关于韶关市曲江区2020年财政预算调整方案

（草案）的报告

——2020年8月27日在韶关市曲江区十五届人民代表大会常务委员会

第三十六次会议上

区财政局局长 吴东华

区人大常委会主任、副主任、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》相关规定，受区人民政府委托，我向区十五届人大常委会第三十六次会议报告曲江区2020年预算调整方案（草案），请予审议。

1. 一般公共预算收支调整方案

2020年，一般公共预算总收入由355384万元调整为342975万元，调减12409万元；一般公共预算总支出由355384万元调整为342975万元，调减12409万元，收支平衡。

**（一）一般公共预算收入调整事项**

一般公共预算总收入由355384万元调整为342975万元，比年初预算调减12409万元，其中：

1、上级转移支付补助资金收入调整为111113万元，比年初预算调增34263万元；

2、新增中央特殊转移支付收入9000万元；

3、新增一般债券收入调整为15000万元，比年初预算调减39400万元；

4、根据预算收支平衡形势，调入收入做相应调整。

**（二）区一般公共预算支出调整事项**

2020年区一般公共预算总支出由355384万元调整为342975万元，调减12409万元。其中：一般公共预算支出由343661万元调整为320568万元，包括：

1、2020年收到新增一般债券资金15000万元，其中：安排城乡社区支出10000万元，比年初预算安排减少44000万元；安排农林水支出5000万元。

2、调增相关预算单位专项经费支出8182万元，弥补支出执行实际需求。

3、新增特殊转移支付资金支出9000万元，其中：机关事业单位养老保险补差4081.98万元，环卫作业外包款3000万元，韶钢移交前退休教职工基本生活补贴104.5万元，小坑灌区改造500万元，创建“平安”曲江项目313.52万元，粮食风险金1000万元。

二、政府性基金调整方案

**（一）政府性基金预算收入调整事项**

2020年区政府基金预算总收入由年初预算的128637万元调整为123040万元，调减5597万元。其中：1、上级补助收入调整为4563万元，调增1793万元；2、新增抗疫特别国债收入11300万元；3、新增专项债券收入调整为46000万元，调减18682万。4、根据省市对账单，上年基金结余调整为3097万元，调减8万元。

1. **政府基金预算支出调整事项**

2020年区政府基金预算总支出由128637万元调整为123040万元，调减647万元，其中：区政府基金预算支出由90851万元调整为90945万元。包括：

1. 因当年新增专项债券收入规模减少，城乡社区事务支出85714万元调整为72231万元，调减13483万元。

2、污水处理费安排的支出1650万元，调增650万元。3、债务付息支出4806万，调增2127万元。

4、债务还本支出1476万元，调增800万元。

5、债务发行费用支出250万元，调增150万元。

6、抗疫特别国债支出11300万元，其中：卫生创强-曲江区各医疗机构发热门诊建设1300万元、曲江区城镇基础设施提升改造工程6000万、曲江区全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村扩综合开发利用项目3000万元、曲江区污水处理设施及管网建设项目1000万。

7、政府性基金预算调出资金调整为17834万元，调减19226万元。

收支相抵，政府性基金结余12785万元。

1. 政府债务规模调整事项

截至2020年8月，我区政府债务余额237928万元，较2019年末增加60297万元。其中：一般债务余额120374万元（含市级投资项目资金51600万元），较2019年末增加14973万元；专项债务余额117554万元，较2019年末增加45324万元。

四、其他需调整事项

1. 为进一步优化项目资金使用，将政府性基金中“旅游发展基金”调整为“旅游及农业生态发展基金”，扩大支出使用范围，提高财政资金统筹效应。
2. 根据国务院办公厅、财政部、省政府《关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（粤财预﹝2018﹞167号文）要求为更好地发挥财政资金对地方经济发展的作用，经省、市清算调整后，我区2019年收回2017年上级转移支付存量资金规模由10324万元调整为8124万元,政府性基金结转金额应调整为2270万元。

（三）根据《关于进一步做好2019年盘活存量资金工作的通知》（粤财预[2019]70号）要求，我局拟将沉淀超过两年的国库集中支付结余（权责发生制核算资金）资金共计7148万元进行清理盘活，将清理收回资金纳入预算调整方案统筹使用，安排用于落实“六稳”、“六保”工作，并结合我区实际，统筹用于消化暂付款挂帐、化解政府债务、农村人居环境整治、城市基础设施提升、重大民生工程等领域。

本次预算调整后，将根据本年度上级实际补助情况、本级收入情况作相应调整。以上报告，敬请审议。

附件：1、韶关市曲江区2020年公共财政预算收支调整表

2、韶关市曲江区2020年政府性基金预算收支调整表