

兴隆县人民政府 关于 2020 年财政收支预算调整方案(草案)的 报 告

——2020 年 12 月 28 日在县十六届
人大常委会第三十次会议上
兴隆县财政局局长 高翠英

主任、各位副主任、各位委员：

受县政府委托，我向县十六届人大常委会第三十次会议作 2020 年财政收支预算调整方案（草案）的报告，请予审议。

一、一般公共预算调整情况

（一）财政收入调整情况。经县十六届人大四次会议审议通过，2020 年全县全部财政收入安排 128700 万元；一般公共预算收入安排 76755 万元。受新冠疫情影响，经济运行受到严重冲击，税收持续大幅下降，全县全部财政收入拟调整为 115957 万元，比年初预算减少 12743 万元，其中：税收收入由 97800 万元调整为 76649 万元，非税收入由 30900 万元调整为 39308 万元；一般公共预算收入拟调整为 73170 万元，比年初预算减少 3585 万元，其中：税收收入由 48023 万元调整为 36670 万元，非税收入由 28732 万元调整为 36500 万元。

（二）一般公共预算收入总计及财力调整情况。经县十六届

人大四次会议审议通过，2020年一般公共预算收入总计293686万元，拟调整为303172万元，比年初预算增加9486万元，其中可用财力由222445万元调整为228437万元，增加5992万元；直达资金安排专项化一般性转移支付增加3494万元。主要增减项是：新增一般债券资金25400万元，转移支付增加16287万元，动用预算稳定调节基金8484万元；一般公共预算收入减少3585万元，调入政府性基金减少37100万元。

（三）一般公共预算支出调整情况。经县十六届人大四次会议审议通过，2020年全县一般公共预算总支出293686万元，拟调整为303172万元，比年初预算增加9486万元，其中：县本级支出由275114万元调整为284276万元，乡镇支出由14500万元调整为13500万元，上解支出由4072万元调整为5396万元。主要增减项是：中央直达资金安排支出增加21419万元，新增一般债券支出25400万元，新增国有企业注资1330万元。压减党校建设、水泥窑协同处置等项目支出11439万元，用直达资金和压减专项经费冲减人员等支出28548万元。2020年计划动用预备费1500万元，主要用于新冠疫情防控支出。

（四）盘活财政存量资金情况。按照国务院及省市相关要求，结合我县盘活财政存量资金文件规定，盘活存量资金25639万元（含市级盘活存量资金安排用于承平高速建设支出4000万元），统筹用于交通、扶贫、教育、环保、农林水等重点领域支出。主要有：高铁站前广场建设支出7000万元，承平高速建设注资款

5250 万元，山水慢行路等道路建设支出 3188 万元，扶贫及农林水支出 2539 万元，教育支出 2069 万元，节能环保支出 1054 万元，其他支出 4139 万元。

（五）年中下达专项及专项化转移支付支出情况。2020 年年中收到上级下达的专项及专项化转移支付 24426 万元（其中含基金预算 1059 万元），按照《预算法》有关规定，资金下达后直接安排用于专项项目支出。

二、政府性基金预算调整情况

（一）政府性基金收入预算调整情况。经县十六届人大四次会议审议通过，2020 年政府性基金收入安排 314605 万元，受土地出让未达预期等因素影响，拟调整为 146943 万元，比年初预算减少 167662 万元。主要增减项是：专项债券增加 54000 万元，特别国债增加 8087 万元，农业开发资金增加 134 万元，上年结转增加 401 万元；国有土地使用权出让收入减少 215675 万元，国有土地收益基金收入减少 9709 万元，城市基础设施配套费收入减少 4729 万元，彩票公益金等收入减少 171 万元。

（二）政府性基金支出预算调整情况。经县十六届人大四次会议审议通过，2020 年政府性基金支出 314605 万元，拟调整为 146943 万元，比年初预算减少 167662 万元。主要增减项是：专项债券支出增加 54000 万元，特别国债支出增加 8087 万元；国有土地使用权出让收入安排的支出减少 178975 万元，调出资金减少 37100 万元，国有土地收益基金安排的支出减少 9709 万元，

城市配套费支出减少 3795 万元，其他支出减少 170 万元。

三、政府债务有关情况

（一）政府债务限额调整情况。2019 年全县政府债务限额 350020 万元，其中：一般债务 168527 万元、专项债务 181493 万元。经省政府批准，省财政厅下达我县 2020 年地方政府债务新增限额 79400 万元，2020 年政府债务限额调整为 429420 万元，其中：一般债务 193927 万元、专项债务 235493 万元。

（二）新增债券资金调整情况。经县十六届人大常委会第二十八次会议审议通过，将 2020 年省财政厅下达我县新增债券资金 79400 万元，特别国债资金 8087 万元，安排用于全县 32 个重点项目支出。为加快债券资金支出使用，严控债券资金结转结余，按省财政厅要求给予调整，具体是：北环路电力线路改造工程项目调减 407 万元，用于西出口景观绿地项目支出；住建局 2018 年基础设施建设项目调减 468 万元，用于教育园区配套道路工程支出；职中宿舍及周转房项目 1000 万元，调整用于一中易址新建支出；县城雨污分流二期工程 1000 万元，调整用于北环路（西大桥至东大桥）电力线路改造工程支出；老旧小区改造及雨污分流项目 1000 万元，调整用于雨污分流工程四标段项目 500 万元和西出口景观绿地项目 500 万元。

