

西安市高陵区人民政府

2018 年部分预算调整方案草案的报告

区财政局局长 刘 焱

(2018 年 8 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 2018 年部分预算调整方案草案报告如下，请予审议。

一、预算调整情况

(一) 政府性基金预算调整

收入方面：由于土地价格调整，调增本级国有土地使用权出让收入 170000 万元和城市配套费收入 10000 万元；调增专项债券置换收入 5600 万元。调整后，政府性基金总收入增加 185600 万元，调整为 248939 万元，包含上半年新增专项转移支付 2667 万元。

支出方面：根据一般公共预算财力及基础设施建设情况，对全区政府性基金支出调整如下：一是增加城乡社区支出 80838 万元，主要用于偿还部门工程欠款 19290 万元，改善营商环境提升基础设施建设 39523 万元，土地开发成本 22025 万元；二是增加调出资金 64477 万元，用于弥补一般公共预算财力；三是增加债务付息支出 1520 万元，专项债券置换支出 5600 万元，用于 2018 年专项债券还本付息。调整后，政府性基金总支出增加 152435

万元，调整为 215774 万元，包含上半年新增专项转移支付 2667 万元。

调整后政府性基金收支结余 33165 万元。

（二）一般公共预算调整

收入方面：根据上半年本级一般公共预算收入执行、结算补助等情况，本级一般公共预算收入不作调整；增加调入预算稳定调节基金 2314 万元；调增调入资金 64477 万元，调整为 87477 万元。调整后，当年一般公共预算总收入增加 66791 万元，调整为 309208 万元，包含上半年新增专项转移支付 37104 万元。

支出方面：因年初财力紧张部分项目未做安排及上半年突发事件等原因，一般公共预算支出调整如下：一是调增上半年支出 22257 万元，主要用于补发教师绩效工资 6954 万元，创想小镇注册资本金 3000 万元，义务教育均衡发展 2429 万元，棚户区债务还本 2783 万元等；二是调增 2017 年度目标责任考核奖支出 28234 万元；三是调增社保支出 7300 万元，用于退还 2004-2014 年机关事业单位养老保险个人缴费；四是调增债务支出 9000 万元，主要用于下半年棚户区改造及北樊新社区建设债务还本付息。调整后，一般公共预算总支出增加 66791 万元，调整为 309208 万元，包含上半年新增的专项转移支付 37104 万元。

调增一般公共预算支出资金来源为调入政府性基金及预算稳定调节基金等，能够保证收支平衡。（三）专项转移支付情况说明

1. 一般公共预算中，2018 年上半年专项转移支付共计 68123 万元。其中年初提前下达 31019 万元；上半年专项转移支付收入增加 37104 万元，且全部按要求下达至各部门。

2. 政府性基金中，2018 年上半年专项转移支付共计 3339 万元。其中年初提前下达 672 万元；上半年专项转移支付收入增加 2667 万元，且全部下达至各部门。

二、下半年预算执行及财政主要工作

2018 年下半年，我们将紧紧围绕全区经济社会发展中心，坚决贯彻区委一届五次全会精神，按照高质量发展要求，坚持稳中求进工作总基调，坚决防范化解系统风险，全面加强预算管理，深入开展财税改革，加快推进追赶超越，努力实现全年财税各项目标。

（一）强化收入征管，优化营商环境。紧扣行政效能革命和营商环境提升年活动主题，不断提高工作效率和工作标准，夯实征税主体，提高征管积极性，形成征管合力。首先用好经费保障和考核监督两个抓手，支持税务机构改革，凝聚税收征管力量，明确部门协税职责，增强护税意识，形成征管合力，力争达到机构改革和业务工作“两促进”，确保完成税收收入任务。其次坚持“抓大不放小”，全面梳理收费目录，加大非税征缴力度，确保非税收入颗粒归仓。第三加大财源培植，积极落实中省市扶持企业发展各项政策，制定出台《西安市高陵区关于加快工业优结构促发展实施意见》，落实《区支持企业挂牌上市奖励办法》和

《区推进大众创业万众创新办法》，充分发挥财政资金撬动作用，解决企业实际困难，支持企业发展。

（二） 优化支出结构，全力保障民生。一是支持打赢精准脱贫攻坚战，立足资金保障职责，围绕区委、区政府确定的脱贫目标，紧盯“两不愁三保障”脱贫标准，持续加大财政投入，全力保障资金需求。二是支持打赢污染防治攻坚战，加大铁腕治霾资金投入力度，全力支持“四治一增”，支持推进“煤改洁”，继续加大对燃煤锅炉拆改、小散乱污治理等工作的投入，提升环境空气质量，着力解决“治霾难”问题。三是继续做好科教文卫资金保障。全力保障义务教育均衡化、妇幼保健院改造等资金需求，加大科普知识推广、“书香之城”、农村文化礼堂建设保障力度，全面提升我区科教文卫水平。

