

关于 2019 年第二次县级财政预算调整方案的报告

——2019 年 12 月 31 日在县十二届人大常委会第 26 次会议上

县财政局副局长 马淑梅

县人大常委会主任、副主任，各位常委：

我受县人民政府委托，向县人大常委会报告 2019 年第二次县级财政预算调整情况，请予以审议。

今年以来，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督指导下，财政部门认真贯彻落实中央、省、市经济工作会议精神，认真研判经济发展形势，紧紧围绕县委“五篇文章”发展思路，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，坚持守底线创亮点，想方设法为全县发展提供财力保障，全年经济总体运行平稳。由于今年中央实施更大规模的减税降费政策，对县级财政预算执行带来较大影响。因此，为更好的落实财政各项工作任务，根据《中华人民共和国预算法》的规定，拟对县级财政预算进行第二次调整。具体调整方案（草案）如下：

一、一般公共预算调整情况

（一）收入调整情况。2019 年，一般公共预算总收入调整为 330,399 万元，比年初预算 243,167 万元增加 87,232 万

元,比第一次预算调整 249,667 万元增加 80,732 万元(详见附件 1)。具体项目调整如下:

1、一般公共预算收入调整为 68,945 万元,比年初预算增加 2,532 万元,其中:税收收入 42,159 万元,比年初预算减少 9,671 万元;非税收入调整为 26,786 万元,比年初预算增加 12,203 万元。**税收方面:**今年中央实施规模空前的减税降费政策,是减轻企业负担、激发市场活力的重大举措,助推经济高质量发展。我县全面落实减税降费政策,从今年 5 月份以来,县级税收收入持续负增长,因此,将年初预算税收收入调减 9,671 万元。**非税方面:**今年增加了拆旧复垦指标出让收入和清缴历年水资源费收入,非税收入实现较大幅增长,在年初预算基础上调增 12,203 万元。

2、上级补助收入调整为 209,766 万元,比年初预算增加 74,244 万元,增加的主要有:一是省委、省政府加大少数民族地区扶持力度,今年我县获得民族地区转移支付 15,003 万元,比年初预算增加 8,804 万元;二是省级生态保护补偿办法已落地,今年我县获得生态保护补偿 19,489 万元,比年初预算增加 9,501 万元;三是增加了省、市下达的其他转移支付收入 55,939 万元。

3、根据批复决算,将上年结余调整为 39,664 万元,比年初预算增加 192 万元。

4、调入资金调整为 5,524 万元,比年初预算增加 3,764 万元。

(二) 支出调整情况。全县一般公共预算总支出调整为 322,919 万元，比年初预算 243,167 万元增加了 79,752 万元；比第一次预算调整 249,667 万元增加了 73,252 万元(详见附表 2)。调整的主要项目是：

1、一般公共预算支出调整为 308,818 万元，比年初预算增加 72,564 万元，比第一次预算调整增加 66,064 万元。除了年初无法预计的上级转移支付资金带来的增支外，今年增加的项目支出主要包括：发放拆旧复垦指标收益资金、补发机关事业单位 2014 年 10 月-2015 年 6 月基本工资及改革前退休人员基本退休费、教师专业技术岗位晋升、派出所规范化建设和乳桂经济走廊道路提升改造项目等（详见附表 7）。

2、上解支出调整为 6,421 万元，比年初预算增加 3,108 万元，主要是新增了 9 项基本公共服务财政事权划分改革基数、税务部门经费划转基数和广东省退役军人应急救助基金等上解支出。

(三) 调整后平衡情况。经上述调整后，全县一般公共预算总收入为 330,399 万元，全县一般公共预算总支出为 322,919 万元，收支相抵，结余为 7,480 万元，全部结转下年支出。

(四) 不涉及收支总额变动的支出调整事项。

1、年初预算设置预备费 2,400 万元、预留项目 8,072 万元，在预算执行中根据实际需要将部分预备费和预留项目资

金调剂到各科目，涉及调整的一般公共预算支出科目共 9 个（详见附表 7）。

2、根据项目实际用途，调剂部分项目支出功能科目，涉及金额 25,274 万元（详见附表 7）。

3、经十二届政府第 55 次常务会议研究同意，将回收的存量资金用于消化暂付款挂账 11 笔，消化金额 5,201 万元。

二、政府性基金收支调整情况

（一）收入调整情况。全县 2019 年政府性基金预算总收入调整为 52,920 万元，比年初预算 12,399 万元增加 40,521 万元；比第一次预算调整 44,899 万元增加 8,021 万元（详见附表 3）。具体项目调整如下：

1、基金预算收入调整为 15,618 万元，比年初预算增加 5,958 万元，主要是今年顺利出让 16 宗土地，国有土地使用权出让收入比年初预算增加了 4,585 万元。

2、转移性收入调整为 37,302 万元，比第一次预算调整增加 2,063 万元，主要是增加了一次性基金补助收入。

（二）支出调整情况。全县政府性基金预算总支出调整为 49,736 万元，比年初预算 12,399 万元增加了 37,337 万元；比第一次预算调整 44,899 万元增加了 4,837 万元（详见附表 4）。其中：

1、基金预算支出调整为 45,656 万元，比第一次预算调整增加了 757 万元，主要是增加了土地收储、专项债券付息

及发行费用等支出。

2、调出资金调整为 4,080 万元，比年初预算增加 4,080 万元。

（三）调整后平衡情况。经上述收支调整，预计 2019 年我县政府性基金总收入为 52,920 万元，总支出为 49,736 万元，收支相抵，结余为 3,184 万元，全部结转下年支出。

三、国有资本经营预算调整情况

（一）收入调整情况。国有资本经营预算总收入调整为 1,652 万元，比年初预算 1,940 万元减少 288 万元（详见附表 5），具体调整如下：

1、国有资本经营预算企业利润收入调整为 1,200 万元，比年初预算减少 600 万元，主要是银源电力集团利润收入未达到年初预期。

2、国有资本经营预算企业股利、股息收入调整为 452 万元，比年初预算增加 312 万元，主要是清缴国有控股公司历年股利、股息收入。

（二）支出调整情况。国有资本经营预算总支出调整为 1,652 万元，比年初预算 1,940 万元减少 288 万元（详见附表 6），具体调整如下：

1、国有资本经营预算支出调整为 208 万元，比年初预算增加 28 万元，主要是增加了集体经济不足 5 万元行政村增收项目支出；

2、将国有资本经营预算调出资金调整为 1,444 万元，

比年初预算减少 316 万元。

(三) 调整后平衡情况。经上述调整，国有资本经营预算收入 1,652 万元，国有资本经营预算支出 1,652 万元，收支相抵，结余为 0。

四、社保基金预算调整情况

(一) 收入调整情况。受企业养老最低缴费基数和城镇职工基本医疗保险的最低缴费基数上调等因素影响，2019 年全县社保基金预算总收入调整为 64,032 万元，比年初预算 62,381 万元增加 1,651 万元（详见附表 9）。具体调整如下：

1、职工基本养老保险基金调整为 18,499 万元，比年初预算增加 1,822 万元，主要是上调了企业养老最低缴费基数；

2、城乡居民社会养老保险基金调整为 6,425 万元，比年初预算增加 45 万元，主要是收缴被征地农民社会保障资金；

3、失业保险基金调整为 490 万元，比年初预算减少 50 万元，主要是失业保险缴费人数有所减少；

4、工伤保险基金收入调整为 571 万元，比年初预算减少 194 万元，主要是工伤保险缴费人数有所减少；

5、生育保险基金调整为 619 万元，比年初预算增加 4 万元；

6、城乡居民基本医疗保险基金调整为 13,108 万元，比年初预算减少 260 万元，主要是年初编制预算预计的财政补助标准高于 2019 年实际财政补助标准；

7、城镇职工基本医疗保险基金调整为 10,933 万元，比

年初预算增加 583 万元，主要是上调了城镇职工基本医疗保险的最低缴费基数。

8、机关事业单位养老保险基金调整为 13,387 万元，比年初预算减少 299 万元，主要是机关事业单位养老保险单位缴费比例下调。

(二) 支出调整情况。2019 年全县社保基金预算总支出调整为 62,216 万元，比年初预算 55,461 万元增加了 1,884 万元（详见附表 10），具体调整如下：

1、职工基本养老保险基金支出预算调整为 16,952 万元，比年初预算增加 1,535 万元，主要是机关养老保险改革前原个人缴费制度缴交的资金转入新机关养老基金保险专户；

