关于2019年县财政预算调整的报告

（2019年12月20日在闽侯县第十八届

人大常委会第二十九次会议上）

**闽侯县财政局局长 吴文钦**

主任、各位副主任、委员:

我受县人民政府的委托，向县第十八届人大常委会第二十九次会议报告2019年县财政预算调整方案，请予以审议。

**一、2019年年初县人大批准全县（含高新区，下同）财政收支预算情况**

（一）全县一般公共预算总收入为130.57亿元（县本级105.72亿元，高新区24.85亿元），同口径增长3%。其中：一般公共预算收入为82.47亿元（县本级65.87亿元，高新区16.6亿元），同口径增长3%。一般公共预算支出为103.55亿元（县本级86.14亿元，高新区17.41亿元）。

（二）全县政府性基金收入为122亿元（县本级60亿元，高新区62亿元），增长46.43%，其中：土地基金收入120.60亿元（县本级58.87亿元，高新区61.73亿元），增长46.65%。

政府性基金支出为122亿元（县本级60亿元，高新区62亿元），增长100.04%，其中：土地基金支出120.60亿元（县本级58.87亿元，高新区61.73亿元），增长104.51%。

（三）县本级国有资本经营收入预算为0.323亿元，支出0.02亿元。

**二、2019年财政收入预算调整**

今年以来，经济下行压力不断加大，减税降费政策造成税收减收13亿元，汽车行业税收减收8.22亿元，房地产行业税收减收2.99亿元，财政收入受到较大冲击。因此需对年初财政收入预算作如下调整：

(一) 全县一般公共预算总收入预算调整为115.20亿元（县本级90.22亿元，高新区24.98亿元），调减15.37亿元（县本级调减15.5亿元，高新区调增0.13亿元）。其中：全县一般公共预算收入预算调整为71.81亿元（县本级55.04亿元，高新区16.77亿元），调减10.67亿元（县本级调减10.83亿元，高新区调增0.16亿元）。

（二）全县政府性基金收入预算调整为94.86亿元（县本级50亿元，高新区44.86亿元），调减27.13亿元（县本级调减10亿元，高新区调减17.13亿元），其中：土地基金收入预算调整为93.8亿元（县本级49.13亿元，高新区44.67亿元），调减26.81亿元（县本级调减9.74亿元，高新区调减17.07亿元）。

（三）县本级国有资本经营收入预算调整为0.023亿元，调减0.3亿元。

**三、调整后财力**

（一）公共财政财力

按现行省对县财政体制测算，全县2019年一般公共预算收入71.81亿元、上级补助收入7.71亿元、上解上级支出1.69亿元，调入基金10亿元，动用预算稳定调节基金6.08亿元，调减地方政府债券（一般债券）转贷收入10.87亿元，当年实现公共财政财力98.04亿元。 2019年我县公共财政预算全县可动用财力预计98.04亿元（县本级80.47亿元，高新区17.57亿元），比年初预算财力103.55亿元调减5.51亿元（县本级-5.67亿元，高新区0.16亿元）。

（二）政府性基金财力

全县2019年政府性基金预算收入预计为94.86亿元，动用上年结余9.49亿元，闽侯县第十八届人大常委会第24次会议新增地方政府专项债券收入5亿元，调出基金10亿元，调整2018年专项债券用途0.6亿元，当年实现政府性基金财力98.6亿元。2019年政府性基金全县可动用财力98.6亿元（县本级47.74亿元，高新区50.86亿元），比年初预算财力122亿元（县本级60亿元，高新区62亿元）调减23.4亿元（县本级-12.26亿元，高新区-11.14亿元）。

**四、2019年财政支出预算调整**

根据收入完成情况、政策性增支、支出结构变化以及部门支出情况等因素，拟对年初支出项目预算做出相应调整。

（一）公共财政项目支出预算调整

1、调减年初预算安排的项目支出 27.43亿元（县本级23.32亿元，高新区4.11亿元）。

2、调增全县当年预算支出21.41亿元（县本级 17.14亿元，高新区4.27亿元）。

根据上述项目预算调整方案，调整后安排全县一般公共预算支出97.54亿元（县本级79.97亿元，高新区17.57亿元），调减6.01亿元（县本级-6.17亿元，高新区0.16亿元），年度结余0.5亿元（转入预算稳定调节基金），实现收支平衡，略有结余。

（二）政府性基金支出预算调整

1、调减全县年初基金安排的项目支出54.17亿元（县本级22.85亿元,高新区31.32亿元）。

2、调增当年基金项目支出30.77亿元（闽侯县10.59亿元，高新区20.18亿元）。

根据上述调整方案，调整后当年全县基金支出为98.6亿元（县本级47.74亿元，高新区50.86亿元），调减23.4亿元（县本级-12.26亿元，高新区-11.14亿元）。

县级预算调整后，我们将认真组织执行，并在年终决算后，将实际结果向县人大常委会进行报告。

附：1、2019年分部门分税种财政收入预算调整情况表

 2、2019年公共财政财力情况计算表

3、2019年公共财政预算支出安排情况表

4、2019年政府性基金预算支出调整情况表