

2021 年湛江经济技术开发区 第三次预算调整方案

一、2021 年经开区一般公共预算调整意见

2021 年经开区一般公共预算总收入由 229,024 万元调整为 236,024 万元,调增 7,000 万元。一般公共预算总支出由 229,024 万元调整为 236,024 万元,调增 7,000 万元。收支平衡。

(一) 一般公共预算总收入调整情况

一般公共预算总收入由 229,024 万元调整为 236,024 万元,调增 7,000 万元。其中:调增调入资金 7,000 万元。

调入资金由 0 万元调整为 7000 万元,调增 7000 万元,主要是社保基金户归垫以前年度国库代垫退休人员工资。

(二) 一般公共预算总支出调整情况

一般公共预算总支出由 229,024 万元调整为 236,024 万元,调增 7,000 万元,具体情况如下:

1. 调增一般公共预算支出 4,603 万元。

一般公共预算支出由 198,845 万元调整为 203,448 万元,调增 4,603 万元。据一般公共预算收入调整情况,结合财政支出进度情况,相应调增一般公共预算支出 4,603 万元,其中:

- (1) 基本支出及预留运转经费调增 5,358 万元;
- (2) 上级政策明确安排项目支出调增 2,524 万元;
- (3) 保民生相关支出调增 731 万元;

- (4) 其他项目安排支出调增 1,348 万元;
- (5) 全区清还债务资金调增 925 万元;
- (6) 根据项目支出进度等调减年初预算安排的项目支出 6,283 万元。

2. 调增上解支出 1,397 万元。

上解支出由 28,758 万元调整为 30,155 万元,调增 1,397 万元,主要是据收入预期调增体制分成上解。

3. 调增债务还本支出 1,000 万元。

二、2021 年经开区政府性基金预算调整意见

2021 年经开区政府性基金预算总收入 340,818 万元。政府性基金预算总支出 340,818 万元,收支平衡。其中:

1. 土地出让金安排的支出由 105,965 调整为 107,551 万元,调增 1,586 万元;

2. 市政配套费收入安排的支出由 30,262 万元调整为 26,294 万元,调减 3,968 万元;

3. 污水处理费收入安排的支出由 3,400 万元调整为 3,684 万元,调增 284 万元;

4. 债务付息安排的支出由 23,673 万元调整为 25,673 万元,调增 2,000 万元;

5. 债务发行费用安排的支出由 100 万元调整为 140 万元,调增 40 万元;

6. 债务还本支出安排的支出由 17,318 万元调整为 17,376 万元,调增 58 万元。

7. 为加快债券资金支出进度，提高债券资金使用效益，拟结合债券资金安排项目实施进度对部门项目进行调整。在 2021 年我区新增地方专项债券额度 160,000 万元不变的情况下，将东海岛第二批基础设施建设项目 5,000 万元调整安排给急需的东海岛基础设施建设项目使用。

2021年湛江经开区一般公共预算收入预算表 (第三次预算调整)

单位:万元

项目	市十四届人大常委会第54次会议通过预算数	第三次预算调整数	调整后预算数
一、一般公共预算收入	137,600		137,600
(一) 税收收入	114,200		114,200
增值税	30,000		30,000
企业所得税	21,000		21,000
个人所得税	2,300		2,300
资源税	100		100
城市维护建设税	20,000		20,000
房产税	6,500		6,500
印花税	2,900		2,900
城镇土地使用税	3,200		3,200
土地增值税	10,500		10,500
车船税			
耕地占用税	6,700		6,700
契税	11,000		11,000
环保税			
烟叶税			
其他税收收入			
(二) 非税收入	23,400		23,400
专项收入	20,000		20,000
行政事业性收费收入	1,800		1,800
罚没收入	1,000		1,000
国有资本经营收入			

2021年湛江经开区一般公共预算收入预算表 (第三次预算调整)

单位:万元

项目	市十四届人大常委会第54次会议通过预算数	第三次预算调整数	调整后预算数
国有资源(资产)有偿使用收入	600		600
政府住房基金收入			
捐赠收入			
其他收入			
二、转移性收入	61,632	7,000	68,632
(一) 上级补助收入	54,713		54,713
返还性收入	19,180		19,180
一般性转移支付收入	12,861		12,861
专项转移支付收入	22,672		22,672
(二) 下级上解收入			
(三) 上年结余收入	498		498
(四) 调入资金		7,000	7,000
(五) 债务转贷收入	6421		6,421
三、动用预算稳定调节基金	29,792		29,792
收入总计	229,024	7,000	236,024

附件2

2021年湛江经开区一般公共预算支出预算表（第三次预算调整）

单位：万元

项目	市十四届人大常委会第54次会议通过 预算数	第三次预算调整 数	调整后预算数
一、一般公共预算支出	198,845	4,603	203,448
一般公共预算服务支出	40,597	2900	43,497
外交支出			
国防支出	30		30
公共安全支出	8,004	-140	7,864
教育支出	63,472	1336	64,808
科学技术支出	2,122	2024	4,146
文化旅游体育与传媒支出	4,148	120	4,268
社会保障和就业支出	31,419	-1333	30,086
卫生健康支出	7,879	-60	7,819
节能环保支出	1,496	550	2,046
城乡社区支出	4,841	-545	4,296
农林水支出	8,779	731	9,510
交通运输支出	1,257		1,257
资源勘探信息等支出	3,526	-3000	526
商业服务业等支出		20	20
金融支出	180		180
援助其他地区支出			
自然资源海洋气象等支出	1,510		1,510
住房保障支出	6,561		6,561

