

馆陶县人民政府
关于提请审议《2018 年财政预算调整方案
（草案）报告》的议案

县人大常委会：

根据《中华人民共和国预算法》和《河北省预算审查监督条例》等相关法律法规的规定，预拨我县 2018 年省对下财力性转移支付增量资金和省级下达我县地方政府债券安排支出，需相应调整 2018 年财政收支预算。现将 2018 年财政预算调整方案（草案）报告提交县人大常委会，请予审议。

馆陶县人民政府
2018 年 8 月 13 日

馆陶县 2018 年财政预算调整方案（草案） 报 告

——2018 年 8 月在馆陶县第十七届人大常委会第 9 次会议上

馆陶县财政局局长 郝文启

主任、各位副主任、各位委员：

我受县政府委托，现将调整 2018 年财政预算（草案）报告如下，请予审议。

一、新增财力情况

（一）预拨省对下财力性转移支付增量资金情况。河北省财政厅《关于拨付 2018 年省对下财力性转移支付增量资金的通知》（冀财预〔2018〕37 号），预拨我县财力性转移支付增量资金 3867 万元，按照《中华人民共和国预算法》第六十七条规定，增加预算总收支的要进行预算调整，财政部门编制预算调整方案，由本级政府提请本级人民代表大会常务委员会批准。

（二）地方政府债券分配额度情况。经省人代会批准，2018 年分配下达我县地方政府债务限额 25094 万元，其中：新增一般债务限额 16000 万元，置换一般债务限额 9094 万元。按照财政部《关

于印发地方政府一般债务预算管理办法的通知》（财预〔2016〕154号）和财政部《关于印发地方政府专项债务预算管理办法的通知》（财预〔2016〕155号）要求，增加举借债务和相应安排的支出，财政部门编制一般公共预算调整方案，科学合理安排债券项目，由本级政府提请本级人民代表大会常务委员会批准；置换债务只做备案，不作为预算调整事项。

二、一般公共预算调整

（一）预拨省对下财力性转移支付增量资金安排建议。省级预拨我县财力性转移支付增量资金 3867 万元，相应增加支出 3867 万元。按照文件要求，财力性转移支付增量资金要强化预算管理、优化支出结构、全面落实“保工资、保运转、保民生”主体责任，保障“三保”支出。结合我县实际，财力性转移支付增量资金主要安排用于：扶贫专项资金 200 万元，涉及民生及社保资金 700 万元，解决馆陶宾馆陈旧遗留问题资金 280 万元，征地及地上附属物补偿资金 2687 万元。

（二）政府债券安排建议。

1. 2018 年新增债券安排建议。省下达我县新增一般债务限额 16000 万元，增加地方政府一般债券收入 16000 万元，相应增加支出 16000 万元。按照文件要求，新增债券优先用于保障在建公益性项目后续融资，结合实际情况，优先用于支持扶贫、推进农业供给侧结构性改革、棚户区改造等重大公益性项目支出。结合我县实际，

新增一般债券主要安排用于：寿东村生态谷工程资金 600 万元，南城公园建设项目工程 350 万元，梳妆池公园建设资金 220 万元，奥林匹克公园建设资金 600 万元，艾一黄瓜主题公园建设资金 200 万元，美丽乡村建设资金 3000 万元，平安路改建及人行道改造工程 340 万元，筑先路人行道升级改造工程 80 万元，政府街建设工程 550 万元，柴堡镇至县污水处理厂污水主管道工程 400 万元，棚户区改造项目资金 840 万元、公安局业务技术用房项目工程 300 万元，李河线改建工程 600 万元，轴承创意产业园区企业路道路工程 370 万元，轴承创意产业园区企业路排水工程 300 万元，寿山寺寿东村道路新建工程资金 1460 万元，振兴路南北延工程资金 1140 万元，南城公园大门和人行天桥建设工程 150 万元，滨河南路建设工程 200 万元，文大线建设资金 1400 万元，309 国道养护改造工程资金 200 万元，临大公路养护改造工程资金 200 万元，农村公路改建项目 900 万元，农村公路危桥改造项目 300 万元，吕魏线改建工程 500 万元，西吴线改建工程 300 万元。粮食危仓老库维修改造项目 200 万元，县城基础设施建设及城乡道路建设项目 520 万元。

2. 2016 年新增债券调整安排建议。2016 年省下达我县新增一般债务限额 12800 万元，增加地方政府一般债券收入 12800 万元，相应增加支出 12800 万元，按照要求编制了《2016 年财政预算调整方案（草案）报告》，于 2018 年 8 月 4 日提请县十六届人大常委会第 28 次会议审议通过，实施过程中，个别项目因评审审计结

