

梅州市人大常委会文件

梅市人常〔2021〕30号

关于印发《梅州市人大常委会关于批准 2021年市级财政第二次预算调整 方案的决议》的通知

梅州市人民政府：

2021年11月16日，梅州市第七届人民代表大会常务委员会第四十八次会议听取和审议了《梅州市人民政府关于2021年市级财政第二次预算调整方案的报告》，作出了《梅州市人大常委会关于批准2021年市级财政第二次预算调整方案的决议》，现将决议印发给你们，请予执行。

梅州市人大常委会
2021年11月16日



梅州市人大常委会关于批准 2021 年市级 财政第二次预算调整方案的决议

(2021 年 11 月 16 日梅州市第七届人民代表大会
常务委员会第四十八次会议通过)

梅州市第七届人民代表大会常务委员会第四十八次会议听取了市人民政府所作的《关于 2021 年市级财政第二次预算调整方案的报告》，审查了市人民政府提出的 2021 年市级财政第二次预算调整方案。会议同意市人民代表大会财政经济委员会提出的审查结果报告，决定批准 2021 年市级财政第二次预算调整方案。

抄送：省人大常委会办公厅，中共梅州市委

梅州市人大常委会办公室

2021 年 11 月 16 日印发

(共印 10 份)

梅州市人民政府关于 2021 年市级财政 第二次预算调整方案的报告

今年以来，我市严格执行市七届人大八次会议通过的年初预算和市七届人大常委会第四十五次会议通过的第一次预算调整方案。在预算执行中，由于增加债券转贷收入、一般性转移支付收入、上解收入和上年结余收入等收入以及相应安排的支出，同时，受房地产调控政策和土地交易市场波动等因素影响，市级政府性基金预算收入预计比年初预算减收，连带影响了调入一般公共预算资金，造成预算总收支变动，按规定需调整预算。根据《预算法》规定，市政府编制了 2021 年市级财政第二次预算调整方案，具体情况如下：

一、省下达地方政府债券转贷资金情况

2021 年，省共下达我市新增债券额度 88 亿元（一般债券 12 亿元，专项债券 76 亿元）。分级次看，市级 9.7 亿元（一般债券 5.2 亿元、专项债券 4.5 亿元）；县级 78.3 亿元（一般债券 6.8 亿元、专项债券 71.5 亿元），其中：梅江区 7.19 亿元（一般债券 2.69 亿元、专项债券 4.5 亿元），梅县区 20.21 亿元（一般债券 0.61 亿元、专项债券 19.6 亿元），蕉岭县 6.57 亿元（一般债券 0.57 亿元、专项债券 6 亿元），平远县 2.96 亿元（一般债券 0.06 亿元、专项债券 2.9 亿元），兴宁市 15.19 亿元（一般债券 0.79 亿元、专项债券

14.4 亿元), 五华县 9.06 亿元, (一般债券 0.76 亿元、专项债券 8.3 亿元), 丰顺县 12.94 亿元, (一般债券 0.64 亿元、专项债券 12.3 亿元), 大埔县 4.18 亿元(一般债券 0.68 亿元、专项债券 3.5 亿元)。以上分配方案已先后经市政府常务会、市委常委会审议批准。

(一) 已纳入第一次预算调整方案的全市新增债券资金共 23.8 亿元。分级次看, 市级 3.5 亿元(均为一般债券); 县级 20.3 亿元(一般债券 3.5 亿元、专项债券 16.8 亿元)。

(二) 纳入第二次预算调整方案的全市新增债券资金共 64.2 亿元。分级次看, 市级 6.2 亿元(一般债券 1.7 亿元、专项债券 4.5 亿元); 县级 58 亿元(一般债券 3.3 亿元、专项债券 54.7 亿元), 其中: 梅江区 5.19 亿元(一般债券 2.19 亿元、专项债券 3 亿元), 梅县区 15.41 亿元(一般债券 0.11 亿元、专项债券 15.3 亿元), 蕉岭县 5.27 亿元(一般债券 0.07 亿元、专项债券 5.2 亿元), 平远县 0.96 亿元(一般债券 0.06 亿元、专项债券 0.9 亿元), 兴宁市 10.79 亿元(一般债券 0.29 亿元、专项债券 10.5 亿元), 五华县 7.56 亿元(一般债券 0.26 亿元、专项债券 7.3 亿元), 丰顺县 10.64 亿元(一般债券 0.14 亿元、专项债券 10.5 亿元), 大埔县 2.18 亿元(一般债券 0.18 亿元、专项债券 2 亿元)。

(三) 债券资金分配原则。一是坚持资金跟着项目走。二是项目安排必须从 2021 年省政府审核通过的债券需求项目清单中筛选, 且分配总额不得超过清单中需求额度。三是必须在举债空

间内进行分配，确保分配后不产生政府债务风险预警。四是安排单个项目额度不低于 5000 万元且项目在建或具备开工建设条件（以前年度已使用债券资金的项目可以低于 5000 万元）。五是—般债券优先安排小型水库安全运行项目（全市 1.14 亿元）。

（四）市级新增债券分配方案。2021 年市级新增债券资金 9.7 亿元（—般债券 5.2 亿元，专项债券 4.5 亿元），其中 3.5 亿元（—般债券）已纳入第一次预算调整方案，纳入第二次预算调整方案的金额为 6.2 亿元（—般债券 1.7 亿元，专项债券 4.5 亿元），拟安排用于如下 7 个项目，其中：—般债券安排 3 个项目共 1.7 亿元，包括：①G206 线梅州至畲江段改线工程（梅畲快速干线）项目 0.5 亿元；②江南新城棚改区剑英湖片区改造项目 1 亿元；③梅县东山中学体育馆建设项目 0.2 亿元；专项债券安排 4 个项目共 4.5 亿元，包括：①梅州职业技术学院新建工程项目 3 亿元；②梅州职业技术学院广梅园校区综合大楼项目 0.5 亿元；③梅州市妇幼保健计划生育服务中心迁建项目 0.5 亿元；④广梅产业园滨江商务区产业配套服务设施建设项目 0.5 亿元。

