

# 2020 年债券资金项目和 年初预算的调整方案

根据省市出台的收支政策变化，结合我县财政收支预算执行的实际情况，拟对 2020 年债券资金项目和年初预算方案进行调整，目前调整方案已经政府常务会议通过，现将具体调整情况汇报如下：

## 一、2020 年债券资金调整情况

为了加快债券资金使用进度，尽早发挥债券资金效益，对无法在本年度完成支付的项目资金作出以下调整：

（一）始兴工业园区基础设施升级改造建设项目调减 1000 万元至始兴县产业转移工业园马市产业集聚地工业污水处理厂建设项目。调整后，始兴工业园区基础设施升级改造建设项目专项债券金额 6000 万元；始兴县产业转移工业园马市产业集聚地工业污水处理厂建设项目专项债券金额 4400 万元。

（二）始兴县第二机关幼儿园（风度幼儿园）项目调减 600 万元至新增项目的韶关市始兴县文化体育中心建设工程。调整后，始兴县第二机关幼儿园（风度幼儿园）项目专项债券金额 1400 万元；韶关市始兴县文化体育中心建设工程项目专项债券金额 600 万元。

(三) 始兴县公共卫生临床中心(慢性病防治院)新建项目调减400万元至新增的始兴县生活垃圾填埋场渗滤液处理厂升级改造和填埋场部分预留区升级改造工程项目。调整后,始兴县公共卫生临床中心(慢性病防治院)新建项目专项债券金额4600万元;始兴县生活垃圾填埋场渗滤液处理厂升级改造和填埋场部分预留区升级改造工程项目专项债券金额400万元。

## 二、2020年部门预算调整情况

### (一) 一般公共预算收支的调整(详见附表1)

2020年受新冠肺炎疫情和国家减税降费政策影响,预计县本级年初预算收入由增长6%调整为略有增长。

收入方面:一般公共预算总收入调增71835万元,其中:可统筹安排的转移支付收入调增16336万元,共同事权及其他转移支付收入调增35558万元,专项转移支付收入调增21757万元,再融资债券转贷资金调增1000万元,本级财政收入调减2816万元。

支出方面:一般公共预算总支出调增71835万元,其中:共同事权转移支付和专项转移支付资金等资金根据文件管理要求安排支出57315万元,再融资债券转贷资金腾出年初预算安排的债券还本资金1000万元调整安排用于县重点项目建设费用,可统筹安排的转移支付收入拟用于弥补本级财政收支缺口和经济社会发展亟需领域13520万元(详见附表

3)。

主要安排项目支出如下：

1. 拆旧复垦项目费用 7881.83 万元；
2. 上缴“十三五”迎国评路况提升整治任务县级配套资金 537 万元；
3. 2019 年度乡镇机关绩效及县域考核绩效奖励缺口资金 360 万元；
4. 产业发展资金 500 万元；
5. 公安派出所配套建设资金 200 万元；
6. 税收征收经费 386.04 万元；
7. 教育设施设备采购项目（土地出让计提）318.3 万元；
8. 中小学临聘教师调资后新增工资 120.64 万元；
9. 村级“两委”换届选举工作经费 115.6 万元；
10. 人民医院新建项目市政配套费 973.76 万元；
11. 中医院升级建设市政配套费 179.01 万元；
12. 禁止开发区-车八岭国家自然保护区经费 394 万元；

#### （二）政府性基金预算收支的调整（详见附表 2）

2020 年在县委县政府领导和全县共同努力下，政府性基金收入比年初预算有较大增长。

收入方面：政府性基金预算总收调增 7911 万元，主要是土地出让收入调增 3000 万元，城市基础设施配套费收入调增 800 万元，专项转移支付收入调增 1569 万元，抗疫特

别国债转移支付收入调增 2542 万元。

支出方面：政府性基金预算总支调增 7911 万元，主要是统筹用于征地、城市基础设施建设和专项债券付息(附表 4)；专项转移支付和抗疫特别国债转移支付根据文件管理要求安排支出。

### 三、其他事项

(一)年初预算预备费 2100 万元，截至目前已使用 1768 万元。安排项目支出如下：

1. 防控新冠肺炎疫情隔离点建设、物资储备、宣传等资金 766 万元；

2. 县镇应急系统建设项目经费 99 万元；

3. 县第七次全国人口普查经费 72 万元；

4. 县地方公路危桥检测费 60 万元；

5. 政府安排工作方式退出现役的退役士兵社保补缴资金 68 万元；

6. 森林消防救援物资装备及车辆购置经费 103 万元；

7. 优抚对象价格临时补贴、社区火灾高风险区域隐患整治和农村安全饮用水水源地水质检测费等项目 600 万元。

(二)年初预算财供人员工资增资预留 2000 万元，截至目前已使用 1251 万。安排项目支出如下：

1. 补发 2017-2018 年和 2019 年事业在职评优人员嘉奖 205 万元；

2. 住房公积金缴交基数调整财政配套资金 560 万元；
3. 解决林业局拖欠退休人员工资补差资金 300 万元；
4. 预算单位人员社保和年金补缴财政配套 36 万元；
5. “两院”退休人员待遇、畜牧兽医医疗卫生津贴和离岗退养民办教师、职工生活补贴等项目 150 万元。

（三）新增特殊转移支付和均衡性转移支付资金在 2020 年 8 月预算调整安排的项目结余 290.57 万元，拟收回统筹用于弥补疫情影响的财政收支缺口。项目结余情况如下：

1. 购买普惠性民办幼儿园学位 14.98 万元；
2. 补短板慢病院建设项目 167.8 万元；
3. 贫困户住房保障改造补助资金 20 万元；
4. 粮库智能化升级项目建设资金 87.79 万元；

（四）年初预算计生合格奖励资金 1500 万元，已分配 1477.8 万元。分配是按年初预算在职人员（不含定额人员）3000 元/人的标准补助给预算单位。

以上项目如有结余将优先平衡本年度预算后，调入预算稳定调节金用于 2021 年预算。

汇报完毕，请审议。

附表：1. 始兴县 2020 年一般公共预算收支总表（第二次调整）

2. 始兴县 2020 年政府性基金预算收支总表（第

二次调整)

3. 一般公共预算调整项目安排明细表

4. 始兴县 2020 年政府性基金土地出让金与城市配套费收入安排的支出

2020 年 12 月 24 日