

关于 2020 年市级预算调整方案的报告

——2020 年 12 月 28 日在第八届人大常委会第二十七次会议上

市财政局局长 杨铁柱

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府委托，向市八届人大常委会第二十七次会议报告 2020 年市级预算调整方案，请予审议。

一、一般公共预算收支调整

（一）收入调整

2020 年一般公共预算总收入由 867435 万元调整为 1078641 万元，调增 211206 万元。

调整的主要原因：一是受新冠疫情及减税降费政策影响，地方财政收入出现减收情况，需要调整市本级一般公共预算收入；二是为落实中央支持湖北经济社会发展一揽子政策，省财政下达我市减收综合财力补助、疫情增支补助，需要统筹用于弥补收入缺口，安排相关支出；三是政府性基金收入出现减收，需要调减相关调入资金；四是缓解财政收支压力，加大了存量资金等暂存款调入力度；五是转贷地方债券按政策要求需纳入调整预算。

调整的具体项目：

1. 一般公共预算本级收入调减 82006 万元。其中：税收收入调减 64450 万元，非税收入调减 17556 万元。

2. 上级财政补助收入调增 137175 万元，其中：县级基本财力保障机制奖补资金收入调增 34950 万元，结算补助收入调增

102225 万元。

3. 调入资金调增 28661 万元。其中：从政府性基金预算调入一般公共预算调减 62939 万元，从其他资金调入一般公共预算调增 91600 万元。

4. 动用预算稳定调节基金调减 20276 万元。

5. 债务转贷收入调增 147652 万元。其中：2020 年省财政厅核定我市新增政府一般债券 59808 万元，再融资债券 87844 万元。

(二) 支出调整

2020 年一般公共预算总支出由 867435 万元调整为 1078641 万元，调增 211206 万元。

调整的主要原因：一是统筹省财政下拨减收综合财力补助、疫情增支补助安排相关支出；二是由于非税收入减收，需要调减相关支出；三是新增一般债券资金安排重点项目建设、再融资债券用于债务还本支出。

调整的具体项目：

1. 一般公共预算本级支出调增 123362 万元。其中：

(1) 一般公共预算服务支出调减 17556 万元，因非税收入减收调减相应支出。

(2) 教育支出调增 13835 万元，具体为：义务教育教师 2019 年奖励性补贴 8556 万元，实验幼儿园建设 2000 万元，高新园一小、幼儿园建设 1000 万元，杨林初中迁建 1000 万元，实验初中智慧校园建设、教学设备采购 1279 万元。

(3) 卫生健康支出调增 74754 万元，具体为：疫情防控支出 72554 万元，基层公共卫生补短板 1800 万元，疾控中心应急大楼建设 400 万元。

(4) 节能环保支出调增 12514 万元，具体为：雨污分分管

网建设 5000 万元，退垸还湖 2000 万元，汉江河道房屋搬迁 500 万元，畜禽养殖污染治理奖补 5014 万元。

(5) 城乡社区支出调增 4875 万元，具体为：市政基础设施建设 4720 万元，公厕改建 155 万元。

(6) 农林水支出调增 26783 万元，具体为：高标准农田及农业产业园建设 6443 万元，美丽乡村建设 11000 万元，水利补短板 7000 万元，农村饮水安全巩固提升工程 2340 万元。

(7) 交通运输支出调增 8157 万元，具体为：天门大桥拆建 1000 万元，沿江公路（岳口至张港段）建设 1000 万元，247 省道汉江大桥工程 1895 万元，荷沙线竟陵至多宝段改建工程 4262 万元。

2. 债务还本支出调增 87844 万元，具体为：地方政府一般债务还本支出调增 87844 万元。

(三) 调整后的一般公共预算收支平衡情况

2020 年一般公共预算总收入为 1078641 万元，其中：一般公共预算本级收入 142224 万元，上级补助收入 685182 万元，调入资金 92359 万元，动用预算稳定调节基金 11224 万元，债务转贷收入 147652 万元。一般公共预算总支出 1078641 万元，其中：一般公共预算本级支出 946987 万元，上解支出 43810 万元，债务还本支出 87844 万元。

收支相抵，当年预算平衡。

二、政府性基金预算收支调整

调整的主要原因：一是受新冠疫情影响，土地出让等收入下降，相关收支需要调整；二是污水处理费收入因补缴历年欠费，需要调整收支；三是中央下达我市抗疫特别国债资金和当年新增转贷地方政府债券资金，按政策要求需要纳入调整预算。

