

# 2021年州本级财政预算调整（草案）的报告

（2021年12月13日在州十二届人大常委会第39次会议上）

阿坝州财政局局长 泽久

主任、各位副主任，秘书长，各位委员：

按照会议安排，受州人民政府委托，我向会议报告2021年州本级财政预算调整（草案），请予审议。

## 一、2021年州本级一般公共预算调整方案

在10月州十二届人大常委会第38次会议审批州本级调整预算之后，财政厅再次代理新增发行并转贷我州地方政府再融资债券0.04亿元，政府债券转贷收支的增加对应作预算调整。

按“一般债务纳入一般公共预算管理”的规定，地方政府债务收入全额纳入财政预算管理，县（市）政府使用债务由州级财政转贷，纳入县（市）财政预算管理，本次州本级一般公共预算调整如下：调增2021年地方政府一般债务转贷收入预算0.04亿元。调增2021年州本级地方政府一般债务转贷支出预算0.04亿元。

调整上述事项后，2021年州本级一般公共预算的债务转贷收入预算由州十二届人大常委会第38次会议审查通过的12.89亿元调整为12.93亿元；州本级一般公共预算债务转贷支出预算由州十二届人大常委会第38次会议审查通过的7.36亿元调整为7.40亿元。

## 二、2021年州本级政府性基金预算调整方案

在10月州十二届人大常委会第38次会议审批州本级调整预算之后，财政厅再次代理新增发行并转贷我州地方政府专项债券7.37亿元，政府债券转贷收支的增加对应作预算调整。

按“专项债务纳入政府性基金预算管理”的规定，地方政府债务收入全额纳入财政预算管理，县（市）政府使用债务由州级财政转贷，纳入县（市）财政预算管理，本次州本级政府性基金预算调整如下：调增2021年州本级地方政府专项债务转贷收入7.37亿元，调增2021年州本级地方政府债券安排支出预算5.43亿元、调增2021年州本级地方政府专项债务转贷支出预算1.94亿元。

调整上述事项后，2021年州本级政府性基金预算的债务转贷收入预算由州十二届人大常委会第38次会议审查通过的12.09亿元调整为19.46亿元；2021年州本级政府性基金预算的债务转贷支出预算由州十二届人大常委会第38次会议审查通过的4.09亿元调整为6.03亿元，州十二届人大常委会第38次会议审查通过的州本级地方政府债券安排支出的8亿元调整为13.43亿元。

### 三、本次地方政府债券使用及转贷情况

在10月财政厅再次代理新增发行并转贷我州地方政府债券7.41亿元，其中：

1. **再融资债券 0.04 亿元。**再融资债券 0.04 亿元，转贷金川县（220 万元）、小金县（130 万元）、壤塘县（30 万元）三县使用 0.04 亿元。

2. **新增专项债券 7.37 亿元。**安排用于铁路轨道建设 3 亿元，

用于都江堰至四姑娘山山地轨道交通扶贫项目；市政基础设施建设及保障性住房建设 1.34 亿元，用于小金县中心停车场建设项目 0.5 亿元、阿坝州马尔康市停车场 0.32 亿元、马尔康市干部周转宿舍基础设施和公共租赁房建设项目 0.52 亿元；旅游基础设施建设及九寨沟灾后重建项目 3.03 亿元，用于 8.8 九寨沟地震恢复重建项目 2.43 亿元、四姑娘山景区及周边旅游基础设施建设项目 0.5 亿元、理县米亚罗-孟屯河谷风景名胜区旅游基础设施建设项目 0.1 亿元。

#### **四、2021年州本级社保基金预算调整方案**

##### **（一）职工基本医疗保险基金。**

根据阿坝州人民政府关于印发《阿坝州职工基本医疗保险实施办法（修订）的通知》（阿府发〔2021〕12号），对职工基本医疗保险基金预算进行调整。

职工基本医疗保险基金收入由州十二届人大五次会议审查批准的11.30亿元调整为11.04亿元，调减0.26亿元；支出由州十二届人大五次会议审查批准的7.94亿元调整为8.17亿元，调增0.23亿元。收支品迭后年末滚存结余相应调减0.49亿元。

