

# 关于 2021 年第一次县级财政预算调整方案的报告

——2021 年 9 月 2 日在县十二届人大常委会第三十九次会议上  
乳源瑶族自治县财政局 刘文泉

县人大常委会主任、副主任，各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等规定，拟对县级财政预算进行第一次调整。具体调整方案如下：

## 一、一般公共预算调整情况

**（一）收入调整情况。**全县年初预算一般公共预算总收入调整为 286,848 万元，比年初预算 266,546 万元增加了 20,302 万元，其中：上级补助收入由年初预算的 167,175 万元调整为 179,744 万元增加 12,569 万元，主要是增加一般性转移支付收入；地方政府一般债券转贷收入由年初预算的 11,397 万元调整为 20,008 万元增加 8,611 万元，主要是新增一般债券资金；上年结余由年初预算的 19,541 万元调整为 18,663 万元下降 878 万元，主要是按决算数做出调整。

**（二）支出调整情况。**全县年初预算一般公共预算总支出调整为 286,848 万元，比年初预算 266,546 万元增加了 20,302 万元。其中：教育支出由年初预算的 49,229 万元调整为 54,229 万元增加 5,000 万元，主要是新增一般债券安排的各中小学校

建设项目支出；社会保障和就业支出由年初预算的 40,251 万元调整为 45,251 万元增加 5,000 万元，主要是增加对机关事业单位养老保险基金补差支出；农林水支出由年初预算的 26,668 万元调整为 27,279 万元增加 611 万元，主要是新增一般债券安排的乳源瑶族自治县小型水库安全运行工程支出；交通运输支出由年初预算的 18,633 万元调整为 21,633 万元增加 3,000 万元，主要是新增一般债券安排的洲街大桥、滨江大桥建设项目支出；自然资源海洋气象等支出由年初预算的 5,718 万元调整为 12,409 万元增加 6,691 万元，主要是增加了 2019 年度第二、第三批拆旧复垦指标收益资金支出（详见附件 1）。

## **二、政府性基金预算收支调整事项**

2021 年，政府性基金预算总收入由年初预算的 29,322 万元调整为 117,322 万元，增加 88,000 万元，列入“地方政府专项债务转贷收入”科目。支出总额相应调整为 117,322 万元，增加 88,000 万元，均列入“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（2290402）”科目（详见附件 2）。

## **三、2021 年我县政府债务限情况**

经初步测算，2021 年，我县地方政府债务限额为 324,351.46 万元，其中：一般债务 124,393.96 万元，专项债务 199,957.5 万元。预计 2021 年比 2020 年增加政府债务限额 96,608.5 万元，其中：一般债务限额增加 8,611 万元，专项债务限额增加 87,997.5 万元（详见附件 3）。

## **四、2021 年地方政府新增债券资金情况**

省财政厅预告知我县 2021 年地方政府新增债券额度

96,611 万元，列入本次预算调整安排。其中：一般债券额度 8,611 万元，纳入一般公共预算管理；专项债券额度 88,000 万元，纳入政府性基金预算管理。按照新增债券的使用管理规定，在制定分配方案时，我县根据省发改委、省财政厅审核通过的项目清单，以支持重点项目为导向，具体分配如下（详见附件 4）：

### **（一）一般债券分配情况**

- 1、安排各中小学校建设项目 5,000 万元；
- 2、安排洲街大桥、滨江大桥建设工程 3,000 万元；
- 3、安排乳源瑶族自治县小型水库安全运行工程 611 万元。

### **（二）专项债券分配情况**

- 1、安排乳源瑶族自治县人民医院择址新建项目（一期）18,000 万元；
- 2、安排乳桂经济走廊及城乡基础设施补短板建设项目 16,000 万元；
- 3、安排乳源瑶族自治县人居环境综合整治和乡村振兴建设项目 10,000 万元；
- 4、安排乳源瑶族自治县老旧小区改造及污水管网、垃圾处理等配套设施建设项目 10,000 万元；
- 5、安排乳源东湖绿色产业新城基础设施建设项目 9,000 万元；
- 6、安排广东乳源经济开发区基础设施提升工程 8,000 万元；

- 7、安排乳源瑶族自治县乡镇自来水供水工程 7,000 万元；
- 8、安排乳源瑶族自治县公办幼儿园学位保障项目 5,000 万元；
- 9、安排广东南岭国家公园辐射联动大布入口社区建设项目 5,000 万元；

