

关于珠海市 2021 年市本级预算调整方案的报告

——2021 年 3 月 30 日在珠海市第九届人民代表大会
常务委员会第三十八次会议上

珠海市财政局局长 戴伟辉

市人大常委会:

受市人民政府的委托，现向市九届人大常委会第三十八次会议报告珠海市 2021 年市本级预算调整情况，请予审议。

一、预算调整依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、《广东省预算审批监督条例》以及财政部有关规定，地方政府债券收支实行预算管理，纳入各级政府财政预算，需编制预算调整方案，经本级人民政府同意后报本级人大常委会审查批准。

二、新增地方政府债券额度下达及分配情况

2021 年 3 月省财政厅下达我市新增债券额度 63 亿元，全部为专项债券。2021 年我市新增债券额度分配主要遵循以下三个原则：一是优先保障重大在建项目建设，特别是交通基础设施、产业园区基础设施等项目，充分发挥债券资金投资带动作用；二是将债券资金投向污水排放治理、教育、医疗、养老等领域项目建设，提升市民的幸福感和获得感；三是严格控制债务风险，综合考虑市级及各区财力水平、债务风险、隐性债务化解等因素合理

分配债券，坚决打好防范化解重大风险攻坚战。

按照地方政府债券使用管理相关规定，对照中央、省确定的债券资金重点支持领域以及市委市政府决策部署，结合我市项目储备及市、区债务风险指标情况，拟安排市直 39 亿元，各区 24 亿元，项目清单详见附件 1。本次债券转贷我市后，我市债务余额 698.21 亿元，其中：新增举借债务 63 亿元（全部为新增债券资金）。根据目前债务风险指标测算方法，结合市直及各区财力及债务水平，市直及各区债务风险总体安全可控。

三、市本级预算调整情况

汇总市直及 2 个功能区预算，2021 年市本级政府性基金预算收入合计增加 63 亿元，增加的收入全部列“地方政府专项债务转贷收入”。2021 年市本级政府性基金预算支出合计增加 63 亿元。

四、市直预算调整情况

2021 年市直“地方政府专项债务转贷收入”调增 63 亿元，政府性基金预算收入合计由 246.94 亿元调整至 309.94 亿元。

2021 年市直“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”调增 30.5 亿元、“补助下级支出”调增 8.5 亿元、“债务转贷支出”调增 24 亿元，政府性基金预算支出合计由 246.94 亿元调整至 309.94 亿元。

收支相抵，市直政府性基金预算平衡。

五、非建制区预算调整情况

（一）横琴新区预算调整情况。

2021 年横琴新区“地方政府专项债务转贷收入”调增 7 亿元，政府性基金预算收入合计由 104.88 亿元调整至 111.88 亿元。

2021 年横琴新区“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”调增 7 亿元，政府性基金支出合计由 104.88 亿元调整至 111.88 亿元。

收支相抵，横琴新区政府性基金预算平衡。

（二）高新区预算调整情况。

2021 年高新区“地方政府专项债务转贷收入”调增 1.5 亿元，政府性基金预算收入合计由 27.48 亿元调整至 28.98 亿元。

2021 年高新区“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”调增 1.5 亿元，政府性基金预算支出合计由 27.48 亿元调整至 28.98 亿元。

收支相抵，高新区政府性基金预算平衡。

以上是 2021 年市本级财政预算调整方案，请予审议。

- 附件：
1. 2021 年珠海市新增地方政府债券额度分配表
 2. 2021 年珠海市直政府性基金预算收入调整表
 3. 2021 年珠海市直政府性基金预算支出调整表
 4. 横琴新区 2021 年预算调整方案
 5. 高新区 2021 年预算调整方案

