

惠州仲恺高新区2022年财政预算调整方案

根据预算法第六十七条等相关规定，在预算执行中增加预算总支出和举借债务数额的，应当进行预算调整，编制预算调整方案。为准确反映2022年仲恺高新区财政收支变动情况，现将仲恺高新区2022年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61.99亿元调整为62.09亿元，调增0.1亿元。总支出相应调增0.1亿元，调整为62.09亿元，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61.99亿元调整为62.09亿元，调增0.1亿元，即转移性收入调增0.1亿元，为新增一般债券额度0.1亿元。

（二）支出调整事项

一般公共预算总支出由年初预算的61.99亿元调整为62.09亿元，调增0.1亿元，为地方政府一般债务转贷收入安排支出调增0.1亿元，具体安排项目为惠州市仲恺高新区中小型水库除险加固及运行管护项目。

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141.92亿元调整为161.52亿元，调增19.6亿元。总支出相应调增19.6亿元，调整为161.52亿元，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 141.92 亿元调整为 161.52 亿元，调增 19.6 亿元，即转移性收入调增 19.6 亿元，分别为 2022 年第 2 批新增专项债券额度 16.05 亿元、市统筹调整至我区新增专项债券额度 3.55 亿元。

（二）支出调整事项

政府性基金预算总支出由年初预算的 141.92 亿元调整为 161.52 亿元，调增 19.6 亿元，为其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出调增 19.6 亿元。具体安排项目情况如下：

一是 2022 年第 2 批地方政府新增债券额度共 16.05 亿元，包括：

1、广东省惠州市潼湖生态智慧区红岗新河综合整治工程（一期）1 亿元；

2、广东省惠州市仲恺中韩（惠州）产业园起步区开发建设项目 2.24 亿元；

3、广东省惠州市仲恺中韩（惠州）产业园起步区项目（二期）1.2 亿元；

4、广东省惠州市仲恺创新与总部经济产业园基础设施项目 0.2 亿元；

5、广东省惠州市仲恺中韩（惠州）产业园起步区项目—潼湖生态智慧大道北（中段）工程项目 0.1 亿元；

6、广东省惠州市仲恺东江科技园东兴片区基础设施项目 0.2 亿元；

7、广东省惠州市仲恺陈江片区雨污管网建设项目 0.26 亿元；

8、广东省惠州市仲恺高新区西坑工业片区开发建设项目 0.57 亿元；

9、广东省惠州市赣深铁路仲恺站站前公交配套工程 0.6 亿元；

10、广东省惠州市仲恺高新区五一北片区（物流仓储园）基础设施开发建设项目 0.1 亿元；

11、广东省惠州市仲恺陈惠侨片区基础设施建设项目 0.5 亿元；

12、广东省惠州市仲恺沥林片区重点产业项目配套管网基础设施开发建设项目 0.58 亿元；

13、广东省惠州市仲恺高新区 2021 年农村人居环境整治工程 0.5 亿元；

14、莞惠城际北延线项目 3.2 亿元；

15、广东省惠州市仲恺人工智能产业园西部片区基础设施项目（一期）4 亿元；

16、广东省惠州市仲恺高新区县道 X204 线及周边道路升级改造项 0.8 亿元。

二是市统筹调整至我区地方政府新增债券额度 3.55 亿元（其中，2021 年结转债券资金 1.5 亿元、2022 年提前批债券资金 2.05 亿元），包括：

1、广东省惠州市仲恺中韩（惠州）产业园起步区项目一潼湖生态智慧大道北（中段）工程项目承接市统筹使用额度 0.75 亿元；

2、莞惠城际北延线项目承接市统筹使用额度 2.8 亿元。

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2022年地方政府债务限额。根据此次市下达的新增债券额度，预计我区债务限额为131.82亿元，

其中，一般债务限额为47.93亿元、专项债务限额为83.89亿元，与2021年末债务限额相比，2022年新增一般债务限额0.1亿元，新增专项债务限额26.05亿元。预计我区债务余额为113.18亿元，其中，一般债务余额预计为46.38亿元、专项债务余额预计为66.8亿元，与2021年末债务余额相比，2022年新增专项债务余额10亿元，预计我区债务余额仍在债务限额内。

