

上海市崇明区人民政府关于提请审议 《上海市崇明区 2020 年区本级预算 调整方案（草案）》的议案

区人大常委会：

按照《中华人民共和国预算法》的规定，根据本区 2020 年财政预算安排情况、市对区转移支付情况、市政府债券转贷本区资金情况和全年财政形势，结合国家和本市政策性调整因素及本区发展实际，区财政局拟定了《上海市崇明区 2020 年区本级预算调整方案（草案）》，并已经区人民政府同意，现提请区人大常委会审议。

- 附件：1. 上海市崇明区 2020 年区本级预算调整方案（草案）
2. 关于提请审议《上海市崇明区 2020 年区本级预算调整方案（草案）》的议案的说明

2020 年 11 月 12 日

（此件公开发布）

附件 1

上海市崇明区 2020 年区本级预算调整方案

(草案)

上海市崇明区财政局编制
2020 年 11 月

上海市崇明区 2020 年一般公共预算调整表

金额单位：万元

序号	收入项目	年初预算	调整后预算	增长
(一)	税收收入	1157000.00	1122582.00	-2.97%
1	增值税	691600.00	676122.00	-2.24%
2	企业所得税	119208.00	83625.00	-29.85%
3	个人所得税	171820.00	183920.00	7.04%
4	城市维护建设税	65362.00	62726.00	-4.03%
5	房产税	13600.00	12762.00	-6.16%
6	印花税	25000.00	17688.00	-29.25%
7	城镇土地使用税	850.00	718.00	-15.53%
8	土地增值税	32000.00	36771.00	14.91%
9	车船税	3429.00	3429.00	0.00%
10	耕地占用税	2000.00	18454.00	822.70%
11	契税	32000.00	26322.00	-17.74%
12	环境保护税	125.00	63.00	-49.60%
13	其他税收收入	6.00	-18.00	-400.00%
(二)	非税收入	85000.00	67418.00	-20.68%
1	专项收入	73928.00	41573.00	-43.77%
2	行政事业性收费收入	4743.00	6242.00	31.60%
3	国有资源（资产）有偿使用收入	4229.00	3052.00	-27.83%
4	其他收入	2100.00	16551.00	688.14%
一	区级地方一般公共预算收入	1242000.00	1190000.00	-4.19%
二	上级补助收入	1811348.29	2182551.77	20.49%
三	调入资金	884.00	942.00	6.56%
四	动用预算稳定调节基金	1240.00	1240.00	0.00%
五	地方政府一般债券转贷收入		268000.00	

序号	收入项目	年初预算	调整后预算	增长
六	上年结转收入	48377.84	48377.84	0.00%
	区级一般公共预算收入总计	3103850.13	3691111.61	18.92%
	区本级一般公共预算收入总计	2103850.13	2691111.61	27.91%
	乡镇级一般公共预算收入	1000000.00	1000000.00	0.00%

- 备注：**1. “区级一般公共预算收入总计”等于“区级地方一般公共预算收入”加“上级补助收入”、“调入资金”、“动用预算稳定调节基金”、“地方政府一般债券转贷收入”和“上年结转收入”。
2. “区本级一般公共预算收入总计”等于“区级一般公共预算收入总计”减“乡镇级一般公共预算收入”。

