关于2020年预算调整草案的报告

自治县人民政府：

今年以来，受新冠疫情冲击、减税降费政策因素、支持企业复工复产、财政部下达新增政府债券、直达资金等综合因素影响，县级一般公共预算收支和政府性基金收支预计出现较大变化，根据预算法的规定拟对年初收支预算作适当调整，现将有关情况汇报如下：

**一、收入预算调整情况**

**（一）一般公共预算收入**。年初预算35551万元，年内调增749万元，调整为36300万元。其中税收收入年初预算26088万元，年内调减2230万元，调整为23858万元，调减主要原因是2020受新冠疫情肺炎的影响及减税降费政策的影响，部分税收有所减少；非税收入年初预算9463万元，年内调增2979万元，调整为12442万元，调增的主要原因是自然资源行政事业性收费收入增加。

**（二）政府性基金预算收入。**年初预算23190万元，年内调增26027万元，调整为49217万元，主要是2020年到位抗疫国债资金12000万元，专项债务转贷收入16000万元，大中型水库移民后期扶持基金及旅游发展专项基金777万元。其中本级政府性基金本级收入年初预算9250万元，年内调减2750万元，调整为6500万元。

**（三）上级补助收入。**年初预算数135921万元，年内调增67701万元，调整为203622万元。其中：**返还性收入**年初预算2128万元，年内调增2200万元，调整为4328万元。主要为返还性收入增加。**一般性转移支付收入**年初预算132253万元，年内调增40659万元，调整为172912万元。**专项转移支付收入**年初预算1540万元，年内调增24842万元，调整为26382万元。

**（四）债务转贷收入（地方政府一般债务转贷收入）**

年初预算数39615万元，年内调增32904万元，调整为72519万元，主要原因是是2020年到位新增扶贫债券较多。

**（五）调入资金**

调入资金年初预算0万元，年内调增1000万元主要原因是根据抗疫特别国债支付的相关要求，抗疫特别国债资金的总额的10%需从政府性基金调入一般公共预算用于抗疫支出使用，我县第一批抗疫特别国债资金为11000万元，其中1000万元需调入一般公共预算进行使用。

**二、支出预算调整情况**

**（一）一般公共预算支出。**年初预算数为194368万元，年内调增101149万元，调整为295517万元，主要原因是为全面贯彻党中央、国务院决策部署，推动积极的财政政策更加积极有为，2020年我县收到中央直达资金51837万元及52800万元的新增扶贫债券等资金。

**一般公共预算支出中重点项目调整情况：**

一般公共服务支出年初预算15817万元，年内调增6349万元，调整为22166万元，主要原因是发放以前年度绩效考核奖励金及消费券资金。

公共安全支出年初预算13020万元，年内调增24340万元，调整为37360万元，主要原因是上级补助增加。

教育支出年初预算41172万元，年内调增11651万元，调整为52823万元，主要原因是发放以前年度绩效考核奖励金及上级专项补助增加。

科学技术支出年初预算65万元，年内调减5万元，调整为60万元，主要原因是上级专项补助减少。

文化旅游体育与传媒支出年初预算2800万元，年内调增236万元，调整为3036万元，主要原因是上级专项补助增加。

社会保障和就业支出年初预算26291万元，年内调增5414万元，调整为32335万元，主要原因是上级专项补助增加。

卫生健康支出年初预算23313万元，年内调增11074万元，调整为34387万元，主要原因是上级专项补助增加及疫情防控资金的增加。

节能环保支出年初预算361万元，年内调增1759万元，调整为2120万元，主要原因是。

城乡社区支出年初预算1606万元，年内调增3295万元，调整为4901万元，主要原因是上级专项补助增加。

农林水支出年初预算38091万元，年内调增43745万元，调整为81836万元，主要原因是2020年到位的新增一般扶贫债券增加。

交通运输支出年初预算8011万元，年内调减1534万元，调整为6477万元，主要原因是上级专项补助减少。

资源勘探工业信息等支出年初预算0万元，年内调增821万元，调整为821万元，主要原因是上级专项补助增加。

商业服务业等支出年初预算7468万元，年内调减7150万元，调整为318万元，主要原因是科目调整。

自然资源海洋气象等支出年初预算228万元，年内调增310万元，调整为538万元，主要原因是上级专项补助增加。

住房保障支出年初预算7998万元，年内调增1939万元，调整为9937万元，主要原因是上级专项补助增加。

粮油物资储备支出年初预算24万元，年内调增286万元，调整为310万元，主要原因是上级专项补助增加。

灾害防治及应急管理支出年初预算184万元，年内调增173万元，调整为357万元，主要原因是上级专项补助增加。

预备费年初预算2111万元，年内调减2111万元，调整为0万元，主要原因是调整用于疫情防控支出。

其他支出年初预算0万元，年内调增540万元，主要原因是上级补助增加。

债务付息支出年初预算5134万元，年内调减44万元，调整为5090万元。

债务发行费用支出年初预算44万元，年内调增34万元，调整为78万元。

**(二）政府性基金预算支出**。年初预算数为23190万元，年内调增26027万元，调整为49217万元。其中本级支出调减2750万元，调减项目主要是年初由国有土地出让金安排的重点项目支出。上级补助收入安排支出调增12777万元，主要包括抗疫特别国债12000万元、大中型水库移民后期扶持基金及旅游发展专项基金777万元。

新专项债券资金支出情况：2020年新增专项债券支出29000万元，列入政府性基金支出，主要用于察布查尔县棚户区改造支出、察布查尔县锡伯古城文旅融合项目建设项目支出、改善农村人居环境支出。

**（三）转移性支出**。年初预算数为16719万元，年内调增1205万元，调整为17924万元。2020年转移性支出包括交通上解646万元，人才上解109万元、重大传染疾病防控上解28万元、城乡居民医疗保险补助资金466万元，地方政府债务还本支出15926万元。

**三、预算调整后收支情况**

一般公共预算收入36300万元,转移支付补助203622万元，债务转贷收入72519万元，调入资金1000万元（从政府性基金调入）。减去一般公共预算支出295517万元，上解支出1249万元，补充预算稳定调节基金749万元，债务还本支出15926万元，收支平衡。

政府性基金预算收入6500万元，上级补助收入13317万元，债务转贷收入29400万元。减去政府性基金支出46617万元，调出资金1000万元，债务还本支出1600万元，收支平衡。

以上财政预算收支调整方案请予以审议。

附：察布查尔县2020年预算调整表

察布查尔县财政局

2020年11月10日