

关于金水区 2021 年度财政收支预算调整情况的 说 明

——2021 年 12 月 30 日在郑州市金水区第十三届人民代表大会
常务委员会第三十八次会议上

金水区财政局局长 袁先锋

主任、副主任、各位委员：

我受区政府委托，向区十三届人大常委会第三十八次会议说明金水区 2021 年度财政收支预算调整情况，请予审议。

一、1—11 月份财政预算执行情况

1—11 月份，全区一般公共预算收入完成 1125276 万元，较去年同期增长 0.36%；一般公共预算支出完成 710016 万元，较去年同期下降 8.19%。全区基金预算收入完成 26 万元；基金预算支出完成 516804 万元，较去年同期下降 24.02%，基金预算支出主要是上级财政下达的土地出让金支出。

今年以来，全区财政预算执行的主要特点是：**一是受多重因素影响**，财政收入增收压力巨大。上半年全区财政收入形势良好，呈两位数增长，但受七月份暴雨灾害及新冠肺炎疫情影响，全区企业生产经营活动受到重创，下半年税收大幅下降。同时，非税收入的减少，国家各项减税降费和税费缓缴政策，都对全区财政

收入增收造成较大压力。**二是财政支出需求不断增加**，收支矛盾尖锐。防汛救灾、疫情防控、“三保”支出需优先保障，城区建设、民生改善等重点项目需全力支持；同时，市对区财政体制调整带来多项事权的下划、全市重点工程项目的区级配套等均需要大量财政资金，财政支出压力巨大。**三是推进财政重点改革**，财政管理更加精细化。积极推进预算管理一体化改革，构建现代信息技术条件下“制度+技术”的管理机制，全面提高预算管理规范化、标准化和自动化水平。推动预算绩效改革持续发力，实现预算绩效全过程管理，选取部分项目开展重点绩效评价，加强绩效监控和绩效评价结果应用。统筹推进电子票据改革，充分利用现代信息化管理手段，发挥财政票据“以票控费、以票促收”作用，进一步加强和规范政府非税收入征收管理。加强政府债务管理，做好政府债务风险预警与动态监控，着力防范和控制债务风险。

二、预备费使用情况

年初预算安排预备费 8000 万元，预算执行中根据实际支出需要，安排用于防汛救灾 2500 万元、新冠疫情防控 5500 万元，目前预备费已全部安排完毕。

三、新增地方政府债券

今年，市财政局下达我区新增债券资金 67300 万元，其中：一般债券 25200 万元、专项债券 42100 万元。

新增一般债券资金分别用于：国土绿化项目 1500 万元，游园公园建设项目 4000 万元，学校建设 9000 万元，道路建设项目 10700 万元。

新增专项债券资金分别用于：幼儿园建设 3000 万元，棚户

区改造项目 8000 万元，社区卫生服务体系建设 8000 万元，金水智能汽车车路协同安全测试认证基地 23100 万元。

四、预算调整方案

根据《中华人民共和国预算法》有关预算调整和地方政府债券预算管理的要求，对我区 2021 年财政预算提出如下调整方案：

（一）一般公共预算调整方案

1.经区十三届人大六次会议审议批准的 2021 年全区一般公共预算收入预算为 1281831 万元，受特大暴雨灾害以及新冠肺炎疫情等因素叠加影响，拟调减 81831 万元，2021 年全区一般公共预算收入预算调整为 1200000 万元。

2.经区十三届人大六次会议审议批准的 2021 年全区一般公共预算支出预算为 643428 万元，综合新增一般债券、调入资金等增减因素后，拟调增 58369 万元，2021 年全区一般公共预算支出预算调整为 701797 万元。

（二）政府性基金预算调整方案

经区十三届人大六次会议审议批准的 2021 年全区政府性基金预算支出预算为 3503 万元，加上新增专项债券等支出 42958 万元，2021 年全区政府性基金预算支出预算调整为 46461 万元。

