

区人大常委会：

《关于山亭区 2020 年区级预算调整方案的报告》由区财政局起草，并报经区委常委、副区长李军同志审定，现提请审议。

山亭区人民政府

2020 年 11 月 27 日

关于山亭区 2020 年区级预算调整方案的报告

—2020 年 11 月 27 日在区九届
人大常委会第三十五次会议上
区财政局局长 王洪斌

主任、各位副主任，各位委员：

受区人民政府委托，我向区人大常委会报告今年新增财政资金和地方政府债券安排有关情况，并结合有关政策调整提出 2020 年区级第一次预算调整方案，请予审议。

一、2020 年新增财政资金有关情况

为有效应对疫情冲击，推进积极的财政政策更加积极有为，中央创新资金管理机制，以新增财政赤字和抗疫特别国债为重点，建立资金直达机制，推动新增财政资金直达基层、直接惠企利民。截至 11 月 11 日，我区共收到各类财政直达资金（不含新增一般债券）28721 万元，其中：

1. 抗疫特别国债 7660 万元。由中央财政统一发行，列入政府性基金预算管理，实行特殊转移支付机制，按照“中央切块、省级细化、备案同意、快速直达”的原则下达基层，专项用于支持基础设施建设和抗疫相关支出。抗疫特别国债利息全部由中央财政负担，分配地方使用的资金由地方承担还本责任。区级抗疫特别国债 7660 万元，其中 7500 万元用于山亭区余热利用集中供

暖项目，160万元用于核酸检测能力提升补助。

2. 特殊转移支付 9000 万元。纳入一般公共预算管理，为一次性财力补助，不计入省对下转移支付补助基数。资金采用因素法分配，主要根据税收减收因素和财力缺口因素进行分配，其中区级 5186 万元，镇（街）3814 万元。特殊转移支付 9000 万元全部分解落实到民生保障项目，其中：用于财政代缴 60 岁以上老人居民医疗缴费 1576 万元，义务兵优待金 567 万元，养老金补差 6857 万元。

3. 正常转移支付 12061 万元。主要包括两个方面：一是财力性转移支付 9048 万元，包括均衡性补助 5300 万元、县级基本财力保障机制奖补 3448 万元、革命老区转移支付 300 万元。均衡性补助和县级基本财力保障机制奖补资金用于解决大班额问题 6597 万元，乡镇机关事业单位公车补贴 57 万元，第七次全国人口困难县普查补助 13 万元，弥补财力缺口 2081 万元。革命老区转移支付 300 万元用于四好农村路建设。二是有专门用途的转移支付 3013 万元，主要是居民基本养老和医疗保险补助、专项扶贫资金、国三及以下排放标准营运货车淘汰奖补资金、应急物质储备资金等。

根据《中央财政实行特殊转移支付机制资金监督管理办法》和《山东省抗疫特别国债和财政特殊转移支付资金管理办法》有关规定，各级财政接到上级财政下达的特殊转移支付和抗疫特别国债资金后，要按规定编制预算调整方案，报同级人大常委会审查批准。区级需要增加特殊转移支付和抗疫特别国债预算收支

16660 万元。

二、2020 年地方政府债券有关情况

2020 年，市级转贷我区政府债券资金 87400 万元（新增债券 79500 万元，再融资债券 7900 万元）。其中：一般债券 7900 万元（新增债券 900 万元，再融资债券 7000 万元）；专项债券 79500 万元（新增债券 78600 万元，再融资债券 900 万元）。按照有关政策要求，结合我区经济社会发展需要和区级预算安排情况，债券资金安排使用情况如下：

（一）新增债券资金

1. 新增一般债券 900 万元

山亭区新增一般债券 900 万元，用于疾控中心生物实验室项目 232 万元、人民医院核酸检测中心项目 173 万元、实验五小及附属幼儿园项目 495 万元。

2. 新增专项债券 78600 万元

山亭区新增专项债券 78600 万元，用于翼云科创园及开发区基础设施建设项目 27500 万元、余热利用集中供暖项目 4000 万元、东西鲁片区三期棚改项目 7100 万元、开发区六网一厂项目 40000 万元。

（二）再融资债券资金

山亭区新增再融资债券 7900 万元，根据 2020 年到期政府债券本金额度进行分配，全部用于偿还到期债券本金。

根据《预算法》《预算法实施条例》有关规定，预算执行中需要增加或者减少预算总支出、增加举借债务数额的，应当进行

预算调整，山亭区增加政府债务收支 79500 万元，其中：新增一般债券 900 万元，新增专项债券 78600 万元。

三、区级预算调整方案

按照上述新增财政资金和债券资金安排使用情况，区级预算调整方案如下：

（一）一般公共预算

1. 收入预算

区级特殊转移支付 9000 万元，全区“一般性转移支付收入”预算数由 155300 万元调整为 164300 万元，区级“一般性转移支付收入”预算数由 139510 万元调整为 148510 万元。市级下达我区新增一般债券资金 900 万元，“一般债务转贷收入”调增 900 万元。

2. 支出预算

区级新增一般债券、特殊转移支付等资金 9900 万元明确到具体支出科目，相应增加“社会保障和就业支出”7424 万元、“卫生健康支出”1981 万元，“教育支出”495 万元。

按上述方案调整后，区级一般公共预算总收入和总支出均由 244177 万元调整为 254077 万元。

（二）政府性基金

1. 收入预算

区级“抗疫特别国债转移支付收入”增加 7660 万元；市级转贷我区地方政府新增专项债券 78600 万元，需调增“债券转贷收入”78600 万元。

2. 支出预算

我区新增专项债券项目支出 78600 万元，增加“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”科目支出 71500 万元，增加“征地和拆迁补偿支出” 7100 万元；区级抗疫特别国债支出 7660 万元，增加“抗疫特别国债安排的支出” 7660 万元。

按上述方案调整后，区级政府性基金预算总收入和总支出均由 189796 万元调整为 276056 万元。

2020 年我区安排三保预算 214559 万元，其中保工资 146309 万元，保运转 4306 万元，保基本民生 63944 万元。中央省、市下达我区的新增债券资金和财政资金，有效缓解了当前财政运行紧张的局面，为统筹做好“六稳”“六保”工作提供了坚实支撑，也对资金使用安全和绩效提出了更高要求。下一步，我们将结合审计部门关于政府专项债券和新增财政资金审计反馈意见，加快资金支出进度，并按规定编制预算调整草案，报同级人大常委会审查批准。同时依托直达资金监控平台，健全监控工作机制，切实加强直达资金安排使用监管，确保每笔资金用到刀刃上。需要说明的是，受新冠肺炎疫情和减税降费政策叠加影响，今年财政收入形势十分严峻，后续我们将客观研判经济财政走势，实事求是确定全年收入预期目标，届时将编制预算调整方案，依法提请区人大常委会审查批准。

以上报告，请予审议。