

# 关于提请审议《普陀区本级 2019 年预算调整方案（草案）》的议案的说明

——2019 年 7 月 9 日在上海市普陀区第十六届人民代表大会  
常务委员会第 22 次会议上

主任、各位副主任、各位委员：

根据《预算法》和《上海市预算审查监督条例》有关规定，预算执行中出现需要增加或者减少预算总支出、调入预算稳定调节基金、增加举借债务数额等情况，应当进行预算调整，各级政府应当编制预算调整方案，报同级人大常委会审查和批准。据此，区财政局编制了区本级预算调整方案（草案），经区政府同意后，提交区人大常委会审议。

## 一、关于 2019 年地方政府债券额度和债务限额情况

### （一）关于地方政府债券额度

根据上海市 2019 年政府债券资金安排使用方案，市财政局通过转贷方式下达我区地方政府债券额度 305000 万元（含提前下达），其中：

新增债券额度 185000 万元，其中：一般债券 82000 万元，纳入一般公共预算管理；专项债券 103000 万元，纳入政府性基金预算管理。

再融资债券额度 120000 万元，其中：一般债券 80000 万元，纳入一般公共预算管理；专项债券 40000 万元，纳入政府性基金预算管理。

### （二）关于债务限额

根据财政部关于债务限额管理的有关规定，年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增债务限额。

2018 年末，我区债务限额为 3327000 万元（其中：一般债务限额 812000 万元，专项债务限额 2515000 万元），2019 年新增债务限额为 185000 万元（其中：一般债务限额 82000 万元，专项债务限额 103000 万元），据此，市财政局下达我区 2019 年末债务限额为 3512000 万元（其中：一般债务限额 894000 万元，专项债务限额 2618000 万元）。

2018 年末，我区债务余额为 2972055 万元（其中：一般债务余额 798042 万元，专项债务余额 2174013 万元），当年市财政局转贷债券额度 305000 万元，偿还到期地方政府债券本金 142334 万元（其中：通过再融资债券偿还本金 120000 万元，通过预算安排偿还本金 22334 万元），截至 2019 年末债务余额为 3134721 万元（其中，一般债务余额 877708 万元，专项债务余额 2257013 万元），严格控制在市财政局下达我区的 2019 年末债务限额内。

## 二、关于增加预算总支出的有关情况

为满足各项社会事业发展资金需求，2019 年我区向市财政局申请地方政府新增一般债券转贷额度 150000 万元。经市财政局统筹调配，除年初已下达部分外（年初已下达我区新增一般债券额度 82000 万元），其余新增一般债券额度各区均不再保障。年初申报债券额度时，我区已根据市财政局要求将需求细化到具体项目，主要包括：总工会普陀区职工文体活动中心新建工程、教育局智富名品九年一贯制学校新建工程等 12 个项目。经梳理，上述 12 个债券项目拟增加经费支出 67400 万元。

另，年初已安排“中以”上海创新园专项资金 50000 万元。目前根据“中以”上海创新园建设方案，“中以”创新合作政府引

导基金拟由市区共同出资并吸引社会资本参与，2019年区级拟投入30000万元，因此减少经费支出20000万元。

以上两项增减相抵净增加经费支出47400万元，拟动用预算稳定调节基金予以弥补。

### 三、关于2019年预算调整方案

结合我区地方政府债券额度分配及增加总支出有关情况，拟对2019年预算作相应调整，并编制了《普陀区本级2019年预算调整方案（草案）》，具体调整如下：

#### （一）一般公共预算

##### 1、收入预算

（1）“地方政府一般债务转贷收入”由年初预算82000万元调整为162000万元，调增80000万元。

（2）“动用预算稳定调节基金”由年初预算40000万元调整为87400万元，调增47400万元。

##### 2、支出预算

（1）“地方政府一般债务还本支出”由年初预算2334万元调整为82334万元，调增80000万元。

（2）“一般公共预算支出合计”由年初预算1661479万元调整为1708879万元，调增47400万元，具体科目调整详见预算调整方案（草案）。

需要说明的是，市财政局于年初预下达我区2019年新增一般债券额度82000万元，收入支出均已纳入年初预算，因此本次调整不涉及。

经上述调整后，区十六届人大四次会议审查批准的2019年区本级一般公共预算收入总量由年初预算1663813万元调整

为 1791213 万元，一般公共预算支出总量由年初预算 1663813 万元调整为 1791213 万元。一般公共预算收支平衡。

## **(二) 政府性基金预算**

### **1、收入预算**

(1) “地方政府专项债务转贷收入”由年初预算 0 万元调整为 143000 万元，调增 143000 万元。

### **2、支出预算**

(1) “地方政府专项债务还本支出”由年初预算 0 万元调整为 60000 万元，调增 60000 万元，其中：通过再融资债券偿还到期本金 40000 万元，通过政府性基金预算偿还到期本金 20000 万元（经市财政统筹调配，专项再融资债券未足额保障，因此通过政府性基金预算偿还到期本金 20000 万元未纳入年初预算）。

(2) “城乡社区支出”由年初预算 1275113 万元调整为 1358113 万元，调增 83000 万元。新增专项债券 103000 万元拟用于曹杨粘合剂厂、海生涂料和乐凯纸业地块土地收储项目，另根据政府性基金“以收定支”原则，结合土地收储项目实际需求减少项目经费支出 20000 万元，拟调整用于偿还地方政府专项债券到期本金。

经上述调整后，区十六届人大四次会议审查批准的 2019 年政府性基金预算收入总量由年初预算 1356880 万元调整为 1499880 万元，政府性基金预算支出总量由年初预算 1356880 万元调整为 1499880 万元。政府性基金预算收支平衡。

议案及以上说明，请予审议。