

平凉市崆峒区人民政府

关于 2021 年区级财政预算调整方案（草案）的 报 告

——2021 年 12 月 31 日在平凉市崆峒区第十九届人大常委会
第一次会议上

平凉市崆峒区财政局局长 李长鸿

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向本次常委会作关于 2021 年区级财政预算调整方案（草案）的报告，请予审议。

一、预算调整的原因和依据

（一）调整原因

本次预算调整的原因主要有：

1.省财政厅转贷我区新增债券 77834 万元，其中：一般债券 4700 万元，专项债券 73035 万元，外贷收入 99 万元；

2.有关部门及财政专户缴回财政存量资金 5884.59 万元，需重新安排使用；

3.2021 年新增财力及政策性增资等未纳入财政预算，根据财力情况，需动用预备费 3200 万元。

(二) 调整依据

1. 《中华人民共和国预算法》;
2. 《中华人民共和国预算法实施条例》;
3. 《甘肃省预算审批监督条例》。

二、一般公共预算调整方案（草案）

(一) 收入预算调整

全区一般公共预算收入总量 393906 万元，较区十八届人大常委会第三十九次会议批准预算调增 144694 万元，其中：

一般公共预算收入 70835 万元，区十八届人大常委会第三十九次会议批准预算增加 3235 万元；新增债务转贷收入 4799 万元，较区十八届人大常委会第三十九次会议批准预算增加 4799 万元；各类补助收入及调入资金 178930 万元，较区十八届人大常委会第三十九次会议批准预算增加 12775 万元；专项转移支付收入 139342 万元，较区十八届人大常委会第三十九次会议批准预算增加 125139 万元；上解支出 5265 万元，较区十八届人大常委会第三十九次会议批准预算增加 1254 万元。

其他项目与区十八届人大常委会第三十九次会议批准预算一致。

(二) 支出预算调整

按照以收定支、收支平衡的原则，一般公共预算支出预算调整为 393906 万元（其中：结转下年支出 15961 万元），较区十八届人大常委会第三十九次会议批准预算调增 144694 万元（详

见附表），其中：

人员经费调增 9843 万元，其中：应休未休年休假补贴调增 3512 万元，增人增资 2273 万元，正常晋升等调增等 4058 万元，减人减资等调减 2949 万元，服务生工资调减 1617 万元。

公用经费调增 42 万元，调减 6 万元；

专项事业费支出调增 25805 万元，调减 14216 万元（详见附表）；

专项转移支付安排支出 139342 万元，较区十八届人大常委会第三十九次会议批准预算 14203 万元调增 125139 万元；

安排预算稳定调节基金 2653 万元，较区十八届人大常委会第三十九次会议批准预算调增 2653 万元；

其他项目与区十八届人大常委会第三十九次会议批准预算一致。

（三）预备费使用情况

动用预备费安排支出 3077.69 万元，其中：疫情防控资金 1148.36 万元，区妇幼保健院建设项目配套资金 217.36 万元，城市街道综合养老服务中心建设区级配套 270 万元，原崆峒区良种畜禽繁育场人员安置资金 296.1 万元，储备粮轮换费及差价损失 290.22 万元，乡村医生定额补助 118 万元，呼吸机购置经费 121.8 万元，妇女两癌筛查区级配套 11.52 万元，基本公共卫生资金 4.57 万元，区特殊药物治疗服务中心业务用房装修及设备采购配置费 96 万元，企业养老保险资金 57 万元，创业担保贷款贴息 11.81

万元，社区养老服务中心房屋租赁费 85.8 万元，消防大队奖励性补贴 50 万元，护林防火经费 50 万元，耕地保护专项整治经费 20 万元，残疾人代缴医保 21.26 万元，城乡居民医保 8.5 万元，清洁取暖项目 7.56 万元，会议费 191.84 万元。剩余 122.31 万元用于平衡当年预算。

三、政府性基金收支预算调整

（一）收入预算调整

政府性基金收入总量为 134639 万元，较区十八届人大第六次会议批准预算调增 129839 万元，其中：上年本级结余 245 万元；新增专项债券 73035 万元，较区十八届人大第六次会议批准预算调增 73035 万元；政府性基金收入 11847 万元，较区十八届人大第六次会议批准预算调增 7047 万元；基金专项转移支付收入 45412 万元，较区十八届人大第六次会议批准预算调增 45412 万元；调入资金 4100 万元，较区十八届人大第六次会议批准预算调增 4100 万元。

（二）支出预算调整

政府性基金支出总量为 132036 万元，较区十八届人大第六次会议批准预算调增 127236 万元，其中：新增专项债券安排支出 73035 万元（2018-2020 年棚户区改造二期项目 26135 万元、2018 年棚户区改造汪家园西片区项目 3150 万元、白杨林水库工程 6850 万元、冷链物流园基地 8000 万元、支持中小银行化解风险 28900 万元），债务付息及发行费用支出调增 1179 万元，

