

关于湛河区 2021 年财政预算调整 方案（草案）的报告

——2021 年 12 月 30 日在区五届人大常委会第四十三次会议上

区财政局局长 王新道

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府委托，向本次人大常委会会议作《2021 年湛河区财政预算调整方案（草案）报告》，请予审议。

一、2021 年区级一般公共预算收入预计完成情况

1-11 月，区级一般公共预算收入完成 70403 万元，占年初预算的 93.2%，比上年同期增收 9083 万元，增长 14.8%。其中：税收收入 48357 万元，比上年同期增收 4275 万元，增长 9.7%；非税收入 22046 万元，比上年同期增收 4808 万元，增长 27.9%。税收收入占一般公共预算收入的比重为 68.7%。

根据当前经济形势综合研判，2021 年全年区级一般公共预算收入预计完成 90300 万元，比年初预算增加 14800 万元，增长 19.6%。其中税收收入预计完成 53327 万元，比年初预算增加 4108 万元，增长 8.3%。

二、2021 年地方政府债券安排意见

（一）地方政府债券变动情况

2021 年，市财政转贷我区政府债券资金 80300 万元，其中：

再融资一般债券 2300 万元，新增一般债券 6000 万元，新增棚户区改造专项债券 72000 万元。

（二）新增政府债券安排意见

2021 年，市财政转贷我区政府债券资金 80300 万元，包括：

再融资一般债券 2300 万元，用于偿还到期一般债券本金；

新增一般债券 6000 万元，其中：平顶山市湛河区百城提质项目 3000 万元，平顶山市湛河区义务教育学校建设维护工程 3000 万元；

新增专项债券 72000 万元，其中：平顶山市湛南新城棚户区改造项目 22300 万元，平顶山市湛南新城胡杨楼村、辉岗村、徐庄村棚户区改造项目 33900 万元，平顶山市湛河区姚孟村棚户区改造项目（一期）15800 万元。

（三）政府债务限额及偿还情况

2021 年末，我区政府债务限额 198738 万元，2021 年下达我区新增一般债券限额 6000 万元，新增地方政府专项债务限额 72000 万元。截止目前，我区政府债务余额 171738.4 万元，为政府负有偿还责任的债务，未突破批准的限额。

我区严格按照债券到期时间，及时偿还本息。

三、区级一般公共预算调整方案（草案）

根据区级财政收入预计完成情况，按照《预算法》、《预算法实施条例》规定和政府债券分类管理要求，建议对 2021 年区级一般公共预算作如下调整：

（一）收入预算调整

区级一般公共预算调增 14800 万元，其中：税收收入调增 4108 万元。预算调整后，2021 年区级一般公共预算为 90300 万元，比上年同期增长 25.6%。其中税收收入为 53327 万元，比上年同期增长 16.8%；非税收入为 36973 万元，比上年同期增长 40.8%。税收占一般公共预算的比重为 59.1%。

（二）支出预算调整

区级一般公共预算调增 27248 万元，根据实际使用方向调增相应支出科目。预算调整后，2021 年区级一般公共预算为 142347 万元，同比增长 7.32%。

（三）政府债券转贷收入调整

地方政府债券转贷收入调增 80300 万元，列入“债务转贷收入”科目。

（四）从国有资本经营预算调入一般公共预算

国有资本经营预算上级补助收入增加 451 万元，建议调入一般公共预算支出科目。

四、区级基金预算调整方案（草案）

按照《预算法》、《预算法实施条例》规定和政府债券分类管理要求，建议对政府性基金预算作如下调整：

因政府性基金上级补助收入增加，调增政府性基金支出预算为 54218 万元。

主任、各位副主任、各位委员，今年以来，受新冠疫情及减

税降费政策影响，我区税收收入受到影响，支出受大气污染防治、退役士兵安置、新招聘事业单位人员、接收市下划市场服务中心人员、民生和重点项目资金需求量大幅增加，财政收支平衡面临较大压力，我们将在区委的正确领导下，在区人大的监督和支持下，统筹谋划，积极应对，主动作为，确保圆满完成年度预算任务。

以上调整方案，请主任、各位副主任、各位委员予以审议。