

# 韶关市浚江区人民政府

---

## 韶关市浚江区人民政府关于 2018 年度 一般公共预算第二次预算调整方案 的报告（草案）

——2018 年 12 月 27 日在浚江区第九届人民代表大会  
常务委员会第 16 次会议上

韶关市浚江区财政局局长 余华

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向区人大常委会报告 2018 年度一般公共预算第二次预算调整方案的报告（草案）。

根据《预算法》和今年税务部门对税收收入预测情况、上级下达我区的转移性收入情况、区级重点民生项目支出需求情况，需对我区一般公共预算收支进行第二次调整，调整方案如下：

### 一、一般公共预算收入调整

一般公共预算收入调整为 127,983 万元，比第一次调整预算数 125,517 万元增加 2,466 万元，上涨 1.96%。

#### （一）区本级收入调整

区本级收入不变，与第一次调整预算收入 40,250 万元持平。但是，税收收入调整为 30,000 万元，比第一次调整预算数 35,250 万元减少 5,250 万元，下降 14.89%；非税收入调整为 10,250 万元，比第一次调整预算数 5,000 万元增加 5,250 万元，上涨 105%。调整的主要原因是：

1. 税收方面。由于受国家税收优惠减免政策以及一次性税收收入减少影响，区级税收收入将进一步减收：**一是**企业所得税方面，国家进一步扩大小型微利企业和高新技术企业所得税优惠政策，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由 50 万元提高至 100 万元，高企、科技型中小企业亏损结转年限延长，进一步落实企业的研发费用加计扣除优惠政策；**二是**增值税方面，今年开始实施退还部分行业增值税留抵税额有关税收政策，进一步落实小微企业免征增值税政策；**三是**个人所得税起征点，从 2018 年 10 月 1 日起，提高到 5,000 元；**四是**耕地占用税，2017 年区本级入库 2,001 万元，而 2018 年 1-10 月入库 973 万元，11-12 月预计入库 318 万元，影响区本级税收收入同比减收 710 万元。

2. 非税收入方面。我区通过加强非税收入管理，盘活资产，加快闲置资产处置，增加了以下非税收入：行政事业性收费收入 606 万元；罚没收入 766 万元；行政单位国有资产出租、出借收入 553 万元；行政单位国有资产处置收入 3,325 万元。

## （二）上级转移性收入调整

转移性收入调整为 77,733 万元，比第一次调整预算数 75,267 万元增加 2,466 万元，上涨 3.28%。调整的主要原因是：

1. 上级转移支付收入减少了 278 万元。

2. 根据《关于县（市、区）2017 年财政总决算的通知》（粤财预〔2018〕186 号，韶财预〔2018〕43 号）精神，我区上年结余收入调整为 33,320 万元，比第一次调整预算数 30,576 万元增加 2,744 万元。

## 二、一般公共预算支出调整

根据一般公共预算收入的调整，相应调整一般公共预算支出。

（一）一般公共预算支出调整为 127,983 万元，比第一次调整预算数 125,517 万元增加 2,466 万元，上涨 1.96%。

（二）根据 2018 年新增政府债券支出需求、重点民生项目支出需求，坚守“保工资”、“保运转”、“保重点民生”原则，相应调整各科目的支出。区本级支出调整为 122,830 万元，比第一次调整预算数 120,726 万元增加 2,104 万元，上涨 1.74%。调整后各科目支出明细如下：

1. 一般公共服务支出：20,907 万元；
2. 国防支出：71 万元；
3. 公共安全支出：10,764 万元；
4. 教育支出：28,862 万元；
5. 科学技术支出：230 万元；
6. 文化体育与传媒支出：1,677 万元；
7. 社会保障和就业支出：19,227 万元；
8. 医疗卫生与计划生育支出：10,544 万元；
9. 节能环保支出：5,272 万元；

10. 城乡社区支出：14,943 万元；
11. 农林水支出：3,796 万元；
12. 交通运输支出：238 万元；
13. 资源勘探信息等支出：244 万元；
14. 商业服务业等支出：72 万元；
15. 国土海洋气象等支出：716 万元；
16. 住房保障支出：3,763 万元；
17. 预备费：500 万元；
18. 其他支出：1,004 万元。

（三）重点项目（即八项支出）安排支出 110,749 万元，占区本级一般公共预算支出 90.16%。

### 三、预算调整收支平衡

2018 年一般公共预算总收入 127,983 万元，减去区本级支出 122,830 万元、上解支出 5,153 万元，预算调整后收支平衡。

### 四、预算收支实际完成数以年终结算为准。

该报告已经 12 月 18 日区政府九届 35 次常务会议研究，请予审议。

附件：浚江区 2018 年一般公共预算第二次预算调整方案

  
韶关市浚江区人民政府  
2018 年 12 月 27 日