

关于韶关市曲江区 2021 年第二次财政预算 调整方案（草案）的报告

——2021 年 12 月 28 日在韶关市曲江区十六届人民代表大会常务委员会

第二次会议上

区财政局局长 刘日夫

区人大常委会主任、副主任、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》相关规定，我受区人民政府委托，向区十六届人大常委会第二次会议报告曲江区 2021 年第二次财政预算调整方案（草案），请予审议。

一、一般公共预算收支调整方案

根据 2021 年我区财政收支形势，一般公共预算总收入由 354117 万元调整为 361969 万元，调增 7852 万元；一般公共预算总支出由 354117 万元调整为 361969 万元，调增 7852 万元，收支平衡。

（一）一般公共预算总收入调整情况

一般公共预算总收入由 354117 万元调整为 361969 万元，调增 7852 万元，调整后同比增收 23136 万元，增长 6.83%。
其中：

1、受政策性减税降费持续深入实施、市辖区征收体制调整及其他一次性减收因素影响，一般公共预算收入调整为

72000 万元，比预算调减 15188 万元，调整后一般公共预算收入同比减收 10253 万元，减少 12.47%。

2、上级转移支付收入调整为 167337 万元，比预算调减 4373 万元，调整后上级转移支付收入同比减收 11922 万元，减少 6.65%。

3、债券转贷收入调整为 49491 万元，比预算调增 39007 万元，调整后债务转贷收入同比增收 36966 万元，增长 295.14%。

4、根据预算收支平衡形势，调入收入调整为 33370 万元，比预算调减 11594 万元，调整后调入收入同比增收 13510 万元，增长 68.03%。

（二）一般公共预算总支出调整情况

一般公共预算总支出由 354117 万元调整为 361969 万元，调增 7852 万元，调整后同比增支 23136 万元，增长 6.83%。
其中：

1、一般公共预算支出调整为 257361 万元，调减 78582 万元，调整后一般公共预算支出同比减支 22026 万元，减少 7.88%，主要变动因素包括：

一是为切实保障民生，一般公共服务、教育、科学技术、社会保障和就业支出同比分别增支 2948 万元、1336 万元、420 万元、1227 万元；

二是受上级专项补助收入减少，文化、卫生健康、节能环保、交通运输支出同比分别减支 882 万元、1979 万元、1410

万元、2896 万元。

三是 2021 年受区级财政减收影响，城乡社区支出相应减支 3310 万元。

四是脱贫攻坚取得圆满胜利，扶贫支出相应减少，农林水支出同比减支 16917 万元。

五是 2021 年持续开展山水林田湖草生态修复项目，自然资源海洋气象支出同比增支 568 万元。

六是住房改革补贴提标且财供人员增加，住房保障支出同比增支 1616 万元。

七是 2021 年补充粮食风险金，粮油物资储备支出同比减支 2371 万元。

2、地方政府一般债券还本支出调整为 39491 万元，调增 37600 万元，调整后地方政府一般债券还本支出同比增支 36966 万元，增长 1464.00%。

3、调整后年终结余 50880 万元，调增 48834 万元，其中：滚存结余调整为 49492 万元，净结余调整为 1388 万元。

二、政府性基金预算收支调整情况

根据 2021 年我区财政收支形势，政府性基金预算总收入由 117420 万元调整为 136065 万元，调增 18645 万元；政府性基金预算总支出由 117420 万元调整为 136065 万元，调增 18645 万元，收支平衡。