主任、副主任、各位委员，面对今年严峻复杂的形势和艰巨繁重的任务，我们认真贯彻十六届人大四次会议决议部署，围绕做好“六稳”“六保”工作，全力以赴控疫情、抓收入、促发展、

惠民生、防风险、提绩效，保障财政平稳运行，推动各项工作取得新的进展。今后将在县委的坚强领导下，在县人大监督支持下，埋头苦干，攻坚克难，扎实做好各方面工作，为“十四五”开好局起好步积极贡献力量，为加快建设“四个兴隆”做出新的更大贡献。

附表：

- 1、2020 年全县全部财政收入预算调整表
- 2、2020 年全县一般公共预算收入预算调整表
- 3、2020 年一般公共预算总收入及财力预算调整表
- 4、2020 年县级一般公共预算收支平衡预算调整表
- 5、2020 年全县及县本级一般公共预算支出预算调整表
- 6、2020 年县本级一般公共预算支出功能分类预算调整表
- 7、2020 年盘活存量资金支出预算调整表
- 8、2020 年政府性基金收入预算调整表
- 9、2020 年政府性基金支出预算调整表
- 10、2020 年年中下达专项转移支付支出预算表
- 11、2020 年新增债券资金支出预算表

表一

2020 年全县全部财政收入预算调整表

单位：万元

项目税种	2019 年 实际完成	2020 年 预算	2020 年 调整预算	调整预算较上 年完成增长%
一、收入项目合计	123183	128700	115957	-5.9
(一) 税收收入	94482	97800	76649	-18.3
1、增值税	45356	46800	32571	-28.2
2、消费税	348	400	300	-13.9
3、企业所得税	17335	17500	17000	-1.9
4、个人所得税	4157	4850	4303	7.8
5、资源税	1929	2400	2790	44.6
6、城市维护建设税	2215	2600	1714	-22.6
7、房产税	1088	1100	1047	-3.8
8、印花税	866	1200	697	-19.5
9、城镇土地使用税	3060	3100	2881	-5.8
10、土地增值税	3214	4000	2919	-9.2
11、车船税	822	1000	1500	82.6
12、耕地占用税	5070	1600	1101	-78.3
13、契税	8455	10600	7100	-16
14、环境保护税	551	650	552	0.2
其他税收	16	0	-2	
(二) 非税收入	28702	30900	39308	37
1、专项收入	20331	13604	16011	-21.3
2、行政性收费收入	1871	6641	4905	162.2
3、罚没收入	2538	6000	8618	239.6
4、国有资源(资产)有偿使用收入	3573	3655	7344	105.5
5、其他收入	389	1000	2430	524.7

表二

2020 年全县一般公共预算收入预算调整表

单位：万元

科目名称	2019 年 实际完成	2020 年 预算	2020 年 调整预算	调整预算较上 年完成增长%
公共财政预算收入	72070	76755	73170	1.5
（一）税收收入	46617	48023	36670	-21.3
1、增值税	15875	16380	11400	-28.2
2、企业所得税 20%	3467	3500	3400	-1.9
3、个人所得税 30%	1247	1455	1344	7.8
4、资源税	754	935	1100	45.9
5、城市维护建设税	2215	2600	1714	-22.6
6、房产税	1088	1100	1047	-3.7
7、印花税	866	1200	697	-19.5
8、城镇土地使用税	3060	3100	2881	-5.8
9、土地增值税	3214	4000	2919	-9.2
10、车船税	822	1000	1495	82.6
11、耕地占用税	5070	1600	1101	-78.3
12、契税	8455	10600	7100	-16
13、环保税 85%	469	553	469	
14、其他收入	16		-2	
（二）非税收入	25453	28732	36500	43.4
1、专项收入	17082	11436	13203	119.1
2、行政事业性收费收入	1871	6641	4905	162.2
3、罚没收入	2538	6000	8618	239.6
4、国有资源有偿使用收入	3573	3655	7344	105.5
5、其他收入	389	1000	2430	524.7

表三

2020年一般公共预算收入总计及财力预算调整表

单位：万元

项 目	2020年 预算	2020年 调整预算	增 减
一般公共预算收入总计	293686	303172	9486
公共财政预算收入	76755	73170	-3585
上级补助收入	158431	174718	16287
返还性收入	18064	14527	-3537
一般性转移支付收入	129449	149273	19824
均衡性转移支付收入	20498	24565	4067
县级基本财力保障机制奖补资金收入	10996	24525	13529
结算补助收入	4207	5194	987
重点生态功能区转移支付收入	5428	6210	782
固定数额补助	13988	13988	0
革命老区转移支付	635	700	65
民族地区转移支付收入	12	12	0
贫困地区转移支付	7908	7908	0
共同事权转移支付	60323	63817	3494
其他一般性转移支付收入	4880	880	-4000
专项及专项化转移支付收入	10918	10918	0
债务转贷收入（新增一般债券）	0	25400	25400
调入资金（土地纯收益）	58500	21400	-37100
动用预算稳定调节基金	0	8484	8484

