

# 关于《2020年市级预算调整方案（草案）》的 报 告

——2020年10月23日在漯河市第七届人民代表大会

常务委员会第三十三次会议上

市财政局局长 谢闯

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受市人民政府委托，报告2020年市级预算调整方案（草案），请予审议。

## 一、抗疫特别国债资金安排意见

2020年我市争取抗疫特别国债资金70531万元，其中纳入政府性基金预算管理60826万元，纳入一般性转移支付收入管理9705万元。按照抗疫特别国债资金有关要求，抗疫特别国债由中央财政统一发行，用于支持地方基础设施建设、抗疫相关支出、民生托底保障支出等方面。资金实行特殊转移支付机制，由省级切块分配到市、县，由市、县细化，统筹用于抗疫、惠企利民等支出，支持做好“六稳”工作，落实“六保”任务。抗疫特别国债利息由中央财政全额负担，本金由地方财政负担，具体是从第六年（2025年）开始，市县每年按照分配总额的20%向省级偿付本金，第十年偿还完毕。

根据以上要求，我市抗疫特别国债资金分县区数额是由省级

直接分配到位，具体是：市本级 22400 万元，临颍县 13294 万元，舞阳县 10966 万元，郾城区 8678 万元，源汇区 7177 万元，召陵区 8016 万元。各县区资金具体细化由各县区政府按政策确定。市本级资金 22400 万元，考虑今年财力状况，以及“六稳”“六保”的要求，建议按以下项目分配使用抗疫特别国债资金：

（一）纳入政府性基金预算管理 20400 万元，用于：

1. 公共卫生体系和重大疫情防控救治体系建设 4400 万元，用于传染病医院、疾控中心（P2 实验室）提升检验检测能力、区域诊疗中心和儿童医院建设，该项目为省级确定项目；

2. 城乡居民养老保险、医疗保险、储备肉补贴等保民生、保就业支出 12733.5 万元；

3. 支持科技创新等惠企及其他抗疫相关支出 3266.5 万元。

纳入政府性基金预算管理的抗疫特别国债资金按上述项目安排后，对年初预算安排的相关社保资金 11298 万元予以调整，根据全年财力情况统筹用于年初预算安排不足的其他刚性支出。

（二）纳入一般性转移支付收入管理 2000 万元，用于弥补预算安排不足的路灯电费和渗滤液应急处理支出。

## 二、新增地方政府债务限额安排意见

（一）新增一般债务限额分配意见。

1. 全市一般债务限额分配情况。经过积极争取，省级下达我市 2020 年新增一般债务限额 59900 万元（含市七届人大常委会第三十次会议批准的新增一般债券额度 28900 万元），其中新增一

般债券限额 56900 万元，政府债务外贷限额 3000 万元；加上已批准的 2019 年我市一般债务限额 675230 万元，核定 2020 年全市一般债务限额 735130 万元。上述新增限额省级已直接分配到各县区，具体分配情况是：

（1）市级（包括市本级和经济技术开发区、市城乡一体化示范区、西城区等三个功能区，下同）2020 年新增一般债务限额 18000 万元，加上已批准的 2019 年一般债务限额 325278 万元，核定市级 2020 年一般债务限额 343278 万元，其中：

市本级 2020 年新增一般债务限额 18000 万元（其中政府债务外贷额度 3000 万元），加上已批准的 2019 年一般债务限额 270357 万元，核定市本级 2020 年一般债务限额 288357 万元。

经济技术开发区 2020 年新增一般债务限额 0 万元，加上已批准的 2019 年一般债务限额 46800 万元，核定经济技术开发区 2020 年一般债务限额 46800 万元。

市城乡一体化示范区 2020 年新增一般债务限额 0 万元，加上已批准的 2019 年一般债务限额 3383 万元，核定市城乡一体化示范区 2020 年一般债务限额 3383 万元。

西城区 2020 年新增一般债务限额 0 万元，加上已批准的 2019 年一般债务限额 4738 万元，核定西城区 2020 年一般债务限额 4738 万元。

（2）临颍县 2020 年新增一般债务限额 12800 万元，加上已批准的 2019 年一般债务限额 86642 万元，核定临颍县 2020 年一

般债务限额 99442 万元。

(3) 舞阳县 2020 年新增一般债务限额 6900 万元，加上已批准的 2019 年一般债务限额 78029 万元，核定舞阳县 2020 年一般债务限额 84929 万元。

(4) 郾城区 2020 年新增一般债务限额 10300 万元，加上已批准的 2019 年一般债务限额 85981 万元，核定郾城区 2020 年一般债务限额 96281 万元。

