

新丰县人民政府

关于提请审议《新丰县 2019 年第一次 预算调整方案》的报告

新丰县人大常委会：

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，财政工作紧紧围绕“融入珠三角、服务大湾区”这一核心任务，充分发挥财政职能作用，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，2019 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 19,316 万元，一般公共预算总支出调增 19,316 万元；二是政府性基金总收入调增 20,000 万元，政府性基金总支出调增 20,000 万元。根据《中华人民共和国预算法》规定，《新丰县 2019 年第一次预算调整方案》经县政府十五届四十七次常务会议审议通过，现将 2019 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. 关于新丰县 2019 年第一次预算调整方案的编制说明
2. 关于新丰县 2019 年新增债券资金安排使用情况的说明
3. 关于新丰县 2019 年上半年一般性转移支付（增量）资金安排使用情况的说明



附件 1

关于 2019 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 **19,316** 万元。其中:均衡性转移支付收入增加 **3,016** 万元;结算补助收入增加 **300** 万元;革命老区转移支付收入增加 **1,000** 万元;地方政府新增一般债券收入增加 **14,500** 万元;再融资债券收入增加 **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 **19,316** 万元。

1. 一般公共服务支出调增 **1,845** 万元。主要是万丰花园安置房建设项目、绩效考核奖励资金、“两违”建设、非采专项整治等执法专项经费、折旧复垦工作经费等支出。

2. 公共安全支出调增 **250** 万元。主要是公安局 DNA 实验室建设项目等支出。

3. 教育支出调增 **1,192** 万元。主要是县级财政配套学前教育生均经费补助资金、全县中小学信息化建设项目、第四小

学、一中学生宿舍及老师公寓消防、水电安装和校前路建设工程项目、党校、电大及老干部大学建设项目装修及设备购置等支出。

4. 社会保障和就业支出调增 **3,640** 万元。主要是安排补缴机关事业单位职业年缴费资金、义务兵家庭优待金、安排企业职工养老保险补助用于归还占用的机关养保险等支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出调增 **47** 万元。主要是困难企业退休人员职工基本医疗保险费补助资金等支出。

6. 节能环保支出调增 **1,200** 万元。主要是回龙污水处理厂建设项目等支出。

7. 城乡社区支出调增 **10,423** 万元。主要是鲁古河水库引水和第三水厂建设项目、坳头村至龙江村人居环境连片整治（一期）工程项目、沿江路景观暨文化广场项目、丰江新城龙围起步区路网及滨江景观带工程项目、新丰县平安工程项目、县城生活垃圾填埋厂二期工程项目等支出。

8. 农林水支出调增 **70** 万元。主要是赴浙江省学习交流新农村建设工作经费等支出。

9. 交通运输支出调增 **600** 万元。主要是农村公路路网建设项目-新丰县 X262 线蜡坑（从化交界）至沙田段改建工程项目、其他农村公路桥梁建设项目-省道 S347 线新丰县横江至梅坑段路面改造工程项目等支出。

10. 灾害防治及应急管理支出调增 **49** 万元。主要是县消

防器材装备及信息化建设经费等支出。

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 **20,000** 万元。其中：地方政府新增专项债券收入增加 **20,000** 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 **20,000** 万元。其中：城乡社区支出调增 **20,000** 万元，主要是土地收储项目（张田村、梅东村、紫城村、长坡村、双良村等）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 **166,568** 万元，支出预算 **166,568** 万元，调整为一般公共预算收入预算 **185,884** 万元，支出预算 **185,884** 万元，调整后收支平衡；二是政府性基金预算收入预算 **38,630** 万元，支出预算 **38,630** 万元，调整为政府性基金预算收入预算 **58,630** 万元，支出预算 **58,630** 万元，调整后收支平衡。

- 附表： 1. 新丰县 2019 年一般公共预算收支预算调整后收支平衡表
2. 新丰县 2019 年一般公共预算预算调整后收支平衡明细表
3. 新丰县 2019 年一般公共预算调整预算项目明细表
4. 新丰县 2019 年政府性基金预算调整后收支平衡表
5. 新丰县 2019 年政府性基金预算调整后收支平衡明细表
6. 新丰县 2019 年政府性基金预算调整项目明细表

