

2021年十堰市本级预算调整

(草案)

十堰市财政局编制

2021年12月

目 录

- 一、十堰市人民政府关于2021年市本级预算调整
- 二、2021年十堰市本级一般公共预算收入调整情
- 三、2021年十堰市本级一般公共预算支出调整情
- 四、2021年十堰市本级一般公共预算支出调整情
- 五、2021年十堰市本级政府性基金预算收入调整
- 六、2021年十堰市本级政府性基金预算支出调整
- 七、2021年十堰市本级国有资本经营预算收入调
- 八、2021年十堰市本级国有资本经营预算支出调
- 九、2021年十堰市本级社会保险基金预算收入调
- 十、2021年十堰市本级社会保险基金预算支出调

方案的报告.....	1
况表.....	17
况汇总表.....	19
况表(功能分类).....	21
情况表.....	38
情况表.....	39
整情况表.....	41
整情况表.....	42
整情况表.....	43
整情况表.....	45

2021年十堰市本级一般公共预算收入调整情况表

单位：万元

项 目	2021年年初预算数	调整预算数	增减±	备注（增减原因）
一、地方一般公共预算收入	224900	245000	20100	
（一）税收收入	131400	126290	-5110	
增值税	59720	59720		
企业所得税	19970	24390	4420	
个人所得税	3440	6500	3060	
资源税				
城市维护建设税	11230	11230		
房产税	4200	4200		
印花稅	3160	3160		
城镇土地使用税	230	290	60	
土地增值税	10	70	60	
车船税	8400	9870	1470	
耕地占用税	12000	6700	-5300	
契稅	8980	100	-8880	
烟叶稅				
环境保护稅	60	60		
其他稅收收入				
（二）非稅收入	93500	118710	25210	
专项收入	17040	13680	-3360	
行政事业性收费收入	18440	18440		
罚没收入	25050	37350	12300	主要是扫黑除恶一次性罚没收入增加
国有资源（资产）有偿使用收入	13240	14490	1250	主要是行政事业单位资产处置收入增加
政府住房基金收入	12950	27970	15020	主要是东风公司职工家属区“三供一业”划转地方，其历年住房公积金增值收益计提保障性住房资金一次性入库
其他收入	6780	6780		
二、转移性收入	593660	663957	70297	
（一）返还性收入	21956	22592	636	
（二）一般性转移支付收入	201651	269517	67866	主要是均衡性转移支付补助、省对市州高质量发展奖补资金和武汉市财力性补助等
（三）专项转移支付收入	33223	38208	4985	

2021年十堰市本级一般公共预算收入调整情况表

单位：万元

项 目	2021年年初预算数	调整预算数	增减±	备注（增减原因）
（四）上解收入	170600	170600		
（五）上年结余收入	6041	14230	8189	根据市人大常委会批准的2020年决算数据实调整
（六）调入资金	120189	75903	-44286	一政府性基金预算短收减少调入资金69656万元。二是国有资本经营预算超收增加调入资金9147万元。三是收回垫付预算单位一般债券还本付息资金增加调入资金477万元。四是东风科技学院移交补助增加调入资金9500万元。五是公积金中心历年开发商贷款保证金息差一次性缴入国库，增加调入资金6246万元。
（七）动用预算稳定调节基金		10110	10110	
（八）债务转贷收入	40000	62797	22797	新增一般债券转贷收入减少3105万元，再融资一般债券转贷收入增加25902万元
收 入 合 计	818560	908957	90397	

2021年十堰市本级一般公共预算

项 目	年初预算	调整预算	增减±
一、一般公共预算支出	792560	740447	-52113
（一）一般公共服务支出	78652	77369	-1283
（二）国防支出	3217	3190	-27
（三）公共安全支出	57268	54383	-2885
（四）教育支出	88042	82228	-5814
（五）科学技术支出	25970	20433	-5537
（六）文化旅游体育与传媒支出	16756	25612	8856
（七）社会保障和就业支出	72626	75771	3145
（八）卫生健康支出	44263	43402	-861
（九）节能环保支出	39933	126256	86323
（十）城乡社区支出	96047	58670	-37377
（十一）农林水支出	38423	23002	-15421
（十二）交通运输支出	86000	70892	-15108

2021年十堰市本级一般公共预算

项 目	年初预算	调整预算	增减±
(十三) 资源勘探工业信息等支出	5959	6011	52
(十四) 商业服务业等支出	1357	1220	-137
(十五) 金融支出	289	652	363
(十六) 自然资源海洋气象等支出	7334	7348	14
(十七) 住房保障支出	47349	34301	-13048
(十八) 粮油物资储备支出	1332	1332	
(十九) 灾害防治及应急管理支出	2365	3478	1113
(二十) 预备费	7800		-7800
(二十一) 其他支出	50391	3610	-46781
(二十二) 债务付息支出	21187	21220	33
(二十三) 债务发行费支出		67	67
二、转移性支出	26000	142608	116608
(一) 上解上级支出	26000	26000	
(二) 一般性转移支付		116608	116608
三、债务还本支出		25902	25902
支出总计	818560	908957	90397

预算支出调整情况汇总表

单位：万元

备注
一是从年初“其他支出”科目调剂用于湖北消费券市级配套支出、协同办公平台等信息化建设经费。二是年初安排在本科目的部分待分配资金执行中调整相应科目。增减相抵调减支出1283万元。
主要是压减一般性支出。
主要是压减一般性支出。
一是安排新增一般债券资金用于学校建设。二是义务教育公用经费、中小学校舍维护及部分省转移支付资金分配区县。增减相抵调减支出5814万元。
一是市级工业转型升级专项、人才发展专项等专项资金分配区县，相应调减本级支出。二是根据项目进度据实调减“雪亮工程”项目支出。
一是增加“惠游湖北”门票补助。二是安排新增政府债券用于青少年户外培训基地建设。
主要是从年初“其他支出”科目调整到本科目用于机关退休中人养老保险待遇补差及丧葬费、抚恤金支出。。
主要是基本公共卫生补助专项、计划生育家庭奖特扶专项等专项资金分配区县。
一是中央新能源汽车推广应用专项补助资金增加。二是根据工程进度调减用一般债券资金安排的百二河生态修复项目支出。三是生态环保专项资金分配区县，相应调减本级支出。增减相抵，调增支出86323万元。
一是部分PPP项目工程进度达不到合同约定的付费条件，相应调减支出。二是环卫体制改革，将年初列本级支出的环卫经费下划区级，减少本级支出。
一是安排新增一般政府债券资金用于水利项目建设。二是年初预算安排的巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接资金及常规农林水专项资金执行中分配到区县。增减相抵调减支出15421万元。
一是增加高铁站、武当山机场巴士运营补助及城区高速公路免费通行费。二是根据项目进度调减用于高铁东站、双高路项目的新增一般政府债券资金。三是省转移支付补助减少。增减相抵调减支出15108万元。

