

兴宁市人民政府关于提请审议 2021 年市本级 预算调整方案的议案

市人大常委会：

今年以来，财政部门根据《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国预算法实施条例》的要求，不断规范和加强预算管理，严格执行市十五届人大第七次会议批准的年初预算，狠抓各项工作落实，全市财政经济运行总体平稳。在预算执行中，因受新冠肺炎疫情、政策性项目及重点工作等影响，根据《中华人民共和国预算法》等相关规定，拟对部分预算事项进行调整，具体方案如下：

一、收入预算调整

2021 年一般公共预算总收入由年初预算的 673967 万元调整为 680057 万元，调增 6090 万元（详见附表 1）。

收入调整的项目主要是：

（一）上级补助收入增加 1172 万元。其中均衡性转移支付收入 1172 万元。

（二）新增地方政府一般债券转贷收入 5000 万元。资金专项用于新城学校（现锦绣学校）建设项目。

（三）上年结转收入 51 万元。通过与上级财政结算新增上年结转收入 51 万元。

(四)调入资金调减 133 万元。根据上年年终决算数据，调减其他调入资金 133 万元。

二、支出预算调整

根据我市的收入增加情况，支出应相应调整。一般公共预算总支出由年初预算的 673967 万元调整为 680057 万元，支出增加 6090 万元（详见附表 2）。

(一)新增支出额度主要是：

- 1.补充机关事业单位养老保险基金 1090 万元；
- 2.新城学校（现锦绣学校）建设项目 5000 万元。

（详见附表 2-1）

(二)预算支出大类科目调整：

1.今年是建党 100 周年，为切实维护群众合法权益，促进社会和谐，营造和谐稳定的社会环境，临时动用预备费 50 万元用于突发事件信访维稳工作。

2.根据上级关于预算支出规范化的相关要求，拟对部分项目预算支出科目进行调整。

（详见附表 2-2）

根据《中华人民共和国预算法》《广东省预算审批监督条例》等法律法规的有关规定，现将 2021 年市本级预算调整方案提请市人大常委会审议批准。

专此提请，请予审议。

附表：1. 2021 年一般公共预算收入计划调整表

1-1. 2021 年新增一般公共预算总收入明细表

2. 2021 年一般公共预算支出计划调整表

2-1 . 2021 年新增一般公共预算支出明细表

2-2. 2021 年一般公共预算支出大类科目调整明细表

兴宁市人民政府
2021 年 9 月 23 日

附表 1

2021 年一般公共预算收入计划调整表

单位:万元

一般公共预算收入 科目	2020 年 收入实绩	2021 年计划		
		年初预算	本次 调整后	本次调整 增减额
一、一般公共预算收入	103,378	106,479	106,479	
（一）税收收入	60,324	74,535	74,535	
1.增值税	16,751	25,000	25,000	
2.营业税				
3.企业所得税	6,946	8,000	8,000	
4.个人所得税	1,814	2,000	2,000	
5.资源税	206	219	219	
6.城市维护建设税	4,564	4,800	4,800	
7.房产税	2,187	2,000	2,000	
8.印花税	1,658	1,700	1,700	
9.城镇土地使用税	831	500	500	
10.土地增值税	13,429	12,925	12,925	
11.车船税	1,438	1,500	1,500	
12.契税	7,988	11,831	11,831	
13.耕地占用税	2,397	4,000	4,000	
14.环境保护税	51	60	60	
15.其他税收收入	64			
（二）非税收入	43,054	31,944	31,944	

一般公共预算收入 科目	2020年 收入实绩	2021年计划		
		年初预算	本次 调整后	本次调整 增减额
1.专项收入	3,421	3,500	3,500	
2.行政性收费收入	3,245	3,500	3,500	
3.罚没收入	3,680	3,500	3,500	
4.国有资本经营收入				
5.国有资源有偿使用收入	30,387	18,944	18,944	
6.政府住房基金收入	2,321	2,500	2,500	
7.其他收入				
二、转移性收入	681,613	567,488	573,578	6,090
（一）返还性补助	20,367	20,367	20,367	
（二）一般性转移支付	525,472	367,901	369,073	1,172
（三）专项转移支付	71,643	61,142	61,142	
（四）上年结余	15,078	12,024	12,075	51
（五）调入资金	7,488	53,470	53,337	-133
1.政府性基金调入		45,849	45,849	
2.国有资本经营调入				
3.其他资金调入	7,488	7,621	7,488	-133
（六）债务转贷收入	32,847	52,584	57,584	5,000
1.新增一般债券收入	10,000		5,000	5,000
2.置换一般债券收入	22,847	52,584	52,584	
（七）动用预算稳定调节基金	8,718			
收入总计	784,991	673,967	680,057	6,090

