

翁源县人大常委会文件

翁常〔2021〕36号

翁源县人民代表大会常务委员会关于 批准 2021 年县级财政第二次预算 调整方案的决议

县人民政府：

翁源县第十六届人民代表大会常务委员会第三次会议听取了县财政局副局长郭海伶受县人民政府委托所作的《关于翁源县 2021 年第二次预算调整方案的报告（草案）》，审查了县人民政府提出的 2021 年县级财政第二次预算调整方案。会议同意县人大常委会财政经济工作委员会提出的审查结果报告，决定批准 2021 年县级财政第二次预算调整方案。

附件：翁源县 2021 年县级财政第二次预算调整方案（草案）
的报告

翁源县人大常委会
2021 年 12 月 31 日

翁源县 2021 年第二次预算调整方案 (草案) 的报告

一、2021 年政府债务限额和政府债务余额管理情况(附件 1-2)

截至 12 月底, 我县 2021 年地方政府债务限额 268,975.35 万元, 其中: 一般债务限额 61,579.45 万元, 专项债务限额 207,395.90 万元。我县 2021 年底政府债务余额 268,907.74 万元, 其中: 一般债务余额 61,511.84 万元, 专项债务余额 207,395.90 万元。

二、新增债券资金安排情况(附件 3-4)

截至 12 月底, 我县共收到新增债券资金 8,7807 万元(新增专项债券资金 82,000 万元, 新增一般债券资金 5,807 万元)。其中: 省财政厅 4 月发行转贷新增专项债券资金 6,300 万元; 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 万元, 新增一般债券资金 2,800 万元); 8 月发行转贷新增债券资金 11,207 万元(新增专项债券资金 10,400 万元, 新增一般债券资金 807 万元); 10 月发行转贷新增专项债券资金 48,150 万元; 11 月发行转贷新增债券资金 11,350 万元(新增专项债券资金 9,150 万元, 新增一般债券资金 2,200 万元)。

(一) 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。

（二）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）。

（三）6 月发行的 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。

（四）8 月发行的 2021 年地方政府新增债券。

1. 2021 年广东省政府一般债券（八期）807 万元用于翁源县八宗小型水库除险加固；

2. 2021 年广东省政府专项债券（六十四期）5,750 万元，其中：1,000 万元用于翁源县中等职业技术学校建设项目；1,500

万元用于翁源县 2020 年老旧小区改造建设项目（一期），750 万元用于翁源产业园商务中心区配套基础设施项目，2,500 万元用于翁源县中医院发热门诊及信息化建设项目。

3. 2021 年广东省政府专项债券（六十六期）4,650 万元，其中：2,550 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，2,100 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）。

（五）10 月发行的 2021 年地方政府新增债券。

1. 2021 年广东省政府专项债券（七十五期）26,900 万元，其中：10,900 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，16,000 万元用于翁源县人民医院改扩建补短板项目。

2. 2021 年广东省政府专项债券（七十四期）21,250 万元，其中 5,000 万元用于翁源县“兰乡古韵”廊线（二期）项目，4,000 万元用于翁源县中等职业技术学校建设项目，3,500 万元用于翁源县 2020 年老旧小区改造建设项目（一期），4,250 万元用于翁源产业园商务中心区配套基础设施项目，4,500 万元用于翁源县中医院发热门诊及信息化建设项目。

（六）11 月发行 2021 年地方政府新增债券。

1. 2021 年广东省政府一般债券（十三期）2,200 万元用于翁源县陈璘小学建设项目；

2. 2021 年广东省政府专项债券（八十四期）150 万元用于翁源县“兰乡古韵”廊线（二期）项目；

3. 2021 年广东省政府专项债券（八十五期）9,000 万元，其中：4,000 万元用于翁源县人民医院改扩建补短板项目，5,000 万元用于广东省韶关市翁源县兰花产业园建设项目。

