

关于湘桥区 2019 年第二次预算 调整方案的报告

(2019 年 12 月 30 日)

潮州市湘桥区财政局局长 陈宣泽

主任、各位副主任、各位委员：

《关于湘桥区 2019 年第二次预算调整方案的报告》经区委区政府同意，由区人民政府提请区人大常委会审议。我受区人民政府的委托，向区六届人大常委会第二十七次会议作潮州市湘桥区 2019 年第二次预算调整方案的报告，请予审议。

今年以来，我区财政工作在区委的正确领导下，在区人大常委会的监督支持下，在上级财政部门的帮助指导下，我区财政各项工作扎实推进。按照区六届人大五次会议批准的预算目标，在区级财政高度困难的情况下，坚持围绕中心，服务大局，认真贯彻《预算法》等财政法规，强化预算管理，推进财政改革，加强财政监督，千方百计盘活财政存量，调度各类资金，保工资、保民生、保运转、保重点，充分发挥财政的职能作用，努力为全区各项事业发展提供财力保障。

1-11 月区级一般公共预算收入 37570 万元，比去年同期增收 329 万元，可比增长 0.88%，为年初预算的 86.9%。其中税收收入 27469 万元，可比下降 11.49%，为年度预算的 70.56%；非税收入 10101 万元，可比增长 62.74%，为年度预算的 234.91%。

收入增长面临多重压力。一是受国内外经济增长下行压力凸显的影响，相关行业税收增速也相应回落，税收收入增收乏力。二是国家出台企业减税降费政策，小微企业普惠性税收减免政策今年起实施，税收减收效应更加明显。三是耕地占用税年初预算 4065 万元，1-11 月实收 717 万元，去年同期完成 2608 万元，同比下降 72.51%，远达不到时间进度。加上目前尚无明确耕地占用税税源，预计全年耕地占用税缺口 3300 万元，直接影响一般公共预算收入目标的实现。为此，本着实事求是，可持续发展的原则，需对我区 2019 年度区级一般公共预算收入项目做适当调整：

1、区级一般公共预算收入增长目标拟由原来的增长 6%调整为增长 1%，比原计划减少收入 2040 万元。年度区级一般公共预算收入目标由原来的 43232 万元调整为 41192 万元。

2、2019 年预算计划调入资金为 30842 万元，1-11 月份已调入资金 1992 万元。因调减一般公共预算收入减收部分 2040 万元拟在市级拨给的风城生态水乡示范区石牌村土地出让金分成款中调入一

般公共预算进行补足。预计全年可以调入资金 32882 万元，调入资金比原计划相应调增 2040 万元，调整后调入资金总额为 32882 万元，具体包括教育收费调入 1992 万元、收回存量资金 18000 万元、政府性基金调入 12890 万元。

根据上述情况，一般公共预算收入总收入不做调整，总收入为 215188 万元；一般公共预算支出相应不做调整，总支出为 215188 万元，收支平衡。

以上报告，请予审议。

