

惠州仲恺高新区2023年第一次财政预算 调整方案

根据预算法第六十七条等相关规定，在预算执行中增加或者减少预算总支出和增加举借债务数额的，应当进行预算调整，编制预算调整方案。为准确反映2023年仲恺高新区财政收支变动情况，现将仲恺高新区2023年第一次财政预算调整方案报告如下，请予以审议。

一、一般公共预算收支调整事项

一般公共预算总收入由年初预算的73.53亿元调整为73.78亿元，调增0.25亿元。总支出相应调增0.25亿元，调整为73.78亿元，调整后总收支平衡。

（一）收入调整事项

一般公共预算总收入由年初预算的 73.53 亿元调整为 73.78 亿元，调增 0.25 亿元，为新增一般债券收入 0.25 亿元。（详见附表 1）

（二）支出调整事项

一般公共预算总支出由年初预算的 73.53 亿元调整为 73.78 亿元，调增 0.25 亿元，即农林水支出调增 0.25 亿元，为新增一般债券，相应调增区农村工作局“惠州市仲恺高新区中小型水库除险加固及运行管护项目”。（详见附表 2）

二、政府性基金预算收支调整事项

政府性基金预算总收入由年初预算的 120.26 亿元调整为 124.26 亿元，调增 4 亿元。总支出相应调增 4 亿元，调整为 124.26 亿元，调整后总收支平衡。

（一）收入调整事项

政府性基金预算总收入由年初预算的 120.26 亿元调整为 124.26 亿元，调增 4 亿元。主要为 2023 年提前批新增专项债券资金 2.7 亿元和下半年新增专项债券资金 1.3 亿元。（详见附表 3）

（二）支出调整事项

政府性基金预算总支出由年初预算的 120.26 亿元调整为 124.26 亿元，调增 4 亿元。为新增专项债券安排的支出，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出调增 4 亿元。（详见附表 4）

三、地方政府债务限额及余额变动情况

截至目前，市未正式下达我区 2023 年地方政府债务限额。根据市下达的新增债券额度，预计我区债务限额为 180.22 亿元，其中，一般债务限额为 48.18 亿元、专项债务限额为 132.04 亿元，与 2022 年末债务限额相比，2023 年新增一般债务限额 0.25 亿元，新增专项债务限额 42 亿元。预计我区债务余额为 177.40 亿元，其中，一般债务余额预计为 46.62 亿元、专项债务余额预计为 130.78 亿元，与 2022 年末债务余额相比，2023 年新增一般债务

余额 0.24 亿元，2023 年新增专项债务余额 42 亿元，预计我区债务余额仍在债务限额内。

四、其他事项

截至目前，市下达我区新增债券额度 42.25 亿元（详见附表 5）。其中，提前批新增债券额度 40.7 亿元，包含原提前批额度 38 亿元，市统筹调整增加我区提前批额度 2.7 亿元。按照“急需、成熟、统筹、集中”的项目标准和要求，结合国家部委审核等情况，我区部分项目提前批额度进行了调整（详见附表 6），有关情况如下：

1、9 宗项目调减额度 4.54 亿元。分别为①仲恺高新区东江科技园低碳经济产业园基础设施建设项目 0.14 亿元、②广东省惠州市仲恺惠南高新科技产业园二期 B 片新型城镇化建设项目 1 亿元、③广东省惠州市仲恺高新区疾病控制治疗中心建设项目 1 亿元、④广东省惠州市仲恺西坑片区重点产业项目配套基础设施开发建设项目 0.4 亿元、⑤广东省惠州市仲恺东升片区重点产业项目配套基础设施开发建设项目 0.4 亿元、⑥广东省惠州市仲恺古塘坳片区雨污管网建设项目 0.5 亿元、⑦仲恺区历史文化古村乡村振兴配套工程项目 0.1 亿元、⑧惠州仲恺高新技术产业开发区环卫设施提标升级项目 0.5 亿元、⑨广东省惠州市仲恺高新区充电桩项目 0.5 亿元。

2、7 宗项目调增额度 7.24 亿元。分别为①惠州潼湖生态智

慧区基础设施项目一期 0.44 亿元、②仲恺高新区东江科技园数字经济产业园基础设施建设项目 0.14 亿元、③仲恺区乡村振兴人居环境综合整治工程 0.1 亿元、④人工智能产业（高端电子）园基础设施配套项目 2.33 亿元、⑤广东省惠州市仲恺陈惠侨片区基础设施建设项目 1.67 亿元、⑥广东省惠州市仲恺潼湖生态智慧区红岗片区基础设施项目 0.84 亿元、⑦广东省惠州市仲恺中韩（惠州）产业园起步区项目（二期）1.72 亿元。

