永济市人民政府 关于2021年1-7月份财政预算调整方案 （草案）的议案说明

——2021年9月28日在永济市第七届人大常委会第三次会议上

市财政局局长 李兴园

主任、副主任、各位委员：

我受市人民政府委托，向市人大常委会作2021年1-7月份财政预算调整方案（草案）的议案说明，请予审议。

1. 预算调整原因

##### 1-7月份，在市委的正确领导、市人大的监督支持下，财政工作紧紧围绕全市经济发展目标，狠抓组织收入工作，积极争取转移支付资金，督促预算支出执行进度，优化支出结构，保持了经济平稳发展。财力方面，我们积极与上级联系，将我市财政面临的压力写出详实报告，取得了省财政厅的支持，财力比年初增加。同时，城乡居民医保2019年非总额控制费用缺口、机关事业养老保险财政补助资金、提高村级组织运转经费等民生需求增加。为此，需对部分支出预算做必要的调整。

1. 财力变化情况

1、均衡性转移支付比年初增加4645万元；

2、农业转移人口市民化奖励资金比年初增加1010万元；

3、2020年县级增收返还奖励资金比年初增加573万元；

4、产粮（油）大县奖励2296万元，减去储备粮油补贴及利息等支出600万元，可用1696万元。

以上财力增加7924万元。

1. 预算调整增加情况

今年1-7月份各单位上报需增加的2万元以上预算项目77项22458.7万元，此次一般公共预算拟解决56项11208万元，部分项目用基金及债券资金解决，部分项目暂缓安排。一般公共预算具体拟解决项目如下：

1. 一般公共服务支出15项631.9万元。其中：人大代表活动经费7.3万元，人大常委会组成人员培训学习经费20万元；政法队伍教育整顿工作经费10万元；统计月度劳动力调查经费9.6万元；市场监管局动产抵押档案信息电子化费用9.6万元；市第五次团代会换届工作经费2万元；异地县级领导干部周转房项目前期费用80万元，政府机关大院配置箱式变压器69万元；党史学习教育工作经费30万元，永济红色故事书籍印刷费65万元；纪委监委案例库建设项目110万元；妇女儿童工作经费4万元；“两会”《”十四五”规划纲要》印刷费8.6万元；解决档案馆稳定电源线路经费46.8万元；乡镇事业人员公务交通补贴160万元。
2. 公共安全支出4项339.8万元。其中：禁毒社工服务经费29万元；法院供热接口及施工费40万元；城区交通标线施划费150.8万元；人武部“四个秩序”规范化建设专项经费120万元。
3. 教育支出3项490万元。其中：实施“梦想课程”创建“梦想中心”经费50万元；高中办学条件改善资金360万元；永济三中配置智慧教育设施经费80万元。
4. 文化旅游体育与传媒支出10项2928.2万元。其中：《梦境西厢记》消防、电力及停车场等基础设施建设2000万元；旅游体制机制改革相关费用80万元；高铁列车视频推介城市形象文旅宣传费用73万元；融媒体中心运行经费30万元，与省级媒体合作经费8万元，本土红色故事动画短视频设计制作等经费95.1万元；全域旅游大数据平台建设项目配套286.6万元，“惠民旅游直通车”运营资金11.5万元，旅游宣传经费242.4万元，文化旅游项目选址、初设、可研报告编制费101.6万元。
5. 社会保障和就业支出8项4781.7万元。其中：“技能运城”建设工作经费30万元，“技能运城”就业补助配套100万元；计生家庭意外伤害保险18.9万元；离休干部生活补贴提标20.8万元，退休党员党史学习资料7万元；公益性骨灰堂测量费用46万元；城乡居民医保2019年非总额控制费用超支2559万元；机关事业养老保险财政补助资金2000万元（目前预计缺口3700万元，本次安排2000万元）。
6. 卫生健康支出1项300万元。主要是新冠肺炎疫情防控应急经费300万元。
7. 城乡社区支出4项202.1万元。其中：五个城市管网溢流口及污水处理站入河口岸自动加药装置费144万元，中央督查组交办群众反映问题整改费用18万元；虞乡镇污水处理厂建设资金30.1万元；西安港务区物流运输合作项目铁路线修复费用10万元。
8. 农林水支出6项693.3万元。其中：村级组织运转经费每村增加3万元，需585万元；美丽乡村精品景点线路现场推介活动费4万元；黄河舜帝坝应急抢险道路修复及备防石拉运工程58.1万元；春节义务植树基地相关费用12.2万元，清除伍姓湖巨菌草和灯展费用14万元，伍姓湖保护立法及争取项目工作经费20万元。
9. 资源勘探工业信息等支出4项801万元。其中：高质量转型发展优秀企业奖励资金710万元；原电力开发公司借款案件代理律师费21万元；中铁工程机械有限公司厂房租赁补助45万元；桑落王酒业有限公司技改扶持资金25万元。
10. 商业服务业等支出1项40万元。主要是供销社信访维稳经费40万元。
11. 预算平衡情况

今年1-7月份财力增加7924万元，拟调整支出事项增加11208万元，缺口3284万元，缺口资金拟通过存量调入、压减年初部分项目支出和一般性支出等措施解决，实现预算平衡。

1. 政府债券增加及项目安排情况

1-7月份，我们争取到新增政府债券资金11600万元，其中：新增一般债券资金6600万元，用于三大板块旅游公路-沿黄旅游公路3600万元，柳宗元小学建设3000万元；新增专项债券资金5000万元，用于人民医院整体搬迁项目。

以上是2021年1-7月份财政预算调整方案（草案）的议案说明，请予以审议。