

关于2019年1-8月份财政预算执行情况和 2019年预算调整情况的报告

——在西青区第十七届人大常委会第二十六次会议上

区财政局 孙静

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，我向区人大常委会作关于2019年1-8月份财政预算执行情况和2019年预算调整情况的报告，请予审议。

一、财政预算执行情况

今年以来，区财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，以习近平总书记对天津工作的“三个着力”要求为纲，坚持稳中求进工作总基调，加快建立全面规范、公开透明的预算制度，按照区委、区政府的决策部署，严格落实预算法和人大审查监督要求。落实减税降费政策，持续提高收入质量；清理盘活存量资金，加大预算统筹力度；调整优化支出结构，稳步改善民生；硬化预算约束效力，严格预算追加审批；加强预算绩效管理，提高资金使用效益；扎实推进预算公开，强化财政资金监管；积极化解隐性债务，有效防范债务风险。区第十七届人大五次会议上批准的财政预算得到了较好执行。

（一）一般公共预算收支情况

1-8 月份，全区实现一般公共预算收入 69.18 亿元，完成年初预算的 67.8%，超序时进度 1.1 个百分点。一般公共预算支出 104.39 亿元，完成年初预算的 59%，同比增长 18.6%，主要包括：一般公共服务支出 11.22 亿元、公共安全支出 5.04 亿元、教育支出 13.09 亿元、科学技术支出 1.77 亿元、文化旅游体育与传媒支出 1.14 亿元、社会保障和就业支出 7.86 亿元、卫生健康支出 8.64 亿元、节能环保支出 2.02 亿元、城乡社区支出 44.93 亿元、农林水支出 4.56 亿元、交通运输支出 0.3 亿元、资源勘探信息等支出 0.88 亿元、商业服务业等支出 1.19 亿元、援助其他地区支出 0.02 亿元、自然资源海洋气象等支出 0.19 亿元、住房保障支出 0.22 亿元、粮油物资储备支出 0.32 亿元、灾害防治及应急管理支出 0.4 亿元、债务付息支出 0.61 亿元。

（二）政府性基金预算收支情况

1-8 月份，全区实现政府性基金预算收入 106.59 亿元，完成年初预算的 60.9%。政府性基金预算支出 116.06 亿元，完成年初预算的 66.6%，与序时进度持平，主要包括：社会保障和就业支出 0.01 亿元、城乡社区支出 113.03 亿元、债务付息支出 3.01 亿元、其他支出 0.02 亿元。

（三）预算执行特点和财政主要工作

1. 财政收入质量稳步提升

今年以来，面对复杂严峻的经济形势和减税降费带来的影响，全区各部门坚持新发展理念，统筹推进稳增长、促改革、调结构、

惠民生、防风险各项工作，着力提升发展质量和效益，加快推进经济转型升级，大力涵养财源税源，强化税收收入收缴管理，财政收入质量稳步提升，较好地完成了既定任务。1-8月份，全区实现一般公共预算收入69.18亿元，其中税收收入46.86亿元，税收收入占比始终保持在60%以上，达到67.7%，较上年提升3.9个百分点。从税种来看，增值税完成12.48亿元，占税收收入的26.6%；企业所得税完成8.11亿元，占税收收入的17.3%；个人所得税完成1.07亿元，占税收收入的2.3%；资源税完成0.02亿元，占税收收入的0.1%；环保税完成0.13亿元，占税收收入的0.3%；城市维护建设税完成3.47亿元，占税收收入的7.4%；房产税完成2.87亿元，占税收收入的6.1%；印花税完成0.93亿元，占税收收入的2%；城镇土地使用税完成0.45亿元，占税收收入的1%；土地增值税完成6.54亿元，占税收收入的14%；车船税完成0.46亿元，占税收收入的1%；耕地占用税完成0.28亿元，占税收收入的0.6%；契税完成10.03亿元，占税收收入的21.4%。

