重庆市北碚区人民政府

关于北碚区2021年预算调整方案（草案）的报告

（2021 年11 月29 日重庆市北碚区十八届人民代表大会

常务委员会第四十八次会议通过）

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现将我区2021年预算调整情况报告如下，请予审议。

1. 预算调整事由

（一）税收收入减少。

受土地、房产交易市场放缓及国家制造业中小微企业延缓缴纳部分税费政策影响，2021年税收收入预计减少18000万元。

（二）调入资金增加。

为认真做好各类民生事项，从政府性基金中调入资金31739万元，主要用于安排教育、卫生、住房保障等民生事项支出，以确保全年收支平衡。

（三）政府性基金预算收入增加。

政府性基金预算收入增加3177万元，预计全年可完成6075万元。上级补助收入增加60000万元，预计完成360000万元。

（四）政府债券资金增加。

2021年新增政府债券资金58210万元，其中一般债券资金10000万元，专项债券资金48210万元。

（五）其他调整事项。

年度执行中，上级补助收入增加99708万元，相应安排支出。

二、全区财政预算预期情况

（一）一般公共预算。

1-10月，全区（含水复片区）一般公共预算收入完成349541万元，为年初预算的83.4%，同比增长7.4%，其中，区金库一般公共预算收入完成 236989万元，同比增长3.1%，税收收入完成199776万元，同比下降0.8%。受土地、房产交易市场放缓及国家制造业中小微企业延缓缴纳部分税费政策影响，预计区金库税收收入较年初预算减少18000万元。全区（含水复片区）一般公共预算收入预计完成401565万元，较上年完成数持平。其中，区金库一般公共预算收入预计完成285644万元，同比增长0.6%左右；税收收入预计完成236157万元，同比增长0.8%左右。

区金库一般公共预算收入预期为285644万元，加上级补助收入259183万元、动用预算稳定调节基金43704万元、调入资金144161万元、债务转贷收入106000万元和上年结转60517万元后，全区收入预算总计899209万元。支出预算相应安排899209万元。

（二）政府性基金预算。

全区政府性基金预算收入6075万元，加上级补助收入360000万元、债务转贷收入119000万元和上年结转87904万元后，全区收入预算总计572979万元。支出预算相应安排572979万元。

（三）国有资本经营预算。

全区国有资本经营预算收入21896万元，加上年结转16482万元，全区收入预算总计38378万元。支出预算相应安排38378万元。

三、区级财政预算调整方案

（一）一般公共预算。

1.收入预算调整。区本级一般公共预算收入从303508万元调整为285508万元，主要是税收收入减少18000万元；转移性收入预算从455824万元调整为607271万元，调增151447万元，主要是上级补助收入增加99708万元（其中，两江新区结算收入增加31649万元）、调入资金增加41739万元、债务转贷收入增加10000万元。二者加总后，区级收入预算总计从759332万元调整为892779万元，调增133447万元。
    2.支出预算调整。区本级一般公共预算支出从590182万元调整为711214万元，调增121032万元；转移性支出预算从169150万元调整为181565万元，调增12415万元。二者加总后，区级支出预算总计从759332万元调整为892779万元，调增133447万元，具体情况如下：

（1）增加各部门人员支出22588万元。主要是增加目标考核绩效奖励支出17000万元，增人增资及调资等在职人员支出1925万元，住房补贴1130万元，丧葬费、抚恤金、遗属生活补助等1430万元，退休一次性补贴等其他事项785万元，增加平时考核提标300万元等。

（2）增加区级专项经费支出26264万元。主要包括新校设施设备采购4152万元，困难群众救助资金2380万元，西大两江实验学校办学经费2300万元，特殊人群和财政非全额供款单位正常人职业年金做实1660万元，辅警经费1894万元，渝广高速项目资本金1350万元，歇马特勤消防站及支队训练基地后期建设经费1000万元，违建治理工作经费516万元等。

（3）新增政府一般债券资金支出10000万元。主要用于新校设施设备采购4404万元，中小学机器人教育工作室1096万元，槽上疏干区管网配套1000万元，应指工程运行维护费964万元，小型水库建设586万元等项目。

（4）新增专项转移支付36351万元。主要是上级新增下达的专项转移支付，需按规定用途安排使用。

（5）新增一般债还本10000万元。

（6）增加一般性转移支付（定向）28053万元。主要用于住房保障、农林水、社会卫生等定向支出。

（7）增加区本级安排镇级项目支出191万元。主要用于违法建设治理、乡村振兴驻村干部工作经费等。

2021年区级一般公共预算收支平衡表

单位：万元

#

（二）政府性基金预算。

1.收入预算调整。区级政府性基金预算收入从2898万元调整为6075万元，调增3177万元；转移性收入预算从457622万元调整为565832万元，调增108210万元，主要是上级补助增加60000亿元，债务转贷收入增加48210万元。二者加总后，区级收入预算总计从460520万元调整为571907万元，调增111387万元。

2.支出预算调整。区级政府性基金预算支出从287098万元调整为366746万元，调增79648万元；转移性支出预算从173422万元调整为205161万元，调增31739万元，主要是调出资金增加。二者加总后，区级支出预算总计从460520万元调整为571907万元，调增111387万元。

此外，按照相关文件要求，对重庆市福彩公益金提取的区级部分1214万元细化分配到具体项目。

2021年区级政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

#

（三）国有资本经营预算。

1.收入预算调整。区级国有资本经营预算收入从21500万元调整为21896万元，调增396万元；转移性收入16482万元，主要是上年结转，保持不变。二者加总后，区级收入预算总计从37982万元调整为38378万元，调增396万元。

2.支出预算调整。区级国有资本经营预算支出从16982万元调整为7378万元，调减9604万元；转移性支出调增10000万元，主要为调出资金增加。二者加总后，区级支出预算总计从37982万元调整为38378万元，调增396万元。

2021年区级国有资本经营预算收支平衡表

 单位：万元



四、市对我区直达资金分配情况

截止2021年10月，北碚区争取中央直达资金49817万元，其中，中央直达资金47934万元，主要用于支持区县兜牢“三保”底线，支持基层运转、教育、社保、医疗、农业等方面；中央参照直达资金1883万元，主要用于生态保护、现代职业教育、中小企业发展等。

五、新增政府债券资金及安排情况

（一）2021年新增政府债券资金情况。

我区2021年新增政府债券资金58210万元，其中一般债券资金10000万元，专项债券资金48210万元。

（二）2021年政府债券资金安排情况。

2021年，市财政转贷地方政府债券收入167210万元，其中：再融资债券109000万元，新增债券58210万元。按照《重庆市政府债券资金管理办法》及预算管理要求，再融资债券用于偿还到期政府债券；新增债券主要用于缙云山片区生态环境整治项目三期48210万元，新校设施设备采购、中小学机器人教育工作室等教育基础设施建设5500万元，应指工程运行维护、非遗展示中心建设、老旧住宅增设电梯、公交首末站及停车港建设、高层建筑可燃雨棚和突出外墙防护网等城市基础设施建设2500万元，槽上疏干区管网配套工程、小型水库建设等乡村基础设施建设2000万元。

《2021年区级预算调整方案（草案）》连同以上报告，请一并审议。

2021年区级预算调整方案（草案）

2021年11月

# 目 录

表1：2021年区级一般公共预算收支调整预算表

表2：2021年区级一般公共预算转移支付收支调整预算表

表3：2021年区级政府性基金预算收支调整预算表

表4：2021年区级国有资本经营预算收支调整预算表

表5：重庆市北碚区2021年地方政府债务限额调整情况表

表6：2021年新增政府债券资金安排表



#



#



#