

2021年财政预算调整方案（草案）的报告

根据 2021 年预算收支执行情况，现将全年财政预算调整方案（草案）报告如下：

一、2021 年一般公共预算调整建议

（一）收入预算调整

1. 一般公共预算收入调整。

2021 年我县一般公共预算收入年初计划 24500 万元，由于经济恢复性增长，积极因素增多，财税部门强化收入征管，着力挖潜征收，不折不扣的落实各项降费政策，收入质量进一步优化。按上述情况，我县一般公共预算收入预计完成 24500 万元，收入结构调整如下：(1)税收收入 18100 万元，较年初预算增加 900 万元，较上年增长 10.1%，税收占比 73.9%。(2)非税收入 6400 万元，较年初预算减少 900 万元，较上年下降 15%。

2. 截止目前除一次性财力补助外，转移支付已正式下达，预计较年初预算增加 7245 万元（下同），其中：

- （1）均衡性转移支付增加 4475 万元；
- （2）生态转移支付增加 794 万元；
- （3）县级基本财力保障补助增加 1762 万元；
- （4）其他结算补助收入增加 3 万元；

(5) 革命老区转移支付增加 211 万元。

3. 专项转移支付收入预计较年初预算增加 18032 万元。

预计 2021 年专项转移支付收入 117600 万元，因 2021 年城乡居民医疗保险基金实行市级统筹，财政资金市级集中管理，剔除上年城乡居民医疗保险专项转移支付 18600 万元，较上年增加 16826 万元，同口径增长 17%。

4. 调入资金预计增加 18038 万元，调入项目为：教育收费 1100 万，妇保中心 42 万，马灌局 31 万，住保中心 104 万，北部矿山整合 17391 万，公立医院 2566 万，卫生院 400 万，北山公墓 236 万，环卫所 32 万，公证处 51 万，国有资本经营预算调入 130 万，调入预算稳定调节基金 262 万，调入资金累计 22345 万元，较年初预算 4307 万元增加 18038 万元，增加的主要原因是调入北部矿山整合成交价款（收益）。

5. 债务转贷收入增加 25456 万元，其中：地方政府新增一般债券转贷收入 7076 万元，地方政府借新还旧一般债券转贷收入 18380 万元。

根据上述建议调整后，2021 年一般公共预算收入 24500 万元、加返还性收入 1712 万元、一般性转移性收入 123490 万元、专项转移支付预计收入 117600 万元、债务转贷收入 25456 万元、上年结转 492 万元、调入资金 22345 万元，**2021 年公共预算收入总计 315595 万元，较年初预算增加 64131 万元。**

需特别说明的是转移性新增财力中：革命老区转移支付增加 211 万元，专项转移支付增加 18032 万元，债务转贷 25456 万元，共计 43699 万元均规定了专项用途和使用方向，**实际当年新增可支配收入为 20432 万元。**

（二）支出预算调整

根据县委、县政府安排部署，以及今年我县重点工作、重点建设项目及“六稳”“六保”等实际支出需要，2021 年拟增加安排一般公共预算支出 114637 万元、上解支出 162 万元，债务还本支出 20888 万元，合计 135687 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算支出增支 114637 万元。

（1）人员经费增支 12623 万元。其中：①调资及社保缴费增支 1098 万元。②新增人员增支 1181 万元，2021 年县级部门、镇办新招录公务员、事业单位人员、退役安置、外县调入共新增人员 308 人。③目标责任考核奖励 7800 万元（部门目标考核奖、教师绩效增量增加奖）。④乡镇补贴提标追加 2544 万（其中：教师 1421 万元、乡镇干部 1123 万元）。

（2）事业投入及项目配套增支 39591 万元。2021 年认真落实县委、县政府各项决策部署，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，增加的主要支出项目为：**保民生支出 9693 万元**（航线补贴及水利基金统筹 1587 万元、教育支出 238 万元、困难群众救助补助 1991 万元、义务兵优待金 1002 万元、退役士兵待安置期间生活补助 250 万元、居民养老补助 3050 万元、八大员补助 403 万元、机

