

殷都区 2020 年财政预算调整方案（草案）的 报 告

——2020 年 12 月 22 日在区四届人大常委会第二十九次会议上
殷都区财政局局长 马建军

尊敬的韩主任、各位副主任、各位委员：

为有效对冲疫情影响和经济下行压力，推进实施更加积极的财政政策，缓解当期财政压力，助力殷都区经济发展，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》等相关规定，受区人民政府雷鸣区长委托，向区人大常委会报告殷都区 2020 年财政预算调整（草案），请予审议。

一、2020 年一般公共预算调整情况

（一）一般公共预算收入调整情况（详见附表一）

全区一般公共预算收入总计年初安排 32.38 亿元，现调整为 35.33 亿元，调增 2.95 亿元。调整的主要原因为新冠疫情影响及财政体制调整本级一般公共预算收入减收；上级在预算执行中对我区转移支付补助增加，主要是特殊转移支付补助项目转移支付增加较多，具体明细如下：

1、一般公共预算收入调整情况

全区一般公共预算收入年初安排 22.15 亿元，其中：税收收入

18.81 亿元，非税收入 3.34 亿元。

现调整为 20.81 亿元，调减 1.34 亿元，其中：税收收入由年初预算安排的 18.81 亿元，调整为 15.61 亿元，调减 3.2 亿元；非税收入由年初预算安排的 3.34 亿元，调整为 5.2 亿元，调增 1.86 亿元。一般公共预算收入调整的主要原因为新冠疫情影响及财政体制调整收入减收。

2、转移性收入调整情况

转移性收入年初预算安排 10.23 亿元，现调整为 14.52 亿元，调增 4.29 亿元。具体明细如下：

上级补助收入年初安排 8.39 亿元，现调整为 13.21 亿元，调增 4.82 亿元，调增的主要原因为上级在预算执行中对我区转移支付补助增加，主要是特殊转移支付补助项目转移支付增加较多；

地方政府一般债券转贷收入年初安排 0 亿元，现调整为 1.12 亿元，调增 1.12 亿元。其中：新增一般债券 0.68 亿元，再融资一般债券 0.44 亿元。调增主要原因为上级在预算执行中对我区一般债券资金增加；

调入资金年初预算安排 1.84 亿元，现调整为 0.19 亿元，调减 1.65 亿元。调入资金减少的主要原因是政府性基金收入减少。

（二）一般公共预算支出调整情况（详见附表二）

全区一般公共预算支出总计年初安排 32.38 亿元，现调整

为 35.33 亿元，调增 2.95 亿元。调整的主要原因为本级一般公共预算支出减少，上级补助支出增多。具体明细如下：

1、一般公共预算支出调整情况

本级一般公共预算支出年初安排 22.36 亿元，现调整为 16.19 亿元，调减 6.17 亿元。调减的主要原因为受减税降费疫情影响，一般公共预算收入减少，土地出让金收入降低，调入资金减少，上解支出增加等原因造成区本级可支配财力减少。

2、上级补助支出调整情况

上级补助支出年初 4.37 亿元，现调整为 12.48 亿元，调增 8.11 亿元。转移性支出调增主要原因为上级在预算执行中对我区转移支付增加，具体项目为上级下达的特殊转移支付支出、一般债券支出增加。具体明细如下：

一般性转移支付支出由年初预算安排 3.61 亿元，现调整为 9.39 亿元，调增 5.78 亿元；

专项转移支付支出由年初预算安排 0.76 亿元，现调整为 3.09 亿元，调增 2.33 亿元。

3、上解支出调整情况

上解支出由年初预算安排 5.65 亿元，现调整为 6.22 亿元，调增 0.57 亿元。调整主要原因为财政体制调整，上解支出增加。

4、债务还本支出

债务还本支出由年初预算安排 0 亿元，现调整为 0.44 亿元，调增 0.44 亿元。

（三）一般公共预算收支平衡情况

调整后 2020 年全区一般公共预算收入总计为 35.33 亿元，其中：一般公共预算安排收入 20.81 亿元，转移性收入 14.52 亿元；一般公共预算支出总计为 35.33 亿元，其中：一般公共预算支出 28.67 亿元，上解上级支出 6.22 亿元，债务还本支出 0.44 亿元。当年全区一般公共预算收支平衡。