（七）2021 年地方政府新增债券资金用途调整。

经批准，翁源县新城区综合开发与公共服务提升工程项目的专项债券资金 6,850 万元调整 3,000 万元到翁源县疾病预防控制中心项目，2,000 万元到翁源县妇幼保健计划生育服务中心新院区建设项目，1,850 万元到翁源县“兰乡古韵”廊线（二期）项目。调整后，翁源县新城区综合开发与公共服务提升工程项目的专项债券资金 8,000 万元，翁源县疾病预防控制中心项目专项债券资金 3,000 万元，翁源县妇幼保健计划生育服务中心新院区建设项目专项债券资金 2,000 万元，翁源县“兰乡古韵”廊线（二期）项目专项债券资金 7,000 万元。

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 6,629 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、1,577 万元用于偿还 2016 年广东省政府专项债券（十三期）中置换债券部分。

四、直达资金项目安排情况（附件 5）

截止 2021 年 12 月底，2021 年省下达我县中央和地方直达资金 62,619.83 万元，分别为：直达资金 61,379.16 万元（中央安排 26,004.90 万元，省级安排 35,374.26 万元），参照直达资金 1,240.67 万元，具体分配使用情况如下：

（一）直达资金分配使用情况。

1. 一般性转移支付资金 15,041 万元。主要是县级基本财力保障机制奖补资金，用于年初预算“三保”支出、机关事业单位养老保险。

2. 共同财政事权转移支付资金 46,338.16 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支出。

（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 1,240.67 万元。按照文件指定用途安排用于电子商务进农村综合示范，全面停止天然林商业性采伐，林业草原生态保护恢复等项目。

五、一般公共预算收支调整事项（附件 6）

（一）收入预算的调整事项。

一般公共预算收入由第一次预算调整的 386,122 万元，调整

为 389,700 万元，对比增加 3,578 万元，比第一次预算调整增长 0.93%。调整部分为：调增一般公共预算收入 6,043 万元，调减上级补助收入 3,307 万元，调增上年结余收入 27 万元，调减调入资金 1,726 万元，调减新增一般债券收入 4,193 万元，调增动用预算稳定调节基金 6,734 万元。

（二）支出预算的调整事项。

一般公共预算支出由第一次预算调整的 386,122 万元，调整为 389,700 万元，对比增加 3,578 万元，比第一次预算调整增长 0.93%。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 16,544 万元，主要是：调减年初预算上级转移支付支出 7,220 万元，调减县级部门预算结余数 3,918 万元，调减年初预算预算股代编项目支出 823 万元等。

2. 国防支出调增 84 万元，主要是：调增翁源县人民武装部“四个秩序”配套建设经费 35 万元和国防动员通信保障信息化建设经费 49 万元。

3. 公共安全支出调减 1,371 万元，主要是：调增县刑事技术（含情报指挥中心）、交警大队业务用房建设工程 500 万元，调增综治视联网建设项目工程 290 万元，调减上级转移支付支出 409 万元等。

4. 教育支出调增 7,651 万元，主要是：调增在职人员统发工资和绩效考核奖励金 13,730 万元，调增龙仙三小体艺馆多功能厅设施采购经费 100 万元，调减上级转移支付支出 115 万元等。

5. 科学技术支出调增 183 万元，主要是：调增在职人员统发工资和绩效考核奖励金 70 万元等。

6. 文化旅游体育与传媒支出调减 62 万元，主要是：调增翁源县档案馆和行政服务中心项目 200 万元，调减上级转移支付支出 266 万元等。

7. 社会保障和就业支出调增 5,331 万元，主要是：调增机关事业单位部分退休人员养老金及相关补贴补发费用共 225 万元，调增各项抚恤金共 167 万元，调减上级转移支付支出 1,982 万元等。

8. 卫生健康支出调减 6,123 万元，主要是：调增基层医疗卫生机构全科医生特设岗位补助 191 万元，调增 2021 年城乡居民基本医疗保险县级配套资金 106 万元，调减上级转移支付支出 695 万元等。

