

关于 2020 年省级预算调整方案的报告

2020 年 11 月 24 日在省十三届人大常委会第二十一次会议上

省财政厅厅长 石建辉

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

经省十三届人大三次会议批准，今年全省和省级收入预期目标按增长 4%左右安排。受新冠肺炎疫情冲击、阶段性减税降费政策影响，财政总收支发生了变化，按照预算法规定，需对省级预算进行调整。经认真研究，我们编制了省级预算调整方案，受省人民政府委托，现依法提请审查。

一、全年收入形势预计

今年以来，我们坚决贯彻中央和省委省政府决策部署，积极落实省人大决议要求，主动应对严峻复杂经济形势，在不折不扣落实各项减税降费政策的同时，努力克服减收压力，推动财政收入逐步驶向正常轨道。

一般公共预算方面：1-10 月，全省地方收入完成 2325.2 亿元，下降 2.3%，其中地方税收 1610.3 亿元，下降 4.1%；非税收入 715 亿元，增长 1.8%，非税占比 30.7%。从前 10 个月的情况来看，我省收入形势呈

现以下特点：

一是从规模上看，减收效应明显。多年来，首次持续多月负增长，特别是税收减收较多。今年全省预计为市场主体新增减负超 550 亿元，其中影响地方收入约 134 亿元，再加上疫情等因素影响，减收规模还要更大一些。二是分月来看，总体呈先下降后回升态势。5 月地方收入累计增幅下滑至最低点 -11.5%，6 月起降幅持续收窄，逐步企稳回升。三是分级次来看，市州好于省级。1-10 月，省级地方收入 265.6 亿元，下降 12.9%，比 14 个市州降幅高 12.1 个百分点，主要是省级收入大头来自与市州分享的增值税、企业所得税等主体税收，这些税种是结构性减税政策的重点，较其他税种受疫情影响也更大。四是横向来看，我省略好于全国平均。1-10 月，全省地方收入、地方税收增幅较各省市平均分别高 0.1、0.8 个百分点。五是从质量来看，1-10 月全省非税占比较去年底再下降 0.7 个百分点，排全国第 11 位，比去年底退后 4 位，做实财政收入成果进一步巩固。

结合前 10 月收入形势，经商省税务局等部门，对全年收入进行了预测，后两个月地方收入降幅将进一步收窄，预计通过依法依规加强征管、优化纳税服务等措施，可力争全省全年地方收入增幅由负转正。相应测算，省级地方收入可完成 351.7 亿元，较预算短

收 33.5 亿元，按预算口径较上年下降 5%左右。

政府性基金预算方面：1-10 月，全省政府性基金收入完成 1952.6 亿元，增长 10.3%，其中国有土地使用权出让收入 1857.5 亿元，增长 20.6%。省级政府性基金收入完成 15 亿元，同口径下降 29.9%，主要是受疫情影响，今年电影票房、彩票销售均大幅下降，相应计提的基金收入减少。经与相关主管部门对接，预计全年省级政府性基金收入可完成 18.6 亿元，较预算短收 5 亿元。

二、省级预算调整方案

根据预算法一级政府一级预算的原则，结合上述省级全年收入预计、年初预算安排等情况，我们编制了省级预算调整方案。

1.一般公共预算

省级地方收入预计完成 351.7 亿元，较年初预算（385.2 亿元）短收 33.5 亿元。通过压减支出 13.5 亿元，动用预算稳定调节基金 20 亿元，保持平衡。据此，制定调整方案如下：

收入方面：省级地方收入由 385.2 亿元调整为 351.7 亿元，调减 33.5 亿元。动用预算稳定调节基金由 49 亿元调整为 69 亿元，调增 20 亿元，动用后基金余额 32 亿元。相应的，省级一般公共预算收入合计由 4742 亿元调整为 4728.5 亿元，调减 13.5 亿元。

支出方面：省本级支出由 1039.6 亿元调整为 1030.8 亿元，调减 8.8 亿元；补助市县支出由 3406.6 亿元调整为 3401.9 亿元，调减 4.7 亿元。据此，省级一般公共预算支出合计由 4742 亿元调整为 4728.5 亿元，调减 13.5 亿元，收支平衡。

2.政府性基金预算

省级收入预计完成 18.6 亿元，较年初预算（23.6 亿元）短收 5 亿元。按现行政策，政府性基金预算收入实行列收列支、专款专用，短收则调减对应支出保持平衡。

收入方面：省级收入由 23.6 亿元调整为 18.6 亿元，调减 5 亿元。据此，省级收入合计由 1649.8 亿元调整为 1644.8 亿元，调减 5 亿元。

支出方面：省本级支出由 33.3 亿元调整为 33 亿元，调减 0.3 亿元；补助市县支出由 234.8 亿元调整为 231.1 亿元，调减 3.7 亿元；结转下年支出由 6.7 亿元调整为 5.7 亿元，调减 1 亿元。据此，省级支出合计由 1649.8 亿元调整为 1644.8 亿元，调减 5 亿元。

以上调整方案，请予审查。

附件 1-8：2020 年省级预算调整方案附表