

湛江市人民政府

湛江市人民政府关于提请审议 2019年市本级预算调整方案的议案

市人大常委会：

2019年市本级预算调整方案已经市政府第十四届63次常务会议和市委十一届第109次常委会(扩大)会议审议通过,现提请市人大常委会审议。

- 附件:1. 2019年市直第二次预算调整方案
2. 2019年湛江经济技术开发区预算调整方案
3. 2019年湛江奋勇高新区预算调整方案



湛江市人民政府
2019年12月30日

附件 1

2019 年市直第二次预算调整方案

一、2019 年市直一般公共预算调整意见

2019 年市直一般公共预算总收入由 2,785,271 万元调整为 2,820,891 万元，调增 35,620 万元。相应一般公共预算总支出由 2,785,271 万元调整为 2,820,891 万元，调增 35,620 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 2,785,271 万元调整为 2,820,891 万元，调增 35,620 万元，其中：一般公共预算收入调减 22,981 万元，上级补助收入调增 59,822 万元，下级上解收入调增 5,775 万元，调入资金调增 8,004 万元，动用预算稳定调节基金调减 15,000 万元。具体情况如下：

1. 调减一般公共预算收入 22,981 万元。

一般公共预算收入由 532,500 万元调整为 509,520 万元，调减 22,981 万元，同比增长 3.34%，其中：税收收入由 393,100 万元调整为 357,870 万元，调减 35,231 万元，同比增长 0.15%，占比 70.24%；非税收入由 139,400 万元调整为 151,650 万元，调增 12,250 万元，同比增长 11.73%，占比 29.76%。

2.调增上级补助收入 59,822 万元。

上级补助收入由 1,190,654 万元调整为 1,250,476 万元，调增 59,822 万元。具体调整情况为：预算执行中，省增加下达一般性转移支付资金 59,822 万元[含转下达县（市、区）57,605 万元]，其中：一是省清算下达均衡性转移支付资金 27,210 万元；二是省清算下达 2019 年县级基本财力保障机制奖补资金 16,424 万元；三是省增加下达 2019 年阶段性财力补助 7,851 万元；四是省清算下达财力薄弱镇（乡）补助资金 3,346 万元；五是省新增下达部分地区财力补助资金 4,224 万元；六是省安排监察体制改革涉改机构下划基数 767 万元。

3.调增下级上解收入 5,775 万元。

下级上解收入由 89,703 万元调整为 95,478 万元，调增 5,775 万元。其中：一是根据《关于核定税务部门经费划转基数的通知》（粤财税〔2019〕10 号），省核定增加我市税务部门经费上划省基数 8,344 万元（不含省直管县），其中 5,631 万元由县（市、区）先上解到市级财政，再由市财政上解到省；二是由赤坎区上解海湾清障专项经费 144 万元。

4.调增调入资金 8,004 万元。

调入资金由 204,749 万元调整为 212,753 万元，调增 8,004 万元，其中调增国有经营预算调入一般公共预算资金 8,004 万元。

5.调减动用预算稳定调节基金 15,000 万元。

动用预算稳定调节基金由 153,492 万元调整为 138,492 万元，调减 15,000 万元。主要原因是第一次预算调整时，市直接规定收回 2017 年省级工业和信息化专项资金（产业共建奖补）15,000 万元补充预算稳定调节基金并统筹安排支出。近期省下达粤财工〔2019〕163 号文件清算收回了该项资金，因此需办理调减。

（二）一般公共预算总支出调整情况。

一般公共预算总支出由 2,785,271 万元调整为 2,820,891 万元，调增 35,620 万元，具体情况如下：

1.调增安排项目支出 87,565 万元，其中：

- （1）转下达县（市、区）支出 57,605 万元；
- （2）保工资支出 5,210 万元；
- （3）还本付息支出 6,080 万元；
- （4）中央、省政策明确安排项目支出 10,209 万元；
- （5）由国有资本经营预算调入安排项目支出 8,004 万元；
- （6）其他项目安排支出 457 万元。

2.根据项目支出进度等调减年度预算安排的项目支出 51,945 万元。

二、2019 年市直政府性基金预算调整意见

2019 年市直政府性基金预算总收入由 1,044,548 万元调整为 635,329 万元，调减 409,219 万元。相应政府性基金预算总支出

由 1,044,548 万元调整为 635,329 万元，调减 409,219 万元，收支平衡。

(一) 调减政府性基金总收入 409,219 万元。政府性基金预算总收入由 1,044,548 万元调整为 635,329 万元，调减 409,219 万元，其中：

1.国有土地使用权出让收入及国有土地收益基金收入由 610,000 万元调整为 185,772 万元，调减 424,228 万元；

2.农业土地开发资金收入由 1,750 万元调整为 1,049 万元，调减 701 万元；

3.港口建设费收入由 4,800 万元调整为 5,200 万元，调增 400 万元；

4.城市基础设施配套费收入由 30,000 万元调整为 43,110 万元，调增 13,110 万元；

5.污水处理费收入由 12,000 万元调整为 12,600 万元，调增 600 万元；

6.车辆通行费收入由 100 万元调整为 1,700 万元，调增 1,600 万元。

(二) 调减政府性基金总支出 409,219 万元，具体情况如下：

1.国有土地使用权出让收入及国有土地收益基金安排的项目支出由 610,000 万元调整为 185,772 万元，调减 424,228 万元。

2.城市基础设施配套费收入安排的项目支出由 30,000 万元调整为 43,110 万元，调增 13,110 万元。

3.农业土地开发资金安排的项目支出由 1,750 万元调整为 1,049 万元，调减 701 万元；

4.污水处理费及对应专项债务收入安排的项目支出由 12,000 万元调整为 12,600 万元，调增 600 万元；

5.港口建设费收入安排的项目支出由 4,800 万元调整为 5,200 万元，调增 400 万元；

6.车辆通行费及对应专项债务收入安排的项目支出由 100 万元调整为 1,700 万元，调增 1,600 万元。

三、2019 年市直地方政府新增债券安排意见

2019 年，省财政厅下达我市（不含省直管县）2019 年新增政府债券额度 725,000 万元，其中：一般债券 130,000 万元、专项债券 595,000 万元。经市十四届人大常委会第 26 次会议审议通过，安排市直 2019 年新增政府债券额度 417,300 万元，其中：一般债券 130,000 万元，专项债券 287,300 万元。市直新增债券资金安排的具体项目已经市政府第十四届 51 次常务会议、市委十一届第 90 次常委会和市十四届人大常委会第 28 次会议审议通过。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的实施进度对部分项目进行调整。

四、2019 年市直国有资本经营预算调整意见

2019年市直国有资本经营预算总收入由14,796万元调整为39,296万元，调增24,500万元。相应国有资本经营预算总支出由14,796万元调整为39,296万元，调增24,500万元，收支平衡。

(一) 调增市直国有资本经营预算收入 24,500 万元。

市直国有资本经营预算收入由13,926万元调整为38,426万元，调增24,500万元，其中：调增股利、股息收入1,679万元，调增产权转让收入22,821万元。

(二) 调增市直国有资本经营预算支出 24,500 万元。

市直国有资本经营预算支出由14,796万元调整为39,296万元，调增24,500万元，其中：调增国有企业资本金注入21,411万元、调增调出资金8,004万元、调增结转下年2,070万元；调减解决历史遗留问题及改革成本支出6,985万元。

附件：1-1.2019年市直一般公共预算收入预算调整情况表

1-2.2019年市直一般公共预算支出项目调整明细表

1-3.2019年市直一般公共预算支出预算调整情况表

1-4.2019年市直政府性基金收入预算调整情况表

1-5. 2019 年市直政府性基金预算支出项目调整
明细表

1-6. 2019 年市直政府性基金支出预算调整情况
表

1-7. 2019 年市直新增地方政府债券转贷资金安
排项目调整明细表

1-8. 2019 年市直国有资本经营预算收支调整表

1-9. 2019 年市直国有资本经营预算收入表

1-10. 2019 年市直国有资本经营预算支出表

附件1-1

2019年市直一般公共预算收入预算调整情况表

单位：万元

项目	市十四届人大常 委会第28次会议 通过预算数	第二次预算 调整数	调整后 预算数
一、一般公共预算收入	532,500	-22,981	509,520
(一) 税收收入	393,100	-35,231	357,870
增值税	171,000	-30,730	140,270
企业所得税	54,600	-5,610	48,990
个人所得税	9,200	900	10,100
资源税	100	-50	50
城市维护建设税	48,000	-1,086	46,915
房产税	20,500	4,700	25,200
印花税	8,500	-140	8,360
城镇土地使用税	14,500	-600	13,900
土地增值税	22,000	7,600	29,600
车船税	10,800	350	11,150
耕地占用税	0		0
契税	27,000	-7,300	19,700
环境保护税	6,500	-3,070	3,430
烟叶税	0		0
其他税收收入	400	-195	205
(二) 非税收入	139,400	12,250	151,650
专项收入	59,000	-15,650	43,350
行政事业性收费收入	11,000	100	11,100
罚没收入	19,000	1,950	20,950
国有资本经营收入	0	2,700	2,700
国有资源(资产)有偿使用收入	24,000	26,000	50,000
政府住房基金收入	21,000	1,900	22,900
其他收入	5,400	-4,750	650
二、转移性收入	2,252,771	58,601	2,311,372

附件1-1

2019年市直一般公共预算收入预算调整情况表

单位：万元

项目	市十四届人大常 委会第28次会议 通过预算数	第二次预算 调整数	调整后 预算数
(一) 上级补助收入	1,190,654	59,822	1,250,476
返还性收入	149,158	0	149,158
所得税基数返还收入	9,935		9,935
成品油价格和税费改革税收返还收入	17,853		17,853
增值税和消费税税收返还收入	99,650		99,650
增值税“五五分享”税收返还收入	0		0
其他税收返还收入	21,720		21,720
一般性转移支付收入	788,939	59,822	848,761
体制补助收入	0		0
均衡性转移支付收入	114,930	30,556	145,486
县级基本财力保障机制奖补资金收入	82,537	24,275	106,812
结算补助收入	21,960	4,224	26,184
企业事业单位划转补助收入	22,716	767	23,483
基层公检法司转移支付收入	0		0
城乡义务教育转移支付收入	1,805		1,805
基本养老金转移支付收入	67,519		67,519
城乡居民基本医疗保险转移支付收入	234,857		234,857
农村综合改革转移支付收入	0		0
产粮(油)大县奖励资金收入	0		0
重点生态功能区转移支付收入	5,483		5,483
固定数额补助收入	108,244		108,244
革命老区转移支付收入	5,000		5,000
边境地区转移支付收入	2,034		2,034
贫困地区转移支付收入	0		0
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	0		0
外交共同财政事权转移支付收入	0		0

附件1-1

2019年市直一般公共预算收入预算调整情况表

单位：万元

项目	市十四届人大常 委会第28次会议 通过预算数	第二次预算 调整数	调整后 预算数
国防共同财政事权转移支付收入	0		0
公共安全共同财政事权转移支付收入	0		0
教育共同财政事权转移支付收入	83,405		83,405
科学技术共同财政事权转移支付收入	0		0
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	124		124
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	7,342		7,342
卫生健康共同财政事权转移支付收入	28,239		28,239
节能环保共同财政事权转移支付收入	0		0
城乡社区共同财政事权转移支付收入	0		0
农林水共同财政事权转移支付收入	109		109
交通运输共同财政事权转移支付收入	0		0
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入	0		0
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	0		0
金融共同财政事权转移支付收入	0		0
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	0		0
住房保障共同财政事权转移支付收入	0		0
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	0		0
其他共同财政事权转移支付收入	0		0
其他一般性转移支付收入	2,636		2,636
专项转移支付收入	252,556		252,556
(二) 下级上解收入	89,703	5,775	95,478
(三) 上年结余收入	484,173		484,173
(四) 调入资金	204,749	8,004	212,753
(五) 动用预算稳定调节基金	153,492	-15,000	138,492
(六) 债务转贷收入	130,000		130,000
收入总计	2,785,271	35,620	2,820,891