专此报告，请予审查批准。

- 附件：1. 乳源瑶族自治县 2021 年一般公共预算收支总表
2. 乳源瑶族自治县 2021 年政府性基金预算收支总表
3. 乳源瑶族自治县 2021 年地方政府债务限额分配表
4. 乳源瑶族自治县 2021 年地方政府新增债券安排项目情况表

附表1

## 乳源瑶族自治县2021年一般公共预算收支总表

单位：万元

项 目	2021年收 入预算数	2021年第一次预 算调整后收入	增减额	项 目	2021年支出 预算数	2021年第一次预 算调整后支出	增减额
一、一般公共预算收入合计	59,843	59,843		一、一般公共服务支出	38,111	38,111	
（一）税收收入	34,967	34,967		二、外交支出			
1. 增值税	16,560	16,560		三、国防支出	361	361	
2. 企业所得税	586	586		四、公共安全支出	9,292	9,292	
3. 个人所得税	3,020	3,020		五、教育支出	49,229	54,229	5,000
4. 资源税	283	283		六、科学技术支出	5,869	5,869	
5. 城市维护建设税	3,000	3,000		七、文化旅游体育与传媒支出	3,383	3,383	
6. 房产税	3,000	3,000		八、社会保障和就业支出	40,251	45,251	5,000
7. 印花税	1,680	1,680		九、卫生健康支出	16,076	16,076	
8. 城镇土地使用税	1,385	1,385		十、节能环保支出	6,885	6,885	
9. 土地增值税	950	950		十一、城乡社区支出	17,371	17,371	
10. 车船税	455	455		十二、农林水支出	26,668	27,279	611
11. 耕地占用税	990	990		十三、交通运输支出	18,633	21,633	3,000
12. 契税	2,238	2,238		十四、资源勘探信息等支出	43	43	
13. 烟叶税	652	652		十五、商业服务业等支出	243	243	
14. 环境保护税	168	168		十六、金融支出			
15. 其他税收收入				十七、自然资源海洋气象等支出	5,718	12,409	6,691
				十八、住房保障支出	444	444	
（二）非税收入	24,876	24,876		十九、粮油物资储备支出	651	651	
1. 专项收入	3,750	3,750		二十、灾害防治及应急管理支出	1,752	1,752	
2. 行政事业性收费收入	760	760		二十一、预备费	2,500	2,500	
3. 罚没收入	1,600	1,600		二十二、其他支出	2,421	2,421	
4. 国有资本经营收入				二十三、债务付息支出	3,350	3,350	

附表1

## 乳源瑶族自治县2021年一般公共预算收支总表

单位：万元

项 目	2021年收 入预算数	2021年第一次预 算调整后收入	增减额	项 目	2021年支出 预算数	2021年第一次预 算调整后支出	增减额
5. 国有资源（资产）有 偿使用收入	16,870	16,870		二十四、债务发行费用支出	20	20	
6. 捐赠收入	1,830	1,830					
7. 政府住房基金收入	66	66					
8. 其他收入				一般公共预算支出合	249,271	269,573	20,302
二、上级补助收入	167,175	179,744	12,569	上 解 支 出	5,878	5,878	
三、地方政府一般债券转 贷收入	11,397	20,008	8,611				
四、调入资金	1,590	1,590		地方政府一般债务还本支出	11,397	11,397	
五、动用预算稳定调节基	7,000	7,000					
六、上年结余	19,541	18,663	-878	安排预算稳定调节基金			
				增设预算周转金支出			
				年终结余			
公共财政预算收入合计	266,546	286,848	20,302	公共财政预算支出合计	266,546	286,848	20,302

