

济源市十四届人大常委会
第十七次会议文件四

关于2019年市级预算调整方案（草案）的报告

——2019年6月28日在济源市第十四届人民代表大会

常务委员会第十七次会议上

市财政局局长 王利民

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府委托，按照预算法和有关文件要求，现报告市级预算调整方案（草案），请予审议。

一、新增地方政府债券安排意见

2019年省财政厅下达我市新增政府债务限额2.5亿元，其中一般债务限额1.14亿元，比去年减少2.81亿元；专项债务限额1.36亿元，比去年减少3.9亿元。元月份省提前下达我市第一批新增政府债务限额0.82亿元，其中一般债务限额0.53亿元，专项债务限额0.29亿元，已按照程序提交十四届人民代表大会第四次会议审议通过，用于盘溪河水生态综合治理、汤帝北路至玉川二号线改建、泉水湾路东延等14个政府投资项目和土地收储。本次省下达我市第二批新增政府债务限额1.68亿元，全部为新增地方政府债券，其中：一般债券0.61亿元，纳入一般

公共预算管理；专项债券1.07亿元，纳入政府性基金预算管理。

新增政府债券要依法用于公益性资本支出，不得用于经常性支出和楼堂馆所等中央明令禁止的项目支出，优先支持在建项目建设。

根据上述要求，结合我市经济社会发展需要和市级预算安排情况，建议安排如下：

1. 愚公路（济源大道至蟒河桥）道路改造项目600万元；
2. 视频监控平台及政务灾备中心建设900万元；
3. 执法办案中心建设500万元；
4. 沁北消防中队升级改造项目500万元；
5. 示范性综合实践基地学生餐厅综合楼项目500万元；
6. 盘溪河水生态综合治理工程1900万元；
7. 贫困村村组道路（77公里）540万元；
8. 纪检监察宣教中心项目660万元；
9. 2019年土地收购储备项目1.07亿元。

具体项目详见附件3（新增政府债券拟安排的项目已按规定报备省财政厅，将根据省财政厅最终确定项目和债券发行情况予以执行或适当调整）。

二、市级预算调整方案

按照预算法规定和政府债券分类管理要求，债券资金按上述方案安排后，市级一般公共预算和政府性基金预算需作如下

调整：

（一）市级一般公共预算调整方案

1. 增加债务收入0.61亿元，列入“地方政府债务收入”下“一般债务收入”科目。

2. 增加市级一般公共预算支出0.61亿元，根据实际使用方向列入相应支出科目。

预算调整后，2019年市级一般公共预算收入总计63.11亿元，比年初预算增加0.61亿元，全部是一般债务收入。市级一般公共预算支出总计63.11亿元，比年初预算增加0.61亿元，全部是一般债务支出。

（二）市级政府性基金预算调整方案

1. 增加债务收入1.07亿元，列入“地方政府债务收入”下“专项债务收入”科目。

2. 增加政府性基金预算支出1.07亿元，列入“土地储备专项债券收入安排的支出”科目。

预算调整后，2019年市级政府性基金预算收入总计19.45亿元，比年初预算增加1.07亿元，全部是专项债务收入。市级政府性基金预算支出总计19.45亿元，比年初预算增加1.07亿元，全部是专项债务支出。

今年受全省新增债券资金优先支持米字形铁路建设和省本级切块重点项目资金较多影响，省分配地市新增债券总量较上

年减少 70%左右，我市新增一般债券资金随之减少。为充分发挥债券资金效益，我们将严格按照债券资金使用要求，加快支付进度，加大监督检查力度，同时我们将加大争取上级资金力度，压减一般性支出，调整优化支出结构，统筹财力保障市委市政府确定的民生和重点项目。

以上调整方案，请予审议。

- 附件：1. 2019年市级一般公共预算调整方案（草案）
2. 2019年市级政府性基金预算调整方案（草案）
3. 2019年新增政府债务限额市级安排项目情况表

2019年市级财政一般公共预算调整方案(草案)