预算调整的具体方案（草案）附后。

五、新增专项转移支付情况说明

根据预算法规定，现将新增专项转移支付有关情况向人大常委会汇报如下：

（一）一般公共预算

今年以来，上级下达我区专项转移支付资金 127824 万元，

扣除提前下达列入年初预算部分 11145 万元，当年新增专项转移支付资金 116679 万元，主要是教育支出 5377 万元，科学技术支出 25700 万元（主要是企业研发补助资金），社会保障和就业支出 7390 万元（主要是城乡社区服务群众资金和高龄津贴），节能环保支出 6982 万元（主要是水污染防治资金、沿黄生态廊道建设资金及垃圾分类奖补资金），城乡社区支出 45661 万元（主要是一环十横十纵道路综合改造工程资金），农林水支出 4958 万元（主要是美丽乡村建设资金），住房保障支出 11983 万元（主要是老旧小区改造资金），灾害防治及应急管理支出 4241 万元。

一般公共预算支出调整预算数 701797 万元加上新增专项转移支付资金 116679 万元，预计全年全区一般公共预算支出为 818476 万元。

（二）政府性基金预算

今年以来，上级下达我区专项转移支付资金 481475 万元，扣除提前下达列入年初预算部分 87 万元，当年新增专项转移支付资金 481388 万元，分别是文化旅游体育与传媒支出 138 万元（国家电影事业发展专项资金安排的支出），城乡社区支出 479089 万元（国有土地使用权出让收入安排的支出），其他支出 2161 万元（彩票公益金安排的支出）。

政府性基金支出调整预算数 46461 万元加上新增专项转移支付资金 481388 万元，预计全年全区政府性基金预算支出为 527849 万元。

以上说明，请予审议。

2021 年金水区一般公共预算调整方案（草案）

单位：万元

收入				支出			
项目	年初预算数	调整数	调整预算数	项目	年初预算数	调整数	调整预算数
增值税	368956	6044	375000	一般公共服务	104670		104670
企业所得税	248257	11834	260091	公共安全	10437		10437
个人所得税	71944	24056	96000	教育	210340	9000	219340
城市维护建设税	56643	-2643	54000	科学技术	19443		19443
房产税	47850	-5150	42700	文化旅游体育与传媒	5451		5451
印花税	19430	-1930	17500	社会保障和就业	66856		66856
城镇土地使用税	13666	-13	13653	卫生健康	45040		45040
土地增值税	98960	-52000	46960	节能环保	4507		4507
耕地占用税	15861	-15826	35	城乡社区	122238	49369	171607
资源税	500	-297	203	农林水	8752		8752
车船税	55114	-19114	36000	交通运输	3211		3211
契税	114500	48200	162700	资源勘探工业信息等	6271		6271
环境保护税	70	5	75	商业服务业等	579		579
其他税收收入	80	3	83	自然资源海洋气象等	6145		6145
非税收入	170000	-75000	95000	住房保障	10711		10711
				粮油物资储备	1115		1115
				灾害防治及应急管理	4862		4862
				预备费	8000		8000

				债务付息支出	4800		4800
一般公共预算收入合计	1281831	-81831	1200000	一般公共预算支出合计	643428	58369	701797
上级补助收入	151381	0	151381	上解上级支出	882784		882784
返还性收入	70711		70711				
一般性转移支付收入	69525		69525				
专项转移支付收入	11145		11145				
上年结转	38000	-4516	33484				
调入资金	45000	115000	160000				
地方政府一般债务转贷收入		25200	25200				
动用预算稳定调节基金	10000	4516	14516				
一般公共预算收入总计	1526212	58369	1584581	一般公共预算支出总计	1526212	58369	1584581

2021 年金水区政府性基金预算调整方案（草案）

单位：万元

收入				支出			
项目	年初预算数	调整数	调整预算数	项目	年初预算数	调整数	调整预算数
污水处理费收入	12		12	文化旅游体育与传媒支出	4	-2	2
				城乡社区支出	2801	8000	10801
				其他支出	698	860	1558
				专项债券收入安排的支出		34100	34100
政府性基金预算收入合计	12	0	12	政府性基金预算支出合计	3503	42958	46461
上级补助收入	87	115000	115087	调出资金	45000	115000	160000
上年结转收入	48404	858	49262				
地方政府专项债务转贷收入		42100	42100				
政府性基金预算收入总计	48503	157958	206461	政府性基金预算支出总计	48503	157958	206461

