

平凉市崆峒区人民政府
关于2019年区级财政预算调整方案(草案)的
报 告

——2019年11月29日在平凉市崆峒区第十八届人大常委会
第二十八次会议上

平凉市崆峒区财政局局长 汝廷魁

各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，我向会议作关于2019年区级财政预算调整方案(草案)的报告，请予审议。

一、预算调整的原因和依据

(一)调整原因

本次预算调整的原因主要有：

1.省财政厅转贷我区新增债券51600万元(一般债券4500万元，棚改专项债券41000万元，绿色专项债券2500万元，重点水利专项债券3600万元)；

2.有关部门及财政专户缴回财政存量资金3945.77万元，需重新安排使用；

3.2019年新增财力及政策性增资等未纳入财政预算，同时，

根据财力情况,需动用预备费安排当年增资 2600 万元。

(二)调整依据

1. 根据《中华人民共和国预算法》(以下简称《预算法》)、《甘肃省预算审批监督条例》规定,在预算执行中对于必须进行的预算调整,应当编制预算调整方案,提请本级人大常委会审查和批准。

2. 根据《预算法》规定,在预算执行中,各级政府一般不制定新的增加财政收入或者支出的政策和措施,也不制定减少财政收入的政策和措施;必须作出并需要进行预算调整的,应当在预算调整方案中作出安排。

二、公共财政预算调整方案(草案)

(一)收入预算调整

全区公共财政收入总量 382503 万元,较区十八届人大常委会第二十三次会议批准预算调增 154298 万元,其中:

新增一般债券 12729 万元,较区十八届人大常委会第二十三次会议批准预算增加 4500 万元;各类补助收入及调入资金 149325 万元,较区十八届人大常委会第二十三次会议批准预算增加 15764 万元;专项转移支付收入 163114 万元,较区十八届人大常委会第二十三次会议批准预算增加 133913 万元,上解支出 1165 万元,较区十八届人大第三次会议批准预算减少 121 万元。

(二)支出预算调整

按照以收定支、收支平衡的原则,公共财政支出预算调整为 382503 万元,较区十八届人大常委会第二十三次会议批准预算调

增 154298 万元(详见附件),其中:

人员工资调增 14056 万元,其中:2018 年度科学发展观业绩考核奖调增 17321 万元,养老保险等调减 3265 万元。

项目支出调增 11280 万元,调减 9266 万元(详见附表);

安排预算稳定调节基金 4315 万元,较区十八届人大常委会第二十三次会议批准预算调增 4315 万元;

专项转移支付安排支出 166114 万元,较区十八届人大第三次会议批准预算 29201 万元调增 133913 万元;

其他项目与区十八届人大常委会第二十三次会议批准预算一致。

三、政府性基金收支预算调整

(一)收入预算调整

政府性基金收入总量为 97364 万元,较区十八届人大常委会第二十三次会议批准预算调增 75673 万元;其中:上年本级结余 135 万元,新增专项债券 66100 万元,较区十八届人大常委会第二十三次会议批准预算调增 47100 万元;政府性基金收入 5648 万元,较区十八届人大第三次会议批准预算调增 3298 万元;基金专项转移支付收入 24909 万元,较区十八届人大第三次会议批准预算调增 24568 万元,调入资金 572 万元,较区十八届人大常委会第二十三次会议批准预算调增 572 万元。

(二)支出预算调整

政府性基金支出预算调整为 96979 万元,较区十八届人大常

委会第二十三次会议批准预算调增 75288 万元；其中：棚户区改造 41000 万元（新增专项债券安排支出），乡镇污水收集处理 2500 万元（新增专项债券安排支出），农村饮水安全巩固提升续建工程 3600 万元（新增专项债券安排支出），债务付息及征地补偿费 3380 万元，污水处理费 240 万元，基金专项转移支付安排支出 24568 万元。

收支相抵后，本年政府性基金结余 385 万元。

四、安排盘活财政存量资金 3945.77 万元

按照省市要求，根据盘活财政存量资金收回情况及项目安排需要，建议安排 3945.77 万元，其中：

（一）原用途安排 100 万元，用于区文旅局南山康旅休闲廊道设施建设项目 100 万元。

（二）统筹安排使用 3845.77 万元，其中：

1. 扶贫安排 2756 万元，其中：区立信担保公司特色产业发展工程风险补偿基金 2000 万元；区住建局农村人居环境整治项目 261 万元；区畜医局“见犊补母”资金 495 万元。

