

井研县人民政府

关于 2021 年预算调整方案的报告

2021 年 11 月 19 日井研县第十八届人大常委会第五十六次会议通过

根据《中华人民共和国预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》的有关规定，在预算年度出现财力或政府性债务变化时，应对收支预算进行调整。现将我县 2021 年预算调整方案报告如下。

一、一般公共预算调整变动情况

（一）一般公共预算收入调整。

1. 新增上级补助收入 4781 万元。其中：均衡性转移支付增量 1601 万元，2021 年产粮大县奖励资金 1621 万元，2021 年农业转移人口市民化奖励资金 1000 万元，2021 年生猪调出大县奖励资金 539 万元，2020 年烟草专项资金 20 万元。

2. 新增世行贷款 1158 万元。

3. 动用上年结转结余 22 万元。

4. 动用预算稳定调节基金 1750 万元。

5. 新增地方政府一般债券转贷收入（新增债券）4600 万元。

6. 新增地方政府一般债券转贷收入（再融资债券）15937 万元。

7. 调减调入资金 551 万元。其中：政府性基金预算调入一般公共预算资金减少 451 万元，国有资本经营预算调入一般公共预算资金减少 100 万元。

一般公共预算收入增减品迭后净增加 27697 万元。一般公共预算总收入从 199333 万元调整到 227030 万元。

(二) 一般公共预算支出调整。

1. 动用上年结转结余安排的支出 22 万元。

2. 新增县自然资源局四川省长江上游森林生态系统改善工程项目（世行贷款）1158 万元。

3. 新增全县购房补贴（15-17 年第一批）978 万元。

4. 新增全县退休中人待遇补助 657 万元。

5. 新增全县法律顾问费 70 万元。

6. 新增城乡环境综合治理经费 100 万元，其中：集益镇、王村镇各安排 18 万元，竹园镇、高凤镇、门坎镇各安排 13 万元，研城街道、马踏镇、研经镇、宝五镇、周坡镇各安排 3 万元，千佛镇、东林镇、三江镇、镇阳镇、纯复镇各安排 2 万元。

7. 新增县新区开发办新区开发建设专项推进费 10 万元。

8. 新增 2021 年 7-12 月财政评审和审计中介费 200 万元。

9. 新增县税务局税务征收经费 45 万元。

10. 新增援彝干部补助经费 34 万元，其中：县纪委 3 万元，县自然资源局 2 万元，县法院 3 万元，县公安局 2 万元，县疾控中心 3 万元，千佛镇卫生院 2 万元，研城街道社区卫生服务中心

2 万元，竹园镇中心卫生院 2 万元，竹园镇中心卫生院胜泉分院 3 万元，马踏镇中心卫生院 3 万元，东林镇卫生院 2 万元，县妇幼保健院 3 万元，县人民医院 2 万元，县中医医院 2 万元。

11. 新增县交通运输局交通建设工作经费 56 万元。

12. 新增县运管所打击非法营运车辆专项工作经费 25 万元。

13. 新增预算管理一体化系统运维费 12 万元。

14. 新增县人大办预算联网监督系统升级费用 10 万元。

15. 新增县统计局住户调查辅助调查员、记账户补贴 14 万元。

16. 新增县农业农村局畜禽粪污治理整县推进项目 539 万元。

17. 新增被征地农民欠缴社保费 3224 万元。

18. 新增地方政府一般债券付息 38 万元。

19. 新增世行贷款利息及承诺费 16 万元。

20. 新增地方政府一般债券安排的幸福大道三期市政道路工程项目 1470 万元。

21. 新增地方政府一般债券安排的井研县乡村振兴示范镇（村）建设项目 3130 万元。

22. 新增再融资债券资金安排的地方政府债券还本 15937 万元。

23. 调减县房地产保障服务中心公共租赁住房维护费 15 万元。

24. 调减县房地产保障服务中心公共租赁住房物业管理费 33 万元。

25. 调剂县人大办换届选举经费 365 万元至镇（街道）。其中：

研城街道 63 万元，马踏镇 37 万元，竹园镇 32 万元，研经镇 23 万元，周坡镇 32 万元，千佛镇 20 万元，王村镇 28 万元，三江镇 16 万元，东林镇 14 万元，集益镇 23 万元，纯复镇 16 万元，宝五镇 17 万元，镇阳镇 15 万元，高凤镇 17 万元，门坎镇 12 万元。

一般公共预算支出增减品迭后净增加 27697 万元。一般公共预算总支出从 199333 万元调整到 227030 万元。

（三）一般公共预算收支平衡情况。

综上，一般公共预算收入净增加 27697 万元，一般公共预算支出净增加 27697 万元，一般公共预算总收入和总支出从 199333 万元调整到 227030 万元。预算调整后收支平衡。

