

《固原市人民政府关于提请批准 2021 年固原市本级财政收支预算调整的议案》已经 2021 年 12 月 21 日固原市第四届人民代表大会常务委员会第四十次会议批准，现予以公开。

固原市人民政府

关于提请批准 2021 年固原市本级 财政收支预算调整的议案

市人大常委会：

2021 年初，固原市财政坚持“以收定支、尽力而为、量力而行”的原则编制了 2021 年固原市本级政府预算。在预算执行中，部分企业受原材料价格上涨及疫情等因素影响，国有资本经营预算收入未完成年初预算，需调整收支预算；同时，我市积极向上争取新增转移支付资金，需调增收支预算。现将有关情况报告如下：

一、2021 年预算调整情况

（一）政府性基金预算调整

在 2021 年预算执行过程中，我市财政部门积极组织政府性基金收入，部分收入项目出现超收，需要调整预算，具体为：

1. 国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入预计完成 3,900 万元，支出相应增加 3,900 万元。

2. 其他政府性基金专项债务对应项目专项收入预计完成 1,400 万元，支出相应增加 1,400 万元。

（二）国有资本经营收入预算调整

国有资本经营收入预算安排 550 万元，在预算执行中，受

原材料价格上涨及疫情等因素影响，部分企业出现亏损，不能完成年初预算任务，预计完成 219 万元，需调减 331 万元，支出相应调减 331 万元。

（三）地方政府债券转贷收入预算调整

新增自治区转贷市本级地方政府一般再融资债券资金 52,739 万元，全部用于偿还当年到期一般债券本金。

二、新增转移支付资金及使用情况

2021 年，在预算执行过程中，市财政强化部门联动，积极向上争取各类转移支付和项目资金，兜牢“三保”支出底线，保障重大决策和重点项目落实。在年初已报告市人代会 270,008 万元及 9 月 8 日上报市人大常委会 11,000 万元的基础上，新增 21,060 万元转移支付资金。

（一）一般公共预算转移支付情况。

1. 一般转移支付收入

新增一般转移支付收入共 6,025 万元，其中：

——体制补助收入 708 万元，统筹用于水污染防治、节水型社会建设和“三保”支出。

——均衡性转移支付收入 7,154 万元，用于农村居民医保兜底支出 803 万元，西南新区安置房建设补助 500 万元，国有林场棚户区改造项目 300 万元，公交运营补贴 200 万元，公益性农产品批发市场运营补助 300 万，红色美丽村庄建设 200 万元，公园广场、垃圾中转站、公厕管理等 837 万元，海绵城市

付费 4,014 万元。

——结算补助收入 782 万元，主要用于科技馆、文化馆、六盘山红军长征纪念馆免费开放补助、民兵训练补助、目标考核管理奖等支出。

——固定数额补助收入 62 万元，用于农业资源保护修复与利用等支出。

——公共安全共同财政事权转移支付收入 970 万元，主要用于政法经费保障机制支出。

——教育共同财政事权转移支付收入 134 万元，用于特殊教育补助支出。

——科学技术共同财政事权转移支付收入 799 万元，主要用于科技研发后补助、基础条件与创新平台项目、高新技术产业发展项目、科技创新激励以奖代补支出。

——文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 476 万元，主要用于非物质文化遗产保护项目和艺术发展推广等支出。

——社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 - 10,558 万元，从 2021 年起将城乡居民养老保险下划原州区管理，市本级支出指标相应调减 11,336 万元；市本级新增 778 万元，主要用于补充机关事业单位养老保险、退役士兵安置及军休干部管理和困难群众救助等支出。

