

# 新丰县人民政府

---

## 关于提请审议《新丰县2018年第一次 预算调整方案》的报告

县人大常委会：

今年，我县围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作目标，财政工作紧紧抓住“融珠先行”这一核心，严格贯彻落实项目攻坚、城市提升、精准扶贫、农村人居环境整治等工作，2018年财政预算执行发生了一定的变化，需要加大财政投入，因此，拟对原预算计划进行调整。一是一般公共预算总收入调增 **21,500** 万元，一般公共预算总支出调增 **21,500** 万元；二是政府性基金总收入调增 **5,500** 万元，政府性基金总支出调增 **5,500** 万元。根据《中华人民共和国预算法》的规定，《新丰县2018年第一次预算调整方案》经县政府十五届三十五次常务会议审议通过，现将2018年第一次预算调整方案报请县人大常委会审议。

请予审议。



## 附件 1

# 关于 2018 年第一次预算调整方案的编制说明

根据省市出台的收支政策发生变化,结合我县财政收支预算执行的实际,县财政拟对今年我县的财政收支计划进行调整。

### 一、一般公共预算收支的调整

#### (一) 一般公共预算收入的调整

一般公共预算总收入调增 **21,500** 万元。其中:地方政府新增一般债券收入增加 **21,500** 万元。

#### (二) 一般公共预算支出的调整

一般公共预算总支出调增 **21,500** 万元。

1. 一般公共服务支出调增 **4,000** 万元。主要是鲁古水库河供水及第三水厂建设项目、万丰花园安置房建设项目、农村公路路网建设项目(X852 半坡至大埔 14.926 公里公路改建项目)、等支出。

2. 教育支出调增 **4,000** 万元。主要是教育“提优创重”建设项目(第四幼儿园改造装修及设施设备采购项目,第五小学建设项目,一中体育馆建安工程、监控安防、报告厅装修、校园文化和景观等工程项目,中等职业技术学校教学楼、实训楼、宿舍楼建设项目),党校、电大及老干部大学建设项目及

设备购置等支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出调增 **1,000** 万元。主要是县人民医院、县妇幼保健院搬迁建设项目等安排支出。

4. 节能环保支出调增 **800** 万元。主要是水泥厂防护距离搬迁安置项目安排支出。

5. 城乡社区支出调增 **9,070** 万元。主要是乡村振兴项目（新农村规划建设规划项目、交通干线沿线村庄房屋整治改造项目）、城市提升项目（文体西路道路改造项目、金园路道路改造项目、五小场所工程、街巷铺设及街道绿化、丰江新城沿江路景观暨文化广场项目）、坳头村至龙江村人居环境连片整治（一期）工程项目等支出。

6. 交通运输支出调增 **2,630** 万元。主要是农村公路路网建设项目（维新至丹桂山旅游公路改建项目、茶洞口至红叶公园旅游公路改建项目、Y963 长江至长坪 13.3 公里公路大修项目）、其他农村公路建设项目（梅南公路建设项目、X362 线、X351 线公路水毁修复工程项目及六座水毁桥重建项目）等支出。

## 二、政府性基金预算收支的调整

### （一）政府性基金预算收入的调整

政府性基金预算总收入调增 **5,500** 万元。其中：地方政府新增专项债券收入增加 **5,500** 万元。

### （二）政府性基金预算支出的调整

政府性基金预算总支出调增 **5,500** 万元。其中：城乡社区

支出调增 **5,500** 万元，主要是土地收储项目（桐木山旅游项目、雪山氧吧项目、新 105 国道边项目、丰城街道龙围村、会前村项目、丰城街道紫城、城西、罗洞村项目）安排支出。

### 三、预算调整后收支平衡情况

经上述预算调整，年初人代会通过的预算。一是一般公共预算收入预算 **118,949** 万元，支出预算 **118,949** 万元，调整为一般公共预算收入预算 **140,449** 万元，支出预算 **140,449** 万元，调整后收支平衡；二是政府性基金预算收入预算 **30,005** 万元，支出预算 **30,005** 万元，调整为政府性基金预算收入预算 **35,505** 万元，支出预算 **35,505** 万元，调整后收支平衡。

### 四、其他项目预算调整的情况说明

1.关于农业现代产业园项目，已争取省级专项资金 **5,000** 万元，根据实际需要，今年该项工作县级配套资金从县产业发展基金中安排，县级政府债券资金不作安排。

2.关于乡村公路马头姜坑段和遥田桃园段的大修项目，原来是通过政府购买服务的方式融资解决，因政策变化无法放款，9月中旬省政府出台支持乡村公路建设的新政策，可以从申请省级建设资金，不足部分从 2019 年预算（债券）中安排解决，确保两条公路按计划继续推进。

- 附表：1. 新丰县 2018 年一般公共预算收支预算调整后收支平衡表
2. 新丰县 2018 年一般公共预算预算调整后收支平衡明细表
3. 新丰县 2018 年一般公共预算调整预算项目明细表
4. 新丰县 2018 年政府性基金预算调整后收支平衡表
5. 新丰县 2018 年政府性基金预算调整后收支平衡明细表
6. 新丰县 2018 年政府性基金预算调整项目明细表

