

# 平泉市人民政府

平政（2021）97号

## 平泉市人民政府

### 关于提请审议 2021 年市本级预算和全市 总预算调整方案（草案）的议案

市人大常委会：

根据《中华人民共和国预算法》、《河北省预算审查监督条例》等相关法律法规，结合 2021 年市本级和全市预算执行情况，经研究，拟对 2021 年市本级预算和全市总预算进行调整。现将《2021 年市本级预算和全市总预算调整方案（草案）》提交市人大常委会，请予审议。

市长：

何会岭

2021 年 12 月 20 日



# 平泉市人民政府

## 2021年市本级预算和全市总预算调整方案（草案）

2021年本级和全市总预算经平泉市第一届人大五次会议审议通过。预算执行中，2021年10月在市第二届人大常委会第二次会议上，在财政决算报告中对2020年度结余结转情况进行了调整；同时，对2021年统筹整合使用财政涉农资金预算进行了调整。除上述调整事项外，在预算执行中，因受政府性基金收入出现严重短收、上年结转列入、上级转移支付下达，新增专项债券下达等，加之疫情防控常态化体系建设、巩固脱贫成果衔接乡村振兴实施、清洁取暖推广等财政刚性支出增加等诸多因素综合影响，市本级和全市预算与年初相比发生较大变化，预算收支平衡困难加大。经研究，拟对市本级和全市财政收支预算做出相应调整，同时对政府债务限额进行调整。

### 一、市本级和全市财政收支预算调整情况

#### （一）一般公共预算调整

##### 1. 全市总预算调整情况。

**收入调整。**市一届人大五次会议审议通过的2021年全市一般公共预算收入预算为72000万元，增长5%。其中：税收收入57000万元，非税收入15000万元。预算执行中，一般公共预算收入组织总体平稳，预计能够如期完成年初计划目标。为此，一般公共预算收入预算保持72000万元不变，其中：税收收入57000万元；非税收入15000万元。（详见附件1）

一般公共预算总收入调整为 326561 万元,比年初预算安排总收入 355468 万元,减少 28907 万元,同比(可比口径)下降 11.2%。其中:一般公共预算收入 72000 万元,增长 5%;上级补助收入 234916 万元,下降 11.9%。(包括税收返还收入 17354 万元、增长 36.0%;一般转移支付收入 196137 万元、下降 14.5%;专项转移支付收入 21425 万元、下降 11.8%);年度中,省级未批复下达我市新增一般债券资金,此项影响财力较上年减少 3 个亿;上年结余结转收入 4645 万元,增长 78.0%;政府性基金调入 5000 万元、下降 15.5%;其他调入资金 10000 万元,下降 52.2%。

**支出调整。**年初一般公共预算总支出为 355468 万元,预算执行中,因政府性基金短收无法实现年初调入预期目标、上级转移支付及专款下达总体规模大幅下降,以及疫情防控、乡村振兴、清洁取暖等事项增支和其他减支因素综合影响,使得当年财政收支矛盾异常突出,全市一般公共预算总支出调整为 326561 万元,同比下降 11.2%。其中:一般公共预算支出为 310268 万元,下降 16.9%;上解支出为 7700 万元;政府债务线下还本支出 6593 万元,结转下年支出为 2000 万元。(详见附件 2)

## 2. 调整主要事由:

### ——一般公共预算总收入净调减 28907 万元

#### (1) 调增财力 36093 万元

①预算执行中后续下达一般转移支付和专项转移支付 25862 万元;

②省财政批复 2020 年结算时追加批复结余增加 231 万元;

③从盘活存量资金调入可统筹使用财力 10000 万元。

(2) 调减财力 65000 万元

①政府性基金预算受国有土地实际出让情况影响，可调入一般预算使用的财力比年初减少 65000 万元；

——一般公共预算总支出净调减 28907 万元，包括一般公共预算支出调减 26607 万元、上解支出调减 4300 万元、预计年终发生结转（增加）2000 万元。

