2021年龙安区财政预算草案说明

**一、一般公共预算收支及转移支付拟安排情况**

### （一）收入及转移支付收入拟安排情况

**1、一般公共预算收入拟安排情况**

2021 年，全区一般公共预算收入拟安排 100000 万元， 较上年完成数增长 18.7%。其中：税收收入 83000 万元，非税收入 17000 万元。

### 2、上级补助收入拟安排情况

2021 年，一般公共预算收入中，上级补助收入拟安排

35418 万元。其中：

### 返还性收入拟安排情况

2021 年，全区返还性收入拟安排 6372 万元。其中：“增值税税收返还收入”2155 万元、“增值税五五分享税收返还收入”3365 万元、“所得税基数返还收入”447 万元、“成品油税费改革返还收入”405 万元。

### 一般性转移支付收入拟安排情况

2021 年，全区一般性转移支付收入拟安排 28499 万元。其中：“均衡性转移支付收入”6636 万元、“县级基本财力保障机制奖补资金收入”1559 万元、“结算补助收入”2852 万元、“重点生态功能区转移支付收入”1170 万元、“固定数额补助收入”3814 万元、“贫困地区转移支付收入”63 万元、“公共安全共同财政转移支付收入”81 万元、“教育

共同财政事权转移支付收入”3835 万元、“社会保障和就业共同财政事权转移支付收入”5556 万元、“医疗卫生共同财政事权转移支付收入”152 万元、“农林水共同财政事权转移支付收入”1420 万元、“住房保障共同财政事权转移支付收入”1361 万元。

### 专项转移支付收入拟安排情况

2021 年，全区专项转移支付收入年初预算拟安排 547 万元，用于“农林水支出”。

### 3、一般债券转贷收入拟安排情况

2021 年，根据上级债券转贷资金计划，拟安排再融资债

券 5700 万元用于偿还到期债券本金。**4、调入资金拟安排情况**

2021 年，拟从政府性基金预算调入一般公共预算 63230

万元，用于平衡一般公共预算支出。

### （二）支出及转移支付支出拟安排情况

**1、一般公共预算支出拟安排情况**

1. **全区一般公共预算支出拟安排情况**

2021 年全区一般公共预算支出拟安排 165780 万元，较上年预算数增长 17.3%。

**按功能分类的主要支出拟安排情况是：**一般公共服务支出 32804 万元、公共安全支出 683 万元、教育支出 28551 万

元、科学技术支出 1110 万元、社会保障和就业支出 23503

万元、卫生健康支出 10626 万元、城乡社区支出 6800 万元、

农林水支出 9311 万元、自然资源海洋气象等支出 1326 万元、

住房保障支出 5406 万元、灾害防治及应急管理支出 1104 万

元、预备费 4000 万元、其他支出 35745 万元（主要是 PPP

政府支出责任和债务化解支出）、债券付息支出 1590 万元。

**按经济分类的主要支出拟安排情况是：**机关工资福利支 出 40784 万元、机关商品和服务支出 14424 万元、机关资本

性支出 32558 万元、对事业单位经常性补助 35931 万元、对

个人和家庭的补助支出 12991 万元、对社会保障基金补助

13381 万元、债务利息及费用支出 1590 万元。

### 区本级一般公共预算支出拟安排情况

2021 年区本级一般公共预算支出拟安排 151148 万元。**按功能分类的主要支出拟安排情况是：**一般公共服务支

出 23601 万元、公共安全支出 589 万元、教育支出 28551 万

元、社会保障和就业支出 22759 万元、卫生健康支出 9966

万元、城乡社区支出 4896 万元、农林水支出 8920 万元、住

房保障支出 4978 万元、灾害防治及应急管理支出 1104 万元、预备费 4000 万元、其他支出 35745 万元（主要是 PPP 服务费和债务化解等）、债务付息支出 1590 万元。