##### **（二）城乡居民基本医疗保险基金。**

根据阿坝州人民政府关于印发《阿坝州城乡居民基本医疗保险实施办法（修订）的通知》（阿府发〔2021〕11号），对城乡居民基本医疗保险基金预算进行调整。

城乡居民基本医疗保险基金收入由州十二届人大五次会议审查批准的6.31亿元调整为6.19亿元，调减0.12亿元；支出由州十二届

人大五次会议审查批准的6.07亿元调整为5.55亿元，调减0.52亿元。品迭后年末滚存结余相应调增0.4亿元。

### **（三）工伤保险基金。**

因经办机构计算失误，年初预算中基金利息收入不正确，对工伤保险基金预算进行差错性调整。

工伤保险基金收入由州十二届人大五次会议审查批准的0.78亿元调整为0.64亿元，调减0.14亿元；支出由州十二届人大五次会议审查批准的0.56亿元调整为0.77亿元，调增0.21亿元。品迭后年末滚存结余相应调减0.35亿元。

### **（四）失业保险基金。**

根据人力资源社会保障部 国家发展改革委 教育部 财政部 中央军委国防动员部《关于延续实施部分减负稳岗扩就业政策措施的通知》（人社部发〔2021〕29号），对失业保险基金预算进行调整。

失业保险基金收入由州十二届人大五次会议审查批准的0.75亿元调整为0.83亿元，调增0.08亿元；失业保险基金支出无变化，仍为州十二届人大五次会议审查批准的0.27亿元。品迭后年末滚存结余相应调增0.08亿元。

经以上调整后，州本级社保基金预算收入减少0.44亿元，由年初预算的19.14亿元调整为18.70亿元；社保基金预算支出减少0.08亿元，由年初预算的14.84亿元调整为14.76亿元。品迭后年末滚存结余相应调减0.36亿元。

**主任、各位副主任、秘书长、各位委员：**我们将在州委、州政

府的坚强领导下，在州人大的监督和支持下，聚焦常态化疫情防控，采取有力措施做好当前工作，全力完成全年目标任务，做好岁末年初民生保障，防范化解各类风险隐患，着眼长远发展谋划好明年工作，确保今年收好口、明年开好局。

以上报告，请予审议。

- 附件：1. 2021年州本级一般公共预算调整（草案）表  
2. 2021年州本级政府性基金预算调整（草案）表  
3. 2021年州本级社保基金预算调整（草案）表

## 附件1

## 2021年州本级一般公共预算调整（草案）表

单位：万元

| 预算科目        | 预算数              | 调整预算数            | 与年初预算差异    | 预算科目        | 预算数              | 调整预算数            | 与年初预算差异    |
|-------------|------------------|------------------|------------|-------------|------------------|------------------|------------|
| 一般公共预算收入    | 114,136          | 114,136          |            | 一般公共预算支出    | 434,023          | 434,023          |            |
| 上级补助收入      | 1,034,021        | 1,034,021        |            | 补助下级支出      | 866,589          | 866,589          |            |
| 返还性收入       | 50,250           | 50,250           |            | 返还性支出       | 14,723           | 14,723           |            |
| 一般性转移支付收入   | 983,771          | 983,771          |            | 一般性转移支付支出   | 851,866          | 851,866          |            |
| 下级上解收入      |                  |                  |            | 上解上级支出      | 15,105           | 15,105           |            |
| 接受其他地区援助收入  | 19,500           | 19,500           |            | 援助其他地区支出    |                  |                  |            |
| 接受其他省援助收入   | 6,500            | 6,500            |            | 债券还本支出      | 27,410           | 27,410           |            |
| 接受省内援助收入    | 13,000           | 13,000           |            | 地方政府债券还本    | 27,410           | 27,410           |            |
| 债券转贷收入      | 128,917          | 129,297          | 380        | 债券转贷支出      | 73,607           | 73,987           | 380        |
| 动用预算稳定调节基金  | 25,357           | 25,357           |            | 调出资金        |                  |                  |            |
| 调入资金        | 94,803           | 94,803           |            | 年终结余        |                  |                  |            |
| 政府性基金预算调入   | 53,400           | 53,400           |            | 减：结转下年的支出   |                  |                  |            |
| 国有资本经营预算调入  | 234              | 234              |            | 净结余         |                  |                  |            |
| 财政专户管理资金调入  |                  |                  |            |             |                  |                  |            |
| 其他调入        | 41,169           | 41,169           |            |             |                  |                  |            |
| <b>收入总计</b> | <b>1,416,734</b> | <b>1,417,114</b> | <b>380</b> | <b>支出总计</b> | <b>1,416,734</b> | <b>1,417,114</b> | <b>380</b> |