(5) 源汇区 2020 年新增一般债务限额 4300 万元，加上已批准的 2019 年一般债务限额 34800 万元，核定源汇区 2020 年一般债务限额 39100 万元。

(6) 召陵区 2020 年新增一般债务限额 7600 万元，加上已批准的 2019 年一般债务限额 64500 万元，核定召陵区 2020 年一般债务限额 72100 万元。

**2. 市级新增一般债务限额使用意见。**按照政府债务管理有关规定，新增一般债券资金依规用于公益性资本支出，政府债务外贷额度按照财政部规定用途安排使用。市级 2020 年提前批次一般债券额度 9500 万元使用方案已经市七届人大常委会第三十次会议审议批准，根据相关要求，结合我市经济社会发展需要、预算安排和重点项目建设情况，建议对市级后续批次新增一般债务限额 8500 万元作以下安排：

(1) 新增一般债券额度 5500 万元，用于市本级道路交通设施维修改造、市区南环路大修等市政、公路建设项目。

(2) 政府债务外贷额度 3000 万元，按财政部规定用于抗疫相关支出。

3. 各行政县区新增一般债务限额按规定由其自行安排项目使用。

(二) 新增专项债务额度安排意见。

1. 全市专项债务额度分配情况。2020 年省级已下达我市新增专项债务额度 458700 万元(含市七届人大常委会第二十九次、三十次会议批准的新增专项债券额度 145300 万元)。全年新增专项债务限额和 2020 年专项债务限额省财政厅尚未下达我市，待省财政厅下达后，我们再向市人大常委会报告。

2020 年已下达新增专项债务额度情况是：

(1) 市级(包括市本级和经济技术开发区、市城乡一体化示范区、西城区等三个功能区，下同) 166800 万元，其中：市本级 65100 万元，经济技术开发区 53700 万元，市城乡一体化示范区 31000 万元，西城区 17000 万元；

(2) 临颍县 63800 万元；

(3) 舞阳县 39800 万元；

(4) 郾城区 75900 万元；

(5) 源汇区 72400 万元；

(6) 召陵区 40000 万元。

以上额度省级已直接分配到各行政县区，各功能区额度是由市政府根据省级下达我市本级额度、结合各功能区上报专项债券

项目情况分配的。

**2. 市级新增专项债务额度使用意见。**按照政府债务管理有关规定，新增专项债券资金依规用于有一定收益且能够覆盖债券还本付息规模的公益性项目，不得用于可以商业化运作的产业项目。市级 2020 年第一、二批次专项债券额度 56500 万元使用方案已经市七届人大常委会第二十九次、三十次会议审议批准，根据以上规定和我市重点项目建设情况，建议对市级后续批次新增专项债务额度 110300 万元作以下安排：

（1）市本级 24600 万元，用于卫生教育项目，其中：漯河市骨科创伤救治中心综合病房楼建设项目 20000 万元，漯河医学高等专科学校第三附属医院设备购置及信息化建设项目 1000 万元，漯河医学高等专科学校公共卫生学院建设项目 3600 万元。

（2）经济技术开发区 53700 万元，用于漯河经济技术开发区中国（漯河）智能食品装备产业园项目（一期）45000 万元，漯河经济技术开发区公共停车场及配套设施项目 8700 万元。

（3）市城乡一体化示范区 15000 万元，用于漯河市城乡一体化示范区双创孵化基地项目（二期）10000 万元，农村人居环境整治项目 5000 万元。

（4）西城区 17000 万元，用于漯河市西城区管网铺设项目 10000 万元，漯河市西城区丹江路地下停车场项目 4000 万元，漯河市西城区沙澧河连通地下综合管廊项目 3000 万元。

**3. 各行政县区新增专项债务额度按规定由其自行安排项目**

使用。

### 三、地方政府再融资债券安排意见

为缓解到期政府债券偿还压力，按照政府债务管理有关政策规定，符合条件的债券到期后可在财政厅核定的2020年地方财政再融资债券发行规模上限内发行再融资债券予以偿还。

2020年，省财政厅核定我市2020年再融资债券规模上限76592万元，其中一般债券53061万元，专项债券23531万元。该债券资金全部用于偿还符合再融资条件的2020年到期政府债券资金，再融资债券与应还到期债券本金之间的差额由各级政府筹措资金予以偿还。分级再融资债券限额是：

(1) 市级2020年再融资债券规模上限35665万元（市本级18693.4万元，经济技术开发区4354万元，市城乡一体化示范区1011万元，西城区11606.6万元），其中：一般债券21011万元（市本级14579.8万元，经济技术开发区4354万元，市城乡一体化示范区1011万元，西城区1066.2万元），专项债券14654万元（市本级4113.6万元，西城区10540.4万元）；

