

湛江奋勇高新区管理委员会

湛奋管函〔2022〕127号

2022年湛江奋勇高新区第三次预算调整方案

湛江市财政局：

根据《中华人民共和国预算法》的规定，在预算执行中需要增加或减少预算总支出的，应当进行预算调整，编制预算调整方案，报市人民政府审批后，提请市级人民代表大会常务委员会审查和批准。现将2022年湛江奋勇高新区预算调整方案报告如下：

一、2022年奋勇高新区一般公共预算调整意见

2022年奋勇高新区一般公共预算总收入由4,373万元调整万元调整为4,635万元，调增262万元，收支平衡。

（一）一般公共预算总收入调整情况

2022年奋勇高新区一般公共预算总收入由4,373万元调整为4,635万元，调增262万元，具体情况如下：

调增上年结转收入262万元。

上年结转收入由549万元调整为811万元，调增262万元。

（二）一般公共预算总支出调整情况

根据一般公共预算收入的调整情况，相应调增一般公共预算

总支出，由 4,373 万元调整为 4,635 万元，调增 262 万元，具体分别为：

1. 一般公共服务支出由 2,707 万元调整为 2,154 万元，调减 553 万元，主要是根据实际支出进度调减一般公共服务支出；

2. 社会保障与就业支出由 406 万元调整为 419 万元，调增 13 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出增加；

3. 卫生健康支出由 116 万元调整为 126 万元，调增 10 万元，主要是基本公共卫生服务支出和行政单位医疗支出增加；

4. 住房保障支出由 112 万元调整为 100 万元，调减 12 万元，主要是根据实际支出进度调减住房公积金；

5. 预备费由 100 万元调整为 0 万元，调减 100 万元；

6. 结转下年支出由 191 万元调整为 1095 万元，调增 904 万元。

二、2022 年奋勇高新区政府性基金预算调整意见

2022 年奋勇高新区政府性基金预算总收入由 70,308 万元调整为 67,308 万元，调减 3000 万元。相应政府性基金预算总支出由 70,308 万元调整为 67,308 万元，调减 3000 万元，收支平衡。

（一）调减政府性基金预算总收入 3000 万元

全年政府性基金预算收入由 70,308 万元调整为 67,308 万元，调减 3000 万元，其中：政府性基金转移支付收入由 15,688 万元

调整为 9,688 万元，调减 6000 万元；新增专项债券（转贷）收入由 50,000 万元调整为 53,000 万元，调增 3000 万元。

（二）调减政府性基金预算总支出 3000 万元

全年政府性基金预算支出由 70,308 万元调整为 67,308 万元，调减 3000 万元，分别为：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出由 14,057 万元调减为 7,262 万元，调减 6,795 万元，主要是根据工业园区项目的建设计划和进度调整，且部分项目争取到债券资金或上级专项补助，调减本级支出安排；

2. 其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出由 50,000 万元调整为 53,000 万元，调增 3000 万元，主要是新增市转贷我区 2022 年第 3 批新增债券 3000 万元用于安排支出；

3. 地方政府专项债务付息支出由 5,646 万元调整为 4,176 万元，调减 1470 万元，主要是根据实际债务付息支出调减本级支出安排。

4. 地方政府专项债务发行费用支出由 81 万元调整为 46 万元，调减 35 万元，主要是根据实际债务发行费用支出调减本级支出安排。

5. 结转下年支出由 524 万元调整为 2824 万元，调增 2300 万元，主要是支出减少导致结转下年支出增加。

- 附件：1. 2022 年奋勇高新区一般公共预算收支总表（预算调整）
2. 2022 年奋勇高新区一般公共预算收入表（预算调整）
3. 2022 年奋勇高新区一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）
4. 2022 年奋勇高新区政府性基金预算收支总表（预算调整）
5. 2022 年奋勇高新区政府性基金预算收入表（预算调整）
6. 2022 年奋勇高新区政府性基金预算支出表（预算调整）

湛江奋勇高新区管委会

2022 年 12 月 2 日

（联系人：陈 敏，联系电话：13709632066）

2022年奋勇高新区一般公共预算收支总表（预算调整）

单位：万元

项 目	2022年 预算数	预算调 整	调整后预算数	项 目	2022年 预算数	预算调 整	调整后预算数
一、本级一般公共预算收入	3,000	0	3,000	一、本级一般公共预算支出	3,880	-642	3,238
税收收入	2,500	0	2,500	其中：本级部门预算	3,679	-642	3,037
非税收入	500		500	其中：基本支出	2,072	-485	1,587
				项目支出	1,607	-157	1,450
二、上级补助收入	824		824	援助其他地区			
返还性收入	107		107	债务付息支出	101		101
一般性转移支付收入	682		682	预备费	100		100
专项转移支付收入	35		35				
三、下级上解收入				二、上解支出	302		302
体制上解收入				体制上解支出			
专项上解收入				专项上解支出	302		302
四、动用预算稳定调节基金				三、补助下级支出			
五、调入资金				返还性支出			
政府性基金预算调入资金				一般性转移支付支出			
国有资本经营预算调入资金				专项转移支付支出			
其他调入资金				四、债券转贷支出			
六、债务（转贷）收入				五、债务还本支出			
地方政府一般债务（转贷）收入				六、调出资金			
地方政府新增一般债券（转贷）收入							
地方政府再融资债券（转贷）收入				七、补充预算周转金			
地方政府向国际金融组织借款（转贷）收入				八、安排预算稳定调节基金			
七、接受其他地区援助收入				当年支出小计	4,182	-642	3,540
上年结转收入	549	262	811	结转下年支出	191	904	1,095
收入总计	4,373	262	4,635	支出总计	4,373	262	4,635

