

惠州市人民政府

惠府案〔2020〕14号

惠州市人民政府关于惠州市 2020 年市本级 第二次财政预算调整方案的报告

惠州市人民代表大会常务委员会：

根据《预算法》规定，在预算执行中需要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，提请市人大常委会审查和批准。为准确反映2020年市本级财政收支变动情况，现将2020年市本级第二次财政预算调整方案报告如下：

一、省财政厅下达2020年我市地方政府债券资金情况

根据省财政厅《关于下达2020年5月地方政府新增专项债券转贷资金的通知》（粤财债〔2020〕18号），省下达我市2020年第二批新增地方政府债券资金27亿元，全部为专项债券。按照防范化解债务风险、重点支持国家重大战略和省重点项目等要求，2020年第二批地方政府新增专项债券资金分配安排计划为：市本级17.2亿元（含市直11.3亿元、大亚湾开发区3.4亿元、仲恺高新区2.5亿元）、惠城区3亿元、惠阳区0.8亿元、惠东县1亿元、龙门县2亿元、博罗县3亿元。市本级新增专项债券资金17.2亿元，列入市本级政府性基金预算，相应调整2020年市本级政府性基金

预算。

二、政府性基金预算调整事项

2020年，市本级政府性基金预算总收入由第一次调整预算的316.11亿元调整为333.31亿元，调增17.2亿元。主要是省转贷地方政府专项债券收入增加17.2亿元，其中：市直11.3亿元、大亚湾开发区3.4亿元、仲恺高新区2.5亿元。总支出相应调增17.2亿元，主要是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加17亿元、补助下级支出增加0.2亿元（详见附表），调整后总收支平衡。

三、新增专项债券资金安排情况

市本级新增专项债券资金17.2亿元，按要求主要用于省重点项目、支持公共设施建设等项目。其中：市直安排莞惠城际北延线项目1亿元、赣深北站扩大规模建设项目2.3亿元、1号公路南北轴线项目8亿元；大亚湾开发区安排大亚湾石化工业园区基础设施项目3.4亿元；仲恺高新区安排新建铁路赣州至深圳客运专线仲恺站站房建设工程项目2亿元、赣深铁路惠州段项目（仲恺高新区承担部分）0.5亿元。

上述市本级新增专项债券资金合计17.2亿元，将根据年度到期应偿还政府债务规模，把还本付息资金纳入市本级当年政府性基金预算安排，落实偿债资金来源。市政府将继续加强地方政府债务管理，进一步完善市、县两级政府债务风险防控体系，实时监控债务变动规模，确保债务风险可控。

四、地方政府债务限额及余额变动情况

截至目前，省未正式下达我市2020年地方政府债务限额。根据此次省下达的地方政府债券资金，预计全市债务限额为843.85亿元（预计数，下同），其中，一般债务限额为534.11亿元、专项债务限额为309.74亿元。全市债务余额为696.93亿元，其中，一般债务余额为405.35亿元、专项债务余额为291.58亿元。市本级债务限额为561.91亿元，其中，一般债务限额为350.32亿元、专项债务限额为211.59亿元。市本级债务余额为486.74亿元，其中，一般债务余额为287.61亿元、专项债务余额为199.13亿元。此次增加地方政府债券资金后，全市、市本级债务余额在限额内。

以上报告，请予审查批准。

- 附件：1. 2020年市本级第二次财政预算调整方案附表
2. 2020年市直第二次财政预算调整方案
3. 2020年大亚湾开发区第一次财政预算调整方案
4. 2020年仲恺高新区第二次财政预算调整方案



附件1

惠州市2020年市本级财政预算调整方案附表

序号	表格名称
表一	2020年惠州市市本级政府性基金预算收入调整表
表二	2020年惠州市市本级政府性基金预算支出调整表
表三	2020年惠州市市本级预算调整支出项目统计表

