巨鹿县十六届人大常委会

第三十四次会议文件

巨鹿县人民政府 关于提请审议《2020年预算调整方案 (草案)》的议案

县人大常委会:

2020年县政府预算严格按照《预算法》要求编制,依据县人大会的批复执行。在预算执行过程中,由于受新冠疫情、脱贫攻坚、大气污染、水环境治理和招商引资等重大项目的投入等多重因素影响,县财政预算需要进行调整。根据工作实际以及预算执行情况,县财政局按照程序提出了2020年预算调整方案,预算调整方案已经县政府研究同意,现提请县人大常委会审议。

具体调整方案详见附件。

巨鹿县人民政府

2020年9月28日

巨鹿县人民政府 关于 2020 年财政预算调整方案的报告

——2020 年 9 月 28 日在县十六届人大常委会

第三十四次会议上

巨鹿县财政局局长 赵雪豪

主任、各位副主任、各位委员：

我受县政府委托，向会议作 2020 年财政预算调整情况的报告，请予审议。

一、预算调整的基本原则

本次预算调整的基本原则是：牢固树立过“紧日子”思想，以做好“六稳”工作，落实“六保”任务为总基调，大力压减一般性支出，兜牢“三保”底线，进一步优化支出结构，确保重点刚性及民生项目支出需求。

二、财力情况

（一）一般转移支付（含特殊转移支付和财力性转移支付直达资金）情况

为应对疫情影响，增强县级“三保”能力，保障基层运转平稳，在预算执行中，省级下达财力性转移支付资金 23591 万元，其中，财力性转移支付直达资金 7591 万元（含村级运转补助资金-调整村“两委”干部基础职务补贴标准 157 万元）、特殊转移支付直达资金 13452 万元、正常财力性转移支付及农业转移

人口市民化奖励资金 2548 万元（详见附表 1）。拟统筹用于工资发放、保运转、保民生和重点项目等支出，资金纳入一般公共预算管理。

（二）抗疫特别国债

为有效应对疫情，促进经济社会发展，省财政下达我县抗疫特别国债资金 7205 万元，拟用于基础设施建设项目和抗疫相关支出，资金纳入政府性基金预算管理（详见附表 10）。

（三）本级自有财力（资金）情况

1、一般公共预算财力情况

面对收入压力，我县积极盘活部门存量资金并加大动用预算稳定调节基金力度。经梳理，拟使用历年存量资金 10955 万元重新安排支出，动用预算稳定调节基金 8671 万元。由于存量资金重新安排项目支出后，不再做列支，因此一般公共预算调整支出使用自有财力 8671 万元。

2、政府性基金预算财力情况

按照目前我县土地市场行情，且各基金征收部门加大了征收力度，预计 2020 年政府性基金预算将超收 12323 万元。

（四）新增债券资金情况

经过努力争取，省财政下达我县债券资金 53500 万元，其中一般债券 12500 万元，按照规定纳入一般公共预算支出管理，专项债券 41000 万元，按照规定纳入政府性基金预算支出管理（详见附表 5、附表 11）。

三、2020 年预算调整情况

(一) 一般公共预算调整情况

县十六届人大常委会三十二次会议审议通过的 2020 年一般公共预算支出为 226323 万元。根据新增上级转移支付，以及上半年预算执行情况，拟对部分项目进行调整，调整后一般公共预算支出为 271135 万元，调增 44812 万元。资金来源为上级新增财力性转移支付 23591 万元，动用稳定调节基金 8671 万元、新增一般债券 12500 万元等。具体详见附表 1、附表 2、附表 3、附表 4、附表 5。

按照“压一般，保重点，力保基层大局稳定”的思想，此次一般公共预算调整主要用于脱贫攻坚、必要基础设施及民心工程建设、历年工程欠款等支出。

(二) 2020 年政府性基金预算调整情况

县十六届人大第四次会议审议通过的 2020 年政府性基金预算收入为 50131.85 万元（含上年结转 45 万元），本次拟调整为 110659.85 万元，调增 60528 万元。资金来源为抗疫特别国债资金 7205 万元，土地出让金收入 11823 万元，城市基础设施配套费 500 万元，新增专项债券 41000 万元。

具体详见附表 6、附表 7、附表 8、附表 9、附表 10、附表 11。

此外，年初预算安排预留待分资金 500 万元，按照国家有关规定调整到各相关支出（详见附表 13），此项资金调整不作为预算调整事项，作为报备事项向人大作出说明。

以上调整方案已经县政府研究同意，请县人大常委会审议。

附表：

- 1、2020年巨鹿县一般公共预算调整收支平衡表（草案）
- 2、2020年巨鹿县一般公共预算调整支出科目表（草案）
- 3、2020年巨鹿县财力性直达资金分配明细表（草案）
- 4、2020年巨鹿县一般公共预算调整支出明细表（草案）
- 5、2020年巨鹿县新增政府一般债券分配使用明细表（草案）
- 6、2020年巨鹿县政府性基金预算调整收支平衡表（草案）
- 7、2020年巨鹿县政府性基金预算调整收支表（草案）
- 8、2020年巨鹿县政府性基金预算调整支出科目表（草案）
- 9、2020年巨鹿县政府性基金预算调整支出明细表（草案）
- 10、2020年巨鹿县抗疫特别国债资金分配明细表（草案）
- 11、2020年巨鹿县新增政府专项债券分配使用明细表（草案）
- 12、2020年巨鹿县盘活存量资金调整支出明细表（草案）
- 13、2020年巨鹿县预留待分资金拨付情况表

