

陵川县十七届人大常委会

第六次会议文件(7)

## 关于 2021 年度预算执行变化情况及 预算调整情况的报告

——2021 年 12 月 23 日在陵川县十七届

人大常委会第六次会议上

县财政局局长 宋志刚

尊敬的主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现将 2021 年度预算执行变化情况及预算调整建议方案报告如下，请予审议。

### 预算执行变化情况

经县十七届人大一次会议批准后的我县财政预算，在预算执行过程中，因积极争取省级均衡性转移支付和专项转移支付、收回结余资金调整使用以及省政府转贷我县地方债券等收入来源的增收因素，使 2021 年截止目前的预算执行与年初批复的预算相比

发生了很大变化，具体变化如下：

### 一、一般公共预算收入完成情况

全县一般公共预算总收入年初预算为 163201 万元，截止 12 月 23 日已达到 245758 万元，增加 82557 万元。增减的主要内容包括：

1. 省级均衡性转移支付收入截止 12 月 23 日达到 70355 万元，比年初预算 59379 万元，增加 10976 万元。

2. 本级公共预算收入截止 12 月 23 日完成 33104 万元，比年初预算 21912 万元，超收 11192 万元。

截止 12 月 23 日，全县财政总收入累计完成 57960 万元，占年初预算 43178 万元的 134.24%，比上年同期 38894 万元增长 49.02%，绝对额增收 19066 万元。

本级公共预算收入分征收部门：税务部门累计完成 15579 万元，比上年 11358 万元增长 37.16%，增收 4221 万元；财政部门累计完成 17525 万元，比上年 8562 万元增长 104.68%，增收 8963 万元。

3. 上级专款收入截止 12 月 23 日达到 33936 万元，比年初预算 2190 万元，增加 31746 万元。

4. 专项转移支付收入截止 12 月 23 日达到 66053 万元，比年初预算 42861 万元，增加 23192 万元。

5. 结算补助收入截止 12 月 23 日达到 33388 万元，比年初预算 27997 万元，增加 5391 万元(其中，法检两院改革上解-1400 万元和粮食风险基金-40 万元调整统计口径，从补助收入调整到

上解支出)。

6. 一般债券转贷收入截止 12 月 23 日达到 60 万元，新增。

## 二、政府性基金预算收入完成情况

全县政府性基金总收入年初预算为 24747 万元，截止 12 月 23 日已达到 47573 万元，增加 22826 万元。增减的主要内容包括：

1. 县本级政府性基金收入，截止 12 月 23 日累计完成 20236 万元，比年初预算 19185 万元，超收 1051 万元。

2. 上级专项资金收入，截止 12 月 23 日达到 2390 万元，比年初预算 215 万元，增加 2175 万元。

3. 地方政府专项债券转贷收入 14600 万元，新增。

4. 再融资专项债券收入 5000 万元，新增。

## 三、社会保险基金预算收入完成情况

截止 12 月 23 日，纳入县级财政收支预算的机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本养老保险、城乡居民补充养老三项保险基金收入完成 32323 万元，占年初预算 28842 万元的 112.07%。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入完成 21208 万元，占年初预算 17724 万元的 119.66%；城乡居民基本养老保险基金收入完成 8829 万元，占年初预算 9065 万元的 97.40%；城乡居民补充养老保险基金收入完成 2286 万元，占年初预算 2053 万元的 111.35%。

## 四、国有资本经营预算收入完成情况

截止 12 月 23 日，国有资本经营预算收入完成 3519 万元，

比年初预算 3497 万元，增加 22 万元，为上级专项资金收入。

## 五、直达资金情况

为有效应对新冠疫情，确保“六稳”，2020 年党中央创新直达资金模式，要求资金直达基层，直接支付到受益人。直达资金通过一般公共预算和政府性基金反映，截止 12 月 23 日，2021 年共下达我县直达资金 39600 万元，其中：财力性资金 11443 万元，根据要求重点用于“三保”保障；专项资金 28157 万元，按指定科目和用途，专款专用。

## 六、疫情防控资金情况

为应对今年的新冠疫情，在上级财政部门的指导下，在县委县政府的正确领导下，财政安排防疫资金共 1919 万元，其中：方舱建设及隔离点改造费用 85 万元；设备采购 592 万元；疫情期间卡口及隔离点费用 249 万元；核酸检测费用 235 万元；物资储备 650 万元；疫苗购置接种费用 100 万元；疫情期间安置残疾人就业补助 8 万元。

