

雷州市人大常委会文件

雷常〔2021〕95号

印发《雷州市人大常委会关于批准雷州市人民政府提请审议 2021 年第二次财政预算调整方案的议案的决议》的通知

雷州市人民政府：

现将 2021 年 12 月 24 日雷州市第十七届人大常委会第二次会议通过的《雷州市人大常委会关于批准雷州市人民政府提请审议 2021 年第二次财政预算调整方案的议案的决议》印发你们，请执行。

雷州市人大常委会
2021 年 12 月 24 日



雷州市人大常委会关于批准雷州市人民政府 提请审议 2021 年第二次财政预算 调整方案的议案的决议

(2021 年 12 月 24 日雷州市第十七届人大常委会第二次会议通过)

雷州市第十七届人大常委会第二次会议听取和审议了《雷州市人民政府关于提请审议 2021 年第二次财政预算调整方案的议案》，会议同意这个议案，决定批准市人民政府提出的雷州市 2021 年第二次财政预算调整方案。

会议要求，市人民政府要根据预算法和上级的有关规定，强化预算约束，预算调整初步方案要按预算法规定的时间送市人大常委会相关机构征求意见。要加强对债券资金的管理，建立健全政府性债务监测指标体系和评估预警机制，严格将举债规模控制在债务限额内。市审计部门要依法依规加强财政预算资金审计监督。要清醒认识当前财政收支严峻形势，牢固树立过紧日子思想，努力增收节支，开源节流。要谋划好 2022 年预算编制，科学确定各项预算措施，提升预算科学性和准确性。

抄送：市纪委监委，市委办，市政府办，市政协办，市人民法院，市人民检察院，市财政局，市审计局。

雷州市人大常委会办公室

2021 年 12 月 24 日印发

雷州市人民政府

雷府函〔2021〕236号

雷州市人民政府关于提请审议雷州市 2021 年 第二次财政预算调整方案的议案

市人大常委会：

雷州市 2021 年财政预算草案业经市人大十六届六次会议审议通过。根据《预算法》《国务院深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45 号）等有关规定，按照市委、市政府工作部署，我市 2021 财政预算需进行第二次预算调整。现将财政预算拟调整事项报告如下，请予审议。

一、2021 年一般公共预算调整情况

2021 年我市一般公共预算年初收支预算总额为 875199.97 万元，第 1 次调整后收支预算总额为 888999.97 万元，第 2 次调整后收支预算总额为 887775.09 万元（详见附件 1）。

（一）一般公共预算收入调整事项。

我市非税收入（拆旧复垦指标出让）预计增收 9638 万元；地方政府一般债务转贷收入 5678 万元，阶段性财力补助收入 1272 万元，临时救助收入 10000 万元，调减其他调入资金 27812.88 万元，增减相抵后实际调整减少预算总收入 1224.88 万元。

(二) 一般公共预算支出调整事项。

1. 调整增加一般公共预算项目支出 32455.78 万元(详见附件 2)。

(1) 调增“保工资”支出 3903.02 万元。其中主要包括：市退役军人事务局黎仁才等 35 名(第一批)退役士兵无劳动存续关系期间社保费单位缴费部分 99.55 万元；市机关事务管理局后勤服务中心公益二类人员工资福利 161.82 万元；市水务局按市公益二类人员社保缴交最低标准发放我市水管体制改革单位公益二类人员工资 223.44 万元；市退役军人事务局退役士兵待安置期间社保费 605.49 万元；市自然资源局涉改事业单位人员经费 169.48 万元；市交通发展中心（南渡渡口管理所）在职人员经费 105.85 万元；市财政应负担的市环卫处单位部分机关养老保险 705.12 万元；2021 年死亡人员一次性抚恤金及丧葬费 1000 万元；2021 年 7-12 月增加财供人员生育保险 207.10 万元；2021 年 7-12 月增加财供在职人员医疗保险 275.83 万元等人员工资福利支出。

(2) 调增各单位运转经费支出 6522.31 万元，其中主要包括：唐家镇办公经费 50 万元；纪家镇人居环境整治工作经费 80 万元；企水镇乡村振兴工作经费 50 万元；市农业农村局委托第三方对全市美丽乡村示范镇示范村项目进行验收经费 60 万元；市水务局水利工程防汛抢险物资储备资金 100 万元；市司法局 2020 年度法律援助案件补贴经费 80.57 万元；市武装部各镇(街)民兵应急排物资器材配备经费 50 万元；市武装部 2021 年上半年新兵役前教育培训经费 57.76 万元；市委组织部 2021 年全市村

