

石狮市人民政府文件

狮政综〔2021〕109号

石狮市人民政府关于提请审议 2021年预算调整方案草案的议案

石狮市人大常委会：

根据预算法有关规定，现向市人大常委会提交《2021年预算调整方案草案》，请予审议。

石狮市人民政府代市长：余志伟

2021年12月3日

（此件主动公开）

2021 年预算调整方案草案

一、1-10 月预算执行情况

(一) 一般公共预算执行情况

1. 一般公共预算收入完成 48.66 亿元，增收 1.91 亿元、增长 4.1%，完成年初预算的 81.8%。其中：一般公共预算收入 31.97 亿元，增收 2.64 亿元、增长 9.0%，完成年初预算的 84.5%。

2. 一般公共预算支出完成 36.62 亿元，其中本级支出 33.05 亿元，与上年持平，完成年初预算的 87%。主要是加强财政资金调度，保障各项民生与重点支出，加大疫情防控、优化营商环境、兑现惠企奖补资金等投入。

(二) 政府性基金预算执行情况

1. 政府性基金收入完成 30.37 亿元（含新增专项债券 14.53 亿元），完成年初预算的 130.85%。其中国有土地使用权出让金收入完成 14.57 亿元（国有土地招拍挂收入 16.96 亿元，扣除计提 2.39 亿元），新增专项债转贷收入 14.53 亿元，城市基础设施配套费、污水处理费、彩票福利金等其他收入 1.27 亿元。

2. 政府性基金预算支出完成 13.29 亿元（含新增专项债券资金安排的支出 6.07 亿元），完成年初预算的 57.26%。其中国有土地使用权出让金收入安排的支出 5.5 亿元（含专项债券付息及发行费用），新增专项债收入安排的支出 6.07 亿元，污水处理费、彩票公益金等其他支出 1.72 亿元。

（三）国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算收入尚未清算入库；支出 0.4 亿元，主要是加大国有资本运营补贴。

（四）社会保险基金预算执行情况

1. 机关事业单位基本养老保险基金收入 1.72 亿元，完成年初预算 84.3%；支出 1.48 亿元，完成年初预算 79.2%。

2. 城乡居民社会基本养老保险基金收入 1.29 亿元，完成年初预算 82.2%；支出 0.96 亿元，完成年初预算 82.8%。

二、财政预算收支调整方案

今年预算执行受疫情防控和经济下行压力等共同影响，预计全年预算执行情况较年初有较大变化，为全面反映预算执行结果，拟根据经济社会发展和预算执行进度等实际情况调整今年财政收支预算。具体如下：

（一）一般公共预算调整方案

1. 收入预算调整

一般公共预算总收入由年初预算 59.51 亿元调整为 60 亿元，一般公共预算收入由年初预算 37.82 亿元调整为 40 亿元，主要是盘活国有资产，严格收缴处置收益。

2. 支出预算调整

一般公共预算支出调整为 47.17 亿元，比年初预算增加 9.17 亿元。其中：债券转贷收入 0.63 亿元，安排相应支出。根据实际发生及应付项目，结合本级财力，拟调整以下 8.54 亿元项目，

实现收支平衡。

(1) 拟调增 10.05 亿元项目支出的构成情况

①消化往年度超财力暂付款项 0.21 亿元，主要是列支 2019 年度泉州市加快泉州港口集装箱运输发展专项资金暂付 0.16 亿元、乡村振兴 0.05 亿元；

②根据上级政策文件规定及进一步优化营商环境扶持民营经济相关举措调增支出 5.9 亿元，其中保障教职工文明单位奖、平安奖，调增教职工继续教育经费等增加投入 0.49 亿元；加大力度兑现市场采购、科技研发奖补等惠企政策奖励兑现 3.42 亿元；支援其他不发达地区专项（含援疆援藏、政和县）0.19 亿元；根据疫情防控实际需求加大医疗卫生投入 0.59 亿元；离退休人员文明单位奖金 0.21 亿元；海关海事经费、文化产业发展、日报社资产划转、消防智能机器人项目等专项工作追加 1 亿元；

