

关于 2020 年县本级预算调整议案（草案） 相关说明

一、一般公共预算财力变动说明

根据我县财政收入及上级财力性转移支付补助情况，2020 年全县调整后一般公共预算总财力为 437620 万元，扣除补助乡镇支出 32700 万元和已经县人大常委会调整的新增债券收入 36095 万元，县本级一般公共预算财力为 368825 万元。比县十七届人大四次会议通过的 334946 万元增加 33879 万元，主要是：

1. 地方级收入 270000 万元，比年初预算减少 2500 万元。

2. 上级财力性转移支付补助收入增加 17068 万元，其中：均衡性补助增加 314 万元，县级基本财力保障奖补助增加 14476 万元，援疆援藏资金补助 230 万元，重点生态功能补助增加 160 万元，原公安边防部队经费划转 1218 万元，义务教育公用经费补助增加 137 万元，社区居委会运转增加 4 万元，村主干养老保险 216 万元，规范实施 PPP 工作成效明显市县奖补 300 万元，村级动物防疫员 13 万元。

3. 调入资金增加 36056 万元，其中：基金调入 30000 万元，国有资本经营预算调入增加 5736 万元，其他调入 320 万元。

4. 债务转贷收入 47105 万元，其中：新增债券收入 36095 万元，置换再融资债券收入 11010 万元（用于债券还本）。

5. 债务还本支出 19813 万元，其中：省级置换债券还本 11010

万元，本级财力安排还本 8803 万元。

6. 上解支出增加 5242 万元，其中：体制上解支出 1735 万元，专项上解支出 3507 万元。

二、一般公共预算支出调整说明

县本级一般公共预算财力支出 368825 万元，比县十七届人大四次会议批复的支出增加 33879 万元（不含已经县十七届人大常委会第二十五、二十九次会议批准的新增地方政府债券资金安排支出 36095 万元），主要是：

1. 基本支出净调增支出 5957 万元。(1)在职人员工资变动调增 835 万元（不含年初预留 2000 万元，本次调整为预计数，年末据实决算），(2)因计算基数提高标准，文明、平安及绩效奖励、未年休调增 4332 万元，(3)退休人员工资补发等调增 590 万元，(4)养老保险、住房公积金等五险一金调增 236 万元，(5)公务交通补贴调增 117 万元，(6)抚恤及遗属生活补助提标调增 794 万元（不含年初预留 1000 万元），(7)退休人员职业年金缴费调减 947 万。

2. 项目支出增加 35465 万元。主要是：(1)一般公共服务 2958.81 万元，(2)武装部经费 76.4 万元，(3)公共安全 1433.05 万元：公安经费 1307.74 万元，司法局 125.31 万元(3)教育支出 1966.4 万元。(4)文化旅游与体育传媒支出 222.98 万元（主要是融媒体运行 141 万元，鲤声剧团人才培养等 71.98 万元）。(5)社会保障支出 651.55 万元。(6)卫生健康支出 166.26 万元。(7)城

乡社区支出 203.81 万元。(8)农林水支出 492.8 万元。(9)交通运输支出 87.76 万元。(10)人行业务费 100 万元。(11)国土空间总体规划编制等自然资源支出 938.86 万元。(12)中心粮库科学保粮和锦田仓库修缮 91 万元。(13)消防业务费 60 万元。(14)疫情防控及复工复产等 1377.14 万元。(15)援建新疆工作经费 200 万元。(16)开放招商经费 122 万元。(17)垂管单位绩效奖励 55 万元。(18)补助企业及总部补助 24262.42 万元。

3. 市局扣款增加支出 4488 万元。主要是：市广播电视中心记者站经费承担 150 万元，援疆援藏 395 万，代扣 2019 年度住房公积金融资贷款贴息 130 万元，新生儿遗传性耳聋基因免费筛查项目资金 212.55 万元，计划生育人员参保政府补助资金 713.122 万元，低保户小额保险费用 46.33 万元，县区级承担的无力参保县级集所有制企业退休人员、未参保高龄职工老年生活保障金 12.81 万元，城乡居民基本医疗保险相关经办服务费 373.62 万元，城乡居民基本医疗保险县配套增加 1676.58 万元，城乡医疗救助增加 316.41 万元，城乡垃圾焚烧上网电量补贴费 461.7 万元。

4. 地方政府一般债券利息增加 54.59 万元，发行手续费增加 0.87 万元。

5. 调减已安排未实际支出的项目经费 12089 万元。主要是：(1)一般公共服务支出调减 294.31 万元。(2)公共安全支出调减 879.48 万元：公安局调减 875.28 万元，司法调减 4.2 万元。(3)

