

关于 2020 年全区财政预算调整方案的报告

——2020 年 12 月 9 日在东西湖区第十届人民代表大会

常务委员会第三十三次会议上

区财政局局长 龚传勇

主任、各位副主任、各位委员：

区十届人大四次会议审议批准的2020年预算在执行过程中客观条件发生改变，拟作出调整。我受区人民政府委托，向本次会议报告2020年区财政预算调整方案，请予审议。

一、预算调整原因

新冠疫情的爆发对我区 2020 年财政收支预算执行造成了较大影响，同时上级新增了债券转贷资金和直达转移支付，结合以上因素对我区 2020 年财政预算作出调整。

（一）上级新增一般债券转贷资金

按财政部计划、省财政厅下达我区 2020 年一般债券资金 103,007 万元（其中，特殊转移支付一般债券资金 11,366 万元），下达再融资一般债券 110,230 万元（已列入年初预算）。

（二）上级新增专项债券转贷资金

按财政部计划、省财政厅下达我区 2020 年新增专项债券资金 91,000 万元，下达再融资专项债券 24,228 万元（已列入年初预算）。

（三）上级新增直达资金

受疫情冲击，中央和省出台支持武汉市应对疫情财政政策，增加了直达转移支付 183,684 万元。其中：正常转移支付 4,733 万元，特殊转移支付 91,914 万元，抗疫特别国债 75,671 万元。

二、预算调整依据

调整依据：《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》及《东西湖区人大常委会预算审查监督暂行办法》等法律法规。

