

湛 江 市 人 民 政 府

湛江市人民政府关于提请审议 2021 年 市本级第三次预算调整方案的议案

市人大常委会：

2021 年市本级第三次预算调整方案已经市政府第十四届 137 次常务会议和市委十一届第 220 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. 2021 年市直第三次预算调整方案
2. 2021 年湛江经济技术开发区第三次预算调整方案
3. 2021 年湛江奋勇高新区第三次预算调整方案

湛江市人民政府

2021 年 12 月 28 日

附件 1:

2021 年市直第三次预算调整方案

一、2021 年市直一般公共预算调整意见

市直一般公共预算总收入由 2,922,163 万元调整为 3,230,027 万元，调增 307,865 万元。相应一般公共预算总支出由 2,922,163 万元调整为 3,230,027 万元，调增 307,865 万元，调整后收支平衡。

(一) 一般公共预算总收入调整情况（详见附件 1-1）。

一般公共预算总收入由 2,922,163 万元调整为 3,230,027 万元，调增 307,865 万元，其中：一般公共预算收入调减 21,666 万元，上级补助收入调增 241,228 万元，下级上解收入调增 4,123 万元，调入资金调减 70,489 万元，动用预算稳定调节基金调增 154,669 万元。具体情况如下：

1. 调减一般公共预算收入 21,666 万元。

受新冠肺炎疫情形势复杂多变，经济下行压力加大影响，一般公共预算收入未达预期，一般公共预算收入由 586,016 万元调整为 564,350 万元，调减 21,666 万元，同比增长 1.1%，其中：税收收入由 394,830 万元调整为 385,300 万元，调减 9,530 万元，调整后同比增长 11.2%，占比 68.3%；非税收入由 191,186 万元调整为 179,050 万元，调减 12,136 万元，同比下降 15.5%，占比

31.7%。

2. 调增上级补助收入 241,228 万元。

上级补助收入由 1,425,128 万元调整为 1,666,356 万元，调增 241,228 万元。具体调整情况为：预算执行中，省增加下达转移支付资金 241,228 万元（含转下达县（市、区）126,707 万元），其中：临时救助补助资金 183,000 万元，县级基本财力保障机制奖补资金 23,054 万元，阶段性财力补助资金 9,500 万元，革命老区和原中央苏区专项补助增量资金 5,000 万元，边境地区转移支付资金 214 万元，2020 年财政管理工作绩效评价激励资金 2,000 万元，2021 年农业转移人口市民化奖励 7,918 万元，2021 年农村综合改革资金（农垦办社会职能改革）3,642 万元，部分地区财力补助资金 6,900 万元。

3. 调增下级上解收入 4,123 万元。

下级上解收入由 76,000 万元调整为 80,123 万元，调增 4,123 万元，其中：一是各县（市、区）上解生态环境管理体制改革经费基数 4,037 万元；二是各县（市、区）上解采购 2021 年广东政府采购智慧云平台驻点运维服务费 24 万元；三是各县（市、区）上解国防领域相关支出 62 万元。

4. 调减调入资金 70,489 万元。

调入资金由 394,162 万元调整为 323,673 万元，调减 70,489 万元，其中：一是由于土地出让收入短收，减少土地出让收入调入 189,515 万元；二是将政府性基金市级结余资金 105,718 万元

调入一般公共预算用于安排预算稳定调节基金；三是增加国有资本经营预算收入调入 1,808 万；四是增加新增建设用地有偿使用费调入 11,500 万元。

5. 调增动用预算稳定调节基金 154,669 万元。

动用预算稳定调节基金由 290,449 万元调整为 445,118 万元，调增 154,669 万元，主要原因是为弥补因一般公共预算收入短收和减少土地出让收入调入一般公共预算带来的财政收支缺口，增加动用预算稳定调节基金。

（二）一般公共预算总支出调整情况（详见附件 1-2、1-3）。

一般公共预算总支出由 2,922,163 万元调整为 3,230,027 万元，调增 307,865 万元，具体情况如下：

1. 转下达县（市、区）转移支付资金 126,707 元。

2. 调增安排项目支出 144,050 万元，其中：

（1）按照中央、省政策规定安排的民生项目 8,641 万元；

（2）上解支出 40,062 万元；

（3）政府长期支出责任 12,667 万元；

（4）其他项目 82,680 万元。

3. 安排预算稳定调节基金 109,918 万元。

4. 根据项目支出进度等调减年初预算安排的项目支出 72,810 万元。

二、2021 年市直政府性基金预算调整意见

市直政府性基金预算总收入由 2,847,309 万元调整为

2,050,366 万元，调减 796,943 万元。相应政府性基金预算总支出由 2,847,309 万元调整为 2,050,366 万元，调减 796,943 万元，调整后收支平衡。

（一）政府性基金总收入调整情况（详见附件 1-4）。

政府性基金预算总收入由 2,847,309 万元调整为 2,050,366 万元，调减 796,943 万元。具体情况为：

政府性基金预算收入由 1,569,300 万元调整 772,357 万元，调减 796,943 万元。其中：一是土地出让收入受房地产市场调控影响未达预期，国有土地使用权出让收入及国有土地收益基金收入由 1,498,000 万元调整为 679,358 万元，调减 818,642 万元；二是农业土地开发资金收入由 2,000 万元调整为 642 万元，调减 1,358 万元；三是港口建设费收入由 2,000 万元调整为 2 万元，调减 1,998 万元；四是城市基础设施配套费收入由 50,000 万元调整为 73,000 万元，调增 23,000 万元；五是污水处理费收入由 14,000 万元调整为 15,743 万元，调增 1,743 万元；六是彩票公益金收入由 3,270 万元调整为 3,600 万元，调增 330 万元；七是彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入由 30 万元调整为 12 万元，调减 18 万元。

（二）政府性基金总支出调整情况（详见附件 1-5、1-6）。

政府性基金总支出由 2,847,309 万元调整为 2,050,366 万元，调减 796,943 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安排的项

目支出由 1,498,000 万元调整为 679,358 万元，调减 818,642 万元；

2. 农业土地开发资金安排的项目支出由 2,000 万元调整为 642 万元，调减 1,358 万元；

3. 港口建设费收入安排的项目支出由 2,000 万元调整为 2 万元，调减 1,998 万元；

4. 城市基础设施配套费收入安排的项目支出由 50,000 万元调整为 73,000 万元，调增 23,000 万元；

5. 污水处理费安排的项目支出由 14,000 万元调整为 15,743 万元，调增 1,743 万元；

6. 彩票公益金安排的项目支出由 3,270 万元调整为 3,600 万元，调增 330 万元；

7. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用安排的项目支出由 30 万元调整为 12 万元，调减 18 万元；

8. 调增政府性基金上级结余资金调出一般公共预算资金（用于安排预算稳定调节基金）105,718 万元；

9. 根据政府性基金结余资金调出资金情况调减年终结余资金 105,718 万元。

三、2021 年市直地方政府新增债券调整意见（详见附件 1-7）

2021 年，省财政厅下达我市新增政府债券额度 1,610,000 万元，其中：一般债券 200,000 万元、专项债券 1,410,000 万元。经市十四届人大常委会第 54 次会议审议通过，安排市直 2021 年

新增政府债券额度 357,200 万元，其中：一般债券 82,000 万元，专项债券 275,200 万元。

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。在 2021 年市直新增地方专项债券额度 275,200 万元不变的情况下，于 11 月报市政府批准（综一 B21540），将湛江市公共卫生医院 4,500 万元和湛江市第二中医医院住院综合大楼和门诊大楼建设项目 1,000 万元，合计 5,500 万元调整安排给急需的湛江中心人民医院发热门诊规范化建设项目使用。

四、2021 年市直国有资本经营预算调整意见

市直国有资本经营预算总收入由 6,154 万元调整为 12,182 万元，调增 6,028 万元。相应国有资本经营预算总支出由 6,154 万元调增为 12,182 万元，调增 6,028 万元，调增后收支平衡。

(一) 国有资本经营预算总收入调整情况（详见附件 1-9）。

国有资本经营预算总收入由 6,154 万元调整为 12,182 万元，调增 6,028 万元。其中：利润收入减少 99 万元，股利、股息收入增加 55 万元，其他国有资本经营预算收入增加 6,072 万元。具体情况如下：

1. 调减利润收入 99 万元。其中：市基础设施建设投资集团有限公司调增 132 万元；市交通投资集团有限公司调减 95 万元；市金叶贸易公司调增 83 万元；湛江金海粮油有限公司调减 20 万元；市水务投资集团有限公司调减 199 万元；

2. 调增股利、股息收入 55 万元。主要是广东湛江航运集团有限公司增加股利收入 55 万元；

3. 调增其他国有资本经营预算收入 6,072 万元。主要是湛江开发区新月发展有限公司上缴国有资本经营收益 6,072 万元。

（二）国有资本经营预算总支出调整情况（详见附件 1-10）。

国有资本经营预算总支出由 6,154 万元调整为 12,182 万元，调增 6,028 万元。具体情况如下：

1. 调增解决历史遗留问题及改革成本支出 4,946 万元。

一是根据市政府工作会议纪要《关于龙潮路以北 288 亩地块涉及征用文保南村 182.189 亩土地历史遗留及清场问题的会议纪要》（〔2021〕211 号）精神，安排文保南村 182.189 亩土地清场包干费用 4,480 万元；

二是根据市政府批示（办文编号：综二 C21280）及《湛江市市直土地储备和出让工作专班第二十九次会议纪要》精神，安排龙潮路北 288 亩土地清场的相关费用 106 万元；

三是调减“三供一业”移交补助支出 268 万元；

四是安排水上运动中心项目已过户三块土地作价入股兴晟公司的长期股权投资补回价款 403 万元；

五是安排其他解决历史遗留及改革成本支出 225 万元。

2. 调增调出一般公共预算资金 1,808 万元。

国有资本经营预算收入调增 6,028 万元，按 30% 的比例调入一般公共预算相应增加调出资金 1,808 万元。

3. 调减国有企业资本金注入 726 万元。

减少市基础设施建设投资集团有限公司资本金注入 726 万元。

五、2021 年社会保险基金预算调整意见

因企业职工基本养老保险基金、工伤保险基金已省级统筹，根据《关于调整 2021 年全省企业职工基本养老保险和工伤保险省级统筹基金预算的通知》(粤社保函〔2021〕287 号)精神，省社保局已会省财政厅进行以上险种预算调整。

因省属单位机关养老保险属地核算、稳岗补贴标准调整、新冠病毒疫苗及接种费用上解等原因，2021 年市级统筹社会保险基金（城乡居民基本养老保险基金、市本级机关事业单位养老保险基金、职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、失业保险基金）预算总收入由 1,284,427 万元调整为 1,388,986 万元，调增 104,559 万元；社会保险基金预算总支出由 1,194,013 万元调整为 1,406,859 万元，调增 212,846 万元；本年收支结余由 90,414 万元调整为 -17,873 万元，调减 108,287 万元。具体如下：

(一) 市本级机关事业单位养老保险基金调整情况（详见附件 1-12）。

1. 市本级机关事业单位养老保险基金收入由 98,506 万元调整为 218,472 万元，调增 119,966 万元。

(1) 基础养老保险费收入由 47,442 万元调整为 92,746 万

元，调增 45,304 万元。原因是根据省要求，把省属非驻穗机关事业单位收支纳入预算，一是省属非驻穗单位当年征收调增 26,993 万元；二是根据省属非驻穗清算报告，补记以前年度省级财政应承担的缴费，调增 18,311 万元；

(2) 财政补贴收入由 48,361 万元调整为 45,561 万元，调减 2,800 万元，原因是根据实际财政补贴收入执行的情况予以调减；

(3) 利息收入由 698 万元调整为 413 万元，调减 285 万元，主要是根据实际发生情况调整；

(4) 转移收入由 2,000 万元调整为 3,566 万元，调增 1,566 万元，原因是 2021 年部队转移、跨统筹区转移以及 2014 年 10 月前企业养老转机关养老保险办理人数较多；

(5) 其他收入由 5 万元调整为 3,200 万元，调增 3,195 万元，主要原因是机关事业单位原参加企业养老保险工作人员已缴企业养老保险费退费；

(6) 上级补助收入由零调整为 72,986 万元，调增 72,986 万元，原因是省属非驻穗机关事业单位收支纳入预算，一是省属非驻穗单位机关养老保险待遇需求 29,151 万元；二是根据省属非驻穗清算报告，调增上级补助收入 43,835 万元。

2. 支出由 82,833 万元调整为 217,729 万元，调增 134,896 万元。

(1) 基本养老金支出由 82,772 万元调整为 175,915 万元，

调增 93,143 万元，原因是根据省要求，把省属非驻穗机关事业单位收支纳入预算，一是结合省属非驻穗单位当年待遇支出调增 30,997 万元；二是根据省属非驻穗清算报告，需要补记以前年度省级财政已承担的待遇支出，调增 62,146 万元；

（2）转移支出由 61 万元调整为 799 万元，调增 738 万元，主要是根据实际发生情况调整；

（3）上解上级支出由零调整为 41,014 万元，调增 41,014 万元，原因是省属非驻穗机关事业单位收支纳入预算后，一是上解省属非驻穗机关事业单位保险费 16,463 万元；二是根据省属非驻穗清算报告，省属非驻穗机关事业单位清算资金调增 24,551 万元。

（二）城乡居民基本养老保险基金调整情况（详见附件 1-13）。

城乡居民基本养老保险基金支出由 224,030 万元调整为 223,552 万元，调减 478 万元。其中：其他支出由 478 万元调整为零，调减 478 万元，主要是根据实际发生情况进行调整。

（三）失业保险基金调整情况（详见附件 1-14）。

1. 失业保险基金收入由 13,153 万元调整为 14,151 万元，调增 998 万元。

（1）失业保险费收入由 10,305 万元调整为 11,800 万元，调增 1,495 万元，主要是根据实际发生情况进行调整；

（2）利息收入由 1,776 万元调整为 1,279 万元，调减 497

万元，主要是根据实际发生情况进行调整。

2. 支出由 12,342 万元调整为 14,590 万元，调增 2,248 万元。

(1) 失业保险金支出由 4,274 万元调整为 6,060 万元，调增 1,786 万元，原因是根据 2021 年实际申报待遇的人数和实际发放情况进行调增；

(2) 基本医疗保险费支出由 985 万元调整为 1,357 万元，调增 372 万元，原因是结合实际情况，考虑到人数变动等原因进行调整；

(3) 丧葬补助金和职业介绍补贴支出由 30 万元调整为 59 万元，调增 29 万元，主要是根据实际情况进行调增；

(4) 稳定岗位补贴支出由 4,000 万元调整为 2,000 万元，调减 2,000 万元。原因是根据《广东省人力资源和社会保障厅关于延续实施稳岗扩围政策的通知》（粤人社发〔2021〕28 号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展改革委员会 广东省教育厅 广东省财政厅 广东省人民政府征兵办公室转发关于延续实施部分减负稳岗扩就业政策措施的通知》（粤人社函〔2021〕167 号）精神，2021 年稳岗补贴发放标准比 2020 年分别降低了 20%（大型企业）、40%（中小微企业）。因此 2021 年失业保险稳岗补贴发放资金较上一年减少。据统计，全年申请企业约 3000 家，预计全年发放稳岗补贴 2,000 万元；