果与预算金额减少、项目实施进度慢等原因，造成结余债券资金 399.04 万元，其中：路灯亮化工程款 77.42 万元，新建四处公厕资金 43.2 万元，陶山老街改造 50 万元，武馆公路、309 国道两侧占地补偿 17.88 万元，农村改厕 10.54 万元，广播电视直播卫星户户通 200 万元。根据上级政策要求，结合我县实际，结余资金调整用于：美丽乡村建设 399.04 万元。

3. 置换债券安排建议。省下达我县置换一般债券 9094 万元，按照文件要求，置换债券资金必须用于偿还经清理甄别确定的截止 2014 年底的存量政府债务。结合我县实际，置换一般债券安排项目为：教育系统陈旧工程欠款 7891 万元，公主湖文化公园工程 996 万元，城区行道树补植更新与升级项目 73 万元，房寨镇修路、政府广场硬化项目 40 万元，南徐村乡道路建设项目 56 万元，魏僧寨镇修路、垃圾箱制作项目 38 万元。

（三）部门预算调剂建议。根据上半年预算执行情况，结合工作需要，对部分年初预算指标调剂使用：工信局支持企业发展资金 3000 万元，调剂出 2000 万元安排用于乡镇财政体制改革资金；教育局 2018 年城乡义务教育公用经费公务招待费 3.2 万元，调剂出 2.1 万元安排用于因公出国（境）费。

三、政府性基金预算调整

2016 年省下达我县新增专项债务限额 4100 万元，增加地方政府专债券收入 4100 万元，相应增加支出 4100 万元，按照要求编制

了《2016年财政预算调整方案（草案）报告》，于2018年8月4日提请县十六届人大常委会第28次会议审议通过，实施过程中，个别项目因实施进度的问题，造成刘路疃回迁房建设项目结余债券资金100万元。根据上级政策要求，结合我县实际，结余资金调整用于：王占元宗祠和故居修缮60万元，农村公路建设40万元。

主任、各位副主任、各位委员，我们将按照这次会议的要求，迅速行动，硬化措施，狠抓落实，确保地方省对下财力性转移支付增量资金和政府债券使用高效、安全，为建设宜居宜业宜游的生态旅游健康强县做出积极的贡献。

- 附件：1. 2018年省对下财力性转移支付增量资金安排表
2. 2018年地方政府债券安排表
3. 2018年部门预算调剂安排表
4. 2016年新增债券结余结转资金安排表

附件 1

2018 年省对下财力性转移支付增量资金安排表

单位：万元

项目名称	金额
扶贫专项资金	200
涉及民生及社保资金	700
解决馆陶宾馆陈旧遗留问题资金	280
征地及地上附属物补偿资金	2687
合 计	3867

附件 2

2018 年地方政府债券安排表

单位：万元

债券项目	金额
一、新增债券	16000.00
寿东村生态谷工程资金	600
南城公园建设项目工程	350
梳妆池公园建设资金	400
奥林匹克公园建设资金	600
艾一黄瓜主题公园建设资金	200
美丽乡村建设资金	3000
平安路道路及人行道改造工程	340
筑先路建设及人行道升级改造工程	80
政府街建设工程	550
柴堡镇至县污水处理厂污水主管道工程	400
棚户区改造项目资金	840
公安局业务技术用房项目工程	300
李河线改建工程	600
轴承创意产业园区企业路道路工程	370
轴承创意产业园区企业路排水工程	300
寿山寺寿东村道路新建工程资金	1460
振兴路南北延工程资金	1140
南城公园大门和人行天桥建设工程	150

滨河南路建设工程	200
文大线建设资金	1400
309 国道养护改造工程资金	200
临大公路养护改造工程资金	200
农村公路改建项目	500
农村公路危桥改造项目	300
吕魏线改建工程	500
西吴线改建工程	300
粮食危仓老库维修改造项目	200
县城基础设施建设及城乡道路建设项目	520
二、置换债券	9094. 00
教育系统陈旧工程欠款	7891. 00
公主湖文化公园工程	996. 00
城区行道树补植更新与升级项目	73. 00
房寨镇修路、政府广场硬化项目	40. 00
南徐村乡道路建设项目	56. 00
魏僧寨镇修路、垃圾箱制作项目	38. 00

附件 3

2018 年部门预算调剂安排表

单位：万元

年初项目	预算金额	调整项目	调整金额
支持企业发展资金	3000	分税制财政体制补助资金	2000
2018 年城乡义务教育公用经费公务招待费	3.2	2018 年城乡义务教育公用经费因公出国（境）费	2.1

附件 4

2016 年新增债券结余结转调整安排表

单位：万元

结余项目	结余金额	调整项目	调整金额
路灯亮化工程款	77.42	美丽乡村建设	399.04
新建四处公厕资金	43.2		
陶山老街改造	50		
武馆公路、309 国道两侧占地补偿	17.88		
农村改厕	10.54		
广播电视直播卫星户户通	200		
刘路疃回迁房建设项目	100	王占元宗祠和故居修缮	60
		农村公路建设	40
合 计	499.04		499.04