

紫金县人民政府

紫府案〔2020〕35号

关于提请调整2020年度预算计划的议案

县人大常委会：

2020年，我县财政工作按照县委县政府经济社会发展目标要求，积极应对压力，着力推进财源建设，积极争取上级财力支持。根据我县今年的财政收入情况，我县的财力比年初预算实现增量，支出增加。根据《预算法》相关条款规定：在预算执行中需要增加或者减少预算总支出的，应当进行预算调整，编制预算调整方案，提请县级人民代表大会常务委员会审查和批准。经县政府第74次常务会议讨论通过，现提请审议。

一、收入预算的调整

根据今年收入情况，一般公共预算总收入增加83124万元，其中：一般性转移收入增加37992万元，专项转移支付收入45132万元，收入预算由调整预算466076万元调整为549200万元。

政府性基金收入增加17744万元，其中：国有土地使用权出让收入17634万元；抗疫特别国债收入110万元。收入预算由调整预算115731万元调整为133475万元。

二、支出预算的调整

一般公共预算支出由调整预算 424858 万元调整为 507982 万元,调整增加 83124 万元,调整项目如下:一般公共服务支出 4967 万元;国防支出 4 万元;公共安全支出 860 万元;教育支出 4583 万元;科学技术支出 550 万元;文化旅游体育与传媒支出 1199 万元;社会保障和就业支出 5417 万元;卫生健康支出 27919 万元;节能环保支出 6038 万元;城乡社区事务支出 7270 万元;农林水事务支出 8844 万元;交通运输支出 4687 万元;资源勘探信息等支出 1363 万元;商业服务业等支出 552 万元;自然资源海洋气象等支出 7431 万元;住房保障支出 -2 万元;灾害防治及应急管理支出 1442 万元。

政府性基金支出由调整预算 96428 万元调整为 114172 万元,调整增加 17744 万元,其中:城乡社区支出 17634 万元;抗疫特别国债安排支出 110 万元。

以上议案,请予审议。

附表:

- 1、紫金县 2020 年一般公共预算调整平衡表
- 2、紫金县 2020 年政府性基金预算调整平衡表



紫金县2020年一般公共预算调整平衡表

单位：万元

收入				支出			
项目	2020年调整 预算数	预算调整数	调整后预算数	项目	2020年调整 预算数	预算调整数	调整后预算数
一、地方一般公共预算收入	82,913.00		82,913.00	一般公共服务支出	58,097.00	4,967.00	63,064.00
(一) 税收收入	58,040.00		58,040.00	国防支出	16.00	4.00	20.00
(二) 非税收入	24,873.00		24,873.00	公共安全支出	14,748.00	860.00	15,608.00
二、上级补助收入	329,186.00	83,124.00	412,310.00	教育支出	113,778.00	4,583.00	118,361.00
(一) 返还性收入	11,766.00		11,766.00	科学技术支出	316.00	550.00	866.00
(二) 一般性转移支付收入	295,624.00	37,992.00	333,616.00	文化旅游体育与传媒支出	8,345.00	1,199.00	9,544.00
(三) 专项转移支付收入	21,796.00	45,132.00	66,928.00	社会保障和就业支出	70,844.00	5,417.00	76,261.00
三、债务转贷收入	17,448.00		17,448.00	卫生健康支出	35,337.00	27,919.00	63,256.00
四、上年结余收入	13,025.00		13,025.00	节能环保支出	5,717.00	6,038.00	11,755.00
五、调入资金	16,052.00		16,052.00	城乡社区支出	7,640.00	7,270.00	14,910.00
六、动用预算稳定调节基金	7,452.00		7,452.00	农林水支出	60,549.00	8,844.00	69,393.00
				交通运输支出	26,477.00	4,687.00	31,164.00
				资源勘探信息等支出	644.00	1,363.00	2,007.00
				商业服务业等支出	246.00	552.00	798.00
				金融支出			
				自然资源和海洋气象等支出	3,765.00	7,431.00	11,196.00
				住房保障支出	9,958.00	-2.00	9,956.00
				粮油物资储备支出	0.00		0.00
				灾害防治及应急管理支出	2,741.00	1,442.00	4,183.00
				预备费	2,000.00		2,000.00
				其他支出			
				转移性支出			
				债务付息支出	3,640.00		3,640.00
				债务发行费用支出			
				一般公共预算支出小计	424858	83124	507982
				二、债务还本支出	5,590.00		5,590.00
				三、上解支出	27,010.00		27,010.00
				四、年终结余	8,618.00		8,618.00
收入合计	466,076.00	83,124.00	549,200.00	支出合计	466,076.00	83,124.00	549,200.00

紫金县2020年政府性基金预算调整平衡表

单位：万元

收入				支出			
项目	2020年调整预算数	预算调整数	调整后预算数	项目	2020年调整预算数	预算调整数	调整后预算数
一、本级收入	32,000.00	17,634.00	49,634.00	本级支出	96,428.00	17,744.00	114,172.00
其中：国有土地使用权出让收入	30,000.00	17,634.00	47,634.00	一、文化体育与传媒支出			
土地出让价款收入	30,000.00	17,634.00	47,634.00	二、社会保障和就业支出	81.00		81.00
补缴的土地价款				小型水库移民扶助基金安排的支出			
划拨土地收入				小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
缴纳新增建设用地土地有偿使用费				三、城乡社区支出	15,698.00	17,634.00	33,332.00
其他土地出让收入				国有土地使用权出让收入安排的支出	13,948.00	17,634.00	31,582.00
彩票公益金收入	250.00		250.00	国有土地收益基金安排的支出			
福利彩票公益金收入	150.00		150.00	农业土地开发资金安排的支出			
体育彩票公益金收入	100.00		100.00	城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00		1,000.00
城市基础设施配套费收入	1,000.00		1,000.00	污水处理费收入安排的支出	750.00		750.00
污水处理费收入	750.00		750.00	土地储备专项债券收入安排的支出			
二、转移性收入	77,688.00	110.00	77,798.00	棚户区改造专项债券收入安排的支出			
补助收入	338.00		338.00	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
地方政府专项债务转贷收入	59,300.00		59,300.00	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
抗疫特别国债转移支付收入	18,050.00	110.00	18,160.00	四、农林水支出			
三、调入资金				大中型水库库区基金安排的支出			
				三峡水库库区基金支出			
四、上年结余收入	6,043.00		6,043.00	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			
				五、交通运输支出			
				六、其他支出	59,557.00		59,557.00
				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	59,300.00		59,300.00
				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	211.00		211.00
				七、债务付息支出	3,042.00		3,042.00
				八、抗疫特别国债安排支出	18,050.00	110.00	18,160.00
				调出资金	16,052.00		16,052.00
				年终结余	3,251.00		3,251.00
				地方政府专项债务还本支出			
收入合计	115,731.00	17,744.00	133,475.00	支出合计	115,731.00	17,744.00	133,475.00