襄垣县人民政府

关于2020年财政预算调整方案（草案）的

报 告

——2020年10月20日在襄垣县十六届人大常委会

第三十六次会议上

县财政局局长　 赵俊杰

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现向本次常委会报告全县2020年财政预算调整方案，请予审议。

一、一般公共预算的调整

**（一）一般公共预算收入预计**

2020年我县一般公共预算收入全年任务为179685万元，1—9月份累计完成132263万元，占全年任务的73.6%，距离任务还差47422万元。今年以来，在新冠肺炎疫情影响下，经济下行压力加剧，但在县委的坚强领导下，统筹推进“六稳”、“六保”工作和“六大专项任务”顺利实施，按照“目标不变、任务不减”的要求，我们将积极采取有效措施，确保圆满完成收入预算任务。

**（二）一般公共预算财力预计**

年初预计的一般公共预算财力为253597万元，按现行财政体制算账，年终财力预计为286640万元，与年初相比增加33043万元，其中：一般性转移支付收入增加2592万元，专项转移支付收入增加11600万元，特殊转移支付收入增加13264万元，债券收入增加2000万元，动用稳定调节基金3762万元，援疆支出增加4万元，债券发行服务费增加60万元，水资源费上解增加111万元。

**（三）支出预算的调整**

在支出预算实际执行中，增加了部分项目支出58655万元，其中：

1．**一般公共服务支出调增2055万元。**主要包括：机关事务服务中心乡镇党群服务中心建设项目资金450万元，综合检验检测中心基本仪器配置款400万元，党建服务中心装修及智慧党建大数据项目尾欠200万元，毒品预防教育基地项目尾欠工程款200万元，乡镇站所门窗更换工程64万元，2016年—2019年公用房屋维修改造工程款50万元，公有房屋工程欠款50万元；经开区环评编制费200万元；工信局城市信息化建设项目费200万元；国家统计局襄垣调查队脱贫攻坚普查经费30万元；北底政府北底综合服务中心建设工程欠款20万元等。

 2．**公共安全支出调增1855万元。**主要包括：公安局征收古韩镇侯村旧村土地出让金462万元，智慧公交视频监控安装费用184万元，购置加密网专用机房设备和人脸布控识别设备资金77万元；政法委“雪亮工程”工程款300万元；交警队新增道路安装电子监控工程款200万元，更换辖区主要路口电子警察监控设备费用135万元，文王大道等智能交通工程款118万元，“五道五治”施划标线及安装标志标牌欠款114万元，道路交通管理费用80万元，农村公路平交路口增设警示灯建设费用75万元等。

 3．**教育支出调增997万元。**主要包括：教育局文华苑教育园区建设工程200万元，滨河中学、滨河小学PPP建设咨询服务项目采购资金64万元；襄垣一中国家教育考试标准化考场建设项目资金176万元；二小学设备购置147万元，国家教育考试标准化考场建设项目资金75万元；职业中学刘正明合同纠纷案补偿款124万元；各相关学校装备与图书管理系统采购82万元等。

 4．**科学技术支出调增50万元。**主要包括：生产力促进中心固废综合利用研发基地运行经费50万元。

 5．**文化体育与传媒支出调增2028万元。**主要包括：机关事务服务中心融媒体中心建设项目经费1000万元；宣传部首届“一带一路”法显文化国际交流高峰论坛仙堂山景区改造工程300万元；文化和旅游局老物件博物馆项目经费258万元；国资局融合传媒集团有限公司注册资本金200万元；文博馆“常隆关帝庙”修缮资金156万元；体育服务中心花园路网球场改扩建工程结算款60万元等。

 6．**社会保障和就业支出调增994万元。**主要包括：民政局殡仪馆建设资金697万元，殡仪馆10KV供电预交入网费25万元；各乡镇政府村级退役军人服务站工作经费166万元；退役军人事务局部分退役士兵社会保险县财政配套资金70万元等。

 7．**医疗卫生与计划生育支出调增1145万元。**主要包括：医疗集团乡村医疗卫生机构标准化建设资金420万元，乡镇卫生院ＤＲ辐射防护及检测评价费用170万元，西营卫生院新建住院部工程缺口资金32万元；县人民医院进一步完善县毒品检测实验室配套设施202万元，购置体检用彩超180万元；卫生健康和体育局人民医院朝阳院区等7个项目可行性研究报告费用60万元，全县贫困村卫生所购置物品56万元等。