(2) 临颍县2020年再融资债券规模上限11834万元，其中：一般债券2957万元，专项债券8877万元；

(3) 舞阳县2020年再融资债券规模上限5869万元，全部为一般债券；

(4) 郾城区2020年再融资债券规模上限10470万元，全部为一般债券。

(5) 源汇区 2020 年再融资债券规模上限 7413 万元，全部为一般债券；

(6) 召陵区 2020 年再融资债券规模上限 5341 万元，全部为一般债券。

#### **四、动用预算稳定调节基金安排意见**

根据 2019 年年终决算情况，市本级 2019 年补充预算稳定调节基金 56534 万元，2020 年年初经市人代会批准，已动用预算稳定调节基金 34327 万元，调入一般公共预算统筹使用，根据目前支出情况，建议再动用预算稳定调节基金 22137 万元，调入一般公共预算安排市级和各县区老旧小区改造、污染防治、农业等支出。

#### **五、市级财政预算调整方案**

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和政府债务分类管理有关要求，按照上述调整意见，加上转拨县区上级提前告知转移支付和返还性收入后，市级（包括市本级、经济技术开发区、市城乡一体化示范区、西城区，下同）一般公共预算和政府性基金预算需作以下调整：

##### **（一）市级一般公共预算调整方案。**

##### **1. 关于增加收入部分。**

(1) 增加“上级补助收入”613118 万元，其中列入“返还性收入”科目 27818 万元，“一般性转移支付收入”科目 576441 万元（含纳入一般性转移支付管理的抗疫特别国债 9705 万元），



“专项转移支付收入”科目 8859 万元。

(2) 增加“地方政府一般债务转贷收入”103461 万元，其中列入“地方政府一般债券转贷收入”科目 100461 万元，“地方政府向国际组织借款转贷收入”科目 3000 万元。

(3) 增加“动用预算稳定调节基金”22137 万元，列入“动用预算稳定调节基金”科目。

以上增加收入总计 738716 万元。

## 2. 关于增加支出部分。

(1) 增加市级“一般公共预算支出”32637 万元，其中当年财力安排增加 24137 万元，政府一般债券资金安排增加 5500 万元，政府债务外贷资金安排增加 3000 万元。根据实际使用方向列入相应支出科目。

(2) 增加“补助下级支出”611118 万元，其中列入“返还性支出”科目 27818 万元，“一般性转移支付”支出科目 574441 万元（含纳入一般性转移支付管理的抗疫特别国债 7705 万元），“专项转移支付”支出科目 8859 万元。

(3) 增加“地方政府一般债券转贷支出”73950 万元，列入“地方政府一般债券转贷支出”科目。

(4) 增加“地方政府一般债务还本支出”21011 万元，列入“地方政府一般债务还本支出”科目。

以上增加支出总计 738716 万元。收支增加总量平衡。

预算调整后，2020 年市级一般公共预算收入总计为 1616471

万元，其中市级一般公共预算收入 492026 万元，上级补助收入 760381 万元，地方政府一般债务转贷收入 112961 万元（地方政府一般债券转贷收入 109961 万元，地方政府向国际组织借款转贷收入 3000 万元），动用预算稳定调节基金 75393 万元。2020 年市级一般公共预算支出总计为 1616471 万元，其中市级一般公共预算支出 760044 万元（当年财力安排支出 742044 万元，政府一般债务资金安排 18000 万元），补助下级支出 614664 万元，一般债务转贷支出 73950 万元，地方政府一般债务还本支出 21062 万元。一般公共预算收支总量平衡。

## （二）政府性基金预算调整方案。

### 1. 关于增加收入部分。

（1）增加“上级补助收入”67279 万元，其中列入“政府性基金补助收入”科目 6453 万元，“抗疫国债转移支付收入”科目 60826 万元。

（2）增加“地方政府专项债务转贷收入”425731 万元，其中新增专项债券转贷收入 402200 万元，再融资专项债券转贷收入 23531 万元，列入“地方政府专项债务转贷收入”相关科目。

以上增加收入合计 493010 万元。

### 2. 关于增加支出部分。

（1）增加市级“政府性基金预算支出”130700 万元，其中政府专项债券安排支出 110300 万元，列入“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”科目；抗疫特别国债安排支