一般公共预算支出净调减 26607 万元，具体情况为：

(1) 调增支出 28106 万元，包括：

①后续下达一般转移支付和专项转移支付安排的支出 25862 万元，剔除预计结转下年使用的 2000 万，增加支出 23862 万元；

②预算执行中，对未能纳入年初预算的支出事项，除通过存量资金消化、预备费安排、预留项目分配、预算科目之间调剂等方式安排解决外，以纯追加方式安排的新增刚性支出 4244 万元，包括清洁取暖领域支出 2325 万元、疫情常态化防控领域支出 1697 万元、其他领域支出 222 万元。

(1) 调减支出 54713 万元，包括：

①年初预算预留调资指标在本年度剩余指标未能形成实际支出，调减支出 16495 万元；

②年初预算地方重点项目配套支持指标未全额使用，调减支出 547 万元；

③年初预算文明城市创建及文化建设指标未全额使用，调减支出 323 万元；

④年初预算契丹文化发掘与发展指标未全额使用，调减支出 326 万元；

⑤年初预算承接京津产业转移项目专项指标未全额使用，调减支出 450 万元；

⑥因年初预算留有财力缺口，为实现年终决算收支基本平衡，需将年度中已执行的支出转列为暂付款，转列后减少支出 36572 万元；

需要说明的是：改征增值税返还、上级补助收入、年末结转、上解支出等部分事项，暂按预计数编列调整，待 2022 年省财政厅正式批复 2021 年结算数据后，再按规定向市人大常委会报告。（详见附件 3）

## 2. 市本级财政收支预算调整。

**收入调整。**年初市本级一般公共预算收入为 15000 万元，均为非税收入。截止 11 末已完成 14387 万元，预计到年末能够正常实现年初计划目标，因此市本级一般公共预算收入目标不再予以调整。

**支出调整。**年初市本级一般公共预算支出预算为 315675 万元，预算执行中，因后期一般转移支付和专项转移支付下达、政府性基金短收无法实现年初调入目标、上年结余结转列入、今年省级未批复下达我市新增一般债券等因素，财力较年初预算规模大幅萎缩，加之新冠疫情防控、乡村振兴实施、清洁取暖推广等事项增支等因素综合影响，市本级一般公共预算支出预算调整为 289286 万元，主要增减变动情况与全市情况基本相同。（详见附件 4）

**（二）政府性基金收支预算调整。**市一届人大五次会议审议通过的政府性基金预算总收入为 182034 万元，政府性基金总支出预算为 112034 万元、另调入一般预算 70000 万元。在预算执

行中因土地出让收入严重短收、上级专项补助收入下达、省级下达我市新增专项债券等原因，政府性基金总收入预算调整为114502万元，同比（可比口径）增长15.1%。其中：本级地方政府性基金收入101739万元，同比增长37.8%；上级专项补助收入563万元，下降94.8%（主要是上年有抗疫特别国债收入9635万元）；新增专项债券收入12200万元，下降18.1%。由于基金预算收入严重短收，上级补助下达等原因，按照“以收定支”的要求，政府性基金预算总支出调整为114502万元，同比增长15.1%，其中：政府性基金支出107510万元，增长21.2%；专项债券还本支出1992万元；调入一般预算5000万元，当年收支平衡。

其中，新增专项债券12200万元，按照上级批复文件，收入列入“110110298 其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入”；支出列入“2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”。（详见附件5、附件6）

**（三）社会保险基金预算。**市一届人大五次会议审议通过的社会保险基金收入预算101803万元，社会保险基金支出预算为96772万元，当年形成结余5031万元。由于在今年预算执行中，截止目前，省、市社保基金管理部门尚未对年度社保基金预算进行调整（以往通常在8月份进行调整），由于社保基金预算独立运行，因此按照省市当前的预算执行状态，本次对社保预算不予调整，待省级实际批复决算时，再适时向人大常委会报告说明。