## 新丰县2018年一般公共预算收支预算调整后收支平衡表

单位：万元

序号	收 入					支 出				
	科 目	年初预算数	调整数	调整后预算数	备注	科目名称	年初预算数	调整数	调整后预算数	备注
1	一般公共预算收入总合计	118,949	21,500	140,449		一般公共预算支出总合计	118,949	21,500	140,449	
2	税收收入	24,571	0	24,571		一般公共服务	16,127	4,000	20,127	
3	国税收入	8,799	0	8,799		外交支出	0		0	
4	增值税	7,776		7,776		国防支出	288		288	
5	企业所得税	1,023		1,023		公共安全支出	6,242		6,242	
6	地税收入	15,772	0	15,772		教育支出	29,474	4,000	33,474	
7	营业税	100		100		科学技术支出	181		181	
8	企业所得税	410		410		文化体育与传媒支出	1,431		1,431	
9	个人所得税	830		830		社会保障和就业支出	25,254		25,254	
10	资源税	850		850		医疗卫生与计划生育支出	11,110	1,000	12,110	
11	城市维护建设税	1,610		1,610		节能环保支出	1,461	800	2,261	
12	房产税	1,250		1,250		城乡社区支出	3,697	9,070	12,767	
13	印花税	400		400		农林水支出	10,002		10,002	
14	城镇土地使用税	1,192		1,192		交通运输支出	1,124	2,630	3,754	
15	土地增值税	1,750		1,750		资源勘探信息等支出	351		351	
16	车船税	330		330		商业服务业等支出	667		667	
17	耕地占用税	4,800		4,800		金融支出	0		0	
18	契税	1,950		1,950		援助其他地区支出	0		0	
19	其他税收收入（环保税）	300		300		国土海洋气象等支出	1,864		1,864	
20	非税收入	10,441	0	10,441		住房保障支出	4,094		4,094	
21	专项收入	1,665		1,665		粮油物资储备支出	510		510	
22	行政事业性收费收入	1,603		1,603		预备费	1,190		1,190	
23	罚没收入	1,993		1,993		其中：欠薪周转金	200		200	
24	国有资本经营收入	1,880		1,880		其他支出	2,587		2,587	

序号	收 入				支 出					
	科 目	年初预算数	调整数	调整后预算数	备注	科目名称	年初预算数	调整数	调整后预算数	备注
25	国有资源(资产)有偿使用收入	1,640		1,640		债务付息支出	0		0	
26	其他收入	1,660		1,660		债务发行费用支出	30		30	
27	<b>一般公共预算本级收入小计</b>	<b>35,012</b>	<b>0</b>	<b>35,012</b>		<b>一般公共预算本级支出小计</b>	<b>117,684</b>	<b>21,500</b>	<b>139,184</b>	
28	<b>转移性收入</b>	<b>83,937</b>	<b>21,500</b>	<b>105,437</b>		<b>转移性支出</b>	<b>1,265</b>	<b>0</b>	<b>1,265</b>	
29	<b>上级补助收入</b>	<b>67,603</b>	<b>0</b>	<b>67,603</b>		上解上级支出	1,265		1,265	
30	返还性收入	4,617		4,617		调出资金				
31	一般性转移支付收入	61,211		61,211		年终结余				
32	专项转移支付收入	1,775		1,775						
33	<b>上年结余收入</b>	<b>11,622</b>		<b>11,622</b>						
34	<b>调入资金等</b>	<b>4,712</b>		<b>4,712</b>						
35	动用预算稳定调节基金	898		898						
36	政府性基金预算调入资金	3,814		3,814						
37	<b>债务转贷收入</b>	<b>0</b>	<b>21,500</b>	<b>21,500</b>						
38	新增一般债券收入		21,500	21,500						

