关于提请审议《青浦区2020年预算调整方案（草案）》的议案的说明

区财政局局长　张国兴

（2020年11月25日）

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，就提请审议《青浦区2020年预算调整方案（草案）》的议案作如下说明：

今年以来，经财政部批准，市财政局下达我区抗疫特别国债、新增债券和再融资债券合计418000万元。其中：抗疫特别国债203000万元、新增一般债券100000万元、新增专项债券56000万元和再融资债券59000万元。按照《预算法》规定，预算执行中出现需要增加举借债务数额、增加预算总支出等情况的，应当进行预算调整，各级政府应当编制预算调整方案，报同级人大常委会审查和批准。为此，区财政局编制了2020年区级预算调整方案，经区政府同意后，提交区人大常委会审议。

一、2020年新增债券情况

（一）抗疫特别国债

根据文件要求，本次分配地方使用的抗疫国债资金，用于基础设施和抗疫相关支出。

本次新增抗疫特别国债203000万元，主要用于基础设施项目143930万元，包括兰生复旦学校项目注资60000万元、环城水系项目20000万元、西岑社区岑卜路东段建设项目15000万元、朱家角人民医院改建工程8000万元、复旦大学附属中山医院青浦分院二期改扩建工程5000万元、朱家角污水处理厂三期扩建工程4000万元和西虹桥商务区能源管道3000万元等；抗疫相关支出59070万元，包括疫情防控各类支出14070万元和青“惠”17条财政倾斜资金45000万元。

（二）一般债券

本次新增一般债券100000万元，主要用于三个街道农民集中居住项目88000万元（其中：夏阳街道41200万元、盈浦街道44400万元、香花桥街道2400万元）、青昆路改建工程12000万元。

（三）专项债券

本次新增专项债券56000万元，主要用于复旦大学附属妇产科医院青浦分院27000万元、体育馆公共停车场9000万元、2019年青浦区居民住宅二次供水设施改造工程3000万元、青东五镇2019年雨污混接改造工程8000万元、新城一站40A-05A高中3000万元、徐泾北（华新拓展）大型居住社区纬六路高中新建工程5000万元和新建绿地时代名邸幼儿

园 1000 万元。

二、2020 年再融资债券情况

2020 年市政府下达我区地方政府再融资债券 59000 万元，项目主要包括盈港路二期工程 17000 万元、青浦第二水厂三期工程 10000 万元、徐泾镇黑臭河道整治 8000 万元、白鹤镇黑臭河道整治 6000 万元、崧泽大道（胜利路-赵重公路）白改黑工程 5000 万元、西部地区供水旧管网改造工程 4000 万元、西虹桥沈海高速东侧 15-04 地块收购储备 4000 万元等。其中：一般债券 55000 万元，专项债券 4000 万元。

三、2020 年地方政府债务限额情况

总体上看，2019 年末本区地方政府债务余额为 744306 万元，2020 年到期债券本金为 96487 万元，2020 年新增一般债券 100000 万元、专项债券 56000 万元、再融资债券 59000 万元（抗疫特别国债 203000 万元不计入我区地方政府债务），预计 2020 年末本区地方政府债务余额 862819 万元。

虽然市财政局核定本区的债务限额 1510000 万元，但结合本区实际情况，本区 2020 年地方政府债务限额仍按上年数 1354000 万元（其中：一般债务 748000 万元，专项债务 606000 万元）。

四、关于预算调整方案

2020 年，市财政局下达我区的地方政府债券额度和抗疫

特别国债资金418000万元需纳入本次调整预算，其中：一般债券155000万元、专项债券60000万元、抗疫特别国债203000万元（列入市对区政府性基金转移支付）。具体调整情况如下：

（一）一般公共预算

1.全区收支预算

收入预算中，“地方政府一般债务转贷收入”预算数由0万元调整为155000万元，增加155000万元。

支出预算中，“城乡社区支出”预算数由1020726万元调整为1120726万元，增加100000万元；“一般公共预算支出合计”预算数由3295325万元调整为3395325万元，增加100000万元；“补充预算稳定调节基金”预算数由0万元调整为55000万元，增加55000万元。

经上述调整后，区五届人大六次会议批准的全区一般公共预算收入总计和支出总计均由3472564万元调整为3627564万元，增加155000万元，全区预算收支执行平衡。

2.区级收支预算

按照本区财政管理体制结算，区本级收入总量2726840万元

支出预算中，“城乡社区支出”预算数由701425万元调整为801425万元，增加100000万元（具体科目调整详见预算调整草案）；“一般公共预算支出合计”预算数由2394601

万元调整为2494601万元，增加100000万元；“补充预算稳定调节基金”预算数由0万元调整为55000万元，增加55000万元。

经上述调整后，区五届人大六次会议批准的区级一般公共预算收入总计和支出总计均由2571840万元调整为2726840万元，增加155000万元，全区预算收支执行平衡。

（二）政府性基金预算

收入预算中，“上级补助收入”预算数由1885万元调整为204885万元，增加203000万元；“地方政府专项债务转贷收入”预算数由0万元调整为60000万元，增加60000万元。

支出预算中，“城乡社区支出”预算数由1460575万元调整为1516575万元，增加56000万元；“抗疫特别国债安排的支出”预算数由0万元调整为203000万元，增加203000万元（具体科目调整详见预算调整草案）；“政府性基金支出合计”预算数由1480048万元调整为1739048万元，增加259000万元；“结转下年支出”预算数由133088万元调整为137088万元，增加4000万元。

经上述调整后，区五届人大六次会议批准的全区政府性基金收入总计和支出总计均由1652080万元调整为1915080万元，增加263000万元，全区预算收支执行平衡。

以上说明，请予审议。