

洪山区 2020 年财政预算调整方案（草案）报告

——2020 年 11 月 30 日在洪山区第十五届人大常委会第三十三次会议上

洪山区财政局局长 吴 刚

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向本次会议报告 2020 年财政预算调整情况，请予审议。本次预算调整仅涉及一般公共预算和政府性基金预算，不涉及国有资本经营预算，具体情况如下：

一、2020 年财政预算调整的主要原因

今年以来，面对突如其来的新冠疫情，我区坚持人民至上、生命至上，全力做好疫情防控资金保障工作，通过争取上级补助、压减部门经费、调剂预算资金、盘活存量资金等方式筹集资金，应对疫情带来减收增支影响，确保全年财政收支平衡。根据《预算法》相关规定，对财政预算进行调整，具体事项如下：

一是新增上级补助疫情防控支出 92643 万元。

二是动用预算稳定调节基金 11977 万元。

三是新增地方政府债券 473098 万元。新增一般债券 68398 万元、专项债券 404700 万元，用于支持水利建设、园林绿化、道路建设、学校建设和棚户区改造等项目。

四是疫情影响土地挂牌进度，导致政府性基金收支发生变化。

此外，通过压减一般性支出、盘活存量资金和统筹上年结

余等方式，筹集资金用于保障疫情防控等重点领域支出，导致财政支出发生变化，一并纳入调整预算。

二、2020年一般公共预算调整情况

(一) 2020年一般公共预算收入调整情况

2020年一般公共预算收入由地方一般公共预算收入、市级基数返还、补贴及结算、动用预算稳定调节基金、调入资金、债务转贷收入、上年结余等七部分组成。

表 1: 一般公共预算收入调整情况表

单位: 万元

| 项 目 | 调整前 | 调整后 | 增减额 |
|------------|---------|---------|---------|
| 合 计 | 1393867 | 1497567 | 103700 |
| 地方一般公共预算收入 | 1116500 | 920000 | -196500 |
| 市级基数返还 | 9489 | 9489 | 0 |
| 补贴及结算 | 155000 | 307039 | 152039 |
| 动用预算稳定调节基金 | 0 | 11977 | 11977 |
| 调入资金 | 112878 | 81803 | -31075 |
| 债务转贷收入 | 0 | 103135 | 103135 |
| 上年结余 | 0 | 64124 | 64124 |

调整前：2020年地方一般公共预算收入1116500万元、市级基数返还9489万元、补贴及结算155000万元、调入资金112878万元，一般公共预算收入总计1393867万元。

调整情况：受疫情影响，全年地方一般公共预算收入预计较上年下降15.9%，由年初预算1116500万元调整为920000万元，减少196500万元；补贴及结算由年初预算155000万元调

整为 307039 万元，增加 152039 万元，其中：一是疫情防控增支补助 92643 万元，二是财力减收补助 56176 万元，三是花山、左岭新一轮托管协议预计增加财力补偿 3220 万元；动用预算稳定调节基金由年初预算 0 万元调整为 11977 万元，增加 11977 万元，动用后预算稳定调节基金余额 0 万元；调入资金由年初预算 112878 万元调整为 81803 万元，减少 31075 万元，其中：从政府性基金调入减少 43262 万元，从盘活存量资金调入增加 12187 万元；债务转贷收入由年初预算 0 万元调整为 103135 万元，增加 103135 万元，其中：新增一般债券 68398 万元，再融资债券 34737 万元；上年结余由年初预算 0 万元调整为 64124 万元，增加 64124 万元。

调整后：2020 年地方一般公共预算收入为 920000 万元、市级基数返还 9489 万元、补贴及结算 307039 万元、动用预算稳定调节基金 11977 万元、调入资金 81803 万元、债务转贷收入 103135 万元、上年结余 64124 万元，一般公共预算收入总计 1497567 万元，较年初预算增加 103700 万元。

（二）2020 年一般公共预算支出调整情况

2020 年一般公共预算支出由地方一般公共预算支出、上划经费、债务还本支出等三部分组成。

表 2:一般公共预算支出调整情况表

单位: 万元

| 项 目 | 调整前 | 调整后 | 增减额 |
|--------------|---------|---------|---------|
| 合 计 | 1393867 | 1497567 | 103700 |
| 地方一般公共预算支出 | 739567 | 956635 | 217068 |
| 其中: 新增一般债券支出 | 0 | 68398 | 68398 |
| 上划经费 | 619563 | 506195 | -113368 |
| 债务还本支出 | 34737 | 34737 | 0 |

调整前: 2020 年地方一般公共预算支出 739567 万元, 上划经费 619563 万元, 债务还本支出 34737 万元, 一般公共预算支出总计 1393867 万元。

调整情况: 地方一般公共预算支出由年初预算 739567 万元调整为 956635 万元, 增加 217068 万元; 上划经费由年初预算 619563 万元调整为 506195 万元, 减少 113368 万元, 主要原因是按照财政体制, 随着地方一般公共预算收入规模下降, 上划经费(省市分享收入)相应减少。地方一般公共预算支出调整项目如下:

1、增加疫情防控支出 92643 万元, 主要是从上级补助资金中安排疫情防控经费;

2、增加部门预算支出 155452 万元, 其中: 新增地方一般债券支出 68398 万元, 各部门新增工作任务增加支出 40048 万元, 上年结转项目支出 47006 万元;

3、压减部门经费 30322 万元;

4、减少一般债券利息支出 755 万元;

5、增加一般债券发行费支出 50 万元。

调整后：2020 年地方一般公共预算支出 956635 万元，上划经费 506195 万元，债务还本支出 34737 万元，一般公共预算支出总计 1497567 万元，较年初预算增加 103700 万元。