上海市崇明区 2020 年区本级一般公共支出预算调整表

金额单位：万元

科目名称	年初预算			预算调整数			调整后预算			其中：中央和市拨专款补助 支出预算		
	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	年初预算	预算调整数	调整后预算
201-一般公共服务支出	81653.37	32855.18	48798.19	-581.35	3543.67	-4125.02	81072.02	36398.85	44673.17		40.00	40.00
203-国防支出	937.68	615.81	321.87	356.07	-3.33	359.40	1293.75	612.48	681.27			
204-公共安全支出	72148.10	45611.57	26536.53	41594.15	4013.09	37581.06	113742.25	49624.66	64117.59	600.18	3055.00	3655.18
205-教育支出	216712.57	177282.76	39429.81	5086.67	2066.04	3020.63	221799.24	179348.80	42450.44	7028.22	3198.13	10226.35
206-科学技术支出	58611.58	1335.00	57276.58	1538.78	114.30	1424.48	60150.36	1449.30	58701.06		19.00	19.00
207-文化旅游 体育与传媒支出	18897.59	7331.99	11565.60	6569.56	1039.71	5529.85	25467.15	8371.70	17095.45	569.46	479.00	1048.46
208-社会保障 和就业支出	296276.79	85151.53	211125.26	290.57	-9962.47	10253.04	296567.36	75189.06	221378.30	32870.74	21958.43	54829.17
210-卫生健康支出	154067.50	80830.52	73236.98	10897.85	1559.50	9338.35	164965.35	82390.02	82575.33	11399.53	13707.88	25107.41
211-节能环保支出	94616.28	2271.58	92344.70	8609.69	153.06	8456.63	103225.97	2424.64	100801.33	15696.08	18882.29	34578.37
212-城乡社区支出	105146.63	15558.12	89588.51	93021.17	1468.95	91552.22	198167.80	17027.07	181140.73	6367.00	27247.37	33614.37
213-农林水支出	418816.26	18428.09	400388.17	69171.39	103.49	69067.90	487987.65	18531.58	469456.07	232451.08	45797.30	278248.38
214-交通运输支出	112345.63	4023.22	108322.41	245803.39	238.83	245564.56	358149.02	4262.05	353886.97		211000.00	211000.00
215-资源勘探工业 信息等支出	61170.81	532.95	60637.86	-22810.83	78.86	-22889.69	38359.98	611.81	37748.17	299.88		299.88
216-商业服务	50068.00		50068.00	12.00		12.00	50080.00		50080.00	68.00	12.00	80.00

科目名称	年初预算			预算调整数			调整后预算			其中：中央和市拨专款补助 支出预算		
	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	年初预算	预算 调整数	调整后 预算
业等支出												
220-自然资源海洋气象等支出	1383.15	1041.15	342.00	515.87	612.96	-97.09	1899.02	1654.11	244.91			
221-住房保障支出	43331.32	39558.15	3773.17	80937.00	3054.30	77882.70	124268.32	42612.45	81655.87	2996.77	132.30	3129.07
222-粮油物资储备支出	4387.00		4387.00	2683.76		2683.76	7070.76		7070.76		2775.29	2775.29
224-灾害防治及应急管理支出	9607.73	896.19	8711.54	-459.36	59.43	-518.79	9148.37	955.62	8192.75			
227-预备费	30000.00		30000.00	-30000.00		-30000.00						
229-其他支出	10226.83	7120.69	3106.14	-6484.85	-6551.93	67.08	3741.98	568.76	3173.22	1573.82	60.01	1633.83
232-债务付息支出	49316.09		49316.09	1215.95		1215.95	50532.04		50532.04			
区本级一般公共预算支出	1889720.91	520444.50	1369276.41	507967.48	1588.46	506379.02	2397688.39	522032.96	1875655.43	311920.76	348364.00	660284.76
上解支出	203429.22		203429.22	3726.00		3726.00	207155.22		207155.22			
安排预算稳定调节基金	700.00		700.00				700.00		700.00			
地方政府一般债券还本支出	10000.00		10000.00	75568.00		75568.00	85568.00		85568.00			
区本级一般公共预算支出总计	2103850.13	520444.50	1583405.63	587261.48	1588.46	585673.02	2691111.61	522032.96	2169078.65	311920.76	348364.00	660284.76

