

合川府函〔2021〕213号

**重庆市合川区人民政府
关于提请审议合川区 2021 年区级财政预算
调整方案（草案）报告的议案**

区人大常委会：

《合川区 2021 年区级财政预算调整方案（草案）报告》已经区政府同意，现委托区财政局局长魏晓涛向区十七届人大常委会第四十一次会议报告，请予审议。

重庆市合川区人民政府 区长 姜雪松

2021 年 12 月 21 日

合川区 2021 年区级财政预算 调整方案（草案）报告

—2021 年 12 月 31 日在区十七届人大常委会第四十一次会议上

区财政局局长 魏晓涛

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府委托，向区十七届人大常委会第四十一次会议报告合川区 2021 年区级财政预算调整方案（草案）情况，请予审议。

今年以来，我区紧紧围绕区第十七届人民代表大会第六次会议审议批准的 2021 年财政预算，积极组织收入、合理保障支出，但在执行中，受经济形势及新冠肺炎疫情、上级转移支付数额变化、政府债券资金增加等因素影响，根据《预算法》及相关规定，需对年初预算进行调整。

一、调整事由

根据《预算法》规定，我区 2021 年在财政预算执行中需要调整的事项有以下两项：

（一）需要增加或者减少预算总支出的事项。

1. 新增上级补助支出。

截至 11 月 12 日，上级对我区转移支付补助收入由年初 295344 万元调整为 403161 万元（一般性转移支付 292290 万元，专项转移支付 110871 万元），预算执行中增加 107817 万元，预算

总支出相应增加 107817 万元，根据《预算法》第六十七条第一项规定，应当进行预算调整。

2. 上解支出增加。

按照市财政与区县财政年终结算办法等相关政策规定，2021 年，调整一项上解事项共计 10000 万元，其中：市级对铁路征地拆迁补偿专项资金上解政策进行了调整，该项上解支出较年初预算增加 10000 万元。因此，2021 年上解支出由年初 95982 万元调整为 105982 万元，调增 10000 万元（政府性基金预算），根据《预算法》第六十七条第一项规定，应当进行预算调整。

3. 调整财政预算收支。

根据我区经济形势及新冠肺炎疫情影响等实际情况，拟调增财政支出 170962 万元，其中：一般公共预算支出调增 170962 万元。相应调增财政收入 170962 万元，其中：税收收入由年初 282453 万元调整为 260453 万元，调减 22000 万元；非税收入由年初 164105 万元调整为 407067 万元，调增 242962 万元（主要是停车位、广告位等特许经营权转让收入）；配套费收入由年初 40000 万元调整为 32000 万元，调减 8000 万元（调减部分相应减少调出到一般公共预算金额）；土地出让收入（不含计提）由年初 570000 万元调整为 523000 万元，调减 47000 万元（调减部分相应减少调出到一般公共预算金额）；国有资本经营预算收入由年初 15000 万元调整为 20000 万元，调增 5000 万元（调增部分调出到一般公共预算）。

（二）增加举借债务数额的事项。

政府债券资金调整为 366500 万元,主要是预算执行中追加新增债券资金 130000 万元(一般公共预算 30000 万元、政府性基金预算 100000 万元)、追加置换债券资金 236500 万元(一般公共预算 170100 万元、政府性基金预算 66400 万元),根据《预算法》第六十七条第四项规定,应当进行预算调整。

二、调整内容

根据上述事项,相应调整区第十七届人民代表大会第六次会议已批准的年初预算,具体调整情况如下:

（一）全区财政预算拟调整情况。

全区收入总计由 1402794 万元调整为 2048073 万元,调增 645279 万元。

全区总收入调整情况汇总表

单位:万元

预算科目	2021 年年 初预算数	2021 年调 整预算数	2021 年增 减额	备 注
收入总计	1402794	2048073	645279	
财政预算收入	1072558	1243520	170962	
上级补助收入	295344	403161	107817	上级新增部分
债券转贷收入		366500	366500	新增债券资金 130000 万元、 置换债券资金 236500 万元
上年结余	21562	21562		
调入预算稳定调节基金	13330	13330		

全区支出总计由 1402794 万元调整为 2048073 万元,调增 645279 万元。

全区总支出调整情况汇总表

单位：万元

预算科目	2021 年年 初预算数	2021 年调 整预算数	2021 年 增减额	备 注
支出总计	1402794	2048073	645279	
财政预算支出	1306812	1700591	393779	
上解上级支出	95982	105982	10000	上解支出增加部分
地方政府债券还本支出		241500	241500	

1. 全区一般公共预算拟调整情况

全区一般公共预算收入总计由 949727 万元调整为 1358570 万元，调增 408843 万元。其中：一般公共预算收入由 446558 万元调整为 667520 万元，调增 220962 万元，同比增长 58.5%（税收收入由 282453 万元调整为 260453 万元，调减 22000 万元，同比增长 0.5%；非税收入由 164105 万元调整为 407067 万元，调增 242962 万元，同比增长 151%）。

