

德化县人民政府文件

德政〔2020〕93号

德化县人民政府关于提请审议批准 2020年度预算调整方案的议案

县人大常委会:

现将我县 2020 年度预算调整方案向县人大常委会报告，请予审议。

今年以来，县财政部门在县委的正确领导下，在县人大及其常委会的依法监督下，以“五个年”为抓手，巩固和拓展减税降费成效，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作。受新冠肺炎疫情及叠加减税降费翘尾巴因素影响，我县财政收入困难较大，预计全年可实现收入与年初预期存在一定的差距，拟调整一般公共预算、政府性基金、国有资本经营收支预算，具体报告如下。

一、一般公共预算收支

(一) 调整一般公共预算收入

根据 1-10 月全县预算执行和全年收入预期情况，2020 年一般公共预算总收入预计完成 183000 万元，比年初计划减少 10300 万元，比上年下降 2.8%；一般公共预算收入预计完成 120000 万元，比年初预算减少 2500 万元，比上年增长 0.2%。拟将 2020 年一般公共预算收入调整为 120000 万元，比年初预算调减 2500 万元。

(二) 调整一般公共预算支出

根据预算收支平衡原则，拟从政府性基金调入 13834 万元，加上中央一般特殊转移支付 8120 万元(不含提前下达列入年初预算一般性转移支付 2070 万元，专项转移支付 9524 万元)，地方政府一般债券转贷收入 15294 万元，扣除当年减收 2500 万元、盘活存量资金比年初预算调入减少 671 万元、国有资本经营预算比年初预算调入减少 200 万元后，增减收对抵合计 33877 万元。根据“六稳”、“六保”等相关支出需求，拟相应调增一般公共预算支出 33877 万元，具体如下：

1. 拟安排一般债券资金支出 15294 万元，用于教育基础设施、乡村振兴战略项目、桂阳至上涌公路、世行贷款医改促进项目等。

2. 拟安排支出 18583 万元，其中人员经费等基本支出 6995 万元(含机关养老保险 1500 万元，退休人员一次性补贴增支 1596 万元)；教育事业费支出 3888 万元；教育费附加预计超收 1000 万元，按照列收列支的原则，以年度收入实际完成数相应安排专项支出；扶持企业发展支出 1500 万元；一般债券付息支出 1500

万元；上解支出 3700 万元。

需要说明的是：按照《福建省财政厅关于下达抗疫特别国债资金(直达资金)的通知》(闽财预指[2020]13号)文件精神,2020年6月30日省财政厅下达我县抗疫特别国债6813万元,经省财政厅和市财政局批复,同意我县抗疫特别国债用于道路基础设施建设、环境基础设施提升、农林水相关支出和抗疫相关医疗设备采购等支出。

二、政府性基金预算

(一) 调整政府性基金收入

根据1-10月全县政府性基金收入和全年预期完成情况,拟将2020年政府性基金预算收入调整为308000万元,调增156140万元,其中土地出让价款收入149289万元、城市基础设施配套费收入6851万元。

(二) 调整政府性基金支出

根据预算收支平衡原则,2020年政府性基金收入预计超收156140万元,加上专项债务收入70300万元,合计226440万元。根据支出需求,拟调增政府性基金支出226440万元,具体如下:

1. 拟安排156140万元用于片区改造征地拆迁补偿和安置、工业园区、基础设施建设、偿还到期债务本息、调入一般公共预算。

2. 拟安排专项债务支出70300万元用于世界瓷都·德化国际陶瓷艺术城、蒲坂水厂、妇幼保健院、兴泉铁路德化段及站前广场建设、艺都花苑(二期)、文亭小区、德备小区、盖德梅苑小区、驾云亭片区、宝泰花苑等项目。

三、国有资本经营预算

(一) 调整国有资本经营预算收入

根据 1-10 月全县国有资本经营收入和全年预期完成情况，拟将 2020 年国有资本经营预算收入调整为 2193 万元，调增 1731 万元。

(二) 调整国有资本经营预算支出

根据收支平衡原则和支出需求，拟调增 2020 年国有资本经营预算支出 1731 万元，加上调减国有资本经营预算用于调出资金 200 万元后实际增支 1931 万元，主要用于补充企业国有资本支出、其他国有资本经营预算支出。

以上收支预算调整后，一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算实现收支平衡。如果年度执行后上级补助收入、一般公共预算收入有变化，再根据实际增减情况做出安排，相应调整法定支出、安排预算稳定调节基金等，并于年度终了后向人大财经工委报备。

请予审议。



(此件主动公开)