永济市人民政府

关于2019年财政预算调整方案（草案）的

议案说明

——2019年12月19日在市六届人大常委会第37次会议上

市财政局局长 崔子龙

主任、副主任、各位委员：

我受市人民政府委托，向市人大常委会作关于2019年财政预算调整方案（草案）的议案说明，请予审议。

一、预算调整的原因

2019年在市委的正确领导下，在市人大的监督支持下，财政工作紧紧围绕全市经济发展目标，狠抓组织收入工作，积极争取转移支付资金，优化支出结构，保持了经济平稳发展。在财力方面，财政部门多次向省厅汇报我市的困难和问题，转移支付和新增政府债券资金增加较多。在支出方面，提高农村“两委”主干报酬、增加项目配套资金、消化暂付款、支持企业发展以及中心工作需要等增加了支出预算。为此，需对部分支出预算做必要的调整。

二、预算调整的内容

1. 一般公共预算调整意见

**1、一般公共预算收入完成情况**

一般公共预算收入1-11月累计完成43365万元，占预算89.5%，比上年同期增长5.9%，预计可完成全年任务，收入预算不作调整。

**2、财力变化情况**

（1）均衡性转移支付增加11438万元；

（2）县级财力保障奖补资金及阶段性财力补助增加4832万元；

（3）人口市民化转移支付增加607万元；

（4）重点生态功能区转移支付增加94万元；

（5）省对县级生态转移支付增加105万元；

（6）乡镇工作补贴增加65万元；

（7）产粮大县、产油大县奖励2110万元，减去储备粮油补贴及利息等支出1528.9万元，可用581万元。

（8）从存量资金调入6200万元。

以上财力增加23922万元。

**3、支出预算调整**

市六届人大四次会议批准的支出预算为194157万元，按政策及中心工作需要等增加支出预算23922万元。加上新增一般债券资金8000万元，上级专项资金增加2.7亿元，支出预算拟调整为253079万元（专项资金以年终上级下达为准）。

个人部分及配套资金需增加32053.04万元，具体情况是：

（1）9月3日市人大常委会批准《永济市人民政府关于增加两万元以上预算项目的请示报告》中增加2万元以上预算项目76项13606.56万元。

（2）未上报人大项目46项18446.48万元。分别是：

1）财政供养人员职务岗位变动、转正定级等需增加550万元。

2）在职及离退休死亡抚恤金、护理费、取暖费等需增加650万元。

3）“不忘初心、牢记使命”主题教育经费30万元。

4）纪委监委办案基地业务用房建设项目180万元；机关内网全覆盖需73.5万元。共需增加253.5万元。

5）市委党校基础设施改造提升工程7.16万元；市委党史研究室办公用房修缮及设备购置等费用2.13万元；统战部庆祝新中国成立70周年视频制作等费用5.99万元。共需增加15.28万元。

6）智慧城市管理中心办公场所租赁费48.2万元。

7）现代中学履行诉讼案再审代理费9万元。

8）税务局社保费征收宣传、培训等经费80万元。

9）公安局政府购买禁毒社会工作服务经费116.33万元；城区视频监控维护费用30万元。共需增加146.33万元。

10）看守所在押人员生活补助22万元；部分执勤设施及营区路面改造资金22万元。共需增加44万元。

11）智慧交警项目工程中标金额1628.31万元，已拨付976.98万元，缺口651.33万元；交通信号灯安装费用58.4万元。共需增加709.73万元。

12）消防大队蒲州、虞乡、卿头、开张等四个镇政府专职消防队营房修缮经费63万元；供水公司基层消防设施建设90万元。共需增加153万元。

13）法院审判法庭主体工程需增加配套资金500万元。

14）“传承好家风，践行价值观”活动经费2.3万元；“全国科技工作者日院士专家运城行系列活动”经费1.44万元；拘留所工作经费4.73万元；能源局冬季清洁取暖完成情况交叉检查工作经费4.6万元；工信局运城市工业项目观摩与第三季度重大项目集中开工仪式经费9.01万元；博物馆新馆运行经费5万元；文物保护工作经费28万元。共需增加55.08万元。

15）开发区管委会办公楼租金和补偿款50万元；奖励绩效工资及优秀开发区领导班子奖励资金75.31万元；基础设施建设和标准化厂房相关资金1500万元；招商引资、环境整治等经费196万元。共需增加1821.31万元。