附表1

2020年巨鹿县一般公共预算调整收支平衡表（草案）

单位：万元

项 目	收 入			支 出			
	第一次预算 调整后	调增 (+) 调减 (-)	本次预算调 整后	项 目	第一次预算 调整后	调增 (+) 调减 (-)	本次预算调 整后
一、本级收入	54436		54436	本级支出合计	217298	44812	262110
其中：税收收入	33813		33813				
二、上级补助收入	145715	23591	169306				
三、下级上解收入							
本年收入合计	200151	23591	223742	本年支出合计	217298	44812	262110
债务转贷收入		12500	12500	上解支出	25		25
上年结余收入	3872	50	3922	债务还本支出	9000		9000
动用预算稳定调节资金	22300	8671	30971	年末结余			
收入总计	226323	44812	271135	支出总计	226323	44812	271135

附表2

2020年巨鹿县一般公共预算调整支出科目表（草案）

单位：万元

科目编码	科目名称	第一次预算调整后	调增(+) 调减(-)	本次预算调整后
201	一般公共服务支出	26100	16708	42808
203	国防支出	594	64	658
204	公共安全支出	7844	1970	9814
205	教育支出	36484	596	37080
206	科学技术支出	3221	1100	4321
207	文化旅游体育与传媒支出	5471	30	5501
208	社会保障和就业支出	31994	4436	36430
210	卫生健康支出	34428	318	34746
211	节能环保支出	10925	1334	12259
212	城乡社区支出	3329	8920	12249
213	农林水支出	41322	5567	46889
214	交通运输支出	2154	919	3073
215	资源勘探工业信息等支出	50		50
216	商业服务业等支出	131	3	134
220	自然资源海洋气象等支出	604	1580	2184
221	住房保障支出	4968	192	5160
222	粮油物资储备支出	425		425
224	灾害防治及应急管理支出	1604	875	2479
227	预备费	2250		2250
229	其他支出	1700	50	1750
230	转移性支出	25		25
231	债务还本支出	9000		9000
232	债务付息支出	1699	150	1849
233	债务发行费用支出	1		1
	合计	226323	44812	271135

附表3

2020年巨鹿县财力性直达资金分配明细表（草案）

单位：万元

序号	项目单位	项目名称	资金来源	调整科目	调整金额
		合计			21,043
1	各单位	小计			13,100
		在职、离休人员2020年8月-12月直发工资（含年终奖取暖费）	冀财预2020年37号、冀财预2020年30号		13,100
2	检察院	小计			40.808772
		劳务派遣书记员经费	冀财预2020年30号	2040499	40.808772
3	组织部	小计			157
		调整村“两委”干部基础职务补贴标准	冀财预2020年37号	2130705	157
4	人社局	小计			158.8909
		2020年招聘79名辅警劳务派遣人员工资待遇	冀财预2020年30号	2011099	158.8909
5	社保局	小计			4,330
		机关事业单位养老保险基金收支缺口	冀财预2020年30号	2080507	4,330
6	自然资源和规划局	小计			2,567.55605
		2020年度第五、第六、第七、第八、第九、第十二批次建设用地上交规费等费用	冀财预2020年30号	2200112	325.55075
		2020年度第五、第六、第七、第八、第九、第十二批次建设用地社保费和风险基金费用	冀财预2020年30号	2200112	1,190.3213
		2019年度特色产业种植及杏博园补助资金	冀财预2020年30号	2130299	1,051.684
7	水务局	小计			5.125
		事业退休人员周庆义抚恤金及丧葬费	冀财预2020年30号	2080502	5.125
8	城管局	小计			15
		公众责任保险	冀财预2020年30号	2120199	15
9	教育局	小计			44.72
		县直中小学校、幼儿园专职保安经费	冀财预2020年30号	2050299	44.72
10	疾控中心	小计			102.6598
		应对新冠肺炎领导小组办公室新冠肺炎疫情期间防控费用	冀财预2020年30号	2100410	102.6598
11	巨鹿镇	小计			80.61172
		行政退休人员张文礼抚恤金及丧葬费	冀财预2020年30号	2080501	15.61172
		“风还巢”大学生村干部和综合网格员补贴	冀财预2020年30号	2010399	65
12	堤村乡	小计			42.5
		“风还巢”大学生村干部和综合网格员补贴	冀财预2020年30号	2010399	42.5
13	张王疃乡	小计			37.5
		“风还巢”大学生村干部和综合网格员补贴	冀财预2020年30号	2010399	37.5
14	小吕寨镇	小计			14
		“风还巢”大学生村干部和综合网格员补贴	冀财预2020年30号	2010399	14
15	王虎寨镇	小计			19
		“风还巢”大学生村干部和综合网格员补贴	冀财预2020年30号	2010399	19
16	西郭城镇	小计			9
		“风还巢”大学生村干部和综合网格员补贴	冀财预2020年30号	2010399	9
17	官亭镇	小计			39

