

安宁市 2021 年地方财政预算 调整方案（草案）的报告

—在 2021 年 12 月 2 日市六届人大常委会第三十五次会议上

安宁市财政局

主任、各位副主任、各位委员：

受市人民政府委托，我向本次会议报告 2021 年地方财政预算调整方案（草案），请予审查批准。

一、安宁市 2021 年财政预算调整事由

今年二季度以来，地产投资增长在地产调控政策的压力下日渐乏力，地产销售走弱，令地产投资显著走低；同时，融资及信贷政策的调整，企业投资资金来源受到很大影响。在多重因素的影响，我市国有土地使用权出让影响较为明显，预计政府性基金预算收入减收，为确保全年政府性基金预算收支平衡。按照《预算法》，需要对 2021 年一般公共预算、政府性基金预算进行调整。

二、预算调整意见

本次预算调整根据《昆明市人民政府 云南滇中新区管理委员会关于印发<云南滇中新区财政管理体制实施意见（暂行）>的通知》（滇中管发〔2016〕40 号）测算财力，并按照确保收支平衡的原则对年初预算进行调整。具体调整意见如下：

（一）一般公共预算调整

1. 收入调整情况

收入预算总计调整为 868,412 万元，较年初预算调增 116,890 万元，其中：地方一般公共预算收入预算 536,082 万元，保持不变；

上级补助收入 85,424 万元（其中：返还性收入 47,535 万元，保持不变；一般性转移支付收入调整为 37,889 万元，调增 20,000 万元）；上年结转结余 7,916 万元，保持不变；地方政府债券转贷收入 103,100 万元，保持不变；动用预算稳定调节基金预算调整为 129,000 万元，调增 90,000 万元；调入预算周转金预算调整为 620 万元，调增 620 万元；调入资金调整为 6,270 万元，调增 6,270 万元。

2.支出调整情况

支出预算总计调整为 868,412 万元，较年初预算调增 116,890 万元，其中：地方一般公共预算本级支出预算调整为 622,235 万元，增加 110,620 万元（211 节能环保支出调增 3,000 万元，212 城乡社区支出调增 107,620 万元）；上解支出预算 52,477 万元，保持不变；债务还本支出预算（本级财力偿还到期债券本金）调整为 90,600 万元，调增 6,270 万元（主要是按照上级部门要求多偿还到期债券本金）；地方政府一般债务还本支出预算（再融资债券支出）103,100 万元，保持不变。

3.预算调整后全市一般公共预算收支平衡情况

地方一般公共预算收入完成 536,082 万元，加上年初预算的上级补助收入 65,424 万元，新增转移性支付收入 20,000 万元，上年结转结余资金 7,916 万元，动用预算稳定调节基金 129,000 万元，调入预算周转金 620 万元，调入存量资金 6,270 万元，政府置换债券收入 103,100 万元，收入方合计 868,412 万元；地方一般公共预算支出 622,235 万元，加上上解支出 52,477 万元，地方政府债务

支出 90,600 万元，政府债券还本支出 103,100 万元，支出方合计 868,412 万元。收支平衡。

（二）政府性基金预算调整

1.收入调整情况

根据《昆明市财政局关于下达 2021 年第二批新增地方政府专项债务额度的通知》（昆财债〔2021〕38 号）文件，昆明市转贷我市 2021 年第二批新增地方专项债券 82,200 万元，将该资金纳入我市政府性基金预算管理，财政将合理安排还本付息支出，要履行还款责任和义务，纳入预算调整程序，调增政府性基金预算收支 82,200 万元。其中：用于职教园区双创服务中心项目 6,200 万元，昆明南亚国际陆港开发有限公司建设安宁综合配送云仓物流中心工程项目 13,000 万元，连然片区老旧小区配套设施二期工程 11,000 万元，安宁市南部供水工程项目 10,000 万元，安宁市官厢街棚户区改造工程项目 42,000 万元。

收入预算总计调整为 415,601 万元，较年初预算调减 187,800 万元，其中：政府性基金预算收入预算调整为 330,000 万元，调减 270,000 万元；新增专项债券收入预算调整为 82,200 万元，调增 82,200 万元；上年结转结余 3,401 万元，保持不变。