附表 1-1

2021 年新增一般公共预算总收入明细表

单位：万元

项目	金额	备注
一般公共预算收入总计	6,090	
一、一般公共预算收入		
（一）税收收入		
（二）非税收入		
二、转移性收入	6,090	
（一）一般性转移支付	1,172	
2021 年农业转移人口市民化奖励资金（粤财预〔2021〕38 号）	1,172	
（二）上年结余	51	
1、待偿债置换一般债券上年结余		
2、上级专项结余	51	
（三）调入资金	-133	
（四）债务转贷收入	5,000	

附表 2

2021 年一般公共预算支出计划调整表

单位：万元

支出项目	2021 年计划数					
	年初 预算	本次 调整后	本次增减额			
			合计	新增项目	科目调整	压减支出
一、一般公共预算支出	602,325	608,415	6,090	6,090	0	
1.一般公共服务支出	79,487	70,226	-9,261		-9,261	
2.国防支出	21	21				
3.公共安全支出	23,337	23,362	25		25	
4.教育支出	139,198	156,359	17,161	5,000	12,161	
5.科学技术支出	3,471	8,305	4,834		4,834	
6.文化体育与传媒支出	2,511	4,974	2,463		2,463	
7.社会保障和就业支出	152,289	151,221	-1,068	1,090	-2,158	
8.卫生健康支出	43,223	43,553	330		330	
9.节能环保支出	30,646	29,996	-650		-650	
10.城乡社区支出	7,401	7,401				
11.农林水支出	75,001	75,001				
12.交通运输支出	8,694	8,694				
13.商业服务业等支出	259	271	12		12	
14.金融支出		80	80		80	
15.自然海洋气象等支出	2,416	2,416				
16.住房保障支出	19,710	11,910	-7,800		-7,800	
17.粮食物资储备支出	1,549	1,549				

支出项目	2021 年计划数					
	年初 预算	本次 调整后	本次增减额			
			合计	新增项目	科目调整	压减支出
18.灾害防治及应急管理	3,105	3,135	30		30	
19.其他支出		-16	-16		-16	
20.预备费	1,000	950	-50		-50	
21.债务付息支出	9,004	9,004				
22.债务发行费用支出	3	3				
二、转移性支出	16,535	16,535				
三、债务还本支出	55,107	55,107				
四、年终结余						
合计	673,967	680,057	6,090	6,090		

附表 2-1

2021 年新增一般公共预算支出明细表

单位：元

序号	用款单位	摘要	金额	支出 功能科目	备注
一般公共预算支出总计			60,900,000		
一、新增支出			60,900,000		
1	社保局	补充机关事业单位养老保险基金	10,900,000	2080507	
2	教育局	新城学校（现锦绣学校）建设项目	50,000,000	2050299	粤财债[2021]29号，已预拨