二、一般公共预算总收支调整情况

（一）收入预算调整

2021 年市级一般公共预算总收入由第一次调整后的 70.56 亿元调整为 71.52 亿元，调增 0.96 亿元（详见附表 1、附表 2）。主要是转移性收入由第一次调整后的 49.1 亿元调整为 50.06 亿元，

调增 0.96 亿元。其中：

1. 调增一般性转移支付收入 0.41 亿元，为农业转移人口市民化奖励资金。

2. 调增上年结余收入 2.61 亿元。主要是历年教育费附加结转、省批复我市 2020 年决算核增的卷烟工业所得税和卷烟消费税结算补助等收入。

3. 调增债务转贷收入 1.7 亿元，为地方政府新增一般债券转贷收入。

4. 调增上解收入 1.69 亿元。主要是增加了县级上解市级的应清算资金，包括：涉农专项资金 1.1 亿元、梅州市学校食堂“互联网+明厨亮灶”安全监管平台项目建设资金 0.03 亿元以及梅江区税收征收经费等。

5. 调增动用预算稳定调节基金 1.55 亿元。

6. 调减调入资金 7 亿元。一是政府性基金预算调入一般公共预算资金由年初预算的 14.9 亿元调整为 3.76 亿元，减少 11.14 亿元；二是国有资本经营预算调入一般公共预算资金由年初预算的 0.07 亿元调整为 0.1 亿元，增加 0.03 亿元；三是其他资金调入一般公共预算资金由年初预算的 3 亿元调整为 7.11 亿元，增加 4.11 亿元。

（二）支出预算调整

根据预算收入变动情况，相应调整预算支出。2021 年市级一

般公共预算总支出由第一次调整后的 70.56 亿元调整为 71.52 亿元，调增 0.96 亿元（详见附表 3、附表 4）。

1. 调增项目支出 4.38 亿元。主要包括：

（1）新增一般债券转贷收入安排的支出 1.7 亿元；

（2）补缴职业年金 0.45 亿元；

（3）省级涉农资金市级统筹部分安排的支出 1.1 亿元（详见附表 5）；

（4）江南新城棚户区改造安置房建设项目 0.73 亿元；

（5）梅州市学校食堂“互联网+明厨亮灶”安全监管平台项目建设经费 0.03 亿元；。

（6）供销社系统市级政策性扶持资金 0.37 亿元。

2. 调减项目支出 3.42 亿元。主要是压减了年初预算安排的重点工作经费、市廉政教育基地扩建工程经费、机场运营补贴及机场航线补贴、第六届世界客商大会经费等项目支出（详见附表 6）。

3. 调剂部分项目。主要是在执行中，结合项目具体实施情况进行调整。调整后，教育、科技、文化、社保、卫生、农林水 6 项重点支出中，文化旅游体育与传媒支出减少 190 万元，主要是压减了年初预算安排的体育支出以及按项目实施单位由一般公共预算支出调整到市补助县支出。

三、政府性基金预算总收支调整情况

（一）收入预算调整

2021 年市级政府性基金预算总收入由第一次调整后的 46.13 亿元调整为 36.41 亿元，调减 9.72 亿元（详见附表 7）。

1. 调减政府性基金收入 19.81 亿元。由第一次调整后的 33.92 亿元调整为 14.11 亿元，主要是国有土地出让收入由年初预算的 31.75 亿元调整为 12 亿元，减少 19.75 亿元。

2. 调增转移性收入 10.09 亿元。由第一次调整后的 12.21 亿元调整为 22.3 亿元，主要是新增专项债券收入 4.5 亿元、增加调入资金 3.6 亿元及上年结余收入 1.99 亿元。

（二）支出预算调整

根据预算收入变动情况，相应调整预算支出。2021 年市级政府性基金预算总支出由第一次调整后的 46.13 亿元调整为 36.41 亿元，调减 9.72 亿元（详见附表 8、附表 9）。

1. 调增新增专项债券资金安排的支出 4.5 亿元。

2. 调减项目支出 3.08 亿元。主要包括：高新区广梅产业园土地储备项目和华南师范大学附属广梅园小学建设等项目支出 2.82 亿元、市直国有土地使用权出让收入安排的支出 0.26 亿元。

3. 调减调出资金 11.14 亿元。主要是调减调出到一般公共预算平衡资金 11.14 亿元。

四、国有资本经营预算总收支调整情况

（一）收入预算调整

2021年市级国有资本经营预算收入由年初预算的1115万元调整为2341万元，调增1226万元。主要是增加了梅州市航运公司破产清算收入926万元和其他国有资本经营预算利润收入300万元（详见附表10）。

（二）支出预算调整

根据预算收入变动情况，相应调整预算支出。2021年市级国有资本经营预算支出由年初预算的1115万元调整为2341万元，调增1226万元。主要是增加了客都文旅公司注册资本金926万元和调出到一般公共预算平衡资金300万元（详见附表11）。

五、社会保险基金预算总收支调整情况

2021年市级社会保险基金预算总收入调整后195.17亿元，比年初预算203.66亿元调减8.49亿元，减少4.17%。市级社会保险基金预算总支出调整后207.27亿元，比年初预算200.63亿元调增6.64亿元，增加3.31%。预计调整后当年结余-12.09亿元，滚存结余68.46亿元（详见附表12、13、14）。调整的主要项目及原因如下：

（一）企业职工基本养老保险基金

企业职工基本养老保险基金预算总收入调整后122.44亿元，比年初预算116.24亿元调增6.20亿元，增加5.34%。主要原因：一是2021年下半年，我市企业职工养老保险缴费基数从2924元调整为3800元，基本养老保险费增收1.17亿元；二是上级补助