（一）政府性基金总收入调整情况

2021 年政府性基金预算总收入由 117420 万元调整为

136065 万元，调增 18645 万元，调整后同比增收 19999 万元，增长 17.23%，其中：

1、区本级政府性基金收入调整为 50853 万元，调减 12850 万元，调整后区本级政府性基金收入同比增收 8065 万元，增长 18.85%。其中：

(1) 国有土地使用权出让金收入 46425 万元，调减 14583 万元；

(2) 国有土地收益基金收入 2043 万元，调增 848 万元；

(3) 彩票公益金收入 63 万元，调减 87 万元；

(4) 农业土地开发资金收入 290 万元，调减 60 万元；

(5) 污水处理费收入 2032 万元，调增 1032 万元。

2、上级补助收入调整为 4921 万元，调减 688 万元，调整后上级补助收入同比增收 993 万元，增长 25.28%。

3、新增专项债券转贷收入调整为 61000 万元，调增 21000 万元，调整后新增专项债券转贷收入同比增收 10000 万元，增长 19.61%。

4、再融资债券转贷收入调整为 16020 万元，调增 11183 万元，调整后再融资债券转贷收入同比增收 16020 万元。

5、上年基金结余 3271 万元。

（二）政府性基金总支出调整情况

2021 年政府性基金预算总支出由 117420 万元调整为 136065 万元，调增 18645 万元，调整后同比增支 19999 万元，增长 17.23%。其中：

1、政府性基金支出调整为 34885 万元，调减 35353 万元，调整后同比减支 59516 万元，减少 63.05%，其中：

- （1）社会保障和就业支出 462 万元，调增 14 万元；
- （2）文化体育与传媒支出 2 万元，无变化；
- （3）城乡社区事务支出 19475 万元，调减 5428 万元；
- （4）农林水事务支出 8 万元，调减 25 万元；
- （5）其他支出 10355 万元，调减 30181 万元；
- （6）债务付息支出 4521 万元，调增 305 万元；
- （7）债务发行费支出 62 万元，调减 38 万元。

2、专项债务还本支出调整为 16020 万元，调增 10572 万元。

3、政府性基金结余调整为 55231 万元，调增 55020 万元，调整后政府性基金结余同比增加 51960 万元，增长 1588.51%。

4、政府性基金调出资金调整为 29929 万元，调减 11594 万元，调整后调出资金同比增加 12211 万元，增长 68.92%。

三、国有资本经营预算收支调整情况

（一）国有资本经营预算总收入调整情况

2021 年国有资本经营预算总收入调整为 1187 万元，调增 401 万元，调整后国有资本经营预算收入同比减收 906 万元，减少 43.29%。其中：

1、本级国有资本经营预算收入（参股企业红利）300 万元，无变化，同比减收 53 万元，减少 15.01%。

2、上级转移支付收入调整为 611 万元，调增 161 万元，调整后上级转移支付收入同比减收 51 万元，减少 7.70%。

3、上年结余 276 万元。

（二）国有资本经营预算总支出调整情况

2021 年国有资本经营预算总支出调整为 1187 万元，调增 401 万元，调整后国有资本经营预算总支出同比减支 906 万元，减少 43.29%。其中：

1、解决历史遗留问题及改革成本支出（国有企业办公服务机构移交补助）调整为 276 万元，调减 210 万元，调整后同比减支 1064 万元，减少 79.40%。

2、国有资本经营预算调出资金 300 万元，无变化，同比减少 177 万元，减少 37.11%。

3、国有资本经营预算结余调整为 611 万元，调增 611 万元，调整后同比增加 335 万元，增长 121.38%。

四、社会保险基金预算收支调整情况

2021 年区社会保险基金预算收入 36470 万元，现调整为 41932 万元，调增 5462 万元。其中：机关事业单位基本养老保险收入调整为 29037 万元、机关事业单位养老保险职业年金基金收入调整为 12895 万元。

2021 年区社会保险基金预算支出 36264 万元，现调整为 42680 万元，调增 6416 万元。其中：机关事业单位基本养老保险支出调整为 30419 万元、机关事业单位养老保险职业年金基金支出调整为 12261 万元。

五、政府债务规模调整情况

截至 2021 年 12 月，我区政府债务余额 312724 万元（其中政府债券余额为 308900 万元，存量政府债务为 3824 万元），较 2020 年末增加 74797 万元。其中：一般债务余额 125486 万元（含市级投资项目资金 51600 万元），较 2020 年末增加 10113 万元；专项债务余额 187237 万元，较 2020 年末增加 64683 万元。（存量政府债务 3824 万元为以前年度形成，于 2019 年申请核销，广东省监管局不予确认，现已红冲补回。）

