

# 关于 2020 年第一次县级财政预算调整方案的报告

——2020年9月4日在县十二届人大常委会第三十二次会议上

县财政局副局长 刘梅峰

县人大常委会主任、副主任，各位常委：

根据《中华人民共和国预算法》第三十五、六十七条规定，受县人民政府委托，现将 2020 年第一次县级财政预算调整方案报告如下：

## 一、2020 年我县政府债务限额情况

经测算，2020 年，我县地方政府债务限额为 234,190.51 万元，其中：一般债务 122,230.51 万元，专项债务 111,960 万元（详见附件 1）。2020 年比 2019 年新增政府债务限额 57,500 万元，其中：新增一般债务限额 7,000 万元，新增专项债务限额 50,500 万元。2020 年抗疫特别国债不纳入地方政府债务限额。

## 二、2020 年抗疫特别国债资金情况

省财政厅下达我县 2020 年抗疫特别国债资金 11,400 万元，纳入政府性基金预算管理，列入本次预算调整安排。按照抗疫特别国债资金的使用管理规定，重点用于公共卫生体系建设、重大疫情防控救治体系建设、重大区域规划基础设

施建设、粮食能源安全和应急物资保障体系建设、产业链改造升级、城镇老旧小区改造、污水垃圾处理等生态环境治理工程等方面，按照项目要体现疫情防控和助企纾困导向，尽快形成实物工作量的要求，我县根据省财政厅核定的项目，并结合各个项目总投资及实施进度分配资金，确保 2020 年抗疫特别国债资金能尽快形成实际效益。具体分配情况如下（详见附件 2）：

1、安排乳源瑶族自治县公立医院及基层医疗卫生机构能力提升建设项目 2,900 万元；

2、安排乳桂经济走廊及城乡基础设施补短板建设项目 7,500 万元；

3、安排乳源瑶族自治县防灾减灾、应急物资综合保障体系建设项目 1,000 万元。

### **三、2020 年地方政府新增专项债券资金情况**

省财政厅预告知我县 2020 年全年批地方政府新增专项债券额度 20,000 万元，纳入政府性基金预算管理，列入本次预算调整安排。按照新增债券的使用管理规定，在制定分配方案时，我县以支持重点项目为导向，将地方政府新增债券资金安排用于乳桂经济走廊及城乡基础设施补短板建设、乡镇自来水供水工程等项 目，具体分配如下（详见附件3）：

1、安排乳桂经济走廊及城乡基础设施补短板建设项目 12,000 万元；

2、安排乳源瑶族自治县乡镇 自来水供水工程 8,000 万

元。

#### 四、政府性基金预算收支调整事项

2020 年县级政府性基金预算“国有土地使用权出让收入”科目需增加 8,000 万元，“抗疫特别国债转移支付收入”科目需增加 11,400 万元，“地方政府专项债务转贷收入”科目需增加 20,000 万元，2020 年县级政府性基金预算总收入增加 39,400 万元，收入总额从年初预算的 49,323 万元调整为 88,723 万元；支出总额相应调整为 88,723 万元，收支平衡(详见附件 4)。

**(一) 收入调整事项。**增加国有土地使用权出让收入 8,000 万元，主要是今年土地出让超预期；增加地方政府专项债务转贷收入 20,000 万元；增加抗疫特别国债转移支付收入 11,400 万元。

**(二) 支出调整事项。**新增国有土地使用权出让收入安排的支出 8,000 万元，列入“征地和拆迁补偿支出(2120801)”科目；新增地方政府专项债券安排的支出 20,000 万元，均列入“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(2290402)”科目；新增抗疫特别国债安排的支出 11,400 万元，分别列入“抗疫特别国债资金安排的公共卫生体系建设支出(2340101)”科目 2,900 万元、“抗疫特别国债资金安排的应急物资保障体系建设支出(2340105)”科目 1,000 万元、“抗疫特别国债资金安排的重大区域规划相关基础设施建设支出(2340111)”科目 7,500 万元。

专此报告，请予审查批准。

- 附件：1.乳源瑶族自治县 2020 年地方政府债务限额分配表
2. 乳源瑶族自治县 2020 年抗疫特别国债安排项目情况表
3. 乳源瑶族自治县 2020 年全年批地方政府新增专项债券安排项目情况表
- 4.乳源瑶族自治县 2020 年政府性基金预算收支总表

## 乳源瑶族自治县2020年地方政府债务限额分配表

单位：万元

地区	2019年地方政府债务限额			2020年新增债务限额						2020年地方政府债务限额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务		专项债务			合计	一般债务	专项债务
							其中：其他 专项	土地储备	棚户区改造			
栏号	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6=7+8+9	7	8	9	10=11+12	11	12
乳源瑶族自治县	176,690.51	115,230.51	61,460.00	57,500.00	7,000.00	50,500.00	50,500.00			234,190.51	122,230.51	111,960.00