关养老补助542万元、优抚对象补助403万元），**农业农村及脱贫攻坚乡村振兴5641万元**（脱贫攻坚普查521万元、农村有限数字电视和WiFi热点服务费用414万元、国开行项目还本付息及退付质保金2824万元、长江流域禁捕281万元、农村宅基地和集体建设用地及其地上房屋所有权登记资金375万元、乡镇烟叶税收分成292万元），**重点项目6953万元**（公共体育场1889万元、党校迁建865万元、樱桃沟景区栏杆310万元、新316国道路灯300万元、西乡至大河等交通项目1000万元、殡仪馆建设600万元、滨河大道西段600万元、上杨路200万元），**午子山AAAA景区创建1241万元**，**城市维护482万元**，**PPP项目付费及相关支出2020万元**（城市道路付费400万元、工业大道付费800万元、茶镇集镇杆线迁移200万元、茶镇集镇供水200万元、茶碾路监理及实验室150万元、茶碾路面破损200万元、工业大道监理审计费70万元），**生态环保支出2982万元**（污水处理厂日常运行580万元、城乡环卫一体化付费563万元、牧马河北岸西段截污管道664万元、松线虫防治600万元），**疫情防控673万元**（防控经费400万元、新冠病毒接种设备配置及救护车专项273万元），**支持产业发展及招商引资4563万元**（尧柏水泥879万元、锦湖贴息300万元、沈家坪晶质磷矿采矿权2000万元、城投公司国动产业园租赁费700万元、服装产业招工等189万元），**支持旅游发展安排851万元**，**政法公共安全及应急支出907万元**（打击电信诈骗200万元、化解重复信访145万元、北合佳苑滑坡抢险

100万元、灾后恢复重建100万元），**党建、基层政权及专项重点工作2491万元**（党代会经费43万元、党史教育50万元、镇办周转房220万元、村级组织场所146万元、村社区换届45万元、国土空间规划350万元、第三次国土调查100万元、政府购买服务167万元、干部培训经费35万元、基层政权建设415万元）。

（3）新增债券及债券利息增加支出 10030 万元。其中：新增一般债券 7076 万元、债券利息 2954 万元。新增一般债券资金按照文件规定全部用于县上重点项目及群众“急难愁盼”十件民生实事等急需解决事项。

（4）2020年部门结转支出17742万元。（结转19204万，实际下达17742万）

（5）专款增支 34651 万元。（其中：以前年度结转专款16408万元，当年专款较年初预算增加支出18243万元。）

2、上解上级支出增支162万元。主要是县交通局下属运管中心离退休上划人员经费上解250万。

3、债务还本支出增支20888万元，其中：地方政府借新还旧一般债券还本支出18380万元，地方政府债券还本支出2508万元。

根据上述情况，按照以收定支、收支平衡的原则，全年一般公共预算总收入315595万元，减上解支出5620万元和债务还本支出20888万元，建议全县一般公共预算支出调整为289087万元，较年初预算增加43081万元（增加的主要原因：一是新增一般债券7076

万元年初预算无法预计，二是部分新增财力、转移性支付及直达资金等根据当年收入确定），收支保持平衡。受财力不足影响，当年无法安排的支出将通过明年预算或压缩支出等方式予以解决。

2021年一般公共预算调整支出289087万元，较上年支出增加2034万元，增加0.7%。剔除上年城乡居民医疗保险专项转移支付因素同比，2021年一般公共预算支出289087万元，较上年增支20634万元，较上年同口径增长7.7%。

二、2021年政府性基金预算调整建议

（一）收入预算调整

2021年预计完成政府性基金预算收入27015万元，其中：国有土地使用权出让收入24300万元，城市基础设施配套费收入2355万元，污水处理费收入360万元。全县政府性基金预算收入由年初预算17940万元调整为27015万元，较年初预算增加9075万元。主要是国有土地使用权出让收入较年初预算增加7600万元、城市基础设施配套费收入较年初预算增加1475万元。

根据预计情况，政府性基金预算收入27015万元，加预计基金专款收入3091万元、新增专项债券收入35600万元、上年结余收入954万元，全县政府性基金预算收入总计66660万元，较年初预算增加45666万元。

