

关于 2020 年县级预算调整方案（草案）的 报 告

——2020 年 12 月 23 日在封丘县第十四届人民代表大会
常务委员会第三十六次会议上

封丘县财政局局长 赵培栓

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

按照《预算法》有关规定，我受县人民政府委托，报告县级预算调整方案（草案），请予审议。

一、一般公共预算调整情况

在 2020 年度预算执行过程中，受上级财政追加转移支付、转贷发行新增地方政府一般债券、调入资金等因素影响，一般公共预算收支较年初预算发生变化，需做相应调整。

（一）收入方面：截至 11 月底，一般公共预算收入较年初预算 396692 万元增加 47437 万元，调整后为 444129 万元。其中，上级财政追加转移支付 81037 万元、转贷发行第二批新增地方政府一般债券 9400 万元，同时因政府性基金预算减收，年初调入资金无法实现，需调减 43000 万元。

（二）支出方面：与一般公共预算收入调整相对应，调增一般公共预算支出 47437 万元，调整后为 444129 万元。预算支出调整因素有上级追加转移支付支出、年初预留正常

增人增资和抚恤金支出、扶贫统筹整合、县政府研究追加项目支出和科目调剂等，调整后一般公共预算收支平衡。新增支出通过统筹上级追加财力性转移支付、年初预留、未执行预算节余等财力予以保障，具体分科目调整情况详见附表。

二、政府性基金预算调整情况

年初县十四届人大五次会议批准政府性基金预算收入190881万元。预算执行过程中，受新冠疫情、土地交易市场萎缩、国有土地使用权出让收入大幅减收、转贷发行新增地方政府专项债券、上级新增转移支付补助等因素影响，申请调减政府性基金预算收入21158万元。其中：国有土地使用权出让收入调减80616万元、上级补助收入调增17758万元（含特别国债14997万元）、转贷发行新增地方政府专项债券收入调增41700万元，调整后2020年政府性基金预算收入169723万元。

对应调减政府性基金预算支出21158万元，调整后2020年政府性基金预算支出为169723万元。预算执行过程中将按原使用方向调整相应收支科目，调整后政府性基金预算收支平衡。

三、直达资金安排使用情况

为贯彻党中央、国务院决策部署，统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展，支持基层政府保工资、保运转、保基本民生，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，财政部

建立中央财政特殊转移支付资金管理制度（简称直达资金），资金快速直达县级财政。

截至目前，我县共接收直达资金指标 59098.12 万元，包括正常转移支付 21941.7 万元、特殊转移支付 19023.92 万元、抗疫特别国债 18132.5 万元等。县财政收到省厅下达直达资金指标以后，严格按照资金管理办法和国库集中支付管理规定程序，及时分配拨付至项目单位，确保精准用于直达资金规定使用范围，尽快发挥资金使用效益。同时按规定设立资金管理台账，做好直达资金监控系统信息报告，接受上级财政部门监督。

以上调整方案和直达资金安排使用情况报告，请予审议。需要说明的是，预算执行和年终结算过程中，预算收入完成情况还会发生变化，预算支出还将作出相应调整，我们将在 2021 年初县人大会议上按实际财政收支数据再做报告。

2020年一般公共预算收入调整表

单位：万元

项目	年初预算	调整情况	调整后预算
本级收入	75,700		75,700
转移性收入	320,992	47,437	368,429
上级补助收入	249,131	81,037	330,168
上年结余收入	4,561		4,561
调入资金	43,000	-43,000	0
从政府性基金预算调入	43,000	-43,000	0
地方政府一般债务收入			
地方政府一般债务转贷收入	8,800	9,400	18,200
动用预算稳定调节基金	15,500		15,500
收 入 总 计	396,692	47,437	444,129

2020年一般公共预算支出调整表

单位：万元

项目	年初预算	调整情况	调整后预算
一般公共预算支出合计	396,692	47,437	444,129
一、一般公共服务	48,446	2,255	50,701
二、外交	0	0	0
三、国防	1,495	120	1,615
四、公共安全	14,301	2,471	16,772
五、教育	85,209	3,326	88,535
六、科学技术	1,046	1,642	2,688
七、文化旅游体育与传媒	3,599	1,546	5,145
八、社会保障和就业	54,967	4,431	59,398
十、卫生健康支出	55,740	8,884	64,624
十一、节能环保支出	3,128	4,950	8,078
十二、城乡社区事务	17,755	-1,554	16,201
十三、农林水支出	63,670	8,120	71,790
十四、交通运输支出	5,879	11,536	17,415
十五、资源勘探信息等支出	286	310	596
十六、商业服务业等支出	885	1,294	2,179
十七、金融支出	0	32	32
十九、援助其他地区支出	88	0	88
二十、自然资源海洋气象等支出	6,650	90	6,740
二十一、住房保障支出	5,162	2,603	7,765
二十二、粮油物资储备事务	843	3,474	4,317
二十四、灾害防治及应急管理支出	1,213	74	1,287
二十七、预备费	3,768	-3,768	0
二十九、其他支出	4,500	-4,500	0
三十、债务付息支出	3,695	101	3,796
三十一、上解上级支出	13,767	0	13,767
三十二、地方政府一般债务还本支出	600	0	600