2. 民生保障工作持续加强

按照区委、区政府各项决策部署，我们持续加大对民计民生领域的投入力度。1-8月份，全区一般公共预算安排的民生支出82.24亿元。区本级一般公共预算安排的民生支出43.74亿元，包括：教育支出7.71亿元，主要用于落实幼儿园、小学、一贯制学校教育建设投入，推进付村中学、当城中学等5所中学迁建工程，加强教育基础建设，保障教育事业高质量发展；文化旅游体育与传媒支出

0.98 亿元，主要用于加强我区公共文化服务体系建设，支持西青区体育馆运营维护，发挥区域文化优势，加大旅游发展宣传营销，扎实推进文化阵地建设，营造浓厚文化氛围；社会保障和就业支出 3.32 亿元，主要用于加大残疾人生产生活、助学就业补贴力度，促进退役士兵自谋职业和自主就业，保障老年养老福利待遇，有效提高社会保障水平和就业水平；卫生健康支出 5.45 亿元，主要用于加大医疗基础设施建设，建立完善分级诊疗制度，落实农籍居民和特殊社会福利人员医疗补助，切实加强区域医疗卫生发展水平；节能环保支出 1.23 亿元，主要用于加大大气污染防治项目投入，落实好居民冬季清洁取暖运行补贴和供热补贴，支持购置更新一批生态环境检测设备，加大自动监测系统建设运维及监测项目经费投入，为我区打赢污染防治攻坚战夯实基础；城乡社区支出 21.96 亿元，主要用于开展工业园区（集聚区）整治，支持地铁三号线南延工程建设，推进西青生活垃圾综合处理厂建设，推动京福公路、芦北公路、津港公路拓宽改造工程，提升绿化景观、改善市容环境，打造生态宜居的现代化西青；农林水支出 3.1 亿元，主要用于开展水利工程建设、农村生活污水处理、秸秆杂草综合治理等项目，加强东西部扶贫协作和对口支援，加大西青郊野公园运行管理投入，促进现代化农业高速发展。

3. 财政管理成效显著

一是加强和规范预算管理，严格执行《西青区财政局关于规范预算编制及评审程序的总体方案》、《天津市西青区上级财政专项资

金使用管理暂行办法》、《西青区区级项目支出预算管理办法》等制度办法，落实预算编制、审查、批准、执行、调整以及监督的各项规章制度，规范政府收支，硬化预算约束，切实加强对预算的管理和监督。二是认真贯彻执行《西青区财政体制改革实施方案》，加大对各街镇（开发区）基础类、特定类事务的保障力度，通过科学的分配方式，实现全区基本公共服务的均等化发展和经济发展质量的整体提升。三是全面推进预算绩效管理，将资金落到实处，以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，在提高公共产品质量和节约成本的同时，充分发挥财政资金使用效益。四是严格债务规模限额管理和预算约束，建立健全规范的政府举债融资机制，从严控制政府债务增量；多渠道筹措安排化债资金，积极稳妥化解存量债务；完善债务风险监测机制，对全区债务实施动态管理，严防区域性、系统性债务风险。

二、预算调整情况

根据当前财政收支形势，为进一步提高财政资金的使用效益，更好地服务我区经济社会发展，需要对年初预算进行调整。现将调整方案汇报如下：

（一）一般公共预算调整情况

全区一般公共预算收入为 102 亿元，不作调整。加上调入资金 7.01 亿元、预计上级税收返还 8.36 亿元、预计转移支付收入 11.92 亿元和上年结余 3.5 亿元，从预算稳定调节基金调入资金 56.68 亿元，减去上解市财政支出 5.88 亿元、一般债务还本支出 0.4 亿元，

全年一般公共预算可支配财力为 183.18 亿元。相应将一般公共预算支出 176.91 亿元调整为 182.78 亿元，增加 5.87 亿元。财力与支出相抵，一般公共预算年终结余 0.4 亿元。