全区一般公共预算收入调整情况表

单位：万元

预算科目	2021 年年 初预算数	2021 年调 整预算数	2021 年 增减额	备 注
一般公共预算收入总计	949727	1358570	408843	
一般公共预算收入	446558	667520	220962	
其中：税收收入	282453	260453	-22000	
非税收入	164105	407067	242962	
上级补助收入	286465	386076	99611	上级新增部分
债券转贷收入		200100	200100	新增债券资金 30000 万元、 置换债券资金 170100 万元
上年结余	7374	7374		
调入预算稳定调节基金	13330	13330		
调入资金	196000	84170	-111830	

全区一般公共预算支出总计由 949727 万元调整为 1358570 万元，调增 408843 万元。

全区一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

预算科目	2021 年年 初预算数	2021 年调 整预算数	2021 年增 减额	备 注
一般公共预算支出总计	949727	1358570	408843	
一般公共预算支出	871745	1110488	238743	
上解上级支出	77982	77982		
地方政府债券还本支出		170100	170100	

2. 全区政府性基金预算拟调整情况。

全区政府性基金预算收入总计由 633877 万元调整为 752883 万元，调增 119006 万元。

全区政府性基金预算收入调整情况表

单位：万元

预算科目	2021 年年 初预算数	2021 年调 整预算数	2021 年增 减额	备 注
政府性基金预算收入总计	633877	752883	119006	
基金预算收入	611000	556000	-55000	
上级补助收入	8847	16453	7606	上级新增部分
债券转贷收入		166400	166400	新增债券资金 100000 万元、 置换债券资金 66400 万元
上年结余	14030	14030		

全区政府性基金预算支出总计由 633877 万元调整为 752883 万元，调增 119006 万元。

全区政府性基金预算支出调整情况表

单位：万元

预算科目	2021 年年 初预算数	2021 年调 整预算数	2021 年增 减额	备 注
政府性基金预算支出总计	633877	752883	119006	
政府性基金预算支出	427877	582313	154436	
上解上级支出	18000	28000	10000	上解支出增加部分
地方政府债券还本支出		71400	71400	
调出资金	188000	71170	-116830	

3. 全区国有资本经营预算拟调整情况。

全区国有资本经营预算收入总计由 15190 万元调整为 20790 万元，调增 5600 万元。

全区国有资本经营预算收入调整情况表

单位：万元

预算科目	2021 年年初预算数	2021 年调整预算数	2021 年增减额	备 注
国有资本经营预算收入总计	15190	20790	5600	
国有资本经营预算收入	15000	20000	5000	
上级补助收入	32	632	600	上级新增部分
上年结余	158	158		

全区国有资本经营预算支出总计由 15190 万元调整为 20790 万元，调增 5600 万元。

全区国有资本经营预算支出调整情况表

单位：万元

预算科目	2021 年年初预算数	2021 年调整预算数	2021 年增减额	备 注
国有资本经营预算支出总计	15190	20790	5600	
国有资本经营预算支出	7190	7790	600	
调出资金	8000	13000	5000	

(二) 区本级财政预算拟调整情况。

区本级收入总计由 1403256 万元调整为 2048535 万元，调增 645279 万元。

区本级总收入调整情况汇总表

单位：万元

预算科目	2021 年年初预算数	2021 年调整预算数	2021 年增减额	备 注
收入总计	1403256	2048535	645279	
财政预算收入	1066274	1237236	170962	

上级补助收入	295344	403161	107817	上级新增部分
债券转贷收入		366500	366500	新增债券资金 130000 万元、 置换债券资金 236500 万元
下级上解收入	6746	6746		
上年结余	21562	21562		
调入预算稳定调节基金	13330	13330		

区本级支出总计由 1403256 万元调整为 2048535 万元，调增 645279 万元。

区本级总支出调整情况汇总表

单位：万元

预算科目	2021 年年初预算数	2021 年调整预算数	2021 年增减额	备 注
支出总计	1403256	2048535	645279	
财政预算支出	1217361	1611140	393779	
补助下级支出	89913	89913		
上解上级支出	95982	105982	10000	
地方政府债券还本支出		241500	241500	

1. 一般公共预算拟调整情况。

区本级一般公共预算收入总计由 950189 万元调整为 1359032 万元，调增 408843 万元。

区本级一般公共预算收入调整情况表

单位：万元

预算科目	2021 年年初预算数	2021 年调整预算数	2021 年增减额	备 注
一般公共预算收入总计	950189	1359032	408843	
一般公共预算收入	440274	661236	220962	
其中：税收收入	276769	254769	-22000	
非税收入	163505	406467	242962	
上级补助收入	286465	386076	99611	上级新增部分
债券转贷收入		200100	200100	新增债券资金 30000 万元、 置换债券资金 170100 万元
下级上解收入	6746	6746		

上年结余	7374	7374		
调入预算稳定调节基金	13330	13330		
调入资金	196000	84170	-111830	

区本级一般公共预算支出总计由 950189 万元调整为 1359032 万元，调增 408843 万元。

区本级一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

预算科目	2021 年年初预算数	2021 年调整预算数	2021 年增减额	备 注
一般公共预算支出总计	950189	1359032	408843	
一般公共预算支出	782329	1021072	238743	
补助下级支出	89878	89878		
上解上级支出	77982	77982		
地方政府债券还本支出		170100	170100	