表1

新丰县2019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计	166,568	19,316	185,884		一般公共预算支出总计	166,568	19,316	185,884	
2	税收收入	29,248	0	29,248		一般公共服务支出	32,215	1,845	34,060	
3	增值税	10,150		10,150		外交支出	0		0	
4	营业税	53		53		国防支出	323		323	
5	企业所得税	2,650		2,650		公共安全支出	7,355	250	7,605	
6	个人所得税	660		660		教育支出	30,612	1,192	31,804	
7	资源税	980		980		科学技术支出	212		212	
8	城市维护建设税	2,250		2,250		文化旅游体育与传媒支出	1,758		1,758	
9	房产税	1,650		1,650		社会保障和就业支出	37,261	3,640	40,901	
10	印花税	475		475		卫生健康支出	21,251	47	21,298	
11	城镇土地使用税	1,580		1,580		节能环保支出	1,385	1,200	2,585	
12	土地增值税	2,250		2,250		城乡社区支出	2,607	10,423	13,030	
13	车船税	410		410		农林水支出	12,932	70	13,002	
14	耕地占用税	3,200		3,200		交通运输支出	4,035	600	4,635	
15	契税	2,550		2,550		资源勘探信息等支出	260		260	
16	其他税收收入（环保税）	390		390		商业服务业等支出	260		260	
17	非税收入	9,749	0	9,749		自然资源海洋气象等支出	2,019		2,019	
18	专项收入	1,955		1,955		住房保障支出	4,703		4,703	
19	行政事业性收费收入	1,570		1,570		粮油物资储备支出	677		677	
20	罚没收入	1,560		1,560		灾害防治及应急管理支出	1,341	49	1,390	
21	国有资本经营收入	1,000		1,000		预备费	1,640		1,640	
22	国有资源（资产）有偿使用收入	2,819		2,819		其中：欠薪周转金			0	
23	其他收入	845		845		其他支出	150		150	
24	一般公共预算本级收入小计	38,997	0	38,997		债务还本支出	501		501	

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	转移性收入	127,571	19,316	146,887		债务付息支出	1,953		1,953	
26	上级补助收入	95,993	4,316	100,309		债务发行费用支出	100		100	
27	返还性收入	4,618		4,618		一般公共预算本级支出小计	165,550	19,316	184,866	
28	一般性转移支付收入	84,500	4,316	88,816		转移性支出	1,018	0	1,018	
29	专项转移支付收入	6,875		6,875		上解上级支出	1,018		1,018	
30	上年结余收入	19,563		19,563		调出资金				
31	调入资金等	12,015		12,015		年终结余				
32	动用预算稳定调节基金	2,515		2,515						
33	政府性基金预算调入资金	9,500		9,500						
34	债务转贷收入	0	15,000	15,000						
35	新增一般债券收入		14,500	14,500						
36	再融资债券收入		500	500						