单位: 万元

项	收			支			调整预算	
	项 目	预算数	调整变动	调整预算	项 目	预算数		调整变动
税收收入		287595		287595	一般公共服务支出	45866	1560	47426
增值税		153245		153245	政府办公厅(室)及相关机构事务	9595	900	10495
营业税					政务公开审批	1347	900	2247
企业所得税		70299		70299	纪检监察事务	2060	660	2720
个人所得税		6188		6188	其他纪检监察事务支出	518	660	1178
环境保护税		6800		6800	国防支出	1397		1397
资源税		7073		7073	公共安全支出	32948	500	33448
城市维护建设税		34880		34880	公安	23832	500	24332
房产税		800		800	执法办案	1650		1650
印花税		60		60	特别业务	3385		3385
城镇土地使用税		450		450	信息化建设			
耕地占用税		100		100	其他公安支出	5589	500	6089
契税		7700		7700	教育支出	112947	500	113447
非税收入		102375		102375	普通教育	72653	500	73153
专项收入		34223		34223	学前教育	2557		2557
行政事业性收费		8730		8730	小学教育	30757		30757
罚没收入		45854		45854	其他普通教育支出	356	500	856
国有资本经营收入		62		62	科学技术支出	8737		8737
国有资产(资源)有偿使用收入		8295		8295	技术与开发	7692		7692
政府住房基金收入		4500		4500	产业技术与开发	129		129
其他收入		711		711	文化旅游体育与传媒支出	10937		10937
					文物	874		874
					文物保护	440		440

2019年市级财政一般公共预算调整方案（草案）

单位：万元

收			支			出			
项	目	预算数	调整变动	调整预算	项	目	预算数	调整变动	调整预算
					社会保障和就业支出		60544		60544
					民政管理事务		728		728
					其他民政管理事务支出		221		221
					社会福利		2914		2914
					社会福利事业单位		387		387
					卫生健康支出		21976		21976
					节能环保支出		7133		7133
					自然生态保护				
					生态保护				
					城乡社区支出		16742	600	17342
					城乡社区公共设施		799	600	1399
					其他城乡社区公共设施		299	600	899
					农林水支出		35005	1900	36905
					农业		9118		9118
					农村道路建设		1450		1450
					水利		12058	1900	13958
					水利工程建设		3667	1900	5567
					大中型水库移民后期扶持专项支		89		89
					农村综合改革		1625		1625
					对村级一事一议的补助		1585		1585
					交通运输支出		8383	540	8923
					公路水路运输		8383	540	8923
					公路建设			540	540

2019年市级财政政府性基金预算调整方案(草案)

单位: 万元

收			支			出					
项 目	预算数	调整变动	调整预算	项 目	预算数	调整变动	调整预算	项 目	预算数	调整变动	调整预算
散装水泥专项资金收入				社会保障和就业支出	3664				3664		3664
新型墙体材料专项基金收入				城乡社区支出	166264	-10700	176964		166264	10700	176964
城市公用事业附加收入				国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	75800		75800		75800		75800
国有土地收益基金收入	2800		2800	土地储备专项债券收入安排的支出	2900	10700	13600		2900	10700	13600
农业土地开发资金收入	1300		1300	文化旅游体育与传媒支出	547		547		547		547
国有土地使用权出让金收入	156400		156400	农林水支出	285		285		285		285
彩票公益金收入			0	商业服务业等支出							
城市基础设施配套费收入	7000		7000	资源勘探信息等支出							
水土保持补偿费收入				其他支出	3219		3219		3219		3219
污水处理费收入	5500		5500	债务付息支出	4626		4626		4626		4626
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用											
政府性基金预算收入合计	173000		173000	政府性基金预算支出合计	178605	10700	189305		178605	10700	189305
债务收入	2900	10700	13600								
地方政府债务收入	2900	10700	13600								
专项债务收入	2900	10700	13600								
转移性收入	7905		7905	转移性支出							
政府性基金转移收入	7270		7270	政府性基金转移支付							
政府性基金补助收入	7270		7270	调出资金							
上年结余收入	635		635	年终结余							
				地方政府专项债务还本支出	5200		5200		5200		5200
政府性基金预算收入总计	183805	10700	194505	政府性基金预算支出总计	183805	10700	194505		183805	10700	194505

2019年新增政府债务限额安排项目情况表

单位：万元

序号	项目名称	债务类型	金额
	合计		16800
1	愚公路（济源大道至蟒河桥）道路改造	一般债务	600
2	视频监控平台及政务灾备中心	一般债务	900
3	执法办案中心建设	一般债务	500
4	沁北消防中队升级改造项目	一般债务	500
5	示范性综合实践基地学生餐厅综合楼项目	一般债务	500
6	盘溪河水生态综合治理工程	一般债务	1900
7	贫困村村组道路（77公里）	一般债务	540
8	纪检监察宣教中心项目	一般债务	660
9	2019年土地收购储备项目	专项债务	10700

