

晋城市七届人大常委会
第五十次会议文件(8)

关于2021年晋城市市本级第二次财政预算 调整方案(草案)的报告

——2021年12月22日在晋城市七届人大常委会
第五十次会议上

市财政局局长 杜平

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

按照《预算法》有关规定，现将2021年晋城市市本级第二次财政预算调整方案(草案)报告如下，请予审议。

一、一般公共预算收入调整方案

(一)2021年市本级一般公共预算收入超收情况

2021年市本级一般公共预算收入年初预算目标为41.13亿元，受煤炭价格高位运行等因素推动，1-11月份已完成41.7亿元，占年初预算目标的101.5%，预计全年完成46.13亿元以上，超出年初预算目标5亿元以上。按照财政部《关于合理安排今年财政超收收入的通知》(财预〔2021〕97号)的规定要求，为及时发挥财政资金使用效益，市本级拟使用5亿元超收收入用于新增一般公共

预算支出。

(二)超收收入使用方案

市本级5亿元超收收入主要用于:支持开发区光机电产业发展2.46亿元,乡村振兴相关支出0.55亿元,消化文博路工程晓庄社区七岭店村征收补偿资金财政暂付款0.33亿元,机关事业单位人员职业年金账户实帐积累金额补贴利息0.15亿元,疫情防控相关支出0.18亿元,提升政务服务0.16亿元,汛情应急处置相关支出0.15亿元,电子消费券0.10亿元,跨界断面水质生态补偿金0.06亿元,航空护林及应急救援服务0.06亿元,弥补年初预算安排从国有资本经营预算调入一般公共预算的缺口0.8亿元。

(三)预算调整方案

本次预算调整后,市本级一般公共预算收入预算总计由第一次预算调整后的131.04亿元增加为135.25亿元,一般公共预算收入预算由41.13亿元增加为46.13亿元,调入资金由10.07亿元减少为9.28亿元。

相应地,一般公共预算支出预算总计由131.04亿元增加为135.25亿元,一般公共预算支出预算由81.06亿元增加为85.27亿元。

二、国有资本经营预算调整方案

2021年市本级国有资本经营预算收入预算3亿元,截至目前仅完成收入0.1亿元(已按年初预算安排全部调入一般公共预算)。现调减市本级国有资本经营预算收入预算2.9亿元,相应调

减国有资本经营支出预算 2.9 亿元,其中:调减从国有资本经营预算调入一般公共预算支出 0.8 亿元;调减国有企业改革支出 2.1 亿元。

三、社保基金预算调整方案

市本级社保基金支出预算由 54.21 亿元调整为 55.97 亿元,增加 1.76 亿元。所需资金通过动用相应基金结余解决,相应地市本级社保基金结余由年初的 106.64 亿元调减为 104.88 亿元。主要增加事项为:一是因解决历史应支未支工伤保险待遇问题及增加一次性待遇支出等,市本级工伤保险支出预算由年初 2.02 亿元调整为 2.55 亿元,增支 0.53 亿元;二是因 2021 年国家继续执行发放失业补助金及临时生活补贴,失业保险其他支出预算由 0.09 亿元调整为 1.13 亿元,增支 1.04 亿元;三是因申报补贴人数增加,市本级技能补贴支出由 0.05 亿元调整为 0.25 亿元,增支 0.20 亿元。

四、其他报告事项

由于全年一般公共预算超收收入、政府性基金预算收入目前尚难以确定,具体执行结果及相应支出调整,在明年向市人大报告 2021 年全市及市本级预算执行情况时一并报告。

以上报告,请予审议。

- 附件:**1.晋城市市本级 2021 年一般公共预算调整方案(草案)
2.晋城市市本级 2021 年国有资本经营预算调整方案(草案)
3.晋城市市本级 2021 年社保基金预算调整方案(草案)

附件 1

晋城市市本级 2021 年一般公共预算调整方案(草案)

单位:万元

收 入				支 出			
项 目	第一次 调整预算	增加额	第二次 调整预算	项 目	第一次 调整预算	增加额	第二次 调整预算
一般公共预算收入总计	1,310,429	42,063	1,352,492	一般公共预算支出总计	1,310,429	42,063	1,352,492
一、市本级收入	411,300	50,000	461,300	一、市本级支出	810,662	42,063	852,725
				其中:政务公开审批(2010306)	5,048	1,574	6,622
				其他商贸事务支出(2011399)	4,026	1,000	5,026
				其他行政事业单位养老支出(2080599)	1,513	1,500	3,013
				疾病预防控制中心(2100401)	2,438	1,831	4,269
				水体(2110302)	761	610	1,371
				农村社会事业(2130126)		5,520	5,520
				小城镇基础设施建设(2120303)	59,595	3,355	62,950
				通信设备、计算机及其他电子设备制造业(2150207)	12,667	24,610	37,277
二、转移性收入	798,376		798,376	应急管理(2240109)	1,297	600	1,897
其中:地方政府一般债务转贷收入	111,800		111,800	自然灾害救灾补助(2240703)		1,463	1,463
三、调入资金	100,753	-7,937	92,816	二、转移性支出	489,767		489,767
其中:政府性基金调入	84,753		84,753	其中:地方政府一般债券转贷支出	481		481
国有资本经营调入	9,000	-7,937	1,063	三、债务还本支出	10,000		10,000
其他调入	7,000		7,000	其中:地方政府一般债券还本支出	10,000		10,000

附件2

晋城市市本级2021年国有资本经营预算调整方案(草案)

单位:万元

收 入				支 出			
项 目	第一次 调整预算	增加额	第二次 调整预算	项 目	第一次 调整预算	增加额	第二次 调整预算
国有资本经营预算收入总计	30,000	-28,937	1,063	国有资本经营预算支出总计	30,000	-28,937	1,063
一、市本级收入	30,000	-28,937	1,063	一、市本级支出	21,000	-21,000	
				其中:其他国有资本经营预算支出(项)	21,000	-21,000	
				二、调出资金	9,000	-7,937	1,063

附件3

晋城市市本级2021年社保基金预算调整方案(草案)

单位:万元

收 入				支 出			
项 目	第一次 调整预算	增加额	第二次 调整预算	项 目	第一次 调整预算	增加额	第二次 调整预算
社保基金预算收入总计	1609,563		1609,563	社保基金预算支出总计	1609,563		1609,563
一、社会保险基金预算收入	612,429		612,429	一、社会保险基金预算支出	542,129	19,767	561,896
				其中:工伤保险基金支出	20,180	5,320	25,500
				其他支出(失业保险基金支出)	863	10,395	11,258
				技能提升补贴支出	500	1,952	2,452
二、下级上解收入				二、上解上级支出	1,000		1,000
三、上年结余	997,134		997,134	三、年末结余	1066,434	-19,767	1046,667