

成安县人民政府

关于提请审议 2020 年政府性基金预算调整 方案（草案）的报告

县人大常委会：

近日，省财政厅下达我县 2020 年政府专项债券 3900 万元（冀财债〔2020〕54 号）。同时，受新冠肺炎疫情等多种因素影响，政府性基金收支预算执行进度较慢，截至 11 月底，国有土地使用权出让收入完成 1.46 亿元，占预算的 36.4%，政府性基金支出完成 3.75 亿元，支出进度 52.5%。为切实加快预算执行进度，确保支出进度达到上级要求的 92%以上，根据《预算法》、《河北省预算审查监督条例》有关规定，需相应调整 2020 年政府性基金收支预算。现将具体情况报告如下：

一、预算调整事由

一是省财政厅下达我县 2020 年新增政府专项债券 3900 万元，应纳入政府性基金预算管理。二是政府性基金收支预算执行进度较慢，为加快预算执行进度，确保政府性基金支出进度达到上级要求的 92%以上。经研究，决定对年初预算安排的国有土地使用权出让收入进行调减。

三、政府性基金预算收支调整情况

（一）收入预算调整情况

成安县第十六届人大常委会第三十一次会议批准的 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 71389 万元，其中：县级收入 41420 万元，上级补助收入 8831 万元，债务收入 17300 万元，上年结余 3838 万元。现拟将县级收入由 41420 万元调整为 23420 万元，调减 18000 万元；拟将债务收入由 17300 万元调整为 21200 万元，调增 3900 万元。调整后，政府性基金预算总收入由 71389 万元调整为 57289 万元，调减 14100 万元。

（二）支出预算调整情况

成安县第十六届人大常委会第三十一次会议批准的 2020 年政府性基金支出预算为：2020 年政府性基金预算支出总计 71389 万元，其中：政府性基金支出 64689 万元，专项债务还本支出 6700 万元。现拟将政府性基金支出由 64689 万元调整为 50589 万元，调减支出 14100 万元。

调增的新增政府专项债券支出拟用于南水北调配套水厂扩建、县城新区保障性住房配套供水管网改造、第一中学扩建、中医院核酸实验室建设等项目。预算调整后，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 12 月 10 日

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	十六届人大 常委会第 31 次会议批准 的预算数	增减 (+-)	调整预算	项 目	十六届人大 常委会第 31 次会议批准 的预算数	增减 (+-)	调整预算
一、县本级收入	41,420	-18,000	23,420	一、县本级支出	64,689	-14,100	50,589
二、上级补助收入	8,831		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	3,900	21,200				
地方政府专项债券收入	17,300	3,900	21,200				
四、调入资金							
五、上年结余	3,838		3,838				
合 计	71,389	-14,100	57,289	合 计	71,389	-14,100	57,289

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	十六届人大常委会第 31 次会议批准的预算数	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	52,072	-14,110	37,962
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	64,689	-14,110	50,589

2020 年政府专项债券安排情况表

单位:万元

序号	项目名称	安排数额
	使用专项债券合计	3,900
1	南水北调配套水厂扩建	1,000
2	县城新区保障性住房配套供水管网改造	1,800
3	第一中学扩建	1,000
4	中医院核酸实验室建设	100