

关于 2021 年县级预算调整方案（草案）的 报 告

——2021 年 12 月 28 日在县十五届人大常委会第四十次会议上

南乐县财政局 杨路江

主任、各位副主任、各位委员：

按照《中华人民共和国预算法》有关规定，我受县人民政府委托，向县人大常委会报告 2021 年县级预算调整方案（草案），请予审议。

今年以来，县财政局坚持稳中求进工作总基调，认真贯彻新发展理念，全面落实积极的财政政策，持续加强与上级财政部门的沟通对接，最大限度争取政策资金支持，为确保县委、县政府重大决策部署落实落细提供了资金保障。因争取上级补助等资金增加致使预算总支出相应变动，需编制预算调整方案（草案），提交县人大常委会审查。

一、新增上级补助资金安排意见

上级财政部门对我县反映的财政困难给予了充分理解和大力支持，预算执行中对我县新增转移支付资金 6.29 亿元，其中：一般性转移支付 3.51 亿元，专项转移支付 2.67 亿元，政府性基金补助 0.11 亿元。建议作如下安排：

（一）增加对县级转移支付 5.74 亿元。其中：一般性转移

支付 2.96 亿元，专项转移支付 2.67 亿元，政府性基金补助 0.11 亿元，支持缓解县级财政收支矛盾，兜牢“三保”底线，做好“六稳”工作，落实“六保”任务。

（二）增加乡镇级支出 0.55 亿元。主要用于支持乡镇村级组织运转，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接和乡村环境治理提升等事宜。按照资金用途和使用方向列入具体支出科目。

二、一般公共预算收入调整安排意见

因受新冠疫情、灾情及环境压力的影响，我县一般公共预算收入调整为 7.93 亿元，较去年基本持平。

三、政府债务限额情况

经省政府批准，省财政厅核定下达我县 2021 年度新增政府债务限额 8.31 亿元（其中一般限额 1.11 亿元，专项限额 7.2 亿元）。加上以前年度债务限额，我县 2021 年债务总限额 40.57 亿元（其中一般限额 10.97 亿元，专项限额 29.6 亿元）。截止目前，我县共发行债券 36.85 亿元（其中一般债券 8.78 亿元，专项债券 28.07 亿元），债务总额在限额范围之内。

四、新增地方政府债券资金安排及再融资债券规模情况

今年以来，我县抢抓政策机遇，夯实基础工作，加强沟通衔接，2021 年，我县共由省代发新增地方政府债券资金 9.26 亿元（一般债券 1.11 亿元，专项债券 7.2 亿元，再融资一般债券 0.95 亿元）。

按照中央、省要求，新增一般债券优先用于支持没有收益的公益性项目建设，结合我县经济社会发展需要，我县新增债券资金全部留用县级，其中：一般债券资金 1.11 亿元主要用于支持疾病预防控制业务用房建设、产业集聚区智能示范化平台、县发展大道专用污水管道和行了大道污水连通管道建设、市政道路、郑州至济南铁路（濮阳至省界段）等 6 个项目；专项债券 7.2 亿元，主要用于棚户区改造、城市公共停车场、城区集中供热配套市政管网、人民医院新区建设、市二技校新区建设、污水处理厂二期技术改造、城区供水管网改造提升等有收益的公益性建设项目 8 个。

五、县级预算调整方案

按照预算法规定，新增上级补助资金、一般公共预算收入和政府债券资金按上述意见安排后，县级一般公共预算和政府性基金预算需作如下调整：

（一）一般公共预算调整方案

1.收入调整项目

（1）增加上级补助收入 5.63 亿元，列入“一般性转移支付收入”科目 2.96 亿元，列入“专项转移支付收入”科目 2.67 亿元。

（2）一般债券转贷收入增加 0.63 亿元，列入“地方政府债务收入”下“一般债务收入”科目，

（3）收入完成 6.03 亿元，比年初减少 0.32 亿元。

（4）减少调入基金 4.11 亿元，调减一般预算支出科目。

2.支出调整项目

(1) 增加县级一般公共预算支出 0.94 亿元，根据具体使用方向列入相应支出科目；

(2) 增加补助下级支出 0.55 亿元，列入“一般性转移支付支出”科目。

(3) 增加上解支出 0.34 万元，列入“上解支出”科目。

预算调整后，2021 年县级一般公共预算收入为 30.7 亿元，比调整前增加 1.83 亿元。其中，上级补助收入增加 5.63 亿元，增加后为 21.07 亿元；一般公共预算收入减少 0.32 亿元，调整后为 6.03 亿元；一般转贷收入增加 0.63 亿元，增加后为 2.06 亿元。县级一般公共预算支出总计 30.7 亿元，比调整前增加 1.83 亿元。其中：一般公共预算支出增加 0.94 元，增加后为 28.6 亿元；补助下级支出增加 0.54 亿元，增加后为 0.54 亿元，债务还本支出为 1 亿元。

(二) 政府性基金预算调整方案

1. 收入调整项目

(1) 增加上级补助收入 0.1 亿元，列入“政府性基金补助收入”科目。

(2) 增加专项债务转贷收入 6.3 亿元，列入“专项债务收入”科目。

(3) 收入减收 11.2 亿元，调减“基金支出”科目。

2.支出调整项目

(1) 调减县级政府性基金支出 3.83 亿元，根据具体使用方向列入相应支出科目；

(2) 增加专项债支出 6.3 亿元，根据具体使用方向列入相应支出科目；

(3) 调减调出资金 4.11 亿元，列入“调出资金”科目；

(4) 调减补助下级支出 3.93 亿元；

(5) 增加专项债务还本支出 0.77 亿元，列入“专项债务还本支出”科目。

预算调整后，2021 年县级政府性基金预算收入为 13.92 亿元，比调整前减少 4.79 元。其中，政府性基金收入减少 11.2 亿元，减少后为 6.5 亿元；上级补助收入增加 0.1 亿元，增加后为 0.21 亿元；专项债务转贷收入增加 6.3 亿元，调整后为 7.2 亿元。县级政府性基金预算支出总计 13.92 亿元，比调整前减少 4.79 亿元，减少金额全部调整县级基金相应支出科目。

