

绥宁县人民政府

绥政函（2020）70号

绥宁县人民政府 关于调整 2020 年度财政收支预算的议案

人大常委会：

根据 2020 年度预算执行过程中出现的新的情况，现提出我县财政预算调整方案（草案）。

一、一般公共预算调整方案（草案）

1. 财政收入目标调整。今年，受新冠肺炎疫情、宝庆联纸厂停产、国家减税降费政策等因素影响，我县财政收入大幅度减少，根据市里调整的收入目标，我县财政总收入拟从年度预算的 53689 万元调整为 38651 万元，减少 15038 万元，其中：地方一般公共预算收入从 34726 万元调整为 25000 万元，减少 9726 万元，上划中央收入从 15264 万元调整为 10988 万元，减少 4276 万元，上划省级收入从 3699 万元调整为 2663 万元，减少 1036 万元。调整后，我县财政总收入增长-24.41%，地方一

般公共预算收入增长-25.13%，非税收入占比控制在 27.49% 以内。

2. 一般公共预算收入调整。一般公共预算收入调增 82288 万元，其中：均衡性转移支付 5752 万元，县级基本财力奖补增加 14963 万元（主要是疫情发生后，中央补助一次性特殊转移支付 13102 万元），民族地区转移支付增加 927 万元，重点生态功能区转移支付增加 97 万元，调入预算稳定调节基金 23975 万元，上年结转增加 4228 万元，地方政府债务转贷收入增加 54072 万元，本级一般公共预算收入减少 9726 万元，调入资金减少 12000 万元。

3. 一般公共预算支出调整。一般公共预算支出调增 82042 万元。

4. 预算收支平衡情况。预算收支调整后，全年公共预算收入由原来的 242299 万元调整为 324587 万元，支出由原来的 242299 万元调整为 324341 万元，结转下年支出 246 万元。

二、政府性基金预算调整方案（草案）

1. 政府性基金预算收入调整。政府性基金预算收入调增 29399 万元，其中：专项债券收入增加 36100 万元，抗疫特别国债增加 5300 万元，上年结转减少 1 万元，国有土地使用权出让收入减少 12000 万元。

2. 政府性基金预算支出调整。政府性基金预算支出调增

29399 万元，其中：城乡社区支出增加 22100 万元，交通运输支出增加 6000 万元，农林水支出增加 8000 万元，抗疫特别国债安排的支出增加 5300 万元，社会保障和就业支出减少 1 万元，调出资金减少 12000 万元。

3. 预算收支平衡情况。预算收支调整后，全年基金预算收入和支出由原来的 49656 万元调整为 79055 万元，当年收支平衡。

以上调整方案，请予审议。

附件：1. 2020 年财政收入目标调整表（草案）

2. 2020 年一般公共预算收入调整方案（草案）

3. 2020 年一般公共预算支出调整方案（草案）

4. 2020 年政府性基金预算收入调整方案（草案）

5. 2020 年政府性基金预算支出调整方案（草案）

县长：



2020 年 11 月 17 日

附件 1

2020 年财政收入目标调整表（草案）

单位：万元

收入项目	预算数	调整预算数	变动情况
合 计	53689	38651	-15038
其中：税收收入	43272	31779	-11493
一、地方一般公共预算收入	34726	25000	-9726
其中：税收收入	24309	18128	-6181
非税收入	10417	6872	-3545
二、上划中央收入	15264	10988	-4276
三、上划省级收入	3699	2663	-1036

附件2

2020年一般公共预算收入调整方案（草案）

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	变动情况
一、地方收入	34726	25000	-9726
二、上级补助收入	186069	207808	21739
返还性收入	4500	4500	
一般性转移支付收入	157525	179264	21739
专项转移支付收入	24044	24044	
三、一般债务收入		54072	54072
四、上年结转		4228	4228
五、调入预算稳定调节基金		23975	23975
六、调入资金	21504	9504	-12000
其他资金调入			
政府性基金调入	16464	4464	-12000
国有资本经营预算调入	5040	5040	
收入合计	242299	324587	82288

