

关于玉溪市江川区 2021 年 财政预算调整方案（草案）的报告

（2021 年 11 月 29 日在玉溪市江川区第二届人民代表大会
常务委员会第五十二次会议上）

区财政局局长 李光耀

各位副主任、各位委员：

受区人民政府的委托，我向区二届人大常委会报告《玉溪市江川区 2021 年财政预算调整方案（草案）》，请予审议。

一、2021 年财政预算调整建议

经二届区人民代表大会第五次会议批准，2021 年一般公共预算收入安排 59,290 万元，比上年完成数增长 4.5%（其中：税收收入 44,940 万元，比上年完成数增长 7%；非税收入 14,350 万元，比上年完成数减 2.7%），一般公共预算支出安排 222,771 万元，比上年完成数增长 5.8%；政府性基金收入安排 79,228 万元，比上年完成数增长 22.8%，政府性基金支出安排 96,081 万元，比上年完成数增长 130.9%。

在预算执行过程中，收入方面，一方面房地产市场疲软，园区经济发展支撑不足；清水沟磷矿停产，江磷集团、瑞鑫化工限产，凤凰山水泥厂、金者石灰停产。另一方面减税降费持续推进，

受留抵退税、阶段性税收缓缴等政策因素影响，税收减收 4,562 万元；土地出让收入不达预期目标；龙泉园区政府性投资 1.5 亿元还款不能全部实现；公共租赁住房经营权转让，非税收入增加 5,936 万元。

支出方面，落实政策性增支等刚性支出不断增加，做好“六保”工作，落实“六稳”任务、巩固脱贫攻坚、补齐城市基础设施短板、湖泊革命、政府债务还本付息等重点领域支出资金需求大，对财政预算产生了较大的影响；调入资金从年初预算的 48,465 万元减少至 5,940 万元，减少 42,525 万元，相应安排的支出也减少。

为使 2021 年财政预算安排更加精准、合理，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》及《云南省预算审查监督条例》等相关规定，需对第二届人民代表大会第五次会议批准通过的财政预算进行调整，调整建议如下：

（一）一般公共财政预算调整

1.收入方面。一般公共财政预算收入调整为 61,059 万元，比年初预算增收 1,769 万元，调增 2.98%，其中：税收收入调整为 40,378 万元，比年初预算减 4,562 万元，调减 10.15%；非税收入调整为 20,681 万元，比年初预算增收 6,331 万元，调增 44.11%。

2.支出方面。在充分考虑当前财政收支执行的基础上，根据全区经济社会发展和各项重点民生支出需要，为确保预算收支平

衡，在预算执行中对部分不能实施的项目进行调减：一般公共预算支出调整为 172,130 万元，比年初预算调减 50,641 万元，调减 22.73%。

3.平衡情况。按照现行省、市对县区财政体制计算，一般公共预算收入 61,059 万元，上级补助收入 121,867 万元，地方政府一般债务转贷收入 13,580 万元，调入预算稳定调节基金 4 万元，调入资金 5,940 万元，上年结余 4,591 万元，收入合计 207,041 万元；一般公共预算支出 172,130 万元，上解支出 20,324 万元，地方政府一般债务还本支出 14,587 万元，支出合计 207,041 万元。收支平衡。

（二）政府性基金预算调整

1.收入方面。政府性基金预算收入调整为 26,655 万元，比年初预算调减 52,573 万元，调减 66.36%，调减原因主要是土地出让收入未能如期完成。

2.支出方面。政府性基金预算支出调整为 71,017 万元，比年初预算调减 25,064 万元，调减 26.09%。

3.平衡情况。政府性基金预算收入 26,655 万元，转移性收入 2,000 万元，地方政府专项债务转贷收入 67,740 万元，收入合计 96,395 万元；政府性基金预算支出 71,017 万元，地方政府专项债务还本支出 19,740 万元，调出资金 2,175 万元，上解支出 3,463 万元，支出合计 96,395 万元。收支平衡。

（三）社会保险基金预算调整

1.收入方面。社会保险基金预算收入调整为 51,414 万元，比年初预算减收 328 万元，调减 0.6%；上级补助收入 25,984 万元，比年初预算增收 631 万元，调增 2.5%。

2.支出方面。社会保险基金预算支出调整为 50,472 万元，比年初预算减支 183 万元，调减 0.4%；上解支出 23,517 万元，比年初预算增支 467 万元，调增 2.0%。

3.平衡情况。社会保险基金预算收入 51,414 万元，上级补助收入 25,984 万元，收入合计 77,398 万元；社会保险基金预算支出 50,472 万元，上解支出 23,517 万元，支出合计 73,989 万元。收支相抵结余 3,409 万元，加上年结余 34,648 万元，年末滚存结余 38,057 万元。

