

县政府常务会议材料

此件已经贺志砚同志审阅

正定县财政局 关于 2021 年财政预算调整情况的报告

受县政府委托，现将我县 2021 年财政预算调整情况报告如下，请予审议。

根据今年全县财政预算执行情况、上级下达我县新增政府债券额度情况及清理收回存量资金情况，按照《预算法》有关规定，拟对我县 2021 年一般公共预算、政府性基金预算及社会保险基金预算进行调整。全县一般公共预算收入年初预算 479628 万元，总量不予调整，正定新区调增 50800 万元、综保区调增 1454 万元、正定县调减 52254 万元；政府性基金收入拟由年初预算 1628860 万元调整为 361584 万元，调减 1267276 万元，其中：正定县调减 335458 万元，正定新区调减 902702 万元，综保区调减 29116 万元；社会保险基金收入预算拟由年初预算 48690 万元调整为 38967 万元，调减 9723 万元。收入调整后，各类支出做相应调整，具体情况如下：

一、全县本级一般公共预算调整方案

（一）一般公共预算收支调整情况。2021 年全县本级一般公共预算收入拟由年初预算 443211 万元，调整为 435257 万元，

调减 7954 万元；由于收入和调入资金减少，全县本级一般公共预算支出拟调减 50557 万元，债务还本支出调减 1000 万元。其中：

1. 正定县本级一般公共预算调整情况。受新冠疫情和土地房地产市场形势影响，我县交通运输量显著下降，土地房产交易明显降温，房产交易契税和机场、航空公司等企业纳税减少，土地出让计提教育、水利资金明显下降，从而造成一般公共预算收入减收较多。一般公共预算收入拟由年初预算 184571 万元，调整为 125817 万元，调减 58754 万元。其中：税收收入由年初预算 95969 万元，调整为 78382 万元，调减 17587 万元，非税收入由年初预算 88602 万元，调整为 47435 万元，调减 41167 万元。一般公共预算收入减收加新增上级补助收入、调入预算稳定调节资金，减新增上解市级资金和少调入政府性基金后，总财力预计比年初预算减少 101921 万元。按照收支平衡的原则，一是相应调减县本级一般公共预算支出 100921 万元。其中：压减未下达单位额度 76559 万元，收回已下达额度 24362 万元。二是调减债务还本支出 1000 万元。

2. 正定新区一般公共预算调整情况。2021 年一般公共预算收入拟由年初预算 258640 万元，调整为 309440 万元，调增 50800 万元。一般公共预算收入增收加新增上级返还收入，减增加上解市级资金后，总财力预计比年初增加 50364 万元，按照收支平衡的原则，需相应调增新区一般公共预算支出 50364 万元。调增的

主要项目是：滹沱浩运公司增资资金 4640 万元，城区综合管理中心城区商务中心两侧停车场及绿化建设资金 2262 万元，房管中心回迁区建设资金 11069 万元，建设局正定新区污水处理费 3659 万元，市政工程局福泽站及市政道路管廊建设资金 25526 万元。

因新区无农田水利支出，教育支出相关费用已由专项政府债券安排，因此 2021 年计提的农田水利资金和教育资金，统筹安排至其他支出。

（二）一般债券情况。正定县 2021 年到位一般债券资金 10000 万元，其中：5000 万元用于滹沱河水源保护地生态修复项目，5000 万元用于第九中学建设。2021 年我县一般债券还本支出由 1500 万元，调整为 500 万元（1000 万元由省级统借统还），其中：我县财力偿还 300 万元，再融资债券偿还 200 万元。

二、全县本级政府性基金预算调整方案

（一）政府性基金收支调整情况。受疫情影响，房地产市场低迷，土地出让成交量明显下降，2021 年全县本级政府性基金预算收入拟由年初预算 1596360 万元，调整为 358200 万元，调减 1238160 万元；相应调减全县本级政府性基金支出 1168479 万元，调减调出资金 69681 万元。其中：

1. 正定县本级政府性基金预算调整情况。2021 年正定县本级政府性基金收入拟由年初预算 403150 万元，调整为 67692 万元，调减 335458 万元。由于收入减少，相应调减政府性基金支

