

惠州市人民政府

惠府案〔2020〕3号

惠州市人民政府关于惠州市 2020 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 2020 年市本级财政收支变动情况，现将 2020 年市本级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 1 月地方政府新增专项债券转贷资金的通知》（粤财债〔2020〕5 号），省下达我市 2020 年第一批新增地方政府债券资金 41.50 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 年第一批地方政府新增专项债券资金分配安排计划为：市本级 26.26 亿元（含市直 18.49 亿元、仲恺高新区 7.77 亿元）、惠城区 3.24 亿元、惠东县 4.51 亿元、龙门县 0.80 亿元、博罗县 6.69 亿元。市本级新增专项债券资金 26.26 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七次会议审议通过

的 2020 年市本级年初预算。

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年初预算的 289.85 亿元调整为 316.11 亿元,调增 26.26 亿元。主要是省转贷地方政府专项债券收入增加 26.26 亿元,其中:市直 18.49 亿元、仲恺高新区 7.77 亿元。总支出相应调增 26.26 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 19.32 亿元、补助下级支出增加 6.94 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 26.26 亿元,主要用于省重点项目、支持公共设施建设等项目。其中:市直安排赣深铁路惠州段项目 2.29 亿元、广汕铁路惠州段项目 1.00 亿元、赣深铁路惠州段征地拆迁超概算项目 5.48 亿元、赣深北站扩大规模项目 0.72 亿元、惠州市第一人民医院扩建工程 3.50 亿元、惠州市智慧停车场项目 5.50 亿元;仲恺高新区安排惠南高新科技产业园二期 B 片新型城镇化建设项目 0.45 亿元、陈江街道办二号污水处理厂及配套管网建设工程项目 2.34 亿元、惠州市第七综合污水处理厂三期工程项目 0.20 亿元、新建铁路赣州至深圳客运专线仲恺站站房建设工程项目 0.50 亿元、赣深铁路惠州段项目 1.89 亿元、赣深铁路惠州段征地拆迁项目 1.19 亿元、广汕铁路惠州段项目 1.20 亿元。

上述市本级新增专项债券资金合计 26.26 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 816.85 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 282.74 亿元。全市债务余额为 669.93 亿元，其中，一般债务余额为 405.35 亿元、专项债务余额为 264.58 亿元。市本级债务限额为 544.71 亿元，其中，一般债务限额为 350.32 亿元、专项债务限额为 194.39 亿元。市本级债务余额为 469.54 亿元，其中，一般债务余额为 287.61 亿元、专项债务余额为 181.93 亿元。此次增加地方政府债券资金后，全市债务余额和市本级债务余额仍在限额内。

五、其他事项

经十二届 114 次市政府常务会议研究决定，市直安排新冠肺炎疫情防控经费全部在预备费中列支。截至 2 月 20 日，已安排 8,640 万元。

专此报告，请予审议。

附件：1. 惠州市 2020 年市本级财政预算调整方案附表
2. 2020 年第一次市直财政预算调整方案

3. 惠州仲恺高新区 2020 年财政预算调整方案



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	预算调整	调整后预算数
收入总计	2,898,478	262,600	3,161,078
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			0
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		
其他政府性基金收入			0
二、转移性收入	766,178	262,600	1,028,778
上级补助收入	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	277,600

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	预算调整	调整后预算数
支出总计	2,898,478	262,600	3,161,078
一、政府性基金预算支出	2,413,535	193,200	2,606,735
国家电影事业发展专项资金安排的支出			0
大中型水库移民后期扶持基金支出			0
国有土地使用权出让收入安排的支出	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			0
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		
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		193,200	193,200
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			0
二、转移性支出	465,871	69,400	535,271
补助下级支出	204,760	69,400	274,160
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		262,600.00
		市直 小计		184,900.00
1、	市直	赣深铁路惠州段（省定重点项目）	2290402	18,300.00
			2300401	4,600.00
2、	市直	广汕铁路惠州段（省定重点项目）	2300401	10,000.00
3、	市直	赣深铁路惠州段征地拆迁超概算	2300401	54,800.00
4、	市直	赣深北站扩大规模（省定重点项目）	2290402	7,200.00
5、	市直	惠州市第一人民医院扩建工程	2290402	35,000.00
6、	市直	惠州市智慧停车场项目	2290402	55,000.00
		仲恺区 小计		77,700.00
7、	仲恺	惠南高新科技产业园二期B片新型城镇化建设项目	2290402	4,500.00
8、	仲恺	陈江街道办二号污水处理厂及配套管网建设工程项目	2290402	23,400.00
9、	仲恺	惠州市第七综合污水处理厂三期工程项目	2290402	2,000.00
10、	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	5,000.00
11、	仲恺	赣深铁路惠州段项目	2290402	18,900.00
12、	仲恺	赣深铁路惠州段征地拆迁项目	2290402	11,900.00
13、	仲恺	广汕铁路惠州段项目	2290402	12,000.00

