

关于2021年全区和区本级预算调整方案的报告

——2021年11月30日在新洲区第五届人大常委会第43次会议上

区财政局局长 万鹰

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，现在向会议报告2021年全区和区本级预算调整方案，请予审议。

一、政府预算调整的必要性

今年以来，全区财政预算受宏观经济形势、政策变化以及新冠疫情等因素的影响，变化较多，主要包括：

一是受增值税留抵退税政策扩面、中小微企业缓税等政策影响及土地出让收入减收导致计提“两金”减少，我区一般公共预算收入短收预算较多，需调整全区和区本级一般公共预算收入。

二是灵活就业人员社保补助、教育合同工转（进）事业保险、教师比较绩效工资、疫情防控支出、公交运营补贴、买断高速通行费等项目增支较多，需调整全区和区本级一般公共预算支出。

三是受宏观经济形势和政策变化影响，我区2021年土地出让收入减收较多，需调整政府性基金预算。

四是根据《预算法》及省市有关预算管理要求，市下达我区2021年度地方政府债券转贷资金需纳入预算管理，并相应调

整全区和区本级一般公共预算和政府性基金预算。

五是区国投公司补缴股利股息收入、给予阳逻开发区建发公司疫情运营补贴，需要调整国有资本经营预算。

六是因新冠疫苗配套、稳岗补贴增加等收支变化因素较多，需要调整社会保险基金预算。

综合以上因素，有必要对2021年全区和区本级预算进行调整。

二、一般公共预算调整情况

（一）一般公共预算收入调整情况

根据预算法的规定，全区和区本级一般公共预算收入由地方一般公共预算收入和上级转移支付收入组成。

地方一般公共预算收入由531600万元调整为500000万元，调减31600万元，其中：税收收入按照实际征收情况由435360万元调整为414300万元，调减21060万元，主要是增值税调减9560万元、企业所得税调减7000万元、个人所得税调减2000万元、其他地方工商税收调减10700万元、契税调增2000万元、耕地占用税调增6200万元；非税收入由96240万元调整为85700万元，调减10540万元，主要是教育费附加和从土地计提的两金等专项收入调减14140万元、行政事业性收费调减2800万元、罚没收入调减300万元、国资有偿使用收入调增6700万元。

上级转移支付收入由451000万元调整为546655万元，调增95655万元，主要是市拨一般转移支付补助调减10000万元；市拨专项转移支付补助调减14600万元；新增地方政府债券转贷

收入120255万元，其中：新增地方政府一般债券增加46893万元，再融资地方政府一般债券增加73362万元。

调入资金收入由237100万元调整为240930万元，调增3830万元，其中：政府性基金调入调减64170万元，主要是土地出让收入减少；其他调入新增68000万元，主要是清理上级和本级往来资金。

上年结余收入由83085万元调整为127226万元，调增44141万元。

（二）一般公共预算支出调整情况

根据预算法规定，全区和区本级一般公共预算支出由地方一般公共预算支出、对上级政府上解支出、地方政府债务还本支出组成。

地方一般公共预算支出由1159924万元调整为1117091万元，总额调减42833万元。其中主要变动有：

一是教育合同工进统筹、教师比较绩效工资提标、灵活就业补助、疫苗接种、机关养老保险提标、买断高速通行费用、公交运营补贴、军运会安保经费、农村渠道整治、农村污水处理等政策性因素导致支出增加2.43亿元。

二是新增地方一般债支出增加4.69亿元，主要用于阳逻之心PPP项目（10000万元）、阳逻之心高压杆线入地工程（5000万元）、G347新洲段（4460万元）、中小学标准化建设（3058万元）、老旧社区改造（2707万元）、新集污水处理厂（1580万元）、“四好农村路”（2560万元）、美丽乡村建设（900万