9. 节能环保支出调增 2,520 万元，主要是：调增江尾镇危险废物处置费用共 40 万元，调减上级转移支付支出 490 万元等。

10. 城乡社区支出调增 2,014 万元，主要是：调增南龙生活垃圾场卫生填埋场综合整治工程项目资金 100 万元，调增罗坑水片区、岭头片区污水处理厂及配套管网建设资金 99 万元等。

11. 农林水支出调减 18,799 万元，主要是：调减农村安全饮水保障工程 4,193 万元，调增炭坑水电站征收补偿资金 200 万元，调减上级转移支付支出 5,959 万元等。

12. 交通运输支出调减 7,261 万元，主要是：调增翁源县路

域环境管控服务外包服务费用 182 万元，调减上级转移支付支出 2,943 万元。

13. 资源勘探工业信息等支出调减 143 万元，主要是：调减上级转移支付支出 143 万元。

14. 商业服务业等支出调减 1,441 万元，主要是：调增工信局国家级电子商务进农村综合示范县项目资金 30 万元，调减上级转移支付支出 1,000 万元。

15. 金融支出调减 13 万元，主要是：调减县级部门预算结余 13 万元。

16. 自然资源海洋气象等支出调增 5,046 万元，主要是：调增翁源县“房地一体”农村不动产登记发证项目第二期技术服务费 334 万元，调增气象防灾减灾业务技术用房主体工程建设进度款及基础设施设施款、气象科普场所建设配套资金 211 万元，调减上级转移支付支出 1,147 万元等。

17. 住房保障支出调减 1,615 万元，主要是：调增行政及参公、事业编制在职人员工资附加性支出 22 万元，调减上级转移支付支出 604 万元。

18. 灾害防治及应急管理支出调减 495 万元，主要是：调增政府专职消防队及社区微型消防站消防车辆经费 25 万元，调减上级转移支付支出 58 万元等。

19. 预备费调减 1,000 万元。主要是：调减年初预算预算股代编项目预备费 1,000 万元。

20. 债务付息支出调增 72 万元, 用于补充地方政府一般债务付息。

21. 其他支出调减 792 万元, 主要是: 调减年初预算安排支出 792 万元。

经上述预算变动, 经人代会通过的第一次预算调整的收入预算 386,122 万元、支出预算 386,122 万元, 调整为收入预算 389,700 万元、支出预算 389,700 万元, 收支平衡。

六、政府性基金预算调整事项(附件 7)

(一) 收入预算的调整事项。

政府性基金收入由年初预算的 109,416 万元, 调整为 154,272 万元, 对比增加 44,856 万元, 比年初预算增长 41%。主要增减事项是: 调增土地出让价款收入 898 万元; 调减划拨土地收入(高速公路补偿) 500 万元; 调增农业土地开发收入 45 万元; 调增城市基础设施配套费收入 609 万元; 调增污水处理费收入 51 万元; 调增福利彩票公益金收入 37 万元; 调增体育彩票公益金收入 5 万元; 调增国有土地收益基金收入 438 万元; 调增其他政府性基金收入 76 万元; 调减政府性基金补助收入 365 万元; 调减上年结余收入 15 万元; 调增地方政府专项债务转贷收入 43,577 万元。

(二) 支出预算的调整事项。

政府性基金支出由年初预算的 109,416 万元, 调整为 154,272 万元, 对比增加 44,856 万元, 比年初预算增长 41%。具

体支出结构和主要调整项目为：

1. 城乡社区事务支出调减 3,253 万元，主要增减事项是：调增国有土地使用权出让收入安排的支出 518 万元；调减国有土地收益基金收入安排的支出 800 万元；调减农业土地开发资金收入安排的支出 20 万元；调减城市基础设施配套费收入安排的支出 2,864 万元；调减污水处理费收入安排的支出 87 万元。

