

惠州市人民政府

惠府案〔2018〕27号

惠州市人民政府关于惠州市2018年 市本级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或者减少预算总支出的，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2018年市本级财政收支变动情况，现将2018年市本级（含市直、大亚湾开发区、仲恺高新区）财政预算调整方案报告如下：

一、预算调整总体情况

在预算执行过程中，因发生省转贷市地方政府债券，盘活财政存量资金，国家和省实施供给侧结构性改革减税降费，落实市委、市政府决定，实施重点项目建设，以及国有土地使用权出让收入超收等事项，按《预算法》规定需进行预算调整。2018年，市本级一般公共预算总收支调增23.8亿元；政府性基金预算总收支调增107.3亿元；国有资本经营预算总收支调增25.5万元；社会保险基金预算收入调减12.0亿元，支出调减10.4亿元，结余调减1.6亿元。

二、一般公共预算调整事项

2018年，市本级一般公共预算总收入由年初预算的294.6亿元

调整为318.4亿元，调增23.8亿元（详见附表1），主要是省转贷一般置换债券收入增加、调入政府性基金预算资金，以及调入专户监管的债务存量资金等；总支出相应调增23.8亿元，总收支平衡（详见附表2）。

（一）收入调整事项。一般公共预算总收入由年初预算294.6亿元调整为318.4亿元，调增23.8亿元。其中：

一般公共预算收入由年初预算222.1亿元调整为213.2亿元，调减8.9亿元，其中：增值税调减5.7亿元，主要是受税率调减、部分行业留抵税退税等国家减税政策影响；企业所得税调减2.6亿元，主要是大亚湾开发区及仲恺高新区预计辖区内企业效益下降；城市维护建设税调增1.8亿元，主要是预计大亚湾大项目消费税增收产生附加税增收；土地增值税调增7.0亿元，主要是由于房地产行业形势较好带动土地增值税增收；专项收入调增7.3亿元，主要是国有土地使用权出让收入增收，计提专项资金增加；其他收入调减14.0亿元，主要是医疗服务收入减收；个人所得税、印花税等收入调减2.7亿元。

一般公共预算转移性收入由年初预算72.5亿元调整为105.2亿元，调增32.7亿元，其中：省转贷一般置换债券收入增加10.5亿元；政府性基金预算调入14.0亿元；其他调入7.4亿元，主要是市直调入专户监管的债务存量资金；上年结余收入调增0.8亿元。

（二）支出调整事项。一般公共预算总支出由年初预算294.6亿元调整为318.4亿元，调增23.8亿元（详见附表2），其中：

一般公共预算支出由年初预算233.1亿元调整为245.1亿元，调增12.0亿元，其中：一般公共服务支出调增2.5亿元，主要是市

直预留人员增资经费；医疗卫生与计划生育支出调减15.7亿元，主要是医疗服务收入减收，支出相应调减；城乡社区支出调增18.4亿元，主要是市直注入城投资本金10.0亿元；交通运输支出调增3.1亿元，主要是市直安排TC管理模式费用及管理公司运营经费；预备费调减0.2亿元，主要是市直从预备费中调剂安排救灾复产支出；教育支出、科学技术支出等其他支出调增3.9亿元。

一般公共预算转移性支出由年初预算61.5亿元调整为73.3亿元，调增11.8亿元，其中：返还性支出调增0.3亿元；一般性转移支付支出调增6.6亿元，主要是市直安排河涌整治资金2.3亿元、自然村村道硬底化建设市级财政补助资金1.4亿元、“四好农村路”建设市级财政补助资金0.9亿元；专项转移性支出调增0.5亿元；置换债安排的还本支出调增4.3亿元。

三、政府性基金预算调整事项

2018年，市本级政府性基金预算总收入由年初预算的104.2亿元调整为211.5亿元，调增107.3亿元。主要是国有土地使用权出让收入以及省转贷地方政府专项债券收入增加。总支出调增107.3亿元，主要是国有土地使用权出让金安排的支出及调出资金增加（详见附表3），总收支平衡。

（一）收入调整事项。基金预算总收入由年初预算104.2亿元调整为211.5亿元，调增107.3亿元，其中：国有土地使用权出让金收入调增81.6亿元、国有土地收益基金收入调增1.5亿元、农业土地开发资金收入调增0.2亿元，主要是国有土地使用权出让加快，土地相关收入大幅增收；政府性债券转贷收入增加20.9亿元；其他政府性基金收入增加3.1亿元。

（二）支出调整事项。基金预算总支出由年初预算104.2亿元调整为211.5亿元，调增107.3亿元，其中：国有土地使用权出让金安排的支出调增81.5亿元，主要是国有土地使用权出让收入增加，安排土地征拆及业务支出相应增加、市直安排BT项目回购资金28.5亿元、新增政府专项债券安排的支出等；国有土地收益基金安排盘整资金调增1.5亿元，主要是市直安排土地盘整资金；城市基础设施配套费安排的支出调增2.8亿元，主要是大亚湾开发区安排市政建设支出2.3亿元；补助下级支出调增12.4亿元，主要是市直安排返还惠城区国有土地使用权出让收益12.0亿元；调出资金增加14.0亿元，调出到一般公共预算收入统筹使用；车辆通行费安排的支出等其他政府性基金支出调增0.5亿元；年终结转调减5.4亿元。

四、国有资本经营预算

国有资本经营预算总收入由年初预算的6,324.3万元调整为6,349.8万元，调增25.5万元，总支出调增25.5万元，总收支平衡。

总收入调增25.5万元均为利润收入增加。总支出调增25.5万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出调增85.7万元、国有企业资本金注入调增198.0万元、其他国有资本经营预算支出调减261.2万元、结转下年支出调增3.0万元。（详见附表4）。

五、社会保险基金预算

社保基金预算收入由年初预算87.2亿元调整为75.2亿元，调减12.0亿元。支出由年初预算78.9亿元，调整为68.5亿元，调减10.4亿元。结余减少1.6亿元。主要是市直机关事业单位基本养老保险基金预算收入由年初预算18.6亿元，调整为5.9亿元，调减12.7亿

元。支出由16.4亿元调整为5.4亿元，调减11.0亿元。结余减少1.7亿元；市直工伤保险基金预算收入由年初的3.1亿元调整为3.8亿元，调增0.7亿元。支出由年初预算的2.0亿元调整为2.6亿元，调增0.6亿元。结余增加0.1亿元。大亚湾开发区及仲恺高新区未对社保基金预算进行调整（详见附表5、6）。

六、其他事项

根据《预算法》及中央、省关于盘活财政存量资金的相关规定，我们将积极盘活财政存量资金，确保年底一般公共预算结转结余资金占支出比重不超过9%，每一项政府性基金结转资金规模一般不超过该项基金当年收入的30%。对年底未使用的市级财政存量资金全部收回财政总预算，主要安排用于消化历年形成的财政暂付款及补充预算稳定调节基金。

- 附件：1. 惠州市2018年市本级财政预算调整方案附表
2. 关于惠州市2018年市直财政预算调整方案的报告
3. 关于2018年大亚湾开发区财政预算调整方案的报告
4. 关于仲恺高新区2018年预算调整方案的报告



附件1

惠州市2018年市本级财政预算调整方案附表
目录

序号	名称
1	2018年惠州市市本级一般公共预算收入调整表
2	2018年惠州市市本级一般公共预算支出调整表
3	2018年惠州市市本级政府性基金预算收支调整表
4	2018年惠州市市本级国有资本经营预算收支调整表
5	2018年惠州市市本级社会保险基金收入调整表
6	2018年惠州市市本级社会保险基金支出调整表

2018年惠州市市本级一般公共预算收入调整表

表一

单位：万元

序号	项目	2018年年初预算	预算调整	2018年调整后预算
一	一般公共预算收入	2,221,319	-89,253	2,132,066
(一)	税收收入	1,463,581	15,127	1,478,708
1	增值税	579,501	-57,142	522,359
2	营业税	0	119	119
3	企业所得税	261,822	-26,455	235,367
4	个人所得税	56,950	9,731	66,681
5	资源税	381	-19	362
6	城市维护建设税	164,730	17,698	182,428
7	房产税	58,450	-7,464	50,986
8	印花税	32,377	2,218	34,595
9	城镇土地使用税	47,658	6,893	54,551
10	土地增值税	91,763	69,725	161,488
11	车船税	15,100	-138	14,962
12	耕地占用税	7,000	0	7,000
13	契税	146,849	70	146,919
14	环境保护税	0	600	600
15	其他税收	1,000	-709	291
(二)	非税收入	757,738	-104,380	653,358
1	专项收入	134,650	73,350	208,000
2	行政事业性收费收入	84,413	-21,450	62,963
3	罚没收入	150,824	-13,773	137,051
4	国有资本经营收入	32,000	11,518	43,518
5	国有资源(资产)有偿使用收	36,655	-14,644	22,011
6	捐赠收入	0	500	500
7	政府住房基金收入	14,510	119	14,629
8	其他收入	304,686	-140,000	164,686
二	转移性收入	724,795	327,363	1,052,158
(一)	上级补助收入	265,178	0	265,178
1	返还性收入	119,123	0	119,123
2	一般性转移支付收入	93,326	0	93,326
3	专项转移支付收入	52,729	0	52,729
(二)	下级上解收入	207,120	0	207,120
(三)	债务转贷收入	0	104,641	104,641
1	新增债券收入	0	0	0
2	置换债券收入	0	104,641	104,641
(四)	上年结余收入	3,151	8,483	11,634
(五)	调入资金	249,346	214,239	463,585
1	预算稳定调节基金调入	245,000	0	245,000
2	政府性基金预算调入	1,225	140,000	141,225
3	国有资本经营预算调入	3,121	0	3,121
4	其他调入	0	74,239	74,239
	收入总计	2,946,114	238,110	3,184,224