（四）国有资本经营预算调整

1.收入方面。国有资本经营预算收入调整为 625 万元，比年初预算减 1,131 万元，调减 64.4%。

2.支出方面。国有资本经营预算支出调整为 5 万元，比年初预算减 1,690 万元，调减 99.7%。

3.平衡情况。国有资本经营预算收入 625 万元，上级补助收入 5 万元，收入合计 630 万元；国有资本经营预算支出 5 万元，调出资金 625 万元，支出合计 630 万元。收支平衡。

二、预备费和预留经费使用情况

（一）预备费使用情况。安排区一中、二中校园排危新建、改扩建工程项目 500 万元，卫生健康系统建设项目补助资金 50

万元，教育类专项工程建设项目缺口资金 200 万元，茶尔山水库灌区农业高效节水灌溉项目 72.24 万元，干部职工保障性用房项目资金 5 万元，2021 年省外务工人员在外江川过春节发放大礼包经费 26 万元，赴边行动专项经费 105.9 万元，2021 年森林草原防火经费 60 万元。

（二）预留经费使用情况。人员经费（含死亡抚恤、新增人员、村组干部等）386.44 万元，2019 年区级综合目标考核奖（预发）不足部分 350.67 万元，星云湖南岸乡村振兴示范区建设项目资金 1584 万元，“抚仙湖文学笔会”工作经费 0.5 万元，2020 年基本公共卫生服务省级补助 3.12 万元，抚仙湖应急补水工程-隔河试点项目工程款 605.5 万元，职业卫生监督执法能力提升中央补助 20 万元，人居环境整治经费 400 万元，购买无人机经费 10.14 万元，2017 年公共体育场普及工程中央基建投资资金 480 万元，学前教育专项经费 38.93 万元，国有企业审计经费 16.5 万元，道路景观提升改造项目经费 30 万元，政务服务工作经费 20.45 万元，2020 年创业担保贷款贴息奖补资金 22.41 万元，区二中女生宿舍建设资金 310 万元，2019 年退耕还林还草工程中央基建投资资金 128 万元，城乡（社区）服务岗位人员经费 411 万元。

三、2021 年地方政府性债务情况

政府性债务余额 21.02 亿元，其中：一般债务余额 6.38 亿元，专项债务余额 14.64 亿元。政府债务总额未超过市级批复的债务限额。

四、下步工作重点

为确保调整预算落实到位，下一步，我们将着力做好以下几个方面的工作：

（一）全力抓增收。加强税收征管，严查跑冒滴漏，加强重点行业、重点企业税源管控，确保减税降费政策落实到位的同时、做到应收尽收，努力完成税收目标；进一步规范非税收入管理，杜绝不收少收、挤占挪用、截留坐支，督促非税收入执收单位依法足额征收，确保非税收入及时足额入库；加大土地收储、出让力度，规范土地出让收入管理，确保完成土地出让收入。

（二）全力培财源。用足中央和省、市促进经济发展财政政策措施，用好区级企业引导发展项目资金，积极培育税收贡献大、成长空间大的“潜力股”产业；落实各项减税降费政策，切实减轻企业负担，支持实体经济发展；防范和处置非法集资，运用好企业转贷应急周转资金，切实为民营企业解决急、难资金问题；认真落实省、市财政增收留用及增收奖补政策，完善财政增收考核激励办法，认真执行《玉溪市江川区乡镇财政管理体制改革的实施办法（试行）》，充分调动乡镇（街道）培植财源、挖掘潜力的主动性、积极性。

（三）全力保重点。严格落实“三保”支出责任，坚守底线、突出重点，既尽力而为、又量力而行，严控支出范围和标准；严控新增预算支出，特别在“三保”不能保障的前提下，不出台提标、扩面等影响财政收支的支出政策，不新增资金来源未落实的

支出政策或项目，避免造成新的财力缺口；严格预算安排和执行的顺序，严禁“三保”保障到位前安排其他支出。

（四）全力强监管。坚持“无预算不支出，无指标不拨款”；严格预算安排和执行的顺序，优先用于保基本民生支出、保工资、保运转；落实“过紧日子”要求，坚决压缩一般性支出，从严安排“三公”经费，除刚性和重点项目支出外，一律按照不低于5%的幅度压减；项目支出原则上争取上级资金解决；推进全面预算绩效管理，提升财政资金绩效，把有限的资金用在刀刃上。围绕财政专户资金、债券资金、民生资金等重点领域，加强财政监督检查，坚决制止和纠正违反财务管理和财经纪律的行为。

（五）全力抓争取。树立“吃饭靠财政，项目靠争取，向上争取也是财源建设”意识，本级工作经费向能争取到上级资金的单位倾斜，提高向上争取资金在综合考核中的权重，激发各单位围绕中央、省市专项资金改革支持方向来储备项目，做实项目储备，加大向上争取力度。

（六）全力盘存量。对年初预算安排的本级资金，年内不能形成支出的，收回财政、平衡预算；对上级下达两年不能形成支出的，视为存量资金，收回财政由区政府统筹安排使用，缓解财政支出压力。

以上报告，请予审议。