

မြန်မာနိုင်ငံတော်သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

勐海县财政局文件

海财请字〔2020〕32号

签发人：徐楠

勐海县财政局关于报送《勐海县 2020年地方财政预算调整方案》的请示

勐海县人民政府：

《勐海县2020年地方财政预算调整方案》已由我局编制完成，现将方案呈上，请予审定。

妥否，请批示。



2020年12月25日

(联系人及电话：赵琴芳 5128148)

勐海县 2020 年地方财政预算调整方案

2020 年，全县财政工作在县委县政府的坚强领导下，在县人大及其常委会、县政协的监督支持下，全面贯彻落实县委决策部署和县十五届人大四次会议的决议决定，狠抓预算管理，坚持财政支出原则，2020 年受疫情等原因影响，全年财政收支难以完成年初预期目标。根据《中华人民共和国预算法》第七章“在预算执行中需要增加或减少预算总支出的；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，应当进行预算调整，编制预算调整方案，提请县人民代表大会常务委员会审查和批准”的规定，现提出如下调整方案：

一、2020 年 1-11 月地方财政预算执行情况

1-11 月，全县财政总收入完成 104,070 万元，同比增收 7,595 万元，增长 7.9%。地方一般公共预算收入完成 49,982 万元，同比减收 991 万元，下降 1.9%，完成年初预算数 58,300 万元的 85.7%。

地方一般公共预算支出完成 290,564 万元，同比减支 14,977 万元，下降 4.9%，完成年初预算数 337,450 万元的 86.1%。

政府性基金预算收入完成 24,446 万元，同比减收 55,873 万元，下降 69.6%，完成年初预算数 100,400 万元的 24.3%。

政府性基金预算支出完成 94,908 万元，同比增支 53,921 万

元，增长 131.6%，完成年初预算数 71,902 万元的 132%。

国有资本经营预算收入完成 42 万元，同比增收 30 万元，增长 250%，完成年初预算数 46 万元的 91.3%。

二、2020 年地方财政预算调整方案

（一）第一次调整预算情况

经县十五届人大第四次会议批准勐海县 2020 年政府性基金预算支出为 71,902 万元，由于我县 2020 年新增专项债券资金及抗疫特别国债转移支付收入，2020 年 9 月县十五届人大常委会第三十三次会议通过政府性基金预算支出调整为 123,865 万元。

（二）地方一般公共预算收支调整情况

1.地方一般公共预算收入规模调减 3,000 万元，由年初预算的 58,300 万元调整为 55,300 万元，具体调整情况：税收收入调整为 38,600 万元，比年初预算 43,800 万元减少 5,200 万元；非税收入调整为 16,700 万元，比年初预算 14,500 万元增加 2,200 万元。调整的主要原因是：今年突发疫情，国家出台了针对新冠肺炎疫情各项减税降费政策以及 2019 年减税降费翘尾和增值税上划州级 12.5%等因素影响，各项税收收入下降。

2.上级补助收入预计较年初预算增加 18,791 万元，其中：返还性收入减少 1,469 万元，一般性转移支付收入增加 50,810 万元，专项转移支付收入减少 30,550 万元，一般性转移支付和专项转移支付变动大的主要原因是 2020 年州与县结算时，部分专项转移支付收入调整至一般性转移支付下的共同财政事权转移支付

中。特别说明的是我县 2020 年收到特殊转移支付资金 16,694 万元，其中：一次性财力补助特殊转移支付资金 15,334 万元，按照资金使用规定，已全部统筹用于我县“保工资”支出。财政专项预算调整后增加抗疫特别国债资金 5,830 万元，收入按照上级通知文件列入一般性转移支付结算补助收入科目。

3.调入资金规模调减 38,815 万元，由年初预算的 58,651 万元调整为 19,836 万元，具体调整情况是：政府性基金预算调入减少 40,744 万元；其他调入增加 1,933 万元，增加的主要原因是：将各单位退回的违规清退等国库暂存款和非税收入专户结余资金调入一般公共预算。

4.地方一般公共预算支出规模调减 24,850 万元，由年初预算的 337,450 万元调整为 312,600 万元，调整的主要原因：一是受疫情等因素影响，2020 年土地出让收入减收，政府性基金预算调入一般公共预算减少 40,744 万元。二是上级补助较年初预算预计增加 18,791 万元。具体调整情况如下：一般公共服务支出减少 2,807 万元，国防支出减少 267 万元，公共安全支出减少 1,274 万元，教育支出减少 628 万元，科学技术支出减少 260 万元，社会保障和就业支出减少 9,327 万元，卫生健康支出增加 6,862 万元，节能环保支出增加 907 万元，城乡社区支出减少 7,899 万元，农林水支出增加 3,788 万元，交通运输支出减少 3,201 万元，资源勘探工业信息等支出增加 338 万元，商业服务业等支出增加 494 万元，自然资源海洋气象等支出减少 2,425 万元，住房保障