2. 政府性基金预算拟调整情况。

区本级政府性基金预算收入总计由 633877 万元调整为 752883 万元，调增 119006 万元。

区本级政府性基金预算收入调整情况表

单位：万元

预算科目	2021 年年初预算数	2021 年调整预算数	2021 年增减额	备 注
政府性基金预算收入总计	633877	752883	119006	
基金预算收入	611000	556000	-55000	
上级补助收入	8847	16453	7606	上级新增部分
债券转贷收入		166400	166400	新增债券资金 100000 万元、置换债券资金 66400 万元
上年结余	14030	14030		

区本级政府性基金预算支出总计由 633877 万元调整为 752883 万元，调增 119006 万元。

区本级政府性基金预算支出调整情况表

单位：万元

预算科目	2021 年年 初预算数	2021 年调 整预算数	2021 年增 减额	备 注
政府性基金预算支出总计	633877	752883	119006	
政府性基金预算支出	427842	582278	154436	
补助下级支出	35	35		
上解上级支出	18000	28000	10000	
地方政府债券还本支出		71400	71400	
调出资金	188000	71170	-116830	

3. 国有资本经营预算拟调整情况。

区本级国有资本经营预算收入总计由 15190 万元调整为 20790 万元，调增 5600 万元。

区本级国有资本经营预算收入调整情况表

单位：万元

预算科目	2021 年年 初预算数	2021 年调 整预算数	2021 年增 减额	备 注
国有资本经营预算收入总计	15190	20790	5600	
国有资本经营预算收入	15000	20000	5000	
上级补助收入	32	632	600	上级新增部分
上年结余	158	158		

区本级国有资本经营预算支出总计由 15190 万元调整为 20790 万元，调增 5600 万元。

区本级国有资本经营预算支出调整情况表

单位：万元

预算科目	2021 年年 初预算数	2021 年调 整预算数	2021 年增 减额	备 注
国有资本经营预算支出总计	15190	20790	5600	
国有资本经营预算支出	7190	7790	600	
调出资金	8000	13000	5000	

三、有关情况说明

（一）压减财政支出情况。

结合今年预算执行实际，对全区年初预算安排的支出逐一梳理，压减支出 15213 万元，主要是：税收优惠政策兑现资金 8000 万元、学校征收成本 2400 万元、教育生均公用经费等市级补助资金 1567 万元、养老机构建设资金 540 万元、社保续接专项资金 550 万元、困难群众价格补贴 527 万元、城市低保配套资金 385 万元、建卡贫困户教育帮扶资金 315 万元、动物疫病扑杀补助资金 300 万元、贫困人口健康帮扶医疗基金 282 万元、限上商贸企业补助资金 200 万元。压减过程中，尽力把握项目内容与压减比例两者间的统筹平衡，切实做到该保的保、该压的压、该调的调、该减的减，调整出来的资金，优先用于平衡预算、“六稳”“六保”和“三大攻坚战”等重点领域。

（二）政府采购预算调整情况。

2021 年年初预算时，全区共编报政府采购预算 81716 万元。按资金来源分：财政拨款 17229 万元、事业收入 64482 万元、上年结转 5 万元。

2021 年，预计追加政府采购预算 168695 万元。按资金来源分：财政拨款 156908 万元、事业收入 2456 万元、上年结转 9331 万元。

（三）新增政府债券安排使用情况。

2021 年，上级下达我区新增政府债务额度 130000 万元，其

中：新增一般债券 30000 万元（安排教育类项目 5100 万元、交通基础设施类项目 6200 万元、城市基础设施类项目 2360 万元、农林水利类项目 1688 万元、生态环保类项目 4800 万元、文化类项目 1000 万元、医疗卫生类项目 1500 万元、其他社会事业类项目 7352 万元）；新增专项债券 100000 万元（安排产业园区基础设施类项目 28900 万元、城市基础设施 23000 万元、交通基础设施类项目 33000 万元、教育类项目 600 万元、农林水利类项目 5000 万元、生态环保类项目 6300 万元、医疗卫生类项目 3200 万元）。

按使用单位分：区委组织部 1200 万元、区委政法委 1000 万元、区公安局 2652 万元、区卫生健康委 4700 万元、区住房城乡建设委 13160 万元、区教委 5700 万元、区农业农村委 2000 万元、区水利局 9688 万元、区交通局 36200 万元、区城市管理局 6000 万元、区生态环境局 5700 万元、区消防救援支队 2500 万元、区汽车产业发展中心 2000 万元、区新城建设发展中心 2000 万元、区网络安全发展中心 6000 万元、工业园区管委会 2000 万元、区物铁公司 16400 万元、区交通设备制造产业公司 3800 万元、区信息安全产业公司 7300 万元。

（四）上级转移支付资金到位情况。

截至 11 月 12 日，上级转移支付资金共到位 403161 万元，其中：年初预算安排 295344 万元；预算执行中新增 107817 万元（叠加年初预算时财力补助统筹缺口 26809 万元、年中追减提前下达资金 2845 万元后，预算执行中实际新增下达 137471 万元）。

