

永清县 2020 年第四次预算调整方案（草案） 的报告

2020 年 12 月 30 日在永清县十六届人大常委会第 28 次会议上

财政局党组书记、局长 刘建华

各位主任、各位委员：

受县政府的委托，我向本次常委会作永清县 2020 年财政收支预算调整情况的报告，请予审议。

一、一般公共预算的调整

（一）收入预算调整

2020 年一般公共预算收入预计完成 27.95 亿元，年初计划由 32 亿元调整到 27.95 亿元，调减 4.05 亿元。县级一般公共预算收入预计完成 168888 万元，年初计划由 191400 万元调整到 168888 万元，调减 22512 万元。

（二）支出预算调整

1、拟追加新增一般债券项目发行费及登记服务费 20.336051 万元。我县共计申报 7 个一般债券项目，1 个再融资资金，共计 18900 万元。分别为连村公路别古庄片区、三圣口片区、韩村片区、刘街片区改造工程、京德高速连接线（东高线）改造工程、永清县东部片区乡道改造工程、韩村镇西庄窠村防洪整治搬迁项目共计 16400 万元，以及再融资资金 2500 万元。按照廊坊市财政局《关于集中缴纳 2020 年河北省政府债券发行费用的通知》

(廊财债[2020]27号)要求,我县应支付2020年新增债券项目的发行费(发行费费率为1‰)及登记服务费(登记服务费费率为0.076‰)共计20.336051万元,需调整预算资金20.336051万元。

2、拟追加高新区融资平台注册资本金9870万元。按照《河北省财政暂付款风险管控工作方案》(冀财发〔2019〕1号)要求,结合2020年应消化2018年及以前年度暂付款任务,建议对高新区组建融资平台注册资本金借款转列支出(注资共借款10000万元,2019年转列支出130万元,余9870万元),同时增加股权投资,作为国有资产管理。

以上两项共需调整预算9890.336051万元。

(三) 平衡情况

县级一般公共预算收入调减22512万元,可以通过以下几项收入予以弥补。一是上级下达特殊转移支付补助8974万元,二是上级下达县级基本财力保障机制6712万元,三是新增上级其他转移支付补助。

增支部分可以采取压减预算内一般性支出和项目进度慢或无法支出的项目解决。

本次调整能够做到收支平衡。

二、政府性基金预算的调整

(一) 收入预算调整

2020年政府性基金预算收入360617万元,其中:土地出让

金收入 350562 万元。预计全年实现土地出让金收入 110771 万元，拟调减政府性基金收入 239791 万元。

（二）支出预算调整

拟追加新增专项债券发行费登记服务费及付息付费 9784.666212 万元。

1、拟追加新增专项债券项目的发行费及登记服务费 640.209012 万元。2020 年我县共计申报 3 个专项债券项目，共计 595000 万元。分别为：河北省永清县北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）开发建设（一期）之科技创新园区基础建设项目（530000 万元）、天津至北京大兴国际机场铁路（永清段）项目（20000 万元）、北京亦庄·永清高新技术产业开发区园区配套设施项目（45000 万元）。按照廊坊市财政局《关于集中缴纳 2020 年河北省政府债券发行费用的通知》（廊财债[2020]27 号）要求，我县应支付 2020 年新增专项债券项目的发行费（发行费费率为 1‰）及登记服务费（登记服务费费率为 0.076‰）共计 640.209012 万元，其中：临空债券发行费及登记服务费 570.270212 万元由临空管委会负责筹集。

2、拟追加临空区基础建设项目付息付费资金 9144.4572 万元。按照廊坊市财政局《关于按时缴纳 2020 年发行河北省 10 年及以上期限政府债券付息付费资金的通知》（廊财债[2020]11 号）要求，我县应支付北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）开发建设（一期）之科技创新园区基础建设项目付息付费资金 9144.4572

万元，此款项全部由临空管委会负责筹集。

北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管委会负责筹集的临空债券付息付费、发行费及登记服务费资金 9714.727412 万元，已汇入我县财政局指定账户。天津至北京大兴国际机场铁路（永清段）项目及北京亦庄·永清高新技术产业开发区园区配套设施项目发行费及登记服务费全部由县财政承担，共计 69.9388 万元。

（三）平衡情况

土地出让金调减影响的本级财力通过压减支出解决。增加的本级负担的新增专项债券项目的发行费及登记服务费在预算内调剂解决。临空经济区（廊坊）管委会负责筹集的资金调入政府性基金预算，用于支付上述费用。

本次调整能够收支平衡。

上述预算调整方案已经县政府同意，现提请审议批准。