

湛江市麻章区人民政府

湛麻府函〔2021〕203号

湛江市麻章区人民政府关于提请 调整2021年区级预算的议案

区人大常委会：

今年以来，区政府严格执行年初制定的预算方案，促进了全区经济社会的发展，但由于上级转移支付资金、新增债券资金的增加以及政府性基金收支变化等因素影响，2021年区本级预算无法按原定方案实施，需要进行预算调整。根据《中华人民共和国预算法》有关规定，区财政局编制了预算调整方案。经区人民政府研究，原则同意区财政局编制的2021年区级预算调整方案。

现将该预算调整方案提交区人大常委会，请审议。

附件：湛江市麻章区2021年区级预算调整方案

湛江市麻章区人民政府
负责人：[Signature]
2021年12月14日

湛江市麻章区 2021 年区级预算调整方案

今年在年度预算执行中，由于上级转移支付资金、新增债券资金的增加以及政府性基金收支发生了较大变化的原因，根据《中华人民共和国预算法》第三十五条、六十七条规定，现拟定我区 2021 年区级预算调整方案如下：

一、市财政局下达我区 2021 年新增债券额度情况及安排意见

（一）下达我区 2021 年新增债券额度情况

根据《关于下达 2021 年第 1 批地方政府新增债券额度的通知》（湛财债[2021]49 号）和《关于预下达 2021 年第 2 批地方政府新增债券额度的通知》（湛财债[2021]65 号），市财政局共下达我区 2021 年地方政府新增债券额度 60800 万元，其中：一般债券 21800 万元，相应调增一般公共预算收入的债务转贷收入 21800 万元；专项债券 39000 万元，相应调增政府性基金收入的债务转贷收入 39000 万元。

（二）我区 2021 年地方政府新增债券安排意见

根据新增债券资金使用规定，结合我区项目储备和重点项目建设情况，对下达的新增债券转贷资金 60800 万元拟安排如下：一般债券 21800 万元，相应调增一般公共预算支出“交通运输支出”科目 19800 万元，“文化旅游体育与传媒支出”科

目 2000 万元,用于道路建设和创文补短板项目;专项债券 39000 万元,相应调增政府性基金支出“其他支出”科目 39000 万元,用于医院建设 3000 万元,水利工程建设 13000 万元,老旧小区改造 21000 万元,产业园区基础设施工程 2000 万元(附件 5)。

二、我区 2021 年再融资债券额度及安排意见

(一) 下达我区 2021 年再融资债券额度情况

根据《湛江市财政局关于下达 2021 年再融资债券额度的通知》(湛财债[2021]50 号),市财政下达我区再融资债券额度为 2503 万元。

(二) 我区 2021 年再融资债券安排意见

再融资债券共 2503 万元全部安排用于 2016 年发行的 5 年到期的广东省政府一般债券(第二期、六期、第十四期)还本支出。

三、2020 年地方政府债务限额情况

据《湛江市财政局关于下达 2020 年地方政府债务限额》(湛财债[2021]19 号),2020 年市核定我区政府债务限额为 93953.39 万元,其中:一般债务限额 24853.39 万元、专项债务限额 69100 万元。目前我区政府债务风险等级均处于绿色安全区域,风险可控。

四、区级预算调整方案

(一) 一般公共预算收支调整事项

2021 年我区一般公共预算总收入由年初预算 187851 万元

调整为 210152 万元，调增 22301 万元；总支出相应由年初预算 187851 万元调整为 210152 万元，调增 22301 万元，调整后收支平衡（附件 1-2）。具体调整事项如下：

1、收入调整

调增地方政府一般债券转贷收入由年初预算 0 万元调整为 24303 万元，调增 24303 万元。调增主要原因是上级下达一般债券转贷资金 21800 万元和再融资债券（一般债券）转贷资金 2503 万元。

一般性转移支付收入由年初预算 84890 万元调整为 86767 万元，调增 1877 万元。

专项转移支付收入由年初预算 22230 万元调整为 18730 万元，调减 3500 万元。

上年结余收入由年初预算 10985 万元调整为 10606 万元，调减 379 万元，主要是根据 2020 年决算市批复数调整。

2、支出调整

一般公共预算支出由年初预算 167099 万元调整为 190007 万元，调增 22908 万元。调增安排项目支出 31825 万元，主要是因新增一般债券调增及调增其他项目支出，同时根据项目支出进度调减个别项目支出 8917 万元。