备注：“区本级一般公共预算支出总计”等于“区本级一般公共预算支出”加“上解支出”、“安排预算稳定调节基金”、“地方政府一般债券还本支出”。

上海市崇明区 2020 年政府性基金收支预算调整表

金额单位：万元

收入项目	年初预算	预算调整数	调整后预算	支出项目	年初预算	预算调整数	调整后预算
国有土地使用权出让收入	300000.00	285672.55	585672.55	国有土地使用权出让支出	300000.00	285672.55	585672.55
城市基础设施配套费收入	30000.00	40800.00	70800.00	城市基础设施配套费支出	30000.00	40800.00	70800.00
彩票公益金收入	10775.75	132.17	10907.92	彩票公益金支出	2700.00	4350.00	7050.00
其中：福利彩票公益金收入	10399.60	132.17	10531.77	其中：用于社会福利的彩票公益金支出	2455.00	4350.00	6805.00
体育彩票公益金收入	376.15	0.00	376.15	用于体育事业的彩票公益金支出	245.00		245.00
大中型水库移民后期扶持基金收入	2566.63	4368.06	6934.69	大中型水库移民后期扶持基金支出	800.00	3810.00	4610.00
污水处理费收入	7000.00	14874.00	21874.00	污水处理费支出	7000.00	14874.00	21874.00
旅游发展基金收入	363.42	30.44	393.86	旅游发展基金支出		393.86	393.86
抗疫特别国债收入		114000.00	114000.00	抗疫特别国债支出		114000.00	114000.00
收入总计	350705.80	459877.22	810583.02	支出总计	340500.00	463900.41	804400.41

备注：1.政府性基金收入总计包含上年结转、本级政府性基金收入、上级补助收入、地方政府专项债券转贷收入。

2.政府性基金支出总计包含政府性基金支出、调出资金、地方政府再融资专项债券额度对应的还本支出。

上海市崇明区 2020 年国有资本经营收支预算调整表

金额单位:万元

项目	年初预算	预算调整数	调整后预算	项目	年初预算	预算调整数	调整后预算
国有资本经营预算收入	613.00	193.70	806.70	国有资本经营预算支出	429.00	135.70	564.70
				调出资金	184.00	58.00	242.00
收入总计	613.00	193.70	806.70	支出总计	613.00	193.70	806.70

附件 2

关于提请审议《上海市崇明区 2020 年区本级 预算调整方案（草案）》的议案的说明

—2020 年 11 月 18 日在上海市崇明区第一届人民代表大会常务委员会第三十七次会
议上

上海市崇明区财政局局长 朱菊平

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，就提请审议《上海市崇明区 2020 年区本级预算调整方案（草案）》的议案作如下说明：

根据今年财政预算安排情况、市对区转移支付情况、市政府债券转贷本区资金情况和全年财政形势，结合国家和本市政策性调整因素及本区发展实际，特拟定《上海市崇明区 2020 年区本级预算调整方案（草案）》，具体如下：

一、2020 年一般公共预算调整情况

（一）2020 年一般公共预算调整的基本情况

2020 年度区级一般公共预算收入总计 3691111.61 万元，比年初预算 3103850.13 万元增加 587261.48 万元，增长 18.92%，包括：区级地方一般公共预算收入 1190000 万元、上级补助收入 2182551.77 万元、地方政府一般债券转贷收入 268000 万元、动用预算稳定调节基金 1240 万元、调入资金 942 万元、上年结转

收入 48377.84 万元。其中：区本级一般公共预算收入总计 2691111.61 万元，比年初预算 2103850.13 万元增加 587261.48 万元，增长 27.91%；乡镇级一般公共预算收入 1000000 万元，与年初预算持平。

区级一般公共预算支出总计 3691111.61 万元，比年初预算 3103850.13 万元增加 587261.48 万元，增长 18.92%。其中：区本级一般公共预算支出总计 2691111.61 万元，比年初预算 2103850.13 万元增加 587261.48 万元，增长 27.91%，包括：区本级一般公共预算支出 2397688.39 万元、上解支出 207155.22 万元、安排预算稳定调节基金 700 万元、地方政府一般债券还本支出 85568 万元；乡镇级一般公共预算支出 1000000 万元，与年初预算持平。

区级一般公共预算收支平衡。

(二) 2020 年一般公共预算调整安排

1. 一般公共预算收入调整情况。

2020 年度区级一般公共预算收入总计 3691111.61 万元，剔除乡镇级一般公共预算收入 1000000 万元，区本级一般公共预算收入总计 2691111.61 万元。具体项目如下：

(1) 区级地方一般公共预算收入。预计全年完成区级地方一般公共预算收入 1190000 万元，比上年增长 3.5%，比年初预算 1242000 万元减少 52000 万元，减少的主要原因如下：一是税收收入比年初预算减少 34418 万元，主要是受政策性减税和疫情