区本级一般公共预算收入为 78.42 亿元，不作调整。加上调入资金 7.01 亿元、预计上级税收返还 8.36 亿元、预计转移支付收入 11.92 亿元、下级上解收入 5.1 亿元和上年结余 2.82 亿元，从预算稳定调节基金调入资金 48.07 亿元，减去上解市财政支出 5.88 亿元、一般债务还本支出 0.4 亿元、对下级补助 50.83 亿元，全年一般公共预算可支配财力为 104.57 亿元。相应将一般公共预算支出 122.98 亿元调整为 104.27 亿元，减少 18.71 亿元。财力与支出相抵，一般公共预算年终结余 0.3 亿元。

全区一般公共预算支出各功能分类的调整预算数为：一般公共服务支出 18.36 亿元，公共安全支出 9.77 亿元，教育支出 26.15 亿元，科学技术支出 3.92 亿元，文化旅游体育与传媒支出 3.09 亿元，社会保障和就业支出 16.06 亿元，卫生健康支出 16.79 亿元，节能环保支出 4.38 亿元，城乡社区支出 52.78 亿元，农林水支出 12.87 亿元，交通运输支出 0.57 亿元，资源勘探信息等支出 11.15 亿元，商业服务业等支出 2.49 亿元，援助其他地区支出 0.01 亿元，自然资源海洋气象等支出 0.46 亿元，住房保障支出 0.26 亿元，粮油物资储备支出 0.65 亿元，灾害防治及应急管理支出 0.92 亿元，预备费 1.47 亿元，其他支出 0.04 亿元，债务付息支出 0.61 亿元。

区本级一般公共预算支出各功能分类的调整预算数为：一般公

共服务支出 6.76 亿元，公共安全支出 8.85 亿元，教育支出 16.51 亿元，科学技术支出 3.83 亿元，文化旅游体育与传媒支出 2.71 亿元，社会保障和就业支出 8.95 亿元，卫生健康支出 11.33 亿元，节能环保支出 2.46 亿元，城乡社区支出 19.96 亿元，农林水支出 7.96 亿元，交通运输支出 0.57 亿元，资源勘探信息等支出 10.46 亿元，商业服务业等支出 0.34 亿元，自然资源海洋气象等支出 0.46 亿元，住房保障支出 0.26 亿元，粮油物资储备支出 0.65 亿元，灾害防治及应急管理支出 0.8 亿元，预备费 0.79 亿元，债务付息支出 0.61 亿元。

（二）政府性基金预算调整情况

全区政府性基金收入预算调整为 250 亿元，较年初预算 175 亿元调增 75 亿元，加上预计市级专项转移支付 7.35 亿元、上年结余 26.76 亿元、地方政府专项债务转贷收入 27 亿元、调入资金 1.97 亿元，政府性基金预算总财力预计为 313.08 亿元。2019 年政府性基金预算支出调整为 272.27 亿元，较年初预算 174.21 亿元调增 98.05 亿元。年底预计结转金额为 40.81 亿元。

全区政府性基金支出各功能分类的调整预算数为：社会保障和就业支出 0.02 亿元，城乡社区支出 268.99 亿元，其他支出 0.22 亿元，债务付息支出 3.01 亿元，债务发行费用支出 0.03 亿元。

距年底还有三个多月的时间，这段时间财政收支还会受到不确定因素的影响，各项收支数据还会有一些变化，2019 年财政收支情况以最终决算为准。

2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会关键之年,做好财政工作至关重要。我们将继续按照区委、区政府的决策部署和区第十七届人大五次会议确定的预算任务,加强预算编制的科学性、预算执行的规范性、预算监督的严肃性,加快推进全面绩效管理,扎实推进开展各项财政工作,为实现区委区政府确定的各项工作目标做出更大的贡献!

