

# 黔江区 2021 年区级预算调整方案

## 一、基本情况

根据当前收支完成情况，拟对 2021 年政府性基金预算予以调整，一般公共预算和国有资本经营预算不作调整。

## 二、政府性基金预算情况

（一）全年收入预测情况。预计全区政府性基金预算收入 107100 万元，加上级补助收入 8939 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 395962 万元。其中：本级政府性基金预算收入 107100 万元，增长 64.76%，较第一次调整预算增加 42100 万元。

### （二）调整情况

1.收入预算调整。一是将政府性基金收入从 65000 万元调整为 107100 万元，增加 42100 万元；二是将上级补助收入从 5812 万元调整为 8939 万元，增加 3127 万元。

2.支出预算调整。一是将全区政府性基金预算支出从 65684 万元调整为 108806 万元，增加 43122 万元。二是将上解支出从 2543 万元调整为 4648 万元，增加 2105 万元。

### （三）调整后收支平衡情况

预计完成收入 107100 万元，加上级补助收入 8939 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 395962 万元；预计实现支出 108806 万元，加上解支出 4648 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 395962 万元，当年收支平衡。

附件：1.黔江区 2021 年政府性基金预算调整预算收支总表  
2.黔江区 2021 年政府性基金预算支出项目调整表

附件 1

## 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           | 年初预算数          | 第一次调整预算数       | 本次调整预算数        | 较第一次调整预算 +/-  | 预算科目            | 年初预算数          | 第一次调整预算数       | 本次调整预算数        | 较第一次调整预算 +/-  |
| <b>收入总计</b>    | <b>341,655</b> | <b>350,735</b> | <b>395,962</b> | <b>45,227</b> | <b>支出总计</b>     | <b>341,655</b> | <b>350,735</b> | <b>395,962</b> | <b>45,227</b> |
| 一、本级收入         | 63,000         | 65,000         | 107,100        | 42,100        | 一、本级支出          | 59,862         | 65,684         | 108,806        | 43,122        |
| （一）土地出让金收入     | 53,000         | 48,200         | 90,300         | 42,100        | （一）社会保障和就业支出    | 480            | 480            | 480            |               |
| 国有土地使用权出让收入    | 48,500         | 45,569         | 45,569         |               | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 469            | 469            | 469            |               |
| 划拨用地收入         | 2,800          | 431            | 42,531         | 42,100        | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 11             | 11             | 11             |               |
| 农业土地开发资金收入     | 200            | 200            | 200            |               | （二）城乡社区支出       | 34,741         | 46,127         | 89,249         | 43,122        |
| 国有土地收益基金收入     | 1,500          | 2,000          | 2,000          |               | 国有土地使用权出让收入安排的支 | 27,991         | 31,603         | 72,762         | 41,159        |
| （二）城市基础设施配套费收入 | 8,000          | 15,500         | 15,500         |               | 国有土地收益基金安排的支出   | 1,747          | 247            | 247            |               |
| （三）污水处理费收入     | 2,000          | 1,300          | 1,300          |               | 农业土地开发资金安排的支出   | 200            |                | 1,865          | 1,865         |
|                |                |                |                |               | 城市基础设施配套费安排的支出  | 2,803          | 12,977         | 12,977         |               |
|                |                |                |                |               | 污水处理费收入安排的支出    | 2,000          | 1,300          | 1,399          | 99            |
|                |                |                |                |               | （三）农林水支出        | 40             | 40             | 40             |               |
|                |                |                |                |               | 三峡水库库区基金支出      | 40             | 40             | 40             |               |
|                |                |                |                |               | （四）其他支出         | 422            | 4,131          | 4,131          |               |

# 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              | 年初预算数          | 第一次调整预算数       | 本次调整预算数        | 较第一次调整预算 +/- | 预算科目                 | 年初预算数          | 第一次调整预算数       | 本次调整预算数        | 较第一次调整预算 +/- |
|                   |                |                |                |              | 彩票公益金安排的支出           | 422            | 4,131          | 4,131          |              |
|                   |                |                |                |              | (五) 债务付息支出           | <b>16,781</b>  | <b>7,508</b>   | <b>7,508</b>   |              |
|                   |                |                |                |              | 债务付息支出               | 14,573         | 5,300          | 5,300          |              |
|                   |                |                |                |              | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 2,208          | 2,208          | 2,208          |              |
|                   |                |                |                |              | (六) 抗疫特别国债安排的支出      | <b>7,398</b>   | <b>7,398</b>   | 7,398          |              |
| <b>二、转移性收入</b>    | <b>278,655</b> | <b>285,735</b> | <b>288,862</b> | <b>3,127</b> | 基础设施建设               | 7,398          | 7,398          | 7,398          |              |
| (一) 上级补助收入        | 640            | 5,812          | 8,939          | 3,127        | <b>二、转移性支出</b>       | <b>281,793</b> | <b>285,051</b> | <b>287,156</b> | <b>2,105</b> |
| (二) 债务转贷收入        | 260,300        | 260,000        | 260,000        |              | (一) 上解支出             | <b>1,493</b>   | <b>2,543</b>   | <b>4,648</b>   | <b>2,105</b> |
| 地方政府专项债券转贷收入(再融资) | 260,300        | 260,000        | 260,000        |              | (二) 调出资金             | <b>20,000</b>  | <b>22,208</b>  | <b>22,208</b>  |              |
| (三) 上年结转          | 17,715         | 17,715         | 17,715         |              | (三) 地方政府专项债务还本支      | <b>260,300</b> | <b>260,300</b> | <b>260,300</b> |              |
| (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        | 260,300        |              |

附件 2

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 |
|------------------|--------|----|
| 项目调整合计           | 43,122 |    |
| 增加划拨土地出让收入对应安排支出 | 39,995 |    |
| 增加上级专款对应安排支出     | 3,127  |    |