预算支出调整情况汇总表

单位：万元

备注
主要是增加国企改革三年行动经费及中小企业转型升级研讨班费用。
主要是压减一般性支出和市级外贸出口奖励资金分配区县。
主要是增加企业金融平台建设经费
主要是增加“宜居城市”创建经费
一是东风公司职工家属区“三供一业”移交地方，从其历年缴存的公积金增值收益计提廉租住房建设补充资金。二是从年初“其他支出”科目调剂用于返还以前年度统筹的保障房专户租金及利息。三是中央保障性住房专项资金分配区县。增减相抵减少支出13048万元。
主要是从年初“其他支出”科目调剂安排消防救援支出。
主要是年初预算安排在预备费科目，年中根据实际执行情况调整到相应支出功能科目。
主要是预留的增人增资、丧葬抚恤及其他待分配项目，执行中据实调整到相应科目。
主要是增加的一般债券利息支出。
主要是增加的一般债券发行费支出。
一是年初安排在本级的部分项目执行中分配区县。 二是市对区财政体制改革基数下划
收到省转贷的再融资一般债券资金，全部用于偿还到期的一般债务支出

2021年十堰市本级一般公共预算支出调整情况表（功能分类）

单位：万元

项 目	2021年预 算数	调整预算 数	增减±	备注
一、市本级一般公共预算支出	792560	740447	-52113	
一般公共预算支出	78652	77369	-1283	
人大事务	3052	3376	324	
行政运行	2340	2324	-16	压减一般性支出
一般行政管理事务	235	230	-5	压减一般性支出
人大会议		62	62	从其他支出调剂到本科目，用于五届人大六次会议支出
代表工作	477	460	-17	压减一般性支出
其他人大事务支出		300	300	从其他支出调剂到本科目，用于对口援疆支出
政协事务	1264	1314	50	
行政运行	1042	1031	-11	压减一般性支出
一般行政管理事务	222	203	-19	压减一般性支出
其他政协事务支出		80	80	从其他科目调剂到本科目，用于《十堰政协志》编纂费支出
政府办公厅（室）及相关机构事务	10436	11785	1349	
行政运行	2563	2540	-23	压减一般性支出
一般行政管理事务	3603	4943	1340	从“其他支出科目”调剂用于12345热线平台改造、协同办公平台及电子政务外网建设等；压减一般性支出
机关服务	1115	1153	38	从“其他支出科目”调剂用于机关事务服务中心周转房拍卖过户资金和三个大院供暖费用；压减一般性支出
事业运行	1913	1898	-15	压减一般性支出
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1242	1251	9	从“其他支出科目”调剂解决行政中心运营费
发展与改革事务	7169	7119	-50	
行政运行	1998	1998		
一般行政管理事务	1391	1340	-51	压减一般性支出
物价管理	10	10		
事业运行	183	182	-1	压减一般性支出
其他发展与改革事务支出	3587	3589	2	从“其他支出”调剂用于援疆干部生活补助12万元；压减一般性支出10万元
统计信息事务	1179	1162	-17	
行政运行	524	520	-4	压减一般性支出
一般行政管理事务	174	177	3	从“其他支出”调剂用于解决国家统计局劳动力统计调查经费20万元；压减一般性支出17万元
专项统计业务	257	243	-14	压减一般性支出
事业运行	224	222	-2	压减一般性支出
财政事务	5694	5733	39	
行政运行	3070	3058	-12	压减一般性支出

2021年十堰市本级一般公共预算支出调整情况表（功能分类）

单位：万元

项 目	2021年预 算数	调整预算 数	增减±	备注
一般行政管理事务	618	572	-46	压减一般性支出
机关服务	70	70		
预算改革业务	160	160		
财政国库业务	259	175	-84	压减一般性支出
财政监察	352	346	-6	压减一般性支出
信息化建设	240	240		
财政委托业务支出	200	400	200	从“其他支出”调剂解决财务开发公司改制遗留问题
事业运行	294	292	-2	压减一般性支出
其他财政事务支出	431	420	-11	压减一般性支出
税收事务	8108	8013	-95	
行政运行	6578	6578		
一般行政管理事务	1530	1435	-95	压减一般性支出
审计事务	2342	2266	-76	
行政运行	1556	1543	-13	压减一般性支出
审计业务	574	518	-56	压减一般性支出
信息化建设	70	63	-7	压减一般性支出
事业运行	142	142		
海关事务	20	20		
缉私办案	20	20		
纪检监察事务	5319	6954	1635	
行政运行	3662	3637	-25	压减一般性支出
一般行政管理事务	1604	1444	-160	压减一般性支出
事业运行	43	42	-1	压减一般性支出
其他纪检监察事务支出	10	1831	1821	从“其他支出”调剂安排纪委监委工作基地前期费等支出
商贸事务	4182	7071	2889	
行政运行	1550	1541	-9	压减一般性支出
一般行政管理事务	8	8		
国内贸易管理	301	301		
招商引资	106	93	-13	压减一般性支出
事业运行	337	337		
其他商贸事务支出	1880	4791	2911	从“其他支出”调剂安排海关补贴350万元，湖北消费券市级配套资金2633万元；压减一般性支出21万元

2021年十堰市本级一般公共预算支出调整情况表（功能分类）

单位：万元

项 目	2021年预 算数	调整预算 数	增减±	备注
知识产权事务	10	10		
一般行政管理事务	10	10		
民族事务	133	133		
一般行政管理事务	133	133		
港澳台事务	57	40	-17	
台湾事务	57	40	-17	压减一般性支出
档案事务	914	892	-22	
行政运行	744	738	-6	压减一般性支出
一般行政管理事务	170	154	-16	压减一般性支出
民主党派及工商联事务	707	677	-30	
行政运行	420	416	-4	压减一般性支出
一般行政管理事务	264	238	-26	压减一般性支出
事业运行	23	23		
群众团体事务	1256	1296	40	
行政运行	773	815	42	从“其他支出”调剂解决武当书画院改制安置费50万元；压减一般性支出8万元
一般行政管理事务	225	224	-1	压减一般性支出
事业运行	213	213		
其他群众团体事务支出	45	44	-1	压减一般性支出
党委办公厅（室）及相关机构事务	7930	7946	16	
行政运行	4500	4500		
一般行政管理事务	1427	1432	5	从预备费调剂安排信访局两会期间信访工作经费132万元；压减一般性支出107万元，补助区县支出20万元
专项业务	793	728	-65	压减一般性支出
事业运行	559	550	-9	压减一般性支出
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	651	736	85	从预备费调剂安排平安建设优秀责任人奖励、政法委司法救助经费、财经智库专家经费等123万元；压减一般性支出38万元
组织事务	1421	1477	56	
行政运行	655	650	-5	压减一般性支出
一般行政管理事务	766	727	-39	压减一般性支出
其他组织事务支出		100	100	从预备费解决县乡领导班子换届工作经费
宣传事务	1131	1446	315	
行政运行	515	866	351	从预备费解决十堰“双活化”工程专项资金、全市新闻发布工作经费、党史学习教育专班经费等355万元；压减一般性支出4万元