附件 1

2021 年珠海市新增地方政府债券额度分配表

单位：万元

地区	项目名称	债券额度
总计		630,000
市本级 合计		475,000
市直	市直 小计	390,000
	黄茅海跨海通道（珠海部分）	60,000
	前山河污水排放治理及配套建设工程	60,000
	中医院珠海医院中医药服务能力提升建设项目（二期）	50,000
	机场改扩建工程	45,000
	对澳基础设施完善提升工程-兴业快线（南段）	30,000
	珠海（国家）高新技术产业开发区配套基础设施-南方海洋实验室建设工程	25,000
	香洲区凤凰谷项目高压线迁改工程	25,000
	西部生态新城配套基础设施-珠海隧道工程	20,000
	高新区产业基础设施-高新互通（金琴路口至兴业路口）立交工程	18,000
	高新区产业园基础设施-金琴快线北延段（至珠中边界）工程（一期）	14,000
	香海大桥西延线先行段工程项目	12,000
	市级养老服务机构建设项目	8,000
	慢性病防治中心工程	8,000
	南屏科技工业园配套基础设施前山至南屏次干道工程	5,000
	珠海中心粮库（二期）	5,000
	高新区产业园基础设施-金琴快线北延段（至珠中边界）工程（二期）	5,000
	横琴新区	横琴新区 小计
对澳深度合作示范区综合开发项目		40,000
珠海万山海洋开发试验区海岛基础设施及配套工程（一期）		30,000
高新区	高新区 小计	15,000
	高新区产业园区基础设施提升完善项目	10,000
	珠海（国家）高新技术产业开发区产业提升项目	5,000

附件 1

2021 年珠海市新增地方政府债券额度分配表

单位：万元

地区	项目名称	债券额度
行政区 合计		155,000
香洲区	香洲区 小计	20,000
	国家高新技术产业区南屏科技工业园基础设施及周边配套提升工程	7,500
	香洲区三溪科创小镇高质量发展示范园区及周边配套项目	7,500
	香洲区教育现代化推进工程（2021 年）	5,000
斗门区	斗门区 小计	60,000
	西部生态新城起步区基础设施及配套建设项目	16,000
	富山第一水质净化厂及配套管网建设项目	13,000
	富山第三工业水质净化厂及配套管网建设项目	11,000
	珠西智能制造产业园产业园区（斗门片区）交通基础设施建设项目	10,000
	斗门区妇幼保健院新院工程项目（一期）	5,000
	斗门区水利工程建设项目	5,000
金湾区	金湾区 小计	75,000
	金湾区污水处理及配套设施工程	25,000
	珠海经济技术开发区园区产业提升项目	20,000
	金湾区红旗镇工业园区基础设施配套升级项目	15,000
	珠海经济技术开发区平沙新城产城融合项目	15,000

附件 2

2021 年珠海市直政府性基金预算收入调整表

单位: 万元

预 算 科 目	2020 年快报数	2021 年年初预算		2021 年调整预算		
		预算数	增幅	预算数	比年初增减额	增幅
一、政府性基金预算收入	2,646,003	2,098,480	-20.7%	2,098,480		-20.7%
(一) 城乡社区类基金收入	2,636,246	2,090,000	-20.7%	2,090,000		-20.7%
国有土地使用权出让收入	2,519,666	2,000,000	-20.6%	2,000,000		-20.6%
国有土地收益基金收入	25,153	25,000	-0.6%	25,000		-0.6%
农业土地开发资金收入	10,313	10,000	-3.0%	10,000		-3.0%
污水处理费收入	23,348	22,000	-5.8%	22,000		-5.8%
城市基础设施配套费收入	57,766	33,000	-42.9%	33,000		-42.9%
(二) 交通运输类基金收入	381	180	-52.8%	180		-52.8%
港口建设费收入	381	180	-52.8%	180		-52.8%
(三) 资源勘探电力信息类基金收入						
(四) 其他政府性基金收入	9,376	8,300	-11.5%	8,300		-11.5%
福利彩票公益金收入	6,033	5,000	-17.1%	5,000		-17.1%
体育彩票公益金收入	3,311	3,300	-0.3%	3,300		-0.3%
其他政府性基金收入	32		-100.0%			-100.0%
二、上级补助收入	30,366	1,923		1,923		
三、下级上解收入	96,303	217,455		217,455		
四、债务转贷收入	1,133,000			630,000	630,000	
五、上年结余	210,228	151,584		151,584		
上年结转项目	210,228	151,584		151,584		
六、调入资金						
收 入 合 计	4,115,899	2,469,442		3,099,442	630,000	

