关于黔江区2021年预算调整方案的报告

一 、全年财政收入预测

（ 一） 一般公共预算收入 。 预计全区一般公共预算收入 261896 万元，加上级补助收入313749 万元、债务转贷收入429000 万元、上年结转43938 万元、动用预算稳定调节基金 10000 万元、 调入资金 27208 万元， 收入总计 1085791 万元。

**1.本级收入** **。** 预计全区一般公共预算收入 261896 万元， 增 长 0.5%， 较年初预算减少 11726 万元 。 其中： 税收收入 184046 万元，增长 6. 19%，较年初预算增加 332 万元； 非税收入 77850 万元， 下降 10.08%，较年初预算减少 12058 万元。

**2.上级补助收入** **。** 上级补助收入 313749 万元， 较年初预算 增加 70833 万元，剔除去年一次性特殊转移支付27100 万元，下 降 6. 14% 。 其中： 一般性转移支付 258862 万元， 较年初预算增 加 49145 万元；专项转移支付 54887 万元，较年初预算增加21688 万元。

**3.债务转贷收入** **。** 债务转贷收入429000 万元， 与年初预算 一致。

**4.调入资金** **。** 调入资金 27208 万元， 较年初预算增加 2208 万元， 主要是用于自平衡专项债付息支出。

（ 二）政府性基金预算收入。预计全区政府性基金预算收入

65000 万元，加上级补助收入 5812 万元 、 债务转贷收入 260000 万元、上年结转 17715 万元、调入资金 2208 万元，收入总计 350735 万元。

**1.本级收入** **。**预计全区政府性基金预算收入 65000 万元 ，增 长 37.76%，较年初预算增加 2000 万元。

**2.上级补助收入** **。** 上级补助收入 5812 万元， 剔除去年一次 性抗疫特别国债资金 34000 万元， 下降 18.52%， 较年初预算增 加 5712 万元。

**3.债务转贷收入。**债务转贷收入 260000 万元，增长 793.47%， 较年初预算减少 300 万元。

（ 三）国有资本经营预算收入。预计全区国有资本经营预算 收入 9087 万元， 下降 27.71%， 较年初预算减少 1953 万元 。 加 上年结转 2273 万元， 收入总计 11360 万元。

二 、预算调整情况

（一） 一般公共预算调整方案

**1. 收入预算调整** **。** **一是**将一般公共预算收入从 273622 万元 调整为261896 万元，减少 11726 万元； **二是**将上级补助收入从 242916 万元调整为 313749 万元 ，增加 70833 万元；**三是**将调入 资金从 25000 万元调整为 27208 万元，增加 2208 万元。

**2. 支出预算调整** **。** **一是**将全区一般公共预算支出从 571291 万元调整为 611696 万元，增加40405 万元； **二是**将上解支出从

22885 万元调整为 41587 万元 ，增加 18702 万元；**三是**增加调出 资金 2208 万元。

**区级一般公共预算支出主要科目变动情况**：

—— 一般公共服务支出从年初预算 38408 万元调整为44067 万元，增加 5659 万元， 主要为政府目标绩效奖调标政策兑现 、 老党员生活补助、妇女儿童事业发展资金 、改善办公条件及上级 专项转移支付对应安排支出。

——公共安全支出从年初预算 20734 万元调整为22659 万 元，增加 1925 万元， 主要为三所一队（看守所 、 拘留所 、 戒毒 所及武警中队）征地拆迁补偿 、公安局辅警报酬 、背街小巷维护 及政法基础设施建设上级专项转移支付对应安排支出。

——教育支出从年初预算 117506 万元调整为 131644 万元， 增加 14138 万元，主要为教师队伍建设、教师超额绩效工资提标 政策兑现 、 生均公用经费提标政策兑现 、 教育现代化推进工程、 幼儿园综合治理、义务教育薄弱环节改善与能力提升、现代职业 教育质量提升及上级专项转移支付对应安排支出。

——文化旅游体育与传媒支出从年初预算4507 万元调整为 6159 万元 ，增加 1652 万元，主要为旅游发展资金 、 市第六届运 动会运动员和教练员补助及上级专项转移支付对应安排支出。

——社会保障和就业支出从年初预算 57957 万元调整为 64842 万元， 增加 6885 万元， 主要为做实职业年金 、 离退休人

员健康休养费调标政策兑现、发放退休人员一次性补贴及上级专 项转移支付对应安排支出。

——卫生健康支出从年初预算 54272 万元调整为42498 万 元，减少 11774 万元，主要为市级收回应急医院建设资金减少支 出 15957 万元；安排疫情防控专项经费及上级专项转移支付对应 安排，增加支出 4183 万元。