(5) 其他费用支出由 895 万元调整为 2,477 万元，调增 1,582 万元。原因是根据《转发人力资源和社会保障部 财政部关于东

部 7 省（市）扩大失业保险基金支出范围试点有关问题的通知》（粤人社发〔2013〕13 号）规定，预测 2021 年发放社保补贴、岗位补贴、小额担保贷款贴息增加 1,582 万元；

（6）其他支出由 1,881 万元调整为 2,361 万元，调增 480 万元。原因是根据《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展改革委员会 广东省教育厅 广东省财政厅 广东省人民政府征兵办公室转发关于延续实施部分减负稳岗扩就业政策措施的通知》（粤人社函〔2021〕167 号）精神，失业补助金政策延续执行至 2021 年 12 月 31 日，预测全年失业补助金增加 480 万元。

（四）职工基本医疗保险（含生育保险）基金调整情况（详见附件 1-15）。

1. 职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入由 351,789 万元调整为 384,530 万元，调增 32,741 万元。

（1）基本医疗保险费收入由 344,071 万元调整为 375,000 万元，调增 30,929 万元。原因是根据《关于公布湛江市 2021 社会保险年度社会保险缴费基数上限和下限的通知》（湛人社〔2021〕149 号），从 2021 年 7 月起，调整职工医疗的缴费上下限，影响下半年征收，结合当前征收情况，调增收入 30,929 万元；

（2）财政补贴收入由 3,531 万元调整为 4,848 万元，调增 1,317 万元。原因是根据《广东省财政厅关于安排新冠病毒疫苗及接种费用省级财政补助资金预算的通知》（粤财社〔2021〕160

号)精神,各级财政按规定对2021年疫苗进行专项补助;

(3)其他收入由322万元调整为817万元,调增495万元。主要是2021年医院退回违规款,以及退回以往年度按病种分值清算款,调增其他收入495万元。

2.支出由337,124万元调整为369,067万元,调增31,943万元。

(1)基本医疗保险待遇支出由300,193万元调整为321,166万元,调增20,973万元。原因是门诊费用支出中社保卡划拨按缴费基数比例增长调增10%,参保人数也增长6%,预测全年发生数14.5亿元,因此调增20,973万元;

(2)上解上级支出由零调整为10,970万元,调增10,970万元。原因是根据《广东省医疗保障局 广东省财政厅关于做好新冠病毒疫苗及接种费用预算专项资金有关工作的通知》(粤医保发〔2021〕8号)要求,湛江市新冠病毒疫苗及接种费用专项资金按省核定金额上解至省财政专户。

(五)城乡居民基本医疗保险基金调整情况(详见附件1-16)。

1.城乡居民基本医疗保险基金收入由566,725万元调整为579,726万元,调增13,001万元。

(1)利息收入由8,810万元调整为7,602万元,调减1,208万元,主要是根据实际发生情况进行调整;

(2)财政补贴收入由374,100万元调整为384,294万元,调

增 10,194 万元。原因是根据《广东省财政厅关于安排新冠病毒疫苗及接种费用省级财政补助资金预算的通知》（粤财社〔2021〕160 号）要求，各级财政对 2021 年新冠病毒疫苗及接种费用进行专项补助；

（3）其他收入由 3,216 万元调整为 7,230 万元，调增 4,014 万元，主要是 2021 年医院退回违规使用医保资金和错领多领待遇。

2. 支出由 537,684 万元调整为 651,630 万元，调增 113,946 万元。

（1）大病保险支出由 87,720 万元调整为 116,642 万元，调增 28,922 万元。原因是 2021 年城乡居民大病保险招投标参保人大约 641.2 万人，人均筹资标准 96 元/年，扣除需预留的周转金及补划拨 2020 年预留的 10% 周转金，预测大病保险支出全年发生数 116,642 万元，故调增大病保险支出 28,922 万元；

（2）其他支出由 11 万元调整为 111 万元，调增 100 万元，原因是 2021 年医院清算结算补差以及退以往年度重收多收社保费；

（3）上解上级支出由零调整为 84,924 万元，调增 84,924 万元。原因是根据《广东省医疗保障局 广东省财政厅关于做好新冠病毒疫苗及接种费用预算专项资金有关工作的通知》（粤医保发〔2021〕8 号）要求，湛江市新冠病毒疫苗及接种费用专项资金按省核定金额上解至省财政专户。

附件：1-1. 2021 年市直一般公共预算收入预算表（第三次预算调整）

1-2. 2021 年市直一般公共预算支出预算表（第三次预算调整）

1-3. 2021 年市直一般公共预算支出项目调整明细表（第三次预算调整）

1-4. 2021 年市直政府性基金收入预算表（第三次预算调整）

1-5. 2021 年市直政府性基金支出预算表（第三次预算调整）

1-6. 2021 年市直政府性基金预算支出明细表（第三次预算调整）

1-7. 2021 年市直地方政府新增债券项目调整表（第三次预算调整）

1-8. 2021 年市直国有资本经营预算收支调整表

1-9. 2021 年市直国有资本经营预算收入表

1-10. 2021 年市直国有资本经营预算支出表

1-11. 2021 年社会保险基金收支预算调整总表

1-12. 2021 年市本级机关事业单位基本养老保险基金收支预算调整表

1-13. 2021 年城乡居民基本养老保险基金收支预算调整表

1-14. 2021 年失业保险基金收支预算调整表

1-15. 2021 年职工基本医疗保险(含生育保险)基金收
支预算调整表

1-16. 2021 年城乡居民基本医疗保险基金收支预算调
整表

1-17. 2021 年基本养老保险基础资料预算调整表

1-18. 2021 年基本医疗保险基础资料预算调整表

1-19. 2021 年失业保险、工伤保险基础资料预算调整
表

附件1-1

2021年市直一般公共预算收入预算表（第三次预算调整）

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	586,016	-21,666	564,350
(一) 税收收入	394,830	-9,530	385,300
增值税	139,000	13,553	152,553
企业所得税	43,500	8,820	52,320
个人所得税	11,000	-582	10,418
资源税	30	60	90
城市维护建设税	60,000	-31,250	28,750
房产税	30,000	-9,545	20,455
印花税	9,200	415	9,615
城镇土地使用税	12,600	-3,800	8,800
土地增值税	37,000	-9,450	27,550
车船税	13,600	1,450	15,050
耕地占用税	150	-150	
契税	35,000	20,876	55,876
烟叶税			
环境保护税	3,500	86	3,586
其他税收收入	250	-13	237
(二) 非税收入	191,186	-12,136	179,050
专项收入	61,000	-1,714	59,286
行政事业性收费收入	12,000	-2,200	9,800
罚没收入	45,000	-22,536	22,464
国有资本经营收入		2,472	2,472

附件1-1

2021年市直一般公共预算收入预算表（第三次预算调整）

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	46,600	5,900	52,500
政府住房基金收入	25,000	5,203	30,203
其他收入	1,586	740	2,325
二、转移性收入	2,336,147	329,531	2,665,678
(一) 上级补助收入	1,425,128	241,228	1,666,356
返还性收入	149,158		149,158
所得税基数返还收入	9,935		9,935
成品油税费改革税收返还收入	17,853		17,853
增值税税收返还收入	56,236		56,236
消费税税收返还收入	9,485		9,485
增值税“五五分享”税收返还收入	33,929		33,929
其他返还性收入	21,720		21,720
一般性转移支付收入	1,227,180	237,586	1,464,766
体制补助收入			-
均衡性转移支付收入	213,365	7,918	221,283
县级基本财力保障机制奖补资金收入	102,543	32,554	135,097
结算补助收入	2,332	191,900	194,232
企业事业单位划转补助收入	24,968		24,968
产粮（油）大县奖励资金收入	720		720
重点生态功能区转移支付收入	3,465		3,465
固定数额补助收入	83,802		83,802

附件1-1

2021年市直一般公共预算收入预算表（第三次预算调整）

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
革命老区转移支付收入	5,000	5,000	10,000
边境地区转移支付收入	1,904	214	2,118
贫困地区转移支付收入			-
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	1,417		1,417
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	81		81
公共安全共同财政事权转移支付收入	13,369		13,369
教育共同财政事权转移支付收入	153,173		153,173
科学技术共同财政事权转移支付收入	900		900
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	8,913		8,913
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	200,673		200,673
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	133,277		133,277
节能环保共同财政事权转移支付收入	3,437		3,437
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	264,703		264,703
交通运输共同财政事权转移支付收入			-
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入			-

附件1-1

2021年市直一般公共预算收入预算表（第三次预算调整）

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
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	7,001		7,001
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入			-
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	330		330
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	1,807	-	1,807
专项转移支付收入	48,790	3,642	52,432
(二)下级上解收入	76,000	4,123	80,123
(三)上年结余收入	3,108		3,108
(四)调入资金	394,162	-70,489	323,673
(五)动用预算稳定调节基金	290,449	154,669	445,118
(六)债务转贷收入	147,300		147,300
收入总计	2,922,163	307,865	3,230,027

附件1-2

2021年市直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	1,110,236	22,995	1,133,231
一般公共服务支出	97,000	-19,445	77,555
外交支出	-	-	-
国防支出	3,000	-	3,000
公共安全支出	120,000	340	120,340
教育支出	125,000	-1,036	123,964
科学技术支出	3,300	-	3,300
文化旅游体育与传媒支出	18,000	49,632	67,632
社会保障和就业支出	145,000	-5,931	139,069
卫生健康支出	183,200	163	183,363
节能环保支出	27,000	1,098	28,098
城乡社区支出	125,000	-	125,000
农林水支出	40,236	6,093	46,329
交通运输支出	65,000	12,386	77,386
资源勘探工业信息等支出	10,000	-9,859	141
商业服务业等支出	3,200	-	3,200
金融支出	2,200	-19	2,181
援助其他地区支出	-	-	-

附件1-2

2021年市直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
自然资源海洋气象等支出	10,500	-78	10,422
住房保障支出	55,300	-10,326	44,974
粮油物资储备支出	13,300	-23	13,277
灾害防治及应急管理支出	7,000	-	7,000
其他支出	236	-	236
债务付息支出	56,289	-	56,289
债务发行费用支出	475	-	475
二、转移性支出	1,711,344	306,789	2,018,134
(一) 补助县(市、区)支出	1,021,764	156,809	1,178,573
(二) 上解支出	400,000	40,062	440,062
(三) 安排预算稳定调节基金	120,000	109,918	229,918
(四) 调出资金	-	-	-
(五) 年终结余	169,580	-	169,580
三、预备费	15,000	-5,638	9,362
四、债务还本支出	20,282	-16,282	4,000
五、债务转贷支出	65,300	-	65,300
支出总计	2,922,163	307,865	3,230,027

附件1-3

2021年市直一般公共预算支出项目调整明细表（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	合计	1,391,146	307,865	1,699,011	
2	一、增加安排项目	1,061,764	380,675	1,442,439	
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]	1,021,764	126,707	1,148,471	
4	县级基本财力保障机制奖补资金		23,054	23,054	
5	革命老区和原中央苏区专项补助增量资金		5,000	5,000	
6	边境地区转移支付资金		214	214	
7	2020年财政管理工作绩效评价激励资金		1,200	1,200	
8	清算2021年农业转移人口市民化奖励		4,918	4,918	
9	2021年农村综合改革资金(农垦办社会职能改革)		3,121	3,121	
10	部分地区财力补助资金		6,900	6,900	
11	临时救助补助资金		77,000	77,000	
12	阶段性财力补助资金		5,300	5,300	
13	(二)中央、省政策明确安排项目		8,641	8,641	
14	2021年新冠病毒疫苗及接种费用地方财政补助资金(医保基金负担阶段)		696	696	
15	湛江市技工院校建档立卡贫困家庭学生生活费帮扶市补助资金		235	235	
16	2021年新冠病毒疫苗及接种费用地方财政补助资金(紧急接种阶段)		820	820	
17	2021年度湛江市帮镇扶村市级财政配套资金		4,625	4,625	
18	建档立卡学生免学费和生活费补助缺口资金		270	270	
19	2021年党的基层组织建设市级配套经费缺口		1,897	1,897	
20	2021年两新组织党建工作市级配套专项经费缺口		97	97	
21	(三)上解支出	40,000	40,062	80,062	
22	上解省临时救助资金支出	40,000	40,000	80,000	
23	上划国防领域相关支出预算		62	62	
24	(四)其他项目		82,680	82,680	
25	上缴省2020-2021年电动自行车上牌工本费		392	392	

附件1-3

2021年市直一般公共预算支出项目调整明细表（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
26	湛江市硇洲岛海域国家级海洋牧场示范区人工鱼礁建设项目		1,448	1,448	
27	广东省乡村振兴职业技能大赛资金		1,768	1,768	
28	鹤地水库饮用水源保护后期扶持资金、签订鱼塘补助协议等相关工作经费、其他工作经费		1,100	1,100	
29	省运会主场馆建设资金（20亿元股权融资资本息）		50,000	50,000	
30	村庄卫生保洁专项资金		18,972	18,972	由国有土地收益基金收入安排调整为由一般公共预算收入安排
31	政策性农业保险市级财政保费补贴资金		6,000	6,000	由国有土地收益基金收入安排调整为由一般公共预算收入安排
32	良种良法推广经费		3,000	3,000	由国有土地收益基金收入安排调整为由一般公共预算收入安排
33	（五）政府长期支出责任		12,667	12,667	
34	调顺跨海大桥可用性服务费		12,667	12,667	
35	（六）安排预算稳定调节基金	120,000	109,918	229,918	
36	二、调减安排项目	329,382	-72,810	256,572	
37	“两建”工作经费	11	-11		
38	“网信湛江”微信公众号运营经费	30	-30		
39	《湛江市抗击新冠疫情大事记》出版经费	5	-5		
40	保障性住房专项	20,000	-10,210	9,790	
41	2019-2020学年支教教师补助经费	18	-1	17	
42	2020年非税工作经费	8,290	-2	8,287	
43	2021年非税工作经费	43,885	-9,759	34,127	
44	2021年行政事业单位公务员嘉奖奖励金安排行政事业单位在职人员2020年度考核优秀等次嘉奖奖励金	500	-150	350	
45	2021年基本支出（预留经费）-公益三类转公益二类事业单位人员经费	5,400	-5,198	202	
46	2021年森林保险市级	114	-58	56	
47	2021年一般债券还本支出	20,282	-16,282	4,000	
48	2021年预备费	15,000	-5,638	9,362	

