

关于 2021 年县级财政预算调整 方案（草案）的报告

（2021 年 12 月 24 日在县十四届人大常委会第 43 次会议上）

新乡县财政局局长 张久强

各位主任、各位委员：

我受县政府委托，现就县本级 2021 年财政收支预算调整情况报告如下，请予审议。

一、一般公共预算调整方案

（一）全县一般公共预算收入情况

受疫情、汛情影响，加上留抵退税等政策性因素，今年以来我县经济一季度后一直处于低迷甚至下行趋势，效益大幅下滑，致使财政收入大幅下降。根据目前收入预算完成情况，2021 年全县一般公共预算收入预计调减 9451 万元，主要是开发区管委会、朗公庙镇等八乡镇（区）调减 9451 万元（各乡镇的一般公共预算调整报告由各乡镇人大会审批）。全县调减后预计完成 105979 万元。

（二）新增一般债券分配方案

上级分配我县新增一般债券 6000 万元，列入一般公共预算

收支，主要用于以下项目：

1. 新乡县交通运输局新胡线与国道 107 互通立交改建项目 900 万元、S229 辉原线辉县至大召营段改建项目 1400 万元、京港澳高速公路新乡新区站 2650 万元、S309 长济线新乡西环至获嘉武陟界改建工程项目 500 万元；

2. 新乡县住房和城乡建设局三城同创 319 万元，金融大道、青龙路污水临时提升泵站 27 万元，阳光南路 204 万。

（三）县本级一般公共预算收支调整情况

1. 政府性基金调入资金减少 3442 万元，调减一般公共预算支出。

2. 年底盘活上年存量资金 11739 万元，主要用于教育、环保等刚性支出及城区道路清扫保洁、商务中心运转费等急需支出，剩余部分调入预算稳定调节基金。

3. 调整年初预算 4327 万元，统筹用于乡村振兴等项目支出，剩余部分调入预算稳定调节基金。

二、政府性基金预算调整方案

（一）新增专项债券资金分配调整情况

上级分配我县新增专项债券 3200 万元，列入政府性基金预算收支，主要用于以下项目：

新乡县住房和城乡建设局综合污水处理厂配套中心城区河道截污项目（一期）2200 万元、新乡县商务中心南广场人防工

程 1000 万元。

(二)由于土地全国联网系统异常,无法下载土地出让合同,协议出让中的地块收入存在不确定性,待系统恢复正常,协议出让地块签订合同形成收入后,将及时向县人大常委会备案政府性基金预算调整方案。

以上报告,请予审议。

2021年新乡县本级财政一般预算调整方案(草案)表

Figure 1

收			入		支		出		
项	目	年初预算数	调整变动	调整预算数	项	目	年初预算数	调整变动	调整预算
一、税收收入		34580	-2905	31675	一、一般公共服务		15513	-430	15083
增值税		12000	-2922	9078	二、国防		120	0	120
企业所得税		10000	-3654	6346	三、公共安全		7258	-12	7246
个人所得税		1500	130	1630	四、教育		42699	-1645	41054
城市维护建设税		1260	153	1413	五、科学技术		118	60	178
房产税		800	226	1026	六、文化旅游体育与传媒		930	-146	784
印花税		800	-191	609	七、社会保障和就业		32110	-603	31507
城镇土地使用税		700	-76	624	八、卫生健康		25596	-766	24830
土地增值税		300	-300	0	九、节能环保		1055	924	1979
车船税		20	-15	5	十、城乡社区事务		4708	-236	4472
资源税		1200	1	1201	十一、农林水事务		11534	133	11667
环境保护税		500		294	十二、交通运输		4824	4219	9043
耕地占用税		2000	383	2383	十三、资源勘探工业信息等事务		349	-21	328
契税		3500	3566	7066	十四、商业服务业等事务		246	2	248
二、非税收入		13500	2905	16405	十五、自然资源海洋气象等事务		2309	429	2738
专项收入		1913	2180	4093	十六、住房保障支出		4138	-265	3873
行政事业性收费收入		3227	1339	4566	十七、粮油物资储备支出		25	1	26
罚没收入		5656	935	6591	十八、灾害防治及应急管理		899	-9	890
国有资本经营及有偿使用收入		2488	-1333	1155	十九、预备费		1200	-1200	
其他收入		216	-216	0	二十、债务付息支出		4865	-185	4680
					二十一、其他支出		3945	-3945	
本级收入合计		48080	0	48080	本级支出合计		164441	-3695	160746
转移性收入		108920	688	109608	转移性支出		13337	2564	15901
上级补助收入		76263	1599	77862	上解上级支出		13337	467	13804
下级上解收入		32657	-911	31746	补助下级支出			2097	2097
上年结余收入		781	0	781	结转下年			300	300
调入资金		10442	-3442	7000	调出资金				
地方政府一般债务转贷收入			6000	6000	地方政府一般债务还本支出		356	300	656
动用预算稳定调节基金		9911	0	9911	安排预算稳定调节基金		3777	3777	3777
一般公共预算收入总计		178134	3246	181380	一般公共预算支出总计		178134	3246	181380

