

# 湛江市人民政府

---

湛府函〔2017〕310号

## 湛江市人民政府关于提请审议 2017年市本级预算调整的议案

市人大常委会：

2017年市本级预算调整方案已经市政府第十四届16次常务会议通过，现提请市人大常委会审议。

- 附件：1. 2017年市直预算调整方案  
2. 2017年湛江经济技术开发区预算调整方案  
3. 2017年湛江奋勇高新区预算调整方案  
4. 2017年南三岛滨海旅游示范区预算调整方案



2017年10月30日

---

附件 1:

## 2017 年市直预算调整方案

### 一、2017 年市直一般公共预算调整意见

#### (一)调减一般公共预算收入 130,000 万元。

全年一般公共预算收入由 530,000 万元调整为 400,000 万元,调减 130,000 万元,一般公共预算收入同比下降 16.9%,其中:税收收入占比 72.5%,非税收入占比 27.5%。具体调整情况为:税收收入由 318,000 万元调整为 290,000 万元,调减 28,000 万元,同比增长 18.3%;根据审计部门要求将教育收费和经营服务性收费调整到财政专户管理,据此测算,非税收入全年预计完成 110,000 万元,为此非税收入由 212,000 万元调整为 110,000 万元,调减 102,000 万元,同比下降 53.4%。

#### (二)调增调入资金 140,828.1 万元。

调入资金由 56,000 万元调整为 196,828.1 万元,调增 140,828.1 万元。调整原因为:

1. 根据审计部门意见,市直对财政专户中缴交新增建设用地土地有偿使用费的资金进行清理,将缴交新增建设用地土地有偿使用费的资金 89,080.3 万元调入市级国库,纳入一般公共预算统筹使用。

2. 根据《财政部关于收回财政存量资金预算会计处理有关问题的通知》(财预〔2015〕81号)第四条“除社保资金、粮食风险基金、教育收费、外国政府和国际金融组织贷款赠款、代管资金以及其他经财政部认定的财政专户资金外……其余财政支出专户资金应全部调入国库”的规定,将符合规定的财政专户资金 53,211.8 万元调入国库,纳入一般公共预算统筹使用。

3. 根据债务还本付息支出的实际情况,政府性基金调入资金由 56,000 万元调整为 54,536 万元,调减 1,464 万元。

(三)调增上级补助收入 3,656 万元。

上级补助收入由 950,610 万元调整为 954,266 万元,调增 3,656 万元。调整原因为:预算执行中,省增加下达了市直 2017 年中央对地方均衡性转移支付增量资金 1,656 万元和 2017 年农业转移人口市民化奖励资金 2,000 万元。

(四)调增动支预算稳定调节基金 4,587 万元。

为缓解调减一般公共预算收入造成的财力紧张,拟动支预算稳定调节基金 4,587 万元,动支预算稳定调节基金由 33,500 万元调整为 38,087 万元,调增 4,587 万元。

(五)调增一般公共预算总支出 19,071.1 万元。

根据一般公共预算收入、调入资金、上级补助收入和动支预算稳定调节基金的调整情况,结合截至目前的市直财政支出进度情况,相应调增一般公共预算总支出 19,071.1 万元,其中:增加安排项目 55,270 万元、调减项目 36,198.9 万元(详见附件 1-1 和 1-2)。

## 二、2017 年市直政府性基金预算调整意见

### (一)调减政府性基金预算收入 190,620 万元。

全年政府性基金预算收入由 357,878 万元调整为 167,258 万元,调减 190,620 万元。其中:

1. 根据市国土部门对 2017 年土地出让收入等政府性基金收入完成情况的测算,预计 2017 年土地拍卖收入可完成 8 亿元,抵减缴纳新增建设用地土地有偿使用费 0.4 亿元和计提农业土地开发资金 0.4 亿元,加上补缴往年土地价款 4 亿元,可实现国有土地使用权出让收入及国有土地收益基金收入 11.2 亿元。为此,国有土地使用权出让收入及国有土地收益基金收入由 311,720 万元调整为 112,000 万元,调减 199,720 万元;

2. 农业土地开发资金收入由 4,200 万元调整为 4,000 万元,调减 200 万元;

3. 城市公用事业附加收入由 5,000 万元调整为 2,800 万元,调减 2,200 万元,调减原因为根据《财政部关于取消调整部分政府性基金有关政策的通知》(财税[2017]18 号)的文件规定,自 2017 年 4 月 1 日起取消城市公用事业附加;

4. 港口建设费收入由 3,500 万元调整为 5,000 万元,调增 1,500 万元;

5. 城市基础设施配套费收入由 20,000 万元调整为 30,000 万元,调增 10,000 万元。

### (二)调减政府性基金预算总支出 190,620 万元。

1. 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

由 311,720 万元调整为 112,000 万元,调减 199,720 万元(其中:11,500 万元调整到城市基础设施配套费和港口建设费安排,净调减 188,220 万元,详见附件 1-3)。

2. 农业土地开发资金安排的支出由 4,200 万元调整为 4,000 万元,调减 200 万元,具体为调减农业综合开发专项 200 万元。

3. 城市公用事业附加安排的支出由 5,000 万元调整为 2,800 万元,调减 2,200 万元,具体为:

(1) 城市维护专项资金调减 1,900 万元;

(2) 征收经费及其他城市公用事业支出 300 万元。

4. 港口建设费收入安排的支出由 3,500 万元调整为 5,000 万元,调增 1,500 万元,具体为将原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中安排的湛江港人员费用包调整在港口建设费收入安排 1,500 万元。

5. 城市基础设施配套费收入安排的支出由 20,000 万元调整为 30,000 万元,调增 10,000 万元,具体为增加安排城市维护专项资金 10,000 万元。

调减项目中若 2017 年仍确需支出的,年终将结合财力情况予以统筹考虑,确实无法安排的,列入 2018 年预算安排。

### 三、2017 年地方政府新增债券预算安排意见

省财政厅《关于下达 2017 年新增政府债券额度的通知》(粤财预[2017]134 号)下达我市(不含省直管县)2017 年新增地方政府债券额度共 330,000 万元,其中:一般债券 148,000 万元,专项债券 182,000 万元。按照地方政府新增债券资金用途要求,结合我

市重点项目建设情况,市直对2017年地方政府新增债券资金作了具体安排,并于7月底分别经市政府第十四届12次常务会议和市委十一届第18次常委(扩大)会议审议通过。现根据债券资金安排项目的实施进度,对原安排项目的金额进行适当调整(详见附件1-4),调整后2017年地方政府新增债券预算安排意见如下:

(一)新增一般债券预算安排意见。

省财政厅2017年下达我市(不含省直管县)一般债券148,000万元,调增一般公共预算总收入中的债务转贷收入148,000万元,相应调增一般公共预算总支出148,000万元(具体安排项目详见附件1-4)。

