

承德市双滦区人民政府

承德市双滦区人民政府

关于 2021 年财政预算调整方案(草案)的报告

—2021 年 11 月 26 日在双滦区十一届人大常委会第二次会议

双滦区财政局局长 郭海峰

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，向区十一届人大常委会第二次会议作 2021 年财政收支预算调整方案（草案）的报告，请予审议。

一、全区财政收支预算调整情况

（一）一般公共预算调整方案

收入调整。经区十届人大第五次会议审议通过，2021 年一般公共预算收入安排 107140 万元。全区一般公共预算收入拟调整为 120038 万元，同比增长 17.7%，比年初预算调增 12898 万元，其中：受中小企业税收缓缴政策影响税收收入由 86140 万元调整为 82038 万元；因滦江水务有限公司转让收入增加，非税收入由 21000 万元调整为 38000 万元。

一般公共预算总收入拟调整为 202182 万元，比年初预算安排总收入 219646 万元，减少 17464 万元。其中：一般公共预算收入增加 12898 万元；上级补助收入增加 20292 万元；上年结余结转收入增加 579 万元；政府性基金调入减少 51233 万元。

支出调整。年初一般公共预算总支出为 219646 万元，预算执

行中，因中央直达资金下达、政府性基金短收、上级转移支付及专款下达等原因，全区一般公共预算总支出拟调整为 202182 万元，减少 17464 万元。其中：一般公共预算支出减少 28317 万元；上解支出减少 2045 万元，安排预算稳定调节基金 12898 万元。

（二）政府性基金预算调整方案

区十届人大第五次会议审议通过的政府性基金预算总收入为 170094 万元。预算执行中因土地出让收入严重短收，政府性基金预算总收入拟调整为 65273 万元，减少 104821 万元。其中：本级地方政府性基金收入增加 9191 万元；上级专项补助收入（土地出让收入）减少 130254 万元；新增专项债券 20000 万元；上年结余结转收入减少 3758 万元。由于基金预算收入严重短收，按照“以收定支”的要求，政府性基金预算总支出调整为 65273 万元，减少 104821 万元。其中：区本级政府性基金支出减少 62090 万元；上解市级支出增加 8502 万元；调入一般公共预算减少 51233 万元。实现当年收支平衡。

二、新增债务调整方案

（一）政府债务限额的调整

截至目前，市财政局下达我区 2021 年新增政府专项债务限额 20000 万元，需要安排使用。据此，拟调增我区政府债务限额 20000 万元，其中专项债务限额调增 20000 万元。调整后，我区政府债务限额 365259.5 万元，其中：一般债务限额 145643.5 万元；专项债务限额 219616 万元。

（二）新增债券支出预算调整

2021 年，我区新增专项债券资金 20000 万元，拟安排以下项目：文化体育活动中心项目 5000 万元、大元宝山棚户区改造回迁

楼项目 8000 万元、王府世家（下店子村小南沟）棚户区（城中村）改造安置项目二期 7000 万元，按照国家规定，专项债务纳入政府性基金预算管理。

三、盘活存量资金情况

根据《预算法》和中央、省、市清理盘活存量资金相关政策规定，2021 年共清理存量资金 495.3 万元，全部为部门缴回存量资金。截至 2021 年 10 月，财政账面盘活存量资金余额 994.6 万元，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 941.8 万元，包括：拨付城管局延长供暖期运行补贴 440 万元、西地镇烧锅村东山头自然村拆迁过渡费 500 万元、调冲人社局退回创业担保贴息 1.8 万元。

主任、各位副主任、各位委员，因预算执行年度和省财政结算事项还未结束，2021 年度财政预算收支执行结果将在财政决算报告中详细报告。

以上报告，请予审议。

附表1

2021年一般公共预算收入调整方案（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算	增减(+/-)	调整预算
一、税收收入	86140	-4102	82038
1. 增值税	37100	-5600	31500
2. 企业所得税	5000	2526	7526
3. 个人所得税	1200	579	1779
4. 资源税	1540	1462	3002
其中：水资源税	1050	420	1470
5. 城市维护建设税	7000	-300	6700
6. 房产税	6000	1800	7800
7. 印花税	3700	720	4420
8. 城镇土地使用税	6000	1400	7400
9. 土地增值税	3500	-1900	1600
10. 车船税	1100	100	1200
11. 耕地占用税	4000	-3889	111
12. 契税	10000	-1000	9000
二、非税收入	21000	17000	38000
1. 专项收入	3000	700	3700
2. 行政事业性收费收入	1000	700	1700
3. 罚没收入	500	400	900
4. 国有资源（资产）有偿使用收入	16500	15200	31700
合 计	107140	12898	120038