二、政府性基金预算调整变动情况

（一）政府性基金预算收入调整。

1. 动用上年结转结余 442 万元。
2. 新增地方政府债券转贷收入（再融资债券）2900 万元。
3. 新增地方政府债券转贷收入（新增专项债券）25400 万元。

政府性基金预算收入调整后净增加 28742 万元。政府性基金预算总收入从 101760 万元调整到 130502 万元。

（二）政府性基金预算支出调整。

1. 动用上年结转结余安排的支出 442 万元。
2. 新增地方政府专项债券付息 451 万元。
3. 新增再融资债券资金安排的地方政府债券还本 2900 万元。

4. 新增地方政府专项债券安排的井研县现代农业建设项目 11470 万元。

5. 新增地方政府专项债券安排的四川井研经济开发区园区基础设施补短板建设项目 3930 万元。

6. 新增地方政府专项债券安排的 2021 年四川省支持中小银行发展专项债券（一期）井研农村信用合作联社补充资本金项目 10000 万元。

7. 调减调出至一般公共预算资金 451 万元。

政府性基金预算支出增减品迭后净增加 28742 万元。政府性基金预算总支出从 101760 万元调整到 130502 万元。

（三）政府性基金预算收支平衡情况。

综上，政府性基金预算收入净增加 28742 万元，政府性基金预算支出净增加 28742 万元，政府性基金预算总收入和总支出从 101760 万元调整到 130502 万元。预算调整后收支平衡。

三、国有资本经营预算调整变动情况

（一）国有资本经营预算收入调整。调减利润收入 100 万元，主要是因为县属国有企业收益减少。

国有资本经营预算收入调减后净减少 100 万元。国有资本经营预算总收入从 100 万元调整到 0 万元。

（二）国有资本经营预算支出调整。调减调出至一般公共预算资金 100 万元。

国有资本经营预算支出调减后净减少 100 万元。国有资本经

营预算总支出从 100 万元调整到 0 万元。

（三）国有资本经营预算收支平衡情况。

综上，国有资本经营预算收入净减少 100 万元，国有资本经营预算支出净减少 100 万元，国有资本经营预算总收入和总支出从 100 万元调整到 0 万元。预算调整后收支平衡。

四、社会保险基金预算调整变动情况

县十八届人大六次会议以来，我县社会保险基金收支预算无调整。

五、地方政府债务

（一）债务规模。

省财政厅核定我县 2020 年末地方政府债务限额 212489 万元（其中：一般债务限额 118334 万元、专项债务限额 94155 万元），加上 2021 年 1-9 月新增我县地方政府债务限额 34172 万元（其中：一般债务限额 6700 万元、专项债务限额 25400 万元、外贷项目限额 2072 万元）。截至目前，2021 年我县地方政府债务限额 246661 万元。

2020 年末，全县地方政府债务余额 188961 万元（其中：一般债务余额 104758 万元、专项债务余额 84203 万元），加上 2021 年新增地方政府债务 20000 万元、支持中小银行化解风险新增专项债务 10000 万元、发行再融资债券 18137 万元、世行项目贷款 1158 万元，减去偿还到期地方政府债务 18137 万元，全县地方政府债务余额增加至 220119 万元。目前，我县地方政府债务余额

距债务限额 246661 万元尚有 26542 万元空间，债务风险继续处于可控范围，符合《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225 号）要求。

（二）新增债券资金安排情况。

截至 2021 年 9 月末，我县累计发行新增债券 30000 万元，其中：新增一般债券 4600 万元，新增专项债券 25400 万元。投资用于农业、产业园区基础设施等领域，安排用于已开工项目，且债券资金能够有效投入并形成工程实物量，项目均为县重点实施项目，发行需求迫切，符合省财政厅《关于印发〈四川省地方政府债券资金管理暂行办法〉的通知》（川财金〔2016〕102 号）中资金安排使用要求，依法依规按程序申报发行。具体发行项目情况如下：

一般债券安排发行井研县乡村振兴示范镇（村）建设项目 3130 万元、幸福大道三期市政道路工程 1470 万元；专项债券安排发行井研县现代农业建设项目 11470 万元、四川井研经济开发区园区基础设施补短板建设项目 3930 万元、2021 年四川省支持中小银行发展专项债券（一期）井研农村信用合作联社补充资本金项目 10000 万元。

（三）偿债计划。

按照省返还本付息计划，2021 年需还本付息 7177 万元，其中：纳入年初预算 6671 万元，新增付息 489 万元，外贷项目付息 17 万元。新增付息及外贷项目付息已按程序纳入预算调整方

案，严格按照“谁举债，谁偿还”，落实政府中长期偿还责任，防止逾期情况。

信息公开选项：不予公开

井研县财政局办公室

2021年10月8日印发