2019年市直一般公共预算支出项目调整明细表

单位：万元

序号	项目名称	市十四届人大常委会第28次会议通过预算数	第二次预算调整数	调整后预算数	备注
1	合计	1,052,796	35,620	1,088,417	
2	一、增加安排项目	875,104	87,565	962,669	
3	(一) 补助县(市、区)支出-新增一般性转移支付收入转下达县(市、区)支出	794,212	57,605	851,817	
4	(二) 保工资安排的支出	28,105	5,210	33,315	
5	1. 调增年初预算安排基本支出预留经费	25,105	4,349	29,454	
6	2. 市交通局地方公路总站及各县(市、区)公路站人员工资等基本支出		800	800	
7	3. 国家机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金	3,000	61	3,061	
8	(三) 还本付息支出	47,787	6,080	53,867	
9	1. 2019年一般债务还本	8,600	5,800	14,400	
10	2. 2019年一般债务利息	39,187	280	39,467	
11	(四) 中央、省政策明确安排项目		10,209	10,209	
12	1. 税务部门经费划转基数		8,344	8,344	含非直管县上解数6631.18万元
13	2. 上解广东省退役军人应急救助基金		1,600	1,600	
14	3. 医疗卫生领域省级与市县财政事权和支出责任划分改革上解支出		205	205	
15	4. 2018年度到村任职高校毕业生经费上解支出		60	60	
16	(五) 国有资本经营预算调入安排项目	5,000	8,004	13,004	通过国有资本经营预算调入安排
17	1. 公共交通运营补助	5,000	4,715	9,715	
18	2. 琼州海峡资源整合		3,223	3,223	
19	3. 办公用房修缮资金		66	66	
20	(六) 其他项目		457	457	
21	1. 监察体制改革涉改机构划转经费		313	313	
22	2. 坡头区海湾清障深水网箱清理补偿资金		144	144	
23	二、调减安排项目	177,692	-51,945	125,747	
24	1. 地方自然灾害生活补助	150	-150		
25	2. 危险化学品应急救援基地采购项目	53	-53		
26	3. 国家循环经济示范城市工作经费	80	-80		
27	4. 出清重组市属国有“僵尸企业”费用	3,300	-334	2,966	
28	5. 经贸活动经费	285	-200	85	
29	6. 国有粮食企业离退休人员困难生活补助	161	-3	158	

2019年市直一般公共预算支出项目调整明细表

单位：万元

序号	项目名称	市十四届人大常委会第28次会议通过预算数	第二次预算调整数	调整后预算数	备注
30	7. 2019年招商引资专项经费	238	-48	190	
31	8. 政法委内网建设经费	657	-329	328	
32	9. 司法救助基金	50	-50		
33	10. 信访专项特需项目	40	-30	10	
34	11. 县委书记县长异地交叉同步经济责任审计	50	-50		
35	12. 全市性人才发展专项资金	2,000	-1,800	200	
36	13. 特殊、病残监所民警辅警特殊保险补贴	3	-3	0	
37	14. 司法劳教场所西侧建设护坡使用土地补偿经费	6	-6	0	
38	15. 公安工作应急经费	1,000	-600	400	
39	16. 创建四好商会工作经费	200	-25	175	
40	17. 政法委综治信息平台、视联网建设经费	50	-2	48	
41	18. 公安局强制戒毒所特殊、病残监所技防设施维护费	10	-5	5	
42	19. 公安局强制戒毒所特殊、病残监所发电机柴油费	12	-6	6	
43	20. 信访专项业务费（应急）	50	-32	19	
44	21. 政法委律师与化解和代理涉案涉诉信访案件工作经费	33	-13	20	
45	22. 特殊监区被监管人员经费（三所整合后）	164	-94	70	
46	23. 第二强制隔离戒毒所强制隔离戒毒人员生活费	288	-90	198	
47	24. 公务接待费	1,250	-150	1,100	
48	25. 第一强制隔离戒毒所强制隔离戒毒人员生活费	288	-90	198	
49	26. 特殊、病残监所后勤服务人员（合同工）经费	43	-16	27	
50	27. 特殊监所卫生防疫专项经费	204	-46	158	
51	28. 特殊、病残监所辅警出勤补贴	11	-2	9	
52	29. 戒毒人员伙食配套资金（3：3：4）	800	-101	699	
53	30. 村级运转经费市级补助资金	21,687	-600	21,087	
54	31. 湛江深水港与澳门自由贸易港合作共建自由贸易港可行性研究经费	57	-1	56	
55	32. 创文基础设施补短板项目资金	20,000	-15,000	5,000	
56	33. 本专科生国家助学金市配套资金	128	-73	55	
57	34. 原民办代课教师生活困难补助资金	989	-10	979	
58	35. 农垦实验中学部门预算基本支出	2,612	-2,612		

附件1-2

2019年市直一般公共预算支出项目调整明细表

单位：万元

序号	项目名称	市十四届人大常委会第28次会议通过预算数	第二次预算调整数	调整后预算数	备注
59	36. 湛江农垦局小学部门预算基本支出	352	-352		
60	37. 非法集资举报奖励	20	-20		
61	38. 2019年非税工作经费——市审图中心	800	-509	291	
62	39. 救灾复产专项资金	900	-900		
63	40. 渔政海难援助经费	40	-40		
64	41. 河长制湖长制年度考核第三方评估	10	-10		
65	42. 水土保持规划社会风险评估	20	-20		
66	43. 全市面上水利建设资金	1,080	-368	712	
67	44. 出生缺陷综合防控资金	1,500	-1,338	162	
68	45. 计划生育技术服务配套经费	300	-85	215	
69	46. 城乡医疗救助资金	50	-50		
70	47. 城乡居民基本养老保险市级补助资金	16,177	-104	16,073	湛财社[2019]92号收回城乡居民基本养老保险市级补助资金
71	48. 高层次人才体检经费	10	-10		
72	49. 事业单位公开招聘	100	-50	50	
73	50. 建国70周年老游击战士联谊会活动经费	20	-14	7	
74	51. 离休干部医疗统筹“健康鼓励奖”经费	70	-50	20	
75	52. 干部保健经费	2,000	-1,350	650	
76	53. 市外贸集团离休干部杨忠孝生活节日补贴护理费慰问金等	15	-9	6	
77	54. 市直企业离休干部遗属生活困难补助	150	-43	107	
78	55. 孤儿生活保障经费	138	-87	51	
79	56. 市直离退休干部医疗费	5,800	-2,700	3,100	
80	57. 市直改制或退出市场企业离休干部管理费	80	-13	68	
81	58. 市级技工院校国家助学金	32	-9	23	
82	59. 独生子女奖励金市级补助经费	1,000	-461	539	
83	60. 建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补助	750	-272	478	
84	61. 困难群众救助补助资金	5,355	-1,905	3,450	
85	62. 2019年市残疾人就业保障金支出	6,000	-334	5,666	
86	63. 网络光纤年租金（居民医保门诊统筹网络建设、定点医院光纤联网线路、省内异地就医实时结算光纤）	33	-10	23	
87	64. 计划生育家庭特别扶助经费	42	-12	30	

2019年市直一般公共预算支出项目调整明细表

单位：万元

序号	项目名称	市十四届人大常委会第28次会议通过预算数	第二次预算调整数	调整后预算数	备注
88	65.农村部分计划生育家庭奖励金	90	-23	67	
89	66.市级技工院校免学费补助	607	-132	475	
90	67.城乡居民医保市级财政补助资金	4,934	-896	4,037	
91	68.国家免费孕前优生健康检查经费	260	-38	222	
92	69.农村妇女两癌筛查专项经费	210	-26	184	
93	70.农村边远地区乡镇卫生院医务人员岗位补助经费	154	-17	137	
94	71.市直统筹企事业单位离休干部生活补贴、住房改革补贴及一次性慰问金	1,720	-100	1,620	
95	72.农村孕前和孕早期叶酸补助经费	20	-2	18	
96	73.农村已离岗接生员和赤脚医生补助经费	870	-46	824	
97	74.市直离退休干部订阅《湛江日报》经费	100	-3	97	
98	75.严重精神障碍患者监护人及协助监护人资金补助经费	607	-2	605	
99	76.市区供水运河渠道水质安全防护工程	400	-400		
100	77.制定湛江市县级发证采矿权基准价和动态管理服务（自然资源局调到资环科）	40	-20	20	
101	78.地质环境监测预警系统建设经费（自然资源局调到资环科）	36	-36		
102	79.湛江市连续运行卫星定位综合服务系统更新和运维费用（自然资源局调到资环科）	50	-50		
103	80.鹤地水库渠首区域生态整治项目二期工程	814	-369	445	
104	81.林业项目配套	285	-34	251	
105	82.市直行政事业单位未享受公有住房补贴	2,800	-113	2,687	
106	83.航道包还本付息（一般公共预算安排）	6,813	-2	6,811	
107	84.市住房公积金管理中心信息化建设	890	-496	394	
108	85.2019年部门征收经费	40,000	-7,464	32,536	
109	86.2019年全市性会议（含党代会、市人大、市政协例会）经费	1,200	-250	950	
110	87.2019年预备费	15,000	-7,600	7,400	

附件1-3

2019年市直一般公共预算支出预算调整情况表

单位：万元

项目	市十四届人大常委会第28次会议通过预算数	第二次预算调整数	调整后预算数
一、一般公共预算支出	1,195,818	-163,812	1,032,006
一般公共服务支出	94,030	-8,370	85,660
外交支出			
国防支出	3,000		3,000
公共安全支出	110,513	-1,138	109,374
教育支出	139,664	-27,362	112,302
科学技术支出	18,000	-9,700	8,300
文化旅游体育与传媒支出	53,077	-15,000	38,077
社会保障和就业支出	165,040	-3,309	161,731
卫生健康支出	83,976	-7,044	76,931
节能环保支出	28,216	-769	27,447
城乡社区支出	216,936	-96,359	120,577
农林水支出	48,300	491	48,791
交通运输支出	105,048	5,513	110,561
资源勘探信息等支出	6,500	-53	6,447
商业服务业等支出	2,800	-249	2,551
金融支出	1,000	-20	980
援助其他地区支出	9,000		9,000
自然资源海洋气象等支出	11,000	-105	10,895
住房保障支出	34,817	-613	34,204

附件1-3

2019年市直一般公共预算支出预算调整情况表

单位：万元

项目	市十四届人大常委会第28次会议通过 预算数	第二次预算 调整数	调整后 预算数
粮油物资储备支出	15,600	-3	15,597
灾害防治及应急管理支出	4,270		4,270
其他支出	2,602		2,602
债务付息支出	42,184	280	42,464
债务发行费用支出	246		246
二、转移性支出	1,565,753	201,232	1,766,985
（一）补助县（市、区）支出	796,624	191,023	987,647
（二）上解支出	328,449	10,209	338,658
（三）安排预算稳定调节基金	78,124	-15,000	63,124
（四）结转下年等支出	362,556	15,000	377,556
三、预备费	15,000	-7,600	7,400
四、债务还本支出	8,700	5,800	14,500
支出总计	2,785,271	35,620	2,820,891

附件1-4

2019年市直政府性基金收入预算调整情况表

单位：万元

项目	市十四届人大常委会第28次会议通过预算数	第二次调整	调整后预算数
政府性基金预算收入	663,250	-409,219	254,031
港口建设费收入	4,800	400	5,200
国有土地收益基金收入	67,500	-67,500	
农业土地开发资金收入	1,750	-701	1,049
国有土地使用权出让收入	542,500	-356,728	185,772
大中型水库库区基金收入			
彩票公益金收入	4,400		4,400
城市基础设施配套费收入	30,000	13,110	43,110
小型水库移民扶助基金收入			
车辆通行费	100	1,600	1,700
污水处理费收入	12,000	600	12,600
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	200		200
其他政府性基金收入			
转移性收入	381,298		381,298
政府性基金上级补助收入	4,651		4,651
上年结余收入	89,347		89,347
债务转贷收入	287,300		287,300
收入总计	1,044,548	-409,219	635,329