## 乳源瑶族自治县2021年政府性基金预算收支总表

单位:万元

项 目	2021年收入预 算数	2021年第一 次预算调整 后收入	增减额	项 目	2021年支出 预算数	2021年第一 次预算调整 后支出	增减额
一、国有土地收益基金收入	240	240		一、社会保障和就业支出	77	77	
二、农业土地开发资金收入	180	180		二、城乡社区支出	15,117	15,117	
三、国有土地使用权出让收入	12,000	12,000		三、其他支出	711	88,711	88,000
四、彩票公益金收入	206	206		四、债务付息支出	3,800	3,800	
五、城市基础设施配套费收入	2,500	2,500		五、债务发行费用支出	80	80	
六、污水处理费收入	700	700					
<b>政府性基金预算收入合计</b>	<b>15,826</b>	<b>15,826</b>		<b>政府性基金预算支出合计</b>	<b>19,785</b>	<b>107,785</b>	<b>88,000</b>
<b>转移性收入</b>	<b>13,496</b>	<b>101,496</b>	<b>88,000</b>	<b>转移性支出</b>	<b>9,537</b>	<b>9,537</b>	
政府性基金转移收入	24	24		政府性基金转移支付			
政府性基金转移支付收入	24	24		政府性基金转移支付支出			
政府性基金上解收入				政府性基金上解支出			
地方政府专项债务转贷收入	9,384	97,384	88,000	债务还本支出	9,387	9,387	
上年结余收入	4,088	4,088		调出资金	150	150	
调入资金				年终结余			
<b>收入总计</b>	<b>29,322</b>	<b>117,322</b>	<b>88,000</b>	<b>支出总计</b>	<b>29,322</b>	<b>117,322</b>	<b>88,000</b>

乳源瑶族自治县2021年地方政府债务限额分配表

单位：万元

地区	2020年地方政府债务限额			2021年新增债务限额			其中：第一批新增债务限额			第二批新增债务限额			债务还本情况									2021年地方政府债务限额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	小计			再融资债券还本			县级财力还本			合计	一般债务	专项债务
													合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务			
栏号	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6=9+12-21	7=8+9	8	9	10=11+12	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21	20	21	22=23+24	23=2+5	24=3+6
乳源瑶族自治县	227,742.96	115,782.96	111,960.00	96,608.50	8,611.00	87,997.50	20,000.00	8,000.00	12,000.00	76,611.00	611.00	76,000.00	19,129.50	10,800.00	8,329.50	19,127.00	10,800.00	8,327.00	2.50		2.50	324,351.46	124,393.96	199,957.50

## 乳源瑶族自治县2021年地方政府新增债券安排项目情况表

单位：万元

项目基本情况								
序号	项目名称	主管部门	建设状态	建设内容	资金性质	总概算 (立项金额)	安排金额	
合计							463,231.42	96,611.00
一般债小计						一般公共预算资金	47,509.42	8,611.00
1	各中小学校建设项目	乳源瑶族自治县教育局	在建	民族实验学校教学综合楼、篮球场建设，乳源中学宿舍楼建设，高级中学教学楼建设，一六镇中心小学教学综合楼建设，大布学校运动场建设、桂头镇中心小学教学综合楼建设，桂头中学宿舍楼建设，大桥镇初级中学运动场、篮球场建设，游溪镇柳坑中心小学运动场、篮球场建设，东湖小学建设，教育系统教学设备（信息化）建设及各中小学相关配套设施设备建设。	一般公共预算资金	34,981.35	5,000.00	
2	洲街大桥、滨江大桥建设工程	乳源瑶族自治县交通运输局	在建	建设洲街桥、滨江桥，其中：滨江大桥桥长100米、桥面宽12米，双向2车道通行；洲街大桥桥长100米、桥面宽25米，双向4车道通行。	一般公共预算资金	11,000.00	3,000.00	
3	乳源瑶族自治县小型水库安全运行工程	乳源瑶族自治县水务局	在建	用于3宗病险水库的除险加固和14宗水库的安全运行标准化建设	一般公共预算资金	1,528.07	611.00	
专项债小计						政府性基金	415,722.00	88,000.00
3	乳源瑶族自治县人民医院择址新建项目（一期）	乳源瑶族自治县卫生健康局	在建	择址新建县人民医院一期工程拟建设门急诊楼、医技楼、住院楼、附属楼、院内道路等基础设施及配套设施，建筑总面积约6.2万平方米；建设感染性疾病诊治中心及相关基础配套设施建设，主体建筑建设规模约5000平方米。	政府性基金	49,280.00	18,000.00	
4	乳桂经济走廊及城乡基础设施补短板建设项目	乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局	在建	1. 蔬菜产业园、乳源高新区等产业园区基础设施建设及标准厂房建设； 2. 乳桂经济走廊道路提升改造项目、高速路口改造等相关基础设施建设； 3. 乳桂经济走廊沿线交通基础设施改造项目； 4. 城市、镇街基础设施补短板建设项目。	政府性基金	52,400.00	16,000.00	
5	乳源瑶族自治县人居环境综合整治和乡村振兴建设项目	乳源瑶族自治县农业农村局	在建	1. 扶持12个村级集体经济发展试点；2. 农村人居环境综合整治；3. 高标农田水利基础设施建设；4. 建设东坪镇新村茶产业基地项目；5. 100个美丽宜居村庄建设；6. 农村改厕工程项目；7. 农村垃圾处理工程项目。	政府性基金	43,830.00	10,000.00	

