

区十届人大常委会

第二十九次会议文件 (3-1)

关于霞山区 2019 年财政预算调整的报告

霞山区财政局局长 麦健华

(2019 年 12 月 19 日)

区人大常委会：

根据预算法和中央关于预算编制调整的相关规定，受区人民政府委托，现将我区 2019 年预算调整方案报告如下：

一、2019 年霞山区一般公共预算调整意见

2019 年霞山区一般公共预算总收入由 172578 万元调整为 170209 万元，调减 2369 万元。相应一般公共预算总支出由 172578 万元调整为 170209 万元，调减 2369 万元，收支平衡。

(一)调增一般公共预算总收入调整情况(详见附件 1，P7)

一般公共预算总收入由 172578 万元调整为 170209 万元，调减 2369 万元，其中：一般公共预算收入调减 19988 万元，上级补助收入调增 9854 万元，上年结转收入调增 7065 万元，债务转贷收入调增 802 万元，动用预算稳定调节基金调减 102 万元。具体情况如下：

1.调减一般公共预算收入 19988 万元

全年一般公共预算收入由 88165 万元调整为 68177 万元，调减 19988 万元，同比下降 16.48%。其中，税收收入占比 82.36%，非税收入占比 17.63%，具体调整情况为：税收收入由 72658 万元调整为 56157 万元，调减 16501 万元，同比下降 16.53%；非税收入由 15507 万元调整为 12020 万元，调减 3487 万元，同比下降 16.28%。调减的具体原因主要是：一是国家减税降费政策及政策性退税的实施。2019 年 1 月起一般纳税人增值税税率下调 3 个百分点、2018 年 10 月个人所得税上调起征点、实施政策性退税和小微企业普惠性减税等因素影响我区税收减少约 5942 万元；二是由于中美贸易摩擦影响，我区水产品加工业税收减少约 295 万元，三是受我区重点税源企业中石化湛江东兴炼油有限公司由于停产检修影响的 3 个月的税收，减少税收约 10142 万元和非税收入约 1546 万元；四是城镇土地使用税 2017 年由于政策的原因，部分税款 2018 年才入库，2019 年正常征收，我区城建土地使用税收入下降约 1000 万元，五是行政事业性收费也大幅下降，部分罚没项目没达到预期目标。

2. 调增上级补助收入 9854 万元

上级补助收入由 72029 万元调整为 81883 万元，调增 9854 万元。调整的具体原因为：预算执行中，省增加下达 2019 年农业转移人口市民化奖励资金 633 万元、2019 年中央均衡性转移支付资金 1619 万元、2019 年边境地区转移支付资金 80 万元、2019 年部分地区财力补助资金 523 万元、2019 年落实“两相当”政策省级财政奖补资金 686 万元、清算 2018-2019 年生态保护区财政补偿转移支付

资金 1089 万元和 2019 年省级革命老区和原中央苏区专项补助增量资金 1000 万元、清算县级基本财力保障机制奖补 711 万元以及预计上级均衡性转移支付补助 2141 万元；市增加 2019 年落实”两相当”政策市财政奖补资金 1372 万元。

3. 调增上年结转收入 7065 万元

上年结转由 10210 万元调整为 17275 万元，调整原因为年初预算时财政决算尚未完成，现按决算进行调增 7065 万元。

4. 调增债务转贷收入 802 万元。

根据 2019 年广东省政府一般债券(六期)确认我区债务再融转贷收入增加 802 万元，用于 2019 年债券还本支出。

5. 调减动用预算稳定调节基金 102 万元

动用预算稳定调节基金由 1508 万元调整为 1406 万元，现按决算进行调减 102 万元。

(二) 一般公共预算总支出调整情况(详见附件 2, P8-13)

一般公共预算总支出由 172578 万元调整为 170209 万元，调减 2369 万元，主要情况如下：

1. 调增安排项目支出 5432 万元，其中：

(1) 中央、省、市政策明确需要安排的项目支出 3300 万元；

(2) 创文巩固专项安排支出 1743 万元；

(3) 乡村振兴安排支出 300 万元；

(4) 其他区政府批复增加安排支出 90 万元；

2. 根据项目支出进度等调减年初预算安排的项目支出 7801 万元。

二、2019 年霞山区政府性基金预算调整意见

2019 年霞山区政府性基金预算总收入由 8490 万元调整为 13292 万元，调增 4802 万元。相应政府性基金预算总支出由 8490 万元调整为 13292 万元，调增 4802 万元，收支平衡。

(一) 调增政府性基金预算总收入 4802 万元(详见附件4,P15)