2.支出调整情况

支出预算总计调整为 415,601 万元，较年初预算调减 187,800 万元，其中：政府性基金预算支出预算调整为 394,601 万元，调减 187,800 万元；债务还本支出预算 2,500 万元，保持不变；上解支出预算 18,500 万元，保持不变。

调减政府性基金年初预算支出 270,000 万元，全部调减 212 类城乡社区支出。主要是调减政府性基金预算安排项目资金 270,000 万元。

调增政府性基金预算支出 82,200 万元，按照省财政转贷的新增专项债券使用范围，调增 212 类棚户区改造专项债券收入安排的支出 42,000 万元，调增 229 类其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 40,200 万元。

3.预算调整后全市政府性基金预算收支平衡情况

政府性基金预算收入完成 330,000 万元，加上上年结转结余 3,401 万元，政府债务转贷收入（新增专项债券收入）82,200 万元，收入方合计 415,601 万元；政府性基金预算支出 394,601 万元，加上政府性基金预算上解支出 18,500 万元，政府债务还本支出 2,500 万元，支出方合计 415,601 万元。收支平衡。

主任、各位副主任、各位委员，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等相关规定，我们将把握收入进度，及时组织收入入库，确保调整后的全年收入任务完成；严控项目支出，加大年终资金统筹，确保实现全年财政收支平衡目标。

附件：1.安宁市 2021 年地方一般公共预算收支调整预算表

2.安宁市 2021 年政府性基金预算收支预算调整表

3.安宁市 2021 年新增政府专项债券项目清单

附件 1

安宁市 2021 年地方一般公共预算收支预算调整表

单位：万元

收 入				支 出			
项目	年初预算数	预算调整数	增减变化	项目	年初预算数	预算调整数	增减变化
△收入合计	751,522	868,412	116,890	△支出合计	751,522	868,412	116,890
一、地方一般公共预算收入（本级收入）	536,082	536,082		一、地方一般公共预算支出（本级支出）	511,615	622,235	110,620
（一）税收收入	436,582	436,582		（一）一般公共服务	55,592	55,592	
1.增值税	181,211	181,211		（二）外交			
2.企业所得税	15,000	15,000		（三）国防	489	489	
3.个人所得税	4,000	4,000		（四）公共安全	29,660	29,660	
4.资源税	15,100	15,100		（五）教育	80,357	80,357	
5.城市维护建设税	71,000	71,000		（六）科学技术	524	524	
6.房产税	15,000	15,000		（七）文化旅游体育与传媒	8,911	8,911	
7.印花税	10,000	10,000		（八）社会保障和就业	40,150	40,150	
8.城镇土地使用税	20,000	20,000		（九）卫生健康支出	32,010	32,010	
9.土地增值税	40,800	40,800		（十）节能环保	6,705	9,705	3,000
10.车船税	2,000	2,000		（十一）城乡社区	85,313	192,933	107,620
11.耕地占用税	13,700	13,700		（十二）农林水	23,327	23,327	
12.契税	44,571	44,571		（十三）交通运输	5,077	5,077	
13.烟叶税	800	800		（十四）资源勘探工业信息等	3,850	3,850	
14.环境保护税	3,400	3,400		（十五）商业服务业等	1,042	1,042	
15.其他税收收入				（十六）金融支出			
（二）非税收入	99,500	99,500		（十七）自然资源海洋气象等	1,859	1,859	
1.专项收入	81,000	81,000		（十八）住房保障支出	11,165	11,165	
2.行政事业性收费收入	7,000	7,000		（十九）粮油物资储备	588	588	
3.罚没收入	3,500	3,500		（二十）灾害防治及应急管理	11,675	11,675	