附件2

2022年奋勇高新区一般公共预算收入表（预算调整）

单位：万元

项 目	2022年预算数	预算调整	调整后预算数
一、一般公共预算收入	3,000	0	3,000
（一）税收收入	2,500	0	2,500
增值税	800	-450	350
企业所得税	150	-80	70
个人所得税	100	-60	40
资源税			
城市维护建设税	100		100
房产税	50	180	230
印花税	80	-10	70
城镇土地使用税	60	120	180
土地增值税			
车船税			
耕地占用税	550	687	1,237
契税	450	-320	130
烟叶税			
环境保护税	10	-7	3
其他税收收入	150	-60	90
（二）非税收入	500		500
专项收入			
行政事业性收费收入			
罚没收入			
国有资本经营收入			

附件2

2022年奋勇高新区一般公共预算收入表（预算调整）

单位：万元

项 目	2022年预算数	预算调整	调整后预算数
国有资源（资产）有偿使用收入	500		500
捐赠收入			
政府住房基金收入			
其他收入			
二、转移性收入	824		824
（一）上级补助收入	824		824
返还性收入	107		107
一般性转移支付收入	682		682
专项转移支付收入	35		35
（二）下级上解收入			
（三）调入资金			
（四）动用预算稳定调节基金			
（五）接受其他地区援助收入			
三、地方政府债务（转贷）收入			
地方政府一般债务（转贷）收入			
地方政府新增一般债券（转贷）收入			
地方政府再融资债券（转贷）收入			
地方政府向国际金融组织借款（转贷）收入			
四、上年结转收入	549	262	811
收入总计	4,373	262	4,635

2022年奋勇高新区一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2022年预算数	预算调整	调整后预算数
合 计	4182	-642	3540
一、一般公共服务支出	2707	-553	2154
政府办公厅(室)及相关机构事务	2614	-553	2061
行政运行	1608	-533	1075
一般行政管理事务	988	-20	968
信访事务	18		18
财政事务	36		36
信息化建设	36		36
纪检监察事务	14		14
其他纪检监察事务支出	14		14
档案事务	10		10
一般行政管理事务	10		10
群众团体事务	31		31
工会事务	31		31
组织事务	2		2
其他组织事务支出	2		2
宣传事务			
一般行政管理事务			
二、外交支出			
三、国防支出	238		238
四、公共安全支出	5		5
其他公共安全支出	5		5
其他公共安全支出	5		5
五、教育支出			
六、科学技术支出	40		40
其他科学技术支出	40		40

2022年奋勇高新区一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2022年预算数	预算调整	调整后预算数
其他科学技术支出	40		40
七、文化旅游体育与传媒支出			
八、社会保障和就业支出	406	13	419
行政事业单位养老支出	365	11	376
行政单位离退休	245		245
机关事业单位基本养老保险缴费支出	80	7	87
机关事业单位职业年金缴费支出	40	4	44
临时救助	30		30
临时救助支出	30		30
退役军人管理事务	7		7
其他退役军人事务管理支出	7		7
其他社会保障和就业支出	4	2	6
其他社会保障和就业支出	4	2	6
九、卫生健康支出	116	10	126
卫生健康管理事务	10		10
一般行政管理事务	10		10
公共卫生	47	3	50
基本公共卫生服务	5	3	8
重大公共卫生服务			
其他公共卫生支出	42		42
计划生育事务	23		23
其他计划生育事务支出	23		23
行政事业单位医疗	36	7	43
行政单位医疗	29	7	36
公务员医疗补助	7		7
其他行政事业单位医疗支出			

2022年奋勇高新区一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2022年预算数	预算调整	调整后预算数
十、节能环保支出			
十一、城乡社区支出			
十二、农林水支出	49		49
农业农村			
病虫害控制			
其他农业农村支出			
巩固脱贫衔接乡村振兴	49		49
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	49		49
十三、交通运输支出			
十四、资源勘探工业信息等支出			
资源勘探开发			
其他资源勘探开发			
十五、商业服务业等支出			
十六、金融支出			
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出			
十九、住房保障支出	112	-12	100
保障性安居工程支出			
棚户区改造			
住房改革支出	112	-12	100
住房公积金	112	-12	100
二十、粮油物资储备支出			
二十一、灾害防治和应急管理支出	6		6
应急管理事务	5		5
安全监管	0		0
其他应急管理支出	5		5

