

关于乳山市 2019 年财政预算 调整方案（草案）的报告

乳山市财政局局长 王龙峰

主任、各位副主任，各位委员：

今年以来，市财政紧紧围绕市委、市政府总体部署和市十八届人大第三次会议批准的 2019 年财政预算，狠抓落实，确保预算正常执行。随着减税降费政策成效显现，2019 年财政收支与年初预算发生了较大变化。收入方面，一般公共预算收入、机关事业单位基本养老保险费收入减少、财政补贴收入增加，同时争取了新增专项债券资金需纳入预算，财政支出相应发生变化。根据《预算法》及相关规定，需对 2019 年财政预算进行调整。受市政府委托，我向市人大常委会本次会议报告 2019 年预算调整方案以及调整变化情况，请予审议。

一、一般公共预算调整

（一）收入调整

1.一般公共预算收入预计 281178 万元，比年初预算减少 63953 万元，增幅由增长 4.5%调整为下降 14.9%。其中，税收收入 191196 万元，比年初预算减少 95425 万元，非税收入 89982 万元，比年初预算增加 31472 万元。

2.根据目前已收到上级转移性收入情况，转移性收入预计 189335 万元，比年初预算增加 12973 万元。其中：

一般性转移支付收入 89350 万元，比年初预算增加 24224 万元。

专项转移支付收入 17200 万元，比年初预算减少 15513 万元。

上年结转及结余收入 448 万元，比年初预算减少 10 万元，为 2018 年终体制结算后上解市级支出。

调入资金收入 4572 万元，比年初预算增加 4272 万元，为调入预算稳定调节基金。

经过上述调整，我市财政预算总收入由 521493 万元调整为 470513 万元，减少 50980 万元，最终以年终决算数为准。

（二）支出调整

按照收支平衡的原则，财政预算总支出由 521493 万元调整为 470513 万元，减少 50980 万元。其中，本级支出预计 387955 万元，比年初预算减少 50970 万元，转移性支出预计 82558 万元，比年初预算数减少 10 万元，全部为专项上解支出减少。

二、政府性基金预算调整

（一）收入调整

2019 年经威海市政府批准，我市新增专项债券额度调增至 100000 万元，系新增棚改专项债券，地方政府专项债务转贷收入预算数由 0 万元调整至 100000 万元。经过上述调整，2019 年政府性基金预算收入总计由 449622

万元调整为 549622 万元，比年初预算增加 100000 万元。

（二）支出调整

按照收支平衡的原则，政府性基金预算支出由 449622 万元调整为 549622 万元，比年初预算增加 100000 万元。增加的支出全部为棚户区改造专项债券收入安排的支出。

三、社会保险基金预算调整

（一）收入调整

1.自 2019 年 5 月份，机关事业单位基本养老保险费单位缴费比例由 20%降低为 16%，缴费比例降低 4 个百分点，经测算，基本养老保险基金保险费收入预计 21773 万元，比年初预算减少 2404 万元。

2.为保障机关事业单位基本养老金支出需求，基本养老保险财政补贴收入预计 31094 万元，比年初预算增加 2090 万元。

经过上述调整，2019 年社会保险基金收入合计由 53202 万元调整为 52888 万元，比年初预算减少 314 万元。

（二）支出调整

根据测算，2019 年机关事业单位基本养老金支出预计 52888 万元，比年初预算减少 314 万元。经过上述调整，2019 年社会保险基金支出合计由 53202 万元调整为 52888 万元，比年初预算减少 314 万元。

四、国有资本经营预算

国有资本经营预算本次无调整事项。

五、政府性债务管理情况

（一）政府债务限额

经威海市政府核定，2019年我市政府债务限额为85.89亿元，其中，一般债务51.89亿元，专项债务34亿元，比上年新增债务限额10亿元，均系棚改专项债券。

（二）2019年政府债券分配使用情况

2019年省、市分配我市地方政府债券15.26亿元，其中，再融资债券5.26亿元，新增棚改专项债券10亿元。按上级政策要求，再融资债券统筹用于置换2019年到期的政府债券；新增专项债券10亿元，系棚改专项债券，将纳入政府性基金预算管理，统筹安排用于我市2017—2018年棚户区改造项目。

以上报告，请予审议。

2019年12月