

襄汾县人民政府  
关于 2020 年财政预算调整方案（草案）的  
议 案

各位常委会组成人员、同志们：

根据《预算法》《山西省预算监督条例》，经县长办公会研究，现将 2020 年财政预算调整方案（草案）的意见提请人大常委会审议并做出决议。

附：《2020 年财政预算调整方案》（草案）

  
襄汾县人民政府  
代县长 

2020 年 12 月 28 日



# 2020 年财政预算调整方案（草案）

——2020 年 12 月 29 日在襄汾县第十六届人民代表大会  
常务委员会第 36 次会议上

县财政局 聂增勇

各位常委会组成人员、同志们：

经襄汾县第十六届人民代表大会第五次会议批准的襄汾县 2020 年财政预算中，确定 2020 年度全县一般公共预算收入为 7.6956 亿元。预算执行中，受新冠肺炎疫情、减税降费、落实“六稳”“六保”任务，以及新增地方政府债券、新增抗疫特别国债等因素影响，使我县本年度财政收支情况较年初人大批准的财政预算发生了较大变化。为了平衡财政收支，按照《中华人民共和国预算法》的有关规定，需调整我县 2020 年财政预算，调整方案（草案）如下，请予审议：

## 一、预算调整情况

### （一）一般公共预算调整方案

截至 2020 年 12 月 27 日，我县一般公共预算总收入增加 9.4779 亿元，其中：县本级收入减少 1921 万元，上级补助收入增加 5.6354 亿元，“地方政府一般债务转贷收入”增加 4.0346 亿元。县本级收入具体减少科目为：“税收收入”科目调减 2317 万元；“非税收入”科目调增 396 万元。上级补



助收入具体增加科目为：一般性转移支付中增加 3.7174 亿元，其中：“均衡性转移支付收入”增加 5956 万元，“县级基本财力保障机制奖补资金收入”增加 1.9873 亿元，“结算补助收入”减少 90 万元；资源枯竭型城市转移支付补助收入增加 367 万元，“产粮（油）大县奖励资金收入”增加 2505 万元，“固定数额补助收入”增加 324 万元，“革命老区转移支付收入”增加 114 万元，“贫困地区转移支付收入”增加 130 万元，“公共安全共同财政事权转移支付收入”增加 408 万元，“教育共同财政事权转移支付收入”增加 1126 万元，“文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入”增加 222 万元，“社会保障和就业共同财政事权转移支付收入”增加 2259 万元，“医疗卫生共同财政事权转移支付收入”增加 1050 万元，“节能环保共同财政事权转移支付收入”增加 140 万元，“农林水共同财政事权转移支付收入”增加 2670 万元，“交通运输共同财政事权转移支付收入”增加 1 万元，“住房保障共同财政事权转移支付收入”增加 118 万元，“其他一般性转移支付收入”增加 1 万元，“专项转移支付”增加 1.9180 亿元。按照相应的资金使用要求，县本级收入减少后，对应调减了相应的年初预算支出，上级补助收入增加部分根据专项资金要求，主要用于“保工资、保运转、保基本民生”及县委、县政府确定的重点民生项目支出。

## **（二）政府性基金预算调整方案**



截至 2020 年 12 月 27 日，我县政府性基金预算收入增加 12.0999 亿元，其中：县本级收入增加 8461 万元，上级补助收入增加 2138 万元，“抗疫特别国债转移支付收入”增加 1.75 亿元，“地方政府专项债务转贷收入”增加 9.29 亿元。按照政府性基金以收定支、专款专用的原则安排对应科目支出，预计年终结余 1630 万元结转下年使用。

### **（三）国有资本经营预算调整方案**

截至 2020 年 12 月 27 日，我县国有资本经营预算收入增加 3 万元，全部为上级补助收入，专项用于 2020 年中央企业及原中央下放企业退休人员社会化管理补助。

综上述三部分方案调整后，本级新增财力 21.5781 亿元，列入一般公共预算收入 9.4779 亿元，列入政府性基金预算收入 12.0999 亿元，列入国有资本经营预算收入 3 万元，相应的本级一般公共预算收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入分别由年初的 25.5497 亿元、5.9084 亿元、0 万元增加到 35.0276 亿元、18.0083 亿元、3 万元，本级一般公共预算支出和政府性基金预算支出分别由年初的 25.5497 亿元、5.9084 亿元、0 万元增加到 35.0276 亿元、17.8453 亿元、3 万元。

## **二、其他需要报告的事项**

### **（一）直达资金情况**

截至 2020 年 12 月 27 日，我县共争取上级直达资金 4.3995



亿元，用于公共卫生体系建设、重大疫情防控救治体系建设、市政设施建设和污水垃圾处理等生态环境治理工程，极大缓解了我县因新冠疫情、产能调整等因素造成收入下滑的资金压力，确保了我县经济社会的平稳发展。其中：**正常转移支付资金 6280 万元**，用于企业职工养老保险补助、基本公共卫生服务、城乡义务教育补助经费等项目；**特殊转移支付资金 2.0215 亿元**，用于城乡居民基本养老保险补助、机关事业单位养老保险补助、医疗救助补助、困难群众救助补助、应急物资保障体系建设、公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设；**抗疫特别国债资金 1.75 亿元**，用于县医院河西新院室外工程、人防及其他配套 3555 万元、医疗救治能力提升项目 1940 万元、传染病控制中心建设 171 万元、门诊楼 338 万元、住院楼 402 万元、医技楼 34 万元，卫体局新冠疫情防疫设备采购 260 万元，工业和信息化局新冠疫情防疫设备采购 150 万元，中医医院核酸检测室建设及设备采购 150 万元，县住建局污水处理厂提标改造工程 5416 万元、河东文体广场 5084 万元。

## （二）政府债务情况

2020 年，上级下达我县政府债务限额 9.49 亿元，我县全部用于申请发行政府债券，其中：一般债券 2000 万元，用于支持四好农村路建设项目；专项债券 9.29 亿元，用于支持经济技术开发区现代服务产业园和高端装备制造产业园道路路网建设工程 7 亿元，建制镇污水处理设施项目 1.47 亿元，县



餐厨垃圾处理厂建设项目 1200 万元，经济技术开发区标准化厂房建设项目 1000 万元，县医院河西新院医疗救治能力提升项目 5000 万元，中医医院医疗救治能力提升项目 1000 万元，确保了各项重点项目顺利实施。同时，为了减轻还款压力，我县积极申请再融资债券 4.0346 亿元，用于偿还到期政府债券。

### 三、预算调整及资金安排依据

根据可用财力，遵循“厉行节约，过紧日子；以收定支，综合平衡；突出重点，有保有压”的资金支出原则，从三方面安排资金：**一是**按照中央、省、市下达转移支付项目内容及使用要求安排财政资金；**二是**按照上级财政部门债券资金的使用要求安排债券资金；**三是**按照县委、县政府确定的重大事项的资金需求安排财政资金。

各位常委会组成人员、同志们：今年以来，受疫情等多重因素叠加影响，我县一般公共预算收入与往年同期相比减收明显，与此同时，疫情防控、脱贫攻坚、民生保障、债务化解等刚性支出不断增加，我县财政面临着前所未有的收支平衡压力。下一步，我们将坚决贯彻落实县委决策部署，严格执行县人大的预算调整方案，进一步牢固树立“过紧日子”思想，严格财政收支管理，做好基本民生保障，提升财政资金绩效，防范化解政府债务风险，为我县实现高质量转型发展贡献力量。

以上财政预算调整方案（草案），请予审议！