

关于 2020 年市级预算调整方案(草案)的报告

——2020 年 8 月 26 日在市八届人大常委会第十六次会议上

濮阳市财政局局长 樊相奇

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

按照预算法有关规定，我受市人民政府委托，向市人大常委会报告 2020 年市级预算调整方案（草案），请予审查。

一、新增上级补助资金安排意见

今年以来，省财政厅对我市反映的财政困难给予了充分理解和大力支持，预算执行中对我市新增转移支付资金 442054 万元，其中：一般性转移支付 309587 万元（含特殊转移支付 108010 万元），专项转移支付 115328 万元，政府性基金补助 17139 万元。建议作如下安排：

（一）增加对县区转移支付 331302 万元。其中：均衡性转移支付 96408 万元，农林水共同财政事权转移支付 74715 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付 16415 万元，交通运输共同财政事权转移支付 15110 万元，教育共同财政事权转移支付 9272 万元，产粮（油）大县奖励资金 5266 万元，贫困地区转移支付、社会保障和就业共同财政事权转移支付、公共安全共同财政事权转移支付等 32831 万元，专项转移支付 64146 万元，政府性基金补助 17139 万元。支持县区缓解财政收支矛盾，兜牢“三保”底线，

做好“六稳”工作，落实“六保”任务。

（二）增加市级重点支出 110752 万元。主要用于教育、社会保障、卫生健康、节能环保、农林水和文化旅游体育与传媒等方面。

二、政府债务限额情况

经省政府批准，省财政厅核定我市 2020 年度新增政府债务限额 831300 万元（其中一般限额 125500 万元，专项限额 705800 万元）。加上以前年度债务限额，全市 2020 年债务总限额 3967904 万元（其中一般限额 1765723 万元，专项限额 2202181 万元）。

核定市级 2020 年度新增政府债务限额 224700 万元（其中一般限额 30700 万元，专项限额 194000 万元）。加上以前年度债务限额，市级 2020 年债务总限额 1580772 万元（其中一般限额 865230 万元，专项限额 715542 万元）。

三、新增地方政府债券资金安排意见

2020 年 1 月，省财政厅转贷我市新增专项债券 134300 万元（市级 32900 万元，县区 101400 万元），已编列年初预算并经市八届人大三次会议审议通过。市人代会后，省财政厅又转贷我市新增债券资金 697000 万元（一般债券 125500 万元，专项债券 571500 万元），其中市级 191800 万元（一般债券 30700 万元，专项债券 161100 万元），转贷县（区）505200 万元（一般债券 94800 万元，专项债券 410400 万元）。

市级新增债券资金 191800 万元。安排建议如下：

（一）市本级新增债券资金 157810 万元

1. 新增一般债券资金 23710 万元，用于：

（1）郑济高铁濮阳段项目出资 15710 万元；

（2）新冠肺炎疫情防控支出 3500 万元；

（3）扶贫专项资金 4500 万元。

2. 新增专项债券资金 134100 万元，用于：

（1）郑济高铁濮阳东站片区开发项目枢纽一期工程 65000 万元；

（2）市餐厨废弃物处理工程 5500 万元；

（3）濮阳医专附属医院 33000 万元；

（4）市第五人民医院（传染病医院）传染病防治标准化建设项目 2900 万元；

（5）市第五人民医院（传染病医院）医护人员隔离宿舍楼建设项目 2800 万元；

（6）市中医院治未病康复综合楼建设项目 2000 万元；

（7）引黄入冀补淀沉沙池地水泥光风复合利用工程 8000 万元；

（8）农村党支部书记学院二期建设工程 3000 万元；

（9）濮阳职业技术学院校园基础设施综合提升工程建设项目及 16[#]学生宿舍楼项目 9900 万元；

（10）市农业科学院实验基地项目 2000 万元。

（二）三个功能区新增债券资金 33990 万元

1. 新增一般债券资金 6990 万元，用于：

（1）开发区郑济高铁濮阳段项目出资 1990 万元；

(2) 开发区高标准农田建设项目 5000 万元。

2. 新增专项债券资金 27000 万元，用于：

(1) 开发区棚户区改造项目 6000 万元；

(2) 工业园区污水处理厂项目 7000 万元；

(3) 工业园区棚户区改造项目 3500 万元；

(4) 工业园区化工产业园基础设施项目 3500 万元；

(5) 示范区棚户区改造项目 7000 万元。

四、抗疫特别国债安排意见

按照抗疫特别国债资金管理有关政策，抗疫特别国债由中央财政统一发行，用于支持地方基础设施建设和抗疫相关支出。省财政厅预拨我市 2020 年抗疫特别国债 107563 万元，由省按照因素法直接分配至市县，其中：市级 32033 万元，县级 75530 万元，在符合抗疫特征的前提下，可根据需要安排用于基础设施建设和抗疫相关支出，市级建议安排如下：

