

仁化县人民政府

仁化县人民政府关于提请审定 2018 年 仁化县财政预算调整方案的报告

仁化县人大常委会：

按《预算法》的规定，根据我县财政资金调配情况，经县政府研究，拟对 2018 年仁化县财政预算进行调整，现呈报《2018 年仁化县财政预算调整方案》，请予以审定。

附件：2018 年仁化县财政预算调整方案



2018年仁化县财政预算调整方案的报告

根据《预算法》的规定，现将2018年仁化县财政预算调整方案报告如下。

一、调整事项

1、省财政厅《关于预下达2018年县级基本财力保障机制奖补资金的通知》（粤财预〔2018〕124号）下达我县基本财政保障机制奖补资金2,812万元。

2、省财政厅《关于下达2018年资源枯竭城市转移支付资金的通知》（粤财预〔2018〕100号）下达我县资源枯竭城市转移支付资金506万元。

3、省财政厅《关于下达2018年广东省定向置换债券转贷指标的通知》（粤财金〔2018〕25号）下达我县定向置换债券转贷指标7,808万元，其中：一般债券4,246万元，专项债券3,562万元。

4、省财政厅《关于下达2018年第一批广东省置换债券转贷资金的通知》（粤财金〔2018〕26号）下达我县置换债券转贷资金1,114万元，其中：一般债券350万元，专项债券764万元。

5、省财政厅《关于下达2018年第二批广东省置换债券转贷资金的通知》（粤财金〔2018〕39号）下达我县置换

一般债券转贷资金 469 万元。

6、省财政厅《关于预告知 2018 年新增地方政府债券额度的通知》（粤财预〔2018〕97 号）下达我县新增债券 4,000 万元，其中：一般债券 2,000 万元，专项债券 2,000 万元。

二、一般公共预算调整方案

（一）收入预算调整方案

全县一般公共预算总收入调整为 144,903 万元，比年初预算 134,520 万元增加 10,383 万元。具体变化如下：

1、转移性收入调整为 73,775 万元，比年初预算增加 3,318 万元。主要是增加基本财政保障机制奖补资金 2,812 万元和资源枯竭城市转移支付资金 506 万元。

2、债务转贷收入增加 7,065 万元。其中：新增一般债券收入 2,000 万元，置换一般债券收入 5,065 万元。

（二）支出预算调整方案

全县一般公共预算总支出调整为 144,903 万元，比年初预算 134,520 万元增加 10,383 万元。具体变化如下：

1、一般公共预算支出调整为 136,212 万元，比年初预算增加 5,318 万元。

按项目分类，增加第一小学建设项目 1,500 万元，城镇最低生活保障资金 200 万元，农村最低生活保障资金 300 万元，

城乡居民基本养老保险县级配套资金 739 万元,城乡居民基本医疗保险县级配套资金 1,150 万元,锦江路房管所至省道 S246 线市政道路工程 500 万元,城口镇温泉赔偿款 500 万元,预备费 429 万元。

按功能科目分类,增加教育支出 1,500 万元,社会保障和就业支出 1,239 万元,医疗卫生与计划生育支出 1,150 万元,城乡社区支出 1,000 万元,预备费 429 万元。

按经济科目分类,增加其他商品和服务支出 429 万元,基础设施建设 2,500 万元,其他对个人和家庭的补助 2,389 万元。

2、债务还本支出增加 5,065 万元。

(三) 调整后平衡情况

经上述调整后,全县一般公共预算总收入为 144,903 万元,总支出为 144,903 万元,收支平衡。

三、政府性基金预算调整方案

(一) 收入预算调整方案

全县政府性基金预算总收入调整为 24,267 万元,比年初预算 17,941 万元增加 6,326 万元。具体变化如下:

1、债务转贷收入增加 6,326 万元,其中:新增专项债券收入 2,000 万元,置换专项债券收入 4,326 万元。

(二) 支出预算调整方案

全县政府性基金预算总支出调整为 24,267 万元,比年初

预算 17,941 万元增加 6,326 万元。具体变化如下：

1、政府性基金支出调整为 19,941 万元，比年初预算增加 2,000 万元。

按项目分类，增加房管所及 246 线周边土地储备项目 700 万元，北环线储备地项目 1,300 万元。

按功能科目分类，增加城乡社区支出 2,000 万元。

按经济科目分类，增加基础设施建设 2,000 万元。

2、债务还本支出增加 4,326 万元。

（三）调整后平衡情况

经上述调整后，全县政府性基金预算总收入为 24,267 万元，总支出为 24,267 万元，收支平衡。

附表：1、仁化县 2018 年一般公共预算收入调整表

2、仁化县 2018 年一般公共预算支出调整表

3、仁化县 2018 年政府性基金收入调整表

4、仁化县 2018 年政府性基金支出调整表

附表1:

