

市 四 届 人 大 常 委 会
第二十一次会议文件（4）

关于 2019 年市本级财政预算调整方案（草案）的报告

——2019 年 10 月 30 日在安康市第四届人民代表大会

常务委员会第二十一次会议上

市 财 政 局 局 长 石 昌 林

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市政府委托，现将 2019 年市本级（不含高新区）财政预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。

一、开展调整预算的理由和依据

为不断优化收入结构，进一步提高财政资金使用效率，全面落实中省相关政策要求，全力服务保障我市中心工作大局，结合市本级预算执行情况 and 市委、市政府重点工作增支需求，编制 2019 年市本级财政预算调整方案（草案）。

（一）收入调整因素：

1. 受国家减税降费政策影响，市本级一般公共预算收入减收因素；
2. 中省转移支付补助资金新增因素；
3. 省财政厅转贷市本级 2019 年新增地方政府债券因素；
4. 其他补充调剂因素。

（二）支出调整因素：

1. 对应省财政厅转贷我市市本级 2019 年新增地方政府债券安排支出因素；

2. 中省民生政策调整增加的支出因素（离退休人员增加待遇、兑现“中人”职业年金、降低社保缴费标准增加财政兜底支出、义务教育教师提高待遇等）；

3. 根据市委、市政府的统一部署，另需增加重大项目、重点部门急需的支出因素。

二、预算调整具体内容

（一）市本级一般公共预算调整方案

1. 收入预算调整

一般公共预算收入预算由年初市四届人大五次会议审议批准的 8.28 亿元调整为 8.08 亿元，调减 0.2 亿元；新增中省转移支付补助调增补助收入 0.68 亿元；省财政厅转贷市本级新增一般地方政府债券调增债务收入 7.02 亿元；拟将专户结余资金调入一般公共预算统筹使用，调增调入资金收入 0.2 亿元，以上调增一般公共预算收入预算 7.7 亿元。（详见附表一）

2. 支出预算调整

市本级一般公共预算支出预算调增 7.7 亿元。其中：省财政厅转贷我市市本级新增一般地方政府债券 7.02 亿元，中省转移支付补助 0.68 亿元。一般公共预算支出预算由年初市四届人大五次会议审议批准的 35 亿元调整为 42.7 亿元。（详见附表二）

本次市本级一般公共预算收支预算调整后，收支平衡。

（二）市本级政府性基金预算调整方案

1. 收入预算调整

省财政厅转贷我市市本级新增专项地方政府债券 2.8 亿元，相应调增收入预算 2.8 亿元，政府性基金收入预算由年初市四届人大五次会议审议批准的 8 亿元调整为 10.8 亿元。（详见附表三）

2. 支出预算调整

调增土地收储专项债券 1.2 亿元、公立医院专项债券 1.6 亿元，以上调增支出预算 2.8 亿元，政府性基金支出预算由年初市四届人大五次会议审议批准的 8 亿元调整为 10.8 亿元。（详见附表四）

本次市本级政府性基金预算收支预算调整后，收支平衡。

（三）国有资本经营预算本次不作预算金额调整。（详见附表五）

（四）社保基金预算的调整需待上级统一安排部署，暂不能纳入本次预算调整。

三、重点工作及措施

随着预算调整工作的完成，财政工作将进入四季度冲刺及收官的重要阶段，我们将紧紧围绕上述预算安排和全年目标任务，以“五型财政”为抓手，持续贯彻好国家减税降费政策，认真落实好中、省财政的各项工作部署，按照“两眼向上盯政策，两脚向外跑项目，两手向内抓管理，全员提效抓落实”的财政工作理

念，重点抓好以下工作：

（一）主动作为，积极应对新形势。在认真贯彻落实国家减税降费政策的同时，对标调整后预算方案，积极挖潜力、盯重点、保目标，进一步细化、压实责任，层层传导压力，按时间节点逐月对收入进度进行跟踪倒逼。加强与税务等部门衔接，完善财税部门沟通协调机制，进一步加强涉税信息共享和应用，做到“抓大不放小”，既强化重点税源监控，又做好零星税源的收入组织工作。做到应收尽收，不断提高收入质量，努力完成全年收入目标。