序号	项目单位	项目名称	资金来源	调整科目	调整金额
		“凤还巢”大学生村干部和综合网格员补贴	冀财预2020年30号	2010399	39
18	观察乡	小计			38.36244
		事业退休人员张俊英抚恤金及丧葬费	冀财预2020年30号	2080501	4.36244
		“凤还巢”大学生村干部和综合网格员补贴	冀财预2020年30号	2010399	34
19	阎疃镇	小计			33.72854
		事业退休人员张梅敬抚恤金及丧葬费	冀财预2020年30号	2080501	4.72854
		“凤还巢”大学生村干部和综合网格员补贴	冀财预2020年30号	2010399	29
20	苏营镇	小计			44
		“凤还巢”大学生村干部和综合网格员补贴	冀财预2020年30号	2010399	44
21	经济开发区	小计			12.5
		“凤还巢”大学生村干部和综合网格员补贴	冀财预2020年30号	2010399	12.5
22	供销社	小计			1.036778
		职业年金单位缴纳	冀财预2020年30号	2080506	1.036778
23	直接列支预算股	小计			150
		一般债券利息	冀财预2020年30号	2320301	150

附表4

2020年巨鹿县一般公共预算调整支出明细表（草案）

单位：万元

序号	单位	项目名称	调整科目	调整金额
		合计		23921
1	检察院	小计		86
		供暖设备改造经费	2040499	86
2	县委办	小计		50.21
		县委政府电动门改造费用	2013199	3.76
		改造费用	2013199	4.72
		县委第十一届六次全会费用	2013199	2.3
		“三创四建”办公经费	2013199	5
		秘书科印制文件资料等经费	2013199	4.43
		武装部大楼配套设施资金	2013199	30
3	组织部	小计		135
		老干部活动中心（老年大学）工作经费	2013299	30
		关工委工作经费	2013299	5
		巨鹿县“田间大学”项目	2013299	100
4	发改局	小计		313.29
		编制“十四五”期间10个专项规划资金	2010499	100
		观寨水环境项目资金	2010499	200
		协同办公场所租赁费用	2010499	4.92
		军队退役人员公益性岗位到期2020年财政补贴	2080999	8.37
5	公安局	小计		673
		Y染色体数据库建设项目资金	2040299	94
		公共安全视频图像智能化建设项目资金	2040299	411
		双系统移动警务终端项目资金	2040299	168
6	交警队	小计		1170
		工作运转经费	2040299	170
		交通设施提升、维修维护等工程资金	2040299	1000
7	退役事务局	小计		27.33
		企业军转干县级配套资金	2080905	11
		烈士纪念附属设施建设（雕塑制作及安装）、管理维护等专项经费	2082899	11
		4名自收自支人员养老保险单位欠缴	2080505	5.33
8	自然资源和规划局	小计		90.85
		2020年度建设用地节约集约利用状况评价项目资金	2200106	14
		工作经费	2200199	50
		2020年美国白蛾飞防资金	2130299	16.85
		双万亩现代农业园区内其他苗木移栽资金	2130299	10

序号	单位	项目名称	调整科目	调整金额
9	农业农村局	小计		706.66
		农村集体产权制度改革组织成员证书印制经费	2130199	19.6
		军队退役人员公益性岗位到期2020年财政补贴	2080999	2.06
		巨鹿县扶贫农业产业补充保险项目	2130599	100
		巨鹿县富硒有机肥产业发展项目	2130199	115
		巨鹿县贫困村集体经济葡萄产业种植发展项目	2130599	300
		巨鹿县林下经济扶持发展项目	2130199	170
10	水务局	小计		262
		滞洪区、滏阳河、城区、分洪口门超标准洪水预案编制费用	2130399	10
		编制城乡供水水源置换规划经费	2130399	10
		防汛经费	2130314	10
		坑塘扬水费用	2130399	18
		环城水系办公室业务经费	2130399	4
		农村饮水工程维养项目资金	2130399	200
		债券咨询服务费	2130399	10
11	城管局	小计		904.72
		城管工作经费	2120199	10
		业务费	2120199	136
		南外环环城水系清障（国防光缆、电力设施）费用	2120303	23.78
		2017年数字化指挥中心大厅形象背景墙费用	2120104	0.9
		2020年新增五座公厕资金	2120501	84.04
		集中供热补贴	2120199	650.00
12	交通局	小计		19.42
		苏商线（商店至南郝线、邢德线至南花窝）电力搬迁工程资金	2140199	19.42
13	文广局	小计		30
		文化下乡演出资金	2070109	10
		借调人员费用、安装更换3A景区标识牌费用、旅游工作经费、疫情相关费用	2070199	20
14	教育局	小计		90
		巨鹿县中小学音乐教具配备项目	2050299	90
15	职教学校	小计		80
		巨鹿县职业教育学校电商培训基地建设项目	2050302	80
16	卫健局	小计		77.67
		巨鹿县医院援疆医务人员待遇资金	2100299	8.26
		乡村卫生服务一体化改革村医养老保险单位缴纳资金	2100399	64.41

