

关于凤县 2021 年财政预算部分调整意见及 2022 年财政预算（草案）的报告

——2022 年 1 月 12 日在凤县第十七届人大常委会第 36 次会议上

凤县财政局局长 马 忠

主任、各位副主任、各位委员：

我受县政府委托，向本次会议作 2021 年财政预算部分调整意见和 2022 年财政预算（草案）的报告，请予以审议和批准。

2021 年，是“十四五”开局之年，也是县财政攻坚克难、砥砺奋进的一年，面对复杂严峻的宏观经济形势，在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，全县上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，围绕“聚力绿色转型、奋力追赶超越”总目标，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，努力克服“减收增支”压力，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展，预算执行情况总体良好。

一、2021 年财政预算部分调整意见

凤县十七届人大第五次会议批准 2021 年地方一般公共预算收入为 19454 万元，一般公共预算支出为 116151 万元。截止

11月30日，一般公共预算收入完成20610万元，占年初预算19454万元的105.94%，其中税收收入14626万元，占一般公共预算收入的70.97%，非税收入5984万元，占一般公共预算收入的29.03%；一般公共预算支出完成131481万元，占年初预算116151万元的113.20%，较上年同期下降6.55%。

（一）2021年一般公共预算收入调整意见

2021年预算收入执行中，因罚没收入、国有资本经营收入（一次性收入）等增加2342万元，建议将一般公共预算收入由年初预算19454万元，调整为21796万元，较上年19961万元增加1835万元，增长9.19%，其中税收收入15624万元，占一般公共预算收入的71.68%，非税收入6172万元，占一般公共预算收入的28.32%。

（二）2021年一般公共预算财力调整意见

2021年，年初财力117209万元，执行中财力增加60144万元，变化主要是一般公共预算收入增加2342万元，上级财力性补助收入增加6334万元（其中均衡性转移支付增加1302万元、重点生态功能区转移支付增加883万元、县级基本财力保障机制奖补资金增加2618万元，结算补助收入等增加1531万元），上年结转增加结算补助收入等225万元，省市专款增加40792万元，新增债券转贷收入5674万元，调入预算稳定调节基金1074万元，调入专户结余资金及盘活存量资金3703万元，2021年财力最终调整为177353万元。安排上解上级支出1058万元，债务还本支出2306万元，安排预算稳定调节基金（当年

超收收入) 2342 万元, 一般公共预算可安排支出 171647 万元。收支相抵后, 当年预算收支平衡。

(三) 2021 年一般公共预算支出调整意见

从 1-11 月份预算执行情况来看, 由于上级财力性补助和专项资金增加, 按照收支平衡原则, 建议这次预算调整将一般公共预算支出调整为 171647 万元, 较年初预算 116151 万元增加 55496 万元, 增长 47.78%, 较上年 170742 万元增加 905 万元, 增长 0.53%。预算执行中县本级调整增加支出 16814 万元, 主要是: 秦岭生态保护 1551 万元, 殡仪馆项目建设 3700 万元, 双中搬迁及教师绩效 3274 万元, 义务兵家庭优待金及退役士兵一次性补助 197 万元, 创文及国卫复审 176 万元, “雪亮工程” 230 万元, 小峪河金矿职工社保缴费 200 万元, 归还借款及清欠工程款 3600 万元, 公交运营补贴 81 万元, 城乡基础设施建设 2200 万元, 农村基础设施建设 1560 万元, 残疾人专委公益性岗位补贴 45 万元。调整增加 2021 年上级专项补助 14784 万元, 安排近两年未拨付上级专款 23898 万元, 年初预备费执行中全部调整到相关科目中支出。

(四) 2021 年政府性基金收支调整意见

政府性基金收入年初预算 4860 万元调整到 18764 万元, (其中国有土地使用权出让收入 18721 万元, 城市基础设施配套费收入 4 万元, 污水处理费收入 39 万元), 调整增加上级基金专项 389 万元, 新增专项债券转贷收入 11000 万元, 加上上年决算批复基金结转 6896 万元, 调整后全年政府性基金总收入

37049 万元。按照以收定支原则，安排政府性基金支出 33847 万元，专项债务还本支出 28 万元，年终结转 3174 万元。

（五）2021 年政府债券转贷收支调整意见

2021 年我县地方政府债券转贷收入 32100 万元，其中：一般债券 5674 万元，分别是：凤县双石铺中学整体迁建项目 2074 万元、凤县公益性公墓建设项目 3600 万元；专项债券 11000 万元，分别是：凤县中医医院医技综合服务楼建设项目 3000 万元、凤县新兴工业园区基础设施建设项目 8000 万元；再融资债券 15426 万元，用于偿还 2016 年发行的五年期和 2018 年发行的三年期到期债券本金。2021 年省市下达我县政府性债务限额 197338 万元，其中：一般债务限额 100311 万元，专项债务限额 97027 万元。2021 年末，我县政府性债务余额为 186607 万元，在上级下达限额之内。

（六）2021 年社会保险基金预算收支调整意见

根据全县社会保险基金年初预算和实际执行情况收支调整为：城乡居民基本养老保险基金收入调整为 7036 万元，基金支出调整为 3047 万元；机关事业单位基本养老保险基金收入调整为 12276 万元，基金支出调整为 11938 万元。

