

附表1

深圳市罗湖区2021年一般公共预算第三次调整收支总表

制表日期：2021年11月30日

单位：万元

一般公共预算收入						一般公共预算支出					
序号	项目	年初预算	第二次 预算调整数	第三次 预算调整数	比第二次 预算调整数 增减	序号	项目	年初预算	第二次 预算调整数	第三次 预算调整数	比第二次 预算调整数 增减
一	一般公共预算收入合计	1015000	1015000	1015000	0	一	一般公共预算支出合计	1916266	1851266	1839266	-12000
(一)	税收收入	990000	990000	990000	0	1	一般公共服务支出	322246	282246	282246	0
1	增值税	320400	320400	320400	0	2	国防支出	1358	1358	1358	0
2	企业所得税	239300	239300	239300	0	3	公共安全支出	179267	179267	179267	0
3	个人所得税	91900	91900	91900	0	4	教育支出	531431	531431	531431	0
4	城市维护建设税	153500	153500	153500	0	5	科学技术支出	29430	9430	9430	0
5	房产税	15400	15400	15400	0	6	文化旅游体育与传媒支出	18364	18364	18364	0
6	印花税	38200	38200	38200	0	7	社会保障和就业支出	207378	207378	207378	0
7	城镇土地使用税	1800	1800	1800	0	8	卫生健康支出	199526	199526	199526	0
8	土地增值税	68800	68800	68800	0	9	节能环保支出	2171	2171	2171	0
9	契税	60600	60600	60600	0	10	城乡社区支出	210405	210405	208405	-2000
10	其他税收	100	100	100	0	11	农林水支出	41510	36510	36510	0
(二)	非税收入	25000	25000	25000	0	12	交通运输支出	4228	4228	4228	0
二	上级补助收入	207495	207495	207495	0	13	资源勘探信息等支出	43428	43428	43428	0
三	调入资金	399224	231888	219888	-12000	14	自然资源海洋气象等支出	2742	2742	2742	0
1	从政府性基金调入一般公共预算	385902	214720	202720	-12000	15	住房保障支出	51666	51666	51666	0
2	从国有资本经营预算调入一般公共预算	220	220	220	0	16	灾害防治及应急管理支出	13256	13256	13256	0
3	从其他资金调入一般公共预算	13102	16948	16948	0	17	预备费	20000	20000	20000	0

一般公共预算收入						一般公共预算支出					
序号	项目	年初预算	第二次 预算调整数	第三次 预算调整数	比第二次 预算调整数 增减	序号	项目	年初预算	第二次 预算调整数	第三次 预算调整数	比第二次 预算调整数 增减
四	动用预算稳定调节基金	453185	535521	535521	0	18	其他支出	35961	35961	25961	-10000
五	债务转贷收入	0	0	0	0	19	债务付息支出	1900	1900	1900	0
六	结转结余收入	11697	11697	11697	0	20	债务发行费用支出	0	0	0	0
						二	安排预算稳定调节基金	0	0	0	0
						三	上解支出	150335	150335	150335	0
						四	补充预算周转金	20000	0	0	0
收入总量		2086601	2001601	1989601	-12000	支出总量		2086601	2001601	1989601	-12000

附表2

深圳市罗湖区2021年政府性基金预算第三次调整收支总表

制表日期：2021年11月30日

单位：万元

收 入						支 出							
项 目	年初预算	第一次 预算调整数	第二次 预算调整数	第三次 预算调整数	比第二次 预算调整数 增减	备 注	项 目	年初预算	第一次 预算调整数	第二次 预算调整数	第三次 预算调整数	比第二次 预算调整数 增减	备 注
一、政府性基金收入	1190	1190	1190	1190	0		一、城乡社区支出	110684	144684	124984	124984	0	
彩票公益金收入	1190	1190	1190	1190	0		国有土地使用权出让收入安排的支出	110684	110684	90984	89984	-1000	
体育彩票公益金收入	1190	1190	1190	1190	0		城市建设支出	110359	110359	90659	89659	-1000	
二、专项债务对应项目专项收入	2751	3392	3392	3392	0		征地和拆迁补偿支出	324	324	324	324	0	
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	2751	3392	3392	3392	0		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0	34000	34000	35000	1000	
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	2751	3392	3392	3392	0		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		34000	34000	35000	1000	
							二、其他支出	4238	10238	34938	62238	27300	
							彩票公益金安排的支出	4238	4238	4238	4238	0	
							用于社会福利的彩票公益金支出	2723	2723	2723	2723	0	
							用于体育事业的彩票公益金支出	1515	1515	1515	1515	0	
							其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	6000	30700	58000	27300	
							其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	6000	30700	58000	27300	
							三、债务付息支出	4896	5462	5593	5593	0	
							地方政府专项债务付息支出	4896	5462	5593	5593	0	
							国有土地使用权出让金债务付息支出	3003	3569	3700	3700	0	
							其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1893	1893	1893	1893	0	
							四、债务发行费用支出	0	35	80	80	0	
							地方政府专项债务发行费用支出	0	35	80	80	0	
							国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0	29	29	29	0	
							其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0	5	51	51	0	
本年收入小计	3941	4582	4582	4582	0		本年支出小计	119818	160418	165595	192895	27300	
转移性收入	595247	635247	396947	413247	16300		转移性支出	479370	479410	235933	224933	-11000	
政府性基金转移支付收入	410695	410695	147695	135695	-12000		政府性基金转移支付	0	0	0	0	0	
城乡社区	408000	408000	145000	133000	-12000		上解支出	0	0	0	0	0	

