

莱阳市人民政府关于提请审议 2020 年莱阳市 市级预算调整方案（草案）的议案

市人大常委会：

预算执行中，由于发行债券和抗疫特别国债等因素影响，2020 年预算收入和支出与年初相比出现较大变化。根据《中华人民共和国预算法》等相关规定，市财政局编制了《2020 年莱阳市市级预算调整方案（草案）》，该方案已经市政府同意，现提请审议。

莱阳市人民政府市长 李 冬

2020 年 12 月 28 日

（此件公开发布）

2020 年莱阳市市级预算调整方案（草案）

一、一般公共预算调整方案

（一）调整原因

1. 发行置换债券增加市级线下支出

省财政厅发行我市置换债券 32833 万元，其中 15533 万元已批准调整预算，新增 17300 万元置换债券增加债务还本支出 17300 万元。

2. 上级补助增加市级支出

上级安排我市一般转移支付收入 213024 万元，较年初预算增加 54777 万元，其中 11703 万元已批准调整预算，新增一般转移支付收入 43074 万元，其中 6067 万元用于弥补镇街财政体制

调整产生的市级缺口，剩余 37007 万元有专项用途，主要是涉农整合资金增加 21758 万元、节能环保专项资金增加 16449 万元、城乡居民医疗保险地方配套减少 1200 万元，按上级文件规定需相应调整支出。

3. 部分支出项目增加

预算执行中，年内债务还本支出 33073 万元，而上级发行置换债券仅为 32833 万元，缺口 240 万元；财政对机关事业单位养老保险缺口较年初安排数增加 10000 万元；上解上级支出预计为 37963 万元，较年初增加 1114 万元。三项合计需增加市本级支出 11354 万元。

4. 消化暂付款增加市级支出

按照上级有关要求，年内需大幅压减暂付款规模，结合上级指导精神，市财政将 1 年以上国库集中支付结余收回额度，同时按照收回额度重新调入预算，相应增加本年度财力，在此基础上，将暂付款转列支出。年内安排暂付款转列支出 61668 万元，其中 32239 万元补助各镇街，用于各镇街消化暂付款，29429 万元用于市本级转列支出。

5. 镇街财政体制调整影响市级支出

今年，市政府对镇街财政体制进行了调整完善，收入范围进行了重新划分，镇级支出进行了重新核定，按照体制调整方案，市级一般公共预算收入范围扩大，同时市级增收，收入预算由年

初 38152 万元增加为 84458 万元，增加 46306 万元，增加的收入全部用于弥补镇街财政体制调整产生的财力缺口。

（二）调整方案

1. 对于增加的置换债券，拟调增市本级预算支出 17300 万元，具体是债务还本支出调增 17300 万元。

2. 对于增加的上级补助收入，拟调增市本级预算支出 37007 万元，具体是农林水支出调增 21758 万元、节能环保支出调增 16449 万元、卫生健康支出调减 1200 万元。

3. 对于债务还本、上解上级支出及机关事业单位养老保险缺口增加的支出，拟调增市本级支出 11354 万元，具体是债务还本支出调增 240 万元、上解上级支出调增 1114 万元、社会保障和就业支出调增 10000 万元。

4. 对于消化暂付款增加的支出，拟调增市本级预算支出 29429 万元，具体是社会保障和就业支出调增 20700 万元、城乡社区支出调增 3729 万元、一般公共服务支出调增 4000 万元、公共安全支出调增 1000 万元。

5. 对于镇街财政体制调整，市级预算收入增加，收入预算由年初 38152 万元增加为 84458 万元，增加 46306 万元。

由于部分项目支出增加 11354 万元，镇街财政体制调整减少市级财力 49760 万元，两项合计 61114 万元。主要通过以下方式解决：一是市级预算范围调整增加的市级收入解决 36306 万元；二是使用超收收入解决 10000 万元；三是动用预算稳定调节基金

解决 1801 万元；四是使用上级增加的一般性转移支付解决 6067 万元；五是削减原镇街财政体制中的镇街补助 6940 万元。

综上，市本级一般公共预算收入由 38152 万元增加为 84458 万元，收入总计由 423468 万元增加为 543857 万元。一般公共预算支出由 364146 万元调整为 440582 万元，支出总计由 423468 万元调整为 543857 万元，调增 120389 万元，具体是债务还本支出调增 17540 万元、农林水支出调增 21758 万元、节能环保支出调增 16449 万元、卫生健康支出调减 1200 万元、社会保障和就业支出调增 30700 万元、城乡社区支出调增 3729 万元、一般公共服务支出调增 4000 万元、公共安全支出调增 1000 万元、上解上级支出调增 1114 万元、补助下级支出调增 25299 万元。预算调整后，收支平衡。

二、政府性基金预算调整方案

（一）调整原因

1. 发行抗疫特别国债增加市级支出

中央下达我市抗疫特别国债 21420 万元，其中 17112 万元已批准调整预算，新增 4308 万元抗疫特别国债相应增加支出 4308 万元。

2. 预算收入减收减少市级支出

由于各种因素影响，政府性基金收入出现较大减收，政府性基金收入预计减收 46972 万元，同时上解上级支出增加 8 万元，合计减收 46980 万元。

（二）调整方案

1. 对于抗疫特别国债增加的支出，拟调增市本级预算支出 4308 万元，具体是抗疫特别国债安排的支出调增 4308 万元，其中清水河与沐浴水库雨洪资源调配工程 4000 万元、核酸检测能力提升 308 万元。

