

# 关于 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告

城东区人民政府

（2021 年 12 月 30 日）

尊敬的主任、各位副主任、各位委员：

根据会议安排，现将城东区 2021 年财政预算调整方案（草案）情况报告如下，请予审议。

## 一、一般公共预算调整方案

### 1. 一般公共预算收入调整方案

预计年底全区地方一般公共预算收入由年初预算的 91642 万元拟调整为 72361 万元，调减 19281 万元，与年初区十八届人大七次会议报告的收入预算相比减收 19281 万元，**减收的主要原因**：2021 年，城东区受新增减税降费政策、核实清理以往年度的多缴税金、所得税汇算清缴和青海航天信息有限公司税票代开金额限制等影响，税收收入下滑降幅较大，加之我区税收收入主要来源于第三产业，传统服务行业受疫情影响严重。主要表现为**一是**金融业完成税收收入 47,064 万元，较上年减收 15,202 万元，下降 24.41%；**二是**批发零售业完成税收收入 68,496 万元，较上年同期减收 17,282 万元，下降 20.14%。（详见附件 1）

### 2. 一般公共预算支出调整方案

根据今年财力变化，结合区委、区政府重点工作调整 and 实际

支出需要，2021 年全区一般公共预算支出由年初的 159739 万元拟调整为 156560 万元，调减 3179 万元。

**支出调整的主要原因：**一是全区地方一般公共预算收入减收 19281 万元；二是由于部分项目支出未执行，需调减年初支出预算。（详见附件 2、3）

### 3. 调整预算后年度收支平衡情况

调整预算后，全区本级财力预计达到 148598 万元。其中：地方一般公共预算收入 72361 万元，上级补助收入 62851 万元，调入资金 13386 万元；全区一般公共预算支出调整为 112734 万元，上解支出 30612 万元（包括收入划分体制上解 24100 万元、检法税务上划基数 4558 万元等），调出专项债务付息资金 2996 万元，相抵后剩余 2256 万元，预计还需支出企业退休职工养老保险、收回两级结算等资金，如有结余，用于安排预算稳定调节基金，实现收支平衡。

需要说明的是：临近年终决算，地方一般公共预算收入仍在入库，且部分两级结算支出还未确定，年终决算数据与预算调整数将会存在差异。最终以 12 月 31 日数据为准，届时再向人大常委会报告我区决算情况。

## 二、政府性基金预算调整方案

### 1. 政府性基金收入预算调整方案

2021 年政府性基金收入预算由年初 3018 万元拟调整为 4282 万元，调增 1264 万元，其中：政府性基金收入调增 74 万元，上

级补助收入调增 1190 万元。

政府性基金收入预算增加的原因是：一是本级增加了国有土地使用权有偿使用费收入；二是调增上级补助收入。（详见附件 4）

## 2. 政府性基金支出预算调整方案

2021 年政府性基金支出预算由年初 3018 万元拟调整为 4282 万元，调增 1264 万元。

政府性基金支出预算增加原因是上级补助收入安排项目支出增加。

## 3. 政府性基金预算调整后年度收支平衡情况

政府性基金预算调整后，基金本级收入预算预计达到 4282 万元，其中：基金预算收入 1286 万元，调入资金 2996 万元；基金预算支出为 4208 万元，调出资金 74 万元。收支相抵后，基金预算结余为零。（详见附件 5）

附：1. 2021 年城东区地方一般公共预算收入调整表

2. 2021 年城东区一般公共预算支出调整表

3. 2021 年城东区一般公共预算政府经济分类调整表

4. 2021 年城东区政府性基金预算收入调整表

5. 2021 年城东区政府性基金预算支出调整表

附件 1

## 2021 年城东区地方一般公共预算收入调整表

单位：万元

| 项目      | 2021 年预算数 | 2021 年调整预算数 |
|---------|-----------|-------------|
| 一、税收收入  | 85,392    | 63,768      |
| 增值税     | 40,528    | 24923       |
| 营业税     |           |             |
| 企业所得税   | 14,685    | 13653       |
| 个人所得税   | 6,338     | 4225        |
| 资源税     | 155       | 2           |
| 城市维护建设税 | 7,691     | 5545        |
| 房产税     | 3,384     | 2652        |
| 印花税     | 1,118     | 1378        |
| 城镇土地使用税 | 1,087     | 931         |
| 土地增值税   | 4,259     | 2836        |
| 车船税     | 401       | 2934        |
| 耕地占用税   |           |             |
| 契税      | 5,341     | 4539        |
| 环境保护税   | 8         | 10          |
| 其他税收收入  | 397       | 140         |

