

# 关于 2021 年高新区（新市区）财政预算调整 方案二（草案）的报告

高新区（新市区）财政局局长 柳亚君

区人大常委会主任、副主任、各位委员：

受区人民政府委托，我向本次会议作《关于 2021 年高新区（新市区）财政预算调整方案二（草案）》的报告，请予审查和批准。

## 一、一般公共预算调整情况

### （一）年初预算安排情况

2021 年一般公共预算收入安排 942,019 万元，其中：一般公共预算收入 752,070 万元，上级补助收入 71,362 万元（其中：返还性补助 42,763 万元，一般性转移支付补助 27,551 万元，专项转移支付收入 1,048 万元），调入资金 104,242 万元，上年结余 14,345 万元。支出总计 942,019 万元，其中：一般公共预算支出 395,349 万元，上解上级支出 494,814 万元，债务还本支出 51,856 万元。收支相抵，当年收支平衡。

### （二）一般公共预算收支调整情况

1、一般公共预算收入。2021 年一般公共预算收入年初预算 752,070 万元，由于疫情及减税降费影响，收入调减 20,790 万元，相应减少一般公共预算支出 20,790 万元。

2、财政转移支付补助。2021 年上级财政对我区转移支付补助年初预算 71,362 万元，增加 49,708 万元，相应增加一般公共预算支出 49,708 万元。

（1）返还性补助 42,763 万元，年初预算 42,763 万元，无变化。

（2）一般性转移性支付补助 49,089 万元，年初预算 27,551 万元，增加 21,538 万元，相应增加支出 21,538 万元。

（3）专项转移支付收入 29,218 万元，年初预算 1,048 万元，2021 年市财政下达各类专项转移支付资金 28,170 万元，相应增加支出 28,170 万元。

3、调入资金。年初已列入预算 104,242 万元。由于基金预算收入减少 184,340 万元，调入 20%，卫生院及保育费收入增加 1,092 万元，调入资金减少 35,776 万元，相应减少一般公共预算支出 35,776 万元。

4、债务转贷收入。第一次预算调整方案调整 292,000，本次预算调整方案调整 56,200 万元。经过本次预算调整，2021 年新增再融资一般债券相应增加转贷收入 348,200 万元，相应增加一般公共预算支出 348,200 万元。

5、债务还本支出。年初预算 51,856 万元，由于申请再融资债券，调增一般债券还本支出 22,200 万元，相应减少一般公共预算支出 22,200 万元。

6、上解上级支出。年初预算 494,814 万元，增加 20,422 万

元，减少一般公共预算支出 20,422 万元。

7、一般公共预算支出。年初预算 395,349 万元，预算调整后，一般公共预算支出增加 298,720 万元。

### （三）一般公共预算平衡情况

经上述预算调整后，一般公共预算平衡情况：一般公共预算收入总计 1,283,361 万元。其中：一般公共预算收入 731,280 万元，上级补助收入 121,070 万元，地方政府一般债券转贷收入 348,200 万元，上年结余 14,345 万元，调入资金 68,466 万元。一般公共预算支出总计 1,283,361 万元。其中：一般公共预算支出 694,069 万元，上解上级支出 515,236 万元，地方政府一般债务还本支出 74,056 万元。

## 二、政府性基金预算调整情况

### （一）年初预算安排情况

2021 年，政府性基金收入安排 537,879 万元，其中：政府性基金预算收入 521,210 万元，上级补助收入 10 万元，上年结余收入 16,659 万元。政府性基金支出安排 537,879 万元，其中：政府性基金预算支出 337,940 万元，上解上级支出 52,491 万元，调出资金 104,242 万元，债务还本支出 43,206 万元。收支相抵，当年收支平衡。

### （二）政府性基金预算收支调整情况

1、政府性基金收入年初预算 521,210 万元，由于 2021 年疫情影响，收入调减 184,340 万元，相应减少政府性基金支出

184,340 万元。

2、政府性基金补助收入。市财政下达各类专项转移支付资金 2372 万元，相应增加政府性基金支出 2,372 万元。

3、债务转贷收入。第一次预算调整方案调整 239,000，本次调整方案调整 40,000 万元，经过本次预算调整，2021 年新增专项债券、再融资专项债券相应增加转贷收入 279,000 万元，相应增加政府性基金支出 279,000 万元。

4、调出资金。政府性基金年初预算 521,210 万元，由于政府性基金收入调减，调出资金减少 36,868 万元，增加政府性基金支出 36,868 万元。

5、上解上级支出。政府性基金上解支出年初预算 52,491 万元，减少 19,022 万元，增加政府性基金支出 19,022 万元。

6、政府性基金支出年初预算 337,940 万元，预算调整后，政府性基金支出为 490,862 万元，增加 152,922 万元。

### （三）政府性基金预算平衡情况

经上述预算调整后，政府性基金预算平衡情况：政府性基金预算收入总计 634,911 万元。其中：政府性基金预算收入 336,870 万元，上级补助收入 2,382 万元，债券转贷收入 279,000 万元，上年结余收入 16,659 万元。政府性基金预算支出总计 634,911 万元。其中：政府性基金预算支出 490,862 万元，上解支出 33,469 万元，调出资金 67,374 万元，债务还本支出 43,206 万元。收支相抵，当年收支平衡。

### 三、国有资本经营预算调整情况

#### （一）年初预算安排情况

2021 年未安排国有资本经营预算。

#### （二）国有资本经营预算收支调整情况

2021 年市财政下达国有资本经营预算转移支付资金 484 万元，相应增加支出 484 万元。

#### （三）国有资本经营预算平衡情况

经上述预算调整后，国有资本经营预算平衡情况：国有资本经营预算收入 484 万元。国有资本经营预算支出 484 万元。收支相抵，当年收支平衡。

### 四、需要说明的其他问题

2020 年末，财政收回历年专项结余资金 96867 万元。2021 年按照中央、自治区关于做好盘活财政存量资金工作的相关要求，除特定用途外，历年收回的存量资金优先用于消化暂付款及民生支出。按照 2021 年暂付款消化方案，安排收回的可统筹的存量资金 53000 万元用于消化历年暂付性款项。

2021 年底，我区可统筹使用的财政存量资金余额为 68067 万元，全部用于民生支出，弥补短收造成的财力缺口。

以上报告，请予审查批准。