

关于 2019 年全区和区本级预算调整情况

2019 年 12 月 19 日,新洲区第五届人大常委会第三十次会议审查批准了区人民政府提出的 2019 年全区和区本级预算调整方案。

一、一般公共预算调整情况

(一) 一般公共预算收入调整情况

全区一般公共预算总收入由年初的 750000 万元调整为 783000 万元,调增 33000 万元。全区地方一般公共预算收入由年初的 460000 万元调整为 480000 万元,调增 20000 万元;区本级地方一般公共预算收入由年初的 455500 万元调整为 475500 万元,调增 20000 万元。

上级转移支付收入由年初 426000 万元调整为 583303 万元,调增 157303 万元,主要是一般转移支付和专项转移支付增加 38769 万元,新增地方政府一般债券收入增加 28630 万元,再融资债券资金 89904 万元。

调入资金由年初的 145000 万元调整为 189200 万元,调增 44200 万元,其中:政府基金调入调减 18400 万元、存量资金调入调增 62600 万元。

(二) 一般公共预算支出调整情况

全区一般公共预算支出由年初的 897914 万元调整为 1039865 万元,调增 141951 万元;区本级一般公共预算支出由年初的 893414

万元调整为 1035365 万元，调增 141951 万元，主要是人员工资性收入、失业保险补缴、医疗保险及养老保险支出、以前年度项目结转支出、上级专项转移支付列支及新增地方政府转贷支出等增加。

对上级政府上解支出减少 1497 万元，主要是省体制上解增加 4928 万元、市专项上解减少 6425 万元（农田水利资金清算资金 5326 万元抵减上解支出）。

地方政府一般债务还本支出增加 89904 万元，主要是将市下达我区的地方政府再融资债券全部用于置换政府法定限额内债务。

（三）调整后一般公共预算平衡情况

全区和区本级公共财政预算进行以上调整后，全区资金来源 1261419 万元，全区资金运用 1261364 万元，收支相抵，滚存结余 55 万元。区本级资金来源 1256919 万元，其中：区本级地方一般公共预算收入 475500 万元、上级转移支付收入 583303 万元、调入资金 189200 万元、上年结余 8916 万元；区本级资金运用 1256864 万元，其中：区本级地方公共预算支出 1035365 万元、上解支出 131595 万元、地方一般债务还本支出 89904 万元；收支相抵，滚存结余 55 万元。

二、政府性基金预算调整情况

（一）政府性基金收入调整情况

全区和区本级政府性基金预算收入由年初 981000 万元调整为

1016000 万元，调增 35000 万元，主要是土地审计整改补缴土地出让收入增加。

政府性基金中上级转移支付收入由年初 15000 万元调整为 213895 万元，调增 198895 万元，主要是转贷收入 186404 万元、市列区用债券资金 23000 万元，专项转移支付减少 10509 万元。

（二）政府性基金支出调整情况

全区和区本级政府性基金预算支出由年初 836000 万元调整为 889400 万元，调增 53400 万元。主要是国有土地使用权出让收入安排的支出调增 36706 万元，国有土地收益基金安排的支出调增 16000 万元，其他支出调增 694 万元。

上级转移支付支出由年初 15000 万元调整为 213895 万元，调增 198895 万元，主要是转贷收入安排的支出增加 186404 万元、专项债券市列区用增加 23000 万元及专项转移支付减少 10509 万元。

调出资金由年初 145000 万元调整为 126600 万元，调减 18400 万元。

（三）调整后政府性基金收支平衡情况

全区和区本级政府性基金预算资金来源 1229895 万元，其中：区本级基金预算收入 1016000 万元、上级转移性收入 213895 万元；资金运用 1229895 万元，其中：区本级基金支出 889400 万元、上

级转移支付支出 213895 万元、调出资金 126600 万元；调整后全区和区本级政府性基金预算实现年度平衡。

三、国有资本经营预算调整情况

（一）国有资本经营预算收入调整情况

全区和区本级国有资本经营预算收入由年初 2931 万元调整为 4231 万元，调增 1300 万元。

（二）国有资本经营预算支出调整情况

全区和区本级国有资本经营预算支出由年初 2931 万元调整为 4231 万元，调增 1300 万元。

（三）调整后国有资本经营收支平衡情况

全区和区本级国有资本经营预算资金来源 4231 万元，资金运用 4231 万元，调整后全区和区本级国有资本经营预算实现年度平衡。

2019 年全区和区本级预算作以上调整后，有利于切实贯彻执行预算管理和监督各项法律法规，增强预算约束力，提高预算到位率；有利于优化收支结构，提高民生保障水平，完成年度预算任务；有利于提高预算安排的针对性，支持各项社会事业的发展，促进全区经济社会协调发展。

