

遂宁市安居区人民政府

关于 2020 年区级财政预算调整方案 (草案) 的报告

现将 2020 年财政预算调整方案(草案)报告如下, 请予审查。

一、预算调整变动情况

(一) 一般公共预算

预算调整变动情况。区四届人大五次会议批准的区级地方一般公共预算收入预算为 81356 万元, 调整为 83725 万元, 同比增长 6%。一般公共预算收入有五个方面 165925 万元属于调整变动事项: 一是新增一般公共预算收入 2369 万元; 二是新增上级补助收入 105204 万元; 三是新增地方政府一般债券收入 4729 万元; 四是增加调入预算稳定调节基金 623 万元; 五是增加调入资金 53000 万元。年初批准的一般公共预算收入总量 217575 万元加上上述调整变动事项 165925 万元后, 收入总量为 383500 万元。

按照收支平衡的原则, 支出总计由年初预算的 217575 万元相应调整(变动)为 383500 万元, 增加 165925 万元, 其中: 有五个方面属于调整因素支出预算 83561 万元: 一是新增区级一般公共预算收入, 对应增加支出预算 2369 万元; 二是上级新增下达我区新增财力补助, 对应增加支出预算 22840 万元; 三是新增一般债券转贷收入, 对应增加支出预算 4729 万元; 四是调入预算稳定调节基金增加, 对应增加支出预算 623 万元; 五是调入资金收入增加,

对应增加支出预算 53000 万元。另一方面属于变动因素支出预算 82364 万元为上级新增下达专项转移支付，对应增加支出预算 82364 万元。调整变动后的支出总量为 383500 万元，其中：公共预算支出 373000 万元、债务还本支出 1875 万元、上解上级支出 8625 万元。

预算调整变动后收入总量为 383500 万元，支出总量为 383500 万元，收支平衡。

（二）政府性基金预算

预算调整变动情况。区四届人大五次会议批准的区级政府性基金收入预算为 80000 万元，未作调整。政府性基金预算收入有五方面属于调整变动 102283 万元：一是上级新增下达抗疫特别国债转移支付收入 9800 万元；二是新增专项债券转贷收入 39000 万元；三是新增转移支付收入 1581 万元；四是新增调入资金收入 51899 万元；五是新增上年结转结余资金 3 万元。年初批准的政府性基金预算收入总量 107480 万元加上上述调整变动 102283 万元后，收入总量为 209763 万元。

批准的政府性基金支出预算为 107480 万元，调整变动为 209763 万元，增加 102283 万元，其中：有四个方面属于调整因素支出预算 47702 万元：一是新增专项债券转贷收入，对应增加支出预算 39000 万元；二是新增上年结转结余资金，对应增加支出预算 3 万元；三是新增抗疫特别国债转移支付收入，对应增加支出预算 9800 万元；四是新增政府性基金调入公共预算 1101 万元，对

应减少支出预算 1101 万元。另有二方面变动因素支出预算 54581 万元，一是为新增专项补助收入，对增加支出预算 1581 万元；二是新增调出资金，对应增加调出资金 53000 万元。调整变动后的支出总量为 209763 万元，其中：政府性基金支出预算 152678 万元、债务还本支出 4085 万元、调出资金 53000 万元。

预算调整变动后收入总量为 209763 万元，支出总量为 209763 万元，收支平衡。

（三）国有资本经营预算

经区四届人大五次会议批准的区级国有资本经营预算收入、支出预算为 1000 万元，未作调整。

（四）社会保险基金预算

区级预算调整变动。经区第四届人民代表大会第五次会议批准的区级社会保险基金收入预算 23606 万元，由于个别参保人员跨年度缴费、城乡居保跨年度结算，社会保险基金收入调整为 22566 万元，减少 1040 万元。批准的社会保险基金支出预算为 18257 万元，调整变动为 18773 万元，增加 516 万元。

以上 2020 年区级财政预算调整方案（草案），请予审查。

二、其他需要报告的事项

（一）2020 年地方政府债务情况

1.政府债务余额情况。现我区政府债务余额 502163.87 万元，其中一般债务 274995.62 万元，专项债务 227168.25 万元。

2.再融资债券情况。2020 年再融资债券 82052 万元，其中：

一般债券 45282 万元，专项债券 36770 万元。

3.新增债券情况。

(1) 新增一般债券资金 4729 万元，其中：S209 安居至白马公路工程建设 2129 万元、安居区应急指挥大厅及应急救援附属项目 200 万元、遂宁市安居区第五幼儿园建设项目 2400 万元。

(2) 新增专项债券资金 65000 万元。用于安居区城区饮用水源取水口迁移工程项目 1600 万元、三仙湖水库工程建设 17000 万元、安居区人民医院住院综合大楼建设项目 3000 万元、遂宁安居经开区基础设施建设项目（一期）15000 万元、安居城镇全域供水基础设施建设项目 4800 万元、遂宁市安居区中医院建设项目 1000 万元、遂宁市安居区第三人民医院一期建设项目 2500 万元、遂宁市安居区医疗联合体建设项目 8100 万元、安居区东城片区一期棚户区改造项目 5000 万元、安居综合停车场建设项目 3500 万元、遂宁市安居区仙湖自来水厂建设项目 3500 万元。