表2

新丰县2019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	166,568	19,316	184,884		一般公共预算支出总计	166,568	19,316	185,884	
2	一、税收收入	29,248	0	29,248		一、一般公共服务	32,215	1,845	34,060	
3	增值税	10,150		10,150		人大事务	1,120		1,120	
4	营业税	53		53		政协事务	423		423	
5	企业所得税	2,650		2,650		政府办公厅(室)及相关机构事务	4,465		4,465	
6	个人所得税	660		660		发展与改革事务	380		380	
7	资源税	980		980		统计信息事务	220		220	
8	城市维护建设税	2,250		2,250		财政事务	1,565		1,565	
9	房产税	1,650		1,650		税收事务	2,300		2,300	
10	印花税	475		475		审计事务	225		225	
11	城镇土地使用税	1,580		1,580		海关事务	0		0	
12	土地增值税	2,250		2,250		人力资源事务	155		155	
13	车船税	410		410		纪检监察事务	1,074		1,074	
14	耕地占用税	3,200		3,200		商贸事务	607		607	
15	契税	2,550		2,550		知识产权事务	0		0	
16	其他税收收入(环保税)	390		390		民族事务	0		0	
17	二、非税收入	9,749	0	9,749		港澳台事务	34		34	
18	专项收入	1,955	0	1,955		档案事务	94		94	
19	教育费附加收入	1,050		1,050		民主党派及工商联事务	60		60	
20	地方教育附加收入	480		480		群众团体事务	280		280	
21	文化事业建设费收入	35		35		党委办公厅(室)及相关机构事务	1,333		1,333	
22	残疾人就业保障金收入	300		300		组织事务	2,700		2,700	
23	森林植被恢复费	90		90		宣传事务	455	19	474	
24	行政事业性收费收入	1,570		1,570		统战事务	184		184	
25	罚没收入	1,560		1,560		对外联络事务	0		0	
26	国有资本经营收入	1,000		1,000		其他共产党事务支出	1,249		1,249	
27	国有资源(资产)有偿使用收入	2,819		2,819		网信事务	0		0	
28	政府住房基金收入			0		市场监督管理事务	1,293		1,293	
29	其他收入	845		845		其他一般公共服务支出	11,999	1,826	13,825	
30	一般公共预算本级收入小计	38,997	0	38,997		二、外交支出	0	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
31	三、转移性收入	127,571	19,316	145,887		对外合作与交流	0		0	
32	上级补助收入	95,993	4,316	99,309		其他外交支出	0		0	
33	返还性收入	4,618	0	4,618		三、国防支出	323	0	323	
34	所得税基数返还收入	334		334		国防动员	171		171	
35	成品油价格和税费改革转移支付补助收入	158		158		其他国防支出	152		152	
36	增值税税收返还收入	906		906		四、公共安全支出	7,355	250	7,605	
37	消费税税收返还收入	10		10		武装警察	51		51	
38	财政体制改革基数返还	581		581		公安	5,183	250	5,433	
39	增值税“五五分享”税收返还	2,629		2,629		国家安全	0		0	
40	一般性转移支付收入	84,500	4,316	87,816		检察	147		147	
41	体制补助收入	123		123		法院	178		178	
42	均衡性转移支付收入	30,523	3,016	33,539		司法	664		664	
43	老少边穷转移支付收入			0		监狱	0		0	
44	县级基本财力保障机制奖补资金收入	10,124		10,124		强制隔离戒毒	0		0	
45	结算补助收入		300	300		国家保密	0		0	
46	企业事业单位划转补助收入	114		114		缉私警察	0		0	
47	资源枯竭型城市转移支付补助收入	1,288		1,288		其他公共安全支出	1,132		1,132	
48	基层公检法司转移支付	1,049		1,049		五、教育支出	30,612	1,192	31,804	
49	教育转移支付	5,285		5,285		教育管理事务	815	45	860	
50	基本养老保险和低保转移支付	3,455		3,455		普通教育	27,707	787	28,494	
51	城乡居民医疗保险转移支付收入	9,237		9,237		职业教育	826		826	
52	农村综合改革转移支付			0		成人教育	43	360	403	
53	贫困地区转移支付收入	600		600		广播电视教育	0		0	
54	重点生态功能区转移支付收入	9,416		9,416		留学教育	0		0	
55	固定数额补助收入	7,360		7,360		特殊教育	0		0	
56	革命老区转移支付收入		1,000			进修及培训	15		15	
57	其他一般性转移支付	5,926		5,926		教育费附加安排的支出	1,139	0	1,139	
58	专项转移支付收入	6,875	0	6,875		其他教育支出	67		67	
59	一般公共服务	5,455		5,455		六、科学技术支出	212	0	212	
60	国防			0		科学技术管理事务	73		73	
61	公共安全			0		基础研究	0		0	
62	教育	112		112		应用研究	0		0	
63	科学技术			0		技术与开发	15		15	
64	文化体育与传媒			0		科技条件与服务	5		5	

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	社会保障与就业	18		18		社会科学	80		80	
66	医疗卫生与计划生育			0		科学技术普及	25		25	
67	节能环保			0		科技交流与合作	0		0	
68	城乡社区	324		324		科技重大项目	0		0	
69	农林水			0		其他科学技术支出	14		14	
70	交通运输	966		966		七、文化旅游体育与传媒支出	1,758	0	1,758	
71	资源勘探信息等			0		文化和旅游	950		950	
72	商业服务业等			0		文物	59		59	
73	国土海洋气象等			0		体育	229		229	
74	住房保障			0		新闻出版电影	72		72	
75	粮油物资储备			0		广播电视	438		438	
76	债务付息			0		其他文化体育与传媒支出	10		10	
77						八、社会保障和就业支出	37,261	3,640	40,901	
78	上年结余收入	19,563	0	19,563		人力资源和社会保障管理事务	1,680		1,680	
79	调入资金等	12,015	0	12,015		民政管理事务	422		422	
80	动用预算稳定调节基金	2,515		2,515		补充全国社会保障基金	0		0	
81	政府性基金预算调入资金	9,500		9,500		行政事业单位离退休	21,247	2,300	23,547	
82	国有资本经营预算调入资金					企业改革补助	0		0	
83	其他调入资金					就业补助	115		115	
84	债务转贷收入	0	15,000	15,000		抚恤	1,589	147	1,736	
85	新增一般债券收入		14,500	14,500		退役安置	107		107	
86	再融资债券收入		500	500		社会福利	1,037		1,037	
87						残疾人事业	1,177		1,177	
88						红十字事业	0		0	
89						最低生活保障	1,136		1,136	
90						临时救助	318		318	
91						特困人员救助供养	825		825	
92						补充道路交通事故社会救助基金	0		0	
93						其他生活救助	2,674		2,674	
94						财政对基本养老保险基金的救助	4,649	1,193	5,842	
95						财政对其他社会保险基金的救助	0		0	
96						退役军人管理事务	90		90	
97						其他社会保障和就业支出	195		195	
98						九、卫生健康支出	21,251	47	21,298	