表四

2020 年全县一般公共预算收支平衡预算调整表

单位：万元

收 入			支 出		
项目	2020 年 预算	2020 年 调整预算	项目	2020 年 预算	2020 年 调整预算
一般公共预算总收入	293686	303172	一般公共预算总支出	293686	303172
其中：县级财力收入	222445	228437	其中：县级财力支出	215372	224857
1、县本级收入	76755	73170	1、县本级支出	275114	284276
2、上级补助收入	158431	174718	其中：县本级财力支出	196800	205961
(1) 返还性收入	18064	14527	2、对乡镇转移支付	14500	13500
(2) 财力性一般转移支付	69126	85456	3、上解支出	4072	5396
(3) 共同事权转移支付收入	60323	63817	(1) 省直管改革后直管县上解基数	3665	3665
(4) 专项转移支付收入	10918	10918	(2) 税务经费上划专项上解	359	359
3、上年结转收入	0	0	(3) 重点建设资本金	48	48
4、调入资金	58500	21400	(4) 其他上解支出		1324
5、债务收入（债券）	0	25400			
6、动用预算稳定调节基金	0	8484			

表五

2020 年全县及县本级一般公共预算调整表

单位：万元

预算科目	2019 年 全县预算	2020 年 县本级预算	2020 年全县 调整预算	2020 年县本 级调整预算	全县调 整预算 增减
合计	289614	275114	297776	284276	9161
一、一般公共服务支出	30245	18036	29327	18516	480
二、国防支出	3105	3105	3119	3119	14
三、公共安全支出	10935	10935	11019	11019	84
四、教育支出	52095	52095	56327	56327	4232
五、科学技术支出	1620	1620	820	820	0
六、文化旅游体育与传媒支出	2575	2575	2717	2717	142
七、社会保障和就业支出	46505	45284	44121	42714	-2571
八、卫生健康支出	37485	37026	40338	39839	2814
九、节能环保支出	14107	14107	16798	16798	2691
十、城乡社区支出	6103	6103	12952	12352	6249
十一、农林水支出	42258	42258	42034	41930	-328
十二、交通运输支出	7479	7479	14684	14684	7205
十三、资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
十四、商业服务业等支出	220	220	279	279	59
十五、金融支出	264	264	264	264	0
十六、援助其他地区支出	240	240			-240
十七、自然资源海洋气象支出	2783	2783	3035	3035	252
十八、住房保障支出	5870	5259	5337	5259	0
十九、粮油物资储备支出	110	110	364	364	254
二十、灾害防治应急管理支出	1660	1660	1651	1651	-8
二十一、预备费	2900	2900	400	400	-2500
二十二、其他支出	13985	13985	5117	5117	-8868
二十三、债务还本支出	1895	1895	1895	1895	0
二十四、债务付息支出	5120	5120	5120	5120	0
二十五、债务发行费用支出	56	56	56	56	0

表六

2020年县本级一般公共预算支出功能分类调整表

单位：万元

科目编码	名称	2020年 预算	2020年 调整预算数	其中： 县本级	专项及专 项化转移 支付安排
201	一、一般公共服务支出	18036	18512	18424	88
20101	人大事务	398	410	410	0
2010101	行政运行	313	325	325	0
2010104	人大会议	29	29	29	0
2010106	人大监督	23	23	23	0
2010107	人大代表履职能力提升	16	16	16	0
2010108	代表工作	12	12	12	0
2010199	其他人大事务支出	5	5	5	0
20102	政协事务	278	301	301	0
2010201	行政运行	247	270	270	0
2010204	政协会议	23	23	23	0
2010205	委员视察	3	3	3	0
2010206	参政议政	5	5	5	0
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	2693	2813	2813	0
2010301	行政运行	980	990	990	0
2010302	一般行政管理事务	298	298	298	0
2010305	专项业务活动	90	90	90	0
2010306	政务公开审批	865	941	941	0
2010308	信访事务	243	253	253	0
2010399	其他政府办及机构事务 支出	216	241	241	0
20104	发展与改革事务	1147	1427	1427	0
2010401	行政运行	1129	1409	1409	0
2010408	物价管理	10	10	10	0
2010499	其他发展与改革事务支 出	8	8	8	0
20105	统计信息事务	386	381	381	0
2010501	行政运行	179	174	174	0

科目 编码	名称	2020年 预算	2020年 调整预算数	其中： 县本级	专项及专 项化转移 支付安排
2010505	专项统计业务	20	20	20	0
2010506	统计管理	7	7	7	0
2010507	专项普查活动	155	155	155	0
2010508	统计抽样调查	25	25	25	0
20106	财政事务	1657	1726	1726	0
2010601	行政运行	632	701	701	0
2010602	一般行政管理事务	350	350	350	0
2010605	财政国库业务	50	50	50	0
2010607	信息化建设	95	95	95	0
2010608	财政委托业务支出	530	530	530	0
20107	税收事务	1308	823	823	0
2010706	代扣代收代征税款手续费	260	0	0	0
2010799	其他税收事务支出	1048	823	823	0
20108	审计事务	419	456	444	12
2010801	行政运行	203	240	240	0
2010804	审计业务	204	204	204	0
2010899	其他审计事务支出	12	12	0	12
20110	人力资源事务	1050	1147	1147	0
2011001	行政运行	1030	1089	1089	0
2011099	其他人力资源事务支出	20	58	58	0
20111	纪检监察事务	1602	1727	1727	0
2011101	行政运行	1229	1355	1355	0
2011104	大案要案查处	260	260	260	0
2011106	巡视工作	112	112	112	0
20113	商贸事务	32	32	32	0
2011301	行政运行	23	23	23	0
2011308	招商引资	9	9	9	0
20123	民族事务	39	39	7	32
2012304	民族工作专项	39	39	7	32
20126	档案事务	206	210	210	0
2012601	行政运行	143	148	148	0

