

关于2020年1-8月份财政收支预算调整情况的 报 告

—在贵德县第十七届人大常委会第三十六次会议上

贵德县人民政府

(2020年9月17日)

县人大常委会主任，各位副主任，各位代表：

2020年财政收支预算经县第十七届人民代表大会第五次会议批准后，在执行过程中，因预算编制时间的差异、地方政府债券的新增、上级转移支付变化等原因，预算收支执行与年初预算发生较大变化，根据《预算法》有关规定，拟对2020年财政预算收支予以调整，现将2020年1-8月份财政收支预算调整情况提请县第十七届人大常委会第三十六次会议审议，请提出意见。

一、关于调整年度财政预算的建议

县第十七届人民代表大会第五次会议批准我县地方一般公共预算收入为23220万元，批准的一般公共预算支出为166385万元。根据工作和发展实际，需增列调整相关科目，对一般公共预算、政府性基金预算作出调整。

(一) 一般公共预算收入调整事项：**一般公共预算收入任务调整事项：**根据青海省人民政府《关于印发实施更大规模减税降费后调整省和市州收入划分改革推进方案的通知》（青政〔2020〕8

号)，2020年省级收入入库级次由原来上划省级入库变为县级就地入库，省政府将省级收入任务7809万元下沉至县级财政，年底省财政将通过省县两级财力结算将省级收入扣回。因此，一般公共预算收入23220万元加省级收入任务7809万元，调整为全年财政收入任务31029万元，收入明细项目也做相应调整。

可安排财力变动情况：截至8月底，上级专项转移支付收入80785万元（其中18162万元提前预告专项已纳入年初预算）。同时，2020年预算新增均衡性转移支付收入为4200万元，截至8月底，省级财政下达3661万元。省级财政下达2019年督查激励资金500万元。

（二）一般公共预算支出调整事项：一般公共预算支出由县第十七届人民代表大会第五次会议批准的166385万元调整为223338万元（因债务还本支出属于线下支出反映事项，所以债务还本支出5670万元未记入调整预算数内）。主要为省州各类专项补助62623万元，按上级要求增列相关科目。

具体调整情况为：**一般公共服务支出**由年初的13342万元调整为13432万元。**国防支出**143万元不做调整。**公共安全支出**由年初的5136万元调整为5907万元。**教育支出**由年初的21136万元调整为26629万元。**科学技术支出**由年初的441万元调整为581万元。**文化旅游体育与传媒支出**由年初的8093万元调整为11064万元。**社会保障和就业支出**由年初的25434万元调整为38448万元。**卫生健康支出**由年初的19534万元调整为22718万元。**节能环保支出**由年初

的9270万元调整为10736万元。城乡社区支出由年初的1911万元调整为4478万元。农林水支出由年初的42846万元调整为71785万元。交通运输支出由年初的861万元调整为1344万元。资源勘探信息等支出由年初的0万元调整为597万元。商业服务业等支出由年初的247万元调整为260万元。自然资源海洋气象等支出824万元不做调整。住房保障支出由年初的6821万元调整为9272万元。粮油物资储备等管理事务支出1万元不做调整。灾害防治及应急管理支出由年初的1055万元调整为1469万元。其他支出由年初的50万元调整为80万元。预备费和债务付息支出不做调整。

（三）政府性基金预算支出调整事项：政府性基金支出预算由县第十七届人民代表大会第五次会议批准的 4781 万元（基金调出 31519 万元不算在内）调整为 10505 万元。具体为省级政府性基金专项 1092 万元，其中：文化旅游体育与传媒专项 411 万元、其他支出中的彩票公益金安排的专项 681 万元；2020 年抗疫特别国债项目资金 4632 万元，其中：贵德县东山片区黄河生态保护及田园综合体建设项目 2632 万元，贵德县松巴黄河大桥修建项目 2000 万元（由于此项目无收益，同时因与正在新建的国道 310 线尖扎至共和段公路工程贵德过境短路线走向相冲突、项目变更审批手续长，施工期较长，县级财力有限等原因，难以在短期内形成有效支出，故拟将贵德县松巴黄河大桥修建项目调整为贵德县河东乡查达滩土地开发整理占补平衡项目，调整报告已上报省财政厅）。

（四）政府债务调整事项：2020年下达我县地方政府新增一般债券资金858万元，为贵德县马什格羊水库工程项目资金。

（五）存量资金支出调整事项：2020年县第十七届人民代表大会第五次会议批准的存量资金原渠道盘活使用17622万元。从中统筹调整支出2265.67万元，具体为：偿还建档立卡贫困村基础设施建设项目贷款资金本金2000万元、保宁路顺源养鸡专业合作社征迁补偿费265.67万元。另外，2020年4月收回代管的1325万元危房改造存量资金全部统筹整合用于扶贫贷款第一季度利息。

（六）涉农整合调整事项：调整纳入涉农整合资金总规模为29875.09万元（其中：中央财政资金20146.46万元、省级财政资金4516.6万元、州级财政资金800万元、县级财政资金4412.03万元），实际整合资金18586.5万元，截止8月底支出9784万元。

二、关于调整部门预算“三公”经费的建议

2019年全县部门“三公”经费预算执行数为373.13万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费139.12万元、公务用车购置及运行维护费234.01万元。由于2020年部门预算编制时部分预算单位机构改革划转，2020年全县部门“三公”经费预算数为311.24万元，其中：因公出国境费用0万元、公务接待费124.55万元、公务用车运行维护费186.69万元。现需充分考虑公务用车改革等实际情况，对“三公”经费预算进行调整，调整后的“三公”经费预算数为370.97万元，其中：因公出国境费用10万元、公务接待费108.04万元、公务用车运行维

护费 252.93 万元。（具体调整情况详见附表）

主任，各副主任、各位代表，年初以来，在省州党委政府和县委的坚强领导下，在上级业务部门的大力支持和县人大常委会的监督指导下，县政府系统始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“提质增效”和“结构调整”两个着力点，提高政策精准性、有效性，积极组织收入，应对财政刚性支出压力；优化财政支出结构，确保“三保”支出稳定；抓好防范债务风险工作，按月落实隐性债务化解任务；强化财政监督检查，努力实现了财政平稳运行。下一步，我们将主动适应财税体制改革，规范政府债务管理新常态，兜牢“三保”支出底线，并根据审议批准后的本级预算调整方案，继续抓好培植财源，加大土地出让金收储力度，顺利完成财政收入任务；进一步规范预算执行，加快预算单位支出执行效率，加快财政资金支出的良性运行；加强预算绩效管理，强化跟踪结果运用，确保财政资金及时发挥效益。