

雷州市人民政府

雷府函〔2020〕253号

雷州市人民政府关于雷州市 2020 年 第二次财政预算调整方案的报告

市人大常委会：

雷州市 2020 年财政预算草案业经市人大十六届五次会议审议通过。根据《预算法》、《国务院深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45 号）等有关规定，为更好落实三保工作，落实审计整改事项要求，适应机构改革需求，确保我市行政事业单位的正常运转，着力保障和改善民生，加大精准扶贫投入、建设美丽乡村、改善人居环境和维护社会稳定，按照市委、市政府工作部署，我市 2020 年财政预算需再次调整。

本次调整一般公共预算收入增加 72933.24 万元，其中：非税收入预计增收 31886.24 万元，新增上级转移支付补助收入（可支配）41047 万元；本次调整增加一般公共预算支出 24001.67 万元。收支相抵后，一般公共预算收入结余 48931.57 万元，拟用以调减年初调入资金科目。

本次调整政府性基金预算收入增加 35014.28 万元，相应调增支出 35014.28 万元。

本次调整国有资本经营预算收入增加 92.73 万元，相应调增支出 92.73 万元。

现将 2020 年一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算拟作相应调整的具体情况报告如下，请予审议。

一、2020 年一般公共预算调整情况

(一) 收入预算调整事项

我市非税收入预计增收 31886.24 万元，其中垦造水田指标出让收入 21978.81 万元、拆旧复垦指标出让收入 9907.43 万元；一般性转移支付补助可支配收入增加 41047 万元，其中：均衡性转移支付补助收入 4868 万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入 36082 万元（含特殊转移支付收入 29400 万元）、边境地区转移支付收入 97 万元，调减其他调入资金 48931.57 万元，增减相抵后实际调整增加预算收入 24001.67 万元。

(二) 一般公共预算支出调整事项

调整增加一般公共预算支出 24001.67 万元（详见表二）。

1、调增“保工资”支出 1733.72 万元。其中主要包括：从 2020 年 9 月起增加辅警人员 500 元/月绩效考核经费 157.80 万元；环卫处抽调人员 2020 年 4-12 月工资补差 89.36 万元、补足从家宝公司抽回环卫处上班的 58 名分流职工工资 66.07 万元、调增农业局 2020 年统发在职人员养老保险 89 万元、调增农业局统发在职人员职业年金 90 万元、调增水务局统发在职人员养老保险 105 万元、调增水务局统发在职人员职业年金 59 万元、食品总公司雷州市食品总公司 21 名退役士兵社会保险费 63.92 万元、发改局原粮食企业退役军人养老保险补缴费用 58.67 万元、福利院临工工资 110 万元；水务局水管体制改革单位退休人员欠缴社保费问题 173.24 万元等工资福利支出。

2、调增各单位运转经费支出 3576.92 万元，其中主要包括：新城街道办新办公用房修缮及办公设备添置经费 131.67 万

元；两城同创工作办公室工作经费 90 万元；两城同创工作办公室改造修缮、购置办公设备等经费 60 万元；教育局教育教研活动经费、考试费 281.70 万元；人社局扩面征缴经费 50 万元；机关事务局购置公务用车经费 132 万元；乌石镇政府解决我镇办公经费缺口 75 万元；政府办雷州市人民政府办公室电子公文系统安全可靠应用全面替代工程项目资金 70.50 万元；雷州市工业园区管委会工作经费 70 万元；公安局反诈经费 60 万元；公安局北和派出所办公楼工程历史债务 60 万元；公安局森林分局办案经费 95 万元；城综局执法用车经费（8 辆）81.6 万元；民政局殡改工作经费 90 万元；客路镇打击治理网络新型违法犯罪工作现场推进会筹备工作 90 万元等工作经费。

