

# 登封市人民政府 关于 2021 年市本级预算调整方案（草案）的报告

——2021 年 12 月 16 日在市五届人大常委会第三十九次会议上

主任、各位副主任、各位委员：

按照预算法及其实施条例的有关规定，结合 2021 年全市及市本级收入预计完成情况、新增一般性转移支付、新增政府债券、动用预算稳定调节基金等情况，引起预算总收支等有关事项需要调整，根据人大常委会工作安排，我受市人民政府委托，现报告 2021 年市本级预算调整方案（草案）。

## 一、市本级收入预算调整方案

### （一）一般公共预算收入预算调整方案

经市五届人大六次会议审议批准的 2021 年市本级一般公共预算收入预算为 204350 万元，下降 2.23%。其中：税收收入 69600 万元，下降 11.38%；非税收入 134750 万元，增长 3.27%。

今年以来，受到汛情和疫情的冲击，叠加环保治理、产业转型升级、原材料涨价等多重因素的综合影响，企业经营困难，一般公共预算收入预计短收较多。根据收入预计情况，市本级一般公共预算收入预算调减 15187 万元，其中：税收收入调减 4615 万元，非税收入调减 10572 万元。调整后，市本级一般公共预算收入预算为 189163 万元，下降 9.5%。

由于乡镇级一般公共预算收入预计短收调整，汇总后全市一

般公共预算收入预算调整为 276294 万元，比年初预算 331450 万元短收 55156 万元，下降 12.47%。

## （二）政府性基金收入预算调整方案

经市五届人大六次会议审议批准的 2021 年市本级政府性基金收入预算为 348000 万元，增长 25.31%。

2021 年度受国家房地产行业调控、土地收储政策及市场变化，全年政府性基金收入预计短收较多。根据十二月份土地出让计划及全年收入预计，政府性基金收入预算调减 209363 万元，其中国有土地使用权出让收入调减 207950 万元，城市基础设施配套费调减 847 万元，污水处理费调减 566 万元。调整后基金收入预算为 138637 万元，比年初预算 348000 万元，下降 50.08%。

## 二、新增地方政府债券安排意见

2021 年上级下达我市新增债券 163730 万元，其中：一般债券 13300 万元，专项债券 150430 万元。按照债券管理规定，一般债券纳入一般公共预算管理，专项债券纳入政府性基金预算管理。

根据新增债券资金使用要求，结合我市经济社会发展需要，建议新增债券资金市本级使用 126730 万元，转贷下级使用 37000 万元。具体情况为：

1. 市本级使用一般债券 13300 万元，主要用于水利、道路、汉武路学校和颍河路初级中学等重大建设项目；使用专项债券 113430 万元，主要用于体旅融合文化旅游、南水北调应急连接、生态环保、基础设施建设、新材料产业园等领域。

2. 转贷下级使用新增专项债券 37000 万元，主要用于棚户区改造、生态旅游、老旧小区改造等项目。

### **三、上级新增一般性转移支付资金安排使用情况**

2021 年 1-11 月份我市拨付使用上级新增一般性转移支付资金共 48729 万元，主要用于社会保障、公共卫生服务及疫情防控、耕地地力保护补贴、农业发展及扶贫、城乡义务教育、应急物资体系建设、大气污染、农村公路、灾害防治及应急管理支出等方面。

### **四、2021 年动用预算稳定调节基金情况**

2021 年市本级动用预算稳定调节基金 2360 万元，主要用于我市上解郑少高速车辆通行费。

### **五、市本级支出预算调整方案**

根据预算法相关规定和政府债务分类管理的要求，综合考虑当年收入短收、债务转贷收入、上下级结算事项等因素，市本级财力发生变化，一般公共预算支出预算和政府性基金支出预算相应做如下调整：

#### **（一）一般公共预算支出预算调整方案**

经市五届人大六次会议审议批准的 2021 年市本级一般公共预算支出预算为 506023 万元，调减 156975 万元，调整后为 349048 万元。

#### **（二）政府性基金支出预算调整方案**

经市五届人大六次会议审议批准的 2021 年市本级政府性基金支出预算为 187481 万元，调增 4582 万元，调整后为 192063

万元。

### （三）重点支出调整情况

教育支出预算调减 9382 万元，科学技术支出预算调减 519 万元，社会保障和就业支出预算调减 12756 万元，卫生健康支出调减 7966 万元，住房保障支出调减 256 万元。主要是当年财政收入短收较多，教育和科技等相关重点支出无法按照年初预算执行，调整后教育和科技支出与去年支出持平。