附件1-3

2021年市直一般公共预算支出项目调整明细表（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
49	60岁以上农村籍退役士兵生活补助	41	-41		
50	暗访工作经费	65	-55	10	
51	财政信息化建设经费	1,000	-300	700	
52	城建档案馆运行维护管理工作经费	32	-13	18	
53	城区学位建设专项经费	25,000	-1,000	24,000	
54	城乡妇女两癌筛选专项经费	14	-14		
55	城乡免费义务教育公用经费市级补助	7,550	-15	7,535	
56	城镇职工及居民医保特定门诊专家审核劳务费	7	-2	5	
57	春节慰问金	44	-9	35	
58	档案管理工作经费	220	-18	202	
59	党建经费	53	-30	23	
60	党务工作者培训费	30	-11	19	
61	地方自然灾害生活补助	150	-150		
62	地名普查成果转化费及重点地名文化的研究费用	40	-40		
63	地名普查管理经费、界线界桩管理及市区路牌更新维护制作费	27	-10	17	
64	非法集资举报奖励	20	-19	1	
65	公安干警加班补贴	22	-4	18	
66	公务接待费	700	-200	500	
67	孤儿生活保障经费	108	-108		
68	国庆招待酒会	6	-6		
69	海域与海岛管理监视监测经费	27	-10	17	
70	环境科学课题研究	36	-2	34	
71	2021年乡镇换届工作经费	304	-200	104	
72	计划分配军转干部进高等学校专项培训费	10	-10		
73	纪委办案经费	2,645	-150	2,495	
74	建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补助	700	-310	390	

附件1-3

2021年市直一般公共预算支出项目调整明细表（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
75	解决复杂疑难信访问题专项资金	29	-29		
76	局40人劳务派遣	200	-125	75	
77	军休人员经费缺口及周转资金	1,000	-1,000		
78	老年人意外伤害综合保险经费	3	-3		
79	老游击战士联谊会活动经费	20	-10	10	
80	雷林公司2021年森林保险保费市级	49	-10	39	
81	粮食收购许可证发证审核经费	2	-2		
82	媒体湛江行系列专题采访活动经费	26	-23	3	
83	农村边远地区乡镇卫生院医务人员岗位补助经费	45	-45		
84	农村部分计划生育家庭奖励金	6	-6		
85	农村已离岗接生员和赤脚医生补助经费	99	-99		
86	农房保险补助资金	140	-10	130	
87	欺骗医保基金行为举报奖励	10	-10		
88	企业退管活动经费	20	-4	16	
89	青工技能大赛经费	18	-4	14	
90	全市立法经费	100	-7	93	
91	全市性会议经费	1,500	-320	1,180	
92	三级互联信息化建设经费	27	-27		
93	施行家政服务员持证上岗制度专项资金	10	-10		
94	食用农产品批发市场食用农产品溯源系统建设	90	-90		
95	市对区无军籍职工补助	8	-8		
96	市级残疾人就业保障金	6,500	-2,000	4,500	
97	市级公共服务示范平台认定及奖励	100	-100		
98	市级技工院校建档立卡贫困家庭学生生活费补助	50	-20	30	
99	市级救灾物资资金	220	-20	200	
100	市直机关单位2020年绩效考核奖励经费（含县（市、区）落实“四个全面”绩效考核奖励金）	87,000	-3,500	83,500	

附件1-3

2021年市直一般公共预算支出项目调整明细表（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
101	市直机关事业单位工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金	4,500	-545	3,955	
102	市直军休干部重大节日慰问金	98	-9	89	
103	市直离（退）休干部医疗费	4,500	-1,013	3,487	
104	市直离退休干部订阅《湛江日报》经费	100	-1	99	
105	市直统筹企业离休干部生活补贴、住房改革补贴及一次性慰问金	2,000	-350	1,650	
106	市驻京信访工作保障组工作经费	130	-60	70	
107	数字财政建设经费	3,000	-1,000	2,000	
108	水浮莲收购试点补助	40	-40		
109	随军家属经济补贴安置费	200	-200		
110	特殊、病残监所发电机柴油费	12	-6	6	
111	特殊、病残监所技防设施维护费	10	-5	5	
112	特殊、病残监所民警辅警特殊保险补贴	4	-4		
113	特殊监所卫生防疫专项经费	204	-37	167	
114	土地变更调查	10	-10		
115	文化事业建设费	200	-200		
116	物业管理费（含12345平台场地物业管理费）	71	-7	65	
117	信访专项特需项目	22	-20	2	
118	信访专项业务费（应急）	10	-10		
119	巡察工作专项经费	500	-50	450	
120	严重精神障碍患者监护人及协助监护人资金补助经费	72	-72		
121	盐业监管购买服务	90	-90		
122	医疗卫生事业补助经费	180	-125	55	
123	义务兵家属优待金及大学生入伍补助奖励金	590	-240	350	
124	应急救援项目经费	10	-10		
125	优抚对象医疗保障经费	810	-38	772	
126	云头桥诉讼费	41	-24	18	

附件1-3

2021年市直一般公共预算支出项目调整明细表（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
127	湛江历史人文纪录片摄制经费	68	-60	8	
128	湛江市城市更新（“三旧”改造）项目推介会	15	-7	8	
129	湛江市肉类蔬菜流通追溯体系建设日常运行和系统维护管理	25	-8	17	
130	湛江市市辖区2020年耕地质量等别年度更新评价项目	20	-20		
131	征收部门征收经费	45,000	-9,750	35,250	
132	政府安排工作退役士兵一次性待安排工作期间生活费	215	-100	115	
133	中国日报社宣传经费	151	-51	100	
134	重点优抚对象抚恤补助	205	-205		
135	驻湛师以上部队随军家属生活补贴	1,423	-461	962	
136	自主择业军转干部保障管理服务经费	16	-16		
137	自主择业军转干部经费	1,856	-40	1,816	
138	租赁补贴专项	116	-116		
139	航道包还本付息（交投）	6,160	-257	5,903	

附件1-4

2021年市直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	1,569,300	-796,943	772,357
港口建设费收入	2,000	-1,998	2
国有土地收益基金收入			
农业土地开发资金收入	2,000	-1,358	642
国有土地使用权出让收入	1,498,000	-818,642	679,358
大中型水库库区基金收入			
彩票公益金收入	3,270	330	3,600
城市基础设施配套费收入	50,000	23,000	73,000
小型水库移民扶助基金收入			
车辆通行费			
污水处理费收入	14,000	1,743	15,743
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	30	-18	12
其他政府性基金收入			
转移性收入	1,278,009		1,278,009
政府性基金转移支付收入	15,179		15,179
上解收入			
上年结余收入	299,330		299,330
调入资金			
债务转贷收入	963,500		963,500
收入总计	2,847,309	-796,943	2,050,366

附件1-5

2021年市直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	1,270,614	-433,443	837,171
(一)文化旅游体育与传媒支出			
(二)社会保障和就业支出			
(三)节能环保支出			
(四)城乡社区支出	929,506	-431,757	497,749
1.国有土地使用权出让收入安排的支出	874,500	-457,141	417,359
征地和拆迁补偿支出	240,000	-176,919	63,081
土地开发支出	4,500		4,500
城市建设支出	104,000	-72,506	31,494
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	56,000	0	56,000
廉租住房支出			
支付破产或改制企业职工安置费			
棚户区改造支出			
公共租赁住房支出			
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	470,000	-207,717	262,283
2.国有土地收益基金安排的支出			
3.农业土地开发资金安排的支出		642	642
4.城市基础设施配套费安排的支出	41,006	23,000	64,006
城市公共设施			

附件1-5

2021年市直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
城市环境卫生	35,292	-109	35,183
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费安排的支出	5,714	23,109	28,823
5.污水处理费安排的支出	14,000	1,743	15,743
污水处理设施建设和运营	14,000	1,131	15,131
代征手续费		612	612
其他污水处理费安排的支出			
6.土地储备专项债券收入安排的支出			
7.棚户区改造专项债券收入安排的支出			
8.城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
9.污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
10.国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
(五)农林水支出			
(六)交通运输支出	2,000	-1,998	2
1.车辆通行费安排的支出			
2.港口建设费安排的支出	2,000	-1,998	2
港口设施			
航道建设和维护			
航运保障系统建设			
其他港口建设费安排的支出	2,000	-1,998	2

附件1-5

2021年市直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
3. 铁路建设基金支出			
4. 船舶油污损害赔偿基金支出			
5. 民航发展基金支出			
6. 政府收费公路专项债券收入安排的支出			
7. 车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
8. 港口建设费对应专项债务收入安排的支出			
(七) 资源勘探工业信息等支出			
(八) 其他支出	278,100	312	278,412
1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	275,200		275,200
2. 彩票发行机构销售机构业务费安排的支出	30	-18	12
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	30	-18	12
体育彩票销售机构的业务费支出			
彩票兑奖周转金支出			
彩票发行销售风险基金支出			
彩票市场调控资金支出			
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
3. 彩票公益金安排的支出	2,870	330	3,200
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	880	100	980

附件1-5

2021年市直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
用于体育事业的彩票公益金支出	1,270	230	1,500
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	320		320
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	320		320
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	80		80
(九) 债务付息支出	60,312		60,312
地方政府专项债务付息支出	60,312		60,312
港口建设费债务付息支出			
国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
国有土地使用权出让金债务付息支出	60,312		60,312
国有土地收益基金债务付息支出			
农业土地开发资金债务付息支出			
大中型水库库区基金债务付息支出			
城市基础设施配套费债务付息支出			
小型水库移民扶助基金债务付息支出			
国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
车辆通行费债务付息支出			
污水处理费债务付息支出			

附件1-5

2021年市直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
土地储备专项债券付息支出			
政府收费公路专项债券付息支出			
棚户区改造专项债券付息支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出			
其他政府性基金债务付息支出			
(十) 债务发行费用支出	696		696
地方政府专项债务发行费用支出	696		696
港口建设费债务发行费用支出			
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	696		696
国有土地收益基金债务发行费用支出			
农业土地开发资金债务发行费用支出			
大中型水库库区基金债务发行费用支出			
城市基础设施配套费债务发行费用支出			
小型水库移民扶持基金债务发行费用支出			
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
车辆通行费债务发行费用支出			
污水处理费债务发行费用支出			
土地储备专项债券发行费用支出			
政府收费公路专项债券发行费用支出			
棚户区改造专项债券发行费用支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出			
其他政府性基金债务发行费用支出			

附件1-5

2021年市直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
(十一) 抗疫特别国债安排的支出			
二、转移性支出	862,410	-339,515	522,895
政府性基金补助支出	320,000	-150,000	170,000
上解支出	90,000		90,000
调出资金	315,000	-83,797	231,203
年终结余	137,410	-105,718	31,692
三、债务还本支出	25,986	-23,986	2,000
四、债务转贷支出	688,300		688,300
支出总计	2,847,309	-796,943	2,050,366

附件1-6

2021年市直政府性基金预算支出明细表（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	合计	1,569,300	-796,943	772,357	
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	1,498,000	-818,642	679,358	
3	(一) 防范化解重大风险	174,463	-71,514	102,949	
4	1. 专项债券付息支出	60,312		60,312	
5	2. 专项债券还本支出	25,986	-23,986	2,000	
6	3. 专项债券发行费用及服务费	696		696	
7	4. 湛江大道项目2021年度政府付费	31,198	-31,198	-	
8	5. 基投还本付息	23,525	0	23,525	
9	6. 20亿元股权投资资本息（省运会主场馆建设资金）（交投）	12,216		12,216	
10	7. 中央商务区基础设施项目（兴业银行）（基投）	8,081	-7,850	231	
11	8. 中心人民医院新院迁建贴息	5,000	-5,000	-	5000万元由国有土地收益基金收入安排调整为由城市基础设施配套费收入安排
12	9. 西城快线（北站路至疏港大道段）公路工程（光大银行）（基投）	3,098	-812	2,286	
13	10. 职教基地市政公共基础设施工程（一期）项目（兴业银行）（基投）	3,052	-2,919	133	
14	11. 政府还贷收费公路债务	1,300		1,300	
15	12. 偿还上海凯申股权投资中心有限合伙债务问题	-	250	250	
16	(二) 土地收储成本性支出	500,450	-201,613	298,837	
17	1. 土地收储费用	500,000	-219,613	280,387	
18	2. 湛江市区地价评估费	250		250	
19	3. 湛江市育才学校补偿款	200		200	
20	4. 披头区项目建设资金	-	18,000	18,000	
21	(三) 民生项目支出	198,156	-77,444	120,712	
22	农林水支出	57,336	-32,777	24,560	
23	1. 村庄卫生保洁专项资金	18,972	-18,972	-	由国有土地收益基金收入安排调整为一般公共预算收入安排
24	2. 政策性农业保险市级财政保费补贴资金	6,000	-6,000	-	由国有土地收益基金收入安排调整为一般公共预算收入安排
25	3. 乡村发展专项资金	7,000	-1,100	5,900	
26	4. 食种良法推广经费	3,000	-3,000	-	由国有土地收益基金收入安排调整为一般公共预算收入安排
27	5. 湛江市赤坎区、霞山区、麻章区“房地一体”农村不动产确权登记发证项目及监理项目	1,471	-83	1,389	
28	6. 全域自然村集中供水工程配套资金（原农村通市级水利配套资金）	1,200		1,200	

附件1-6

2021年市直政府性基金预算支出明细表（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
29	7.湛江市区第三次全国土地调查项目	1,020	-1,020	-	
30	8.扶持老区发展专项资金	1,000		1,000	
31	9.2016年度中央财政专项转移支付深水抗风浪养殖网箱建设项目资金	1,000		1,000	
32	10.全市面上水利建设资金	1,000		1,000	
33	11.完善农村党组织办公用房建设	981		981	
34	12.开发区硇洲镇红色廉政教育基地建设资金	900		900	
35	13.农村水利基础设施建设资金（农田水利万宗）	900		900	
36	14.千里海堤加固达标工程及千宗治洪治涝保安工程	900		900	
37	15.湛江市新型乡村助农服务示范体系建设项目专项资金	800		800	
38	16.老区革命遗址修缮经费	800		800	
39	17.水库移民专项资金	700		700	
40	18.农业项目配套经费	700		700	
41	19.镇街党校建设专项经费	605		605	
42	20.农村公益事业奖补资金	600	-600	-	
43	21.救灾复产专项资金	600	-560	40	
44	22.2021年度鉴江工程维修养护费	560		560	
45	23.湛江市市辖区城乡一体化地籍调查项目	505	-404	101	
46	24.2021年全市村（居）委会换届选举工作专项经费	500	0	500	
47	25.湛江市城市防洪工程（军民水闸）	480	0	480	
48	26.九洲江流域水雨情预报与防洪调度指挥系统	450		450	
49	27.湛江市合流水库泵站建设工程	400	-300	100	
50	28.市供销合作社联合社市级地方政策性亏损	376		376	
51	29.乡镇（街）纪委监委办案补助经费	350		350	
52	30.湛江市河湖管理范围及水利工程管理与保护范围划定项目	350		350	
53	31.2021年乡镇换届工作经费	304	-271	33	
54	32.廉江市石角镇库区移民电价补贴	300		300	
55	33.广东（东盟）农产品交易博览会	300	-300	-	
56	34.湛江市渔业捕捞和养殖业防灾减灾体系建设与维护项目	249	-167	82	

