

市六届人大常委会
第七次会议文件

关于提请审议 2017 年市级预算 调整方案（草案）的报告

——2017 年 12 月 27 日在云浮市第六届人民代表大会
常务委员会第七次会议上

云浮市财政局局长 李伟忠

主任、各位副主任、各位委员：

受市政府委托，我向市六届人大常委会第七次会议作关于云浮市 2017 年市级（含云浮新区）财政预算调整方案（草案）的报告，请予审议。

一、市级预算调整的原因

今年以来，市级财政受国家整体宏观经济下行和政策性减收等各种因素影响，表现出组织收入空间收窄、增长放缓、刚性支出增长快、收支矛盾突出的总体特点。另外，由于2015年末新区债务过高，市本级债务被财政部列入提示地区，省今年没分配新增债券，年初预算已安排在新增债券支出的3.38亿元没有了资金来源，影响市直收支计划，需要作出预算调整平衡收支。

二、本次预算调整的有关情况

按照《预算法》及《广东省预算审批监督条例》的规定，结合目前预算收支执行和市级可支配财力情况，我们拟对2017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）。

1. 收入调整方面（见附表1-2）。

2017年市级一般公共预算收入从年初计划157148万元，增长8%（其中：市直134566万元，增长8%；新区22582万元，增长8%），调整为147446万元，增长1.30%（其中：市直128376万元，增长3%；新区19070万元，下降8.80%），市级非税占比35.68%；转移性收入从99514万元调整为106856万元。调整后，财政收入总计从256662万元调整为254302万元。

2. 支出调整方面（见附表1-3）。

市级一般公共预算支出从年初计划 237348 万元调整为 227176 万元；转移性支出从 19235 万元调整为 26780 万元。调整后，市级财政支出总计从 256583 万元调整为 253956 万元。

调整后收支对比，预计结余 346 万元。

(二) 政府性基金预算调整部分 (见附表 2-1)。

1. 收入调整方面 (见附表 2-2)。

2017 年市级政府性基金预算收入从年初计划 95198 万元调整为 148661 万元 (其中：市直 76341 万元，新区 72320 万元)，其中：市级土地出让收入由 86200 万元调整为 128382 万元 (其中：市直 57782 万元，新区 70600 万元)；转移性收入从 25477 万元调整为 25378 万元。调整后，市级政府性基金预算收入总计从 120675 万元调整为 174039 万元。

2. 支出调整方面 (见附表 2-3)。

市级政府性基金预算支出从年初计划 112726 万元调整为 116748 万元；转移性支出不作调整。调整后，市级基金支出总计从年初计划 112726 万元调整为 116748 万元。

调整后收支对比，预计结余 57291 万元。

(三) 国有资本经营预算调整部分 (见附表 3-1)。

市级国有资本经营预算收入总计从年初计划 4031 万元调整为 4074 万元。市级国有资本经营预算支出从 4031 万元调整为 4074 万元，调整后收支平衡。

（四）社会保险基金预算调整部分（见附表 4-1）。

云浮市社会保险基金收入合计从 760086 万元调整为 515632 万元。云浮市社会保险基金支出合计从 640464 万元调整为 456034 万元。调整后收支对比，预计结余 59598 万元。

三、完成调整预算的具体措施

为保证2017年收支任务顺利完成，我们采取了以下措施：**一是调入资金消化新增债券造成的缺口。**挖掘历年结余资金1.19亿元，在本次预算调整中全部调入使用。**二是压减年初预算支出计划（项目）。**压减今年推进不理想的项目或未具备支出条件的工程项目支出2.56亿元。调整后全年预算收支平衡。具体调整后的收支变化见报告及有关附表。

经过本次预算调整后，预计 2017 年市直**一般公共预算收入**完成 12.84 亿元，同比增长 3%，比年初计划减收 0.62 亿元，与年初目标虽仍有差距，但增长仍将继续领跑全市；**市直政府性基金收入**完成 7.63 亿元，同比增长 53.5%，比年初计划增收 0.83 亿元；两本预算增减相抵，**市直政府可支配财力增加 2091 万元。**