等多重影响；二是非税收入比年初预算减少 17582 万元，主要是残疾人就业保障金等专项收入比年初预算减少等。

(2) 上级补助收入合计 2182551.77 万元，比年初预算 1811348.29 万元增加 371203.48 万元，增长 20.49%。主要项目如下：

返还性补助 245596.68 万元，比年初预算 243227.68 万元增加 2369 万元，增长 0.97%。

市对区转移支付 1843214.45 万元，比年初预算 1565952.71 万元增加 277261.74 万元，增长 17.71%。增长的原因是一般性转移支付增加 20470.48 万元，专项转移支付增加 256791.26 万元。主要项目包括：崇明大道、环岛景观道一期、北沿公路市级建设财力补助 211000 万元，东平国家森林公园改造提升工程项目市级建设财力补助 30000 万元等。

中央转移支付 93740.64 万元，比年初预算 2167.90 万元增加 91572.74 万元，增长 4224.03%。主要项目包括：中央特殊转移支付资金 69257.20 万元¹，城乡义务教育中央补助经费 2057 万元等。

(3) 调入资金 942 万元，比年初预算 884 万元增加 58 万元，增长 6.56%。增长的主要原因是国有资本经营预算收入增加，调入资金相应增加。

(4) 动用预算稳定调节基金 1240 万元，与年初预算持平。

(5) 地方政府一般债券转贷收入 268000 万元，比年初预算

¹其中：可统筹使用的中央特殊转移支付资金 65000 万元，专款专用的中央特殊转移支付资金 4257.20 万元。

增加 268000 万元。

(6) 上年结转收入 48377.84 万元，与年初预算持平。

2. 一般公共预算支出调整情况。

区级一般公共预算支出总计 3691111.61 万元，其中：区本级一般公共预算支出总计 2691111.61 万元，乡镇级一般公共预算支出 1000000 万元。

区本级一般公共预算支出总计 2691111.61 万元，比年初预算 2103850.13 万元增加 587261.48 万元，增长 27.91%。包括：区本级一般公共预算支出 2397688.39 万元，比年初预算 1889720.91 万元增加 507967.48 万元，增长 26.88%；上解支出 207155.22 万元，比年初预算 203429.22 万元增加 3726 万元，增长 1.83%；安排预算稳定调节基金 700 万元，与年初预算持平；地方政府一般债券还本支出 85568 万元，比年初预算 10000 万元增加 75568 万元，增长 755.68%。

具体调整情况如下：

(1) 基本支出 522032.96 万元，比年初预算 520444.50 万元增加 1588.46 万元，其中：

人员支出 468508.81 万元，比年初预算 463716.96 万元增加 4791.85 万元，主要原因是增加事业单位绩效工资上年清算部分等。

公用支出 53524.15 万元，比年初预算 56727.54 万元减少 3203.39 万元，主要原因是压减一般性支出预算等。

(2) 事业专项支出 955238.63 万元，比年初预算 951439.56

万元增加 3799.07 万元。主要是调增项目支出 164452.24 万元，主要包括：农民集中居住区级承担部分 59815.67 万元、因旅投公司承担花博重要配套项目建设增加其注册资本金 32300 万元、动用年初预备费 30000 万元（详见后续预备费支出说明）等；调减项目支出 160653.17 万元，主要包括：企业扶持资金 52300 万元（减少的原因是受疫情影响，企业税收收入减少，企业扶持资金相应减少）、列入中央直达资金的项目支出 45801.94 万元、压减一般性支出预算 20028.30 万元以及受疫情影响等部门无法开展的项目。

（3）基本建设支出 260132.04 万元，比年初预算 75916.09 万元增加 184215.95 万元。主要是新增地方政府一般债券额度 183000 万元、增加地方政府一般债券付息支出 1215.95 万元（根据市政府债券还本付息计划表相应调整）。

（4）中央和市拨专款补助支出 660284.76 万元，比年初预算 311920.76 万元增加 348364 万元。主要是增加崇明大道、环岛景观道一期、北沿公路市级建设财力补助 211000 万元，中央特殊转移支付资金 69257.20 万元，东平国家森林公园改造提升工程项目市级建设财力补助 30000 万元等。