截至 2021 年 12 月，我区政府隐性债务余额 0 万元，较 2020 年末减少 64842 万元。

六、债券资金调整情况

2021 年，我区收到债券资金 126510 万元，其中：新增一般债券资金 10000 万元，新增专项债券资金 61000 万元，再融资债券资金 55510 万元。

为进一步提高债券资金的使用效率，新增债券安排项目调整如下：韶关高新区韶钢片区基础设施建设项目 4750 万元调整至韶关市曲江区新农村污水处理设施建设项目 3000 万元、曲江区 G240 线凯旋城至 S248 线华南先进装备产业园区连接线新建工程 1750 万元；曲江经济开发区 2021 年基础设施建设项目（债券发行金额为 15000 万元）调整 4000 万元至韶关市曲江区农业产业现代化建设项目。调整后安排项目资金情况如下：

（一）新增一般债券资金 10000 万元，安排用于：

韶关市曲江区全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村及综合开发利用项目 3000 万元、韶关市曲江区乡镇（镇街）基础设施建设工程 4000 万元、曲江区“两河四岸”生态绿堤水系工程 3000 万元。

（二）新增专项债券资金 61000 万元，安排用于：

韶关市曲江区学前教育提升补短板项目 5000 万元、韶关市曲江区医疗机构能力提升建设项目 19000 万元、韶关市曲江区供水工程建设项目 17250 万元、曲江经济开发区 2021 年基础设施建设项目 11000 万元、韶关市曲江区新农村污水处理设施建设项目 3000 万元、曲江区 G240 线凯旋城至 S248 线华南先进装备产业园连接线新建工程 1750 万元、韶关市曲江区农业产业现代化建设项目 4000 万元。

（三）再融资债券资金 55510 万元，安排用于：

安排 7310 万元用于偿还到期债券本金：其中华南特钢园园区开发建设 4282 万元、一河两岸基础设施建设 484 万元、曲江区马坝镇土地储备项目 582 万元、白土工业园征地补偿 555 万元、狮岩路、建设北路、环山北路、梅花中路、环城路桥梁及管道等工程 994 万元、防洪堤建设提高标准 413 万元。

安排 48200 万元用于偿还政府购买服务项目融资本金，化解隐性债务：其中狮岩路、建设北路、环山北路、梅花中路、环城路桥梁及管道等工程 10000 万元、韶关市曲江区山区中小河流治理项目 1200 万元、经济开发区基础设施建设

项目 6000 万元、韶关市曲江区农民安置房建设项目 18400 万元、韶关市曲江区村村通自来水工程 3300 万元、韶关市曲江区村村通自来水工程（演山水厂扩建工程）1800 万元、广东韶关曲江经济开发区基础设施建设项目 4600 万元、小坑水库灌区改造工程 2900 万元。

七、其他报告调整事项

根据《财政部关于有效应对新冠肺炎疫情影响切实加强地方财政“三保”工作的通知》（财预〔2020〕12号）和《广东省财政厅关于加大清理盘活提高财政资金使用效益的通知》（粤财预函〔2020〕26号）“各级财政部门要认真清理用好结转结余资金，超过年限的以及受疫情影响支出进度的，要收回用于急需领域。允许疫情防控任务较重、‘三保’压力较大地区制定更严格的盘活存量资金措施”的要求。为扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，提高资金使用效益，统筹做好全年财政收支平衡工作，经区人民政府同意，将 2020 年度及以前年度财政存量资金 29427.81 万元清理收回纳入总预算统筹使用，并结合我区实际，统筹用于疫情防控、“三保”方面、消化暂付款挂帐、民生项目支出等领域，原项目待具备条件时另行安排预算支出。

本次预算调整后，将根据本年度上级实际补助收入、本级收入变动情况及调入资金实现收支平衡等变动情况，在年度预算执行完毕后作相应调整。以上报告，敬请审议。