

福鼎市人民政府文件

鼎政综〔2021〕214号

福鼎市人民政府关于调整2021年预算的议案

市人大常委会：

市十七届人大五次会议已通过我市2021年财政预算，现结合我市今年财政总收入和地方级收入完成情况，以及新增上级补助收入、债务转贷收入等因素影响，为确保预算收支平衡，拟对2021年全市预算作如下调整：

一、2021年全市一般公共预算收支安排情况

（一）一般公共预算总收入预计完成数为376000万元，比年初预算调增77400万元；地方一般公共预算收入预计完成数为246000万元，比年初预算调增63100万元。

（二）上级补助收入调整后预算数157672万元。

（三）债务转贷收入调增28727万元。

(四) 调入资金调整后预算数44712万元，其中土地出让金调入43650万元。

(五) 上解上级支出调整后预算数为33894万元，比年初预算调增2260万元。主要是：核电收入上解调增870万元，2020年城乡医疗救助资金缺口上解调增492万元，农村信用社收入上解调增480万元，疫情防控物资采购经费上解调增400万元。

(六) 债务还本支出调增700万元。

(七) 地方一般公共预算调整后预计财力442517万元，具体是：地方一般公共预算收入246000万元+上级补助收入157672万元+债务转贷收入28727万元+调入资金44712万元-上解上级支出33894万元-债务还本支出700万元=442517万元。

(八) 地方一般公共预算支出调整后预算数为442517万元，比年初预算数387247万元调增55270万元，分项情况是：

1、一般公共服务支出调整后预算数29111万元，比年初预算数25377万元调增3734万元。

2、国防支出调整后预算数606万元，比年初预算数532万元调增74万元。

3、公共安全支出调整后预算数23337万元，比年初预算数22345万元调增992万元。

4、教育支出调整后预算数103115万元，比年初预算数86898万元调增16217万元。

5、科学技术支出调整后预算数1212万元，比年初预算数716万元调增496万元。

6、文化旅游体育与传媒支出调整后预算数4605万元，比年初预算数3461万元调增1144万元。

7、社会保障和就业支出调整后预算数75960万元，比年初预算数68566万元调增7394万元。

8、卫生健康支出调整后预算数30565万元，比年初预算数26581万元调增3984万元。

9、节能环保支出调整后预算数2911万元，比年初预算数1992万元调增919万元。

10、城乡社区支出调整后预算数28583万元，比年初预算数17685万元调增10898万元。

11、农林水支出调整后预算数56961万元，比年初预算数39051万元调增17910万元。

12、交通运输支出调整后预算数29077万元，比年初预算数10058万元调增19019万元。

13、资源勘探工业信息等支出调整后预算数11819万元，比年初预算数8763万元调增3056万元。

14、商业服务业等支出调整后预算数3800万元，比年初预算数3587万元调增213万元。

15、自然资源海洋气象等支出调整后预算数4227万元，比年初预算数2002万元调增2225万元。

16、住房保障支出调整后预算数5481万元，比年初预算数4822万元调增659万元。

17、粮油物资储备支出调整后预算数1907万元，比年初预算

数2105万元调减198万元。

18、灾害防治及应急管理支出调整后预算数2005万元，比年初预算数1731万元调增274万元。

19、预备费调整后预算数1000万元，比年初预算数4000万元调减3000万元。

20、其他支出调整后预算数13735万元，比年初预算数19669万元调减5934万元。

21、债务付息支出调整后预算数6951万元，比年初预算数6806万元调增145万元。

22、债务发行费支出调整后预算数49万元。

23、预留调资调整后预算数5500万元，比年初预算数30500万元调减25000万元。

（九）一般公共预算平衡情况：经过上述调整，一般公共预算调整后预计财力为442517万元，一般公共预算支出调整后预算数442517万元，预计收支平衡。若地方一般公共预算收入未能实现预期目标，增加其他资金调入规模，以确保预算收支平衡；年终结算后，若有新增财力，用于安排预算稳定调节基金。

