

关于珠海市 2019 年市本级预算 调整方案的报告

——在珠海市第九届人民代表大会常务委员会第二十次会议上

珠海市财政局局长 周 昌

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二十次会议报告珠海市 2019 年市本级预算调整情况，请予审议。

一、预算调整依据

今年 1 月，省财政厅下达我市 2019 年第一批新增债券资金 40 亿元。根据《中华人民共和国预算法》、《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

2019 年省财政厅下达我市第一批新增债券 40 亿元，全部为专项债券。其中：土地储备专项债券 21.3 亿元，其他专项债券 18.7 亿元。

2019 年新增债券安排按照集中财力办大事的原则，依法用于公益性资本支出。坚持促发展和防风险并举，确保各级新增债券额度

与地方财力相匹配。根据目前债务风险指标测算办法，结合 2019 年度各地政府财力及债务水平，预计市本级及各区风险可控，可安排新增债资金。经市政府批准，2019 年新增债券资金拟用于重点区域土地收储以及市政基础设施建设等项目（具体情况见附件 1）。

三、市本级预算调整情况

汇总市直及 4 个功能区预算，2019 年市本级政府性基金预算总收入增加 40 亿元。增加的收入全部列“地方政府专项债务转贷收入”。政府性基金总支出增加 40 亿元。

四、市直预算调整情况

2019 年市直政府性基金预算总收入增加 40 亿元至 223.06 亿元。增加的收入全部列“地方政府专项债务转贷收入”。

政府性基金总支出增加 40 亿元至 219.61 亿元。其中：用于市直项目的 19 亿元列“国有土地使用权出让收入及对应债务收入安排的支出”，转贷各区的 21 亿元列“国有土地使用权出让金债务转贷支出”。

五、非建制区预算调整情况

（一）高新区预算调整情况。

2019 年高新区政府性基金预算总收入增加 0.8 亿元至 51.77 亿元。增加的收入全部列“地方政府专项债务转贷收入”。

政府性基金总支出增加 0.8 亿元至 51.64 亿元。增加的支出全部列“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”。

（二）高栏港区预算调整情况。

2019 年高栏港区政府性基金预算总收入增加 7.8 亿元至 34.11

亿元。增加的收入全部列“地方政府专项债务转贷收入”。

政府性基金总支出增加 7.8 亿元至 32.3 亿元。增加的支出全部列“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”。

各位委员，以上是 2019 年市本级财政预算调整方案，请予审议。

- 附件：
1. 2019 年第一批新增地方政府债券分配方案
 2. 2019 年珠海市直政府性基金预算收入调整表
 3. 2019 年珠海市直政府性基金预算支出调整表
 4. 2019 年高新区预算调整方案
 5. 2019 年高栏港区预算调整方案

附件 1:

2019 年第一批新增债券分配方案

一、第一批新增债券基本情况

(一) 债券额度。

1 月 31 日,省财政厅下达我市 2019 年第一批新增债券 40 亿元,全部为专项债券。其中:土地储备专项债券 21.3 亿元,其他专项债券 18.7 亿元。

(二) 债券期限及利率。

省财政厅下达我市土地储备专项债券 21.3 亿元中,20 亿元为 3+2 年期含权债券,1.3 亿元为 5 年期债券,利率均为 3.14%。其他专项债券 18.7 亿元,全部为 10 年期债券,利率为 3.34%。

需要说明的是,3+2 年期含权债券为全国发行的首单含权地方政府债券。珠海市有权在 2021 年 12 月 15 日前行使债券赎回权,若行使赎回权,则 3+2 年期含权债券为 3 年到期,到期还本日为 2022 年 2 月 21 日;若不行使赎回权,3+2 年期含权债券为 5 年到期,到期还本日为 2024 年 2 月 21 日。

(三) 还本付息要求。

此次下达新增债券为公开招标方式发行的债券,发行日期均为 2019 年 2 月 20 日,起息日均为 2019 年 2 月 21 日。3+2 年期含权债券、5 年期债券利息均按年支付,10 年期债券利息按半年支付,到期偿还本金。

二、第一批新增债券分配情况

统筹考虑各相关单位、各区申报的新增债项目,经报市政府批准,2019 年新增债券资金分配情况如下:

（一）市本级 27.6 亿元，其中：土地储备专项债券 11.3 亿元，其他专项债券 16.3 亿元。具体分配情况如下：

1. 市直 19 亿元，其中：土地储备专项债券 10 亿元，其他专项债券 9 亿元。主要用于市直相关地块收储、富山工业园土地收储、珠海机场升级改造、高新区后环（A 片区）基础设施建设等项目。

