

广州市花都区人民政府关于花都区 2020 年 区级预算调整情况的报告

区人大常委会：

根据《中华人民共和国预算法》，为落实 2020 年区级新增地方政府专项债券及其他支出安排，我区制定了 2020 年区级预算调整方案，现将具体情况报告如下：

一、一般公共预算调整情况

（一）再融资债券资金 74,415 万元。

根据《广州市财政局关于转下达 2020 年第一批再融资债券转贷资金的通知》（穗财债〔2020〕20 号），市财政局下达我区 2020 年再融资债券转贷资金（全部为一般债券）74,415 万元，用于偿还我区 2020 年 1-8 月到期的地方政府债券（全部为一般债券）。

（二）2020 年特殊转移支付资金 6,100 万元。

根据《广州市财政局关于下达 2020 年特殊转移支付资金的通知》（穗财预〔2020〕20 号），市下达我区 2020 年特殊转移支付资金 6,100 万元，全部用于公交行业政策性财政补贴项目。

二、政府性基金预算调整情况

（一）增加抗疫特别国债 30,700 万元。

根据《广州市财政局关于预拨 2020 年抗疫特别国债资金的通知》（穗财债〔2020〕25 号），市财政局下达我区抗疫特别国债 30,700 万元，用于广州市花都区水环境治理工程。

包括污水项目 9 宗、灌区续建配套与节水改造项目 3 宗、河道整治项目 3 宗以及排涝站新建项目 1 宗。

（二）地方政府专项债券资金 388,064 万元。

根据市财政局已下达我区 2020 年新增债券及区级申报项目支出需求情况，区级安排新增地方政府专项债券资金 388,064 万元，全部为其他专项债券，具体安排项目为：

1. 广州至清远城际轨道交通广州北站至清远段项目 76,264 万元。用于广清城际项目广州北站变更设计工程。

2. 广州市花都区总部经济集聚区项目 66,800 万元，建设内容主要分为 2 块：“基础设施配套建设”与“生态环境建设”。其中：基础设施配套建设包括市政公用工程（含城市道路、社会公共停车场等），生态环境建设包括水利工程。

3. 广州北站综合交通枢纽项目 245,000 万元。广州北站周边 4.6 平方公里，主要建设铁路站房、T4 航站楼、汽车客运站、公共停车场、市政道路、安置区及相关配套设施。

2019 年市财政局下达我区政府债务限额 1,874,700 万元，本次预算调整增加专项债券资金 388,064 万元、抗疫特别国债 30,700 万元后，市财政也会相应调整我区债务限额，债务风险可控。

专此报告。

附件：1. 花都区 2020 年区级预算调整总表

2. 花都区 2020 年预算调整建议安排表

附表1

花都区2020年区级预算调整总表

单位：万元

资金来源	金额	项目安排	金额
一、一般公共预算资金	80,515	一、一般公共预算支出	80,515
(一) 一般债券转贷资金	74,415	(一) 偿还2020年到期债券	74,415
(二) 特殊转移支付资金	6,100	(二) 特殊转移支付资金安排支出	6,100
		1. 公交行业政策性财政补贴项目	6,100
二、政府性基金预算资金	418,764	二、政府性基金预算支出	418,764
(一) 抗疫特别国债	30,700	(一) 抗疫特别国债安排支出	30,700
		1. 广州市花都区水环境治理工程	30,700
(二) 地方政府专项债券	388,064	(二) 地方政府专项债券安排支出	388,064
		1. 广州至清远城际轨道交通广州北站至清远段项目	76,264
		2. 广州市花都区总部经济集聚区项目	66,800
		3. 广州北站综合交通枢纽项目	245,000

附表2

花都区2020年预算调整建议安排表

单位：万元

序号	部门名称/ 主管部门	项目	年初预算 安排数	科目		本次调整金 额	拟调整后金 额	项目内容及绩效目标
				科目名称 (项级)	科目编码 (类款项)			
		合 计	-			499,279	499,279	
		一、一般公共预算支出项目	-			80,515	80,515	
		(一) 一般债券转贷资金安排支出	-	-	-	74,415	74,415	
1	花都区财政局	再融资债券	-	地方政府一般债券还本支出	2310301	74,415	74,415	<p>调整依据：《广州市财政局关于转下达2020年第一批再融资债券转贷资金的通知》（穗财债〔2020〕20号）</p> <p>项目内容：偿还2020年1-8月到期债券。</p> <p>绩效目标：充分发挥债券资金的使用效益，减轻区财政到期债券还本压力，严防系统性区域性债务风险，保障我区财政平稳安全运行。</p> <p>数量指标：减轻区财政到期债券还本压力金额</p> <p>质量指标：再融资债券的使用率$\geq 95\%$（实际使用的债券金额/实际下达的债券金额$\times 100\%$）</p> <p>时效指标：再融资债券还本的逾期率（再融资债券逾期还本金额/再融资债券还本债券金额$\times 100\%$）</p> <p>成本指标：发行费用率$\leq 1.08\%$（发行手续费率+发行登记费率）</p> <p>经济效益：对我区经济发展是否有积极影响 是</p> <p>社会效益：是否有利于保障区财政平稳安全运行 有利于</p> <p>可持续影响指标：系统性区域性债务风险防控能力</p>
		(二) 特殊转移支付资金安排支出	-	-	-	6,100	6,100	
1	花都区交通运输局	公交行业政策性财政补贴项目	-			6,100	6,100	<p>调整依据：《广州市财政局关于下达2020年特殊转移支付资金的通知》（穗财预〔2020〕20号）。</p> <p>项目内容：用于补贴客运企业</p> <p>绩效目标：公交线路覆盖花都全区，客运票价优惠年受益人次高，花都区行政村通车率100%，公众总体满意度高，满足每日约10万人次的出行需求。</p>
		二、政府性基金预算支出项目	-	-	-	418,764	418,764	

