

巨鹿县十七届人大常委会

第 四 次 会 议 文 件

**巨鹿县人民政府
关于提请审议《2021 年预算调整方案
(草案)》的议案**

县人大常委会:

2021 年县政府预算严格按照《预算法》要求编制,依据县人大会的批复执行。在预算执行过程中,由于受新冠疫情、宏观经济形势及减税降费政策等多重因素影响,县财政预算需要进行调整。根据工作实际以及预算执行情况,县财政局按照程序提出了 2021 年预算调整方案,预算调整方案已经县政府研究同意,现提请县人大常委会审议。

具体调整方案详见附件。

巨鹿县人民政府

2021 年 12 月 24 日

巨鹿县人民政府

关于 2021 年财政预算调整方案的报告

——2021 年 12 月 24 日在县十七届人大常委会第四次会议上

巨鹿县财政局局长 赵雪豪

主任、各位副主任、各位委员：

我受县政府委托，向会议作 2021 年财政预算年终调整情况的报告，请予审议。

一、一般公共预算收支调整

收入方面：2021 年以来，我县不折不扣落实中央和省市出台的各项减税降费政策，减轻了企业和个人负担，激发了市场主体活力和创新动力，但同时，也给我县收入带来了巨大压力。下半年以来，受新冠疫情影响，市场消费疲软，收入增长势头乏力，但税务及财政部门加强协作，大力深挖一次性因素所带来的增长点，总体收入较去年稳中有升，预计全部财政收入完成 95693 万元，较年初计划 94168 万元，超收 1525 万元，做相应调增；预计全年一般公共预算收入 60988 万元，较年初计划数 60968 万元，超收 20 万元，做相应调增，其中，税收完成 30663 万元，非税完成 30325 万元。

支出方面：由于今年财政部体制改革，由权责发生制改为收付实现制，我们在狠抓支出督导的同时，加强了对三个月以上沉淀资金的分析，对于确系无法支出，我们依规进行调整。经梳理，

本年度总收支由 272525.78 万元调整为 280676.45 万元，其中一般公共预算支出 270072.78 万元调整为 263000 万元。

二、政府性基金预算收支调整

下半年，由于房地产行业整体趋缓，三、四季度我县土地交易势头较上半年有所下降，2021 年土地出让预计较原计划减收 6881.5 万元。按照政府性基金以收定支的原则，我们对政府性基金作出相应调整。根据我县专项债券申请额度，省财政厅新下达我县专项债券限额 6400 万元，由于城市基础配套费超收 2091 万元、污水处理费超收 137 万元、彩票公益金超收 24 万元及债券资金实际支出情况等原因，本年度总收支由 138428.65 万元调整为 140199.15 万元，其中政府性基金预算支出由 122328.65 万元，调整至 98686.15 万元。

三、国有资本经营预算收支调整

预算执行中，国有资本经营专款清算下达我县专款 7 万元，国有资本经营预算由 5 万元，调整至 12 万元，调增 7 万元。

由于本年度财政部对预算体制有较大改革，待本次调整预算后，在不突破全年预算情况下，根据本年度财政实际拨付部门资金，我们将批复各部门。

以上调整方案已经县政府研究同意，请县人大常委会审议。

附件：1、2021 年巨鹿县一般公共预算第三次调整收支平衡表（草案）

- 2、2021 年巨鹿县一般公共预算第三次调整支出科目表（草案）
- 3、2021 年巨鹿县一般公共预算第三次调整支出明细表（草案）
- 4、2021 年巨鹿县政府性基金预算第三次调整收支平衡表（草案）
- 5、2021 年巨鹿县政府性基金预算第三次调整收支表（草案）
- 6、2021 年巨鹿县政府性基金预算第三次调整支出科目表（草案）
- 7、2021 年巨鹿县政府性基金预算第三次调整支出明细表（草案）
- 8、2021 年巨鹿县国有资本经营预算预算调整收支表（草案）