2019年市直政府性基金预算支出项目调整明细表

单位：万元

序号	项目	市十四届人大常委会第28次会议通过预算数	第二次预算调整数			调整后预算数	备注
			小计	调整增加	调整减少		
1	合 计	950,550	-409,219	39,536	-448,755	541,332	
2	一、国有土地使用权出让收入及国有土地收益基金安排的支出	610,000	-424,228	17,000	-441,228	185,772	
3	(一) 政府债务还本付息支出	61,058	-25,726		-25,726	35,332	
4	1. 专项债券付息支出	35,332				35,332	
5	2. 霞山法式风情街回迁安置房项目	288	-288		-288		
6	3. 专项债券发行费用及服务费用	327	-327		-327		
7	4. 海东大道工程补贴	20,335	-20,335		-20,335		
8	5. 西城快线(北站路至疏港大道段)公路工程第2-4季度政府购买服务费用	1,974	-1,974		-1,974		
9	6. 湛江中心人民医院新院迁建贷款贴息	1,519	-1,519		-1,519		
10	7. 2013湛江基投债(钢铁安置小区项目)	1,283	-1,283		-1,283		
11	(二) 土地收储成本性支出	188,916	-171,916	17,000	-188,916	17,000	
12	1. 土地收储费用	142,362	-142,362		-142,362		
13	2. 麻章区土地资金	11,805	-11,805		-11,805		
14	3. 市直国资系统困难企业退休人员参加基本医疗保险及建立医保个人账户费用	11,111	-11,111		-11,111		
15	4. 湛江港人员费用包	8,000	-8,000		-8,000		其中, 319.15万元由国有土地使用权出让收入安排调整为港口建设费安排支出
16	5. 霞山法式风情街安置房回迁临时过渡安置费	2,177	-2,177		-2,177		
17	6. 土地出让金补助各区资金	2,000	-2,000		-2,000		
18	7. 奋勇区土地资金	1,088	-1,088		-1,088		
19	8. 湛江市区第三次全国土地调查经费	1,000	-1,000		-1,000		
20	9. 霞山区土地资金	826	-826		-826		
21	10. 国土经费	670	-670		-670		
22	11. 湛江市市辖区城乡一体化地籍调查项目	303	-303		-303		
23	12. 补充不动产权籍地籍调查经费	250	-250		-250		

2019年市直政府性基金预算支出项目调整明细表

单位：万元

序号	项目	市十四届人大常委会第28次会议通过预算数	第二次预算调整数			调整后预算数	备注
			小计	调整增加	调整减少		
24	13. 湛江市区国有建设用地标定地价体系建设资金	245	-245		-245		
25	14. 湛江市市辖区耕地质量等级调查评价与监测项目	228	-228		-228		
26	15. 湛江市育才学校撤销补偿款	200	-200		-200		
27	16. 违法用地测绘费	100	-100		-100		
28	17. 土地矿产卫片执法经费(含扫黑除恶专项工作经费)	100	-100		-100		
29	18. 湛江市区地价评估费	200	-200		-200		
30	19. 湛江市征收土地青苗及地上附着物补偿标准编制	68	-68		-68		
31	20. 湛江市城市地价动态监测经费	33	-33		-33		
32	21. 2017年耕地质量定级试点经费	27	-27		-27		
33	22. 霞山渔人码头项目土地出让费用相关事项	6,000	-6,000		-6,000		
34	23. 农信社捐赠资产变现补偿款	122	-122		-122		
35	24. 赤坎区调顺岛土地资金		17,000	17,000		17,000	
36	(三) 交通基础设施建设和城区扩容提质支出	78,996	-68,996		-68,996	10,000	
37	1. 国铁干线和高速公路项目资本金						
38	2. 重点项目前期工作经费	19,000	-19,000		-19,000		
39	3. 市政建设计划	15,000	-15,000		-15,000		
40	4. 航班补贴	13,700	-13,700		-13,700		
41	5. 县乡道及农村公路建设资金	7,000	-7,000		-7,000		
42	6. 国省道公路建设地方配套资金	5,000	-5,000		-5,000		
43	7. 公交发展专项资金	5,000	-5,000		-5,000		
44	8. 湛江湾水上巴士经营性补贴	595	-595		-595		
45	9. 廉江市2012年-2013年完成63公里县道大修市级配套	500	-500		-500		
46	10. 市城综局工程管理费	266	-266		-266		
47	11. 市代建局代建项目管理费	266	-266		-266		

2019年市直政府性基金预算支出项目调整明细表

单位：万元

序号	项目	市十四届人大常委会第28次会议通过预算数	第二次预算调整数			调整后预算数	备注
			小计	调整增加	调整减少		
48	12. 市区排水设施摸查、专项规划编制及信息化平台建设项目	200	-200		-200		
49	13. 建筑工程质量安全监督抽检专项经费	150	-150		-150		
50	14. 海大路口蔚律疏港公路养护费	136	-136		-136		
51	15. 市区道路交通设施维护费	130	-130		-130		
52	16. 湛江机场候机楼外观改造及周边环境改造工程	100	-100		-100		
53	17. 南三大桥养护经费	100	-100		-100		
54	18. 市交通运输局委托第三方技术审查咨询费	100	-100		-100		
55	19. 瑞云北路公租房小区公交车站建设资金	93	-93		-93		
56	20. 建筑节能专项资金	60	-60		-60		
57	21. 徐闻县对接海南补助资金	10,000				10,000	
58	22. 市交通局新建自然村村道硬化化建设项目	1,600	-1,600		-1,600		由国有土地使用权出让收入安排调整为在车辆通行费安排支出
59	(四) 乡村振兴战略支出	50,714	-50,714		-50,714		
60	1. 湛江市全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村村庄基础公共设施建设资金	26,450	-26,450		-26,450		
61	2. 乡村振兴战略资金	5,000	-5,000		-5,000		
62	3. 千里海堤加固达标工程及千宗治洪治涝保安工程	2,500	-2,500		-2,500		
63	4. 省移交我市管理省级土地开发整理项目及易地开发项目资金	1,408	-1,408		-1,408		
64	5. 完善农村党组织办公用房建设奖励支持资金	1,584	-1,584		-1,584		
65	6. 村村通自来水工程配套资金	1,200	-1,200		-1,200		
66	7. 2018年新增存量农村危房改造补助资金	1,082	-1,082		-1,082		
67	8. 雷州半岛生态修复及绿化大行动专项资金	1,000	-1,000		-1,000		

2019年市直政府性基金预算支出项目调整明细表

单位：万元

序号	项目	市十四届人大常委会第28次会议通过预算数	第二次预算调整数			调整后预算数	备注
			小计	调整增加	调整减少		
68	9. 农田水利万宗工程建设配套资金	1,000	-1,000		-1,000		其中, 872万元由国有土地使用权出让收入安排调整为农业土地开发资金安排支出
69	10. 村级公益“一事一议”	900	-900		-900		
70	11. 水库移民专项资金	700	-700		-700		
71	12. 市雷州青年运河管理局工程尾款	600	-600		-600		
72	13. 市鉴江水利枢纽管理处工程维修养护费	500	-500		-500		其中, 290万元由国有土地使用权出让收入安排调整为污水处理费安排支出
73	14. 九洲江流域水雨情预报与防洪调度指挥系统	500	-500		-500		
74	15. 市雷州青年运河管理局年度维修养护工程	500	-500		-500		
75	16. 财政风险巨灾指数保险	500	-500		-500		
76	17. 农村集体产权制度改革	300	-300		-300		
77	18. 农田污染治理修复项目	300	-300		-300		
78	19. 扶持老区建设经费	300	-300		-300		
79	20. 支持西部扶贫协作县基础设施建设经费	300	-300		-300		
80	21. 雷州青年运河管理局鹤地水库防汛仓库建设资金	200	-200		-200		
81	22. 市三防指挥中心建设资金	187	-187		-187		
82	23. 热带树种苗木生产示范基地建设资金	185	-185		-185		
83	24. 广东源泰农业科技有限公司2014年优质稻产业带(生产示范基地建设)项目	175	-175		-175		

2019年市直政府性基金预算支出项目调整明细表

单位：万元

序号	项目	市十四届人大常委会第28次会议通过预算数	第二次预算调整数			调整后预算数	备注
			小计	调整增加	调整减少		
84	25.基本农田保护经济补偿市级补助资金	113	-113		-113		其中,113.2万元由国有土地使用权出让收入安排调整为农业土地开发资金安排支出
85	26.农业信息化专项经费	100	-100		-100		
86	27.市国土资源局垦造水田工作经费	80	-80		-80		
87	28.老区革命遗址修缮经费	50	-50		-50		
88	29.徐闻县角尾乡等5个乡镇饮水安全工程	3,000	-3,000		-3,000		
89	(五)产业培育和发展民营经济支出	31,959	-31,959		-31,959		
90	1.科技发展专项资金(含海洋科技产业创新中心发展资金)	11,700	-11,700		-11,700		
91	2.支持企业技改和发展民营经济专项资金	10,000	-10,000		-10,000		
92	3.中国海洋经济博览会经费						
93	4.中小企业发展专项资金	1,000	-1,000		-1,000		
94	5.扶持外贸进出口专项资金	1,000	-1,000		-1,000		
95	6.供销合作社综合改革专项资金扶持项目	800	-800		-800		
96	7.市安全生产专项资金	720	-720		-720		
97	8.第四次全国经济普查经费	512	-512		-512		
98	9.促企业上规模经费	500	-500		-500		
99	10.金融发展专项资金	360	-360		-360		
100	11.旅游重点项目扶持资金	350	-350		-350		
101	12.城市旅游营销奖励资金	350	-350		-350		
102	13.湛江保税物流中心(B型)扶持专项资金	300	-300		-300		
103	14.技术标准战略专项经费	300	-300		-300		
104	15.工业与发展协调专项资金	300	-300		-300		
105	16.国企改革和解困资金	300	-300		-300		
106	17.水博会经费	300	-300		-300		
107	18.湛江·东盟农产品交易博览会经费	300	-300		-300		

2019年市直政府性基金预算支出项目调整明细表

单位：万元

序号	项目	市十四届人大常委会第28次会议通过预算数	第二次预算调整数			调整后预算数	备注
			小计	调整增加	调整减少		
108	19. 湛江海关业务监控指挥中心建设及检验设备购置补助经费	300	-300		-300		
109	20. 廉江电饭锅检验站项目	300	-300		-300		
110	21. 乡村旅游扶持资金	200	-200		-200		
111	22. 跨境电商发展专项资金	200	-200		-200		
112	23. 奖励外商投资重大项目专项资金	154	-154		-154		
113	24. 湛江市节能和循环经济专项资金	180	-180		-180		
114	25. 湛江危险化学品应急救援基地应急指挥平台项目	158	-158		-158		
115	26. 外贸转型升级示范基地建设专项资金	150	-150		-150		
116	27. 电子商务产业发展专项资金	150	-150		-150		
117	28. 现代服务业发展专项资金	150	-150		-150		
118	29. 旅游宣传推介活动经费	120	-120		-120		
119	30. 口岸建设专项资金	120	-120		-120		
120	31. 湛江市食盐储备财政补助	110	-110		-110		
121	32. 口岸信息化建设专项（含“单一窗口”平台建设经费）	110	-110		-110		
122	33. 市级小微企业创业基地和民营（中小）企业创新产业化示范基地认定及奖励	100	-100		-100		
123	34. 海洋旅游主题活动	100	-100		-100		
124	35. 国家“十三五”海洋经济创新发展示范城市建设项目管理经费	100	-100		-100		
125	36. 举办旅游节庆活动	95	-95		-95		
126	37. 追溯体系建设专项配套资金（含追溯体系运行维护资金）	70	-70		-70		
127	（六）保障和改善民生支出	10,719	-10,719		-10,719		
128	1. 创文工作资金	2,000	-2,000		-2,000		
129	2. 奥体中心运营补贴	1,539	-1,539		-1,539		
130	3. 公共文化服务体系建设专项资金	1,300	-1,300		-1,300		
131	4. 基层综合性文化服务中心建设奖励资金	1,400	-1,400		-1,400		
132	5. 文化事业单位改制经费	554	-554		-554		

