

关于 2020 年市级财政预算调整 方案的报告

市财政局

2020 年 10 月 28 日

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

市八届人大五次会议审查并批准了 2020 年度预算。在预算执行过程中，由于新增地方政府债券、保障重点项目等因素，与预算安排相比，有了一定的变化。按照《中华人民共和国预算法》、《浙江省预算审查监督条例》等有关规定需进行预算调整，现就有关情况报告如下：

一、1-9 月预算执行情况及全年收入预计

今年以来，全市财政部门紧紧围绕我省建设“重要窗口”的新目标、新定位，严格落实市委、市政府“两手都要硬、两战都要赢”的工作部署。1-9 月，全市财政总收入 518.76 亿元，增长 7.0%，完成年初预算的 88.9%；一般公共预算收入 313.30 亿元，增长 7.7%，完成年初预算的 91.8%；一般公共预算支出 364.78 亿元，增长 4.3%，完成年初预算的 77.3%。市本级财政总收入 218.78 亿元，增长 6.6%，完成年初预算的 90.8%；一般公共预算收入 133.85 亿元，增长 6.0%，完成年初预算的 94.6%；一般公共预算支出 178.30 亿元，增长 12.2%，完成年初预算的 80.0%。

就全年收入情况，经与相关部门及区县对接，统筹考虑疫情影响、经济走势、减税降费等因素，力争达到年初人代会收入预期，收支平衡。

2020 年年初预算及 1-9 月预算执行情况

单位：亿元

项目		预算数	1-9 月执行数	增幅	完成预算	
一般公共预算	全市	收入	341.35	313.30	7.7%	91.8%
		支出	471.75	364.78	4.3%	77.3%
	市本级	收入	141.50	133.85	6.0%	94.6%
		支出	222.87	178.30	12.2%	80.0%
政府性基金预算	全市	收入	377.96	335.02	25.3%	88.6%
		支出	357.80	413.95	40.5%	115.7%
	市本级	收入	217.96	179.31	72.7%	82.3%
		支出	206.19	219.85	53.0%	106.6%

二、地方政府债务限额等情况

（一）限额情况

经省政府批准，省财政厅核定湖州市本级（含各区，下同）2020 年地方政府债务限额 394.25 亿元（一般债务限额 191.78 亿元、专项债务限额 202.47 亿元），比 2019 年新增 81.80 亿元。分区域来看：①市级政府债务限额 218.24 亿元（一般债务限额 104.06 亿元、专项债务限额 114.18 亿元），比 2019 年新增 50.30 亿元；②吴兴区债务限额 99.81 亿元（一般债务限额 43.37 亿元、专项债务限额 56.44 亿元），比 2019 年新增 19 亿元；③南浔区债务限额 76.20 亿元（一般债务限额 44.35 亿元、

专项债务限额 31.85 亿元），比 2019 年新增 12.50 亿元。

提前下达的 15 亿元已按规定编入市级 2020 年年初预算，对其余新增债务限额 66.80 亿元，由省财政厅代为发行后转贷市级，需调整预算。

2020 年市本级地方政府债务限额调整情况及市级新增债务限额明细具体见附件 1 和附件 2。

（二）再融资债券

省财政厅下达湖州市本级 2020 年再融资债券额度 27.50 亿元，其中：一般债券 22.80 亿元，专项债券 4.70 亿元。

三、市级预算调整情况

（一）一般公共预算

1. 新增一般债券转贷收入 18.60 亿元，相应安排支出 18.60 亿元（具体见附件 3）。其中：

（1）市直新增 11.80 亿元，主要一是新增一般债券支出 1.50 亿元，包括湖州昆山中学工程 4000 万元、数字健康城市（公共卫生智慧防控体系）5000 万元、红丰新村与文苑新村老旧小区改造项目 6000 万元；二是一般债务还本支出 5.40 亿元（再融资债券）；三是一般债券转贷吴兴区南浔区支出 4.90 亿元。

（2）南太湖新区新增 6.80 亿元，主要一是新增一般债券支出 1.20 亿元，包括苕溪清水入湖河道整治后续工程（湖州开发区段）9000 万元和爱山小学凤西校区 3000 万元；二是一般债务还本支出 5.60 亿元（再融资债券）。

2. 新增动用预算稳定调节基金 1.46 亿元，相应安排支出 1.46 亿元（具体见附件 3）。其中：

(1) 市直新增 1 亿元。主要用于“应检尽检”人员核酸检测费用 3200 万元、交通技师学院财政定额保障 2500 万元、医务人员相关慰问补助 629 万元、对区县争先创优奖励 1000 万元、2020 年新发行的一般债券付息 2187 万元以及东西部扶贫 435 万元。

(2) 南太湖新区新增 4600 万元。主要用于湖八条湖九条政策补助 1000 万元、社区专职工作者人员经费及社区公用经费 700 万元、弁南小学危旧房改扩建项目经费 625 万元、城乡居民医保补助经费 578 万元和其他必需必要项目 1699 万元。

另，根据上级要求，为进一步优化债券支出结构，年初一般债券安排 5.50 亿元铁路资本金项目，改为安排内环快速化改造 3.60 亿元、核心区出让地块基础设施配套工程 1 亿元、市本级中心粮库迁建工程 5000 万元以及小梅山城市公园修复工程 4000 万元等四个项目，相应铁路资本金项目改为政府性基金预算安排。

3. 预算调整方案。根据上述情况，2020 年市级一般公共预算调整方案如下：

(1) 一般公共预算收入预算数为 210.52 亿元，调增 20.06 亿元（具体见附件 4），主要是一般债券转贷收入 18.60 亿元及动用预算稳定调节基金 1.46 亿元，调整预算数为 230.58 亿元。

(2) 一般公共预算支出预算数为 210.52 亿元，调增 20.06 亿元（具体见附件 5），调整预算数为 230.58 亿元。

（二）政府性基金预算

1. 新增专项债券转贷收入 67.30 亿元，相应安排支出 67.30

亿元（具体见附件6）。其中：

（1）市直新增 55.80 亿元，主要一是新增专项债券支出 23.10 亿元，包括湖州市中医院迁建项目 1.30 亿元，安吉两库引水工程 5 亿元，湖东西区陆家坝社区安置房工程 1 亿元，中心城区污水零直排工程 5.80 亿元，湖杭高速公路吴兴至德清段工程 10 亿元；二是专项债券转贷吴兴区南浔区支出 32.70 亿元。