级换届选举工作经费 400 万元；市委宣传部庆祝中国共产党成立 100 周年氛围营造宣传经费 96.22 万元；市委宣传部创建省级文明城市工作领导小组办公室办公经费 80 万元；市信访工作联席会议办公室矛盾纠纷调处化解服务中心工作经费 250 万元；市机关事务局省委巡视组在雷期间费用 92.19316 万元；市融媒体中心 2021 年工作经费 200 万元；市消防救援大队龙门消防站车辆购置等相关经费 490.45 万元；市公安局付杨家派出所办公楼工程历史债务 64.61 万元；市水务局西湖水库碧道运行管理工作经费 96 万元；市司法局 2021 年度法援经费 150 万元；市融媒体中心《雷州新闻》报印刷费 68 万元；市镇换届工作业务经费 70 万元；市委办办公经费 144.3 万元；2021 年地方政府一般债券付息支出 49.10 万元等工作经费；市卫健局疫情防控物资资金 200 万元；市供销企业省级政策性亏损挂账资金 2158.30 万元。

（3）调增非税收入安排的支出 16352.45 万元。其中，覃斗镇凌新村委会凌新村等 18 个农村建设用地拆旧复垦指标交易成交款（第二批款）13505.69 万元；市水务局非税收入安排公共经费 138.36 万元；全市出租出借非税收入的公用经费 500 万元；其他非税安排公用经费 500 万元；市卫生健康局雷州市 2020 年 7-12 月社会抚养费 98.49 万元；市殡仪馆非税收入安排公共经费 100 万元；2021 年非税收入代理银行手续费及代理银行利息费 120 万元等非税安排项目支出。

（4）调增一般债券支出 5678 万元，其中雷州市 16 宗小型水库除险加固工程项目 2678 万元；雷州市东四路南侧交通基础设施建设项目 3000 万元。

2. 调整减少年初一般公共预算项目支出 33680.66 万元。其中, 2020 年预算内非税公用经费 1691.41 万元; 其他非税安排公用经费(2021)963.57 万元; 2016 年全年职业年金及利息 13000 万元; 卫生院改革人员基本工资及边远补贴 6000 万元; 雷州市机关事业单位工作人员带薪年休假经费 2500 万元; 雷州市党政机关、事业单位干部职工补充医疗保险 500 万元; 武警雷州中队预算内年度项目经费使用途径 25.68 万元; 全市住房补贴增加补差 9000 万元。

3. 上述调整支出, 按功能科目划分:

- (1) 一般公共服务支出科目调减 862.56 万元;
- (2) 国防支出科目调增 166.36 万元;
- (3) 公共安全支出科目调增 361.58 万元;
- (4) 教育支出科目调增 13.87 万元;
- (5) 文化旅游体育与传媒支出科目调增 345.6 万元;
- (6) 社会保障和就业支出科目调减 10326.51 万元;
- (7) 卫生健康支出科目调减 5613.56 万元;
- (8) 节能环保支出科目调增 50 万元;
- (9) 城乡社区支出科目调增 3210.79 万元;
- (10) 农林水支出科目调增 17220.72 万元;
- (11) 交通运输支出科目调增 156.83 万元;
- (12) 商业服务业等支出科目调增 2158.30 万元;
- (13) 自然资源海洋气象等支出科目调增 275.48 万元;
- (14) 住房保障支出科目调减 9000 万元;

(15) 灾害防治及应急管理支出科目调增 569.12 万元;

(16) 债务付息支出科目调增 49.10 万元

二、2021 年政府性基金预算调整情况

2021 年我市政府性基金预算年初收支预算总额 240963.47 万元,第 1 次调整后收支预算总额为 300963.47 万元,第 2 次调整后收支预算总额为 368285.86 万元(详见附件 3)。

(一) 政府性基金收入预算调整事项。

我市新增地方政府专项债务转贷收入 171000 万元,调增上年结余收入 33509 万元,新增城市基础设施配套费收入 2221 万元,调减其他政府性基金收入 139407.61 万元。因此,我市实际增加政府性基金预算收入 67322.39 万元。

(二) 政府性基金支出预算调整事项。

2021 年我市政府性基金年初预算按项目编制,在预算执行中,根据实际执行需求调增我市政府性基金支出 198293.18 万元,同时调减年初政府性基金支出 130970.79 万元。(详见附件 4)。

1. 调增政府性基金支出 198293.18 万元,其中:调增本级政府性基金收入安排的支出 27293.18 万元,调增专项债券收入安排的支出 171000 万元。

(1) 调增本级政府性基金收入安排的支出 27293.18 万元(分别是调增支出项目 13652.13 万元和调剂细化项目 13641.05 万元),其中主要包括:沈塘镇雷州经济开发区 A 区征地包干经费 4200 万元;市自然资源局雷州市乌石特色小镇项目土地补偿款 873.25 万元;白沙镇国道 G207 线邦塘至白沙段改线项目征地