元)、水毁修复加固工程(1700万元)、水毁应急修复工程(764万元)等重点项目。

三是上级专项减少、街镇由权责发生制改为收付实现制、压减支出等因素导致支出减少11.4亿元。

地方政府债务还本支出增加73362万元，主要是将地方政府再融资一般债券全部用于置换政府法定限额内一般债务。

(三) 调整后一般公共预算平衡情况

全区和区本级一般公共预算进行以上调整后，全区资金来源1414811万元，全区资金运用1333220万元，收支相抵，年终结余81591万元，其中：结转下年支出81538万元，净结余53万元。

区本级资金来源1410311万元，其中：区本级地方一般公共预算收入495500万元、上级转移支付546655万元、调入资金240930万元、上年结余127226万元；区本级资金运用1328720万元，其中：区本级地方一般公共预算支出1112591万元、上解支出142767万元、地方政府债务还本支出73362万元；收支相抵，年终结余81591万元，其中：结转下年支出81538万元，净结余53万元。

三、政府性基金预算调整情况

(一) 政府性基金收入调整情况

全区和区本级政府性基金预算收入由年初987000万元调整为709760万元，调减277240万元，主要是土地出让收入减少。

上级转移支付收入由年初4500万元调整为214094万元，调

增209594万元,主要是上级专项转移支付收入增加20000万元;地方政府专项债务转贷收入增加189594万元,其中:新增地方政府专项债券收入增加164500万元、置换地方政府专项债券收入增加25094万元。

上年结转收入由年初6600万元调整为3468万元,调减3132万元。

(二) 政府性基金支出调整情况

全区和区本级政府性基金预算支出由年初749900万元调整为532020万元,调减217880万元。主要是国有土地使用权出让收入安排的支出调减180880万元,城市基础设施配套费安排的支出调减20500万元,污水处理费安排的支出调减1000万元,国有土地收益基金安排的支出调减22000万元,地方政府专项债务付息支出调增6500万元。

上级转移支付支出由年初11100万元调整为192468万元,调增181368万元。主要是上级专项转移支付支出调增20000万元;新增专项债券安排的支出增加164500万元,主要安排用于航天城同济医院(70000万元)、城市交通改造提升工程(40000万元)、阳逻开发区智能产业园(50000万元)、职教一体化(4500万元)等项目;抗疫特别国债支出调减3132万元。

专项地方政府债务还本支出增加29904万元;调出资金由年初237100万元调整为172930万元,调减64170万元。

(三) 调整后政府性基金收支平衡情况

全区和区本级政府性基金预算资金来源合计927322万元,

其中：区本级基金预算收入709760万元、上级转移性收入214094万元、上年结转收入3468万元；资金运用合计927322万元，其中：区本级基金支出532020万元、上级转移支付支出192468万元、专项债还本支出29904万元、调出资金172930万元；调整后全区和区本级政府性基金预算实现年度平衡。

四、国有资本经营预算调整情况

（一）国有资本经营预算收入调整情况

全区和区本级国有资本经营预算收入由年初4060万元调整为4651万元，调增591万元，主要是国有企业利润收入调增20万元，股利股息收入调增571万元；新增上年结转收入73万元。

（二）国有资本经营预算支出调整情况

全区和区本级国有资本经营预算支出由年初4060万元调整为4693万元，调增633万元，主要是解决历史遗留问题支出调增43万元，国有企业资本金注入调减2209万元，国有企业政策性补贴调增2800万元；新增结转下年支出30万元。

（三）调整后国有资本经营收支平衡情况

调整后全区和区本级国有资本经营预算资金来源4723万元，资金运用4723万元，实现年度平衡。

五、社会保险基金预算调整情况

（一）社会保险基金预算收入调整情况

全区和区本级社会保险基金预算收入由年初273277万元调整为372877万元，调增99600万元，主要是城乡居民基本养

老保险基金收入调增81583万元（做实被征地农民养老保险个人账户）、机关事业单位基本养老保险基金收入调增8775万元、职工基本医疗保险基金收入调增6278万元、居民基本医疗保险基金收入调增2861万元、工伤保险基金收入调减88万元、失业保险基金收入调增191万元。