|                |               |               |
|----------------|---------------|---------------|
| 二、非税收入         | 6,250         | 8593          |
| 专项收入           | 3,250         | 2623          |
| 行政事业性收费收入      | 400           | 158           |
| 罚没收入           | 800           | 688           |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 1,670         | 5029          |
| 捐赠收入           |               | 0             |
| 政府住房基金收入       | 130           | 95            |
| 其他收入           |               |               |
| 收入合计           | <b>91,642</b> | <b>72,361</b> |

附件 2

## 2021 年城东区一般公共预算支出调整表

单位：万元

| 项 目            | 2021 年预算数 | 2021 年调整预算数 |
|----------------|-----------|-------------|
| 一、一般公共服务支出     | 25,433    | 18,306      |
| 二、外交支出         |           |             |
| 三、国防支出         | 109       | 105         |
| 四、公共安全支出       | 3,332     | 3,356       |
| 五、教育支出         | 28,366    | 30,557      |
| 六、科学技术支出       | 1,557     | 1,073       |
| 七、文化旅游体育与传媒支出  | 1,442     | 1,494       |
| 八、社会保障和就业支出    | 44,715    | 46,831      |
| 九、卫生健康支出       | 12,805    | 14,206      |
| 十、节能环保支出       | 4,341     | 5,402       |
| 十一、城乡社区支出      | 17,107    | 13,689      |
| 十二、农林水支出       | 2,471     | 2,940       |
| 十三、交通运输支出      | 174       | 133         |
| 十四、资源勘探信息等支出   |           | 1,138       |
| 十五、商业服务业等支出    |           | 7           |
| 十六、金融支出        |           |             |
| 十七、援助其他地区支出    |           |             |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 268       | 328         |

|                 |                |                |
|-----------------|----------------|----------------|
| 十九、住房保障支出       | 8,930          | 14,821         |
| 二十、粮油物资储备支出     |                |                |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 2,229          | 1,677          |
| 二十二、预备费         | 1,919          |                |
| 二十三、其他支出        | 4,257          | 213            |
| 二十四、债务付息支出      | 284            | 284            |
| 支出合计            | <b>159,739</b> | <b>156,560</b> |

### 附件 3

## 2021 年城东区一般公共预算政府经济分类调整表

单位：万元

| 项目                | 预算数          | 调整预算数        |
|-------------------|--------------|--------------|
| <b>机关工资福利支出</b>   | <b>28476</b> | <b>26590</b> |
| 工资奖金津补贴           | 5738         | 7743         |
| 社会保障缴费            | 8777         | 10658        |
| 住房公积金             | 539          | 844          |
| 其他工资福利支出          | 13422        | 7345         |
| <b>机关商品和服务支出</b>  | <b>20254</b> | <b>20861</b> |
| 办公经费              | 10105        | 9489         |
| 会议费               | 124          | 245          |
| 培训费               | 348          | 277          |
| 专用材料购置费           | 486          | 353          |
| 委托业务费             | 4374         | 4278         |
| 公务接待费             | 22           | 1            |
| 因公出国(境)费用         | 5            |              |
| 公务用车运行维护费         | 166          | 137          |
| 维修(护)费            | 465          | 381          |
| 其他商品和服务支出         | 4159         | 5700         |
| <b>机关资本性支出(一)</b> | <b>22924</b> | <b>19749</b> |
| 房屋建筑物购建           | 5943         | 4103         |
| 基础设施建设            | 10069        | 10328        |
| 公务用车购置            |              |              |
| 土地征迁补偿和安置支出       |              | 150          |
| 设备购置              | 3692         | 2735         |
| 大型修缮              | 228          | 110          |
| 其他资本性支出           | 2992         | 2323         |