附表1

2020年惠州市市本级政府性基金预算收入调整表

单位：万元

项 目	年初预算数	第一次预算 调整	第二次预算 调整	调整后预算数
收入总计	2,898,478	262,600	172,000	3,333,078
一、政府性基金预算收入	2,132,300			2,132,300
港口建设费收入	2,200			2,200
国家电影事业发展专项资金收入				
国有土地收益基金收入	50,453			50,453
农业土地开发资金收入	3,800			3,800
国有土地使用权出让收入	1,947,927			1,947,927
彩票公益金收入	15,120			15,120
城市基础设施配套费收入	89,000			89,000
车辆通行费				
污水处理费收入	22,800			22,800
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1,000			1,000
其他政府性基金收入				
二、转移性收入	766,178	262,600	172,000	1,200,778
上级补助收入	3,893			3,893
下级上解收入	93,567			93,567
上年结余收入	653,718			653,718
调入资金				
债务转贷收入	15,000	262,600	172,000	449,600

2020年惠州市市本级政府性基金预算支出调整表

单位：万元

项 目	年初预算数	第一次预算调整	第二次预算调整	调整后预算数
支出总计	2,898,478	262,600	172,000	3,333,078
一、政府性基金预算支出	2,413,535	193,200	170,000	2,776,735
国家电影事业发展专项资金安排的支出				
大中型水库移民后期扶持基金支出				
国有土地使用权出让收入安排的支出	2,143,814			2,143,814
国有土地收益基金安排的支出	50,453			50,453
农业土地开发资金安排的支出	3,400			3,400
城市基础设施配套费安排的支出	107,877			107,877
污水处理费收入安排的支出	25,800			25,800
车辆通行费安排的支出				
港口建设费安排的支出	2,302			2,302
彩票公益金安排的支出	6,624			6,624
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	4,228			4,228
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		193,200	170,000	363,200
地方政府专项债务付息支出	68,637			68,637
地方政府专项债务发行费用支出	400			400
其他政府性基金收入安排的支出				
二、转移性支出	465,871	69,400	2,000	537,271
补助下级支出	204,760	69,400	2,000	276,160
上解上级支出	40,000			40,000
调出资金	168,201			168,201
债务还本支出	52,910			52,910
债务转贷支出				
三、年终结余	19,072			19,072

附表3

2020年惠州市市本级预算调整支出项目统计表

单位：万元

序号	单位	增加支出项目	支出功能分类	金额
		市本级 合计		172,000.00
(一)		市直 小计		113,000.00
1、	市直	莞惠城际北延线项目	2290402	8,000.00
			2300401	2,000.00
2、	市直	赣深北站扩大规模建设	2290402	23,000.00
3、	市直	1号公路南北轴线（南北轴线）	2290402	80,000.00
(二)		仲恺区 小计		25,000.00
4、	仲恺	新建铁路赣州至深圳客运专线仲恺站站房建设工程项目	2290402	20,000
5、	仲恺	赣深铁路惠州段项目（仲恺区承担部分）	2290402	5,000
(三)		大亚湾 小计		34,000.00
6、	大亚湾	大亚湾石化工业园区基础设施项目	2290402	34,000.00

2020年市直第二次财政预算调整方案

根据《预算法》规定，在预算执行中需要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，提请市人大常委会审查和批准。为准确反映2020年市直财政收支变动情况，草拟了2020年市直第二次财政预算调整方案，具体情况如下：

一、政府性基金预算调整事项

根据省财政厅《关于下达2020年5月地方政府新增专项债券转贷资金的通知》（粤财债〔2020〕18号），经报市政府同意，市直新增地方政府专项债券资金11.30亿元，拟纳入此次预算调整，收支增列市直政府性基金预算。市直政府性基金预算总收入由第一次调整预算的212.04亿元调整为223.34亿元，调增11.30亿元。主要是省转贷地方政府专项债券收入增加11.30亿元。总支出相应调增11.30亿元，主要是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加11.10亿元、补助下级支出增加0.20亿元（详见附表），调整后总收支平衡。

