

# 宝山区人民政府关于 2021 年区级财政预算调整(草案)的报告

宝山区财政局长 周天海

(2021 年 12 月 2 日)

主任、各位副主任、各位委员：

按照《中华人民共和国预算法》有关规定，受区人民政府委托，现就 2021 年预算调整情况报告如下，请予审议。

## 一、一般公共预算调整情况

### (一)一般公共预算预计完成情况

2021 年，一般公共预算收入预计完成 6688 万元，同比增长 16%，预计完成年初预算的 109%。

### (二)一般公共预算调整情况

1. 一般公共预算收入调整情况。2021 年一般公共预算收入预计完成 6688 万元，相比年初预算增收 576 万元。

2. 上级补助收入调整情况。2021 年市财政预计补助我区各类转移支付资金 22163 万元，相比年初预算增加 13380 万元。

### (三)调整后收支情况

2021 年一般公共预算收入预计增收 576 万元，加减省市转移支付后公共财政预算总收入比年初预算增加 13380 万元，支出调增 13380 万元。

2021 年一般公共预算预计支出 27272 万元，调整的具体项目为：

1. 一般公共服务支出 4555 万元，调增 328 万元。调增的主要原因是疫情防控后勤保障经费和网信视频会议室建设。

2. 国防支出 35 万元，调增 35 万元。主要是增加武装部支出，因武装部支出由原来的公共安全调整到国防中列支。

3. 公共安全支出 1760 万元，调增 1647 万元。主要是增加行政政法专项资金 1168 万元，其他为公安业务技术用房及办案费支出 600 万元。

4. 教育支出 455 万元，调增 138 万元。主要是增加省级教育专项 104 万元，明山广场建设费 50 万元。

5. 文化体育与传媒支出 204 万元，调增 34 万元。主要是增加“三馆一站”免费开放专项资金 36 万元。

6. 社会保障和就业支出 5776 万元，调增 3733 万元。主要是增加城乡居民最低生活保障专项资金，因此项资金由原来市级支出调整到区级列支。

7. 卫生健康支出 4222 万元，调增 1987 万元。主要是增加基本公共卫生和计划生育专项资金 718 万元，疫情采购资金 1261 万元。

8. 节能环保支出 66 万元，调增 36 万元。主要是增加清算以往年度节能技术改造项目奖励 60 万元。

9. 城乡社区事务支出 2895 万元，调增 901 万元。主要是增加地方政府一般债券转贷收入（二次供水设施改造项目）929 万元，疫情物资采购 169 万元。

10. 农林水事务支出 1098 万元，调减 15 万元。与预算

基本持平。

11. 交通运输支出 2064 万元，调增 2064 万元。主要是增加一般公路建设（青山、大叶沟公路）专项资金。

12. 自然资源海洋气象支出 1855 万元，调增 1855 万。主要是山水林田湖草项目支出。

13. 住房保障支出 1160 万元，调增 560 万元。主要是城镇保障性安居工程廉租房专项资金。

14. 灾害防治及应急管理支出 1127 万元，调增 277 万元。主要是增加地方政府一般债券转贷收入（应急指挥部平台建设）193 万元。

15. 预算费支出调减 200 万元。

## **二、政府性基金预算调整情况**

政府性基金预算收支未调整。

## **三、国有资本经营预算调整情况**

国有资本经营预算收支未调整。

## **四、区级财政预算调整后收支平衡情况**

**（一）一般公共财政预算。**2021 年区级一般公共预算预计收入加上特殊转移支付、正常转移支付补助和专项转移支付资金收入，一般公共财政预算总收入增加 13380 万元，一般公共财政预算总支出增加 13380 万元，收支平衡。

**（二）政府性基金预算。**政府性基金预算收支未调整，收支平衡。

**（三）国有资本经营预算。**国有资本经营预算收支未调整，收支平衡。

以上报告，请予审议。