

# 永德县人民政府关于永德县2020年1至9月份 县级财政预算执行情况及2020年县级 预算调整方案的报告

——2020年10月30日永德县第十二届人民代表大会  
常务委员会第三十次会议上  
永德县人民政府

主任、各位副主任，各位委员：

2020年来，在县委的坚强领导下，县人民政府和财税部门认真落实县委重大决策部署，按照县人大决议要求，加强预算管理，细化预算执行，优化财政支出，全力做好“六稳”工作、落实“六保”任务，民生保障能力不断增强，财政预算执行情况良好。现将永德县2020年1至9月份县级财政预算执行情况及2020年县级预算调整方案报告如下。

## 一、年初预算安排情况

（一）地方一般公共预算收支及平衡情况。县十二届人大四次会议批复地方一般公共预算收入30350万元，上级补助收入258637万元，调入资金8483万元，收入合计297470万元（其中县级财力收入127803万元）。地方一般公共预算支出292470万元（其中县级财力支出127803万元），上解支出5000万元，支出合计297470万元。收支相抵，收支基本平衡。

(二)政府性基金预算收支安排情况。县十二届人大四次会议批复全县政府性基金预算收入**5200**万元；安排全县政府性基金预算支出**9000**万元，其中县本级政府性基金预算支出**6618**万元。

(三)社会保险基金预算收支安排情况。县十二届人大四次会议批复全县社会保险基金预算收入**82341**万元，安排全县社会保险基金预算支出**75381**万元。

## 二、2020年1至9月县级财政预算执行情况

(一)一般公共预算收支执行情况。1至9月，完成地方一般公共预算收入**23198**万元，同比增收**238**万元，增长**1.04%**，占年初预算**30350**万元的**76.43%**。完成地方一般公共预算支出**242305**万元，同比减支**11869**万元，下降**4.67%**，占年初预算**292470**万元的**82.85%**。

(二)政府性基金预算收支执行情况。1至9月，完成全县政府性基金预算收入**5478**万元，同比增收**389**万元，增长**7.64%**，占年初预算**5200**万元的**105.35%**。完成全县政府性基金预算支出**13419**万元，同比减支**8147**万元，下降**37.78%**，占年初预算**9000**万元的**149.1%**。

(三)社会保险基金预算收支执行情况。1至9月，完成全县社会保险基金预算收入**47898**万元，同比增收**5512**万元，增长**13%**，占年初预算**82341**万元的**58.17%**；完成全县社会保险基金预算支出**52451**万元，同比增支**4563**万元，增长**9.53%**，

占年初预算 75381 万元的 69.58%。

(四) 置换债券资金安排使用情况。全县共申请再融资债券资金 12770 万元。截至 9 月底，到位再融资债券资金 9979 万元，专项用于偿还到期地方政府债券本金。

(五) 地方政府债务限额。2019 年底，全县地方政府债务限额 193943 万元，其中一般债务 155138 万元、专项债务 38805 万元。2020 年以来，全县申请到位专项债券资金 8000 万元，资金于 6 月 29 日全额拨付到永德特色工业园区管理委员会专户。截至 9 月底，市级尚未正式下达此笔专项债券资金限额，待市级正式下文后再专题向市人大常委会报告。

### 三、2020 年财政预算收支执行调整建议

#### (一) 一般公共预算收支调整情况

1. 收入方面。全县地方一般公共预算收入暂不作调整，以年终决算数为准。

2. 财力变动情况。在预算执行中，受上级补助收入通过财政共同事权转移支付方式下达等因素影响，本级财力较年初预算时有较大变动，具体变动情况为：一是上级财力性补助收入增 8973 万元。二是指定用途的一般性转移支付收入增 16408 万元。三是共同财政事权转移支付收入增 66805 万元。四是调入资金减 5478 万元。五是调入预算稳定基金增 121 万元。六是调入预算周转金 342 万元。

