

市五届人大常委会
第四十六次会议文件

关于提请审议 2016 年市级预算 调整方案（草案）的报告

——2016 年 12 月 7 日在云浮市第五届人民代表大会
常务委员会第四十六次会议上

云浮市财政局局长 谢月浩

主任、各位副主任、各位委员：

受市政府委托，我向市五届人大常委会第四十六次会议作关于云浮市 2016 年市级财政预算调整方案（草案）的报告，请予审议。

今年以来，我市经济仍面临下行压力，在全面实施“营改增”和供给侧结构改革，以及中央和省陆续出台取消或停止部分行政事业性收费项目等多项减税让利政策的多重影响下，再加上全年土地交易不活跃，国土出让收入不理想，财政收入增长有所放缓，财政运行总体平稳。1-11 月，全市一般公共预算收入完成 51.07 亿元，同比增长 7.78%，完成年初预算计划（代编预算）的 79.09%（其中：市级完成 12.34 亿元，同比增长 8.35%，完成年初预算

计划 72.55%)。全市土地出让实际收入完成 8 亿元，只完成年初预算计划的 62.79%，其中：市级完成 0.43 亿元，(市直缴入专户 1.31 亿元，已缴入国库 0.49 亿元，未清算入库 0.82 亿元)，只完成年初预算计划的 5.56%。通过对目前财政收支形势的研判，预计今年市级一般公共预算收入和政府性基金收入均将出现负增长态势。按照《预算法》及《广东省预算审批监督条例》的规定，并根据我市实际财政收支情况，拟对 2016 年市级预算作出如下调整：

一、一般公共预算调整部分（见附表 1-1）

（一）收入调整方面（见附表 1-2）

1. 调整一般公共预算收入计划。2016 年市级一般公共预算收入由原来计划完成 170101 万元，增长 10%（其中：市直 149419 万元，增长 10%；新区 20682 万元，增长 10%）调整为 140682 万元，下降 9.05%（其中：市直 120000 万元，下降 11.69%；新区 20682 万元，增长 10%），市级非税占比 37.18%。

2. 调整转移性收入。根据实际情况，转移性收入从 176246 万元调整为 195120 万元。调整内容：一是税收返还和转移支付补助从 27088 万元调整为 36044 万元；二是上年结余从 5871 万元调整为 0 万元（按规定列入预算稳定调节基金）；三是调入预算稳定调节基金从 71350 万元调整为 85333 万元（调入后预算稳定调节基金已无余额）；四是调入资金从 3494 万元调整为 5264 万元；五是回收存量资金从 0 万元调整为 36 万元。

调整后，财政收入总计从 346347 万元调整为 335802 万元

(140682 万元+195120 万元)。

(二) 支出调整方面 (见附表 1-3)

1. 调整一般公共预算支出。根据《预算法》规定及支出结构的变化,为了平衡市级财政收支,拟对年初预算支出方案作调整,具体如下:

(1) 拟追减今年预算安排的部分项目(到目前未支),追减金额 21096 万元(见附表 1-4);

(2) 拟追加政策性项目支出,追加金额 14626 万元(见附表 1-5);

(3) 收回存量冲减一般公共预算支出 6090 万元(见附表 1-6);

结合上述方面,市级一般公共预算支出从 315682 万元调整为 303122 万元(315682 万元-21096 万元+14626 万元-6090 万元)。

2. 调整转移性支出。

根据实际情况,转移性支出从 30348 万元调整为 31217 万元。调整内容:一是上解上级支出从 15000 调整为 16669 万元(补缴上级矿产资源费分成收入 1453 万元);二是补助下级支出从 3848 万元调整为 3048 万元。

调整后,市级财政支出总计从 346030 万元调整为 334339 万元(303122 万元+31217 万元)。收支对比,预计结余 1463 万元(335802 万元-334339 万元)。

二、政府性基金预算调整部分 (见附表 2-1)

(一) 收入调整方面 (见附表 2-2)

1. **调整政府性基金收入计划。**2016年市级政府性基金预算收入由88402万元调整为36713万元(市直32573万元,新区4140万元),其中:市级土地出让收入由78000万元调整为25500万元(市直由47000万元调整到22000万元,新区由31000万元调整到3500万元)。

2. **调整转移性收入。**根据实际情况,转移性收入从50694万元调整为53986万元。调整内容:一是债务转贷收入从39147万元调整为44512万元;二是上年结余从11458万元调整为9385万元。

调整后,市级政府性基金预算收入总计从139096万元调整为90699万元(36713万元+53986万元)。

(二) 支出调整方面(见附表2-3)

1. **调整政府性基金预算支出。**根据收支的变化,拟对年初政府性基金预算支出方案作调整,具体如下:

(1) 拟追减今年政府性基金预算安排的部分项目(到目前未支),追减金额50594万元(见附表2-4);

