

# 关于黄埔区 广州开发区 2020 年区本级 第一次预算调整方案的报告

——2020 年 8 月 20 日在广州市黄埔区第一届人大常委会  
第六十次会议上

黄埔区财政局（广州开发区财政局）局长 梁玉军

主任、各位副主任、各位委员：

根据国家和省市的有关要求，为加快支出进度，发挥财政资金效益，结合区一届人大八次会议批准预算后区委区政府确定的重点项目支出需求以及抗疫特别国债、政府债券下达情况，编制了 2020 年区本级第一次预算调整方案。受区政府、管委会委托，现就有关事项报告如下：

## 一、抗疫特别国债和政府债券资金下达安排情况

（一）抗疫特别国债和新增债券资金。年初预算安排新增债券资金 31 亿元。截止目前，上级财政已下达资金合计 31.11 亿元。其中：

1. 抗疫特别国债 3.01 亿元。上级财政下达我区 2020 年抗疫特别国债 3.01 亿元，在符合抗疫特征的前提下，可根据需要安排用于基础设施建设和抗疫支出。安排项目如下：用于知识城南方医院（九龙新城综合医院）建设项目 1.5 亿元、广州医科大学附属妇女儿童医院一期工程 1 亿元、水环境综合整治项目 0.51 亿元。抗疫特别国债期限为 10 年，还

本资金统筹项目投资收益、政府性基金预算和国有资本经营预算等解决，利息由中央财政负担。

**2. 新增专项债券资金 28.1 亿元。**上级财政下达我区 2020 年提前批新增债券 12.1 亿元、正式批新增债券 16 亿元，合计 28.1 亿元。对照国家确定的发债重点支持领域，聚焦轨道交通、产业园区基础设施、污水垃圾处理、机场建设、医疗养老等领域的重大项目，结合我区项目储备情况，安排项目如下：提前批新增债券 12.1 亿元用于轨道交通项目；正式批新增债券 16 亿元用于水环境综合整治项目 10 亿元、知识城重大产业平台配套设施项目 6 亿元。地方政府专项债券通过项目本身收益及政府性基金收入偿还。

**(二) 再融资债券资金及可腾出资金情况。**2020 年，我区到期的一般债券本金 11.98 亿元，年初区财政预算已全额安排一般公共预算资金归还。年中，市财政局下达我区 2020 年再融资债券转贷资金 11.98 亿元，用于对应偿还一般债券本金。资金已于 2020 年 5 月到位，腾出原用于还本的一般公共预算资金 11.98 亿元。

**(三) 债务余额情况。**截至 2020 年 6 月末，全区政府债务余额为 176.2 亿元（2019 年市拟核定我区政府债务限额 188.11 亿元，截至目前尚未下达我区 2020 年限额）。

## **二、预算调整资金来源**

本次调整拟动用各项资金共 68.7 亿元（详见附表 2），来源如下：

**(一) 再融资债券资金到位腾出原用于还本的一般公共**

预算资金 11.98 亿元；

（二）动用预算稳定调节基金 6.76 亿元（2019 年决算增加的省市知识城专项补助结算资金）；

（三）结合上半年我区土地出让情况及全年土地供应总体形势，预计全年区级国有土地使用权出让收入 231.5 亿元，较年初预算 199 亿元增加 32.5 亿元；

（四）新增原黄埔产业园地块土地出让金上级返还资金 1.01 亿元；

（五）盘活财政存量资金 16.45 亿元。其中：一般公共预算资金 13.01 亿元、政府性基金预算资金 3.44 亿元。具体包括：收回科学城集团原广清特别合作区项目增资款 4 亿元、水污染防治工程项目资金 8 亿元，清理单位基本户、盘活未安排资金等共 4.45 亿元。

### 三、项目资金安排建议

根据市区财政结算相关要求，本次预算调整拟增加一般公共预算上解资金 26 亿元，用于购买 2019 年城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂资金等结算事项。扣除需增加的上解资金后，可用于安排项目的资金共 42.7 亿元（详见附表 2、附表 3）。

