

# 佛山市三水区人民政府关于 2021 年第三次 财政预算调整方案的报告

区人大常委会：

今年以来，受经济下行和疫情反复等因素影响，我区 2021 年财政收支运行面临较大挑战。为做好 2021 年财政收支预算平衡工作，根据《中华人民共和国预算法》相关规定，拟对佛山市三水区第十六届人民代表大会第六次会议审议批准的佛山市三水区 2021 年财政预算（以下简称年初预算）进行第三次调整。现将具体调整情况报告如下：

## 一、一般公共预算调整

### （一）收入预算调整。

全区一般公共预算总收入调整为 1,003,901 万元，比年初预算 922,646 万元调增 81,255 万元，比第二次调整预算 997,348 万元调增 6,553 万元，其中：

1. 地方一般公共预算收入预计按年初预算计划完成，其收入结构发生调整，其中税收收入从 546,044 万元调整为 500,800 万元（调减 45,244 万元），非税收入从 165,033 万元调整为 210,277 万元（调增 45,244 万元）；

2. 调增上级补助收入 11,390 万元；

3. 调增动用预算稳定调节基金 1,617 万元；

4. 调减政府性基金调入资金 6,454 万元。

(二) 支出预算调整。

全区一般公共预算总支出调整为 1,003,901 万元，比年初预算 922,646 万元调增 81,255 万元，比第二次调整预算 997,348 万元调增 6,553 万元，其中：

1. 地方一般公共预算支出调整为 800,858 万元，比年初预算 733,633 万元调增 67,225 万元，比第二次调整预算 805,320 万元调减 4,462 万元，具体如下：

(1) 调增上级补助支出相应安排 10,012 万元；

(2) 调增安排云东海旅游经济区西南林果场地块七-A 部分土地补偿款第四期项目 8,000 万元；

(3) 通过动用预算稳定调节基金调增安排区生态环境分局大气污染防治能力建设与监测服务等 14 个项目 1,617 万元；

(4) 根据本年街道收入情况，调增街道支出 42,988 万元；

(5) 收回基本支出结余资金 1,912 万元，相应调减支出 1,912 万元；

(6) 调减调入政府性基金安排支出 6,454 万元(其中收回项目支出调减 9,977 万元、新调增支出 3,523 万元)；

(7) 预计年底结转下年使用项目 11,280 万元，相应调减支出 11,280 万元；

(8) 收回项目结余资金 28,226 万元，相应调减支出 28,226

万元；

(9) 根据本年镇级收入情况，调减镇级支出 19,207 万元；

(10) 单位内部项目之间调剂，主要涉及区教育局、区农业农村局、区公安分局等部门，涉及调剂金额 27,258 万元。

2. 上解支出调整为 183,805 万元，比年初预算调减 4,086 万元，比第二次调整预算调减 4,320 万元。

3. 安排预算稳定调节基金 6,836 万元，比年初预算调增 6,836 万元，比第二次调整预算调增 4,055 万元。

4. 年终项目结转调整为 11,280 万元，比年初预算调增 11,280 万元，比第二次调整预算调增 11,280 万元。

## 二、基金预算调整

### (一) 收入预算调整。

全区基金预算总收入调整为 1,186,006 万元，比年初预算 1,156,697 万元调增 29,309 万元，比第二次调整预算 1,501,002 万元调减 314,996 万元，其中：本年收入调减 315,205 万元（调减主要原因是土地出让收入短收）、上级补助收入调增 209 万元。

### (二) 支出预算调整。

全区基金预算总支出调整为 1,186,006 万元，比年初预算 1,156,697 万元调增 29,309 万元，比第二次调整预算 1,501,002 万元调减 314,996 万元，其中：

1. 本年基金预算支出调整为 568,009 万元，比年初预算

510,328 万元调增 57,681 万元，比第二次调整预算 832,876 万元调减 264,867 万元，具体如下：

（1）调增上级补助支出安排 209 万元；

（2）收回项目结余资金 59,896 万元，相应调减支出 59,896 万元；

（3）收回历年补助安排资金 100,000 万元，相应调减支出 100,000 万元；

（4）调减土地出让收入历年结余资金 3,667 万元，主要是调减收回的土地出让收入历年结余安排的支出 3,763 万元，同时增加安排白坭镇鸡陵岗泵站工程三宗工程用地报批相关费用 96 万元；