（三） 加强资金保障，提升城乡品质。继续加大基础设施建设投入力度，重点保障全区重大项目，不断改善城乡环境，提升城乡面貌。一是加快推进高陵生活垃圾无害化热电联产项目和通远创想小镇建设，全力保障吉利项目周边基础设施建设和创新产业园项目建设。二是加大基础设施建设投入力度，积极做好亮化示范街、免费公交更新、老旧路灯改造等资金保障，改善城乡面貌，提升城乡品质。三是支持实施乡村振兴战略，做好农村生活垃圾分类处理、农村污水处理、农村厕所革命三项重点工作资金保障，促进加快建设美丽新农村。

（四）加强财政监管，强化预算约束。充分发挥财政理财作

— 4 —

用，不断深化预算管理改革，切实做好财政管理工作。一是深入贯彻落实《预算法》，不断深化“零基”预算改革，规范预算执行，严格按照预算编制要求完成2019年预算编制工作。二是严格落实国家债务管理政策，加强政府性债务管理，积极稳妥化解存量债务，坚决遏制违规举债，争取新增政府债券额度，积极做好债务风险预警及应急处置工作，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。三是严格落实中央八项规定，强化支出管理，将有限的财政资金用在刀刃上，压缩一般性支出和“三公”支出。四是全面推行财政绩效管理，继续构建和完善以绩效为导向的财政资金管理机制，将绩效管理范围覆盖所有财政资金，实现预算绩效管理工作的常态化、规范化、制度化。

附件：1. 高陵区2018年一般公共预算调整情况表

2. 高陵区2018年政府性基金调整情况表

附件 1

高陵区 2018 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	123158		123158	本级一般公共预算支出小计	200518	103895	304413
工商税收	77362		77362	一般公共服务	28310	8442	36752
耕占税和契税	22607		22607	国防	135	161	296
非税收入	23189		23189	公共安全	9475	2636	12111

1、国税部门	44796		44796	教育	49426	32877	82303
增值税	41497		41497	科学技术	93	733	826

企业所得税	3299		3299	文化体育与传媒	2456	1061	3517
2、地税部门	60426		60426	社会保障和就业	24635	11789	36424

企业所得税	911		911	医疗卫生	31762	7060	38822
个人所得税	2885		2885	节能环保	40	4666	4706
城市维护建设税	8987		8987	城乡社区事务	21578	18387	39965

房产税	3652		3652	农林水事务	15173	13951	29124
印花稅	2935		2935	交通运输	4537	666	5203
城镇土地使用税	5449		5449	资源勘探电力信息等事务	464	385	849
土地增值税	6194		6194	商业服务业等事务	1040	170	1210

— 6 —

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
车船税	1553		1553	国土资源气象等事务	2532	783	3315
教育费附加收入	4211		4211	住房保障支出	6510	0	6510
地方教育附加收入	1030		1030	粮油物资管理事务	355	128	483

税收罚没	12		12	预备费	2000	0	2000
耕地占用税	13055		13055	国债还本付息支出		0	0
契税	9552		9552	其他支出			
3、财政部门	17936		17936	储备事务支出			
行政事业性收费收入	2980		2980	金融监管等事务			
罚没收入	2380		2380				
国有资源（资产）有偿使用收入	10000		10000	上解上级支出	4795		4795
专项收入	2576		2576	体制上解			
一般转移支付收入	27931		27931	出口退税专项上解	51		51
专项转移支付收入	31019	37104	68123	其他上解	4744		4744

预算稳定调节基金调入	205	2314	2519				
新增地方转贷债券收入			0				
调入资金	23000	64477	87477				
2017 年新增地方债券							
收 入 总 计	205313	103895	309208	支 出 总 计	205313	103895	309208

— 7

— 附件

2

高陵区 2018 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	60000	180000	240000	本级政府性基金支出小计	37672	83505	121177

城乡社区事务	60000	180000	240000	城乡社区事务	37000	80838	117838
其中：国有土地使用权出让收入	46575	155875	202450	其中：国有土地使用权出让安排的支出	29575	50713	80288
城市基础设施配套费收入	10000	10000	20000	城市基础设施配套费安排的支出	4000	16000	20000
新增建设用地土地有偿使用费收入				新增建设用地土地有偿使用费安排的支出			
国有土地收益基金收入	2800	14400	17200	国有土地收益基金支出	2800	14400	17200
农业土地开发资金收入	625	-275	350	农业土地开发资金支出	625	-275	350
农林水支出				农林水支出			
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		2570	2570
新菜地开发建设基金收入				新菜地开发建设基金支出			
资源勘探电力信息等事务				资源勘探电力信息等事务			

其中：散装水泥专项资金收入				其中：散装水泥专项资金支出			
文化事业建设费收入				文化事业建设费安排的支出			
彩票公益金收入				社会保障和就业	15	97	112
其他收入				其他支出	658		658

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
							0
				调出资金	23000	64477	87477
上级专项补助收入小计	672	2667	3339	上解上级支出			0

				债务付息支出		1520	1520
转贷置换专项债券收入		5600	5600	置换专项债券安排的还本支出		5600	5600
上年结余小计				年终结余小计		33165	33165
				结转下年支出			
				净结余			
收 入 总 计	60672	188267	248939	支 出 总 计	60672	188267	248939