二、2020 年政府性基金预算调整情况

（一）政府性基金预算收入调整情况（详见附表三）

政府性基金预算收入由年初预算安排的 8.93 亿元，现调整为 8.16 亿元，调减 0.77 亿元。调整的主要原因是受国家宏观政策调整、土地储备影响，土地市场变化较大，土地出让金减少，直接影响政府性基金收入。同时，在预算执行过程中，因疫情影响下达我区上级补助收入增多、抗疫特别国债资金及专项债券资金增加。具体明细如下：

本级政府基金收入年初预算安排 8 亿元，现调整为 2.37 亿元，调减 5.63 亿元；

上级补助收入年初预算安排 0.11 亿元，现调整为 1.78 亿元，调增 1.67 亿元；

专项债券收入年初预算安排 0.81 亿元，现调整为 4 亿元，调增 3.19 亿元；

加上上年结余 0.01 亿元，政府性基金收入由年初预算安排的 8.93 亿元，调整为 8.16 亿元，调减 0.77 亿元。

（二）政府性基金预算支出调整情况（详见附表四）

政府性基金支出总计年初预算安排 8.93 亿元，现调整为 8.16 亿元，调减 0.77 亿元。调整的主要原因为受国家宏观政策调整、土地储备影响，土地出让金减少，直接影响政府性基金支出。具体明细如下：

1、本级政府性基金调整情况

本年本级政府性基金支出总计 8 亿元，其中本级政府性基金支出 6.35 亿元，调出资金 1.65 亿元；现调整为 2.37 亿元，其中本级政府性基金支出 2.37 亿元，调出资金 0 亿元，调减 5.63 亿元。调减的主要原因为受国家宏观政策调整、土地储备影响，土地出让金减少，直接影响政府性基金收入，暂无可调出资金。具体明细如下：

本级政府基金支出年初预算安排为 6.35 亿元，现调整为 2.37 亿元，调减 3.98 亿元；

本级政府性基金调出资金由年初的 1.65 亿元，现调整为 0 亿元，调减 1.65 亿元。主要原因政府性基金收入减少，暂无调出资金。

2、上级政府性基金调整情况

上级政府基金支出年初预算安排 0.93 亿元，现调整为 5.79 亿元，调增 4.86 亿元。调增的主要原因为，在预算执行过程中，上级下达我区抗疫特别国债、专项债券增多，上级补助支出增加。具体明细如下：

上级补助支出年初预算安排为 0.11 亿元，现调整为 0.57 亿元，调增 0.46 亿元；

上级专项债券支出年初预算安排为 0.81 亿元，现调整为 4 亿元，调增 3.19 亿元；

上级抗疫特别国债支出年初预算安排为 0 亿元，现调整为 1.21 亿元，调增 1.21 亿元。

加上上年结余 0.01 亿元安排的支出，上级政府性基金支出由年初预算的 0.93 亿元，调整为 5.79 亿元，调增 4.86 亿元。

（三）政府性基金预算收支平衡情况

调整后政府性基金预算收入 8.16 亿元，政府性基金支出 8.16 亿元。按照“以收定支、专款专用、收支平衡”的原则，当年基金预算收支平衡。

尊敬的韩主任、各位副主任、各位委员，做好 2020 年的财政工作，使命光荣，任务艰巨。我们将自觉地把党的十九大精神贯彻到财政工作全过程。在区委、区政府的坚强领导下，在区人大的有效监督和大力支持下，守初心，担使命，主动担当、积极作为，确保 2020 年财政工作圆满完成。