

关于 2020 年威海市环翠区地方政府债券、抗疫特别国债、财政特殊转移支付资金的分配使用意见及预算调整方案的报告

环翠区财政局局长 刘永胜

主任，各位副主任，各位委员：

受区政府委托，现向区人大常委会报告 2020 年威海市环翠区地方政府债券、抗疫特别国债、财政特殊转移支付资金的分配使用意见及区本级预算调整方案，请予审议。

一、上半年地方政府债券分配情况

2020 年上半年市级分配我区地方政府债券 22016 万元，其中：再融资债券 17116 万元（全部为一般债券），新增债券 4900 万元（一般债券 1200 万元，专项债券 3700 万元）。

按上级政策，再融资债券用于偿还 2020 年到期的地方政府债券还本支出；新增债券用于公益性资本支出。

二、新增债券安排使用意见

新增一般债券 1200 万元，纳入一般公共预算管理，拟安排用于威海市爱山实验学校建设项目；新增专项债券 3700 万元，纳入政府性基金预算管理，拟安排用于魏桥（威海）铝精深加工产业园项目。

三、抗疫特别国债、财政特殊转移支付资金分配意见

市级下达我区抗疫特别国债 7700 万元，财政特殊转移支付资金 5000 万元。

（一）抗疫特别国债 7700 万元。按照上级政策要求，抗疫特

别国债用于有一定资产收益保障的基础设施建设项目或抗疫相关支出。按照市级统一安排，拟分配用于上缴新建莱西至荣成铁路（威海段）项目共担资金。

（二）财政特殊转移支付资金 5000 万元。按照上级政策要求，财政特殊转移支付资金主要用于弥补地方减收增支和补助县乡财力保障缺口等。考虑我区减收增支及财力情况，拟分配如下：

1.分配区教育和体育局 2600 万元，包括校舍维修改造工程 2100 万元，中小学、幼儿园校园安保资金 500 万元；

2.分配区住房和城乡建设局 1500 万元，用于威海市海峰路地下综合管廊工程 PPP 项目；

3.分配区县乡公路事业发展中心 500 万元，用于农村公路建设项目；

4.分配区地方金融监督管理局 400 万元，用于科技支行贷款贴息和风险补偿资金。

四、预算调整方案

2020 年上半年，市级分配我区地方政府新增债券 4900 万元，抗疫特别国债 7700 万元，特殊转移支付资金 5000 万元，收支发生变化，建议加以调整。

（一）一般公共预算调整情况。区本级一般公共预算的“地方政府一般债券转贷收入”调增至 37442 万元（再融资债券 36242 万元，新增一般债券 1200 万元），较年初预算增加 1200 万元；支出相应增加 1200 万元。

区本级一般公共预算的“转移支付收入及结算”调增至-91379 万元，较年初预算增加 5000 万元（全部为财政特殊转移支付）；支

出相应增加 5000 万元。

调整后，2020 年区本级一般公共预算收入（支出）总计由 391951 万元调增至 398151 万元。

（二）政府性基金预算调整情况。区本级政府性基金预算的“地方政府专项债券转贷收入”调增至 5700 万元（再融资债券 2000 万元，新增专项债券 3700 万元），较年初预算增加 3700 万元；支出相应增加 3700 万元。

区本级政府性基金预算的“抗疫特别国债转移支付收入”调增至 7700 万元（全部为抗疫特别国债），较年初预算增加 7700 万元；支出相应增加 7700 万元。

调整后，2020 年区本级政府性基金预算收入（支出）总计由 89790 万元调增至 101190 万元。

以上报告，请予审议。

表一

2020年威海市环翠区本级一般公共预算收入调整预算草案表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整数	调整预算数
一、税收收入	73127		73127
增值税	11827		11827
企业所得税	8197		8197
个人所得税	5810		5810
资源税			
城市维护建设税	7367		7367
房产税	1186		1186
印花税	1361		1361
城镇土地使用税	987		987
土地增值税			
车船税	74		74
耕地占用税			
契税	36318		36318
环境保护税			
二、非税收入	13177		13177
专项收入	7200		7200
行政事业性收费收入	3200		3200
罚没收入	2000		2000
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	669		669
捐赠收入	5		5
政府住房基金收入	103		103
收入合计	86304		86304
三、转移性收入	305647	6200	311847
返还性收入	18982		18982
转移支付收入及结算	-96379	5000	-91379
地方政府一般债券转贷收入	36242	1200	37442
下级上解收入	315868		315868
上年结转结余	16245		16245
调入资金	3		3
动用预算稳定调节基金	14686		14686
收入总计	391951	6200	398151

表二

2020年威海市环翠区本级一般公共预算支出调整预算草案表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整数	调整预算数
一、一般公共服务支出	34340		34340
二、国防支出	352		352
三、公共安全支出	7579		7579
四、教育支出	62006	3800	65806
五、科学技术支出	3258	400	3658
六、文化旅游体育与传媒支出	2616		2616
七、社会保障和就业支出	37477		37477
八、卫生健康支出	22266		22266
九、节能环保支出	295		295
十、城乡社区支出	4406	1500	5906
十一、农林水支出	23534		23534
十二、交通运输支出	679	500	1179
十三、资源勘探信息等支出	4648		4648
十四、商业服务业等支出	5212		5212
十五、金融支出	1077		1077
十六、自然资源海洋气象等支出	2043		2043
十七、住房保障支出	764		764
十八、粮油物资储备支出	9132		9132
十九、灾害防治及应急管理支出	2146		2146
二十、预备费	3000		3000
二十一、债务付息支出			
二十二、其他支出	15804		15804
支出合计	242634	6200	248834
转移性支出	149317		149317
上解支出	113075		113075
补充预算稳定调节基金			
地方政府一般债务还本支出	36242		36242
补助下级支出			
结转下年支出			
支出总计	391951	6200	398151

表三

2020年威海市环翠区本级政府性基金预算收入调整预算草案表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整数	调整预算数
一、国有土地收益基金收入			
二、农业土地开发资金收入			
三、国有土地使用权出让收入			
四、彩票公益金收入	330		330
五、城市基础设施配套费收入	4000		4000
六、污水处理费收入	50		50
收入合计	4380		4380
转移性收入	85410	11400	96810
地方政府专项债券转贷收入	2000	3700	5700
抗疫特别国债转移支付收入	0	7700	7700
上级补助收入	52607		52607
上年结转及结余收入	30803		30803
收入总计	89790	11400	101190

表四

2020年威海市环翠区本级政府性基金预算支出调整预算草案表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整数	调整预算数
一、城乡社区支出	79145		79145
国有土地使用权出让收入安排的支出	74627		74627
国有土地收益基金安排的支出			
农业土地开发资金安排的支出	100		100
城市基础设施配套费安排的支出	4353		4353
污水处理费安排的支出	65		65
二、其他支出	2151	3700	5851
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	611	3700	4311
彩票公益金安排的支出	1540		1540
三、债务付息支出	6494		6494
地方政府专项债务付息支出	6494		6494
四、抗疫特别国债安排的支出		7700	7700
基础设施建设		7700	7700
支出合计	87790	11400	99190
转移性支出	2000		2000
地方政府专项债务还本支出	2000		2000
上解支出			
调出资金			
结转下年支出			
支出总计	89790	11400	101190