（二）支出预算调整

2021年预计政府性基金支出63695万元。政府性基金收入安排的支出25332万元，其中：重点项目建设支出3364万元（樱花三路

420万元、党校迁建征地500万元、公共停车场176万元、水东新区牧马河大桥西引道424万元、牧马河北岸西段截污管道200万元、东渡一路300万元、泾洋大道绿地亮化300万元、公租房回购及代建500万元、殡仪馆迁建203万元），**土地出让成本、税费及业务费18543万元，生态环保城市维护支出1271万元**（城乡环卫一体化设备300万元、污水处理费360万元、垃圾处理160万元、城区路灯180万元、城市广场公厕维护261万元），**偿还债务利息2154万元**。2021年基金专款支出2230万元，以前年度结转基金专款支出533万元，新增专项债券支出35600万元。

地方政府专项债务还本支出2088万元。

根据预计支出情况，全县政府性基金预算支出由18906万元调整为63695万元，较年初预算增加44789万元（增加的主要原因：新增专项债券资金35600万元根据当年申报项目发行下达，年初无法预计）；加地方政府专项债务还本支出2088万元，全县政府性基金支出总计66660万元。

按上述政府基金收支相抵后，政府性基金年终结余**877万元**。按照以收定支、收支平衡的原则，建议全县政府性基金支出调整为**63695万元**，较年初预算增加**44789万元**，收支保持平衡。

三、2021年国有资本经营预算调整建议

2021年预计完成国有资本经营预算收入130万元，较年初增加30万元，国有资本经营预算转移支付收入15万元，收入总计145万

元。全县国有资本经营预算收入由年初预算102万元调整为145万元，较年初预算增加43万元。

2021年预计安排国有资本经营预算支出15万元，国有资本经营预算调出资金130万元，支出总计145万元。建议全县国有资本经营预算支出由年初预算102万元调整为145万元，较年初预算增加43万元。

上述国有资本经营预算收支相抵后，国有资本经营预算年终无结余。

四、2021年社会保险基金预算调整建议

2021年预计完成社保基金预算收入44187万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入17592万元，机关事业单位基本养老保险基金收入26595万元。全县社保基金预算收入由年初预算43403万元调整为44187万元，较年初预算增加784万元。

2021年预计完成社保基金预算支出38731万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出12138万元，机关事业单位基本养老保险基金支出26593万元。支出未突破年初预算，建议不做调整。

社保基金预算收入44187万元，加上年结余30371万元，收入总计74558万元。社保基金预算支出38731万元。收支相抵，社保基金预算滚存结余35827万元。其中：城乡居民基本养老保险基金滚存结余35160万元，机关事业单位基本养老保险基金滚存结余667万元。

五、地方政府债务限额和政府债券安排情况

（一）地方政府债务限额。2021 年政府债务限额上级暂未通知，根据当年政府债券资金收入，预计全年政府债务限额为 277365 万元，其中：一般债务限额 168435 万元，专项债务限额 108930 万元。

（二）地方政府债务余额。根据当年到位政府债券资金情况，预计 2021 年政府债务余额 235631 万元，其中：一般债务余额 136048 万元、专项债务余额 99583 万元。

政府债务余额低于限额，风险等级为绿色（绿色：债务率 <120%，黄色：120% ≤ 债务率 <200%，橙色：200% ≤ 债务率 <300%，红色：债务率 ≥ 300%），债务风险整体可控。

（三）政府债券转贷情况。2021 年省政府转贷我县地方政府债券 61056 万元，其中：

1. 新增债券 42676 万元。

（1）新增一般债券 7076 万元。新增一般债券主要用于：县河滨小学建设项目 900 万元，西大街幼儿园建设项目 300 万元，县农村公路安全生命防护工程项目 430 万元，县敬老院综合提升改造项目 308 万元，牧马河等 25 条河流及水利工程管理范围与保护范围划定项目 200 万元，县城乡环卫一体化生活垃圾治理项目 1200 万元，县城市管道 LNG 天然气调峰储配项目 800 万元，鹿龄路东段道路工程 1000 万元，东渡一路道路工程 400 万元，东环路道路工程 800 万元，樱花三路道路工程 400 万元，支持保障小型水库安全运行 338 万元。