2018年惠州市市本级一般公共预算支出调整表

表二

单位：万元

序号	项目	2018年年初预算	预算调整	2018年调整后预算
一	一般公共预算支出	2,331,220	120,149	2,451,369
1	一般公共服务支出	297,375	25,152	322,527
2	外交支出	0	0	0
3	国防支出	1,701	0	1,701
4	公共安全支出	197,360	-1,781	195,579
5	教育支出	261,434	9,523	270,957
6	科学技术支出	100,183	-4,073	96,110
7	文化体育与传媒支出	28,181	11,020	39,201
8	社会保障和就业支出	219,369	-4,234	215,135
9	医疗卫生与计划生育支出	418,259	-157,112	261,147
10	节能环保支出	54,366	14,880	69,246
11	城乡社区支出	324,376	184,082	508,458
12	农林水支出	84,312	6,947	91,259
13	交通运输支出	91,388	31,369	122,757
14	资源勘探信息等支出	16,939	-829	16,110
15	商业服务业等支出	4,374	3,900	8,274
16	金融支出	80	2,300	2,380
17	援助其他地区支出	350	0	350
18	国土海洋气象等支出	19,622	-41	19,581
19	住房保障支出	10,970	0	10,970
20	粮油物资储备支出	12,891	0	12,891
21	预备费	45,514	-2,000	43,514
22	其他支出	34,361	1,046	35,407
23	债务付息支出	107,714	0	107,714
24	债务发行费用支出	101	0	101
二	转移性支出	614,894	117,961	732,855
(一)	补助下级支出	329,660	74,961	404,621
1	返还性支出	659	3,391	4,050
2	一般性转移支付支出	127,428	66,345	193,773
3	专项转移支付支出	201,573	5,225	206,798
(二)	上解上级支出	212,623	0	212,623
(三)	债务还本支出	72,611	43,000	115,611
1	本级收入安排支出	72,611	0	72,611
2	置换债安排支出	0	43,000	43,000
(四)	调出资金	0	0	0
1	补充预算稳定调节基金	0	0	0
2	补充预算周转金	0	0	0
(五)	年终结余	0	0	0
	支出总计	2,946,114	238,110	3,184,224

2018年惠州市市本级政府性基金预算收支调整表

表三

单位：万元

序号	项目	2018年年初 预算	预算调整	2018年调整 后预算	项目	2018年年初 预算	预算调整	2018年调整 后预算
一	政府性基金收入合计	826,480	865,062	1,691,542	政府性基金支出合计	805,330	863,364	1,668,694
1	国有土地使用权出让金收入	697,341	815,957	1,513,298	国有土地使用权出让金安排的支出	661,363	814,748	1,476,111
2	城市公用事业附加收入	0	1,205	1,205	城市公用事业附加安排的支出	0	1,205	1,205
3	国有土地收益基金收入	20,550	15,000	35,550	国有土地收益基金支出	20,550	15,000	35,550
4	农业土地开发资金收入	5,030	1,500	6,530	农业土地开发资金支出	3,530	1,500	5,030
5	城市基础设施配套费收入	64,814	30,300	95,114	城市基础设施配套费安排的支出	67,270	28,300	95,570
6	车辆通行费	0	600	600	车辆通行费安排的支出	0	2,190	2,190
7	港口建设费收入	1,300	500	1,800	港口建设费安排的支出	75	500	575
8	新型墙体材料专项基金收入	0	0	0	新型墙体材料专项基金支出	0	0	0
9	彩票公益金收入	14,470	0	14,470	彩票公益金安排的支出	8,924	889	9,813
	社会福利彩票公益金	10,670	0	10,670	用于社会福利的彩票公益金支出	5,153	168	5,321
	体育事业的彩票公益金	3,800	0	3,800	用于体育事业的彩票公益金支出	3,771	721	4,492
10	污水处理费收入	22,000	0	22,000	污水处理费安排的支出	15,300	0	15,300
11	彩票发行销售机构的业务费用收入	975	0	975	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,749	27	1,776
				0	地方政府专项债务付息支出	26,369	-1,284	25,085
				0	地方政府专项债务发行费用支出	200	0	200
				0	其他政府性基金支出	0	289	289
				0			0	0
二	转移性收入合计	215,593	207,823	423,416	转移性支出合计	236,743	209,521	446,264
1	上级补助收入	2,710	0	2,710	上解上级支出	0	0	0
2	下级上解收入	0	0	0	补助下级支出	82,075	123,568	205,643
3	调入资金	0	0	0	调出资金	1,225	140,000	141,225
4	债务转贷收入	0	208,650	208,650	债务还本支出	0	0	0
					本级收入安排支出	0	0	0
					置换债安排支出	0	0	0
5	上年结转	212,883	-827	212,056	年终结转	153,443	-54,047	99,396
	收入总计	1,042,073	1,072,885	2,114,958	支出总计	1,042,073	1,072,885	2,114,958

2018年惠州市市本级国有资本经营预算收支调整表

表四

单位：万元

收 入				支 出			
项目	2018年年初预算	预算调整	2018年调整后预算	项目	2018年年初预算	预算调整	2018年调整后预算
一、利润收入	5,297.80	25.52	5,323.32	一、国有资本经营预算支出	3,203.35	22.52	3,225.87
二、股利、股息收入	684.51	0.00	684.51	1. 解决历史遗留问题及改革成本支出	262.23	85.70	347.93
三、产权转让收入	0.00	0.00	0.00	2. 国有企业资本金注入	777.00	198.00	975.00
四、清算收入	0.00	0.00	0.00	3. 国有企业政策性补贴	461.74	0.00	461.74
五、其他国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00	4. 其他国有资本经营预算支出	1,702.38	-261.18	1,441.20
六、国有资本经营预算转移支付收入	0.00	0.00	0.00	二、转移性支出	3,120.96	0.00	3,120.96
				1. 国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00
				2. 调出资金	3,120.96	0.00	3,120.96
本年收入合计	5,982.31	25.52	6,007.83	本年支出合计	6,324.31	22.52	6,346.83
上年结转	342.00	0.00	342.00	结转下年	0.00	3.00	3.00
其中：净结余	0.00	0.00	0.00	其中：净结余			
项目结转	0.00	0.00	0.00	项目结转			
收入总计	6,324.31	25.52	6,349.83	支出总计	6,324.31	25.52	6,349.83

2018年惠州市市本级社会保险基金收入调整表

表五

单位：亿元

项目	2018年年初预算	预算调整	2018年调整后预算
惠州市社会保险基金收入合计	87.19	-11.99	75.20
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	24.05	-12.70	11.35
其中：保险费收入	24.02	-12.70	11.32
财政补贴收入			
委托投资收益			
利息收入	0.03		0.03
二、失业保险基金收入	3.43		3.43
其中：保险费收入	2.63		2.63
财政补贴收入			
利息收入	0.80		0.80
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	37.00		37.00
其中：保险费收入	34.30		34.30
财政补贴收入			
利息收入	2.60		2.60
四、工伤保险基金收入	3.10	0.71	3.81
其中：保险费收入	2.80	0.45	3.25
财政补贴收入			0.00
利息收入	0.30	0.26	0.56
五、生育保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
六、城乡居民基本养老保险基金收入	0.94		0.94
其中：保险费收入	0.10		0.10
财政补贴收入	0.81		0.81
委托投资收益			
利息收入	0.03		0.03
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	18.70		18.70
其中：保险费收入	6.00		6.00
财政补贴收入	12.30		12.30
利息收入	0.40		0.40

2018年惠州市市本级社会保险基金支出调整表

表六

单位：亿元

项 目	2018年年初预算	预算调整	2018年调整后预算
惠州市社会保险基金支出合计	78.91	-10.40	68.51
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	19.60	-11.00	8.60
其中：基本养老金支出	19.60	-11.00	8.60
二、失业保险基金支出	1.90		1.90
其中：（一）失业保险金支出	0.60		0.60
（二）基本医疗保险费支出(含医疗补助 金支出)	0.10		0.10
（三）稳定岗位补贴支出	0.80		0.80
（四）其他费用支出	0.30		0.30
（五）转移支出	0.00		0.00
（六）上解上级支出	0.10		0.10
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	36.10		36.10
其中：基本医疗保险待遇支出	36.10		36.10
1.住院支出	15.10		15.10
2.门诊支出	21.00		21.00
四、工伤保险基金支出	2.00	0.60	2.60
其中：（一）工伤保险待遇支出	1.70	0.60	2.30
其中：医疗待遇支出	0.60		0.60
（二）工伤预防费用支出	0.10		0.10
（三）上解上级支出	0.10		0.10
五、生育保险基金支出	0.00		0.00
其中：生育保险待遇支出	0.00		0.00
六、城乡居民基本养老保险基金支出	0.61		0.61
其中：（一）基本养老金支出	0.59		0.59
（二）个人账户养老金支出	0.02		0.02
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	18.70		18.70
其中：（一）基本医疗保险待遇支出	18.30		18.30
1.住院支出	16.60		16.60
2.门诊支出	1.70		1.70
（二）大病保险支出	0.30		0.30

附件2

关于惠州市2018年市直财政预算 调整方案的报告

按照《预算法》的规定，在预算执行过程中，因收入变动、收到省转贷市地方政府债券、盘活财政存量资金，以及国有土地使用权出让收入超收等事项，需对2018年市直财政预算进行调整。现将有关事项报告如下：

一、一般公共预算调整事项

2018年，市直一般公共预算总收入由年初预算的185.9亿元调整为209.5亿元，调增23.6亿元（详见附表1），主要是省转贷一般置换债券资金收入增加、调入政府性基金预算资金以及调入专户监管的债务存量资金；总支出相应由年初预算的185.9亿元调整为209.5亿元，调增23.6亿元，总收支平衡（详见附表2）。