附件一：

关于 2019 年预算调整报告的说明

一、结构说明

《关于 2019 年 1-8 月份财政预算执行情况和 2019 年预算调整情况的报告》共分两大部分：一是 2019 年 1-8 月份一般公共预算和政府性基金预算的执行情况，二是 2019 年全区财政预算调整情况。

《中华人民共和国预算法》第七章第六十七条规定：经全国人民代表大会批准的中央预算和经地方各级人民代表大会批准的地方各级预算，在执行中出现下列情况之一的，应当进行预算调整：

1. 需要增加或者减少预算总支出的；
2. 需要调入预算稳定调节基金的；
3. 需要调减预算安排的重点支出数额的；
4. 需要增加举借债务数额的。

我局根据新预算法的要求进行了逐条梳理，针对以上情况的变动进行了汇报，不在报告中细述各支出科目的变动明细，特此说明。但为做好与以往年度的工作衔接，特将区本级财政支出预算调整情况在本说明第三部分进行详细说明。

二、报告数据说明

由于报告中涉及数据和统计口径较多，计算过程中受四舍五入

的影响，个别数据会出现微小的偏差。为保证数据的严肃性和准确性，报告中各项数据，尤其是汇总数据，均为实际数据保留两位小数后的结果，并非数据保留两位小数后再计算的结果。

三、区本级财政支出预算调整情况说明

（一）区本级一般公共预算支出 122.98 亿元，经调整，追加市级专项转移支付项目资金 2.91 亿元，下达街镇及开发区 21.62 亿元，科目调增 12.26 亿元，科目调减 12.26 亿元，调整后为 104.27 亿元。具体支出调整情况如下：

1. 一般公共服务支出 7.94 亿元，调整为 6.76 亿元，减少 1.18 亿元，主要调整内容为：

（1）增加市级专项资金 111.31 万元，其中：2018 年度铁路护路联防专项奖励经费 60 万元；2019 年第一批知识产权专项资金 37.31 万元；2019 年纪检监察机关中央转移支付资金 14 万元。

（2）科目调整增加 7962.83 万元，其中：2019 年部门预算基本支出 4119.78 万元；杨柳青镇老干部活动中心修缮改造工程费用 1900 万元；区域和产业协同办 2019 年度财政预算 1000 万元；党政机关电子公文系统安全可靠应用试点扩大规模项目经费 578.05 万元；医疗保障局追加 2019 年预算资金 340 万元；精武镇小南河村专项审计资金 25 万元。

（3）科目调整减少 11348.19 万元，其中：税务局经费补助 6780 万元；人才发展专项资金 1826.28 万元；专项业务类经费 975.54 万元；综合业务费 286.11 万元；财政局信息化建设项目 275 万元；区

域和产业协同办 2019 年度财政预算 268 万元；专项业务经费 200 万元；共青团工作经费 189 万元；机要工作经费 165.85 万元；三支一扶经费 144 万元；综合业务经费 131.58 万元；政务速递费专项资金 75 万元；党政机关电子公文系统安全可靠应用试点扩大规模项目经费 31.83 万元。

（4）转移支付至街镇 8264.4 万元，其中：曹庄地下人防物资储备库项目建设资金 6000 万元；杨柳青镇老干部活动中心修缮改造工程费用 1900 万元；人才发展专项资金 364.4 万元。

2. 公共安全支出 8.44 亿元，调整为 8.85 亿元，增加 0.42 亿元，主要调整内容为：

（1）科目调整增加 4426.1 万元，其中：2019 年部门预算基本支出 4300 万元；“11. 30 专案”及“印尼跨境电信诈骗案”专项资金 126.1 万元。

