

关于无锡市2019年市本级预算调整 方案（草案）的报告

—2019年12月30日在无锡市第十六届人大常委会

第二十五次会议上

市财政局局长 高圣华

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受无锡市人民政府委托，向市十六届人大常委会第25次会议汇报市本级2019年度预算调整方案（草案）。

一、2019年全市一般公共预算执行及预计情况

今年以来，全市各级政府认真执行市人大及其常委会批准的年初预算和调整预算，坚决贯彻新发展理念，积极落实市委决策部署，自觉接受市人大监督指导，进一步强化使命担当，积极应对严峻复杂形势和各种风险挑战，贯彻实施更大规模减税降费政策，全力打好风险防范攻坚战，持续推进供给侧结构性改革，预算收支平衡情况较前期预期有所变化。

受经济下行和更大规模减税降费政策等因素共同影响，财政收入增幅逐步回落，特别是主体税种增幅回落明显，部分已出现减收。1-11月份，全市一般公共预算收入完成918.96亿元，增长3.0%。其中：税收收入完成807.52亿元，增长1.6%；非税收入完成111.44亿元，增长13.7%；税收占比为87.9%。预计全年税费减

免规模达286亿元左右，影响全市一般公共预算收入107亿元，影响一般公共预算收入增幅达10.5个百分点。

年初，全市全年一般公共预算收入预期增幅目标为6%，由于上述因素，全市全年预期目标调整为1035亿元、增长2.3%。其中，税收收入预计869亿元、增长1%左右；非税收入预计166亿元、增长9.4%左右，主要是盘活存量资产资源等方面的相应增收。

鉴于预算收支平衡情况较10月份第一次调整预算有所变化，现拟再次调整2019年市本级一般公共预算、市本级政府性基金预算和市本级国有资本经营预算。

二、2019年市本级一般公共预算调整情况

根据预算法规定，结合1-11月市本级一般公共预算收支执行情况，在市十六届人大常委会第二十三次会议批准的调整预算基础上，现拟对2019年市本级一般公共预算进行第二次调整。

（一）调整市本级一般公共预算总收入

市本级一般公共预算总收入拟由419.78亿元调整为426.62亿元，增加6.84亿元，调整幅度约1.6%。其中：

1、一般公共预算收入调减1.69亿元。主要是受减税降费政策影响，预计市本级一般公共预算收入完成103.31亿元，低于年初105亿元的收入预期。

2、下级上解收入调增10亿元。主要是根据上年度年终市区实际决算数，结合2019年市对区体制优化调整方案及收入预期因素测算调整。

3、再融资债券资金收入调减0.07亿元。主要是根据省财政厅核定的2019年市本级再融资专项债券额度据实调整。

4、调入资金调减1.4亿元。主要是根据道桥工程实施进度，减少市区共同事权资金结算3.2亿元；增加国有资本经营收益调入一般公共预算平衡资金1.8亿元。

（二）调整市本级一般公共预算总支出

市本级一般公共预算总支出拟由419.78亿元调整为426.62亿元，增加6.84亿元，调整后收支保持平衡。其中：

1、本级列支的一般公共预算支出调减3.09亿元。主要是由于无锡美术馆、市第五人民医院等社会事业项目实际支出低于计划进度，根据需要调减政府投资专项资金2.3亿元；根据高等教育、医院能力建设、市区医疗救助结算等实际情况，调减学校教育专项资金0.24亿、能力建设专项资金0.12亿元、医疗救助及居家养老等专项资金0.19亿元；由于实际收入减少，调减户外广告设施专项资金0.24亿元。

2、补助下级支出调增10亿元。主要是根据市对区财政体制优化调整方案，对经开区市级集中部分全额返还，相应增加补助下级支出。

3、再融资债券资金支出调减0.07亿元。主要是根据前述省下市本级再融资专项债券额度相应调整。

4、调整优化支出结构，涉及部分资金安排。其中：调减2.02亿元，主要是根据省下任务实际情况，调减上缴省援青援疆资金

0.59亿元；鉴于公务员工改实际落实推迟等情况，调减运转类经费预留资金1.43亿元。调增重点支出2.02亿元，主要是推进绿色交通出行，增加安排新能源公交车辆更新补贴1.8亿元；支持高端人才项目集聚，增加安排“太湖人才计划”项目资金0.22亿元。同时，为持续推进产业强市主导战略实施，增加安排产业强市贡献奖、科技创新贡献奖及首次入围500强企业奖励资金0.34亿元，列工作性经费预留支出。以上调增调减及细化项目不影响支出总量。

三、2019年本级政府性基金预算调整情况

根据省财政厅核定的市本级2019年再融资专项债券额度，以及部分政府性基金项目实施实际，市本级政府性基金预算总收支拟从248.33亿元调整为248.3亿元，调减0.03亿元，调整后收支保持平衡。

1、根据省财政厅核定，2019年市本级再融资专项债券额度13.64亿元，据此，再融资债券资金收入调减0.03亿元；同时，再融资债券资金支出调减0.03亿元，相应增加专项债券还本支出0.03亿元。

