

မြန်မာနိုင်ငံတော်သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

勐海县财政局文件

海财预字〔2018〕402号

签发人：徐楠

勐海县财政局关于报送《勐海县 2018年地方财政预算调整方案》的请示

勐海县人民政府：

《勐海县2018年地方财政预算调整方案》已由我局编制完成，现将方案呈上，请予审定。

妥否，请批示。

附件：《勐海县2018年地方财政预算调整方案》

勐海县财政局

2018年11月23日

（联系人及电话：李映晓 5128148）

勐海县 2018 年地方财政预算调整方案

2018 年，全县财政工作在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会、县政协的监督支持下，全面贯彻落实县委决策部署和县十五届人大二次会议的决议决定，按照“保工资、保运转、保基本民生”的三保原则，狠抓预算执行管理，确保完成年度财政收支目标任务。

一、2018 年 1-10 月地方财政预算执行情况

1-10 月，全县地方一般公共预算收入完成 47,270 万元，同比增收 9,429 万元，增长 24.9%，完成年初人代会批准预算数 53,000 万元的 89.2%。

地方一般公共预算支出完成 255,989 万元，同比增支 42,040 万元，增长 19.6%，完成调整预算数 287,420 万元的 89.1%。

政府性基金预算收入完成 43,752 万元，同比增收 32,479 万元，增长 288.1%，完成年初预算数 57,700 万元的 75.8%。

政府性基金预算支出完成 11,987 万元，同比减支 6,900 万元，下降 36.5%，完成调整预算数 61,865 万元的 19.4%。

2018 年 1-10 月地方财政预算执行总体稳定，税收收入增幅较大，重点支出得到有效保障，但随着全县经济发展和重大民生政策的落实，财政收支发生了重大变化，为真实反映全年财政收支情况，根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算审查监督条例》规定，需对勐海县 2018 年地方财政预算进行调整。

二、2018 年地方财政预算调整方案

（一）年初预算及第一次调整预算情况

年初预算情况：经县十五届人大二次会议批准勐海县 2018 年地方一般公共预算收入 53,000 万元，其中：税收收入 32,200 万元、非税收入 20,800 万元，地方一般公共预算支出 273,920 万元。政府性基金预算收入 57,700 万元，政府性基金预算支出 26,865 万元。国有资本经营预算收入 18 万元，国有资本经营预算支出 18 万元。社会保险基金预算收入 73,970 万元，社会保险基金预算支出 74,604 万元。

第一次预算调整情况：由于我县获得新增一般债券资金 13,500 万元和专项债券资金 35,000 万元，2018 年 9 月经县十五届人大常委会第十三次会议决定将地方一般公共预算支出调整为 287,420 万元，政府性基金预算支出调整为 61,865 万元。

（二）地方一般公共预算收支调整情况

1.地方一般公共预算收入仍按年初预算数 53,000 万元执行，收入总量不作调整，但对收入结构进行调整，具体调整情况：税收收入调整为 40,000 万元，比年初预算 32,200 万元增加 7,800 万元；非税收入调整为 13,000 万元，比年初预算 20,800 万元减少 7,800 万元。调整的主要原因：

税收增收原因：一是追缴华能公司历年欠税，使耕地占用税增加收入 1,650 万元；二是农产品进项税抵扣政策调整，勐海茶业有限公司等制茶企业库存进项税转出，使增值税（县级部分）增收 4,000 万元；三是清缴房地产企业土地增值税，比年初预算增收 1,170 万元。

非税收入减收原因：一是国有资源（资产）有偿使用收入减收 8,760 万元，主要是未出让占补平衡指标；二是专项收入、行

政事业性收费收入等政策性减收 2,240 万元；三是罚没收入增收 2,300 万元。

2.地方一般公共预算支出调整为 300,000 万元，与年初预算 273,920 万元相比，增加 26,080 万元；与县十五届人大常委会第十三次会议调整预算数 287,420 万元相比，增加 12,580 万元。具体调整情况如下：

(1)基本支出 130,430 万元，比年初预算净增加 2,933 万元，主要调整事项：一是工资性支出及社会保障缴费支出等净增加 4,820 万元；二是 2017 年度事业单位在职人员发放年终绩效考核补助增加支出 1,230 万元；三是 2018 年度职业年金减少支出 3,117 万元。

(2)专项资金支出 169,570 万元，比年初预算数增加 23,147 万元。主要是新增一般债券转贷支出增加 13,500 万元、上级专项转移支付支出等增加 9,647 万元。

3.地方政府债券还本支出 3,600 万元，比年初预算数增加 3,100 万元，主要是置换债券增加支出。

(三) 政府性基金预算调整情况

政府性基金预算收入调整为 70,000 万元，比年初预算增加 12,300 万元，主要是其他土地出让金收入及清缴历年土地出让金收入等增加。

政府性基金预算支出调整为 67,420 万元，比年初预算增加 40,555 万元；与县十五届人大常委会第十三次会议调整预算数 61,865 万元相比，增加 5,555 万元，主要是土地储备专项债券资金用于打洛、勐巴拉土地收储项目 35,000 万元、偿还隐性债务

8,700 万元等增加支出，棚户区改造等支出减少 3,145 万元。

（四）社会保险基金预算情况

社会保险基金预算收入按年初预算数 120,948 万元、支出按年初预算数 118,391 万元执行，不作调整。

（五）国有资本经营预算调整情况

国有资本经营预算收入调整为 0 万元，比年初预算减少 18 万元；支出调整为 0 万元，比年初预算减少 18 万元。主要是由于勐海县农村信用合作联社未分配红利。

附表：1. 2018 勐海县年地方财政预算调整汇总表

2. 2018 勐海县年社会保险基金预算调整表

3. 2018 年勐海县国有资本经营预算调整表

勐海县财政局办公室

2018年11月23日印发

(共印4份)