2021年十堰市本级一般公共预算支出调整情况表（功能分类）

单位：万元

项 目	2021年预 算数	调整预算 数	增减±	备注
一般行政管理事务	538	484	-54	压减一般性支出
事业运行	78	96	18	从预备费安排宣传部购车经费
统战事务	739	821	82	
行政运行	684	678	-6	压减一般性支出
一般行政管理事务	31	31		
宗教事务		30	30	从预备费解决武当山道教专项经费
事业运行	24	82	58	从“其他支出”调剂解决武当山道教服务中心经费
市场监督管理事务	6422	6625	203	
行政运行	3546	3515	-31	压减一般性支出
一般行政管理事务	55	34	-21	压减一般性支出
市场主体管理	555	539	-16	压减一般性支出
市场秩序执法	83	83		
质量基础		300	300	从预备费解决工业所公共检验检测经费
药品事务	103	103		
质量安全监管	386	360	-26	压减一般性支出
食品安全监管	240	237	-3	压减一般性支出
事业运行	1454	1454		
其他一般公共服务支出	9167	1193	-7974	
其他一般公共服务支出	9167	1193	-7974	年初待分配资金，执行中调整到相应科目
国防支出	3217	3190	-27	
国防动员	3217	3190	-27	
人民防空	3217	3190	-27	压减一般性支出
公共安全支出	57268	54383	-2885	
公安	53479	50891	-2588	
行政运行	30330	30084	-246	压减一般性支出
一般行政管理事务	10383	9710	-673	压减一般性支出
信息化建设	1160	1160		
执法办案	10397	8728	-1669	压减一般性支出
特别业务	235	235		
其他公安支出	974	974		
司法	1859	1838	-21	
行政运行	1311	1303	-8	压减一般性支出
一般行政管理事务	169	162	-7	压减一般性支出
公共法律援助	359	353	-6	压减一般性支出

2021年十堰市本级一般公共预算支出调整情况表（功能分类）

单位：万元

项 目	2021年预 算数	调整预算 数	增减±	备注
其他司法支出	20	20		
强制隔离戒毒	1240	1212	-28	
行政运行	890	884	-6	压减一般性支出
一般行政管理事务	290	268	-22	压减一般性支出
其他强制隔离戒毒支出	60	60		
国家保密	190	190		
一般行政管理事务	75	75		
事业运行	115	115		
其他公共安全支出	500	252	-248	
其他公共安全支出	500	252	-248	压减一般性支出
教育支出	88042	82228	-5814	
教育管理事务	5570	5449	-121	
行政运行	958	950	-8	压减一般性支出
一般行政管理事务	365	330	-35	压减一般性支出
其他教育管理事务支出	4247	4169	-78	压减一般性支出
普通教育	38940	32771	-6169	
高中教育	25125	25822	697	从其他支出解决工伤保险48万元，安排郧阳中学一般债券资金用于学校建设1000万元；压减一般性支出334万元，收回多列特岗津贴17万元
高等教育	168	168		
其他普通教育支出	13647	6781	-6866	义务教育公用经费市对三区减少本级支出165万元，压减一般性支出200万元，中小学校舍维护专项资金分配区县1501万元，省转移支付补助下区县减少本级支出5000万
职业教育	35550	36146	596	
中等职业教育	16488	16264	-224	压减一般性支出14万元，教育资助市级配套资金分配区级210万元
技校教育	6615	6505	-110	压减一般性支出
高等职业教育	12405	13335	930	安排高级职校一般债券资金1000万元，从其他支出调剂安排职院南水北调运营推广费36万元；压减一般性支出106万元
其他职业教育支出	42	42		
广播电视教育	883	881	-2	
广播电视学校	779	781	2	从“其他支出”调剂解决工伤保险费
教育电视台	104	100	-4	压减一般性支出
特殊教育	996	948	-48	

2021年十堰市本级一般公共预算支出调整情况表（功能分类）

单位：万元

项 目	2021年预 算数	调整预算 数	增减±	备注
特殊学校教育	996	948	-48	从其他支出调剂安排工伤保险2万元；收回年初多列特岗津贴37万元，压减一般性支出13万
进修及培训	1985	1918	-67	
教师进修	50	45	-5	压减一般性支出
干部教育	1383	1375	-8	压减一般性支出
培训支出	534	482	-52	压减一般性支出
其他进修及培训	18	16	-2	压减一般性支出
教育费附加安排的支出	4000	4000		
其他教育费附加安排的支出	4000	4000		
其他教育支出	118	115	-3	
其他教育支出	118	115	-3	压减一般性支出
科学技术支出	25970	20433	-5537	
科学技术管理事务	21720	17685	-4035	
行政运行	963	955	-8	压减一般性支出
一般行政管理事务	20628	16551	-4077	市级工业转型升级专项、人才发展专项分配区县385万元，压减一般性支出1319万元，调减“雪亮工程”项目支出2373万元
其他科学技术管理事务支出	129	179	50	从“其他支出”调剂安排2021年湖北省汽车产业走廊技术创新大赛经费
技术与开发	3293	1793	-1500	
机构运行	293	293		
其他技术与开发支出	3000	1500	-1500	支持城区工业化专项分配区县，减少本级支出
科技条件与服务	136	135	-1	
其他科技条件与服务支出	136	135	-1	压减一般性支出
社会科学	12	19	7	
社会科学研究	12	12		
其他社会科学支出		7	7	从“其他支出”调剂安排社科联第五次代表大会经费
科学技术普及	329	321	-8	
机构运行	36	36		
科普活动	70	63	-7	压减一般性支出
科技馆站	223	222	-1	压减一般性支出
科技重大项目	480	480		
科技重大专项	480	480		
文化旅游体育与传媒支出	16756	25612	8856	
文化和旅游	7805	8202	397	