（十）2021年预算执行过程中，我市收回的结余资金5392万元，已安排支出5233万元，其中主要支出：一般公共服务支出663万元，教育支出383万元，文化旅游体育与传媒支出383万元，城乡社区支出493万元，农林水支出822万元，交通运输支出309万元，灾害防治及应急管理支出694万元，其他支出334万元。

二、2021年全市政府性基金预算收支安排情况

(一)政府性基金预算收入调整后预算数283075万元,其中:

- 1、国有土地使用权出让收入调整后预算数274483万元。
- 2、城市基础设施配套费收入调整后预算数5000万元。
- 3、彩票公益金收入调整后预算数1150万元。
- 4、污水处理费收入调整后预算数2442万元。

(二)上级补助收入调整后预算数2836万元。

(三)债务转贷收入调增80866万元。

(四)调入资金调整后预算数544万元。

(五)债券还本支出调增30500万元。

(六)上解上级支出调增22689万元。主要是:城乡建设用地增减挂钩结余指标跨省域调剂资金增加16689万元,双福高速和沙埕湾高速债券本息资金增加6000万元。

(七)调出资金调整后预算数为43650万元。

(八)政府性基金预算调整后预计财力270482万元,具体是:
基金预算收入283075万元+上级补助收入2836万元+债务转贷收入80866万元+调入资金544万元-债券还本支出30500万元-上解上级支出22689万元-调出资金43650万元=270482万元。

(九)政府性基金预算支出调整后预算数270482万元,比年初预算数151187万元调增119295万元,分项情况是:

1、文化旅游体育与传媒支出调整后预算数3万元,比年初预算数49万元调减46万元。

2、社会保障和就业支出调整后预算数1097万元。

3、城乡社区支出调整后预算数173689万元,比年初预算数

138012万元调增35677万元。

4、农林水支出调整后预算数222万元。

5、交通运输支出调整后预算数10000万元。

6、其他支出调整后预算数72923万元，比年初预算数886万元调增72037万元。

7、债务付息支出调整后预算数12428万元，比年初预算数12240万元调增188万元。

8、债务发行费支出调整后预算数120万元。

(十)政府性基金预算平衡情况：经过上述调整，基金预算调整后预计财力270482万元，基金预算支出调整后预算数270482万元，预计收支平衡。年终结算后，若有新增财力，用于安排结转下年支出或调入一般公共预算。

三、2021年全市国有资本经营预算收支安排情况

(一)国有资本经营预算收入调整后预算数为48万元，其中：其他国有资本经营预算企业利润收入48万元。

(二)上级补助收入调整后预算数2万元。

(三)国有资本经营预算支出调整后预算数为50万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出2万元，其他国有资本经营预算支出48万元。

(四)国有资本经营预算平衡情况：经过上述调整，国有资本经营预算收入48万元+上级补助收入2万元=国有资本经营预算支出50万元，国有资本经营预算收支平衡。年终结算后，若有新增收入，用于安排结转下年支出。

四、2021年全市社会保险基金预算收支安排情况

(一) 社会保险基金预算收入调整后预算数59830万元，其中：

1、城乡居民基本养老保险基金收入调整后预算数22720万元。

2、机关事业单位基本养老保险基金收入调整后预算数37110万元。

(二) 社会保险基金预算支出调整后预算数51990万元，比年初预算数53641万元调减1651万元，其中：

1、城乡居民基本养老保险基金支出调整后预算数16455万元，比年初预算数17009万元调减554万元。

2、机关事业单位基本养老保险基金支出调整后预算数35535万元，比年初预算数36632万元调减1097万元。

(三) 社会保险基金预算平衡情况：经过上述调整，社会保险基金预算收入59830万元-社会保险基金预算支出51990万元=社会保险基金结余7840万元，其中：城乡居民基本养老保险基金结余6265万元，机关事业单位基本养老保险基金结余1575万元，社会保险基金预算收支平衡，结余用于结转安排下年支出。年终结算后，若有新增收入，用于安排结转下年支出。