③根据项目实际支出进度及本级财力收支情况调增支出 3.56 亿元，主要是为民办实事、城市安全信息系统项目、教育基础设施、城乡基础设施等项目建设支出 0.53 亿元；城市维护、清扫保洁、控规性项目及污水处理费 1.23 亿元；增强镇基本保障能力，鼓励镇（街道）加大招商引资投入 0.71 亿元；根据非税收入执收情况相应增加支出 0.92 亿元；税务征管经费 0.17 亿元；

④零星项目支出调增 0.38 亿元，主要是调增消防经费、抚恤金及退休安置费等。

(2) 拟调减 1.51 亿元项目支出的构成情况

①预备费 0.38 亿元统筹用于急需民生领域支出；

②将部分本级支出调整为其他来源支付 0.24 亿元，其中从上级一般转移性补助中列支调减城居保县级补助 0.12 亿元；粮油风险基金专户历年结余支出粮油物资事务支出 0.12 亿元；

③根据项目进度调整到下一年度结算 0.3 亿元，主要为沿海五镇主要道路清扫保洁及绿化养护 0.1 亿元；正向激励资金 0.2 亿元；

④零星项目支出 0.59 亿元，主要是按实际支出需求调减驻村干部、农村公路养护及安保设施维护费等。

(3) 支出功能科目调整 1.24 亿元，主要是根据各功能科目平衡情况及实际支出需求进行调整。

3. 平衡情况

调整后，一般公共预算收入 40 亿元、返还性收入 2.39 亿元、一般转移性收入 1.06 亿元、地方政府债券及外债转贷收入 3.47 亿元、调入资金 10.19 亿元（含统筹盘活结转结余 1.77 亿元、调入政府性基金 8 亿元、国有资本经营收入 0.42 亿元）等合计 57.11 亿元，扣除上缴泉州市 3.35 亿元、专项上解 0.8 亿元、体制上解 1.8 亿元、地方债券还本 3.99 亿元等合计 9.94 亿元，本级财力为 47.17 亿元。一般公共预算支出调整为 47.17 亿元，收支平衡。

(二) 政府性基金预算

政府性基金预算收入调整为 32.81 亿元，比年初预算增加

9.69 亿元，主要是新增专项债 14.53 亿元。剔除专项债因素，比年初预算减少 4.84 亿元，主要是国有土地出让金实际收入 15.21 亿元、比年初预算减少 5.59 亿元，其他专项收入 0.61 亿元、比年初预算增加 0.56 亿元。

政府性基金预算支出调整为 32.81 亿元，比年初预算增加 9.69 亿元，主要是新增专项债券资金安排的支出 14.53 亿元；剔除专项债因素，比年初预算减少 4.84 亿元，主要是其他专项收入安排的支出 0.61 亿元、比年初预算增加 0.56 亿元。国有土地使用权出让金安排的支出 15.21 亿元、比年初预算减少 5.59 亿元，其中：土地征迁费用 5.77 亿元、专项债付息 1.44 亿元、调入一般公共预算 8 亿元；国有土地收益基金及农业土地开发资金计提、污水处理费、彩票公益金支出等其他支出 2.46 亿元。调整后，收支平衡。

（三）国有资本经营预算

国有资本经营预算不作调整。

（四）社会保险基金预算

社会保险基金预算不作调整。

- 附件：1. 2021 年公共财政预算收入调整情况表
2. 2021 年公共财政预算支出调整情况表
3. 2021 年政府性基金预算收支调整情况表
4. 2021 年社会保险基金预算收支调整情况表
5. 2021 年公共财政预算支出调整项目明细表