四、2017 年全市财政工作取得的成效

今年以来，我市地方财政收入总量、增幅等方面与年初预算有差距，财政部门积极落实市委、市政府的决策部署，在市人大的监督支持下，迎难而上，奋力拼搏，财政工作仍然取得了新的成效，开创了崭新局面。

（一）市直一般公共预算收入增幅首次领跑全市。除了协调地税部门强化征管、落实应收尽收等措施外，还通过参与市县特定企业税收分成、加大污水及垃圾处理费的清缴力度等措施，促进市直财政收入不断增长，1—11月份增长3.96%，增幅领跑全市，成为“排头兵”。

（二）市本级一般公共预算收入实现跨越式突破。自8月起，建立市直与新区、云安区的财政分成体制。实施以来，分成收入拉动市直一般公共预算收入增长3个百分点，使市本级收入长期位居全省最后一位首次向前突破一位，超越汕尾，做大做强中心城区取得明显成效。

（三）全市财政收入质量得到进一步优化。今年以来，全市财政部门进一步深化“放管服”改革，积极落实各项减税降费政策措施，不断规范非税收入征收管理，确保非税收入应收尽收。1—11月份，全市非税收入占一般公共预算收入的比例为37.64%，比去年同期的44.32%下降6.68个百分点，由去年同期在全省排名最后一位上升3位，居第18位。

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 1-1：2017 年市级一般公共预算收支总表（调整后）

表 1-2：2017 年市级一般公共预算收入调整表

表 1-3：2017 年市级一般公共预算支出调整表

2. 第二部分 政府性基金预算

表 2-1：2017 年市级政府性基金预算收支总表（调整后）

表 2-2：2017 年市级政府性基金预算收入调整表

表 2-3：2017 年市级政府性基金预算支出调整表

3. 第三部分 国有资本经营预算

表 3-1：2017 年市级国有资本经营预算收支总表（调整后）

表 3-2：2017 年市级国有资本经营预算收入调整表

表 3-3：2017 年市级国有资本经营预算支出调整表

4. 第四部分 社会保险基金预算

表 4-1：2017 年云浮市社会保险基金预算收支总表（调整后）

表 4-2: 2017 年云浮市社会保险基金预算收入调整表

表 4-3: 2017 年云浮市社会保险基金预算支出调整表

第一部分：一般公共预算

附表1-1

2017年市级一般公共预算收支总表（调整后）

单位：万元

收 入 项 目	调整后预算数			支 出 项 目	调整后预算数		
	其中：市直	其中：新区			其中：市直	其中：新区	
一、税收收入	94830	79810	15020	一、一般公共服务	52129	45324	6805
国税收入	28110	24110	4000	二、外交			
地税收入	66720	55700	11020	三、国防	387	387	
其他税收收入				四、公共安全	19366	18366	1000
二、非税收入	52616	48566	4050	五、教育	16354	15968	386
专项收入	6444	5744	700	六、科学技术	3039	2603	436
行政性收费收入	11306	11166	140	七、文化体育与传媒	3444	3444	
罚没收入	4768	4748	20	八、社会保障和就业	20531	15207	5324
国有资本经营收入	370	370		九、医疗卫生	20641	19471	1170
国有资源（资产）有偿使用收入	10986	7796	3190	十、环境保护	5886	5886	
捐赠收入	146	146		十一、城乡社区事务	5213	3100	2113
政府住房基金收入	1955	1955		十二、农林水事务	9082	8962	120
其他收入	16641	16641		十三、交通运输	14184	14184	
				十四、资源勘探电力信息等事务	6574	6570	4
				十五、商业服务业等事务	1743	1743	
				十六、金融监管等事务支出	13726	627	13099
				十七、地震灾后恢复重建支出			
				十八、国土资源气象等事务	2848	2832	16
				十九、住房保障支出	14263	13263	1000
				二十、粮油物资储备管理等事务	2087	2087	
				二十一、预备费	1500	1500	
				二十二、其他支出	10000	10000	
				二十三、债务付息支出	4178	1678	2500
				二十四、债务发行费用支出			
一般公共预算收入合计	147446	128376	19070	一般公共预算支出合计	227176	193203	33973
转移性收入	106856	91775	15081	转移性支出	26780	26602	178
税收返还和转移支付补助	37553	28770	8783	上解上级支出	19924	19924	
省提前下达专款（列收列支）	19785	19785		补助下级支出	6856	6678	178
上年结余				调出资金			
县（市、区）上划	570	570		债务还本支出			
调入预算稳定调节基金	17062	15585	1477				
调入资金	11712	11712					
收回存量资金	20174	15353	4821				
债务转贷收入							
收入总计	254302	220151	34151	支出总计	253956	219805	34151
				收支相抵结余	346	346	