## 七、盘活存量资金情况

截止 12 月 23 日，本年盘活财政存量资金总额 1296 万元，为收回以年度项目结余资金。

2020 年底预安排项目资金共 22600 万元，其中：教育重点工程资金 2471 万元，民生实事及重点工程资金 9129 万元，项目前期费 4000 万元，国投农投注资资金 5000 万元，集中供热项目资金 2000 万元。

## 八、政府性债务情况

### 1. 债务限额情况

根据《晋城市财政局关于下达 2021 年新增政府债务限额的通知》（晋市财预〔2021〕66 号），2021 年我县政府债务限额新增 1.48 亿元，达到 14.77 亿元，其中：一般债券债务限额 7.49 亿元，专项债券债务限额 7.28 亿元。

## 2. 当年新增债券情况

截止 12 月 23 日，2021 年新增政府债券 19660 万元，其中：一般债券 60 万元（收支在一般公共预算中体现），再融资专项债券 5000 万元，专项债券 14600 万元（收支在政府性基金中体现）。一般债券 60 万元，用于小型水库雨水情测项目；再融资专项债券 5000 万元，用于集中供热二期热源厂建设项目和磨河水库建设项目到期专项债还本支出。专项债券 14600 万元，用于公益性骨灰堂和殡仪馆建设项目 1300 万元，用于中医院住院楼改扩建项目 1400 万元，用于平城生物化工产业集聚区一期基础设施建设项目 4200 万元，用于礼杨工业集聚区标准化厂房建设项目 7700 万元。

## 3. 当年债务还本付息情况

截止 12 月 23 日，2021 年债务还本付息支出 9641 万元，其中：存量债务（国债转贷）还本 11 万元，一般债券付息 2535 万元，专项债券还本 5000 万元，专项债券付息 2095 万元。

## 4. 债务余额情况

截止 12 月 23 日，我县的直接债务余额为 147536 万元，其中：一般债券债务 74736 万元，专项债券债务 72800 万元。

## 九、涉农资金整合情况

2021年6月底共整合资金9753.09万元，其中：省级资金6717.09万元，市级资金236万元，县级资金2800万元，安排政策保障类、产业发展类、基础设施补短板类共计21个项目。截止12月23日，整合资金较6月底增加了442.12万元，达到10195.21万元，其中：省级资金6877.09万元，市级资金236万元，县级资金2800万元，收回以前年度结余资金282.12万元，安排3大类24个项目，其中：政策保障类项目6个1051.44万元、产业发展扶持类项目10个5649.65万元、基础设施补短板类项目8个3494.12万元。

## 预算调整安排建议

### 一、一般公共预算调整安排建议

为了使有限的财力发挥更大的作用，让公共财政的阳光惠及更多的百姓，县政府决定公共预算资金新增财力的安排原则是：保障公教人员工资津补贴全额发放，保障城乡困难群众的基本生活，保障社会事业稳步发展，保障乡村振兴战略顺利推进，保障重点工程顺利实施，进一步改善民生、促进民和。本级收入已基本确定，上级专款和转移支付按实际下达情况及时进行调整。全县一般公共预算总支出由年初预算的163201万元调整为245758万元，新增财力达到82557万元，新增资金安排建议如下：

#### （一）保基本民生支出16645万元

1. 机关事业单位基本养老保险缺口8000万元。

2. 乡镇补贴提标 347 万元。
3. 困难群众生活救助 1574 万元。
4. 昌城供热运营缺口补助 2500 万元。
5. 公交公司运营缺口补助 746 万元。
6. 磨河水库专项债券还本付息补助 3478 万元。

## **(二) 保障重点项目 4324 万元**

1. 一中办学设施提质工程 1540 万元。
2. 棋源广场品质提升项目 1000 万元。
3. 长征水池休闲公园建设项目 994 万元。
4. 集中供热扩面项目 400 万元。
5. 救灾应急物资储备库建设项目 390 万元。