2022年奋勇高新区一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2022年预算数	预算调整	调整后预算数
消防事务	0		0
消防应急救援	0		0
其他灾害防治及应急管理支出	1		1
其他灾害防治及应急管理支出	1		1
二十二、返还性支出			
二十三、一般性转移支付支出			
二十四、上解支出	302		302
二十五、预备费	100	-100	0
二十六、债务还本支出			
二十七、债务付息支出	101		101
二十八、债务转贷支出			
二十九、债务发行费用支出			
三十、安排预算稳定调节基金			
三十一、补充预算周转金			

备注：

国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

2022年奋勇高新区政府性基金预算收支总表（预算调整）

单位：万元

项 目	2022年预 算数	预算调整	调整后预算数	项 目	2022年预 算数	预算调整	调整后预算数
一、本级政府性基金收入				一、本级政府性基金支出	69,784	-5,300	64,484
港口建设费收入				文化旅游体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金收入				社会保障和就业支出			
国有土地收益基金收入				节能环保			
农业土地开发资金收入				城乡社区支出	14,057	-6,795	7,262
国有土地使用权出让收入				农林水支出			
大中型水库库区基金收入				交通运输支出			
彩票公益金收入				其他支出	50,000	3,000	53,000
城市基础设施配套费收入				债务付息支出	5,646	-1,470	4,176
小型水库移民扶助基金收入				债务发行费用支出	81	-35	46
国家重大水利工程建设基金收入				抗疫特别国债安排的支出			
车辆通行费							
污水处理费收入							
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用							
其他政府性基金收入							
专项债券对应项目专项收入							
二、转移性收入	15,688	-6,000	9,688	二、补助下级支出			
政府性基金转移支付收入	15,688	-6,000	9,688				
抗疫特别国债转移支付收入							
三、专项债务（转贷）收入	50,000	3,000	53,000	三、上解支出			
四、调入资金				四、调出资金			
				五、债务还本支出			
五、上年结转收入	4,620		4,620	六、债务转贷支出			
				本年支出小计	69,784	-5,300	64,484
				结转下年支出	524	2,300	2,824
收入总计	70,308	-3,000	67,308	支出总计	70,308	-3,000	67,308

2022年奋勇高新区政府性基金预算收入表（预算调整）

单位：万元

项 目	2022年预算数	预算调整	调整后预算数
一、本级收入			
港口建设费收入			
国家电影事业发展专项资金收入			
国有土地收益基金收入			
农业土地开发资金收入			
国有土地使用权出让收入			
大中型水库库区基金收入			
彩票公益金收入			
城市基础设施配套费收入			
小型水库移民扶助基金收入			
国家重大水利工程建设基金收入			
车辆通行费			
污水处理费收入			
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
其他政府性基金收入			
专项债券对应项目专项收入			
二、转移性收入	15,688	-6,000	9,688
政府性基金转移支付收入	15,688	-6,000	9,688
抗疫特别国债转移支付收入			
三、下级上解收入			
四、调入资金			
五、债务（转贷）收入	50,000	3,000	53,000
新增专项债券（转贷）收入	50,000	3,000	53,000
地方政府再融资专项债券（转贷）收入			
六、上年结转收入	4,620		4,620
收入总计	70,308	-3,000	67,308

2022年奋勇高新区政府性基金预算支出表（预算调整）

单位：万元

项 目	2022年预算数	预算调整数	调整后预算数
一、本级政府性基金支出	69,784	-5,300	64,484
（一）文化旅游体育与传媒支出			
（二）社会保障和就业支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
移民补助			
（三）节能环保支出			
（四）城乡社区支出	14,057	-6,795	7,262
国有土地使用权出让收入安排的支出	14,057	-6,795	7,262
土地开发支出	14,007	-6,795	7,212
城市建设支出			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50		50
（五）农林水支出			
（六）交通运输支出			
（七）资源勘探工业信息等支出			
（八）金融支出			
（九）其他支出	50,000	3,000	53,000
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50,000	3,000	53,000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50,000	3,000	53,000
彩票公益金安排的支出			
用于社会福利的彩票公益金支出			
用于体育事业的彩票公益金支出			
（十）债务付息支出	5,646	-1,470	4,176
地方政府专项债务付息支出	5,646	-1,470	4,176
国有土地使用权出让金债务付息支出	1,000	-55	945

附件6

2022年奋勇高新区政府性基金预算支出表（预算调整）

单位：万元

项 目	2022年预算数	预算调整数	调整后预算数
土地储备专项债券付息支出	136	0	136
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4,510	-1,415	3,095
（十一）债务发行费用支出	81	-35	46
地方政府专项债务发行费用支出	81	-35	46
国有土地使用权出让金债务发行费用支出			
土地储备专项债券发行费用支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	81	-35	46
（十二）抗疫特别国债安排的支出			
基础设施建设			
重大区域规划基础设施建设支出			
抗疫相关支出			
其他抗疫相关支出			
二、补助下级支出			
三、上解支出			
四、调出资金			
五、债务还本支出			
六、债券转贷支出			
七、结转下年支出	524	2,300	2,824
支出总计	70,308	-3,000	67,308