（2）科目调整减少 243.08 万元，其中：2019 年部门预算基本支出 243.08 万元。

3. 教育支出 16.28 亿元，调整为 16.51 亿元，增加 0.23 亿元，主要调整内容为：

（1）增加市级专项资金 6001.17 万元，其中：2019 年进城务工人员随迁子女接受义务教育转移支付资金 2876 万元；对财政教育经费增长的区安排奖补资金等专项资金 1496 万元；2019 年普惠性民办幼儿园生均经费市级补助资金 477.1 万元；2018 年普通高中课程改革专项经费 400 万元；2019 年幼儿园教师和保育员能力

提升计划专项资金 340.4 万元；中等职业学校资助政策体系补助资金 269.3 万元；2019 年全国校园足球特色学校专项资金 90 万元；2019 年校舍安全保障长效机制项目资金 28 万元；2018 年聘任期满到村任职国家助学贷款代偿及服务基层奖励金 14.07 万元；2019 年家庭经济困难学生生活补助 9 万元；2018 年义务教育家庭经济困难寄宿生生活费补助 1.3 万元。

（2）科目调整增加 3840 万元，其中：2019 年部门预算基本支出 3840 万元。

（3）科目调整减少 445.26 万元，其中：2019 年部门预算基本支出 445.26 万元。

（4）转移支付至街镇 7048.3 万元，其中：2019 年进城务工人员随迁子女接受义务教育转移支付资金 2184.23 万元；中北镇星光路小学项目 1500 万元；张家窝镇中心小学项目 1300 万元；辛口镇第一中心幼儿园项目资金 900 万元；杨柳青镇大柳滩小学项目 800 万元；杨柳青镇大柳滩幼儿园项目 350 万元；2018 年聘任期满到村任职国家助学贷款代偿及服务基层奖励金 14.07 万元。

4. 科学技术支出 3.39 亿元，调整为 3.83 亿元，增加 0.44 亿元，主要调整内容为：

（1）增加市级专项资金 4371.91 万元，其中：2018 年度和部分 2016、2017 年度首次获批国家高企奖励资金 1985 万元；2018 年企业研发投入后补助资金 1034.52 万元；2019 年第一批智能制造专项资金 535 万元；2018 年下半年支持企业通过融资租赁加快装

备改造升级专项资金 229.39 万元；2018 年科技军民融合重大项目补助资金 140 万元；2019 年技术研发项目（结转项目）补助资金 110 万元；2019 年技术研发结转项目资金 98 万元；2019 年创新平台（结转项目）补助资金 80 万元；2018 年第二批科技型企业股份制改造补贴资金 70 万元；2018 年第二批科技重大专项与工程项目资金 60 万元；2019 年技术创新引导项目（结转项目）补助资金 30 万元。

（2）科目调整增加 40 万元，其中：2019 年部门预算基本支出 40 万元。

5. 文化旅游体育与传媒支出 2.74 亿元，调整为 2.71 亿元，减少 0.03 亿元，主要调整内容为：

（1）增加市级专项资金 484 万元，其中：文旅局 2019 年文体传媒一般性转移支付资金 344 万元；2019 年基层公共文化服务体系建设资金 85 万元；2019 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目专项资金 25 万元；2019 年少儿馆免费开放项目资金 10 万元；2019 年图书馆免费开放项目资金 10 万元；2019 年文化馆免费开放项目资金 10 万元。

（2）科目调整增加 2300 万元，其中：西青区文广局与天津市凤栖湖房地产投资开发有限公司房屋买卖合同一案调解资金 2000 万元；2019 年部门预算基本支出 300 万元。