(二)新增专项债券预算安排意见。

省财政厅2017年下达我市(不含省直管县)专项债券182,000万元,调增政府性基金预算总收入中的债务转贷收入182,000万元,相应调增政府性基金预算总支出182,000万元(具体安排项目详见附件1-4)。

此外,为加快新增政府性债券支出进度,切实提高债券资金使用效率,经市政府同意(办文编号:D17373),将2016年新增地方政府债券安排给市茅草房改造项目的结余资金741.15万元,用于调整安排2016年度农村危房改造市级补助资金。

#### 四、2017年市直预算总收支规模变动意见

(一)2017年市直一般公共预算调整预算收支后,一般公共预算总收入由1,959,515万元调整为2,126,586.1万元,增加167,071.1万元。其中:一般公共预算收入由530,000万元调整为400,000万

元,调减 130,000 万元;调入资金由 56,000 万元调整为 196,828.1 万元,调增 140,828.1 万元;上级补助收入由 950,610 万元调整为 954,266 万元,调增 3,656 万元;动支预算稳定调节由 33,500 万元调整为 38,087 万元,调增 4,587 万元;基金债务转贷收入从 0 万元调整为 148,000 万元,调增 148,000 万元;下级上解收入 48,000 万元和上年结余收入 341,405 万元维持不变。一般公共预算总支出由 1,959,515 万元调整为 2,126,586.1 万元,增加 167,071.1 万元,收支平衡。

(二)2017 年市直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 509,500 万元调整为 500,880 万元,减少 8,620 万元。其中:政府性基金预算收入由 357,878 万元调整为 167,258 万元,调减 190,620 万元;债务转贷收入从 0 万元调整为 182,000 万元,调增 182,000 万元;上级补助 6,800 万元和上年结余收入 144,822 万元维持不变。政府性基金预算总支出由 509,500 万元调整为 500,880 万元,减少 8,620 万元,收支平衡。

附件:1-1.2017 年一般公共预算支出项目调整明细表

1-2.2017 年财政专户(教育收费)安排支出明细表

1-3.2017 年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项目调整明细表

1-4.2017 年新增政府债券转贷收入安排的支出项目调整明细表



2017年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	年初预算数	预算调整数	调整后预算数	备注
1	合计	158,043.6	19,071.1	177,114.7	
2	一、增加安排的项目	-	55,270.0	55,270.0	
3	城乡居民医保市级财政补助资金	-	28,019.0	28,019.0	
4	城乡居民养老保险市级补助资金	-	27,251.0	27,251.0	
5	二、调减项目	158,043.6	-36,198.9	121,844.7	
6	教育收费安排的支出	22,474.6	-22,474.6	-	调整到财政专户安排, 详见附件1-2
7	基本支出(预留经费)	58,100.0	-5,500.5	52,599.5	其中: 新招人员及机关、事业单位人员增人增资调减2,500.5万元、机关事业单位养老保险职业年金调减3,000万元
8	城市及农村最低生活保障金支出	6,000.0	-1,954.0	4,046.0	其中: 农村最低生活保障金支出调减1,616万元, 城市最低生活保障金支出调减338万元
9	债务还本付息支出	56,000.0	-1,464.0	54,536.0	
10	市残疾人就业保障金	4,080.0	-1,364.4	2,715.6	
11	湛江市水上巴士一期工程项目回购资金	597.0	-597.0	-	
12	南部战区湛江炮兵靶场国防移民安置生活补助资金	450.0	-450.0	-	
13	扶持村级集体经济发展试点奖补资金	250.0	-250.0	-	
14	湛江南三大桥建设限高架及治超站经费	200.0	-200.0	-	
15	湛江市“金土工程”项目(第二期)	200.0	-200.0	-	
16	禁毒教育基地工程	200.0	-193.0	7.0	
17	市级技工院校免学费补助	1,400.0	-163.4	1,236.6	
18	驻湛部队随军未就业家属生活及经济补偿安置资金	1,000.0	-132.9	867.1	
19	内外贸发展专项资金	1,200.0	-112.0	1,088.0	
20	公务接待费	1,300.0	-100.0	1,200.0	
21	湛江国家粮食质量监测站实验场所加建项目	232.0	-98.0	134.0	
22	海滨宾馆7号楼改造经费	90.0	-90.0	-	
23	金审工程三期建设经费	89.1	-89.1	-	



2017年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	年初预算数	预算调整数	调整后预算数	备注
24	村级公益“一事一议”	900.0	-71.5	828.5	
25	市区储备粮库点实行远程监控	66.0	-66.0	-	
26	农业信息化专项资金	100.0	-50.7	49.3	
27	市区无军籍职工生活补贴	450.0	-50.0	400.0	
28	城乡困难群众临时救助资金	50.0	-50.0	-	
29	2017年禽畜等动物疫病防治经费	450.0	-50.0	400.0	
30	农业局办公楼维修	72.0	-50.0	22.0	
31	信访专项业务费(应急)	50.0	-50.0	-	
32	市级畜牧专项资金补助	410.0	-46.0	364.0	
33	警务辅助人员服装经费	500.0	-39.0	461.0	
34	人民防空工程总体规划编制(2011-2020)	71.0	-35.0	36.0	
35	《广东省雷州半岛现代农业发展规划》工作经费	45.0	-35.0	10.0	
36	“一库两平台”建设经费	398.0	-35.0	363.0	
37	城管执法经费	132.0	-20.0	112.0	
38	机动指挥所维护费	22.0	-18.0	4.0	
39	新增饮用水源保护区划分可研经费	18.0	-18.0	-	
40	屠宰环节病害猪无害化处理财政补贴资金	90.0	-14.3	75.7	
41	赤坎水库功能区划调整	14.0	-14.0	-	
42	卫星地面站维护费	10.9	-10.9	-	
43	通信基础设施专项规划	200.0	-10.1	189.9	
44	社会治安视频监控系統	10.0	-10.0	-	
45	湛江市创建国家环保模范城市信息管理系统	8.0	-8.0	-	
46	短波、超短波电台维护费	11.0	-8.0	3.0	
47	老人乘车保险	11.0	-6.0	5.0	
48	农产品质量安全监督检测中心实验场所租金	92.0	-0.5	91.5	