**按经济分类的主要支出拟安排情况是：**机关工资福利支出 36069 万元、机关商品和服务支出 9866 万元、机关资本

性支出 31594 万元、对事业单位经常性补助 33258 万元、对

个人和家庭的补助支出 11769 万元、对社会保障基金补助

13381 万元、债务利息及费用支出 1590 万元。

### 下级一般公共预算支出拟安排情况

2021 年下级一般公共预算支出拟安排 14632 万元。

**按功能分类的主要支出拟安排情况是：**一般公共服务支

出 9203 万元、公共安全支出 95 万元、科学技术支出 500 万

元、社会保障和就业支出 745 万元、卫生健康支出 661 万元、

城乡社区支出 1904 万元、农林水支出 390 万元。

**按经济分类的主要支出拟安排情况是：**机关工资福利支出 4715 万元、机关商品和服务支出 4558 万元、机关资本性

支出 965 万元、对事业单位经常性补助 2673 万元、对个人

和家庭的补助支出 1222 万元。

### 2、上解上级支出拟安排情况

2021 年，上解上级支出拟安排 32693 万元。其中：出口

退税专项上解支出 40 万元，体制结算上解 5344 万元，专项

上解 27309 万元。

### 3、一般债务还本支出拟安排情况

2021 年，拟安排一般债券还本支出 5875 万元。其中：

使用再融资债券转贷收入偿还 5700 万元，区级一般公共预

算财力偿还 175 万元。

**二、政府性基金预算收支及转移支付拟安排情况**

### （一）收入及转移支付收入拟安排情况

**1、政府性基金预算收入拟安排情况**

2021 年，政府性基金收入预算拟安排 136000 万元。较去年完成数增长 94.1%。

### 2、上级补助收入拟安排情况

2021 年，上级提前下达政府性基金转移支付收入 1956

万元。其中：社会保障和就业支出 1889 万元，农林水支出

67 万元。

### 3、专项债券转贷收入拟安排情况

2021 年，根据上级债券转贷资金计划，拟安排再融资债

券 7500 万元用于偿还到期专项债券本金。

### （二）支出及转移支付支出拟安排情况

**1、政府性基金预算支出拟安排情况**

2021 年，全区政府性基金预算支出拟安排 45360 万元。其中：“城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出”40800 万元，主要用于土地征收补偿；“债务付息支出” 2604 万元，主要用于支付到期专项债券利息；社会保障和就

业支出 1889 万元，主要用于水库移民后期扶持资金；农林

水支出 67 万元，主要用于水库移民后期扶持资金。**2、上解上级支出拟安排情况**

2021 年，上解上级支出拟安排 28666 万元，主要用于西南棚户区改造政府购买费用支出及文峰大道西段补偿支出。

### 3、调出资金拟安排情况

2021 年，拟从政府性基金预算调出 63230 万元，用于平衡全区一般公共预算支出。

### 4、专项债务还本支出拟安排情况

2021 年，拟安排专项债券还本支出 8200 万元。其中：

使用再融资债券转贷收入偿还 7500 万元，区级政府性基金

预算财力偿还 700 万元。

**三、债务情况**

2021 年，全区到期应偿还债务本金为 13375 万元。其中：

一般债务本金 5875 万元，专项债务本金 7500 万元。一般债

务本金中，拟发行再融资债券 5700 万元，需用自有财力偿

还 175 万元；专项债务本金中，拟发行再融资类债券 7500 万元。

2021 年，全区需要支付债务利息支出 4194 万元。其中：

一般债务利息 1590 万元，专项债务利息 2604 万元。

**四、“三公”经费预算拟安排情况**

2021 年，根据集中财力办大事，坚决压缩一般性支出的原则，全区预算拟安排“三公”经费支出 542 万元，比上年增加69万元，增长14.59%，其中：“因公出国（境）费”预算安排为0万元，与上年持平；“公务接待费”预算 146 万元，比上年增加1万元；“公务用车运行维护费”预算 347 万元，比上年增加19万元，增长5.79%，主要原因是车辆老化维护费用高；“公务用车购置”预算 50 万元，比上年增加50万元，主要原因是城管执法局购置 5 辆新能源执法车辆。

**五、社会保险基金预算拟安排情况**

2021 年城乡居民养老保险收入预算拟安排7751 万元（其中财政补贴收入 5303 万元），社保基金支出拟安排 5299 万元，当年社保基金预算结余 2453 万元。

**六、重大政策和重点项目绩效情况**

积极推进预算绩效管理工作，健全预算绩效管理培训机 制，全面编制项目支出预算绩效目标申报表，利用信息化手 段对项目支出实施跟踪监控，对预算项目支出进行绩效评价， 对部分预算单位开展重点绩效评价工作，将绩效评价结果及时公开，并将绩效评价结果用于下年预算拟安排。加强制度 建设，积极践行“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，提升绩效评价工作质量,不断提高财政资金使用效益。

**七、财政扶贫资金预算拟安排情况**

2021 年年初预算拟安排扶贫专项资金 2325 万元。其中：

中央专项扶贫资金 63 万元，省级专项扶贫资金 567 万元，

市级专项扶贫资金 295 万元，区本级专项扶贫资金 1400 万

元。另外拟安排本级区派第一书记工作经费和生活经费 117 万元。

**八、其他需要说明的情况**

2021 年，我区没有编制“国有资本经营预算”收支预算，原因是我区没有大中型国有企业。