出 20400 万元，根据实际使用方向列入相应支出科目。

(2) 增加“补助下级支出”46879 万元，其中列入“抗疫特别国债转移支付支出”科目 40426 万元，“政府性基金补助支出”科目 6453 万元。

(3) 增加“专项债务转贷支出”300777 万元，列入“债务转贷支出”相关科目。

(4) 增加“专项债务还本支出”14654 万元，列入“地方政府专项债务还本支出”相关科目。

以上增加支出合计 493010 万元。收支增加总量平衡。

预算调整后，2020 年市级政府性基金预算收入总计 1177338 万元，其中市级政府性基金预算收入 537895 万元，上级补助收入 68762 万元（其中抗疫特别国债转移支付收入 60826 万元），地方政府专项债务转贷收入 482231 万元（新增专项债券转贷收入 458700 万元，再融资专项债券转贷收入 23531 万元）。2020 年市级政府性基金预算支出总计 1177338 万元，其中市级政府性基金预算支出 552519 万元（当年收入安排的支出 365319 万元，政府专项债券安排的支出 166800 万元，抗疫特别国债安排支出 20400 万元），补助下级支出 46879 万元（抗疫特别国债转移支付支出 40426 万元，政府性基金补助支出 6453 万元），专项债务转贷支出 300777 万元，专项债务还本支出 62042 万元。政府性基金预算收支总量平衡。

附件：1. 漯河市 2020 年一般债务限额拟分配情况表

2. 漯河市 2020 年新增债务限额拟分配情况表
3. 市级 2020 年新增政府债务拟安排项目（本次新增债务）情况表
4. 漯河市 2020 年再融资政府债券限额拟分配情况表
5. 2020 年市级一般公共预算调整方案（草案）
6. 2020 年市级政府性基金预算调整方案（草案）

附件1

漯河市2020年一般债务限额拟分配情况表

单位：万元

| 县区        | 2019一般债务限额 | 2020年新增债务限额（含外债） | 2020年政府债务限额 |
|-----------|------------|------------------|-------------|
| 合计        | 675,230    | 59,900           | 735,130     |
| 一、市级小计    | 325,273    | 18,000           | 343,273     |
| 市本级       | 270,357    | 18,000           | 288,357     |
| 经济技术开发区   | 46,800     |                  | 46,800      |
| 市城乡一体化示范区 | 3,383      |                  | 3,383       |
| 西城区       | 4,738      |                  | 4,738       |
| 二、县区小计    | 349,952    | 41,900           | 391,852     |
| 临颍县       | 86,642     | 12,800           | 99,442      |
| 舞阳县       | 78,029     | 6,900            | 84,929      |
| 郾城区       | 85,981     | 10,300           | 96,281      |
| 源汇区       | 34,800     | 4,300            | 39,100      |
| 召陵区       | 64,500     | 7,600            | 72,100      |

漯河市2020年新增债务限额拟分配情况表

单位：万元

| 县区        | 合计      |         |         | 新增一般债务限额 |        |                 | 新增专项债务限额 |         |         |
|-----------|---------|---------|---------|----------|--------|-----------------|----------|---------|---------|
|           | 合计      | 其中：     |         | 合计       | 其中：    |                 | 合计       | 其中：     |         |
|           |         | 已批准限额   | 本次新增限额  |          | 已批准限额  | 本次新增限额<br>(含外债) |          | 已批准限额   | 本次新增限额  |
| 合 计       | 518,600 | 174,200 | 344,400 | 59,900   | 28,900 | 31,000          | 458,700  | 145,300 | 313,400 |
| 一、市级小计    | 184,800 | 66,000  | 118,800 | 18,000   | 9,500  | 8,500           | 166,800  | 56,500  | 110,300 |
| 市本级       | 83,100  | 50,000  | 33,100  | 18,000   | 9,500  | 8,500           | 65,100   | 40,500  | 24,600  |
| 经济技术开发区   | 53,700  |         | 53,700  |          |        |                 | 53,700   |         | 53,700  |
| 市城乡一体化示范区 | 31,000  | 16,000  | 15,000  |          |        |                 | 31,000   | 16,000  | 15,000  |
| 西城区       | 17,000  |         | 17,000  |          |        |                 | 17,000   |         | 17,000  |
| 二、县区小计    | 333,800 | 108,200 | 225,600 | 41,900   | 19,400 | 22,500          | 291,900  | 88,800  | 203,100 |
| 临颍县       | 76,600  | 29,500  | 47,100  | 12,800   | 5,000  | 7,800           | 63,800   | 24,500  | 39,300  |
| 舞阳县       | 46,700  | 16,400  | 30,300  | 6,900    | 3,700  | 3,200           | 39,800   | 12,700  | 27,100  |
| 郾城区       | 86,200  | 21,900  | 64,300  | 10,300   | 3,100  | 7,200           | 75,900   | 18,800  | 57,100  |
| 源汇区       | 76,700  | 25,400  | 51,300  | 4,300    | 2,600  | 1,700           | 72,400   | 22,800  | 49,600  |
| 召陵区       | 47,600  | 15,000  | 32,600  | 7,600    | 5,000  | 2,600           | 40,000   | 10,000  | 30,000  |