教育支出调减 2310.86 万元。(4)科学技术支出调减 5.9 万元。(5)文化传媒支出调减 107.47 万元(主要是工艺美术产业专项调减 104.47 万元)。(6)社会保障支出调减 3225.9 万元。(7)卫生健康支出调减 309.04 万元。(8)节能环保支出调减 3255.71 万元:环卫所垃圾焚烧处理费用 337.95 万元,水利局污水处理费 2917.76 万元。(9)城乡社区事务支出调减 264.99 万元。(10)农林水支出调减 128.71 万元。(11)交通运输支出调减 220.5 万元。(12)自然资源海洋气象支出调减 112.66 万元。(13)中心粮库建仓贷款付息等调增支出 15.6 万元。(14)粮食局储备库建仓贷款利息等调减 38 万元。(15)灾害防治及应急管理支出调减 108.14 万元。(16)征管经费调减 850 万元。

三、政府性基金支出调整说明

1. 土地基金支出调整

(1)预算执行中根据项目资金需求已追加支出 37741.5156 万元;(2)本次报告需调增支出 1830 万元,主要是仙港工业园沿线工业废水传输工程 1270 万元,仙游县工艺产业园下楼二期安置房 1#、2#项目购买服务费 560 万元;(3)本次报告调减支出 84430.3664 万元,其中:征地和拆迁补偿支出 9102.34 万元,土地开发支出 24826.9909 万元,城市建设支出 3891.5 万元,农村基础设施建设支出 46497.7355 万元;土地出让业务费 111.8 万元;(4)专项债券利息及发行费支出增加 1065.61 万元。

2. 其他政府性基金支出调整

(1)城市配套费调整：预算执行已追加 126.99 万元。本次报告需调增支出 28.29 万元，主要是木兰路雨污水管道工程（第三标段）4.2 万元，木兰路玉井段雨污水及挡土墙工程 2.3 万元，鲤城路灯改造 5.22 万元，东一环路灯改造 16.57 万元。调减支出 977.447834 万元。

(2)彩票公益金调减支出 109.89978 万元，主要：非营利性床位一次性补助及床位运营补助 51.02 万元，养老救助协理员经费县级配 3.39718 万元，老区村幸福院补助资金 20 万元，体彩各类比赛支出 35 万元。

(3)调减污水处理费代征手续费 4826 元。

四、地方政府债券情况说明

2018 年度地方政府一般债券安排交通局用于联二线、纵三线及垃圾处理场进场道路拓改项目结余资金 3876 万元，于 2020 年 8 月收回县财政，收回资金列入财政存量资金管理。按照债券资金管理要求重新安排县住建局用于金凤桥改造工程项目，支出相应从财政存量资金中列支。

五、财政存量资金支出安排情况说明

1. 收回财政存量资金情况

2020 年全年预计可用存量资金 17167.07 万元，其中：

(1)年初收回存量资金结转 1303.63 万元。

(2)2020 年 1-11 月份财政清理收回财政存量资金 7863.44 万元，主要是：清理收回部门单位 2019 年度以前本级安排的财政应返还

额度及结余资金 4031.55 万元，收回校安专户结余资金 1232.37 万元，收回县医院基本公共卫生结余资金 1158.5 万元，收回一事一议结余资金 32 万元，收回房管中心以前年度购房补贴结余 665.2 万元，收回其他结余资金 743.82 万元。

(3)12 月份拟清理收回部门单位 2019 年度本级预算安排的结余及 2018 年度以前上级专项结余资金 8000 万元（预计数）。

2. 财政存量资金支出安排情况

根据存量资金清理收回及财政支出情况，2020 年度从存量资金中安排支出 4607.22 万元。

(1)预算执行中已在收回存量资金中安排支出 4607.22 万元，主要是：公益性岗位补贴 769.21 万元；春节期间企业稳就业奖补资金 91.82 万元，县总医院医疗设备更新 1158.5 万元，“幸福家园”试点村 2018 年配套 350 万元，一事一议奖补支出 32 万元，农发项目等农林水支出 1593.27 万元，交通局县道枫园线枫亭至溪南段公路晋级改造 222.17 万元，联二线仙游游洋天马至西苑半林工程 225.41 万元，其他支出 164.84 万元。

(2)本次调整需安排支出 12496.91 万元，主要是：绿色纤维产业园项目投资补助。从财政存量资金中安排支出为预计数，决算时视年度财政清理收回情况及年度财力状况相应调整。

六、上级专项补助收支情况说明

至 12 月 15 日已收到上级补助专项性转移支付补助 168932.7 万元，其中一般公共预算专项 142509.6 万元，政府性基金专项

26423.1 元。已下达部门单位或乡镇补助支出 165020.09 万元（含上年结转专项支出），其中一般公共预算专项 139607.28 万元，政府性基金专项 25412.81 元。财政将根据上级下达的专项转移支付补助情况，年末前及时将资金下达给相关部门单位或乡镇。因年度尚未完成，上级补助情况仍会变动，本次报告数为预计数。

七、政府采购预算调整情况说明

2020 年政府采购预算总额 55879.4 万元，其中：县直部门政府采购预算 753652.7 万元，乡镇政府采购预算 2226.7 万元。比年初政府采购预算增加 7726.6 万元。