汴顺政〔2020〕80号

顺河回族区人民政府

关于2020年度区级财政预算调整方案的

报 告

区人大常委会：

根据《中华人民共和国预算法》和地方政府债券资金管理有关规定，受区政府委托，现将2020年财政预算调整方案报告如下，请予审议：

**一**、一般公共预算收支调整

（一）一般公共预算收入调整

经区第十六届人民代表大会第六次会议批准2020年初全区一般公共预算收入17588万元，由于受新冠肺炎疫情及减税降费政策等因素的影响，全区一般公共预算收入调减至16290万元，调减1298万元，其中区本级一般公共预算收入调减1373万元，东郊乡一般公共预算收入调减78万元，土柏岗乡一般公共预算收入调增153万元。区本级一般公共预算收入由年初15060万元调整为13687万元，其中税收收入调减1729万元，非税收入调增356万元，调整后区本级一般公共预算收入同比增长2.59%，税收比重为72.56%。

（二）一般公共预算支出调整情况

经区第十六届人民代表大会第六次会议批准的区本级一般公共预算支出为50901万元。区本级公共财政预算收入预计完成13687万元，截止目前上级下达转移支付65793万元（含抗疫特别国债1000万元），地方政府一般债券转贷收入1467万元，上年结余35万元，上解支出2188万元，地方政府一般债务还本支出1067万元，调出资金83万元，区本级可供安排的财力为77644万元。按照财政收支平衡的原则，区本级一般公共预算支出由年初50901万元调整为77644万元，调增26743万元。

1. 政府性基金预算支出调整情况

2020年初区本级政府性基金支出预算安排879万元，截止目前政府性基金上级补助收入12125万元（含抗疫特别国债4100万元），上年结余637万元，调入资金83万元，地方政府专项债务还本支出27万元，政府性基金可供安排财力12818万元。按照财政收支平衡的原则，将政府性基金支出预算由879万元调整为12818万元，调增11939万元。调增支出主要用于申华项目4000万元，北方地区清洁取暖700万元，2019年冬季清洁取暖建筑能效提升1392万元、抗疫特别国债4100万元、城镇社区养老服务体系建设1428万元、陵园路两侧街景提升290万元等项目支出。

三、国有资本经营预算支出调整情况

2020年上级下达国有资本经营预算上级补助收入64万元，主要是中央预拨2020年国有企业退休人员社会化管理补助资金，安排国有资本经营预算支出64万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理方面的支出，收支平衡。

四、政府债券转贷收入及使用情况

为缓解地方政府偿债压力，维护政府信誉，加大建设资金投入力度，经积极争取，今年共争取上级下达债券转贷资金1467万元，纳入一般公共预算管理，其中：再融资一般债券1067万元，全部用于偿还债务系统到期政府债券；新增一般债券400万元，全部安排用于交通局乡村振兴通村入组工程项目。

五、抗疫特别国债收入及资金分配情况

为应对新冠肺炎疫情特殊时期，促进各项惠企利民政策落实，上级分三批下达我区抗疫特别国债资5100万元，其中：第一批资金4100万元，纳入政府性基金预算管理，资金分配情况分别为：一是区疾病预防控制中心项目分配资金2200万元；二是应急物资储备库建设项目分配资金300万元；三是重大疫情防控救治体系建设发热诊室建设项目分配东郊乡卫生院、土柏岗乡卫生院资金各50万元；四是背街道路改造项目分配资金800万元；五是环卫设施新建垃圾处理场项目分配资金100万元；六是环卫设施升级改造项目分配资金600万元。第二批抗疫特别国债资金526万元，纳入一般公共预算管理，资金分配情况分别为：一是顺河回族区民族团结进步教育示范建设项目379万元；二是顺河回族区卫生城市公厕旱改水项目分配资金100万元；三是顺河回族区新冠肺炎医学观察集中隔离点项目分配资金47万元。第三批抗疫特别国债资金474万元，纳入一般公共预算管理，全部分配到机关事业单位养老保险退休人员工资发放上。

六、预算调整说明

根据一般公共预算收入、上级转移支付收入、上解收入、调入调出资金、上解支出等变动情况计算财力后，对区本级财政支出预算进行调增。调增支出主要用于疫情防控、加强基层医疗机构建设，政策性增补发工资支出、机关事业养老保险支出，加大对教育、社会保障、医疗卫生、城乡社区事务等方面的投入。

根据《中华人民共和国预算法》第67条、第68条、第69条的规定，现将上述预算调整方案呈报区人大常委会。

请予审查批准。

2020年12月28日

顺河回族区人民政府办公室 2020年12月28日印发