

# 任丘市人民政府 关于 2020 年第二次市本级预算 调整方案(草案)的报告

——在任丘市第九届人民代表大会常务委员会第二十八次会议上

任丘市财政局局长 张红岗

(2020 年 11 月 4 日)

主任、各位副主任、各位委员：

受市政府委托，我向本次会议报告 2020 年第二次市本级预算调整方案(草案)，请予审议。

## 一、一般公共预算调整情况

今年以来，受新冠肺炎疫情、原油价格大幅下跌、落实减税降费等多重因素影响，我市税收持续大幅下降，预计市本级收入预期目标难以实现，市本级一般公共预算收入预计将短收 6.17 亿元，市本级一般公共预算财力相应减少 6.17 亿元。预算执行中省财政新下达财力性转移支付增加财力 3.4 亿元，省对县财政体制结算重新测算比年初增加财力 1.17 亿元，尚有缺口 1.6 亿元，为实现收支平衡，在年初已调入预算稳定调节基金 1.4 亿元的基础上，拟再调入预算稳定调节基金 1.4 亿元和政府性基金 0.2 亿元，确保全年收支平衡。

## 二、政府性基金收入预算调整情况

根据预计完成情况，2020 年国有土地使用权出让收入预计完成 24 亿元，占年初计划的 80%，短收 6 亿元。据此，

拟调减政府性基金收入 6 亿元，由年初 32 亿元调整为 26 亿元。

### 三、政府性基金支出预算调整情况

由于政府性基金收入短收 6 亿元，以及从政府性基金调入一般公共预算 0.2 亿元，需调减政府性基金支出 6.2 亿元，调增政府性基金调入一般公共预算 0.2 亿元。据此，政府性基金支出由经九届人大第二十七次会议批准的调整预算数 36.3 亿元，调整为 30.1 亿元。

附件 1: 2020 年市本级一般公共预算调整方案（草案）

附件 2: 2020 年市本级政府性基金预算调整方案（草案）

附件 3: 2020 年市本级政府性基金收入预算调整方案(草案)

附件 4: 2020 年市本级政府性基金支出预算调整方案(草案)

附件1:

## 2020年市本级一般公共预算调整方案（草案）

单位：万元

项目	收 入						支 出				
	年初预算			九届人大 二十七次 会议批准 调整情况	本次调整	调整预算	项目	年初预算	九届人大 二十七次 会议批准 调整情况	本次调整	调整预算
	合计	本级财力	提前下 达转移 支付								
一、市本级收入	316700	316700			-61700	255000	一、市本级支出	472222	16100		488322
二、上级补助收入	84317	-16205	100522		45700	130017	二、上解上级支出	18495			18495
三、乡镇上解收入	78000	78000				78000	三、债务还本支出	2300			2300
四、地方政府一般债务转贷收入				16100		16100					
五、调入预算稳定调节基金	14000	14000			14000	28000					
六、调入政府性基金					2000	2000					
合 计	493017	392495	100522	16100		509117	合 计	493017	16100		509117

附件2:

## 2020年市本级政府性基金预算调整方案（草案）

单位：万元

项目	收 入						支 出				
	年初预算			九届人大 二十七次 会议批准 调整情况	本次调整	调整预算	项目	年初预算	九届人大 二十七次 会议批准 调整情况	本次调整	调整预算
	合计	本级财力	提前下 达转移 支付								
一、市本级收入	320000	320000			-60000	260000	一、市本级支出	313056	50107	-62000	301163
二、上级补助收入	756		756			756	二、上解上级支出				
三、地方政府专项债券转贷收入				36000		36000	三、债务还本支出	7700			7700
四、抗疫特别国债转移支付收入				14107		14107	四、调出资金			2000	2000
合 计	320756	320000	756	50107	-60000	310863	合 计	320756	50107	-60000	310863

附件3:

## 2020年市本级政府性基金收入预算调整方案（草案）

单位：万元

项 目	年初 预算数	调增 (调减)	调整 预算数
一、国有土地收益基金收入			
二、农业土地开发资金收入			
三、国有土地使用权出让收入	300000	-60000	240000
四、彩票公益金收入	1800		1800
五、城市基础设施配套费收入	16000		16000
六、污水处理费收入	1900		1900
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费	300		300
八、其他政府性基金收入			
合 计	320000	-60000	260000



附件4:

## 2020年市本级政府性基金支出预算调整方案（草案）

单位：万元

科目编码及名称	年初 预算数	九届人大 二十七次 会议批准 调整情况	调增 (调减)	调整 预算数
一、文化体育与传媒支出	77			77
国家电影事业发展专项资金安排的支出	77			77
二、社会保障和就业支出	5			5
大中型水库移民后期扶持基金支出	5			5
三、城乡社区支出	299390		-62000	237390
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支	281490		-62000	219490
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出				
农业土地开发资金安排的支出				
城市基础设施配套费安排的支出	16000			16000
污水处理费安排的支出	1900			1900
四、其他支出	2774	36000		38774
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		36000		36000
彩票发行销售机构业务费安排的支出	300			300
彩票公益金安排的支出	2474			2474
五、债务付息支出	10700			10700
地方政府专项债务付息支出	10700			10700
六、债务发行费用支出	110			110
地方政府专项债务发行费用支出	110			110
七、抗疫特别国债安排的支出		14107		14107
基础设施建设		14107		14107
合    计	313056	50107	-62000	301163