2、根据民办养老机构补贴申请实际等情况，调减彩票公益金收入安排的支出0.14亿元；根据福彩中心、体彩中心实际支出需求，调减发行费收入安排的支出0.22亿元。

根据以上收支情况，结转下年使用增加0.33亿元。

四、2019年本级国有资本经营预算调整情况

由于市交通产业集团全年共计上缴国有资本经营收益3亿元，较年初预算增加1.8亿元；根据收支平衡的原则，国有资本经营收益增缴部分全额调出至一般公共预算，统筹用于平衡财政收支。2019年本级国有资本经营预算总收支拟由5.69亿元调整为7.49亿元，调整后收支保持平衡。

主任、各位副主任、秘书长，各位委员，2019年年末将至，我们将在中共无锡市委的领导下，在市人大常委会的监督下，继续按照年初人代会预算报告中的各项财政工作部署，凝聚各方合力，努力完成各项财政工作目标任务，为高水平全面建成小康社会、加快“强富美高”新无锡建设、当好全省高质量发展领跑者做出新的更大贡献！

附表一：

2019年市本级一般公共预算调整情况表

金额单位：万元

收入项目	2019年 年初预算	2019年第一 次调整预算	第二次 调整额	2019年 年度预算	支出项目	2019年 年初预算	2019年第一 次调整预算	第二次 调整额	2019年 年度预算
1.本级一般公共预算收入	1050000	1050000	-16900	1033100	一、本级一般公共预算支出	3768998	4047758	68400	4116158
2.上级补助收入	554400	514400		514400	1.本级列支的一般公共预算支出	2562589	2739596	-30900	2708696
税收返还收入	300000	300000		300000	2.上解上级支出	513998	561551		561551
结算补助收入	134400	84400		84400	3.补助下级支出	602411	652411	100000	752411
专项补助收入	120000	130000		130000	一般性转移支付支出	302411	352411	100000	452411
3.下级上解收入	1260000	1350000	100000	1450000	专项转移支付支出	300000	300000		300000
4.预算稳定调节基金收入	154400	184400		184400	4.再融资债券资金支出	90000	94200	-700	93500
5.再融资债券资金收入	90000	94200	-700	93500	二、预计结转下年支出	150000	150000		150000
6.一般新增债券资金收入	70000	90000		90000					
7.上年结转收入	150000	131821		131821					
8.调入资金收入	590198	782937	-14000	768937					
其中：盘活存量资金收入	139650	169389		169389					
市区结算资金收入	338429	393429	-32000	361429					
其他统筹收入	112119	220119	18000	238119					
收入总计	3918998	4197758	68400	4266158	支出总计	3918998	4197758	68400	4266158

附表二：

2019年市本级政府性基金预算调整情况表

金额单位：万元

收入项目	2019年 年初预算	2019年第一 次调整预算	第二 次 调整额	2019年 年度预算	支出项目	2019年 年初预算	2019年第一 次调整预算	第二 次 调整额	2019年 年度预算
1.本级政府性基金收入	1722900	1747400		1747400	一、本级政府性基金支出	2155037	1997879	-3570	1994309
国有土地使用权出让收入	1412000	1412000		1412000	1.本级政府性基金支出	1890818	1625660	-3570	1622090
国有土地收益基金	230000	230000		230000	国有土地使用权出让收入和专项债券安排支出	1584216	1268393		1268393
农业土地开发资金	8000	8000		8000	国有土地收益基金支出	180000	229052		229052
城市基础设施配套费收入	23500	39500		39500	城市基础设施配套费安排的支出	23500	17000		17000
污水处理费	48000	56500		56500	污水处理费安排的支出	48000	56500		56500
车辆通行费	1400	1400		1400	彩票公益金收入安排的支出	27947	27560	-1400	26160
其他各项基金收入					彩票发行费收入安排的支出	5790	5790	-2170	3620
2.上级补助收入	59055	59469		59469	车辆通行费安排的支出	1365	1365		1365
彩票公益金	32115	32115		32115	其他基金安排的支出	20000	20000		20000
彩票发行费	6940	7354		7354	2.调出资金	100000	208000		208000
其他基金	20000	20000		20000	3.再融资债券资金支出	130000	136700	-300	136400
3.上年结转收入	539664	539693		539693	4.专项债券还本支出	34219	27519	300	27819
4.再融资债券资金收入	130000	136700	-300	136400					
5.专项新增债券资金收入	170000				二、结转下年支出	466582	485383	3270	488653
收入总计	2621619	2483262	-300	2482962	支出总计	2621619	2483262	-300	2482962

附表三：

2019年市本级国有资本经营预算调整情况表

金额单位：万元

收入项目	2019年 年初预算	调整额	2019年 年度预算	支出项目	2019年 年初预算	调整额	2019年 年度预算
1、利润收入	56887	18000	74887	1、解决历史遗留问题及改革成本支出			
2、股利、股息收入				2、国有企业资本金注入	32468		32468
3、产权转让收入				3、国有企业政策性补贴	12000		12000
4、清算收入				4、其他国有资本经营预算支出	300		300
5、其他国有资本经营收入				5、调出资金	12119	18000	30119
收入合计	56887	18000	74887	支出合计	56887	18000	74887