(2) 新增专项债券 35600 万元。新增专项债券主要用于：县生猪制（繁）种基地建设项目 5000 万元，县循环经济产业园区基础设施综合配套服务中心建设项目 1600 万元，东关三期棚户区改造项目 15000 万元，谭家湾牛头山棚户区改造项目 8000 万元，县四河片区棚户区改造项目 5000 万元，县莲花社区二组棚户区改造项目 1000 万元。

2. 再融资债券（借新还旧政府债券）18380 万元。全部为一般债券 18380 万元，用于归还省政府转贷我县 2015 年五年期及 2017 年三年期置换债券。

受一般公共预算、政府性基金预算实际入库、上级下达专款、以及年终结算事项等不确定因素的影响，预算执行最终结果将会和预测情况有所差异，全年预算收支执行情况和结果将在明年的人代会上予以报告说明。

六、直达资金情况

全年中省下达我县直达资金 56056 万元，其中：县级可支配的直达资金 13279 万元，专项用途的直达资金 42777 万元。

(一) 县级可支配的直达资金 13279 万元，资金统筹用于“三保”支出，落实“六稳”“六保”。其中：县级基本财力保障机制 12818 万元，生猪（牛羊）调出大县奖励资金 461 万元。

(二) 专项用途的直达资金 42777 万元。主要是就业补助资金 1890 万元，基本公共卫生服务补助资金 2121 万元，农田建设补助资金 3210 万元，困难群众救助补助资金 7755 万元，机关事业单位

养老保险制度改革补助经费 1431 万元，医疗服务与保障能力提升资金 400 万元，学生资助补助经费 860 万元，城乡义务教育补助经费 9448 万元，残疾人事业发展补助经费 84 万元，计划生育转移支付资金 1340 万元，成品油税费改革转移支付 790 万元，城乡居民基本养老保险补助经费 8714 万元，基本药物制度补助资金 352 万元，农村危房改造补助资金 200 万元，中央财政城镇保障性安居工程专项资金 628 万元，优抚对象医疗保险经费 74 万元，优抚对象补助经费 2414 万元，普惠金融发展专项资金 1066 万元。

七、“三保”资金安排情况

根据中省兜牢“三保支出”确保不出问题的规定要求，预算支出按照“三保支出”优先原则，确保“三保支出”全面保障到位。全年“三保支出”预计 209380 万元。其中：保基本民生 116718 万元，保工资 88642 万元，保运转 4020 万元。基本民生主要资金安排项目为：教育经费支出 18247 万元，科学技术普及等科技支出 60 万元，社会保障支出 38995 万元，卫生健康支出 11585 万元，节能环保支出 8955 万元，农林水支出 36648 万元，住房保障支出 2228 万元。

八、相关建议

（一）建议。今年来财政工作面临压力较大，主要表现在：县级财力不足、债券还本任务重压力大、政府性基金难以统筹使用、各项社会民生事业、重点项目以及各部门（单位）履职等刚性支出需求不断加大。受各方面因素叠加影响，全年财政收支平

衡难度进一步加大。按上级不允许发生赤字的硬性规定，为确保全年财政预算收支平衡，防范财政赤字风险。建议：一是严格加强支出管理，兜牢“三保”底线，切实压减非急需、非刚性、非重点支出。二是从县政府研究审定调整预算方案后，原则上不再安排追加支出，确需解决的事项列入2022年预算或跨年度安排解决。三是对部门、镇（街道）当年未使用完毕的基本支出，包括公务费、工作经费等全部收回。对2020年及以前年度上级专项资金、结转资金按规定全部收回。

（二）保平衡措施。一是加大清理和盘活财政存量资金力度，对部分需安排截止目前尚未安排的支出纳入2022年预算或中长期预算予以安排。二是对单位当年所有结转指标不按权责发生制列支，结转指标全部用于弥补当年财力不足，消化当年赤字。三是对当年未分配下达的上级专项资金不再下达，弥补当年财力不足，消化当年赤字。**四是对当年已形成的部分实际支出采取预拨方式处理，不列2021年支出，纳入下年度预算支出，消化当年赤字。**