市级2020年新增政府债务拟安排项目（本次新增债务）情况表

单位：万元

| 序号 | 项目单位              | 项目名称                | 合计      |       |         | 政府债券债务  |       |         | 政府外债转贷债务 |
|----|-------------------|---------------------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|----------|
|    |                   |                     | 合计      | 一般债务  | 专项债务    | 小计      | 一般债务  | 专项债务    | 一般债务     |
|    | 市级合计              |                     | 118,800 | 8,500 | 110,300 | 115,800 | 5,500 | 110,300 | 3,000    |
|    | (一) 市本级           |                     | 33,100  | 8,500 | 24,600  | 30,100  | 5,500 | 24,600  | 3,000    |
|    | 1、市政、公路建设项目       |                     | 5,500   | 5,500 |         | 5,500   | 5,500 |         |          |
| 1  | 漯河市公安交通管理支队       | 道路交通设施维修改造工程        | 2,300   | 2,300 |         | 2,300   | 2,300 |         |          |
| 2  | 漯河市住房和城乡建设局       | 双龙区域污水封闭工程          | 1,200   | 1,200 |         | 1,200   | 1,200 |         |          |
| 3  | 漯河市公路建设和养护中心      | 市区南环路大修工程           | 2,000   | 2,000 |         | 2,000   | 2,000 |         |          |
|    | 2、抗疫相关支出          |                     | 3,000   | 3,000 |         |         |       |         | 3000     |
| 1  | 漯河市卫生健康委员会        | 疫情防控设备、口罩、防护服、护目镜   | 1,200   | 1,200 |         |         |       |         | 1200     |
| 2  | 漯河市中心医院           | SPET核医学设备、达芬奇机器人    | 1,440   | 1,440 |         |         |       |         | 1440     |
| 3  | 漯河市医疗废物中心         | 高温蒸汽脉动处理设备、配套设施、车辆购 | 250     | 250   |         |         |       |         | 250      |
| 4  | 漯河市中医院            | 呼吸机                 | 30      | 30    |         |         |       |         | 30       |
| 5  | 漯河医学高等专科学校第三附属医院  | 便携式彩超               | 80      | 80    |         |         |       |         | 80       |
|    | 3、卫生、教育项目         |                     | 24,600  |       | 24,600  | 24,600  |       | 24,600  |          |
| 1  | 漯河医学高等专科学校第二附属医院  | 漯河市骨科创伤救治中心综合病房楼建设项 | 20,000  |       | 20,000  | 20,000  |       | 20,000  |          |
| 2  | 漯河医学高等专科学校第三附属医院  | 漯河医学高等专科学校第三附属医院设备购 | 1,000   |       | 1,000   | 1,000   |       | 1,000   |          |
| 3  | 漯河市医学高等专科学校       | 漯河市医学高等专科学校公共卫生学院建设 | 3,600   |       | 3,600   | 3,600   |       | 3,600   |          |
|    | (二) 经济技术开发区       |                     | 53,700  |       | 53,700  | 53,700  |       | 53,700  |          |
| 1  | 漯河经济开发区轻工食品工业园建设管 | 漯河经济技术开发区中国（漯河）智能食品 | 45,000  |       | 45,000  | 45,000  |       | 45,000  |          |
| 2  | 漯河经济技术开发区城市投资发展中心 | 漯河经济技术开发区公共停车场及配套设施 | 8,700   |       | 8,700   | 8,700   |       | 8,700   |          |
|    | (三) 市城乡一体化示范区     |                     | 15,000  |       | 15,000  | 15,000  |       | 15,000  |          |
| 1  | 市城乡一体化示范区国土建设环保局  | 漯河市城乡一体化示范区双创孵化基地项目 | 10,000  |       | 10,000  | 10,000  |       | 10,000  |          |
| 2  | 市城乡一体化示范区国土建设环保局  | 农村人居环境整治项目          | 5,000   |       | 5,000   | 5,000   |       | 5,000   |          |
|    | (四) 西城区           |                     | 17,000  |       | 17,000  | 17,000  |       | 17,000  |          |
| 1  | 西城区建设与环境保护局       | 漯河市西城区管网铺设项目        | 10,000  |       | 10,000  | 10,000  |       | 10,000  |          |
| 2  | 西城区建设与环境保护局       | 漯河市西城区丹江路地下停车场项目    | 4,000   |       | 4,000   | 4,000   |       | 4,000   |          |
| 3  | 西城区建设与环境保护局       | 漯河市西城区沙澧河连通地下综合管廊项目 | 3,000   |       | 3,000   | 3,000   |       | 3,000   |          |