## 新丰县2018年一般公共预算预算调整后收支平衡明细表

单位：万元

序号	收 入				支 出					
	科 目	年初预算数	调整数	调整后预算数	备注	科目名称	年初预算数	调整数	调整后预算数	备注
1	一般公共预算收入总计	118,949	21,500	140,449		一般公共预算支出总计	118,949	21,500	140,449	
2	一、税收收入	24,571	0	24,571		一、一般公共服务	16,127	4,000	20,127	
3	国税收入	8,799	0	8,799		人大事务	805		805	
4	增值税	7,776		7,776		政协事务	371		371	
5	企业所得税	1,023		1,023		政府办公厅(室)及相关机构事务	4,718		4,718	
6	地税收入	15,772	0	15,772		发展与改革事务	364		364	
7	营业税	100		100		统计信息事务	215		215	
8	企业所得税	410		410		财政事务	1,244		1,244	
9	个人所得税	830		830		税收事务	2,000		2,000	
10	资源税	850		850		审计事务	184		184	
11	城市维护建设税	1,610		1,610		海关事务	0		0	
12	房产税	1,250		1,250		人力资源事务	162		162	
13	印花税	400		400		纪检监察事务	834		834	
14	城镇土地使用税	1,192		1,192		商贸事务	446		446	
15	土地增值税	1,750		1,750		知识产权事务	0		0	
16	车船税	330		330		工商行政管理事务	784		784	
17	耕地占用税	4,800		4,800		质量技术监督与检验检疫事务	141		141	
18	契税	1,950		1,950		民族事务	0		0	
19	其他税收收入(环保税)	300		300		宗教事务	46		46	
20						港澳台侨事务	41		41	
21						档案事务	88		88	
22	二、非税收入	10,441	0	10,441		民主党派及工商联事务	54		54	
23	专项收入	1,665	0	1,665		群众团体事务	227		227	
24	排污费收入			0		党委办公厅(室)及相关机构事务	1,213		1,213	
25	水资源费收入			0		组织事务	539		539	
26	教育费附加收入	923		923		宣传事务	336		336	
27	地方教育附加收入	552		552		统战事务	115		115	
28	文化事业建设费收入	33		33		对外联络事务	0		0	
29	残疾人就业保障金收入	107		107		其他共产党事务支出	871		871	
30	森林植被恢复费	50		50		其他一般公共服务支出	329	4,000	4,329	



序号	收 入				支 出					
	科 目	年初预算数	调整数	调整后预算数	备注	科目名称	年初预算数	调整数	调整后预算数	备注
31	行政事业性收费收入	1,603		1,603		<b>二、外交支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32	罚没收入	1,993		1,993		对外合作与交流	0		0	
33	国有资本经营收入	1,880		1,880		其他外交支出	0		0	
34	国有资源(资产)有偿使用收入	1,640		1,640		<b>三、国防支出</b>	<b>288</b>	<b>0</b>	<b>288</b>	
35	政府住房基金收入			0		国防动员	162		162	
36	其他收入	1,660		1,660		其他国防支出	126		126	
37	一般公共预算本级收入小计	<b>35,012</b>	<b>0</b>	<b>35,012</b>		<b>四、公共安全支出</b>	<b>6,242</b>	<b>0</b>	<b>6,242</b>	
38	<b>三、转移性收入</b>	<b>83,937</b>	<b>21,500</b>	<b>105,437</b>		武装警察	493		493	
39	<b>上级补助收入</b>	<b>67,603</b>	<b>0</b>	<b>67,603</b>		公安	4,664		4,664	
40	<b>返还性收入</b>	<b>4,617</b>	<b>0</b>	<b>4,617</b>		国家安全	0		0	
41	所得税基数返还收入	334		334		检察	157		157	
42	成品油价格和税费改革转移支付补助收入	157		157		法院	136		136	
43	增值税税收返还收入	906		906		司法	562		562	
44	消费税税收返还收入	10		10		监狱	0		0	
45	财政体制改革基数返还	581		581		强制隔离戒毒	0		0	
46	增值税“五五分享”税收返还	2,629		2,629		国家保密	0		0	
47	<b>一般性转移支付收入</b>	<b>61,211</b>	<b>0</b>	<b>61,211</b>		缉私警察	0		0	
48	体制补助收入	123		123		海警	0		0	
49	均衡性转移支付收入	24,527		24,527		其他公共安全支出	230		230	
50	老少边穷转移支付收入			0		<b>五、教育支出</b>	<b>29,474</b>	<b>4,000</b>	<b>33,474</b>	
51	县级基本财力保障机制奖补资金收入	10,776		10,776		教育管理事务	725		725	
52	结算补助收入	941		941		普通教育	26,064	2,600	28,664	
53	企业事业单位划转补助收入	1,288		1,288		职业教育	884	600	1,484	
54	资源枯竭型城市转移支付补助收入	104		104		成人教育	32	800	832	
55	基层公检法司转移支付			0		广播电视教育	0		0	
56	教育转移支付	4,631		4,631		留学教育	0		0	
57	基本养老保险和低保转移支付			0		特殊教育	95		95	
58	城乡居民医疗保险转移支付收入			0		进修及培训	5		5	
59	农村综合改革转移支付			0		教育费附加安排的支出	959	0	959	
60	贫困地区转移支付收入			0		其他教育支出	710		710	
61	重点生态功能区转移支付收入	8,311		8,311		<b>六、科学技术支出</b>	<b>181</b>	<b>0</b>	<b>181</b>	
62	固定数额补助收入	6,645		6,645		科学技术管理事务	67		67	
63	其他一般性转移支付	3,865		3,865		基础研究	30		30	
64	<b>专项转移支付收入</b>	<b>1,775</b>	<b>0</b>	<b>1,775</b>		应用研究	0		0	

