

关于赣州市南康区 2020 年财政预算调整方案（草案）的报告

赣州市南康区财政局局长 陈德怀

（2020 年 9 月 16 日在赣州市南康区二届人大常委会第三十四次会议上）

主任、各位副主任、委员：

我受区政府委托，向本次常委会报告赣州市南康区 2020 年财政预算调整方案（草案），请予审议：

一、预算调整原因及依据

1. 因上级均衡性转移支付增加、决算批复补助增加和上解减少而增加财力、县级财力保障机制奖补资金等原因财力出现变化。

2. 省财政转贷新增地方政府债券增加及抗疫特别国债增加。

3. 调入资金比年初预算减少。

根据《中华人民共和国预算法》《江西省预算审查监督条例》等法律法规规定：在执行中需要增加或者减少预算总支出的，需要调入预算稳定调节基金的，需要调减预算安排的重点支出数额的，需要增加举借债务数额的需编制预算调整方案，提请同级人民代表大会常务委员会审查和批准。据此，区政府编制了 2020 年财政预算调整方案（草案），并向本次常委会报告。

二、一般公共预算的调整方案

(一) 收入调整情况

1. 根据《江西省财政厅关于下达 2020 年新增地方政府一般债务限额的通知》（赣财债〔2020〕48 号）文件，江西省财政厅下达我区新增债券规模一般债券 7000 万元，新增本级财力 7000 万元。

2. 调入资金减少 22928 万元。

3. 其他财力调整增加 23026 万元。执行中转移支付增加 23026 万元，主要是：决算批复补助增加财力 966 万元，均衡性转移支付资金收入增加财力 6776 万元，2020 年县级财力保障机制奖补资金 1084 万元，2020 年特殊转移支付 14200 亿元。

以上收入调整增加 7098 万元。

(二) 支出调整情况

1. 2019 年新增债券资金项目调增 7000 万元：其中：（1）赣南大道西延建设工程 4871.7 万元，列支科目 2120399 城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出；（2）南康中学北校区周边道路 1000 万元，列支科目 2120399 城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出；（3）家具产业园易地扶贫搬迁安置点购置标准厂房 1128.3 万元，列支科目 2130599 农林水事务-扶贫-其他扶贫支出。

2. 需调整增加的支出 98 万元，为养老机构提升改造 98 万元，列支科目 2081099 社会保障和就业支出-社会福利-其

他社会福利支出。

以上合计支出调整增加 7098 万元，与财力调整增加相等，调整后收支平衡。

三、政府性基金预算调整方案

由于预算执行中省转贷新增地方政府专项债券增加及抗疫特别国债增加，政府性基金收入支出将相应调整，具体调整情况如下：

（一）收入调整情况

1. 根据《江西省财政厅关于转贷 2020 年第三批新增债券（专项债券）支出有关事项的通知》（赣财债〔2020〕45 号）及《江西省财政厅关于下达 2020 年第三批地方政府专项债务新增限额的通知》（赣财债〔2020〕47 号）文件，江西省财政厅分别下达我区专项债券 28300 万元和 72500 万元，新增本级财力 100800 万元。

2. 根据《江西省财政厅关于下达 2020 年抗疫特别国债支出预算的通知》（赣财预〔2020〕23 号）文件，江西省财政厅根据财政部文件下达我区抗疫特别国债 38880 万元，新增财力 38880 万元。

3. 国有土地使用权出让收入调减 19028 万元，减少财力 19028 万元。

以上政府性基金财力调整增加减少扎差增加 120652 万元，调整后政府性基金收入总计为 575142 万元。

（二）支出调整情况

1. 专项债券资金 100800 万元全部安排支出，调增政府性基金预算支出 100800 万元，列支科目 2290402 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出，主要项目为：（1）江西省赣州市南康家具产业园区基础设施项目 37800 万元；（2）江西省赣州市南康区殡葬基础设施项目 5000 万元；（3）江西省赣州市南康区南水片区公办幼儿园建设项目 2000 万元；（4）南康经开区工业园配套设施项目 36000 万元；（5）赣州国际陆港冷链及平行车进口产业园区建设项目 10000 万元。

