

关于襄谦县 2020 年 1-9 月财政收支预算 调整情况的报告

-2020 年 11 月 10 日县十五届人大常委会第二十三次会议上
襄谦县财政局

尊敬的主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，我向本次常委会报告今年 1-9 月财政收支预算调整情况，请予审议。

一、2020 年 1-9 月财政收支预算调整

（一）一般公共预算

1. 一般公共预算收入。县十五届人大第六次会议审议和批准的我县一般公共预算收入，根据 2020 年 1-9 月实际执行情况，全县由年初 113192 万元调整为 191106 万元，调增 77914 万元。调增的原因是上级专项和地方政府债券增加，具体调整及变动事项如下：

（1）地方一般公共预算收入。根据 2020 年 1-9 月度地方一般公共预算收入实际完成情况，年初收入任务 3329 万元本次不做调整。

（2）上级补助收入。根据 2020 年 1-9 月上级补助收入情况，我县由年初 109863 万元调整为 172832 万元，调增 62969 万元。

(4) 调入资金，根据 2020 年 1-9 月调入资金及存量资金结余情况，由年初 0 万元调整为 2792 万元，调增 2792 万元，为北京对口援助项目资金

(5) 债务转贷收入，根据 2020 年 1-9 月财政收入预算情况，由年初 0 万元调整为 1387 万元，调增 1387 万元。

2. 一般公共预算支出。县十五届人大第六次会议审议批准的我县一般公共预算支出预算，根据 2020 年 1-9 月全年实际执行情况及上级补助下达情况，具体调整事项如下：

一般公共预算支出。根据 2020 年 1-9 月财政支出预算情况，我县支出由年初 113192 万元调整为 191106 万元，调增 77914 万元。

具体支出预算调整情况如下：

一般公共服务支出由年初 13544 万元本次不做调整。

公共安全支出由年初 4925 万元本次不做调整。

教育支出由年初 19732 万元调整为 33978 万元，调增 14246 万元，主要因素：中小学公用经费、寄宿生生活补助、学前三年免费教育、三区三州脱贫攻坚教育项目、教育现代化建设等专项资金，以及干部职工正常增资等。

文化体育与传媒支出由年初 724 万元调整为 1751 万元，调增 1027 万元，主要因素是体育场馆建设、文物保护专项资金、农村文化建设等，以及干部职工正常增资。

社会保障和就业支出由年初 15473 万元调整为 30754 万

元，调增 15281 万元，主要因素是困难群众救助资金、就业资金、城乡居民基本养老保险、残疾人事业发展支出等。

卫生健康支出由年初 7595 万元调整为 15429 万元，调增 7834 万元，主要因素是医疗卫生补助资金、重大公共卫生服务、城乡医疗救助、新冠疫情补助等专项资金，以及干部职工正常增资等。

节能环保支出由年初 1973 万元调整为 3980 万元，调增 2007 万元，主要因素是林业生态保护恢复资金、退牧还草等专项等。

城乡社区支出年初 3022 万元调整为 4488 万元，调增 1466 万元，主要因素美丽乡村建设资金、厕所革命建设，以及干部职工正常增资等。

农林水支出由年初 32696 万元调整为 64863 万元，调增 32167 万元，主要因素是财政扶贫专项、农牧业发展、水利发展资金、草原生态奖补等专项增支，以及干部职工正常增支。

交通运输支出由年初 939 万元调整为 3152 万元，调增 2213 万元，主要因素是公路养护、成品油价格补贴等专项增支，以及干部职工正常增资。

自然资源气象等支出年初支出任务 449 万元本次不做调整。

商业服务支出由年初 0 万元调整为 504 万元，调增 504

万元，主要因素是电子商务进农村综合示范县项目资金。

住房保障支出年初数 8248 万元本次不做调整。

预备费由年初 1200 万元本次不做调整。

债务付息支出年初数 1500 万元本次不做调整。

灾害防治及应急管理支出由年初 190 万元调整为 1359 万元，调增 1169 万元，主要因素是自然灾害补助资金的增加。

其他支出年初 982 万元本次不做调整。

（二）政府性基金预算

1. 政府性基金收支。收入由年初 0 万元调整为 5034 万元，调增 5034 万元，支出由年初 0 万元调整为 5034 万元，调增 5034 万元。

（三）国有资本经营预算

1. 国有资本经营预算收支。我县没有国有资本经营预算收支情况，因此不做调整。

（四）社保基金预算

根据 2020 年 1-9 月地方社保基金预算收支情况，收支本次不做调整。

二、预算调整及变动结果

按照上述调整及变动后，全县一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社保基金预算的结果如下：

（一）一般公共预算

县十五届人大第五次会议审议和批准的一般公共预算收入，全县由年初 113192 万元调整为 191106 万元，调增 77914 万元；

一般公共预算支出预算，全县由年初 113192 万元调整为 191106 万元，调增 77914 万元；

（二）政府性基金预算

收入由年初 0 万元调整为 5034 万元，调增 5034 万元，支出由年初 0 万元调整为 5034 万元，调增 5034 万元。

（三）国有资本经营预算

我县没有国有资本经营预算收支情况，因此不做调整。

（四）社保基金预算

根据 2020 年 1-9 月度地方社保基金预算收支情况，收支本次不做调整，待年度执行完后，再向县人大及常委会报告。

需要说明的是：以上数据，我县年终各项决算编制和决算会审后还会有变动，届时再向县人大及常委会作详细汇报。

附件 1：2020 年 1-9 月一般公共预算收入调整建议表

2. 2020 年 1-9 月一般公共预算支出调整建议表

3. 2020 年 1-9 月政府性基金收支调整建议表

附表 1

2020 年 1-9 月一般公共预算收入调整建议表

	年初预算	建议调整数	调增情况	备 注
地方一般公共预算收入	3329	3329	0	
上级补助收入	109863	183598	73735	
上年结转收入	0	0	0	
调入资金	0	2792	2792	
债务转贷收入	0	1387	1387	
合 计	113192	191106	77914	

附表 2

2020 年 1-9 月一般公共预算支出调整建议表

	年初预算	建议调整数	调增情况	备 注
201、一般公共服务	13544	13544	0	
204、公共安全	4925	4925	0	
205、教育	19732	33978	14246	
206、科学技术支出	0	0	0	
207、文化体育与传媒	724	1751	1027	
208、社会保障和就业	15473	30754	15281	
210、卫生健康	7595	15429	7834	
211、节能环保	1973	3980	2007	
212、城乡社区事务	3022	4488	1466	
213、农林水事务	32696	64863	32167	
214、交通运输	939	3152	2213	
215、资源勘探电力信息等支出				
216、商业服务支出	0	504	504	
220、自然资源气象	449	449	0	
221、保障性住房支出	8248	8248	0	
227、预备费	1200	1200	0	
232、国债还本付息	1500	1500	0	
224、灾害防治及应急管理支出	190	1359	1169	
229、其他支出	982	982	0	
合 计	113192	191106	77914	

附表 3

2020 年 1-9 月政府性基金收支调整建议表

	年初预算	建议调整数	调增情况	备 注
政府性基金预算收入	0	5034	5034	
政府性基金预算支出	0	5034	5034	