

永清县 2020 年第二次预算调整方案（草案） 的报告

2020 年 8 月 28 日在永清县十六届人大常委会第 25 次会议上

财政局党组书记、局长 刘建华

各位主任、各位委员：

受县政府的委托，我向本次常委会作永清县 2020 年预算调整情况的报告，请予审议。

一、新增政府债务限额的调整

按照《廊坊市财政局关于下达 2020 年新增政府债务限额的通知》（廊财债〔2020〕22 号），市级下达我县新增一般债券限额 1.24 亿元，具体项目为：连村公路（别古庄片区）改造工程资金 2300 万元；连村公路（三圣口片区）改造工程资金 3100 万元；连村公路（韩村片区）改造工程资金 900 万元；2019 年连村公路（刘街片区）改造工程资金 1000 万元；京德高速连接线（东高线）改造工程资金 3100 万元；永清县东部片区乡道改造工程资金 2000 万元，调整后我县一般债券限额为 4.665857 亿元。按照《廊坊市财政局关于下达 2020 年省第七批新增政府债券资金的通知》（廊财债〔2020〕23 号）下达我县新增政府债券资金 1.24 亿元，期限 30 年，利率 3.97%，发行费 12.4 万元。

二、抗疫特别国债资金的调整

我县新增 2020 年抗疫特别国债资金 24277 万元。其中：省级下达抗疫特别国债资金 9265 万元；市级下达抗疫特别国债资金 15012 万元。经省发改委、省财政厅审核，确定实施的项目为：

（一）永清县智慧泊车建设项目，项目总投资 21030.6 万元，其中特别国债 13000 万元，2020 年本级预算安排 2000 万元，2021 年本级预算安排 6030.6 万元；（二）永清县中干渠综合治理工程，项目总投资 17749.91 万元，其中特别国债 11277 万元，2020 年本级预算安排 2000 万元，2021 年本级预算安排 44729.91 万元。

2020 年需要本级预算安排资金 4000 万元，在政府性基金预算中调剂解决。

三、中央直达资金分配使用情况

2020 年共收到中央直达资金 15732 万元，下面将中央直达资金使用分配情况汇报如下：

（一）廊坊市财政局《关于下达 2020 年革命老区转移支付直达资金预算的通知》（廊财预〔2020〕30 号）下达我县 2020 年革命老区转移支付资金 46 万元，按要求该项目应从革命老区项目库中选取，最终确定的实施项目为：永清县永清镇南关二村道路硬化工程。项目总投资 79.9252 万元，不足部分由财政待分资金细化解决。

（二）廊坊市财政局《关于下达 2020 年财力性转移支付直达资金预算的通知》（廊财预〔2020〕29 号）下达 2020 年财力性转移支付资金 6712 万元，廊坊市财政局《关于特殊转移支付有关资金预算的通知》（廊财预〔2020〕28 号）下达特殊转移支付资金 8974 万元，共计 15686 万元，按要求主要用于“保工资、保运转、保基本民生”，我县实施项目为：用于各预算部门工资发放 10400 万元；用于补充机关事业单位养老保险基金缺口 4889

万元；用于“两委”干部待遇报酬 397 万元。

四、一般公共预算的调整

（一）支出预算调增

为尽快化解我县经开区、高新区内批而未供土地地上物处置问题，经县委、县政府研究决定，参照房地产“问题楼盘”解决历史遗留问题的方法，将地上物处置收入通过园区用于支持企业完善基础设施和扩大生产规模。经过第三方评估，地上物价款共计 24321.5466 万元，目前正在履行入库手续。拟调增支持企业完善基础设施和扩大生产规模资金 24321.5466 万元，其中：经开区 11270.6757 万元，高新区 13050.8709 万元。

（二）支出预算调减

按照《预算法》的要求，拟对当年项目支出进度缓慢、不能形成全部支出的项目预算进行调减，用于其他亟需的领域。拟调减人社局机关事业单位养老保险基金缺口资金 6000 万元；各乡镇气代煤、电代煤 2019-2020 年取暖季县级运行补贴资金 3848 万元；刘街中学教学楼和综合楼项目 691 万元；交通运输局“四好农村路”工程建设前期费 500 万元等项目资金共计 16709.29 万元。详见《拟压减各单位项目支出情况表》。支出预算调增不足的财力部分，通过调减工资预算解决。

五、平衡情况

本次调整为上级下达的债券资金和补助资金的调整，需县级预算安排的资金采取压减预算内一般性支出和项目进度慢或无法支出的项目解决。

(一) 一般公共预算平衡情况

全县一般公共预算收入总计 406480 万元，其中：县级一般公共预算收入 191400 万元，上级补助收入 115792 万元（返还性收入 14145 万元，转移支付补助 38426 万元，提前下达的补助 54361 万元，提前下达的专款 8860 万元），债务转贷收入 16400 万元，调入预算稳定调节基金 79923 万元，上年结转资金 2965 万元。一般公共预算支出总计 406480 万元，收支平衡。

(二) 政府性基金预算平衡情况

2020 年政府性基金总收入 360959 万元，上划农业土地开发资金 75 万元，上缴新增建设用地有偿使用费 3500 万元，计提农田水利及教育资金 48662 万元，县级政府性基金可用财力 308722 万元。提前下达上级转移支付收入 342 万元，下达专项债券 595000 万元，抗议特别国债 24277 万元，政府性基金可用财力为 927999 万元。政府性基金总支出 927999 万元，收支平衡。

