

井陉矿区人民政府 关于2021年区本级第二次预算调整方案（草案）的 说 明

——在井陉矿区第十六届人大常委会第五次会议上

井陉矿区财政局 冯雨花

主任、各位副主任、各位委员：

区人大常委会于7月21日已批准第一次调整预算，第一次调整预算只是针对政府一般债券和特别国债项目进行的调整，本次预算调整根据上级财政下达我区转移支付、政府专项债券和一般公共预算收入超收、政府性基金收入短收情况，按照《财政部关于合理安排今年财政超收收入的通知》（财预[2021]97号）和《预算法》预算调整有关规定，需对2021年预算收入和支出进行调整，并报请区人大常委会审查批准。受区政府委托，现就2021年区本级第二次预算调整方案（草案）简要说明如下：

一、一般公共预算调整情况

（一）调增支出55128万元，其中：

1、需报审批调增支出7907万元，其中：超收安排支出3510万元（根据财预[2021]97号文件规定，为落实党中央、国务院重大决策部署，用于疫情防控支出1065万元；为落实

基本民生政策，用于焦化去产能人员安置经费支出 2445 万元）；其他区级项目调增支出 4397 万元，为年初预算安排的项目之间的调整。

2、无需审批调增支出 47221 万元，均为上级转移支付资金。

（二）调减支出 31168 万元，其中：

1、需报审批调减支出 31168 万元，主要是上级一般转移支付减少 26000 万元和压减非急需非刚性区级项目支出 5168 万元，调减本级支出 31168 万元。

2、无需审批调减支出 0 万元。

（三）净调增 23960 万元，其中：

1、需报审批净调减支出 23261 万元。

2、无需审批净调增支出 47221 万元。

二、政府性基金调整情况

（一）调增支出 30973 万元，其中：

1、需报审批调增支出 30193 万元，其中：专项债券调增 21000 万元（石财债[2021]15 号），用于体育文化综合提升及场馆配套 6000 万元、高端装备制造产业园区 15000 万元；其他调增 9193 万元，主要包括土地增减挂钩指标款 1693 万元、占地及地上附着物补偿款 5936 万元、被征地农民社会保险费 345 万元、隐性债务化解 858 万元、其他土地项目支出 361 万元等区级项目调增。

2、无需审批调增支出 780 万元，均为上级专项转移支付资金。

(二) 调减支出 35234 万元，其中：

1、需报审批调减支出 35185 万元，主要是政府性基金严重短收，调减产业引导资金、市政基础设施、交通基础设施等区级项目。

2、无需审批调减支出 49.5 万元，均为上年结转专项转移支付。

(三) 净调减 4262 万元，其中：

1、需报审批净调减支出 4992 万元。

2、无需审批净调增支出 730 万元。

三、债务调整情况

2021 年，年初我区政府债务限额 190161.14 万元，当年上级下达我区新增政府债务限额 23000 万元，其中：一般债务限额 2000 万元（石财债[2021]4 号）、专项债务限额 21000 万元（石财债[2021]15 号），截至目前，我区政府债务限额 213161.14 万元（其中：一般债务限额 62009.46 万元、专项债务限额 151151.68 万元）。7 月 21 日，第一次预算调整已调增一般债务 2000 万元，本次调增专项债务 21000 万元。同时上半年偿还国债转贷本金 33 万元，债务相应减少 33 万元，调整后的债务余额为 192612 万元，其中一般债务 41712 万元，专项债务 150900 万元。

另外，我区已调整到横北棚户区的横南棚户区 2019 年债券 3000 万元，由于横北棚户区手续无法变更，导致债券资金无法支出。经省市财政同意，市政府已经上报省政府项目进行调整，本次调整到横北小学及幼儿园项目债券资金 3000 万元。

四、其他需要说明的情况

1、今年区本级通过一般公共预算超收收入安排支出 3510 万元，主要用于弥补上级转移支付补助减少支出，落实党中央、国务院重大决策部署支出，其中用于疫情防控支出 1065 万元、焦化去产能安置人员经费支出 2445 万元。

2、政府性基金收入远远低于预期，收支矛盾异常突出。今年政府性基金收入年初预算安排 55000 万元，截至 11 月 30 日政府性基金收入 11625 万元，全年预计收入 27464 万元，比年初减少 27536 万元。但 2021 年政府性基金已支出 23448 万元。其中土地增减挂钩指标款 6393 万元、占地补偿款 3336 万元、失地农民养老保险 345 万元、地上附着物补偿款 809 万元、专项债券还本付息 4376 万元，国开行和农发行贷款还本付息 6623 万元。政府性基金严重入不敷出，导致年初预算安排的部分项目无法支出。

3、政府债务率居高不下，政府债务风险加大。2021 年 7 月底，我区政府债务 171612 万元，政府债务率 124.9%。2021 年 9 月后，上级财政变更债务率计算方法，将隐性债务纳入债务率计算范围，截至目前，我区债务率达 161%，成为黄色风

险等级区域。虽然我区债务率高，但是受今年河北省债券项目少的影响，上级财政又下达了我区专项债券 21000 万元，使得我区债务率进一步攀升。下一步，我区将加大地方财力的培育力度，引入更多第三方社会资本参与投资，想方设法加大一般公共预算收入和政府性基金收入的规模，逐步偿还现有债务，压缩债务规模，有效降低债务率，提高化解风险的能力。

关于 2021 年区本级第二次预算调整方案（草案）的

报 告

根据上级财政下达我区政府一般债券和抗疫特别国债专项转移支付情况，按照《预算法》预算调整有关规定，需对2021年预算进行调整，并报请区人大常委会审查批准。受区政府委托，现就2021年区本级第二次预算调整方案（草案）报告如下：