附表 2-2

2021 年一般公共预算支出大类科目调整明细表

单位：元

序号	日期	单位	用途	金额	原列功能分类科目	现列功能分类科目
合计				200,911,793.87		
1	2021/2/8	供销社	办公设施维修和添置办公设备经费	100,000.00	2110402	2011399
2	2021/4/22	政协	各民主党派换届经费	171,600.00	2110402	2012899
3	2021/5/13	政法委	政法队伍教育整顿领导小组办公室办公经费	200,000.00	2110402	2013101
4	2021/4/22	黄陂镇	基层武装部和民兵营规范化经费	250,000.00	2110402	2040199
5	2021/6/18	文广旅体局	群众文艺创作获奖作品暨元旦文艺晚会经费	110,000.00	2110402	2070108
6	2021/5/13	方志办	《祝允明岭南诗文辑注》编辑出版经费	250,000.00	2110402	2070199
7	2021/5/27	文广旅体局	客家文化（梅州）生态保护实验区建设有关经费	290,000.00	2110402	2070199
8	2021/4/22	文广旅体局	申报、评选非物质文化遗产代表性项目、文物保护单位和梅州市客家围龙屋名录工作经费	464,000.00	2110402	2070299
9	2021/4/21	文广旅体局	《兴宁革命歌谣》编辑出版经费	140,000.00	2110402	2070605
10	2021/1/25	各镇街	各镇街疫情防控经费	2,600,000.00	2110402	2100410
11	2021/6/7	市场监管局	进口冷链食品集中消毒区建设有关经费	200,000.00	2110402	2100410
12	2021/4/22	科工商务局	疫情防控工作经费	500,000.00	2110402	2100499
13	2021/6/3	供销社	供销社办公经费缺口	120,000.00	2110402	2160299
14	2021/5/21	中国银保监会梅州监督分局	中国银保监会梅州监督分局工作经费	800,000.00	2110402	2170199
15	2021/3/23	应急管理局	编制兴宁市应急预案	300,000.00	2110402	2240108
序号	日期	单位	用途	金额	原列功能分类	现列功能分类

					科目	科目
16	2021/7/21	宣传部	农村电影 2131 工程	546,000.00	2013399	2070699
17	2021/7/21	文联	《兴宁风采》出版费	50,000.00	2012999	2070199
18	2021/1/21	教育局	款 030,粤财教[2018]111 号梅市财教[2020]93 号,拨 2018 年教育发展专项农村义务教育寄宿制学校建设资金 16 万元。	160,000.00	2299999	2050203
19	2021/2/5	教育局	预发公务员绩效基础奖	78,898.80	2010301	2050199
20	2021/2/5	教育局	事业人员绩效基础奖	21,790,827.25	2010350	2050199
21	2021/2/5	教育局	年终一次性离休费	162,669.00	2080501	2050199
22	2021/2/5	教育局	离退休人员生活慰问金	21,414,864.94	2080502	2050199
23	2021/3/22	教育局	3 月五险一金等	10,000,000.00	2210201	2050202
24	2021/2/19	教育局	2 月五险一金等	10,000,000.00	2210201	2050203
25	2021/1/21	教育局	1 月五险一金等	18,000,000.00	2210201	2050204
26	2021/4/16	教育局	4 月五险一金等	4,642,943.46	2210201	2050204
27	2021/4/19	教育局	4 月五险一金等	5,357,056.54	2210201	2050204
28	2021/5/21	教育局	5 月五险一金等	10,000,000.00	2210201	2050204
29	2021/6/18	教育局	6 月五险一金等	10,000,000.00	2210201	2050204
30	2021/7/26	教育局	7 月五险一金等	10,000,000.00	2210201	2050204
31	2021/3/15	叶塘镇	镇街经费	1,607,067.43	2010301	2069999
32	2021/3/16	宁中镇	镇街经费	1,330,907.47	2010301	2069999
33	2021/2/9	兴田街道	镇街经费	1,064,940.57	2010301	2069999
34	2021/2/4	宁中镇	镇街经费	1,057,941.72	2010301	2069999
35	2021/1/13	宁中镇	镇街经费	1,038,744.08	2010301	2069999
36	2021/1/19	宁中镇	镇街经费	1,036,825.40	2010301	2069999
37	2021/3/16	黄陂镇	镇街经费	806,313.28	2010301	2069999
38	2021/1/22	宁中镇	镇街经费	799,000.00	2010301	2069999
39	2021/1/19	坭陂镇	镇街经费	756,561.89	2010301	2069999
40	2021/1/19	宁新街道	镇街经费	754,639.12	2010301	2069999
41	2021/2/8	永和镇	镇街经费	735,605.43	2010301	2069999
42	2021/3/12	罗岗镇	镇街经费	717,277.45	2010301	2069999
43	2021/2/7	黄槐镇	镇街经费	683,665.18	2010301	2069999
44	2021/3/10	兴田街道	镇街经费	673,107.92	2010301	2069999
45	2021/3/19	水口镇	镇街经费	664,934.89	2010301	2069999
46	2021/1/18	永和镇	镇街经费	652,894.43	2010301	2069999
47	2021/2/5	罗浮镇	镇街经费	651,725.27	2010301	2069999
序号	日期	单位	用途	金额	原列功能分类	现列功能分类

