唐河县人民政府

关于2021年一般公共预算和政府基金预算

调整方案的报告

**——2021年12月30日在县十五届人大常委会第三十九次会议上**

**县财政局局长 杜景磊**

主任、各位副主任、各位委员：

受县政府委托，我向县十五届人大常委会第三十九次会议做关于2021年一般公共预算和政府基金预算调整方案的报告，请予审议。

一、元至十一月份全县财政预算执行情况

今年以来，全县财税部门在县委的坚强领导和县人大的监督指导下，认真贯彻落实省市财政工作会议精神，一手抓疫情防控，一手促经济发展，着力调结构、稳增长、惠民生。围绕县委县政府扶贫攻坚、乡村振兴、城市双创等重点工作部署，积极服务经济发展，切实强化财税征管，强力组织财政收入，全力保障重点支出，进一步加强预算执行管理，有力保证了财政平稳运行，促进了全县经济和社会事业的健康协调发展。

至十一月底，全县一般公共财政预算收入完成115731万元，占年初预算的96%，同比增长12.1%。其中：税收完成79314万元，占年初预算的94%，税比68%；一般公共财政预算支出累计完成679321万元，占年初预算和上级新增转移支付706839万元的96%。教育、农业、科技、社保、文化、卫生等重点支出得到有效保障。

元-11月政府性基金预算收入完成241550万元，占年初预算的81%。政府性基金预算支出完成585000万元，占年初预算和上级追加及省分配债券683130万元的86%。

二、财政预算调整的原因

总体上看，今年以来全县一般公共预算运行较为平稳，但在实际执行过程中，一般公共预算新增上级财力性转移支付1.81亿元，主要用于扶贫、医保、低保、增资、弥补养老金不足等支出；新增上级专项转移支付9.91亿元，新增债券资金33.53亿元，全部按规定安排到相关项目。此外根据豫政金【2012】53号文件要求，为支持唐河县农村信用合作联社达标升级，县政府今年先后拨付3.33亿元一般预算资金用于解决县信用联社无效置换资产问题。

由于以上原因，需对2021年收支预算进行调整。

1. 收支预算调整**情况**

**（一）一般公共预算收入调整情况。**

县十五届人民代表大会第六次会议通过的2021年全县一般公共预算收入为120000万元，调整后为122800万元，调增2800万元。

**（二）一般公共预算支出调整情况。**

一般公共预算支出为506088万元，调整后为748872万元，调增242784万元。调整的主要项目是：

（1）一般公共服务支出由48692万元调整为99567万元，调增50875万元；

（2）公共安全支出由12840万元调整为12940万元，调增100万元；

（3）教育支出由89831万元调整为130146万元，调增40315万元；

（4）科学技术支出由3390万元调整为21055万元，调增17665万元；

（5）文化体育与传媒支出由2031万元调整为4030万元，调增1999万元；

（6）社会保障和就业支出由102326万元调整为115299万元，调增12973万元；

（7）卫生健康支出由91755万元调整为101750万元，调增9995万元；

（8）节能环保支出由2519万元调整为6483万元，调增3964万元；

（9）城乡社区事务支出由24176万元调整为61858万元，调增37682万元；

（10）农林水事务支出由56575万元调整为103871万元，调增47296万元；

（11）交通运输支出由7320万元调整为18343万元，调增11023万元；

（12）资源勘探电力信息等事务支出由356万元调整为3451万元，调增3095万元；

（13）商业服务业等事务支出由1835万元调整为5850万元，调增4015万元；

（14）自然资源海洋气象等事务支出由1670万元调整为5848万元，调增4178万元；

（15）住房保障支出由6825万元调整为16227万元，调增9402万元；

（16）粮油物资储备支出由2341万元调整为5849万元，调增3508万元；

（17）灾害防治及应急管理支出由498万元调整为3071万元，调增2573万元；

（18）预备费支出7500万元全部调整为具体支出对应科目；

（19）其他支出由13857万元调整为2483万元，调减11374万元；

（20）债务付息支出3751万元维持不变；

（21）上解支出由26000万元调整为27000万元，调增1000万元。

**（三）政府基金收支预算调整情况。**

本级政府基金预算收入由年初预算的30亿元调整为33亿元，调增3亿元；基金预算总财力由年初预算的308267万元调整为683130万元，调增374863万元；政府基金支出由年初预算的308267万元调整为683130万元（含基金上级补助支出20630万元和债券支出320800万元），增加374863万元。

