

金华市婺城区人民政府 关于建议调整婺城区 2021 年财政预算的报告

2021 年 10 月 29 日在金华市婺城区第九届人民代表大会
常务委员会第四十四次会议上

金华市婺城区财政局

主任，各位副主任、委员：

现在，我受区人民政府委托，向区人大常委会作关于调整 2021 年财政预算的报告，请予审议。

今年以来，区政府财政部门在区委的正确领导下，在区人大的监督指导下，紧紧围绕全区经济社会发展目标，认真贯彻新预算法和省市财政工作会议精神，推进财政改革，完善预算管理，优化支出结构，全力保障重点支出，财政预算执行情况基本良好。但是，在预算执行中由于土地出让金收入增加、刚性支出加大、债务化解等客观因素影响，年初收支预算需作调整，现将相关调整情况汇报如下：

一、2021 年财政预算调整建议

根据我区 2021 年 9 月止预算执行情况和后 3 个月支出预计，需对区财政年初预算予以调整，根据《预算法》及相关规定，2021 年预算调整方案建议如下：

（一）一般公共预算调整建议

1. 关于收入预算预计

今年 1-9 月经济情况总体向好，一般公共预算收入完成 10.77 亿元，同比增长 18.29%，其中税收收入完成 9.8072 亿元，增长 29.16%，非税收入完成 9629.6 万元，比 2020 年下降 36.32%，主要是罚没收入和行政事业性收费减少。全年预计可完成人代会通过的预期收入目标，因此，一般公共预算收入不做调整。

2. 支出预算调整

根据我区财政支出增加和资金来源预计实际情况，建议调增支出预算 4.0549 亿元，其中人员经费 2 亿元，用于预发年度考核奖，教师工资补发等；城乡居民医疗保险 8770.35 万元；机关事业单位养老保险基金分担资金 3924.42 万元；专项支出 7854.39 万元，主要用于新时代文明实践中心等专项经费追加。

2021 年增加一般公共预算支出项目情况表

单位：万元

人大换届选举经费等	231.00
教师工资补差及人员经费等	20000.00
新时代文明实践中心	1180.00
中尺度气象自动站建设等项目	350.86
2019 年度一事一议财政奖补助推美丽乡村建设项目	400.00
机关事业单位养老保险基金分担资金	3924.42
城乡居民医疗保险	8770.35
2019-2020 年婺城区购房财政补贴	547.39
公共文化服务经费	500.00
困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	400.00
其他零星开支	1476.14
预留经费	2769.00
合 计	40549.16

3. 调整后平衡情况

预算调整后，区一般公共预算支出从年初的 24.6773 亿元调整至 28.7322 亿元。增加支出资金来源为：从政府性基金调入 3 亿元，从其他资金调入 1.6831 亿元，从结转结余资金调入 7219 万元，区财政当年收支平衡。

(二) 政府性基金预算调整建议

1. 收入预算调整

根据 9 月止实际收入及全年预测情况，建议：

(1) 调增国有土地使用权出让收入预算 25.5322 亿元，主要是今年土地出让情况较好，土地出让收入比年初预计增长较大；

(2) 调增地方政府专项债券转贷收入 8.77 亿元，主要为金建铁路等项目新增专项债券；

(3) 从结转结余资金调入 2384 万元；

(4) 从其他资金调入 7286 万元；

调整后，政府性基金总收入增加 35.2692 亿元。

2. 支出预算调整

根据目前止实际支出情况，建议：

(1) 根据目前实际支出追加情况及预计今后 3 个月可能需列支情况，需调增国有土地使用权出让收入安排的支出 24.7317 亿元；

(2) 调增地方政府专项债券支出 8.77 亿元；

(3) 调入一般公共预算调增 3 亿元；

调整后，全年政府性基金支出增加 33.5017 亿元，结转下

年减少 1.2325 亿元。

3. 调整后平衡情况

预算调整后，全年政府性基金收入预算 83.6624 亿元，支出预算 83.6624 亿元，收支平衡。

(三) 国有资本经营预算调整建议

国有资本经营预算按年初预算执行，建议不作调整。

二、预备费使用情况

年初预算安排预备费 3600 万元，已安排用于新冠疫情防控等经费支出 3308.1 万元。

三、2021 年 9 月止政府债务情况

(1)2021 年 1-9 月我区新增地方政府专项债券 3.08 亿元，偿还专项债券本金 572 万元。

其中，2019 年婺城区全域土地综合整治项目（竹马乡青梅里村区块），原项目总投资 9.8 亿元，在 2020 年已争取到专项债资金 1 亿元，由于占用林地等问题，导致该项目无法实施，资金无法使用。现经发改局重新批复，项目调整为总投资 6.3716 亿元。项目调整后，将按新的方案加快实施进度，并确保在 2021 年 11 月将 1 亿元专项债资金使用完毕。

