

关于 2019 年奋勇高新区预算调整方案的 说明

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 2019 年湛江奋勇高新区预算调整方案报告如下:

一、2019 年奋勇高新区一般公共预算调整意见

2019 年奋勇高新区一般公共预算总收入由 3858 万元调整为 3115 万元,调减 743 万元。相应一般公共预算总支出由 3858 万元调整为 3115 万元,调减 743 万元,收支平衡。

(一)一般公共预算总收入调整情况(详见附件 1, P6)。

2019 年奋勇高新区一般公共预算总收入由 3858 万元调整为 3115 万元,调减 743 万元,其中,一般公共预算收入调减 800 万元,上级补助收入调增 28 万元;上年结余收入调增 29 万元。具体情况如下:

1. 调减一般公共预算收入 800 万元。

全年一般公共预算收入 2500 万元调整为 1700 万元,调减 800 万元,同比减少 24.65%。其中:税收收入占比 70.59%,非税收入占比 29.41%。具体调整情况为:税收收入由 1900 万元调整为 1200 万元,调减 700 万元,同比减少 20.84%,调减原因是受减税降费政策、经济下行压力进

一步加大影响，及土地报批减少导致耕地占用税大幅减少等，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 500 万元，比年初预算调减 100 万元，同比减少 32.43%。调减原因是我区国有土地管理工作还在取证甄别和清理回收阶段，处于经营管理调整期，正在重新整合定价出租，2020 年可望取得新突破。

2. 调增上级补助收入 28 万元。

上级补助收入由 789 万元调整为 817 万元，调增 28 万元。调整原因为：一般性转移支付收入调增 28 万元。

3. 调增 2018 年结余收入 29 万元。

2018 年结余收入由 569 万元调整为 598 万元，调增 29 万元。

（二）一般公共预算总支出调整情况（详见附件 2，P8）。

根据一般公共预算收入和上级补助收入的调整情况，相应调减一般公共预算总支出，由 3858 万元调整为 3115 万元，调减 743 万元，具体分别为：

1. 一般公共服务支出由 2318 万元调整为 2021 万元，调减 297 万元；

2. 公共安全支出由 76 万元调整为 55 万元，调减 21 万元；

3. 科学技术支出由 0 万元调整为 30 万元，调增 30 万元；

4. 社会保障与就业支出由 661 万元调整为 396 万元，调减 265 万元，主要是退休公务员工资调减；
5. 卫生健康支出由 97 万元调整为 88 万元，调减 9 万元；
6. 城乡社区支出由 15 万元调整为 10 万元，调减 5 万元；
7. 资源勘探信息等支出由 30 万元调整为 0 万元，调减 30 万元；
8. 自然资源海洋气象等支出由 33 万元调整为 39 万元，调增 6 万元；
9. 住房保障支出由 60 万元调整为 66 万元，调增 6 万元；
10. 预备费由 100 万元调整为 0 万元，调减 100 万元；
11. 债务付息支出由 89 万元调整为 88 万元，调减 1 万元；
12. 结转下年支出由 47 万元调整为 0 万元，调减 47 万元。

二、2019 年奋勇高新区政府性基金预算调整意见

2019 年奋勇高新区政府性基金预算总收入由 9348 万元调整为 6167 万元，调减 3181 万元。相应政府性基金预算总支出由 9348 万元调整为 6167 万元，调减 3181 万元，收支平衡。

（一）调减政府性基金预算收入 3181 万元（详见附件 3，P10）。

全年政府性基金预算收入由 9348 万元调整为 6167 万元，调减 3181 万元，原因是：国有土地使用权出让收入由 9300 万元调整为 4119 万元，调减 5181 万元；债务转贷收入调增 2000 万元。国有土地使用权出让收入调减 5181 万元，原因是政策性因素导致不能及时招拍挂出让土地，造成土地出让收入减少，且起始价 9800 万元的 139 亩住宅用地流拍。

（二）调减政府性基金预算总支出 3181 万元（详见附件 4，P11）。

全年政府性基金预算支出由 9348 万元调整为 6167 万元，调减 3181 万元，分别为：

1. 城乡社区支出由 8999 万元调整为 5526 万元，调减 3473 万元，原因主要是根据工业园区项目的建设计划和进度调整；

2. 债务发行费用支出由 0 万元调整为 2 万元，调增 2 万元；

3. 年终结余调增 290 万元。主要原因为城乡社区支出减少导致年终结余增加。

三、2019 年奋勇高新区新增土地储备专项债券项目调整意见

2019 年，省财政厅下达我区新增土地储备专项债券 2000 万元用于奋勇高新区 2017-2019 年三个年度六个批次城镇建设用土地收储及报批费用。其中，2017 年度第一批次城镇建设用土地 238 万元，2017 年度第五批次城镇建设

用地 215 万元，2018 年度第二批次城镇建设用地 279 万元，2019 年度第一批次城镇建设用地 431 万元，2019 年度第二批次城镇建设用地 459 万元，2019 年度第三批次城镇建设用地 378 万元。