2、城乡居民社会养老保险基金支出预算调整为 5,522 万元，比年初预算增加 218 万元，主要是实际领取养老保险待遇人数比年初预计有所增加；

3、失业保险基金支出预算调整为 490 万元，比年初预算减少 50 万元；

4、工伤保险基金支出预算调整为 571 万元，比年初预算减少 194 万元；

5、生育保险基金支出预算调整为 619 万元，比年初预算增加 4 万元；

6、城乡居民基本医疗保险基金支出预算调整为 13,108 万元，比年初预算减少 260 万元；

7、城镇职工基本医疗保险基金支出预算调整为 10,933

万元，比年初预算增加 583 万元；

8、机关事业单位养老保险基金支出预算调整为 14,021 万元，比年初预算增加 48 万元，主要是今年退休人员养老金上调。

（三）调整后平衡情况。结合上述调整后，社保基金预算总收入为 64,032 万元，减去总支出为 62,216 万元，当年结余 1,816 万元，加上上年结余 56,285 万元，年末结余调整为 58,101 万元（详见附表 8）。

县人大常委会主任、副主任，各位常委，今年的财政收支预算变动较大，请求县人大常委会批准按上述方案调整今年的财政收支预算。

- 附表：1. 2019 年一般公共预算收入调整表
2. 2019 年一般公共预算支出调整表
3. 2019 年政府性基金收入调整表
4. 2019 年政府性基金支出调整表
5. 2019 年国有资本经营预算收入调整表
6. 2019 年国有资本经营预算支出调整表
7. 2019 年预算变动明细表
8. 2019 年社会保险基金预算收支调整总表
9. 2019 年社会保险基金预算收入调整表
10. 2019 年社会保险基金预算支出调整表

附表1:

乳源瑶族自治县2019年一般公共预算收入调整表

单位: 万元

预算科目	2019年年初 预算	第1次预算 调整	2019年第1次 预算调整后预 算	第2次预算调 整	2019年第2次预 算调整后预算
一、一般公共预算收入	66,413		66,413	2,532	68,945
(一) 税收收入	51,830		51,830	-9,671	42,159
增值税	23,329		23,329	-2,228	21,101
企业所得税	115		115	165	280
个人所得税	4,810		4,810	-1,344	3,466
资源税	475		475	-317	158
城市维护建设税	4,728		4,728	-645	4,083
房产税	2,787		2,787	10	2,797
印花税	2,178		2,178	-930	1,248
城镇土地使用税	4,268		4,268	-2,824	1,444
土地增值税	1,702		1,702	-159	1,543
车船税	405		405	-24	381
耕地占用税	4,185		4,185	-938	3,247
契税	2,198		2,198	-467	1,731
烟叶税	560		560	-2	558
环境保护税	90		90	23	113
其他税收收入				9	9
(二) 非税收入	14,583		14,583	12,203	26,786
专项收入	4,504		4,504	506	5,010
行政事业性收费收入	2,600		2,600	-1,723	877
罚没收入	1,700		1,700	475	2,175
国有资本经营收入	300		300	-300	
国有资源(资产)有偿使用收入	4,320		4,320	13,762	18,082
捐赠收入	487		487	-44	443
政府住房基金收入	72		72	-8	64
其他收入	600		600	-465	135
二、转移性收入	176,754	6,500	183,254	78,200	261,454
(一) 上级补助收入	135,522		135,522	74,244	209,766
1、返还性收入	6,485		6,485		6,485
2、一般性转移支付收入	100,071		100,071	41,507	141,578

附表1:

乳源瑶族自治县2019年一般公共预算收入调整表

单位: 万元

预算科目	2019年年初 预算	第1次预算 调整	2019年第1次 预算调整后预 算	第2次预算调 整	2019年第2次预 算调整后预算
3、专项转移支付收入	28,966		28,966	32,737	61,703
(二) 上年结余收入	39,472		39,472	192	39,664
(三) 调入资金	1,760		1,760	3,764	5,524
(四) 债务转贷收入		6,500	6,500		6,500
(五) 调入预算稳定调节基金					
收 入 总 计	243,167	6,500	249,667	80,732	330,399

附表2:

乳源瑶族自治县2019年一般公共预算支出调整表

单位: 万元

预算科目	2019年年初 预算	第1次预算调 整	2019年第1次预算 调整后预算	第2次预算调整	2019年第2次 预算调整后 预算
一、一般公共预算支出	236,254	6,500	242,754	66,064	308,818
(一) 一般公共服务支出	57,360		57,360	-25,247	32,113
(二) 国防支出	147		147	-2	145
(三) 公共安全支出	9,436		9,436	1,150	10,586
(四) 教育支出	42,850		42,850	8,568	51,418
(五) 科学技术支出	3,954		3,954	17,830	21,784
(六) 文化旅游体育与传媒支出	2,218		2,218	709	2,927
(七) 社会保障和就业支出	23,290		23,290	2,826	26,116
(八) 卫生健康支出	21,892		21,892	9,874	31,766
(九) 节能环保支出	17,275	3,500	20,775	20,445	41,220
(十) 城乡社区支出	14,139	3,000	17,139	28,056	45,195
(十一) 农林水支出	12,605		12,605	20,572	33,177
(十二) 交通运输支出	13,370		13,370	-6,941	6,429
(十三) 资源勘探电力信息等支出	77		77	447	524
(十四) 商业服务业等支出	208		208	-140	68
(十五) 金融支出	15		15		15
(十六) 自然资源海洋气象等支出	1,407		1,407	-866	541
(十七) 住房保障支出	314		314	-256	58
(十八) 粮油物资储备支出	742		742	-46	696
(十九) 灾害防治及应急管理支出	883		883	-116	767
(二十) 预备费	2,400		2,400	-2,400	
(二十一) 其他支出	8,122		8,122	-8,072	50

附表2:

乳源瑶族自治县2019年一般公共预算支出调整表

单位: 万元

预算科目	2019年年初 预算	第1次预算调 整	2019年第1次预算 调整后预算	第2次预算调整	2019年第2次 预算调整后 预算
(二十一) 债务付息支出	3,500		3,500	-285	3,215
(二十二) 债务发行费用支出	50		50	-42	8
二、转移性支出	3,313		3,313	3,108	6,421
(一) 上解上级支出	3,313		3,313	3,108	6,421
体制上解	-1,167		-1,167		-1,167
出口退税专项上解支出				849	849
专项上解支出	4,480		4,480	2,259	6,739
(二) 债务转贷支出					
(三) 调出资金					
三、增设预算周转金					
四、地方政府一般债务还本支出	3,600		3,600		3,600
五、安排预算稳定调节基金				4,080	4,080
六、年终结余				7,480	7,480
支 出 总 计	243,167	6,500	249,667	80,732	330,399

附表3:

乳源瑶族自治县2019年政府性基金预算收入调整表

单位: 万元

预算科目	2019年年初预算	第1次预算调整	2019年第1次预算调整后预算	第2次预算调整	2019年第2次预算调整后预算
一、政府性基金预算收入	9,660		9,660	5,958	15,618
1、国有土地收益基金收入	180		180	290	470
2、农业土地开发资金收入	30		30	96	126
3、国有土地使用权出让收入	6,000		6,000	4,585	10,585
4、彩票公益金收入	300		300	-63	237
5、大中型水库移民后期扶持基金收入					
6、大中型水库库区基金收入					
7、城市基础设施配套费收入	2,300		2,300	1,200	3,500
8、小型水库移民扶助基金收入					
7、污水处理费收入	850		850	-150	700
8、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
9、其他政府性基金收入					
二、转移性收入	2,739	32,500	35,239	2,063	37,302
1、政府性基金转移收入	1,304		1,304	2,063	3,367
2、调入资金					
3、地方政府专项债务转贷收入		32,500	32,500		32,500
4、上年结余收入	1,435		1,435		1,435
收 入 合 计	12,399	32,500	44,899	8,021	52,920

附表4:

乳源瑶族自治县2019年政府性基金预算支出调整表

单位: 万元

预算科目	2019年年初预算	第1次预算调整	2019年第1次预算调整后预算	第2次预算调整	2019年第2次预算调整后预算
一、政府性基金预算支出	12,399	32,500	44,899	757	45,656
1、文化体育与传媒支出	3		3	8	11
国家电影事业发展专项资金安排的支出	3		3	8	11
2、社会保障和就业支出	952		952	722	1,674
大中型水库移民后期扶持基金支出	952		952	722	1,674
小型水库移民扶助基金安排的支出					
3、城乡社区支出	9,720	32,500	42,220	-592	41,628
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5,102	32,500	37,602	672	38,274
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	181		181	-181	
农业土地开发资金安排的支出	50		50	-25	25
城市基础设施配套费安排的支出	3,394		3,394	-825	2,569
污水处理费收入安排的支出	993		993	-233	760
4、农林水支出	38		38	31	69
大中型水库库区基金安排的支出	38		38	31	69
5、资源勘探信息等支出					
无线电频率占用费安排的支出					
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出					
6、其他支出	763		763	-22	741
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出					
彩票发行销售机构业务费安排的支出	30		30	4	34
彩票公益金安排的支出	733		733	-26	707

