关于翁源县2021年第一次预算调整方案的报告(草案)

——2021年8月31日在翁源县第十五届人民代表大会

常务委员会第 次会议上

县财政局局长 童纪章

主任、各位副主任，各位委员：

受宏观经济环境和政策性等因素影响，2021年年中我县预算执行实际与年初预算相比有所变化。为此，根据《中华人民共和国预算法》的规定，结合我县2021年实际工作情况，我局拟定了《翁源县2021年第一次预算调整方案的报告(草案)》。

为顺利完成我县2021年第一次预算调整工作，现向县人大常委会报告2021年第一次预算调整情况，请予审议。

一、2020年政府债务限额管理情况(附件1-2)

根据《关于下达2020年分地区地方政府债务限额的通知》（韶财债[2021]19号），我县2020年政府债务限额为176,853.21万元，其中：一般债务限额50,694.71万元，专项债务限额126,158.50万元。我县2020年底政府债务余额175,527.33万元，其中：一般债务余额50,131.83万元，专项债务余额125,395.50万元。

二、新增债券资金安排情况(附件3)

截至6月末，省财政厅4月发行转贷新增专项债券资金6,300万及6月发行转贷新增债券资金10,800万元（新增专项债券资金8,000万，新增一般债券资金2,800万）。

（一）2021年地方政府新增债券资金分配情况。

1.4月发行的2021年地方政府新增专项债券

（1）2021年广东省民生服务专项债券（二期）--2021年广东省政府专项债券（十六期）3,000万元用于翁源县中等职业技术学校建设项目；

（2）2021年广东省市政和产业园区基础设施专项债券（二期）--2021年广东省政府专项债券（二十一期）3300万元，其中：1,900万元用于翁源产业园工业园区配套基础设施建设项目（韶关南部对接大湾区产业共建平台）；1,400万元用于翁源县新城区综合开发与公共服务提升工程项目。

2.6月发行的2021年地方政府新增债券

（1）2021年广东省民生服务专项债券（六期）--2021年广东省政府专项债券（四十三期）2,000万元用于翁源县中等职业技术学校建设项目；

（2）2021年广东省市政和产业园区基础设施专项债券（五期）--2021年广东省政府专项债券（四十八期）6,000万元用于翁源产业园工业园区配套基础设施建设项目（韶关南部对接大湾区产业共建平台）。

3.6月发行2021年地方政府新增一般债券

2021年广东省政府一般债券（七期）2,800万元用于翁源县陈璘小学建设项目。

三、再融资债券资金安排使用情况

2021年，省财政厅下达我县再融资债券资金5,052万元，用于偿还我县到期的地方政府债券本金。按照文件精神，再融资债券资金安排如下：

其中3,583万元用于偿还2016年广东省政府一般债券(六期)到期本金、1,469万元用于偿还2016年广东省政府一般债券(二期)到期还本。

四、直达资金项目安排情况（附件4）

截止2021年6月底，2021年省下达我县中央直达资金54,307.12万元，分别为:直达资金54,141.31万元、参照直达资金165.81万元，具体分配使用情况如下：

1. 直达资金分配使用情况：

1.一般性转移支付资金14,175万元。下达财力补助（县级基本财力保障奖补资金）14,175万元，用于弥补年初预算“三保”缺口、机关事业单位养老保险。

2.共同财政事权转移支付资金39,966.31万元。按照文件指定用途安排用于基本公共卫生服务补助、残疾人事业发展补助、学生资助补助、城乡义务教育补助、基本药物制度补助、计划生育补助、就业补助、农田建设补助、医疗服务与保障能力提升补助、医疗救助补助、优抚对象补助、优抚对象医疗保险、城镇保障性安居工程、困难群众救助补助、城乡居民基本医疗补助、城乡居民基本养老保险补助等民生资金39,966.31万元。

（二）参照直达资金管理资金分配使用情况：

参照直达资金管理资金165.81万元。按照文件指定用途安排用于全面停止天然林商业性采伐补助，有效管护天然保护区外国有天然商品林，进一步保障国土资源安全。

五、一般公共预算收支调整事项（附件5-6）

（一）收入预算的调整事项。

一般公共预算收入由年初预算的376,589万元，调整为386,122万元，对比增加9,533万元，比年初预算增长2.53%。调增部分为新增再融资债券收入5,052万元和动用预算稳定调节基金4,481万元。

