

关于 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告

——2021 年 12 月 29 日在区八届人大常委会第五十二次会议上

区财政局局长 周翔宇

主任、各位副主任、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》有关规定，受区政府委托，现将区政府研究通过的华龙区 2021 年财政预算调整方案（草案）向区人大常委会报告如下，请予审议。

一、新增上级补助收入总体情况

截止目前，我区共收到上级新增转移支付资金 100317 万元，其中：（一）一般公共预算新增转移支付资金 32651 万元，包括：一般性转移支付 354 万元，专项转移支付 32297 万元；（二）政府性基金预算新增转移支付资金 67666 万元。新增转移支付资金主要用于兜牢“三保”底线、做好“六稳”工作、落实“六保”任务及转移支付资金规定的使用方向，相应增加一般公共预算和政府性基金预算支出。

二、直达资金情况

截至目前，我区共争取直达资金 31501 万元，其中：共同财政事权转移支付 26456 万元，其他一般性转移支付 5045 万元。主要用于教育、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障等方面。

三、政府债务情况

市财政局核定我区 2021 年政府债务限额为 196849 万元，其中：一般债务限额 128449 万元，专项债务限额 68400 万元。截至目前，全区政府债务余额 181588 万元，其中：一般债务余额 113722 万元，专项债务余额 67866 万元。符合政府债务限额管理要求。

四、新增地方政府债券资金有关情况

2021 年，区财政部门共争取新增债券资金 42200 万元，其中：一般债券资金 10100 万元、专项债券资金 32100 万元。安排建议如下：

（一）新增一般债券资金 10100 万元，纳入一般公共预算管理。安排用于：

1. 濮东产业集聚区道路建设项目 1300 万元；
2. 华龙区市政道路及东北庄园区道路建设项目 1500 万元；
3. 郑州至济南铁路（郑州至濮阳段）项目 7000 万元；
4. 郑州至济南铁路（濮阳至省界段）项目 300 万元。

（二）新增专项债券资金 32100 万元，纳入政府性基金预算管理。按照上级有关文件要求，结合我区重点项目建设开展情况，新增专项债券资金安排用于：

1. 华龙区人民医院地下车库建设项目 1600 万元；
2. 华龙区 16 所幼儿园提升改造项目 2000 万元；
3. 华龙区粮食物资储备库项目 3000 万元；
4. 华龙区东干城村棚户区改造项目 10000 万元；
5. 华龙区李家村后铁炉城中村改造村民安置房项目 14800 万元。

五、预算调整情况

(一) 一般公共预算调整方案

1. 收入调整方案

区八届人大七次会议审议通过的 2021 年全区一般公共预算收入预算为 132223 万元,预计全年全区一般公共预算收入完成 132230 万元,预计超收 7 万元。

(1) 超收收入将根据《中华人民共和国预算法》有关规定,全部安排调入预算稳定调节基金。

(2) 增加上级补助收入 32651 万元,对应列入“一般性转移支付收入”和“专项转移支付收入”科目。

(3) 新增地方政府一般债券资金 10100 万元,对应列入“地方政府一般债务转贷收入”科目。

2. 支出调整方案

区八届人大七次会议审议通过的 2021 年全区一般公共预算支出预算为 229787 万元。预计全年全区一般公共预算支出完成 203105 万元。

(1) 因上级补助和新增地方政府一般债券增加的一般公共预算支出 42751 万元,将根据资金实际使用方向列入对应科目。

(2) 受房地产发展形势等因素影响,年初预算的土地出让净收益调入资金 72817 万元未完全实现,拟调入 10900 万元,由此形成的支出财力缺口,将通过统筹上级均衡性转移支付后,相应调减尚未执行完毕的“预留全区工资福利经费”、“政策性区级配套经费”、“社区建设奖补资金”、“残疾人就业保障金安排的支出”、“重

点项目建设资金”、“污染防治等攻坚经费”、“工业及现代服务业发展引导资金”、“政府项目建设过渡安置费”、“预备费”等年初预算项目支出。

(二) 政府性基金预算调整方案

1. 收入调整方案

区八届人大七次会议审议通过的 2021 年全区政府性基金预算收入预算为 74246 万元。因上级补助和新增地方政府专项债券等因素，预计全年全区政府性基金预算收入完成 163059 万元。

(1) 本级收入较年初预算减少 10953 万元，对应调减“土地出让价款收入”科目。

(2) 增加上级补助收入 67666 万元，对应列入“政府性基金转移支付收入”科目。

(3) 新增地方政府专项债券资金 32100 万元，对应列入“地方政府专项债务转贷收入”科目。

2. 支出调整方案

区八届人大七次会议审议通过的 2021 年全区政府性基金预算支出预算为 74246 万元。因上级补助和新增地方政府专项债券等因素，预计全年全区政府性基金预算支出完成 152019 万元。

(1) 政府性基金预算按照以收定支的原则，增加的政府性基金预算支出，将根据资金实际使用方向列入对应科目。

(2) 受房地产发展形势等因素影响，安排调出资金 10900 万元。

六、关于本次预算调整的情况说明

上述收支情况是预计数字，最后几天还有可能会发生少量变化，

如果有增减变化或结构微调，我们将相应调整有关科目。

- 附件： 1. 2021 年华龙区一般公共预算调整方案（草案）
2. 2021 年华龙区政府性基金预算调整方案（草案）

附件1:

2021年华龙区一般公共预算调整方案(草案)

单位: 万元

项 目	收 入			支 出			
	年初预算数	调整金额	调整后预算数	项 目	年初预算数	调整金额	调整后预算数
一、一般公共预算收入	132,223	7	132,230	一、一般公共预算支出	229,787	-26,682	203,105
二、上级补助收入	63,737	32,651	96,388	二、上解支出	43,219	7,523	50,742
1. 返还性收入	11,894	-	11,894	三、调出资金	-	-	-
2. 一般性转移支付收入	51,378	354	51,732				
3. 专项转移支付收入	465	32,297	32,762				
	-	-	-				
三、调入资金	76,817	-61,917	14,900				
四、动用预算稳定调节基金	229	-	229				
五、地方政府一般债务转贷收入	-	10,100	10,100				
收入总计	273,006	-19,159	253,847	支出总计	273,006	-19,159	253,847

附件2:

2021年华龙区政府性基金预算调整方案(草案)

单位:万元

预算科目	收 入			支 出			
	年初预算数	调整金额	调整后预算数	预算科目	年初预算数	本次调整	调整后预算数
一、政府性基金预算收入	74,216	-10,953	63,263	一、政府性基金预算支出	1,289	150,730	152,019
二、上级补助收入	30	67,666	67,696		-	-	-
				二、上解支出	-	-	-
三、调入资金	-	-	-	三、调出资金	72,817	-61,917	10,900
四、上年结转收入	-	-	-	四、结转下年支出	-	-	-
五、地方政府专项债务转贷收入	-	32,100	32,100	六、地方政府专项债务还本支出	140	-	140
收入总计	74,246	88,813	163,059	支出总计	74,246	88,813	163,059