2019年市直政府性基金预算支出项目调整明细表

单位：万元

序号	项目	市十四届人大常委会第28次会议通过预算数	第二次预算调整数			调整后预算数	备注
			小计	调整增加	调整减少		
133	6. 南部战区遂溪靶场移民生活补贴	450	-450		-450		
134	7. “同一片海”——2019年湛江、海口春节联欢晚会专项经费	200	-200		-200		
135	8. 硇洲镇廉政文化教育基地建设资金	200	-200		-200		
136	9. 城乡义务教育学校校舍改造市级补助资金	472	-472		-472		
137	10. 石角镇移民生活用电电价补贴	300	-300		-300		
138	11. 市级储备粮仓库维修资金	230	-230		-230		
139	12. 湛江市养老服务中心项目	200	-200		-200		
140	13. 地名普查成果转化费及重点地名文化的研究费用	200	-200		-200		
141	14. 市突发事件预警发布中心自动气象观测站维持经费	146	-146		-146		
142	15. 湛江市120指挥中心大楼工程项目	144	-144		-144		
143	16. 县（市、区）国家档案馆建设以奖代补资金	100	-100		-100		
144	17. 市体育学校水上项目训练保障费	100	-100		-100		
145	18. 市福利院基础设施维修维护资金	80	-80		-80		
146	19. 储备粮油远程视频监控系統维护建设资金	66	-66		-66		
147	20. 妇女创业小额担保贷款财政贴息	60	-60		-60		
148	21. 市直中职学校教育融资还本付息	53	-53		-53		
149	22. 市辖区学校融资还本	25	-25		-25		
150	23. 硇洲镇红色廉政教育基地建设资金	900	-900		-900		
151	（七）公安专项支出	5,868	-5,868		-5,868		
152	1. 公安装备购置	2,300	-2,300		-2,300		
153	2. 湛江市反恐装备购置（市反恐领导小组统筹）	1,000	-1,000		-1,000		
154	3. 消防建设及设备购置资金	1,000	-1,000		-1,000		
155	4. 公安在建项目工程尾款	700	-700		-700		

2019年市直政府性基金预算支出项目调整明细表

单位：万元

序号	项目	市十四届人大常委会第28次会议通过预算数	第二次预算调整数			调整后预算数	备注
			小计	调整增加	调整减少		
156	5. 湛江E警通二期建设资金	200	-200		-200		
157	6. 市公安局扣押停车场经费	400	-400		-400		
158	7. 推进公安交管“放管服”改革20项便民措施专项经费	105	-105		-105		
159	8. 消防特种装备维护保养经费	70	-70		-70		
160	9. 湛江公安业务办理智能项目	49	-49		-49		
161	10. 派出所民警休息用房建设经费	44	-44		-44		
162	(八) 环保支出	22,873	-22,873		-22,873		
163	1. 市生活垃圾处理场焚烧处理费	5,672	-5,672		-5,672		
164	2. 市发改局新能源汽车补贴	5,603	-5,603		-5,603		
165	3. 黄标车提前淘汰补贴	2,600	-2,600		-2,600		
166	4. 麻章区红树林保护区实验区养殖塘清退补偿	900	-900		-900		
167	5. 三岭山森林公园5000亩受损林地复绿维护费	500	-500		-500		
168	6. 河长制奖补资金	500	-500		-500		
169	7. 生活垃圾处理场垃圾处理其他专项经费	400	-400		-400		
170	8. 三岭山森林公园19047亩绿地绿化维护费	376	-376		-376		
171	9. 市环保环境质量常规性检测维护经费	300	-300		-300		
172	10. 2019年打击鹤地水库非法采砂专项经费	200	-200		-200		
173	11. 市生活垃圾焚烧发电厂第三方监管经费	199	-199		-199		
174	12. 三岭山森林公园新增绿地维护费	180	-180		-180		
175	13. 三岭山森林公园公益林林地维护费	167	-167		-167		
176	14. 第二次全国污染普查及环境统计工作经费(含全市伴生放射性矿普查经费及监测工作经费)	150	-150		-150		

2019年市直政府性基金预算支出项目调整明细表

单位：万元

序号	项目	市十四届人大常委会第28次会议通过预算数	第二次预算调整数			调整后预算数	备注
			小计	调整增加	调整减少		
177	15. 湛江市环境保护监测站实验室设备采购项目、环境监测综合管理系统建设、环境空气质量预警预报系统升级及会商平台建设经费	127	-127		-127		
178	16. 地表水省考断面水质自动站(2个)场地“四通一平”及站房建设经费	120	-120		-120		
179	17. 湖光岩风景管理局贷款贴息	114	-114		-114		
180	18. 鹤地水库水浮莲日常打捞经费	100	-100		-100		
181	19. 湛江市生态保护红线勘界定标经费(现场勘界定点)	100	-100		-100		
182	20. 湛江港巡查监管经费	100	-100		-100		
183	21. 南三岛东人工鱼礁工程	92	-92		-92		
184	22. 大件垃圾破碎处理经费	89	-89		-89		
185	23. 雷琼世界地质公园专项维护	80	-80		-80		
186	24. 重点污染源在线监控中心及移动执法系统、创模信息系统等运行维护费	70	-70		-70		
187	25. 特呈岛国家级海洋公园	60	-60		-60		
188	26. 霞山区观海长廊段海岸带红树林生态系统修复	44	-44		-44		
189	27. 森林公园环园绿道安全标识、指示标识工程	30	-30		-30		
190	28. 九洲江环境综合整治项目	2,000	-2,000		-2,000		
191	29. 鉴江、袂花江流域环境综合整治项目	2,000	-2,000		-2,000		
192	(九) 信息化建设支出	4,933	-4,933		-4,933		
193	1. 金财工程经费	1,000	-1,000		-1,000		
194	2. 医保信息化建设经费	500	-500		-500		
195	3. “市民之窗”自助终端项目	469	-469		-469		
196	4. 市保密监测平台建设经费	416	-416		-416		
197	5. 政法信息网专项经费	300	-300		-300		
198	6. 不动产登记信息管理基础平台建设及数据整理经费	269	-269		-269		
199	7. 市区建筑垃圾管理站智慧建筑渣土综合服务监管平台经费	204	-204		-204		

2019年市直政府性基金预算支出项目调整明细表

单位：万元

序号	项目	市十四届人大常委会第28次会议通过预算数	第二次预算调整数			调整后预算数	备注
			小计	调整增加	调整减少		
200	8.“数字政府”建设经费	200	-200		-200		
201	9.市应急指挥平台互联互通高清视频会议系统升级改造资金	182	-182		-182		
202	10.市国土资源局不动产数字化建设	180	-180		-180		
203	11.市人大城建环资数据平台升级扩容建设费	150	-150		-150		
204	12.市办公窃密泄密演示平台建设经费	135	-135		-135		
205	13.广东省三防信息接收保障系统（二期）	101	-101		-101		
206	14.电子内网市委门户网站专项经费	100	-100		-100		
207	15.市府办门户网站经费（含“图说湛江”经费）	100	-100		-100		
208	16.湛江市官方英文网站建设及推广合作经费	100	-100		-100		
209	17.不动产信息化建设资金	100	-100		-100		
210	18.数字化城市管理系统升级与维护费	80	-80		-80		
211	19.市府办保密设备国产化更换经费	78	-78		-78		
212	20.金审工程第三期	77	-77		-77		
213	21.联网审计系统建设	75	-75		-75		
214	22.市人大预算联网监督平台设备及远程视频会议系统	70	-70		-70		
215	23.湛江市建设工程造价信息管理系统项目维护经费（含造价材料信息询价服务）	48	-48		-48		
216	（十）其他项目支出	12,464	-12,464		-12,464		
217	1.部门建设经费	5,000	-5,000		-5,000		
218	2.市纪委监委留置场所扩建资金	3,121	-3,121		-3,121		
219	3.购交易所房款	823	-823		-823		
220	4.不动产登记经费	760	-760		-760		
221	5.镇街党校建设专项经费	605	-605		-605		
222	6.交易场所装修费	515	-515		-515		
223	7.市工商局制服款	416	-416		-416		
224	8.乡镇（街）补助经费	350	-350		-350		

2019年市直政府性基金预算支出项目调整明细表

单位：万元

序号	项目	市十四届人大常委会第28次会议通过预算数	第二次预算调整数			调整后预算数	备注
			小计	调整增加	调整减少		
225	9. 交易场所定制家具、中央空调设备	297	-297		-297		
226	10. 土地档案信息管理办公经费	200	-200		-200		
227	11. 继承遗赠不动产登记公证服务	150	-150		-150		
228	12. 纪检监察视频会议系统建设资金	131	-131		-131		
229	13. 市委组织部电教大楼修缮费	96	-96		-96		
230	(十一) 调出资金	141,500	-18,060		-18,060	123,440	
231	二、城市基础设施配套费安排的支出	30,000	13,110	18,060	-4,950	43,110	
232	1. 市政维护资金	20,708	-2,074		-2,074	18,634	
233	其中：市区节日花展和重大活动摆花	250				250	
234	2019年春节灯饰	280				280	
235	双月考评	510				510	
236	精细化工程	700	-398		-398	302	
237	市区主干道时花种植经费	585				585	
238	路灯电费	2,000	-492		-492	1,508	
239	城市粪便处车间运营经费	49				49	
240	市区市政设施公众责任险(包括园林、路灯、道路窨井、桥梁等设施)	120				120	
241	城管执法经费(含专项整治六乱、督察、宣传、拆违机械维护、依法行政工作经费、创文经费等)	130				130	
242	违法户外广告专项整治工作经费	70				70	
243	南三分局业务费(含协管员经费、租金、执法车辆经费)	44				44	
244	奋勇分局业务费	2	0		0	2	
245	环卫市场化经费	9,500	-967		-967	8,533	

2019年市直政府性基金预算支出项目调整明细表

单位：万元

序号	项目	市十四届人大常委会第28次会议通过预算数	第二次预算调整数			调整后预算数	备注
			小计	调整增加	调整减少		
246	环卫市场化考评奖励经费	1,000	-218		-218	782	
247	各区环卫作业日常运作经费	2,628				2,628	
248	环卫处垃圾运输成本及物业住宅小区清扫经费	2,840				2,840	
249	2.专项规划经费	5,000	-986		-986	4,014	
250	3.铁路运营补贴	1,890	-1,890		-1,890		
251	4.城市基础设施配套费补助各区资金	1,000				1,000	
252	5.城市基本设施配套费征收手续费	1,000				1,000	
253	6.市区道路交通设施维护费	270				270	
254	7.湛江卫生学校新校区建设项目安排的基础设施配套费	106				106	
255	8.湛江机电学校宿舍楼项目安排的基础设施配套费	26				26	
256	9.调出资金		18,060	18,060		18,060	
257	三、农业土地开发资金安排的支出	1,750	-701	985	-1,686	1,049	
258	1.省移交我市管理省级土地开发整理项目及易地开发项目资金	1,192	-1,192		-1,192		
259	2.2018年农业综合开发现代农业示范项目区市级财政配套资金	240	-240		-240		
260	3.2019年农业综合开发高标准农田建设项目评审及2016-2018年高标准农田建设项目验收服务项目	172	-172		-172		
261	4.2018年广东省湛江市麻章区3000亩南药种植土地托管项目市级财政配套资金	64				64	
262	5.2018年广东省湛江市坡头区6000亩全产业链综合服务土地托管项目市级财政配套资金	42	-42		-42		
263	6.2018年广东省湛江市霞山区6500亩测土配方施肥药土地托管项目市级财政配套资金	40	-40		-40		
264	7.农田水利万宗工程建设配套资金		872	872		872	其中,872万元由国有土地使用权出让收入安排调整为农业土地开发资金安排支出