花都区2020年预算调整建议安排表

单位：万元

序号	部门名称/ 主管部门	项目	年初预算 安排数	科目		本次调整金 额	拟调整后金 额	项目内容及绩效目标
				科目名称 (项级)	科目编码 (类款项)			
		(一) 抗疫特别国债安排支出	-			30,700	30,700	
1	花都区水务局	广州市花都区水环境治理工程	-	生态环境治理	2340108	30,700	30,700	<p>调整依据：《广州市财政局关于预拨2020年抗疫特别国债资金的通知》（穗财债〔2020〕25号）</p> <p>项目内容：本次抗疫特别国债主要用于建设广州市花都区水环境治理工程的部分内容，包括污水项目9宗、灌区续建配套与节水改造项目3宗、河道整治项目3宗以及排涝站新建项目1宗。该16宗项目的总建设内容主要包括：开展建设污水管73.52公里，对46.07公里灌区主灌渠进行节水改造，整治32.52公里河道，修建1座排涝站。</p> <p>绩效目标：</p> <p>数量指标—工程量完成率：100%；</p> <p>数量指标—城镇污水收集率：95%以上；</p> <p>质量指标—工程合格率：100%；</p> <p>质量指标—工程良好率：100%；</p> <p>时效指标—项目按计划开工率：90%以上；</p> <p>时效指标—项目按计划完工率：90%以上；</p> <p>成本指标—超概算项目比例：5%以内；</p> <p>成本指标—超结算项目比例：5%以内；</p> <p>经济效益指标—设施运转正常率：100%；</p> <p>经济效益指标—灌溉保障率：80%以上；</p> <p>社会效益指标—抗旱防涝能力：较强；</p> <p>社会效益指标—提升人居环境：较好；</p> <p>生态效益指标—水环境质量：达标；</p> <p>生态效益指标—水安全：达标；</p> <p>持续影响指标—水体生态环境：较好；</p> <p>持续影响指标—灌溉能力：较强；</p> <p>服务对象满意度指标—受益群体满意度：90%以上。</p>
		(二) 地方政府专项债券安排支出	-			388,064	388,064	

花都区2020年预算调整建议安排表

单位：万元

序号	部门名称/ 主管部门	项目	年初预算 安排数	科目		本次调整金 额	拟调整后金 额	项目内容及绩效目标
				科目名称 (项级)	科目编码 (类款项)			
1	花都区交通 运输局	广州至清远城际轨道 交通广州北站至清远 段	-	其他地方 自行试点项 目收益专项 债券收入安 排的支出	2290402	76,264	76,264	<p>调整依据：《广州市财政局关于下达2020年1月地方政府新增专项债券转贷资金的通知》（穗财债〔2020〕3号）。</p> <p>项目内容：用于广清城际广州北站变更设计工程。</p> <p>绩效目标：</p> <p>数量指标—新建站房面积4万平方米；</p> <p>质量指标—工程合格率：100%；</p> <p>质量指标—已建工程是否存在质量问题：否；</p> <p>时效指标—及时下达专项债券资金指标；</p> <p>时效指标—年底专项债券资金完成率100%；</p> <p>社会效益—完善珠三角地区轨道交通体系，促进广清一体化；</p> <p>生态效益指标—空气质量优良率：影响极小。</p>
2	区科工商信 局	广州市花都区总部经 济集聚区	-	其他地方 自行试点项 目收益专项 债券收入安 排的支出	2290402	66,800	66,800	<p>调整依据：《广州市财政局关于下达2020年5月地方政府新增专项债券转贷资金的通知》（穗财债〔2020〕18号）。</p> <p>项目内容：主要分为两大块：“基础设施配套建设”与“生态环境建设”。其中：基础设施配套建设包括：市政公用工程（含城市道路、社会公共停车场等）；生态环境建设包括：水利工程。</p> <p>绩效目标：</p> <p>质量指标—工程合格率：100%；</p> <p>时效指标—工程进度达标率：100%；</p> <p>成本指标—和社会平均成本的比较：市场化、基本持平；</p> <p>经济效益—概算执行率：100%；</p> <p>经济效益—施工内容实现率：100%；</p> <p>社会效益—带动就业增长率：一定程度促进就业增长率；</p> <p>生态效益指标—空气质量优良率：影响极小；</p> <p>服务对象满意度指标—建设单位及使用单位满意度：满意。</p>

花都区2020年预算调整建议安排表

单位：万元

序号	部门名称/ 主管部门	项目	年初预算 安排数	科目		本次调整金 额	拟调整后金 额	项目内容及绩效目标
				科目名称 (项级)	科目编码 (类款项)			
3	花都区交通 运输局	广州北站综合交通枢纽	-	其他地方 自行试点项 目收益专项 债券收入安 排的支出	2290402	245,000	245,000	<p>调整依据：根据《广州市财政局关于下达2020年8月地方政府新增债券转贷资金的通知》（穗财债〔2020〕40号）。</p> <p>项目内容：广州北站周边4.6平方公里，主要建设铁路站房、T4航站楼、汽车客运站、公共停车场、市政道路、安置区及相关配套设施。</p> <p>绩效目标： 数量指标—总建筑面积122.86万平方米； 质量指标—工程合格率：100%； 时效指标—工程进度达标率：100%； 成本指标—和社会平均成本的比较：市场化、基本持平； 社会效益—带动就业增长率：一定程度促进就业增长率； 生态效益指标—空气质量优良率：影响极小； 服务对象满意度指标—建设单位及使用单位满意度：满意。</p>