

惠州市人民政府关于惠州市 2019 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 2019 年市本级财政收支变动情况，现将 2019 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、省财政厅下达 2019 年我市地方政府债券额度情况

根据省财政厅《关于下达 2019 年第一批新增地方政府债券额度的通知》（粤财预〔2019〕 23 号），省下达我市 2019 年第一批新增地方政府债券额度 36.00 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， 2019 年第一批新增地方政府债券（专项债券）额度分配安排计划为：市本级 25.40 亿元（含市直 11.19 亿元、大亚湾开发区 10.21 亿元、仲恺高新区 4.00 亿元）、惠城区 1.00 亿元、龙门县 1.00 亿元、惠东县 3.30 亿元、惠阳区 2.30 亿元、博罗县 3.00 亿元。市本级新增专项债券资金 25.40 亿元，列入市本级政府性基金预算，相应调整经市十二届人大五次会议审议通过的 2019 年市本级预算草案。

二、政府性基金预算调整事项

2019 年，市本级政府性基金预算总收入由年初预算的

234.08 亿元调整为 259.48 亿元，调增 25.40 亿元。主要是省转贷地方政府专项债券收入增加 25.40 亿元，其中：市直 11.19 亿元、大亚湾开发区 10.21 亿元、仲恺高新区 4.00 亿元。总支出相应调增 25.40 亿元，主要是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出增加 25.40 亿元，其中：市直 11.19 亿元、大亚湾开发区 10.21 亿元、仲恺高新区 4.00 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 25.40 亿元，按要求主要用于省重点项目、支持重大产业发展、污染防治、土地储备和基础设施建设等项目。其中：市直安排强流重离子加速器（HIAF）及加速器驱动嬗变研究装置（CIADS）配套工程 0.35 亿元、赣深客专惠州段项目 1.50 亿元、广汕客专惠州段项目 1.50 亿元、赣深北站扩大规模项目 2.10 亿元、汕湛高速惠州至清远段项目 1.63 亿元、河惠莞高速河源紫金至惠州惠阳段项目 0.50 亿元、市生态环境园项目（一期） 0.51 亿元、陈塘河水环境整治项目 0.60 亿元、马安大沥口西坝仔片区土地储备项目 1.50 亿元、现代农业观光园片区南侧土地储备项目 1.00 亿元；大亚湾开发区安排重大产业项目配套基础设施建设 10.21 亿元；仲恺高新区安排东江扩容扩园土地储备项目 1.00 亿元、惠南高新科技产业园二期 B 片新型城镇化建设项目 1.00 亿元、中韩（惠州）产业园起步区项目 2.00 亿元。

四、地方政府债务限额变动情况

截至目前，省未正式下达我市 2019 年地方政府债务限额。据测算，省下达我市 2019 年第一批新增地方政府债券额度 36.00 亿元后，全市、市本级及各县（区）债务余额预计在限额内，市本级和各县（区）不会被列为风险预警地区。上述市本级新增专项债券资金合计 25.40 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。

专此报告，请予审议。

附件： 1. 惠州市 2019 年市本级财政预算调整方案附表
2. 惠州市市直 2019 年财政预算调整方案
3. 惠州大亚湾开发区 2019 年财政预算调整方案
4. 惠州仲恺高新区 2019 年财政预算调整方案

惠州市人民政府
2019 年 2 月 25 日

附件1

惠州市2019年市本级财政预算调整方案附表

序号	表格名称
表一	2019 年惠州市市本级政府性基金预算收入调整表
表二	2019 年惠州市市本级政府性基金预算支出调整表
表三	2019 年惠州市市本级预算调整支出项目统计表

附表1

2019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	预算调整	调整后预算数
收入总计	2,340,795	254,000	2,594,795
一、政府性基金预算收入	1,872,485		1,872,485
港口建设费收入	2,000		2,000
城市公用事业附加收入			
国有土地收益基金收入	45,378		45,378
农业土地开发资金收入	400		400
国有土地使用权出让收入	1,721,542		1,721,542
彩票公益金收入	14,370		14,370
福利彩票公益金收入	10,370		10,370
体育彩票公益金收入	4,010		4,010
城市基础设施配套费收入	65,000		65,000
车辆通行费			
污水处理费收入	22,810		22,810
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	975		975
其他政府性基金收入			
二、转移性收入	468,310	254,000	722,310
上级补助收入	6,614		6,614
下级上解收入			
上年结余收入	461,696		461,696
调入资金			
债务转贷收入		254,000	254,000