附件1

2021年巨鹿县一般公共预算第三次调整收支平衡表（草案）

单位：万元

年 度 预 算 表									
收 入					支 出				
项 目	第一次预 算调整后	第二次预 算调整后	调增 (+) 调减 (-)	第三次预算 调整后	项 目	第一次预 算调整后	第二次预算 调整后	调增 (+) 调减 (-)	第三次预算 调整后
一、本级收入	60968	60968	20	60988	本级支出合计	223347.35	270072.78	-7072.78	263000
其中：税收收入	36968	36968	-6305	30663					
二、上级补助收入	137251.44	164952.7	8130.67	173083.37					
三、下级上解收入									
本年收入合计	198219.44	225920.7	8150.67	234071.37	本年支出合计	223347.35	270072.78	-7072.78	263000
债务转贷收入		17200		17200	上解支出	53	53	274.67	327.67
上年结余收入	1880.91	2228.91		2228.91	债务还本支出	2400	2400	1.7	2401.7
动用预算稳定调节资金	25000	26476.17		26476.17	年末结余			14947.08	14947.08
动用周转金	700	700		700					
收入总计	225800.35	272525.78	8150.67	280676.45	支出总计	225800.35	272525.78	8150.67	280676.45

附件2

2021年巨鹿县一般公共预算第三次调整支出科目表 (草案)

单位：万元

科目编码	科目名称	第一次预算调整后	第二次预算调整后	调增 (+) 调减 (-)	第三次预算调整后
201	一般公共服务支出	32242.83	41696.71184	-5420.441835	36276.27
203	国防支出	596	647.7	-508	139.7
204	公共安全支出	8626.7	9684.74	-195.74	9489
205	教育支出	34995.72	40063.79	-94.09	39969.7
206	科学技术支出	7611.85	1918.45	-97.75	1820.7
207	文化旅游体育与传媒支出	6613.99	3178.97	-846.87	2332.1
208	社会保障和就业支出	34160.26	37830.62617	2386.673835	40217.3
210	卫生健康支出	22120.18	28157.082	-906.282	27250.8
211	节能环保支出	10918.43	13651.17	1829.93	15481.1
212	城乡社区支出	4104.79	19545.95	4667.65	24213.6
213	农林水支出	44585.36	55698.02	-6683.32	49014.7
214	交通运输支出	1503.16	3439.24	80.96	3520.2
215	资源勘探工业信息等支出	305.85	322.93	213.27	536.2
216	商业服务业等支出	375.84	461.4	280.9	742.3
217	金融支出	66.43	66.43	0	66.43
220	自然资源海洋气象等支出	1236.28	2405.46	-746.46	1659
221	住房保障支出	4633.5	5124.5	-730.8	4393.7
222	粮油物资储备支出	406	431	-55.4	375.6
224	灾害防治及应急管理支出	2524.18	2792.52	-207.62	2584.9
227	预备费	2260	756.09	-97.99	658.1
229	其他支出	1260	0	0	0
232	债务付息支出	2190	2190	53.1	2243.1
233	债务发行费用支出	10	10	5.5	15.5
	合计	223347.35	270072.78	-7072.78	263000

附件3

2021年巨鹿县一般公共预算调整支出明细表（草案）

单位：万元

单位	项目名称	功能分类	拟定金额
合计			7847.091361
检察院			27
	聘用制书记员工资及社保费	2040401	27
法院			76
	聘用制书记员工资及社保费	2040501	76
看守所			5
	2021年电费	2040201	5
发改局			161.554
	第四批政府消费券资金	2010399	79
	2021年11月政府消费券资金	2010399	82.554
农业局			102.2973
	2021年度特色中药材产业规模种植补贴	2130122	35.3073
	2016年美丽乡村建设项目资金	2130126	66.99
住建局			1951.57
	农村冬季取暖补贴	2110301	1951.57
交通局			255
	杨官线巨鹿县段修复养护工程（一标段）		255
城市管理综合行政执法局			674.07
	西平街南延与西平街北延绿化养护费	2120501	24.55
	市政维护运行费	2120501	100
	武装部综合办公楼室外工程设计费、主体楼室内保洁等相关费用	2010399	78
	第一污水处理厂污水处理费	2110302	340
	银汤湖、魏徵公园、康平园监控系统建设资金	2010399	131.52
社保局			747.014561
	职业年金2018年底前个人账户财政贴息资金	2080508	747.014561

