

关于《白山市市本级 2020 年 第二次预算调整方案（草案）》的说明

——2020 年 12 月 17 日在市八届人大常委会第三十三次会议上
白山市财政局局长 殷方勤

主任、各位副主任、各位委员：

2020 年，市本级（市直及开发区，下同）财政收支在执行中受上级增加转移支付补助等因素影响与第一次调整预算相比有了一定变化。按照《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国预算法实施条例》规定，拟定了市本级第二次预算调整方案（草案）。我受市政府委托，现向市八届人大常委会第三十三次会议做 2020 年市本级第二次预算调整方案（草案）的说明。

一、一般公共预算调整方案

（一）收入预算调整事项

一是市本级一般公共预算地方级收入比年初预算减少 3400 万元，减少原因主要是部分一次性罚没收入不及预期。二是市本级一般性转移支付收入增加 99786 万元，其中：为缓解市本级财力和资金“双缺”压力，财政部门加大了对上争取一般性转移支付资金工作力度，争取均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金、阶段性财力补助、资源枯竭城市转移支付等一般性转移支付资金 40265 万元；上级新下达共同财政事权转移支付 59521 万元。三是区上解收入增加 2047 万元。四是

增加 81372 万元，为再融资债券用于偿还到期一般债务本金和外国政府转贷收入。**五是**动用预算稳定调节基金 29172 万元，主要为落实市政府部署的清理拖欠民营企业和中小企业账款以及化解隐性债务等工作任务筹措财力和资金。

根据上述调整事项，需调增一般公共预算总收入 208977 万元，调整后市本级一般公共预算总收入为 857938 万元。（详见附件 1）

（二）支出预算调整事项

一是增加市本级一般公共预算支出 57832 万元；**二是**增加对下一一般性转移支付支出 48120 万元；**三是**增加上解省级支出 3461 万元；**四是**增加债务转贷支出 42086 万元；**五是**新增债务还本支出 57478 万元。

根据上述调整事项，需调增一般公共预算总支出 208977 万元，调整后市本级一般公共预算总支出为 857938 万元。（详见附件 2）

市本级一般公共预算调整后增加支出 60372 万元，主要安排如下：

1、一般公共服务支出调整后增加支出 13289 万元，主要是机关事业单位薪级普调、补缴部分机关事业单位 2014 年 10 月至 2019 年职业年金、开展发放消费券促销活动等；

2、社会保障和就业支出调整后增加支出 11736 万元，主要是拨付中央和省级退休人员基本养老金调整补助资金、再就业补

助资金、军队转业干部补助经费等共同财政事权转移支付；

3、卫生健康支出调整后增加支出 11229 万元，主要是支持公共卫生体系建设，确保常态化疫情防控所需经费，市本级在及时拨付上级疫情防控资金的同时，加大本级投入，支持卫生部门疫情防控物资采购、病房改造和新购置检验检测设备等。

4、城乡社区支出调整后增加支出 3485 万元，主要是支持开发区新区建设和偿还拖欠民营企业和中小企业账款等；

二、政府性基金预算调整方案

（一）收入预算调整事项

一是市本级政府性基金收入预算减少 1894 万元，其中主要是：国有土地使用权出让收入预算减少 2802 万元、城市基础设施配套费收入预算减少 51 万元、车辆通行费收入预算增加 42 万元、污水处理费收入预算增加 117 万元、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入预算减少 39 万元、其他政府性基金收入预算增加 5 万元、专项债券对应项目专项收入预算增加 834 万元；二是增加债务转贷支出 3100 万元。

根据上述调整事项，需调减政府性基金预算总增加 1206 万元，调整后市本级政府性基金预算总收入为 222171 万元。（详见附件 3）

（二）支出预算调整事项

按照政府性基金预算“以收定支”原则，相应调整政府性基金支出预算。一是市本级政府性基金支出预算减少 1894 万元，

其中：文化体育与传媒支出减少 4 万元、城乡社区支出减少 1783 万元、交通运输支出增加 35 万元、其他支出减少 479 万元、债务付息支出增加 238 万元、债务发行费用支出增加 99 万元。二是增加地方政府专项债务转贷支出 3100 万元。

根据上述调整事项，需调减政府性基金预算总支出 1206 万元，调整后市本级政府性基金预算总支出为 222171 万元。（详见附件 4）

三、其他说明

由于上级转移支付、体制结算等诸多因素尚不确定，本次预算调整暂根据目前情况做出调整，全年预算执行情况将在 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案中一并报告。

