

关于 2021 年预算调整方案（草案）的说明

——2021 年 10 月 9 日在翼城县第十七届人民代表大会
常务委员会第三次会议上

县财政局局长 翟铭娟

主任、各位副主任，各位委员：

受县政府委托，现在我就 2021 年财政预算调整方案（草案）向本次会议作出说明。

一、县级财力变动情况

截止 2021 年 8 月底，县级财力与年初预算相比增加 20688 万元，其中：县级增收奖励 241 万元、均衡性转移支付 10068 万元、村级组织运转补助 424 万元、资源枯竭城市补助 168 万元、农村转移人口市民化 93 万元、乡镇工作补贴 1469 万元、收回存量 8000 万元（其中：绛源路靓城提质 3700 万元，部门预算单位上年结转未支出 1300 万元，县医院建设项目 3000 万元）、其他 225 万元；年初预算已安排重点项目支出调剂 12043.38 万元，其中：城建局新城片区建设 5000 万元、背街小巷建设 1000 万元、三所公园提标升级 500 万元、公安局雪亮工程 1500 万元、公安局技术业务

用房 724.6 万元、其他 3678.78 万元。上述两者相加，本次预算调整实际可用于统筹安排支出的财力为 32731.38 万元。

二、县级预算支出变动情况

因上述财力变动，本次调整拟安排支出 32731.38 万元。

其中：

1、一般公共服务支出 4237.77 万元。

直属机关事务服务中心 519.26 万元，拟用于机关大院维修改造、行政事业单位资产测量审计费用；政协、纪委监委、组织部等机关运行经费 209.14 万元；行政审批局、市场监督管理局部门业务工作经费 136.37 万元；财政、审计部门评审经费 530 万元；公安局办案经费和公用经费 343 万元；机关事业单位人员调资和欠缴养老保险 2500 万元。

2、文化旅游体育与传媒支出 1679.7 万元。

文旅局 1600 万元，拟翼城钢铁新材料园区新增建设用地文物调查和文物勘探 1000 万元、南梁故城遗址勘探项目 200 万元、历史与文化主题空间展 400 万元；融媒体广播电视无线发射台站、数字电视网络功能转型、工业服务云及传输网络建设项目前期费用 79.7 万元。

3、社会保障和就业支出 7864.16 万元。

人社局 3888.32 万元，拟用于机关事业单位人员养老金缺口 2843.32 万元、机关事业单位改革期退休中人核定待遇

916 万元、事业单位公开招聘工作经费、医保中心业务工作经费等 129 万元；老干部局重阳节慰问 104.73 万元；补缴机关事业单位 2016-2019 年残疾人保障金 2886 万元；困难群众救助、殡仪馆和乡镇骨灰堂建设、救灾物资储备库附属等工程建设 895.1 万元；义务兵优待金及大学生入伍奖励金 90.01 万元。

4、卫生健康支出 524.64 万元。

拟用于应检尽检人群标本采集物资及核酸检测、中医院预防接种门诊、方舱医院疫苗接种补助，以及乡镇卫生院、中医院、县医院 2014 年以前退休人员烤火费。

5、节能环保支出 117.42 万元。

拟用于各项环境卫生监测经费 60 万元，环境保护经费 30 万元，乡镇空气自动化监测站点建设项目 27.42 万元。

6、城乡社区事务支出 6198.99 万元。

拟用于县城集中供热工程及补助 3000 万元、县城生活垃圾清扫保洁及收集转运政府购买服务项目 380.18 万元、全域旅游配套基础设施提升及道路电力设施缆化入地勘察设计费用 442.07 万元、城市政基础设施环保提升 PPP 项目注册资本金 1648.64 万元、净水厂维修改造 200 万元、农村环境整治项目 390 万元、其他项目 138.1 万元。

7、农林水支出 2073.79 万元。

拟用于农业生产托管、绿色循环项目、乡村振兴项目配套 890 万元；农村饮水安全巩固提升工程县级配套、水库大坝安全鉴定、小河口汛期运行管理、山洪冲毁路段汛期隐患整治等 348.87 万元；连翘补助、森林防火及基础设施建设等 383.92 万元；高标准农田建设项目 451 万元。

8、交通运输支出 568.17 万元。

拟用于南环路西关转盘—唐霸大道段紧急维修工程、国道 241 线石桥至梁壁段改线工程土地勘测定界项目。

9、资源勘探工业信息等支出 494 万元。

拟用于焦化行业压减过剩产能补偿资金 169 万元；2020 年度“小升规”县级配套奖补资金 25 万元；中国地方煤矿总公司与县政府借款合同纠纷欠款 300 万元。

10、自然资源海洋气象支出 572.74 万元。

拟用于新城片区重要地块编制费用、中心城区规划控制范围地质灾害危险性评估、农村宅基地和集体建设用地使用权不动产登记发证工作经费、国有建设用地上房屋交易和不动产登记历史遗留问题等项目。

11、其它支出 8400 万元。

拟用于信用社扶持资金 3000 万元，县域经济发展确定的重大项目前期费用 500 万元，偿还历欠政府债务 400 万元，县投资集团有限公司注册资本金 2000 万元，年初预算拟申

请债券调整 2500 万元。

三、政府性基金预算变动情况

政府性基金预算收入与年初预算相比预计增加 5400 万元，拟安排支出 3398.56 万元。拟用于浚河南段综合整治项目（投资成本）、唐兴镇东寿城村利民路下穿侯月铁路立交框构桥及引道工程、生活垃圾处理厂和污水处理厂特许经营等项目。

四、专项债券变动情况

2021 年新增专项债券 12500 万元，用于翼城县县医院迁建 5000 万元、第二污水处理厂 7500 万元。

拟调整使用专项债券 15000 万元，其中：2019 年乡村振兴文旅项目 10000 万元，调整用于全域旅游配套基础设施提升项目；南梁工业园区土地储备项目 5000 万元，调整用于新城片区土地储备项目。

根据 2021 年专项债券申报计划，目前县财政正在与省、市财政部门对接，准备申请第三批专项债券 3 亿元，用于全域旅游配套基础设施提升项目。

五、预算调整依据

一是根据《中华人民共和国预算法》第六十七条规定，在执行中出现需要增加或减少预算总支出的、需要调减预算安排的重点支出数额的，应当进行预算调整。此次因上级转

移支付增加和年初预算重点项目支出调减，导致全年收支规模出现变化而提出调整。

二是按照全县各项事业均衡发展需求以及全面贯彻落实上级民生事项保障要求，结合预算执行进度安排相应支出。

三是 2020 年我县对专项债券项目进行了跟踪绩效评价，针对评价报告中“2019 年乡村振兴文旅项目、南梁工业园区土地储备项目专项债券项目不达开工条件、资金支付缓慢，应适时调配资金用途”的建议，根据《山西省人民政府关于印发山西省政府专项债券管理暂行办法的通知》（晋政发〔2020〕23 号）第二十一条规定程序，拟对以上两个项目进行调整。经批准后将报上级财政部门备案，同时在县政府门户网站及时公开。

四是根据《临汾市政府性债务管理领导小组办公室政府性债务风险监控管理办法》（临财预〔2018〕87 号）文件有关要求，目前我县政府债务率为 34.49%，债务风险总体可控。结合当前全县各项事业发展需求，申请新增专项债券。

以上说明及调整方案（草案）请予审议。