

关于历下区 2021 年区级预算调整方案的报告

——2021 年 12 月 31 日在区十八届人大常委会第 46 次会议上
历下区财政局

各位主任、各位委员：

我受区政府的委托，向本次会议报告历下区 2021 年区级预算调整方案，请予审议。

一、2021 年区级财政收支预算执行变化情况

2021 年预算草案经区第十八届人民代表大会第五次会议批准后，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，区财政局紧紧围绕区委、区政府中心工作，认真贯彻减税降费政策，全面实施绩效管理，牢固树立“过紧日子”思想，兜牢“三保”支出底线，加大资金统筹，提质增效、改善民生、优化环境，为高质量建设国际化一流中心城区提供了坚强保障。

（一）一般公共预算收支预算执行变化

年度中新增重大项目建设等资金需求，包括人才购房补贴、老旧小区物业补贴、历下区自管站改造、乡村振兴帮扶、浆水泉水库周边治理、济南历下人力资源服务产业园运营管理有限公司注资等，共计 47984 万元。上述新增资金，拟由调减的政府引导基金、金融事业发展中心产业扶持资金、预留增资及收回的各单

位资金安排。

（二）政府性基金收支预算执行变化情况

政府性基金上级专项转移预计 589510 万元，较年初预期 1074790 万元，减少 485280 万元。主要安排以下方面支出：

--文化旅游体育与传媒支出 52 万元，主要用于电影事业发展。

--城乡社区支出 578597 万元，主要用于征地拆迁补偿、老旧小区改造、城镇保障性安居工程、破损山体治理、城市基础设施配套等支出。

--其他支出（专项债券收入安排的支出）9500 万元，主要用于明湖国际细胞医学产业园项目。

--其他支出（彩票公益金）152 万元，主要用于全民健身设施改善、养老服务、困难群众救助等。

--债务付息支出 1227 万元，主要用于偿还我区专项债券利息。

（三）国有资本经营预算收支预算执行变化情况

国有资本经营预算上级专项转移预计 686 万元，较年初增加 686 万元。主要安排以下方面支出：

--解决历史遗留问题及改革成本支出 686 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助和省属困难企业职工独生子女父母养老补助。

二、2021 年区级财政收支预算调整初步意见

上述事项，根据预算法和监督法相关规定，拟对第十八届人民代表大会第五次会议批准的区级预算进行调整。

（一）一般公共预算调整方案。区级一般公共预算总收支由 1940445 万元调整为 2085158 万元，增加 144713 万元。（详见附件 1）

（二）政府性基金预算调整方案。政府性基金收入由 1074800 万元，调整为 589520 万元，主要是因为国有土地出让收入减少；政府性基金支出 551451 万元，结转下年 38077 万元。政府性基金总收支减少 485280 万元。（详见附件 2、附件 3）

（三）国有资本经营预算调整方案。国有资本经营预算总收入由 6 万元，调整为 692 万元，主要是因为上级专项转移支付增加，国有资本经营预算总收支增加 692 万元。（详见附件 4、附件 5）

- 附件：1. 2021 年区级一般公共预算支出调整草案表
2. 2021 年区级政府性基金预算收入调整草案表
3. 2021 年区级政府性基金预算支出调整草案表
4. 2021 年区级国有资本经营预算收入调整草案表
5. 2021 年区级国有资本经营预算支出调整草案表

