

关于 2017 年度财政预算调整方案 (草案) 的报告

——2017 年 12 月 20 日在昆山市第十七届人大常委会第八次会议上

各位主任、各位委员：

今年以来，财政部门认真贯彻落实市委、市政府关于经济社会发展、财政工作的决策部署，认真执行市第十七届人民代表大会第一次会议批准的年度预算，以供给侧结构性改革为主线，实施更加积极有效的财政政策，为高水平全面建成小康社会、建设“强富美高”新江苏排头兵提供有力的财政保障。

按照《预算法》和国务院《关于推进财政资金统筹使用方案的通知》等有关规定，结合年度预算执行情况，需对财政预算部分内容进行调整。下面，我受市政府委托，向本次人大常委会报告 2017 年度财政预算调整情况。请予审议。

一、一般公共预算

1. 收入预算。市十七届人大第一次会议通过的一般公共预算收入预算 344.3 亿元。建议收入预算不作调整。

2. 支出预算。市十七届人大第一次会议通过的一般公共预算支出预算 268.2 亿元。建议 2017 年全市一般公共预算支出预算调整为 303.5 亿元(其中:市本级支出预算调整为 150.1 亿元)，增加 35.3 亿元(其中:市本级支出增加 11.6 亿元)。支出预算调增主要是增加上级补助、上年结转、新增地方政府一般债券等。

3. 财力平衡情况。预计 2017 年全市一般公共预算收入完成 352.4 亿元，增长 10.5%。预计全市一般公共预算分成财力 273.8 亿元，加上级补助 12 亿元、上年结转 11.9 亿元、新增地方政府一般债券 2 亿元、调入资金 14.5 亿元，预计全市总财力 314.2 亿元。全市一般公共预算支出预算调整为 303.5 亿元，债务还本支出 1.9 亿元，安排预算稳定调节基金 8.8 亿元。全年收支保持平衡。

二、政府性基金预算

1. 收入预算。市十七届人大第一次会议通过的政府性基金收入预算 88.3 亿元。根据土地出让情况，建议收入预算调整为 97.1 亿元。

2. 支出预算。市十七届人大第一次会议通过的政府性基金支出预算 88.3 亿元。建议 2017 年全市政府性基金支出预算调整为 158.2 亿元，增加 69.9 亿元。支出预算调增主要是增加上级补助、上年结余结转、新增地方政府专项债券等。

3. 财力平衡情况。2017 年预计全市政府性基金结算财力 97.1 亿元，加上级补助 2 亿元、上年结余结转 53.1 亿元、新增地方政府专项债券 6 亿元，预计全市政府性基金总财力 158.2 亿元。按照政府性基金专款专用原则，全市政府性基金支出预算调整为 158.2 亿元。全年收支平衡。

三、国有资本经营预算

市十七届人大第一次会议通过的国有资本经营收入预算 0.6 亿元，国有资本经营支出预算 0.4 亿元，调出至一般公共预算

0.2 亿元。建议 2017 年国有资本经营收支预算不作调整。

四、社会保险基金预算

1. 收入预算。市十七届人大第一次会议通过的社会保险基金收入预算 175.1 亿元。建议全市社会保险基金收入预算调整为 186.9 亿元。增加 11.8 亿元，主要是参保人数增加近 10 万人，预计企业养老保险缴费增加 10.8 亿元。

2. 支出预算。市十七届人大第一次会议通过的社会保险基金支出预算 127.8 亿元。建议社会保险基金支出预算调整为 129.4 亿元。增加 1.6 亿元，主要是预计城镇职工基本医疗保险基金支出增加。

3. 财力平衡情况。2017 年预计社会保险基金预算财力 186.9 亿元。全市社会保险基金支出预算调整为 129.4 亿元。预计当年基金结余 57.5 亿元。

五、2017 年全市地方政府债务限额

按照中央、全国人大、国务院关于规范地方政府债务管理的要求，从 2015 年起，对地方政府债务余额实行限额管理。在全国人大常委会批准的全国地方政府债务余额总限额内，省财政厅核定我市 2017 年末地方政府债务限额 190 亿元。考虑我市经济发展需要和债务管理实际，拟定 2017 年末我市地方政府债务限额为 190 亿元，与核定限额一致。在本次人大常委会批准后，按照债务管理的要求，我们将进一步加强地方政府性债务管理工作，有效防控债务风险。