2020年县级政府性基金收入预算调整表

单位：万元

项目	年初预算	调整情况	调整后预算
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入	200		200
六、农业土地开发资金收入	270		270
七、国有土地使用权出让收入	125,000	-80,616	44,384
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
十、城市基础设施配套费收入	1,000		1,000
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入	700		700
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十六、其他政府性基金收入			
十七、专项债券对应项目专项收入			
收 入 合 计	127,170	-80,616	46,554
转移性收入	63,711	59,458	123,169
政府性基金转移收入	1,038	17,758	18,796
上年结余收入	2,873		2,873
调入资金			
其中：地方政府性基金调入专项收入			
地方政府专项债务收入			
地方政府专项债务转贷收入	59,800	41,700	101,500
收 入 总 计	190,881	-21,158	169,723

2020年县级政府性基金支出预算调整表

单位：万元

项目	年初预算	调整情况	调整后预算
一、文化旅游体育与传媒支出	19	3	22
国家电影事业发展专项资金安排的支出	4	3	7
旅游发展基金支出	15		15
二、社会保障和就业支出	489	27	516
大中型水库移民后期扶持基金支出	489	27	516
三、节能环保支出	0		0
四、城乡社区支出	60,154	-36,411	23,743
国有土地使用权出让收入安排的支出	56,547	-36,411	20,136
国有土地收益基金安排的支出	313		313
农业土地开发资金安排的支出	297		297
城市基础设施配套费安排的支出	2,240		2,240
污水处理费收入安排的支出	757		757
五、农林水支出	13		13
大中型水库库区基金安排的支出	13		13
六、交通运输支出	0	1,100	1,100
七、资源勘探信息等支出	0		0
八、其他支出	60,276	42,542	102,818
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	59,800	41,700	101,500
彩票公益金安排的支出	476	842	1,318
九、债务付息支出	8,418	-416	8,002
十、抗疫特别国债安排的支出		14,997	14,997
支 出 合 计	129,369	21,842	149,560
转移性支出	61,512	-43,000	18,512
政府性基金转移支付	0		0
调出资金	43,000	-43,000	0
年终结余	0		0
地方政府专项债务还本支出	18,512		18,512
地方政府专项债务转贷支出			0
支 出 总 计	190,881	-21,158	169,723

2020年直达资金项目情况表

单位：万元

项目名称	支出功能科目	金额
合计		59,098.12
2017-2019年扶贫资金项目质保金	[2130504]农村基础设施建设	606.71
2018年封丘县干支斗渠生产桥重建或维修项目质保金	[2130504]农村基础设施建设	164.27
2019年义务教育薄弱环节改善与能力提升结转资金	[2050203]初中教育	1,676.00
2020年城乡义务教育特殊转移支付机制资金（公用经费补助省级）	[2050202]小学教育	406.70
2020年城乡义务教育特殊转移支付机制资金（公用经费补助中央）	[2050202]小学教育	697.20
2020年城乡义务教育特殊转移支付机制资金（家庭经济困难学生生活补助省级）	[2050202]小学教育	155.50
2020年城乡义务教育特殊转移支付机制资金（家庭经济困难学生生活补助中央）	[2050202]小学教育	123.30
2020年村级组织运转经费	[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	7,555.00
2020年封丘县产业发展奖补项目	[2130505]生产发展	666.44
2020年封丘县村集体产业发展项目	[2130505]生产发展	602.61
2020年封丘县建档立卡贫困人口优秀务工人员奖补项目	[2130505]生产发展	1,529.15
2020年封丘县建档立卡贫困人口优秀务工人员奖补项目	[2130505]生产发展	1,190.75
2020年封丘县农村公路扶贫建设项目	[2130504]农村基础设施建设	135.00
2020年封丘县脱贫攻坚基础设施建设项目	[2130504]农村基础设施建设	634.98
2020年封丘县危桥改造项目（一）	[2130504]农村基础设施建设	98.46
2020年农村人居环境整治改厕项目	[2130199]其他农业农村支出	410.00
2020年预拨资金	[2089901]其他社会保障和就业支出	176.66
拨付疫情防控重点保障企业专项再贷款财政贴息资金	[2179902]重点企业贷款贴息	25.91
产业建设项目质保金	[2130505]生产发展	153.92
城乡居民医疗保险补助	[2083099]财政代缴其他社会保险费支出	1,305.01
封丘县禅房控导道路改建工程	[2140104]公路建设	497.00
封丘县禅房控导道路改建工程项目	[2340199]其他基础设施建设	1,000.00
封丘县城东小学建设项目	[2340199]其他基础设施建设	1,000.00
封丘县村级群众综合服务中心建设项目	[2340101]公共卫生体系建设	2,000.00