科目编码	名称	2020年 预算	2020年 调整预算数	其中： 县本级	专项及专 项化转移 支付安排
2012604	档案馆	62	62	62	0
20128	民主党派及工商联事务	4	4	4	0
2012899	其他民主党派及工商联 事务支出	4	4	4	0
20129	群众团体事务	1056	1062	1032	30
2012901	行政运行	104	110	110	0
2012902	一般行政管理事务	942	942	922	20
2012999	其他群众团体事务支出	10	10	0	10
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	1960	2126	2126	0
2013101	行政运行	1685	1811	1811	0
2013102	一般行政管理事务	123	123	123	0
2013105	专项业务	0	40	40	0
2013150	事业运行	148	148	148	0
2013199	其他党委办公厅及相关 机构事务支出	3	3	3	0
20132	组织事务	1596	1444	1444	0
2013201	行政运行	466	663	663	0
2013202	一般行政管理事务	1130	780	780	0
20133	宣传事务	126	136	136	0
2013301	行政运行	126	136	136	0
20134	统战事务	165	174	174	0
2013401	行政运行	149	156	156	0
2013404	宗教工作专项	15	17	17	0
2013405	华侨事务	1	1	1	0
20137	网信事务	163	180	180	0
2013701	行政运行	113	130	130	0
2013704	信息安全事务	50	50	50	0
20138	市场监督管理事务	1754	1900	1886	14
2013801	行政运行	1437	1584	1584	0
2013804	市场监督管理专项	256	256	248	8
2013805	市场秩序执法	42	42	42	0

科目 编码	名称	2020年 预算	2020年 调整预算数	其中： 县本级	专项及专 项化转移 支付安排
2013812	药品事务	13	13	13	0
2013815	质量安全监管	4	4	0	4
2013899	其他市场监督管理事务	2	2	0	2
203	二、国防支出	3105	3119	3119	0
20306	国防动员	3007	3007	3007	0
2030601	兵役征集	18	18	18	0
2030603	人民防空	2926	2926	2926	0
2030605	国防教育	2	2	2	0
2030606	预备役部队	20	20	20	0
2030607	民兵	8	8	8	0
2030699	其他国防动员支出	33	33	33	0
20399	其他国防支出	99	112	112	0
2039901	其他国防支出	99	112	112	0
204	三、公共安全支出	10935	11019	10206	813
20401	武装警察部队	30	30	30	0
2040101	武装警察部队	30	30	30	0
20402	公安	7196	6971	6474	498
2040201	行政运行	6060	5779	5731	48
2040202	一般行政管理事务	188	188	188	0
2040221	特别业务	505	562	554	8
2040299	其他公安支出	442	442	0	442
20404	检察	1082	1112	1034	78
2040401	行政运行	1004	1034	1034	0
2040499	其他检察支出	78	78	0	78
20405	法院	2080	2336	2143	193
2040501	行政运行	1366	1621	1621	0
2040504	案件审判	50	50	50	0
2040505	案件执行	90	90	90	0
2040506	“两庭”建设	291	291	291	0
2040599	其他法院支出	283	283	90	193
20406	司法	541	564	519	45

科目编码	名称	2020年 预算	2020年 调整预算数	其中： 县本级	专项及专 项化转移 支付安排
2040601	行政运行	420	443	443	0
2040604	基层司法业务	28	28	28	0
2040605	普法宣传	12	12	12	0
2040607	法律援助	17	17	17	0
2040610	社区矫正	11	11	5	7
2040612	法制建设	15	15	15	0
2040699	其他司法支出	38	38	0	38
20408	强制隔离戒毒	6	6	6	0
2040801	行政运行	6	6	6	0
205	四、教育支出	52095	56327	47887	8440
20501	教育管理事务	601	1019	1019	0
2050101	行政运行	601	1019	1019	0
20502	普通教育	42971	50023	42531	7493
2050201	学前教育	1130	1297	1065	232
2050202	小学教育	15649	15762	15244	518
2050203	初中教育	10374	9909	8791	1118
2050204	高中教育	3787	12286	12018	268
2050205	高等教育	16	16	0	16
2050299	其他普通教育支出	12016	10752	5412	5340
20503	职业教育	2981	2450	1544	905
2050399	其他职业教育支出	2981	2450	1544	905
20504	成人教育	33	33	33	0
2050499	其他成人教育支出	33	33	33	0
20507	特殊教育	334	305	263	42
2050701	特殊学校教育	334	305	263	42
20508	进修及培训	3826	848	848	0
2050801	教师进修	360	331	331	0
2050802	干部教育	3283	335	335	0
2050803	培训支出	182	182	182	0
20509	教育费附加安排的支出	1349	1649	1649	0
2050901	农村中小学校舍建设	500	500	500	0
2050999	其他教育费附加安排的	849	1149	1149	0