包干经费 1000 万元;市自然资源局雷州经济开发区 A1-1 项目有关青苗及附着物补偿费用 1020.47 万元;市自然资源局雷州市乌石特色小镇项目征地拆迁补偿包干经费(乌石村委会乌石经济合作社) 539.65 万元;市卫生健康局新冠病毒疫苗接种工作经费 300 万元;市城综局雷州市市区第二片区市容环卫保洁项目 2021 年 7 至 12 月的保洁服务费 490 万元;市纪委监委村级组织监督云平台建设经费 302 万元;市交通运输局雷州市龙门镇 X701 平覃线平湖桥危桥改建资金 175.74 万元;市住建局实施雷州市新村街道天和社区水产二横路西侧(6、8、10 号)三栋住宅楼后面挡土墙崩塌抢险工程和抢付抢险工程费 94.91 万元;湛江市公路管理局雷州分局 G207 线“迎国评”工作经费 80 万元;市地方公路局雷州市乡道 Y592 线(K4+360-K4+620)段高边坡安全隐患整治工程资金 70 万元;市住建局开展市直管公房房屋安全性检测鉴定工作及房屋安全鉴定费 66.92 万元;市博物馆电梯采购经费 54.8 万元。

(2) 调增专项债券收入安排的支出 171000 万元。其中,雷州市雷城街道老旧小区基础设施改造项目 2000 万元;雷州市西湖街道老旧小区基础设施改造项目 5000 万元(西湖街道二、三期项目 3000 万元;市城综局四期项目 2000 万元);雷州市新城街道老旧小区基础设施改造项目 7000 万元(新城街道二、三期项目 3000 万元;市城综局四期项目 4000 万元);雷州市中心城区老旧小区基础设施改造项目 4000 万元;雷州市 18 个镇老旧小区基础设施改造项目 36000 万元(客路镇 1586.5 万元;龙门镇

1400 万元；南兴镇 1400 万元；乌石镇 1400 万元；纪家镇 1300 万元；沈塘镇 900 万元；松竹镇 1200 万元；北和镇 1100 万元；雷高镇 1999.31 万元；英利镇 2000 万元；东里镇 2000 万元；调风镇 2000 万元；唐家镇 1500 万元；企水镇 1500 万元；杨家镇 1500 万元；覃斗镇 1500 万元；附城镇一、二期 5800 万元；白沙镇一、二期 5914.19 万元)；雷州市农村生活污水处理设施项目 44000 万元(生态环境分局项目 30000 万元；市农业农村局项目 14000 万元)；雷州市产研集聚区基础设施建设项目 24000 万元(市科信局一批一期项目 1000 万元；工业园区一批二期项目 23000 万元)；雷州市雷阳湖(白水沟水库)碧道建设工程 4300 万元；雷州市污水厂二期和环城东等四条污水专管工程建设项目 9000 万元；雷州市高铁新区龙游湖片区基础设施建设项目 10700 万元；雷州市农村集中供水工程(1 期)15000 万元；雷州市西湖水库综合整治工程(三期)5000 万元；雷州市公益性生态公墓园建设项目 5000 万元。

2. 调减 2021 年初政府性基金支出 130970.79 万元。其中主要包括：市重点用地项目征地拆迁和青苗补偿费 9511.66 万元；雷州市创卫建设项目资金 8713.46 万元；雷州市缴纳森林植被恢复费 800 万元；其他农村基础设施建设支出 1000 万元；调减全市公共服务平台本级配套、农村财务监管平台建设管理经费(含政府信息化建设经费)500 万元；市政项目建设支出 2000 万元；调减全市征地工作经费 1000 万元；其他政府项目安排的支出 1000 万元；财政资金投资建设项目进项目库前期工作经费(含

设计、测绘、勘测、审查等经费)(基金)3000万元;雷州市各镇(街)保洁员工资2100万元;调减其他补助被征地农民支出500万元;调减雷州市教育局第九中学第一期建设工程(小学部分)13500万元;调减回收湛财综〔2018〕105号文重新安排国道207线和省道546线改建项目资金12993.38万元等项目。

3. 上述政府性基金调整支出,按功能科目划分:

(1) 城乡社区支出调减103807.73万元;

(2) 其他支出调增170806.60万元;

(3) 债务付息支出调增323.52万元。

以上方案,如无不妥,请审议通过。

- 附件: 1. 雷州市2021年一般公共预算调整收支总表
2. 雷州市2021年一般公共预算调整支出明细表
3. 雷州市2021年政府性基金预算调整收支总表
4. 雷州市2021年政府性基金预算调整支出明细表



公开方式: 依申请公开