序号	收 入				支 出					
	科 目	年初预算数	调整数	调整后预算数	备注	科目名称	年初预算数	调整数	调整后预算数	备注
65	一般公共服务	835		835		技术与开发	8		8	
66	国防			0		科技条件与服务	0		0	
67	公共安全			0		社会科学	5		5	
68	教育	141		141		科学技术普及	25		25	
69	科学技术	5		5		科技交流与合作	0		0	
70	文化体育与传媒			0		科技重大项目	0		0	
71	社会保障和就业	286		286		其他科学技术支出	46		46	
72	医疗卫生与计划生育	21		21		<b>七、文化体育与传媒支出</b>	<b>1,431</b>	<b>0</b>	<b>1,431</b>	
73	节能环保			0		文化	671		671	
74	城乡社区	171		171		文物	45		45	
75	农林水	316		316		体育	164		164	
76	交通运输			0		新闻出版广播影视	446		446	
77	资源勘探信息等			0		其他文化体育与传媒支出	105		105	
78	商业服务业等			0		<b>八、社会保障和就业支出</b>	<b>25,254</b>	<b>0</b>	<b>25,254</b>	
79	国土海洋气象等			0		人力资源和社会保障管理事务	1,360		1,360	
80	住房保障			0		民政管理事务	568		568	
81	粮油物资储备			0		补充全国社会保障基金	0		0	
82	债务付息			0		行政事业单位离退休	17,265		17,265	
83						企业改革补助	0		0	
84	<b>上年结余收入</b>	<b>11,622</b>	<b>0</b>	<b>11,622</b>		就业补助	150		150	
85	<b>调入资金等</b>	<b>4,712</b>	<b>0</b>	<b>4,712</b>		抚恤	1,881		1,881	
86	动用预算稳定调节基金	898		898		退役安置	117		117	
87	政府性基金预算调入资金	3,814		3,814		社会福利	812		812	
88	国有资本经营预算调入资金					残疾人事业	472		472	
89	其他调入资金					自然灾害生活救助	57		57	
90	<b>债务转贷收入</b>	<b>0</b>	<b>21,500</b>	<b>21,500</b>		红十字事业	0		0	
91	新增一般债券收入		21,500	21,500		最低生活保障	221		221	
92	置换一般债券收入			0		临时救助	96		96	
93						特困人员救助供养	903		903	
94						补充道路交通事故社会救助基金	0		0	
95						其他生活救助	0		0	
96						财政对基本养老保险基金的救助	1,087		1,087	
97						财政对其他社会保险基金的救助	0		0	
98						其他社会保障和就业支出	265		265	

序号	收 入				支 出					
	科 目	年初预算数	调整数	调整后预算数	备注	科目名称	年初预算数	调整数	调整后预算数	备注
99						<b>九、医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>11,110</b>	<b>1,000</b>	<b>12,110</b>	
100						医疗卫生与计划生育管理事务	424		424	
101						公立医院	225	1,000	1,225	
102						基层医疗卫生机构	2,575		2,575	
103						公共卫生	1,600		1,600	
104						中医药	80		80	
105						计划生育事务	1,957		1,957	
106						食品和药品监督管理事务	354		354	
107						行政事业单位医疗	1,700		1,700	
108						财政对基本医疗保险基金的补助	1,557		1,557	
109						医疗救助	463		463	
110						优抚对象医疗	100		100	
111						其他医疗卫生与计划生育支出	75		75	
112						<b>十、节能环保支出</b>	<b>1,461</b>	<b>800</b>	<b>2,261</b>	
113						环境保护管理事务	314		314	
114						环境监测与监察	155		155	
115						污染防治	263	800	1,063	
116						自然生态保护	714		714	
117						天然林保护	0		0	
118						退耕还林	0		0	
119						风沙荒漠治理	0		0	
120						退牧还草	0		0	
121						已垦草原退耕还草	0		0	
122						能源节约利用	0		0	
123						污染减排	0		0	
124						可再生能源	0		0	
125						循环经济	0		0	
126						能源管理事务	0		0	
127						其他节能环保支出	15		15	
128						<b>十一、城乡社区支出</b>	<b>3,697</b>	<b>9,070</b>	<b>12,767</b>	
129						城乡社区管理事务	1,229		1,229	
130						城乡社区规划与管理	0	420	420	
131						城乡社区公共设施	116	8,650	8,766	
132						城乡社区环境卫生	526		526	

序号	收 入				支 出					
	科 目	年初预算数	调整数	调整后预算数	备注	科目名称	年初预算数	调整数	调整后预算数	备注
133						建设市场管理与监督	0		0	
134						其他城乡社区支出	1,826		1,826	
135						<b>十二、农林水支出</b>	<b>10,002</b>	<b>0</b>	<b>10,002</b>	
136						农业	2,345	0	2,345	
137						林业	2,812		2,812	
138						水利	877		877	
139						南水北调	0		0	
140						扶贫	1,186		1,186	
141						农业综合开发	455		455	
142						农村综合改革	2,146		2,146	
143						普惠金融发展支出	181		181	
144						目标价格补贴	0		0	
145						其他农林水事务支出	0		0	
146						<b>十三、交通运输支出</b>	<b>1,124</b>	<b>2,630</b>	<b>3,754</b>	
147						公路水路运输	911	2,630	3,541	
148						铁路运输	0		0	
149						民用航空运输	0		0	
150						成品油价格改革对交通运输的补贴	0		0	
151						邮政业支出	0		0	
152						车辆购置税支出	213	0	213	
153						其他交通运输支出	0		0	
154						<b>十四、资源勘探信息等支出</b>	<b>351</b>	<b>0</b>	<b>351</b>	
155						资源勘探开发	0		0	
156						制造业	0		0	
157						建筑业	0		0	
158						工业和信息产业监管	5		5	
159						安全生产监管	223		223	
160						国有资产监管	0		0	
161						支持中小企业发展和管理支出	123		123	
162						其他资源勘探信息等支出	0		0	
163						<b>十五、商业服务业等支出</b>	<b>667</b>	<b>0</b>	<b>667</b>	
164						商业流通事务	226		226	
165						旅游业管理与服务支出	441		441	
166						涉外发展服务支出	0		0	