附件2

## 2021年州本级政府性基金预算调整（草案）表

单位：万元

| 预算科目                | 预算数     | 调整预算数   | 与年初预算差额 | 预算科目          | 预算数     | 调整预算数   | 与年初预算差额 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------------|---------|---------|---------|
| 政府性基金收入             | 60,395  | 60,395  |         | 政府性基金支出       | 6,995   | 6,995   |         |
| 国有土地收益基金收入          | 20      | 20      |         | 国有土地收益基金支出    | 20      | 20      |         |
| 农业土地开发资金收入          | 40      | 40      |         | 农业土地开发资金支出    | 40      | 40      |         |
| 国有土地使用权出让收入         | 330     | 330     |         | 国有土地使用权出让支出   | 330     | 330     |         |
| 其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 | 60,005  | 60,005  |         | 其他政府性基金债务付息支出 | 6,605   | 6,605   |         |
| 转贷地方政府债券收入          | 120,900 | 194,600 | 73,700  | 地方政府债券安排支出    | 80,000  | 134,300 | 54,300  |
| 转移收入                |         |         |         | 转贷地方政府债券支出    | 40,900  | 60,300  | 19,400  |
|                     |         |         |         | 债券还本支出        |         |         |         |
|                     |         |         |         | 政府性基金调出       | 53,400  | 53,400  |         |
| 收入总计                | 181,295 | 254,995 | 73,700  | 支出总计          | 181,295 | 254,995 | 73,700  |

## 附件3

## 2021年州本级社保基金预算调整（草案）表

单位：万元

| 项目           | 上年结余                   | 收入                     |                        |           | 支出                     |                        |           | 年末滚存结余                 |                        |           |
|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------|-----------|
|              |                        | 年初预算数                  | 调整预算数                  | 与年初预算差异   | 年初预算数                  | 调整预算数                  | 与年初预算差异   | 年初预算数                  | 调整预算数                  | 与年初预算差异   |
| 职工基本医疗保险基金   | 250,830.0 <sub>3</sub> | 113,037.2 <sub>0</sub> | 110,477.2 <sub>0</sub> | -2,560.00 | 79,355.30              | 81,707.30              | 2,352.00  | 284,511.9 <sub>3</sub> | 279,599.9 <sub>3</sub> | -4,912.00 |
| 城乡居民基本医疗保险基金 | 54,683.79              | 63,057.60              | 61,872.80              | -1,184.80 | 60,738.80              | 55,518.90              | -5,219.90 | 57,002.59              | 61,037.69              | 4,035.10  |
| 工伤保险基金       | 7,426.95               | 7,797.20               | 6,392.90               | -1,404.30 | 5,580.10               | 7,664.70               | 2,084.60  | 9,644.05               | 6,155.15               | -3,488.90 |
| 失业保险基金       | 31,730.45              | 7,507.50               | 8,280.10               | 772.60    | 2,707.50               | 2,738.00               | 30.50     | 36,530.45              | 37,272.55              | 742.10    |
| 合计           | 344,671.22             | 191,399.5 <sub>0</sub> | 187,023.0 <sub>0</sub> | -4,376.50 | 148,381.7 <sub>0</sub> | 147,628.9 <sub>0</sub> | -752.80   | 387,689.0 <sub>2</sub> | 384,065.3 <sub>2</sub> | -3,623.70 |