**（四）国有资本经营预算。**由于本年度国有资本经营预算只涉及一笔上级补助收入12万元，收支平衡，因此本次不作调整。

## 二、政府债务限额调整和新增债券分配使用方案情况

### （一）政府债务限额调整情况

我市 2020 年末政府债务限额为 56.96 亿元（一般债务限额 34.92 亿元、专项债务限额 22.04 亿元）。2021 年 4 月，省财政厅以“冀财债（2021）17 号”文件对我市 2020 年度政府债务限额进行了重新核定，一是核减收回我市债务限额 3.4 亿元（一般债务限额 2 亿元、专项债务限额 1.4 亿元）；二是将 2020 年 12 月 31 日下达我市的隐性债务置换债券 13.74 亿元核增纳入政府债务限额（一般债务限额 12.39 亿元、专项债务限额 1.35 亿元）。因此，最终核定的我市 2020 年地方政府债务限额为 67.3 亿元（一般债务限额 45.31 亿元、专项债务限额 21.99 亿元）。

2021 年 11 月，省财政调整分配我市 2021 年新增政府专项债务限额 1.22 亿元（冀财债（2021）59 号），截止目前我市政府债务限额调整为 68.52 亿元（一般债务限额 45.31 亿元、专项债务限额 23.21 亿元）。

### （二）新增专项债券分配方案

2021 年 11 月，省财政下达我市 2021 年度新增专项债券资金 1.22 亿元（冀财债（2021）62 号），根据我市申报项目和省级批复情况，专项用于“平泉经济开发区高端装备制造与信息产业园基础设施项目”1.22 亿元。

### （三）政府债务余额情况

我市 2020 年末政府债务余额 60.36 亿元（一般债务 41.27 亿元、专项债务 19.09 亿元）；截止 2021 年 10 月末，用本级财力偿还省财政债券本金 0.88 亿元（一般债务还本 0.68 亿元、专项

债务还本 0.2 亿元)；2021 年 11 月，省财政又下达我市新增政府债券资金 1.22 亿元。截止当前，我市政府余额为 60.7 亿元(一般债务余额 40.6 亿元、专项债务余额 20.1 亿元)。

### 三、盘活财政存量资金情况

2021 年以来，共盘活使用财政存量资金 15866 万元，其中预算执行中直接用存量资金安排未能列入预算的刚性支出 5866 万元，年终计划调入一般预算弥补财力缺口 10000 万元。盘活财政存量资金统筹用于乡村振兴、基础设施建设、环保、教育、卫生等重要领域支出。

- 附件：1. 2021 年一般公共预算收入调整草案表；  
2. 2021 年一般公共预算收支平衡表调整草案表；  
3. 2021 年全市一般公共预算支出调整草案表；  
4. 2021 年本级一般公共预算支出调整草案表；  
5. 2021 年政府性基金收入预算调整草案表；  
6. 2021 年政府性基金支出预算调整草案表；



附件1

## 2021年一般公共预算收入调整草案

单位：万元

项目	年初预算		调整后预算	
	计划数	增速	调整预算数	增速
一、一般公共预算收入	72000	5.0%	72000	5.0%
其中：税收收入	57000	20.0%	57000	20.0%
非税收入	15000	-28.7%	15000	-28.7%

附件2:

## 2021年一般公共预算收支平衡表调整草案

单位: 万元

收 入			支 出		
项 目	年初预算	调整后预 算	项 目	预算安排	调整后预 算
一般公共预算总收入	355468	326561	一般公共预算总支出	355468	326561
一、一般公共预算收入	72000	72000	一、一般公共预算支出	336875	310268
二、上级补助收入	209054	234916	二、债务还本支出	6593	6593
(一) 返还性收入	17354	17354	1. 地方一般债券还本支出	6593	6593
(二) 一般性转移支付收入	189647	196137			
(三) 专项转移支付收入	2053	21425			
三、调入资金	70000	15000	三、上解支出	12000	7700
1. 从政府性基金调入	70000	5000	1. 专项上解支出	12000	7700
2. 其他资金调入		10000			
四、预算稳定调节基金					
五、债券转贷收入					
六、上年结余收入	4414	4645	四、结转下年		2000
1. 上年结余结转收入	4414	4645			

