

关于 2020 年全区和区本级预算调整方案的报告

-2020 年 12 月 22 日在新洲区第五届人大常委会第 37 次会议上

区财政局局长 万 鹰

主任、各位副主任，各位委员：

我受区人民政府委托，现在向会议报告 2020 年全区和区本级预算调整方案，请予审议。

一、预算调整的必要性

今年以来，全区财政预算受新冠疫情和政策性等因素的影响，变化较多，主要包括：

一是受疫情影响，我区税收收入短收预算较多，需调整全区和区本级一般税收收入预算。

二是根据《省财政厅关于土地出让政策性计提有关事项的通知》，允许债务风险低的地区继续计提教育资金和农田水利资金。2020 年我区从土地出让收入中提取了教育资金和农田水利资金，需调整全区和区本级非税收入预算。

三是省政府关于《促进建筑业和房地产市场平稳健康发展措施的通知》，各地可适度降低土地出让竞买保证金比例，但不得低于土地出让底价的 20%，签订土地交易合同一个月内缴款不低于 50%，剩余部分在一年内缴清。受此政策影响，2020 年我区土地出让收入下降较多，需调整政府性基金收支预算。

四是按市政府要求，将原持有的武汉东创融资担保有限公司股权 7800 万元进行清算，同时注入武汉市融资担保有限公司资本金 7800 万元，需调整全区和区本级国有资本经营收支预算。

五是根据中央《关于阶段性减免企业社会保险费有关问题的实施意见》，对企业基本养老保险、失业保险、工伤保险等社保基

金实行阶段性减免缓政策，2020 年我区上述社保基金减收较多，需调整社保基金收入预算。

六是疫情增支、社区工作者改革、义务段教师比较绩效工资提标、校园安保、长江禁渔等政策性增支较多，需调整全区和区本级一般公共预算支出。

七是根据《中华人民共和国预算法》及省市有关预算管理要求，市下达我区 2020 年度地方政府债券转贷资金需纳入预算管理，并相应调整全区和区本级一般公共预算和政府性基金预算。

综合以上因素，有必要对 2020 年全区和区本级预算进行调整。

二、一般公共预算调整情况

(一) 一般公共预算收入调整情况

根据《中华人民共和国预算法》的规定，全区和区本级一般公共预算收入由全区和区本级地方一般公共预算收入和上级转移支付收入组成。

全区一般公共预算总收入由年初的 876000 万元调整为 740897 万元，调减 135103 万元。全区地方一般公共预算收入由年初的 528000 万元调整为 443000 万元，调减 85000 万元；区本级地方一般公共预算收入由年初的 523200 万元调整为 438200 万元，调减 85000 万元，其中：地方一般税收由年初的 478550 万元调整为 358000 万元，调减 120550 万元；非税收入由年初的 44650 万元调整为 80200 万元，调增 35550 万元。全区和区本级预算税收收入调减，主要是受疫情影响，增值税、改征增值税、土地增值税等税收收入减少，全区和区本级非税收入调增，主要是按政策继续计提农田水利资金和教育资金。

上级转移支付收入由年初 460590 万元调整为 803342 万元，调增 342752 万元，主要是一般转移支付增加 398505 万元、专项转移支付减少 191450 万元，新增地方政府一般债券收入增加 66881 万元，

再融资债券资金增加 61865 万元，特殊一般债券增加 6951 万元。

调入资金由年初的 200400 万元调整为 161000 万元，调减 39400 万元，其中：政府性基金调入调减 104400 万元，其他调入资金调增 65000 万元。

（二）一般公共预算支出调整情况

根据《中华人民共和国预算法》的规定，全区和区本级一般公共预算支出由全区和区本级地方一般公共预算支出、对上级政府的上解支出以及一般债务还本支出组成。

全区一般公共预算支出由年初的 1030965 万元调整为 1140909 万元，调增 109944 万元；区本级一般公共预算支出由年初的 1026165 万元调整为 1136109 万元，净增 109944 万元，主要内容如下：

一是根据上级政策要求压减支出 2.55 亿元；

二是上级专项结转下年减少支出 8.3 亿元；

三是疫情防控支出、灵活就业人员社会保险补贴、城乡居民养老保险区级配套、特殊人群城乡居民医保补助、特困企业医保补助及医疗救助、“以钱养事”退休人员基本养老保险补差、社区工作者改革、义务段教师比较绩效工资提标、长江禁捕、涨渡湖蓝线范围内鱼池退养补偿等改革性、政策性支出增加 14.46 亿元；

四是新增地方政府债务支出增加 7.38 亿元，主要用于武湖挖沟泵站新建 6951 万元、新施道路提升 2546 万元、汪新公路(问津大道) 8000 万元、“四好公路” 10397 万元、明柳线大塘村至孙坳口湾段路面大修工程 4708 万元、东辛公路大修工程 450 万元、S118 徐古沙河段改造工程 425 万元、陈李线路面改造工程 1000 万元、明柳线连接线工程 444 万元、武英连接线 7600 万元、智慧停车场 17281 万元、中小学配建 775 万元、2019 年社区足球场建设项目 787 万元、阳逻第七小学及余集学校建设 2147 万元、养老服务机构建设 600 万元、圆梦南路及余泊南路等军运会项目 5700 万元、阳逻之心 PPP 项