附件2

2021年湛江经开区一般公共预算支出预算表（第三次预算调整）

单位：万元

项目	市十四届人大常委会第54次会议通过 预算数	第三次预算调整 数	调整后预算数
粮油物资储备支出			
灾害防治应急支出	3,897		3,897
预备费	2,000		2,000
其他支出	3,117	2000	5,117
债务付息支出	4,000		4,000
债务发行费用支出	10		10
二、补助县（市、区）支出			
三、上解省市支出	28,758	1397	30,155
四、债务还本支出	1,421	1000	2,421
五、结转下年等支出			
其中：稳定调节基金			
支出总计	229,024	7,000	236,024

2021年湛江经开区政府性基金收入预算表（第三次预算调整）

单位：万元

项目	市十四届人大常委会第54次会议通过预算数	第三次预算调整数	调整后预算数
政府性基金预算收入	163, 500		163, 500
农网还贷资金收入			
铁路建设基金收入			
民航发展基金收入			
海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
港口建设费收入			
旅游发展基金收入			
国家电影事业发展专项资金收入			
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	130, 000		130, 000
大中型水库移民后期扶持基金收入			
大中型水库库区基金收入			
三峡水库库区基金收入			
中央特别国债经营基金收入			
中央特别国债经营基金财务收入			
彩票公益金收入	100		100
城市基础设施配套费收入	30, 000		30, 000
小型水库移民扶助基金收入			
国家重大水利工程建设基金收入			
车辆通行费			
核电站乏燃料处理处置基金收入			

2021年湛江经开区政府性基金收入预算表（第三次预算调整）

单位：万元

项目	市十四届人大常委会第54次会议通过预算数	第三次预算调整数	调整后预算数
可再生能源电价附加收入			
船舶油污损害赔偿基金收入			
废弃电器电子产品处理基金收入			
污水处理费收入	3,400		3,400
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			
转移性收入	177,318		177,318
政府性基金转移收入			
政府性基金补助收入			
上年结余收入			
上年待偿还债券结余			
债务转贷收入	177,318		177,318
其中：1. 专项置换债券转贷收入	17,318		17,318
2. 新增专项债券转贷收入	160,000		160,000
收入总计	340,818		340,818

2021年湛江经开区政府性基金支出预算表（第三次预算调整）

单位：万元

项目	市十四届人大常委会第54次会议通过预算数	第三次预算调整数	调整后预算数
一、政府性基金预算支出	323, 500	-58	323, 442
文化体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金支出			
社会保障和就业支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出			
节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
城乡社区支出	139, 627	-2, 098	137, 529
国有土地使用权出让收入安排的支出	105, 965	-1, 836	104, 129
征地和拆迁补偿支出	17, 465	-230	17, 235
土地开发支出	37, 180	-4, 198	32, 982
城市建设支出			
农村基础设施建设支出			
补助被征地农民支出	23, 000		23, 000
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28, 320	2, 592	30, 912
农业土地开发资金收入安排的支出			
城市基础设施配套费收入安排的支出	30, 262	-262	30, 000
城市公共设施	3, 086	-1, 660	1, 426
城市环境卫生	3, 927	-400	3, 527
其他城市基础设施配套费安排的支出	23, 249	1, 798	25, 047
污水处理费收入安排的支出	3, 400		3, 400
其他支出	160, 100		160, 100
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	100		100

2021年湛江经开区政府性基金支出预算表（第三次预算调整）

单位：万元

项目	市十四届人大常委会第54次会议通过预算数	第三次预算调整数	调整后预算数
用于社会福利的彩票公益金支出			
用于体育事业的彩票公益金支出			
用于教育事业的彩票公益金支出			
用于残疾人事业的彩票公益金支出			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100		100
其他政府性基金安排的支出	160,000		160,000
债务付息支出	23,673	2,000	25,673
地方政府专项债务付息支出	23,673	2,000	25,673
国有土地使用权出让金债务付息支出	23,673	-9,500	14,173
土地储备专项债券付息支出		1,968	1,968
其他政府性基金债务付息支出		9,532	9,532
债务发行费用支出	100	40	140
地方政府专项债务发行费用支出	100	40	140
抗疫特别国债安排的支出			
二、转移性支出	17,318	58	17,376
调出资金			
债务还本支出	17,318	58	17,376
年终结余			
支出总计	340,818		340,818

2021年湛江经开区地方政府债券转贷资金安排项目明细表（第三次预算调整）

单位：万元

序号	项目名称	市十四届人大常委会第54次会议通过预算数	第三次预算调整数	调整后预算数	备注
1	总计	165,000	-	165,000	
2	一、一般债券合计	5,000	-	5,000	
3	湛江南海学校新建项目	5,000		5,000	
4	二、专项债券合计	160,000	-	160,000	
5	（一）土地储备专项债券小计	-	-	-	
6					
7	（二）其他专项债券小计	160,000	-	160,000	
8	东海岛第二批基础设施建设项目	36,000	-5,000	31,000	
9	湛江经开区城区综合治理工程	20,400		20,400	
10	东海岛基础设施建设项目	5,000	5,000	10,000	
11	东海岛产业用地软基处理工程（巴斯夫配套设施建设项目）	85,000		85,000	
12	东海岛产业用地软基处理工程（三期）	13,600		13,600	