**关于察布查尔县2021年预算调整方案的报告**

自治县人民政府：

今年以来，受减税降费政策因素、支持企业复工复产、财政部下达新增政府债券、直达资金等综合因素影响，县级一般公共预算收支和政府性基金预算收支预计出现较大变化，根据预算法的规定拟对年初收支预算作适当调整，现将有关情况汇报如下：

**一、收入预算调整情况**

**（一）一般公共预算收入。**

**公共预算收入**年初预算总计204626万元，年内调增69696万元，调整为274322万元。

**一般公共预算本级收入**年初预算42490万元，年内调增4170万元，调整为46660万元。其中**税收收入**年初预算25645万元，年内调增2935万元，调整为28580万元，调增主要原因是2021年重点项目有序开工，税收收入增加；**非税收入**年初预算16845万元，年内调增1235万元，调整为18080万元，调增的主要原因是国有资源（资产）有偿使用收入增加。

1. **政府性基金预算收入。**

**政府性基金预算收入**年初预算20760万元，年内调增48489万元，调整为69249万元，主要是2021年到位专项债务转贷收入42000万元，大中型水库移民后期扶持基金及旅游发展专项基金等1489万元。

**其中政府性基金本级收入**年初预算20000万元，年内调增5000万元，调整为25000万元，主要是2021年国有土地使用权出让收入增加。

1. **上级补助收入。**

**上级补助收入**年初预算151239万元，年内调增39490万元，调整为190729万元。其中：**一般性转移支付收入**年初预算148330万元，年内调增16355万元，调整为164685万元。**专项转移支付收入**年初预算781万元，年内调增23135万元，调整为23916万元。

1. **地方政府一般债务转贷收入。**

**地方政府一般债务转贷收入**年初预算9500万元，年内调增21036万元，调整为30536万元，调整原因为新到位2021新增扶贫债券。

1. **调入资金。**

**调入资金**年初预算0万元，年内调增5000万元，主要原因是我县政府性基金收入增加，将超收部分5000万元调入一般公共预算使用。

1. **动用预算稳定调节基金。**

**动用预算稳定调节基金**年初预算1397万元，年内调增0万元，调整为1397万元。

**二、支出预算调整情况**

**（一）一般公共预算支出。**

**公共预算支出**年初预算总计204626万元，年内调增69696万元，调整为274322万元。

**一般公共预算本级支出**年初预算190268万元，年内调增65488万元，调整为255756万元，主要原因是我县今年到位新增扶贫债券资金较多，同时2021年政府性基金收入较大，超出年初预算的部分全部调入一般公共预算使用。

**一般公共预算支出中重点项目调整情况：**

一般公共服务支出年初预算16263万元，年内调增5509万元，调整为21772万元，主要原因是发放以前年度绩效考核奖励金、2021年干部津贴补贴调资及上级补助增加。

公共安全支出年初预算13002万元，年内调增9998万元，调整为23000万元，主要原因是发放以前年度绩效考核奖励金、2021年干部津贴补贴调资及上级补助增加。

教育支出年初预算45967万元，年内调减4511万元，调整为41456万元，主要原因是上级补助减少。

科学技术支出年初预算85万元，年内调增622万元，调整为707万元。

文化旅游体育与传媒支出年初预算3552万元，年内调增148万元，调整为3700万元，主要原因是上级专项补助增加。

社会保障和就业支出年初预算25624万元，年内调增3118万元，调整为28742万元，主要原因是上级专项补助增加。

卫生健康支出年初预算26496万元，年内调增5810万元，调整为32306万元，主要原因是上级专项补助增加及疫情防控资金的增加。

节能环保支出年初预算1140万元，年内调增600万元，调整为1740万元，主要原因是上级补助增加。

城乡社区支出年初预算2133万元，年内调增6867万元，调整为9000万元，主要原因是支付项目工程款及上级专项补助增加。

农林水支出年初预算33336万元，年内调增22606万元，调整为55942万元，主要原因是2021年到位的新增一般扶贫债券增加及上级补助增加。

交通运输支出年初预算1379万元，年内调增4425万元，调整为5804万元，主要原因是上级专项补助增加。

资源勘探工业信息等支出年初预算20万元，年内调增380万元，调整为400万元，主要原因是上级专项补助增加。

商业服务等支出年初预算203万元，年内调增0万元，调整为203万元。

自然资源海洋气象等支出年初预算287万元，年内调增2500万元，调整为2787万元，主要原因是清缴历年耕地占用税。

住房保障支出年初预算8563万元，年内调增10937万元，调整为19500万元，主要原因是干部津贴补贴增资后住房公积金缴费基数调整及上级专项补助增加。

粮油物资储备支出支出年初预算2357万元，年内调减2334万元，调整为23万元，调减原因为资金为一般转移支付，按实际使用科目列支。

灾害防治及应急管理支出年初预算265万元，年内调增760万元，调整为1025万元，主要原因是上级专项补助增加。

预备费年初预算2046万元，年内调减2046万元，调整为0万元，主要原因是调整用于疫情防控等其他应急支出。

债务付息支出年初预算7375万元，年内调增74万元，调整为7449万元，主要原因是外债利息支出增加。

债务发行费用支出年初预算10万元，年内调增25万元，调整为35万元，主要原因是当年发行的债券需缴纳发行费。

1. **政府性基金预算支出。**

**政府性基金预算支出**年初预算20760万元，年内调增48489万元，调整为69249万元。其中：上级补助收入安排支出调增1489万元，主要大中型水库移民后期扶持基金及旅游发展专项基金等；2021年新增专项债券支出42000万元，主要用于棚户区改造支出、供水改扩建项目支出、伊南工业园区创业孵化中心建设项目支出。

政府性基金预算本级年初预算19855万元，年内调增43489万元，调整为63344万元。调出资金5000万元至一般公共预算支出，不反映支出。

1. **转移性支出。**

**转移性支出**年初预算14358万元，年内调增4208万元，调整为18566万元。2021年转移性支出包括交通上解646万元，人才上解109万元、重大传染疾病防控上解28万元、补充预算稳定调节基金4170万元、地方政府债务还本支出13613万元。

**三、预算调整后收支情况**

**一般公共预算本级收**入46660万元,转移支付补助190729万元，债务转贷收入30536万元，动用预算稳定调节基金1397万元，调入资金5000万元（从政府性基金调入）。减去一般公共预算支出255756万元，上解支出783万元，补充预算稳定调节基金4170万元，债务还本支出13613万元，收支平衡。

**政府性基金预算本级收入**25000万元，上级补助收入2049万元，债务转贷收入42200万元。减去政府性基金支出63344万元，调出资金5000万元，债务还本支出905万元，收支平衡。

**国有资本经营预算本级收入**100万元，上级补助收入4万元，减去国有资本经营预算支出104万元，收支平衡。

以上财政预算收支调整方案请予以审议。

附件：2021年察布查尔县财政收支预算调整（草案）

### 察布查尔县财政局

2021年10月30日