附表4:

乳源瑶族自治县2019年政府性基金预算支出调整表

单位: 万元

预算科目	2019年年初预算	第1次预算调整	2019年第1次预算调整后预算	第2次预算调整	2019年第2次预算调整后预算
7、债务付息支出	920		920	577	1,497
国有土地使用权出让金债务付息支出	920		920	577	1,497
8、债务发行费用支出	3		3	33	36
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	3		3	33	36
二、转移性支出				4,080	4,080
1、政府性基金转移支付					
2、调出资金				4,080	4,080
3、地方政府专项债务还本支出					
三、年终结余				3,184	3,184
支 出 合 计	12,399	32,500	44,899	8,021	52,920

附表5:

乳源瑶族自治县2019年国有资本经营预算收入调整表

单位: 万元

项 目	2019年年初预算	第1次预算调整	2019年第1次预算调整后预算	第2次预算调整	2019年第2次预算调整后预算
一、国有资本经营收入	1,940		1,940	-288	1,652
非税收入	1,940		1,940	-288	1,652
国有资本经营收入	1,940		1,940	-288	1,652
利润收入	1,800		1,800	-600	1,200
其他国有资本经营预算企业利润收入	1,800		1,800	-600	1,200
股利、股息收入	140		140	312	452
国有控股公司股利、股息收入				300	300
国有参股公司股利、股息收入					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	140		140	12	152
产权转让收入					
其他国有股减持收入					
国有股权、股份转让收入					
国有独资企业产权转让收入					
金融企业产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
清算收入					
国有股权、股份清算收入					
国有独资企业清算收入					
其他国有资本经营预算企业清算收入					
其他国有资本经营预算收入					
二、转移性收入					
国有资本经营预算转移支付收入					
国有资本经营预算转移支付收入					
三、上年结余					
收入合计	1,940		1,940	-288	1,652

附表6:

乳源瑶族自治县2019年国有资本经营预算支出调整表

单位: 万元

项 目	2019年年初 预算	第1次预算 调整	2019年第1次 预算调整后预 算	第2次预算 调整	2019年第2次 预算调整后预 算
一、国有资本经营支出	180		180	28	208
社会保障和就业支出					
补充全国社会保障基金					
国有资本经营预算补充基金支出					
国有资本经营预算支出	180		180	28	208
解决历史遗留问题及改革成本支出					
国有企业资本注入					
国有企业政策性补贴					
金融国有资本经营预算支出					
国有资本经营预算支出	180		180	28	208
其他国有资本经营预算支出	180		180	28	208
二、转移性支出	1,760		1,760	-316	1,444
调出资金	1,760		1,760	-316	1,444
国有资本经营预算调出资金	1,760		1,760	-316	1,444
三、年终结余					
支出合计	1,940		1,940	-288	1,652

附表7:

乳源瑶族自治县2019年预算变动明细表

单位: 万元

项 目	年初预算	预算变动合计	第1次预算调整					第2次预算调整					调整后预算	备 注
			小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费	小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费		
一、一般公共预算支出	38,385	38,789	6,500	6,500				32,289	34,460				77,019	
201一般公共服务支出	25,561	-21,866						-21,866	965		-22,831		3,694	
机关事业单位工作人员2014年10月-2015年6月基本工资调整补发和改革前退休人员基本退休费调整补发		965						965	965				965	预算调整
房管所在职人员经费	199	-199						-199			-199			根据资金实际用途调整科目
机关事业单位人员工资及津补贴调整经费	5,000	-4,030						-4,030			-4,030		970	根据资金实际用途调整科目
旅游发展专项资金	400	-378						-378			-378		22	根据资金实际用途调整科目
全县机关事业单位绩效考核奖励金	6,000	-6,000						-6,000			-6,000			根据资金实际用途调整科目
新时代文明实践中心(所、站)建设及活动经费	1,000	-522						-522			-522		478	根据资金实际用途调整科目
调研经费	50	-33						-33			-33		17	根据资金实际用途调整科目
改善乡镇干部职工宿舍条件经费	500	-96						-96			-96		404	根据资金实际用途调整科目
农业农村专业合作社经费	200	-200						-200			-200		0	根据资金实际用途调整科目
少数民族发展资金	500	-325						-325			-325		175	根据资金实际用途调整科目
烟叶生产扶持资金	500	-500						-500			-500			根据资金实际用途调整科目
小水电企业技术改造资金	500	-487						-487			-487		13	根据资金实际用途调整科目
小水电协会工作经费	12	-12						-12			-12			根据资金实际用途调整科目
小水电企业防伪税控维护费	30	-26						-26			-26		4	根据资金实际用途调整科目
风情园四馆物业管理、绿化、保洁经费	200	-118						-118			-118		82	根据资金实际用途调整科目
乳城镇、一六镇土地储备项目	2,732	-2,732						-2,732			-2,732			根据资金实际用途调整科目
政府大院修缮工程	119	-115						-115			-115		4	根据资金实际用途调整科目

乳源瑶族自治县2019年预算变动明细表

单位: 万元

项 目	年初预算	预算变动合计	第1次预算调整					第2次预算调整					调整后预算	备 注	
			小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费	小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费			
大布镇垭头电站资源补偿费	120	-120						-120				-120			根据资金实际用途调整科目
经济开发区基础设施建设资金	135	-132						-132				-132		3	根据资金实际用途调整科目
财力薄弱镇(乡)补助	1,752	-1,752						-1,752				-1,752			根据资金实际用途调整科目
财政核拨开发区税收分成经费	200	-181						-181				-181		19	根据资金实际用途调整科目
人才资源开发专项资金	500	-383						-383				-383		117	根据资金实际用途调整科目
招商引资和推进民营经济发展专项扶持资金	3,000	-3,000						-3,000				-3,000			根据资金实际用途调整科目
乳源瑶族自治县“智慧乳源”(一期)平台建设项目	600	-600						-600				-600			根据资金实际用途调整科目
临时机构及临时工工资	230	-195						-195				-195		35	根据资金实际用途调整科目
自筹人员自筹经费	116	-92						-92				-92		24	根据资金实际用途调整科目
镇自筹人员经费	429	-314						-314				-314		116	根据资金实际用途调整科目
大峡谷景区、电站资源费	80	-80						-80				-80			根据资金实际用途调整科目
贫困村委扶助资金	77	-77						-77				-77			根据资金实际用途调整科目
村级服务窗口专职人员购买服务经费	253	-253						-253				-253			根据资金实际用途调整科目
镇工作经费	127	-122						-122				-122		5	根据资金实际用途调整科目
东坪镇后勤聘用人员经费		3						3				3		3	在年初预算预留项目中调剂安排
县政府门户网站中文域名续费资金		4						4				4		4	在年初预算预留项目中调剂安排
编修《乳源政协志》专项经费		5						5				5		5	在年初预算预留项目中调剂安排
全县公益一类事业单位2019年公用经费		4						4				4		4	在年初预算预留项目中调剂安排
(统战部) 增拨后勤聘用人员经费		2						2				2		2	在年初预算预留项目中调剂安排

乳源瑶族自治县2019年预算变动明细表

单位: 万元

项 目	年初预算	预算变动合计	第1次预算调整					第2次预算调整					调整后预算	备 注	
			小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费	小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费			
县领导办点经费		5						5				5		5	在年初预算预留项目中调剂安排
县直调入或新招录人员公用经费		19						19				19		19	在年初预算预留项目中调剂安排
城区人大代表联络中心装修经费		10						10				10		10	在年初预算预留项目中调剂安排
2019年度党建工作经费(住建管理局)		2						2				2		2	在年初预算预留项目中调剂安排
后勤聘用人员经费(编办)		1						1				1		1	在年初预算预留项目中调剂安排
赴四川朱德故里和朱德在韶关革命活动地考察经费		11						11				11		11	在年初预算预留项目中调剂安排
增拨代扣代缴税款手续费		53						53				53		53	在年初预算预留项目中调剂安排
开展“不忘初心、牢记使命”主题教育经费		22						22				22		22	在年初预算预留项目中调剂安排
第四期“救在身边”志愿者培训班经费		3						3				3		3	在年初预算预留项目中调剂安排
城乡一体化住户调查电子记账工作经费		9						9				9		9	在年初预算预留项目中调剂安排
城区人大代表中心联络站配套标准建设装饰经费		3						3				3		3	在年初预算预留项目中调剂安排
办公设备购置经费		14						14				14		14	在年初预算预留项目中调剂安排
特殊疑难信访问题专项资金		3						3				3		3	在年初预算预留项目中调剂安排
解决工作经费		36						36				36		36	在年初预算预留项目中调剂安排
解决办公经费		20						20				20		20	在年初预算预留项目中调剂安排
《新中国成立70周年特刊》刊发宣传经费		15						15				15		15	在年初预算预留项目中调剂安排
204公共安全支出		1,616						1,616	371			1,245		1,461	
机关事业单位工作人员2014年10月-2015年6月基本工资调整补发和改革前退休人员基本退休费调整补发		333						333	333					333	预算调整