2. 债务付息支出调增 270 万元。

3. 其他支出调增 42,062 万元，主要增减事项是：调增用于社会福利的彩票公益金支出 185 万元；调减用于体育事业的彩票公益金支出 88 万元；调减其他政府性基金收入安排的支出 34 万元；调增其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 42,000 万元。

4. 调出资金调增 3,875 万元。年终结余 2,023 万元。

七、国有资本经营预算调整事项(附件 8)

(一) 收入预算的调整事项。

国有资本经营收入由年初预算的 7,820 万元，调整为 2,238 万元，对比减少 5,582 万元，比年初预算下降 71.4%。主要增减事项是：调减利润收入 164 万元；调减股利、股息收入 429 万元；调减产权转让收入 5,000 万元；调增国有资本经营预算转移支付收入 11 万元。

(二) 支出预算的调整事项。

国有资本经营支出由年初预算的 7,820 万元，调整为 2,238

万元，对比减少 5,582 万元，比年初预算下降 71.4%。具体支出结构和主要调整项目为：调增解决历史遗留问题及改革成本支出 11 万元；调增国有企业资本金注入 1,323 万元；调减其他国有资本经营预算支出 1,315 万元；调减调出资金 5,601 万元。

八、社保基金预算调整事项(附件 9)

(一) 收入预算的调整事项。

社会保险基金收入由年初预算的 50,337.23 万元，调整为 39,998.83 万元，对比减少 10,338.40 万元，比年初预算减少 20.54%。主要增减事项是：调减城乡居民基本养老保险收入 15,213.44 万元；调增职业年金收入 1,188.21 万元；调增改革后机关事业单位基本养老保险收入 3,700.47 万元；调减改革前机关事业单位基本养老保险收入 13.64 万元。

(二) 支出预算的调整事项。

社会保险基金支出由年初预算的 49,124.44 万元，调整为 38,819.60 万元，对比调减 10,304.84 万元，比年初预算减少 20.98%。主要增减事项是：调减城乡居民基本养老保险支出 12,498.54 万元；调增职业年金支出 1,353.86 万元；调增改革后机关事业单位基本养老保险支出 841.36 万元；调减改革前机关事业单位基本养老保险支出 1.52 万元。

社会保险基金本年结余由年初的 1,212.79 万元，调整为 1,179.23 万元，对比调减 33.56 万元，比年初预算减少 2.77%；上年结余由年初的 23,443.11 万元，调整为 3,246.29 万元，对

比调减 20,196.82 万元，比年初预算减少 86.15%；年末滚存结余 4,425.52 万元。

- 附件：
1. 翁源县 2021 年政府债务余额情况表
 2. 翁源县 2021 年政府债务限额情况表
 3. 翁源县 2021 年新增债券项目资金安排表
 4. 翁源县 2021 年新增债券项目调整情况表
 5. 翁源县 2021 年直达资金项目安排表
 6. 翁源县 2021 年一般公共预算收支总表
 7. 翁源县 2021 年政府性基金预算收支总表
 8. 翁源县 2021 年国有资本经营预算收支调整表
 9. 翁源县 2021 年社会保险基金预算调整表

附件1

翁源县2021年政府债务余额情况表

单位:万元

地区	年末债务			备注
	总计	一般债务	专项债务	
翁源县	268,907.74	61,512.74	207,395.50	2021年新增债券87,807万元，其中：新增一般债券5,807万元，新增专项债券82,000万元.

