

关于2021年平邑县县级预算调整方案的报告

—— 2021年12月29日在县十八届人大常委会第三十八次会议上

平邑县财政局局长 曹卫清

主任、各位副主任、各位委员：

今年以来，面对复杂严峻的经济形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务，我们严格按照县十八届人民代表大会第五次会议审议通过的各项预算精准发力，全县财政运行总体平稳。在预算执行过程中，受新增专项债券、民生政策扩面提标、转移支付减少、一般性支出压减等因素影响，全县财政收支与年初预算相比发生变化。根据《预算法》等相关规定，我受县政府委托，向县人大常委会作《关于2021年平邑县县级预算调整方案的报告》，请予审议。

一、2021年我县地方政府债券分配意见

2021年省财政厅共分配我县新增政府债券9.4亿元，全部为专项债券。根据县十八届人大常委会第三十五次会议批准的债务限额，统筹考虑我县财政现状和重点项目需求，进行如下分配：

用于城中社区棚户区改造4亿元，棚户区改造东张庄片区0.8亿元，第三污水处理厂及配套管网改造0.1亿元，

职业中等专业学校内部配套及教学楼装修 0.4 亿元，职业中等专业学校西校区室外工程及体育场建设 0.4 亿元，工人文化宫建设 0.1 亿元，公共卫生应急处置中心建设 0.15 亿元，经济开发区高端设备制造和新材料产业园基础设施建设 0.4 亿元，石材新动能双创园基础设施 0.2 亿元，棚户区改造颍东一、二村片区 0.88 亿元，棚户区改造富饶庄片区 0.3 亿元，高端木业家居产业园基础设施建设 0.6 亿元，棚户区改造颍东三、四村片区 1.07 亿元。

另外，省财政共分配我县再融资债券资金 3.86 亿元，用于置换到期政府债券。其中：一般再融资债券 2.15 亿元，专项再融资债券 1.71 亿元。

二、2021 年预算调整方案

（一）一般公共预算调整情况

1、全县一般公共预算收入总额调增 0.05 亿元。其中：一般公共预算收入调增 0.72 亿元，一般性转移支付收入调减 2.74 亿元，专项转移支付收入调增 2.3 亿元，调入资金调减 0.2 亿元，债务转贷收入调减 0.03 亿元，调整后全县收入总额 60.17 亿元。

全县一般公共预算支出总额相应调增 0.05 亿元。其中：一般公共预算支出调减 2.38 亿元，上解支出调增 0.16 亿元，结转下年支出调增 2.27 亿元，调整后全县支出总额 60.17 亿元。按照此方案调整后，收支相抵，全县一般公共预算收支平衡。

2、县级一般公共预算收入总额调减 0.52 亿元，其中：一般公共预算收入调增 1.21 亿元，一般性转移支付收入调减 3.48 亿元，专项转移支付收入调增 2.51 亿元，调入资金调减 0.2 亿元，上解收入调减 0.53 亿元，债务转贷收入调减 0.03 亿元，调整后县级收入总额 54.36 亿元。

县级一般公共预算支出总额相应调减 0.52 亿元。其中：一般公共预算支出调减 2.95 亿元，上解支出调增 0.15 亿元，结转下年支出调增 2.28 亿元，一般公共预算内部调减年初预备费、预留增资等其他支出，调整后县级支出总额 54.36 亿元。按照此方案调整后，收支相抵，县级一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算调整情况

县级政府性基金预算收入总额调增 3.6 亿元，其中：县级基金收入调减 7.2 亿元，债务转贷收入调增 10.57 亿元，上级补助收入调增 0.23 亿元。调整后县级基金收入总额 42.45 亿元。

县级政府性基金预算支出总额相应调增 3.6 亿元。其中：县级政府性基金支出调增 5.19 亿元，上解支出调增 0.09 亿元，调出资金调减 1.68 亿元，调整后县级基金支出总额 42.45 亿元。按照此方案调整后，收支相抵，县级政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算调整情况

县级国有资本经营预算收入总额调减 0.04 亿元,调整

后县级收入 0.26 亿元。相应支出总额调减 0.04 亿元，调整后县级支出 0.26 亿元。按照此方案调整后，收支相抵，县级国有资本经营预算收支平衡。

（四）社会保险基金预算调整情况

全县社会保险基金预算收入调减 0.45 亿元，调整后全县收入 10.88 亿元。全县社会保险基金预算支出调减 0.45 亿元，调整后全县支出 9.69 亿元。收支相抵，社会保险基金预算当年收支结余 1.19 亿元，调整后年末滚存结余 11.77 亿元。

（五）“三保”预算调整情况

全县“三保”预算支出调增 0.76 亿元，调整后全县“三保”预算支出 46.52 亿元，各“三保”预算项目执行标准均不低于中央和省规定标准。

主任、各位副主任、各位委员，今年以来，在县委、县政府的坚强领导和县人大的监督指导下，全县财政部门坚定信心、扎实工作，克服经济下行、减税降费等叠加影响，巩固拓展常态化疫情防控和经济社会发展成果。下一步，我们将认真落实本次会议决议，进一步深化财政改革，做好基本民生保障，提高财政资金绩效，严守财政风险底线，以更加积极的作为扛起使命责任，努力为我县经济社会高质量发展作出新的财政贡献。

以上报告，不当之处，请批评指正。

附件：平邑县预算调整方案预算表