（一）收入调整事项。

1. 一般公共预算收入由年初预算129.1亿元调整为122.1亿元，调减7.0亿元，调整后预计与上年持平，其中：

（1）增值税调减3.7亿元，主要是受税率调减、部分行业留抵税退税等国家减税政策影响；

（2）个人所得税调增1.1亿元，主要是个人收入提高；

（3）城市维护建设税调增1.0亿元，主要是大亚湾大项目消费税增收产生附加税增收；

（4）城镇土地使用税调增0.7亿元，主要是上年年底因政策

调整导致部分税收推迟到本年缴纳；

(5) 土地增值税调增0.8亿元，主要是房地产行业形势较好带动土地增值税增收；

(6) 环境保护税调增0.06亿元，为新开征税种；

(7) 专项收入调增5.8亿元，主要是国有土地使用权出让收入增收，计提专项资金增加；

(8) 国有资本经营收入调增1.2亿元；

(9) 捐赠收入调增0.05亿元；

(10) 其他收入调减14.0亿元，主要是医疗服务收入减收。

2. 一般公共预算转移性收入由年初预算56.8亿元调整为87.4亿元，调增30.6亿元，其中：

(1) 一般债券转贷收入9.2亿元，其中：借新还旧债券资金6.2亿元，置换债券资金3.0亿元；

(2) 政府性基金调入14.0亿元，主要是国有土地使用权出让收入增加，加大调入一般公共预算统筹使用力度；

(3) 其他调入资金7.4亿元，主要是调入专户监管的债务存量资金。

(二) 支出调整事项。一般公共预算总支出由年初预算185.9亿元调整为209.5亿元，调增23.6亿元，主要用于支持上级要求及市委市政府确定的重点项目支出（详见附表7），其中：

1. 一般公共预算支出由年初预算140.7亿元调整为153.8亿元，调增13.1亿元，其中：

(1) 一般公共服务支出调增2.9亿元，主要是增人增资2.8亿元；

(2) 教育支出调增1.0亿元，主要是安排惠州中学建设经费1.0亿元；

(3) 文化体育与传媒支出调增1.1亿元，主要是苏东坡祠、苏东坡纪念馆布展工程费；

(4) 医疗卫生与计划生育支出调减14.0亿元，主要是医疗服务收入减收，支出相应减少；

(5) 节能环保支出调增1.7亿元，主要是安排市直生活污水处理工厂服务费1.5亿元；

(6) 城乡社区支出调增16.3亿元，主要是注入城投资本金10.0亿元；

(7) 农林水支出调增0.9亿元，主要是安排观洞水库应急备用水源工程、增博联和水库除险加固工程等支出；

(8) 交通运输支出调增3.1亿元，主要是安排TC管理模式费用及管理公司运营经费1.5亿元；

(9) 预备费调减0.2亿元，用于救灾复产支出；

(10) 商业服务业支出、金融支出等其他支出调增0.3亿元。

2. 一般公共预算转移性支出由年初预算45.2亿元调整为55.7亿元，调增10.5亿元，其中：

(1) 返还性支出调增0.3亿元，主要是大项目增收返还大亚湾；

(2) 一般性转移支付支出调增6.6亿元，主要是安排河涌整治资金2.3亿元、自然村村道硬底化建设市级财政补助资金1.4亿元、“四好农村路”建设市级财政补助资金0.9亿元等；

(3) 专项转移支付支出调增0.5亿元，主要是安排加大党的

基层组织建设经费保障力度市级配套经费；

（4）一般置换债安排支出调增3.0亿元，主要用于惠州大道东段改造工程、仲恺大道及鹅岭南路道路改造工程、金山河小流域和水环境综合整治工程等BT项目回购资金。

二、政府性基金预算调整事项

政府性基金预算总收入由年初预算的68.8亿元调整为149.4亿元，调增80.5亿元。主要是国有土地使用权出让收入及省转贷新增专项债券收入增加。总支出调增80.5亿元，主要是国有土地使用权出让金安排的支出及调出资金增加（详见附表3），总收支平衡。

（一）收入调整事项。基金预算总收入由年初预算68.8亿元调整为149.4亿元，调增80.5亿元，其中：

1. 国有土地使用权出让相关收入调增62.8亿元。其中：国有土地使用权出让金收入调增61.2亿元、国有土地收益基金收入调增1.5亿元、农业土地开发资金收入调增0.2亿元，主要是国有土地使用权出让收入预计全年完成120亿元，比年初预算增加70亿元，剔除提取专项资金5.8亿元以及计提上缴上级专项资金1.4亿元（主要是缴纳新增建设用地使用费及农业开发资金）实际入库62.8亿元；

2. 其他政府性基金收入调增0.8亿元。其中：城市基础设施配套费收入调增0.7亿元、车辆通行费调增0.06亿元、港口建设费收入调增0.05亿元；

3. 政府性债券转贷收入调增16.9亿元。主要是新增专项债券资金，其中土地储备债券2.0亿元。

(二) 支出调整事项。基金预算总支出由年初预算68.8亿元调整为149.4亿元，调增80.5亿元（详见附表7），其中：

1. 国有土地使用权出让金安排的支出调增57.1亿元，主要是安排土地征拆支出10亿元、BT项目回购资金28.5亿元、新增政府专项债券安排的支出16.9亿元等；

2. 国有土地收益基金支出调增1.5亿元，主要是安排土地盘整资金；

3. 农业土地开发资金支出调增0.2亿元；

4. 城市基础设施配套费安排的支出调增0.5亿元，主要是安排市政基础设施建设及维护项目资金；

5. 补助下级支出调增12.4亿元，主要是安排返还惠城区国有土地使用权出让收益12.0亿元；

6. 政府性基金预算调出资金调增14.0亿元；

7. 车辆通行费安排的支出等其他政府基金支出调增0.3亿元；

8. 年终结转调减5.4亿元。

三、国有资本经营预算

国有资本经营预算总收入由年初预算的5,099.3万元调整为5,299.8万元，调增200.5万元。总支出相应调增200.5万元（详见附表4）。

(一) 收入调整事项。

收入增加200.5万元均为利润收入增加，其中：市金叶综合贸易发展公司实际上缴3,135.5万元，对比年初预算3,000万元增加135.5万元；市国有资产管理有限公司实际上缴1,472.6万元，

对比年初预算1,407.6万元增加65.0万元。

（二）支出调整事项。

增加支出200.5万元，增加事项如下：

1. 惠州宾馆退休人员生活补贴109.4万元。

2. 原桃花溪酒店职工养老保险、医疗保险和生活困难补助5.4万元。

3. 其他解决历史遗留问题及改革成本支出（“僵尸企业”出清费用）85.7万元。

四、社会保险基金预算

社保基金预算收入由年初预算80.8亿元调整为68.8亿元，调减12.0亿元。支出由年初75.1亿元，调整为64.7亿元，调减10.4亿元。结余减少1.6亿元（详见附表5、6）。其中：

（一）机关事业单位基本养老保险基金预算收入由年初预算18.6亿元，调整为5.9亿元，调减12.7亿元。支出由16.4亿元调整为5.4亿元，调减11.0亿元。结余减少1.7亿元。主要是根据业务推进的实际情况，2018年无法对2014年10月至2016年机关事业单位基本养老保险基金单位补缴部分进行清算，因此收支预算均调减。

（二）工伤保险基金预算收入由年初预算的3.1亿元调整为3.8亿元，调增0.7亿元。主要是由于建筑行业实行全员参保后，2018年建筑业参保缴费收入较去年同期增幅较大，工伤保险缴费基数上下限提高以及利息收入增加。支出由年初预算的2.0亿元调整为2.6亿元，调增0.6亿元。结余增加0.1亿元。主要是由于建筑行业实行全员参保后，建筑行业领取工伤待遇人数上升。

五、重大调剂事项

（一）动用预备费0.2亿元，调剂用于救灾复产支出；

（二）收到广州市、深圳市及佛山市捐赠收入0.3亿元，专项用于救灾复产支出；

（三）从年初预留组建政府性投资基金资本金中调剂1亿元用于增加港投集团注册资本金；

（四）加大财政资金盘活力度，收回2017年部门预算结余资金4.6亿元，盘活2018年部门预算项目资金14.4亿元，共19.0亿元统筹安排用于重点基建项目等急需资金支持的项目，提高资金使用效率。

六、其他事项

根据《预算法》及中央、省关于盘活财政存量资金的相关规定，我们将积极盘活财政存量资金，确保年底一般公共预算结转结余资金占支出比重不超过9%，每一项政府性基金结转资金规模一般不超过该项基金当年收入的30%。对年底未使用的市级财政存量资金全部收回财政总预算，主要安排用于消化历年形成的财政暂付款及补充预算稳定调节基金。

附件：惠州市2018年市直财政预算调整方案附表

附件

惠州市2018年市直财政预算调整方案附表 目录

序号	名称
1	2018年惠州市市直一般公共预算收入调整表
2	2018年惠州市市直一般公共预算支出调整表
3	2018年惠州市市直政府性基金预算收支调整表
4	2018年惠州市市直国有资本经营预算收支调整表
5	2018年惠州市市直社会保险基金收入调整表
6	2018年惠州市市直社会保险基金支出调整表
7	2018年惠州市市直预算调整大额支出项目统计表

