

# 关于济南市历下区 2020 年区级预算 调整方案的报告

—2020 年 8 月 18 日在区十八届人大常委会第 31 次会议上  
历下区财政局局长 栾杰

各位主任、各位委员：

我受区政府的委托，向本次会议报告历下区 2020 年区级预算调整方案，请予审议。

2020 年区级预算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，区财政部门围绕建设一流现代化国际城区重点工作，贯彻落实减税降费政策，全面实施预算绩效管理，牢固树立“过紧日子”的思想，攻坚克难，锐意进取，为高质量建设一流现代化国际城区提供财政支撑。由于地方政府债券、抗疫国债和特殊转移支付资金收支的变动，拟调整全区 2020 年预算收支计划，具体情况如下。

## 一、地方政府债券收支安排

### （一）一般债券收支安排情况

根据《关于下达 2020 年新增政府一般债券额度的通知》（济财债〔2020〕15 号）文件，上级下达我区 629 万元新增一般债券额度，利率为 3.86%，利息自 2020 年起半年支付一次，发行年

限为 20 年，主要用于燕山学校新建教学楼、报告厅等教育设施项目。

## （二）专项债券收支安排情况

根据《关于提前下达 2020 年第三批新增专项债券额度的通知》（济财债〔2020〕8 号）文件，上级下达我区 4 亿元新增专项债券额度，利率为 2.93%，利息自 2020 年起半年支付一次，发行年限为 10 年。用于以下四个项目：

1、济南市历下区档案局的历下文体档案中心项目，使用债券资金 3.36 亿元；

2、济南历下城市停车建设运营管理有限公司的千佛山商业街停车场项目，使用债券资金 0.3 亿元；

3、济南历下城市停车建设运营管理有限公司的皇亭体育馆北停车场项目，使用债券资金 0.3 亿元；

4、济南历下城市停车建设运营管理有限公司的彩云蓝石大厦非机动车库项目，使用债券资金 0.04 亿元。

以上项目，各申报单位均已同步编报绩效目标。

## 二、抗疫国债和特殊转移支付收支安排

今年为有效应对减税降费和疫情影响，中央发行抗疫特别国债，并增加特殊转移支付，目的是发挥政府投资的撬动作用，全力做好“六稳”“六保”工作。

### （一）特殊转移支付收支安排

根据《济南市财政局关于下达 2020 年抗疫特别国债和财政特殊转移支付资金的通知》（济财预指〔2020〕5 号）文件，上

级下达我区特殊转移支付资金4316万元,主要用于保基本民生、保工资、保运转,其中:退役军人公益岗项目3000万元;区民政局村“两委”成员工作报酬200万元;城乡最低生活保障金200万元;区住建局既有住宅增设电梯财政补助资金400万元;城镇住房保障家庭租赁补贴专项资金516万元。

## **(二) 抗疫国债收支安排**

根据《济南市财政局关于下达2020年抗疫特别国债和财政特殊转移支付资金的通知》(济财预指〔2020〕5号)文件,上级下达我区抗疫特别国债9983万元,主要用于基础设施建设和抗疫相关支出,其中:区水务局雨污分流6580万元;“亿元春暖行动”政策兑现1953万元;区疾控中心疫情防控实验室改造提升1450万元。

以上项目,各申报单位均已同步编报绩效目标,根据相关要求,资金下达一个月内尽快实现支出,2020年11月底前务必全部支出完毕。同时各申报项目牵头单位要严格按照《抗疫特别国债和财政特殊转移支付资金管理办法》做好资金使用拨付,确保专款专用。

## **三、2020年区级财政收支预算调整方案**

上述事项,根据预算法和监督法相关规定,拟对区第十八届人民代表大会第四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**

#### **1. 收入调整情况**

经区第十八届人民代表大会第四次会议批准，2020 年区级一般公共预算收入预期计划 1575300 万元，增长 6.5%。此次区级一般公共预算收入没有调整，上级补助收入增加 4316 万元，一般债务转贷收入增加 629 万元（具体调整情况见附件 1）。