2021年十堰市本级一般公共预算支出调整情况表（功能分类）

单位：万元

项 目	2021年预 算数	调整预算 数	增减±	备注
行政运行	1256	1247	-9	压减一般性支出
一般行政管理事务	6	391	385	从预备费解决茅箭区三堰灿烂至尊音乐城搬迁补偿金
图书馆	1034	1024	-10	从其他支出调剂安排工伤保险2万元；压减一般性支出12万元
文化展示及纪念机构	114	111	-3	压减一般性支出
艺术表演团体	460	459	-1	压减一般性支出
文化活动	20	18	-2	压减一般性支出
群众文化	770	765	-5	从其他支出调剂安排工伤保险2万元；压减一般性支出7万元
文化创作与保护	51	50	-1	压减一般性支出
文化和旅游市场管理	542	535	-7	压减一般性支出
旅游宣传	1800	1613	-187	压减一般性支出
文化和旅游管理事务	222	221	-1	压减一般性支出
其他文化和旅游支出	1530	1768	238	从“其他支出”调剂用于“惠游湖北”景区门票补助313万元；文化产业发展专项分配区县75万
文物	2418	899	-1519	
行政运行	128	126	-2	压减一般性支出
文物保护	1520	19	-1501	文物保护专项资金1500万元列武当山特区支出，调减本级支出；压减一般性支出1万元
博物馆	770	754	-16	压减一般性支出
体育	1499	11433	9934	
运动项目管理	476	474	-2	压减一般性支出
体育场馆	941	10878	9937	安排一般债券10000万元用于青少年户外培训基地项目建设；压减一般性支出63万元
其他体育支出	82	81	-1	压减一般性支出
新闻出版电影	1084	1125	41	
出版发行	1058	1039	-19	从其他支出调剂安排新闻采访器材支出19万元；压减一般性支出38万元
电影	26	26		
其他新闻出版电影支出		60	60	从预备费解决“十堰发布”微信公众号运行费
广播电视	3690	3663	-27	
行政运行	36	36		
广播电视事务	2740	2742	2	从“其他支出”解决广播电视台工伤保险缴费6万元；压减一般性支出4万元
其他广播电视支出	914	885	-29	压减一般性支出
其他文化旅游体育与传媒支出	260	290	30	
宣传文化发展专项支出		30	30	从“其他支出”调剂追加解决“双活化”工程项目经费
其他文化旅游体育与传媒支出	260	260		

2021年十堰市本级一般公共预算支出调整情况表（功能分类）

单位：万元

项 目	2021年预 算数	调整预算 数	增减±	备注
社会保障和就业支出	72626	75771	3145	
人力资源和社会保障管理事务	6438	6352	-86	
行政运行	2022	1980	-42	压减一般性支出
一般行政管理事务	171	162	-9	压减一般性支出
劳动保障监察	12	12		
就业管理事务	44	44		
社会保险经办机构	80	80		
公共就业服务和职业技能鉴定机 构	267	253	-14	压减一般性支出
劳动人事争议调解仲裁	20	17	-3	压减一般性支出
其他人力资源和社会保障管理事 务支出	3822	3804	-18	从其他支出调剂安排智汇秦巴专项及信访维稳 等经费64万元；压减一般性支出82万元
民政管理事务	2928	1748	-1180	
行政运行	809	803	-6	压减一般性支出
一般行政管理事务	8	8		
行政区划和地名管理	35	31	-4	压减一般性支出
基层政权建设和社区治理	1155		-1155	社区工作经费分配区县，减少本级支出
其他民政管理事务支出	921	906	-15	压减一般性支出
行政事业单位养老支出	26426	30724	4298	
行政单位离退休	720	720		
事业单位离退休	429	429		
对机关事业单位基本养老保险基 金的补助	25000	29298	4298	从“其他支出”调剂用于机关退休中人养老保险 待遇补差
其他行政事业单位离退休支出	277	277		
就业补助	1000	1000		
其他就业补助支出	1000	1000		
抚恤	1020	1828	808	
死亡抚恤		1808	1808	从“其他支出”调剂解决丧葬费、抚恤金
义务兵优待	1000		-1000	义务兵家庭优待金分配区县，减少本级支出
其他优抚支出	20	20		
退役安置	1478	1436	-42	
退役士兵安置	125	55	-70	退役士兵安置保障金分配区县，减少本级支出
军队移交政府的离退休人员安置	1084	1083	-1	压减一般性支出
军队移交政府离退休干部管理机 构	184	183	-1	压减一般性支出
军队转业干部安置	85	115	30	从“其他支出”调剂用于军转干部八一慰问
其他退役安置支出				
社会福利	3888	3132	-756	

2021年十堰市本级一般公共预算支出调整情况表（功能分类）

单位：万元

项 目	2021年预 算数	调整预算 数	增减±	备注
儿童福利	161	161		
老年福利	815	115	-700	高龄补贴专项分配区县，减少本级支出
殡葬	2912	2856	-56	压减一般性支出
残疾人事业	1471	1411	-60	
行政运行	170	170		
一般行政管理事务	61	59	-2	压减一般性支出
残疾人康复	225	167	-58	压减一般性支出
其他残疾人事业支出	1015	1015		
红十字事业	181	273	92	
行政运行	167	233	66	从预备费解决备灾仓库改造经费69万元；压减一般性支出3万元
一般行政管理事务	14	14		
其他红十字事业支出		26	26	从“其他支出”调剂解决红十字服务中心成立人员经费支出
临时救助	443	443		
流浪乞讨人员救助支出	443	443		
其他生活救助	262	262		
其他城市生活救助	262	262		
财政对基本养老保险基金的补助	23604	23630	26	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	21654	21654		
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	21	47	26	从“其他支出”调剂用于离休干部生活补助
财政对其他基本养老保险基金的补助	1929	1929		
财政对其他社会保险基金的补助	1297	1297		
其他财政对社会保险基金的补助	1297	1297		
退役军人管理事务	845	860	15	
行政运行	461	461		
一般行政管理事务	15	15		
拥军优属	218	205	-13	压减一般性支出
部队供应	10	8	-2	压减一般性支出
事业运行	141	141		
其他退役军人事务管理支出		30	30	从其他支出调剂安排十堰舰授旗仪式慰问经费
其他社会保障和就业支出	1345	1375	30	
其他社会保障和就业支出	1345	1375	30	从其他支出调剂安排十堰舰舰歌谱曲支出
卫生健康支出	44263	43402	-861	

2021年十堰市本级一般公共预算支出调整情况表（功能分类）

单位：万元

项 目	2021年预 算数	调整预算 数	增减±	备注
卫生健康管理事务	3982	3925	-57	
行政运行	2286	2242	-44	压减一般性支出
一般行政管理事务	1485	1470	-15	压减一般性支出
其他卫生健康管理事务支出	211	213	2	从“其他支出”调剂解决工伤保险缴费4万元；压减一般性支出2万元
公立医院	7772	6687	-1085	
综合医院	7370	6299	-1071	压减一般性支出
中医（民族）医院	402	388	-14	压减一般性支出
公共卫生	9055	8633	-422	
疾病预防控制机构	2269	2290	21	从“其他支出”调剂解决疾控中心现场流调工作经费
卫生监督机构	155	151	-4	压减一般性支出
妇幼保健机构	1033	1022	-11	压减一般性支出
急救救治机构	199	197	-2	压减一般性支出
采供血机构	3297	3201	-96	压减一般性支出
其他专业公共卫生机构	341	341		
基本公共卫生服务	599	33	-566	基本公共卫生补助专项分配区县，减少本级支出
突发公共卫生事件应急处理		122	122	从“其他支出”调剂用于兑现抗疫先进个人一次性奖金
其他公共卫生支出	1162	1276	114	从“其他支出”调剂用于疫情防控相关费用
中医药	17	10	-7	
中医（民族医）药专项	17	10	-7	中医药促进发展专项分配区县，减少本级支出
计划生育事务	270	232	-38	
计划生育机构	97	95	-2	压减一般性支出
计划生育服务	85		-85	计划生育家庭奖特扶专项资金分配区县，减少本级支出
其他计划生育事务支出	88	137	49	基本公共服务和计划生育经费分配区县，减少本级支出
行政事业单位医疗	14620	14625	5	
行政单位医疗	2999	2999		
事业单位医疗	5093	5098	5	从“其他支出”调剂解决教科院伤残军人医疗费
公务员医疗补助	3128	3128		
其他行政事业单位医疗支出	3400	3400		
财政对基本医疗保险基金的补助	6974	7664	690	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6974	7664	690	从“其他支出”调剂解决城乡居民医保划转资金
优抚对象医疗	25	25		
优抚对象医疗补助	20	20		