附件1-2

## 2017年财政专户（教育收费）安排支出明细表

单位：万元

序号	项目名称	金额
	合计	22,474.6
1	城乡免费义务教育公用经费	1,362.8
2	湛江第一中学教育经费	2,825
3	湛江市第二中学教育经费	2,960
4	湛江师范学院附属中学教育经费	800
5	湛江市实验中学教育经费	880
6	岭南师范学院教育经费	2,909
7	湛江幼儿师范专科学校教育经费	1,680
8	湛江财贸中等专业学校教育经费	522
9	湛江艺术学校教育经费	247
10	湛江市幼儿师范学校教育经费	300
11	湛江机电学校教育经费	520
12	湛江市女子成人中专学校教育经费	40
13	湛江市体育运动学校教育经费	100
14	湛江市爱周职业技术学校教育经费	470
15	湛江卫生学校教育经费	1,930
16	湛江市中小学德育基地教育经费	330
17	湛江市机关一幼教育经费	195
18	湛江市机关二幼教育经费	150
19	湛江市委幼儿园教育经费	95
20	湛江市教师进修学校教育经费	30
21	湛江市广播电视大学教育经费	1,225
22	湛江市特殊教育学校教育经费	20
23	湛江市中医学校教育经费	1,100
24	湛江市健康教育所教育经费	4
25	湛江市高级技工学校教育经费	1,350
26	湛江市第二技工学校教育经费	260
27	湛江市商业技工学校教育经费	170

附件1-3

2017年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
			小计	其中：调整到城市基础设施配套费安排	调整到港口建设费安排	调减	
1	合计	311,720	-199,720	-10,000	-1,500	-188,220	112,000
2	(一) 政府债务还本付息支出	83,059	-12,672	0	0	-12,672	70,387
3	1. 一般债务还本付息(调出资金)	56,000	-1,464			-1,464	54,536
4	2. 专项债务还本付息	20,959	-5,108			-5,108	15,851
5	3. 市中心医院新院迁建项目贷款贴息	6,100	-6,100			-6,100	0
6	(二) 土地收储成本性支出	86,899	-45,286	0	-1,500	-43,786	41,613
7	1. 土地储备中心土地收储费用	50,000	-19,168			-19,168	30,832
8	其中：①市公安局警校迁建项目						3,245
9	②土地储备中心付银行贷款第一季度利息						2,834
10	③麻章区跃进猪场项目地块土地资金						4,344
11	④麻章战备物流项目征地拆迁款项						2,000
12	⑤奋勇区土地资金(霞山风帆橡塑制品有限公司、市源泰米业有限公司、广东大甲实业有限公司三宗土地出让收入)						3,169
13	⑥半球集团土地收储成本资金						11,500
14	⑦市土地储备管理中心海东新区金湾南路以南、育园路以东、海东西路以北的73亩地块土地储备成本						1,549
15	⑧2014年度第十七批次城市建设用地耕地占用税						1,415

序号	项目名称	年初预算数	预算调整数				调整后预算数
			小计	其中：调整到城市基础设施配套费安排	调整到港口建设费安排	调减	
16	⑨市土地储备中心麻章区湖光农场2016年度第一批建设用地新增建设用地土地有偿使用费						725
17	⑩市国土局2016年第二、三季度土地评估费						51
18	2. 原点广场项目收地补偿款	10,000	-5,000			-5,000	5,000
19	3. 湖光岩新增外坡村土地征地款	10,000	-10,000			-10,000	0
20	4. 湛江港人员费用包	8,613	-4,913		-1,500	-3,413	3,700
21	5. 霞山法式风情街安置房回迁临时过渡安置费	2,177	-96			-96	2,081
22	6. 黎湛铁路复线河湛增建二线工程征地款	1,000	-1,000			1,000	0
23	7. 黎湛铁路电气化工程征地款	1,000	-1,000			-1,000	0
24	8. 三星公司信访维稳专项资金	900	-900			-900	0
25	9. 霞山法式风情街回迁安置房	784	-784			-784	0
26	10. 湛江渔船厂职工安置经费	57	-57			-57	0
27	11. 其他收储成本	2,368	-2,368			-2,368	0
28	(三) 市委市政府重要决策支出	58,400	-58,400	0	0	-58,400	0
29	1. 三大经济增长极	20,000	-20,000			-20,000	0
30	2. 航班补助	14,000	-14,000			-14,000	0
31	3. 南方海谷专项资金	6,000	-6,000			-6,000	0
32	4. 扶持集装箱行业专项资金	3,000	-3,000			-3,000	0
33	5. 三大博览会(中国海洋经济博览会、中国国际水产博览会和湛江东盟农产品交易博览会)	1,600	-1,600			-1,600	0
34	6. “三评三比”专项资金	1,000	-1,000			-1,000	0
35	7. B型保税物流中心扶持专项资金	1,000	-1,000			-1,000	0
36	8. 中小企业发展专项资金	1,000	-1,000			-1,000	0
37	9. 促企业上规模专项经费	500	-500			-500	0

序号	项目名称	年初预算数	预算调整数				调整后预算数
			小计	其中：调整到城市基础设施配套费安排	调整到港口建设费安排	调减	
38	10. 扶持风险投资企业引进机构补助	300	-300			-300	0
39	11. 重大基础设施建设前期经费	10,000	-10,000			-10,000	0
40	(四) 民心民生及其他项目支出	83,362	-83,362	-10,000	0	-73,362	0
41	1. 城市维护专项资金	26,724	-26,724	-10,000		-16,724	0
42	2. 企业养老保险基金缺口财政补助	5,000	-5,000			-5,000	0
43	3. 建立市直国资系统困难企业退休人员纳入政府医保资助范围经费	5,000	-5,000			-5,000	0
44	4. 土地整理项目资金	4,000	-4,000			-4,000	0
45	5. 2017年农村保洁员工资专项补助	3,847	-3,847			-3,847	0
46	6. 干宗治洪治涝保安工程及千里海堤加固达标工程	3,000	-3,000			-3,000	0
47	7. 农业种植保险保费补贴	2,536	-2,536			-2,536	0
48	8. 生态城(区、镇)建设以奖代补经费	2,000	-2,000			-2,000	0
49	9. 部门建设经费	2,000	-2,000			-2,000	0
50	10. 市委、市府机关大院高低压配电房升级改造	1,925	-1,925			-1,925	0
51	11. 海湾大桥2017年运营成本支出	1,800	-1,800			-1,800	0
52	12. 奥体中心维修和运营补贴	1,770	-1,770			-1,770	0
53	13. 农村土地承包经营权确权登记办证经费	1,343	-1,343			-1,343	0
54	14. 公共自行车运营补助	1,328	-1,328			-1,328	0
55	15. 广东省湛江高技能人才公共实训基地建设资金	1,000	-1,000			-1,000	0
56	16. 不动产登记中心经费及平台建设经费	850	-850			-850	0
57	17. 12345服务热线平台运作及工作经费	815	-815			-815	0
58	18. 市救助管理站迁址及救灾仓库项目建设经费	800	-800			-800	0

