

关于佛山市级 2020 年财政预算调整的报告

根据《中华人民共和国预算法》，按照收支平衡原则，并结合我市统筹疫情防控和经济社会发展实际支出需要，拟对佛山市级 2020 年财政预算调整如下：

一、市级一般公共预算调整情况

（一）收入调整情况

市级全年一般公共预算收入调整为 3,443,093 万元，比年初预算增加 81,413 万元，调整项目如下：

1. 受今年新冠肺炎疫情冲击影响，预计全年全市税收比上一年度减少 9%，其中市级税收预计减收 117,274 万元。
2. 市属国有企业上缴超额利润 90,000 万元。
3. 从政府性基金预算调入 108,687 万元。

（二）支出调整情况

市级一般公共预算支出调整为 3,434,082 万元，比年初预算增加 73,745 万元，调整项目如下：

1. 年初预算部分项目调整由 2020 年省下达新增专项债和抗疫特别国债解决，收回项目资金 31,000 万元。
2. 收回单位部分不再使用项目资金 19,825 万元。
3. 缴回机关养老保险财政前期代垫专户资金 55,260 万元。

4. 加大市级行政事业单位一般性支出压减力度，其中部门运转类项目压减 5%、公务费压减 15%。根据各市级行政事业单位实际申报压减情况，一般公共预算支出共压减 25,108 万元。

5. 根据市委、市政府工作安排，动用收回项目资金、从政府性基金预算调入资金等新增安排项目支出 160,651 万元(不含全市重大项目，具体项目详见附件 3)。

6. 根据市委、市政府工作安排及全市重大项目开展情况，对一般公共预算安排的全市重大项目支出进行调整，新增支出 53,942 万元，收回支出 9,655 万元，实际净增加支出 44,287 万元（具体项目详见附件 4），所需资金从各区上解的全市重大项目资金中统筹解决（从政府性基金预算调入）。

（三）结余情况

经上述收支调整后，当年结余 9,011 万元。

二、市级政府性基金预算调整情况

（一）收入调整情况

市级全年政府性基金预算收入调整为 1,949,163 万元，比年初预算增加 210,740 万元，调整项目如下：

1. 车辆通行费超收 28,981 万元。

2. 省分配下达佛山市级 2020 年第二批（全年批）新增专项债券 225,000 万元、2020 年第三批（全年批）新增专项债券 115,000 万元、2020 年抗疫特别国债 55,200 万元，合计 395,200

万元。

3. 根据全年全市重大项目资金需求预计情况，从各区筹集的全市重大项目资金（国土出让金）核减 99,154 万元。因需增加调出全市重大项目资金 48,138 万元至一般公共预算安排使用（扣除上缴省“两金”后，实际调入一般公共预算 44,287 万元），根据上级政策需补计提“两金” 3,851 万元，各区增加上解全市重大项目应计提“两金”资金 3,851 万元。

4. 将国土出让金调出 118,138 万元至一般公共预算，根据上级政策应补计提“两金” 9,451 万元缴省，实际调入一般公共预算 108,687 万元。

（二）支出调整情况

市级全年政府性基金预算支出调整为 1,927,991 万元，比年初预算增加 194,411 万元，调整项目如下：

1. 年初预算部分项目调整由 2020 年省下达新增专项债和特别国债解决，收回项目资金 179,630 万元。

2. 收回单位部分不再使用项目资金 7,772 万元。

3. 部门运转类项目压减 5%，收回项目资金 4,157 万元。

4. 使用省下达 2020 年第二批（全年批）新增专项债券、2020 年第三批（全年批）新增专项债券、2020 年抗疫特别国债资金安排项目支出 395,200 万元（具体项目详见附件 5）。

5. 根据市委、市政府工作安排，动用新增专项债和特别国债

置换腾出资金、项目收回资金等国有土地出让金当年结余安排新增项目支出 105,229 万元（具体项目详见附件 3），动用车辆通行费超收收入安排佛江高速公路佛山段天连至北滘段项目支出 28,981 万元。

6. 根据市委、市政府工作安排及全市重大项目开展情况，对政府性基金预算安排的全市重大项目支出进行调整，新增支出 198,386 万元，收回支出 341,826 万元，净收回支出 143,440 万元（具体项目详见附件 4）。

（三）结余情况

经上述收支调整后，基金预算当年结余 21,172 万元。

三、市级国有资本经营预算调整情况

（一）收入调整情况

市级国有资本经营预算收入调整为 20,197.8 万元，比年初预算增加 5,989.93 万元，调整项目如下：

1. 市属国有企业上缴利润收入增加 2,238.69 万元，其中公控公司 139.06 万元、公盈公司 427.50 万元、路桥公司 681.15 万元、建投公司 972.37 万元、粮食集团 18.61 万元。

2. 其他国有资本经营预算收入增加 3,751.24 万元，其中公盈公司剥离资产收入 5.75 万元、铁投公司归还珠三角城际轨道项目增资款 3,000 万元、针集针织工贸公司鲤鱼沙地块执行款 745.49 万元。

(二) 支出调整情况

市级国有资本经营预算支出调整为 20,125.73 万元，比年初预算增加 5,919 万元，调整项目如下：

1. 新增国有企业资本金注入 5,691 万元，其中公控公司资本金注入 1,900 万元、铁投公司资本金注入（二级企业—佛山市佛铁投资有限公司注册资本金）1,291 万元、建投公司资本金注入（二级企业增加资本金）500 万元、建投公司资本金注入（佛山市建鑫住房租赁有限公司增资扩股项目）2,000 万元。

2. 新增其他国有资本经营预算支出 228 万元，为樵园山庄专项资金 228 万元。

(三) 结余情况

经上述收支调整后，市级国有资本经营预算当年结余 72.07 万元。

四、社会保险基金预算调整情况

全市社会保险基金预算收入调整为 2,105,308 万元，比年初预算减少 206,442 万元。全市社会保险基金预算支出调整为 2,471,843 万元，比年初预算增加支出 36,950 万元。

- 附表：1. 佛山市级 2020 年一般公共预算调整情况表
2. 佛山市级 2020 年政府性基金预算调整情况表
3. 佛山市级 2020 年预算调整支出项目安排情况表

(不含全市重大项目)

4. 佛山市级 2020 年全市重大项目预算调整情况表
5. 佛山本级 2020 年抗疫特别国债及新增专项债项目安排情况表
6. 佛山市级 2020 年国有资本经营预算调整情况表
7. 佛山市 2020 年社会保险基金预算调整表