

关于《白山市 2018 年市本级 预算调整方案（草案）》的说明

——2018 年 12 月 27 日在市八届人大常委会第十六次会议上

白山市财政局局长 殷方勤

主任、各位副主任、各位委员：

2018 年，市本级（市直及开发区，下同）财政收支在执行中受省政府代理发行地方政府债券及上级增加转移支付补助等因素影响与年初预算相比有了较大变化。按照《预算法》规定，需要调整市八届人大二次会议通过的 2018 年财政预算。我受市政府委托，现向市八届人大常委会第十六次会议做 2018 年市本级预算调整方案（草案）的说明。

一、市本级新增债券情况

（一）2018 年新增政府债务限额情况

根据《吉林省人民政府关于进一步加强政府性债务管理的实施意见》（吉政发〔2016〕2 号）以及吉林省财政厅《关于下达 2018 年地方政府债务限额的通知》（吉财债〔2018〕350 号）文件精神，省财政厅核定我市市本级 2018 年地方政府债务限额为 527,746.24 万元（其中：一般债务限额 467,348.17 万元、专项债务限额 60,398.07 万元），比上年新增债务限额 87,068 万元（其中：一般债务限额 47,068 万元、专项债务限额 40,000 万元）。

(二) 2018 年新增政府债券资金安排情况

2018 年市本级通过省政府代理发行地方政府一般债券 35,825.4 万元（含外债转贷 1,825.4 万元）、专项债券 17,600 万元。（详见附件 1）

新增一般债券资金主要用于长白山大街东延（北新二路—浑江大街）3,000 万元、浑江景观带提升工程（启明路—翠柏路）2,500 万元、北滨江街（启明路—青松路）工程 1,000 万元、白山市南山垃圾场封场工程 5,000 万元、浑江大街东延（东庆路—党校立交）600 万元、自强街下穿桥梁 3,000 万元、2015 年巷道维修改造项目（七条路）300 万元、吉林省 2013—2017 棚户区改造二期建设项目 16,500 万元、白山市主街路灯改造工程 500 万元、白山市污水主干管工程（幸福园—滨江街）800 万元、白山南路工程（东华街—南线桥下）300 万元、白山市中心区人行步道改造工程（一期）500 万元以及城区供水和垃圾处理项目亚行贷款 1,825.4 万元。

新增专项债券资金主要用于土地储备（浑江电厂前、东起道路、西至青松路）4,800 万元、土地储备（浑江电厂前、东起青松路、西至板石沟河）1,800 万元、白山市国道鹤大线孙家堡子至通化界改造工程 11,000 万元。

二、一般公共预算调整情况

(一) 收入调整事项

一年来，为缓解我市财力和资金“双缺”压力，财政部门加

大了一般性转移支付资金的争取力度，一般性转移支付补助较年初省提前告知预算数有了较大幅度增长。同时财政部门进一步加强存量资金盘活，增加了财政调入资金收入。通过省政府代理发行地方政府一般债券，增加了政府转贷收入。

主要收入调整情况：**一是**一般性转移支付收入增加 69,265 万元；**二是**调入资金增加 16,671 万元；**三是**一般公共预算转贷收入增加 147,299 万元（含两区，其中外债转贷 1,825.4 万元按照省财政厅要求，不列入预算收支管理）；**四是**区上解收入预算减少 172 万元。

根据上述调整事项，共增加一般公共预算总收入 233,063 万元，调整后市本级一般公共预算总收入为 649,847 万元。（详见附件 2）

（二）支出调整事项

主要支出调整情况：**一是**增加市本级一般公共预算支出 84,668 万元（含新增一般债券资金安排支出）；**二是**增加对下转移支付 99,528 万元（其中：返还性支出 170 万元、一般性转移支付 32,159 万元、债务转贷支出 67,199 万元）；**三是**增加上解省级支出 1,358 万元；**四是**增加还本支出 47,509 万元（其中：置换债券偿还本金 40,000 万元、再融资债券偿还本金 6,100 万元、本级财力偿还本金 1,409 万元）。

根据上述调整事项，共增加一般公共预算总支出 233,063 万元，调整后市本级一般公共预算总支出为 649,847 万元。（详见附件

件 3)