国有土地使用权出让收入安排支出调增 7255 万元，污水处理费安排支出调增 368 万元，基金专项转移支付安排支出调增 45412 万元，调入一般公共预算收入调增 268 万元，上解支出调增 22 万元。

收支相抵后，本年政府性基金结余 2603 万元。

四、国有资本经营预算调整

（一）收入预算调整

国有资本经营预算收入总量为 1035 万元，较区十八届人大第六次会议批准预算调增 535 万元，其中：上年本级结余 200 万元，国有资本经营预算收入 356 万元，较区十八届人大第六次会议批准预算调减 144 万元；专项转移支付收入 479 万元，较区十八届人大第六次会议批准预算调增 479 万元。

（二）支出预算调整

国有资本经营预算支出总量为 601 万元，较区十八届人大第六次会议批准预算调增 101 万元，其中：本级支出 200 万元，较区十八届人大第六次会议批准预算调减 300 万元；专项转移支付支出 401 万元，较区十八届人大第六次会议批准预算调增 401 万元。

收支相抵后，本年国有资本经营预算结余 434 万元。

五、安排盘活财政存量资金 5884.59 万元

按照省市要求，根据盘活财政存量资金收回情况及项目安排需要，建议安排 5884.59 万元，其中：

（一）原渠道安排 4610.43 万元，其中：区教育局七中消防水池配电室新建项目 127.18 万元、七中教学辅助用房改造项目 36 万元、全面改薄项目 116.43 万元，大寨乡政府大寨村村级活动阵地建设 60 万元，区住建局办公用房维修 207 万元、城市绿化建设 270 万元、老旧住宅楼加装电梯区级补助资金 50 万元、住宅专项维修资金审计费用 43 万元、天雨污水处理厂主管网应急调蓄池建设工程区级配套资金 1482.15 万元，峡门乡政府历年项目欠款 115.89 万元，柳湖镇政府历年项目缺口资金 1104.26 万元、杜沟村地质灾害隐患治理 51 万元，区水务局泾灌处退休到龄职工应缴养老保险及职业年金 67.77 万元、养老保险单位欠费 104.11 万元，崆峒镇政府甘沟村马家新庄地质灾害治理 25.9 万元，大秦乡政府地质灾害治理 25 万元，安国镇政府闫沟村地质灾害隐患治理 30 万元，区自然资源分局地质灾害技术支撑调查服务及应急物资储备 20 万元、上杨乡小石山及峡门乡麻川村建筑石料资源详查经费 176.03 万元，区农业农村局 2019 年高标准农田建设项目（高效节水灌溉）补建资金 62.2 万元，花所镇政府产业发展资金 40 万元，区林草局林业生态建设及租地造林资金 297.91 万元、黄土高原水土流失综合治理及森林火灾高风险综合治理项目前期费 18.9 万元、森林资源调查工作经费 30 万元，上杨乡政府下杨村就业帮扶车间 49.7 万元。

（二）统筹安排使用 1274.16 万元，其中：区机关事务局国防动员综合训练基地 374.32 万元，区粮食局粮食质量安全检验

体系建设 80 万元、农户科学储粮仓建设 52 万元，峡门乡政府生活垃圾处理焚烧发电和餐厨垃圾处理项目环保治理资金 184.84 万元，区商务局电子商务进农村综合示范项目 423 万元，白水镇政府历年项目缺口资金 160 万元。

六、下一步工作措施

区级财政预算调整方案经本次常委会审议通过后，我们将严格执行落实，全力落实收入任务，加快支出进度，进一步加强预算执行管理，确保完成全年目标任务。加大资金筹集力度，通盘算好上级财力补助、本级预算安排、盘活财政存量资金、政府债券等各类资金账，继续坚持把保障改善民生作为财政工作出发点和落脚点，优化支出结构，着力保障民生领域重点项目资金需求。科学合理预判经济社会发展形势，统筹谋划好 2022 年预算工作。充分考虑经济运行现状及减税降费因素，稳妥预测收入，将所有财政支出全部纳入预算管理，综合安排，优化配置；优先保障“三保”支出，重点做好“六稳”工作，落实“六保”任务，统筹支持乡村振兴战略、教育、环保等民生支出，大力压减“三公”经费等支出，一般性支出做到“只减不增”；坚持量入为出，以收定支，确保财政预算平衡。

附件：1.2021 年崆峒区一般公共预算收支预算调整情况表

2.2021 年崆峒区盘活财政存量资金收支明细表