

重庆市人民政府 关于 2021 年市级预算调整方案 的报告

——2021 年 5 月 24 日在市五届人大常委会第二十六次会议上

市财政局局长 封 毅

市人大常委会：

我受市人民政府委托，现将 2021 年市级预算调整情况报告如下：

一、预算调整事由

（一）政府债务。

财政部本次下达我市 2021 年第一批新增政府债务限额 697 亿元，其中：

——用于市本级 183 亿元，本次拟根据财政部审核通过的项目清单先安排成熟项目 90 亿元，其中用于轨道交通 50 亿元，水利建设 15 亿元，铁路建设 10 亿元，产业园区 9 亿元，教育 5.3 亿元，卫生医疗 0.7 亿元。

——用于区县级 314 亿元，由区县政府统筹安排用于产业园区、生态环保、卫生医疗、文化旅游、农林水利、教育等重点项目。

——待分配 200 亿元，主要是为加强统筹、留有余地，并避免债券集中发行导致利率上行和债券资金闲置。

财政部下达我市的新增政府债务限额 697 亿元中，本次拟纳入预算调整程序的分配额度为 497 亿元，其余 200 亿元待正式确定后按规定履行相关预算调整程序。

（二）调入资金。

国有资本经营预算主要用于重大节能减排、重大科技创新、弥补国有企业改革成本等方面的支出，并安排资金调入一般公共预算。根据我市产业提档升级和新旧动能转换的实际需要，本次拟从国有资本经营预算中调入资金 2 亿元，用于安排淘汰落后产能相关支出。

据此，拟调整经市五届人大四次会议审议批准的市级预算。

二、预算调整方案

（一）一般公共预算。

市级收入预算总计调整为 3589 亿元，较年初预算调增 69 亿元。其中：市本级收入预算 760 亿元，保持不变；转移性收入预算调整为 2829 亿元，调增 69 亿元，主要是调入资金增加 2 亿元、地方政府一般债券收入增加 67 亿元。

市级支出预算总计调整为 3589 亿元，较年初预算调增 69 亿元。其中：市本级支出预算调整为 1583 亿元，调增 12 亿元；转移性支出预算调整为 2006 亿元，调增 57 亿元，主要是地方政府一般债券转贷支出增加 57 亿元。

（二）政府性基金预算。

市级收入预算总计调整为 2277 亿元，较年初预算调增 430 亿元。其中：市本级收入预算 1028 亿元，保持不变；转移性收入预算调整为 1249 亿元，调增 430 亿元，主要是地方政府专项债券收入增加 430 亿元。

市级支出预算总计调整为 2277 亿元，较年初预算调增 430 亿元。其中：市本级支出预算调整为 806 亿元，调增 173 亿元；转移性支出预算调整为 1471 亿元，调增 257 亿元，主要是地方政府专项债券转贷支出增加 257 亿元。

（三）国有资本经营预算。

市级收入预算总计调整为 28 亿元，较年初预算调增 2 亿元。其中：市本级收入预算调整为 26 亿元，调增 2 亿元；转移性收入预算 2 亿元，保持不变。

市级支出预算总计调整为 28 亿元，较年初预算调增 2 亿元。其中：市本级支出预算 14 亿元，保持不变；转移性支出预算调整为 14 亿元，调增 2 亿元，主要是调出资金增加 2 亿元。

《2021 年市级预算调整方案》连同以上报告，请一并审议。

2021 年市级预算调整方案

2021 年 5 月

目 录

表 1：2021 年市级一般公共预算收支调整预算表	(6)
表 2：2021 年市级一般公共预算本级支出调整预算表	(8)
表 3：2021 年市级政府性基金预算收支调整预算表	(9)
表 4：2021 年市级国有资本经营预算收支调整预算表	(11)
表 5：重庆市 2021 年地方政府债务限额调整情况表	(12)
表 6：重庆市 2021 年限额调整地方政府债券资金安排表	(13)

表 1

2021 年市级一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

收 入	预算数	调整数	调整预算数	支 出	预算数	调整数	调整预算数
总 计	35195789	690000	35885789	总 计	35195789	690000	35885789
本级收入合计	7600000		7600000	本级支出合计	15712402	120000	15832402
一、税收收入	5000000		5000000	一、一般公共服务支出	1304390		1304390
增值税	2640058		2640058	二、外交支出	1753		1753
企业所得税	1038695		1038695	三、国防支出	15756		15756
个人所得税	333525		333525	四、公共安全支出	1015413		1015413
城市维护建设税	358152		358152	五、教育支出	1273526		1273526
房产税	351205		351205	六、科学技术支出	261586		261586
车船税	183899		183899	七、文化旅游体育与传媒支出	157973		157973
环境保护税	11500		11500	八、社会保障和就业支出	5045022		5045022
其他税收收入	82966		82966	九、卫生健康支出	1865603		1865603
二、非税收入	2600000		2600000	十、节能环保支出	449141		449141
专项收入	620000		620000	十一、城乡社区支出	1060876		1060876
行政事业性收费收入	390000		390000	十二、农林水支出	229312	120000	349312
罚没收入	310000		310000	十三、交通运输支出	1403367		1403367
国有资源（资产）有偿使用收入	580000		580000	十四、资源勘探工业信息等支出	83041		83041
政府住房基金收入	640000		640000	十五、商业服务业等支出	50478		50478
其他收入	60000		60000	十六、金融支出	91055		91055
				十七、援助其他地区支出	20551		20551
				十八、自然资源海洋气象等支出	212182		212182
				十九、住房保障支出	464038		464038
				二十、粮油物资储备支出	144718		144718
				二十一、灾害防治及应急管理支出	73111		73111
				二十二、预备费	250000		250000
				二十三、其他支出	10665		10665