新洲区2019年全区一般公共预算调整情况

2019年12月19日

单位: 万元

收 入				支 出			
项 目	年度预算	调整数	调整预算数	项 目	年度预算	调整数	调整预算数
一、全区地方公共预算收入	460000	20000	480000	一、全区地方公共财政预算支出	897914	141951	1039865
① 税收收入	389500	31100	420600	1、一般公共服务	130713	-2263	128450
增值税	55050	1850	56900	2、国防	486	249	735
改征增值税	110000	8300	118300	3、公共安全	20381	3461	23842
企业所得税	68000	3000	71000	4、教育	199202	24551	223753
个人所得税	15300	-5700	9600	5、科学技术	26350	7106	33456
契税	51150	-2950	48200	6、文化旅游体育与传媒	6601	2601	9202
耕地占用税	5000	-3880	1120	7、社会保障和就业	224686	24091	248777
其他地方工商税收	85000	30480	115480	8、卫生健康	107438	-11557	95881
② 非税收入	70500	-11100	59400	9、节能环保	4367	15903	20270
专项收入	51600	-16912	34688	10、城乡社区	20440	30059	50499
教育费附加	10500	410	10910	11、农林水	86808	27712	114520
教育资金	25000	-13076	11924	12、交通运输	25918	15606	41524
农田水利资金	15000	-4370	10630	13、资源勘探信息	3774	2505	6279
残疾人保障金	1100	124	1224	14、商业服务业	1274	116	1390
行政事业性收费	8000	8506	16506	15、自然资源海洋气象	2528	7159	9687
罚没收入	4840	-824	4016	16、住房保障	13649	-5460	8189
国有资产有偿使用收入	6060	-1870	4190	17、粮油物资储备	3755	97	3852
二、上级转移支付收入	426000	157303	583303	18、灾害防治及应急管理	1544	195	1739
市拨一般转移支付补助	151000	13653	164653	19、预备费	2000	0	2000
市拨专项转移支付补助	275000	25116	300116	20、地方政府债务付息	16000	-180	15820
地方政府债券转贷收入		118534	118534				
其中：新增地方政府一般债券		28630	28630	二、上解支出	133092	-1497	131595
置换地方政府一般债券		89904	89904	1、原体制上解	119	0	119
三、调入资金	145000	44200	189200	2、省调整完善体制上解	73408	4928	78336
其中：政府性基金调入	145000	-18400	126600	3、市专项上解	59565	-6425	53140
其他调入		62600	62600	三、地方一般债务还本支出		89904	89904
四、上年结余收入	61	8855	8916	四、年终滚存节余	55	0	55
其中：专项结余		8916	8916				
净结余	61	-61					
全区资金来源合计	1031061	230358	1261419	全区资金运用合计	1031061	230358	1261419