（2）南太湖新区新增 11.50 亿元，主要一是新增专项债券支出 9.50 亿元，包括长三角一体化南太湖未来新城长东片区总部经济园区基础设施项目 5.50 亿元、太湖溇港保护修复及治理活化工程 3 亿元、南太湖新区西南片区市政道路改造及公共停车场建设工程 3000 万元、南太湖幼儿园提升改造项目 3000 万元和弁山大道景观提升工程 4000 万元；二是专项债务还本支出 2 亿元。

2. 新增抗疫特别国债转移支付收入 2.15 亿元，相应安排支出 2.15 亿元。省财政厅已按照因素法分配到吴兴区南浔区，由市全部转移支付到两区。

3. 新增动用结转资金 1.52 亿元，相应安排支出 1.52 亿元。其中市直新增 1.52 亿元。主要一是铁路资本金 3.42 亿元（年初预算通过一般债券安排，现调整为政府性基金预算安排）；二是调减政府性基金支出 1.90 亿元，相关项目改为一般债券安排，包括核心区出让地块基础设施配套工程 1 亿元、市本级中心粮库迁建工程 5000 万元以及小梅山城市公园修复工程 4000 万元。

4. 预算调整方案。根据上述情况，2020 年市级政府性基金

预算调整方案如下：

(1)政府性基金预算收入预算数为 177.54 亿元，调增 70.97 亿元（具体见附件 7），主要是专项债务转贷收入 67.30 亿元、抗疫特别国债转移支付收入 2.15 亿元及动用结转资金 1.52 亿元，调整预算数为 248.52 亿元。

(2)政府性基金预算支出预算数为 177.54 亿元，调增 70.97 亿元（具体见附件 8），调整预算数为 248.52 亿元。

四、政府投资计划预算调整情况

市直政府投资项目，原投资预算 34.27 亿元，调整后投资预算 49.66 亿元，共调增 15.39 亿元。本次调整共涉及 25 个项目（具体见附件 9），一是原有项目调整 18 个，主要因为疫情影响以及一般债和专项债下达后调整，其中：预算调减项目 15 个、调增项目 3 个，调减预算 1.58 亿元。二是新立项项目 7 个，主要为争取专项债券和中央预算内投资资金而新增项目，包括：湖杭高速公路吴兴至德清段工程、安吉两库引水工程、湖州市中心城区老旧小区改造项目等，调增预算 16.97 亿元。

南太湖新区政府投资年初预算安排 81 个项目，安排财政预算资金 23.98 亿元，调整后安排财政预算资金 32.31 亿元，共调增 8.33 亿元。本次调整共涉及 34 个项目（具体见附件 10），一是原有项目调整 28 个，主要因为疫情影响以及一般债和专项债下达后调整，其中：预算调减项目 16 个、调增项目 9 个、取消项目 3 个，调减预算 8859 万元。二是新立项项目 6 个，主要为争取专项债券和实际工作推进新增项目，总投资 63.75 亿元，调增预算 9.22 亿元，其中专项债资金安排 9.10 亿元、区级财政资金安排 1200 万元。

五、其他需要报告事项

今年以来，全市严格贯彻“厉行节约、政府过紧日子”要求，通过三轮压减一般性支出措施，全力保障疫情防控与复工复产，落实“六稳”“六保”工作。一月，对非刚性、非重点项目支出压减不低于10%，日常公用经费支出压减不低于5%，三公经费压减不低于5%，并大幅压减办展办会经费。三月，为应对疫情影响，先后出台《关于全力支持打赢疫情防控阻击战确保财政收支平稳运行的通知》、《关于压减政府支出统筹防疫资金的通知》政策文件，通过“保、调、延、统、稳”等措施，支持打赢疫情防控总体战、阻击战，全力以赴确保财政收支平稳运行。七月，根据国务院《政府工作报告》“各级政府必须真正过紧日子，中央政府要带头，中央本级支出安排负增长，其中非急需非刚性支出压减50%以上”的精神，按照中央、省级财政部门以及市领导的要求，开展预算执行过程中新一轮压减举措，进一步压减非急需非刚性支出，延后受疫情影响的项目支出。

下一步，全市将严格执行已经出台的三轮压减政策。在布置和审核2021年预算时，进一步明确“压减一般，突出重点”的要求，坚持政府过紧日子，勤俭办一切事业，从严从紧编制部门预算；压减一般性支出，新增项目资金原则上不得用于非刚性、非重点支出；优先保障市委市政府重大战略、重大部署、重大政策和重大项目实施，集中财力办大事。

以上报告请审议。

- 附件：1. 2020 年市本级地方政府债务限额调整表
2. 2020 年市级地方政府新增债务限额资金安排表
3. 2020 年市级一般公共预算支出调整项目表
4. 2020 年市级一般公共预算收入调整表
5. 2020 年市级一般公共预算支出调整表
6. 2020 年市级政府性基金调整项目表
7. 2020 年市级政府性基金收入调整表
8. 2020 年市级政府性基金支出调整表
9. 2020 年市直政府投资项目计划（预算）调整表
10. 2020 年南太湖新区政府投资项目计划（预算）调整表
- 11.湖州市2020年地方政府债务限额调整情况表
- 12.湖州市2020年地方政府新增债务限额资金安排表

附件 1

2020 年市本级地方政府债务限额调整表

单位：亿元

项 目	公 式	市本级	市级	下级
一、2019 年地方政府债务限额	A=B+C	312.45	167.94	144.51
其中：一般债务限额	B	178.08	91.36	86.72
专项债务限额	C	134.37	76.58	57.79
二、2020 年新增地方政府债务限额	D=E+F	81.80	50.30	31.50
其中：一般债务限额	E	13.70	12.70	1.00
专项债务限额	F	68.10	37.60	30.50
附：提前下达的 2020 年新增地方政府债务限额	G=H+I	15.00	15.00	
其中：一般债务限额	H	10.00	10.00	
专项债务限额	I	5.00	5.00	
三、2020 年地方政府债务限额	J=K+L	394.25	218.24	176.01
其中：一般债务限额	K	191.78	104.06	87.72
专项债务限额	L	202.47	114.18	88.29

