

西安市碑林区人民政府 关于 2020 年新增地方政府债券收支安排 及预算调整方案（草案）的报告

碑林区财政局局长 刘娜

2020 年 11 月

主任、副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现将我区 2020 年新增地方政府债券收支安排和预算调整方案草案报告如下，请予审议。

一、新增地方政府债券收支安排建议

（一）新增一般债券 3554 万元

根据西安市财政局《关于下达 2020 年新增一般债券的通知》（市财函〔2020〕1595 号）文件，下达我区新增地方政府一般债券 3554 万元，纳入一般公共预算管理，具体用于西安市碑林区交大三村老旧小区配套基础设施项目。

（二）新增专项债券 12300 万元

根据西安市财政局《关于下达 2020 年第四批新增地方政府专项债券资金（额度）的通知》（市财函〔2020〕1090 号）文件，下达我区新增地方政府专项债券 12300 万元，纳入政府性基金预算管理，具体用于西安市碑林区城市地下停车场（全民健身中心）项目。

二、抗疫特别国债收支安排建议

根据西安市财政局《关于下达 2020 年抗疫特别国债的通知》

(市财函〔2020〕1082号)文件,下达我区抗疫特别国债18951万元,要求安排用于基础设施建设及抗疫相关支出,纳入政府性基金预算管理。我区分配用于抗疫相关支出8817万元,用于基础设施建设10134万元。项目分配情况已按要求通过省市财政部门报财政部备案,具体项目见附表。

抗疫特别国债作为转移支付收入管理,不新增我区债务限额及余额。按照陕西省抗疫特别国债管理办法,抗疫特别国债由中央财政负担利息支出,区级负担还本支出,从第六年开始每年按照分配总额的20%偿付本金,第十年偿还完毕。

三、一般公共预算调整情况

受新冠肺炎疫情和国家新增出台的减税降费政策影响,西安市做了2020年财政收支预算调整安排。根据我区今年财政收入状况和预算执行情况,全区2020年一般公共预算收入调整为328628万元,较区十八届人大五次会议批准的年初预算调减46572万元。

根据收入调减和上下级结算财力变化,重新测算全年财力,其中本级财力185200万元,上级专款127400万元,一般公共预算财力合计为312600万元,较年初预算财力257000万元,增加55600万元,主要是:减收形成财力减少14990万元,上级转移支付增加19000万元,调入预算稳定调节基金和政府性基金收入4413万元,新增一般债券3554万元,上级专款补助增加43623万元。按照收支平衡的原则,根据全年增加财力,相应调增一般公共预算支出。

做以上调整后，建议全区一般公共预算收入从年初预算 375200 万元，调整为 328628 万元；一般公共预算支出从年初预算 257000 万元，调整为 312600 万元。全年实现收支平衡。

四、政府性基金预算调整情况

2020 年，经陕西省财政厅批准，将福利彩票发行费收入纳入区级政府基金管理。碑林区福彩管理站将上年累计结余及当年福利彩票发行费缴入政府性基金，全年区级政府性基金收入新增 1098 万元。收入增加后，连同新增专项债券 12300 万元、抗疫特别国债 18951 万元、新增上级专款 30604 万元等，财力共计增加 63540 万元，相应调增政府性基金预算支出。

做以上调整后，建议全区政府性基金预算收入从无预算收入，调整为 1098 万元；政府性基金预算支出从年初预算 2760 万元，调整为 66300 万元。

五、国有资本经营预算调整情况

2020 年，受疫情影响，国有企业处于亏损状态，无利润上缴。建议全区国有资本经营预算收入从年初预算 5000 万元，调整为无收入；国有资金经营预算支出从年初预算 5000 万元，调整为无支出。