2021年十堰市本级一般公共预算支出调整情况表（功能分类）

单位：万元

项 目	2021年预 算数	调整预算 数	增减±	备注
其他优抚对象医疗支出	5	5		
医疗保障管理事务	1029	1014	-15	
行政运行	265	265		
信息化建设	14	3	-11	压减一般性支出
医疗保障政策管理	15	11	-4	压减一般性支出
医疗保障经办事务	48	48		
事业运行	687	687		
老龄卫生健康事务	39	39		
老龄卫生健康事务	39	39		
其他卫生健康支出	480	548	68	
其他卫生健康支出	480	548	68	从其他支出调剂安排离休干部医疗费
节能环保支出	39933	126256	86323	
环境保护管理事务	8907	7564	-1343	
行政运行	1596	1582	-14	压减一般性支出
其他环境保护管理事务支出	7311	5982	-1329	地表水生态质量考核奖补资金、生态文明建设资金分配区县，减少本级支出；压减一般性支出；
环境监测与监察	699	681	-18	
其他环境监测与监察支出	699	681	-18	压减一般性支出
污染防治	29899	21975	-7924	
水体	29875	21954	-7921	根据债券发行情况，调减百二河生态修复项目债券资金
固体废弃物与化学品	24	21	-3	压减一般性支出
能源节约利用		95641	95641	
能源节约利用		95641	95641	增加中央新能源车应用推广补助资金
污染减排	428	392	-36	
生态环境执法监察	228	192	-36	压减一般性支出
减排专项支出	200	200		
其他节能环保支出		3	3	
其他节能环保支出		3	3	环境消杀及核酸检测费
城乡社区支出	96047	58670	-37377	
城乡社区管理事务	76097	39874	-36223	
行政运行	2069	2056	-13	压减一般性支出
一般行政管理事务	5667	3345	-2322	社区工作者经费分配区县，减少本级支出；压减一般性支出
城管执法	199	190	-9	压减一般性支出
工程建设管理	1316	1303	-13	压减一般性支出

2021年十堰市本级一般公共预算支出调整情况表（功能分类）

单位：万元

项 目	2021年预 算数	调整预算 数	增减±	备注
住宅建设与房地产市场监管	552	516	-36	压减一般性支出
其他城乡社区管理事务支出	66294	32464	-33830	压减一般性支出、部分PPP项目工程进度达不到合同付费条件调减支出34014万元；从其他支出解决工伤保险、供暖补贴、数字城管运维等支出184万元
城乡社区公共设施	7404	12057	4653	
其他城乡社区公共设施支出	7404	12057	4653	安排一般债券资金用于火车站北广场项目建设5000万元，解决绿化迁移费130万元；压减一般性支出及综合执法考核下区县补助等477万
城乡社区环境卫生	9934	4225	-5709	
城乡社区环境卫生	9934	4225	-5709	环卫体制改革，环卫保障经费分配区级；压减一般性支出
建设市场管理与监督	1205	1198	-7	
建设市场管理与监督	1205	1198	-7	压减一般性支出
国有土地使用权出让收入安排的支出				
其他国有土地使用权出让收入安排的支出				
城市基础设施配套费安排的支出				
其他城市基础设施配套费安排的支出				
污水处理费安排的支出				
污水处理设施建设和运营				
其他城乡社区支出	1407	1316	-91	
其他城乡社区支出	1407	1316	-91	压减一般性支出
农林水支出	38423	23002	-15421	
农业农村	14487	10919	-3568	
行政运行	3337	3322	-15	压减一般性支出
一般行政管理事务	182	174	-8	压减一般性支出
事业运行	4758	4737	-21	压减一般性支出
科技转化与推广服务	886	808	-78	压减一般性支出
病虫害控制	346	346		
农产品质量安全	187	185	-2	压减一般性支出
执法监管	64	57	-7	压减一般性支出
统计监测与信息服务	6	6		
防灾救灾	120	120		
农业生产发展	266	252	-14	压减一般性支出
农村合作经济	44	44		
农业资源保护修复与利用	7	6	-1	压减一般性支出

2021年十堰市本级一般公共预算支出调整情况表（功能分类）

单位：万元

项 目	2021年预 算数	调整预算 数	增减±	备注
农田建设	20	20		
其他农业支出	4264	842	-3422	常规农林水事务专项分配区县；压减一般性支出
林业和草原	4960	4893	-67	
行政运行	652	645	-7	压减一般性支出
事业机构	2063	2057	-6	压减一般性支出
森林资源培育	1740	1698	-42	压减一般性支出
技术推广与转化	62	60	-2	压减一般性支出
森林资源管理	13	11	-2	压减一般性支出
动植物保护	16	16		
湿地保护	4	4		
执法与监督	16	15	-1	压减一般性支出
林业草原防灾减灾	300	300		
其他林业和草原支出	94	87	-7	压减一般性支出
水利	2598	2720	122	
行政运行	939	942	3	从预备费调剂解决防汛临时机构经费；压减一般性支出
一般行政管理事务	28	25	-3	压减一般性支出
水利工程运行与维护		188	188	安排一般债券资金用于市管小型水库建设
水利执法监督	43	43		
水质监测	20	18	-2	压减一般性支出
防汛	117	117		
农村水利	7	7		
其他水利支出	1444	1380	-64	压减一般性支出
扶贫	684	656	-28	
行政运行	433	425	-8	压减一般性支出
一般行政管理事务	189	170	-19	压减一般性支出
扶贫事业机构	62	61	-1	压减一般性支出
其他扶贫支出				
普惠金融发展支出	958	958		
创业担保贷款贴息	958	958		
其他农林水支出	14736	2856	-11880	
其他农林水支出	14736	2856	-11880	村级组织运转经费及乡村振兴衔接资金分配区县，减少本级支出
交通运输支出	86000	70892	-15108	
公路水路运输	43685	31769	-11916	
行政运行	624	619	-5	压减一般性支出

