

茂名市茂南区人民代表大会 常务委员会文件

茂南常〔2020〕16号

茂名市茂南区人大常委会关于批准 茂名市茂南区2020年财政预算 调整方案的决议

(2020年10月29日茂名市茂南区第九届人大常委会
第三十九次会议通过)

茂名市茂南区第九届人民代表大会常务委员会议第九十九次会议听取和审议了区人民政府《关于茂州市茂南区2020年财政预算调整方案(草案)的报告》,对茂南区2020年财政预算调整方案进行了审查,会议同意区人民政府财政经济委员会提出的《关于茂州市茂南区2020年财政预算调整方案审查的报告》,决定批准茂州市茂南区2020年财政预算调整方案。

茂名市茂南区人民代表大会常务委员会

2020年10月29日

万元、上年预算结转收入 994 万元、上年转移支付结转收入 9766 万元、上年结转结余资金收入 15000 万元、上年一般公共预算结余收入 21000 万元、调入资金 60825.63 万元（见附表一）。

2、调整后，一般公共预算收入为 525834.98 万元（含直达资金 28762.04 万元），其中：税收收入 74225 万元、非税收入 32987 万元、返还性收入 4469 万元、一般性转移支付收入（含直达资金）93070.80 万元、专项转移支付收入（含直达资金）185807.68 万元、上年预算结转收入 4127.87 万元、上年转移支付结转收入 9766 万元、上年结转结余资金 15000 万元、上年一般公共预算结余 31556 万元、调入资金 60825.63 万元、2020 年地方政府新增一般债券转贷资金 10000 万元、2020 年特殊转移支付机制新增一般债务限额（直达资金）4000 万元（见附表一）。

（二）一般公共预算支出项目调整

1、年初安排一般公共预算支出 480269.17 万元，其中：一般公共预算支出 446317.97 万元、转移性支出 8663.20 万元、债务还本支出 11522 万元、债务付息支出 4000 万元、上年转移支付结转安排的支出 9766 万元。

2、调整后，一般公共预算支出为 525834.98 万元（含直达资金 28762.04 万元），其中：一般公共预算支出 491883.78 万元（含直达资金 28762.04 万元）、转移性支出 8663.20 万元、债务还本支出 11522 万元、债务付息支出 4000 万元、上年转移支付结转安排的支出 9766 万元（见附表一）。具体调整情况如下（见附表三）：

（1）调增支出 47698.44 万元（含直达资金 4866.54 万元）。一

是 2020 年地方政府新增一般债券支出 10000 万元，项目有：茂名市茂南区中小河流治理（二期）2019 年工程 2000 万元、南方国际汽车产业园（一期）园区道路及配套管网建设项目 8000 万元；二是 2020 年特殊转移支付机制新增一般债券限额（直达资金）4000 万元；三是茂名市茂南区城区排涝工程（彭村湖机电配套）900 万元；四是 2018 年中小河流治理项目 700 万元；五是其他项目调增支出 32098.44 万元（含直达资金 866.54 万元），主要项目有：其他业务支出 7700 万元、疫苗储存配送工作经费 2300 万元等。

（2）调减支出 2132.63 万元。主要项目为：茂名市茂南区中小河流治理（二期）2019 年工程 1600 万元、免费孕前健康检查项目区级配套 80.88 万元、扶持基层薄弱学校资金 125.83 万元等。

调增支出与调减支出对冲，实际调增支出 45565.81 万元。调整后，全年一般公共预算支出为 525834.98 万元，实现收支平衡。

（三）支出功能分类科目调整。将以上调整按规定列入相应支出功能分类科目，具体支出功能分类科目调整情况为（见附表二、附表三）：

1. 一般公共服务支出年初安排 70190.83 万元，本次调增支出 17867.40 万元，调减支出 200.70 万元，调整后为 87857.53 万元（含直达资金 20690 万元）。

