

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 受新冠肺炎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 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