

中山市 2020 年第二次预算调整草案报告

——2020 年 12 月 30 日在第十五届人民代表大会
常务委员会第三十九次会议上

今年以来，市政府及各级财税部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力推进高质量发展，积极应对疫情冲击、减税降费及经济下行对我市财政收支运行的影响。在常态化疫情防控下，紧抓财政收入，缓解支出压力，落实落细过“紧日子”要求，全力保障疫情防控和做好“六稳”工作、落实“六保”任务，促进经济社会平稳健康发展。按照预算法、预算法实施条例有关规定，结合我市财政收支变化，现将2020年第二次预算调整情况报告如下：

一、一般公共预算调整情况

由于再融资债券增加 3.05 亿元、调入资金减少 36.79 亿元等收入预计变化情况，一般公共预算总收入在年初预算的基础上调减 33.74 亿元。一般公共预算总支出相应由年初预算的 449.53 亿元调整为 415.79 亿元，调整后收支平衡。其中总支出预算主要有以下方面调整：

（一）一般公共预算支出由年初预算 407.30 亿元调整为 371.46 亿元，调减 35.84 亿元。

1、新增再融资债券腾出财力安排支出增加 1.73 亿元。

2、按照市政府关于落实过“紧日子”要求，进一步加强财政预算执行管理的有关文件精神，对于各预算单位执行率低、无法按原用途继续使用以及预计年底前难以形成支出的资金。

3、加大力度盘活存量资金，通过收回重大产业发展平台基础设施建设资金和建粤股权投资基金，调减支出预算腾出财力。

4、按照镇街临时救助资金管理有关要求，收回镇街 2019 年镇街临时救助资金 8 亿元，调减支出预算腾出财力 8 亿元。

5、为确保土地收储及征收工作顺利开展，安排 21.28 亿元统筹用于预拨土地储备资金。

（二）援助其他地区支出调增 2.1 亿元，主要是落实上级有关要求，安排对口昭通东西部扶贫协作资金 2.1 亿元。

二、政府性基金预算调整情况

由于政府性基金收入调减 106.19 亿元、抗疫特别国债增加 0.36 亿元、再融资债券增加 5 亿元等收入预计变化情况，政府性基金预算总收入在第一次调整预算基础上调减 104.28 亿元。按照以收定支原则，政府性基金预算总支出相应由第一次调整预算的 521.14 亿元调整为 416.86 亿元，调整后收支平衡。其中剔除年终结转增加的 19.25 亿元后，总支出预算主要有以下方面调整：

（一）政府性基金预算支出由第一次调整预算的 396 亿元调整为 332.69 亿元，调减 63.31 亿元。主要包括：

1、土地出让收入减少相应安排支出减少 70.16 亿元。

2、省财政通过直达资金增加下达抗疫特别国债，相应增加支出 0.34 亿元，用于公立医疗机构发热门诊规范化建设。

3、再融资债券腾出财力及基础设施配套费安排支出调增 5.81 亿元。

4、污水处理费收入增加相应安排支出增加 0.67 亿元。

（二）调出资金调减 60.22 亿元，其中落实过“紧日子”要求，压减非刚性非急需、一般性支出，调减 62.12 亿元；各项基金预计年末结余超当年收入 30%部分，调增 1.9 亿元。

三、国有资本经营预算调整情况

由于部分企业利润上缴比例增加收入 0.99 亿元、火炬区产权转让增加收入 0.96 亿元等收入预计变化情况，国有资本经营预算总收入在年初预算的基础上调增 1.95 亿元。国有资本经营预算总支出相应由年初预算的 2.62 亿元调整为 4.57 亿元，调整后收支平衡。其中剔除年终结转增加的 0.96 亿元后，总支出预算主要有以下方面调整：

（一）国有资本经营预算支出调减 0.05 亿元，主要是取消划拨中山金融证券研究所运营补助支出 500 万元、减少放心饮水工程贴息补助 36 万元。

（二）收入增加相应安排调出资金增加 1.04 亿元。

四、石岐区、东区、西区、南区、五桂山预算调整

（一）一般公共预算总支出调整情况

东区无需提请调整一般公共预算；西区、石岐区、南区、五桂山因疫情防控、保障重点民生领域和教育领域支出，提

请调增一般公共预算总支出。各街道一般公共预算总支出由年初预算 34.43 亿元调整为 43.85 亿元，本次提请一般公共预算总支出调增 9.42 亿元。

（二）政府性基金预算总支出调整情况

东区无需提请调整政府性基金预算；西区、南区和五桂山因土地出让收入未达预期，提请调减政府性基金预算总支出；石岐区配合岐江新城的开发，积极出让土地，增加调出资金补充一般公共预算，提请调增政府性基金预算总支出。各街道政府性基金总支出预算由年初预算 18.03 亿元调整为 10.92 亿元，本次提请调减政府性基金预算总支出 7.11 亿元。

专此报告，请予审议。