

关于崆峒区2018年公共财政预算调整 方案(草案)的报告

——2018年3月30日在平凉市崆峒区第十八届人大常委会
第十二次会议上

平凉市崆峒区财政局局长 汝廷魁

主任、副主任,各位委员:

我受区人民政府委托,向本次人大常委会会议作《关于崆峒区2018年公共财政预算调整方案(草案)的报告》,请予审议。

一、预算调整的依据和标准

(一)调整依据及原因

根据《中华人民共和国预算法》、《甘肃省预算审批监督条例》《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》和《甘肃省人民政府关于编制2018年省级预算和各地预算的通知要求》,在预算执行中对于必须进行的预算调整,应当编制预算调整方案,提请本级人大常委会审查和批准。本次预算收支变动的原因主要有:

1、市级下达我区公共财政收入预期数50650万元。

2、十八届人大二次会议通过的财政预算中人员工资按照2017年9月底工资应发额测算,本次预算调整按2018年1月份工

资应发额进行了核定。

3.根据区委、区政府重点工作安排和重大决策部署,为确保生态环境保护、现代农业发展、基层党建等,加大了统筹使用资金的力度。

(二)调整有关标准

1.村干部报酬人均增加 6000 元/年,社干部报酬人均增加 1800 元/年,村务监督员报酬人均增加 1000 元/年。

2.增加区直单位退休人员公用经费 500 元/人/年。

3.村级公用经费提高 1 万元/年/村。

4.社区公用经费提高 2 万元/年/社区。

5.增加每个乡镇妇联工作经费 1 万元,每个社区妇联工作经费 3000 元。

二、区十八届人大二次会议批准公共财政预算

经区十八届人大第二次会议通过批准,全区公共财政预算收入 49000 万元,返还性收入及一般性转移支付补助 97645 万元,省市提前下达专项转移支付 24063 万元,调入预算稳定调节基金 10197 万元,公共财政收入总量 180905 万元;公共财政预算支出 180905 万元,其中:人员经费 108624 万元,公用经费 4118 万元,专项事业费 44101 万元,专项转移支付 24063 万元。公共财政预算收支平衡。

三、2018 年公共财政预算调整方案(草案)

(一)收入预算调整

公共财政预算收入调整为 50650 万元,较十八届人大二次会议通过的预算草案 49000 万元增加 1650 万元,较上年同口径增长 7%。各类补助收入及调入资金 110140 万元,较区十八届人大二次会议批准预算增加 2298 万元,省市提前下达专项转移支付 24063 万元,全区公共财政收入总量 184853 万元,较区十八届人大二次会议批准预算 180905 万元调增 3948 万元。

(二)支出预算调整

根据统筹兼顾,有保有压的原则,支出预算安排 184853 万元,其中:中央、省市提前下达专项转移支付安排支出 24063 万元;区本级支出预算安排 160790 万元,分项目为:人员经费 110229 万元,公用经费 4248 万元,专项事业费 46313 万元。较区十八届人大二次会议批准预算调增 3948 万元,其中:人员经费调增 1606 万元,公用经费调增 130 万元,区级专项事业费调增 2212 万元。

区级预算按支出功能分类预算调整情况是:

一般公共服务支出预算调整为 28148 万元,比人代会批准的 28450 万元,减少 302 万元,主要调整项目是:

新增文明崆峒提升行动经费 100 万元,工商局旅游消费侵权先行赔付专项 5 万元,团区委西部志愿计划志愿者社保金 2.4 万元。

调增机关事务局车辆更新费 55 万元、平台车辆租赁费 35 万元、司勤人员差旅费 25 万元,购置经费 50 万元,政府投资项目评审费 30 万元,政法委精神障碍患者监护管理费 16 万元,人员及公

用经费调增 164 万元。

调减税务部门事业费 500 万元,执收执罚单位补助经费 150 万元,区质监局、区物价局等部门工作经费 16 万元。

公共安全支出预算调整为 12132 万元,比人代会批准的 11261 万元,增加 871 万元。主要调整项目是:

调增公安专项建设经费 1000 万元,消防大队业务经费 197 万元。

调减武装部应急分队集训经费 30 万元,人员及公用经费 296 万元。

教育支出预算调整为 41886 万元,比人代会批准的 41505 万元,增加 381 万元。主要调整项目是:

新增高中学校公用经费 638 万元。

调增乡村教师生活补助 152 万元,寄宿生生活补助 81 万元,学前教育公用经费 136 万元。

调减人员及公用经费 626 万元。

科学技术支出预算调整为 96 万元,比人代会批准的 151 万元,减少 55 万元。主要调整项目是:

调减人员经费 45 万元,因单位合并科学技术经费调整科目 10 万元。

文化体育与传媒支出预算调整为 1701 万元,比人代会批准的 1215 万元,增加 486 万元,主要调整项目是:

调增广播电视台招聘紧缺人员补助 10 万元,人员及公用经

费 226 万元。

社会保障和就业支出预算调整为 24077 万元，比人代会批准的 23122 万元，增加 955 万元。主要调整项目是：

调增民政局慰问经费 58 万元，人员经费 955 万元。

调减乡村医生养老金 58 万元。

医疗卫生支出预算调整为 16263 万元，比人代会批准的 16020 万元，增加 243 万元。主要调整项目是：

新增中医药发展专项事业费 100 万元，食药监局服装更换费 16 万元。

调增扶贫济困病床补贴 10 万元，人员及公用经费 820 万元。

调减公务员医疗补助金 500 万元，贫困人口大病兜底补助资金 190 万元，部门工作经费 13 万元。

节能环保支出预算调整为 1903 万元，比人代会批准的 1386 万元，增加 517 万元。主要调整项目是：

调增环境保护专项资金 520 万元。

调减人员及公用经费 3 万元。

城乡社区支出预算调整为 9034 万元，比人代会批准的 9159 万元，减少 125 万元。主要调整项目是：

调增人员及公用经费 375 万元。

调减中心城市建设管理经费 500 万元。

农林水支出预算调整为 15538 万元，比人代会批准的 13870 万元，增加 1668 万元。主要调整项目是：

新增农村环卫一体化项目政府购买服务费 1630 万元。

调增现代农业发展资金 498 万元,农业综合开发配套 43 万元,“万村整洁”配套费 5 万元,人员及公用经费 159 万元。

调减新型农业社会化服务配套 126 万元,农村综合执法经费 6 万元。

交通运输支出预算调整为 497 万元,比人代会批准的 455 万元,增加 42 万元。主要调整项目是:

调增人员及公用经费 42 万元。

资源勘探信息等支出预算调整为 1582 万元,比人代会批准的 1511 万元,增加 71 万元。主要调整项目是:

调增人员及公用经费 66 万元。

调减工信局石油办工作经费 5 万元。

商业服务业等支出预算调整为 2429 万元,比人代会批准的 2759 万元,减少 330 万元。主要调整项目是:

调减人员及公用经费 80 万元,因单位合并科目调整旅游发展资金 250 万元。

粮油物资储备支出预算调整为 477 万元,比人代会批准的 498 万元,减少 21 万元。

国债还本付息支出预算调整为 2092 万元,比人代会批准的 2545 万元,减少 453 万元。

援助其他地区支出、国土海洋气象支出、住房保障支出、预备费支出科目预算与人代会批准的一致。

(三)重点项目安排情况

2018年预算结合全区实际,统筹安排转移支付资金,一是预算国家重点生态功能区转移支付6687万元,安排具体项目是:生态建设资金2630万元,环卫专项2300万元,城市生活垃圾处理费用800万元,环境保护专项800万元,城区绿地管护经费157万元。二是预算革命老区转移支付160万元,安排用于教育经费支出。

本次调整预算,除公共财政预算外,政府性基金预算、社保基金预算及国有资本经营预算与区十八届人民代表大会第二次会议批准预算一致。调整预算方案(草案)通过本次常委会后,将尽快批复下达到各预算单位,并在调整预算方案批准或部门预算批复后的20日内按规定向社会公开。在预算执行中,将严格按照批准的项目、规定的用途使用资金,对未列入预算的各项经费,不得支出;对因政策调整或计划变更,确需调整预算的,按程序及时向区人大报批。同时加强财政资金监督管理和重大政策的落实,确保财政资金安全、合规、有效使用,确保完成全年预期目标任务。

