

西安市高陵区人民政府

2019 年部分预算调整方案（草案）的报告

（2019 年 11 月）

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，按照《预算法》规定，现将我区 2019 年部分预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。

一、调整事由

（一） 2019 年，受国家下调增值税率，减半征收小规模纳税人“六税两附加”、个税新政等多项减税降费政策影响，一般公共预算收入执行缓慢。1-10 月，全区一般公共预算收入完成 103111 万元，同比下降 3.01%，为年初预算 130208 万元的 79.19%，短序时进度 4.15 个百分点。另外，根据债务还本付息情况和人员支出情况，需相应调整支出预算。

（二） 由于全市城市规划调整，全区土地供应量下降，土地出让收入未达到年初预期。1-10 月，全区政府性基金收入完成 11573 万元，同比下降 85.5%，为年初预算 186000 万元的 6.22%。

鉴于上述情况，需对 2019 年预算进行调整。

二、调整方案

（一）一般公共预算调整

收入方面：根据当年一般公共预算收入执行情况及全市预算调整情况等，本级一般公共预算收入从 130208 万元，调整为

— 1 —

120200 万元，调减 10008 万元。其中调减工商税收 2747 万元，调减耕契两税 1685 万元，调减非税收入 5576 万元。增加调入国有资本经营收入 65000 万元，增加调入存量资金 13000 万元，减少调入政府性基金 78000 万元，121878 万元调入资金总规模不变。动用预算稳定调节基金 1498 万元。调整后，本级一般公共预算总收入为 277106 万元。

支出方面：本级一般公共预算支出从 285616 万元，调整为 277106 万元，调减 8510 万元。其中调减债务支出 4300 万元，调减人员支出 4210 万元。

调减本级一般公共预算收入后，通过调减支出和动用预算稳定调节基金，能够保证收支平衡。

（二）政府性基金预算调整

收入方面：本级政府性基金收入从 186000 万元，调整为 106000 万元，调减 80000 万元。其中调减土地出让方面收入 66700 万元，调减城市配套费收入 16500 万元，调增其他基金收入 3200 万元。

支出方面：根据全区重点项目及基础设施建设情况，调增全区政府性基金支出 42176 万元，主要用于偿还部门工程欠款及清理拖欠中小企业账款，棚改贷款资本金，改善营商环境提升基础

设施建设，土地开发成本等。政府性基金调入一般公共预算数从121878万元，调减78000万元，调整为43878万元。调整后，本级政府性基金支出为109181万元。

— 2 —

调增政府性基金支出资金来源为上年结余资金，能够保证收支平衡。

（三）国有资本经营预算

因全区国有企业经营状况不佳，年初未编制国有资本经营预算。今年，三阳新社区有限公司出售安家社区、曹家社区资产，形成大量国有资本经营收入，按规定补编国有资本经营预算收入65000万元，全部调入一般公共预算统筹使用。

三、需要报告事项

（一）专项转移支付收入情况

1-10月，收到上级专项转移支付收入共计85595万元。其中一般公共预算专项83410万元，政府性基金专项2185万元，专项转移支付收入已按规定安排用于相关项目支出。

（二）预算稳定调节基金情况

根据上级补助情况，2018年形成结余资金1498万元。按《预

算法》规定，全部补充预算稳定调节基金。根据全区工作需要，全部调入一般公共预算。

四、确保完成全年目标的措施

今年以来，尽管受减税降费和土地供应等因素影响，组织收入不确定因素不断增多，刚性支出需求不断扩大，财政收支矛盾十分突出。我们将以决战决胜的姿态，围绕全区经济社会发展中心，贯彻区委一届七次全会精神，按照高质量发展要求，坚持稳中求进工作总基调，贯彻落实减税降费政策，财税齐心抓好收入

— 3 —

征管；优化结构保障民生需求，重点突出“主城区”建设；严格管控债务风险，确保财政平稳运行，努力实现全年财税各项目标。

附件：1. 高陵区 2019 年一般公共预算调整情况表

2. 高陵区 2019 年政府性基金预算调整情况表

3. 高陵区 2019 年国有资本经营预算调整情况表

附件 1

高陵区 2019 年一般公共预算调整情况表 单位：万元

收入项目	年 初 预 算	调整数	调 整 后 预 算	支出项目	年初预算	调整数	调整后预算
本级一般公共预算收入小计	130208	-10008	120200	本级一般公共预算支出小计	281116	74900	356016
一、税收收入	110677	-4432	106245	一般公共服务支出	39028	212	39240
1. 工商税收	95477	-2747	92730	国防支出	768	22	790
增值税	48311	2389	50700	公共安全支出	9758	856	10614
企业所得税	5500	1600	7100	教育支出	55863	14645	70508
营业税			0	科学技术支出	782	78	860
个人所得税	3300	-700	2600	文化旅游体育与传媒支出	3909	786	4695
城市维护建设税	10300	-1200	9100	社会保障和就业支出	32554	9718	42272
房产税	4820	480	5300	卫生健康支出	36012	16633	52645
印花税	5550	-1450	4100	节能环保支出	2933	2080	5013
城镇土地使用税	7136	-1236	5900	城乡社区支出	59217	4115	63332
土地增值税	8880	-2780	6100	农林水支出	19628	18940	38568
车船税	1680	150	1830	交通运输支出	5481	1238	6719

