

འབྲུག་ཕུ་རྫོང་མི་དམངས་འབྲུག་མི་ཚོགས་ཚོན་

# 舟曲县人民代表大会

རྒྱུན་ལས་ ཡུ་ ཡོན་ ལྷན་ ཁང་ གི་ ཡིག་ རྒྱུ་

# 常务委员会文件

舟人字 [2019] 27 号

## 舟曲县人大常委会

### 关于印发《关于批准<舟曲县人民政府关于 2019 年新增一般性转移支付补助资金安排计划及 财政预算调整方案>的决定》的通知

县人民政府：

2019 年 11 月 12 日，舟曲县第十七届人大常委会第二十一次会议，听取审议了县人民政府《关于 2019 年新增一般性转移支付补助资金安排计划及财政预算调整方案的议案》，并作出了《关于批准舟曲县人民政府关于 2019 年新增一般性转移支付补助资金安排计划及财政预算调整方案的决定》，现将决定予以印发。请严格按照预算法规定，认真执行本次会议审查批准的 2019 年新增一般



性转移支付补助资金安排计划及财政预算调整方案。



舟曲县人大常委会

2019年11月12日

---

抄 送：县委，州人大常委会办公室、财经委

印 发：县人大常委会组成人员，各工作委员会，县财政局、审计局

舟曲县人大常委会办公室

2019年11月12日 印发



# 舟曲县人大常委会 关于批准《舟曲县人民政府关于 2019 年新增 一般性转移支付补助资金安排计划及 财政预算调整方案》的决定

(2019 年 11 月 12 日舟曲县第十七届人大常委会第二十一次会议通过)

舟曲县第十七届人大常委会第二十一次会议，听取和审议了县人民政府《关于 2019 年新增一般性转移支付补助资金安排计划及财政预算调整方案（草案）的议案》和县人大常委会财政经济工作委员会《关于 2019 年新增一般性转移支付补助资金安排计划及财政预算调整方案（草案）的审查报告》。会议对 2019 年新增一般性转移支付补助资金安排计划和财政预算调整方案进行了审查。会议认为，2019 年新增一般性转移支付补助资金安排计划符合《预算法》、《监督法》及有关规定。会议同意县人大常委会财政经济工作委员会提出的《关于 2019 年新增一般性转移支付补助资金安排计划及财政预算调整方案（草案）的审查报告》，决定批准《舟曲县人民政府关于 2019 年新增一般性转移支付补助资金安排计划及财政预算调整方案（草案）的议案》，予以备案。



འབྲུག་རྒྱལ་ཁོངས་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་ཡིག་ཚེ

# 舟曲县人民政府文件

舟政发〔2019〕110号

签发：郭子文

## 舟曲县人民政府 关于提请审议舟曲县 2019 年新增一般性转移 支付补助资金安排计划及财政预算 调整方案（草案）的议案

县人大常委会：

现将《舟曲县 2019 年新增一般性转移支付补助资金安排计划及财政预算调整方案（草案）》随文报来，请予审议。

舟曲县人民政府  
2019年11月12日



扫描全能王 创建

# 舟曲县 2019 年新增一般性转移支付补助资金 安排计划及财政预算调整方案（草案）

根据《预算法》有关规定，结合财政预算执行管理情况，现将 2019 年新增一般性转移支付补助资金、新增政府债券安排计划及一般公共预算、政府采购预算、政府性基金预算调整情况报告如下。

## 一般公共预算

### 一、一般公共预算收入变动情况

舟曲县第十七届人大常委会第十七次会议批准的 2019 年一般公共预算收入目标为 15600 万元。今年以来财政、税务部门不断加大收入稽查力度，千方百计确保各类收入应收尽收、颗粒入仓，在减税降费大背景下，收入预算执行稳定向好。总体来看年初预算目标较为科学、合理，本次不做调整。