收入增加 4.45 亿元。

企业职工基本养老保险基金预算总支出调整后 128.48 亿元，比年初预算 116.23 亿元调增 12.25 亿元，增加 10.54%。主要原因：一是 2021 年退休人员基本养老金因本年度新增政策性待遇调整，比原预算调增 2.81 亿元；二是因全省机关事业单位养老保险改革推进加快，企业转机关跨制度转移支出大幅增加，预计 2021 年全年转移支出调增 1.65 亿元；三是按照《关于印发企业职工基本养老保险和工伤保险省级统筹清算报告的函》要求，梅州应退回省级调拨资金 6.04 亿元。

预计调整后企业职工基本养老保险基金当年结余 -6.04 亿元，滚存结余 38.56 亿元。

（二）机关事业单位基本养老保险基金

机关事业单位基本养老保险基金预算总收入调整后 8.13 亿元，比年初预算 4.95 亿元调增 3.18 亿元，增加 64.33%。主要原因：一是按照省社会保险基金管理局要求将属地管理的省属非驻穗单位收支纳入当地预算，调增基本养老保险费收入 0.98 亿元；二是省属非驻穗单位退休人员待遇由省拨付，调增上级补助收入 2.03 亿元。

机关事业单位基本养老保险基金预算总支出调整后 7.54 亿元，比年初预算 5.59 亿元调增 1.95 亿元，增加 34.86%。主要原因是按照省社会保险基金管理局要求将属地管理的省属非驻穗单

位收支纳入当地预算，调增省属非驻穗单位退休人员基本养老金支出 1.37 亿元、调增上解上级支出 1.27 亿元（上解省属非驻穗单位征收收入、转移收入及清算资金）。

预计调整后机关事业单位基本养老保险基金当年结余 0.59 亿元，滚存结余 1.73 亿元。

（三）失业保险基金预算

失业保险基金收入不作调整。失业保险基金预算总支出由年初预算 1.14 亿元调整为 1.02 亿元，调减 0.12 亿元，减少 10.74%。主要原因是调减稳定岗位补贴支出 0.12 亿元。预计调整后当年结余 -0.04 亿元，滚存结余 3.41 亿元。

（四）职工基本医疗保险（含生育保险）基金

职工基本医疗保险（含生育保险）基金预算总收入调整后 24.34 亿元，比年初预算 24.12 亿元调增 0.22 亿元，增加 0.93%。职工基本医疗保险（含生育保险）基金预算总支出调整后 27.19 亿元，比年初预算 22.53 亿元调增 4.66 亿元，增加 20.69%。主要原因是 2021 年新增上解新冠疫苗费用支出 4.66 亿元。预计调整后当年结余 -2.85 亿元，滚存结余 10.16 亿元。

（五）工伤保险基金

工伤保险基金预算总收入调整后 1.53 亿元，比年初预算 1.56 亿元调减 0.03 亿元，减少 1.85%。工伤保险基金预算总支出调整后 2.04 亿元，比年初预算 1.73 亿元调增 0.31 亿元，增加 17.80%。

主要原因：工伤保险待遇支出调增 0.21 亿元。预计调整后当年结余-0.51 亿元，滚存结余 1.50 亿元。

（六）城乡居民基本养老保险基金

城乡居民基本养老保险基金预算总收入调整后 0.1 亿元，比年初预算 18.25 亿元调减 18.15 亿元，减少 99.45%。城乡居民基本养老保险基金预算总支出调整后为 0，比年初预算 15.82 元调减 15.82 亿元，减少 100%。主要原因是城乡养老实行市级管理，2021 年全市统一账套记账，同一账套体现上下级往来不合理，根据省级要求将上下级往来调减为 0。预计调整后当年结余 0.1 亿元，滚存结余 0.16 亿元。

（七）城乡居民基本医疗保险基金

城乡居民基本医疗保险基金预算总收入调整后 37.64 亿元，比年初预算 37.57 亿元调增 0.07 亿元，增加 0.2%。城乡居民基本医疗保险基金预算总支出调整后 40.98 亿元，比年初预算 37.57 亿元调增 3.41 亿元，增加 9.08%。主要原因：一是支付 2019-2020 年度按病种分值付费清算资金 2.38 亿元；二是结合 1-8 月待遇结算情况，调增待遇支出 1.03 亿元；三是调减大病保险支出 1.41 亿元（按 2021 年已支付人保公司两期保费金额调整）；四是调增上解上级支出 1.41 亿元（上解新冠疫苗费用支出）。预计调整后当年结余-3.34 亿元，滚存结余 12.94 亿元。

根据《中华人民共和国预算法》《广东省预算审批监督条例》

等法律法规的规定，现将 2021 年市级第二次预算调整方案提请市七届人大常委会第四十八次会议审查和批准。

- 附表：1. 2021 年市级新增一般公共预算总收入明细表
2. 2021 年市级一般公共预算收入表（调整后）
3. 2021 年市级新增一般公共预算总支出明细表
4. 2021 年市级一般公共预算支出表（调整后）
5. 2021 年各县（市、区）上解涉农专项资金分配表
6. 2021 年市级一般公共预算项目经费压减明细表
7. 2021 年市级政府性基金预算收入表（调整后）
8. 2021 年市级新增政府性基金预算总支出明细表
9. 2021 年市级政府性基金预算支出表（调整后）
10. 2021 年市级国有资本经营预算收入表（调整后）
11. 2021 年市级国有资本经营预算支出表（调整后）
12. 2021 年市级社会保险基金收入预算调整表
13. 2021 年市级社会保险基金支出预算调整表
14. 2021 年市级社会保险基金结余预算调整表