					科目	科目
48	2021/1/12	黄槐镇	镇街经费	642,475.69	2010301	2069999
49	2021/2/8	新圩镇	镇街经费	600,000.00	2010301	2069999
50	2021/2/10	新圩镇	镇街经费	1,113,725.26	2010350	2069999
51	2021/3/17	合水镇	镇街经费	1,111,148.61	2010350	2069999
52	2021/1/14	叶塘镇	镇街经费	1,053,917.33	2010350	2069999
53	2021/2/8	叶塘镇	镇街经费	1,030,217.48	2010350	2069999
54	2021/3/11	叶塘镇	镇街经费	1,018,548.56	2010350	2069999
55	2021/2/9	合水镇	镇街经费	985,609.76	2010350	2069999
56	2021/2/8	福兴街道	镇街经费	951,741.45	2010350	2069999
57	2021/2/8	水口镇	镇街经费	951,293.63	2010350	2069999
58	2021/3/12	福兴街道	镇街经费	931,625.95	2010350	2069999
59	2021/1/11	兴田街道	镇街经费	929,212.57	2010350	2069999
60	2021/2/7	大坪镇	镇街经费	911,389.43	2010350	2069999
61	2021/3/12	宁新街道	镇街经费	899,008.89	2010350	2069999
62	2021/2/9	宁新街道	镇街经费	897,739.43	2010350	2069999
63	2021/3/11	刁坊镇	镇街经费	888,682.23	2010350	2069999
64	2021/2/9	刁坊镇	镇街经费	862,766.02	2010350	2069999
65	2021/1/13	福兴街道	镇街经费	859,685.42	2010350	2069999
66	2021/1/13	水口镇	镇街经费	840,509.56	2010350	2069999
67	2021/2/7	大坪镇	镇街经费	821,203.05	2010350	2069999
68	2021/1/15	刁坊镇	镇街经费	819,435.50	2010350	2069999
69	2021/2/5	黄陂镇	镇街经费	818,226.20	2010350	2069999
70	2021/3/11	大坪镇	镇街经费	814,007.50	2010350	2069999
71	2021/2/7	新陂镇	镇街经费	809,361.63	2010350	2069999
72	2021/3/12	新陂镇	镇街经费	808,342.89	2010350	2069999
73	2021/1/14	大坪镇	镇街经费	799,832.59	2010350	2069999
74	2021/2/2	兴田街道	镇街经费	796,696.50	2010350	2069999
75	2021/3/17	永和镇	镇街经费	725,916.12	2010350	2069999
76	2021/3/15	黄槐镇	镇街经费	725,522.50	2010350	2069999
77	2021/1/14	黄陂镇	镇街经费	723,143.82	2010350	2069999
78	2021/2/8	罗岗镇	镇街经费	708,102.39	2010350	2069999
79	2021/2/1	兴田街道	镇街经费	692,686.25	2010350	2069999
80	2021/3/16	罗浮镇	镇街经费	684,039.34	2010350	2069999
81	2021/1/13	新陂镇	镇街经费	677,522.80	2010350	2069999
82	2021/1/12	罗岗镇	镇街经费	657,547.76	2010350	2069999
83	2021/3/23	新陂镇	镇街经费	650,178.39	2010350	2069999
84	2021/2/18	径南镇	镇街经费	633,333.50	2010350	2069999
85	2021/1/13	新圩镇	镇街经费	627,681.20	2010350	2069999
86	2021/1/13	叶塘镇	镇街经费	613,763.00	2010350	2069999
序号	日期	单位	用途	金额	原列功能分类	现列功能分类