新洲区2019年区本级一般公共预算调整情况

2019年12月19日

单位: 万元

收 入				支 出			
项 目	年度预算	调整数	调整预算数	项 目	年度预算	调整数	调整预算数
一、区本级地方公共预算收入	455500	20000	475500	一、区本级公共财政预算支出	893414	141951	1035365
①税收收入	385000	31100	416100	1、一般公共服务	126213	-2263	123950
增值税	55050	1850	56900	2、国防	486	249	735
改征增值税	108000	7800	115800	3、公共安全	20381	3461	23842
企业所得税	66000	3000	69000	4、教育	199202	24551	223753
个人所得税	15300	-5700	9600	5、科学技术	26350	7106	33456
契税	51150	-2950	48200	6、文化旅游体育与传媒	6601	2601	9202
耕地占用税	5000	-3880	1120	7、社会保障和就业	224686	24091	248777
其他地方工商税收	84500	30980	115480	8、卫生健康	107438	-11557	95881
②非税收入	70500	-11100	59400	9、节能环保	4367	15903	20270
专项收入	51600	-16912	34688	10、城乡社区	20440	30059	50499
教育费附加	10500	410	10910	11、农林水	86808	27712	114520
教育资金	25000	-13076	11924	12、交通运输	25918	15606	41524
农田水利资金	15000	-4370	10630	13、资源勘探信息等	3774	2505	6279
残疾人保障金	1100	124	1224	14、商业服务业等	1274	116	1390
行政事业性收费	8000	8506	16506	15、自然资源海洋气象等	2528	7159	9687
罚没收入	4840	-824	4016	16、住房保障	13649	-5460	8189
国有资产有偿使用收入	6060	-1870	4190	17、粮油物资储备	3755	97	3852
				18、灾害防治及应急管理	1544	195	1739
二、上级转移支付收入	426000	157303	583303	19、预备费	2000	0	2000
市拨一般转移支付补助	151000	13653	164653	20、地方政府债务付息	16000	-180	15820
市拨专项转移支付补助	275000	25116	300116				
地方政府债券转贷收入		118534	118534	二、上解支出	133092	-1497	131595
其中: 新增地方政府一般债券		28630	28630	1、原体制上解	119	0	119
置换地方政府一般债券		89904	89904	2、省调整完善体制上解	73408	4928	78336
三、调入资金	145000	44200	189200	3、市专项上解	59565	-6425	53140
其中: 政府性基金调入	145000	-18400	126600				
其他调入		62600	62600	三、地方一般债务还本支出		89904	89904
四、上年结余收入	61	8855	8916	四、年终滚存节余	55	0	55
其中: 专项结余		8916	8916				
净结余	61						
区本级资金来源合计	1026561	230358	1256919	区本级资金运用合计	1026561	230358	1256919

新洲区2019年全区政府性基金预算调整情况

2019年12月19日

单位: 万元

收 入				支 出			
项 目	年度预算	调整数	调整预算数	项 目	年度预算	调整数	调整预算数
一、全区基金预算收入	981000	35000	1016000	一、全区基金预算支出	836000	53400	889400
1、国有土地使用权出让金收入	925000	34000	959000	城乡社区事务支出	836000	53400	889400
2、城市基础设施配套费	30000	10000	40000	(1) 国有土地使用权出让支出	820500	36706	857206
3、污水处理费	1000	0	1000	其中: 征地和拆迁补偿支出	568000	56706	624706
4、国有土地收益基金收入	25000	-9000	16000	土地开发支出	16000	-6900	9100
				城市建设支出	153800	4200	158000
二、上级转移支付收入	15000	198895	213895	农村基础设施建设支出	26200	-1200	25000
1、上级政府性基金专项	15000	12491	27491	补助被征地农民支出	20000	-9000	11000
2、地方政府专项债务转贷收入	0	186404	186404	土地出让业务支出	6500	300	6800
其中: 新增地方政府专项债券	0	186404	186404	棚户区改造支出	30000	-8000	22000
置换地方政府专项债券	0			其他支出		600	600
				(2) 农业土地开发支出		770	770
				(3) 城市基础设施配套费支出	7000	0	7000
				(4) 污水处理费	1000	0	1000
				(5) 国有土地收益金安排的支出	0	16000	16000
				(6) 专项地方政府债务付息支出	7500	-76	7424
				二、上级转移支付支出	15000	198895	213895
				1、上级政府性基金专项	15000	12491	27491
				2、地方政府专项债务转贷收入安排的支出		186404	186404
				3、专项地方政府债务还本支出	0		
				三、调出资金	145000	-18400	126600
全区资金来源合计	996000	233895	1229895	全区资金运用合计	996000	233895	1229895

新洲区2019年全区国有资本经营预算调整情况

2019年12月19日

单位: 万元

收 入				支 出			
项 目	年度预算	调整数	调整预算数	项 目	年度预算	调整数	调整预算数
一、全区国有资本经营收入	2931	1300	4231	一、全区国有资本经营支出	2931	1300	4231
1、国有企业利润收入	2850	1381	4231	1、解决历史遗留问题及改革成本支出	50	10	60
2、国有股权股利收入	81	-81	0	2、国有企业资本金注入	2800	1371	4171
				3、其他国有资本经营支出	81	-81	0
全区资金来源合计	2931	1300	4231	全区资金运用合计	2931	1300	4231