由于原安排 2018 年度第二批次城镇建设用地青苗补偿 82.9562 万元，难以在年内补偿到位，经区管委会同意调整用于缴纳 2019 年度第一批次城镇建设用地耕地占用税。因此，2018 年度第二批次城镇建设用地由 279 万元调减为 196.0438 万元，调减 82.9562 万元；2019 年度第一批次城镇建设用地由 431 万元调增为 513.9562 万元，调增 82.9562 万元。其余批次城镇建设用地新增土地储备专项债券额度不变。

附件：1. 2019 年奋勇高新区一般公共预算收入表

（预算调整）

2. 2019 年奋勇高新区一般公共预算支出表

（预算调整）

3. 2019 年奋勇高新区政府性基金收入预算表

（预算调整）

4. 2019 年奋勇高新区政府性基金支出预算表

（预算调整）

附件 1

2019 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	年初 预算数	调整 预算数	调整后 预算数
收入总计	3858	-743	3115
一、一般公共预算收入	2500	-800	1700
（一）税收收入	1900	-700	1200
增值税	499	-190	309
企业所得税	109	-88	21
个人所得税	26	-16	10
资源税			
城市维护建设税	63	-13	50
房产税	13	173	186
印花税	40	-35	5
城镇土地使用税	104	-67	37
土地增值税	100	-100	0
车船税			
耕地占用税	600	-204	396
契税	300	-167	133
环境保护税		1	1
烟叶税			
其他税收收入	46	6	52
（二）非税收入	600	-100	500
专项收入			
行政事业性收费收入			

项 目	年初 预算数	调整 预算数	调整后 预算数
罚没收入			
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	600	-100	500
捐赠收入			
其他收入			
二、转移性收入	1358	57	1415
(一) 上级补助收入	789	28	817
返还性收入	107	0	107
一般性转移支付收入	682	28	710
专项转移支付收入			
(二) 上年结余收入	569	29	598
(三) 调入资金			
(四) 债务转贷收入			
三、动用预算稳定调节基金			

附件 2

2019 年奋勇高新区一般公共预算支出表 (预算调整)

单位：万元

项 目	2019 年 预算数	调整 预算数	2019 年 调整后预算数
支出总计	3858	-743	3115
一、一般公共预算支出	3539	-696	2843
一般公共预算服务支出	2318	-297	2021
外交支出			
国防支出			
公共安全支出	76	-21	55
教育支出			
科学技术支出		30	30
文化旅游体育与传媒支出			
社会保障和就业支出	661	-265	396
卫生健康支出	97	-9	88
节能环保支出	10		10
城乡社区支出	15	-5	10
农林水支出	15		15
交通运输支出			
资源勘探信息等支出	30	-30	0
商业服务业等支出			
金融支出			
援助其他地区支出			

项 目	2019 年 预算数	调整 预算数	2019 年 调整后预算数
自然资源海洋气象等支出	33	6	39
住房保障支出	60	6	66
粮油物资储备支出			
灾害防治及应急管理支出	35	-10	25
预备费	100	-100	
其他支出			
债务付息支出	89	-1	88
债务发行费用支出			
二、转移性支出	272		272
上解支出	272		272
三、债务还本支出			
四、调出资金			
五、结转下年等支出	47	-47	

附件 3

2019 年奋勇高新区政府性基金收入预算表（预算调整）

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	调整后预算数
收入总计	9348	-3181	6167
一、政府性基金收入			
港口建设费收入			
新型墙体材料专项基金收入			
国家电影事业发展专项资金收入			
城市公用事业附加收入			
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			
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			
二、转移性收入	9348	-3181	6167
政府性基金转移收入	9300	-5181	4119
政府性基金补助收入	9300	-5181	4119
上年结余收入	48		48
债务转贷收入		2000	2000

附件 4

2019 年奋勇高新区政府性基金支出预算表 (预算调整)

单位：万元

项 目	2019 年 预算数	调整预 算数	2019 年 调整后预 算数
支出总计	9348	-3181	6167
政府性基金预算支出	9348	-3471	5877
一、文化体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金支出			
二、社会保障和就业支出	45		45
大中型水库移民后期扶持基金支出	45		45
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出			
三、城乡社区支出	8999	-3473	5526
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	8999	-3473	5526
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出			
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出			
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出			
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出			
四、农林水支出			
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出			
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出			
五、交通运输支出			
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出			
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出			
民航发展基金及对应专项债务收入安排的支出			
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			

项 目	2019 年 预算数	调整预 算数	2019 年 调整后预 算数
七、商业服务业等支出			
旅游发展基金及对应专项债务收入安排的支出			
八、其他支出			
彩票发行机构销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
九、债务付息支出	304		304
十、债务发行费用支出		2	2
转移性支出		290	290
补助下级支出			
调出资金			
债务还本支出			
年终结余		290	290