（3）科目调整减少 2858.25 万元，其中：文化中心改扩建工程 2858.25 万元。

(4) 转移支付至街镇 464.96 万元，其中：杨柳青镇区体育馆开馆前期经费 464.96 万元。

6. 社会保障和就业支出 7.87 亿元，调整为 8.95 亿元，增加 1.08 亿元，主要调整内容为：

(1) 增加市级专项资金 2648.27 万元，其中：退役安置补助经费（离退休人员补助）1310 万元；残疾人托养服务补贴 507.7 万元；残疾儿童康复救助 181.8 万元；残疾人专职委员 166.9 万元；残疾人取暖补贴 94.2 万元；退役军人和部分优抚对象“八一”慰问金 77 万元；残疾人通讯信息消费补贴 69.7 万元；退役军人及部分优抚对象“八一”慰问经费 62.6 万元；残疾人高等教育助学金 28.8 万元；残疾人水电气补贴 25.5 万元；残疾人机动轮椅车燃油补贴 24.8 万元；残疾人项目资金 18.66 万元；2019 年残疾人辅助器具适配市级补助资金 18 万元；残疾人就业市级补助资金 15.26 万元；残疾人事业发展补助资金 15 万元；残疾人康复救助资金 14.95 万元；2019 年特奥项目备战训练经费 13.8 万元；日间照料辅导员市级补助 3.6 万元。

(2) 科目调整增加 8131.8 万元，其中：退役士兵保险 7000 万元；中北镇溪华苑托老所关停补偿经费 415 万元；追加养老机构消防安全专项整治关停补偿经费 306.8 万元；2019 年部门预算基本支出 230 万元；退役军人事务局筹备组新建永久性双拥标志资金 180 万元。

7. 卫生健康支出 8.85 亿元，调整为 11.33 亿元，增加 2.48 亿

元，主要调整内容为：

（1）增加市级专项资金 1065.37 万元，其中：卫生健康专项资金 528.3 万元；2019 年卫生健康转移支付资金 408.2 万元；2019 年市级城乡医疗救助资金 55.6 万元；爱国卫生工作经费 46 万元；2019 年对口帮扶西藏贫困县医院 12 万元；2019 年援外医疗队专项资金 7.3 万元；2018 年度计划生育工作责任目标考核达标奖励资金 5 万元；2019 年离休干部社区“四就近”服务经费 2.97 万元。

（2）科目调整增加 24004.24 万元，其中：天津南站国家大健康城投资奖励资金 22571.16 万元；2019 年部门预算基本支出 1433.08 万元。

（3）转移支付至街镇 285.04 万元，其中：追加 2019 年基本公共卫生服务项目经费 285.04 万元。

8. 节能环保支出 2.18 亿元，调整为 2.46 亿元，增加 0.28 亿元，主要调整内容为：

（1）增加市级专项资金 2153.7 万元，其中：2019 年第一批大气污染防治专项资金 705.5 万元；2018 年第八批大气污染防治专项资金 660 万元；2018 年第七批大气污染防治专项资金 401.4 万元；2018 年第九批大气污染防治专项资金 257.9 万元；2019 年第三批环境保护专项资金（喷涂 VOCs 废气治理项目）128.9 万元。

（2）科目调整增加 2028.38 万元，其中：杨柳青镇廊青林场拆违及拆除慧琳庄园相关资金 1398 万元；冬季清洁取暖运行补贴（区配套资金）400 万元；2019 年部门预算基本支出 230.38 万元。

(3) 转移支付至街镇 1398 万元，其中：杨柳青镇廊青林场拆违资金 1000 万元；杨柳青镇拆除惠琳庄园相关资金 398 万元。

9. 城乡社区支出 40.89 亿元，调整为 19.96 亿元，减少 20.93 亿元，主要调整内容为：

(1) 增加市级专项资金 2864.24 万元，其中：特色小镇项目市级基建投资资金 1000 万元；2018 - 2019 采暖期居民冬季清洁取暖市级运行补贴（第二批）795.46 万元；2018 - 2019 采暖期居民冬季清洁取暖市级运行补贴资金 795.46 万元；2018 年度西青区城镇（农村）管理“以奖代补”绩效考核资金 200 万元；2019 年垃圾分类市财政补助资金 73.32 万元。

(2) 科目调整增加 65200 万元，其中：支付轨道集团地铁三号线南延工程资金 58000 万元；西青区生活垃圾应急临时堆放场建设工程 6700 万元；2019 年部门预算基本支出 500 万元。

