

涇源县人民政府议案

涇政议字〔2019〕7号

涇源县人民政府关于提请审议 调整2019年公共财政预算的议案

县人大常委会：

2019年十七届人大三次会议审议批准我县地方公共财政预算收入为15815万元，同口径增长7%，其中：税收收入11000万元，增长6%，非税收入4815万元，下降11%。税收占地方公共财政预算收入的比重为70%，非税收入占一般公共预算收入的比重为30%。按照全年序时进度，1-10月份，地方公共财政预算收入完成10698万元，为年度预算的67.6%，比上年同期下降23.7%，其中：税收完成5960万元，为年度预算的54.2%，按序时进度短收3207万元；非税收入完成4738万元，为年度预算的98.4%。地方公共财政预算收入按预算需完成5117万元，月均需完成2559万元。

今年以来，受经济下行及降税减费政策性因素影响，我县财政收入增速不高，特别是税收收入后劲不足，经分析测算，后两个月，财政收入压力依然很大，预计全年县级收入

比预算安排减收 4465 万元,与年初人大通过预算相比差距较大,根据《预算法》有关规定,拟做以下调整:

我县地方公共财政预算收入年初预算 15815 万元,调减 4465 万元,调整后预算收入安排 11350 万元,同口径下降 19.7%,同比下降 28.1%,其中:税收收入调整后安排 6230 万元,调减 4770 万元,同口径下降 48.4%,同比下降 39.9%;非税收入调整后安排 5120 万元,调增 305 万元,同比下降 5.6%。

请予审议。

- 附件: 1. 2019 年泾源县地方公共财政预算收入调整表
(草案)
2. 2019 年泾源县地方财政公共预算支出调整表
(草案)



2019年泾源县地方公共财政预算收入调整表（草案）

单位：万元

项目	上年决算数	年初预算数	1-10月完成数	7-12月（预计收入）	调整预算数	调整预算数较上年同比增减（%）
一、税收收入	10360	11000	5960	1830	6230	-39.9%
增值税	2199	2245	1275	750	1490	-32.2%
营业税						
企业所得税	457	710	576	276	580	26.9%
企业所得税退税						
个人所得税	222	240	114	90	128	-42.3%
资源税						
城市维护建设税	363	450	189	191	210	-42.1%
房产税	112	150	108	51	108	-3.6%
印花税	138	220	100	71	113	-18.1%
城镇土地使用税	44	60	46	17	47	6.8%
土地增值税	415	550	225	96	263	-36.6%
车船税	191	300	162	89	190	-0.5%
耕地占用税	4505	4505	2857		2907	-35.5%
契税	1708	1550	283	198	170	-90.0%
环境保护税	6	20	13	1	13	116.7%
其他税收收入			12		11	
二、非税收入	5423	4815	4738	0	5120	-5.6%
专项收入	647	650	285		304	-53.0%
行政事业性收费收入	1073	1500	1810		2015	87.8%
罚没收入	1686	1235	390		428	-74.6%
国有资本经营收入						

国有资源（资产）有偿使用收入	544	500	614		614	12.9%
捐赠收入	859	500	903		903	5.1%
政府住房基金收入	246	230	177		177	-28.0%
其他收入	368	200	559		679	84.5%
收 入 合 计	15783	15815	10698		11350	-28.1%

2019年泾源县地方财政公共预算支出调整表(草案)

单位: 万元

科目编码	预算科目	2019年初预算数	调整后2019年预算数	备注
201	一般公共服务支出	11,658	9,658	
01	人大事务	311	311	
02	政协事务	336	336	
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,349	2,349	
04	发展与改革事务	647	647	
05	统计信息事务	120	120	
06	财政事务	1,159	1,159	
07	税收事务	150	150	
08	审计事务	232	232	
10	人力资源事务	1,103	1,103	
11	纪检监察事务	267	267	
26	档案事务	90	90	
29	群众团体事务	476	476	
31	党委办公厅(室)及相关机构事务	757	757	
32	组织事务	722	722	
33	宣传事务	300	300	
34	统战事务	227	227	
36	其他共产党事务支出	7	7	
38	市场监督事务	405	405	
99	其他一般公共服务支出	-	-	
203	国防支出	-	-	
204	公共安全支出	4,617	4,617	
01	武装警察	-	-	
02	公安	4,080	4,080	
04	检察			