附表1

2021年市级新增一般公共预算总收入明细表

单位：万元

项 目	金 额
一般公共预算收入总计	9,636
一、一般性转移支付	4,145
2021年农业转移人口市民化奖励资金（粤财预（2021）38号）	4,145
二、上解收入	16,939
（一）涉农专项资金（梅市财农（2021）18号）	11,006
（二）梅州市学校食堂“互联网+明厨亮灶”安全监管平台项目建设资金（梅市财工（2021）37号）	321
（三）耕地占用税	2,000
（四）梅江区上解税收征收经费	3,612
三、上年结余收入	26,076
（一）批复2020年决算核增补助	12,093
1.2020年度卷烟工业企业所得税返还（粤财税（2021）3号）	6,313
2.2020年度卷烟消费税补助（粤财税（2021）5号）	5,780
（二）职业年金补缴	4,542
（三）2021年电力城建税及教育附加费分成补助（粤财预（2021）91号）	50
（四）历年教育费附加结转	9,391
四、调入资金	-70,000
（一）政府性基金调入	-111,400
（二）国有资本经营预算调入	300
（三）存量资金调入	41,100
五、债务转贷收入	17,000
新增一般债券	17,000
六、动用预算稳定调节基金	15,476

附表2

2021年市级一般公共预算收入表（调整后）

单位：万元

科 目	2020年 收入实绩	2021年预算数				调整后2021年预算数 比2020年收入实绩	
		年初预算	第1次 调整后	本次 调整后	本次调整 增减额	增减额	增减率%
一般公共预算收入总计	1,512,741	549,412	705,563	715,199	9,636	-413,887	-27.36
一、一般公共预算收入合计	204,362	214,580	214,580	214,580	-	10,218	5.00
（一）税收收入	139,137	146,090	146,090	146,090	-	6,953	5.00
1. 增值税	44,411	45,316	45,316	45,316	-	905	2.04
2. 企业所得税	11,200	11,972	11,972	11,972	-	772	6.89
3. 企业所得税退税					-	-	
4. 个人所得税	4,103	4,410	4,410	4,410	-	307	7.48
5. 资源税	59	63	63	63	-	4	6.78
6. 城市维护建设税	38,350	40,260	40,260	40,260	-	1,910	4.98
7. 房产税	7,854	8,500	8,500	8,500	-	646	8.23
8. 印花税	2,837	3,080	3,080	3,080	-	243	8.57
9. 城镇土地使用税	1,583	1,710	1,710	1,710	-	127	8.02
10. 土地增值税	12,207	13,014	13,014	13,014	-	807	6.61
11. 车船税	3,611	3,650	3,650	3,650	-	39	1.08
12. 耕地占用税	2,184	2,380	2,380	2,380	-	196	8.97
13. 契税	10,681	11,680	11,680	11,680	-	999	9.35
14. 烟叶税					-	-	
15. 环境保护税	50	55	55	55	-	5	10.00
16. 其他税收收入	7				-	-7	
（二）非税收入	65,225	68,490	68,490	68,490	-	3,265	5.01
1. 专项收入	21,608	21,850	21,850	21,850	-	242	1.12
2. 行政事业性收费收入	7,633	8,397	8,397	8,397	-	764	10.01
3. 罚没收入	4,545	5,000	5,000	5,000	-	455	10.01
4. 国有资本经营收入					-	-	
5. 国有资源（资产）有偿使用收入	28,387	30,180	30,180	30,180	-	1,793	6.32
6. 捐赠收入					-	-	
7. 政府住房基金收入	3,040	3,050	3,050	3,050	-	10	0.33
8. 其他收入	12	13	13	13	-	1	8.33
二、转移性收入合计	1,308,379	334,832	490,983	500,619	9,636	-424,105	-32.41
（一）返还性收入	36,153	36,153	36,153	36,153	-	-	-
（二）一般性转移支付收入	362,464	40,979	40,979	45,124	4,145	4,145	1.14
（三）专项转移支付收入	460,246	8,835	8,835	8,835	-	-451,411	-98.08
（四）上解收入	6,218	9,122	9,122	26,061	16,939	11,327	182.16
（五）上年结余收入	80,077		959	27,035	26,076	17,644	22.03
（六）调入资金	196,416	179,743	179,743	109,743	-70,000	-86,673	-44.13
1. 从政府性基金预算调入一般公共预算	110,000	149,000	149,000	37,600	-111,400	-72,400	-65.82
2. 从国有资本经营预算调入一般公共预算	890	743	743	1,043	300	153	17.19
3. 从其他资金调入一般公共预算	85,526	30,000	30,000	71,100	41,100	-14,426	-16.87
（七）债务转贷收入	113,191		155,192	172,192	17,000	59,001	52.13
（八）动用预算稳定调节基金	53,614	60,000	60,000	75,476	15,476	21,862	40.78

附表3

2021年市级新增一般公共预算总支出明细表

单位：万元

项目	金额	支出功能科目
一般公共预算支出总计	9,636	
一、上年结余安排的支出	15,540	
（一）江南新城棚户区改造安置房建设项目	7,312	2129901 其他城乡社区支出
（二）补缴职业年金	4,542	2080506机关事业单位职业年金缴费支出
（三）供销社系统市级政策性扶持资金	3,686	2160299其他商业流通事务支出
二、新债一般债券资金安排的支出	17,000	
（一）G206线梅州至畚江段改线工程（梅畚快速干线）项目	5,000	2120399其他城乡社区公共设施支出
（二）江南新城棚改区剑英湖片区改造项目	10,000	2120399其他城乡社区公共设施支出
（三）梅县东山中学体育馆建设项目	2,000	2050204 高中教育
三、上解收入安排的支出	11,327	
（一）省级涉农专项转移支付资金市级统筹部分安排的支出	11,006	详见附表5
（二）梅州市学校食堂“互联网+明厨亮灶”安全监管平台项目建设经费	320	2013808信息化建设
四、压减年初预算项目经费	-34,231	
市直部门专项经费和重点项目支出	-34,231	详见附表6