（5）归垫债券项目使用的财政资金 7,561 万元，相应调减支出 7,561 万元，主要是区住建水利局三水区 2020 年污水管网建设工程及区交通运输局佛山市三水区油金大桥扩建工程两个项目已使用新增债安排支出，因此归垫财政资金；

（6）根据本年镇（街道）收入情况，调减镇（街道）体制分成款 93,952 万元；

（7）单位内部项目之间调剂，①涉及区住建水利、消防、宣传等部门，调剂涉及金额 5,590 万元，②佛山市三水区土地储备中心土地收储区级补助专项科目调整，原在国有土地出让权收入安排的支出调整至国有土地收益基金，涉及调剂金额 1,400 万元；

（8）调剂债券项目资金，涉及云东海街道办、区交通运输局

局、区卫生健康局及区住建水利局，涉及调剂金额11,188万元。

2. 上解支出调整为 86,509 万元，比年初预算调减 51,647 万元，比第二次调整预算调减 51,647 万元。

3. 调出资金调整为 45,411 万元，比年初预算调增 4,279 万元，比第二次调整预算调减 6,454 万元。

4. 年终结余调整为 53,628 万元，比年初预算调增 18,996 万元，比第二次调整预算调增 7,972 万元。

### **三、国有资本经营预算调整**

#### **(一) 收入预算调整。**

全区国有资本经营预算总收入调整为 3,161 万元，比年初预算 4,405 万元调减 1,244 万元，主要是企业实际上缴的利润比预期减少。

#### **(二) 支出预算调整。**

全区国有资本经营预算总支出调整为 3,161 万元，比年初预算 4,405 万元调减 1,244 万元。其中本年支出调整为 2,757 万元，比年初预算 4,405 万元调减 1,648 万元，主要是减少国资收益解决历史遗留问题的支出。结余调整为 404 万元，比年初预算调增 404 万元。

### **四、社会保险基金预算调整**

#### **(一) 收入预算调整。**

社会保险基金收入调整为 104,152 万元，比年初预算 56,771

万元调增 47,381 万元, 比上次调整预算 49,633 万元调增 54,519 万元。主要原因: 根据上级政策精神, 今年将 21 个省属非驻穗机关单位在职人员 3239 人纳入本区参保缴费, 增加机关养老保险缴费收入和补助收入。同时, 对省属非驻穗机关单位进行清算及一次性补收缴费, 增加账务调整补缴收入。

## (二) 支出预算调整。

社会保险基金支出调整为 119,106 万元, 比年初预算 54,249 万元调增 64,857 万元, 比上次调整预算 54,249 万元调增 64,857 万元。主要调增项目: (1) 执行上级政策调整增加安排 21 个省属非驻穗机关单位退休人员 877 人的待遇费用和上解保费 19,781 万元; (2) 根据省社会保险基金管理局调账要求, 对省属非驻穗单位进行清算, 一次性调增相应生活补贴及当年保费上解支出 41,271 万元。通过动用上年结余金进行收支相抵, 实现全年综合平衡。

## 五、区直财政专户管理资金预算调整

区直财政专户管理资金预算收入调整为 20,970 万元, 比年初预算 21,671 万元调减 701 万元。支出调整为 13,397 万元, 比年初预算 10,400 万元调增 2,997 万元。年终结余调整为 7,573 万元, 比年初预算 11,271 万元调减 3,698 万元。

## 六、其他情况

历年暂存款。

本次调整预算在历年暂存款安排 16,978 万元，其中：1. 在历年暂存款（一般公共预算性质）安排佛山市三水区河口中学三水区河口中学改建项目等 37 个项目资金 5,978 万元；2. 在历年暂存款（政府性基金性质）安排区国资局增资区属国有企业资金 11,000 万元。

附件：佛山市三水区 2021 年第三次财政预算调整方案情况表