出 335458 万元。按照收支平衡的原则，一是拟调减县本级安排的政府性基金支出 265777 万元，主要项目是：征地和拆迁补偿支出调减 72840 万元，城市建设支出调减 115099 万元，保障性住房租金补贴支出调减 23000 万元，土地开发支出调减 28802 万元，补助被征地农民支出调减 11370 万元。二是拟调减调出资金 69681 万元。

另外，对已支出无财力来源的项目支出 63974 万元，拟通过“其他应收款”科目核算，主要项目是：城市建设支出 32169 万元，征地和拆迁补偿支出 19937 万元，补助被征地农民支出 2953 万元，土地开发支出 8915 万元。

2. 正定新区政府性基金预算调整情况。2021 年正定新区政府性基金收入拟由年初预算 1193210 万元，调整为 290508 万元，调减 902702 万元。由于收入减少，总财力比年初预算减少 902702 万元。按照收支平衡的原则，相应调减政府性基金支出 902702 万元，拟调减的主要项目是：其他国有土地使用权出让收入安排的支出调减 553149 万元，城市建设支出调减 147453 万元，征地拆迁补偿支出调减 109402 万元，其他国有土地收益基金支出调减 26496 万元，土地开发支出调减 25949 万元，城市基础设施配套费安排的支出调减 16290 万元，棚户区改造支出调减 12672 万元，补助被征地农民支出调减 10325 万元，农业土地开发资金安排的支出调减 818 万元。

(二) 新增专项债券情况。2021 年政府专项债券到位 67200

万元，其中：正定县 64300 万元，正定新区 2900 万元。具体增加项目如下：

1. 正定县到位 64300 万元，相应调增政府债券安排的支出 64300 万元，其中：县医院迁建项目 30500 万元，车站西街工程 7000 万元，地下管网雨污分流改造二期项目 12000 万元，110 千伏滹沱河变电站外线管廊建设项目 6500 万元，高新区新城大街湿地（二期）工程 5000 万元，高新区创业创新中心项目 2600 万元，高新区怀丙路、邦秀路与新元高速交叉引桥建设项目 700 万元。

2. 正定新区到位 2900 万元，相应调增政府债券安排的支出 2900 万元，全部用于新区调峰供热站（一期）项目。

（三）以前年度专项债券项目调整情况（全部为正定新区）。为了加快政府债券资金支出进度，发挥债券资金效益，避免资金沉淀，根据相关政策，拟对债券项目结余资金进行调整，具体如下：

1. 2018 年新区第二幼儿园项目结余专项债券 1013.95 万元，新区第三幼儿园项目结余专项债券 1555.04 万元，合计 2568.99 万元，调整用于图书馆项目。

2. 2018 年新区商务中心两侧停车场项目结余专项债券 20867.96 万元，调整用于青少年宫项目 7678.34 万元，规划馆项目 13189.62 万元。

3. 2020 年新区新城大街北延道路及管廊项目结余专项债券

1929.63 万元，调整用于新区怀德大街道路及管廊工程。

三、社会保险基金预算调整方案

全县社会保险基金收入拟由年初预算 48690 万元，调整为 38967 万元，调减 9723 万元，调减的主要原因是财政补贴收入减少。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入拟由 33446 万元，调整为 23373 万元，调减 10073 万元；城乡居民基本养老保险基金收入拟由 15244 万元，调整为 15594 万元，调增 350 万元。

社会保险基金支出拟由年初预算 46292 万元，调整为 39742 万元，调减 6550 万元，调减的主要原因是原计划补发的机关事业单位养老保险退休中人养老金办法上级未出台。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出拟由 35559 万元，调整为 29627 万元，调减 5932 万元；城乡居民基本养老保险基金支出拟由 10733 万元，调整为 10115 万元，调减 618 万元。

四、存量资金安排的支出调整情况

（一）正定县本级存量资金安排的支出调整情况。2021 年财政存量资金安排的项目支出拟由年初预算 17230 万元，调整为 1168.01 万元，调减 16061.99 万元，调减的主要项目是：科工局 2021 年贷款贴息资金调减 8940.29 万元(年初预算安排 10000 万元，实际执行中调剂 1059.71 万元用于发改局支持自贸区建设资金)；科工局 2021 年板材家具产业发展资金调减 5000 万元；商务局 2021 年惠民生促消费补贴资金调减 2031.7 万元；应急局 2021 年应急管理信息化综合应用平台资金调减 90 万元。

