

三台县 2021 年财政预算调整方案

2021 年 11 月 30 日在三台县十九届人大常委会第二次会议上

三台县财政局局长 文红明

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，我向县第十九届人大常委会第二次会议报告 2021 年财政预算调整方案，请予审议。

一、预算调整变动情况

（一）一般公共预算

1. 全县预算变动。县十八届人大六次会议以来，全县一般公共预算收入预算未发生变动，仍为 126200 万元。今年省转贷我县新增债券和再融资债券中一般债券 39300 万元，全县一般债务收入变动为 39300 万元。

县十八届人大六次会议审议的全县一般公共预算支出预算为 450502 万元。执行中，上级下达我县转移支付补助增加 115745 万元，省转贷我县新增债券和再融资债券中一般债券增加 39300 万元，政府性基金调入减少 1723 万元，国有资本经营预算调入增加 335 万元，地方政府一般债务还本支出增加 27900 万元，收支品迭后，全县一般公共预算支出预算变动为 576259 万元。其中中央、省新增转移支付将按规定用于“三保”及落实“六保”“六稳”等方面支出。

2. 县级预算调整。县十八届人大六次会议以来，县级一般公共预算收入预算未发生变动，仍为 126200 万元。今年省转贷我县新增债券和再融资债券中一般债券 39300 万元，县级一般债务收入调整为 39300 万元。

县十八届人大六次会议批准的县级一般公共预算支出预算为 396359 万元。执行中，上级下达我县转移支付补助增加 115745 万元，省转贷我县新增债券和再融资债券中一般债券增加 39300 万元，政府性基金调入减少 1723 万元，国有资本经营预算调入增加 335 万元，补助镇乡支出增加 7522 万元，地方政府一般债务还本支出增加 27900 万元，收支品迭后，县级一般公共预算支出预算调整为 514594 万元。

（二）政府性基金预算

1. 全县预算变动。县十八届人大六次会议以来，全县政府性基金收入预算未发生变动，仍为 195000 万元。今年省转贷我县新增债券和再融资债券中专项债券 151200 万元，全县专项债务收入变动为 151200 万元。

县十八届人大六次会议审议的全县政府性基金支出预算 137808 万元。执行中，上级下达我县转移支付补助增加 1962 万元，省转贷我县新增债券和再融资债券中专项债券增加 151200 万元，地方政府专项债务还本支出增加 12000 万元，调出资金减少 1723 万元，收支品迭后，全县政府性基金预算支出预算变动

为 280693 万元。中央、省新增转移支付将按规定用于社保、农林水及彩票公益金等相关支出。

2. 县级预算调整。县十八届人大六次会议以来，县级政府性基金收入预算未发生变动，仍为 195000 万元。今年省转贷我县新增债券和再融资债券中专项债券 151200 万元，全县专项债务收入变动为 151200 万元。

县十八届人大六次会议批准的县级政府性基金支出预算 125635 万元。执行中，上级下达我县转移支付补助增加 1962 万元，省转贷我县新增债券和再融资债券中专项债券增加 151200 万元，补助镇乡支出增加 856 万元，地方政府专项债务还本支出增加 12000 万元，调出资金减少 1723 万元，收支品迭后，县级政府性基金预算支出预算调整为 267664 万元。

（三）国有资本经营预算

1. 全县预算变动。县十八届人大六次会议审议的全县国有资本经营收入预算为 3263 万元，本次拟调增国有资本经营收入 1112 万元（其中：宏达公司 684 万元、盛达公司 194 万元、梓信农担公司 234 万元），全县国有资本经营收入预算变动为 4375 万元。

县十八届人大六次会议审议的全县国有资本经营支出预算为 2072 万元、调出资金为 1363 万元，加上本次拟调增支出 777 万元（宏达公司 478 万元、盛达公司 135 万元、梓信农担公司