序号	收 入				支 出					
	科 目	年初预算数	调整数	调整后预算数	备注	科目名称	年初预算数	调整数	调整后预算数	备注
167						其他商业服务业等支出	0		0	
168						<b>十六、金融支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
169						金融部门行政支出	0		0	
170						金融发展支出	0		0	
171						其他金融支出	0		0	
172						<b>十七、援助其他地区支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
173						一般公共服务	0		0	
174						教育	0		0	
175						文化体育与传媒	0		0	
176						医疗卫生	0		0	
177						节能环保	0		0	
178						农业	0		0	
179						交通运输	0		0	
180						住房保障	0		0	
181						其他支出	0		0	
182						<b>十八、国土海洋气象等支出</b>	<b>1,864</b>	<b>0</b>	<b>1,864</b>	
183						国土资源事务	1,670		1,670	
184						海洋管理事务	0		0	
185						测绘事务	0		0	
186						地震事务	0		0	
187						气象事务	194		194	
188						其他国土海洋气象等支出	0		0	
189						<b>十九、住房保障支出</b>	<b>4,094</b>	<b>0</b>	<b>4,094</b>	
190						保障性安居工程支出	299		299	
191						住房改革支出	3,795		3,795	
192						城乡社区住宅	0		0	
193						<b>二十、粮油物资储备支出</b>	<b>510</b>	<b>0</b>	<b>510</b>	
194						粮油事务	510		510	
195						物资事务	0		0	
196						能源储备	0		0	
197						粮油储备	0		0	
198						重要商品储备	0		0	
199						<b>二十一、预备费</b>	<b>1,190</b>		<b>1,190</b>	
200						其中：欠薪周转金	200		200	

序号	收 入				支 出					
	科 目	年初预算数	调整数	调整后预算数	备注	科目名称	年初预算数	调整数	调整后预算数	备注
201						二十二、其他支出	2,587	0	2,587	
202						年初预留	2,587		2,587	
203						其他支出	0		0	
204						二十三、债务付息支出	0	0	0	
205						地方政府一般债务付息支出	0		0	
206						二十四、债务发行费用支出	30		30	
207						一般公共预算本级支出小计	117,684	21,500	139,184	
208						二十五、转移性支出	1,265	0	1,265	
209						上解上级支出	1,265		1,265	
210						年终结余	0	0	0	

## 新丰县2018年一般公共预算调整预算项目明细表

单位:元

序号	预算单位	项目名称	功能分类		调整预算数	备注
			代码	科目名称		
1		一般公共预算支出合计			215,000,000	
2			201	一般公共服务支出	40,000,000	
3			20199	其他一般公共服务支出	40,000,000	
4	新丰县交通运输局	农村公路路网建设项目(X852半坡至大埔14.926公里公路改建项目)	2019999	其他一般公共服务支出	10,000,000	
5	新丰县丰江新城开发建设管理委员会	万丰花园安置房建设项目	2019999	其他一般公共服务支出	25,000,000	
6	新丰县水务局	鲁古水库河供水及第三水厂建设项目	2019999	其他一般公共服务支出	5,000,000	
7			205	教育支出	40,000,000	
8			20502	普通教育	26,000,000	
9	新丰县教育局	教育“提优创重”建设项目(第四幼儿园改造装修及设施设备采购项目)	2050201	学前教育	4,000,000	
10	新丰县教育局	教育“提优创重”建设项目(第五小学建设项目)	2050202	小学教育	8,500,000	
11	新丰县教育局	教育“提优创重”建设项目(一中体育馆建安工程)	2050204	高中教育	9,500,000	
12	新丰县第一中学	教育“提优创重”建设项目(一中监控安防、报告厅装修、校园文化和景观等工程项目)	2050204	高中教育	4,000,000	
13			20503	职业教育	6,000,000	
14	新丰县教育局	教育“提优创重”建设项目(中等职业技术学校教学楼、实训楼、宿舍楼建设项目)	2050302	中专教育	6,000,000	
15			20504	成人教育	8,000,000	
16	中共新丰县委党校(县委老干部局)	党校、电大及老干部大学建设项目及设备购置等	2050499	其他成人教育支出	8,000,000	
17			210	医疗卫生与计划生育支出	10,000,000	
18			21002	公立医院	10,000,000	

