

关于 2019 年罗庄区区级财政预算调整方案的 报 告

——2019 年 12 月 11 日在区十九届人大常委会十九次会议上
罗庄区政府副区长、财政局局长 张其伟

主任、各位副主任、各位委员：

年初人代会确定的收入目标是：地方财政收入 26.17 亿元，同比增长 9%，加上各项转移支付，扣除上解后财力为 17.38 亿元；支出 24.81 亿元，收支缺口 7.43 亿元通过调入资金科目解决财政平衡问题。

一、今年收支情况：

今年以来，受减税降费、企业退城入园、环保关停等诸多因素交织影响，我区一般公共预算收支形势不容乐观。截至 10 月份，全区一般公共预算收入共完成 24.3 亿元，同比增长 5.7%，若扣除年初一次性入库 5.6 亿元影响，实际收入增幅为 -18.7%；全区一般公共预算支出共完成 19.09 亿元，同比增长 -9.2%。

二、财政收支调整方案：

（一）收入方面：年初，我区确定的一般公共预算收入 26.17 亿元，增长率为 9%。但因减税降费、退城入园、环保关停等诸多因素影响，今年我区收入呈现逐月递减趋势，完成年初人代会收入任务难度较大。经报区委、区政府同意，现申请将年初人代会确定的 26.17 亿元的增长目标调低至 25.2 亿元，增幅相应由 9% 调低至 5%；从土地

收益调入一般公共预算增加 1.3 亿元。

(二) 支出方面：虽然我区高度重视一般性支出压减工作，并着手安排，但从各预算单位上报情况来看，全区仅可压减 0.16 亿元(含乡镇可压减 0.04 亿元)。由于不可预见开支较多，现申请将一般公共预算支出由年初 24.81 亿元，调增 2.21 亿元至 27.02 亿元。调整项主要有：

- 1、调增预备费 0.44 亿元；
- 2、根据区政府常务会精神，付罗美注资款 0.29 亿元；
- 3、付教育系统精神文明单位奖励 0.17 亿元；
- 4、根据区政府第 43 次常务会议研究意见，财政局于 2019 年 10 月调增新旧动能转换资金 0.17 亿元；
- 5、因压减一般性支出工作，全区调减支出 0.16 亿元；
- 6、向产业基金公司注资 1.3 亿元；

以上共计调增支出 2.21 亿元(详见附表)。

(三) 平衡：根据当前经济形势和区级一般公共预算收入执行情况，全年一般公共预算收入预计为 25.2 亿元，预计增长 5%，比年初预算调减 0.97 亿元，上解上级部分相应调减，预计区级财力减少 0.5 亿元，调入资金增加 1.3 亿元；我区支出调增 2.21 亿元至 27.02 亿元，缺口由年初 7.43 亿元扩大为 8.84 亿元，缺口部分建议通过调入相关资金、结转下年、清理存量、申请市级救助等途径解决。