

兴仁市人民代表大会文件 常务委员会

仁人常发〔2018〕3号



兴仁市人大常委会 关于批准市人民政府2018年度预算调整的决议

(2018年12月28日市一届人大常委会第1次会议通过)

根据《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》《中华人民共和国预算法》及《贵州省预算审查监督条例》的有关规定，兴仁市第一届人大常委会第一次会议听取和审查了市人民政府关于2018年财政预算调整（草案）的报告，会议决定，批准市人民政府2018年度财政预算调整（草案）的报告。



市一届人大常委会
第 1 次会议资料

兴仁市人民政府 2018 年预算调整（草案）报告

（2018 年 12 月 28 日在市一届人大常委会第 1 次会议上）

兴仁市人民政府财政局局长 龙益麟

尊敬的主任、各位副主任、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的有关规定，受市人民政府委托，现就兴仁市 2018 年预算调整（草案）报告如下，请予审议。

一、一般公共预算调整方案

（一）收入调整情况：经县十七届人大四次会议审查批准，兴仁市 2018 年一般公共预算总收入预期目标为 402,187 万元，建议调增 210,856 万元，调整后总收入为 613,043 万元。具体调整项目如下：

1. 一般公共预算收入（市本级收入）调增 283 万元，从年初预算的 157,517 万元调整为 157,800 万元。根据上级调度目标，将收入任务预期增长比例从 5.0%调整为 5.2%，增加 283 万元。

2. 上级补助收入调增 29,458 万元，从年初预算的 204,000 万元调整为 233,458 万元。其中：返还性收入不调整，一般性

转移支付收入调减 5,602 万元，专项转移支付收入调增 35,060 万元。上级补助收入是根据目前实际收到补助情况调整的。

3. 政府置换债券(一般债券)转贷收入增加 159,693 万元，其中：本年新增收入 109,932 万元，上年结转收入 49,761 万元。

4. 调入预算稳定调节基金调增 422 万元，从年初预算的 4,670 万元调整为 5,092 万元。

5. 调入资金调增 21,000 万元，从年初预算的 36,000 万元调整为 57,000 万元。一般公共预算收支矛盾突出，平衡难度大，通过加大国有土地出让力度，土地出让金收入大幅增加，并将结余调入一般公共预算统筹，确保预算平衡。

(二)支出调整情况:经县十七届人大四次会议审查批准，兴仁市 2018 年一般公共预算总支出预期目标为 402,187 万元，建议调增 210,856 万元，调整后总支出为 613,043 万元。具体调整项目如下：

1. 一般公共预算支出调增 51,163 万元，从年初预算的 389,207 万元调整为 440,370 万元。增加支出的原因：一是一般公共预算收入增加 283 万元安排支出；二是增加土地出让金调入 21,000 万元安排支出；三是上级补助收入增加 29,458 万元安排支出；四是调入预算稳定调节基金增加 422 万元安排支出。

2. 上解支出不作调整，仍为 12,900 万元。

3. 政府置换债券（一般债券）转贷收入安排的支出增加 159,693 万元，其中：本年新增收入安排 109,932 万元，上年结转收入安排 49,761 万元。

4. 年终结余不调整，仍为 80 万元。

二、政府性基金预算调整方案

(一)收入调整情况:经县十七届人大四次会议审查批准,兴仁市2018年政府性基金预算总收入预期目标为75,133万元,建议调增82,286万元,调整后总收入为157,419万元。具体调整项目如下:

1. 政府性基金收入(市本级收入)调增66,000万元,从年初预算的71,000万元调整为137,000万元。今年以来,我市加快推进棚改工作,盘活国有土地,采取多种方式进行出让,使土地出让收入大幅增加,加大与一般公共预算统筹力度,极大地缓解一般公共预算收支矛盾。

2. 上级补助收入调减84万元,从年初预算的800万元调整为716万元。上级补助收入是根据目前实际收到补助情况调整的。

3. 上年结余不作调整,仍为3,333万元。

4. 政府置换债券(专项债券)收入增加16,370万元,其中:本年新增收入6,090万元,上年结转收入10,280万元。

(二)支出调整情况:经县十七届人大四次会议审查批准,兴仁市2018年政府性基金预算总支出预期目标为75,133万元,建议调增82,286万元,调整后总支出为157,419万元。具体调整项目如下:

1. 政府性基金预算支出调增42,910万元,从年初预算的37,610万元调整为80,520万元。土地出让金收入增加相应增加成本性支出形成。

2. 政府置换债券(专项债券)还本支出增加 16,370 万元,其中:本年新增支出 6,090 万元,上年结转安排支出 10,280 万元。

3. 调出资金调增 21,000 万元,从年初预算的 36,000 万元调整为 57,000 万元。加大政府性基金预算与一般公共预算统筹力度,将土地出让金等政府性基金结余调入一般公共预算,缓解收支矛盾,确保预算平衡。

4. 年末结余调增 2,006 万元,从年初预算的 1,523 万元调整为 3,529 万元。调增原因主要是土地出让金收入安排的支出尚未支出,结转下年继续使用形成。

以上方案,经市人大常委会审查批准后,财政部门将认真组织执行。

附:表 1、兴仁县 2018 年一般公共预算调整情况表

表 2、兴仁县 2017 年政府性基金预算调整情况表

附表一：

兴仁县2018年一般公共预算调整情况表

单位：万元

| 项 目 | 2017年 决算数 | 2018年 年初预算数 | 2018年预算 调整建议数 | 比年初预算 增减额 | 备 注 |
|---------------|--------------|----------------|------------------|--------------|-----|
| 一、收入： | | | | | |
| （一）一般公共预算收入 | 150,016 | 157,517 | 157,800 | 283 | |
| （二）上级补助收入 | 231,243 | 204,000 | 233,458 | 29,458 | |
| 1、返还性收入 | 7,285 | 7,285 | 7,285 | - | |
| 2、一般性转移支付收入 | 122,889 | 116,715 | 111,113 | -5,602 | |
| 3、专项转移支付收入 | 101,069 | 80,000 | 115,060 | 35,060 | |
| （三）债券转贷收入 | 46,526 | | 109,932 | 109,932 | |
| （四）债券转贷结转收入 | 53,972 | | 49,761 | 49,761 | |
| （五）调入预算稳定调节基金 | 2,709 | 4,670 | 5,092 | 422 | |
| （六）调入资金 | 32,850 | 36,000 | 57,000 | 21,000 | |
| （七）上年结转收入 | 1,773 | | | - | |
| 收 入 合 计 | 519,089 | 402,187 | 613,043 | 210,856 | |
| 二、支出： | | | | | |
| （一）一般公共预算支出 | 400,048 | 389,207 | 440,370 | 51,163 | |
| （二）上解支出 | 13,451 | 12,900 | 12,900 | - | |
| （三）债券转贷支出 | 50,737 | | 159,693 | 159,693 | |
| （四）债券转贷结转下年 | 49,761 | | | - | |
| （五）安排预算稳定调节基金 | 5,092 | | | - | |
| （六）年末结余 | | 80 | 80 | - | |
| 支 出 合 计 | 519,089 | 402,187 | 613,043 | 210,856 | |

附表二：

兴仁县2018年政府性基金预算调整情况表

单位：万元

| 项 目 | 2017年 决算数 | 2018年 年初预算数 | 2018年预算 调整建议数 | 比年初预算 增减额 | 备 注 |
|---------------|--------------|----------------|------------------|--------------|-----|
| 一、收入： | | | | | |
| （一）政府性基金预算收入 | 39,938 | 71,000 | 137,000 | 66,000 | |
| （二）上级补助收入 | 1,000 | 800 | 716 | -84 | |
| （三）上年结余 | 1,500 | 3,333 | 3,333 | - | |
| （四）调入资金 | | | | - | |
| （五）专项债券转贷收入 | 10,280 | | 6,090 | 6,090 | |
| （六）专项债券上年结转收入 | 15,000 | | 10,280 | 10,280 | |
| 收入合计 | 67,718 | 75,133 | 157,419 | 82,286 | |
| 二、支出： | | | | | |
| （一）政府性基金预算支出 | 19,755 | 37,610 | 80,520 | 42,910 | |
| （二）上解支出 | | | | - | |
| （三）专项债券还本支出 | 1,500 | | 16,370 | 16,370 | |
| （四）专项债券结余 | 10,280 | | | - | |
| （五）调出资金 | 32,850 | 36,000 | 57,000 | 21,000 | |
| （六）年末结余 | 3,333 | 1,523 | 3,529 | 2,006 | |
| 支出合计 | 67,718 | 75,133 | 157,419 | 82,286 | |