

关于政府预算调整 及地方政府债务限额的报告

—2019年12月24日牡丹区第十八届人民代表大会常务委员会第二十四次会议

牡丹区财政局局长 刘立新

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，现将2019年全区政府预算调整及地方政府债务限额情况汇报如下，请予审议：

一、一般公共预算调整情况

根据我区2019年财政经济运行情况，因一般公共预算收入超收、县级基本财力保障机制奖补资金和均衡性转移支付资金等财力增加、专项上解财力减少等因素，需调减预算支出。根据《预算法》规定，调整2019年一般公共预算。

2019年，全区一般公共预算收入203600万元，调增1800万元，调整后为205400万元。

今年，我区县级基本财力保障机制奖补资金增加1973万元、农业转移人口市民化奖励资金增加1075万元及超收1800万元；因年底上级要求我区上解省级2018年城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省调剂资金12559万元、民兵训练基地建设资金4000万元。我区新增财力无法弥补上解减少的财力，在

调入预算稳定调节基金 1831 万、延期兑现企业税收政策 7500 万后，收支缺口仍难以弥补，需调减一般公共预算支出 2380 万元。按照中央、省、市大力压减一般性支出的精神，调减的支出项目为一般公共服务支出 2802 万元、其他支出 350 万，调减的主要是一般性支出。同时，按上级文件要求需调增农林水支出 772 万元，用于我区扶贫攻坚。

另外，我区均衡性转移支付增加 6106 万元，年初预算已足额安排，用于执行 2018 年国标工资增资政策，不影响我区预算执行。

一般公共预算支出 535949 万元，调减 2380 万元，调整后为 533569 万元。

二、政府性基金预算调整情况

因 2019 年政府性基金预算收入短收及发行专项债券，需相应调整政府性基金预算支出。根据《预算法》规定，调整政府性基金预算。

预计国有土地使用权出让收入等短收 291930 万元，相应调减政府性基金预算支出 291930 万元。同时，我区新增专项债券 151800 万元，相应调增政府性基金预算支出 151800 万元。

2019 年我区政府性基金收入预算 600730 万元，调减 291930 万元，调整后为 308800 万元；政府性基金支出预算

606563 万元，调减 140130 万元，调整后为 466433 万元。

调增的专项债券支出 151800 万元，用于打渔店片区、魏海三期以及古今园百花园棚户区改造和鲁南高铁项目建设；调减的支出为因土地出让金等短收相应安排的征收补偿支出 291930 万元。

另外，按照财政部统一部署，上级下达我区再融资债券 13908 万元，其中一般债券 9440 万元、专项债券 4468 万元。用于偿还 2019 年到期的地方政府债券债务，这部分债券转贷收入既不增加地方债务，也不增加一般公共预算和政府性基金预算支出，不需调整预算。

三、社会保险基金预算调整情况

2019 年 5 月 1 日起，《降低社会保险费率综合方案》开始正式实施，机关事业单位养老保险单位缴费率由 20% 调整为 16%，
年社会保险基金预算收入预计减少 9781 万元；2019 年社会保险基金预算执行中，养老保险金实际领取人数小于年初预算人数。基于以上原因，全区社会保险基金预算收入调减 9781 万元，由年初预算收入 124265 万元，调整为 114484 万元；全年社保社会保险基金预算支出调减 3492 万元，由年初预算支出 117880 万元，调整为 114388 万元。

四、2019 年政府债务限额情况

按照《预算法》、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）、《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225号）等有关规定，经上级批准，2019年市财政下达我区新增政府债务限额15.18亿元，全部为专项债券限额。按照上级要求，新增债务限额用于我区打渔店片区、魏海三期、百花园古今园棚户区改造及鲁南高铁等市区重点项目建设。

截至2019年底市政府累计下达我区政府债务限额63.91亿元，其中：一般债务限额14.58亿元、专项债务限额49.33亿元。

主任、各位副主任、各位委员，面对减税降费力度加大、支出需求刚性增长等情况，我区财政收支矛盾异常突出，资金调度非常困难，“保工资、保运转、保基本民生”压力巨大，面临严峻局面，我们决心在区委正确领导和人大监督支持下，进一步解放思想，克服困难，勇于担当，积极作为，有信心有决心圆满完成全年预算任务，为促进全区经济社会和谐发展不懈努力。