

关于 2018 年始兴县预算调整方案的报告

——2018 年 8 月 15 日始兴县第十五届人民代表大会常务委
员会第十八次会议

主任、各位副主任、各位委员：

今年以来，由于新增债券资金和急需解决部分项目新增支出。根据《预算法》有关规定，需对年初预算进行部分调整，具体方案如下：

一、2018 年政府债务限额

根据韶关市《关于下达 2017 年新增政府债务限额的通知》（韶财预〔2017〕39 号）和《关于下达 2018 年第一批广东省新增债券转贷资金的通知》（韶财外〔2018〕30 号）文件精神，上级今年下达我县政府新增一般债券 2 亿元。

2017 年我县政府债务限额为 22373 万元（一般债务限额 22373 万元、专项债务限额 0 万元），今年政府债务限额调整为 42373 万元。

二、2018 年新增政府债券资金安排原则

根据新增地方政府债券预算管理规定，需相应调整安排 2018 年新增一般债券收入和支出各 2 亿元，列入一般公共预算管理（详见附件 1）。债券资金分配按照“四个优先”原则进行安排：一是优先安排民生项目，尤其是今年政府已承诺要办的民生项目，如学校、医院、体育中心等项目；二是优先安排受融资政策影响、银行停止放款、项目建设急需资金的

项目，如园区、县城路面改造等项目；三是优先安排环保督查限期整改的项目，如县城和马市垃圾综合整治等项目。四是优先安排景区和城区发展项目，如红围和满堂围旅游设施建设、创文和城市功能提升等项目。具体项目资金安排（详见附件2）。

三、拟动用预算稳定调节基金统筹安排部分新增支出项目

根据目前我县实际，部分项目急需安排资金支付，共12900万元，具体项目如下：

1.支付拖欠在职人员2014年10月-2015年2月工资调标部分经费，预计2100万元。

2.支付2014年10月至今机关事业单位养老并轨新增退休工资调标经费，预计600万元。

3.支付2017年度机关和乡镇工作绩效考核奖励资金，预计1400万元。

4.支付今年国有林场改革纳入财政保障人员经费，预计472万元。

5.支付公安加班补贴和执勤岗位津贴400万元。

6.支付上级要求债券还本列入一般公共预算安排1408万元。

7.支付债券付息缺口，预计370万元。

8.支付基层党建示范点项目150万元。

9.上解（归还）市财政临时救助资金6000万元。

四、拟调整部分年初预算项目和存量资金统筹安排部分

新增支出项目

(一) 根据《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》(国发〔2015〕2号)文件精神, 我县机关事业单位养老保险制度改革在 2017-2018 年分批次推进, 对完成改革的单位退休人员工资由财政发放改为社保发放。现拟对年初预算安排的基本离退休费调整为单位缴费(单位工资总额的 20%)和机关事业单位基本养老保险基金收支缺口补助。

(二) 为保障县委县政府对相关工作的部署落实, 加快财政资金支出进度, 满足各部门预算单位实际工作需要, 对年初预算公安刑侦补助, 重点工作经费等项目同科目调剂安排。县公安局“一网考”奖励金、县法院和检察院岗位津贴及政法补助、县党校上缴经费 4 个单位的年初预算项目经费共 380.42 万元(详见附件 3), 由于上级政策调整和其他因素, 项目经费停止执行。拟重新调整支出项目安排如下:

1. 支付全县老师体检费用 64.25 万元;
2. 支付红围文化旅游节庆活动费用 149 万元;
3. 支付县发改局县级公共信用平台建设经费 23.17 万元;
4. 支付为贫困人员代缴城乡居民养老保险 144 万元。

(三) 存量资金安排的县国土局耕地质量提质改造项目、财政代编的债务还本资金项目, 由于使用债券资金置换腾出和列入一般公共预算, 形成结余资金 2623 万元(详见附件 4)。拟安排支付项目如下:

1. 支付机关事业单位养老保险金个人退费本息 2600 万

元;

2.支付县司法局乡镇司法所规范化建设经费 23 万元。

附件： 1.始兴县 2018 年一般公共预算收支总表

2.始兴县 2018 年新增一般债券项目计划安排表