（三）提请决定事项。为防范财政赤字风险，提请将北部矿山整合成交价款（收益）17391万调入预算内用于偿还当年债券还本、重点项目建设等支出。

西乡县2021年一般公共预算财力收支测算表

单位：万元

| 预 算 科 目 | 2021年预算数 | 2021年预计完成数 | 备 注 | 预 算 科 目 | 2021年预计数 | 备 注 |
|---------------------|----------|------------|---|---------------|----------|---|
| 一、税收收入 | 17,200 | 18,100 | 税收较年初预算增收900万 | 一、一般预算支出合计 | 360,643 | |
| 二、非税收入 | 7,300 | 6,400 | 非税较年初预算减收900万 | 1、年初预算支出 | 246,006 | |
| （一）行政性收费收入 | 1,960 | 1,650 | | 2、调资及社保缴费追加支出 | 1,098 | 2021年调资820万元，社保缴费追加 278万（其中：养老243万、医疗17万、大病工伤失业18万）。 |
| （二）罚没收入 | 1,200 | 965 | | 3、新增人员工资追加支出 | 1,181 | 新增308人，其中：新招录公务员55人，事业单位人员69人，教育系统人员132人，退役军人安置26人，外县调入我县人员16人，体制调整下划人员10人 |
| （三）专项收入 | 1,200 | 1,500 | | 4、目标责任考核奖励 | 7,800 | 部门目标责任考核奖励、教师绩效增量奖 |
| （四）国有资本经营收入 | 730 | 465 | | 5、已安排追加支出 | 39,591 | |
| （五）国有资源(资产)有偿使用收入 | 1,900 | 1,500 | | 6、新增债券及利息支出 | 10,030 | 新增债券支出7076万，债券利息支出2954万 |
| （六）政府住房基金及其他收入 | 310 | 320 | | 7、结转上年部门未列支出 | 17,742 | 实际下达金额，结转资金19204万 |
| 三、转移性收入 | 121,716 | 125,202 | | 8、以前年度专款支出 | 16,408 | 2020年专款支出13577万，2019年专款支出1329万，2018年专款支出596万 |
| （一）返还性收入 | 1,712 | 1,712 | | 9、当年专款支出 | 18,243 | 预计当年专款收入117600万，年初预算预下专款99568万，需增加支出18032万；革命老区实际下达1584万，年初下达1373万，需增加支出211万。 |
| 消费税和增值税税收返还 | 692 | 692 | | 10、乡镇补贴提标追加支出 | 2,544 | |
| 所得税基数返还 | -41 | -41 | | | | |
| 营改增基数返还 | 1,053 | 1,053 | | | | |
| 成品油价格和税费改革税收返还收入 | 8 | 8 | | | | |
| （二）一般性转移支付收入 | 120,004 | 123,490 | | | | |
| 1、均衡性转移支付补助 | 67,074 | 71,549 | 上年基数66365万，市下达68185万，新增1820万；2020年村级组织运转经费转移支付补助1195万，脱贫攻坚补助2169万 | | | |
| 2、生态补偿转移支付 | 13,873 | 14,667 | 上年基数13873万，新增794万元 | | | |
| 3、农村税费改革转移支付补助 | 2,257 | 2,257 | | | | |
| 税改转移支付补助 | 3,583 | 3,583 | | 二、上解支出 | 5,620 | |
| 调出到村级组织运转经费转移支付补助 | -709 | -709 | | （一）事业单位经费上划 | 4,181 | 定额上解 |
| 调减固定数额补助 | -617 | -617 | | 1、原实有单位经费上划 | 696 | 运管中心离退休上划人员经费上解250万 |
| 4、调整工资转移支付补助 | 8,085 | 8,085 | | 2、“法检”两院上划 | 3,485 | |
| 1999-2001和2003年增资补助 | 3,471 | 3,471 | | （二）其他上解 | 1,439 | |

