**保定市满城区人民政府**

**关于2020年财政收支预算调整情况的报告**

各位主任、委员：

我受区政府委托，向会议报告满城区2020年财政收支预算的调整情况，请审议。

因转移支付收入实际到位数较年初预算有所增加，及政府性基金预算收入变化及政府债务增加，按照预算法有关规定，需对预算进行调整。

**一、一般公共预算调整情况**

**（一）收入调整情况**

1、满城区第二届人大四次会议批准2020年一般公共预算收入为88981万元。满城区第二届人大常委会第三十二次会议批准一般公共预算收入任务调整为92043万元。

2、上级补助收入调增43607万元，上年结转收入调增3289万元，地方政府债券收入净调增14429万元（上年待偿债置换收入结余471万元冲减当年收入），增加调入预算稳定调节基金125万元，调增待偿债置换债券结余收入471万元，共计调增61921万元。

3、由于土地出让收入减少等原因，调整减少年初预算调入资金56678万元。

**（二）支出调整情况**

1、执行中受上级补助收入增加、调入资金减少和上级政策调整等因素影响，一般公共预算支出调整为256684万元（含年底权责发生制列支事项），调整增加一般公共预算支出5243万元(其中区本级资金净减支53264万元)。主要支出调整项目如下：

（1）个人工资部分调减支出22000万元。

（2）核拨非税支出减少12505万元。

（3）社会保险财政补助减支4300万元。

（4）调减不再开展及不能形成支出的项目资金8032万元。

（5）调减区级安排保工资支出7814万元（由上级新增财力性转移支付安排）。

（6）上级新增财力性转移支付列支调增7814万元，用于保工资，置换财力安排区级增加项目支出7814万元,主要用于偿还中小企业欠款、离退休干部交通费调标、高速通道绿化、垃圾清理补贴等。

（7）增加区级安排项目支出1387万元, 主要用于新冠疫情防控、增加债务付息等。

（8）上级专款补助列支调增35793万元。

（9）地方一般债券使用增支14900万元。

需要说明的是，为确保一般预算收支平衡，安排调入预算稳定调节基金125万元和调入资金5902万元，并动用预备费3062万元，用于弥补当年财力缺口。同时加大盘活财政资金力度，累计盘活2019年及以前年度存量资金预计1.64亿元，预计当年统筹使用0.5亿元（详细数字以年底决算数为准），其余待2021年统筹使用。

**（三）平衡情况**

一般公共预算收入、上年结转、上级补助收入、调入资金等总收入预计为267517万元（待与市局核对完成后调整）。一般公共财政总支出预计为267517万元，调整后当年实现收支平衡。

**二、政府性基金预算调整情况**

**（一）收入调整情况**

1、年初经保定市满城区第二届人大四次会议批准的2020年政府性基金本级预算收入任务为140000万元，受疫情影响，执行中土地出让交易量减少，政府性基金本级收入预算调整为20091万元。

2、上级补助收入调增20333万元(含新增抗疫特别国债资金20215万元)，上年结转收入调增1万元，调增待偿债置换债券结余收入3万元，待偿债置换债券上年结余冲减当年专项债券收入3万元，共计调增20334万元。

**（二）支出调整情况**

1、调整减少年初预算从土地出让收益调出资金59428万元，盘活两年以上专项结余资金，增加调出资金2750万元，合计净调减调入资金56678万元。

2、执行中受上级补助收入增加、调出资金减少等因素影响，政府性基金预算本级支出调整为47839万元（含年底权责发生制列支事项）,调整减少政府性基金支出42897万元。主要支出调整项目如下：

（1）本级资金净减支60481万元，主要是征地补偿款等。

（2）上级转移支付补助列支调增20333万元。

（3）上年结转净调减支出2749万元。

**（三）平衡情况**

政府性基金预算收入、上年结转、上级补助收入、地方政府债券等总收入预计为53741万元（待与市局核对完成后调整）；政府性基金预算总支出预计为53741万元，调整后当年实现收支平衡。

**三、社保基金预算调整情况**

由于机关事业单位养老保险基金清算等原因，2020年社会保险基金收入由年初预算73327万元调整为74606万元。社会保险基金支出由年初预算61386万元调整为67486万元。

