

关于南雄市 2015 年第三次预算调整 草案的报告

（2015 年 12 月 28 日在南雄市第十四届人民代表大会
常务委员会第四十二次会议上）

市财政局局长 王友华

主任、副主任、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》和《广东省预算审批监督条例》和《关于加快支出进度的通知》（粤财预【2015】373 号）等有关法律、法规、文件的规定，我受市人民政府委托，向市十四届人大常委会第四十二次会议，报告南雄市 2015 年预算调整草案，请予审议。

一、一般公共财政预算及国有资本经营预算调整方案

（一）影响预算收入的主要原因

随着我国经济发展进入新常态，财政运行也进入了常态。今年以来，我国面临较大的经济下行压力，经济运行面临不少的困难和挑战。目前我市财政收入情况虽然好于韶关市平均水平，但受国家结构性减税政策影响及上年一次性税源影响，财政增速仍然放缓。1-11 月，我市本级一般公共财政预算收入完成 53841 万元，仅完成年初预算的 85%，较序时进度慢 6 个百分点；国有资本预算收入 5 万元，仅完成年初预算的 0.5%，较序时进度慢 91 个百分点。

（二）调减一般公共财政预算收入及国有资本经营预算收支

根据对全年收入的预测，拟将 2015 年公共财政年初预算收入 63030 万元调减 4460 万元，调整后一般公共预算收入为 58570 万元，较上年增长 5%，调整后一般公共财政预算收支缺口由新增财力或预算稳定调节基金弥补；拟将 2015 年国有资本经营预算收入 1000 万元调减 900 万元，调整后国有资本经营预算收入总计为 100 万元，支出总计为 100 万元。

二、公共财政支出调整方案

为进一步加快公共财政支出进度，满足年初基金预算项目及新增项目需要，拟将部分基金项目支出及新增项目 13266 万元调增为公共财政支出。调增支出拟在公共财政新增财力、预算稳定调节基金以及公共财政据实结算项目指标余额中安排（由于目前尚未结算，收支完成数仍未确定，调整情况最终以决算数为准）。

三、预算稳定调节基金调整方案

根据《关于进一步加快预算执行进度的通知》(粤财预【2015】262号)“根据实际需要将闲置不用的预算周转金调入预算稳定调节基金”、关于印发《广东省市县财政综合支出考核与转移支付挂钩暂行办法》的通知(粤财预【2015】525号)“预算周转金占一般公共预算总支出比重超过1%的部分按5%上解”的要求,拟将预算周转金5806万元调减3806万元,预算周转金调整后余额为2000万元。预算周转金调减3806万元调入预算稳定调节基金(由于目前尚未结算,收支完成数仍未确定,预算稳定调节基金调整情况最终以决算数为准)。

四、收回2013年结转结余资金统筹安排调整方案

根据《广东省人民政府办公厅转发省财政厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作实施意见的通知》(粤府办【2015】24号)文件要求,为有效应对当前经济形势,加快财政支出进度,现盘活收回部门2013年以前年度结转结余资金124个项目共13731万元(最终以2015年12月31日余额为准),统筹用于保障原项目及化解政府债务支出等。

五、新增地方政府债券资金的安排

根据省财政厅《关于下达2015年新增地方政府债券转贷支出预算的通知》(粤财预【2015】222号)、《关于下达2015年新增地方政府性债券(第二批)转贷支出预算和签订转贷协议的通知》(粤财预【2015】449号)精神,省财政厅下达我市新增债券二批转贷资金共5434万元,其中普通公路建设1921万元,

保障性住房 2277 万元，其他项目 1236 万元。为加快我市 2015 年一般公共预算支出进度，根据债券资金的使用规定，结合我市实际，拟将交通建设项目垫付款，调整为在转贷资金普通公路建设 1921 万元，其他项目 1236 万元转列支出。

以上预算调整，请予审查批准。