按照上述方案调整后，市本级一般公共预算、政府性基金预算收支平衡。

主任、各位副主任、各位委员，执行过程中，上级转移支付补助还将增加，收入完成情况也将发生变化，预算还将作出相应调整，具体变化情况我们将在人大会上予以报告。

以上调整方案，请予审议。

- 附表：1. 2021 年登封市本级地方财政收支预算调整方案  
2. 2021 年登封市本级支出预算调整方案  
3. 2021 年登封市本级一般公共预算收支预算调整方案  
4. 2021 年登封市本级政府性基金收支预算调整方案  
5. 2021 年登封市新增一般性转移支付使用情况表  
6. 2021 年登封市上级新增政府债券安排意见  
7. 2021 年登封市本级重点支出调减情况表  
8. 2021 年登封市本级动用预算稳定调节基金情况表

## 2021年登封市本级地方财政收支预算调整方案

编制单位：登封市财政局

单位：万元

收入					支出				
项目	五届人大第六次会议批准的预算数	拟调整后金额	调整数	项目	五届人大第六次会议批准的预算数	拟调整后金额	调整数	调整数	
一、一般公共预算收入	204,350	189,163	-15,187	一、一般公共预算支出	506,023	349,048	-156,975		
二、转移性收入	367,843	264,085	-103,758	二、转移性支出	66,170	85,688	19,518		
上级一般性转移收入	142,111	190,840	48,729	上解上级支出	46,113	56,780	10,667		
下级上解收入	65,213	41,745	-23,468	补助下级支出	20,057	28,908	8,851		
上年结余收入				债务转贷支出					
调入资金	160,519		-160,519	安排预算稳定调节基金					
债务转贷收入（一般债券）		31,500	31,500	调出资金					
动用预算稳定调节基金				三、债务还本支出		18,512	18,512		
抗疫特别国债									
一般公共预算总收入合计	572,193	453,248	-118,945	一般公共预算总支出合计	572,193	453,248	-118,945		
一、基金预算收入	348,000	138,637	-209,363	一、基金预算支出	187,481	192,063	4,582		
二、转移性收入		171,130	171,130	二、转移性支出	160,519	95,550	-64,969		
政府性基金转移收入				补助下级支出		58,550	58,550		
上年结余收入				调出资金	160,519		-160,519		
调入资金				债务转贷支出		37,000	37,000		
债务转贷收入		171,130	171,130	三、债务还本支出		22,154	22,154		
特别抗疫国债收入									
政府性基金总收入合计	348,000	309,767	-38,233	政府性基金总支出合计	348,000	309,767	-38,233		
预算总收入	920,193	763,015	-157,178	预算总支出	920,193	763,015	-157,178		

## 2021年登封市本级支出预算调整方案

编制单位：登封市财政局

单位：万元

项目	五届人大第六次会议批准的预算数	调整情况									调整后支出预算
		调整小计	上级补助收入安排	调入（调出）资金	补助下级	转贷下级支出	收入超短收（±）安排	新增债券安排	再融资债券	偿还债务本金	
支出预算合计	693,504	-152,393	48,729		-90,869	-37,000	-235,217	163,730	38,900	-40,666	541,111
一般公共预算支出预算	506,023	-156,975	48,729	-160,519	-32,319		-25,854	13,300	18,200	-18,512	349,048
政府性基金预算支出预算	187,481	4,582		160,519	-58,550	-37,000	-209,363	150,430	20,700	-22,154	192,063