## 乳源瑶族自治县2021年地方政府新增债券安排项目情况表

单位：万元

项目基本情况							
序号	项目名称	主管部门	建设状态	建设内容	资金性质	总概算 (立项金额)	安排金额
6	乳源瑶族自治县老旧小区改造及污水管网、垃圾处理等配套设施建设项目	乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局	在建	1. 加强垃圾污水处理建设：官亨河沿线片区污水截污建设工程、生活垃圾卫生填埋场二期工程、污水处理厂二期扩建工程。 2. 推进城镇老旧小区改造：完善污水管网、垃圾处理 and 道路等公共基础设施，加快配套基础设施建设，铺设供水、供气管网、周边市场改造、道路改扩建等。 3. 加强基础设施建设：加强排水系统、城市道路、停车场、八一小学人行天桥及公交汽车候车亭等建设。 4. 推动县域信息化、智慧化建设：推动政法系统“雪亮工程建设”、网格化智慧化森林防火治理平台建设项目、防灾减灾科教体验中心项目等。	政府性基金	80,938.00	10,000.00
7	乳源东湖绿色产业新城基础设施建设项目	乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局	在建	1. 东湖大道建设约0.5公里，环东湖绿道建设约11公里，高压线迁改约1.7公里、东湖广场基础设施完善约12000平方米、蔚蓝水岸河堤改造约9000平方米。2. 道路扩建约8000平方米。3. 鹰峰东路（消防大队旁）建设山体防护挡土墙约1.5公里。	政府性基金	20,000.00	9,000.00
8	广东乳源经济开发区基础设施提升工程	广东乳源经济开发区管委会	在建	建设高新区综合服务平台，建设标准化厂房，完善道路及附属设施建设，建设园区固体废物填埋场，建设新材料产业园污水处理厂及园区其他基础设施，东阳光“厂区变园区、厂区变城区”改革试点公共设施配套等。	政府性基金	99,200.00	8,000.00
9	乳源瑶族自治县乡镇自来水供水工程	乳源瑶族自治县水务局	在建	东北片区、桂头镇村村通自来水工程。新建水池3座、泵站2座、供水管272.2km等。乳源瑶族自治县全域自然村集中供水工程，建设规模为2500吨/天，解决我县7670人的集中供水和1.72万人的集中供水升级改造。乳城镇村村通扩网工程——水厂及管网设施完善工程。乳源县大桥镇、大布镇镇区自来水改造提升工程。新建输水管3km、供水管98.45km、水表1750组。应急水源输水管道建设输水管道34km。乳源瑶族自治县红云水厂工程，新建引水管11320米、供水主管71.98公里等。	政府性基金	44,500.00	7,000.00
10	乳源瑶族自治县公办幼儿园学位保障项目	乳源瑶族自治县教育局本级	在建	包括新建东湖幼儿园综合楼，新建乳源瑶族自治县大布镇中心幼儿园及天井山幼儿园，改造桂头镇中心幼儿园、桂头镇七星墩幼儿园、桂头镇新街幼儿园、游溪镇中心幼儿园、洛阳镇古母水幼儿园、乳城镇中心幼儿园、乳源机关幼儿园，建设各幼儿园的附属配套设施及相应配套设备。	政府性基金	13,574.00	5,000.00
11	广东南岭国家公园辐射联动大布入口社区建设项目	乳源瑶族自治县林业局	已立项	大布镇区至大峡谷道路改造，建设游客服务中心、农特产产业街基础设施建设、地质文化科普长廊、旅游配套设施建设、镇街基础设施补短板及配套设施建设等。	政府性基金	12,000.00	5,000.00