乳源瑶族自治县2020年抗疫特别国债安排项目情况表

单位：万元

序号	项目基本情况				安排金额	
	项目名称	主管部门	建设状态	建设内容		总概算 (立项金额)
<b>合计</b>					<b>84,765</b>	<b>11,400</b>
1	乳源瑶族自治县公立医院及基层医疗卫生机构能力提升建设项目	县卫生健康局	在建	<p>建设目的：强化县乡公共医疗卫生保障体系建设，提高应对突发公共卫生事件能力，补齐少数民族地区县、镇、村三级医疗卫生机构短板。</p> <p>子项目一：县妇幼保健计划生育服务中心一期、二期工程：1. 扩建一栋妇幼保健计划生育服务中心住院综合楼，升级项目楼为框架结构，建设地下停车场、10层建筑，配电房、污水设备间地上1层；2. 建设一幢儿童保健、后勤保障楼，占地面积1000m<sup>2</sup>，建设面积11500m<sup>2</sup>，其中：地下停车场建筑两层，面积为3500m<sup>2</sup>，1-4层为诊治功能区（含疫性防控诊疗区域），其中：独立性发热门诊、腹泻门诊、收费，检验科、药房、隔离留观室和独立性医护人员生活区、空气污水特殊处理系统等，5-8层为后勤保障功能区；3. 二级甲等医院科室改造包括原综合楼、医技楼、手术室改造工程，完善相关配套设施设备。</p> <p>子项目二：9个乡镇卫生院发热门诊改造工程、设施设备购置及冷库建设；乡镇卫生院标准化建设及桂头镇中心卫生院基本公共卫生服务综合楼建设项目；村卫生站规范化建设，建设49间村卫生站，配备相关设施设备。</p> <p>子项目三：县人民医院PCR实验室建设，包括实验室建设、各类系统工程建设、职能化临床实验室设备配备。</p> <p>子项目四：县疾控中心感染性疾病诊治中心、核酸检测能力提升及冷库建设项目。</p>	24,896	2,900
2	乳桂经济走廊及城乡基础设施补短板建设项目	桂头镇人民政府、县住建管理局、县农业农村局	在建	<p>建设目的：推进少数民族地区高质量发展，确保如期完成脱贫攻坚目标，促进乡村振兴。</p> <p>子项目一：蔬菜产业园基础设施建设，包含产业园区三通一平及标准厂房建设等。打造现代化加工厂房、农残检测室及科教中心，300吨酱菜酱料生产车间，中央厨房生产车间，分拣（包装）车间、冷链配送中心，蔬菜质量安全溯源监控中心，特色农产品展示展销中心，配套大型仓储冷链物流设施2套等项目。项目收益来源于标准厂房出租收入。</p> <p>子项目二：富源产业园基础设施建设。包含产业园区三通一平及标准厂房建设等。建设开发区工业污水处理厂包括集水井、粗（细）格栅、调节提升泵池、曝气沉砂池、混合反应池、高效沉淀池、水解酸化池、污泥泵池及其他配套设施。建设富源工业园片区和东阳光高科技产业园片区“三纵三横”（三纵包括迎宾北路、开发大道、侯公大道，三横包括国道G323线北环路、开发大道、工业南路）主干道路系统，包括道路工程、道路附属设施工程、电力线路迁改工程、北环路北侧污水管网新建项目。建设高新区综合服务平台包括孵化器项目、双创中心、标准厂房、人才公寓、高新区成果展厅等项目建设。项目收益来源于标准厂房出租收入。</p> <p>子项目三：乳桂经济走廊道路提升改造项目。人行道铺装更换24130平方米，绿道建设约11560平方米，打造约17个重点节点，完善沿线广告牌位及标示标牌、社会停车场等设施建设。项目收益来源于广告牌位出租及社会停车场收入。</p> <p>子项目四：乳桂经济走廊沿线交通基础设施改造项目。建设内容包括：高速路出入口改造项目，乳桂路口至云门山段道路改造项目，乳桂路口至云门山段道路改造项目，云门山至一六、一六镇至新街桥沿线、桂头镇塘头电站至东岸村沿线道路整治工程。项目收益来源于沿线停车场收费及加油站项目等。</p> <p>子项目五：城市基础设施补短板建设项目，建设内容包括县城鹰峰路和文昌路人行道改造、县城防内涝排水设施补短板建设，县城管线通道及县城沿线市政道路建设，社会停车场改扩建。项目收益来源于广告牌位出租及社会停车场收入。</p> <p>子项目六：镇街基础设施补短板建设项目，涉及必背镇、东坪镇、洛阳镇、桂头镇4个镇的镇街补短板建设。项目建成后，有效促进乡村振兴、城乡协同发展，推进环境卫生设施提档升级，推动乡村民宿、农家乐等发展，形成休闲农业旅游新业态。项目收益来源于广告牌位出租及社会停车场收入等。</p>	52,400	7,500
3	乳源瑶族自治县防灾减灾、应急物资综合保障体系建设项目	县应急管理局、县气象局	在建	<p>建设目的：为提升少数民族地区抗灾能力建设，加强防灾、减灾建设。</p> <p>1. 建设应急安置中心、应急救援物资仓库、远程高清视频会议系统和应急广播系统等建设工程。</p> <p>2. 乳源瑶族自治县防灾减灾科教体验中心建设。</p> <p>3. 乳源瑶族自治县农业气象服务体系、美丽乡村气象服务保障工程、乳源县生态环境气象保障工程。</p>	7,469	1,000