2021年巨鹿县一般公共预算调整支出明细表（草案）

单位：万元

单位	项目名称	功能分类	拟定金额
融媒体中心			40
	对外宣传经费	2013304	40
教育局			40
	青少年活动中心增设多媒体录播室、活动室改造等经费	2050199	35
	2021年招聘特岗教师经费	2050199	5
卫健局			49.63
	乡镇卫生院绩效工资	2100302	36
	购置执法车辆资金	2100199	13.63
环保局			8.8
	中医院空气站点更换UPS设备及2个省控空气站点发电机组维护资金	2110301	8.8
王虎寨镇政府			88
	工业园区奖补资金	2010399	88
西郭城镇政府			13
	工作经费	2010399	13
官亭镇政府			41.8
	官亭污水处理厂污水处理费	2110302	41.8
经济开发区 管委会			306.3555
	第二污水处理厂污水处理费	2110302	38.48
	项目前期费用	2010399	260
	空气质量检测站点UPS设备更换资金	2110301	7.8755
社保基金			2350
	机关事业单位养老保险缺口资金	2080507	2350
预留			910
	消化暂付款	2010399	321
	消化与下级往来款	2010399	589

2021年巨鹿县政府性基金预算第三次调整收支平衡表（草案）

单位:万元

收 入					支 出				
项目	年初预算	第二次预算 调整后	调增 (+) 减 (-)	第三次预算 调整后	项目	年初预算	第二次预算 调整后	调增 (+) 调减 (-)	第三次预算 调整后
本级收入	60110	79920	-4629.5	75290.5	本级支出	42949.3	117927.65	-23454.98	94472.67
上级补助收入	437.3	605.65	0	605.65	债务付息支出	4400	4400	-244.38	4155.62
债务转贷收入		57900	6400	64300	债务发行费支出	1	1	56.86	57.86
本年收入合计	60547.3	138425.65	1770.5	140196.15	本年支出合计	47350.3	122328.65	-23642.5	98686.15
上年结余	3	3		3	债务还本支出	3100	3100	-10	3090
					上解支出	3400	1550	2162	3712
					调出资金	6700	11450	-3299	8151
					年终结转			26560	26560
收入总计	60550.3	138428.65	1770.5	140199.15	支出总计	60550.3	138428.65	1770.5	140199.15

2021年巨鹿县政府性基金预算第三次调整收支表（草案）

单位:万元

收入						支出					
科目编码	科目名称	年初预算	第二次预算 调整后	调增 (+) 调减 (-)	第三次预算 调整后	科目编码	科目名称	年初 预算	第二次预算 调整后	调增 (+) 调减 (-)	第三次预算 调整后
	合计	60550.3	138428.65	1770.5	140199.15		合计	60550	138428.65	1770.5	140199.15
103	非税收入	60110	79920	-4629.5	75290.5	207	文化旅游体育与传媒支出		1		1
10301	政府性基金收入	60110	79920	-4629.5	75290.5	20707	国家电影事业发展专项资金 安排的支出		1		1
1030102	农网还贷资金收入					2070701	资助国产影片放映				
1030106	铁路建设基金收入					2070799	其他国家电影事业发展专项 资金支出		1	0	1
1030110	民航发展基金收入					20709	旅游发展基金支出				
1030112	海南省高等级公路车辆通 行附加费收入					2070904	地方旅游开发项目补助				
1030115	港口建设费收入					208	社会保障和就业支出		0.3		0.3
1030121	旅游发展基金收入					20822	大中型水库移民后期扶持基 金支出		0.3		0.3
1030129	国家电影事业发展专项资 金收入					2082201	移民补助				
1030146	国有土地收益基金收入	3000	4000	0	4000	212	城乡社区支出	42379	59289	-3318.98	55970.02
1030147	农业土地开发资金收入	380	380	0	380	21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	37933	53433	-5546.98	47886.02
1030148	国有土地使用权出让收入	55420	73820	-6881.5	66938.5	2120801	征地和拆迁补偿支出	14683	25783	-2783	23000
103014801	土地出让价款收入	56620	75620	-8119.5	67500.5	2120802	土地开发支出	300	2700	700	3400
103014802	补缴的土地价款			738	738	2120803	城市建设支出	14600	15000	-1340	13660
103014803	划拨土地收入			87	87	2120804	农村基础设施建设支出	6300	7500	-2759.98	4740.02
103014898	缴纳新增建设用地土地有 偿使用费	-1200	-1800	395	-1405	2120805	补助被征地农民支出	300	500	400	900

