

关于调整苍南县 2019 年财政预算的报告

2019 年 11 月 21 日在县十届人大常委会第 27 次会议上

苍南县财政局

主任、各位副主任、各位委员：

受县政府的委托，我向本次人大常委会报告我县 2019 年财政预算调整情况，请予审议。

一、2019 年预算调整的原因

经县十届人大三次会议批准，2019 年全县一般公共预算收入预期 41.5 亿元，同比增长 10.0%；一般公共预算支出 85 亿元，同比增长 3.7%。政府性基金收入预期 53.28 亿元，同比下降 27.6%；政府性基金支出 56 亿元，同比下降 23.4%。

从 2019 年 1-10 月财政预算执行情况看，全县财政总收入 61.72 亿元，完成年初预算 68.43 亿元的 90.2%。**收入方面**，我县财政实现快速增长，一般公共预算收入总量位列全市第 5 名；土地出让金收入形势良好，商住用地出让有望达到 60 亿元，继续保持较高的收入水平。**支出方面**，预算支出进度进一步加快，对已完成项目的结余资金，或未完成项目的进度资金予以收回；加上社保等民生政策调整、各级政府部门新增工作需要、上级专项转移支付支出变化，以及新增政府债券等因素，财政支出项目变化较大。海涂围垦处罚金额较大，作为一次性因素处理。

为如实反映我县的财政收支，需要对一般公共预算和政府性

基金预算、社会保险基金预算进行相应调整。

二、2019年一般公共预算调整情况

（一）一般公共预算收入。

全县一般公共预算收入预期为 41.5 亿元，总额不变；其中税收收入增长幅度从 10.7% 调整为 8.5%，减少 0.7 亿元；非税收入增长幅度从 6.2% 调整为 18.7%，增加 0.7 亿元。

（二）一般公共预算支出。

全县一般公共预算支出从 90 亿元拟调整为 112.0 亿元，增长幅度从 9.8% 调整为 36.7%，增加 22.0 亿元，同口径增加 7.5 亿元（剔除一次性因素城乡社区支出 17.48 亿元，省级一般债券支出 5.1 亿元），增长幅度调整为 9.2%（项目见附表）。

（三）一般公共预算平衡情况。

预算调整后，预计 2019 年一般公共预算总收入 131.1 亿元，共调整 24.2 亿，其中：调入基金 20 亿元用于平衡公共预算，上年结转增加 1.6 亿元，预算稳定调节基金增加 1.8 亿元，政府债务收入 0.8 亿元；一般公共预算总支出 131.1 亿元，一般公共预算支出增加 22.0 亿元，增加预算稳定调节基金 1.4 亿元，一般债务还本付息 0.8 亿元；一般公共预算平衡。

三、2019年政府性基金预算调整情况

（一）政府性基金收入。

全县政府性基金收入预期从 53.3 亿元拟调整为 122.4 亿元，增加 69.1 亿元（其中城市基础设施配套费收入 24.7 亿元，江南

海涂围垦罚没收入增加 26.3 亿元，江南海涂围垦罚没滞纳金收入增加 8.1 亿元，土地出让金收入增加 10 亿元），增长幅度从 -27.6%调整为 66.3%，同口径增加 10 亿元，增长幅度调整为 -14%。

（二）政府性基金支出。

全县政府性基金支出从 61 亿元拟调整为 111.5 亿元，增长幅度从 -16.4%调整为 52.6%，增加 50.5 亿元，同口径减少 8.9 亿元（剔除一次性因素省级专项债券支出 5 亿元，江南海涂围垦罚二期工程支出 42.34 亿元），增长幅度调整为 -12.2%（项目见附表）。

（三）政府性基金平衡。

预算调整后，预计 2019 年政府性基金总收入 141.2 亿元，政府型基金收入增加 69.1 亿元；政府性基金总支出 141.2 亿元，政府型基金支出增加 50.5 亿元，调出基金 20 亿元，年终结余调减结转 1.4 亿元，实现政府性基金平衡。

四、2019 年社会保险基金预算调整情况

全县社会保险基金收入预期从 54.7 亿元拟调整为 49 亿元，增长幅度从 5.9%调整为 -5.2%，减少 5.7 亿元，主要是今年我县受被征地农民一次性转保收入减少，受全国性减税降费影响，导致收入大幅度减少。

全县社会保险基金支出从 52.2 亿元拟调整为 53.6 亿元，增长幅度从 13.7%调整为 16.8%，增加 1.4 亿元，主要是城乡居民养老待遇增加，医保总额付费制度改变导致提前支付，带动支出

大幅度增加。

五、2019年国有资本经营预算调整情况

由于国有资本经营预算收入以一个完整的会计年度为周期，此次不作调整。

主任、各位副主任、各位委员，2019年我县在收入快速增长的基础上，各项支出有了较大变化，但财政收支历史遗留问题依然存在，平衡压力仍然突出。为确保预算任务落实到位，顺利实现全年各项财政目标任务，我们将在县委县政府的正确领导下，在县人大及其常委会的监督支持下，坚持依法理财，努力增收节支，为建设更高水平的“浙江美丽南大门”做出更大贡献。

