区十八届人大常委会
第七次会议材料

关于玄武区 2017 年财政预算调整方案（草案） 的报告

区财政局局长 王冬梅

（2017 年 12 月 25 日）

主任、各位副主任、各位委员：

根据区人大常委会年度议题安排，我受区政府委托向区十八届人大常委会第七次会议报告我区 2017 年财政预算调整方案（草案），请予审议。

一、一般公共预算

（一）年初预算安排及年中已调整情况

经年初区十八届人大一次会议审议通过，2017 年全区一般公共预算收入同口径增长 6%，区级一般公共预算支出 31.9 亿元。

8 月份，经区十八届人大常委会第四次会议审议通过，一般公共预算收入维持年初预期性目标；市下达我区 2017 年一般债券额度 1.6 亿元，相应增加一般公共预算支出 1.6 亿元，全年一般公共预算支出调整为 33.5 亿元。

（二）全年收入及财力预计

在区委正确领导下，全区财政收入组织有力，实现平稳较快增长，预计全年财政总收入将首次迈上百亿台阶，达到 112 亿元。其中，一般公共预算收入 59.8 亿元，较去年直比增长 22.3%，剔除金融业相关税收属地下放以及“营改增”结构性减税因素后，同口径增长 10.8%。一般公共预算收入中，税收收入预计完成 56.4 亿元，非税收入预计完成 3.4 亿元。

根据财政收入变化情况和现行市区财政体制测算，预计全区一般公共预算收入形成财力 33 亿元，加上一般债券 1.6 亿元后，财力共计 34.6 亿元。

（三）收支预算调整的建议

1、2017 年全区一般公共预算收入预期目标建议调整为入库收入 59.8 亿元。如有超收收入，按预算法规定，用于补充预算稳定调节基金。

2、根据年度预算执行情况，建议对公共安全、教育、科技、住房保障等支出进行调增，主要是用于按有关文件要求兑现员额法官、检察官绩效考核，安排教育、科技法定增长以及落实住房保障等有关政策性支出。建议对医疗卫生、城乡社区、节能环保等方面的支出进行调减，主要是相关经费按照财政部和省、市有关文件精神，通过统筹相关科目上级转移支付予以保障，不

^①因金融业税收属地下放的财力基数尚未明确，无法测算其形成的区级财力，目前财力预测中暂未计入。

再以区级预算资金安排，同时对相关科目部分执行率偏低项目进行压减。有关支出的调增和调减在年初预算总额度内平衡，不新增区级预算支出。

3、支出预算在 8 月份调整基础上，因实际支出需要，拟增加支出 1.7 亿元统筹用于安排行政事业单位养老保险经费、职业年金以及全区产业发展引导基金，所需资金来源为调入预算稳定调节基金。

按以上收支安排，建议区级预算支出安排 35.2 亿元。其中，年初预算安排支出总额 31.9 亿元不作调整（具体科目支出按实际需要据实安排），市下达我区新增一般债券安排支出 1.6 亿元，调入预算稳定调节基金安排支出 1.7 亿元。对于一般公共预算收入增收形成的新增财力 1.1 亿元作为结余资金，按预算法规定，拟用于补充预算稳定调节基金。

本次预算调整前，预算稳定调节基金余额为 2.31 亿元。本次调整预算中使用预算稳定调节基金 1.7 亿元，补充 1.1 亿元，预算稳定调节基金余额为 1.71 亿元。

二、政府性基金预算

（一）年初预算安排情况

经年初区十八届人大一次会议审议通过，2017 年未安排区级

^② 按预算法第六十六条规定，一般公共预算结余资金，应当补充预算稳定调节基金。

政府性基金收入，通过调入市级往年下拨的土地出让金结余安排支出 1700 万元，用于专项债务的付息支出。

8 月份，经区十八届人大常委会第四次会议审议通过，区级政府性基金预算暂不作调整。

（二）收支预算调整的建议

收入方面，建议维持原预期目标不作调整。支出方面，根据省、市关于政府债务付息支出方式的新要求，置换债券与新增债券利息均需通过预算支出安排。根据有关债券的余额和利率计算，2017 年专项债券应付利息 2839 万元，因此建议 2017 年政府性基金支出预算调整为 2839 万元，调增的支出 1139 万元通过调入市级往年下拨的土地出让金结余安排。

三、国有资本经营预算

（一）年初预算安排

经区十八届人大一次会议审议通过，2017 年区级国有资本经营预算收入 60 万元，区级国有资本经营预算支出 60 万元。

8 月份，经区十八届人大常委会第四次会议审议通过，区级国有资本经营收支预算暂不作调整。

（二）收支预算调整的建议

根据预算执行情况，预计全年国有资本经营收支将按预算完成，建议不作调整。

以上调整方案，请予审查批准。