(2) 拟追加政府性基金支出项目,追加金额7608万元(见附表2-5);

(3) 收回存量冲减政府性基金支出5627万元(见附表2-6);
结合上述方面,市级政府性基金预算支出从99480万元调整为50867万元(99480万元-50594万元+7608万元-5627万元)。

2. **转移性支出不调整。**原转移性支出30687万元不调整。

调整后,市级基金支出总计从130167万元调整为81554万

元（50867万元+30687万元）。收支对比，预计结余9145万元（90699万元-81554万元）。

以上调整，请市人大常委会审批。

附件：1. 第一部分 一般公共预算

表 1-1：2016 年市级一般公共预算收支总表
（调整后）

表 1-2：2016 年市级一般公共预算收入调整表

表 1-3：2016 年市级一般公共预算支出调整表

2. 第二部分 政府性基金

表 2-1：2016 年市级政府性基金预算收支总表
（调整后）

表 2-2：2016 年市级政府性基金预算收入调整表

表 2-3：2016 年市级政府性基金预算支出调整表

第一部分：一般公共预算

附表1-1:

2016年市级一般公共预算收支总表（调整后）

单位：万元

收 入 项 目	本次调整后预			支 出 项 目	本次调整后预		
	算数	其中：市直	其中：新区		算数	其中：市直	其中：新区
一、税收收入	88375	71600	16775	一般公共服务	37580	34525	3055
国税收入	20815	18100	2715	外交			
地税收入	67560	53500	14060	国防	2192	2192	
其他税收收入				公共安全	16902	15902	1000
二、纳入预算管理的非税收入	52307	48400	3907	教育	20607	18107	2500
专项收入	8050	7500	550	科学技术	10009	9175	834
行政性收费收入	11560	11000	560	文化体育与传媒	4647	4627	20
罚没收入	4632	4600	32	社会保障和就业	38278	33878	4400
国有资本经营收入	3400	3400		医疗卫生	19812	18717	1095
国有资源（资产）有偿使用收入	9338	6600	2738	环境保护	6672	6552	120
捐赠收入	727	700	27	城乡社区事务	29908	17527	12381
政府住房基金收入	4500	4500		农林水事务	26827	25727	1100
其他收入	10100	10100		交通运输	37220	37220	
				资源勘探电力信息等事务	20156	20156	
				商业服务业等事务	751	751	
				金融监管等事务支出	7762	2112	5650
				地震灾后恢复重建支出			
				国土资源气象等事务	2715	2715	
				住房保障支出	9043	8443	600
				粮油物资储备管理等事务	2003	2003	
				预备费	258	258	
				其他支出	6997	997	6000
				债务付息支出	2755	1149	1606
				债务发行费用支出	28	28	
一般公共预算收入合计	140682	120000	20682	一般公共预算支出合计	303122	262761	40361
转移性收入	195120	175047	20073	转移性支出	31217	30823	394
税收返还和转移支付补助	36044	28891	7153	上解上级支出	16669	16275	394
省提前下达专款（列收列支）	47034	41569	5465	补助下级支出	3048	3048	
上年结余				调出资金			
县（市、区）上划	570	570		债务还本支出	11500	11500	
调入预算稳定调节基金	85333	77878	7455				
调入资金	5264	5264					
收回存量资金	36	36					
债务转贷收入	20839	20839					
收入总计	335802	295047	40755	支出总计	334339	293584	40755
				收支相抵结余	1463	1463	

附表1-2:

2016年市级一般公共预算收入调整表

单位: 万元

预算项目	第一次调整后 预算数			本次调整增 减额(+/-)			本次调整后预 算数			本次调整后预算 增幅%
		其中:市直	其中:新区		其中:市直	其中:新区				
一、税收收入	103692	87700	15992	-15317	-16100	783	88375	71600	16775	0.9
1. 国税收入	18650	17400	1250	2165	700	1465	20815	18100	2715	33.4
2. 地税收入	85042	70300	14742	-17482	-16800	-682	67560	53500	14060	-6.1
二、非税收入	66409	61719	4690	-14102	-13319	-783	52307	48400	3907	-22.1
1. 专项收入	10362	9762	600	-2312	-2262	-50	8050	7500	550	-37.7
2. 行政性收费收入	11610	8950	2660	-50	2050	-2100	11560	11000	560	-10.6
3. 罚没收入	6530	6500	30	-1898	-1900	2	4632	4600	32	-28.2
4. 国有资本经营收入	1800	1800		1600	1600		3400	3400		-10.5
5. 国有资源(资产)有偿使用收入	32077	31077	1000	-22739	-24477	1738	9338	6600	2738	-67.7
6. 捐赠收入	600	600		127	100	27	727	700	27	1590.7
7. 政府住房基金收入	2030	2030		2470	2470		4500	4500		
8. 其他收入	1400	1000	400	8700	9100	-400	10100	10100		376.2
一般公共预算收入	170101	149419	20682	-29419	-29419		140682	120000	20682	-9.1
转移性收入	176246	160289	15957	18874	14758	4116	195120	175047	20073	
税收返还和转移支付补助	27088	21096	5992	8956	7795	1161	36044	28891	7153	※
省提前下达专款(列收列支)	47034	41569	5465				47034	41569	5465	※
上年结余	5871	5721	150	-5871	-5721	-150				※
县(市、区)上划	570	570					570	570		※
调入预算稳定调节基金	71350	67000	4350	13983	10878	3105	85333	77878	7455	※
调入资金	3494	3494		1770	1770		5264	5264		※
收回存量资金				36	36		36	36		※
债务转贷收入	20839	20839					20839	20839		※
财政收入总计	346347	309708	36639	-10545	-14661	4116	335802	295047	40755	※
非税占比	39.04%	41.31%	22.68%				37.18%	40.33%	18.89%	※

