关于调整中原区2021年

财政收支预算（草案）的报告

——2021年12月21日在区十六届人大常委会第四十次会议上

中原区人民政府

主任、各位副主任、各位委员：

按照预算法有关规定，我受区人民政府委托，就2021年我区收支预算调整方案报告如下：

一、区本级一般公共预算收入预算调整方案

今年以来，受“7.20”特大暴雨灾害、新冠肺炎疫情蔓延、政策性减税降费及国家对房地产行业政策收紧等多重不利因素的叠加影响，我区财政收入下滑明显，财政收支矛盾异常突出。在全区各级财税部门的共同努力下，虽在市内五区取得了收入规模、增速、质量均排名第二的良好位次，但距年初预算目标仍有较大差距。截至目前，全区一般公共预算收入累计完成497731万元，较上年同期下降（按新体制同口径，下同）7.62%，缺口62804万元。预计全年完成500535万元，短收60000万元。按照《中华人民共和国预算法》相关要求，需对一般公共预算收入预算作如下调整：

经中原区十六届人大六次会议批准的2021年全区一般公共预算收入为560535万元，拟调整为500535万元，较年初预算调减60000万元，较上年下降7.1%。税收收入调整为459767万元，较年初预算调减49930万元，较上年下降2.74%；非税收入调整为40768万元，较年初预算调减10070万元，较上年下降38.29%。

二、区本级一般公共预算支出预算调整方案

受一般公共预算收入短收影响，全区财力预计减少47000万元。区政府通过大力压减一般性支出及非急需非刚性支出、统筹各类存量资金、调入资金等措施，全年预算基本实现收支平衡。预算调整事项主要为2021年我区新增地方政府一般债券资金20800万元，按照《中华人民共和国预算法》相关要求，需对2021年一般公共预算支出预算作如下调整：

经中原区十六届人大六次会议批准的2021年全区一般公共预算支出预算为428853万元，拟调整为449653万元，较年初预算调增20800万元。其中：调增“公共安全支出”科目2970万元、调增“教育支出”科目2000万元、调增“城乡社区支出”科目12620万元、调增“住房保障支出”科目3210万元。

三、区本级政府性基金预算支出预算调整方案

2021年我区因新增地方政府专项债券资金190000万元，按照《中华人民共和国预算法》相关要求，需对2021年政府性基金预算支出预算作如下调整：

经中原区十六届人大六次会议批准的2021年全区政府性基金预算支出预算为45166万元，拟调整为235166万元，较年初预算调增190000万元。其中：调增“棚户区改造专项债券收入安排的支出”科目113900万元；调增“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”科目76100万元。

2021年中原区一般公共预算收入预算调整表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初预算数** | **调整数** | **调整预算数** | **增速** |
| **一般公共预算收入** | **560535** | **-60000** | **500535** | **-7.10%** |
| **税收收入** | **509697** | **-49930** | **459767** | **-2.74%** |
| 增值税 | 186407 | -12883 | 173524 | 2.32% |
| 企业所得税 | 62872 | 6988 | 69860 | 24.46% |
| 个人所得税 | 36475 | -3236 | 33239 | 0.77% |
| 城市维护建设税 | 26632 | -2698 | 23934 | -0.96% |
| 房产税 | 19831 | 3613 | 23444 | 35.14% |
| 印花税 | 10085 | -1198 | 8887 | 2.92% |
| 城镇土地使用税 | 10478 | -1129 | 9349 | 2.45% |
| 土地增值税 | 64989 | -30888 | 34101 | -34.17% |
| 耕地占用税 | 0 | -364 | -364 |  |
| 资源税 | 823 | -211 | 612 | 5.15% |
| 车船税 | 4122 | -492 | 3630 | 1340.48% |
| 契税 | 86777 | -7395 | 79382 | -22.10% |
| 环境保护税 | 114 | -67 | 47 | -58.41% |
| 其他税收收入 | 92 | 30 | 122 | 19.61% |
| **非税收入** | **50838** | **-10070** | **40768** | **-38.29%** |

2021年中原区一般公共预算支出预算调整表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 年初预算数 | 调整数 | 调整预算数 |
| 一般公共预算支出 | **428853** | **20800** | **449653** |
| 一般公共服务支出 | 67516 |  | 67516 |
| 国防支出 | 359 |  | 359 |
| 公共安全支出 | 2014 | 2970 | 4984 |
| 教育支出 | 127486 | 2000 | 129486 |
| 科学技术支出 | 4715 |  | 4715 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 1698 |  | 1698 |
| 社会保障和就业支出 | 49574 |  | 49574 |
| 卫生健康支出 | 35857 |  | 35857 |
| 节能环保支出 | 4038 |  | 4038 |
| 城乡社区支出 | 100491 | 12620 | 113111 |
| 农林水支出 | 4400 |  | 4400 |
| 交通运输支出 | 1387 |  | 1387 |
| 资源勘探信息等支出 | 1315 |  | 1315 |
| 商业服务业支出 | 25 |  | 25 |
| 自然资源海洋气象等支出 | 1808 |  | 1808 |
| 住房保障支出 | 16516 | 3210 | 19726 |
| 粮油物资储备支出 | 571 |  | 571 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 2376 |  | 2376 |
| 预备费 | 2957 |  | 2957 |
| 债务付息支出 | 3750 |  | 3750 |

2021年中原区政府性基金预算支出预算调整表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 年初预算数 | 调整数 | 调整预算数 |
| **合 计** | **45166** | **190000** | **235166** |
| **文化旅游体育与传媒支出** | **15** |  | **15** |
|  国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 0 |  | 0 |
|  旅游发展基金支出 | 15 |  | 15 |
| **城乡社区支出** | **44600** | **113900** | **158500** |
|  国有土地使用权出让收入安排的支出 | 44600 |  | 44600 |
|  棚户区改造专项债券收入安排的支出 |  | 113900 | 113900 |
| **其他支出** | **551** | **76100** | **76651** |
|  彩票公益金安排的支出 | 551 |  | 551 |
|  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |  | 76100 | 76100 |

中原区人大常委会办公室 2021年12月21日印