唐河县人民政府

关于2020年一般公共预算和政府基金预算

调整方案的报告

**——2020年12月30日在县十五届人大常委会第三十次会议上**

**县财政局局长 杜景磊**

主任、各位副主任、各位委员：

受县政府委托，我向县十五届人大常委会第30次会议做关于2020年一般公共预算和政府基金预算调整方案的报告，请予审议。

一、元至十一月份全县财政预算执行情况

今年以来，全县财税部门在县委的坚强领导和县人大的监督指导下，认真贯彻落实省市财政工作会议精神，一手抓疫情防控，一手促经济发展，着力调结构、稳增长、惠民生。围绕县委县政府扶贫攻坚、城市双创等重点工作部署，积极服务经济发展，切实强化财税征管，强力组织财政收入，全力保障重点支出，进一步加强预算执行管理，有力保证了财政平稳运行，促进了全县经济和社会事业的健康协调发展。

至十一月底，全县一般公共财政预算收入完成103207万元，占年初预算的94%，同比增长1%。其中：税收完成67913万元，占年初预算的82%，税比65.8%；一般公共财政预算支出累计完成660989万元，占年初预算和上级新增转移支付672823万元的98%。教育、农业、科技、社保、文化、卫生等重点支出得到有效保障。

元-11月政府基金预算完成166046万元，占年初计划的83%。

二、财政预算调整的原因

总体上看，今年以来全县一般公共预算运行较为平稳，但在实际执行过程中，一般公共预算新增上级财力性转移支付4.7亿元，主要用于扶贫、医保、低保、增资、弥补养老金不足等支出；新增上级专项转移支付10亿元，新增债券资金26000万元，全部按规定安排到相关项目。基金收入方面，在元至11月完成17亿元基础上，12月有望再完成13亿元，预计超年初计划10亿元。同时，由于我县国有资本收益上缴计划受疫情影响，于年初预算通过后方才制定下达，国有资本收益实际上年初无预算，建议将此部分收入作为非税收入并入一般公共预算，弥补一般公共预算收入缺口。

由于以上原因，需对2020年收支预算进行调整。

三、收支预算调整建议

**（一）一般公共预算支出调整情况。**

县十五届人民代表大会第五次会议通过的2020年全县一般公共预算支出为472636万元，调整后为702885万元，调增230249万元。调整的主要项目是：

（1）一般公共服务支出由45700万元调整为93468万元，调增47768万元；

（2）公共安全支出由17163万元调整为18532万元，调增1369万元；

（3）教育支出由83426万元调整为114200万元，调增30774万元；

（4）科学技术支出由3105万元调整为14392万元，调增11287万元；

（5）文化体育与传媒支出由1867万元调整为4339万元，调增2472万元；

（6）社会保障与就业支出由97076万元调整为108937万元，调增11861万元；

（7）医疗卫生支出由88393万元调整为103847万元，调增15454万元；

（8）节能环保支出由2360万元调整为6352万元，调增3992万元；

（9）城乡社区事务支出由22904万元调整为28512万元，调增5608万元；

（10）农林水事务支出由55287万元调整为116193万元，调增60906万元；

（11）交通运输支出由4541万元调整为16768万元，调增12227万元；

（12）资源勘探电力信息等事务支出由329万元调整为1948万元，调增1619万元；

（13）商业服务业等事务支出由1650万元调整为3799万元，调增2149万元；

（14）国土资源气象等事务支出由1528万元调整为6038万元，调增4510万元；

（15）住房保障支出16984万元维持不变；

（16）粮油物资管理及储备事务支出由1495万元调整为6513万元，调增5018万元；

（17）应急防治及应急管理支出由465万元调整为2700万元，调增2235万元；

（18）预备费支出5000万元维持不变；

（19）其他支出由12000万元维持不变；

（20）债务付息支出2363万元维持不变；

（21）上解支出由9000万元调整为20000万元，调增11000万元。

**（二）政府基金收支预算调整情况。**

县级政府基金收入由年初预算的200000万元调整为300000万元，调增100000万元；政府基金支出由年初预算的405633万元调整为468706万元（含基金上级补助支出16826万元和债券支出200000万元），增加63073万元。