1. 调增政府性基金收入 102 万元

市分成的体育彩票公益金收入由 175 万元调整为 277 万元，调增 102 万元。

2. 调增债务转贷收入 4700 万元

债务转贷收入由 0 万元调整为 4700 万元，调增 4700 万元，具体情况如下：

市财政《关于预下达 2019 年 5 月广东省新增专项债券转贷资金通知》(湛财金 2019 46 号)，调增专项债券转贷资金收入 4700 万元。该批债券发行日期为 2019 年 5 月 29 日，债券起息日均为 2019 年 5 月 30 日，债券利息均按半年支付到期偿还本金。其中：3700 万元为 10 年期年利率 3.57%(2019 年广东省政府专项债券(二十六期))；1000 万元为 20 年期年利率 3.91%(2019 年广东省政府专项债券(二十八期))。

(二) 调增政府性基金总支出 4802 万元(详见附件 6,P17)，

其中：

1. 调增新增地方专项债券安排支出 4700 万元

市财政《关于预下达 2019 年 5 月广东省新增专项债券转贷资金通知》(湛财金〔2019〕46 号)，调增新增地方专项债券收入 4700 万元，安排我区项目如下：

(1) 南柳河截污工程 1000 万元；

(2) 菽塘河生态廊道整治工程 200 万元；

(3) 四中新校区建设 1400 万元；

(4) 菽塘河上游截污工程 200 万元；

(5) 临港工业园污水处理厂(一期)工程 1900 万元。

2. 调增债务发行费用支出 5 万元

根据市财政《关于预下达 2019 年 5 月广东省新增专项债券转贷资金的通知》(湛财金 2019 46 号)要求调增。

3. 调增债务还本付息支出 85 万元

根据《广东省政府专项债券应付利息》的要求，相应调增国有土地使用权出让金债务付息支出 85 万元。

4. 调增年终结余 12 万元。

根据基金年度收支安排，2019 基金年终结余 12 万元。

三、收回预算单位结余事项

根据《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》(国发[2015]35号)要求，新增收回部门预算结转结余资金 282万元重

新统筹安排，同时将 2019 年年初收回部门预算结转结余资金尚未支出的项目收回重新再安排(详见附件 7,P18-21)。

四、其他事项

预备费中安排的见义勇为奖励基金动用 5 万元。

- 附件：
1. 2019 年霞山区一般公共预算收入预算调整情况表
 2. 2019 年霞山区一般公共预算支出项目调整明细表
 3. 2019 年霞山区一般公共预算支出调整汇总表
 4. 2019 年霞山区政府性基金收入预算调整情况表
 5. 2019 年霞山区政府性基金支出预算调整表
 6. 2019 年霞山区政府性基金安排的支出项目调整明细表
 7. 2019 年收回预算单位结余调整安排表

2019年霞山区一般公共预算收入预算调整情况表

单位：万元

项目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
一、一般公共预算收入	88,165	-19,988	68,177
(一) 税收收入	72,658	-16,501	56,157
增值税	29,238	-10,538	18,700
营业税	80	-80	0
企业所得税	8,982	-1,762	7,220
个人所得税	4,628	-2,228	2,400
资源税	35	-31	4
城市维护建设税	17,100	288	17,388
房产税	3,600	-927	2,673
印花税	1,216	-266	950
城镇土地使用税	4,115	-3,015	1,100
土地增值税	3,414	786	4,200
耕地占用税	250	1,253	1,503
其他税收收入	0	19	19
(二) 非税收入	15,507	-3,487	12,020
专项收入	11,788	-1,786	10,002
行政事业性收费收入	600	-248	352
罚没收入	1,399	-1,045	354
国有资本经营收入	320	-320	0
国有资源(资产)有偿使用收入	1,200	-48	1,152
捐赠收入	200	-43	157
其他收入	0	3	3
二、转移性收入	82,905	17,721	100,626
(一) 上级补助收入	72,029	9,854	81,883
返还性收入	1,701		1,701
增值税和消费税税收返还收入	641		641
所得税基数返还收入	877		877
增值税“五五分享”税收返还	-2,057		-2,057
其他税收返还收入	2,240		2,240
一般性转移支付收入	68,128	9,854	77,982
均衡性转移支付补助	4,176	4,393	8,569
边疆地区转移支付补助	0	80	80
县级基本财力保障机制奖补	3,470	711	4,181
结算补助	9,481	523	10,004
企业事业单位划转补助	3,493		3,493
义务教育等转移支付补助	9,123	2,058	11,181
基本养老保险和低保等转移支付补助	157		157
城乡居民医疗保险等转移支付补助	4,994		4,994
固定数额补助	4,524		4,524
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	2,280		2,280
重点生态功能区转移支付收入	0	1,089	1,089
革命老区转移支付收入	0	1,000	1,000
其他一般性转移支付补助	26,430		26,430
专项转移支付收入	2,200	0	2,200
(二) 上年结转收入	10,210	7,065	17,275
(三) 调入资金	666	0	666
(四) 债务转贷收入	0	802	802
三、动用预算稳定调节基金	1,508	-102	1,406
收入合计	172,578	-2,369	170,209

