

# 关于 2020 年县级预算调整方案（草案）的报告

——2020 年 10 月 28 日在睢县第十五届人民代表大会  
常务委员会第 22 次会议上

县财政局局长 刘平

主任、各位副主任、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》以及上级关于预算编制调整的相关规定，我受县人民政府委托，报告 2020 年本次县级预算调整方案（草案），请予审议。

## 一、抗疫特别国债资金安排意见

按照《商丘市财政局关于预拨 2020 年抗疫特别国债支出预算的通知》（商财预【2020】207 号）和《商丘市财政局关于预拨 2020 年第二批抗疫特别国债支出预算的通知》（商财预【2020】426 号）精神以及抗疫特别国债资金管理有关政策，抗疫特别国债由中央财政统一发行，用于支持地方基础设施建设和抗疫相关支出。抗疫特别国债纳入政府性基金预算管理。抗疫特别国债利息由中央财政全额负担，从第 6 年（2025 年）开始，每年按照分配总额的 20%向中央偿付本金，并于第 10 年（2029 年）偿还完毕。第一批下达我县资金 15229 万元，其中公共卫生体系和重大疫情防控救治体系

建设补助金额 1950 万元。第二批下达我县资金 2544 万元。根据以上要求，报经县政府同意，建议安排具体项目如下：卫健委乡级综合医疗保障项目 1150 万元、公共卫生医学中心建设 500 万元、疾控中心 P2 实验室建设 300 万元、困难群众医疗补助 1195 万元；林业局 S214 高速连接线生态廊道项目 3038 万元；城管局生活垃圾焚烧热电项目 3000 万元；民政局殡仪馆及配套设施项目 2000 万元；气象局国家气象站基础设施建设项目 300 万元；住建局第三污水处理厂建设项目 1800 万元；交通局通村项目 1000 万元；各乡镇困难老人生活补助 946 万元。潮庄镇卫生院建设 600 万元；卫健委负压车购置 120 万元；疾控中心建设 180 万元；三台制鞋产业园标准化厂房建设 1644 万元。

## 二、新增地方政府一般债务限额安排意见

按照《商丘市财政局关于下达 2020 年 8 月份发行新增地方政府债券资金的通知》（商财预【2020】323 号）和《商丘市财政局关于下达 2020 年第四批新增地方政府债务限额的通知》（商财预【2020】324 号）精神以及政府债务管理有关政策规定，新增一般债券资金依法用于公益性资本支出，重点聚焦党中央、国务院确定的国家重大战略和重点领域项目建设。根据以上要求，经县政府同意，结合我县经济社会发展需要，新增地方政府一般债务限额 4900 万元除省市财政实行特殊转移支付机制管理的高标准农田建设资金 1300

万元外剩余的 3600 万元，建议安排县乡道路建设项目。本次债券期限 30 年，每年付息，到期还本。

### 三、新增地方政府专项债务限额安排意见

按照《商丘市财政局关于下达 2020 年第三批地方政府新增专项债券资金的通知》（商财预【2020】167 号）、《商丘市财政局关于下达 2020 年第三批新增地方政府专项债务限额的通知》（商财预【2020】172 号）、《商丘市财政局关于下达 2020 年 8 月发行新增地方政府债券资金的通知》（商财预【2020】323 号）、《商丘市财政局关于下达 2020 年第四批新增地方政府债务限额的通知》（商财预【2020】324 号）和《商丘市财政局关于下达 2020 年 9 月发行新增地方政府债券资金的通知》（商财预【2020】399 号）精神以及政府债务管理有关政策规定，新增专项债券资金依法用于有一定收益且能够覆盖债券还本付息规模的公益性项目，重点聚焦党中央、国务院确定的国家重大战略和重点领域项目建设，不得用于可以商业化运作的产业项目。根据以上要求，经县政府同意，结合我县经济社会发展需要，新增地方政府专项债务限额 58400 万元中的 30000 万元用于产业集聚区制鞋产业标准化厂房建设项目 14800 万元，产业集聚区污水处理厂提标及扩容项目 2500 万元，产业集聚区雄安制鞋产业园配套综合体项目 3000 万元，第三污水处理厂建设项目 1200 万元，老城区供水支管网改造、新增水源井及配套实施工程项目

