

关于 2020 年县本级预算调整方案（草案）的报告

—2020 年 11 月 24 日在中牟县第十四届人大常委会第二十五次会议上

中牟县财政局局长 张伍发

主任、各位副主任、各位委员：

按照预算法有关规定，我受县人民政府委托，报告 2020 年县本级预算调整方案（草案），请予审议。

一、新增地方政府债券情况及安排意见

（一）新增地方政府债券情况

经过积极争取，省财政厅核定我县 2020 年新增债券 148000 万元，其中：一般债券 10600 万元，专项债券 137400 万元，按要求纳入预算管理。

按照财政部要求，2020 年新增债券资金要依法用于公益性资本支出，重点用于党中央、国务院确定的易地扶贫搬迁、贫困地区基础设施、污染防治、乡村振兴、生态环保、农村公路、棚户区改造、高速公路、重大铁路、重大水利工程、城镇基础设施等重点领域，不得用于经常性支出和楼堂馆所等中央明令禁止的项目支出。

（二）新增地方政府债券安排意见

根据新增债券使用要求，结合我县经济社会发展需要和县本级预算安排情况，新增一般债券 10600 万元主要用于县城内道路工程 2200 万元，乡镇中小学新建工程 2200 万元，园区道

路及配套设施建设 2200 万元，园区市政道路建设 1200 万元，廊道绿化项目 1300 万元，生态廊道绿化工程建设 1500 万元；新增专项债券 137400 万元，主要用于广惠街马顶堡社区棚户区改造项目 18800 万元，汽车客运南站新建工程 5000 万元，中医院新院区建设项目 19400 万元，职教中心 10000 万元，广惠街社区卫生服务中心建设项目 3000 万元，万滩镇卫生院迁建项目 2500 万元，狼城岗镇中心卫生院迁建项目 3000 万元，狼城岗第二水厂新建项目 1900 万元，公共交通综合服务项目 29500 万元，生活垃圾分拣中心项目 4500 万元，青年设计师创业基地 10000 万元，规划设计专业园孵化器项目 5000 万元，新能源标准化厂房项目 20000 万元，体育中心建设项目 2000 万元，青少年活动中心项目 2800 万元。

二、抗疫特别国债情况及安排意见

（一）抗疫特别国债情况

为有效应对新冠肺炎疫情影响，让积极的财政政策更加积极有为，中央发行抗疫特别国债 1 万亿。经过积极争取，省财政厅分配我县 2020 年抗疫特别国债 16626 万元，其中：抗疫特别国债（一般性）5013 万元，抗疫特别国债 11613 万元，按要求纳入预算管理。

按照财政部要求，抗疫特别国债主要用于有一定资产收益保障的公共卫生等基础设施建设和抗疫相关支出，包括支持小微企业发展、财政贴息、减免租金补贴等支出。

（二）抗疫特别国债安排意见

根据抗疫特别国债使用要求，抗疫特别国债（一般性）5013万元主要用于职教中心二期新建项目1693.201万元，园区基础设施建设项目3319.799万元；抗疫特别国债11613万元主要用于道路工程建设项目8163万元，站前大道、城东路、商都大道等基础设施项目700万元，郑汴物流通道服务区项目1700万元，公共卫生体系和重大疫情防控救治体系建设补助资金1050万元。

三、县本级预算调整方案

按照预算法规定和政府债务分类管理要求，一般债券资金、抗疫特别国债（一般性）资金纳入一般公共预算管理，专项债券资金、抗疫特别国债纳入政府性基金预算管理。按上述意见安排后，县本级一般公共预算和政府性基金预算需作如下调整：

（一）县本级一般公共预算调整方案

1. 增加上级一般性转移支付收入28856万元。
2. 增加一般债券收入5900万元。
3. 增加抗疫特别国债收入5013万元。
4. 增加县本级一般公共预算支出169510万元，根据实际使用方向列入相应支出科目。

预算调整后，2020年县本级一般公共预算收入总计991747万元，比本次调整前增加169510万元，其中：县本级一般公共预算收入仍为337000万元；上级一般性转移支付收入增加28856万元；下级上解收入197000万元；一般债券收入增加

5900 万元；抗疫特别国债（一般性）收入增加 5013 万元，再融资债券收入 129741 万元。2020 年县本级一般公共预算支出总计 991747 万元，比本次调整前增加 169510 万元。

（二）县本级政府性基金预算调整方案

1. 受新冠肺炎疫情影响，多数企业延迟复工或复工复产时间较短，资金流动性受限，摘地意愿不强，土地出让规模明显下降，政府性基金预算收入调减 450000 万元，调整后，政府性基金预算收入 750000 万元。