2021年市级一般公共预算支出表（调整后）

单位:万元

支出项目	2020年 预算数	2021年计划		本次调整增减额					调整后2021年预算数 比2020年预算数	
		年初预算	第1次调整后	本次调整后	小计	新增项目	压减支出	科目调整	增减额	增减率(%)
支出总计	550,722	549,412	705,562	715,199	9,636	43,868	-34,231		154,840	28.12
一、一般公共预算支出小计	426,585	429,320	465,279	460,110	-5,169	39,092	-32,318	-11,942	38,694	9.07
一般公共服务支出	132,948	130,566	130,566	107,620	-22,946	320	-18,856	-4,410	-2,382	-1.79
外交支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
国防支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公共安全支出	44,963	49,287	49,287	42,838	-6,449		-6,488	39	4,324	9.62
教育支出	41,365	44,939	45,898	47,750	1,852	2,000	-165	17	4,533	10.96
科学技术支出	4,152	2,047	2,047	2,228	181			181	-2,105	-50.70
文化旅游体育与传媒支出	9,914	10,600	10,600	10,410	-190		-138	-52	686	6.92
社会保障和就业支出	64,058	64,203	64,203	68,098	3,895	4,542	-0.13	-647	145	0.23
卫生健康支出	22,194	20,141	20,141	20,391	250		-30	280	-2,053	-9.25
节能环保支出	1,808	1,951	1,951	1,947	-4		-4		143	7.91
城乡社区支出	17,268	23,108	58,108	71,302	13,194	22,312	-336	-8,782	40,840	236.50
农林水支出	15,951	16,002	16,002	22,282	6,280	6,231	-46	95	51	
交通运输支出	6,752	4,058	4,058	4,044	-14		-14		-2,694	-39.90
资源勘探信息等支出	595	578	578	578	-0.14		-0.14		-17	-2.78
商业服务业等支出	669	1,109	1,109	6,795	5,686	3,686		2,000	440	65.69
金融支出	-	-	-	-	-				-	-
援助其他地区支出	-	-	-	-	-				-	-
自然资源海洋气象等支出	4,495	4,524	4,524	4,484	-40		-40		29	0.64
住房保障支出	15,139	12,499	12,499	11,999	-500		-500		-2,640	-17.44
粮油物资储备支出	4,750	4,486	4,486	4,486	-				-264	-5.56
灾害防治及应急管理支出	4,258	6,399	6,399	6,380	-19		-18	-1.00	2,141	50.29
预备费	5,820	5,800	5,800	372	-5,428		-5,183	-245	-20	-0.34
债务付息支出	26,341	25,620	25,620	25,119	-501		-500	-1	-721	-2.74
债务发行费用支出	205	207	207	207	-				2	0.98
其他支出	2,940	1,196	1,196	780	-416			-416	-1,744	-59.32
二、转移性支出	124,137	120,092	120,092	134,896	14,804	4,776	-1,913	11,941	-4,046	-3.26
三、债务还本支出			120,192	120,193	1			1	120,192	

附表5

2021年各县（市、区）上解涉农专项资金分配表

单位：万元

序号	预算单位	项目	金额	支出功能科目
		合计	11,006	
1	梅县区	弘扬“左联”文化项目——红松公园、红梅公园	160	2300313农林水
2	市水务局	河长制湖长制工作项目	500	2130399其他水利支出
3	梅县区	河长制湖长制工作项目（梅县区96.77公里河道保洁）	100	2300313农林水
4	平远县	河长制湖长制工作项目（平远县长田镇禾礫村礫上自然村1.5公里灌溉河道整治）	20	2300313农林水
5	梅县区	河长制湖长制工作项目（丙村镇、南口镇河道景观提升）	180	2300313农林水
6	梅江区	长沙圩镇段水环境整治工程	2,000	2300313农林水
7	大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处	广东省韩江高陂水利枢纽工程	2,000	2130305水利工程建设
8	市农林科学院	2021年梅州市市本级现代种业提升项目	359	2130106科技转化与推广服务
9	市农林科学院	2021年梅州山区特色经济作物设施建设及示范	400	2130106科技转化与推广服务
10	市农林科学院	2021年梅州山区特色农产品关键技术示范推广	500	2130106科技转化与推广服务
11	市农林科学院	南药种质资源圃建设	200	2130299其他林业和草原支出
12	市交通运输局	四好农村路建设	500	2130142农村道路建设
13	梅县区	四好农村路建设	500	2300313农林水
14	市消防救援支队	森林防火能力提升项目	739	2130234林业草原防灾减灾
15	五华县	农村集中供水攻坚行动项目	1,693	2300313农林水
16	丰顺县	农村集中供水攻坚行动项目	48	2300313农林水
17	市林业局	梅州市森林防火体系建设	507	2130234林业草原防灾减灾
18	市国有梅南林场	梅州市森林防火体系建设	5	2130234林业草原防灾减灾
19	市国有大埔林场	梅州市森林防火体系建设	5	2130234林业草原防灾减灾
20	市国有洲瑞林场	梅州市森林防火体系建设	5	2130234林业草原防灾减灾
21	市国有七畲径林场	梅州市森林防火体系建设	5	2130234林业草原防灾减灾
22	市国有水口林场	梅州市森林防火体系建设	5	2130234林业草原防灾减灾
23	梅江区	梅州市森林防火体系建设	30	2300313农林水
24	梅县区	梅州市森林防火体系建设	95	2300313农林水
25	兴宁市	梅州市森林防火体系建设	95	2300313农林水
26	平远县	梅州市森林防火体系建设	65	2300313农林水
27	蕉岭县	梅州市森林防火体系建设	45	2300313农林水
28	大埔县	梅州市森林防火体系建设	75	2300313农林水
29	丰顺县	梅州市森林防火体系建设	85	2300313农林水
30	五华县	梅州市森林防火体系建设	85	2300313农林水

