附件1

**2022年攀枝花市东区一般公共预算调整表**

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入项目 | 预算数 | 变动情况 | 调整预算数 | 支出项目 | 预算数 | 变动情况 | 调整预算数 |
| 一、一般公共预算收入 | **100,000**  | **-13,000**  | **87,000**  | 一、一般公共预算支出 | **145,725**  | **71,275**  | **217,000**  |
|  （一）税收收入 | **68,000**  | **-11,000**  | **57,000**  | 二、补助下级支出 |  |  |  |
|  （二）非税收入 | **32,000**  | **-2,000**  | **30,000**  | 三、上解上级支出 | **18,066**  | **1,958**  | **20,024**  |
| 二、上级补助收入 | **51,039**  | **89,454**  | **140,493**  | 四、调出资金 |  |  |  |
| 三、下级上解收入 |  |  |  | 五、债务还本支出 | **11,520**  |  | **11,520**  |
| 四、上年结余 | **6,204**  | **1,480**  | **7,684**  | 六、补充预算周转金 |  |  |  |
| 五、调入资金 | **4,248**  | **-4,148**  | **100**  | 七、安排预算稳定调节基金 |  |  |  |
| 六、债务收入 |  |  |  | 八、援助其他地区支出 |  |  |  |
| 七、债务转贷收入 | **11,520**  | **101**  | **11,621**  | 九、年终结余 |  | **681**  | **681**  |
| 八、动用预算稳定调节基金 | **2,300**  | **27**  | **2,327**  |  |  |  |  |
| 九、接受其他地区援助收入 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | **175,311**  | **73,914**  | **249,225**  | **支出总计** | **175,311**  | **73,914**  | **249,225**  |

注：1.预计全年一般公共预算收入完成8.7亿元，按自然口径计算下降10.6%，扣除留抵退税因素后下降6.65%。

2.税收收入主要税种较年初预算短收情况：因落实国家减税政策，增值税较年初预算减少6,337万元，企业所得税减少3,100万元、城市维护建设税减少1,100万元、契税减少1,550万元。

3.非税收入主要项目较年初预算变化情况：因落实减税降费和两院上划，专项收入减少1,430万元、罚没收入减少5,390万元、行政事业性收费收入减少2,100万元；通过紧抓非税资产资源盘活，国有资源（资产）有偿使用收入较年初预算增加4,500万元，其他收入增加2,000万元。

4.一般公共预算支出主要新增情况：按照棚改政策规定，调增棚改债务还本付息15,198万元；新增上级专项补助列支36,731万元；新增区属国有企业增加注册资本金10,000万元；新增土地成本支出8,079万元；新增暂付款化解1,000万元。

附件2

**2022年攀枝花市东区政府性基金预算调整表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入项目 | 预算数 | 变动情况 | 调整预算数 | 支出项目 | 预算数 | 变动情况 | 调整预算数 |
| 一、政府性基金预算收入 | **48,500**  | **-23,100**  | **25,400**  | 一、政府性基金预算支出 | **46,577**  | **-20,577**  | **26,000**  |
| 二、政府性基金预算上级补助收入 |  | **1,960**  | **1,960**  | 二、政府性基金预算补助下级支出 |  |  |  |
| 三、政府性基金预算下级上解收入 |  |  |  | 三、政府性基金预算上解上级支出 |  |  |  |
| 四、待偿债置换专项债券上年结余 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、上年结余 | **541**  | **-158**  | **383**  |  |  |  |  |
| 六、调入资金  |  |  |  | 四、调出资金 |  |  |  |
| 七、债务收入 |  |  |  | 五、债务还本支出 | **10,694**  |  | **10,694**  |
| 八、债务转贷收入 | **8,230**  | **1,000**  | **9,230**  | 六、年终结余 |  | **279**  | **279**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | **57,271**  | **-20,298**  | **36,973**  | **支出总计** | **57,271**  | **-20,298**  | **36,973**  |

注：1.政府性基金预算收入主要变化情况：受土地出让收入短收影响，政府性基金预算收入较年初预算减少23,100万元。

2.政府性基金预算支出主要变化情况：受减收影响，调减环卫管理及整治经费、老旧小区改造、城市管理等支出6,019万元，调减棚改债务还本付息支出15,481万元；新增专项债券支出1,000万。

附件3

**2022年攀枝花市东区国有资本经营预算调整表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入项目 | 预算数 | 变动情况 | 调整预算数 | 支出项目 | 预算数 | 变动情况 | 调整预算数 |
| 一、国有资本经营预算收入 | **1,500**  | **-1,400**  | **100**  | 一、国有资本经营预算支出 | **1,918**  | **-318**  | **1,600**  |
| 二、国有资本经营预算上级补助收入 | **1,600**  |  | **1,600**  | 二、国有资本经营预算补助下级支出 |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算下级上解收入 |  |  |  | 三、国有资本经营预算上解上级支出 |  |  |  |
| 四、上年结余 |  |  |  | 四、国有资本经营预算调出资金 |  |  |  |
|  |  |  |  | 五、年终结余 |  |  |  |
|  |  |  |  | 六、调出资金 | **1,182**  | **-1,082**  | **100**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | **3,100**  | **-1,400**  | **1,700**  | **支出总计** | **3,100**  | **-1,400**  | **1,700**  |