关于金州区（金普新区）2019年预算

调整方案（草案）的报告

主任、各位副主任、各位委员：

受金州区人民政府（金普新区管委会）委托，就金州区（金普新区）2019年财政预算调整方案报告如下：

# 一、全年收入预计执行情况及变化原因

2019年预算执行中，受国家更大规模“减税降费”政策贯彻落实、调库指标受限等影响，全区税收收入增幅放缓，低于预期水平，功能园区税收收入甚至呈两位数负增长；由于落实国家环保督察“回头看”工作及为化解债务加快资产处置，2019年非税收入一次性入库额骤增，从“表”面看，全区全年收入预计增幅较高。新区财政在保证“三保”支出基础上，通过财政援助、调款等多种方式帮助普湾经济区化解债务，库款占款较大，造成区本级年初预算安排的部分支出无法执行，需要相应调减支出规模。

全区一般公共预算财力预计比年初预算增加35.45亿元，政府性基金财力减少8.66亿元。

## （一）新区本级收入预计执行情况

## 1.新区本级一般公共预算财力预计比年初预算增加41.37亿元

一般公共预算收入预计增收40.7亿元。主要是受落实国家环保督察“回头看”要求，填海罚没款缴库38亿元，8宗行政事业单位资产处置收入13.2亿元，造成非税收入增收较大。剔除不可比因素，税收收入比年初预算预计短收10亿元。税收收入出现短收，主要是受国家“减税降费”政策落实及调库指标受限等影响。另外鉴于我区总体偿债压力较大，根据国家相关文件精神，暂停从土地出让收益中计提教育资金和农田水利建设资金。

## 2.新区本级政府性基金财力预计比年初预算增加7.24亿元。

政府性基金收入预计超收7.37亿元，其中：清收以前年度陈欠土地出让金收入预计超收4.64亿元；清收历年陈欠基础设施配套费收入预计超收2.5亿元；污水处理费等其他政府性基金收入预计超收0.23亿元。

## （二）普湾经济区收入预计执行情况

## 1.一般公共预算财力预计比年初预算减少2.19亿元。

一般公共预算收入预计短收3亿元。主要受年初预算安排增幅过高、国家“减税降费”政策实施以及大连普湾工程项目管理有限公司收入下降等因素影响，一般公共预算收入出现短收。

## 2.政府性基金财力预计比年初预算减少12.09亿元。

政府性基金预计短收12.11亿元。主要是普湾经济区土地需求下降导致国有土地使用权出让收入减少。

## （三）保税区收入预计执行情况

1.一般公共预算财力预计比年初预算减少3.73亿元。

一般公共预算收入预计短收4.3亿元。主要是国家实施“减税降费”政策影响，税收收入出现短收。

## 2.政府性基金财力预计比年初预算减少3.81亿元。

政府性基金预计短收3.81亿元，其中，土地出让收入预计短收4.08亿元，主要是土地出让金减少；基础设施配套费收入预计超收0.27亿元。

# 二、预算调整方案

预计全区全年一般公共预算收入192.4亿元，上级补助16.86亿元，上年结余8.14亿元，调入预算稳定调节基金13.77亿元，其他调入11.79亿元，接受其他地区援助17.22亿元，一般债务转贷收入14.89亿元，收入总量为275.07亿元。调整后一般公共预算支出164.05亿元，上解支出16.3亿元，安排预算稳定调节基金56.31亿元，一般债务还本支出14.89亿元，援助其他地区支出17.22亿元，结转支出6.3亿元，支出总量275.07亿元。收支相抵，一般公共预算收支平衡。

预计全区全年政府性基金收入41.18亿元，上级补助0.15亿元，上年结余0.9亿元，专项债务转贷收入17.62亿元，收入总量为59.85亿元。调整后政府性基金预算支出31.31亿元，上解支出0.54亿元，调出资金10.3亿元，专项债务还本支出17.64亿元，结转支出0.06亿元，支出总量57.85亿元。收支相抵，政府性基金预算收支平衡。

金普新区一般公共预算支出略增，但结构性增减支调整较大。

## （一）新区本级预算调整

## 1.一般公共预算支出调减10.65亿元。

2019年一般公共预算支出由年初预算的128.15亿元，调整为117.5亿元，调减10.65亿元。其中：一般公共服务支出调减2.48亿元；文化旅游支出调减0.22亿元；社会保障和就业支出调减1.51亿元；卫生健康支出调减0.76亿元；节能环保支出调减0.81亿元；城乡社区支出调减4.75亿元；农林水支出调增0.54亿元；其他支出调减0.12亿元。为保证普湾项目公司评级需要，将年初预算安排的援助其他地区支出从8亿元调整为15亿元。