——节能环保支出从年初预算 10494 万元调整为 16823 万 元，增加 6329 万元， 主要为重点区域生态保护和修复 、 长江经 济带绿色发展等上级专项转移支付对应安排支出。

——城乡社区支出从年初预算 8680 万元调整为 5248 万元， 减少 3432 万元， 主要为收入减收，调减水环境综合治理 、 水系 连通农村水系统综合整治 、 园林设施及绿化升级改造支出 5500 万元；安排区城管局清扫保洁、垃圾处理资金和上级专项转移支 付对应安排，增加支出2068 万元。

——农林水支出从年初预算 58183 万元调整为 88934 万元， 增加 30751 万元，主要为农村综合改革 、农业保险保费补贴 、农 业产业扶持、农村基础设施建设、农业生产发展及上级专项转移 支付对应安排支出。

——交通运输支出从年初预算 17021 万元调整为 24283 万 元，增加 7262 万元， 主要为车辆购置税用于公路等基础设施建 设及上级专项转移支付对应安排支出。

——资源勘探信息等支出从年初预算 68466 万元调整为 53984 万元，减少 14482 万元，主要为调减区属国有企偿债支出 16756 万元 ；安排产业发展资金， 以及上级专项转移支付对应安 排，增加支出 2274 万元。

——住房保障支出从年初预算 14408 万元调整为 18720 万 元，增加4312 万元， 主要为城镇保障性安居工程等上级专项转 移支付对应安排支出。

——债务付息支出从年初预算 29096 万元调整为 18663 万 元，减少 10433 万元，主要为今年发行的再融资债券明确从明年 开始付息，减少政府债务付息支出。

**3.** **支出项** **目安排和调剂** **。** **一是**从革命老区资金中安排 2000 万元，用于职教中心迁建工程。**二是**调整年初预算安排的城乡居 民医疗保险资金400 万元，用于全区丧葬抚恤支出。

（ 二）政府性基金预算调整方案

**1. 收入预算调整** **。一是**将政府性基金收入从 63000 万元调整 为 65000 万元，增加 2000 万元； **二是**将上级补助收入从 640 万 元调整为 5812 万元， 增加 5172 万元； **三是**将债务转贷收入从 260300 万元调整为 260000 万元，减少 300 万元； **四是**增加调入 资金 2208 万元。

**2.支出预算调整** **。** **一是**将全区政府性基金预算支出从 59862 万元调整为 65684 元 ，增加 5822 万元； **二是**将上解支出从 1493 万元调整为2543 万元，增加 1050 万元，主要是铁路征地补差上

解支出计算比例从 3%提高到 5%。**三是**增加调出资金2208 万元。 **政府性基金预算支出主要科目变动情况：**

——城乡社区支出从年初预算 34741 万元调整为46127 万 元，增加 11386 万元，主要是今年发行的再融资债券明确从明年 开始付息， 故减少政府债务付息支出调整用于失地农民养老保 险、舟白隧道安全隐患整治应急抢险工程建设和城市基础设施建 设等支出。

——其他支出从年初预算 422 万元调整为4131 万元，增加 3709 万元，主要为彩票公益金上级专项转移支付对应安排支出。

——债务付息支出从年初预算 16781 万元调整为7508 万元， 减少 9273 万元， 主要是今年发行的再融资债券明确从明年开始 付息，减少政府债务付息支出。

（ 三） 国有资本经营预算调整方案

**1. 收入预算调整** **。** 拟将全区国有资本经营预算收入从 11040 万元调整为 9087 万元，减少 1953 万元。

**2. 支出预算调整** **。** 拟将全区国有资本经营预算支出从 8313 万元调整为 6360 万元，减少 1953 万元。

三 、调整后财政收支平衡情况

（一） 全区一般公共预算收支平衡情况

预计完成收入261896 万元，加上级补助收入 313749 万元 、 债务转贷收入429000 万元 、 上年结转43938 万元 、 动用预算稳 定调节基金 10000 万元、调入资金 27208 万元，收入总计 1085791

万元； 预计实现支出 611696 万元， 加上解支出 41587 万元 、 地 方政府一般债务还本支出430300 万元 、调出资金2208 万元，支 出总计 1085791 万元， 当年收支平衡。

