

关于镇巴县 2021 年财政预算调整 方案(草案)的报告

2021 年 12 月 23 日在镇巴县十八届

人大常委会第三十七次会议上

县财政局局长 胡定安

主任、副主任、各位委员：

根据《预算法》《预算法实施条例》和《陕西省预算审查监督条例》规定，我受县人民政府委托，向本次会议报告我县 2021 年财政预算调整方案(草案)，请予审议。

一、一般公共预算调整情况

(一)收入预算调整

本次调整后的一般公共预算总收入为 306255 万元，较年初预算增加 28652 万元。其中：

1. 地方财政收入计划增加 200 万元，主要是乡村振兴基础设施建设项目年末集中开票，税收收入小幅增长。

2. 上级补助收入增加 1189 万元，其中一般性转移支付收入增加 5887 万元，专项转移支付收入减少 4698 万元。

3. 地方政府一般债务转贷收入增加 23185 万元，其中：新增一般债券收入 6892 万元，再融资一般债券收入 12425 万元，向国际组织借款收入 3868 万元。

4. 上年结余收入增加 2808 万元。

5. 动用预算稳定调节基金 1270 万元。

(二) 支出预算调整

本次调整后的一般公共预算总支出为 306255 万元，较年初预算增加 28652 万元。其中：

1. 上解上级支出 4144 万元，较年初预算减少 500 万元；

2. 地方政府一般债券还本支出增加 14309 万元

3. 本级一般公共预算支出 287802 万元，较年初预算增加 14843 万元。具体变动项目是：

一是人员及社保支出减少 1735 万元，其中：人员工资微调、正常晋升、新招录公务员及事业单位工作人员、复退军人安置、脱贫攻坚考核奖等支出增加 2856 万元，社会保障财政配套资金减少 4591 万元。

二是部门运转及专项业务经费支出增加 5554 万元，主要是办公经费及开展专项业务工作所需经费增加。

三是项目支出增加 5753 万元，主要是机关办公用房维修及村级活动场所建设等基层政权建设支出 1321 万元，市政、交通及通用机场等重点项目建设支出 3276 万元，疫情防控支出 726 万元，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接支出 1348 万元，应急救灾及灾后重建支出 627 万元，汉中机场航线补贴等上缴市级支出 1129 万元，县级专项资金支出 126 万元，预备费调减 2800 万元。

四是政府债务化解及新增一般债券支出增加 15902 万元，主要是新增一般债券支出 6892 万元，隐性债务化解 3342 万元，政府外贷支出 3868 万元，政府一般债券付息及发行费支出 1800 万元。

五是上级专项转移支付支出减少 10631 万元。

二、政府性基金预算调整情况

(一) 收入预算调整

本次调整后的政府性基金预算总收入为 38528 万元，较年初预算增加 32748 万元，其中：县本级政府性基金预算收入增加 308 万元，上级下达政府性基金补助收入减少 1258 万元，上年结余收入增加 2702 万元，调入资金 796 万元（政府专项债券项目收益），新增地方政府专项债券转贷收入 30200 万元。

(二) 支出预算调整

本次调整后的政府性基金预算总支出为 38528 万元，较年初预算增加 32748 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出减少 65 万元，城乡社区支出增加 2425 万元，农林水支出增加 705 万元，其他支出增加 27408 万元，债务付息支出增加 927 万元，债务发行费用支出增加 30 万元，地方政府专项债务还本支出增加 1318 万元。

三、社会保险基金预算调整情况

由于失业保险、职工基本医疗保险、工伤保险、城乡居民基本医疗保险基金上划市级管理，本次对相关基金收支进行调整。

调整后的社会保险基金预算总收入为 71799.67 万元，较年初预算减少 36297.02 万元，其中：社会保险基金本级收入减少 29678.2 万元，上年结余收入减少 6618.82 万元，社会保险基金总支出减少 36297.02 万元，其中：城乡居民基本医疗保险基金支出减少 18300 万元，上解上级支出减少 8290 万元，年终结余减少 9707.02 万元。

四、国有资本经营预算调整情况

本次调整后的国有资本经营预算总收入为 7.69 万元，较年初预算增加 6.32 万元，全部为上级补助的中央企业及原中央下放企业退休人员社会化管理补助资金，国有资本经营预算支出同时增加支出 6.32 万元。

五、预备费使用情况

2021 年，我县年初预算设置预备费 2800 万元，年度预算执行中因疫情防控、应急救援、灾后重建等难以预见的增加支出事项，本次动用预备费 2800 万元用于弥补新增支出财力缺口。

六、地方政府债务情况

(一) 2020 年债务限额及 2021 年新增债券资金到位情况

截止 2020 年底，我县政府债务限额为 172843.9 万元，债务余额为 166746.03 万元。2021 年新增债券资金 37092 万元，其中：一般债券资金 6892 万元，专项债券资金 30200 万元，2021 年政府债务限额暂未下达，按照债务限额等于上年度债务限额加上当年新增债券额度的规定，我县 2021 年的债务余额不会突破

债务限额，债务风险整体可控。

2021 年新增政府一般债券资金 6892 万元，其中用于星子山隧道及引线工程 4000 万元，G210 过境路 2645 万，县公安局业务技术用房 200 万元，赤南水库堤防加固工程 47 万元。

（二）2022 年新增一般债券项目申报情况

2022 年政府一般债券重点支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、生态环境保护修复、基础教育、公办学校、水利、医疗健康、特困人员供养（敬老院）服务设施等国家重大战略及重点领域类型项目。

结合我县经济社会发展需要，通过项目征集，我县拟申报 2022 年度政府一般债券项目 54 个，资金需求 86946 万元。其中：县交通局申报道路桥梁交通基础设施建设项目 18 个，资金需求 54721 万元；县住建局申报市政基础设施建设项目 3 个，资金需求 11000 万元；县水利局申报水利基础设施建设项目 2 个，资金需求 1182 万元；县教体系统申报基础教育类项目 12 个，资金需求 11983 万元；县环保局申报生态环境保护修复类项目 1 个，资金需求 2386 万元；县卫健局申报医疗健康类项目 1 个，资金需求 2500 万元；县档案局申报档案馆建设项目 1 个，资金需求 1082 万元；县公安局申报业务技术用房及附属工程项目 1 个，资金需求 400 万元；县文旅中心申报旅游基础设施项目 1 个，资金需求 650 万元；大池镇、简池镇、巴山镇和观音镇申报镇级基础设施建设项目 14 个，资金需求 1042 万元。

七、其他有关情况说明

本次提请县人大常委会审议的预算调整方案，是根据当年 1 至 11 月底全县经济运行、财政收支预算执行情况及上级下达补助资金、新增政府债券转贷收入等到位情况所做出的预算调整，在预算执行过程中，还可能会出现一些微小的变化，待年度预算执行完毕后，再将变动情况按程序向县人大做专题汇报。

主任、副主任、各位委员，今年财政收支形势严峻，收支矛盾突出，本次调整方案虽然统筹考虑了全县社会事业发展的支出需求，但由于新增财力有限，为确保收支平衡，推迟了部分上级专款支出。我们坚信，在县委的正确领导和县人大的支持和监督下，我们将不辱使命、攻坚克难，力争完成全年财政收支任务，为全县经济发展提供财力保障。