序号	项目名称	年初预算数	预算调整数			调整后预算数	
			小计	其中：调整到城市基础设施配套费安排	调整到港口建设费安排		调减
59	19. 财政风险巨灾指数保险费	750	-750			-750	0
60	20. 数字化城市管理办公室日常运行经费	720	-720			-720	0
61	21. 水库移民市级配套专项资金	700	-700			-700	0
62	22. 养殖业农业保险保费补贴	644	-644			-644	0
63	23. 市公共资源交易中心专项经费	600	-600			-600	0
64	24. 政府门户网站建设及维护	408	-408			-408	0
65	25. 举办第一届环北部湾城市运动会经费	500	-500			-500	0
66	26. 举办湛江市第十三届运动会费用	450	-450			-450	0
67	27. 县镇卫生院改造补助资金	400	-400			-400	0
68	28. 县（市、区）档案馆建设达标的补助款	300	300			-300	0
69	29. 国企改革和解困资金	300	-300			-300	0
70	30. 治污保洁项目	300	-300			-300	0
71	31. 市属承储企业老旧危仓维修专项资金	230	-230			-230	0
72	32. 市级食盐储备资金	214	-214			-214	0
73	33. 湛江市中医学校考场建设经费	200	-200			-200	0
74	34. 军地移动通信指挥平台维修经费	100	-100			-100	0
75	35. 湛江军分区民兵武器装备仓库土地确权办证经费	70	-70			-70	0
76	36. 公安发展专项	10,738	-10,738	0	0	-10,738	0
77	其中：①公安装备购置经费	3,000	-3,000			-3,000	0
78	②社会治安视频监控系统的二期	2,495	-2,495			-2,495	0
79	③公安在建项目工程尾款	1,500	-1,500			-1,500	0
80	④公安工作应急经费	1,000	-1,000			-1,000	0
81	⑤社会治安防控体系建设经费	800	-800			-800	0

序号	项目名称	年初预算数	预算调整数				调整后预算数
			小计	其中：调整到城市基础设施配套费安排	调整到港口建设费安排	调减	
82	⑥市交警智能指挥中心刑事技术用房专用设备购置经费	500	-500			-500	0
83	⑦湛江市公安局交警智能指挥中心业务技术用房项目	464	-464			-464	0
84	⑧全市常住人口信息化管理系统设备	350	-350			-350	0
85	⑨公安检查站建设经费	329	-329			-329	0
86	⑩社区警务信息工作平台建设经费	300	-300			-300	0



2017年新增地方政府债券转贷收入安排的支出项目调整明细表

单位：万元

序号	项目名称	原安排项目金额	拟调整金额			调整后项目安排金额	备注
			小计	增加安排	减少安排		
全市（不含省直管县）合计		330,000	0	20,087	-20,087	330,000	
一、一般债券项目小计		148,000	0	2,087	-2,087	148,000	
1	市政建设计划	28,814	1,000	1,000		29,814	
2	海东大道建设资金	22,000	0			22,000	
3	省运会主场馆建设项目	17,000	87	87		17,087	
4	台风“彩虹”救灾应急资金	15,710	87		-87	15,623	
5	县道、乡道农村公路硬化及农村公路养护市级配套补助资金	11,000	0			11,000	
6	全市扶持企业发展和技改专项资金	10,000	0			10,000	
7	2017-2018年新时期精准扶贫补助资金	10,000	0			10,000	
8	市茅草房改造及农村危房改造市级补助资金	7,500	0			7,500	
9	新一轮绿化湛江大行动经费	5,000	0			5,000	
10	徐闻港进港公路扩建项目	5,000	0			5,000	
11	10万吨粮库建设资金（一期）	3,000	0			3,000	
12	湛江奥林匹克体育中心综合训练馆资金	2,000	-2,000		-2,000	0	调整到专项债券安排12000万元。
13	鹤地水库环境综合整治工程项目	2,000	1,000	1,000		3,000	
14	旅游集团现代农业示范核心区注册资本金	1,750	0			1,750	
15	主城区水系综合整治工程资金	1,745	0			1,745	
16	现代公共文化服务体系提升经费	1,400	0			1,400	
17	省现代渔港建设市级配套建设资金	1,081	0			1,081	
18	小东江环境综合整治经费	1,000	0			1,000	
19	射击及体能训练场项目建设资金	1,000	0			1,000	
20	基层公共服务综合平台建设经费	1,000	0			1,000	
二、专项债券项目小计		182,000	0	18,000	-18,000	182,000	

2017年新增地方政府债券转贷收入安排的支出项目调整明细表

单位：万元

序号	项目名称	原安排项目 金额	拟调整金额			调整后项目 安排金额	备注
			小计	增加安排	减少安排		
21	国铁干线和高速公路项目资本金	94,000	6,000	6,000		100,000	
22	海湾大桥回购项目	13,000	-13,000		-13,000	0	
23	半球集团土地收储项目	11,000	0			11,000	土地储备专项债券
24	市政建设计划	10,494	-1,000		-1,000	9,494	
25	县域工业园区征地和基础设施建设专项资金	10,000	0			10,000	
26	公共交通专项资金	10,000	0			10,000	
27	湛江市中心看守所建设资金	8,000	-4,000		-4,000	4,000	
28	储备粮油专项资金	7,960	0			7,960	
29	交投集团航道包项目资金	7,046	0			7,046	
30	西城快线项目建设资金	5,000	0			5,000	
31	国省道公路建设项目	5,000	0			5,000	
32	市司法劳教场所建设项目	500	0			500	
33	湛江奥林匹克体育中心综合训练馆资金	0	12,000	12,000		12,000	原在一般债券中安排

附件 2:

## 2017 年湛江经济技术开发区预算调整方案

### 一、2017 年湛江开发区一般公共预算调整意见

#### (一) 调增一般公共预算收入 281,133 万元。

全年一般公共预算收入由 103,650 万元调整为 384,783 万元,调增 281,133 万元,一般公共预算收入同比增长 315.59%,其中:税收收入占比 21.56%,非税收入占比 78.44%,具体调整如下:

1. 税收收入由 92,345 万元调整为 82,966 万元,调减 9,379 万元,同比增长 1%,调减原因主要有:虽然得益于房地产市场回暖,与房地产业有关的税收增长明显,但受全面实施“营改增”减税效应、沥青行业原油增值税进项税率提高、宝钢建设阶段性收尾、建筑行业税收政策改变、重点企业增值税进项抵扣及新建企业税收暂未形成规模等因素的叠加影响,湛江开发区税收增长乏力,预计税收难于完成年初预算。

2. 非税收入由 11,305 万元调整为 301,817 万元,调增 290,512 万元,同比增长 2813.57%,大幅增长的主要原因是东海石化园区因违规填海缴纳海域使用罚没收入 294,459 万元,此项收入为一次性收入,不具可比性。

#### (二) 调增一般公共预算支出 277,737 万元。

据一般公共预算收入调整及其他收入项目情况,结合开发区截至目前的财政支出进度情况,相应调增一般公共预算支出 277,737 万元,主要增加海域使用管理支出及消化历年暂付挂账项目,其中:

1. 海域使用管理支出调增 213,321 万元；
2. 开发区第一中学工程建设调增 2,500 万元；
3. 生态文明村建设调增 1,067 万元；
4. 预备费调增 3,160 万元；
5. 基层公共服务综合平台建设调增 546 万元；
6. 东海路网等基础建设调增 4,516 万元；
7. 官节僚和极角水库生态修复工程调增 658 万元；
8. 科创中心及科技孵化器经费调增 570 万元；
9. 征地拆迁经费调增 2,067 万元；
10. 政策性人员经费调整及单位运转调增 10,600 万元；
11. 办公场所修缮及设备购置调增 1,702 万元；
12. 东海环卫作业市场化外包服务费调增 1,098 万元；
13. 税务系统征管经费调增 9,379 万元；
14. 国债还本付息及其他偿债经费调增 1,000 万元；
15. 预算单位专项工作经费调增 695 万元；
16. 宝钢公司灾后重建补助调增 5,000 万元；
17. 公检司法系统经费调增 9,544 万元；
18. 支援新疆经费调增 360 万元；
19. 龙海天景区经费调增 356 万元；
20. 平台公司注册资本金调增 3,628 万元；
21. 维稳经费调增 342 万元；
22. 村村通自来水区级配套资金调增 335 万元；
23. 中海油沥青公司区级财政技改资金调增 330 万元；
24. 环保设备购置经费调增 300 万元；

25. 工商考核经费调增 300 万元；
26. 对外宣传经费调增 245 万元；
27. 土地确权及评估经费调增 413 万元；
28. 开发区建设工程检测站开办经费调增 180 万元；
29. 不动产登记工作经费调增 270 万元；
30. 安全生产经费调增 159 万元；
31. 国家级园区申报经费调增 133 万元；
32. 水利建设经费调增 116 万元；
33. 园区公司经费调增 108 万元；
34. 项目洽谈推广经费调增 105 万元；
35. 海关大楼建设经费调增 100 万元；
36. 出口企业贴息补贴调增 100 万元；

(三)调增上解支出 3,396 万元。

上解支出由 23,669 万元调整为 27,065 万元,调增 3,396 万元,调增是因契税收入大幅增收使体制分成上解增加。

调减的项目中若 2017 年仍确需支出的,年终将结合财力情况予以统筹考虑,确实无法安排的,列入 2018 年预算安排。

## 二、2017 年湛江开发区政府性基金预算调整意见

(一)调增政府性基金收入 10,000 万元。

全年政府性基金收入由 65,000 万元调整为 75,000 万元,调增 10,000 万元,同比降低 38.23%。其中:

1. 国有土地出让金收入由 55,000 万元调整为 61,000 万元,调增 6,000 万元。

2. 城市基础设施配套费收入由 10,000 万元调整为 14,000 万

元,调增4,000万元。

(二)调增政府性基金支出10,000万元。

全年政府性基金支出由68,148万元调整为78,148万元,调增10,000万元,具体支出调整项目如下:

1. 增资补缴土地出让金由9,708万元调整为0元,调减9,708万元。

2. 东海岛自来水厂项目贷款资本金由1,800万元调整为1,100万元,调减700万元。

3. 东海岛片区棚房区改造项目贷款资本金由6,000万元调整为0元,调减6,000万元。

4. 东海医院贷款项目资本金由3,000万元调整为100万元,调减2,900万元。

5. 东海中学贷款项目资本金由2,500万元调整为1,200万元,调减1,300万元。

6. 土地开发税费由10,000万元调整为7,000万元,调减3,000万元。

7. 基础建设资金由5,615万元调整为6,615万元,调增1,000万元。

8. 平乐再生水厂污水处理费由2,000万元调整为3,500万元,调增1,500万元。

9. 中科围堰工程回购款由0元调整为3,000万元,调增3,000万元。

10. 融资还本付息由21,000万元调整为47,108万元,调增26,108万元。

11. 其他不可预见经费由 1,000 万元调整为 3,000 万元,调增 2,000 万元。

调减的项目中若 2017 年仍确需支出的,年终将结合财力情况予以统筹考虑,确实无法安排的,列入 2018 年预算安排。

### 三、2017 年湛江开发区预算总收支规模变动意见

(一)2017 年湛江开发区一般公共预算调整预算收支后,一般公共预算总收入由 150,808 万元调整为 431,941 万元,增加 281,133 万元,其中:一般公共预算收入由 103,650 万元调整为 384,783 万元,调增 281,133 万元,上级补助收入 47,158 万元、上年结余 30 万元维持不变。一般公共预算总支出由 150,808 万元调整为 431,941 万元,增加 281,133 万元,其中:增加一般公共预算支出 277,737 万元,增加上解支出 3,396 万元,收支平衡。

(二)2017 年湛江开发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 68,148 万元调整为 78,148 万元,增加 10,000 万元,其中:政府性基金收入由 65,000 万元调为 75,000 万元,增加 10,000 万元,上级补助结余 3,814 万元维持不变。政府性基金预算总支出由 68,148 万元调整为 78,148 万元,增加 10,000 万元,收支平衡。

附件:2-1. 湛江开发区 2017 年一般预算收入表(预算调整)

2-2. 湛江开发区 2017 年一般预算支出表(预算调整)

2-3. 湛江开发区 2017 年政府性基金收支(预算调整)



附件 2-1:  
2017 年湛江开发区一般公共预算收入表(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
一、一般公共预算收入小计	103,650	281,133	384,783
税收收入	92,345	-9,379	82,966
增值税	25,500	-3,880	21,620
营业税			0
企业所得税	8,700	-1,100	7,600
个人所得税	5,100	-1,580	3,520
资源税	45		45
城市维护建设税	9,800	-2,660	7,140
房产税	8,000	-4,000	4,000
印花税	3,500	-1,400	2,100
城镇土地使用税	7,000	-3,500	3,500
土地增值税	6,550	1,000	7,550
耕地占用税	8,000	-2,180	5,820
契税	10,150	9,920	20,070
非税收入	11,305	290,512	301,817
专项收入	5,000	-1,493	3,507
行政性收费收入	2,500	-600	1,900
罚没收入	200	294,800	295,000
国有资本经营收入	100	200	300
国有资源(资产)有偿使用收入	1,700	-1,150	550
捐赠收入		205	205
其他收入	1,805	-1,450	355
二、转移性收入	47,158		47,158
三、收入总计	150,808	281,133	431,941

附件 2-2:

## 2017 年湛江开发区一般预算支出表 (预算调整)

单位: 万元

项 目	年初 预算数	预算 调整数	调整后 预算数
一般公共预算支出小计	127,139	277,737	404,876
一般公共服务支出	16,744	15,189	31,933
国防支出	10		10
公共安全支出	2,237	9,603	11,840
教育支出	43,813	8,659	52,472
科学技术支出		1,432	1,432
文化体育与传媒支出	29	2,348	2,377
社会保障和就业	23,735	6,946	30,681
医疗卫生与计划生育	15,801	1,086	16,887
节能环保支出	738	450	1,188
城乡社区支出	4,963	2,263	7,226
农林水支出	4,012	1,390	5,402
交通运输支出	661	3,838	4,499
资源勘探电力信息等支出	2,613	867	3,480
商业服务业等支出	347	508	855
金融支出		40	40
国土海洋气象等支出	997	214,194	215,191
住房保障支出	5,324	185	5,509
其他支出	2,115	7,939	10,054
一般债务付息支出	3,000	780	3,780
一般债务发行费用支出		20	20
转移性支出小计	23,669	3,396	27,065
支出总计	150,808	281,133	431,941

附件 2-3:

## 2017 年开发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	65000	10000	75000	政府性基金预算支出	68148	10000	78148
国有土地使用权出让收入	55000	6000	61000	城乡社区支出	67783	10000	77783
城市基础设施配套费收入	10000	4000	14000	国有土地使用 使用权出让收入及 对应专项债务收 入安排的支出	57783	6000	63783
				城市基础设施 配套费及对应专 项债务收入安排 的支出	10000	4000	14000
				其他支出	365	0	365
				彩票公益金及 对应专项债务收 入安排的支出	365	0	365
上年结余收入	3148		3148				
收入总计	68148	10000	78148	支出总计	68148	10000	78148

附件 3:

## 2017 年湛江奋勇高新区预算调整方案

### 一、2017 年湛江奋勇高新区一般公共预算调整意见

#### (一) 调减一般公共预算收入 40 万元。

全年一般公共预算收入 1700 万元调整为 1660 万元,调减 40 万元,一般公共预算收入同比增长 80.6%。其中:税收收入占比 71.1%,非税收入占比 28.9%。具体调整情况为:税收收入由 1400 万元调整为 1180 万元,调减 220 万元,同比增长 28.4%,调减原因是受经济下行压力进一步加大、全面推开“营改增”试点、增值税收入分成体制调整(改征增值税地方分成比例由 50% 调整为 25%)、2017 年 5 月起营改增税收调整为建筑企业回注册地缴税等重大不利因素影响,税收收入明显减少。再加上该区工业园区处于起步阶段,入园企业税收处于优惠期和抵扣期,税收增收乏力。非税收入全年预计完成 480 万元,为此非税收入由 300 万元调整为 480 万元,调增 180 万元。调增原因是花大力气追缴往年拖欠的国有资产(资源)有偿使用收入(包括地租、房租收入等)。

#### (二) 调增上级补助收入 1707 万元。

上级补助收入由 1183 万元调整为 2890 万元,调增 1707 万元。

调整原因为：一般性转移支付收入调增 36 万元，专项转移支付收入调增 1671 万元。主要是“十三五”海洋经济创新发展示范城市启动资金 600 万元，棚户区改造贷款贴息专项资金 336.5 万元，省级林业发展及专项保护资金 302.6 万元，2016 年度第一批省高新技术企业培育库入库企业奖补资金 30 万元，预拨资金 400 万元等。

### （三）调增一般公共预算总支出 1667 万元。

根据一般公共预算收入和上级补助收入的调整情况，相应调增一般公共预算总支出 1667 万元，主要是上年结转专项资金 422 万元和 2017 年安排的专项转移支付收入增加而产生的相应支出，分别为：

1. 一般公共服务支出由 1251 万元调整为 1342 万元，调增 91 万元；
2. 科学技术支出调增 54 万元；
3. 社会保障与就业支出由 748 万元调整为 861 万元，调增 113 万元；
4. 医疗卫生与计划生育支出调增 2 万元；
5. 农林水支出由 394 万元调整为 740 万元，调增 346 万元；
6. 资源勘探信息等支出调增 600 万元；
7. 商业服务业等支出调增 20 万元；
8. 住房保障支出调增 510 万元；
9. 其他支出由 109 万元调整为 40 万元，调减 69 万元。

## 二、2017年湛江奋勇高新区政府性基金预算调整意见

### (一)调增政府性基金预算收入 368 万元。

全年政府性基金预算收入由 10000 万元调整为 10368 万元，调增 368 万元，分别为：

1. 东雷高速青苗及附着物拆迁补偿收入调增 200 万元；

2. 国有土地使用权出让收入由 3000 万元调整为 3168 万元，调增 168 万元。

### (二)调增政府性基金预算总支出 368 万元。

1. 城乡社区支出由 8450 万元调整为 10171 万元，调增 1721 万元。

2. 债务付息支出由 1550 万元调整为 197 万元，调减 1353 万元。调减原因主要为棚户区改造贷款利息从贷款资金中垫付 1075 万元、2017 年奋勇区再生水厂项目农发行发放贷款由 4500 万元调减为 1000 万元，贷款利息支出相应调减 200 万元等。

## 三、2017年湛江奋勇高新区预算总收支规模变动意见

(一)2017年湛江奋勇高新区一般公共预算调整预算收支后，一般公共预算总收入由 2883 万元调整为 4550 万元，增加 1667 万元。其中：一般公共预算收入由 1700 万元调整为 1660 万元，调减 40 万元；上级补助收入由 1183 万元调整为 2890 万元，调增 1707 万元。一般公共预算总支出由 2880 万元调整为 4547 万元，增加 1667 万元，收支平衡。

(二)2017年湛江奋勇高新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 10000 万元调整为 10368 万元,调增 368 万元。政府性基金预算总支出由 10000 万元调整为 10368 万元,增加 368 万元,收支平衡。

附件:3-1.2017 年奋勇高新区一般公共预算收入表(预算调整)

3-2.2017 年奋勇高新区一般公共预算支出表(预算调整)

3-3.2017 年奋勇高新区政府性基金预算收入表(预算调整)

3-4.2017 年奋勇高新区政府性基金支出预算表(预算调整)



附件 3-1:

2017 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	2883	1667	4550
一、一般公共预算收入	1700	-40	1660
(一) 税收收入	1400	-220	1180
国内增值税 (含改征增值税)	530	-179	351
营业税		0	
企业所得税	16	-16	
个人所得税	8	-4	4
资源税		0	
城市维护建设税	30	-20	10
房产税	8	-5	3
印花税	8	-6	2
城镇土地使用税	100	-20	80
土地增值税		0	
车船税		0	
耕地占用税	550	150	700
契税	150	-120	30
烟叶税		0	
其他税收收入		0	
(二) 非税收入	300	180	480
专项收入		0	
行政事业性收费收入		0	
罚没收入		0	