### 二、2019 年新增转移支付补助资金安排使用情况

#### （一）2019 年新增一般性转移支付收入情况

截至 10 月底，县财政共收到 2019 年一般性转移支付增量资金 8569 万元（科目明细和金额详见附件 1）。

省上要求一般性转移支付增量资金要重点用于保障工资发放、基本公共服务和精准扶贫、改善民生等方面，优先确保“三保”基本支出需求。

#### （二）2019 年新增一般性转移支付补助使用建议

为确保“三大攻坚战”、抢险救灾等各项重点工作落实，预算执行中县政府根据工作需要追加支出 4756.8 万元，在新增一般性转移支付资金中解决。



近年来“保工资、保运转、保民生”等刚性支出不断加大，财政收支矛盾日益突出，受可用财力限制，年初预算时，为平衡预算，将职工取暖费、冬装费等个人部门暂列入B类预算，建议本次使用新增一般性转移支付资金予以保障（科目明细和金额详见附件2）。

### 三、2019年专项转移支付变动情况

截至10月底，共收到上级下达的各类专项转移支付补助和有既定用途的一般性转移支付（按专项转移支付对待）资金160058.25万元，剔除已经纳入年初预算的提前下达部分56908.04万元后，预算执行中实际新增专项转移支付和有既定用途的一般性转移支付资金103150.21万元。

按照专项转移支付资金使用管理办法和国家政策法规规定，各项新增专项转移支付资金将遵循既定用途和预算科目全部纳入预算执行，因此，专项转移支付资金收支将引起财政预算总收入和财政总支出相应发生变动（新增专项转移支付分科目明细金额详见附件3）。

### 四、2019年财政收支预算方案调整情况

根据《预算法》，按照2019年一般性转移支付增量和专项转移支付资金下达到位情况，县财政相应编制了2019年县级财政预算调整方案（草案），具体调整内容如下：

一是增加一般性转移支付收入8569万元。列入11002“一般性转移支付收入”下各类资金对应的项级科目。

二是增加专项转移支付和有既定用途的一般性转移支付收入103150.21万元，分别列入11003“专项转移支付收入”下各类专项资金对应的项级科目和11002“一般性转移支付收入”下各类资



金对应的项级科目。

预算方案调整后，与县第十七届人大常委会第十七次会议批准的县级财政预算调整方案相比，一般公共预算收入 15600 万元维持不变，一般公共预算中一般性转移支付收入从 80188 万元增加到 88757 万元（增加 8569 万元）、专项转移支付及既定用途的一般性转移支付收入从 56908.04 万元增加到 160058.25 万元（增加 103150.21 万元），一般性政府债券从 25300 万元增加到 27335 万元（增加 2035 万元），调入资金和上年结转专项资金维持不变；调整后一般公共预算总收入从 187138.04 万元增加到 300892.25 万元（增加 113754.21 万元），一般公共预算支出相应增加 113754.21 万元，调整后一般公共预算总支出从 187138.04 万元增加到 300892.25 万元（详见附件 4、5）。

预算方案调整后，一般公共预算收支仍然保持平衡。

### 五、2019 年政府采购预算变动情况

受上级专项转移支付补助下达和预算单位实际工作中政府采购需求变动等因素影响，预算执行中，各部门各单位政府采购预算也相应发生了变化。按照 10 月底重新测算统计数据，建议将 2019 年政府采购总预算数由年初预算的 18238.82 万元调整为 24371.856 万元，比年初预算增加 6133.036 万元（详见附件 6）。

## 政府性基金预算

### 六、政府性基金预算收支调整情况

根据兰州新区土地出让工作进度，建议调整政府性基金收入（土地出让收入）为 5540 万元，较年初任务 13520 万元调减 7980 万元（详见附件 7）。



截至10月底，共收到上级下达的各类政府性基金专项转移支付补助1158.2万元，剔除已经纳入年初预算的提前下达专项转移支付537.95万元后，预算执行中实际新增政府性基金专项转移支付620.25万元，建议调整政府性基金专项转移支付收入为1158.2万元（详见附件8）。