附表6

2021年市级一般公共预算项目经费压减明细表

单位：万元

序号	预算单位	项目	年初预算	拟压减支出	功能分类科目
		合计	99,442	34,231	
1	其他	重点工作经费(含乡村振兴和精准扶贫战略资金)	8,000.00	8,000.00	201一般公共服务支出
2	其他	市本级重大项目前期工作经费	3,000.00	3,000.00	201一般公共服务支出
3	其他	十件民生实事经费(含明厨亮灶工程)	2,000.00	2,000.00	201一般公共服务支出
4	市公安局	监管场所主体工程专项经费	2,000.00	2,000.00	204公共安全支出
5	其他	预备费	5,700.00	5,183.00	227预备费
6	市纪委	市廉政教育基地扩建工程经费	4,000.00	1,900.00	201一般公共服务支出
7	市交通运输局	机场运营补贴及机场航线补贴	18,000.00	1,800.00	201一般公共服务支出
8	市商务局	第六届世界客商大会经费	1,100.00	1,100.00	201一般公共服务支出
9	市住房和城乡建设局	公共租赁住房支出	500.00	500.00	221住房保障支出
10	其他	2021年市本级应付一般债券利息	23,067.31	500.00	232债务付息支出
11	市住房和城乡建设局	生活垃圾焚烧处置费和生活垃圾焚烧处置附加费	1,930.00	300.00	212城乡社区支出
12	市直有关单位	其他零星项目支出	7,510	1,056	201一般公共服务支出
			6,388.50	4,487.52	204公共安全支出
			1,265.00	165.05	205教育支出
			766.00	138.30	207文化旅游体育与传媒支出
			2.60	0.13	208社会保障和就业支出
			292.00	29.70	210卫生健康支出
			20.00	4.00	211节能环保支出
			728.90	36.45	212城乡社区支出
			901.49	45.92	213农林水支出
			417.67	13.73	214交通运输支出
			2.87	0.14	215资源勘探信息等支出
			468.79	40.44	220自然资源海洋气象等支出
			285.00	18.00	224灾害防治及应急管理支出
	小计	19,049	6,035		
13	各县(市、区)	转移性支出	11,095.78	1,912.41	230转移性支出

2021年市级政府性基金预算收入表（调整后）

单位：万元

项 目	2020年 收入实绩	2021年预算数				本次调整增减额				调整后2021年预算数比 2020年收入实绩			
		年初预算	第1次 调整后	本次调整后		小计	市直	高新区	小计	市直	高新区	增减额	增减率%
				市直	高新区								
政府性基金收入合计	533,257	346,040	461,326	364,120	360,315	3,805	3,805	-97,206	-69,001	-28,205	-169,137	-31.72	
一、市级政府性基金收入小计	177,524	339,240	339,240	141,130	137,325	3,805	3,805	-198,110	-169,905	-28,205	-36,394	-20.50	
（一）国有土地收益基金收入	512	2,311	2,311	2,000	2,000			-311		-311	1,488	290.63	
（二）农业土地开发资金收入	371	714	714	430	430			-284		-284	59	15.90	
（三）国有土地使用权出让收入	161,148	317,515	317,515	120,000	117,095	2,905	2,905	-197,515	-169,905	-27,610	-41,148	-25.53	
（四）彩票公益金收入	3,363	3,800	3,800	3,800	3,800			-			437	12.99	
（五）城市基础设施配套费收入	6,638	8,900	8,900	8,900	8,000	900	900	-			2,262	34.08	
（六）污水处理费收入	5,219	6,000	6,000	6,000	6,000			-			781	14.96	
（七）彩票发行机构和彩票销售机构的 业务费用	273		-	-				-			-273	-100.00	
（八）专项债券对应项目专项收入			-	-				-					
二、转移性收入小计	355,733	6,800	122,086	222,990	222,990	-	-	100,904	100,904	-	-132,743	-37.32	
（一）政府性基金转移收入	92,577	-	-	-				-			-92,577	-100.00	
政府性基金补助收入	12,047		-	-				-					
抗疫特别国债转移支付收入	30,530		-	-				-			-30,530	-100.00	
政府性基金上缴收入	50,000		-	-				-			-50,000	-100.00	
（二）上年结余收入	118,526	6,800	6,800	26,704	26,704	-	-	19,904	19,904	-	-91,822	-77.47	
政府性基金预算上年结余收入	118,526	6,800	6,800	26,704	26,704			19,904	19,904		-91,822	-77.47	
（三）调入资金				36,000	36,000			36,000	36,000		36,000		
（四）债务转贷收入	144,630		115,286	160,286	160,286			45,000	45,000		15,656	10.82	

附表8

2021年市级新增政府性基金预算总支出明细表

单位：万元

项目	金额	支出功能科目
政府性基金预算支出总计	-97,206	
一、新增专项债券资金安排的支出	45,000	
(一) 梅州职业技术学院新建工程项目	30,000	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
(二) 梅州职业技术学院广梅园校区综合大楼项目	5,000	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
(三) 梅州市妇幼保健计划生育服务中心迁建项目	5,000	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
(四) 广梅产业园滨江商务区产业配套服务设施建设项目	5,000	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
二、压减年初预算项目经费	-30,806	
(一) 融资平台公司还本付息资金	-2,462	2120802土地开发支出
(二) 高新区项目支出	-28,205	①21208国有土地使用权出让收入安排的支出27610万元；②21210国有土地收益基金安排的支出311万元；③21211农业土地开发资金收入安排的支出284万元。
(三) 国有土地使用权出让合同缴交印花税所需资金	-139	2120802土地开发支出
三、调减调出资金	-111,400	
政府性基金调出资金	-111,400	2300802政府性基金预算调出资金