新增的上级转移支付资金中，一般公共预算补助资金 129265 万元，主要是：一般公共服务支出 20949 万元，公共安全支出 603 万元，教育支出 6364 万元，科学技术支出 401 万元，文化旅游体育与传媒支出 243 万元，社会保障和就业支出 16368 万元，卫生健康支出 19479 万元，节能环保支出 9649 万元，城乡社区支出 1010 万元，农林水支出 29046 万元，交通运输支出 7286 万元，商业服务业等支出 1013 万元，自然资源海洋气象等支出 518 万元，住房保障支出 16266 万元，灾害防治及应急管理支出 70 万元；政府性基金预算补助资金 7606 万元，主要是：社会保障和就业支出 940 万元，城乡社区支出 4570 万元，农林水支出 210 万元，其他支出 1886 万元；国有资本经营预算补助资金 600 万元，主要是：中央工业企业结构调整专项奖补资金和市级去产能奖补资金 600 万元。

- 附件：1. 2021 年收入预算调整表
2. 2021 年财力预算调整表
3. 2021 年支出预算调整表
4. 2021 年地方政府债务限额调整情况表
5. 2021 年新增债务到位及投向情况表

附件 1

2021 年收入预算调整表

单位：万元

预算科目	2020 年决算数		2021 年年初预算数		2021 年调整预算数		2021 年增减额		2021 年调整预算比上年增长%	
	全区	区本级-含街道园区	全区	区本级-含街道园区	全区	区本级-含街道园区	全区	区本级-含街道园区	全区	区本级-含街道园区
收入总计	1048938	1041924	1072558	1066274	1243520	1237236	170962	170962	18.6	18.7
一、一般公共预算收入	421281	414267	446558	440274	667520	661236	220962	220962	58.5	59.6
（一）税收收入	259131	253420	282453	276769	260453	254769	-22000	-22000	0.5	0.5
增值税(含改征增值税)	69305	67136	77737	75568	75555	73386	-2182	-2182	9.0	9.3
企业所得税	43151	42837	47180	46866	45252	44938	-1928	-1928	4.9	4.9
个人所得税	4360	4203	5451	5294	6288	6131	837	837	44.2	45.9
资源税	8497	7789	7873	7165	11249	10541	3376	3376	32.4	35.3
城市维护建设税	16803	16283	16756	16258	17205	16707	449	449	2.4	2.6
房产税	11235	11089	13125	12979	15110	14964	1985	1985	34.5	34.9
印花税	3729	3618	3666	3554	4865	4753	1199	1199	30.5	31.4
城镇土地使用税	28490	27894	31800	31204	32190	31594	390	390	13.0	13.3
土地增值税	27392	27239	23968	23815	16628	16475	-7340	-7340	-39.3	-39.5
耕地占用税	8189	7736	8189	7741	6058	5610	-2131	-2131	-26.0	-27.5
契税	36967	36587	45800	45420	28715	28335	-17085	-17085	-22.3	-22.6
环保税	650	650	722	722	722	722			11.1	11.1
其他税收收入	363	359	186	183	616	613	430	430	69.7	70.8

预算科目	2020 年决算数		2021 年年初预算数		2021 年调整预算数		2021 年增减额		2021 年调整预算比上年增长%	
	全区	区本级-含街道园区	全区	区本级-含街道园区	全区	区本级-含街道园区	全区	区本级-含街道园区	全区	区本级-含街道园区
(二) 非税收入	162150	160847	164105	163505	407067	406467	242962	242962	151.0	152.7
专项收入	32509	32509	36000	36000	18000	18000	-18000	-18000	-44.6	-44.6
教育费附加收入	5588	5588	5500	5500	5500	5500			-1.6	-1.6
残疾人就业保障金收入	2772	2772	2500	2500	2500	2500			-9.8	-9.8
教育资金收入	12733	12733	15000	15000	5000	5000	-10000	-10000	-60.7	-60.7
农田水利建设资金收入	10187	10187	12000	12000	4000	4000	-8000	-8000	-60.7	-60.7
森林植被恢复费	1229	1229	1000	1000	1000	1000			-18.6	-18.6
其他专项收入										
行政事业性收费收入	9410	9139	13600	13500	13600	13500			44.5	47.7
社会抚养费	100	35	100	100	100	100				185.7
建设行政性收费	3124	3124	3200	3200	3200	3200			2.4	2.4
防空地下室易地建设费	1134	1134	5000	5000	5000	5000			340.9	340.9
卫生事业性收费	1	1							-100.0	-100.0
国土行政事业性收费	2233	2233	2300	2300	2300	2300			3.0	3.0
其他行政事业性收费	2818	2612	3000	2900	3000	2900			6.5	11.0
罚没收入	10056	10021	15500	15448	15500	15448			54.1	54.2
公安罚没收入	5819	5819	10000	10000	10000	10000			71.9	71.9
交通罚没收入	1006	1006	1500	1500	1500	1500			49.1	49.1
其他罚没收入	3231	3196	4000	3948	4000	3948			23.8	23.5
国有资源（资产）有偿使用收入	79196	78557	76100	75900	346062	345862	269962	269962	337	340.3
其中:矿产资源专项收入	17465	17465							-100.0	-100.0

