

# 赣州市南康区 2021 年财政预算 第二次调整方案（草案）

区人大常委会：

在区委、区政府坚强领导下，在区人大的监督指导下，区财政局紧紧围绕中央、省和市委、市政府战略决策部署，坚持把高质量打好三大攻坚战贯穿财政工作全过程，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，为推动我区经济高质量发展、南康跨越式发展提供了坚强财力保障。

受区政府委托，现向本次常委会报告赣州市南康区 2021 年财政预算第二次调整方案（草案），请予审议：

## 一、预算调整原因及依据

1. 因上级返还性收入、均衡性转移支付补助、农业转移人口市民化补助、高质量发展综合考评先进县（区）奖励等资金增加，一般公共预算收入增加等原因，财力出现变化。

2. 调入调出资金与年初预算有增减变动。

3. 地方政府债券和专项债券转贷收入增加。

4. 一般公共预算当年支出减少。

根据《中华人民共和国预算法》《江西省预算审查监督条例》等法律法规规定：在执行中需要增加或者减少预算总支出的，需要调入预算稳定调节基金的，需要调减预算安排的重点支出数额的，需要增加举借债务数额的需编制预算调整方案，提请同级人民代表大会常务委员会审查和批准。据

此，区财政局代区政府编制了 2021 年财政预算第二次调整方案（草案），并向本次常委会报告。

## 二、一般公共预算的调整方案

### （一）收入调整情况

2021 年年初预算财力总计为 655900 万元，2021 年第一次预算调整增加 29667 万元，本次调整增加 84050 万元，调整后全年财力 769617 万元。本次调整增加 84050 万元具体是：

1. **一般公共预算收入增加导致财力增加 11800 万元。**一般公共预算税收收入年初预算数为 178200 万元，执行中增收 4800 万元，本次调整增加 4800 万元，调整后为 183000 万元。一般公共预算非税收入年初预算数为 58000 万元，执行中增收 7000 万元，本次调整增加 7000 万元，调整后为 65000 万元。全年一般公共预算收入年初预算数为 236200 万元，调整后为 248000 万元，比年初计划增加 11800 万元。

2. **调入资金增加 49568 万元。**调入资金年初预算 180000 万元，本次预算调整增加 49568 万元，调整后全年调入资金为 229568 万元，其中：从土地收入中调入 121572 万元，与年初预算 180000 万元相比减少 58428 万元；存量资金中调入 99490 万元；从国有资本经营预算收入中调入 8506 万元。

3. **其他财力增减轧差后增加 7058 万元。**主要是：均衡性转移支付补助增加 6110 万元，农业转移人口市民化补助资金增加 2144 万元，省、市高质量发展综合考评先进县（区）

奖励 300 万元，新增建设用地有偿使用费返还、特岗教师补助等收入减少 1496 万元。

**4. 上年结余增加 1874 万元。**上年结余年初预算 2550 万元，市级批复我区上年结转为 4424 万元，本次调整增加 1874 万元，调整后上年结余为 4424 万元。

**5. 地方政府债券收入增加 13750 万元。**债券转贷收入第一次调整增加 29667 万元，本次调整增加 13750 万元，调整后债券收入 43417 万元。

## **(二) 支出调整情况**

2021 年年初预算支出总计为 655900 万元，2021 年第一次预算调整增加 29667 万元，本次调整增加 84050 万元，增减轧差后全年支出 740568 万元，结转下年支出 29049 万元。调整后全年支出与结转下年支出合计 769617 万元，调整后收支平衡。本次调整增加 84050 万元支出主要是：

**1. 教育支出增加 23900 万元。**主要是：南康区第四小学校园建设 6458 万元，列支科目 2050202 教育支出-普通教育-小学教育；南康中学北校区校园建设 17442 万元，列支科目 2050204 教育支出-普通教育-高中教育。

**2. 农林水支出增加 668 万元。**主要是：水库移民项目资金 22 万元，列支科目 2130321 农林水支出-水利-中型水库移民后期扶持专项支出；2021 年精准扶贫保险经费 146 万元，列支科目 2130599 农林水支出-扶贫-其他扶贫支出；“万村码上通”5G+村庄长效管护平台资金 120 万元，列支科目

2139999 农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出；建档立卡贫困人员生态护林员资金 380 万元，列支科目 2130201 农林水支出-林业和草原-行政运行。

3. **考核性奖励支出增加 38600 万元。**主要是教师奖励性补贴 27700 万元，列支 205 教育支出等科目；机关事业单位政府奖励性绩效 10900 万元，列支 201、204 等行政运行科目。

4. **一般公共服务支出增加 90 万元。**主要是：2021 年换届选举工作经费 90 万元，列支科目 2010108 一般公共服务支出-人大事务-代表工作。

5. **公共安全支出增加 1634 万元。**主要是：划拨路巡民警大队一中队业务技术用房土地购置资金 1634 万元，列支科目 2040299 公共安全支出-公安-其他公安支出。