附件 2

2020 年市级地方政府新增债务限额资金安排表

单位：万元

序号	债券性质	项目类型	安排债券规模	用途	备注
一般债券合计			127000	年初预算安排 10 亿元，调整预算安排 2.70 亿元	
1	一般债券	教育	5000	湖州市仁北中学	年初预算
2	一般债券	市政建设	4000	湖州市小梅山城市公园修复工程（一期）	年初预算
3	一般债券	市政建设	10000	核心区出让地块基础设施配套工程	年初预算
4	一般债券	公路	66000	湖州市内环（北线）快速化改造工程	年初预算
5	一般债券	农林水利建设	10000	太嘉河及杭嘉湖地区环湖河道整治后续工程	年初预算
6	一般债券	粮油物资储备	5000	湖州市本级中心粮库迁建工程	年初预算
7	一般债券	教育	4000	湖州昆山中学（暂定名）工程	调整预算
8	一般债券	教育	3000	爱山小学凤西校区	调整预算
9	一般债券	医疗卫生	5000	数字健康城市（公共卫生智慧防控体系）建设项目	调整预算
10	一般债券	农林水利建设	9000	苕溪清水入湖河道整治后续工程（湖州开发区段）	调整预算
11	一般债券	保障性住房	6000	红丰新村、文苑新村老旧小区改造项目	调整预算
专项债券合计			376000	年初预算安排 5 亿元，调整预算安排 32.60 亿元	

序号	债券性质	项目类型	安排债券规模	用途	备注
12	专项债券	医疗卫生	5000	第一医院改扩建项目	年初预算
13	专项债券	医疗卫生	45000	浙北医学中心迁建工程	年初预算
14	专项债券	教育	3000	南太湖幼儿园提升改造项目	调整预算
15	专项债券	医疗卫生	13000	湖州市中医院迁建项目	调整预算
16	专项债券	农林水利建设	30000	太湖溇港保护修复及治理活化工程	调整预算
17	专项债券	公路	100000	湖杭高速公路吴兴至德清段工程	调整预算
18	专项债券	市政建设	50000	安吉两库引水工程	调整预算
19	专项债券	市政建设	58000	湖州市中心城区污水零直排工程	调整预算
20	专项债券	市政建设	4000	弁山大道景观提升工程	调整预算
21	专项债券	市政建设	3000	南太湖新区西南片区市政道路改造及公共停车场建设工程	调整预算
22	专项债券	市政建设	55000	长三角一体化南太湖未来新城长东片区总部经济园区基础设施项目	调整预算
23	专项债券	保障性住房	10000	湖州市湖东西区陆家坝社区（C地块）安置房工程	调整预算
总计			503000		

附件 3

2020 年市级一般公共预算支出调整项目表

单位：万元

序号	单位	项目	预算科目	调整金额	安排依据
合计				200566	
一、新增一般债券安排的支出				186000	
(一) 市级				137000	
1	湖州市住房建设管理中心	湖州市中心城区红丰新村、文苑新村老旧小区改造项目	2210108 老旧小区改造	6000	根据浙财债〔2020〕11 号和浙财债〔2020〕15 号文件，新增市直一般债券。
2	湖州市华兴城建发展有限公司	湖州昆山中学（暂定名）工程	2050203 初中教育	4000	
3	湖州市卫生健康委员会	数字健康城市（公共卫生智慧防控体系）建设项目	2100499 其他公共卫生支出	5000	
4	再融资债券（市直）		2310301 地方政府一般债务还本支出	54000	
5	南太湖新区社会发展中心	苕溪清水入湖河道整治后续工程（湖州开发区段）	2130399 其他水利支出	9000	根据浙财债〔2020〕11 号和浙财债〔2020〕15 号文件，新增南太湖新区一般债券。
6	南太湖新区社会发展中心	爱山小学凤西校区	2050202 小学教育	3000	
7	再融资债券（南太湖新区）		2310301 地方政府一般债务还本支出	56000	
(二) 吴兴区				32000	
8	吴兴区	新增一般债券项目	2301101 地方政府一般债券转贷支出	5000	根据浙财债〔2020〕11 号和浙财债〔2020〕15 号文件，新增吴兴区一般债券。
9	吴兴区	再融资债券	2301101 地方政府一般债券转贷支出	27000	

序号	单位	项目	预算科目	调整金额	安排依据
(三) 南浔区				17000	
10	南浔区	新增一般债券项目	2301101 地方政府一般债券转贷支出	5000	根据浙财债〔2020〕11 号和浙财债〔2020〕15 号文件，新增南浔区一般债券。
11	南浔区	再融资债券	2301101 地方政府一般债券转贷支出	12000	
二、动用预算稳定调节基金安排的支出				14566	
(一) 因疫情防控需要增加的支出				3829	
12	医疗卫生系统相关单位	新冠肺炎疫情防控医务人员慰问及援鄂人员补助	2100410 突发公共卫生事件应急处理	129	根据市防控办文件精神，安排医护人员及其家属慰问补助。
13	医疗卫生系统相关单位	疫情防控一线人员慰问补助	2300310 卫生健康	500	
14	市级公立医院	增加“应检尽检”人员核酸检测费用	2100410 突发公共卫生事件应急处理	3200	根据疫情防控需要，增加市级公立医院“应检尽检”人员核酸检测经费。
(二) 其他必要增加支出项目				10737	
15	新增一般债券付息（市直）		2320301 地方政府一般债券付息支出	2187	根据《浙江省财政厅关于浙江省政府债券 2020 年还本付息事项的补充通知》，新增一般债券付息支出 2187 万元。
16	东西部扶贫帮扶资金（市直）		23013 援助其他地区支出	435	根据浙财预〔2020〕3 号文件，需安排 2565 万元。年初已安排资金 2130 万元，增加 435 万元。
17	湖州市交通技师学院	定额补助经费	2149999 其他交通运输支出	2500	交通技师学院经费保障由自收自支调整为财政适当补助。财政按定额补助 2500 万元/年。
18	长兴县、安吉县	争先创优奖励	2300208 结算补助支出	1000	根据前期我市考核方案，对 MEI 指数考评进入全省前五名的区县，各奖励 500 万元。

