

# 海阳市人民政府

## 关于 2019 年财政预算调整方案（草案）的报告

—2019年12月30日在海阳市第十八届人大常委会第31次会议上

海阳市财政局局长 修兆强

主任、各位副主任、各位委员：

我受市政府委托，向本次会议报告海阳市 2019 年财政预算调整方案（草案），请予审议。

今年以来面对严峻的财政收入形势，全市各级财税部门在市委、市政府的正确领导下，牢牢把握“稳中求进”的工作主基调，力克各种不利因素对财政经济造成的影响。1-11 月份，全市一般公共预算收入完成 24.8 亿元，可比增长 2%。其中：税收收入完成 17.5 亿元，纳入一般公共预算管理的非税收入完成 7.3 亿元。

受宏观经济形势持续下行、国家减税降费政策、体制结算变化等因素影响，我市财政收入规模和财力结构发生了相应的变化。为适应财政形势变化的需要，结合我市实际情况，提请对全市 2019 年财政预算进行相应调整。

### 一、一般公共预算

#### （一）一般公共预算收入调整

1、一般公共预算收入调整情况。经市十八届人大第四次会议批准的2019年全市一般公共预算收入为34.15亿元，增长5.5%。其中，税收收入23.9亿元，纳入一般公共预算管理的非税收入10.25亿元。受减税降费等政策实施以及中美贸易摩擦等不利因素的叠加影响，我市一般公共预算收入减收明显，经对目前经济形势分析，拟将全市一般公共预算收入调整为28.1亿元，可比增长2%，其中：税收收入18.8亿元、非税收入9.3亿元。

2、政府债券收入情况。经烟台市政府批准，2019年我市新增再融资一般债券资金5.96亿元，按照上级有关债券资金管理规定，全部用于置换地方政府债券到期本金。

## （二）一般公共预算支出调整

1、财力安排情况。按照上述一般公共预算收入调整方案，预计减少财力6亿元。为切实解决减税降费等因素对我市保工资、保运转、保民生的影响，财政部门通过积极争请体制补助资金、申请上级调度资金和将政府性基金调入预算等方式解决资金缺口。通过不懈努力，预计全年增加财力9.8亿元，拟将上述财力用于下列项目支出：

城乡居民养老保险、社会救助体系建设等社会保障支出13559万元；实施基本药物制度、居民基本医疗保险等医疗卫生支出5488万元；城乡义务教育经费保障、解决城镇普通中小学大班额和农村义务教育“全面改薄”资金等教育支出4193万元；乡村振兴、村级公益事业等农林水资金28752

万元、债券付息支出 13956 万元、统筹用于机关事业单位养老保险缺口等 32800 万元。

2、调整后支出分类情况。各项支出按照政府收支分类功能科目规范调整后，加上上级专项补助安排的支出，2019 年全市一般公共预算支出 41.6 亿元，其中：灶内支出 39.6 亿元，比上年增加 4.1 亿元，增长 11.4%。灶内支出安排情况分别是：

- (1) 一般公共服务支出 41089 万元，降低 12.76%；
- (2) 国防支出 304 万元，增长 8.96%；
- (3) 公共安全支出 18881 万元，降低 2.46%；
- (4) 教育支出 74000 万元，降低 32.75%；
- (5) 科学技术支出 5200 万元，增长 10.54%；
- (6) 文化旅游体育与传媒支出 4557 万元，增长 48.29%；
- (7) 社会保障和就业支出 121970 万元，增长 67.74%；
- (8) 卫生健康支出 43900 万元，增长 12.36%；
- (9) 节能环保支出 2982 万元，增长 228.78%；
- (10) 城乡社区支出 8135 万元，降低 21.89%；
- (11) 农林水支出 46507 万元，增长 66.41%；
- (12) 交通运输支出 9401 万元，增长 230.21%；
- (13) 资源勘探信息等支出 126 万元，降低 82.33%；
- (14) 商业服务业等支出 155 万元，降低 60.46%；
- (15) 自然资源海洋气象等支出 2056 万元，增长 29.80%；
- (16) 住房保障支出 995 万元，增长 12.94%；

(17) 粮油物资储备支出 280 万元，增长 65.68%；

(18) 灾害防治及应急管理支出 1806 万元；

(19) 债务付息支出 13956 万元。

## 二、政府性基金预算

### (一) 政府性基金预算收入调整

1、收入调整情况。经市十八届人大第四次会议批准的 2019 年全市政府性基金预算收入为 3.43 亿元。根据政府性基金收入征收情况，现拟将政府性基金预算收入调整为 21 亿元，调整后比年初预算增加 17.57 亿元。

2、政府债券收入情况。经烟台市政府批准，2019 年我市新增债券资金 5.8 亿元，其中：再融资债券资金 0.3 亿元，专项债券资金 5.5 亿元。按照上级有关债券资金管理规定，全部用于置换地方政府债券到期本金和棚户区项目支出。

### (二) 政府性基金预算支出调整

经市十八届人大第四次会议批准的 2019 年全市政府性基金预算支出 3.74 亿元。加上预算新增收入 17.57 亿元和新增专项债券 5.5 亿元，减去预计调出资金 5.9 亿元，与预计结转下年使用资金 0.31 亿元兑除相抵后，政府性基金预算支出 20.6 亿元。

## 三、债务限额情况

经烟台市财政局核定海阳市 2019 年地方政府债务限额 635100 万元，新增债务限额 55000 万元。其中一般债务限额 542600 万元，专项债务限额 92500 万元。

主任、各位副主任、各位委员，我们坚信在市委的正确领导下，在市人大的有效监督和大力支持下，通过全市上下的共同努力，一定能够圆满完成全年调整预算收支任务，促进全市经济和各项社会事业的持续健康发展。