市本级一般公共预算增加支出 84,668 万元，主要变动事项如下：

1、一般公共服务增加支出 12,581 万元，主要用于机关事业单位提供公共管理、公共服务以及人才开发基金等支出；

2、国防增加支出 61 万元，主要用于购置保障物资等支出；

3、公共安全增加支出 11,229 万元，主要用于公安、司法等部门调整人民警察法定工作日之外加班补贴和执勤岗位津贴、“打黑除恶”专项斗争等支出；

4、教育增加支出 3,934 万元，主要用于教育教学成果奖励和超课时津贴、在职教职工工资调整等支出；

5、科学技术增加支出 130 万元，主要用于科学技术协会召开第六次代表大会、科技部门在职人员工资调整等支出；

6、文化体育与传媒增加支出 1,568 万元，主要用于对东北抗联教育中心项目增加注册资金、文化市场综合执法改革、白山市文化体育艺术中心 PPP 项目前期等支出；

7、社会保障和就业增加支出 2,303 万元，主要用于救灾物资储备库采购物资装运、儿童及社会福利机构集中供热入网等支出；

8、医疗卫生与计划生育增加支出 3,628 万元，主要用于中心血站核酸检测、卫生部门及食药监部门在职人员工资调整等支出；

9、节能环保增加支出 6,275 万元，主要用于自动监测站勘察设计、购买采测分离手持智能终端、环境污染突发事件专家评估等支出；

10、城乡社区增加支出 24,387 万元，主要用于重点城建项目前期、景观提升项目、老旧小区改造项目、道路人行道铺装工程以及新增一般债券安排项目等支出；

11、农林水增加支出 1,079 万元，主要用于西北岔水利枢纽工程、河道管理费运行维护等支出；

12、交通运输增加支出 1,255 万元，主要用于中朝国际风情带沿鸭绿江旅游公路（白山段）项目前期工作、民兵储备仓库维护工程建设等支出；

13、资源勘探信息等增加支出 1,930 万元，主要用于中小企业发展专项、应急煤炭储备补贴、推动民营企业市场升级等支出；

14、商业服务业等增加支出 163 万元，主要用于中国·白山“长白山之冬”冰雪旅游节开幕式、旅游风光宣传片等支出；

15、金融增加支出 299 万元，用于参股吉林省区域性股权市场运营机构拨付首批注册资本金支出；

16、国土海洋气象等增加支出 903 万元，主要用于购买补充耕地指标、节约集约模范市创建活动、城市地价调查与监测、全国耕地质量等别调查评价与监测等支出；

17、住房保障增加支出 13,359 万元，主要用于棚户区改造二期项目资金以及新增一般债券安排棚户区改造项目支出；

18、粮油物资储备减少支出 38 万元，部分项目按进度未完成，相应减少预算；

19、债务付息减少支出 467 万元，根据省下达最新还款计划测算；

20、债务发行费用增加支出 89 万元，用于发行地方政府一般债券发行手续费及发行登记服务费。

三、政府性基金预算调整情况

（一）收入调整事项

主要收入调整情况：**一是**市本级政府性基金收入预算增加 12,064 万元，其中：国有土地收益基金收入减少 285 万元、农业土地开发资金收入减少 92 万元、国有土地使用权出让收入增加 13,151 万元、城市基础设施配套费收入减少 462 万元、车辆通行费减少 188 万元、污水处理费收入减少 100 万元、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入增加 40 万元；**二是**市本级政府性基金增加债务转贷收入 29,900 万元（含两区）。

根据上述调整事项，共增加政府性基金预算总收入 41,964 万元，调整后市本级政府性基金预算总收入为 73,844 万元。（详见附件 4）

（二）支出调整事项

按照政府性基金“列收列支”原则，相应安排支出预算，主要支出调整情况：

一是增加市本级政府性基金预算支出 29,664 万元（含新增

债券资金安排支出), 具体安排: 文化体育与传媒支出 27 万元、城乡社区支出 14,008 万元、交通运输支出 11,062 万元、资源勘探信息等支出 103 万元、其他支出 3,668 万元、债务付息支出 796 万元; **二是**增加对下政府性基金债务转贷支出 9,600 万元; **三是**增加债务还本支出 2,700 万元。

根据上述调整事项, 共增加政府性基金预算总支出 41,964 万元, 调整后市本级政府性基金预算总支出为 73,844 万元。(详见附件 5)

四、社会保险基金预算调整情况

2018 年, 市本级社会保险基金收入预算调整为 229,703 万元, 比年初预算增加 68,714 万元。市本级社会保险基金支出预算调整为 194,321 万元, 比年初预算增加 4,118 万元。(详见附件 6、7)

五、其他说明

由于目前上级转移支付、体制结算等诸多因素尚不确定, 本次预算调整暂根据目前情况做出调整, 全年收支预算执行情况将在 2018 年预算执行情况及 2019 年预算草案中一并汇报。

以上说明, 请予审议。

附件 1: 2018 年市本级预算使用债券资金项目情况表

附件 2: 2018 年市本级一般公共预算收入调整情况表

附件 3: 2018 年市本级一般公共预算支出调整情况表

附件 4: 2018 年市本级政府性基金预算收入调整情况表

附件 5：2018 年市本级政府性基金预算支出调整情况表

附件 6：2018 年市本级社会保险基金预算收入调整情况表

附件 7：2018 年市本级社会保险基金预算支出调整情况表