五、2021年全市地方政府债务预算收支安排情况

按照《预算法》要求，地方政府债务收支纳入预算管理，需对年初预算作相应调整。根据国家发改委、财政部下发的专项债项目审核清单，结合我市年初上报省财政厅2021年新增债券需

求，省财政厅审核确认下达我市2021年新增政府债务限额109593万元，其中：一般债务28727万元（含外债转贷268万元），专项债务80866万元。市政府对在建的政府性投资项目进行认真研究筛选，提出新增债务限额分配建议如下：

（一）一般债务收支调整后预算数28727万元，纳入一般公共预算收支管理，支出安排用于以下七个方面：

- 1、梅湾新村公共租赁房5#楼工程1000万元，
- 2、城区南湾防洪排涝工程等项目2200万元，
- 3、第六中学山前校区高中教学楼等项目3000万元，
- 4、站前大道（海城路）建设工程等项目5700万元，
- 5、国道G104福鼎水北至下厝基段等项目9600万元，
- 6、玉塘大道三期6959万元，
- 7、中国医疗卫生改革促进结果导向型项目268万元。

（二）专项债务收支调整后预算数80866万元，纳入政府性基金收支管理，支出安排用于以下四个方面（按资金投向）：

- 1、交通基础设施类项目10000万元，
- 2、社会事业类项目26000万元，
- 3、城乡冷链等物流基础设施类项目5000万元，
- 4、产业园区基础设施类项目39866万元。

（三）地方政府债务预算收支平衡情况：经过上述调整，债务收入109593万元=一般债务支出28727万元+专项债务支出80866万元，地方政府债务预算收支平衡。

以上议案，请予审议。

- 附件：1. 2021年福鼎市地方一般公共预算调整表
2. 2021年福鼎市政府性基金预算调整表
3. 2021年福鼎市国有资本经营预算调整表
4. 2021年福鼎市社会保险基金预算调整表
5. 2021年福鼎市地方政府债务预算调整表



附件 1

2021 年福鼎市地方一般公共预算收支调整表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初 预算数	预算 调整数	调整后 预算数	项 目	年初 预算数	预算 调整数	调整后 预算数
一般公共预算收入（地方级）	182,900	63,100	246,000	1、一般公共服务支出	25,377	3,734	29,111
本级收入小计	182,900	63,100	246,000	2、国防支出	532	74	606
上级补助收入	121,447	36,225	157,672	3、公共安全支出	22,345	992	23,337
财力性转移支付	59,523	4,107	63,630	4、教育支出	86,898	16,217	103,115
其中：1、税收返还收入	13,427		13,427	5、科学技术支出	716	496	1,212
2、均衡性转移支付补助 资金	5,569		5,569	6、文化旅游体育与传媒支出	3,461	1,144	4,605
3、调整工资转移支付补 助资金	18,596	-1	18,595	7、社会保障和就业支出	68,566	7,394	75,960
4、农村税费改革转移支 付补助资金	4,979	111	5,090	8、卫生健康支出	26,581	3,984	30,565
5、原六连六奖补助基数	2,274		2,274	9、节能环保支出	1,992	919	2,911
6、中小学教师津补贴转 移支付补助资金	2,921		2,921	10、城乡社区支出	17,685	10,898	28,583
7、其他财力性转移支付 资金	11,757	3,997	15,754	11、农林水支出	39,051	17,910	56,961
专项转移支付补助收入	61,924	32,118	94,042	12、交通运输支出	10,058	19,019	29,077

