

关于 2021 年区本级预算调整方案（草案） 的说明

三元区财政局局长 蔡俊斌

2021 年 11 月 26 日

主任、各位副主任、各位委员：

根据会议安排，现向区第九届人大常委会第 41 次会议报告 2021 年区本级财政收支预算调整情况，请予审议。

一、财政收支预算调整原因

根据福建省财政厅《关于下达 2021 年第三批公开招标地方政府债券转贷资金的通知》（闽财债管〔2021〕25 号）和《关于下达 2021 年第六批公开招标地方政府债券转贷资金的通知》（闽财债管〔2021〕43 号）文件精神，在 2021 年全省年度新增债务发行额度内，省财政厅下达新增一般债券资金 16,733 万元，新增外债转贷资金 94 万元，新增专项债券资金 164,891 万元。同时在今年的预算执行中，由于中小学校建设、新冠肺炎疫情防控、交通路网建设等增加支出，需对年初预算收支进行调整。

二、新增地方政府债券资金安排原则及安排情况

（一）安排原则

根据省财政厅要求，2021 年新增一般债券资金依法用于没有收益的公益性资本支出，优先用于支持乡村振兴、污染

防治、小水库除险加固等项目，其中安排乡村振兴项目不低于 20%。专项债券重点用于交通基础设施、能源、农林水利、生态环保、社会事业、城乡冷链物流设施、市政和产业园区基础设施、保障性安居工程等领域。不得用于偿还债务，不安排用于租赁住房建设以外的土地储备项目，不安排一般房地产项目，不安排产业项目。

（二）安排情况

为尽快发挥债券资金对“六保、六稳”的积极作用，缓解区本级财政压力，根据债券资金安排原则，一是新增地方政府一般债券资金 16,733 万元，资金安排项目如下：1.陈大长溪大佑山至沙县富口改建工程 450 万元（乡村振兴项目）；2.农村人居环境综合提升改造工程 1,750 万元（乡村振兴项目）；3.洋溪中学教学综合楼项目 600 万元（乡村振兴项目）；4.小蕉小学教学综合楼项目 1,850 万元（乡村振兴项目）；5.翁墩小学建设项目 3,390 万元；6.兴泉铁路眉山火车站连接线（上沙地至眉山段）工程 2,000 万元；7.格氏栲至上沙地工程建设项目 1,947 万元；8.岩前至星桥中桥工程建设项目 1,700 万元（乡村振兴项目）；9.公共交通事业建设项目 450 万元；10.万寿岩文旅小镇景区环境提升项目 500 万元；11.莘口镇综合运输服务站（一期）（莘口镇生态监控中心）项目 100 万元；12.三元区格氏栲至上沙地公路改建项目 1,200 万元；13.岩前至中桥岩前段公路改建项目 796 万元。二是新增外债转贷 94 万元，资金安排项目如下：2020 年医改促进项目世行贷款 94

万元。三是新增专项债券资金 164,891 万元，资金安排项目如下：1.三明市徐碧“城中村”改造安置房项目 100,000 万元；2.开发区泉三高端装备产业园项目（一期）30,000 万元；3.学前教育均衡化扩容工程 6,000 万元；4.开发区污水设施提升改造项目 6,000 万元；5.三明市工业南路城市公共停车场建设项目 8,000 万元；6.福建三元经济开发区配套基础设施建设项目 13,300 万元；7.文体中心建设项目 1,591 万元。

三、预算调整方案

（一）一般公共预算收入调整

一般公共预算总收入调增 31,597 万元，调整后，一般公共预算总收入 219,478 万元。具体调整如下：

1.增加债务转贷收入 16,827 万元。按照《预算法》要求和中央债务限额管理规定，拟调整 2021 年区本级一般公共预算收支预算，一是调增地方政府一般债务转贷收入 16,733 万元；二是调增地方政府向国际组织借款转贷收入 94 万元。