 8．**节能环保支出调增1149万元。**主要包括：各乡镇政府清洁取暖洁净煤专用炉具采购资金830万元；林业局2019年新一轮退耕还林工程补助资金89万元；王村政府“三类人员”清洁取暖项目补贴资金69万元；西营政府生物质燃料采购资金47万元，“三类人员”生物质取暖配套费32万元；侯堡政府生物质锅炉建设费用补贴31万元；夏店政府生物质燃料钢架结构机器车间建设26万元；虒亭政府清洁取暖秸秆压块厂改造升级建设费用15万元等。

 9．**城乡社区支出调增3900万元。**主要包括：经开区焦化路项目前期费用和工程款1000万元，开发区主干道工程款500万元，经开区项目前期费用500万元；住房保障和城乡建设管理局雨露街及朝阳新区路网工程款500万元，市民中心建设项目140万元；泰瑞达供热公司二线工程农发行贷款利息173万元；永清公司双回路供电改造资金100万元；东湖公园管理处2020年新建公厕及旱厕改造工程资金366万元；环境卫生管理中心修建公厕资金145万元，垃圾处理厂分选设施及供暖费用80万元等。

10．**农林水支出调增2526万元。**主要包括：水利局水利建设资金612万元，农村饮水安全工程维修资金100万元，2017年新增粮食产能水利工程建设项目配电工程75万元；夏店政府缺口资金250万元；国家农村综合改革试点试验工作领导小组办公室宝峰湖农村综合改革试点提升改善咨询项目咨询费226万元；襄垣县农业综合开发办2018年国家农业综合开发产业化发展项目资金188万元；后湾水库灌区管理局后湾、夏店、下峪三座水库大坝安全鉴定155万元，后湾灌区危桥改造工程100万元；林业局2018年植被恢复费104万元，2020年春季义务植树资金100万元；善福政府郄家烟村铺装固废利用示范道路经费158万元；农业农村局2019年特色农产品产业支撑项目贷款贴息配套资金62万元；虒亭政府绿化工程尾欠资金53万元；老爷林场森林抚育补贴和财政国有林场改革补助48万元等。

11．**交通运输支出调增2498万元。**主要包括：交通运输局太焦高铁站前路工程广场段（第五、第六合同段）建设资金400万元，乡道善福至东口段路面改造工程建设资金400万元，2017年“四好农村路”建设项目资金350万元，站前路第二合同段工程款300万元，太焦高铁站前路、东二环等七项工程所涉电力杆线改移资金300万元，太焦高铁站前路第三合同段工程款200万元，永久使用林地植被恢复费和高架桥相关费用192万元，上良村农村产权制度改革示范园区道路改造工程建设资金130万元，洛江沟村农村产权制度改革示范园区道路改造工程建设130万元等。

12．**资源勘探信息等支出调增36252万元。**主要包括：国资局襄矿集团增加注册资本金18000万元，七一集团增加注册资本金10000万元，元和投资经营有限责任公司增加注册资本金8200万元，山西众襄联资产经营管理有限责任公司增加注册资本金50万元等。

13．**商业服务业等支出调增471万元。**主要包括：供销合作社联合社府前路改造涉拆企业2019年、2020年收益补偿200万元，可回收垃圾处置中心工程尾款187万元；商务中心新建屠宰场项目50万元，2020年限上批发零售住餐企业奖励资金29万元等。

14．**自然资源海洋气象等支出调增2482万元。**主要包括：自然资源局国土空间总体规划编制费用1091万元，重点地段详细规划编制费用441万元，重点地段风貌规划编制费用432万元，《襄垣县县城总体城市设计》编制费用225万元，自然资源评价评估工作经费114万元，清理整治违建别墅及拆除平整场地费用107万元，侯堡矿区及五阳矿区存量房补测经费49万元；气象局恢复县电视台天气预报节目协作费20万元等。

15．**住房保障支出调增50万元。**主要包括：住房保障和城乡建设管理局公共租赁住房管理经费及修缮经费50万元。

16．**粮油物资储备支出调增13万元。**主要包括：“粮安工程”粮库智能化升级改造资金13万元。

17．**灾害防治及应急管理支出调增190万元。**主要包括：应急管理局政府购买服务煤矿安全专家会诊费180万元，安全生产宣传教育经费10万元。

预计增加的县级财力33043万元减去预算执行中增加的支出58655万元，减去10—12月份预计的刚性支出61221万元（其中：工资性支出18090万元，运转支出7000万元，供暖支出6800万元，教育支出2500万元，医疗卫生支出631万元，社会保障支出1050万元，其他刚性支出25150万元），我县当年总的财力缺口为86833万元。为此，我们按照保工资、保运转、保基本民生和保重点项目支出的原则，建议对当年支出项目作以下调整：