封丘县村级综合文化服务中心建设项目	[2340199]其他基础设施建设	1,000.00
封丘县扶贫办道路建设项目质保金	[2130504]农村基础设施建设	888.84
封丘县高标准农田建设项目	[2340103]粮食安全	3,400.00
封丘县机井电配套建设项目	[2130505]生产发展	131.60
封丘县基层医疗机构基础建设项目	[2340101]公共卫生体系建设	2,347.00
封丘县疾病预防控制中心P2实验室建设项目	[2340102]重大疫情防控救治体系建设	300.00
封丘县就业点奖补项目	[2130505]生产发展	20.30
封丘县就业点贫困人员奖补项目	[2130505]生产发展	25.00
封丘县民生学校建设项目	[2340199]其他基础设施建设	1,000.00
封丘县农村人居环境整治荆隆宫乡污水处理厂项目	[2110302]水体	627.00
封丘县农村饮水安全项目	[2130504]农村基础设施建设	100.00
封丘县农开办扶贫项目质保金	[2130504]农村基础设施建设	457.51
封丘县人居环境整治荆隆乡污水处理厂建设项目	[2340108]生态环境治理	950.00
封丘县人民医院P2实验室建设项目	[2340102]重大疫情防控救治体系建设	300.00
封丘县人民医院公共卫生医学中心设备购置项目	[2340102]重大疫情防控救治体系建设	500.00
封丘县省派第一书记项目	[2130505]生产发展	200.00
封丘县顺河街控导工程连接线改建工程	[2140104]公路建设	1,394.00
封丘县文化广电和旅游局四馆一剧院黄河文化博物馆展陈项目	[2070205]博物馆	500.00
封丘县乡镇卫生院抗疫相关设备购置项目	[2340101]公共卫生体系建设	1,200.00
封丘县一村一警补助	[2040201]行政运行	697.00
扶贫办2020年道路基础设施建设项目	[2130504]农村基础设施建设	178.93
扶贫就业点项目	[2130505]生产发展	13.80
公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金	[2109901]其他卫生健康支出	448.01
河南省财政厅河南省人力资源社会保障厅关于2020年中央财政调整基本养老金	[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	576.00
机关事业单位养老保险县补助资金	[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4,015.00
交通局2020年封丘县通村道路扶贫建设项目	[2130504]农村基础设施建设	524.43
均衡性转移支付预算	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	910.00
困难群众救助补助资金(第三批)的通知(价格临时补贴)	[2081901]城市最低生活保障金支出	597.00

困难群众救助资金预算（第四批）的通知（直达县区）	[2081901]城市最低生活保障金支出	1,299.00
贫困人员就业奖补项目	[2130505]生产发展	4.00
人社局2020年封丘县扶贫就业点建设项目	[2130505]生产发展	934.00
省对市县财力性转移支付	[2101301]城乡医疗救助	501.00
省对市县财力性转移支付	[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,500.00
水利局2020年封丘县农村饮水安全项目	[2130504]农村基础设施建设	696.64
退役军人局2020年义务兵优待、区别优待、立功受奖	[2080899]其他优抚支出	852.00
新冠肺炎疫情防控补助中央结算资金	[2100410]突发公共卫生事件应急处理	1,205.00
新冠肺炎疫情防控补助资金（第二批）的通知	[2100410]突发公共卫生事件应急处理	90.00
新型冠状病毒感染肺炎疫情防控补助资金	[2100410]突发公共卫生事件应急处理	123.00
医疗救助补助资金预算	[2101301]城乡医疗救助	81.00
以食用为目的的陆生野生动物养殖企业（户）退出处置补偿资金	[2130234]林业草原防灾减灾	117.50
雨露计划项目	[2130505]生产发展	200.00
预拨特殊转移支付有关资金预算	[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	730.00
支持应急物资保障体系建设补助资金	[2220508]医药储备	1,141.00
中央财政城乡居民基本养老保险补助	[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	417.00
中央财政城乡居民基本养老保险补助经费预算	[2091001]基础养老金支出	1,451.00
中央财政城乡居民基本养老保险补助经费预算的通知	[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	350.00
中央财政调整基本养老金水平补助经费	[2082601]财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,021.00
中央基本公共卫生服务补助资金（增量部分）纳入直达资金管理	[2100408]基本公共卫生服务	273.00