(3) 科目调整减少 85536.97 万元，其中：经济发达镇补贴及其他预留经费 16000 万元；结转道路及配套等市政基础设施工程 15000 万元；京福公路、芦北公路、津港公路拓宽改造工程 12300 万元；国库科-街镇开发区基础设施建设补助资金 11222.97 万元；新增道路及配套等市政基础设施工程 10900 万元；西青区 2019 年乡村公路维修工程 4275.64 万元；独流减河北堤路、104 国道改建工程 3549.86 万元；（区属项目）2018 年西青区市容环境专项整治绿化项目尾款（园林）3369.78 万元；2018 年市容环境专项整治市容管理提升项目 3000 万元；西青区“创文明城区”道路环境整治工

程 2400 万元；西青区新一轮结对帮扶困难村道路工程 1432.04 万元；（区属项目）2018 年区属绿化工程尾款（绿化）1078.6 万元；（区属项目）2017 年区属绿化工程尾款（绿化）365.67 万元；2017 年市容环境专项整治市容管理提升项目尾款 328.41 万元；2019 年部门预算基本支出 314 万元。

（4）转移支付至街镇 191799 万元，其中：杨柳青镇经济发达镇财政一次性补助资金 50000 万元；张家窝镇经济发达镇财政一次性补助资金 50000 万元；中北镇经济发达镇财政一次性补助资金 50000 万元；街镇违法建设治理“以奖代补”专项经费 29800 万元；开发区补助资金 7999 万元；西营门街财政支出补充经费 3000 万元；特色小镇项目市级基建投资资金 1000 万元。

10. 农林水支出 7.6 亿元，调整为 7.96 亿元，增加 0.36 亿元，主要调整内容为：

（1）增加市级专项资金 6628.12 万元，其中：2019 年中央财政农村社会发展资金 2000 万元；2019 年中央财政农业生产发展资金 1216.1 万元；中央财政 2019 年农业专项转移支付 - 农业生产发展资金 1096.6 万元；2019 年市财政农村社会发展 - 经济发达镇改革补贴 600 万元；市财政 2019 年农业水务专项转移支付 - 水务改革发展 451 万元；市级财政 2019 年农业生产发展 - 农业补贴 409.7 万元；大沽排水河相关财政补助资金 285.72 万元；2019 年农业生产发展资金（第一批）214.7 万元；市级财政 2019 年村干部报酬补助 75 万元；市级财政 2019 年农业防灾及救灾 71.8 万元；中央财

政 2019 年国内渔业捕捞和养殖业油价补贴政策调整市级统筹资金 58 万元；中央财政 2019 年农业保险保费补贴 50 万元；创业担保贷款贴息 49 万元；2019 年中央财政农业资源及生态保护补助资金 30 万元；2019 年农业生产发展资金（第二批）11.3 万元；中央财政 2018 年动物防疫等补助经费（第二批）6 万元；中央财政 2019 年农业专项转移支付－农业资源及生态保护 3.2 万元。

（2）科目调整增加 550 万元，其中：2019 年部门预算基本支出 550 万元。

（3）科目调整减少 130.38 万元，其中：2019 年部门预算基本支出 130.38 万元。

（4）转移支付至街镇 3402.66 万元，其中：生猪养殖清理补贴 2727.66 万元；大寺镇经济发达镇行政管理体制改革试点镇奖励资金 600 万元；市级财政 2019 年村干部报酬补助 75 万元。

11. 交通运输支出 0.42 亿元，调整为 0.57 亿元，增加 0.15 亿元，主要调整内容为：

（1）增加市级专项资金 1370.37 万元，其中：2019 年区县级公路及乡村公路养护专项资金 1241 万元；2019 年乡村公路养护管理资金 111 万元；西青区 2019 年铁路道口监护经费 18.37 万元。