预算科目	2020 年决算数		2021 年年年初预算数		2021 年调整预算数		2021 年增减额		2021 年调整预算比上年增长%	
	全区	区本级-含街道园区	全区	区本级-含街道园区	全区	区本级-含街道园区	全区	区本级-含街道园区	全区	区本级-含街道园区
水资源费收入	563	563							-100.0	-100.0
捐赠收入	4573	4481	6000	6000	6000	6000			31.2	33.9
政府住房基金收入	2807	2607	2000	1852	2000	1852			-28.7	-29.0
其他收入	23599	23533	14905	14805	5905	5805	-9000	-9000	-75.0	-75.3
二、政府性基金预算收入	607657	607657	611000	611000	556000	556000	-55000	-55000	-8.5	-8.5
城市基础设施配套费收入	40574	40574	40000	40000	32000	32000	-8000	-8000	-21.1	-21.1
国有土地使用权出让收入	555446	555446	557800	557800	520920	520920	-36880	-36880	-6.2	-6.2
国有土地收益基金收入	8325	8325	11000	11000	1540	1540	-9460	-9460	-81.5	-81.5
农业土地开发资金收入	1709	1709	1200	1200	540	540	-660	-660	-68.4	-68.4
污水处理费收入	1603	1603	1000	1000	1000	1000			-37.6	-37.6
三、国有资本经营预算收入	20000	20000	15000	15000	20000	20000	5000	5000		
利润收入	20000	20000	15000	15000	20000	20000	5000	5000		

附件 2

2021 年财力预算调整表

单位：万元

预算科目	2020 年决算数		2021 年年初预算数		2021 年调整预算数		2021 年增减额	
	全区	区本级-含街道 园区	全区	区本级-含街道 园区	全区	区本级-含街道 园区	全区	区本级-含街 道园区
收支调整情况汇总								
一、收入总计	2126270	2130800	1402794	1403256	2048073	2048535	645279	645279
（一）财政预算收入	1048938	1041924	1072558	1066274	1243520	1237236	170962	170962
（二）上级补助收入	609326	609326	295344	295344	403161	403161	107817	107817
1、一般性转移支付收入	421068	421068	135000	135000	292290	292290	157290	157290
2、专项补助收入	188258	188258	160344	160344	110871	110871	-49473	-49473
(三)债券转贷收入	432400	432400			366500	366500	366500	366500
(四)下级上解收入		11544		6746		6746		
（五）上年结余	13707	13707	21562	21562	21562	21562		
减：上年结转	13707	13707	21562	21562	21562	21562		
净结余								
（六）调入预算稳定调节基金	21899	21899	13330	13330	13330	13330		
二、支出总计	2126270	2130800	1402794	1403256	2048073	2048535	645279	645279
（一）财政预算支出	1791966	1671923	1306812	1217361	1700591	1611140	393779	393779
（二）补助下级支出		124573		89913		89913		
1、一般性转移支付		92593		83132		83132		
2、专项转移支付		31980		6781		6781		

预算科目	2020 年决算数		2021 年年初预算数		2021 年调整预算数		2021 年增减额	
	全区	区本级-含街道 园区	全区	区本级-含街道 园区	全区	区本级-含街道 园区	全区	区本级-含街 道园区
(三) 上解上级支出	76483	76483	95982	95982	105982	105982	10000	10000
(四) 地方政府债券还本支出	222929	222929			241500	241500	241500	241500
(五) 安排稳定调节基金支出	13330	13330						
(六) 年终结余	21562	21562						
减结转下年	21562	21562						
净结余								
一般公共预算收支调整情况汇总								
一、一般公共预算收入总计	1257406	1261936	949727	950189	1358570	1359032	408843	408843
(一) 一般公共预算收入	421281	414267	446558	440274	667520	661236	220962	220962
(二) 上级补助收入	540019	540019	286465	286465	386076	386076	99611	99611
1、一般性转移支付收入	421068	421068	135000	135000	292290	292290	157290	157290
2、专项补助收入	118951	118951	151465	151465	93786	93786	-57679	-57679
(三) 债券转贷收入	116600	116600			200100	200100	200100	200100
(四) 下级上解收入		11544		6746		6746		
(五) 上年结余	1948	1948	7374	7374	7374	7374		
减：上年结转	1948	1948	7374	7374	7374	7374		
净结余								
(六) 调入预算稳定调节基金	21899	21899	13330	13330	13330	13330		
(七) 调入资金	155659	155659	196000	196000	84170	84170	-111830	-111830
二、一般公共预算支出总计	1257406	1261936	949727	950189	1358570	1359032	408843	408843
(一) 一般公共预算支出	1067386	972990	871745	782329	1110488	1021072	238743	238743
(二) 补助下级支出		98926		89878		89878		
1、一般性转移支付补助		69154		83132		83132		

预算科目	2020 年决算数		2021 年年初预算数		2021 年调整预算数		2021 年增减额	
	全区	区本级-含街道 园区	全区	区本级-含街道 园区	全区	区本级-含街道 园区	全区	区本级-含街道 园区
2、专项转移支付		29772		6746		6746		
（三）上解上级支出	64250	64250	77982	77982	77982	77982		
（四）地方政府债券还本支出	101129	101129			170100	170100	170100	170100
（五）增设预算周转金								
（六）安排稳定调节基金支出	13330	13330						
（七）调出资金	3937	3937						
（八）一般公共预算年终结余	7374	7374						
减结转下年	7374	7374						
净结余								
政府性基金预算收支调整情况汇总								
一、政府性基金预算收入总计	1004547	1004547	633877	633877	752883	752883	119006	119006
（一）基金预算收入	607657	607657	611000	611000	556000	556000	-55000	-55000
（二）上级补助收入	69240	69240	8847	8847	16453	16453	7606	7606
1、一般性转移支付收入								
2、专项补助收入	69240	69240	8847	8847	16453	16453	7606	7606
（三）债券转贷收入	315800	315800			166400	166400	166400	166400
（四）下级上解收入								
（五）调入资金	3937	3937						
（六）上年结余	7913	7913	14030	14030	14030	14030		
减：上年结转	7913	7913	14030	14030	14030	14030		
净结余								
二、政府性基金预算支出总计	1004547	1004547	633877	633877	752883	752883	119006	119006