## **(三) 保障重点支出 32553 万元**

1. 公共安全 263 万元。
2. 教育支出 688 万元。
3. 文化体育与传媒支出 1708 万元。
4. 社会保障支出 2025 万元。
5. 医疗卫生支出 4859 万元。
6. 节能环保支出 6241 万元。
7. 农林水事务支出 9201 万元。
8. 住房保障支出 1250 万元。
9. 自然资源事务支出 6318 万元。

## **(四) 其他支出事项安排 17509 万元**

1. 城乡社区支出 804 万元。

2. 灾害防治及应急管理支出 7113 万元。
3. 商业服务业支出 245 万元。
4. 交通运输支出 7634 万元。
5. 其他支出 75 万元。
- 6 上解支出 1638 万元。

**(五) 安排稳定调节基金 11526 万元**（其中当年一般公共预算超收收入 11192 万元，当年结余资金 334 万元）

## **二、政府性基金调整安排建议**

根据《预算法》规定，本级政府性基金收入超收部分结转下年使用；上级下达的专项资金，按规定的科目进行安排；当年新增的专项地方债券资金，按申请的项目进行安排。2021 年全县政府性基金预算总收入由年初预算的 24747 万元调整为 47573 万元，增加 22826 万元；支出由 24747 万元调整为 40744 万元（本年支出 39201 万元，结转下年支出 1553 万元）。具体调整情况：

### **(一) 收入调整为 47573 万元**

1. 本级收入调整为 20236 万元，超收 1051 万元。
2. 上级专项资金收入调整为 2390 万元，增加 2175 万元。
3. 新增地方政府专项债券转贷收入 14600 万元，新增。
4. 新增再融资专项债券转贷收入 5000 万元，新增。
5. 上年结余 5347 万元。

### **(二) 支出调整为 40754 万元**

1. 文化旅游体育与传媒支出 3 万元，较年初增加 3 万元。



2. 社会保障和就业支出 231 万元，较年初预算增加 212 万元。
3. 城乡社区支出 13000 万元，较年初预算增加 1150 万元。
4. 农林水支出 48 万元，与年初预算一致。
5. 其他支出 15014 万元，较年初预算增加 14817 万元。
6. 债券发行费用支出 16 万元，较年初预算减少 19 万元。
7. 专项债券付息支出 2095 万元，较年初预算减少 205 万元。
8. 债务还本支出 5000 万元，不变。
9. 调出到一般公共预算 5347 万元，不变。

**(三) 收支相抵，结余 6819 万元**（包括冲减清算收回 2020 年度上级专项资金 10 万元）

### **三、社会保险基金调整安排建议**

2021 年全县纳入财政收支预算的机关事业单位基本养老、城乡居民基本养老和城乡居民补充养老三项保险基金收支及滚存结余作以下调整：

1. 机关事业单位基本养老保险基金收入调整为 21208 万元，支出调整为 18938 万元，当年收支结余 2270 万元，年末滚存结余 7252 万元。

2. 城乡居民基本养老保险基金收入调整为 8829 万元，支出调整为 6928 万元，当年收支结余 1901 万元，年末滚存结余 20716 万元。

3. 城乡居民补充养老保险基金收入调整为 2286 万元，支出调整为 662 万元，年末滚存结余 1624 万元。

以上三项基金收入调整为 32323 万元，支出调整为 26528 万元，当年收支结余 5795 万元，年末滚存结余 29592 万元。

#### **四、国有资本经营预算调整安排建议**

国有资本经营预算收入完成 3519 万元，较年初预算增加 22 万元，为上级专项资金收入。建议支出相应调整为 2497 万元。

收支相抵，结转下年支出 1022 万元，其中：国有困难企业职工救助 1000 万元，中央企业及中央下放企业退休人员社会化管理补助 22 万元。

#### **五、财力性直达资金调整安排建议**

财力性直达资金 11443 万元，建议按以下用途进行调整：

1. 保基本民生 9184 万元。
2. 保工资 230 万元。
3. 保运转 529 万元。
4. 保市场主体 1500 万元。

#### **六、收回存量资金调整安排建议**

2021 年清理收回财政存量资金 1296 万元，建议统筹安排到我县民生领域中急需解决的项目上。

2020 年预安排项目资金 22600 万元，建议按原用途使用，支出调整为 10414 万元，其中：

1. 民生实事及重点工程支出 4449 万元。

2. 项目前期费支出 721 万元。

3. 国投农投融资资金支出 3244 万元。

4. 集中供热资金支出 2000 万元。

5. 预安排项目资金结余 12186 万元继续结转使用，作为 2022 年项目前期费、民生实事及重点工程支出。

### **七、政府性债务情况建议**

严格执行《陵川县政府性债务管理办法》，按照《陵川县地方政府性债务风险应急处置预案》进一步规范政府举债融资行为，防控债务风险。同时，为促进陵川发展，结合陵川经济发展状况和财力承受能力，在上级部门批准的债务限额内，适当举债。政府性债务限额根据上级批复，由年初的 13.3 亿元调整为 14.77 亿元。