2018年惠州市市直一般公共预算收入调整表

表一

单位：万元

序号	项目	2018年年初预算	预算调整	2018年调整后预算
一	一般公共预算收入	1,291,160	-70,000	1,221,160
(一)	税收收入	752,650	0	752,650
1	增值税	302,200	-37,000	265,200
2	营业税	0	0	
3	企业所得税	140,000	0	140,000
4	个人所得税	29,000	11,000	40,000
5	资源税	250	0	250
6	城市维护建设税	90,000	10,000	100,000
7	房产税	31,000	0	31,000
8	印花税	18,000	0	18,000
9	城镇土地使用税	15,000	7,400	22,400
10	土地增值税	42,000	8,000	50,000
11	车船税	13,500	0	13,500
12	耕地占用税	3,700	0	3,700
13	契税	68,000	0	68,000
14	环境保护税		600	600
15	其他税收	0	0	
(二)	非税收入	538,510	-70,000	468,510
1	专项收入	70,000	58,000	128,000
2	行政事业性收费收入	39,000	0	39,000
3	罚没收入	70,000	0	70,000
4	国有资本经营收入	32,000	11,500	43,500
5	国有资源(资产)有偿使用收	13,000	0	13,000
6	捐赠收入	0	500	500
7	政府住房基金收入	14,510	0	14,510
8	其他收入	300,000	-140,000	160,000
二	转移性收入	568,144	305,880	874,024
(一)	上级补助收入	126,678	0	126,678
1	返还性收入	98,542	0	98,542
2	一般性转移支付收入	18,658	0	18,658
3	专项转移支付收入	9,478	0	9,478
(二)	下级上解收入	207,120	0	207,120
(三)	债务转贷收入	0	91,641	91,641
1	新增债券收入	0	0	0
2	置换债券收入	0	91,641	91,641
(四)	上年结余收入	0	0	0
(五)	调入资金	234,346	214,239	448,585
1	预算稳定调节基金调入	230,000	0	230,000
2	政府性基金预算调入	1,225	140,000	141,225
3	国有资本经营预算调入	3,121	0	3,121
4	其他调入	0	74,239	74,239
	收入总计	1,859,304	235,880	2,095,184

2018年惠州市市直一般公共预算支出调整表

表二

单位：万元

序号	项目	2018年年初预算	预算调整	2018年调整后预算
一	一般公共预算支出	1,407,370	130,919	1,538,289
1	一般公共服务支出	171,042	29,100	200,142
2	外交支出	0	0	0
3	国防支出	1,536	0	1,536
4	公共安全支出	143,661	0	143,661
5	教育支出	123,192	9,523	132,715
6	科学技术支出	31,517	-4,073	27,444
7	文化体育与传媒支出	17,171	11,127	28,298
8	社会保障和就业支出	161,897	0	161,897
9	医疗卫生与计划生育支出	350,705	-140,000	210,705
10	节能环保支出	13,663	16,507	30,170
11	城乡社区支出	91,724	163,061	254,785
12	农林水支出	41,847	9,059	50,906
13	交通运输支出	81,105	31,369	112,474
14	资源勘探信息等支出	5,368	0	5,368
15	商业服务业等支出	2,856	3,900	6,756
16	金融支出	80	2,300	2,380
17	援助其他地区支出	350	0	350
18	国土海洋气象等支出	9,972	0	9,972
19	住房保障支出	6,650	0	6,650
20	粮油物资储备支出	10,197	0	10,197
21	预备费	31,000	-2,000	29,000
22	其他支出	30,980	1,046	32,026
23	债务付息支出	80,757	0	80,757
24	债务发行费用支出	100	0	100
二	转移性支出	451,934	104,961	556,895
(一)	补助下级支出	329,660	74,961	404,621
1	返还性支出	659	3,391	4,050
2	一般性转移支付支出	127,428	66,345	193,773
3	专项转移支付支出	201,573	5,225	206,798
(二)	上解上级支出	60,663	0	60,663
(三)	债务还本支出	61,611	30,000	91,611
1	本级收入安排支出	61,611	0	61,611
2	置换债安排支出	0	30,000	30,000
(四)	调出资金	0	0	0
1	补充预算稳定调节基金	0	0	0
2	补充预算周转金	0	0	0
(五)	年终结余	0	0	0
	支出总计	1,859,304	235,880	2,095,184

2018年惠州市市直政府性基金预算收支调整表

表三

单位：万元

序号	项目	2018年年初 预算	预算调整	2018年调 整后预算	项目	2018年年初 预算	预算调整	2018年调整 后预算
一	政府性基金收入合计	524,132	636,757	1,160,889	政府性基金支出合计	451,502	595,886	1,047,388
1	国有土地使用权出让金收入	442,057	611,857	1,053,914	国有土地使用权出让金安排的支出	378,824	570,507	949,331
2	城市公用事业附加收入	0	0	0	城市公用事业附加安排的支出	0	0	0
3	国有土地收益基金收入	15,000	15,000	30,000	国有土地收益基金支出	15,000	15,000	30,000
4	农业土地开发资金收入	1,500	1,500	3,000	农业土地开发资金支出	0	1,500	1,500
5	城市基础设施配套费收入	32,700	7,300	40,000	城市基础设施配套费安排的支出	20,156	5,300	25,456
6	车辆通行费	0	600	600	车辆通行费安排的支出	0	2,190	2,190
7	港口建设费收入	1,300	500	1,800	港口建设费安排的支出	75	500	575
8	新型墙体材料专项基金收入	0	0	0	新型墙体材料专项基金支出	0	0	0
9	彩票公益金收入	12,900		12,900	彩票公益金安排的支出	6,320	889	7,209
	社会福利彩票公益金	9,700	0	9,700	用于社会福利的彩票公益金支出	3,149	168	3,317
	体育事业的彩票公益金	3,200		3,200	用于体育事业的彩票公益金支出	3,171	721	3,892
10	污水处理费收入	17,700	0	17,700	污水处理费安排的支出	11,000	0	11,000
11	彩票发行销售机构的业务费用收入	975		975	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,749	0	1,749
		0	0	0	地方政府专项债务付息支出	18,178	0	18,178
		0	0	0	地方政府专项债务发行费用支出	200	0	200
		0	0	0	其他政府性基金支出	0	0	0
		0	0	0		0	0	0
二	转移性收入合计	164,113	168,650	332,763	转移性支出合计	236,743	209,521	446,264
1	上级补助收入	1,100	0	1,100	上解上级支出	0	0	0
2	下级上解收入	0	0	0	补助下级支出	82,075	123,568	205,643
3	调入资金	0	0	0	调出资金	1,225	140,000	141,225
4	债务转贷收入	0	168,650	168,650	债务还本支出	0	0	0
		0	0	0	本级收入安排支出	0	0	0
		0	0	0	置换债安排支出	0	0	0
5	上年结转	163,013		163,013	年终结转	153,443	-54,047	99,396
	收入总计	688,245	805,407	1,493,652	支出总计	688,245	805,407	1,493,652

2018年惠州市市直国有资本经营预算收支调整表

表四

单位：万元

收 入				支 出			
项目	2018年年初预算	预算调整	2018年调整后预算	项目	2018年年初预算	预算调整	2018年调整后预算
一、利润收入	4,414.80	200.52	4,615.32	一、国有资本经营预算支出	1,978.35	200.52	2,178.87
二、股利、股息收入	684.51		684.51	1. 解决历史遗留问题及改革成本支出	262.23	85.70	347.93
三、产权转让收入				2. 国有企业资本金注入			
四、清算收入				3. 国有企业政策性补贴	461.74		461.74
五、其他国有资本经营收入				4. 其他国有资本经营预算支出	1,254.38	114.82	1,369.20
六、国有资本经营预算转移支付收入				二、转移性支出	3,120.96		3,120.96
				1. 国有资本经营预算转移支付			
				2. 调出资金	3,120.96		3,120.96
本年收入合计	5,099.31	200.52	5,299.83	本年支出合计	5,099.31	200.52	5,299.83
上年结转				结转下年			
其中：净结余				其中：净结余			
项目结转				项目结转			
收入总计	5,099.31	200.52	5,299.83	支出总计	5,099.31	200.52	5,299.83

2018年惠州市市直社会保险基金收入调整表

表五

单位：亿元

项目	2018年年初预算	预算调整	2018年调整后预算
惠州市社会保险基金收入合计	80.80	-11.99	68.81
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	18.60	-12.70	5.90
其中：保险费收入	18.60	-12.70	5.90
财政补贴收入			
委托投资收益			
利息收入			
二、失业保险基金收入	3.40		3.40
其中：保险费收入	2.63		2.63
财政补贴收入			-
利息收入	0.80		0.80
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	37.00		37.00
其中：保险费收入	34.30		34.30
财政补贴收入			-
利息收入	2.60		2.60
四、工伤保险基金收入	3.10	0.71	3.81
其中：保险费收入	2.80	0.45	3.25
财政补贴收入			
利息收入	0.30	0.26	0.56
五、生育保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
六、城乡居民基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
委托投资收益			
利息收入			
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	18.70		18.70
其中：保险费收入	6.00		6.00
财政补贴收入	12.30		12.30
利息收入	0.40		0.40

2018年惠州市市直社会保险基金支出调整表

表六

单位：亿元

项 目	2018年年初预算	预算调整	2018年调整后预算
惠州市社会保险基金支出合计	75.10	-10.40	64.70
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	16.40	-11.00	5.40
其中：基本养老金支出	16.40	-11.00	5.40
二、失业保险基金支出	1.90		1.90
其中：（一）失业保险金支出	0.60		0.60
（二）基本医疗保险费支出(含医疗补助金支出)	0.10		0.10
（三）稳定岗位补贴支出	0.80		0.80
（四）其他费用支出	0.30		0.30
（五）转移支出			-
（六）上解上级支出	0.10		0.10
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	36.10		36.10
其中：基本医疗保险待遇支出	36.10		36.10
1. 住院支出	15.10		15.10
2. 门诊支出	21.00		21.00
四、工伤保险基金支出	2.00	0.60	2.60
其中：（一）工伤保险待遇支出	1.70	0.60	2.30
其中：医疗待遇支出	0.60		0.60
（二）工伤预防费用支出	0.10		0.10
（三）上解上级支出	0.10		0.10
五、生育保险基金支出			-
其中：生育保险待遇支出			-
六、城乡居民基本养老保险基金支出			-
其中：（一）基本养老金支出			-
（二）个人账户养老金支出			-
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	18.70		18.70
其中：（一）基本医疗保险待遇支出	18.30		18.30
1. 住院支出	16.60		16.60
2. 门诊支出	1.70		1.70
（二）大病保险支出	0.30		0.30