（二）社会保险基金预算支出调整情况

全区和区本级社会保险基金预算支出由年初266377万元调整为283133万元，调增16756万元，主要是城乡居民基本养老保险基金支出调减1955万元、机关事业单位基本养老保险基金支出调增7079万元、职工基本医疗保险基金支出调减2517万元、居民基本医疗保险基金支出调增9569万元、工伤保险基金支出调减146万元、失业保险基金支出调增4726万元。

（三）调整后社会保险基金预算收支平衡情况

全区和区本级社会保险基金预算资金来源372877万元，资金运用283133万元，调整后全区和区本级社会保险基金预算当年收支结余89744万元，上年滚存结余170937万元，年末滚存结余260681万元。

2021年全区和区本级预算作以上调整后，有利于贯彻执行预算管理和监督各项法律法规，增强预算约束力，提高预算到位率；有利于优化收支结构，提高民生保障水平，完成年度预算任务；有利于提高预算安排的针对性，支持各项社会事业的发展，促进全区经济社会协调发展。

新洲区2021年全区一般公共预算调整情况

2021年11月30日

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年度预算	调整数	调整预算数	项 目	年度预算	调整数	调整预算数
一、全区地方公共预算收入	531600	-31600	500000	一、全区公共财政预算支出	1159924	-42833	1117091
①税收收入	435360	-21060	414300	1、一般公共服务	146200	-28419	117781
增值税	167060	-9560	157500	2、国防	597	612	1209
企业所得税	82000	-7000	75000	3、公共安全	24691	4947	29638
个人所得税	13000	-2000	11000	4、教育	235713	14903	250616
契税	60000	2000	62000	5、科学技术	35948	633	36581
耕地占用税	2000	6200	8200	6、文化旅游体育与传媒	9972	5385	15357
其他地方工商税收	111300	-10700	100600	7、社会保障和就业	282699	-66893	215806
②非税收入	96240	-10540	85700	8、卫生健康	138340	-12065	126275
专项收入	78240	-14140	64100	9、节能环保	2091	8926	11017
教育费附加	13440	-2440	11000	10、城乡社区	39296	11650	50946
教育资金	32050	-5850	26200	11、农林水	141960	-4779	137181
农田水利资金	32050	-5850	26200	12、交通运输	40301	11466	51767
残疾人保障金	700		700	13、资源勘探工业信息等	5418	4189	9607
行政事业性收费	9500	-2800	6700	14、商业服务业等	2905	1903	4808
罚没收入	5500	-300	5200	15、自然资源海洋气象等	994	1448	2442
国有资产有偿使用收入	3000	6700	9700	16、住房保障	14399	2739	17138
				17、粮油物资储备	4453	-873	3580
二、上级转移支付收入	451000	95655	546655	18、灾害防治及应急管理	1947	1164	3111
市拨一般转移支付补助	370000	-10000	360000	19、预备费	12000	-1868	10132
市拨专项转移支付补助	81000	-14600	66400	20、地方政府一般债务付息	20000	1997	21997
地方政府债券转贷收入		120255	120255	21、地方政府一般债务发行费用		102	102
其中：新增地方政府一般债券		46893	46893	二、上解支出	142767		142767
再融资地方政府一般债券		73362	73362	1、原体制上解	119		119
三、调入资金	237100	3830	240930	2、省调整完善体制上解	81674		81674
其中：政府性基金调入	237100	-64170	172930	3、市专项上解	60974		60974
其他调入		68000	68000	三、地方政府债务还本支出		73362	73362
四、上年结余收入	83085	44141	127226	四、年终滚存结余	94	81497	81591
其中：专项结余	83000	44226	127226	其中：结转下年支出	94	81444	81538
净结余	85	-85		净结余		53	53
全区资金来源合计	1302785	112026	1414811	全区资金运用合计	1302785	112026	1414811