2021年十堰市本级一般公共预算支出调整情况表（功能分类）

单位：万元

项 目	2021年预 算数	调整预算 数	增减±	备注
一般行政管理事务	300	290	-10	压减一般性支出
公路建设	25037	6502	-18535	根据债券发行情况，据实调减双高路一般债券资金
公路养护	3337	3302	-35	压减一般性支出
公路运输管理	3119	3083	-36	压减一般性支出
取消政府还贷二级公路收费专项支出	282	282		
其他公路水路运输支出	10986	17691	6705	安排一般债券资金用于高铁站项目建设；从“其他支出”科目调剂安排高铁巴士运营补助、绕城高速通行费、免费车辆通行费等支出；压减一般性支出
铁路运输		1500	1500	
其他铁路运输		1500	1500	从“其他支出”科目调剂安排十堰东站高铁始发列车运营补贴
民用航空运输	25114	25141	27	
民用航空安全	25	22	-3	压减一般性支出
其他民用航空运输支出	25089	25119	30	从“其他支出”科目调剂安排武当山机场巴士运营补助
成品油价格改革对交通运输的补贴	3774	3774		
对城市公交的补贴	3316	3316		
成品油价格改革补贴其他支出	458	458		
车辆购置税支出	13427	8427	-5000	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	13427	8427	-5000	省转移支付补助减少
其他交通运输支出		281	281	
其他交通运输支出		281	281	从“其他支出”科目调剂解决武当路复线、三峡路道路工程水土保持补偿费
资源勘探工业信息等支出	5959	6011	52	
制造业	500	500		
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	500	500		
工业和信息产业监管	2335	2307	-28	
行政运行	2046	2034	-12	压减一般性支出
一般行政管理事务	161	146	-15	压减一般性支出
其他工业和信息产业监管支出	128	127	-1	压减一般性支出
国有资产监管	608	628	20	
行政运行	517	513	-4	压减一般性支出
一般行政管理事务	22	46	24	从预备费解决国企改革三年行动经费
其他国有资产监管支出	69	69		
支持中小企业发展和管理支出	451	451		

2021年十堰市本级一般公共预算支出调整情况表（功能分类）

单位：万元

项 目	2021年预 算数	调整预算 数	增减±	备注
其他支持中小企业发展和管理支出	451	451		
其他资源勘探信息等支出	2065	2125	60	
黄金事务	69	69		
技术改造支出	1612	1612		
其他资源勘探信息等支出	384	444	60	从“其他支出”调剂解决中小企业转型升级研讨班费用、拆除原轻功中心办公用房费用；压减一般性支出
商业服务业等支出	1357	1220	-137	
商业流通事务	1315	1178	-137	
行政运行	536	532	-4	压减一般性支出
一般行政管理事务	41	38	-3	压减一般性支出
其他商业流通事务支出	738	608	-130	市级外贸出口奖励资金分配区县，减少本级支出
其他商业服务业等支出	42	42		
其他商业服务业等支出	42	42		
金融支出	289	652	363	
金融部门行政支出	289	346	57	
行政运行	192	190	-2	压减一般性支出
一般行政管理事务	97	156	59	从预备费解决金水桥公司涉嫌非法集资风险处置审计费；压减一般性支出
其他金融支出		306	306	
其他金融支出		306	306	企业金融服务平台建设资金
自然资源海洋气象等支出	7334	7348	14	
自然资源事务	6143	6089	-54	
行政运行	2053	2036	-17	压减一般性支出
一般行政管理事务	571	517	-54	压减一般性支出
自然资源规划及管理	162	162		
自然资源调查与确权登记	141	141		
事业运行	1848	1835	-13	压减一般性支出
其他自然资源事务支出	1368	1398	30	从预备费解决自规局建设工程放线、验线购买服务经费；压减一般性支出
气象事务	1191	1259	68	
行政运行				
气象事业机构	49	49		
气象预报预测	539	539		
气象服务	58	56	-2	压减一般性支出
其他气象事务支出	545	615	70	从“其他支出”调剂解决宜居城市创建经费

2021年十堰市本级一般公共预算支出调整情况表（功能分类）

单位：万元

项 目	2021年预 算数	调整预算 数	增减±	备注
住房保障支出	47349	34301	-13048	
保障性安居工程支出	29354	16432	-12922	
廉租住房		4411	4411	从“其他支出”调剂用于保障房专户租金及利息返还
保障性住房租金补贴	20	20		
其他保障性安居工程支出	29334	12001	-17333	东风公司职工家属区“三供一业”移交地方，从其公积金增值收益计提廉租住房建设补充资金；中央保障性住房补助资金分配区级
住房改革支出	16017	15998	-19	
住房公积金	16017	15998	-19	压减一般性支出
城乡社区住宅	1978	1871	-107	
住房公积金管理	1978	1871	-107	压减一般性支出
粮油物资储备支出	1332	1332		
粮油物资事务	1332	1332		
专项业务活动	200	200		
粮食风险基金	1036	1036		
其他粮油物资事务支出	96	96		
灾害防治及应急管理支出	2365	3478	1113	
应急管理事务	2047	2060	13	
行政运行	557	552	-5	压减一般性支出
灾害风险防治	1036	1056	20	从预备费解决第一次全国自然灾害风险普查启动经费；压减一般性支出
安全监管	53	50	-3	压减一般性支出
应急救援	50	50		
事业运行	209	208	-1	压减一般性支出
其他应急管理支出	142	144	2	从“其他支出”调剂安排全市森林灭火年度工作会议经费；压减一般性支出
消防救援事务		1100	1100	
行政运行		1100	1100	从“其他支出”调剂安排市消防救援支队支出
地震事务	59	59		
防震减灾基础管理	59	59		
自然灾害防治	220	220		
地质灾害防治	100	100		
其他自然灾害防治支出	120	120		
自然灾害救灾及恢复重建支出	39	39		
自然灾害救灾补助	39	39		
预备费	7800		-7800	

2021年十堰市本级一般公共预算支出调整情况表（功能分类）

单位：万元

项 目	2021年预 算数	调整预算 数	增减±	备注
预备费	7800		-7800	
预备费	7800		-7800	年初安排的预备费，执行中调整到相应科目
其他支出	50391	3610	-46781	
年初预留	38023		-38023	
年初预留	38023		-38023	年初预留的增人增资款、丧葬费抚恤金等，执行中调整到相应科目
彩票公益金安排的支出				
用于社会福利的彩票公益金支出				
用于体育事业的彩票公益金支出				
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				
其他支出	12368	3610	-8758	
其他支出	12368	3610	-8758	年初待分配资金，执行中调整到相应科目
债务付息支出	21187	21220	33	
地方政府一般债务付息支出	21187	21220	33	
地方政府一般债券付息支出	21187	21220	33	根据省厅转贷债券额度，据实增加债券付息支出
债务发行费用支出		67	67	
地方政府一般债务发行费用支出		67	67	根据省厅转贷债券额度，据实增加债券发行费用支出
二、转移性支出	26000	142608	116608	
上解上级支出	26000	26000		
一般性转移支付		116608	116608	年初安排在市本级的部分专项资金，执行中分配区县；义务教育、环境卫生等事权下划区级，相应增加对区级补助支出
三、政府一般债务还本支出		25902	25902	收到上级转贷再融资一般债券资金，全部用于偿还到期一般债务支出
支出总计	818560	908957	90397	

