

附件 5:

关于 2021 年白藤街道预算调整方案的报告

一、预算调整依据及重点事项

根据上级要求，本次调整的依据及重点事项有：一是坚决过紧日子，大力压减一般性支出，及时压减会议、差旅、培训、出国等经费以及受疫情影响可暂缓实施和不再开展的项目支出，确保 2021 年一般性支出可压尽压、应压尽压。二是硬化预算约束，严格控制追加支出。严格按照预算安排支出，除疫情防控和应急救灾支出外，从严控制新增项目支出，原则上不再追加当年预算。三是加强财政统筹，切实保障好重点领域的支出需求。加强各类资金的统筹力度，清理收回结转结余资金，优化支出结构，把财政支出更多用在改善民生等重点领域，提高街道群众的生活幸福感。

二、本次预算调整情况

（一）一般公共预算。

1. 收入调整。

（1）税收收入：年初预算 13,764 万元，由于今年受财政体制改革等原因调减 6,558 万元，调整后金额为 7,206 万元，比上年减幅 56.8%。

（2）非税收入：年初预算 548 万元，由于利息以及租金收入减少等原因，调减 98 万元，调整后金额为 450 万元。

加上区体制补助收入 2,934 万元，调入资金 745 万元，调入预算稳定调节基金 13,171 万元，一般公共预算总收入调整后为 24,506 万元。

2. 支出调整。

(1) 一般公共服务支出：年初预算 5,686 万元，由于项目调整等原因调增 686 万元，调整后金额为 6,372 万元，比上年增幅 183.5%。

(2) 公共安全支出：年初预算 1125 万元，由于维稳需要等原因调增 173 万元，调整后金额为 1,298 万元，比上年增幅 49.2%。

(3) 教育支出：年初预算 9,377 万元，根据实际情况调减 2,707 万元，调整后金额为 6,670 万元，比上年降幅 60.4%。

(4) 文化旅游体育与传媒支出：年初预算 193 万元，由于创文等原因调增 21 万元，调整后金额为 214 万元，比上年增幅 4.6%。

(5) 社会保障和就业支出：年初预算 1,208 万元，根据实际开展调减 151 万元，调整后金额为 1,057 万元，比上年增幅 37.5%。

(6) 卫生健康支出：年初预算 1,639 万元，根据实际开展调减 511 万元，调整后金额为 1,128 万元，比上年减幅 55.9%。

(7) 城乡社区支出：年初预算 6,449 万元，按实际情况部分项目今年未达结算条件以及部分项目获得上级资金支持，故调减 1,187 万元，调整后金额为 5,262 万元，比上年增幅 26.8%。

(8) 农林水支出: 年初预算 644 万元, 按实际开展工作调增 73 万元, 调整后金额为 815 万元, 比上年增幅 136.0%。

(9) 交通运输支出: 年初预算 30 万元, 此次不调整, 比上年减幅 13.9%。

(10) 住房保障支出: 年初预算 1,083 万元, 调减 676 万元, 调整后金额为 408 万元, 比上年增幅 121.5%。

(11) 灾害防治及应急管理支出: 年初预算 985 万元, 按实际工作开展情况调减 45 万元, 调整后金额为 940 万元, 比上年增幅 65.4%。

(12) 其他支出: 年初预算 184 万元, 按实际工作开展情况调减 14 万元, 调整后金额为 170 万元, 比上年增幅 16.5%。

(13) 预备费: 年初预算 900 万元, 调减 702 万元, 调整后金额为 198 万元。

(14) 安排预算稳定调节基金: 年初预算 1,051 万元, 调减 1,008 万元, 调减后金额为 43 万元, 比上年减幅 99.7%。

一般公共预算总支出调整后 24,506 万元。收支相抵, 一般公共预算结余为 0。

(二) 政府性基金预算。

1. 收入调整。

政府性基金收入不做调整。

2. 支出调整。

调出资金年初预算为 0, 为调节收支调增 745 万元, 调整后

金额为 745 万元，比上年减幅 8%。

3. 结余调整。

年初预算为 7,103 万元，为调节收支调减 745 万元，调整后金额为 6358 万元，比上年减幅 10.5%。

三、上级专款转移支付情况

截止 2021 年 7 月，上级专项转移支付收入 3325.76 万元，已支出 1260.92 万元。

四、存量资金盘活使用情况

为了盘活资金，积极组织开展各部门、单位及社区居委会的往来款项全面清理工作，共盘活历年沉积资金 114.99 万元，计划用于街道未安排预算的紧急的民生事项。