2019年市直政府性基金预算支出项目调整明细表

单位：万元

序号	项目	市十四届人大常委会第28次会议通过预算数	第二次预算调整数			调整后预算数	备注
			小计	调整增加	调整减少		
265	8.基本农田保护经济补偿市级补助资金		113	113		113	其中,113.2万元由国有土地使用权出让收入安排调整为农业土地开发资金安排支出
266	四、污水处理费安排的支出	12,000	600	1,490	-890	12,600	
267	1.污水处理服务费	10,000				10,000	
268	2.渗滤液运营费(含维修更换)	666				666	
269	3.镇级生活污水处理设施建设经费	600	-600		-600		
270	4.代收污水处理费(生活垃圾)手续费	444				444	
271	5.渗滤液外运	190	-190		-190		
272	6.市直十三家医疗单位污水处理工程市级补助资金						
273	7.鹤地水库集首区域生态整治项目一期工程	100	-100		-100		
274	8.村村通自来水工程配套资金		1,200	1,200		1,200	由国有土地使用权出让收入安排调整为污水处理费安排支出
275	9.市鉴江水利枢纽管理处工程维修养护费		290	290		290	其中,290万元由国有土地使用权出让收入安排调整为污水处理费安排支出
276	五、港口建设费安排的支出	4,800	400	400		5,200	
277	1.航道包还本付息	4,800				4,800	
278	2.湛江港人员费用包		319	319		319	其中,319.15万元由国有土地使用权出让收入安排调整为港口建设费安排支出
279	3.港务大厦业务用房修缮经费		60	60		60	
280	4.渡工培训考试费用		21	21		21	
281	六、彩票公益金安排的支出	4,400				4,400	
282	(一) 福彩公益金安排的支出	3,200				3,200	
283	1.养老体系建设	1,400				1,400	
284	2.县(市、区)补助	400				400	

2019年市直政府性基金预算支出项目调整明细表

单位：万元

序号	项目	市十四届人大常委会第28次会议通过预算数	第二次预算调整数			调整后预算数	备注
			小计	调整增加	调整减少		
285	3. 城乡医疗救助	560				560	
286	4. 残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴	560				560	
287	5. 其他社会福利事业	280				280	
288	(二) 体彩公益金安排的支出	1,200				1,200	
289	1. 市海滨游泳场游客服务综合楼	91				91	
290	2. 市霞山海滨游泳场进排水管道工程欠款	209				209	
291	3. 市跳水运动学校日常训练经费	200				200	
292	4. 参加中华人民共和国第二届青年运动会	200				200	
293	5. 足球发展专项资金	150				150	
294	6. 参加第二届北部湾城市运动会经费	110				110	
295	7. 市体育中心体育馆维修费	20				20	
296	七、车辆通行费及大中型水库库区基金等安排的支出	100	1,600	1,600		1,700	
297	1. 南三大桥养护经费	100				100	
298	2. 市交通局新建自然村村道硬化建设项目		1,600	1,600		1,600	由国有土地使用权出让收入安排调整为在车辆通行费安排支出
299	八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用安排的支出	200				200	
300	九、新增地方专项政府债券安排支出	287,300				287,300	

附件1-6

2019年市直政府性基金支出预算调整情况表

单位：万元

项目	市十四届人大常委会第28次会议通过预算数	第二次预算调整数	调整后预算数
一、政府性基金预算支出	670,734	-331,764	338,969
文化旅游体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
资助国产影片放映			
资助影院建设			
其他国家电影事业发展专项资金支出			
旅游发展基金支出			
宣传促销			
行业规划			
旅游事业补助			
地方旅游开发项目补助			
其他旅游发展基金支出			
社会保障和就业支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
移民补助			
基础设施建设和经济发展			
其他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安排的支出			
移民补助			
基础设施建设和经济发展			
其他小型水库移民扶助基金支出			
节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
风力发电补助			
太阳能发电补助			

附件1-6

2019年市直政府性基金支出预算调整情况表

单位：万元

项目	市十四届人大常委会第28次会议通过预算数	第二次预算调整数	调整后预算数
生物物质发电补助			
其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金支出			
回收处理费用补贴			
信息系统建设			
基金征管经费			
其他废弃电器电子产品处理基金支出			
城乡社区支出	474,432	-335,216	139,215
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	264,872	-264,871	
征地和拆迁补偿支出	74,964	-74,964	
土地开发支出	25,335	-25,335	
城市建设支出	96,000	-96,000	
农村基础设施建设支出			
补助被征地农民支出			
土地出让业务支出	300	-300	
廉租住房支出	100	-100	
支付破产或改制企业职工安置费	1,200	-1,200	
棚户区改造支出	80	-80	
公共租赁住房支出	3,300	-3,300	
保障性住房租金补贴			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	63,592	-63,592	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	67,500	-67,500	
征地和拆迁补偿支出	67,500	-67,500	
土地开发支出			

2019年市直政府性基金支出预算调整情况表

单位：万元

项目	市十四届人大常委会第28次会议通过预算数	第二次预算调整数	调整后预算数
其他国有土地收益基金的支出			
农业土地开发资金安排的支出	60		60
城市基础设施配套费安排的支出	19,000	-3,445	15,555
城市公共设施	5,000	-1,555	3,445
城市环境卫生	8,708		8,708
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费安排的支出	5,292	-1,890	3,402
污水处理费安排的支出	12,000	600	12,600
污水处理设施建设和运营	10,000		10,000
代征手续费			
其他污水处理费安排的支出	2,000	600	2,600
土地储备专项债券收入安排的支出	111,000		111,000
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出	111,000		111,000
其他土地储备专项债券收入安排的支出			
农林水支出			
大中型水库库区基金安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
解决移民遗留问题			
库区防护工程维护			
其他大中型水库库区基金支出			
三峡水库库区基金安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
解决移民遗留问题			

附件1-6

2019年市直政府性基金支出预算调整情况表

单位：万元

项目	市十四届人大常委会第28次会议通过预算数	第二次预算调整数	调整后预算数
库区维护和管理			
其他三峡水库库区基金支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
南水北调工程建设			
三峡工程手续工作			
地方重大水利工程建设			
其他重大水利工程建设基金支出			
交通运输支出	4,900	400	5,300
车辆通行费安排的支出	100		100
公路还贷			
政府还贷公路养护			
政府还贷公路管理			
其他车辆通行费安排的支出	100		100
港口建设费安排的支出	4,800	400	5,200
港口设施			
航道建设和维护	4,800		4,800
航运保障系统建设			
其他港口建设费安排的支出		400	400
铁路建设基金支出			
铁路建设投资			
购置铁路机动车车辆			
铁路还贷			
建设项目铺底资金			
勘测设计			
注册资本金			

附件1-6

2019年市直政府性基金支出预算调整情况表

单位：万元

项目	市十四届人大常委会第28次会议通过预算数	第二次预算调整数	调整后预算数
周转资金			
其他铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			
应急处置费用			
控制清除污染			
损失补偿			
生态恢复			
监视监测			
其他船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金支出			
民航机场建设			
空管系统建设			
民航安全			
航线和机场补贴			
民航节能减排			
通用航空发展			
征管经费			
其他民航发展基金支出			
资源勘探信息等支出			
农网还贷资金支出			
中央农网还贷资金支出			
地方农网还贷资金支出			
其他农网还贷资金支出			
金融支出			
金融调控支出			

附件1-6

2019年市直政府性基金支出预算调整情况表

单位：万元

项目	市十四届人大常委会第28次会议通过预算数	第二次预算调整数	调整后预算数
中央特别国债经营基金支出			
中央特别国债经营基金财务支出			
其他支出	159,122		159,122
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	154,922		154,922
其他政府性基金安排的支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	154,922		154,922
其他政府性基金债务收入安排的支出			
彩票发行机构销售机构业务费安排的支出	200		200
福利彩票发行机构的业务费支出			
体育彩票发行机构的业务费支出			
福利彩票销售机构的业务费支出	200		200
体育彩票销售机构的业务费支出			
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	4,000		4,000
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
用于社会福利的彩票公益金支出	1,960		1,960
用于体育事业的彩票公益金支出	1,200		1,200
用于教育事业的彩票公益金支出			
用于红十字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	560		560
用于文化事业的彩票公益金支出			
用于扶贫的彩票公益金支出			
用于法律援助的彩票公益金支出			
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	280		280

附件1-6

2019年市直政府性基金支出预算调整情况表

单位：万元

项目	市十四届人大常委会第28次会议通过预算数	第二次预算调整数	调整后预算数
债务付息支出	31,953	3,379	35,332
地方政府专项债务付息支出	31,953	3,379	35,332
国有土地使用权出让金债务付息支出	31,953	3,379	35,332
国有土地收益基金债务付息支出			
土地储备专项债券债务付息支出			
其他政府性基金债务付息支出			
债务发行费用支出	327	-327	
地方政府专项债务发行费用支出	327	-327	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	277	-277	
国有土地收益基金债务发行费用支出			
土地储备专项债券债务发行费用支出			
其他政府性基金债务发行费用支出	50	-50	
二、转移性支出	373,814	-77,455	296,359
政府性基金转移支付	162,278	-77,455	84,823
政府性基金补助支出	142,278	-77,455	64,823
政府性基金上解支出	20,000		20,000
调出资金	141,500		141,500
年终结余	70,036		70,036
三、债务还本支出			
支出总计	1,044,548	-409,219	635,328

附件1-7

2019年市直新增地方政府债券转贷资金安排项目调整明细表

单位：万元

序号	项目名称	市十四届人大常委会第28次会议通过调整数据	第二次预算调整数			调整后预算数	备注
			合计	调减金额	调增金额		
1	一、2019年新增地方债券转贷资金安排项目合计	417,300	-	-10,965	10,965	417,300	
2	(一)一般债券项目小计	130,000	-	-	-	130,000	
3	2019年度湛江市市区市政建设计划	43,456	-			43,456	2019年拟调增共11200万元，含在历年债券调整中安排383万元。
4	海东大道建设项目	-	-			-	调整在政府性基金预算安排
5	新建湛江东海岛铁路 湛江西客站增加站房规模项目	20,000	-			20,000	
6	沿海大道(奋勇大道至麻斜军港八号码头部队通道)新建工程	10,000	-			10,000	
7	麻南路下穿东海岛铁路 框架中桥建设	5,000	-			5,000	
8	医疗卫生建设项目	11,707	-			11,707	
9	市党校整体搬迁	12,820	-			12,820	
10	省道S293线遂溪分界 至遂溪县城段路面改造工程	3,274	-			3,274	
11	湛江市第二十九中学新建项目	3,000	-			3,000	
12	南柳河整治工程	-	-			-	
13	省道S286线吴川尖山岭 至高岭仔段路面改造工程	2,490	-			2,490	
14	省道290线廉江百桔至雷州流沙段线 廉江百桔至雷州流沙段旅游公路路面 改造工程(先行段)	2,284	-			2,284	
15	国道G207线廉江下垌 至茅垌段路面改造工程	2,000	-			2,000	
16	湛江市第三十二中学新建项目	2,000	-			2,000	
17	湛江市公安局霞山分局 业务技术用房	1,495	-			1,495	
18	新一代移动警务建设 (智慧新警务建设)项目	800	-			800	

附件1-7

2019年市直新增地方政府债券转贷资金安排项目调整明细表

单位：万元

序号	项目名称	市十四届人大常委会第28次会议通过调整数据	第二次预算调整数			调整后预算数	备注
			合计	调减金额	调增金额		
19	湛江市中心看守所（一期）项目	604	-			604	
20	湛江市粮食储备中心库10万吨粮库建设项目	4,300	-			4,300	
21	湛江市公安局射击及体能训练场	440	-			440	
22	湛江市合流泵站建设工程	300	-			300	
23	雪亮工程	1,139	-			1,139	
24	第十四届省运会主场馆及周边基础设施建设项目	1,138	-			1,138	
25	市强制隔离戒毒所项目	52	-			52	
26	湛江市养老服务中心综合服务楼工程	-	-			-	
27	交警智能指挥中心信息化项目	1,700	-			1,700	
28	（二）专项债券项目小计	287,300	-	-10,965	10,965	287,300	
29	1. 土地储备专项债券	111,000				111,000	第一批
30	外贸码头	22,822				22,822	
31	湛江粤西地区物流枢纽暨商贸服务平台项目	15,000				15,000	
32	广东医科大学首期	12,147				12,147	
33	半球集团总部	10,870				10,870	
34	霞山智慧城项目	10,000				10,000	
35	湛江市2009年度第十批次用地（新村）	9,980				9,980	
36	高铁新城项目（麻章镇2014年度第五批次用地）	9,590				9,590	
37	政通路商服区	8,058				8,058	
38	综合物流港项目	6,000				6,000	
39	广州湾项目三期	5,475				5,475	