（ 二） 区级财政收支平衡情况

**1. 一般公共预算** **。** 预计完成收入 261896 万元， 加上级补助 收入 313749 万元 、债务转贷收入 429000 万元 、上年结转 43938 万元、动用预算稳定调节基金 10000 万元、调入资金27208 万元， 收入总计 1085791 万元；预计实现支出 561804 万元，加补助乡 镇支出49892 万元、上解支出41587 万元、地方政府一般债务还 本支出 430300 万元， 支出总计 1085791 万元， 当年收支平衡。

**2.政府性基金预算** **。**预计完成收入 65000 万元，加上级补助 收入 5812 万元、债务转贷收入 260000 万元、上年结转 17715 万 元、调入资金2208 万元 ，收入总计 350735 万元；预计实现支出 65684 万元， 加上解支出 2543 万元 、 调出资金 22208 万元 、 地 方政府专项债务还本支出260300 万元，总计 350735 万元 ，当年 收支平衡。

**3. 国有资本经营预算** **。** 预计完成收入 9087 万元， 加上年结 转收入 2273 万元，收入总计 11360 万元；预计实现支出 6360 万 元， 加调出资金 5000 万元， 支出总计 11360 万元， 当年收支平 衡。

附件： 1.黔江区2021年一般公共预算调整预算收支总表

2.黔江区2021年区级一般公共预算支出项目调整表

3.黔江区2021年政府性基金预算调整预算收支总表

4.黔江区2021年区级政府性基金预算支出项目调整表

5.黔江区2021年国有资本经营预算调整预算收支总表

6.黔江区2021 年区级国有资本经营预算支出项目调整表

附件 1

黔江区2021年一般公共预算调整预算收支总表

单位： 万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | | | | | | | | |
| 预算科目 | 2021 年预算数 | | | 2021 年调整预算数 | | | 较年初预算+/- | | |
| 合计 | 区级 | 乡镇级 | 合计 | 区级 | 乡镇级 | 合计 | 区级 | 乡镇级 |
| 收入总计 | **1,024,476** | **974,584** | **49,892** | **1,085,791** | **1,035,899** | **49,892** | **61,315** | **61,315** |  |
| 一 、本级收入 | **273,622** | **273,622** |  | **261,896** | **261,896** |  | **-11,726** | **-11,726** |  |
| （一）税收收入 | **183,714** | **183,714** |  | **184,046** | **184,046** |  | **332** | **332** |  |
| 增值税 | 96,870 | 96,870 |  | 87,000 | 87,000 |  | -9,870 | -9,870 |  |
| 企业所得税 | 15,000 | 15,000 |  | 17, 100 | 17, 100 |  | 2, 100 | 2, 100 |  |
| 个人所得税 | 15,000 | 15,000 |  | 18,000 | 18,000 |  | 3,000 | 3,000 |  |
| 资源税 | 1,000 | 1,000 |  | 703 | 703 |  | -297 | -297 |  |
| 城市维护建设税 | 35,000 | 35,000 |  | 35,800 | 35,800 |  | 800 | 800 |  |
| 房产税 | 2,750 | 2,750 |  | 3,550 | 3,550 |  | 800 | 800 |  |
| 印花税 | 1,000 | 1,000 |  | 2,200 | 2,200 |  | 1,200 | 1,200 |  |
| 城镇土地使用税 | 4,000 | 4,000 |  | 4,600 | 4,600 |  | 600 | 600 |  |
| 土地增值税 | 3,000 | 3,000 |  | 3,500 | 3,500 |  | 500 | 500 |  |
| 耕地占用税 | 1,200 | 1,200 |  | 800 | 800 |  | -400 | -400 |  |
| 契税 | 7,200 | 7,200 |  | 8,200 | 8,200 |  | 1,000 | 1,000 |  |
| 烟叶税 | 1,400 | 1,400 |  | 2,243 | 2,243 |  | 843 | 843 |  |
| 环保税 | 294 | 294 |  | 350 | 350 |  | 56 | 56 |  |
| （二）非税收入 | **89,908** | **89,908** |  | **77,850** | **77,850** |  | **-12,058** | **-12,058** |  |