预算科目	2020 年决算数		2021 年年初预算数		2021 年调整预算数		2021 年增减额	
	全区	区本级-含街道 园区	全区	区本级-含街道 园区	全区	区本级-含街道 园区	全区	区本级-含街 道园区
(一) 政府性基金预算支出	717662	692015	427877	427842	582313	582278	154436	154436
(二) 补助下级支出		25647		35		35		
1、一般性转移支付补助		23439						
2、专项转移支付		2208		35		35		
(三) 上解上级支出	12233	12233	18000	18000	28000	28000	10000	10000
(四) 地方政府债券还本支出	121800	121800			71400	71400	71400	71400
(五) 调出资金	138822	138822	188000	188000	71170	71170	-116830	-116830
(六) 政府性基金预算年终结余	14030	14030						
减结转下年	14030	14030						
净结余								
国有资本经营预算收支调整情况汇总								
一、国有资本经营预算收入总计	23913	23913	15190	15190	20790	20790	5600	5600
(一) 国有资本经营预算收入	20000	20000	15000	15000	20000	20000	5000	5000
(二) 上级补助收入	67	67	32	32	632	632	600	600
(三) 上年结余	3846	3846	158	158	158	158		
二、国有资本经营预算支出总计	23913	23913	15190	15190	20790	20790	5600	5600
(一) 国有资本经营预算支出	6918	6918	7190	7190	7790	7790	600	600
(二) 调出资金	16837	16837	8000	8000	13000	13000	5000	5000
(三) 国有资本经营预算年终结余	158	158						

附件 3

2021 年支出预算调整表

单位：万元

预算科目	2020 年决算数		2021 年年初预算数		2021 年调整预算数		2021 年增减额		2021 年比上年增长	
	全区	区本级-含街道园区	全区	区本级-含街道园区	全区	区本级-含街道园区	全区	区本级-含街道园区	全区	区本级-含街道园区
支出总计	1791966	1671923	1306812	1217361	1700591	1611140	393779	393779	-5.1	-3.6
一、一般公共预算支出	1067386	972990	871745	782329	1110488	1021072	238743	238743	4.0	4.9
一般公共服务支出	95667	72101	122580	95024	122888	95332	308	308	28.5	32.2
国防支出	12	12	12	12	12	12				
公共安全支出	40303	40178	43714	43714	45943	45943	2229	2229	14.0	14.3
教育支出	193560	193553	184642	184642	193956	193956	9314	9314	0.2	0.2
科学技术支出	5541	5541	6574	6574	13784	13784	7210	7210	148.8	148.8
文化旅游体育与传媒支出	17226	14887	14360	12590	14994	13224	634	634	-13.0	-11.2
社会保障和就业支出	155815	124570	156524	126232	171567	141275	15043	15043	10.1	13.4
卫生健康支出	167923	163425	85141	82487	107952	105298	22811	22811	-35.7	-35.6
节能环保支出	47932	47242	16080	14688	33245	31853	17165	17165	-30.6	-32.6
城乡社区支出	73733	68902	59350	52599	176529	169778	117179	117179	139.4	146.4
农林水支出	117842	97384	80773	64493	108380	92100	27607	27607	-8.0	-5.4
交通运输支出	36563	36300	18459	18459	26965	26965	8506	8506	-26.3	-25.7
资源勘探信息等支出	7358	7358	14487	14487	12448	12448	-2039	-2039	69.2	69.2
商业服务业等支出	2883	2883	1472	1472	2486	2486	1014	1014	-13.8	-13.8
金融支出	725	725	230	230	410	410	180	180	-43.4	-43.4

预算科目	2020 年决算数		2021 年年初预算数		2021 年调整预算数		2021 年增减额		2021 年比上年增长	
	全区	区本级-含街道园区	全区	区本级-含街道园区	全区	区本级-含街道园区	全区	区本级-含街道园区	全区	区本级-含街道园区
自然资源海洋气象等支出	4404	4265	3916	3916	4434	4434	518	518	0.7	4.0
住房保障支出	58705	56517	23272	21408	39829	37965	16557	16557	-32.2	-32.8
粮油物资储备支出	2196	2196	1257	1257	1257	1257			-42.8	-42.8
灾害防治及应急管理支出	15226	11191	5263	5263	7933	7933	2670	2670	-47.9	-29.1
国债还本付息支出	22656	22656	22672	22672	22672	22672			0.1	0.1
预备费			10857	10000	2694	1837	-8163	-8163		
债务发行费用支出	6	6	10	10	10	10			66.7	66.7
其他支出	1110	1098	100	100	100	100			-91.0	-90.9
二、政府性基金预算支出	717662	692015	427877	427842	582313	582278	154436	154436	-18.9	-15.9
文化旅游体育与传媒支出										
旅游发展基金支出										
社会保障和就业支出	4746	4746	4130	4130	5070	5070	940	940	6.8	6.8
大中型水库移民后期扶持基金支出	4555	4555	3939	3939	4879	4879	940	940	7.1	7.1
小型水库移民扶助基金支出	191	191	191	191	191	191				
城乡社区支出	464301	439105	389269	389269	440669	440669	51400	51400	-5.1	0.4
国有土地使用权出让收入安排的支出	447937	423587	367006	367006	422309	422309	55303	55303	-5.7	-0.3
国有土地收益基金支出	142	142							-100.0	-100.0
农业土地开发资金支出	525	525	209	209	209	209			-60.2	-60.2
城市基础设施配套费收入安排的支出	15473	14627	20574	20574	18133	18133	-2441	-2441	17.2	24.0
土地储备专项债券收入安排的支出										