（一）拟增加安排政府投资基本建设资金 41.94 亿元（一般公共预算 11.99 亿元，政府性基金预算 29.95 亿元），支持加快推进重点项目建设，保障推进征地拆迁项目的新增需求。

1. 拟增加区规划和自然资源局部分地块征拆补偿资金

31.23 亿元（一般公共预算 11.98 亿元，政府性基金预算 19.25 亿元），其中：华甫留用地收储补偿等项目 11.98 亿元、“三条围”范围土地及房屋征收补偿 12.69 亿元、香雪留用地收储补偿 6.56 亿元。

2. 拟增加知识城开发建设办部分地块征拆补偿政府性基金预算资金 9.7 亿，其中：知识城南起步区地块收储补偿 8.1 亿元、知识城科教创新园地块收储补偿 1.6 亿元。

3. 拟增加区重点项目办“东区水质净化厂三期工程”项目征地拆迁补偿政府性基金预算资金 1 亿元。

4. 拟增加区建设局凤尾坑整治项目一般公共预算资金 133 万元。

（二）拟增加安排一般公共预算资金 0.76 亿元，支持企业发展和重大平台建设。

拟增加区金融局“金融发展专项经费”0.5 亿元、区商务局“促进商务发展专项资金”0.26 亿元，用于弥补因疫情防控、支持企业复工复产以及重点金融项目优先调剂使用后产生的预算缺口。

#### 四、其他事项说明

（一）特殊转移支付情况。上级财政下达我区 2020 年特殊转移支付资金 0.22 亿元，支持区应对疫情影响、增强区级“三保”能力。我区资金全部安排用于疫情防控专项经费。

（二）政府性基金调入一般公共预算统筹使用情况。根据加大财政统筹力度的相关规定：“政府性基金按不低于当

年收入的 10%统筹调入一般公共预算，不再计提偿债准备金”。本次预算调整将预计新增的国有土地使用权出让金 7 亿元调入一般公共预算，统筹用于上述项目支出。

以上报告，请予审议。

- 附件：1. 黄埔区 广州开发区 2020 年抗疫特别国债和新增  
债券安排情况表
2. 黄埔区 广州开发区 2020 年区本级第一次预算  
调整总表
3. 黄埔区 广州开发区 2020 年区本级第一次预算  
调整建议安排项目明细表

附表1

## 黄埔区 广州开发区2020年抗疫特别国债和新增债券安排情况表

单位：亿元

年初预算安排情况			调整预算安排情况		
序号	项目名称	合计	序号	项目名称	合计
	合计	31.00		合计	31.11
一	地方政府一般债券小计:	3.00	一	抗疫特别国债小计	3.01
1	知识城南方医院(九龙新城综合医院)	1.00	1	知识城南方医院(九龙新城综合医院)	1.50
2	广州医科大学附属妇女儿童医院一期	1.00	2	广州医科大学附属妇女儿童医院一期	1.00
3	中山大学附属第三医院岭南医院二期	1.00	3	水环境综合整治项目—永和河流域城中村截污查漏补缺工程	0.51
二	地方政府专项债券小计:	28.00	二	地方政府专项债券小计	28.10
(一)	轨道交通项目	12.93	(一)	轨道交通项目	12.10
1	地铁5号线东延段	4.00	1	地铁5号线东延线	4.00
2	地铁7号线二期	5.80	2	地铁7号线二期	6.34
3	地铁13号线二期	0.51	3	地铁13号线二期	0.71
4	地铁12号线	0.62	4	地铁12号线	1.05
5	地铁21号线	2.00			
(二)	水环境综合整治项目	9.07	(二)	水环境综合整治项目	10.00
(三)	洪圣沙地块收储	6.00	(三)	知识城重大产业平台配套设施项目	6.00