## **2. 支出调整情况**

经区第十八届人民代表大会第四次会议批准，2020 年区级一般公共预算支出预期计划 833204 万元。此次申请调增一般公共预算支出 4945 万元，区级一般公共预算支出预期计划变为 838149 万元（具体调整情况见附件 2）。

## **3. 调整后平衡情况**

上述收支预算调整后，区级一般公共预算收入 1575300 万元，加上级税收返还、各项补助、调入预算稳定调节基金、国有资本经营预算调入等-404345 万元，收入合计 1170955 万元；安排一般公共预算支出 838149 万元，上解上级等支出 332806 万元，支出合计 1170955 万元。收支相抵，无结余，收支平衡。

### **（二）政府性基金调整方案**

#### **1. 上级转移性收入调整情况**

经区第十八届人民代表大会第四次会议批准，2020 年政府性基金上级补助收入 1187620 万元，上年结转 41288 万元，收入总计 1228908 万元。此次申请调增政府性基金上级补助收入 9983 万元、债务转贷收入 40000 万元（调整具体情况详见附表 3）。调整后，债务转贷收入 40000 万元，政府性基金上级补助

收入 1197603 万元，上年结转 41288 万元，收入总计 1278891 万元。

## 2. 政府性基金支出调整情况

经区第十八届人民代表大会第四次会议批准，2020 年政府性基金预算支出预期计划 1228941 万元。此次申请调增政府性基金支出 49983 万元（具体调整情况见附件 2），调整后，2020 年政府性基金预算支出预期计划变为 1278924 万元。

## 3. 平衡情况

上述收支预算调整后，政府性基金补助收入 1197603 万元，债务转贷收入 40000 万元，上年结余 41288 万元，收入总计 1278891 万元；政府性基金支出 1278924 万元，上解上级支出-33 万元，支出总计 1278891 万元，收支相抵，无结余，收支平衡。

以上报告，请予审议。

- 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
  5. 历下区 2020 年地方政府债务限额调整情况表
  6. 历下区 2020 年地方政府新增债务限额资金安排表

## 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         |             | 调整数          | 2020 年调整后预算      |             |
|--------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|------------------|-------------|
|                    |                  | 金额               | 增长%         |              | 金额               | 增长%         |
| <b>一、税收收入</b>      | <b>1,371,355</b> | <b>1,476,752</b> | <b>7.7</b>  | <b>0</b>     | <b>1,476,752</b> | <b>7.7</b>  |
| 1、增值税              | 511,883          | 552,206          | 7.9         |              | 552,206          | 7.9         |
| 2、企业所得税            | 263,458          | 284,212          | 7.9         |              | 284,212          | 7.9         |
| 3、个人所得税            | 86,868           | 93,712           | 7.9         |              | 93,712           | 7.9         |
| 4、资源税              | 1,016            | 1,095            | 7.8         |              | 1,095            | 7.8         |
| 5、城建税              | 92,437           | 97,112           | 5.1         |              | 97,112           | 5.1         |
| 6、房产税              | 61,959           | 66,840           | 7.9         |              | 66,840           | 7.9         |
| 7、印花税              | 34,170           | 36,862           | 7.9         |              | 36,862           | 7.9         |
| 8、城镇土地使用税          | 15,628           | 16,859           | 7.9         |              | 16,859           | 7.9         |
| 9、土地增值税            | 183,555          | 198,015          | 7.9         |              | 198,015          | 7.9         |
| 10、耕地占用税           |                  |                  |             |              |                  |             |
| 11、契税              | 95,968           | 103,528          | 7.9         |              | 103,528          | 7.9         |
| 12、车船税             | 24,121           | 26,021           | 7.9         |              | 26,021           | 7.9         |
| 13、环境保护税           | 269              | 290              | 7.8         |              | 290              | 7.8         |
| 14、其他收入            | 23               |                  |             |              |                  |             |
| <b>二、非税收入</b>      | <b>107,778</b>   | <b>98,548</b>    | <b>-8.6</b> | <b>0</b>     | <b>98,548</b>    | <b>-8.6</b> |
| 15、专项收入            | 69,967           | 72,548           | 3.7         |              | 72,548           | 3.7         |
| 16、行政事业性收费收入       | 10,369           | 7,786            | -24.9       |              | 7,786            | -24.9       |
| 17、罚没收入            | 2,353            | 1,767            | -24.9       |              | 1,767            | -24.9       |
| 18、国有资本经营收入        |                  |                  |             |              |                  |             |
| 19、国有资源（资产）有偿使用收入  | 24,368           | 15,906           | -34.7       |              | 15,906           | -34.7       |
| 20、捐赠收入            |                  |                  |             |              |                  |             |
| 21、政府住房基金收入        | 721              | 541              | -25.0       |              | 541              | -25.0       |
| <b>本年收入合计</b>      | <b>1,479,133</b> | <b>1,575,300</b> | <b>6.5</b>  | <b>0</b>     | <b>1,575,300</b> | <b>6.5</b>  |
| <b>三、转移性收入</b>     | <b>-118,561</b>  | <b>-409,290</b>  | <b>-</b>    | <b>4,945</b> | <b>-404,345</b>  | <b>-</b>    |
| 上级补助收入             | -485,763         | -547,191         | -           | 4,316        | -542,875         | -           |
| 返还性收入              | 109,061          | 109,061          | -           |              | 109,061          | -           |
| 一般性转移支付收入          | -650,871         | -688,255         | -           | 4,316        | -683,939         | -           |
| 专项转移支付收入           | 56,047           | 32,003           | -           |              | 32,003           | -           |
| 债务转贷收入             |                  |                  | -           | 629          | 629              |             |
| 调入预算稳定调节基金         | 194,247          | 137,900          | -           |              | 137,900          | -           |
| 国有资本经营预算调入         | 1                | 1                | -           |              | 1                | -           |
| 调入资金               | 172,954          |                  | -           |              |                  | -           |
| <b>四、上年结转及结余收入</b> | <b>2,500</b>     |                  | <b>-</b>    |              |                  | <b>-</b>    |
| <b>收入总计</b>        | <b>1,363,072</b> | <b>1,166,010</b> | <b>-</b>    | <b>4,945</b> | <b>1,170,955</b> | <b>-</b>    |