四、其他事项

（一）新增债券资金调整。根据省财政厅《关于组织做好新增债券资金用途调整工作的通知》（粤财债〔2022〕20号）的要求，针对已安排额度但实际用款需求不足的项目可将剩余发行额度调整至其他已发行项目或通过财政部审核的项目上。我区计划调整债券额度共4个项目涉及金额0.8亿元，具体情况如下：

广东省惠州市赣深铁路仲恺站站前公交配套工程调整0.8亿元额度至3个项目，分别为广东省惠州市仲恺高新区西坑工业片区开发建设项目0.2亿元、广东省惠州市仲恺中韩（惠州）产业园起步区项目（二期）0.3亿元、广东省惠州市仲恺陈江片区雨污管网建设项目0.3亿元。

（二）动用预备费。考虑到当前疫情防控的反复性，为确保动态清零防疫工作落实、落细、落准，在年初预算安排疫情防控资金0.6亿元的基础上，再动用预备费0.46亿元用于疫情防控。

附表1

2022年仲恺高新区一般公共预算收入调整表

单位：万元

项 目	年初预算数	预算调整	调整后预算数
一、一般公共预算收入	407,567		407,567
(一) 税收收入	290,895		290,895
增值税	100,519		100,519
消费税	0		0
企业所得税	35,084		35,084
个人所得税	10,479		10,479
资源税	25		25
城市维护建设税	27,399		27,399
房产税	18,746		18,746
印花税	10,645		10,645
城镇土地使用税	6,942		6,942
土地增值税	20,024		20,024
车船税	1,396		1,396
船舶吨税			0
车辆购置税			0
关税			0
耕地占用税	9,378		9,378
契税	49,972		49,972
烟叶税			0
环境保护税	93		93
其他税收收入	193		193
(二) 非税收入	116,672		116,672
专项收入	85,460		85,460
行政事业性收费收入	13,715		13,715
罚没收入	3,267		3,267
国有资本经营收入			0
国有资源（资产）有偿使用收入	13,304		13,304
捐赠收入			0
政府住房基金收入			0
其他收入	926		926
二、转移性收入	212,335	1,000	213,335
(一) 上级补助收入	80,550		80,550
返还性收入	11,606		11,606
一般性转移支付收入	10,634		10,634
专项转移支付收入	58,310		58,310
(二) 下级上解收入			
(三) 调入资金	94,591		94,591
动用预算稳定调节基金	94,591		94,591
政府性基金预算调入资金			
国有资本经营预算调入资金			
其他调入资金			
(四) 债务转贷收入		1,000	1,000
地方政府一般债务转贷收入		1,000	1,000
(五) 上年结余收入	37,194		37,194
收入总计	619,902	1,000	620,902

附表2

2022年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	482,025	1,000	483,025
一般公共服务支出	63,762		63,762
国防支出	173		173
公共安全支出	12,037		12,037
教育支出	81,088		81,088
科学技术支出	83,186		83,186
文化旅游体育与传媒支出	5,255		5,255
社会保障和就业支出	45,857		45,857
卫生健康支出	48,196		48,196
节能环保支出	40,024		40,024
城乡社区支出	35,691		35,691
农林水支出	11,570	1,000	12,570
交通运输支出	752		752
资源勘探工业信息等支出	9,161		9,161
商业服务业等支出	13,358		13,358
金融支出	300		300
援助其他地区支出			
自然资源海洋气象等支出	3,674		3,674
住房保障支出	2,602		2,602
粮油物资储备支出	1,337		1,337
灾害防治及应急管理支出	2,232		2,232
预备费	4,600		4,600
其他支出	870		870
债务付息支出	16,300		16,300
债务发行费用支出			
二、转移性支出	137,877		137,877
（一）补助下级支出			
返还性支出			
一般性转移支付支出			
专项转移支付支出			
（二）上解上级支出	102,192		102,192
（三）调出资金			
（四）债务还本支出	35,685		35,685
（五）债务转贷支出			
（六）增设预算周转金			
（七）补充预算稳定调节基金			
三、年终结余			
支出总计	619,902	1,000	620,902