序号	单位	项目	预算科目	调整金额	安排依据
19	南太湖新区社会发展中心	农村生活垃圾分类处置运维经费和智慧管理系统、积分兑换超市建设资金	2120501 城乡社区环境卫生	349	根据《第 11 次主任办公会议纪要》（2020）11 号及上会材料
20	南太湖新区应急管理局	企业百万员工安全大培训工作专项资金	2240199 其他应急管理支出	100	根据《第 7 次主任办公会议纪要》（2020）7 号及上会材料
21	南太湖新区应急管理局	南太湖新区应急指挥平台	2240199 其他应急管理支出	120	根据《关于加强基层应急管理体系和能力建设的指导意见》浙委办发（2020）27 号和《2020 年第 29 次党工委会议纪要》及上会资料
22	南太湖新区人民法院	湖州市水生态法治展示馆建设经费	2040504 案件审判	150	根据《第 12 次主任办公会议纪要》（2020）12 号及上会资料
23	南太湖新区社会发展中心	城乡居民医保补助经费	2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	578	根据《湖州市人民政府关于建立全市统一的城乡居民基本医疗保险制度的意见》（湖政发〔2016〕31 号）《湖州市人力资源和社会保障局湖州市财政局关于调整 2020 年城乡居民基本医疗保险和大病保险筹资标准的通知》（湖人社发〔2019〕8 号）
24	南太湖新区社会发展中心	仁皇山滨湖街道社区卫生服务中心项目建设经费	2100301 城市社区卫生机构	121	根据《关于吴兴区承接中心城区社区卫生服务工作专题会议纪要》（2015）8 号
25	南太湖新区社会发展中心	弁南小学危旧房改扩建项目经费	2050202 小学教育	625	根据《关于湖州市弁南小学危旧房改造综合楼工程初步设计的批复》湖新区审批〔2019〕89 号
26	南太湖新区社会发展中心	义务兵家庭优待金	2080805 义务兵优待	128	根据《2020 年义务兵家庭优待金测算表》《2020 年义务兵一次性奖励金测算表》《关于加强和改进新时代征兵工作的指

序号	单位	项目	预算科目	调整金额	安排依据
					导意见》（浙动〔2018〕8号）《湖州市人民政府关于印发湖州市军人抚恤优待实施办法的通知》（湖政发〔2008〕30号）
27	南太湖新区社会发展中心	2019年教育卫生养老保险财政补助资金（财政对机关事业单位保险的补贴）	2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助	164	根据浙政发〔2015〕25号和《吴兴区人民政府办公室关于印发吴兴区机关事业单位工作人员养老保险制度改革工作方案的通知》（吴政办发〔2015〕136号）
28	南太湖新区社会发展中心	社区专职工作者人员经费、社区公用经费	2080208 基层政权建设和社区治理	700	湖委办〔2018〕55号、14号
29	南太湖新区滨湖街道	塘甸集镇消防安全隐患专项整治工程改造项目	2240106 安全监管	288	根据《关于公布2020年区级挂牌督办重大火灾隐患单位的通知》湖南太湖委〔2020〕39号和《关于塘甸集镇消防安全隐患专项整治的专题会议纪要》〔2020〕73号
30	南太湖新区消防支队经济开发区大队	南太湖新区高层建筑消防设施设备安全隐患排查项目	2240299 其他消防事务支出	78	根据《2019年第4次党工委会议纪要》《2019年第3次党工委会议纪要》及上会资料
31	南太湖新区宣传中心	2020年文明城市“省测”“国测”	2013399 其他宣传事务支出	200	根据《2020年第31次党工委会议、第21次主任办公会议纪要》及上会材料
32	南太湖新区金融办	湖八条湖九条政策补助	21699 其他商业服务业等支出	1014	《湖州市人民政府关于应对疫情支持企业健康发展的八条意见》（“湖八条”）、《湖州市重大项目攻坚及招商引才新政》（“湖九条”）等
（三）资金来源调整				-	
33	湖州市交通投资有限公司	新建湖州至杭州西至杭黄高铁连接线	2140204 铁路路网建设	-24200	根据上级要求，为进一步优化债券支出结构，年初一般债券

序号	单位	项目	预算科目	调整金额	安排依据
34	湖州市交通投资有限公司	新建上海经苏州至湖州铁路（湖州段）	2140204 铁路路网建设	-30800	安排铁路资本金 5.5 亿元，改为安排内环快速化改造 3.6 亿元、核心区出让地块基础设施配套工程 1 亿元、市本级中心粮库迁建工程 5000 万元以及小梅山城市公园修复工程 4000 万元四个项目，铁路资本金项目改为政府性基金预算安排。
35	湖州市住房和城乡建设局	湖州市小梅山城市公园修复工程（一期）	2120399 其他城乡社区公共设施支出	4000	
36	湖州市储备粮管理有限公司	湖州市本级中心粮库迁建工程	2220199 其他粮油事务支出	5000	
37	湖州市住房和城乡建设局	核心区出让地块基础设施配套工程	2120399 其他城乡社区公共设施支出	10000	
38	湖州市华兴城建发展有限公司	湖州市内环（北线）快速化改造工程	2120399 其他城乡社区公共设施支出	36000	

附件 4

2020 年市级一般公共预算收入调整表

单位：万元

项 目	2020 年预算数	调整金额	调整后预算数
一、一般公共预算市级收入	513600		513600
二、一般公共预算市级转移性收入	1591682	200566	1792248
（一）税收返还收入	84141		84141
所得税基数返还	15887		15887
成品油价格和税费改革税收返还收入	1808		1808
增值税和消费税税收返还收入	58643		58643
营改增基数返还收入	7803		7803
（二）转移支付收入	485000		485000
（三）地方政府一般债务转贷收入	100000	186000	286000
其中：地方政府一般债券转贷收入	100000	186000	286000
（四）调入资金	81593		81593
其中：从国有资本经营预算调入	21593		21593
从政府性基金等调入	60000		60000
（五）区上解收入	490000		490000
（六）动用结转资金	50948		50948
（七）动用预算稳定调节基金	300000	14566	314566
收入总计	2105282	200566	2305848