## 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<br>决算 | 2020 年预算  |         | 调整数   | 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    |       | 129341      | -5.6    |
| 二、国防           | 1,151        | 8,929     | 675.8   |       | 8,929       | 675.8   |
| 三、公共安全         | 27,154       | 24,044    | -11.5   |       | 24,044      | -11.5   |
| 四、教育           | 185,086      | 186,060   | 0.5     | 629   | 186,689     | 0.9     |
| 五、科学技术         | 18,129       | 3,934     | -78.3   |       | 3,934       | -78.3   |
| 六、文化旅游体育与传媒    | 22,734       | 3,169     | -86.1   |       | 3,169       | -86.1   |
| 七、社会保障和就业      | 170,135      | 109,056   | -35.9   | 3,200 | 112,256     | -34.0   |
| 八、卫生健康         | 47,477       | 46,051    | -3.0    |       | 46,051      | -3.0    |
| 九、节能环保         | 9,955        | 3,903     | -60.8   |       | 3,903       | -60.8   |
| 十、城乡社区         | 201,849      | 129,592   | -35.8   |       | 129,592     | -35.8   |
| 十一、农林水         | 4,353        | 13,196    | 203.1   | 200   | 13,396      | 207.7   |
| 十二、资源勘探信息等     | 5,582        | 414       | -92.6   |       | 414         | -92.6   |
| 十三、商业服务业等      | 2,046        | 0         | -100.0  |       | 0           | -100.0  |
| 十四、金融          | 18,210       | 9,369     | -48.6   |       | 9,369       | -48.6   |
| 十五、援助其他地区      | 3,174        | 3,284     | 3.5     |       | 3,284       | 3.5     |
| 十六、自然资源海洋气象等   | 2,350        | 2,387     | 1.6     |       | 2,387       | 1.6     |
| 十七、住房保障        | 8,067        | 7,428     | -7.9    | 916   | 8,344       | 3.4     |
| 十八、灾害防治及应急管理   | 3,697        | 38        | -99.0   |       | 38          | -99.0   |
| 十九、预备费         |              | 7,162     |         |       | 7,162       |         |
| 二十、其他支出        | 87           | 6,700     | 7,601.1 |       | 6700        | 7,601.1 |
| 二十一、债券付息支出     |              | 139,147   |         |       | 139,147     |         |
| 支出合计           | 868,189      | 833,204   | -4.0    | 4,945 | 838,149     | -3.5    |
| 二十二、转移性支出      | 276,366      | 332,806   | -       |       | 332,806     | -       |
| 二十三、债务还本支出     |              |           | -       |       |             | -       |
| 二十四、安排预算稳定调节基金 | 218,517      |           | -       |       |             | -       |
| 二十五、年终结余       |              |           | -       |       |             | -       |
| 其中：结转下年支出      |              |           | -       |       |             | -       |
| 支出总计           | 1,363,072    | 1,166,010 | -       | 4,945 | 1,170,955   | -       |