全年县本级财力为 214974 万元，其中，地方一般公共预算

收入 30350 万元，上级补助收入 181156 万元，调入资金 3005 万元，调入预算稳定调节基金 121 万元，调入预算周转金 342 万元；预留上解支出 5711 万元，补充预算稳定调节基金 342 万元，全年县本级支出 208921 万元。

3.县本级支出变动情况。根据支出需求和财力变动情况，建议调整县级一般公共预算财力支出为 208921 万元，在年初预算安排 122803 万元的基础上调增支出 86118 万元。调整情况为：一是工资福利支出调增 3178 万元，主要用于新招聘人员工资福利等支出。二是公用部分调增 43 万元，主要用于公务用车改革补贴等支出。三是对个人和家庭补助调增 362 万元，主要用于抚恤金、退休人员安家建房费等支出。四是县级专项支出调增 82535 万元（其中，本级财力安排的项目调减 678 万元，指定用途的一般性转移支付收入调增支出 16408 万元，共同财政事权转移支付收入调增支出 66805 万元）。

（二）政府性基金预算收支调整情况。全县政府性基金预算收入建议调整为 5478 万元，支出建议调整为 14896 万元。

（三）社会保险基金预算收支调整情况。全县社会保险基金预算收支此次暂不作调整，最终以年终决算数为准。

#### 四、预计全年财政平衡情况

（一）一般预算支出平衡情况。全县县本级财力 214974 万元，其中地方一般公共预算收入 30350 万元、上级补助收入 181156 万元、调入资金 3005 万元、调入预算稳定调节基金 121

万元、调入预算周转金 342 万元；预留上解支出 5711 万元，补充预算稳定调节基金 342 万元，安排本级支出 208921 万元，收支相抵，收支基本平衡。此次调整不包含专项转移支付补助收入，根据到位情况相应增加支出。

（二）政府性基金预算支出平衡情况。全县政府性基金预算收入合计 17901 万元，其中县级政府性基金预算收入 5478 万元、上年结转 4423 万元、地方政府专项债务收入 8000 万元，调出资金 3005 万元，安排本级政府性基金预算支出 14896 万元，收支相抵，收支基本平衡。此次调整不包含专项转移支付补助收入，根据到位情况相应增加支出。

（三）社会保险基金预算支出平衡情况。全县社会保险基金预算收支此次暂不作调整，最终以年终决算数为准。

主任、各位副主任，各位委员，抓好预算执行、实现预算目标，意义深远、责任重大，下步工作中，我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，认真贯彻落实国家、省、市的决策部署，按照县人大常委会的审议意见，奋发进取，扎实工作，努力推动全县财政改革发展再上新台阶，为实现永德经济社会持续健康发展贡献力量。

## 附件 1

# 永德县 2020 年财政预算收支执行调整建议 财力变动情况说明

### 一、上级财力性补助收入增 8973 万元

具体为：均衡性转移支付收入减 11909 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入增 21878 万元，结算补助收入减 848 万元，教育共同财政事权转移支付收入减 106 万元（财力部分），重点生态功能区转移支付收入减 42 万元。

### 二、指定用途的一般性转移支付收入增 16408 万元

具体为：均衡性转移支付收入增 1724 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入增 305 万元，结算补助收入增 1812 万元，产粮食（油）大县奖励资金收入增 1237 万元，固定数额补助收入增 11 万元，民族地区转移支付增 2880 万元，贫困地区转移支付收入增 7785 万元，其他一般性转移支付收入增 654 万元。

### 三、共同财政事权转移支付收入增 66805 万元

具体为：公共安全共同财政事权转移支付收入增 816 万元，教育共同财政事权转移支付收入增 13029 万元（指明用途部分），文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入增 207 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入增 22798 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入增 6255 万元，节能环保共同财政

事权转移支付收入增 **3305** 万元，农林水共同财政事权转移支付收入增 **12019** 万元，交通运输共同财政事权转移支付收入增 **4708** 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入增 **3478** 万元，灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入增 **190** 万元。