2. 高新区 0.8 亿元，全部为其他专项债券。主要用于征地拆迁。

3. 高栏港区 7.8 亿元，其中：土地储备专项债券 1.3 亿元，其他专项债券 6.5 亿元。主要用于工业用地收储、航道建设及维护、平沙新城基础设施建设等项目。

（二）香洲区 0.1 亿元，全部为其他专项债券。主要用于金琴快线征地拆迁。

（三）斗门区 8.3 亿元，其中：土地储备专项债券 6 亿元，其他专项债券 2.3 亿元。主要用于土地收储以及基础设施建设。

（四）金湾区 4 亿元，全部为土地储备专项债券。

新增债券资金分配情况详见下表：

地区	项目名称	债券分配额度 (万元)	债券类型	备注
合计		400,000		
市本级 小计		276,000		
市直	土地收储	100,000	土储专项债券	
	珠海市基础设施建设项目	43,000	其他专项债券	包括珠海机场升级改造、高新区后环（A 片区）基础设施建设等基础设施建设项目。
	中山大学（珠海校区）基础设施建设	7,000	其他专项债券	
	富山工业园市政基础设施配套工程（土地征收补偿）	40,000		

地区	项目名称	债券分配额度 (万元)	债券类型	备注
高新区	高新区重点产业项目（征地拆迁）	8,000	其他专项债券	
高栏港区	高栏港区工业用地收储项目	13,000	土储专项债券	
	高栏港区基础设施配套建设项目	65,000	其他专项债券	包括航道建设及维护、平沙新城基础设施建设工程、高栏港经济区工业园区配套建设工程、平沙镇基础设施建设工程。
行政区 小计		124,000		
香洲区	金琴快线工程征地拆迁项目	1,000	其他专项债券	
斗门区	西部片区土地收储	60,000	土储专项债券	
	西部城区基础配套设施建设	23,000	其他专项债券	
金湾区	西部片区土地收储	40,000	土储专项债券	

附件 2:

2019 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	2018 年快报数	2019 年年初预算		2019 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	1, 198, 649	1, 416, 062	18. 1%	1, 416, 062		18. 1%
（一）城乡社区类基金收入	1, 186, 052	1, 404, 000	18. 4%	1, 404, 000		18. 4%
国有土地使用权出让收入	1, 115, 820	1, 335, 000	19. 6%	1, 335, 000		19. 6%
国有土地收益基金收入	8, 538	15, 000	75. 7%	15, 000		75. 7%
农业土地开发资金收入	2, 236	2, 000	-10. 6%	2, 000		-10. 6%
污水处理费收入	22, 424	22, 000	-1. 9%	22, 000		-1. 9%
城市基础设施配套费收入	37, 034	30, 000	-19. 0%	30, 000		-19. 0%
（二）交通运输类基金收入	1, 389	1, 300	-6. 4%	1, 300		-6. 4%
车辆通行费						
港口建设费收入	1, 389	1, 300	-6. 4%	1, 300		-6. 4%
（三）资源勘探电力信息类基金收入						
（四）其他政府性基金收入	11, 208	10, 762	-4. 0%	10, 762		-4. 0%
福利彩票公益金收入	7, 369	7, 000	-5. 0%	7, 000		-5. 0%
体育彩票公益金收入	3, 599	3, 500	-2. 8%	3, 500		-2. 8%
其他政府性基金收入	240	262	9. 2%	262		9. 2%
二、上级补助收入	2, 326	1, 998		1, 998		
三、下级上解收入	100, 000	400, 000		400, 000		
四、债务转贷收入	1, 050, 000			400, 000	400, 000	
五、上年结余	60, 271	12, 588		12, 588		
上年结转项目	60, 271	12, 588		12, 588		
六、调入资金						
收 入 合 计	2, 411, 246	1, 830, 648		2, 230, 648	400, 000	

附件 3:

2019 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	2018 年快报数	2019 年预算		2019 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	997, 046	980, 397	-1. 7%	1, 170, 397	190, 000	17. 4%
(一) 文化体育与传媒支出		21		21		
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		21		21		
(二) 社会保障和就业支出	6	5	-16. 7%	5		-16. 7%
大中型水库移民后期扶持基金支出	6	5	-16. 7%	5		-16. 7%
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出						
(三) 城乡社区支出	973, 038	925, 413	-4. 9%	1, 115, 413	190, 000	14. 6%
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	931, 707	860, 867	-7. 6%	1, 050, 867	190, 000	12. 8%
国有土地收益基金收入安排的支出		13, 500		13, 500		
农业土地开发资金及对应专项债务收入支出	40	200	400. 0%	200		400. 0%
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	21, 525	22, 000	2. 2%	22, 000		2. 2%
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	19, 766	28, 846	45. 9%	28, 846		45. 9%
(四) 交通运输支出	194	80	-58. 8%	80		-58. 8%
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出						