（二）兜牢底线，优化结构保重点。围绕“保工资、保运转、保基本民生”落实责任，重点支持脱贫攻坚、教育、社保、医疗卫生等重点民生支出，确保全年民生支出占财政支出80%以上；围绕重点工作、重点项目资金保障，加强资金调度，切实加快预算执行进度，确保全年支出完成调整预算的95%以上。进一步盘活存量资金，加快部门预算结余结转资金使用进度，对符合盘活存量资金管理要求应收回统筹的结余结转资金，及时收回统筹用于发展急需的重点领域和民生支出。强化预算执行动态管理，加快上级补助资金下达和拨付进度，确保在规定时限内完成年度预算执行。

（三）主动作为，积极服务经济发展。一是继续利用好财政资金的引导和撬动作用，发挥好财政投融资功效。二是把减税降费政策的红利实实在在发到企业手中，以政府收入做“减法”，

换取企业效益做“加法”、市场活力做“乘法”。三是抓好专项资金管理改革，加强“项目库”建设，推动申报项目实施，积极争取中省项目。四是积极向上汇报衔接，及时掌握信息、把握政策，最大限度争取上级资金支持，为完成全市财政支出目标奠定基础。五是继续发挥财政资金撬动和倍增效应，积极利用发投集团、政府与社会资本合作（PPP）、政府购买服务等市场化方式，促进经济发展和重大项目建设。六是大力培植可持续财源，加大各类产业扶持资金的整合力度，有效发挥产业发展基金的作用，支持“飞地经济”、龙头企业、毛绒玩具、富硒产业、重点工业园区、现代农业园区及乡村振兴等持续发展。

（四）规范管理，继续深化财政改革。一是以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，不断提升财政干部政治站位和业务水平，持之以恒正风肃纪，打造忠诚干净担当的财政干部队伍。二是继续深化预算管理改革。加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理。三是深化政府债务管理改革。切实规范地方政府债务限额管理和预算管理，将防范化解地方政府债务风险作为当前财政管理工作的重中之重，稳步推进政府债券管理改革，发挥政府规范举债的积极作用，坚守财政可持续发展底线，促进经济社会健康持续发展。四是加大政府性资源整合利用，最大限度发挥国有资产效益。五是“打伞破网”、“打财断血”，全力支持扫黑除恶专项斗争。进一步提高政治站位，把专项斗争作为重大政治任务摆在突出位置，在人力、财力、

物力上全力支持保障。同时，积极配合政法机关查清扫黑除恶案件涉案财产、配合排查线索、配合办理案件。加强财政资金管理，不为黑恶势力充当“庸伞”，严防财政资金卷入涉黑企业、个人和非法组织。六是全力推进财政云核心系统的培训应用工作，确保明年1月1日与全省同步上线运行。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，做好2019年财税工作任务艰巨、责任重大、使命光荣，我们有决心在市委的正确领导下，在市人大的监督支持下，提高政治站位，增强服务意识，提升落实能力，奋力追赶超越，扎实推动财政事业高质量发展，确保完成全年财政预算任务，为实现“四个确保”奠定坚实的基础。

2019年市本级一般公共预算收入调整表

单位：万元

项 目	年初预算数	新增债券调整数	调整数	调整后预算
一、税收收入	71,700			71,700
增值税	38,800			38,800
企业所得税	7,000			7,000
个人所得税	3,500			3,500
资源税	150			150
城市维护建设税	8,500			8,500
房产税	1,600			1,600
印花稅	500			500
城镇土地使用税	1,000			1,000
土地增值税	1,100			1,100
车船税	700			700
耕地占用税	200			200
契税	8,500			8,500
其他税收收入	150			150
二、非税收入	11,100		-2,000	9,100
专项收入	1,800			1,800
行政事业性收费收入	4,000		-800	3,200
罚没收入	1,800			1,800
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	3,500		-1,200	2,300
捐赠收入				
政府住房基金收入				
其他收入				
收 入 合 计	82,800		-2,000	80,800
转移性收入	267,200	70,210	8,810	346,220
上级补助收入	192,829		6,810	199,639
返还性收入	19,877			19,877
一般性转移支付收入	161,345		6,810	168,155
专项转移支付收入	11,607			11,607
下级上解收入	37,881			37,881
专项上解收入	37,881			37,881
动用上年净结余	30,000			30,000
新增地方政府债券		70,210		70,210
调入资金	6,490		2,000	8,490
从政府性基金调入一般公共预算	6,490			6,490
从其他资金调入一般公共预算			2,000	2,000
收 入 总 计	350,000	70,210	6,810	427,020

