

# 涇源县人民政府议案

---

涇政议字〔2018〕9号

## 涇源县人民政府关于提请审议 调整 2018 年地方公共财政预算的议案

县人大常委会：

县十七届人大二次会议审议批准我县地方公共财政预算收入为 16200 万元，比上年同期增长 8%。其中：税收收入 11830 万元，增长 17%，非税收入 4370 万元，下降 11.6%。税收占地方公共财政预算收入的比重为 73%，非税收入占地方公共财政预算收入的比重为 27%。

今年以来，受经济下行、税源不足、降税减费政策性等因素影响，我县财政收入增速放缓，特别是税收收入后劲乏力，2018 年 1-10 月份，地方公共财政预算收入完成 14022 万元，为年度预算的 86.5%，比上年同期增长 3.4%，其中：税收完成 9314 万元，为年度预算的 87.7%，短收 544 万元；非税收入完成 4708 万元，为年度预算的 107%，超收 338 万元，财政收入比例失衡，

质量不高，地方公共财政预算收入与县十七届人大二次会议审议通过的预算目标相比差距较大。根据目前财政收入状况，按照年初预算，11-12月份，地方公共财政预算收入还需完成 2178 万元，月均需完成 1089 万元，财政收入压力较大，预计全年收入比预算目标减收 970 万元。

根据《预算法》有关规定，现提请做以下调整：地方公共财政预算收入年初预算 16200 万元，调减 970 万元，调整后预算收入安排 15230 万元，同比增长 1%，其中：税收收入调整后安排 10360 万元，调减 1470 万元，同比增长 2.2%；非税收入调整后安排 4870 万元，调增 500 万元，同比下降 1.5%。税收收入占地方公共财政预算收入的比重为 68%，非税收入占地方公共财政预算收入的比重为 32%。

请予审议

附件：1、2018 年泾源县地方公共财政预算收入调整表（草案）

2、2018 年泾源县地方公共财政预算支出调整表（草案）



## 2018年泾源县地方公共财政预算收入调整表（草案）

表一

单位：万元

项目	上年决算数	年初预算数	1-10月完成数	调整预算数	调整预算数较上年增长
一、税收收入	10131	11830	9314	10360	2.3%
增值税	2240	4300	1926	2526	12.8%
营业税					
企业所得税	307	410	284	410	33.6%
企业所得税退税					
个人所得税	180	200	189	224	24.4%
资源税					
城市维护建设税	352	420	319	352	0.0%
房产税	107	130	108	130	21.5%
印花税	204	250	125	200	-2.0%
城镇土地使用税	22	80	44	50	127.3%
土地增值税	221	400	346	400	81.0%
车船税	131	160	159	160	22.1%
耕地占用税	715	800	4132	4232	491.9%
契税	5652	4680	1676	1676	-70.3%
环境保护税			6		
其他税收收入					
二、非税收入	4946	4370	4708	4870	-1.5%
专项收入	707	500	525	617	-12.7%
行政事业性收费收入	2151	2250	994	1005	-53.3%
罚没收入	911	500	1582	1596	75.2%
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入	426	500	394	393	-7.7%
捐赠收入	417	400	856	856	105.3%
政府住房基金收入	223	220	168	214	-4.0%
其他收入	111		189	189	70.3%
收 入 合 计	15077	16200	14022	15230	1.0%

## 2018年泾源县地方财政公共预算支出调整表

表二

单位：万元

预算科目	2018年初预算数	调整后2018年预算数	备注
一般公共预算支出合计	74,258	73,288	
<b>一、 一般公共服务</b>	9,514	8,914	
人大事务	307	307	
政协事务	338	338	
政府办公厅（室）及相关机构事务	3,824	3,224	
发展与改革事务	613	613	
统计信息事务	141	141	
财政事务	860	860	
税收事务	200	200	
审计事务	212	212	
人力资源事务	218	218	
纪检监察事务	209	209	
商贸事务			
工商行政管理事务	344	344	
质量技术监督与检验检疫事务			
民族事务	6	6	
宗教事务	165	165	
档案事务	93	93	
民主党派及工商联事务	1	1	
群众团体事务	245	245	
党委办公厅（室）及相关机构事务	670	670	
组织事务	839	839	
宣传事务	229	229	
统战事务			
其他共产党事务支出			
其他一般公共服务支出			
<b>二、 国防支出</b>			
国防动员			
其他国防支出			
<b>三、 公共安全支出</b>	3,063	3,063	
武装警察			
公安	2,736	2,736	
检察			
法院			
司法	327	327	
其他公共安全支出			
<b>四、 教育支出</b>	17,732	17,732	
教育管理事务	343	343	
普通教育	16,506	16,506	
职业教育	496	496	
特殊教育			