2. 增加地方政府专项债券收入 105000 万元。

3. 增加抗疫特别国债收入 11613 万元。

预算调整后，2020 年县本级政府性基金预算收入总计 914365 万元，比本次调整前减少 323165 万元，其中：县本级政府性基金预算收入为 750000 万元；新增专项债券收入 105000 万元；抗疫特别国债收入 11613 万元。县本级政府性基金预算支出总计 914365 万元，比本次调整前减少 323165 万元。

（三）国有资本经营预算调整方案

2020 年我县国有企业上缴利润增加 600 万元，国有资本经营预算收入调增 600 万元，调整后国有资本经营预算收入总计 1600 万元，国有资本经营预算支出相应调增 600 万元，总计 1600 万元。

以上调整方案，请予审议。

- 附件：1. 2020年县本级一般公共预算调整方案（草案）
2. 2020年县本级政府性基金预算调整方案（草案）
3. 2020年国有资本经营预算调整方案（草案）
4. 2020年社会保险基金收支预算调整方案（草案）

附件 1

2020 年县本级一般公共预算调整方案（草案）

单位：万元

收入				支出			
项 目	年初预算数	调整数	调整预算数	项 目	年初预算数	调整数	调整预算数
(一) 税收收入	154000		154000	一般公共服务支出	55230	-15000	40230
(二) 非税收入	183000		183000	国防支出	535		535
				公共安全支出	38080		38080
				教育支出	169000		169000
				科学技术支出	13554		13554
				文化体育与传媒支出	11375		11375
				社会保障和就业支	37540	-7000	30540
				医疗卫生与计划生	42260	5000	47260
				节能环保支出	7315		7315
				城乡社区支出	45520	151071	196591
				农林水支出	61200		61200
				交通运输支出	18945		18945
				资源勘探信息等支	14350		14350
				商业服务业等支出	840		840
				金融支出			
				援助其他地区支出	362		362
				自然资源海洋气象	15280	-2500	12780
				住房保障支出	8640	37700	46340
				粮油物资储备支出	4790		4790
				灾害防治及应急管	4605		4605
				预备费	8840	-4300	4540
				其他支出			
				债务付息支出	30900		30900
一般公共预算收 入合计	337000		337000	一般公共预算支 出合计	589161	164971	754132
二、上级补助收 入	149666	28856	178522	二、补助下级支出	73000		73000
返还性收入	21911		21911	三、上解上级支出	30334		30334
一般性转移支付 收入	100756	28856	129612	四、债务还本支出	129742	4	129746
专项转移支付收 入	26999		26999	五、安排预算稳定 调节基金		4540	4540
三、下级上解收 入	197000		197000				
四、上年结转	6023		6023				
五、动用预算稳 定调节基金	7848		7848				
六、新增债券收 入	4700	5900	10600				
七、抗疫特别国 债		5013	5013				
八、再融资债券 收入		129741	129741				
九、调入资金	120000		120000				
一般公共预算收 入总计	822237	169510	991747	一般公共预算支 出总计	822237	169510	991747

附件 2

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	年初预算数	调整数	调整预算数	项 目	年初预算数	调整数	调整预算数
新型墙体材料专项基金收入				文化旅游体育与传媒支出	73		73
城市公用事业附加收入				社会保障和就业支出	1042		1042
国有土地收益基金收入	22000	-12274	9726	节能环保支出			
农业土地开发资金收入	4000	-3362	638	城乡社区支出	991677	-439778	551899
国有土地使用权出让收入	1108000	-458664	649336	农林水支出	40		40
城市基础设施配套费收入	65000	25000	90000	交通运输支出	582		582
污水处理费收入	1000	-700	300	资源勘探信息等支出			
				其他支出	34170	105000	139170
				债务付息支出	12584		12584
政府性基金预算收入合计	1200000	-450000	750000	政府性基金预算支出合计	1040168	-334778	705390
二、上级补助收入	4815		4815				
三、新增专项债券收入	32400	105000	137400	二、调出资金	120000		120000
四、再融资债券收入		10222	10222	三、结余支出			
四、抗疫特别国债收入		11613	11613	四、抗疫国债支出		11613	11613
五、上年结余收入	315		315	四、债务还本支出	30948		30948
六、调入资金				五、上解支出	46414		46414
政府性基金预算收入总计	1237530	-323165	914365	政府性基金预算支出总计	1237530	-323165	914365

