

张店区财政局关于 2020 年财政预算调整的解读

一、预算调整背景

从今年情况看，我区财政收入受疫情、新增减税降费政策影响减收较为明显，导致我区今年财政收入支出发生较大变化，按照《预算法》和相关规定，应对今年年初预算进行相应调整。

二、预算调整依据

《预算法》及相关规定。

三、预算调整目的

对年初预算予以修正，与我区财政收支形势一致。

四、预算调整重要举措

张店区汇总（含淄博经开区全年收入，东部化工区和中埠镇 1-7 月份收入）财政预算调整方案（草案）

按照《预算法》和相关规定，根据市政府会议纪要有关淄博经开区财政体制规定，考虑淄博经开区收支主体来源于张店区，财政收支决算并入张店区统计，张店区汇总预算相应进行以下调整（调整情况详见附表）：

（一）一般公共预算调整方案（草案）

2020 年一般公共预算总收入调减 21007 万元。一是本年收入调减 146513 万元；二是上级转移支付收入调增 9234 万元；三是调入资金调增 111121 万元；四是上年结转及结余收

入调增 151 万元；五是政府新增一般债券收入调增 5000 万元。调整后，一般公共预算收入总计 634679 万元。

2020 年一般公共预算总支出调减 21007 万元。一是本年支出调减 66733 万元；二是上解上级支出调增 45292 万元；三是政府新增一般债务还本支出调增 155 万元；四是结转下年支出调减 3466 万元。调整后，一般公共预算支出总计 634679 万元。

（二）政府性基金预算调整方案（草案）

2020 年政府性基金预算总收入调增 105127 万元。一是本年收入调增 67565 万元；二是政府新增专项债务收入调增 19500 万元；三是上级补助收入调减 1170 万元；四是抗疫特别国债转移支付收入调增 19232 万元。调整后，政府性基金预算收入总计 483754 万元。

2020 年政府性基金预算总支出调增 105127 万元。一是本年支出调减 32026 万元；二是调出资金调增 69485 万元；三是年终结余调增 67596 万元。调整后，政府性基金预算支出总计 483754 万元。

（三）国有资本经营预算调整方案（草案）

2020 年国有资本经营预算总收入调增 852 万元。一是本年收入调增 300 万元；二是上级转移支付收入调增 552 万元。国有资本经营预算收入总计 1652 万元。

2020 年国有资本经营预算总支出调增 852 万元。一是本年国有资本经营预算支出调增 244 万元；二是调出资金调增 90 万元；三是年终结转结余调增 518 万元。国有资本经营预

算支出总计 1652 万元。

（四）社会保险基金预算调整方案（草案）

2020 年社会保险基金收入调减 333 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入调减 2855 万元，失业保险基金收入调增 2417 万元。调整后，社会保险基金预算收入总计 72491 万元。

2020 年社会保险基金支出调减 580 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出调减 2555 万元，失业保险基金支出调增 2417 万元。调整后，社会保险基金预算支出总计 69335 万元。

2020 年社会保险基金收支调整后，社会保险基金本年收支结余合计 3156 万元。社会保险基金年末滚存结余合计 45042 万元。

张店区（含淄博经开区、东部化工区和中埠镇 1-7 月份收入）2020 年预算执行情况

（一）政府债务及新增财政资金调整方案（草案）

今年，市下达我区政府债务 179700 万元，其中：新增政府专项债务 66500 万元；新增一般债务 5000 万元；一般再融资债务 108200 万元。根据《预算法》及相关规定，我们就以上债务提出以下安排意见。

1. 新增政府专项债务安排方案（草案）

今年，市下达我区山东省新增专项债务 66500 万元，比年初预算增加 6500 万元。具体安排如下：张店经济开发区双创中心建设项目 40000 万元；区妇幼保健计划生育服务中

心医养病房楼项目 20000 万元；区人民医院接建医技楼项目 4000 万元；淄博市殡仪馆改扩建项目 2500 万元。

2.新增一般债务安排方案（草案）

市财政下达我区新增一般债务 5000 万元，具体安排如下：张店区中小学改善办学条件 2000 万元、区市民中心便民服务提升信息化 765 万元、雪亮工程提升 778 万元、区水利设施水毁修复工程 457 万元、铁山学校 1000 万元。

