

韶关市浚江区人民政府关于浚江区 2020 年第二次 政府财政收支预算调整方案（草案）的报告

——2020 年 12 月 30 日在浚江区第九届人民代表大会
常务委员会第三十四次会议上

浚江区财政局局长 余 华

区人大常委会主任、各位副主任，各位委员：

2020 年预算执行过程中，收入和支出与年初预算相比有较大变化。主要原因如下：一是由于中央新增特殊转移支付、新增政府债务再融资转贷收入；二是拆旧复垦指标无法交易，非税收入不达预期。根据预算法第六十七条“在执行中出现（一）需要增加或者减少预算总支出的；……（四）需要增加举借债务数额的，应当进行预算调整”的规定，以及《广东省特别国债管理办法》和《广东省特殊转移支付管理办法》等相关要求，需对本级年初预算进行调整。具体调整方案如下：

一、一般公共预算收支调整情况

2020 年第二次预算调整，一般公共预算总收入由 197,025 万元调整为 239,379 万元，调增 42,354 万元；一般公共预算总支出由 197,025 万元调整为 239,379 万元，调增 42,354 万元，收支平衡（详见附表 1）。

（一）一般公共预算收入调整

一般公共预算总收入由 197,025 万元调整为 239,379 万元，调增 42,354 万元。其中：

1. 区本级收入情况

今年受新冠疫情影响，非税收入不达预期，拆旧复垦指标无法交易，我区非税收入调整为 9,063 万元，比第一次调整预算数 11,445 万元减少 2,382 万元，降幅 20.8%。因此，区本级一般公共预算收入调整为 43,512 万元，比第一次调整预算数 45,895 万元减少 2,382 万元，降幅 5.2%。调整后，较 2019 年同比增长 0.5%。

2. 债务转贷收入

根据省财政厅《关于下达 2020 年第二批再融资债券转贷资金的通知》（粤财债〔2020〕40 号、韶财外〔2020〕40 号），区级新增再融资债券额度 378 万元，用于安排 2020 年部分到期债券应偿还本金，发行期限为 15 年期，到期一次性偿还本金，发行利率为 3.82%。因此增加债务转贷收入 378 万元，列入“地方政府一般债务转贷收入”科目。

3. 上级补助收入情况

一般性转移支付收入调整为 97,680 万元，对比第一次调整预算增加 19,580 万元。原因是年初预算和第一次调整预算仅包含提前下达和财力性补助收入预计，现根据一般性转移支付实际收入情况，调整新增项目收入。

专项转移支付收入调整为 31,671 万元，对比第一次调整预算

增加 24,778 万元。原因是年初预算和第一次调整预算仅包含提前下达专项转移支付，现根据专项转移支付实际收入情况，调整新增项目收入。

（二）一般公共预算支出调整

根据收入变化情况，为确保财政收支平衡，根据现收支情况和预计支出情况，调增上级转移支付专项支出项目，调增年终结余，调减年初预算本级财力安排项目。一般公共预算总支出由 197,025 万元调整为 239,379 万元，调增 42,354 万元。其中：区级一般公共预算支出由 177,951 万元调整为 169,538 万元。调整后一般公共预算总支出为：

1. 一般公共服务支出 19,424 万元；
2. 国防支出 122 万元；
3. 公共安全支出 10,126 万元；
4. 教育支出 34,235 万元；
5. 科学技术支出 61 万元；
6. 文化体育与传媒支出 1,092 万元；
7. 社会保障和就业支出 27,649 万元；
8. 医疗卫生与计划生育支出 18,025 万元；
9. 节能环保支出 3,866 万元；
10. 城乡社区支出 16,529 万元；
11. 农林水支出 19,874 万元；
12. 交通运输支出 973 万元；

13. 资源勘探信息等支出 235 万元；
14. 商业服务业等支出 60 万元；
15. 自然资源海洋气象等支出 11,172 万元；
16. 住房保障支出 2,557 万元；
17. 灾害防治及应急管理支出 1,068 万元；
18. 预备费支出 1,695 万元；
19. 其他支出 135 万元；
20. 债务付息支出 622 万元；
21. 债务发行费用支出 18 万元；
22. 上解支出 16,671 万元；
23. 年终结余 51,027 万元；
24. 地方政府一般债务还本支出 2,143 万元。

二、政府性基金预算收支调整情况

2020 年第二次调整预算，政府性基金预算总收入调整为 50,703.31 万元，调减 3,321.69 万元；政府性基金预算总支出调整为 50,703.31 万元，调减 3,321.69 万元，收支平衡。（详见附件 2）

（一）政府性基金收入调整

政府性基金预算总收入调整为 50,703.31 万元，调减 3,321.69 万元，其中：

1. 调增区本级政府性基金收入

2020 年区本级政府性基金预算收入调整为 3,819 万元，调增

2,842 万元，增幅为 290.89%。区本级政府性基金收入大幅增加的原因是，2020 年 1 月起，根据《关于印发韶关新区财政管理体制改革方案的通知》精神，浈江区产业园的土地出让收入列我区收入。

2. 新增抗疫特别国债收入

省新增抗疫特别国债专项资金 1,582.31 万元，包括：公立医疗机构发热诊室规范化建设补助资金（粤财社〔2020〕231 号）50 万，核酸免费检测等项目补助（粤财社〔2020〕259 号）11 万，企业技术改造专项（粤财工〔2020〕202 号）1,521.31 万。因此，调增转移性收入抗疫特别国债 1,582.31 万元。

3. 调减政府性基金补助收入

截止 12 月 5 日，政府性基金专项转移补助收入实际为 2,254 万元，因此政府性基金补助收入调整为 2,254 万元，比年初预算调减 7,746 万元。主要原因是受政策影响，“三旧改造”项目无法推出。

（二）政府性基金支出调整

政府性基金预算总支出调整为 50,703.31 万元，调减 3,321.69 万元。其中：抗疫特别国债安排的支出调增 1,582.31 万元，文化体育与传媒支出调增 19 万元；社会保障和就业支出调增 83 万元；城乡社区支出调减 12,584 万元；农林水支出调减 7 万元；其他支出调增 4,757 万元；债务付息支出调减 148 万元；调出资金调增 525 万元；年终结余调增 2,451 万元。

三、国有经营资本收支调整

2020年国有资本经营预算收入调整为487.50万元，比年初预算调增487.5万元，均为上级专项转移支付收入；国有资本经营预算支出调整为487.50万元，比年初预算调增487.5万元，均为上级专项转移支付支出。

四、预算收支实际完成数以年终结算为准。

- 附件：1. 涪江区2020年一般公共预算收支调整平衡表
2. 涪江区2020年政府性基金预算收支调整平衡表

报告完毕。请予审议。