

# 关于 2020 年财政预算调整方案（草案）的 报 告

—2020 年 11 月 30 日在长沙市望城区第二届人大常委会第 36 次会议上

长沙市望城区财政局局长 吴南军

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向会议报告 2020 年财政预算调整方案（草案），请予审议。

## 一、一般公共预算收支调整

财政总收入和区级一般公共预算收入预计本年完成数与年初预算持平。

年初预算区级可用财力 777000 万元，预计本年完成 845300 万元，比年初预算增加 68300 万元，主要增加因素是：新增地方政府一般债券收入 7800 万元，中央特殊转移支付 10500 万元，动用预算稳定调节基金 10000 万元，政府性基金调入 40000 万元。

年初预算区级一般公共预算支出 784409 万元，预计本年完成支出 852709 万元，比年初预算增加 68300 万元。

### （一）拟调整 68300 万元支出项目的具体明细。

**1. 拟调增支出 94600 万元，具体为：**

- (1) 调增教育支出 56000 万元。
- (2) 调增城乡社区支出 1600 万元。
- (3) 调增农林水支出 3800 万元。
- (4) 调增文旅体育支出 200 万元。
- (5) 调增卫生健康支出 700 万元。
- (6) 调增公共安全支出 600 万元。
- (7) 调增粮油物资储备支出 500 万元。
- (8) 调增街镇转移支付 800 万元。
- (9) 调增街镇、园区及平台公司税收体制结算 23800 万元。
- (10) 调增偿债资金 2100 万元。
- (11) 调增其他支出 4500 万元。

**2. 拟调减支出 26300 万元。**主要是调减国资收益安排支出 15000 万元、人民医院门诊综合楼建设 7800 万元、消防车辆及装备购置 2000 万元、城乡低保和城乡医疗救助 1500 万元。

**(二)一般公共预算平衡情况。**区级可用财力 845300 万元，上级专项补助收入 250000 万元，上年结转 50880 万元，收入合计 1146180 万元；区级一般公共预算支出 852709 万元，上级专项补助支出 250000 万元，结转下年 43471 万元，支出合计 1146180 万元。

**(三) 预算调整的主要原因说明。**一是因新增地方政府一般债券、中央直达资金等政策性因素综合影响，区级可用财力增加。二是依据上级政策要求和区委、区政府作出的决策，主



要用于民生事业和促进产业发展。三是因体制调整而相应调整据收入结算的相关支出。

**（四）预备费使用情况说明。**预备费年初预算 30000 万元，1-10 月已支出 15266 万元。主要支出项目为：疫情防控期间的企业贷款贴息、街镇工作经费、一线工作人员补助和物资购置等经费 4450 万元，防汛抗旱和防控猪瘟等应急事项 807 万元，民生事业 3323 万元，民政事业 1567 万元，环境治理 2217 万元，其他公益事业 2902 万元。

**（五）新增地方政府一般债券情况说明。**2020 年新增地方政府一般债券 7800 万元，根据上级新增债券使用要求，拟与年初预算统筹安排，主要用于农村公路建设 1100 万元、学校建设 6700 万元。

## 二、政府性基金预算收支调整

年初政府性基金预算收入为 798000 万元，政府性基金预算支出为 792000 万元。

预计全年完成政府性基金预算收入 1170200 万元，比年初预算调增 372200 万元。具体为：区级国土基金收入 855000 万元，比年初预算调增 105000 万元；城市基础设施配套费收入 60000 万元，比年初预算调增 15000 万元；其他政府性基金收入 3000 万元，按年初预算执行；新增专项债券转贷收入 234400 万元，抗疫特别国债资金 17800 万元。

预计全年完成政府性基金预算支出 1124200 万元，比年初

预算调增 332200 万元，另新增调入一般公共预算 40000 万元。

**（一）拟调整 332200 万元支出项目的具体明细为：**

**1. 新增专项债券支出 234400 万元。**根据上级审定的项目计划予以分配，具体为经开区配套基础设施项目 100000 万元、人民医院门诊综合楼 14000 万元、养老中心 10000 万元、经开区华为智能终端产业园 30000 万元、高新区医药原辅料产业园 26400 万元、河东商贸物流园 31000 万元、黑麋峰森林公园旅游基础设施 23000 万元。

**2. 抗疫特别国债支出 17800 万元。**根据上级政策要求及我区实际，用于置换年初预算轨道交通项目资本金上解 7870 万元和人民医院整体搬迁 PPP 项目资本金 8000 万元，新增安排疫情防控企业复工复产四项补贴、市场管理运营主体租金补贴和特殊困难对象慰问帮扶资金 1930 万元。

**3. 区级土地储备支出增加 56000 万元。**

**4. 其他政府性重点工程建设增加 14000 万元。**

**5. 区级其他国土成本性支出增加 30000 万元。**

**6. 国土基金安排的部分专项支出减少 35000 万元。**

**7. 国土结算支出增加 10000 万元。**

**8. 城市基础设施配套费支出增加 5000 万元。**

**（二）政府性基金收支平衡情况。**政府性基金预算收入 1170200 万元，上级专项补助收入 6000 万元，上年结转 9149 万元，收入合计 1185349 万元；政府性基金预算支出 1124200 万元，上解上级支出 150 万元，调入一般公共预算 55000 万元，



结转下年 5999 万元，支出合计 1185349 万元。

**（三）预算调整的主要原因说明。**一是国土基金和城市基础设施配套费收入超年初预期；二是区级土地储备、限价商品房指标回购企业核减资金、电力 630 项目征拆资金和配套重点工程建设等土地成本性支出远超年初预算；三是上级下达地方政府专项债券和抗疫特别国债资金未纳入年初预算，按上级有关要求使用。

### **三、国有资本经营预算收支调整**

年初国有资本经营预算收入 2600 万元，预计全年完成国有资本经营预算收入 6600 万元，比年初预算调增 4000 万元。

年初国有资本经营预算支出 2160 万元，预计全年完成国有资本经营预算支出 6160 万元，比年初预算调增 4000 万元。

国有资本经营预算收入 6600 万元，国有资本经营预算支出 6160 万元，结转下年 440 万元。

### **四、社保基金预算收支调整**

年初预算社保基金收入 159843 万元，社保基金支出 145639 万元，当年结余 14204 万元。

预计全年完成社保基金收入 156860 万元，社保基金支出 144591 万元，当年结余 12269 万元。分项明细是：

1. 工伤保险基金：预计收入 3409 万元，支出 5206 万元。主要是疫情期间减免保险收入政策，导致收入有较大减少。

2. 失业保险基金：预计收入 1611 万元，支出 4928 万元。主

要是受疫情影响，大型企业失业保险 2-6 月单位部分减半缴费，中小微企业 2-12 月单位部分免缴，导致收入不及预期。

3. 机关养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金：与年初预算持平，不作调整。

主任、各位副主任、各位委员，2020 年财政预算调整方案（草案）经区人大审查批准后，我们将进一步强化收入科学征管、加快预算执行进度、规范财政综合管理，努力增收节支，确保圆满完成全年预算收支目标。

以上调整方案，请予审议。