附表2

2021年一般公共预算支出调整方案（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算	增减（+-）	调整预算
201. 一般公共服务支出	19124	-7594	11530
203. 国防支出	84	4	88
204. 公共安全支出	6997	-1364	5633
205. 教育支出	32959	-8000	24959
206. 科学技术支出	416	-95	321
207. 文化体育与传媒支出	1649	-409	1240
208. 社会保障和就业支出	29085	-8431	20654
210. 卫生健康支出	13392	-900	12492
211. 节能环保支出	5776	6668	12444
212. 城乡社区支出	3514	-584	2930
213. 农林水支出	6136	328	6464
214. 交通运输支出	3288	1779	5067
215. 资源勘探信息等支出	110	5286	5396
216. 商业服务业等事务	0	40	40
220. 自然资源海洋气象等支出	412	-97	315
221. 住房保障支出	1466	5166	6632
222. 粮油物资储备支出	391	-196	195
224. 灾害防治及应急管理支出	1296	-113	1183
227. 预备费	3000	-3000	0
229. 其他支出	16256	-16256	0
232. 债务付息支出	4330	-500	3830
233. 债务发行费用支出	50	-49	1
合 计	149731	-28317	121414

附表3

2021年一般公共预算收支平衡调整方案（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初预算	增减(+)	调整预算	项 目	年初预算	增减(+)	调整预算
一、区本级一般公共预算收入	107140	12898	120038	一、区级一般公共预算支出	149731	-28317	121414
二、上级补助收入	43732	20292	64024	二、上解市级支出	63715	-2045	61670
三、债务收入	5000	0	5000	三、债务还本支出	6200	0	6200
新增一般债券收入	0	0		置换一般债券还本支出	5000	0	5000
置换一般债券收入	5000	0	5000	其他资金安排的还本支出	1200	0	1200
四、调入预算稳定调节基金	7643	0	7643	四、安排的预算稳定调节基金	0	12898	12898
五、调入资金	51233	-51233	0				
调入政府性基金	51233	-51233	0				
六、上年结余收入	4898	579	5477				
合 计	219646	-17464	202182	合 计	219646	-17464	202182

附表4

2021年政府性基金预算收入调整方案（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算	增减（+-）	调整预算
城市基础设施配套费	5000	9191	14191
合计	5000	9191	14191

附表5

2021年政府性基金预算支出调整方案（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算	增减（+-）	调整预算
207文化旅游体育与传媒支出	2	-2	0
208社会保障和就业支出	2	-1	1
212城乡社区支出	97152	-62399	34753
229其他支出	21	1451	1472
232债务付息支出	6938	-1040	5898
233债务发行费用支出	100	-99	1
234抗疫特别国债安排的支出	2843	0	2843
合 计	107058	-62090	44968

附表6

2021年政府性基金预算收支平衡调整方案（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初预算	增减(+)	调整预算	项 目	年初预算	增减(+)	调整预算
一、区本级收入	5000	9191	14191	一、区本级支出	107058	-62090	44968
二、转移性收入	152826	-130254	22572	二、上解市级支出	4625	8502	13127
上级补助收入	152826	-130254	22572			0	
三、债务收入	5000	20000	25000	三、债务还本支出	7178	0	7178
置换债券收入	5000	0	5000	置换专项债券还本支出	5000	0	5000
新增专项债券收入	0	20000	20000	其他资金安排的还本支出	2178	0	2178
四、上年结转	7268	-3758	3510	四、转移性支出	51233	-51233	0
				调出资金	51233	-51233	0
合 计	170094	-104821	65273	合 计	170094	-104821	65273

2021年新增政府债务项目安排表

单位：万元

项目名称	项目编号	项目领域	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)
双滦区文化体育活动中心项目	P17130803-0005	文化旅游	承德市双滦区文化旅游 广播电影电视局	其他自平衡 专项债券	5,000	2021.6.23
承德市双滦区王府世家（下店子村 小南沟）棚户区（城中村）改造安 置项目二期	P18130803-0021	棚户区改造	承德市双滦区住房和城 乡建设局	棚改专项债 券	7,000	2021.7.16
承德市双滦区大元宝山棚户区改造 回迁楼项目	P17130803-0004	棚户区改造	承德市双滦区住房和城 乡建设局	棚改专项债 券	8,000	2021.7.16