2019年霞山区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	91019.56	-2368.96	70684.12	
2	一、增加安排项目	74684.71	5432.08	62150.31	
3	(一)中央、省、市政策明确需要安排项目	74194.71	3300.00	59528.23	
4	职业年金增加	30.00	3270.00	3300.00	根据市要求做实职业年金
5	农村(社区)基层组织办公经费	71	30	101	2017、2018年基层组织保障经费区级配套提标补差额度
6	(二)创文巩卫专项安排支出	0.00	1,742.54	1,742.54	
7	城综局国庆悬挂灯饰专项资金	0.00	50.00	50.00	区政府文办(Q19-807)批准增加
8	宣传部第三季度创文工作考评迎检工作经费	0.00	190.00	190.00	区政府文办(Q19-846)批准增加
9	宣传部创文扫黑除恶公益广告宣传氛围	0.00	129.16	129.16	区政府文办(Q19-839)批准增加
10	创文前期经费	0.00	813.00	813.00	根据创文工作需要
11	环卫处增加招聘清扫保洁员开展网格化综合整治工作	0.00	272.50	272.50	根据创文工作需要
12	城综局增加聘请协管人员开展网格化综合整治工作	0.00	168.45	168.45	根据创文工作需要
13	文旅体局增加协管人员协助开展创文巩卫网格化管理工作	0.00	20.00	20.00	根据创文工作需要
14	市场监管局招聘创文协管员工作经费	0.00	40.00	40.00	根据创文工作需要
15	公安局创文工作增配辅警经费	0.00	59.43	59.43	根据创文工作需要
16	(三)乡村振兴安排支出	200.00	300.00	500.00	
17	乡村振兴配套资金	200.00	300.00	500.00	增加乡村振兴前期配套经费100万和乡村振兴战略领导小组工作经费25万
18	(四)其他区政府批复增加安排支出	290.00	89.54	379.54	
19	海滨双百镇(街)社会工作服务站	0.00	3.36	3.36	根据考核需要,区政府文办(Q19-297)批准增加
20	科技专项资金	290.00	50.80	340.80	根据考核需要,区政府文办(Q19-126)批准增加
21	支持企业发展资金(含技改配套资金、传统产业和现代服务业资金等)	0.00	35.38	35.38	根据考核需要培养加2016-2018年度企业技术改造事后奖补资金
22	二、调减安排项目	16334.85	-7801.04	8533.81	
23	地方政府一般债务发行费用	6.00	-5.06	0.94	调到基金支出
24	四中新校区建设	1436.31	-1400.00	36.31	使用1400万元债券资金化解四中债务(调到基金支出)
25	技能晋升培训补助资金	100.00	-100.00	0.00	根据项目支出需求调整
26	区级配套民生微实项目资金	100.00	-100.00	0.00	根据项目支出需求调整

2019年霞山区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
27	村居管理工作经费	90.00	-90.00	0.00	根据项目支出需求调整
28	特呈国家级海洋公园建设经费	600.00	-600.00	0.00	根据项目支出需求调整
29	全区一次性抚恤金及丧葬费	900.00	-200.00	700.00	根据项目支出需求调整
30	城中村村庄整治规划编制项目	100.00	-100.00	0.00	根据项目支出需求调整
31	农村保洁员经费	60.00	-60.00	0.00	根据项目支出需求调整
32	国资下岗职工社保	100.00	-100.00	0.00	根据项目支出需求调整
33	困难企业人员医保	1087.33	-250.00	837.33	根据项目支出需求调整
34	环卫新增盛邦等路段清洗作业经费	78.61	-78.61	0.00	根据项目支出需求调整
35	全区基建审核费	20.00	-2.95	17.05	根据项目支出需求调整
36	南柳河公用经费	161.60	-70.68	90.92	根据项目支出需求调整
37	税收征收经费	5000.00	-500.00	4500.00	根据项目支出需求调整
38	政府办公用经费	16.00	-8.00	8.00	根据项目支出需求调整
39	文化馆公用经费	12.80	-2.23	10.57	根据项目支出需求调整
40	九小公用经费	66.92	-39.21	27.71	根据项目支出需求调整
41	实验中学公用经费	8.00	-8.00	0.00	根据项目支出需求调整
42	妇幼保健院公用经费	22.80	-10.22	12.58	根据项目支出需求调整
43	消防大队公用经费	44.10	-18.45	25.65	根据项目支出需求调整
44	特呈岛海堤建设费	90.00	-40.69	49.31	根据项目支出需求调整
45	智慧产业城筹建欠款	30.00	-18.98	11.02	根据项目支出需求调整
46	军队离退休地方性补贴	400.00	-400.00	0.00	根据项目支出需求调整
47	全域旅游岛专项经费	50.00	-50.00	0.00	根据项目支出需求调整
48	环卫市场承包费	1542.00	-542.00	1000.00	根据项目支出需求调整
49	农村环卫市场化作业费	900.00	-900.00	0.00	根据项目支出需求调整
50	2016年道路改造工程项目购买服务费	180.00	-70.00	110.00	根据项目支出需求调整
51	创文巩卫、登革热防控及“三清理三拆除三整治”工作以奖代补468万元	468.00	-468.00	0.00	根据项目支出需求调整
52	省级危化品应急救援管理中心运作项目	65.00	-65.00	0.00	根据项目支出需求调整
53	在建学校基本运作经费	60.00	-60.00	0.00	根据项目支出需求调整
54	全区教师培训	80.00	-80.00	0.00	根据项目支出需求调整
55	办公室修缮经费	48.00	-12.91	35.09	根据项目支出需求调整
56	招生系统维护	53.00	-28.50	24.50	根据项目支出需求调整

