

区十八届人大常委会
第二十五次会议材料（七）

西宁市城中区人民政府 关于 2020 年度财政预算调整方案 （草案）的报告

城中区人民政府
（2020 年 9 月 23 日）

主任、副主任、各位委员：

现在，我受区人民政府委托向区人大常委会报告《城中区 2020 年度财政预算调整方案（草案）》，请予以审议，并请列席人员提出宝贵意见。

一、2020 年下达我区地方政府新增债券情况及相关要求

（一）一般债券情况及相关要求

根据青海省财政厅《关于预下达 2020 年部分新增一般债务限额的通知》（青财预字〔2020〕820 号）文件精神，下达我区新增一般债券资金 2910 万元。

按照国家统一要求，此次新增一般债券资金依法用于市、区（县）基层公益性资本支出，重点聚焦党中央、国务院和区委、区政府确定的重大战略和重点领域项目建设，主要可用于保就业、保基本民生、保市场主体方面，体现疫情防控和助企纾困导向，优先安排易地扶贫搬迁、脱贫攻坚、重大疫情防控救治体系

建设、污染防治、乡村振兴等重大战略相关领域，具体项目安排应优先落实到重大项目上，避免项目零散小。

严禁将债券资金用于置换债务以及可完全商业化运作的产业项目，严禁用于楼堂馆所和形象工程、政绩工程建设，严禁用于个人发放工资、单位工作经费、发放养老金等社保支出、支付利息，严禁用于企业注册资本金、补贴及偿债、企业经营性项目等。

（二）专项债券情况及相关要求

根据西宁市财政局《关于下达 2020 年第二批地方政府新增专项债券资金的通知》（宁财预字〔2020〕445 号）、《关于下达 2020 年第三批地方政府新增专项债券（第一批次）资金的通知》（宁财预字〔2020〕650 号）文件精神，分别下达我区地方政府专项债券 10000 万元、7000 万元。

根据财政部及上级文件要求，专项债券资金重点聚焦国家重大战略和重点领域项目建设，优先支持长江经济带发展、“一带一路”建设、黄河流域生态保护和高质量发展、交通强国建设等重大战略，且项目收益能够覆盖融资成本。严禁用于置换债务、可商业化运作的产业项目，以及工资、利息、企业补贴等经常性支出。要坚持按照“谁举债、谁负责”的原则，压实债券还款责任，此次下达的地方政府新增专项债券资金，本金、利息和发行费用由我区承担。

（三）抗疫特别国债情况及相关要求

根据青海省财政厅《关于下达 2020 年抗疫特别国债预算的通知》（青财预字〔2020〕815 号）文件精神，下达我区抗疫特别国债资金 15713 万元。

抗疫特别国债严格按照青海省财政厅《青海省财政厅转发财政部关于印发〈中央财政实行特殊转移支付机制资金监督管理办法〉等三个办法的通知》（青财预字〔2020〕748 号）文件所规定的用途执行。

二、本次下达地方政府债券及抗疫特别国债资金安排意见

债券资金安排原则：**一是**全面贯彻落实专项债券使用管理要求，把握好资金使用投向；**二是**全力保障重点项目资金需求，支持做好“六稳”工作；**三是**坚持资金跟着项目走，努力争取创新专项债券品目；**四是**综合考虑项目偿债能力、项目成熟度及自求平衡等因素。现提出如下安排意见：

一般债券项目安排情况

1.项目名称：2019 年老旧小区改造项目

2.安排金额：2910 万元

3.项目概况：实施 44 个楼院水、电、气、照明、绿化、道路、围墙等改造；对人民街、民主街、北斗宫街 3 条道路进行改造；对营房巷人行道进行铺装工程。

4.项目实施单位：区城乡建设局

专项债券项目安排情况

（一）水井巷商业文化旅游街区项目

1.安排金额：8000 万元；

2.项目概况：该项目总占地约 40 亩，主要对水井巷市场、人民街书画古玩城、聋哑人学校及周边部分住宅楼进行升级改造，项目建设内容包括多元文化展示部分、餐饮零售部分、特色旅游部分及美食庭院为主的商业街区部分。规划总建筑面积约 39519.74 平方米，其中：地上建筑面积 24145.74 平方米（水井巷片区地上建筑面积 7370.78 平方米，聋哑人学校片区地上建筑面积 16774.96 平方米），地下建筑面积 15374 平方米（水井巷片区地下建筑面积 3900 平方米，聋哑人学校片区地下建筑面积 11474 平方米），人民街书画古玩城外立面改造面积 30427.3 平方米，光凯购物中心及北侧家属楼外立面改造面积 9474 平方米。

3.项目实施单位：西宁凤凰投资开发有限公司

（二）城中区综合体育中心建设项目

1.安排金额：2000 万元；

2.项目概况：该项目总占地面积约为 9766 平方米(14.65 亩)，拟建设占地面积为 4455 平方米，将建设一座内部设有篮球场、羽毛球场、乒乓球场等各类场地的多功能体育综合场馆，建成后可有效满足辖区群众体育健身休闲需求。

