

晋城市七届人大常委会

第三十九次会议文件(10)

关于2020年晋城市市本级第二次预算 调整方案(草案)的报告

——2020年12月29日在晋城市七届人大常委会

第三十九次会议上

市财政局局长 崔国炜

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受王震市长委托，代表市人民政府向市人大常委会报告晋城市市本级第二次预算调整方案(草案)，请予审议。

今年以来，受突发新冠疫情等多重因素叠加影响，我市财政收支运行面临严峻挑战，通过更加积极有为实施积极财政政策，全市财政收入降幅逐月收窄，但仍难以完成年初确定的收入增长目标。按照《预算法》有关规定，现调减市本级一般公共预算收入预算，由此形成的财力缺口通过争取上级资金支持、统筹政府性基金收入等方式予以平衡，同时根据国有资本经营预算执行情况和社会保险基金阶段性降费、稳就业等政策执行情况，对国有资本经营预算和社会保险基金预算进行了调整。

一、一般公共预算调整方案

2020年市本级一般公共预算收入预算由年初的40.75亿元调整为35.7亿元,减少5.05亿元(其中税收收入减少3.86亿元,非税收入减少1.19亿元);由于国有资本经营预算减收,调减年初计划从国有资本经营预算调入一般公共预算的0.9亿元。两项合计形成财力缺口5.95亿元,通过以下渠道予以平衡弥补,切实保障年初市人大审议批准的预算支出执行:

一是争取上级阶段性财力补助1.48亿元。

二是增加从政府性基金预算调入一般公共预算1.93亿元。

三是使用省下抗疫特别国债,调剂年初在一般公共预算中编列的逆周期调节支持服务业发展等支出0.89亿元;

四是使用省下再融资债券资金,列支年初预算安排的“地方政府一般债券还本支出”1.88亿元。2020年省下我市再融资债券8.44亿元,其中市本级3亿元,转贷县级5.44亿元,全部用于当年到期一般债券还本。

上述一至四项合计6.18亿元,弥补减收形成的5.95亿元财力缺口,余额0.23亿元用于市政府年末确定的追加事项。

通过以上调整后,一般公共预算收入预算总计和支出预算总计均由10月29日第一次预算调整后的128.34亿元变为134.23亿元。

二、政府性基金预算调整方案

2020年市本级政府性基金收入预算由15.8亿元变为17.35亿

元,增加1.55亿元,全部为城市基础设施配套费收入;使用省下抗疫特别国债,调剂年初在政府性基金支出预算中编列的逆周期调节支持服务业发展等支出0.38亿元。两项合计可用财力为1.93亿元,全部调入一般公共预算。

近期,省下达我市化解地方中小银行风险专项债券资金5.97亿元,专项用于支持城商行改革,相应增加专项债券收入和市本级政府性基金支出5.97亿元。

通过以上调整后,政府性基金收入预算总计和支出预算总计均由第一次预算调整后的63.54亿元变为71.06亿元。

三、国有资本经营预算调整方案

受经济下行压力较大等因素影响,截至目前市国有资本投资运营有限公司未上缴国有资本经营收益,年初安排的国有资本经营收入预算3亿元和支出预算3亿元予以调减。

四、社会保险基金预算调整方案

(一)社会保险基金预算收入调整方案

1. 减少全市社会保险基金预算总收入15.95亿元。其中:企业职工基本养老保险保费收入减少11.94亿元,主要是阶段性免征中小微企业基本养老保险、阶段性减半征收大型企业基本养老保险;城乡居民基本养老保险财政补助收入增加0.09亿元;职工基本医疗保险收入减少2.54亿元,主要是阶段性减征、缓征基本医疗保险;工伤保险收入减少1.4亿元;失业保险收入减少0.16亿元。

2. 减少市本级社会保险基金预算总收入10.33亿元。其中:企

业职工基本养老保险减少 6.24 亿元；职工基本医疗保险收入减少 2.53 亿元；工伤保险收入减少 1.4 亿元；失业保险收入减少 0.16 亿元。

经上述调整后，社会保险基金预算总收入由年初的 94.48 亿元调整为 78.53 亿元。市本级社会保险基金预算总收入由年初的 56.34 亿元调整为 46.01 亿元。

（二）社会保险基金预算支出调整方案

1. 增加各项社会保险基金预算总支出 9.59 亿元，其中：失业保险费支出增加 9.5 亿元，主要用于阶段性扩大失业保险金发放范围、提高发放标准，对参保企业给予应急稳岗返还失业保险；城乡居民基本养老保险基本养老金支出增加 0.09 亿元。

2. 增加市本级各项社会保险基金预算总支出 9.5 亿元，其中：失业保险费支出增加 9.5 亿元。

经上述调整后，社会保险基金预算总支出由年初的 90.71 亿元调整为 100.3 亿元。市本级社会保险基金预算总支出由年初的 53.07 亿元调整为 62.57 亿元。

（三）社会保险基金预算结余调整方案

1. 各项社会保险基金当年收支结余由年初的 3.77 亿元变为 -21.77 亿元，当年赤字 25.54 亿元，所产生的缺口从历年滚存结余中解决后，2020 年我市各项社保基金历年滚存结余预算由年初的 234.46 亿元下降到 208.92 亿元。

2. 市本级各项社会保险基金预算滚存结余由年初的 3.28 亿元

变为-16.56亿元,当年赤字19.84亿元,所产生的缺口从历年滚存结余中解决后,2020年市本级各项社保基金历年滚存结余预算由年初的159.31亿元下降到139.47亿元。

