关于峰城区 2020 年地方政府债务限额、区级预算调整方案及直达资金使用情况的报告

——2020 年 12 月 30 日在区十二届人大常委会第三十八次会议

上

区财政局局长 叶宗国

主任、各位副主任、各位委员：

2020 年区级预算经第十二届人民代表大会第五次会议批准后，在预算执行中，因今年新冠肺炎疫情防控因素、上级转贷地方政府债券数额变动、上级直达资金分配、土地出让收入减少和社会保险基金收支变动等因素，目前区级预算执行情况与年初预算相比发生了变化，按照《中华人民共和国预算法》的规定，需对 2020 年区级预算进行调整。受区人民政府委托，我向区人大常委会报告峰城区 2020 年地方政府债务限额、区级预算调整方案及直达资金使用情况，请予审议。

一、2020 年峰城区地方政府债务限额情况

2020 年市财政局核定我区地方政府债务限额 316700 万元，其中：一般债务限额 119800 万元、专项债务限额 196900 万元，较 2019 年政府债务限额 268160 万元新增 48540 万元。2020 年全区共争取地方政府债券资金 51900 万元。分别是汉芯产业园债券资金 10000 万元，城区供排水债券资金 16000 万元，承汇二期

棚改债券资金 9000 万元，栅门巷棚改债券资金 16000 万元，教育大班额资金 900 万元，当前我区政府债务规模适中，风险可控。

二、区级预算调整方案

(一) 一般公共预算调整方案

根据我区实际情况，2020 年全区一般公共预算收入由年初预算的 97600 万元，调整为 100016 万元，调增 2416 万元，全区一般公共预算收入增幅由年初预算增长 3.5%，调整为增长 6.06%。将政府性基金结余 50000 万元调入一般公共预算。一般公共预算增加的财力重点支持落实“六稳”“六保”等支出。

1、一般公共预算总财力增加 6263 万元，调增计入调入资金。

2、一般公共预算总支出增加 6263 万元，根据实际使用方向列入相应科目。

按上述方案调整后，区级 2020 年一般公共预算总收支由年初预算 236759 万元，调整为 243022 万元，增加 6263 万元。

(二) 政府性基金预算调整方案

政府性基金完成 120744 万元，加上专项补助(含债务)60062 万元，政府性基金总收支较年初预算增加 51138 万元。

1、增加政府性基金预算收入 51138 万元，列入“政府性基金转移收入”科目。

2、增加政府性基金支出 51138 万元，列相应科目。

3、增加转移性支出 50000 万元，列入“调出资金”科目。

按上述方案调整后，区级 2020 年政府性基金预算总收支由年初预算 129668 万元调整为 180806 万元，增加 51138 万元，区级政府性基金预算收支平衡。

(三) 国有资本经营预算调整方案

2020年国有资本经营预算收入完成29720万元，较年初预算减少280万元，国有资本经营预算支出安排29720万元，区级国有资本经营预算总收支由年初预算30000万元，调整到29720万元，减少280万元。

(四) 社会保险基金预算调整方案

1、社会保险基金收入预算调整

2020年区级社会保险基金预算收入由年初预算54155万元，调整为70300万元，增加16145万元。主要包括：

(1) 职工基本医疗保险费收入调增4900万元。主要是我区加大宣传医保政策，养老保险和医疗保险分开征缴，医保费可以单独缴纳，部分企业进行补缴，由税务征缴后征缴及时。

(2) 职工基本医疗保险上级补助收入调增10065万元。主要是根据《枣庄市基本医疗保险市级统筹办法的通知》（枣医保发〔2019〕74号）文件要求，自2020年1月1日起，医保基金由市级统收统支，集中管理，统一调度使用。

(3) 财政拨付职工长期护理保险基本医疗保险费收入调增153.56万元。

(4) 居民养老保险基础养老金财政补贴调减1343万元。编制预算调整时，未下发增加待遇文件，相应基础养老金补助减少。

(5) 机关养老保险财政补贴调增775万元。基金收入增幅缓慢，退休人员待遇调增，导致基金收支缺口加大，因此财政补贴收入增加。

(6) 失业保险保费收入调增 772 万元。加大宣传稳岗补贴优惠政策，促进企业参保缴费，效果显著，补缴收入高于预算数。

2、社会保险基金支出预算调整

按照相关政策规定，2020 年区级社会保险基金支出由年初预算 53516 万元，调整为 77144 万元，增加 23628 万元。主要包括：

(1) 职工医疗保险待遇支出调增 700 万元。根据《枣庄市城镇职工基本医疗保险个人账户管理办法》（枣人社发[2020]15 号），我区集中补发以前年度欠拨个人账户，增加当年支出 700 万元。

(2) 职工基本医疗保险上解上级支出调增 18903 万元。主要是根据文件要求，自 2020 年 1 月 1 日起，医保基金由市级统收统支，集中管理，统一调度使用。

(3) 居民养老保险基础养老金调减 1343 万元。编制预算调整时，未下发增加待遇文件，基金支出减少。

(4) 机关养老保险基本养老金支出调增 1041 万元。一是退休人员临时待遇调整为正式待遇，二是退休人员每年增资，增幅高于当时预计。

(5) 工伤保险待遇支出调增 271 万元。工亡人员及工伤医疗待遇水平提高，高于预计数。

(6) 失业保险失业金支出调增 119 万元，稳岗补贴调增 355 万元，其他支出（主要为失业补助金）调增 421 万元，主要是由

于疫情影响，执行相关惠民政策，相关支出增加。

上述社会保险基金收支项目调整后，当年收支结余-6844万元，滚存结余调整为48706万元。

三、直达资金使用情况

2020年，上级共分配我区直达资金30347.41万元，其中特别抗疫国债资金7660万元，一般债券资金900万元，特殊转移支付和一般转移支付资金21787.41万元。

按照直达资金使用要求，我区重点保障以下几个方面：机关事业编制人员发放工资补助2509万元，老民师老乡医补助367.68万元，困难群众救助501万元，村支部书记工资164万元，城乡居民养老补助424万元，高龄老人补贴200万元，机关事业人员公车补助32万元，优抚安置资金6万元，义务兵家属优待金523.32万元，解决教育大班额问题补助资金9388万元，统计专项普查活动费用11万元，基本公共卫生补助253.87万元，新冠疫情防控补助资金272.54万元，核酸检测实验室建设项目310万元，应急物质保障体系建设130万元，应急储备库建设700万元，区人民医院门诊楼和峰城区卫生健康服务中心建设资金800万元，城市供排水提升改造项目6000万元，饮水安全攻坚行动项目600万元，水闸除险加固工程2400万元，城乡环卫保洁及垃圾处理清运项目1000万元，“四好农村路”建设项目2350万元，美丽乡村建设项目1000万元，扶持村级集体经济发展项目245万元，国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰奖补资金160万元。

主任、各位副主任、各位委员，当前经济稳中向好，但财政减收增支因素较多，财政供需矛盾依然突出，镇街财政困难凸显，全区上下必须牢固树立过紧日子思想。我们将在区人大及其常委会的监督指导下，依法理财、严格管理、规范操作，确保管好用好各项财政资金，为促进全区经济社会健康发展作出应有的贡献。

枣庄市峰城区人民政府

区人大常委会:

《关于峰城区 2020 年地方政府债务限额、区级预算调整方案及直达资金使用情况的报告》，由区财政局起草，并报经张熙滨区长审定，现提请审议。

峰城区人民政府

2020 年 12 月 30 日