西乡县2021年一般公共预算财力收支测算表

单位：万元

| 预 算 科 目 | 2021年预算数 | 2021年预计完成数 | 备 注 | 预 算 科 目 | 2021年预计数 | 备 注 |
|-------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------|--|
| 增发奖励工资补助 | 420 | 420 | | 1、企业基本养老保险政府分担机制上解 | 455 | 上年扣款数 |
| 2006年增资补助 | 3,338 | 3,338 | | 2、城镇职工基本医疗保险的结算 | | |
| 义务教育教师绩效工资补助 | 796 | 796 | | 3、失业救济金发放市财政局垫支扣款 | 9 | 上年扣款数 |
| 基层医疗单位绩效工资补助 | 60 | 60 | | 4、企业所得税调整上解 | 7 | 上年扣款数 |
| 5、缓解县乡财政困难补助 | | | | 5、拖欠供销社股金会贷款本息扣款 | | |
| 6、县级基本财力保障补助 | 11,056 | 12,818 | 上年基数9438万，新增3380万元。（中央直达资金） | 6、民兵训练基地建设县区上解 | | |
| 7、省对县财政激励约束考核奖补 | 1,500 | | | 7、县区调入人员经费上解 | 265 | 上年扣款数 |
| 8、结算补助收入 | 9,649 | 9,652 | | 8、环卫工人参加社保财政补贴上解 | 20 | 上年扣款数 |
| 困难县补助 | 7,755 | 7,758 | | 9、市级重点建设项目收入上解 | 51 | 上年扣款数 |
| 天然林保护补助 | 275 | 275 | | 10、县区高排放机动车淘汰回收补贴资金清算上解 | 47 | 上年扣款数 |
| 困难县补助（市级） | 1,009 | 1,009 | 2020年补助1009万 | 11、部分企业退休人员省级代垫 | 17 | 上年扣款数 |
| 省级体制调整收入返还 | 570 | 570 | | 12、人行人员性资金上解 | 8 | 上年扣款数 |
| 其他结算财力补助 | 40 | 40 | | 13、金融保险业增值税及其附征、水资源税、环保税基数上解 | 364 | 上年扣款数 |
| 城乡居民医疗划转 | | | | 14、预计上解支出 | 196 | 预计，2020年县区法院、检察院目标考核奖金上解145万，2020年安可替代项目上解49万，创业担保贷款奖补资金县区承担部分上解2万 |
| 9、企事业单位划转补助 | 1,510 | 1,510 | | | | |
| 10、单独结算项目 | | 1,584 | 革命老区1584万，新增141万元 | | | |
| 11、一次性财力补助收入 | 5,000 | 1,368 | 2020年困难县区一次性财力补助1368万 | 三、债务转贷支出 | 20,888 | |
| 四、专项转移支付支出（专款支出） | 100,941 | 117,600 | 截止目前最新专款110188万，2020年专款119374万 | 1、地方政府置换一般债券还本支出 | | |
| 五、债务转贷收入 | 0 | 25,456 | | 2、地方政府借新还旧一般债券还本支出 | 18,380 | |
| 1、地方政府新增一般债券转贷收入 | | 7,076 | | 3、地方政府债券还本支出 | 2,508 | 地方债还本总支出20888万、再融资债券18380万 |
| 2、地方政府置换一般债券转贷收入 | | | | | | |
| 3、地方政府借新还旧一般债券转贷收入 | | 18,380 | | 四、消化赤字 | | |
| 六、上年结转 | | | | | | |
| 七、上年结余 | | 492 | | | | |
| 八、调入资金 | 4,307 | 22,345 | | 五、当年预算结余 | -71,556 | |

西乡县2021年一般公共预算财力收支测算表

单位：万元

| 预 算 科 目 | 2021年预算数 | 2021年预计完成数 | 备 注 | 预 算 科 目 | 2021年预计数 | 备 注 |
|------------|----------------|----------------|--|------------|----------------|-----|
| 其他调入 | 4,307 | 21,953 | 教育1100万, 妇保中心42万, 马灌局31万, 住保中心104万, 矿山整合17391万, 公立医院2566万, 卫生院400万, 北山公墓236万, 环卫所32万, 公证处51万 | 减: 结转支出 | | |
| 国有资本经营预算调入 | | 130 | | 当年结余 | | |
| 调入预算稳定调节基金 | | 262 | 2020年收入超预算262万, 结算列入补充预算稳定调节基金 | | | |
| 总 计 | 251,464 | 315,595 | | 总 计 | 315,595 | |