市直新增专项债券资金11.30亿元，按要求主要用于省重点项目、支持公共设施建设等项目。其中：莞惠城际北延线项目1.00亿元、赣深北站扩大规模建设项目2.30亿元、1

号公路南北轴线项目8.00亿元。

上述市直新增专项债券资金，将根据年度到期应偿还政府债务规模，把还本付息资金纳入年度政府性基金预算安排，落实偿债资金来源。

二、地方政府债务限额及余额变动情况

截至目前，省未正式下达我市2020年地方政府债务限额。根据此次省下达的地方政府债券资金，预计市直债务限额为406.62亿元，其中，一般债务限额为269.80亿元、专项债务限额为136.82亿元，与2019年末债务限额相比，2020年新增专项债务限额29.79亿元，其中第一次新增18.49亿元，本次新增11.30亿元。预计市直债务余额为354.55亿元，其中，一般债务余额为219.72亿元、专项债务余额为134.83亿元，与2019年末预计债务余额相比，2020年新增专项债务余额29.79亿元，其中第一次新增18.49亿元，本次新增11.30亿元。新增转贷专项债券资金11.30亿元后，市直债务余额预计在债务限额内。

附件：2020年市直第二次财政预算调整方案附表

2020年惠州市市直政府性基金预算收入调整表

附表1

单位：万元

项 目	年初预算数	第一次预算 调整	第二次预算 调整	调整后预算数
收入总计	1,935,478	184,900	113,000	2,233,378
一、政府性基金预算收入	1,183,200			1,183,200
港口建设费收入	2,200			2,200
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	400			400
国有土地使用权出让收入	1,089,600			1,089,600
彩票公益金收入	14,000			14,000
福利彩票公益金收入	10,000			10,000
体育彩票公益金收入	4,000			4,000
城市基础设施配套费收入	34,000			34,000
车辆通行费				
污水处理费收入	12,000			12,000
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1,000			1,000
其他政府性基金收入				
二、转移性收入	752,278	184,900	113,000	1,050,178
上级补助收入	3,893			3,893
下级上解收入	93,567			93,567
上年结余收入	639,818			639,818
调入资金				
债务转贷收入	15,000	184,900	113,000	312,900

2020年惠州市市直政府性基金预算支出调整表

附表2

单位：万元

项 目	年初预算数	第一次预算调整	第二次预算调整	调整后预算数
支出总计	1,935,478	184,900	113,000	2,233,378
一、政府性基金预算支出	1,497,845	115,500	111,000	1,724,345
国家电影事业发展专项资金安排的支出				
大中型水库移民后期扶持基金支出				
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,353,334			1,353,334
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				
城市基础设施配套费安排的支出	38,977			38,977
污水处理费收入安排的支出	15,000			15,000
车辆通行费安排的支出				
港口建设费安排的支出	2,302			2,302
彩票公益金安排的支出	5,504			5,504
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	4,228			4,228
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		115,500	111,000	226,500
地方政府专项债务付息支出	48,100			48,100
地方政府专项债务发行费用支出	400			400
其他政府性基金收入安排的支出				
二、转移性支出	418,561	69,400	2,000	489,961
补助下级支出	204,760	69,400	2,000	276,160
上解上级支出				
调出资金	168,201			168,201
债务还本支出	45,600			45,600
债务转贷支出				
三、年终结余	19,072			19,072

2020年惠州市市直预算调整支出项目统计表

附表3

单位：万元

序号		项目	支出功能分类	金额
市直 合计				113,000.00
1	市直	莞惠城际北延线项目	2290402	8,000.00
			2300401	2,000.00
2	市直	赣深北站扩大规模建设	2290402	23,000.00
3	市直	1号公路南北轴线（南北轴线）	2290402	80,000.00

2020年大亚湾开发区第一次 财政预算调整方案

根据《预算法》规定，在预算执行中需要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，提请市人大常委会审查和批准。为准确反映2020年我区财政收支变动情况，草拟了2020年大亚湾开发区第一次财政预算调整方案，具体情况如下：