2. 对于减收减少的支出，拟调减政府性基金支出 46980 万元，具体是城乡社区支出调减 40760 万元、其他政府性基金支出调减 144 万元、债务付息支出调减 76 万元、补助下级支出调减 6000 万元。

综上，政府性基金预算支出总计拟由第一次调整后预算的 241775 万元调整为 199111 万元，调减 42664 万元，其中城乡社区支出调减 40760 万元、其他政府性基金支出调减 144 万元、债务付息支出调减 76 万元、抗疫特别国债安排的支出调增 4308 万元、上解上级支出调增 8 万元、补助下级支出调减 6000 万元。预算调整后，收支平衡。

三、社会保险基金预算调整方案

由于人员变动等因素影响，社会保险基金预算支出拟由年初预算的 110168 万元调整为 107220 万元，调减 2948 万元，其中机关事业单位养老保险基金支出调增 1026 万元、城乡居民基本养老保险基金支出调减 3974 万元。

四、财政专户预算调整方案

受疫情影响，行政事业性收费收入减少，财政专户收入总计拟由年初安排的 5393 万元调整为 3905 万元，调减 1488 万元。财政专户支出总计由 5393 万元调整为 3905 万元，调减 1488 万元。预算调整后，收支平衡。

城厢、古柳、龙旺庄、柏林庄、开发区 预算调整方案（草案）

一、调整原因

1. 预算执行中，受疫情影响以及市政府对镇街财政管理体制进行了调整和完善，镇级收支相应调整。

2. 按照上级有关要求，年内需大幅压减暂付款规模，结合上级指导精神，市财政将 1 年以上国库集中支付结余收回额度，同时按照收回额度重新调入预算，相应增加本年度财力，在此基础上将暂付款转列支出，年内市财政安排补助城厢 331 万元、古柳 3210 万元、龙旺庄 3438 万元、柏林庄 586 万元、开发区 5732 万元，用于消化暂付款。

二、调整方案

（一）城厢街道办事处

一般公共预算收入由 63560 万元减少为 41499 万元，收入总计由 64625 万元减少为 41865 万元。一般公共预算支出由 1322 万元调整为 1939 万元，支出总计由 64625 万元调整为 41865 万元，调减 22760 万元，其中一般公共服务支出调增 563 万元、文化旅游体育与传媒支出调增 3 万元、社会保障和就业支出调减

13 万元、卫生健康支出调增 24 万元、农林水支出调增 40 万元、上解上级支出调减 23377 万元。预算调整后，收支平衡。

（二）古柳街道办事处

一般公共预算收入由 8734 万元减少为 8200 万元，收入总计由 9943 万元增加为 11489 万元。一般公共预算支出由 1042 万元调整为 4508 万元，支出总计由 9943 万元调整为 11489 万元，调增 1546 万元，其中一般公共服务支出调增 3028 万元、文化旅游体育与传媒支出调增 101 万元、社会保障和就业支出调增 95 万元、卫生健康支出调增 94 万元、农林水支出调增 148 万元、上解上级支出调减 1920 万元。预算调整后，收支平衡。

（三）龙旺庄街道办事处

一般公共预算收入由 39540 万元减少为 27177 万元，收入总计由 39733 万元减少为 30635 万元。一般公共预算支出由 2567 万元调整为 5205 万元，支出总计由 39733 万元调整为 30635 万元，调减 9098 万元，其中一般公共服务支出调增 3043 万元、社会保障和就业支出调增 17 万元、卫生健康支出调减 139 万元、城乡社区支出调减 130 万元、农林水支出调减 153 万元、上解上级支出调减 11736 万元。预算调整后，收支平衡。

（四）柏林庄街道办事处

一般公共预算收入由 5526 万元减少为 4203 万元，收入总计由 5733 万元减少为 4811 万元。一般公共预算支出由 973 万元调整为 1542 万元，支出总计由 5733 万元调整为 4811 万元，调减

922 万元，其中一般公共服务支出调增 566 万元、文化旅游体育与传媒支出调减 10 万元、卫生健康支出调减 3 万元、农林水支出调增 16 万元、上解上级支出调减 1491 万元。预算调整后，收支平衡。

（五）开发区

一般公共预算收入由 19136 万元减少为 14276 万元，收入总计由 19380 万元增加为 20089 万元。一般公共预算支出由 2478 万元调整为 9119 万元，支出总计由 19380 万元调整为 20089 万元，调增 709 万元，其中一般公共服务支出调增 1216 万元、公共安全支出调增 2 万元、社会保障和就业支出调增 22 万元、卫生健康支出调减 8 万元、城乡社区支出调增 5373 万元、农林水支出调增 36 万元、上解上级支出调减 5932 万元。预算调整后，收支平衡。