

和平县人大常委会文件

和常发〔2018〕29号

关于印发和平县第十六届人大常委会第二十六次会议决议和审议意见的通知

县人民政府：

现将和平县第十六届人大常委会第二十六次会议决议和审议意见印发给你们，请遵照执行。

附：1、关于批准和平县人民政府提请审议2018年一般公共预算收支调整计划议案的决议；

2、关于批准和平县人民政府提请审议2018年政府性基金预算收支调整计划议案的决议；

3、关于县公安局、县交通运输局、县国土资源局、县教育局、县环保局换届以来工作情况的审议意见。

和平县人大常委会

2018年12月21日

和平县人大常委会

和平县人大常委会
关于

抄送：县人大常委会领导班子成员，县人民政府班子成员，
县委办、县政府办、县财政局、县公安局、县交通运
输局、县国土资源局、县教育局、县环保局

和平县人大常委会办公室

2018年12月21日印发

(共印30份)

和平县人民政府文件

和府〔2018〕56号

签发人：王 巍

和平县人民政府关于提请审议 2018 年一般 公共预算收支调整计划的议案

和平县人大常委会：

2018 年在年度预算执行中，预计新增财力性补助收入 11360 万元。根据预算法和关于预算编制调整的相关规定，在预算执行

中，需要增加或减少预算总支出或者需要调入预算稳定调节基金的，应当进行预算调整，编制预算调整方案。为依法执行预算收支，实现年度一般公共预算收支平衡，现拟将 2018 年一般公共预算收支计划作如下调整，提请人大常委会审议。

一、收入调整事项

（一）财税收入项目调整。由于国家供给侧结构性改革及降税减费等政策性因素影响，财政收入减收明显。根据 1-10 月一般公共预算收入进度和对全年收入预测，预计一般公共预算税收收入减少 2000 万元，非税收入增加 2000 万元，一般公共预算收入总数维持不变。

（二）2018 年预计新增财力性补助收入 11360 万元。一是县级基本财力保障清算资金 5925 万元，二是清算生态保护补偿资金 2492 万元，三是革命老区转移支付资金 2207 万元，四是中央均衡性转移支付增量资金 577 万元，五是农业转移人口市民化奖励资金 159 万元。

（三）调入预算稳定调节基金 6000 万元。根据国务院和财政部关于盘活财政存量资金的要求及上级文件精神，从预算稳定调节基金调入 6000 万元用于上解省财政厅偿还省临时救助资金。

经县第十六届人大三次会议和第十六届人大常委会第二十五次会议审议通过的收入总计 234543 万元，现拟调整增加收入 17360 万元，调整后预算收入总计 251903 万元。

二、支出调整事项

由于收入调整增加 17360 万元，根据以收定支的原则，一般公共预算支出预计调整增加 11360 万元，调整后一般公共预算支出预计达到 244303 万元，上解支出调整增加 6000 万元，支出总计 251903 万元（不含省、市一次性专款补助增加支出）。调整增加支出科目如下：1.一般公共服务支出 3182 万元；2.公共安全支出 107 万元；3.教育支出 3639 万元；4.科学技术支出 546 万元；5.文化体育与传媒支出 252 万元；6.社会保障与就业支出 190 万元；7.医疗卫生与计划生育支出 7 万元；8.节能环保支出 2718 万元；9.城乡社区支出 126 万元；10.农林水支出 353 万元；11.交通运输支出 240 万元。以上预算增加支出主要是民生配套投入等政策性增支、社会事业发展增支及其他不可预见性支出。

上述支出是实际的应开支数，若在年终执行时，一般公共预算不能收支平衡，则相应减少支出，以确保收支平衡。

以上议案，请予审议。

附件：2018 年和平县一般公共预算收支调整情况表（预算调整）



公开方式：不公开

和平县人民政府办公室

2017年12月8日印发

(共印4份)

