

成安县人民政府

关于提请审议 2020 年预算调整方案 (草案) 的报告

人大常委会：

截至目前，省财政厅下达我县 2020 年地方债务新增限额 44500 万元，其中：一般债务限额 27200 万元，专项债务限额 17300 万元；下达我县特殊转移支付 7097 万元；下达我县财力增量直达资金及财力增量转移支付 6782 万元；下达我县抗疫特别国债 8682 万元。

根据《预算法》、《河北省预算审查监督条例》等法律法规和财政部《抗疫特别国债资金管理办法》（财预〔2020〕57号）规定，需相应调整 2020 年一般公共预算和政府性基金收支预算。现将 2020 年预算调整方案报告如下：

一、预算调整事由

近日，省财政厅下达我县 2020 年新增政府债务限额 44500 万元，其中：一般债券 27200 万元，专项债券 17300 万元；下达我县特殊转移支付、财力增量直达资金及财力增量转移支付

13879 万元；下达我县抗疫特别国债 8682 万元。新增政府一般债券、财力转移支付及特殊转移支付应纳入一般公共预算管理；新增政府专项债券、抗疫特别国债应纳入政府性基金预算管理。为保证预算的顺利执行和财政收支平衡，根据《预算法》有关规定，需对 2020 年县级一般公共预算和政府性基金预算收支进行调整。

二、一般公共预算收支调整情况

（一）收入预算调整情况

成安县第十六届人民代表大会第四次会议批准的 2020 年一般公共预算收入预算为：2020 年县级一般公共预算收入总计 256316 万元，其中：县级收入 118649 万元，上级补助收入 135931 万元，上年结余 76 万元，动用预算稳定调节基金 1660 万元。现拟将上级补助收入由 135931 万元调整为 149810 万元，调增 13879 万元；债务收入调整为 27200 万元，调增 27200 万元。县级一般公共预算总收入由 256316 万元调整为 297395 万元，调增 41079 万元。

（二）支出预算调整情况

成安县第十六届人民代表大会第四次会议批准的县级一般公共预算支出预算为：2020 年一般公共预算支出 242411 万元，上解支出 9387 万元，政府债务还本支出 4518 万元。现拟将一般公共预算支出由 242411 万元调整为 283490 万元，调增支出 41079

万元。

三、政府性基金收支预算调整情况

(一) 收入预算调整情况

成安县第十六届人民代表大会第四次会议批准的2020年政府性基金收入预算为：2020年县级政府性基金预算收入总计45407万元，其中：县级收入41420万元，上级补助收入149万元，上年结余3838万元。现拟将上级补助收入由149万元调整为8831万元，调增8682万元；将债务收入调整为17300万元，调增17300万元。县级政府性基金预算总收入由45407万元调整为71389万元，调增25982万元。

(二) 支出预算调整情况

成安县第十六届人民代表大会第四次会议批准的2020年政府性基金支出预算为：2020年县级政府性基金预算支出总计45407万元，其中：政府性基金支出38707万元，专项债务还本支出6700万元。现拟将政府性基金支出由38707万元调整为64689万元，调增支出25982万元。

调增的财力转移支付增量支出拟用于“保工资、保运转、保基本民生”支出。调增的新增政府债券支出拟用于县城新区道路、电力管网、雨污水管网等基础设施建设项目；调增的专项政府债券支出拟用于县城新区科技博展中心、全民健身中心、文化艺术中心、市政排水工程项目及污水处理厂提标改造项目；

调增的抗疫特别国债支出拟用于垃圾填埋场、城区雨污水分流改造工程及困难群众、优抚对象价格临时补贴。预算调整后，县级一般公共预算和政府性基金预算实现收支平衡。

以上调整方案，请予审议。

2020年9月14日

2020 年一般公共预算调整方案（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初预算	增减 (+-)	调整预算	项 目	年初预算	增减 (+-)	调整预算
一、县本级收入	118,649		118,649	一、县本级支出	242,411	41,079	283,490
二、上级补助收入	135,931	13,879	149,810	二、上解支出	9,387		9,387
三、债务收入		27,200	27,200	三、债务还本支出	4,518		4,518
地方政府一般债券收入		27,200	27,200				
四、调入资金							
五、上年结余	76		76				
六、动用预算稳定调节基金	1,660		1,660				
合 计	256,316	41,079	297,395	合 计	256,316	41,079	297,395

