

湛江奋勇高新区管理委员会

湛奋管函〔2020〕107号

关于 2020 年奋勇高新区预算调整方案的说明

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 2020 年湛江奋勇高新区预算调整方案报告如下：

一、2020 年奋勇高新区一般公共预算调整意见

2020 年奋勇高新区一般公共预算总收入由 3575 万元调整为 3446 万元，调减 129 万元。相应一般公共预算总支出由 3575 万元调整为 3446 万元，调减 129 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）

2020 年奋勇高新区一般公共预算总收入由 3575 万元调整为 3446 万元，调减 129 万元，其中，一般公共预算收入调减 850 万元，上年结余收入调减 49 万元，债务转贷收入调增 770 万元。具体情况如下：

1. 调减一般公共预算收入 850 万元。

全年一般公共预算收入 2450 万元调整为 1600 万元，调减 850 万元，同比下降 9.96%。其中：税收收入占比 50.00%，非税收入占比 50.00%。具体调整情况为：税收收入由 1450 万元调整为 800 万元，调减 650 万元，同比下降 31.91%，调减原因是受减税降费政策、新冠肺炎疫情影响，及土地报批减少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 800 万元，比年初预算调减 200 万元，同比增长 32.89%。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。

2. 调减 2019 年结余收入 49 万元。

2019 年结余收入由 335 万元调整为 286 万元，调减 49 万元。

3. 调增债务转贷收入 770 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债务转贷收入的调整情况，相应调增一般公共预算总支出，由 3575 万元调整为 3446 万元，调减 129 万元，具体分别为：

1. 一般公共服务支出由 2287 万元调整为 1665 万元，调减 622 万元，主要是根据项目支出进度等调减招商工作经费、培训费、公车购置费、绩效工资等年度预算安排；

2. 公共安全支出由 27 万元调整为 23 万元，调减 4 万元；

3. 科学技术支出由 60 万元调整为 54 万元，调减 6 万元；

4. 社会保障与就业支出由 273 万元调整为 258 万元，调减 15 万元；

5. 卫生健康支出由 113 万元调整为 112 万元，调减 1 万元；

6. 节能环保支出由 90 万元调整为 0 万元，调减 90 万元，主要是根据支出进度调减区总体规划环境影响报告书修编经费；

7. 城乡社区支出由 61 万元调整为 29 万元，调减 32 万元，主要是根据项目支出进度调减城市管理和综合执法局奋勇分局项目工作经费；

8. 资源勘探工业信息等支出由 0 万元调整为 5 万元，调增 5 万元；

9. 灾害防治及应急管理支出由 48 万元调整为 27 万元，调减 21 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 100 万元，调增 11 万元；

12. 上解支出由 297 万元调整为 273 万元，调减 24 万元。

13. 债务还本支出由 1 万元调整为 771 万元，调增 770 万元。

主要原因是发行再融资一般债券 770 万元偿还到期一般债务。

二、2020 年奋勇高新区政府性基金预算调整意见

2020 年奋勇高新区政府性基金预算总收入由 33010 万元调整为 24128 万元，调减 8882 万元。相应政府性基金预算总支出由 33010 万元调整为 24128 万元，调减 8882 万元，收支平衡。

(一) 调减政府性基金预算收入 8882 万元 (详见附件 3, P10)

全年政府性基金预算收入由 33010 万元调整为 24128 万元, 调减 8882 万元, 原因是: 政府性基金上级补助收入 (土地出让收入) 由 13000 万元调整为 4118 万元, 调减 8882 万元。根据市财政局安排, 土地出让收入指标隔年下达, 我区 2020 年指标为 2019 年土地出让收入 4118 万元。2020 年土地出让收入指标将在 2021 年下达, 预期收入为 11951 万元。

(二) 调减政府性基金预算总支出 8882 万元 (详见附件 4, P11)

全年政府性基金预算支出由 33010 万元调整为 24128 万元, 调减 8882 万元, 分别为:

1. 城乡社区支出由 12540 万元调整为 3405 万元, 调减 9135 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, 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 370 万元调整为 691 万元, 调增 321 万元, 主要原因是调增 2020 年发行新增专项债券付息支出;