上解支出由年初预算 6713 万元调整为 16090 万元，调增 9377 万元。

结转下年等支出由年初预算 11000 万元调整为 1551 万元，

调减 9449 万元。

债务还本支出由年初预算 3039 万元调整为 2504 万元，调减 535 万元。

3、统筹回收存量资金安排

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和中央、省市盘活财政存量资金的有关规定，收回结转两年及以上存量资金 6214 万元，统筹用于平衡当年预算（附件 6），特别是优先用于“三保”支出、消化历年暂付款挂账、化解政府性债务支出、保障民生支出和其他亟需资金支持的重点领域等。

（二）政府性基金预算收支调整事项

我区 2021 年政府性基金预算总收入由年初预算 115031 万元调整为 51356 万元，调减 63675 万元；总支出相应从年初预算 115031 万元调整为 51356 万元，调减 63675 万元，调整后收支平衡（附件 3-4）。具体调整事项如下：

1、收入调整

调增地方政府新增专项债券转贷收入由年初预算 0 万元调整为 39000 万元，调增 39000 万元；

政府性基金上级补助收入由年初预算 112741 万元调整为 10000 万元，调减 102741 万元，主要是受疫情及相关政策影响导致年初预计的土地收益短收。

本级政府性基金预算收入由年初预算 0 万元调整为 66 万元，调增 66 万元。

2、支出调整

调增其他支出由年初预算 0 万元调整为 39045 万元，调增 39045 万元，主要是新增专项债券增加的支出 39000 万元和上级下达的彩票公益金的支出 45 万元；

城乡社区支出由年初预算 111554 万元调整为 9688 万元，调减 101866 万元，主要是土地收益短收无法安排支出；

债务付息支出和发行费用支出由年初预算 3367 万元和 55 万元调整为 2590 万元和 32 万元，调减 777 万元和 23 万元，主要是年初预估发行专项债券利息与实际的差额；

其他项目支出调减 54 万元。

- 附件：1. 麻章区 2021 年一般公共预算收入预算表（预算调整）
2. 麻章区 2021 年一般公共预算支出预算表（预算调整）
3. 麻章区 2021 年政府性基金收入预算表（预算调整）
4. 麻章区 2021 年政府性基金支出预算表（预算调整）
5. 麻章区 2021 年新增地方政府债券项目明细表
6. 麻章区 2021 年存量资金清理收回表
7. 麻章区 2021 年调整一般公共预算收支预算支出明细表
8. 麻章区 2021 年调整政府性基金收支预算支出明细表
9. 麻章区 2021 年-2023 年中长期项目财政规划支出情况

表

麻章区2021年一般公共预算收入预算表（预算调整）

单位：万元

项目	2021年预算数	调整数额	2021年调整后预算数
一、一般公共预算收入	61,773	0	61,773
（一）税收收入	50,666	0	50,666
增值税	16,293	500	16,793
企业所得税	4,123	1,100	5,223
个人所得税	1,242	200	1,442
资源税	130	-100	30
城市维护建设税	4,641	400	5,041
房产税	2,101	-600	1,501
印花税	1,616	-200	1,416
城镇土地使用税	1,794	-400	1,394
土地增值税	8,940	-1,800	7,140
车船税			
耕地占用税	1,317	100	1,417
契税	8,469	800	9,269
烟叶税			
环境保护税			
其他税收收入			
（二）非税收入	11,107	0	11,107
专项收入	2,800		2,800
行政事业性收费收入	1,000		1,000
罚没收入	2,100	-300	1,800
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	4,907	600	5,507
捐赠收入			
政府住房基金收入			
其他收入	300	-300	0
二、转移性收入	126,078	22,301	148,379

麻章区2021年一般公共预算收入预算表（预算调整）

单位：万元

项目	2021年预算数	调整数额	2021年调整后预算数
（一）上级补助收入	112,433	-1,623	110,810
返还性收入	5,313	0	5,313
所得税基数返还收入	163		163
成品油税费改革税收返还收入			
增值税税收返还收入	1,728		1,728
消费税税收返还收入	1		1
增值税“五五分享”税收返还收入	2,726		2,726
其他返还性收入	695		695
一般性转移支付收入	84,890	1,877	86,767
体制补助收入			0
均衡性转移支付收入	13,240	6,100	19,340
县级基本财力保障机制奖补资金收入	5,919		5,919
结算补助收入	4,950	-2,000	2,950
企业事业单位划转补助收入	1,170	767	1,937
产粮（油）大县奖励资金收入			
重点生态功能区转移支付收入	462		462
固定数额补助收入	4,567		4,567
革命老区转移支付收入	1,000	1,000	2,000
边境地区转移支付收入	70		70
贫困地区转移支付收入	230	-150	80
一般公共预算共同财政事权转移支付收入	37		37
外交共同财政事权转移支付收入			
国防共同财政事权转移支付收入			
公共安全共同财政事权转移支付收入	51	-51	0
教育共同财政事权转移支付收入	9,769	-2,000	7,769
科学技术共同财政事权转移支付收入			
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	165	318	483

