

新华区人民政府关于 2020 年本级财政 预算调整方案（草案）的报告

——2020 年 12 月 31 日在区十届人大常委会第三十次会议上

新华区财政局局长 邵志刚

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向区人大常委会会议报告 2020 年财政收支预算调整方案(草案)，请予审议。

2020 年全区财政预算方案经区十届人大五次会议审议通过后，在预算执行中，由于受宏观经济环境、政策因素以及新冠肺炎疫情的影响，预算收支规模发生了变化，需作适当的调整。现按照《预算法》的有关规定，将本次预算调整草案报告如下：

一、一般公共预算调整方案

（一）一般公共预算收入预算调整

经区十届人大五次会议审议批准的一般公共预算收入年初预算 68609 万元，调减 4259 万元，调整为 64350 万元。其中：税收收入年初预算 48159 万元，调减 6053 万元，调整为 42106 万元；非税收入年初预算 20450 万元，调增 1794 万元，调整为 22244 万元。调整后，一般公共预算收入较上年增长 500 万元，增速 0.8%，税收收入占一般公共预算收入的比重为 65.4%。具体

收入项目调整意见如下:

1. 增值税年初预算 23000 万元, 调减 2837 万元, 调整为 20163 万元。

2. 企业所得税年初预算 4500 万元, 调减 1167 万元, 调整为 3333 万元。

3. 个人所得税年初预算 2850 万元, 调减 891 万元, 调整为 1959 万元。

4. 资源税年初预算 1050 万元, 调减 535 万元, 调整为 515 万元。

5. 城市维护建设税年初预算 5100 万元, 调减 494 万元, 调整为 4606 万元。

6. 房产税年初预算 2600 万元, 调减 773 万元, 调整为 1827 万元。

7. 印花税年初预算 1900 万元, 调增 91 万元, 调整为 1991 万元。

8. 城镇土地使用税年初预算 2300 万元, 调减 367 万元, 调整为 1933 万元。

9. 土地增值税年初预算 1900 万元, 调增 1105 万元, 调整为 3005 万元。

10. 车船税年初预算 1300 万元, 调增 12 万元, 调整为 1312 万元。

11. 耕地占用税年初预算 1600 万元, 调减 142 万元, 调整为

1458 万元。

12. 环境保护税年初预算 59 万元，调减 55 万元，调整为 4 万元。

13. 专项收入年初预算 3850 万元，调减 628 万元，调整为 3222 万元。

14. 行政事业性收费收入年初预算 3200 万元，调减 10 万元，调整为 3190 万元。

15. 罚没收入年初预算 1200 万元，调增 128 万元，调整为 1328 万元。

16. 国有资源（资产）有偿使用收入年初预算 6100 万元，调增 4251 万元，调整为 10351 万元。

17. 其他收入年初预算 6100 万元，调减 1947 万元，调整为 4153 万元。

（二）一般公共预算支出预算调整

一般公共预算支出年初预算 101089 万元，调增 24030 万元，调整为 125119 万元。调整后，较上年减少 9833 万元，增速-7.3%。具体支出项目调整意见如下：