其中：1、一般公共服务	108	419	527	13、资源勘探工业信息等支出	8,763	3,056	11,819
2、国防		220	220	14、商业服务业等支出	3,587	213	3,800
3、公共安全	33	1,031	1,064	15、自然资源海洋气象等支出	2,002	2,225	4,227
4、教育	6,973	2,293	9,266	16、住房保障支出	4,822	659	5,481
5、科学技术	12	386	398	17、粮油物资储备支出	2,105	-198	1,907
6、文化旅游体育与传媒	204	731	935	18、灾害防治及应急管理支出	1,731	274	2,005
7、社会保障和就业	22,822	5,085	27,907	19、预备费	4,000	-3,000	1,000
8、卫生健康	5,615	2,610	8,225	20、其他支出	19,669	-5,934	13,735
9、节能环保	790	1,012	1,802	21、债务付息支出	6,806	145	6,951
10、城乡社区	385	1,546	1,931	22、债务发行费支出		49	49
11、农林水	16,256	15,123	31,379	23、预留调资	30,500	-25,000	5,500
12、交通运输	6,011	-3,338	2,673				
13、资源勘探工业信息等	300	283	583	本级支出小计	387,247	55,270	442,517
14、商业服务业等	314	84	398				
15、自然资源海洋气象等		982	982	上解上级支出	31,634	2,260	33,894
16、住房保障	1,833	634	2,467	体制上解	5,619		5,619
17、粮油物资储备	264	-264		专项上解	9,215	910	10,125
18、灾害防治及应急管理	4	177	181	核电项目和信用社税收收入分成上解	16,800	1,350	18,150
19、其他		3,104	3,104				
调入资金	114,534	-69,822	44,712	债券还本支出		700	700
债务转贷收入		28,727	28,727				
收入合计	418,881	58,230	477,111	支出合计	418,881	58,230	477,111

2021 年福鼎市政府性基金预算调整表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数	项 目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
1、国有土地使用权出让收入	187,670	86,813	274,483	1、文化旅游体育与传媒支出	49	-46	3
2、城市基础设施配套费收入	3,000	2,000	5,000	2、社会保障和就业支出		1,097	1,097
3、彩票公益金收入	829	321	1,150	3、城乡社区支出	138,012	35,677	173,689
4、污水处理费收入	2,342	100	2,442	4、农林水支出		222	222
				5、交通运输支出		10,000	10,000
				6、其他支出	886	72,037	72,923
				7、债务付息支出	12,240	188	12,428
				8、债务发行费支出		120	120
收入小计	193,841	89,234	283,075	支出小计	151,187	119,295	270,482
上级补助收入	106	2,730	2,836	上解上级支出		22,689	22,689
调入资金	12,240	-11,696	544	债务还本支出		30,500	30,500
债务转贷收入		80,866	80,866	调出资金	55,000	-11,350	43,650
收入合计	206,187	161,134	367,321	支出合计	206,187	161,134	367,321

附件 3

2021 年福鼎市国有资本经营预算表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数	项 目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
国有资本经营收入	48		48	国有资本经营预算支出	56	-6	50
福鼎市国有资产投资经营有限公司	35		35	解决历史遗留问题及改革成本支出	8	-6	2
福鼎市建筑设计院	7		7	其他国有资本经营预算支出	48		48
福鼎市土地测绘有限公司	6		6				
收入小计	48		48	支出小计	56	-6	50
上级补助收入	8	-6	2	结转下年			
收入合计	56	-6	50	支出合计	56	-6	50

2021 年福鼎市社会保险基金预算调整表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数	项 目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
1、城乡居民基本养老保险基金收入	23,359	-639	22,720	1、城乡居民基本养老保险基金支出	17,009	-554	16,455
2、机关事业单位基本养老保险基金收入	36,634	476	37,110	2、机关事业单位基本养老保险基金支出	36,632	-1,097	35,535
收 入 小 计	59,993	-163	59,830	支 出 小 计	53,641	-1,651	51,990
上年结余				结转下年	6,352	1,488	7,840
				1、城乡居民基本养老保险基金结余	6,350	-85	6,265
				2、机关事业单位基本养老保险基金结余	2	1,573	1,575
收 入 合 计	59,993	-163	59,830	支 出 合 计	59,993	-163	59,830

附件 5

2021 年福鼎市地方政府债务预算调整表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数	项 目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
债务转贷收入		109,593	109,593	一般债务支出		28,727	28,727
一般债务收入		28,727	28,727	专项债务支出		80,866	80,866
专项债务收入		80,866	80,866				
收 入 合 计		109,593	109,593	支 出 合 计		109,593	109,593

福鼎市人民政府办公室

2021年11月20日印发
