

潜江市人民政府文件

潜江政文〔2021〕66号

潜江市人民政府 关于提请审议 2021 年预算调整方案的议案

市人大常委会：

按照《预算法》及相关文件规定，建议对 2021 年预算进行如下调整：

一、一般公共预算调整情况

（一）收入情况。2021 年一般公共预算总收入由 808698 万元调整为 874237 万元，调增 65539 万元。调增的主要事项是省转贷

我市的一般债券资金调增 65539 万元。

(二)支出情况。2021 年一般公共预算总支出由 808698 万元调整为 874237 万元，调增 65539 万元。调增的主要事项是债务转贷支出调增 65539 万元，其中用于偿还 2016 年 5 年期到期债券 24453 万元，用于安排各部门项目 41086 万元。

(三)平衡情况。收支相抵，实现收支平衡。

二、政府性基金预算调整情况

(一)收入情况。2021 年政府性基金收入预算由 373009 万元调整为 567495 万元，调增 194486 万元。调整的主要事项：

1. 省转贷我市的专项债券资金调增 42495 万元。
2. 国有土地使用权出让收入调增 192018 万元。
3. 其他政府性基金收入调减 40027 万元。

(二)支出情况。2021 年政府性基金支出预算由 373009 万元调整为 567495 万元，调增 194486 万元。调整的主要事项：

1. 债务转贷支出调增 42495 万元，其中用于偿还 2016 年 5 年期到期债券和 2018 年 3 年期到期债券共计 33995 万元，用于安排项目 8500 万元。

2. 国有土地使用权出让收入安排的支出调增 192018 万元，主要是统筹用于政府购买服务支出调增 209041 万元，城市建设支出调增 43000 万元，专项债券还本付息调增 16683 万元，自然资源和规划部门土地出让业务费调增 1000 万元，国有土地使用权出让收入安排的政府性基金调出调减 30000 万元，土地开发支出调减 15800 万元，征地和拆迁补偿支出调减 15236 万元，支付破产或改制企业职工安置费调减 5841 万元，其他国有土地使用权出让收入安排支出调减 5829 万元，保障性住房支出调减 5000 万元。

3. 其他政府性基金收入安排的支出调减 40027 万元，主要是其他政府性基金收入安排的政府性基金调出调增 30000 万元，其他政府性基金支出调减 70027 万元。

(三) 平衡情况。收支相抵，实现收支平衡。

三、社会保险基金预算调整情况

(一) 收入情况。2021 年社会保险基金预算收入由 346232 万元调整为 343594 万元，调减 2638 万元。调整的主要事项：

1. 城乡居民基本养老保险收入由 27675 万元调整为 28719 万元，调增 1044 万元。根据《省人社厅、省财政厅关于提高城乡居民基本养老保险基础养老金标准的通知》（鄂人社发〔2021〕16 号）精神，基础养老金调标，相应调增财政补贴收入预算。

2. 城镇职工基本医疗保险（含生育保险）收入由 32651 万元调整为 28864 万元，调减 3787 万元。主要是根据《市医保局、市财政局、市税务局关于调整部分医疗保障待遇政策的通知》（潜医保发〔2021〕17 号）等相关文件精神，职工医保缴费费率调减，相应调减城镇职工基本医疗保险（含生育保险）收入预算。

3. 工伤保险收入由 592 万元调整为 697 万元，调增 105 万元，主要是部分单位补缴 2020 年受新冠肺炎疫情影响而缓缴的工伤保险，相应调增工伤保险收入预算。

(二) 支出情况。2021 年社会保险基金预算支出由 374703 万元调整为 388738 万元，调增 14035 万元。调整的主要事项：

1. 城乡居民基本养老保险基金支出由 18836 万元调整为 19880 万元，调增 1044 万元。主要是根据《省人社厅、省财政厅关于提高城乡居民基本养老保险基础养老金标准的通知》（鄂人社发〔2021〕16 号）精神，基础养老金调标，相应调增基础养老

金支出预算。

2. 职工基本医疗保险(含生育保险)基金支出由 28310 万元调整为 36616 万元,调增 8306 万元。调整的主要原因是根据《省医保局、省财政厅、省卫健委关于做好新冠病毒疫苗及接种费用保障工作的通知》(鄂医保发〔2021〕13号)精神,安排疫苗及疫苗接种费用相关支出。

3. 城乡居民基本医疗保险基金支出由 62224 万元调整为 64724 万元,调增 2500 万元。调整的主要原因是根据《省医保局、省财政厅、省卫健委关于做好新冠病毒疫苗及接种费用保障工作的通知》(鄂医保发〔2021〕13号)精神,安排疫苗及疫苗接种费用相关支出。

4. 失业保险基金支出由 1495 万元调整为 3680 万元,调增 2185 万元,主要是调增失业补助金和技能提升补贴支出。

(三)平衡情况。预算调整后,社会保险基金新增缺口 16673 万元,通过历年滚存结余弥补。

请予审议。