——医疗卫生共同财政事权转移支付收入 5,381 万元，主要用于城乡居民医疗保险补助、医疗服务与保障能力建设和基本公共卫生服务等支出。

——农林水共同财政事权转移支付收入 3,382 万元，主要用于支持农业生产发展、科技成果转化、农产品加工与促销、森林培育、森林生态效益补偿等支出。

——住房保障共同财政事权转移支付收入 - 3,265 万元，2021 年将老旧小区改造项目调整给原州区，市本级支出指标相应调减。

2.专项转移支付收入

新增专项转移支付收入 15,035 万元，其中：

——一般公共服务支出 375 万元，主要用于招商引资奖励和自治区工程建设政府采购等重点领域突出问题专项整治支出。

——国防支出 460 万元，用于人民防空支出。

——科学技术支出 220 万元，用于微生物饮料生产工艺与产品研制项目。

——文化旅游体育与传媒支出 4,087 万元，主要用于六盘山红军长征旅游区红色旅游提升和须弥山保护管理及配套设施建设等支出。

——社会保障和就业支出 1,805 万元，主要用于精神卫生福利设施建设、引进人才、退役士兵管理教育等支出。

——卫生健康支出 2,522 万元，主要有用于市公共卫生应急物资储备库建设和市疾病预防控制中心实验室改扩建及能力提升项目。

——节能环保支出 - 3917 万元，减少原因是财政厅调整部分项目指标，减少支出 5390 万元；新增大气及水污染防治项目 1473 万元。

——城乡社区支出 826 万元，用于固原市回民新村二期排水项目。

——农林水支出 38 万元，新增 694 万元，主要用于 2020 年中南部城乡饮水工程水源价格与成本差额补贴 480 万元，闽宁协作资金 100 万元，创业担保贷款奖补资金 114 万元；自治区清算收回创业担保贷款贴息指标 732 万元，减少支出 732 万元。

——交通运输支出 48 万元，用于农村公路养护及铁路护支出。

——资源勘探工业信息等支出 4,632 万元，主要用于开发区创新发展、互联网及大数据产业发展和担保体系建设等支出。

——商业服务业等支出 130 万元，用于支持外贸企业发展。

——自然资源海洋气象等支出 20 万元，用于地质灾害防治。

——住房保障支出 2,275 万元，用于老旧小区改造配套基础设施开城路、东海路道路及雨污分流改造项目。

——粮油物资储备支出 8 万元，用于粮食应急供应网点补助和粮食价格监测经费支出。

——灾害防治及应急管理支出 1,506 万元，主要用于自然灾害防治体系建设、应急救援指挥通信能力建设、黄土丘陵区森林火灾高风险区和草原极高火险区综合治理工程建设项目。

3.政府性基金转移支付收入

2021 年，政府性基金支付收入 1,880 万元，均为彩票公益金收入，主要用于社会福利事业 1,130 万元、体育事业 609 万元、教育事业 11 万元、残疾人事业 130 万元。

以上议案，请市人大常委会审查批准。

附件：1.固原市本级 2021 年一般公共预算变动调整表

2.固原市本级 2021 年政府性基金预算调整表

3.固原市本级 2021 年国有资本经营收入预算调整表

固原市本级2021年一般公共预算变动调整表

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	年初人大批准数	变动数						变动预算数	
						上年结余	一般转移支付补助	专项转移支付补助	科目调剂	调入资金	地方政府债券资金		小计
一、税收收入	40,000	-	40,000	一、一般公共服务支出	26,308		1,752	399				2,151	28,459.00
增值税	14735	-	14735	三、国防支出	322		-128	460				332	654.00
营业税		-		四、公共安全支出	21,847		969	749				1,718	23,565.00
企业所得税	2592	-	2592	五、教育支出	41,136		3,988	1,000				4,988	46,124.00
个人所得税	1015	-	1015	六、科学技术支出	2,965		799	220				1,019	3,984.00
城市维护建设税	4336	-	4336	七、文化旅游体育与传媒支出	6,442		649	4,048				4,697	11,139.00
房产税	1742	-	1742	八、社会保障和就业支出	57,216		-10,558	1,781				-8,777	48,439.00
印花税	585	-	585	九、卫生健康支出	89,000		5,207	3,024				8,231	97,231.00
城镇土地使用税	1349	-	1349	十、节能环保支出	9,754		503	-1,091				-588	9,166.00
土地增值税	2927	-	2927	十一、城乡社区支出	41,505		7,271	1,417	-24,287			-15,599	25,906.00
车船税	169	-	169	十二、农林水支出	14,992	498.00	3,442					3,940	18,932.00
耕地占用税	1770	-	1770	十三、交通运输支出	1,423			48				48	1,471.00
契税	8680	-	8680	十四、资源勘探信息等支出	1,045			4,632		218		4,850	5,895.00
环境保护税	38	-	38	十五、商业服务业等支出	1,032	1,434.00		177				1,611	2,643.00
其他税收收入	62	-	62	十六、金融支出	160							-	160.00
二、非税收入	28,000	-	28,000	十八、自然资源海洋气象等支出	1,459			20				20	1,479.00
专项收入	5000	-	5000	十九、住房保障支出	15,842		-2,504	2,275				-229	15,613.00
行政事业性收费收入	500	-	500	二十、粮油物资储备支出	272			8				8	280.00
罚没收入	3300	-	3300	二十一、灾害防治及应急管理支出	2,750	549.00	-3	1,506				2,052	4,802.00
国有资本经营收入		-		二十二、预备费	2,000							-	2,000.00
国有资源（资产）有偿使用收入	15029	-	15029	二十三、债务付息支出					19,147			19,147	19,147.00
捐赠收入		-		二十四、其他支出								-	-
政府住房基金收入	2171	-	2171									-	-
其他收入	2000	-	2000									-	-
一般公共预算收入合计	68,000	-	68,000	一般公共预算支出合计	337,470	2,481.00	11,387	20,673	-5,140	218	-	29,619	367,089.00
上级补助收入	270,008	32,060	302,068	补助下级支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
返还性收入	19,561	-	19,561	上解支出	538		-	-	139	-	-	139	677.00
所得税基数返还收入	53	-	53	专项上解	538				139			139	677.00
增值税税收返还收入	4	-	4									-	-
增值税“五五分享”税收返还收入	19504	-	19,504									-	-
一般性转移支付收入	240,738	11,387	252,125									-	-
专项转移支付收入	9,709	20,673	30,382									-	-
债务转贷收入		68,945	68,945	债务还本支出					5,001		68,945	73,946	73,946.00
上年结余		2,481	2,481	年终结转								-	-
调入预算稳定调节基金		-		补充预算稳定调节基金								-	-
调入资金		218	218	调出资金								-	-
一般公共预算收入总计	338,008	103,704	441,712	一般公共预算支出总计	338,008	2,481	11,387	20,673	-	218	68,945	103,704	441,712.00

