

# 海阳市人民政府

## 关于 2020 年财政预算调整方案（草案）的报告

—2020年12月29日在海阳市第十八届人大常委会第三十八次会议上

海阳市财政局局长 修兆强

主任、各位副主任、各位委员：

我受市政府委托，向本次会议报告海阳市 2020 年财政预算调整方案（草案），请予审议。

今年以来面对严峻的财政收入形势，全市各级财税部门在市委、市政府的正确领导下，牢牢把握“稳中求进”的工作主基调，力克各种不利因素对财政经济造成的影响。1-11 月份，全市一般公共预算收入完成 26.33 亿元，增长 6%。其中：税收收入完成 13.61 亿元，纳入一般公共预算管理的非税收入完成 12.72 亿元。

受体制结算变化等因素影响，我市财政收入规模和财力结构发生了相应的变化。为适应财政形势变化的需要，结合我市实际情况，提请对全市 2020 年财政预算进行相应调整。

### 一、一般公共预算

#### （一）一般公共预算收入调整

1、一般公共预算收入调整情况。经市十八届人大第五

次会议批准的 2020 年全市一般公共预算收入为 28.77 亿元，增长 2%。其中，税收收入 21 亿元，纳入一般公共预算管理的非税收入 7.77 亿元。受非税收入增加因素影响，拟将全市一般公共预算收入调整为 30.17 亿元，增长 7%，其中：税收收入 15.22 亿元、非税收入 14.95 亿元。

2、政府债券收入情况。经烟台市政府批准，2020 年我市新增再融资一般债券资金 3.62 亿元，按照上级有关债券资金管理规定，全部用于置换地方政府债券到期本金。

3、新增直达资金收入情况。新增特殊转移支付资金 1.68 亿元，用于补充机关事业单位养老金支出。

## （二）一般公共预算支出调整

1、财力安排情况。为切实解决减税降费、新冠疫情等因素对我市保工资、保运转、保民生的影响，财政部门通过积极争请体制补助资金、申请上级调度资金、将基金收入调入一般公共预算等方式增加可用财力。通过不懈努力，预计全年增加财力 7.18 亿元，拟将上述财力用于下列项目支出：城乡居民养老保险、社会救助体系建设、补充机关事业单位养老金等社会保障支出 43300 万元；乡村振兴、村级公益事业等农林水资金 14315 万元、债券付息支出 14268 万元。

2、调整后支出分类情况。各项支出按照政府收支分类功能科目规范调整后，加上上级专项补助安排的支出，2020 年全市一般公共预算支出 42.9 亿元，其中：灶内支出 41 亿元。灶内支出安排情况分别是：一般公共服务支出 43066 万

元、国防支出 775 万元、公共安全支出 18190 万元、教育支出 72660 万元、科学技术支出 1500 万元、文化旅游体育与传媒支出 4010 万元、社会保障和就业支出 136521 万元、卫生健康支出 35763 万元、节能环保支出 2267 万元、城乡社区支出 9110 万元、农林水支出 48261 万元、交通运输支出 13223 万元、资源勘探信息等支出 43 万元、商业服务业等支出 137 万元、自然资源海洋气象等支出 2040 万元、住房保障支出 4890 万元、粮油物资储备支出 1070 万元、灾害防治及应急管理支出 1607 万元、债务付息支出 14258 万元、其他支出 700 万元。

## 二、政府性基金预算

### （一）政府性基金预算收入调整

1、收入调整情况。经市十八届人大第五次会议批准的 2020 年全市政府性基金预算收入为 3.42 亿元。根据政府性基金收入征收情况，现拟将政府性基金预算收入调整为 13.89 亿元，调整后比年初预算增加 10.47 亿元。

2、政府债券收入情况。经烟台市政府批准，2020 年我市新增债券资金 10.38 亿元，其中：再融资债券资金 0.13 亿元，用于置换地方政府债券到期本金支出；新增专项债券资金 6.3 亿元，用于海阳市人民医院内科综合病房楼建设项目 1 亿元，中南（海阳）智能制造产业园基础设施配套建设项目 2 亿元，东方航天港重大工程（一期）1 亿元，海阳市新老城区 450 万 m<sup>2</sup>核能供暖管网 1.8 亿元，海阳市城乡供水

一体化自来水管网延伸工程项目 0.5 亿元。铁路专项债券 3.95 亿元，用于莱海荣高铁拆迁补偿支出。

3、新增直达资金收入情况。2020 年争取上级下达我市抗疫特别国债项目资金 1.88 亿元，安排用于海阳市人民医院内科综合病房楼工程 0.42 亿元、海阳市东村中心卫生院（海阳市第三人民医院）改扩建项目 0.35 亿元、海阳市妇幼保健服务中心妇保综合楼建设项目 0.4 亿元、海阳市院店河余格拦河闸除险加固工程 0.13 亿元、海阳市纪疃河综合治理二期工程 0.05 亿元、农村饮水安全城乡供水一体化 0.33 亿元、核酸检测设备采购等抗疫相关支出 0.2 亿元。

## （二）政府性基金预算支出调整

经市十八届人大第五次会议批准的 2020 年全市政府性基金预算支出 4.23 亿元，加上预算新增收入 10.47 亿元、新增抗疫国债收入 1.88 亿元以及新增专项债券 6.3 亿元，减去基金收入调入一般公共预算和上解资金 1 亿元，预计政府性基金预算支出 21.88 亿元。

## 三、债务限额情况

经烟台市财政局核定海阳市 2020 年地方政府债务限额 1102000 万元，新增债务限额 400900 万元。其中一般债务限额 726500 万元，专项债务限额 375500 万元。

主任、各位副主任、各位委员，我们坚信在市委的正确领导下，在市人大的有效监督和大力支持下，通过全市上下的共同努力，一定能够圆满完成全年调整预算收支任务，促进全

市经济和各项社会事业的持续健康发展。