综上所述，需人大批准调整：

(1) 一般公共预算收支调整。区级一般公共预算收入不做调整。调增转移性收入 4.6831 亿元，其中政府性基金调入 3 亿元；其他资金调入 1.6831 亿元。调增区级一般公共预算支出 4.0549 亿元；预算调整后区级一般公共预算支出从年初的

24.6773 亿元调整至 28.7322 亿元。

(2) 政府性基金收支调整。调增国有土地使用权出让收入预算 25.5322 亿元，预算调整后国有土地收入出让权收入从年初 35.4678 亿元调增到 61 亿元；调增地方政府专项债券转贷收入 8.77 亿元，调增调入资金 7286 万元。调增国有土地使用权出让收入安排的支出 24.7317 亿元，预算调整后国有土地出让收入安排的支出从年初 25.3794 亿元调增到 50.1111 亿元；调增专项债券支出 8.77 亿元；调增调出资金 3 亿元。

主任、副主任，当前疫情变化仍存在不确定性，经济恢复仍不明朗，影响财政收支的不确定因素很多。区财政将按照“财政要以当家的思维担好管家的责任”工作要求，扎实推进各项工作，切实发挥财政职能，着力增强财政的均衡性、匹配性和可持续性，为婺城区推进共同富裕先行示范区提供坚强财力保障。

以上报告，请于审议。

- 附件：1.婺城区 2021 年区级一般公共预算收入调整表
2.婺城区 2021 年区级一般公共预算支出调整表
3.婺城区 2021 年一般公共预算收支预算调整表
4.婺城区 2021 年区级政府性基金预算收入调整表
5.婺城区 2021 年区级政府性基金预算支出调整表
6.婺城区 2021 年政府性基金收支预算调整表

金华市婺城区财政局

2021 年 10 月 18 日

附表一

婺城区2021年区级一般公共预算收入调整表

预算科目	2021年预算数	调整预算	调整后预算	备注
区级收入	119373.00	0.00	119373.00	
(一) 税收收入	97478.00	11418.00	108896.00	
1. 增值税	42145.00	0.00	42145.00	
2. 企业所得税	16550.00	387.00	16937.00	
3. 个人所得税	7126.00	1650.00	8776.00	
4. 耕地占用税		1557.00	1557.00	
5. 其他税收收入	31657.00	7824.00	39481.00	
(二) 非税收入	21895.00	-11418.00	10477.00	
1. 专项收入	7899.00	-1845.00	6054.00	
其中:教育费附加收入	4734.00	-1101.00	3633.00	
地方教育附加收入	3155.00	-734.00	2421.00	
水利建设基金收入	10.00	-10.00	0.00	
其他专项收入		0.00	0.00	
2. 罚没收入	5811.00	-4211.00	1600.00	
3. 行政事业性收费收入	7187.00	-4759.00	2428.00	
4. 其他收入	998.00	-603.00	395.00	

附表二

婺城区2021年区级一般公共预算支出调整表

单位：万元

科目编码	预算科目	年初预算数	调整预算	调整后预算数	备注
201	一般公共服务支出	34047.46	7357.67	41405.13	
202	外交支出		0.00		
203	国防支出	166.30	49.50	215.80	
204	公共安全支出	21889.16	5388.67	27277.83	
205	教育支出	61188.54	13995.08	75183.62	
206	科学技术支出	4263.25	0.00	4263.25	
207	文化旅游体育与传媒支出	3091.51	1816.33	4907.84	
208	社会保障和就业支出	44742.49	3508.63	48251.12	
210	卫生健康支出	24064.79	12062.29	36127.08	
211	节能环保支出	46.06	0.00	46.06	
212	城乡社区支出	4162.46	3000.00	7162.46	
213	农林水支出	14133.82	455.39	14589.21	
214	交通运输支出	2758.84	0.00	2758.84	
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	374.84	0.00	374.84	
217	金融支出	0.00	50.00	50.00	
220	自然资源还有气象等支出	186.32	365.60	551.92	
221	住房保障支出	17532.23	500.00	18032.23	
222	粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	492.10	0.00	492.10	
227	预备费	3600.00	0.00	3600.00	
229	其他支出	8000.00	-8000.00		
232	债务付息支出	5485.24	0.00	5485.24	
233	债务发行费用支出	147.85	0.00	147.85	
	合计	246773.26	40549.16	287322.42	