西乡县2021年政府性基金预算财力收支测算表

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | |
|----------------------|---------------|---------------|-----|----------------------|---------------|-----|
| 项 目 | 2021年预算数 | 2021年预计数 | 备 注 | 项 目 | 2021年预计数 | 备 注 |
| 一、政府性基金预算收入合计 | 17,940 | 27,015 | | 一、政府性基金预算支出合计 | 63,695 | |
| 1、国有土地使用权出让收入 | 16,700 | 24,300 | | 1、2021年已安排基金支出 | 25,332 | |
| 2、城市基础设施配套费收入 | 880 | 2,355 | | 2、2021年专款支出 | 2,230 | |
| 3、污水处理费收入 | 360 | 360 | | 3、2020年专款支出 | 533 | |
| 4、其他政府性基金收入 | | | | 4、新增专项债券支出 | 35,600 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 二、转移性收入 | 2,100 | 3,091 | | 二、转移性支出 | 2,088 | |
| 政府性基金转移收入 | 2,100 | 3,091 | | 政府性基金转移支付 | | |
| 政府性基金补助收入 | 2,100 | 3,091 | | 政府性基金补助支出 | | |
| 政府性基金上解收入 | | | | 政府性基金上解支出 | | |
| 上年结余收入 | 954 | 954 | | 调出资金 | | |
| 调入资金 | | | | 地方政府专项债务还本支出 | 2,088 | |
| 地方政府专项债务收入 | | 35,600 | | 年终结余 | 877 | |
| 地方政府专项债券转贷收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 20,994 | 66,660 | | 支出总计 | 66,660 | |

西乡县2021年度社会保险基金预算收支测算表

单位：万元

| 项 目 | 年初预算 | | | 调整预算 | | | 备注 |
|-------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|------------------|--------------------|----|
| | 合计 | 城乡居民基本养老 保险基金 | 机关事业单位基本 养老保险基金 | 合计 | 城乡居民基本养老 保险基金 | 机关事业单位基本 养老保险基金 | |
| 一、上年结余 | 30,371.00 | 29,706.00 | 665.00 | 30,371.00 | 29,706.00 | 665.00 | |
| 一、当年收入 | 43,403.00 | 15,502.00 | 27,901.00 | 44,187.00 | 17,592.00 | 26,595.00 | |
| 其中:社会保险费收入 | 18,423.00 | 3,927.00 | 14,496.00 | 17,961.00 | 3,799.00 | 14,162.00 | |
| 利息收入 | 198.00 | 160.00 | 38.00 | 212.00 | 192.00 | 20.00 | |
| 财政补贴收入 | 23,563.00 | 11,162.00 | 12,401.00 | 24,138.00 | 12,873.00 | 11,265.00 | |
| 委托投资收益 | 248.00 | 248.00 | | 720.00 | 720.00 | | |
| 其他收入 | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| 转移收入 | 971.00 | 5.00 | 966.00 | 1,156.00 | 8.00 | 1,148.00 | |
| 中央调剂资金收入 | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| 二、当年支出 | 38,986.00 | 11,200.00 | 27,786.00 | 38,731.00 | 12,138.00 | 26,593.00 | |
| 其中:社会保险待遇支出 | 38,974.00 | 11,188.00 | 27,786.00 | 38,720.00 | 12,127.00 | 26,593.00 | |
| 其他支出 | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| 转移支出 | 12.00 | 12.00 | | 11.00 | 11.00 | | |
| 中央调剂资金支出 | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| 三、本年收支结余 | 4,417.00 | 4,302.00 | 115.00 | 5,456.00 | 5,454.00 | 2.00 | |
| 四、年末滚存结余 | 34,788.00 | 34,008.00 | 780.00 | 35,827.00 | 35,160.00 | 667.00 | |

