

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。