按照“以收定支、专款专用、结余留用”的基本原则，年初预算安排土地出让金支出11674.16万元，当年结余1845.84万元，本次为平衡预算收支，相应调减土地出让金安排支出7980万元，安排支出5540万元（详见附件9）。

支出相应调整为6782.2万元，调整后仍然保持收支平衡（详见附件10）。

社会保险基金预算、国有资本经营预算本次不做调整。

- 附件：
1. 2019年一般性转移支付增量表
  2. 2019年新增一般性转移支付安排表
  3. 2019年上级一般公共预算专项转移支付补充统计表
  4. 2019年新增一般性政府债券收支情况表
  5. 2019年一般公共预算收支方案调整表
  6. 2019年政府采购预算变动情况表
  7. 2019年政府性基金预算收入变动情况表
  8. 2019年政府性基金预算上级专项转移支付补充统计表
  9. 2019年政府性基金预算收支方案调整表
  10. 国有土地使用权出让收入支出安排情况表





舟曲县人民政府办公室

2019年11月12日印



## 2019年一般性转移支付增量表

单位：万元

收入科目	内 容	年初预算数	截止10月底数	增 量
1100104	返还性收入	1822.00	1822.00	0.00
1100202	均衡性转移支付	41305.00	45556.00	4251.00
1100207	县级基本财力保障机制奖补资金收入	9120.00	9350.00	230.00
1100208	结算补助及企事业单位划转补助	3659.00	6731.00	3072.00
1100103	成品油税费改革转移支付补助收入	0.00	76.00	76.00
1100226	重点生态功能区转移支付收入	6414.00	7845.00	1431.00
1100223	固定数额补助收入	12003.00	10929.00	-1074.00
1100299	民族地区转移支付收入	5865.00	6448.00	583.00
	合 计	80188.00	88757.00	8569.00



附件2

## 2019年新增一般性转移支付安排表

单位：万元

序号	支出科目	主管部门	金额	明细项目	备注
1	2010301	政务中心	28.00	政务大厅升级改造资金	45号纪要
2	2220105	发改局	10.00	政策性粮食库存数量和质量清查费用	47号纪要
3	2140199	交通局	40.00	农村公路灾毁保险保费	48号纪要
4	2019999	曲告纳	20.00	灿干村格帝山庄违章建筑拆除专项经费	48号纪要
5	2019999	农业农村局	71.23	从岭藏鸡养殖农民专业合作社安装监控设备资金	48号纪要
6	2050304	教育局	12.24	职业技术学院2019年春季学期学生免学费补助	51号纪要
7	2019999	东山镇	15.00	辽暖村综合服务中心维修项目资金	52号纪要
8	2050299	东山镇	1.00	研学经费	52号纪要
9	2240201	消防大队	7.87	消防救援队伍专职财务人员工资经费	52号纪要
10	2079999	文联	10.00	《大道至简》书法作品集出版经费	52号纪要
11	2129999	住建局	8.60	老城区馨苑小区9号楼供水加压泵站维修费用	52号纪要
12	2019999	博峪镇	106.00	一月一节会开幕式及香巴拉文艺演出经费	52号纪要
13	2019999	统计局	5.89	住户入户调查工作样本户、辅助员补助经费	52号纪要
14	2010599	统计局	20.00	国家统计局舟曲调查队工作经费	52号纪要
15	2060199	科技局	9.12	2019年科技特派员经费	52号纪要
16	2010399	县志办	10.00	工作经费	52号纪要
17	2013399	宣传部	2.54	老放映员待遇补助	52号纪要