2. 公共安全支出年初安排 32194.18 万元，本次调增支出 1657 万元，调整后为 33851.18 万元。

3. 教育支出年初安排 86040.73 万元，本次调增支出 535 万元，调减支出 125.83 万元，调整后为 86449.90 万元（含直达资金 1046

整后为 145.81 万元（含直达资金 145.81 万元）。

15. 援助其他地区支出年初安排 0 万元，不作调整。

16. 自然资源海洋气象等支出年初安排 2232.14 万元，本次调增支出 67 万元，调整后为 2299.14 万元。

17. 住房保障支出年初安排 11944.39 万元，本次调减支出 1.66 万元，调整后为 11942.73 万元。

18. 粮油物资储备支出年初安排 2039.62 万元，不作调整。

19. 年初安排预备费 5000 万元，不作调整。

20. 灾害防治及应急管理支出年初安排 469.68 万元，本次调增支出 3.40 万元，调整后为 473.08 万元。

21. 其他支出年初安排 471.15 万元，本次调增支出 114.38 万元，调整后为 585.53 万元。

22. 转移性支出年初安排 8663.20 万元，不作调整。

23. 债务还本支出年初安排 11522 万元，不作调整。

24. 债务付息支出年初安排 4000 万元，不作调整。

25. 债务发行费用支出年初安排 0 万元，不作调整。

26. 上年专项资金结转安排的支出年初安排 9766 万元，不作调整。

27. 上年预算内结转安排的支出 994 万元，本次调增支出 3133.87 万元，调整后为 4127.87 万元。

三、2020 年政府性基金预算调整方案

（一）政府性基金预算收入项目调整

年初安排政府性基金预算收入 118240 万元，其中：国有土地

使用权出让收入 100000 万元、城市基础设施配套费收入 10640 万元、上年结余收入 7600 万元。

根据我区预算执行情况，本次调增收入 73487 万元（含直达资金 13870 万元），其中：1. 按 2019 年省决算审定，上年结转收入调整为 32217 万元，调增 24617 万元；2. 增加 2020 年地方政府新增专项债券收入 35000 万元；3. 增加 2020 年抗疫特别国债收入（直达资金）13870 万元。本次调减收入 0 万元。调增收入与调减收入对冲，实际调增收入 73487 万元。

调整后政府性基金预算收入为 191727 万元（含直达资金 13870 万元），其中：国有土地使用权出让收入 100000 万元、城市基础设施配套费收入 10640 万元、2020 年地方政府新增专项债券收入 35000 万元、2020 年抗疫特别国债收入（直达资金）13870 万元、上年结余收入 32217 万元。

（二）政府性基金预算支出项目调整

年初安排政府性基金预算支出 118240 万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 107600 万元、城市基础设施配套费收入安排的支出 10640 万元。

根据我区预算执行情况，本次调增支出 70075.85 万元（含直达资金 13870 万元），其中：1. 国有土地使用权出让收入安排的支出 21205.85 万元；2. 增加 2020 年地方政府新增专项债券收入安排的支出 35000 万元；3. 增加 2020 年抗疫特别国债收入安排的支出（直达资金）13870 万元。本次调减支出 7475.44 万元。调增支出与调减支出对冲，实际调增支出 62600.41 万元。

单位: 万元

编制单位: 茂名市茂南区财政局

序号	预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	年初预算安排 金额	调增金额	调减金额	调整金额	调整后金额	调整说明	备注
114	茂名市茂南区水务局	2130306	水利工程运行与维护	2019年中小河流治理项目	0.00		1600.00	-1600.00	-1600.00	《关于调整新增债券资金用途有关事项的通知》 (茂财债〔2020〕24号)	债券调整
115	茂名市茂南区水务局	2130306	水利工程运行与维护	茂名市茂南区城区排涝工程 (彭村湖机电配套)	0.00	900.00		900.00	900.00	《关于调整新增债券资金用途有关事项的通知》 (茂财债〔2020〕24号)	债券调整
116	茂名市茂南区水务局	2130306	水利工程运行与维护	2018年中小河流治理项目	0.00	700.00		700.00	700.00	《关于调整新增债券资金用途有关事项的通知》 (茂财债〔2020〕24号)	债券调整
117	茂南区科工商务局	2179902	重点企业贷款贴息	疫情防控重点企业优惠贷款贴息资金	0.00	145.81		145.81	145.81	《茂名市财政局关于下达疫情防控重点保障企业优惠贷款贴息资金预算的通知》(茂财金〔2020〕3号)	直达资金
118	茂南区卫生健康局	2100410	突发公共卫生事件应急处理	新冠肺炎疫情防控中央补助资金	0.00	29.29		29.29	29.29	《关于安排2020年度新冠肺炎疫情防控中央补助资金(第二批)的通知》(茂财社〔2020〕44号)	直达资金
119	茂南区卫生健康局	2100410	突发公共卫生事件应急处理	新冠肺炎疫情防控中央补助资金	0.00	323.51		323.51	323.51	《关于下达新冠肺炎疫情防控中央补助结算资金的通知》(茂财社〔2020〕97号)	直达资金
120	茂南区卫生健康局	2100410	突发公共卫生事件应急处理	2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系中央补助资金	0.00	367.93		367.93	367.93	《关于下达2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系中央补助资金的通知》(茂财社〔2020〕110号)	直达资金
121	茂名市交通运输局茂南分局	2140104	公路建设	乡村振兴农村公路建设	0.00	4000.00		4000.00	4000.00	《关于下达2020年特殊转移支付机制新增一般债券限额的通知》(茂财债〔2020〕2号)	一般债券限额
122	茂名市茂南区水务局	2130306	水利工程运行与维护	茂名市茂南区中小河流治理 (二期) 2019年工程	0.00	2000.00		2000.00	2000.00	《关于下达2020年2月地方政府新增一般债券转贷资金的通知》(茂财预〔2020〕11号)	一般债券
123	茂名市茂南水务建设发展有限公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	南方国际汽车产业园(二期)园区道路及配套设施管网建设项目	0.00	8000.00		8000.00	8000.00	《关于下达2020年2月地方政府新增一般债券转贷资金的通知》(茂财预〔2020〕11号)	一般债券
			合计		34911.28173	47698.44	2132.63	45565.81	80477.09		

