

关于2021年乳山市市级预算调整方案（草案） 的报告（第二次调整）

乳山市财政局局长 王龙峰

主任、各位副主任，各位委员：

受新冠疫情以及为支持疫情防控保供、企业纾困采取减免税、缓税相关措施等多重因素的叠加影响，我市收支情况与年初预算发生了变化。根据《预算法》及相关规定，需对2021年市级预算进行调整。受市政府委托，我向市人大常委会报告2021年市级第二次预算调整方案（草案），请予审议。

一、一般公共预算调整

（一）收入调整

一般公共预算收入由第十八届人大常委会第三十七次会议审议通过的284342万元，调减至259425万元，调减24917万元。其中，税收收入182165万元，比调整预算减少18847万元，非税收入96107万元，比调整预算调减6070万元。

经过上述调整，2021年一般公共预算收入总计由495166万元调减至470249万元，最终以年终决算数为准。

（二）支出调整

按照收支平衡的原则，一般公共预算支出总计由495166万元调整为470249万元。

二、政府性基金预算调整

政府性基金预算收入由第十八届人大常委会第三十七次会

议审议通过的600000万元，调减至534000万元，较年初预算减少66000万元。经过上述调整，2021年市政府性基金预算收支总计，由709281万元调减至643281万元，最终以年终决算数为准。

三、社会保险基金预算调整

社会保险基金预算本次无调整事项。

以上报告，请予审议。

- 附件：1.2021年乳山市一般公共预算收入草案表
2.2021年乳山市一般公共预算支出草案表
3.2021年乳山市政府性基金预算收入草案表
4.2021年乳山市政府性基金预算支出草案表

2021年乳山市一般公共预算收入草案表

单位：万元

| 项 目 | 2021年预算数 | 第一次调整 | | 第二次调整 | |
|----------------|----------|-------|--------------|--------|---------------|
| | | 调整项目 | 调整金额 (8月) | 调整项目 | 调整金额 (12月) |
| 一、税收收入 | 182165 | | 182165 | -18847 | 163318 |
| 增值税 | 58908 | | 58908 | -9484 | 49424 |
| 国内增值税 | 36879 | | 36879 | 12545 | 49424 |
| 改征增值税 | 22029 | | 22029 | -22029 | 0 |
| 企业所得税 | 13347 | | 13347 | -1319 | 12028 |
| 个人所得税 | 5572 | | 5572 | -1334 | 4238 |
| 资源税 | 2917 | | 2917 | 13 | 2930 |
| 城市维护建设税 | 7432 | | 7432 | -982 | 6450 |
| 房产税 | 3930 | | 3930 | 870 | 4800 |
| 印花税 | 2533 | | 2533 | 667 | 3200 |
| 城镇土地使用税 | 24669 | | 24669 | -11869 | 12800 |
| 土地增值税 | 10650 | | 10650 | -3411 | 7239 |
| 车船税 | 6915 | | 6915 | -2235 | 4680 |
| 耕地占用税 | 860 | | 860 | 10532 | 11392 |
| 契税 | 44210 | | 44210 | -393 | 43817 |
| 烟叶税 | | | | | 0 |
| 环保税 | 222 | | 222 | 38 | 260 |
| 其他税收收入 | | | | 60 | 60 |
| 二、非税收入 | 99577 | 2600 | 102177 | -6070 | 96107 |
| 专项收入 | 6845 | | 6845 | 1829 | 8674 |
| 行政事业性收费收入 | 23731 | | 23731 | 2300 | 26031 |
| 罚没收入 | 17155 | | 17155 | -6455 | 10700 |
| 国有资本经营收入 | 45913 | 2600 | 48513 | -2212 | 46301 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 5797 | | 5797 | -1532 | 4265 |
| 捐赠收入 | | | | | 0 |
| 政府住房基金收入 | 136 | | 136 | | 136 |
| 其他收入 | | | | | 0 |
| 收入合计 | 281742 | 2600 | 284342 | -24917 | 259425 |
| 三、转移性收入 | 211734 | -910 | 210824 | | 210824 |
| 返还性收入 | 37569 | | 37569 | | 37569 |
| 一般性转移支付收入 | 106199 | | 106199 | | 106199 |
| 专项转移支付收入 | 8951 | | 8951 | | 8951 |
| 调入资金 | 910 | -910 | 0 | | 0 |
| 地方政府一般债务转贷收入 | 58105 | | 58105 | | 58105 |
| 动用预算稳定调节基金 | | | 0 | | 0 |
| 上年结转及结余收入 | | | 0 | | 0 |
| 收入总计 | 493476 | 1690 | 495166 | -24917 | 470249 |