附件 3:

2019 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	2018 年快报数	2019 年预算		2019 年调整预算		
		预算数	增幅	预算数	比年初增减额	增幅
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	194	80	-58.8%	80		-58.8%
(五) 资源勘探电力信息等支出						
(六) 其他政府性基金支出	8,392	7,843	-6.5%	7,843		-6.5%
用于社会福利的彩票公益金支出	4,709	3,359	-28.7%	3,359		-28.7%
用于体育事业的彩票公益金支出	2,152	2,520	17.1%	2,520		17.1%
其他政府性基金支出	1,531	1,964	28.3%	1,964		28.3%
(七) 债务付息支出	14,494	46,932	223.8%	46,932		223.8%
国有土地使用权出让金债务付息支出	14,494	46,932	223.8%	46,932		223.8%
(八) 债务发行费用支出	922	103	-88.8%	103		-88.8%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	922	103	-88.8%	103		-88.8%
二、债务还本支出						
三、上解上级支出						
四、补助下级支出	407,645	412,710		412,710		
五、债务转贷支出	212,900			210,000	210,000	
六、调出资金	781,067	403,000		403,000		
支 出 合 计	2,398,658	1,796,107		2,196,107	400,000	
七、年终结余	12,588	34,541		34,541		
结转下年项目支出	12,588	34,541		34,541		

附件 4:

高新区 2019 年预算调整方案

一、调整财政收支预算的依据

根据珠海市财政局《关于下达 2019 年第一批新增地方政府债券额度的通知》（珠财预〔2019〕007 号），将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、政府性基金类预算收入调整情况

政府性基金类预算收入由 509,679 万元调整为 517,679 万元，比年初预算调增 8,000 万元，调整为同比增长 10.6%。其中：新增债务转贷收入 8,000 万元，为广东省 3 月份下达的第二批新增债券转贷资金。

三、政府性基金类预算支出调整情况

政府性基金类预算支出由 508,405 万元调整为 516,405 万元，比年初预算调增 8,000 万元，调整为同比增长 11.9%。其中：政府性基金预算支出由 422,811 万元调整为 430,811 万元，比年初预算调增 8,000 万元，调整为同比增长 29.5%。调整项目为：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由 407,377 万元调整为 415,377 万元，比年初预算调增 8,000 万元，调整为同比增长 28.5%，为安排新增债券转贷资金用于重点产业项目（征地拆迁）。

收支相抵，2019 年政府性基金类预算年终结余不变。

附件4-1：

2019年高新区政府性基金预算收入调整表

单位：万元

预 算 科 目	2018年快报数	2019年年初预算		2019年第一次调整预算		
		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	328,133	402,032	22.5%	402,032		22.5%
（一）城乡社区类基金收入	328,128	402,028	22.5%	402,028		22.5%
国有土地使用权出让收入	310,704	382,622	23.1%	382,622		23.1%
国有土地收益基金收入	4,177	5,906	41.4%	5,906		41.4%
城市公用事业附加收入						
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	13,247	13,500	1.9%	13,500		1.9%
（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	4	4	-5.7%	4		-5.7%
福利彩票公益金收入						
体育彩票公益金收入	4	4	-5.7%	4		-5.7%
其他政府性基金收入						
二、中央、省级补助收入	48	5	-89.6%	5		-89.6%
三、市级补助收入	97,339	101,100	3.9%	101,100		3.9%
四、债务转贷收入				8,000	8,000	
五、上年结余	42,691	6,542	-84.7%	6,542		-84.7%
上年结转项目	42,691	6,542	-84.7%	6,542		-84.7%
六、调入资金						
收 入 合 计	468,211	509,679	8.9%	517,679	8,000	10.6%

附件4-2:

2019年高新区政府性基金预算支出调整表

单位：万元

预算科目	2018年快报数	2019年年初预算		2019年第一次调整预算		
		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	332, 572	422, 811	27. 1%	430, 811	8, 000	29. 5%
（一）文化体育与传媒支出	53		-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	53		-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及对应专项债务收入安排的支出						
（三）城乡社区支出	329, 333	419, 621	27. 4%	427, 621	8, 000	29. 8%
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	323, 335	407, 377	26. 0%	415, 377	8, 000	28. 5%
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	4, 177	5, 906	41. 4%	5, 906		41. 4%
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出						
农业土地开发资金及对应专项债务收入支出	42	678	1512. 7%	678		1512. 7%
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出						
新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出						
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1, 779	5, 660	218. 1%	5, 660		218. 1%
（四）农林水支出						
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出						
（五）交通运输支出						
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出						
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出						
民航发展基金支出						
（六）其他政府性基金支出	84	89	5. 6%	89		5. 6%
用于社会福利的彩票公益金支出	36	89	149. 5%	89		149. 5%
用于体育事业的彩票公益金支出	7					
其他政府性基金支出	42					
（七）债务付息支出	3, 101	3, 101		3, 101		
国有土地使用权出让金债务付息支出	3, 101	3, 101		3, 101		
（八）债务发行费用支出	0					
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0					
二、债务还本支出						
三、上解省支出						
四、上解市支出						
五、调出资金	129, 097	85, 594	-33. 7%	85, 594		-33. 7%
支 出 合 计	461, 669	508, 405	10. 1%	516, 405	8, 000	11. 9%
六、年终结余	6, 542	1, 274	-80. 5%	1, 274		-80. 5%
结转下年项目支出	6, 542	1, 274	-80. 5%	1, 274		-80. 5%