附件3

2021年珠海市直政府性基金预算支出调整表

单位: 万元

预 算 科 目	2020年 快报数	2021年年初预算		2021年调整预算		
		预算数	增幅	预算数	比年初 增减额	增幅
一、政府性基金预算支出	1,387,367	1,704,030	22.8%	2,009,030	305,000	22.8%
(一) 文化体育与传媒支出	20		-100.0%			-100.0%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	20		-100.0%			-100.0%
(二) 社会保障和就业支出	10	417	4073.6%	417		4073.6%
大中型水库移民后期扶持基金支出	10	417	4073.6%	417		4073.6%
小型水库移民扶助基金安排的支出						
(三) 城乡社区支出	678,419	1,565,242	130.7%	1,565,242		130.7%
国有土地使用权出让收入安排的支出	630,930	1,495,957	137.1%	1,495,957		137.1%
国有土地收益基金安排的支出	2,583	25,000	867.9%	25,000		867.9%
农业土地开发资金支出						
污水处理费安排的支出	23,500	22,000	-6.4%	22,000		-6.4%
城市基础设施配套费安排的支出	21,406	22,285	4.1%	22,285		4.1%
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出						
土地储备专项债券收入安排的支出						
(四) 农林水支出						
大中型水库库区基金安排的支出						
(五) 交通运输支出	356	80	-77.5%	80		-77.5%
港口建设费安排的支出	80	80		80		
民航发展基金支出	276		-100.0%			-100.0%
(六) 资源勘探电力信息等支出						
(七) 其他支出	605,196	11,071	-98.2%	316,071	305,000	-98.2%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	597,829		-100.0%	305,000	305,000	-100.0%
用于社会福利的彩票公益金支出	2,961	6,224	110.2%	6,224		110.2%
用于体育事业的彩票公益金支出	2,270	3,150	38.8%	3,150		38.8%
其他政府性基金支出	2,136	1,697	-20.5%	1,697		-20.5%
(八) 债务付息支出	75,309	127,103	68.8%	127,103		68.8%

附件 3

2021 年珠海市直政府性基金预算支出调整表

单位: 万元

预 算 科 目	2020 年 快报数	2021 年年初预算		2021 年调整预算		
		预算数	增幅	预算数	比年初 增减额	增幅
(九) 债务发行费用支出	950	116	-87.8%	116		-87.8%
(十) 抗疫特别国债支出	27,107		-100.0%			-100.0%
二、债务还本支出	28,732	115,155		115,155		
三、上解上级支出						
四、补助下级支出	584,911	609,967		694,967	85,000	
五、债务转贷支出	257,900			240,000	240,000	
六、调出资金	1,705,405					
七、年终结余	151,584	40,291		40,291		
结转下年项目支出	151,584	40,291		40,291		
支 出 合 计	4,115,899	2,469,442		3,099,442	630,000	

横琴新区 2021 年预算调整方案

一、预算调整依据

根据《预算法》、《预算法实施条例》及财政部有关要求，将 2021 年第 1 批新增地方政府专项债券转贷收入及相对应支出纳入预算调整方案。

二、预算调整情况

此次新增债券全部为专项债券，仅涉及政府性基金预算调整，一般公共预算、国有资本经营预算此次不作调整。

（一）政府性基金预算收入调整情况。

政府性基金预算收入保持 96.58 亿元不变；根据拟批复的新增债券分配方案，政府新增债券债务转贷收入调增 7 亿元，均为其他专项债券。

加上上年结转项目 8.3 亿元，政府性基金预算收入合计相应调整为 111.88 亿元，比年初预算调增 7 亿元。

（二）政府性基金预算支出调整情况。

政府性基金预算支出从年初的 82.28 亿元调整至 89.28 亿元，调增 7 亿元，均为政府新增债券债务转贷收入对应的支出，全部用于政府投资项目建设，包括“广东省珠海市对澳深度合作示范区综合开发项目”4 亿元以及“广东省珠海万山海洋开发试验区海岛基础设施及配套工程（一期）”3 亿元。

加上债务还本支出、上解上级支出和调出资金，政府性基金

预算支出合计相应调整为 111.88 亿元，比年初预算调增 7 亿元。

收支相抵，横琴新区政府性基金预算平衡。

三、债务风险情况

本次债券转贷后，横琴新区债务余额 33.3 亿元，其中：新增举借债务 7 亿元（全部为新增债券资金）。根据目前债务风险指标测算方法，横琴新区债务风险总体安全可控。

