

关于赣州市南康区 2019 年财政预算 调整方案（草案）的报告

赣州市南康区财政局局长 陈德怀

（2019 年 9 月 23 日在赣州市南康区二届人大常委会第二十五次会议上）

主任、各位副主任、委员：

我受区政府委托，向本次常委会报告赣州市南康区 2019 年财政预算调整方案（草案），请予审议：

一、预算调整原因及依据

1. 因上级均衡性转移支付增加、农业转移人口市民化奖励资金、决算批复补助增加和上解减少而增加财力、市财源建设考核奖励、农业转移人口市民化奖励等原因财力出现变化。

2. 省财政转贷新增地方政府债券增加。

3. 因部分项目未实施、减税降费等原因而调减部分已安排的支出。

4. 调入资金比年初预算增加。

根据《中华人民共和国预算法》《江西省预算审查监督条例》等法律法规规定：在执行中需要增加或者减少预算总支出的，需要调入预算稳定调节基金的，需要调减预算安排的重点支出数额的，需要增加举借债务数额的需编制预算调整方案，提请同级人民代表大会常务委员会审查和批准。据此，区政府编制了 2019 年财政预算调整方案（草案），并

向本次常委会报告。

二、一般公共预算的调整方案

（一）收入调整情况

1. 根据《江西省财政厅关于下达 2019 年新增地方政府债务限额的通知》（赣财债〔2019〕79 号）等文件，江西省财政厅下达我区新增债券规模一般债券 2.6 亿元，新增本级财力 2.6 亿元。

2. 调入资金增加 6.5 亿元。

3. 其他财力调整增加 10784 万元。执行中转移支付和税收返还等补助资金增减扎差后增加 10784 万元，主要是：决算批复补助增加财力 2045 万元，均衡性转移支付资金收入预计增加财力 6000 万元，赣州市财源建设考评先进县奖励 800 万元，农业转移人口市民化奖励转移支付增加 1939 万元。

以上收入调整增加 101784 万元。

（二）支出调整情况

2019 年支出调整减少支出 2190 万元，调整增加支出 103974 万元，增减扎差增加 101784 万元，与财力调整增加相等，调整后收支平衡，具体明细为：

1. 年初预算安排的支出因出台重大政策调整调减预算 2190 万元。主要为国家出台减税降费养老保险配套比例从 2019 年 5 月 1 日由 20%调整为 16%政策调减年初预算支出 2190 万元。

2. 调整增加支出 103974 万元。

(1) 2019 年新增债券资金项目调增 26000 万元：其中：

①2019 年易地扶贫搬迁债券 6794 万元，深度贫困村基础设施等项目建设 800 万元，列支科目 2130599 农林水事务-扶贫-其他扶贫支出；②南水新区长排上安置点三期项目 500 万元，列支科目 2120399 城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出；③东山街道光明扩征安置点建设项目 1000 万元，列支科目 2120399 城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出；④南山大道安置点 7-15 列项目 500 万元，列支科目 2120399 城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出；⑤芙蓉北滨江公园项目 2000 万元，列支科目 2120399 城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出；⑥塔坳背街小巷改造二期工程 1500 万元，列支科目 2120399 城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出；⑦东山街道金河路西侧聿泽路市政道路硬化工程 300 万元，列支科目 2120399 城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出；⑧塔坳农贸市场旁生态路市政配套设施工程 210 万元，列支科目 2120399 城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出；⑨赣州儿童医院内道路、停车位、路灯等市政配套设施工程 500 万元，列支科目 2120399 城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出；⑩城区夜景亮化提升改造工程（二期）2500 万元，列支科目 2120399 城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出；⑪下坝小区道路及排水工程

(二期)500万元,列支科目2120399城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出;②工业四路道路改造工程500万元,列支科目2120399城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出;③和谐大道西延项目8396万元,列支科目2120399城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出。

(2)需调整增加的支出77974万元,其中:

扶贫等农林水支出调增3721万元。①2018年造林补助和林业贷款贴息566万元,列支科目2130227农林水支出-林业和草原-贷款贴息;②2016-2017年贫困户自费安装自来水补助款493万元,列支科目2130335农林水支出-水利-农村人畜饮水;③龙回镇九江村等46个村级电站国家补贴资金388万元,列支科目2139999农林水支出-其他农林水支出;④第二批畜禽养殖场(户)关停退养补助资金835万元,列支科目2130108农林水支出-农业-病虫害控制;⑤续聘380名建档立卡贫困人口生态护林员所需经费380万元,列支科目2130201农林水支出-林业和草原-行政运行;⑥第七次森林资源二类调查工作经费400万元,列支科目2130207农林水支出-林业和草原-森林资源管理;⑦易地扶贫搬迁与农村危房改造政策叠加享受问题整改经费644万元,列支科目2130599农林水支出-扶贫-其他扶贫支出;⑧省级森林公园管护经费15万元,列支科目2130210农林水支出-林业和草原-自然保护区等管理。

