

区十八届人大常委会
第二十七次会议材料（六）

西宁市城中区人民政府 关于 2020 年度财政预算第二次调整 方案（草案）的报告

西宁市城中区人民政府
(2020 年 12 月 30 日)

各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现在，由我代表区人民政府向区人大常委会报告全区 2020 年度财政预算第二次调整方案（草案），请予审议，并请列席人员提出宝贵意见。

一、一般公共预算收支调整

（一）一般公共预算收入调整。预计到 2020 年底，一般公共预算收入可完成 9.05 亿元，根据《西宁市人民政府关于实施更大规模减税降费后调整市与县（区、园区）收入划分改革方案的通知》（宁政〔2020〕36 号）要求，将城中区一般公共预算收入由年初的 7.94 亿元调整为 9.05 亿元（详见附件 1）。

（二）一般公共预算支出调整。

1.根据市财政局《关于下达 2020 年地方政府一般债券资金的通知》（宁财预字〔2020〕1146 号）精神，向我区下达 2020 年新增地方政府一般债券资金 2000 万元（具体安排情况详见附件

件 2)，纳入一般公共预算管理，须对地方一般公共预算支出进行相应调整。

2.根据市与县（区）财政管理体制调整，全区计划上划税收收入 25749 万元，其中从调增的一般公共预算收入中上划 11100 万元，从一般公共预算支出调减 14649 万元。

3.根据《西宁市财政局关于扣缴 2019-2020 年转贷地方政府债券还本付息资金的通知》（宁财金字〔2020〕1607 号）要求，城中区需偿还专项债利息及债券兑付手续费、债券承销费等费用 740 万元，年初已安排 471 万元，目前专项债项目尚未产生收益，须从一般公共预算调出资金 269 万元，用于偿还两级结算扣减的专项债利息。

4.2019 年末政府性基金预算收入结转 6 万元，2020 年政府性基金预算收入 25 万元，由于政府性基金需专项用于特定公共事业发展项目，本年无法形成支出，需将上述 31 万元调入一般公共预算。

5.建议对第十八届人民代表大会第二十五次会议上审议通过的一般公共预算支出由 156402 万元调整为 143515 万元（详见附件 3）。

二、政府性基金预算收支调整

（一）政府性基金预算收入调整。预计到 2020 年底，政府性基金预算收入可完成 25 万元，由于政府性基金需专项用于特定公共事业发展的项目，本年无法形成支出，故将 2019 年末结

转的 6 万元和本年收入 25 万元调入一般公共预算。

根据《西宁市财政局关于扣缴 2019-2020 年转贷地方政府债券还本付息资金的通知》（宁财金字〔2020〕1607 号）要求，城中区需偿还专项债利息及债券兑付手续费、债券承销费等费用 740 万元，年初已安排 471 万元，目前专项债项目尚未产生收益，需从一般公共预算调出资金 269 万元，用于偿还两级结算扣减的专项债利息，故调入资金由年初的 471 万元调整为 740 万元，政府性基金预算总收入由 33200 万元调整为 33484 万元。

（二）政府性基金预算支出调整。调出资金由年初 0 万元调整为 31 万元，政府性基金预算总支出由 33200 万元调整为 33484 万元。

三、国有资本经营预算调整

根据西宁市财政局《关于核定解决国有企业职教幼教退休教师待遇补助基数并下达 2019 年补助资金的通知》（宁财企字〔2020〕172 号）要求，确定我区国企职教幼教退休教师待遇补助资金 171 万元，纳入补助基数。

建议对国有资本经营预算收入由 0 万元调整为 171 万元，国有资本经营预算支出由 0 万元调整为 171 万元。

四、2019 年末地方政府债务余额和 2020 年限额及余额情况

（一）2019 年末地方政府债务余额情况。截至 2019 年底，全区地方政府债务余额 20748 万元，其中：一般债务 7748 万元，专项债务 13000 万元。

(二) 2020 年地方政府债务限额情况。根据《青海省财政厅关于调整 2019 年分地区地方政府债务限额并下达 2020 年分地区地方政府债务限额的通知》(青财债字〔2020〕1568 号)和《关于调整 2019 年地方政府债务限额并下达 2020 年地方政府债务限额的通知》(宁财金字〔2020〕1407 号)精神,市财政局核定我区 2020 年地方政府债务限额 44727 万元(一般债务 14727 万元,专项债务 30000 万元)。

(三) 2020 年地方政府债务余额情况。2020 年,我区新增政府债务 21910 万元(其中一般债务 4910 万元、专项债务 17000 万元),截至年末,全区债务余额 42658 万元(其中一般债务 12658 万元、专项债务 30000 万元),为债务限额的 95.37%。