2. 抗疫特别国债 38880 万元全部安排支出，调增政府性基金预算支出 38880 万元，其中：（1）区疾控中心核酸检测实验室建设 294 万元，列支科目 2340101 抗疫特别国债安排的支出-基础设施建设-公共卫生体系建设；（2）区中医院核酸检测实验室建设 146 万元，列支科目 2340101 抗疫特别国债安排的支出-基础设施建设-公共卫生体系建设；（3）区第二人民医院核酸检测实验室建设 162 万元，列支科目 2340101 抗疫特别国债安排的支出-基础设施建设-公共卫生体系建设；（4）东山卫生院医养结合项目 1232 万元，列支科目 2340101 抗疫特别国债安排的支出-基础设施建设-公共卫生体系建设；（5）坪市卫生院住院楼建设 65 万元，列支科目 2340101 抗疫特别国债安排的支出-基础设施建设-公共卫生体系建设；（6）龙回卫生院综合楼建设 66 万元，列支科目 2340101 抗疫特别国债安排的支出-基础设施建设-公共卫生体系建设；（7）重度残疾人托养中心改造 110 万元，

列支科目 2340101 抗疫特别国债安排的支出-基础设施建设-公共卫生体系建设；（8）医养结合 EPC 项目 900 万元，列支科目 2340101 抗疫特别国债安排的支出-基础设施建设-公共卫生体系建设；（9）建设粮食烘干中心 243 万元，列支科目 2340103 抗疫特别国债安排的支出-基础设施建设-粮食安全；（10）稳定粮食生产项目 3126 万元，列支科目 2340103 抗疫特别国债安排的支出-基础设施建设-粮食安全；（11）林业生态治理-低质低效林改造项目 2000 万元，列支科目 2340103 抗疫特别国债安排的支出-基础设施建设-生态环境治理；（12）农村公路建设维护项目 2800 万元，列支科目 2340109 抗疫特别国债安排的支出-基础设施建设-交通基础设施建设；（13）南康中学北校区周边道路建设 9000 万元，列支科目 2340199 抗疫特别国债安排的支出-基础设施建设-其他基础设施建设；（14）城乡公交一体化 2020 年经营性亏损补贴 5000 万元，列支科目 2340204 抗疫特别国债安排的支出-抗疫相关支出-援企稳岗补贴；（15）疫情期间网络招工补贴、商贸企业用工补贴 150 万元，列支科目 2340204 抗疫特别国债安排的支出-抗疫相关支出-援企稳岗补贴；（16）应对疫情促进口岸发展项目 6200 万元，列支科目 2340204 抗疫特别国债安排的支出-抗疫相关支出-援企稳岗补贴；（17）保障困难群众基本生活-城市低保 300 万元；列支科目 2340205 抗疫特别国债安排的支出-抗疫相关支出-困难群众基本生活补助；（18）保障困难群众基本生活-农村低保 1000 万元，列支科目 2340205 抗疫特别国债安排的

支出-抗疫相关支出-困难群众基本生活补助；（19）保障困难群众基本生活-特困供养 500 万元，列支科目 2340205 抗疫特别国债安排的支出-抗疫相关支出-困难群众基本生活补助；（20）保障困难群众基本生活-残疾人民生工程 207 万元，列支科目 2340205 抗疫特别国债安排的支出-抗疫相关支出-困难群众基本生活补助；（21）保障困难群众基本生活--贫困脑瘫儿童免费康复 75 万元，列支科目 2340205 抗疫特别国债安排的支出-抗疫相关支出-困难群众基本生活补助；（22）抗疫物资生产补助项目 180 万元，列支科目 2340299 抗疫特别国债安排的支出-抗疫相关支出-其他抗疫相关支出；（23）疫情防控保就业-贫困劳动力交通补贴 1200 万元，列支科目 2340299 抗疫特别国债安排的支出-抗疫相关支出-其他抗疫相关支出；（24）贫困劳动力岗位补贴、扶贫车间补贴 300 万元，列支科目 2340299 抗疫特别国债安排的支出-抗疫相关支出-其他抗疫相关支出；（25）贫困劳动力培训补贴 300 万元，列支科目 2340299 抗疫特别国债安排的支出-抗疫相关支出-其他抗疫相关支出；（26）居民养老补助 1200 万元，列支科目 2340299 抗疫特别国债安排的支出-抗疫相关支出-其他抗疫相关支出；（27）居民医保补助 2124 万元，列支科目 2340299 抗疫特别国债安排的支出-抗疫相关支出-其他抗疫相关支出。

3. 调整增加支出 3900 万元，为区看守所建设资金 3900 万元，列支科目 2120899 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支

出。

4. 调出资金减少 22928 万元。

以上调整增加或减少扎差增加 120652 万元，年初预算政府性基金支出总计为 454490 万元，调整后支出总计为 575142 万元，与调整后的政府性基金财力 575142 万元平衡。

以上调整方案，请予审议批准。

2020 年 9 月 16 日