附件4

## 漯河市2020年再融资政府债券限额拟分配情况表

单位：万元

| 县区        | 合计      | 一般债券    | 专项债券    |
|-----------|---------|---------|---------|
| 合 计       | 76592   | 53061   | 23531   |
| 一、市级小计    | 35665   | 21011   | 14654   |
| 市本级       | 18693.4 | 14579.8 | 4113.6  |
| 经济技术开发区   | 4354    | 4354    |         |
| 市城乡一体化示范区 | 1011    | 1011    |         |
| 西城区       | 11606.6 | 1066.2  | 10540.4 |
| 二、县区小计    | 40927   | 32050   | 8877    |
| 临颍县       | 11834   | 2957    | 8877    |
| 舞阳县       | 5869    | 5869    |         |
| 郾城区       | 10470   | 10470   |         |
| 源汇区       | 7413    | 7413    |         |
| 召陵区       | 5341    | 5341    |         |





2020年市级政府性基金预算调整方案（草案）

单位：万元

| 项 目             | 年初收入预算数 |        |                 |                   |        | 本次调整数  |        |                 |                   |       | 调整后预算数 |        |                 |                   |                  | 项 目            | 年初支出预算数 |        |                 |                   |        | 本次调整数  |        |                 |                   |        | 调整后预算数 |        |                 |                   |        |  |
|-----------------|---------|--------|-----------------|-------------------|--------|--------|--------|-----------------|-------------------|-------|--------|--------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|---------|--------|-----------------|-------------------|--------|--------|--------|-----------------|-------------------|--------|--------|--------|-----------------|-------------------|--------|--|
|                 | 合计      | 市本级    | 经济技<br>术开发<br>区 | 市城乡<br>一体化<br>示范区 | 西城区    | 合计     | 市本级    | 经济技<br>术开发<br>区 | 市城乡<br>一体化<br>示范区 | 西城区   | 合计     | 市本级    | 经济技<br>术开发<br>区 | 市城乡<br>一体化<br>示范区 | 西城区              |                | 合计      | 市本级    | 经济技<br>术开发<br>区 | 市城乡<br>一体化<br>示范区 | 西城区    | 合计     | 市本级    | 经济技<br>术开发<br>区 | 市城乡<br>一体化<br>示范区 | 西城区    | 合计     | 市本级    | 经济技<br>术开发<br>区 | 市城乡<br>一体化<br>示范区 | 西城区    |  |
| 一、市级政府性基金预算收入   | 537895  | 282323 | 60000           | 71572             | 124000 |        |        |                 |                   |       | 537895 | 282323 | 60000           | 71572             | 124000           | 一、市级政府性基金预算支出  | 421819  | 259031 | 42500           | 65226             | 55062  | 130700 | 45000  | 53700           | 15000             | 17000  | 552519 | 304031 | 96200           | 80226             | 72062  |  |
| 二、上级补助收入        | 1483    | 1292   | 10              | 109               | 72     | 67279  | 67279  |                 |                   |       | 68762  | 68571  | 10              | 109               | 72               | (一) 当年收入安排支出   | 365319  | 218531 | 42500           | 49226             | 55062  |        |        |                 |                   |        | 365319 | 218531 | 42500           | 49226             | 55062  |  |
| (一) 政府性基金补助收入   | 1483    | 1292   | 10              | 109               | 72     | 6453   | 6453   |                 |                   |       | 7936   | 7745   | 10              | 109               | 72               | 1. 文化旅游体育与传媒支出 |         |        |                 |                   |        |        |        |                 |                   |        |        |        |                 |                   |        |  |
| (二) 抗疫特别国债转移支付收 |         |        |                 |                   |        | 60826  | 60826  |                 |                   |       | 60826  | 60826  |                 |                   |                  | 2. 社会保障和就业支出   |         |        |                 |                   |        |        |        |                 |                   |        |        |        |                 |                   |        |  |
| 三、下级上解收入        |         |        |                 |                   |        |        |        |                 |                   |       |        |        |                 |                   |                  | 3. 节能环保支出      |         |        |                 |                   |        |        |        |                 |                   |        |        |        |                 |                   |        |  |
| 四、调入资金          |         |        |                 |                   |        |        |        |                 |                   |       |        |        |                 |                   |                  | 4. 城乡社区支出      | 358477  | 218531 | 40900           | 48026             | 51020  |        |        |                 |                   | 358477 | 218531 | 40900  | 48026           | 51020             |        |  |
| 五、上年结转收入        | 88450   | 85315  | 582             |                   | 2553   |        |        |                 |                   |       | 88450  | 85315  | 582             | 2553              | 其中：征地和拆迁补偿支出     | 56900          | 15471   | 10900  | 18807           | 11722             |        |        |        |                 | 56900             | 15471  | 10900  | 18807  | 11722           |                   |        |  |
| 六、地方政府专项债券转贷收入  | 56500   | 40500  |                 | 16000             |        | 425731 | 329491 | 53700           | 15000             | 27540 | 482231 | 389991 | 53700           | 31000             | 27540            | 土地开发支出         | 15186   | 5002   | 8000            |                   |        |        |        |                 | 15186             | 5002   | 8000   |        |                 | 2184              |        |  |
| (一) 新增专项债券转贷收入  | 56500   | 40500  |                 | 16000             |        | 402200 | 316500 | 53700           | 15000             | 17000 | 458700 | 357000 | 53700           | 31000             | 17000            | 5. 农林水支出       |         |        |                 |                   |        |        |        |                 |                   |        |        |        |                 |                   |        |  |