一、政府性基金预算调整事项

根据《惠州市财政局关于下达2020年第二批新增债券转贷资金的通知》（惠财债〔2020〕15号），经报市政府同意，大亚湾开发区新增债券转贷资金3.4亿元，拟纳入此次预算调整，收支增列大亚湾开发区政府性基金预算。大亚湾开发区政府性基金预算总收入由年初预算的28.05亿元调整为31.45亿元，调增3.4亿元。主要是新增债券转贷资金3.4亿元。总支出相应调增3.4亿元，主要是债务转贷支出增加3.4亿元（详见附表），调整后总收支平衡。

大亚湾开发区新增债务转贷资金3.4亿元，按要求主要用于大亚湾石化工业园区基础设施项目。

上述大亚湾开发区新增专项债券资金，将根据年度到期应偿还政府债务规模，把还本付息资金纳入年度政府性基金

预算安排，落实偿债资金来源。

二、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2020年地方政府债务限额。根据此次市下达的地方政府债券资金，预计我区债务限额为72.28亿元，其中，一般债务限额为30.22亿元、专项债务限额为42.05亿元，与2019年末债务限额相比，2020年新增专项债务限额3.4亿元。预计我区债务余额为58.93亿元，其中，一般债务余额为26.53亿元、专项债务余额为32.4亿元，与2019年末预计债务余额相比，2020年新增专项债务余额3.4亿元。新增专项债券转贷资金3.4亿元后，我区债务余额预计在债务限额内。

附件：2020年大亚湾开发区第一次财政预算调整方案附表

2020年惠州大亚湾开发区政府性基金预算收入调整表

附表1

单位：万元

项 目	年初预算数	预算调整	调整后预算数
收入总计	280,530	34,000	314,530
一、政府性基金预算收入	266,630		266,630
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	6,953		6,953
农业土地开发资金收入	400		400
国有土地使用权出让收入	224,827		224,827
彩票公益金收入	450		450
福利彩票公益金收入	200		200
体育彩票公益金收入	250		250
城市基础设施配套费收入	30,000		30,000
车辆通行费			
污水处理费收入	4,000		4,000
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	13,900	34,000	47,900
上级补助收入			
下级上解收入			
上年结余收入	13,900		13,900
调入资金			
债务转贷收入		34,000	34,000

2020年惠州大亚湾开发区政府性基金预算支出调整表

附表2

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	280,530	34,000	314,530
一、政府性基金预算支出	277,170	34,000	311,170
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
国有土地使用权出让收入安排的支出	208,609		208,609
国有土地收益基金安排的支出	6,953		6,953
农业土地开发资金安排的支出	400		400
城市基础设施配套费安排的支出	43,900		43,900
污水处理费收入安排的支出	4,000		4,000
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	450		450
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		34,000	34,000
地方政府专项债务付息支出	12,858		12,858
地方政府专项债务发行费用支出			
其他政府性基金收入安排的支出			
二、转移性支出	3,360		3,360
补助下级支出			
上解上级支出			
调出资金			
债务还本支出	3,360		3,360
债务转贷支出			
三、年终结余			

2020年惠州大亚湾开发区预算调整支出项目统计表

附表3

单位：万元

序号	单位	项目	支出功能分类	金额
大亚湾 合计				34,000.00
1	大亚湾区	大亚湾石化工业园区基础设施项目	2290402	34,000.00

2020年仲恺高新区第二次 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2020年仲恺高新区财政收支变动情况，现将仲恺高新区2020年第二次预算调整方案报告如下，请予以审议。

一、市财政局下达我区2020年第二批新增债券转贷资金情况

根据《惠州市财政局关于下达2020年第二批新增债券转贷资金的通知》（惠财债〔2020〕15号），市下达我区2020年第二批新增债券转贷资金2.5亿元，全部为专项债券，列入本年度政府性基金预算，相应调整经市十二届人大第二十九次会议审议通过的2020年调整预算。