附件3

## 2021年全市一般公共预算支出调整草案

单位：万元

科目名称	年初预算	其中：上级专项 转移支付	调整预算	其中：上级专项 转移支付
一、一般公共服务支出	43285		24625	
二、国防支出				
三、公共安全支出	14929		11427	
四、教育支出	105725		87232	1000
五、科学技术支出	1997	60	2657	60
六、文化体育与传媒支出	3478	5	3060	5
七、社会保障和就业支出	48802		53674	
八、卫生健康支出	21059	57	24302	1104
九、节能环保支出	5243	219	11882	9995
十、城乡社区支出	4909		3842	
十一、农林水支出	51284	1712	52838	7208
十二、交通运输支出	6649		6039	
十三、资源勘探信息等支出	1211		724	221
十四、商业服务业等支出	345		284	
十五、自然资源海洋气象等支出	1260		652	
十六、住房保障支出	6820		10208	1800
十七、粮油物资储备支出	80		0	
十八、灾害防治及应急管理支出	2057		2089	32
十九、预备费	3000			
二十、其他支出				
二十一、债务付息支出	14736		14729	
二十二、债务发行费用支出	6		4	
合 计	336875	2053	310268	21425

附件4:

## 2021年本级一般公共预算支出调整草案

单位: 万元

科目名称	年初预算	其中: 上级专项 转移支付	调整预算	其中: 上级专项 转移支付
一、一般公共服务支出	30614		14625	
二、国防支出	0			
三、公共安全支出	14929		11427	
四、教育支出	105725		87232	1000
五、科学技术支出	1997	60	2657	60
六、文化体育与传媒支出	3478	5	3060	5
七、社会保障和就业支出	47679		51575	
八、卫生健康支出	21059	57	23952	1104
九、节能环保支出	5243	219	11331	9995
十、城乡社区支出	4909		3842	
十一、农林水支出	45073	1712	45994	7208
十二、交通运输支出	6649		6001	
十三、资源勘探信息等支出	1211		724	221
十四、商业服务业等支出	345		284	
十五、自然资源海洋气象等支出	1260		652	
十六、住房保障支出	5625		9108	1800
十七、粮油物资储备支出	80		0	
十八、灾害防治及应急管理支出	2057		2089	32
十九、预备费	3000			
二十、其他支出	0			
二十一、债务付息支出	14736		14729	
二十二、债务发行费用支出	6		4	
合 计	315675	2053	289286	21425

附件5

## 2021年政府性基金收入预算调整草案

单位：万元

科目名称	年初预算安排	调整变化	调整后预算
一、本级收入	181668	-79929	101739
国有土地收益基金收入	5892	-738	5154
农业土地开发资金收入	119	1	120
国有土地使用权出让收入	173417	-79347	94070
城市基础设施配套费收入	1500	328	1828
污水处理费收入	240	81	321
彩票公益金收入	500	-254	246
福彩公益金收入	260	-133	127
体彩公益金收入	240	-121	119
二、上级补助收入	366	197	563
三、抗疫特别国债收入	0	0	0
四、专项债券转贷收入	0	12200	12200
合  计	182034	-67532	114502

附件6:

## 2021年政府性基金支出预算调整草案

单位: 万元

项目	年初预算		调整后预算数	
	支出预算	其中: 上级 补助收入	调整后支出 预算数	其中: 上级补 助收入
政府性基金支出总计	182034	366	114502	563
一、政府性基金支出	110042	366	107510	563
1. 科学技术支出				
2. 文化体育与传媒支出			1	1
3. 社会保障和就业支出	230	230	320	320
4. 节能环保支出				
5. 城乡社区支出	102228		88374	
6. 农林水支出				
7. 交通运输支出				
8. 资源勘探信息等支出				
9. 商业服务业支出				
10. 金融支出				
11. 其他支出	636	136	12698	242
其中: 新增专项债券支出			12200	
12. 债务付息支出	6945		6116	
13. 债务发行费用支出	3		1	
14. 抗疫特别国债				
其中: 基础设施建设				
减免房租补贴				
困难群众救助				
二、调入一般公共预算	70000		5000	
三、债务还本支出	1992		1992	