麻章区2021年一般公共预算收入预算表（预算调整）

单位：万元

项目	2021年预算数	调整数额	2021年调整后预算数
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	12,733		12,733
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3,356	3,000	6,356
节能环保共同财政事权转移支付收入			
城乡社区共同财政事权转移支付收入			
农林水共同财政事权转移支付收入	26,555	-4,874	21,681
交通运输共同财政事权转移支付收入	292	-250	42
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入			
商业服务业等共同财政事权转移支付收入			
金融共同财政事权转移支付收入			
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入			
住房保障共同财政事权转移支付收入	31		31
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入			
灾害防治和应急管理共同财政事权转移支付收入		17	17
其他共同财政事权转移支付收入			
其他一般性转移支付收入	293		293
专项转移支付收入	22,230	-3,500	18,730
(二) 上年结余收入	10,985	-379	10,606
(三) 调入资金	1,800		1,800
(四) 债务转贷收入	0	24,303	24,303
(五) 动用预算稳定调节基金	860		860
收入总计	187,851	22,301	210,152

麻章区2021年一般公共预算支出预算表（预算调整）

单位：万元

项目	2021年预算数	调整数额	2021年调整后预算数
一、一般公共预算支出	167,099	22,908	190,007
一般公共预算支出	23,662	-2,300	21,362
外交支出			
国防支出	306		306
公共安全支出	2,673		2,673
教育支出	47,352	-2,300	45,052
科学技术支出	302	162	464
文化旅游体育与传媒支出	1,467	2,233	3,700
社会保障和就业支出	32,599	-500	32,099
卫生健康支出	14,477	-3,400	11,077
节能环保支出	591		591
城乡社区支出	4,947	729	5,676
农林水支出	27,008	5,000	32,008
交通运输支出	1,317	22,473	23,790
资源勘探信息等支出	600	368	968
商业服务业等支出	176	-150	26
金融支出			
援助其他地区支出			
自然资源海洋气象等支出	738	218	956
住房保障支出	5,225		5,225
粮油物资储备支出			
灾害防治及应急管理支出	639	635	1,274
预备费	2,000		2,000
其他支出		7	7
债务付息支出	998	-252	746
债务发行费用支出	22	-15	7

麻章区2021年一般公共预算支出预算表（预算调整）

单位：万元

项目	2021年预算数	调整数额	2021年调整后预算数
二、转移性支出	20,752	-607	20,145
上解支出	6,713	9,377	16,090
安排预算稳定调节基金			
结转下年等支出	11,000	-9,449	1,551
债务还本支出	3,039	-535	2,504
合 计	187,851	22,301	210,152

麻章区2021年政府性基金收入预算表（预算调整）

单位：万元

项目	2021年预算数	调整数额	2021年调整后 预算数
政府性基金预算收入	0	66	66
一、农网还贷资金收入			
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入		56	56
十、城市基础设施配套费收入		10	10
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入			
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十六、其他政府性基金收入			
十七、专项债券对应项目专项收入			
转移性收入	115,031	-63,741	51,290
政府性基金上级补助收入	112,741	-102,741	10,000
上年结余收入	2,290		2,290
调入资金			
地方政府专项债务收入			
地方政府专项债务转贷收入		39,000	39,000
收入总计	115,031	-63,675	51,356

麻章区2021年政府性基金支出预算表（预算调整）

单位:万元

科目编码	科目名称	2021年初 预算数	调整数额	2021年调 整后预算 数
	政府性基金预算支出	115,031	-63,675	51,356
206	科学技术支出	0	0	0
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出	0	0	0
2061001	乏燃料运输			
2061002	乏燃料离堆贮存			
2061003	乏燃料后处理			
2061004	高放废物的处理处置			
2061005	乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役			
2061099	其他乏燃料处理处置基金支出			
207	文化体育与传媒支出	5	-4	1
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	5	-4	1
2070701	资助国产影片放映			
2070702	资助城市影院			
2070703	资助少数民族电影译制			
2070704	购买农村电影公益性反映版权服务			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	5	-4	1
208	社会保障和就业支出	50	-50	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	50	-50	0
2082201	移民补助	40	-40	0
2082202	基础设施建设和经济发展	10	-10	0
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0	0	0
2082301	移民补助			
2082302	基础设施建设和经济发展			
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出			
211	节能环保支出	0	0	0

