

南充市嘉陵区人民政府

关于嘉陵区 2019 年区级财政预算调整方案（草案） 及全区地方政府债务基本情况的报告

——在嘉陵区第六届人民代表大会常务委员会第二十九次会议上

嘉陵区人民政府常务副区长 杨方军

主任、各位副主任、各位委员：

根据工作安排，我向区人大常委会报告 2019 年区级财政预算调整方案（草案）及全区地方政府债务基本情况，请予审议。

一、2019 年区级财政预算调整方案

根据《预算法》规定，在年初区人代会批复预算后，由于财税政策变化、中省市分配下达地方政府债券资金、新增财力性转移支付、盘活财政存量资金、党政机构改革以及区委区政府安排重大事项等因素，结合区级财政收支变化情况，需对年初区人代会审查批准的收支预算进行调整。

（一）预算调整的主要原则

今年以来，我区各级各部门认真贯彻执行更大规模减税降费政策，在大力减税降费的同时，财政收支矛盾更加突出，完成全年收支预算、保障“三保”支出（保工资、保运转、保基本民生）、

防范化解债务风险等任务更加艰巨，当前亟需对财政预算进行调整，努力实现收支平衡，确保财政运行平稳。

预算调整的主要原则是：依法调整、适度微调；量入为出、从严控制；注重绩效、厉行节约。

预算调整的基本思路是：一是“保”，首先确保“三保支出”；二是“压”，严格落实一般性支出压减 10% 的要求，大力压减大专项、部门专项和一般性支出；三是“调”，对支出进度缓慢、绩效评价较差、年内不能实施的项目予以调整；四是“延”，对非紧急必需、非刚性支出延期安排和支付资金。

（二）一般公共预算调整情况

1. 全区收入预算调整

一般公共预算收入由年初 329017 万元，调整为 373997 万元，调增 44980 万元，为年初预算 113.67%。其中：地方一般公共预算收入由年初预算 95100 万元调整为 93966 万元，调减 1134 万元（税收收入由年初 56304 万元调整为 55693 万元，调减 611 万元；非税收入由年初 38796 万元调整为 38273 万元，调减 523 万元）；上级补助收入由 170233 万元调整为 177825 万元，调增 7592 万元；一般债券收入调增 35086 万元；接受其他地区援助收入新增 3400 万元；上年结余调增 36 万元。

以上调整的主要原因：一是根据本级收入情况作调整；二是上级有关政策变化和积极向上争取；三是落实川浙东西部扶贫协作工作，浙江结对帮扶我区。

2. 全区支出预算调整

一般公共预算支出由年初预算 329017 万元，调整为 373997 万元，调增 44980 万元，为年初预算 113.67%。其中：

(1) 人员性支出年初预算数 79777 万元，调整预算数 88221 万元，调增 8444 万元。主要原因是工资、津补贴标准调整及正常增人晋级等。包括：教育系统共增资 5097 万元，其中学校 2018 年补发 1148 万元，2019 年全年增资 2140 万元；法院、检察院绩效考核共计增加 355 万元；五保户调标增加 147 万元；新增残联专职委员 94 万元；新增中医院专业技术人员 95 万元；义务兵优待金增加 18 万元；其余品迭增加 2638 万元。

(2) 政策性支出年初预算数 122412 万元，调整预算数 121737 万元，调减 675 万元。主要原因根据上级政策要求作相应调整。其中：区、乡社保专项支出配套调减 750 万元。包括：住房公积金调增 619 万元；城乡居民社会养老保险缴费人数财政补贴资金调增 418 万元；新增价格临时补贴 394 万元；新增困难退役军人关爱基金 200 万元；重症残疾人护理费调增 150 万元；

