

关于 2021 年市级预算调整方案的报告

——2021 年 10 月 13 日在市第八届人大常委会第三十四次会议上

市财政局局长 张勇

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府委托，向本次会议报告 2021 年市级预算调整方案，请予审议。

一、一般公共预算收支调整

调整的主要原因：一是地方经济恢复较好，需要调整市本级一般公共预算收支；二是转贷地方债券按政策要求纳入调整预算。

（一）收入调整

2021 年一般公共预算总收入由 865386 万元调整为 963080 万元，调增 97694 万元。

调整的具体项目：

1. 一般公共预算本级收入调增 14820 万元。其中：税收收入调增 11010 万元，非税收入调增 3810 万元。

2. 债务转贷收入调增 82874 万元。其中：2021 年省财政厅核定我市新增政府一般债券 51692 万元，再融资债券 31182 万元。

（二）支出调整

2021 年一般公共预算总支出由 865386 万元调整为 963080 万元，调增 97694 万元。

调整的具体项目：

1. 一般公共预算本级支出调增 66512 万元。其中：

(1) 一般公共服务支出调增 650 万元，具体为：陆羽茶文化节暨蒸菜美食文化节活动经费 650 万元。

(2) 教育支出调增 13170 万元，具体为：义务教育教师 2020 年奖励性补贴 6170 万元，高新园一小、幼儿园新建 1500 万元，陆羽小学改扩建 550 万元，杨林初中迁建 1535 万元，天门中学多功能馆新建 3415 万元。

(3) 社会保障和就业支出调增 8000 万元，具体为：机关事业单位养老保险补助资金 8000 万元。

(4) 卫生健康支出调增 500 万元，具体为：中医医院立体车库建设 500 万元。

(5) 节能环保支出调增 5000 万元，具体为：雨污分流管网建设 5000 万元。

(6) 城乡社区支出调增 13856 万元，具体为：市政基础设施建设 9286 万元，城区道路管网建设 1508 万元，荷沙公路道排工程 562 万元，李场社区污水处理厂建设 500 万元，纪委监委杨林工作基地建设 2000 万元。

(7) 农林水支出调增 14796 万元，具体为：高标准农田建设 3000 万元，汪场镇农业产业园建设 400 万元，美丽乡村建设 4760 万元，水利工程建设 6636 万元。

(8) 交通运输支出调增 9000 万元，具体为：皂毛公路改建 4500 万元，竟陵至多宝段公路改建 3550 万元，岳口至多宝段公路建设 700 万元，G348 天门市界牌村段新建 150 万元，S269 天监线天门市田垸至雷峰段改建 100 万元。

(9) 住房保障支出调增 1000 万元，具体为：仙北社区安置

小区建设 1000 万元。

(10) 灾害防治及应急管理支出调增 540 万元，具体为：园投消防站建设 540 万元。

2. 债务还本支出调增 31182 万元，具体为：地方政府一般债务还本支出调增 31182 万元。

(三) 调整后的一般公共预算收支平衡情况

2021 年一般公共预算总收入为 963080 万元，其中：一般公共预算本级收入 215000 万元，上级补助收入 584571 万元，调入资金 50635 万元，动用预算稳定调节基金 30000 万元，债务转贷收入 82874 万元。一般公共预算总支出 963080 万元，其中：一般公共预算本级支出 886507 万元，上解支出 45391 万元，债务还本支出 31182 万元。

收支相抵，当年预算平衡。

二、政府性基金预算收支调整

调整的主要原因：当年新增转贷地方政府专项债券资金，按政策要求纳入调整预算。

(一) 收入调整

2021 年政府性基金预算总收入由 162956 万元调整为 205926 万元，调增 42970 万元。

调整的具体项目：

债务转贷收入调增 42970 万元。其中：2021 年省财政厅核定我市新增政府专项债券 13300 万元，再融资债券 29670 万元。

(二) 支出调整

2021 年政府性基金预算总支出由 162956 万元调整为 205926 万元，调增 42970 万元。

调整的具体项目：

1. 政府性基金预算本级支出调增 13300 万元。其中：

其他支出调增 13300 万元，具体为：基层公共卫生补短板基础设施建设项目 13300 万元。

2. 债务还本支出调增 29670 万元，具体为：地方政府专项债务还本支出 29670 万元。

（三）调整后的政府性基金预算收支平衡情况

2021 年政府性基金预算总收入为 205926 万元，其中：政府性基金预算本级收入 162956 万元，债务转贷收入 42970 万元。政府性基金预算总支出 205926 万元，其中：政府性基金预算本级支出 126256 万元，调出资金 50000 万元，债务还本支出 29670 万元。

收支相抵，当年预算平衡。

三、社会保险基金预算收支调整

调整的主要原因：一是城乡居民养老保险基础养老金调标，相应调增财政补贴收入及基金支出；二是按政策对新冠病毒疫苗接种费用给予财政补助，分别调增职工医保及居民医保基金的财政补贴收入及基金支出；三是按政策对 2021 年新发生的领取失业保险金期满仍未就业的失业人员、不符合领取失业保险金条件的参保失业人员，发放失业补助金，调增失业补助金支出。

（一）收入调整

2021 年社会保险基金预算总收入由 440377 万元调整为 444940 万元，调增 4563 万元。调整的具体项目：

1. 城乡居民基本养老保险基金收入调增 2253 万元。其中：财政补贴收入调增 2253 万元。

2. 职工基本医疗保险基金收入调增 119 万元。其中：财政补贴收入调增 119 万元。

3. 城乡居民基本医疗保险基金收入调增 2191 万元，其中：财政补贴收入调增 2191 万元。

(二) 支出调整

2021 年社会保险基金预算总支出由 467564 万元调整为 487141 万元，调增 19577 万元。调整的具体项目：

1. 城乡居民基本养老保险基金支出调增 2253 万元。其中：社会保险待遇支出调增 2253 万元。

2. 职工基本医疗保险基金支出调增 880 万元。其中：社会保险待遇支出调增 880 万元。

3. 城乡居民基本医疗保险基金支出调增 16176 万元，其中：社会保险待遇支出调增 16176 万元。

4. 失业保险基金支出调增 268 万元。其中：其他支出调增 268 万元。

(三) 调整后的社会保险基金预算收支平衡情况

2021 年社会保险基金预算总收入 444940 万元，其中：保险费收入 210751 万元，利息收入 4533 万元，财政补贴收入 224537 万元，其他收入 44 万元，转移收入 5063 万元，上级补助收入 12 万元。社会保险基金预算总支出 487141 万元，其中：社会保险待遇支出 464563 万元，其他支出 20666 万元，转移支出 1839 万元，上解上级支出 73 万元。

收支相抵，本年结余-42201 万元，年末滚存结余 250902 万元。

四、国有资本经营预算此次未予调整。