翁源县2021年地方政府债务限额情况表

单位：万元

地区	2020年地方政府债务限额			2021年新增债务限额					2021年限额空间统筹调剂限额			2021年地方政府债务限额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	第一批		第二批		合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
					一般债务	专项债务	一般债务	专项债务						
翁源县	176,853.21	50,694.71	126,158.50	87,807.00	5,000.00	25,000.00	807.00	57,000.00	4,315.14	5,077.74	-762.60	268,975.35	61,579.45	207,395.90

翁源县2021年新增债券项目调整情况表

单位：万元

地区	债券类型	原项目信息				调整项目信息				备注
		项目名称	债券金额	调整金额	调整后金额	项目名称	债券金额	调整金额	调整后金额	
翁源县	专项债券	翁源县新城区综合开发与公共服务提升工程项目	14,850	6,850	8,000	翁源县疾病预防控制中心	0	3,000	3,000	
						翁源县妇幼保健计划生育服务中心新院区建设项目	0	2,000	2,000	
						翁源县“兰乡古韵”廊线（二期）项目	5,150	1,850	7,000	

翁源县2021年新增债券项目资金安排表

单位：万元

序号	批次	项目单位	项目名称	债券金额
1	4月新增专项债券	翁源县中等职业技术学校	翁源县中等职业技术学校建设项目	3,000
2		广东翁源经济开发区管理委员会	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）	1,900
3		翁源县公共资产管理中心	翁源县新城区综合开发与公共服务提升工程项目	1,400
4	6月新增专项债券	翁源县中等职业技术学校	翁源县中等职业技术学校建设项目	2,000
5		广东翁源经济开发区管理委员会	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）	6,000
6	6月新增一般债券	翁源县教育局	翁源县陈璘小学建设项目	2,800
7	8月新增一般债券	翁源县水务局	翁源县八宗小型水库除险加固	807
8	8月新增专项债券	翁源县教育局	翁源县中等职业技术学校建设项目	1,000
9		广东翁源经济开发区管理委员会	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）	2,100
10		翁源县中医院	翁源县中医院发热门诊及信息化建设项目	2,500
11		翁源县公共资产管理中心	翁源县新城区综合开发与公共服务提升工程项目	2,550
12		广东翁源经济开发区管理委员会	翁源产业园商务中心区配套基础设施项目	750

序号	批次	项目单位	项目名称	债券金额
13	8月新增专项债券	翁源县住房和城乡建设管理局	翁源县2020年老旧小区改造建设项目（一期）	1,500
14	10月新增专项债券	翁源县教育局	翁源县中等职业技术学校建设项目	4,000
15		翁源县中医院	翁源县中医院发热门诊及信息化建设项目	4,500
16		翁源县公共资产管理中心	翁源县新城区综合开发与公共服务提升工程项目	10,900
17		广东翁源经济开发区管理委员会	翁源产业园商务中心区配套基础设施项目	4,250
18		翁源县人民医院	翁源县人民医院改扩建补短板项目	16,000
19		翁源县农业农村局	翁源县“兰乡古韵”廊线（二期）项目	5,000
20		翁源县住房和城乡建设管理局	翁源县2020年老旧小区改造建设项目（一期）	3,500
21	11月新增一般债券	翁源县教育局	翁源县陈璘小学建设项目	2,200
22	11月新增专项债券	翁源县人民医院	翁源县人民医院改扩建补短板项目	4,000
23		广东省（韶关）粤台农业合作试验区翁源核心区管理委员会	广东省韶关市翁源县兰花产业园建设项目	5,000
24		翁源县农业农村局	翁源县“兰乡古韵”廊线（二期）项目	150
合计				87,807

翁源县2021年直达资金项目安排表

单位：万元

项目名称	预算数		
	总金额	中央安排	省级安排
直达资金	61,379.16	26,004.90	35,374.26
就业补助资金	760.00	640.00	120.00
优抚抚恤对象补助经费	1,756.20	1,038.20	718.00
中央财政优抚对象医疗保险经费	167.00	167.00	
基本药物制度补助资金	255.00	170.00	85.00
城乡居民基本养老保险补助资金	10,018.97	3057.47	6,961.50
城乡居民基本医疗保险补助资金	15,154.45	5,125.28	10,029.17
人员工资	3,909.51	4,109.51	-200.00
机关事业单位养老保险	11,012.49	4,355.49	6,657.00
计划生育转移支付资金	294.58	49.93	244.65
残疾人事业发展补助资金	25.21	14.21	11.00
城乡义务教育公用经费补助资金	5,287.00	2,071.00	3,216.00
中小学校舍安全保障长效机制补助资金	485.00	437.00	48.00
义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金	404.00	404.00	
义务教育阶段残疾学生公用经费	197.64		197.64
义务教育寄宿制学校公用经费提标省补助资金	246.12		246.12
特殊教育学校义务教育学生课本费补助项目	1.31		1.31
中职学校国家助学金和免学费补助资金	925.52	920.89	4.63
普通高中国家助学金和免学杂费补助资金	151.49	151.49	
应急救助补助资金	1.00	0.30	0.70