三、地方一般公共预算收支调整

（一）收入调整

2020年地方一般公共预算总收入由年初预算的1,749,383万元调整为1,922,412万元，调增173,029万元。其中：

1.区级一般公共预算收入由1,187,889万元调整为1,020,500万元，调减167,389万元，原因主要是受疫情影响，税收收入、非税收入下降。

2.上级补助收入由231,145万元调整为292,538万元，调增61,393万元，原因是受疫情影响，上级转移支付增加。

3.地方债券转贷收入由110,230万元调整为213,237万元，调增103,007万元，原因是上级新增一般债券转贷资金。

4.调入资金由27万元调整为191,045万元，调增191,018万元，其中：从政府性基金预算调入190,000万元，从国有资本经营预算调入1,018万元。

5.调入预算稳定调节基金由 220,092 万元（年初预算安排）调整为 185,164 万元，调减 34,928 万元。

6.新增 2019 年决算结余资金 19,928 万元。

（二）支出调整

2020 年地方一般公共预算总支出相应由年初预算的 1,749,383 万元调整为 1,922,412 万元，调增 173,029 万元。其中：

1.区级一般公共预算支出由 1,215,794 万元调整为 1,420,425 万元，调增 204,631 万元。

2.上解上级支出由 423,358 万元调整为 391,756 万元，调减 31,602 万元。

区级本年一般公共预算支出各项目调整如下：

1.一般公共服务支出由 315,470 万元调整为 252,186 万元，调减 63,284 万元；

2.国防支出由 558 万元调整为 408 万元，调减 150 万元；

3.教育支出由 104,184 万元调整为 119,158 万元，调增 14,974 万元，主要原因是新进人员经费增加；

4.科学技术支出由 41,418 万元调整为 42,630 万元，调增 1,212 万元；

5.文化旅游体育与传媒支出由 5,900 万元调整为 9,351 万元，调增 3,451 万元；

6.社会保障和就业支出由 124,174 万元调整为 134,174 万元，调增 10,000 万元，主要原因是增加上级专项转移支付；

7.卫生健康支出由 85,778 万元调整为 125,793 万元，调增 40,015 万元，主要原因是防疫相关支出增加；

8.节能环保支出由2,446万元调整为3,822万元，调增1,376万元；

9.城乡社区支出由288,701万元调整为493,084万元，调增 204,383万元，主要原因是新增债券安排的支出；

10.农林水支出由70,562万元调整为88,482万元，调增17,920万元，主要原因是按照科目规范管理要求进行调整；

11.资源勘探工业信息等支出由10,736万元调整为13,420万元，调增2,684万元；

12.商业服务业等支出由299万元调整为562万元，调增263万元；

13.金融支出调整为3,310万元，调增3,310万元，主要原因是我区出资的市融资担保公司注册资本金；

14.自然资源海洋气象等支出由9,138万元调整为6,973万元，调减2,165万元；

15.住房保障支出由18,845万元调整为23,261万元，调增4,416万元；

16.粮油物资储备支出调整为9万元，调增9万元；

17.灾害防治及应急管理支出由4,087万元调整为4,163万元，调增76万元；

18.预备费支出由36,000万元调整为0万元，调减36,000万元，

主要原因是预算执行时分解到其他科目；

19.债务付息支出由21,467万元调整为23,345万元，调增1,878万元；

20.债务发行费用支出调整为 263 万元，调增 263 万元。

（三）平衡情况

以上预算调整后，2020年地方一般公共预算总收入为1,922,412万元，2020年地方一般公共预算总支出为1,922,412万元，全年地方一般公共预算仍保持收支平衡。

四、政府性基金预算调整情况

（一）收入调整

2020年政府性基金预算总收入由年初预算的1,974,706万元调整为1,825,441万元，调减149,265万元，主要原因是受疫情影响，土地出让收入大幅下降。其中：

1. 区级政府性基金预算收入由1,885,000万元调整为1,268,531万元，调减616,469万元。

2. 上级补助收入由2,000万元调整为9,000万元，调增7,000万元。

3. 上年结余由63,478万元调整为237,488万元，调增174,010万元。

4. 地方政府专项债券转贷收入由24,228万元调整为185,691万元，调增161,463万元，原因是上级新增专项债券资金91,000万元，抗疫特别国债资金70,463万元。

5. 调入资金调增 124,731 万元，主要原因是从土储中心收回的存量资金。

（二）支出调整

2020年政府性基金预算总支出由年初预算的1,974,706万元调整为1,825,441万元，调减149,265万元。其中：

1. 区级政府性基金预算支出由 1,950,478 万元调整为 1,538,359 万元，调减 412,119 万元。

2. 调出资金（调出到一般公共预算）调增为 190,000 万元。

3. 年终预计结余 72,854 万元。

（三）平衡情况

以上预算调整后，2020年政府性基金预算收支平衡。

五、国有资本经营预算调整情况

（一）收入调整

2020 年国有资本经营预算收入总计由年初预算的利润收入 1,500 万元，调整为股利股息收入 2,431 万元，增加 931 万元。主要是受疫情影响以及惠企利民政策的落实，区属国有企业上缴国资经营收益下降。收入为国有控股公司黄鹤楼科技园（集团）有限公司上缴股利股息。

（二）支出调整

2020 年国有资本经营预算支出总计由年初预算的 1,500 万元，调整为 2,431 万元，增加 931 万元。其中解决历史遗留问题及改革成本支出由年初预算的 1,473 万元，调整为 1,386 万元，减

少 87 万元；调出资金由年初预算的 27 万元，调整为 1,045 万元，增加 1,018 万元。

（三）平衡情况

以上预算调整后，2020 年国有资本经营预算收支平衡。

六、执行措施

为确保调整预算落实到位，将着力做好以下两个方面工作：

（一）树立过紧日子思想，调整优化支出结构。一是牢固树立过紧日子思想，大力压减一般性支出，大力调整项目支出，确保地方财力性资金全力向“三保”支出倾斜，并保障好疫情防控等重点领域支出。一般性支出在上年决算基础上再压减 20%。全面清理调整 2020 年各类项目建设实施计划，按照能缓则缓、能减则减、能压则压的原则，大力压减各类项目支出需求。二是加强一般预算指标管理，扎实推进预算绩效管理改革，加快有关管理制度出台，从源头上杜绝财政资金积累沉淀，取消不必要、无绩效的项目支出。三是预算执行中加大存量资金和资产盘活力度，对不具备实施条件、项目进展缓慢以及预计难以支出的项目，按规定收回资金统筹用于“三保”及重点支出。

（二）科学研判财税形势，力争完成收入任务。科学研判财税形势，继续加强财税部门沟通协作，分析、预测新冠疫情及减税降费对收入的影响，积极克服不利因素，努力挖潜增收。加大税收收入征收力度，在全面落实减税降费政策的基础上，应收尽收；加大非税收入组织力度，特别是国有资产处置收入的收缴，

严格执行“收支两条线”，杜绝“坐收坐支”。加强政府性基金预算收入组织。政府性基金预算收入（主要是土地出让收入），不但可以为我区筹措建设、发展资金，土地出让产生的税费及衍生的两项计提也是财政收入的重要来源。多措并举全力争取市下达收入目标任务的完成。