

# 关于 2021 年石台县本级预算调整方案(草案)的报告

——2021 年 12 月 23 日在县十二届人大常委会第 46 次会议上

县财政局局长 杨世红

县人大常委会：

受县人民政府委托，向本次会议报告 2021 年县本级财政收支预算调整情况，请予审议。

## 一、预算调整事由和依据

2021 年，县级预算调整包括：一是本年度争取的新增债务限额未纳入年初预算；二是新增均衡性转移支付等财力需要落实到相应项目；三是土地出让金入库超预期，需调整政府性基金收支；四是盘活存量资金，需调整部分财政支出。根据预算法、财政监督条例、安徽省预算审查监督条例和安徽省地方政府债务监管实施办法等相关规定，以上主要收支变动因素，影响了年初收支预算，需要依法做出调整。

## 二、2021 年县级预算调整方案（草案）

根据我县财力增减变化情况、预算执行情况，以及地方政府债券争取情况，现提出 2021 年县本级预算调整草案如下：

### （一）一般公共预算调整方案

1. 2021 年县级收入总数调整为 152167 万元，调增收入 36317 万元，调增收入来源是：一般性转移支付收入调增 19217

万元、专项转移支付收入调增 4877 万元、地方政府债务（转贷）收入调增 3123 万元，调入资金 9100 万元。

2、县级支出总数调整为 152167 万元，调增支出 36317 万元。其中：一般公共预算支出调增 36147 万元，上解支出调增 170 万元。列入政府收支功能分类相应科目，具体为：

一般公共服务支出调增 1098 万元。

公共安全支出调增 392 万元。

教育支出调增 4586 万元。

科学技术支出调增 31 万元。

文化旅游体育与传媒支出调增 199 万元。

社会保障和就业支出调增 5826 万元。

卫生健康支出调增 3082 万元。

节能环保支出调增 991 万元。

城乡社区事务调增 122 万元。

农林水支出调增 15316 万元。

交通运输支出调增 2287 万元。

资源勘探信息支出调增 196 万元。

自然资源海洋气象等支出调增 534 万元。

住房保障支出调增 725 万。

灾害防治及应急管理支出调增 565 万元。

债务付息支出调增 184 万元。

债务发行费用支出 13 万元。

经上述预算调整后，县级一般公共预算支出 140886 万元，

调增 36147 万元，调增资金来源于上级转移支付、新增债券及本级财力增加，全年一般公共预算收支实现平衡。

## **（二）政府性基金预算调整方案**

**1、收入调整情况。**政府性基金收入总数调整为 89488 万元，调增收入 79009 万元，其中土地出让金收入 28480 万元、污水处理费收入 30 万元、地方政府债务（转贷）收入 50199 万元、上级专项转移支付 300 万元。

**2、支出调整情况。**政府性基金支出总数调整为 89488 万元，调增支出 79009 万元。其中政府性基金支出调增 70009 万元列入政府收支功能分类支出科目，具体为城乡社区支出 19008 万元、其他支出 51000 万元，债务发行费用支出 1 万元。调出资金 9000 万元（调入一般公共预算）。

经上述预算调整后，政府性基金预算收支实现平衡。需要说明的是：今年政府性基金收支调整较大，主要原因一是秋浦之星、山水佳园等项目处置取得的土地出让金入库；二是今年新增专项债数额较大；三是对年初预算安排的部分项目根据实际使用情况予以调剂。

## **（三）国有资本经营预算调整方案**

2021 年，国有资本经营支出预算调减 100 万元，调出资金调增 100 万元，国有资本经营预算支出 40 万元，支出总计 140 万元。

## **（四）专项事项报告**

**1、一般债券资金调整情况。**2021 年我县共收到债券资金

53823 万元，其中新增一般债券 3123 万元，新增专项债券 50700 万元（非标债）。根据国务院关于加强地方政府性债务管理的意见有关规定，新增一般债券 3123 万元安排用于伍石路改造工程 761 万元、巩固拓展脱贫攻坚成果建设 1955 万元、四好公路建设 407 万元；新增专项债券 50700 万元安排用于城镇基础设施建设 1800 万元、城市公益性公墓建设项目 5500 万元、县人民医院急诊综合楼项目 5000 万元、石台县主城区基础设施建设项目 7800 万元、石台县规模化集中供水工程建设项目 6000 万元、石台县科技孵化及物流产业园建设项目 9000 万元、石台县创业园及市政基础设施建设项目 5000 万元、石台县旅游发展基础设施建设项目 3000 万元、石台县智慧综合农贸市场建设项目 7600 万元。

**2、存量资金拟安排情况。**按照存量资金管理要求，我局 2021 年共清理回收财政存量资金 19774 万元（包括上年存量资金安排未使用结束部分），其中可统筹使用存量资金 8083 万元，不可统筹使用存量资金 11691 万元。结合我县财政目前现状和乡村振兴资金需求，拟将收回的可统筹存量资金 8083 万元中的 1084 万元用于乡村振兴，2100 万元调入一般公共预算，1042 万元用于机关事业单位养老保险缺口，816 万元用于 2014-2020 年度职业年金化解，2200 万元用于 2020 年综合考核，420 万元用于“351”“180”健康脱贫项目、剩余 421 万元用于其他项目。不可统筹使用存量资金 11691 万元中 1491 万元转为可统筹安排用于化解挤占 2018 以前年度的上级专项，剩余 10200 万元继续用于原先

项目。

按照预算法和上级相关政策规定，2021 年县级预算调整方案（草案）经县人大常委会审查批准后，我们将抓紧实施，并会同各相关部门切实加强监管，确保资金使用合规、拨付及时、安全高效。