附件1-6

2021年市直政府性基金预算支出明细表（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
57	35. 市级储备粮仓库智能化改造资金	296		296	
58	36. 村集体产权制度改革	200		200	
59	37. 渔政船运作经费	175		175	
60	38. 海监船（艇）运作经费	160		160	
61	39. 搬迁种公牛站及雷琼黄牛保种场项目（雷琼黄牛保种场建设）	500		500	
62	40. 2021年高标准农田项目评审和2020年第二批高标准农田项目的验收工作服务费（农田建设工作经费）	150		150	
63	41. 蕲州青年运河水利工程安全鉴定工作经费	120		120	
64	42. 崇江市区集体建设用地和农用地基准地价编制项目	112		112	
65	43. 土地矿产卫片和农村占用耕地建设摸排工作经费	100		100	
66	44. 2021年县（市、区）换届工作经费	97		97	
67	45. 合流泵站运行经费	80		80	
68	46. 市农业农村局农业信息化专项经费	45		45	
69	47. 市级抗旱补助资金	17		17	
70	48. 中心库5000吨储备食用植物油罐工程	8		8	
71	49. 中心库5000吨储备食用植物油罐（小包装车间及仓库项目）	2		2	
72	卫生健康支出	10,833	-1,557	9,276	
73	1. 疫情防控及公共卫生应急等经费	5,000	-456	4,544	
74	2. 全民健康信息综合管理平台项目建设经费	2,190	-238	1,952	
75	3. 市卫生健康局保健经费	1,000		1,000	
76	4. 市公安局、市第四人民医院特殊监区运转经费	728		728	
77	5. 创建国家中医药综合改革试验区示范市工作经费（中医药传承创新发展）	500		500	
78	6. 市医疗保障局基本医疗保险支付审核服务项目	396	-396	-	
79	7. 市卫生健康局卫生健康事业发展专项资金	392		392	
80	8. 市医疗保障局基金监管方式创新系统项目	367	-367	-	
81	9. 市妇幼保健计划生育服务中心业务用房维修经费	100	-100	-	
82	10. 市场监督管理局食用农产品快检资金	90		90	
83	11. 市疾病预防控制中心信息系统建设运转维护经费	70		70	
84	社保就业支出	29,722	-15,735	13,987	

附件1-6

2021年市直政府性基金预算支出明细表（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
85	1.湛江港人员费用包	10,400	-8,252	2,148	
86	2.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等费用	8,500	-1,331	7,169	
87	3.全市性人才发展专项资金	3,940	-2,500	1,440	
88	4.民政重点项目资金	1,000	-504	496	
89	5.回迁安置房专项	1,000	-944	56	
90	6.市公路事务中心年票制取消后人员安置等费用	1,000	-1,000	-	
91	7.市直军休所改造和加装电梯补助经费	600	-600	-	
92	8.湛江市人力资源与社会保障局2019年智慧人社项目	596		596	
93	9.促进就业资金	500	-5	495	
94	10.遂溪舥场移民口粮补助经费	414		414	
95	11.免除殡葬基本服务费	400		400	
96	12.湛江市高级技工学校围墙边坡挡土桩工程	358	-55	302	
97	13.人才考试费	350		350	
98	14.市养老服务综合楼项目	200	-190	10	
99	15.殡葬改革专项资金	200	-200	-	其中：100万元由国有土地收益基金收入安排调整为由彩票公益金收入安排
100	16.殡葬设施建设项目建设资金	200	-200	-	
101	17.选调（选聘）专项工作经费	35		35	
102	18.烈士纪念建筑设施管理保护经费	30	-5	25	
103	19.2021年年度劳动力调查经费	-	30	30	
104	20.关于安排湛江海事局渡工培训考试费用	-	21	21	
105	生态环保支出	19,733	-7,555	12,178	
106	1.污水处理服务费	4,634	-3,928	706	
107	2.雷州青年运河工程建设、生态整治及维护资金	2,100	-267	1,833	
108	3.清算2015年省级新能源汽车推广应用专项资金（湛江市中电绿源新能源汽车运营有限公司补助资金）	1,219		1,219	
109	4.湛江湾（北部）海岸带综合整治及修复项目	1,000	-50	950	
110	5.雷州半岛生态修复工程	800		800	
111	6.湛江市滨湖堤岸整治工程	850		850	
112	7.鹤地水库生态补偿费（湛江市自然资源局）	811		811	

附件1-6

2021年市直政府性基金预算支出明细表（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
113	8.市级河长制奖补资金	790		790	
114	9.新能源汽车推广应用专项资金市级配套布置	700	-700	-	
115	10.代收污水处理费(生活垃圾)手续费	612	-612	-	612万元由国有土地收益基金收入安排调整为由污水处理费收入安排。
116	11.镇级生活污水处理设施建设经费	600	-600	-	600万元由国有土地收益基金收入安排调整为由污水处理费收入安排。
117	12.雷琼世界地质公园扩园评估整改及2020年再评估迎评项目经费	400		400	
118	13.金沙湾海岛海岸带整治修复项目	397		397	
119	14.湛江市创建国家森林城市项目	360		360	
120	15.生态环境保护综合业务经费	342		342	
121	16.南柳河整治工程	401		401	
122	17.湛江市“千吨万人”集中式饮用水水源保护区划定项目	287	-287	-	
123	18.市环保质量常规性检测维护经费	265		265	
124	19.滨湖水域水产养殖项目青苗及附着物补偿工作经费市级补助项目	240		240	
125	20.湛江市生态环境智能指挥中心	195		195	
126	21.湛江市节能和循环经济专项资金	180		180	
127	22.创建国家节水型城市载体建设及宣传费用	150		150	
128	23.2021年排污许可专项经费	146		146	
129	24.湛江市三岭山森林公园党建红林区滑坡地质灾害治理工程	135	-8	127	
130	25.2021年排污许可第三方技术支持服务首期	119	-79	40	
131	26.湖光岩原创5A建设经费补助	1,000	-1,000	-	1000万元由国有土地收益基金收入安排调整为由城市基础设施配套费收入安排。
132	27.打击鹤地水库非法采砂专项经费	110		110	
133	28.湛江市生态环境保护督察整改事项销号评估工作	104	-50	55	
134	29.湛江市入海排污口排查核实工作项目	104	-59	44	
135	30.湛江市污染源监测	100		100	
136	31.沙湾岸线整治工程（东片）吹填项目设计施工一体化（EPC）	85		85	
137	32.市环境保护信息中心环保业务系统运行费	81		81	
138	33.湛江湾巡航监管工作经费	78		78	
139	34.湛江市环境质量空气预警预报系统升级改造建设项目、环境保 护监测综合管理系统项目	78	-7	70	
140	35.湛江湾（北部）海岸带综合整治及修复项目相关配套设施建设及管护经费	60	0	60	

附件1-6

2021年市直政府性基金预算支出明细表（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
141	36. 清洗非法小广告专项经费	58		58	
142	37. 鹤地水库水浮莲打捞	50		50	
143	38. 湛江市智慧渣土综合服务监管平台项目运维及网络传输	30		30	
144	39. 市海域使用测绘队疑点疑区核查	27		27	
145	40. 联合国教科文组织再评估工作经费	18	-18	-	
146	41. 湖光岩风景区防雷整改安全工程	18		18	
147	42. 中央生态环境保护协调联络保障经费	-	110	110	
148	公共安全	70,351	-17,996	52,354	
149	1. 公安专项	35,000	-9,000	26,000	
150	2. 信创工程	15,287	-1,992	13,295	
151	3. 市中院诉讼服务中心、审判庭改造、审判综合大楼结算尾款及建设项目	2,000	-1,800	200	
152	4. 市检察院信息化建设项目	2,000	-1,700	300	
153	5. 湛江市司法劳教场所建设项目（基建）	2,000	-1,200	800	
154	6. 市公安消防支队消防训练基地建设及设备购置支出	4,000		4,000	
155	7. 湛江市司法劳教场所建设项目（采购）	1,500	-1,000	500	
156	8. 湛江市安全生产与应急救援专项资金	700	-200	500	
157	9. 信访维稳工作经费	800		800	
158	10. 智慧海防建设配套资金	505		505	
159	11. 军民融合发展专项资金	500	-150	350	
160	12. 湛江市中心看守所和司法劳教所供水工程	500		500	
161	13. 海防基础设施建设市级配套资金	498		498	
162	14. 市发展和改革局信用信息平台升级改造	450	-120	330	
163	15. 综治视联网系统终端设备租赁经费	341		341	
164	16. 市政法委系统接入电子政务内网联网工作经费	329		329	
165	17. 市中级人民法院诉讼服务中心和法庭升级改造项目	300		300	
166	18. 地震活动断层探测经费	300	-39	261	
167	19. 湛江市提升三防应急指挥系统能力建设项目（三防中心建设）	280		280	
168	20. 出入境边防检查站业务经费	243		243	

附件1-6

2021年市直政府性基金预算支出明细表（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
169	21. 市党政专用电视电话会议系统和红机电话二级网建设项目配套工程	225		225	
170	22. 市保密监测平台建设经费	205		205	
171	23. 国防动员经费	200		200	
172	24. 改建国防综合基地轻武器射击场	200		200	
173	25. 建设湛江禁毒主题公园和禁毒教育基地经费	200		200	
174	26. 中共湛江市委政法委员会政法信息网（二期）工程	948	-600	148	
175	27. 自动气象观测站维持经费	146		146	
176	28. 军地党建阵地建设	120		120	
177	29. 市地震局新增二个地震监测站经费	120	-2	119	
178	30. 法治文化公园建设经费	94		94	
179	31. 合流部队DN供水管道工程	66	-66	-	
180	32. 海洋预警报信息服务费	48	-18	30	
181	33. 市办公窃密泄密演示平台建设经费	41		41	
182	34. 中共湛江市委组织部保密安全隐患整改	40		40	
183	35. 湖光岩风景区消防安全建设项目建设	40	-40	-	
184	36. 涉密载体销毁中心设备购置经费	38		38	
185	37. 市防震技术中心建(构)筑物抗震性能普查	30		30	
186	38. 市司法局洪屋社区民主法治社区示范点项目费用	28		28	
187	39. 湛江军分区电视会议系统高清化改造代建工程尾款	28		28	
188	40. 湛江军分区2021年购买社会化安保服务经费	-	80	80	
189	41. 湛江海上搜寻救助中心海上应急工作经费	-	50	50	
190	文广旅体	10,180	-1,824	8,357	
191	1. 市广播电视台经费补助	1,670		1,670	
192	2. 奥体中心运营补贴（交投）	1,539		1,539	
193	3. 第十四届省运会主场馆及周边基础配套设施建设工程	786	-568	218	
194	4. 湛江市公共文化服务体系项目建设	680		680	
195	5. 金沙湾海滨浴场和渔港公园海滨浴场服务管理及维护	550		550	
196	6. 第十四届市运会	500	-50	450	

附件1-6

2021年市直政府性基金预算支出明细表（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
197	7. 湛江市庆祝中国共产党成立100周年系列文艺活动及主题宣传经费	800	-402	398	
198	8. 文艺精品创作扶持经费	400	-48	352	
199	9. 裁判员、教练员宿舍楼房房屋租金	372		372	
200	10. 城市旅游营销奖励	200		200	
201	11. 政协文史编印经费	309		309	
202	12. 湛江全域旅游体育数据中心建设项目（包括相关子项目）	240	-230	10	其中：230万元由国有土地收益基金收入安排调整为由彩票公益金收入安排
203	13. 重要节庆灯饰项目	250	-10	240	
204	14. 蕉山天主教堂维修经费	200		200	
205	15. 市委宣传部党报新闻纸涨价财政补贴经费	200		200	
206	16. 市委宣传部文化产业发展专项资金	200	-200	-	
207	17. 产业博览会及城市形象宣传推介经费	180		180	
208	18. 举办文化、旅游、体育节庆等大型主题活动	165	-149	16	
209	19. 市文广旅体局办公室租金	154		154	
210	20. 湛江城市形象宣传品制作经费（文旅融合）	130	-130	-	
211	21. 湛江影剧院定额补贴	110		110	
212	22. 古村落和非遗传承人保护经费	100		100	
213	23. 《中国国家人文地理·湛江》分卷编纂工作	100	-16	84	
214	24. “一小时民俗文艺精品”展演	85		85	
215	25. 湛江市第十届艺术节专项经费	70		70	
216	26. 湛江市新档案馆首期工程款	62	-20	41	
217	27. 新时代文明实践中心建设市级试点单位经费	45		45	
218	28. 文化旅游公共服务平台宣传维护升级改造经费	34		34	
219	29. 市文化广电旅游体育局营销奖励资金审核经费	30		30	
220	30. 奥运会、全运会保障经费	20		20	
221	（四）交通基础设施建设	125,952	-78,620	47,331	
222	1. 航道建设维护经费	20,000	-20,000	-	
223	2. 机场高速公路资本金	20,000	-20,000	-	
224	3. 航道包还本付息（交投）	5,927	-1,699	4,228	

附件1-6

2021年市直政府性基金预算支出明细表（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
225	4. 市公路分局养护费	11,000		11,000	
226	5. 普通国省道公路、桥梁建设工程款	7,000	-6,799	201	
227	6. 国省道建设地方配套资金	3,000	-3,000	-	
228	7. 玉林（省界）至湛江高速公路工程项目	2,000	-1,000	1,000	
229	8. 省道S374线霞山百蓬至麻章田寮村段改建工程（湛江大道）近期工程	10,000	-10,000	-	
230	9. 公交亏损补贴	8,500		8,500	
231	10. 航班补贴	8,000	-4,812	3,188	
232	11. 集装箱奖励金	4,200		4,200	
233	12. 普铁隐患综合整治道口“平改立”建设补助资金	3,830	-3,830	-	
234	13. 湛江海大路口至蔚律港疏港公路	3,000		3,000	
235	14. 县乡道改造、农村公路路面硬化及农村公路养护市级配套资金	2,008		2,008	
236	15. “四好农村路”攻坚建设项目	2,000		2,000	
237	16. 省道545线百龙至里光段改建工程	2,000	-2,000	-	
238	17. 省道S293线田寮村至海洋大学段扩建工程	1,500	-1,500	-	
239	18. 高铁营运补贴	1,890	-1,890	-	
240	19. 老年人乘车优惠补贴	1,674		1,674	
241	20. 公共自行车运维补贴	1,328	-1,328	-	
242	21. 省道374线平乐至洋洋段回购资金	1,000		1,000	
243	22. 开行越行直达快车及增开部分车次营运经费	996	-996	-	
244	23. Y563线91878部队至澜顺跨海大桥段路面改造工程项目征地拆迁资金	950		950	
245	24. 东海岛新城东部区域道路网岛东大道道路及排水工程	800	-800	-	
246	25. 公路水路运输管理费	796		796	
247	26. 2013年至2014年购170辆公交车还本付息资金	728		728	
248	27. 黎湛铁路河湛增建二线建设工程	600	-600	-	
249	28. 廉江市2012年至2013年完成663公里县道改造资金	500		500	
250	29. 雷州半岛生态修复项目交通主干道绿化工程	247		247	
251	30. 南三大桥养护经费（交投）	200		200	
252	31. 海大路口蔚律疏港公路养护费	136		136	