一、一般公共预算调整情况

（一）调增支出 55128 万元，其中：

1、需报审批调增支出 7907 万元，其中：超收安排支出 3510 万元（根据财预[2021]97 号文件规定，为落实党中央、国务院重大决策部署，用于疫情防控支出 1065 万元；为落实基本民生政策，用于焦化去产能人员安置经费支出 2445 万元）；其他区级项目调增支出 4397 万元，为年初预算安排的项目之间的调整。

2、无需审批调增支出 47221 万元，均为上级转移支付资金。

（二）调减支出 31168 万元，其中：

1、需报审批调减支出 31168 万元，主要是上级一般转移支付减少 26000 万元和压减非急需非刚性区级项目支出 5168 万元，调减本级支出 31168 万元。

2、无需审批调减支出 0 万元。

(三) 净调增 23960 万元，其中：

1、需报审批净调减支出 23261 万元。

2、无需审批净调增支出 47221 万元。

二、政府性基金调整情况

(一) 调增支出 30973 万元，其中：

1、需报审批调增支出 30193 万元，其中：专项债券调增 21000 万元（石财债[2021]15 号），用于体育文化综合提升及场馆配套 6000 万元、高端装备制造产业园区 15000 万元；其他调增 9193 万元，主要包括土地增减挂钩指标款 1693 万元、占地及地上附着物补偿款 5936 万元、被征地农民社会保险费 345 万元、隐性债务化解 858 万元、其他土地项目支出 361 万元等区级项目调增。

2、无需审批调增支出 780 万元，均为上级专项转移支付资金。

(二) 调减支出 35234 万元，其中：

1、需报审批调减支出 35185 万元，主要是政府性基金严重短收，调减产业引导资金、市政基础设施、交通基础设施等区级项目。

2、无需审批调减支出 49.5 万元，均为上年结转专项转移支付。

(三) 净调减 4262 万元，其中：

1、需报审批净调减支出 4992 万元。

2、无需审批净调增支出 730 万元。

三、债务调整情况

2021 年，年初我区政府债务限额 190161.14 万元，当年上级下达我区新增政府债务限额 23000 万元，其中：一般债务限额 2000 万元（石财债[2021]4 号）、专项债务限额 21000 万元（石财债[2021]15 号），截至目前，我区政府债务限额 213161.14 万元（其中：一般债务限额 62009.46 万元、专项债务限额 151151.68 万元）。7 月 21 日，第一次预算调整已调增一般债务 2000 万元，本次调增专项债务 21000 万元。同时上半年偿还国债转贷本金 33 万元，债务相应减少 33 万元，调整后的债务余额为 192612 万元，其中一般债务 41712 万元，专项债务 150900 万元。

另外，我区已调整到横北棚户区的横南棚户区 2019 年债券 3000 万元，由于横北棚户区手续无法变更，导致债券资金无法支出。经省市财政同意，市政府已经上报省政府项目进行调整，本次调整到横北小学及幼儿园项目债券资金 3000 万元。

四、其他需要说明的情况

1、今年区本级通过一般公共预算超收收入安排支出 3510 万元，主要用于弥补上级转移支付补助减少支出，落实党中央、国务院重大决策部署支出，其中用于疫情防控支出 1065 万元、焦化去产能安置人员经费支出 2445 万元。

2、政府性基金收入远远低于预期，收支矛盾异常突出。

今年政府性基金收入年初预算安排 55000 万元，截至 11 月 30 日政府性基金收入 11625 万元，全年预计收入 27464 万元，比年初减少 27536 万元。但 2021 年政府性基金已支出 23448 万元。其中土地增减挂钩指标款 6393 万元、占地补偿款 3336 万元、失地农民养老保险 345 万元、地上附着物补偿款 809 万元、专项债券还本付息 4376 万元，国开行和农发行贷款还本付息 6623 万元。政府性基金严重入不敷出，导致年初预算安排的部分项目无法支出。

3、政府债务率居高不下，政府债务风险加大。2021 年 7 月底，我区政府债务 171612 万元，政府债务率 124.9%。2021 年 9 月后，上级财政变更债务率计算方法，将隐性债务纳入债务率计算范围，截至目前，我区债务率达 161%，成为黄色风险等级区域。虽然我区债务率高，但是受今年河北省债券项目少的影响，上级财政又下达了我区专项债券 21000 万元，使得我区债务率进一步攀升。下一步，我区将加大地方财力的培育力度，引入更多第三方社会资本参与投资，想方设法加大一般公共预算收入和政府性基金收入的规模，逐步偿还现有债务，压缩债务规模，有效降低债务率，提高化解风险的能力。

附件:1.一般公共预算调整预算收支平衡表

1-1.一般公共预算调整预算情况表（功能分类）

1-2.一般公共预算调整预算情况表（经济分类）

- 1-3.一般公共预算调整预算情况表（项目支出）
- 2.政府性基金调整预算收支平衡表
 - 2-1.政府性基金调整预算情况表（功能分类）
 - 2-2.政府性基金调整预算情况表（经济分类）
 - 2-3.政府性基金调整预算情况表（项目支出）
- 3.国有资本经营调整预算收支平衡表
- 4.社会保险基金预算调整平衡表
 - 4-1.城乡居民基本养老保险基金预算调整表
 - 4-2.机关事业单位基本养老保险基金预算调整表
- 5.政府债务调整情况表

井陘矿区人民政府办公室

2021年12月24日印