项目名称	预算数		
	总金额	中央安排	省级安排
医疗救助补助资金	2,098.42	153.64	1,944.78
公立医院综合改革资金	282.00	282.00	
医疗服务与保障能力提升补助资金	348.00	203.00	145.00
烈士纪念设施整修工程补助资金	119.00	78.00	41.00
困难群众救助补助资金	4,506.00	1,187.00	3,319.00
中央财政农田建设补助资金	429.00	429.00	
基本公共卫生服务补助资金	2,445.10	861.34	1,583.76
城镇保障性安居工程补助资金	99.15	99.15	
参照直达资金	1,240.67	1,240.67	0.00
林业草原生态保护恢复资金	165.81	165.81	
林业草原生态保护恢复资金	44.86	44.86	
服务业发展资金	1,000.00	1,000.00	
中央自然灾害救灾资金	30.00	30.00	
总计	62,619.83	27,245.57	35,374.26

翁源县2021年一般公共预算收支总表

单位：万元

收入项目	2021年年初 预算数	第一次调整后 预算数	2021年第二次 预算调整	第二次调整后 预算数	支出项目	2021年年初 预算数	第一次调整后 预算数	2021年第二次预 算调整	第二次调整后 预算数
一、一般公共预算收入	73,801	73,801	6,043	79,844	一、一般公共预算支出	370,068	379,601	-32,759	346,842
（一）税收收入	40,207	40,207	873	41,080	（一）一般公共服务支出	57,158	49,925	-16,544	33,381
（二）非税收入	33,594	33,594	5,170	38,764	（二）国防支出	132	132	84	216
					（三）公共安全支出	14,954	14,585	-1,371	13,214
二、转移性收入	302,788	312,321	-2,465	309,856	（四）教育支出	75,302	63,233	7,651	70,884
（一）上级补助收入	274,731	274,731	-3,307	271,424	（五）科学技术支出	551	583	183	766
返还性收入	6,192	6,192		6,192	（六）文化旅游体育与传媒支出	6,155	7,129	-62	7,067
一般性转移支付收入	223,378	223,378	2,722	226,100	（七）社会保障和就业支出	57,771	71,093	5,331	76,424
专项转移支付收入	45,161	45,161	-6,029	39,132	（八）卫生健康支出	42,775	46,179	-6,123	40,056
					（九）节能环保支出	2,502	2,496	2,520	5,016
（二）上年结余收入	11,557	11,557	27	11,584	（十）城乡社区支出	6,259	6,295	2,014	8,309
其中：专项结余收入	11,557	11,557	27	11,584	（十一）农林水支出	80,044	82,968	-18,799	64,169
					（十二）交通运输支出	10,469	10,377	-7,261	3,116
（三）调入资金	6,500	6,500	-1,726	4,774	（十三）资源勘探工业信息等支出	1,070	2,081	-143	1,938
从政府性基金预算调入			3,875	3,875	（十四）商业服务业等支出	2,355	2,351	-1,441	910