附件 1

2021 年公共财政预算收入调整情况表

单位：万元

项目	2020年 完成数	年初预算数		调整预算数	
		预算数	增长%	完成数	增长%
一、一般公共预算收入	360278	378200	5.0	400000	11.0
(一) 税收收入	250270	280200	12.0	265000	5.9
1. 工商税收	227802	255200	12.0	233000	2.3
增值税	103244	120000	16.2	105000	1.7
企业所得税	46172	47200	2.2	34000	-26.4
个人所得税	13911	8000	-42.5	16200	16.5
其他工商各税	64475	80000	24.1	77800	20.7
资源税	-1	0	-100.0	0	-100.0
城市维护建设税	13099	16800	28.3	13000	-0.8
房产税	12698	16000	26.0	14200	11.8
印花税	4592	5600	22.0	5600	22.0
城镇土地使用税	8309	9800	17.9	8600	3.5
土地增值税	19405	24500	26.3	30000	54.6
车船税	5887	6800	15.5	5900	0.2
环保税	497	500	0.6	500	0.6
其他税收	-11	0	-100.0	0	-100.0
2. 耕地占用税、契税	22468	25000	11.3	32000	42.4
耕地占用税	2727	2000	-26.7	6000	120.0
契税	19741	23000	16.5	26000	31.7
(二) 非税收入	110008	98000	-10.9	135000	22.7
专项收入	19264	17000	-11.8	31500	63.5
其中：教育费附加收入	6006	7000	16.6	6014	0.1
森林植被维护费	45	0	-100.0	62	37.8
农田水利建设资金收入	5965	4200	-29.6	11962	100.5
教育资金收入	5965	4200	-29.6	11962	100.5
残保金收入	1284	1600	24.6	1500	16.8
行政事业性收费	13644	14000	2.6	13000	-4.7
罚没收入	30258	30000	-0.9	27300	-9.8
国有资本经营收入	25	0	-100.0	0	-100.0
国有资源（资产）有偿使用收入	35794	33500	-6.4	44600	24.6
其中：海域使用金收入	154	150	-2.6	269	74.7
捐赠收入	3993	0	-100.0	6800	70.3
政府性住房基金收入	398	1000	151.3	2200	452.8
其他收入	6632	2500	-62.3	9600	44.8
二、上划中央“四税”收入	206750	216900	4.9	200000	-3.3
国内增值税	103244	120000	16.2	105000	1.7
消费税	126	125	-0.8	140	11.1
企业所得税	69258	70800	2.2	51000	-26.4
个人所得税	20867	12000	-42.5	24300	16.5
车辆购置税	13255	13975	5.4	19560	47.6
公共预算总收入	567028	595100	5.0	600000	5.8
其中：税收	457020	497100	8.8	465000	1.7
非税	110008	98000	-10.9	135000	22.7

附件 2

2021 年公共财政预算支出调整情况表

单位：万元

支出功能科目	2020 年 决算数	2021 年 预算数	已调整数 (新增债 券收入)	预算调整数		预算调整后 数据	同比 2020 年决算数	
				调增项目	调减项目		增长	增幅
合计	523905.00	380000.00	6263.00	112954.28	27468.28	471749.00	-52156.00	-9.96%
[201]一般公共服务支出	39800.00	37500.00		2863.30	2185.30	38178.00	-1622.00	-4.08%
[203]国防支出	220.00	230.00		100.00	5.00	325.00	105.00	47.73%
[204]公共安全支出	37600.00	30100.00		6600.00	760.00	35940.00	-1660.00	-4.41%
[205]教育支出	91600.00	91800.00		8044.00		99844.00	8244.00	9.00%
[206]科学技术支出	9800.00	8800.00		12122.00	2900.00	18022.00	8222.00	83.90%
[207]文化旅游体育与传媒支出	4000.00	4100.00			220.00	3880.00	-120.00	-3.00%
[208]社会保障和就业支出	36600.00	36610.00		5642.46	3552.46	38700.00	2100.00	5.74%
[210]卫生健康支出	35550.00	31920.00	-731.00	6129.49	1863.49	35455.00	-95.00	-0.27%
[211]节能环保支出	16300.00	16300.00		1130.00	1120.00	16310.00	10.00	0.06%
[212]城乡社区支出	100000.00	39400.00	6994.00	25346.00	2448.00	69292.00	-30708.00	-30.71%

