

རྒྱལ་ཁབ་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོའི་ཆེན་མོ་གྲོང་ཁྱེད་ལས་ཁུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཡིག་ཆ།
刚察县人民代表大会常务委员会文件

刚人大常字〔2019〕28号

**刚察县人民代表大会常务委员会
关于《刚察县2019年财政预算调整情况的报
告》的审议意见**

县人民政府：

刚察县第十六届人民代表大会常务委员会第二十六次会议听取和审议了县财政局局长宣勇受县人民政府委托所作的关于《刚察县2019年财政预算调整情况的报告》。

会议认为，在2019年财政预算执行过程中，由于上级补助收入增加、地方政府债券发行等因素影响，财政收支预算发生较大变动，常委会组成人员认为县人民政府对县级财政预算作出调整是必要的，预算调整方案符合相关法律规定，符合当前我县经济社会发展实际。会议同意财政预算调整方案。

会议要求，本次预算调整幅度较大，县人民政府要采取切实

措施，抓好预算调整后的执行工作，严格支出预算管理，提高财政资金执行效率，保证调整后的财政预算收支平衡。



抄报：县委。

抄送：县财政局，档。

刚察县人大常委会办公室印发

2019年12月24日

关于刚察县 2019 年财政预算调整情况的报告

——2019 年 12 月 24 日在刚察县第十六届人民代表大会

常务委员会第二十六次会议上

县财政局局长 宣勇

主任、各位副主任、各位委员：

县十六届人大四次会议审查通过了《关于刚察县 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案的报告》，在财政预算执行过程中，由于上级补助收入增加、地方政府债券发行等因素的影响，财政收支预算有较大变动，需要对 2019 年财政收支预算进行调整。受县人民政府委托，向县十六届人大常委会第二十六次会议报告县级 2019 年财政预算调整方案，请予审查。

一、2019 年地方政府债券发行及债务限额、余额情况

（一）地方政府债券发行情况

发行规模。2019 年省财政厅安排我县地方政府债券资金 13630 万元，其中：再融资一般债券 480 万元。新增一般债券 13150 万元。安排投向。再融资债券资金用于偿还刚察县县城集中供热工程项目 2016 年第一批置换一般债券（3 年期）80 万元、刚察县高原海滨藏城建设项目 2016 年第四批置换一般债券（3 年期）400 万元。新增债券资金 13150 万元主要用于重大基础设施和城镇化项目建设等项目。具体安排如下：一是刚察县伊克乌兰足球场工程 60 万元；二是刚察县沙柳河城北防洪渠工程 117 万元；

三是刚察县沙柳河镇新城大道工程 398 万元；四是吉尔孟乡水源地及输配水管网建设工程 75 万元；五是伊克乌兰乡水源地及输配水管网建设工程 113 万元；六是刚察县自来水管网改造工程 2950 万元；七是刚察县城污水管网改造工程 320 万元；八是刚察县城供热管网改造工程 1130 万元；九是刚察县哈尔盖镇污水处理项目 46.9 万元；十是热水煤炭产业园区污水管理安装项目 28.5 万元；十一是热水煤炭产业园生活污水处理及回用工程 700 万元；十二是刚察县集中供热（三期）扩能改造工程 1470 万元；十三是刚察县污水处理厂提标扩能项目 1840 万元；十四是刚察县吉尔孟乡秀脑至泉吉乡切吉公路 1470 万元；十五是刚察县废旧物资回收中心室外工程 300 万元；十六是刚察县市政车辆车库及环卫之家工程 400 万元；十七是刚察县扎麻新区道路工程 150 万元；十八是刚察县哈尔盖派出所工程 395.2 万元；十九是刚察县 315 国道至达赖圣泉桥洞道路工程 100 万元；二十是刚察县基层政权室外整治工程 316.4 万元（主要建设：刚察县农牧水利和科技局办公楼维修项目 38 万元、刚察县吉尔孟乡人民政府维修工程 75.2 万元、刚察县吉尔孟乡基础设施附属用房 100 万元、刚察县卫生监督所库房维修项目 43.2 万元、刚察县发展和改革局政府粮油储备项目 60 万元）；二十一是一是刚察县 2019 年项目县级配套 770 万元（主要建设：刚察县末尼林卡道路整治工程 198 万元、刚察县乡镇巷道环境综合整治工程 144 万元、刚察县哈尔盖塘渠景区旅游基础设施建设项目 91 万元、刚察县哈尔盖镇供