2021年巨鹿县政府性基金预算第三次调整收支表（草案）

单位:万元

收入						支出					
科目编码	科目名称	年初预算	第二次预算 调整后	调增 (+) 调减 (-)	第三次预算 调整后	科目编码	科目名称	年初 预算	第二次预算 调整后	调增 (+) 调减 (-)	第三次预算 调整后
103014899	其他土地出让收入			18	18	2120806	土地出让业务支出	1200	1400	-365	1035
1030149	大中型水库移民后期扶持 基金收入					2120807	廉租住房支出				
1030150	大中型水库库区基金收入					2120809	支付破产或改制企业职工安 置费	200	200	801	1001
1030152	三峡水库库区基金收入					2120810	棚户区改造支出				
1030153	中央特别国债经营基金收 入					2120811	公共租赁住房支出				
1030154	中央特别国债经营基金财 务收入					2120813	保障性住房租金补贴				
1030155	彩票公益金收入	130	130	24	154	2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	350	350	-200	150
103015501	福利彩票公益金收入	75	75	20	95	21210	国有土地收益基金安排的支 出	3000	4000	0	4000
103015502	体育彩票公益金收入	55	55	4	59	2121001	征地和拆迁补偿支出	3000	4000		4000
1030156	城市基础设施配套费收入	1000	1280	2091	3371	2121002	土地开发支出				
1030157	小型水库移民扶助基金收 入					2121099	其他国有土地收益基金支出				
1030158	国家重大水利工程建设基 金收入					21211	农业土地开发资金安排的支 出	266	266		266
1030178	污水处理费收入	180	310	137	447	21213	城市基础设施配套费安排的 支出	1000	1280	2091	3371
1030180	彩票发行机构和彩票销售 机构的业务费用					2121301	城市公共设施	1000	1080	1791	2871
103018001	福利彩票发行机构的业务 费用					2121302	城市环境卫生		200	300	500
103018002	体育彩票发行机构的业务 费用					2121303	公有房屋				

2021年巨鹿县政府性基金预算第三次调整收支表（草案）

单位:万元

支出											
收入						支出					
科目编码	科目名称	年初预算	第二次预算 调整后	调增 (+) 调减 (-)	第三次预算 调整后	科目编码	科目名称	年初 预算	第二次预算 调整后	调增 (+) 调减 (-)	第三次预算 调整后
103018003	福利彩票销售机构的业务 费用					2121304	城市防洪				
103018004	体育彩票销售机构的业务 费用					2121399	其他城市基础设施配套安 排的支出				
103018005	彩票兑奖周转金					21214	污水处理费安排的支出	180	310	137	447
103018006	彩票发行销售风险基金					2121401	污水处理设施建设和运营	130	310	137	447
103018007	彩票市场调控资金收入					2121402	代征手续费				
1030199	其他政府性基金收入					2121499	其他污水处理费安排的支出	50			
10310	专项债券对应项目专项收 入					215	资源勘探工业信息等支出				
103100601	土地储备专项债券对应项 目专项收入					21562	农网还贷资金支出				
103101301	政府收费公路专项债券对 应项目专项收入					229	其他支出	570	58637.35	-20136	38501.35
103109998	其他地方自行试点项目收 益专项债券对应项目专项 收入					22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	0	57900	-20160	37740
105	债务收入					2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出		57900	-20160	37740
10504	地方政府债务收入					22960	彩票公益金安排的支出	570	737.35	24	761.35
1050402	专项债务收入					2296002	用于社会福利的彩票公益金 支出	497	609.45	20	629.45
105040201	海南省高等级公路车辆通 行附加费债务收入					2296003	用于体育事业的彩票公益金 支出	58	69.9	4	73.9
105040202	港口建设费债务收入					2296004	用于教育事业的彩票公益金 支出	15	15		15