5500 万元，殡仪馆及配套设施项目 1000 万元，妇幼保健院医养康复中心项目 2000 万元；本次债券期限 15 年，每年付息，到期还本。其余 28400 万元为棚户区改造专项债券，其中黄城寨、黄园城中村改造项目 18400 万元，滨湖花苑棚户区改造项目 2000 万元，南片区城中村改造项目 8000 万元；此债券期限 5 年，每年付息，到期还本。

#### **四、调入资金安排意见**

为了弥补一般公共预算财力，准备从政府性基金预算调入一般公共预算 30000 万元，用于城乡社区事务支出 13000 万元，其他交通支出 7000 万元，其他支出 10000 万元等项支出。

#### **五、县级预算调整方案**

按照《中华人民共和国预算法》和政府债务分类管理要求，债券资金按上述意见安排后，县级一般公共预算和政府性基金预算需做如下调整：

##### **（一）县级一般公共预算调整方案**

增加债务收入 4900 万元，列入“地方政府债务收入”下“一般债务收入”科目（新增一般债券收入 4900 万元）。同时，增加县本级一般公共预算支出 4900 万元，根据实际使用方向列入相应支出科目。加上调入资金增加 30000 万元，预算调整后，2020 年县级一般公共预算收入总计 395841 万元，比本次调整前增加 34900 万元，全部调整县本级预算。

县级一般公共预算支出总计 395841 万元，比本次调整前增加 34900 万元，全部调整县本级预算。

## **（二）县级政府性基金预算调整方案**

一是增加上级补助收入 15229 万元，列入“抗疫特别国债转移支付收入”科目。二是增加债务收入 58400 万元，列入“地方政府债务收入”下“专项债务收入”科目（新增专项债券收入）。预算调整后，2020 年县级政府性基金预算收入总计 183750 万元，比本次调整前增加 73629 万元，其中上级补助收入增加 15229 万元，增加后为 15641 万元；专项债务收入增加 58400 万元，增加后为 65100 万元。县级政府性基金预算支出总计 183750 万元，比本次调整前增加 73629 万元。本次政府性基金预算调整全部为县本级预算。

以上调整方案，请予审议。

## 2020年一般公共预算调整方案（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初预算数	本次调整数	调整预算数	项 目	年初预算数	本次调整数	调整预算数
（一）税收收入	71000	0	71000	一般公共服务支出	31978		31978
增值税	25048		25048	外交支出	0		0
其中：国内改征增值税	15462		15462	国防支出	0		0
企业所得税	5649		5649	公共安全支出	13851		13851
企业所得税退税			0	教育支出	71474		71474
个人所得税	1199		1199	科学技术支出	4163		4163
资源税	553		553	文化旅游体育与传媒支出	2634		2634
其中：水资源税	360		360	社会保障和就业支出	58544		58544
城市维护建设税	2565		2565	卫生健康支出	54782		54782
房产税	2432		2432	节能环保支出	1991		1991
印花税	627		627	城乡社区支出	16944	13000	29944
城镇土地使用税	8822		8822	农林水支出	52665	1300	53965
土地增值税	5274		5274	交通运输支出	7292	10600	17892
车船税	1480		1480	资源勘探信息等支出	358		358
耕地占用税	8940		8940	商业服务业等支出	686		686
契税	8110		8110	金融支出	0		0
烟叶税	180		180	援助其他地区支出	0		0