固原市本级2021年政府性基金预算调整表

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	年初人大批准数	本次调整					合计
						小计	自治区专项补助	收入变动调整支出	地方政府债券	科目调剂	
政府性基金收入	100,700.00	-5,300.00	95,400.00	一、科学技术支出							
一、旅游发展基金收入		-		二、文化体育与传媒支出		-					-
二、国有土地收益基金收入		-		三、社会保障和就业支出		-					-
三、农业土地开发资金收入	150	-	150	四、节能环保支出		-					-
四、国有土地使用权出让收入	99,850	-5,300	94,550	五、城乡社区支出	82,345	-349		-349			81,996
五、城市基础设施配套费收入		-		六、农林水支出		-					-
六、车辆通行费		-		七、交通运输支出		-					-
七、污水处理费收入	700	-	700	八、资源勘探信息等支出		-					-
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		-		九、商业服务业等支出		-					-
九、其他政府性基金收入		-		十、其他支出	1,620	260	260				1,880
专项债券对应项目专项收入	-	5,300	5,300	十一、债务付息支出	18,355	-13,131		-13,131			5,224
一、国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入		3,900	3,900	十二、抗疫特别国债支出		-					-
二、其他政性基金专项债务对应项目专项收入		1,400	1,400			-					-
政府性基金预算收入合计	100,700	-	100,700	政府性基金预算支出合计	102,320	-13,220	260	-13,480	-	-	89,100
上级补助收入	1,620	260	1,880	补助下级支出		-					-
上年结转资金		-		调出资金		-					-
转贷债券收入		-		债务还本支出		13,480		13,480			13,480
		-		结转下年		-					-
总 计	102,320	260	102,580	总 计	102,320	260	260	-	-	-	102,580

固原市本级2021年国有资本经营收入预算调整表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	项目	预算数	调整预算数
国有资本经营预算收入	550.00	219.00	国有资本经营预算支出		28.00
国有资本经营预算上级补助收入	-	28.00	国有资本经营预算补助下级支出	-	-
国有资本经营预算下级上解收入	-	-	国有资本经营预算上解上级支出	-	-
国有资本经营预算上年结余	-	-	国有资本经营预算调出资金	550.00	219.00
国有资本经营预算省补助计划单列市收入	-	-	国有资本经营预算省补助计划单列市支出	-	-
国有资本经营预算计划单列市上解省收入	-	-	国有资本经营预算计划单列市上解省支出	-	-
			国有资本经营预算年终结余		
收 入 总 计	550.00	247.00	支 出 总 计	550.00	247.00