

晋城市七届人大常委会
第三十八次会议文件(10)

关于2020年晋城市市本级财政预算 调整方案(草案)的报告

——2020年10月29日在晋城市七届人大常委会
第三十八次会议上

市财政局局长 崔国炜

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

按照《预算法》有关规定，现将2020年晋城市市本级财政预算调整方案(草案)报告如下，请予审议。

一、2020年市本级预算调整方案

2020年市本级预算调整方案根据省下我市新增地方政府债券情况编制。今年省政府批准我市新增地方政府债务限额54.6亿元，比2019年38.5亿元增加16.1亿元，增长41.8%。其中：一般债券15.1亿元，专项债券39.5亿元。另外，省财政下达我市抗疫特别国债7亿元。

(一)一般债券15.1亿元预算调整方案为：市本级留用10.3亿元，转贷各县(市、区)4.8亿元，其中转贷泽州县0.38亿元，沁水县

0.42 亿元,阳城县 1.17 亿元,高平市 1.36 亿元,陵川县 1.47 亿元。以上 15.1 亿元一般债券,在市七届人大六次会议前下达 12 亿元(其中市本级 7.2 亿元,转贷各县(市、区)4.8 亿元),已按规定编入年初预算。市七届人大六次会议后,省财政下达我市一般债券 3.1 亿元。相应地,市本级一般公共预算债务收入调整增加 3.1 亿元,一般公共预算支出预算调整增加 3.1 亿元。

(二)专项债券 39.5 亿元预算调整方案为:市本级留用 22.9 亿元,转贷各县(市、区)16.6 亿元,其中转贷城区 1 亿元,泽州县 2.82 亿元,沁水县 2.19 亿元,阳城县 3.14 亿元,高平市 4.6 亿元,陵川县 2.85 亿元。以上 39.5 亿元专项债券,在市七届人大六次会议前下达 18.44 亿元(其中市本级 9.27 亿元,转贷各县(市、区)9.17 亿元),已按规定编入年初预算。市七届人大六次会议后,省财政下达 21.06 亿元(其中市本级 13.63 亿元,转贷各县(市、区)7.43 亿元)。相应地,市本级政府性基金债务收入调整增加 21.06 亿元,市本级政府性基金支出预算调整增加 13.63 亿元,转贷各县(市、区)支出调整增加 7.43 亿元。

此外,由于南村镇已由泽州县移交城区托管,2019 年已转贷泽州县的债务限额及专项债券资金 2700 万元调整至城区(其中:南村绿色智能铸造创新产业园区道路工程 1500 万元,南村中心幼儿园建设项目 1200 万元)。

(三)抗疫特别国债 7 亿元预算调整方案为:市七届人大六次会议后,省财政下达我市的抗疫特别国债 7 亿元,市本级留用 1.4

亿元,转贷各县(市、区)5.6亿元,其中转贷泽州县1.18亿元,沁水县0.41亿元,阳城县1.54亿元,高平市0.63亿元,陵川县1.84亿元。相应地,市本级政府性基金债务收入调整增加7亿元,市本级政府性基金支出预算调整增加1.4亿元,转贷各县(市、区)支出调整增加5.6亿元。

二、市本级债券资金使用方案

2020年市本级留用债券资金33.2亿元(其中一般债券10.3亿元,专项债券22.9亿元),留用抗疫特别国债资金1.4亿元,根据省财政债券资金管理要求和市政府投资计划及工程实施进度,具体安排使用方案为:

(一)一般债券资金使用方案

市本级一般债券共安排项目48个,具体项目为:太焦高铁晋城站房扩建16666万元,北石店区(棚户区)改造项目8286万元,七叉口连通及白水街西延等项目8017万元,国道207线晋城过境公路改线新增交叉工程6951万元,党纪教育基地建设5626万元,光机电研究院研发项目5000万元,农村饮水安全巩固提升工程5000万元,“四好农村路”建设项目4000万元,城区环卫车辆购置3550万元,七叉口连通等项目土地征收补偿3300万元,景西南路道路工程3000万元,太原科技大学晋城校区宿舍楼工程2750万元,新市街、南大街道道路改造工程2470万元,网安综合应用平台及电子物证实验室建设2320万元,书院东街道路工程涉及回迁楼项目2000万元,十纵十横城市品质提升2000万元,晶盛瓜果回迁安置

项目 2000 万元,雪亮工程建设 1845 万元,时家岭公园建设工程项目 1686 万元,公安 619 智能卡口项目 1582 万元,太岳街道路工程 1306 万元,公安司法鉴定专业实验用房建设 1143 万元,公安智慧监管智慧磐石项目 1140 万元,东南新区学校工程 1100 万元,公租房项目 1000 万元,市区道路增设视频抓拍系统及相关设备 995 万元,市中等专业学校迁建工程 833 万元,全民健康信息平台建设 799 万元,公安天网工程 721 万元,公安指挥大厅加层改造 618 万元,古书院街征收补偿 600 万元,市委党校迁建项目工程 570 万元,市委办互联网监测平台升级 494 万元,交警支队交通管理指挥中心提升改造 420 万元,凤城中学工程项目 400 万元,科技馆和全民健身中心等项目前期费 300 万元,国家煤层气质检中心配套建设项目 271 万元,法治文化主题公园 266 万元,烈士陵园维修改造项目 264 万元,太原科技大学晋城校区教学北区实验楼工程 241 万元,晋城东站站房项目 228 万元,公安 530 工程扩容改造 220 万元,市第三中学学生宿舍楼餐厅项目 208 万元,规划展览馆提升改造 205 万元,凤东路道路工程 200 万元,人行天桥(凤展、圣亚)工程 177 万元,工业企业污染源智能化监管平台 116 万元,工业企业建设视频监控系统 115 万元。