以上报告请审议。

附表：西安市碑林区 2020 年抗疫特别国债资金项目安排表

西安市碑林区2020年抗疫特别国债资金项目安排表

单位		项目类别	项目名称	项目总投资	项目实施时间	安排金额	收益情况	项目绩效目标	支出科目
		合计		163916.34		18951.00			
1	西安市公安局碑林分局	抗疫相关支出	办案相关核酸检测	18.46	2020年1月1日至6月30日	18.46		相关人员应检尽检	2340299其他抗疫相关支出
2	碑林区市场监督管理局	抗疫相关支出	市场防疫监督检查	20.00	2020年1月至12月	20.00		辖区市场秩序安全稳定	2340299其他抗疫相关支出
3	碑林区应急管理局	抗疫相关支出	防疫物资购置	6.14	2020年1月至3月	6.14		保障防疫工作顺利进行，严防疫情蔓延。	2340299其他抗疫相关支出
4	碑林区卫生健康局	抗疫相关支出	医疗卫生机构疫情防控 工作经费	931.27	2020年1月至12月	931.27		拨付各防疫工作相关医疗卫生机构疫情防控工作经费，做好我区疫情防控各项工作。	2340299其他抗疫相关支出
5	碑林区卫生健康局	抗疫相关支出	购疫情防控设备经费	113.30	2020年1月至12月	113.30		为做好疫情防控相关工作，购疫情防控设备（救护车）	2340299其他抗疫相关支出
6	碑林区卫生健康局	抗疫相关支出	购疫情防控物资经费	549.86	2020年1月至12月	449.86		为做好疫情防控相关工作，购疫情防控物资。	2340299其他抗疫相关支出
7	碑林区卫生健康局	抗疫相关支出	疫情防控核算检测经费	230.38	2020年1月至12月	230.38		做好疫情防控相关工作人员核酸检测工作	2340299其他抗疫相关支出
8	碑林区卫生健康局	抗疫相关支出	疫情防控指挥部购设备及办公、生活用品	67.29	2020年1月至12月	67.29		为做好疫情防控相关工作，购疫情防控指挥部所需设备及办公、生活用品。	2340299其他抗疫相关支出
9	碑林区卫生健康局	抗疫相关支出	疫情防控人员住宿费、餐费	893.70	2020年1月至12月	993.70		做好疫情防控相关人员住宿、餐饮工作	2340299其他抗疫相关支出
10	碑林区卫生健康局	抗疫相关支出	疫情防控其他支出经费	1280.76	2020年1月至12月	1280.76		做好疫情防控相关消杀工作、安保工作等其他相关工作	2340299其他抗疫相关支出
11	碑林区卫生健康局	抗疫相关支出	防疫补助	4154.44	2020年1月至12月	4154.44		按照规定发放疫情防控人员补助	2340299其他抗疫相关支出
12	碑林区就业服务中心	抗疫相关支出	核酸检测补贴	21.98	2020年1月至6月	21.98		为疫情期间经区防疫指挥部批准复工企业人员报销核酸检测筛查费用。	2340204援企稳岗补贴
13	碑林区民政局	抗疫相关支出	疫情防控社区专项补助 经费	82.00	2020年1月至4月	82.00		结合98个社区实际，综合施策，全力做好社区疫情防控工作	2340299其他抗疫相关支出

单位：万元

	单位	项目类别	项目名称	项目总投资	项目实施时间	安排金额	收益情况	项目绩效目标	支出科目
14	碑林区民政局	抗疫相关支出	疫情防控临时救助金	150.00	2020年1月至12月	150.00		保障群众基本生活，促进社会和谐	2340205困难群众基本生活补助
15	碑林区发展和改革委员会	抗疫相关支出	应急成品粮储备	180.75	2020年1月1日至2020年12月31日	180.75		完成区级1500吨应急成品粮储备增储工作任务，确保储备区内应急成品粮充足安全。	2340299其他抗疫相关支出
16	各街道办事处	抗疫相关支出	用工成本补贴	36.71	2020年1月至6月	36.71		拨企稳岗，保障疫情期间居民基本生活市场供应	2340204援岗稳企补贴
17	各街道办事处	抗疫相关支出	疫情防控应急保障	80.00	2020年1月至12月	80.00		街道疫情防控应急保障	2340299其他抗疫相关支出
18	碑林区住建局	基础设施建设	老旧小区提升改造EPC项目	98414.29	2020年3月至2020年8月	3919.84	主要营业收入包括停车位收入、租赁收入、充电桩收入、广告与展销收入等	围绕面貌改观、房屋功能、基础设施及居住环境等四个方面，完成对本批次老旧小区改造工作。打造环境整洁、配套完善、管理有序的宜居小区，构建共建共管共治共享社会治理格局，实现老旧小区升级提质。	2340107城镇老旧小区改造
19	碑林区城市管理和综合执法局	基础设施建设	碑林区背街小巷提升改造工程	53890.00	2020年4月至2021年6月	2874.90	收益为广告收入	完成全区127条街巷提升改造任务	2340199其他基础设施建设
20	碑林区城市管理和综合执法局	基础设施建设	碑林区雨污水混接点改造项目（一期）EPC工程项目	544.21	2020年1月至12月	544.21	收益为广告收入	完成碑林区雨污水管网238处混接点的改造工作	2340108生态环境治理
21	碑林区城市管理和综合执法局	基础设施建设	南广济街等四条市政道路改造提升工程	2795.01	2020年至2021年4月底	2795.01	收益为广告收入	对南广济街现状沥青路面加铺改造、路缘石更换、人行道翻建铺装、检查井抬高及更换、公交港湾改造及交叉口增加行人二次过街；太阳庙门、枣园巷、边东街共计3条路人行道翻建铺装，并对人行道范围内检查井抬高及更换。	2340199其他基础设施建设