（三）2020 年一般公共预算调整后收支平衡情况

表 3：一般公共预算调整收支平衡表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|------------|---------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 金 额 |
| 合 计 | 1497567 | 合 计 | 1497567 |
| 地方一般公共预算收入 | 920000 | 地方一般公共预算支出 | 956635 |
| 市级基数返还 | 9489 | 上划经费 | 506195 |
| 补贴及结算 | 307039 | 债务还本支出 | 34737 |
| 动用预算稳定调节基金 | 11977 | | |
| 调入资金 | 81803 | | |
| 债务转贷收入 | 103135 | | |
| 上年结余 | 64124 | | |

通过上述调整，2020 年一般公共预算收入总计 1497567 万元，一般公共预算支出总计 1497567 万元，收支平衡。

三、2020 年政府性基金预算调整情况

（一）2020 年政府性基金预算收入调整情况

2020 年政府性基金预算收入由区级政府性基金预算收入、政府性基金补助、债务转贷收入、抗疫特别国债收入、上年结余等五部分组成。

表 4：政府性基金预算收入调整情况表

单位：万元

| 项 目 | 调整前 | 调整后 | 增减额 |
|-----------|--------|--------|--------|
| 合 计 | 495522 | 891772 | 396250 |
| 区级政府性基金收入 | 18260 | 11900 | -6360 |
| 政府性基金补助 | 477262 | 422068 | -55194 |
| 债务转贷收入 | 0 | 414700 | 414700 |
| 抗疫特别国债收入 | 0 | 36300 | 36300 |
| 上年结余 | 0 | 6804 | 6804 |

调整前：2020年区级政府性基金预算收入18260万元，政府性基金补助收入477262万元，收入总计495522万元。

调整情况：区级政府性基金预算收入由年初预算18260万元调整为11900万元，减少6360万元，主要为减少1宗年初预算工业用地的区级收入；政府性基金补助由年初预算477262万元调整为422068万元，减少55194万元，主要原因一是减少年初预算8宗地块出让，二是增加去年年底3宗地块出让和今年1宗地块出让；债务转贷收入由年初预算0万元调整为414700万元，其中：新增专项债券404700万元，再融资债券10000万元；抗疫特别国债收入由年初预算0万元调整为36300万元；上年结余由年初预算0万元调整为6804万元，增加6804万元。

调整后：2020年区级政府性基金预算收入11900万元，政府性基金补助422068万元，债务转贷收入414700万元，抗疫特别国债收入36300万元，上年结余6804万元，收入总计891772万元，较年初预算增加396250万元。

(二) 2020 年政府性基金预算支出调整情况

2020 年政府性基金预算支出由区级政府性基金预算支出、债务还本支出、政府性基金上解支出和调出资金四部分组成。

表 5: 政府性基金预算支出调整情况表

单位: 万元

| 项 目 | 调整前 | 调整后 | 增减额 |
|--------------|--------|--------|--------|
| 合 计 | 495522 | 891772 | 396250 |
| 区级政府性基金支出 | 385460 | 824959 | 439499 |
| 其中: 新增专项债券支出 | 0 | 404700 | 404700 |
| 抗疫特别国债支出 | 0 | 36300 | 36300 |
| 债务还本支出 | 10000 | 10000 | 0 |
| 政府性基金上解支出 | 0 | 13 | 13 |
| 调出资金 | 100062 | 56800 | -43262 |

调整前: 2020 年区级政府性基金预算支出 385460 万元, 债务还本支出 10000 万元, 调出资金 100062 万元, 支出总计 495522 万元。

调整情况: 区级政府性基金预算支出由年初预算 385460 万元调整为 824959 万元, 增加 439499 万元, 其中: 一是新增专项债券支出 404700 万元, 二是新增抗疫特别国债支出 36300 万元, 三是取消 8 宗年初预算地块出让减少土地支出 155599 万元, 四是增加去年年底出让 3 宗地块和今年新增 1 宗地块土地支出 139249 万元, 五是增加国有土地收益基金支出 7848 万元, 六是新增上年结转项目支出 6804 万元, 七是增加专项债券付息和发行费 197 万元; 政府性基金上解支出由年初预算 0 万元调整为

13 万元，主要为市列区用专项债券发行费支出；调出资金由年初预算 100062 万元调整为 56800 万元，减少 43262 万元。

调整后：2020 年区级政府性基金预算支出 824959 万元，债务还本支出 10000 万元，政府性基金上解支出 13 万元，调出资金 56800 万元，支出总计 891772 万元，较年初预算增加 396250 万元。

（三）2020 年政府性基金预算调整后收支平衡情况

表 6: 政府性基金预算调整收支平衡表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------|--------|-----------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 合 计 | 891772 | 合 计 | 891772 |
| 区级政府性基金收入 | 11900 | 区级政府性基金支出 | 824959 |
| 政府性基金补助 | 422068 | 债务还本支出 | 10000 |
| 债务转贷收入 | 414700 | 政府性基金上解支出 | 13 |
| 抗疫特别国债收入 | 36300 | 调出资金 | 56800 |
| 上年结余 | 6804 | | |

通过上述调整，2020 年政府性基金预算收入总计 891772 万元，政府性基金预算支出总计 891772 万元，收支平衡。

主任、各位副主任、各位委员，2020 年财政工作任务艰巨繁重，我们在区委正确领导下，在区人大监督支持下，紧紧围绕全区重点工作，坚持“开源”与“节流”双管齐下，统筹各类财政资金，积极应对疫情影响，全面落实六稳六保工作，扎实做好各项财政工作，为夺取疫情防控和促进经济社会发展目标双胜利贡献财政力量。