

# 关于《2021年县级预算调整方案（草案）》 的报告

--2021年10月26日在县十五届人大常委会第四十四次会议上

县财政局局长 王宏

主任、各位副主任、各位委员：

按照预算法有关规定，我受县政府委托报告2021年县级预算调整方案（草案），请予审议。

## 一、预算调整原因及安排意见

### （一）调整原因

止10月20日，全县争取地方政府性债券以及一般公共预算收入预计完成数与年初预算相比，有所增加，具体情况是：

1. 一般公共预算收入预计全年完成110258万元，年初预算列入108200万元，增加2058万元。

2. 争取一般债券29300万元，年初预算列入15000万元，增加14300万元（新增一般债券5000万元，再融资一般债券9300万元）。

3. 争取专项债券140800万元，较年初增加140800万元。

### （二）政策要求

按照中央要求，新增一般债券优先用于支持乡村振兴、污染防治、小水库除险加固等没有收益的公益性项目建设。新增专项

债券资金依法用于有一定收益且能够覆盖债券还本付息规模的公益性项目，重点聚焦党中央、国务院确定的国家重大战略和交通基础设施、能源项目、农林水利等九大领域有收益的公益性项目建设，不得用于置换债务，不得安排用于租赁住房建设以外的土地储备项目，不安排一般房地产项目和产业项目。

### （三）增加资金安排意见

根据政策要求，结合我县经济社会发展需要和预算安排情况，经县政府研究，拟安排情况如下：

1. 税收收入增加 2058 万元，安排教育支出 2058 万元，用于 2020 年新进教师人员经费及乡镇工作补贴调标。

2. 一般债券增加 5000 万元，安排一般公共服务支出 717 万元，用于基层党群服务中心建设；安排社会保障和就业支出 273 万元，用于新老年公寓建设；安排城乡社区支出 3710 万元，用于乡镇生活垃圾治理补贴、高铁站区电网改造、凌海污水处理厂污水处理等；交通运输支出 300 万元，用于县乡道路维护。

3. 再融资一般债券增加 9300 万元，用于偿还到期债券。

4. 专项债券增加 140800 万元，安排其他支出 140800 万元，主要用于中医院老年病病区改扩建及医疗设备购置项目、人民医院内科综合病房楼建设及医疗设备购置项目、新裕水厂及管网工程、国家粮食和物资储备库建设项目等。

## 二、县级预算调整方案

按照预算法规定和政府债务分类管理要求，按上述意见安排后，县级一般公共预算和政府性基金预算调整如下：

#### （一）一般公共预算调整方案

1. 增加税收收入 2058 万元，列入“一般公共预算收入”下“税收收入”科目。

2. 增加债务收入 14300 万元，列入“地方政府一般债券转贷收入”科目（分别为新增一般债券收入 5000 万元、再融资一般债券收入 9300 万元）。

3. 增加一般公共预算支出 7058 万元，根据实际使用方向列入相应支出科目。其中：“一般公共服务支出”717 万元、“教育支出”2058 万元、“社会保障和就业支出”273 万元、“城乡社区支出”3710 万元、“交通运输支出”300 万元。

4. 增加债券还本支出 9300 万元，列入“地方政府债务还本支出”。

预算调整后，2021 年县级一般公共预算收入总计 480878 万元，比年初预算增加 16358 万元，其中：税收收入增加 2058 万元，增加后为 77798 万元；一般债券转贷收入增加 14300 万元，增加后为 29300 万元。

县级一般公共预算支出总计 480878 万元，比年初预算增加 16358 万元，其中：债务还本支出增加 9300 万元，增加后为 9453 万元；一般公共预算支出增加 7058 万元，增加后 447269 万元。

## （二）政府性基金预算调整方案

1. 增加债务收入 140800 万元，列入“地方政府专项债务转贷收入”科目（均为新增专项债券收入）。

2. 增加政府性基金支出 140800 万元，列入“其他支出”下“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”科目。

预算调整后，2020 年政府性基金预算收入总计 240800 万元，比年初预算增加 140800 万元，其中：专项债务收入增加 140800 万元，增加后为 140800 万元。政府性基金预算支出总计 240800 万元，比年初预算增加 140800 万元，其中其他支出增加 140800 万元，增加后 140800 万元。

以上报告，请予审议。

## 2021年一般公共预算收支预算调整方案（草案）

单位：万元

收入				支出			
项目	年初预算	调整数	调整后预算数	项目	年初预算	调整数	调整后预算数
一、一般公共预算收入	108200	2058	110258	一、一般公共预算支出	440211	7058	447269
税收收入	75740	2058	77798	县级财力支出	425211	2058	427269
非税收入	32460		32460	政府一般债券县级使用	15000	5000	20000
二、上级补助收入	331300		331300	二、补助下级支出			
三、上年结转	2020		2020	三、上解上级支出	24156		24156
四、一般债务转贷收入	15000	14300	29300	四、债务还本支出	153	9300	9453
新增一般债券收入	15000	5000	20000	再融资一般债券还本支出		9300	9300
再融资一般债券收入		9300	9300	六、调出资金			
五、动用预算稳定调节基金							
六、调入资金	8000		8000				
<b>收入总计</b>	464520	16358	480878	<b>支出合计</b>	464520	16358	480878

# 2021年一般公共预算支出调整方案

单位：万元

项 目	调整前	调整变动	调整预算数
合 计	440211	7058	447269
一般公共服务支出	65852	717	66569
公共安全支出	3082		3082
教育支出	116664	2058	118722
科学技术支出	518		518
文化旅游体育与传媒支出	2089		2089
社会保障和就业支出	82623	273	82896
卫生健康支出	71306		71306
节能环保支出	1951		1951
城乡社区支出	18323	3710	22033
农林水支出	58605		58605
交通运输支出	4258	300	4558
资源勘探信息等支出	396		396
商业服务业等支出	254		254
自然资源海洋气象等支出	3855		3855
住房保障支出	616		616
粮油物资储备支出	2325		2325
预备费	0		0
灾害防治及应急管理支出	1494		1494
其他支出	6000		6000
债务还本付息支出			

## 2021年政府性基金预算调整方案（草案）

单位：万元

收入				支出			
项目	年初预 算数	调整数	调整后 预算数	项目	年初预 算数	调整数	调整后 预算数
一、政府性基金收入	100000		100000	一、政府性基金支出	56771	140800	197571
国有土地使用权出让收入	100000		100000	城乡社区支出	40493		40493
城市基础设施配套费收入				债务付息支出	16278		16278
				其他支出		140800	140800
二、上级补助收入				二、补助乡镇支出			
三、专项债务转贷收入		140800	140800	三、债务还本支出	43229		43229
其中：新增专项债券收入		140800	140800	其中：新增专项债券还本支出	43229		43229
再融资专项债券收入				再融资专项债券还本支 出			
收入合计	100000	140800	240800	支出合计	100000	140800	240800

# 2021年政府性基金预算支出调整方案

单位：万元

项 目	调整前	调整变动	调整预算数	备注
文化体育与传媒				
城乡社区支出	40493		40493	
国有土地使用权出让收入安排的支出	40493		40493	
彩票发行销售机构业务费安排支出				
社会保障和就业支出				
农林水事务支出				
交通运输支出				
其他支出		140800	140800	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		140800	140800	
债务付息支出	16278		16278	
<b>一、政府性基金支出合计</b>	<b>56771</b>	<b>140800</b>	<b>197571</b>	
二、专项债务转贷支出	43229		43229	
<b>政府性基金预算支出总计</b>	<b>100000</b>	<b>140800</b>	<b>240800</b>	