主任、副主任,各位委员,2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,也是全区脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会的关键一年,做好今年工作,责任重大,意义深远。虽然财政增收乏力,收支矛盾加剧的困难和问题依然存在,但财政工作不忘初心,将在区委的坚强领导下,在区人大及其常委会的依法监督下,在常规上求创新、在创新中求突破、在突破中争实绩,为建设宜居宜业宜游美丽新崆峒提供坚实强劲的财力保障。

附件:1.2018年崆峒区公共财政预算调整表

2.2018年崆峒区本级预算调整明细表

2018 年崆峒区公共财政收支预算调整表

单位:万元

收入				支出			
项 目	年初预算数	调整预算数	增减	项 目	年初预算数	调整预算数	增减
合计	180,905	184,853	3,948	公共财政支出	180,905	160,790	24,063
公共财政预算收入	49,000	50,650	1,650	一般公共服务	28,488	28,148	38
税收收入	39,631	40,631	1,000	公共安全	11,268	12,132	7
非税收入	9,369	10,019	650	教育	41,505	41,886	381
转移性收入	131,905	134,203	2,298	科学技术	151	96	-55
返还性收入	7,614	7,614	-	文化体育与传媒	1,265	1,701	50
一般性转移支付	90,031	89,386	-645	社会保障和就业	23,122	24,077	955
专项转移支付	24,063	24,063	-	医疗卫生	16,214	16,263	194
政府债券转贷收入			-	节能环保	1,476	1,903	90
调入预算稳定调节基金	10,197	13,140	2,943	城乡社区事务	9,159	9,034	-125
调入预算周转金			-	农林水事务	21,863	15,538	7,992
				交通运输	591	497	136
				资源勘探电力信息等事务	1,511	1,582	71
				商业服务业等事务	2,778	2,429	19
				援助其他地区支出	200	200	-
				国土海洋气象事务	135	135	-
				粮油物资储备事务	498	477	-21
				预备费	2,200	2,200	-
				国债还本付息支出	2,545	2,092	-453
				住房保障支出	15,937	400	15,537
							-

2018 年崆峒区本级预算调整明细表

单位:万元

序号	项目	调整预算	年初预算	增减	备 注
	合 计	160,790	156,842	3,948	
一	201 一般公共服务支出	28,148	28,450	-302	
1	项目前期费用	500	500	-	
2	综治网格化管理试点工作经费	551	551	-	网格员工资 487.68 万, 通讯费 63.6 万
3	基层党建工作经费	500	500	-	
4	责任目标兑现奖	300	300	-	
5	精神障碍患者监护管理费	356	340	16	
6	政府购买公共服务	216	186	30	增加政府投资项目评审费 30 万元
7	宗教人士生活补助	112	112	-	区政纪〔2009〕19 号, 93150 元*12 月
8	文明崆峒提升行动经费	100		100	审批准列支
9	车辆运行费等	156	169	-13	
10	后勤保障费	56	42	14	
11	车辆更新费	55		55	
12	平台车辆租赁费	35		35	
13	司勤人员差旅费	25		25	
14	国库集中支付网络经费等	90	90	-	国库集中支付网络经费 40 万, 低保资金等代发手续费 40 万, 人行国库 10 万
15	招商资金	50	50	-	
16	南台拱北忌日活动管理工作经费	16	16	-	区宗教局 7 万, 统战部 6 万, 三个办事处各 1 万
17	朝觐带队等工作经费	15	15	-	
18	县级以上干部体检	15	15	-	
19	村支部书记体检	11	11	-	