乳源瑶族自治县2019年预算变动明细表

单位: 万元

项 目	年初预算	预算变动合计	第1次预算调整					第2次预算调整					调整后预算	备 注
			小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费	小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费		
“政法之窗”宣传栏目工作经费		8						8	8				8	预算调整
2020年上半年韶关公安特警丹霞机场驻训基地后勤保障经费		30						30	30				30	预算调整
机关事业单位人员工资及津补贴调整经费		393						393			393		393	根据资金实际用途调整科目
人民警察法定工作日之外加班补贴		120						120			120		120	在年初预算预留项目中调剂安排
人民警察值勤岗位津贴		433						433			433		433	在年初预算预留项目中调剂安排
韶关公安特警乳源驻训基地后勤保障经费		25						25			25		25	在年初预算预留项目中调剂安排
人民警察2019年法定工作日之外加班补贴		117						117			117		117	在年初预算预留项目中调剂安排
县直调入或新招录人员公用经费		2						2			2		2	在年初预算预留项目中调剂安排
派出所辅警经费		155						155			155			在年初预算预留项目中调剂安排
205教育支出		8,084						8,084	3,973		4,111		8,084	
高级中学教学楼空调采购及安装经费		29						29	29				29	预算调整
机关事业单位工作人员2014年10月-2015年6月基本工资调整补发和改革前退休人员基本退休费调整补发		2,694						2,694	2,694				2,694	预算调整
高级中学新高考教育信息化设备采购项目		285						285	285				285	预算调整
2018年教师专业技术岗位内部晋升资金		490						490	490				490	预算调整
创建教育强县工程建设等欠债资金		475						475	475				475	预算调整
机关事业单位人员工资及津补贴调整经费		2,032						2,032			2,032		2,032	根据资金实际用途调整科目
全县机关事业单位绩效考核奖励金		710						710			710		710	根据资金实际用途调整科目
韶关市(乳源县)中小学校更新完善防雷装置2018年防雷检测费		9						9			9		9	在年初预算预留项目中调剂安排

附表7:

乳源瑶族自治县2019年预算变动明细表

单位: 万元

项 目	年初预算	预算变动合计	第1次预算调整					第2次预算调整					调整后预算	备 注	
			小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费	小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费			
2017年和2018年创建市级文明校园配套经费		23						23				23		23	在年初预算预留项目中调剂安排
全县在职教师绩效工资		405						405				405		405	在年初预算预留项目中调剂安排
县中考理化生实验操作及音乐美术信息技术考试考场建设专项经费		321						321				321		321	在年初预算预留项目中调剂安排
全县公益一类事业单位2019年公用经费		8						8				8		8	在年初预算预留项目中调剂安排
县直调入或新招录人员公用经费		4						4				4		4	在年初预算预留项目中调剂安排
(教育局)后勤服务人员经费		2						2				2		2	在年初预算预留项目中调剂安排
“6.27”交通事故善后经费		34						34				34		34	在年初预算预留项目中调剂安排
增加高中升学绩效		12						12				12		12	在年初预算预留项目中调剂安排
机关幼儿园在编人员养老保险及职业年金单位缴交部分金额		104						104				104		104	在年初预算预留项目中调剂安排
原民办教师和原代课教师生活困难补助资金		389						389				389		389	在年初预算预留项目中调剂安排
高级中学购买学生课桌椅经费		30						30				30		30	在年初预算预留项目中调剂安排
党校校舍维修经费		30						30				30		30	在年初预算预留项目中调剂安排
206科学技术支出		13,568						13,568	6,503			7,065		13,568	
机关事业单位工作人员2014年10月-2015年6月基本工资调整补发和改革前退休人员基本退休费调整补发		3						3	3					3	预算调整
安排认缴东阳光新兴产业母基金的资本金		6,450						6,450	6,450					6,450	预算调整
大健康孵化器咨询服务项目费用		50						50	50					50	预算调整
机关事业单位人员工资及津补贴调整经费		2						2				2		2	根据资金实际用途调整科目

乳源瑶族自治县2019年预算变动明细表

单位: 万元

项 目	年初预算	预算变动合计	第1次预算调整					第2次预算调整					调整后预算	备 注	
			小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费	小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费			
全县机关事业单位绩效考核奖励金		2,469						2,469				2,469		2,469	根据资金实际用途调整科目
小水电企业技术改造资金		487						487				487		487	根据资金实际用途调整科目
小水电协会工作经费		12						12				12		12	根据资金实际用途调整科目
小水电企业防伪税控维护费		26						26				26		26	根据资金实际用途调整科目
解决相关设备维护费用		13						13				13		13	在年初预算预留项目中调剂安排
2018年度县级财政支持实施品牌战略企业扶持发展资金		735						735				735		735	在年初预算预留项目中调剂安排
营利性服务企业2018年财政贡献新增部分奖励		8						8				8		8	在年初预算预留项目中调剂安排
经济开发区基础设施建设资金		132						132				132		132	根据资金实际用途调整科目
财政核拨开发区税收分成经费		181						181				181		181	根据资金实际用途调整科目
招商引资和推进民营经济发展专项扶持资金		3,000						3,000				3,000		3,000	根据资金实际用途调整科目
207文化体育与传媒支出		281						281	76			205		281	
机关事业单位工作人员2014年10月-2015年6月基本工资调整补发和改革前退休人员基本退休费调整补发		76						76	76					76	预算调整
机关事业单位人员工资及津补贴调整经费		102						102				102		102	根据资金实际用途调整科目
追加体育馆人员经费预算		12						12				12		12	在年初预算预留项目中调剂安排
《韶关·辉煌七十年》大型特刊宣传经费		20						20				20		20	在年初预算预留项目中调剂安排
参加韶关市2019年“百歌颂中华”歌咏比赛活动经费		12						12				12		12	在年初预算预留项目中调剂安排
第五届中国少数民族戏剧会演经费		50						50				50		50	在年初预算预留项目中调剂安排
“我和我的祖国-广东省第十三届‘百歌颂中华’歌咏活动”总决赛经费		9						9				9		9	在年初预算预留项目中调剂安排

附表7:

乳源瑶族自治县2019年预算变动明细表

单位:万元

项 目	年初预算	预算变动合计	第1次预算调整					第2次预算调整					调整后预算	备 注
			小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费	小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费		
208社会保障和就业支出	165	2,994						2,994	603		2,241	150	3,159	
解决困难资金		3						3	3				3	预算调整
解决价格临时补贴经费		95						95	95				95	预算调整
机关事业单位工作人员2014年10月-2015年6月基本工资调整补发和改革前退休人员基本退休费调整补发		439						439	439				439	预算调整
新残疾人康复中心物业管理费		15						15	15				15	预算调整
2019年度公租房租房维修(护)费		51						51	51				51	预算调整
企业欠薪应急周转金												150		在预备费中调剂安排
在职人员工伤保险经费	90	-37						-37			-37		53	调出到事业单位医疗保险经费、行政单位医疗保险经费项目
在职人员生育保险经费	75	-3						-3			-3		72	调出到行政单位医疗保险经费项目
机关事业单位人员工资及津补贴调整经费		633						633			633		633	根据资金实际用途调整科目
全县机关事业单位绩效考核奖励金		196						196			196		196	根据资金实际用途调整科目
2018年下半年各类事故案件等遗体挂账丧葬费		2						2			2		2	在年初预算预留项目中调剂安排
1级至4级分散供养残疾退役士兵购建房资金		26						26			26		26	在年初预算预留项目中调剂安排
救灾物资仓库整改工作费用		12						12			12		12	在年初预算预留项目中调剂安排
全县机关事业单位离退休人员慰问费		571						571			571		571	在年初预算预留项目中调剂安排
追讨民政物资采购案损失款诉讼代理费		5						5			5		5	在年初预算预留项目中调剂安排
村民小组“五有”规范化建设资金		13						13			13		13	在年初预算预留项目中调剂安排

附表7:

乳源瑶族自治县2019年预算变动明细表

单位:万元

项 目	年初预算	预算变动合计	第1次预算调整					第2次预算调整					调整后预算	备 注	
			小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费	小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费			
洛阳镇敬老院消防系统安装工程经费		18						18				18		18	在年初预算预留项目中调剂安排
全县公益一类事业单位2019年公用经费		4						4				4		4	在年初预算预留项目中调剂安排
(退役军人事务局)后勤服务人员经费		2						2				2		2	在年初预算预留项目中调剂安排
解决办公经费		20						20				20		20	在年初预算预留项目中调剂安排
县直调入或新招录人员公用经费		4						4				4		4	在年初预算预留项目中调剂安排
流浪乞讨人员救助安置中心政府购买服务人员经费		5						5				5		5	在年初预算预留项目中调剂安排
2019年上半年各类事故案件等遗体挂账丧葬费		3						3				3		3	在年初预算预留项目中调剂安排
新残疾人康复中心建设协调工作经费		11						11				11		11	在年初预算预留项目中调剂安排
追加义务兵家庭优抚金		20						20				20		20	在年初预算预留项目中调剂安排
价格监督检查与反不正当竞争专项经费		5						5				5		5	在年初预算预留项目中调剂安排
建立水表检定装置经费		13						13				13		13	在年初预算预留项目中调剂安排
桂头镇敬老院消防系统安装工程资金		6						6				6		6	在年初预算预留项目中调剂安排
大桥镇敬老院消防系统安装工程资金		31						31				31		31	在年初预算预留项目中调剂安排
退役军人服务中心、会议室改造经费		9						9				9		9	在年初预算预留项目中调剂安排
县劳动人事争议仲裁委员会办案补助实行财政专项保障经费		1						1				1		1	在年初预算预留项目中调剂安排
慰问归侨侨眷经费		2						2				2		2	在年初预算预留项目中调剂安排
严重精神障碍患者医疗经费及伙食经费		170						170				170		170	在年初预算预留项目中调剂安排
全县抚养费		52						52				52		52	在年初预算预留项目中调剂安排
地名普查专项资金		13						13				13		13	在年初预算预留项目中调剂安排

附表7:

乳源瑶族自治县2019年预算变动明细表

单位:万元

项 目	年初预算	预算变动合计	第1次预算调整					第2次预算调整					调整后预算	备 注	
			小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费	小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费			
抚恤金及丧葬费		38						38				38		38	在年初预算预留项目中调剂安排
人才资源开发专项资金		383						383				383		383	根据资金实际用途调整科目
创建第11届广东省双拥模范县宣传经费		13						13				13		13	在年初预算预留项目中调剂安排
210医疗卫生与计划生育支出		2,381						2,381	769			1,612		2,381	
人民医院贫困白内障患者复明手术资金		10						10	10					10	预算调整
县人民医院贫困白内障患者复明手术资金		10						10	10					10	预算调整
机关事业单位工作人员2014年10月-2015年6月基本工资调整补发和改革前退休人员基本退休费调整补发		570						570	570					570	预算调整
推进县域紧密型医疗卫生共同体建设资金		179						179	179					179	预算调整
事业单位医疗保险经费		33						33				33		33	从在职人员工伤保险经费调入
行政单位医疗保险经费		4						4				4		4	从在职人员工伤保险经费调入
行政单位医疗保险经费		3						3				3		3	从在职人员生育保险经费调入
机关事业单位人员工资及津补贴调整经费		309						309				309		309	根据资金实际用途调整科目
全县机关事业单位绩效考核奖励金		281						281				281		281	根据资金实际用途调整科目
乳源瑶省级现代农业产业园申报咨询服务费		30						30				30		30	在年初预算预留项目中调剂安排
卫生监督所办公大楼修缮工程缺口资金		34						34				34		34	在年初预算预留项目中调剂安排
引进医务人员提升医疗水平有关工作经费		50						50				50		50	在年初预算预留项目中调剂安排
全县公益一类事业单位2019年公用经费		46						46				46		46	在年初预算预留项目中调剂安排

附表7:

乳源瑶族自治县2019年预算变动明细表

单位: 万元

项 目	年初预算	预算变动合计	第1次预算调整					第2次预算调整					调整后预算	备 注	
			小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费	小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费			
一村多站医生补贴资金		11						11				11		11	在年初预算预留项目中调剂安排
(医疗保障局) 后勤服务人员经费		2						2				2		2	在年初预算预留项目中调剂安排
县直调入或新招录人员公用经费		5						5				5		5	在年初预算预留项目中调剂安排
医疗保障工作有关项目经费		30						30				30		30	在年初预算预留项目中调剂安排
县人民医院择址新建项目一期工程建设用地110千伏线路迁改项目资金		420						420			420		420	420	在年初预算预留项目中调剂安排
清理拖欠民营企业中小企业账款		211						211				211		211	在年初预算预留项目中调剂安排
必背镇旧卫生院办公楼危楼鉴定经费		3						3				3		3	在年初预算预留项目中调剂安排
保障县中医医院正常运转经费		16						16				16		16	在年初预算预留项目中调剂安排
乳城镇卫生院消防整改工程经费		30						30				30		30	在年初预算预留项目中调剂安排
2019年秋季钉螺排查工作经费		7						7				7		7	在年初预算预留项目中调剂安排
农村孕产妇产检费用减免项目宣传经费		10						10				10		10	在年初预算预留项目中调剂安排
行政单位医疗保险经费		21						21				21		21	在年初预算预留项目中调剂安排
县妇幼保健计划生育服务中心消防整改工程经费		58						58				58		58	在年初预算预留项目中调剂安排
211节能环保支出		20,032	3,500	3,500				16,532	14,113		2,419		20,032		
农村人居环境综合整治示范片建设项目		1,500	1,500	1,500									1,500		2019年新增债券安排的支出
桂头安置小区(桂头镇农村人居环境综合整治示范项目)		2,000	2,000	2,000									2,000		2019年新增债券安排的支出
拆旧复垦指标收益资金		6,159						6,159	6,159				6,159		预算调整
机关事业单位工作人员2014年10月-2015年6月基本工资调整补发和改革前退休人员基本退休费调整补发		72						72	72				72		预算调整

乳源瑶族自治县2019年预算变动明细表

单位: 万元

项 目	年初预算	预算变动合计	第1次预算调整					第2次预算调整					调整后预算	备 注
			小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费	小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费		
2018年度第二批拆旧复垦指标收益资金		2,478						2,478	2,478				2,478	预算调整
2019年第一批拆旧复垦指标收益资金		5,108						5,108	5,108				5,108	预算调整
南水河(南水大坝至洋碰隧道段)清淤疏浚工程费用		106						106	106				106	预算调整
双口灌区县城段引水渠清淤费用		190						190	190				190	预算调整
2019年第一批拆旧复垦指标收益资金		100						100				100	100	从农村建设用地拆旧复垦项目中调剂
武江河七星墩段河道采砂执法管理经费		38						38				38	38	从机电排灌管理总站人员经费中调剂
机关事业单位人员工资及津补贴调整经费		333						333				333	333	根据资金实际用途调整科目
全县机关事业单位绩效考核奖励金		763						763				763	763	根据资金实际用途调整科目
烟叶生产扶持资金		500						500				500	500	根据资金实际用途调整科目
东坪镇解决农村人居环境整治资金		37						37				37	37	在年初预算预留项目中调剂安排
五彩瑶乡新农村示范区环境综合整治项目资金		160						160				160	160	在年初预算预留项目中调剂安排
污染源普查基础数据和产排污系数核算核查经费		14						14				14	14	在年初预算预留项目中调剂安排
财政核拨车辆经费		13						13				13	13	根据资金实际用途调整科目
财政核拨在职人员经费		260						260				260	260	根据资金实际用途调整科目
财政核拨住房改革补贴		26						26				26	26	根据资金实际用途调整科目
大峡谷景区、电站资源费		80						80				80	80	根据资金实际用途调整科目
购买电动车专项资金		15						15				15	15	在年初预算预留项目中调剂安排
县林业案件调查鉴定项目技术服务经费		10						10				10	10	在年初预算预留项目中调剂安排
县生活垃圾卫生填埋场二期工程建设前期费用		32						32				32	32	在年初预算预留项目中调剂安排