附表：惠州仲恺高新区2023年第一次财政预算调整方案附表1-6

2023年惠州仲恺高新区一般公共预算收入调整表

附表1

单位：万元

项 目	年初预算数	预算调整	调整后预算数
一、一般公共预算收入	425,802	0	425,802
（一）税收收入	299,044	0	299,044
增值税	100,372		100,372
企业所得税	35,486		35,486
个人所得税	17,481		17,481
资源税			0
城市维护建设税	31,073		31,073
房产税	26,723		26,723
印花税	17,411		17,411
城镇土地使用税	7,292		7,292
土地增值税	19,076		19,076
车船税	1,478		1,478
耕地占用税	7,582		7,582
契税	34,951		34,951
环境保护税	111		111
其他税收收入	8		8
（二）非税收入	126,758	0	126,758
专项收入	67,908		67,908
行政事业性收费收入	11,400		11,400
罚没收入	24,000		24,000
国有资本经营收入			0
国有资源（资产）有偿使用收入	22,800		22,800
捐赠收入			0
政府住房基金收入			0
其他收入	650		650
二、转移性收入	309,471	2,500	311,971
（一）上级补助收入	79,692		79,692
返还性收入	9,753		9,753

一般性转移支付收入	30,455		30,455
专项转移支付收入	39,484		39,484
(二) 下级上解收入			0
(三) 上年结转收入	41,000		41,000
(四) 调入资金	106		106
政府性基金预算调入资金			0
国有资本经营预算调入资金	106		106
其他调入资金			0
(五) 债务转贷收入	98,673	2,500	101,173
地方政府新增一般债券(转贷)收入		2,500	2,500
地方政府再融资一般债券(转贷)收入	98,673		98,673
(六) 区域间转移性收入			0
(七) 动用预算稳定调节基金	90,000		90,000
收入总计	735,272	2,500	737,772

附表2

2023年惠州仲恺高新区一般公共预算支出调整表

单位：万元

项 目	年初预算数	预算调整	调整后预算数
一、一般公共预算支出	494,906	2,500	497,406
一般公共预算服务支出	73,559		73,559
国防支出	481		481
公共安全支出	12,240		12,240
教育支出	83,040		83,040
科学技术支出	81,153		81,153
文化旅游体育与传媒支出	12,522		12,522
社会保障和就业支出	56,851		56,851
卫生健康支出	56,862		56,862
节能环保支出	30,485		30,485
城乡社区支出	9,221		9,221
农林水支出	15,912	2,500	18,412
交通运输支出	3,062		3,062
资源勘探工业信息等支出	6,629		6,629
商业服务业等支出	11,148		11,148
金融支出			0
援助其他地区支出			0
自然资源海洋气象等支出	2,094		2,094
住房保障支出	17,826		17,826
粮油物资储备支出	1,380		1,380
灾害防治及应急管理支出	2,275		2,275
其他支出	2,966		2,966
债务付息支出	15,200		15,200
债务发行费用支出	0		0
二、补助下级支出	0		0
返还性支出			0
一般性转移支付支出			0
专项转移支付支出	第 1 页		0

三、上解上级支出	102, 192		102, 192
四、预备费	4, 500		4, 500
五、调出资金			0
六、债务转贷支出			0
七、区域间转移性支出	35, 000		35, 000
八、债务还本支出	98, 674		98, 674
支出总计	735, 272	2, 500	737, 772

附表3

2023年惠州仲恺高新区政府性基金预算收入调整表

单位：万元

项 目	年初预算数	预算调整	调整后预算数
一、本级收入	755,100	0	755,100
国有土地使用权出让相关收入	690,200		690,200
国有土地收益基金相关收入	15,000		15,000
农业土地开发资金相关收入	1,800		1,800
城市基础设施配套费相关收入	40,000		40,000
污水处理费相关收入	7,400		7,400
彩票公益金收入	700		700
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			0
二、上级补助收入	2,521		2,521
三、下级上解收入			0
四、调入资金			0
五、债务（转贷）收入	432,025	40,000	472,025
地方政府新增专项债券（转贷）收入	380,000	40,000	420,000
地方政府再融资专项债券（转贷）收入	52,025		52,025
六、上年结转收入	13,000		13,000
收入总计	1,202,646	40,000	1,242,646