附表二

2019年市本级一般公共预算支出调整表

单位：万元

项 目	年初预算数	新增债券 调整数	调整数	调整后预算
一、一般公共服务支出	73,198	2,000	287	75,485
二、国防与公共安全支出	22,358	5,800		28,158
三、教育支出	24,298	4,000	950	29,248
四、科学技术支出	623			623
五、文化旅游体育与传媒支出	5,104	9,000		14,104
六、社会保障和就业支出	37,843		8,200	46,043
七、卫生健康支出	12,954	2,000		14,954
八、节能环保支出	1,568	5,000		6,568
九、城乡社区支出	43,343	20,000		63,343
十、农林水支出	32,432	13,200	100	45,732
十一、交通运输支出	15,057	9,210	2,000	26,267
十二、资源勘探信息等支出	1,295			1,295
十三、商业服务业等支出	957			957
十四、金融支出				
十五、援助其他地区支出				
十六、自然资源海洋气象等支出	2,461			2,461
十七、住房保障支出	6,190			6,190
十八、粮油物资储备支出	279			279
十九、预备费	3,000			3,000
二十、债务付息支出	10,000			10,000
二十一、债务发行费用支出				
二十二、其他支出	30,000		-14,727	15,273
市本级支出	322,960	70,210	-3,190	389,980
市对下税收返还支出				
市对下一般性转移支付支出			30,000	30,000
市对下专项转移支付				
市对中省上解支出	27,040		-20,000	7,040
支出总计	350,000	70,210	6,810	427,020

2019年市本级政府性基金收入调整表

单位：万元

项 目	年初预算数	新增债券 调整数	调整数	调整后预算
一、新型墙体材料专项基金收入				
二、城市公用事业附加收入				
三、国有土地收益基金收入				
四、国有土地使用权出让金收入	69,000			69,000
五、城市基础设施配套费收入				
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
七、彩票公益金收入	6,000			6,000
八、农业土地开发资金收入				
九、污水处理费收入				
十、其他政府性基金收入	5,000			5,000
收入合计	80,000			80,000
上级补助收入				
新增地方政府专项债券		28,000		28,000
上年结余				
收入总计	80,000	28,000		108,000

2019年市本级政府性基金支出调整表

单位：万元

项 目	年初预算数	新增债券调整数	调整数	调整后预算
一、文化体育与传媒支出				
国家电影事业发展专项资金支出				
二、社会保障和就业支出				
小型水库移民扶助基金支出				
大中型水库移民后期扶持基金支出				
三、城乡社区支出	69,000			69,000
城市基础设施配套费支出	69,000			69,000
四、农林水支出				
大中型水库库区基金支出				
国家重大水利工程建设基金支出				
五、交通运输支出				
车辆通行费安排的支出				
港口建设费安排的支出				
民航发展基金支出				
新型墙体材料专项基金支出				
农网还贷资金支出				
六、债务付息支出				
地方政府专项债务付息支出				
七、债务发行费用支出				
地方政府专项债务发行费用支出				
八、其他支出	11,000	28,000		39,000
其他政府性基金支出及对应专项债务收入安排的支出	5,000	28,000		33,000
彩票发行销售机构业务费安排的支出				
彩票公益金安排的支出	6,000			6,000
支出合计	80,000	28,000		108,000
调出资金				
结转下年				
支出总计	80,000	28,000		108,000

附表五

2019年市本级国有资本经营预算调整情况统计表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整数	调整后预算
收 入			
一、利润收入	2000		2000
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计	2000		2000
转移性收入			
补助收入			
上年结转			
收入总计	2000		2000
支 出			
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
“三供一业”移交补助支出			
二、国有企业资本金注入			
前瞻性战略性产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
其他国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出	2000		2000
其他国有资本经营预算支出	2000		2000
支出合计	2000		2000
转移性支出			
结转下年			
支出总计	2000		2000