16）体育中心建设项目部分监理费用141万元；乡村清洁工程和农村危房改造检查验收、宣传版面制作等经费25万元；农村贫困户危房改造危险等级鉴定及安全认定费用124.04万元；2019年农村危房改造需增加配套资金46.79万元，共需增加336.82万元。

17）北方地区冬季清洁取暖项目配套资金1000万元。

18）交通局沿黄旅游公路申请专项债券评价服务费9.68万元；运文线工程资金411.94万元。共需增加421.62万元。

19）广播电视台沿黄旅游路线路迁改工作经费10万元；有线电视收费系统更新费用28万元；广播电视运行维护200万元。共需增加238万元。

20）鹳雀楼旅游集团公司清偿山西建投集团工程欠款561.03万元；诗意中国活动经费30万元。共需增加591.03万元。

21）电机小学200米塑胶跑道建设项目资金133.74万元。

22）永济三中新建实验楼、图书楼建设项目县级配套资金700万元；报告厅安装学生座椅60万元。共需增加760万元。

23）化解高中债务遗留问题800万元（其中：永济中学750万元，涑北中学50万元）。

24）教科局办公用房维修经费15万元；智慧教育二期工程项目资金706.38万元；2019年高考奖励资金150万元；农村义务教育阶段学校生活锅炉补助取暖费47万元。共需增加918.38万元。

25）文化场馆服务中心地下停车场与地下人防工程连通工程相关费用9.97万元；会议中心玻璃雨棚、加固工程款9.95万元；供热费44.43万元；会议中心中央空调主机更换及维修23万元；原招待所贷款历史遗留问题203.5万元；新建变电站及线路安装工程剩余款75.76万元。共需增加366.61万元。

26）全域旅游示范区创建现场提升及资料汇编资金54.8万元。

27）档案馆建设项目决算缺口资金129.60万元；国家重点档案文物基础体系建设3万元。共需增加132.6万元。

28）地震监测项目经费28万元；庄子村地下水深井观测台视频监控设备等资金12.4万元。共需增加40.4万元。

29）农村饮水安全巩固提升工程配套资金708.6万元；农村安全饮水和旅游步道绿化供水工程资金73万元；河湖、水库划界经费105.87万元。共需增加887.47万元。

30）农村改厕项目配套资金78.03万元。

31）林业局通道绿化占地补助款、管护费186.9万元。

32）民政局婚姻登记处工本费8.12万元；2019年度农村老年人日间照料中心运营补贴288万元。共需增加296.12万元。

33）基本公共卫生补助资金由人均每年60元增加到69元，需增加82.61万元。

34）应急管理局办公物资采购资金22.98万元。

35）市场监督管理局机关及派驻机构办公用房修缮资金19.3万元；重点工业产品质量监督抽查专项经费39.48万元。共需增加58.78万元。

36）优抚对象数据核查管理设备购置资金21.4万元；军休干部一次性抚恤金 44.65万元。共需增加66.05万元。

37）医疗保障局等六家单位办公用房维修95.81万元。

38）2019年春节期间市场供应价格补贴资金29.38万元。

39）城北街道文明城市创建20万元；5G产城园经费10万元；机关大院改造维修10万元。共需增加40万元。

40）举办面食文化节相关经费220万元。

1. 人民医院购置核磁共振及血管减影机资金800万元。
2. 政府办暖气改造及排水管道维修28.65万元；业务周转房维修17.8万元；“云视频”视频会议相关资金24.07万元；政府信息中心“13710”督办系统功能维护费3.6万元，共需增加74.12万元。
3. 宣传部党报党刊征订费用需增加280万元。
4. 现代农业发展资金需增加500万元（主要是：石佛寺人居环境绿化工程70.77万元；虞乡通道绿化续建工程资金201.79万元；农业农村局改善农村人居环境以奖促治项目资金100万元；农业开发办高标准温室种植及展示项目118.53万元；蔬菜日光温室大棚基地建设资金10万元）。
5. 人居环境提升项目220万元（其中：城东街道80万元；城西街道80万元；虞乡镇60万元）。

46）财政暂付性款项清理化解3648.81万元（主要项目是：交通局县乡公路及汽车站建设1590万元、东环路建设及王官峪旅游路拆迁补偿资金248万元；基金会利息挂账929.82万元；政府购买北城供热608.9万元）。