新洲区2021年区本级一般公共预算调整情况

2021年11月30日

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年度	调整数	调整	项 目	年度	调整数	调整
一、全区地方公共预算收入	527100	-31600	495500	一、全区公共财政预算支出	1155424	-42833	1112591
①税收收入	430860	-21060	409800	1、一般公共服务	141700	-28419	113281
增值税	164560	-9560	155000	2、国防	597	612	1209
企业所得税	80000	-7000	73000	3、公共安全	24691	4947	29638
个人所得税	13000	-2000	11000	4、教育	235713	14903	250616
契税	60000	2000	62000	5、科学技术	35948	633	36581
耕地占用税	2000	6200	8200	6、文化旅游体育与传媒	9972	5385	15357
其他地方工商税收	111300	-10700	100600	7、社会保障和就业	282699	-66893	215806
②非税收入	96240	-10540	85700	8、卫生健康	138340	-12065	126275
专项收入	78240	-14140	64100	9、节能环保	2091	8926	11017
教育费附加	13440	-2440	11000	10、城乡社区	39296	11650	50946
教育资金	32050	-5850	26200	11、农林水	141960	-4779	137181
农田水利资金	32050	-5850	26200	12、交通运输	40301	11466	51767
残疾人保障金	700		700	13、资源勘探工业信息等	5418	4189	9607
行政事业性收费	9500	-2800	6700	14、商业服务业等	2905	1903	4808
罚没收入	5500	-300	5200	15、自然资源海洋气象等	994	1448	2442
国有资产有偿使用收入	3000	6700	9700	16、住房保障	14399	2739	17138
				17、粮油物资储备	4453	-873	3580
二、上级转移支付收入	451000	95655	546655	18、灾害防治及应急管理	1947	1164	3111
市拨一般转移支付补助	370000	-10000	360000	19、预备费	12000	-1868	10132
市拨专项转移支付补助	81000	-14600	66400	20、地方政府一般债务付息	20000	1997	21997
地方政府债券转贷收入		120255	120255	21、地方政府一般债务发行费用		102	102
其中：新增地方政府一般债券		46893	46893	二、上解支出	142767		142767
再融资地方政府一般债券		73362	73362	1、原体制上解	119		119
三、调入资金	237100	3830	240930	2、省调整完善体制上解	81674		81674
其中：政府性基金调入	237100	-64170	172930	3、市专项上解	60974		60974
其他调入		68000	68000	三、地方政府债务还本支出		73362	73362
四、上年结余收入	83085	44141	127226	四、年终滚存结余	94	81497	81591
其中：专项结余	83000	44226	127226	其中：结转下年支出	94	81444	81538
净结余	85	-85		净结余		53	53
全区资金来源合计	1298285	112026	1410311	全区资金运用合计	1298285	112026	1410311

新洲区2021年全区政府性基金预算调整情况

2021年11月30日

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年度预算	调整数	调整预算数	项 目	年度预算	调整数	调整预算数
一、全区基金预算收入	987000	-277240	709760	一、全区基金预算支出	749900	-217880	532020
1. 国有土地使用权出让收入	933800	-272800	661000	1.城乡社区事务支出	731900	-224380	507520
2. 城市基础设施配套费收入	30000	10000	40000	(1) 国有土地使用权出让收入安排的支出	678700	-180880	497820
3. 污水处理费收入	1200		1200	其中：征地和拆迁补偿支出	417900	-165180	252720
4. 国有土地收益基金收入	22000	-22000		城市建设支出	162800	7210	170010
5. 地方自行试点项目收益专项债券 对应项目专项收入		7560	7560	农村基础设施建设支出	20000	4100	24100
				补助被征地农民支出	12000	3000	15000
				土地出让业务支出	6000	-2500	3500
二、上级转移支付收入	4500	209594	214094	棚户区改造支出	60000	-33810	26190
1. 上级政府性基金专项	4500	20000	24500	土地开发支出		6300	6300
2. 地方政府专项债务转贷收入		189594	189594	(2) 城市基础设施配套费安排的支出	30000	-20500	9500
其中：新增地方政府专项债券		164500	164500	(3) 污水处理费安排的支出	1200	-1000	200
置换地方政府专项债券		25094	25094	(4) 国有土地收益基金安排的支出	22000	-22000	
三、上年结转	6600	-3132	3468	2. 专项地方政府债务付息支出	18000	6500	24500
其中：抗疫特别国债	6600	-3132	3468	二、上级转移支付支出	11100	181368	192468
				1. 上级政府性基金专项	4500	20000	24500
				2. 新增专项债券安排的支出		164500	164500
				4. 抗疫特别国债	6600	-3132	3468
				三、专项地方政府债务还本支出		29904	29904
				四、调出资金	237100	-64170	172930
				五、年终滚存节余			
全区资金来源合计	998100	-70778	927322	全区资金运用合计	998100	-70778	927322

