

# 光明区 2020 年第三次预算调整方案

根据《中华人民共和国预算法》等相关文件规定，为规范政府债务管理，提高财政保障能力，光明区对 2020 年预算进行第三次调整，具体调整方案如下：

## 一、新增地方政府债务预算调整有关事项

### （一）2020 年第四批地方政府债务限额下达及发行情况。

根据《深圳市财政局关于下达 2020 年第 4 批新增债券额度的通知》（深财预〔2020〕117 号），经市委市政府同意，市财政局下达我区 2020 年第 4 批新增政府债券限额 18 亿元，包括一般债务限额 0.3 亿元，专项债务限额 17.7 亿元，分配情况如下：

专项债券 5 支，对应 9 个项目，发行金额共计 17.7 亿元。具体为：红坳村棚户区改造专项债券发行金额 3.5 亿元，债券期限 15 年；水污染治理及水务建设专项债券发行金额 9.96 亿元，债券期限 10 年（包含正本清源、水环境综合整治、小型水库等 5 个项目）；区属医院传染病防控救治设施升级改造项目专项债券发行金额 0.21 亿元，债券期限 15 年；光明区城中村综合治理项目专项债券发行金额 3.65 亿元，债券期限 15 年；光明区城中村综合治理（三线下地）项目专项债券发行金额 0.38 亿元、债券期限 15 年。

一般债券 1 支，对应 1 个项目，发行金额 0.3 亿元，债券期限 5 年，用于公立医疗机构传染病防控救治设施改造项目（含应急留观病房建设）。

本批债券已于 8 月 27 日成功招标发行，其中：发行 5 年期一般债券 0.3 亿元，利率 3.17%；15 年期公立医院专项债券 0.21 亿元，利率 3.73%；15 年期城中村综合治理专项债券 3.65 亿元，利率 3.73%；15 年期城中村综合治理（三线下地）专项债券 0.38 亿元，利率 3.73%；10 年期水污染治理及水务建设专项债券 9.96 亿元，利率 3.26%；15 年期棚户区改造专项债券 3.5 亿元，利率 3.73%。

截至目前，我区 2020 年度新增地方政府债务限额 35.9 亿元，包括一般债务限额 0.3 亿元，专项债务限额 35.6 亿元。

### **（二）新增地方政府债券发行费用。**

本年债券发行有关费用按照发行手续费为发行总额的千分之一、发行登记服务费为发行总额的十万分之八的标准计算，除水污染专项债由国土出让收入安排外，我区 2020 年度其余专项债总额为 11.29 亿元，债券发行手续费及登记服务费共计 123 万元。

### **（三）新增地方政府债务预算调整内容。**

根据《中华人民共和国预算法》第六十七条第四项“需要增加举借债务数额的”应当进行预算调整，同时根据财政部《地方政府一般债务预算管理办法》（财预〔2016〕154 号）、《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155 号）

有关规定，一般债务收入、安排的支出、还本付息、发行费用纳入一般公共预算管理；专项债务收入、安排的支出、还本付息、发行费用纳入政府性基金预算管理。债券发行收入统一由市财政局通过债务转贷收入下达我区，因此本期发行一般债券、专项债券须相应分别调增一般公共预算和政府性基金预算收支规模。具体如下。

### 1. 一般公共预算方面

(1) **收入调整。**一般债务转贷收入调增 0.3 亿元，收入科目“110110101 地方政府一般债券转贷收入”。

(2) **支出调整。**一般公共预算支出调增 0.3 亿元，支出科目“210 卫生健康支出”。用于区属医院传染病防治救治设施升级改造项目。

### 2. 政府性基金预算方面

(1) **收入调整。**专项债务转贷收入调增 17.7 亿元，专项债券对应项目专项收入调增 123 万元。

①调增其他地方自行试点项目专项债券转贷收入 4.24 亿元。其中 3.65 亿元为城中村综合治理专项债券、0.38 亿元为城中村（三线下地）项目专项债券、0.21 亿元为公立医院传染病防治建设专项债券，收入科目均为“110110298 其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入”。

②调增棚户区改造专项债券转贷收入 3.5 亿元。主要为红坳村整村搬迁项目专项债券，收入科目“110110233 棚户区改造专项债券转贷收入”。

③调增水污染治理及水务建设专项债券转贷收入 9.96

亿元。主要为水污染治理及水务建设项目专项债券，收入科目“110110211 国有土地使用权出让金债务转贷收入”。

④调增其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入 85 万元，收入科目“103109998 其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入”；调增棚户区改造专项债券对应项目专项收入 38 万元，收入科目“103100602 棚户区改造专项债券对应项目专项收入”。

