

# 关于调整 2021 年度财政预算情况的报告

——2021 年 12 月 28 日在区十四届人大常委会第一次会议上  
区政府副区长 胡 帅

主任、各位副主任、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》等相关法律法规规定，受区人民政府委托，现在我向区人大常委会报告 2021 年财政收支预算调整（草案），请予以审议。

年初以来财政面对巨大压力，在区委的坚强领导下，在区人大的监督支持下，通过加强资金管理，统筹使用各类资金、盘活存量资金、积极争取上级资金等多方式多渠道筹集资金，全力化解财政收支矛盾，保障了于洪区各项事业平稳运行。

根据我区目前财政预算执行情况等综合因素分析，一方面受房地产调控政策影响，税收收入已经很难完成年初预算；另一方面由于“三保”等刚性支出规模越来越大，导致一般公共预算支出规模也要比年初预算有所增加。因此，需要对区十三届人大四次会议批准的 2021 年财政收支预算做出一些必要调整，提请区人大常委会审议批准。

## 一、一般公共预算调整情况

### 1. 收入预算调整

2021 年一般公共预算收入安排 394,800 万元。其中：税收收入 354,800 万元；非税收入 40,000 万元。综合考虑当前我区经济发展状况等因素，建议我区 2021 年一般公共预算收入调整为 374,085 万元，同比下降 2.7%，比年初预算减少 20,715 万元，为年初预算的 94.8%，其中：税收收入拟调整为 325,058 万元，同比下降 4.3%，比年初预算减少 29,742 万元，为年初预算的 91.6%；非税收入拟调整为 49,027 万元，同比增长 9.5%，比年初预算增加 9,027 万元，为年初预算的 122.6%。具体收入项目见（附件 1）

### 2. 支出预算调整

2021 年一般公共预算支出安排 307,289 万元。根据上述收入变动情况，按照收支平衡的原则，拟将 2021 年一般公共预算支出调整为 315,063 万元，同比下降 10.1%，比年初预算增加 7,774 万元，为年初预算的 102.5%。调整原因主要是，今年区政府在疫情防控、支付四环路财务费用、购买应急煤、国有企业注资、兑现企业奖励政策、老旧小区改造等方面形成了较大规模的支出，因此财政支出规模出现了一定幅度的变化。具体支出项目见（附件 2）

### 3. 预算调整后收支平衡情况

预算调整后，2021 年一般公共预算收入完成 374,085 万元，加上上级财政补助收入 146,909 万元、调入政府性基金预算收入

62,000 万元、上年结余 1,869 万元，总收入合计 584,863 万元；一般公共预算支出预计完成 315,063 万元，上解上级支出 247,800 万元，本年结余 22,000 万元，总支出合计 584,863 万元，实现收支平衡。（附件 3）

## 二、政府性基金预算调整情况

2021 年，受土地出让收入政策调整及房地产市场调控因素影响，我区土地开发和出让进度滞后，未完成全年政府性基金收入预算。政府性基金支出方面，由于收入减少，政府性基金支出也随之发生变化。

2021 年政府性基金预算收入安排为 300,000 万元，根据今年实际情况，建议 2021 年政府性基金预算收入调整为 294,260 万元（附件 4），同比下降 19.6%，为年初预算的 98.1%；2021 年政府性基金预算支出安排为 300,000 万元，同时建议政府性基金预算支出调整为 248,600 万元（附件 5），同比下降 27%，为年初预算的 82.9%。

预算调整后，2021 年政府性基金预算收入完成 294,260 万元，加上上级财政补助收入 21,574 万元，总收入合计 315,834 万元；政府性基金预算支出完成 248,600 万元，调出资金补充一般公共预算 62,000 万元，上解上级财政支出 1,234 万元，本年结余 4,000 万元，总支出合计 315,834 万元，实现收支平衡。（附件 6）

此外需要特别说明的是，本次预算调整后仍然是预计数，预

算执行未到年底，尚未结束。财政收入仍然存在一些不确定因素，上级补助收入尚未进行市区结算，支出也还存在诸多不确定的因素。因此，财政预算收支还将发生变化，我们将根据实际发生情况向区人大常委会报告。

主任、各位副主任、各位委员，2021年经济形势复杂多变，收支矛盾更加突出。面对巨大压力，区财政只有砥砺前行、积极面对、主动作为、依法履职，保证各项任务按照计划进度落实到位，确保预算调整方案圆满完成，尽全力保障2021年于洪区各项工作平稳运行。

以上报告，请予审议。

- 附件：
1. 于洪区2021年一般公共预算收入调整预算表
  2. 于洪区2021年一般公共预算支出调整预算表
  3. 于洪区2021年一般公共预算收支调整预算后平衡表
  4. 于洪区2021年政府性基金预算收入调整预算表
  5. 于洪区2021年政府性基金预算支出调整预算表
  6. 于洪区2021年政府性基金收支调整预算后平衡表