

关于调整苍南县 2020 年财政预算的报告

2020 年 11 月 19 日在县十届人大常委会第三十五次会议上

苍南县财政局

主任、副主任、各位委员：

受县政府的委托，我向本次人大常委会报告我县 2020 年财政预算调整情况，请予审议。

一、2020 年预算调整的原因

经县十届人大四次会议批准，2020 年全县财政总收入 43.40 亿元，同比增长 7.5%；一般公共预算收入 27.78 亿元，同比增长 10.7%；一般公共预算支出 75.8 亿元，同比增长 9.4%。政府性基金收入 49.0 亿元，同比增长 46.2%；政府性基金支出 42.83 亿元，同比下降 8.3%。

2020 年 1-10 月，全县实现财政总收入 37.47 亿元，完成预算的 86.3%，同比增长 0.5%；一般公共预算收入 23.86 亿元，完成预算的 85.9%，同比增长 4.8%，其中：税收收入 20.33 亿元，完成预算的 91.7%，同比增长 6.6%；非税收入 3.54 亿元，完成预算的 63%，同比下降 4.7%。一般公共预算支出 61.62 亿元，完成预算的 81.3%，同比增长 8.3%。政府性基金收入 30.84 亿元，完成预算的 62.9%，同比增长 16.0%；政府性基金支出 44.11 亿元，完成预算的 103%，同比增长 32.6%。

龙港分设后，新苍南整体财力大幅下降，人均GDP、人均财力均排在全省末位，由于历史原因，财政支出仍保留着庞大体量，未来五年将是苍南财政爬坡过坎最吃紧的五年。今年来又面临疫情性减收、经济性减收、政策性减收“三叠加”，全年一般公共预算收入预计减少2.18亿元，土地出让金收入仍存在诸多不确定因素，财政收入压力前所未有。另一方面，刚性支出仍有增无减，年初预算在严格控制支出的情况下，收支总体已处于紧平衡状态，由于今年疫情防控、助企复工复产、社保民生项目调整，以及各部门新增重点工作需要，财政收支平衡压力进一步加大。

为重点保障新冠肺炎疫情防控 and 重大民生支出，大力助推企业复工复产，多措并举强“六稳”、促“六保”，我县财政部门全力组织收入，“跑部进厅”努力争取上级转移资金及中央“两直”资金，大力压减非刚性、非急需项目资金，对已完成项目的结余资金，或未完成项目进度的资金予以收回、调减，在部门预算总额内进行项目自求平衡后，支出总量略有增加。

为如实反映我县财政收支情况，需对一般公共预算和政府性基金预算、社会保险基金预算进行相应调整。

二、2020年一般公共预算调整情况

（一）一般公共预算收入。

全县一般公共预算收入年初27.78亿元，本次拟调整

为 25.6 亿元，增长幅度从年初增长 10.7%调整为 2.0% ，主要是受疫情及减税降费等因素影响，减收幅度较大。其中：税收收入预期 21.64 亿元，减少 0.53 亿元，增长幅度从 8.6%调整为 6.0%；非税收入预期 3.96 亿元，减少 1.65 亿元，增长幅度从 20%调整为-15.3%。

（二）一般公共预算支出。

全县一般公共预算支出年初 75.8 亿元，年中已调整为 80.48 亿，本次拟调整为 81.6 亿元，较上次调整后增加 1.12 亿元，增长幅度从年初 9.4%调整为 17.7%。

（三）一般公共预算平衡情况。

预算调整后，预计 2020 年一般公共预算总收入 96.8 亿元，其中：一般公共预算收入减少 2.18 亿元，一般性转移支付收入增加 0.95 亿元(其中新增两直资金 0.82 亿元)，专项补助收入调减 0.3 亿元，预算稳定调节基金增加 2.83 亿元，基金调入增加 2.65 亿元用于平衡公共预算；一般公共预算总支出 96.8 亿元，其中：一般公共预算支出增加 1.12 亿元，预算稳定调节基金增加 2.83 亿元。一般公共预算收支平衡。