（5）上解支出 207155.22 万元，比年初预算 203429.22 万元增加 3726 万元，主要是增加东西部扶贫资金上解支出 1774 万元、机关事业单位职业年金记账利息上解支出 1952 万元。

（6）安排预算稳定调节基金 700 万元，与年初预算持平。

（7）地方政府一般债券还本支出 85568 万元，比年初预算

10000 万元增加 75568 万元。增加的主要原因是地方政府再融资一般债券额度下达后，地方政府一般债券还本支出相应增加。

需要说明的是：动用年初预备费 30000 万元，主要用于落实中央环保督察要求相关环保支出 23944.51 万元、新冠疫情防控相关经费 3050.62 万元等。

综上，区本级一般公共预算支出总计 2691111.61 万元（比年初预算增加 587261.48 万元），区本级一般公共预算收入总计 2691111.61 万元（比年初预算增加 587261.48 万元），收支相抵，区本级年度一般公共预算收支平衡。

（三）其他需要说明的事项

1. 一般性支出预算压减情况。

根据党中央、国务院及本市关于政府“过紧日子”的总体要求，参照市财政压减 10% 比例，我区进一步压减会议费、培训费、经常性项目经费等一般性支出和非急需、非刚性支出（根据财政部和市财政局口径，压减范围不包括人员经费、中央和市拨专款补助、发改委批复的建设类项目等）。2020 年区本级已压减一般性支出预算 23424.59 万元（其中，事业专项支出压减 20028.30 万元，公用支出压减 3396.29 万元），两次压减比例分别为 10.01%、10.05%，节省的资金统筹用于卫生、教育方面的项目支出。

2. 区本级重点支出调整情况。

（1）教育支出。

2020 年区本级教育支出 221799.24 万元，比年初预算 216712.57 万元增加 5086.67 万元，增长 2.35%。

(2) 科学技术支出。

2020 年区本级科学技术支出 60150.36 万元，比年初预算 58611.58 万元增加 1538.78 万元，增长 2.63%。

(3) 农业农村支出（款级）。

2020 年区本级农业农村支出（款级）106385.35 万元，比年初预算 101717.68 万元增加 4667.67 万元，增长 4.59%。

(4) 文化和旅游支出（款级）。

2020 年区本级文化和旅游支出（款级）8607.96 万元，比年初预算 8299.53 万元增加 308.43 万元，增长 3.72%。

(5) 社会保障和就业支出。

2020 年区本级社会保障和就业支出 296567.36 万元，比年初预算 296276.79 万元增加 290.57 万元，增长 0.10%。

(6) 卫生健康支出。

2020 年区本级卫生健康支出 164965.35 万元，比年初预算 154067.50 万元增加 10897.85 万元，增长 7.07%。主要是一次性新增新冠肺炎疫情防控中央补助资金支出以及新增一般债券资金用于社区卫生中心消防设施改造等项目支出。

二、2020 年政府性基金预算调整情况

(一) 政府性基金预算收入调整

2020 年本区政府性基金上年结转 10020.80 万元，本年收入

800562.22 万元，可用收入总计 810583.02 万元，比年初预算 350705.80 万元增加 459877.22 万元，主要是地方政府专项债券转贷收入增加 228000 万元、新增抗疫特别国债 114000 万元、土地出让进度加快带动区级国有土地使用权出让收入增加 100000 万元等。

(二) 政府性基金预算支出调整

2020 年本区政府性基金支出总计 804400.41 万元（其中：根据相关文件规定，调出资金 700 万元，转列一般公共预算），比年初预算 340500 万元增加 463900.41 万元，主要是新增抗疫特别国债支出 114000 万元、地方政府专项债券对应的项目支出 168000 万元、地方政府再融资专项债券额度对应的还本支出 60000 万元等。

(三) 政府性基金预算收支情况

2020 年本区政府性基金可用收入总计 810583.02 万元；本年政府性基金支出总计 804400.41 万元；政府性基金年末结转 6182.61 万元，结转资金专款专用，滚动使用。调整后的政府性基金收支预算明细如下：