序号	单位	项目名称	调整科目	调整金额
		2020年大健康产业办公室经费	2100199	5
17	疾控中心	小计		76.2
		新建综合业务楼项目前期手续费用	2100401	11.2
		核酸实验室建设费用	2100401	65
18	统计局	小计		50
		脱贫攻坚普查经费	2130599	50
19	市场监管局	小计		279
		市场监管经费	2013899	95
		检验检测中心项目资金	2013899	184
20	应急管理局	小计		257.9
		工作经费	2240101	20
		烟花爆竹转移销售资金	2240199	237.9
21	政府办	小计		316.86
		督查办公经费	2010399	5
		文化中心空调改造项目费用	2010399	75.86
		电子政务外网网格结构优化改造资金	2010399	206
		巨鹿县金融服务平台运维服务采购项目	2010399	30
22	扶贫办	小计		150
		建档立卡贫困人口防返贫保障项目	2130599	150
23	科协	小计		10
		青少年科技教育、大赛，“科技之家”建设，科技创新培训，老年科学普及，“大众创业”，高端人才对接交流服务等经费	2013199	10
24	残联	小计		29
		院落及房屋修缮资金	2081199	29
25	消防队	小计		616.78
		通讯指挥车购置经费	2240204	70
		消防干部文明奖及取暖费	2240299	3
		购置高空消防指挥车经费	2240204	500
		伤残就业金	2240299	3.78
		消防栓老旧维修资金	2240299	40
26	武装部	小计		64.41
		基层武装部日常武装工作经费	2030607	54.41
		配备民兵应急装备器材经费	2030607	10
27	环保局	小计		533.6
		乡镇空气自动监测站第三方运维资金	2110301	30

序号	单位	项目名称	调整科目	调整金额
		建立重点用车单位门禁在线系统平台资金	2110301	3.6
		环保资金	2110199	500
28	供销社	小计		3.95
		军队退役人员公益性岗位到期2020年财政补贴	2080999	3.95
29	直接列支社保股	小计		25.66
		计划生育家庭奖励扶助县级配套	2100717	7.33
		计划生育家庭特别扶助县级配套	2100717	18.33
30	直接列支基建股	小计		200
		缴纳2020年项目“双进双产”准备金	2010399	200
31	巨鹿镇	小计		1035
		一中项目占地及地上附着物补偿费用	2010399	1035
32	堤村乡	小计		151.3
		工作经费	2010399	4
		薄庄村成方连片拆除补贴资金	2010399	147.3
33	张王疃乡	小计		169.31
		2020年计生办自收自支退休人员医疗保险单位缴纳	2101101	2.46
		张王疃乡人大代表联络站屋顶修缮升级改造经费	2010399	1.85
		大留庄村扶贫梨园养护项目	2130599	15
		大留庄村幼儿园配套设施配备项目	2050201	20
		大留庄村扶贫工厂项目	2130599	130
34	西郭城镇	小计		4.4
		军队退役人员公益性岗位到期2020年财政补贴	2080999	4.4
35	官亭镇	小计		200
		污水处理提标运行费用	2110302	200
36	经济开发区	小计		598.95
		土地平整费用	2010399	9
		科达街道占地补偿款	2010399	8.27
		辛寨、铁刘庄、前塔口三个村文化广场建设资金	2130126	19.71
		阿里巴巴巨鹿客服中心费用	2010399	211.47
		神州巨电厂房建设资金	2010399	350
		河北新时代纺织有限公司、河北黑一橡胶有限公司项目用地垫土工程前期费用	2010399	0.5
37	各单位	小计		3008.4
		财政开支人员取暖费提标	2010399	800
		提高县财政供养人员住房公积金缴存基数增加资金	2210201	120
		建立自收自支人员住房公积金缴存机制增加资金	2210201	71.6

序号	单位	项目名称	调整科目	调整金额
		建立统招劳务派遣人员住房公积金缴存机制增加资金	2011099	16.8
		年初人大政府民生实事资金	2010399	2000
38	预留待分	小计		11424.21
		非税收入征收经费	2010399	2000
		预留调资	2010399	1000
		科技创新及技改资金（含科三及人才发展专项资金）	2060499	1100
		预留待分资金	2010399	324.21
		“三未地”及苏营镇拍卖地回购资金（含国土购买增减挂钩指标）	2010399	5000
		回购光伏资金	2010399	2000

