

关于对2021年财政预算进行调整的报告

——2021年4月16日在市第十六届
人大常委会第四十四次会议上

东莞市财政局总会计师 李树峰

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

根据预算法第六十七条规定，受市政府委托，现向市人大常委会报告东莞市2021年财政预算调整情况，请予以审议。

一、政府性基金预算调整内容

根据《广东省财政厅关于下达2021年第1批地方政府新增债券额度的通知》（粤财债〔2021〕23号），省财政厅、省发展改革委核定2021年第1批新增债券额度101亿元，新增地方政府专项债券转贷收入101亿元，相应安排债券转贷资金支出101亿元。按区域分具体如下（详见附件1，附后）：

（一）市级项目共18个，债券资金分配50.73亿元

1. 资本金项目3个，分配18亿元，分别用于新建深圳至江门铁路东莞段11.8亿元，珠江三角洲水资源配置工程（东莞部分）项目5.49亿元，赣州至深圳客运专线广东段0.71亿元。

2. 非资本金项目15个，分配32.73亿元，主要包括石马河流域综合治理工程13亿元，广东省东莞市松山湖科学城配套设施项目（二期）8.2亿元，环莞快速路龙大高速至莞深高速段工程0.8亿元、东莞市商业学校改扩建项目0.65亿元等。

（二）园区项目共8个，债券资金分配24.22亿元

按区域分，安排松山湖高新区2.36亿元，滨海湾新区14.46亿元，水乡功能区7.4亿元。

按项目分，主要用于滨海湾交椅湾战略性新兴产业基地基础设施建设项目（含综合管廊）项目8.3亿元，水乡新城开发区综合开发项目6.5亿元，滨海湾新区产学研融合开发配套基础设施工程4.5亿元，松山湖科学城配套设施项目1.56亿元，麻涌产业园综合开发项目0.9亿元等。

（三）乡镇项目共22个，债券资金分配26.05亿元

按区域分，安排塘厦镇12.79亿元，谢岗镇1.96亿元，道滘镇1.7亿元，茶山镇1.2亿元，厚街镇1.1亿元，中堂镇1亿元，麻涌镇0.9亿元，石排镇0.8亿元，虎门镇0.8亿元，桥头镇0.6亿元，凤岗镇0.6亿元，横沥镇0.6亿元，企石镇0.5亿元，大朗镇0.5亿元，常平镇0.5亿元，石龙镇0.5亿元。

按项目分，主要用于塘厦镇高铁经济产业园配套基础设施工程10.29亿元、谢岗镇银瓶合作创新区园区配套项目（二期）1.46亿元，虎门医院扩建工程项目0.8亿元，松山湖高新区茶山片区基础设施配套工程0.7亿元，道滘镇农村人居环境整治项目0.7亿元，水乡经济区道滘片区TOD园区周边综合配套设施

项目0.5亿元等。

经上述调整后，2021年政府性基金预算总收入从911.78亿元调整为1012.78亿元，增加收入101亿元；总支出从902.06亿元调整为1003.06亿元，增加支出101亿元。收支相抵，结余9.72亿元。

二、社保基金预算调整内容

(一)基本医疗保险基金。2021年3月8日，省医疗保障局、财政厅联合印发《广东省医疗保障局 广东省财政厅关于做好新冠病毒疫苗及接种费用预算专项资金有关工作的通知》(粤医保发〔2021〕8号)，要求各市以2020年底参保人数作为核算人数，按人均疫苗费用200元和人均接种费用20元分别计算疫苗费用预算和接种费用预算(两项合计为专项资金预算总额)，2021年度分上下半年分别按照参保人数的40%比例核算半年预算专项资金；于3月15日前将2021年度上半年预算专项资金的70%上解，于6月15日和9月15日前分别上解2021年度下半年预算专项资金的35%，相关资金从本统筹地区基本医保统筹基金滚存结余中支出，列入“上解上级支出”。根据省有关文件要求，我市2021年基本医疗保险基金预算需调整增加安排疫苗及接种预算专项资金支出11.11亿元，预计基本医疗保险基金2021年累计结余相应减少11.11亿元。

2021年基本医疗保险基金年初结余为92.23亿元，2021年基本医疗保险基金预算总收入118.95亿元，2021年基本医疗保险基金预算总支出由年初预算的117.17亿元调整为128.28亿

元，调整后当年收支缺口9.33亿元，需动用基本医疗保险基金滚存结余弥补。基本医疗保险基金年末累计结余由年初预算94.02亿元调整为82.91亿元。

（二）工伤保险基金。根据《广东省财政厅 广东省人力资源和社会保障厅关于做好延续实施阶段性下调工伤保险费率政策资金保障工作的通知》（粤财社〔2021〕59号）要求，各市按规定归集省级统筹前累计结余资金的20%作为省级统筹调拨资金。我市需上划省级统筹调拨资金2.96亿元，较年初预算增加1.48亿元。根据上级文件，我市2021年工伤保险基金预算需调整增加上解上级支出1.48亿元，预计工伤保险基金2021年累计结余相应减少1.48亿元。