**四、调入资金减 5478 万元。**

**五、调入预算稳定基金增 121 万元。**

**六、调入预算周转金 342 万元。**

## 永德县 2020 年财政预算收支执行调整建议 县级专项支出变动情况说明

县级专项支出调增 82535 万元，具体情况如下：

### 一、本级财力安排的项目调减 678 万元

具体为：调减预备费 3051 万元，调减建设领域农民工工资应急周转金 100 万元，调减城乡居民基本医疗保险及大病补充保险等支出 16 万元，预留抗疫经费等应急支出 300 万元，调增抗疫经费 486 万元，调增教育费附加收入安排支出等 421 万元，调增企业退休人员独生子女补贴 95 万元，调增低保对象及特困人员参加城乡居民基本养老保险 20 万元，调增城乡居民基本养老保险参保人员丧葬费 121 万元，调增伤残军人医药费 18 万元、调增义务兵家属优待金 17 万元，调增（剂）最低生活保障金及残疾人保障金等支出 1011 万元。

### 二、指定用途的一般性转移支付收入调增支出 16408 万元

具体为：城乡居民基本养老保险补助资金 1535 万元，优秀贫困学子奖学金补助资金 103 万元，创业担保贷款贴息补助资金 86 万元，“一县一业”创建项目资金 225 万元，电动汽车充电基础设施建设资金 50 万元，疾病预防控制能力提升工程项目 15

万元，医共体建设项目资金 15 万元，烟叶生产种植项目资金 98 万元，三区人才经费 29 万元，体育馆及文化馆等免费开放经费 158 万元，公共卫生体系建设和疫情防控补助经费 910 万元，企业军转干部生活困难补助经费 12 万元，大学生志愿服务西部计划经费 5 万元，产粮大县奖励资金 1237 万元，华侨事务经费 11 万元，城乡居民基本医疗保险补助资金 2880 万元，财政专项扶贫资金 7785 万元，应急物资保障体系建设补助 600 万元，生猪调出大县奖励资金 654 万元。

### **三、共同财政事权转移支付收入调增支出 66805 万元**

具体为：政法经费 816 万元，义务教育学校公用经费 3672 万元，义务教育学生生活补助 2849 万元，义务教育薄弱环节改善和能力提升补助资金 1801 万元，学前教育补助资金 589 万元，中等职业学校国家助学金 196 万元，普通高中国家助学金 321 万元，特殊教育补助资金 20 万元，义务教育农村学生营养膳食补助资金 3320 万元，中小学“厕所革命”补助资金 261 万元，地方公共文化服务体系建设专项资金 207 万元，困难群众救助资金 13095 万元，机关事业单位养老保险补助资金 904 万元，城乡居民基本养老保险补助资金 5349 万元，就业补助资金 1760 万元，残疾人事业发展补助资金 63 万元，优抚对象补助资金 1384 万元，退役安置补助资金 183 万元，军队离退休安置及管理机构补助资金 47 万元，企业军转干部生活困难补助资金 13 万元，优抚对象医疗保障资金 72 万元，新型冠状病毒肺炎疫情防控补助资金 80

万元，基本公共卫生服务补助 2609 万元，医疗服务与保障能力补助资金 385 万元，计划生育补助 178 万元，医疗救助补助资金 1601 万元，基本药物制度补助 539 万元，城乡居民基本医疗保险补助资金 791 万元，林业草原生态保护恢复资金 2855 万元，选聘贫困人口开展生态护林补助资金 450 万元，水利发展资金 1737 万元，水利救灾资金 60 万元，农业生产救灾资金 234 万元，农牧民奖励补助资金 602 万元，农业资源及生态保护补助资金 29 万元，农机购置补贴资金 100 万元，农业保险保费补贴 745 万元，农业生产发展资金 1663 万元，农田建设补助资金 3174 万元，大中型水库移民后期扶贫资金 507 万元，林业改革发展资金 3168 万元，交通基础设施建设资金 4708 万元，住房保障资金等 3478 万元，自然灾害救灾补助资金 190 万元。