4.抗疫特别国债。抗疫特别国债到位资金 9800 万元，其中：安居区第三人民医院一期建设项目 20 万元、安居区传染病区医院建设项目 6 万元、大安至崇龛公路建设项目 1000 万元、横山过境公路建设项目 480 万元、会龙至玉丰公路建设项目 1600 万元、G247 线鸡头寺至新园社区段建设项目 754 万元、安居区人民医院住院综合大楼建设项目 3500 万元、安居区中医院建设项目 200 万元、白马片区高标准农田建设项目 1205 万元、抗疫相关支出资金 1035 万元。其中用于：检验检测 200 万元，防控物资采

购 465 万元，核酸检测实验室建设及购置设施设备 220 万元，人员隔离（隔离留观点的相关支出）100 万元，交通转运（返“安”人员接站专班的住宿、生活及车辆支出等）50 万元。

（二）财政存量资金清理盘活情况

为防止清理收回的财政存量资金再次“趴窝沉睡”，按照中省相关工作要求，我区加大了盘活财政存量资金力度。按照财政存量资金管理相关规定，区级计划于 2020 年 12 月对财政存量资金进行收回，并重新安排使用，主要用于今年年初未纳入预算的新增支出和消化需由政府解决的财政暂付性款等方面，具体安排使用情况将会在 2020 年预算执行报告中作单独说明。

（三）一般性支出压减情况

今年以来，我区认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，确保更大规模减税降费政策落地落实，对减轻企业负担、稳定市场预期发挥了重要作用，但在大力减税降费的同时，财政收支矛盾更加突出，为做好当前财政收支预算管理，缓解财政支出压力，根据中省要求压减一般性支出。制定实施《政府过“紧日子”十二条举措》，2020 年本级一般性支出年初预算同比压减 15.27%；压减金额 3410 万元优先用于落实“三保支出”、支持打赢三大攻坚战、清理拖欠民营企业中小企业账款等区委、区政府部署的重点事项。

三、下一步工作打算

我们将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，

在区委区政府的正确领导下，在区人大的监督指导下，克服当前复杂经济形势，认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神、省委十一届四次、五次全会和市委七届七次、八次全会暨市委经济工作会议精神及区委四届十一次全会暨区委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕“三区建设”目标任务，大力实施富民强区“七大行动”，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，全区经济社会持续健康发展提供坚实的财力保障。

（一）持续减税降费，积极组织收入。为营造宽松经济发展环境，实现经济可持续增长、高质量发展，切实处理好组织收入与减税降费的关系，该减的减到位，该降的降到位，该收的依法征收到位，紧紧围绕预期目标，不断创新组织收入的方式，切实加强征收管理。抓好重点税源监控和薄弱环节管理，提升收入质量。督促非税收入征管部门依法依规加强非税收入征缴，加强国有闲置资产处置力度，及时征收、及时缴库，确保年初收入预算圆满完成。

（二）深化制度改革，健全绩效机制。建立健全预算绩效管理工作制度，规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果应用等各项管理流程，运行事前评估、事中监督、事后评价的整套绩效流程，确保预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接。将预算绩效管理工作纳入考核，将考核结果作为评价部门工作的重要依据。

（三）纵向深挖潜力、横向优化结构。深入研究中省市资金支持政策，重点围绕基础设施补短板、脱贫攻坚、交通设施、医疗卫生、环境保护、保障性安居工程等重大项目，精心包装，抓好项目包装储备，做实项目前期工作，尽最大可能争取中省市资金支持。持续加大存量资金清理盘活力度，进一步优化支出结构，压缩“三公”经费等一般性支出，按照“三保一优”支出序列，为全区重大民生项目推进提供资金保障。

（四）规范债券管理，防范债务风险。规范政府债券资金管理，督促债券资金使用单位严格按照债券资金管理办法，专款专用，专户核算。对需要调整的政府一般债券资金，严格履行项目调整程序；对自求收益平衡专项债券资金，严禁改变资金用途。加快项目实施进度，确保资金合法、合规、合理使用，保障债券资金项目顺利实施。

（五）坚持量入为出，严格预算编制。全面落实《政府过“紧日子”十二条措施》，进一步加强财政预算管理，优化支出结构。围绕“保工资、保运转、保基本民生”的财政支出序列，牢固树立“过紧日子”、“从紧编预算、从严控支出、集中财力办大事”的思想，坚持“量入为出、有保有压、收支平衡”的基本要求，科学编制 2021 年预算。

请予审议。

附件：1.2020 年安居区一般公共预算收入调整表

- 2.2020 年安居区一般公共预算支出调整表
- 3.2020 年安居区政府性基金收入调整表
- 4.2020 年安居区政府性基金支出调整表
- 5.2020 年安居区国有资本经营预算收入调整表
- 6.2020 年安居区国有资本经营预算支出调整表
- 7.2020 年支出分科目（项级）调整预算表
- 8.2020 年安居区社保基金收入调整表
- 9.2020 年安居区社保基金支出调整表
- 10.2020 年安居区政府债务余额情况表
- 11.安居区地方政府债券分年度到期情况表