科目 编码	名称	2020年 预算	2020年 调整预算数	其中： 县本级	专项及专 项化转移 支付安排
	支出				
206	五、科学技术支出	1620	820	610	210
20601	科学技术管理事务	14	14	14	0
2060101	行政运行	14	14	14	0
20604	技术与研究与开发	261	261	61	200
2060499	其他技术与研究与开发支出	261	261	61	200
20605	科技条件与服务	50	50	50	0
2060502	技术创新服务体系	50	50	50	0
20607	科学技术普及	295	295	285	10
2060702	科普活动	10	10	0	10
2060799	其他科学技术普及支出	285	285	285	0
20609	科技重大项目	1000	200	200	0
2060999	其他科技重大项目	1000	200	200	0
207	六、文化旅游体育与传媒支出	2575	2717	2048	669
20701	文化和旅游	1072	1136	1084	52
2070101	行政运行	455	519	519	0
2070104	图书馆	3	3	3	0
2070106	艺术表演场所	32	32	32	0
2070107	艺术表演团体	64	64	64	0
2070108	文化活动	12	12	12	0
2070109	群众文化	4	4	4	0
2070113	旅游宣传	450	450	450	0
2070199	其他文化和旅游支出	52	52	0	52
20702	文物	110	110	8	102
2070204	文物保护	8	8	8	0
2070205	博物馆	102	102	0	102
20703	体育	15	15	15	0
2070308	群众体育	15	15	15	0
20708	广播电视	821	900	900	0
2070805	电视	821	900	900	0

科目编码	名称	2020年 预算	2020年 调整预算数	其中： 县本级	专项及专 项化转移 支付安排
20799	其他文化体育与传媒支出	557	557	41	515
2079999	其他文化体育与传媒支出	557	557	41	515
208	七、社会保障和就业支出	45284	42714	27694	15020
20801	人力资源和社会保障管理事务	428	399	399	0
2080101	行政运行	368	340	340	0
2080108	信息化建设	60	60	60	0
20802	民政管理事务	525	523	503	20
2080201	行政运行	236	235	235	0
2080208	基层政权和社区建设	20	20	0	20
2080299	其他民政管理事务支出	269	269	269	0
20805	行政事业单位养老支出	20671	17535	17535	0
2080501	行政事业单位离退休	4727	4173	4173	0
2080503	离退休人员管理机构	14	14	14	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12872	12290	12290	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2941	941	941	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	118	118	118	0
20807	就业补助	1372	1372	130	1242
2080701	就业创业服务补贴	130	130	130	0
2080799	其他就业补助支出	1242	1242	0	1242
20808	抚恤	4044	3914	1866	2049
2080801	死亡抚恤	92	92	0	92
2080802	伤残抚恤	371	371	0	371
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1649	1649	271	1378
2080804	优抚事业单位支出	87	87	87	0
2080805	义务兵优待	535	405	207	198
2080899	其他优抚支出	1310	1310	1300	10
20809	退役安置	2873	2271	1746	525

科目 编码	名称	2020年 预算	2020年 调整预算数	其中： 县本级	专项及专 项化转移 支付安排
2080901	退役士兵安置	2084	1464	1264	200
2080902	军队移交政府的离退 休人员安置	178	178	0	178
2080903	军队移交政府的离退 休干部管理机构	151	168	123	45
2080905	军队转业干部安置	26	26	0	26
2080999	其他退役安置支出	435	435	359	76
20810	社会福利	887	887	803	84
2081001	儿童福利	84	84	0	84
2081002	老年福利	605	605	605	0
2081004	殡葬	198	198	198	0
20811	残疾人事业	885	811	447	363
2081101	行政运行	61	61	61	0
2081104	残疾人康复	31	31	23	8
2081105	残疾人就业和扶贫	76	76	70	6
2081106	残疾人体育	2	2	2	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	679	604	265	339
2081199	其他残疾人事业支出	37	37	26	11
20819	最低生活保障	2654	3346	946	2400
2081901	城市最低生活保障金支 出	450	450	50	400
2081902	农村最低生活保障金支 出	2204	2896	896	2000
20820	临时救助	245	245	0	245
2082001	临时救助支出	230	230	0	230
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15	15	0	15
20821	特困人员救助供养	1110	1110	100	1010
2082102	农村特困人员救助供养 支出	1110	1110	100	1010
20826	财政对基本养老保险基金 的补助	9061	9738	2672	7066
2082601	财政对企业职工基本养 老保险基金补助	1000	1502	1502	0