2020年一般公共预算支出调整方案（草案）

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	变动情况
一、本级支出	235337	287607	52270
其中：（一）一般公共服务支出	30553	31690	1137
政府办公厅（室）及相关机构事务	17977	18612	635
统计信息事务	296	416	120
税收事务	1700	1705	5
审计事务	335	338	3
人力资源事务			12
群众团体事务	107	110	3
党委办公厅（室）及相关机构事务	768	925	157
组织事务	580	766	186
宣传事务	320	331	11
其他共产党事务	701	706	5
（二）公共安全	6562	8380	1818
公安	5761	7569	1808
司法	636	646	10
（三）教育支出	33312	43790	10478
教育管理事务	1368	1515	147
普通教育	29953	40280	10327
特殊教育	93	97	4
（四）科学技术支出	411	421	10
科学技术管理事务	92	102	10
（五）文化旅游体育与传媒支出	2535	3155	620
文化和旅游	1331	1851	520
体育	140	240	100

项目	预算数	调整预算数	变动情况
(六) 社会保障和就业支出	49853	43819	-6034
人力资源和社会保障管理事务	972	1086	114
民政管理事务	1122	1202	80
行政事业单位养老支出	19856	13628	-6228
(七) 节能环保支出	5217	6440	1223
污染防治	4144	5307	1163
自然生态保护	390	450	60
(八) 城乡社区支出	2589	9439	6850
城乡社区管理事务	2049	4173	2124
城乡社区公共设施	540	2740	2200
城乡社区环境卫生		3	3
其他城乡社区支出		2523	2523
(九) 农林水支出	43309	74251	30942
农业	10275	11785	1510
林业和草原	7361	15072	7711
水利	4162	4219	57
扶贫	11898	33350	21452
农村综合改革	4687	4899	212
(十) 交通运输支出	4753	9036	4283
公路水路运输	4214	8497	4283
(十一) 商业服务业等支出	1439	1450	11
商业流通事务	1395	1406	11
(十二) 自然资源海洋气象等支出	2185	2651	466
自然资源事务	2005	2064	59
气象事务	180	587	407
(十三) 住房保障支出	6470	6586	116
保障性安居工程	1639	1755	116

项目	预算数	调整预算数	变动情况
(十四) 灾害防治及应急管理支出	1863	2213	350
应急管理事务	442	453	11
消防事务	381	712	331
自然灾害防治	90	98	8
二、债务还本支出	3490	33262	29772
合 计	242299	324341	82042

附件 4

2020 年政府性基金预算收入调整方案(草案)

单位: 万元

项 目	预算数	调整预算数	变动情况
一、本级收入	45320	33320	-12000
国有土地使用权出让收入	15000	3000	-12000
城市基础设施配套费收入	150	150	0
污水处理费收入	170	170	0
其他政府性基金收入	30000	30000	0
二、抗疫特别国债转移支付收入		5300	5300
四、专项债务收入		36100	36100
五、上年结转	4336	4335	-1
收入合计	49656	79055	29399

附件 5

2020 年政府性基金预算支出调整方案（草案）

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	变动情况
一、基金本级支出	33183	74582	41399
（一）社会保障和就业支出	4336	4335	-1
大中型水库移民后期扶持基金支出	4336	4335	-1
（二）城乡社区支出	27984	50084	22100
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	27664	40464	12800
城市基础设施配套费安排的支出	150	150	0
污水处理费收入安排的支出	170	170	0
污水处理费对应专项债务收入安排的支出		9300	9300
（三）交通运输支出		6000	6000
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出		6000	6000
（四）农林水支出		8000	8000
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		8000	8000
（五）债务付息支出	863	863	0
（六）抗疫特别国债安排的支出		5300	5300
抗疫相关支出		5300	5300
二、政府性基金上解支出	9	9	0
三、调出资金	16464	4464	-12000
四、地方政府专项债务还本支出			
支出总计	49656	79055	29399

绥宁县人民政府办公室

2020 年 11 月 17 日印