

2020 年市本级预算调整方案

今年以来，我市统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，努力克服疫情带来的不利影响，财政运行状况总体平稳、好于预期。受省财政代发新增债券、下达中央特殊转移支付和抗疫特别国债等因素影响，一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社保基金预算收支发生变动，根据《预算法》等规定，进行相应调整。具体情况如下：

一、一般公共预算调整

（一）市直一般公共预算。省分配市直 2020 年新增地方政府一般债券 9903 万元，纳入一般公共预算管理，按规定应予调整。

1. 收入调整。调增市直一般公共预算收入 9903 万元，列“一般债务收入”。

2. 支出调整。调增市直一般公共预算支出 9903 万元，其中：列“农林水支出” 9352 万元，分别用于农村“四好”公路项目建设 6000 万元，农村水利基础设施补短板项目支出 3352 万元；列“卫生健康支出” 551 万元，用于支持市直公立医院发展支出。

同时，省分配市直新增外债额度 997 万元，届时根据提款情况同步纳入预算。

（二）经开区一般公共预算。省分配经开区特殊转移支付 4156 万元，纳入一般公共预算管理，按规定应予调整。

1. 收入调整。调增经开区一般公共预算收入 4156 万元，列

“基本财力保障奖补资金收入”科目。

2. 支出调整。调增经开区一般公共预算支出 4156 万元，列“城乡社区支出”科目，用于安置房建设。

二、政府性基金预算调整

(一) 市直政府性基金预算。省分配市直 2020 年新增地方政府专项债券 102300 万元、抗疫特别国债 37389 万元，纳入政府性基金预算管理，按规定应予调整。

1. 收入调整。调增市直政府性基金收入 139689 万元，其中：列“专项债务收入” 102300 万元、列“抗疫特别国债转移支付收入” 37389 万元。

2. 支出调整。调增市直政府性基金支出 139689 万元，其中：列“其他支出” 102300 万元，安排用于 9 个非标专项债项目支出（见附表 6）；列“抗疫特别国债安排的支出” 37389 万元，安排用于 14 个抗疫特别国债项目（见附表 7）。

(二) 经开区政府性基金预算。省分配经开区 2020 年新增地方政府专项债券 53900 万元、抗疫特别国债 5350 万元。同时，经开区加大工业土地出让力度，增加国有土地使用权出让收入 24000 万元，按规定应予调整。

1. 收入调整。调增经开区政府性基金收入 83250 万元，其中：列“专项债务收入” 53900 万元，列“抗疫特别国债转移支付收入” 5350 万元，列“国有土地使用权出让收入” 24000 万元。

2. 支出调整。调增经开区政府性基金支出 83250 万元，其中：列“城乡社区支出” 2500 万元，用于倚绿山庄三期棚户区

改造项目；列“其他支出”51400万元，安排用于4个非标专项债项目支出（见附表6）；列“抗疫特别国债安排的支出”5350万元，安排用于4个抗疫特别国债项目（见附表7）；统筹安排政府专项债务还本付息支出24000万元。

三、国有资本经营预算调整

（一）市直国有资本经营预算。随着国有企业转型发展带来效益好转、转让国有股权收入及规范收入征管，全年收入预计增收9656万元，予以调整。

1. 收入调整。调增市直国有资本经营预算收入9656万元，其中：列“利润收入”7200万元，列“产（股）权转让收入”2456万元。

2. 支出调整。调增市直国有资本经营预算支出7270万元，主要用于还本付息支出、解决历史遗留问题及支持企业转型支出等。

3. 调出资金。调增2456万元，调入一般公共预算统筹安排支出。

（二）经开区国有资本经营预算。随着经开区直属企业市场化转型发展，企业盈利增加，全年收入预计增收4000万元，予以调整。

1. 收入调整。调增经开区国有资本经营预算收入4000万元，列“利润收入”科目。

2. 支出调整。调增经开区国有资本经营预算支出2800万元，主要用于支持区属国有企业化解债务。

3. 调出资金。调增1200万元，调入一般公共预算统筹安排

支出。

四、社保基金预算调整

为统筹做好疫情防控和经济社会发展工作，国家和省陆续出台了一系列社保费用减免缓及稳岗就业政策，形成社保基金减收增支，予以相应调整。

（一）收入调整。调减社保基金预算收入 29490 万元，主要涉及职工医保、居民医保、工伤保险、失业保险等。

（二）支出调整。调增社保基金预算支出 9590 万元，主要涉及失业保险、工伤保险等。

- 附件：1. 市直政府性基金预算调整表
2. 经开区政府性基金预算调整表
3. 市直国有资本经营预算调整表
4. 经开区国有资本经营预算调整表
5. 社保基金预算调整表
6. 市本级非标专项债项目安排情况表
7. 市本级抗疫特别国债项目安排情况表

附件 1

市直政府性基金预算调整表

单位：万元

预算科目	收 入			支 出		
	年初预算	调整数	调整预算	年初预算	调整数	调整预算
国有土地使用权出让收入	420,000		420,000	420,000		420,000
房屋维修基金增值收益	2,369		2,369	2,369		2,369
城市基础设施配套费	9,000		9,000	9,000		9,000
污水处理费	4,850		4,850	4,850		4,850
港口建设费	1,085		1,085	1,085		1,085
福彩业务费	560		560	560		560
专项债券		102,300	102,300		102,300	102,300
抗疫特别国债		37,389	37,389		37,389	37,389
合 计	437,864	139,689	577,553	437,864	139,689	577,553