支出功能科目	2020年 决算数	2021年 预算数	已调整数 (新增债券收入)	预算调整数		预算调整后 数据	同比2020年决算数	
				调增项目	调减项目		增长	增幅
[213]农林水支出	15000.00	15100.00		2642.78	654.78	17088.00	2088.00	13.92%
[214]交通运输支出	1960.00	1960.00		1576.19	536.19	3000.00	1040.00	53.06%
[215]资源勘探工业信息等支出	60130.00	7800.00		10787.00	2770.00	15817.00	-44313.00	-73.70%
[216]商业服务业等支出	400.00	450.00		12236.00		12686.00	12286.00	3071.50%
[220]自然资源海洋气象等支出	3200.00	3200.00		194.06	499.06	2895.00	-305.00	-9.53%
[221]住房保障支出	11110.00	11110.00		35.00		11145.00	35.00	0.32%
[222]粮油物资储备支出	1655.00	2260.00			1154.00	1106.00	-549.00	-33.17%
[224]灾害防治与应急管理支出	2530.00	2530.00		150.00		2680.00	150.00	5.93%
[227]预备费	0.00	3800.00			3800.00			
[229]其他支出	32400.00	13090.00		17285.00	3000.00	27375.00	-5025.00	-15.51%
[232]债务付息支出	24027.00	21900.00		71.00		21971.00	-2056.00	-8.56%
[233]债务发行费用支出	23.00	40.00		0.00		40.00	17.00	73.91%

备注：为同口径对比，2020年决算数不含上级转移支付及上年结转数。

附件 3

2021 年政府性基金预算收支调整情况表

单位：万元

收入项目	基金收入			支出项目	基金支出		
	预算数	调整数	预算调整数		预算数	调整数	预算调整数
一、城乡社区事务	228500	-54467	174033	一、城乡社区事务	228500	-54467	174033
—— 国有土地使用权出让金	208000	-55867	152133	—— 国有土地使用权出让金	208000	-55867	152133
—— 国有土地收益基金	11500	-1500	10000	—— 国有土地收益基金	11500	-1500	10000
—— 农业土地开发资金	1000	0	1000	—— 农业土地开发资金	1000	0	1000
—— 城市基础设施配套费	3500	1600	5100	—— 城市基础设施配套费	3500	1600	5100
—— 污水处理费	4500	1300	5800	—— 污水处理费	4500	1300	5800
二、其他政府性基金	2200	145782	147982	二、其他政府性基金	2200	145782	147982
—— 福彩基金	1500	-600	900	—— 福彩基金	1500	-600	900
—— 体彩基金	700	1080	1780	—— 体彩基金	700	1080	1780
—— 新增专项债（项目收益债）		145302	145302	—— 新增专项债（项目收益债）		145302	145302
三、其他专项收入	500	5606	6106	三、其他专项收入	500	5606	6106
总计	231200	96921	328121	总计	231200	96921	328121

注：1、2021年预计国有土地出让金总价款187057万元，按规定计提国有土地收益基金10000万元，农业土地开发资金1000万元，农田水利建设资金和教育资金23924万元后，国有土地使用权出让金收入152133万元。
2、国有土地使用权出让金收入中，安排14403万元用于当年度地方专项债券付息及发行费用。
3、安排8亿元调入一般公共预算。

附件 4

2021 年社会保险基金预算收支调整情况表

单位：万元

基金收入				基金支出				结转 2022 年
收入项目	年初预算	调整数	调整预算数	支出项目	年初预算	调整数	调整预算数	
一、机关事业单位基本养老保险基金	20438	0	20438	一、机关事业单位基本养老保险基金	18695	-675	18020	2418
二、城乡居民基本养老保险基金	15688	0	15688	二、城乡居民基本养老保险基金	11641	0	11641	4047
合计	36126	0	36126	合计	30336	-675	29661	6465

附件 5

2021 年公共财政预算支出调整项目明细表

单位：万元

支出功能科目	2020 年决算数	年初预算数	已调整数 (新增债券收入)	预算调整数		调整后数据
				调增项目	调减项目	
				小计	预留部分调减	
**	1	2	3	4	10	11
合计	523905.00	380000.00	6263.00	112954.28	27468.28	471749.00
[201]一般公共服务支出	39800.00	37500.00		2863.30	2185.30	38178.00
开办企业“零费用”和便民“服务礼包”专项经费		100.00			20.00	80.00
驻村干部		50.00			40.30	9.70
公车购置经费		240.00			125.00	115.00
正向激励资金		2000.00			2000.00	0.00
税务征管经费		1000.00		1680.00		2680.00
预留调资 201		2558.33		999.74		3558.07
公用经费补助				73.56		73.56
机关后勤保障经费				80.00		80.00
行政事业单位经费补助				30.00		30.00
[203]国防支出	220.00	230.00		100.00	5.00	325.00
武装部民兵训练费				100.00		100.00
预留调资 203		16.09			5.00	11.09

