

关于 2020 年市级第二次预算调整方案 (草案) 的报告

——2020 年 12 月 22 日在市八届人大常委会第十九次会议上

濮阳市财政局局长 潘顺恩

主任、各位副主任、各位委员：

我受市人民政府委托，向市人大常委会报告 2020 年市级第二次预算调整方案（草案），请予审查。

今年以来，市财政局以“开展‘三转’营造‘三个氛围’打造服务型机关”活动为载体，坚持主动将财政工作放到全市经济社会高质量发展大局中去思考、去谋划，密切关注、精心研判国家、省政策导向，及时跟踪上级补助、新增赤字、抗疫特别国债和地方政府债券等资金分配动向，持续加强与上级财政部门的沟通对接，最大限度争取政策资金支持，有效缓解了财政收支矛盾，兜牢了“三保”底线，为支持做好“六稳”工作，落实“六保”任务，确保市委、市政府重大决策部署落实落细提供了资金保障。因争取上级补助等资金增加致使预算总支出相应变动，需编制预算调整方案（草案），提交市人大常委会审查。

一、新增上级补助资金安排意见

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 998140 万元，其中 549618 万元已于今年 8 月 26 日报请市八届人大常委会第十六次会议审查批准，本次调整 448522 万元，其中：一般性转移支付 181751 万元，专项转移支付 159928 万元，政府性基金补助 106843 万元。建议作如下安排：

（一）增加对县区转移支付 340429 万元。其中：一般性转移支付 128513 万元，专项转移支付 130625 万元，政府性基金补助 81291 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）增加市级支出 108093 万元。按照资金用途和使用方向列入具体支出科目。

二、地方政府一般债券调整使用意见

为落实郑济铁路郑州至濮阳段地方配套出资，今年市本级申请发行了新增地方政府一般债券 8710 万元。8 月份，河南省发展和改革委员会《关于转发下达中西部铁路项目 2020 年中央预算内投资计划的通知》（豫发改投资〔2020〕636 号）下达我市中央预算内投资 10308 万元，安排用于新建郑济铁路郑州至濮阳段，冲抵地方配套出资。

用中央预算内投资冲抵的新增地方政府一般债券 8710 万元，建议调整用途，安排用于以下项目：一是市城区基础设施建设项目 6710 万元；二是市第一高级中学操场和学生食堂建设项目 2000 万元。

三、抗疫特别国债安排意见

经过积极争取，省财政厅拨付我市 2020 年第二批抗疫特别国债资金 17222 万元。由省财政按照因素法直接分配至市县，其中：市级 2000 万元，县级 15222 万元。市级资金建议安排如下：一是主城区污水管网提质增效一期工程 1590 万元；二是渠村灌区续建配套与节水改造工程 410 万元。

近期，我市又争取第三批抗疫特别国债资金 8603 万元。由省财政按照因素法直接分配至市县，其中：市级 4008 万元，县级 4595 万元。主要是弥补财力缺口，用于支持市县做好“六稳”工作、落实“六保”任务，优先保障“三保”等重点支出落实到位。市级资金建议安排用于“三保”、疫情防控等重点支出。

四、市级预算调整方案

按照预算法规定，新增上级补助资金、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

增加上级补助收入 341679 万元，列入“一般性转移支付收入”科目 181751 万元，列入“专项转移支付收入”科目 159928 万元。

2.支出调整项目

（1）增加市级一般公共预算支出 82541 万元，根据具体使用方向列入相应支出科目；

（2）增加补助下级支出 259138 万元，列入“一般性转移支

付支出”科目 128513 万元，列入“专项转移支付支出”科目 130625 万元。

预算调整后，2020 年市级一般公共预算收入总计 2970330 万元，比调整前增加 341679 万元。其中，上级补助收入增加 341679 万元，增加后为 2115934 万元。市级一般公共预算支出总计 2970330 万元，比调整前增加 341679 万元。其中：一般公共预算支出增加 82541 万元，增加后为 1034709 万元；补助下级支出增加 259138 万元，增加后为 1745484 万元。

（二）政府性基金预算调整方案

1. 收入调整项目

增加上级补助收入 106843 万元，列入“政府性基金补助收入”科目。

2. 支出调整项目

（1）增加市级政府性基金支出 25552 万元，根据具体使用方向列入相应支出科目；

（2）增加补助下级支出 81291 万元，列入“政府性基金补助支出”科目。

预算调整后，2020 年市级政府性基金预算收入总计 1437438 万元，比调整前增加 106843 万元，其中，上级补助收入增加 106843 万元，增加后为 236574 万元。市级政府性基金预算支出总计 1437438 万元，比调整前增加 106843 万元，其中，市级政府性基金支出增加 25552 万元，增加后为 612650 万元；补助下级支出增加 81291 万元，增加后为 178989 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）

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	市八届人大 常委会第十六 次会议调整	本次调整	调整后预算数	项 目	年初预算数	市八届人大 常委会第十六 次会议调整	本次调整	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	82,541	1,034,709
二、上级补助收入	1,349,340	424,915	341,679	2,115,934	二、补助下级支出	1,172,182	314,163	259,138	1,745,484
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	181,751	1,668,651	2. 一般性转移支付支出	1,025,290	250,017	128,513	1,403,821
3. 专项转移支付收入	113,165	115,328	159,928	388,421	3. 专项转移支付支出	102,737	64,146	130,625	297,508
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	341,679	2,970,330	支出总计	2,078,236	550,415	341,679	2,970,330

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	市八届人大常委会第十六次会议调整	本次调整	调整后预算数	预算科目	年初预算数	市八届人大常委会第十六次会议调整	本次调整	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	25,552	612,650
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	25,552	223,361
污水处理费收入	3,000	-	-	3,000	二、补助下级支出	5,029	92,669	81,291	178,989
二、上级补助收入	5,029	124,702	106,843	236,574	政府性基金补助支出	5,029	17,139	81,291	103,459
政府性基金补助收入	5,029	17,139	106,843	129,011	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	106,843	1,437,438	支出总计	634,393	696,202	106,843	1,437,438