附件 2

经开区政府性基金预算调整表

单位：万元

预算科目	收 入			支 出		
	年初预算	调整数	调整预算	年初预算	调整数	调整预算
国有土地使用权出让收入	120,000	24,000	144,000	120,000	24,000	144,000
城市基础设施配套费	2,000		2,000	2,000		2,000
专项债券		53,900	53,900		53,900	53,900
抗疫特别国债		5,350	5,350		5,350	5,350
合 计	122,000	83,250	205,250	122,000	83,250	205,250

附件 3

市直国有资本经营预算调整表

单位：万元

项 目	年初预算	调整数	调整预算	项 目	年初预算	调整数	调整预算
一、利润收入	18,812	7,200	26,022	一、国有资本经营预算支出	13,036	7,270	20,306
二、股利、股息收入	1,258		1,258	（一）资本性支出	11,637	7,270	18,907
三、产（股）权转让收入		2,456	2,456	（二）费用性支出	1,347		1,347
四、其他收入				（三）其他支出	52		52
				二、转移性支出	7,034		7,034
				国有资本经营预算调出资金	7,034	2,456	9,490
收入合计	20,070	9,656	29,726	支出合计	20,070	9,726	29,796

附件 4

经开区国有资本经营预算调整表

单位：万元

项 目	年初预算	调整数	调整预算	项 目	年初预算	调整数	调整预算
一、利润收入	15,000	4,000	19,000	一、国有资本经营预算支出	10,500	2,800	13,300
二、股利、股息收入				（一）资本性支出	10,500	2,800	13,300
三、产（股）权转让收入				（二）费用性支出			
四、其他收入				（三）其他支出			
				二、转移性支出			
				国有资本经营预算调出资金	4,500	1,200	5,700
收入合计	15,000	4,000	19,000	支出合计	15,000	4,000	19,000

附件 5

社保基金预算调整表

单位：万元

预算科目	收 入			支 出		
	年初预算	调整数	调整预算	年初预算	调整数	调整预算
企业职工基本养老保险基金	309,733		309,733	309,733		309,733
城乡居民基本养老保险基金	56,676		56,676	43,757		43,757
机关事业单位养老保险	136,804		136,804	133,388		133,388
城镇职工基本医疗保险基金	105,168	-11,400	93,768	101,133		101,133
生育保险基金						
居民基本医疗保险基金	103,212	-10,540	92,672	100,559		100,559
工伤保险基金	8,968	-3,626	5,342	11,011	2,500	13,511
失业保险基金	10,182	-3,924	6,258	7,728	7,090	14,818
合 计	730,743	-29,490	701,253	707,309	9,590	716,899

附件 6

市本级非标专项债项目安排情况表

单位：万元

项 目		安排金额
合 计		153,700
一、市直小计		102,300
1	铜陵市老城区环境综合治理工程项目	11,700
2	铜陵市助推“乡村振兴”巩固提升水利基础设施补短板项目	20,000
3	铜陵市立医院紧密型城市医疗服务联合体提升工程	7,600
4	铜陵市中等职业技术教育中心二期工程项目	5,000
5	铜陵港江北港区铁路专用线	15,000
6	铜陵市人民医院西湖院区项目	5,000
7	铜陵市乡村振兴旅游基础设施提升工程项目	20,000
8	铜陵市农田水利“最后一公里”水系连通及农村水系综合整治补短板项目	8,000
9	铜陵市老旧小区改造项目	10,000
二、经开区小计		51,400
1	安徽省铜陵市实施长江三角洲区域一体化发展规划暨铜陵市“三大一强”专项行动项目——铜陵经济技术开发区水生态治理工程项目	22,000
2	安徽省铜陵市承接产业转移示范园区标准化厂房二期项目	9,400
3	安徽省铜陵市实施长江三角洲区域一体化发展项目——铜陵（皖中南）保税物流中心（B型）建设项目	13,200
4	深化长三角一体化发展——铜陵经开区东部园区基础设施及配套建设项目	6,800

附件 7

市本级抗疫特别国债项目安排情况表

单位：万元

项 目		安排金额
合 计		42,739
一、市直小计		37,389
1	四好农村公路	6,000
2	国省干线路面结构性改造	1,500
3	S340 乌金渡桥改建工程	1,500
4	G330 铜陵段一级公路改建工程（一期）	1,000
5	城镇老旧小区整治改造	3,000
6	生活垃圾、建筑垃圾转运处理	2,000
7	人民医院重大疫情救治基地	3,000
8	人民医院医疗机构抗疫相关支出	650
9	二院病房楼扩建工程	3,000
10	疾控中心检验中心	5,000
11	疾控中心医疗机构抗疫相关支出	253
12	兑现疫情期间土地使用税补贴	436
13	工业转型补助	7,050
14	澄英高科技园区建设项目资本金	3,000
二、经开区小计		5,350
1	担保贷款贴息及补贴	300
2	生态环境治理	1,300
3	交通基础设施建设	3,250
4	市政设施建设	500