

关于临港区 2020 年财政特殊转移支付资金 分配使用意见及预算调整方案 (草案)的报告

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市政府委托，现向市人大常委会报告临港区 2020 年财政特殊转移支付资金分配使用意见及预算调整方案（草案），请予审议。

一、特殊转移支付资金分配意见

经过积极争取，市级下达我区上级特殊转移支付资金 209 万元。特殊转移支付资金明细如下：城乡居民基本养老保险补助 17 万元；中央困难群众基本生活救助资金 3 万元，安排用于价格临时补贴；新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控补助资金 6 万元；疫情防控补助 15 万元；公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助 8 万元，安排用于基层呼吸系统疾病早期筛查干预能力提升；应急物资保障体系建设中央补助资金 160 万元，安排用于威海海王医药有限公司承担的背负式充电超低容量喷雾器等政府储备项目。

二、区级一般公共预算调整方案

2020 年下半年我区实际取得财政特殊转移支付资金 209 万元，导致收支发生变化，建议加以调整。

区级一般公共预算“一般性转移支付收入”由2020年10月29日向威海市第十七届人民代表大会第二十八次会议报告的21097万元调增至21306万元,增加209万元(特殊转移支付209万元);支出相应增加209万元,其中“社会保障就业支出”增加20万元(居民基本养老保险补助17万元、中央困难群众基本生活救助资金3万元)，“卫生健康支出”增加29万元(新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控补助资金6万元、疫情防控补助15万元、公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助8万元)，“粮油物资储备支出”增加160万元(应急物资保障体系建设中央补助资金)。

经上述调整，区级一般公共预算收支总计由136528万元调整至136737万元。

表一

2020年临港区一般公共预算收入预算调整表

单位：万元

项 目	年初预算	8月份调整	10月份调整	12月份调整	调整后预算
一、税收收入	83495				83495
国内增值税	22178				22178
改征增值税	7800				7800
企业所得税	11928				11928
个人所得税	1760				1760
资源税	60				60
城市维护建设税	4960				4960
房产税	5000				5000
印花税	860				860
城镇土地使用税	9300				9300
土地增值税	5600				5600
车船税	720				720
耕地占用税	4129				4129
契税	8604				8604
环境保护税	500				500
其他税收收入	96				96
二、非税收入	4840				4840
专项收入	4100				4100
行政事业性收费收入	60				60
罚没收入	230				230
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	350				350
捐赠收入	100				100
政府住房基金收入					
其他收入					
收入合计	88335				88335
转移性收入	34417	4196	9580	209	48402
地方政府一般债券转贷收入		3596	9580		13176
返还性收入	330				330
一般性转移支付收入	20497	600		209	21306
专项转移支付收入	11824				11824
调入资金					
上年结余收入	1766				1766
动用预算稳定调节基金					
收入总计	122752	4196	9580	209	136737

表二

2020年临港区一般公共预算支出预算调整表

单位：万元

项 目	年初预算	8月份调整	10月份调整	12月份调整	调整后预算
一、一般公共服务支出	11587				11587
二、国防支出	17				17
三、公共安全支出	2730				2730
四、教育支出	15401				15401
五、科学技术支出	7219	560			7779
六、文化旅游体育与传媒支出	202				202
七、社会保障和就业支出	13036			20	13056
八、卫生健康支出	5738	40		29	5807
九、节能环保支出	358				358
十、城乡社区支出	3551				3551
十一、农林水支出	12751	300			13051
十二、交通运输支出	441				441
十三、资源勘探工业信息等支出	1245				1245
十四、商业服务业等支出	534				534
十五、金融支出	682				682
十六、援助其他地区支出					
十七、自然资源海洋气象等支出	2379				2379
十八、住房保障支出	4558				4558
十九、粮油物资储备支出				160	160
二十、灾害防治及应急管理支出	634				634
二十一、预备费	1000				1000
二十二、债务付息支出	6140				6140
二十三、其他支出					
支出合计	90203	900		209	91312
转移性支出	32549	3296	9580		45425
体制上解支出	29898				29898
专项上解支出	2651				2651
地方政府一般债务还本支出		3296	9580		12876
安排预算稳定调节基金等					
年终结余					
支出总计	122752	4196	9580	209	136737