关于曾都区2021年财政预算调整方案的报告

—2021年12月30日在曾都区四届人大常务委员会第一次会议上

曾都区财政局局长提名人选 张华涛

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现向本次常委会报告曾都区2021年财政预算调整方案，请审议。

一、一般公共预算调整情况

**（一）收入调整情况**

一般公共预算总收入由415670万元调整为372019万元，调减43651万元。

1.税收收入调减4357万元。主要是因政策性留抵退税因素影响。

2.上级补助收入调减43617万元。其中一般性转移支付调减29751万元，专项转移支付调减13866万元，主要是上级政策性调整导致上级补助收入减少。

3.新增一般债券转贷收入调增19207万元。

4.上年结余调减1386万元。根据省对下结算单数据调整。

5.调入资金调减13498万元。

**（二）支出调整情况**

一般公共预算总支出由415637万元调整为372019万元，调减43618万元。主要是上级转移支付支出调减43618万元，社保补助、老旧小区改造专项、高标准农田基本建设等上级转移支付资金因政策性调整而减少。

**（三）其他需报告调整事项**

1.新增政府一般债券转贷收入调增19207万元。其中城投公司周家寨一路延伸800万元、随州市城北新区智慧路灯节能改造项目1800万元、何店高质量示范区基础设施建设项目征地拆迁费用4350万元，区交通运输局7个交通基础设施项目4400万元，区自然资源和规划局应急产业园基础设施建设（土地收储）5857万元，万店镇、何店镇、洛阳镇、府河镇“擦亮小城镇”项目各500万。

2.债务付息支出调增104万元。

3.债务发行费用支出调增21万元。

**（四）预算支出科目之间调整情况**

因增人增资及人员变化等政策性因素，各预算单位和功能科目数据作相应调整，不影响区级预算。

二、政府性基金预算调整情况

**（一）收入调整情况**

政府性基金预算总收入由46609万元调整为35316万元，调减11293万元。

1.市级土地出让清算收入调减25344万元。土地暂未出让，导致收入减少。

2.上级补助收入调减465万元。其中福利彩票公益金调增490万元，体育彩票公益金调减114万元，大型水库移民后期扶持资金调减852万元，国家电影事业发展专项资金调增11万元。

3.新增专项债券转贷收入调增14500万元。

4.调入资金调增16万元。用于新增专项债券发行费支出。

**（二）支出调整情况**

政府性基金预算总支出由46609万元调整为35316万元，调减11293万元。

1.市级土地出让清算支出调减25344万元。

2.上级补助收入安排的支出调减465万元。

3.新增专项债券支出调增14500万元。转贷区城投公司周家寨二期扩建项目2500万元和周家寨棚户区改造三期项目9000万元，区卫健局曾都区疾病预防控制中心项目3000万元。

4.债务发行费支出调增16万元。

根据以上调整因素，功能分类支出科目作相应调整。

三、社会保险基金预算调整情况

**（一）收入调整情况**

社会保险基金预算总收入由219056万元调整为215110万元，调减3946万元。

1.企业职工基本养老保险基金收入由93022万元调整为87022万元，调减6000万元。受疫情延续性影响，参保企业效益下滑，缴费能力下降，以及2021年预算比2020年增幅较大。

2.城乡居民基本养老保险基金收入由32808万元调整为33520万元，调增712万元。基础养老金标准提高，上级转移支付增加。

3.城镇职工基本医疗保险基金收入由17624万元调整为18187万元，调增563万元。财政对医保基金的补贴增加，用于疫苗接种费用支出。

4.城乡居民基本医疗保险基金收入由43431万元调整为44276万元，调增845万元。财政对医保基金的补贴增加，用于疫苗接种费用支出。

5.工伤保险基金收入由626万元调整为560万元，调减66万元。实施阶段性降低工伤保险费率政策造成工伤保险费收入下降。

**（二）支出调整情况**

社会保险基金预算总支出由216158万元调整为224847万元，调增8689万元。

1.城乡居民基本养老保险基金支出由16075万元调整为16787万元，调增712万元。基础养老金提标。

2.城镇职工基本医疗保险基金支出由16210万元调整为19095万元，调增2885万元。用于新冠病毒疫苗费用的支出。

3.城乡居民基本医疗保险基金支出由43245万元调整为47450万元，调增4205万元。用于新冠病毒疫苗费用的支出。

4.失业保险基金支出由535万元调整为1422万元，调增887万元。阶段性实施失业补助金政策，增发失业补助金和稳定岗位补贴资金。

四、国有资本经营预算调整情况

**（一）收入调整情况**

国有资本经营预算总收入由3197万元调整为3028万元，调减169万元。

1.股利和股息收入调减142万元。根据市中小企业融资担保有限公司股东会决议，曾都区在其公司的股利和股息转为费率补贴。

2.房屋出租收入调减27万元。房屋出租收入已纳入非税收入管理，不作国有资本经营预算收入。

**（二）支出调整情况**

国有资本经营预算总支出由3197万元调整为2537万元，调减660万元。

1.公益性设施投资支出调减610万元。

2.调出资金调减50万元。国资收入减少，按照比例相应减少调出资金。

3.支出科目之间调整2000万元，收支总量不变。根据区政府常务会议精神，将向市中小企业担保公司注资的2000万元调整为向湖北曾都发展集团有限公司注资。

根据以上调整因素，功能分类支出科目也作相应调整。

五、政府债务限额及余额调整情况

**（一）限额调整情况**

2021年，省财政厅将曾都区政府债务限额由283975万元调整为325086万元，调增41111万元。其中：一般债务由203186万元调整为202580万元，调减606万元；专项债务由80789万元调整为122506万元，调增41717万元。

**（二）余额调整情况**

截至2021年11月底，曾都区政府债务余额267818万元（一般债务186715万元、专项债务81103万元）。新增政府债券资金33707万元，其中已下达21707万元（一般债券19207万元、专项债券2500万元）。预计12月份下达专项债券资金12000万元。

附表：1.曾都区2021年一般公共预算收支调整总表

 2.曾都区2021年一般公共预算收入调整总表

3.曾都区2021年一般公共预算支出调整明细表

 4.曾都区2021年政府性基金预算收支调整明细表

5.曾都区2021年社会保险基金预算收入调整表

 6.曾都区2021年社会保险基金预算支出调整表

 7.曾都区2021年社会保险基金预算结余调整表

8.曾都区2021年国有资本经营预算收入调整表

 9.曾都区2021年国有资本经营预算支出调整表

10.曾都区2021年政府债务限额余额表

11.曾都区2021年新增政府债券资金分配使用表