4.国有资本经营收入				(二十一)其他支出	69,054	69,054	
5.国有资源(资产)有偿使用收入	4,000	4,000		(二十二)债务付息支出	44,028	44,028	
6.政府住房基金收入	3,000	3,000		(二十三)债务发行费用支出	239	239	
7.其他收入	1,000	1,000					
二、上级补助收入	65,424	85,424	20,000	二、上解支出	52,477	52,477	
(一)两税返还	32,645	32,645		三、地方政府债务还本支出	187430	193700	6,270
(二)中央增值税返还收入	13,102	13,102		地方政府债券还本支出(本级财力)	84330	90600	6,270
(三)所得税返还	1,788	1,788		地方政府债务还本支出(再融资)	103,100	103,100	
(四)一般性转移支付收入	17,889	37,889	20,000	四、调出资金			
(五)专项转移支付收入(上级专款)				五、补充预算稳定调节基金			
三、上年结转结余	7,916	7,916					
四、地方政府债券转贷收入	103,100	103,100					
地方政府债券转贷收入(新增债券)							
地方政府债券转贷收入(再融资)	103,100	103,100					
五、调入资金	0	6890	6,890				
调入存量资金		6270	6,270				
动用预算周转金		620	620				
六、动用预算稳定调节基金	39,000	129,000	90,000	△本年结转结余			

注：1. 本表直观反映 2021 年一般公共预算收入与支出的平衡关系。

2. 收入总计(本级收入合计+上级补助收入+上年结转结余+地方政府债券转贷收入+调入资金+动用预算稳定调节基金)=支出总计(本级支出合计+上解支出+地方政府债务还本支出+调出资金+补充预算稳定调节基金+本年结转结余资金)。

附件 2

安宁市 2021 年政府性基金预算收支预算调整表

单位：万元

收 入				支 出			
项目	年初预算数	调整预算数	增减变化	项目	年初预算数	调整预算数	增减变化
△收入合计	603,401	415,601	187,800	△支出合计	603,401	415,601	187,800
一、政府性基金预算收入（本级收入）	600,000	330,000	270,000	一、政府性基金预算支出（本级支出）	582,401	394,601	187,800
新增建设用 地土地有偿使 用费收入				文化旅游体育与 传媒			
国有土地使 用权出让收入	595,000	318,819	276,181	社会保障和就业	203	203	
城市基础设 施配套费收入	2,500	8,681	6,181	节能环保			
污水处理费	2,500	2,500		城乡社区	567,880	339,880	228,000
彩票公益金 收入				农林水	501	501	
农业土地开 发资金收入				交通运输			
国有土地收 益基金收入				资源勘探工业信 息等			
				债务付息支出	11,500	11,500	
				债务发行费用支 出	3	3	
				其他基金支出	2,314	42,514	38,321
				抗疫特别国债安 排的支出			
二、政府债务转 贷收入		82,200		二、政府债务还 本支出	2,500	2,500	

政府债务转 贷收入（新增债 券）		82,200	82,200	政府债务还本 支出（本级财力）	2,500	2,500	
政府债务转 贷收入（再置 换）				政府债务还本 支出（再置换）			
三、上级补助收 入				三、上解支出	18,500	18,500	
四、调入资金				四、调出资金			
五、上年结转结 余	3,401	3,401		△本年结转结余			

安宁市 2021 年新增政府专项债券项目清单

单位：万元

序号	项目名称	投向领域		项目主管部门	债券性质	债券规模	期限(年)
	5 个项目			合计：		82,200	
1	职教园区双创服务中心项目	社会事业	教育	安宁职业教育园区管委会	其他自求平衡专项债券	6,200	10
2	昆明南亚国际陆港开发有限公司建设安宁综合配送云仓物流中心工程	城乡冷链等物流基础设施	城乡冷链等物流基础设施	安宁市发展和改革局	其他自求平衡专项债券	13,000	10
3	连然片区老旧小区配套设施二期工程	保障性安居工程	城镇老旧小区改造	安宁市住房和城乡建设局	其他自求平衡专项债券	11,000	10
4	安宁市南部供水工程项目	市政和产业园区基础设施	供水	安宁市水务局	其他自求平衡专项债券	10,000	10
5	安宁市官厢街棚户区改造工程	保障性安居工程	棚户区改造	安宁市住房和城乡建设局	其他自求平衡专项债券	42,000	7