附件1-6

2021年市直政府性基金预算支出明细表（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
253	32. 湛江市渡口渡船智能辅助信息系统	90		90	
254	33. 麻章公租房公交站	32	0	32	
255	34. 市交通工程质量监督站公路道路实验检测	20	0	20	
256	35. 湛江吴川机场边检设备采购及安装经费	-	1,200	1,200	
257	36. 湛江吴川机场场外永久用电建设项目	-	400	400	
258	37. “四好农村路”建设工程质量检测费用	-	34	34	
259	(五) 支持实体经济发展	119,107	-74,439	44,669	
260	1. 支持构建现代化产业体系	71,727	-50,039	21,688	
261	其中：①新能源汽车制造发展资金	20,000	-20,000	-	
262	②东海岛石化产业园项目资金	30,000	-15,000	15,000	
263	③湛江市扶持企业技改和发展民营经济专项资金	10,000	-5,620	4,380	
264	④市工业和信息化局产业园区扩能增效专项激励资金	5,000	-5,000	-	
265	⑤金融发展专项资金	1,130	-418	712	
266	⑥湛江市中小企业发展专项资金	1,000	-326	674	
267	⑦促企业上规模资金	1,000	-1,000	-	
268	⑧扶持实体经济企业转贷专项资金	1,000	-1,000	-	
269	⑨湛江保税物流中心（B型）扶持专项资金	848	-848	-	
270	⑩市金融工作局金融发展奖励资金	500	-500	-	
271	⑪湛江市电子商务发展专项资金	349		349	
272	⑫市政府质量奖及质量监管经费	300	-270	30	
273	⑬市场监督管理局技术标准战略专项经费	300	-3	297	
274	⑭市工业和信息化局工业与发展协调专项资金	300	-54	246	
275	2. 支持全面加强招商引资	1,871	-1,440	431	
276	①招商引资考核奖励资金	1,000	-1,000	-	
277	②经贸活动经费、招商引资工作经费	420	-420	-	
278	③市投资促进局招商专项工作经费	220		220	
279	④汽车产业专班工作经费	100		100	
280	⑤市投资促进局智慧招商信息服务平台建设费	50		50	

附件1-6

2021年市直政府性基金预算支出明细表（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
281	⑥市发展和改革局投资项目在线审批监管平台一期建设经费	61	0	61	
282	⑦市金融工作局“中小融”平台湛江专区建设经费	20	-20	-	
283	3. 科技创新驱动资金	38,040	-21,412	16,628	
284	其中：①科技发展专项经费	10,500		10,500	
285	②湛江湾实验室建设经费	20,000	-20,000	-	
286	③湛江湾实验室运作经费	3,000		3,000	
287	④湛江湾实验室人才引进经费	1,000	-500	500	
288	⑤“十三五”海洋经济创新发展示范城市建设	3,000	-638	2,162	
289	⑥知识产权促进专项经费	540	-90	450	
290	⑦科技馆布展前期经费	-	16	16	
291	4. 支持发展更高水平开放性经济	6,302	-1,381	4,921	
292	①湛江海关大通关工作经费	1,500		1,500	
293	②促进水海产品和冻肉进口专项资金	1,136		1,136	
294	③中国（湛江）跨境电子商务综合试验区发展专项资金	1,000	-1,000	-	
295	④扶持外贸发展专项资金	1,000		1,000	
296	⑤口岸管理工作经费	800		800	
297	⑥2021年水博会专项扶持资金	300	-300	-	
298	⑦第九届亚洲炼油和石化科技大会经费	300	-300	-	
299	⑧2021年奖励外商投资重大项目专项资金	266	-81	186	
300	⑨湛江海关疫情防控、大通关建设及吴川机场转场等业务经费	-	300	300	
301	5. 市发展和改革局重点项目核算审核经费	800		800	
302	6. 企业改革和解困资金	300	-131	169	
303	7. 创建节水型企业认定	67	-36	31	
304	(六)城市强芯提质	149,224	-129,235	19,989	
305	1.中共湛江市委党校迁建项目（一期）	25,000	-25,000	-	其中：13721万元由国有土地收益基金收入安排调整为由城市基础设施配套费收入安排。
306	2.重大基础设施建设前期经费	20,000	-10,000	10,000	
307	3.湛江教育基地市政公共基础设施工程（市委党校配套道路）项目	3,000	-3,000	-	3000万元由国有土地收益基金收入安排调整为由城市基础设施配套费收入安排。
308	4.市政设计计划	80,000	-79,627	373	其中：14627万元由国有土地收益基金收入安排调整为由城市基础设施配套费收入安排

附件1-6

2021年市直政府性基金预算支出明细表（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
309	5. 创建全国文明城市项目经费	15,000	-10,000	5,000	
310	6. 湛江开发区水务有限公司供水定额补贴费用	2,500		2,500	
311	7. 市城综局路灯电费	1,500	-1,500	-	1500万元由国有土地收益基金收入安排调整为由城市基础设施配套费收入安排
312	8. 市城综局数字化城市管理办公室运行经费	848	-28	820	
313	9. 城市更新专项工作经费	400		400	
314	10. 代建项目管理费	280		280	
315	11. 市城综局工程管理费	210		210	
316	12. 湛江市加快建设国家战略联动与融合发展示范区研究报告	180		180	
317	13. 湛江市区2019-2021年国有建设用地标定地价更新项目	113		113	
318	14. 市城综局数字化城市管理系统升级与维护费	72		72	
319	15. 湛江市市区及下辖各镇2019年国有建设用地基准地价更新	70	-70	-	
320	16. 市区排水设施摸查、专项规划编制及信息化平台建设项目	51	-10	41	
321	（七）其他支出	35,647	3,738	39,385	
322	1. 市纪委监委留置点改扩建经费	6,000	1,398	7,398	
323	2. 部门建设费	5,000	-53	4,947	
324	3. 政务服务系统建设及运维经费	3,000		3,000	
325	4. 工程预结算审核专项经费	2,000		2,000	
326	5. 自然资源局信息化建设及搬迁项目	2,000	-615	1,385	
327	6. 自然资源专项业务管理工作经费	1,620		1,620	
328	7. 湛江市统一电子政务外网建设项目（第四年期）	1,482		1,482	
329	8. 吴川林场资产处置工作经费	1042.83		1,043	
330	9. 中共湛江市委党校主体班培训经费	822		822	
331	10. 市不动产登记中心不动产登记经费	800		800	
332	11. 中共湛江市委党校物业管理外包服务费	700		700	
333	12. 市农业农村局办公楼租金	700	0	700	
334	13. 全国第七次人口普查经费（2020-2022年）	597		597	
335	14. 2021年原锦华大酒店使用费用	563		563	
336	15. 车辆购置费	500		500	

附件1-6

2021年市直政府性基金预算支出明细表（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
337	16. 市住房公积金管理中心信息化建设及运维经费	500	-29	471	
338	17. 市纪委监委派驻（出）机构业务保障点改造经费	453		453	
339	18. 不动产登记新增档案扫描及整理劳务外包服务项目	392	-273	119	
340	19. 中共湛江市委统一战线工作部办公楼租赁相关经费	350		350	
341	20. 市土地储备管理中心业务经费	350	0	350	
342	21. 市审计局审计业务经费	300		300	
343	22. 市城综局新办公用房设计、装修、办公设备采购等经费	300	-275	25	
344	23. 市自然资源局新办公楼家具购置及相关费用	300	-18	282	
345	24. 湛江市纪检监察检举平台建设项目经费	290	-37	252	
346	25. 市房地产档案馆档案专项	259		259	
347	26. 公共资源交易中心交易场所建设费、设计变更追加签证费	243		243	
348	27. 偿还原市城建局依法应承担市城市建设综合开发总公司赔偿款	241		241	
349	28. 市委机要局信息化机房改造项目	234		234	
350	29. 湛江市行政执法信息平台项目费	209		209	
351	30. 财政监督检查经费	202		202	
352	31. 湛江市机关事务管理局公务接待经费	200		200	
353	32. 市财政局协助市委巡视工作经费	200	-200	0	
354	33. 市审计局办公楼搬迁费	200		200	
355	34. 市审计局协助市委巡视工作经费	200	-130	70	
356	35. 市公共资源交易中心政府采购项目统一进场小组经费	200		200	
357	36. 不动产登记档案数字扫描入库建设项目	200	-87	113	
358	37. 市委市政府机关大院高低压配电房升级改造项目配套工程	199		199	
359	38. 市城综局办公楼租金	189	0	189	
360	39. 市国资委代垫2019年物业管理费	180		180	
361	40. 公共交易场所购置费	154	0	154	
362	41. 市审计局金审工程建设经费	150	-50	100	
363	42. 继承遗赠不动产登记公证服务项目	150	0	150	
364	43. 新增专项债券发行报告聘请第三方费用	150	-22	128	

附件1-6

2021年市直政府性基金预算支出明细表（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
365	44.“数字政府”租金及物业管理费	150		150	
366	45.会党建及“四好商会”建设工作经费	136		136	
367	46.湛江海事局霞海海事处业务用房维修工程	112	-112	-	
368	47.市党政考察团差旅经费	100		100	
369	48.建设工程材料设备询价单位数据库	100		100	
370	49.2021年市级换届工作经费	99		99	
371	50.湛江市第十二次党代会换届选举工作经费	98		98	
372	51.市人大城建环保数据平台三期建设经费	95		95	
373	52.湛江市退役军人事务局工程尾款	87	-31	56	
374	53.公共交易系统运维	85		85	
375	54.中共湛江市委党校修缮工程项目	80	-30	50	
376	55.市城市照明管理中心照明监控系统运作和维护费	79		79	
377	56.市场监督管理局制服款	73	-25	48	
378	57.市审计局联网（大数据）审计系统建设	69	-19	50	
379	58.建议提案动态管理系统升级经费	66		66	
380	59.市城综局违法户外广告专项整治工作经费	65	-65	-	
381	60.港澳办证大厅改造经费	60		60	
382	61.市人民政府驻北京联络处办公楼装修费	50		50	
383	62.媒体主题宣传经费	50		50	
384	63.《市委办志》印刷经费	50		50	
385	64.湛江市建设工程造价管理站工作经费（含购买工程材料询价及造价信息化管理系统运行维护等）	48		48	
386	65.新成立企业公章刻制经费	40	-33	7	
387	66.人民来访接待大厅升级改造	30	0	30	
388	67.司法局办公用房调整、加装及更换旧电梯质保金费用	6		6	
389	68.湛江市西连接线综合公交枢纽站场水田指标使用费		2,966	2,966	
390	69.龙湖路286亩土地清场相关费用		1,480	1,480	
391	(八)调出资金	195,000	-189,515	5,485	
392	二、城市基础设施配套费安排的支出	50,000	23,000	73,000	

附件1-6

2021年市直政府性基金预算支出明细表（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
393	1. 市政维护资金	21,957	-629	21,328	
394	其中：焚烧处理费	6,000		6,000	
395	环卫垃圾运转成本及物业小区清扫经费	1,000		1,000	
396	各区环卫作业日常运作经费	2,628		2,628	
397	市园林管理处市政维护费	2,172		2,172	
398	市南园热带花园管理处城市维护方向	806		806	
399	市寸金桥公园管理处市政维护资金	805		805	
400	市海滨公园管理处市政维护资金	790		790	
401	市城市照明管理中心路灯维护经费	735		735	
402	市城综局市政设施下放维护管养费	689		689	
403	渗滤液运营费（含维修更换）	666		666	
404	市绿塘河湿地公园管理处市政维护资金	528		528	
405	市麻章市政维护站维护费	523		523	
406	市城综局双月考评	510		510	
407	市区主干道、重要节点时花种植经费	500		500	
408	市赤坎市政维护站市政维护资金	468		468	
409	市城综局精细化工程	500	-440	60	
410	市霞山市政维护站市政维护经费	418		418	
411	市东坡葵园管理处市政维护资金	345		345	
412	市中澳友谊花园管理处市政维护资金	339		339	
413	市生活垃圾焚烧发电厂第三方监管经费	298		298	
414	市生活垃圾处理场场区日常维护费	254		254	
415	市区节日花展和重大活动摆花	250		250	
416	市生活垃圾处理场其他专项	250		250	
417	市坡头市政维护站市政维护资金	109		109	
418	临时建筑垃圾受纳场租赁费	100	-100	-	
419	渗滤液应急处理	80	-80	-	
420	大件垃圾破碎处理费	79		79	

附件1-6

2021年市直政府性基金预算支出明细表（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
421	市区市政设施公众责任险	50		50	
422	城市粪便处理车间运营费	49		49	
423	市海滨公园管理处引鸟、爱鸟、护鸟经费	9	-9	-	
424	市海滨公园管理处会议室配套设备款	9		9	
425	2.环卫作业市场化经费	17,118	-17,118	-	
426	3.环卫市场化考评奖励经费	430		430	
427	4.年度规划专项经费	5,000		5,000	
428	5.霞山法式风情街安置房回迁临时过渡安置费(旅投)	2,182		2,182	
429	6.南排河整治工程	1,099		1,099	
430	7.中心库10万吨粮库设施建设资金	500		500	
431	8.雷州青年运河展览馆项目	500	-500	-	
432	9.奥体中心维修基金（交投）	500		500	
433	10.湛江市区多要素城市地质调查工作	500	-500	-	
434	11.补充不动产籍地籍调查	100	-70	30	
435	12.2021年国家“十三五”海洋经济创新发展示范城市建设项目验收经费	50		50	
436	13.制定《湛江市市县级发证采矿权出让收益市场基准价（2021-2022年）》和动态管理服务	34	-1	33	
437	14.湛江市建设用地节约集约利用状况整体评价	30	-30	-	
438	15.中心人民医院新院迁建贴息	-	5,000	5,000	由国有土地收益基金收入安排调整为由城市基础设施配套费收入安排
439	16.湖光岩原创5A建设经费补助	-	1,000	1,000	由国有土地收益基金收入安排调整为由城市基础设施配套费收入安排
440	17.中共湛江市委党校迁建项目（一期）	-	13,721	13,721	由国有土地收益基金收入安排调整为由城市基础设施配套费收入安排
441	18.湛江教育基地市政公共基础设施工程（市委党校配套道路）项目	-	3,000	3,000	由国有土地收益基金收入安排调整为由城市基础设施配套费收入安排
442	19.市政建设计划	-	14,627	14,627	由国有土地收益基金收入安排调整为由城市基础设施配套费收入安排
443	20.市城综局路灯电费	-	1,500	1,500	由国有土地收益基金收入安排调整为由城市基础设施配套费收入安排
444	21.城市基础设施配套费（各区2020年城市基础设施配套费分成）	-	3,000	3,000	
445	三、农业土地开发资金安排的支出	2,000	-1,358	642	
446	1.省级投资土地整理项目工程施工费	1,500	-1,358	142	
447	2.财政风险巨灾指数保险	500		500	
448	四、污水处理费安排的支出	14,000	1,743	15,743	

