关于槐荫区 2019 年区级预算调整方案的报告

—2019 年 12 月 31 日在区十八届人大常委会第 24 次会议上

区财政局局长 肖兵

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，向本次会议提交槐荫区 2019 年区级预算调整方案的报告，请予审议。

一、2019 年区级财政收支预算执行变化情况

2019 年区级预算经区十八届人大第三次会议批准后，全区紧紧围绕打造“四个中心”、建设“大强美富通”现代化国际大都市目标任务和区委“1+541”工作部署，坚持稳中求进的总基调，坚持推进高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，加力提效实施积极的财政政策，强化财政资金统筹，完善财政体制机制，切实保障改善民生，为“四个槐荫”建设和保持全区经济社会健康发展提供有力支撑。全区经济社会发展运行平稳。

在预算执行过程中，上级新出台各项改革事项以及民生支出政策需要政府资金配套保障等。根据《预算法》相关规定，拟调入预算稳定调节基金用于满足今年新增支出需求。具体是：

（一）一般公共预算执行情况

1、受大规模减税降费政策影响，全区一般公共预算收入预期较年初有所减少。2019 年全区一般公共预算收入预期为 55.38 亿元左右，增长 10%。全区一般公共预算收入预计可完成 52.86 亿元，较年初预期减少 2.52 亿元，预计区级可用财力减少 1.2 亿元。

2、年度中新增政策性上解需求，包括省级税收分享比例提高、清算 2018 年度中央和省级统筹农田水利建设资金、新增民生政策配套资金上解等政策性支出需求，预计减少区级可用财力 1.3 亿元。

（二）国有资本经营预算执行情况

2019 年国有资本经营预算收入安排 81 万元，根据 2019 年纳入国有资本经营预算编报范围企业实际利润上缴情况，2019 年国有资本经营预算收入实际为 108 万元。

（三）政府性基金预算执行情况

市财政局核定槐荫区 2019 年地方政府债务限额 25.56 亿元。其中，新增债务限额 3 亿元，全部是专项债务限额。

2019 年槐荫区发行政府专项债券 3 亿元。其中：新增专项债券 3 亿元，全部用于兴济河生态工程治理。

（四）政府性债券收支安排执行情况

2019 年，槐荫区政府新增专项债券 3 亿元。地方政府债券还本支出：26800 万元，其中：一般债券还本 8000 万元；专项债券还本 18800 万元。

二、2019 年区级财政预算调整方案

上述事项，根据《预算法》第六十七条的相关规定，拟对区十八届人民代表大会第三次会议已审议批准的区级预算进行调整。

（一）一般公共预算调整方案。区级一般公共预算收入预期由 553,792 万元调整为 528,620 万元，减少 25,172 万元，增长 5%。年末我区在进一步加大对上争取力度的基础上，拟通过将收缴各预算单位结转结余资金调入预算稳定调节基金 1.5 亿元平衡预算。

（二）国有资本经营预算调整方案。2019 年国有资本经营预算收入安排 81 万元，减按规定调入的公共财政预算 8 万元，支出相应安排 73 万元，主要用于企业改革和对企业投入的相关支出。

根据国有资本预算收入实际执行情况，2019 年国有资本经营收入预算拟调整为 108 万元，减按规定调入的公共财政预算 11 万元，支出相应拟调整为 97 万元，主要用于企业改革和对企业投入的相关支出。

（三）政府性基金预算调整方案。2019 年政府性基金预算收入安排 0 万元。实际执行情况政府性基金收入调整为 30,000 万元，全部为地方政府专项债券转贷收入。政府性基金预算支出同时调整为 30,000 万元。

以上报告，特提请区人大常委会审查批准。