### **八、涉农整合资金调整安排建议**

我县涉农整合资金建议调整为 10195.21 万元，其中：省级资金 6877.09 万元，市级资金 236 万元，县级资金 2800 万元，收回以前年度结余资金 282.12 万元，全部分配到政策保障类、产业发展扶持类、基础设施补短板类的 24 个项目上。

尊敬的主任、各位副主任、各位委员，现在距离决算还有一段时间，收入还会有变化，本次预算调整还只是预计数，预算调整方案各科目拟安排的支出数据也是预计数，准确数据需等到全年预算执行结束后，在编制 2021 年度财政决算时，根据财政部《2021 年政府收支分类科目》的规定，将相应的支出归并到一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国

有资本经营预算支出的相关科目中才能确定，2021 年预算执行的最终结果在明年人大会上再作详细报告。

以上报告，不妥之处，敬请主任、各位副主任、委员提出批评意见。

附表一：

## 一般公共预算总收入变化情况表

单位：万元

项 目	年初预算	增减情况	目前完成数
省级均衡性转移支付	59379	10976	70355
本级公共预算收入	21912	11192	33104
上级专款	2190	31746	33936
专项转移支付	42350	15789	58139
税费改革转移支付	3646	0	3646
生态环境转移支付	1834	272	2106
贫困地区转移支付	3640	3251	6891
革命老区转移支付		560	560
共同事权转移支付	33230	11706	44936
结算补助收入	28508	12794	41302
缓解县级困难补助	8102	3341	11443
工资转移支付	12054	347	12401
市级补助	1650	0	1650
原体制补助	190	0	190
税收返还	3454	0	3454
其他结算补助	3058	9106	12164
政府性基金结余调入	5347	0	5347
其他资金调入	2395	0	2395
稳定调节基金调入	120	0	120
国有资本经营预算调入	1000	0	1000
地方政府一般债务转贷收入		60	60
合 计	163201	82557	245758

附表二：

## 一般公共预算总收支调整建议表

单位：万元

一般公共预算总收入			一般公共预算总支出			
项 目	年初 预算	建议 调整数	项 目	年初 预算	建议 调整数	其中：结转下 年支出数
省级均衡性转移支付	59379	70355	一般公共服务	20405	18956	
本级公共预算收入	21912	33104	公共安全	6914	7177	32
上级专款	2190	33935	教育	33043	35271	
专项转移支付	42350	58139	科学技术	840	490	1
税费改革转移支付	3646	3646	文化传媒	3074	4773	20
生态环境转移支付	1834	2106	社会保障	29080	40679	1153
贫困地区转移支付	3640	6891	医疗卫生	13005	17584	674
革命老区转移支付		560	节能环保	675	6916	530
共同事权转移支付	33230	44936	城乡建设	8391	19497	25
结算补助收入	28508	39862	农林水事务	28413	40890	2258
缓解县级困难补助	8102	11443	交通运输	2503	10883	5846
工资转移支付	12054	12401	资源勘探	256	197	
市级补助	1650	1650	商业服务业	217	462	
原体制补助	190	190	金融	360	0	
税收返还	3454	3454	自然资源事务	2559	8877	4559
其他结算补助	3058	10724	住房保障	4851	6101	202
政府性基金调入	5347	5347	粮油储备	168	106	
其他资金调入	2395	2395	灾害应急	1166	8279	2947
稳定调节基金调入	120	120	债务付息	2535	2535	
国有资本经营预算调入	1000	1000	债务发行费	35	0	
地方政府一般债务转贷收入		60	其他支出	3954	1765	127
再融资债券转贷收入						
			合 计	162444	231,438	18,374
			预算稳定调节基金		11526	
			上解支出	746	2783	
			债务还本支出	11	11	
合 计	163201	244317	总 计	163201	245,758	

