

化隆回族自治县人民政府文件

化政〔2019〕160号

化隆回族自治县人民政府 关于提请审议调整化隆县 2019 年财政预算的 议 案

县人大常委会：

今年以来，我县积极应对经济下滑，减税降费政策等因素对财政收入的不利影响，主动作为，强化统筹，不断加大财政扶持力度，全力支持经济增长，认真实施财政监督，切实促进财政管理科学化规范化。根据今年 1-10 月财政预算执行情况和 11-12 月的刚性支出需求，拟对 2019 年财政预算进行调整，现将有关调整内容说明如下：

一、1-10 月份公共财政预算执行情况

（一）收入情况。1-10 月累计完成地方公共财政预算收入 10402 万元，为预算的 81%，同口径增长 6%，增收 562 万元。

分税种完成情况：增值税完成 3246 万元，增长 7%；企业所

得税完成 650 万元，增长 90%；个人所得税完成 256 万元，下降 59%；城市维护建设税完成 921 万元，增长 83%；房产税完成 131 万元，增长 7%；印花税完成 85 万元，增长 15%；城镇土地使用税完成 96 万元，下降 3%；土地增值税完成 109 万元，增长 4%；车船税完成 273 万元，增长 15%；耕地占用税完成 194 万元，下降 65%；契税完成 200 万元，下降 34%；环境保护税完成 13 万元，增长 44%；非税收入完成 4228 万元，增长 10%。

（二）支出情况。1-10 月累计完成地方公共财政预算支出 204811 万元，为年初预算的 114%，同比下降 13%，减支 31703 万元。

分科目完成情况是：一般公共服务支出 18944 万元，增长 0.04%；公共安全支出 4893 万元，下降 26%；教育支出 33078 万元，下降 17%；科学技术支出 197 万元，下降 18%；文化体育与传媒支出 3044 万元，下降 41%；社会保障和就业支出 40681 万元，增长 5%；卫生健康支出 15659 万元，增长 17%；节能环保支出 386 万元，下降 94%；城乡社区事务支出 7801 万元，下降 59%；农林水事务支出 48901 万元，下降 21%；交通运输支出 1556 万元，下降 21%；资源勘探信息支出 304 万元，下降 64%；商业服务业支出 133 万元，下降 76%；金融支出 91 万元，下降 35%；资源海洋支出 6014 万元，增长 84%；住房保障支出 13119 万元，下降 19%；灾害防治及应急管理支出 1091 万元，上年同期无数据；其他支出 3564 万元，增长 177%；债务付息支出 5355 万元，增长 246%。

二、2019 年公共财政预算调整情况

(一) 公共财政总收入调整。

1. 地方一般公共财政预算收入方面：县十七届人大第六次会议批准全年地方一般公共财政预算收入 12850 万元，截至目前已完成地方一般公共财政预算收入 10402 万元，预计 11-12 月完成地方一般公共财政预算收入 2448 万元，全年预计完成收入 12850 万元，与年初预算收入一致。

2. 上级补助收入：2019 年上级补助收入由年初预算 106814 万元，调整为 245077 万元（返还性收入 1818 万元、一般性转移支付收入 168262 万元、专项转移支付收入 74997 万元），增加 138263 万元，其中：一般性转移支付收入增加 63266 万元（均衡性转移支付收入 4698 万元，县级基本财力保障机制奖补资金 366 万元，产粮（油）大县奖励补助资金 1064 万元，公共安全共同财政事权转移支付收入 1036 万元，教育共同财政事权转移支付收入 8569 万元，基本养老金转移支付收入 5674 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 11127 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 2285 万元，贫困地区转移支付收入 19418 万元，卫生健康共同财政事权转移支付收入 1773 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 1642 万元，节能环保共同财政事权转移支付收入 13 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 900 万元，固定数额补助收入 1896 万元，结算补助收入资金增加 2710 万元，其他一般性转移支付收入 95 万元），专项转移支付收入增

加 74997 万元。

综上所述：2019 年公共财政预算总收入由年初的 119664 万元调整为 257927 万元，增加 138263 万元（公共财政预算总收入 257927 万元=地方一般公共财政预算收入 12850 元+上级补助收入 245077 万元）。

（二）公共财政预算支出调整。公共财政支出由年初预算 119664 万元，调整为 257927 万元，调增 138263 万元。具体包括以下二项：

1. 一般性转移支付及专项转移支付支出增加 138263 万元。具体为：一般公共服务支出 358 万元，公共安全支出 1697 万元，教育支出 12526 万元，科学技术支出 49 万元，文化旅游体育与传媒支出 4230 万元，社会保障和就业支出 19957 万元，卫生健康支出 9662 万元，节能环保支出 5960 万元，城乡社区支出 10931 万元，农林水支出 54949 万元，交通运输支出 414 万元，资源勘探信息等支出 391 万元，住房保障支出 7231 万元，灾害防治及应急管理支出 1310 万元，其他支出 8593 万元。

2. 通过两级结算扣减 12684 万元。具体为：2019 年及以前年度财政对机关事业单位养老保险费补助资金 10023 万元，财政厅核定税务部门经费划转基数资金 351 万元，中央农田水利建设资金 2017 年度结算和 2018 年度清算资金 37 万元（实际扣减 77 万元，年初预算已安排 40 万元），调整省以下检察机关转属人员经费下划基数资金 26 万元，调整 2016 年至 2018 年度易地扶贫搬迁

工程中央基建项目预算资金 243 万元，2018 年社会保险费税务征收经费 6 万元，2018-2020 年地方政府债券利息 1998 万元，共计 12684 万元。

综上所述：2019 年公共财政预算总支出由年初的 119664 万元调整为 257927 万元，增加 138263 万元。2019 年公共财政预算调整总收入安排 257927 万元，2019 年公共财政预算调整总支出安排 257927 万元，收支相抵，实现当年收支平衡。

三、地方政府债务情况

截至 2019 年 10 月底，我县地方政府性债务余额 10.23 亿元，其中：一般债务 7.53 亿元，专项债务 2.7 亿元。省上核定我县地方政府性债务限额为 14.68 亿元，其中：一般债务 11.39 亿元，专项债务 3.29 亿元。全县地方政府债务余额控制在下达的债务限额内。

四、全力增收节支，确保完成调整后的预算收支任务

（一）多方发力，确保收入到位。一是各征收部门要咬定任务不松懈，加大税收稽查、清查力度，确保本级预算收入任务完成；二是要加大向上争取力度，确保预计的上级转移支付收入全部到位。

（二）厉行节约，确保民生需求。一是严控预算追加。统筹安排财政资金，加强支出审核关，努力优化财政支出结构。二是遵循“保工资、保运转、保民生”的原则，加大资金筹集力度，加快资金拨付进度，坚持民生优先，不断增强民生保障的可持续

性。三是认真清理盘活财政存量资金。四是继续严格执行专项资金管理规定，强化预算约束，提高资金运行效率和资金使用效益。五是牢固树立“过紧日子”的思想，严控“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等一般性支出，厉行节约，共渡难关。

2019年11月28日



抄送：县委办、政协办，县纪委。

化隆回族自治县人民政府办公室 2019年11月28日印发