(二)专项债券资金使用方案

市本级专项债券共安排项目 10 个,具体项目为:丹河新城教育园区项目 8 亿元,太原至焦作城际铁路项目资本金 5.13 亿元,阳城电厂至市区集中供热管网工程 3 亿元,文化艺术中心及市民广

场 2.8 亿元,张峰水库总干末端水池至市区引水工程及第三水厂 2.8 亿元,老旧小区配套基础设施改造工程 5000 万元,驾驶人考试场项目 4500 万元,市荣军康复医院整体迁建项目 1700 万元,北石店公交场站 500 万元。

(三)抗疫特别国债使用方案

市本级 1.4 亿元抗疫特别国债主要是落实市委市政府出台的《晋城市逆周期支持服务业发展的若干措施》、《关于进一步强化稳就业举措的实施意见》等政策措施,用于 A 级景区补贴、消费券发放、旅游住宿补贴、企业用工补贴、服务业贷款贴息等。

三、晋城经济技术开发区预算调整方案

市开发区富士康 A 区标准厂房转让产生净收入 6.2 亿元,上缴国库纳入预算管理,调增 2020 年市开发区一般公共预算收入预算 6.2 亿元,相应增加一般公共预算支出预算 6.2 亿元,主要用于基础设施建设、招商引资、双标地建设、国有企业注资等项目。调整后,市开发区 2020 年一般公共预算收入预算由年初的 3.8 亿元调整为 10 亿元。一般公共预算支出预算由年初的 4.7 亿元调整为 10.9 亿元。

以上报告,请予审议。

附件:1、晋城市市本级 2020 年预算调整方案(草案)

2、晋城经济技术开发区 2020 年预算调整方案(草案)

附件 1

晋城市市本级 2020 年预算调整方案(草案)

单位:万元

收 入				支 出			
项 目	年初预算	增加额	调整预算	项 目	年初预算	增加额	调整预算
一般公共预算收入总计	1,252,416	31,000	1,283,416	一般公共预算支出总计	1,252,416	31,000	1,283,416
一、市本级收入	407,500		407,500	一、市本级支出	618,879	31,000	649,879
				其中：一般行政管理事务（党委办公厅（室）及 相关机构事务）	915	494	1,409
				行政运行（公安）	27,259	674	27,933
				小城镇基础设施建设	19,182	4,566	23,748
二、转移性收入	820,813	31,000	851,813	其他城乡社区公共设施支出	1,716	16,666	18,382
其中：地方政府一般债务转贷收入	120,000	31,000	151,000	城乡社区环境卫生	8,683	3,550	12,233
三、调入资金	21,552		21,552	自然资源利用与保护	379	5,050	5,429
其中：政府性基金调入	12,552		12,552	二、转移性支出	614,738		614,738
国有资本经营调入	9,000		9,000	其中：地方政府一般债券转贷支出	48,002		48,002
四、调入预算稳定调节基金	1,483		1,483	三、债务还本支出	18,799		18,799
五、上年结余	1,068		1,068	其中：地方政府一般债券还本支出	18,799		18,799
政府性基金预算收入总计	354,804	280,600	635,404	政府性基金预算支出总计	354,804	280,600	635,404
一、市本级收入	158,000		158,000	一、市本级支出	247,022	150,275	397,297
				其中：其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出	92,700	136,275	228,975
				抗疫特别国债安排的支出		14,000	14,000
二、转移性收入	191,024	280,600	471,624	二、转移性支出	95,230	130,325	225,555
其中：地方政府专项债务转贷收入	184,400	210,600	395,000	其中：地方政府专项债券转贷支出	91,700	74,325	166,025
抗疫特别国债转移支付收入		70,000	70,000	抗疫特别国债转移支付支出		56,000	56,000
三、上年结余	5,780		5,780	三、调出资金支出	12,552		12,552
收入总计	1,607,220	311,600	1,918,820	支出总计	1,607,220	311,600	1,918,820

附件 2

晋城经济技术开发区2020年预算调整方案(草案)

单位:万元

收 入				支 出			
项 目	年初预算	增加额	调整预算	项 目	年初预算	增加额	调整预算
一般公共预算收入总计	47,332	62,000	109,332	一般公共预算支出总计	47,332	62,000	109,332
一、区本级收入	38,391	62,000	100,391	一、区本级支出	47,075	62,000	109,075
二、转移性收入	6,267		6,267	二、转移性支出	257		257
三、调入资金	2,674		2,674	三、债务还本支出			
其中:调入预算稳定调节基金	2,674		2,674	其中:地方政府一般债券还本支出			
政府性基金预算收入总计	36,088		36,088	政府性基金预算支出总计	36,088		36,088
一、区本级收入	36,000		36,000	一、区本级支出	36,088		36,088
二、转移性收入	88		88	二、转移性支出			
收入总计	83,420	62,000	145,420	支出总计	83,420	62,000	145,420