附表二

2019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	预算调整	调整后预算数
支出总计	2,340,795	254,000	2,594,795
一、政府性基金预算支出	1,922,417	254,000	2,176,417
国家电影事业发展专项资金安排的支出	95		95
港口建设费安排的支出	75		75
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	45,369		45,369
农业土地开发资金安排的支出	400		400
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,719,980	254,000	1,973,980
彩票公益金安排的支出	10,104		10,104
福利彩票公益金安排的支出	3,764		3,764
体育彩票公益金安排的支出	6,190		6,190
城市基础设施配套费安排的支出	83,132		83,132
车辆通行费安排的支出			
污水处理费收入安排的支出	16,110		16,110
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	4,748		4,748
地方政府专项债务付息支出	42,204		42,204
地方政府专项债务发行费用支出	200		200
其他政府性基金收入安排的支出			
二、转移性支出	399,986		399,986
补助下级支出	228,286		228,286
上解上级支出			
调出资金	171,700		171,700
债务还本支出			
债务转贷支出			
三、年终结余	18,392		18,392

附表三

2019年惠州市市本级预算调整支出项目统计表

单位：万元

序号		项目	支出功能分类	金额
一	政府性基金预算			254,000
(一)	单位	增加事项支出		254,000
1	市本级 小计			254,000
2	市直 小计			111,900
3	市直	强流重离子加速器（HIAF）及加速器驱动嬗变研究装置（CIADS）配套工程（省定重点项目）	2120899	3,500
4	市直	赣深客专惠州段（省定重点项目）	2120899	15,000
5	市直	广汕客专惠州段（省定重点项目）	2120899	15,000
6	市直	赣深北站扩大规模（省定重点项目）	2120899	21,000
7	市直	汕湛高速惠州至清远段项目（惠州段）（省定重点项目）	2120899	16,300
8	市直	河惠莞高速河源紫金至惠州惠阳段项目（惠州段）（省定重点项目）	2120899	5,000
9	市直	市生态环境园项目（一期）（省定重点项目）	2120803	5,100
10	市直	陈塘河水环境整治	2300401	6,000
11	市直	马安大沥口、西坝仔片区土地储备项目	2120801	15,000
12	市直	现代农业观光园片区南侧（土地储备项目）	2120801	10,000
13	大亚湾开发区 小计			102,100
14	大亚湾开发区	大亚湾重大产业项目配套基础设施建设（省定重点项目）	2120801	102,100
15	仲恺高新区 小计			40,000
16	仲恺高新区	东江扩容扩园项目（土地储备项目）	2120801	10,000
17	仲恺高新区	惠南高新科技产业园二期B片新型城镇化建设项目	2120801	10,000
18	仲恺高新区	中韩（惠州）产业园起步区项目（省定重点项目）	2120801	10,000
19	仲恺高新区	中韩（惠州）产业园起步区项目（省定重点项目）	2120899	10,000

附件2

惠州市市直2019年财政预算调整方案

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2019年市直财政收支变动情况，我们草拟了2019年市直财政预算调整方案，具体情况如下：

一、政府性基金预算调整事项

2019年，市直政府性基金预算总收入由年初预算的179.69亿元调整为190.88亿元，调增11.19亿元。主要是省转贷地方政府专项债券收入增加11.19亿元。总支出相应调增11.19亿元，主要是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出增加11.19亿元（详见附表），调整后总收支平衡。

二、新增专项债券资金安排情况

市直新增专项债券资金11.19亿元，按要求主要用于省重点项目、支持重大产业发展、污染防治、土地储备和基础设施建设等项目。其中：安排强流重离子加速器（HIAF）及加速器驱动嬗变研究装置（CIADS）配套工程0.35亿元、赣深客专惠州段项目1.50亿元、广汕客专惠州段项目1.50亿元、赣深北站扩大规模项目2.10亿元、汕湛高速惠州至清远段项目1.63亿元、河惠莞高速河源紫金至惠州惠阳段项目0.50亿元、市生态环境园项目（一期）0.51亿元、陈塘河水环境整治项目0.60亿元、马安大沥口西坝仔