(二) 正定新区从存量资金安排支出情况。从 2021 年收回的部门存量资金中安排 4883.34 万元，用于自贸区支持政策补贴。

五、直达资金情况

根据河北省财政厅《关于印发河北省实行特殊转移支付机制资金监督管理办法的通知》(冀财预〔2020〕46号)文件精神，直达资金需向人大常委会报告分配、拨付等情况。今年上级下达我县一般公共预算直达资金 54100.33 万元，已全部拨付到相关部门，具体安排项目为：公教人员工资 12886.99 万元，城乡居民基本养老保险补助资金 9223.6 万元，城乡义务教育补助资金 7769.8 万元，社会救助补助类资金 7207.36 万元，城镇保障性安居工程资金 5632 万元，基本公共卫生服务补助资金 3198.11 万元，机关事业单位养老保险补助资金 4442.51 万元，农田建设补助资金 1064 万元，成品油税费改革资金 704 万元，医疗保障与服务能力提升补助资金 535.39 万元，医疗救助补助资金 460.1 万元，生猪(牛羊)调出大县奖励资金 459 万元，新冠肺炎疫情防控资金 354.5 万元，职业技能及教育质量提升资金 60 万元，普惠金融发展资金 56.97 万元，服务业发展资金 46 万元。

截至目前部门直达资金支出 47803.46 万元，剩余 6296.87 万元结转下年继续按照原用途使用，结转的项目包含：城镇保障性安居工程资金 4500 万元，农田建设补助资金 221.44 万元，社会救助补助类资金 718.79 万元，生猪(牛羊)调出大县奖励资

金 459 万元，城乡义务教育补助资金 316.37 万元，医疗保障与服务能力提升补助资金 42.25 万元，基本公共卫生服务补助资金 25.92 万元，医疗救助补助资金 13.1 万元。

六、调增部门会议费预算情况

按照国家、省、市换届安排，2021 年我县县委、人大、政协均召开了换届选举大会，由于疫情防控需要会议代表进行封闭管理，会议费支出较多，共增加会议费 303 万元，其中：县委换届会议费 45 万元，县人大换届会议费 178 万元，县政协换届会议费 80 万元。由于换届选举大会增加的会议费 303 万元未纳入年初部门预算，拟调增会议费限额 303 万元。

七、支持国有企业资金情况

为了壮大我县国有企业，今年 5 月份县财政拨付县建投公司 7300 万元用于开元房地产公司实缴注册资金；拨付 500 万元用于滹沱河艺术生态岛公司增加注册资金。7 月份县建投公司从县财政暂借 14000 万元用于支持开元房地产公司开展正常经营活动，10 月份从县财政暂借 16000 万元用于自身发展。

由于今年财政资金紧张，上述资金只能在“其他应收款”科目中反映。

八、石家庄综合保税区预算调整情况

(一) 一般公共预算调整情况。一般公共预算收入拟由年初预算 9086 万元，调整为 10540 万元，调增 1454 万元。一般公共预算收入增收加调入政府性基金 480 万元，减调出资金 556 万元

后，总财力预计比年初预算增加 1378 万元，全部用于补充预算稳定调节基金。

（二）政府性基金调整情况。由于受疫情等因素影响，今年土地出让收入未实现，政府性基金收入拟由年初预算 32500 万元，调整为 3384 万元，调减 29116 万元。政府性基金收入减少加调入资金增加 556 万元，减调出资金 480 万元后，总财力预计比年初预算减少 29040 万元。按照收支平衡的原则相应调减本级政府性基金支出 29040 万元。调减的主要项目是：偿还空港建投公司垫付的土地征收开发成本 24300 万元，征地拆迁补偿款 2000 万元，征地拆迁费用支出 1500 万元。

（三）专项债券调整情况。年初预算计划争取专项债券 1200 万元，实际到位专项债券 15000 万元，增加 13800 万元。债券项目由自贸区正定片区产业发展孵化基地项目调整为自贸区正定片区金融创新及进口商品展示交易中心项目。

以上调整方案，请予审议。

正定县财政局

2021 年 12 月 28 日