

关于 2020 年区本级预算调整方案 (草案) 的说明

2020 年 11 月 26 日在区九届人大常委会第三十三次会议上

三元区财政局局长 王文鉴

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现就 2020 年区本级预算调整事项的情况报告如下，请予审议。

今年预算执行中，因政策调整等因素，结合我区经济社会发展和预算执行进度等实际情况，预计全年预算执行情况较年初有较大变化，为了全面反映预算执行结果，调整 2020 年区本级财政收支预算。

一、一般公共预算

(一) 收入预算调整

区九届人民代表大会第四次会议审议批准的 2020 年区本级一般公共预算收入预算数为 46035 万元。由于 2020 年度年初预算在 2019 年 12 月编制，部分收入无法准确预计，结合今年收入预算执行情况，2020 年全区地方一般公共预算收入预计完成 46844 万元，需由年初预算的 46035 万元调整为 46844 万元，调增 809 万元。

(二) 支出预算调整

区九届人民代表大会第四次会议审议批准的区本级一般公共预算支出 65826 万元（不含省市专项提前下达）。区第九届人大常委会第三十一次会议审查批准 2020 年区本级使用地方政府一般债券转贷资金 4000 万元，增加地方政府一般债券转贷资金后，区本

级支出为 69826 万元。

根据《关于下达 2020 年第五批公开招标地方政府债券转贷资金的通知》（闽财债管〔2020〕37 号）文件精神，在 2020 年全省年度新增债务发行额度内，下半年省财政厅下达新增一般债券转贷资金 2212 万元。同时在预算执行中，由于中小学校建设、补缴退休和调出人员职业年金单位部分、增拨新冠肺炎疫情防控专项经费、部分上级转移支付资金调整为一般性转移支付等增加支出，需对预算安排的支出进行调整。本次调增支出 21760 万元，调减支出 770 万元，净调增支出 20990 万元，调整的具体项目为：

1. 调增支出 21760 万元，其中地方政府一般债券转贷资金 2212 万元。具体项目有：

（1）调增一般公共服务支出 1931 万元，主要是行政服务中心办公家具、设备采购和行政业务经费，疫情防控及年终一次性事项等增加支出。

（2）调增国防支出 8 万元，主要是防空易地建设费增加支出。

（3）调增公共安全支出 655 万元，主要是增拨禁毒工作经费、公安英烈基金、综治维稳经费 233 万元，中央政法转移支付资金 107 万元及年终一次性事项等增加支出。

（4）调增教育支出 6833 万元，主要是地方政府一般债券转贷资金用于第三实验小学建设 1794 万元、中小学校舍安全保障长效机制专项补助 255 万元及年终一次性事项等增加支出。

（5）调增文化旅游体育与传媒支出 969 万元，主要是增加文物保护一般性转移支付资金 879 万元增加支出。

（6）调增社会保障和就业支出 2586 万元，主要是补缴退休

及调出人员职业年金单位部分 540 万元、部分专项转移支付资金转为一般性转移支付资金及年终一次性事项等增加支出。

(7) 调增卫生健康支出 1820 万元，主要是增拨新冠肺炎疫情防控专项经费 1162 万元等增加支出。

(8) 调增节能环保支出 135 万元，主要是“两山”基地创建经费及乡村振兴试点示范资金 115 万元以及环保局上收退休人员年终一次性事项等增加支出。

(9) 调增城乡社区支出 472 万元，主要是地方政府一般债券转贷资金用于城乡基础设施建设 418 万元等增加支出。

(10) 调增农林水支出 1838 万元，主要是增加乡村振兴支出 716 万元、耕地地力保护专项资金 476 万元、扶贫直达资金 318 万元、现代农业发展资金及动植物疫病防控等增加支出。

(11) 调增交通运输支出 115 万元，主要是中村乡杜水洋头至草洋村公路改扩建 80 万元、车辆购置税补助地方建设项目资金等增加支出。

(12) 调增资源勘探信息等支出 805 万元，主要是联办园区开发建设专项补助等增加支出。

(13) 调增自然资源海洋气象等支出 1423 万元，主要是山水林田湖草正向激励资金 800 万元、自然资源局业务经费及技术服务中心人员经费 219 万元、采矿权出让收益分成 193 万元、全国国土调查项目经费 75 万元、土地整理复垦开发专项资金 56 万元等增加支出。

(14) 调增住房保障支出 1852 万元，主要是增加中央财政城镇保障性安居工程专项资金 1848 万元增加支出。

(15) 调增灾害防治及应急管理支出 237 万元，主要是新招录政府专职消防员及消防业务费等增加支出。

(16) 调增债务付息支出 81 万元，主要是新增 2020 年地方政府债券利息支出。

2. 调减支出 770 万元，具体项目有：

(1) 调减科学技术支出 761 万元，主要是科技三项费用本年支出减少。

(2) 调减债务发行费用支出 9 万元，主要是 2020 年地方政府债券发行费用支出减少。

本次调整后净增支出 20990 万元，加上区第九届人大常委会第三十一次会议审查批准的 2020 年区本级地方政府一般债券转贷资金 4000 万元，调整后的区本级一般公共预算支出为 90816 万元（不含省市专项）。

（三）调整预算收支平衡情况

根据上述收支预算的调整，调整后预计当年本级财力为 89472 万元，比年初预算财力 65205 万元，增加 24267 万元，其中：省市转移性财力增加 17560 万元，地方公共财政收入比年初预算增收增加财力 809 万元，地方政府一般债务转贷资金增加 6212 万元，上解上级支出减少而增加财力 442 万元，补助下级支出增加而减少财力 756 万元。区本级一般公共预算支出预算为 90816 万元（不含省市专项），支出超出部分动用预算稳定调节基金 1344 万元，动用预算稳定调节基金后，全年财政收支预算可以实现平衡。

（四）新增地方政府一般债券转贷资金拟安排项目情况

1、三元区第三实验小学建设项目 1794 万元。

2、黄砂工业园区排污管道工程（三期延长期）项目建设 210 万元。

3、三明市民用爆破器材地块道路工程项目建设 66 万元。

4、荆东工业园污水处理站扩容工程项目建设 92 万元。

5、台江工业园路灯改造工程项目建设 50 万元。

二、政府性基金

区九届人民代表大会第四次会议审议批准的区本级政府性基金预算支出 15360 万元（不含省市专项提前下达）。区第九届人大常委会第三十一次会议审查批准 2020 年区本级使用地方政府专项债券转贷资金 29100 万元，增加地方政府专项债券转贷资金后，区本级支出为 44460 万元。

根据《关于下达 2020 年第七批公开招标地方政府债券转贷资金的通知》（闽财债管〔2020〕41 号）文件精神，下半年省财政厅下达新增专项债券资金 40000 万元，调增地方政府专项债券转贷收入 40000 万元，相应调增区本级政府性基金支出 40000 万元，调整后，区本级政府性基金收入预算总计 84460 万元，政府性基金支出预算总计 84460 万元。

新增地方政府专项债券转贷资金 40000 万元拟安排项目如下：

1、三明智能机械装备产业园配套基础设施建设项目 12000 万元。

2、福建三元经济开发区配套基础设施建设项目 10000 万元。

3、万寿岩旅游基础设施建设项目 8000 万元。

4、三明大坂现代物流园 5000 万元

5、莆炎高速公路三明境尤溪中仙至建宁里心段 5000 万元。

以上说明，请予审议。