

关于威海市 2020 年第二批抗疫特别国债、财政特殊转移支付资金分配使用意见及市级预算调整方案（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，我向市人大常委会报告威海市 2020 年第二批抗疫特别国债、财政特殊转移支付资金分配使用意见及市级预算调整方案（草案），请予审议。

一、2020 年第二批抗疫特别国债分配使用意见

经过积极争取，省级下达我市第二批抗疫特别国债 17211 万元。根据直达资金使用管理要求，该批资金用于莱荣高铁项目资本金 15700 万元，拟分配文登区 8700 万元（含南海新区 2500 万元）、乳山市 7000 万元；用于核酸检测能力补助 1511 万元，拟分配市直部门 745 万元、环翠区 118 万元、文登区 186 万元、荣成市 277 万元、乳山市 185 万元。

二、2020 年第二批财政特殊转移支付资金分配使用意见

经过积极争取，省级下达我市第二批特殊转移支付资金 28671 万元，主要包括应急物资保障体系建设资金 20710 万元、疫情防控补助资金 4900 万元、困难群众救助资金 2287 万元、普惠金融发展资金 418 万元、居民基本养老保险补助 356 万元。根据直达资金使用管理要求，拟分配市直部门 3125 万元、环翠区

997 万元、文登区 2804.5 万元、荣成市 5309.5 万元、乳山市 2169 万元、高区 8417 万元、经区 5641 万元、临港区 208 万元。

三、2020 年市本级一般公共预算调整方案

根据《山东省抗疫特别国债和财政转移支付资金管理办法》规定，2020 年市本级一般公共预算收支发生变化，建议加以调整。具体如下：

1. 调增市本级收入 3125 万元。其中：“一般性转移支付收入”调增 2707 万元，由 459394 万元调增至 462101 万元；“专项转移支付收入”调增 418 万元，由 154323 万元调增至 154741 万元。

2. 调增市本级支出 3125 万元。主要用于新冠肺炎疫情防控补助、疫情防控重点保障企业优惠贷款贴息等支出。其中：“卫生健康支出”调增 2707 万元，由 67959 万元调增至 70666 万元，“金融支出”调增 418 万元，由 596 万元调增至 1014 万元。

经过上述调整，2020 年威海市市本级一般公共预算收支由 10 月份调整后的 1647574 万元调增至 1650699 万元。

四、2020 年市本级政府性基金预算调整方案

根据《山东省抗疫特别国债和财政转移支付资金管理办法》规定，2020 年市本级政府性基金预算收支发生变化，建议加以调整。具体如下：

1. 调增市本级收入 91029 万元。其中：“国有土地使用权出

让收入”调增 90284 万元，由 10 月份调整后的 1130090 万元调增至 1220374 万元；“抗疫特别国债转移支付收入”调增 745 万元，由 10 月份调整后的 15788 万元调整至 16533 万元。

2. 调增市本级支出 91029 万元。其中：“补助下级支出”调增 90284 万元，由 816489 万元调增至 906773 万元，用于经区国有土地使用权出让收入返还；“抗疫特别国债安排的支出”调增 745 万元，用于核酸检测能力补助。

经过上述调整，2020 年威海市市本级政府性基金预算收支总计，由 10 月份调整后的 1349687 万元调增至 1440716 万元。

五、2020 年市本级社会保险基金预算调整方案

根据上级政策调整和市本级社会保险基金预算执行情况，2020 年市本级四项社会保险基金预算需相应进行调整。

（一）城乡居民基本养老保险基金。财政补贴收入和基础养老金支出同步调减 4669 万元，原因是编制 2020 年预算时，全省 2020 年基础养老金标准预计上调 10 元，受新冠肺炎疫情影响，该项调整政策搁置。

（二）职工基本医疗保险基金。基本医疗保险费收入调减 53800 万元，主要是根据《关于阶段性降低企业职工基本医疗保险缴费费率的通知》（鲁医保发〔2020〕9 号）等文件要求，我市需降低各类企业（含个体户、灵活就业人员）职工医保单位缴费费率。

(三)工伤保险基金。一是工伤保险费收入调减 25200 万元。主要是根据《关于贯彻落实阶段性减免企业社会保险费工作的实施意见》（鲁人社字〔2020〕31号）等文件要求，我市 2020 年减免小微企业工伤保险单位缴费部分，2020 年 2-6 月减半征收大中型企业工伤保险单位缴费部分。**二是工伤待遇支出调减 10504 万元、劳动能力鉴定支出调减 50 万元、工伤预防费用支出调减 226 万元。**主要是受新冠肺炎疫情影响，上半年我市企业多处于停工停产状态，工伤案件发生率大幅减少，相应费用支出下降比较明显。

