

四平红嘴经济技术开发区 2020年预算调整方案

四平红嘴经济技术开区财政局编制

2020年12月1日

2020年红嘴开发区公共预算调整说明

2020年，四平红嘴经济技术开发区受国家减税降费政策、开发区机构改革等重大收支因素影响，开发区收支情况与年初预期发生较大变化，因此按照《预算法》相关规定，结合我区预算执行需要，报经铁西区人大申请调整年初预算如下：

一、一般公共预算收入

1. 调减增值税50万元。主要是国家减税降费政策调减增值税收入预期。
2. 调增企业所得税80万元。主要是市直企业利润同比增长。
3. 调减房产税200万元。主要是疫情期间税费减免。
4. 调减印花税25万元。主要是疫情期间税费减免。
5. 调增土地增值税310万元。主要是地产开发项目土地增值税增收。
6. 调增车船税5100万元。主要是车船税于红嘴开发区集中缴库收入。
7. 调增耕地占用税60万元。主要是地产开发项目增加土收入。
8. 调增契税28320万元。主要是房产、土地及大宗国有资产出让带动契税收入增长。

9. 调减罚没收入5万元。主要是主要是减少年初收入预期。

10. 调增国有资源（资产）有偿使用收入415万元。主要是开发区企业超出年初预计收入。

二、一般公共预算支出

1. 调增一般公共服务支出25.1万元。主要是2020年红开区职能划转及人员工资变化。

2. 调减公共安全支出1.7万元。主要是红开区公安部分职能划转。

3. 调减科学技术支出24万元。主要是科技孵化基地费用减少。

4. 调减社会保障和就业支出64.9万元。主要是减少用于解决原开发区在职职工社保补缴问题。

5. 调增卫生健康支出5.3万元。主要是医疗保障基数调整。

6. 调增节能环保支出12万元。主要是增加小红嘴河环境综合整治项目支出。

7. 调减城乡社区支出347万元。主要是减少用于红开区清理“两款一金”历史问题。

8. 调增农林水支出4.4万元。主要是红开区良种场在职职工依据档案工资发放。

9. 调减资源勘探信息等支出291万元。主要是减少开发区扶持企业发展基金支出。

10. 调增商业服务业等支出170万元。主要是依照相关文件编制十四五规划等。

11. 调增自然资源海洋气象等支出6万元。主要是增加保护表土资源支出。

12. 调增住房保障支出73.4万元。主要是红开区体制改革增加公积金支出。

13. 调增粮油物资储备支出857万元。主要是依据相关文件增加应急储备物资支出。

14. 调增灾害防治及应急管理支出42.8万元。主要是消防体制改革部分资金有红开区承担。

15. 调增地方政府一般债务还本支出802万元。主要地方政府债券本金支出。

16. 调减预备费100万元；调减年初预留145.4万元。

2020年一般公共预算收入表

单位：万元

项目	预算数	调整数	调整预算数
一、地方级财政收入	16666	34004	50670
（一）税收收入	37232	12883	50115
增值税	7450	-50	7400
企业所得税	970	80	1050
企业所得税退税			
个人所得税			
资源税			
城市维护建设税	5300		5300
房产税	1150	-200	950
印花税	510	-25	485
城镇土地使用税	1140		1140
土地增值税		310	310
车船税		5100	5100
耕地占用税		60	60
契税		28320	28320
烟叶税			
环境保护税			
其他税收收入			
（二）非税收入	146	409	555
专项收入			
行政事业性收费收入			
罚没收入	10	-5	5
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	135	415	550
捐赠收入			
政府住房基金收入			
其他收入	1	-1	
二、地方政府债务收入			
三、转移性收入	-9621	-32960	-42581
（一）上级补助收入	-11298	-32960	-44258
税收返还收入			
一般性转移支付收入	-11380	-33039	-44419
专项转移支付收入	82	79	161
（二）上年结余收入	1677		1677
（三）调入资金			
从预算稳定调节基金调入一般公共预算			
从其他资金调入一般公共预算			
（四）债务转贷收入			
（五）国债转贷资金上年结余			
财政收入总计	7045		8089