附表三：

## 一般公共预算调整明细表

单位：万元

单位名称	年初 预算数	变动数	调整 预算数	其中：		变动明细
				实际 支付数	结转 下年数	
人大办	486	-41	445	445		监督平台运行费调减，结余资金收回
政协办	401	5	406	406		上级专款
政府办	1068	307	1375	1375		互联网出口改造资金，政府决策咨询服务费
机关事务管理局	1041	1116	2157	2157		大院维修，电力设施改造，应急局环保局统计局退役局等单位办公楼维修，
行政审批管理局	623	-47	576	576		自收自支人员转隶到公共交易中心经费
信访局	171	-7	164	164		结余资金收回
发改局	916	4858	5774	5077	697	2017年公建“煤改气”接入费及附城西河底临时点供配套资金，清洁取暖运行补贴，火灾物资调拨及后勤保障资金，上级专款等
工信局	1458	449	1907	1907		支持民营经济发展奖励资金，疫情防控应急资金及逆周期调节服务业发展县级配套，上级专款等
统计局	683	7	690	690		上级专款
财政局	822	62	884	884		财政投资评审服务费，国库支付业务代理银行服务费
审计局	296	116	412	412		专项审计业务费，视频会商系统改造
编办	198	-21	177	177		结余资金收回
纪检委	1913	-277	1636	1636		结余资金收回
档案馆	118	-13	105	105		结余资金收回
县委办	438	43	481	481		上级专款

组织部	932	1914	2921	2834	87	“三基建设”工作经费，远程教育终端建设县配套资金，党员学习教育，县乡换届，上级专款
宣传部	447	208	655	655		2019年上半年社会宣传资金，2020年文化惠民专项资金，对外宣传经费，党史教育
县直工委	90	-7	83	83		结余资金收回
党史办	139	16	155	155		《陵川年鉴2021》，康熙13年《陵川县志》《中共陵川党史简明读本》印刷费
政法委	562	-34	528	528		结余资金收回
统战部	194	-1	193	193		结余资金收回
工商联	29	0	29	29		
团委	77	5	82	82		增人增资
妇联	70	10	80	80		增人增资
文联	34	-2	32	32		结余资金收回
关工委	48	-12	36	36		结余资金收回
侨联	14	1	15	15		上级专款
示范区管委会	1397	473	1870	1870		七彩太行冰雪旅游区项目滑坡段临时道路工程款，2021年绩效工资差额，“三个一批”活动会场搭建布置费用等
市场监督管理局	1670	-110	1560	1560		结余资金收回
环保局	774	310	1084	804	280	礼义镇茶棚河人工湿地运营资金，上级专款等
城建局	6766	5179	11945	11409	536	“一路两街”建设工程年度付费资金及建设资金，集中供热缺口资金，贫困户住房保障资金，供热公司债券还本付息补助，中威污水处理有限公司污水处理运营费用，上级专款
城管执法队	1700	-287	1413	1413		结余资金收回
交通局	2231	9946	12177	6331	5846	汇民公交公司运营补贴资金，上级专款等
治超办	20	7	27	27		治超经费
交通运输发展中心	328	-24	304	304		结余资金收回
旅游开发中心	154	1067	1221	1221		康养大会陵川民宿论坛项目经费，21年围棋文化嘉年华活动