2018年惠州市市直预算调整大额支出项目统计表

表七

单位：万元

序号	项目	功能分类	金额
一	一般公共预算		232,902.99
(一)	增加事项支出		372,902.99
1	注入城投资本金	2129999	100,000.00
2	预留增人增资经费	2019999	28,000.00
3	陈塘河涌整治资金	2300299	22,750.55
4	水利基金还本资金	2129999	19,000.00
5	市直生活污水处理厂服务费	2110302	15,177.55
6	TC管理模式费用及管理公司运营经费	2140199	14,800.00
7	2017年通自然村村道硬化建设市级财政补助资金	2300299	14,314.00
8	大亚湾大项目（原“中海油”）补贴资金	2300299	10,000.00
9	惠州中学建设经费	2050204	9,523.00
10	惠州市植物园项目建设资金	2079999	9,435.00
11	惠州机场航线补贴及机场运营亏损补贴资金(包含专项审计费用9万元)	2140399	9,153.00
12	“四好农村路”建设市级财政补助资金	2300299	9,065.30
13	水利基金融资利息（2018年第二季度至第三季度）	2129999	9,048.75
14	水利基金融资利息（2017年第四季度至2018年第一季度）	2129999	8,901.22
15	村村通自来水（惠阳）	2300299	5,462.00
16	芦洲至泰美东江大桥项目建设资金	2129999	5,325.00
17	加大党的基层组织建设经费保障力度市财力配套经费	2300399	5,224.82
18	国省道公路管理和日常养护经费资金	2140106	4,500.00
19	市经济和信息化专项资金	2060499	4,370.00
20	惠州宾馆资本金注入	2169999	3,900.00
21	惠州市援助萨摩亚文化艺术中心和友谊公园工程项目	2129999	3,700.00
22	村村通自来水工程市级补助资金	2130335	3,545.00
23	大项目增收返还大亚湾	2300199	3,391.00
24	惠州港务集团粤财信托本息还款	2140122	2,915.51
25	企业发展利用资本市场奖励资金	2179901	2,300.00
26	技术学院二期项目建设资金	2129999	2,199.00

序号	项目	功能分类	金额
27	S244线龙门县城至博罗十二岭段及G205线十二岭至小金口路面大修工程项目资金	2129999	1,847.48
28	观洞水库应急备用水源工程资金	2130305	1,750.00
29	惠州市苏东坡祠、苏东坡纪念馆陈列布展项目	2070199	1,692.22
30	重大科技专项	2060403	1,557.00
31	增博联和水库除险加固工程资金	2130305	1,500.00
32	新建第二十九小学、中洲实验小学、第十一小学方直分校补助资金	2300221	1,500.00
33	市直生活污水污泥处理服务费	2110302	1,329.12
34	国道G324线惠东草塘仔至惠阳交界灾毁路面修复工程项目资金	2129999	1,300.00
35	城乡义务教育公用经费补助资金	2300221	1,253.00
36	梧桐引凤别墅购置经费（2套）	2019999	1,100.00
37	安排2018年春节前建设性项目资金（在建工程项目）	2299901	1,044.47
38	惠州市巨灾保险保费	2130899	1,029.00
39	一般置换债券资金安排还本支出	2310399	30,000.00
40	其中：惠州大道东段改造工程建设项目资金	2310399	2,380.00
41	仲恺大道及鹅岭南路道路改造工程BT项目资金	2310399	11,921.00
42	三环路东段拓宽改造（二期）及惠澳大道工程项目资金	2310399	99.00
43	惠州大堤南堤堤路贯通工程项目资金	2310399	2,248.00
44	金山河小流域和水环境综合整治工程建设资金	2310399	8,738.00
45	三环路东段、北段改造工程项目资金	2310399	3,181.00
46	金山湖片区配套项目及数码园BT项目资金	2310399	110.00
47	仲恺大道及鹅岭南路道路改造工程BT项目资金	2310399	267.00
48	金山湖片区配套项目及数码园BT项目资金	2310399	1,056.00
(二)	减少事项支出		140,000.00
1	医疗服务支出	2100201	140,000.00
(三)	调整科目支出		—
1	预备费		-2,000.00

序号	项目	功能分类	金额
2	8月底暴雨救灾复产补助	2139999	2,000.00
3	预留组建政府性投资基金资本金	2069999	-10,000.00
4	增加港投集团注册资本金	2129999	10,000.00
二	政府性基金		858,064.78
(一)	增加事项支出		858,064.78
1	BT项目回购资金	2120899	285,000.00
2	政府性基金预算调出资金	2300802	140,000.00
3	返还惠城区国土收益	2300401	120,000.00
4	土地征拆及业务支出	2120806	100,000.00
5	其他支出（土地出让业务支出）	2120806	16,857.00
6	国有土地收益基金安排盘整资金	2121001	15,000.00
7	预留市政基础设施建设及维护项目资金	2121302	5,300.00
8	新增车辆通行费收入安排归垫年票收费历年暂付款	2146299	2,190.00
9	返还城区城市基础设施配套费	2300401	2,000.00
10	返还2017年惠城区生活污水处理服务费	2300401	1,567.78
11	农业土地开发资金安排项目资金	21211	1,500.00
12	新增政府专项债券安排的支出		168,650.00
13	其中：江南梅湖片区土地储备项目资金	2120801	20,000.00
14	汕头至湛江高速公路惠州至清远段二期（惠州段）建设资金	2120899	7,600.00
15	河惠莞高速公路紫金至惠阳段建设项目资金	2120899	3,000.00
16	赣州至深圳铁路广东段（惠州段）建设资金	2120899	33,000.00
17	广州至汕尾铁路（惠州段）建设资金	2120899	55,000.00
18	中科院强流重离子加速器（HIAF）加速器驱动嬗变研究装置（CIADS）项目资金	2120899	37,000.00
19	惠州市区垃圾焚烧发电项目资金	2120801	13,050.00
(二)	减少事项支出		—
			
(三)	调整科目支出		—
			

附件3

关于2018年大亚湾开发区财政预算 调整方案的报告

2018年大亚湾开发区财政严格按照《预算法》的规定，强化预算约束，严格按批准的预算执行。在预算执行过程中，因发生部门预算执行率低，区审计整改及盘活财政存量资金要求，国家和省实施“三大攻坚战”政策以及落实区委区管委会决定，实施重点项目建设等事项，按《预算法》规定必须进行预算调整。根据《预算法》第六十七条规定，现就2018年大亚湾开发区财政预算调整方案报告如下：

一、一般公共预算收支调整事项

2018年大亚湾开发区一般公共预算总收入由年初预算的70.18亿元调整为71.03亿元，调增0.85亿元（具体详见附表1），主要是根据年终决算报表，上年结余收入由年初预算的0.31亿元调整为1.16亿元，调增0.85亿元；总支出相应调整为71.03亿元，调增0.85亿元，收支平衡。

（一）收入调整事项。

1. 税收收入调增1.91亿元。受益于全市经济运行平稳发展，为大亚湾开发区税收收入增长打下坚实的基础，但受税收政策调整影响，收入各项税种各有增减。主要是：增值税调减1.42亿元；企业所得税调减1.12亿元；个人所得税调减0.26亿元；房产税调

减0.56亿元；契税调减0.37亿元；土地增值税调增5.67亿元；城市维护建设税调增0.15亿元。

2. 非税收入调减1.91亿元。主要是：行政事业性收费收入调减0.55亿元；罚没收入调减1.38亿元。

3. 根据年终决算报表，上年结余收入由年初预算的0.31亿元调整为1.16亿元，调增0.85亿元，主要是决算清算增加收入。

调整后，一般公共预算收入与年初预算持平，维持增长10%比例不变，预算总收入由年初预算的70.18亿元调整为71.03亿元，调增0.85亿元。

（二）支出调整事项。

一般公共预算总支出由年初预算的70.18亿元调整为71.03亿元，调增0.85亿元（详见附表2），主要是上年结余调增资金安排的支出。我区在年初预算已对可预见的政策预留了部分项目资金，统筹解决预算执行过程中因国家、省、市、区新出台的政策引起的支出事项。同时，对当年区级安排的部门预算资金，因特殊原因无法使用的，以及预计年底可能形成较多结转或结余的，按规定程序调整用于我区市政建设、重点项目建设、民生实事等重点领域支出。主要是：

一般公共服务支出调减0.39亿元，主要调减人才发展专项资金等；公共安全支出调减0.18亿元，主要调减平安视频及红绿灯线路租赁经费等；医疗卫生与计划生育支出调减0.11亿元，主要调减石化和西部社区卫生服务中心建设经费等；节能环保支出调减0.16亿元，主要调减新能源汽车推广应用资金等；城乡社区支

出调增2.1亿元，主要安排上年结余调增资金及石化区D5地块等重点项目建设；农林水支出调减0.21亿元，主要调减大亚湾开发区渔港建设专项规划经费等。

调整后，一般公共预算支出调增0.85亿元，预算总支出由年初预算的70.18亿元调整为71.03亿元，调增0.85亿元，收支平衡。

二、政府性基金预算收支调整事项

2018年，大亚湾开发区政府性基金预算总收入由年初预算的17亿元调整为22.72亿元，调增5.72亿元。总支出相应调整为22.72亿元，调增5.72亿元，收支平衡。

（一）收入调整事项。

国有土地出让收入补缴的土地价款及城市基础设施配套费比预期增多等原因，政府性基金收入由年初预算的11.96亿元调整为17.76亿元，调增5.8亿元（详见附表3）。主要如下：

1. 城市基础设施配套费收入由年初预算1.5亿元调整为3.8亿元，调增2.3亿元；
2. 国有土地使用权出让金收入由年初预算10.01亿元调整为13.51亿元，调增3.5亿元。