(一) 收入调整

2020 年政府性基金预算总收入由 247675 万元调整为 212093 万元，调减 35582 万元。调整的具体项目：

1. 政府性基金预算本级收入调减 177527 万元。其中：国有土地收益基金收入调减 5620 万元，国有土地使用权出让收入调减 170627 万元，城市基础设施配套费收入调减 2820 万元；污水处理费收入调增 1540 万元。

2. 政府性基金转移收入调增 37788 万元，全部为中央下达抗疫特别国债转移支付收入。

3. 债务转贷收入调增 104157 万元。其中：2020 年省财政厅核定我市新增政府专项债券 95500 万元，再融资债券 8657 万元。

(二) 支出调整

2020 年政府性基金预算总支出由 247675 万元调整为 212093 万元，调减 35582 万元。调整的具体项目：

1. 政府性基金预算本级支出调增 18700 万元。其中：

(1) 城乡社区支出调减 79188 万元，具体为：国有土地使用权出让收入安排的支出调减 110627 万元；国有土地收益基金安排的支出调减 5620 万元；城市基础设施配套费安排的支出调增 119 万元；污水处理费安排的支出调增 1540 万元；棚户区改造专项债务收入安排的支出调增 25400 万元，主要用于北湖片区改造 5000 万元、凡店片区改造 5000 万元、文昌阁片区改造 15400 万元；污水处理费对应专项债务收入安排的支出调增 10000 万元，主要用于工业园污水处理厂二期及配套管网工程。

(2) 农林水支出调增 5000 万元，具体为：吴岭水库供水工程建设 5000 万元。

(3) 其他支出调增 55100 万元，具体为：芯创电子产业园

建设 7000 万元，鸿硕精密产业园建设 15800 万元，城乡供水能力提升建设工程 12800 万元，市一医汇侨分院建设工程 12000 万元，天门职业学院扩建工程 7500 万元。

(4) 抗疫特别国债安排的支出调增 37788 万元，具体为：地方公共卫生体系建设 37788 万元。

2. 调出资金调减 62939 万元，减少对一般公共预算的调入。

3. 债务还本支出调增 8657 万元，具体为：地方政府专项债务还本支出 8657 万元。

(三) 调整后的政府性基金预算收支平衡情况

2020 年政府性基金预算总收入为 212093 万元，其中：政府性基金预算本级收入 69600 万元，政府性基金转移收入 37788 万元，上年结余收入 548 万元，债务转贷收入 104157 万元。政府性基金预算总支出 212093 万元，其中：政府性基金预算本级支出 203436 万元，债务还本支出 8657 万元。

收支相抵，当年预算平衡。

三、社会保险基金预算收支调整

调整的主要原因：一是按规定落实各类参保企业养老、医疗、失业、工伤保险缴费减免政策，相应保险费收入减少；二是省财政对提前下达我市的企业职工养老保险中央调剂金进行结算，资金额度进行扣减；三是失业保险基金按政策扩大保障范围、提高价格临时补贴、加大疫后稳岗返还实施力度等，支出相应增加。

(一) 收入调整

2020 年社会保险基金预算总收入由 488938 万元调整为 450960 万元，调减 37978 万元。调整的具体项目：

1. 企业职工基本养老保险基金收入调减 34665 万元。其中：保险费收入调减 13806 万元，利息收入调减 76 万元，上级补助

收入调减 20783 万元。

2. 职工基本医疗保险基金收入调减 1335 万元。其中：保险费收入调减 1302 万元，利息收入调减 33 万元。

3. 失业保险基金收入调减 468 万元。其中：保险费收入调减 458 万元，利息收入调减 10 万元。

4. 工伤保险基金收入调减 1510 万元。其中：保险费收入调减 1500 万元，利息收入调减 10 万元。

(二) 支出调整

2020 年社会保险基金预算总支出由 456517 万元调整为 446124 万元，调减 10393 万元。调整的具体项目：

1. 企业职工基本养老保险基金支出调减 10931 万元。其中：上解上级支出调减 10931 万元。

2. 失业保险基金支出调增 538 万元。其中：社会保险待遇支出调增 63 万元，其他支出调增 475 万元。

(三) 调整后的社会保险基金预算收支平衡情况

2020 年社会保险基金预算总收入 450960 万元，其中：保险费收入 179326 万元，利息收入 3375 万元，财政补贴收入 216106 万元，其他收入 92 万元，转移收入 6568 万元，上级补助收入 45493 万元。社会保险基金预算总支出 446124 万元，其中：社会保险待遇支出 418480 万元，其他支出 10751 万元，转移支出 1078 万元，上解上级支出 15815 万元。

收支相抵，本年结余 4836 万元，年末滚存结余 265408 万元。

四、国有资本经营预算此次未予调整。