附表5

2020年巨鹿县新增地方政府一般债券分配使用明细表（草案）

单位：万元

序号	项目单位	项目名称	资金来源	调整科目	调整金额
		合计			12,500
1	农业农村局	小计			2,300
		巨鹿县老漳河农业园区一期工程建设	冀财债2020年12号	2130126	1000
		克瑞森葡萄产业云仓共享智能冷库链物流项目	冀财债2020年12号	2130199	1000
		巨鹿县2020年美丽乡村基础设施建设项目	冀财债2020年12号	2130799	300
2	住建局	小计			1,000
		城区道路升级改造及雨污分流工程	冀财债2020年12号	2120303	500
		巨鹿县城区路网工程	冀财债2020年12号	2120303	500
3	城管局	小计			400
		巨鹿县康源街（西外环）南外环配套设施建设工程	冀财债2020年12号	2120303	400
4	交通局	小计			1,600
		巨鹿县2019年9条村道建设工程	冀财债2020年12号、冀财债2020年50号	2130142	300
		巨鹿县2019年乡道Y468线改造工程	冀财债2020年12号、冀财债2020年50号	2130142	400
		杨官线巨鹿段修复养护（大中修结合）工程项目	冀财债2020年12号	2140106	300
		巨鹿县县道苏商线（商店至南郝线段、邢德线至南花窝段）建设工程	冀财债2020年50号	2140104	400
		杨官线巨鹿段建设工程	冀财债2020年50号	2140104	200
5	巨鹿镇	小计			1,500
		巨鹿县北荣路道路工程	冀财债2020年12号	2120303	400
		巨鹿县万盛街道路工程	冀财债2020年12号	2120303	400
		巨鹿县新兴路道路及排水改造工程	冀财债2020年12号	2120303	200
		新兴路、北荣路、万盛街道路工程	冀财债2020年50号	2120303	500
6	经济开发区	小计			5,100
		开发区道路基础设施建设工程项目	冀财债2020年12号、冀财债2020年50号	2120303	1,770
		巨鹿县科创基地孵化园项目	冀财债2020年12号	2120399	1,830
		风清路过洪溢河桥	冀财债2020年50号	2120303	1,500
7	环保局	小计			600
		巨鹿县2020年度22个村生活污水治理项目	冀财债2020年50号	2110302	600

附表6

2020年巨鹿县政府性基金预算调整收支平衡表（草案）

单位：万元

收入				支出			
项目	年初预算	调增 (+) 调减 (-)	预算调整后	项目	年初预算	调增 (+) 调减 (-)	预算调整后
本级收入	49721	12323	62044	本级支出	42817.85	57534	100351.85
上级补助收入	365.85	7205	7570.85				
债务转贷收入		41000	41000				
本年收入合计	50086.85	60528	110614.85	本年支出合计	42817.85	57534	100351.85
上年结余	45		45	债务还本支出	2500		2500
				上解支出	3597	899	4496
				调出资金	1217	2095	3312
				年终结余			
收入总计	50131.85	60528	110659.85	支出总计	50131.85	60528	110659.85

2020年巨鹿县政府性基金预算调整收支表(草案)

单位:万元

科目编码	收 入					支 出				
	科目名称	年初预算	调增(+) 调减(-)	预算调整后	科目编码	科目名称	年初预算	调增(+) 调减(-)	预算调整后	
	合计	50131.85	60528	110659.85		合计	50131.85	60528	110659.85	
103	非税收入	49721	12323	62044	207	文化旅游体育与传媒支出	38	0	38	
10301	政府性基金收入	49721	12323	62044	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1	0	1	
1030102	农网还贷资金收入				2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1		1	
1030106	铁路建设基金收入				20709	旅游发展基金支出	37	0	37	
1030110	民航发展基金收入				2070904	地方旅游开发项目补助	37		37	
1030112	海南省高等级公路车辆通行附加费收入				208	社会保障和就业支出	0.36	0	0.36	
1030115	港口建设费收入				20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.36	0	0.36	
1030121	旅游发展基金收入				2082201	移民补助	0.36		0.36	
1030129	国家电影事业发展专项资金收入				212	城乡社区支出	39067	9329	48396	
1030146	国有土地收益基金收入	2400	600	3000	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34261	8202	42463	
1030147	农业土地开发资金收入	151	39	190	2120801	征地和拆迁补偿支出	10092	6304	16396	
1030148	国有土地使用权出让收入	44740	11184	55924	2120802	土地开发支出	302	82	384	

收入				支出					
科目编码	科目名称	年初预算	调整(+) 调减(-)	预算调整后	科目编码	科目名称	年初预算	调整(+) 调减(-)	预算调整后
103014801	土地出让价款收入	45449	11361	56810	2120803	城市建设支出	12231	1816	14047
103014802	补缴的土地价款				2120804	农村基础设施建设支出	5496		5496
103014803	划拨土地收入				2120805	补助被征地农民支出	200		200
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-709	-177	-886	2120806	土地出让业务支出(含空间规划600万元及城市风貌特色控制专项规划30万元)	800		800
103014899	其他土地出让收入				2120807	廉租住房支出			0
1030149	大中型水库移民后期扶持基金收入				2120809	支付破产或改制企业职工安置费			0
1030150	大中型水库库区基金收入				2120810	棚户区改造支出			0
1030152	三峡水库库区基金收入				2120811	公共租赁住房支出			0
1030153	中央特别国债经营基金收入				2120813	保障性住房租金补贴	100		100
1030154	中央特别国债经营基金财务收入				2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5040		5040
1030155	彩票公益金收入	130		130	21210	国有土地收益基金安排的支出	2400	600	3000
103015501	福利彩票公益金收入	70		70	2121001	征地和拆迁补偿支出	1400		1400