序号	预算单位	项目名称	功能分类		调整预算数	备注
			代码	科目名称		
19	新丰县卫生和计划生育局	县人民医院、县妇幼保健院搬迁建设项目	2100299	其他公立医院支出	10,000,000	
20			<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>8,000,000</b>	
21			21103	污染防治	8,000,000	
22	新丰县回龙镇人民政府	水泥厂防护距离搬迁安置项目	2110399	其他污染防治支出	8,000,000	
23			<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>90,700,000</b>	
24			21202	城乡社区规划与管理	4,200,000	
25	中共新丰县委农村工作办公室（新丰县住房和城乡建设局）	乡村振兴项目（新农村建设规划项目）	2120201	城乡社区规划与管理	4,200,000	
26			21203	城乡社区公共设施	86,500,000	
27	新丰县政府投资建设项目代建管理局	城市提升项目（文体西路道路改造项目）	2120303	小城镇基础设施建设支出	4,000,000	
28	新丰县住房和城乡建设局	城市提升项目（金园路道路改造项目）	2120303	小城镇基础设施建设支出	3,500,000	
29	新丰县住房和城乡建设局	城市提升项目（五小场所工程、街巷铺设及街道绿化）	2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,000,000	
30	新丰县丰江新城开发建设管理委员会	城市提升项目（丰江新城沿江路景观暨文化广场项目）	2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,000,000	
31	新丰县政府投资建设项目代建管理局	坳头村至龙江村人居环境连片整治（一期）工程项目	2120399	其他城乡社区公共设施支出	60,000,000	
32	新丰县住房和城乡建设局	乡村振兴项目（交通干线沿线村庄房屋整治改造项目）	2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,000,000	
33			<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>26,300,000</b>	
34			201401	公路水路运输	26,300,000	
35	新丰县交通运输局	农村公路路网建设项目（维新至丹桂山旅游公路改建项目）	2140104	公路建设	6,300,000	
36	新丰县交通运输局	农村公路路网建设项目（茶洞口至红叶公园旅游公路改建项目）	2140104	公路建设	4,000,000	
37	新丰县交通运输局	农村公路路网建设项目（Y963长江至长坪13.3公里公路大修项目）	2140104	公路建设	8,000,000	
38	新丰县交通运输局	其他农村公路建设项目（梅南公路建设项目）	2140104	公路建设	5,000,000	
39	新丰县交通运输局	其他农村公路建设项目（X362线、X351线公路水毁修复工程项目及六座水毁桥重建项目）	2140104	公路建设	3,000,000	



## 新丰县2018年政府性基金预算调整后收支平衡表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整数	调整后预算数	备注	科目名称	年初预算数	调整数	调整后预算数	备注
<b>收入总计</b>	<b>30,005</b>	<b>5,500</b>	<b>35,505</b>		<b>支出总计</b>	<b>30,005</b>	<b>5,500</b>	<b>35,505</b>	
<b>一、政府性基金收入</b>	<b>26,060</b>	<b>0</b>	<b>26,060</b>		<b>一、政府性基金支出</b>	<b>26,191</b>	<b>5,500</b>	<b>31,691</b>	
新型墙体材料专项基金收入			0		文化体育与传媒支出	2		2	
新增建设用土地有偿使用费收入			0		社会保障和就业支出	433		433	
城市公用事业附加收入			0		城乡社区支出	24,583	5,500	30,083	
国有土地收益基金收入	500		500		农林水支出	42		42	
农业土地开发资金收入	320		320		交通运输支出	0		0	
国有土地使用权出让收入	21,710		21,710		资源勘探信息等支出	116		116	
彩票公益金收入	200		200		旅游发展基金支出	13		13	
城市基础设施配套费收入	3,000		3,000		其他政府性基金支出	1,002		1,002	
污水处理费收入	330		330						
其他政府性基金收入			0						
<b>二、转移性收入</b>	<b>3,945</b>	<b>5,500</b>	<b>9,445</b>		<b>二、转移性支出</b>	<b>3,814</b>	<b>0</b>	<b>3,814</b>	
政府性基金转移收入(上级补助)	556		556		调出资金	3,814		3,814	
上年结余收入	3,389		3,389		年终结余			0	
调入资金			0		债务转贷支出			0	
债务转贷收入		5,500	5,500		<b>三、债务还本支出</b>			<b>0</b>	
					<b>四、债务付息支出</b>			<b>0</b>	
					<b>五、债务发行费用支出</b>			<b>0</b>	