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						卫生健康管理事务	441		441	
100						公立医院	363		363	
101						基层医疗卫生机构	2,780		2,780	
102						公共卫生	1,889		1,889	
103						中医药	0		0	
104						计划生育事务	1,621		1,621	
105						行政事业单位医疗	2,787		2,787	
106						财政对基本医疗保险基金的补助	10,057	47	10,104	
107						医疗救助	1,194		1,194	
108						优抚对象医疗	88		88	
109						医疗保障管理事务	0		0	
110						老龄卫生健康事务	0		0	
111						其他医疗卫生与计划生育支出	31		31	
112						十、节能环保支出	1,385	1,200	2,585	
113						环境保护管理事务	246		246	
114						环境监测与监察	136		136	
115						污染防治	839	1,200	2,039	
116						自然生态保护	164		164	
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	0		0	
128						十一、城乡社区支出	2,607	10,423	13,030	
129						城乡社区管理事务	580		580	
130						城乡社区规划与管理	10		10	
131						城乡社区公共设施	50	9,533	9,583	
132						城乡社区环境卫生	670		670	

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	1,297	890	2,187	
135						十二、农林水支出	12,932	70	13,002	
136						农业	2,969	70	3,039	
137						林业和草原	3,845		3,845	
138						水利	1,455		1,455	
139						南水北调	0		0	
140						扶贫	1,107		1,107	
141						农业综合开发	243		243	
142						农村综合改革	3,208		3,208	
143						普惠金融发展支出	102		102	
144						目标价格补贴	0		0	
145						其他农林水事务支出	3		3	
146						十三、交通运输支出	4,035	600	4,635	
147						公路水路运输	2,084	600	2,684	
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	60		60	
151						邮政业支出	0		0	
152						车辆购置税支出	1,841	0	1,841	
153						其他交通运输支出	50		50	
154						十四、资源勘探信息等支出	260	0	260	
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	136		136	
159						国有资产监管	0		0	
160						支持中小企业发展和管理支出	124		124	
161						其他资源勘探信息等支出	0		0	
162						十五、商业服务业等支出	260	0	260	
163						商业流通事务	238		238	
164						涉外发展服务支出	0		0	
165						其他商业服务业等支出	22		22	
166						十六、金融支出	0	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						金融部门行政支出	0		0	
168						金融部门监管支出	0		0	
169						金融发展支出	0		0	
170						金融调控支出	0		0	
171						其他金融支出	0		0	
172						十七、援助其他地区支出	0	0	0	
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						十八、自然资源海洋气象等支出	2,019	0	2,019	
183						自然资源事务	1,800		1,800	
184						海洋管理事务	0		0	
185						测绘事务	0		0	
186						气象事务	219		219	
187						其他自然资源海洋气象等支出	0		0	
188						十九、住房保障支出	4,703	0	4,703	
189						保障性安居工程支出	28		28	
190						住房改革支出	4,675		4,675	
191						城乡社区住宅			0	
192						二十、粮油物资储备支出	677	0	677	
193						粮油事务	218		218	
194						物资事务			0	
195						能源储备			0	
196						粮油储备	459		459	
197						重要商品储备			0	
198						二十一、灾害防治及应急管理支出	1,341	49	1,390	
199						应急管理事务	226		226	
200						消防事务	652	49	701	

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						自然灾害防治	407		407	
202						自然灾害救灾及恢复重建支出	56		56	
203						二十二、预备费	1,640		1,640	
204						其中：欠薪周转金	0		0	
205						二十三、其他支出	150	0	150	
206						年初预留	0		0	
207						其他支出	150		150	
208						二十三、债务还本支出	501	0	501	
209						地方政府一般债务还本支出	501		501	
210						二十四、债务付息支出	1,953	0	1,953	
211						地方政府一般债务付息支出	1,953		1,953	
212						二十五、债务发行费用支出	100		100	
213						一般公共预算本级支出小计	165,550	19,316	184,866	
214						二十六、转移性支出	1,018	0	1,018	
215						上解上级支出	1,018		1,018	
216						年终结余	0	0	0	