项 目	年初 预算数	调整 预算数	调整后 预算数
国有资本经营收入		0	
国有资源（资产）有偿使用收入	200	100	300
捐赠收入		0	
其他收入	100	80	180
（三）政府性基金转列一般公共预算	0	0	0
地方教育附加		0	
文化事业建设费		0	
残疾人就业保障金		0	
土地出让收益中计提的教育资金		0	
土地出让收益中计提的农田水利 建设资金		0	
新增建设用地土地有偿使用费		0	
地方水利建设资金		0	
育林基金		0	
森林植被恢复费		0	
船舶港务费		0	
水土保持补偿费		0	
无线电频率占用费		0	
政府住房基金收入		0	
二、转移性收入	1183	1707	2890
（一）上级补助收入	1183	1707	2890
返还性收入	107	0	107
一般性转移支付收入	682	36	718
专项转移支付收入	394	1671	2065
（二）调入资金等			

附件 3-2:

### 2017 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	2017 年 预算数	2017 年 调整后预算数
支出总计	2880	4550
一、一般公共预算支出	2608	4278
一般公共预算服务支出	1251	1345
外交支出		
国防支出		
公共安全支出	20	20
教育支出		
科学技术支出		54
文化体育与传媒支出		
社会保障和就业支出	748	861
医疗卫生与计划生育支出		2
节能环保支出		
城乡社区支出		
农林水支出	394	740
交通运输支出		
资源勘探信息等支出		600
商业服务业等支出		20
金融支出		
援助其他地区支出		
国土海洋气象等支出		

项 目	2017年 预算数	2017年 调整后预算数
住房保障支出		510
粮油物资储备支出		
其他支出	109	40
债务付息支出	86	86
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		

附件 3-3:

2017 年湛江奋勇高新区政府性基金预算收入表  
(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	10000	368	10368
一、政府性基金收入	0	0	0
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	10000	368	10368
上级补助收入	10000	368	10368
三、上年结转收入			

附件 3-4:

## 2017 年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	2017 年 预算数	2017 年 调整后预 算数
支出总计	10000	10368
政府性基金预算支出	10000	10368
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		
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	8450	10171
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	8450	10171
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		
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	1550	197
十、债务发行费用支出		
转移性支出	0	0
补助下级支出		
调出资金		
债务还本支出		
年终结余		



附件 4:

## 2017 年南三岛滨海旅游示范区 预算调整方案

### 一、2017 年一般公共预算收支调整意见

南三岛滨海旅游示范区(以下简称南三区)一般公共预算总收入从 2017 年初预算 40073 万元调整为 36164 万元,共调减 3909 万元。其中:一般公共预算收入从 1794 万元调整为 1097 万元,调减 697 万元;上级补助收入从 21601 万元调整为 19761 万元,调减 1840 万元;2016 年结转收入从 5296 万元调整为 6064 万元,调增 768 万元;调入资金从 11202 万元调整为 9062 万元,调减 2140 万元;债务转贷收入保持不变。

一般公共预算总支出从 2017 年初预算 40073 万元调整为 36164 万元,减少 3909 万元,收支平衡。具体调整事项如下:

#### (一)调减一般公共预算收入 697 万元。

1. 税收收入由 1619 万元调整为 739 万元,调减 880 万元。调减原因为受经济下行、全面实施“营改增”以及取消、暂停行政事业性收费等政策减税因素影响,税收收入减收明显。同时南三区税源单一且稀缺、未有大项目及大企业坐落,缺乏支撑税源,税收收入增长乏力,预计难以完成 2017 年初预算。

2. 非税收入由 175 万元调整为 358 万元,调增 183 万元。调增原因为捐赠款上缴、主管部门集中收入(幼儿园保教费)、租金收入。

(二)调减上级补助收入 1840 万元。

上级补助收入由 21601 万元调整为 19761 万元,调减 1840 万元。调整原因主要是竞争旅游性资金补助减少。

(三)调减调入资金 2140 万元。

调入资金由 11202 万元调整为 9062 万元,调减 2140 万元。调减原因主要是该区总体收入达不到预期效果,根据自来水厂 PPP 项目、省道 286 改建工程、新农村建设工程施工进度相应调整。

(四)调增 2016 年结余收入 768 万元。

2016 年结余由 5296 万元调整为 6064 万元,调增 768 万元。调整原因是新增 16 年市下达的上级补助收入资金。

(五)调减一般公共预算总支出 3909 万元。

根据一般公共预算收入、上级补助收入、2016 年结余收入、调入资金等调整情况,相应调减一般公共预算总支出 3909 万元,主要项目增减变化为:

1. 一般公共服务支出调减 1333 万元,主要是竞争性旅游资金项目建设费用减少;

2. 医疗卫生与计划生育支出调减 392 万元,主要是基本公共卫生服务项目 70 万元、乡镇卫生院标准建设 80 万元、公建民营卫生站 12 万元、城乡居民基本医疗保险 68 万元、已离岗接生员和赤

脚医生生活困难补助经费 65 万元、山区和农村边远地区乡镇卫生院医务人员岗位补助 65 万元；

3. 农林水支出调减 3288 万元，主要是新农村建设 3000 万元、新一轮绿化大行动补助资金 132 万元、森林二类调查 20 万元；

4. 交通运输支出调减 801 万元，主要是省道 286 前期工作 598 万元、中线公路标线工程 43 万元、贯岛路路灯工程 160 万元；

5. 城乡社区支出调减 285 万元，主要是减少生活污水处理设施项目费用；

6. 国土海洋气象等支出调减 33 万元，主要是减少土地经营权确权工作经费；

7. 预备费调减 100 万元；

8. 债务发行费用调减 5 万元；

9. 教育支出调增 1722 万元，主要是义务教育经费及边远教师补助等普通教育调增 1456 万元、教育发展资金及专项资金调增 274 万元、职业教育调增 4 万元、残疾学生公用经费及农村校舍维修改造调减 12 万元；

10. 社会保障和就业支出调增 201 万元，主要是自然灾害资金调增 405 万元、基本养老保险补助调增 64 万元、残疾人事业调增 34 万元、就业补助调增 46 万元、农村五保供养补助调减 215 万元、低保工作经费调减 29 万元、退役士兵培训和一次性经济补助调减 65 万元、临时救助调减 39 万元；

11. 商业服务业等支出调增 405 万元，主要是安排了 Y127 线

田头村至旅游区段路面改建工程和 X666 线新屋仔至南三镇段路面改造工程的支出。

调减项目中若 2017 年仍确需支出的,年终将结合财力情况予以统筹考虑。

## 二、2017 年南三区政府性基金预算收支调整意见

南三区政府性基金预算总收入从 2017 年初预算 2040 万元调整为 6835 万元,调增 4795 万元。其中:政府性基金补助收入从 0 万元调整为 5018 万元,调增 5018 万元;上级补助收入从 2040 万元调整为 1817 万元,调减 223 万元。政府性基金预算总支出从 2017 年初预算 2040 万元调整为 6835 万元,增加 4795 万元,收支平衡。具体调整事项如下:

### (一) 调增上级补助收入 5018 万元。

调整原因是增加“三大增长极”项目建设上级补助收入 5000 万元、增加社会福利专项资金 18 万元。

### (二) 调减 2016 年结余收入 223 万元。

调整原因是新增 2016 年上级补助收入 5 个项目 1047 万元(含农业装备工程、残疾人事业、生态区建设、农村保洁员补助、社会福利专项、基础设施建设);按照财政部要求调整财政支出科目,将减少基本农田建设及农田水利万宗工程建设资金 1255 万元;由于农村低收入住房困难户改造资金不纳入 2016 年市级上级补助收入,减少 15 万元。

(三) 调增政府性基金预算总支出 4795 万元。

政府性基金预算支出从年初预算 2040 万元调整为 6835 万元,增加 4795 万元。调整具体项目是:

1. 增加“三大增长极”项目建设资金 5000 万元和社会福利专项资金 18 万元;

2. 转列一般公共预算支出科目,项目有:高标准基本农田建设资金 1230 万元、农田水利万宗工程建设 25 万元;

3. 调减农村低收入困难户住房改造建设资金 15 万元;

4. 调增现代农业装备工程资金 1 万元、专项建设资金 1000 万元、残疾人事业发展补助资金 0.12 万元、生态城(区、镇)建设以奖代补经费 3 万元、农村保洁员工资专项补助 43.2 万元。

附件:4-1. 2017 年南三区一般公共预算收入预算表(预算调整)

4-2. 2017 年南三区一般公共预算支出预算表(预算调整)

4-3. 2017 年南三区政府性基金收入预算表(预算调整)

4-4. 2017 年南三区政府性基金支出预算表(预算调整)

附件 4-1:

## 2017 年南三区一般公共预算收入预算表 (预算调整)

单位: 万元

项 目	2017 年 预算数	预算 调整数	2017 年调整后 预算数
一、一般公共预算收入	1,794	-697	1,097
(一) 税收收入	1,619	-880	739
增值税	396	-281	115
营业税			
企业所得税	10	-9	1
个人所得税	26	-6	20
资源税			
城市维护建设税	88	-63	25
房产税	40	-37	3
印花税	6	-3	3
城镇土地使用税	72	0	72
土地增值税			
车船税			
耕地占用税	981	-481	500
契税			
烟叶税			
其他税收收入			
(二) 非税收入	175	183	358
专项收入	54	-40	14
行政事业性收费收入	38	-21	17
罚没收入			
国有资本经营收入			

项 目	2017年 预算数	预算 调整数	2017年调整后 预算数
国有资源（资产）有偿使用收入	83	115	198
捐赠收入		20	20
其他收入		109	109
二、转移性收入	38,279	-3,212	35,067
（一）上级补助收入	21,601	-1,840	19,761
返还性收入	159	0	159
一般性转移支付收入	17,964	-3,527	14,437
专项转移支付收入	3,478	1,687	5,165
（二）下级上解收入			
（三）上年结余收入	5,296	768	6,064
（四）调入资金	11,202	-2,140	9,062
（五）债务转贷收入	180	0	180
三、动用预算稳定调节基金			
收入总计	40,073	-3,909	36,164

附件 4-2:

### 2017 年南三区一般公共预算支出预算表 (预算调整)

单位: 万元

项 目	2017 年 预算数	2017 年 调整后预算数
一、一般公共预算支出	39,593	35,784
一般公共预算服务支出	3,911	2,578
外交支出		
国防支出	5	5
公共安全支出	117	112
教育支出	6,748	8,470
科学技术支出		
文化体育与传媒支出	71	75
社会保障和就业支出	5,930	6,131
医疗卫生与计划生育支出	5,732	5,340
节能环保支出	100	110
城乡社区支出	1,083	798
农林水支出	11,730	8,442
交通运输支出	801	
资源勘探信息等支出	103	106
商业服务业等支出	1,198	1,603
金融支出		
援助其他地区支出		
国土海洋气象等支出	158	101
住房保障支出	756	756



项 目	2017年 预算数	2017年 调整后预算数
粮油物资储备支出		
其他支出	1,140	1,151
债务付息支出	5	6
债务发行费用支出	5	
二、补助县（市、区）支出		
三、上解省支出		
四、预备费	300	200
五、债务还本支出	180	180
六、结转下年等支出		
支出总计	40,073	36,164

附件 4-3:

2017 年南三区政府性基金收入预算表 (预算调整)

单位: 万元

项目	2017 年 预算数	预算 调整数	2017 年 调整后预算数
政府性基金预算收入			
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、散装水泥专项资金收入			
五、新型墙体材料专项基金收入			
六、旅游发展基金收入			
七、新菜地开发建设基金收入			
八、新增建设用地土地有偿使用费收入			
九、南水北调工程基金收入			
十、政府住房基金收入			
十一、城市公用事业附加收入			
十二、国有土地收益基金收入			
十三、农业土地开发资金收入			
十四、国有土地使用权出让收入			
十五、大中型水库库区基金收入			
十六、彩票公益金收入			
十七、城市基础设施配套费收入			
十八、小型水库移民扶助基金收入			
十九、国有重大水利工程建设基金收入			
二十、车辆通行费			
二十一、无线电频率占用费			
二十二、水土保持补偿费收入			
二十三、污水处理费收入			
二十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
二十五、其他政府性基金收入			
转移性收入	2,040	4,795	6,835
政府性基金转移收入	0	5,018	5,018
政府性基金补助收入		5,018	5,018
上年结余收入	2,040	-223	1,817
债务转贷收入			
收入总计	2,040	4,795	6,835

附件 4-4:

## 2017 年南三区政府性基金支出预算表 (预算调整)

单位: 万元

项 目	2017 年 预算数	2017 年 调整后预算数
政府性基金预算支出	2,040	6,835
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		
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、节能环保支出		
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		
四、城乡社区支出	1,875	6,652
政府住房基金支出		
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)	595	6,626
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	25	26
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	1,255	
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		
五、农林水支出		
新菜地开发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		
三峡水库库区基金支出		
南水北调工程基金支出		

项 目	2017年 预算数	2017年 调整后预算数
国家重大水利工程建设基金支出		
水土保持补偿费安排的支出		
六、交通运输支出		
铁路运输		
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出		
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		
铁路建设基金支出		
船舶油污损害赔偿基金支出		
民航发展基金及对应专项债务收入安排的支出		
七、资源勘探信息等支出		
工业和信息产业监管		
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出		
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出		
农网还贷资金支出		
电力改革预留资产变现收入安排的支出		
八、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		
九、其他支出	165	183
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	165	183
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		
十、债务付息支出		
十一、债务发行费用支出		
转移性支出	0	0
补助下级支出		
调出资金		
债务还本支出		
年终结余		
支出总计	2,040	6,835

公开方式：不公开