

# 关于威海市环翠区 2020 年预算调整 方案（草案）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威海市环翠区 2020 年预算调整方案（草案），请予审议。

## 一、政府债券分配意见

2020 年下半年，市级共分配我区地方政府债券 45620 万元，其中再融资债券 30620 万元，新增债券 15000 万元。

市级分配我区的再融资债券 30620 万元，全部用于到期的地方政府债券还本支出。

市级分配我区的新增债券 15000 万元，全部为专项债券，纳入政府性基金预算管理。安排用于中欧水处理及膜技术产业园建设 10000 万元，魏桥（威海）铝精深加工产业园建设 5000 万元。

## 二、一般公共预算调整方案

今年以来，受疫情和减税降费等因素叠加影响，全区一般公共预算收入出现下滑，1—11 月下降 1.15%，全年预计将出现短收，完成 417106 万元，增幅由增长 4%调整为下降 1%，比年初预算减少 21066 万元。其中，税收收入 370669 万元，比年初预算减少 23539 万元；非税收入 46437 万元，比年初预算增加 2473

万元。

在减收的同时，疫情防控、民生保障等刚性支出不断增加，收支矛盾突出。为贯彻落实积极财政政策，统筹做好疫情防控和经济社会发展工作，我们计划在年初动用预算稳定调节基金14686万元基础上，再动用预算稳定调节基金40000万元，统筹用于弥补收支缺口。同时相应增加一般公共预算支出40000万元。

我们将认真贯彻上级决策部署和区委、区政府工作要求，坚决落实区十八届人大四次会议和本次常委会议决议，开拓创新，攻坚克难，进一步做好统筹疫情防控和经济社会发展工作，为奋力开创“精致城市·幸福威海”首善之区全新局面作出积极贡献。

以上报告，请予审议。