## 新丰县2018年政府性基金预算调整后收支平衡明细表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整数	调整后预算数	备注	科目名称	年初预算数	调整数	调整后预算数	备注
收入总计	30,005	5,500	35,505		支出总计	30,005	5,500	35,505	
一、政府性基金收入	26,060	0	26,060		一、政府性基金支出	26,191	5,500	31,691	
(一) 国有土地收益基金收入	500		500		(一) 文化体育与传媒支出	2	0	2	
(二) 农业土地开发资金收入	320		320		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	
(三) 国有土地使用权出让收入	21,710		21,710		(二) 社会保障和就业支出	433	0	433	
土地出让价款收入	21,210		21,210		大中型水库移民后期扶持基金支出	390		390	
补缴的土地价款	500		500		小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	43		43	
其他土地出让收入			0		(三) 城乡社区支出	24,583	5,500	30,083	
(四) 彩票公益金收入	200		200		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	19,188	5,500	24,688	
体育彩票公益金收入	200		200		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	45		45	
(五) 城市基础设施配套费收入	3,000		3,000		国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	600		600	
(六) 污水处理费收入	330		330		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	105		105	
(七) 其他政府性基金收入			0		新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出			0	
					城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	4,203		4,203	
					污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	442		442	
					(四) 农林水支出	42	0	42	
					国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	42		42	
二、转移性收入	3,945	5,500	9,445		大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出			0	
(一) 政府性基金补助收入(上级补助)	556		556		(五) 交通运输支出	0	0	0	

科目名称	年初预算数	调整数	调整后预算数	备注	科目名称	年初预算数	调整数	调整后预算数	备注
(二) 上年结余收入	3,389		3,389		公路水路运输			0	
(三) 调入资金			0		车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出			0	
(四) 债务转贷收入		5,500	5,500		(六) 资源勘探信息等支出	116	0	116	
新增专项债券收入		5,500	5,500		散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出			0	
					新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	116		116	
					(七) 旅游发展基金支出	13	0	13	
					其他旅游发展基金支出	13		13	
					(八) 其他政府性基金支出	1,002	0	1,002	
					其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			0	
					彩票发行机构销售机构业务费安排的支出			0	
					彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,002		1,002	
					二、转移性支出	3,814	0	3,814	
					(一) 调出资金	3,814		3,814	
					(二) 年终结余				
					三、债务转贷支出				
					四、债务付息支出				
					五、债务发行费用支出				

### 新丰县2018年政府性基金预算调整项目明细表

单位：元

序号	预算单位	项目名称	功能分类		预算调整数	备注
			代码	科目名称		
1	政府性基金支出合计				55,000,000	
2			212	城乡社区支出	55,000,000	
3			21208	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	55,000,000	
4	新丰县土地储备中心	土地收储项目（桐木山旅游项目）	2120801	征地和拆迁补偿支出	2,000,000	
5	新丰县土地储备中心	土地收储项目（雪山氧吧项目）	2120801	征地和拆迁补偿支出	13,000,000	
6	新丰县土地储备中心	土地收储项目（新105国道边项目）	2120801	征地和拆迁补偿支出	20,000,000	
7	新丰县土地储备中心	土地收储项目（丰城街道龙围村、会前村项目）	2120801	征地和拆迁补偿支出	15,000,000	
8	新丰县土地储备中心	土地收储项目（丰城街道紫城、城西、罗洞村项目）	2120801	征地和拆迁补偿支出	5,000,000	

## 附件 2

# 关于新丰县 2018 年新增债券资金 安排使用情况的说明

根据新《中华人民共和国预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）有关规定，对规范地方政府债务管理提出新的制度安排。地方政府年度债务限额应等于上年地方政府债务限额加上当年新增债务限额。

### 一、政府债务限额管理情况

我县 2018 年政府债务限额管理情况。经市政府报市人大常委会批准，市财政局核定我县 2018 年新增债务限额为 **27,000** 万元，其中：一般债务限额 **21,500** 万元，专项债务限额 **5,500** 万元，加上 2017 年度政府债务限额，市财政局核定我县 2018 年度地方政府债务限额 **99,205** 万元，其中：一般债务限额 **83,401** 万元，专项债务限额 **15,804** 万元。

### 二、新增债券资金安排使用情况

我县 2018 年新增债券资金安排使用情况。2018 年市财政局下达我县 2018 年新增债券额度为 **27,000** 万元，其中：一般债券 **21,500** 万元，专项债券 **5,500** 万元。按照我县公益性资本支出需要，重点安排用于交通、教育、土地储备、人居环境整治和市政基础设施等重点项目支出。拟作出如下安排：

#### （一）新增一般债券资金安排县重点项目支出

1、公路建设项目 **3,630** 万元，其中：X852 半陂至大埔 14.926 公里公路改建项目 **1,000** 万元；维新至丹桂山旅游公路改建项目 **630** 万元；茶洞口至红叶公园旅游公路改建项目 **400** 万元；Y963 长江至长坪 13.3 公里公路大修项目 **800** 万元；梅南公路建设项目 **500** 万元；X362 线、X351 线公路水毁修复工程项目及六座水毁桥重建项目 **300** 万元。

2、教育基础设施建设项目 **4,000** 万元。具体安排如下：（1）用于教育“提优创重”建设项目 **3,200** 万元，其中：一中体育馆建安工程 **950** 万元；中等职业技术学校教学楼、实训楼、宿舍楼建设项目 **600** 万元；第四幼儿园改造装修及设施设备采购项目 **400** 万元；第五小学建设项目 **850** 万元；一中高考监控安防、报告厅装修、校园文化和景观等工程项目 **400** 万元。（2）党校、电大及老干部大学建设项目及设备购置等 **800** 万元。