收 入	预算数	调整数	调整预算数	支 出	预算数	调整数	调整预算数
				二十四、债务付息支出	228803		228803
				二十五、债务发行费用支出	42		42
转移性收入合计	27595789	690000	28285789	转移性支出合计	19483387	570000	20053387
一、中央补助收入	16705141		16705141	一、上解中央支出	608809		608809
二、区县上解收入	1033982		1033982	二、补助区县支出	12235939		12235939
三、动用预算稳定调节基金	1743996		1743996	三、地方政府债务还本支出	954239		954239
四、调入资金	775670	20000	795670	地方政府债券还本支出 (本级财力)	200000		200000
五、地方政府债务收入	6437000	670000	7107000	地方政府债券外借借款还本支出 (本级财力)	1639		1639
地方政府债券收入(新增)		670000	670000	地方政府债券还本支出(再融资)	752600		752600
地方政府债券收入(再融资)	6437000		6437000	四、地方政府债务转贷支出	5684400	570000	6254400
六、上年结转	900000		900000	地方政府债券转贷支出(新增)		570000	570000
				地方政府债券转贷支出(再融资)	5684400		5684400

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+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表 2

2021 年市级一般公共预算本级支出调整预算表

单位：万元

支 出	预算数	调整数	调整预算数
本级支出合计	15712402	120000	15832402
农林水支出	229312	120000	349312
水利	42086	100000	142086
水利工程建设	4200	100000	104200
扶贫	46006	20000	66006
其他扶贫支出	35000	20000	55000

注：本次一般公共预算支出调整仅列出其中涉及调整的支出明细项。

表 3

2021 年市级政府性基金预算收支调整预算表

单位：万元

收 入	预算数	调整数	调整 预算数	支 出	预算数	调整数	调整 预算数
总 计	18466081	4300000	22766081	总 计	18466081	4300000	22766081
本级收入合计	10279110		10279110	本级支出合计	6330758	1730000	8060758
一、农网还贷资金收入	3500		3500	一、文化旅游体育与传媒支出	3503		3503
二、国家电影事业发展专项资金	3000		3000	二、社会保障和就业支出	50		50
三、国有土地收益基金收入	170000		170000	三、城乡社区支出	5719910		5719910
四、农业土地开发资金收入	20000		20000	四、农林水支出	11609		11609
五、国有土地使用权出让收入	8697263		8697263	五、其他支出	75617	1730000	1805617
六、大中型水库库区基金收入	7000		7000	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1730000	1730000
七、彩票公益金收入	99000		99000	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1730000	1730000
八、小型水库移民扶助基金收入	3500		3500	六、债务付息支出	519994		519994
九、污水处理费收入	130000		130000	七、债务发行费用支出	75		75
十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	24470		24470				
十一、城市基础设施配套费收入	1000000		1000000				
十二、其他政府性基金收入	121377		121377				
转移性收入合计	8186971	4300000	12486971	转移性支出合计	12135323	2570000	14705323
一、中央补助收入	680702		680702	一、补助区县支出	6045323		6045323

收 入	预算数	调整数	调整 预算数	支 出	预算数	调整数	调整 预算数
二、地方政府债务收入	4671000	4300000	8971000	二、调出资金	658000		658000
地方政府债券收入（新增）		4300000	4300000	三、地方政府债务还本支出	997200		997200
地方政府债券收入（再融资）	4671000		4671000	地方政府债券还本支出（本级财力）	761000		761000
三、上年结转	2835269		2835269	地方政府债券还本支出（再融资）	236200		236200
				四、地方政府债务转贷支出	4434800	2570000	7004800
				地方政府债券转贷支出（新增）		2570000	2570000
				地方政府债券转贷支出（再融资）	4434800		4434800

注：1. 本表直观反映 2021 年政府性基金预算收入与支出的平衡关系。

2. 收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表 4

2021 年市级国有资本经营预算收支调整预算表

单位：万元

收 入	预算数	调整数	调整 预算数	支 出	预算数	调整数	调整 预算数
总 计	261956	20000	281956	总 计	261956	20000	281956
本级收入合计	242445	20000	262445	本级支出合计	144286		144286
一、利润收入	124606	20000	144606	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	6830		6830
二、股利、股息收入	1089		1089	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	6830		6830
三、产权转让收入	1700		1700	二、其他国有资本经营预算支出	137456		137456
四、其他国有资本经营预算收入	115050		115050	其他国有资本经营预算支出	137456		137456
转移性收入合计	19511		19511	转移性支出合计	117670	20000	137670
上年结转	19511		19511	调出资金	117670	20000	137670