黔江区2021年一般公共预算调整预算收支总表

单位： 万元

收 入

预算科目

2021 年预算数

2021 年调整预算数

较年初预算+/-

合计 区级 乡镇级

乡镇级

乡镇级

合计

合计

22,000

3,000

6,057

44,000

625

114

2,054

**823,895**

**313,749**

**50,277**

**208,585**

552

31,500

8,820

13,326

524

4,557

14,947

2, 183

20, 177

区级

22,000

3,000

6,057

44,000

625

114

2,054

**774,003**

**263,857**

**50,277**

**158,693**

-49,340

31,500

8,820

13,326

524

4,557

14,947

2, 183

20, 177

区级

专项收入

18,500

10,000

8,508

50,000

300

600

2,000

**750,854**

**242,916**

**50,273**

**159,444**

486

26,634

8,576

9, 112

3,952

15,524

2,062

17,028

18,500

10,000

8,508

50,000

300

600

2,000

**700,962**

**193,024**

**50,273**

**109,552**

-49,406

26,634

8,576

9, 112

3,952

15,524

2,062

17,028

3,500 3,500

-7,000 -7,000

-2,451 -2,451

-6,000 -6,000

325 325

-486 -486

54 54

**73,041 73,041**

**70,833 70,833**

**4 4**

**49,141 49,141** 66 66

4,866 4,866 244 244

4,214 4,214 524 524 605 605

-577 -577 121 121

3, 149 3, 149

行政事业性收费收入 罚没收入

国有资源（资产）有偿使用收入 政府住房基金收入

捐赠收入 其他收入

二、转移性收入

**49,892**

**49,892**

**49,892**

49,892

**48,983**

**48,983**

**49,892**

49,892

（一）上级补助收入

1.返还性转移支付收入

2. 一般性转移支付 体制结算收入

均衡性转移支付收入

县级基本财力保障机制奖补 结算补助收入

产粮（ 油）大县奖励资金收入 重点生态功能区转移支付收入 固定数额补助收入

革命老区转移支付收入 民族地区转移支付收入

黔江区2021年一般公共预算调整预算收支总表

单位： 万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | | | | | | | | |
| 预算科目 | 2021 年预算数 | | | 2021 年调整预算数 | | | 较年初预算+/- | | |
| 合计 | 区级 | 乡镇级 | 合计 | 区级 | 乡镇级 | 合计 | 区级 | 乡镇级 |
| 公共安全共同财政事权转移收入 | 2,984 | 2,984 |  | 4,020 | 4,020 |  | 1,036 | 1,036 |  |
| 教育共同财政事权转移收入 | 22,440 | 22,440 |  | 25,395 | 25,395 |  | 2,955 | 2,955 |  |
| 社会保障和就业共同财政事权转移收入 | 16,048 | 16,048 |  | 19,740 | 19,740 |  | 3,692 | 3,692 |  |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 | 7,411 | 7,411 |  | 10, 116 | 10, 116 |  | 2,705 | 2,705 |  |
| 农林水共同财政事权转移收入 | 14,015 | 14,015 |  | 26,328 | 26,328 |  | 12,313 | 12,313 |  |
| 住房保障共同财政事权转移收入 | 343 | 343 |  | 1,248 | 1,248 |  | 905 | 905 |  |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移收入 |  |  |  | 1, 123 | 1, 123 |  | 680 | 680 |  |
| 节能环保共同财政事权转移收入 | 2,736 | 2,736 |  | 2,749 | 2,749 |  | 13 | 13 |  |
| 其他一般性转移收入 | 26 | 26 |  | 1,091 | 1,091 |  | 1,065 | 1,065 |  |
| 3.专项转移支付 | **33,199** | **33,199** |  | **54,887** | **54,887** |  | **21,688** | **21,688** |  |
| 国防支出 | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  |  |  |  |
| 教育支出 |  |  |  | 966 | 966 |  | 966 | 966 |  |
| 科学技术支出 |  |  |  | 30 | 30 |  | 30 | 30 |  |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 140 | 140 |  | 291 | 291 |  | 151 | 151 |  |
| 社会保障和就业支出 | 250 | 250 |  | 390 | 390 |  | 140 | 140 |  |
| 卫生健康支出 | 595 | 595 |  | 1, 197 | 1, 197 |  | 602 | 602 |  |
| 节能环保支出 | 627 | 627 |  | 6,766 | 6,766 |  | 6, 139 | 6, 139 |  |
| 城乡社区支出 |  |  |  | 373 | 373 |  | 373 | 373 |  |
| 农林水支出 | 19,728 | 19,728 |  | 21,095 | 21,095 |  | 1,367 | 1,367 |  |
| 交通运输支出 | 6,997 | 6,997 |  | 14,095 | 14,095 |  | 7,098 | 7,098 |  |