扫描全能王 创建

序号	支出科目	主管部门	金额	明细项目	备注
18	2013301	宣传部	5.00	工作经费	52号纪要
19	2070604	融媒体中心	10.00	脱贫攻坚专题片拍摄费	52号纪要
20	2013401	县委统战部	5.00	工作经费	52号纪要
21	2019999	拉尕山管委会	12.50	采购家具款	52号纪要
22	2110401	巴藏镇	100.00	溪岭村生态修复项目	52号纪要
23	2130599	插岗镇	10.00	扶贫工作经费	52号纪要
24	2019999	住建局	385.00	大川镇龙江小区征地拆迁安置等前期费用	54号纪要
25	2130599	住建局	500.00	三大片区易地扶贫搬迁集中安置区设备购置	政府支付令
26	2101599	医疗保障局	38.00	医保服务中心和乡镇医保办办公设备购置资金	53号纪要
27	2019999	立节镇	10.00	三大片区集中安置点社区服务工作经费	53号纪要
28	2019999	大川镇	10.00	三大片区集中安置点社区服务工作经费	53号纪要
29	2019999	曲告纳镇	10.00	三大片区集中安置点社区服务工作经费	53号纪要
30	2070202	博物馆	10.00	文物修复经费	55号纪要
31	2079999	文广局	277.00	拉尕山景区阴阴沟征地费用	55号纪要
32	2110302	环保局	133.57	杜坝饮用水水源地保护区专项整治经费	55号纪要
33	2110303	环保局	20.00	《舟曲县城声功能区划分方案》编制及评审费	55号纪要
34	2110302	环保局	8.00	后北山村、坪定村等矿区核查及土壤水质监测费	55号纪要
35	2019999	自然资源局	5.00	森林草原防火经费	55号纪要
36	2019999	曲告纳镇	66.80	宏达小区安置点修缮维修专项经费	55号纪要
37	2019999	农业农村局	47.00	万亩油菜花观赏带建设资金	55号纪要
38	2050299	教育局	119.25	公益性岗位教师续聘工资	55号纪要
39	2050299	教育局	159.30	学校食堂从业人员工资	55号纪要



序号	支出科目	主管部门	金额	明细项目	备注
40	2019999	驻兰办	35.00	兰州新区转移安置小区太阳能路灯购置安装费	55号纪要
41	2010401	发改局	20.00	办公经费	55号纪要
42	2019999	发改局	2.40	易地扶贫搬迁第三方房屋鉴定费缺口资金	55号纪要
43	2013399	宣传部	10.00	《甘肃日报》专版宣传费	55号纪要
44	2013399	宣传部	10.00	楹联松棚搭建经费	55号纪要
45	2019999	工信局	3.69	贫困户碘盐县级补贴资金	55号纪要
46	2050299	教育局	1000.00	教育园区拖欠工程款	政府支付令
47	2210199	住建局	1000.00	新城区职工周转房拖欠工程款	政府支付令
48	2019999	财政局	46.80	峰迭新区党政统办楼灾后重建项目缺口	基金预算
49	2139999	执法局	100.00	环卫工工资	基金预算
50	2120101	执法局	10.00	工作经费	基金预算
51	2019999		2450.20	干部职工取暖费（2018年末人数8107人，人均3000元）	B类预算安排，个人部分优先保障
52	2019999		1362.00	干部职工冬装费（2018年末全县在职人数6810人，人均2000元）	B类预算安排，个人部分优先保障
53	2019999		200.00	干部职工应休未休补助	B类预算安排，个人部分优先保障
合 计			8569.00		



附件3

## 2019年上级一般公共预算专项转移支付补充统计表

单位：万元

项目 功能科目	年初预算 提前下达数	预算执行中 新增补助数	总 额
一般公共预算支出合计	56908.04	103150.21	160058.25
一般公共服务支出	355.21	1423.98	1779.19
公共安全支出	298.00	188.00	486.00
教育支出	9396.03	9225.93	18621.96
科学技术支出	0.00	70.00	70.00
文化旅游体育与传媒支出	499.44	1730.00	2229.44
社会保障和就业支出	11638.98	5364.02	17003.00
卫生健康支出	2415.10	2473.48	4888.58
节能环保支出	3168.00	18779.60	21947.60
城乡社区支出	0.00	4480.00	4480.00
农林水支出	21236.38	46644.10	67880.48
扶贫支出	17806.00	24474.10	42280.10
交通运输支出	5638.10	1750.00	7388.10
资源勘探信息等支出	0.00	130.00	130.00
商业服务等支出	185.00	0.00	185.00
自然资源海洋气象等支出	500.00	0.00	500.00
住房保障支出	855.80	4031.10	4886.90
灾害防治及应急管理支出	722.00	3880.00	4602.00
其他专项支出	0.00	2980.00	2980.00