五、需要说明其他事项

1.市财政局两级结算上解收入基数暂按 25749 万元核定,最终数据以截至 12 月 31 日税收收入情况进行核定。

2.2020 年上级财政下达城中区抗疫特别国债 15713 万元,不纳入债务限额管理,不计入债务余额。

下一步,我们将在区委的坚强领导和区人大及其常委会的监督指导下,从严从实做好 2020 年财政各项工作,不断加强预算资金、省市专项资金、债券资金的绩效管理和监督检查,规范资金使用。以感恩奋进的工作热情、求真务实的工作作风,勇于创新的工作状态,扎扎实实推进财政各项工作取得新进展,为“十三五”收好官、交好帐,为“十四五”育新机、开新篇。

- 附件： 1.2020 年城中区一般公共预算收入调整表
2.2020 年新增地方政府一般债券资金安排情况表
3.2020 年城中区一般公共预算支出调整表

附件 1

2020 年城中区一般公共预算收入调整表

单位：万元

功能分类	2020 年初预算数	调整预算数
一、税收收入	69900	85000
增值税	27650	39956
企业所得税	7294	9337
个人所得税	5062	4157
城市维护建设税	7723	5850
房产税	4048	3487
印花税	1461	1406
城镇土地使用税	1036	1051
土地增值税	6133	8766
车船税	3009	3027
资源税	40	32
耕地占用税	34	
契税	6410	7683
环境保护税		15
其他税收		233
二、非税收入	9,500	5,500
专项收入	2,700	2,443
国有资源（资产）有偿使用收入	6,000	2,398
行政事业性收费收入	100	121
罚没收入	700	538
合计	79,400	90,500

附件 2

2020 年新增地方政府一般债券资金安排情况表

单位：万元

序号	项目名称	建设内容	金额（按资金性质）	项目实施单位	备注
			一般债券		
1	总寨镇同安路至海山桥雨污分流改造项目（申宁路至海山桥）	项目总投资 1796.73 万元，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。	1,083.73	区市政公用服务中心	
2	2020 年防水排涝建设项目	工程总投资 1182 万元，对同安路与园丁路、瑞源路、奉青路、华盛路、申宁路 5 条道路交叉口处分别增设雨水设施，将同安路道路及上游雨水分流排至南川河，从而缓解同安路市政雨水主管网排放压，同时在同安路与申宁路道路交叉口处重建污水过街管网，从而解决同安路与申宁路交叉口在雨季雨污水外溢的问题。	522.00	区市政公用服务中心	
3	2019 年老旧小区综合改造及南关街街景改造项目	投资 1.47 亿元，该项目于 2019 年 9 月 23 日完成招投标工作，共确定 24 个施工标段（其中：一批施工 22 家、二批施工 2 家），实施 51 个楼院 125 栋楼，4970 套住宅，建筑面积约 39 万平方米，涉及人民街、礼让街、南滩、饮马街、南川东路、南川西路 6 个办事处。（其中：人民街办事处 31 个楼院、56 栋楼、2278 户；礼让街办事处 6 个楼院、36 栋楼 1612 户；南滩办事处 7 个楼院、20 栋楼、1534 户；饮马街办事处 1 个楼院、5 栋、楼 118 户；南川东路办事处 6 个楼院、8 栋楼 342 户。）整治的主要内容是外墙保温、更换窗户、屋面防水保温、单元门安装等。	394.27	区城乡建设局	
		合 计	2,000.00		

附件 3

2020 年城中区一般公共预算支出调整表

单位：万元

功能分类	城中区第十八届人民代表大会第二十五次会议通过数	收入划分调整后上解支出对一般公共预算支出的调整
一、一般公共服务支出	29,657	27,097
二、国防支出	131	131
三、公共安全支出	3,705	3,468
四、教育支出	24,408	22,340
五、科学技术支出	72	72
六、文化旅游体育与传媒支出	3,087	2,848
七、社会保障和就业支出	33,236	29,682
八、卫生健康支出	15,381	14,596
九、节能环保支出	1,598	1,524
十、城乡社区支出	18,476	18,348
十一、农林水支出	7,083	4,421
十二、交通运输支出	42	42
十三、资源勘探信息等支出	100	20
十四、商业服务业等支出	119	119
十五、自然资源海洋气象等支出	1,639	1,639
十六、住房保障支出	8,132	8,042
十七、灾害防治及应急管理支出	2,113	2,082
十八、预备费	3,000	3,000
十九、其他支出	4,062	3,683
二十、债务付息支出	361	361
二十一、债务还本支出		
一般公共预算总支出合计	156,402	143,515