						经费，上级专款
供销合作社	260	-25	235	235		结余资金收回
中小企业发展促进中心	277	90	367	367		上级专款
公安局	5683	-236	5447	5440	7	结余资金收回
交警大队	766	261	1027	1027		员额辅警工资
司法局	807	37	844	819	25	增人增资，上级专款
教育局	9238	-4534	4704	4318	386	转移支付调剂到学校
机关幼儿园	176	87	263	263		转移支付分配到校
实验小学	889	137	1026	1026		转移支付分配到校
一中	3330	2535	5865	5865		综合教学楼配套暨普通高中办学条件标准化建设项目资金，上级专款
二中	1088	179	1267	1267		转移支付分配到校
三中	1450	243	1693	1693		转移支付分配到校
平城中学	658	-118	540	540		单位撤并人员调动
礼义中学	594	-126	468	468		单位撤并人员调动
附城中学	601	-124	477	477		单位撤并人员调动
潞城中学	454	5	459	459		转移支付分配到校
职业中学	1046	203	1249	1249		转移支付分配到校
青少年活动中心	68	-1	67	67		结余资金收回
进修校	225	-29	196	196		结余资金收回
乡镇小学	13967	1364	15331	15331		转移支付分配到校
乡镇中学	5324	624	5948	5948		转移支付分配到校
党校	280	-8	272	272		结余资金收回
科协	106	33	139	139		上级专款
文旅局	1009	67	1076	1076		解决公共文化服务队伍建设经费，建党 100 周年群众文化活动经费，中国. 山西康养大会经费，送戏下乡，上级专款等
文物局	438	432	870	870		文物保护单位保护经费，上级专款等
融媒体中心	866	20	886	866	20	摄录设备维修更新，房屋维修
农业农村局	7514	363	7877	6563	1314	视频会议室建设，村级生产数据采集员补助，上级专款等
林业局	3787	1276	5063	4748	315	森林扑火专业队经费，森林消防车辆购置，上级专款等

水务局	1986	4923	6909	6849	60	磨河水库还本付息运营补助，上级专款等
畜牧局	1365	422	1787	1714	73	病死牛羊无害化处理，新增能繁母猪补贴县级配套，畜禽粪污资源化利用整县推进项目研究报告技术咨询编制费，“省级陵川中锋保护区”经费，上级专款等
农机局	505	85	590	590		上级专款
农开局	170	76	246	246		上级专款
扶贫办	6682	448	7130	7046	84	上级专款
民政局	4461	2376	6837	6196	641	殡仪馆和公益性骨灰堂建设项目前期费用，困难群众县配套，上级专款等
社会福利服务中心	244	426	670	665	5	消防维保和消防安全隐患整改费用，特困供养对象生活费护理费补助县级配套资金，上级专款等
人社局	1895	2877	4772	4386	386	公共实训基地建设，上级专款等
社保所	5423	7080	12503	12503		养老缺口，上级专款等
劳保所	1062	-4	1058	1058		离退休人员死亡
失业所	102	-8	94	94		结余资金收回
农保所	6431	1066	7497	7497		上级专款等
工伤所	47	-2	45	45		结余资金收回
退役军人事务局	2153	562	2715	2586	129	“七一”慰问，“八一”优抚对象慰问金，义务兵优待金，优抚对象年度确认工作设备购置，优抚对象补助，视频一体化系统建设，待安置期间社保接续和生活补助，中期评估工作经费，上级专款等。
光荣院	122	6	128	128		上级专款等
烈士陵园	38	126	164	164		公祭活动，保洁保绿日常维修，上级专款等
老干部局	305	-9	296	296		结余资金收回
残联	297	51	348	348		农村基层党支部助残扶贫工程，残疾人基本服务状况信息数据动态更新工作经费，上级专款等

红十字会	66	19	85	85		救助资金
卫健局	7980	4052	12032	11567	465	医疗设备购置，核酸检测试剂和相关耗材费用，城北足球场提质改造，差额医疗单位取暖费，计划生育家庭奖励，疫情卡口经费，群众文化体育活动，上级专款等
疾控中心	448	1533	1981	1380	601	方舱实验室建设，业务用房易址迁建项目被征地农民基本养老保险，古郊隔离点维修改造和房租，慢性病综合防控示范区创建工作经费，上级专款等
卫生监督所	382	-33	349	349		结余资金收回
爱国卫生运动指导中心	304	-173	131	131		结余资金收回
健康教育中心	36	-5	31	31		结余资金收回
医疗保障局	53	67	120	120		疫苗采购，上级专款等
医保所	2659	-74	2585	2585		项目结余资金收回
自然资源局	2458	6311	8769	4087	4682	易地扶贫搬迁置换拆除资金，预拨耕地开垦费，上级专款等
土地收储中心	153	-13	140	140		结余资金收回
王莽岭地质公园	104	-14	90	90		结余资金收回
地震局	69	-4	65	65		结余资金收回
气象局	58	19	77	77		增加地方气象事业经费
应急事务管理局	634	1197	1831	740	1091	航空应急救援服务费（灭火），上级专款等
崇文镇政府	873	1634	2507	2485	22	过境路，陵辉路环境整治资金，易地扶贫搬迁置换拆除资金，打击私挖滥采资金，石头村人居环境整治资金，上级专款等
礼义镇政府	592	1011	1603	1603		小型污水处理厂建设资金，环境卫生整治资金，易地扶贫搬迁置换拆除资金，上级专款等
平城镇政府	926	4349	5275	5275		陵辉路沿线拆违治乱环境整治资金，易地扶贫搬迁置换拆除资金，打击私挖滥采资金，上级专款等