附表1-2

2017年市级一般公共预算收入调整表

单位：万元

预算项目	年初预算数	调整增减额		调整增减额 (+)	调整后预算数		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	98641	82700	15941	-3811	-2890	-921	94830	79810	15020	1.82%
1. 国税收入	31570	27000	4570	-3460	-2890	-570	28110	24110	4000	36.19%
2. 地税收入	67071	55700	11371	-351		-351	66720	55700	11020	-7.97%
二、非税收入	58507	51866	6641	-5891	-3300	-2591	52616	48566	4050	0.39%
1. 专项收入	6970	6420	550	-526	-676	150	6444	5744	700	-5.08%
2. 行政性收费收入	7630	7300	330	3676	3866	-190	11306	11166	140	-10.05%
3. 罚没收入	3914	3874	40	854	874	-20	4768	4748	20	-6.75%
4. 国有资本经营收入				370	370		370	370		-68.54%
5. 国有资源(资产)有偿使用收入	27574	21853	5721	-16588	-14057	-2531	10986	7796	3190	6.74%
6. 捐赠收入				146	146		146	146		
7. 政府住房基金收入	1724	1724		231	231		1955	1955		
8. 其他收入	10695	10695		5946	5946		16641	16641		1.03%
一般公共预算收入	157148	134566	22582	-9702	-6190	-3512	147446	128376	19070	1.30%
转移性收入	99514	90755	8759	7342	1020	6322	106856	91775	15081	※
税收返还和转移支付补助	35233	28770	6463	2320		2320	37553	28770	8783	※
省提前下达专款(列收列支)	19785	19785					19785	19785		※
上年结余	3502	1206	2296	-3502	-1206	-2296				※
县(市、区)上划	570	570					570	570		※
调入预算稳定调节基金	10878	10878		6184	4707	1477	17062	15585	1477	※
调入资金	3270	3270		8442	8442		11712	11712		※
收回存量资金	10000	10000		10174	5353	4821	20174	15353	4821	※
债务转贷收入	16276	16276		-16276	-16276					※
收入总计	256662	225321	31341	-2360	-5170	2810	254302	220151	34151	※
非税占比	37.23%	38.54%	29.41%			0	35.68%	37.83%	21.24%	※

注：2017年市级一般公共预算收入预计完成147446万元，同比增长1.30%，非税占比35.68%。其中：市直一般公共预算预计完成128376万元，同比增长3%，非税占比37.83%；新区一般公共预算预计完成19070万元，同比增长-8.80%，非税占比21.24%。

附表1-3:

2017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	年初预算数	其中:		调整增减额 (+/-)	其中:		调整后预算数	其中:	
			市直	新区		市直	新区		市直	新区
201	一、一般公共服务	49422	42551	6871	2707	2773	-66	52129	45324	6805
202	二、外交									
203	三、国防	387	387					387	387	
204	四、公共安全	19234	18234	1000	132	132		19366	18366	1000
205	五、教育	16400	15700	700	-46	268	-314	16354	15968	386
206	六、科学技术	3157	2657	500	-118	-54	-64	3039	2603	436
207	七、文化体育与传媒	6765	6765		-3321	-3321		3444	3444	
208	八、社会保障和就业	21057	15057	6000	-526	150	-676	20531	15207	5324
210	九、医疗卫生	20621	19421	1200	20	50	-30	20641	19471	1170
211	十、环境保护	5886	5886					5886	5886	
212	十一、城乡社区事务	14228	3100	11128	-9015		-9015	5213	3100	2113
213	十二、农林水事务	11468	11348	120	-2386	-2386		9082	8962	120
214	十三、交通运输	15029	15029		-845	-845		14184	14184	
215	十四、资源勘探电力信息等事务	13024	13020	4	-6450	-6450		6574	6570	4
216	十五、商业服务业等事务	1743	1743					1743	1743	
217	十六、金融监管等事务支出	627	627		13099		13099	13726	627	13099
218	十七、地震灾后恢复重建支出									
220	十八、国土资源气象等事务	2972	2832	140	-124		-124	2848	2832	16
221	十九、住房保障支出	16563	15563	1000	-2300	-2300		14263	13263	1000
222	二十、粮油物资储备管理等事务	2087	2087					2087	2087	
227	二十一、预备费	2500	2500		-1000	-1000		1500	1500	
229	二十二、其他支出	10000	10000					10000	10000	
232	二十三、债务付息支出	4178	1678	2500				4178	1678	2500
233	二十四、债务发行费用支出									
	一般公共预算支出合计	237348	206185	31163	-10172	-12982	2810	227176	193203	33973
	转移性支出	19235	19057	178	7545	7545		26780	26602	178
	上解上级支出	17709	17709		2215	2215		19924	19924	
	补助下级支出	1526	1348	178	5330	5330		6856	6678	178
	调出资金									
	债务还本支出									
	支出总计	256583	225242	31341	-2627	-5437	2810	253956	219805	34151
	年终结余	79	79					346	346	

第二部分：政府性基金预算

附表2-1:

2017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	调整后预算数	其中：		支 出 项 目	调整后预算数	其中：	
		市直	新区			市直	新区
一、港口建设费	140	140		一、港口建设费支出	10	10	
二、散装水泥专项资金收入				二、散装水泥专项资金支出			
三、新型墙体材料专项基金收入	30	30		三、新型墙体材料专项基金支出	20	20	
四、城市公用事业附加收入	414	414		四、城市公用事业附加支出	832	832	
五、农业土地开发资金收入	3271	2821	450	五、农业土地开发资金支出	2946	2496	450
六、国有土地使用权出让金收入	128382	57782	70600	六、国有土地使用权出让金支出	98591	62683	35908
七、大中型水库库区基金收入				七、大中型水库库区基金支出			
八、福利彩票公益金收入	2204	2204		八、福利彩票公益金支出	1761	1761	
九、体育彩票公益金	1000	1000		九、体育彩票公益金支出	980	980	
十、城市基础设施配套费收入	10862	9700	1162	十、城市基础设施配套费支出	8884	8209	675
十一、污水处理费收入	2008	1900	108	十一、污水处理费支出	1404	1238	166
十二、福利彩票销售机构业务费用收入	350	350		十二、彩票发行费支出	1320	1320	
十三、其他政府性基金收入				十三、其他政府性基金支出			
				十四、债务付息支出			
				十五、债务发行费用支出			
政府性基金收入合计	148661	76341	72320	政府性基金支出合计	116748	79549	37199
转移性收入	25378	24532	846	转移性支出			
上级补助收入	530	530		补助下级支出			
债务转贷收入				上解上级支出			
上年结余	4848	4002	846	债务还本支出			
调入资金	20000	20000		债务转贷支出			
				调出资金			
收入总计	174039	100873	73166	支出总计	116748	79549	37199
				收支相抵结余	57291	21324	35967

附表2-2:

2017年市级政府性基金预算收入调整表

单位: 万元

基金项目	年初预算数	调整增减额(+/-)		调整后预算数	调整后预算增幅%					
		其中:市直	其中:新区		其中:市直	其中:新区				
一、港口建设费	140	140		140	140	12.00%				
二、散装水泥专项资金收入						-100.00%				
三、新型墙体材料专项基金收入	60	60		-30	-30	-3.23%				
四、城市公用事业附加收入	1260	1260		-846	-846	-79.73%				
五、农业土地开发资金收入	600	150	450	2671	2671	66.72%				
六、国有土地使用权出让金收入	86200	60000	26200	42182	-2218	44400	128382	57782	70600	235.55%
七、大中型水库库区基金收入										
八、福利彩票公益金收入	1500	1500		704	704		2204	2204		73.68%
九、体育彩票公益金收入	750	750		250	250		1000	1000		19.19%
十、城市基础设施配套费收入	3020	2700	320	7842	7000	842	10862	9700	1162	111.98%
十一、污水处理费收入	868	700	168	1140	1200	-60	2008	1900	108	201.05%
十二、福利彩票销售机构业务费用收入	800	800		-450	-450		350	350		61.29%
十三、其他政府性基金收入										
政府性基金收入合计	95198	68060	27138	53463	8281	45182	148661	76341	72320	194.04%
转移性收入	25477	25337	140	-99	-805	706	25378	24532	846	※
上级补助收入	530	530					530	530		※
债务转贷收入	17511	17511		-17511	-17511					※
上年结余	7436	7296	140	-2588	-3294	706	4848	4002	846	※
调入资金				20000	20000		20000	20000		※
收入总计	120675	93397	27278	53364	7476	45888	174039	100873	73166	※

附表2-3:

2017年市级政府性基金预算支出调整表

单位: 万元

基金项目	年初预算数	调整增减(+/-)		调整后预算数		其中:市直	其中:新区
		其中:市直	其中:新区	其中:市直	其中:新区		
一、港口建设费支出	10	10				10	
二、散装水泥专项资金支出							
三、新型墙体材料专项基金支出	20	20				20	
四、城市公用事业附加支出	1200	1200		-368	-368	832	
五、农业土地开发资金支出	560	110	450	2386	2386	2946	450
六、国有土地使用权出让金支出	103716	77522	26194	-5125	-14839	98591	35908
七、大中型水库库区基金支出							
八、福利彩票公益金支出	1461	1461		300	300	1761	
九、体育彩票公益金支出	570	570		410	410	980	
十、城市基础设施配套费支出	3003	2678	325	5881	5531	8884	675
十一、污水处理费支出	866	700	166	538	538	1404	166
十二、彩票销售机构费用支出	1320	1320				1320	
十三、其他政府性基金支出							
十四、债务付息支出							
十五、债务发行费用支出							
政府性基金支出合计	112726	85591	27135	4022	-6042	116748	37199
转移性支出							
补助下级支出							
上解上级支出							
债务还本支出							
债务转贷支出							
调出资金							
支出总计	112726	85591	27135	4022	-6042	116748	37199
年终结余	7949	7806	143			57291	35967

第三部分：国有资本经营预算

附表3-1:

2017年市级国有资本经营预算收支总表（调整后）

单位：万元

收 入 项 目	调整后预算数	支 出 项 目	调整后预算数
一、利润收入	10.20	一、社会保障和就业支出	
二、股利、股息收入		二、国有资本经营预算支出	2851.95
三、产权转让收入		1. 解决历史遗留问题及改革成本支出	887.97
四、清算收入		2. 国有企业资本金注入	400.00
五、其他国有资本经营预算收入	4064.02	3. 国有企业政策性支出	
六、转移性收入		4. 金融国有资本经营预算支出	
		5. 其他国有资本经营预算支出	1563.98
		三、转移性支出	1222.27
国有资本经营预算收入合计	4074.22	国有资本经营预算支出合计	4074.22
上年结转		结转下年	
收入总计	4074.22	支出总计	4074.22
		年终结余	

附表3-2:

2017年市级国有资本经营预算收入调整表

单位: 万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整增减额 (+-)	调整后预算数	备注
1030601	一、利润收入	22.4	-12.2	10.2	
103060103	烟草企业利润收入				
103060104	石油石化企业利润收入				
103060105	电力企业利润收入				
103060106	电信企业利润收入				
103060107	煤炭企业利润收入				
103060108	有色冶金采掘企业利润收入				
103060109	钢铁企业利润收入				
103060112	化工企业利润收入				
103060113	运输企业利润收入				
103060114	电子企业利润收入				
103060115	机械企业利润收入				
103060116	投资服务企业利润收入				
103060117	纺织轻工企业利润收入				
103060118	贸易企业利润收入				
103060119	建筑施工企业利润收入				
103060120	房地产企业利润收入				
103060121	建材企业利润收入				

科目编码	科目名称	年初预算数	调整增减额 (+-)	调整后预算数	备注
103060122	境外企业利润收入				
103060123	对外合作企业利润收入				
103060124	医药企业利润收入				
103060125	农林牧渔企业利润收入				
103060126	邮政企业利润收入				
103060127	军工企业利润收入				
103060128	转制科研院所利润收入				
103060129	地质勘查企业利润收入				
103060130	卫生体育福利企业利润收入				
103060131	教育文化广播企业利润收入				
103060132	科学研究企业利润收入				
103060133	机关社团所属企业利润收入				
103060134	金融企业利润收入（国资预算）				
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	22.4	-12.2	10.2	根据市府办公文呈批表（办文编号：A17-94）批示精神，广州云浮酒店租金收入从2017年起每年上缴150万元给市财政，其余留用。因此减少利润收入11.6万元。云浮市港务局的经营比预期略差，减少利润收入0.6万元。
1030602	二、股利、股息收入	4009	55.02	4064.02	
103060202	国有控股公司股利、股息收入	4009	-1854	2155	云浮市运达投资控股有限公司收到云浮发电厂（B厂）有限公司2016年度分红2155万元。

科目编码	科目名称	年初预算数	调整增减额 (+-)	调整后预算数	备注
103060203	国有参股公司股利、股息收入		1909.02	1909.02	云浮市运达投资控股有限公司收到广东粤电云河发电有限公司2016年度分红433万元。云浮市金叶贸易发展公司收到广东烟草云浮市有限责任公司2016年度分红1476.02万元。
	金融企业股利、股息收入（国资预算）				
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				
1030603	三、产权转让收入				
103060301	其他国有股减持收入				
103060304	国有股权、股份转让收入				
103060305	国有独资企业产权转让收入				
103060307	金融企业产权转让收入				
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入				
1030604	四、清算收入				
103060401	国有股权、股份清算收入				
103060402	国有独资企业清算收入				
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入				
1030698	五、其他国有资本经营预算收入				
1105	六、国有资本经营预算转移支付收入				
110501	国有资本经营预算支付收入				
	合 计	4031.4	42.82	4074.22	

附表3-3:

2017年市级国有资本经营预算支出调整表

单位: 万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整增减额 (+-)	调整后预算数	调整依据
20804	一、 补充全国社会保障基金				
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出				
22301	二、 解决历史遗留问题及改革成本支出	177.00	710.97	887.97	
2230101	厂办大集体改革支出				
2230102	“三供一业”移交补助支出				
2230103	国有企业办职教幼教补助支出				
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出				
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出				
2230106	国有企业棚户区改造支出				
2230107	国有企业改革成本支出				
2230108	离休干部医药费补助支出				
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	177.00	710.97	887.97	云浮市港务局安排解决历史遗留问题所需资金 650万元; 云浮市振云资产经营有限责任公司安排解决历史遗留问题所需资金 47.31万元、安排解决云浮市振云资产经营有限责任公司等企业维稳经费 13.66万元。
22302	三、 国有企业资本金注入		400.00	400.00	
2230201	国有经济结构调整支出				
2230202	公益性设施投资支出				
2230203	前瞻性战略性产业发展支出				
2230204	生态环境保护支出				