收 入							支 出						
项 目	年初预算	第一次 预算调整数	第二次 预算调整数	第三次 预算调整数	比第二次 预算调整数 增减	备注	项 目	年初预算	第一次 预算调整数	第二次 预算调整数	第三次 预算调整数	比第二次 预算调整数 增减	备注
城市更新项目地价款	408000	408000	145000	133000	-12000	据区地价征收部门反映，今年地价收入组织较为困难，预计无法完成全年预算目标。建议调减地价返拨收入预算12000万元	调出资金	385902	385902	214720	202720	-12000	主要是地价收入减少后，政府性基金预算可调出资金减少，根据预算平衡需要，建议减少调出至一般公共预算使用的资金12000万元
其他收入	2695	2695	2695	2695	0		年终结余	73467	73507	1212	2212	1000	
彩票公益金专项转移收入	2695	2695	2695	2695	0		债务还本支出	20001	20001	20001	20001	0	
债务转贷收入	0	40000	64700	93000	28300	本次市财政新增我区专项债限额53000万元，其中8月3日已发行24700万元，四季度新增发行28300万元。	地方政府专项债务还本支出	20001	20001	20001	20001	0	
地方政府专项债务转贷收入	0	40000	64700	93000	28300		国有土地使用权出让金债务还本支出	18501	18501	18501	18501	0	
国有土地使用权出让金债务转贷收入	0	34000	34000	35000	1000		其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出	1500	1500	1500	1500	0	
其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入	0	6000	30700	58000	27300								
上年结转结余收入	184552	184552	184552	184552	0								
					0								
总计	599188	639829	401529	417829	16300		总计	599188	639829	401529	417829	16300	

深圳市罗湖区2021年地方政府债务限额余额情况表

制表日期：2021年11月30日

单位：亿元

序号	项目	限额	备注
2021年地方政府债务限额		30.4	
(一)	一般债务限额	6.3	
(二)	专项债务限额	24.1	
其中：	2021年新增地方政府债务限额	9.3	
(一)	一般债务限额	0	
(二)	专项债务限额	9.3	
	其中：2021年5月下达第1批专项债限额	4	
	2021年7月下达第2批专项债限额	5.3	
2021年地方政府债务余额		28.4	
(一)	一般债务余额	6.3	
(二)	专项债务余额	22.1	
其中：	2021年新增地方政府债务余额	9.3	
(一)	一般债务余额	0	
(二)	专项债务余额	9.3	

附表4

深圳市罗湖区2021年四季度新增地方政府债务情况表

制表日期：2021年11月30日

单位：亿元

序号	债券性质	项目类型	项目名称	安排债券规模
新增专项债券				2.83
1	新增专项债券	城镇污水垃圾处理专项债券	环银湖水库碧道建设工程	0.1
2	新增专项债券	市政和产业园区基础设施专项债	罗湖区居民小区二次供水设施提标改造工程	0.6
3	新增专项债券	社会事业专项债（文体）	“一馆一中心”项目、翠湖文体公园项目	1.35
4	新增专项债券	社会事业专项债（医院）	银湖蓝山等10家社康中心装修工程、区人民医院嘉宾院区改造工程项目、翠竹街道社康中心建设工程、罗湖区妇幼保健院改扩建工程项目、区莲塘中医院医疗设备购置项目、2018年区属医疗设备购置项目、2017年区属医疗机构设备购置项目、2020年区属医疗机构设备购置项目、罗湖医院集团智能手术室建设及配套工程	0.78

