

东源县人民政府关于提请审议 2021 年县级财政 预算调整方案的议案

县人大常委会：

根据预算法第三十五条、六十七条规定，现将东源县人民政府关于提请审议 2021 年县级财政预算调整方案的议案报告如下：

一、一般公共预算收支调整情况

2021 年一般公共预算收入拟调增 14,520 万元，其中：调入资金调减 760 万元，动用预算稳定调节基金调增 12,580 万元，债券转贷收入调增 2,700 万元。据此，一般公共预算收入总额从年初预算的 613,651 万元调整为 628,171 万元（详见附表 1）；一般公共预算支出总额相应从 613,651 万元调整为 628,171 万元，收支平衡（详见附表 2）。具体支出预算调整事项如下：

（一）2021 年 4 月地方政府新增一般债券转贷金 2,700 万元。根据新增一般债券的使用要求及我县实际情况，市财政局下达我县 2021 年 4 月地方政府新增一般债券转贷金 2,700 万元，主要安排是：1.东源县人居环境整治项目 1,200 万元，在“节能环保支出”科目列支；2.东源县“四好农村路”建设项目 1,500 万元，在“交通运输支出”科目列支（详见附表 3）。

（二）安排新增项目支出 11,820 万元。新增财力 11,820 万

元主要安排用于：1. 一般公共服务支出 5,146 万元；2. 公共安全支出 137 万元；3. 教育支出 290 万元；4. 文化旅游体育与传媒支出 359 万元；5. 社会保障和就业支出 28 万元；6. 卫生健康支出 2,220 万元；7. 节能环保支出 90 万元；8. 城乡社区支出 221 万元；9. 农林水支出 1,010 万元；10. 交通运输支出 1,645 万元；11. 资源勘探工业信息等支出 63 万元；12. 自然资源海洋气象等支出 420 万元；13. 灾害防治及应急管理支出 190 万元。

（三）不涉及收支总额变动的调整 2,363 万元。根据实际需要，对部分年初已安排的支出预算项目进行优化调整，预算资金 2,363 万元。

二、政府性基金预算收支调整情况

2021 年政府性基金预算收入拟调增 22,000 万元，全部为债券转贷收入 22,000 万元，收入总额从年初预算的 267,527 万元调整为 289,527 万元（详见附表 4）；支出总额相应从 267,527 万元调整为 289,527 万元，收支平衡（详见附表 5）。具体支出预算调整事项如下：

（一）2021 年 4 月地方政府新增专项债券转贷金 22,000 万元。根据新增专项债券的使用要求及我县实际情况，市财政局下达我县 2021 年 4 月地方政府新增专项债券转贷金 22,000 万元，主要安排是：1. 盐田东源共建现代物流园（首期）建设项目 6,000

万元，2.广东省河源市东源县硅产业集聚区（二期）基础设施建设项目 2,000 万元，3.广东省河源市东源县新材料产业基础设施建设项目 10,000 万元，4.河源市灯塔盆地国家现代农业示范区产业园区基础设施及厂房建设项目 4,000 万元，上述项目全部在“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”科目列支（详见附表 6）。

（二）不涉及收支总额变动的调整 5,700 万元。根据实际需要，对部分年初已安排的支出预算项目进行优化调整，其中“调出资金”调减 5,700 万元，调减后腾出的资金用于“国有土地使用权出让收入安排的支出”项目。

以上议案，请予审议批准。

2021 年 5 月 31 日

附表：1.2021 东源县年一般公共预算收入表（预算调整）
2.2021 东源县年一般公共预算支出表（预算调整）
3.2021 东源县年 4 月地方政府新增一般债券分配表
4.2021 东源县年政府性基金预算收入表（预算调整）
5.2021 东源县年政府性基金预算支出表（预算调整）
6.2021 东源县年 4 月地方政府新增专项债券分配表

表 1

2021 年东源县 一般公共预算收入表（预算调整）

单位：万元

项 目	预算数	预算调整	调整后预算数
收入总计	613651.00	14520.00	628171.00
一、本级一般公共预算收入	128400.00		128400.00
（一）税收收入	98320.00		98320.00
（二）非税收入	30080.00		30080.00
二、转移性收入	485251.00	14520.00	499771.00
（一）上级补助收入	316722.00		316722.00
返还性收入	9743.00		9743.00
一般性转移支付收入	132072.00		132072.00
专项转移支付收入	174907.00		174907.00
（二）上年结余收入	28040.00		28040.00
（三）调入资金	140489.00	-760.00	140489.00
政府性基金预算调入	139484.00	-5700	133784.00
国有资本经营预算调入	1005.00		1005.00
其他调入资金	0.00	4940.00	4940.00
（四）动用预算稳定调节资金	0.00	12580.00	12580.00
（五）地方政府一般债券转贷收入	0.00	2700.00	2700.00