（1）拟调减机关事业单位在职人员预留增资及配套增量3650万元；

（2）拟调减国资局县融媒集团公司注册资本金9000万元；

（3）拟调减政府债券还本资金17500万元；

（4）拟调减民营企业接续还贷资金2000万元；

（5）拟调减太焦高铁建设资本金4275万元；

（6）拟调减预备费5000万元。

除以上调整外，尚有缺口45408万元。拟通过以下措施，确保实现年终收支平衡。

**一是**税务局负责加强税收征管。力争实现应收尽收，在清缴欠税的同时应有效防范新增欠税现象的发生。

**二是**自然资源局负责全额清缴两权价款。全额清缴石板沟煤矿历年欠缴两权价款17000万元，预计可增加一般公共预算收入9500万元。

**三是**机关事务管理中心负责处置相关国有资产。如能成功处置金威超市、残联办公楼、商务中心办公楼、工商联办公楼等国有资产，可增加一般公共预算收入5000万元。

**四是**住建局、自然资源局、税务局负责规范清理城乡个人、企业违法占地、违法修建和房地产市场。既可规范建筑土地市场，维护社会稳定和人民群众合法权益，又可通过征收契税、耕地占用税、土地使用税、罚没收入、国土出让收入，有效增加财政收入。

**五是**相关非税收入执收部门加强非税收入征缴力度。特别是人防易地建设费、城市基础设施配套费和基金收入。

**六是**按轻重缓急原则，建议将部分转移支付资金结转至下年支出。

**七是**收缴国有资本经营收入。

**八是**增加国土出让收入。

二、政府性基金预算的调整

县十六届人大第五次会议批准的我县政府性基金预算收入计划为100300万元，根据土地储备出让计划等情况，到年底预计比年初预算短收49000万元，建议将政府性基金收入调整为51300万元。

三、社会保险基金预算的调整

社会保险基金预算暂不做调整。

四、国有资本经营预算的调整

县十六届人大第五次会议批准的我县国有资本经营预算收入计划为20000万元，为缓解新冠肺炎疫情影响，增强一般公共预算保障能力，建议将国有资本经营预算并入一般公共预算。

五、政府债券资金管理使用情况

截止2020年9月底，上级核定我县地方政府债务限额21.57亿元，其中：一般债务限额17.1亿元，专项债务限额4.47亿元。我县现有债务余额20.58亿元，其中：一般债务余额16.13亿元，专项债务余额4.45亿元。未突破上级核定的债务限额，未发生债务风险事件。

2020年上级下达我县新增政府债券资金4.6亿元，其中：一般债券资金2.2亿元，专项债券资金2.4亿元。按照《地方政府一般债务预算管理办法》和《地方政府专项债务预算管理办法》的相关规定和管理使用要求，主要安排用于交通局三大板块旅游公路仙堂山旅游路项目建设11000万元，经开区标准化厂房建设18000万元，永净生活污水处理中心污水配套管涵工程4000万元，县人民医院朝阳院区建设2000万元，经开区王桥园区道路工程1000万元，太焦高铁站前广场项目2000万元，交通局霍黎高速连接线、高铁站前路、文王大道等县乡道路建设3450万元，水利局浊漳河橡胶坝、驳岸综合改造工程330万元，环保局火车站站前广场改造项目200万元，林业局阁老森林公园矿山生态治理二期工程150万元，教育局永惠小学、太行小学西校区工程377万元，扶贫中心易地扶贫搬迁19万元，住建局雨露街及朝阳新区路网工程1174万元，太焦高铁站房、框构桥项目1800万元，融媒体中心建设500万元。

2020年上级下达我县抗疫特别国债9000万元，按照财政部、国家发改委核定的项目，用于县人民医院发热隔离病区建设项目4000万元和太焦高铁站前广场建设项目5000万元。

主任、各位副主任、各位委员：今年以来，财政收入形势严峻，支出压力加大，收支矛盾突出。但我们坚信，在县委的正确领导下，在县人大强有力的监督支持下，全县上下牢固树立过“紧日子”思想，强化“三保”意识，不忘初心、牢记使命，攻坚克难、砥砺奋进，努力把财政工作提高到一个新的水平，为全面完成“六大专项任务”，建设美丽幸福襄垣提供坚实的财力保障。

以上报告，请予审议。