深圳市罗湖区地方政府债券还本付息情况表

制表日期：2021年11月30日

单位：万元

序号	地方政府债券名称及规模	每年还款额（本金+利息）																						
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	合计
1	2019年治水提质专项债（8亿元）	2696	22696	22022	11348	11011	10674	10337																90784
2	2020年水污染治理专项债（0.7亿元）		232	1982	1924	991	962	933	904															7927
3	2020年公立医院专项债（2亿元）	366	732	732	732	732	732	2695	2622	2549	2476	2403	2329	2256	2183	2110	2037							27686
4	2020年市政和产业园区配套基础设施建设专项债（0.9亿元）	132	264	264	264	264	264	2037	1985	1932	1879	1826												11110
5	2020年社会事业专项债（1.1亿元）	189	377	377	377	377	377	377	377	1729	1682	1634	1587	1540	1493	1446	1399							15339
6	2019年一般债（2亿元）	668	668	668	668	20668																		23340
7	2020年一般债（4亿元）	568	1136	1136	1136	1136	1136	1136	1136	1136	1136	40568												51360
8	2020年公立医院专项债（0.85亿元）		317	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317	8817							13256
9	2020年水污染治理专项债（二期）（1.25亿元）		408	408	408	408	408	408	408	408	408	12908												16575
10	2020年应急医疗体系一般债（0.3亿元）		95	95	95	95	3095																	3476
11	2021年城镇污水垃圾处理专项债（3.4亿元）		566	1132	1132	1132	1132	1132	7819	7593	7366	2125	12098											43227
12	2021年产业园区基础设施专项债（0.6亿元）			197	197	197	1697	1648	1598	1549														7082
13	2021年市政和产业园区基础设施专项债（0.5亿元）			176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	5176						7633
14	2021年社会事业专项债（1.38亿元）			484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	14284						21066
15	2021年老旧小区改造专项债（0.59亿元）			185	185	185	185	185	185	185	185	185	6085											7747
16	2021年城镇污水垃圾处理专项债券（0.05亿元）			15	15	15	15	515																573
17	2021年城镇污水垃圾处理专项债券（0.05亿元）			15	15	15	15	515																575
18	2021年市政和产业园区基础设施专项债（0.6亿元）			205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	6205						9078
19	2021年社会事业专项债（文体）（1.35亿元）			464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	2624	2550	2476	2401	2327	2793	21673
20	2021年社会事业专项债（医院）（0.78亿元）			267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	8067						11801
合计		4619	27490	31140	20408	39138	22604	23831	18947	18993	17044	63561	24013	5710	5589	5469	13848	36356	2550	2476	2401	2327	2793	391307

罗湖区地方政府债务信息情况表

制表日期：2021年11月30日

单位：万元

序号	债券名称	发行时间	债券规模	债券期限	债券利率	备注
	合计		304,000			
一	专项债券		241,000			
(一)	治水提质专项债	2019年3月28日	80,000	7年	3.37%	2021年至2026年分别偿还债券本金2亿元、2亿元、1亿元、1亿元、1亿元、1亿元。
(二)	水污染治理专项债	2020年1月13日	7,000	7年	3.31%	2022-2023年每年偿还本金1,750万元，2024-2027年每年偿还本金875万元。
(三)	公立医院专项债	2020年1月13日	20,000	15年	3.66%	2026-2035年每年偿还本金2,000万元。
(四)	市政和产业园区基础设施专项债	2020年5月18日	9,000	10年	2.93%	2026年至2030年每年偿还本金1,800万元。
(五)	社会事业专项债（文体）	2020年5月18日	11,000	15年	3.43%	2028年至2035年每年偿还本金1,375万元。
(六)	公立医院专项债	2020年8月27日	8,500	15年	3.73%	本期债券到期后一次性偿还债券本金。
(七)	水污染治理专项债（二期）	2020年8月27日	12,500	10年	3.26%	本期债券到期后一次性偿还债券本金。
(八)	城镇污水垃圾处理专项债	2021年5月28日	34,000	10年	3.33%	2027年至2031年分别偿还本金6800万元、6800万元、6800万元、1700万元和11900万元。
(九)	产业园区基础设施专项债	2021年5月28日	6,000	7年	3.28%	2025年至2028年每年偿还本金1500万元。
(十)	市政和产业园区基础设施专项债	2021年8月3日	5,000	15年	3.51%	本期债券到期后一次性偿还债券本金。
(十一)	社会事业专项债（医院）	2021年8月3日	13,800	15年	3.51%	本期债券到期后一次性偿还债券本金。
(十二)	老旧城区改造专项债	2021年8月3日	5,900	10年	3.13%	本期债券到期后一次性偿还债券本金。
(十三)	城镇污水垃圾处理专项债券	2021年10月21日	500	5年	2.90%	本期债券到期后一次性偿还债券本金。
(十四)	城镇污水垃圾处理专项债券	2021年10月21日	500	5年	3.00%	本期债券到期后一次性偿还债券本金。
(十五)	市政和产业园区基础设施专项债	2021年11月22日	6,000	15年	3.42%	本期债券到期后一次性偿还债券本金。
(十六)	社会事业专项债（文体）	2021年11月22日	13,500	20年	3.44%	2036-2040年每年偿还本金2160万元，2041年偿还本金2700万元
(十七)	社会事业专项债（医院）	2021年11月22日	7,800	15年	3.42%	本期债券到期后一次性偿还债券本金。
二	一般债券		63,000			
(一)	城中村综合治理、无物业小区综合治理等项目一般债	2019年6月17日	20,000	5年	3.34%	本期债券到期后一次性偿还债券本金。
(二)	基础教育建设、城中村改造等项目一般债	2020年4月2日	40,000	10年	2.84%	本期债券到期后一次性偿还债券本金。
(三)	应急医疗体系一般债	2020年8月27日	3,000	5年	3.17%	本期债券到期后一次性偿还债券本金。