

关于对 2021 年滨海湾新区财政预算 进行第三次调整的报告

今年以来，受非税收入增加、工作计划改变等综合因素对财政收支情况的影响，滨海湾新区 2021 年财政收支情况较第二次预算调整发生了一定变化，根据《中华人民共和国预算法》第六十七条规定，需编报第三次预算调整方案，具体情况如下：

一、本次预算调整的具体内容

（一）一般公共预算调整方案

1.一般公共预算收入调整事项

一般公共预算收入预算 43,968 万元，调减 8,089 万元，调整后为 35,879 万元。主要调整事项包括：（1）调入预算稳定调节基金调减 7,682 万元；（2）其他调入资金调减 407 万元，主要受项目报批进度影响，缴纳耕地占用税减少，对应地长安镇负担部分减少 407 万元。因此，一般公共预算收入调减 8,089 万元。

2.一般公共预算支出调整事项

一般公共预算支出预算 43,968 万元，调减 8,089 万元，调整后为 35,879 万元。主要调整包括：（1）基本支出减少 865 万元，均为人员经费支出减少，调减主要原因是新增人员未按计划到位；（2）一般专项减少 9,425 万元，主要原因：一是收

回统筹资金没有项目使用调减 6,757 万元，主要包括滨海湾新区科技护城墙项目等；二是受部门工作计划变动等原因影响需调减 2,668 万元，主要包括：部门开办费、饭堂经费等 31 个项目合计 2,668 万元。（3）预备费减少 300 万元，主要原因是一般公共预算支出调减 10,290 万元，按 3%计提标准计算，相应地预备费需调减 300 万元。（4）安排预算稳定调节基金调增 2,501 万元。

（二）政府性基金预算调整方案

1.政府性基金预算收入调整事项

政府性基金预算收入预算 856,400 万元，调减 56,010 万元，调整后为 800,390 万元，主要调整事项包括：

（1）非税收入调增 5,039 万元，主要原因是 2021 年加强非税收入征管工作，增加城市基础设施配套费收入 5,039 万元；（2）其他上级补助收入调减 50,000 万元。主要原因是沙角征拆工作进度缓慢，没有拆迁工作量，达不到条件向市局申请补助。（3）地方政府专项债券转贷收入调减 11,049 万元，主要原因是磨碟河截污管网（一期）工程原长安镇、虎门镇承担的债券资金由市财政局直接拨付至长安及虎门镇，不经新区，需调减债券转贷收入 11,049 万元。增减相抵，政府性基金预算收入调减 56,010 万元。

2.政府性基金预算支出调整事项

政府性基金预算支出预算 842,888 万元，调减 259,988 万元，调整后为 582,900 万元。主要调整事项包括：（1）一般专项支出减少 5,429 万元，主要原因：一是调增新增建设用地有偿使用费 362 万元；二是沙角半岛及厦岗片区征拆工作进度未达预期，需调减深茂铁路及滨海湾站 TID 拆迁安置综合服务等项目等 4,436 万元；三是受项目用地报批进度不理想，用地报批税费调减 900 万元；四是土地出让计划改变等原因，需要调减土壤污染调查费等 4 个项目合计 455 万元；（2）**基建工程支出减少 243,510 万元**，主要原因：一是由于土地整备进度进展未达预期，需调减土地整备支出 229,434 万元（威远岛土地整备支出 145,000 万元、沙角半岛土地整备支出 49,834 万元、厦岗社区土地整备支出 34,600 万元）；二是东莞滨海湾新区东湾大道（交椅湾段）工程等 8 个工程从使用土地出让金支出改为使用债券项目资金支出，需调减 14,076 万元。（3）**地方政府债券支出调减 11,049 万元**，主要原因是磨碟河截污管网（一期）工程原长安镇、虎门镇承担的债券资金由市财政局直接拨付至长安及虎门镇，不经新区，需调减债券转贷收入 11,049 万元，相应地债券支出调减 11,049 万元。

二、调整后各本预算情况

（一）一般公共预算方面

经调整后，2021 年一般公共预算收入为 **35,879 万元**，其中：税收分成收入 15,000 万元，非税收入 8,500 万元，其他上级补助收入 12,248 万元，其他调入资金 131 万元。一般公共预算支出为 **35,879 万元**，其中：基本支出 10,992 万元，一般专项支出 21,286 万元，预备费支出 1,100 万元，安排预算稳定调节基金 2,501 万元。

（二）政府性基金预算方面

经调整后，2021 年政府性基金预算收入为 **800,390 万元**，其中：专项债券收入 424,551 万元，上年结转结余 224,600 万元，土地出让分成收入 146,200 万元，非税收入 5,039 万元。政府性基金预算支出为 **582,900 万元**，其中：地方政府债券支出 424,551 万元，基本建设支出 130,011 万元，一般专项支出 28,338 万元。

三、“三保”预算调整情况

按照省标准，2021 年滨海湾新区全年支出预算 3,276 万元，其中：保基本民生支出 0 万元、保工资支出 3,090 万元、保运转支出 186 万元。现根据“三保”实际需求，调减保工资支出 862 万元，经调整后 2021 年“三保”支出预算为 2,414 万元，其中：保基本民生支出 0 万元、保工资支出 2,228 万元、保运转支出 186 万元。