注：1. 本表直观反映 2021 年国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。

2. 收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表 5

重庆市 2021 年地方政府债务限额调整情况表

单位：亿元

项 目	本地区	本级	下级
一、2020 年地方政府债务限额	7542.4	2317.6	5224.8
其中：一般债务限额	3086.6	781.0	2305.6
专项债务限额	4455.8	1536.6	2919.2
二、2021 年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 年第一批新增地方政府 债务限额	697.0	183.0	314.0
其中：一般债务限额	102.0	10.0	57.0
专项债务限额	595.0	173.0	257.0
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			

注：财政部下达我市 2021 年第一批新增政府债务限额 697 亿元，本次拟分配 497 亿元，剩余 200 亿元待正式确定后按规定履行预算调整程序。

表 6

重庆市 2021 年限额调整地方政府债券资金安排表

单位：万元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
合 计					900150
1	铜梁同心桥水库	水利建设	重庆市水利局	一般债券	6400
2	黔江罗家堡水库	水利建设	重庆市水利局	一般债券	8504
3	梁平左柏水库	水利建设	重庆市水利局	一般债券	5940
4	巫山庙堂水库	水利建设	重庆市水利局	一般债券	7100
5	万州青龙水库	水利建设	重庆市水利局	一般债券	4600
6	酉阳桃花源水库	水利建设	重庆市水利局	一般债券	8500
7	南川鱼枳水库	水利建设	重庆市水利局	一般债券	4600
8	渝西水资源配置工程	水利建设	重庆市水利局	一般债券	45000
9	涪陵黑塘水库	水利建设	重庆市水利局	一般债券	1156
10	涪陵双江水库	水利建设	重庆市水利局	一般债券	3200
11	长征渠引水工程	水利建设	重庆市水利局	一般债券	400
12	开州跳蹬水库	水利建设	重庆市水利局	一般债券	400
13	云阳向阳水库	水利建设	重庆市水利局	一般债券	1400
14	綦江藻渡水库	水利建设	重庆市水利局	一般债券	2000
15	江津福寿岩水库	水利建设	重庆市水利局	一般债券	400
16	万州大滩口水库扩建工程	水利建设	重庆市水利局	一般债券	100
17	渝南水资源配置工程	水利建设	重庆市水利局	一般债券	100
18	中部水资源配置工程	水利建设	重庆市水利局	一般债券	50
19	彭水郁山湖水库	水利建设	重庆市水利局	一般债券	50
20	秀山平邑水库	水利建设	重庆市水利局	一般债券	100
21	重庆工程职业技术学院江津校区项目二期工程	教育	重庆市教育委员会	其他自求平衡专项债券	6200
22	重庆城市管理职业学院大学城校区扩建工程	教育	重庆市教育委员会	其他自求平衡专项债券	4300

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
23	重庆电子工程职业学院校区建设二期工程	教育	重庆市教育委员会	其他自求平衡专项债券	2750
24	重庆交通大学双福校区三期建设项目	教育	重庆市教育委员会	其他自求平衡专项债券	15000
25	重庆教育管理学校迁建工程	教育	重庆市教育委员会	其他自求平衡专项债券	4000
26	重庆三峡医药高等专科学校校园扩建工程	教育	重庆市教育委员会	其他自求平衡专项债券	8000
27	重庆幼儿师范高等专科学校新校区建设项目一期工程	教育	重庆市教育委员会	其他自求平衡专项债券	10000
28	重庆医药高等专科学校科技楼工程项目（第二期）	卫生医疗	重庆市卫生健康委员会	其他自求平衡专项债券	2000
29	重庆医科大学附属第二医院奎星楼 A 组团改建和装饰工程项目	卫生医疗	重庆市卫生健康委员会	其他自求平衡专项债券	5000
30	重庆长江文化艺术湾区（重钢片区）配套设施建设项目	产业园区	重庆市住房和城乡建设委员会	其他自求平衡专项债券	70000
31	重庆两江新区多功城文化历史遗址保护配套基础设施建设项目	产业园区	重庆市住房和城乡建设委员会	其他自求平衡专项债券	10000
32	重庆长江文化艺术湾区—钓鱼嘴音乐半岛基础设施建设项目	产业园区	重庆市住房和城乡建设委员会	其他自求平衡专项债券	10000
33	重庆建筑工程职业学院迁建工程（一期）学生图书馆项目	教育	重庆市住房和城乡建设委员会	其他自求平衡专项债券	2900
34	重庆至黔江高速铁路项目	交通建设	重庆市交通局	其他自求平衡专项债券	100000
35	重庆市轨道交通项目（5 号线、环线等）	交通建设	重庆市住房和城乡建设委员会	其他自求平衡专项债券	500000
36	渝西水资源配置	水利建设	重庆市水利局	其他自求平衡专项债券	50000

注：本次拟分配市级新增政府债券额度 183 亿元。根据财政部下发的项目清单，计划第一批先发行符合条件的项目约 90 亿元，剩余额度待相关项目调整完善并报财政部审核后再组织发行。