附件1-6

2021年市直政府性基金预算支出明细表（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
449	1.污水处理服务费	14,000	496	14,496	
450	2.代收污水处理费(生活垃圾)手续费	-	612	612	由国有土地收益基金收入安排调整为由污水处理费收入安排
451	3.镇级生活污水处理设施建设经费	-	600	600	由国有土地收益基金收入安排调整为由污水处理费收入安排
452	4.教育基地临时污水处理设备租赁	-	34	34	
453	五、港口建设费安排的支出	2,000	-1,998	2	
454	1.粤西海事应急决策指挥中心（一期）项目	1,000	-1,000	-	
455	2.航道包还本付息（交投）	1,000	-998	2	
456	六、彩票公益金安排的支出	3,270	330	3,600	
457	(一)福彩公益金安排的支出	2,000	100	2,100	
458	1.市级福利彩票公益金	2,000		2,000	
459	2.殡葬改革专项补助资金	-	100	100	由国有土地收益基金收入安排调整为由彩票公益金收入安排
460	(二)体彩公益金安排的支出	1,270	230	1,500	
461	1.第三届北部湾城市运动会	100		100	
462	2.市文化广电旅游体育局备战参赛经费	400		400	
463	3.市跳水运动学校2021年日常训练经费	250		250	
464	4.广东省足球试点城市配套	128		128	
465	5.市海滨游泳场水质循环净化系统及设备维护	50		50	
466	6.其他体育运动支出	343		343	
467	7.湛江全域旅游体育数据中心建设项目（包括相关子项目）	-	230	230	由国有土地收益基金收入安排调整为由彩票公益金收入安排
468	七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费安排的支出	30	-18	12	

附件1-7

2021年市直地方政府新增债券项目调整表（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（第二次预算调整）	第三次预算调整数			调整后预算数	备注
			合计	调减金额	调增金额		
1	合计	1,410,000	-	-5,500	5,500	1,410,000	
2	一、市直小计	275,200	-	-5,500	5,500	275,200	
3	南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）建设项目	70,000	-			70,000	
4	湛江文化中心及配套设施	50,000	-			50,000	
5	岭南师范学院新校区（湖光校区）建设项目（首期）	30,700	-			30,700	
6	湛江机场高速公路	15,000	-			15,000	
7	湛江市第一中医医院搬迁改造项目	22,400	-			22,400	
8	湛江市第二技工学校新校区	8,710	-			8,710	
9	湛江市第二中医医院住院综合大楼和门诊大楼建设项目	12,800	-1,000	-1,000		11,800	
10	湛江市公共卫生医院	11,500	-4,500	-4,500		7,000	
11	广东省湛江高技能人才公共实训基地项目	3,290	-			3,290	
12	广东省湛江卫生学校麻章校区实训设备及信息化建设项目	5,000	-			5,000	
13	广东医科大学附属医院海东院区	5,000	-			5,000	
14	赤坎体育场地下停车场	5,000	-			5,000	
15	湛江财贸中等专业学校校园升级改造项目	6,800	-			6,800	
16	湛江幼儿师范专科学校二期建设项目	6,000	-			6,000	
17	湛江幼儿师范专科学校三期建设项目	5,000	-			5,000	
18	湛江中心人民医院急危重症救治及服务能力提升建设项目	5,000	-			5,000	
19	广东医科大学附属医院海东院区新增传染楼	5,000	-			5,000	
20	湛江市第二人民医院应急大楼工程	5,000	-			5,000	
21	湛江市妇幼保健院新院	2,000	-			2,000	
22	广东省湛江卫生学校麻章校区学生宿舍及教学楼建设项目	1,000	-			1,000	
23	湛江中心人民医院发热门诊规范化建设项目	-	5,500		5,500	5,500	

附件1-7

2021年市直地方政府新增债券项目调整表（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（第二次预算调整）	第三次预算调整数			调整后预算数	备注
			合计	调减金额	调增金额		
24	二、县（市、区）小计	688,300	-	-	-	688,300	
25	经开区	160,000	-			160,000	
26	赤坎区	56,000	-			56,000	
27	霞山区	103,000	-			103,000	
28	吴川市	144,300	-			144,300	
29	遂溪县	107,000	-			107,000	
30	坡头区	37,000	-			37,000	
31	麻章区	39,000	-			39,000	
32	奋勇区	42,000	-			42,000	
33	三、省直管县小计	446,500	-	-	-	446,500	
34	雷州市	231,000	-			231,000	
35	廉江市	154,800	-			154,800	
36	徐闻县	60,700	-			60,700	

2021年市直国有资本经营预算收支调整表

单位：万元

项 目	收 入			支 出		
	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
一、利润收入	2,425	-99	2,326	一、国有资本经营预算支出	3,996	4,220
二、股利、股息收入	3,284	55	3,339	1.解决历史遗留问题及改革成本支出	2,423	4,946
三、产权转让收入	-	-	-	2.国有企业资本金注入	1,265	-726
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	-	6,072	6,072	4.其他国家经营预算支出	308	-
六、国有资本经营预算转移支付收入	445	445	二、转移性支出	2,158	1,808	3,966
	-	-	1.国有资本经营预算转移支付	445		445
	-	-	2.调出资金	1,713	1,808	3,521
	-	-		-	-	-
本年收入合计	6,154	6,028	12,182	本年支出合计	6,154	6,028
上年结转	-	-	结转下年	-	-	-
其中：净结余	-	-	其中：净结余	-	-	+
项目结转	-	-	项目结转	-	-	-
收入总计	6,154	6,028	12,182	支出总计	6,154	6,028
						12,182

附件1-9

2021年市直国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目名称	年初预算数	预算调整数	调整后预算数	备注
合 计	6,154	6,028	12,182	
一、利润收入	2,425	-99	2,326	
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	2,425	-99	2,326	
二、股利、股息收入	3,284	55	3,339	
国有控股公司股利、股息收入	50	0	50	
国有参股公司股利、股息收入	3,234	55	3,289	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	0	0	0	
三、产权转让收入				
其他国有股减持收入				
国有股权、股份转让收入				
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	0	6072	6072	
六、国有资本经营预算转移支付收入	445	0	445	
七、结转下年支出				

附件1-10

2021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）	年初预算数	预算调整数	调整后预算数	备注
合 计	6,154	6,028	12,182	
国有资本经营预算支出	3,996	4,220	8,216	
解决历史遗留问题及改革成本支出	2,423	4,946	7,369	
厂办大集体改革支出	0	0	0	
“三供一业”移交补助支出	448	-268	180	
国有企业办职教幼教补助支出	510	0	510	
国有企业办公共服务机构移交补助支出	0	0	0	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	0	0	0	
国有企业棚户区改造支出	0	0	0	
国有企业改革成本支出	0	0	0	
离休干部医药费补助支出	0	0	0	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,465	5,214	6,679	
国有企业资本金注入	1,265	-726	539	
国有经济结构调整支出	0	0	0	
公益性设施投资支出	0	0	0	
前瞻性战略性产业发展	0	0	0	
生态环境保护支出	0	0	0	

附件1-10

2021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）	年初预算数	预算调整数	调整后预算数	备注
支持科技进步支出	0	0	0	
保障国家经济安全支持	0	0	0	
对外投资合作支出	0	0	0	
其他国有企业资本金注入	1,265	-726	539	
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	308	0	308	
其他国有资本经营预算支出	308	0	308	
转移性支出	2,158	1,808	3966	
国有资本经营预算转移支付	445	0	445	
国有资本经营预算转移支付支出	445	0.00	445	
调出资金	1,713	1,808	3,521	
国有资本经营预算调出资金	1,713	1,808	3521	
结转下年支出	0	0	0	

2021年社会保险基金收支预算调整总表

项 目	合计	城乡居民基本养老保险基金										城乡居民基本医疗保险基金									
		年终结余数 销账数	年结后余额数 销账数	年终结余数 销账数	年结后余额数 销账数	年终结余数 销账数	年结后余额数 销账数	年终结余数 销账数	年结后余额数 销账数	年终结余数 销账数	年结后余额数 销账数	年终结余数 销账数	年结后余额数 销账数	年终结余数 销账数	年结后余额数 销账数	年终结余数 销账数	年结后余额数 销账数	年终结余数 销账数	年结后余额数 销账数		
一、收入	12,344,266,398.18	1,495,594,993.96	13,839,861,295.14	2,561,527,358.90	2,561,527,358.90	985,062,027.40	578,194,554,061.08	1,565,297,481.46	3,417,498,088.38	227,468,602.94	3,417,498,088.38	5,465,299,683.22	5,465,299,683.22	130,008,635.96	5,769,261,798.99	131,531,816.41	9,982,179.96	141,514,995.17	社保基金	141,514,995.17	
其中：1. 社会保险费收入	6,195,395,138.62	595,167,822.96	6,790,476,921.56	220,135,985.24	220,135,985.24	971,471,022.44	205,924,443.90	715,595,065.24	5,485,110,000.00	308,295,000.00	5,485,110,000.00	1,065,000,000.00	1,065,000,000.00	1,065,000,000.00	1,065,000,000.00	1,065,000,000.00	1,065,000,000.00	1,065,000,000.00	1,065,000,000.00	1,065,000,000.00	1,065,000,000.00
2. 财政转移收入	6,470,898,447.06	115,110,877.86	6,585,776,304.90	2,210,945,569.33	2,210,945,569.33	482,613,304.96	483,613,304.96	3,741,000,000.00	3,741,000,000.00	101,941,722.90	3,741,000,000.00	3,742,541,722.90	3,742,541,722.90	3,742,541,722.90	3,742,541,722.90	3,742,541,722.90	3,742,541,722.90	3,742,541,722.90	3,742,541,722.90	3,742,541,722.90	3,742,541,722.90
3. 利息收入	186,988,774.08	-19,896,205.00	166,702,154.08	37,061,882.26	37,061,882.26	6,980,000.00	-2,851,000.00	4,130,000.00	35,794,444.29	35,794,444.29	88,096,617.81	-12,076,600.00	76,020,017.81	17,756,893.72	17,756,893.72	-4,970,000.00	12,788,893.72	12,788,893.72	12,788,893.72	12,788,893.72	
4. 财政性收据	5,685,772.01		9,663,472.01	9,663,472.01	9,663,472.01																
5. 养老险、	22,447,731.94	15,860,315.12	38,298,447.06	985,598.61	985,598.61	20,000,000.00	15,860,315.12	35,660,315.12	1,895,447.38	1,895,447.38	1,895,447.38	1,895,447.38	1,895,447.38	1,895,447.38	1,895,447.38	1,895,447.38	1,895,447.38	1,895,447.38	1,895,447.38		
6. 其他收入	38,185,683.98	77,945,590.00	115,231,865.98	2,139,441.75	2,139,441.75	48,000.00	31,922,000.00	32,000,000.00	3,221,573.95	4,390,000.00	3,221,573.95	81,171,573.95	81,171,573.95	40,143,500.00	40,143,500.00	620,500.00	620,500.00	620,500.00	620,500.00		
7. 往来款项垫款收入、 (借方转出)																					
8. 往来款项垫款收入、 (贷方转出)	11,940,25,394.47	2,128,465,035.22	14,088,391,395.70	2,360,295,878.64	2,360,295,878.64	823,327,020.80	718,731,537.16	1,547,065,657.96	3,371,340,686.20	311,700,000.00	3,371,340,686.20	5,375,960,398.41	5,375,960,398.41	1,080,240,000.00	6,457,080,398.41	123,417,080,398.41	22,465,980,000.00	145,501,019.49	社保基金	145,501,019.49	
其中：1. 社会保险费收入	10,638,308,990.46	207,378,308.85	11,183,888,296.31	2,230,284,642.04	2,230,284,642.04	2,235,284,642.04	827,717,020.80	309,965,232.78	1,337,683,149.83	3,011,938,328.72	209,720,000.00	3,011,938,328.72	4,499,235,956.91	4,499,235,956.91	61,866,900.49	4,499,235,956.91	37,085,980,000.00	96,020,980,000.00	96,020,980,000.00	96,020,980,000.00	
2. 财政转移支出	963,382.69	7,384,418.38	8,447,781.07	246,126.10	246,126.10	610,000.00	7,394,418.38	7,394,418.38	16,448.60	16,448.60	16,448.60	16,448.60	16,448.60	16,448.60	97,987.99	97,987.99					
3. 其他支出	392,807,830.38	1,024,192.00	394,012,010.38	4,775,811.00	4,775,811.00				0.00	369,289,747.99	369,289,747.99	112,721.90	1,000,000.00	1,113,721.90	1,000,000.00	4,800,000.00	23,085,580.00	4,800,000.00	4,800,000.00		
4. 往来款项垫款支出 (借方转出)																					
5. 中央调剂金支出 (借方转出)																					
三、本年收支结余	984,140,722.71	-1,082,871,015.27	-1,078,703,204.94	302,227,380.26	4,775,811.00	307,003,191.26	156,775,306.60	-140,543,238.10	16,194,823.50	146,050,602.18	15,629,624.94	162,279,227.12	209,413,897.08	-969,231,367.10	8,114,776.99	-12,500,800.01	-4,386,024.02	社保基金	-4,386,024.02		
四、年末滚存结余	12,696,116,546.72	-1,082,871,015.27	11,613,245,334.45	2,991,961,494.45	4,775,811.00	2,955,737,305.45	331,532,401.83	-140,543,238.10	190,980,018.73	2,663,397,976.19	5,718,860,889.27	2,663,397,976.19	4,768,659,522.17	1,466,962,512.92	-969,231,367.10	1,034,461,711.91	1,034,461,711.91	1,034,461,711.91	1,034,461,711.91		

附件1-12

2021年市级机关事业单位基本养老保险基金收支预算调整表

湛江市

社预03表
单位：元

项 目	年初预算数	调整数	调整后预算数	项目	年初预算数	调整数	调整后预算数
一、基本养老保险收入	474,421,622.44	453,043,052.95	927,464,675.39	一、基本养老保险支出	827,717,820.80	931,428,792.48	1,759,146,613.28
二、财政补贴收入	483,613,304.96	-28,003,304.96	455,610,000.00	二、转移支出	610,000.00	7,354,418.38	7,994,418.38
其中：地方财政补贴	483,613,304.96	-28,003,304.96	455,610,000.00	三、其他支出			
三、利息收入	6,980,000.00	-2,850,000.00	4,130,000.00		×	×	×
四、转移收入	20,000,000.00	15,660,315.12	35,660,315.12		×	×	×
五、其他收入	48,000.00	31,952,000.00	32,000,000.00		×	×	×
其中：捐赠金					×	×	×
六、本年收入小计	985,062,927.40	469,802,063.11	1,454,864,990.51	四、本年支出小计	828,327,820.80	938,813,210.86	1,767,141,031.66
七、上级补助收入		729,855,954.70	729,855,954.70	五、补助下级支出			
八、下级上解收入				六、上解上级支出		410,144,069.00	410,144,069.00
九、本年收入合计	985,062,927.40	1,199,658,017.81	2,184,720,945.21	七、本年支出合计	828,327,820.80	1,348,957,279.86	2,177,285,100.66
十、上年结余		×	×	八、本年收支结余	156,735,106.60	-149,299,262.05	7,435,844.55
总计	1,159,860,122.63	1,199,658,017.81	2,359,518,140.44	九、年末滚存结余	331,532,301.83	-149,299,262.05	182,233,039.78
				总计	1,159,860,122.63	1,199,658,017.81	2,359,518,140.44