2016年市级一般公共预算支出调整表

单位: 万元

功能科目	支出项目	第一次调整后预算数	其中:		本次调整增减额(+/-)	其中:		本次调整后预算数	其中:	
			市直	新区		市直	新区		市直	新区
201	一般公共服务	44384	40084	4300	-6804	-5559	-1245	37580	34525	3055
202	外交									
203	国防	2227	2227		-35	-35		2192	2192	
204	公共安全	16458	16308	150	444	-406	850	16902	15902	1000
205	教育	21710	19210	2500	-1103	-1103		20607	18107	2500
206	科学技术	10919	9919	1000	-910	-744	-166	10009	9175	834
207	文化体育与传媒	4678	4658	20	-31	-31		4647	4627	20
208	社会保障和就业	38130	33730	4400	148	148		38278	33878	4400
210	医疗卫生	20334	19134	1200	-522	-417	-105	19812	18717	1095
211	环境保护	6720	6600	120	-48	-48		6672	6552	120
212	城乡社区事务	29210	17379	11831	698	148	550	29908	17527	12381
213	农林水事务	29247	28147	1100	-2420	-2420		26827	25727	1100
214	交通运输	37224	37224		-4	-4		37220	37220	
215	资源勘探电力信息等事务	20834	20834		-678	-678		20156	20156	
216	商业服务业等事务	994	994		-243	-243		751	751	
217	金融监管等事务支出	2802	2502	300	4960	-390	5350	7762	2112	5650
218	地震灾后恢复重建支出									
220	国土资源气象等事务	3364	3364		-649	-649		2715	2715	
221	住房保障支出	6403	6123	280	2640	2320	320	9043	8443	600
222	粮油物资储备管理等事务	2003	2003					2003	2003	
227	预备费	6500	6500		-6242	-6242		258	258	
229	其他支出	7158	1158	6000	-161	-161		6997	997	6000
232	债务付息支出	4355	1149	3206	-1600		-1600	2755	1149	1606
233	债务发行费用支出	28	28					28	28	
	一般公共预算支出合计	315682	279275	36407	-12560	-16514	3954	303122	262761	40361
	转移性支出	30348	30170	178	869	653	216	31217	30823	394
	上解上级支出	15000	14822	178	1669	1453	216	16669	16275	394
	补助下级支出	3848	3848		-800	-800		3048	3048	
	调出资金									
	债务还本支出	11500	11500					11500	11500	
	支出总计	346030	309445	36585	-11691	-15861	4170	334339	293584	40755
	年终结余	317	263	54				1463	1463	

注: 考虑到省一次性追加指标款是列收列支的, 故一般公共预算支出只调整市级财力安排的支出。

第二部分：政府性基金

附表2-1:

2016年市级政府性基金预算收支总表（调整后）

单位：万元

收 入 项 目	本次调整后预算数			支 出 项 目	本次调整后预算数		
		其中：市直	其中：新区			其中：市直	其中：新区
一、其他政府性基金				一、福利彩票公益金支出	1488	1482	6
二、港口建设费	140	140		二、体育彩票公益金支出	535	535	
三、散装水泥专项资金收入	22	22		三、彩票发行费支出	790	790	
四、新型墙体材料专项基金收入	31	31		四、政府住房基金支出			
五、政府住房基金收入				五、国有土地使用权出让金支出	37222	25197	12025
六、城市公用事业附加收入	1780	1780		六、城市公用事业附加支出	1720	1720	
七、国有土地使用权出让金收入	25500	22000	3500	七、农业土地开发资金支出	914	231	683
八、农业土地开发资金收入	450	250	200	八、城市基础设施配套费支出	7025	6196	829
九、彩票公益金收入	2050	2050		九、森林植被恢复费支出	-32	-32	
十、城市基础设施配套费收入	5120	4800	320	十、散装水泥专项资金支出	9	9	
十一、船舶港务费				十一、新型墙体材料专项基金支出	5	5	
十二、无线电占用费				十二、港口建设费支出	10	10	
十三、水土保持补偿收入				十三、无线电频率占用费支出			
十四、福利彩票发行费收入	800	800		十四、污水处理费支出	868	700	168
十五、污水处理费收入	820	700	120	十五、债务付息支出	258	258	
				十六、债务发行费用支出	55	55	
政府性基金收入合计	36713	32573	4140	政府性基金支出合计	50867	37156	13711
转移性收入	53986	44162	9824	转移性支出	30687	30687	
上级补助收入	89	83	6	补助下级支出			
债务转贷收入	44512	39147	5365	上解上级支出			
上年结余	9385	4932	4453	债务还本支出	30687	30687	
调入资金				债务转贷支出			
				调出资金			
基金收入总计	90699	76735	13964	基金支出总计	81554	67843	13711
				收支相抵结余	9145	8892	253

附表2-2:

2016年市级政府性基金预算收入调整表

单位: 万元

基金项目	第一次调整后		本次调整增减			本次调整后预			调整后预算 增幅%	
	预算数	其中:市直	其中:新区	额(+)	其中:市直	其中:新区	算数	其中:市直		其中:新区
一、其他政府性基金										
二、港口建设费	140	140					140	140		10.2
三、散装水泥专项资金收入	80	80		-58	-58		22	22		-86.8
四、新型墙体材料专项基金收入	30	30		1	1		31	31		3.3
五、政府住房基金收入										-100.0
六、城市公用事业附加收入	1260	1260		520	520		1780	1780		91.6
七、国有土地使用权出让金收入	78000	47000	31000	-52500	-25000	-27500	25500	22000	3500	-66.6
八、农业土地开发资金收入	1700	1500	200	-1250	-1250		450	250	200	-77.0
九、彩票公益金收入	2013	2013		37	37		2050	2050		-14.7
十、城市基础设施配套费收入	3559	2989	570	1561	1811	-250	5120	4800	320	14.8
十一、船舶港务费										
十二、无线电占用费										
十三、水土保持补偿收入										
十四、福利彩票发行费收入	800	800					800	800		105.1
十五、污水处理费收入	820	700	120				820	700	120	4.1
政府性基金收入合计	88402	56512	31890	-51689	-23939	-27750	36713	32573	4140	-59.2
转移性收入	50694	44543	6151	3292	-381	3673	53986	44162	9824	※
上级补助收入	89	83	6				89	83	6	※
债务转贷收入	39147	39147		5365		5365	44512	39147	5365	※
上年结余	11458	5313	6145	-2073	-381	-1692	9385	4932	4453	※
调入资金										※
基金收入总计	139096	101055	38041	-48397	-24320	-24077	90699	76735	13964	※

附表2-3:

2016年市级政府性基金预算支出调整表

单位: 万元

基金项目	第一次调整后预			本次调整增减			本次调整后预		
	算数	其中:市直	其中:新区	额(+/-)	其中:市直	其中:新区	算数	其中:市直	其中:新区
一、福利彩票公益金支出	1518	1512	6	-30	-30		1488	1482	6
二、体育彩票公益金支出	535	535					535	535	
三、彩票发行费支出	790	790					790	790	
四、政府住房基金支出									
五、国有土地使用权出让金支出	85134	49914	35220	-47912	-24717	- 23195	37222	25197	12025
六、城市公用事业附加支出	1200	1200		520	520		1720	1720	
七、农业土地开发资金支出	934	251	683	-20	-20		914	231	683
八、城市基础设施配套费支出	8164	6335	1829	-1139	-139	- 1000	7025	6196	829
九、大中型水库移民后期扶持基金支出				-32	-32		- 32	- 32	
十、散装水泥专项资金支出	9	9					9	9	
十一、新型墙体材料专项基金支出	5	5					5	5	
十二、港口建设费支出	10	10					10	10	
十三、无线电频率占用费支出									
十四、污水处理费支出	868	700	168				868	700	168
十五、债务付息支出	258	258					258	258	
十六、债务发行费用支出	55	55					55	55	
政府性基金支出合计	99480	61574	37906	- 48613	-24418	-24195	50867	37156	13711
转移性支出	30687	30687					30687	30687	
补助下级支出									
上解上级支出									
债务还本支出	30687	30687					30687	30687	
债务转贷支出									
调出资金									
基金支出总计	130167	92261	37906	- 48613	- 24418	- 24195	81554	67843	13711
政府性基金年终结余	#REF!	#REF!	#REF!				9145	8892	253

注: 考虑到省一次性追加指标款是列收列支的, 故政府性基金预算支出只调整市级财力安排的支出。