表3

新丰县2019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			193,158,120	
2			201	一般公共服务支出	18,450,000	
			20133	宣传事务	190,000	
	新丰县委宣传部	改革开放40周年特刊经费	2013399	其他宣传事务支出	190,000	
3			20199	其他一般公共服务支出	18,260,000	
4	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	10,000,000	
5	新丰县财政局(工资统发办)	绩效考核奖励资金	2019999	其他一般公共服务支出	5,500,000	
6	新丰县自然资源局	“两违”建设、非采专项整治等执法专项经费	2019999	其他一般公共服务支出	1,300,000	
	新丰县广播电视台	广播电视台事业自筹自支人员基本生活保障经费	2019999	其他一般公共服务支出	600,000	
	新丰县自然资源局	折旧复垦工作经费	2019999	其他一般公共服务支出	860,000	
			204	公共安全支出	2,500,000	
			20402	公安	2,500,000	
	新丰县公安局	公安局DNA实验室建设项目	2040299	其他公安支出	2,500,000	
7			205	教育支出	11,920,800	
			20501	教育管理事务	450,000	
	新丰县教育局	2019年初中学业水平考试经费	2050102	一般行政管理事务	450,000	
8			20502	普通教育	7,870,800	
	新丰县教育局	县级财政配套学前教育生均经费补助资金	2050201	学前教育	847,400	
9	新丰县第四幼儿园	第四幼儿园办园经费	2050201	学前教育	350,000	

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		
10	新丰县教育局	全县中小学信息化建设项目	2050202	小学教育	3,000,000	
11	新丰县教育局	第四小学、一中学生宿舍及老师公寓消防、水电安装和校前路建设工程项目	2050202	小学教育	3,673,400	
15			20504	成人教育	3,600,000	
16	新丰县委党校、老干局	党校、电大及老干部大学建设项目装修及设备购置等项目	2050499	其他成人教育支出	3,600,000	
			208	社会保障和就业支出	36,401,205	
			20805	行政事业单位离退休	23,000,000	
	韶关市社会保险服务管理局新丰分局	安排补缴机关事业单位职业年缴费资金	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23,000,000	
			20808	抚恤	1,471,205	
	新丰县退役军人事务局	义务兵家庭优待金	2080805	义务兵优待	1,471,205	
			20826	财政对基本养老保险基金的补助	11,930,000	
	韶关市社会保险服务管理局新丰分局	安排企业职工养老保险补助用于归还占用的机关养保险	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	11,930,000	
17			210	卫生健康支出	469,515	
18			21012	财政对基本医疗保险基金的补助	469,515	
19	韶关市社会保险服务管理局新丰分局	困难企业退休人员职工基本医疗保险费补助资金	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	469,515	
20			211	节能环保支出	12,000,000	
21			21103	污染防治	12,000,000	
22	新丰县产业转移工业园管理委员会	回龙污水处理厂建设项目	2110399	其他污染防治支出	12,000,000	
23			212	城乡社区支出	95,326,600	
26			21203	城乡社区公共设施	95,326,600	
27	新丰县水务局	鲁古河水库引水和第三水厂建设项目	2120303	小城镇基础设施建设支出	8,350,000	

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		
29	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	80,426,600	
30	新丰县丰江新城开发建设管理委员会	沿江路景观暨文化广场项目、丰江新城龙围起步区路网及滨江景观带工程项目	2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,000,000	
31	新丰县公安局	新丰县平安工程项目	2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,550,000	
			21299	其他城乡社区支出	8,900,000	
32	新丰县住房和城乡建设局	县城生活垃圾填埋厂二期工程项目	2129901	其他城乡社区支出	8,900,000	
			213	农林水支出	700,000	
			21301	农业	700,000	
	新丰县农业农村局	赴浙江省学习交流新农村建设工作经费	2130199	其他农业支出	700,000	
33			214	交通运输支出	6,000,000	
34			201401	公路水路运输	6,000,000	
35	新丰县交通运输管理局	农村公路路网建设项目-新丰县X262线蜡坑（从化交界）至沙田段改建工程项目	2140104	公路建设	3,000,000	
36	新丰县交通运输管理局	其他农村公路桥梁建设项目-省道S347线新丰县横江至梅坑段路面改造工程项目	2140104	公路建设	3,000,000	
			224	灾害防治及应急管理支出	490,000	
			22402	消防事务	490,000	
	新丰县消防大队	县消防器材装备及信息化建设经费	2240204	消防应急救援	490,000	