以上报告,请予审议。

附件:2020年晋城市市本级第二次预算调整方案(草案)

表一、表二

2020年晋城市市本级第二次预算调整方案(草案)表一

单位:万元

收 入				支 出			
项 目	第一次调整后 调整预算数	增加额	第二次调整后 调整预算数	项 目	第一次调整后 调整预算数	增加额	第二次调整后 调整预算数
一般公共预算收入总计	1,283,416	58,950	1,342,366	一般公共预算支出总计	1,283,416	58,950	1,342,366
一、市本级收入	407,500	-50,500	357,000	一、市本级支出	649,879	-6,645	643,234
其中:税收收入	307,600	-38,600	269,000	其他文化和旅游支出	12,326	-2,822	9,504
非税收入	99,900	-11,900	88,000	其他企业改革发展补助	18,327	-3,823	14,504
二、上级补助收入	851,813	99,148	950,961				
其中:结算补助收入	-503	14,754	14,251				
地方政府一般债务转贷收入	151,000	84,394	235,394				
三、调入资金	21,552	10,302	31,854				
其中:政府性基金调入	12,552	19,302	31,854	二、转移性支出	614,738	54,394	669,132
国有资本经营调入	9,000	-9,000		其中:地方政府一般债券转贷支出	48,002	54,394	102,396
四、调入预算稳定调节基金	1,483		1,483	三、债务还本支出	18,799	11,201	30,000
五、上年结余	1,068		1,068	其中:地方政府一般债券还本支出	18,799	11,201	30,000
政府性基金预算收入总计	635,404	75,200	710,604	政府性基金预算支出总计	635,404	75,200	710,604
一、市本级收入	158,000	15,500	173,500	一、市本级支出	397,297	55,898	453,195
其中:城市基础设施配套费收入	2,500	15,500	18,000	其中:其他国有土地使用权出让安排的支出	41,563	-3,802	37,761
				其他政府性基金债务收入安排的支出		59,700	59,700
二、转移性收入	471,624	59,700	531,324	二、转移性支出	225,555		225,555
其中:地方政府专项债务转贷收入	395,000	59,700	454,700	其中:地方政府专项债券转贷支出	166,025		166,025
抗疫特别国债转移支付收入	70,000		70,000	抗疫特别国债转移支付支出	56,000		56,000
三、上年结余	5,780		5,780	三、调出资金支出	12,552	19,302	31,854
国有资本经营预算收入总计	30,000	-30,000		国有资本经营预算支出总计	30,000	-30,000	
一、国有资本经营收入	30,000	-30,000		一、国有资本经营支出	21,000	-21,000	
				二、调出资金	9,000	-9,000	

2020年晋城市市本级第二次预算调整方案(草案)表二

单位:万元

收 入				支 出			
项 目	第一次调整后 调整预算数	增加额	第二次调整后 调整预算数	项 目	第一次调整后 调整预算数	增加额	第二次调整后 调整预算数
全市社会保险基金预算收入总计	3,251,652	-159,450	3,092,202	全市社会保险基金预算支出总计	3,251,652	-159,450	3,092,202
一、全市社会保险基金预算总收入	944,786	-159,450	785,337	一、全市社会保险基金预算总支出	907,066	95,934	1,003,000
其中:企业职工基本养老保险基金收入	305,316	-119,400	185,916	其中:企业职工基本养老保险基金支出	293,673		293,673
城乡居民基本养老保险基金收入	79,832	900	80,732	城乡居民基本养老保险基金支出	61,360	900	62,260
机关事业单位养老保险基金收入	205,820		205,820	机关事业单位养老保险基金支出	185,867		185,867
职工基本医疗保险基金收入	185,979	-25,350	160,629	职工基本医疗保险基金支出	185,937		185,937
居民基本医疗保险基金收入	132,722		132,722	居民基本医疗保险基金支出	141,255		141,255
工伤保险基金收入	18,567	-14,000	4,567	工伤保险基金支出	22,424		22,424
失业保险基金收入	16,551	-1,600	14,951	失业保险基金支出	16,550	95,034	111,584
二、上年结余	2,306,866		2,306,866	二、滚存结余	2,344,586	-255,384	2,089,202
市本级社会保险基金预算收入总计	2,123,748	-103,303	2,020,445	市本级社会保险基金预算支出总计	2,123,748	-103,303	2,020,445
一、市本级社会保险基金预算总收入	563,433	-103,303	460,129	一、市本级社会保险基金预算总支出	530,662	95,034	625,696
其中:企业职工基本养老保险基金收入	176,789	-62,353	114,436	其中:企业职工基本养老保险基金支出	132,559		132,559
机关事业单位养老保险基金收入	32,825		32,825	机关事业单位养老保险基金支出	31,936		31,936
职工基本医疗保险基金收入	185,979	-25,350	160,629	职工基本医疗保险基金支出	185,937		185,937
居民基本医疗保险基金收入	132,722		132,722	居民基本医疗保险基金支出	141,255		141,255
工伤保险基金收入	18,567	-14,000	4,567	工伤保险基金支出	22,424		22,424
失业保险基金收入	16,551	-1,600	14,951	失业保险基金支出	16,550	95,034	111,584
二、上年结余	1,560,315		1,560,315	二、滚存结余	1,593,086	-198,337	1,394,749