附表三

婺城区2021年一般公共预算收支预算调整表

单位：万元

收 入	年初 预算数	调整数	调整后 预算数	支 出	年初 预算数	调整数	调整后 预算数
总计	501224	54050	555274	总计	501224	54050	555274
一、一般公共预算收入小计			0	一、一般公共预算支出小计	358773	40549	399322
			0	其中：区级财力安排的支出	246773	40549	287322
			0	省市转移支付安排的支出	112000		112000
			0	预备费	3600	0	3600
			0				
			0				
二、区级可用财力	309224	54050	363274	二、转移性支出	138851	13501	152352
1. 市对区财政体制结算收入	136686	0	136686	1. 地方政府一般债券还本支出	81067	0	81067
2. 预计上解省市财政支出			0	2. 预计安排预算稳定调节基金	16000		16000
3. 使用结转结余资金	36991	7219	44210	3. 调出资金			
4. 调入资金	135547	46831	182378	4. 结转下年支出	40134	13916	54050
其中：从预算稳定调节基金调入	15500	0	15500	5. 援助其他地区	1650	-415	1235
从政府性基金预算调入	120000	30000	150000				
从国有资本经营预算调入	47	0	47				
从其他资金调入		16831	16831				
二、地方政府一般债券转贷收入	80000		80000				
三、预计省、市财政转移支付收入	112000		112000				

附表四

婺城区2021年区级政府性基金预算收入调整表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整数	调整后 预算数	备注
一、区级收入	356978	255322	612300	
1. 农网还贷资金收入			0	
2. 港口建设费收入			0	
3. 国家电影事业发展专项资金收入			0	
4. 国有土地收益基金收入			0	
5. 农业土地开发资金收入			0	
6. 国有土地使用权出让收入	354678	255322	610000	
土地出让价款收入	354678	255322	610000	
补缴的土地价款			0	
划拨土地收入			0	
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			0	
其他土地出让收入			0	
7. 城市基础设施配套费收入	2300		2300	

附表五

婺城区2021年区级政府性基金预算支出调整表

单位：万元

预算科目	2021年 预算数	调整数	调整后 预算数
区级政府性基金支出合计	267771.94	335017.00	602788.94
一、城乡社区支出	256093.94	247317.00	503410.94
1、国有土地使用权出让收入安排的支出	253793.94	247317.00	501110.94
征地和拆迁补偿支出	49016.00	100784.00	149800.00
土地开发支出	10900.00	23900.00	34800.00
城市建设支出	56756.22	49343.78	106100.00
农村基础设施建设支出	16582.31	5017.69	21600.00
补助被征地农民支出		4700.00	4700.00
土地出让业务支出	524.00	-324.00	200.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120015.41	63896.00	183911.41
2、国有土地收益基金安排的支出			0.00
3、农业土地开发资金安排的支出			0.00
4、棚户区改造专项债券收入安排的支出			
5、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2300.00		2300.00
城市公共设施	2300.00	0.00	2300.00
二、其他支出		87700.00	87700.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		87700.00	87700.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		87700.00	87700.00
三、债务付息支出	11589.18		11589.18
四、债务发行费用支出	88.82	0.00	88.82
债务还本支出	52572.00	0.00	52572.00

附表六

婺城区2021年政府性基金收支预算调整表

单位：万元

收 入	年初 预算数	调整数	调整 预算数	支 出	年初 预算数	调整数	调整 预算数
总计	483932	352692	836624	总计	483932	352692	836624
一、政府性基金收入小计	356978	255322	612300	一、政府性基金支出小计	274572	335017	609589
国有土地使用权出让收入	354678	255322	610000	区级国有土地使用权出让收入安排的支出	253794	247317	501111
城市基础设施配套费	2300	0	2300	城市基础设施配套费安排的支出	2300		2300
二、转移性收入	58800	87700	146500	专项债务利息及发行费用支出	11678		11678
1. 市对区财政体制结算收入				专项债券支出	0	87700	87700
2. 预计上解省市财政支出				上级转移性支出	6800		6800
3. 地方政府债务转贷收入	52000	0	52000	二、转移性支出	209360	17675	227035
4. 新增专项债收入		87700	87700	1. 地方政府债券还本支出	52572	0	52572
5. 预计省、市财政转移支付收入	6800	0	6800	2. 预计安排预算稳定调节基金			0
三、使用结转结余资金	68154	2384	70538	3. 调出资金	120000	30000	150000
四、调入资金		7286	7286	4. 结转下年支出	36788	-12325	24463
从其他资金调入		7286	7286				