2020年第一次市直财政预算调整方案

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年第一次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

根据省财政厅《关于下达2020年1月地方政府新增专项债券转贷资金的通知》（粤财债〔2020〕5号），经报市政府同意，市直新增地方政府专项债券资金18.49亿元，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年初预算的193.55亿元调整为212.04亿元，调增18.49亿元。主要是省转贷地方政府专项债券收入增加18.49亿元。总支出相应调增18.49亿元，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11.55亿元、补助下级支出增加6.94亿元（详见附表），调整后总支支平衡。

市直新增专项债券资金18.49亿元，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：赣深铁路惠州段项目2.29亿元、广汕铁路惠州段项目1.00亿元、赣深铁路

惠州段征地拆迁超概算项目5.48亿元、赣深北站扩大规模项目0.72亿元、惠州市第一人民医院扩建工程3.5亿元、惠州市智慧停车场项目5.5亿元。

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395.32亿元，其中，一般债务限额为269.80亿元、专项债务限额为125.52亿元，与2019年末债务限额相比，2020年新增专项债务限额18.49亿元。预计市直债务余额为343.25亿元，其中，一般债务余额为219.72亿元、专项债务余额为123.53亿元，与2019年末预计债务余额相比，2020年新增专项债务余额18.49亿元。新增转贷专项债券资金18.49亿元后，市直债务余额预计在债务限额内。

三、其他事项

经市政府同意，截至2月20日，市直安排新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控经费8,640万元在预备费中列支。以后新增市财政安排的疫情防控支出全部在预备费中列支。

附件：2020年市直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	预算调整	调整后预算数
收入总计	1,935,478	184,900	2,120,378
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		
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	937,178
上级补助收入	3,893		3,893
下级上解收入	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	199,900

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	预算调整	调整后预算数
支出总计	1,935,478	184,900	2,120,378
一、政府性基金预算支出	1,497,845	115,500	1,613,345
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	115,500
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	487,961
补助下级支出	204,760	69,400	274,160
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				184,900.00
1	市直	赣深铁路惠州段（省定重点项目）	2290402	18,300.00
			2300401	4,600.00
2	市直	广汕铁路惠州段（省定重点项目）	2300401	10,000.00
3	市直	赣深铁路惠州段征地拆迁超概算	2300401	54,800.00
4	市直	赣深北站扩大规模（省定重点项目）	2290402	7,200.00
5	市直	惠州市第一人民医院扩建工程	2290402	35,000.00
6	市直	惠州市智慧停车场项目	2290402	55,000.00

惠州仲恺高新区2020年预算调整方案

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年第一批新增债券转贷资金的通知》（惠财债〔2020〕5号），市下达我区2020年第一批新增债券转贷资金7.77亿元，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七次会议审议通过的2020年年初预算。

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年初预算的68.25亿元调整为76.02亿元，调增7.77亿元，为债务转贷收入增加7.77亿元。总支出相应调增7.77亿元，为其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加7.77亿元，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年第一批新增专项债券转贷资金7.77亿元，按要求主要用于省定重点项目、支持重大产业发展、污染防治和基础设施建

设等项目。其中：惠南高新科技产业园二期B片新型城镇化建设项目安排0.45亿元，陈江街道办二号污水处理厂及配套管网建设工程项目安排2.34亿元，惠州市第七综合污水处理厂三期工程项目安排0.2亿元，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0.5亿元，赣深铁路惠州段项目安排1.89亿元，赣深铁路惠州段征地拆迁项目安排1.19亿元，广汕铁路惠州段项目安排1.2亿元。

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80.53亿元，其中，一般债务限额为50.31亿元、专项债务限额为30.22亿元，与2019年末债务限额相比，2020年新增专项债务限额7.77亿元。预计我区债务余额为70.76亿元，其中，一般债务余额预计为41.36亿元、专项债务余额预计为29.4亿元，与2019年末预计债务余额相比，2020年新增专项债务余额7.77亿元，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	预算调整	调整后预算数
收入总计	682,470	77,700	760,170
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	77,700
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	77,700

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	预算调整	调整后预算数
支出总计	682,470	77,700	760,170
一、政府性基金预算支出	638,520	77,700	716,220
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			
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
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			
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		77,700	77,700
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				77,700.00
1	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	2290402	4,500.00
2	区住建局	陈江街道办二号污水处理厂及配套管网建设工程项目	2290402	23,400.00
3	区公用事业办	惠州市第七综合污水处理厂三期工程项目	2290402	2,000.00
4	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	5,000.00
5	市发展与改革局	赣深铁路惠州段项目	2290402	18,900.00
6	市发展与改革局	赣深铁路惠州段征地拆迁项目	2290402	11,900.00
7	市发展与改革局	广汕铁路惠州段项目	2290402	12,000.00