

关于对 2021 年水乡功能区财政预算 进行第二次调整的报告

今年以来，受地方政府债券发行及土地整備工作进度等综合因素影响，我委 2021 年财政收支情况较第一次预算调整发生了一定变化，按照预算法相关规定，需对 2021 年水乡功能区财政预算进行第二次调整。具体情况如下：

一、本次预算调整的具体内容

（一）一般公共预算调整方案

由于 2021 年第二批专项债券发行，我委将年初预算中符合专项债支出范围的项目调整为地方政府债券支出，调减年初预算安排相应支出，具体为：水乡功能区基础设施建设项目建设经费调减 44,693 万元、功能区基础设施建设项目前期费用调减 1,484 万元。因此，需调减一般公共预算支出 46,177 万元。

为实现一般公共预算收支平衡，调整减少预算稳定调节基金 46,177 万元的调入，因此，调整后调入预算稳定调节基金 44,510 万元。

（二）政府性基金预算调整方案

根据 2021 年第二批新增地方政府专项债券预计下达情况，调增地方政府债券转贷收入 90,800 万元，调增地方政府债券支出 90,800 万元，并将年初预算中符合专项债支出范围

的项目调整为地方政府债券支出，调减年初预算安排相应支出，具体为：水乡功能区基础设施建设项目建设经费调减 13,263 万元。

结合土地出让工作进度，土地出让分成收入调减 110,000 万元，同时土地出让分成支出调减 50,000 万元。

结合土地筹备工作推进，土地筹备专项支出调减 50,000 万元。

综上，调减政府性基金预算收入 19,200 万元，调减政府性基金预算支出 22,463 万元。因此，政府性基金预算结余增加 3,263 万元。

二、调整后各本预算情况

（一）一般公共预算方面

经本次调整，2021 年水乡功能区一般公共预算总收入从预算数 99,187 万元调整为 53,010 万元，收入预算减少 46,177 万元；总支出从 99,187 万元调整为 53,010 万元，支出预算减少 46,177 万元。

（二）政府性基金预算方面

经本次调整，2021 年水乡功能区政府性基金预算总收入从经第一次调整后的预算数 327,898 万元调整为 308,698 万元，收入预算减少 19,200 万元；总支出从经第一次调整后的预算数 324,000 万元调整为 301,537 万元，支出预算减少 22,463 万元。调整后政府性基金预算结余 7,161 万元。

附件：2021 年水乡功能区第二次预算调整情况表

东莞水乡特色发展经济区管理委员会

2021 年 7 月 26 日

附件:

水乡功能区2021年第二次预算调整情况表

| 项 目 | 2021年预算 | 2021年预算 | 2021年预算 | 第一次预算调整 | 第一次预算调整 | 第一次预算调整 | 第二次预算调整 | 第二次预算调整 | 第二次预算调整 | 调整后预算数 | 单位: 万元 | | | | | |
|----------------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|--------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|
| | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 调整后预算数 | 调整后预算数 | | | 对比年初预算 | | |
| | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 调整后预算数 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政总收入 | 99,187 | 253,898 | | | 74,000 | | -46,177 | -19,200 | | 53,010 | 308,698 | | -46,177 | 54,800 | | |
| (一) 本级收入 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (二) 当年征收收入分成 | 8,500 | 150,000 | | | | | | -110,000 | | 8,500 | 40,000 | | | | | |
| 1. 税收分成 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 非税分成 | 8,500 | 150,000 | | | | | | -110,000 | | 8,500 | 40,000 | | | | | |
| (三) 其他上拨补收入 | | 100,000 | | | | | | | | | 100,000 | | | | | |
| (四) 地方政府债券转贷收入 | | | | | 74,000 | | | 90,800 | | | 164,800 | | | 164,800 | | |
| (五) 其他调入资金 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 上年结转结余 | | 3,898 | | | | | | | | | 3,898 | | | | | |
| (七) 调入预算稳定调节基金 | 90,687 | | | | | | -46,177 | | | 44,510 | | | -46,177 | | | |
| 二、财政总支出 | 99,187 | 250,000 | | | 74,000 | | -46,177 | -22,463 | | 53,010 | 301,537 | | -46,177 | 51,537 | | |
| (一) 本级支出 | 99,187 | 250,000 | | | | | -46,177 | -113,263 | | 53,010 | 136,737 | | -46,177 | -113,263 | | |
| 1. 基本支出 | 5885 | | | | | | | | | 5885 | | | | | | |
| 2. 一般项目支出 | 44,206 | 235,737 | | | | | | -100,000 | | 44,206 | 135,737 | | | -100,000 | | |
| 3. 基本建设支出 | 46,196 | 14,263 | | | | | -46,177 | -13,263 | | 19 | 1,000 | | -46,177 | -13,263 | | |
| 4. 预备费支出 | 2,900 | | | | | | | | | 2,900 | | | | | | |
| (二) 上缴转移支付支出 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 上解支出 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 地方政府债券支出 | | | | | 74,000 | | | 90,800 | | | 164,800 | | | 164,800 | | |
| (五) 安排预算稳定调节基金 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 调出资金 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三、本年结转结余 | | 3,898 | | | | | | 3,263 | | | 2,161 | | | 3,263 | | |