

韶关市浚江区人民政府关于 2021 年政府财政收支 预算调整方案的报告

——2021 年 8 月 31 日在浚江区第九届人民代表大会
常务委员会第四十四会议上
浚江区财政局局长 余华

区人大常委会主任、各位副主任，各位委员：

我受区人民政府委托，向区人大常委会报告浚江区 2021 年政府财政收支预算调整方案，请予审议。

2021 年预算执行过程中，由于收到新增政府债务限额和上级补助收入，收入和支出与年初预算相比有较大变化。根据预算法第六十七条“在执行中出现（一）需要增加或者减少预算总支出的；（四）需要增加举借债务数额的，应当进行预算调整”等规定的相关要求，需对本级年初预算进行调整，具体调整方案如下：

一、一般公共预算收支调整情况

（一）一般公共预算收入调整

1. 新增债务转贷收入

① 根据省财政厅《关于下达 2021 年 4 月地方政府新增债券转贷资金的通知》（粤财债〔2021〕29 号、韶财债〔2021〕26 号），下达我区一般债券转贷收入 4,750 万元，分配项目为区住建局全域县乡道建设项目 2,500 万元和区自然资源局农村人居环境整治与开

发利用工程项目 2,250 万元。

② 根据《关于下达 2021 年 6 月地方政府新增债券转贷资金的通知》（粤财债〔2021〕32 号，韶财债〔2021〕33 号），下达我区一般债券转贷收入 2,500 万元，分配项目为区住建局全域县乡道建设项目 2,500 万元。

基于此，共增加债务转贷收入 7,250 万元，列“地方政府一般债务转贷收入”科目。

2. 增加专项转移支付收入

截止 2021 年 7 月，根据实际收入情况，新增专项转移支付收入 32,050 万元，列“专项转移支付收入”科目，调整后专项转移支付收入为 34,241 万元。

（二）一般公共预算支出调整

根据债务转贷收入和专项转移支付收入情况，区级一般公共预算支出相应增加 39,300 万元，具体对以下支出进行调整：

1. 一般公共服务支出增加 966 万元；
2. 公共安全支出增加 1,465 万元；
3. 教育支出增加 2,737 万元；
4. 科学技术支出增加 829 万元；
5. 文化旅游体育与传媒支出增加 659 万元；
6. 社会保障和就业支出增加 1,617 万元；
7. 卫生健康支出增加 1,597 万元；
8. 节能环保支出增加 2,459 万元；
9. 城乡社区支出增加 1,648 万元；

10. 农林水支出增加 7,476 万元;
11. 交通运输支出增加 202 万元;
12. 资源勘探信息等支出增加 1,334 万元;
13. 自然资源海洋气象等支出增加 15,802 万元;
14. 住房保障支出增加 477 万元;
15. 灾害防治及应急管理支出增加 32 万元;

预算调整后, 2021 年一般公共预算收入合计 242,967 万元, 一般公共预算支出合计 242,967 万元, 收支平衡。

二、政府性基金预算收支调整情况

(一) 政府性基金预算收入调整

1. 新增债务转贷收入

根据省财政厅《关于下达 2021 年 4 月地方政府新增债券转贷资金的通知》(粤财债〔2021〕29 号、韶财债〔2021〕26 号), 下达我区专项债券转贷收入 5,900 万元, 分配项目为区住建局城镇老旧小区改造项目 1,000 万元、区工信局韶关高新区韶冶片区基础设施建设项目 2,000 万元和区农业农村局环丹霞山农村人居环境整治及综合开发利用工程项目 2,900 万元。因此, “其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入”科目增加 5,900 万元。

2. 新增政府性基金转移收入情况

截止 2021 年 7 月, 根据实际收入情况, 新增政府性基金转移收入 1,074 万元, 列“政府性基金补助收入”科目。

(二) 政府性基金预算支出调整

根据收入调整情况, 增加相应科目支出, 包括: 社会保障和就

业支出增加 78 万元；城乡社区支出增加 575 万元；农林水支出增加 5 万元；其他支出增加 6,316 万元。

预算调整后，2021 年政府性基金预算收入合计 29,390 万元，政府性基金预算支出合计 29,390 万元，收支平衡。

三、地方政府债务管理情况

截止 2021 年 7 月，区本级政府债务余额为 85,414 万元，其中一般债务 44,124 万元，专项债务 41,400 万元。控制在财政部核定的债务限额 93,817 万元（一般债务限额 47,317 万元，专项债务限额 46,500 万元）以内。

四、预算收支实际完成数以年终结算为准。

- 附件：1. 涪江区 2021 年 7 月止新增政府债券额度分配方案
2. 涪江区 2021 年政府财政收支预算调整平衡表

报告完毕。请予审议。

附件 1:

涪江区 2021 年 7 月止新增政府债券额度分配方案

单位: 万元

序号	预算单位	项目名称	功能科目		金额	备注
			科目编码	科目名称		
一、新增地方政府一般债券					7,250	
1	区住建局	涪江区全域县乡道建设项目	2130142	农村道路建设	5,000	
2	区自然资源局	涪江区农村人居环境整治与开发利用工程项目	2110402	农村环境保护	2,250	
二、新增地方政府专项债券					5,900	
3	区住建局	区城镇老旧小区改造	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000	
4	区工信局	韶关高新区韶冶片区基础设施建设项目			2,000	
5	区农业农村局	涪江区环丹霞农村人居环境整治及综合开发利用工程			2,900	
合计					13,150	