2021年城乡居民基本养老保险基金收支预算调整表

湛江市
社预02表
单位：元

项 目	年初预算数	调整数	调整后预算数	项 目	年初预算数	调整数	调整后预算数
一、个人缴费收入	282,130,695.24		282,130,695.24	一、基础养老金支出	2,146,537,011.06		2,146,537,011.06
其中：财政为困难人员代缴收入	26,191,320.00		26,191,320.00	二、个人账户养老金支出	66,397,303.26		66,397,303.26
二、财政补贴收入	2,210,945,569.33		2,210,945,569.33	三、丧葬补助金支出	22,349,728.22		22,349,728.22
其中：财政对基础养老金的补贴	2,147,161,714.76		2,147,161,714.76	四、转移支出	240,126.10		240,126.10
财政对个人缴费的补贴	41,434,126.35		41,434,126.35	五、其他支出	4,775,811.00	-4,775,811.00	0.00
三、集体补助收入					×	×	×
四、利息收入	37,060,882.26		37,060,882.26		×	×	×
五、委托投资收益	9,665,172.51		9,665,172.51		×	×	×
六、转移收入	585,598.81		585,598.81		×	×	×
七、其他收入	2,139,441.75		2,139,441.75		×	×	×
八、本年收入小计	2,542,527,359.90		2,542,527,359.90	六、本年支出小计	2,240,299,979.64	-4,775,811.00	2,235,524,168.64
九、上级补助收入				七、补助下级支出			
十、下级上解收入				八、上解上级支出			
十一、本年收入合计	2,542,527,359.90		2,542,527,359.90	九、本年支出合计	2,240,299,979.64	-4,775,811.00	2,235,524,168.64
	×	×	×	十、本年收支结余	302,227,380.26	4,775,811.00	307,003,191.26
十二、上年结余	2,648,734,114.19		2,648,734,114.19	十一、年末滚存结余	2,950,961,494.45	4,775,811.00	2,955,737,305.45
总计	5,141,371,840.79		5,141,371,840.79	总计	5,141,371,840.79		5,141,371,840.79

2021年失业保险基金收支预算调整表

湛江市							社预00表 单位：元
项 目	年初预算数	调整数	调整后预算数	项 目	年初预算数	调整数	调整后预算数
一、失业保险费收入	103,046,820.94	14,553,179.06	118,000,000.00	一、失业保险金支出	42,735,691.44	17,859,628.08	60,595,319.52
二、财政补贴收入				二、基本医疗保险费支出	9,852,759.97	3,720,251.57	13,573,011.54
三、利息收入	17,756,809.72	-4,970,000.00	12,786,809.72	三、丧葬补助金和怃恤金支出	302,999.73	235,000.42	538,000.15
四、转移收入	107,685.75		107,685.75	四、职业培训和职业介绍补贴支出			
五、其他收入	620,500.00		620,500.00	五、其他费用支出	8,954,549.35	15,819,100.00	24,773,649.35
其中：滞纳金	246,000.00		246,000.00	六、稳定岗位补贴支出	40,000,000.00	-20,000,000.00	20,000,000.00
×	×	×	×	七、技能提升补贴支出	500,000.94		500,000.94
×	×	×	×	八、转移支出	97,087.99		97,087.99
×	×	×	×	九、其他支出	18,808,550.00	4,800,000.00	23,608,550.00
×	×	×	×	其中：失业补助金支出	18,000,050.00	4,800,000.00	22,800,050.00
×	×	×	×	临时生活补助支出			
六、本年收入小计	121,531,816.41	9,983,179.06	131,514,995.47	十、本年支出小计	121,251,639.42	22,433,980.07	143,735,619.49
七、上级补助收入	10,000,000.00		10,000,000.00	十一、补助下级支出			
八、下级上解收入				十二、上解上级支出	2,155,400.00		2,155,400.00
九、本年收入合计	131,531,816.41	9,983,179.06	141,514,995.47	十三、本年支出合计	123,417,039.42	22,433,980.07	145,901,019.49
×	×	×	×	十四、本年收支结余	8,114,776.99	-12,500,801.01	-4,386,024.02
十、上年结余	1,038,847,735.93		1,038,847,735.93	十五、年末滚存结余	1,046,962,512.92	-12,500,801.01	1,034,461,711.91
总计	1,170,379,552.34	9,983,179.06	1,180,362,731.40	总计	1,170,379,552.34	9,983,179.06	1,180,362,731.40

2021年职工基本医疗保险(含生育保险)基金收支预算调整表

湛江市

社预04表
单位：元

项 目	年初预算数			调整数			调整后预算数		
	小计	基本医疗保险统筹基金 (含单建统筹)	基本医疗保险个人账户基金	小计	基本医疗保险统筹基金 (含单建统筹)	基本医疗保险个人账户基金	小计	基本医疗保险统筹基金 (含单建统筹)	基本医疗保险个人账户基金
一、基本医疗保险费收入	3,440,710,000.00	2,202,284,031.40	1,238,225,968.60	303,296,000.00	99,560,000.00	209,730,000.00	3,750,000,000.00	2,301,844,031.40	1,443,155,968.60
其中：单位缴费	2,563,026,960.05	2,202,284,031.40	390,144,928.65	233,291,917.00	99,560,000.00	133,531,917.00	2,826,150,877.05	2,301,244,031.40	524,276,845.65
个人缴费	847,681,039.95		847,681,039.95	76,98,068.00		76,198,068.00	923,879,122.95		923,879,122.95
二、财政补贴收入	35,310,572.76	35,310,572.76	X	13,168,624.94	13,168,624.94	X	48,479,197.70	X	X
三、利息收入	36,794,444.29	36,794,444.29	2,516,24				36,794,444.29	36,794,444.29	2,516,24
四、转移收入	1,884,447.38	X	1,654,447.38		X		1,884,447.38	X	1,884,447.38
五、其他收入	3,221,573.95	3,221,573.95		4,950,000.00	4,950,000.00		8,171,573.95	8,171,573.95	
其中：滞纳金	608,694.41	608,694.41	X			X	608,694.41	608,694.41	0
六、上年收入小计	3,517,891,038.38	2,277,608,106.16	1,240,283,932.22	327,408,624.94	117,678,624.94	209,730,000.00	3,845,299,663.32	2,895,286,731.10	1,450,012,932.22
七、上级补助收入									
八、下级上解收入									
九、本年收入合计	3,517,891,038.38	2,277,608,106.16	1,240,283,932.22	327,408,624.94	117,678,624.94	209,730,000.00	3,845,299,663.32	2,895,286,731.10	1,450,012,932.22
十、上年结余	2,501,118,749.07	2,501,118,749.07					2,501,118,749.07	2,501,118,749.07	
总计	5,976,196,049.76	4,735,913,117.64	1,240,283,932.22	327,408,624.94	117,678,624.94	209,730,000.00	6,303,604,674.70	4,863,591,742.48	1,450,012,932.22
项 目	年初预算数			调整数			调整后预算数		
	小计	基本医疗保险统筹基金 (含单建统筹)	基本医疗保险个人账户基金	小计	基本医疗保险统筹基金 (含单建统筹)	基本医疗保险个人账户基金	小计	基本医疗保险统筹基金 (含单建统筹)	基本医疗保险个人账户基金
一、基本医疗保险待遇支出	3,001,994,539.72	1,761,667,756.10	1,240,266,783.62	209,730,000.00	209,730,000.00		3,211,664,539.72	1,761,667,756.10	1,449,996,733.62
其中：1.住院费用支出	1,170,177,701.15	1,170,177,701.15					1,170,177,701.15	1,170,177,701.15	
2.门诊费用支出	1,649,294,570.50	409,027,786.88	1,240,266,783.62	209,730,000.00	209,730,000.00		1,889,054,570.50	409,027,786.88	1,449,996,733.62
3.生育医疗费用支出	83,616,138.88	83,616,138.88	X			X	83,616,138.88	83,616,138.88	X
4.生育津贴支出	98,846,129.19	98,846,129.19	X			X	98,846,129.19	98,846,129.19	X
二、转移支出	16,148.60	X	16,148.60		X		16,148.60	X	16,148.60
三、其他支出	369,288,747.88	369,288,747.88					369,288,747.88	369,288,747.88	
四、本年支出小计	3,371,240,436.20	2,130,567,503.98	1,240,283,932.22	209,730,000.00	209,730,000.00		3,580,970,436.20	2,130,567,503.98	1,450,012,932.22
五、补助下级支出									
六、上解上级支出									
七、本年支出合计	3,371,240,436.20	2,130,567,503.98	1,240,283,932.22	109,699,367.00	109,699,367.00		109,699,367.00	109,699,367.00	
八、本年收支结余	146,650,602.18	146,650,602.18					3,690,669,803.20	2,240,856,870.98	1,450,012,932.22
九、年末滚存结余	2,647,769,351.25	2,647,769,351.25		7,979,257.94	7,979,257.94		154,629,880.12	154,629,880.12	
总计	5,976,196,049.76	4,735,913,117.64	1,240,283,932.22	327,408,624.94	117,678,624.94	209,730,000.00	6,346,415,412.39	4,895,445,460.17	1,450,012,932.22

2021年城乡居民基本医疗保险基金收支预算调整表

社预05表

项 目	年初预算数	调整数	调整后预算数	项 目	年初预算数	调整数	单位:元
一、缴费收入	1,806,000,000.00		1,806,000,000.00	一、基本医疗保险待遇支出	4,499,526,586.91		4,499,526,586.91
集体扶持收入				其中：住院费用支出	3,998,216,360.18		3,998,216,360.18
城乡医疗救助资助收入				门诊费用支出	501,310,226.73		501,310,226.73
财政为困难人员代缴收入	3,741,000,000.00	101,941,732.90	3,842,941,732.90	二、大病保险支出	877,200,000.00	289,220,000.00	1,166,420,000.00
其中：按规定标准补助收入	3,741,000,000.00		3,741,000,000.00	三、其他支出	113,721.50	1,000,000.00	1,113,721.50
三、财政补贴收入	88,096,617.81	-12,076,600.00	76,020,017.81	×	×	×	×
四、其他收入	32,156,548.28	40,143,500.00	72,300,048.28	×	×	×	×
五、本年收入小计	5,667,253,166.09	130,008,632.90	5,797,261,798.99	四、本年支出小计	5,376,840,308.41	290,220,000.00	5,667,060,308.41
六、上级补助收入				五、补助下级支出			
七、下级上解收入				六、上解上级支出			
八、本年收入合计	5,667,253,166.09	130,008,632.90	5,797,261,798.99	七、本年支出合计	5,376,840,308.41	1,139,455,733.00	6,516,296,041.41
	×	×	×	八、本年收支结余	290,412,857.68	-1,009,447,100.10	-719,034,242.42
九、上年结余	5,428,478,031.59		5,428,478,031.59	九、年末滚存结余	5,718,890,889.27	-1,009,447,100.10	4,709,443,789.17
总计	11,095,731,197.68	130,008,632.90	11,225,739,830.58	总计	11,095,731,197.68	130,008,632.90	11,225,739,830.58

2021年基本养老保险基金预算调整表

湛江市

社预购01表						
项 目	单 位	年初预算数	调整数	调整后预算数	项 目	单 位
一、企业职工基本养老保险	×	×	×	×	(1)上年末累计欠费	元
(一)参保人数	人	860,728		860,728	(2)本年补缴以前年度欠费	元
1.在职职工	人	513,242		513,242	(3)新增欠费	元
其中:个人身份参保	人	122,544		122,544	(4)年末累计欠费	元
2.离退休人员	人	538		538	3.预测以后年度基本养老保险费	元
3.退休专职人员	人	346,886		346,886	4.一次性补缴以前年度基本养老保险费	元
(1)当年新增退休专职人员	人	26,868		26,868	二、城乡居民基本养老保险	元
(2)当年死亡退休专职人员	人	4,254		4,254	(一)16-59周岁参保缴费人数	人
(二)缴费人数	人	488,988		488,988	(二)实际领取待遇人员	人
其中:个人身份参保	人	112,379		112,379	(三)人均缴费水平	元/年
(三)缴费基数总额	元	19,113,418,980.57		22,003,913,287.65	(四)人均财政对缴费补贴水平	元/年
1.单位	元	22,981,233,681.74	3,475,413,318.26	26,456,662,000.00	三、机关事业单位基本养老保险	元
其中:个人身份缴费基数总额	元	3,867,814,751.17	584,923,961.18	4,452,738,712.35	1.在册职工	人
(四)缴费费率	%	19.73	×	19.27	2.退休、退职人员	人
1.单位缴费率	%	14.00		14.00	(二)缴费人数	人
2.职工个人缴费率	%	8.00		8.00	(三)缴费基数总额	元
3.以个人身份参保缴费率	%	20.00		20.00	1.单位	元
(五)人均缴费工资基数	元/年	46,906.41	×	54,000.00	2.个人	元
(六)保险费结转情况	元	4,535,328,721.32	562,000,000.00	5,097,328,721.32	(四)缴费率	%
1.缴纳当年基本养老保险费	元				(五)人均缴费工资基数	元/年
2.欠费情况	元				四、缴费地区职工平均工资	元/年

2021年基本医疗保险基础资料预算调整表

湛江市							社预算02类		
项 目	单 位	年初预算数	调整数	调整后预算数	项 目	单 位	年初预算数	调整数	
一、职工基本医疗保险	×	×	×	×	(1)上年未累计欠费	元	288,080,000.00		
(一)参保人数	人	818,782		818,782	(2)本年补缴以前年度欠费	元			
1.在职职工	人	545,965		545,965	(3)本年新增欠费	元			
2.退休人员	人	272,797		272,797	(4)年末累计欠费	元	288,080,000.00		
(二)缴费人数	人	818,782		818,782	3.本年预缴以后年度基本医疗保险费	元			
(三)缴费基数总额	×	×	×	×	4.一次性补缴以前年度基本医疗保险费	元	39,354,913.65	39,354,913.65	
1.单位	元	41,479,940,077.48		41,479,940,077.48	二、城乡居民基本医疗保险	人	×	×	
2.个人	元	41,479,940,077.48		41,479,940,077.48	(一)参保缴费年末人数	人	6,450,000	6,450,000	
(四)缴费费率	%	8.20	×	8.20	(二)缴费标准	元/年	580.00	860.00	
1.单位缴费费率	%	6.20		6.20	其中:个人缴费标准	元/年	280.00	280.00	
2.个人缴费费率	%	2.00		2.00	财政补贴标准	元/年	580.00	580.00	
(五)人均缴费工资基数	元/年	50,660.54	×	50,660.54	(三)大病保险情况	×	×	×	
(六)保险费缴纳情况	×	×	×	×	1.覆盖人数	人	6,450,000	6,450,000	
1.缴纳当年基本医疗保险费	元	3,401,355,086.35		3,401,355,086.35	2.筹资标准	元/年	136.00	136.00	
2.欠费情况	×	×	×	×	3.人均筹资水平	元/年	136.00	136.00	