**（2）支出调整。**专项债务安排的支出调增 17.7 亿元，专项债券发行费用支出调增 123 万元。

①调增其他地方自行试点项目专项债券收入安排的支出 4.24 亿元。其中 3.65 亿元用于城中村综合治理项目、0.38 亿元用于城中村（三线下地）项目、0.21 亿元用于公立医院传染病防治建设，支出科目均为“2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”。

②调增棚户区改造专项债券收入安排的支出 3.5 亿元。主要用于红坳村整村搬迁项目，支出科目“21216 棚户区改造专项债券收入安排的支出”。

③调增水污染治理及水务建设专项债券收入安排的支出 9.96 亿元。主要用于水污染治理及水务建设项目，支出科目“2121999 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出”。

④调增其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 85 万元，支出科目为“2330498 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出”；调增棚户区改造专项债券

发行费用支出 38 万元，支出科目为“2330433 棚户区改造专项债券发行费用支出”。

## 二、抗疫特别国债预算调整有关事项

根据市财政局抗疫特别国债资金管理有关规定，抗疫特别国债列入政府性基金预算，并纳入预算调整范围，因此市财政局下达我区 2020 年抗疫特别国债资金须相应调增我区 2020 年政府性基金预算收支规模 9.7 亿元。具体如下：

**1. 收入调整。**抗疫特别国债转移支付收入调增 9.7 亿元，收入科目“1100403 抗疫特别国债转移支付收入”。

**2. 支出调整。**抗疫特别国债安排的支出调增 9.7 亿元。

(1) 调增抗疫相关支出 2.37 亿元。其中 0.0767 亿元用于中小企业稳岗就业补贴、企业职工适岗培训配套补贴等援企稳岗相关支出，支出科目“2340204 援企稳岗补贴”；2.2933 亿元用于防疫物资采购、核酸检测、医疗救助、医疗设备购置等疫情防控相关支出，支出科目“2340299 其他抗疫相关支出”。

(2) 调增基础设施建设支出 7.33 亿元。其中公共卫生体系建设领域支出 1.59 亿元，支出功能科目“2340101 公共卫生体系建设”；城镇老旧小区改造领域支出 1.1 亿元，支出功能科目“2340107 城镇老旧小区改造”；交通基础设施建设领域支出 1.1 亿元，支出功能科目“2340109 交通基础设施建设”；市政设施建设领域支出 0.4 亿元，支出功能科目“2340110 市政设施建设”；其他基础设施建设领域支

出 3.14 亿元，支出功能科目“2340199 其他基础设施建设”。

### **三、科学城转移性资金预算调整有关事项**

#### **(一) 科学城转移性资金下达及分配情况。**

根据《深圳市财政局关于预下达 2020 年从抗疫特别国债调入一般公共预算支出预算的通知》(深财预〔2020〕112 号)，市财政局下达我区 2020 年抗疫特别国债调入一般公共预算安排的科学城转移性资金 10 亿元，专项用于光明科学城建设。围绕“打造世界一流科学城和深圳北部中心”的战略目标，进一步完善光明科学城内的基础公共设施建设和提升公共服务供给水平，综合考虑区级政府投资计划资金需求以及专项债券发行项目，分配政府投资项目 9.7 亿元、城市品质提升经费 0.3 亿元。

#### **(二) 科学城转移性资金预算调整。**

根据市财政局有关抗疫特别国债资金管理的规定，科学城转移性资金列入一般公共预算，并纳入预算调整范围，因此市财政局下达我区 2020 年抗疫特别国债调入一般公共预算安排的科学城转移性资金须相应调增我区 2020 年一般公共预算收支规模 10 亿元，具体如下。

**1. 收入调整。**一般公共预算收入调增 10 亿元，收入科目“1100299 其他一般性转移支付收入”。

**2. 支出调整。**一般公共预算支出调增 10 亿元。

(1) 调增政府投资项目支出 9.7 亿元，其中：

①义务教育领域支出 2.8 亿元，主要用于中山大学附属小学工程、中山大学附属初中项目、东周学校改扩建工程项目、塘家配套学校、深圳实验光明学校（原新城学校）建设工程。支出功能科目“2050202 小学教育”调增 0.55 亿元，支出功能科目“2050203 初中教育”调增 0.85 亿元，支出功能科目“2050299 其他普通教育支出”调增 1.4 亿元。

