**丰宁满族自治县人民政府**

**关于2021年县级预算调整方案(草案)的**

**说 明**

（2021年12月29日在县九届人大常委会第三次会议上）

丰宁满族自治县财政局局长 **贾艳丰**

主任、各位副主任、各位委员：

我受县政府委托，现将2021年预算调整方案（草案）做汇报如下，请予审议。

**一、一般公共预算调整情况**

**（一）一般公共预算收入调整情况**

年初经县八届人大五次会议批准，2021年全部财政收入安排156635万元，拟调整为 167533万元，比年初预算增加10898万元，增长7.0 %。一般公共预算收入81800万元，拟调整为84000万元，比年初预算增加2200万元，增长2.7%，同比增长7.8%；上级补助收入由年初预算299334万元，调整为404021 万元，调增104687 万元；调入预算稳定调节基金86万元，调整数不变；上年结转收入2035万元，调整为7137 万元，调增5102 万元；调入资金67915万元，调整为1548万元，调减66367万元，调减原因为：一是年初从政府性基金调入64753万元，今年受新冠疫情、房地产限购、土地出让收入缓慢等政策影响，政府性基金收入大幅减收；二是年初从国有资本经营预算调入3162万元，实际调入1548万元；争取省级政府新增一般债券资金30000万元；再融资一般债券转贷收入12600万元，总收入年初预算451170万元，调整为539392 万元。

**（二）一般公共预算支出调整情况**

2021年一般公共预算支出预算安排436359万元，拟调整为515018万元（其中部分支出调整数额较大的原因是，在实际执行中上级专款增加），调增 78659万元；具体调整为：上级转移支付调增104687万元、上年结转调增5102万元、新增一般债券资金30000万元、再融资一般债券支出12600万元、因年底财力不足，本级支出调减73730万元。

上解支出546万元，不做调整；

债务还本支出14265万元，不做调整；

综上所述：总支出拟由451170万元调整为529829 万元，调增78659万元。

按以上调整后，收支相抵后结转下年9563 万元，实现一般公共预算收支平衡。

**二、政府性基金预算调整方案**

**（一）政府性基金收入预算调整情况**

政府性基金收入年初预算安排190072万元，拟调整为52739 万元，调减137333 万元。调整原因为：（1）本级政府性基金收入预算为188847万元，预计完成28974 万元，减少 159873万元，今年受新冠疫情、房地产限购、土地出让收入缓慢等政策影响，政府性基金收入大幅减收；（2）政府性基金转移性收入年初预算为334万元，调整为5674万元，调增5340万元，主要调增原因为今年新争取了欠发达革命老区乡村振兴资金5000万元。**（3）**新增专项债券收入17200万元，主要为今年新增争取专项债券项目。（4）上年结转收入891万元，不做调整。

（二）**政府性基金支出预算调整情况**

政府性基金支出由年初预算安排的190072元，拟调整为 52739万元，调减137333 万元，。其中本级政府性基金支出由年初预算安排的119619万元，调整为46742 万元，调减72877 万元，调减原因是土地出让收入大幅减收，支出相应调减。

按上述调整后，实现政府性基金收支平衡。

**三、社会保险基金收支预算调整情况**

2021年社会保险基金收入预算85268万元，支出预算77708万元，拟调整为社保基金收入95057 万元，调增9789 万元，社保基金支出预算86704 万元，调增8996 万元。

**四、国有资本经营预算收支调整情况**

2021年国有资本经营收入预算10549万元，支出预算10549万元，拟调整为国有资本经营收入5160万元，调减5389 万元；国有资本经营支出5160万元，调减5389 万元,调减原因为天桥火车站正在进行清算事宜，未能如期完成年初收入目标。

主任、各位副主任、各位委员，2021年受新冠疫情和减税降费影响，以及刚性支出增加等多重因素影响，财政预算执行困难重重，收支矛盾前所未有，我们将按照“保工资、保运转、保基本民生”的原则，大力压减一般性支出，努力增收节支，实现收支平衡。

以上说明请连同预算调整方案议案一并审议。