热管网工程 75 万元、刚察县吉尔孟乡综合环境整治工程 262 万元）。

（二）地方政府债务限额情况

按照《中华人民共和国预算法》有关规定，地方政府债务实行限额管理，年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增政府债务限额。根据《州财政局关于下达 2018 年政府债务限额的通知》文件精神，经州人民政府批准，2018 年末全县地方政府债务限额 12800 万元，截至目前省厅未下达 2019 年地方政府债务限额通知。

（三）地方政府债务余额情况

截止 2019 年 12 月底，我县政府性债券余额为 25050 万元，其中：2018 年底余额债券 11900 万元（一般债券 9400 万元，专项债券 2500 万元）。2019 年新增一般债券 13150 万元。

二、2019 年财政预算调整方案

（一）县级一般公共预算收支调整方案

1. 年初预算。县级一般公共预算收入预算为县十六届人大四次会议批准的 8838 万元。加上上级税收返还、上级转移支付和各项结算补助收入 63084 万元，提前下达告知专项转移支付 11382 万元，调入预算稳定调节基金 8357 万元，收入总计 91661 万元。按照收支平衡原则，一般公共预算支出 91661 万元，一般公共预算财政收支平衡。

2. 调整方案。2019 年县级一般公共预算支出调整为 163936 万元，比县十六届人大四次会议审查批准的 80279 万元调增 83657 万元（扣除上解支出 11178 万元）。具体变动情况为：一是均衡性转移支付增加 3284 万元；二是事业单位绩效工资和退休人员退休费补助资金增加 559 万元；三是坐实职业年金补助 833 万元；四是上级专项转移支付增加 77009 万元；五是地方政府一般债券转贷收入增加 13150 万元。

3. 调整后情况。2019 年县级一般公共预算预计收入 6200 万元（税收缺口 2638 万元），加上级补助收入调整 135774 万元、调入预算稳定调节基金 8332 万元、地方政府一般债券转贷收入 13150 万元、2019 年再融资 480 万元、县级公共预算收入总量为 163936 万元。其中：县级一般公共预算支出 162984 万元，补充预算稳定调节基金 952 万元，县级公共预算支出总量为 163936 万元，2019 年预算收支平衡。

（二）政府性基金预算收支调整方案

1. 年初预算。县级政府性基金预算收入预算为县十六届人大四次会议审查批准 751 万元。

2. 调整方案。2019 年县级政府性基金支出预算调整为 205 万元，比县十六届人大四次会议批准的 751 万元减少 546 万元。具体变动情况为：县级政府性基金减少 546 万元。

3. 调整后情况。2019 年县级政府性基金收入 205 万元，其中：上级专项转移支付收入 50 万元、县级政府性基金收入为 155 万元。基金支出 155 万元，年终无结余。

（三）社会保险基金预算收支调整方案

县级社会保险基金预算收支预算暂不作调整。

三、其他需要说明的事项

（一）涉农资金统筹整合情况。根据青海省财政厅、扶贫开发局《关于做好 2019 年度贫困县涉农资金统筹整合试点工作的通知》（青财农字〔2019〕1120 号）和青海省扶贫开发工作领导小组办公室《关于反馈全省贫困县 2019 年财政涉农资金统筹整合实施方案审核意见的通知》（青扶组办〔2019〕51 号）要求，紧紧围绕精准扶贫精准脱贫攻坚任务，以涉农资金统筹整合为渠道，通过教育引导、技能培训、政策支持、专项资金扶持、技术和信息服务以及部门帮扶等措施，加大对贫困人口的精准帮扶力度，实现全县农村贫困人口“两不愁，三保障”（不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房有保障），2019 年底全面完成 12 个贫困村、1307 户 4066 名贫困人口巩固提升任务。2019 年财政涉农资金统筹整合调整计划投入资金 9168.16 万元 27 个项目。