麻章区2021年政府性基金支出预算表（预算调整）

单位:万元

科目编码	科目名称	2021年初 预算数	调整数额	2021年调 整后预算 数
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	0	0	0
2116001	风力发电补助			
2116002	太阳能发电补助			
2116003	生物质能发电补助			
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
212	城乡社区支出	111,554	-101,866	9,688
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	98,142	-89,565	8,577
2120801	征地和拆迁补偿支出			0
2120802	土地开发支出	3,454	-3,454	0
2120803	城市建设支出		909	909
2120804	农村基础设施建设支出			
2120805	补助被征地农民支出			
2120806	土地出让业务支出			
2120807	廉租住房支出			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费			
2120810	棚户区改造支出			
2120811	公共租赁住房支出			
2120813	保障性住房租金补贴			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	94,688	-87,020	7,668
21210	国有土地收益基金安排的支出	0	0	0
2121001	征地和拆迁补偿支出			
2121002	土地开发支出			
2121099	其他国有土地收益基金支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出	500	-500	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12,912	-11,801	1,111
2121301	城市公共设施			

麻章区2021年政府性基金支出预算表（预算调整）

单位:万元

科目编码	科目名称	2021年初 预算数	调整数额	2021年调 整后预算 数
2121302	城市环境卫生	671	-341	330
2121303	公有房屋			
2121304	城市防洪			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	12,241	-11,460	781
21214	污水处理费安排的支出	0	0	0
2121401	污水处理设施建设和运营			
2121402	代征手续费			
2121499	其他污水处理费安排的支出			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	0	0	0
2121501	征地和拆迁补偿支出			
2121502	土地开发支出			
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出			
229	其他支出	0	39,045	39,045
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	39,000	39,000
2290401	其他政府性基金安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		39,000	39,000
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0	45	45
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		30	30
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		15	15
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			0
230	转移性支出	0	0	0
23004	政府性基金转移支付			

麻章区2021年政府性基金支出预算表（预算调整）

单位:万元

科目编码	科目名称	2021年初 预算数	调整数额	2021年调 整后预算 数
23008	调出资金			
23009	年终结余			
23011	债务转贷支出			
232	债务付息支出	3,367	-777	2,590
23204	地方政府专项债务付息支出	3,367	-777	2,590
2320431	土地储备专项债券付息支出	0		0
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3,367	-777	2,590
233	债务发行费用支出	55	-23	32
23304	地方政府专项债务发行费用支出	55	-23	32
2330431	土地储备专项债券发行费用支出			
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	55	-23	32
	支出总计	115,031	-63,675	51,356

麻章区2021年新增地方政府债券项目明细表

单位：万元

序号	年度	项目名称	主管部门	项目建设单位	新增债券金额	债券类型	备注
1	2021	湛江市麻章区朝南路北段（金川路至南通路）新建道路工程	湛江市麻章经济开发试验区管理委员会	湛江市麻章经济开发试验区管理委员会	5000	一般债券	
2	2021	省道S293线田寮村至海洋大学段扩建工程	湛江市交通运输局	湛江市公路事务中心	7000	一般债券	市项目
3	2021	S374线霞山百蓬至麻章田寮村段改建工程（湛江大道）项目远期工程	湛江市交通运输局	湛江市公路事务中心	7800	一般债券	市项目
4	2021	湛江市创文基础设施补短板	湛江市创文办	湛江市创文办	2000	一般债券	市项目
		新增一般债券小计			21800		
1	2021	麻章区人民医院新建项目	湛江市麻章区卫生健康局	湛江市麻章区卫生健康局	3000	专项债券	
2	2021	太平镇饮水工程（包括引供水）	湛江市麻章区农业农村和水务局	湛江市麻章区中小型公益性水利工程项目建设管理中心	13000	专项债券	
3	2021	麻章城区老旧小区综合改造工程	湛江市麻章区城市管理和综合执法局	湛江市麻章区城市管理和综合执法局	14000	专项债券	
4	2021	太平镇老旧小区综合改造工程	湛江市麻章区太平镇人民政府	湛江市麻章区太平镇人民政府	7000	专项债券	
5	2021	麻章森工产业园基础设施工程	湛江市麻章区森工产业园区管委会	湛江市麻章区森工产业园区管委会	2000	专项债券	
		新增专项债券小计			39000		
合计					60800		

麻章区2021年-2023年中长期项目财政规划支出情况表

单位：万元

序号	年度	项目名称	主管部门	金额	备注
1	2021	2021年禁毒经费	区公安局	2809	
2	2022	2022年禁毒经费	区公安局	3000	
3	2023	2023年禁毒经费	区公安局	3200	
合 计				9009	