| 其中新增专项债券转贷收入市级  | 56500   | 40500  |                 | 16000             |        | 110300 | 24600  | 53700           | 15000             | 17000 | 166800 | 65100  | 53700           | 31000             | 17000            | 6. 交通运输支出      |         |        |                 |                   |        |        |        |                 |                   |        |        |        |                 |                   |        |  |
| (二) 再融资专项债券转贷收入 |         |        |                 |                   |        | 23531  | 12991  |                 |                   | 10540 | 23531  | 12991  |                 | 10540             | 7. 资源勘探信息等支出     |                |         |        |                 |                   |        |        |        |                 |                   |        |        |        |                 |                   |        |  |
| 其中再融资专项债券转贷收入市  |         |        |                 |                   |        | 14654  | 4114   |                 |                   | 10540 | 14654  | 4114   |                 | 10540             | 8. 商业服务业等支出      |                |         |        |                 |                   |        |        |        |                 |                   |        |        |        |                 |                   |        |  |
| 级留用             |         |        |                 |                   |        |        |        |                 |                   |       |        |        |                 |                   | 9. 其他支出          |                |         |        |                 |                   |        |        |        |                 |                   |        |        |        |                 |                   |        |  |
|                 |         |        |                 |                   |        |        |        |                 |                   |       |        |        |                 |                   | 10. 专项债务付息支出     |                |         | 1600   | 1200            | 4042              |        |        |        |                 |                   | 6842   |        | 1600   | 1200            | 4042              |        |  |
|                 |         |        |                 |                   |        |        |        |                 |                   |       |        |        |                 |                   | 11. 专项债务发行费用支出   |                |         |        |                 |                   |        |        |        |                 |                   |        |        |        |                 |                   |        |  |
|                 |         |        |                 |                   |        |        |        |                 |                   |       |        |        |                 |                   | (二) 政府专项债券市级使用   | 56500          | 40500   |        | 16000           |                   | 110300 | 24600  | 53700  | 15000           | 17000             | 166800 | 65100  | 53700  | 31000           | 17000             |        |  |
|                 |         |        |                 |                   |        |        |        |                 |                   |       |        |        |                 |                   | 其中：其他地方自行试点项目收   | 56500          | 40500   |        | 16000           |                   | 110300 | 24600  | 53700  | 15000           | 17000             | 166800 | 65100  | 53700  | 31000           | 17000             |        |  |
|                 |         |        |                 |                   |        |        |        |                 |                   |       |        |        |                 |                   | 益专项债券收入安排的支出     |                |         |        |                 |                   |        |        |        |                 |                   |        |        |        |                 |                   |        |  |
|                 |         |        |                 |                   |        |        |        |                 |                   |       |        |        |                 |                   | (三) 抗疫特别国债安排的支出  |                |         |        |                 |                   | 20400  | 20400  |        |                 |                   | 20400  | 20400  |        |                 |                   |        |  |
|                 |         |        |                 |                   |        |        |        |                 |                   |       |        |        |                 |                   | (市级使用)           |                |         |        |                 |                   |        |        |        |                 |                   |        |        |        |                 |                   |        |  |
|                 |         |        |                 |                   |        |        |        |                 |                   |       |        |        |                 |                   | 1. 公共卫生体系建设      |                |         |        |                 |                   | 2900   | 2900   |        |                 |                   | 2900   | 2900   |        |                 |                   |        |  |
|                 |         |        |                 |                   |        |        |        |                 |                   |       |        |        |                 |                   | 2. 重大疫情防控救治体系建设  |                |         |        |                 |                   | 1500   | 1500   |        |                 |                   | 1500   | 1500   |        |                 |                   |        |  |
|                 |         |        |                 |                   |        |        |        |                 |                   |       |        |        |                 |                   | 3. 困难群众基本生活补助    |                |         |        |                 |                   | 27     | 27     |        |                 |                   | 27     | 27     |        |                 |                   |        |  |
