

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、新冠肺炎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）