附件1-7

2019年市直新增地方政府债券转贷资金安排项目调整明细表

单位：万元

序号	项目名称	市十四届人大常委会第28次会议通过调整数据	第二次预算调整数			调整后预算数	备注
			合计	调减金额	调增金额		
40	附属医院海东院区	1,058				1,058	
41	2.其他专项债券	176,300	-	-10,965	10,965	176,300	第二批
42	玉林（省界）至湛江高速公路项目	43,500				43,500	
43	湛江东海岛至雷州高速公路	3,493				3,493	
44	汕湛高速云浮至湛江段及支线工程化湛段	3,033				3,033	
45	汕湛高速公路吴川支线	19,237				19,237	
46	湛江环城高速公路南三岛大桥（坡头至南三岛段）	5,000				5,000	
47	雪亮工程	2,859				2,859	
48	湛江市金沙湾海岛海岸带整治修复项目	580	-397	-397		183	
49	湛江湾（北部）海岸带综合整治及修复项目	5,800	-2,630	-2,630		3,170	
50	金沙湾岸带修复整治、保护及利用	700	-690	-690		10	
51	“四好农村路”建设补助资金	21,378				21,378	
52	湛江市第一中医医院搬迁改造项目	2,500	-2,269	-2,269		231	
53	中医类别考试基地标准化建设和购置教学设备	520				520	
54	湛江市合流泵站建设工程	600				600	
55	市养老服务中心综合楼建设项目	1,200				1,200	
56	第十四届省运会主场馆及周边基础设施建设项目	15,000				15,000	
57	湛江第一中学新校区	-				-	
58	湛江幼儿师范专科学校二期建设项目	5,800	-229	-229		5,571	
59	湛江市第二技工学校新校区	-				-	
60	中共湛江市委党校迁建项目（一期）	17,552	10,965		10,965	28,517	

附件1-7

2019年市直新增地方政府债券转贷资金安排项目调整明细表

单位：万元

序号	项目名称	市十四届人大常委会第28次会议通过调整数据	第二次预算调整数			调整后预算数	备注
			合计	调减金额	调增金额		
61	南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）建设项目	15,000				15,000	
62	省道293线麻章田寮村至海洋大学段扩建	12,548	-4,749	-4,749		7,799	
63	二、2015-2018年新增债券核查发现问题整改调账安排项目	24,141	-	-	-	24,141	
64	2019年度湛江市市区市政建设计划	383				383	2019年报调增共11200万元，含在一般债券中安排10817万元
65	市扶持企业发展和技改专项资金项目	7,928				7,928	2018年新增债券
66	乐山路改造工程BT建设项目	-				-	2018年新增债券
67	新一轮绿化湛江大行动经费项目	7,907				7,907	2017年新增债券
68	城市维护专项资金项目	7,923				7,923	2016年新增债券

2019年市直国有资本经营预算收支调整表

单位:万元

收 入				支 出			
项 目	市十四届人大常 委会第28次会议 通过预算数	第二次预算 调整数	调整后 预算数	项 目	市十四届人大常 委会第28次会议 通过预算数	第二次预算 调整数	调整后 预算数
一、利润收入	1,332		1,332	一、国有资本经营预算支出	11,206	14,426	25,633
二、股利、股息收入	5,212	1,679	6,891	1. 解决历史遗留问题及改革成本支出	8,515	-7,260	1,255
三、产权转让收入	7,383	22,821	30,204	2. 国有企业资本金注入	2,137	21,686	23,823
四、清算收入	-		-	3. 国有企业政策性补贴	-		-
五、其他国有资本经营收入	-		-	4. 其他国有资本经营预算支出	555		555
六、国有资本经营预算转移支付收入	-		-	二、转移性支出	3,590	8,004	11,594
	-		-	1. 国有资本经营预算转移支付	-		-
	-		-	2. 调出资金	3,590	8,004	11,594
	-		-		-		-
本年收入合计	13,926	24,500	38,426	本年支出合计	14,796	22,430	37,226
上年结转	870		870	结转下年	-	2,070	2,070
其中: 净结余	-		-	其中: 净结余	-		-
项目结转	-		-	项目结转	-		-
	-		-		-		-
收入总计	14,796	24,500	39,296	支出总计	14,796	24,500	39,296

附件1-9

2019年市直国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目名称	市十四届人大常委会第28次会议通过预算数	第二次预算调整数	调整后预算数	备注
合 计	14,796	24,500	39,296	
一、利润收入	1,332	0	1,332	
金融企业利润收入			0	
.....			0	
.....			0	
其他国有资本经营预算企业利润收入	1,332		1,332	
二、股利、股息收入	5,212	1,679	6,891	
国有控股公司股利、股息收入	5,212	1,679	6,891	
国有参股公司股利、股息收入			0	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			0	
三、产权转让收入	7,383	22,821	30,204	
其他国有股减持收入		22,821	22,821	
国有股权、股份转让收入	7,383		7,383	
国有独资企业产权转让收入				
金融类企业国有股减持收入				
其他国有资本经营预算企业产权转让收入				
四、清算收入				
国有股权、股份清算收入				
国有独资企业清算收入				
其他国有资本经营预算企业清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入				
六、国有资本经营预算转移支付收入				
结转下年支出	870		870	

2019年市直国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目名称（填列至项级科目）	市十四届人大常委会第28次会议通过预算数	第二次预算调整数	调整后预算数	备注
合 计	14,796	24,500	39,296	
国有资本经营预算支出	11,206	14,426	25,633	
解决历史遗留问题及改革成本支出	8,515	-7,260	1,255	
厂办大集体改革支出			0	
“三供一业”移交补助支出	3,000	-2,450	550	
国有企业办职教幼教补助支出	314		314	
国有企业办公共服务机构移交补助支出			0	
国有企业退休人员社会化管理补助支出			0	
国有企业棚户区改造支出			0	
国有企业改革成本支出			0	
离休干部医药费补助支出			0	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	5,201	-4,810	391	
国有企业资本金注入	2,137	21,686	23,823	
国有经济结构调整支出			0	
公益性设施投资支出			0	
前瞻性战略性新兴产业发展			0	
生态环境保护支出			0	
支持科技进步支出			0	
保障国家经济安全支持			0	
对外投资合作支出			0	
其他国有企业资本金注入	2,137	21,686	23,823	

2019年市直国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目名称（填列至项级科目）	市十四届人大常委会第28次会议通过预算数	第二次预算调整数	调整后预算数	备注
国有企业政策性补贴				
国有企业政策性补贴				
其他国有资本经营预算支出	555	0	555	
其他国有资本经营预算支出	555		555	
转移性支出	3,590	8,004	11594	
国有资本经营预算转移支付		0	0	
国有资本经营预算转移支付支出			0	
调出资金	3,590	8,004	11,594	
国有资本经营预算调出资金	3,590	8,004	11594	
结转下年支出		2,070	2,070	

附件 2

2019 年湛江经济技术开发区 预算调整方案

一、2019 年经开区一般公共预算调整意见

2019 年经开区一般公共预算总收入由 301284 万元调整为 305192 万元，增加 3908 万元。一般公共预算总支出由 301284 万元调整为 305192 万元，增加 3908 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 301284 万元调整为 305192 万元，增加 3908 万元，其中：一般公共预算收入调增 4600 万元；转移性补助收入调减 271 万元；上年结余调减 25 万元；调入资金调减 19653 万元；动用预算稳定调节基金调增 19228 万元。具体情况如下：

1. 调增一般公共预算收入 4600 万元。

一般公共预算收入由 135000 万元调整为 139600 万元，调增 4600 万元，调整后同比上年增长 13.89%。其中：

(1) 税收收入由 125500 万元调整为 104300 万元，调减 21200 万元，调整后同比上年减少 3.76%，税收占比 74.71%，调减原因主要有：一是减税降费区级减收约 10000 万元；二是根据《国务院关于印发实施更大规模减税降费后调整中央与地方收入划

分改革推进方案的通知》（国发[2019]21号）的规定：区级增值税留抵退税 10740 万元；三是实体经济及房地产业持续低迷，重点项目税收抵扣等多重因素造成的减收规模大于年初预判。

（2）非税收入由 9500 万元调整为 35300 万元，调增 25800 万元，调整后同比增长 148.68%，非税占比 25.29%。增长的主要原因是今年增加一次性非税收入 24518 万元，包括：东海岛海域区块海砂开采海域使用权及采矿权拍卖分成 20479 万元，碓洲渔港海域罚没收入 2468 万元，东海石化产业园 A 区填海工程海域罚没收入 1571 万元。

2.调减转移性收入 692 万元。其中：

（1）上级补助收入由 48052 万元调整为 47781 万元，调减 271 万元。主要包括据 2018 年决算调增均衡性转移支付补助 2869 万元，据实调减省市预告知 3140 万元。

（2）上年结余由 90558 万元调整为 90533 万元，调减 25 万元，主要是根据 2018 年决算调整。

（3）调入资金由 23853 万元调整为 4200 万元，调减 19653 万元，含清理暂存款调入 3000 万元，财政专户调入 1200 万元，调减没有确定调入来源 23853 万元，做实调入资金的到位率。

（4）动用预算稳定调节基金由 3821 万元调整为 23078 万元，调增 19257 万元，主要是根据 2018 年决算调整，其中：动用上年预算稳定调节基金由 3821 万元调整为 23049 万元，调增 19228

万元，增加一般公共预算结转结余调入 25 万元，增加政府性基金结转结余调入 4 万元。

（二）一般公共预算总支出调整情况。

一般公共预算总支出由 301284 万元调整为 305192 万元，增加 3908 万元，具体情况如下：

一般公共预算支出由 276629 万元调整为 269912 万元，调减 6717 万元。具体情况如下：

- 1.机关事业单位养老保险调减 1898 万元；
- 2.官节僚和极角水库生态修复工程调减 1590 万元；
- 3.农村人畜饮水工程款（自来水村村通）调减 1000 万元；
- 4.基层组织保障经费调减 800 万元；
- 5.军休职工经费调减 800 万元；
- 6.机构改革经费调减 700 万元；
- 7.债权债务清理经费调减 600 万元；
- 8.农村最低生活保障金区级配套资金调减 500 万元；
- 9.征地工作经费调减 500 万元；
- 10.“四好农村路”建设项目调减 1000 万元；
- 11.基层卫生院升级改造资金调减 400 万元；
- 12.农村特困人员生活补助调减 400 万元；
- 13.城乡居民养老保险资金调减 300 万元；
- 14.视联网工程费用调减 256 万元；

- 15.技改事后奖补资金调减 220 万元;
- 16.台风水毁修复工程款项目调减 210 万元;
- 17.城镇居民基本医疗保险区级配套资金调减 207 万元;
- 18.飞虎队经费调减 200 万元;
- 19.水利前期工作经费调减 200 万元;
- 20.城乡最低生活保障金区级配套资金调减 166 万元;
- 21.东南海堤达标加固工程结算项目费调减 159 万元;
- 22.海岸带清理整治及海洋督察调减 153 万元;
- 23.困难群众医疗救助区级配套资金调减 150 万元;
- 24.一事一议资金调减 134 万元;
- 25.土地确权颁证测绘制图费用调减 132 万元;
- 26.退役军人自谋职业补偿金调减 125 万元;
- 27.全区行政事业单位工会费调减 100 万元;
- 28.对外宣传经费调减 100 万元;
- 29.预算编制执行监督改革经费调减 100 万元;
- 30.慰问经费调减 100 万元;
- 31.维稳经费调增 30 万元;
- 32.交管总站改造项目经费调增 180 万元;
- 33.乡村振兴项目经费调增 500 万元;
- 34.党群服务中心建设资金调增 1500 万元;
- 35.债务利息支出调增 1517 万元;

36.预留人员及单位运转支出调增 1820 万元;

37.职业年金调增 3000 万元;