附件 4-1

2021 年珠海市横琴新区政府性基金预算收入调整表

单位: 万元

预 算 科 目	2020 年快报数	2021 年年初预算		2021 年调整预算		
		预算数	增幅	预算数	比年初增减额	增幅
一、政府性基金预算收入	984,542	965,839	-1.9%	965,839		-1.9%
(一) 城乡社区类基金收入	984,542	965,839	-1.9%	965,839		-1.9%
国有土地使用权出让收入	936,404	957,339	2.2%	957,339		2.2%
国有土地收益基金收入	21,853	1,500	-93.1%	1,500		-93.1%
农业土地开发资金收入						
污水处理费收入						
城市基础设施配套费收入	26,286	7,000	-73.4%	7,000		-73.4%
(二) 交通运输类基金收入						
车辆通行费						
港口建设费收入						
(三) 其他政府性基金收入						
福利彩票公益金收入						
体育彩票公益金收入						
其他政府性基金收入						
二、中央、省级补助收入	7,248					
三、市级补助收入	155,412	1		1		
四、债务转贷收入	42,000			70,000	70,000	
五、上年结余	128,139	82,952		82,952		
上年结转项目	128,139	82,952		82,952		
六、调入资金						
收 入 合 计	1,310,093	1,048,792		1,118,792	70,000	

附件 4-2

2021 年珠海市横琴新区政府性基金预算支出调整表

单位：万元

预算科目	2020 年快报数	2021 年年初预算		2021 年调整预算		
		预算数	增幅	预算数	比年初增减额	增幅
一、政府性基金预算支出	984,385	822,770	-16.4%	892,770	70,000	-9.3%
(一) 文化体育与传媒支出	2		-100.0%			-100.0%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	2		-100.0%			-100.0%
(二) 社会保障和就业支出						
大中型水库移民后期扶持基金支出						
小型水库移民扶助基金安排的支出						
(三) 城乡社区支出	772,013	814,855	5.5%	814,855		5.5%
国有土地使用权出让收入安排的支出	765,215	807,355	5.5%	807,355		5.5%
国有土地收益基金安排的支出	1,328	1,500	13.0%	1,500		13.0%
农业土地开发资金安排的支出						
污水处理费安排的支出						
城市基础设施配套费安排的支出	5,471	6,000	9.7%	6,000		9.7%
(四) 农林水支出						
大中型水库库区基金安排的支出						
(五) 交通运输支出	5,999		-100.0%			-100.0%
车辆通行费安排的支出	4,100		-100.0%			-100.0%
港口建设费安排的支出	1,896		-100.0%			-100.0%
民航发展基金支出	3		-100.0%			-100.0%
(六) 其他支出	193,615	8	-100.0%	70,008	70,000	-63.8%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	193,521		-89.1%	70,000	70,000	-63.8%
用于社会福利的彩票公益金支出	77	7	-90.9%	7		-90.9%
用于体育事业的彩票公益金支出	17	1	-94.1%	1		-94.1%
其他政府性基金支出						
(七) 债务付息支出	7,423	7,905	6.5%	7,905		6.5%
地方政府专项债务付息支出	7,423	7,905	6.5%	7,905		6.5%
(八) 债务发行费用支出	46	2	-96.5%	2		-95.7%
地方政府专项债务发行费用支出	46	2	-96.5%	2		-95.7%

附件 4-2

2021 年珠海市横琴新区政府性基金预算支出调整表

单位：万元

预算科目	2020 年快报数	2021 年年初预算		2021 年调整预算		
		预算数	增幅	预算数	比年初增减额	增幅
(九) 抗疫特别国债安排的支出	5,287					-100.0%
基础设施建设	5,215					-100.0%
抗疫相关支出	12					-100.0%
二、债务还本支出	20,000	25,000		25,000		
三、上解省支出						
四、上解市支出	80,004	178,470		178,470		
五、调出资金	150,000					
六、年终结余	82,952	22,552		22,552		
结转下年项目支出	82,952	22,552		22,552		
支 出 合 计	1,317,341	1,048,792		1,118,792	70,000	

