

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 12 月 31 日

关于山亭区 2020 年区级预算调整方案的报告

——2020 年 12 月 31 日在区九届

人大常委会第三十六次会议上

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 2020 年区级预算调整有关情况，请予审议。

一、政府债务限额

市局核定全区 2020 年政府债务限额 279300 万元，其中：一般债务限额 77600 万元，专项债务限额 201700 万元。全区 2020 年政府债务限额较上年增加 79000 万元，其中：当年新增 79500 万元（一般债务新增 900 万元；专项债务新增 78600 万元），市财政局按照国务院有关规定收回往年结余限额 500 万元（一般债务收回 100 万元；专项债务收回 400 万元）。当年新增和收回债务限额具体情况如下：

（一）当年新增限额情况

市局转贷全区新增债券资金 79500 万元。一是转贷一般债券 900 万元，这部分债券列入中央直达资金管理，主要用于公共卫生体系建设和教育基础设施建设等方面。二是转贷专项债券 78600 万元，用于翼云科创园及开发区基础设施建设、余热利用项目、东西鲁片区三期棚改、开发区六网一厂项目建设。

为做好债券资金发行管理工作，我局与发改等相关部门积极配合，认真做好项目申报、筛选、收益平衡方案制定和风险评估等工作，在8月底前完成了全年新增债券发行任务，上述债券资金预算调整情况已于11月27日向区第九届人大常委会第35次会议报告。

（二）收回限额分配情况

市局债务限额收回500万元。其中，一般债务限额收回100万元，专项债务限额收回400万元。调整后，全区债务限额共279300万元。其中一般债务限额77600万元，专项债务限额201700万元。

二、2020年地方政府债券情况

2020年，市级转贷全区政府债券资金87399万元（新增债券79500万元，再融资债券7899万元）。其中：一般债券7899万元（新增债券900万元，再融资债券6999万元）；专项债券79500万元（新增债券78600万元，再融资债券900万元）。

三、预算调整事项

（一）财政直达资金

今年以来，全区共收到中央财政直达资金（不含新增一般债券）28631万元，其中：11月27日向区第九届人大常委会第35次会议上汇报28721万元；预算执行过程中减少90万元，原因为均衡性转移支付减少90万元。均衡性转移支付调减90万元，主要是市财政调减全区国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰

奖补资金预算指标。

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

（二）预算调整方案

1. 一般公共预算

（1）全区一般公共预算调整方案

收入方面调增 11759 万元。一是一般公共预算收入调增 9140 万元，收入由 52860 万元调整为 62000 万元，增长原因为庄里水库等一次性收入 1.36 亿元；二是一般性转移支付减少 8955 万元，原因主要是居民基本医疗保险实行市级统筹减少 2 亿元；三是上年结余收入减少 88 万元，原因是决算过程中数据调整；四是债券转贷收入增加 7899 万元；五是专项转移支付增加 3763 万元。

支出方面调增 11759 万元。一是一般公共预算支出调增 11924 万元，支出由 254909 万元调整为 266833 万元，支出增幅为 8.5%。支出增加原因为社保支出提标扩面。二是年终结余调减 165 万元，原因是决算过程中数据调整。

按上述方案调整后，全区一般公共预算总收入和总支出均由 278636 万元调整为 290395 万元，调增 11759 万元。

（2）区级一般公共预算调整方案

收入方面调增 12955 万元。一是一般公共预算收入调增 9491 万元，收入由 32828 万元调整为 42319 万元；二是一般性转移支付调减 14496 万元；三是上年结余收入调减 88 万元；四是债券

转贷收入调增 7899 万元；五是上解收入调增 3183 万元。六是专项转移支付收入调增 6966 万元。

支出方面调增 12955 万元。一是一般公共预算支出调增 14378 万元，支出由 234977 万元调整为 249355 万元。二是年终结余调减 165 万元。三是债务还本调减 1258 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 257132 万元，调增 12955 万元。

2. 政府性基金预算调整方案

收入方面调增 21683 万元。一是土地出让方面的收入需调减 70892 万元；二是污水处理费收入调增 208 万元；三是城市基础设施配套费收入调增 9911 万元；四是债务(转贷)收入调增 79500 万元；五是政府性基金补助收入调增 3075 万元。六是彩票公益金收入减收需调减 52 万元。七是上年结余收入调减 67 万元。

支出方面调增 21683 万元。一是政府性基金预算支出调增 11192 万元，由 147241 万元调整为 158433 万元。二是年终结余调减 509 万元；三是调出资金调增 11000 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 211479 万元，调增 21683 万元。

3. 国有资本经营预算调整方案

收入方面调增 1420 万元。2020 年国有资本经营预算收入调增 1420 万元，由年初预算 33900 万元，调整为 35320 万元。

支出方面调增 1420 万元。一是国企资本金注入支出调减 2265 万元；二是其他国有资本经营预算支出调增 6947 万元；三是历

史遗留问题及改革成本调增 7582 万元；四是国有企业政策性补贴调增 156 万元。五是年初预算批准调出资金 11000 万元，不再从国有资本经营预算调出，调整为从政府性基金预算调出 11000 万元。2020 年国有资本经营预算支出由年初预算 33900 万元调整为 35320 万元；

按上述方案调整后，区级国有资本经营预算总收入和总支出均由 33900 万元调整为 35320 万元，调增 1420 万元。

4. 社会保险基金预算调整方案

收入预算调增 2931 万元。机关养老金增加了财政补贴收入，区级社会保险基金预算收入需调增 2931 万元，由年初预算 47620 万元调整为 50551 万元。

支出预算调减 1828 万元。按照相关政策规定，居民养老保险基础养老金年初预算数按每人每月 140 元预计，实际按每人每月 118 元执行。区级社会保险基金预算支出调减 1828 万元，由年初预算 43264 万元调整为 41436 万元。

今年以来，全区积极应对疫情冲击和经济下行压力，财政预算执行总体平稳，呈现企稳向好的局面。下一步，我们将全面贯彻中央、省、市决策部署，认真落实区人大常委会有关决议，全力做好今年收尾工作，努力完成全年预算目标。

以上报告，请予审议。