勐海县2021年第二次财政专项预算调整方案（草案）的报告

——2021年9月29日在县十五届人大常委会第四十六次会议上

勐海县财政局局长　欧 蓉

主任、各位副主任、各位委员：

我向本次会议报告县人民政府关于2021年地方财政预算和政府债务限额情况，以及由此需对我县2021年第二次财政专项预算进行相应调整的方案。

一、新增地方政府债务额度

经州十三届人大常委会第三十五次会议审查批准，西双版纳州财政局下达我县2021年第二批新增地方政府专项债券额度3.2亿元，我县地方政府债务限额由此增加3.2亿元，债务限额变为32.71亿元，其中：一般债务限额12.44亿元，专项债务限额20.27亿元。2020年末，我县政府债务余额为21.03亿元，加上提前下达6.9亿元和此次新增3.2亿元后，2021年政府债务余额预计为31.13亿元，未超过州人民政府核定我县的2021年政府债务限额。

二、新增债务资金安排情况

根据省委、省政府及州委、州政府审查批准确定的重点方向，将新增债券资金依法用于公益性资本支出，优先支持在建工程后续融资，不安排除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，不得盲目举债铺摊子，不得用于偿还债务，不得用于经常性支出和楼堂馆所等中央明令禁止的项目支出，现提出2021年第二批地方政府新增专项债券额度3.2亿元的分配方案：

勐海县中医医院医养结合建设项目（医疗养老区）1亿元；勐海县中医医院整体搬迁（综合医疗区）建设项目0.57亿元；勐海县城镇污水处理设施及配套管网（县城东北片区污水处理厂及配套管网建设项目）0.6亿元；勐海县县城生活垃圾分类及收运收集转运一体化设施建设项目0.5亿元；勐海县2021年度保障性安居工程-城镇老旧小区改造及配套基础设施建设项目0.16亿元；勐海县民族文化中心建设项目0.37亿元。

三、财政专项预算调整方案

通过上述债务资金安排，2021年政府性基金预算地方政府专项债务转贷收入增加3.2亿元,政府性基金预算收入总计由原调整预算数14.37亿元调整为17.57亿元；政府性基金预算支出增加3.2亿元，由原调整预算数10.82亿元调整为14.02亿元。

调整后的2021年政府性基金预算平衡情况是：政府性基金预算收入7.05亿元，地方政府专项债务转贷收入10.1亿元，预计上级各项补助收入0.2亿元，上年结余收入0.22亿元，收入总计17.57亿元；政府性基金预算支出14.02亿元，政府性基金上解上级支出0.35亿元，调出资金3.2亿元，支出总计17.57亿元。收支平衡。

四、下一步工作计划

县财政局将在县人大及其常委会的监督指导下，根据本次会议批准的专项预算调整方案以及提出的审查意见和要求，认真抓好预算执行，强化监督管理。

（一）严格按规定举借政府债务。按照《预算法》要求，严格落实限额管理和预算管理，在省、州财政核定的政府债务限额内通过上级政府发行债券转贷方式举借债务，严禁违规以非政府债券方式融资举债。

（二）规范使用新增债务转贷资金。按照县人大常委会审查批准的项目，县财政局将及时下达债务转贷资金，并督促项目部门有效推进项目实施，加快预算执行进度。严禁任何部门截留、挤占、挪用债务转贷资金，不得将债务转贷资金用于经常性支出和各类中央明令禁止的项目支出。

（三）严格新增债务转贷资金监管。按照《云南省财政厅关于印发〈云南省政府专项债务预算管理办法〉的通知》（云财预〔2016〕387号）、《云南省财政厅关于做好政府专项债券发行使用管理工作的通知》（云财预〔2018〕286号）等规定，按照专户储存、专账核算、专项使用的资金管理要求，加强专项债券资金收支预算管理，规范专项债券资金使用，健全专项债券风险防控机制，确保专项债券不发生任何风险。