收入				支出					
科目编码	科目名称	年初预算	调整(+) 调减(-)	预算调整后	科目编码	科目名称	年初预算	调整(+) 调减(-)	预算调整后
103015502	体育彩票公益金收入	60		60	2121002	土地开发支出	1000	600	1600
1030156	城市基础设施配套费收入	2000	500	2500	2121099	其他国有土地收益基金支出			0
1030157	小型水库移民扶助基金收入				21211	农业土地开发资金安排的支出	106	27	133
1030158	国家重大水利工程建设基金收入				21213	城市基础设施配套费安排的支出	2000	500	2500
1030178	污水处理费收入	300		300	2121301	城市公共设施	1800		1800
1030180	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				2121302	城市环境卫生	200	455	655
103018001	福利彩票发行机构的业务费用				2121303	公有房屋			0
103018002	体育彩票发行机构的业务费用				2121304	城市防洪			0
103018003	福利彩票销售机构的业务费用				2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		45	45
103018004	体育彩票销售机构的业务费用				21214	污水处理费安排的支出	300	0	300
103018005	彩票兑奖周转金				2121401	污水处理设施建设和运营	250		250
103018006	彩票发行销售风险基金				2121402	代征手续费			0
103018007	彩票市场调控资金收入				2121499	其他污水处理费安排的支出	50		50

收入				支出					
科目编码	科目名称	年初预算	调增 (+) 调减 (-)	预算调整后	科目编码	科目名称	年初预算	调增 (+) 调减 (-)	预算调整后
1030199	其他政府性基金收入				215	资源勘探工业信息等支出			
10310	专项债券对应项目专项收入				21562	农网还贷资金支出			
103100601	土地储备专项债券对应项目专项收入				229	其他支出	502.49	41000	41502.49
103101301	政府收费公路专项债券对应项目专项收入				22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	41000	41000
103109998	其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入				2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		41000	41000
105	债务收入				22960	彩票公益金安排的支出	502.49	0	502.49
10504	地方政府债务收入				2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	236		236
1050402	专项债务收入				2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	115		115
105040201	海南省高等级公路车辆通行附加费债务收入				2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	80		80
105040202	港口建设费债务收入				2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.61		2.61
105040205	国家电影事业发展专项资金债务收入				2296011	用于扶贫的彩票公益金支出			0
105040211	国有土地使用权出让金债务收入				2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			0

收入				支出					
科目编码	科目名称	年初预算	调整(+) 调减(-)	预算调整后	科目编码	科目名称	年初预算	调整(+) 调减(-)	预算调整后
105040213	农业土地开发资金债务收入				2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	68.88		68.88
105040214	大中型水库库区基金债务收入				230	转移性支出	4814	2994	7808
105040216	城市基础设施配套费债务收入				23004	政府性基金转移支付	3597	899	4496
105040217	小型水库移民扶助基金债务收入				2300401	政府性基金补助支出			0
105040218	国家重大水利工程建设基金债务收入				2300402	政府性基金上缴支出	3597	899	4496
105040219	车辆通行费债务收入				23008	调出资金	1217	2095	3312
105040220	污水处理费债务收入				2300802	政府性基金预算调出资金	1217	2095	3312
105042031	土地储备专项债券收入				23009	年终结余	0	0	0
105040232	政府收费公路专项债券收入				2300902	政府性基金年终结余			
105040298	其他地方自行试点项目收益专项债券收入				231	债务还本支出	2500	0	2500
105040299	其他政府性基金债务收入				2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	2500		2500
110	转移性收入	410.85	48205	48615.85	232	债务付息支出	3200	0	3200
11004	政府性基金转移收入	365.85	7205	7570.85	2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	3200		3200
1100401	政府性基金转移支付收入	365.85		365.85	233	债务发行费用支出	10	0	10

收 入				支 出					
科目编码	科目名称	年初预算	调增 (+) 调减 (-)	预算调整后	科目编码	科目名称	年初预算	调增 (+) 调减 (-)	预算调整后
1100403	抗疫特别国债转移支付收入		7205	7205	2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	10		10
11008	上年结余收入	45		45	234	抗疫特别国债安排的支出	0	7205	7205
1100802	政府性基金预算上年结余收入	45		45	23401	基础设施建设	0	6605	6605
11009	调入资金				2340102	重大疫情防控救治体系建设		720	720
1100902	调入政府性基金预算资金				2340107	城镇老旧小区改造		4000	4000
11011	债务转贷收入		41000	41000	2340199	其他基础设施建设		1885	1885
1101102	地方政府专项债务转贷收入		41000	41000	23402	抗疫相关支出	0	600	600
110110298	其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入		41000	41000	2340205	困难群众基本生活补助		600	600

附表8

2020年巨鹿县政府性基金预算调整支出科目表（草案）

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算	调增 (+) 调减 (-)	预算调整后
207	文化旅游体育与传媒支出	38		38
208	社会保障和就业支出	0.36		0.36
212	城乡社区支出	39067	9329	48396
229	其他支出	502.49	41000	41502.49
230	转移性支出	4814	2994	7808
231	债务还本支出	2500		2500
232	债务付息支出	3200		3200
233	债务发行费用支出	10		10
234	抗疫特别国债安排的支出		7205	7205
	合计	50131.85	60528	110659.85