2021年乳山市一般公共预算支出草案表

单位：万元

| 项 目 | 2021年 预算数 | 第一次调整 | | 第二次调整 | |
|-------------------|--------------|-------|--------------|--------|---------------|
| | | 调整项目 | 调整金额 (8月) | 调整项目 | 调整金额 (12月) |
| 一、一般公共服务 | 38823 | | 38823 | -2268 | 36555 |
| 二、国防支出 | 106 | | 106 | -7 | 99 |
| 三、公共安全支出 | 14281 | | 14281 | -834 | 13447 |
| 四、教育支出 | 98340 | | 98340 | | 98340 |
| 五、科学技术支出 | 5270 | | 5270 | -1353 | 3917 |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | 6191 | | 6191 | -1586 | 4605 |
| 七、社会保障和就业支出 | 60570 | | 60570 | | 60570 |
| 八、卫生健康支出 | 34969 | | 34969 | -4125 | 30844 |
| 九、节能环保支出 | 10519 | | 10519 | -3386 | 7133 |
| 十、城乡社区支出 | 10456 | | 10456 | -1210 | 9246 |
| 十一、农林水支出 | 60530 | | 60530 | -1454 | 59076 |
| 十二、交通运输支出 | 14450 | | 14450 | -2128 | 12322 |
| 十三、资源勘探信息等支出 | 2344 | 1690 | 4034 | -2249 | 1785 |
| 十四、商业服务业等支出 | 1338 | | 1338 | | 1338 |
| 十五、金融支出 | 350 | | 350 | -230 | 120 |
| 十六、援助其他地区支出 | | | | | |
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | 4463 | | 4463 | | 4463 |
| 十八、住房保障支出 | 9274 | | 9274 | -2639 | 6635 |
| 十九、粮油物资储备支出 | 618 | | 618 | -618 | |
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 1633 | | 1633 | -588 | 1045 |
| 二十一、预备费 | | | | | |
| 二十二、债务付息支出 | 18383 | | 18383 | | 18383 |
| 二十三、其他支出 | 242 | | 242 | -242 | |
| 支出合计 | 393150 | 1690 | 394840 | -24917 | 369923 |
| 转移性支出 | 100326 | | 100326 | | 100326 |
| 体制上解支出 | 29431 | | 29431 | | 29431 |
| 专项上解支出 | 12790 | | 12790 | | 12790 |
| 增设预算周转金和预算稳定调节基金等 | | | | | |
| 结转下年支出 | | | | | |
| 地方政府一般债务还本支出 | 58105 | | 58105 | | 58105 |
| 支出总计 | 493476 | 1690 | 495166 | -24917 | 470249 |

2021年乳山市政府性基金预算收入草案表

单位：万元

| 项 目 | 2021年预算数 | 第一次调整 | | 第二次调整 | |
|----------------------|----------|-------|--------------|--------|---------------|
| | | 调整项目 | 调整金额 (8月) | 调整项目 | 调整金额 (12月) |
| 一、港口建设费收入 | | | | | |
| 二、新型墙体材料专项基金收入 | | | | | |
| 三、城市公用事业附加收入 | | | | | |
| 四、国有土地收益基金收入 | | | | | |
| 五、农业土地开发资金收入 | | | | | |
| 六、国有土地使用权出让收入 | 574920 | | 574920 | -52100 | 522820 |
| 七、彩票公益金收入 | 180 | | 180 | | 180 |
| 八、城市基础设施配套费收入 | 20000 | | 20000 | -10000 | 10000 |
| 九、污水处理费收入 | 1000 | | 1000 | | 1000 |
| 十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | | | | | |
| 十一、专项债券对应项目专项收入 | 3900 | | 3900 | -3900 | |
| 收入合计 | 600000 | | 600000 | -66000 | 534000 |
| 转移性收入 | 56881 | 52400 | 109281 | | 109281 |
| 政府性基金转移收入 | 3381 | | 3381 | | 3381 |
| 上年结转及结余收入 | | | | | |
| 地方政府专项债务转贷收入 | 53500 | 52400 | 105900 | | 105900 |
| 收入总计 | 656881 | 52400 | 709281 | -66000 | 643281 |

2021年乳山市政府性基金预算支出草案表

单位: 万元

| 项 目 | 2021年预算数 | 第一次调整 | | 第二次调整 | |
|--------------------------|----------|-------|--------------|--------|---------------|
| | | 调整项目 | 调整金额 (8月) | 调整项目 | 调整金额 (12月) |
| 一、文化旅游体育与传媒支出 | 7 | | 7 | | 7 |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 7 | | 7 | | 7 |
| 旅游发展基金支出 | | | | | |
| 二、社会保障和就业支出 | 760 | | 760 | | 760 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 760 | | 760 | | 760 |
| 小型水库移民扶助基金安排的支出 | | | | | |
| 三、城乡社区支出 | 585896 | | 585896 | -66000 | 519896 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 564896 | | 564896 | -56000 | 508896 |
| 国有土地收益基金安排的支出 | | | | | |
| 农业土地开发资金安排的支出 | | | | | |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 20000 | | 20000 | -10000 | 10000 |
| 污水处理费收入安排的支出 | 1000 | | 1000 | | 1000 |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | | | | | |
| 四、农林水支出 | 0 | | 0 | | 0 |
| 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | | | | | |
| 五、交通运输支出 | | | | | |
| 港口建设费安排的支出 | | | | | |
| 民航发展基金支出 | | | | | |
| 六、资源勘探信息等支出 | | | | | |
| 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | | | | | |
| 六、商业服务业等支出 | | | | | |
| 旅游发展基金支出 | | | | | |
| 七、其他支出 | 180 | 52400 | 52580 | | 52580 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 52400 | 52400 | | 52400 |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | | | | | |
| 彩票公益金安排的支出 | 180 | | 180 | | 180 |
| 八、债务付息支出 | 16423 | | 16423 | | 16423 |
| 九、抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| 支出合计 | 603266 | 52400 | 655666 | -66000 | 589666 |
| 转移性支出 | 53615 | 0 | 53615 | | 53615 |
| 政府性基金转移支付 | 115 | | 115 | | 115 |
| 调出资金 | | | | | |
| 累计结转结余 | | | | | |
| 地方政府专项债务还本支出 | 53500 | | 53500 | | 53500 |
| 支出总计 | 656881 | 52400 | 709281 | -66000 | 643281 |