附件 5

2020 年市级一般公共预算支出调整表

单位：万元

项 目	2020 年预算数	调整金额	调整后预算数
一、一般公共预算市级支出	1241976	39631	1281607
(一) 一般公共服务支出	115412	200	115612
其中：宣传事务	7981	200	8181
其他宣传事务支出	6303	200	6503
(二) 公共安全支出	87171	150	87321
(三) 教育支出	165914	7625	173539
其中：普通教育	117086	7625	124711
小学教育	13200	3625	16825
初中教育	12325	4000	16325
(四) 科学技术支出	38974		38974
(五) 文化旅游体育与传媒支出	28919		28919
(六) 社会保障和就业支出	113026	992	114018
其中：民政管理事务	6638	700	7338
基层政权建设和社区治理	4242	700	4942
行政事业单位养老支出	52176	164	52340
对机关事业单位基本养老保险基金的补助		164	164
抚恤	1768	128	1896
义务兵优待	321	128	449
(七) 卫生健康支出	74266	9028	83294
其中：基层医疗卫生机构	3072	121	3193
城市社区卫生机构	1136	121	1257
公共卫生	18828	8329	27157
突发公共卫生事件应急处理	12000	3329	15329
其他公共卫生支出	1579	5000	6579
财政对基本医疗保险基金的补助	10882	578	11460
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10882	578	11460
(八) 节能环保支出	23961		23961
(九) 城乡社区支出	109085	50349	159434
其中：城乡社区公共设施	48118	50000	98118
其他城乡社区公共设施支出	48043	50000	98043
城乡社区环境卫生	27858	349	28207

项 目	2020年预算数	调整金额	调整后预算数
城乡社区环境卫生	27858	349	28207
(十) 农林水支出	67864	9000	76864
其中：水利	40962	9000	49962
其他水利支出	17061	9000	26061
(十一) 交通运输支出	159304	-52500	106804
其中：铁路运输	55000	-55000	0
铁路路网建设	55000	-55000	0
其他交通运输支出	38407	2500	40907
其他交通运输支出	5357	2500	7857
(十二) 资源勘探信息等支出	85688		85688
(十三) 商业服务业等支出	35773	1014	36787
其中：其他商务服务业等支出	21300	1014	22314
其他商业服务业等支出	21300	1014	22314
(十四) 金融支出	18311		18311
(十五) 援助其他地区支出	4482		4482
(十六) 自然资源海洋气象等支出	9447		9447
(十七) 住房保障支出	8752	6000	14752
其中：保障性安居工程支出	7042	6000	13042
老旧小区改造	0	6000	6000
(十八) 粮油物资储备支出	162	5000	5162
其中：粮油事务	102	5000	5102
其他粮油事务支出	102	5000	5102
(十九) 灾害防治及应急管理支出	9124	586	9710
其中：应急管理事务	3380	508	3888
安全监管	574	288	862
其他应急管理支出	347	220	567
消防事务	5555	78	5633
其他消防事务支出	2102	78	2180
(二十) 债务付息及发行费用支出	30692	2187	32879
其中：地方政府一般债务付息支出	30692	2187	32879
地方政府一般债券付息支出	30692	2187	32879
(二十一) 其他支出	43049		43049
(二十二) 预备费	12600		12600
二、一般公共预算市级转移性支出	863306	160935	1024241
(一) 上解支出	356579		356579

项 目	2020 年预算数	调整金额	调整后预算数
其中：体制上解支出	345000		345000
出口退税上解支出	11579		11579
(二) 一般性转移补助支出	185000	1000	186000
其中：结算补助支出	185000	1000	186000
(三) 专项转移支付补助支出	200000	500	200500
其中：卫生健康		500	500
(四) 地方政府一般债务还本支出		110000	110000
其中：地方政府一般债券还本支出		110000	110000
(五) 安排预算稳定调节基金	60000		60000
(六) 援助其他地区支出	6000	435	6435
(七) 结转下年	55727		55727
(八) 地方政府一般债务转贷支出		49000	49000
其中：地方政府一般债券转贷支出		49000	49000
支出总计	2105282	200566	2305848

附件 6

2020 年市级政府性基金调整项目表

单位：万元

序号	单位	项目	预算科目	调整金额	安排依据
总计				709740	
一、新增专项债券安排的支出				673000	
(一) 市级				346000	
1	湖州市中医院	湖州市中医院迁建项目	2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券安排的支出	13000	根据浙财债〔2020〕11 号和浙财债〔2020〕15 号文件，新增市直专项债券。
2	湖州市水务集团有限公司	安吉两库引水工程	2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券安排的支出	50000	
3	湖州市华兴城建发展有限公司	湖州市湖东西区陆家坝社区（C 地块）安置房工程	2121699 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	10000	
4	湖州市住房和城乡建设局	湖州市中心城区污水零直排工程	2121801 污水处理设施建设和运营	58000	
5	浙江沪杭高速公路有限公司	湖杭高速公路吴兴至德清段工程	2147101 公路建设	100000	
6	南太湖新区社会发展中心	弁山大道景观提升工程	2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券安排的支出	4000	根据浙财债〔2020〕11 号和浙财债〔2020〕15 号文件，新增南太湖新区专项债券。
7	南太湖新区社会发展中心	南太湖幼儿园提升改造项目	2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券安排的支出	3000	
8	南太湖新区社会发展中心	南太湖新区西南片区市政道路改造及公共停车场建设工程	2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券安排的支出	3000	
9	南太湖新区社会发展中心	世界灌溉工程遗产太湖溇港保护修复及治理活化工程	2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券安排的支出	30000	