附表2

## 黄埔区 广州开发区2020年区本级第一次预算调整总表

单位：万元

资金来源	金额	项目安排	金额
收入合计	687,000	支出合计	687,000
<b>一、一般公共预算</b>	<b>387,513</b>	<b>一、一般公共预算</b>	<b>387,513</b>
(一) 再融资债券资金到位后腾出的资金	119,780	(一) 支持重点项目建设	119,913
(二) 动用预算稳定调节基金	67,638	1. 华甫留用地收储补偿等项目	119,780
(三) 盘活存量资金	130,095	2. 凤尾坑整治项目	133
1. 收回科学城集团原广清特别合作区项目增资款	40,000	(二) 支持重点企业和重大平台	7,600
2. 收回科学城集团水污染防治工程项目资金	70,000	1. 金融发展专项经费	5,000
3. 收回单位基本户资金	19,962	2. 促进商务发展专项资金	2,600
4. 区级帮扶开发专项结余资金	133	(三) 上解资金	260,000
(四) 从政府性基金调入资金	70,000		
<b>二、政府性基金预算</b>	<b>299,487</b>	<b>二、政府性基金预算</b>	<b>299,487</b>
(一) 调增国有土地使用权出让收入预算	325,000	(一) 支持重点项目建设	299,487
(二) 原黄埔产业园地块土地出让金返还	10,058	1. “三条围”范围土地及房屋征收补偿	126,935
(三) 盘活存量资金	34,429	2. 香雪留用地收储补偿	65,599
1. 收回科学城集团水污染防治工程项目资金	10,000	3. 知识城南起步区ZSCN-D3-3地块收储补偿	80,953
2. 收回单位基本户资金	7,800	4. 知识城科教创新园区地块收储补偿	16,000
3. 盘活年初未安排资金	16,629	5. 东区水质净化厂三期工程项目征地拆迁补偿	10,000
(四) 从政府性基金调出资金至一般公共预算	-70,000		

附表3

黄埔区 广州开发区2020年区本级第一次预算调整建议安排项目明细表

单位：万元

序号	部门名称/ 主管部门	项目	预算安排数	科目编码 (类款项)	科目名称(项 级)	本次调整金额	拟调整后金额	调整依据及项目内容
合 计			619,067			687,000	1,306,067	
一、一般公共预算支出项目			614,067			387,513	1,001,580	
1	区规划和自然资源局	华甫留用地收储补偿等项目	0	2120399	其他城乡社区支出	119,780	119,780	调整依据：1. 立项批复：穗埔发改投（2020）43号，华甫留用地收储补偿项目计划总投资117093万元，根据补偿协议约定收齐土地出让金且财政资金到位后一个月内支付。2. 立项批复：穗埔发改投（2020）55号，沙步村地块收储补偿项目计划总投资27757万元。 项目内容：1. 华甫留用地项目收储萝岗社区留用地44995平方米（67.49亩）。2. 沙步村地块收储项目收回中国能源建设集团广东电力工程有限公司国有土地21676.576平方米。
2	区建设局	九龙凤尾坑整治项目	3,000	2130599	其他扶贫支出	133	3,133	调整依据：区政府复函（办文（2019）1003号）批复区农业农村局《黄埔区2019年新一轮区级扶贫开发专项资金结余资金使用方案》 项目内容：调整区级扶贫专项资金结余资金（帮扶到户）1334353.75元用于九龙凤尾坑整治工程。
3	区金融局	金融发展专项经费	49,800	2179901	其他金融支出	5,000	54,800	调整依据：1月22日黄埔区委常委会 广州开发区党工委会议纪要（穗黄开党联会纪（2020）4号） 项目内容：增加安排中央财经大学（黄埔）研究院相关经费。
4	区商务局	促进商务发展专项资金	21,267	2169999	其他商业服务业等支出	2,600	23,867	调整依据：“暖企8条”、“稳企6条” 项目内容：年初安排专项资金23877万元，年中优先安排疫情防控暖企稳企专项，调减资金2610万元后为21267万元。本次调整预算安排2600万元用于弥补该专项资金缺口。
5	上解资金	购买2019年增减挂钩节余指标等结算事项	540,000			260,000	800,000	调整依据：广州市规划和自然资源局关于下达增加购买2019年增减挂钩节余指标跨省域调剂任务的函 项目内容：增加安排上解资金，购买增减挂指标。



