

大渡口区人民政府

关于 2021 年大渡口区财政预算调整方案（草案）的报告

--2021 年 11 月 29 日在区十三届人大常委会第四十一次会议上

区财政局 刘继红

主任，各位副主任，各位委员：

今年以来，我区一般公共预算收入形势发生变化，加之债券资金额度发生变动，引起预算总收支发生变化。按照《预算法》和《重庆市预算审查监督条例》有关规定，受区政府委托，现将 2021 年财政预算调整方案（草案）报告如下：

一、预算调整事由

（一）一般公共预算

1. 区级一般公共预算收入减收

按照《关于促进房地产市场持续健康发展的通知》（国发〔2003〕18 号）《国有建设用地供应计划编制规范（试行）》（国

土资发〔2010〕117号)以及自然资源部关于做好2021年住宅用地供应分类调控工作的相关要求,实施集中供地政策后,我区收入形势受到较大影响。同时,受契税征收政策调整、国务院布署实施制造业中小微企业阶段性缓税、国有资源(资产)有偿使用收入等一次性收入减少等因素影响,区级一般公共预算收入有较大变动,经增减品迭后,预计2021年区级一般公共预算收入可完成201,501万元,减收30,705万元,因此,拟调减区级一般公共预算收入30,705万元。

2.债券额度增加

根据《重庆市财政局关于下达2021年政府再融资债券额度的通知》(渝财债〔2021〕32号)文件精神,下达我区再融资债券额度78,000万元,债务转贷收入较年初预算减少2,000万元;根据《重庆市财政局关于提前下达2021年第一批新增政府债务限额的通知》(渝财债〔2021〕22号)、《重庆市财政局关于下达2021年新增政府债券资金预算的通知》(渝财债〔2021〕34号)文件精神,下达我区新增一般债券10,000万元,债务转贷收入较年初预算增加10,000万元。上述事项品迭后,债务转贷收入增加8,000万元。

3.转移性支出增加

按照《重庆市财政局关于下达财政支持租赁市场发展专项资金预算(第十批)的通知》(渝财综〔2021〕45号)文件精神,我区新增上解支出3,176万元,新增主权外债还本4万元,以上两

项合计增加 3,180 万元。

（二）政府性基金预算

新增专项债券：根据《重庆市财政局关于提前下达 2021 年第一批新增政府债务限额的通知》（渝财债〔2021〕22 号）文件精神，下达我区新增专项债券 30,000 万元，按规定对政府性基金预算收支进行调整。

（三）国有资本经营预算

利润收入变动：截至目前，国有资本经营预算利润收入已收取 5,688 万元，较年初预算增加 3,688 万元，拟按规定对国有资本经营预算收支进行调整。

二、财政预算调整方案

（一）一般公共预算

收入方面，一般公共预算收入总计调整为 516,277 万元，调增 41,518 万元，其中：本级收入调整为 201,501 万元，调减 30,705 万元；上级补助收入调整为 100,181 万元，调增 41,255 万元，为上级转移支付增量；调入资金调整为 68,668 万元，调增 22,968 万元；债务转贷收入调整为 88,000 万元，调增 8,000 万元；其他项保持不变。

支出方面，一般公共预算支出总计调整为 516,277 万元，调增 41,518 万元，其中：本级支出调整为 409,097 万元，调增 38,338 万元，增加的主要因素：因专项转移支付及新增债券等增加支出 49,062 万元，压减项目支出 10,724 万元，品迭后调增 38,338 万元；

上解上级支出调整为 27,176 万元，调增 3,176 万元；债务还本支出调整为 80,004 万元，调增 4 万元。

2021 年全区一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

收入	预算数	调整预算数	支出	预算数	调整预算数
总计	474,759	516,277	总计	474,759	516,277
一、本级收入	232,206	201,501	一、本级支出	370,759	409,097
税收收入	178,145	176,501			
非税收入	54,061	25,000			
二、转移性收入	242,553	314,776	二、转移性支出	104,000	107,180
上级补助收入	58,926	100,181	上解上级支出	24,000	27,176
动用预算稳定调节	30,940	30,940	安排预算稳定调		
调入资金	45,700	68,668	调出资金		
债务转贷收入	80,000	88,000	债务还本支出	80,000	80,004
上年结转	26,987	26,987	结转下年		

（二）政府性基金预算

收入方面，政府性基金预算收入总计调整为 493,615 万元，调增 133,300 万元，其中：上级补助收入调整为 331,454 万元，调增 103,300 万元，主要为土地出让收入；债务转贷收入调整为 30,000 万元，调增 30,000 万元。

支出方面，政府性基金预算支出总计调整为 493,615 万元，调增 133,300 万元，其中：本级支出调整为 427,262 万元，调增 112,647 万元；调出资金调整为 66,353 万元，调增 20,653 万元。

2021 年全区政府性基金预算收支调整预算表

单位：万元

收入	预算数	调整预算数	支出	预算数	调整预算数
总 计	360,315	493,615	总 计	360,315	493,615
一、本级收入			一、本级支出	314,615	427,262
二、转移性收入	360,315	493,615	二、转移性支出	45,700	66,353
上级补助收入	228,154	331,454	上解上级支出		
调入资金			调出资金	45,700	66,353
债务转贷收入		30,000	债务还本支出		
上年结转	132,161	132,161	结转下年		

（三）国有资本经营预算

收入方面，国有资本经营预算收入总计调整为 5,805 万元，调增 3,778 万元，其中：本级收入调整为 5,688 万元，调增 3,688 万元；上级补助收入调整为 90 万元，调增 90 万元。

支出方面，国有资本经营预算支出总计调整为 5,805 万元，调增 3,778 万元，其中：本级支出调整为 3,490 万元，调增 1,463 万元；调出资金调整为 2,315 万元，调增 2,315 万元。

2021 年全区国有资本经营预算收支调整预算表

单位：万元

收入	预算数	调整预算数	支出	预算数	调整预算数
总 计	2,027	5,805	总 计	2,027	5,805
一、本级收入	2,000	5,688	一、本级支出	2,027	3,490

收入	预算数	调整预算数	支出	预算数	调整预算数
二、转移性收入	27	117	二、转移性支出		2,315
上级补助收入		90	调出资金		2,315
上年结转	27	27	结转下年		

三、其他需要说明的事项

今年以来，我区面临收入存在缺口、收支平衡压力大等困难，财政工作围绕“开源、节流、保重、增效、风控”五个中心，聚焦改革重点，防范化解风险，切实兜牢了“三保”底线。下一步，我们将继续密切关注收支形势，依法依规抓好收入征管，一方面突出“三保”重心，统筹财政存量资金及预留资金，把资金优先用到最困难、最急需的领域；另一方面紧盯“脱红”目标，加快资金回笼，做大财力，确保全区综合债务率处于“低风险区”，完成“脱红”任务。

附件：2021年大渡口区财政预算调整方案（草案）

