关于2020年海口市和市本级政府性基金

预算调整方案（草案）的报告

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

 2020年海南省下达我市抗疫特别国债资金49.5亿元和第三批新增专项债券19亿元，合计68.5亿元，根据财政部规定，抗疫特别国债和新增专项债券收支纳入预算调整范围，须编制预算调整方案报市人大常委会审查批准。受市政府委托，现将2020年全市和市本级政府性基金预算调整方案（草案）报告如下。

 一、安排原则和项目安排情况

 （一）安排原则。根据省财政厅《关于提前做好最后一批新增地债及抗疫特别国债项目申报准备工作的通知》的要求，抗疫特别国债项目必须有收益、但无需融资与收益平衡，主要用于公共卫生和重大疫情防控救治体系建设、产业链改造升级、城镇老旧小区改造、污水垃圾处理等环境治理工程、交通基础设施、供水供电供气等市政设施、重大区域规划相关基础设施建设等重点领域。第三批专项债券主要用于交通基础设施、能源、农林水利、生态环保、民生服务、冷链物流设施、市政和产业园区基础设施、城镇老旧小区改造等领域项目。

（二）项目安排情况。根据省委、省政府和市委、市政府重点工作内容，结合申报的文件要求，将抗疫特别国债资金49.5亿元和第三批专项债券19亿元安排用于以下几方面的项目：

1.抗疫特别国债，安排30.12亿元用于江东片区基础设施项目；安排2.78亿元用于公共卫生及救治体系建设；安排4.1亿元用于五源河文体中心（二期）体育馆等省市重点项目；安排2.5亿元用于环保类项目；安排10亿元用于美兰机场二期。

以上具体分配情况,详见2020年海口市和市本级政府性基金预算调整方案(草案)表三。

2.专项债券，安排美兰机场二期周边路网项目4亿元，美兰临空经济区航空发动机维修基地（平台）一期项目5亿元，滨江西污水处理厂2.2亿元，海口五源河国家湿地公园（二期）0.4亿元，西海岸南片区生态修复项目2.5亿元，海秀快速路（二期）工程0.5亿元，新海港GTC与海口市国际免税城周边交通配套路网项目0.4亿元，五源河文体中心（二期）体育馆项目1亿元，海南国际会展中心二期扩建项目3亿元。

 以上具体分配情况,详见2020年海口市和市本级政府性基金预算调整方案(草案)表四。

 二、预算调整情况

 将抗疫特别国债49.5亿元和专项债券19亿元纳入政府性基金预算管理。因此2020年海口市和市本级政府性基金预算收支相关科目需作相应调整,具体调整情况如下:

1. 全市政府性基金预算调整情况。

调整后，全市政府性基金总收入4,289,340万元，增加

685,000万元。其中：转移性收入1,486,640万元，增加685,000万元（抗疫特别国债转移支付收入增加495,000万元，省转贷专项债务收入增加190,000万元）。

 全市政府性基金总支出4,289,340万元，增加685,000 万元。其中：地方政府性基金预算支出3,876,198万元，增加685,000 万元（抗疫特别国债安排的支出增加495,000万元，其他支出增加190,000万元）。

 以上收支预算具体调整情况,详见海口市和市本级政府

性基金预算调整方案(草案)表一。

1. 市本级政府性基金预算调整情况。

调整后，市本级政府性基金总收入4,277,528万元，增

加685,000万元。其中：转移性收入1,474,828万元，增加685,000万元（抗疫特别国债转移支付收入增加495,000万元，省转贷专项债务收入190,000万元）。

市本级政府性基金总支出4,277,528 万元，增加685,000万元。其中：地方政府性基金预算支出3,778,312万元，增加653,000万元（抗疫特别国债安排的支出增加463,000万元，其他支出增加190,000万元），转移性支出308,388万元，增加32,000万元（抗疫特别国债转移支付支出增加32,000万元）。

 以上收支预算具体调整情况,详见海口市和市本级政府性基金预算调整方案草案表二。

 三、下步工作措施

（一）规范资金管理和使用。预算调整方案经市人大常委会批准后，我市将严格按照调整后的预算安排支出。同时，加强资金拨付的审核和绩效评价，提高资金管理的科学化、精细化水平。

（二）积极推进项目进展。市发改委等有关部门根据资金的使用原则，加快重点项目的跟踪和推进工作，落实各项建设条件，确保项目在合法性前提下启动，市财政局做好资金保障工作，确保调整后的资金按要求拨付。

（三）确保新增债券和国债资金按时还本付息。我市将按照“谁举债、谁偿还”的原则，统筹安排财力，及时向省财政厅上缴地方政府债券本息、发行费等资金，切实履行还款责任。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，我们坚信，在市委、市政府的坚强领导和市人大常委会的监督指导下，2020年地方政府预算一定会得到有效实施，我们将切实扛起省会城市的责任担当，为加快建设海南自由贸易港发挥好治理基础和重要支柱作用，推动海口各项事业迈上新台阶。

附件： 2020年海口市和市本级预算调整方案（草案）