

关于 2021 年县级预算调整方案（草案）的 报 告

——2021 年 12 月 23 日在县十五届人大常委会第四十六次会议上
方城县财政局局长 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 12 月 15 日，全县一般公共预算及政府性基金预算的上级补助及地方政府债券收入有所增加，具体情况是：

1. 一般公共预算

共争取上级补助资金 400650 万元，10 月 26 日调整预算数 331300 万元，增加 69350 万元。

2. 政府性基金预算

争取上级补助资金 6874 万元，较 10 月 26 日调整预算数增加 6874 万元；争取专项债券 149700 万元，10 月 26 日调整预算数 140800 万元，增加 8900 万元。

（二）政策要求

按照中央要求，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. 一般公共预算

上级补助收入增加 69350 万元，安排支出 69350 万元（含乡镇补助 15600 万元，上解支出 2844 万元），主要是：

- 国防支出增加 11 万元；
- 公共安全支出增加 1590 万元；
- 科学技术支出增加 2960 万元；
- 文化旅游体育与传媒支出增加 597 万元；
- 卫生健康支出增加 9911 万元；
- 节能环保支出增加 7584 万元；
- 农林水支出增加 21810 万元；
- 交通运输支出增加 5034 万元；
- 资源勘探信息等支出增加 209 万元；
- 商业服务业等支出增加 43 万元；
- 住房保障支出增加 323 万元；
- 粮油物资储备支出增加 834 万元。

2. 政府性基金预算

上级补助收入增加 6874 万元，安排城乡社区等支出 6874 万元，主要用于大中型水库移民扶持及农村重度残疾人服务设施建设等项目。

专项债券增加 8900 万元，安排其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 8900 万元，用于棚户区改造项目。

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. 增加上级补助收入 69350 万元，列入相应收入科目。
2. 增加一般公共预算支出 69350 万元，根据实际使用方向列入相应支出科目。

预算调整后，2021 年全县一般公共预算收入总计 550228 万元，比 10 月 26 日调整预算数增加 69350 万元。

县级一般公共预算支出总计 550228 万元，比 10 月 26 日调整预算数增加 69350 万元，其中：县本级一般公共预算支出增加 50906 万元，增加后 498175 万元；补助乡镇支出增加 15600 万元，增加后 15600 万元；上解上级支出增加 2844 万元，增加后 27000 万元。

（二）政府性基金预算调整方案

1. 增加政府性基金预算收入 15774 万元，其中：上级补助收

入 6874 万元，专项债务转贷收入 8900 万元。

2. 增加政府性基金支出 15774 万元，根据实际使用方向列入相应支出科目。其中：“文化体育与传媒支出” 60 万元，“社会保障和就业支出” 2008 万元，“城乡社区支出” 4125 万元，“农林水事务支出” 81 万元，“其他支出” 9500 万元。

预算调整后，2021 年政府性基金预算收入总计 256574 万元，比 10 月 26 日调整预算数增加 15774 万元，其中：上级补助收入 6874 万元，增加后为 6874 万元；专项债务转贷收入增加 8900 万元，增加后为 149700 万元。政府性基金支出总计 256574 万元，比 10 月 26 日调整预算数增加 15774 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	调整前	调整数	调整后预算数	项目	调整前	调整数	调整后预算数
一、一般公共预算收入	110258		110258	一、一般公共预算支出	447269	50906	498175
税收收入	77798		77798	县级财力支出	427269	50906	478175
非税收入	32460		32460	政府一般债券县级使用	20000		20000
二、上级补助收入	331300	69350	400650	二、补助乡镇支出		15600	15600
三、上年结转	2020		2020	三、上解上级支出	24156	2844	27000
四、一般债务转贷收入	29300		29300	四、债务还本支出	9453		9453
新增一般债券收入	20000		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				
收入总计	480878	69350	550228	支出合计	480878	69350	550228

2021年县本级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	447269	50906	498175
一般公共服务支出	66569		66569
国防支出		11	11
公共安全支出	3082	1590	4672
教育支出	118722		118722
科学技术支出	518	2960	3478
文化旅游体育与传媒支出	2089	597	2686
社会保障和就业支出	82896		82896
卫生健康支出	71306	9911	81217
节能环保支出	1951	7584	9535
城乡社区支出	22033		22033
农林水支出	58605	21810	80415
交通运输支出	4558	5034	9592
资源勘探信息等支出	396	209	605
商业服务业等支出	254	43	297
自然资源海洋气象等支出	3855		3855
住房保障支出	616	323	939
粮油物资储备支出	2325	834	3159
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	调整前	调整数	调整后 预算数	项目	调整前	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	197571	15774	213345
				文化体育与传媒支出		60	60
国有土地使用权出让收入	100000		100000	城乡社区支出	40493	4125	44618
				社会保障和就业支出		2008	2008
				农林水事务支出		81	81
城市基础设施配套费收入				债务付息支出	16278		16278
				其他支出	140800	9500	150300
				彩票公益金安排的支出		600	600
				其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	140800	8900	149700
二、上级补助收入		6874	6874	二、补助乡镇支出			
三、专项债务转贷收入	140800	8900	149700	三、债务还本支出	43229		43229
其中：新增专项债券收入	140800	8900	149700	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	240800	15774	256574	支出合计	240800	15774	256574

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
文化体育与传媒支出		60	60	
城乡社区支出	40493	4125	44618	
国有土地使用权出让收入安排的支出	40493	4125	44618	
彩票发行销售机构业务费安排支出				
社会保障和就业支出		2008	2008	
农林水事务支出		81	81	
交通运输支出				
其他支出	140800	9500	150300	
彩票公益金安排的支出		600	600	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	140800	8900	149700	
债务付息支出	16278		16278	
一、政府性基金支出合计	197571	15774	213345	
二、专项债务转贷支出	43229		43229	
政府性基金预算支出总计	240800	15774	256574	