永济市人民政府 关于2020年1-7月财力增加及预算调整 情况的报告

主任、副主任、各位委员：

受市人民政府委托，现将我市1-7月财力增加及预算安排情况予以报告，请予审议。

1. 财力增加20859万元
2. 均衡性转移支付88601万元，比年初增加2923万元（含直达资金2864万元）；
3. 县级基本财力保障机制奖补资金16175万元，比年初增加1876万元（含直达资金1178万元）；
4. 特殊转移支付资金16060万元，全部为直达资金。

以上共增加财力20859万元，其中：直达资金20102万元，其余757万元。

1. 预算调整增加情况

今年1-7月份上报需增加的2万元以上预算项目87项22300.74万元，经市政府同意后，拟解决20826.12万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出27项3680.05万元，其中：政务服务中心配套人防工程1700万元；财政供养人员职务岗位变动、转正定级等增加550万元；下麻坡村搬迁新址基础设施建设337万元；社会治理综合服务中心项目建设及运行经费298.62万元；开张镇虞临永支部纪念馆建设项目169万元；纪委监委办案场所特殊设备装修工程资金109.6万元，纪委监委视频会议系统建设资金11万元；办公用房权属变更登记测绘费79.5万元；增设档案库区档案装具经费73.69万元；机关事业单位党员干部到村担任党组织书记生活补贴70.5万元；经济开发区管委会招聘编外聘用制人员经费36万元，人才公寓租金及相关费用65万元，零部件产业基地规划费用33万元；智慧城市运行管理中心办公设施经费20万元；城东街道办迎接运城市2020年第一季度项目拉练检查环境卫生提升资金27.3万元，城东便民服务大厅建设资金10万元；城北街道办、张营镇五小设施建设工程款25万元；卿头镇“魅力永济，好吃冬枣”营销大会活动经费 15万元；虞乡镇风柏峪义务植树基地平整费用12.94万元；栲栳镇正阳村人居环境整治资金10万元；韩阳镇人民武装部规范化建设资金10万元；工业项目观摩费用8.9万元；新闻中心与山西新闻运城频道合作经费8万元。
2. 公共安全支出3项111.55万元，其中：省、县道安装黄闪灯和安全警示牌项目经费 57.45万元；养犬登记及捕犬工作经费50万元；看守所疫情防控后勤保障经费4.1万元。
3. 教育支出2项122万元，其中：张营中心校、韩阳初中教师周转宿舍建设项目配套资金102万元；普通高中改善办学条件经费20万元。
4. 文化旅游体育与传媒支出3项719.89万元，其中：融媒体中心建设、新时代文明实践中心建设经费371.89万元；第八批全国重点文物保护单位保护规划编制经费348万元。
5. 社会保障和就业支出6项2311.54万元，其中：按政策解决部分差额单位养老保险缺额资金1491.6万元；在职及离退休死亡抚恤金、护理费、取暖费等增加650万元；部分失业下岗退役士兵托底安置费用59.27万元；提高已故离休干部无工作配偶生活困难补助标准47.07万元；市退役军人服务中心改造及乡镇退伍军人服务站创建经费36.6万元；城乡劳动力建档立卡工作经费27万元。
6. 卫生健康支出4项425.36万元，其中：人民医院整体搬迁项目前期费用253.18万元，核酸自动提取仪及新建标准化PCR实验室经费127.5万元；中医院购置救护车辆36.68万元；疾控中心网络及会议室设备改造经费8万元。
7. 节能环保支出3项545万元，其中：卿头镇、开张镇生活污水处理站项目配套资金500万元；环保项目运行及环保执法经费45万元。
8. 城乡社区支出8项295.36万元，其中：经济开发区中条山北麓断裂带探测费72.3万元；城市管理执法服务岗亭建设55万元，城管执法人员配备服装与标识经费18.96万元，城市生活垃圾填埋场环境保护竣工验收46万元，购置人防指挥车和人防警报器45万元，“两下两进两拆”专项行动经费29.9万元，住宅专项维修资金审计费16万元，农村贫困户危房改造前房屋危险等级鉴定费12.2万元。
9. 农林水支出16项1816.1万元，其中：尊村引黄灌区姚温片区水源置换工程配套资金770万元；村庄绿化资金300万元，国家森林城市创建经费184.74万元，森林消防队经费180万元，自然保护地整合优化方案编制经费90万元；农村饮水安全巩固提升工程配套资金85万元；蒲州故城场部置换建设资金60万元；伍姓湖湿地自然保护区管理费及船只购置费59万元；“永济芦笋”等四个区域公共品牌建设工作经费32万元；东姚温至介峪口水泥路排水工程22.36万元；脱贫攻坚工作经费18.2万元；重大动物疫病疫苗款5.4万元；农业综合开发中心事业经费5万元；畜禽粪污资源化利用项目审计经费4.4万元。
10. 资源勘探工业信息等支出7项3089.69万元，其中：应急转贷资金2000万元；对疫情防控、复工复产工作成效突出的工商企业补助370万元；安德利果蔬汁有限公司工业产业扶持资金200万元；彩佳印染有限公司设备迁移补助174.6万元；光府科技有限公司镀膜项目厂房租金补贴145.19万元；山西漳电蒲州热电有限公司首次满足运城市“虎榜”条件奖励100万元；条山电机电器公司70%工业用地优惠99.9万元。
11. 商业服务业等支出3项3008万元，其中：产业引导基金2000万元；市级政府性融资担保公司资本金1000万元；消费扶贫领导小组工作经费及参加上海农博会经费8万元。
12. 自然资源海洋气象等支出3项33.46万元，其中：拍卖非法堆沙点有关费用17.32万元；2012年城乡建设用地增减挂钩项目质保金14.3万元；蒲州增雨防雹作业点改造资金1.84万元。
13. 灾害防治级应急管理支出1项19.12万元，用于购置水域救援器材装备。
14. 债务付息等支出3项200万元，其中：今年提前下达的一般债券年初未列利息156.5万元，国债转贷还本付息4.63万元，专项债券项目财务评价及法律服务费预计增加38.87万元。
15. 消化暂付款4449万元，其中：2019年未收到向上级申请的存量置换债券4000万元，由于这部分存量债务属于清理拖欠民营企业中小企业账款、清还政府拖欠省属国企债务专项督查事项，按要求作暂付款处理，今年若不发行置换债券，财政要按规定予以消化；按上级文件要求解决人社局农民工工资应急周转金147万元；按暂付款消化计划今年需消化存量暂付款302万元。
16. 预算平衡情况

今年1-7月增加财力20859万元，拟调整支出事项增加20826.12万元，结余32.88万元。

1. 政府债券增加及项目安排情况
2. 新增一般债券额度5000万元，拟安排项目是：振兴西街排水道改建工程1500万元，市区10kv线路改造工程（强电入地一期工程）1500万元，政务服务中心配套人防工程1000万元，沿黄旅游公路改建工程1000万元。
3. 抗疫特别国债资金5000万元，按照《抗疫特别国债管理办法》及上级对我市上报资金分配方案的审核意见，用于人民医院传染病区提升改造及完善仪器设备配置项目4000万元，医疗集团市镇村数字医疗一体化建设项目1000万元。

以上是2020年1-7月财力增加及预算调整安排情况，请予审查批准。

2020年8月24日