（二）支出预算的调整事项。

一般公共预算支出由年初预算的376,589万元，调整为386,122万元，对比增加9,533万元，比年初预算增长2.53%。具体支出结构和主要调整项目为：

1.一般公共服务支出调减7,233万元，主要是：行政及参公、事业编制在职人员工资附加性支出科目调整共-4,598万元，2020年“三个争先”“五个竞赛”绩效考核奖励金及计提部分科目调整共2,169万元，公益一类事业单位及机关工勤人员2020年绩效及计提部分科目调整共306万元，新增人员工资科目调整共2,168万元，调增翁源县龙腾城市建设投资经营有限公司增加注册资金1,541万元等。

2.公共安全支出调减369万元，主要是：调增翁源县看守所“智慧磐石”工程款46万元，调增未成年人帮护经费110万元，行政及参公、事业编制在职人员工资附加性支出科目调整共-1,783万元等。

3.教育支出调减12,069万元，主要是：调增2021年春季建档立卡贫困学生生活费及免学费补助资金111万元，调增2020年秋季县政府购买学前教育公办学位经费193万元，行政及参公、事业编制在职人员工资附加性支出科目调整共-12,627万元等。

4.科学技术支出调增32万元，主要是：调增广东省农业科学院专家翁源工作站工作经费减科普经费38万元等。

5.文化旅游体育与传媒支出调增974万元，主要是：调增翁源县档案馆和行政服务中心项目1,047万元，调增县融媒体中心办公楼装修经费69万元，行政及参公、事业编制在职人员工资附加性支出科目调整共-357万元等。

6.社会保障和就业支出调增13,322万元，主要是:调增2020年行政（含参公）离退休人员春节慰问金175万元，行政及参公、事业编制在职人员工资附加性支出科目调整共12,387万元等。

7.卫生健康支出调增3,404万元，主要是：调增2021年村（社区）计生督导员补贴等经费773万元，行政及参公、事业编制在职人员工资附加性支出科目调整共2,374万元等。

8.节能环保支出调减6万元，主要是：调增新江村农村综合整治工程33万元，行政及参公、事业编制在职人员工资附加性支出科目调整共-115万元等。

9.城乡社区支出调增36万元，主要是：调增购买执法巡逻车经费35万元，调增打击“两违”外包服务项目资金262万元，县域公共设施工程科目调整共-103万元等。

10.农林水支出调增2,924万元，主要是：调增拆旧复垦支出3,200万元，行政及参公、事业编制在职人员工资附加性支出科目调整共-808万元等。

11.交通运输支出调减92万元，主要是：行政及参公、事业编制在职人员工资附加性支出科目调整共-201万元，2020年“三个争先”“五个竞赛”绩效考核奖励金及计提部分科目调整共70万元等。

12.资源勘探信息等支出调增1,011万元，主要是：调增企业政策奖励资金1051万元等。

13.商业服务业等支出调减4万元，主要是：调增工信局购买空气净化器支出48万元，行政及参公、事业编制在职人员工资附加性支出科目调整共-75万元等。

14.自然资源海洋气象等支出调减96万元，主要是：行政及参公、事业编制在职人员工资附加性支出科目调整共-268万元，2020年“三个争先”“五个竞赛”绩效考核奖励金及计提部分科目调整共107万元等。

15.住房保障支出调增7,653万元，主要是：行政及参公、事业编制在职人员工资附加性支出科目调整共7,653万元。

16.灾害防治及应急管理支出调增46万元，主要是：调增消防设施建设资金支出90万元，行政及参公、事业编制在职人员工资附加性支出科目调整共-92万元，2020年“三个争先”“五个竞赛”绩效考核奖励金及计提部分科目调整共31万元。

经上述预算变动，经人代会通过的年初预算的收入预算376,589万元、支出预算376,589万元，调整为收入预算386,122万元、支出预算386,122万元，收支平衡。

附件：1.翁源县2020年地方政府债务限额分配表

2.翁源县2020年政府债务余额情况表

3.翁源县2021年新增债券项目资金安排表

4.翁源县2021年直达资金项目安排表

5.翁源县2021年一般公共预算收支总表

6.翁源县2021年一般公共预算调整预算项目明细表（本级）

2021年7月16日