社会保险基金当年结余11941万元调整为7120万元。按照相关法规，社保基金相互独立，不能调剂使用。

**四、“三公”经费预算调整情况**

满城区人民代表大会第二届四次会议批准我区2020年财政性资金安排“三公”经费预算中公务接待费安排51万元，因公出国费安排47万元，培训费安排33万元。

现根据实际情况，需增加公务接待费19万元，减少因公出国费47万元，增加培训费8.7万元。

**五、直达资金安排使用情况**

**（一）上级下达直达资金情况**

截至目前,直达资金动态监控系统下达（标注）我区直达资金32671.38万元,参照直达资金18943万元,合计51614.38万元。我区已全部分配完毕。

**（二）直达资金支出使用情况**

1、直达资金：

（1）正常转移支付资金2170万元，主要用于企业职工养老保险补助375万元，城乡居民医疗保险补助318万元，城乡义务教育补助412万元，机关事业养老保险补助404万元，安置补助经费12万元，农村村干部基本工资519万元，基本公共卫生服务补助130万元。

（2）特殊转移支付资金10286.38万元，主要用于城乡居民养老保险补助211万元，公教人员工资7295万元，医疗救助资金37万元，困难群众生活救助370万元，应急物资保障1745万元，新冠肺炎疫情防控资金336.05万元，公共卫生体系建设资金292.33万元。

（3）抗疫特别国债资金20215万元，主要用于基础设施建设项目19875万元、抗疫相关困难群众生活补助340万元。具体安排如下项目：①卫生健康局1400万元，用于满城区人民医院西院感染病区一期项目建设。②综合行政执法局5000万元，用于满城区城市停车场项目建设。③综合行政执法局6800万元，用于满城区供水工程改造提升项目建设。④满城经济开发区871万元，用于河北省满城经济开发区漕河科技创新示范园集中供水项目建设。⑤住房和城乡建设局1196万元，用于保定市大册营水处理有限责任公司提标改造项目建设。⑥住房和城乡建设局1272万元，用于满城区2020年老旧小区配套市政设施改造项目建设。⑦住房和城乡建设局3336万元，用于满城区城市基础设施补短板（一标段）项目建设。⑧民政局291万元，用于保障困难群众基本生活。⑨退役军人事务局49万元，用于保障困难群众基本生活。

2、参照直达资金，支出主要方向：

企业职工养老保险中央调剂基金3222万元，困难群众救助补助资金2139万元，就业补助资金273万元，企业养老保险补助经费4229万元，城乡居民基本养老保险补助经费6814万元，机关事业单位养老保险制度改革补助经费1440万元，由地方统筹使用失业保障基金826万元。

截至目前直达资金系统显示我区分配进度为100%，支出进度为82%。

各位主任、各位委员，我们将在区委的正确领导和区人大的有效监督下，严格按照政策要求和有关规定，加强资金管理，切实提高资金的使用效益。

附件:1. 2020年一般公共预算收支平衡表

 2.2020年政府性基金预算收支平衡表

附件1：

2020年一般公共预算收支平衡表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 调整预算数 | 项 目 | 调整预算数 |
| 本级收入 | 92043 | 本级支出 | 256684 |
| 上级补助收入 | 137558 | 上解支出 | 10833 |
| 上年结转 | 16989 |  |  |
| 调入资金 | 5902 |  |  |
| 一般债券收入 | 14429 |  |  |
| 调入预算稳定调节基金 | 125 |  |  |
| 待偿债置换一般债券结余 | 471 |  |  |
| 收入总计 | 267517 | 支出总计 | 267517 |

附件2：

2020年政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 调整预算数 | 项 目 | 调整预算数 |
| 本级收入 | 20091 | 本级支出 | 47839 |
| 上级补助收入 | 21013 | 上解支出 |  |
| 上年结转 | 12637 | 调出资金 | 5902 |
| 待偿债置换专项债券结余 | 3 |  |  |
| 专项债券收入 | -3 |  |  |
| 收入总计 | 53741 | 支出总计 | 53741 |