高新区 2021 年预算调整方案

一、预算调整依据

根据《预算法》、《预算法实施条例》及财政部有关要求，将广东省 3 月份下达的 2021 年第 1 批地方政府新增债券转贷收入及相应支出纳入预算调整方案。

二、政府性基金预算调整情况

此次新增债券全部为专项债券，仅涉及政府性基金预算调整，一般公共预算、国有资本经营预算此次不作调整。

（一）收入调整情况。

政府性基金预算收入合计由 27.48 亿元调整为 28.98 亿元，比年初预算调增 1.5 亿元。其中：“地方政府专项债务转贷收入”调增 1.5 亿元，为广东省财政厅下达的 2021 年第 1 批地方政府新增债券资金。

（二）支出调整情况。

政府性基金预算支出合计由 27.48 亿元调整为 28.98 亿元，比年初预算调增 1.5 亿元。其中：“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”调增 1.5 亿元，计划用于广东省珠海市高新区产业园区基础设施提升完善项目（1 亿元）、广东省珠海（国家）高新技术产业开发区产业提升项目（0.5 亿元）。

收支相抵，高新区政府性基金预算平衡。

三、债务风险情况

本次债券转贷后，高新区债务余额 19.97 亿元，其中：新增举借债务 1.5 亿元（全部为新增债券资金）。根据目前债务风险指标测算方法，高新区债务风险总体安全可控。

附件 5-1

2021 年高新区政府性基金预算收入调整表

单位: 万元

预 算 科 目	2020 年快报数	2021 年年初预算		2021 年调整预算		
		预算数	增幅	预算数	比年初增减额	比上年增幅
一、政府性基金预算收入	399,364	230,318	-42.3%	230,318		-42.3%
(一) 城乡社区类基金收入	399,364	230,318	-42.3%	230,318		-42.3%
国有土地使用权出让收入	376,247	208,864	-44.5%	208,864		-44.5%
国有土地收益基金收入	3,802	2,454	-35.5%	2,454		-35.5%
农业土地开发资金收入						
污水处理费收入						
城市基础设施配套费收入	19,315	19,000	-1.6%	19,000		-1.6%
二、中央、省级补助收入	5,509					
三、市级补助收入	23,011	603		603		
四、债务转贷收入	36,000	38,250		53,250	15,000	
五、上年结余	5,071	5,656		5,656		
上年结转项目	5,071	5,656		5,656		
六、调入资金						
收 入 合 计	468,955	274,827		289,827	15,000	

附件 5-2

2021 年高新区政府性基金预算支出调整表

单位: 万元

预算科目	2020 年快报数	2021 年年初预算		2021 年调整预算		
		预算数	增幅	预算数	比年初增减额	比上年增幅
一、政府性基金预算支出	292,893	180,407	-38.4%	195,407	15,000	-33.3%
(一) 文化体育与传媒支出	8		-100.0%			-100.0%
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	8		-100.0%			-100.0%
(三) 城乡社区支出	245,818	174,199	-29.1%	174,199		-29.1%
国有土地使用权出让收入安排的支出	222,740	160,332	-28.0%	160,332		-28.0%
国有土地收益基金安排的支出	3,802	2,454	-35.5%	2,454		-35.5%
城市基础设施配套费安排的支出	19,276	11,413	-40.8%	11,413		-40.8%
(六) 其他支出	36,121	59	-99.8%	15,059	15,000	-58.3%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	36,000	0	-100.0%		15,000	-58.3%
用于社会福利的彩票公益金支出	94	15	-84.0%	15,000		-84.0%
用于体育事业的彩票公益金支出	10	32	217.7%	15		217.7%
其他政府性基金支出	17	12	-26.9%	32		-26.9%
(七) 债务付息支出	5,470	6,110	11.7%	12		11.7%
国有土地使用权出让金债务付息支出	5,470	6,110	11.7%	6,110		11.7%
(八) 债务发行费用支出	40	40	0.0%	6,110		0.0%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	40	40	0.0%	40		0.0%
(九) 抗疫特别国债安排的支出	5,436		-100.0%	40		-100.0%
基础设施建设	5,205		-100.0%			-100.0%
抗疫相关支出	231		-100.0%			-100.0%
二、债务还本支出	8,000	38,250				
四、上解市支出	2,095	59				
五、调出资金	160,311	52,000		59		
六、年终结余	5,656	4,111		52,000		
结转下年项目支出	5,656	4,111		4,111		
支 出 合 计	468,955	274,827		289,827	15,000	