以上调整方案，请予审查。

# 石台县2021年一般公共预算调整方案

单位：万元

收 入 项 目	2021年预 算数	调整变动 数	调整后预 算数	支 出 项 目	2021年预 算数	调整变动 数	调整后预 算数
1. 税收收入	16177	0	16177	一般公共服务支出	11809	1098	12907
增值税	7000		7000	国防支出			0
企业所得税	783		783	公共安全支出	5723	392	6115
个人所得税	2101		2101	教育支出	17579	4586	22165
资源税	1600		1600	科学技术支出	484	31	515
城市维护建设税	500		500	文化旅游体育与传媒支出	3037	199	3236
房产税	244		244	社会保障和就业支出	17091	5826	22917
印花税	140		140	卫生健康支出	7448	3082	10530
城镇土地使用税	183		183	节能环保支出	2690	991	3681
土地增值税	866		866	城乡社区支出	985	122	1107
车船税	195		195	农林水支出	23146	15316	38462
耕地占用税	300		300	交通运输支出	1898	2287	4185
契税	2256		2256	资源勘探信息等支出	300	196	496
烟叶税	1		1	商业服务业等支出	112		112
其他税收收入	8		8	金融支出	40		40
				自然资源海洋气象等支出	585	534	1119
2. 非税收入	7723	0	7723	住房保障支出	6953	725	7678
专项收入	2193		2193	粮油物资储备支出	222		222
行政事业性收费收入	900		900	灾害防治及应急管理支出	614	565	1179
罚没收入	600		600	其他支出			0

# 石台县2021年一般公共预算调整方案

单位：万元

收 入 项 目	2021年预 算数	调整变动 数	调整后预 算数	支 出 项 目	2021年预 算数	调整变动 数	调整后预 算数
国有资本经营收入			0	债务付息支出	3023	184	3207
国有资源（资产）有偿使用收入	3600		3600	债务发行费用支出		13	13
政府住房基金收入	25		25	预备费	1000		1000
其他收入	405		405				0
							0
预算收入	23900	0	23900	预算支出	104739	36147	140886
中央税收返还及补助收入	2002		2002	上解上级支出		170	170
一般性转移支付收入	73914	19217	93131	补助下级支出			0
专项转移支付收入	2177	4877	7054	年终结余			0
上年结余收入	612		612	地方政府一般债券还本支	11111		11111
调入资金（政府性基金预算调入）			0	补充预算稳定调节基金			0
动用预算稳定调节基金	34		34				0
地方政府一般债券收入	11111	3123	14234				0
调入资金	2100	9100	11200				0
							0
预算总收入	115850	36317	152167	预算总支出	115850	36317	152167

# 石台县2021年政府性基金预算调整方案

单位：万元

收 入 项 目	2021年 预算数	调整变 动数	调整后 预算数	支 出 项 目	2021年 预算数	调整变 动数	调整后 预算数
一、农网还贷资金收入			0	一、文化体育与传媒支出			0
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			0	二、社会保障和就业支出	113		113
三、港口建设费收入			0	三、节能环保支出			0
四、国家电影事业发展专项资金收入			0	四、城乡社区支出	4589	19008	23597
五、国有土地收益基金收入			0	五、农林水支出			0
六、农业土地开发资金收入			0	六、交通运输支出			0
七、国有土地使用权出让收入	5000	28480	33480	七、资源勘探信息等支出			0
八、大中型水库库区基金收入			0	八、商业服务业等支出			0
九、彩票公益金收入			0	九、其他支出	141	51000	51141
十、城市基础设施配套费收入	300		300	十、债务付息支出	811		811
十一、小型水库移民扶助基金收入			0	十一、债务发行费用支出		1	1
十二、国家重大水利工程建设基金收入			0	十二、抗疫特别国债安排的支出	2835		2835
十三、车辆通行费			0				0
十四、污水处理费收入	100	30	130				0
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			0				0



# 石台县2021年政府性基金预算调整方案

单位：万元

收 入 项 目	2021年 预算数	调整变 动数	调整后 预算数	支 出 项 目	2021年 预算数	调整变 动数	调整后 预算数
十六、其他政府性基金收入			0				0
十七、专项债券对应项目专项收入			0				0
			0				0
预算收入	5400	28510	33910	预算支出	8488	70009	78497
			0				
政府性基金转移收入	253	300	553	上解上级支出			0
上年结余收入	2835		2835	政府性基金转移支付			0
调入资金			0	年终结余			0
地方政府债券收入		50700	50700	地方政府一般债券还本支出	1991		1991
地方政府债券转贷收入	1991	-501	1490	地方政府一般债券转贷支出			0
			0	调出资金		9000	9000
预算总收入	10479	79009	89488	预算总支出	10479	79009	89488

# 石台县2021年度国有资本经营预算调整草案

单位：万元

收入			支出		
项 目	预算数		项 目	预算数	
	全县	县本级		全县	县本级
一、利润收入			一、解决历史遗留问题及改革成本支出		
二、股利、股息收入			二、国有企业资本金注入		
三、产权转让收入			三、国有企业政策性补贴		
四、清算收入			四、金融国有资本经营预算支出		
五、其他国有资本经营预算收入	140	140	五、其他国有资本经营预算支出	40	40
收入合计	140	140	支出合计	40	40
国有资本经营预算转移支付收入			国有资本经营预算转移支付支出		
上年结转			国有资本经营预算调出资金	100	100
收入总计	140	140	支出合计	140	140