

镇安县人民政府

关于 2020 年财政预算调整议案的报告

——2020 年 12 月 29 日在镇安县第十八届人大常委会第三十一次会议上

镇安县财政局局长 苏 明

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现将 2020 年财政预算收支调整事项报告如下，请予审议。

一、一般公共预算收支调整情况

（一）一般公共预算收入调整情况

1. 一般公共预算收入（地方财政收入），年初预算 17200 万元。

2. 转移性收入调整情况

转移性收入由年初预算 117402 万元调整为 138458 万元，调增 21056 万元，其中：

（1）均衡性转移支付补助由 75539 万元调整为 83495 万元，增加 7956 万元；

（2）生态功能区转移支付补助由 8089 万元调整为 7619 万元，减少 470 万元；

（3）县级基本财力保障转移支付由 9350 万元调整为 9850 万元，增加 500 万元；

（4）其他转移支付补助由 6000 万元调整为 19070 万元，增

加 13070 万元。

- ①新增脱贫攻坚补短板综合财力补助 1200 万元；
- ②新增特殊转移支付 10967 万元；
- ③新增脱贫攻坚财力补助 2316 万元；
- ④新增一次性财力补助 2364 万元；
- ⑤新增抗疫特别国债省级调入资金 2223 万元；
- ⑥年初预算其他转移支付补助预计收入-6000 万元。

其他转移性收入补助暂无变化。

3. 结余结转统筹整合调入资金等，由 3000 万元调整为 57532 万元，增加 54532 万元。

4. 上解支出，由 3897 万元调整为 5910 万元，增加 2013 万元。

以上一般公共预算收入总计由 133705 万元调整为 207280 万元，增加 73575 万元。

（二）一般公共预算支出调整情况

一般公共预算支出由 133705 万元调整为 202216 万元，提请调增 68511 万元（追加支出 69961 万元，动支预备费 1450 万元）。

调整支出分用途情况是：

1. 人员经费支出 11172 万元。主要用于教师提高待遇，财政对机关事业单位养老金兜底，增人增资，生态护林员工资，2020 年乡镇工作补贴提高标准增加补助，职工住房公积金，一次性抚恤金、安葬及遗属补助，2020 年 1-10 月护路员水管员工资补助，退

体人员因公（工）伤残 2020 年度抚恤金，辞退有证占编民办代课教师生活困难救助，其他人员经费增加补助等。

2. 事务性支出 13669 万元。主要用于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控，2020 年非贫困户土地流转租金，2020 年城乡居民基本医疗保险县级配套，2020 年度义务兵家属优待金，养禁食人工繁育野生动物处置及补偿，林业局森林植被恢复、森林经营保护、森林资源管理费、技术研究及科技创新费用等，“广电扶贫，宽带乡村”专项补贴，建档立卡贫困人口 2020 年城乡居民医保个人缴费补助，第三次国土资源调查，第一书记及驻村工作队经费，脱贫攻坚专项普查，2019 年税收业务经费，军队退役内退人员生活补助直达资金，脱贫攻坚工作经费，电子政务城域网服务费，“十四·五”规划编制，2019 年全市重大项目建设观摩会筹备，2018 年电商实训店房租、电子商务扶持奖励及 2019 年电子商务县级配套，新闻媒体宣传，男性家族排查系统建设经费，看守所及武警中队营房搬迁，文化旅游宣传，2016 年丙肝患者住院费用，林业危旧房改造，2018 年城镇规划费，2017-2019 年环卫外包追加经费，水利项目前期费用，县域内河流及水利工程确权划界工作经费等。

3. 项目支出 23382 万元。主要用于中医院传染病区建设及设备购置，村卫生室建设，抽水蓄能电站对外交通工程土地成本、征地税费、水土保持补偿费，交通工程项目县级配套，自然资源局 14 个镇办城乡建设用地增减挂钩试点项目支出，南门坡治理及

木元沟采石场恢复治理，兴隆公园项目建设及运营费，尧柏水泥节能减排技术改造奖补资金，科教体局 5 个安置点学校旱厕改造，考试管理平台项目建设、考试身份认证和作弊防控系统项目建设等，镇安中学问题整改及搬迁，剧院维修加固工程，磨石沟运营管理费，象鼻子棚户区棚改项目费用，2020 年全县农业综合保险费，环保督查禁养区关闭拆除养殖场场房及设施设备补偿，林业局打击整治破坏秦岭野生动物资源违法犯罪专项行动、环保督查、国家级公益林落界、重点区域绿化及林下经济发展等，水利局人畜饮水抗旱应急送水车及饮水项目，午峪沟阴坡湾段综合治理，云镇水库项目建设、植被恢复费、印花税及耕地占用税等，磨石沟建设项目规划设计费，烤烟产业扶持发展经费等。

4. 债务化解支出 21738 万元。主要用于一般债券利息及发行手续费，妇女儿童医院项目建设欠款，金台山景区民居改造提升欠款，G345 木王林场至栗扎公路项目县级配套欠款，卡内贫困村国开行贷款利息，第三中学项目建设欠款，永乐街道办五个移民搬迁安置点征地欠款，党群服务中心装修欠款，城管局市政园林工程建设欠款，庙沟镇蒿坪村百神山环山产业路拓宽硬化欠款等。