序号	单位	项目	预算科目	调整金额	安排依据
10	南太湖新区社会发展中心	长三角一体化南太湖未来新城长东片区总部经济园区基础设施项目	2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券安排的支出	55000	
11	南太湖新区社会发展中心	再融资债券项目	2310499 其他政府性基金债务还本支出	20000	
(二) 吴兴区				204000	
12	吴兴区	新增专项债券项目	2301199 其他政府债务转贷支出	185000	根据浙财债〔2020〕11 号和浙财债〔2020〕15 号文件，新增吴兴区专项债券。
13	吴兴区	再融资债券项目	2301199 其他政府债务转贷支出	19000	
(三) 南浔区				123000	
14	南浔区	新增专项债券项目	2301199 其他政府债务转贷支出	120000	根据浙财债〔2020〕11 号和浙财债〔2020〕15 号文件，新增南浔区专项债券。
15	南浔区	再融资债券项目	2301199 其他政府债务转贷支出	3000	
二、抗疫特别国债				21495	
16	吴兴区	抗疫特别国债项目	2300403 抗疫特别国债转移支付支出	13406	根据浙财预〔2020〕12 号文件，新增下达两区抗疫特别国债资金。
17	南浔区	抗疫特别国债项目	2300403 抗疫特别国债转移支付支出	8089	
三、动用结转资金安排项目				15245	

序号	单位	项目	预算科目	调整金额	安排依据
18	湖州市住房和城乡建设局	湖州市小梅山城市公园修复工程（一期）	2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-4000	原通过政府性基金预算安排的小梅山公园建设、粮库迁建、核心区出让地块基础设施配套工程共1.9亿元调整为一般债券安排。
19	湖州市储备粮管理有限公司	湖州市本级中心粮库迁建工程	2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-5000	
20	湖州市住房和城乡建设局	核心区出让地块基础设施配套工程	2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-10000	
21	湖州市交通投资有限公司	新建湖州至杭州西至杭黄高铁连接线	2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13200	原通过一般债券安排的铁路资本金，根据债务有关要求，改为由政府性基金安排。
22	湖州市交通投资有限公司	新建上海经苏州至湖州铁路（湖州段）	2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21000	
23	湖州市体育彩票管理中心	体彩网店业主及体彩推广	2290805 体育彩票销售机构的业务费支出	45	主要用于补助受疫情影响的全市体彩网点、打击跨境赌博及体彩宣传。

附件 7

2020 年市级政府性基金收入调整表

单位：万元

项 目	2020 年预算数	调整金额	调整后预算数
一、政府性基金预算市级收入	1315300		1315300
二、政府性基金转移性收入	460134	709740	1169874
（一）政府性基金转移支付收入	2500		2500
（二）抗疫特别国债转移支付收入		21495	21495
（三）地方政府专项债务转贷收入	50000	673000	723000
其中：污水处理费债务转贷收入		58000	58000
政府收费公路专项债务转贷收入		100000	100000
棚户区改造专项债券转贷收入		10000	10000
其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入	50000	158000	208000
其他政府性基金债务转贷收入		347000	347000
（四）动用结转资金	287634	15245	302879
（五）上解收入	120000		120000
收入总计	1775434	709740	2485174

附件 8

2020 年市级政府性基金支出调整表

单位：万元

项 目	2020 年预算数	调整金额	调整后预算数
一、政府性基金预算市级支出	1423456	341245	1764701
（一）文化体育与传媒支出			-
（二）社会保障和就业支出	99		99
（三）城乡社区支出	1333010	83200	1416210
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	1321410	15200	1336610
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	390000	15200	405200
棚户区改造专项债券收入安排的支出		10000	10000
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		10000	10000
污水处理费对应专项债务收入安排的支出		58000	58000
污水处理设施建设和运营		58000	58000
（四）交通运输支出		100000	100000
其中：政府收费公路专项债券收入安排的支出		100000	100000
公路建设		100000	100000
（五）其他支出	64671	158045	222716
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	53060	158000	211060
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50000	158000	208000
彩票发行销售机构业务费安排的支出	5067	45	5112
体育彩票销售机构的业务费支出	2140	45	2185
（六）债务付息支出	25676		25676
二、政府性基金转移性支出	351978	368495	720473
（一）政府性基金分成补助支出			-

项 目	2020 年预算数	调整金额	调整后预算数
(二) 政府性基金转移支付补助支出	76000		76000
(三) 抗疫特别国债转移支付支出		21495	21495
(四) 地方政府专项债券还本支出		20000	20000
其中：其他政府性基金债务还本支出		20000	20000
(五) 地方政府专项债券转贷支出		327000	327000
其中：其他政府债务转贷支出		327000	327000
(六) 调出资金	60000		60000
(七) 结转下年	215978		215978
支出总计	1775434	709740	2485174

附件 9

2020 年市直政府投资项目计划（预算）调整表

单位：万元

序号	项目名称	2020 年投资计划	拟调整后的年度投资计划	投资计划增减	2020 年预算安排	拟调整后的预算安排	预算安排增减	调整原因说明	责任单位	备注
合计		282586.91	425541.77	142954.86	206354.05	360266.41	153912.36			
一、已安排项目调整		282586.91	256241.77	-26345.14	206354.05	190600.41	-15753.64			
1	太嘉河及杭嘉湖地区环湖河道整治后续工程	30000	30000		25379	22679	-2700	根据项目进度压减	市水利局/湖州市水利投资发展有限公司	
2	湖州市国有林场生产管理用房和消防物资储备库工程	350	130	-220	350	130	-220	根据项目进度压减	市自然资源和规划局/湖州市国有林场	
3	湖州市中心城区污水零直排工程	120000	85000	-35000	120000	58000	-62000	调整为专项债安排，根据项目进度压减	市建设局	
4	中共湖州市委党校西校区改扩建工程	1500	1500		2988	1560	-1428	根据项目进度压减	市委党校	
5	浙江信息工程学校开放性高端装备制造公共实训基地及购置设备项目	3000	3000		640	400	-240	上级补助资金还未下达	市教育局/浙江信息工程学校	
6	湖州市看守所改造建设项目				269.5		-269.5	因疫情影响，看守所导致无法实施改造	市公安局/看守所	
7	市非遗展示馆	641	641		178	130	-48	根据项目进度压减	市文化旅游局	
8	湖州市党风廉政电教信息中心迁建工程	5689.91	5689.91		4389.55	2427.55	-1962	根据项目进度压减	市机关事务中心/市城市集团	
9	中共湖州市委党校（浙江生态文明干部学院）主入口改建及仓库搬迁工程	420	420		420	100	-320	根据项目进度压减	市委党校	
10	新建仁北初中	10000	10000		7000	6600	-400	根据项目进度压减	市教育局	
11	湖州市爱山小学教育集团奥体校区改扩建工程	4000	4000		3000	3000	-	项目名称改变、总投资从 1 亿元调整为 2.325 亿元	市教育局	