2021年工伤保险基金年初结余16.32亿元，2021年工伤保险基金预算总收入0.97亿元，2021年工伤保险基金预算总支出由年初预算的1.48亿元调整为2.96亿元，调整后当年收支缺口1.99亿元，需动用工伤保险基金滚存结余弥补。工伤保险基金年末累计结余由年初预算的15.81亿元调整为14.33亿元。

2021年各项社会保险基金预算合计，年初结余为2282.58亿元，预算总收入174.93亿元，预算总支出由年初预算的161.88亿元调整为174.47亿元，当年结余0.46亿元，年末累计结余由年初预算的2295.63亿元调整为2283.04亿元（详见附件2，附后）。

三、街道（园区）预算调整方案

受省下达第一批新增债券额度因素影响，涉及预算调整的

园区有松山湖高新区、滨海湾新区、水乡功能区，松山湖功能区、莞城、东城、万江和南城预算收支没有调整。

(一) 功能区、园区及街道一般公共预算没有调整。

(二) 功能区、园区及街道政府性基金预算调整内容。

1. 松山湖高新区。政府性基金收入调增2.36亿元，具体增加地方政府债券转贷收入2.36亿元；政府性基金预算支出调增2.36亿元，具体增加地方政府债券支出2.36亿元。

2. 滨海湾新区。政府性基金收入调增14.46亿元，具体增加地方政府债券转贷收入14.46亿元；政府性基金预算支出调增14.46亿元，具体增加地方政府债券支出14.46亿元。

3. 水乡功能区。政府性基金收入调增7.4亿元，具体增加地方政府债券转贷收入7.4亿元；政府性基金预算支出调增7.4亿元，具体增加地方政府债券支出7.4亿元。

经调整后，各园区及街道调整后预算收支情况详见附件3。

以上报告，请予审议。

附件:1. 2021年提前批地方政府专项债项目分配表

2. 2021年度社保基金预算调整情况表

3. 2021年各园区及街道预算调整情况表

2021年提前批地方政府专项债项目分配表

单位：万元

序号	项目名称	分配数	市级/镇街（园区）	备注
合 计		1,010,000		
市级项目合计		507,300		
1	新建深圳至江门铁路东莞段	118,000	市级	资本金项目
2	赣州至深圳客运专线广东段	7,100	市级	资本金项目
3	珠江三角洲水资源配置工程（东莞部分）	54,900	市级	资本金项目
4	石马河流域综合治理工程（2021年）	130,000	市级	非资本金项目
5	广东省东莞市松山湖科学城配套设施项目（二期）	82,000	市级	非资本金项目
6	东莞市农村人居环境整治项目（万江、道滘段）项目（包括万江（龙湾段）项目一期工程、岸线活动场地等项目）	5,500	市级	非资本金项目
7	环莞快速路龙大高速至莞深高速段工程（华为段）	8,000	市级	非资本金项目
8	东莞市松山湖中心医院心血管病诊中心大楼	5,000	市级	非资本金项目
9	东莞市银瓶山森林公园三期项目	5,000	市级	非资本金项目
10	东莞市商业学校改扩建项目	6,500	市级	非资本金项目
11	博深高速清溪出入口连接线工程	6,000	市级	非资本金项目
12	东莞市中医院国医馆项目	5,100	市级	非资本金项目
13	东莞职业技术学院扩建工程（2021年）	5,500	市级	非资本金项目
14	东莞理工学院松山湖校区人才周转公寓	5,000	市级	非资本金项目
15	东莞市妇幼保健院扩建工程	5,000	市级	非资本金项目
16	东莞市谢岗镇银瓶合作创新区基础设施项目（一期）	25,900.00	市级	非资本金项目
17	东莞市松山湖高新区配套基础设施项目（一期）	17,800.00	市级	非资本金项目
18	东江南支流港湾大桥	15,000.00	市级	非资本金项目
园区项目合计		242,200		
19	广东省东莞市松山湖科学城配套设施项目	15,600.00	松山湖	
20	东莞市松山湖东部工业园配套设施项目	8,000.00	松山湖	
21	东莞麻涌产业园综合开发项目	9,000.00	水乡	
22	东莞水乡新城开发区综合开发项目	65,000.00	水乡	
23	东莞滨海湾新区产学研融合开发配套基础设施工程	45,000.00	滨海湾	
24	东莞市滨海湾新区交椅湾战略性新兴产业基地基础设施建设项目（含综合管廊）	83,000.00	滨海湾	
25	东莞市滨海湾新区配套基础设施项目	10,600.00	滨海湾	
26	东莞滨海湾新区生态环境建设项目	6,000.00	滨海湾	