②公共文化领域支出 1.14 亿元，主要用于光明区文化艺术中心项目。支出功能科目“2070109 群众文化”。

③水环境治理领域支出 2.35 亿元，主要用于光明区全面消除黑臭水体治理工程（光明水质净化厂服务范围）以及科学城智慧公园项目。支出功能科目“2110302 水体”。

④社会保障领域 2.5 亿元，主要用于红坳村整村搬迁安置房建设工程。支出功能科目“2210103 棚户区改造”。

⑤其他城乡社区领域支出 0.91 亿元，主要用于公常路沿线综合景观提升工程、中大附七周边景观提升工程、木墩新村等管道天然气改造普及工程、白花河景观公园、白花客家文化中心公园、白花天后宫休闲公园、白花洞革命烈士公园。支出功能科目“2120199 其他城乡社区管理事务支出”。

（2）调增城市品质提升经费支出 0.3 亿元，主要用于光明街道和新湖街道下半年全域景观提升项目。支出功能科目“2120199 其他城乡社区管理事务支出”。

根据《财政部办公厅关于直达资金管理有关问题的答复意见》（财办预〔2020〕111号）有关精神，对于预计年内难以形成实际支出的直达资金，可调整用于其他具备条件的项

目，并按程序向财政部备案。后续将结合我区直达资金的使用实际情况，对抗疫特别国债以及科学城转移性资金具体分配项目进行调整，确保年内形成实物工作量，提高资金使用效率。

#### **四、国有资本经营预算调整有关事项**

根据《中华人民共和国预算法》有关规定，为做好国有资本经营预算收支管理工作，在 2020 年年初预算基础上，调整如下：

##### **（一）国有资本经营预算收入调整。**

2020 年年初国有资本经营预算总收入安排 28853 万元（包括上年度预算结转 1545 万元和本年度预算收入 27308 万元），本次调减 7314 万元，调整后的总收入为 21539 万元。调整原因如下：

1. 区属国企原建发集团年初预算上缴利润为 2808 万元，根据该公司 2019 年度审计报告（不含富明安），该公司实现归属于母公司净利润 9130 万元，按照区直管企业利润上缴规定，实际可上缴利润 3039 万元，调增预算收入 231 万元。

2. 区属国企卫光生物为上市公司，2020 年 3 月 26 日召开股东大会审议通过 2019 年度利润分配方案，按照 0.32 元/股派发现金股利，我区按持股数可分得 2255 万元（0.32 元/股\*7,047 万股），调增预算收入 2255 万元。

3. 参股国企光明集团年初预算总分红 50000 万元，预计上缴国有资本经营预算收入 24500 万元。因 2020 年光明集团在光明区内投资加大，总体投资预计达到 35.5 亿元，且



已完成支付科学公园北片区地块费 19.94 亿元，还将完成光明小镇欢乐田园、迳口田园综合体及牛根坳工业区改造等区内投资项目，为保障在光明区内投资计划的落实，光明集团预计实际可用于分红资金减少至 30000 万元，我区按股权比例可分得 14700 万元，本次调减预算收入 9800 万元。

## **（二）国有资本经营预算支出调整。**

2020 年年初国有资本经营预算总支出安排 28853 万元，本次拟调减 10379 万元，调整后总支出为 18474 万元。具体如下：

1. 年初上缴一般公共预算支出安排 11441 万元，按照调整后总收入的 40%调整上缴一般公共预算支出，本次调减 2825 万元，调整后上缴支出为 8616 万元。

2. 年初国有资本经营预算支出安排 17412 万元，本次调减 7554 万元，调整后支出 9858 万元。具体调整项目如下：

（1）国企改革涉及国企注资支出年初预算 16014 万元，本次调减支出 8014 万元，调整后支出为 8000 万元。鉴于原建发集团改革重组工作已完成，新的三家国企（区科发集团、建发集团和投控集团）已独立运营，考虑三家国企承担区产业保障用房建设等重点工作项目需大量资金支持，对三大国企进行注资。综合考虑三家国企功能定位、各自承担的重点任务及资金安排情况，安排科发集团注资支出 3000 万元、建发集团注资支出 2500 万元、投控集团注资支出 2500 万元。