附件：

2018年和平县一般公共预算收支总表（预算调整）

单位：万元

收入	2018年 预算	预算 调整	2018年 调整后预算	支出	2018年 预算	预算 调整	2018年 调整后预 算
总计	234,543	17,360	251,903	总计	234,543	17,360	251,903
收入合计	62,055	0	62,055	支出合计	232,943	11,360	244,303
一、税收收入	46,528	-2,000	44,528	一、一般公共服务支出	33,603	3182	36785
增值税	10,342	-2,000	8,342	二、国防支出	0		0
营业税	0		0	三、公共安全支出	8,515	107	8622
企业所得税	2,036		2,036	四、教育支出	67,433	3639	71072
个人所得税	826		826	五、科学技术支出	1,647	546	2193
土地增值税	3,192		3,192	六、文化体育与传媒支出	4,462	252	4714
城市维护建设税	1,794		1,794	七、社会保障和就业支出	42,748	190	42938
房产税	1,050		1,050	八、医疗卫生和计划生育支出	18,715	7	18722
印花税	623		623	九、节能环保支出	3,381	2718	6099
车船使用税	642		642	十、城乡社区支出	6,462	126	6588
资源税	4,796		4,796	十一、农林水支出	24,992	353	25345
城镇土地使用税	2,470		2,470	十二、交通运输支出	1,555	240	1795
耕地占用税	13,028		13,028	十三、资源勘探信息等支出	2,329		2329
契税	5,729		5,729	十四、商业服务业支出	923		923
二、非税收入	15,527	2,000	17,527	十五、金融支出	0		0
专项收入	1,808		1,808	十六、国土海洋气象等支出	3,271		3271
行政事业性收费	5,895		5,895	十七、住房保障支出	10,136		10136
罚没收入	3,305		3,305	十八、粮油物资储备支出	1,213		1213
国有资源（资产）有偿使用收入	4,519		4,519	十九、预备费	600		600
其他收入		2000	2,000	二十、债务付息支出	922		922
				二十一、其他支出	36		36

收入	2018年 预算	预算 调整	2018年 调整后预算	支出	2018年 预算	预算 调整	2018年 调整后预 算
转移性收入合计	172,488	17,360	189,848	转移性支出合计	1,600	6,000	7,600
一、上级补助收入	134,366	11,360	145,726	一、上解支出	1,600	6000	7600
二、调入资金	27,000		27,000	二、债务还本支出	0		
三、调入预算稳定 调节基金	0	6,000	6,000	三、安排预算稳定调节 基金			
四、债券转贷收入	3,000		3,000	四、年终结转结余			
五、上年结转结余	8,122		8,122				

说明：上述收支预算数为经县第十六届人大常委会第二十五次会议审议通过第一次预算调整增加债券转贷收入3000万元后的收支总计（第十六届人大三次会议审议通过的预算总收入为231543万元，一般公共预算本级支出为229943万元）

和平县人民政府文件

和府〔2018〕59号

签发人：王 巍

和平县人民政府关于提请审议 2018 年政府性 基金预算收支调整计划的议案

和平县人大常委会：

经县人大大十六届三次会议和县人大常委会第十六届 25 次会议审议通过的 2018 年和平县政府性基金预算收入计划为 63234

万元，其中本级收入 36823 万元，相应安排支出计划总额为 63234 万元。截至 11 月底，政府性基金预算本级收入实现 24548 万元，占年初预算收入计划本级收入的 67%。根据目前政府性基金收入进度和对全年收入的预测，对比年初预算收支的变化情况，预计无法按计划完成年初预算目标。为依法执行预算收支，实现年度政府性基金预算收支平衡，现拟将 2018 年政府性基金预算收支计划作如下调整，提请县人大常委会审议。

一、预算调整的主要原因

根据 1-11 月的预算完成情况和对未来收入的预测，预计政府性基金预算收入无法按年初预算收入计划完成，减收总额 3102 万元。又因追缴补缴城市基础设施配套费、彩票公益金调库等，预计增收彩票公益金、城市基础设施配套费和污水处理费共 2068 万元，增减对比，预计减收 1034 万元。按照以收定支的原则，支出预算也相应不能完成。

二、预算调整的依据

《预算法》第六十七条规定，经地方各级人民代表大会批准的地方各级预算，在执行中出现需要增加或减少预算总支出的应当进行预算调整；第六十八条规定，在预算执行中，各级政府必须作出并需要进行预算调整的，应当在预算调整方案中作出安排。

三、政府性基金收支预算调整

2018 年政府性基金年初预算本级收入 36823 万元，现调减年初预算 1034 万元，调整后政府性基金本级收入 35789 万元，收入

总计 62200 万元。按照收支平衡的原则，政府性基金预算支出相应调减 1034 万元，调整后政府性基金本级支出 31200 万元，支出总计 62200 万元，收支平衡。具体调整事项如下：