(四)失业保险基金。一是失业保险费收入调减 12318 万元。主要是根据《关于贯彻落实阶段性减免企业社会保险费工作的实施意见》（鲁人社字〔2020〕31号）等文件要求，2020 年减免小微企业失业保险单位缴费部分，2020 年 2-6 月减半征收大中型企业失业保险单位缴费部分。**二是失业保险金支出调减 2117 万元、基本医疗保险费支出调减 1703 万元。**主要是由于社保缴费减免政策出台后，为少缴纳养老和医疗保险缴费，大量吸纳失业职工重新就业。受此影响，我市登记失业人数大幅减少，2020 年失业保险金支出和基本医疗保险费支出预算数需相应调减。**三是稳定岗位补贴支出调增 4061 万元。**主要是为了维护疫情期间企业的就业稳定，根据《关于进一步落实失业保险稳岗返还政策的通知》（鲁人社字〔2020〕26号）等文件要求，对符合条件

的参保企业返还其上年度单位和职工实际缴纳失业保险费的50%。**四是其他支出调增 4575 万元。**主要是根据《关于印发扩大失业保险保障范围政策实施细则的通知》（鲁人社函〔2020〕41号）要求，2020年3-12月，我市为符合领取条件的参保失业人员发放失业补助金。**五是上解上级支出调减 421 万元。**主要是受2020年失业保险费征缴收入减少影响，应上解上级的失业保险调剂金数额相应减少。

经过上述调整，2020年威海市市本级社会保险基金收支总额由年初预算的1541291万元调减至1445304万元。

威海火炬高技术产业开发区、威海经济技术开发区和威海临港经济技术开发区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分别见三区具体报告。

表一

2020年市本级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、非税收入	93000				93000
专项收入	2248				2248
行政事业性收费收入	22883				22883
罚没收入	19200				19200
国有资源(资产)有偿使用收入	29109				29109
捐赠收入	100				100
政府住房基金收入	19460				19460
收入合计	93000				93000
转移性收入	1503770	50804		3125	1557699
地方政府一般债券转贷收入	113544	50804			164348
返还性收入	250289				250289
一般性转移支付收入	459394			2707	462101
专项转移支付收入	154323			418	154741
上解收入	432162				432162
调入资金及动用预算稳定调节基金	51000				51000
上年结余收入	43058				43058
收入总计	1596770	50804		3125	1650699

表二

2020年市本级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	89758		29533		119291
二、国防支出	1086				1086
三、公共安全支出	76221				76221
四、教育支出	70605				70605
五、科学技术支出	13624		-10000		3624
六、文化旅游体育与传媒支出	16354				16354
七、社会保障和就业支出	57206				57206
八、卫生健康支出	67959			2707	70666
九、节能环保支出	22020				22020
十、城乡社区支出	36818				36818
十一、农林水支出	30106		-8530		21576
十二、交通运输支出	45440		-6000		39440
十三、资源勘探工业信息等支出	3604				3604
十四、商业服务业等支出	2016				2016
十五、金融支出	596			418	1014
十六、自然资源海洋气象等支出	6074				6074
十七、住房保障支出	16591				16591
十八、粮油物资储备支出	2230				2230
十九、灾害防治及应急管理支出	2072				2072
二十、预备费	8000				8000
二十一、债务付息支出	14378				14378
二十二、其他支出	2000				2000
支出合计	584758		5003	3125	592886
转移性支出	1012012	50804	-5003		1057813
地方政府一般债券还本支出	113544	50804			164348
上解省级支出	6429				6429
返还性支出	195207				195207
补助下级支出	680832		-5003		675829
年终结余	16000				16000
支出总计	1596770	50804		3125	1650699

表三

2020年市本级政府性基金收入预算调整表

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、港口建设费收入	600				600
二、国有土地使用权出让收入	688491		441599	90284	1220374
三、彩票公益金收入	9000				9000
四、城市基础设施配套费收入	40000				40000
五、污水处理费收入	8000				8000
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1600				1600
本年收入合计	747691		441599	90284	1279574
转移性收入	46709	87188	26500	745	161142
地方政府专项债券转贷收入	1500	71400	26500		99400
抗疫特别国债转移支付收入		15788		745	16533
政府性基金补助收入	20000				20000
上年结余收入	25209				25209
收入总计	794400	87188	468099	91029	1440716