## 2021年登封市本级一般公共预算收支预算调整方案

编制单位：登封市财政局

单位：万元

项目	收入				支出			
	五届人大第六次会议批准的预算数	拟调整后金额	调整数	项目	五届人大第六次会议批准的预算数	拟调整后金额	调整数	
<b>一、一般公共预算收入</b>	<b>204,350</b>	<b>189,163</b>	<b>-15,187</b>	<b>一、一般公共预算支出</b>	<b>506,023</b>	<b>349,048</b>	<b>-156,975</b>	
<b>1、税收收入</b>	<b>69,600</b>	<b>64,985</b>	<b>-4,615</b>	一般公共服务支出	40,168	2,308	-37,860	
增值税	24,723	27,945	3,222	国防支出	119	89	-30	
企业所得税	9,866	4,367	-5,499	公共安全支出	21,220	10,210	-11,010	
个人所得税	1,625	2,220	595	教育支出	125,661	116,279	-9,382	
资源税	4,500	7,066	2,566	科学技术支出	8,458	7,939	-519	
城市维护建设税	2,200	2,106	-94	文化体育与传媒支出	8,268	6,430	-1,838	
房产税	1,159	1,796	637	社会保障和就业支出	75,390	62,634	-12,756	
印花稅	485	297	-188	卫生健康支出	66,291	58,325	-7,966	
城镇土地使用税	760	2,151	1,391	节能环保支出	7,394	7,639	245	
土地增值税	350	70	-280	城乡社区支出	17,431	10,511	-6,920	
车船税	275	501	226	农林水支出	26,880	26,050	-830	
烟叶税				交通运输支出	6,822	7,029	207	
耕地占用税	3,457	715	-2,742	资源勘探信息等支出	10,664	10,756	92	
契税	17,000	12,581	-4,419	商业服务业等支出	588	420	-168	
环境保护税	3,200	3,170	-30	金融支出				
<b>2、非税收入</b>	<b>134,750</b>	<b>124,178</b>	<b>-10,572</b>	援助其他地区支出	545	545		
专项收入	47,862	31,593	-16,269	自然资源海洋气象等支出	5,069	3,414	-1,655	
行政性收费收入	7,400	7,910	510	住房保障支出	4,937	4,681	-256	
罚没收入	16,000	19,066	3,066	粮油物资储备支出	706	278	-428	
国有资本经营收入	10,800	20,753	9,953	灾害防治及应急管理支出	4,086	6,943	2,857	
国有资源（资产）有偿使用收入	51,950	36,198	-15,752	预备费	3,543		-3,543	
捐赠收入	150	120	-30	其他支出	65,215		-65,215	
其他收入	588	8,538	7,950	债务付息支出	6,568	6,568		
<b>二、转移性收入</b>	<b>367,843</b>	<b>264,085</b>	<b>-103,758</b>	<b>二、转移性支出</b>	<b>66,170</b>	<b>85,688</b>	<b>19,518</b>	
上级一般性转移收入	142,111	190,840	48,729	上级支出	46,113	56,780	10,667	
下级上解收入	65,213	41,745	-23,468	补助下级支出	20,057	28,908	8,851	
上年结余收入				债务转贷支出				
调入资金	160,519		-160,519	安排预算稳定调节基金				
债务转贷收入（一般债券）		31,500	31,500	调出资金				
动用预算稳定调节基金				<b>三、债券还本支出</b>		<b>18,512</b>	<b>18,512</b>	
新增抗疫特别国债								
<b>收入合计</b>	<b>572,193</b>	<b>453,248</b>	<b>-118,945</b>	<b>支出合计</b>	<b>572,193</b>	<b>453,248</b>	<b>-118,945</b>	

## 2021年登封市本级政府性基金收支预算调整方案

编制单位：登封市财政局

单位：万元

收入				支出			
项目	五届人大第六次会议批准的预算数	拟调整金额	调整数	项目	五届人大第六次会议批准的预算数	拟调整金额	调整数
<b>一、基金预算收入</b>	<b>348,000</b>	<b>138,637</b>	<b>-209,363</b>	<b>一、基金预算支出</b>	<b>187,481</b>	<b>192,063</b>	<b>4,582</b>
国有土地使用权出让收入	340,000	132,050	-207,950	1、城乡社区支出	172,729	63,881	-108,848
城市基础设施配套费收入	6,000	5,153	-847	国有土地使用权出让收入安排的支出	164,729	57,294	-107,435
污水处理费收入	2,000	1,434	-566	城市基础设施配套费支出	6,000	5,153	-847
				污水处理费收入安排的支出	2,000	1,434	-566
				城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
				其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
				2、其他支出		113,430	113,430
				其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		113,430	113,430
				3、债务付息支出	14,752	14,752	
				4、抗疫特别国债安排的支出			
<b>二、转移性收入</b>		<b>171,130</b>	<b>171,130</b>	<b>二、转移性支出</b>	<b>160,519</b>	<b>95,550</b>	<b>-64,969</b>
政府性基金转移收入				补助下级支出		58,550	58,550
上年结余收入				调出资金	160,519		-160,519
调入资金				债券转贷支出		37,000	37,000
债务转贷收入		171,130	171,130				
抗疫特别国债收入				<b>三、债务还本支出</b>			
<b>收入合计</b>	<b>348,000</b>	<b>309,767</b>	<b>-38,233</b>	<b>支出合计</b>	<b>348,000</b>	<b>309,767</b>	<b>-38,233</b>



## 2021年登封市新增一般性转移支付使用情况表

编制单位：登封市财政局

单位：万元

序号	项 目	金 额
一	一般公共预算支出合计	48,729
二	一般公共服务支出	1,839
三	国防支出	
四	公共安全支出	1,153
五	教育支出	2,710
六	科学技术支出	
七	文化体育与传媒支出	
八	社会保障和就业支出	9,424
九	卫生健康支出	2,968
十	节能环保支出	1,134
十一	城乡社区支出	540
十二	农林水支出	14,584
十三	交通运输支出	7,426
十四	资源勘探信息等支出	
十五	商业服务业等支出	180
十六	金融支出	163
十七	援助其他地区支出	
十八	自然资源海洋气象等支出	
十九	住房保障支出	2,257
二十	粮油物资储备支出	813
二十一	灾害防治及应急管理支出	3,538
二十二	预备费	
二十三	其他支出	
二十四	债务付息支出	