1. 国有土地使用权出让收支预算。

国有土地使用权出让收入上年结转为零，本年收入 423346.55 万元（其中：区级收入 400000 万元，上级补助收入 23346.55 万元），可用总额 423346.55 万元，比年初预算 300000 万元增加 123346.55 万元，加上“地方政府专项债券转贷收入”

162326 万元，实际可支配收入总额 585672.55 万元；支出 585672.55 万元，比年初预算 300000 万元增加 285672.55 万元，主要用于安排地方政府专项债券对应的项目支出、地方政府再融资专项债券额度对应的还本支出等；年末结转为零。

2. 城市基础设施配套费收支预算。

城市基础设施配套费上年结转为零，本年收入 20000 万元，可用总额 20000 万元，比年初预算 30000 万元减少 10000 万元，减少的主要原因是城市基础设施配套费收入不及预期，加上“地方政府专项债券转贷收入”50800 万元，实际可支配收入总额 70800 万元；支出 70800 万元，比年初预算 30000 万元增加 40800 万元，主要用于相关地块城市基础设施配套费支出等；年末结转为零。

3. 彩票公益金收支预算。

彩票公益金上年结转 7090.75 万元，本年收入 3817.17 万元（其中：上级补助收入 3121.17 万元），可用总额 10907.92 万元，比年初预算 10775.75 万元增加 132.17 万元；支出 7050 万元（其中：调出资金 700 万元），比年初预算 2700 万元增加 4350 万元，主要用于薄弱养老机构改造、社区公益服务项目等；年末结转 3857.92 万元。

4. 大中型水库移民后期扶持基金收支预算。

大中型水库移民后期扶持基金上年结转为 2566.63 万元，本年收入 4368.06 万元（全部为上级补助收入），可用总额 6934.69 万元，比年初预算 2566.63 万元增加 4368.06 万元；支出 4610

万元，比年初预算 800 万元增加 3810 万元，主要用于大中型水库移民后期扶持；年末结转 2324.69 万元。

5. 污水处理费收支预算。

污水处理费上年结转为零，本年收入 7000 万元，可用总额 7000 万元，与年初预算持平，加上“地方政府专项债券转贷收入”14874 万元，实际可支配收入总额 21874 万元；支出 21874 万元，比年初预算 7000 万元增加 14874 万元，主要用于东平污水处理厂扩容改造及花博会污水临时配套工程等；年末结转为零。

6. 旅游发展基金收支预算。

旅游发展基金上年结转为 363.42 万元，本年收入 30.44 万元（全部为上级补助收入），可用总额 393.86 万元，比年初预算 363.42 万元增加 30.44 万元；支出 393.86 万元，比年初预算增加 393.86 万元，主要用于部分景点厕所改造项目以及全域旅游创建等；年末结转为零。

7. 抗疫特别国债收支预算。

新增抗疫特别国债 114000 万元，主要用于重大区域规划基础设施建设 45478 万元、公共卫生体系建设 22813 万元、生态环境治理 20140 万元、城镇老旧小区改造 10200 万元、市政设施建设 7722 万元、交通基础设施 4212 万元、其他基础设施建设 1662 万元以及其他抗疫支出 1773 万元；年末结转为零。

三、2020 年国有资本经营预算调整情况

2020 年，本区纳入国有资本经营收益收缴范围的区属国有企业（集团）44 户，均为实施国有资本经营预算管理的国有企

业（集团）。本区国有资本经营预算收入总计 806.70 万元，比年初预算 613 万元增加 193.70 万元，增长 31.60%。根据区属企业分类及收益收缴比例的规定，本年所有国有独资企业均按上年净利润的 30% 上缴收益。其中：上海崇明土地发展有限公司上缴 70 万元；上海崇明旅游投资发展有限公司上缴 148 万元；上海崇明资产经营有限公司上缴 411 万元；上海市保安服务总公司崇明区公司上缴 19 万元；上海崇明农业投资发展有限公司上缴 41.90 万元；上海市崇明区自来水公司上缴 15 万元；上海崇明公共交通设施管理有限公司上缴 29.90 万元；上海崇明区粮油经营有限公司上缴 71.90 万元。其余企业上缴为零。