2021年十堰市本级政府性基金预算收入调整表

单位：万元

收 入				
项 目	预算数	调整预算数	增减±	备注
一、市本级政府性基金收入	660100	398321	-261779	
（一）国有土地使用权出让收入	643600	362200	-281400	土地出让收入短收
（二）国有土地收益基金收入				
（三）农业土地开发资金收入				
（四）城市基础设施配套费收入	9000	27600	18600	主要是企业补缴上年因疫情缓缴资金
（五）污水处理费收入	7500	7500		
（六）专项债务对应项目专项收入		1021	1021	主要是使用地方自行试点项目收益专项债券的单位缴纳的债券利息，按照省财政厅要求，作为基金收入由市财政统一偿还
二、转移性收入	73730	186688	112958	
（一）政府性基金转移支付收入	3730	3730		
文化旅游体育与传媒				
社会保障与就业				
农林水				
交通运输				
其他收入	3730	3730		主要是省级财政下达的体彩、福彩公益金收入
（二）债务转贷收入	70000	173990	103990	根据专项债券发行情况增加新增专项债券转贷收入32700万，增加再融资专项债券转贷收入71290万元
（三）上年结余收入		1148	1148	根据市人大常委会批准的2020年决算数据实调整
（四）调入资金		7820	7820	收回垫付单位专项债券还本付息资金
收入总计	733830	585009	-148821	

2021年十堰市本级政府性基金预算

支 出			
项 目	年初预 算数	调整预算 数	增减±
一、市本级政府性基金支出	563830	427882	-135948
（一）文化旅游体育与传媒支出			
（二）社会保障与就业支出			
（三）城乡社区支出	462100	287982	-174118
1、国有土地使用权出让收入安排的支出	445600	267207	-178393
（1）征地和拆迁补偿支出	110000	75786	-34214
（2）土地开发支出	105000	71327	-33673
（3）城市建设支出	130000	53988	-76012
（4）其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100600	66106	-34494
2、国有土地收益基金安排的支出			
3、农业土地开发资金安排的支出			
4、城市基础设施配套费安排的支出	9000	13275	4275
（1）其他城市基础设施配套费安排的支出	9000	13275	4275
5、污水处理费安排的支出	7500	7500	
（1）其他污水处理费安排的支出	7500	7500	
（四）农林水支出			
（五）交通运输支出			
（1）车辆通行费安排的支出			
（六）资源勘探电力信息等支出			
（七）其他支出	73730	106430	32700
（1）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	70000	102700	32700
（2）用于社会福利的彩票公益金支出	1210	1210	
（3）用于体育事业的彩票公益金支出	2520	2520	
（八）债务付息支出	28000	33290	5290
（1）国有土地使用权出让金债务付息支出	28000	33290	5290
（九）债务发行费用支出		180	180
（1）国有土地使用权出让金债务发行费支出		180	180

2021年十堰市本级政府性基金预算

支 出			
项 目	年初预 算数	调整预算 数	增减±
二、转移性支出	120000	50344	-69656
（一）政府性基金转移支付支出			
（二）调出资金	120000	50344	-69656
（三）年终结余			
三、债务还本支出	50000	106783	56783
支出总计	733830	585009	-148821

算支出调整表

单位：万元

备注（说明调整原因）
土地出让收入短收，相应调减支出
增加消防救援装备及车辆购置支出
根据省转贷新增专项债券额度据实调整
根据专项债务余额据实调整专项债券付息支出
根据专项债券发行额度增加专项债券发行费支出

算支出调整表

单位：万元

备注（说明调整原因）
一是土地出让收入短收减少调入一般公共预算资金93970万元。二是配套费超收、收回垫付单位专项债券还本付息资金等增加调入一般公共预算资金24314万元
一是增加再融资专项债券71290万元全部用于到期再融资债券还本支出。二是年初从土地出让收入安排的新增专项债券还本支出50000万元，实际支出35493万元，减少14507万元。

2021年十堰市本级国有资本经营预算

项 目	收 入		
	预算数	调整预算数	增减±
一、国有资本经营预算收入	629	9733	9104
（一）利润收入	466	591	125
其他国有资本经营预算企业利润收入	466	591	125
（二）股利、股息收入	13	35	22
国有控股公司股利、股息收入	13	35	22
（三）产权转让收入		8782	8782
（四）清算收入	150	325	175
其他国有资本经营预算企业清算收入	150	325	175
（五）其他国有资本经营预算收入			
二、转移性收入	681	807	126
（一）国有资本经营预算转移支付收入			
（二）上年结转	681	807	126
收入总计	1310	10540	9230

算收入调整情况表

单位：万元

备注
一是查账征收，补缴以前年度收益。二是年初预算按预估数编列，执行中根据实际情况据实调整
湖北省文化旅游投资集团有限公司补交2019年度股利分配收入
企业改制产权转让收入、占用费、国有资产经营收益缴入国库
新增市热电厂报废热网管道处置收入
根据市人大常委会批准的2020年决算数据实调整

2021年十堰市本级国有资本经营预

项 目	支 出		
	预算数	调整预 算数	调整金 额±
一、国有资本经营预算支出	1121	1204	83
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	1121	1204	83
1、国有企业改革成本支出		0	
2、国有企业退休人员社会化管理补助支出	681	807	126
3、其他解决历史遗留问题及改革成本支出	440	397	-43
（二）国有企业资本金注入			
（三）其他国有资本经营预算支出			
二、转移性支出	189	9336	9147
（一）调出资金（调入到一般公共预算）	189	9336	9147
（二）年终结余			
支出总计	1310	10540	9230

