

区十六届人大常委会
第四十二次会议文件之二

关于西城区 2020 年预算调整方案的报告

西城区财政局局长 马红萍

(2020 年 12 月 22 日)

主任、各位副主任、各位委员：

我受西城区人民政府委托，按照《中华人民共和国预算法》、《北京市西城区预算审查监督办法》的有关要求，向区人大常委会报告 2020 年一般公共预算收入和重点项目支出调整情况，请予审议。

一、2020 年一般公共预算调整情况

(一) 一般公共预算收入调整情况

2020 年初，综合考虑宏观经济形势及税制改革等因素，经区人代会批准，一般公共预算收入预期目标为 4395500 万元，同比增长 2%左右。

年初突发的新冠肺炎疫情，对全市及各区财政收入带来不同程度冲击。11 月 27 日，市人大常委会讨论通过了北京市 2020 年预算调整方案，全市一般公共预算收入由 5817.1 亿元下调为 5467 亿元左右，减少 350.1 亿元，增幅由年初的“零增长”下调为-6%左右。根据全市预算调整工作安排，经市政府同意，市财政局下发我区 2020 年地方级一般公共预算收入调整预期

值，由 939.7 亿元下调为 925.8 亿元，增幅由年初的 1.8% 下调为 0.3%。

今年以来，我区努力克服新冠肺炎疫情影响，持续加大税源服务力度，积极引进优质税源企业，组收工作取得一定成效。但受多方面因素叠加影响，区级一般公共预算收入全年减收约 35 亿元，主要包括三个方面：**一是新冠肺炎疫情影响**。全年预计影响 173000 万元，拉低财政收入 4.01 个百分点。**二是减税降费政策影响**。上年减税降费政策翘尾及今年新出台的减税降费政策，预计减收 86000 万元，拉低一般公共预算收入 2 个百分点。**三是留抵退税政策性调库影响**。按照《关于调整完善增值税留抵退税市区分担机制及预算管理有关事项的通知》有关规定，自今年起，对市级先行垫付的增值税留抵退税资金进行调库，预计区级一般公共预算收入减少 90000 万元，拉低财政收入 2.09 个百分点。

综上所述，建议下调西城区一般公共预算收入预期目标，由 4395500 万元下调为 4138000 万元左右，任务调减 257500 万元，增幅由年初的 2% 下调为 -4% 左右。下一步，全区各部门特别是财税部门将尽最大努力组织收入，力争完成全年一般公共预算收入调整任务。

（二）一般公共预算支出调整情况

在区十六届人大常委会第四十次会议批准的区级财力支出 3750056 万元的基础上，减去因收入目标下调减少的区级财力 257500 万元，加上动用以前年度区级结余资金 231421 万元

和街道结余资金 585 万元，加上预计减少的体制上解支出 25494 万元，当年财力预计为 3750056 万元。

2020 年一般公共预算支出预计为 4177641 万元，其中：区级支出 3750056 万元，与区十六届人大常委会第四十次会议批准的预算调整数一致。

二、重点支出项目调整情况

2020 年，西城区生活性服务业发展建设项目、大屋脊筒子楼简易喷淋设备采购项目、西城区文艺创作扶持专项资金、2020 年道路大中修项目和 2020 年市政排水管线改造工程等五个项目为重点支出项目，预算共计 13436 万元。根据《北京市西城区预算审查监督办法》的规定，需要增加或减少预算安排的重点支出数额的，区人民政府应当编制预算调整方案，提请区人大常委会审查和批准。

重点支出项目中，西城区生活性服务业发展建设项目预算由年初 2700 万元调整为 3856.63 万元，预算调整幅度为 42.8%。调增的原因是，编制 2020 年预算时，区商务局申报西城区生活性服务业发展建设奖励补贴资金 6948 万元。鉴于生活性服务业新建项目及持续经营奖励资金补贴需要相关企业申报、聘请第三方公司评审，最终审定金额有较大不确定性，为使预算工作更加精准，经区商务局确认，2020 年参照上年规模安排项目预算 2700 万元。待区商务局项目征集完毕并完成评审工作后，补贴方案提交区政府专题会审议，以实际金额为准。因受疫情影响，评审工作开展较晚。2020 年 10 月 28 日，经第

146 次区政府专题会议审议，同意 2020 年生活性服务业发展建设项目政策资金奖励补贴金额 3856.63 万元。

主任、副主任、各位委员，时值年末，我们将认真履行职责，进一步加大税源建设工作力度，强化预算执行管理，扎实做好各项财政工作，为促进西城区经济社会高质量发展做出积极贡献！

以上报告，请予审议。

北京市西城区2020年一般公共预算收入调整方案

北京市西城区 2020 年一般公共预算收入调整情况表

单位：万元

预算科目	2020 年 年初预算	2020 年 调整预算	2020 年 预计执行	预计执行为 调整预算的 %
一般公共预算收入	4395500	4138000	4138000	100.0%
税收收入小计	4180120	3893200	3893200	100.0%
个人所得税	162200	174800	174800	100.0%
房产税	441000	400000	400000	100.0%
印花税	114100	88000	88000	100.0%
增值税	1462850	1150000	1150000	100.0%
城市维护建设税	291900	248000	248000	100.0%
城镇土地使用税	15300	16000	16000	100.0%
土地增值税	126000	285000	285000	100.0%
企业所得税	1566000	1528000	1528000	100.0%
环境保护税	770	1000	1000	100.0%
其他税收收入		2400	2400	100.0%
非税收入小计	215380	244800	244800	100.0%
教育费附加收入	86000	98800	98800	100.0%
残疾人就业保障金收入	78000	54000	54000	100.0%
行政事业性收费收入	15000	12500	12500	100.0%
罚没收入	3000	3200	3200	100.0%
国有资源有偿使用收入	21500	22670	22670	100.0%
政府住房基金收入	500	630	630	100.0%
其他收入	11380	53000	53000	100.0%