以上预算调整方案，请予审议。

附件 1：2020 年市本级一般公共预算收入调整情况表

附件 2：2020 年市本级一般公共预算支出调整情况表

附件 3：2020 年市本级政府性基金预算收入调整情况表

附件 4：2020 年市本级政府性基金预算支出调整情况表

附件 1

2020 年市本级一般公共预算收入调整情况表

单位：万元

项目	2020 年 预算数	2020 年第一次 调整预算数	2020 年第二次 调整预算数	备注
一、地方级财政收入	94,400	94,400	91,000	
税收收入	46,200	46,200	47,209	
非税收入	48,200	48,200	43,791	
二、转移性收入	444,592	554,561	766,938	
返还性收入	10,695	10,695	10,695	
一般性转移支付收入	412,396	428,665	528,451	
专项转移支付收入	4,490	4,490	4,490	
区上解收入	8,487	8,487	10,534	
上年结转收入	8,524	8,524	8,524	
一般债务转贷收入		93,700	175,072	
动用预算稳定调节基金			29,172	
收入总计	538,992	648,961	857,938	

附件 2

2020 年市本级一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

项目	2020 年预算数	2020 年第一次 调整预算数	2020 年第二次 调整预算数	备注
一、财政支出	315,164	341,464	399,296	
一般公共服务支出	29,346	29,346	42,635	
国防支出	761	761	2,254	
公共安全支出	22,195	22,195	25,932	
教育支出	26,181	26,181	29,889	
科学技术支出	1,144	1,144	1,448	
文化旅游体育与传媒支出	5,560	5,560	8,002	
社会保障和就业支出	97,946	97,946	109,682	
卫生健康支出	15,297	15,297	26,526	
节能环保支出	16,080	19,580	16,505	
城乡社区支出	12,414	31,814	35,299	
农林水支出	8,132	8,132	11,182	
交通运输支出	37,951	39,951	43,445	
资源勘探工业信息等支出	671	671	4,021	
商业服务业等支出	244	244	314	
自然资源海洋气象等支出	1,831	1,831		
住房保障支出	14,291	15,691	2,667	
粮油物资储备支出	358	358	24,335	
灾害防治及应急管理支出	1,145	1,145	952	
预备费	4,120	4,120		
其他支出	4,217	4,217		
债务付息支出	15,230	15,230	14,119	
债务发行费用支出	50	50	89	
二、转移性支出	223,828	307,497	401,164	
返还性支出	7,839	7,839	7,839	
一般性转移支付	203,069	219,338	267,458	
专项转移支付	2,140	2,140	2,140	
上解省级支出	10,780	10,780	14,241	
债务转贷支出		67,400	109,486	
三、债务还本支出			57,478	
支出总计	538,992	648,961	857,938	

附件 3

2020 年市本级政府性基金预算收入调整情况表

单位：万元

项目	2020 年 预算数	2020 年第一次 调整预算数	2020 年第二次 调整预算数	备注
一、政府性基金收入	15,150	15,150	13,256	
国有土地使用权出让收入	10,000	10,000	7,198	
城市基础设施配套费收入	1,500	1,500	1,449	
车辆通行费	2,500	2,500	2,542	
污水处理费收入	900	900	1,017	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	250	250	211	
其他政府性基金收入			5	
专项债券对应项目专项收入			834	
二、转移性收入	9,304	205,815	208,915	
政府性基金转移收入	4,794	30,345	30,345	
上年结转收入	4,510	4,510	4,510	
债务转贷收入		170,960	174,060	
收入总计	24,454	220,965	222,171	

附件 4

2020 年市本级政府性基金预算支出调整情况表

单位：万元

项目	2020 年 预算数	2020 年第一次 调整预算数	2020 年第二次 调整预算数	备注
一、财政支出	21,683	126,265	124,371	
文化体育与传媒支出	10	10	6	
城乡社区支出	12,551	37,551	35,768	
交通运输支出	2,274	2,274	2,309	
其他支出	3,048	70,208	69,729	
债务付息支出	3,800	3,800	4,038	
债务发行费用支出			99	
抗疫特别国债安排的支出		12,422	12,422	
二、转移性支出	2,771	94,700	97,800	
政府性基金转移支付	2,771	15,900	15,900	
债务转贷支出		78,800	81,900	
支出总计	24,454	220,965	222,171	