表 2

2021 年东源县一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数	预算调整	调整后预算
一、一般公共服务支出	73754.00	4846.00	78600.00
二、外交支出	0.00		0.00
三、国防支出	56.00		56.00
四、公共安全支出	20030.00	137.00	20167.00
五、教育支出	95917.00	290.00	96207.00
六、科学技术支出	3260.00		3260.00
七、文化旅游体育与传媒支出	5043.00	359.00	5402.00
八、社会保障和就业支出	101072.00	28.00	101100.00
九、卫生健康支出	71976.00	2520.00	74496.00
十、节能环保支出	14521.00	1290.00	15811.00
十一、城乡社区支出	25620.00	221.00	25841.00
十二、农林水支出	125193.00	1010.00	126204.00
十三、交通运输支出	22201.00	3145.00	25346.00
十四、资源勘探工业信息等支出	2202.00	63.00	2265.00
十五、商业服务业等支出	1070.00		1070.00
十六、金融支出	50.00		50.00
十七、援助其他地区支出	0.00		0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	12569.00	420.00	12989.00
十九、住房保障支出	10047.00		10047.00
二十、粮油物资储备支出	1323.00		1323.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	4682.00	190.00	4871.00
二十二、预备费	1000.00		1000.00

表 2

2021 年东源县一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数	预算调整	调整后预算
二十三、其他支出	0.00		0.00
二十四、转移性支出	7039.00		7039.00
二十五、债务还本支出	9976.00		9976.00
二十六、债务付息支出	5000.00		5000.00
二十七、债务发行费用支出	50.00		50.00
支出总计	613651.00	14520.00	6128171.00

表 3

2021 年东源县 4 月地方政府新增一般债券分配情况表

单位：万元

项目	项目主管部门	支出功能分类	预算金额
东源县人居环境整治	东源县住房和城乡建设局	节能环保支出	1200.00
东源县“四好农村路”	东源县交通运输局	交通运输支出	1500.00
合计			2700.00

表 4

2021 年东源县 政府性基金预算收入表（预算调整）

单位：万元

项 目	预算数	预算调整	调整后预算
收入总计	267527.00	22000.00	289527.00
一、市（县、区）本级收入	248961.00		248961.00
其中：旅游发展基金收入	0.00		0.00
国家电影事业发展专项资金收入	0.00		0.00
农业土地开发资金收入	0.00		0.00
国有土地使用权出让收入	243961.00		243961.00
大中型水库移民后期扶持基金收入	0.00		0.00
彩票公益金收入	0.00		0.00
城市基础设施配套收入	5000.00		5000.00
污水处理费收入	0.00		0.00
其他政府性基金收入	0.00		0.00
二、转移性收入	18566.00	22000.00	40566.00
（一）政府性基金转移收入（上级补助）	12998.00		12998.00
（二）上年结余收入	5568.00		5568.00
（三）调入资金	0.00		0.00
（四）债券转贷收入（专项债券转贷收入、抗疫特别国债转贷收入）	0.00	22000.00	22000.00

表 5

2021 年东源县政府性基金预算支出表（预算调整）

单位：万元

项 目	预算数	预算调整	预算数
一、市（县、区）政府性基金支出	122443.00	27700.00	150143.00
（一）社会保障和就业支出	23413.00		23413.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	23113.00		23113.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	300.00		300.00
（二）城乡社区支出	89402.00	5700.00	95102.00
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	88402.00	5700.00	94102.00
农业土地开发资金安排的支出	600.00		600.00
污水处理费安排的支出	400.00		400.00
（三）其他支出	428.00	22000.00	22428.00
其他政府性基金及对应专项债券收入安排支出	0.00	22000.00	22000.00
彩票公益金安排的支出	428.00		428.00
（四）债务付息支出	9000.00		9000.00
地方政府专项债务付息支出	9000.00		9000.00
（五）债务发行费用支出	200.00		200.00
地方政府专项债务付息支出	200.00		200.00
二、转移性支出	139484.00	-5700.00	133784.00
调出资金	139484.00	-5700.00	133784.00
三、债务还本支出	5600.00		5600.00
总支出	267527.00	22000.00	289527.00

表 6

2021 年东源县 4 月地方政府新增专项债券分配情况表

单位：万元

项目	项目主管部门	支出功能分类	预算金额
盐田东源共建现代物流园（首期）建设项目	东源县工业开发有限公司	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6000.00
广东省河源市东源县硅产业集聚区（二期）基础设施建设项目	东源县融湾工业投资有限公司	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000.00
广东省河源市东源县新材料产业基础设施建设项目	东源县融湾工业投资有限公司	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000.00
河源市灯塔盆地国家现代农业示范区产业园区基础设施及厂房建设项目	河源市灯塔盆地乡村发展有限公司	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4000.00
合计			22000.00