附表3

黄埔区 广州开发区2020年区本级第一次预算调整建议安排项目明细表

单位：万元

序号	部门名称/ 主管部门	项目	预算安排数	科目编码 (类款项)	科目名称(项 级)	本次调整金额	拟调整后金额	调整依据及项目内容
合 计			619,067			687,000	1,306,067	
二、政府性基金预算支出项目			5,000			299,487	304,487	
1	区规划和自然资源局	“三条围”范围土地及房屋征收补偿	0	2120801	征地和拆迁补偿支出	126,935	126,935	调整依据：1. 立项批复：穗埔发改投〔2020〕60号，三条围范围土地及非住宅房屋征收补偿总投资额219227万元；2. 《关于研究大沙街基层党组织建设和“三条围”升级改造等事宜的会议纪要》、《关于开展“三条围”范围土地整备工作的通知》（穗开规划资源〔2019〕99号）。 项目内容：征收土地面积约1433亩、建（构）筑物面积约171247平方米。补偿内容包括上述范围的土地综合补偿款、交地奖励、集体经济发展扶持金、社保费、青苗补偿费、拆迁补偿等费用。
2	区规划和自然资源局	香雪留用地收储补偿	0	2120801	征地和拆迁补偿支出	65,599	65,599	调整依据：《黄埔区、广州开发区2020年土地储备计划》、《关于开展萝峰、开萝、香雪地块收储及出让工作的通知》（行政收〔2019〕5900号）、广州开发区规划用地领导小组会议纪要（穗开用地会纪〔2019〕10号）。收储约定收齐土地出让金且财政资金到位后一个月内支付。 项目内容：土地收储面积为27399平方米（约41.1亩）。
3	知识城开发建设办	知识城南起步区ZSCN-D3-3地块收储补偿	0	2120801	征地和拆迁补偿支出	80,953	80,953	调整依据：立项批复：穗埔发改投〔2020〕47号，计划总投资80953万元，该项目收储补偿后即可出让，按收储方案约定为一次性支付补偿款。 项目内容：收储知识城南起步区ZSCN-D3-3国有土地面积为23674平方米，具体包括上述范围内的国有土地使用权补偿及土地评估费用等
4	知识城开发建设办	知识城科教创新园区地块收储补偿	0	2120801	征地和拆迁补偿支出	16,000	16,000	调整依据：立项批复：穗埔发改投〔2020〕53号，计划总投资121517万元。 项目内容：计划征收集体土地1466亩；拆迁250栋房屋面积8万平方米，附属物面积2万平方米；实施红线内管线迁改。具体包括上述范围的土地综合补偿款、交地奖励、集体经济发展扶持金、社保费、苗圃场清运费、拆迁补偿、管线迁改费等费用。
5	区重点项目办	东区水质净化厂三期工程项目征地拆迁补偿	5000	2120802	征地和拆迁补偿支出	10,000	15,000	调整依据：1. 立项批复：穗埔发改投〔2019〕91号，投资总额为18876万元，本年申请追加永发窗帘厂征收补偿9738万元。 2. 《关于研究新建污水处理厂工作的会议纪要》（穗埔河长办会纪〔2019〕61号）、《黄埔区河长办2020年第二次工作会议纪要》（穗埔河长办会纪〔2020〕10号）。 项目内容：征收项目土地31.18亩及建筑物23656.76m <sup>2</sup> 的补偿费用。