关于2020年区级财政预算调整方案

（草案）的报告

——2020年12月30日在区十四届人大常委会第28次会议上

区财政局局长 李卫东

主任、各位副主任、各位委员：

根据《预算法》、《预算法实施条例》、《河南省实施〈中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法〉办法》规定，受区政府委托，现将2020年区级财政预算调整方案报告如下，请予审议。

一、一般公共预算调整

今年以来，由于受新冠肺炎疫情和国家实施减税降费政策等一系列因素的影响，全区一般公共预算收入形势非常严峻。对此，区政府高度重视，积极应对，采取切实措施，全力以赴加大征管力度，保证应收尽收。截至11月底，全区一般公共预算收入完成29227万元，为年预算的91.6%，距年初预算相差2693万元。根据目前财政收入形势分析，预计无法完成全年一般公共预算收入目标。因此，为了保证全区预算收支平衡，需要对全区2020年度预算收入和预算支出进行调整。特提出如下收支调整方案：

全区一般公共预算收入预计完成30000万元，为年初预算31920万元的94%，区本级一般公共预算收入预计完成24070万元，为年初预算25824万元的93.2%，比年初预算数减少1754万元。收入减少后，区本级财力形成的支出缺口由中央下达特殊转移支付资金予以弥补。

二、地方政府性债券调整

今年，市财政下达新财预〔2020〕64号、新财预〔2020〕124号和新财预〔2020〕241号文件，核定我区新增一般债券2200万元、再融资债券（置换债券）1470万元和专项债券8100万元。按照上级文件精神，结合我区实际，经区政府同意，上述债券安排使用情况如下：

**1.新增一般债券使用情况：**（1）政法委“雪亮”行动视频监控系统项目349万元；（2）城建局赵定河治理项目153.9万元、小街巷治理项目339万元、城建项目116.7万元；（3）城管局餐饮油烟在线监控平台建设项目70万元；（4）农业农村局香泉路绿化苗木采购项目40万元、卫河清淤复堤工程项目504.4万元；（5）铁西办西孟河斜沟治理项目96万元；（6）回民小学教室和操场改造项目19万元；（7）卫健委自由社区卫生服务中心建设项目212万元；（8）发改委郑济高铁（卫滨段）项目300万元。

**2.新增专项债券使用情况：**园区办新乡智能机器人产业园标准化厂房、办公楼和相关配套实施建设8100万元。该项目总投资约2.9亿元，其中申请专项债额度1.6亿元，今年发行并下达专项债券资金8100万元，明年继续申报剩余资金。

**3.再融资债券使用情况：**偿还2017年地方政府债券3年期本金709万元、偿还2015年地方政府债券5年期本金761万元。

三、抗疫特别国债安排情况

抗疫特别国债是2020年在应对新冠肺炎疫情特殊时期，由中央财政统一发行分配至地方，用于支持基础设施建设和疫情防控支出。根据《新乡市抗疫特别国债资金管理办法》，抗疫特别国债本金由区级财政承担偿还，从第6年（2025年）开始，每年按照分配总额的20%偿付本金，第10年偿还完毕，区级财政不承担国债利息。今年，上级共下达我区三批抗疫特别国债，共计5050万元。具体分配情况如下：

（一）第一批抗疫特别国债4050万元，列入政府性基金预算，用于以下项目：

1.园区办新乡智能机器人产业园基础设施建设项目2300万元。

2.交通局S309长济线新乡西环至获嘉武陟界卫滨境段改建项目1000万元。

3.卫健委乡镇卫生院改造项目50万元。

4.卫健委村卫生室公有化建设项目450万元。

5.发改委防疫应急物资储备体系建设项目200万元。

6. 应急管理局应急处置中心建设项目50万元。

（二）第二批、第三批抗疫特别国债共计1000万元，列入一般公共预算，用于以下项目：

1.退役军人事务局退役士兵养老保险接续专项资金74.7万元。

1. 创业担保中心普惠金融发展创业担保贷款贴息12.8万元。
2. 城管局城市环境卫生（主次干道及区管公厕清扫保洁购买社会化服务资金）912.5万元。