## 乳源瑶族自治县2020年全年批地方政府新增专项债券安排项目情况表

单位：万元

序号	项目基本情况					安排金额
	项目名称	主管部门	建设状态	建设内容	总概算 (立项金额)	
合计					96,850	20,000
1	乳桂经济走廊及城乡基础设施补短板建设项目	县住建管理局	在建	建设目的：推进少数民族地区高质量发展，确保如期完成脱贫攻坚目标，促进乡村振兴。 乳桂经济走廊蔬菜产业园基础设施建设，包含产业园区三通一平及标准厂房建设等，推进乳桂经济走廊富源工业园区三通一平及标准厂房建设等，完善乳桂经济走廊沿线交通基础设施，包括乳桂路口至云门山段道路改造项目，乳桂路口至云门山段道路改造项目，云门山至一六、一六镇至新街桥沿线、桂头镇塘头电站至东岸村沿线道路整治工程；完善桂头镇、必背镇、东坪镇、洛阳镇4个镇的镇街基础设施补短板建设。项目建成后，有效促进乡村振兴、城乡协同发展，推进农业产业化，环境卫生设施提级扩能，市政公共设施提档升级，推动乡村民宿、农家乐等发展，形成休闲农业旅游新业态。项目收益来源于蔬菜产业园、工业园区标准厂房建设、城镇广告牌位出租及社会停车场收费收入等。	52,400	12,000
2	乳源瑶族自治县乡镇自来水供水工程	县水务局	在建	建设内容包括：全域自然村集中供水工程，建设规模为2500吨/天，解决我县7670人的集中供水和1.72万人的集中供水升级改造；乳城东北片区、桂头镇村村通自来水工程，新建水池3座、泵站2座、供水管272.2km等；乳城镇村村通扩网工程——水厂及管网设施完善工程；大桥镇、大布镇镇区自来水改造提升工程，新建输水管3km、供水管98.45km、水表1750组；应急水源输水管道建设输水管道34km；完善提升改造智慧水务软件、监测终端；推进北环路供水管道迁改，新建DN500球墨铸铁管5.8公里，保障城乡居民的饮用水安全，提高供水能力。	44,450	8,000

## 乳源瑶族自治县2020年政府性基金预算收支总表

单位:万元

项 目	2020年收 入预算数	2020年第一 次预算调整 后收入	增减额	项 目	2020年支 出预算数	2020年第一 次预算调整 后支出	增减额
一、国有土地收益基金收入	270	270		一、文化体育与传媒支出	16	16	
二、农业土地开发资金收入	50	50		二、社会保障和就业支出	1,367	1,367	
三、国有土地使用权出让收入	9,000	17,000	8,000	三、城乡社区支出	12,341	20,341	8,000
四、彩票公益金收入	250	250		四、农林水支出	32	32	
五、城市基础设施配套费收入	3,500	3,500		五、其他支出	31,113	51,113	20,000
六、污水处理费收入	700	700		六、债务付息支出	2,078	2,078	
				七、债务发行费用支出	50	50	
				八、抗疫特别国债安排的支出		11,400	11,400
<b>政府性基金预算收入合计</b>	<b>13,770</b>	<b>21,770</b>	<b>8,000</b>	<b>政府性基金预算支出合计</b>	<b>46,997</b>	<b>86,397</b>	<b>39,400</b>
<b>转移性收入</b>	<b>35,553</b>	<b>66,953</b>	<b>31,400</b>	<b>转移性支出</b>	<b>2,326</b>	<b>2,326</b>	
政府性基金转移收入	1,117	1,117		政府性基金转移支付			
政府性基金转移支付收入	1,117	1,117		政府性基金转移支付支出			
抗疫特别国债转移支付收入		11,400	11,400	抗疫特别国债转移支付支出			
政府性基金上解收入				政府性基金上解支出			
地方政府专项债务转贷收入	30,500	50,500	20,000	债务还本支出	200	200	
上年结余收入	3,936	3,936		调出资金	2,126	2,126	
调入资金				年终结余			
<b>收入总计</b>	<b>49,323</b>	<b>88,723</b>	<b>39,400</b>	<b>支出总计</b>	<b>49,323</b>	<b>88,723</b>	<b>39,400</b>