片区土地储备项目1.50亿元、现代农业观光园片区南侧土地储备项目1.00亿元。

附表：1. 2019年惠州市市直政府性基金预算收入调整表
2. 2019年惠州市市直政府性基金预算支出调整表
3. 2019年惠州市市直预算调整支出项目统计表

附表1

2019年惠州市市直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	1,796,932	111,900	1,908,832
一、政府性基金预算收入	1,378,885		1,378,885
港口建设费收入	2,000		2,000
城市公用事业附加收入			
国有土地收益基金收入	38,000		38,000
农业土地开发资金收入			
国有土地使用权出让收入	1,282,000		1,282,000
彩票公益金收入	13,200		13,200
福利彩票公益金收入	9,700		9,700
体育彩票公益金收入	3,510		3,510
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	17,700		17,700
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	975		975
其他政府性基金收入			
二、转移性收入	418,047	111,900	529,947
上级补助收入	5,436		5,436
下级上解收入			
上年结余收入	412,611		412,611
调入资金			
债务转贷收入		111,900	111,900

附表2

2019年惠州市市直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	1,796,932	111,900	1,908,832
一、政府性基金预算支出	1,378,554	111,900	1,490,454
国家电影事业发展专项资金安排的支出	95		95
港口建设费安排的支出	75		75
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	38,000		38,000
农业土地开发资金安排的支出			
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,273,980	111,900	1,385,880
彩票公益金安排的支出	7,849		7,849
福利彩票公益金安排的支出	2,159		2,159
体育彩票公益金安排的支出	5,690		5,690
城市基础设施配套费安排的支出	16,803		16,803
车辆通行费安排的支出			
污水处理费收入安排的支出	11,000		11,000
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	4,748		4,748
地方政府专项债务付息支出	25,804		25,804
地方政府专项债务发行费用支出	200		200
其他政府性基金收入安排的支出			
二、转移性支出	399,986		399,986
补助下级支出	228,286		228,286
上解上级支出			
调出资金	171,700		171,700
债务还本支出			
债务转贷支出			
三、年终结余	18,392		18,392

附表3

2019年惠州市市直预算调整支出项目统计表

单位：万元

序号		项 目	支出功能分类	金额
1		市直 合计		111,900
2	市直	强流重离子加速器（HIAF）及加速器驱动嬗变研究装置（CIADS）配套工程（省定重点项目）	2120899	3,500
3	市直	赣深客专惠州段（省定重点项目）	2120899	15,000
4	市直	广汕客专惠州段（省定重点项目）	2120899	15,000
5	市直	赣深北站扩大规模（省定重点项目）	2120899	21,000
6	市直	汕湛高速惠州至清远段项目（惠州段）（省定重点项目）	2120899	16,300
7	市直	河惠莞高速河源紫金至惠州惠阳段项目（惠州段）（省定重点项目）	2120899	5,000
8	市直	市生态环境园项目（一期）（省定重点项目）	2120803	5,100
9	市直	陈塘河水环境整治	2300401	6,000
10	市直	马安大沥口、西坝仔片区土地储备项目	2120801	15,000
11	市直	现代农业观光园片区南侧（土地储备项目）	2120801	10,000

惠州大亚湾开发区2019年财政预算调整方案

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2019年大亚湾开发区财政收支变动情况，现将2019年大亚湾区财政预算调整方案报告如下：

一、政府性基金预算调整事项

2019年，大亚湾开发区政府性基金预算总收入由年初预算的13.12亿元调整为23.33亿元，调增10.21亿元。主要是省转贷地方政府专项债券收入增加10.21亿元。总支出相应调增10.21亿元，主要是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出增加10.21亿元（详见附表），调整后总收支平衡。

二、新增专项债券资金安排情况

大亚湾开发区新增专项债券资金10.21亿元，全部用于重大产业项目配套基础设施建设项目。

附表：1. 2019 年大亚湾开发区政府性基金预算收入调整表
2. 2019 年大亚湾开发区政府性基金预算支出调整表
3. 2019 年大亚湾开发区预算调整支出项目表

附表1

2019年大亚湾开发区政府性基金预算 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	131,155	102,100	233,255
一、政府性基金预算收入	90,630		90,630
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	1,378		1,378
农业土地开发资金收入	400		400
国有土地使用权出让收入	64,542		64,542
彩票公益金收入	500		500
福利彩票公益金收入	200		200
体育彩票公益金收入	300		300
城市基础设施配套费收入	20,000		20,000
车辆通行费			
污水处理费收入	3,810		3,810
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	40,525	102,100	142,625
上级补助收入			
下级上解收入			
上年结余收入	40,525		40,525
调入资金			
债务转贷收入		102,100	102,100