新丰县2019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
收入总计	38,630	20,000	58,630		支出总计	38,630	20,000	58,630	
一、政府性基金收入	35,790	0	35,790		一、政府性基金支出	28,684	20,000	48,684	
国有土地收益基金收入	670		670		文化体育与传媒支出	3		3	
农业土地开发资金收入	200		200		社会保障和就业支出	265		265	
国有土地使用权出让收入	30,975		30,975		城乡社区支出	27,951	20,000	47,951	
彩票公益金收入	260		260		农林水支出	2		2	
城市基础设施配套费收入	3,020		3,020		其他政府性基金支出	463		463	
污水处理费收入	665		665						
其他政府性基金收入			0						
二、转移性收入	2,840	20,000	22,840		二、转移性支出	9,946	0	9,946	
政府性基金转移收入(上级补助)			0		调出资金	9,500		9,500	
上年结余收入	2,840		2,840		年终结余			0	
调入资金			0		债务转贷支出			0	
债务转贷收入		20,000	20,000		三、债务还本支出			0	
					四、债务付息支出	430		430	
					五、债务发行费用支出	16		16	

表5

新丰县2019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	38,630	20,000	58,630		支出总计	38,630	20,000	58,630	
一、政府性基金收入	35,790	0	35,790		一、政府性基金支出	28,684	20,000	48,684	
(一) 国有土地收益基金收入	670		670		(一) 文化旅游体育与传媒支出	3	0	3	
(二) 农业土地开发资金收入	200		200		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	3		3	
(三) 国有土地使用权出让收入	30,975		30,975		(二) 社会保障和就业支出	265	0	265	
土地出让价款收入	30,975		30,975		大中型水库移民后期扶持基金支出	264		264	
补缴的土地价款	0		0		小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	1		1	
其他土地出让收入			0		(三) 城乡社区支出	27,951	20,000	47,951	
(四) 彩票公益金收入	260		260		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	22,055	0	22,055	
体育彩票公益金收入	260		260		国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	897		897	
(五) 城市基础设施配套费收入	3,020		3,020		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	264		264	
(六) 污水处理费收入	665		665		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	
(七) 其他政府性基金收入			0		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3,950		3,950	
					污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	785		785	
					土地储备专项债券收入安排的支出		20,000	20,000	
					(四) 农林水支出	2	0	2	
					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	2		2	

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、转移性收入	2,840	20,000	22,840		(八) 其他政府性基金支出	463	0	463	
(一) 政府性基金补助收入(上级补助)	0		0		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			0	
(二) 上年结余收入	2,840		2,840		彩票发行机构销售机构业务费安排的支出			0	
(三) 调入资金			0		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	463		463	
(四) 债务转贷收入		20,000	20,000		二、转移性支出	9,500	0	9,500	
土地储备专项债券转贷收入		20,000	20,000		(一) 调出资金	9,500		9,500	
					(二) 年终结余			0	
					三、债务转贷支出			0	
					四、债务付息支出	430		430	
					五、债务发行费用支出	16		16	

表6

新丰县2019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			200,000,000	
2			212	城乡社区支出	200,000,000	
3			21208	土地储备专项债券收入安排的支出	200,000,000	
4	新丰县土地储备中心	土地储备项目（张田村、梅东村、紫城村、长坡村、双良村等）	2120801	征地和拆迁补偿支出	200,000,000	

附件 2

关于新丰县 2019 年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，对我县 2019 年政府债券资金 **35,000** 万元安排说明如下。

一、新增债券资金安排使用情况

2019 年市财政局下达我县 2019 年新增债券额度为 **34,500** 万元，其中：一般债券 **14,500** 万元，土地储备专项债券 **20,000** 万元。按照我县项目支出需要，重点安排用于城乡社区公共设施、生态环境保护、保障性住房、农村公路、教育、公共安全、土地储备等重点项目支出。拟作出如下安排：

（一）新增一般债券资金安排

1、城乡社区公共设施项目 **10,423** 万元，具体安排如下：新坳头村至龙江村人居环境连片整治（一期）工程项目 **8,043** 万元；新丰县县城生活垃圾填埋厂二期工程 **890** 万元；新丰县丰江新城沿江路景观暨文化广场项目、丰江新城龙围起步区路网及滨江景观带工程 **300** 万元；新丰县鲁古河水库和第三水厂建设项目 **835** 万元；新丰县平安工程 **355** 万元。