国有资本经营预算支出总计 806.70 万元，比年初预算 613 万元增加 193.70 万元，增长 31.60%。其中：国有资本经营预算支出 564.70 万元，比年初预算 429 万元增加 135.70 万元，增长 31.63%，主要是补充国有企业资本金；调出资金 242 万元，比年初预算 184 万元增加 58 万元，增长 31.52%，调入一般公共预算统筹使用。

区级国有资本经营预算收支平衡。

四、债券资金收支情况

（一）政府债务限额

2020 年市政府下达我区政府债务限额 2746000 万元，其中：政府一般债务限额 1780000 万元，政府专项债务限额 966000 万元。

（二）政府债务余额

2020 年末政府债务余额预计为 2349025 万元，其中，政府一般债务余额 1669025 万元，政府专项债务余额 680000 万元。

(三) 新增地方政府债券额度安排情况

2020 年市政府通过转贷方式下达我区地方政府债券额度 610000 万元，其中：新增地方政府债券额度 351000 万元、地方政府再融资债券额度 145000 万元、抗疫特别国债 114000 万元，具体安排情况如下：

1. 新增地方政府债券额度 351000 万元，其中：

新增地方政府一般债券额度 183000 万元，纳入一般公共预算管理。主要用于智慧公安雪亮工程 22000 万元、海上花岛景观提升项目 15000 万元、东平周边配套道路建设项目 10000 万元、花博配套道路北沿公路辅道新建工程 10000 万元、生态水利建设及整治项目 9922 万元、生态美丽家园建设 9000 万元、崇明区一网通办一网统管两网建设信息化项目 8000 万元、村庄改造项目 7431 万元、新村乡田园综合体外围市政配套项目 6000 万元等。

新增地方政府专项债券额度 168000 万元，纳入政府性基金预算管理。主要用于农民集中居住 23026 万元，城桥镇及陈家镇水厂二期工程 14300 万元、乡镇敬老院新建工程 13800 万元、小区雨污混接改造项目 13930 万元、生态岛污水治理项目 11500 万元、堡镇 25 号地块配套幼儿园新建工程 9600 万元、堡镇及崇西水厂深度处理改造工程 8500 万元、城桥中学部分校舍翻建工程 7900 万元、浦明码头地下原垃圾填埋场清理整治工程 7000 万元等。

2. 地方政府再融资债券额度 145000 万元，其中：

地方政府再融资一般债券额度 85000 万元，纳入一般公共预算管理。主要用于 2020 年政府一般债券还本支出，包括偿还 2015 年上海市政府一般债券（二期）54000 万元、2017 年上海市政府

一般债券（一期）30000 万元、以及 2015 年上海市政府一般债券（五期）1000 万元。

地方政府再融资专项债券额度 60000 万元，纳入政府性基金预算管理。主要用于 2020 年政府专项债券还本支出，包括偿还 2015 年上海市政府专项债券（一期）35000 万元、2015 年上海市政府专项债券（四期）15000 万元、以及 2017 年上海市崇明区土地储备专项债券（一期）-2017 年上海市政府债券（九期）10000 万元。

3. 抗疫特别国债 114000 万元。

抗疫特别国债均纳入政府性基金预算管理。主要用于重大区域规划基础设施建设 45478 万元、公共卫生体系建设 22813 万元、生态环境治理 20140 万元、城镇老旧小区改造 10200 万元、市政设施建设 7722 万元、交通基础设施 4212 万元、其他基础设施建设 1662 万元以及其他抗疫支出 1773 万元。

此外，需要说明的是：一是受部分项目执行进度影响，支出尚未最终确定；二是市级财政与本区的财力未结算，中央和市拨专款补助、市对区一般性转移支付等还未确定，故继本次预算调整后，如仍有收支变化的，将及时进行报告。

2020 年，在区委的正确领导和区人大的依法监督与大力支持下，本区各项财政收支工作稳步推进。在今后工作中，我们将进一步拓宽工作思路、创新发展理念、强化预算管理，切实提高财政资金使用效益，积极推动全区经济社会发展，为生态岛建设做出新贡献！

议案及以上说明，请予审议。