主要调减项目包括：人员支出减少0.7亿元，主要是由于国家实行“减税降费”政策，养老金单位缴纳基数降低，机关事业单位职工单位负担额降低；各单位项目支出减少4.65亿元，主要压缩城区保洁、绿化和景区景点维护、污水污泥处理、公交IC卡补贴、应用技术研究与开发扶持资金等专项资金支出规模；补充社保资金减少1.2亿元，主要是为提高财政资金效率，财政补充被征地人员社保基金实行按需补充，以及通过收回保税区欠款，减少区本级财政补充被征地人员社保资金1.2亿元；基本建设支出减少4.1亿元，因我区政府性基金预算安排的土地整理储备资金预计结余，将一般公共预算安排的基建支出3.5亿元核减，调整为政府性基金支出，另外，为提供提高财政资金使用效率，补充动迁房物业补贴专户资金实行按需补充，减少补充资金0.6亿元。

预计区本级全年一般公共预算收入167亿元，上级补助13.33亿元，上年结转结余2.27亿元，调入预算稳定调节基金7.5亿元，其他调入10.53亿元，接受其他地区援助2.22亿元，一般债务转贷收入13.3亿元，收入总量为216.15亿元。调整后一般公共预算支出117.5亿元，上解支出14.5亿元，增加预算稳定调节基金54.82亿元，援助其他地区支出15亿元，一般债务还本支出13.3亿元，结转支出1.03亿元，支出总量216.15亿元。收支相抵，一般公共预算收支平衡。

## 2.政府性基金预算支出调减3.07亿元。

虽然各项政府性基金预算收入超收5.35亿元，但超收主要用于为普湾经济区化解债务。为平衡预算，通过调减支出3.07亿元，增加调出资金10.3亿元至一般公共预算支出。2019年政府性基金预算支出由年初预算的29.41亿元，调整为26.34亿元，调减3.07亿元。调减项目主要是年初安排的隐性债务还本支出。

区本级预计全年政府性基金收入37.04亿元，上级补助0.14亿元，上年结余0.03亿元，债务转贷收入15.19亿元，收入总量为52.4亿元。调整后政府性基金支出26.34亿元，上解支出0.51亿元，增加调出资金10.29亿元，专项债务还本15.2亿元，年终结余0.06亿元，支出总量52.4亿元。收支相抵，政府性基金收支平衡。

## （二）普湾经济区预算调整

## 1. 一般公共预算支出增加17.59亿元。

## 2019年一般公共预算支出由年初预算的8.2亿元，调整为25.79亿元，调增17.59亿元。主要是接受金普新区15亿元援助支出，用于增加大连普湾工程项目管理有限公司注册资本金支出。

2019年预计一般公共预算收入6亿元，上级补助收入2.04亿元，上年结余收入1.65亿元，调入预算稳定调节基金6.21亿元，其他调入0.1亿元，接受其他地区援助收入15亿元，收入总量为31亿元。调整后一般公共预算支出25.79亿元，上解支出0.4亿元，安排预算稳定调节基金1.49亿元，援助其他地区支出1.98亿元，年终结余1.34亿元，支出总量为31亿元。收支相抵，一般公共预算收支平衡。

2.政府性基金支出调减12.1亿元。

根据政府性基金收入短收情况，2019年政府性基金支出由年初预算的14.6亿元，调整为2.5亿元，调减12.1亿元，主要是调减土地开发、征地和拆迁补偿支出。

2019年预计政府性基金收入1.65亿元，上年结余收入0.86亿元，收入总量为2.51亿元。调整后政府性基金预算支出2.5亿元，调出资金0.01亿元，支出总量为2.51亿元。收支相抵，政府性基金收支平衡。

## （三）保税区预算调整

1.一般公共预算支出调减6.24亿元。

2019年一般公共预算支出由年初预算的27亿元调整为20.76亿元，调减6.24亿元，主要是调减资源勘探信息等支出。

2019年预计一般公共预算收入19.4亿元，上级补助1.5亿元，上年结余4.22亿元，调入预算稳定调节基金0.05亿元，调入资金1.15亿元，债务转贷收入1.6亿元，收入总量为27.92亿元。调整后一般公共预算支出20.76亿元，上解支出1.4亿元，债务还本支出1.6亿元，援助其他地区支出为0.24亿元，年终结转结余支出3.92亿元，支出总量27.92亿元。收支相抵，一般公共预算收支平衡。

2.政府性基金支出调减3.81亿元。

2019年政府性基金支出由年初预算的6.28亿元，调整为2.47亿元，调减3.81亿元，主要是调减征地动迁和土地开发支出。

政府性基金预算收入2.5亿元，债务转贷收入2.44亿元，收入总量4.94亿元。调整后政府性基金支出2.47亿元，上解支出0.03亿元，债务还本支出2.44亿元，支出总量4.94亿元。收支相抵，政府性基金预算收支平衡。

以上2019年金普新区财政预算调整方案未包括上级专项转移支付增加预算支出部分，请予审议。