年初按工资津补贴的百分之 20%预算养老保险，现按现行标准 16%追减年初预算共计 855 万元；“中人”及调动人员职业年金单位部分做实资金调减 1500 万元；其他品迭调减 176 万元。区、乡卫生配套调增 234 万元。包括：区、乡两级在职行政/事业人员医疗保险调增 350 万元；新增对贫困人口免费健康体检 152 万元；城乡大病医疗救助区级配套增加 50 万元；城镇居民医疗保险调减 364 万元；其余品迭增加 46 万元。教育配套调减 257 万元。包括：贫困地区农村教师生活补助调减 343 万元；免除义务教育阶段学生作业本县级配套资金调减 52 万元；建档立卡贫困学生资助金调增 142 万元；公办幼儿园预算内生均公用经费调减 4 万元。农业配套调减 98 万元。包括：驻村工作队经费调减 213 万元；涉农项目运行工作经费调减 140 万元；新增非洲猪瘟防控及生猪养殖发展专项经费 250 万元；新增农业水价综合改革资金 5 万元。其他调增 196 万元。

（3）运转经费年初预算数 34929 万元，调整预算数 43433 万元，调增 8504 万元。包括：一是单位基本运转经费调减 22 万元。包括：公业务费及公车运行维护费在 2018 年压缩 5%的基础上，严格按照一般性支出压减 10%的要求再压缩 68 万元；其他交通费（车改补贴）、工会经费、福利费、区直部门党组织活

动经费品迭增加 46 万元。二是单位专项经费调增 8526 万元。包括：黄金江岸旅游基础设施建设 PPP 项目资本金 3582 万元；税务局税收征收经费 1455 万元（含税务局目标奖）；机关事务管理局重大活动及机关食堂保障经费 350 万；评审中心评审工作经费 380 万元；纪律检查委员会工作经费 258 万元；派驻纪检监察机构工作经费 185 万元；人社局农民工服务保障工作经费 208 万元；扶贫开发局工信部捐款 200 万元；公安局警用装备采购经费 410 万元；解决我区街路巷缺失门牌制作安装资金 114 万元；其他项目品迭增加 1384 万元。

（4）全区性专项工作经费年初预算数 78401 万元，调整预算数 75816 万元，调减 2585 万元。主要原因是根据上级政策要求作相应调整。调增项目包括：东西部扶贫资金对口安排 3400 万元；财政对卫生院经费补助 2136 万元；卫生系统维稳经费 995 万元；脱贫攻坚工作经费 526 万元；大学生入伍奖励经费 120 万元；维稳经费 140 万元；乡镇行政区划调整改革人大选举工作经费 198 万元；其他专项调增 461 万元。调减项目主要包括：2018 年目标奖 9121 万元；深化体制改革经费 362 万元；村医后备人才培养 348 万元；项目前期费 368 万元；档案数字化管理 148 万元；预留民生工程支出 80 万元；地质灾害防治经费 134 万元。

(5) 预备费支出年初预算数 2600 万元，调整预算数 2018 万元，调减 582 万元。主要原因是结合实际作相应调整。

(6) 一般债券支出年初预算数 3100 万元，调整预算数 35086 万元，调增 31986 万元。主要原因是根据上级政策要求作相应调整。其中：再融资债券安排的支出调增 25375 万元，新增债券安排的支出调增 6611 万元。

(7) 其他支出年初预算数 5997 万元，调整预算数 5759 万元，调减 239 万元。主要为扣减贴息收入后品迭减少。

(8) 上解支出年初预算数 1800 万元，调整预算数 1928 万元，调增 128 万元。主要为：2018 年度空气质量周考核执行扣罚资金 9 万元；2018 年度嘉陵江流域（南充段）水环境生态补偿资金 2 万元；2018 年度“三江”流域水环境生态补偿资金 117 万元。

(9) 补充预算稳定调节金未作调整。

3. 区本级收支预算调整

一般公共预算收入由年初预算 296262 万元，调整为 340690 万元，调增 44429 万元。其中：上级补助收入调增 7041 万元，其他收入项目与全区调整一致。

一般公共预算支出由年初预算 296262 万元，调整为 340690

万元，调增 44429 万元。其中：人员性经费调增 7693 万元，政策性支出调减 421 万元，运转经费调增 8575 万元，全区专项工作经费调减 2792 万元，预备费调减 500 万元，其他支出项目与全区调整一致。

（三）政府性基金预算调整情况

1、全区预算调整情况

政府性基金收入由年初预算 449776 万元，调整为 442181 万元，调减 7595 万元，为年初预算的 98.3%。其中：国土使用权出让收入调减 126977 万元（土地出让价款收入调减 28526 万元、其它土地出让收入调减 98451 万元），地方政府债券收入调增 119382 万元。主要原因是根据收入实际情况作相应调整。