2.增加地方一般公共预算收入 2,260 万元。由于 2021 年度年初预算在 2020 年末编制，部分收入无法准确预计，结合今年收入预算执行情况，2021 年全区地方一般公共预算收入调增 2,260 万元，调整后，区本级一般公共预算收入预计完成 128,900 万元，同比增收 214 万元，增长 0.17%。

3.增加一般性转移支付收入 5,254 万元，主要是：县级基本财力保障机制奖补资金收入、结算补助收入、固定数额补助收入等补助收入增加。

4.动用预算稳定调节基金 7,256 万元。

(二) 一般公共预算支出调整

三元区第九届人民代表大会常务委员会第三十九次会议审议批准的区本级一般公共预算总支出 172,975 万元（不含省市专项提前下达），在预算执行中，根据省财政厅新增一般债券转贷资金下达情况，以及福建梅列经济开发区基础设施建设、荆东安置房及周边附属配套工程、三明学院实验小学实验幼儿园及周边附属工程项目前期建设等增加支出，需调增本级一般公共预算支出 30,697 万元，调增上解支出 900 万元，调整后，一般公共预算总支出 204,572 万元。具体调整如下：

1.调增教育支出 6,140 万元，主要是翁墩小学、洋溪中学教学综合楼、小蕉小学教学综合楼项目建设增加支出、三明学院实验小学实验幼儿园及周边附属工程项目建设增加支出。

2.调增文化旅游体育与传媒支出 500 万元，主要是岩前镇万寿岩文旅小镇景区环境提升项目建设增加支出。

3.调增卫生健康支出 1,468 万元，主要是 2021 年度疫情防控专项经费、计划生育家庭奖扶系列补助资金、2020 年医改促进项目世行贷款。

4.调增城乡社区支出 7,241 万元，主要是福建梅列经济开发区基础设施，荆东安置房及周边附属配套工程、建筑业现代化建造体系技术推广经费。

5.调增农林水支出 5,043 万元,主要是农村人居环境综合提升改造工程、岩前到星桥中桥项目、陈大长溪大佑山至沙县富口公路改建工程、农村人居环境综合提升改造工程建设、林业总公司兴业银行贷款利息资金还款、国投公司补助款等增加支出。

6.调增交通运输支出 8,501 万元,主要是兴泉铁路眉山连接线、格氏栲至上沙地、岩前至星桥中桥和莘口镇综合运输服务站项目,城市公交公司发展专项资金,城市公交发展资金,格氏栲至上沙地项目、岩栲线公路、兴泉铁路眉山火车站连接线和万寿岩景区旅游道路提升、三元区中心城区高速互通口绿化提升工程项目建设增加支出、三明市生态旅游路(梅列段)PPP 项目合同纠纷案件专项增加支出。

7.调增资源勘探信息等支出 1,386 万元,主要是“一企一策”政策企业奖补增加支出、荆西工业用地土地收储补偿及费用。

8.调增自然资源海洋气象等支出 218 万元,主要是自然资源局经费补助。

9.调增其他支出 200 万元,主要是梅列区域发集团首期注册资本金。

10.调增上解支出 900 万元,主要是一般预算收入增加,造成上解金额增加。

(三) 调整预算收支平衡情况

根据上述收支预算的调整,调整后预计当年本级财力为

172,441 万元，比年初预算财力 141,744 万元，增加 30,697 万元，其中：省市转移性财力增加 5,254 万元，地方公共财政收入比年初预算增加财力 2,260 万元，地方政府一般债务转贷资金增加 16,733 万元，新增世行贷款 94 万元，根据《预算法》相关规定，拟动用预算稳定调节基金 7,256 万元平衡预算支出，上解支出增加减少财力 900 万元。区本级一般公共预算支出预算为 172,441 万元（不含省市专项），全年财政收支预算实现平衡。

四、政府性基金预算收支调整情况

按照《预算法》要求和中央债务限额管理规定，拟调整 2021 年区本级政府性基金收支预算，调增地方政府专项债务转贷收入 164,891 万元，相应调增区本级政府性基金支出 164,891 万元，调整后，区本级政府性基金收入预算总计 191,172 万元，政府性基金支出预算总计 191,172 万元，当年收支平衡。