

# 关于2020年临沂经济技术开发区 预算调整方案的报告

在今年预算执行过程中，我区财政收支与年初预算相比发生了变化。根据《中华人民共和国预算法》、《山东省省级预算审查监督条例》等相关规定，特将2020年经开区预算调整方案报告如下：

## 一、一般公共预算调整情况

(一) 区级一般公共预算收入调整情况。一是税收收入调增3200万元。包括增值税调减2600万元，企业所得税调增6600万元，个人所得税调减850万元，资源税调减192万元，城市维护建设税调减900万元，房产税调增1451万元，印花税调增399万元，城镇土地使用税调增6017万元，土地增值税调减4192万元，车船税调增3500万元，耕地占用税调减473万元，契税调减5538万元，环境保护税调增8万元，其他税收收入调减30万元。二是非税收入调增9700万元。包括专项收入调增240万元，行政事业性收费收入调增2471万元，罚没收入调增4750万元，国有资源（资产）有偿使用收入调增2170万元，捐赠收入调增50万元，其他收入调增19万元。收入合计调增12900万元。

(二) 区级一般公共预算支出调整情况。一般公共服务支

出调增 2865 万元，公共安全支出调增 1500 万元，教育支出调增 2360 万元，科学技术支出调增 1750 万元，文化旅游体育与传媒支出调增 1300 万元，社会保障和就业支出调增 800 万元，卫生健康支出调增 9050 万元，节能环保支出调增 2460 万元，城乡社区支出调增 3151 万元，农林水支出调增 1450 万元，交通运输支出调增 20 万元，资源勘探信息等支出调增 12564 万元，商业服务业等支出调增 810 万元，金融支出调增 157 万元，援助其他地区支出调增 103 万元，自然资源海洋气象等支出调增 310 万元，住房保障支出调增 1120 万元，粮油物资储备支出调增 480 万元，灾害防治及应急管理支出调增 360 万元，预备费调减 500 万元，其他支出调增 4800 万元，债务付息支出调增 349 万元。支出合计调增 47259 万元。

## 二、政府性基金预算调整情况

2020 年区级政府性基金预算需进行调整，主要有二个方面的因素：一是新增抗疫特别国债转移支付收入 10175 万元，比年初预算增加 10175 万元。二是市级批准我区新增专项债务 72400 万元，比年初预算增加 72400 万元。为此，我们编制了预算调整方案，具体情况如下：

（一）区级政府性基金预算收入调整情况。政府性基金预算收入调增 683 万元，调增后为 4583 万元；政府性基金补助收入调增 27611 万元，调增后为 177611 万元；抗疫特别国债转移

支付收入调增 10175 万元，调增后为 10175 万元；新增专项债券转贷收入调增 72400 万元，调增后为 72400 万元。以上合计，区级政府性基金预算总收入调增 110869 万元。

（二）区级政府性基金预算支出调整情况。文化旅游体育与传媒支出调增 6 万元，调增后为 6 万元；城乡社区支出调减 938 万元，调增后为 93342 万元；其他支出调增 64778 万元，调增后为 65538 万元；债务付息支出调增 598 万元，调增后为 19887 万元；抗疫特别国债安排的支出调增 10175 万元，调增后为 10175 万元；调出资金调增 35311 万元，调增后为 75311 万元；结转下年支出调增 939 万元，调增后为 939 万元。以上合计，区级政府性基金预算总支出调增 110869 万元。

今年以来，面对突如其来的新冠肺炎疫情和复杂的财政经济形势，经过经开区上下共同努力，财政预算执行总体平稳，与经济走势基本一致，各项减税降费政策全面落实，重点支出得到较好保障。同时也面临不少矛盾和困难，主要是经济形势仍然错综复杂，下行压力有所加大，减税降费效应加快显现，落实各项民生提标政策、解决教育大班额问题等刚性增支持续加大，财政收支矛盾仍然十分突出。下一步，我们将认真贯彻中央和省、市、区决策部署和工作要求，认真落实本次常委会决议，继续加力提效实施积极的财政政策，进一步深化财税改革，切实加强资金管理，努力开源节流，确保财政平稳运行，

努力完成全年各项工作任务。