黔江区2021年一般公共预算调整预算收支总表

单位： 万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | | | | | | | | |
| 预算科目 | 2021 年预算数 | | | 2021 年调整预算数 | | | 较年初预算+/- | | |
| 合计 | 区级 | 乡镇级 | 合计 | 区级 | 乡镇级 | 合计 | 区级 | 乡镇级 |
| 资源勘探信息等支出 | 1,370 | 1,370 |  | 1,370 | 1,370 |  |  |  |  |
| 商业服务业等支出 | 75 | 75 |  | 1,334 | 1,334 |  | 1,259 | 1,259 |  |
| 住房保障支出 | 842 | 842 |  | 4,249 | 4,249 |  | 3,407 | 3,407 |  |
| 粮油物资储备支出 |  |  |  | 66 | 66 |  | 66 | 66 |  |
| 灾害防治及应急管理支出 | 2,571 | 2,571 |  | 2,571 | 2,571 |  |  |  |  |
| 其他支出 |  |  |  | 90 | 90 |  | 90 | 90 |  |
| （二）动用预算稳定调节基金 | **10,000** | **10,000** |  | **10,000** | **10,000** |  |  |  |  |
| （ 三）调入资金 | **25,000** | **25,000** |  | **27,208** | **27,208** |  | **2,208** | **2,208** |  |
| （ 四）债务转贷收入 | **429,000** | **429,000** |  | **429,000** | **429,000** |  |  |  |  |
| 地方政府一般债券转贷收入(再融资） | 429,000 | 429,000 |  | 429,000 | 429,000 |  |  |  |  |
| （ 五）上年结转 | **43,938** | **43,938** |  | **43,938** | **43,938** |  |  |  |  |

黔江区2021年一般公共预算调整预算收支总表

单位： 万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支 出 | | | | | | | | | |
| 预算科目 | 2021 年预算数 | | | 2021 年调整预算数 | | | 较年初预算+/- | | |
| 合计 | 区级 | 乡镇级 | 合计 | 区级 | 乡镇级 | 合计 | 区级 | 乡镇级 |
| 支出总计 | **1,024,476** | **974,584** | **49,892** | **1,085,791** | **1,035,899** | **49,892** | **61,315** | **61,315** |  |
| 一 、本级支出 | **571,291** | **521,399** | **49,892** | **611,696** | **561,804** | **49,892** | **40,405** | **40,405** |  |
| （一）一般公共服务支出 | 56617 | 38,408 | 18209 | 62,276 | 44067 | 18,209 | 5,659 | 5,659 |  |
| （二） 国防支出 | 142 | 142 |  | 142 | 142 |  |  |  |  |
| （ 三）公共安全支出 | 20744 | 20,734 | 10 | 22,669 | 22,659 | 10 | 1,925 | 1,925 |  |
| （ 四）教育支出 | 117507 | 117,506 | 1 | 131,645 | 131,644 | 1 | 14, 138 | 14, 138 |  |
| （ 五）科学技术支出 | 5567 | 5,567 |  | 5,617 | 5,617 |  | 50 | 50 |  |
| （ 六）文化旅游体育与传媒支出 | 6337 | 4,507 | 1830 | 7,989 | 6, 159 | 1,830 | 1,652 | 1,652 |  |
| （七）社会保障和就业支出 | 65880 | 57,957 | 7923 | 72,765 | 64,842 | 7,923 | 6,885 | 6,885 |  |
| （八）卫生健康支出 | 57453 | 54,272 | 3181 | 45,679 | 42,498 | 3, 181 | -11,774 | -11,774 |  |
| （九） 节能环保支出 | 11535 | 10,494 | 1041 | 17,864 | 16,823 | 1,041 | 6,329 | 6,329 |  |
| （十）城乡社区支出 | 9911 | 8,680 | 1231 | 6,479 | 5,248 | 1,231 | -3,432 | -3,432 |  |
| （十一）农林水支出 | 69248 | 58, 183 | 11065 | 99,999 | 88,934 | 11,065 | 30,751 | 30,751 |  |
| （十二）交通运输支出 | 17021 | 17,021 |  | 24,283 | 24,283 |  | 7,262 | 7,262 |  |
| （十三） 资源勘探信息等支出 | 68466 | 68,466 |  | 53,984 | 53,984 |  | -14,482 | -14,482 |  |
| （十四） 商业服务业等支出 | 436 | 436 |  | 1,697 | 1,697 |  | 1,261 | 1,261 |  |