附件 3

2020 年国有资本经营收支预算调整方案（草案）

单位：万元

项 目	年初预 算数	调整数	调整预算 数	项 目	年初预算 数	调整数	调整预算数
利润收入				解决历史遗留问题及改革成本支出			
石油石化企业利润收入				“三供一业”移交补助支出			
钢铁企业利润收入				国有企业办职教幼教补助支出			
运输企业利润收入				国有企业办公共服务机构移交补助			
投资服务企业利润收入				国有企业退休人员社会化管理补助			
贸易企业利润收入				国有企业改革成本支出			
建筑施工企业利润收入				国有企业资本金注入			
房地产企业利润收入				国有经济结构调整支出			
对外合作企业利润收入				公益性设施投资支出			
医药企业利润收入				前瞻性战略性产业发展支出			
农林牧渔企业利润收入				生态环境保护支出			
地质勘查企业利润收入				支持科技进步支出			
教育文化广播企业利润收入				保障国家经济安全支出			
科学研究企业利润收入				对外投资合作支出			
机关社团所属企业利润收入				其他国有资本经营预算支出	1000	600	1600
其他国有资本经营预算企业利润收入				其他国有资本经营预算支出	1000	600	1600
股利、股息收入	1000	600	1600				
国有控股公司股利、股息收入							
国有参股公司股利、股息收入	1000	600	1600				
产权转让收入							
其他国有资本经营预算企业产权转让							
本年收入合计	1000	600	1600	本年支出合计	1000	600	1600

附件 4

2020 年社会保险基金收支预算调整方案 (草案)

单位：万元

项 目	年初 预算 数	调 整 数	调整 预算 数	项 目	年初预 算数	调整 数	调整预 算数
企业职工基本养老保险基金收入	0			企业职工基本养老保险基金支出	0		
企业职工基本养老保险费收入				基本养老金			
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入				医疗补助金			
企业职工基本养老保险基金利息收入				丧葬抚恤补助			
企业职工基本养老保险基金委托投资收益				其他企业职工基本养老保险基金支出			
其他企业职工基本养老保险基金收入					0		
企业职工基本养老保险基金上级补助收入					0		
城乡居民基本养老保险基金收入	0			城乡居民基本养老保险基金支出	0	0	0
城乡居民基本养老保险收入				社会保险待遇支出			
城乡居民基本养老保险基金利息收入				其他城乡居民基本养老保险基金支出			0
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入					0		
其他城乡居民基本养老保险基金收入					0		
失业保险基金收入	0			失业保险基金支出	0		
失业保险费收入				失业保险金			
失业保险基金财政补贴收入				医疗保险费			
失业保险基金利息收入				丧葬抚恤补助			
其他失业保险基金收入				职业培训和职业介绍补贴			
上级补助收入				其他失业保险基金支出			
	0			稳定岗位补贴支出			
城镇职工基本医疗保险基金收入	0	0	0	城镇职工基本医疗保险基金支出	0	0	0
城镇职工基本医疗保险费收入				城镇职工基本医疗保险统筹基金			

项 目	年初预 算数	调整 数	调整预 算数	项 目	年初 预算 数	调整 数	调整预 算数
城镇职工基本医疗保险基金 财政补贴收入				城镇职工基本医疗保险个人 账户基金			
城镇职工基本医疗保险基金 利息收入				其他城镇职工基本医疗保险 基金支出			0
其他城镇职工基本医疗保险 基金收入			0				
居民基本医疗保险基金收入	0	0	0	居民基本医疗保险基金支出	0		
居民基本医疗保险基金保险 费收入			0	居民医疗保险待遇支出			
居民基本医疗保险基金利息 收入				居民医疗保险其他支出			
居民基本医疗保险基金财政 补贴收入					0		
	0				0		
工伤保险基金收入	0			工伤保险基金支出	0		
工伤保险费收入				工伤保险待遇			
工伤保险基金财政补贴收入				劳动能力鉴定支出			
工伤保险基金利息收入				工伤预防费用支出			
其他工伤保险基金收入				上解上级支出			
生育保险基金收入	0	0	0	生育保险基金支出	0	0	0
生育保险费收入				生育医疗费用支出			
生育保险基金补贴收入				生育津贴支出			0
生育保险基金利息收入				其他工伤保险基金支出			
其他生育保险基金收入			0		0		
机关事业单位基本养老保险 基金收入	33573	0	33573	机关事业单位基本养老保险 基金支出	33573	0.00	33573
机关事业单位基本养老保险 基金收入	30626	0	30626	基本养老金支出	33573	0	33573
机关事业单位基本养老保险 基金财政补助收入	2947		2947	其他机关事业单位基本养老 保险基金支出	0		
机关事业单位基本养老保险 基金利息收入					0		
机关事业单位基本养老保险 基金委托投资收益					0		
其他机关事业单位养老保险 基金委托投资收益					0		
新型农村合作医疗基金收入				新型农村合作医疗基金支出			
本年收入合计	33573	0	33573	本年支出合计	33573	0	33573