支出功能科目	2020年决算数	年初预算数	已调整数 (新增债券收入)	预算调整数		调整后数据
				调增项目	调减项目	
				小计	预留部分调减	
[204]公共安全支出	37600.00	30100.00		6600.00	760.00	35940.00
预留调资 204		4556.72			760.00	3796.72
非税执收成本		856.00		5990.83		6846.83
法院、检察院经费补助				609.17		609.17
[205]教育支出	91600.00	91800.00		8044.00		99844.00
非税执收成本 205		14.60		2558.40		2573.00
预留调资 205		90.00		635.00		725.00
教育系统专项预留		2837.00		3387.61		6224.61
职工继续教育经费				705.00		705.00
普惠性民办幼儿园及集体办幼儿园补助资金（为民办实事）				757.99		757.99
[206]科学技术支出	9800.00	8800.00		12122.00	2900.00	18022.00
产业基金（含人才专项）		5000.00		12122.00		17622.00
预留调资 206		2998.14			2850.00	148.14
预算专项预留 206		50.00			50.00	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	4000.00	4100.00			220.00	3880.00
非税执收成本 207		500.00			140.00	360.00
预留调资 207		406.52			80.00	326.52

支出功能科目	2020年决算数	年初预算数	已调整数 (新增债券收入)	预算调整数		调整后数据
				调增项目	调减项目	
				小计	预留部分调减	
[208]社会保障和就业支出	36600.00	36610.00		5642.46	3552.46	38700.00
全额单位职业年金部分记实缴费		240.00			0.46	239.54
离任村主干养老生活补贴		260.00			30.00	230.00
城居保县级补助		7770.00			1222.00	6548.00
抚恤金		200.00		100.00		300.00
村(社区)干部基本养老金		290.00			100.00	190.00
市委市政府专项工作经费		1000.00		1661.69		2661.69
社会救助及福利支出(海葬)		400.00		46.80		446.80
预留调资 208		2707.23			2200.00	507.23
退休人员文明单位奖金				2115.00		2115.00
部队停偿善后项目补偿经费				1718.97		1718.97
[210]卫生健康支出	35550.00	31920.00	-731.00	6129.49	1863.49	35455.00
基本公共卫生服务经费		2429.00		1258.00		3687.00
村级计生社保协管员补助		279.00			9.90	269.10
城乡居民基本医疗保险县级补助		13068.00			853.59	12214.41
残军医疗支出		50.00			20.00	30.00
世行中国医改项目(医共体)		1500.00	-731.00			769.00
计生奖扶专项		2100.00		241.95		2341.95

支出功能科目	2020年决算数	年初预算数	已调整数 (新增债券收入)	预算调整数		调整后数据
				调增项目	调减项目	
				小计	预留部分调减	
新冠疫情防控经费		300.00		4629.54		4929.54
预留调资 210		1949.50			980.00	969.50
[211]节能环保支出	16300.00	16300.00		1130.00	1120.00	16310.00
沿海五镇主要道路清扫保洁及绿化养护		3500.00			971.64	2528.36
环卫一体化 3P、城市道路 1+N		8500.00		1130.00		9630.00
预算专项预留 211		150.00			148.36	1.64
[212]城乡社区支出	100000.00	39400.00	6994.00	25346.00	2448.00	69292.00
垃圾处理费		4500.00		240.00		4740.00
预留调资 212		2642.37			1805.00	837.37
路长制经费		75.60			3.00	72.60
农村公路养护及安保设施维护费		750.00			500.00	250.00
路灯电费及维护		2300.00		400.00		2700.00
固定资产管理维护		150.00			40.00	110.00
市政设施维护经费(市政设施桥梁沥青道路八七路夜景)		500.00		105.00		605.00
绿化维护费		200.00			100.00	100.00
体制分成含小城镇		23000.00		7580.21		30080.21
财政性资金基建项目		3000.00	6994.00			9994.00
五大片区更新改造工作经费				150.00		150.00