2019年霞山区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
57	政府打私办	3.00	-3.00	0.00	根据项目支出需求调整
58	学位建设(一期)竣工项目配套费用	30.00	-30.00	0.00	根据项目支出需求调整(34小)
59	前期筹建费用	70.00	-43.25	26.75	根据项目支出需求调整(31小)
60	学位建设(一期)竣工项目配套费用	50.00	-24.46	25.54	根据项目支出需求调整(24中)
61	前期筹建费用	179.00	-60.00	119.00	根据项目支出需求调整(27小)
62	前期筹建费用	70.00	-48.62	21.38	根据项目支出需求调整(28小)
63	前期筹建费用	70.00	-31.56	38.44	根据项目支出需求调整(33小)
64	学位建设竣工项目配套费用(12小原点)	30.00	-11.56	18.44	根据项目支出需求调整(12小)
65	前期筹建费用	70.00	-50.00	20.00	根据项目支出需求调整(21中)
66	前期筹建费用(27小)	70.00	-23.19	46.81	根据项目支出需求调整(27小)
67	国家级示范高中图书费用(4中)	19.00	-19.00	0.00	根据项目支出需求调整(4中)
68	计生家庭奖区级配套	1055.38	-444.91	610.47	根据项目支出需求调整
69	优抚对象一站式医疗救助	120.00	-120.00	0.00	根据项目支出需求调整
70	区级配套残疾军人	100.00	-50.00	50.00	根据项目支出需求调整
71	区级配套参战、铀矿人员定期补助	100.00	-80.00	20.00	根据项目支出需求调整
72	困难群体医疗救助一站式	97.00	-97.00	0.00	根据项目支出需求调整
73	农村低保区级配套资金	80.00	-40.00	40.00	根据项目支出需求调整
74	社保局变压器安装费(新办公室)	45.00	-45.00	0.00	根据项目支出需求调整
75	“一门式、一网式”改革经费	100.00	-100.00	0.00	根据项目支出需求调整
76	三、其他调整事项	13355.65	0.00	6749.01	
77	人大培训费	8.00	-8.00	0	科目错误,科目从2010201调整为2010102(人大)
78	培训费	0.00	8.00	8	
79	公务员补充医疗	6.03	-6.03	0.00	科目调整
80	公务员补充医疗	60.90	6.03	66.93	
81	人大会议室表决系统增加	0.00	43.17	43.17	项目进行调整,在部门建设经费中安排,第十届79次会议通过,区政府批文编号(Q19-554)
82	扫黑除恶专项斗争辅助分析系统专项经费	0.00	9.80	9.80	科目调整:科目从2019999调整为2049901(公安局霞山分局),在部门建设经费中安排,区政府批文编号(Q19-388)

2019年霞山区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
83	医疗保障局开办经费	0.00	10.00	10	科目调整：科目从2019999调整为2109901(医疗保障局)，在部门建设经费中安排，区政府批文编号(Q19-286)
84	创文协管员服装经费	0.00	2.55	2.55	科目调整：科目从2019999调整为2070199(城管综局)，在部门建设经费中安排，区政府批文编号(Q19-288)
85	政务数据局开办经费	0.00	10.00	10	科目调整：科目从2019999调整为2013701(政务数据管理局)，在部门建设经费中安排，区政府批文编号(Q19-349)
86	交通和流动人员协管大队2019年经费	0.00	11.92	11.92	科目调整：科目从2019999调整为2049901(政法委交协大队)，在部门建设经费中安排，区政府批文编号(Q19-340)
87	为烈属、军属和退役军人等家庭悬挂光荣牌	0.00	19.60	19.6	科目调整：科目从2019999调整为2080899(退役军人事务局)，在部门建设经费中安排，区政府批文编号(Q19-319)
88	退役军人管理局开办经费	0.00	10.00	10	科目调整：科目从2019999调整为2080899(退役军人事务局)，在部门建设经费中安排，区第十届73次常务会议通过，区政府批文编号(Q19-619)
89	投资促进局办公场所设施启动经费	0.00	10.00	10	科目调整：科目从2019999调整为2011301(投资促进局)，在部门建设经费中安排，区第九届78次常务会议通过，区政府批文编号(Q19-651)
90	市场监督管理局开办经费	0.00	10.00	10	科目调整：科目从2019999调整为2013801(市场监督管理局)，在部门建设经费中安排，区第十届74次常务会议通过，区政府批文编号(Q19-621)
91	部队应急救援训练经费	0.00	10.08	10.08	科目调整：科目从2019999调整为2240199(应急管理局)，在部门建设经费中安排，区政府第十届79次常务会议批准增加(政府文办Q19-814)
92	文明交通引导志愿服务经费	0.00	36.56	36.56	科目调整：科目从2019999调整为2012902(团委)，在部门建设经费中安排，区政府第十届82次常务会议批准增加(政府文办Q19-710)