					科目	科目
87	2021/2/8	龙田镇	镇街经费	613,348.07	2010350	2069999
88	2021/2/9	坵陂镇	镇街经费	605,462.00	2010350	2069999
89	2021/1/15	龙田镇	镇街经费	596,375.63	2010301	2070199
90	2021/3/12	坵陂镇	镇街经费	592,763.62	2010301	2070199
91	2021/1/14	罗浮镇	镇街经费	578,310.08	2010301	2070199
92	2021/3/12	石马镇	镇街经费	556,431.25	2010301	2070199
93	2021/1/19	龙田镇	镇街经费	515,928.28	2010301	2070199
94	2021/2/4	永和镇	镇街经费	501,543.90	2010301	2070199
95	2021/2/3	新圩镇	镇街经费	494,250.00	2010301	2070199
96	2021/2/2	坵陂镇	镇街经费	467,700.00	2010301	2070199
97	2021/3/18	黄陂镇	镇街经费	462,791.96	2010301	2070199
98	2021/2/2	合水镇	镇街经费	445,754.90	2010301	2070199
99	2021/3/18	叶塘镇	镇街经费	439,712.57	2010301	2070199
100	2021/1/19	宁新街道	镇街经费	432,236.20	2010301	2070199
101	2021/1/28	合水镇	镇街经费	427,596.82	2010301	2070199
102	2021/1/12	黄槐镇	镇街经费	408,725.00	2010301	2070199
103	2021/3/16	宁中镇	镇街经费	337,272.53	2010301	2070199
104	2021/1/19	龙田镇	镇街经费	315,047.00	2010301	2070199
105	2021/1/21	永和镇	镇街经费	309,703.50	2010301	2070199
106	2021/3/23	石马镇	镇街经费	303,271.37	2010301	2070199
107	2021/3/4	罗浮镇	镇街经费	300,000.00	2010301	2070199
108	2021/2/8	龙田镇	镇街经费	596,390.55	2010350	2070199
109	2021/2/9	石马镇	镇街经费	587,746.69	2010350	2070199
110	2021/1/20	径南镇	镇街经费	559,143.64	2010350	2070199
111	2021/3/10	宁新街道	镇街经费	553,889.95	2010350	2070199
112	2021/1/14	大坪镇	镇街经费	520,082.49	2010350	2070199
113	2021/2/24	罗岗镇	镇街经费	519,740.33	2010350	2070199
114	2021/2/9	合水镇	镇街经费	514,533.16	2010350	2070199
115	2021/2/8	罗岗镇	镇街经费	510,919.00	2010350	2070199
116	2021/2/24	罗岗镇	镇街经费	489,598.14	2010350	2070199
117	2021/2/1	兴田街道	镇街经费	479,638.60	2010350	2070199
118	2021/2/10	新圩镇	镇街经费	472,097.41	2010350	2070199
119	2021/1/14	石马镇	镇街经费	471,358.25	2010350	2070199
120	2021/1/19	宁新街道	镇街经费	453,763.40	2010350	2070199
121	2021/1/19	叶塘镇	镇街经费	449,831.63	2010350	2070199
122	2021/1/19	龙田镇	镇街经费	446,243.88	2010350	2070199
123	2021/2/24	刁坊镇	镇街经费	439,018.17	2010350	2070199
124	2021/2/4	黄陂镇	镇街经费	436,558.50	2010350	2070199
125	2021/1/22	福兴街道	镇街经费	426,642.23	2010350	2070199
序号	日期	单位	用途	金额	原列功能分类	现列功能分类

					科目	科目
126	2021/2/8	龙田镇	镇街经费	426,160.60	2010350	2070199
127	2021/1/20	黄陂镇	镇街经费	424,710.32	2010350	2070199
128	2021/1/22	大坪镇	镇街经费	399,110.37	2010350	2070199
129	2021/2/10	坵陂镇	镇街经费	396,043.67	2010350	2070199
130	2021/1/26	刁坊镇	镇街经费	392,413.02	2010350	2070199
131	2021/2/9	坵陂镇	镇街经费	392,118.00	2010350	2070199
132	2021/2/7	合水镇	镇街经费	391,508.00	2010350	2070199
133	2021/2/3	新圩镇	镇街经费	380,355.00	2010350	2070199
134	2021/2/25	福兴街道	镇街经费	371,255.85	2010350	2070199
135	2021/3/18	径南镇	镇街经费	370,313.90	2010350	2070199
136	2021/1/28	新陂镇	镇街经费	364,022.22	2010350	2070199
137	2021/2/5	石马镇	镇街经费	354,779.30	2010350	2070199
138	2021/2/2	石马镇	镇街经费	344,556.00	2010350	2070199
139	2021/3/16	宁中镇	镇街经费	331,925.40	2010350	2070199
140	2021/3/18	叶塘镇	镇街经费	324,249.80	2010350	2070199
141	2021/2/8	新圩镇	镇街经费	300,000.00	2010350	2070199
142	2021/6/9	信访局	增加信访维稳经费	500,000.00	227	2010308