164 万元)、新增调出资金 335 万元(调出到一般公共预算),全县国有资本经营支出预算变动为 2849 万元、调出资金变动为 1698 万元。

2. 县级预算调整。县级国有资本经营预算收支变动情况与全县国有资本经营预算收支变动情况相同,调整结果一致。

(四) 社会保险基金预算

县十八届人大六次会议以来,全县和县级社会保险基金收支预算未发生变动。

二、债务资金使用管理情况

2021 年是中国共产党成立 100 周年,是“十四五”规划开局之年,也是全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年。争取政府债券资金,有利于巩固脱贫衔接乡村振兴,是落实县委“1355”发展战略和推动县域经济高质量发展的有效途径。县财政局要按照上级和县人民政府要求,精心组织安排,切实做好地方政府债券管理工作。

(一) 加强债券资金监管。县财政局要根据上级管理要求,严格按照相关制度规定,切实做好债券资金预算管理、会计核算、项目安排和绩效评价工作,确保债券资金使用绩效。

(二) 严格履行还款责任。截至 2020 年底,省累计转贷我县地方政府债券本金 545839 万元。2021 年省转贷我县地方政府债券 190500 万元(其中:再融资债券 39900 万元、新增债券 150600

万元)。截至目前，累计转贷我县地方政府债券本金 736339 万元。2021 年应偿还地方政府债券本金 40300 万元，县财政已通过县本级预算安排 400 万元和争取再融资债券 39900 万元进行偿还，剩余地方政府债券本金 696039 万元及利息县财政要积极调整支出结构、多渠道筹集资金，在以后年度分期偿还，切实履行还款责任。

需要说明的是：执行中，除新增上级专款及债券资金 308207 万元对应安排外，县本级共计净增加财力 8433 万元（其中：上级财力性转移支付补助增加 8098 万元，国有资本经营预算调入资金增加 335 万元），故县本级因财力净增加而相应安排新增支出 8433 万元。

附件：2021 年拟调整县本级支出情况明细表

附件

2021年拟调整县本级支出情况明细表

单位：万元

项目	调整支出金额	备注
总计	8,433	
一、一般公共预算合计	6,710	
2016-2020年财政农业保险费补贴县级配套资金	1335	落实国家审计署成特办农业政策性保险专项审计要求。
绵阳科技城重大产业投资基金缴付资金（第一批）	2000	根据绵财金[2021]17号文件执行。
社保专户城乡居民养老保险县级配套资金	472	落实省市关于城乡居民养老保险配套资金相关要求。
就业创业小额担保贷款资金	300	根据川财社[2019]38号、川财社[2021]69号和三府办发[2010]70号文件执行。
2018年成品油价格补贴退坡资金	62	落实省交通厅“四好农村路”验收相关要求。
水上交通安全监测巡航救助一体化建设项目县级配套资金	380	根据川交发[2017]11号文件要求予以配套。
第一次全国自然灾害综合风险普查经费	60	根据川办发[2020]58号和绵府办发[2020]36号文件执行。
市级民生实事电子健康卡推广运用项目	75	根据绵绩效办发[2021]9号、绵绩效办发[2021]15号文件执行。
交通局公益性基础设施建设（历年暂付款）	1101	落实上级消化暂付款要求。
二、政府性基金合计	1,723	
中研磨具地块征收补偿款	208	根据县委第9次财经委员会、县十八届政府第81次常务会及县委十三届第130次常委会会议精神执行。
危旧房改造（土坯房）补助资金	615	落实上级整改要求。
南寺坝两户工业企业收储资金	500	根据县委第9次财经委员会、县十八届政府第82次常务会和县委十三届132次常委会会议精神执行。
松垭至永明连线支线拆迁资金	200	
永明滨江路建设项目拆迁启动资金	200	

说明：

1. 因上级专款及债券资金均为对应安排，故本表仅反应县本级因财力增加而安排的新增支出 8433 万元。
2. 根据拟调整支出情况，调减政府性基金预算调出资金 1723 万元，同时相应减少一般公共预算调入资金。