2019年霞山区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
93	沙沟村新增安置用地测绘费和报批服务费		9.50	9.5	科目调整：科目从2019999调整为2089901(建设街道办)，在部门建设经费中安排,沙沟村维稳所需
94	部门建设经费	738.00	-193.18	544.82	部门建设经费开支过程中进行科目调整
95	城乡免费义务教育公用经费区级配套	2270.16	-0.77	2269.39	根据区政府批文编号(Q19-466)的要求，将“城乡免费义务教育公用经费区级配套”资金调剂
96	义务教育残疾学生公用经费区级配套	23.84	0.77	24.61	7700元到“义务教育残疾学生公用经费区级配套”
97	29中前期筹建费用	430.00	-430.00	0.00	将29中前期筹建费用430万调整为：各学校义务教育区级配套400万和35小前期筹建费用30万。
98	前期筹建费用	179.00	-60.00	119.00	根据项目支出需求调整给城乡免费义务教育区级配套
99	高中生均经费区级配套	217.76	-78.56	139.20	调整给城乡免费义务教育区级配套39.50万元、机关事务局安装智能会议系统39.06万元
100	学前教育生均经费区级配套	177.26	-72.01	105.25	调整给城乡免费义务教育区级配套
101	建档立卡困难学生生活费区级配套	18.90	-15.00	3.90	调整给城乡免费义务教育区级配套
102	城乡免费义务教育区级配套	2,270.16	586.51	2,856.67	将29中前期筹建费用430万中的400万、学前教育生均经费区级配套中的47.26万、高中生均经费区级配套-77.76万和建档立卡困难学生生活费区级配套15万，总共540.02万调整给城乡免费义务教育公用经费区级配套
103	35小前期筹建费用	70.00	30.00	100.00	将29中前期筹建费用430万中的30万调整给35小前期筹建费用
104	安装智能会议系统	0.00	39.06	39.06	将高中生均经费区级配套中的39.06万元调整机关事务局安装智能会议系统
105	27小西厅校区前期筹建费用	179.00	-40.00	139.00	将27小西厅校区前期筹建费用100万调整为：6中前期筹建费用10万、22中前期筹建费用30万
106	6中前期筹建费用	0.00	10.00	10.00	
107	22中前期筹建费用	0.00	30.00	30.00	
108	18小(文明北校区)前期筹建费用	50.00	-50.00	0.00	将18小文明北校区前期筹建费用50万调整给二十中使用
109	20中前期筹建费用	0.00	50.00	50.00	
110	民办教育管理和民办薄弱学校补短板	40.00	-40.00	0.00	37小新成立无经费，将民办教育管理和民办薄弱学校补短板40万调整为37小公用经费
111	37小公用经费	0.00	40.00	40.00	