序号	项目名称	2020年投资计划	拟调整后的年度投资计划	投资计划增减	2020年预算安排	拟调整后的预算安排	预算安排增减	调整原因说明	责任单位	备注
12	交警支队直属二大队大队部、环渚中队营房及东部涉案停车场工程	200	70.86	-129.14	200	70.86	-129.14	根据项目进度压减	市公安局/交通警察支队	
13	湖州市强制隔离戒毒所改扩建暨病残专区建设工程	200	200		1500	1120	-380	根据项目进度压减	市强制隔离戒毒所	
14	湖州市党风廉政电教信息中心信息化(含弱电)项目	2390	2390		2390	1383	-1007	根据项目进度压减	市机关事务中心/市城市集团	
15	湖州市小梅山城市公园	5996	5000	-996	4250	4000	-250	根据项目进度压减	市建设局/市城市集团	
16	湖州市内环(北线)快速化改造工程	80000	80000		30000	66000	36000	一般债额度增加	市城市集团/湖州市华兴城建发展有限公司	
17	陆家坝C块安置房工程	15200	15200		400	10000	9600	调整为专项债安排	市建设局/市城市集团	
18	湖州市中医院迁建工程	3000	13000	10000	3000	13000	10000	专项债增加	市卫健委/市中医院	
二、新增安排项目		-	169300	169300	-	169666	169666			
1	湖杭高速公路吴兴至德清段工程		100000	100000		100000	100000	专项债安排	市交通局/市交通集团	
2	安吉两库引水工程		50000	50000		50000	50000	专项债安排资本金	市城市集团/湖州市水务集团有限公司	
3	浙北大气环境监测区域站站房建设工程		100	100		100	100	上级资金安排	湖州市环境保护监测中心站	
4	湖州市中心城区红丰新村、文苑新村老旧小区改造项目		8400	8400		9916	9916	新增一般债6000万,中央资金3916万	市建设局/住房和建设中心	
5	数字健康城市(公共卫生智慧防控体系)建设项目		5000	5000		5000	5000	新增一般债安排	市卫生健康委员会	
6	湖州昆山中学(暂定名)工程		5000	5000		4000	4000	新增一般债安排	市城市集团/湖州市城建投资集团有限公司	
7	湖州市体育中心改造项目		800	800		650	650	新增项目	市体育中心	

附件 10

2020 年南太湖新区政府投资项目计划（预算）调整表

单位：万元

	项目名称	项目状态	2020 年 投资计划	拟调整后的 年度投资计划	投资计划 增减	2020 年 预算资金安排	拟调整 后的年度 投资计划	预算资金 安排 增减	调整原因 说明	责任单位	备注
合计			173665	181144	7479	34384	117725	83341			
一、已安排项目调整			173665	87794	-85871	34384	25525	-8859			
1	梅东南片滨港街等四路工程	续建	1736	1736		300	1500	1200	根据项目进度调增，年度投资提前完成	南太湖新区管委会	
2	太莫线拓宽等四路工程	续建	2628	2628		300	1000	700	根据项目进度调增，年度投资提前完成	南太湖新区管委会	
3	梅东水系生态修复工程	续建	2648	2648		300	1000	700	根据项目进度调增，年度投资提前完成	南太湖新区管委会	
4	鑫远健康城配套绿化工程	续建	4697	4697		150	2000	1850	根据项目进度调增，年度投资提前完成	南太湖新区管委会	
5	“花漾年华”绿色小镇基础配套一期工程	续建	11921	1400	-10521	150	1400	1250	根据项目实际情况调增	南太湖新区管委会	
6	苏家庄地块配套道路及其它附属设施工程	续建	13331	3000	-10331		400	400	根据项目实际情况调增	南太湖新区管委会	
7	爱山小学凤西校区小学	续建	8000	8000			3000	3000	新增一般债券 3000	南太湖新区管委会	
8	物流园东通道工程	新建	3000	3000		1000	2000	1000	根据项目进度调增，年度投资提前完成	南太湖新区管委会	
9	垄山村小桥东西区提升改造	续建	1200	1200		200	800	600	根据项目实际情况调增	仁皇山街道	

	项目名称	项目状态	2020年 投资计划	拟调整后的 年度投资计划	投资计划 增减	2020年 预算资金安排	拟调整 后的年度 投资计划	预算资金 安排 增减	调整原因 说明	责任单位	备注
10	弁山大道道路提升改造	新建	3000	8100	5100	1500	5600	4100	专项债增加4000	南太湖新区管委会	
11	长东片区金山大道等三路工程(长东片区金山大道等三路及综合管廊工程)	续建	32218	12000	-20218			-	PPP项目,计划投资调减	南太湖新区管委会	
12	长兜港岸线整治与生态修复工程	续建	19601	10000	-9601			-	PPP项目,计划投资调减	南太湖新区管委会	
13	城南村老小区改造工程	续建	1500	1500		1000	600	-400	根据项目进度压减	南太湖新区管委会	
14	污水零直排区建设(梅东分区污水零直排改造)	续建	2552	2552		1336	640	-696	根据项目进度压减	南太湖新区管委会	
15	旄儿港路东延工程	续建	11600	2000	-9600	3000	1800	-1200	根据项目进度压减	南太湖新区管委会	
16	震洲路污水泵站及管网工程	新建	1983	1983		1448	500	-948	根据项目进度压减	南太湖新区管委会	
17	污水零直排区建设(阳光假日社区)	新建	2700	2700		1900	800	-1100	根据项目进度压减	南太湖新区管委会	
18	震洲路及震泽路南延	新建	4600	4600		2000	500	-1500	根据项目进度压减	南太湖新区管委会	
19	长兜港大桥西侧辅道北延工程	新建	450	450		300	50	-250	根据项目进度压减	南太湖新区管委会	
20	梅东体育休闲广场	新建	5000	5000		3000	1800	-1200	根据项目进度压减	南太湖新区管委会	
21	湖州南太湖创意绿谷产业园路网及污水泵站工程	新建	2000	2000		800		-800	项目暂缓	南太湖新区管委会	
22	碧桂园田园里配套幼儿园装修	新建	800	800		500		-500	调整为专项债安排	南太湖新区管委会	
23	光明香樟园幼儿园装修	新建	1000	1000		600		-600	调整为专项债安排	南太湖新区管委会	
24	湖州市水源保护幼儿教育基地	新建	2000	2000		1000		-1000	调整为专项债安排	南太湖新区管委会	

