

关于 2020 年临港区预算调整方案的报告

在今年预算执行过程中，受开发区体制机制改革、新冠疫情以及新增地方政府债券等因素影响，区本级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》、《新预算法实施条例》等规定，受区党工委、管委会委托，现将 2020 年临港区预算调整方案报告如下，请予审议。

一、2020 年区级一般公共预算调整方案

2020 年区级一般公共预算需进行调整，主要是开发区体制机制改革因素。2020 年开发区体制机制改革，按照市委市政府确定的划转范围和事项，以 2019 年为基期核实确定划转支出基数。此次划转的事项主要是涉及我区与莒南县在职在编行政事业人员工资、社保缴费以及部分人员（学生）相关的民生政策等支出基数。预算调整具体方案如下（详见附件）：

（一）区级一般公共预算收入调整情况。一是税收收入调减 5260 万元。其中企业所得税增加 2218 万元，主要是企业利润增加；增值税、个人所得税、资源税、城镇土地使用税、土地增值税、契税等税种分别调减 2058 万元、82 万元、1034 万元、4689 万元、1166 万元、458 万元，主要是增值税税率下调及留抵退税政策、个人所得税实施专项附加扣除政策、小微企业实行普惠性税收减免及一次性减收等因素。

二是非税收入调增 5950 万元。其中专项收入增加 688 万元，主要是森林植被恢复费缓征入库；罚没收入调增 3850 万元，主要是岚罗高速公路占地罚没增加；国有资源（资产）有偿使用收入调增 1360 万元，主要是锦龙潭水库砂石费征缴入库。三是一般性转移支付收入调减 1805 万元、专项转移支付收入调增 2398 万元，主要是开发区体制机制改革因素。四是调入资金增加 22791 万元，五是调入预算稳定调节基金增加 62 万元。主要是开发区体制机制改革未完成支出事项增加导致，从政府性基金预算调入 664 万元、从盘活存量资金调入 2400 万元、从国有资本收益调入 19727 万元。以上合计，区级一般公共预算总收入调增 24136 万元。

（二）区级一般公共预算支出调整情况。一是区级一般公共预算支出调增 22626 万元。主要是开发区体制机制改革未完成支出事项增加导致，分别调增一般公共服务支出 8853 万元，公共安全支出 1010 万元，教育支出 1649 万元，科学技术支出 314 万元，文化旅游体育与传媒支出 173 万元，社会保障和就业支出 255 万元，卫生健康支出 173 万元，节能环保支出 920 万元，城乡社区支出 1495 万元，农林水支出 4875 万元，资源勘探信息等支出 2017 万元，商业服务业等支出 81 万元，自然资源海洋气象等支出 1247 万元，住房保障支出 791 万元，灾害防治及应急管理支出 745 万元，债务付息支出 253 万元，其他支出 21 万元，调减交通运输支出 719 万元，预备费 1500 万元，金融支出 27 万元。二是上解省级、

市级支出增加 1510 万元。以上合计，区级一般公共预算总支出调增 24136 万元。

二、2020 年区级政府性基金预算调整方案

2020 年区级政府性基金预算需进行调整，主要有两个方面的因素：一是企业快速落地，增加了土地出让区级分成收入。二是新增财政直达资金，中央下达我区抗疫国债资金 14706 万元，专项用于临沂临港疏港铁路项目。三是经市政府批准，市财政局核定我区 2020 年债务限额 84 亿元，比上年新增债务限额 3.76 亿元。新增专项债券 3.76 亿元（年初预算已安排 1.16 亿元）安排到 4 个政府投资项目，分别为临港经济开发区绣针河及其支流综合治理工程，临沂临港经济开发区团林镇锦绣嘉园棚改项目，临港经济开发区新城社区二期建设项目棚改项目，新建铁路临沂临港疏港铁路工程项目。预算调整具体方案如下（详见附表）：

（一）区级政府性基金预算收入调整情况。一是区本级政府性基金预算收入调增 821 万元。主要是受政策调整和彩票销售额、基建投入影响，彩票公益金收入减少 48 万元、城市基础设施配套费收入增加 869 万元；二是政府性基金补助收入增加 66784 万元，主要是土地出让区级分成收入 52078 万元和新增抗疫特别国债 14706 万元；三是新增专项债务收入调增 26000 万元。以上合计，区级政府性基金预算总收入调增 93605 万元。

（二）区级政府性基金预算支出调整情况。一是区本级

政府性基金预算支出调增 92935 万元。其中，因土地出让增加而调增国有土地出让收入安排支出 52329 万元；因新增专项债券增加调增棚户区改造专项债券收入安排支出 21000 万元、其他政府性基金安排支出 5000 万元；因彩票销售额减少调减彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 498 万元；因基建投入增加，城市基础设施配套费安排的支出增加 205 万元；因年初新增专项债券，债务付息支出增加 193 万元；因新增财政直达资金，增加抗疫特别国债安排的支出 14706 万元。二是因城市基础设施配套费收入调增调出资金 664 万元，因债券发行增加政府性基金上解支出 6 万元。以上合计，区级政府性基金预算总支出调增 93605 万元。

当前经济下行压力依然存在，减税降费、新冠疫情等因素持续影响财政收入，财政稳增长难度加大。工资、基本民生及政府债务还本付息等支出刚性增长，区本级预算收支矛盾日益突出。我们将坚决贯彻中央和省、市决策部署，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，把“六稳”、“六保”、特别是“三保”支出落实到实处，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。

附表：2020 年临港区预算调整表