收入项目	2021年年初 预算数	第一次调整后 预算数	2021年第二次 预算调整	第二次调整后 预算数	支出项目	2021年年初 预算数	第一次调整后 预算数	2021年第二次预 算调整	第二次调整后 预算数
从国有资本经营预算调入	6,500	6,500	-5,601	899	(十五) 金融支出	22	22	-13	9
从其他资金调入					(十六) 自然资源海洋气象 等支出	5,564	5,468	5,046	10,514
					(十七) 住房保障支出	759	8,412	-1,615	6,797
(四) 债务转贷收入	10,000	15,052	-4,193	10,859	(十八) 粮油物资储备支出	487	487	-1	486
新增一般债券收入	10,000	10,000	-4,193	5,807	(十九) 灾害防治及应急管理 支出	2,225	2,271	-495	1,776
再融资债券收入		5,052		5,052	(二十) 预备费	1,000	1,000	-1,000	0
					(二十一) 债务发行费支出	10	10	0	10
(五) 动用预算稳定调节基金		4,481	6,734	11,215	(二十二) 债务付息支出	1,607	1,607	72	1,679
					(二十三) 其他支出	897	897	-792	105
					二、转移性支出	6,521	6,521	20,363	26,884
					(二十四) 上解支出	1,468	1,468	3,654	5,122
					(二十五) 债务还本支出	5,053	5,053	-1	5,052
					(二十六) 调入预算稳定调 节基金	0	0	16,710	16,710
					支出合计	376,589	386,122	-12,396	373,726
					三、年终结余			15,974	15,974
收入总计	376,589	386,122	3,578	389,700	支出总计	376,589	386,122	3,578	389,700

翁源县2021年政府性基金预算收支总表

单位:万元

收入项目	2021年预算数	预算调整数	调整后预算数	比年初预算增长	支出项目	2021年预算数	预算调整数	调整后预算数	比年初预算增长
一、政府性基金收入	67,580	1,659	69,239	2.45%	一、政府性基金支出	107,839	38,958	146,797	36.13%
1、国有土地使用权出让收入	62,000	398	62,398	0.64%	（一）城乡社区事务支出	62,663	-3,253	59,410	-5.19%
其中：土地出让价款收入（本级）	60,000	898	60,898	1.50%	1、国有土地使用权出让收入安排的支出	56,396	518	56,914	0.92%
划拨土地收入（高速公路补偿）	2,000	-500	1,500	-25.00%	其中：（1）征地和拆迁补偿支出（本级）	30,014	6,986	37,000	23.28%
2、农业土地开发收入	240	45	285	18.75%	（2）征地和拆迁补偿支出（高速公路补偿）	2,237	-2,019	218	-90.25%
3、城市基础设施配套费收入	4,000	609	4,609	15.23%	（3）国有土地使用权出让收入安排的支出	24,145	-4,449	19,696	-18.43%
4. 污水处理费收入	400	51	451	12.75%	2、国有土地收益基金收入安排的支出	800	-800	-	-100.00%
5. 福利彩票公益金收入	60	37	97	61.67%	3、农业土地开发资金收入安排的支出	248	-20	228	-8.02%
6. 体育彩票公益金收入	80	5	85	6.25%	4、城市基础设施配套费收入安排的支出	4,806	-2,864	1,942	-59.60%
7. 国有土地收益基金收入	800	438	1,238	54.75%	5、污水处理费收入安排的支出	413	-87	326	-21.12%
8. 其他政府性基金收入	-	76	76	-	（二）社会保障和就业支出	276	-8	268	-2.76%

