

市六届人大常委会
第十四次会议文件

关于提请审议 2018 年市本级预算 调整方案（草案）的报告

——2018 年 12 月 28 日在云浮市第六届人民代表大会
常务委员会第十四次会议上

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十四次会议作关于云浮市 2018 年市本级（含云浮新区）财政预算调整方案（草案）的报告，请予审议。

一、2018 年全市财政工作取得的成效

今年以来，全市各级财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神、省委十二届四次全会精神 and 省委李希书记调研云浮指示精神，按照市委六届四次全会部署要求，开拓创新，担当作为，充分发挥财政职能作用，财政工作取得了新的成绩。

（一）市直一般公共预算收入保持较高增长。

1-11 月份，市本级一般公共预算收入完成 13.9 亿元，增长 9.27%，增幅在全省排名第 6 位，在粤东西北 12 市排名第 4 位。其中，市直一般公共预算收入完成 12.7 亿元，增长 15.63%，比全省 7.29% 的增长水平高 8.34 个百分点，今年以来，市本级、市直一般公共预算收入增幅均保持较高增长，增幅持续领跑全市。

（二）全市财政收入质量继续向好。

1-11 月份，全市税收收入完成 31.10 亿元，增长 6.58%，比一般公共预算收入增幅 0.84% 高 5.74 个百分点。税收收入占一般公共预算收入的比例为 65.92%，比去年同期的 59.40% 高 6.52 个百分点，财政收入质量同比有所提高。

（三）全市重点支出、民生支出保障有力。

1-11 月份，全市一般公共预算支出完成 175.19 亿元，增长 13.12%。重点支出中，全市与 GDP 核算相关的八项支出完成 133.71 亿元，增长 10.26%，增幅排名全省第 5 位。从支出结构来看，全市教育、社会保障和就业、医疗卫生等民生类支出完成 127.3 亿元，占一般公共预算支出的 72.66%，比全省 68.74% 的比例高 3.92 个百分点。

二、2018 年市本级财政收入预计情况

（一）市直财政收入预计情况。

今年市直入库巨灾保险赔付收入 7363 万元，在一次性非税收入大幅增收的影响下，预计 2018 年市直一般公共预算收入完成 14.15 亿元，同比增长 8%，比年初计划增收 0.26 亿元，超过年初预算 6% 的目标，预计增长速度会继续领跑全市。市直政府性

基金收入预计完成 5.11 亿元，同比下降 33.77%，比年初计划减收 4.36 亿元。主要原因是：市直国有土地使用权出让收入预计完成 3 亿元，比年初计划 8 亿元减收 5 亿元，未能完成年初预算目标。

（二）新区财政收入预计情况。

新区一般公共预算收入预计完成 1.8 亿元，下降 12.11%，一般公共预算收入总额、增长幅度均按照年初预算执行，不做调整；新区政府性基金收入预计完成 0.52 亿元，同比下降 92.93%，比年初计划减收 5.5 亿元。主要原因是：新区国有土地使用权出让收入预计完成 0.14 亿元，比年初计划 5.77 亿元减收 5.63 亿元，未能完成年初预算目标。

通过对目前收支形势的研判，国有土地使用权出让收入完成情况不理想，年初预算已安排在国有土地使用权出让收入安排的支出没有了资金来源，影响市本级收支计划，需要作出预算调整平衡收支。另外，市直国有企业投资收益比预期要好，相应调增国有资本经营预算收支；而社会保险基金预算预计未能完成年初预算计划，相应调减社会保险基金预算收支。

三、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本级可支配财力情况，我们拟对 2018 年市本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）。

2018年市本级一般公共预算收入从年初计划156893万元、增长3.55%调整为159515万元、增长5.28%(其中:市直由138868万元、增长6%调整为141490万元、增长8%;新区收入总额和增幅不作调整),市本级非税占比33.89%;转移性收入从235884万元(含债务转贷收入11.3亿元)调整为225712万元。调整后,财政收入总计从392777万元调整为385227万元。

2. 支出调整方面(见附表1-3)。

市本级一般公共预算支出从年初计划242972万元调整为205328万元;转移性支出从149805万元(含债务转贷支出11.3亿元)调整为179399万元。调整后,市本级财政支出总计从392777万元调整为384727万元。

调整后收支对比,预计结余500万元。

(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)。

2018年市本级政府性基金预算收入从年初计划154897万元调整为56329万元(其中:市直由94697万元调整为51136万元,新区由60200万元调整为5193万元),其中:市本级土地出让收入由137700万元调整为31433万元(其中:市直由80000万元调整为30000万元,新区由57700万元调整为1433万元);转移性收入从95141万元(含债务转贷收入3亿元)调整为96736万元。调整后,市本级政府性基金预算收入总计从250038万元调整为153065万元。

2. 支出调整方面(见附表2-3)。

市本级政府性基金预算支出从年初计划 126700 万元调整为 99511 万元；转移性支出从 123213 万元(含债务转贷支出 3 亿元)调整为 31153 万元。调整后，市本级基金支出总计从年初计划 249913 万元调整为 130664 万元。

调整后收支对比，预计结余 22401 万元。

(三) 国有资本经营预算调整部分(见附表 3-1)。

市本级国有资本经营预算收入总计从年初计划 1115 万元调整为 1533 万元。市本级国有资本经营预算支出从 1115 万元调整为 1533 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 580082 万元调整为 557407 万元。云浮市社会保险基金支出合计从 586260 万元调整为 527225 万元。调整后收支对比，预计结余 30182 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: 2018 年市本级一般公共预算收支总表(调整后)

表 1-2: 2018 年市本级一般公共预算收入调整表

表 1-3: 2018 年市本级一般公共预算支出调整表

表 1-4: 2018 年市本级计划调增一般公共预算项目明细表

表 1-5: 2018 年市本级计划调减一般公共预算项目明细表

表 1-6: 2018 年市直一般公共预算拟消化历年暂付
处理项目预算明细表

表 1-7: 2018 年市直从政府性基金预算安排项目调整列入一般公共预算安排项目情况表

2. 第二部分 政府性基金预算

表 2-1: 2018 年市本级政府性基金预算收支总表(调整后)

表 2-2: 2018 年市本级政府性基金预算收入调整表

表 2-3: 2018 年市本级政府性基金预算支出调整表

表 2-4: 2018 年市本级计划调增政府性基金预算项目明细表

表 2-5: 2018 年市本级计划调减政府性基金预算项目明细表

表 2-6: 2018 年市本级政府性基金预算项目调增(支出科目调整)

表 2-7: 2018 年市直从政府性基金预算安排项目调整列入一般公共预算安排项目情况表

3. 第三部分 国有资本经营预算

表 3-1: 2018 年市本级国有资本经营预算收支总表(调整后)

表 3-2: 2018 年市本级国有资本经营预算收入调整表

表 3-3: 2018 年市本级国有资本经营预算支出调整表

表 3-4: 2018 年市本级计划调减国有资本经营预算项目明细表

表 3-5: 2018 年市本级计划调增国有资本经营预算项目明细表

4. 第四部分 社会保险基金预算

表 4-1: 2018 年云浮市社会保险基金预算收支总表(调整后)

表 4-2: 2018 年云浮市社会保险基金预算收入调整表

表 4-3: 2018 年云浮市社会保险基金预算支出调整表