2019年霞山区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
112	见义勇为基金	0	5	5.00	科目调整
113	见义勇为基金(预备费)	10	-5	5.00	
114	农村土地承包登记确权发证	80	-80	0.00	将农村集体产权制度改革项目及工作经费调整给海上清障经费支出(第十届85次常务会议研究通过)
115	农村集体产权制度改革项目及工作经费	150	-150	0.00	
116	海上清障经费	0	230	230.00	
117	年初预留	6376.64	-6116.64	260	年初预留经费安排支出调整科目
118	调资补发增人增资及社保变动所需资金	0	3661.81	3661.81	调资补发增人增资及社保变动所需资金科目调整(年初预留安排)
119	住房公积金调整增加	5518.66	451.00	5969.66	下半年调整职工住房公积金增加所需资金(区政府第十届69次常务会议批准增加)——年初预留安排
120	机关事业单位养老金增加	8214.05	1972.11	10186.16	社保基金不足发放机关事业单位养老金,区政府第十届70次常务会议批准调资增加1937万元(区政府文办Q19-580),调增年初预算人大、培育学校、五小少报56.91万元和调减建设局21.8万元——年初预留安排
121	聘用人员经费	0.00	3.60	3.60	宗教局招聘临时工工资社保(年初预留经费安排,政府文办:Q19-352)
122	增加调入人员张大旺工资经费	0.00	6.20	6.20	住建局(年初预留经费安排)
123	城乡居民医疗保险区级配套资金增加	696	21.92	717.92	医保局根据市要求提标(年初预留经费安排)
124	计生目标管理责任制工作经费	27	-27	0.00	项目调整:将计生目标管理责任制工作经费和计生目标管理责任制考核经费调整给慢性病示范区专项支出(区政府第十届80次常务会议研究通过)
125	计生目标管理责任制考核经费	30	-30	0.00	
126	慢性病防控示范区专项	0	57	57.00	
127	特呈岛海堤建设经费	90	-22.48	67.52	特呈岛海堤建设经费重新调整使用
128	特呈岛北边门村环境提升整治工程局部艺术装饰设计费用	0	13.84	13.84	
129	特呈岛红树林公园栈桥、凉亭、栈道路面维修工程结算审核费	0	0.15	0.15	
130	特呈岛红树林公园栈桥、凉亭、栈道路面维修工程款	0	8.49	8.49	

2019年霞山区一般公共预算支出调整汇总表

单位: 万元

科目名称	年初预算	预算调整数	调整后预算数
一、一般公共预算支出	162,720	-2,369	160,351
一般公共服务支出	19,811	-482	19,329
外交支出	0	0	0
国防支出	384	5	389
公共安全支出	3,601	57	3,658
教育支出	62,786	663	63,449
科学技术支出	703	89	792
文化旅游体育与传媒支出	8,331	-474	7,857
社会保障和就业支出	28,148	4,711	32,859
卫生健康支出	13,734	-809	12,925
节能环保支出	665	230	895
城乡社区支出	6,985	-671	6,314
农林水支出	1,822	53	1,875
交通运输支出		0	0
资源勘探信息等支出	570	0	570
商业服务业等支出	83	0	83
金融支出		0	0
援助其他地区支出		0	0
自然资源海洋气象等支出	132	1	133
住房保障支出	5,307	451	5,758
粮油物资储备支出		0	0
灾害防治及应急管理支出	1,248	-67	1,181
预备费	1,640	-5	1,635
其他支出	6,376	-6,116	260
债务付息支出	388	0	388
债务发行费用支出	6	-5	1
二、转移支付支出	9,055	0	9,055
上解支出	9,055		9,055
年终结余			0
债务转贷支出			0
三、债务还本支出	803	0	803
支出总计	172,578	-2,369	170,209

2019年霞山区政府性基金收入预算调整情况表

单位：万元

项目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
政府性基金预算收入	175	102	277
体育彩票公益金收入	175	102	277
转移性收入	8,315	4,700	13,015
政府性基金上级补助收入	911	0	911
上年结余收入	7,404	0	7,404
债务转贷收入	0	4,700	4,700
收入合计	8,490	4,802	13,292

2019年霞山区政府性基金支出预算调整表

单位：万元

项目		年初预算	预算调整数	调整后预算数	备注
政府性基金预算支出		7,824	4,790	12,614	
207	文化体育与传媒支出	34	0	34	
2070701	资助国产影片放映	4	0	4	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	30	0	30	
212	城乡社区支出	7,021	4,700	11,721	
2120801	征地和拆迁补偿支出	119	0	119	
2120802	土地开发支出	63	0	63	
2120803	城市建设支出	1,327	4,700	6,027	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,014	0	1,014	
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	54	0	54	
2121302	城市环境卫生	2,147	0	2,147	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,297	0	2,297	
229	其他支出	558	0	558	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	223	0	223	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	257	0	257	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	31	0	31	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5	0	5	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	5	0	5	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	37	0	37	
232	债务付息支出	211	85	296	
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	211	85	296	
233	债务发行费用支出	0	5	5	
转移性支出		666	12	678	
2030802	政府性基金预算调出资金	666	0	666	
	年终结余		12	12	
合计		8,490	4,802	13,292	