3.新增财政资金 27820 万元安排方案（草案）

市财政下达我区新增财政资金 27820 万元（不含新增一般债务资金），具体安排如下：抗疫特别国债 17481 万元，主要用于张店区智慧停车建设项目、疫情期间减免企业房租补贴等项目；特殊转移支付资金 9312 万元，主要用于机关事业单位养老保险补助等项目；正常转移支付 1027 万元，主要用于国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰奖补资金等项目。

4.政府再融资债务安排情况。今年，市财政下达我区省政府再融资债务 108200 万元，其中一般债务再融资债务 108200 万元，比年初预算减少 155 万元，全部用于置换到期政府债务。

（二）一般公共预算执行情况

我区在年初预算安排时充分考虑减税降费政策翘尾带来的减收因素，但受疫情影响及功能区调整，我区税收收入减收明显，增值税、土地增值税、契税等主体税种比年初预算分别减收 3.97 亿元、1.26 亿元、1.87 亿元，共计减收 7.1

亿元，对我区财政收入产生重大影响，导致区级财力发生变化，区级支出预算要进行相应调整。

（三）政府性基金预算执行情况

今年年底，市政府集中推出土地进行出让，企业拿地意愿高。国有土地使用权出让收入较年初预算增加 3 亿元。

（四）国有资本经营预算执行情况

按照相关规定，为进一步加大国有资本经营预算对一般公共预算的补充力度，今年我区将 330 万元国有资本经营预算收入调入一般公共预算。

（五）社会保险基金预算执行情况

自 2020 年起，企业职工基本养老保险由省级统筹，全区社保基金收入、支出与年初预算基本持平。

张店区（含淄博经开区、东部化工区和中埠镇 1-7 月份收入）财政预算调整方案（草案）

按照《预算法》和相关规定，2020 年我区（功能区范围调整后，调整方案（草案）中简称张店区）预算相应进行以下调整（调整情况详见附表）：

（一）一般公共预算调整方案（草案）

2020 年一般公共预算总收入调减 54218 万元。一是本年收入调减 172320 万元；二是上级转移支付收入调增 4927 万元；三是调入资金调增 108024 万元；四是上年结转及结余收入调增 151 万元。调整后，一般公共预算收入总计 601468 万元。

2020 年一般公共预算总支出调减 54218 万元。一是本年

支出调减 92005 万元；二是上解上级支出调增 44013 万元；三是政府新增一般债务还本支出调增 155 万元；四是结转下年支出调减 6381 万元。调整后，一般公共预算支出总计 601468 万元。

（二）政府性基金预算调整方案（草案）

2020 年政府性基金预算总收入调增 72376 万元。一是本年收入调增 49923 万元；二是政府新增专项债务收入调增 6500 万元；三是上级补助收入调减 1528 万元；四是抗疫特别国债转移支付收入调增 17481 万元。调整后，政府性基金预算收入总计 451003 万元。

2020 年政府性基金预算总支出调增 72376 万元。一是本年支出调减 58457 万元；二是调出资金调增 66388 万元；三是年终结余调增 64438 万元。调整后，政府性基金预算支出总计 451003 万元。

（三）国有资本经营预算调整方案（草案）

2020 年国有资本经营预算总收入调增 639 万元。一是本年收入调增 300 万元；二是上级转移支付收入调增 339 万元。国有资本经营预算收入总计 1439 万元。

2020 年国有资本经营预算总支出调增 639 万元。一是本年国有资本经营预算支出调增 240 万元；二是调出资金调增 90 万元；三是年终结转结余调增 309 万元。国有资本经营预算支出总计 1439 万元。

（四）社会保险基金预算调整方案（草案）

2020 年社会保险基金收入调减 333 万元，机关事业单位

基本养老保险基金收入调减 2855 万元，失业保险基金收入调增 2417 万元。调整后，社会保险基金预算收入总计 72491 万元。

2020 年社会保险基金支出调减 580 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出调减 2555 万元，失业保险基金支出调增 2417 万元。调整后，社会保险基金预算支出总计 69335 万元。

2020 年社会保险基金收支调整后，社会保险基金本年收支结余合计 3156 万元。社会保险基金年末滚存结余合计 45042 万元。

五、解读人

张店区财政局局长 李三红