## 2018年泾源县地方财政公共预算支出调整表

表二

单位：万元

预算科目	2018年初预算数	调整后2018年预算数	备注
一般公共预算支出合计	74,258	73,288	
进修及培训	137	137	
教育费附加安排的支出	250	250	
其他教育支出			
五、科学技术支出	736	736	
科学技术管理事务	124	124	
应用研究			
技术与开发	600	600	
科学技术普及	12	12	
其他科学技术支出			
六、文化体育与传媒支出	860	860	
文化	436	436	
文物	40	40	
体育	160	160	
新闻出版广播影视	224	224	
其他文化体育与传媒支出			
七、社会保障和就业支出	10,726	10,356	
人力资源和社会保障管理事务	283	283	
民政管理事务	494	494	
财政对社会保险基金的补助			
补充全国社会保障基金			
行政事业单位离退休	8,110	7,740	
企业改革补助	0	0	
就业补助	40	40	
抚恤	50	50	
退役安置			
社会福利	179	179	
残疾人事业	263	263	
自然灾害生活救助			
红十字事业			
最低生活保障	300	300	
临时救助			
财政对基本养老保险基金的救助	560	560	
财政对其他社会保险基金的救助	447	447	
其他生活救助			
其他社会保障与和就业支出			
八、医疗卫生与计划生育支出	8,014	8,014	
医疗卫生与计划生育管理事务	155	155	
公立医院	875	875	
基层医疗卫生机构	2,355	2,355	
公共卫生	537	537	

## 2018年泾源县地方财政公共预算支出调整表

表二

单位：万元

预算科目	2018年初预算数	调整后2018年预算数	备注
一般公共预算支出合计	74,258	73,288	
医疗保障			
中医药			
计划生育事务	555	555	
食品和药品监督管理事务	5	5	
行政事业单位医疗	2,747	2,747	
财政对基本医疗保险基金的补助	785	785	
其他医疗卫生与计划生育支出			
<b>九、节能环保支出</b>	461	461	
环境保护管理事务	411	411	
污染防治	50	50	
自然生态保护			
天然林保护			
退耕还林			
能源节约利用			
污染减排			
可再生能源			
循环经济			
能源管理事务			
其他节能环保支出			
<b>十、城乡社区支出</b>	3,423	3,423	
城乡社区管理事务	698	698	
城乡社区规划与管理			
城乡社区公共设施	665	665	
城乡社区环境卫生	876	876	
建设市场管理与监督			
其他城乡社区支出	1,184	1,184	
<b>十一、农林水支出</b>	6,796	6,796	
农业	2,127	2,127	
林业	1,176	1,176	
水利	1,114	1,114	
扶贫	785	785	
农业综合开发			
农村综合改革	1,594	1,594	
普惠金融发展支出			
其他农林水事务支出			
<b>十二、交通运输支出</b>	687	687	
公路水路运输	591	591	
石油价格改革对交通运输的补贴	96	96	
邮政业支出			
其他交通运输支出			

## 2018年泾源县地方财政公共预算支出调整表

表二

单位：万元

预算科目	2018年初预算数	调整后2018年预算数	备注
一般公共预算支出合计	74,258	73,288	
十三、资源勘探信息等支出	176	176	
资源勘探开发			
安全生产监管	76	76	
其他资源勘探信息等支出	100	100	
十四、商业服务业等支出	448	448	
商业流通事务	45	45	
旅游业管理与服务支出	403	403	
涉外发展服务支出			
其他商业服务业等支出			
十五、金融支出			
十六、援助其他地区支出			
十七、国土海洋气象等支出	580	580	
国土资源事务	481	481	
地震事务	99	99	
气象事务			
十八、住房保障支出	3,019	3,019	
保障性安居工程支出	10	10	
住房改革支出	3,009	3,009	
城乡社区住宅			
十九、粮油物资储备支出	59	59	
粮油事务	59	59	
物资事务			
二十、预备费	800	800	
二十一、债务付息支出			
二十二、其他支出			
其他支出			
二十三、债务付息支出	7,164	7,164	
地方政府一般债务付息支出	7,164	7,164	