2021年提前批地方政府专项债项目分配表

单位：万元

序号	项目名称	分配数	市级/镇街（园区）	备注
乡镇项目合计		260,500		
27	东莞市塘厦镇高铁经济产业园配套基础设施工程	102,900	塘厦镇	
28	东莞市塘厦镇凤凰工业园产业园配套基础设施项目	20,000	塘厦镇	
29	东莞市谢岗镇银瓶合作创新区园区配套项目（二期）	14,600	谢岗镇	
30	东莞市水乡经济区道滘片区TOD园区周边综合配套设施项目	5,000	道滘镇	
31	东莞市大朗镇水环境整治项目	5,000	大朗镇	
32	东莞市松山湖高新区茶山片区基础设施配套工程	7,000	茶山镇	
33	东莞市企石镇东清湖市级湿地公园及环湖截污配套工程	5,000	企石镇	
34	东莞市东部产业园桥头片区基础配套设施项目	6,000	桥头镇	
35	东莞市横沥镇农村人居环境整治工程项目	6,000	横沥镇	
36	东莞市虎门医院扩建工程项目	8,000	虎门镇	
37	东莞市松山湖高新区石排片区基础配套设施项目	8,000	石排镇	
38	东莞市道滘镇农村人居环境整治项目（包括道滘镇北海河绿色慢行系统、粤晖路等子项）	7,000	道滘镇	
39	东莞市凤岗镇莞深协同发展先导区基础设施配套项目	6,000	凤岗镇	
40	谢岗医院新院区二期	5,000	谢岗镇	
41	东莞市道滘医院新住院大楼建设	5,000	道滘镇	
42	东莞市塘厦镇中心区产业园配套基础设施项目	5,000	塘厦镇	
43	东莞市中堂镇北海仔河流域综合整治项目	10,000	中堂镇	
44	东莞市常平镇深化莞港经贸产业合作改革创新实验区园区改造及基础设施配套工程	5,000	常平镇	
45	东莞水乡经济区麻涌片区基础设施配套工程项目	9,000	麻涌镇	
46	东莞市厚街镇科技创新产业园项目	11,000	厚街镇	
47	东莞市石龙镇西湖信息产业园（大健康产业园）基础设施项目	5,000	石龙镇	
48	东莞火车站（茶山片区）配套设施工程	5,000	茶山镇	

2021年度社保基金预算调整情况表

单位：万元

项目	2021年预算数					第一次预算调整					调整后预算数				
	年初累计结余	本年收入	本年支出	本年结余	年末累计结余	年初累计结余	本年收入	本年支出	本年结余	年末累计结余	年初累计结余	本年收入	本年支出	本年结余	年末累计结余
社会保险基金	22,825,754	1,749,356	1,618,801	130,555	22,956,309			125,879	-125,879	-125,879	22,825,754	1,749,356	1,744,680	4,676	22,830,430
企业职工基本养老保险基金	20,617,859				20,617,859						20,617,859				20,617,859
失业保险基金	197,698	144,161	143,076	1,085	198,783						197,698	144,161	143,076	1,085	198,783
基本医疗保险基金	922,336	1,189,524	1,171,707	17,817	940,153			111,090	-111,090	-111,090	922,336	1,189,524	1,282,797	-93,273	829,063
工伤保险基金	163,206	9,700	14,789	-5,089	158,117			14,789	-14,789	-14,789	163,206	9,700	29,578	-19,878	143,328
城乡居民基本养老保险基金	709	41,506	41,308	198	907						709	41,506	41,308	198	907
机关事业单位基本养老保险基金	699,161	305,381	214,121	91,260	790,421						699,161	305,381	214,121	91,260	790,421
其他社会保险基金	224,785	59,084	33,800	25,284	250,069						224,785	59,084	33,800	25,284	250,069

2021年各园区及街道预算调整情况表

项 目	松山湖高新区政府性基金预算				滨海湾高新区政府性基金预算				水乡功能区政府性基金预算		
	2021年预算	第一次预算调整	调整后预算数	对比年初预算	2021年预算	第一次预算调整	调整后预算数	对比年初预算	2021年预算	第一次预算调整	调整后预算数
一、财政总收入	745,152	23,600	768,752	23,600	822,846	144,600	967,446	144,600	253,898	74,000	327,898
（一）本级收入											
（二）当年征收收入分成	319,972		319,972		588,000		588,000		150,000		150,000
1. 税收分成											
2. 非税分成	319,972		319,972		588,000		588,000		150,000		150,000
（三）其他上级补助收入					50,000		50,000		100,000		100,000
（四）地方政府债券转贷收入		23600	23,600	23,600		144600	144,600	144,600		74000	74,000
（五）其他调入资金											
（六）上年结转结余	425,180		425,180		184,846		184,846		3,898		3,898
（七）调入预算稳定调节基金											
二、财政总支出	441,543	23,600	465,143	23,600	822,527	144,600	967,127	144,600	250,000	74,000	324,000
（一）本级支出	357,921		357,921		822,527		822,527		250,000		250,000
1. 基本支出											
2. 一般项目支出	138,306		138,306		40,987		40,987		235,737		235,737
3. 基本建设支出	219,615		219,615		781,540		781,540		14,263		14,263
4. 预备费支出											
（二）上级转移支付支出											
（三）上解支出	64,526		64,526								
（四）地方政府债券支出		23600	23,600	23,600		144600	144,600	144,600		74000	74,000
（五）安排预算稳定调节基金											
（六）调出资金	19,096		19,096								
三、本年结转结余	303,609		303,609		319		319		3,898		3,898