附件 5:

高栏港经济区 2019 年预算调整方案

一、调整财政收支预算的依据

根据珠海市财政局《关于下达 2019 年第一批新增地方政府债券额度的通知》（珠财预〔2019〕007 号），将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

（一）基金预算收入调整情况。

基金预算收入保持 23.30 亿元不变。

根据已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 7.8 亿元。

（二）基金预算支出调整情况。

政府性基金预算支出从年初的 19.00 亿元调整至 26.80 亿元，调增 7.8 亿元，均为政府新增债券债务转贷收入对应的支出。

（三）新增债券资金使用方向主要包括：1、高栏港经济区工业园区配套建设工程；2、平沙新城基础设施建设工程；3、平沙镇基础设施建设工程；4、高栏港航道建设及维护。

（四）基金预算结余调整情况。

收支相抵，基金预算结余 1.81 亿元保持不变。

三、债务收支调整情况

政府债券转贷收入从年初预算的 0 调整为 7.8 亿元,调增 7.8 亿元,均为新增专项债券转贷收入。

债务还本支出不变。

调整后,预计我区年底政府性债务余额从 60.30 亿元调整至 68.10 亿元,其中一般债务 50.30 亿元,专项债务 17.8 亿元。

附件5-1:

2019年珠海市高栏港区政府性基金预算收入调整表

单位: 万元

预 算 科 目	2018年快报数	2019年预算			
		年初预算数	调整预算数	比年初预算增减额	同比增幅
一、政府性基金预算收入	194,786	232,971	232,971		19.6%
(一) 城乡社区类基金收入	194,780	232,961	232,961		19.6%
国有土地使用权出让收入	177,768	227,261	227,261		27.8%
国有土地收益基金收入					
城市公用事业附加收入					
农业土地开发资金收入					
污水处理费收入	2,950	2,500	2,500		-15.3%
城市基础设施配套费收入	14,062	3,200	3,200		-77.2%
(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	6	10	10		66.7%
福利彩票公益金收入	6	10	10		66.7%
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	18,986				
三、市级补助收入	90,070	2,200	2,200		
四、债务转贷收入	100,000		78,000	78,000	
五、上年结余	11,489	27,938	27,938		
上年结转项目	11,489	27,938	27,938		
六、调入资金					
收 入 合 计	415,331	263,109	341,109	78,000	

附件5-2:

2019年珠海市高栏港区政府性基金预算支出调整表

单位: 万元

预算科目	2018年快报数	2019年预算			
		年初预算数	调整预算数	比年初预算增减额	增幅
一、政府性基金预算支出	332,046	190,036	268,036	78,000	-19.3%
(一) 文化体育与传媒支出					
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					
(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及对应专项债务收入安排的支出					
(三) 城乡社区支出	313,276	186,106	264,106	78,000	-15.7%
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	306,886	180,406	258,406	78,000	-15.8%
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出					
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出					
农业土地开发资金及对应专项债务收入支出					
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出		2,500	2,500		
新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出					
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	6,390	3,200	3,200		-49.9%
(四) 农林水支出					
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出					
(五) 交通运输支出	18,670				-100.0%
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出					
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	18,670				-100.0%
民航发展基金支出					
(六) 其他政府性基金支出	100				-100.0%
用于社会福利的彩票公益金支出	82				-100.0%
用于体育事业的彩票公益金支出	18				-100.0%
其他政府性基金支出					
(七) 债务付息支出		3,930	3,930		
国有土地使用权出让金债务付息支出		3,930	3,930		
(八) 债务发行费用支出					
国有土地使用权出让金债务发行费用支出					
二、债务还本支出					
三、上解省支出					
四、上解市支出					
五、调出资金	55,000	55,000	55,000		
支 出 合 计	387,046	245,036	323,036	78,000	
六、年终结余	28,285	18,073	18,073		
结转下年项目支出	28,285	18,073	18,073		