科目编码	名称	2020年 预算	2020年 调整预算数	其中： 县本级	专项及专 项化转移 支付安排
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金补助	8061	8236	1170	7066
20828	退役军人管理事务	513	546	546	0
2082801	行政运行	115	148	148	0
2082804	拥军优属	370	370	370	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	28	28	28	0
20899	其他社会保障和就业支出	16	16	0	16
2089901	其他社会保障和就业支出	16	16	0	16
210	八、卫生健康支出	37026	39839	20666	19173
21001	卫生健康管理事务	497	723	723	0
2100101	行政运行	493	674	674	0
2100199	其他健康管理事务支出	5	5	5	0
21002	公立医院	2088	1868	1591	277
2100299	其他公立医院支出	2088	1868	1591	277
21003	基层医疗卫生机构	4504	4275	4024	251
2100302	乡镇卫生院	3085	2856	2856	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1419	1419	1168	251
21004	公共卫生	4634	7026	5124	1902
2100401	疾病预防控制机构	426	439	439	0
2100402	卫生监督机构	233	207	207	0
2100403	妇幼保健机构	493	423	423	0
2100408	基本公共卫生服务	3421	3373	1505	1868
2100409	重大公共卫生专项	51	2573	2539	34
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10	10	10	0
2100499	其他公共卫生支出	10	10	10	0
21006	中医药	40	40	0	40
2100699	其他中医药支出	40	40	0	40
21007	计划生育事务	975	1064	592	472
2100717	计划生育服务	975	1064	592	472

科目 编码	名称	2020年 预算	2020年 调整预算数	其中： 县本级	专项及专 项化转移 支付安排
21011	行政事业单位医疗	3182	3892	3892	0
2101101	行政单位医疗	1209	1767	1767	0
2101102	事业单位医疗	1973	2125	2125	0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17374	17515	3491	14024
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	17374	17515	3491	14024
21013	医疗救助	2245	2245	190	2055
2101301	城乡医疗救助	2240	2240	190	2050
2101302	疾病应急救助	5	5	0	5
21014	优抚对象医疗	176	176	40	136
2101401	优抚对象医疗补助	136	136	0	136
2101499	其他优抚对象医疗支出	40	40	40	0
21015	医疗保障管理事务	395	443	443	0
2101501	行政运行	287	335	335	0
2101504	信息化建设	108	108	108	0
21099	其他卫生健康支出	916	616	600	16
2109901	其他卫生健康支出	916	616	600	16
211	九、节能环保支出	14107	16798	7904	8894
21101	环境保护管理事务	10	10	10	0
2110101	行政运行	10	10	10	0
21102	环境监测与监察	2532	2775	2775	0
2110299	其他环境监测与监察支出	2532	2775	2775	0
21103	污染防治	9340	11788	5083	6705
2110301	大气	315	315	51	264
2110302	水体	7791	8221	1780	6441
2110304	固体废弃物与化学品	1234	1234	1234	0
2110399	其他污染防治支出	0	2018	2018	0
21104	自然生态保护	37	37	37	0
2110404	生物及物种资源保护	37	37	37	0
21105	天然林保护	881	881	0	881

科目编码	名称	2020年 预算	2020年 调整预算数	其中： 县本级	专项及专 项化转移 支付安排
2110507	停伐补助	881	881	0	881
21106	退耕还林	124	124	0	124
2110602	退耕现金	124	124	0	124
21110	能源节约利用	740	740	0	740
2111001	能源节约利用	740	740	0	740
21111	减排专项	432	432	0	432
2111103	节能减排专项资金	432	432	0	432
21199	其他节能环保支出	12	12	0	12
2119901	林业草原保护恢复资金	12	12	0	12
212	十、城乡社区支出	6103	12352	12352	0
21201	城乡社区管理事务	2730	2719	2719	0
2120101	行政运行	1770	2454	2454	0
2120104	城管执法	880	185	185	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	81	81	81	0
21203	城乡社区公共设施	1350	8490	8490	0
2120303	社区公共设施建设	0	7340	7340	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1350	1150	1150	0
21205	城乡社区环境卫生	2023	1143	1143	0
2120501	城乡社区环境卫生	2023	1143	1143	0
213	十一、农林水支出	42258	41930	21065	20865
21301	农业	6823	6150	3085	3065
2130101	行政运行	1415	1742	1742	0
2130104	事业运行	80	80	80	0
2130108	病虫害控制	110	110	28	82
2130109	农产品质量安全	46	46	45	1
2130110	执法监管	25	25	25	0
2130111	统计监测与信息服务	9	9	9	0
2130112	农业行业业务管理	8	8	8	0
2130122	农业生产支持补贴	645	645	0	645
2130125	农产品加工与促销	4	4	4	0

科目 编码	名称	2020年 预算	2020年 调整预算数	其中： 县本级	专项及专 项化转移 支付安排
2130126	农村公益事业	515	515	0	515
2130135	农业资源保护修复与利用	654	654	13	641
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	44	44	42	2
2130153	农田建设	1088	1088	9	1079
2130199	其他农业支出	2180	1180	1081	99
21302	林业	10704	10810	6231	4578
2130201	行政运行	3720	3947	3947	0
2130205	森林培育	318	318	150	168
2130206	技术推广与转化	27	27	27	0
2130209	森林生态效益补偿	1624	1624	0	1624
2130211	动植物保护	83	99	99	0
2130213	执法与监督	536	398	398	0
2130234	防灾减灾	1611	1611	1611	0
2130299	其他林业和草原支出	2785	2785	0	2785
21303	水利	3098	3114	1789	1325
2130301	行政运行	1173	1152	1152	0
2130305	水利工程建设	589	589	589	0
2130314	防汛	90	90	0	90
2130315	抗旱	12	12	12	0
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	780	780	0	780
2130399	其他水利支出	455	492	37	455
21305	扶贫	11217	11258	3349	7909
2130501	行政运行	313	353	353	0
2130599	其他扶贫支出	10905	10905	2996	7909
21307	农村综合改革	9012	9196	6205	2991
2130701	对村级一事一议的补助	180	180	180	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5841	6025	6025	0
2130799	其他农村改革支出	2991	2991	0	2991
21308	普惠金融发展支出	1402	1402	404	998