表四

2020年市本级政府性基金支出预算调整表

单位：万元

项 目	年初预算	8月份调整	10月份调整	12月调整	调整后预算
一、文化旅游体育与传媒支出	300				300
二、城乡社区支出	283245	12000	-14000		281245
城市建设支出		12000			12000
国有土地使用权出让收入安排的支出	213405		-14000		199405
城市基础设施配套费安排的支出	40000				40000
污水处理费安排的支出	8000				8000
棚户区改造专项债券收入安排的支出	21840				21840
三、交通运输支出	1882				1882
民航发展基金支出	1882				1882
四、其他支出	9319	59400	26500		95219
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		59400	26500		85900
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2565				2565
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	6754				6754
五、债务付息支出	9495				9495
地方政府专项债务付息支出	9495				9495
六、抗疫特别国债安排的支出		15788		745	16533
基础设施建设		15788			15788
重大疫情防控救治体系建设				745	745
本年支出合计	304241	87188	12500	745	404674
转移性支出	490159		455599	90284	1036042
地方政府专项债务还本支出	1500				1500
政府性基金上解支出	120				120
补助下级支出	453157		363332	90284	906773
年终结余	35382		92267		127649
支出总计	794400	87188	468099	91029	1440716

表五

2020年威海市市本级社会保险基金预算收入调整预算草案表

单位：万元

项 目	年初预算	12月份调整	调整后预算
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	59492		59492
保险费收入	35852		35852
利息收入	130		130
财政补贴收入	22596		22596
其他收入	4		4
转移收入	910		910
二、居民基本养老保险基金收入	121225	-4669	116556
保险费收入	37964		37964
利息收入	13829		13829
财政补贴收入	69422	-4669	64753
其他收入	6		6
转移收入	4		4
三、职工基本医疗保险基金收入	416222	-53800	362422
保险费收入	409478	-53800	355678
利息收入	5000		5000
财政补贴收入	1000		1000
其他收入	481		481
转移收入	263		263
四、居民基本医疗保险基金收入	150841		150841
保险费收入	66346		66346
利息收入	150		150
财政补贴收入	84345		84345
五、工伤保险基金收入	38989	-25200	13789
保险费收入	38727	-25200	13527
利息收入	258		258
其他收入	4		4
六、失业保险基金收入	42589	-12318	30271
保险费收入	28475	-12318	16157
利息收入	1721		1721
其他收入	113		113
转移收入	117		117
上级补助收入	12163		12163
社会保险基金收入合计	829358	-95987	733371
上年结转收入	711933		711933
收入总计	1541291	-95987	1445304

表六

2020年威海市市本级社会保险基金预算支出调整预算草案表

单位：万元

项 目	年初预算	12月份调整	调整后预算
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	57568		57568
基本养老金支出	57481		57481
转移支出	87		87
二、居民基本养老保险基金支出	91456	-4669	86787
基础养老金支出	67680	-4669	63011
个人账户养老金支出	23194		23194
转移支出	582		582
三、职工基本医疗保险基金支出	433166		433166
基本医疗保险待遇支出—住院支出	199060		199060
基本医疗保险待遇支出—门诊支出	206725		206725
生育医疗费用支出	5327		5327
生育津贴支出	16225		16225
其他支出	5140		5140
转移支出	689		689
四、居民基本医疗保险基金支出	150777		150777
基本医疗保险待遇支出—住院支出	128751		128751
基本医疗保险待遇支出—门诊支出	8898		8898
大病保险支出	13128		13128
五、工伤保险基金支出	34611	-10780	23831
工伤保险待遇支出	33004	-10504	22500
劳动能力鉴定支出	104	-50	54
工伤预防费用支出	376	-226	150
上解上级支出	1127		1127
六、失业保险基金支出	45585	4395	49980
失业保险金支出	24625	-2117	22508
基本医疗保险费支出	5858	-1703	4155
其他费用支出	13699	4061	17760
上解上级支出	1403	-421	982
其他支出		4575	4575
社会保险基金支出合计	813163	-11054	802109
年终结转结余	728128	-84933	643195
其中：当年结转结余	16195	-84933	-68738
支出总计	1541291	-95987	1445304