2021年失业保险、工伤保险基金预算调整表

湛江市

社预附03表

项 目	单 位	年初预算数	调整数	调整后预算数	项 目	单 位	年初预算数	调整数	调整后预算数
一、失业保险			×	×	(八)享受稳定岗位补贴企 业参加失业保险人数	人	160,000.00	0.00	160,000.00
(一)参保人数	人	473,740	0	473,740	(九)享受技能提升补贴人数	人	318	0	318
其中：农民合同工人参保	人	571	0	571	二、工伤保险		×	×	×
(二)实际缴费人数	人	493,068	0	493,068	(一)参保人数	人	519,147		519,147
(三)缴费基数总额	元	×	×	×	(二)缴费人数	人	519,147		519,147
1.单位	元	14,511,592,866.40		14,511,592,866.40	(三)缴费基数总额	元	34,960,065,019.92		34,960,065,019.92
2.个人	元	14,511,592,866.40		14,511,592,866.40	(四)缴费费率	%	0.12		
(四)缴费费率	%	0.71	×	0.81	(五)人均缴费工资基数	元/年	67,341.36		67,341.36
(五)人均缴费工资基数	元/年	33,508.81	×	33,508.81	(六)缴纳当年工伤保险费	元	40,253,019.00	7,246,981.00	47,500,000.00
(六)全年领取失业保险金人数	人	29,544	0	29,544	其中：按缴费基数缴纳的工伤保险费	元	40,253,019.00	7,246,981.00	47,500,000.00
(七)代缴医疗保险入月数	人/月	29,544.00		29,544.00	(七)享受工伤保险待遇全年累计人数	人	1,600	0	1,600

附件 2:

2021 年湛江经济技术开发区第三次 预算调整方案

一、2021 年湛江经开区一般公共预算调整意见

2021 年湛江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。

调入资金由零调整为 7,000 万元，调增 7,000 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 年湛江经开区政府性基金预算调整意见

2021 年湛江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，预算总收支不变，其中：

(一) 为加快预算支出进度，在 2021 年湛江经开区政府性基金收支预算 340,818 万元不变的情况下，调减部分支出缓慢的项目支出，调增社会经济发展亟需资金支持的部分项目支出（调整明细详见附件 2-6）。

(二) 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 年湛江经开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。

- 附件：2-1. 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）
- 2-2. 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）
- 2-3. 2021 年湛江经开区一般公共预算支出项目调整表（第三次预算调整）
- 2-4. 2021 年湛江经开区政府性基金收入预算表（第三次预算调整）
- 2-5. 2021 年湛江经开区政府性基金支出预算表（第三次预算调整）
- 2-6. 2021 年湛江经开区政府性基金支出项目调整表（第三次预算调整）
- 2-7. 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）

附件2-1

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			

附件2-1

**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2-2

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

附件2-2

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
住房保障支出	6,561		6,561
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

附件2-3

2021年湛江经开区一般公共预算支出项目调整表（第三次预算调整）

单位：万元

序号	资金使用或专项资金名称	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
1	一、一般预算支出调整合计	198,845	4,603	203,448
2	其中：			
3	预算调整安排湛财工〔2019〕140号下达2019年加大工业企业技术改造奖励力度（设备事前奖励专题）资金—宝钢		2,524	2,524
4	根据湛财工〔2019〕103号拨付中央财政2019年渔业成品油价格补助剩余资金		795	795
5	湛财社〔2019〕114号下达被征地农民基础养老金省财政补助资金	134	-134	0
6	湛财社〔2019〕90号下达2018年度按比例分配残疾人就业保障金及年审工作经费	286	-150	136
7	湛财行〔2019〕119号下达2019年省财政军体人员医疗补助资金	156	-156	0
8	湛财工〔2019〕71号调整下达中央财政2018年渔业成品油价格改革补助资金（用于2017年事项）市级统筹部分资金		358	358
9	湛财教〔2019〕170号 提前下达2020年义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金	24	70	94
10	根据湛财工〔2019〕103号拨付中央财政2019年渔业成品油价格补助剩余资金		308	308
11	湛财教〔2018〕154号教师发展中心建设项目省级专项资金		386	386
12	湛财教〔2018〕71号下达2018年推进教育现代化先进区市级教育发展资金		31	31
13	湛财教〔2018〕127号觉民小学的“东海书院文化建设”带帽资金		30	30
14	工资福利支出	100,742	2,000	102,742
15	税务征收经费	6,500	1,575	8,075
16	征地村民（贫困劳动力）免费就读技校费用		820	820
17	非税征管经费	1,000	500	1,500
18	全区清还债务资金	500	925	1,425

附件2-3

2021年湛江经开区一般公共预算支出项目调整表（第三次预算调整）

单位：万元

序号	资金使用或专项资金名称	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
19	机关事业单位工作人员死亡一次性抚恤金	500	350	850
20	石化产业园及钢铁产业园规划环境影响报告书编制费		280	280
21	无军籍退休退职职工生活补助	0	280	280
22	小学临聘助教工资	773	140	913
23	基层武装部规范化建设经费		120	120
24	惠民惠企监督云平台		120	120
25	维稳经费	300	100	400
26	安全生产经费	110	100	210
27	经济欠发达地区村卫生站医生补助区级配套	28	56	84
28	全科医生补贴		40	40
29	劳动就业专项工作经费	30	25	55
30	优待对象优待金	255	20	275
31	严重精神障碍患者免费发放	30	10	40
32	烈士墓修缮		7	7
33	社区服务站人员补贴区级配套	12	-12	0
34	参战人员应急救助	100	-30	70
35	残疾人两项补贴	438	-50	388
36	政府购买社会救助服务人员经费	137	-50	87
37	扶贫小额信贷风险担保金	50	-40	10

附件2-3

2021年湛江经开区一般公共预算支出项目调整表（第三次预算调整）

单位：万元

序号	资金使用或专项资金名称	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
38	区级农村集体资产资源交易平台装修经费	50	-50	0
39	治安联防队专项经费	821	-60	761
40	法律援助工作专项经费	323	-30	293
41	退役军人自谋职业补偿金	563	-100	463
42	机构改革经费	300	-100	200
43	全面推进河长制湖长制	200	-100	100
44	水利工程前期工作经费	200	-100	100
45	基层自治及党建经费	100	-100	0
46	政府债券申管经费	100	-100	0
47	自然灾害救助资金	100	-100	0
48	农村“一事一议”奖补配套资金及工作经费	100	-50	50
49	城乡免费义务教育公用经费区级配套资金	2,730	-140	2,590
50	飞虎维稳队专项经费	875	-170	705
51	乡村振兴战略乡村绿化美化项目	503	-290	213
52	困难群众生活补助区级配套	1,431	-500	931
53	扶持企业发展基金	1,000	-500	500
54	村庄卫生保洁员专项配套资金	1,015	-545	470
55	科技产业发展基金	3,000	-3,000	0
56	行政服务中心信息化改造款	200	-200	0

附件2-3

2021年湛江经开区一般公共预算支出项目调整表（第三次预算调整）

单位：万元

序号	资金使用或专项资金名称	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
57	数字政府信息化建设及行政服务中心提升改造经费		200	200
58	环保督查整改经费		200	200
59	环保监测站设备购置费		70	70
60	优化营商环境经费		20	20
61	城乡居民基本养老保险区级配套资金	2,400	-1,000	1,400
62	一般债券支出	5,000		5,000
63	二、上解支出调整合计	28,758	1,397	30,155
64	三、债务还本支出	1,421	1,000	2,421
65	支出调整总计	229,024	7,000	236,024

附件2-4

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			
可再生能源电价附加收入			

附件2-4

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
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

附件2-5

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

附件2-5

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

附件2-6

2021年湛江经开区政府性基金支出项目调整表（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
1	基金支出合计	163,500	-58	163,442
2	一、基金调整小计	266,060	-58	266,060
3	其中：			
4	国有土地使用权出让金债务付息支出	23,673	-9,500	14,173
5	土地储备专项债券付息支出		1,968	1,968
6	其他政府性基金债务付息支出		9,532	9,532
7	政府专项债券发行服务费	100	40	140
8	耕地占补平衡款	10,000	-10,000	0
9	土地储存开发支出	24,180	-898	23,282
10	项目资本金	4,000	-3,400	600
11	国企增资扩股	5,000	9,500	14,500
12	产业园扩园资本金		4,000	4,000
13	租赁新域公司土地租金	2,697	-2,697	0
14	农村土地承包经营权确权工作费用	208	-205	3
15	“房地一体”农村不动产登记发证工作	2,000	-230	1,770
16	东海岛石化产业园区A4区围填海项目生态修复工程项目	800	-650	150
17	国土空间规划编制费	898	-628	270

附件2-6

2021年湛江经开区政府性基金支出项目调整表（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
18	不动产登记数据整合费用	200	-56	144
19	中科二期土墙修建项目	412	-100	312
20	经开区十四小建设项目	600	250	850
21	经开区九小、六小建设项目	2,000	1,500	3,500
22	列支消化挂账		6,790	6,790
23	自来水厂营运经费	2,500	-1,500	1,000
24	市政配套费征管经费	1,000	-350	650
25	自来水厂10KW备用电源及临时应急工业用水备用水源项目	2,000	-1,500	500
26	南海学校临时板房建设项目	398	-398	0
27	水厂候工宿舍楼建设经费	450	-150	300
28	垃圾车及桶补助	450	-300	150
29	东南及硇洲码头综合整治	400	-300	100
30	市政路灯电费	350	-70	280
31	项目土方平整经费	300	-300	0
32	东海岛边检营区项目	300	-50	250
33	官节僚极角水库生态修复款	300	-200	100
34	工业尾水总管海域段运营费	90	-90	0

附件2-6

2021年湛江经开区政府性基金支出项目调整表（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
35	建设用地报批组件及征收土地风险评估技术服务费	220	-160	60
36	东海铁路客运站前广场	200	-200	0
37	生活垃圾分类	100	-100	0
38	外科综合楼配套建设配套	200	-30	170
39	基层卫生院救护车购置费		60	60
40	东简中学饮水项目经费		50	50
41	东山中学饮水项目经费		30	30
42	平乐再生水污水处理费	2,000	1,000	3,000
43	镇村污水处理PPP项目资本金	716	-716	0
44	二、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	160,000	0	160,000
45	三、债务还本支出	17,318	58	17,376
46	基金支出调整合计	340,818	0	340,818

附件2-7

**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	(二) 其他专项债券小计	160,000	-	160,000	
7	东海岛第二批基础设施建设项目	36,000	-5,000	31,000	
8	湛江经开区城区综合治理工程	20,400		20,400	
9	东海岛基础设施建设项目	5,000	5,000	10,000	
10	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	
11	东海岛产业用地软基处理工程（三期）	13,600		13,600	

附件 3：

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，再加上奋勇高新区工业园处于起步阶段，入园企业税收处于优惠期和扣抵期，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%。调减原因是奋勇高新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： 3-1. 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）

3-2. 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）

3-3. 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）

3-4. 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）

附件 3-1

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)

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	第三次调整 预算数	调整后预算数
收入总计	3627	-733	2894
一、一般公共预算收入	2650	-750	1900
(一) 税收收入	1650	-300	1350
增值税	420	90	510
企业所得税	0	100	100
个人所得税	10	70	80
资源税	0	0	0
城市维护建设税	100	-18	82
房产税	30	90	120
印花税	20	20	40
城镇土地使用税	10	30	40
土地增值税	0	0	0
车船税	0	0	0
耕地占用税	550	-550	0
契税	450	-170	280
环境保护税	0	8	8
烟叶税	0	0	0
其他税收收入	60	30	90
(二) 非税收入	1000	-450	550

项 目	市十四届人大常委会第 54 次会议通过预算数	第三次调整预算数	调整后预算数
专项收入			
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	-450	550
捐赠收入			
政府住房基金收入			
其他收入			
二、转移性收入	977	17	994
(一) 上级补助收入	797		797
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	8		8
(二) 上年结余收入	180	17	197
(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

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)

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	第三次调整预算数	调整后预算数
支出总计	3627	-733	2894
一、一般公共预算支出	3080	-505	2575
一般公共服务支出	2137	-446	1691
外交支出			
国防支出			
公共安全支出	10	-8	2
教育支出			
科学技术支出	20		20
文化旅游体育与传媒支出			
社会保障和就业支出	415	-7	408
卫生健康支出	139	-20	119
节能环保支出			
城乡社区支出			
农林水支出	120		120
交通运输支出			
资源勘探信息等支出			
商业服务业等支出			
金融支出			

项 目	市十四届人大常委会第 54 次会议通过预算数	第三次调整预算数	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	117		117
粮油物资储备支出			
灾害防治及应急管理支出	35	-24	11
其他支出			
债务付息支出	87		87
债务发行费用支出			
二、转移性支出	319		319
上解支出	298		298
安排预算稳定调节基金			
年终结余	21		21
三、预备费	100	-100	0
四、债务还本支出	128	-128	0

附件 3-3

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)

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	第三次调整预算数	调整后预算数
收入总计	57178	-985	56193
一、政府性基金收入			
农网还贷资金收入			
海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
港口建设费收入			
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			
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			
国家重大水利工程建设基金收入			
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	57178	-985	56193
政府性基金转移支付收入	14910	-985	13925
抗疫特别国债转移支付收入			
上年结余收入	268		268
债务转贷收入	42000		42000
调入资金			

附件 3-4

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)

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 调整预 算数	调整后 预算数
支出总计	57178	-985	56193
政府性基金预算支出	56968	-4787	52181
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			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
移民补助			
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	12966	-4037	8929
国有土地使用权出让收入安排的支出	12966	-4037	8929
土地开发支出	12966	-4037	8929
其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
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	市十四届人大常委会第54次会议通过预算数	第三次调整预算数	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、金融支出			
金融调控支出			
八、其他支出	42001		42001
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
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	42000		42000
彩票公益金安排的支出	1		1
用于体育事业的公益金支出	1		1
九、债务付息支出	1891	-695	1196
地方政府专项债务付息支出	1891	-695	1196
国有土地使用权出让金债务付息支出	1877	-1593	284
土地储备专项债券付息支出	14	122	136
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	0	776	776
十、债务发行费用支出	110	-55	55
地方政府专项债务发行费用支出	110	-55	55
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	110	-89	21
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0	34	34
十一、抗疫特别国债安排的支出			
基础设施建设			
重大区域规划基础设施建设			
转移性支出	12	4000	4012
政府性基金转移支付			
调出资金			
年终结余	12	4000	4012
债务还本支出	198	-198	0