2019年霞山区政府性基金安排的支出项目调整明细表

单位：万元

序号	项目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数	备注
1	政府性基金预算支出合计	2,472.00	4,802.00	7,274.00	
2	一、新增地方专项债券安排支出	0.00	4,700.00	4,700.00	
4	南柳河截污工程	0.00	1,000.00	1,000.00	2019年广东省政府专项债券(二十八期)
5	菴塘河生态廊道整治工程	0.00	200.00	200.00	2019年广东省政府专项债券(二十六期)
6	四中新校区建设	0.00	1,400.00	1,400.00	2019年广东省政府专项债券(二十六期)
7	菴塘河上游截污工程	0.00	200.00	200.00	2019年广东省政府专项债券(二十六期)
8	临港工业园污水处理厂(一期)工程	0.00	1,900.00	1,900.00	2019年广东省政府专项债券(二十六期)
9	二、债务发行费用支出	0.00	5.00	5.00	
10	专项债券发行费用	0.00	5.00	5.00	
11	三、彩票公益金安排的支出	175.00	0.00	175.00	
12	用于体育事业的彩票公益金支出	175.00	0.00	175.00	
13	四、债务还本付息支出	0.00	85.00	85.00	
14	国有土地使用权出让金债务付息支出	0.00	85.00	85.00	《广东省政府专项债券应付利息》
15	五、上年结转安排项目调整	2,297.00	0.00	2,297.00	
16	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,297.00	0.00	2,297.00	
17	六、转移性支出	0.00	12.00	12.00	
18	年终结余	0.00	12.00	12.00	

2019年收回预算单位结余调整安排表

单位：元

科目	用途	年初预算数	预算调整数	调整后预算数	备注
	合计	10,185,646.06	2,821,280.00	13,006,926.06	
27006	关于返还使用省级就业专项资金—— 小额担保贴息(收回湛财社 [2013]149号)		150,000.00	150,000.00	区政府第十届80 次常务会议—— Q19-409) 人社局
27006	大学生生活补助(适合建档立卡)户 籍(教育费附加收回安排)		1,950.00	1,950.00	
27006	中职免学费区级配套(教育费附加收 回安排)		104,462.50	104,462.50	
27006	学前助学金区级配套(教育费附加收 回安排)		135,000.00	135,000.00	
27006	高中残疾生免学费区级配套(教育费 附加收回安排)		1,331.25	1,331.25	
27006	9小前期筹建费用		180,000.00	180,000.00	
27006	计生奖		1,234,400.00	1,234,400.00	按省定标准调整
27006	石头村距东兴石油企业有限公司150 米安全腾空经费		1,190,400.00	1,190,400.00	友谊街道办
27006	十中公用经费		39,000.00	39,000.00	
27006	二十中公用经费		495,000.00	495,000.00	
27006	二十七小公用经费		9,500.00	9,500.00	
27006	十八小公用经费		45,000.00	45,000.00	
27006	档案寄存费		28,100.00	28,100.00	就业服务中心往 年未缴纳的档案 寄存费
27006	纪委公用经费		1,018,500.00	1,018,500.00	
27006	四中公用经费		280,000.00	280,000.00	
27006	城乡免费义务教育区级配套		4,855,607.89	4,855,607.89	
27006	临港工业园调罗片排水工程建设		500,000.00	500,000.00	省要求整改事项
27006	临港工业园石头片土地平整回填工程 款		1,600,000.00	1,600,000.00	省要求整改事项
27006	临港工业园宝河道路建设工程款		500,000.00	500,000.00	省要求整改事项
27006	聘请临时人员	51,700.00	-51,700.00	0.00	政府办
27006	光纤租赁	12,400.00	-12,400.00	0.00	政府办
27006	办公网络端口租赁费	16,400.00	-16,400.00	0.00	政府办

2019年收回预算单位结余调整安排表

单位：元

科目	用途	年初预算数	预算调整数	调整后预算数	备注
27006	“两新”组织建设区级配套	117,480.00	-117,480.00	0.00	组织部
27006	省干部人事档案专项审核工作经费	26,327.00	-26,327.00	0.00	组织部
27006	采购中心专家评审经费	15,000.00	-15,000.00	0.00	采购中心
27006	审计信息化建设	97,080.00	-97,080.00	0.00	审计局
27006	经济责任审计	58,791.00	-58,791.00	0.00	审计局
27006	购置第三次农业普查移动采集终端	6,393.00	-6,393.00	0.00	统计局
27006	住户调查样本轮换工作经费——统计局	96,832.00	-96,832.00	0.00	统计局
27006	统计局第三次全国农业普查	27,936.80	-27,936.80	0.00	统计局
27006	2017年霞山区教育系统公开招聘教师考试经费——教育局	274,000.00	-274,000.00	0.00	教育局
27006	教育工作专项资金(湛财教[2015]175号)	418,774.95	-418,774.95	0.00	各学校
27006	二十九中学位建设前期配套(教育费附加收回安排)	1,773,311.76	-1,552,537.34	220,774.42	二十九中
27006	“全国两会”期间信访维稳工作奖励经费——信访局	30,000.00	-30,000.00	0.00	区委办
27006	特呈岛建设-新建公测(装饰)工程剩余款	100,641.55	-100,641.55	0.00	旅游局
27006	特呈渔村项目启动资金	15,260.00	-15,260.00	0.00	特呈办
27006	离退休人员经费	325,020.98	-325,020.98	0.00	环卫处
27006	2013-2014海洋经济创新发展区域示范中央补助资金	2,685,000.00	-2,685,000.00	0.00	海洋渔业局
27006	2012-2014年广东省海洋经济创新发展区域示范中央补助资金	890,000.00	-520,000.00	370,000.00	海洋渔业局
27006	办公场所租金	42,651.05	-42,651.05	0.00	建设街道办
27006	三小场所出租屋消防整治经费	32,322.40	-32,322.40	0.00	友谊街道办
27006	南站服装批发市场维稳工作经费	38,343.80	-38,343.80	0.00	东新街道办
27006	解决粤邦汽车4s店项目征地工作经费	100,000.00	-100,000.00	0.00	海头街道处
27006	武装部随军家属5人基本生活补助	33,000.00	-33,000.00	0.00	民政局
27006	遗属补助	9,700.00	-9,700.00	0.00	第十一小