3、调增民生支出 8739.93 万元。其中：市场监督管理局互联网+明厨亮灶平台建设项目 268 万元；退役军人事务局雷州市国家定期抚恤补助的抚恤对象 2019 年 7 月至 12 月价格临时补贴资金 180.82 万元；雷州市妇幼保健计划生育中心升级项目高压配电项目 304 万元；雷州市人民医院升级项目高压配电项目 290 万元；雷州市中医医院住院综合楼建设项目配套资金 705 万元；雷州市中医医院升级项目高压配电项目 150 万元；雷州市第二人民医院（附城卫生院）发热门诊改造建设 186 万元；2020 年市县村卫生站规范化建设配套 58 间 700 万元；雷州市第四人民医院（乌石卫生院）升级项目医疗气体工程 160 万元；雷州市第四人民医院（乌石卫生院）发热门诊改造建设 112.78 万元；雷州市第四人民医院（乌石卫生院）升级项目手术室和 ICU 装修工程 360 万元；雷州市新冠肺炎防控指挥部防控经费 550 万元；妇幼保健院、中医院、第二人民医院、第四人民医院核酸检测实验室建设经费 869.50 万元；自然资源局 2020 年 10 个镇人工繁育野生动

物主体退出补偿资金 821.05 万元；水务局北仔海堤实施阶段完工程项目资金 320.95 万元；水务局南渡河海堤滑坡修复工程 117.07 万元；雷州市乌石镇临时应急生活垃圾处理站 2-5 月份垃圾处理费用 156.68 万元；雷州市乌石镇临时应急生活垃圾处理站 6-12 月份垃圾处理费用 350 万元；调增 2020 年雷州市各镇街农村 50 年党龄党员补贴 129.90 万元；民政局我市疫情防控一线城乡社区工作者临时工作补助缺口资金(县级配套)178 万元；统计局第七次全国人口普查“两员”补助经费 467 万元；消防救援大队解决龙门消防站旧站改造经费 88.95 万元等项目支出。

4、调增非税收入安排的支出 9951.10 万元，其中，全市资产出租出借支出 300 万元；水务局非税公用经费 184 万元；白沙镇农村建设用地拆旧复垦指标交易收入安排的支出 1925.44 万元；客路镇拆旧复垦指标交易收入安排的支出 2984.57 万元；雷高镇后湖村拆旧复垦项目收入安排的支出 721.65 万元；雷高镇农村建设用地拆旧复垦指标交易收入安排的支出 3835.44 万元。

4. 上述调整支出，按功能科目划分：

- (1) 一般公共服务支出科目调增 3448.54 万元；
- (2) 国防支出科目调增 69.82 万元；
- (3) 公共安全支出科目调增 549.06 万元；
- (4) 教育支出科目调增 331.70 万元；
- (5) 文化旅游体育与传媒支出科目调增 208.68 万元；
- (6) 社会保障和就业支出科目调增 1885.04 万元；
- (7) 卫生健康支出科目调增 4686.80 万元；
- (8) 节能环保支出科目调增 654.49 万元；
- (9) 城乡社区支出科目调增 333.18 万元；
- (10) 农林水支出科目调增 11256.46 万元；

(11) 交通运输支出调增 188.75 万元;

(13) 住房保障支出科目调增 171.67 万元;

(14) 灾害防治及应急管理支出调增 217.48 万元;

综上所述, 2020 年我市一般公共预算年初收支预算总额为 889404.77 万元, 第 1 次调整只对政府性基金进行调整, 一般公共预算年初收支保持不变, 第 2 次调整后收支预算总额为 913406.44 万元。

二、2020 年政府性基金预算调整情况

根据我市政府性基金支出实际执行情况和其他政府性基金收入安排支出, 需对我市 2020 年政府性基金预算进行调整, 具体情况如下:

(一) 政府性基金收入预算调整事项

我市其他政府性基金收入增加 33926.28 万元; 新增抗疫特别国债收入 1208 万元, 同时调减抗疫特别国债收入 120 万元(湛江回收)。增减相抵后我市实际增加政府性基金预算收入 35014.28 万元。

(二) 政府性基金支出预算调整事项

2020 年我市政府性基金年初预算按项目编制, 在预算执行中, 根据实际执行需求调增我市政府性基金支出 63553.03 万元, 同时调减年初政府性基金支出和抗疫特别国债支出合计 28538.75 万元。增减相抵后我市实际增加政府性基金预算支出 35014.28 万元(详见表四)。

1、调增政府性基金支出 63553.03 万元, 其中: 调增本级政府性基金收入安排的支出 62345.03 万元, 调增抗疫特别国债收入安排的支出 1208 万元。