六、下一步工作

按照预算管理的相关要求，督促相关部门管好、用好新增债券等各类资金，及时跟踪了解资金的使用情况，确保资金使用安全、有效。

上述预算调整方案已经县政府同意，现提请审议批准。

拟压减各单位项目支出情况表

单位：元

预算单位	项目名称	项目金额
合 计		167092489.30
环保局	廊坊市永清县南水北调沿线重点区域农村环境整治项目 15 座生活污水处理站	9200.00
环保局	廊坊市永清县南水北调沿线重点区域农村环境整治项目 15 座生活污水处理站	4311000.00
交通局	交通运输局“四好农村路”工程建设前期费	5000000.00
交通局	交通运输局《综合交通发展规划》编制经费	1200000.00
交通局	公交车运行服务费	2600000.00
资环股	气代煤、电代煤 2019-2020 年取暖季县级运行补贴资金	38486100.00
韩村镇	韩村镇电代煤工程通道补偿费	777500.00
资规局	永清县自然资源和规划局 2020 年造林检查验收项目	8000.00
资规局	永清县自然资源和规划局 2020 年京雄高铁绿化项目	300000.00
资规局	永清县自然资源和规划局中心城区控制性详细规划编制费	6000000.00
资规局	永清县自然资源和规划局永清县动植物保护能力提升项目	620.00
住建局	燃气行业安全检查及安全宣传费	39400.00
住建局	城区路灯、人民公园电费	180260.00
住建局	容积率测算	200000.00
住建局	综合业务费	200000.00
综合执法局	执法局规划城区停车场建设项目	300000.00
民政局	民政局八一退役军人慰问金	2100.00
人社局	人社局机关事业单位养老保险基金缺口	60000000.00

预算单位	项目名称	项目金额
人社局	人社局八一涉军慰问经费	7500.00
人社局	人社局企业职工基本养老保险基金缺口	3000000.00
人社局	人社局职业技能鉴定资金	400000.00
人社局	人社局机关事业单位员工考招聘，全县各单位派遣人员招录经费	100000.00
疾控中心	疾控中心退役军人慰问金	500.00
退役军人事务局	退役军人事务局在乡复退军人生活补助	3000000.00
退役军人事务局	退役军人事务局军队移交政府离退休人员安置资金	800000.00
退役军人事务局	退役军人事务局残疾军人抚恤金	1500000.00
退役军人事务局	退役军人事务局企业退休军转干部补贴资金	1050000.00
退役军人事务局	退役军人事务局三属定期抚恤金（死亡抚恤）	500000.00
宣传部	宣传部文化产业引导资金专项经费	2000000.00
宣传部	宣传部全县大型文化活动专项经费	50000.00
宣传部	宣传部全县大型文化活动专项经费	150000.00
党校	党校改建资金	600000.00
文广旅局	文旅局第二届旅发大会	2200.00
文广旅局	文广旅局2020年第七届京剧票友邀请赛项目	400000.00
文广旅局	文广旅局农村文化建设引导项目（民宿）资金	500000.00
广播电视台	广播电视台融媒体中心提质升级工程运营经费	600000.00
广播电视台	广播电视台永清县融媒体中心提质升级工程项目资金	636200.00
教体局	教体局机关更换全县教师档案密集柜及配套费项目	100000.00
教体局	教体局机关组织参加廊坊市第八届运动会经费	100000.00

预算单位	项目名称	项目金额
教体局	教体局机关教育平台升级测评运维经费	54000.00
教体局	教体局机关组织中学生田径运动会经费	50000.00
二中	永清县第二中学教学楼学生宿舍危房加固项目	1037400.00
进校	教师进修学校教师公用经费	46215.00
进校	教师进修学校教师培训费	105000.00
刘街乡中学	刘街中学教学楼和综合楼项目	6910000.00
三圣口乡中学	永清县三圣口初级中学平房加固项目	1624400.00
北辛溜中学	北辛溜中学宿舍楼餐厅项目	6540000.00
农业农村局	2018年市级新民居建设项目	80400.00
农业农村局	土地确权颁证登记项目	500000.00
农业农村局	退役军人慰问金	5900.00
农业农村局	老促会经费	50000.00
农业农村局	五业融合及垃圾治理项目	6000000.00
水务局	南水北调水费	3200000.00
水务局	补水分水口建设项目	10200.00
水务局	王泊自流渠中游段水污染综合治理勘察设计	1800000.00
气象局	气象设备运行维护经费	20000.00
气象局	永清县气象局突发事件预警信息发布系统运行费	10000.00
气象局	人工影响天气作业经费	25000.00
人大	八一退役军人慰问金	1100.00
检察院	检察院八一退役军人慰问金	2000.00
法院	法院八一退役军人慰问金	4600.00

预算单位	项目名称	项目金额
法院	法院智能辅助软件运维管理经费	1600.00
县委办	县委办八一退役军人慰问金	100.00
组织部	组织部 2019 年企业离休干部四项补贴补发资金	438400.00
纪检会	防控督查工作经费	1120.00
政法委	法治永清建设工作经费	50000.00
政法委	八一退役军人慰问金	600.00
政法委	见义勇为奖励慰问金	50000.00
消防队	消防救援大队风雨训练馆项目	293141.00
消防队	消防救援大队消防站附属楼建设及配套装备费项目	135150.00
消防队	消防救援大队特勤消防站外线工程经费项目	42863.30
消防队	消防救援大队消防器材、个人防护装备项目	50000.00
司法局	司法局八一退役军人慰问金	1100.00
财政局	“八一”退役军人慰问金	3000.00
财政局	财政干部素质提升	100000.00
财政局	预算绩效评估服务费	720000.00
财政局	气代煤、电代煤专项资金检查工作经费	2000.00
财政局	荣盛、华夏投资审计费	390100.00
审计局	永清县审计局新冠肺炎疫情社区防控工作经费	920.00
统计局	八一退役军人慰问金	600.00
市场监管局	药品抽样检验经费	20000.00
市场监管局	被装购置	1605000.00