以上报告，请予审议。

- 附件：1.2021 年县级一般公共预算调整方案（草案）
2.2021 年县级政府性基金预算调整方案（草案）
3.2021 年南乐县地方政府债务限额调整情况表
4.2021 年县级新增地方政府债券资金安排情况表

2021 年县级一般公共预算调整方案（草案）

单位：万元

项目名称	年初预算数	本次调整数	调整后预算数	项目名称	年初预算数	本次调整数	调整后预算数
一、一般公共预算收入	63428	-3172	60256	一、一般公共预算支出	276545	9415	285960
1. 税收收入	36596	-1830	34766				
2. 非税收入	26832	-1342	25490	二、上级转移支付用于县级			
二、上级补助收入	154404	56294	210698	三、补助下级支出		5449	5449
返还性收入	3465		3465	返还性支出			
一般性转移支付收入	147464	29596	177060	一般性转移支付支出		5449	5449
专项转移支付收入	3475	26698	30173	专项转移支付支出			
四、地方政府一般债务转贷收入	14300	6300	20600	四、上解上级支出	2214	3431	5645
其中：新增一般债券收入	4800	6300	11100	五、债务转贷支出			
再融资一般债券收入	9500		9500	六、债务还本支出	9956		9956
五、动用预算稳定调节基金	1827		1827	其中：一般债券还本支出	9956		
六、调入资金	54127	-41127	13000	七、结转下年支出			
七、上年结余收入	629		629				
收入总计	288715	18295	307010	支出总计	288715	18295	307010

附件 2

2021 年县级政府性基金预算调整方案 (草案)

单位: 万元

项目名称	年初 预算数	本次 调整数	调整后 预算数	项目名称	年初 预算数	本次 调整数	调整后 预算数
一、政府性基金预算收入合计	177042	-112015	65027	一、政府性基金预算支出合计	89856	24696	114552
其中: 国有土地使用权出让	167479	-106174	61305	其中: 国有土地使用权出让收入安排的支出	50016	-25934	24082
城市基础设施配套费	5082	-3339	1743	城市基础设施配套费安排的支出	27150	-10838	16312
国有土地收益基金	3125	-1859	1266	国有土地收益基金安排的支出	3125	-1859	1266
农业土地开发资金	760	-541	219	污水处理费安排的支出	565	-71	494
污水处理费	565	-71	494	彩票公益金安排的支出		387	387
其他收入	31	-31		彩票发行机构和销售机构业务费用安排的支出			
				大中型水库移民后期扶持基金支出		8	8
				国家电影事业发展专项资金安排的支出		3	3
二、上级补助收入	1067	1070	2137	棚改支出		35000	35000
三、下级上解收入				专项债务付息			
四、调入资金				其他支出 (其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出)	9000	28000	37000
五、上年结余收入				二、补助下级支出	39296	-39296	
六、地方政府专项债务转贷收入	9000	63000	72000	三、上解上级支出			
其中: 新增地方政府专项债务转贷收入	9000	63000	72000	四、调出资金	54127	-41127	13000
再融资地方政府专项债务转贷收入				五、结转下年支出			
				六、地方政府专项债务还本支出	3830	7782	11612
收入总计	187109	-47945	139164	支出总计	187109	-47945	139164

附件 3

2021 年南乐县地方政府债务限额调整情况表

单位：万元

项 目	金 额	备 注
一、2020 年地方政府债务限额	334612	
其中：一般债务限额	106568	
专项债务限额	228044	
二、2021 年新增地方政府债务限额	83100	
其中：一般债务限额	11100	
专项债务限额	72000	
三、省财政厅统一收回地方政府债务限额	12000	
其中：一般债务限额	8000	
专项债务限额	4000	
四、2021 年地方政府债务限额	405712	
其中：一般债务限额	109668	
专项债务限额	296044	

附件 4

2021 年南乐县新增地方政府债券资金安排情况表

单位：万元

序号	单位	项目名称	债券类型	安排金额
合计				83100
一、新增一般债券小计				11100
1	产业集聚区	南乐县产业集聚区智能示范化平台	一般债券	1000
2	疾控中心	南乐县疾病预防控制业务用房建设项目	一般债券	2000
3	园林中心	南乐县市政道路工程	一般债券	2900
4	高铁办	郑州至济南铁路（濮阳至省界段）	一般债券	2700
5	政数局	南乐县大数据中心建设项目	一般债券	1000
6	产业集聚区	南乐县发展大道专用污水管道、兴乐大道污水连通管道建设工程	一般债券	1500
二、新增专项债券小计				72000
7	住建局	南乐县 2020 年棚户区改造项目	专项债券	35000
8	综合执法局	南乐县城市公共停车场项目	专项债券	5500
9	园林中心	南乐县 2020 年城区集中供热配套市政管网项目	专项债券	1700
10	人民医院	南乐县人民医院新区建设项目	专项债券	13900
11	人社局	濮阳市第二技工学校新区建设项目	专项债券	2100
12	职业中专	南乐县职业中等专业学校新区建设项目	专项债券	10000
13	住建局	南乐县城污水处理厂二期技术改造工程	专项债券	1000
14	住建局	南乐县城区供水管网改造提升工程	专项债券	2800