

新平县 2018 年财政收支预算调整 公开说明

依据 2018 年 11 月 6 日《新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会关于批准新平彝族傣族自治县 2018 年地方财政预算收支调整方案的决议》(新人发〔2018〕33 号)对《2018 年地方财政预算收支调整方案的报告》的批复,现将一般公共预算收支、政府性基金预算收支、国有资本经营收支、社保基金预算收支四本预算调整情况进行公开,并对 2018 年新平县财政收支预算调整情况作如下说明:

一、2018 年一般公共预算收支调整情况

一般公共预算收入调整为 134320 万元,与年初预算数一致,其中:税收收入 106750 万元,比上年完成数 89741 万元增 17009 万元,增长 19%;非税收入 27570 万元,比上年完成数 36960 万元减 9390 万元,下降 25.4%。与年初预算相比,一般公共预算收入变动较大的项目是:

(1)房产税:全年预计完成 2500 万元,比上年实际完成数 1560 万元增 940 万元,增长 60.3%,比年初人代会通过数 1700 万元增 800 万元,增长 47.1%,主要原因是:棚改搬迁导致房产交易增加。

(2)土地增值税:全年预计完成 1000 万元,比上年实际完成数 589 万元增 411 万元,增长 69.8%,比年初人代会通过数 450 万元增 550 万元,增长 122.2%,主要原因是:一是查补以前年度收入缴库,二是棚改搬迁导致房产交易增加。

(3) 耕地占用税：全年预计完成 340 万元，比上年实际完成数 9506 万元减收 9166 万元，下降 96.4%，比年初人代会通过数 3500 万元减 3160 万元，下降 90.3%。减收的原因是：今年大夏高速路临时占用的耕地占用税比上年减少，截止目前已全部入库，故作调减。

(4) 烟叶税：全年预计完成 6314 万元，比上年实际完成数 5456 万元增收 858 万元，增长 15.7%，比年初人代会通过数 5650 万元增 664 万元，增长 11.8%。增收的原因是：烤烟收购均价上升。

(5) 环保税：全年预计完成 226 万元，比年初人代会通过数 0 万元增 226 万元，主要原因是：2018 年 1 月 1 日起，《中华人民共和国环境保护税法》开始实施，过去由环保部门征收的排污费，改为由税务部门征收环保税。

(6) 专项收入：全年预计完成 6760 万元，比上年实际完成数 4655 万元增收 2105 万元，增长 45.2%，比年初人代会通过数 5250 万元增 1510 万元，增长 28.8%，主要原因是：森林植被恢复费预计比年初增 1450 万元。

(7) 国有资源(资产)有偿使用收入：全年预计完成 13960 万元，比年初人代会通过数 16770 万元减 2810 万元，下降 16.8%，主要原因是：近几年持续入库，增收的空间越来越小。

一般公共预算支出 284400 万元，比上年实际完成数 278800 万元增加 5600 万元，增长 2%，与年初人代会通过数 284400 万元一致。变动较大的项目及主要原因：

一般公共预算服务支出调整为 34735 万元，比年初预算数减 16094

万元，减31.7%。主要调减项目一是调减产业扶持资金10000万元；二是上级专款预计减少5789万元。

教育支出调整为53213万元，比年初预算数减1853万元，减3.4%，主要原因是上级专款减少4513万元，本级项目新增预算2660万元。

科学技术支出调整为2339万元，比年初预算数减966万元，减29.2%，主要原因是上级专款减少1676万元，本级项目新增预算710万元。

社会保障和就业支出调整为39707万元，比年初预算数增2936万元，增8%，主要原因是上级专款增加225万元，离退休人员生活补助提标等新增预算2711万元。

节能环保支出调整为7009万元，比年初预算数减1446万元，减17%，主要原因是上级专款减少2829万元，本级项目新增预算1275万元。

城乡社区支出调整为5137万元，比年初预算数减9869万元，减65.8%，主要原因是上级专款减少13018万元，本级项目新增预算3418万元。

农林水支出调整为50130万元，比年初预算数增7458万元，增17.5%，主要是上级专款增加。

交通运输支出调整为34776万元，比年初预算数增21774万元，增167.5%，主要原因是上级专款增加。

资源勘探信息等支出调整为1964万元，比年初预算数增142万元，增7.8%，主要原因是上级专款增加。

住房保障支出调整为13151万元，比年初预算数减4917万元，

减27.2%，主要原因是上级专款减少6706万元，本级项目新增预算1798万元。

二、2018年政府性基金收支调整情况

政府性基金预算收入调整为25000万元，与年初预算数一致，比上年完成数28031万元减收3031万元，下降10.8%。

政府政府性基金预算支出27500万元，比上年实际完成数30569万元减3069万元，下降10%，与年初人代会通过数27500万元一致。

三、2018年国有资本经营预算收支调整情况

国有资本经营预算收入5000万元，与年初人代会通过数5000万元一致。

国有资本经营预算支出安排5000万元，与年初人代会通过数5000万元一致。

四、社会保险基金预算收支调整情况

社会保险基金收入调整为65424万元，在年初预算64780万元基础上调增644万元，增长0.9%，比上年完成数70271万元减4847万元，下降6.9%。

社会保险基金预算支出53144万元，在年初预算51624万元的基础上调增1520万元，增长2.94%，比上年完成数60599万元减7455万元，下降12.3%。

新平彝族傣族自治县财政局

2018年11月14日