**（三）新增债券情况。**

2020年省财政厅共核准分配我县新增债券资金236296万元，其中：一般债券26000万元（含在一般公共预算中），专项债券200000万元(含在基金预算中)，再融资债券10296万元。按省财政厅批复方案全部用于公立医院建设、教育均衡发展、棚户区改造、粮食仓储、农机产业园和偿还到期债券本金等方面。

四、收支平衡情况

根据现行财政体制和当前经济形势，预计2020年全县公共财政预算收入预计完成110177万元，加上上级一般转移支付、专项追加、债券收入及调入资金，全县一般公共预算财力预计实现702885万元，与支出相抵后，可以实现收支平衡目标。

县本级政府基金收入加上上级基金补助、专项债券收入、社保基金收入、国有企业收益与政府基金支出相抵后，可以实现收支平衡。

主任、各位副主任、各位委员，尽管当前全县财政收支运行较为平稳，但受疫情和国内外经济形势及政策层面各种不确定因素的影响，财政收支管理及改革工作任务依然繁重。我们将在县委的正确领导和县人大的监督指导下，进一步解放思想、转变观念、开拓创新、扎实工作，确保圆满完成全年财政收支目标任务，为打造天蓝、地绿、水清、民富的美丽家园、幸福家园做出新的更大的贡献。

以上报告，请予审议。

附件：1.唐河县2020年一般公共预算支出调整表

2.唐河县2020年政府基金收入调整表

3.唐河县2020年政府基金支出调整表

4.唐河县2020年债券资金使用情况表

附件1

唐河县2020年一般公共预算支出调整表

**编制单位：唐河县财政局 单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年份 科目 | 2020年年初计划 | | | 2020年调整数 | | | 调整后计划 |
| 合计 | 县直 | 乡镇 | 小计 | 上级  追加 | 增加数 |
| 一、一般公共服务 | 45700 | 25880 | 19820 | 47768 | 37533 | 10235 | 93468 |
| 二、公共安全 | 17163 | 17163 |  | 1369 |  | 1369 | 18532 |
| 三、教育 | 83426 | 83426 |  | 30774 | 22990 | 7784 | 114200 |
| 四、科学技术 | 3105 | 495 | 2610 | 11287 | 5975 | 5312 | 14392 |
| 五、文化体育与传媒 | 1867 | 1357 | 510 | 2472 | 2247 | 225 | 4339 |
| 六、社会保障和就业 | 97076 | 93976 | 3100 | 11861 | 7640 | 4221 | 108937 |
| 七、医疗卫生 | 88393 | 86803 | 1590 | 15454 | 12233 | 3221 | 103847 |
| 八、节能环保 | 2360 | 2360 |  | 3992 | 3640 | 352 | 6352 |
| 九、城乡社区事务 | 22904 | 15478 | 7426 | 5608 | 3554 | 2054 | 28512 |
| 十、农林水事务 | 55287 | 49543 | 5744 | 60906 | 46679 | 14227 | 116193 |
| 十一、交通运输 | 4541 | 4541 |  | 12227 | 12227 |  | 16768 |
| 十二、资源勘探电力信息等事务 | 329 | 329 |  | 1619 | 1619 |  | 1948 |
| 十三、商业服务业等事务 | 1650 | 1650 |  | 2149 | 2149 |  | 3799 |
| 十四、国土资源气象等事务 | 1528 | 1528 |  | 4510 | 4510 |  | 6038 |
| 十五、住房保障 | 16984 | 16984 |  | 0 |  |  | 16984 |
| 十六、粮油物资管理事务 | 1495 | 1495 |  | 5018 | 5018 |  | 6513 |
| 十七、灾害防治及应急管理 | 465 | 465 |  | 2235 | 2235 |  | 2700 |
| 十八、预备费 | 5000 | 5000 |  | 0 |  |  | 5000 |
| 十九、其他支出 | 12000 | 10800 | 1200 | 0 |  |  | 12000 |
| 二十、债务付息支出 | 2363 | 2363 |  | 0 |  |  | 2363 |
| 二十一、上解支出 | 9000 | 9000 |  | 11000 |  | 11000 | 20000 |
| 合 计 | **472636** | **430636** | **42000** | **230249** | **170249** | **60000** | 702885 |