（2）国有企业政策性补贴年初预算 600 万元，本次调增支出 460 万元，调整后支出 1060 万元。主要为增加安排

建发集团承担的原建发集团发债审计、茅洲河科学驿站改造造价咨询及茅洲河、滨海明珠设计等项目但未支付的费用补贴。

### **（三）国有资本经营预算调整后，结转下年支出 3065 万元。**

受疫情影响，区属国企已减租金额预计约 5000 万元，2020 年度三家国企利润仅能维持平衡，同时区卫光生物及光明集团本年度分红因受整体经济环境影响，存在较大不确定性，预计 2021 年度国有资本经营预算收入将大幅减少。为保障后续年度刚性支出（主要包括原光明农场退休老干部补贴、原光明农场幼儿园退休教师两贴及慰问金、外派监事人员薪酬以及预留国企改革后其他历史遗留相关费用补贴等），结转下年支出预留资金 3065 万元。

### **（四）涉及一般公共预算调整。**

根据财政部《关于完善政府预算体系有关问题的通知》（财预〔2014〕368号）有关规定，提高国有资本收益上缴公共财政比例，年初上缴一般公共预算支出安排 11441 万元，按照调整后总收入的 40%调整上缴一般公共预算支出，本次拟调减 2825 万元，调整后上缴支出为 8616 万元。国有资本经营预算调整后收支平衡，具体如下。

**1. 收入调整。**一般公共预算调入资金调减 2825 万元，收入科目“110090103 从国有资本经营预算调入一般公共预算”。

2. 支出调整。调减一般公共预算预备费对应支出 2825 万元。

综上，本次调整后光明区 2020 年一般公共预算收支总规模为 149.68 亿元，政府性基金预算收支总规模为 139.71 亿元，国有资本经营预算收支总规模为 2.15 亿元。

- 附件：
1. 光明区 2020 年一般公共预算收入预算调整表
  2. 光明区 2020 年一般公共预算支出预算调整表
  3. 光明区 2020 年政府性基金预算收支平衡表
  4. 光明区 2020 年国有资本经营预算收支平衡表
  5. 光明区 2020 年债务情况表

附件1

## 光明区2020年一般公共预算收入预算调整表

单位：万元

预算科目	2020年年初预算		2020年调整预算		备注
	预算数	比2019年决算（执行数）增长	调整预算数	比2019年决算（执行数）增长	
一、区级一般公共预算收入	618,929	5.6%	618,929	5.6%	
1. 税收收入	571,605	5.8%	571,605	5.8%	
2. 非税收入	47,324	2.3%	47,324	2.3%	
二、上级补助收入	84,918	-89.4%	184,918	-76.9%	调增10亿元抗疫特别国债调入一般公共预算安排的科学城转移性资金收入
三、上年结余收入	3,271	-	3,271	-	
四、调入资金	689,553	38.7%	686,728	38.2%	调减2825万元调入资金
五、债务转贷收入			3,000		调增3000万元一般债券转贷收入
收入合计	1,396,671	-26.2%	1,496,846	-26.1%	

## 光明区2020年一般公共预算支出预算调整表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	备注
<b>一、区级一般公共预算支出</b>	<b>1,336,616</b>	<b>1,436,791</b>	
1. 一般公共服务支出	113,779	113,779	
2. 公共安全支出	114,954	114,954	
3. 教育支出	253,413	281,413	调增科学城转移性资金2.8亿元
4. 科学技术支出	81,954	81,954	
5. 文化旅游体育与传媒支出	14,585	25,985	调增科学城转移性资金1.14亿元
6. 社会保障和就业支出	60,078	60,078	
7. 卫生健康支出	125,824	128,824	调增一般债务资金0.3亿元
8. 节能环保支出	6,316	29,816	调增科学城转移性资金2.35亿元
9. 城乡社区支出	393,984	406,084	调增科学城转移性资金1.21亿元
10. 农林水支出	48,235	48,235	
11. 交通运输支出	2,813	2,813	
12. 资源勘探信息等支出	609	609	
13. 援助其他地区支出	1,000	1,000	
14. 自然资源海洋气象等支出	1,026	1,026	
15. 住房保障支出	52,628	77,628	调增科学城转移性资金2.5亿元
16. 灾害防治及应急管理支出	33,806	33,806	
17. 预备费	31,612	28,787	调减调入资金对应支出2825万元。
<b>二、转移性支出</b>	<b>60,055</b>	<b>60,055</b>	
1. 上解支出	55,055	55,055	
2. 补充预算周转金	5,000	5,000	
3. 年终结余			
<b>支出合计</b>	<b>1,396,671</b>	<b>1,496,846</b>	

