

山海关区人民政府

关于 2020 年区级预算调整方案的报告

山海关区财政局局长 陈晓霞

(2020 年 12 月 22 日)

主任、各位副主任、各位委员：

根据《预算法》的相关规定，受区政府委托，现将 2020 年区级预算调整情况报告如下，请予审议。

一、预算调整事由

2020 年，受新冠疫情、经济形势和减税降费影响，全区财政收支矛盾加剧，预算平衡压力空前。在区委的正确领导和区人大及其常委会的监督指导下，全区各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真执行区人大及常委会各项决议，坚决落实“六稳”“六保”要求，统筹推进疫情防控和经济社会发展，全区财政运行总体平稳。

预算执行中，由于年初计划出让的部分地块未能成交，致使政府性基金短收、一般公共预算调入资金无法实现，预算总支出发生变动。同时，上级下达新增政府专项债券和抗疫特别国债，一般性转移支付也相应增加。按照《预算法》的有关规定和收支平衡、不出赤字、有保有压、突出重点原则，需对预算进行适当调整。

二、一般公共预算调整事项

(一) 一般公共预算收入变化情况

区人民代表大会批准的 2020 年区级一般公共预算总收入

128728 万元。预算执行中，返还性收入和一般性转移支付收入增加 13488 万元，专项转移支付增加 26253 万元，上年结转资金新增 4185 万元，调入资金减少 35000 万元。以上增减相抵，净增加 8926 万元，一般公共预算总收入变化为 137654 万元。

（二）一般公共预算支出调整事项

1、由于政府性基金短收，年初计划调入一般公共预算资金 35000 万元无法实现，需调减相应支出。按照《财政部关于坚决防止年底突击花钱 统筹做好 2020-2021 年预算收支平衡有关工作的通知》（财预[2020]169 号）文件要求，加大力度压减一般性支出，对尚未支出使用的本级财力安排的各类资金能减则减，能收则收。在确保兜牢“三保”底线的基础上，结合预算执行中绩效监控情况和绩效评价结果，对部分支出项目进行调整。

2、上级补助收入增加 39741 万元，需增加相应支出。主要有：为缓解疫情带来的减收增支压力，上级财政下达我区特殊转移支付资金 2560 万元，财力性转移支付增量资金 553 万元，我区统筹用于发放公教人员工资和村干部工资，有效兜牢“三保”底线；下达农业转移人口市民化奖励资金 2070 万元，我区全部用于清扫保洁和公厕清掏等城市基础设施运行维护方面，有效缓解了农业人口转移带来的城市运转压力；下达长城文化产业园建设资金 8000 万元、保障性安居工程资金 7706 万元、人民医院业务用房改建 3380 万元，既改善了民生又促进了我区文化产业发展；下达大气污染防治资金和重点生态功能区转移支付资金 5172 万元，助力冬季清洁取暖改造推广；下达城乡居民养老和医疗保险补助、城乡义务教育经费补助等其他项目支出 10300 万元，促进民生保障

水平提高。

3、上年结转资金 4185 万元，其中：上一年预算结转的转移支付及部分一般公共预算结转资金 2239 万元，继续用于结转项目的支出；连续两年未用完的一般公共预算结转资金 1946 万元，按照《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45 号）文件规定，作为结余资金管理，补充预算稳定调节基金。

综合以上因素，区本级一般公共预算总支出由 128728 万元调整为 137654 万元，调整后一般公共预算收支平衡。

三、政府性基金预算调整事项

（一）政府性基金预算收入变化情况

区人民代表大会批准的 2020 年政府性基金预算总收入为 99527 万元。预算执行中，国有土地使用权出让收入和收益基金短收 53553 万元，上级补助收入增加 560 万元，上年结余结转至本年支出 6 万元，上级下达抗疫特别国债转移支付收入 8794 万元，新增地方政府专项债券转贷收入 22500 万元。以上增减相抵，净减少 21693 万元，政府性基金预算总收入变化为 77834 万元。

（二）政府性基金预算支出调整事项

1、年初计划调出资金 35000 万元，由于收入短收不再调出，因此调减。

2、按照以收定支、专款专用、收支平衡的原则，年初用土地出让金收入安排的本级支出相应调减 18553 万元。

3、抗疫特别国债资金 8794 万元，安排用于：山海关区浅山区旅游公路 1000 万元；长寿山乡村旅游道路建设 3215 万元；临港经济开发区纵四路工程 1000 万元；唐子寨至沟渠寨海岸、岸滩

综合治理工程 3000 万元；援企贷款利息支出 579 万元。

4、新增地方政府专项债券转贷资金 22500 万元，安排用于：山海关区文化体育活动中心项目 4200 万元；南海村棚户区改造项目（返迁安置房）5000 万元；2020 年山海关区老旧小区改造项目 3000 万元；京津冀电子信息数字产业园项目 10300 万元。

上年结转和当年新收到的上级补助收入 566 万元，用于对应专款项目。

综合以上因素，政府性基金预算总支出由 99527 万元调整为 77834 万元，调整后政府性基金收支平衡。

四、社保基金预算调整事项

区人民代表大会批准的 2020 年社会保险基金预算收入 57695 万元，安排各项支出 56406 万元。

预算执行中，由于社保基金政策变化、企业职工基本养老保险基金由上级统筹核算，社保基金收支发生相应变动。2020 年社保基金收入调整为 29356 万元，调减 28339 万元；社保基金支出调整为 35870 万元，调减 20535 万元。

主任、各位副主任、各位委员，2020 年面对减税降费和疫情防控等诸多减收增支压力，财政部门迎难而上，砥砺前行，采取多种办法，全力确保年度预算收支平衡。当前乃至今后一段时期，我区财政运行仍面临很大困难。面对经济发展新常态，我们将在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，严格执行《预算法》有关要求，进一步深化财政体制改革，提高财政运行质量，开拓创新，攻坚克难，为全区经济社会健康稳定发展作出应有的贡献。