3. 债务发行费用支出由 90 万元调整为 22 万元, 调减 68 万元, 主要原因是调减 2020 年新增专项债券发行费。

附件: 1. 2020 年奋勇高新区一般公共预算收入表 (预算调整)

2. 2020 年奋勇高新区一般公共预算支出表 (预算调整)

3. 2020 年奋勇高新区政府性基金收入预算表 (预算调整)

4. 2020 年奋勇高新区政府性基金支出预算表（预算调整）

湛江奋勇高新区管委会

2020 年 12 月 7 日

（联系人：陈 敏，联系电话：13709632066）

附件 1

2020 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	3575	-129	3446
一、一般公共预算收入	2450	-850	1600
（一）税收收入	1450	-650	800
增值税	500	-100	400
企业所得税	15	-15	0
个人所得税	10		10
资源税			
城市维护建设税	60	20	80
房产税	100	-48	52
印花税	8	12	20
城镇土地使用税	80	17	97
土地增值税			
车船税			
耕地占用税	100	-100	
契税	575	-494	81
环境保护税	2	-2	
烟叶税			
其他税收收入		60	60
（二）非税收入	1000	-200	800
专项收入			

项 目	年初预算数	调整预算数	调整后预算数
行政事业性收费收入			
罚没收入			
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	1000	-200	800
捐赠收入			
其他收入			
二、转移性收入	1125	721	1846
(一) 上级补助收入	790		790
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	1		1
(二) 上年结余收入	335	-49	286
(三) 调入资金			
(四) 债务转贷收入		770	770
三、动用预算稳定调节基金			

附件 2

2020 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	2020 年预算数	调整预算数	2020 年 调整后预算数
支出总计	3575	-129	3446
一、一般公共预算支出	3277	-875	2402
一般公共预算服务支出	2287	-622	1665
外交支出			
国防支出			
公共安全支出	27	-4	23
教育支出			
科学技术支出	60	-6	54
文化旅游体育与传媒支出			
社会保障和就业支出	273	-15	258
卫生健康支出	113	-1	112
节能环保支出	90	-90	0
城乡社区支出	61	-32	29
农林水支出	42		42
交通运输支出			
资源勘探信息等支出		5	5
商业服务业等支出			
金融支出			

项 目	2020 年 预算数	调整 预算数	2020 年 调整后预算数
援助其他地区支出			
自然资源海洋气象等支出			
住房保障支出	86		86
粮油物资储备支出			
灾害防治及应急管理支出	48	-21	27
预备费	100	-100	
其他支出			
债务付息支出	89	11	100
债务发行费用支出	1		1
二、转移性支出	297	-24	273
上解支出	297	-24	273
三、债务还本支出	1	770	771
四、调出资金			
五、结转下年等支出			

附件 3

2020 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	市十四届人大第 34 次会议通过预算数	第二次调整预算数	调整后预算数
收入总计	33010	-8882	24128
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	33010	-8882	24128
政府性基金转移支付收入	13000	-8882	4118
抗疫特别国债转移支付收入	2000		2000
上年结余收入	10		10
债务转贷收入	18000		18000

附件 4

2020 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	市十四届人大 第 34 次会议 通过预算数	第二次 调整预 算数	调整后预 算数
支出总计	33010	-8882	24128
政府性基金预算支出			
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	9		9
大中型水库移民后期扶持基金支出	9		9
移民补助	9		9
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	12540	-9135	3405
国有土地使用权出让收入安排的支出	12540	-9135	3405
土地开发支出		3405	3405
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12540	-12540	0
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出			
国有土地收益基金安排的支出			
农业土地开发资金安排的支出			
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			

项 目	市十四届人大 第 34 次会议 通过预算数	第二次 调整预 算数	调整后预 算数
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			
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	18001		18001
彩票发行机构销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	1		1
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18000		18000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18000		18000
九、债务付息支出	370	321	691
地方政府专项债务付息支出	370	321	691
国有土地使用权出让金债务付息支出	234	0	234
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		321	321
十、债务发行费用支出	90	-68	22
地方政府专项债务发行费用支出	90	-68	22
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	90	-68	22
十一、抗疫特别国债安排的支出	2000	0	2000
基础设施建设	2000	0	2000
重大区域规划基础设施建设	2000	0	2000
转移性支出			
补助下级支出			
调出资金			
债务还本支出			
年终结余			