

# 关于2019年临港区预算调整方案的报告

在今年预算执行过程中，我区财政收支与年初预算相比发生了变化。根据《中华人民共和国预算法》、《山东省省级预算审查监督条例》等相关规定，特将2019年临港区预算调整方案报告如下：

## 一、一般公共预算调整情况

（一）区级一般公共预算收入调整情况。一是税收收入调减3685万元。包括增值税调减555万元，企业所得税调增1208万元，个人所得税调增58万元，资源税调增2194万元，城市维护建设税调减125万元，房产税调增58万元，印花税调减89万元，城镇土地使用税调减1556万元，土地增值税调减624万元，车船税调增11万元，耕地占用税调减1989万元，契税调减2496万元，环境保护税调增293万元，其他税收收入调减73万元。二是非税收入调增2156万元。包括专项收入调增45万元，行政事业性收费收入调减39万元，罚没收入调增1437万元，国有资源（资产）有偿使用收入调增713万元。收入合计调减1529万元。

（二）区级一般公共预算支出调整情况。一般公共预算服务支

出调增 760 万元，公共安全支出调减 1121 万元，教育支出调减 388 万元，科学技术支出调增 118 万元，文化旅游体育与传媒支出调增 567 万元，社会保障和就业支出调减 1966 万元，卫生健康支出调增 1676 万元，节能环保支出调减 127 万元，城乡社区支出调增 1029 万元，农林水支出调增 1607 万元，交通运输支出调增 2921 万元，资源勘探信息等支出调减 770 万元，商业服务业等支出调增 86 万元，金融支出调减 30 万元，援助其他地区支出调减 1 万元，自然资源海洋气象等支出调增 1970 万元，住房保障支出调增 11096 万元，灾害防治及应急管理支出调增 1715 万元，债务付息支出调增 2 万元。支出合计调增 19144 万元。

## 二、政府性基金预算调整情况

经市政府批准，市财政局核定我区 2019 年债务限额 80.24 亿元，比上年新增债务限额 8.82 亿元，比年初预算增加 7.32 亿元。新增专项债券主要用于金龙河社区三期、三和居社区、团林新城社区三期、团林新城社区二期 4 个棚改项目。

（一）区级政府性基金预算收入调整情况。彩票公益金收入调减 40 万元，城市基础设施配套费收入调减 2395 万元，合计调减 2435 万元。

（二）区级政府性基金预算支出调整情况。大中型水库移

民后期扶持基金支出调增 103 万元，国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出调增 93783 万元，城市基础设施配套费安排的支出调减 5323 万元，彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出调减 495 万元，支出合计调增 88279 万元。

今年以来，面对复杂的财政经济形势和艰巨的改革发展任务，经过全区上下共同努力，财政预算执行总体平稳，与经济走势基本一致。各项减税降费政策全面落实，重点支出得到较好保障。下一步，我们将坚决贯彻中央和省、市、区决策部署，继续加力提效实施积极的财政政策，进一步深化财税改革，切实加强资金管理，努力开源节流，确保财政平稳运行，努力完成全年各项工作任务。

附件：2019 年临港区预算调整表