政府性基金支出由年初预算 449776 万元，调整为 442181 万元，调减 7595 万元，为年初预算的 98.3%。其中：土地开发支出调减 6063 万元，脱贫攻坚支出调减 129 万元，政府与社会资本合作支出调减 3000 万元，工程性支出调减 5891 万元，其他支出调增 7488 万元。主要原因是根据项目实施情况作相应调整。

2、区本级预算调整情况

政府性基金收支调整情况与全区一致。

（四）社会保险基金预算调整情况

1、全区预算调整情况

全区社会保险基金收入由年初预算 21708 万元，调整为 22769 万元，调增 1061 万元（其中：个人缴费收入调增 1270 万元，政府补贴收入调减 846 万元，其他收入与转移支付收入调增 50 万元，上年结余调增 587 万元），为年初预算的 104.9%。主要原因是按当年收入及决算情况作相应调整（我区只有城乡居民社会保险基金，其他类型的社保基金由省市统筹）。

全区社会保险基金支出由年初预算 15352 万元，调整为 15632 万元，调增 280 万元，为年初预算的 101.8%。其中：基础养老金支出调增 28 万元，个人账户养老金支出调增 261 万元，丧葬抚恤补助支出调增 70 万元，转移支出调减 79 万元。主要原因是按当年支出情况作相应调整。

2、区本级预算调整情况

区本级社会保险基金收支预算调整与全区一致。

（五）国有资本经营预算调整情况

我区无国有资本经营调整预算收支。

二、预算平衡情况

一般公共预算全区和区本级当年收支平衡；

政府性基金预算全区和区本级当年收支平衡；

社保基金预算全区和区本级累计收支结余 51919 万元。

三、上级专款情况

根据现行财政体制的相关规定，上级专款收支不纳入调整预算算账，调整预算只反映全区和区本级一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算的收支平衡情况，上级专款的收支情况在决算时反映，我们将按相应规定向区人大常委会汇报。

四、2019 年地方政府债务基本情况

2019 年政府债务余额 66.03 亿元，较 2018 年债务余额 61.65 亿元增长 7.1%，其中：一般债务余额 18.94 亿元，较 2018 年增长 3.6%；专项债务余额 47.09 亿元，较 2018 年增长 8.58%。主要增减变化原因为：一是新增一般债券增加 0.66 亿元；二是新增专项债券增加 4.8 亿元（书房嘴棚户区改造项目 0.3 亿元、楼户嘴棚户区改造项目 1.5 亿元、玛丽王土地储备项目 0.3 亿元、天乐谷土地储备项目 0.45 亿元、丝纺服装园土地储备项目 1.25 亿元、小桥子土地储备项目 0.5 亿元、重庆银翔片区土地储备项目 0.5 亿元）；三是偿还到期债券 1.08 亿元。

五、下步工作打算

（一）务必确保收入目标实现。切实强化税源监控，立足非

税征管，做到应收尽收；加大对已拍卖土地欠款催收力度，确保全年预算收入目标顺利实现。

（二）切实强化预算刚性约束。坚决贯彻落实预算法要求，做到依法理财，硬化预算执行刚性。除抢险救灾、重大维稳等紧急类支出，按程序审批外，其余支出一概不得增加。

（三）努力提高预算执行到位率。强化预算执行，合理调度资金，坚决保证“三保”支出，督促各部门加快项目建设进度，按规定及时拨付资金，提高预算执行到位率。

（四）全面落实厉行节约要求。坚持勤俭理财，杜绝铺张浪费；加强财政监督检查，利用财政“大平台”支付系统和公务卡等手段，严控各部门“三公经费”支出；切实做好项目绩效考评，强化资金使用效益。

主任、各位副主任、各位委员，我区财政收支矛盾突出，我们将发扬团结实干的作风，鼓足负重奋进的勇气，加倍努力，毕其全功，确保财政平稳运行，为建设“成渝第二城·宜居新嘉陵”作出坚强有力的财政保障！