注：有既定用途的一般性转移支付按专项转移支付对待。



扫描全能王 创建

## 2019年新增一般性政府债券收支情况表

单位：万元

收 入			
年初预算	新增一般性政府债券	债券总额	备注
25300	2035	27335	
支 出			
科 目	单 位	项 目 内 容	金 额
2130504	县发展和改革委员会	易地扶贫搬迁配套项目	2035
合 计			2035



## 2019年一般公共预算收支方案调整表

单位：万元

项 目	收 入			支 出			备 注
	年初预算数	调整增加	调整后总额	年初预算数	调整增加	调整后总额	
一般公共预算收入	15600.00	0.00	15600.00	15600.00	0.00	15600.00	
调入资金	5188.00	0.00	5188.00	5188.00	0.00	5188.00	
一般性转移支付收入	80188.00	8569.00	88757.00	80188.00	8569.00	88757.00	
有既定用途的一般性转移支付及专项转移支付收入	56908.04	103150.21	160058.25	56908.04	103150.21	160058.25	
上年结转专项转移支付	3954.00	0.00	3954.00	3954.00	0.00	3954.00	
转贷一般性政府债券	25300.00	2035.00	27335.00	25300.00	2035.00	27335.00	
合 计	187138.04	113754.21	300892.25	187138.04	113754.21	300892.25	





2019年政府采购预算变动情况表

序号	单位名称	项目名称	金额(万元)	备注
合计			6133.036	
1	舟曲县文体广电和旅游局	舟曲县岭草湿地公园夜景亮化工程二期及新区亮化整体优化工程	350	
2	舟曲县公安局	巡特警大队供暖设备	40.365	
3	舟曲县公安局	巡特警大队及各派出所办公楼进行维修	80	
4	舟曲县教育局	舟曲县职业中等专业学校机电技术应用专业实训设备	280	
5	舟曲县教育局	舟曲县职业中等专业学校老年服务与管理专业实训设备	270	
6	舟曲县教育局	舟曲县职业中等专业学校生活设备	310	
7	舟曲县教育局	学前教育中央专项资金舟曲县第一幼儿园等6所幼儿园设备	195	
8	舟曲县教育局	中等专业学校教学生活设备	150	
9	舟曲县教育局	新区中学食堂设备	173	
10	舟曲县教育局	农村边远地区中小学温暖工程设施设备	345	
11	舟曲县教育局	2019年教育“三包”补助资金	278	
12	舟曲县教育局	学前教育专项资金	104	
13	舟曲县融媒体中心	指挥平台“新甘肃”云服务系统建设项目	100	



序号	单位名称	项目名称	金额（万元）	备注
14	八楞乡人民政府	花椒树木	109.01	
15	八楞乡人民政府	土蜂	70.86	
16	坪定乡人民政府	土蜂	60.12	
17	舟曲县人民政府办公室	舟曲县党政信息化视频会议信息系统维护服务项目	43.8	
18	舟曲县第一中学	装备智慧教室	60	
19	舟曲县第二中学	食堂、营养餐委托管理	96	
20	舟曲县藏族中学	食堂、营养餐委托管理	154	
21	曲告纳镇中心小学	食堂、营养餐委托管理	131	
22	峰迭新区中学	补充2019年寄宿生生活补助和营养餐补助	490	
23	舟曲县文体广电和旅游局	峰迭新区花园绿地提升补栽	180	
24	舟曲县文体广电和旅游局	峰迭新区景观带花箱安装	43	
25	大川镇人民政府	太阳能路灯采购	30	
26	巴藏镇人民政府	集中供热工程	742	
27	拱坝镇人民政府	勒卧七村太阳能路灯	71	
28	舟曲县第二幼儿园	教学设备	50	
29	舟曲县人民医院	听力医学诊断中心和听力康复中心项目设备	48	



