

雷州市人民政府

雷府函〔2020〕286号

雷州市人民政府关于提请审议 雷州市 2020 年第三次财政预算调整的报告

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,第一次预算调整和第二次预算调整业经第十六届人大常委会第四十七次会议审议通过。经第二次预算调整后我市一般公共预算本级收入安排 92395.24 万元,政府性基金预算本级收入安排 145005.73 万元,但由于在实际执行中我市未能如期实现本级收入,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,按照上级财政部门和本级市委市政府的要求,我市 2020 年财政预算需进行调减。现将 2020 年一般公共预算、政府性基金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) 一般公共预算收入预算调整事项

本级一般公共预算收入经第二次预算调整后安排 92395.24

万元，现预计全年仅能实现收入 68000 万元，因此调减当年预算本级收入 24395.24 万元。

（二）一般公共预算支出调整事项

对应本次一般公共预算调减收入，同时调减一般公共预算安排的支出 24395.24 万元（详见表二）。具体调整情况如下：

1、调减一般公共预算年初预算项目支出 16382.10 万元。其中：调减“四个全面”绩效考核奖金（含事业）和绩效慰问金 1394.63 万元；调减补发 2019 年正常晋升、退休金及各项补发工资 403.90 万元；调减教科文股归口单位统发在职人员基本养老保险 2182.84 万元；调减做实 2014 年 10 月-2015 年 12 月职业年金记账资金（工资基数总额的 8%）6200 万元；调减教科文股归口单位统发在职人员职业年金 2450.74 万元；调减解决城乡居民基本养老保险历年欠数 3000 万元；调减雷州市地方公路局成品油价格改革补贴其他支出 750 万元。

2、调减一般公共预算第二次预算调整项目支出 8013.14 万元，其中主要包括：调减数据局统一申办镇村受理平台推广建设经费 120 万元；调减统计局第七次全国人口普查“两员”补助经费 467 万元；调减公安局推进我市“一标三实”基础信息采集录入经费 115.20 万元；调减教育教研活动经费、考试费 281.70 万元；调减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；调减雷州市人民医院升级项目高压配电项目 290 万元；调减雷州市中医医院住院综合楼建设项目配套资金 705 万元；调

减雷州市中医医院升级项目高压配电项目 150 万元;调减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;调减 2020 年市县村卫生站规范化建设配套 58 间 700 万元;调减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;调减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;调减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;调减雷州市新冠肺炎防控指挥部防控经费 553 万元;调减妇幼保健院、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;调减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;调减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;调减水务局北仔海堤实施阶段完工程项目资金 320.95 万元;调减南渡河海堤滑坡修复工程 117.07 万元等 58 个项目支出。

3、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减 3026.93 万元;
- (2) 公共安全支出科目调减 277.96 万元;
- (3) 教育支出科目调减 281.70 万元;
- (4) 文化旅游体育与传媒支出科目调减 40 万元;
- (5) 社会保障和就业支出科目调减 13957.83 万元;
- (6) 卫生健康支出科目调减 4458.59 万元;
- (7) 节能环保支出科目调减 594.49 万元;

- (8) 城乡社区支出科目调减 81.60 万元;
- (9) 农林水支出科目调减 590.84 万元;
- (10) 交通运输支出科目调减 938.75 万元;
- (11) 住房保障支出科目调减 6.60 万元;
- (12) 灾害防治及应急管理支出科目调减 139.95 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, 第 3 次调整后收支预算总额为 889011.20 万元。

二、2020 年政府性基金预算调整情况

(一) 政府性基金收入预算调整事项

本级政府性基金预算经第二次预算调整后安排 145005.73 万元, 现预计全年仅能实现收入 61024.39 万元, 因此调减当年预算收入 83981.34 万元。

(二) 政府性基金支出预算调整事项

对应本次政府性基金预算调减收入, 同时调减政府性基金预算安排的支出 83981.34 万元 (详见表四)。具体调整情况如下:

1、调减政府性基金年初预算项目支出 39748.58 万元, 其中包括: 调减公安局雷州市 2020 年社会治安视频监控系统(第一期)后期维护费用 400 万元; 调减雷州市 2019 年第八批次城镇建设用地(华侨城项目) 453.60 万元; 调减党校整体搬迁建设项目资金 1500 万元; 调减雷州市自然资源局“数字雷州”“一

村一镇一地图”和“机关用图”建设项目 607.62 万元；调减雷州市附城镇东南公路扩建工程项目 412.50 万元；调减文广旅体局人民体育场建设资金（新一中）400 万元；调减回收资金重新再安排粤财农综[2017]8 号清算下达 2017 年国家农业综合开发财政资金 444.74 万元；调减 2020 年专项债券付息支出（其他专项债券）4430 万元；调减 2020 年专项债券（土地储备专项债券）付息支出 1700 万元；调减 2020 年专项债券付息支出（自行试点专项债券）4070 万元；调减市国资公司雷州市基础设施建设投资集团有限公司注册资本金（镇村污水处理项目）2892.08 万元；调减自然资源局 2017 年度湛江市雷州市沈塘平余、附城镇南亩村等 4 个村开发补充水田项目 8000 万元；调减自然资源局 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 10000 万元等 67 个项目支出。

2、调减政府性基金第二次预算调整项目支出 44232.76 万元，其中主要包括：调减自然资源局雷州经济开发区 A1-1 区项目土地补偿 1104.62 万元；调减自然资源局雷州市工业承接区项目征收土地补偿款（塘边村委会溪头村民小组）1682.92 万元；调减自然资源局雷州市工业承接区项目征地补偿款（沈塘镇沈塘经济合作社）1499.26 万元；调减水务局汽车队土地回收补偿款 510.36 万元；调减自然资源局伍赖位于新城大道土地回收补偿款 704.59 万元；调减自然资源局农海产品综合市场项目征地补偿款（覃斗镇讨泗村民小组）798.84 万元；调减城综局雷州市

排污沟污水垃圾淤泥清理项目 1012.71 万元;调减雷州市附城镇南郡村委会旧埔村综合建设工程 1292.41 万元;调减发改局雷州市粮食储备库工程款 1500 万元;调减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;调减雷州市雷南海堤加固达标工程(二期) 633.66 万元;调减公安局“智慧新警务”建设项目 600 万元;调减雷州一中新校区建设工程(第一期)及学生食堂工程 BT 项目第三期回购款余款 805.77 万元;调减雷州市 2017 年农业农村局高标准基本农田建设项目 702.93 万元;调减文广旅体局体育馆工程(EPC)项目结算款 520.29 万元;调减自然资源局 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 122 个项目支出。

3. 上述政府性基金调整支出,按功能科目划分:

- (1) 城乡社区支出科目调减 52441.71 万元;
- (2) 其他支出科目调减 21339.63 万元;
- (3) 债务付息支出科目调减 10200 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,第 3 次调整后收支预算总额为 194879.37 万元。

由于今年收入预算未能达到预期目标,相应压减的支出拟在明年的预算相应科目中予以安排。

以上报告，已经市政府第十六届 112 次常务会通过、报市委十三届第 144 次常委会批准，现提请市人大常委会审议，恳请批复。

- 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





公开方式：依申请公开