2、生态和环境保护建设项目 **1,200** 万元，用于新丰县回龙污水处理厂建设项目。

3、保障性住房建设项目 **1,000** 万元，用于万丰花园安置房建设项目项目。

4、农村公路建设项目 **600** 万元，其中：新丰县农村公路路网建设项目-新丰县 X262 线蜡坑（从化交界）至沙田段改建工程 **300** 万元；新丰县其他农村公路桥梁建设项目-省道 S347 线新丰县横江至梅坑段路面改造工程 **300** 万元。

5、教育基础设施建设项目 **1,027** 万元。具体安排如下：新丰县中小学信息化建设 **300** 万元；新丰县城第四小学、一中学生宿舍及老师公寓消防、水电安装和校前路建设工程 **367** 万元；新丰县党校、电大及老干部大学建设项目装修及设备购置等 **360** 万元。

6、公共安全项目 **250** 万元，用于公安局 DNA 实验室建设项目。

（二）新增土地储备专项债券资金安排

2019 年土地储备项目 **20,000** 万元，用于新丰县 2019 年土地储备项目（张田村、梅东村、紫城村、长坡村、双良村等）。

二、再融资债券资金安排使用情况

2019 年市财政局下达我县 2019 年再融资债券资金 **500** 万元，用于归还到期一般债券本金 **500** 万元。因年初预算已安排债券还本资金 **501** 万元，现将腾出的年初预算资金 **500** 万元统筹调整用于一般公共预算项目支出（安排用于补缴机关事业单位职业年金）。

附表：7.新丰县 2019 年政府债券资金安排明细表

表7

新丰县2019年政府债券资金安排明细表

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	功能科目		指标金额	备注
			科目编码	科目名称		
合计					35,000	
一、新增债券资金					34,500	
(一) 新增一般债券资金					14,500	
1	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	2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,042.66	新增一般债券
2	新丰县产业转移工业园管理委员会	新丰县回龙污水处理厂建设项目	2110399	其他污染防治支出	1,200	新增一般债券
3	新丰县住房和城乡建设局	新丰县县城生活垃圾填埋厂二期工程	2129901	其他城乡社区支出	890	新增一般债券
4	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	1,000	新增一般债券
5	新丰县丰江新城开发建设管理委员会	新丰县丰江新城沿江路景观暨文化广场项目、丰江新城龙围起步区路网及滨江景观带工程	2120399	其他城乡社区公共设施支出	300	新增一般债券
6	新丰县交通运输管理局	新丰县农村公路路网建设项目-新丰县X262线蜡坑（从化交界）至沙田段改建工程	2140104	公路建设	300	新增一般债券
7	新丰县交通运输管理局	新丰县其他农村公路桥梁建设项目-省道S347线新丰县横江至梅坑段路面改造工程	2140104	公路建设	300	新增一般债券
8	新丰县水务局	新丰县鲁古河水库和第三水厂建设项目	2120303	小城镇基础设施建设	835	新增一般债券
9	新丰县委党校、老干部局	新丰县党校、电大及老干部大学建设项目装修及设备购置等	2050499	其他成人教育支出	360	新增一般债券
10	新丰县教育局	新丰县中小学信息化建设	2050202	小学教育	300	新增一般债券
11	新丰县教育局	新丰县城第四小学、一中学生宿舍及老师公寓消防、水电安装和校前路建设工程	2050202	小学教育	367.34	新增一般债券
12	新丰县公安局	公安局DNA实验室建设项目	2040299	其他公安支出	250	新增一般债券
13	新丰县公安局	新丰县平安工程	2120399	其他城乡社区公共设施支出	355	新增一般债券
(二) 新增土地储备专项资金					20,000	
14	新丰县财政局（土地储备中心）	新丰县2019年土地储备项目（张田村、梅东村、紫城村、长坡村、双良村等）	2120801	征地和拆迁补偿支出	20,000	新增土地储备专项债券
二、再融资债券资金					500	
15	新丰县财政局	再融资债券归还到期一般债券本金（年初预算安排501万）	2310301	地方政府一般债券还本支出	500	再融资债券