二、2022 年全县财政预算安排草案

以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大和十九届历次全会精神为指导，全面贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话和中央经济工作会议精神、省委市委全会精神，紧扣奋力谱写凤县高质量发展新篇章总体目标，突出“防风险、补短

板、强优势、树品牌”总要求，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，统筹推进疫情防控和经济社会发展，继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，着力稳定县域经济发展，为把凤县建设成产业兴旺、生态宜居、品质民生、文明和谐的幸福高地提供坚强财力保障。

（一）一般公共预算安排草案

2022年，一般公共预算收入安排20621万元，同口径增长6%以上，其中：税收收入15878万元，非税收入4743万元。

上级各类一般性转移支付预计53965万元，税收返还934万元，省市专款预计48049万元，地方财政预算收入20621万元，2022年财力总计为123569万元。相应的，全年总支出安排123569万元，其中：一般公共预算支出122511万元，较上年预算增加6360万元，增长5.48%，上解上级支出1058万元，收支相抵后，当年预算收支平衡。根据2021年预算最终执行情况略做调整后，再将政府预算功能科目和经济科目详细情况报告人代会。

（二）政府性基金预算安排草案

2022年，全县政府性基金收入预算5160万元，上年基金结转3174万元，政府性基金总财力8334万元，按收支平衡和对应安排的原则，安排政府性基金预算支出8334万元。

（三）社会保险基金预算安排草案

2022年，全县社会保险基金预算收入20266万元，其中：城乡居民基本养老保险基金预算收入7380万元，机关事业单位

基本养老保险基金收入 12886 万元；2022 年全县社会保险基金预算支出 15917 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金预算支出 3468 万元，机关事业单位基本养老保险基金预算支出 12449 万元。全县社会保险基金预算收支当年结余 4349 万元。

根据我县实际情况，目前没有国有资本经营预算收支。

主任、各位副主任、各位委员，2022 年，我们将在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督和支持下，紧紧围绕全县工作大局，只争朝夕、真抓实干，确保全面完成财政预算和各项财政工作任务！

凤县 2021 年一般公共预算收入调整表

编表时间：2021 年 12 月 30 日

单位：万元

项 目	2021 年初 预算数	截止 11 月 30 日实际 执行数	2021 年预算 调整数	2020 年 完成数	2020 年调 整预算数
一、税收收入	14,979	14,626	15,624	14,786	14,786
增值税	8,100	6,613	7,190	6,785	6,785
企业所得税	560	670	670	530	530
个人所得税	325	279	370	333	333
资源税	2,500	2,575	2,712	2,476	2,476
城市维护建设税	1,100	1,052	1,133	1,063	1,063
房产税	506	478	478	510	510
印花税	441	379	418	442	442
城镇土地使用税	384	337	337	384	384
土地增值税	60	79	93	110	110
车船税	218	223	245	218	218
耕地占用税	575	1,534	1,534	1,730	1,730
契税	160	407	424	160	160
烟叶税	50		20	45	45
二、非税收入	4,475	5,984	6,172	5,175	5,175
专项收入	2,195	1,661	1,765	2,299	2,299
行政事业性收费收入	342	1,871	1,870	542	542
罚没收入	650	832	822	944	944
国有资本经营收入	545	11	31	670	670
国有资源（资产）有 偿使用收入	477	1,425	1,495	477	477
政府住房基金收入	266	184	189	243	243
其他收入					
一般公共预算收入合计	19,454	20,610	21,796	19,961	19,961

凤县 2021 年一般公共预算支出调整表

编表时间：2021 年 12 月 30 日

单位：万元

项 目	2021 年初 预算数	截止 11 月 30 日实际 执行数	2021 年预算 调整数	2020 年 完成数	2020 年调 整预算数
一、一般公共服务支出	10,502	14,790	17,884	19,650	19,650
三、国防支出	89	63	83	108	108
四、公共安全支出	5,137	4,050	4,674	4,380	4,380
五、教育支出	23,194	17,572	23,794	23,776	23,776
六、科学技术支出	1,189	1,216	1,723	1,722	1,722
七、文化旅游体育与传媒支出	2,746	4,427	5,334	8,129	8,129
八、社会保障和就业支出	17,279	18,171	24,208	23,225	23,225
十、卫生健康支出	8,936	9,622	11,699	9,808	9,808
十一、节能环保支出	6,393	6,240	8,570	6,614	6,614
十二、城乡社区支出	8,352	5,744	9,501	9,418	9,418
十三、农林水支出	19,493	19,821	26,974	38,219	38,219
十四、交通运输支出	2,133	15,295	19,667	12,913	12,913
十五、资源勘探工业信息等支出	755	1,157	1,222	639	639
十六、商业服务业等支出	224	705	834	478	478
十七、金融支出	0	0	0		
二十、自然资源海洋气象等支出	415	1,951	2,028	1,057	1,057
二十一、住房保障支出	3,042	5,400	7,157	6,078	6,078
二十二、粮油物资储备支出	286	101	105	78	78
二十四、灾害防治及应急管理支出	654	2,136	3,014	1,058	1,058
二十七、预备费	2,000				
二十九、其他支出	331	3,020	233	384	384
三十二、债务付息支出	2,990		2,919	2,995	2,995
三十三、债务发行费用支出	11		24	13	13

一般公共预算支出	116,151	131,481	171,647	170,742	170,742
----------	---------	---------	---------	---------	---------