

区人大常委会：

《关于市中区 2021 年预算调整的报告》由区财政局起草，并报经区政府党组书记韩耀辉审定。现提请区第十二届人大常委会第四十七次会议审议。

2021 年 12 月 29 日

关于市中区 2021 年预算调整的报告

——2021 年 12 月 29 日在枣庄市市中区
第十二届人大常委会第四十七次会议上

区财政局党组书记 孙坤祥

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府委托，向本次会议作《关于市中区 2021 年预算调整的报告》，请予审议。

一、2021 年一般公共预算调整方案

（一）收入预算调整

年初，区十二届人大第五次会议通过的区级一般公共预算收入预算为 191296 万元。

2021 年，我区积极统筹疫情防控和经济社会发展，财政运行平稳向好，税收增长呈现多点发力，重点税源支撑有力，财政收入持续增长，根据 1—11 月收入预算执行情况和 12 月收入预测，2021 年一般公共预算收入预算拟调整为 199265 万元，比年初预算增加 7969 万元。

（二）支出预算调整

年初，区十二届人大第五次会议通过的区级一般公共预算支出预算为 274091 万元。

根据 1—11 月份预算执行及上级转移支付变化情况，2021 年区级一般公共预算支出拟调整为 233212 万元，比年初预算

减少 40879 万元。其中：一般公共服务支出预算调整为 21107 万元，减少 1600 万元；国防支出预算调整为 158 万元，减少 415 万元；公共安全支出预算调整为 9423 万元，减少 7713 万元；教育支出预算调整为 71865 万元，减少 1845 万元；科学技术支出预算调整为 647 万元，增加 209 万元；文化旅游体育与传媒支出预算调整为 1909 万元，减少 293 万元；社会保障和就业支出预算调整为 62422 万元，减少 5403 万元；卫生健康支出预算调整为 27354 万元，减少 1129 万元；节能环保支出预算调整为 2045 万元，增加 1200 万元；城乡社区支出预算调整为 4539 万元，减少 1904 万元；农林水支出预算调整为 7103 万元，减少 5498 万元；交通运输支出预算调整为 1804 万元，增加 85 万元；资源勘探工业信息等支出预算调整为 1023 万元，减少 90 万元；商业服务业等支出预算调整为 551 万元，减少 425 万元；金融支出预算调整为 192 万元，增加 67 万元；自然资源海洋气象等支出预算调整为 974 万元，减少 465 万元；住房保障支出预算调整为 4404 万元，减少 278 万元；粮油物资储备支出预算调整为 272 万元，减少 49 万元；灾害防治及应急管理支出预算调整为 1135 万元，减少 1095 万元。

我区一般公共预算收入较年初预算有所增加，而一般公共预算支出较年初预算下降，原因主要是为贯彻落实国务院调整土地出让收入使用范围优先支持乡村振兴要求，以及重点支持我区突发必保项目，造成我区库款保障异常困难，部分支出科目与年初预算相比有所增减；另外，会计核算原则由权责发生制改为收付实现制后，部分年初预算支出和上级转移支付结转下年支出，也不同程度对支出科目有所影响。

二、2021 年政府性基金预算调整方案

（一）收入预算调整

年初，区十二届人大第五次会议通过的区级政府性基金收入预算为 **496790** 万元。

根据 1—11 月收入预算执行情况和 12 月收入预测，2021 年区级政府性基金收入预算拟调整为 **437549** 万元，比年初预算减少 **59241** 万元。主要是地块挂牌出让减少，相应土地出让收入减少 **67997** 万元，清收往年部分项目基础设施配套费形成增收，相应城市基础设施配套费收入增加 **9206** 万元。加上政府性基金补助及置换债券转贷收入 **41849** 万元，新增地方政府专项债券收入 **53000** 万元，上年结转收入 **5314** 万元，区级政府性基金总收入调整为 **537712** 万元。

（二）支出预算调整

年初，区十二届人大第五次会议通过的区级政府性基金支出预算为 **457841** 万元。

根据政府性基金收入预算执行情况，区级政府性基金支出相应调整。2021 年区级政府性基金支出预算拟调整为 **469882** 万元，增加 **12041** 万元。其中：社会保障和就业支出预算调整为 **1078** 万元，增加 **798** 万元；城乡社区支出预算调整为 **418162** 万元，减少 **23158** 万元；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出预算调整为 **35000** 万元，增加 **35000** 万元；彩票公益金安排的支出预算调整为 **431** 万元，减少 **544** 万元。加上地方政府置换专项债务还本支出 **40030** 万元，上解上级支出 **200** 万元，调出资金 **26000** 万元，结转下年支出 **1600** 万元，区级政府性基金总支出调整为 **537712** 万元。

三、2021 年国有资本经营预算调整方案

（一）收入预算调整

年初，区十二届人大第五次会议通过的区级国有资本经营预算收入预算为 30000 万元。根据 1—11 月收入预算执行情况和 12 月收入预测，2021 年区级国有资本经营预算收入拟调整为 27014 万元，较年初预算减少 2986 万元。

（二）支出预算调整

年初，区十二届人大第五次会议通过的区级国有资本经营预算支出预算为 30000 万元。因收入预算的调整，相应 2021 年区级国有资本经营预算支出预算拟调整为 27014 万元，较年初预算减少 2986 万元。其中，解决历史遗留问题及改革成本支出调整为 5668 万元，减少 9332 万元，国有企业资本金注入支出调整为 13346 万元，增加 8346 万元，调出资金调整为 8000 万元，减少 2000 万元。

以上预算调整是根据当前收支情况进行的测算，临近年底，上级转移支付等财力结算事项还存在不确定数据，最终预算执行情况将会略有变化，届时，我们将在区十三届人大一次会议上进行报告。