黔江区2021年一般公共预算调整预算收支总表

单位： 万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支 出 | | | | | | | | | |
| 预算科目 | 2021 年预算数 | | | 2021 年调整预算数 | | | 较年初预算+/- | | |
| 合计 | 区级 | 乡镇级 | 合计 | 区级 | 乡镇级 | 合计 | 区级 | 乡镇级 |
| （十五） 自然资源海洋气象支出 | 2987 | 2,987 |  | 3,083 | 3,083 |  | 96 | 96 |  |
| （十六）住房保障支出 | 16300 | 14,408 | 1892 | 20,612 | 18,720 | 1,892 | 4,312 | 4,312 |  |
| （ 十七）粮油物资储备支出 | 103 | 103 |  | 169 | 169 |  | 66 | 66 |  |
| （十八） 灾害防治及应急管理支出 | 9941 | 6,432 | 3509 | 9,991 | 6,482 | 3,509 | 50 | 50 |  |
| （十九）预备费 | 6,000 | 6,000 |  | 6,000 | 6,000 |  |  |  |  |
| （二十）债务付息支出 | 29096 | 29,096 |  | 18,663 | 18,663 |  | -10,433 | -10,433 |  |
| （二十一）其他支出 |  |  |  | 90 | 90 |  |  |  |  |
| 二 、转移性支出 | **453,185** | **453,185** |  | **474,095** | **474,095** |  | **20,910** | **20,910** |  |
| （一）地方政府债务还本支出 | **430,300** | **430,300** |  | **430,300** | **430,300** |  |  |  |  |
| （二）调出资金 |  |  |  | **2,208** | **2,208** |  | **2,208** | **2,208** |  |
| （三）上解支出 | **22,885** | **22,885** |  | **41,587** | **41,587** |  | **18,702** | **18,702** |  |
| 1.体制上解支出 | 214 | 214 |  | 214 | 214 |  |  |  |  |
| 2.专项上解支出 | 22,671 | 22,671 |  | 41,373 | 41,373 |  | 18,702 | 18,702 |  |
| 地税系统经费结算上解 | 700 | 700 |  | 700 | 700 |  |  |  |  |
| 个人所得税征收经费上解 | 260 | 260 |  | 260 | 260 |  |  |  |  |
| “三代”手续费上解 | 627 | 627 |  | 627 | 627 |  |  |  |  |

黔江区2021年一般公共预算调整预算收支总表

单位： 万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支 出 | | | | | | | | | |
| 预算科目 | 2021 年预算数 | | | 2021 年调整预算数 | | | 较年初预算+/- | | |
| 合计 | 区级 | 乡镇级 | 合计 | 区级 | 乡镇级 | 合计 | 区级 | 乡镇级 |
| 契税征管经费上解 | 66 | 66 |  | 66 | 66 |  |  |  |  |
| 税务上划基数上解 | 403 | 403 |  | 403 | 403 |  |  |  |  |
| 审计上划基数上解 | 730 | 730 |  | 730 | 730 |  |  |  |  |
| 检法上划基数上解 | 4,700 | 4,700 |  | 4700 | 4,700 |  |  |  |  |
| 监察体制改革非税划转基数上解 | 445 | 445 |  | 445 | 445 |  |  |  |  |
| 旅游职业学院上划基数上解 | 2,302 | 2,302 |  | 2302 | 2,302 |  |  |  |  |
| 校舍安全保障补助专项上解基数 | 76 | 76 |  | 76 | 76 |  |  |  |  |
| 委托市级储备地方粮食储备费上解 | 319 | 319 |  | 319 | 319 |  |  |  |  |
| 交强险营业税上解 | 90 | 90 |  | 90 | 90 |  |  |  |  |
| 可再生能源电价附加和重大水利工程 建设基金增值税上解 | 170 | 170 |  | 251 | 251 |  | 81 | 81 |  |
| 机关事业单位养老保险基金收支缺 口 财政补助上解 | 10856 | 10856 |  | 9,840 | 9,840 |  | -1,016 | -1,016 |  |
| 城乡居民养老保险上解 | 745 | 745 |  | 1,322 | 1,322 |  | 577 | 577 |  |
| 债券发行费及登记服务费上解 | 65 | 65 |  | 52 | 52 |  | -13 | -13 |  |
| 2016 年及以前年度法院诉讼费 2020 年上解 | 3 | 3 |  | 15 | 15 |  | 12 | 12 |  |
| 森林植被恢复费上解 | 114 | 114 |  | 114 | 114 |  |  |  |  |
| 抗疫特别国债预留机动资金上解（应急医院） |  |  |  | 18,000 | 18,000 |  | 18,000 | 18,000 |  |
| 中央推动农商互联完善农产品供应链 建设项目资金追减 |  |  |  | 61 | 61 |  | 61 | 61 |  |
| 新冠疫苗及接种费区县承担部分 |  |  |  | 1,000 | 1,000 |  | 1,000 | 1,000 |  |