（2）科目调整增加 100 万元，其中：2019 年部门预算基本支出 100 万元。

12. 资源勘探信息等支出 10.7 亿元，调整为 10.46 亿元，减少 0.24 亿元，主要调整内容为：

(1) 增加市级专项资金 1031 万元，其中：2019 年天津市工业企业发展专项资金 597 万元；2019 年第一批天津市中小企业发展专项资金 434 万元。

(2) 科目调整增加 70 万元，其中：2019 年部门预算基本支出 70 万元。

(3) 转移支付至街镇 3504.08 万元，其中：工业园区（集聚区）整治专项资金 3504.08 万元。

13. 商品服务业等支出 0.31 亿元，调整为 0.34 亿元，增加 0.04 亿元，主要调整内容为：

(1) 增加市级专项资金 336 万元，其中：2019 年外经贸发展资金 297 万元；中央财政 2019 年服务业发展资金（第二批）39 万元。

(2) 科目调整增加 26.42 万元，其中：2019 年部门预算基本支出 26.42 万元。

14. 自然资源海洋气象等支出 0.44 亿元，调整为 0.46 亿元，增加 0.02 亿元，主要调整内容为：

(1) 科目调整增加 247.92 万元，其中：2019 年部门预算基本支出 247.92 万元。

15. 住房保障支出 0.26 亿元，调整为 0.26 亿元，主要调整内容为：

(1) 增加市级专项资金 10.4 万元，其中：2019 年危房改造补助资金 10.4 万元。

16. 粮油物资储备支出 0.41 亿元，调整为 0.65 亿元，增加 0.25 亿元，主要调整内容为：

（1）科目调整增加 2458.25 万元，其中：天津西青国家粮食储备库改扩建工程 2458.25 万元。

17. 灾害防治及应急管理支出 0.68 亿元，调整为 0.8 亿元，增加 0.12 亿元，主要调整内容为：

（1）科目调整增加 1245.14 万元，其中：2019 年部门预算基本支出 1145.14 万元；消防支队 2019 年民心工程中单点报警器费用 100 万元。

18. 预备费支出 3 亿元，调整为 0.79 亿元，减少 2.21 亿元，主要调整内容为：

（1）科目调整使用 22068.95 万元，其中：退役士兵保险 7000 万元；建设西青区生活垃圾应急临时堆放场 6700 万元；西青区文化广播电视局与天津市凤栖湖房地产投资开发有限公司房屋买卖合同一案调解资金 2000 万元；老干部活动中心修缮改造工程费用 1900 万元；杨柳青镇申请拨付廊青林场相关费用 1000 万元；区域和产业协同办 2019 年开办经费 1000 万元；西青区党政机关电子公文系统安全可靠应用试点扩大规模项目经费 578.05 万元；中北镇溪华苑托老所关停补偿经费 415 万元；杨柳青镇申请拨付慧琳庄园相关费用 398 万元；医疗保障局 2019 年开办经费 340 万元；养老机构消防安全专项整治关停补偿经费 306.8 万元；退役军人事务局筹备组关于新建永久性双拥标志所需资金 180 万元；“11.30 专案”

及“印尼跨境电信诈骗案”专项资金 126.1 万元；单点报警器购置安装项目资金 100 万元；精武镇小南河村专项审计资金 25 万元。

19. 债务付息支出 0.61 亿元，不作调整。

（二）区本级政府性基金预算支出年初预算为 97.91 亿元，调整为 204.54 亿元。调整的项目主要包括：增加土地出让收入成本返还项目资金 60 亿元、区级统筹基础设施建设资金 28 亿元、债券资金 27 亿元、城市基础设施配套支出 0.18 亿元、彩票公益金支出 0.1 亿元、债券发行费用 0.03 亿元、中央财政大中型水库移民后期扶持资金 0.02 亿元，下达街镇基础设施建设补助资金 8.49 亿元、大寺镇兴农路工程项目资金 0.2 亿元。