

# 关于调整 2021 年财政预算方案 (草案) 的报告

## 一、一般公共预算拟调整情况

### (一) 收入调整方案

#### 1. 一般公共预算收入拟调整情况

一般公共预算收入年初预算安排 80000 万元，其中：税收收入年初预算安排 75000 万元，因支柱企业受市场影响以及企业用电错峰调能等原因，导致小幅度减收，拟调整为 72700 万元，调减 2300 万元；非税收入年初预算安排 5000 万元，因加大了国有资产盘活力度等原因，实现了一定的增收，拟调整为 7300 万元，调增 2300 万元。

#### 2. 转移性收入拟调整情况

转移性收入年初预算安排 54380 万元，因争取各类财力性转移支付收入形成增收，拟调整为 91400 万元，调增 37020 万元。

#### 3. 其他收入事项拟调整情况

调入资金年初因无财力来源，预算未能安排，因本年度按上级要求加大各类结转结余资金盘活力度，形成新增，拟调整为 10665 万元，调增 10665 万元；预算稳定调节基金因上年度无财力节余，预算未能安排，因上级相关事项允许列入该项科目，拟调整为 535 万元，调增 535 万元。

调整后一般公共预算收入为 80000 万元，转移性收入 91400

万元，调入资金 10665 万元，调入预算稳定调节基金 535 万元，收入总计预计为 182600 万元。

## **(二) 支出调整方案**

### **1. 一般公共预算支出拟调整情况**

2021 年一般公共预算支出安排 62350 万元，根据可用财力变化情况，结合区委、区政府重点工作及今年急需、刚性支出需要，拟调整为 107500 万元，**调增 45150 万元。**

### **2. 转移性支出拟调整情况**

转移性支出年初预算安排 72030 万元，因收入结构变化，拟调整为 75100 万元，**调增 3070 万元。**

通过调整，一般公共预算支出预计为 107500 万元，转移性支出预计为 75100 万元，支出总计预计为 182600 万元。

## **(三) 调整后一般公共预算总收支平衡情况**

预计收入总计为 182600 万元，预计支出总计为 182600 万元，收支相抵，实现全年收支平衡。

## **(四) 动用预备费情况**

因今年财力紧张，隐性债务付息支出未能列入年初预算，但此项债务付息支出为急需、刚性支出，影响到政府债务风险防控，属应急风险类保障，建议此部分支出动用预算安排的预备费 1000 万元予以解决。

## **二、政府性基金预算拟调整情况**

年初预算时未安排政府性基金收入，通过向上争取基金安排的专项资金及债务转贷收入等新增补助收入 6080 万元，预计全

年政府性基金支出为 6080 万元，调整后全年收支保持平衡。

### 三、财政预算调整的原因

**（一）收入结构调整影响财力规模。**

**（二）向上争取成果影响可用财力。**

**（三）存量资金盘活影响财力分配。**

**（四）财力充实变化影响支出结构。**

### 四、下一步工作措施

预算收入的增收是全区上下共同努力的结果，预算支出的调增是政府财政保障能力进一步增强的标志。预算调整后仍需全区各部门各单位共同努力，增收更要节支，把有限财力用在刀刃上，加大财政资源统筹力度，着力保障和改善民生，更有效的助力常态化疫情防控和经济社会发展工作，重点做好以下几个方面工作：

**（一）不断强化财政收入征管，保障预算执行顺利。**

**（二）不断增强“三保”执行力度，提升人民群众福祉。**

**（三）不断加强支出管理力度，切实提高支出绩效。**