

子洲县 2020 年县本级 财政预算调整（草案）报告

子洲县财政局局长 张崇庆

（2020 年 12 月 30 日）

主任、各位副主任、各位委员：

我受县政府委托，现就 2020 年县本级预算调整（草案）报告如下，请予审议。

一、预算调整的指导思想和原则

2020 年财政预算调整的指导思想是：全面贯彻落实党中央、国务院关于政府带头过“紧日子”的思想，坚持厉行节约、勤俭办事，优化财政支出结构，强化预算约束，推进预算信息公开，提高财政资金使用绩效，加快建立规范透明、标准科学、约束有力的现代预算管理制度，切实做好“六稳”“六保”工作。

预算调整坚持以下原则：一是确保人员经费足额安排；二是确保县委、县政府重大决策支出安排；三是确保财政收入应收尽收；四是厉行节约、压缩一般性支出，切实保障重点工作落实和民生支出需要。

二、可调整财力情况

年度预算执行中，由于上级补助变化等因素，全县财政收支预算需作相应调整。

（一）一般公共预算收入增加 5007 万元。

1. 地方财政一般预算收入年底预计完成 11500 万元，较年初预算增加 340 万元。

2. 上级各种财力补助较年初预算预计增加 9650 万元，其中：重点生态功能区转移支付收入 7262 万元、较年初预算 6576 万元增加 686 万元；县级基本财力保障机制奖补资金收入 17227 万元、较年初预算 9714 万元增加 7513 万元；结算补助收入 7110 万元、较年初预算 3659 万元增加 3451 万元；均衡性转移支付收入 86000 万元，年初预算 88000 万元；其他上级补助收入较年初预算无变化。

3. 新增财政专户管理资金调入 5392 万元。

4. 一般债券收入 5625 万元，年初预算 16000 万元。

（二）政府性基金收入增加 19902 万元。

1、新增抗疫特别国债 9002 万元。

2、专项债券收入 10900 万元。

三、预算调整支出意见

（一）一般公共预算调整安排支出 5000.7 万元。

1. 人员经费年初预留结余 2568.7 万元。

2. 非人员经费一般公共预算调整安排 1944.4 万元。

（1）经县政府研究安排各部门追加一般公共预算公用经费支出 7982.8 万元（详见附表 2）。

（2）从年初一般公共预算调整到抗疫特别国债安排的政府性基金支出，核减一般公共预算支出 5416 万元（其中：卫健局新冠病毒疫情防控专项经费 253 万元、重点人群核酸检测检测费 170

万元、深化医改工作专项 830 万元、新建标准化卫生室 28 所 114 万元，县医院 PCR 核酸实验室建设 110 万元、新型冠状病毒疫情防控专项经费 122 万元，中医院新型冠状病毒疫情防控专项经费 50 万元，住建局大理路示范街打造、城镇三合一建设前期费和工程费 2767 万元，农业局镇乡村环境卫生整治专项资金 700 万元，应急管理局应急物资储备和救援专项经费 300 万元)。

(3) 年初一般公共预算支出核减 622.4 万元，其中水利局三县供水工程注册资本金 533.9 万元，组织部村级阵地建设专项经费 88.5 万元。

3. 一般债券资金安排的支出 5625 万元，其中综合档案馆建设项目 619.2 万元，文化中心及布展工程项目 400 万元，政务服务中心建设项目 200 万元，新建第一小学 700 万元，易地扶贫搬迁项目 3705.8 万元。

4、事业单位机构改革撤销合并单位的相关人员、公用经费余额按照原用途和支出科目划入主管局或合并单位，不作为预算调整处理。

(二) 政府性基金安排支出 19902 万元。

1、抗疫特别国债安排的政府性基金支出 9002 万元。

其中，从年初一般公共预算调整到政府性基金安排 5416 万元。新安排项目支出 3586 万元，包括卫健局疾控妇保中心项目建设 286 万元，住建局大理路市政工程建设 500 万元，教育局第一小学建设项目 500 万元，交通局 307 过境线工程建设 2000 万元、花寺湾至南洼公路建设资金 300 万元。

2、专项债券资金安排支出 10900 万元，其中子洲县人民医院

门诊楼改造项目 1900 万元，焦渠王庄棚户区改造项目 6000 万元，马蹄沟一街棚户区改造项目 3000 万元。

三、预算调整财力平衡情况

预计可安排财力中一般公共预算较年初预算增加 5007 万元，调整安排一般公共预算支出 5001 万元，一般公共预算支出结余 6 万元；政府性基金收入增加 19902 万元，抗疫特别国债安排的政府性基金支出 9002 万元，专项债券资金安排的支出 10900 万元，政府性基金收支平衡。

四、上级专项款补助

年初预算预计一般公共预算专项款补助 150000 万元，因疫情和减税降费影响中省市大力压缩专项款，预计全年一般公共预算专项款补助 130000 万元。

五、存量资金收支情况

盘活纪检委存量资金 30 万元，安排各乡镇纪委“三化”建设专项经费 30 万元；盘活妇计中心存量资金上级专项款 125 万元，重新安排到妇计中心购买彩超和全自动生化机各一台 125 万元。

六、预备费使用情况

年初预算安排预备费 2000 万元，动用预备费安排支出 1992 万元，结余 8 万元（详见附表 3）。

七、今年预算调整特点

1、一般公共预算调整支出规模逐年下降。2018 年一般公共预算调整 31903 万元，占全年决算 294350 万元的 10.84%；2019 年一般公共预算调整 19485 万元，占全年决算 327734 万元的 5.95%；2020 年一般公共预算调整 5001 万元，预计占全年决算 304470 万

元的 1.64%。

2、争取上级资金成效明显。一般性债券、新增抗疫特别国债、专项债券均居南六县第一，特别是专项债券实现了零的突破。争取直达资金财力性补助 2.41 亿元，除横山区外争取额度排名全市第二。

不妥之处，请主任、各位副主任、各位委员指正。