（四）强化政府债务风险防范。提高政治站位，充分认识防范化解债务风险工作的重要性和紧迫性，持续做好风险评估及预警。认真落实偿债计划，加大财政资金统筹力度，多渠道

积极筹措资金，按照实事求是、分类处置的原则，及时足额偿还债务本息，逐步消化和减少债务规模，确保法定限额内政府债务不出任何风险。

以上报告，请予审议。

附件：1.勐海县2021年地方政府债务限额调整情况表

2.勐海县2021年第二批地方政府新增债务限额资金安排表

3.勐海县2021年政府性基金预算收入变动表

4.勐海县2021年政府性基金预算支出变动表

附件 1

勐海县 2021 年地方政府债务限额调整情况表

单位：亿元

项　　目	本地区	本级	下级
一、2020 年地方政府债务限额	22.61	22.61	
其中：　一般债务限额	12.44	12.44	
专项债务限额	10.17	10.17	
二、2021 年新增地方政府债务限额	10.10	10.10	
其中：　一般债务限额			
专项债务限额	10.10	10.10	
附：提前下达的 2021 年新增地方政府债务限额	10.10	10.10	
其中：　一般债务限额			
专项债务限额	10.10	10.10	
三、2021 年地方政府债务限额	32.71	32.71	
其中：　一般债务限额	12.44	12.44	
专项债务限额	20.27	20.27	

附件 2

勐海县 2021 年第二批地方政府新增债务限额资金安排表

单位：亿元

序号	债券性质	项目类型	项目名称	安排债券规模		备注
				额度	其中：用于资本金	
合计				**3.2**	**0**	
1	其他专项债券	卫生健康	勐海县中医医院整体搬迁（综合医疗区）建设项目	0.57		
2	其他专项债券	卫生健康	勐海县中医医院医养结合建设项目（医疗养老区）	1		
3	其他专项债券	城镇污水垃圾处理	勐海县城镇污水处理设施及配套管网（县城东北片区污水处理厂及配套管网建设项目）	0.6		
4	其他专项债券	城镇污水垃圾处理	勐海县县城生活垃圾分类及收运收集转运一体化设施建设项目	0.5		
5	其他专项债券	城镇老旧小区改造	勐海县 2021 年度保障性安居工程-城镇老旧小区改造及配套基础设施建设项目	0.16		
6	其他专项债券	文化旅游	勐海县文化中心建设项目	0.37		

附件 3

勐海县 2021 年政府性基金预算收入变动表

单位：万元

项　　目	2021 年调整预算数	第二次调整数	调整后预算数
一、地方农网还贷资金收入			
二、国家电影事业发展专项资金收入			
三、国有土地收益基金收入			
四、农业土地开发资金收入			
五、国有土地使用权出让收入	70,000		70,000
六、大中型水库库区基金收入			
七、彩票公益金收入			
八、城市基础设施配套费收入			
九、小型水库移民扶助基金收入			
十、国家重大水利工程建设基金收入			
十一、车辆通行费			
十二、污水处理费收入	450		450
政府性基金预算收入合计	**70,450**		**70,450**
转移性收入	**73,273**	**32,000**	**105,273**
政府性基金转移收入	2,000		2,000
政府性基金补助收入	2,000		2,000
政府性基金上解收入			
上年结余收入	2,273		2,273
地方政府专项债务收入			
地方政府专项债务转贷收入	69,000	32,000	101,000
各项收入总计	**143,723**	**32,000**	**175,723**

附件 4

勐海县 2021 年政府性基金预算支出变动表

单位：万元

项　　目	2021 年调整预算数	第二次调整数	调整后预算数
一、文化旅游体育与传媒支出			-
二、社会保障和就业支出	137		137
三、节能环保支出	-		-
四、城乡社区支出	32,586		32,586
五、农林水支出	519		519
六、交通运输支出	54,000		54,000
七、资源勘探信息等支出	-		-
八、其他支出	17,346	32,000	49,346
九、债务付息支出	3,573		3,573
十、债务发行费用支出	62		62
本年支出小计	**108,223**	**32,000**	**140,223**
地方政府专项债务还本支出			-
置换专项债券还本支出			-
政府性基金预算收入还本支出			-
转移性支出	35,500		35,500
政府性基金转移支出	3,500		3,500
政府性基金上解上级支出	3,500		
调出资金	32,000		32,000
年终结余			-
支出合计	**143,723**	**32,000**	**175,723**