2021年区级一般公共预算支出调整草案表

单位：万元

| 项 目 | 2020年 决算 | 2021年预算 | | 调整数 | 2021年调整后预算 | |
|----------------|------------------|------------------|-------------|----------------|------------------|------------|
| | | 金额 | 增长% | | 金额 | 增长% |
| 一、一般公共服务 | 155,873 | 110,168 | -29.3 | 35,002 | 145,170 | -6.9 |
| 二、国防 | 8,904 | 3,741 | -58.0 | -220 | 3,521 | -60.5 |
| 三、公共安全 | 25,359 | 13,032 | -48.6 | 12,527 | 25,559 | 0.8 |
| 四、教育 | 214,214 | 186,835 | -12.8 | -2,975 | 183,860 | -14.2 |
| 五、科学技术 | 12,331 | 734 | -94.0 | 15,585 | 16,319 | 32.3 |
| 六、文化旅游体育与传媒 | 3,288 | 4,204 | 27.9 | 420 | 4,624 | 40.6 |
| 七、社会保障和就业 | 101,991 | 83,496 | -18.1 | 39,749 | 123,245 | 20.8 |
| 八、卫生健康 | 51,053 | 25,979 | -49.1 | 22,836 | 48,815 | -4.4 |
| 九、节能环保 | 7,099 | 5,557 | -21.7 | -239 | 5,318 | -25.1 |
| 十、城乡社区 | 134,784 | 54,448 | -59.6 | 126,316 | 180,764 | 34.1 |
| 十一、农林水 | 11,342 | 3,974 | -65.0 | 4,324 | 8,298 | -26.8 |
| 十二、交通运输支出 | 32 | | | 4 | 4 | |
| 十三、资源勘探信息等 | 4,962 | 347 | -93.0 | 3,618 | 3,965 | -20.1 |
| 十四、商业服务业等 | 5,034 | | -100.0 | 5,484 | 5,484 | 8.9 |
| 十五、金融 | 15,512 | 2,733 | -82.4 | 12,595 | 15,328 | -1.2 |
| 十六、援助其他地区 | 3,010 | 3,603 | 19.7 | -593 | 3,010 | 0.0 |
| 十七、自然资源海洋气象等 | 2,950 | 1,660 | -43.7 | 561 | 2,221 | -24.7 |
| 十八、住房保障 | 14,503 | 1,598 | -89.0 | 23,630 | 25,228 | 74.0 |
| 十九、粮油物资支出 | 372 | | | 0 | | |
| 二十、灾害防治及应急管理 | 6,315 | 3,514 | -100.0 | 3,091 | 6,605 | 4.6 |
| 二十一、预备费 | | 6,900 | | -6,900 | | |
| 二十二、其他支出 | 124 | 359,719 | 5,464.5 | -359,696 | 23 | -81.5 |
| 二十三、债券付息支出 | | 24 | | 0 | 24 | |
| 支出合计 | 779,052 | 872,266 | 12.0 | -64,881 | 807,385 | 3.6 |
| 二十二、转移性支出 | 969,906 | 1,068,179 | - | -26,040 | 1,042,139 | - |
| 二十三、债务还本支出 | | | - | | | - |
| 二十四、安排预算稳定调节基金 | 135,638 | | - | 199,392 | 199,392 | - |
| 二十五、年终结余 | | | - | 36,242 | 36,242 | - |
| 其中：结转下年支出 | | | - | 36,242 | 36,242 | - |
| 支出总计 | 1,884,596 | 1,940,445 | - | 144,713 | 2,085,158 | - |

2021年区级政府性基金收入调整草案表

| 项 目 | 2020年 决算 | 2021年预算 | | 调整数 | 2021年调整后预算 | |
|--------------|-------------|---------|-----|---------|------------|-----|
| | | 金额 | 增长% | | 金额 | 增长% |
| 本年收入合计 | 0 | 0 | | 0 | 0.00 | |
| 债务转贷收入 | 40000 | | - | 9500 | 9500 | - |
| 地方政府专项债券转贷收入 | 40000 | | | 9500 | 9500 | |
| 转移性收入 | 259237 | 1074800 | - | -494780 | 580020 | - |
| 上级补助收入 | 217949 | 1074790 | - | -494780 | 580010 | - |
| 上年结转收入 | 41288 | 10 | - | | 10 | - |
| 收入总计 | 299237 | 1074800 | - | -485280 | 589520 | - |