2021年巨鹿县政府性基金预算第三次调整收支表（草案）

单位:万元

收入						支出					
科目编码	科目名称	年初预算	第二次预算 调整后	调增 (+) 调减 (-)	第三次预算 调整后	科目编码	科目名称	年初 预算	第二次预算 调整后	调增 (+) 调减 (-)	第三次预算 调整后
105040205	国家电影事业发展专项资 金债务收入					2296006	用于残疾人事业的彩票公益 金支出				
105040211	国有土地使用权出让金债 务收入					2296011	用于扶贫的彩票公益金支出				
105040213	农业土地开发资金债务收 入					2296013	用于城乡医疗救助的彩票公 益金支出	43			43
105040214	大中型水库库区基金债务 收入					2296099	用于其他社会公益事业的彩 票公益金支出				
105040216	城市基础设施配套费债务 收入					230	转移性支出	10100	13000	25423	38423
105040217	小型水库移民扶助基金债 务收入					23004	政府性基金转移支付	3400	1550	2162	3712
105040218	国家重大水利工程建设基 金债务收入					2300401	政府性基金补助支出				
105040219	车辆通行费债务收入					2300402	政府性基金上解支出	3400	1550	2162	3712
105040220	污水处理费债务收入					23008	调出资金	6700	11450	-3299	8151
105042031	土地储备专项债券收入					2300802	政府性基金预算调出资金	6700	11450	-3299	8151
105040232	政府收费公路专项债券收 入					23009	政府性基金年终结余	0	0	26560	26560
105040298	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入					2300902	政府性基金年终结余			26560	26560
105040299	其他政府性基金债务收入					231	债务还本支出	3100	3100	-10	3090
110	转移性收入	440.3	58508.65	6400	64908.65	2310411	国有土地使用权出让金债务 还本支出	3100	3100	-10	3090
11004	政府性基金转移收入	437.3	605.65	0	605.65	232	债务付息支出	4400	4400	-244.38	4155.62
1100401	政府性基金转移支付收入	437.3	605.65		605.65	2320411	国有土地使用权出让金债务 付息支出	4400	4400	-244.38	4155.62
1100403	抗疫特别国债转移支付收 入					233	债务发行费用支出	1	1	56.86	57.86

2021年巨鹿县政府性基金预算第三次调整收支表（草案）

单位:万元

收入						支出					
科目编码	科目名称	年初预算	第二次预算 调整后	调增（+） 调减（-）	第三次预算 调整后	科目编码	科目名称	年初 预算	第二次预算 调整后	调增（+） 调减（-）	第三次预算 调整后
11008	上年结余收入	3	3		3	2330411	国有土地使用权出让金债务 发行费用支出	1	1	56.86	57.86
1100802	政府性基金预算上年结余 收入	3	3		3	2330498	其他地方自行试点项目收益 专项债券发行费用支出				
11009	调入资金					234	抗疫特别国债安排的支出				
1100902	调入政府性基金预算资金					23401	基础设施建设				
11011	债务转贷收入		57900	6400	64300	2340102	重大疫情防控救治体系建设				
1101102	地方政府专项债务转贷收 入					2340107	城镇老旧小区改造				
110110298	其他地方自行试点项目收 益专项债券转贷收入		57900	6400	64300	2340199	其他基础设施建设				

