

关于自贡市 2019 年市本级财政预算 调整方案（第二次）的报告

2019 年 12 月 24 日在自贡市第十七届人大常委会第二十七次会议上

自贡市财政局局长 刘晓彬

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市政府的委托，现由我向市第十七届人大常委会第二十七次会议报告自贡市 2019 年市本级财政预算调整方案（第二次），请予审议。

一、预算调整的依据

依据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》《四川省预算审查监督条例》，以及全面推进财政资金统筹使用等相关政策规定，拟对 2019 年市本级财政预算进行调整。

二、一般公共预算调整变动情况

（一）收入预算调整

市第十七届人大常委会第二十五次会议审议批准的市本级一般公共预算收入预算为 264,796 万元，收入预算总量为 1,229,226 万元；根据截至目前的收入完成及全年预判情况，本

次市本级地方一般公共预算收入预算不做调整，仍为 264,796 万元。因上下级财政结算事项、新增调入资金等发生变化，市本级收入预算总量拟调增 116,403 万元（详见附表 1-1）；调整后，市本级一般公共预算收入预算为 264,796 万元，收入预算总量为 1,345,629 万元。

（二）支出预算调整

市第十七届人大常委会第二十五次会议审议批准的市本级一般公共预算支出预算为 754,346 万元，支出预算总量为 1,229,226 万元；加上市本级拟新增安排支出预算 122,654 万元，主要用于四川轻化工大学东部新城校区建设等项目（详见附表 2-1）；加上市对区县补助支出 21,536 万元、新增上解支出 6,083 万元；调减已由省转贷地方政府再融资债券归还的年初预算安排的债券还本支出 33,870 万元；增减相抵调整后，市本级一般公共预算支出预算为 877,000 万元，支出预算总量为 1,345,629 万元。

（三）1-10 月收支总量变动情况

除上述预算调整外，市本级一般公共预算收支预算总量还发生了一些变动：一是省新增下达我市各类转移支付补助 186,185 万元；二是省转贷地方政府再融资债券 71,590 万元，预算变动后市本级一般公共预算收支预算总量均为 1,603,404 万元。

本次调整变动后，市本级预算稳定调节基金余额无变化，仍

为 15,981 万元。

三、政府性基金预算调整变动情况

(一) 收入预算调整

市第十七届人大常委会第二十五次会议审议批准的市本级政府性基金收入预算为 636,600 万元，收入预算总量为 1,061,008 万元；因土地出让收入增加、城市基础设施配套费超收等因素变化，政府性基金收入预算拟增加 81,818 万元，其中：土地出让收入 71,318 万元，城市基础设施配套费收入 10,000 万元，污水处理费收入 500 万元；调整后，市本级政府性基金收入预算为 718,418 万元，收入预算总量为 1,142,826 万元。

(二) 支出预算调整

市第十七届人大常委会第二十五次会议审议批准的市本级政府性基金支出预算为 547,626 万元，支出预算总量为 1,061,008 万元；加上市本级拟新增安排支出预算 56,047 万元、新增调出资金 83,952 万元，调减市对区补助支出 28,295 万元，调减已由省转贷地方政府再融资债券归还年初预算安排的债券还本支出 29,886 万元；增减相抵调整后，市本级政府性基金预算支出预算为 603,673 万元，支出预算总量为 1,142,826 万元。

(三) 1-10 月收支总量变动情况

除上述预算调整外，市本级政府性基金收支预算总量还发生了以下变动：一是省增加下达我市转移支付补助 4,485 万元；二

是省转贷地方政府再融资债券 54,780 万元；预算变动后市本级政府性基金预算收支预算总量均为 1,202,091 万元。

四、国有资本经营预算调整变动情况

（一）收入预算调整

市第十七届人大第四次会议审议批准的市本级国有资本经营收入预算为 830 万元，收入预算总量为 953 万元。因部分市本级国有企业净利润财务会计决算数与年初预测数有所差异，市本级国有资本经营预算收入预算拟调增 538 万元。因 2018 年决算办理后上年结余数据有所变化，上年结余由 123 万元调整为 177 万元。调整后，市本级国有资本经营预算收入预算为 1,368 万元，收入预算总量为 1,545 万元。

（二）支出预算调整

市第十七届人大第四次会议批准的市本级国有资本经营预算支出预算为 702 万元，支出预算总量为 953 万元；因新增安排市公交集团采购纯电动公交车补助等支出，市本级国有资本经营预算支出预算拟调增 378 万元；根据《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》等规定，将市本级 2019 年国有资本收益调入财政公共预算的比例调为 30%（2018 年比例为 25%），新增调出资金 214 万元，调出资金由 251 万元调整为 465 万元。调整后，市本级国有资本经营预算支出预算为 1,080 万元，支出预算总量为 1,545 万元。

五、社会保险基金预算调整变动情况

(一) 收入预算调整

根据省财政厅、省人社厅明确 2019 年减税降费减收、失地农民缴纳失业保险剔除、生育保险征收费率提高和财政对基金的补助提标等因素影响，拟调减收入预算 8,743 万元。调整后，市本级社会保险基金预算收入预算总量由市第十七届人大第四次会议批准的 385,742 万元调整为 376,999 万元。

(二) 支出预算调整

根据省财政厅、省人社厅明确失地农民缴纳失业保险剔除支出、工伤补助提高、生育医疗费用及生育津贴增加、居民医保大病保险支出标准提高、职工医保清算以前年度费用等因素影响，拟调增支出预算 7,711 万元。调整后，市本级社会保险基金预算支出预算总量由市第十七届人大第四次会议批准的 364,702 万元调整为 372,413 万元。

以上，市本级 2019 年财政预算调整及变动方案，请予审查。需要说明的是，本次预算调整后，市本级财政预算还将发生一些变化，主要有以下因素：一是省新增各项一般转移支付和专项转移支付补助；二是预算安排的支出科目还将根据实际情况发生变化；三是部分新增或压减支出具有不可控性。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，今年以来，随着国家减税降费政策的落地落实，转方式调结构的深化，保障和改善

民生的投入不断加大，财政收支矛盾异常突出，按照省委“三保一优”的工作方针，全面落实市委各项决策部署，我们将采取切实措施“补短板、抓增量”，注重挖潜增收、对上争取，主动对接中、省促进发展的各项决策和战略部署，切实压减一般性支出，盘活财政存量资金，强化预算绩效管理，持续优化支出结构，着力保障改善民生，坚持新发展理念，坚定推动全面高质量发展，努力完成市人代会批准的全年财政收支预算。