附件：

2019 年一般公共预算财力预测表

单位：万元

项目	预算数	调整后	增减
一、一般公共预算收入	415000	415000	0
1、税收收入	355310	348310	-7000
2、非税收入	59690	66690	7000
二、上级转移支付收入	370389	370389	
三、预算稳定调节基金	120000	137837	17837
四、调入资金	69000	269000	200000
1、政府性基金调入	50000	250000	200000
2、其他资金调入	19000	19000	
五、上年结转专项	44131	60467	16336
六、政府债务收入	50000	58000	8000
收入合计	1076520	1310693	242173
一、一般公共预算全年支出	900000	1120495	220495
二、上解支出	88520	88520	
三、上级专项补助结转	40000	40000	
四、预算稳定调节基金	40000	53678	13678
五、一般债务还本支出		8000	8000
支出合计	1076520	1310693	242173

2019 年政府性基金财力预测表

单位：万元

项目	预算数	调整后	增减
一、政府性基金收入	532800	1223816	691016
其中：城市基础设施配套费收入	20000	267000	247000
城市基础设施配套费收入 （滞纳金）		81016	81016
其他政府性基金	6000	269000	263000
土地出让金	500000	600000	100000
二、上级转移支付收入	70000	70000	
三、债务收入	0	0	
四、上年结余	117833	117833	
收入合计	720633	1411649	691016
一、政府性基金支出	610000	1115036.79	505036.79
二、调出资金	50000	250000	200000
三、年终结余	60633	46612.21	-14020.79
支出合计	720633	1411649	691016

2019 年一般公共预算支出项目调整表

序号	单位	项目	金额 (万元)
1	各乡镇	村社调整经费	7234
2	苍南县教育局	龙港教育基建已完工项目	1090
3	苍南县教育局	外来务工人员教育补助专项	1471
4	苍南县教育局	教师工资调整	2000
5	苍南县卫生健康局	2016-2016 中心镇卫生院提标、提升工程	500
6	苍南县公路管理局	龙魁线专项修复工程	300
7	苍南县交通局	公交经营政策兑现	2000
8	苍南县公安局	建国 70 周年收押收戒收治专项经费	200
9	苍南县水利局	排涝工程建设	2400
10	综合执法局	排水公司组建启动资金	1000
11	苍南县财政局	人员经费（全县供养考绩提标调整差额）	1000
12	龙港新城	江南海涂围垦吹填及转基处理二期工程	174786.21
13	苍南县财政局	2012 年政府债券到期还本支出	1000
14	苍南县旅游和体育事业发展中心	体育赛事场馆建设	300
15	苍南县人力资源和社会保障局	社保阶段性降费补助	9000
16	苍南县人力资源和社会保障局	城乡居民社会养老保险财政补助资金	6000
17	苍南县卫生健康局	乡镇卫生院化债	1495.3
18	苍南县卫生健康局	基层卫生院人员工资调标	1475
19	苍南县卫生健康局	医共体改革信息化建设	750
20	苍南县卫生健康局	基本公共卫生	674.3
21	苍南县卫生健康局	城乡居民医保参保人员健康体检费	719.94
22	苍南县卫生健康局	120 救护车	200
23	苍南县卫生健康局	老年人及特殊人群意外伤害保险	234.25
24	苍南县医疗保障局	医疗救助资金	1219
25	苍南县招标投标工作指导中心	税金及附加费	216
26	苍南县综合行政执法局	2018 年垃圾革命考核奖励	280
27	苍南县交通运输局	“四好”农村公路建设	2650
28	县纪律检查委员会	办案经费	300
合计			220495

2019 年政府性基金支出项目调整表

序号	单位	项目	金额 (万元)
1	苍南县自然资源和规划局	耕地占用税	1664
2	苍南县自然资源和规划局	农房发证测量和权调经费	300
3	苍南县综合行政执法局	垃圾焚烧处置费	2441
4	苍南县综合行政执法局	苍南县人行道违法停车执法系统项目	300
5	苍南县综合行政执法局	城镇污水处理费	1700
6	苍南县委宣传部	农村文化礼堂专项经费	602
7	苍南县交通局	公建项目（交通水利工程尾款）	11000
8	苍南县住建局	企业扶持资金（矿山井巷业）	4200
9	苍南县住建局	个人购买新建商品住房财政补贴	400
10	苍南县财政局	专项及其他债务政府债务财务费用	9000
11	龙港新城	江南海涂围垦吹填及转基处理二期工程	417200
12	龙港新城	江南海涂围垦吹填及转基处理二期工程	6229.79
13	各乡镇	土地出让金（乡镇返还）	50000
合计			505036.79