3.项目实施单位：区文体旅游科技局

（三）城中区老年养护中心项目

1.安排金额：7000 万元；

2.项目概况：该项目位于南川东路 69 号，养护中心总用地

面积 20983.1 平方米，建筑面积 31683.24 平方米，建设内容包括老年养护区（500 张床位）、公共服务交流区、残疾老人康复区、娱乐区、医护区等功能分区，以满足老年人日益增长的精神文化和生活需求。

3.项目实施单位:区民政局

抗疫特别国债项目安排情况

（一）城中区应急物资储备库项目

1.安排金额：4000 万元

2.项目概况：该项目按照救灾物资专业库向应急保障综合库转型升级的需要，参照国家《救灾物资储备库建设标准》规定，建设面积约为 3000 平方米。救灾物资储备库房屋建筑包括库房、生产辅助用房、管理用房和附属用房等；救灾物资储备库场地包括室外货场（货场罩棚）、观察场、晾晒场、停车场等；救灾物资储备库建筑设备包括电气、给排水、采暖通风、安保、通讯、消防、网络等设备；相关设备配置包括装卸设备、技防设备、物资保管维护设备、交通工具等。

3.项目实施单位：区应急管理局

（二）城中区 2020 年城镇老旧小区综合整治项目

1.安排金额：6000 万元

2.项目概况：该项目对城中区解放路 1 号、教场街 2 号等 38 个老旧小区、105 栋住宅楼、3083 套城镇老旧小区实施综合整治，主要建设内容为外墙保温、屋面防水、门窗更换及楼梯间粉饰等。

3.项目实施单位：区城乡建设局

（三）总寨镇同安路至海山桥雨污分流改造项目

1.安排金额：713 万元

2.项目概况：对总寨镇同安路至海山桥雨污分流改造，敷设雨水管网 10949 米，进行污水管网改造及路面恢复等。

3.项目实施单位：区城乡建设局

（四）西宁市城中区人民医院建设项目

1.安排金额：5000 万元

2.项目概况：西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心搬迁至原西宁市城中区民政局康养中心 1 号楼，并升级改造为西宁市城中区人民医院，建筑面积约 13000 平方米。该工程计划在整体搬迁基础上，增设急诊区、发热门诊、集中供氧系统、呼叫系统等基础设施，以及 CT 等二级医院所需大型医疗设备。

3.项目实施单位：区卫生健康局

三、关于城中区 2020 年度财政预算第一次调整的初步方案

根据国务院和财政部关于地方政府一般债券、专项债券和抗疫特别国债分类纳入一般公共预算和政府性基金预算管理的相关规定，此次我区增加地方政府一般债券 2910 万元纳入一般公共预算管理，专项债券 17000 万元、抗疫特别国债 15713 万元纳入政府性基金预算管理，据此建议对城中区第十八届人民代表大会第六次会议上审议通过的 2020 年预算作相应调整，初步调整方案如下：

（一）一般公共预算收支调整情况

全区一般公共预算收入增加债务转贷收入 2910 万元，全区一般公共预算收入总量由年初的 153492 万元，调整为 156402 万元。

全区一般公共预算支出总量由年初的 153492 万元，调整为 156402 万元，根据一般公共预算收支调整情况，对应调整一般公共预算各项支出功能科目的预算。（详见附表二）

（二）政府性基金预算收支调整情况

全区政府性基金预算收入增加 32713 万元，其中：17000 万元列“其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入”、15713 万元列“抗疫特别国债转移支付收入”，政府性基金收入总量由年初的 487 万元调整为 33200 万元。

全区政府性基金预算支出增加“其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入安排的支出”17000 万元、“抗疫特别国债安排的支出”15713 万元，政府性基金支出总量由年初的 487 万元调整为 33200 万元。（详见附表三）

四、需要说明的事项

在今年上级财政下达城中区新增一般债券、专项债券及抗疫特别国债资金时，未能同时下达政府债务限额。因此在本次调整方案（草案）报告中未反映城中区债务限额情况。待上级财政部门下达城中区政府债务限额后，我们将及时报告区人大常委会城中区债务余额及限额情况。

下一步，区政府将切实加强财政监管，充分发挥财政资金的使用效益和政策效应，确保资金使用合理高效，发挥债券和抗疫特别国债资金对稳增长促发展方面的支撑作用，保障经济社会持续稳定健康发展。

以上报告，请予审议。

- 附件： 1.城中区 2020 年一般债券资金、专项债券资金及抗疫特别国债资金安排表
- 2.城中区 2020 年一般公共预算支出调整表
- 3.城中区 2020 年政府性基金预算支出调整表
- 4.城中区 2020 年债务余额表