附件2

唐河县2020年政府基金收入调整表

**单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 调增额 |
| 国有土地出让权收入 | 200000 | 300000 | 100000 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本级基金收入合计 | 200000 | 300000 | 100000 |
| 上级补助收入 | 5633 | 16826 | 11193 |
| 专项债券转贷收入 | 200000 | 200000 | 0 |
| 抗疫特别国债收入 | 0 | 19086 | 19086 |
| 专项债券再融资收入 |  | 2794 | 2794 |
| 总 计 | 405633 | 538706 | 133073 |

附件3

唐河县2020年政府基金支出调整表

**单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 调增额 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 173000 | 204834 | 31834 |
| 征地和拆迁补偿支出 | 52000 | 52000 | 0 |
| 城市建设支出 | 66000 | 66000 | 0 |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 55000 | 86834 | 31834 |
| 上级补助支出 | 5633 | 16826 | 11193 |
| 专项债务付息支出 | 12000 | 8965 | -3035 |
| 专项债券收入安排支出 | 200000 | 200000 | 0 |
| 抗疫特别债安排支出 |  | 19086 | 19086 |
| 本级政府性基金支出合计 | 390633 | 449711 | 59078 |
| 地方政府专项债券还本支出 | 15000 | 18995 | 3995 |
|  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 总 计 | 405633 | 468706 | 63073 |

附件4

唐河县2020年债券资金使用情况表

**单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 金 额 | 债券名称 | 项目单位 | 备 注 |
| 合 计 | 236296 |  |  |  |
| 河南省唐河县中等职业学校 | 6000 | 新增专项债券 | 教体局 |  |
| 唐河县各乡镇幼儿园建设项目 | 13000 | 新增专项债券 | 教体局 |  |
| 唐河县人民医院分院建设项目 | 30000 | 新增专项债券 | 卫健委 |  |
| 唐河县中医院医养结合康复中心项目 | 30000 | 新增专项债券 | 卫健委 |  |
| 唐河县农机产业园建设项目 | 30000 | 新增专项债券 | 兴唐办事处 |  |
| 唐河县河西城区供水工程 | 13400 | 新增专项债券 | 住建局 |  |
| 唐河县河西行政文化区棚户区改造项目 | 32500 | 新增专项债券 | 住建局 |  |
| 唐河县特困人员集中供养结合建设项目 | 8000 | 新增专项债券 | 民政局 |  |
| 唐河县粮食局超级产粮大县粮食仓储建设项目 | 20000 | 新增专项债券 | 粮食局 |  |
| 唐河县临港经济区棚户区改造项目 | 10000 | 新增专项债券 | 住建局 |  |
| 唐河县产业集聚区棚户区改造项目 | 7100 | 新增专项债券 | 住建局 |  |
| 唐河县新冠肺炎疫情防控设备购置 | 1600 | 新增一般债券 | 卫健委 |  |
| 唐河县贫困村道路及产业扶贫等项目建设 | 9600 | 新增一般债券 | 扶贫办等相关单位 |  |
| 唐河县澧水路新建工程项目 | 4700 | 新增一般债券 | 交通局 |  |
| 唐河县12万亩高标准农田建设项目 | 5400 | 新增一般债券 | 农业农村局 |  |
| 唐河县乡村振兴新技术推广及农产品电商培训基地项目 | 4700 | 新增一般债券 | 组织部 |  |
| 第一批再融资 | 2374 | 再融资专项债券 | 财政局 |  |
| 第一批再融资 | 1694 | 再融资一般债券 | 财政局 |  |
| 第二批再融资 | 1668 | 再融资一般债券 | 财政局 |  |
| 第三批再融资 | 3030 | 再融资一般债券 | 财政局 |  |
| 第四批再融资 | 300 | 再融资一般债券 | 财政局 |  |
| 第四批再融资 | 810 | 再融资一般债券 | 财政局 |  |
| 第四批再融资 | 420 | 再融资专项债券 | 财政局 |  |