乳源瑶族自治县2019年预算变动明细表

单位: 万元

项 目	年初预算	预算变动合计	第1次预算调整					第2次预算调整					调整后预算	备 注	
			小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费	小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费			
乳源县主要大气污染物环境容量测算经费		39						39				39		39	在年初预算预留项目中调剂安排
212城乡社区支出		21,915	3,000	3,000				18,915	5,616			13,299		21,915	
北环路建设		1,000	1,000	1,000										1,000	2019年新增债券安排的支出
乳城镇农村综合安居安置房工程		2,000	2,000	2,000										2,000	2019年新增债券安排的支出
标准地址库及警用地理信息采集项目余款经费		20						20	20					20	预算调整
补缴县公产房和商铺的房产税、印花税及滞纳金		48						48	48					48	预算调整
机关事业单位工作人员2014年10月-2015年6月基本工资调整补发和改革前退休人员基本退休费调整补发		116						116	116					116	预算调整
历史遗留问题困难资金		7						7	7					7	预算调整
会议系统建设等项目经费		50						50	50					50	预算调整
2019年广东扶贫济困日非定向捐赠资金		402						402	402					402	预算调整
2018年县级“广东扶贫济困日”捐赠资金		66						66	66					66	预算调整
县监委留置专区改造经费		126						126	126					126	预算调整
刑事科学技术室改造项目资金		216						216	216					216	预算调整
派出所规范化建设资金		281						281	281					281	预算调整
大桥镇均容砖厂复垦费用		20						20	20					20	预算调整
执法巡查工作经费		17						17	17					17	预算调整
乳桂经济走廊道路提升改造项目		2,982						2,982	2,982					2,982	预算调整
县政府招待所厨房改造工程项目资金		51						51	51					51	预算调整

乳源瑶族自治县2019年预算变动明细表

单位: 万元

项 目	年初预算	预算变动合计	第1次预算调整					第2次预算调整					调整后预算	备 注
			小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费	小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费		
县城道路标记、标线工程施工费		74						74	74				74	预算调整
乳城镇共和村委泽桥村巷道公路硬底化工程资金		25						25	25				25	预算调整
一六镇一六村委会公共服务中心基础配套设施建设经费		25						25	25				25	预算调整
大布革命老区乡村公路硬底化工程资金		50						50	50				50	预算调整
《广东乳源经济开发区基础设施提升工程可行性研究报告》编制经费		72						72	72				72	预算调整
《乳源县中心城区风貌保护建设规划》编制经费		96						96	96				96	预算调整
县中心城区实景三维电子沙盘		93						93	93				93	预算调整
双口灌区县城段引水渠修复工程费用		100						100	100				100	预算调整
人防宣传教育等经费		40						40	40				40	预算调整
人民防空宣传教育园项目建设资金		340						340	340				340	预算调整
农村集体“三资”管理系统建设资金		48						48	48				48	预算调整
乳源县南水河和武江河河道划界费用		252						252	252				252	预算调整
房管所在职人员经费		199						199			199		199	根据资金实际用途调整科目
机关事业单位人员工资及津补贴调整经费		227						227			227		227	根据资金实际用途调整科目
旅游发展专项资金		378						378			378		378	根据资金实际用途调整科目
全县机关事业单位绩效考核奖励金		1,580						1,580			1,580		1,580	根据资金实际用途调整科目
新时代文明实践习中心(所、站)建设及活动经费		522						522			522		522	根据资金实际用途调整科目
调研经费		33						33			33		33	根据资金实际用途调整科目
改善乡镇干部职工宿舍条件经费		96						96			96		96	根据资金实际用途调整科目

乳源瑶族自治县2019年预算变动明细表

单位: 万元

项 目	年初预算	预算变动合计	第1次预算调整					第2次预算调整					调整后预算	备 注	
			小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费	小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费			
农业农村专业合作社经费		200						200				200		200	根据资金实际用途调整科目
少数民族发展资金		325						325				325		325	根据资金实际用途调整科目
风情园四馆物业管理、绿化、保洁经费		118						118				118		118	根据资金实际用途调整科目
乳源瑶族自治县党政机关电子通讯录系统运行经费		14						14				14		14	在年初预算预留项目中调剂安排
无纸化会议系统建设经费		48						48				48		48	在年初预算预留项目中调剂安排
创文网格化管理奖励经费		42						42				42		42	在年初预算预留项目中调剂安排
县民族团结广场(公园)核心价值观主题文化建设第三期资金		62						62				62		62	在年初预算预留项目中调剂安排
全县公益一类事业单位2019年公用经费		18						18				18		18	在年初预算预留项目中调剂安排
县工人文化宫建设项目工程进度款		88						88				88		88	在年初预算预留项目中调剂安排
县民族团结广场雕塑工程项目结算资金		34						34				34		34	在年初预算预留项目中调剂安排
实施乡村振兴战略规划工作方案前期工作经费		42						42				42		42	在年初预算预留项目中调剂安排
县档案馆新馆设备费用及大楼外墙瑶族特色图案制安工程款		194						194				194		194	在年初预算预留项目中调剂安排
扫黑除恶专项斗争工作经费		11						11				11		11	在年初预算预留项目中调剂安排
清理拖欠民营企业中小企业账款		214						214				214		214	在年初预算预留项目中调剂安排
三级宗教工作网络和两级宗教工作责任制村级联络员经费		4						4				4		4	在年初预算预留项目中调剂安排
一六镇西岸村委会维修工程缺口资金		20						20				20		20	在年初预算预留项目中调剂安排
风度书房乳源文昌分馆建设经费		30						30				30		30	在年初预算预留项目中调剂安排
县委办公楼整体加固改造工程经费		27						27				27		27	在年初预算预留项目中调剂安排
韶关公安特警丹霞机场驻训基地后勤保障经费		59						59				59		59	在年初预算预留项目中调剂安排

附表7:

乳源瑶族自治县2019年预算变动明细表

单位: 万元

项 目	年初预算	预算变动合计	第1次预算调整					第2次预算调整					调整后预算	备 注	
			小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费	小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费			
派出所规范化建设资金		206						206				206		206	在年初预算预留项目中调剂安排
财政核拨车辆经费		9						9				9		9	根据资金实际用途调整科目
财政核拨非统发在职人员经费		80						80				80		80	根据资金实际用途调整科目
财政核拨乡镇工作补贴		5						5				5		5	根据资金实际用途调整科目
财政核拨在职人员经费		1,054						1,054				1,054		1,054	根据资金实际用途调整科目
财政核拨住房改革补贴		259						259				259		259	根据资金实际用途调整科目
非统发住房改革补贴		12						12				12		12	根据资金实际用途调整科目
2000国家大地坐标系转换使用工作		80						80				80		80	根据资金实际用途调整科目
2019年度城镇建设用地报批工作		22						22				22		22	根据资金实际用途调整科目
建设用地预留规模使用方案		30						30				30		30	根据资金实际用途调整科目
土地巡查执法工作经费		59						59				59		59	根据资金实际用途调整科目
乳城镇、一六镇土地储备项目		2,732						2,732				2,732		2,732	根据资金实际用途调整科目
政府大院修缮工程		115						115				115		115	根据资金实际用途调整科目
大布镇垵头电站资源补偿费		120						120				120		120	根据资金实际用途调整科目
财力薄弱镇(乡)补助		1,752						1,752				1,752		1,752	根据资金实际用途调整科目
乳源瑶族自治县“智慧乳源”(一期)平台建设项目		600						600				600		600	根据资金实际用途调整科目
临时机构及临时工工资		195						195				195		195	根据资金实际用途调整科目
自筹人员自筹经费		92						92				92		92	根据资金实际用途调整科目
镇自筹人员经费		314						314				314		314	根据资金实际用途调整科目

附表7:

乳源瑶族自治县2019年预算变动明细表

单位: 万元

项 目	年初预算	预算变动合计	第1次预算调整					第2次预算调整					调整后预算	备 注	
			小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费	小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费			
贫困村委扶助资金		77						77				77		77	根据资金实际用途调整科目
村级服务窗口专职人员购买服务经费		253						253				253		253	根据资金实际用途调整科目
乳城镇村(社区)党群服务中心改造提升项目修缮经费		60						60				60		60	在年初预算预留项目中调剂安排
乳城镇前进村委廖屋村、林屋村自来水管安装工程剩余工程款		20						20				20		20	在年初预算预留项目中调剂安排
特色县城建设办公经费		5						5				5		5	在年初预算预留项目中调剂安排
县人才公寓不动产权证办理费用		42						42				42		42	在年初预算预留项目中调剂安排
社保中心二、三楼办公区域墙面维修费用		7						7				7		7	在年初预算预留项目中调剂安排
购买执法电瓶车		20						20				20		20	在年初预算预留项目中调剂安排
农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记颁证工作费用		94						94				94		94	在年初预算预留项目中调剂安排
镇工作经费		122						122				122		122	根据资金实际用途调整科目
升级改造农村显示屏和部分大喇叭系统资金		37						37				37		37	在年初预算预留项目中调剂安排
兴建大桥镇和平村委会曹家村小组健身广场建设资金		8						8				8		8	在年初预算预留项目中调剂安排
城监执法执勤工作经费		15						15				15		15	在年初预算预留项目中调剂安排
完善县城道路标识牌经费		7						7				7		7	在年初预算预留项目中调剂安排
《乳源瑶族自治县一六镇团结村、东粉村土地利用规划(2018-2020年)》编制经费		18						18				18		18	在年初预算预留项目中调剂安排
《韶关市乳源瑶族自治县土地利用总体规划(2010-2020年)有条件建设区使用方案(乳城镇)》编制经费		9						9				9		9	在年初预算预留项目中调剂安排
乡镇专职消防队、社区(村)微型消防站消防车辆购置经费		64						64				64		64	在年初预算预留项目中调剂安排
大阳古派出所业务技术用房建设资金		18						18				18		18	在年初预算预留项目中调剂安排
县新时代文明实践阵地建设提升工作经费		72						72				72		72	在年初预算预留项目中调剂安排