（3）**初步平衡情况：**财力增加23922万元，支出增加32053.04万元，财力缺口8131.04万元。**平衡意见：**财力缺口拟用年初安排的部分专项资金调剂解决8132万元（其中：烈士陵园建设200万元、人民医院整体搬迁800万元、政务中心大楼建设700万元、立交桥泵站扩容（从债券资金中支出）700万元、人才资源开发专项资金100万元，各项保险及部分配套项目剩余资金5632万元）。

（4）整合存量资金情况

截止11月底，我市共收回超过两年的部门存量资金6649万元，上年结余4301万元，共计10950万元，其中教育、国土、民政等需按原用途使用3008万元，剩余7942万元，主要用于调入资金弥补财力缺口。

（5）其他需报告事项

1）今年我市上报的存量隐性债务置换债券4000万元，至今未收到上级下达资金。由于这部分存量债务属于清理拖欠民营企业中小企业账款、清还政府拖欠省属国企债务专项督查事项，需做暂付款处理，置换债券发行到位后，再做相关账务处理。

2）2019年1-11月“三公”经费实际支出数为692万元，剔除公安局购置执法执勤车辆186万元（上年无此因素），比上年同期减少105万元。

（二）政府性基金预算调整情况

政府性基金预算收入11月底完成38489万元，占年初收入预算12300万元的312.9%，主要项目完成情况是：国有土地使用权出让收入32742万元，占预算327.4%，城市基础设施配套费1100万元，占预算137.5%。

政府性基金支出年初预算19952万元，上级增加专项资金1540万元，政府性基金支出拟调整为21492万元（专项资金以年终上级下达为准）。

（三）国有资本经营预算执行情况

截止目前我市经营正常的国有及国有控股、参股企业15户，年初国有资本经营收益按6万元编制，截止目前已按预算实现收益，全部用于支持国有企业改革，预算不作调整。

（四）社会保险基金预算执行情况

截止11月底，上年结余56416万元，社会保险基金累计收入53826万元，占预算61.7%，累计支出66990万元，占预算81.1%，滚存结余43252万元，预算不作调整。

（五）本年度政府债券资金情况

上级下达新增政府债券18000万元，其中一般债券14000万元、专项债券4000万元。一般债券列一般公共预算支出，专项债券列政府性基金预算支出。

新增政府债券资金18000万元，安排支出的项目是：

1、一般债券14000万元，主要是：大西高铁引道工程5000万元；城市基础设施建设重点工程4500万元，主要用于舜都大道、河东大道、涑水东街提升改造工程，立交桥泵站扩容及舜都大道（铁路立交桥至滨河街段）排水道改造工程等项目，伍姓湖人工湿地项目1000万元，生物池加盖工程500万元，智慧城市3000万元。

2、专项债券4000万元，用于沿黄旅游公路建设。

三、工作措施

从目前情况看，上级财政虽然增加转移支付资金，但与实际需求还有差距，为实现调整后的收支预算平衡，我们努力做到：

1. 加大征管力度，努力完成全年收入预算任务

加强税收征管，强化财税部门协作机制，加大税源动态监控和稽查案件查处力度，及时掌握动态，切实堵塞漏洞，努力完成收入预算。

1. 严格预算约束，大力压减一般性支出

严格执行调整后的财政预算，确保预算的严肃性。根据山西省财政厅《关于加强财政预算收支管理做好县级“三保”工作的通知》（晋财预[2019]47号文件）精神，牢固树立过“紧日子”的思想，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，大力压减会议费、差旅费、劳务费等一般性支出，从严控制“三公”经费。在落实2019年一般性支出压减5%的基础上，各单位要对年初预算进行认真梳理，进一步压减非刚性、非急需支出，削减或取消低效无效资金，力争一般性支出压减幅度达到10%以上。

（三）严格财政管理，提高依法理财水平

一是规范财政暂付款管理，严格借款范围和期限，严控暂付款规模；二是加强政府债务监管，严格控制债务规模，严禁任何单位以任何形式新增隐性债务，积极防范化解政府债务风险；三是强化预算绩效管理，注重评价结果应用。不断改进和加强财政工作，自觉接受人大代表监督指导。

主任、副主任、各位委员，今年我市财政形势十分严峻，转移支付虽比上年增加较多，但新增项目及刚性需求也在增加，收支预算很难平衡。我们要在市委的正确领导下，在市人大的监督支持下，坚定信心，迎难而上，确保调整后的财政预算圆满实现。

以上议案，请予审议。