仁化县2018年一般公共预算收入调整表

单位: 万元

项 目	2018年年初预算	2018年调整预算	增减数
一、一般公共预算收入合计	57,063	57,063	-
(一) 税收收入	41,656	41,656	-
增值税	18,148	18,148	-
营业税	3	3	-
企业所得税	2,020	2,020	-
个人所得税	1,000	1,000	-
资源税	6,700	6,700	-
城市维护建设税	2,900	2,900	-
房产税	1,605	1,605	-
印花税	500	500	-
城镇土地使用税	3,250	3,250	-
土地增值税	1,250	1,250	-
车船税	380	380	-
契税	2,500	2,500	-
耕地占用税	1,000	1,000	-
环保税	400	400	-
(二) 非税收入	15,407	15,407	-
专项收入	3,065	3,065	-
行政事业性收费收入	1,630	1,630	-
罚没收入	1,430	1,430	-
国有资源(资产)有偿使用收入	6,882	6,882	-
其他收入	2,400	2,400	-
二、转移性收入	70,457	73,775	3,318
返还性收入	6,684	6,684	-
一般性转移支付收入	58,325	61,643	3,318
专项转移支付收入	5,448	5,448	-
三、调入资金	7,000	7,000	-
四、债务转贷收入		7,065	7,065
收入总计	134,520	144,903	10,383

附表2:

仁化县2018年一般公共预算支出调整表

单位: 万元

项 目	2018年年初预算	2018年调整预算	增减数
一、一般公共预算支出合计	130,894	136,212	5,318
一般公共预算服务支出	32,575	32,575	-
国防支出	178	178	-
公共安全支出	7,185	7,185	-
教育支出	36,888	38,388	1,500
科学技术支出	376	376	-
文化体育与传媒支出	2,179	2,179	-
社会保障和就业支出	14,597	15,836	1,239
医疗卫生与计划生育支出	8,739	9,889	1,150
节能环保支出	9,005	9,005	-
城乡社区支出	2,598	3,598	1,000
农林水支出	4,368	4,368	-
交通运输支出	829	829	-
资源勘探信息等支出	198	198	-
商业服务业等支出	109	109	-
金融支出	-	-	-
国土海洋气象等支出	1,281	1,281	-
住房保障支出	3,345	3,345	-
粮油物资储备支出	60	60	-
预备费	2,380	2,809	429
其他支出	2,500	2,500	-
债务付息支出	1,504	1,504	-
债务发行费用支出	-	-	-
二、转移性支出	3,626	3,626	-
体制上解收入	241	241	-
专项上解收入	3,385	3,385	-
三、债务还本支出		5,065	5,065
支出合计	134,520	144,903	10,383

附表3:

仁化县2018年政府性基金收入调整表

单位: 万元

项 目	2018年年初预算	2018年调整预算	增减数
一、政府性基金收入合计	17,850	17,850	-
港口建设费收入			-
新型墙体材料专项基金收入			-
国家电影事业发展专项资金收入			-
国有土地收益基金收入			-
农业土地开发资金收入	20	20	-
国有土地使用权出让收入	17,000	17,000	-
大中型水库库区基金收入			-
彩票公益金收入	130	130	-
城市基础设施配套费收入	500	500	-
小型水库移民扶助基金收入			-
车辆通行费			-
污水处理费收入	200	200	-
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			-
其他政府性基金收入			-
二、转移性收入	91	91	-
三、债务转贷收入		6,326	6,326
收入总计	17,941	24,267	6,326

附表4:

仁化县2018年政府性基金支出调整表

单位: 万元

项 目	2018年年初预算	2018年调整预算	增减数
一、政府性基金支出合计	17,941	19,941	2,000
文化体育与传媒支出			-
社会保障和就业支出			-
城乡社区支出	16,768	18,768	2,000
农林水支出			-
交通运输支出			-
资源勘探电力信息等支出			-
商业服务业等支出			-
其他支出	221	221	-
债务付息支出	952	952	-
债务发行费用			-
二、转移性支出	-	-	-
调出资金			-
年终结余			-
三、债务还本支出		4,326	4,326
支出合计	17,941	24,267	6,326