北京市通州区2020年区级预算调整

方案及说明

北京市通州区财政局

2020年10月

目 录

1. 北京市通州区2020年区级预算调整情况的说明
2. 表一 北京市通州区2020年一般公共预算收支调整预算表
3. 表二 北京市通州区2020年政府性基金预算收支调整预算表
4. 表三 北京市通州区2020年国有资本经营预算收支调整预算表
5. 表四 北京市通州区2020年社会保险基金预算收支调整预算表
6. 表五 北京市通州区2020年新增债券项目安排情况表
7. 表六 北京市通州区2020年抗疫特别国债资金安排情况表 （内容涉密，不予公开）

北京市通州区2020年区级

预算调整情况的说明

一、2020年区级预算调整方案

（一）一般公共预算调整情况

一般公共预算总收入由区六届人大常委会第二十九次会议批准的2,854,629万元调整为3,445,364 万元，调增590,735万元。

一般公共预算总支出由区六届人大常委会第二十九次会议批准的2,854,629万元调整为3,445,364 万元，调增590,735万元。

一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算调整情况

政府性基金预算总收入由区六届人大六次会议批准的2,191,978万元调整为3,696,672 万元，调增1,504,694 万元。

政府性基金预算总支出由区六届人大六次会议批准的2,191,978万元调整为3,696,672 万元，调增1,504,694 万元。

政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算调整情况

国有资本经营预算总收入由区六届人大六次会议批准的39,289万元调整为39,468 万元，调增179 万元。

国有资本经营预算总支出由区六届人大六次会议批准的39,289万元调整为39,468 万元，调增179 万元。

国有资本经营预算收支平衡。

（四）社会保险基金预算调整情况

社会保险基金预算总收入由区六届人大六次会议批准的300,961万元调整为299,227万元，调减1,734万元。

社会保险基金预算总支出由区六届人大六次会议批准的300,961万元调整为299,227万元，调减1,734万元。

社会保险基金预算收支平衡。

二、2020年通州区新增地方政府债券项目安排情况

（一）新增债券安排使用情况

一般债券270,000万元，用于区园林局新一轮百万亩造林项目100,000万元，文化旅游区基础设施项目100,000万元，美丽乡村建设项目70,000万元。专项债券206,100万元，主要用于经济开发区西区南扩区三、五、六期棚户区改造和环境整治项目96,100万元；城市副中心环球影城周边配套基础设施50,000万元；城市副中心运河商务区周边配套基础设施40,000万元；张湾镇村、立禅庵、唐小庄、施园、宽街及南许场村棚户区改造项目20,000万元。

（二）2020年再融资债券安排情况

按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）、《财政部关于明确2020年地方政府再融资债券发行规模上限的通知》（财预〔2020〕15号）等文件要求，再融资债券下达后应将债券资金严格用于偿还对应的到期政府债券本金，确保债券资金及时支付，提高债券资金使用效益。根据《北京市财政局关于下达2020年政府再融资债券额度的通知》（京财债〔2020〕656号），北京市财政局核定我区2020年政府再融资债券额度178,586万元，其中：一般债券55,706万元，专项债券122,880万元。