|                   |              |              |
|-------------------|--------------|--------------|
| <b>机关资本性支出(二)</b> | <b>1656</b>  | <b>8870</b>  |
| 房屋建筑物购建           | 312          | 312          |
| 基础设施建设            | 1308         | 2800         |
| 公务用车购置            |              |              |
| 设备购置              |              |              |
| 大型修缮              |              |              |
| 其他资本性支出           | 36           | 5758         |
| <b>对事业单位经常性补助</b> | <b>42275</b> | <b>40739</b> |
| 工资福利支出            | 32545        | 31328        |
| 商品和服务支出           | 9730         | 9411         |
| 其他对事业单位补助         |              |              |
| <b>对事业单位资本性补助</b> | <b>3015</b>  | <b>2114</b>  |
| 资本性支出(一)          | 2495         | 2024         |
| 资本性支出(二)          | 520          | 90           |
| <b>对企业补助</b>      | <b>85</b>    | <b>322</b>   |
| 费用补贴              |              |              |
| 利息补贴              |              | 7            |
| 其他对企业补助           | 85           | 315          |
| <b>对企业资本性支出</b>   |              |              |
| 对企业资本性支出(一)       |              |              |
| 对企业资本性支出(二)       |              |              |
| <b>对个人和家庭的补助</b>  | <b>31054</b> | <b>32475</b> |
| 社会福利和救助           | 19136        | 19490        |
| 助学金               | 6            | 35           |
| 个人农业生产补贴          |              |              |
| 离退休费              | 3500         | 3631         |
| 其他对个人和家庭补助        | 8412         | 9319         |
| <b>对社会保障基金补助</b>  | <b>4</b>     |              |
| 对社会保障基金补助         | 4            |              |
| 补充全国社会保障基金        |              |              |
| 对机关事业单位职业年金的补助    |              |              |

|                    |        |        |
|--------------------|--------|--------|
| 债务利息及费用支出          | 284    | 296    |
| 国内债务付息             | 284    | 296    |
| 国外债务付息             |        |        |
| 国内债务发行费用           |        |        |
| 国外债务发行费用           |        |        |
| 预备费                | 1919   |        |
| 其他支出               | 7793   | 4544   |
| 赠与                 |        |        |
| 国家赔偿费用支出           | 30     |        |
| 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |        |
| 其他支出               | 7763   | 4544   |
| 一般公共预算经济分类支出合计     | 159739 | 156560 |

# 附件 4

## 2021 年城东区政府性基金预算收入调整表

单位：万元

| 预 算 科 目            | 2021 年<br>预算数  | 2021 年<br>调整预算数 |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 新型墙体材料专项基金收入       |                |                 |
| 国有土地收益基金收入         |                |                 |
| 农业土地开发资金收入         |                |                 |
| 国有土地使用权出让收入        |                | 74.00           |
| 城市基础设施配套费收入        |                |                 |
| 污水处理费收入            |                |                 |
| 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |                |                 |
| 其他政府性基金收入          |                |                 |
| <b>本年收入合计</b>      | <b>0.00</b>    | <b>74.00</b>    |
| 上级补助收入             | 22.00          | 1212.00         |
| 债务转贷收入             |                |                 |
| 调入资金               | 2996.00        | 2996.00         |
| 上年结余               |                |                 |
| <b>收入总计</b>        | <b>3018.00</b> | <b>4282.00</b>  |

附件 5

## 2021 年城东区政府性基金预算支出调整表

单位：万元

| 预 算 科 目                     | 2021 年预算数 | 2021 年调整预算数 |
|-----------------------------|-----------|-------------|
| 文化体育与传媒支出                   |           |             |
| 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务安排的支出    |           |             |
| 社会保障和就业支出                   | 1         | 1.00        |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出             | 1         | 1.00        |
| 城乡社区支出                      |           |             |
| 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出   |           |             |
| 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出      |           |             |
| 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出      |           |             |
| 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |           |             |
| 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出     |           |             |
| 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出         |           |             |
| 农林水支出                       |           |             |
| 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出     |           |             |
| 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出  |           |             |
| 交通运输支出                      |           |             |
| 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出         |           |             |
| 商业服务业等支出                    |           |             |

|                       |                 |                 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 旅游发展基金支出              |                 |                 |
| 其他支出                  | 21              | 1211.00         |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |                 |                 |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出      |                 |                 |
| 彩票公益金安排的支出            | 21.00           | 1211.00         |
| 债务付息支出                | 2,996.00        | 2996.00         |
| <b>本年支出合计</b>         | <b>3,018.00</b> | <b>4,208.00</b> |
| 债务还本支出                |                 |                 |
| 调出资金                  |                 | 74              |
| 结转下年支出                |                 |                 |
| <b>支出总计</b>           | <b>3,018.00</b> | <b>4282.00</b>  |