

新华区人民政府关于 2019 年本级财政 预算调整方案（草案）的报告

——2019 年 12 月 31 日在区十届人大常委会第二十四次会议上

新华区财政局局长 邵志刚

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向区人大常委会会议报告 2019 年财政收支预算调整方案(草案)，请予审议。

2019 年全区财政预算方案经区十届人大四次会议审议通过后，在预算执行中，由于受宏观经济环境和政策因素的影响，预算收支规模发生了变化，需作适当的调整。现按照《预算法》的有关规定，将本次预算调整草案报告如下：

一、一般公共预算调整方案

（一）一般公共预算收入预算调整

经区十届人大四次会议审议批准的一般公共预算收入年初预算 65806 万元，调减 1949 万元，调整为 63857 万元。其中：税收收入年初预算 50300 万元，调减 6655 万元，调整为 43645 万元；非税收入年初预算 15506 万元，调增 4706 万元，调整为 20212 万元。调整后，一般公共预算收入较上年增长 3363 万元，增速 5.6%，税收收入占一般公共预算收入的比重为 68.3%。具体收入项目调整意见如下：

1.增值税年初预算 23000 万元,调减 1439 万元,调整为 21561 万元。

2.企业所得税年初预算 3600 万元,调增 575 万元,调整为 4175 万元。

3.个人所得税年初预算 4500 万元,调减 1842 万元,调整为 2658 万元。

4.资源税年初预算 700 万元,调增 238 万元,调整为 938 万元。

5.城市维护建设税年初预算 6230 万元,调减 1513 万元,调整为 4717 万元。

6.房产税年初预算 2570 万元,调减 174 万元,调整为 2396 万元。

7.印花税年初预算 1300 万元,调增 426 万元,调整为 1726 万元。

8.城镇土地使用税年初预算 2180 万元,调减 102 万元,调整为 2078 万元。

9.土地增值税年初预算 3180 万元,调减 1427 万元,调整为 1753 万元。

10.车船税年初预算 1640 万元,调减 477 万元,调整为 1163 万元。

11.耕地占用税年初预算 1300 万元,调减 827 万元,调整为 473 万元。

12.环境保护税年初预算 100 万元,调减 93 万元,调整为 7

万元。

13.专项收入年初预算 3800 万元,调减 563 万元,调整为 3237 万元。

14.行政事业性收费收入年初预算 3950 万元,调减 1083 万元,调整为 2867 万元。

15.罚没收入年初预算 1100 万元,调减 145 万元,调整为 955 万元。

16.国有资源(资产)有偿使用收入年初预算 1200 万元,调增 9139 万元,调整为 10339 万元。

17.其他收入年初预算 5456 万元,调减 2642 万元,调整为 2814 万元。

(二)一般公共预算支出预算调整

一般公共预算支出年初预算 104033 万元,调增 29268 万元,调整为 133301 万元。调整后,较上年增长 2368 万元,增速 1.8%。其中:“八项支出”增速为 5.2%,民生支出占一般公共预算支出的比重为 77.0%。具体支出项目调整意见如下:

1.一般公共服务支出年初预算 19538 万元,调增 168 万元,调整为 19706 万元。

2.国防支出年初预算 0 万元,调增 11 万元,调整为 11 万元。

3.公共安全支出年初预算 6859 万元,调增 799 万元,调整为 7658 万元。

4.教育支出年初预算 18996 万元,调增 4002 万元,调整为 22998 万元。

5.科学技术支出年初预算 307 万元,调增 4 万元,调整为 311 万元。

6.文化体育与传媒支出年初预算 417 万元,调增 117 万元,调整为 534 万元。

7.社会保障和就业支出年初预算 18332 万元,调减 445 万元,调整为 17887 万元。

8.卫生健康支出年初预算 13967 万元,调增 1758 万元,调整为 15725 万元。

9.节能环保支出年初预算 815 万元,调增 3272 万元,调整为 4087 万元。主要是上级下达的污染防治专项资金安排的支出。

10.城乡社区支出年初预算 10097 万元,调增 961 万元,调整为 11058 万元。

11.农林水支出年初预算 2621 万元,调减 520 万元,调整为 2101 万元。

12.交通运输支出年初预算 598 万元,调增 394 万元,调整为 992 万元。

13.资源勘探信息等支出年初预算 203 万元,调增 182 万元,调整为 385 万元。

14.商业服务业等支出年初预算 0 万元,调增 11 万元,调整为 11 万元。

15.金融支出年初预算 0 万元,调增 33 万元,调整为 33 万元。

16.自然资源海洋气象等支出年初预算 408 万元,调减 44 万

元，调整为 364 万元。

17.住房保障支出年初预算 3649 万元，调增 23633 万元，调整为 27282 万元。主要是上级增加的棚户区改造和老旧小区改造项目资金安排的支出。

18.灾害防治及应急管理支出年初预算 1084 万元，调减 1 万元，调整为 1083 万元。

19.预备费年初预算 1000 万元，调减 1000 万元，调整为 0 万元。

20.其他支出年初预算 4100 万元，调减 4100 万元，调整为 0 万元。

21.债务付息支出年初预算 1042 万元，调增 33 万元，调整为 1075 万元。

（三）一般公共预算收支平衡情况

2019 年一般公共预算收入 63857 万元，上级补助收入 75682 万元，地方政府债券转贷收入 3082 万元，本年收入总计 142621 万元。一般公共预算支出 133301 万元，地方政府债务还本支出 1493 万元，上解支出 6386 万元，本年支出总计为 141180 万元。结余 1441 万元，结转下年使用。

二、政府性基金预算调整方案

（一）政府性基金预算支出预算调整

区本级没有政府性基金预收入，支出资金主要来源于上级补助及政府专项债券收入。政府性基金支出年初预算 17024 万元，调增 41877 万元，调整为 58901 万元，主要增支因素是新增土地

出让清算补助和政府专项债券安排支出。具体支出项目调整意见如下：

1.社会保障和就业支出年初预算 412 万元，调增 177 万元，调整为 589 万元。

2.城乡社区支出年初预算 15420 万元，调增 41076 万元，调整为 56496 万元。主要是市财政从土地出让金中安排的城市开发改造、保障性安居工程建设、基础设施建设等支出。

3.交通运输支出年初预算 70 万元，调增 0 万元，调整为 70 万元。

4.其他支出年初预算安排 37 万元，调增 624 万元，调整为 661 万元。

5.债务付息支出年初预算安排 1085 万元，调增 0 万元，调整为 1085 万元。

（二）政府性基金预算收支平衡情况

2019 年上级政府性基金补助收入 55474 万元（其中，上级专项转移支付补助 2615 万元；土地出让清算分成补助、配套费分成补助、城市建设资金等共 52859 万元）、政府专项债券收入 4800 万元，上年结余 2794 万元，收入总计为 63068 万元；政府性基金支出 58901 万元，债务还本支出 800 万元，上解支出 48 万元，支出总计 59749 万元。当年结余 3319 万元，为结转下年使用的专项资金。

三、社会保险基金预算调整方案

（一）社会保险基金预算收入预算调整

社会保险基金收入年初预算 14842 万元，调增 456 万元，调整为 15298 万元。具体收入项目调整意见如下：

1.城乡居民基本养老保险基金收入年初预算 2530 万元，调增 2919 万元，调整为 5449 万元。

2.城乡居民基本医疗保险基金收入年初预算 12312 万元，调减 2463 万元，调整为 9849 万元。

（二）社会保险基金预算支出预算调整

社会保险基金支出年初预算 13178 万元，调减 647 万元，调整为 12531 万元。具体支出项目调整意见如下：

1.城乡居民基本养老保险基金支出年初预算 1721 万元，调增 1468 万元，调整为 3189 万元。

2.城乡居民基本医疗保险基金支出年初预算 11457 万元，调减 2115 万元，调整为 9342 万元。

（三）社会保险基金收支平衡情况

社会保险基金由各社保经办机构分基金种类核算各险种收支账务。

1.城乡居民基本养老基金预算平衡情况是：本年收入 5449 万元，本年支出 3189 万元，当年结余 2260 万元。

2.城乡居民基本医疗保险基金预算平衡情况是：本年收入 9849 万元，本年支出 9342 万元，当年结余 507 万元。

主任、各位副主任、各位委员，2019 年，在区委的正确领导和区人大及其常委会的监督支持下，财政部门努力克服经济下行压力和减税降费政策效应的不利影响，积极开拓财源，大力增

收节支，兜牢“三保”底线，为全区经济持续健康发展和社会大局稳定提供了坚实的财力支撑。下一步，我们将认真执行本次会议决议，进一步深入贯彻落实区委“1251”发展思路，攻坚克难，锐意进取，确保财政各项工作在全市范围内晋位次、争上游、走前列，为推动全区经济社会持续健康高质量发展不断做出新的更大贡献！

以上报告，请予审议。