附表2

2019年大亚湾开发区政府性基金预算 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	131, 155	102, 100	233, 255
一、政府性基金预算支出	131, 155	102, 100	233, 255
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
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	1,369		1,369
农业土地开发资金安排的支出	400		400
国有土地使用权出让收入安排的支出	70,000	102,100	172,100
彩票公益金安排的支出	500		500
福利彩票公益金安排的支出	200		200
体育彩票公益金安排的支出	300		300
城市基础设施配套费安排的支出	38,676		38,676
车辆通行费安排的支出			
污水处理费收入安排的支出	3,810		3,810
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
地方政府专项债务付息支出	16,400		16,400
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			
补助下级支出			
上解上级支出			
调出资金			
债务还本支出			
债务转贷支出			
三、年终结余			

附表3

2019年大亚湾开发区预算调整支出项目表

单位：万元

序号	项目	支出功能分类	金额
1	大亚湾重大产业项目配套基础设施建设 (省定重点项目)	2120801	102,100

惠州仲恺高新区2019年财政预算调整方案

根据《预算法》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2019年仲恺高新区财政收支变动情况，现将仲恺高新区2019年预算调整方案报告如下：

一、政府性基金预算调整事项

2019年，仲恺高新区政府性基金预算总收入由年初预算的41.27亿元调整为45.27亿元，调增4.00亿元，主要是省转贷地方政府专项债券收入增加4.00亿元。总支出相应调增4.00亿元，主要是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出增加4.00亿元，调整后总收支平衡（详见附表）。

二、新增专项债券资金安排情况

2019年新增专项债券资金4.00亿元，按要求主要用于省重点项目、支持重大产业发展、土地储备和基础设施建设等项目。其中：东江扩容扩园项目安排1.00亿元，惠南高新科技产业园二期B片新型城镇化建设项目安排1.00亿元，中韩（惠州）产业园起步区项目安排2.00亿元。

- 附表：1. 2019年仲恺高新区政府性基金预算收入调整表
2. 2019年仲恺高新区政府性基金预算支出调整表
3. 2019年仲恺高新区预算调整支出项目明细表

附表1

2019年仲恺高新区政府性基金预算收入调整表

单位：万元

项 目	本年预算数	预算调整	调整后预算数
收入总计	412,708	40,000	452,708
一、政府性基金预算收入	402,970		402,970
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	6,000		6,000
农业土地开发资金收入			
国有土地使用权出让收入	375,000		375,000
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	20,000		20,000
车辆通行费			
污水处理费收入	1,300		1,300
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	9,738	40,000	49,738
上级补助收入	1,178		1,178
下级上解收入			
上年结余收入	8,560		8,560
调入资金			
债务转贷收入		40,000	40,000

附表2

2019年仲恺高新区政府性基金预算支出调整表

单位：万元

项 目	本年预算数	预算调整	调整后预算数
支出总计	412,708	40,000	452,708
一、政府性基金预算支出	412,708	40,000	452,708
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	6,000		6,000
农业土地开发资金安排的支出			
国有土地使用权出让收入安排的支出	376,000	40,000	416,000
新型墙体材料专项基金相关支出			
彩票公益金安排的支出	1,755		1,755
福利彩票公益金安排的支出	1,405		1,405
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	27,653		27,653
车辆通行费安排的支出			
污水处理费收入安排的支出	1,300		1,300
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出			
地方政府专项债务付息支出			
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			
补助下级支出			
上解上级支出			
调出资金			
债务还本支出			
债务转贷支出			
三、年终结余			

附表3

2019年仲恺高新区预算调整支出项目明细表

单位：万元

序号	主管单位	项目	支出功能分类	金额
合计				40,000
1	东江科技园	东江扩容扩园项目（土地储备项目）	2120801	10,000
2	惠南科技园	惠南高新科技产业园二期B片新型城镇化建设项目（土地储备项目）	2120801	10,000
3	潼湖生态智慧区	中韩（惠州）产业园起步区项目（省定重点项目）	2120801	10,000
4	潼湖生态智慧区	中韩（惠州）产业园起步区项目（省定重点项目）	2120899	10,000