收入项目	2021年预算数	预算调整数	调整后预算数	比年初预算增长	支出项目	2021年预算数	预算调整数	调整后预算数	比年初预算增长
二、转移性收入	41,836	43,197	85,033	103.25%	(三) 文化旅游体育与传媒支出	25	-25	0	-100.00%
(一) 政府性基金补助收入	1,055	-365	690	-34.60%	(四) 农林水支出	85	-83	2	-97.63%
(二) 上年结余收入	781	-15	766	-1.92%	(五) 债务付息支出	4,229	270	4,499	6.38%
(三) 地方政府专项债务转贷收入	40,000	43,577	83,577	108.94%	(六) 债务发行费用	50	18	68	100.00%
					(七) 其他支出	40,488	42,062	82,550	103.89%
					1. 用于社会福利的彩票公益金支出	242	185	427	76.11%
					2. 用于体育事业的彩票公益金支出	88	-88	0	-100.00%
					3. 其他政府性基金收入安排的支出	157	-34	123	-21.79%
					4. 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40,000	42,000	82,000	105.00%
					(八) 交通运输支出	24	-	0	0.00%
					(九) 抗疫特别国债安排的支出	-	-	-	
					二、转移性支出	1,577	3,875	5,452	245.72%
					(一) 债务还本支出	1,577	-	1,577	0.00%
					(二) 调出资金	-	3,875	3,875	100.00%
					支出合计	109,416	42,833	152,249	39.15%
					三、年终结余		2,023	2,023	
合计	109,416	44,856	154,272	41.00%	合计	109,416	44,856	154,272	41.00%

翁源县2021年国有资本经营预算收支调整表

单位：万元

收入项目	2021年预算数	预算调整数	调整后预算数	支出项目	2021年预算数	预算调整数	调整后预算数
国有资本经营收入	7,815	-5,593	2,222	国有资本经营预算支出	1,320	19	1,339
（一）利润收入	165	-164	1	（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	5	11	16
（二）股利、股息收入	1,150	-429	721	（二）国有企业资本金注入	-	1,323	1,323
（三）产权转让收入	6,500	-5,000	1,500	（三）国有企业政策性补贴	-	-	-
（四）清算收入	-	-	-	（四）其他国有资本经营预算支出	1,315	-1,315	-
（五）其他国有资本经营收入	-	-	-				
本年收入合计	7,815	-5,593	2,222	本年支出合计	1,320	19	1,339
转移性收入	-	11	11	转移性支出	6,500	-5,601	899
国有资本经营预算转移支付收入	-	11	11	（一）国有资本经营预算转移支付	-	-	-
				（二）调出资金	6,500	-5,601	899
上年结转	5	-	5	结转下年	-	-	-
收入总计	7,820	-5,582	2,238	支出总计	7,820	-5,582	2,238

翁源县2021年社会保险基金预算调整

单位：万元

项 目	2021年收入			2021年支出			本年收支结余			上年结余			年末滚存结余	备注
	2021年年初 预算数	对比调减	2021年调整后	2021年年初 预算数	对比调减	2021年调整后	2021年年初 预算数	对比调减	2021年调整后	2021年年初 预算数	对比调减	2021年调整后		
一、城乡居民基本养老保险	15,213.44	-15,213.44	0.00	12,498.54	-12,498.54	0.00	2,714.90	-2,714.90	0.00	19,186.59	-19,186.59	0.00	0.00	城乡居民基本养老保险已经由市级管理，由市社保负责基金收支核算。
二、职业年金	6,696.54	1,188.21	7,884.75	6,677.51	1,353.86	8,031.37	19.03	-165.65	-146.62	762.17	0.00	762.17	615.55	
三、改革后机关事业单位基本养老保险	28,413.61	3,700.47	32,114.08	29,946.87	841.36	30,788.23	-1,533.26	2,859.11	1,325.85	2,484.11	0.01	2,484.12	3,809.97	
四、改革前机关事业单位基本养老保险	13.64	-13.64	0.00	1.52	-1.52	0.00	12.12	-12.12	0.00	1,010.24	-1,010.24	0.00	0.00	2021年3月，根据上级要求已将改革前机关事业单位基本养老保险基金结余1008.47万元并入改革后机关事业单位基本养老保险基金专户。
合计	50,337.23	-10,338.40	39,998.83	49,124.44	-10,304.84	38,819.60	1,212.79	-33.56	1,179.23	23,443.11	-20,196.82	3,246.29	4,425.52	

抄送：县委，县财政局，县审计局。

翁源县人大常委会办公室

2021 年 12 月 31 日印发
