县十五届人大常委会

第十九次会议文件十五

**关于2019年县本级预算调整方案的报告**

——2019年8月30日在西平县十五届人大常委会第十九次会议上

县财政局局长 李婕

主任、各委副主任、各位委员：

根据《预算法》和政府债券管理要求，现编制本次预算调整方案。受县人民政府委托，现将预算调整变化情况向县

人大常委会予以报告，请予审查批准。

一、预算调整项目情况

按照《预算法》第七章第六十七条（四）“需要增加举借债务数额”应当进行预算调整的规定。2019年上半年，在上级核定的债务限额内上级下达我县2019年新增政府债券资金为42400万元（2019年政府债券限额63000万元），其中新增一般债券资金7800万元、新增专项债券资金34600万元。根据债券管理规定，拟将新增一般债券资金纳入一般

公共预算管理，新增专项债券资金纳入政府性基金预算管理。根据我县经济社会发展需求和上级批复的新增债券用途， 2019年我县新增债券资金拟用于以下方面：

（一）新增一般债券资金7800万元，一是拟用于西平县小洪河治理工程项目3100万元，按合同约定实行分期付款，目前项目已完工，既起到了防洪作用，又美化了城区环境。二是拟用于西平县农村基础设施建设扶贫项目1870万元。包括两部分：一部分是涉及全县9个乡镇20个行政村村组道路建设15个项目。项目建成后，可以解决17384户70168人（其中贫困人口1008户2493人）道路出行问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境。另一部分涉及全县7个乡镇15个行政村人居环境整治13个项目。项目建成后，可提升11722户51451人（其中贫困人口673户1611人）的生活居住环境，提高群众生产能力和生活质量。项目基本情况及效益详见附件1。三是拟用于西平县农村公路项目2830万元，该项目共计28个33.29公里，惠及16个乡镇28个行政村，项目建成后将大大提升我县农村公路的通行标准，方便改善沿线乡镇村75000余人群众的出行。项目基本情况及效益详见附件2。

**（二）**新增专项债券资金34600万元，一是拟用于西平县未来大道南片区棚户区改造项目17000万元。该项目总投资为75000万元，其中县财政自筹资金15000万元（占比 20%），使用棚改专项债券资金 60000 万元（占比 80%）。项目土地出让净收入 89674.5 万元，项目计算期内还本付息总额为 71070.0 万元，项目收入能够覆盖项目棚改专项债券及利息的支付，项目基本情况及效益详见附件3。二是拟用于西平县北关片区棚户区改造项目17600万元。该项目总投资为79000万元，其中县财政自筹资金15800万元（占比 20%），使用棚改专项债券资金 63200 万元（占比 80%）。本项目土地出让净收入 126343.9 万元，项目计算期内还本付息总额为 74860.4 万元，项目收入能够覆盖项目建设投资

棚改专项债券及利息的支付。项目基本情况及效益详见附件3。

二、调整后县本级支出预算情况

1、县本级一般公共预算支出调整情况

2019年县本级一般公共预算支出年度预算数为253985万元，加上上半年新增一般债券资金7800万元。变动后县本级一般公共预算支出调整预算数为261785万元。

2、政府性基金预算支出调整情况

2018年县本级政府性基金预算支出年度预算数为92534万元（含年初第一批新增专项债券20600万元），加上上半年新增专项债券资金34600万元，变动后县本级政府性基金预算支出调整预算数为127134万元。

主任、各位副主任、各位委员，预算执行中上级财力性转移支付补助和上解上级支出还将有所变动，因此，支出预算调整数还会有变化，具体变化情况将适时向县人大常委会报告。

以上报告，请予审议。

附件1：2019年西平县使用一般债券资金用于农村基础

设施扶贫项目情况简介

附件2：西平县2019年农村公路建设项目情况简介

附件3：北关棚户区和未来大道以南片区棚户区改造项

目情况简介

附件4：西平县本级一般公共预算支出预算调整表（草案）

附件5：西平县本级政府性基金预算支出预算调整表（草案）