2021年市级政府性基金预算支出表（调整后）

项 目	2020年 预算数				2021年预算数								本次调整增减额				调整后2021年预算数 比2020年预算数	
	年初预算				第1次调整后				本次调整后				新增项目	压减支出		科目调整 (市直)	增减额	增减率%
	小计	市直	高新区	小计	市直	高新区	小计	市直	高新区	小计	市直	高新区		市直	高新区			
													市直			高新区		
政府性基金支出合计	403,115	346,040	309,506	32,010	461,326	429,316	32,010	364,120	315,315	3,805	3,805	45,000	45,000	-114,001	-28,205	-38,995	-9.67	
一、政府性基金预算支出小计	191,134	192,516	160,506	32,010	192,516	160,506	32,010	203,700	154,895	3,805	3,805	45,000	45,000	-2,601	-28,205	12,566	6.57	
（一）城乡社区支出	166,371	166,610	134,800	31,810	166,610	134,800	31,810	132,804	129,199	3,605	3,605			-2,601	-28,205	-33,567	-20.18	
国有土地使用权出让收入安排的支出	140,676	148,685	118,370	30,315	148,685	118,370	30,315	115,474	112,769	2,705	2,705			-2,601	-27,610	-25,202	-17.91	
国有土地收益基金安排的支出	2,242	2,311	2,000	311	2,311	2,000	311	2,000	2,000						-311	-242	-10.79	
农业土地开发资金安排的支出	558	714	430	284	714	430	284	430	430						-284	-128	-22.94	
城市基础设施配套费安排的支出	12,254	8,900	8,000	900	8,900	8,000	900	8,900	8,000	900	900					-3,354	-27.37	
污水处理费安排的支出	10,641	6,000	6,000		6,000	6,000		6,000	6,000							-4,641	-43.61	
土地储备专项债券收入安排的支出																		
（二）其他支出	4,633	2,526	2,526		2,526	2,526		47,516	2,516			45,000	45,000			42,883	925.60	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出								45,000				45,000	45,000			45,000		
福利彩票销售机构的业务费支出	1,061															-1,061	-100.00	
彩票公益金安排的支出	3,572	2,526	2,526		2,526	2,526		2,516	2,516							-1,056	-29.56	
（三）债务付息支出	20,000	23,128	22,928	200	23,128	22,928	200	23,128	22,928	200	200					3,128	15.64	
（四）债务发行费用支出	130	252	252		252	252		252	252							122	93.85	
（五）抗疫特别国债安排的支出																		
二、转移性支出小计	211,981	153,524	149,000		153,524	153,524		45,134	45,134					-111,400		-166,847	-78.71	
（一）政府性基金转移支付	51,831	4,524	4,524		4,524	4,524		7,534	7,534			3,010	3,010			-44,297	-85.46	
政府性基金补助支出	51,831	4,524	4,524		4,524	4,524		7,534	7,534			3,010	3,010			-44,297	-85.46	
政府性基金上解支出																		
（二）调出资金	160,150	149,000	149,000		149,000	149,000		37,600	37,600					-111,400		-122,550	-76.52	
政府性基金预算调出资金	160,150	149,000	149,000		149,000	149,000		37,600	37,600					-111,400		-122,550	-76.52	
三、债务还本支出					115,286	115,286		115,287	115,287			1	1			115,287		

单位：万元

附表10

2021年市级国有资本经营预算收入表（调整后）

单位：万元

科目名称	2020年 决算数	2021年计划			2021年调整后预算 数比2020年决算数	
		年初预算	本次 调整数	调整后 预算数	增减额	增减率%
合 计	1381	1115	1226	2341	960	70%
一、国有资本经营预算收入	1238	1000	1226	2226	988	80%
（一）利润收入	960	856	300	1,156	196	20%
金融企业利润收入						
烟草企业利润收入						
有色冶金采掘企业收入		378		378	378	
建筑施工企业利润收入		91		91	91	
其他国有资本经营预算企业利润收入	960	387	300	687	-273	-28%
（二）股利、股息收入	278	144		144	-134	-48%
国有控股公司股利、股息收入						
国有参股公司股利、股息收入						
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	278	144		144	-134	-48%
（三）产权转让收入						
其他国有股减持收入						
国有股权、股份转让收入						
国有独资企业产权转让收入						
金融类企业国有股减持收入						
其他国有资本经营预算企业产权转让收入						
（四）清算收入			926	926	926	
国有股权、股份清算收入						
国有独资企业清算收入			926	926	926	
其他国有资本经营预算企业清算收入						
（五）其他国有资本经营预算收入						
二、国有资本经营预算转移支付收入	143	115		115	-28	-20%

附表11

2021年市级国有资本经营预算支出表（调整后）

单位:万元

科目名称	2020年 决算数	2021年计划			2021年调整后预算数比 2020年决算数	
		年初预算	本次 调整数	调整后 计划数	增减额	增减率%
合计	1381	1115	1226	2341	960	70%
一、国有资本经营预算支出	348	257	926	1183	835	240%
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	57	3		3	-54	-95%
厂办大集体改革支出						
“三供一业”移交补助支出						
国有企业办职教幼教补助支出		3		3	3	
国有企业办公共服务机构移交补助支出						
国有企业退休人员社会化管理补助支出	57				-57	-100%
国有企业棚户区改造支出						
国有企业改革成本支出						
离休干部医药费补助支出						
其他解决历史遗留问题及改革成本支出						
（二）国有企业资本金注入	100		926	926	826	826%
国有经济结构调整支出						
公益性设施投资支出						
前瞻性战略性新兴产业发展						
生态环境保护支出	100				-100	-100%
支持科技进步支出						
保障国家经济安全支持						
对外投资合作支出						
其他国有企业资本金注入			926	926	926	
（三）国有企业政策性补贴	191	254		254	63	33%
国有企业政策性补贴	191	254		254	63	33%
（四）其他国有资本经营预算支出						
其他国有资本经营预算支出						
二、转移性支出	1033	858	300	1158	125	12%
（一）国有资本经营预算转移支付	143	115		115	-28	-20%
国有资本经营预算转移支付支出	143	115		115	-28	-20%
（二）调出资金	890	743	300	1,043	153	17%
国有资本经营预算调出资金	890	743	300	1,043	153	17%