（一）收入预算调整

政府性基金预算收入由 63234 万元调整为 62200 万元，调减 1034 万元。具体调整项目如下：

1.国有土地使用权出让收入由 35000 万元调整为 31898 万元，调减 3102 万元。

2.彩票公益金收入由 47 万元调整为 299 万元，调增 252 万元。

3.城市基础设施配套费收入由 1400 万元调整为 3094 万元，调增 1694 万元。

4.污水处理费收入由 376 万元调整为 498 万元，调增 122 万元。

（二）支出预算调整

支出预算调减 1034 万元，调整后的年度预算本级支出 31200 万元，支出总计 62200 万元。具体调整项目如下（具体调整项目及金额详见附件）：

1.城乡社区支出由 33419 万元调整为 28090 万元，调减 5329 万元。

2.其他支出由 1132 万元调整为 1384 万元，调增 252 万元。

3.债务付息支出由 1433 万元调整为 1476 万元，调增 43 万元。

4.调出资金由 27000 万元调整为 31000 万元，调增 4000 万元。

上述收支为预测收支数，若在最后执行时，政府性基金预算不能收支平衡，则相应减少支出，以确保政府性基金预算收支平衡。

以上议案，请予审议。

附件：2018年和平县政府性基金预算收支预测及调整
预算计划表



公开方式：不公开

和平县人民政府办公室

2018年12月17日印发

(共印8份)

附件:

2018年和平县政府性基金预算收支预测及调整预算计划表

单位: 万元

收 入					支 出					
项 目	预算数	1-11月完 成收入数	全年预测 收入数	调整后预 算数	调整金额 (+, -)	项 目	预算数	全年预测 支出数	调整后 预算数	调整金额 (+, -)
一、新型墙体材料专项基金收入						一、文化与传媒支出	2	2	2	
二、城市公用事业附加收入						国家电影事业发展专项资金及 对应专项债务收入安排的支出	2	2	2	
三、国有土地使用权出让收入	35,000	24,226	31,898	31,898	-3,102	二、社会保障和就业支出	220	220	220	
土地出让价款收入	35,000	24,928	32,804	32,804	-2,196	大中型水库移民后期扶持基金支出	3	3	3	
缴纳新增建设用地土地有偿使 用费		-702	-906	-906	-906	小型水库移民扶助基金及对应专项债务 收入安排的支出	217	217	217	
四、彩票公益金收入	47	299	299	299	252	三、城乡社区支出	33,419	28,090	28,090	-5,329
福利彩票公益金收入		231	231	231	231	国有土地使用权出让收入安排的支出	31,610	26,515	26,515	-5,095
体育彩票公益金收入	47	68	68	68	21	城市公用事业附加安排的支出				
五、城市基础设施配套费收入	1,400	23	3,094	3,094	1,694	农业土地开发资金及对应专项债务收入 安排的支出	983	983	983	
六、污水处理费收入	376		498	498	122	新增建设用地有偿使用费及对应专项债务 收入安排的支出				
七、其他政府性基金收入						城市基础设施配套费安排的支出	450	94	94	-356
						污水处理费收入及对应专项债务收入 安排的支出	376	498	498	122
						四、农林水支出	28	28	28	
						大中型水库库区基金及对应专项债务 收入安排的支出	28	28	28	
						五、资源勘探信息等支出				
						新型墙体材料专项基金支出				
						六、其他支出	1,132	1,384	1,384	252

附件:

2018年和平县政府性基金预算收支预测及调整预算计划表

单位: 万元

项 目	收 入					支 出				
	预算数	1-11月完成收入数	全年预测收入数	调整后预算数	调整金额(+、-)	项 目	预算数	全年预测支出数	调整后预算数	调整金额(+、-)
						彩票公益金安排的支出	1,132	1,384	1,384	252
						七、债务付息支出	1,433	1,476	1,476	43
收入合计	36,823	24,548	35,789	35,789	-1,034	支出合计	36,234	31,200	31,200	-5,034
转移性收入	429		429	429		转移性支出				
政府性基金转移收入	429		429	429		政府性基金转移支付				
政府性基金补助收入	429		429	429		政府性基金补助支出				
政府性基金上解收入						政府性基金上解支出				
上年结余收入	1,982	1,982	1,982	1,982		调出资金	27,000	31,000	31,000	4,000
地方政府专项债券转贷收入	24,000		24,000	24,000		年终结余				
调入资金										
收入总计	63,234	26,530	62,200	62,200	-1,034	支出总计	63,234	62,200	62,200	-1,034

说明: 年初预算数含经人大常委会第十六届25次会议讨论通过的2018年地方政府债券新增债券分配使用方案调整24000万元。