2020年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数	调整数	调整预算数
一、财政支出	7,042.0	1,044.0	8,086.0
一般公共服务支出	2,993.9	25.1	3,019.0
政府办公厅(室)及相关机构事务	2,466.4	129.6	2,596.0
行政运行	1,823.1	431.9	2,255.0
一般行政管理事务	593.3	-255.3	338.0
信访事务	25.0	-22.0	3.0
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	25.0	-25.0	
发展与改革事务	28.0	18.0	46.0
一般行政管理事务		27.0	27.0
其他发展与改革事务支出	28.0	-9.0	19.0
统计信息事务	11.5	-9.5	2.0
信息事务	3.5	-1.5	2.0
专项统计业务	8.0	-8.0	
财政事务	15.0	-6.0	9.0
一般行政管理事务	7.0	2.0	9.0
财政委托业务支出	8.0	-8.0	
税收事务	370.0	-54.0	316.0
行政运行	300.0	-4.0	296.0
一般行政管理事务	70.0	-50.0	20.0
纪检监察事务	3.0	-3.0	
一般行政管理事务	3.0	-3.0	
商贸事务	100.0	-50.0	50.0
招商引资	100.0	-50.0	50.0
公共安全支出	199.7	-1.7	198.0
公安	199.7	-1.7	198.0
一般行政管理事务	199.7	-1.7	198.0
科学技术支出	40.0	-24.0	16.0
科技条件与服务	40.0	-24.0	16.0
技术创新服务体系	35.0	-19.0	16.0
其他科技条件与服务支出	5.0	-5.0	
社会保障和就业支出	421.9	-64.9	357.0
行政事业单位养老支出	421.9	-64.9	357.0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.9	-46.9	37.0
机关事业单位职业年金缴费支出	20.0	-2.0	18.0
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	318.0	-16.0	302.0
临时救助		20.0	20.0
临时救助支出		20.0	20.0
卫生健康支出	90.7	5.3	96.0
行政事业单位医疗	90.7	5.3	96.0
行政单位医疗	90.7	5.3	96.0
节能环保支出	1,227.0	12.0	1,239.0
环境保护管理事务	3.0	-3.0	
生态环境保护宣传(禁塑令)	3.0	-3.0	

污染防治	1,224.0	15.0	1,239.0
水体	1,224.0	15.0	1,239.0
城乡社区支出	567.0	-347.0	220.0
城乡社区规划与管理	394.0	-306.0	88.0
城乡社区规划与管理	394.0	-306.0	88.0
城乡社区公共设施	173.0	-169.0	4.0
其他城乡社区公共设施支出	173.0	-169.0	4.0
城乡社区环境卫生		128.0	128.0
城乡社区环境卫生		128.0	128.0
农林水支出	338.6	4.4	343.0
农业	338.6	4.4	343.0
事业运行	338.6	4.4	343.0
资源勘探信息等支出	530.0	-291.0	239.0
工业和信息产业监管	80.0	9.0	89.0
工业和信息产业支持	80.0	9.0	89.0
支持中小企业发展和管理支出	450.0	-300.0	150.0
中小企业发展专项	450.0	-300.0	150.0
商业服务业等支出		170.0	170.0
涉外发展服务支出		170.0	170.0
其他涉外发展服务支出		170.0	170.0
自然资源海洋气象等支出		6.0	6.0
自然资源事务		6.0	6.0
自然资源利用与保护		6.0	6.0
住房保障支出	105.6	73.4	179.0
住房改革支出	105.6	73.4	179.0
住房公积金	105.6	73.4	179.0
粮油物资储备支出		857.0	857.0
重要商品储备		857.0	857.0
医药储备		857.0	857.0
灾害防治及应急管理支出	182.2	42.8	225.0
应急管理事务	38.2	-21.2	17.0
安全监管	38.2	-21.2	17.0
消防事务	144.0	64.0	208.0
一般行政管理事务	144.0	18.0	162.0
行政运行		46.0	46.0
预备费	150.0	-100.0	50.0
债务付息支出		802.0	802.0
地方政府一般债务付息支出		802.0	802.0
地方政府一般债券付息支出		802.0	802.0
其他支出	195.4	-145.4	50.0
年初预留	195.4	-145.4	50.0
二、转移性支出	3.0		3.0
体制上解支出	3.0		3.0
专项上解支出	3.0		3.0
调出资金			
年终结余			

债务转贷支出		
三、债务还本支出		
地方政府一般债务还本支出		
四、安排预算稳定调节基金		
财政支出总计	7,045.0	8,089.0

2020年一般公共预算支出经济分类表

单位：万元

政府经济科目	年初预算数	调整预算数	备注
合计	7042.0	8086.0	
机关工资福利支出	2417.0	2825.0	
工资奖金津补贴	1684.0	1988.0	
社会保障缴费	543.0	572.0	
住房公积金	105.0	180.0	
其他工资福利支出	85.0	85.0	
机关商品和服务支出	1355.0	1696.0	
办公经费	530.0	596.0	
会议费	67.0	4.0	
培训费	5.0	2.0	
委托业务费	398.0	581.6	
公务接待费	10.0	5.0	
因公出国（境）费用	0.0		
公务用车运行维护费	15.0	15.4	
维修（护）费	40.0	480.0	
其他商品和服务支出	290.0	12.0	
机关资本性支出（一）	572.0	863.0	
基础设施建设			
设备购置	38.0	6.0	
其他资本性支出	534.0	857.0	
机关资本性支出（二）	1501.0	1250.0	
基础设施建设	1501.0	1250.0	
对事业单位经常性补助	339.0	345.0	
工资福利性支出	323.0	330.0	
商品和服务支出	16.0	15.0	
对企业资本性支出	450.0	150.0	
机关资本性支出（一）	450.0	150.0	
对个人和家庭的补助	63.0	55.0	
离退休费	63.0	55.0	
债务转贷		802.0	
预备费	150.0	50.0	
预留	195.0	50.0	