2023年惠州仲恺高新区政府性基金预算支出调整表

单位：万元

项 目	年初预算数	预算调整	调整后预算数
一、本级政府性基金支出	1,145,621	40,000	1,185,621
文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
国家电影事业发展专项资金安排的支出			0
社会保障和就业支出	2,930	0	2,930
大中型水库移民扶助基金安排的支出	2,930		2,930
城乡社区支出	722,920	0	722,920
国有土地使用权出让收入安排的支出	650,707		650,707
国有土地收益基金安排的支出	15,226		15,226
农业土地开发资金支出	2,370		2,370
城市基础设施配套费安排的支出	47,101		47,101
污水处理费安排的支出	7,517		7,517
农林水支出	72	0	72
国家重大水利工程建设基金安排的支出	72		72
其他支出	381,499	40,000	421,499
彩票发行销售机构业务费安排的支出	27		27
彩票公益金安排的支出	1,472		1,472
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	380,000	40,000	420,000
债务付息支出	38,200		38,200
债务发行费用支出			0
二、补助下级支出			0
三、上解上级支出	5,000		5,000
四、调出资金			0
五、债务还本支出	52,025		52,025
六、债务转贷支出			0
七、年终结余			0
支出总计	1,202,646	40,000	1,242,646

附表5

2023年惠州仲恺高新区新增债券额度安排项目明细表

单位：万元

序号	项目	支出功能分类	额度
合计			15,500
一、一般公共预算支出项目			2,500
1	惠州市仲恺高新区中小型水库除险加固及运行管护项目	2130399	2,500
二、政府性基金预算支出项目			13,000
1	广东省惠州市仲恺陈惠侨片区基础设施建设项目	2290402	1,000
2	仲恺区乡村振兴人居环境综合整治工程	2290402	6,000
3	广东省惠州市仲恺高新区人民医院分院（一期）建设项目	2290402	1,000
4	广东省惠州市仲恺人文纪念园（公墓）项目	2290402	1,000
5	广东省惠州市仲恺东升片区重点产业项目配套基础设施开发建设项目	2290402	500
6	广东省惠州市仲恺陈江片区雨污管网建设项目	2290402	3,000
7	广东省惠州市仲恺古塘坳片区雨污管网建设项目	2290402	500

附表6

2023年仲恺高新区新增债券项目额度调整情况表

单位：万元

序号	原安排项目	支出功能分类	调减金额	拟调整项目	支出功能分类	调增金额	备注
	合计		-45,400	合计		72,400	
1				惠州潼湖生态智慧区基础设施项目一期	2290402	4,400	市统筹调整至我区
2				广东省惠州市仲恺潼湖生态智慧区红岗片区基础设施项目	2290402	8,400	市统筹调整至我区
3				广东(仲恺)人工智能产业(高端电子)园基础设施配套项目	2290402	8,300	市统筹调整至我区
4				广东省惠州市仲恺中韩(惠州)产业园起步区项目(二期)	2290402	5,900	市统筹调整至我区
5	广东省惠州市仲恺高新区疾病控制治疗中心建设项目	2290402	-10,000	广东(仲恺)人工智能产业(高端电子)园基础设施配套项目	2290402	10,000	区内调整项目
6	广东省惠州市仲恺古塘坳片区雨污管网建设项目	2290402	-5,000	广东(仲恺)人工智能产业(高端电子)园基础设施配套项目	2290402	5,000	区内调整项目
7	广东省惠州市仲恺惠南高新科技产业园二期B片新型城镇化建设项目	2290402	-10,000	广东省惠州市仲恺中韩(惠州)产业园起步区项目(二期)	2290402	10,000	区内调整项目
8	广东省惠州市仲恺西坑片区重点产业项目配套基础设施开发建设项目	2290402	-4,000	广东省惠州市仲恺中韩(惠州)产业园起步区项目(二期)	2290402	1,300	区内调整项目
9				广东省惠州市仲恺陈惠侨片区基础设施建设项目	2290402	2,700	区内调整项目
10	惠州仲恺高新技术产业开发区环卫设施提标升级项目	2290402	-5,000	广东省惠州市仲恺陈惠侨片区基础设施建设项目	2290402	5,000	区内调整项目

11	广东省惠州市仲恺高新区充电桩项目	2290402	-5,000	广东省惠州市仲恺陈惠侨片区基础设施建设项目	2290402	5,000	区内调整项目
12	广东省惠州市仲恺东升片区重点产业项目配套基础设施开发建设项目	2290402	-4,000	广东省惠州市仲恺陈惠侨片区基础设施建设项目	2290402	4,000	区内调整项目
13	仲恺高新区东江科技园低碳经济产业园基础设施建设项目	2290402	-1,400	仲恺高新区东江科技园数字经济产业园基础设施建设项目	2290402	1,400	区内调整项目
14	仲恺区历史文化古村乡村振兴配套工程项目	2290402	-1,000	仲恺区乡村振兴人居环境综合整治工程	2290402	1,000	区内调整项目