1. 市儿童医院、区域医疗中心、市疾病预防控制中心实验室改扩建及急性传染病病原体快速检测能力建设等公共卫生体系建设 3700 万元；

2. 市传染病防治标准化建设、市急诊急救与危重症医学中心、乡镇卫生院建设等重大疫情防控救治体系建设 1500 万元；

3. 应急物资保障体系建设 3000 万元；

4. 市城区道路清扫车干湿垃圾处理站、生活垃圾转运站新建及改造项目、排水防涝补短板一期工程、污水管网提质增效一期工程等市政设施建设 9468 万元；

5.濮范高速与开州路立交项目、昆吾路南延下穿瓦日铁路立交工程项目等交通基础设施建设 9000 万元；

6.大数据中心集约建设工程项目 5000 万元；

7.创业担保贷款贴息 365 万元。

五、市级预算调整方案

按照预算法规定和政府债务分类管理要求，新增转移支付资金、政府债券和抗疫特别国债资金按上述意见安排后，市级一般公共预算和政府性基金预算需作如下调整：

（一）一般公共预算调整方案

1.收入调整项目

（1）增加上级补助收入 424915 万元，列入“一般性转移支付收入”科目 309587 万元，列入“专项转移支付收入”科目 115328 万元；

（2）增加地方政府一般债务转贷收入 125500 万元，列入“地方政府一般债务转贷收入”科目。

2.支出调整项目

（1）增加市级一般公共预算支出 141451 万元，根据实际使用方向列入相应支出科目；

（2）增加补助下级支出 314163 万元，列入“一般性转移支付支出”科目 250017 万元，列入“专项转移支付支出”科目 64146 万元；

（3）增加地方政府一般债务转贷支出 94800 万元，列入“地方政府一般债务转贷支出”科目。

预算调整后，2020 年市级一般公共预算收入总计 2628651 万元，比调整前增加 550415 万元。其中，上级补助收入增加 424915 万元，增加后为 1774255 万元；地方政府一般债务转贷收入增加 125500 万元，增加后为 125500 万元。市级一般公共预算支出总计 2628651 万元，比调整前增加 550415 万元。其中：一般公共预算支出增加 141451 万元，增加后为 952168 万元；补助下级支出增加 314163 万元，增加后为 1486345 万元；地方政府一般债务转贷支出增加 94800 万元，增加后为 94800 万元。

（二）政府性基金预算调整方案

1. 收入调整项目

（1）增加上级补助收入 124702 万元，列入“政府性基金补助收入”科目 17139 万元，列入“抗疫特别国债转移支付收入”科目 107563 万元；

（2）增加地方政府专项债务转贷收入 571500 万元，列入“地方政府专项债务转贷收入”科目。

2. 支出调整项目

（1）增加市级政府性基金支出 193133 万元，根据实际使用方向列入相应支出科目；

（2）增加补助下级支出 92669 万元，列入“政府性基金补助支出”科目 17139 万元，列入“抗疫特别国债转移支付支出”科目 75530 万元；

（3）增加地方政府专项债务转贷支出 410400 万元，列入“地方政府专项债务转贷支出”科目。

预算调整后,2020年市级政府性基金预算收入总计1330595万元,比调整前增加696202万元,其中,上级补助收入增加124702万元,增加后为129731万元;地方政府专项债务转贷收入增加571500万元,增加后为705800万元。市级政府性基金预算支出总计1330595万元,比调整前增加696202万元,其中,市级政府性基金支出增加193133万元,增加后为587098万元;补助下级支出增加92669万元,增加后为97698万元;地方政府专项债务转贷支出增加410400万元,增加后为511800万元。

六、其他需要报告的事项

省财政厅下达我市2020年特殊转移支付资金108010万元,按要求全部分配县区级使用:濮阳县25252万元,清丰县17109万元,南乐县14080万元,范县12807万元,台前县13208万元,华龙区25554万元。

以上调整方案,请予审查。

附件: 1.2020年市级一般公共预算调整方案(草案)

2.2020年市级政府性基金预算调整方案(草案)

3.2020年濮阳市地方政府债务限额调整情况表

附件1:

2020年市级一般公共预算调整方案（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初预算数	调整数	调整后预算数	项 目	年初预算数	调整数	调整后预算数
一、一般公共预算收入	452,165	-	452,165	一、一般公共预算支出	810,717	141,451	952,168
1. 税收收入	330,666	-	330,666	一般公共服务	93,177	1,860	95,037
2. 非税收入	121,499	-	121,499	国防支出	61	-	61
				公共安全支出	65,506	1,216	66,722
				教育支出	181,340	5,904	187,244
				科学技术支出	10,458	2,880	13,338
				文化旅游体育与传媒支出	14,444	1,327	15,771
				社会保障和就业支出	94,248	29,328	123,576
				卫生健康支出	46,172	15,413	61,585
				节能环保支出	31,438	15,020	46,458
				城乡社区支出	56,590	-	56,590
				农林水支出	59,453	27,944	87,397
				交通运输支出	26,524	34,508	61,032
				资源勘探工业信息等支出	17,124	-	17,124
				商业服务业等支出	4,160	71	4,231
				金融支出	247	481	728
				自然资源海洋气象等支出	6,975	-	6,975

附件1:

2020年市级一般公共预算调整方案（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初预算数	调整数	调整后预算数	项 目	年初预算数	调整数	调整后预算数
				住房保障支出	42,851	719	43,570
				粮油物资储备支出	3,009	2,631	5,640
				灾害防治及应急管理支出	4,003	-	4,003
				债务付息支出	23,803	-	23,803
				其他支出	29,134	2,151	31,285
二、上级补助收入	1,349,340	424,915	1,774,255	二、补助下级支出	1,172,182	314,163	1,486,345
1. 返还性收入	58,862	-	58,862	1. 返还性支出	44,155	-	44,155
2. 一般性转移支付收入	1,177,313	309,587	1,486,900	2. 一般性转移支付支出	1,025,290	250,017	1,275,307
3. 专项转移支付收入	113,165	115,328	228,493	3. 专项转移支付支出	102,737	64,146	166,883
三、下级上解收入	87,808	-	87,808	三、上解上级支出	93,411	-	93,411
四、上年结余收入	37,089	-	37,089	四、调出资金	-	-	-
五、调入资金	122,306	-	122,306	五、地方政府一般债务还本支出	1,926	-	1,926
六、动用预算稳定调节基金	29,528		29,528	六、地方政府一般债务转贷支出	-	94,800	94,800
七、地方政府一般债务转贷收入	-	125,500	125,500	新增一般债务转贷支出		94,800	94,800
新增一般债务转贷收入	-	125,500	125,500	七、结转下年支出	-	-	-
收入总计	2,078,236	550,415	2,628,651	支出总计	2,078,236	550,415	2,628,651

附件2:

2020年市级政府性基金预算调整方案（草案）

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整数	调整后预算数	预算科目	年初预算数	调整数	调整后预算数
一、市级政府性基金收入	367,500	-	367,500	一、市级政府性基金支出	393,965	193,133	587,098
国有土地收益基金收入	7,000	-	7,000	城乡社区支出	343,452	-	343,452
农业土地开发资金收入	2,000	-	2,000	债务付息支出	13,804	-	13,804
国有土地使用权出让收入	330,000	-	330,000	抗疫特别国债安排的支出	-	32,033	32,033
城市基础设施配套费收入	25,500	-	25,500	其他支出	36,709	161,100	197,809
污水处理费收入	3,000	-	3,000	二、补助下级支出	5,029	92,669	97,698
二、上级补助收入	5,029	124,702	129,731	政府性基金补助支出	5,029	17,139	22,168
政府性基金补助收入	5,029	17,139	22,168	抗疫特别国债转移支付支出	-	75,530	75,530
抗疫特别国债转移支付收入	-	107,563	107,563	三、上解上级支出	-	-	-
三、下级上解收入	-	-	-	四、调出资金	122,306	-	122,306
四、调入资金	64	-	64	五、结转下年支出	-	-	-
五、上年结转收入	127,500	-	127,500	六、地方政府专项债务还本支出	11,693	-	11,693
六、地方政府专项债务转贷收入	134,300	571,500	705,800	七、地方政府专项债务转贷支出	101,400	410,400	511,800
新增专项债务转贷收入	-	571,500	571,500	新增专项债务转贷支出	-	410,400	410,400
收入总计	634,393	696,202	1,330,595	支出总计	634,393	696,202	1,330,595

附件3:

2020年濮阳市地方政府债务限额调整情况表

单位: 万元

项目	公式	濮阳市	市级	县区级
一、2019年地方政府债务限额	$A=B+C$	3,136,604	1,356,072	1,780,532
其中: 一般债务限额	B	1,640,223	834,530	805,693
专项债务限额	C	1,496,381	521,542	974,839
二、2020年新增地方政府债务限额	$D=E+F$	831,300	224,700	606,600
其中: 一般债务限额	E	125,500	30,700	94,800
专项债务限额	F	705,800	194,000	511,800
三、2020年地方政府债务限额	$G=H+I=A+D$	3,967,904	1,580,772	2,387,132
其中: 一般债务限额	H	1,765,723	865,230	900,493
专项债务限额	I	2,202,181	715,542	1,486,639