预算科目	2020 年决算数		2021 年年初预算数		2021 年调整预算数		2021 年增减额		2021 年比上年增长	
	全区	区本级-含街道园区	全区	区本级-含街道园区	全区	区本级-含街道园区	全区	区本级-含街道园区	全区	区本级-含街道园区
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	224	224	1480	1480	18	18	-1462	-1462	-92.0	-92.0
农林水支出	4671	4671	4441	4441	4651	4651	210	210	-0.4	-0.4
大中型水库库区基金支出	1538	1538	1610	1610	1610	1610			4.7	4.7
三峡水库库区基金支出	633	633	830	830	1040	1040	210	210	64.3	64.3
国家重大水利工程建设基金支出	2500	2500	2001	2001	2001	2001			-20.0	-20.0
其他支出	195729	195278	276	241	102162	102127	101886	101886	-47.8	-47.7
彩票公益金安排的支出	1701	1250	276	241	2162	2127	1886	1886	27.1	70.2
彩票发行销售机构业务费安排的支出	28	28							-100.0	-100.0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	194000	194000			100000	100000	100000	100000	-48.5	-48.5
债务付息支出	25208	25208	29756	29756	29756	29756			18.0	18.0
地方政府专项债务付息支出	25208	25208	29756	29756	29756	29756			18.0	18.0
债务发行费用支出	7	7	5	5	5	5			-28.6	-28.6
抗疫特别国债安排的支出	23000	23000							-100.0	-100.0
三、国有资本经营预算支出	6918	6918	7190	7190	7790	7790	600	600	12.6	12.6
解决历史遗留问题及改革成本支出	1676	1676	7190	7190	7790	7790	600	600	364.8	364.8
国有企业资本金注入	3690	3690							-100.0	-100.0
其他支出	1552	1552							-100.0	-100.0

附件 4

2021 年地方政府债务限额调整情况表

单位：万元

项 目	额度
一、2020 年地方政府债务限额	1554000
其中： 一般债务限额	706000
专项债务限额	848000
二、2021 年新增地方政府债务限额	130000
其中： 一般债务限额	30000
专项债务限额	100000
附：提前下达的 2021 年第一批新增地方政府债务限额	80000
其中： 一般债务限额	20000
专项债务限额	60000
附：提前下达的 2021 年第二批新增地方政府债务限额	50000
其中： 一般债务限额	10000
专项债务限额	40000
附：提前下达的 2021 年第三批新增地方政府债务限额	
其中： 一般债务限额	
专项债务限额	
附：提前下达的 2021 年第四批新增地方政府债务限额	
其中： 一般债务限额	
专项债务限额	
三、2021 年地方政府债务限额	
其中： 一般债务限额	
专项债务限额	

附件 5

2021 年新增债务到位及投向情况表

单位：万元

序号	项目名称	项目类型	项目责任单位	项目业主单位	债券类型	发行额度
合计						130000
一、	第一批新增一般债券					20000
1	凤凰小学建设项目	教育	区教委	民祺公司	一般债券	4500
2	龙市镇义务教育学校建设项目	教育	区教委	龙市小学	一般债券	600
3	市域社会治理现代化试点项目	其他社会事业	区委政法委	区委政法委	一般债券	1000
4	基层派出所及交警队业务用房建设 (合阳、大石、狮滩、沙鱼、云门， 太和派出所及大石公巡队)	其他社会事业	区公安局	民祺公司	一般债券	1000
5	合阳嘉陵江（东渡）大桥维修加固改 造项目	交通基础设施	区城市管理局	钓鱼城文旅公司	一般债券	4000
6	合川区通组公路建设工程	交通基础设施	区交通局	各相关镇街	一般债券	1200
7	城区慢行步道	交通基础设施	区住房城乡建委	城投公司	一般债券	1000
8	合川区智慧防汛项目	农林水利	区水利局	江城水务公司	一般债券	1000
9	村（社区）党群服务中心建设项目	其他社会事业	区委组织部	各相关镇街	一般债券	1200
10	合川区疾病预防控制中心实验室标 准化建设项目	医疗卫生	区卫生健康委 区疾控中心	区疾控中心	一般债券	1500
11	合川区合阳城街道、大石街道、渭沱 综合物流产业园水污染治理基础设 施建设	生态环保	区水利局	江城水务公司	一般债券	2000
12	纯阳山历史文化街区改造	文化	区住房城乡建委	区城投（集团）公司	一般债券	1000

