

德化县人民政府文件

德政〔2021〕122号

德化县人民政府关于提请审议批准 2021年度预算调整方案的议案

县人大常委会:

现将我县 2021 年度预算调整方案向县人大常委会报告，请予审议。

今年来，全县各级各部门结合党史学习教育和“再学习、再调研、再落实”活动开展，紧紧围绕县委“一二三四”工作主线，在县人大及其常委会的依法监督和指导下，充分发挥财政职能作用，推动积极的财政政策提质增效，把握扩大内需战略基点，激发市场主体活力，深化财政管理制度改革，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，有力推动经济持续健康发展和社会

大局稳定。由于去年疫情防控、减税降费等影响财政两项收入压低对比基数，今年来，受经济恢复向好的有力支撑，财政收入得到较快增长，预计全年可实现收入超过年初预期，根据全年预计，拟调整一般公共预算、政府性基金、国有资本经营收支预算，具体报告如下。

一、一般公共预算收支

（一）调整一般公共预算收入

根据 1-10 月全县预算执行和全年收入预期情况，2021 年一般公共预算总收入预计完成 222700 万元，比年初预算增加 21500 万元，比上年增长 15%；一般公共预算收入预计完成 141500 万元，比年初预算增加 8900 万元，比上年增长 10%。拟将 2021 年一般公共预算收入调整为 141500 万元，比年初预算调增 8900 万元。

（二）调整一般公共预算支出

根据预算收支平衡原则，拟从政府性基金调入 29132 万元，盘活存量资金调入 1213 万元，地方政府一般债券转贷收入 21624 万元，加上当年一般公共预算收入超收 8900 万元，合计 60869 万元。按照“六稳”、“六保”等相关支出需求，拟相应调增一般公共预算支出 60869 万元，具体如下：

1. 拟安排一般债券资金支出 21624 万元，用于教育基础设施、乡村振兴战略项目、管线缆化工程、纵十二路工程、旅游集散中心市政道路、世行贷款医改促进项目等。

2. 拟安排预算支出 39245 万元，其中用于正常增人增资及专项等支出 4400 万元；教育事业支出 7490 万元；教育费附加预计

超收 2000 万元，按照列收列支的原则，以当年度实际完成数相应安排专项支出；农林水支出 2000 万元；科技经费 200 万元；兑现企业优惠政策支出 2788 万元；上解支出 2000 万元；一般债券还本支出 11600 万元；公共卫生（疫情防控）支出 3000 万元；农村保洁和城区保洁支出 2317 万元；消防通道监控支出 500 万元；税收征管经费 950 万元。

二、政府性基金预算

（一）调整政府性基金收入

根据 1-10 月全县政府性基金收入和全年预期完成情况，拟将 2021 年政府性基金预算收入调整为 260000 万元，调增 88140 万元，其中土地出让价款收入 76440 万元、城市基础设施配套费收入 2000 万元、国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入 9700 万元。

（二）调整政府性基金支出

根据预算收支平衡原则，2021 年政府性基金收入预计超收 88140 万元，加上专项债务收入 138247 万元，合计 226387 万元。按照支出需求，拟调增政府性基金支出 226387 万元，具体如下：

1. 拟安排 88140 万元用于片区改造征地拆迁补偿和安置、工业园区、基础设施建设、偿还到期债务本息、调入一般公共预算等。
2. 拟安排专项债务支出 138247 万元用于兴泉铁路德化段建设、宝泰花苑、世科棚户户区改造、文亭小区、德备小区、盖德梅苑小区、驾云亭片区、馨意小区、艺都花苑（二期）、社会福利中心、紫洋陶瓷科技文化产业园、古洋片区等项目。

三、国有资本经营预算

(一) 调整国有资本经营预算收入

根据 1-10 月全县国有资本经营收入和全年预期完成情况，拟将 2021 年国有资本经营预算收入调整为 567 万元，调增 172 万元。

(二) 调整国有资本经营预算支出

根据收支平衡原则和支出需求，拟调增 2021 年国有资本经营预算支出 172 万元，用于国有企业资本金注入。

以上收支预算调整后，一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算实现收支平衡。如果年度执行后上级补助收入、一般公共预算收入有变化，再根据实际增减情况做出安排，相应调整法定支出、安排预算稳定调节基金等，并于年度终了后向人大财经工委报备。

请予审议。



(此件主动公开)