其他税收收入			0	资源勘探信息等支出	5	1245	1250
2. 耕契两税	15200	-1685	13515	商业服务业等支出	45	150	195
耕地占用税	4200	1800	6000	自然资源海洋气象等支出	3523	33	3556
契税	11000	-3485	7515	住房保障支出	5506	4005	9511

收入项目	年 初 预 算	调整数	调 整 后 预 算	支出项目	年初预算	调整数	调整后预算
二、非税收入	19531	-5576	13955	粮油物资储备支出	393		393
行政事业性收费收入	2400	-800	1600	灾害防治及应急管理支出	711	2	713
罚没收入	1899	301	2200	预备费	5000		5000
国有资源有偿使用收入	6000	-3400	2600	其他支出		142	142
专项收入	9232	-1782	7450	债务付息支出			0
教育附加收入	4550	-550	4000				
地方教育附加收入	1110	-60	1050				
教育资金收入	1776	-576	1200				

农田水利建设资金收入	1776	-576	1200				
其他专项收入	20	-20	0				
政府性基金收入		105	105				
一般转移支付收入	30916		30916				
专项转移支付收入		83410	83410	上解上级支出	4500		4500
预算稳定调节基金调入		1498	1498	体制上解			
新增地方转贷债券收入			0	出口退税专项上解	51		51
调入资金	121878		121878	其他上解	4449		4449
2019 年新增地方一般债券							
上年结余	2614		2614				
收 入 总 计	285616	74900	360516	支 出 总 计	285616	74900	360516

附件 2

高陵区 2019 年政府性基金预算调整情况表单位：万元

收入项目	年初预算	调整数	调整后 预算	支出项目	年初预算	调整数	调整后 预算
本级政府性基金收入小计	186000	-80000	106000	本级政府性基金支出小计	67005	44361	111366
城乡社区事务	186000	-83200	102800	城乡社区事务	65431	39347	104778
其中：国有土地使用权出让收入	150850	-60000	90850	其中：国有土地使用权出让安排的支出	41268	43811	85079
城市基础设施配套费收入	20000	-16500	3500	城市基础设施配套费安排的支出	21298	-10050	11248
国有土地收益基金收入	14400	-6700	7700	国有土地收益基金支出	2541	5560	8101
农业土地开发资金收入	750		750	农业土地开发资金支出	324	26	350
农林水支出				农林水支出	771		771
其中：重大水利工程建设基金收入				其中：重大水利工程建设基金支出	771		771
文化事业建设费收入				文化事业建设费安排的支出			0
彩票公益金收入				社会保障和就业	8	70	78
其他收入		3200	3200	其他支出	795	4944	5739
				调出资金	121878	-78000	43878

收入项目	年初预算	调整数	调整后预算	支出项目	年初预算	调整数	调整后预算
上级专项补助收入小计		2185	2185	上解上级支出			0
			0	债务付息支出			0
转贷置换专项债券收入			0	置换专项债券安排的还本支出			0
上年结余小计	47059		47059	年终结余小计	44176	-44176	0
结转下年支出	2883		2883	结转下年支出			0
净结余	44176		44176	净结余	44176	-44176	0
收 入 总 计	233059	-77815	155244	支 出 总 计	233059	-77815	155244

附件 3

西安市高陵区 2019 年国有资本经营预算调整情况表单位：万元

收入			支出		
项目	年初预算	调 整 预 算	项目	年初预算	调整预算

一、利润收入			一、国有资本经营预算支出		
二、股利、利息收入			1. 解决历史遗留问题及改革成本支出		
三、产权转让收入		65000	(1) 国有企业改革成本支出		
四、清算收入			(2) 其他解决历史遗留问题及改革成本支出		
五、其他国有资本经营预算收入			2. 国有企业资本金注入		
			(1) 国有经济结构调整支出		
			(2) 公益性设施投资支出		
			3. 其他国有资本经营预算支出		
			(1) 其他国有资本经营预算支出		
国有资本经营预算收入合计			国有资本经营预算支出合计		
转移性收入			转移性支出		65000
其中：国有资本经营预算转移支付收入			其中：国有资本经营预算调出资金		65000

上年结余收入			结转下年		
国有资本经营预算收入总计		65000	国有资本经营预算支出总计		65000