二、	第一批新增专项债券					45700
1	新建市郊铁路磨心坡至合川线项目 (渭沱物流园区部分)	交通基础设施	区物铁公司	区物铁公司	专项债券	10000
2	合川康养中心配套基础设施工程	城市基础设施	区交通局	区城投(集团)公司	专项债券	10000
3	合川区建材产业基地基础设施工程	城市基础设施	区交通局	区城投(集团)公司	专项债券	3000
4	合川生态环境监测服务中心	生态环保	区生态环境局	区城投(集团)公司	专项债券	1000
5	合川区中西医结合医院老年病康复治疗中心综合楼项目	医疗卫生	区卫生健康委	中西医结合医院	专项债券	3000
6	网络安全培训中心暨电子科技大学区块链与密码学研究中心实践基地及智慧环保建设项目	产业园区基础设施	区生态环境局、区网络安全发展中心	区信息安全产业公司	专项债券	4700
7	合川区城市品质提升建设项目	城市基础设施	区住房城乡建委、区城市管理局	区城投(集团)公司	专项债券	10000
8	嘉陵江流域(合川段)可持续发展工程	农林水利	区水利局	江城水务公司	专项债券	3000
9	合川区城南生活垃圾压缩转运站	生态环保	区城市管理局	区农投(集团)公司-景旭实业	专项债券	1000
三、	第二批新增一般债券					10000
1	龙市等场镇管网分流改造项目	城市基础设施	区住房城乡建委	相关镇街	一般债券	1160
2	小型水库雨水情测报及安全监测建设	农林水利	区水利局	区水利设施运行管护中心	一般债券	688
3	玻璃扩能河道整治工程(二期)	生态环保	区汽车产业发展中心	区交通设备制造产业公司	一般债券	800
4	天顶组团市政支路项目(滨河路)	城市基础设施	区汽车产业发展中心	区交通设备制造产业公司	一般债券	1200

5	合川区消防训练基地及草街消防站和国家地震救援分队建设项目	其他社会事业	区消防救援支队	区消防救援支队	一般债券	2500
6	智慧安防社区（小区）、移动检查站建设项目	其他社会事业	区公安局	区公安局	一般债券	900
7	社会视频资源整合	其他社会事业	区公安局	区信息安全产业公司	一般债券	752
8	小安溪合川段、钱塘大蟠溪水环境综合治理项目	生态环保	区新城建设发展中心	铭城建设公司	一般债券	2000
四、	第二批新增专项债券					54300
1	工业园区医药产业园基础设施建设项目	产业园区基础设施	工业园区管委会	区工投（集团）公司	专项债券	2000
2	国家自动驾驶场景测试与安全仿真中心	产业园区基础设施	区交通设备制造产业公司	区交通设备制造产业公司	专项债券	2500
3	中国微车配件产业基地基础设施项目污水处理工程提标改造项目	生态环保	区交通设备制造产业公司	区交通设备制造产业公司	专项债券	1300
4	合川区公共实训基地建设项目	教育	区教委	育才职教中心	专项债券	600
5	合川区国家农村产业融合发展示范园基础设施建设项目	农林水利	区农业农村委	区农投（集团）公司	专项债券	2000
6	柏水河流域（合川段）综合整治工程	生态环保	区水利局	江城水务公司	专项债券	3000
7	合川区人民医院感染科扩建项目	医疗卫生	区卫生健康委	区人民医院	专项债券	200
8	渭沱综合物流产业园一期	产业园区基础设施	区物铁公司	区物铁公司	专项债券	6400
9	产业园区孵化器项目	产业园区基础设施	区网络安全发展中心	区信息安全产业公司	专项债券	300
10	360 网络安全协同创新产业园产业基础设施商业及综合服务中心项目	产业园区基础设施	区网络安全发展中心	区信息安全产业公司	专项债券	1000
11	360 网络安全协同创新产业园孵化器项目	产业园区基础设施	区网络安全发展中心	区信息安全产业公司	专项债券	1000

12	360 网络安全协同创新产业园产业基础设施专家楼及人才公寓项目	产业园区基础设施	区网络安全发展中心	区信息安全产业公司	专项债券	1000
13	360 网络安全协同创新产业园产业基础设施标准厂房项目	产业园区基础设施	区网络安全发展中心	区信息安全产业公司	专项债券	4000
14	合川网络安全产业城市政基础设施项目	产业园区基础设施	区网络安全发展中心	区网络安全发展中心	专项债券	4000
15	合川网络安全产业城园区提质改造工程	产业园区基础设施	区网络安全发展中心	区网络安全发展中心	专项债券	2000
16	合川康养中心配套基础设施工程	交通基础设施	区交通局	区城投（集团）公司	专项债券	1000
17	合川区建材产业基地基础设施工程	交通基础设施	区交通局	区城投（集团）公司	专项债券	1000
18	新建市郊铁路磨心坡至合川线项目（渭沱物流园区部分）	交通基础设施	区交通局	区物铁公司	专项债券	20000
19	合川区智慧停车（二期）项目	交通基础设施	区城市管理局	区信息安全产业公司	专项债券	1000