6. **城乡医疗救助支出增加 1050 万元。**主要是医疗救助资金 1050 万元，列支科目 2101301 卫生健康支出-医疗救助-城乡医疗救助。

7. **支持企业发展支出增加 100831 万元。**主要是支持格力电器（赣州）智能制造基地等项目建设补助。

8. **增加预算稳定调节基金 11800 万元。**

9. **债务还本支出增加 13750 万元。**

10. **注入区发控集团资本金等支出增加 20337 万元。**

11. **调整减少 2021 年年初预算支出 142710 万元。**调整减少项目见附件（因调减支出笔数较多，附件仅列金额超过

100 万元的项目)。

12. 上解支出增加 14100 万元。上解支出年初预算 20900 万元，本次调整增加 14100 万元，调整后为 35000 万元。

### 三、政府性基金预算调整方案

由于预算执行中政府性基金收入有所增加，支出将相应调整，具体调整情况如下：

#### (一) 收入调整情况

年初预算政府性基金财力总计为 480728 万元，加上 2021 年第一次预算调整增加 85627 万元，本次调整减少 40587 万元，增减轧差后财力总计为 525768 万元。本次调整减少 40587 万元收入主要是：

1. 国有土地收益基金收入年初预算 10000 万元，本次调整增加 7849 万元，调整后为 17849 万元。

2. 农业土地开发资金收入年初预算 2000 万元，本次调整减少 1000 万元，调整后为 1000 万元。

3. 国有土地使用权出让收入年初预算 456400 万元，本次调整减少 59302 万元，调整后为 397098 万元。

4. 彩票公益金收入年初预算 1600 万元，本次调整减少 466 万元，调整后为 1134 万元。

5. 城市基础设施配套费收入年初预算 3600 万元，本次调整增加 17 万元，调整后为 3617 万元。

6. 污水处理费收入年初预算 4200 万元，本次调整减少 516 万元，调整后为 3684 万元。

7. 政府性基金上级补助收入年初预算 1164 万元，本次调整增加 2348 万元，调整后为 3512 万元。

8. 政府性基金上年结余年初预算为 1764 万元，本次调整增加 3958 万元，调整后为 5722 万元。

9. 专项债券收入第一次调整增加 85627 万元，本次调整增加 6525 万元，调整后为 92152 万元。

## **(二) 支出调整情况**

年初预算政府性基金支出总计为 480728 万元，2021 第一次预算调整增加支出 85627 万元，本次调整减少 40587 万元，增减轧差后支出总计为 486945 万元，结转下年支出 38823 万元。调整后支出与结转下年支出合计 525768 万元，与政府性基金财力 525768 万元一致，调整后收支平衡。本次调整减少 40587 万元主要是：

1. 国有土地使用权出让收入年初预算安排的支出为 246562 万元，本次调整减少 30575 万元，调整后为 215987 万元，其中：征地和拆迁补偿支出 20507 万元，土地开发支出 3665 万元，城市建设支出 171087 万元，补助被征地农民支出 6000 万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出 14728 万元。

2. 国有土地收益基金年初预算安排的支出为 10048 万元，本次调整增加 7801 万元，调整后为 17849 万元。

3. 农业土地开发资金年初预算安排的支出为 2069 万元，本次调整减少 1069 万元，调整后为 1000 万元。

4. 城市基础设施配套费安排的年初预算支出为 3924 万元，本次调整减少 395 万元，调整后城市基础设施配套费安排的支出为 3529 万元。

5. 污水处理费安排的年初预算支出为 4585 万元，本次调整减少 1103 万元，调整后为 3482 万元。

6. 彩票公益金安排的年初预算支出为 1713 万元，本次调整减少 1161 万元，其中用于社会福利的彩票公益金支出调整减少 861 万元，用于体育福利的彩票公益金支出调整减少 300 万元；调整后安排的支出为 552 万元。

7. 政府性基金年初预算上解支出为 9760 万元，本次调整减少 760 万元，调整后为 9000 万元。

8. 调出资金年初预算为 180000 万元，本次调整减少 58428 万元，调整后全年调出资金为 121572 万元。

9. 债务付息支出年初预算 4000 万元，本次调整增加 6280 万元，调整后为 10280 万元。

10. 结转下年支出 38823 万元。

#### **四、国有资本经营预算调整方案**

由于预算执行中国有资本经营预算收入减少，支出将相应调整，具体调整情况如下：

##### **（一）收入调整情况**

国有资本经营年初预算收入 2627 万元，本次预算调整增加 6400 万元，调整后的国有资本经营预算收入 9027 万元。

##### **（二）支出调整情况**

国有资本经营年初预算支出 2627 万元，本次预算调整减少 2106 万元，调整后的国有资本经营支出 521 万元，主要用于公交公司运营亏损补贴；加上调出资金 8506 万元，国有资本经营支出全年合计 9027 万元；本次调整后国有资本经营收支平衡。

## 五、其他

一般公共预算收入预算调整数是根据全年收入情况测算，实际执行数与调整预算数可能存在一定的差异，预算调整后，一般公共预算收入如出现超收，超收部分财力补充到预算稳定调节基金。

主任、各位副主任、各位委员，管好用好财政资金对做好“六稳”工作、落实“六保”任务、兜牢“三保”底线意义重大。区财政将在区委区政府坚强领导下，在区人大监督指导下，认真落实《预算法》及《预算法实施条例》的各项规定，牢固树立过紧日子的思想，增收节支、强化管理，确保圆满完成全年财政预算工作任务。

以上调整方案，请予审议批准。