2018年崆峒区本级预算调整明细表

单位:万元

序号	项目	调整预算	年初预算	增减	备 注
20	法律专家咨询费	10	10	-	
21	文艺作品奖励扶持基金	10	10	-	
22	远程教育	10	10	-	
23	会议费	200	200	-	全区一、二类会议经费
24	培训费	100	100	-	
25	专项业务费	300	300	-	
26	公务接待费	192	192	-	
27	维修购置经费	200	150	50	
28	税务部门事业费	1,000	1,500	-500	
29	执收执罚单位补助经费	3,300	3,450	-150	
30	区委办	142	142	-	日常政务经费
31	区政府办	141	143	-2	日常政务经费,减少法制办工作经费2万
32	区人大办	42	42	-	日常政务经费21.5万元,代表活动经费20.5万元
33	区政协办	38	38	-	日常政务经费19万元,代表活动经费19.4万元
34	区纪检委	20	20	-	日常政务经费15万元,办案经费5万元
35	区委组织部	15	15	-	日常政务活动及党史资料等经费
36	区委宣传部	35	35	-	日常业务费15万元,宣传经费20万元
37	区委政法委	15	15	-	综合治理等经费
38	区委统战部	21	21	-	统战经费15万元,统战特需费6万元
39	区发改局	15	15	-	项目管理费
40	区工商局	20	15	5	食品检测及非公党建经费15万元,消费侵权先行赔付资金5万元
41	区审计局	15	15	-	工作经费

2018年崆峒区本级预算调整明细表

单位:万元

序号	项目	调整预算	年初预算	增减	备 注
42	区妇联	25	25	-	落实全区女性人口平均1元工作经费
43	区编办	20	20	-	工作经费
44	区信访局	50	50	-	信访积案业务费
45	区档案局	27	27	-	档案管护费(9万卷,每卷3元),审批列支
46	区老干部局	14	14	-	老干特需费10万元,关心下一代经费4万元
47	区督察局	12	12	-	督查专项及督查专员工作经费
48	区接待办	10	10	-	工作经费
49	区质监局		10	-10	特种设备监督、计量检定等经费
50	区招商局	10	10	-	招商经费
51	团区委	8	6	2	预防青少年犯罪及培训费6万,西部计划志愿者社保金2.4万
52	区物价局		6	-6	涉农费用公示经费3万、《收费许可证》年审费3万
53	区网信办	51	51	-	政务专网20万,四大机关网络及门户网18万,政务外网13万
54	区政务大厅	4	4	-	工作经费
55	区统计局	2	2	-	《统计年鉴》印刷费
56	区工商联	1	1	-	工作经费
57	平凉调查队	30	30	-	居民收入抽样调查经费
58	人员及公用经费	18,884	18,720	164	
二	204公共安全支出	12,132	11,261	871	
1	公安专项建设经费	2,500	1,500	1,000	
2	区消防大队	292	95	197	收支两条线150万,财政安排142万
3	禁毒专项经费	120	120	-	禁毒经费105万,社区戒毒康复经费15万
4	拘留所、戒毒所、看守所补助等经费	89	89	-	拘留所、戒毒所补助61万,看守所工勤经费20万,户口本8万

2018年崆峒区本级预算调整明细表

单位:万元

序号	项目	调整预算	年初预算	增减	备 注
5	警犬基地建设及运行费用	65	65	-	
6	区武装部	15	15	-	冬季征兵及民兵训练等经费
7	区司法局	5	5	-	工作经费
8	区武警中队	5	5	-	基础设施建设经费
9	应急分队集训等经费		30	-30	
10	人员及公用经费	9,041	9,337	-296	
三	205 教育支出	41,886	41,505	381	
1	教育经费区级配套	1,850	843	1,007	增加高中公用经费638万,乡村教师补助152万,寄宿生活补81万,学前教育经费136万
2	教育费附加	1,400	1,400	-	
3	区党校	10	10	-	干部教育、科研经费
4	人员及公用经费	38,626	39,252	-626	
四	206 科学技术支出	96	151	-55	
1	区科协	23	23	-	按人均0.5元计算
2	科学技术经费		10	-10	
3	人员及公用经费	73	118	-45	
五	207 文化体育传媒支出	1,701	1,215	486	
1	旅游文化发展资金	500	250	250	
2	广播电视招聘紧缺人员补助	25	15	10	
3	广播电视节目双向传输维护费	24	24	-	向省广电公司缴纳频道租用和设备维护费
4	区文广局	12	12	-	不可移动文物保护经费8万,文物普查经费4万。
5	人员及公用经费	1,140	914	226	

