

关于《白山市 2019 年市本级 第二次预算调整方案（草案）》的说明

——2019 年 12 月 27 日在市八届人大常委会第二十五次会议上

白山市财政局局长 殷方勤

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

2019 年，市本级（市直及开发区，下同）财政收支在执行中受上级增加转移支付补助等因素影响与第一次调整预算相比有了一定变化。按照《预算法》规定，结合上级及市委、市政府确定急需安排的新增支出需求，拟定了市本级第二次预算调整方案（草案）。我受市政府委托，现向市八届人大常委会第二十五次会议做 2019 年市本级第二次预算调整方案（草案）的说明。

一、一般公共预算调整情况

（一）收入调整事项

收入调整情况：**一是**市本级一般性转移支付收入变动增加 128,682 万元，其中：由于部分转移支付项目调整为共同财政事权转移支付以及预算执行中上级新下达的共同财政事权转移支付影响一般性转移支付收入增加 76,925 万元；为缓解我市财力和资金“双缺”压力，财政部门加大了对上争取一般性转移支付资金工作力度，争取均衡性转移支付、阶段性财力补助、正向激励转移支付等一般性转移支付资金 51,757 万元。**二是**区上解收入增

加 712 万元。三是动用预算稳定调节基金 6,607 万元，主要为落实市政府部署的清理拖欠民营企业中小企业账款等工作筹措财力和资金。

根据上述调整事项，需调增一般公共预算总收入 136,001 万元，调整后市本级一般公共预算总收入为 863,994 万元。（详见附件 1）

（二）支出调整事项

支出调整情况：一是增加市本级一般公共预算支出 112,083 万元（其中：新增转移支付收入安排支出 52,083 万元，调整浑江区债券资金安排支出 60,000 万元）；二是增加对下转移支付 66,487 万元；三是增加上解省级支出 17,429 万元；四是调整浑江区债券资金减少债务转贷支出 60,000 万元；五是债务还本支出增加 2 万元。

根据上述调整事项，需调增一般公共预算总支出 136,001 万元，调整后市本级一般公共预算总支出为 863,994 万元。（详见附件 2）

市本级一般公共预算调整后增加支出 136,001 万元，主要安排如下：

1、一般公共服务支出调整后增加支出 24,153 万元，主要是机关事业单位薪级普调、税务部门下划后人员及公用经费支出、支付政务服务中心设备及物资采购款等；

2、公共安全支出调整后增加支出 7,021 万元，主要是拨付

2019 年新增政法转移支付指标以及安排扫黑除恶工作专项等；

3、社会保障和就业支出调整后增加支出 13,460 万元，主要是拨付中央和省级退休人员基本养老金调整补助资金、再就业补助资金、军队转业干部补助经费等；

4、城乡社区支出调整后增加支出 22,380 万元，主要是在建项目和偿还拖欠民营企业中小企业欠款；

5、农林水支出调整后增加支出 11,599 万元，主要是拨付中央和省级农业发展资金、林业发展资金、水利发展资金以及安排西北岔水利枢纽工程建设资金等；

6、交通运输支出调整后增加支出 13,420 万元，主要是安排高铁征地拆迁资金、国道错三线白山段及嘉临线建设支出；

7、资源勘探信息等支出调整后增加支出 5,066 万元，主要是安排对供热企业的热价补贴以及拨付省级中小企业和民营经济发展专项资金；

8、住房保障支出调整后增加支出 3,999 万元，主要是下达中央财政城镇保障性安居工程补助资金以及拨付市级配套资金。

二、政府性基金预算调整方案

（一）收入调整事项

收入调整情况：**一是**市本级政府性基金收入预算减少 6,953 万元，其中：国有土地使用权出让收入预算减少 8,133 万元，车辆通行费收入预算增加 1,346 万元。**二是**新增转贷收入 13,000 万元。

根据上述调整事项，需调增政府性基金预算总收入 6,047 万元，调整后市本级政府性基金预算总收入为 123,495 万元。（详见附件 3）

（二）支出调整事项

按照政府性基金预算“以收定支”原则，相应调整政府性基金支出预算。一是市本级政府性基金支出预算减少 6,953 万元，其中：城乡社区支出减少 10,045 万元，交通运输支出增加 1,074 万元，其他支出增加 2,186 万元。二是增加对下债务转贷支出 13,000 万元。

根据上述调整事项，需调增政府性基金预算总支出 6,047 万元，调整后市本级政府性基金预算总支出为 123,495 万元。（详见附件 4）

三、其他说明

由于上级转移支付、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，全年预算执行情况将在 2019 年预算执行情况及 2020 年预算草案中一并报告。