	项目名称	项目状态	2020年 投资计划	拟调整后的 年度投资计划	投资计划 增减	2020年 预算资金安排	拟调整 后的年度 投资计划	预算资金 安排 增减	调整原因 说明	责任单位	备注
25	杭宁高速湖州南、湖州北出入口环境提升工程	新建	3000	3000		1800		-1800	调整为专项债安排	南太湖新区管委会	
26	东西苕溪尾闾区域防洪排涝工程(项目核减)	新建	5000		-5000	1500		-1500	因专项债项目核减	长东指挥部核减	
27	湖州南太湖新区长东路网及综合管廊工程项目(湖州南太湖新区路网工程)(项目核减)	新建	25000		-25000	10000	75	-9925	因专项债项目核减	长东指挥部核减	
28	长东圩区标准化整治工程(项目核减)	新建	500		-500	300	60	-240	因专项债项目核减	长东指挥部核减	
二、新增安排项目			-	93350	93350	-	92200	92200			
1	长三角一体化南太湖未来新城长东片区总部经济园区基础设施项目	调整新增		55000	55000		55000	55000	专项债安排	南太湖新区城建中心	
2	世界灌溉工程遗产太湖溇港保护修复及治理活化工程	调整新增		30150	30150		30000	30000	专项债安排	南太湖新区城建中心	
3	2020-2023年南太湖幼儿园教育项目	调整新增		3000	3000		3000	3000	专项债安排	南太湖新区社发中心	
4	南太湖新区西南片区市政道路改造及公共停车场建设工程	调整新增		4000	4000		3000	3000	专项债安排	南太湖新区城建中心	
5	湖州南太湖新区人民法院审判业务用房	调整新增		1000	1000		1000	1000	新增项目	南太湖新区人民法院	
6	南太湖新区省级绿道	调整新增		200	200		200	200	新增项目	南太湖新区城建中心	

3305 湖州市2020年地方政府债务限额调整情况表

单位：亿元

项 目	公 式	本地区	市级	下级
一、2019年地方政府债务限额	A=B+C	734.14	167.94	566.20
其中：一般债务限额	B	521.96	91.36	430.60
专项债务限额	C	212.18	76.58	135.60
二、2020年新增地方政府债务限额	D=E+F	105.20	50.30	54.90
其中：一般债务限额	E	18.90	12.70	6.20
专项债务限额	F	86.30	37.60	48.70
附：提前下达的2020年新增地方政府债务限额	G=H+I	105.20	50.30	54.90
其中：一般债务限额	H	18.90	12.70	6.20
专项债务限额	I	86.30	37.60	48.70
三、2020年地方政府债务限额	J=K+L	869.34	218.24	651.10
其中：一般债务限额	K	550.86	104.06	446.80
专项债务限额	L	318.48	114.18	204.30

注：1. 本表反映本地区及本级当年地方政府债务限额调整情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人大常委会批准调整预算后二十日内公开。

3305 湖州市2020年地方政府新增债务限额资金安排表

单位：亿元

序号	地区	债券性质	项目类型	安排债券规模
1	湖州市级	一般债券	公路	6.60
2	湖州市级	专项债券	公路	10.00
3	湖州市级	一般债券	市政建设	1.40
4	湖州市级	专项债券	市政建设	17.00
5	湖州市级	一般债券	保障性住房	0.60
6	湖州市级	专项债券	保障性住房	1.00
7	湖州市级	一般债券	教育	1.20
8	湖州市级	专项债券	教育	0.30
9	湖州市级	一般债券	医疗卫生	0.50
10	湖州市级	专项债券	医疗卫生	6.30
11	湖州市级	一般债券	粮油物资储备	0.50
12	湖州市级	一般债券	农林水利建设	1.90
13	湖州市级	专项债券	农林水利建设	3.00
14	吴兴区	专项债券	市政建设	11.70
15	吴兴区	专项债券	保障性住房	2.00
16	吴兴区	一般债券	教育	0.50
17	吴兴区	专项债券	教育	0.80
18	吴兴区	专项债券	医疗卫生	0.50
19	吴兴区	专项债券	农林水利建设	3.50
20	南浔区	专项债券	市政建设	5.40
21	南浔区	一般债券	教育	0.50
22	南浔区	专项债券	教育	2.00
23	南浔区	专项债券	文化	1.30
24	南浔区	专项债券	医疗卫生	3.30
25	德清县	一般债券	公路	1.00
26	德清县	一般债券	市政建设	0.50
27	德清县	专项债券	市政建设	5.86
28	德清县	一般债券	教育	0.90
29	德清县	专项债券	教育	0.65
30	德清县	专项债券	文化	0.45
31	德清县	一般债券	医疗卫生	1.40
32	德清县	专项债券	医疗卫生	0.23
33	德清县	专项债券	社会保障	0.81
34	德清县	专项债券	农林水利建设	0.50
35	德清县	一般债券	其他	0.30
36	长兴县	一般债券	公路	0.97
37	长兴县	专项债券	市政建设	2.00
38	长兴县	专项债券	保障性住房	0.30
39	长兴县	专项债券	生态建设和环境保护	0.20
40	长兴县	一般债券	教育	0.13
41	长兴县	专项债券	文化	2.50
42	长兴县	专项债券	医疗卫生	0.70
43	安吉县	专项债券	市政建设	3.01
44	安吉县	专项债券	教育	0.15
45	安吉县	专项债券	文化	0.24
46	安吉县	专项债券	农林水利建设	0.60

注：本表反映本级当年新增地方政府债券资金使用安排，由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准预算调整方案后二十日内公开。