预算支出调整情况表

单位：万元

备注
省级下拨国有企业退休人员社会化管理专项补助资金增加，相应增加支出
根据支出情况据实调整
调入一般公共预算，增强一般公共预算统筹能力

2021年十堰市本级社会保险基金预算收入调整情况表

单位：万元

项 目	年初预算	调整预算	增减±	备注
社会保险基金收入合计	514969	478962	-36007	
其中：保险费收入	373626	264489	-109137	
财政补贴收入	106661	200278	93617	
利息收入	22960	10653	-12307	
一、企业职工基本养老保险基金收入	255959		-255959	
其中：保险费收入	182481		-182481	企业养老保险2021年开始实行省级统筹，由省人大批准，下达各地执行，收支在省级填列。
财政补贴收入	45765		-45765	
利息收入	20000		-20000	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	83890	88240	4350	
其中：保险费收入	39675	41996	2321	增加2021年新上线单位实施准备期财政补贴收入及保费补缴收入。
财政补贴收入	40635	43671	3036	
利息收入	80	90	10	
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	129028	135646	6618	
其中：保险费收入	126678	128046	1368	增加的原因：一是职工医保按实际疫苗及接种费用的30%安排财政补贴收入。二是缴费人数增加，保费收入相应增加
财政补贴收入		1300	1300	
利息收入	2100	6000	3900	
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	31066	234663	203597	
其中：保险费收入	10480	77332	66852	增加的原因：一是居民医保实行市级统筹，全市收入市本级填列，据实调增居民医疗保险基金保险费收入和下级上解收入。二是按实际疫苗及接种费用的30%安排财政补贴收入。
财政补贴收入	20261	155307	135046	
利息收入	325	1740	1415	
五、失业保险基金收入	8789	10497	1708	
其中：保险费收入	8130	7725	-405	一是根据政策规定阶段性降低失业保险费率，保费收入减少。二是中长期定期存款到期结息，利息收入增加。
财政补贴收入			0	
利息收入	400	2500	2100	
六、工伤保险基金收入	6237	9916	3679	

目 录

单位：万元

项 目	年初预算	调整预算	增减±	备注
其中：保险费收入	6182	9390	3208	一是工伤保险实行市级统筹，全市收入预算在市本级填列，据实调增保费收入和下级上解收入。二是根据政策规定阶段性降低工伤保险费率，保费收入减少。
财政补贴收入			0	
利息收入	55	323	268	

调整依据：1、企业养老实行省级统筹，根据《关于企业职工基本养老保险基金预算有关事项的通知》（鄂财社发〔2021〕9号）文件要求，2021年企业职工基本养老保险基金预算，省四部门已按程序报省政府审定，省人大批准。各地将省级下达数报同级人大备案后执行，基金收入在省级反映填列。

2、根据《省医保局 省财政厅 省卫生健康委关于做好新冠病毒疫苗及接种费用保障工作的通知》（鄂医保发〔2021〕13号）、《湖北省财政厅 湖北省医疗保障局 湖北省卫生健康委转发财政部 国家医保局 国家卫生健康委关于医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用财政补助有关事项的通知》（鄂财社发〔2021〕42号）等文件要求，各级财政部门按照经同级卫生健康、医保部门审核确认的实际疫苗及接种费用的30%对医保基金给予补助。

3、根据《省人社厅 省财政厅 国家税务总局湖北省税务局关于做好2021年阶段性降低失业保险、工伤保险费率工作的通知》（鄂人社发〔2021〕12号）等文件规定，阶段性降低工伤保险费率。

4、根据《十堰市城乡居民基本医疗保险市级统筹实施办法》（十政办发〔2019〕47号）、《关于十堰市城乡居民医疗保险费税务征缴入库级次由县(市、区)级改为市级的通知》（十医保发〔2021〕51号）和《十堰市工伤保险市级统筹暂行办法》十政办发〔2019〕48号等文件要求，城乡居民医保和工伤保险市级统筹，基金实行统收统支。按照省级预算编制口径，由市本级汇总并统一编制全市城乡居民医保和工伤保险收支预算，并在市本级填列。

综上所述，在2021年9月国家口径审定的社保基金收入预算调整数基础上，结合我市政策调整情况和各险种预计执行数，确定社保基金收入调整预算数为478962万元。

2021年十堰市本级社会保险基金预算支出调整情况表

单位：万元

项 目	年初预算	调整预算	增减±	备注
社会保险基金支出合计	419382	500397	81015	
其中：社会保险待遇支出	405580	430744	25164	
一、企业职工基本养老保险基金支出	171040		-171040	企业养老保险2021年开始实行省级统筹，由省人大批准，下达各地执行，支出省级填列。
其中：基本养老金支出	164740		-164740	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	83890	90833	6943	补发2021年新上线单位实施准备期待遇，增加支出
其中：基本养老金支出	81690	90243	8553	
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	119891	124706	4815	主要是增加新冠疫苗及接种费用。
其中：基本医疗保险待遇支出	119651	117481	-2170	
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	30733	256452	225719	一是居民医保实行市级统筹，增加补助下级支出。二是增加新冠疫苗及接种费用。
其中：基本医疗保险待遇支出	28288	207297	179009	
五、失业保险基金支出	7595	15963	8368	一是增加稳定岗位补贴支出、失业补助金支出。二是据实减少丧葬抚恤补助和价格临时补贴。
其中：失业保险金支出	5072	3671	-1401	
六、工伤保险基金支出	6233	12443	6210	一是工伤保险实行市级统筹，增加对下级补助支出。二是增加工伤保险预防费用支出。
其中：工伤保险待遇支出	6139	12052	5913	

调整依据：1、企业养老实行省级统筹，根据《关于企业职工基本养老保险基金预算有关事项的通知》（鄂财社发〔2021〕9号）文件要求，2021年企业职工基本养老保险基金预算，省四部门已按程序报省政府审定，省人大批准。各地将省级下达数报同级人大备案后执行，基金支出在省级反映填列。

2、根据《省医保局 省财政厅 省卫生健康委关于做好新冠病毒疫苗及接种费用保障工作的通知》（鄂医保发〔2021〕13号）、《湖北省财政厅 湖北省医疗保障局 湖北省卫生健康委转发财政部 国家医保局 国家卫生健康委关于医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用财政补助有关事项的通知》（鄂财社发〔2021〕42号）等文件要求，新冠疫苗及接种费用由医保基金负担。

3、根据《省人社厅 省发改委 省教育厅 省财政厅 省退役军人厅 省乡村振兴局 省军区动员局 人民银行武汉分行关于深化实施部分减负稳岗扩就业政策措施的通知》（鄂人社发〔2021〕24号）等文件规定，深化实施普惠性失业保险稳岗返还和失业保险保障扩围政策。

4、根据《湖北省工伤保险预防费使用管理暂行办法》（鄂人社规〔2017〕1号），工伤保险预防费提取额度不超过2020年工伤保险征缴收入的3%。

5、根据《十堰市城乡居民基本医疗保险市级统筹实施办法》（十政办发〔2019〕47号）和《十堰市工伤保险市级统筹暂行办法》十政办发〔2019〕48号等文件要求，城乡居民医保和工伤保险市级统筹，基金实行统收统支。按照省级预算编制口径，由本级汇总并统一编制全市城乡居民医保和工伤保险收支预算，并在市本级填列。

综上所述，在2021年9月按照国家口径审定的社保基金支出预算调整数基础上，结合我市政策调整情况和各险种预计执行数，确定社保基金支出调整预算数为500397万元。