科目编码	科目名称	年初预算数	调整增减额 (+-)	调整后预算数	调整依据
2230205	支持科技进步支出				
2230206	保障国家经济安全支出				
2230207	对外投资合作支出				
2230299	其他国有企业资本金注入		400.00	400.00	石材产业投资运营平台公司注册资本金 400 万元。
22303	四、国有企业政策性补贴				
2230301	国有企业政策性补贴				
22304	五、金融国有资本经营预算支出				
2230401	资本性支出				
2230402	改革性支出				
2230499	其他金融国有资本经营预算支出				
22399	六、其他国有资本经营预算支出	2644.98	-1081.00	1563.98	
2239901	其他国有资本经营预算支出	2644.98	-1081.00	1563.98	云浮市运达投资控股有限公司 2017 年度企业营运经费 8 万元；云浮市市场物业管理有限公司安排 2017 年度巩固经费 291.43 万元；云浮市振云资产经营有限责任公司安排解决 2016 年差额部分社保费 6.62 万元云浮市保安服务有限公司安排困难企业补助资金 10.5 万元；云浮市云昇投资发展有限公司安排解决拖欠税费 67.8 万元。
23005	七、国有资本经营预算转移支付				
2300501	国有资本经营预算转移支付支出				
23008	八、调出资金	1209.42	12.85	1222.27	
2300803	国有资本经营预算调出资金	1209.42	12.85	1222.27	
	合 计	4031.40	42.82	4074.22	

第四部分：社会保险基金预算

附表4-1:

2017年云浮市社会保险基金预算收支总表（调整后）

单位：万元

收 入 项 目	调整后预算数	支 出 项 目	调整后预算数
一、企业职工基本养老保险	140251	一、企业职工基本养老保险	140777
二、机关事业单位基本养老保险	68125	二、机关事业单位基本养老保险	38945
三、职工基本医疗保险	62995	三、职工基本医疗保险	58312
四、工伤保险	5203	四、工伤保险	3337
五、失业保险	4645	五、失业保险	2201
六、生育保险	6998	六、生育保险	7137
七、城乡居民养老保险	64199	七、城乡居民养老保险	53803
八、城乡居民医疗保险	163216	八、城乡居民医疗保险	151522
社会保险基金预算收入合计	515632	社会保险基金预算支出合计	456034
		收支结余	59598

附表4-2:

2017年云浮市社会保险基金预算收入调整表

单位：万元

项目	年初预算数	调增（减）数	调整后预算数	备注
一、企业职工基本养老保险	163595	-23344	140251	2017年7月后实行省级统筹，一是由于省级补助资金调拨方式改变，导致上级补助收入减少18510万元；二是最低缴费基数的下调，导致征缴收入减少4834万元。
二、机关事业单位基本养老保险	282512	-214387	68125	原预算数包括2014年10月至2016年12月的征缴收入，但实际还未开展征收补缴工作。
三、职工基本医疗保险	62995		62995	
四、工伤保险	5203		5203	
五、失业保险	4645		4645	
六、生育保险	6998		6998	
七、城乡居民养老保险	70922	-6723	64199	根据前11个月执行数除以11乘以12调整预算数。
八、城乡居民医疗保险	163216		163216	
合计	760086	-244454	515632	

附表4-3:

2017年云浮市社会保险基金预算支出调整表

单位: 万元

项目	年初预算数	调增(减)数	调整后预算数	备注
一、企业职工基本养老保险	140777		140777	
二、机关事业单位基本养老保险	271416	-232471	38945	原预算数包括2014年10月至2016年12月待遇支出, 但实际未开展待遇补发结算工作。
三、职工基本医疗保险	48119	10193	58312	根据前11个月执行数除以11乘以12调整预算数。
四、工伤保险	2406	931	3337	根据前11个月执行数除以11乘以12调整预算数。
五、失业保险	2201		2201	
六、生育保险	4154	2983	7137	受二孩因素的影响, 享受生育待遇人数明显增多, 导致11月执行数比预计高很多。根据前11个月执行数除以11乘以12调整预算数。
七、城乡居民养老保险	53803		53803	
八、城乡居民医疗保险	117588	33934	151522	一方面是医院看病的各项费用均上涨很多, 另一方面是大病保费由于调高了保费标准。根据前11个月执行数除以11乘以12调整预算数。
合计	640464	-184430	456034	