编制单位：茂名市茂南区财政局

单位：万元

序号	单位	项目名称	年初预算安排金额	调增金额	调减金额	调整金额	调整后金额	调整理由	备注
14	茂名市茂南区自然资源局	茂名市茂南区划定永久基本农田储备区工作经费	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	请示(2019)1255号：同意从政府性基金预算土地出让收入中划定永久基本农田储备区工作经费40万元给区自然资源局包干使用。	
15	茂名市茂南区自然资源局	补缴土地使用权出让印花税	0.00	239.03	0.00	239.03	239.03	茂南府办会函(2020)70号	
16	茂名市茂南区住房和城乡建设局	建设茂南区城镇建成区改造工程项目	0.00	5000.00	0.00	5000.00	5000.00	根据《茂名市茂南区人民政府关于茂南区公办幼儿园扩容提质等18个项目批复》(茂南府复(2020)11号)的要求，申请项目前期工作经费。	
17	茂名市自然资源局茂南城分局办公室	退还茂名市盈和房地产开发有限公司土地增容费	0.00	468.55	0.00	468.55	468.55	茂南府办会函(2019)79号：会议决定同意退还茂名市盈和房地产开发有限公司缴交的土地增容费4685487元，从区政府性基金(土地出让收入)中安排，待本年度调整预算时纳入财政预算。	
18	茂南区发改局	区直属储备粮库5.5万吨标准仓	2379.39	2400.00	0.00	2400.00	4779.39	年初预算安排金额不足	
19		鲷鱼岭土地遗留问题处理资金	0.00	3357.00	0.00	3357.00	3357.00	茂南府办会函(2020)98号	
20		预计其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	土地评估费(茂南区自然资源局)	根据茂名市政府《关于进一步规范国有土地使用权公开出让有关会议纪要》(第35号)要求，政府出让土地评估所需费用按有关规定纳入财政预算，从土地出让金中支取。
21	茂名市茂南区妇幼保健院	新建茂名市茂南区妇幼保健院	0.00	3000.00	0.00	3000.00	3000.00	《关于预拨2020年抗疫特别国债资金的通知》(茂财预(2020)117号)	抗疫特别国债
22	茂名市茂南区人民医院	茂名市茂南区人民医院新综合大楼工程	0.00	4000.00	0.00	4000.00	4000.00	《关于预拨2020年抗疫特别国债资金的通知》(茂财预(2020)117号)	抗疫特别国债
23	茂名市茂南区疾病预防控制中心	茂南区公共卫生应急防控体系建设	0.00	5900.00	0.00	5900.00	5900.00	《关于预拨2020年抗疫特别国债资金的通知》(茂财预(2020)117号)	抗疫特别国债
24	茂名市茂南区人民医院	公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设	0.00	970.00	0.00	970.00	970.00	《关于下达2020年公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助资金(直达资金)的通知》(茂财社(2020)133号)	抗疫特别国债
25	茂名市茂南城建设开发有限公司	茂南产业转移工业园基础设施及附属用房建设项目	0.00	8000.00	0.00	8000.00	8000.00	《关于下达2020年8月地方政府新增债券转贷资金的通知》(茂财债(2020)12号)	专项债券

编制单位：茂名市茂南区财政局

单位：万元

序号	单位	项目名称	年初预算 安排金额	调增金额	调减金额	调整金额	调整后金额	调整理由	备注
26	茂名市茂南区卫生健康局	茂南区公共卫生应急防控体系建设	0.00	9000.00	0.00	9000.00	9000.00	《关于下达2020年8月地方政府新增债券转贷资金的通知》（茂财债〔2020〕12号）	专项债券
27	茂名市茂南区水务局	茂南区镇级供水提质增效项目	0.00	8000.00	0.00	8000.00	8000.00	《关于下达2020年8月地方政府新增债券转贷资金的通知》（茂财债〔2020〕12号）	专项债券
28	茂南区中科云粤西产业园管理办公室	茂南区南方国际汽车产业园基础设施建设项目	0.00	5000.00	0.00	5000.00	5000.00	《关于下达2020年8月地方政府新增债券转贷资金的通知》（茂财债〔2020〕12号）	专项债券
29	茂名市茂南区农业农村局	茂名市茂南区农业开发整治项目	0.00	5000.00	0.00	5000.00	5000.00	《关于下达2020年8月地方政府新增债券转贷资金的通知》（茂财债〔2020〕12号）	专项债券
	合计		14079.39	70075.85	7475.44	62600.41	76679.80		