调整后，政府性基金收入调增5.8亿元，加上上年结转调减0.08亿元，政府性基金预算总收入调增5.72亿元。

（二）支出调整事项

政府性基金支出由年初预算的17亿元调整为22.72亿元，调增5.72亿元（具体详见附表3）。具体如下：

1. 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出由

年初预算安排3亿元调整为5.3亿元，调增2.3亿元，调增支出主要用市政建设支出。

2. 国有土地使用权出让金收入及对应专项债务收入安排的支出由年初预算安排13亿元调整为16.52亿元，调增3.52亿元。调增支出主要用于征地、盘整、拆迁补偿、回拨地返租租金、土地出让业务及土地前期开发等。

3. 根据上级转移支付资金文件，调增转移支付资金支出316万元。

4. 地方政府专项债务付息支出由年初预算安排0.55亿元调整为0.42亿元，调减0.13亿元。

三、国有资本经营预算收支调整事项

2018年，大亚湾开发区国有资本经营预算总收入由年初预算的777万元调整为975万元，调增198万元。总支出相应调整为975万元，调增198万元，收支平衡。

（一）收入调整事项。

国有资本经营预算收入由年初预算的435万元调整为633万元，调增198万元，主要是利润收入调增198万元（具体详见附表4）。

（二）支出调整事项。

国有资本经营预算支出由年初预算的777万元调整为975万元，调增198万元，主要是国有企业资本金注入调增198万元（具体详见附表4）。

四、其他事项

根据《预算法》及中央、省、市关于盘活财政存量资金的相关规定，我区将积极盘活财政存量资金，确保年底一般公共预算结转结余资金占支出比重不超过9%，每一项政府性基金结转资金规模一般不超过该项基金当年收入的30%。对年底未使用的区级财政存量资金全部收回财政总预算，将主要安排用于市政重点项目建设、稳增长、惠民生项目及补充预算稳定调节基金。

附件：大亚湾开发区2018年预算调整方案附表

附件

大亚湾开发区2018年预算调整方案附表 目录

序号	名称
1	2018年大亚湾开发区一般公共预算收入调整表
2	2018年大亚湾开发区一般公共预算支出调整表
3	2018年大亚湾开发区政府性基金预算收支调整表
4	2018年大亚湾开发区国有资本经营预算收支调整表
5	2018年大亚湾开发区社会保险基金收入调整表
6	2018年大亚湾开发区社会保险基金支出调整表
7	2018年大亚湾开发区预算调整大额支出项目统计表

2018年大亚湾开发区一般公共预算收入调整表

表一

单位：万元

序号	项目	2018年年初预算	预算调整	2018年调整后预算
一	一般公共预算收入	583,610	0	583,610
(一)	税收收入	464,410	19,086	483,496
1	增值税	157,200	-14,167	143,033
2	营业税		119	119
3	企业所得税	75,000	-11,174	63,826
4	个人所得税	20,000	-2,569	17,431
5	资源税	110	-19	91
6	城市维护建设税	48,000	1,545	49,545
7	房产税	16,450	-5,621	10,829
8	印花税	10,000	-324	9,676
9	城镇土地使用税	26,000	-807	25,193
10	土地增值税	45,000	56,675	101,675
11	车船税	650	-138	512
12	耕地占用税			
13	契税	65,000	-3,725	61,275
14	其他税收	1,000	-709	291
(二)	非税收入	119,200	-19,086	100,114
1	专项收入	30,000		30,000
2	行政事业性收费收入	12,200	-5,450	6,750
3	罚没收入	76,000	-13,773	62,227
4	国有资本经营收入		18	18
5	国有资源(资产)有偿使用收入	1,000		1,000
6	捐赠收入			
7	政府住房基金收入		119	119
8	其他收入			
二	转移性收入	118,226	8,483	126,709
(一)	上级补助收入	110,075		110,075
1	返还性收入	8,975		8,975
2	一般性转移支付收入	64,100		64,100
3	专项转移支付收入	37,000		37,000
(二)	下级上解收入			
(三)	债务转贷收入			
1	新增债券收入			
2	置换债券收入			
(四)	上年结余收入	3,151	8,483	11,634
(五)	调入资金	5,000		5,000
1	预算稳定调节基金调入	5,000		5,000
2	政府性基金预算调入			
3	国有资本经营预算调入			
4	其他调入			
	收入总计	701,836	8,483	710,319

2018年大亚湾开发区一般公共预算支出调整表

表二

单位：万元

序号	项目	2018年年初预算	预算调整	2018年调整后预算
一	一般公共预算支出	640,068	8,483	648,551
1	一般公共服务支出	69,486	-3,948	65,538
2	外交支出			0
3	国防支出			0
4	公共安全支出	43,626	-1,781	41,845
5	教育支出	85,710		85,710
6	科学技术支出	25,440		25,440
7	文化体育与传媒支出	6,660	-107	6,553
8	社会保障和就业支出	32,500	-981	31,519
9	医疗卫生与计划生育支出	29,485	-1,112	28,373
10	节能环保支出	36,302	-1,627	34,675
11	城乡社区支出	215,676	21,021	236,697
12	农林水支出	38,957	-2,112	36,845
13	交通运输支出	9,570		9,570
14	资源勘探信息等支出	8,708	-829	7,879
15	商业服务业等支出	988		988
16	金融支出			0
17	援助其他地区支出			0
18	国土海洋气象等支出	8,560	-41	8,519
19	住房保障支出	3,500		3,500
20	粮油物资储备支出	1,357		1,357
21	预备费	10,514		10,514
22	其他支出	71		71
23	债务付息支出	12,957		12,957
24	债务发行费用支出	1		1
二	转移性支出	61,768	0	61,768
(一)	补助下级支出			0
1	返还性支出			0
2	一般性转移支付支出			0
3	专项转移支付支出			0
(二)	上解上级支出	50,768		50,768
(三)	债务还本支出	11,000		11,000
1	本级收入安排支出	11,000		11,000
2	置换债安排支出			0
(四)	调出资金			0
1	补充预算稳定调节基金			0
2	补充预算周转金			0
(五)	年终结余			0
	支出总计	701,836	8,483	710,319

2018年大亚湾开发区政府性基金预算收支调整表

表三

单位：万元

序号	项目	2018年 年初预算	预算调整	2018年 调整后预算	项目	2018年 年初预算	预算调整	2018年 调整后预算
一	政府性基金收入合计	119,576	58,000	177,576	政府性基金支出合计	170,022	57,173	227,195
1	国有土地使用权出让金收入	100,120	35,000	135,120	国有土地使用权出让金安排的支出	130,075	35,141	165,216
2	城市公用事业附加收入				城市公用事业附加安排的支出			
3	国有土地收益基金收入				国有土地收益基金支出			
4	农业土地开发资金收入	556		556	农业土地开发资金支出	556		556
5	城市基础设施配套费收入	15,000	23,000	38,000	城市基础设施配套费安排的支出	30,000	23,000	53,000
6	车辆通行费				车辆通行费安排的支出			
7	港口建设费收入				港口建设费安排的支出			
8	新型墙体材料专项基金收入				新型墙体材料专项基金支出			
9	彩票公益金收入	900		900	彩票公益金安排的支出	900		900
	社会福利彩票公益金	500		500	用于社会福利的彩票公益金支出	500		500
	体育事业的彩票公益金	400		400	用于体育事业的彩票公益金支出	400		400
10	污水处理费收入	3,000		3,000	污水处理费安排的支出	3,000		3,000
11	彩票发行销售机构的业务费用收入				大中型水库库区基金支出		8	8
					大中型水库移民后期扶持基金支出		209	209
					小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出		47	47
					彩票发行销售机构业务费安排的支出		27	27
					地方政府专项债务付息支出	5,491	-1,284	4,207
					地方政府专项债务发行费用支出			
					国家电影事业发展专项资金相关支出		25	25
					其他政府性基金支出			
二	转移性收入合计	50,446	-827	49,619	转移性支出合计	0	0	0
1	上级补助收入	576		576	上解上级支出			
2	下级上解收入				补助下级支出			
3	调入资金				调出资金			
4	债务转贷收入				债务还本支出			
					本级收入安排支出			
					置换债安排支出			
5	上年结转	49,870	-827	49,043	年终结转			
	收入总计	170,022	57,173	227,195	支出总计	170,022	57,173	227,195

2018年大亚湾开发区国有资本经营预算收支调整表

表四

单位：万元

收 入				支 出			
项目	2018年 年初预算	预算调整	2018年 调整后预算	项目	2018年 年初预算	预算调整	2018年 调整后预算
一、利润收入	435	198	633	一、国有资本经营预算支出	777	198	975
二、股利、股息收入				1. 解决历史遗留问题及改革 成本支出			
三、产权转让收入				2. 国有企业资本金注入	777	198	975
四、清算收入				3. 国有企业政策性补贴			
五、其他国有资本经营收入				4. 其他国有资本经营预算支出			
六、国有资本经营预算转移支付收入				二、转移性支出			
				1. 国有资本经营预算转移支付			
				2. 调出资金			
本年收入合计	435	198	633	本年支出合计	777	198	975
上年结转	342	-	342	结转下年			
其中：净结余				其中：净结余			
项目结转				项目结转			
收入总计	777	198	975	支出总计	777	198	975

2018年大亚湾开发区社会保险基金收入调整表

表五

单位：亿元

项目	2018年年初预算	预算调整	2018年调整后预算
惠州市社会保险基金收入合计	3.84		3.84
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	3.33		3.33
其中：保险费收入	3.30		3.30
财政补贴收入			
委托投资收益			
利息收入	0.03		0.03
二、失业保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
三、城镇职工基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
四、工伤保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
五、生育保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
六、城乡居民基本养老保险基金收入	0.51		0.51
其中：保险费收入	0.06		0.06
财政补贴收入	0.43		0.43
委托投资收益			
利息收入	0.02		0.02
七、城乡居民基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			