## 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<br>决算 | 2020 年预算  |     | 调整数    | 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 | —   | 9,983  | 1,238,891   | —   |
| 上级补助收入       | 352,904      | 1,187,620 | —   | 9,983  | 1,197,603   | —   |
| 上年结转收入       | 543          | 41,288    | —   |        | 41,288      | —   |
| 收入总计         | 353,447      | 1,228,908 | —   | 49,983 | 1,278,891   | —   |



## 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<br>决算   | 2020 年预算         |            | 调整数           | 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            |                  |            |               |                  |            |
| 三、社会保障和就业                   |                |                  |            |               |                  |            |
| 四、城乡社区                      | 309,635        | 1,228,886        | 297        |               | 1,228,886        | 297        |
| 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        | 40,000           |            |
| 其中：彩票公益金安排的支出               | 2,235          |                  |            |               |                  |            |
| 其他地方自行试点项目收益<br>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               |            |               | 55               |            |
| 十二、抗疫特别国债安排的支出              |                |                  |            | 9,983         | 9,983            |            |
| <b>本年支出合计</b>               | <b>312,192</b> | <b>1,228,941</b> | <b>294</b> | <b>49,983</b> | <b>1,278,924</b> | <b>310</b> |
| 结转下年                        | 41,288         | -                | -          | -             | -                | -          |
| 上解上级支出                      | -33            | -33              | -          | -             | -33              | -          |
| 调出资金                        | -              | -                | -          | -             | -                | -          |
| <b>支出总计</b>                 | <b>353,447</b> | <b>1,228,908</b> | <b>-</b>   | <b>49,983</b> | <b>1,278,891</b> | <b>-</b>   |

## 附件 5

### 历下区 2020 年地方政府债务限额调整情况表

单位：万元

| 项 目                      | 公 式     | 本地区   | 本级    | 下级 |
|--------------------------|---------|-------|-------|----|
| 一、2019 年地方政府债务限额         | $A=B+C$ | 8628  | 8628  | 0  |
| 其中： 一般债务限额               | B       | 7128  | 7128  | 0  |
| 专项债务限额                   | C       | 1500  | 1500  | 0  |
| 二、2020 年新增地方政府债务限额       | $D=E+F$ | 40629 | 40629 | 0  |
| 其中： 一般债务限额               | E       | 629   | 629   | 0  |
| 专项债务限额                   | F       | 40000 | 40000 | 0  |
| 附：提前下达的 2020 年新增地方政府债务限额 | $G=H+I$ | 0     | 0     | 0  |
| 其中： 一般债务限额               | H       | 0     | 0     | 0  |
| 专项债务限额                   | I       | 0     | 0     | 0  |
| 三、2020 年地方政府债务限额         | $J=K+L$ | 49257 | 49257 | 0  |
| 其中： 一般债务限额               | K       | 7757  | 7757  | 0  |
| 专项债务限额                   | L       | 41500 | 41500 | 0  |

## 附件 6

历下区 2020 年地方政府新增债务限额资金安排表

单位：万元

| 序号 | 债券性质      | 项目类型 | 安排债券规模 |
|----|-----------|------|--------|
| 1  | 一般债券      | 教育   | 629    |
| 2  | 其他自平衡专项债券 | 市政建设 | 40000  |