2021年市级社会保险基金收入预算调整表

单位:万元

项 目	2021年 预算数	2021年 预算调整数	2021年 调整后预算数	2021年预算 调整比例
梅州市市级社会保险基金收入合计	2,036,683	-84,943	1,951,740	-4.17%
其中: 保险费收入	816,127	20,718	836,845	2.54%
财政补贴收入	266,535		266,535	
利息收入	9,596	100	9,696	1.04%
一、企业职工基本养老保险基金收入	1,162,371	62,049	1,224,419	5.34%
其中: 保险费收入	408,406	11,688	420,094	2.86%
财政补贴收入				
利息收入	4,665		4,665	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	49,480	31,831	81,311	64.33%
1、保险费收入	28,721	9,811	38,532	34.16%
2、财政补贴收入	18,946		18,946	
3、利息收入	90	100	190	110.63%
三、失业保险基金收入	9,852		9,852	
其中: 保险费收入	8,451		8,451	
财政补贴收入				
利息收入	225		225	
四、职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入	241,174	2,245	243,419	0.93%
其中: 保险费收入	240,104		240,104	
财政补贴收入				
利息收入	800		800	
五、工伤保险基金收入	15,601	-289	15,312	-1.85%
其中: 保险费收入	4,709	-781	3,928	-16.59%
财政补贴收入				
利息收入	450		450	
六、城乡居民基本养老保险基金收入	182,513	-181,514	999	-99.45%
其中: 保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入	999		999	
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	375,692	736	376,427	0.20%
其中: 保险费收入	125,736		125,736	
财政补贴收入	247,589		247,589	
利息收入	2,367		2,367	

附表13

2021年市级社会保险基金支出预算调整表

单位:万元

项 目	2021年 预算数	2021年 预算调整数	2021年 调整后预算数	2021年预算 调整比例
梅州市社会保险基金支出合计	2,006,306	66,352	2,072,658	3.31%
其中: 社会保险待遇支出	1,347,528	74,874	1,422,401	5.56%
一、企业职工基本养老保险基金支出	1,162,371	122,470	1,284,841	10.54%
(一) 养老保险待遇支出	733,352	28,073	761,425	3.83%
其中: 基本养老金	710,645	28,073	738,718	3.95%
医疗补助金				
丧葬抚恤补助	22,708		22,708	
(二) 其他企业职工基本养老保险基金支出	429,018	94,397	523,416	22.00%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	55,925	19,495	75,420	34.86%
(一) 养老保险待遇支出	50,685	11,765	62,450	23.21%
其中: 基本养老金支出	50,685	11,765	62,450	23.21%
(二) 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	5,240	7,730	12,970	147.52%
三、失业保险基金支出	11,469	-1,231	10,238	-10.74%
(一) 失业保险待遇支出	8,896	-1,200	7,696	-13.49%
其中: 失业保险金	4,797		4,797	
医疗保险费	1,316		1,316	
丧葬抚恤补助	10	90	100	900.00%
职业培训和职业介绍补贴				
其他费用支出	914		914	
稳定岗位补贴支出	1,650	-1,150	500	-69.70%
技能提升补贴支出	210	-140	70	-66.58%
(二) 其他失业保险基金支出	2,573	-31	2,542	-1.22%
四、职工基本医疗保险(含生育保险)基金支出	225,335	46,628	271,963	20.69%
(一) 基本医疗保险待遇支出	225,335		225,335	
其中: 职工基本医疗保险统筹基金	126,451		126,451	
职工基本医疗保险个人账户基金	98,884		98,884	
(二) 其他职工基本医疗保险基金支出		46,628	46,628	
五、工伤保险基金支出	17,320	3,083	20,403	17.80%
(一) 工伤保险待遇	10,351	2,106	12,457	20.34%
(二) 劳动能力鉴定支出	45		45	
(三) 工伤预防费用支出	20		20	
(四) 其他工伤保险基金支出	6,904	977	7,881	14.15%
六、城乡居民基本养老保险基金支出	158,194	-158,194		-100.00%
(一) 养老保险待遇支出				
其中: 基础养老金支出				
个人账户养老金支出				
丧葬抚恤补助支出				
(二) 其他城乡居民基本养老保险基金支出	158,194	-158,194		-100.00%
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	375,692	34,101	409,793	9.08%
(一) 城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	318,908	34,130	353,038	10.70%
(二) 大病医疗保险支出	56,784	-14,160	42,624	-24.94%
(三) 其他城乡居民基本医疗保险基金支出		14,131	14,131	

2021年市级社会保险基金结余预算调整表

单位:万元

项 目	2021年 预算数	2021年 调整后预算数
梅州市市级社会保险基金本年收支结余	30,377	-120,918
梅州市市级社会保险基金年末累计结余	835,852	684,557
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余		-60,421
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	445,978	385,557
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-6,445	5,891
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	4,960	17,296
三、失业保险基金本年收支结余	-1,618	-386
失业保险基金年末累计结余	32,880	34,111
四、职工基本医疗保险(含生育保险)基金本年收支结余	15,839	-28,544
职工基本医疗保险基金年末累计结余	146,002	101,619
五、工伤保险基金本年收支结余	-1,719	-5,091
工伤保险基金年末累计结余	18,348	14,976
六、城乡居民社会养老保险基金本年收支结余	24,320	999
城乡居民社会养老保险基金年末累计结余	24,965	1,645
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余		-33,365
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	162,719	129,354