

区一届人大常委会
第八次会议文件（三）

关于 2018 年康巴什区预算调整 方案（草案）的报告

——2018 年 12 月 24 日在鄂尔多斯市康巴什区一届人大
常委会第八次会议上

康巴什区财政局局长 杨晓宇

李主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现将 2018 年财政收支预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。

一、一般公共预算收支建议调整方案

（一）收入调整

1. 本级收入情况。年初，经区一届人大二次会议批准，我区一般公共预算收入预期目标为 51360 万元，较上年增长 3%。在年度执行过程中，各征收部门紧密配合、加强调度、强化征管、应收尽收，截至 12 月 21 日，累计完成收入 61475 万元。经测算，预计全年完成一般公共预算收入 62000 万元，调增 10640 万元。根据《中共中央国务院关于防范化解地方政府隐性债务风险的意见》（中发〔2018〕27 号）规定，结合我区年度化债目标，超

收收入全部安排用于化解政府债务。

2. 新增地方政府债券转贷情况。2018 年，我区共争取到位新增地方政府债券 27000 万元，全部为一般债券，将全部纳入一般公共预算管理，严格按照债券用途安排使用。

3. 安排预算稳定调节基金情况。根据财政部《预算稳定调节基金管理暂行办法》相关规定，将政府性基金中上年结转的农业土地开发资金 920 万元调入一般公共预算，安排预算稳定调节基金。

（二）支出调整

2018 年一般公共预算收入调增为 62000 万元，考虑上年结余 15631 万元，上级补助 31180 万元、税收返还 12300 万元、上解支出 3205 万元、新增债券收入 27000 万元等因素，预计今年可用财力为 144906 万元。按照预算收支平衡原则，与可用财力相匹配，预计一般公共预算支出完成 144906 万元，调增 8567 万元。具体调整情况如下：

1. 工资性支出预算 51991 万元，调增 2273 万元，调整为 54264 万元，调增原因为匹配了 2018 年 7-12 月份机关养老保险单位承担部分。

2. 公用经费支出预算 4462 万元，调减 875 万元，调整为 3587 万元，调减原因为幼儿园保教费从 2018 年开始纳入非税专户管理，幼儿园公用经费从保教费专户安排。

3. 部门项目经费和保信用支出预算 15666 万元，调减 1782

万元，调整为 13884 万元（其中按月拨付项目经费 3326 万元），调减原因为压缩部门项目经费并将部分保信用支出利用超收收入作为化债专项支出予以安排。

4. 保民生、保稳定支出预算 12254 万元，调增 3681 万元，调整为 15935 万元（其中按月拨付保民生经费 1085 万元），调整原因为加大以前年度上级专项兑付力度，安排 5993 万元用于兑付以前年度上级专项。

5. 化债专项支出预算 5000 万元，拟调整利用超收收入予以安排，实际调增 5640 万元，调整为 10640 万元。

6. 债券利息及手续费支出预算 24599 万元，调增 460 万元，调整为 25059 万元，调整原因为 2018 年新增债券利息和手续费支出。

7. 党建支出预算 1000 万元，调减 650 万元，调整为 350 万元，调减原因为党员政治生活馆项目本年未实施。

8. 住宅小区、校园品质提升项目支出预算 1000 万元，调增 1135 万元，调整为 2135 万元，调增原因为支付三小新增教学楼及七小工程款。

9. 生态移民补贴支出预算 2316 万元，调整利用超收收入作为化债专项支出予以安排。

10. 城市基础设施维护及市政运行费用支出预算 15324 万元，调增 3728 万元，调整为 19052 万元，调增原因为实施了中水综合利用工程、经济林等项目。

11. 预备费支出预算 2727 万元，因未发生《预算法》规定可动用预备费事项，调减 2727 万元，统筹安排支出。

二、政府性基金预算收支建议调整方案

（一）收入调整

政府性基金收入年初预算 22000 万元，根据年度实际收入情况，拟调减 4680 万元，调整为 17320 万元，其中，国有土地使用权出让收入 4929 万元，城市基础设施建设配套费收入 10743 万元，上级补助收入 1648 万元。

（二）支出调整

政府性基金支出年初预算 24328 万元，按照政府性基金收入专项用途，结合本年支出实际，拟调减 7237 万元，调整为 17091 万元，其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 4929 万元，城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 10743 万元，农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 920 万元调入一般公共预算，国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 25 万元，彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 474 万元。

（三）结余情况

调整后，结合上年结余 2328 万元，本年收入 17320 万元，本年支出 17091 万元，政府性基金结余 2557 万元。

三、国有资本经营预算收支建议调整方案

年初根据纳入编制范围的区直国有企业 2018 年预计税后净

利润的 10%测算，安排国有资本经营预算收入 50 万元，根据区直国有企业本年度经营状况测算，预计税后净利润为负数，故将国有资本经营预算收入、支出调减为零。

四、社会保险基金预算收支建议调整方案

由于区本级社会保险基金上划市级统筹管理，今后社会保险基金预算不再单独编列。

五、盘活财政存量资金情况

根据《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预〔2015〕15 号）文件精神，全年盘活财政存量资金 1236 万元，统筹用于全区重点支出。

六、地方政府置换债券及再融资一般债券转贷情况

地方政府置换债券上年结余 19324 万元，本年收入 69804 万元，本年支出 37897 万元，本年结余 51231 万元。

2018 年，我区转贷再融资一般债券 17792 万元，用于偿还本年到期的置换债券本金。

由于目前我区财政收支预算仍在执行当中，且未与市级结算，最终执行数可能与本报告略有变化，最终执行情况将在区人民代表大会上一并报告。

以上报告，请予审议。