三、2020年通州区新增抗疫特别国债项目安排情况（内容涉密，不予公开）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京市通州区2020年一般公共预算收支调整预算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 表一 | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | 单位：万元 | | | | | |
| **收 入** | | | | | | | | | | | | | | | | | **支 出** | | | | | | | | | | | | | |
| **项 目** | | **2020年 预算数** | | | | | | **2020年3月调整**  **预算数** | | | | | **2020年10月调整**  **预算数** | | | | **项 目** | | | **2020年 预算数** | | | | | **2020年3月调整**  **预算数** | | | **2020年10月调整**  **预算数** | | |
| 一般公共预算收入 | | 910,000 | | | | | | 910,000 | | | | | 768,000 | | | | 一般公共预算支出 | | | 2,507,612 | | | | | 2,707,612 | | | 3,107,212 | | |
|  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |
| 市对区转移支付 | | 1,378,282 | | | | | | 1,378,282 | | | | | 1,277,267 | | | | 上解市级支出 | | | 147,017 | | | | | 147,017 | | | 150,463 | | |
| 上年市级结转 | | 78,158 | | | | | | 78,158 | | | | | 74,815 | | | | 其中：1.对口支援帮扶资金 | | | 6,000 | | | | | 6,000 | | | 6,000 | | |
| 上年区级结转 | | 136,741 | | | | | | 136,741 | | | | | 500,667 | | | | 2.一般债券偿还本金 | | | 55,706 | | | | | 55,706 | | | 55,706 | | |
| 调入资金 | | 141,448 | | | | | | 141,448 | | | | | 481,631 | | | | 3.一般债券利息及费用 | | | 85,311 | | | | | 85,311 | | | 88,757 | | |
| 1.国有资本经营预算调入 | | 431 | | | | | | 431 | | | | | 404 | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |
| 2.政府性基金预算调入 | | 141,017 | | | | | | 141,017 | | | | | 481,227 | | | | 市级专项结转 | | | 0 | | | | |  | | | 60,816 | | |
| 动用预算稳定调节基金 | | 10,000 | | | | | | 10,000 | | | | | 17,278 | | | | 区级结转 | | | 0 | | | | |  | | | 106,873 | | |
| 政府债券转贷收入（新增） | | 0 | | | | | | 200,000 | | | | | 270,000 | | | | 补充预算稳定调节基金 | | | 0 | | | | |  | | | 20,000 | | |
| 本年政府债券收入（再融资） | |  | | | | | |  | | | | | 55,706 | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |
| **收入总计** | | **2,654,629** | | | | | | **2,854,629** | | | | | **3,445,364** | | | | **支出总计** | | | **2,654,629** | | | | | **2,854,629** | | | **3,445,364** | | |
| 北京市通州区2020年政府性基金预算收支调整预算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 表二 | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| **收 入** | | | | | | | | | | | | | | **支 出** | | | | | | | | | | | | |
| **项 目** | | | | **2020年 预算数** | | | | | **2020年调整预算数** | | | | | **项 目** | | | | **2020年 预算数** | | | | | **2020年调整预算数** | | | |
| 政府性基金预算收入 | | | | 1,391,700 | | | | | 1,232,674 | | | | | 政府性基金预算支出 | | | | 1,165,066 | | | | | 2,072,806 | | | |
| 其中：1.国有土地出让收入 | | | | 1,351,700 | | | | | 1,182,136 | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |
| 2.国有土地收益基金 | | | | 0 | | | | | 20,288 | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |
| 3.城市基础设施配套费 | | | | 40,000 | | | | | 30,000 | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |
| 4.农业土地开发资金 | | | | 0 | | | | | 250 | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |
| 上年区级结转 | | | | 792,332 | | | | | 695,772 | | | | | 上解支出 | | | | 478,785 | | | | | 478,837 | | | |
| 上年市级专项结转 | | | | 2,697 | | | | | 29,147 | | | | | 其中：1.专项债券偿还本金 | | | | 398,592 | | | | | 398,592 | | | |
| 本年市级转移支付 | | | | 5,249 | | | | | 296,856 | | | | | 2.专项债券利息及费用 | | | | 80,193 | | | | | 80,245 | | | |
