

# 关于 2021 年区级财政预算调整方案（草案）的 报 告

——2021 年 12 月 30 日在区十三届人大常委会第 37 次会议上

区财政局副局长 宋相方

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府委托，向本次常委会会议提出新乡市牧野区 2021 年度财政预算调整的报告，请予审议。

## 一、一般公共预算调整

今年以来，全区经济下行压力持续加大，新冠疫情不断反复，特别是 7 月份突发的暴雨灾害对我区经济造成了巨大损失，全区财政收入受到严重影响。面对增收极度困难的形势，区政府高度重视，积极采取有效措施，加强全区统筹调度，全力以赴加大征管力度，确保应收尽收。截至 11 月底，全区一般公共预算收入完成 52600 万元，为年预算的 81.5%，距年初预算相差 11915 万元。根据目前财政收入进度分析，预计不能完成全年一般公共预算收入目标。为了保证预算收支平衡，需要对全区 2021 年预算收入和支出进行调整。经区政府常务会议研究，特提出如下方案。

### （一）收入预算的调整

全区一般公共预算收入由 64515 万元调整为 55379 万元，比年初预算减少 9136 万元，调整后主要项目是：

- 1、增值税 14948 万元，比预算减少 7289 万元；
- 2、企业所得税 5080 万元，比预算减少 2151 万元；

- 3、个人所得税 2180 万元，比预算减少 309 万元；
- 4、城市维护建设税 2266 万元，比预算减少 876 万元；
- 5、房产税 4484 万元，比预算减少 707 万元；
- 6、印花税 689 万元，比预算减少 207 万元；
- 7、城镇土地使用税 9275 万元，比预算减少 247 万元；
- 8、土地增值税 3642 万元，比预算减少 2343 万元；
- 9、耕地占用税 639 万元，比预算减少 747 万元；
- 10、非税收入 11754 万元，比预算增加 5754 万元。

## **(二) 支出预算的调整**

根据调整后的全区一般公共预算收入测算，2021 年全区财力预计相应减少 5131 万元。按照财政预算收支平衡的原则，今年全区一般公共预算支出由年初预算的 85306 万元调整为 80175 万元。主要调减项目：**一是**当年全区公用经费 517 万元，其中：办公费 115 万元、印刷费 163 万元、差旅费 129 万元；**二是**压缩各单位一般性支出 2060 万元，其中：会议费 276 万元、培训费 318 万元、公车运行维护费 225 万元、维修费 367 万元、设备购置费 320 万元、其他商品和服务支出 294 万元；**三是**今年第二季度平时考核奖 1236 万元；**四是**2020 年度平安建设奖 1318 万元。调整后主要支出科目为：

- 1、一般公共服务 16753 万元，比预算增加 341 万元；
- 2、国防 172 万元，比预算减少 6 万元；
- 3、公共安全 391 万元，比预算减少 20 万元；
- 4、教育 18579 万元；

- 5、科学技术 397 万元；
- 6、文化体育与传媒 393 万元，比预算减少 40 万元；
- 7、社会保障和就业 20833 万元，比预算增加 1220 万元；
- 8、卫生健康 6803 万元，比预算减少 80 万元；
- 9、节能环保 1573 万元；
- 10、城乡社区 2795 万元，比预算增加 370 万元；
- 11、农林水 1471 万元，比预算减少 75 万元；
- 12、交通运输 650 万元，比预算减少 46 万元；
- 13、商业服务业 158 万元，比预算减少 20 万元；
- 14、住房保障 8376 万元；
- 16、灾害防治及应急管理 584 万元，比预算增加 278 万元；
- 17、其他支出 650 万元，比预算减少 4540 万元；
- 18、债务还本付息支出 1929 万元，比预算减少 713 万元。

## 二、地方政府债券调整

### （一）一般债券

2021 年上级下达我区新增地方政府一般债券 1500 万元，列入一般公共预算支出，按照年初申报的新增债券项目，该资金用于新乡市平原幼儿园项目建设。支出功能分类科目为“2050201 学前教育”。

2021 年到期的—般债券应还本金 3678 万元、利息 1351 万元，本息合计 5029 万元。其中：通过再融资债券还本 3100

万元；列一般公共预算支出还本 578 万元、付息 1351 万元。支出功能分类科目分别为：“2310301 地方政府一般债券还本支出”及“2320301 地方政府基金债务付息支出”。

## **（二）专项债券**

2021 年上级下达我区新增地方政府专项债券 10000 万元，用于新乡电源产业园基础配套设施建设项目。

2021 年到期的专项债券应还本金 1284 万元、利息 158.448 万元，本息合计 1442.448 万元。按照上级关于专项债券还款的政策规定，该资金必须列入政府性基金预算支出。由于我区没有政府性基金预算收入，需要从一般公共预算支出调入到政府性基金支出 1442.448 万元，用于偿还专项债券本息。支出功能分类科目分别为：“2310499 地方政府基金债务还本支出”及“2320499 地方政府基金债务付息支出”。