教育支出调增54201万元。①用于支付教育用地相关费

用 48000 万元，其中：4195 万元列支科目 2050201 教育支出-普通教育支出-学前教育，9207 万元列支科目 2050202 教育支出-普通教育支出-小学教育，15618 万元列支科目 2050203 教育支出-普通教育支出-初中教育，18980 万元列支科目 2050204 教育支出-普通教育支出-高中教育；②2019 年高中学习专项辅导经费 1428 万元，列支科目 2059999 教育支出-其他教育支出；③中小学校服互联网管理平台采购 75 万元，列支科目 2059999 教育支出-其他教育支出；④教科体局一次性退休补贴 1849 万元，列支科目 2059999 教育支出-其他教育支出-其他教育支出；⑤教育系统高温津贴、烤火费及工会经费 2749 万元，列支科目 2059999 教育支出-其他教育支出-其他教育支出；⑥南康中学 80 周年校庆活动经费 100 万元，列支科目 2059999 教育支出-其他教育支出-其他教育支出。

公共安全支出调增 3368 万元。①水罐消防车及个人防护器材采购经费 835 万元，列支科目 2040203 公共安全支出-公安-机关服务；②综治网格化工作经费 187 万元，列支科目 2013101 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行；③综合应急队人员经费 198 万元，列支科目 2040201 公共安全支出-公安-行政运行；④水罐消防车及消防宣传车采购经费 237 万元，列支科目 2040101 公共安全支出-武装警察部队-武装警察部队；⑤专职消防队员工资及福利待遇提标经费 1000 万元，列支科目 2040199 公共安全支出-武装警察部队-其他武装警察部队；⑥新建 15 个乡

镇政府专职消防队、8 个城区小型消防站 620 万元，列支科目 2040101 公共安全支出-武装警察部队-武装警察部队；⑦ 工业园执法大队人员、执法工作经费及组建 291 万元，列支科目 2150801 资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-行政运行。

交通运输调整 755 万元。①治超不停车检测系统建设 120 万元，列支科目 2140101 交通运输支出-公路水路运输-行政运行；②公交公司 12 辆客运车辆购买相关费用 510 万元，列支科目 2140199 交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出；③交通局缴纳摘牌汽车城原二手车市场土地税费 125 万元，列支科目 2140199 交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出。

城市基础设施支出调增 8225 万元。①太窝、镜坝等乡镇圩镇建设资金、农村环境综合整治、乡镇日常管理 2000 万元，列支科目 2120399 城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出；②创卫专项 6000 万元，列支科目 2120399 城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出；③多功能抑尘车采购经费 225 万元，列支科目 2120399 城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出。

其他一般公共服务类调增 7704 万元：①2018 年科学发展综合考核奖 6880 万元，列支科目 2010199 等科目；②区融媒体中心办公场所建设 259 万元，列支科目 2013399 一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支出；③妇女小组长

工作补贴经费 355 万元，列支科目 2012901 一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行；④社会保障卡制作发放和推广应用经费 210 万元，列支科目 2011099 一般公共服务支出-人力资源事务-其他人力资源事务支出。

（三）其他

需要说明的是：根据预算法，2019 年一般公共预算收入超收收入和预算调整后因其他财力增加产生的预算结余将全部用于补充预算稳定调节基金，具体数字以决算数为准。

三、政府性基金预算调整方案

由于部分收入项目与完成年初计划有增减，政府性基金收入支出将相应调整，具体调整情况如下：

（一）收入调整情况

根据《江西省财政厅关于下达 2019 年新增地方政府债务限额的通知》（赣财债〔2019〕79 号）等文件，江西省财政厅下达我区土储等专项债券 72650 万元，新增本级财力 72650 万元；本级政府性基金收入维持年初预算预算数，不予调整。

（二）支出调整情况

1. 专项债券资金 72650 万元全部安排支出，调增政府性基金预算支出 72650 万元，列支科目 2120801 城乡社区事务-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-征地和拆迁补偿支出，主要项目为：（1）南康中学北校区及其周边土地收储项目 10000 万元；（2）东山朱边、坪塘地块专项 10000 万元；（3）南水新区南水大道北侧与幸福

路东西侧交叉地块项目 10000 万元；（4）南水新区幸福路西侧、苏访贤大道北侧地块项目 8503 万元；（5）赣州港专项 20000 万元；（6）2019 年高标准农田项目 1698 万元；（7）南康中学北校区及其周边土地收储项目 2200 万元；（8）东山朱边、坪塘地块土地收储项目 10249 万元。

2. 增加调出资金 65000 万元，同时调减城市建设支出 59000 万元，主要是土地收储政府购买服务付费 2018 年已安排支出调减 59000 万元；调减其他国有土地使用权土地出让收入安排的支出 6000 万元，主要是各乡镇农村公墓建设调减 6000 万元。

调整后，政府性基金预算支出增减扎差后增加 7650 万元，调整后的政府性基金预算收支平衡。

预算调整后，如国有土地使用权出让收入增加或减少，将相应调增或调减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，其他上级专项补助增加将相应增加对应项目的支出或结余。

2019 年 9 月 23 日