科目编码	名称	2020年 预算	2020年 调整预算数	其中： 县本级	专项及专 项化转移 支付安排
2130803	农业保险保费补贴	1357	1357	392	965
2130804	创业担保贷款贴息	46	46	13	33
214	十二、交通运输支出	7479	14684	12204	2480
21401	公路水路运输	7440	14645	12204	2441
2140101	行政运行	1862	1867	1867	0
2140104	公路建设	1703	8903	7200	1703
2140106	公路养护	3875	3875	3137	738
21406	车辆购置税支出	39	39	0	39
2140601	车辆购置税用于公路等 基础设施建设支出	39	39	0	39
216	十四、商业服务业等支出	220	279	279	0
21602	商业流通事务	220	279	279	0
2160201	行政运行	153	212	212	0
2160299	其他商业流通事务支出	67	67	67	0
217	十五、金融支出	264	264	30	234
21799	其他金融支出	264	264	30	234
2179901	其他金融支出	264	264	30	234
219	十六、援助其他地区支出	240	0	0	0
21999	其他支出	240	0	0	0
220	十七、自然资源海洋气象 等支出	2783	3035	3035	0
22001	自然资源事务	2742	2994	2994	0
2200101	行政运行	1052	1416	1416	0
2200106	自然资源利用与保护	1130	1130	1130	0
2200109	自然资源调查与确权登 记	318	206	206	0
2200112	土地资源储备支出	20	20	20	0
2200129	基础测绘与地理信息监 管	222	222	222	0
22005	气象事务	41	41	41	0
2200501	行政运行	27	27	27	0
2200509	气象服务	14	14	14	0
221	十八、住房保障支出	5259	5259	4180	1079

科目 编码	名称	2020年 预算	2020年 调整预算数	其中： 县本级	专项及专 项化转移 支付安排
22101	保障性安居工程支出	1079	1079	0	1079
2210105	农村危房改造	408	408	0	408
2210108	老旧小区改造	671	671	0	671
22102	住房改革支出	4180	4180	4180	0
2210201	住房公积金	4180	4180	4180	0
222	十九、粮油物资储备支出	110	364	310	54
22201	粮油事务	10	10	10	0
2220101	行政运行	10	10	10	0
22204	粮油储备	90	90	36	54
2220499	其他粮油储备支出	90	90	36	54
22205	重要商品储备	10	264	264	0
2220509	食盐储备	10	10	10	0
224	二十、灾害防治及应急管理支出	1660	1651	1357	294
22401	应急管理事务	800	792	553	239
2240101	行政运行	429	421	421	0
2240106	安全监管	64	64	64	0
2240107	安全生产基础	239	239	0	239
2240108	应急救援	20	20	20	0
2240109	应急管理	39	39	39	0
2240199	其他应急管理支出	10	10	10	0
22402	消防事务	702	702	702	0
2240201	行政运行	702	702	702	0
22404	煤矿安全	19	19	19	0
2240404	煤矿安全监察事务	19	19	19	0
22405	地震事务	2	2	2	0
2240504	地震监测	2	2	2	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	136	136	81	55
2240702	地方自然灾害生活补助	81	81	81	0
2240799	其他自然灾害生活救助支出	55	55	0	55

科目编码	名称	2020年 预算	2020年 调整预算数	其中： 县本级	专项及专 项化转移 支付安排
227	二十一、预备费	2900	400	400	0
229	二十二、其他支出	13985	5117	5117	0
22902	年初预留	13985	3787	3787	0
22999	其他支出	0	1330	1330	0
231	二十三、债务还本支出	1895	1895	1895	0
23103	地方政府一般债务还本支出	1895	1895	1895	0
2310301	地方政府一般债券还本支出	1800	1800	1800	0
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	15	15	15	0
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	80	80	80	0
232	二十四、债务付息支出	5120	5120	5120	0
23203	地方政府一般债务付息支出	5120	5120	5120	0
2320301	地方政府一般债券付息支出	5120	5120	5120	0
233	二十五、债务发行费用支出	56	56	56	0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	56	56	56	0

表七

2020 年盘活存量资金支出预算调整表

单位：万元

预算科目	支出数
总 计	25639
一、一般公共服务支出	634
二、公共安全支出	1009
三、教育支出	2069
四、科学技术支出	0
五、文化旅游体育与传媒支出	155
六、社会保障和就业支出	633
七、卫生健康支出	211
八、节能环保支出	1354
九、城乡社区支出	7226
十、农林水支出	2539
十一、交通运输支出	3188
十二、自然资源海洋气象等支出	45
十三、住房保障支出	552
十四、灾害防治及应急管理支出	4
十五、其他支出	6020