调整支出分科目情况详见附表。

（三）一般债券还本支出调整情况

2020 年全县一般债券还本县本级财力需安排支出 5064 万元，提请调增 5064 万元。

（四）一般公共预算平衡情况

通过上述预算调整后，一般公共预算收入总计 207280 万元，一般公共预算支出 202216 万元，一般债务还本支出 5064 万元，收支平衡。

二、政府性基金收支调整情况

（一）政府性基金收入调整情况

1. 根据今年土地出让等收入入库情况，建议政府性基金预算收入由年初预算 18170 万元调整为 23050 万元，提请调增 4880 万元。

2. 新增政府性基金预算结余结转统筹整合资金 1265 万元。

加上县第十八届人大常委会第二十九次会议已审议批准的增加抗疫特别国债转移支付 9427 万元，调整后全县政府性基金收入预算为 33742 万元。

（二）政府性基金支出调整情况

2020 年全县专项债券利息及发行手续费 1132 万元，建议政府性基金预算支出由年初预算 18170 万元调整为 19302 万元，提请调增 1132 万元。

加上县第十八届人大常委会第二十九次会议已审议批准的增加抗疫特别国债支出 9427 万元，调整后全县政府性基金支出预算为 28729 万元。

（三）专项债券还本支出调整情况

2020 年全县专项债券还本县本级财力需安排支出 5013 万元，提请调增 5013 万元。

（四）政府性基金预算平衡情况

通过上述预算调整后，政府性基金预算收入总计 33742 万元，政府性基金预算支出 28729 万元，专项债务还本支出 5013 万元，收支平衡。

三、地方政府债券收支调整情况

（一）新增债券

2020 年市财政局下达“十三五”易地扶贫搬迁新增一般债券资金 21037.69 万元，专项用于置换 2018 年 6 月 20 日之后省移民集团统一承接的贷款。我县已按要求全部安排移民办用于偿还移民搬迁贷款本金。

（二）再融资债券

2020 年市财政局下达再融资债券 23515 万元（其中一般债券 21413 万元、专项债券 2102 万元），用于偿还以前年度政府债券本年到期本金。

请予审议。

镇安县2020年一般公共预算调整表

单位：万元

预算科目	收入预算			预算科目	支出预算		
	年初 预算数	调整 预算数	调整预算较 年初预算±		年初 预算数	调整 预算数	调整预算较 年初预算±
一、一般公共预算收入	17,200	17,200	0	一、一般公共预算支出	19,040	23,875	4,835
二、转移性收入	117,402	138,458	21,056	二、国防支出			
返还性收入	3,435	3,435	0	三、公共安全支出	5,438	7,272	1,834
增值税和消费税税收返还收入	428	428	0	四、教育支出	31,814	40,410	8,596
所得税基数返还收入	240	240	0	五、科学技术支出	146	157	11
成品油价格和税费改革税收返还收入	175	175	0	六、文化旅游体育与传媒支出	2,481	7,581	5,100
营改增基数返还收入	2,592	2,592	0	七、社会保障和就业支出	16,320	19,530	3,210
一般性转移支付收入	113,967	135,023	21,056	八、卫生健康支出	14,281	22,859	8,578
均衡性转移支付补助收入	75,539	83,495	7,956	九、节能环保支出	3,752	5,345	1,593
重点生态功能区转移支付补助收入	8,089	7,619	-470	十、城乡社区支出	1,647	5,011	3,364
县级基本财力保障机制奖补资金收入	9,350	9,850	500	十一、农林水支出	11,395	28,124	16,729
固定数额补助收入	14,989	14,989	0	十二、交通运输支出	1,852	6,219	4,367
其他转移支付补助预计收入	6,000	19,070	13,070	十三、资源勘探工业信息等支出	187	220	33
三、结余结转统筹整合调入资金等	3,000	57,532	54,532	十四、商业服务业等支出	179	213	34
四、动支预算稳定调节基金				十五、自然资源海洋气象等支出	1,070	1,590	520
五、总财力	137,602	213,190	75,588	十六、住房保障支出	4,848	7,291	2,443
六、上解支出	3,897	5,910	2,013	十七、粮油物资储备支出	190	478	288
				十八、灾害防治及应急管理支出	336	1,428	1,092
				十九、预备费	1,450	0	-1,450
				二十、其他支出	17,279	17,279	
				二十一、债务付息支出		7,287	7,287
				二十二、债务发行费用支出		47	47
				一般公共预算支出小计	133,705	202,216	68,511
收入总计	133,705	207,280	73,575	地方政府一般债务还本支出		5,064	5,064
				支出总计	133,705	207,280	73,575

镇安县2020年政府性基金预算调整表

单位：万元

预算科目	收入预算			预算科目	支出预算		
	年初 预算数	调整 预算数	调整预算较 年初预算±		年初 预算数	调整 预算数	调整预算较 年初预算±
一、政府性基金预算收入	18,170	23,050	4,880	一、城乡社区支出	18,170	18,170	0
二、转移性收入	0	9,427	9,427	二、债务付息支出	1,130	1,130	1,130
抗疫特别国债		9,427	9,427	三、债务发行费用支出	2	2	2
				四、抗疫特别国债安排的支出	9,427	9,427	9,427
三、结余结转统筹整合调入资金等		1,265	1,265				
四、总财力	18,170	33,742	15,572				
				政府性基金预算支出小计	18,170	28,729	10,559
				地方政府专项债务还本支出	5,013	5,013	5,013
收入总计	18,170	33,742	15,572	支出总计	18,170	33,742	15,572