附表9

2020年巨鹿县政府性基金预算调整支出明细表（草案）

单位：万元

序号	单位	项目名称	调整科目	调整金额
		合计		9329
1	自然资源和规划局	小计		782.21
		南街建材市场片区改造项目地上110KV（贾巨线）线路迁建项目工程款及补偿费	2120803	100
		2020年度第五、第六、第七、第八、第九、第十二批次建设用地上交规费等费用	2121002	600
		2020年度第五、第六、第七、第八、第九、第十二批次建设用地上交规费等费用	2120802	82.21
2	农业农村局	小计		16.46
		老漳河园区占地租赁费	2120801	16.46
3	水务局	小计		93
		保障房配套基础设施供水管网工程（一期）资金	2120803	93
4	城管局	小计		555
		十支渠绿化建设资金	2121302	105
		迎宾街北延（黄巾大道-一行大道）建设项目工程款	2120803	100
		康源街(西外环)道路绿化工程项目二标段工程款	2121302	50
		南外环绿廊绿道建设工程项目四标段工程款	2121302	100
		老漳河西堤绿化工程款	2121302	200
5	交通局	小计		248.87
		神无线（南延）和郭田线南段半公产迁建资金	2120801	48.87
		巨鹿县神无线（邢德线至杨官线）建设工程资金	2120803	200
6	妇幼保健院	小计		100
		妇幼保健院迁建项目地下管网及院落硬化资金	2120803	100
7	巨鹿镇	小计		200
		建成区一期土胡同硬化及排水管网项目资金	2120803	200
8	西郭城镇	小计		248.89
		项目征地补偿金	2120801	248.89
9	经济开发区	小计		500
		西徐庄城中村改造项目风清路段土地收储费用	2120801	500
10	预留待分	小计		6584.57
		断头路等建设资金	2120803	960
		人居环境（含改厕）	2120803	63
		农业土地开发资金安排的支出	21211	27
		城市基础设施配套费安排的支出	2121399	45
		各单位土地补偿和拆迁补偿资金	2120801	3000
		正常征地和拆迁补偿支出（一中项目、国土购买增减挂钩指标）	2120801	2489.57

2020年巨鹿县抗疫特别国债资金分配明细表（草案）

单位：万元

序号	项目单位	项目名称	资金来源	调整科目	调整金额
		合计			7205
1	住建局	小计			4,000
		巨鹿县2020年老旧小区改造项目	冀财预2020年40号	2340107	4,000
2	城管局	小计			1,885
		巨鹿县六座城区地下停车场建设项目	冀财预2020年40号	2340199	1,885
3	妇幼院	小计			720
		巨鹿县妇幼保健院发热门诊及新型冠状病毒感染肺炎疫情防控物资设备购置项目	冀财预2020年40号	2340102	720
4	民政局	小计			400
		困难群众救助资金价格临时补贴	冀财预2020年40号	2340205	400
5	退役军人事务局	小计			200
		优抚对象生活补助价格临时补贴	冀财预2020年40号	2340205	200

2020年巨鹿县新增地方政府专项债券分配使用明细表（草案）

单位：万元

序号	项目单位	项目名称	资金来源	调整科目	调整金额
		合计			41,000
1	农业局	小计			7,000
		克瑞森葡萄产业云仓共享智能冷链物流项目	冀财债2020年30号	2290402	7,000
2	水务局	小计			11,000
		老城区供水管网改造工程	冀财债2020年19号	2290402	5,000
		巨鹿县2020年坑塘治理项目	冀财债2020年19号	2290402	6,000
3	住建局	小计			7,400
		洪溢河生态廊道景观工程项目（廊道部分）	冀财债2020年19号	2290402	7,400
4	城管局	小计			2,000
		巨鹿县第一污水处理厂提标改造项目	冀财债2020年19号	2290402	2,000
5	巨鹿中学	小计			5,000
		巨鹿中学迁建项目	冀财债2020年19号	2290402	5,000
6	县医院	小计			5,600
		巨鹿县健康养老综合服务指导中心	冀财债2020年19号	2290402	4,000
		巨鹿县医院门诊医技病房综合楼	冀财债2020年19号	2290402	1,600
7	经济开发区	小计			3,000
		巨鹿县科创基地孵化园项目	冀财债2020年30号	2290402	3,000

2020年巨鹿县盘活存量资金调整支出明细表（草案）

单位：万元

序号	单位	项目名称	调整金额
		合计	10955
1	组织部	小计	226.13
		建立公务员工资管理系统经费	5.63
		农村“星级党支部”书记职务补贴	220.5
2	退役事务局	小计	130
		优抚对象临时价格补贴	100
		优抚对象医疗保障资金	30
3	民政局	小计	1171.92
		养老服务设施改造提升资金	77
		殡葬管理所配套设施资金	100
		公墓建设	300
		城区街路地名牌资金	40
		困难群众救助资金缺口	500
		殡葬改革惠葬经费	147
		发放严重精神障碍患者监护人补贴资金	7.92
4	自然资源和规划局	小计	600
		国土空间规划（含乡村规划）编制费用	600
5	农业农村局	小计	20
		老漳河园区工程设计费	20
6	水务局	小计	13
		后大吕村南溢漳灌渠桥梁建设工程监理费、设计费、临时工程费	13
7	住建局	小计	2939.5
		评估费	39.5
		2019年电代煤配套电网改造项目资金	300
		2020年“双代”改造设备购置和2017-2020年设备运行补贴资金	2000
		东安街北延工程款	600
8	城管局	小计	1917.23
		机械化保洁车辆运行经费	60
		新建两座垃圾中转站及设备购置、前期费用	500
		抑尘车运行经费	100
		园林绿化养护经费	60

