

关于 2019 年市本级第二次预算调整方案的报告

—— 2019 年 12 月 25 日在清远市第七届人民代表大会
常务委员会第三十二次会议上

清远市财政局局长 刘锋

主任、各位副主任、秘书长，各位委员：

我受市人民政府的委托，现就 2019 年市本级第二次预算调整方案报告如下：

一、市直预算调整

（一）一般公共预算收支调整计划

受到减税降费的影响，2019 年一般公共预算预计短收 1.47 亿元。市直一般公共预算年初预算收入计划为 39.37 亿元，增长 7%，拟将一般公共预算收入计划调整为 37.9 亿元，增长 3%，对比年初预算减少 1.47 亿元。

同时，年初预算计划从政府性基金预算和国资经营预算中调入 4.76 亿元，由于国有土地出让使用权收入短收以及国资经营预算项目调整的原因，拟减少调入资金 1.06 亿元。

以上总收入共计减少 2.53 亿元，为确保预算平衡，不列赤字，按照《预算法》规定，通过调入预算稳定调节基金、

减少支出方式实现。拟调入 0.89 亿元预算稳定调节基金，同时，拟减少年度预算总支出 1.64 亿元。调减支出项目，主要为支出进度慢，难以按照计划支出的项目。

（二）政府性基金预算收支调整计划

1. 国有土地使用权出让收入调整计划。2019 年市直年初预算政府性基金国有土地使用权出让收入 50 亿元，预计本年实现收入为 15 亿元，短收 35 亿元。根据政府性基金以收定支的原则，拟调减在年初土地出让中收入安排的支出项目，包括还本付息，上解支出，调入一般公共预算，对县区体制补助等，同时，从其他增收的政府性基金中安排解决部分项目。

2. 城市基础设施配套费收入调整计划。2019 年市直政府性基金年初预算城市基础设施配套费收入为 4 亿元，预计全年实现收入 5 亿元，增加 1 亿元。按照政府性基金预算以收定支的原则，支出相应调增 1 亿元，拟统筹用于重点工程建设项目支出和国有土地使用权出让收入原支出安排项目。

3. 其他政府性基金收入调整计划。2019 年市直政府性基金年初预算福利彩票销售机构的业务费用收入为 800 万元，预计全年实现收入 600 万元，减少 200 万元，按照政府性基金预算以收定支的原则，支出相应减少 200 万元彩票发行经费。

4. 2018 年结余结转资金调整计划。2018 年底政府性基金结转资金规模超过该项基金当年收入 30%部分为 3,822 万元，按照规定调入一般公共预算的预算稳定调节基金。具体如下：港口建设费收入 2,099 万元；污水处理费收入 677.2 万元；车辆通行费收入 290.5 万元；其他政府性基金收入 387 万元；彩票发行和销售机构业务费收入 282.4 万元；彩票公益金收入 85.7 万元。

（三）国有资本经营预算收支调整计划

2019 年市直国有资本经营预算收入预计全年实现收入 9,222 万元，增收 177 万元。

根据增收以及预算执行的情况，拟调整部分支出项目：一是调出资金由 4,624 万元拟调整为 2,947 万元，减少 1,677 万元；二是其他国有企业改革支出 1,229 万元拟调整为 963 万元，减少 266 万元；三是拟增加国有企业资本金注入支出 2,120 万元（主要用于德晟投资集团有限公司和宏天农投公司资本金注入）。

（四）社保基金预算收支调整计划

2019 年年初社保基金预算总收入为 148.11 亿元，预计本年度可实现收入为 165.70 亿元，增收 17.59 亿元。其中，保险费收入增收 9.24 亿元、财政补贴收入增收 7.23 亿元、利息收入短收 0.03 亿元。

2019 年年初社保基金预算总支出为 129.42 亿元，预计

本年度支出为 160.85 亿元，增支 31.43 亿元。其中，保险待遇支出增支 29.00 亿元。

主要险种调整情况如下：

1. 企业职工养老保险收入调增 3.80 亿元(主要原因是缴费基数提高)，支出调减 0.26 亿元；2. 机关事业单位养老保险收入调增 14.85 亿元（主要原因是新增职业年金实账积累以及机关养老保险清算），支出调增 28.41 亿元（主要原因是清算补发支出）；3. 城镇职工医疗保险收入调减 0.78 亿元（主要原因是单位部分缴费费率下调 0.5%），支出保持不变；4. 城乡居民医疗保险收入调减 0.34 亿元，支出调增 3.30 亿元（主要原因是年初预算按以收定支原则确定，目前当年支出已高于当年收入）；5. 工伤保险收入调增 0.10 亿元，支出调增 0.55 亿元（主要原因是省级统筹后，保费收入全额列上解支出，以往是据实列支）；6. 失业保险收入调减 0.04 亿元，支出调减 0.57 亿元（主要原因是年初经贸摩擦对失业的影响测算结果，高于实际情况）。

社保基金各险种当期收支结余调减 13.84 亿元。2019 年年初预算当期收支结余 18.69 亿元，预计本年度实际收支结余为 4.85 亿元，调减 13.84 亿元。

二、高新区预算调整

（一）一般公共预算收支调整计划

2019年高新区一般公共预算年初计划收入27,964万元,增长7%,拟调整为27,703万元,增长6%,调减261万元。由于税收收入减少,预计上级体制补助减少788万元。综合以上,总收入预计减少1,049万元,为确保预算平衡,支出相应调整,拟减少预算安排的还本付息支出1,049万元。

(二) 政府性基金预算收支调整计划

2019年高新区年初预算政府性基金国有土地使用权出让收入9亿元,拟调整为3.6亿元,调减5.4亿元。根据政府性基金以收定支的原则,拟调减在年初土地出让中收入安排的园区建设开发项目支出5.4亿元。

以上报告,请予审议。