附件 2

黔江区2021年区级一般公共预算支出项目调整表

单位： 万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 金额 | 说 明 |
| 全区支出合计 | **40,405** |  |
| 一 、 区本级支出小计 | **39,460** |  |
| （一） 区本级财力安排支出小计 | **-4,329** |  |
| **1.年初预算安排项目调减** | **-32,689** |  |
| 偿债支出 | -27189 |  |
| 水环境综合治理 、水系连通农村水系统综合整治 | -4770 |
| 园林设施及绿化升级改造 | -730 |
| **2.新增项** **目** | **28,360** |  |
| 政府目标绩效和离退休人员健康休养费调标 | 9,952 |  |
| 做实职业年金 | 1,350 |  |
| 乡镇工作补贴调标 | 909 |  |
| 生均公用经费提标 | 245 |  |
| 偿债应急周转金 | 3,000 |  |
| 2021年新城区城市管理经费 | 3,573 |  |
| 2020 年高速公路指挥部森林植被恢复费 | 1, 185 |  |
| 兑现招商引资政策及产业扶持资金 | 1,429 |  |

黔江区2021年区级一般公共预算支出项目调整表

单位： 万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 金额 | 说 明 |
| 烟草产业发展补助资金 | 500 |  |
| 税银库工作经费 | 800 |  |
| 学校运转经费 | 700 |  |
| 文旅委旅游发展资金及市第六届运动会运动员、 教练员补助 | 699 |  |
| 机关事务管理中心工作经费 | 600 |  |
| 三所一队征地拆迁补偿及公安局辅警报酬 、 背街 小巷维护和农村交通劝导站经费 | 600 |  |
| 城管局清扫保洁 、垃圾处理资金 | 600 |  |
| 巩卫工作经费 | 1,918 |  |
| 采供血业务成本支出 | 300 |  |
| （二）上级转移支付安排支出 | **61,746** |  |
| （ 三）收回上年结转抗疫特别国债资金（应急医 院 、职教中心迁建工程）用于上解 | **-17,957** |  |
| 二 、革命老区资金安排支出 | **2,000** |  |
| 职教中心迁建工程资金 | 2,000 |  |
| 三 、正阳工业园区支出小计 | **945** |  |
| 1.调减项 目 | **-952** |  |
| 产业扶持资金 | -952 |  |

黔江区2021年区级一般公共预算支出项目调整表

单位： 万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 金额 | 说 明 |
| 2.新增项 目 | **1,897** |  |
| 政府目标绩效和离退休人员健康休养费调标 | 48 |  |
| 嘉山房地产扶持资金 | 409 |  |
| 国维企业扶持资金 | 1,440 |  |

附件 3

黔江区2021年政府性基金预算调整预算收支总表

单位： 万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | | | 支 出 | | | |
| 预算科目 | 2021 年预 算数 | 2021 年调 整预算数 | 较年初预  算+/- | 预算科目 | 2021 年预 算数 | 2021 年调 整预算数 | 较年初 预算+/- |
| 收入总计 | **341,655** | **350,735** | **9,080** | 支出总计 | **341,655** | **350,735** | **9,080** |
| 一 、本级收入 | **63,000** | **65,000** | **2,000** | 一 、本级支出 | **59,862** | **65,684** | **5,822** |
| （一）土地出让金收入 | **53,000** | **48,200** | **-4,800** | （一）社会保障和就业支出 | **480** | **480** |  |
| 国有土地使用权出让收入 | 48,500 | 45,569 | -2,931 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 469 | 469 |  |
| 划拨用地收入 | 2,800 | 431 | -2,369 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 11 | 11 |  |
| 农业土地开发资金收入 | 200 | 200 | - | （二）城乡社区支出 | **34,741** | **46,127** | **11,386** |
| 国有土地收益基金收入 | 1,500 | 2,000 | 500 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 27,991 | 31,603 | 3,612 |
| （二）城市基础设施配套费收入 | **8,000** | **15,500** | **7,500** | 国有土地收益基金安排的支出 | 1,747 | 247 | -1,500 |
| （ 三） 污水处理费收入 | **2,000** | **1,300** | **-700** | 农业土地开发资金安排的支出 | 200 | - | -200 |
|  |  |  |  | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2,803 | 12,977 | 10, 174 |
|  |  |  |  | 污水处理费收入安排的支出 | 2,000 | 1,300 | -700 |
|  |  |  |  | （三）农林水支出 | **40** | **40** |  |
|  |  |  |  | 三峡水库库区基金支出 | 40 | 40 |  |
|  |  |  |  | （四）其他支出 | **422** | **4,131** | **3,709** |