新乡县人民代表大会

常务委员会文件

新人常〔2021〕25号

新乡县人大常委会
关于批准 2021 年县级财政预算调整方案的
决 定

(2021 年 12 月 24 日县十四届人大常委会第四十三次会议通过)

新乡县第十四届人民代表大会常务委员会第四十三次会议，听取和审议了县财政局局长张久强受县政府委托所作的《关于 2021 年县级财政预算调整方案（草案）的报告》。会议同意这个报告，决定批准新乡县人民政府提出的 2021 年县级财政预算调整方案。会议要求，新乡县人民政府要严格按照预算调整方案执行，并在年度预算执行和决算报告中予以说明。

新乡县财政局文件

新财预〔2021〕69号

关于2021年县级政府性基金预算

调整方案（草案）的报告

县人太常委会:

由于部分土地出让收入不确定，县十四届人大常委会第43次会议所作的《关于2021年县级财政预算调整方案（草案）的报告》未对政府性基金预算调整。根据截至目前收入情况，对县本级的政府性基金预算进行以下调整：

一、政府性基金预算收支调整情况

（一）政府性基金收入预算调整方案

政府性基金收入预算预计调减47302万元，其中：

国有土地收益基金收入调减791万元；

农业土地开发资金收入调减 542 万元；

国有土地使用权出让收入调减 46068 万元；

城市基础设施配套费收入调减 114 万元；

污水处理费收入污水处理费收入调增 213 万元。

（二）政府性基金支出预算调整方案

根据政府性基金收入预算调整情况，对支出预算调减 47302 万元，其中：

国有土地使用权出让收入安排的支出调减 42293 万元；

国有土地收益基金安排的支出调减 960 万元；

农业土地开发资金调增 133 万元；

城市基础设施配套费安排的支出调减 376 万元；

污水处理费安排的支出调增 67 万元；

调出资金调减 6016 万元；

补助下级调增 200 万元；

结转下年调增 1943 万元。

二、一般公共预算收支调整补充情况

根据上级最新文件精神，为保障土地出让收入用于农业农村方面的支出规模，一般公共预算调入资金再减少 2574 万元，同时支出调减 2574 万元，调整至政府性基金支出。

特此报告。



2021年新乡县本级财政基金预算调整方案（草案）表

单位：万元

收			入			支			出		
项目	预算数	调整变动	调整预算数	项目	预算数	调整变动	调整预算数	项目	预算数	调整变动	调整预算数
国有土地收益基金收入	1567	-791	776	大中型水库移民后期扶持基金支出	5	0	5				5
农业土地开发资金收入	1260	-542	718	国有土地使用权出让收入安排的支出	66756	-42293	24463				24463
国有土地使用权出让收入	84931	-46068	38863	国有土地收益基金安排的支出	1662	-960	702				702
城市基础设施配套费收入	2600	-114	2486	农业土地开发资金		133	133				133
污水处理费收入	600	213	813	城市基础设施配套费安排的支出	2755	-376	2379				2379
				污水处理费安排的支出	600	67	667				667
				彩票公益金安排的支出	93	0	93				93
				债务付息支出	3184	169	3353				3353
				其他支出		3200	3200				3200
基金预算收入合计	90958	-47302	43656	基金预算支出合计	75055	-40060	34995				34995
上级补助收入	179	0	179	调出资金	10442	-6016	4426				4426
地方政府专项债务转贷收入		3200	3200	地方政府专项债务还本支出	6535	0	6535				6535
调入资金		169	169	补助下级		200	200				200
上年结余收入	895	0	895	结转下年		1943	1943				1943
收入总计	92032	-43933	48099	支出总计	92032	-43933	48099				48099