3、城乡基础设施及规划建设项目 **9,070** 万元，具体安排如下：（1）用于城市提升项目 **2,550** 万元，其中：文体西路及金园路道路改造项目 **750** 万元；五小场所工程、街巷铺设及街道绿化项目 **500** 万元；丰江新城沿江路景观暨文化广场项目 **800** 万元；（2）坳头村至龙江村人居环境连片整治（一期）工程项目 **6,000** 万元；（3）用于乡村振兴项目 **1,020** 万元，其中，新农村建设规划项目 **420** 万元；交通干线沿线村庄房屋整治改造项目 **600** 万元。

4、保障性住房建设项目 **2,500** 万元，主要用于万丰花园和龙围区安置房项目。

5、公立医院建设项目 **1,000** 万元，主要用于县人民医院、县妇幼保健院搬迁建设项目。

6、生态和环境保护建设项目 **800** 万元，主要用于水泥厂防护距离搬迁安置项目。

7、其他建设项目 **500** 万元，主要用于鲁古水库河供水及第三水厂建设项目。

(二) 新增土地储备专项债券资金安排县重点项目支出

土地储备项目 **5,500** 万元，其中：桐木山旅游项目 **200** 万元；雪山氧吧项目 **1,300** 万元；新 105 国道边项目 **2,000** 万元；丰城街道龙围村、会前村项目 **1,500** 万元；丰城街道紫城、城西、罗洞村项目 **500** 万元。

附表：7. 新丰县 2018 年新增债券资金安排县重点项目明细表

表7

新丰县2018年新增债券资金安排县重点项目明细表

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	金额	备注
		合 计	27,000	
		一般债券小计	21,500	
1	新丰县交通运输局	农村公路路网建设项目（X852半陂至大埔14.926公里公路改建项目）	1,000	
2	新丰县交通运输局	农村公路路网建设项目（维新至丹桂山旅游公路改建项目）	630	
3	新丰县交通运输局	农村公路路网建设项目（茶洞口至红叶公园旅游公路改建项目）	400	
4	新丰县交通运输局	农村公路路网建设项目（Y963长江至长坪13.3公里公路大修项目）	800	
5	新丰县交通运输局	其他农村公路建设项目（梅南公路建设项目）	500	
6	新丰县交通运输局	其他农村公路建设项目（X362线、X351线公路水毁修复工程项目及六座水毁桥重建项目）	300	
7	新丰县教育局	教育“提优创重”建设项目（一中体育馆建安工程）	950	
8	新丰县教育局	教育“提优创重”建设项目（中等职业技术学校教学楼、实训楼、宿舍楼建设项目）	600	
9	新丰县教育局	教育“提优创重”建设项目（第四幼儿园改造装修及设施设备采购项目）	400	
10	新丰县教育局	教育“提优创重”建设项目（第五小学建设项目）	850	
11	新丰县第一中学	教育“提优创重”建设项目（一中高考监控安防、报告厅装修、校园文化和景观等工程项目）	400	
12	中共新丰县委党校（新丰县老干局）	党校、电大及老干部大学建设项目及设备购置等	800	
13	新丰县政府投资建设项目代建管理局	城市提升项目（文体西路道路改造项目）	400	
14	新丰县住房和城乡建设局	城市提升项目（金园路道路改造项目）	350	
15	新丰县住房和城乡建设局	城市提升项目（五小场所工程、街巷铺设及街道绿化）	500	
16	新丰县丰江新城开发建设管理委员会	城市提升项目（丰江新城沿江路景观暨文化广场项目）	800	
17	新丰县政府投资建设项目代建管理局	坳头村至龙江村人居环境连片整治（一期）工程项目	6,000	
18	中共新丰县委农村工作办公室（新丰县住房和城乡建设局）	乡村振兴项目（新农村建设规划项目）	420	
19	新丰县住房和城乡建设局	乡村振兴项目（交通干线沿线村庄房屋整治改造项目）	600	
20	新丰县丰江新城开发建设管理委员会	万丰花园安置房建设项目	2,500	
21	新丰县卫生和计划生育局	县人民医院、县妇幼保健院搬迁建设项目	1,000	
22	新丰县水务局	鲁古水库河供水及第三水厂建设项目	500	
23	新丰县回龙镇人民政府	水泥厂防护距离搬迁安置项目	800	
		土地储备专项债券小计	5,500	
24	新丰县土地储备中心	土地收储项目（桐木山旅游项目）	200	
25	新丰县土地储备中心	土地收储项目（雪山氧吧项目）	1,300	
26	新丰县土地储备中心	土地收储项目（新105国道边项目）	2,000	
27	新丰县土地储备中心	土地收储项目（丰城街道龙围村、会前村项目）	1,500	
28	新丰县土地储备中心	土地收储项目（丰城街道紫城、城西、罗洞村项目）	500	