

# 普宁市 2019 年财政预算调整方案

今年以来，我市财政工作在市委、市政府的正确领导下，在市人大的监督支持下，在省财政厅的直接指导和大力帮扶下，按照市十五届人大四次会议确定的年度预算任务，围绕中共普宁市委、市政府确定的工作目标和思路，顺应经济发展新常态，不断深化改革，加强财政管理，着力保障和改善民生，克服困难，全力支持稳增长、调结构、惠民生、防风险的各项任务，有效保障工资的正常发放和政体的高效运转，确保民生支出、基本公共服务支出和重点项目支出等需要，促进社会和谐稳定。

由于受国内外经济大环境影响，我市经济运行仍面临不少困难和挑战，受政策性减收和康美药业等多重因素影响，组织财政收入的压力巨大，财政收支矛盾明显。上级要求地方配套的有关政策性增支不断增加，刚性支出特征明显，支出压力仍然较大。现将全年财政收支及部分调整变更情况汇报如下：

## 一、一般公共预算收入预计完成情况和调整情况(详见附表 1)

2019 年我市一般公共预算收入预计完成 211259 万元，同比下降 10.67%，比年度收入计划任务数 250359 万元调减 39100 万元。各项收入预完成和调整情况是：

(一) 税收收入预计完成 140630 万元，比年度收入计划任务数 177548 万元调减 36918 万元。具体各项增减变化情况是：

1、增值税市级库(含营改增)部分预计完成 49522 万元，比年初计划调减 18963 万元；2、企业所得税预计完成 2172 万元，

比年初计划调减 22661 万元；3、个人所得税预计完成 4030 万元，比年初计划调减 2964 万元；（4）资源税预计完成 346 万元，比年初计划调减 311 万元；（5）城市维护建设税预计完成 15861 万元，比年初计划调减 4124 万元；（6）房产税预计完成 7914 万元，比年初计划调减 1398 万元；（7）印花税预计完成 4980 万元，比年初计划调增 702 万元；（8）城镇土地使用税预计完成 7244 万元，比年初计划调减 2835 万元；（9）土地增值税预计完成 15985 万元，比年初计划调增 3133 万元；（10）车船税预计完成 5139 万元，比年初计划调减 107 万元；（11）环境保护税预计完成 126 万元，比年初计划调减 144 万元；（12）其他税收收入预计完成 6 万元，比年初计划调增 6 万元。

2、耕地占用税预计完成 8523 万元，比年度收入计划调增 4523 万元。

3、契税预计完成 18782 万元，比年初计划调增 8225 万元。

（二）非税收入预计完成 70629 万元，比年初计划调减 2182 万元。非税占比预计 33.43%，比上年 30.23% 上升 3.2 个百分点。预计具体各项增减变化情况是：

1、专项收入预计完成 13998 万元，比年初计划调减 82 万元。

2、行政事业性收费收入预计完成 12336 万元，比年初计划调减 5664 万元。

3、罚没收入预计完成 8997 万元，比年初计划调减 2288 万元。

4、国有资本经营收入预计完成 2584 万元，比年初计划调增

184 万元。

5、国有资源有偿使用收入预计完成 32657 万元，比年初计划调增 15657 万元。

6、政府住房基金收入预计完成 53 万元，比年初计划调增 53 万元。

7、其他收入预计完成 4 万元，比年度收入计划 10046 万元调减 10042 万元，该项属不可比因素。

## 二、一般公共预算支出预计完成情况和调整情况(详见附表 2)

2019 年,我市地方一般公共预算支出预计完成 923469 万元,比年度支出计划任务数 823454 万元调增 100015 万元。具体各项增减变化情况是: (1)一般公共服务支出 79981 万元,比年初计划调增 11798 万元; (2)公共安全支出 37295 万元,比年初计划调增 19686 万元; (3)教育支出 276879 万元,比年初计划调减 5362 万元; (4)科学技术支出 12899 万元,比年初计划调增 172 万元; (5)文化旅游体育与传媒支出 19293 万元,比年初计划调增 14724 万元; (6)社会保障和就业支出 155116 万元,比年初计划调减 1333 万元; (7)卫生健康支出 174286 万元,比年初计划调增 56088 万元; (8)节能环保支出 55228 万元,比年初计划调增 25199 万元; (9)城乡社区支出 5798 万元,比年初计划调增 1773 万元; (10)农林水支出 77800 万元,比年初计划调增 24969 万元; (11)交通运输支出 13633 万元,比年初计划调减 15651 万元; (12)资源勘探信息等支出 4021 万元,比年初计划调增 3533 万元; (13)商业服务

业等支出 70 万元，比年初计划调增 24 万元；(14) 自然资源海洋气象等支出 4775 万元，比年初计划调减 841 万元；(15) 住房保障支出 2018 万元，比年初计划调增 784 万元；(16) 粮油物资储备支出 106 万元，比年初计划调减 3216 万元；(17) 灾害防治及应急管理支出 2144 万元，比年初计划调减 1760 万元；(18) 其他支出 1 万元，比年初计划调减 36153 万元，该项属不可比因素；(19) 债务付息支出 2095 万元；(20) 债务发行费用支出 31 万元。

### 三、预计 2019 年全年一般公共预算收支平衡情况(详见附表 3)

(一) 一般公共预算总收入预计完成 1127790 万元，比年初计划增加 255781 万元。

1、2019 年一般公共预算收入预计完成 211259 万元，比年初计划调减 39100 万元。

2、上级补助收入预计 731823 万元，比年初计划增加 259195 万元。其中：返还性收入 28697 万元，一般性转移支付收入 534313 万元，专项转移支付收入 168813 万元。

3、调入资金预计 30973 万元，比年初计划增加 30973 万元

4、债务转贷收入预计 4713 万元，比年初计划增加 4713 万元

5、调入预算稳定调节基金 40600 万元，按年初计划执行。

6、上年结转结余收入 108422 万元，按年初计划执行。

(二) 2019 年我市一般公共预算预计安排支出 923469 万元，上解支出预计 50665 万元，债务还支出支出预计 4713 万元，安排

预算稳定调节基金预计 45000 万元,年终结余预计 103943 万元(主要是上级追加专款)。

#### 四、基金预算收支预计完成和调整情况(详见附表 4、5、6)

(一)2019 年,政府性基金预算预计总收入 305656 万元,比年初计划预计增加 134707 万元。其中:

1、2019 年基金预算收入预计完成 152860 万元,比年初预算 75600 调增 77260 万元。

2、省市追加基金补助预计收入 3247 万元,比年初计划预计增加 3247 万元。

3、地方政府专项债券转贷收入 136200 万元,比年初计划预计增加 54200 万元。

4、上年结转 13349 万元。

(二)基金预算预计总支出 272938 万元。

1、2019 年度基金预算支出预计 267879 万元,比年初计划预计增加 96930 万元。具体各项增减变化情况是:(1)文化旅游体育与传媒支出 314 万元,比年初计划调增 306 万元;(2)城乡社区支出 255933 万元,比年初计划调增 89112 万元;(3)其他支出 2411 万元,比年初计划调减 1709 万元;(4)债务付息支出 9071 万元;(5)债务发行费用支出 150 万元。

2、调出资金 5059 万元,比年初计划预计增加 5059 万元。

(三)基金结转结余:2019 年基金预算收支相抵结余预计 32718 万元。