关于新丰县 2019 年上半年一般性转移支付 (增量) 资金安排使用情况的说明

根据《预算法》要求及专项资金管理规定，现将 2019 年上半年上级新增下达一般性转移支付(可统筹增量)资金安排使用情况报告如下：

一、一般性转移支付(增量) 资金指标到位情况

县级财政预算执行过程中，2019 年上半年上级新增下达一般性转移支付(增量) 资金 **4,316** 万元，再融资债券腾出资金 **500** 万元，共计可统筹安排资金 **4,816** 万元。上级新增下达一般性转移支付(增量) 资金具体如下：

1.一般性转移支付收入增加 4,316 万元。其中：均衡性转移支付收入 **3,016** 万元、结算补助收入 **300** 万元(2018 年财政管理工作绩效评价激励资金)、革命老区转移支付收入 **1,000** 万元。

2.再融资债券腾出资金 500 万元。2019 年市财政局下达我县 2019 年再融资债券资金 **500** 万元，用于归还到期一般债券本金 **500** 万元。因年初预算已安排债券还本资金 **501** 万元，

现将腾出的年初预算资金 **500** 万元统筹调整用于一般公共预算项目支出（安排用于补缴机关事业单位职业年金）。

二、一般性转移支付（增量）资金指标安排使用情况

一般性转移支付（增量）资金下达后，财政部门严格按照《预算法》管理规定，及时分配一般性转移支付（增量）资金，督促加快支出，强化绩效管理，最大化发挥效益。2019 年上半年上级新增一般性转移支付（增量）指标 **4,316** 万元。具体安排使用情况如下：

1.一般公共服务安排支出 845 万元。主要项目有：绩效考核奖励资金、“两违”建设、非采专项整治等执法专项经费、广播电视台事业自筹自支人员基本生活保障经费、折旧复垦工作经费。

2.教育安排支出 165 万元。主要项目有：2019 年初中学业水平考试经费、县级财政配套学前教育生均经费补助资金、第四幼儿园办园经费。

3.社会保障和就业安排支出 3,640 万元。主要项目有：义务兵家庭优待金、安排企业职工养老补助用于归还占用的机关养老保险金、安排补缴机关事业单位职业年缴费资金（含再融资债券腾出资金 **500** 万元安排用于职业年金缴费）。

4.卫生健康安排支出 47 万元。主要项目有：困难企业退休人员职工基本医疗保险费补助资金。

5.农林水安排支出 70 万元。 主要项目有：赴浙江省学习交流新农村建设工作经费。

6.灾害防治及应急管理安排支出 49 万元。 主要项目有：消防器材装备及信息化建设经费。

财政部门将配合相关职能部门督促项目实施进度,加快资金支付,确保转移支付资金最大限度发挥效益。

表 8: 新丰县 2019 年上半年一般性转移支付(增量)资金
安排项目明细表

表8

新丰县2019年上半年一般性转移支付（增量）资金安排项目明细表

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	功能科目		指标金额	备注
			科目编码	科目名称		
1		合计			4,816	
2	新丰县委宣传部	改革开放40周年特刊经费	2013399	其他宣传事务支出	19.00	
3	新丰县财政局（工资统发办）	绩效考核奖励资金	2019999	其他一般公共服务支出	550.00	
4	新丰县自然资源局	“两违”建设、非采专项整治等执法专项经费	2019999	其他一般公共服务支出	130.00	
5	新丰县广播电视台	广播电视台事业自筹自支人员基本生活保障经费	2019999	其他一般公共服务支出	60.00	
6	新丰县自然资源局	折旧复垦工作经费	2019999	其他一般公共服务支出	86.00	
7	新丰县退役军人事务局	义务兵家庭优待金	2080805	义务兵优待	147.12	
8	韶关市社会保险服务管理局新丰分局	安排企业职工养老补助用于归还占用的机关养老保险金	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金	1,193.00	
9	韶关市社会保险服务管理局新丰分局	安排补缴机关事业单位职业年缴费资金	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,300.00	其中：再融资债券腾出资金500万元安排用于职业年金
10	新丰县教育局	2019年初中学业水平考试经费	2050102	一般行政管理事务	45.00	
11	新丰县教育局	县级财政配套学前教育生均经费补助资金	2050201	学前教育	84.74	
12	新丰县第四幼儿园	新丰县第四幼儿园办园经费	2050201	学前教育	35.00	
13	韶关市社会保险服务管理局新丰分局	困难企业退休人员职工基本医疗保险费补助资金	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补	46.95	
14	新丰县农业农村局	赴浙江省学习交流新农村建设工作经费	2130199	其他农业支出	70.00	
15	新丰县消防大队	消防器材装备及信息化建设经费	2240204	消防应急救援	49.00	