2020 年一般公共预算调整方案（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算	调增 (+) 调减 (-)	调整预算
1、一般公共服务支出	21,986	1,092	23,078
2、国防支出			
3、公共安全支出	8,487	780	9,267
4、教育支出	44,842	10,680	55,522
5、科学技术支出	4,500	5	4,505
6、文化旅游体育与传媒支出	982	34	1,016
7、社会保障和就业支出	36,695	1,442	38,137
8、卫生健康支出	26,881	3,452	30,333
9、节能环保支出	4,219	2,906	7,125
10、城乡社区支出	22,727	16,200	38,927
11、农林水支出	34,857	4,337	39,194
12、交通运输支出	8,026	13	8,039
13、资源勘探信息等支出	9,865	23	9,888
14、商业服务业等支出	95	7	102
15、金融支出			
16、自然资源海洋气象等支出	3,325	90	3,415
17、住房保障支出	3,122		3,122
18、粮油物资储备支出	372		372
19、灾害防治及应急管理支出	2,105	18	2,123
20、预备费	6,600		6,600
21、债务付息支出	2,705		2,705
22、债务发行费用支出	20		20
23、其他支出			
合 计	242,411	41,079	283,490

2020 年政府性基金预算调整方案（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初预算	增减 (+-)	调整预算	项 目	年初预算	增减 (+-)	调整预算
一、县本级收入	41,420		41,420	一、县本级支出	38,707	25,982	64,689
二、上级补助收入	149	8,682	8,831	二、上解支出			
政府性基金转移支付收入	149		149	三、专项债务还本支出	6,700		6,700
抗疫特别国债转移支付收入		8,682	8,682				
三、债务收入		17,300	17,300				
地方政府专项债券收入		17,300	17,300				
四、调入资金							
五、上年结余	3,838		3,838				
合 计	45,407	25,982	71,389	合 计	38,707	25,982	71,389

2020 年政府性基金支出预算调整方案（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算	调增 (+) 调减 (-)	调整预算
207 文化旅游体育与传媒支出	43		43
208 社会保障和就业支出	21		21
212 城乡社区支出	34,772	17,300	52,072
214 交通运输支出			0
229 其他支出	1,440		1,440
232 债务付息支出	2,400		2,400
233 债务发行费用支出	31		31
234 抗疫特别国债安排的支出		8,682	8,682
合 计	38,707	25,982	64,689

2020年特殊转移支付及财力增量直达资金安排情况表

单位:万元

序号	单位	项目名称	安排数额
	合计		12,208
1	各单位	财政供养人员工资	5,881
2	医保局	城乡居民医疗保险县配套	1,997
3	党建办	村干部职务补贴及提高补贴标准	1,180
4	人社局	机关事业单位养老保险财政补贴	1,000
5	城管局	“双代”运行补贴	350
7	农业农村局	城乡一体化垃圾处理	1,800

2020 年政府债券及抗疫特别国债安排情况表

单位:万元

	项目名称	安排数额
使用一般债券合计		27,200
1	县城新区道路工程建设	2,500
2	县城新区电力管网建设	1,800
3	县城新区文化、科技、体育、公园设施建设	9,100
4	县城新区雨污水管网建设	3,900
5	教体局阳光小学及附属幼儿园项目	5,000
6	教体局实验小学综合楼建设项目	2,000
7	农业农村局农村人居环境整治提升项目	2,000
8	县城新区供水工程	600
9	公安局商城派出所建设项目	300
使用专项债券合计		17,300
1	县城新区科技博展中心项目	1,500
2	市政排水工程项目	8,800
3	县城新区全民健身中心项目	3,000
4	县城新文化艺术中心项目	1,500
5	污水处理厂提标改造工程项目	2,500
使用抗疫特别国债合计		8,682
1	困难群众价格临时补贴	247
2	优抚对象价格临时补贴	190
3	生活垃圾焚烧飞灰固化物填埋场工程	2,545
4	城区雨污水分流改造工程	5,700