## 光明区2020年政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

收入		支出	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、农网还贷资金收入		一、科学技术支出	0
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入		核电站乏燃料处理处置基金支出	
三、港口建设费收入		二、文化旅游体育与传媒支出	0
四、国家电影事业发展专项资金收入		国家电影事业发展专项资金安排的支出	
五、国有土地收益基金收入		旅游发展基金支出	
六、农业土地开发资金收入		国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	
七、国有土地使用权出让收入		三、社会保障和就业支出	0
八、大中型水库库区基金收入		大中型水库移民后期扶持基金支出	
九、彩票公益金收入	682	小型水库移民扶助基金安排的支出	
十、城市基础设施配套费收入		小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
十一、小型水库移民扶助基金收入		四、节能环保支出	0
十二、国家重大水利工程建设基金收入		可再生能源电价附加收入安排的支出	
十三、车辆通行费五、农林水支出		废弃电器电子产品处理基金支出	
十四、污水处理费收入		五、城乡社区支出	1,034,219
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		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	999,219
十六、其他政府性基金收入	408	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	
十七、专项债券对应项目专项收入	682	农业土地开发资金安排的支出	

## 光明区2020年政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

收入		支出	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
十八、地方政府专项债务收入		城市基础设施配套费安排的支出	
		污水处理费安排的支出	
		土地储备专项债券收入安排的支出	0
		棚户区改造专项债券收入安排的支出	35,000
		城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
		污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
		六、农林水支出	0
		大中型水库库区基金安排的支出	
		三峡水库库区基金支出	
		国家重大水利工程建设基金安排的支出	
		大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	
		国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	
		七、交通运输支出	0
		海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
		车辆通行费安排的支出	
		港口建设费安排的支出	
		铁路建设基金支出	

## 光明区2020年政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

收入		支出	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
		船舶油污损害赔偿基金支出	
		民航发展基金支出	
		海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	
		政府收费公路专项债务收入安排的支出	
		车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	
		港口建设费对应专项债务收入安排的支出	
		八、资源勘探信息等支出	0
		农网还款资金支出	
		九、金融支出	0
		金融调控支出	
		十、其他支出	80,737
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	77,900
		彩票发行销售机构业务费安排的支出	
		彩票公益金安排的支出	2,837
<b>转移性收入</b>	<b>1,395,340</b>	<b>十一、转移性支出</b>	<b>170,097</b>
政府性基金转移收入	1,038,311	政府性基金转移支付	
政府性基金转移支付收入	941,311	调出资金	170,097



附件3

### 光明区2020年政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

收入		支出	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
政府性基金上解收入		年终结余	0
抗疫特别国债转移支付收入	97,000	债务转贷支出	
上年结余收入	1,029	十二、债务还本支出	0
调入资金		地方政府专项债务还本支出	
其中：地方政府性基金调入专项收入		十三、债务付息支出	14,336
地方政府专项债务收入		十四、债务发行费用支出	723
地方政府专项债务转贷收入	356,000	十五、抗疫特别国债安排的支出	97,000
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,397,112</b>	<b>支 出 合 计</b>	<b>1,397,112</b>

附件4

## 光明区2020年国有资本经营预算收支平衡表

单位：万元

收 入					支 出				
项 目	2020年预算数		2020年调整预算数		项 目	2020年预算数		2020年调整预算数	
	合计	地市级及 以下	合计	地市级及 以下		合计	地市级及 以下	合计	地市级及 以下
一、利润收入	2,808	2,808	3,039	3,039	一、社会保障和就业支出				
二、股利、股息收入	24500	24500	16,955	16,955	二、国有资本经营预算支出	17,412	17,412	9,858	9,858
三、产权转让收入					三、转移性支出	11,441	11,441	8,616	8,616
四、清算收入									
五、其他国有资本经营收入									
<b>本年收入合计</b>	<b>27,308</b>	<b>27,308</b>	<b>19,994</b>	<b>19,994</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28,853</b>	<b>28,853</b>	<b>18,474</b>	<b>18,474</b>
上年结转	1545	1545	1545	1545	结转下年			3,065	3,065
<b>收入总计</b>	<b>28,853</b>	<b>28,853</b>	<b>21,539</b>	<b>21,539</b>	<b>支出总计</b>	<b>28,853</b>	<b>28,853</b>	<b>21,539</b>	<b>21,539</b>

附件5

## 光明区2020年债务情况表

单位:亿元

序号	项目	年初预算		调整后预算	
		债务限额	债务余额	债务限额	债务余额
	合计	0	0	75.9	75.9
(一)	一般债务	0	0	0.3	0.3
(二)	专项债务	50.2	50.2	75.6	75.6