|                 |         |        |                 |                   |        |        |        |                 |                   |       |        |        |                 |                   | 4. 其他抗疫相关支出      |                |         |        |                 |                   | 15973  | 15973  |        |                 |                   | 15973  | 15973  |        |                 |                   |        |  |
|                 |         |        |                 |                   |        |        |        |                 |                   |       |        |        |                 |                   | 二、上级专项转移支付用于市级支出 | 1483           | 1292    | 10     | 109             | 72                |        |        |        |                 | 1483              | 1292   | 10     | 109    | 72              |                   |        |  |
|                 |         |        |                 |                   |        |        |        |                 |                   |       |        |        |                 |                   | (含待分)            |                |         |        |                 |                   |        |        |        |                 |                   |        |        |        |                 |                   |        |  |
|                 |         |        |                 |                   |        |        |        |                 |                   |       |        |        |                 |                   | 三、上年结转安排的支出      | 88450          | 85315   | 582    |                 | 2553              |        |        |        | 88450           | 85315             | 582    |        | 2553   |                 |                   |        |  |
|                 |         |        |                 |                   |        |        |        |                 |                   |       |        |        |                 |                   | 四、补助下级支出         |                |         |        |                 |                   | 46879  | 46879  |        |                 |                   | 46879  | 46879  |        |                 |                   |        |  |
|                 |         |        |                 |                   |        |        |        |                 |                   |       |        |        |                 |                   | 其中：抗疫特别国债转移支付支   |                |         |        |                 |                   |        |        |        |                 |                   | 40426  | 40426  |        |                 |                   |        |  |
|                 |         |        |                 |                   |        |        |        |                 |                   |       |        |        |                 |                   | 出                |                |         |        |                 |                   |        |        |        |                 |                   | 40426  | 40426  |        |                 |                   |        |  |
|                 |         |        |                 |                   |        |        |        |                 |                   |       |        |        |                 |                   | 政府性基金补助支出        |                |         |        |                 |                   |        |        |        |                 |                   | 6453   | 6453   |        |                 |                   |        |  |
|                 |         |        |                 |                   |        |        |        |                 |                   |       |        |        |                 |                   | 五、上解上级支出         |                |         |        |                 |                   |        |        |        |                 |                   |        |        |        |                 |                   |        |  |
|                 |         |        |                 |                   |        |        |        |                 |                   |       |        |        |                 |                   | 六、专项债务转贷支出       |                |         |        |                 |                   | 300777 | 300777 |        |                 |                   | 300777 | 300777 |        |                 |                   |        |  |
|                 |         |        |                 |                   |        |        |        |                 |                   |       |        |        |                 |                   | 七、地方政府专项债务还本支出   | 47388          | 28792   | 2500   | 2705            | 13391             | 14654  | 4114   |        |                 | 10540             | 62042  | 32906  | 2500   | 2705            | 23931             |        |  |
|                 |         |        |                 |                   |        |        |        |                 |                   |       |        |        |                 |                   | 八、调出资金           | 125188         | 35000   | 15000  | 19641           | 55547             |        |        |        |                 | 125188            | 35000  | 15000  | 19641  | 55547           |                   |        |  |
|                 |         |        |                 |                   |        |        |        |                 |                   |       |        |        |                 |                   |                  |                |         |        |                 |                   |        |        |        |                 |                   |        |        |        |                 |                   |        |  |
| 收入总计            | 684328  | 409430 | 60592           | 87681             | 126625 | 493010 | 396770 | 53700           | 15000             | 27540 | #####  | 806200 | 114292          | 102681            | 154165           | 支出总计           | 684328  | 409430 | 60592           | 87681             | 126625 | 493010 | 396770 | 53700           | 15000             | 27540  | #####  | 806200 | 114292          | 102681            | 154165 |  |