支出减少 594 万元，粮油物资储备支出增加 260 万元，灾害防治及应急管理支出增加 603 万元，其他支出减少 5,885 万元等。

5.上解支出调整为 6,589 万元，比年初预算数 5,700 万元增加了 889 万元，主要是增加了西双版纳州生态环境局勐海分局上划和国家税务总局勐海县税务局绩效考核奖励经费上解支出。

6.地方政府债券还本支出调整为 911 万元，比年初预算数 920 万元减少 9 万元。

经过本次预算调整，全县一般公共预算收支平衡情况：地方一般公共预算收入 55,300 万元，上级补助收入 243,791 万元，上年结余结转 2,095 万元，动用预算稳定调节基金 578 万元，调入资金 19,836 万元，以上收入合计 321,600 万元。一般公共预算支出 312,600 万元，上解支出 6,589 万元，地方政府债务还本支出 911 万元，以上支出合计 320,100 万元。年终结余结转 1,500 万元，收支平衡。

（三）政府性基金预算调整情况

政府性基金预算收入规模调减 72,349 万元，由年初预算的 100,400 万元调整为 28,051 万元，具体是：国有土地使用权出让收入调整为 27,600 万元，比年初预算数 100,000 万元减少 72,400 万元；污水处理费收入调整为 451 万元，比年初预算数 400 万元增加 51 万元。

政府性基金预算支出规模调增 25,198 万元，由年初预算的 71,902 万元调整为 97,100 万元，与县十五届人大常委会第三十

三次会议调整预算数 123,865 万元相比减少 26,765 万元，主要是城乡社区支出减少 24,802 万元，交通运输支出增加 15,700 万元，其他支出增加 7,021 万元，抗疫特别国债安排的支出增加 28,263 万元等。

经过本次预算调整，全县政府性基金预算平衡情况：政府性基金预算收入 28,051 万元，政府性基金补助收入 2,063 万元，抗疫特别国债转移支付收入 28,263 万元，上年结余结转 5,393 万元，地方政府专项债务转贷收入 54,700 万元，以上收入合计 118,470 万元。地方政府性基金预算支出 97,100 万元，上解上级支出 795 万元，调出资金 17,856 万元，以上支出合计 115,751 万元。年终结余结转 2,719 万元，收支平衡。

（四）国有资本经营预算调整情况

国有资本经营预算收入规模调减 4 万元，由年初预算的 46 万元调整为 42 万元，主要是县公路养护公司、县水投公司亏损，上缴利润收入减少；国有资本经营预算支出调增 5 万元，由年初预算的 0 万元调整为 5 万元，主要是上级补助转移支付收入增加 5 万元相应的增加了国有资本经营预算支出。

经过本次预算调整后，国有资本经营预算平衡情况：国有资本经营预算收入 42 万元，国有资本经营预算转移支付收入 5 万元，以上收入合计 47 万元。国有资本经营预算支出 5 万元，调出 42 万元，以上支出合计 47 万元，收支平衡。

（五）社会保险基金预算调整情况

全县社会保险基金预算收入调整为 172,809 万元，比年初预算数 176,829 万元减少 4,020 万元，主要是受疫情影响上级出台阶段性减免社保政策企业职工基本养老保险基金收入减少 5,009 万元，上级转移支付增加 1,234 万元。全县社会保险基金支出调整为 172,809 万元，比年初预算数 176,829 万元减少 4,020 万元，主要是转移性支出减少 5,091 万元，增加失业保险基金支出、工伤保险基金支出、城乡居民基本养老保险基金支出。

以上调整建议方案，经人大常委会审查批准后，县财政部门将按此方案组织办理年度决算。需要特别说明的是，因财政收入尚未最后扎账，上级补助政策也未完全明确，预算调整数并不是年度预算执行的最终决算数，有关决算变化情况将在《勐海县 2020 年地方财政预算执行情况和 2021 年地方财政预算草案》中编报。

三、其他需要说明的情况

预备费使用情况说明：2020 年财政预备费主要用于疫情防控、非洲猪瘟强制扑杀补助缺口资金等 2020 年其他不可预见的支出。

- 附件：1.勐海县 2020 年地方财政预算调整汇总表
2.勐海县 2020 年国有资本经营预算调整表
3.勐海县 2020 年社会保险基金预算调整表

勐海县财政局办公室

2020年12月25日印发