2019年收回预算单位结余调整安排表

单位：元

科目	用途	年初预算数	预算调整数	调整后预算数	备注
27006	遗属补助	6,280.00	-6,280.00	0.00	第二十三中
27006	遗属补助	3,700.00	-3,700.00	0.00	第三十四小
27006	遗属补助	1,488.00	-1,488.00	0.00	司法局
27006	遗属补助	7,000.00	-7,000.00	0.00	直属机关工委
27006	遗属补助	2,784.00	-2,784.00	0.00	工农街道办事处
27006	遗属补助	38,613.60	-38,613.60	0.00	海头街道办事处
27006	2017年部门预算-其他社会保障缴费	21,600.00	-21,600.00	0.00	海滨街道社区卫生服务中心
27006	2017年部门预算-其他社会保障缴费	2,571.00	-2,571.00	0.00	直属机关工委
27006	2017年部门预算-其他社会保障缴费	11,156.00	-11,156.00	0.00	政府办
27006	2017年部门预算-其他社会保障缴费	1,000.00	-1,000.00	0.00	科学技术协会
27006	2017年部门预算-其他社会保障缴费	7,300.00	-7,300.00	0.00	投资促进局
27006	2017年部门预算-其他社会保障缴费	1,400.00	-1,400.00	0.00	文联
27006	2017年部门预算-其他社会保障缴费	193,700.00	-193,700.00	0.00	第十八小
27006	2017年部门预算-其他社会保障缴费	2,260.00	-2,260.00	0.00	统计局
27006	2017年部门预算-其他社会保障缴费	5,800.00	-5,800.00	0.00	特呈办
27006	2017年部门预算-其他社会保障缴费	2,088.00	-2,088.00	0.00	农业局
27006	2017年部门预算-其他社会保障缴费	1,838.00	-1,838.00	0.00	审计局
27006	2017年部门预算-其他社会保障缴费	11,000.00	-11,000.00	0.00	审计局
27006	2017年部门预算-其他社会保障缴费	7,600.00	-7,600.00	0.00	政府采购中心
27006	2017年部门预算-其他社会保障缴费	4,478.89	-4,478.89	0.00	司法局
27006	2017年部门预算-其他社会保障缴费	28,000.00	-28,000.00	0.00	编委办
27006	2017年部门预算-其他社会保障缴费	6,000.00	-6,000.00	0.00	直属机关工委
27006	2017年部门预算-其他社会保障缴费	24,300.00	-24,300.00	0.00	步行街

2019年收回预算单位结余调整安排表

单位：元

科目	用途	年初预算数	预算调整数	调整后预算数	备注
27006	2017年部门预算-其他社会保障缴费	1,956.00	-1,956.00	0.00	老干部局
27006	企业遗嘱补贴	29,692.00	-29,692.00	0.00	老干部局
27006	社区办公用房经费	195,707.95	-195,707.95	0.00	新园街道办
27006	霞山区海域动态监管中心建设项目专项资金	124,018.48	-124,018.48	0.00	海洋与渔业局
27006	主城区水系统综合整治前期工作经费(湛财建[2016]23号收回)	641,105.32	-641,105.32	0.00	南柳河管理所
27006	2016年内外贸易发展与口岸建设专项资金开发区建设事项项目资金	200,000.00	-200,000.00	0.00	临港工业园
27006	村级公益事业一事一议奖补-村修路饮水工程结算款(湛财农[2015]328号、湛财农[2016]70号收回)	579,150.00	-531,250.00	47,900.00	农业局
27006	2015年中央特大防汛抗旱补助费(第四批)(水毁水利工程修复)	531,982.53	-531,982.53	0.00	农业局、南柳河管理所
27006	执法局公积金	85,710.00	-85,710.00	0.00	执法局
27006	2015年省级现代农业经营主体培育建设专项	60,000.00	-60,000.00	0.00	农业局
27006	2015年省级农业生产和农产品质量安全体系建设专项资金	50,000.00	-50,000.00	0.00	农业局