

2021年湛江奋勇高新区第三次预算调整方案

一、2021年奋勇高新区一般公共预算调整意见

2021年奋勇高新区一般公共预算总收入由3,627万元调整为2,894万元,调减733万元。相应一般公共预算总支出由3,627万元调整为2,894万元,调减733万元,收支平衡。

(一)一般公共预算总收入调整情况(详见附件3-1)

2021年奋勇高新区一般公共预算总收入由3,627万元调整为2,894万元,调减733万元,其中,一般公共预算收入调减750万元,上年结余收入调增17万元。具体情况如下:

1. 调减一般公共预算收入750万元。

全年一般公共预算收入2,650万元调整为1,900万元,调减750万元,同比增长30.58%。具体调整情况为:

税收收入全年预计完成1,350万元,比年初预算调减300万元,同比增长48.68%。调减原因是受减税降费政策、**新冠病毒感染**疫情及土地报批减少等影响,导致耕地占用税大幅减少,土地出让减少导致契税减少等,税收增收困难,再加上我区工业园处于起步阶段,入园企业税收处于优惠期和抵扣期,税收增长乏力。非税收入全年预计完成550万元,比年初预算调减450万元,同比增长0.55%。调减原因是我区国有土地管理工作处于清理回

收阶段，经营管理调整中，正在重新整合定价出租。

2. 调增上年结余收入 17 万元。

上年结余收入由 180 万元调整为 197 万元，调增 17 万元。

(二) 一般公共预算总支出调整情况 (详见附件 3-2)

根据一般公共预算收入的调整情况，相应调减一般公共预算总支出，由 3,627 万元调整为 2,894 万元，调减 733 万元，具体分别为：

1. 一般公共服务支出由 2,137 万元调整为 1,691 万元，调减 446 万元，主要是根据支出进度调减培训费、公车购置费等一般性支出及部分项目经费；

2. 公共安全支出由 10 万元调整为 2 万元，调减 8 万元；

3. 社会保障与就业支出由 415 万元调整为 408 万元，调减 7 万元；

4. 卫生健康支出由 139 万元调整为 119 万元，调减 20 万元；

5. 灾害防治及应急管理支出由 35 万元调整为 11 万元，调减 24 万元；

6. 预备费由 100 万元调整为 0 万元，调减 100 万元；

7. 债务还本支出由 128 万元调整为 0 万元，调减 128 万元，主要是收到上级下达再融资债券资金，调减本级支出安排。

二、2021 年奋勇高新区政府性基金预算调整意见

2021年奋勇高新区政府性基金预算总收入由57,178万元调整为56,193万元，调减985万元。相应政府性基金预算总支出由57,178万元调整为56,193万元，调减985万元，收支平衡。

(一) 调减政府性基金预算收入 985 万元 (详见附件 3-3)

全年政府性基金预算收入由57,178万元调整为56,193万元，调减985万元，主要是：政府性基金转移支付收入由14,910万元调整为13,925万元，调减985万元。

(二) 调减政府性基金预算总支出 985 万元 (详见附件 3-4)

全年政府性基金预算支出由57,178万元调整为56,193万元，调减985万元，分别为：

1. 城乡社区支出由12,966万元调减为8,929万元，调减4,037万元，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. 债务付息支出由1,891万元调整为1,196万元，调减695万元，主要是调减2021年发行新增专项债券付息支出；

3. 债务发行费用由110万元调整为55万元，调减55万元，主要是调减2021年发行新增专项债券发行费用；

4. 年终结余由12万元调整为4,012万元，调增4,000万元，主要是根据工业园区项目的建设计划和进度情况，部分项目支出调整到2022年预算安排用于重点项目土地报批和征拆补偿，本年支出减少导致结余增加；

5. 债务还本支出由 198 万元调整为 0 万元，调减 198 万元，主要是收到上级下达再融资债券资金，调减本级支出安排。

- 附件： 1. 2021 年奋勇高新区一般公共预算收入调整表（第三次预算调整）
2. 2021 年奋勇高新区一般公共预算支出调整表（第三次预算调整）
3. 2021 年奋勇高新区政府性基金收入预算调整表（第三次预算调整）
4. 2021 年奋勇高新区政府性基金支出预算调整表（第三次预算调整）