目 4021 万元。

对上级政府上解支出减少 36441 万元，主要是省体制上解减少 22025 万元、市专项上解减少 14416 万元。

地方政府一般债务还本支出增加 61865 万元，主要是将市下达我区的地方政府再融资一般债券全部用于置换政府法定限额内一般债务。

（三）调整后一般公共预算平衡情况

全区和区本级一般公共预算进行以上调整后，全区资金来源 1407418 万元，全区资金运用 1324333 万元，收支相抵，年终结余 83085 万元，其中：结转下年支出 83000 万元，净结余 85 万元。

区本级资金来源 1402618 万元，其中：区本级地方一般预算收入 438200 万元、上级转移支付收入 803342 万元、调入资金 161000 万元、上年结余 76 万元；区本级资金运用 1319533 万元，其中：区本级地方一般公共预算支出 1136109 万元、上解支出 121559 万元、地方一般债务还本支出 61865 万元；收支相抵，年终结余 83085 万元，其中：结转下年支出 83000 万元，净结余 85 万元。

三、政府性基金预算调整情况

（一）政府性基金收入调整情况

全区和区本级政府性基金预算收入由年初 1039200 万元调整为 528200 万元，调减 511000 万元，主要是受缓缴政策影响，土地出让收入减少。

政府性基金中上级转移支付收入由年初 4500 万元调整为 399198 万元，调增 394698 万元，主要是新增地方政府专项债务转贷收入增加 301200 万元、再融资地方政府专项债务转贷收入增加 19522 万元、抗疫特别国债收入增加 73976 万元。

（二）政府性基金支出调整情况

全区和区本级政府性基金预算支出由年初 838800 万元调整为 432200 万元，调减 406600 万元。主要是国有土地使用权出让收入安排的支出调减 390068 万元，城市基础设施配套费安排的支出调减 10000 万元，国有土地收益基金安排的支出调减 5500 万元，污水处理费安排的支出调减 500 万，地方政府专项债务付息支出调减 855 万元，地方政府专项债务发行费用支出调增 323 万元。

上级转移支付支出由年初 4500 万元调整为 359336 万元，调增 354836 万元，主要内容：一是新增地方政府专项债务转贷支出增加 301200 万元，主要用于阳逻经济开发区智能制造产业园建设项目 200000 万元，新洲区 3-6 岁学校教育补短板专项 3700 万元，阳逻之心棚改 87500 万元，新洲区城市交通改造提升工程项目 10000 万元；二是再融资地方政府专项债务转贷支出增加 19522 万元；三是抗疫特别国债支出增加 34114 万元，主要用于航天城同济医院建设 32632 万元，发热门诊建设 874 万元，阳逻社区服务中心外迁 382 万元，负压病房项目 226 万元。

调出资金由年初 200400 万元调整为 96000 万元，调减 104400 万元。

(三)调整后政府性基金收支平衡情况

全区和区本级政府性基金预算资金来源 927398 万元，其中：区本级基金预算收入 528200 万元、上级转移性收入 399198 万元；资金运用 887536 万元，其中：区本级基金支出 432200 万元、上级转移支付支出 359336 万元、调出资金 96000 万元；收支相抵，年终结余 39862 万元，其中：抗疫特别国债结转下年支出 39862 万元。

四、国有资本经营预算调整情况

(一)国有资本经营预算收入调整情况

全区和区本级国有资本经营预算收入由年初 3140 万元调整为

10241 万元，调增 7101 万元，主要是区国投公司转让股权收入调增 7800 万元，国有股权股利收入调增 118 万元，国有企业利润收入调减 817 万元。

(二) 国有资本经营预算支出调整情况

全区和区本级国有资本经营预算支出由年初 3140 万元调整为 10241 万元，调增 7101 万元，主要是解决历史遗留问题及改革成本支出调增 136 万元，国有企业资本金注入调增 6965 万元。

(三) 调整后国有资本经营收支平衡情况

全区和区本级国有资本经营预算资金来源 10241 万元，资金运用 10241 万元，调整后全区和区本级国有资本经营预算实现年度平衡。

五、社会保险基金预算调整情况

(一) 社会保险基金预算收入调整情况

全区和区本级社会保险基金预算收入由年初 504156 万元调整为 477124 万元，调减 27032 万元，主要是受减、免、缓政策影响，企业职工基本养老保险收入调减 22454 万元、企业职工基本医疗保险收入调减 2601 万元、工伤保险收入调减 1000 万元、失业保险收入调减 977 万元。

(二) 社会保险基金预算支出调整情况

全区和区本级社会保险基金预算支出由年初 521855 万元调整为 523829 万元，调增 1974 万元，主要是企业职工基本养老保险上解支出调减 419 万元、工伤保险待遇支出调增 600 万元、事业保险待遇支出调增 1793 万元。

(三) 调整后社会保险基金预算收支平衡情况

全区和区本级社会保险基金预算资金来源 477124 万元，资金运用 523829 万元，调整后全区和区本级社会保险基金预算当年结余

-46705 万元，滚存结余 201013 万元。

2020 年全区和区本级预算作以上调整后，有利于切实贯彻执行预算管理和监督各项法律法规，增强预算约束力，提高预算到位率；有利于优化收支结构，提高民生保障水平，完成年度预算任务；有利于提高预算安排的针对性，支持各项社会事业的发展，促进全区经济社会协调发展。