1. 一般公共服务支出年初预算 19673 万元，调增 720 万元，调整为 20393 万元。

2. 公共安全支出年初预算 4067 万元，调增 1560 万元，调整为 5627 万元。

3. 教育支出年初预算 21143 万元，调增 4417 万元，调整为

25560 万元。

4. 科学技术支出年初预算 279 万元，调增 616 万元，调整为 895 万元。

5. 文化体育与传媒支出年初预算 447 万元，调增 109 万元，调整为 556 万元。

6. 社会保障和就业支出年初预算 14838 万元，调增 2806 万元，调整为 17644 万元。

7. 卫生健康支出年初预算 15818 万元，调增 5457 万元，调整为 21275 万元。

8. 节能环保支出年初预算 832 万元，调增 420 万元，调整为 1252 万元。

9. 城乡社区支出年初预算 10202 万元，调减 247 万元，调整为 9955 万元。

10. 农林水支出年初预算 2720 万元，调增 209 万元，调整为 2929 万元。

11. 交通运输支出年初预算 803 万元，调增 733 万元，调整为 1536 万元。

12. 资源勘探信息等支出年初预算 295 万元，调增 127 万元，调整为 422 万元。

13. 商业服务业等支出年初预算 0 万元，调增 575 万元，调整为 575 万元。

14. 自然资源海洋气象等支出年初预算 351 万元，调增 46 万

元，调整为 397 万元。

15. 住房保障支出年初预算 3926 万元，调增 9326 万元，调整为 13252 万元。主要是上级增加的棚户区改造和老旧小区改造项目资金安排的支出。

16. 粮油物资储备支出年初预算 0 万元，调增 506 万元，调整为 506 万元。主要是上级安排的应急物资保障体系建设补助资金支出。

17. 灾害防治及应急管理支出年初预算 1177 万元，调增 3 万元，调整为 1180 万元。

18. 预备费年初预算 1000 万元，调减 1000 万元，调整为 0 万元。

19. 其他支出年初预算 2400 万元，调减 2400 万元，调整为 0 万元。

21. 债务付息支出年初预算 1118 万元，调增 47 万元，调整为 1165 万元。

（三）一般公共预算收支平衡情况

2020 年一般公共预算收入 64350 万元，上级补助收入 72036 万元，地方政府债券转贷收入 3350 万元，从国有资本经营预算调入 155 万元，本年收入总计 139891 万元。一般公共预算支出 125119 万元，地方政府债务还本支出 3354 万元，上解支出 11418 万元，本年支出总计为 139891 万元。实现收支平衡。

二、政府性基金预算调整方案

（一）政府性基金预算支出预算调整

区本级没有政府性基金预算收入，支出资金主要来源于上级补助及政府专项债券收入。政府性基金支出年初预算 4956 万元，调增 79981 万元，调整为 84937 万元，主要增支因素是新增土地出让清算补助和政府专项债券安排支出。具体支出项目调整意见如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出年初预算 23 万元，调增 32 万元，调整为 55 万元。

2. 社会保障和就业支出年初预算 464 万元，调增 69 万元，调整为 533 万元。

3. 城乡社区支出年初预算 3209 万元，调增 73422 万元，调整为 76631 万元。主要是市财政从土地出让金中安排的城市开发改造、保障性安居工程建设、基础设施建设等支出。

4. 其他支出年初预算安排 38 万元，调增 466 万元，调整为 504 万元。

5. 债务付息支出年初预算安排 1222 万元，调增 0 万元，调整为 1222 万元。

6. 抗疫特别国债支出年初预算安排 0 万元，调增 5992 万元，调整为 5992 万元。

（二）政府性基金预算收支平衡情况

2020 年上级政府性基金补助收入 69563 万元（其中，上级专项转移支付补助 1205 万元；土地出让清算分成补助、配套费分

成补助、城市建设资金等共 68358 万元)、政府专项债券收入 13500 万元,抗疫特别国债收入 5992 万元,上年结余 3209 万元,收入总计为 92264 万元;政府性基金支出 84937 万元,债务还本支出 6500 万元,支出总计 91437 万元,当年结余 827 万元,为结转下年使用的专项资金。

三、国有资本经营预算调整方案

国有资本经营预算收支平衡情况

2020 年上级国有资本经营预算补助收入 155 万元,调出到一般公共预算 155 万元,主要用于新华区国有企业退休人员社会化管理经费。

四、社会保险基金预算调整方案

(一) 社会保险基金预算收入预算调整

城乡居民基本养老保险基金收入年初预算 2743 万元,调减 93 万元,调整为 2650 万元。

(二) 社会保险基金预算支出预算调整

城乡居民基本养老保险基金支出年初预算 1746 万元,调增 30 万元,调整为 1776 万元。

(三) 社会保险基金收支平衡情况

城乡居民基本养老保险基金预算平衡情况,本年收入 2650 万元,本年支出 1776 万元,当年结余 874 万元,主要是养老保险个人账户归集资金,不能统筹使用。

主任、各位副主任、各位委员,2020 年,在区委的坚强领导

和区人大及其常委会的监督支持下，财政部门努力克服宏观经济形势、减税降费政策效应和新冠肺炎疫情冲击带来的不利影响，扎实落实积极的财政政策，不断强化增收节支措施，支持做好“六稳”工作，落实“六保”任务，兜牢“三保”底线，切实提高财政资金使用效益，为全区经济社会持续健康发展提供了有力的财政保障。下一步，我们将全面贯彻执行本次会议决议，进一步加强预算执行管理，发挥好财政职能作用，确保 2020 年预算和财政目标任务圆满完成，为我区全面建成小康社会和“十三五”规划胜利收官积极贡献力量！

以上报告，请予审议。