

关于槐荫区 2020 年区级财政预算调整方案的报告

—2020 年 12 月 30 日在区十八届人大常委会第 33 次会议上

区财政局局长 肖兵

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，向本次会议提交槐荫区 2020 年区级预算调整方案的报告，请予审议。

一、2020 年区级财政收支预算执行变化情况

我区 2020 年财政预算经区十八届人大四次会议批准后，全区各部门紧紧围绕“1+543”工作部署，统筹疫情防控和经济社会发展，各项工作取得了积极成效。在预算执行过程中，受宏观经济形势影响，为更加科学、客观反映全区经济发展状况，应对年初制定的财政预算方案进行调整；同时，因上级新增抗疫特别国债、财政特殊转移支付和地方政府债券资金，以及新增支出和结算补助变动影响，均需要调整预算。

（一）一般公共预算执行情况

1、一般公共预算收入执行情况

受减税降费、留抵退税等政策性因素影响，全区收入口径和规模发生了一定变化。全区一般公共预算收入预期应由年初制定的

576,650 万元调整为 523,000 万元，减少 53,650 万元。相应支出缺口通过压减支出 10,000 万元，其余部分通过盘活存量资金和对上争取予以统筹解决。

2、新增地方政府债券资金收支执行情况

根据《关于下达 2020 年新增政府一般债务额度的通知》（济财债〔2020〕15 号），市财政局转贷我区 2020 年新增一般债券额度 815 万元。经区政府研究，拟全部用于区学前教育基础设施建设（海慕法姆幼儿园）。

3、财政特殊转移支付资金收支执行情况

根据《关于下达 2020 年抗疫特别国债和财政特殊转移支付资金的通知》（济财预指〔2020〕5 号），市财政局下达我区 2020 年财政特殊转移支付资金 4,603 万元。经区政府研究，拟全部用于退役军人政策落实相关经费。

需要说明的是，根据《关于核拨 2020 年第四批公开发行地方政府债券资金的通知》（济财债〔2020〕7 号），市财政局核拨我区 2020 年再融资债券资金 11,000 万元，专项用于偿还今年到期的地方政府一般债券本金 11,000 万元。

（二）政府性基金预算收支执行情况

1、新增地方政府债券资金收支执行情况

根据上级文件精神，我区 2020 年新增专项债券转贷资金 5 亿元，其中 4.8 亿元用于济南宽禁带半导体小镇（起步区）项目，0.2 亿元用于段店片区配套幼托项目。

2、抗疫特别国债资金收支执行情况

根据《关于下达 2020 年抗疫特别国债和财政特殊转移支付资金的通知》(济财预指〔2020〕5 号),市财政局下达我区 2020 年抗疫特别国债资金 20,632 万元。经区政府同意,其中:10,632 万元用于区住建局老旧小区改造项目;10,000 万元用于区水务局城郊污水治理项目。根据《关于下达 2020 年核酸检测能力提升补助资金(抗疫特别国债部分)预算指标的通知》(济财社指〔2020〕88 号),市财政局下达我区抗疫特别国债 100 万元,专项用于核酸检测能力提升补助。

3、新增支出执行情况

根据今年新增地方政府债券付息要求,拟调入资金 819 万元,用于支付到期的债券利息、新增债券发行费等事项。

(三) 国有资本经营预算执行情况

2020 年国有资本经营预算收入安排 38 万元,根据 2020 年纳入国有资本经营预算编报范围企业实际利润上缴情况,2020 年国有资本经营预算收入实际为 140 万元。

(四) 政府性债务预算执行情况

2020 年槐荫区地方政府债务限额为 306,332 万元,其中:一般债务限额 72,132 万元;专项债务限额为 234,200 万元。较 2019 年新增债务限额 50,715 万元。

2020 年,全区地方政府债务资金余额 271,617 万元,其中:一般债务 56,417 万元;专项债务 215,200 万元,较 2019 年底债

务余额增加 50,815 万元。2020 年槐荫区新增债券收入合计：61,815 万元，其中专项债券转贷收入增加 50,000 万元；一般债券转贷收入 815 万元；再融资债券收入 11,000 万元。

2020 年，我区偿还地方政府一般债券本金合计 11,000 万元。2020 年新增政府债务 61,815，其中：专项债券 50,000 万元；一般债券 11,815 万元。

二、2020 年区级财政预算调整方案

针对上述事项，根据《预算法》第六十七条相关规定，拟对区十八届人大四次会议批准的区级财政预算进行调整。

（一）一般公共预算调整方案

一般公共预算收入由区十八届人大四次会议审议通过的 576,650 万元调整为 523,000 万元，减少 53,650 万元，其中：税务部门收入预期调整为 475,000 万元，减少 81,650 万元；财政部门调整为 48,000 元，增加 28,000 万元；增加再融资债券收入 11,000 万元，增加债券转贷收入 815 万元；一般公共预算支出合计由区十八届人大四次会议审议通过的 400,785 万元调整为 391,600 万元，减少 9,185 万元。

（二）政府性基金预算调整方案

政府性基金预算收入合计保持不变，政府性基金预算支出合计由区十八届人大四次会议审议通过的 5,947 万元调整为 77,498 万元，增加 71,551 万元。

（三）国有资本经营预算调整方案

根据国有资本预算收入实际执行情况，2020 年国有资本经营预算收入预算拟调整为 140 万元，减按规定调入公共财政预算的 42 万元，支出相应拟调整为 98 万元，主要用于企业改革和对企业投入的相关支出。

（四）政府性基金预算调整方案。2020 年政府性基金预算收入安排 0 万元。实际执行情况政府性基金收入调整为 50,000 万元，全部为地方政府专项债券转贷收入。政府性基金预算支出同时调整为 50,000 万元。

以上报告，特提请区人大常委会审查批准。