

关于历下区 2020 年区级预算调整方案的报告

——2020 年 12 月 31 日在区十八届人大常委会第 36 次会议上
历下区财政局

各位主任、各位委员：

根据《预算法》有关规定，现将区级预算调整初步意见汇报如下：

一、2020 年区级财政收支预算执行变化情况

2020 年预算草案经区第十八届人民代表大会第四次会议批准后，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，区财政部门树立“过紧日子”的思想，兜牢“三保”支出底线，加大资金统筹、提质增效，为高质量建设一流国际化中心城区提供了坚强保障。

（一）一般公共预算收支执行变化情况

1. 受阶段性经济下行和国家实施更大规模减税降费等因素叠加影响，区级一般公共预算收入预计完成 151.47 亿元，可比增长 6.5%。较年初预期的 157.53 亿元，减少 6.06 亿元。

2. 年度中新增重大项目建设等资金需求，包括恒丰银行迁址相关费用、城管局道路保洁、明府城起凤桥街文化提升和明府城片区城市更新、丁字路瓶颈路及重点道路改造、茂岭山片区城市更新项目等，共计 1.24 亿元。上述新增资金，拟由调减

的重点治理项目资金和退役军人事务局公益岗及一次性救助资金中安排。

（二）政府性基金收支预算执行变化情况

政府性基金上级转移性收入 30.04 亿元，较预期的 127.89 亿元减少 97.85 亿元。主要安排以下方面支出：

——文化旅游体育与传媒支出 0.02 亿元，主要用于电影事业发展。

——城乡社区支出 24.85 亿元，主要用于征地拆迁补偿、园林绿化、城市管理、老旧小区改造、道路保洁、城市基础设施配套等。

——其他支出（2020 年专项债券）4 亿元，主要用于区文体档案中心、皇亭体育馆北停车场和彩云蓝石大厦非机动车库项目。千佛山商业街新建停车场项目，因与国家发改委批复的济南轨道交通 4 号线规划有重叠，导致该项目无法继续建设。根据《济南市财政局关于做好 2020 年部分新增专项债券项目用途调整（第二批）工作的通知》（济财债[2020]43 号），调减千佛山商业街新建停车场项目 3000 万元；调增历下区文体档案中心项目 2732.2 万元，调增彩云蓝石大厦非机动车库项目 267.8 万元。

——其他支出（彩票公益金）0.1 亿元，主要用于全民健身设施改善、养老服务、困难群众救助等。

--债务付息支出 0.06 亿元，主要用于偿还我区 4.15 亿元专项债券（含 2018 年专项债券 0.15 亿元）利息。

--抗疫特别国债安排的支出 1.01 亿元，主要用于“亿元春暖行动”、老旧小区雨污分流及混接点改造、疾控中心实验室改造、核酸检测能力提升。

二、2020 年区级财政收支预算调整初步意见

根据《预算法》相关规定，拟对区十八届人大常委会第 31 次会议批准的区级预算进行调整。

（一）一般公共预算调整方案。区级一般公共预算总收支由 117.1 亿元调整为 118.53 亿元，增加 1.43 亿元。主要是转移性收入增加。（详见附表 1、附表 2）

（二）政府性基金调整方案。政府性基金总收支由 127.89 亿元，调整为 30.04 亿元，减少 97.85 亿元。主要是因为国有土地出让收入减少，政府性基金上级补助收入减少。（详见附表 3、附表 4）

- 附件：
1. 2020 年区级一般公共预算收入调整草案表
 2. 2020 年区级一般公共预算支出调整草案表
 3. 2020 年区级政府性基金收入调整草案表
 4. 2020 年区级政府性基金支出调整草案表

附件 1

2020 年区级一般公共预算收入调整草案表

单位：万元

项 目	2019 年 决算	2020 年预算		2020 年 8 月 调整后	2020 年 12 月 调整	2020 年调整后预算	
		金额	增长%			金额	增长%
一、税收收入	1,371,355	1,476,752	7.7	1,476,752	-81,369	1,395,383	1.8
1、增值税	511,883	552,206	7.9	552,206	-76,128	476,078	-7.0
2、企业所得税	263,458	284,212	7.9	284,212	-34,190	250,022	-5.1
3、个人所得税	86,868	93,712	7.9	93,712	-8,916	84,796	-2.4
4、资源税	1,016	1,095	7.8	1,095	363	1458	43.5
5、城建税	92,437	97,112	5.1	97,112	-36	97,076	5.0
6、房产税	61,959	66,840	7.9	66,840	-2,697	64,143	3.5
7、印花税	34,170	36,862	7.9	36,862	-6,902	29,960	-12.3
8、城镇土地使用税	15,628	16,859	7.9	16,859	-2,444	14,415	-7.8
9、土地增值税	183,555	198,015	7.9	198,015	62,367	260,382	41.9
10、耕地占用税	0				2,178	2,178	
11、契税	95,968	103,528	7.9	103,528	-9,711	93,817	-2.2
12、车船税	24,121	26,021	7.9	26,021	-5,818	20,203	-16.2
13、环境保护税	269	290	7.8	290	102	392	45.7
14、其他收入	23				463	463	
二、非税收入	107,778	98,548	-8.6	98,548	20,769	119,317	10.7
15、专项收入	69,967	72,548	3.7	72,548	-7,380	65,168	-6.9
16、行政事业性收费收入	10,369	7,786	-24.9	7,786	-2,291	5,495	-47.0
17、罚没收入	2,353	1,767	-24.9	1,767	2,112	3,879	64.9
18、国有资本经营收入	0				0		
19、国有资源（资产）有偿使用收入	24,368	15,906	-34.7	15,906	28,202	44,108	81.0
20、捐赠收入					0		
21、政府住房基金收入	721	541	-25.0	541	126	667	-7.5
本年收入合计	1,479,133	1,575,300	6.5	1,575,300	-60,600	1,514,700	2.4
三、转移性收入	-118,561	-409,290	-	-404,345	74,966	-329,379	-
上级补助收入	-485,763	-547,191	-	-542,875	50,572	-492,303	-
返还性收入	109,061	109,061	-	109,061		109,061	-
一般性转移支付收入	-650,871	-688,255	-	-683,939	34,142	-649,797	-
专项转移支付收入	56,047	32,003	-	32,003	16,430	48,433	-
债务转贷收入			-	629		629	
调入预算稳定调节基金	194,247	137,900	-	137,900		137,900	-
国有资本经营预算调入	1	1	-	1		1	-
调入资金	172,954		-		24,394	24,394	-
四、上年结转及结余收入	2,500		-				-
收入总计	1,363,072	1,166,010	-	1,170,955	14,366	1,185,321	-

