

关于 2021 年财政预算调整议案的报告

——2021 年 12 月 30 日在镇安县第十八届人大常委会第四十四次会议上

镇安县财政局局长 苏 明

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现将 2021 年财政预算收支调整情况报告如下：

一、一般公共预算收支调整情况

（一）一般公共预算收入调整情况

1.一般公共预算收入（地方财政收入），年初预算 19900 万元，未作调整。

2.转移性收入调整情况

转移性收入由年初预算 125388 万元调整为 136179 万元，调增 10791 万元，其中：

（1）均衡性转移支付补助由 87806 万元调整为 84431 万元，减少 3375 万元；

（2）生态功能区转移支付补助由 7619 万元调整为 8007 万元，增加 388 万元；

（3）县级基本财力保障转移支付由 11539 万元调整为 13284 万元，增加 1745 万元；

（4）固定数额补助收入由 14989 万元调整为 16016 万元，增加 1027 万元；

(5) 增加其他转移支付补助 11006 万元，其中困难地区一次性财力补助 2374 万元、革命老区补助 1742 万元、一般债券 6890 万元；

其他转移性收入暂无变化。

3. 结余结转统筹整合调入资金等，由 5760 万元调整为 44254 万元，增加 38494 万元。

4. 上年结余 4035 万元。

5. 上解支出，由 5566 万元调整为 4853 万元，减少 713 万元。

以上一般公共预算收入总计由 145482 万元调整为 199515 万元，增加 54033 万元。

(二) 一般公共预算支出调整情况

一般公共预算支出由 145482 万元调整为 198763 万元，调增 53281 万元（追加支出 54781 万元，动支预备费 1500 万元）。

调整支出分用途情况为：

1. 人员经费支出 6104 万元。主要用于各镇办、县级各部门增人增资、单位应缴养老金及 2020 年年终奖，机关事业单位养老金财政兜底，乡镇工作补贴，死亡职工一次性抚恤安葬费及遗属生活费，住房公积金财政补助，交通运输综合执法大队补交 2014 年 10 月至 2020 年 12 月职工养老统筹，公安局 2016 年 7 月至 2017 年 12 月公安民警值勤岗位津贴及加班补贴，以及其他人员经费增加等。

2. 事务性支出 8827 万元。主要用于政府城域网租赁费，《镇安文史资料》编辑出版经费，信访疑难问题救助资金，新闻宣传

服务费，烈士纪念设施修缮保护，2021年义务兵家属优待金，公共安全视频监控系統租賃費，公安局車庫建設補助，交警業務經費，第二中學學生食堂購買餐廚勞務，達仁中學信訪維穩補助經費，鎮安中學教育專項工作經費，體育運動中心參加（承辦）商洛市青少年錦標賽專項經費，中醫院傳染病區經費補助，住房和城鄉建設局2018年度規劃編制費，城市管理局2020年6月-2021年12月路燈電費、城管業務經費補助，農業農村局2019年度全縣村幹部離任審計，林業局濕地保護規劃，水利局河長制經費，鄉村振興局工作經費、大地集團資產清算經費，自然資源局安置房辦證經費、村莊規劃編制、空間規劃編制、2020年度變更調查、農村亂占耕地建房問題摸排、衛片執法等經費，行政審批服務局辦公用房租賃費，政務服務中心2021年運行經費，機關事務服務中心會議及公務接待費，永樂街道辦辦公樓租賃，雲鎮水庫管理處項目經費，各鎮辦基層人武部正規化建設經費、2020年脫貧攻堅普查、防汛搶險救災工作補助、第一書記與駐村工作隊經費，迎接脫貧攻堅國家普查、省交叉檢查、省年度成效考核、國家績效評價第三方評估等各項檢查及脫貧攻堅补短板項目專項經費，縣鎮兩級人民代表大會換屆選舉工作經費，永樂街道辦、西口鎮、柴坪鎮、青銅關鎮貧困村規劃編制經費等。