附城镇政府	1435	3051	4486	4486		丈河村“乡村振兴示范村建设”配套资金，易地扶贫搬迁置换拆除资金，打击私挖滥采资金，附城镇政府镇区生活污水处理工程项目，上级专款等
杨村镇政府	510	787	1297	1297		环境卫生整治资金，易地扶贫搬迁置换拆除资金，打击私挖滥采资金，上级专款等
潞城镇政府	543	1178	1721	1721		陵辉路沿线拆违治乱环境整治资金，易地扶贫搬迁置换拆除资金，打击私挖滥采资金，上郊水库治理及生态旅游扶贫开发建设项目，上级专款等
西河底镇政府	494	1202	1696	1696		环境卫生整治资金，易地扶贫搬迁置换拆除资金，打击私挖滥采资金，上级专款等
古郊乡政府	416	1007	1423	1413	10	环境卫生整治资金，易地扶贫搬迁置换拆除资金，打击私挖滥采资金，办公用房维修缺口资金，上级专款等
六泉乡政府	415	855	1270	1270		环境卫生整治资金，易地扶贫搬迁置换拆除资金，打击私挖滥采资金，上级专款等
马圪当乡政府	423	753	1176	1176		环境卫生整治资金，易地扶贫搬迁置换拆除资金，打击私挖滥采资金，“文化创作基地”建设项目，上级专款等
夺火乡政府	362	617	979	979		环境卫生整治资金，易地扶贫搬迁置换拆除资金，打击私挖滥采资金，上级专款等
总预算政策安排	18311	-9636	8675	8063	612	政策性预留资金分配到单位，地方政府债券还本付息资金等
<b>合 计</b>	<b>163201</b>	<b>68162</b>	<b>231438</b>	<b>213064</b>	<b>18374</b>	

附表四：

## 政府性基金预算调整明细表

单位：万元

单位名称	年初 预算数	变动 数	调整 预算数	实际 支付	结转 下年数	变动明细
宣传部			3	3		收回以前年度资金
残联	12	58	70	62	8	上级专款
工信局		11900	11900	11900		上级专款
城建局	700	420	1120	1120		城维费及污水场费用调减
交通局		13	13	13		征地拆迁补偿
教育局		26	26		26	上级专款
二中		3	3	3		上级专款
崇文中心学校		9	9	9		上级专款
礼义镇初级中学		3	3	3		上级专款
中小企业发展促进中心		90	90	90		上级专款
示范区管委会		515	515	515		上级专款
农业局		755	755		755	上级专款
林业局		38	38	38		征地拆迁补偿
水务局	197	83	280	190	90	上级专款
自然资源局	5650	-2578	3072	3062	10	建设用地增减挂钩调剂到乡镇
土地收储中心	5000	1949	6949	6949		项目用地收储资金

民政局	6	1353	1359	838	521	上级专款及债券资金
民政事业服务中心		143	143		143	上级专款
卫健局		1400	1400	1400		债券资金
医保所		26	26	26		上级专款
农保所		13	13	13		失地保险待遇发放县级配套
崇文镇政府		20	20	20		上级专款
礼义镇政府		14	14	14		上级专款
平城镇政府		84	84	84		上级专款
附城镇政府		6	6	6		上级专款
杨村镇政府		8	8	8		上级专款
潞城镇政府		330	330	330		上级专款
西河底镇政府		20	20	20		上级专款
古郊乡政府		15	15	15		上级专款
六泉乡政府		3	3	3		上级专款
马圪当乡政府		3	3	3		上级专款
夺火乡政府		6	6	6		上级专款
总预算政策安排	13182	-724	12458	12458		地方政府债券还本付息资金，政策性安排
<b>合计</b>	<b>24747</b>	<b>16007</b>	<b>40754</b>	<b>39201</b>	<b>1553</b>	