以上预算调整方案，请予审议。

附件 1：2019 年市本级一般公共预算收入调整情况表

附件 2：2019 年市本级一般公共预算支出调整情况表

附件 3：2019 年市本级政府性基金预算收入调整情况表

附件 4：2019 年市本级政府性基金预算支出调整情况表

附件 1

2019 年市本级一般公共预算收入调整情况表

单位：万元

项目	2019 年预算数	2019 年第一次 调整预算数	2019 年第二次 调整预算数	备注
一、地方级财政收入	79,360	79,360	79,360	
二、转移性收入	391,876	648,633	771,262	
返还性收入	10,695	10,695	10,695	
一般性转移支付收入	348,128	348,128	464,061	年中旬省财政厅对提前下达转移支付指标中涉及共同财政事权的项目调整到了共同财政事权转移支付科目中，因此，将预算数一般性转移支付 113,766 万元、专项转移支付 43,179 万元调整到了共同财政事权转移支付科目。
其中：共同财政事权转移支付收入	186,360	186,360	249,169	
专项转移支付收入	13,412	13,412	13,412	
区上解收入	8,328	8,328	8,417	
上年结转收入	11,313	11,313	11,313	
一般债务转贷收入		256,757	256,757	
动用预算稳定调节基金			6,607	
收入总计	471,236	727,993	850,622	

附件 2

2019 年市本级一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

项目	2019 年预算数	2019 年第一次 调整预算数	2019 年第二次 调整预算数	备注
一、财政支出	263,819	299,019	412,186	
一般公共服务	26,257	26,257	40,876	
国防支出	690	690	756	
公共安全支出	20,254	20,254	23,772	
教育支出	25,205	25,205	26,729	
科学技术支出	1,112	1,112	1,309	
文化体育与传媒支出	5,375	12,575	14,721	
社会保障和就业支出	86,662	86,662	94,008	
卫生健康支出	12,990	12,990	14,276	
节能环保支出	3,922	3,922	4,733	
城乡社区支出	17,912	17,912	39,078	
农林水支出	6,553	6,553	17,540	
交通运输支出	25,133	36,133	77,846	
资源勘探信息等支出	969	969	8,735	
商业服务业等支出	458	458	870	
金融支出			1,249	
自然资源海洋气象等支出	1,765	1,765	2,028	
住房保障支出	5,579	22,579	27,114	
粮油物资储备支出	138	138	170	
灾害防治及应急管理支出	1,742	1,742	3,673	
预备费	6,000	6,000		
其他支出	4,490	4,490	135	
债务付息支出	10,613	10,613	12,520	
债务发行费用支出			48	
二、转移性支出	207,417	421,457	430,919	
返还性支出	7,839	7,839	7,839	
一般性转移支付	182,841	182,841	235,958	将预算数专项转移支付 14,289 万元调整到了一般性转移支付共同财政事权转移支付科目。
专项转移支付	6,465	6,465	6,465	
上解省级支出	10,272	10,272	16,617	
债务转贷支出		214,040	164,040	
三、债务还本支出		7,517	7,517	
支出总计	471,236	727,993	850,622	

附件 3

2019 年市本级政府性基金预算收入调整情况表

单位：万元

项目	2019 年预算数	2019 年第一次 调整预算数	2019 年第二次 调整预算数	备注
一、政府性基金收入	25,200	25,200	15,702	
国有土地收益基金收入	500	500	100	
农业土地开发资金收入	100	100	15	
国有土地使用权出让收入	20,000	20,000	11,000	
城市基础设施配套费收入	1,500	1,500	1,579	
车辆通行费	2,000	2,000	2,000	
污水处理费收入	800	800	735	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	300	300	199	
其他政府性基金收入			74	
二、转移性收入	10,248	92,248	92,248	
政府性基金转移收入	4,040	4,040	4,040	
上年结转收入	6,208	6,208	6,208	
债务转贷收入		82,000	82,000	
收入总计	35,448	117,448	107,950	

附件 4

2019 年市本级政府性基金预算支出调整情况表

单位：万元

项目	2019 年预算数	2019 年第一次 调整预算数	2019 年第二次 调整预算数	备注
一、财政支出	33,594	96,594	87,096	
文化体育与传媒支出			44	
城乡社区支出	27,824	90,824	81,418	
交通运输支出	2,000	2,000	2,000	
其他支出	2,300	2,300	2,376	
债务付息支出	1,400	1,400	1,189	
债务发行费用支出	70	70	69	
二、转移性支出	1,854	20,854	20,854	
政府性基金转移支付	1,854	1,854	1,854	
债务转贷支出		19,000	19,000	
支出总计	35,448	117,448	107,950	