四、收支平衡情况

根据现行财政体制和当前经济形势，2021年全县公共财政预算收入预计完成122800万元，县基金预算收入预计完成330000万元，加上上级一般转移支付、专项追加、债券收入及调入资金，全县一般公共预算财力预计实现748872万元，基金预算财力预计实现683130万元（扣除调入一般预算76000万元，基金净财力607130万元），与支出相抵后，一般公共预算和基金预算均能实现收支平衡目标。

五、地方政府债务工作

（一）2021年债务基本情况

截至2021年11月底，我县全口径债务余额88.2334亿元，其中：政府债务余额81.8862亿元，隐性债务余额6.3472亿元。

截至11月底，我县2021年全口径债务率预计86%，仍处于安全区间，比上年57.5%增加28.5个百分点，不存在债务风险。

（二）新增政府债券发行情况

2021年省财政厅分配我县新增政府债券项目18个，总计33.53亿元，居全省各市县区第一位，扣除县信用联社金融风险化解专项债券9.82亿元，实际到位23.71亿元，总量仍居全市各县市区第一位。债券资金主要用于我县临港经济区等三个棚改、新能源电动汽车、城区幼儿园、一高中改扩建等项目建设。

（三）存量债务化解情况

止目前，已完成全年到期政府债务还本付息任务4.1亿元（含再融资债券2.13亿元）；已化解到期隐性债务1.1544亿元，超出年初化解计划（0.7850亿元）0.3694亿元。

主任、各位副主任、各位委员，尽管当前全县财政收支运行较为平稳，但受疫情和国内外经济形势及政策层面各种不确定因素的影响，财政收支管理及改革工作任务依然繁重。我们将在县委的正确领导和县人大的监督指导下，进一步解放思想、转变观念、开拓创新、扎实工作，确保圆满完成全年财政收支目标任务，为打造天蓝、地绿、水清、民富的美丽家园、幸福家园做出新的更大的贡献。

以上报告，请予审议。

附件：1.唐河县2021年一般公共预算收入调整表

2.唐河县2021年一般公共预算支出调整表

3.唐河县2021年政府性基金收入预算调整表

4.唐河县2021年政府性基金支出预算调整表

5.唐河县2021年债券资金使用情况表

附件1

唐河县2021年一般公共预算收入调整表

**编制单位：唐河县财政局 单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年份 项目 | 2021年计划 | | | 2021年调整数 | | |
| 合计 | 县直 | 乡镇 | 合计 | 县直 | 乡镇 |
| 一、税收收入 | 83529 | 55458 | 28071 | 86129 | 58058 | 28071 |
| 二、非税收入 | 32271 | 26510 | 5761 | 32471 | 26710 | 5761 |
| 三、专项收入 | 4200 | 4200 |  | 4200 | 4200 |  |
| 合 计 | 120000 | 86168 | 33832 | 122800 | 88968 | 33832 |

附件2

唐河县2021年一般公共预算支出调整表

**编制单位：唐河县财政局 单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年份 科目 | 2021年年初计划 | | | 2021年调整数 | | | 调整后计划 |
| 合计 | 县直 | 乡镇 | 小计 | 上级  追加 | 增加数 |
| 一、一般公共服务 | 48692 | 27872 | 20820 | 50875 | 36675 | 14200 | 99567 |
| 二、公共安全 | 12840 | 12840 |  | 100 |  | 100 | 12940 |
| 三、教育 | 89831 | 89831 |  | 40315 | 18641 | 21674 | 130146 |
| 四、科学技术 | 3390 | 500 | 2890 | 17665 | 14265 | 3400 | 21055 |
| 五、文化体育与传媒 | 2031 | 1481 | 550 | 1999 | 499 | 1500 | 4030 |
| 六、社会保障和就业 | 102326 | 99026 | 3300 | 12973 | 6973 | 6000 | 115299 |
| 七、卫生健康 | 91755 | 90075 | 1680 | 9995 | 7595 | 2400 | 101750 |
| 八、节能环保 | 2519 | 2519 |  | 3964 | 1964 | 2000 | 6483 |
| 九、城乡社区事务 | 24176 | 16648 | 7528 | 37682 | 2527 | 35155 | 61858 |
| 十、农林水事务 | 56575 | 52553 | 4022 | 47296 | 23251 | 24045 | 103871 |
| 十一、交通运输 | 7320 | 7320 |  | 11023 | 2623 | 8400 | 18343 |
| 十二、资源勘探电力信息等事务 | 356 | 356 |  | 3095 | 3095 |  | 3451 |
| 十三、商业服务业等事务 | 1835 | 1835 |  | 4015 | 4015 |  | 5850 |
| 十四、自然资源海洋气象等事务 | 1670 | 1670 |  | 4178 | 3978 | 200 | 5848 |
| 十五、住房保障 | 6825 | 6825 |  | 9402 | 2602 | 6800 | 16227 |
| 十六、粮油物资储备管理事务 | 2341 | 2341 |  | 3508 | 3508 |  | 5849 |
| 十七、灾害防治及应急管理 | 498 | 498 |  | 2573 | 2573 |  | 3071 |
| 十八、预备费 | 7500 | 7500 |  | -7500 |  | -7500 |  |
| 十九、其他支出 | 13857 | 11647 | 2210 | -11374 |  | -11374 | 2483 |
| 二十、债务付息支出 | 3751 | 3751 |  |  |  |  | 3751 |
| 二十一、上解支出 | 26000 | 26000 |  | 1000 | 1000 |  | 27000 |
| 合 计 | **506088** | **463088** | **43000** | **242784** | **134784** | **108000** | **748872** |