附表7:

乳源瑶族自治县2019年预算变动明细表

单位: 万元

项 目	年初预算	预算变动合计	第1次预算调整					第2次预算调整					调整后预算	备 注	
			小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费	小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费			
县新时代文明实践志愿服务项目扶持经费		34						34				34		34	在年初预算预留项目中调剂安排
213农林水支出	174	2,240						2,240	1,465			151	625	2,415	
游溪镇市级“广东扶贫济困日”捐赠资金		39						39	39					39	预算调整
机关事业单位工作人员2014年10月-2015年6月基本工资调整补发和改革前退休人员基本退休费调整补发		371						371	371					371	预算调整
南水河(民族桥至排灌站河段)底泥清理工程费用		44						44	44					44	预算调整
重点河流“清四乱”对象问题认定等技术支撑服务经费		18						18	18					18	预算调整
河道管护市场化运营项目实施方案编制经费		4						4	4					4	预算调整
2019年农田灌溉水水质监测经费		27						27	27					27	预算调整
林业转制工作遗留历史问题工作经费		15						15	15					15	预算调整
杨溪河大桥镇岩口村至温汤电站坝址段河道划界工作经费		13						13	13					13	预算调整
农业水价综合改革实施方案编制、水量计量设施及安装和2019年灌溉水利用系数测算分析报告编制等费用		88						88	88					88	预算调整
妥善处理违法使用林地历史遗留问题工作经费		15						15	15					15	预算调整
林业转制工作遗留历史问题工作经费		20						20	20					20	预算调整
扶贫办农村基础设施、产业帮扶经费		80						80	80					80	预算调整
双口灌区自流式引水工程资金		730						730	730					730	预算调整
重大动物疫情无害化处理工作处置经费		625						625				625		625	在预备费中调剂安排
机电排灌管理总站人员经费	174	-38						-38						136	调剂到武江河七星墩段河道采砂执法管理经费
全县公益一类事业单位2019年公用经费		66						66				66		66	在年初预算预留项目中调剂安排

乳源瑶族自治县2019年预算变动明细表

单位: 万元

项 目	年初预算	预算变动合计	第1次预算调整					第2次预算调整					调整后预算	备 注	
			小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费	小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费			
县直调入或新招录人员公用经费		3						3				3		3	在年初预算预留项目中调剂安排
2019年中国农民丰收节经费		28						28				28		28	在年初预算预留项目中调剂安排
农村集体“三资”管理系统建设资金		48						48				48		48	在年初预算预留项目中调剂安排
重大动物疫情无害化处理工作经费		45						45				45		45	在年初预算预留项目中调剂安排
214交通运输支出	719	-710						-710				-710		10	
全县公益一类事业单位2019年公用经费		3						3				3		3	在年初预算预留项目中调剂安排
财政核拨车辆经费	12	-5						-5				-5		7	根据资金实际用途调整科目
财政核拨在职人员经费	581	-581						-581				-581			根据资金实际用途调整科目
财政核拨住房改革补贴	127	-127						-127				-127			根据资金实际用途调整科目
216商业服务业等支出	146	-146						-146				-146		1	
县直调入或新招录人员公用经费		1						1				1		1	在年初预算预留项目中调剂安排
财政核拨车辆经费	3	-3						-3				-3			根据资金实际用途调整科目
财政核拨在职人员经费	109	-109						-109				-109			根据资金实际用途调整科目
财政核拨住房改革补贴	23	-23						-23				-23			根据资金实际用途调整科目
非统发住房改革补贴	12	-12						-12				-12			根据资金实际用途调整科目
220国土海洋气象等支出	957	-945						-945				-945		12	

乳源瑶族自治县2019年预算变动明细表

单位:万元

项 目	年初预算	预算变动合计	第1次预算调整					第2次预算调整					调整后预算	备 注	
			小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费	小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费			
全县公益一类事业单位2019年公用经费		16						16				16		16	在年初预算预留项目中调剂安排
财政核拨车辆经费		-9						-9				-9		-9	根据资金实际用途调整科目
财政核拨非统发在职人员经费	80	-80						-80				-80			根据资金实际用途调整科目
财政核拨乡镇工作补贴	5	-5						-5				-5			根据资金实际用途调整科目
财政核拨在职人员经费	474	-474						-474				-474			根据资金实际用途调整科目
财政核拨住房改革补贴	102	-102						-102				-102			根据资金实际用途调整科目
2000国家大地坐标系转换使用工作	80	-80						-80				-80			根据资金实际用途调整科目
2019年度城镇建设用地报批工作	22	-22						-22				-22			根据资金实际用途调整科目
建设用地预留规模使用方案	30	-30						-30				-30			根据资金实际用途调整科目
农村建设用地拆旧复垦项目	100	-100						-100				-100			调剂到2019年第一批拆旧复垦指标收益资金
土地巡查执法工作经费	65	-59						-59				-59	6		根据资金实际用途调整科目
222粮油物资储备支出	7	-7						-7				-7			
财政核拨住房改革补贴	7	-7						-7				-7			根据资金实际用途调整科目
224灾害防治及应急管理支出	183	-175						-175	6		-181		7		
消防春节执勤补助		6						6	6				6		预算调整
全县公益一类事业单位2019年公用经费		1						1				1		1	在年初预算预留项目中调剂安排
财政核拨车辆经费	6	-5						-5				-5		1	根据资金实际用途调整科目

乳源瑶族自治县2019年预算变动明细表

单位: 万元

项 目	年初预算	预算变动合计	第1次预算调整					第2次预算调整					调整后预算	备 注	
			小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费	小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费			
财政核拨在职人员经费	151	-151						-151			-151				根据资金实际用途调整科目
财政核拨住房改革补贴	26	-26						-26			-26				根据资金实际用途调整科目
227预备费	2,400	-2,400						-2,400					-2,400		
预备费	2,400	-2,400						-2,400					-2,400		根据实际情况调剂到各个项目, 预备费年终不结转
229预留项目	8,072	-8,072						-8,072			-8,072				
预留项目	8,072	-8,072						-8,072			-8,072				根据实际情况调剂到各个项目, 年初预算预留项目年终不结转
二、政府性基金预算支出	923	34,261	32,500	32,500				1,761	1,761					35,184	
212城乡社区支出		33,645	32,500	32,500				1,145	1,145					33,645	
2019年度第二批次城镇建设用土地社保资金		14						14	14					14	预算调整
被征地农民补偿资金(第六、七、九批)		44						44	44					44	预算调整
2019年度第一批次城镇建设用土地社保资金		6						6	6					6	预算调整
2019年度第八批次城镇建设用土地社保资金		14						14	14					14	预算调整
2019年度第八批次城镇建设用土地社保资金		2						2	2					2	预算调整
2019年度第十批次城镇建设用土地社保资金		8						8	8					8	预算调整
2018年度第六批次城镇建设用土地社保资金		8						8	8					8	预算调整

附表7:

乳源瑶族自治县2019年预算变动明细表

单位: 万元

项 目	年初预算	预算变动合计	第1次预算调整					第2次预算调整					调整后预算	备 注
			小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费	小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费		
收储土地专项资金		978						978	978				978	预算调整
县城金狮北路道路两侧绿化及地面修复进行款		72						72	72				72	预算调整
农村人居环境综合整治试点示范村建设		6,100	6,100	6,100									6,100	2019年新增债券安排的支出
桂头安置小区(桂头镇农村人居环境综合整治示范项目)		6,000	6,000	6,000									6,000	2019年新增债券安排的支出
乳城镇农村综合安居安置房工程		9,000	9,000	9,000									9,000	2019年新增债券安排的支出
北环市政道路改造项目		2,000	2,000	2,000									2,000	2019年新增债券安排的支出
乳桂路出入口改造项目		900	900	900									900	2019年新增债券安排的支出
县城高速路出入口改造项目		700	700	700									700	2019年新增债券安排的支出
妇幼保健计划生育服务中心升级建设项目		2,000	2,000	2,000									2,000	2019年新增债券安排的支出
残疾人康复中心建设		800	800	800									800	2019年新增债券安排的支出
高级中学教学楼新建项目		500	500	500									500	2019年新增债券安排的支出
乳源瑶族自治县六个乡镇污水处理厂工程		1,500	1,500	1,500									1,500	2019年新增债券安排的支出
运动中心建设		1,000	1,000	1,000									1,000	2019年新增债券安排的支出
瑶族风情园“四馆”建设		2,000	2,000	2,000									2,000	2019年新增债券安排的支出
232债务付息支出	920	580						580	580				1,500	
地方政府专项债券付息费用	920	580						580	580				1,500	增加了新增专项债券付息费用
233债务发行费用支出	3	36						36	36				39	

乳源瑶族自治县2019年预算变动明细表

单位: 万元

项 目	年初预算	预算变动合计	第1次预算调整					第2次预算调整					调整后预算	备 注
			小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费	小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费		
地方政府专项债券发行兑付费用	3	36						36	36				39	增加了新增专项债券发行费
三、国有资本经营预算支出		28						28	28				28	
集体经济不足5万元行政村增收项目资金		28						28	28				28	预算调整

附表8:

乳源瑶族自治县2019年社会保险基金预算收支调整总表

单位: 万元

项 目	合计	职工基本养老 保险基金	城乡居民社会 养老保险基金	失业保险 基金	工伤保险 基金	生育保险 基金	城乡居民基本 医疗保险基金	城镇职工基本 医疗保险基金	机关事业单位 养老保险 基金
一、2019年年初预算									
1、本年收入	62,381	16,677	6,380	540	765	615	13,368	10,350	13,686
2、本年支出	60,332	15,417	5,304	540	765	615	13,368	10,350	13,973
3、本年收支结余	2,049	1,260	1,076						-287
4、上年结余	56,285	47,299	7,320						1,666
5、年末累计结余	58,334	48,559	8,396						1,379
二、2019年调整后预算									
1、本年收入	64,032	18,499	6,425	490	571	619	13,108	10,933	13,387
2、本年支出	62,216	16,952	5,522	490	571	619	13,108	10,933	14,021
3、本年收支结余	1,816	1,547	903						-634
4、上年结余	56,285	47,299	7,320						1,666
5、年末累计结余	58,101	48,846	8,223						1,032
三、比年初预算增减额									
1、本年收入	1,651	1,822	45	-50	-194	4	-260	583	-299
2、本年支出	1,884	1,535	218	-50	-194	4	-260	583	48
3、本年收支结余	-233	287	-173						-347
4、年末累计结余	-233	287	-173						-347

乳源瑶族自治县2019年社会保险基金预算收入调整表

单位: 万元

项 目	2018年执行数	2019年年初预算			2019年调整预算		
		预算数	比2018年执行数 增减额	比2018年执行数 增减(%)	预算数	比2019年年初预算 增减额	比2018年执行 数增减(%)
一、社会保险基金收入合计	56,935	62,381	3,746	9.6%	64,032	1,651	12.5%
其中: 征集收入	43,437	44,528	1,388	2.5%	46,665	2,137	7.4%
县财政补贴收入	1,915	2,037	-1,878	6.4%	2,182	145	13.9%
上级补助收入	10,668	15,113	4,445	41.7%	14,466	-647	35.6%
其他收入	915	703	-209	-23.2%	719	16	-21.4%
1、职工基本养老保险基金	17,525	16,677	-848	-4.8%	18,499	1,822	5.6%
其中: 征集收入	16,884	16,230	-654	-3.9%	18,043	1,813	6.9%
县财政补贴收入							
上级补助收入			0				
其他收入	641	447	-194	-30.3%	456	9	-28.8%
2、城乡居民社会养老保险基金	5,514	6,380	866	15.7%	6,425	45	16.5%
其中: 征集收入	734	722	-12	-1.6%	797	75	8.6%
县财政补贴收入	845	37	-808	-95.6%	182	145	-78.5%
上级补助收入	3,676	5,378	1,702	46.3%	5,274	-104	43.5%
其他收入	259	243	-16	-6.2%	172	-71	-33.6%
3、失业保险基金	527	540	13	2.5%	490	-50	-7.0%
其中: 征集收入	527	540	13	2.5%	490	-50	-7.0%
县财政补贴收入							
上级补助收入							
其他收入							
4、工伤保险基金	740	765	25	3.4%	571	-194	-22.8%
其中: 征集收入	740	765	25	3.4%	571	-194	-22.8%
县财政补贴收入							
上级补助收入							
其他收入							
5、生育保险基金	510	615	105	20.6%	619	4	21.4%
其中: 征集收入	510	615	105	20.6%	619	4	21.4%
县财政补贴收入							
上级补助收入							
其他收入							
6、城乡居民基本医疗保险基金	11,650	13,368	1,718	14.7%	13,108	-260	12.5%
其中: 征集收入	3,586	3,630	44	1.2%	3,842	212	7.1%
县财政补贴收入	1,070		-1,070	-100.0%		0	-100.0%
上级补助收入	6,992	9,735	2,743	39.2%	9,192	-543	31.5%
其他收入	2	3	1	50.0%	74	71	3600.0%
7、城镇职工基本医疗保险基金	10,647	10,350	-297	-2.8%	10,933	583	2.7%
其中: 征集收入	10,647	10,350	-297	-2.8%	10,933	583	2.7%
县财政补贴收入							
上级补助收入							
其他收入							
8、机关事业单位养老保险基金	9,822	13,686	3,864	39.3%	13,387	-299	36.3%
其中: 征集收入	9,809	11,676	1,867	19.0%	11,370	-306	15.9%
县财政补贴收入		2,000			2,000		
上级补助收入							
其他收入	13	10			17		

乳源瑶族自治县2019年社会保险基金预算支出调整表

单位: 万元

项 目	2018年执行数	2019年年初预算			2019年调整预算		
		预算数	比2018年执行数增减额	比2018年执行数增减(%)	预算数	比2019年年初预算增减额	比2018年执行数增减(%)
一、社会保险基金支出合计	55,461	60,332	4,871	8.8%	62,216	1,884	12.2%
其中: 社会保险待遇支出	30,752	34,006	3,254	10.6%	35,827	1,821	16.5%
上解上级支出	24,074	25,638	1,564	6.5%	25,721	83	6.8%
补助下级支出							
其他支出	635	688	53	8.3%	668	-20	5.2%
1、职工基本养老保险基金	14,328	15,417	1,089	7.6%	16,952	1,535	18.3%
其中: 社会保险待遇支出	17,849	14,729	-3,120	-17.5%	16,285	1,556	-8.8%
上解上级支出							
补助下级支出							
其他支出	635	688	53	8.3%	667	-21	5.0%
2、城乡居民社会养老保险基金	4,712	5,304	592	12.6%	5,522	218	17.2%
其中: 社会保险待遇支出	4,712	5,304	592	12.6%	5,521	217	17.2%
上解上级支出							
补助下级支出							
其他支出					1	1	
3、失业保险基金	527	540	13	2.5%	490	-50	-7.0%
其中: 社会保险待遇支出							
上解上级支出	527	540	13	2.5%	490	-50	-7.0%
补助下级支出							
其他支出							
4、工伤保险基金	740	765	25	3.4%	571	-194	-22.8%
其中: 社会保险待遇支出							
上解上级支出	740	765	25	3.4%	571	-194	-22.8%
补助下级支出							
其他支出							
5、生育保险基金	510	615	105	20.6%	619	4	21.4%
其中: 社会保险待遇支出							
上解上级支出	510	615	105	20.6%	619	4	21.4%
补助下级支出							
其他支出							
6、城乡居民基本医疗保险基金	11,650	13,368	1,718	14.7%	13,108	-260	12.5%
其中: 社会保险待遇支出							
上解上级支出	11,650	13,368	1,718	14.7%	13,108	-260	12.5%
补助下级支出							
其他支出							
7、城镇职工基本医疗保险基金	9,266	10,350	1,084	11.7%	10,933	583	18.0%
其中: 社会保险待遇支出							
上解上级支出	10,647	10,350	-297	-2.8%	10,933	583	2.7%
补助下级支出							
其他支出							
8、机关事业单位养老保险基金	8,191	13,973	5,782	70.6%	14,021	48	71.2%
其中: 社会保险待遇支出	8,191	13,973	5,782	70.6%	14,021	48	71.2%
上解上级支出							
补助下级支出							
其他支出							