备注：表中盘活资金含市级安排用于承平高速建设资金 4000 万元。

表八

2020 年全县政府性基金收入预算调整表

单位：万元

科目名称	2020 年预算	2020 年预算调整	增减额
收入总计	314605	146943	-167662
上年结转	13265	13666	401
本年收入合计	301340	133277	-168063
国有土地收益基金收入	14000	4291	-9709
农业开发资金		134	134
国有土地使用权出让收入	280000	64325	-215675
彩票公益金收入	160	119	-41
城市基础设施配套费收入	7000	2271	-4729
污水处理费收入	180	50	-130
新增政府专项债券		54000	54000
特别国债收入		8087	8087

表九

2020 年全县政府性基金支出预算调整表

单位：万元

编 码	科目名称	2020 年预算	2020 年预算调整	增减额
	合 计	314605	146943	-167662
21208	国有土地使用权出让收入支出	226382	47407	-178975
2120801	征地和拆迁补偿支出	189703	35585	-154118
2120803	城市建设支出	20500	1911	-18589
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16179	9911	-6268
21210	国有土地收益基金安排的支出	14000	4291	-9709
2121099	其他国有土地收益基金支出	14000	4291	-9709
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9033	5238	-3795
21214	污水处理费安排的支出	180	50	-130
2121499	其他污水处理费安排的支出	180	50	-130
2290402	地方自主发行专项债券收入安排的支出		54000	54000
22960	彩票公益金安排的支出	160	120	-40
23008	调出资金	58500	21400	-37100
2300802	政府性基金预算调出资金	58500	21400	-37100
23204	地方政府专项债务付息支出	6200	6200	0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	6200	6200	0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	150	150	0
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	150	150	0
234	抗疫特别国债支出		8087	8087

表十

2020 年年中下达专项或专项化转移支付资金支出预算表

单位：万元

预算科目	2020 年 年初预算	2020 年 追加安排	2020 年 预算预计支出
合计	78314	24426	102740
一、一般公共服务支出	88	234	322
二、公共安全支出	813	1065	1878
三、教育支出	8440	1188	9628
四、科学技术支出	210	102	312
五、文化旅游体育与传媒支出	669	1058	1727
六、社会保障和就业支出	15020	3189	18210
七、卫生健康支出	19173	4376	23549
八、节能环保支出	8894	1725	10619
九、农林水支出	20865	8363	29228
十、交通运输支出	2480	1496	3976
十一、金融支出	234		234
十二、商业服务业等支出		1013	1013
十三、自然资源海洋气象等支出		219	219
十四、住房保障支出	1079	141	1220
十五、粮油物资储备支出	54	254	308
十六、灾害防治及应急管理支出	294	4	298
十七、其他支出		1059	1059

备注：其他支出：基金安排转移支付资金 1059 万元。

表十一（1-1）

2020年兴隆县新增债务及特别国债项目安排表

单位：万元

序号	项目名称	项目主管部门	债券性质	安排债券规模
合 计				87487
1	兴隆县第一中学易址新建项目	兴隆县教育体育局	一般债券 资金	9000
2	2018年市政基础设施建设项目	兴隆县住房和城乡 建设局		2532
3	县医院至三义村一级路建设项目			2000
4	教育园区配套道路工程			1508
5	黄酒馆箱涵客运站路工程			1300
6	国道112线升级改造工程			1500
7	李杨线建设项目			3000
8	兴隆县西出口绿地项目			907
9	兴隆县雨污分流工程四标段（4条路强电入地）			500
10	兴隆县北环路（西大桥至东大桥）电力线路改造工程			593
11	半壁山镇给水排水利用工程		半壁山镇人民政府	
12	兴隆县敏感区及出水断面综合治理工程（平安堡）	平安堡镇人民政府		270
13	兴隆县敏感区及出水断面综合治理工程（北营房镇）	北营房镇人民政府		290
14	兴隆县中医医院易址新建项目	兴隆县卫生健康局	专项债券 资金	15000
15	兴隆县医疗机构“新型冠状病毒”防控能力项目			6300
16	县医院至三义村新建综合管廊及雨、污分管线项目	兴隆县住房和城乡 建设局		7000
17	新建北环路及地下管网工程项目			5000
18	县城中心地下停车场项目			6400
19	高铁连接线（兴湘路、拥军路、迎宾路）及地下管线工程			1700

表十一（1-2）

2020年兴隆县新增债务及特别国债项目安排表

单位：万元

序号	项目名称	项目主管部门	债券性质	安排债券规模
20	兴隆县餐厨垃圾处理厂建设工程项目	兴隆县水务局	专项债券 资金	1000
21	兴隆县第六水源地及城区供水管网改扩建工程项目			2000
22	兴隆县第一供水厂工程项目	兴隆县水务局		1800
23	兴隆县智慧水务工程			800
24	半壁山污水处理厂项目	半壁山镇人民政府		7000
25	困难群众临时价格补贴	兴隆县民政局	特别国债 资金	387
26	兴隆县城区地下管线改造工程	兴隆县住房和城乡建设局		3000
27	兴隆县职中至北水泉沟河与柳河交汇处污水管网改造工程			600
28	雾灵线（眼石村-职中）污水管网工程			1000
29	安定街（原汽车站至振兴路）改造工程			600
30	兴隆县雨污分流工程二标段			600
31	兴隆县雨污分流工程三标段（10条小街小巷）			300
32	承德市兴隆镇北区村污水管网工程	兴隆镇人民政府		1000
33	北营房镇柳河中下游流域生态环境综合整治工程	北营房镇人民政府	600	