西乡县2021年度国有资本经营预算收支测算表

单位：万元

| 项 目 | 年初预算 | 调整预算 | 备 注 | 项 目 | 年初预算 | 调整预算 | 备 注 |
|------------------|---------------|---------------|-----|-------------------|-------------|--------------|-----|
| 一、利润收入 | 100.00 | 130.00 | | 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 2.00 | 15.00 | |
| 二、股利、股息收入 | | | | 二、国有企业资本金注入 | | | |
| 三、产权转让收入 | | | | 三、国有企业政策性补贴 | | | |
| 四、清算收入 | | | | 四、金融国有资本经营预算支出 | | | |
| 五、国有资本经营预算转移支付收入 | | | | 五、调出资金 | | | |
| 六、其他国有资本经营预算收入 | | | | 六、国有资本经营预算转移支付支出 | | | |
| | | | | 七、其他国有资本经营预算支出 | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 100.00 | 130.00 | | 本年支出合计 | 2.00 | 15.00 | |
| | | | | | | | |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | 2.00 | 15.00 | | 国有资本经营预算上解支出 | | | |
| 调入资金 | | | | 调出资金 | 100.00 | 130.00 | |
| 上年结余 | | | | 年终结余 | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|--------|--------|--|------|--------|--------|--|
| 收入合计 | 102.00 | 145.00 | | 支出合计 | 102.00 | 145.00 | |
|------|--------|--------|--|------|--------|--------|--|

2021年新增一般债券资金安排情况表

单位:万元

| 单 位 | 内 容 | 金 额 | 备 注 |
|---------------|--------------------------------|----------|-----|
| 合计 | | 7,076.00 | |
| 西乡县教育体育局 | 西乡县河滨小学建设项目 | 900.00 | |
| 西乡县教育体育局 | 西大街幼儿园建设项目 | 300.00 | |
| 西乡县交通运输局 | 西乡县2021年农村公路安全生命防护工程项目 | 430.00 | |
| 西乡县民政局 | 敬老院综合提升改造项目 | 308.00 | |
| 西乡县水利局 | 西乡县牧马河等25条河流及水利工程管理范围与保护范围划定项目 | 200.00 | |
| 西乡县住房和城乡建设管理局 | 西乡县城乡环卫一体化生活垃圾治理项目 | 1,200.00 | |
| 西乡县住房和城乡建设管理局 | 西乡县城市管道LNG天然气调峰储配项目 | 800.00 | |
| 西乡县住房和城乡建设管理局 | 鹿龄路东段道路工程 | 1,000.00 | |
| 西乡县住房和城乡建设管理局 | 东渡一路道路工程 | 400.00 | |
| 西乡县住房和城乡建设管理局 | 东环路道路工程 | 800.00 | |
| 西乡县住房和城乡建设管理局 | 樱花三路道路工程 | 400.00 | |
| 西乡县水利局 | 支持保障小型水库安全运行 | 338.00 | |

2021年新增专项债券资金安排情况表

单位:万元

| 单 位 | 内 容 | 金 额 | 备注 |
|------------------|-----------------------------|-----------|----|
| 合 计 | | 35,600.00 | |
| 西乡县乡村振兴投资发展有限公司 | 西乡县生猪制（繁）种基地建设项目 | 5,000.00 | |
| 西乡县循环经济工业园区管理办公室 | 西乡县循环经济产业园区基础设施综合配套服务中心建设项目 | 1,600.00 | |
| 西乡县住房和城乡建设管理局 | 西乡县东关片区三期城市棚户区改造项目 | 15,000.00 | |
| 西乡县住房和城乡建设管理局 | 西乡县鹿龄牛头山谭家湾棚户区改造项目 | 8,000.00 | |
| 西乡县住房和城乡建设管理局 | 西乡县四河片区棚户区改造项目 | 5,000.00 | |
| 西乡县住房和城乡建设管理局 | 西乡县莲花社区二组棚户区改造项目 | 1,000.00 | |
| | | | |
| | | | |