（二）县级扶贫专项资金安排情况。年初预算安排县级扶贫专项资金 1474 万元，8 月初省级下达 2019 年土地指标跨省域调剂收入安排财政专项扶贫资金 827 万元，通过与县扶贫开发局衔

接，优先使用省级资金，将县级资金进行调剂，年底实际安排县级扶贫专项资金 591.09 万元。

（三）存量资金盘活情况。紧跟政策要求，立足地方实际，研究有效途径，督促预算单位加快支出进度，按项目预算及时、规范使用，在执行过程中定期清理，将不需要继续支付的指标收回财政，统筹用于稳增长保民生等重点领域。结转上年 36303 万元，当年清理盘活财政存量资金 33533 万元，原渠道统筹安排 53764 万元，还需返还 16072 万元。

四、下一步工作打算

（一）狠抓收入攻坚。在培植新型财源缓慢的情况下，随着刚性支出的扩张，财力缺口将持续扩大，财政入不敷出的困难情况将长期存在并持续恶化。从长远来看，要解决这一问题，必须为我县培植起新的财源增长点。在税收增收难以实现的情况下，要确保全年目标的实现和预算平衡，就必须加强和规范非税收入征管，要压实增收节支任务。

（二）严格预算执行。严格执行中央“八项规定”，压缩“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出，切实降低行政运行成本。坚持无预算不支出的原则，除重大政策调整和确需安排的应急事项外，对各部门一般性的新增支出事项原则上不予追加预算。加强调整预算执行力度，提高预算执行力。加快预算执行进度，特别是加快专项资金和上级转移支付执行进度，统筹各类财政资

金调度，保障县委、县政府重大决策、重点项目和民生工程落地落实，切实维护社会稳定。

（三）强化债务管理。加强政府债务管理，严格执行债务限额规定，坚持科学举债、依法举债。有序推进到期政府债务置换工作，切实降低政府融资成本，充分发挥债券资金使用效益。

（四）争取上级资金。要利用好中央提前下达均衡性转移支付、革命老区转移支付等资金的契机，主动加强向上对接，把握政策投向，积极争取项目资金，要加强专项债券争取，认真研究专项债券支持方向，积极包装争取乡村振兴、县城基础设施建设等专项债。

（五）编好明年预算。认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》关于开展财政中长期财政规划的要求，加快编制 2020—2022 年三年财政支出，科学测算未来三年财政收支情况，全面收集并深入论证各部门未来三年项目资金需求情况，特别是对明年财政收支进行精细安排，做实 2020 年全县部门预算编制工作。

（六）严格绩效管理。认真落实中央关于全面实施预算绩效的管理意见，建立绩效全覆盖的预算管理体系。从绩效目标管理范围在选取重点项目，借助第三方机构，进行重点评价。针对评价过程中发现的问题和不足，向预算部门和项目单位提出整改意见，督促整改措施落到实处，确保每个重点评价项目真正取得实效，并将评价结果作为下年安排预算的依据。

以上是财政收支调整报告事项，请主任、各位副主任、各位委员审查和批准。距年终还有几天时间，上级补助收入还存在变动，若收支情况发生变化，我们将及时书面向县人大常委会报告，并在 2019 年财政决算报告中向县人民代表大会作详细报告。

主任、各位副主任、各位委员，有效应对当前经济形势，实现全年财政收支目标，意义深远，责任重大。我们将在县委的正确领导下，在县人的有力监督下，锐意进取，扎实工作，努力实现 2019 年财政收支目标，促进全县经济社会平稳健康发展。

以上报告，请予审查。