## 2021年登封市上级新增政府债券安排意见

编制单位：登封市财政局

金额：万元

序号	名称	功能科目编码	功能科目	金额
	合计			163,730
一	一般债券小计			13,300
1	郑州市农田水利现代化示范乡镇登封市石道建设项目	2130306	水利工程运行与维护	500
2	非现场执法系统项目建设及维护费	2140110	公路和运输安全	500
3	登封市直属第二幼儿园建设项目	2050201	学前教育	500
4	登封市汉武路学校	2059999	其他教育支出	1,500
5	登封市颍河路初级中学	2059999	其他教育支出	1,000
6	高速站口--少洛高速登封西出入口扩建工程	2140104	公路建设	500
7	登封市2019年度农村饮水安全巩固提升工程	2130335	农村人畜饮水	1,600
8	登封市高速互通立交及出入口区域绿化提升项目	2140104	公路建设	2,000
9	登封市文化公园、太室阙公园、碧溪路、滨河路北段景观绿化项目	2120803	城市建设支出	800
10	登封市大禹路西段道路升级改造项目	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000
11	郑州市农田水利现代化示范乡镇登封市石道建设项目	2130316	农村水利	1,000
12	登封市服务三区等六条道路改建工程	2140104	公路建设	2,400
二	专项债券小计			150,430
	(一) 市本级使用			113,430
13	登封市中岳文化旅游保护开发项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000
14	登封市城市大脑-智慧城市建设项目(一期)	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000
15	登封市城区供热管线工程	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,000
16	登封市2019-2020年生态建设项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,500
17	登封市大周封祀坛遗址生态文化公园	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000

## 2021年登封市上级新增政府债券安排意见

编制单位：登封市财政局

金额：万元

序号	名称	功能科目 编码	功能科目	金额
18	登封市体旅融合文化旅游项目	2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	9,000
19	登封市中等专业学校扩建项目	2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	1,500
20	登封市文化产业核心板块基础设施提升 工程（一期）项目	2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	3,000
21	登封市城乡公交基础设施建设项目	2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	15,000
22	南水北调登封供水配套应急连接工程项 目	2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	4,000
23	登封市中心城区老旧小区改造项目	2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	10,000
24	登封市环嵩山生态文明建设示范区生态 修复及高质量开发项目	2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	5,630
25	登封市纸坊水库至少林水库连通供水工 程	2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	5,000
26	登封市新材料产业园项目	2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	3,000
27	登封市殡葬设施建设项目	2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	2,000
28	登封市装配式建筑产业园基础设施建 设项目	2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	2,000
29	登封市少阳河综合治理工程	2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	3,800
	<b>（二）转贷下级使用</b>			37,000
30	河南省登封市大冶镇乡村振兴示范项目- 生态旅游项目	2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	5,000
31	登封市蛟河韩村安置区棚户区改造项 目	2121699	其他棚户区改造专项债券收 入安排的支出	20,000
32	少林办第三社区棚户区改造项目	2121699	其他棚户区改造专项债券收 入安排的支出	10,000
33	卢店老旧小区改造提升工程	2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	2,000

## 2021年登封市本级重点支出调减情况表

编制单位：登封市财政局

金额：万元

序号	项目名称	金额	调减说明
一	教育支出	9,382	
	其中：家庭经济困难生活补助费	611	收入下降，财力减少，不再安排
	2021年教育系统退休、调出、解聘人员	2,056	人员减少，相应调减支出
	教师培训费、中小学研学旅行经费	600	收入下降，财力减少，不再安排
	汉武路学校、颍河路初中建设经费	3,000	申请一般债券资金，本级不在安排
二	科技支出	519	
	其中：产业及科技发展引导资金	519	年初预留，根据实际执行情况调减
三	社会保障和就业支出	10,394	
	其中：机关事业单位养老基金缺口	10,394	使用上级财力补助安排，本级不再安排
四	卫生健康支出	6,000	
	其中：城乡居民医保配套资金	6,000	使用上级财力补助安排，本级不再安排

## 2021年登封市本级动用预算稳定调节基金情况表

编制单位：登封市财政局

单位：万元

序号	使用单位	摘要	使用金额	备注
		合计	2,360	
1	登封市财政局	上解郑少高速车辆通行费	2,360	