环境保护税	121		121	自然资源 海洋气象 等支出	1664		1664
其他税收收入			0	住房保障 支出	7103		7103
(二) 非税 收入	<b>30200</b>	<b>0</b>	<b>30200</b>	粮油物资 储备支出	270		270
专项收入	2010		2010	灾害防治 及应急管理 支出	530		530
行政事业性 收费收入	4000		4000	预备费	4000		4000
罚没收入	5461		5461	债务付息 支出	5941		5941
国有资本经 营收入			0	债务发行 费用支出	0		0
国有资源 (资产) 有 偿使用收入	18709		18709	其他支出	9071	10000	19071
捐赠收入			0				
政府住房基 金收入			0				
其他收入	20		20				
<b>一般公共预算 收入合计</b>	<b>101200</b>	<b>0</b>	<b>101200</b>	<b>一般公共 预算支出 合计</b>	<b>345941</b>	<b>34900</b>	<b>380841</b>
<b>二、上级补 助收入</b>	<b>255285</b>	<b>1300</b>	<b>256585</b>	<b>二、上解 上级支出</b>	<b>15000</b>		<b>15000</b>
返还性收入	11587		11587				
一般性转移 支付收入	239370	1300	240670				
专项转移支 付收入	4328		4328				
<b>三、一般债 务收入</b>	<b>4200</b>	<b>3600</b>	<b>7800</b>				
<b>四、上年结 余收入</b>	<b>256</b>		<b>256</b>				
<b>五、调入资 金</b>		<b>30000</b>	<b>30000</b>				
<b>一般公共预算 收入总计</b>	<b>360941</b>	<b>34900</b>	<b>395841</b>	<b>一般公共 预算支出 总计</b>	<b>360941</b>	<b>34900</b>	<b>395841</b>

## 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	本次调 整数	调整预 算数	项目	年初预 算数	本次调 整数	调整预 算数
一、农网还贷资金收入				一、文化旅游体育与传媒支出	133		133
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				国家电影事业发展专项资金安排的支出	41		41
三、港口建设费收入				旅游发展基金支出	92		92
四、国家电影事业发展专项资金收入				国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
五、国有土地收益基金收入				二、社会保障和就业支出	21		21
六、农业土地开发资金收入				大中型水库移民后期扶持基金支出	21		21
七、国有土地使用权出让收入	100000		100000	小型水库移民扶助基金安排的支出			
八、大中型水库库区基金收入				小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
九、彩票公益金收入				三、节能环保支出			
十、城市基础设施配套费收入	2000		2000	可再生能源电价附加收入安排的支出			
十一、小型水库移民扶助基金收入				废弃电器电子产品处理基金支出			
十二、国家重大水利工程建设基金收入				四、城乡社区支出	106666	-30000	76666
十三、车辆通行费				国有土地使用权出让收入安排的	96966	-30000	66966



				支出			
十四、污水处理费收入	1000		1000	国有土地收益基金安排的支出			
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				农业土地开发资金安排的支出			
十六、其他政府性基金收入				城市基础设施配套费安排的支出	2000		2000
十七、专项债券对应项目专项收入				污水处理费安排的支出	1000		1000
				土地储备专项债券收入安排的支出			
				棚户区改造专项债券收入安排的支出			
				城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
				污水处理费对应专项债务收入安排的支出	1600		1600
				国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	5100		5100
				五、农林水支出			
				大中型水库库区基金安排的支出			
				三峡水库库区基金支出			
				国家重大水利工程建设基金安排的支出			
				大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
				国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排			

				的支出			
				六、交通运输支出			
				海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
				车辆通行费安排的支出			
				港口建设费安排的支出			
				铁路建设基金支出			
				船舶油污损害赔偿基金支出			
				民航发展基金支出			
				海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
				政府收费公路专项债券收入安排的支出			
				车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
				港口建设费对应专项债务收入安排的支出			
				七、资源勘探工业信息等支出			
				农网还贷资金支出			
				八、其他支出	135		135
				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
				彩票发行销售机构业务费安排的支出			
				彩票公益金安排的支出	135		135

				九、债务付息支出	2746		2746
				十、债务发行费用支出			
				十一、地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		58400	58400
				十二、抗疫特别国债转移支付支出		15229	15229
<b>收入合计</b>	103000		103000	<b>支出合计</b>	109701	43629	153330
<b>转移性收入</b>	7121	73629	80750	<b>转移性支出</b>	420	30000	30420
政府性基金转移收入	412	15229	15641	政府性基金转移支付			
政府性基金补助收入	412		412	政府性基金补助支出			
抗疫特别国债收入		15229	15229				
政府性基金上解收入				政府性基金上解支出			
上年结余收入	9		9	调出资金		30000	30000
调入资金				年终结余			
其中：地方 政府性基金调入 专项收入				地方政府专项债务 还本支出	420		420
地方政府专项 债务收入				地方政府专项债务 转贷支出			
地方政府专项 债务转贷收入	6700	58400	65100				
<b>收入总计</b>	110121	73629	183750	<b>支出总计</b>	110121	73629	183750