

关于政府预算调整 及地方政府债务限额的报告

—2020年12月22日牡丹区第十八届人民代表大会常务委员会第 次会议

牡丹区财政局局长 刘立新

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，现将2020年全区政府预算调整及地方政府债务限额情况汇报如下，请予审议：

一、一般公共预算调整情况

受新冠肺炎疫情、减税降费等因素影响，上级加大了转移支付力度。根据2020年全区财政经济运行情况，结合一般公共预算收入预计、上级下达的特殊转移支付和正常转移支付、革命老区转移支付、一般债券增量等财力增加以及专项上解财力减少等因素，按照《预算法》规定，需调整2020年一般公共预算收入、支出预算。

全区一般公共预算收入218300万元，根据2020年预计完成情况，调增7000万元，调整后为225300万元。

2020年，全区特殊转移支付增加17384万元、县级基本财力保障机制奖补资金增加13589万元、一般债券增加2525万元、革命老区转移支付增加1300及预计超收7000万元。

综合以上预计，2020年全区一般公共预算新增财力41798万元，需相应调增一般公共预算支出预算。增加的支

出主要用于“保工资、”“保运转”、“保基本民生”支出，其中用于：对机关事业单位基本养老保险基金的补助 4800 万元，解决教育大班额支出 10871 万元，生活垃圾处理费 1000 万元，污水处理 2780 万元，城区环卫支出 1136 万元，“四好”农村路建设 3000 万元等。根据中央、省、市大力压减一般性支出，坚持过“紧日子”的精神，一并调减一般公共服务支出 300 万元。同时，根据全年实际收到上级下达的专项转移支付和具有专项用途的一般性转移支付收入变化情况，相应调整了支出预算安排。

考虑全区还需从一般公共预算中上解省级 2019 年城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂资金等上触支出，为弥补收支缺口，需从政府性基金预算中相应调入资金，确保一般公共预算收支平衡。

年初一般公共预算支出 533909 万元，根据上述情况，需调增 18969 万元，调整后为 552878 万元。

二、政府性基金预算调整情况

根据全年政府性基金预算收入完成及发行专项债券等情况，按照《预算法》规定，需调整2020年政府性基金预算收入和支出。

预计国有土地使用权出让收入等超收163000万元，相应增加政府性基金预算支出及调出资金等。调出资金主要用于弥补因上解省级2019年城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂资金等情况，造成一般公共预算形成的收支缺口。同

时，全区新增专项债券270200万元、抗疫特别国债转移支付资金18923万元，相应调增政府性基金预算支出。

调增的专项债券支出270200万元，主要用于体育公园安置区、赵磐石安置区建设；城乡供水、返乡创业园、中医院、陆港新城、大型智能实习实训基地、国花学校、乐活小镇、农村产业融合发展示范园、引黄灌区农业节水工程、市政和产业园区基础设施等重点项目建设。抗疫特别国债转移支付资金18923万元用于牡丹区中心医院新院区和沙土食品产业园区基础设施项目建设。

2020年，全区政府性基金收入预算400100万元，调增163000万元，调整后为563100万元；政府性基金支出预算411580万元，调增421853万元，调整后为833433万元。

三、社会保险基金预算调整情况

2020年，社会保险基金预算执行中，因机关事业单位养老金7月份离退休人员人均月增资202元（补发1-6月份）、城乡居民基础养老金年初根据省、市文件精神，按每人每月130元编制预算，在实际执行中上半年每人每月118元，下半年每人每月123元执行。基于以上原因，全区社会保险基金预算收入96820.56万元，调增198.66万元，调整后为97019.22万元，社会保险基金预算支出90963.04万元，调增352.51万元，调整后为91315.55万元。

四、2020年政府债务限额情况

按照《预算法》、《国务院关于加强地方政府性债务管理

的意见》（国发〔2014〕43号）、《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225号）等有关规定，经上级批准，2020年上级下达全区新增政府债务限额589925万元，其中：一般债券229525万元、专项债券360400万元。按照上级要求，新增债务限额主要用于体育公园、赵磐石安置区建设；引黄灌区农业节水工程、中医院、陆港新城、大型智能实习实训基地等重点项目建设。

截至2020年底，经上级调整后，全区政府债务限额总计120.32亿元，其中：一般债务限额34.34亿元、专项债务限额85.98亿元。

另外，按照财政部统一部署，上级下达全区一般再融资债券22349万元，用于偿还2020年到期的地方政府债券债务，这部分债务转贷收入既不增加地方债务，也不增加一般公共预算支出，不需调整预算。

主任、各位副主任、各位委员，面对当前新冠肺炎疫情影响、减税降费力度持续加大、支出需求刚性增长等情况，全区财政收支矛盾异常突出，资金调度非常困难，“保工资、保运转、保基本民生”压力巨大。面临严峻局面，在区委正确领导和人大监督支持下，我们有信心有决心圆满完成全年预算任务，为促进全区经济社会和谐发展不懈奋斗。