| 抗疫特别国债 | | | |  | | | | | 1,000,000 | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |
| 调入资金 | | | |  | | | | | 113,243 | | | | | 政府性基金预算调出 | | | | 141,017 | | | | | 481,227 | | | |
| 本年政府债券收入（再融资） | | | |  | | | | | 122,880 | | | | | 结转下年 | | | | 407,110 | | | | | 663,802 | | | |
| 本年政府债券收入（新增） | | | |  | | | | | 206,100 | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |
| **收入总计** | | | | **2，191,978** | | | | | **3,696,672** | | | | | **支出总计** | | | | **2,191,978** | | | | | **3,696,672** | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |
| 北京市通州区2020年国有资本经营预算收支调整预算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 表三 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | 单位：万元 | | | | | | | | | | |
| **收 入** | | | | | | | | | | | | | | | **支 出** | | | | | | | | | | | | | |
| 项 目 | | | | | 2020年 预算数 | | | | | 2020年调整预算数 | | | | | 项 目 | | | 2020年 预算数 | | | | | 2020年调整预算数 | | | | | |
| 国有资本经营预算收入 | | | | | 1,436 | | | | | 1,348 | | | | | 国有资本经营预算支出 | | | 38,858 | | | | | 8,390 | | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |
| 本年市级转移支付 | | | | |  | | | | | 267 | | | | | 国有资本经营预算调出 | | | 431 | | | | | 404 | | | | | |
| 上年结转 | | | | | 37,853 | | | | | 37,853 | | | | | 结转下年 | | |  | | | | | 30,674 | | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |
| 收入总计 | | | | | 39,289 | | | | | 39,468 | | | | | 支出总计 | | | 39,289 | | | | | 39,468 | | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |
| 北京市通州区2020年社会保险基金预算收支调整预算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 表四 | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | |
| **收 入** | | | | | | | | | | | | | | **支 出** | | | | | | | | | | | | | |
| 项 目 | | | | | | 2020年 预算数 | | | | | 2020年调整预算数 | | | 项 目 | | | | | | | 2020年 预算数 | | | | 2020年调整预算数 | | |
| 城乡居民基本养老保险基金收入 | | | | | | 117,215 | | | | | 113,321 | | | 城乡居民基本养老保险基金支出 | | | | | | | 119,673 | | | | 113,949 | | |
| 其中：1.保险费收入 | | | | | | 8,735 | | | | | 8,735 | | | 其中：1.基础养老金支出 | | | | | | | 107,730 | | | | 102,706 | | |
| 2.利息收入 | | | | | | 2,200 | | | | | 3,330 | | | 2.个人账户养老金支出 | | | | | | | 10,111 | | | | 9,411 | | |
| 3.财政补贴收入 | | | | | | 104,480 | | | | | 99,456 | | | 3.丧葬抚恤补助支出 | | | | | | | 1,420 | | | | 1,420 | | |
| 4.转移收入 | | | | | | 1,800 | | | | | 1,800 | | | 4.转移支出 | | | | | | | 12 | | | | 12 | | |
|  | | | | | |  | | | | |  | | | 5.其他支出 | | | | | | | 400 | | | | 400 | | |
| 上年结余 | | | | | | 183,746 | | | | | 185,906 | | | 年末滚存结余 | | | | | | | 181,288 | | | | 185,278 | | |
| 收入总计 | | | | | | 300,961 | | | | | 299,227 | | | 支出总计 | | | | | | | 300,961 | | | | 299,227 | | |
|  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京市通州区2020年新增债券项目安排情况表 | | | | |
| 表五 | |  |  | 单位：万元 |
| **序号** |  | **项目单位** | **项目名称** | **申请政府新增债券资金** |
|  |
| 1 | 一般债券 | 区园林绿化局 | 新一轮百万亩平原造林项目 | 100,000 |
| 2 | 建工国通 | 北京市通州文化旅游区基础设施项目 | 100,000 |
| 3 | 区农业农村局 | 美丽乡村建设项目 | 70,000 |
| 4 | 专项债券 | 北京市土地整理储备中心通州区分中心 项目数：2 合计金额90,000万元 | 城市副中心环球影城周边配套基础设施 | 50,000 |
| 5 | 城市副中心运河商务区周边配套基础设施 | 40,000 |
| 6 | 区住房保障中心 项目数：2 合计金额116,100万元 | 通州区张湾镇村、立禅庵、唐小庄、施园、宽街及南许场村棚户区改造项目 | 20,000 |
| 7 | 通州经济开发区西区南扩区三、五、六期棚户区改造和环境整治项目 | 96,100 |
| 合计 |  | - | - | 476,100 |