合肥市瑶海区人民政府关于调整2019年区级预算议案的说明

——2019年9月4日在瑶海区第四届

人民代表大会常务委员会第二十二次会议上

瑶海区财政局局长　　王峰

瑶海区人民代表大会常务委员会:

我受区人民政府委托，向区第四届人大常委会第二十二次会议报告我区2019年区级财政预算调整情况，请予审议。

一、一般公共预算支出调整情况

本次增加区本级一般债务转贷收入1亿元。区级一般公共预算支出调增1.62亿元,调整后一般预算公共支出由2019年1月17日区第四届人民代表大会第三次会议审议通过的18.8亿元调整为20.42亿元（含债务还本支出1亿元）。调整内容具体如下:

（一）动用预算稳定调节基金6200万元

2018年末，区本级预算稳定调节基金7038万元，为做好全区机关事业单位人员增资及目标考核工作，建议从区本级预算稳定调节基金中安排支出6200万元。具体为：一般公共预算支出调增6200万元，列入一般公共服务支出科目。此次动用预算稳定调节基金安排支出6200万元，区本级预算稳定

调节基金剩余838万元。

（二）年初预算科目调整2400万元

年初预算安排环巢湖生态治理经费2400万元，因市级未下达相关缴款文件，建议年初预算安排环巢湖生态治理经费2400万元调整用于人员增资及目标考核支出。从原节能环保支出科目调整至城乡社区支出科目。

（三）年中部门预算调整7480.92万元

根据《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》（国发[2015]35号）规定：建立项目动态调整机制，实时跟踪了解项目执行情况，项目预算执行进度较慢的，同级财政可按一定比例收回资金，统筹用于经济社会发展急需资金支持的领域。区财政对全区各预算单位相关业务政策调整及2019年预算指标执行情况进行梳理，追减资金共计7480.92万元（详见附件2），主要用于人员增资及目标考核，在原支出科目统筹使用。

（四）调整政府再融资一般债券预算1亿元

根据市财政局《关于2019年第三批公开发行政府债券利率及期限等有关问题的通知》（合财债〔2019〕701号），核定我区2019年新增7年期再融资一般债券1亿元。主要用于偿还2019年到期的政府债券1亿元。

增加区本级一般债务转贷收入1亿元，列入政府收支分类科目“转移性收入”中的“地方政府一般债务转贷收入”；增加区本级“地方一般债务还本支出”1亿元。

建议年初区级预算安排政府偿债还本资金1亿元调整用

于人员增资及目标考核等支出。从原“地方一般债务还本支出”列入“城乡社区支出”科目。

二、政府性基金预算调整情况

区级政府性基金预算收入调增 2.4 亿元，调整后由 17.5 亿元增加到 19.9 亿元；政府性基金预算支出调增 2.4 亿元，调整后由 17.5 亿元增加到 19.9 亿元。调整内容具体如下：

2019 年新增政府专项债券预算 24075 万元。2019 年 4 月 8 日市财政局下发了《关于 2019 年第二批我省公开发行政府债券利率及期限等有关问题的通知》（合财债〔2019〕340 号），核定我区 2019 年新增政府专项债券 24075 万元（全部为大兴镇枣树王城中村改造项目专项债）。

增加区本级政府性基金预算专项债务转货收入 24075 万元，列入政府收支分类科目“转移性收入”中的“地方政府专项债务转贷收入”；增加区本级政府性基金预算支出 24075 万元。

截止目前，我区债务总量 91924 万元（含该笔债券），根据 2018 年我区综合财力测算的债务率约为 25.5%，符合相关规定（债务率不得高于 80%），风险可控。

三、预算单位存量资金清理盘活情况

根据市财政局《关于合肥市财政局层转财政部进一步加强库款管理工作的通知》（合财库〔2017〕141 号）、《关于进一步加强财政存量资金管理的通知》（合财预〔2017〕188 号）文件要求以及区审计局《2018 年度区本级政府预算执行和其他财政收支情况审计》（瑶审报〔2019〕6 号）的相关审计意见，为进一步盘活存量资金，减少单位资金沉淀，最大

限度提高财政资金使用效益的要求，区财政局对各预算单位往来账户中中央结转两年以上及省、市、区结转一年以上的资金开展清理工作，清理资金共计18955.25万元（详见附件3），清理资金建议统筹用于全区教育事业投入。