(三) 调增上解支出 10625 万元。

上解支出由 24655 万元调整为 35280 万元,调增 10625 万元,调增主要包括:一是据《关于办理基本公共服务领域省级与市县共同财政事权和支出责任划分改革所涉及支出基数上解的通知》(湛财预[2019]92号)的通知要求,自 2019 年起每年基数上划省财政 2187 万元;二是据(湛财预【2018】163号)将 2018 年市下达临时补助 5000 万元列入 2019 年上解支出;三是据收入预期调增体制分成上解 3438 万元。

调减的项目中若 2019 年仍确需支出的,将结合财力情况予以统筹考虑,确实无法安排的,列入 2020 年预算安排。

二、2019 年经开区政府性基金预算调整意见

2019 年经开区政府性基金预算调整预算收支后,政府性基金预算总收入由 78360 万元调整为 182619 万元,增加 104259 万元。政府性基金预算总支出由 78360 万元调整为 182619 万元,增加 104259 万元。收支平衡。

(一) 调增政府性基金预算总收入 104259 万元。政府性基金预算总收入由 78360 万元调整为 182619 万元,调增 104259 万元,其中:

1.调减政府性基金收入 15745 万元。

政府性基金收入由 78360 万元调整为 62615 万元,调减 15745 万元,同比下降 40.48%。其中:

(1) 国有土地使用权出让收入由 73600 万元调整为 39406 万元,调减 34194 万元。

(2) 新增建设用地有偿使用费收入由 -5400 万元调整为 -7881 万元,调增 2481 万元。

(3) 农业土地开发资金收入由 100 万元调整为 501 万元,调增 401 万元。

(4) 城市基础设施配套费收入由 10000 万元调整为 30379 万元,调增 20379 万元。

(5) 污水处理费收入由 0 元调整为 150 万元,调增 150 万元。

2.调增转移性收入 120004 万元。

转移性收入由 0 元调整为 120004 万元,其中:上年结余收入根据 2018 年决算由 0 元调增为 4 万元,债务转贷收入由 0 元调整为 120000 万元。

(二) 调增政府性基金总支出 104255 万元。

1.政府性基金支出由 78360 万元调整为 182615 万元,调增 104255 万元,具体支出调整项目如下:

(1) 融资还本付息由 45300 万元调整为 40585 万元,调减 4715 万元;

(2) 土地开发支出由 26000 万元调整为 15323 万元，调减 10677 万元；

(3) 其他不可预见经费由 2000 万元调整为 1000 万元，调减 1000 万元；

(4) 污水处理费安排的支出由 0 元调整为 150 万元；

(5) 农业土地开发资金安排支出由 0 元调整为 501 万元；

(6) 新增债券支出由 0 元调整为 120000 万元；

2.调增调出资金 4 万元。

调出资金由 0 元调整为 4 万元，调增 4 万元，根据 2018 年决算调整。

调减的项目中若 2019 年仍确需支出的，将结合财力情况予以统筹考虑，确实无法安排的，列入 2019 年预算安排。

三、2019 年经开区地方政府债务预算调整意见

2019 年经开区新增地方政府债券预算调整后，调增地方政府债务转贷收入 120000 万元，调增政府性基金预算支出 120000 万元，收支平衡。

(一) 调增地方政府债务转贷收入 120000 万元。

据湛江市财政局《关于下达 2019 年第二批广东省新增债券转贷资金的通知》（湛财金[2019]15 号）和《关于下达 2019 年 5 月、6 月广东省新增专项债券转贷资金的通知》（湛财金[2019]55

号)的通知,调增2019年地方政府债务转贷收入120000万元,其中:土地储备专项债券46300万元,其他专项债券73700万元。

(二)调增地方政府债务转贷支出120000万元。

据湛江市财政局《关于下达2019年第二批广东省新增债券转贷资金的通知》(湛财金[2019]15号)和《关于下达2019年5月、6月广东省新增专项债券转贷资金的通知》(湛财金[2019]55号)的通知,调增地方政府债务转贷支出120000万元。由于部分项目截止目前无法开工建设,为保证支出进度,将债券资金项目主要调整为目前在建、续建的基础设施建设项目。调整明细如下:

1.湛江开发区龙沙路(K0+780-K1+248.6)道路排水工程500万元调整为1000万元,调增500万元。

2.东海岛钢铁项目配套产业园区(首期)钢展路道路、排水工程600万元调整为1200万元,调增600万元。

3.东海岛钢铁项目配套产业园区(首期)钢城路道路、排水工程600万元调整为1800万元,调增1200万元。

4.龙水路道路及排水工程1500万元调整为5000万元,调增3500万元。

5.湛江市东海岛东山片区棚户区改造(一期)项目2700万元调整为3300万元,调增600万元。

6.开发区第十四小学1500万元调整为0元,调减1500万元。

7.湛江市东海岛石化产业园区公共管廊项目 200 万元调整为 0 元，调减 200 万元。

8.东简污水处理厂污水处理项目 1400 万元调整为 0 元，调减 1400 万元。

9.平乐再生水厂二期工程项目 800 万元调整为 0 元，调减 800 万元。

10.绿华路道路及交通改造工程 500 万元调整为 0 元，调减 500 万元。

11.龙汐路（K0+780~K1+248.6）道路排水工程 500 万元调整为 0 元，调减 500 万元。

12.永平中路 500 万元调整为 0 元，调减 500 万元。

13.明理路道路排水工程工程 500 万元调整为 0 元，调减 500 万元。

14.龙元路道路排水工程 500 万元调整为 0 元，调减 500 万元。

附件：2-1.2019 年湛江经开区一般公共预算收入预算调整情况表

2-2.2019 年湛江经开区一般公共预算收入预算调整情况表

2-3.2019 年湛江经开区一般预算支出科目调整表

2-4.2019 年湛江经开区一般预算支出科目调整表

2-5.2019 年湛江经开区一般公共预算支出项目调整
明细表

2-6.2019 年湛江经开区政府性基金收支预算调整表

2-7.2019 年湛江经开区政府性基金预算支出项目调
整明细表

2-8.2019 年湛江经开区新增地方政府债券转贷资金
安排项目调整明细表

附件2-1

2019年湛江经开区一般公共预算收入预算调整情况表

单位：万元

项目	2018年 完成数	年初 预算数	预算 调整数	调整后 预算数
一、一般公共预算收入	122575	135000	4600	139600
(一) 税收收入	108380	125500	-21200	104300
增值税	28279	33400	-300	33100
增值税留抵退税			-10740	-10740
企业所得税	14192	16000	-2200	13800
个人所得税	4132	4000	-1300	2700
资源税	72	100	-20	80
城市维护建设税	9103	11000	300	11300
房产税	6150	6700	1600	8300
印花税	3466	3800	-1100	2700
城镇土地使用税	2472	3000	2400	5400
土地增值税	14772	19000	-1400	17600
耕地占用税	3109	5500	360	5860
契税	22475	23000	-8800	14200
(二) 非税收入	14195	9500	25800	35300
专项收入	4848	5800	1550	7350
行政事业性收费收入	1699	1700	-300	1400
罚没收入	2079	500	4500	5000
国有资本经营收入	3416		0	
国有资源（资产）有偿使用收入	1419	800	20600	21400
其他收入	734	700	-550	150

附件2-2

2019年湛江经开区一般公共预算收入预算调整情况表

单位：万元

项目	年初 预算数	预算 调整数	调整后 预算数
一、一般公共预算收入	135000	4600	139600
(一) 税收收入	125500	-21200	104300
(二) 非税收入	9500	25800	35300
二、转移性收入	166284	-692	165592
(一) 上级补助收入	48052	-271	47781
返还性补助	19180	0	19180
所得税返还	1121	0	1121
增值税税收返还	7100	0	7100
消费税税收返还	180	0	180
2017年增值税“五五分享”税收返还基数	8022	0	8022
其他税收返还	2757	0	2757
一般性转移支付收入	9992	2869	12861
均衡性转移支付补助	4480	2744	7224
结算补助	918	0	918
企业事业单位划转补助	1266	0	1266
固定数额补助	3328	125	3453
专项转移支付收入(预告知)	18880	-3140	15740
(三) 上年结余收入	90558	-25	90533
(四) 调入资金	23853	-19653	4200
暂存款调入		3000	3000
财政专户调入		1200	1200
其他调入	23853	-23853	0
(五) 债务转贷收入		0	
(六) 动用预算稳定调节基金	3821	19257	23078
动用上年预算稳定调节基金	3821	19228	23049
一般结转结余调入		25	25
基金结转结余调入		4	4
收入总计	301284	3908	305192

附件2-3

2019年湛江经开区一般公共预算支出科目调整表

单位：万元

项目	年初 预算数	预算 调整数	调整后 预算数
一、一般公共预算支出	276629	-6717	269912
一般公共服务支出	32114	-935	31179
国防支出	20		20
公共安全支出	7275	-480	6795
教育支出	54049	-146	53903
科学技术支出	2484	-20	2464
文化旅游体育与传媒支出	10053	343	10396
社会保障和就业支出	23470	-1633	21837
卫生健康支出	7280	-817	6463
节能环保支出	2901	-25	2876
城乡社区支出	99203	-599	98604
农林水支出	11911	-5654	6257
交通运输支出	1014	145	1159
资源勘探信息等支出	3750	-226	3524
商业服务业等支出			0
自然资源海洋气象等支出	1856		1856
住房保障支出	5962		5962
粮油物资储备支出			0
灾害防治应急支出	1977		1977
其他支出	7500	1820	9320
债务还本支出		914	914
债务付息支出	3800	603	4403
债务发行费用支出	10	-7	3

2019年湛江经开区一般预算支出科目调整表

单位：万元

项目	年初 预算数	预算 调整数	调整后 预算数	备注
一、一般公共预算支出	276629	-6717	269912	
二、转移性支出	24655	10625	35280	
上解支出	24655	10625	35280	
专项上解省	6155	2187	8342	
体制上解	905		905	
地税系统人员经费上划	171		171	
工商系统人员经费上划	42		42	
技术监督系统经费上划	29		29	
出口退税超基数上解	2355		2355	
中央下划所得税比基数短收上解				
支援新疆、西藏资金	376		376	
两院基数上划	2277		2277	
基本公共服务领域省级与市县共同财政事权和支出责任划分改革所涉及支出基数上划	0	2187	2187	据湛财预[2019]92号《关于办理基本公共服务领域省级与市县共同财政事权和支出责任划分改革所涉及支出基数上解的通知》，自2019年起基数上划省财政。
专项上解市	18500	8438	26938	
公安局巡警上划基数	36		36	
开发区公安局上划基数	1357		1357	
卫生防疫站上划基数	14		14	
上解市征收部门征收经费				
开发区体制专项上解	9607	3438	13045	
国土分局机构划转基数	22		22	
社保统筹基数上划	132		132	
执法经费基数上划	180		180	
契税上解	6250		6250	
财税库横向联网运行费	2		2	
社保征收超基数上划	700		700	
代征手续费上解	200		200	
2018年临时救助资金退缴上解		5000	5000	据湛财预【2018】163号，2018年省下达临时补助列入2019年上解支出
安排预算稳定调节基金				
支出总计	301284	3908	305192	

附件2-5

2019年湛江经开区一般公共预算支出项目调整明细表

单位：万元

序号	项目	年初 预算数	预算 调整数	调整后 预算数	1-9月 实际支出数
	合计	43594	-6717	36876	13764
1	机关事业单位养老保险	2500	-1898	602	601
2	官节僚和极角水库生态修复工程	1750	-1590	160	152
3	农村人畜饮水工程款	1500	-1000	500	157
4	基层组织保障经费	2100	-800	1300	512
5	军休职工经费	800	-800	0	800
6	机构改革经费	1000	-700	300	89
7	债权债务清理经费	1000	-600	400	351
8	农村最低生活保障金区级配套资金	556	-500	56	0
9	征地工作经费	3685	-500	3185	2704
10	“四好农村路”建设项目	1000	-1000	0	0
11	基层卫生院升级改造工程资金	1000	-400	600	24
12	农村特困人员生活补助	500	-400	100	26
13	城乡居民养老保险资金	3400	-300	3100	2111
14	视联网工程费用	261	-256	5	0
15	技改事后奖补资金	220	-220	0	0
16	台风水毁修复工程款项目（龙西海堤、红星水库等）	222	-210	12	10
17	城乡居民基本医疗保险区级配套资金	1118	-207	911	910
18	飞虎队经费	1140	-200	940	693
19	水利前期工作经费	200	-200	0	0
20	城乡最低生活保障金区级配套资金	166	-166	0	0
21	东南海堤达标加固工程结算项目费	159	-159	0	0
22	海岸带清理整治及海洋督察	200	-153	47	7
23	困难群众医疗救助区级配套资金	300	-150	150	0
24	一事一议资金	284	-134	150	33
25	土地确权颁证测绘制图费用	132	-132	0	0
26	退役军人自谋职业补偿金	450	-125	325	450
27	龙海天景区升级改造资金	145	-117	28	28