黔江区2021年政府性基金预算调整预算收支总表

单位： 万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | | | 支 出 | | | |
| 预算科目 | 2021 年预 算数 | 2021 年调 整预算数 | 较年初预  算+/- | 预算科目 | 2021 年预 算数 | 2021 年调 整预算数 | 较年初 预算+/- |
|  |  |  |  | 彩票公益金安排的支出 | 422 | 4, 131 | 3,709 |
|  |  |  |  | （五）债务付息支出 | **16,781** | **7,508** | **-9,273** |
|  |  |  |  | 债务付息支出 | 14,573 | 5,300 | -9,273 |
|  |  |  |  | 其他地方自行试点项目收益专项债券 付息支出 | 2,208 | 2,208 |  |
|  |  |  |  | （ 六）抗疫特别国债安排的支出 | **7,398** | **7,398** |  |
| 二 、转移性收入 | **278,655** | **285,735** | **7,080** | 基础设施建设 | 7,398 | 7,398 |  |
| （一）上级补助收入 | 640 | 5,812 | 5, 172 | 二 、转移性支出 | **281,793** | **285,051** | **3,258** |
| （二）债务转贷收入 | 260,300 | 260,000 | -300 | （一）上解支出 | **1,493** | **2,543** | **1,050** |
| 地方政府专项债券转贷收入 (再融资） | 260,300 | 260,000 | -300 | （二）调出资金 | **20,000** | **22,208** | **2,208** |
| （ 三）上年结转 | 17,715 | 17,715 | - | （三）地方政府专项债务还本支出 | **260,300** | **260,300** |  |
| （ 四）调入资金 |  | 2,208 | 2,208 | 地方政府专项债券还本支出 | 260,300 | 260,300 |  |

黔江区2021年政府性基金预算支出项目调整表

单位： 万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 金额 | 说 明 |
| 一 、项目调整合计 | **5,822** |  |
| （一）本年基金收入安排的支出 | **650** |  |
| **1.调减项** **目** | **-9,273** |  |
| 减少付息支出 | -9,273 | 今年发行的再融资债券市上明确从明年开始付 息，故减少政府债务付息支出。 |
| **2.新增项** **目** | **9,923** |  |
| 增加国有土地出让收入对应安排支出 | 9,923 |  |

黔江区2021年国有资本经营预算调整预算收支总表

单位： 万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | | | 支 出 | | | |
| 预算科目 | 2021 年预 算数 | 2021 年调 整预算数 | 较年初预  算+/- | 预算科目 | 2021 年预 算数 | 2021 年调 整预算数 | 较年初 预算+/- |
| 收入总计 | **13,313** | **11,360** | **-1,953** | 支出总计 | **13,313** | **11,360** | **-1953** |
| 一 、本级收入 | **11,040** | **9,087** | **-1,953** | 一 、本级支出 | **8,313** | **6,360** | **-1953** |
| （一）利润收入 | 9,040 | 9,087 | 47 | （一）解决历史遗留问题及改革支出 |  |  |  |
| （二）股利 、股息收入 |  |  |  | （二） 国有企业资本金注入 |  |  |  |
| （三）产权转让收入 |  |  |  | （三） 国有企业政策性补贴 |  |  |  |
| （四）清算收入 |  |  |  | （四）金融国有资本经营预算支出 |  |  |  |
| （五）其他国有资本经营预算 | 2,000 |  | -2,000 | （五）其他国有资本经营预算支出 | **8,313** | **6,360** | **-1953** |
| 二 、转移性收入 | **2,273** | **2,273** |  | 二 、转移性支出 | **5,000** | **5,000** | **0** |
| 上年结转 | 2,273 | 2,273 |  | （一）调出资金 | 5,000 | 5,000 |  |

黔江区 2021 年国有资本经营预算支出项目调整表

单位： 万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 金额 | 说 明 |
| 合计 | **-1,953** |  |
| 一 、其他国有资本经营预算收入安排的支出 | **-1,953** |  |
| 1.调减项 目 | **-1,953** |  |
| 减少其他国有资本经营预算支出 | -1,953 | 国资短收 ，对应减少支出。 |

- 26 -