三、2020 年政府性基金预算调整情况

（一）政府性基金收入。

全县政府性基金收入年初 49.0 亿元，本次拟调整为 51.2 亿元，增加 2.2 亿元，增长幅度从 46.2%调整为 52.8%。

(二) 政府性基金支出。

全县政府性基金支出年初 42.8 亿元，年中已调整为 53.4 亿元，本次拟调整为 56.4 亿元，较上次调整后增加 3.0 亿元，增长幅度从年初-8.3%调整为 20.7%。

(三) 政府性基金平衡情况。

预算调整后，预计 2020 年政府性基金总收入 76.8 亿元，其中：政府性基金收入增加 2.2 亿元，上级转移支付收入增加 1.72 亿元，债务收入增加 1.64 亿元；政府性基金总支出 76.8 亿元，其中：政府性基金支出增加 2.91 亿元，调出基金增加 2.65 亿元。政府性基金收支平衡。

四、2020 年社会保险基金预算调整情况

(一) 社会保险基金收入。

全县社会保险基金收入年初 32.91 亿元，本次拟调整为 41.27 亿元，增长幅度从年初-14.9%调整为 6.7%，主要影响因素为保费收入增加 5.84 亿元，财政补助收入增加 2.12 亿元。

保费收入方面：预收 2021 年城乡居民基本医疗保险基金 3.15 亿元；城乡居民养老保险参保待遇提高，参保缴费总人数增加及缴费档次变化(200 元/人. 年调至 1500 元/人. 年)，保费收入增加 1.64 亿元；企业职工养老保险征收方式由按年缴纳变更为按月缴纳，保费收入增加 0.93 亿元；剩余 0.12 亿元为各险种 2020 年征缴基数调整导致。

财政补助方面：城乡居民基本养老保险年中追加 0.69 亿元，主要是“中央两直资金”下达及城乡居民基本养老保险待遇调高补助；工伤保险基金因疫情国家出台相关惠企政策，追加政策性补助 0.3 亿元；失地农民保障因地方性核算基金未列入年初预算，本次调整补贴 0.79 亿元；民政医疗救助因地方性核算基金未列入年初预算，本次调整补贴 0.34 亿元。

（二）社会保险基金支出。

全县社会保险基金支出年初 43.47 亿元，本次拟调整为 46.80 亿元，支出增加 3.33 亿元，增长幅度从年初 15.9% 调整为 24.8%。

主要影响因素：依据总额付费管理办法，城乡居民基本医疗 2019 年度 6-12 月份支出在 2020 年进行清算，导致全年支出总量增加，较年初预算增加 1.61 亿元；将其他地方核算基金列入社保基金总表，调增支出 1.24 亿元；剩余 0.48 亿元为各险种待遇调整自然增长部分、中央调剂金及转移支付减少等多因素共同影响。

五、2020 年国有资本经营预算调整情况

由于国有资本经营预算收入以一个完整的会计年度为周期，此次不作调整。

六、2020 年存量资金（偿债准备金）收回项目调整情况

2020年，财政存量资金支出增加2387.6万元，其中：重点工业污染治理工程中央存量资金250万元，扶贫资金（少数民族方向）137.6万元，历年国库库款挂账冲抵（横阳四期安置房建设工程）2000万元，分别在其原统筹收回的限额中安排支出。

主任、副主任、各位委员，今年我县在收入稳定增长的基础上，各项支出有了较大变化，特别是在龙港撤镇设市后，各方面需要重整行装再出发，收入问题将在较长过渡期内存在，支出难以相应缩减，平衡压力仍然非常突出。为确保预算任务落实到位，顺利实现全年目标任务，我们将在县委县政府的正确领导下，在县人大及其常委会的监督支持下，坚持依法理财，努力增收节支，为高质量建设“浙江美丽南大门”做出更大贡献。