	05	法院				
	06	司法			537	537
	99	其他公共安全支出			-	-
205		教育支出				
	01	教育管理事务			22,719	20,254
	02	普通教育			99	99
	03	职业教育			21,685	19,220
	07	特殊教育			567	567
	08	进修及培训				
	09	教育费附加安排的支出			138	138
	99	其他教育支出			230	230
206		科学技术支出			-	-
	01	科学技术管理事务			898	898
	03	应用研究			138	138
	04	技术研究与开发				
	05	科技条件与服务			720	720
	07	科技技术普及			28	28
	99	其他科学技术支出			12	12
207		文化旅游体育与传媒支出			-	-
	01	文化和旅游			1,430	1,430
	02	文物			1,179	1,179
	03	体育			34	34
	06	新闻出版电影			116	116
	08	广播电视			3	3
	99	其他文化体育与传媒支出			74	74
208		社会保障和就业支出			24	24
	01	人力资源和社会保障管理事务			21,176	21,176
	02	民政管理事务			391	391
	03	财政对社会保险基金的补助			521	521
	05	行政事业单位离退休				
	07	就业补助			9,319	9,319
	08	抚恤			1,028	1,028
					215	215

	09	退役安置			
	10	社会福利		148	148
	11	残疾人事业		596	596
	16	红十字事业		-	-
	19	最低生活保障		300	300
	20	临时救助			
	26	财政对基本养老保险基金的补助		5,498	5,498
	27	财政对其他社会保险基金的补助		2,577	2,577
	99	其他社会保障和就业支出		583	583
210		医疗卫生与计划生育支出		-	-
	01	医疗卫生与计划生育管理事务		11,098	11,098
	02	公立医院		132	132
	03	基层医疗卫生机构		1,440	1,440
	04	公共卫生		3,328	3,328
	05	医疗保障		579	579
	07	计划生育事务			
	10	食品和药品监督管理事务		533	533
	11	行政事业单位医疗			
	12	财政对基本医疗保险基金的补助		2,845	2,845
	13	医疗救助		1,072	1,072
	14	优抚对象医疗		1,143	1,143
	99	其他医疗卫生与计划生育支出		26	26
211		节能环保支出		-	-
	01	环境保护管理事务		2,134	2,134
	03	污染防治		77	77
	05	天然林保护		250	250
	06	退耕还林		31	31
	10	能源节约利用		1,776	1,776
	11	污染减排		-	-
212		城乡社区支出		-	-
	01	城乡社区管理事务		7,622	7,622
	02	城乡社区规划与管理		1,070	1,070

213	03	城乡社区公共设施	5,630	5,630
	05	城乡社区环境卫生	922	922
	99	其他城乡社区支出		
		农林水支出	34,696	34,696
	01	农业	4,266	4,266
	02	林业	3,121	3,121
	03	水利	3,229	3,229
	05	扶贫	19,494	19,494
	07	农村综合改革	2,468	2,468
	08	普惠金融发展支出	918	918
	99	其他农林水支出	1,200	1,200
214		交通运输支出	827	827
	01	公路水路运输	691	691
	04	石油价格对交通运输的补贴	136	136
215		资源勘探信息等支出	100	100
	05	工业和信息产业监管	-	-
	06	安全生产监管		
	08	支持中小企业发展和管理支出	-	-
	99	其他资源勘探信息等支出	100	100
216		商业服务业等支出	301	301
	02	商业流通事务	301	301
	05	旅游业管理与服务支出		
217		金融支出	-	-
	99	其他金融支出	-	-
220		国土海洋气象等支出	553	553
	01	自然资源事务	553	553
	3	测绘事务		
	05	气象事务	-	-
221		住房保障支出	4,017	4,017
	01	保障性安居工程支出	877	877
	02	住房改革支出	3,140	3,140
	03	城乡社区住宅	-	-

222		粮油物资储备支出		47	47	
	01	粮油事务		47	47	
224		灾害防治及应急管理支出		227	227	
	01	应急管理事务		120	120	
	05	地震事务		107	107	
227		预备费		900	900	
232		债务付息支出		4,202	4,202	
	03	地方政府一般债务付息支出		4,202	4,202	
		一般公共预算支出合计		129,222	124,757	