2018年大亚湾开发区社会保险基金支出调整表

表六

单位：亿元

项 目	2018年年 初预算数	调整数	2018年调整后 预算
惠州市社会保险基金支出合计	2.22		2.22
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	1.93		1.93
其中：基本养老金支出	1.93		1.93
二、失业保险基金支出			
其中：（一）失业保险金支出			
（二）基本医疗保险费支出(含医疗补助金支出)			
（三）稳定岗位补贴支出			
（四）其他费用支出			
（五）转移支出			
（六）上解上级支出			
三、城镇职工基本医疗保险基金支出			
其中：基本医疗保险待遇支出			
1. 住院支出			
2. 门诊支出			
四、工伤保险基金支出			
其中：（一）工伤保险待遇支出			
其中：医疗待遇支出			
（二）工伤预防费用支出			
（三）上解上级支出			
五、生育保险基金支出			
其中：生育保险待遇支出			
六、城乡居民基本养老保险基金支出	0.29		0.29
其中：（一）基本养老金支出	0.27		0.27
（二）个人账户养老金支出	0.02		0.02
七、城乡居民基本医疗保险基金支出			
其中：（一）基本医疗保险待遇支出			
1. 住院支出			
2. 门诊支出			
（二）大病保险支出			

2018年大亚湾开发区预算调整大额支出项目统计表

表七

单位：万元

序号	项目	功能分类	金额
一	一般公共预算		8,483
(一)	增加事项支出		17,708
	石化区D5地块及C1C2C3地块场平及配套工程等重点项目建设专项	2129999	5,455
	新海岸公司注册资本金4000万元及西区已开发工程款1000万元	2129999	5,000
	石化工业区环保发展有限公司增加公司注册资本金	2129999	2,750
	大亚湾石化区西区建设款	2129999	1,200
	南边灶整体搬迁遗留问题和维稳专项经费	2129999	950
	缴交2017年十块土地使用税	2129999	579
	2018年迎接国家卫生城市复审工作经费	2129999	837
	迎接广东省珠三角改革发展工作现场工作经费	2129999	160
	2017年文明城市迎复查工作经费	2129999	153
	大亚湾开发区创建全域旅游示范区工作经费	2129999	138
	南边灶安置区相关费用	2129999	133
	中大惠亚医院二期建设项目勘察服务	2129999	131
	返还惠东碧桂园房地产垃圾处理费	2129999	115
	石化大道（龙山六路至中兴五路段）路面整治工程设计	2129999	108
(二)	减少事项支出		9,225
	人才发展专项资金	2013299	2,500
	平安视频及红绿灯线路租赁经费	2040204	700
	大亚湾开发区渔港建设专项规划	2130199	700
	石化园区循环化公共服务平台项目建设费用	2111001	600
	西区派出所建设工程项目	2049901	500
	石化和西部社区卫生服务中心建设经费	2100301	500
	信息现代化建设	2130399	400

2018年大亚湾开发区预算调整大额支出项目统计表

表七

单位：万元

序号	项目	功能分类	金额
	租赁及搬迁办公场所费用	2150699	372
	惠亚医院高压氧舱建设	2129999	320
	大亚湾开发区恢复自然岸线经费	2130199	300
	维稳及综治工作经费	2019999	205
	涉案车辆称重计量、拖曳、保管、处置费用	2040299	200
	板樟岭群团活动中心建设经费	2012999	200
	关于大亚湾开发区突发事件预警信息发布中心建设	2130399	200
	区计生服务站建设经费	2100716	200
	创业担保贷款贴息	2130804	180
	省安全生产专项资金	2150699	174
	出口信用保险专项资金	2011399	150
	笔架山（市级）森林公园规划调整经费	2130299	150
	油气管道专项	2120201	131
	IP应急广播系统建设经费	2150699	120
	贫困残疾人生活补助经费	2081199	118
	招商经费	2011308	105
	60-69周岁老年人意外伤害综合保险费用	2081002	100
	大亚湾开发区基层专职安全员队伍费用	2129999	100
二	政府性基金		57,173
(一)	增加事项支出		58,457
1	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2121301	23,000
2	国有土地使用权出让金收入及对应专项债务收入安排的支出	2120801	35,141
3	大中型水库库区基金支出	2136601	8
4	大中型水库移民后期扶持基金支出	2082202	209

2018年大亚湾开发区预算调整大额支出项目统计表

表七

单位：万元

序号	项目	功能分类	金额
5	小型水库移民扶助基金	2082301	47
6	福利彩票销售机构业务费	2290804	27
7	其他国家电影事业发展专项资金支出	2070799	25
			
(二)	减少事项支出		1,284
1	地方政府专项债务付息支出	2320411	1,284

附件4

关于仲恺高新区2018年预算调整方案的报告

根据《预算法》第六十七条规定，现就惠州仲恺高新区2018年区级财政预算调整情况报告如下：

区财政按照《预算法》的规定，强化预算约束，严格按市人大批准的预算执行，但在预算执行过程中，因经济下行压力较大，重点企业税收减少；落实国家留抵退税政策、省委巡视以及市审计整改要求；发生省转贷地方政府债券，以及土地出让收入超预期等事项，按预算法规定必须进行预算调整。具体如下：

一、一般公共预算收支调整事项

2018年，区级一般公共预算总收入由年初的38.50亿元调整为37.87亿元，调减0.63亿元，总支出相应调整为37.87亿元，实现收支平衡。具体如下：

（一）收入调整事项。

1. 区级一般公共预算收入由年初预算的34.65亿元调整为32.73亿元，较年初预算减少1.93亿元，调整后增长2%，对比年初预算增长8%下降6个百分点，包括：

（1）税收收入由年初预算的24.65亿元调整为24.25亿元，较年初预算减少0.4亿元，增减项目主要是：①企业所得税调减1.53亿元；②增值税调减0.6亿元；③房产税调减0.18亿元；④城市维护建设税调增0.62亿元；⑤土地增值税调增0.51亿元；⑥

契税调增0.4亿元；⑦印花税调增0.25亿元；⑧个人所得税调增0.13亿元。

(2) 非税收入由年初预算的10亿元调整为8.47亿元，较年初预算减少1.53亿元，增减项目主要是：①专项收入调增1.54亿元；②行政事业性收费收入调减1.6亿元，主要是根据《惠州市审计局关于2017年度区级财政预算执行和其他财政收支情况的审计报告》（惠市审征〔2018〕43号）审计整改事项的要求，调减区人民医院医疗服务收入，并将医疗服务收支调整至财政专户核算；③国有资源(资产)有偿使用收入调减1.46亿元。

2. 转移性收入均为置换债券收入，调增1.3亿元。

(二) 支出调整事项。

1. 区级一般公共预算支出由年初预算的28.38亿元调整为26.45元，较年初预算减少1.93亿元，增减项目主要是：①社会保障和就业支出调减0.33亿元；②医疗卫生与计划生育支出调减1.6亿元，主要是医疗服务收入减收，支出相应减少。

2. 转移性支出均为置换债券安排的支出，调增1.3亿元。

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18.38亿元调整为39.41亿元，较年初预算增加21.03亿元，总支出相应调整为39.41亿元，实现收支平衡。

(一) 收入调整事项。

1. 区级政府性基金预算收入由年初预算的18.38亿元调整为35.41亿元，较年初预算增加17.03亿元。具体如下：

(1) 国有土地使用权出让收入调增16.91亿元，调增项目主要是：土地挂牌出让收入超预期，预计比年初预算超收12亿元；列支代垫智慧区部分土地相关支出4.91亿元。

(2) 城市公用事业附加收入调增0.12亿元，主要是补缴以前年度收入。

2. 转移性收入均为新增专项债券资金，调增4亿元。

(二) 支出调整事项。

区级政府性基金预算支出由年初预算的18.38亿元调整为39.41亿元，调增21.03亿元，具体如下：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出调增20.91亿元。其中：①新增专项债券安排支出4亿元；②列支代垫智慧区部分土地相关支出4.91亿元；③购买耕地储备指标款2.57亿元；④城建计划资金2亿元；⑤征地拆迁补偿款3亿元；⑥园区和镇办土地收入返还4.43亿元。

2. 城市公用事业附加收入安排的支出由年初预算0亿元调增为0.12亿元。

三、国有资本经营预算收支调整事项

国有资本经营预算收入由年初预算的448万元调整为75万元，调减373万元，主要是为做大做强区属国有企业，区管委会调减了利润上缴比例。支出相应由年初预算的448万元调整为72万元，主要用于缴纳基层供销社下岗职工社会保险费用。收支相抵，年度滚存结余3万元。

四、其他事项

根据《预算法》、中央、省关于加快预算执行进度和盘活财政存量资金的相关规定，我们将积极盘活财政存量资金，确保年底一般公共预算结转结余资金占支出比重不超过9%，每一项政府性基金结转资金规模一般不超过该项基金当年收入的30%。对年底未使用的区级财政存量资金全部收回财政总预算，除少量调剂用于2018年第四季度的政策性项目资金需求外，将主要安排用于消化历年形成的财政暂付款、补充预算稳定调节基金和统筹用于下一年度预算。

附件：仲恺高新区2018年区级预算调整方案附表

附件

仲恺高新区2018年区级预算调整方案附表 目录

序号	名称
1	2018年仲恺高新区区级一般公共预算收入调整表
2	2018年仲恺高新区区级一般公共预算支出调整表
3	2018年仲恺高新区区级政府性基金预算收支调整表
4	2018年仲恺高新区区级国有资本经营预算收支调整表
5	2018年仲恺高新区区级社会保险基金收入调整表
6	2018年仲恺高新区区级社会保险基金支出调整表
7	2018年仲恺高新区区级预算调整大额支出项目统计表