(1) 调增本级政府性基金收入安排的支出 62345.03 万元,

其中：水务局汽车队土地回收补偿款 510.36 万元；新城大道遗留问题补偿款合计 1797.65 万元；雷州市高铁片区征地补偿款合计 2068.38 万元；雷州市 207 国道项目征地有关补偿款合计 1704.33 万元；雷州市工业承接区项目征收土地补偿款合计 3588.66 万元；雷州市现代农业园项目征地补偿款合计 354.25 万元；城综局雷州市排污沟污水垃圾淤泥清理项目 1012.71 万元；家宝公司保洁经费 500 万元；住建局雷州市西湖水库综合整治建设工程（环库绿道生态整治分部建设工程）项目工程结算款 508.47 万元；发改局雷州市粮食储备库工程款 1500 万元；农业农村局雷州市企水渔港升级改造项目资金重新安排使用 827.26 万元；雷州市雷南海堤加固达标工程（二期）633.66 万元；公安局“智慧新警务”智慧新警务建设项目 600 万元；雷州市 2014-2017 年高标准基本农田建设项目 1718.26 万元（审计整改事项）；文广旅体局体育馆工程（EPC）项目结算款 520.29 万元；2017 年度湛江市雷州市纪家镇林西村现有耕地提质改造项目（含工程款、复核费、设计费等费用）21074.34 万元等项目支出。

（2）调增抗疫特别国债收入安排的支出 1208 万元，其中 2020 年公立医院机构发热门诊和诊室规范化建设补助资金 1050 万元；企业技术改造资金 158 万元。

2、调减政府性基金支出 28538.75 万元，其中：调减 2020 年年初政府性基金支出 28418.75 万元，调减抗疫特别国债收入安排的支出 120 万元。

（1）调减 2020 年年初政府性基金支出 28418.75 万元，其中：调减征地和拆迁补偿支出 8626.71 万元；调减城市建设支出 9902.65 万元；调减农村基础设施建设支出 3349.12 万元；调减补助被征地农民支出 500 万元；调减其他国有土地使用权出让收

入安排的支出 4690.61 万元;调减其他国有土地收益基金安排的支出 400 万元;调减城市公共设施 949.66 万元。

(2) 调减抗疫特别国债收入安排的支出 120 万元:湛江回收雷州市村卫生站规范化建设项目 120 万元。

3. 上述政府性基金调整支出,按功能科目划分:

(1) 城乡社区支出调增 12646.65 万元;

(2) 其他支出调增 21279.63 万元。

(3) 抗疫特别国债安排的支出调增 1088 万元。

综上所述,2020 年我市政府性基金预算年初收支预算总额 185353.43 万元,第 1 次调整后收支预算总额为 243846.43 万元,第 2 次调整后收支预算总额为 278860.71 万元。

三、2020 年国有资本经营预算调整情况

(一) 国有资本经营收入预算调整事项

我市股利、股息收入增加 122.73 万元,同时调减年初预算利润收入 30 万元(无法完成任务)。增减相抵后我市本次实际增加国有资本预算收入 92.73 万元。

(二) 国有资本经营支出预算调整事项

根据 2020 年我国有资本经营实际收入,现需要增加国有资本预算支出 103.92 万元,同时调减年初国有资本预算支出 11.19 万元。增减相抵后我市实际增加政府性基金预算支出 92.73 万元(详见表六)。

1、调增国有资本经营支出 103.92 万元,其中:国资公司市航运总公司及雷州分公司改制工作经费 20 万元;国资公司国有“僵尸企业”处解决市国资系统 140 家企业清产核资评估经费 83.92 万元。

2、调减年初国有资本经营支出 11.19 万元(国有资产管理

经费)。

3、上述国有资本经营调整支出，按功能科目划分：

(1) 其他国有资本经营预算支出调增 92.73 万元。

综上所述，2020 年我市国有资本经营年初预算收支预算总额为 30 万元，第 1 次调整仅只政府性基金进行调整，国有资本经营预算年初收支保持不变，第 2 次调整后收支预算总额为 122.73 万元。

以上报告，已经市政府第十六届 110 次常务会通过、报市委十三届第 142 次常委会批准，现提请市人大常委会，恳请审议批复。

- 附件 1. 雷州市 2020 年一般公共预算调整收支总表
2. 雷州市 2020 年一般公共预算调整支出明细表
3. 雷州市 2020 年政府性基金预算调整收支总表
4. 雷州市 2020 年政府性基金预算调整支出明细表
5. 雷州市 2020 年国有资本经营预算调整收支总表
6. 雷州市 2020 年国有资本经营预算调整支出明细表



公开方式：依申请公开