支出功能科目	2020年决算数	年初预算数	已调整数 (新增债券收入)	预算调整数		调整后数据
				调增项目	调减项目	
				小计	预留部分调减	
创建全国文明城市专项经费				300.00		300.00
存量统筹金				126.18		126.18
污水处理费				7855.77		7855.77
沿海五镇主要道路清扫保洁及绿化养护				460.00		460.00
环卫一体化 3P、城市道路 1+N				560.00		560.00
沿海五镇清扫保洁				1165.77		1165.77
市委市政府专项工作经费				1106.43		1106.43
财政性投资建设				5296.65		5296.65
[213]农林水支出	15000.00	15100.00		2642.78	654.78	17088.00
乡务专职工作者工资补贴		340.00			43.69	296.31
村主干及其他两委工资补贴		841.00			23.70	817.30
村干部及村务激励金		648.00			30.66	617.34
村干部及村务年终奖		105.00			11.26	93.74
现代种业提升专项(本级)		105.00			60.00	45.00
农产品质量安全检测中心经费		54.34			4.34	50.00
农村农田水利整治修复		300.00			300.00	0.00
村干部任期和离任经济责任审计		96.00			36.00	60.00
市级水利工程维护执监经费		350.00			140.00	210.00

支出功能科目	2020年决算数	年初预算数	已调整数 (新增债券收入)	预算调整数		调整后数据
				调增项目	调减项目	
				小计	预留部分调减	
支不(含援疆援藏、政和县)		800.00		1902.78		2702.78
预留调资 213		828.15			3.16	824.99
村级巡防经费		1118.00			1.97	1116.03
农村事业发展		100.00		280.00		380.00
垫付白濑水库资本金				0.00		0.00
财政性投资建设(农林水)				0.00		0.00
晋江洛阳江上游水资源补偿金				0.00		0.00
乡村振兴支出				460.00		460.00
[214]交通运输支出	1960.00	1960.00		1576.19	536.19	3000.00
预留调资 214		749.60			536.19	213.41
2019年度泉州市加快泉州港口集装箱运输发展专项资金				1576.19		1576.19
[215]资源勘探工业信息等支出	60130.00	7800.00		10787.00	2770.00	15817.00
产业基金(含人才专项)		4500.00		10787.00		15287.00
预留调资 215		2850.99			2770.00	80.99
[216]商业服务业等支出	400.00	450.00		12236.00		12686.00
预留调资 216		15.45		5.00		20.45
市委市政府专项工作经费				1455.59		1455.59
产业基金(含人才专项)				10775.40		10775.40

支出功能科目	2020年决算数	年初预算数	已调整数 (新增债券收入)	预算调整数		调整后数据
				调增项目	调减项目	
				小计	预留部分调减	
[220]自然资源海洋气象等支出	3200.00	3200.00		194.06	499.06	2895.00
石狮市两违卫星图斑卫片核查工作		50.00			18.50	31.50
河长制河道专管员市区外河道保洁清淤清障经费		390.00			11.00	379.00
全市控制性规划项目		500.00		194.06		694.06
预留调资 220		719.96			469.56	250.40
[221]住房保障支出	11110.00	11110.00		35.00		11145.00
预留调资 221		148.68		35.00		183.68
[222]粮油物资储备支出	1655.00	2260.00			1154.00	1106.00
地方储备粮轮换差价补贴		940.00			940.00	0.00
其他粮油事务支出		10.00			10.00	0.00
地方储备粮油利息		528.00			28.00	500.00
地方储备粮油保管费		676.00			176.00	500.00
[224]灾害防治及应急管理支出	2530.00	2530.00		150.00		2680.00
消防支出		1600.00		150.00		1750.00
[227]预备费	0.00	3800.00			3800.00	0.00
[229]其他支出	32400.00	13090.00		17285.00	3000.00	27375.00
法院执法办案专项补助		5000.00			3000.00	2000.00
预留调资 229		2151.91		10785.00		12936.91

支出功能科目	2020年决算数	年初预算数	已调整数 (新增债券收入)	预算调整数		调整后数据
				调增项目	调减项目	
				小计	预留部分调减	
市委市政府专项工作经费				5869.15		5869.15
非税执收成本				630.85		630.85
[232]债务付息支出	24027.00	21900.00		71.00		21971.00
一般债券利息支出		21900.00		71.00		21971.00
[233]债务发行费用支出	23.00	40.00		0.00		40.00