2018年崆峒区本级预算调整明细表

单位:万元					
序号	项目	调整预算	年初预算	增减	备 注
六	208 社会保障支出	24,077	23,122	955	
1	死亡抚恤金	850	850	-	行政单位按上年人均可支配收入2倍加40个月基本工资及1200元
2	城乡居民养老保险	797	797	-	按年缴费七个档次分别补助5-35元
3	困难群众基本生活救助资金	600	600	-	与城市低保、农村五保、残疾人两项补贴、孤儿基本生活救助等合并
4	服务生经费	429	429	-	区招服务生养老保险及医保
5	退役士兵优待补助金	307	307	-	预计140人,54188元/人,省市区6:1:3
6	退休干部住房补贴	200	200	-	以财供退休人数,逐年发放住房补贴,区级财政全额负担
7	职工生育保险	196	196	-	参保8110人,按上年在职职工工资的0.3%计算
8	事业单位工伤保险	163	163	-	参保6510人,按上年在职职工工资的0.4%计算
9	乡村医生养老金	100	158	-58	在岗160名乡村医生办理企业职工养老保险
10	现役军人优待抚恤金	75	75	-	25万元/人
11	村残疾人专职委员误工补贴	60	60	-	每村专职委员1名,226村*2400元/人/年,残保金列支
12	企业军转干部养老金	40	40	-	按上年度全省在岗职工平均工资为标准
13	城乡自然灾害救灾	40	40	-	
14	退役士兵职业培训费	39	39	-	预计140人,5200元/人,省市区5:1:4
15	进藏兵一次性奖励金	30	30	-	10000元/人,一次性奖励
16	精减退职职工生活费	28	28	-	60年代精减退职职工生活补助
17	伤残军人医保	25	25	-	根据《残疾军人医疗保障办法》我区现有19名伤残军人
18	老龄事业费	18	18	-	甘政发[2003]86号,按全区老龄人口每人3元列支,审批后拨付
19	退伍军人生活补助费	15	15	-	城镇退伍军人在安置期间,由当地政府发给生活补助费,现有34名
20	村干部养老保险	12	12	-	省委办发[2008]118号,在职村干部150元/人
21	区人社局	165	165	-	全民参保、高校毕业生就业等工作经费

2018年崆峒区本级预算调整明细表

单位:万元

序号	项目	调整预算	年初预算	增减	备 注
22	区民政局	124	66	58	低保五保工作经费46万,春节慰问55.6万,建军节慰问22.4万
23	人员及公用经费	19,764	18,809	955	
七	210医疗卫生支出	16,263	16,020	243	
1	人口与计划生育经费	734	734	-	
2	职工医保金	4,808	4,808	-	参保人数10483人,按上年工资总额的6%
3	公务员医疗补助金	500	1,000	-500	按上年实际支出测算
4	贫困人口大病兜底资金	420	610	-190	贫困人口重大疾病集中救治,政府兜底
5	公立医院药品零差补助	410	410	-	公立医院实行药品零差率销售,减少部分的10%由区级财政解决
6	新型农村合作医疗	250	250	-	按参保人数8元/人配套,其中市级2元/人,区级6元/人
7	扶贫济困病床补贴	160	150	10	为城乡低保、五保、残疾人实行两免一减
8	离休干部药费	120	120	-	区政发〔2014〕57号,全额列支
9	中医药发展专项事业费	100		100	中医医院80万元,中医骨伤医院20万元
10	城镇居民医保	88	88	-	参保预计人数88349人,区财政按15元/人配套
11	破产企业个人账户医保	67	67	-	破产企业大额医保
12	卫生基本公共服务	52	52	-	甘财社〔2011〕32号,按常住人口人均1元计算
13	学生健康检查经费	50	50	-	区疾控中心学生体检经费,九年义务教育教育学生12元/人
14	城乡医疗救助	48	48	-	城乡救助、临时救助各按1元/人配套,只列不支
15	区域卫生发展精准扶贫项目配套	37	37	-	融资利息37.05万
16	免费婚检经费	20	20	-	区妇幼保健院免费婚检经费,100元/人,市、区各50元
17	基层医疗卫生机构管理系统建设	10	10	-	
18	卫生应急经费	5	5	-	
19	区食药监局	44	28	16	工作经费补助16万,食品药品检测12万,新增服装更换费16万元