序号	单位	项目名称	调整金额
		武装部办公楼内部装修资金	177
		城区环卫市场化托管运营项目	200
		污水处理运行费用	100
		智慧巨鹿建设项目（一期）资金	660
		2018年度建设城区公共厕所资金	50
		制作围挡费用	10.23
9	交通局	小计	1000
		杨官线修复二标段工程资金	500
		巨鹿县城南老定魏线（南环路至新定魏线）加宽工程等三条道路工程资金	200
		苏商线南段二标段工程资金	300
10	文广局	小计	60
		洪溢河景区、老漳河园区创建3A级景区费用	60
11	县医院	小计	200
		疫情防控期间相关费用	200
12	官亭镇	小计	400
		污水处理提标运行费用	200
		官亭污水处理设施配套管网工程资金	200
13	经济开发区	小计	2277.14
		三号路(健康路-桩号1+1283)排水工程资金	26.55
		兴源街（南华路—秦泽路）建设资金	45.57
		荣泽路（兴源街—清源街）建设资金	36.74
		元泽路（兴源街—清源街）建设资金	53.82
		清源街（黄巾大道—瓜刘庄村南）建设资金	18.63
		元泽路与S324省道交叉口改造工程资金	13.9
		南华路（康源街—富源街）建设资金	100
		健康路（康源街—兴源街）建设资金	20
		福泽路（康源街—兴源街）建设资金	10
		清源街（风清路—黄巾大道）建设资金	50
		清源街（邢德线—顺泽路）建设资金	50
		2017年路网建设工程路灯工程资金	50
		禧鹿街（元泽路—气象局南）建设资金	10.95
		宁泽路（丰源街—德源街）、德源街（南华路—宁泽路）建设资金	200

序号	单位	项目名称	调整金额
		富强路（福鹿街—西平街）建设资金	50
		2018年路网建设工程资金	200
		十支渠治理工程资金	50
		2019年路网建设工程项目资金	250
		迎宾街（秦泽路—西街村南）建设资金	100
		巨鹿县第二污水处理厂污泥提标工程项目资金	70
		昆明汽车园土地平整资金	60
		河北铭鹿电动汽车有限公司土方二次回填工程资金	150
		巨鹿·昌平产业园一期场地平整资金	60
		健康路南侧、兴源街西侧、康源街东侧项目用地垫土工程资金	14.69
		南华路两侧、丰源街东侧项目用地土地平整资金	100
		荣泽路南侧、清源街东侧项目用地土地平整资金	50
		2014年路网建设工程项目前期费用	50
		2016年路网建设工程项目前期费用	50
		元泽路（康源街—兴源街）项目前期费用	18
		兴泽路（康源街—兴源街）项目前期费用	14.8
		兴泽路（清源街—兴源街）项目前期费用	12.68
		清源街（黄巾大道—瓜刘庄南）项目前期费用	3.5
		s324省道与邢德线交叉口改造工程前期费用	2.19
		2017年路网建设工程项目前期费用	30
		巨鹿县十支渠治理工程前期费用	11.24
		巨鹿县十支渠桥工程项目前期费用	6.15
		河北铭鹿电动汽车有限公司土方二次回填工程前期费用	0.5
		昆明汽车园项目拟选址土地平整垫土工程前期费用	0.5
		禧鹿街（元泽路—气象局南）道路工程前期费用	3.16
		2019年城市客厅路网工程项目资金	100
		开发区部分路段供水管道建设工程资金	55.77
		河北巨鹿经济开发区环境影响跟踪评价报告书费用	57.8
		水资源论证报告编制费用	5
		中国巨鹿台湾科技小镇广告牌费用	8
		台湾生物医药大健康产业园广告牌费用	7

2020年巨鹿县预留待分资金拨付情况表

单位：万元

序号	单位	项目名称	调剂科目	调剂金额
		总合计		500
1	公安局	小计		60
		行政拘留所建设“智慧监所”资金	2040219	60
2	农业农村局	小计		229.946235
		2019年洁净煤推广宣传工作经费	2130199	17.6
		高标准农田排查评估及上图入库工作经费	2130199	20
		洪溢河项目资金	2130199	178.406235
		吉陈庄杂交构树种植示范基地2019年种植补贴	2130199	13.94
3	水务局	小计		6.29
		2019年小区供热自备井填埋费用	2130399	6.29
4	融媒体中心	小计		64.4
		建设“政银社企”供需平台资金	2070899	4.5
		业务经费	2070899	59.9
5	气象局	小计		45
		巨鹿县金银花“中国气候好产品”品牌评估经费	2079999	45
6	政府办	小计		12
		城建专题汇报片宣传费	2079999	3.5
		县委政府水费	2010399	5
		政府信息公开平台升级改造经费	2010399	3.5
7	扶贫办	小计		2.8
		订阅《中国扶贫》杂志费用	2130599	2.8
8	张王疃乡财	小计		21.025
		厂房租金	2150899	14.025
		评估费	2010399	7
9	王虎寨乡财	小计		57.3446
		寻虎村果蔬大棚防护墙项目工程资金	2130199	57.3446
10	供销社	小计		1.194165
		退伍军人张立民2019年下半年待遇资金	2080999	1.194165