2021年区级政府性基金支出调整草案表

单位：万元

| 项 目 | 2020年 决算 | 2021年预算 | | 调整数 | 2021年调整后预算 | |
|-----------------------------|----------------|------------------|------------|-----------------|----------------|--------------|
| | | 金额 | 增长% | | 金额 | 增长% |
| 一、教育 | | | | | | |
| 二、文化旅游体育与传媒 | 187 | | | 52 | 52 | -72.19 |
| 三、社会保障和就业 | | | | | | |
| 四、城乡社区 | 248,055 | 1,073,518 | 333 | -532,998 | 540,520 | 117.90 |
| 五、农林水 | | | | | | |
| 六、交通运输 | | | | | | |
| 七、资源勘探工业信息等 | | | | | | |
| 八、商业服务业 | | | | | | |
| 九、金融支出 | | | | | | |
| 十、其他支出 | 40,231 | | | 9,652 | 9,652 | -76.01 |
| 其中：彩票公益金安排的支出 | 231 | | | 152 | 152 | -34.20 |
| 其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出 | 40,000 | | | 9,500 | 9,500 | |
| 十一、债务付息支出 | 641 | 1,282 | 100 | -55 | 1,227 | 91.42 |
| 十二、抗疫特别国债安排的支出 | 10,073 | | | 0 | | |
| 本年支出合计 | 299,187 | 1,074,800 | 259 | -523,349 | 551,451 | 84.32 |
| 结转下年 | 10 | | - | 38,077 | 38,077 | - |
| 上解上级支出 | 40 | - | - | -8 | -8 | - |
| 调出资金 | - | - | - | - | - | - |
| 支出总计 | 299,237 | 1,074,800 | - | -485,280 | 589,520 | - |

2021年区级国有资本经营预算收入调整草案表

| 项 目 | 2020年 决算 | 2021年预算 | | 调整数 | 2021年调整后预算 | |
|-----------------------|-------------|---------|---------|-----|------------|---------|
| | | 金额 | 增长% | | 金额 | 增长% |
| 一、利润收入 | 1 | 6 | 500.00 | | 6 | 500.00 |
| 石油石化企业利润收入 | | | | | | |
| 机械企业利润收入 | | | | | | |
| 建筑施工企业利润收入 | | | | | | |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 1 | 6 | 500.00 | | 6 | 500.00 |
| 二、股利、股息收入 | | | | | | |
| 国有控股公司股利、股息收入 | | | | | | |
| 国有参股公司股利、股息收入 | | | | | | |
| 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 | | | | | | |
| 三、产权转让收入 | | | | | | |
| 其他国有资本经营预算企业产权转让收入 | | | | | | |
| 四、清算收入 | | | | | | |
| 国有独资企业清算收入 | | | | | | |
| 其他国有资本经营预算企清算收入 | | | | | | |
| 五、其他国有资本经营预算收入 | 3 | | -100.00 | | | -100.00 |
| 本年收入合计 | 4 | 6 | 50.00 | 0 | 6 | 50.00 |
| 上级补助收入 | 279 | | -100.00 | 686 | 686 | 145.88 |
| 上年结转收入 | | | | | | |
| 收入总计 | 283 | 6 | -97.88 | 686 | 692 | 144.52 |

2021年区级国有资本经营预算支出调整草案表

| 项 目 | 2020年 决算 | 2021年预算 | | 调整数 | 2021年调整后预算 | |
|--------------------------|-------------|---------|---------|-----|------------|--------|
| | | 金额 | 增长% | | 金额 | 增长% |
| 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 279 | | -100.00 | 235 | 235 | -15.77 |
| 国有企业办职教幼教补助支出 | | | | | | |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 213 | | -100.00 | 178 | 178 | -16.43 |
| 国有企业改革成本支出 | | | | | | |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 66 | | -100.00 | 57 | 57 | -13.64 |
| 二、国有企业资本金注入 | | | | | | |
| 国有经济结构调整支出 | | | | | | |
| 公益性设施投资支出 | | | | | | |
| 其他国有企业资本金注入 | | | | | | |
| 三、国有企业政策性补贴 | | | | | | |
| 国有企业政策性补贴(项) | | | | | | |
| 四、金融国有资本经营预算支出 | | | | | | |
| 其他金融国有资本经营预算支出 | | | | | | |
| 五、其他国有资本经营预算支出 | 3 | 4 | 33.33 | | 4 | 33.33 |
| 其他国有资本经营预算支出(项) | 3 | 4 | 33.33 | | 4 | 33.33 |
| 本年支出合计 | 282 | 4 | -98.58 | 235 | 239 | -15.25 |
| 调入一般公共预算 | 1 | 2 | 100.00 | | 2 | 100.00 |
| 上解上级支出 | | | | | | |
| 结转下年支出 | | | | 451 | 451 | |
| 支出总计 | 283 | 6 | -97.88 | 686 | 692 | 144.52 |