附件 2

2020 年区级一般公共预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	2019 年 决算	2020 年预算		2020 年 8 月 调整后	2020 年 12 月 调整	2020 年调整后预算	
		金额	增长%			金额	增长%
一、一般公共服务	136,953	129,341	-5.6	129,341	31,434	160,775	17.4
二、国防	1,151	8,929	675.8	8,929	-48	8,881	671.6
三、公共安全	27,154	24,044	-11.5	24,044	1,524	25,568	-5.8
四、教育	185,086	186,060	0.5	186,689	26,721	213,410	15.3
五、科学技术	18,129	3,934	-78.3	3,934	8,411	12,345	-31.9
六、文化旅游体育与传媒	22,734	3,169	-86.1	3,169	151	3,320	-85.4
七、社会保障和就业	170,135	109,056	-35.9	112,256	-12,545	99,711	-41.4
八、卫生健康	47,477	46,051	-3.0	46,051	4,795	50,846	7.1
九、节能环保	9,955	3,903	-60.8	3,903	4,049	7,952	-20.1
十、城乡社区	201,849	129,592	-35.8	129,592	4,628	134,220	-33.5
十一、农林水	4,353	13,196	203.1	13,396	-2,135	11,261	158.7
十二、交通运输支出					80	80	
十三、资源勘探信息等	5,582	414	-92.6	414	5,043	5,457	-2.2
十四、商业服务业等	2,046	0	-100.0	0	4,578	4,578	123.8
十五、金融	18,210	9,369	-48.6	9,369	6,143	15,512	-14.8
十六、援助其他地区	3,174	3,284	3.5	3,284	-274	3,010	-5.2
十七、自然资源海洋气象等	2,350	2,387	1.6	2,387	611	2,998	27.6
十八、住房保障	8,067	7,428	-7.9	8,344	6,159	14,503	79.8
十九、粮油物资支出		38		38	334	372	
二十、灾害防治及应急管理	3,697	7,162	-99.0	7,162	-842	6,320	70.9
二十一、预备费		6,700		6,700	-6,700		
二十二、其他支出	87	139,147	7,601.1	139,147	-139,023	124	42.5
二十三、债券付息支出					0		
支出合计	868,189	833,204	-4.0	838,149	-56,906	781,243	-10.0
二十四、转移性支出	276,366	332,806	-	332,806	-46,858	285,948	-
二十五、债务还本支出			-				-
二十六、安排预算稳定调节基金	218,517		-		118,130	118,130	-
二十七、年终结余			-				-
其中：结转下年支出			-				-
支出总计	1,363,072	1,166,010	-	1,170,955	14,366	1,185,321	-

附件 3

2020 年区级政府性基金收入调整草案表

单位：万元

项 目	2019 年 决算	2020 年预算		2020 年 8 月 调整后	2020 年 12 月 调整	2020 年调整后预算	
		金额	增长%			金额	增长%
本年收入合计							
债务转贷收入			—	40,000		40,000	—
地方政府专项债券转贷收入				40,000		40,000	
转移性收入	353,447	1,228,908	—	1,238,891	-978,502	260,389	—
上级补助收入	352,904	1,187,620	—	1,197,603	-978,502	219,101	—
上年结转收入	543	41,288	—	41,288		41,288	—
收入总计	353,447	1,228,908	—	1,278,891	-978,502	300,389	—

附件 4

2020 年区级政府性基金支出调整草案表

单位：万元

项 目	2019 年 决算	2020 年预算		2020 年 8 月 调整后	2020 年 12 月 调整	2020 年调整后预算	
		金额	增长%			金额	增长%
一、教育							
二、文化旅游体育与传媒	267				187	187	-29.96
三、社会保障和就业							
四、城乡社区	309,635	1,228,886	297	1,228,886	-980,348	248,538	-19.73
五、农林水							
六、交通运输							
七、资源勘探工业信息等							
八、商业服务业							
九、金融支出							
十、其他支出	2,235			40,000	983	40,983	1,733.69
其中：彩票公益金安排的支出	2,235				983	983	-56.02
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				40,000		40,000	
十一、债务付息支出	55	55	0	55	586	641	1,065.45
十二、抗疫特别国债安排的支出				9,983	90	10,073	
本年支出合计	312,192	1,228,941	294	1,278,924	-978,502	300,422	-3.77
结转下年	41,288	-	-	-	-	-	-
上解上级支出	-33	-33	-	-33	-	-33	-
调出资金	-	-	-	-	-	-	-
支出总计	353,447	1,228,908	-	1,278,891	-978,502	300,389	-