附件3

唐河县2021年政府性基金收入预算调整表

**编制单位：唐河县财政局 单位：万元**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **2021年预算数** | **2021年调整数** |
| 国有土地使用权出让收入 | 300000 | 330000 |
| 土地出让价款收入 | 300000 | 330000 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **本级政府性基金收入合计** | 300000 | 330000 |
| 政府性基金上级补助收入 | 8267 | 20630 |
| 地方政府专项债务转贷收入 |  | 320800 |
| 地方政府专项债券再融资收入 |  | 11700 |
|  |  |  |
| 总 计 | 308267 | 683130 |

附件4

唐河县2021年政府性基金支出预算调整表

**编制单位：唐河县财政局 单位：万元**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 2021年预算数 | 2021年调整数 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 283927 | 237927 |
| 征地和拆迁补偿支出 | 50000 | 50000 |
| 城市建设支出 | 60000 | 60000 |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 173927 | 127927 |
| 专项债券收入安排支出 |  | 320800 |
| 政府性基金上级补助支出 | 8267 | 20630 |
| 专项债务付息支出 | 14830 | 14830 |
| 本级政府性基金支出合计 | 307024 | 594187 |
| 地方政府专项债券还本支出 | 1243 | 12943 |
| 调出资金 |  | 76000 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 总 计 | 308267 | 683130 |

附件5

唐河县2021年债券资金使用情况表

**单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 金 额 | 债券名称 | 项目单位 | 备 注 |
| 合 计 | 356600 |  |  |  |
| 唐河县临港经济区棚户区改造项目 | 50000 | 专项债券 | 住建局 |  |
| 唐河县河西行政文化区棚户区改造项目 | 50000 | 专项债券 | 住建局 |  |
| 唐河县产业集聚区棚户区改造项目 | 40000 | 专项债券 | 兴唐处 |  |
| 唐河县综合物流园建设项目 | 6100 | 专项债券 | 商务局 |  |
| 唐河县特困人员集中供养 | 6000 | 专项债券 | 民政局 |  |
| 唐河县殡仪馆殡仪服务中心建设项目 | 5400 | 专项债券 | 民政局 |  |
| 唐河县新能源电动汽车充换电智能服务网络基础设施项目 | 13000 | 专项债券 | 鸿翔集团 |  |
| 唐河县泌阳河与八龙河水系连通生态环境综合治理工程项目 | 11900 | 专项债券 | 水利局 |  |
| 唐河县城第四污水处理工程项目 | 7000 | 专项债券 | 城管局 |  |
| 唐河县静脉产业园区公共配套基础设施建设 | 4600 | 专项债券 | 城管局 |  |
| 南阳豫南年中转300万吨粮食现代物流园建设项目 | 4000 | 专项债券 | 粮储中心 |  |
| 唐河县红薯产业示范园建设项目 | 9200 | 专项债券 | 农业局 |  |
| 唐河县城区客运南站工程建设项目 | 1000 | 专项债券 | 交通局 |  |
| 唐河县乡村振兴特色产业冷链综合服务平台项目 | 3400 | 专项债券 | 毕店镇 |  |
| 唐河县城区幼儿园建设项目 | 11000 | 专项债券 | 教体局 |  |
| 化解金融风险 | 98200 | 专项债券 | 县信用联社 |  |
| 唐河县文峰高级中学扩建项目 | 7300 | 一般债券 | 教体局 |  |
| 唐河县第一高级中学扩建项目 | 7200 | 一般债券 | 教体局 |  |
| 再融资债券 | 9600 | 一般债券 | 省财政厅 |  |
| 再融资债券 | 11700 | 专项债券 | 省财政厅 |  |