2. 其他安排 1089.77 万元，其中：区林草局林业项目及机关维修改造工程 272.46 万元；区交通局办公楼维修加固资金 50 万元，区疾控中心水质检测设备购置费 116 万元，区自然资源分局退付剩余资源量价款 271.5 万元，区基本工程预决算编审中心政府投资项目评审费 100 万元，武警崆峒中队“智慧磐石”工程建设资金 80 万元，区自然资源分局水泉湾石灰岩详查及全区矿山地质环境

恢复和综合治理规划编制经费 199.81 万元。

五、下一步工作措施

区级财政预算调整方案经本次常委会审议通过后,我们将全力落实收入任务,加快支出进度,进一步加强预算执行管理,确保完成全年目标任务。

(一)强调度严征管,确保完成全年调度任务。 在下剩的时间里,我们将进一步加强与各征管部门的沟通协调,将目标任务细化到部门,采取切实有效措施,层层落实责任,狠抓调度,做到信息互通互享;加强税收精细化管理,加大税收稽查力度,加强主体税种和重点税源的管理,堵塞小税种和零星税源的征管漏洞,,深挖增长潜力确保各项税收实现应收尽收;同时进一步加大对政府非税收入监督检查力度,努力做好行政事业性收费收入、罚没收入等非税收入的清缴入库工作,确保完成全年收入调度任务。

(二)惠民生优结构,着力保民生保重点。 加大资金筹集力度,通盘算好上级财力补助、本级预算安排、政府基金、盘活财政存量资金、政府债券等各类资金账,继续坚持把保障改善民生作为财政工作出发点和落脚点,优化支出结构,着力保障民生领域重点项目资金需求;硬化预算约束,严格控制行政成本,压减一般性支出和“三公”经费支出,着重倾斜用于精准脱贫和拉动 GDP 增长的一般公共服务、教育、社会保障和就业等八项重点支出,加大涉农资金整合力度,紧扣“两不愁、三保障”资金需求,确保财政资金投入,挤出和统筹各类资金力保脱贫攻坚资金需求,力争完

成八项支出全年调度任务。

(三)严预算强执行,加快资金支出进度。严格执行区人代会批准的部门预算,完善国库集中支付运行机制,加快财政支出进度,强化责任机制,及时下达资金计划,落实有关专项资金拨付时限要求,提高财政资金支出的时效性和预算执行效率,督促项目单位加快资金支付,及早实现财政支出,提高财政资金使用效益。针对上级专项资金支出进度缓慢的问题,我们将进一步改进优化项目资金管理拨付流程,督促项目主管部门落实主任责任、加快项目建设进度,确保尽快形成有效支出,提高财政资金的实际支出率,实现应支尽支,确保完成全年财政支出调度任务。

(四)科学合理预判,做好2020年预算。实施综合财政预算,充分考虑减税降费因素,稳妥预测收入,将预算内外资金全部纳入财政管理,做到盘活存量,用好增量,综合安排,优化配置;保障基本支出需要,优先保障“人员工资、机关运转、基本民生”方面的支出,一般性支出做到“只减不增”;统筹重点项目支出,新增财力向社会公共事业、脱贫攻坚、环保等方面的重点支出倾斜;坚持量入为出,以收定支,确保财政预算平衡。

(五)强化资金监管,全面提升管理水平。进一步提点扩面,将重点预算项目和部门整体支出纳入预算绩效目标管理,细化绩效评价评价指标,打造预算绩效评价“标尺”,做到“支出有依据,花钱必问效,无效必问责”。强化政府投资类项目评审,规范政府投资项目评审,全年财政投资评审面力争扩大10%以上。强化债务投

资类项目管理,促进地方政府性债务投资项目资产清查工作常规化,建立和完善地方政府性债务投资项目资产数据库,实现动态管理。强化财经监督检查,完善财政监督机构体制机制和财政资金使用监督检查和项目验收制度,加强对支农等专项资金使用的跟踪问效,确保财政资金安全、高效。

附件:1.2019年崆峒区公共财政收支预算调整情况明细表

2.2019年崆峒区盘活存量资金收支明细表

附件1:

2019年崆峒区公共财政收支预算调整情况明细表

单位:万元

公共财政收入预算调整			公共财政支出预算调整		
项 目	金 额	备 注	项 目	金 额	备 注
合计	154,298		合计	154,298	
一、补助收入及调入调增	15,764		一、公共财政支出调增	164,988	
二、新增债券	4,500		(一)人员工资调增	19,794	
三、专项转移支付调增	133,913		科学发展观业绩考核奖	17,321	
四、上解支出调减	121		增人增资正常晋升等	2,473	
			(二)项目调增	11,281	
			生物氧化塘项目资金	4,500	债券
			全面改薄区级配套	3,000	
			交通局千村美丽道路建设	788	
			非贫困户危改资金	556	
			交通局公路养护资金	450	
			电子政务内网建设经费	332	
			易地扶贫搬迁服务费	287	
			老旧小区加装电梯资金	200	
			易地扶贫搬迁项目管理费	195	
			粮食功能区划定费用	150	
			机关事务局区委机关维修	147	
			“大棚房”问题整治费用	128	
			教育局集中供热改造资金	109	
			档案馆工作经费	100	
			农村门牌设置经费	76	
			新河湾消防站装修资金	56	
			农村公路灾害保险	49	
			财政局办公楼外墙改造	45	
			征兵及办公楼改造	38	
			工信局公建楼诉讼代理费	34	
			南山公园管护费	30	
			国库集中支付电子化建设	11	
			(三)专项转移支付支出	133,913	

2019年崆峒区公共财政收支预算调整情况明细表

单位:万元

公共财政收入预算调整			公共财政支出预算调整		
项目	金额	备注	项目	金额	备注
			二、公共财政支出调减	15,004	
			(一)人员工资调减	5,738	
			减人减资等	3,631	
			降低养老保险费率	2,107	
			(二)项目调减	9,266	
			生物氧化塘项目	4,500	
			预备费	2,600	
			困难群众	600	
			债务付息支出	400	
			电子商务进农村项目配套	300	
			公立医院药品零差补助	217	
			规划办规划编审费	200	
			肉牛基地补助及畜禽防控	70	
			城乡环境绿化	61	
			现代农业发展资金	59	
			人社局工作经费	55	
			城乡医疗救助资金	52	
			全国坡耕地项目区级配套	50	
			城乡自然灾害救灾金	40	
			工作经费	21	
			老龄事业费	13	
			卫生机构管理信息系统建设	10	
			卫生应急经费	5	
			责任目标兑现奖	4	
			农村妇女两癌检查	4	
			山洪灾害防治经费	2	
			60年代精减退职人员	2	
			公益性岗位工资	1	
			公益性岗位	1	
			三、安排预算稳定调节基金	4,315	

附件 2:

崆峒区 2019 年度盘活财政存量资金安排建议表

单位:万元

序号	缴回资金				拟安排				备注
	单位	项 目	金 额	序 号	单 位	项 目	金 额		
		合计	3,945.77		建议安排	合计	3,945.77		
	财政专户	小计	196.04	一	原用途使用合计		100.00		
1	财政所惠农专户	退耕还林等结余资金	196.04		区文旅局	南山康旅休闲廊道设施建设	100.00		
	部门	小计	3,749.73	二	统筹安排使用合计		3,845.77		
1	区住建局	总干渠项目结余资金等	1,112.70	(一)	扶贫小计		2,756.00		
2	区发改局	重复享受扶贫搬迁危改资金	881.30	1	区立信担保公司	特色产业发展工程风险补偿基金	2,000.00		
3	区林草局	生态保护林员补助及结余资金等	313.90	2	区住建局	人居环境整治项目	261.00		
4	区卫计局	西门口卫生计生服务中心资金等	212.80	3	区畜医局	“见犊补母”资金	495.00		
5	柳湖镇政府	泾滩三社屠宰场拆迁补偿	150.00	(二)	其他小计		1,089.77		
6	区文旅局	崆峒古镇停车场建设项目资金	100.00	1	区林草局	林业项目等缺口资金	272.46		
7	其他部门	结余资金	979.03	2	区交通局	办公楼维修加固资金	50.00		
				3	区疾控中心	水质检测设备购置费	116.00		
				4	区自然资源分局	退付剩余资源量价款	271.50		
				5	区基本工程编审中心	政府投资项目评审费	100.00		
				6	武警崆峒中队	“智慧磐石”工程建设资金	80.00		
				7	区自然资源分局	石灰岩详查及矿山治理编制经费	199.81		