附件6

2021年巨鹿县政府性基金预算第三次调整支出科目表（草案）

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算	第二次预算 调整后	调增（+） 调减（-）	第三次预算调整 后
207	文化旅游体育与传媒支出	0	1	0	1
208	社会保障和就业支出	0.3	0.3	0	0.3
212	城乡社区支出	42379	59289	-3318.98	55970.02
229	其他支出	570	58637.35	-20136	38501.35
232	债务付息支出	4400	4400	-244.38	4155.62
233	债务发行费用支出	1	1	56.86	57.86
	合 计	47350.3	122328.65	-23642.5	98686.15

附件7

2021年巨鹿县政府性基金预算调整支出明细表 (草 案)

单位：万元

单位	项目名称	功能分类	拟定金额
合计			256.86
城市管理综合行政执法局			121.06
	城区园林绿化养护经费	2121302	100
	魏徵公园园路沥青罩面费用	2121301	21.06
经济开发区管委会			135.8
	风清路建设工程款	2121301	135.8

附件8

2021年巨鹿县国有资本经营预算调整收支表（草案）

单位：万元

收入						支出			
科目编码	预算科目	预算金额	调增 (+) 调减 (-)	本次预算调整后	科目编码	预算科目	预算金额	调增 (+) 调减 (-)	本次预算调整后
合计		5	7	12	合计				
103	非税收入				208	社会保障和就业支出			
10306	国有资本经营收入				20804	补充全国社会保障基金			
1030601	利润收入				2080451	国有资本经营预算补充基金支出			
103060103	烟草企业利润收入				223	国有资本经营预算支出	5	7	12
103060105	电力企业利润收入				22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5	7	12
103060106	电信企业利润收入				2230101	厂办大集体改革支出			
103060109	钢铁企业利润收入				2230102	“三供一业”移交补助支出			
103060113	运输企业利润收入				2230103	国有企业办职教幼教补助支出			
103060114	电子企业利润收入				2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出			
103060115	机械企业利润收入				2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5	7	12
103060117	纺织轻工企业利润收入				2230106	国有企业棚户区改造支出			
103060119	建筑施工企业利润收入				2230107	国有企业改革成本支出			
103060120	房地产企业利润收入				2230108	离退休干部医药费补助支出			
103060121	建材企业利润收入				2230109	金融企业改革性支出			
103060124	医药企业利润收入				2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
103060125	农林牧渔企业利润收入				22302	国有企业资本金注入			
103060126	邮政企业利润收入				2230201	国有经济结构调整支出			
103060130	卫生体育福利企业利润收入				2230202	公益性设施投资支出			

2021年巨鹿县国有资本经营预算调整收支表（草案）

单位：万元

收入					支出				
103060131	教育文化广播企业利润收入				2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出			
103060133	机关社团所属企业利润收入				2230204	生态环境保护支出			
103060134	金融企业利润收入（国资预				2230205	支出科技进步支出			
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入				2230206	保障国家经济安全支出			
1030602	股利、股息收入				2230207	对外投资合作支出			
103060202	国有控股公司股利、股息收入				2230208	金融企业资本性支出			
103060203	国有参股公司股利、股息收入				2230299	其他国有企业资本金注入			
103060204	金融企业股利、股息收入（国资预算）				22303	国有企业政策性补贴			
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				2230301	国有企业政策性补贴			
1030603	产权转让收入				22399	其他国有资本经营预算支出			
103060301	国有股减持收入				2239999	其他国有资本经营预算支出			
103060304	国有股权、股份转让收入				230	转移性支出			
103060305	国有独资企业产权转让收入				23005	国有资本经营预算转移支付			
103060307	金融企业产权转让收入				2300501	国有资本经营预算转移支付支出			
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入				23006	上解支出			
1030604	清算收入				2300604	国有资本经营预算上解支出			
103060401	国有股权、股份清算收入				23008	调出资金			
103060402	国有独资企业清算收入				2300803	国有资本经营预算调出资金			
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入								
1030698	其他国有资本经营预算收入								
110	转移性收入	5	7	12					
11005	国有资本经营预算转移支付收	5	7	12					
1100501	国有资本经营预算转移支付收	5	7	12					
11006	上解收入								
1100604	国有资本经营预算上解收入								