3.項目支出 21844 萬元。主要用於移民搬遷舊宅基地騰退，月河等 12 個鎮城鄉建設用地增減掛鉤項目及土地指標交易獎勵，住房和城鄉建設局雨污分流、環北路項目建設及拆遷補償，縣城中心廣場噴泉改造、錦湖公園廣場維修、縣河菜市場升級改造，發

展改革局小水电整治，自然资源局第二中学后滑坡治理和贺家槽滑坡治理、农房一体确权登记工作经费、办公楼维修，林业局森林植被恢复费，农业农村局农业保险补贴县级配套，交通运输局东坪服务区改造提升工程，交通运输局及各镇办“8.20”洪灾农村公路水毁抢修支出，城市管理局城区生活垃圾填埋场渗滤液站安装在线监测设备及设备提标，公安局公共安全视频监控系统租赁费，兴隆公园筹建处2020年下半年金台山运营管理费，云盖寺镇中心小学扩建县级配套，中医院门诊综合楼项目建设，统战部宗教整改治理工程建设，广播电视台融媒体中心项目建设，黑窑沟国有林场场部道路建设支出，碾子湾观景大桥整改，考试管理中心国家教育考试身份认证和作弊防控系统项目建设，月河及柴坪敬老院建设县级配套，水利局河流确权划界、农村安全饮水县级配套、移民搬迁点河堤工程县级配套，文旅局童话磨石沟2020年7月-2021年6月运营管理费、东关剧院维修加固工程，永乐街道办及房产管理中心等7单位人防整改补缴人防易地建设费，各镇办及特色产业中心烤烟发展资金，各镇办基层防汛应急物资采购等。

4.债务化解支出 18006 万元。主要用于一般债券利息及发行手续费，金台山景区一期核心区及次核心区民居改造提升工程，金台山文化旅游区建设项目工程，公安系统业务技术用房建设债务化解，建档立卡贫困村基础设施建设项目国开行贷款利息，城市管理局市政设施建设债务化解等。

调整支出分科目情况详见附表。

（三）一般债券还本支出调整情况

2021 年全县一般债券还本县本级财力需安排支出 752 万元，调增 752 万元。

（四）一般公共预算平衡情况

通过上述预算调整后，一般公共预算收入总计 199515 万元，一般公共预算支出 198763 万元，一般债务还本支出 752 万元，收支平衡。

二、政府性基金收支调整情况

（一）政府性基金收入调整情况

政府性基金收入总计由 24220 万元调整为 25236 万元，增加 1016 万元，其中：

1.根据今年土地出让等收入入库情况，建议政府性基金预算收入由年初预算 24220 万元调整为 15500 万元，减少 8720 万元。

2.新增专项债券收入 9736 万元（午峪及王家坪供水工程 1000 万元，苏陕协作扶贫产业园 4800 万元，西康高铁 3936 万元）。

（二）政府性基金支出调整情况

政府性基金支出总计由 24220 万元调整为 25236 万元，增加 1016 万元，其中：

1.根据今年土地出让等收入入库情况，建议政府性基金支出由年初预算 19568 万元调整为 9970 万元，减少 9598 万元。

2.新增专项债券安排支出 9736 万元；

3.专项债券还本县本级财力安排支出由 3680 万元调整为 4558 万元，增加 878 万元。

（三）政府性基金预算平衡情况

通过上述预算调整后，政府性基金预算收入总计 25236 万元，政府性基金预算支出 20678 万元，专项债务还本支出 4558 万元，收支平衡。

三、地方政府债券收支情况说明

（一）新增债券

2021 年我县新增债券收入 16626 万元，已按规定分别纳入了一般公共预算和政府性基金预算管理使用，其中：

1.一般债券 6890 万元，安排用于一般预算支出中雨污分流、农村敬老院建设、旧宅基地腾退、教育和交通等建设项目。

2.专项债券 9736 万元，按省批准用途安排用于午峪及王家坪供水工程、苏陕协作扶贫产业园及西康高铁资本金。

（二）再融资债券

2021 年市财政局下达再融资债券 24793 万元（其中一般债券 23915 万元、专项债券 878 万元），用于偿还以前年度政府债券本年到期本金。

请予审议。