2018年仲恺高新区区级一般公共预算收入调整表

附表一

单位：万元

序号	项目	2018年年初预算	预算调整	2018年调整后预算
一	一般公共预算收入	346,549	-19,253	327,296
(一)	税收收入	246,521	-3,959	242,562
1	增值税	120,101	-5,975	114,126
2	营业税			-
3	企业所得税	46,822	-15,281	31,541
4	个人所得税	7,950	1,300	9,250
5	资源税	21		21
6	城市维护建设税	26,730	6,153	32,883
7	房产税	11,000	-1,843	9,157
8	印花税	4,377	2,542	6,919
9	城镇土地使用税	6,658	300	6,958
10	土地增值税	4,763	5,050	9,813
11	车船税	950		950
12	耕地占用税	3,300		3,300
13	契税	13,849	3,795	17,644
14	其他税收			-
(二)	非税收入	100,028	-15,294	84,734
1	专项收入	34,650	15,350	50,000
2	行政事业性收费收入	33,213	-16,000	17,213
3	罚没收入	4,824		4,824
4	国有资本经营收入			0
5	国有资源(资产)有偿使用收	22,655	-14,644	8,011
6	捐赠收入			
7	政府住房基金收入			
8	其他收入	4,686		4,686
二	转移性收入	38,425	13,000	51,425
(一)	上级补助收入	28,425		28,425
1	返还性收入	11,606		11,606
2	一般性转移支付收入	10,568		10,568
3	专项转移支付收入	6,251		6,251
(二)	下级上解收入			
(三)	债务转贷收入		13,000	13,000
1	新增债券收入			
2	置换债券收入		13,000	13,000
(四)	上年结余收入			
(五)	调入资金	10,000		10,000
1	预算稳定调节基金调入	10,000		10,000
2	政府性基金预算调入			
3	国有资本经营预算调入			
4	其他调入			
	收入总计	384,974	-6,253	378,721

2018年仲恺高新区区级一般公共预算支出调整表

附表二

单位：万元

序号	项目	2018年年初预算	预算调整	2018年调整后预算
一	一般公共预算支出	283,782	-19,253	264,529
1	一般公共服务支出	56,847		56,847
2	外交支出			
3	国防支出	165		165
4	公共安全支出	10,073		10,073
5	教育支出	52,532		52,532
6	科学技术支出	43,226		43,226
7	文化体育与传媒支出	4,350		4,350
8	社会保障和就业支出	24,972	-3,253	21,719
9	医疗卫生与计划生育支出	38,069	-16,000	22,069
10	节能环保支出	4,401		4,401
11	城乡社区支出	16,976		16,976
12	农林水支出	3,508		3,508
13	交通运输支出	713		713
14	资源勘探信息等支出	2,863		2,863
15	商业服务业等支出	530		530
16	金融支出			
17	援助其他地区支出			
18	国土海洋气象等支出	1,090		1,090
19	住房保障支出	820		820
20	粮油物资储备支出	1,337		1,337
21	预备费	4,000		4,000
22	其他支出	3,310		3,310
23	债务付息支出	14,000		14,000
24	债务发行费用支出			
二	转移性支出	101,192	13,000	114,192
(一)	补助下级支出			
1	返还性支出			
2	一般性转移支付支出			
3	专项转移支付支出			
(二)	上解上级支出	101,192		101,192
(三)	债务还本支出		13,000	13,000
1	本级收入安排支出			
2	置换债安排支出		13,000	13,000
(四)	调出资金			
1	补充预算稳定调节基金			
2	补充预算周转金			
(五)	年终结余			
	支出总计	384,974	-6,253	378,721

2018年仲恺高新区区级政府性基金预算收支调整表

附表三

单位：万元

序号	项目	2018年年初预算	预算调整	2018年调整后预算	项目	2018年年初预算	预算调整	2018年调整后预算
一	政府性基金收入合计	182,772	170,305	353,077	政府性基金支出合计	183,806	210,305	394,111
1	国有土地使用权出让金收入	155,164	169,100	324,264	国有土地使用权出让金安排的支出	152,464	209,100	361,564
2	城市公用事业附加收入		1,205	1,205	城市公用事业附加安排的支出		1,205	1,205
3	国有土地收益基金收入	5,550		5,550	国有土地收益基金支出	5,550		5,550
4	农业土地开发资金收入	2,974		2,974	农业土地开发资金支出	2,974		2,974
5	城市基础设施配套费收入	17,114		17,114	城市基础设施配套费安排的支出	17,114		17,114
6	车辆通行费			0	车辆通行费安排的支出			0
7	港口建设费收入			0	港口建设费安排的支出			0
8	新型墙体材料专项基金收入			0	新型墙体材料专项基金支出			0
9	彩票公益金收入	670		670	彩票公益金安排的支出	1,704		1,704
	社会福利彩票公益金	470		470	用于社会福利的彩票公益金支	1,504		1,504
	体育事业的彩票公益金	200		200	用于体育事业的彩票公益金支	200		200
10	污水处理费收入	1,300		1,300	污水处理费安排的支出	1,300		1,300
11	彩票发行销售机构的业务费用收入				彩票发行销售机构业务费安排的支出			0
					地方政府专项债务付息支出	2,700		2,700
					地方政府专项债务发行费用支出			
					其他政府性基金支出			
二	转移性收入合计	1,034	40,000	41,034	转移性支出合计			
1	上级补助收入	1,034		1,034	上解上级支出			
2	下级上解收入				补助下级支出			
3	调入资金				调出资金			
4	债务转贷收入		40,000	40,000	债务还本支出			
					本级收入安排支出			
					置换债安排支出			
5	上年结转				年终结转			
	收入总计	183,806	210,305	394,111	支出总计	183,806	210,305	394,111

2018年仲恺高新区区级国有资本经营预算收支调整表

附表四

单位：万元

收 入				支 出			
项目	2018年年初预算	预算调整	2018年调整后预算	项目	2018年年初预算	预算调整	2018年调整后预算
一、利润收入	448	-373	75	一、国有资本经营预算支出	448	-376	72
二、股利、股息收入				1. 解决历史遗留问题及改革成本支出			
三、产权转让收入				2. 国有企业资本金注入			
四、清算收入				3. 国有企业政策性补贴			
五、其他国有资本经营收入				4. 其他国有资本经营预算支出	448	-376	72
六、国有资本经营预算转移支付收入				二、转移性支出			
				1. 国有资本经营预算转移支付			
				2. 调出资金			
本年收入合计	448	-373	75	本年支出合计	448	-376	72
上年结转				结转下年		3	3
其中：净结余				其中：净结余		3	3
项目结转				项目结转			
收入总计	448	-373	75	支出总计	448	-373	75

2018年仲恺高新区区级社会保险基金收入调整表

附表五

单位：亿元

项目	2018年年初预算	预算调整	2018年调整后预算
惠州仲恺高新区社会保险基金收入合计	2.55		2.55
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	2.12		2.12
其中：保险费收入	2.12		2.12
财政补贴收入			
委托投资收益			
利息收入			
二、失业保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
三、城镇职工基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
四、工伤保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
五、生育保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
六、城乡居民基本养老保险基金收入	0.43		0.43
其中：保险费收入	0.04		0.04
财政补贴收入	0.38		0.38
委托投资收益			
利息收入	0.01		0.01
七、城乡居民基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			

2018年仲恺高新区区级社会保险基金支出调整表

附表六

单位：亿元

项 目	2018年年初预算数	调整数	2018年调整后预算
惠州仲恺高新区社会保险基金支出合计	1.59		1.59
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	1.27		1.27
其中：基本养老金支出	1.27		1.27
二、失业保险基金支出			
其中：（一）失业保险金支出			
（二）基本医疗保险费支出(含医疗补助 金支出)			
（三）稳定岗位补贴支出			
（四）其他费用支出			
（五）转移支出			
（六）上解上级支出			
三、城镇职工基本医疗保险基金支出			
其中：基本医疗保险待遇支出			
1. 住院支出			
2. 门诊支出			
四、工伤保险基金支出			
其中：（一）工伤保险待遇支出			
其中：医疗待遇支出			
（二）工伤预防费用支出			
（三）上解上级支出			
五、生育保险基金支出			
其中：生育保险待遇支出			
六、城乡居民基本养老保险基金支出	0.32		0.32
其中：（一）基本养老金支出	0.32		0.32
（二）个人账户养老金支出			
七、城乡居民基本医疗保险基金支出			
其中：（一）基本医疗保险待遇支出			
1. 住院支出			
2. 门诊支出			
（二）大病保险支出			

2018年仲恺高新区区级预算调整大额支出项目统计表

附表七

单位：万元

序号	项目	功能分类	金额
一	一般公共预算		-6,253
(一)	增加事项支出		13,000
1	一般置换债券资金安排支出	2310301	13,000
(1)	S120潼湖至三和段改造工程款	2310301	3,414
(2)	新华大道I标项目BT融资款	2310301	3,173
(3)	惠环中学建设工程款	2310301	157
(4)	区中心公园项目（二期）工程款	2310301	610
(5)	惠州市第七综合污水处理厂二款期工程雨污配套管网工程（一期）项目BT融资	2310301	725
(6)	峡下山塘至肋下河城市排水箱渠一期工程及核心区四条市政道路升级改造工程BT融资款	2310301	499
(7)	新华大道III标项目BT融资款	2310301	414
(8)	仲恺核心区市政道路改造工程（一期）项目BT融资款	2310301	1,059
(9)	马过渡河整治工程项目BT融资款	2310301	1,752
(10)	仲恺中学初中部建设工程款	2310301	509
(11)	惠环中心小学建设工程款	2310301	216
(12)	仲恺中学高中部建设工程款	2310301	472
(二)	减少事项支出		-19,253
1	园区和镇办非税收入返还	2089901	-3,253
2	区人民医院医疗服务收入返还	2100201	-16,000
(三)	调整科目支出		0
二	政府性基金		210,305
(一)	增加事项支出		210,305
1	智慧区道路征收补偿款	2120801	37,649
2	智慧区科教园东区（一、二期）项目征地补偿款	2120801	11,451
3	购买耕地指标款	2120801	25,700
4	城建计划资金	2120803	20,000
5	征地拆迁补偿款	2120801	30,000
6	园区镇办土地收入返还款	2120802	44,300
7	园区镇办城市公用事业附加收入返还款	22904	1,205
8	357创新产业带土地储备专项债券资金	2120801	40,000
(二)	减少事项支出		0
(三)	调整科目支出		0