

格尔木市人民政府文件

格政〔2019〕234号

格尔木市人民政府 关于2019年预算调整方案（草案）的议案

市人大常委会：

根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》相关规定，现将2019年预算调整方案（草案）报上，请予审议。



2019 年预算调整方案（草案）

今年以来，市政府紧紧围绕市十四届人大六次会议批准的预算，强化收入组织、合理保障支出，确保了财政收支平稳运行。现报告如下。

一、一般公共预算调整方案

（一）受经济下行压力较大、国家实施大规模减税降费政策，特别是全市部分重点税源企业经营困难无法正常纳税等因素影响，致使地方一般公共预算收入短收，预计全市地方一般公共预算收入完成 157000 万元，与市十四届人大六次会议批准的地方一般公共预算收入 166900 万元相比减收 9900 万元。

（二）动用增加的预算稳定调节基金 266 万元，调入政府性基金预算收入 486 万元，调入国有资本经营预算收入 336 万元。

（三）省级转贷地方政府一般债券资金 24660 万元，其中：新增一般债券 5000 万元，需相应增加支出 5000 万元。再融资置换债券 19660 万元，在线下反映，不作预算调整。

需要说明的是，一方面省财政根据全省年度预算收入目标任务完成情况统筹调控后，调减了格尔木市地方一般公共预算收入目标。另一方面由于收入短收形成的财力缺口，我们通过争取省州一般性转移支付、盘活财政存量资金、优化支出结构、大力压减“三公”经费和一般性支出等有效措施，弥补了财政收支缺口，确保了年度预算平衡。

二、政府性基金预算调整方案

（一）今年，市政府加大土地盘活、收储、出让及历年土地出让金清缴力度，土地出让金大幅增加，预计全市政府性基金收

入完成 46540 万元，与市十四届人大六次会议批准的政府性基金收入 21250 万元相比超收 25290 万元，需相应增加支出 24804 万元，调出资金 486 万元。

（二）省级转贷地方政府专项债券资金 134000 万元，需相应增加支出 134000 万元。

三、国有资本经营预算调整方案

预计全市国有资本经营预算收入完成 505 万元，与市十四届人大六次会议批准的国有资本经营预算收入 500 万元相比超收 5 万元，调减支出 331 万元，调出资金 336 万元。

四、地方政府债务限额

今年，省级转贷格尔木市地方政府债券 15.866 亿元，其中：新增一般债券 0.5 亿元，新增专项债券 13.4 亿元，再融资债券 1.966 亿元。调整后，核定格尔木市 2019 年地方政府债务限额为 68.87 亿元，较上年增加 13.9 亿元，其中：一般债务 44.97 亿元，专项债务 23.9 亿元。需要说明的是，省级转贷格尔木市的新增地方政府债券 13.9 亿元，其中：11.6 亿元相关情况已向市十四届人大常委会第二十四次会议报告，专项债券 2.3 亿元，安排用于城市建成区棚户区改造项目（四期）。

五、所做的工作

（一）收入方面。紧跟中央和省州财税体制改革步伐，密切关注税收政策变化，积极落实减税降费政策，在增收和刚性支出持续加大的双重压力下，主动作为、攻坚克难、积极有效应对、狠抓收入征管、加强分析研判、多方挖掘税源，及时掌握税源增减变动情况及税收发展趋势，强化国有资源资产有偿使用收入征缴力度，加强与藏青工业园区税收分成事宜的沟通衔接，努力弥

补财政收入不足，确保了财政运行总体平稳，预算执行情况良好。

（二）支出方面。主动适应经济发展新常态，以全面实施绩效管理为导向，落实积极财政政策，进一步调整优化支出结构，坚持尽力而为、量力而行，确保民生保障水平与经济发展和财力水平相适应。统筹兼顾、突出重点，牢固树立过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，提高预算支出效率。严格执行国库集中支付制度，不断提升集中支付管理的科学化、精细化水平，强化预算执行主体责任，督促加快推进项目前期工作，定期通报部门预算执行进度。对预算执行进度较慢的，采取收回资金、调整用途等方式统筹用于经济社会发展亟需资金支持的领域，有效提升资金运行效率，切实提高财政支出进度。

（三）管理方面。深入推进执行国库集中支付制度改革，提高公务卡使用率，加大动态监控力度，扎实推进全面实施预算绩效管理。严格落实政府债务管理制度，强化红线意识，加强限额管理、风险预警和债务风险监测，加大政府债券资金争取力度，确保了全市债务风险总体安全可控。进一步完善行政事业单位国有资产管理 and 政府采购备案制度，提高行政效率。巩固财政存量资金“清零”成果，加强对收回财政存量资金的盘活使用，统筹用于市委、市政府确定的重点领域及关键环节。

需要说明的是，年内各类上级补助收入还在陆续下达，两级结算事项也会相应调整，收入完成情况同样会发生细微的动态变化，2019年整体预算执行情况，将在2020年人代会上全面报告。