附件2-5

2019年湛江经开区一般公共预算支出项目调整明细表

单位：万元

序号	项目	年初 预算数	预算 调整数	调整后 预算数	1-9月 实际支出数
28	全区行政事业单位工会费	100	-100	0	0
29	对外宣传经费	200	-100	100	46
30	预算编制执行监督改革经费	300	-100	200	77
31	慰问经费	150	-100	50	19
32	硇洲津前北边村海岸整治修复项目	99	-99	0	0
33	残疾人保障金	100	-93	7	7
34	村土地利用总体规划编制技术服务费	100	-92	8	0
35	联防员经费	964	-80	884	737
36	扶持就业困难人员再就业资金	150	-80	70	54
37	小型水利工程管理体制改革管养经费	100	-74	26	14
38	学前教育生均经费区级配套资金	160	-67	93	42
39	高新区工作经费	100	-63	37	37
40	免费义务教育区级配套资金	2243	-62	2181	2181
41	离休干部和伤残军人医药费	150	-60	90	21
42	孤儿生活补助区级配套资金	65	-60	5	0
43	基层服务平台建设工作经费	320	-60	260	260
44	国家级园区建设申报费	50	-50	0	0
45	全区培训学习经费	141	-50	91	48
46	扫黑除恶专项斗争经费	300	-50	250	176
47	高龄人员生活津贴	560	-50	510	408
48	硇洲贡品绿豆特色种植节水工程建设项目	50	-50	0	0
49	房产信息系统安全升级改造	60	-42	18	0
50	镇级敬老院经费	100	-40	60	42
51	生态文明村专项补助	1020	-40	980	520
52	河长制工作经费	80	-40	40	19
53	东南客运码头前沿水域疏浚工程款	35	-35	0	0
54	老区工作经费	35	-35	0	0
55	区镇两级党校工作经费	90	-30	60	60
56	东海大厦及泰华大厦网络使用及维护经费	65	-30	35	7

2019年湛江经开区一般公共预算支出项目调整明细表

单位：万元

序号	项目	年初 预算数	预算 调整数	调整后 预算数	1-9月 实际支出数
57	社会救助(奖励)基金	250	-30	220	42
58	遗属补助	100	-30	70	20
59	项目准入评估专家费	50	-30	20	0
60	硇洲旧客运码头紧急维修项目资金和上下平台保养资金	417	-30	387	73
61	巡察工作专项经费	66	-26	40	23
62	农业政策性保险支出	30	-26	4	4
63	各类困难人员身份核查经费	25	-23	2	2
64	第二次全国污染源普查经费	75	-23	52	21
65	农村危房改造经费	65	-22	43	43
66	落实国家优抚对象等人员生活补助政策文件的区级配套资金	52	-20	32	0
67	贫困户小额信贷贴息资金	30	-20	10	0
68	举办“火炬杯”创新创业大赛经费	20	-20	0	0
69	申报国家级孵化器经费	20	-20	0	0
70	区党员活动室建设费	18	-18	0	0
71	征订党报党刊经费	65	-17	48	47
72	丹寮上村抗旱饮水工程	60	-15	45	45
73	2015年省级“三高”农业专项资金	15	-15	0	0
74	自然保护区养殖场清退共管经费	13	-13	0	0
75	村务监督员补贴	21	-11	10	0
76	学前教育资助	60	-10	50	24
77	招商宣传及资料制作费	30	-10	20	0
78	生猪屠宰管理及规模化养殖场无害化处理经费	10	-10	0	0
79	债务发行费用	10	-8	2	2
80	镇(街)残疾人专职委员配套资金	8	-8	0	0
81	中职免费补贴区级配套资金	7	-7	0	0
82	人大工作经费	14	-6	8	4
83	区OA办公系统上网费用及设备购置费用	7	-5	2	2

附件2-5

2019年湛江经开区一般公共预算支出项目调整明细表

单位：万元

序号	项目	年初 预算数	预算 调整数	调整后 预算数	1-9月 实际支出数
84	党内法规工作经费	10	-5	5	0
85	电子监察建设系统建设专项经费	5	-5	0	0
86	审计业务经费	25	-5	20	0
87	农村危房改造工作经费	5	-5	0	0
88	进疆义务兵特殊优待金区级配套资金	5	-5	0	0
89	烈士烈属专项经费	11	-4	7	4
90	“一村一名大学生”区级配套资金	3	-3	0	0
91	巡察和工程建设违规检查经费	3	-3	0	0
92	科技交流合作经费	3	-3	0	0
93	军人立功奖励	5	-2	3	3
94	2016年省级碳汇林造林项目	86	-2	84	73
95	规划环境影响跟踪评价报告编制费用	120	-2	118	34
96	维稳经费	300	30	330	286
97	交管总站改造项目		180	180	0
98	乡村振兴项目经费	1000	500	1500	995
99	党群服务中心建设资金		1500	1500	0
100	债务利息支出	3800	1517	5317	3800
101	预留人员及单位运转支出	3000	1820	4820	2850
102	职业年金	0	3000	3000	0

2019年湛江经开区政府性基金收支预算调整表

单位：万元

项目	年初 预算数	预算 调整数	调整后 预算数	项目	年初 预算数	预算 调整数	调整后 预算数
政府性基金预算收入	78360	-15745	62615	政府性基金预算支出	78360	104259	182619
国有土地使用权出让收入	73600	-34194	39406	城乡社区支出	72195	95677	167872
新增建设用地有偿使用费收入	-5400	-2481	-7881	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（不含转列）	62195	82026	144221
农业土地开发资金收入	100	401	501	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		501	501
彩票公益金收入	60	0	60	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		0	
城市基础设施配套费收入	10000	20379	30379	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	10000	13000	23000
污水处理费		150	150	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出		150	150
				其他支出	60	0	60
				彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	60	0	60
				债务付息支出	6100	7147	13247
				债务发行费用支出	5	1435	1440
转移性收入		120004	120004	转移性支出		0	
上年结余收入		4	4	调出资金		4	4
债务转贷收入		120000	120000	债务还本支出		0	
				年终结余		0	
收入总计	78360	104259	182619	支出总计	78360	104259	182619

附件2-7

2019年湛江经开区政府性基金预算支出项目调整明细表

单位：万元

序号	项目名称	年初 预算数	预算 调整数	调整后 预算数	备注
1	合计	78360	104259	182619	
2	融资还本付息	45300	-4715	40585	
3	土地开发支出	26000	-10677	15323	调增被征地农民生活及安置费2753万元，将有关东海建设用地开发成本13562万元调减，列入一般公共预算产业园基础设施建设补助列支。
4	基础设施建设经费	5000		5000	
5	其他不可预见经费	2000	-1000	1000	视项目进展调减
6	彩票公益金支出	60		60	
7	污水处理费安排的支出		150	150	以收定支安排。
8	农业土地开发资金安排支出		501	501	以收定支，安排异地土地指标部分购买款。
9	新增债券支出		120000	120000	详见附表6

附件2-8

2019年湛江经开区新增地方政府债券转贷资金安排项目调整明细表

单位：万元

序号	项目名称	原安排项目金额	预算调整数	调整后预算数	备注
	合计	120000	0	120000	
1	石化产业园（巴斯夫）地块储备项目	40000	0	40000	
2	巴斯夫项目首期用地土方回填工程	37000	0	37000	
3	农信社土地回收项目	6300	0	6300	
4	东海岛工业废水总管（海域段）	2000	0	2000	
5	东海岛工业废水总管（陆域）工程	12000	0	12000	
6	湛江开发区文东路（人民大道至海滨大道段）道路及排水工程	1000	0	1000	
7	三号渠下游（金融大道至平乐污水处理厂）截污管道工程	1000	0	1000	
8	石化产业园围堰工程	1000	0	1000	
9	龙安路道路排水工程	500	0	500	
10	龙汐路（永平中路至海滨大道段）道路排水工程	500	0	500	
11	湛江开发区龙汐路（K0+780-K1+248.6）道路排水工程	500	500	1000	根据项目进展调整
12	海旗路（广州湾大道至渡口路）段道路排水工程	1500	0	1500	
13	龙平北路道路排水工程	500	0	500	
14	东海岛钢铁项目配套产业园区（首期）钢展路道路、排水工程	600	600	1200	根据项目进展调整
15	东海岛钢铁项目配套产业园区（首期）钢城路道路、排水工程	600	1200	1800	根据项目进展调整
16	湛江钢铁项目安置小区青南北路、潭水南路道路及排水工程	800	0	800	
17	龙水路道路及排水工程	1500	3500	5000	根据项目进展调整
18	湛江市东海岛东山片区棚户区改造（一期）项目	2700	600	3300	根据项目进展调整

附件2-8

2019年湛江经开区新增地方政府债券转贷资金安排项目调整明细表

单位：万元

序号	项目名称	原安排项目金额	预算调整数	调整后预算数	备注
19	应急救援中心	200	0	200	
20	口岸查验中心	600	0	600	
21	特勤消防站	600	0	600	
22	边检营房	600	0	600	
23	东简污水处理厂提标改造工程	800	0	800	
24	东海岛钢铁配套园区（二期）土方平整工程	400	0	400	
25	中科广东炼化一体化配套项目园区二期场地土方平整工程	400	0	400	
26	开发区第十四小学	1500	-1500	0	预计项目今年无法开展
27	湛江市东海岛石化产业园区公共管廊项目	200	-200	0	
28	东简污水处理厂污水处理项目	1400	-1400	0	
29	平乐再生水厂二期工程项目	800	-800	0	
30	绿华路道路及交通改造工程	500	-500	0	
31	龙汐路（K0+780~K1+248.6）道路排水工程	500	-500	0	
32	永平中路	500	-500	0	
33	明理路道路排水工程工程	500	-500	0	
34	龙元路道路排水工程	500	-500	0	

附件 3

2019 年湛江奋勇高新区预算调整方案

一、2019 年湛江奋勇高新区一般公共预算调整意见

2019 年湛江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 3-1）。

2019 年湛江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 3-2）。

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 年湛江奋勇高新区政府性基金预算调整意见

2019 年湛江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 3-3）。

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 3-4）。

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 年湛江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 万元用于湛江奋勇高新区 2017-2019 年三个年度六个批次城镇建设用地上地收储及报批费用。其中，2017 年度第一批次城镇建设用地上地 238 万元，2017 年度第五批次城镇建设用地上地 215 万元，2018 年度第二批次城镇建设用地上地 279 万元，2019 年度第一批次城镇建设用地上地 431 万元，2019 年度第二批次城镇建设用地上地 459 万元，2019 年度第三批次城镇建设用地上地 378 万元。

由于原安排 2018 年度第二批次城镇建设用地上地青苗补偿 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上地耕地占用税。因此，2018 年度第二批次城镇建设用地上地由 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上地由 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：3-1.2019 年湛江奋勇高新区一般公共预算收入表
(预算调整)

3-2.2019 年湛江奋勇高新区一般公共预算支出表
(预算调整)

3-3.2019 年湛江奋勇高新区政府性基金收入预算表
(预算调整)

3-4.2019 年湛江奋勇高新区政府性基金支出预算表
(预算调整)

附件 3-1

2019 年湛江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 3-2

2019 年湛江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			

项 目	2019 年 预算数	调整 预算数	2019 年 调整后预算数
金融支出			
援助其他地区支出			
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 3-3

2019 年湛江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 3-4

2019 年湛江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			
新增建设用地上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			

项 目	2019 年 预算数	调整预 算数	2019 调整后预 算数
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			
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