2018年崆峒区本级预算调整明细表

单位:万元

序号	项目	调整预算	年初预算	增减	备 注
20	区合管局		13	-13	
21	人员及公用经费	8,340	7,520	820	
八	211 节能环保支出	1,903	1,386	517	
1	城市生活垃圾处理费用	800	800	-	生态功能区转移支付
2	环境保护专项资金	800	280	520	生态功能区转移支付,含环保工作经费
3	人员及公用经费	303	306	-3	
九	212 城乡社区支出	9,034	9,159	-125	
1	环卫专项	2,300	2,300	-	生态功能区转移支付
2	社区建设经费	300	300	-	
3	规划编制经费	200	200	-	
4	城区绿地管护经费	157	157	-	生态功能区转移支付
5	违法建筑拆除经费	100	100	-	
6	中心城市建设管理		500	-500	
7	区西郊办	122	122	-	
8	区中街办	106	106	-	
9	区东关办	110	110	-	
10	人员及公用经费	5,639	5,264	375	
十	213 农林水支出	15,538	13,870	1,668	
1	生态建设资金	2,630	1,500	1,130	城乡绿化资金 1000 万元,农村环卫一体化项目政府购买服务费 1630 万元生态功能区转移支付
2	现代农业发展资金	1,600	1,102	498	果、畜、菜产业发展专项
3	“一事一议”配套	1,030	1,030	-	
4	水利建设基金	470	470	-	生态功能区转移支付

2018年崆峒区本级预算调整明细表

单位:万元

序号	项目	调整预算	年初预算	增减	备 注
5	“美丽乡村”配套	280	280	-	省级配套200万,市级80万
6	“万村整洁”	170	165	5	
7	易地扶贫搬迁配套	111	111	-	易地扶贫搬迁配套80.5万元,以工代赈30.2万元
8	农业保险	105	105	-	种植业75万,养殖业10万,农房保险20万
9	农业综合开发配套	103	60	43	区级配套43万元,项目复核及建立地籍信息等40万元,事业费20万元
10	亚行特色农业贷款区级配套	59	59	-	
11	农业农村综合执法等	40	46	-6	
12	新型农业社会化服务配套		126	-126	
13	区委农办	30	30	-	精准扶贫精准脱贫工作经费30万元
14	区农牧局	23	23	-	农产品安全检测计量认证20万元,农产品工作经费3万元
15	人员及公用经费	8,887	8,728	159	
十一	214 交通运输	497	455	42	
1	人员及公用经费	497	455	42	
十二	215 资源勘探信息等支出	1,582	1,511	71	
1	海螺水泥补助	500	500	-	
2	小额担保贴息及中小企业专项	200	200	-	
3	节能电动车补贴	100	100	-	
4	安全生产专项经费	50	50	-	
5	科技工作经费	10		10	
6	区工信局		5	-5	石油办工作经费
7	人员及公用经费	722	656	66	

2018年崆峒区本级预算调整明细表

单位:万元

序号	项目	调整预算	年初预算	增减	备 注
十三	216 商业服务业等支出	2,429	2,759	-330	
1	供销社综合改革资金	50	50	-	
2	区供销社	5	5	-	工作经费
3	旅游发展资金		250	-250	
4	人员及公用经费	2,374	2,454	-80	
十四	219 援助其他地区支出	200	200	-	
1	对口援藏支出	200	200	-	
十五	220 国土海洋气象等支出	135	135	-	
1	区国土局	20	20	-	土地规划调整经费
2	区地震局	5	5	-	工作经费
3	人员及公用经费	110	110	-	
十六	221 住房保障支出	400	400	-	
1	公共租赁住房维护管理经费	400	400	-	
十七	222 粮油物资储备支出	477	498	-21	
1	储备粮利费补贴	399	399	-	
2	人员及公用经费	78	99	-21	
十八	227 预备费	2,200	2,200	-	
1	预备费	2,200	2,200	-	当年财力1.5%
十九	232 债务付息支出	2,092	2,545	-453	
1	外贷还本及贷款利息	2,092	2,545	-453	