序号	单位名称	项目名称	金额(万元)	备注
30	舟曲县民政局	八楞乡敬老院设备	60	
31	舟曲县民政局	老年综合福利服务中心设备	75	
32	舟曲县应急管理局	应急后勤保障设备物资	30	
33	舟曲县应急管理局	应急专用设备	30	
34	舟曲县民政局	标准门楼牌	66.94	
35	舟曲县公共资源交易中心	电子公共服务系统建设各项目	40	
36	舟曲县商务局	2019年电子商务实施	120	
37	舟曲县融媒体中心	办公设备	6	
38	舟曲县卫生健康局	2019年乡镇卫生院能力提升设备采购项目	320	
39	舟曲县卫生健康局	“健康暖心工程”服务能力提升设备采购项目	210	
40	舟曲县融媒体中心	融媒体中心摄录设备升级改造项目	92.5	
41	曲告纳镇人民政府	办公设备	18.8	
42	舟曲县科技局	办公设备	9.641	



附件7

## 2019年政府性基金预算收入变动情况表

单位：万元

项 目	预算任务数	调整数	调整后任务数
收入合计	13520.00	-7980.00	5540.00
兰州新区国有土地使用权 出让收入	13520.00	-8110.00	5410.00
自然资源局土地出让收入	0.00	130.00	130.00

附件8

## 2019年政府性基金上级专项转移支付补充统计表

单位：万元

项目 功能科目	年初预算 提前下达数	预算执行中 新增补助数	总 额
政府性基金预算专项支出合计	537.95	620.25	1158.20
文化旅游体育与传媒支出	14.00	5.10	19.10
社会保障和就业支出	31.80	0.00	31.80
城乡社区支出	0.00	50.00	50.00
农林水支出	220.00	0.00	220.00
其他支出（彩票公益金）	272.15	565.15	837.30



扫描全能王 创建

## 2019年政府性基金收支方案调整表

单位：万元

项目	收入			支出			备注
	年初预算数	调整增加	调整后总额	年初预算数	调整增加	调整后总额	
国有土地使用权出让收入	13520.00	-7980.00	5540.00	11674.16	-6134.16	5540.00	
上年结转土地出让收入	84.00	0.00	84.00	84.00	0.00	84.00	5624.00
专项转移支付	537.95	620.25	1158.20	537.95	620.25	1158.20	
结转下年支出	0.00	0.00	0.00	1845.84	-1845.84	0.00	
合计	14141.95	-7359.75	6782.20	14141.95	-7359.75	6782.20	



## 国有土地使用权出让收入支出安排情况表

单位：万元

科目	单位	项目内容	金额	备注
2120899	自然资源局	农村集体土地房屋确权登记发证工作经费	508	
2120899	自然资源局	第三次全国土地调查费	178	
2120899	城投公司	易地扶贫搬迁项目（贷款利息）	470	
2120899	城投公司	易地扶贫搬迁项目（贷款本金）	950	
2120899	城投公司	自然村道路及村内巷道建设项目（贷款利息）	507	
2120899	城投公司	自然村道路及村内巷道建设项目（贷款本金）	100	
2120899	城投公司	大峡沟国家森林公园建设等项目基金本息	355	
2120899	文体广电和旅游局	旅游发展基金	700	
2120899	文体广电和旅游局	城市建设网络服务费（izhouqu无线网络服务）	50	
2120899	执法局	城市维护管理、综合执法管理、环卫经费、公厕管护人员工资	355	
2120899	排水公司	新老城区污水处理厂运行、电费、水质消毒、水质监测、管网维修等资金	168	
2120899	执法局	新老城区楼宇亮化电费	55	
2120899	教育局	教育园区规划设计变更超批复资金（拖欠企业工程款清理）	942	
2120899	文体广电和旅游局	白龙江风情线打造	176	
2120899	住建局	集中供暖补助	110	
		合计	5624	