附表3

2022年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
收入总计	1, 419, 178	196, 000	1, 615, 178
一、政府性基金预算收入	1, 261, 386		1, 261, 386
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	30, 000		30, 000
农业土地开发资金收入	4, 000		4, 000
国有土地使用权出让收入	1, 179, 286		1, 179, 286
彩票公益金收入	700		700
福利彩票公益金收入	470		470
体育彩票公益金收入	230		230
城市基础设施配套费收入	40, 000		40, 000
车辆通行费			
污水处理费收入	7, 400		7, 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			
二、转移性收入	157, 793	196, 000	353, 793
上级补助收入	2, 185		2, 185
下级上解收入			
上年结余收入	55, 608		55, 608
调入资金			
债务转贷收入	100, 000	196, 000	296, 000

2022年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
支出总计	1, 419, 178	196, 000	1, 615, 178
一、政府性基金预算支出	1, 375, 372	196, 000	1, 571, 372
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 149, 409		1, 149, 409
国有土地收益基金安排的支出	30, 000		30, 000
农业土地开发资金安排的支出	4, 000		4, 000
城市基础设施配套费安排的支出	57, 494		57, 494
污水处理费收入安排的支出	9, 618		9, 618
大中型水库库区基金支出	690		690
国家重大水利工程建设基金安排的支出	137		137
车辆通行费安排的支出			
港口建设费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	1, 103		1, 103
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	21		21
地方政府专项债务付息支出	22, 900		22, 900
地方政府专项债务发行费用支出			
抗疫特别国债安排的支出			
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100, 000	196, 000	296, 000
其他支出			
二、转移性支出	43, 806		43, 806
补助下级支出			
上解上级支出	40, 000		40, 000
调出资金			
债务还本支出	3, 806		3, 806
债务转贷支出			
三、年终结余			

附表5

2022年仲恺高新区新增债券资金安排项目明细表

单位：万元

序号	项目	支出功能分类	额度
合计			161,500
一、一般公共预算支出项目			1,000
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	1,000
二、政府性基金预算支出项目			160,500
1	广东省惠州市仲恺人工智能产业园西部片区基础设施项目（一期）	2290402	40,000
2	莞惠城际北延线项目	2290402	32,000
3	广东省惠州市仲恺中韩（惠州）产业园起步区开发建设项目	2290402	22,400
4	广东省惠州市仲恺中韩（惠州）产业园起步区项目（二期）	2290402	12,000
5	广东省惠州市潼湖生态智慧区红岗新河综合整治工程(一期)	2290402	10,000
6	广东省惠州市仲恺高新区县道X204线及周边道路升级改造项目	2290402	8,000
7	广东省惠州市赣深铁路仲恺站站前公交配套工程	2290402	6,000
8	广东省惠州市仲恺沥林片区重点产业项目配套管网基础设施开发建设项目	2290402	5,800
9	广东省惠州市仲恺高新区西坑工业片区开发建设项目	2290402	5,700
10	广东省惠州市仲恺陈惠侨片区基础设施建设项目	2290402	5,000
11	广东省惠州市仲恺高新区2021年农村人居环境整治工程	2290402	5,000
12	广东省惠州市仲恺陈江片区雨污管网建设项目	2290402	2,600
13	广东省惠州市仲恺创新与总部经济产业园基础设施项目	2290402	2,000
14	广东省惠州市仲恺东江科技园东兴片区基础设施项目	2290402	2,000
15	广东省惠州市仲恺高新区五一北片区（物流仓储园）基础设施开发建设项目	2290402	1,000
16	广东省惠州市仲恺中韩（惠州）产业园起步区项目一潼湖生态智慧大道北（中段）工程项目	2290402	1,000

附表6

2022年仲恺高新区已发行新增债券项目调整情况表

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			-8,000	合计		43,500	
1				广东省惠州市仲恺中韩（惠州）产业园起步区项目一潼湖生态智慧大道北（中段）工程项目	2290402	7,500	原市直项目
2				莞惠城际北延线项目	2290402	13,000	原市直项目
3				莞惠城际北延线项目	2290402	15,000	原大亚湾区项目
4	广东省惠州市赣深铁路仲恺站站前公交配套工程	2290402	-8,000	广东省惠州市仲恺高新区西坑工业片区开发建设项目	2290402	2,000	区内调整项目
5				广东省惠州市仲恺中韩（惠州）产业园起步区项目（二期）	2290402	3,000	区内调整项目
6				广东省惠州市仲恺陈江片区雨污管网建设项目	2290402	3,000	区内调整项目