

固原市人民政府

关于提请批准 2020 年固原市本级财政收支 预算变动调整的议案

2020 年初，固原市财政局按照量入为出、收支平衡的原则，编制了 2020 年固原市本级政府预算。在预算执行中，由于受新冠肺炎疫情、落实减税降费政策影响，地方一般公共预算收入和政府性基金都将完不成年初市人代会确定的收入目标任务，需调减收入支出。另外，我市争取新增转移支付资金保障重点项目建设，需相应调增收支预算。现将有关 2020 年预算调整事项报告如下：

一、年初预算安排情况

市人大四届四次会议批准的 2020 年市本级一般公共预算资金总来源为 321,709 万元，其中一般公共预算收入 77,730 万元，返还性收入 19,561 万元，一般转移支付收入 214,738 万元，专项转移支付收入 8,925 万元，上年结余 205 万元，调入资金 550 万元。安排一般公共预算总支出 321,709 元，其中一般公共预算本级支出 320,909 万元，上解支出 800 万元。

二、预算调整情况

(一) 2020 年财政收支预算调整情况。

1. 一般公共预算调整。

受新冠肺炎疫情、国家减税降费政策等影响，市本级一般公

共预算收入年初预算安排 77,730 万元，全年实际完成 66,008 万元，需调减 11,722 万元（其中税收收入 8,311 万元、非税收入 3,411 万元）。相应地，一般公共预算支出调减 11,722 万元。

2. 政府性基金调整。

受房地产市场持续低迷影响，我市土地挂牌出让成交量减少，土地出让收入出现短收，年初预算安排 100,700 万元，实际完成 46,246 万元，需调减 54,454 万元。支出相应调减 54,454 万元。

（二）新增上级转移支付收入使用情况。

1. 一般转移支付资金。

新增一般转移支付资金 52,129 万元。具体情况为：

——体制补助收入 520 万元，主要用于节水型社会建设等方面的支出；

——均衡性转移支付收入 20766 万元，主要用于清欠民营企业欠款 2,000 万元，机关事业单位退休人员养老保险财政配套资金 4,000 万元，市直各部门工资 10,823 万元，弥补养老保险基金收支缺口 5,000 万元。

——结算补助收入 10,276 万元，主要用于：新冠肺炎疫情防控经费 1,522 万元，民贸民品贷款中央贴息引导支持资金 1,573 万元，科技馆免费开放补助资金 200 万元，支持应急物资体系建设补助资金 1,099 万元，公共卫生体系建设和重大疫情防控救治

体系建设补助资金 805 万元,各部门工资支出 5,000 万元。

——重点生态功能区转移支付收入 300 万元,主要用于“六盘山生态经济区建设规划”编制经费 97 万元,固原市黑臭水体整治示范城市申报方案编制费 98 万元,固原市生态文化园养护资金 58 万元。

——民族地区转移支付收入 819 万元,主要用于第一书记及扶贫工作人员乡镇工作补贴。

——公共安全共同财政事权转移支付收入 1,712 万元,主要用于政法、纪检、监察等方面的支出。

——教育共同财政事权转移支付收入 3,049 万元,主要用于普通高中和职业教育学生资助及义务教育经费补助。

——科学技术共同财政事权转移支付收入 505 万元,主要用于企业研发补助、高新技术产业发展、科技创新、科技特派员创新等方面。

——文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 737 万元,主要用于公共文化服务体系建设及全域旅游等方面的支出。

——社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 1,860 万元,主要用于机关事业单位基本养老保险改革补助、退役安置补助资金等方面支出。

——医疗卫生共同财政事权转移支付收入 8,513 万元,主要用于城乡居民医疗保险 6,515 万元,医疗保障能力 1,087 万元,

建档立卡贫困人员大病保险 871 万元。

——节能环保共同财政事权转移支付收入 93 万元，用于林业草原生态保护恢复支出。

——农林水共同财政事权转移支付收入 2,589 万元，主要用于林业改革发展、农业专项资金、水利发展资金等方面的支出。

——保障性住房共同财政事权转移支付收入 288 万元，用于保障性住房建设支出。

——灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 100 万元，用于林业灾害防治方面的支出。

2. 新增专项转移支付

新增专项转移支付资金 27,479 万元，使用情况为：

——一般公共服务支出 595 万元，主要用于：人口普查、人才引进、招商引资、市场监管等支出。

——公共安全支出 182 万元，全部用于政法基础设施建设支出。

——教育支出 2,700 万元，其中固原二中教学楼、综合楼及附属配套工程 2,500 万元，“互联网+教育”项目 200 万元。

——科学技术支出 70 万元，用于战略性新兴产业专项补助支出。

——文化体育与传媒支出 1,984 万元，主要用于：全域旅游示范区推进项目建设资金 564 万元，公共文化服务体系建设资金

890 万元，文化产业发展专项资金 460 万元，文物保护、艺术发展推广等项目 70 万元。

——社会保障和就业支出 272 万元，用于退役士兵安置经费补助支出。

——卫生健康支出 246 万元，主要用于军队转业干医疗保险及干警大病医疗补助、重大传染病防控方面支出。

——节能环保支出 7,439 万元，主要用于：污染防治 4,470 万元，自然生态保护 317 万元，污水处理等 2,807 万元。

——城乡社区支出 1,060 万元，主要用于固原市城市垃圾无害化利用及环卫一体化项目生活垃圾焚烧发电工程 1,000 万元，重点工程开工奖励 60 万元。

——农林水支出-962 万元，新增为负是因为将专项转移支付调整为一般转移支付。

——交通运输支出 155 万元，主要是重大工程项目前期费 100 万，石油价格改革补贴 55 万元。

——资源勘探信息等支出 5,986 万元，主要用于开发区绩效奖、税收增量、复工复产奖励、成效突出重点开发区奖补资金 4,475 万元，担保体系建设 1,541 万元。

——商业服务业等支出 1,046 万元，主要用于民贸民品贷款贴息 900 万元，商务发展等 146 万元。

——住房保障支出 6,584 万元，主要用于城镇保障性安居工

程项目支出。

——灾害防治及应急管理支出 130 万元，主要是林业补助资金 100 万元，安全生产目标责任奖 30 万元。

——其他支出 85 万元，为西部大开发重点项目前期工作费。

3. 新增政府性基金

新增政府性基金 32,163 万元，其中抗疫特别国债 33,711 万元已独立做为预算调整事项报告人大常委会，彩票公益金-1,548 万元，主要是因为上级财政收回以前年度资金 638 万元以及将年初下达的部分资金调整为原州区。

4、国有资本经营预算

国有资本经营收入上级补助 3 万元，支出增加 3 万元，用于国有退休人员社会化管理补助支出。

（三）地方政府债券资金

2020 年，自治区财政厅分配市本级地方政府债券资金 51,359 万元，其中新增债券 30,900 万元（一般债券 25,900 万元、专项债券 5,000 万元），再融资债券 20,459 万元（一般债券 19,924 万元、专项债券 535 万元），使用情况已单独报告市人大常委会审批。

附件：1. 固原市本级 2020 年一般公共预算变动调整表

2. 固原市本级 2020 年一般公共预算平衡表