新洲区 2021 年全区国有资本经营预算调整情况

2021年11月30日

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年度预算	调整数	调整预算数	项 目	年度预算	调整数	调整预算数
一、全区国有资本经营收入	4060	591	4651	一、全区国有资本经营支出	4060	633	4693
1. 国有企业利润收入	4060	20	4080	1. 解决历史遗留问题及改革成本支出	60	43	103
2. 股利、股息收入		571	571	2. 国有企业资本金注入	4000	-2209	1791
武汉市新洲国有资产投资经营有限公司		571	571	3. 国有企业政策性补贴		2800	2800
二、上年结转		73	73	二、年终结余		30	30
其中：结转下年支出		73	73	其中：结转下年支出		30	30
全区资金来源合计	4060	663	4723	全区资金运用合计	4060	663	4723

新洲区2021年社会保险基金预算调整情况

2021年11月30日

单位：万元

项 目	合 计			城乡居民基本 养老保险基金			机关事业单位基本 养老保险基金			职工基本医疗 保险（含生育保险） 基金			居民基本医疗 保险基金			工伤保险基金			失业保险基金		
	预算数	调整数	预算 调整数	预算数	调整数	预算 调整数	预算数	调整数	预算 调整数	预算数	调整数	预算 调整数	预算数	调整数	预算 调整数	预算数	调整数	预算 调整数	预算数	调整数	预算 调整数
一、收入	273277	99600	372877	73097	81583	154680	61816	8775	70591	69339	6278	75617	63383	2861	66244	2117	-88	2029	3525	191	3716
其中： 1.保险费收入	136475	23942	160417	15963	372	16335	37127	7586	44713	58265	13031	71296	19890	2615	22505	2052	-48	2004	3178	386	3564
2.利息收入	3410	-759	2651	1000	-455	545	526		526	718	407	1125	871	-471	400	65	-40	25	230	-200	30
3.财政补贴收入	132954	76327	209281	56126	81656	137782	23850	1189	25039	10356	-7235	3121	42622	717	43339						
4.上级补助收入	95	12	107																95	12	107
5.转移收入	343	78	421	8	10	18	313		313		75	75							22	-7	15
6.其他收入																					
二、支出	266377	16756	283133	71221	-1955	69266	68367	7079	75446	59212	-2517	56695	63181	9569	72750	2110	-146	1964	2286	4726	7012
其中： 1.社保待遇支出	263723	9565	273288	71203	-1993	69210	68000	7079	75079	57450	-4421	53029	63169	9581	72750	2052	-135	1917	1849	-546	1303
2.转移支出	594	85	679	18	38	56	367		367	206	45	251							3	2	5
3.其它支出	351	6541	6892								1295	1295	12	-12					339	5258	5597
4.上解支出	1709	565	2274							1556	564	2120				58	-11	47	95	12	107
三、本年收支结余	6900	82844	89744	1876	83538	85414	-6551	1696	-4855	10127	8795	18922	202	-6708	-6506	7	58	65	1239	-4535	-3296
四、上年滚存结余	204028	-33091	170937	89545	-64200	25345	11101	6001	17102	51534	28379	79913	38445	-4209	34236	5076	-392	4684	8327	1330	9657
五、年末滚存结余	210928	49753	260681	91421	19338	110759	4550	7697	12247	61661	37174	98835	38647	-10917	27730	5083	-334	4749	9566	-3205	6361