二、政府性基金预算调整事项

2020年，仲恺高新区政府性基金预算总收入由第一次调整预算的76.02亿元调整为78.52亿元，调增2.5亿元，为债务转贷收入增加2.5亿元。总支出相应调增2.5亿元，为其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加2.5亿元，调整后总收支平衡（详见附表）。

三、新增债券转贷资金安排情况

2020年第二批新增专项债券转贷资金2.5亿元，主要用于铁路干线等省定重点项目，其中：新建铁路赣州至深圳客运专线仲恺

站站房建设工程项目安排2亿元，赣深铁路惠州段项目安排0.5亿元。

四、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2020年地方政府债务限额。根据此次市下达的新增债券转贷资金，预计我区债务限额为83.03亿元，其中，一般债务限额为50.31亿元、专项债务限额为32.72亿元，与2019年末债务限额相比，2020年新增专项债务限额10.27亿元。预计我区债务余额为73.26亿元，其中，一般债务余额预计为41.36亿元、专项债务余额预计为31.9亿元，与2019年末预计债务余额相比，2020年新增专项债务余额10.27亿元，预计我区债务余额仍在债务限额内。

附表：1.2020年仲恺高新区政府性基金预算收入调整表

2.2020年仲恺高新区政府性基金预算支出调整表

3.2020年仲恺高新区预算调整支出项目明细表

2020年仲恺高新区政府性基金预算收入调整表

附表1

单位：万元

项 目	本年预算数	第一次预算 调整	第二次预算 调整	调整后预算 数
收入总计	682,470	77,700	25,000	785,170
一、政府性基金预算收入	682,470			682,470
港口建设费收入				
城市公用事业附加收入				
国有土地收益基金收入	13,500			13,500
农业土地开发资金收入	3,000			3,000
国有土地使用权出让收入	633,500			633,500
新型墙体材料专项基金收入				
彩票公益金收入	670			670
福利彩票公益金收入	470			470
体育彩票公益金收入	200			200
城市基础设施配套费收入	25,000			25,000
车辆通行费				
污水处理费收入	6,800			6,800
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		77,700	25,000	102,700
上级补助收入				
下级上解收入				
上年结余收入				
调入资金				
债务转贷收入		77,700	25,000	102,700

2020年仲恺高新区政府性基金预算支出调整表

附表2

单位：万元

项 目	本年预算数	第一次预算 调整	第二次预算 调整	调整后预算 数
支出总计	682,470	77,700	25,000	785,170
一、政府性基金预算支出	638,520	77,700	25,000	741,220
国家电影事业发展专项资金相关支出				
大中型水库移民后期扶持基金支出				
港口建设费安排的支出				
城市公用事业附加相关支出				
国有土地收益基金安排的支出	13,500			13,500
农业土地开发资金安排的支出	3,000			3,000
国有土地使用权出让收入安排的支出	581,871			581,871
新型墙体材料专项基金相关支出				
彩票公益金安排的支出	670			670
福利彩票公益金安排的支出	470			470
体育彩票公益金安排的支出	200			200
城市基础设施配套费安排的支出	25,000			25,000
车辆通行费安排的支出				
污水处理费收入安排的支出	6,800			6,800
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		77,700	25,000	102,700
地方政府专项债务付息支出	7,679			7,679
地方政府专项债务发行费用支出				
其他政府性基金收入安排的支出				
二、转移性支出	43,950			43,950
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	3,950			3,950
债务转贷支出				
三、年终结余				

2020年仲恺高新区预算调整支出项目明细表

附表3

单位：万元

序号	主管单位	项目	支出功能分类	金额
合计				25,000
1	仲恺区交通分局	新建铁路赣州至深圳客运专线仲恺站站房建设工程项目	2290402	20,000
2	仲恺区科技创新局	赣深铁路惠州段项目	2290402	5,000