

关于南雄市 2016 年第三次预算调整 方案(草案)的说明

(2016 年 12 月 16 日在南雄市第十五届人民代表大会
常务委员会第一次会议上)

市财政局

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》等有关法律法规的规定，我受市人民政府委托，向市十五届人大常委会第一次会议，报告南雄市 2016 年第三次预算调整方案（草案），请予审议。

一、公共预算调整方案

1、公共预算收入调整。今年以来，我市面临较大的经济下行压力，受“营改增”等政策影响，财政增速放缓。根据对我市全年收入的预测，结合上级财力补助安排情况以及单位资金需求，收入方面，拟将 2016 年公共财政预算收入 63630 万元调减 5527 万元，调入资金调减 1900 万元，收入缺口由新增一般性转移支付收入 7517 万元弥补（因上级一般性转

移支付实行预拨制，年底或跨年度结算，具体以决算为准）。

2、公共预算支出调整。根据项目使用情况，收回6个项目指标余额共1365万元，包括奖励金540万元、一次性抚恤156万元、计划生育技术服务经费144万元、财政预留资金450万元以及环卫所经费75万元；调增烟叶稽私工作经费支出50万元、基层医疗卫生及基本公共卫生机构运行经费支出1405万元，共调增1455万元。调整后，一般公共预算支出为190708万元。

2、调入收入及安排预算稳定调节基金调整。政府性基金调出228万元补充预算稳定调节基金，相应增加调入收入228万元、安排预算稳定调节基金228万元。

调整后，公共财政总收入、总支出相应增加318万元，收支平衡，其中：一般公共预算收入为58103万元（可比口径与上年持平），公共财政总收入197850万元；一般公共预算支出190708万元，一般公共预算支出总计197850万元。

二、政府性基金预算调整方案

根据目前我市政府性基金收入情况以及基金预算项目执行情况，拟对以下基金预算收支进行调整。

1、国有土地使用权出让收支预算调整。为保障我市重要项目的顺利推进，拟调增土地出让金收入7467万元；调减土地出让金支出16595万元，其中调整到新增地方政府债

券中安排 619 万元，调整到 12 年、13 年收回统筹资金中安排 4286 万元，收回项目指标余额 11691 万元；新增收入以及收回项目余额所腾出资金，拟安排调增土地出让金支出 24062 万元，其中，园区基础配套设施项目 953 万元；雄州街道北城区专项资金项目 10000 万元；消化南雄市原任领导任期经济责任审计归垫占用资金（粤审经责报〔2015〕158 号）5300 万元，消化园区 2014 年征地耕地占用税 5409 万元，消化华电项目征地款 2400 万元。

2、彩票公益金收支预算的调整。按照《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）文件规定，每一项政府基金结转资金规模一般不超过该基金当年收入的 30%，根据截止 11 月份福彩、体彩基金收支情况，拟将福彩基金预算支出调减 143 万元；体彩基金预算支出调减 85 万元，以上两项目基金收入结转超收入 30% 部分 228 万元作为调出资金补充预算稳定调节基金。

调整后，政府性基金收入合计 41291 万元，政府性基金收入总计 42223 万元；政府性基金支出合计 42223 万元，政府性基金支出总计 42223 万元。（由于目前项目正在进行中，政府性基金调整情况最终以决算数为准）

三、国有资本经营预算调整方案

因经济下行及烟叶生产减收，导致公共预算收入难以完成年初预期目标，政府为了确保公共预算收入，决定调整上

级不考核的国有资本经营收入预算，将收缴的国有资本经营收入纳入公共预算。现拟将 2016 年国有资本经营预算收入 2000 万元调减 1900 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。

四、新增地方政府债券项目调整方案

为切实加快财政支出进度，拟将未开工、工程时间跨度大及进度慢的债券项目调整到急需支出的债券项目。拟调整的项目共 17 项，其中，调减的项目 11 项，金额 8443 万元；调增的项目 6 项，金额 8443 万元。

五、收回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，为进一步压减财政存量资金规模，推进结转结余资金的统筹使用，加快财政支出进度，拟对财政存量资金进行调整。

1、2012 年、2013 年及以前年度收回统筹资金安排的项目截至 11 月仍有约 11831 万元未支出，按规定到期仍未消化完毕的，要收回预算统筹。为加快存量资金消化进度，拟于年底收回结转资金，用于安排土地储备项目 1700 万元，全安农村自来水工程 230 万元，部分基金调整项目 4286 万元，余额 5615 万元拟结合 2017 年预算编制情况统筹安排。（最终以 2016 年 12 月 31 日余额为准）

2、按规定收回部门 2014 年度结转结余资金约 8788 万元(最终以 2016 年 12 月 31 日余额为准),拟结合 2017 年预算编制情况统筹安排。

按照上述调整后,科目将作相应调整。由于收支形势尚不明朗,如有变化,届时向人大常委会报告。