

市七届人大常委会
第十一次会议文件（17）

河 源 市 人 民 政 府

河府案〔2017〕15号

河源市人民政府关于提请审议 2017 年 市本级财政预算调整方案的议案

市人大常委会：

2017 年市本级财政预算经市七届人民代表大会第一次会议审议通过。今年以来，市政府及各职能部门主动适应经济发展新常态，紧紧围绕市人大会议审议批准的各项财政预算收支任务，积极应对严峻复杂的财税经济形势，充分发挥财政职能作用，深化财政改革，努力组织收入，优化支出结构，财政运行基本正常。但在年度预算执行过程中，因受宏观经济增速平缓、“营改增”等减税降费政策实施、土地收入缺失等因素影响，预算执行与年初预算相比发生变化。为完善预算管理，根据《预算法》的有关规定，拟对市本级 2017 年财政预算作出适当调整，现提请市人大常委会审议。

一、市本级一般公共预算调整方案

（一）收入方面。根据当前市本级一般公共预算收入进度、全年预测和上级对收入工作的要求，对市本级组织的财政收入不作调整。上级补助的财政收入因未执行完毕，待年度决算时再向市人大常委会报告。

（二）支出方面。根据年度支出预算执行情况和保障市委、

市政府决定的重要事项需求，对市直年度预算安排的部分支出项目作出调整，具体情况如下：

1. 由于编制年度预算时，部分支出项目预算不足或没有纳入预算，根据工作的需要，从年度预算预留的4000万元“预备费”指标中，调整2297万元指标安排如下科目和项目支出：

(1) “一般公共服务支出”科目调增700万元，其中“会议费(含大型活动经费)”项目调增300万元，从年初安排的指标金额1000万元调整为1300万元；“行政办公楼修缮经费”项目调增200万元，从年初安排的指标金额500万元调整为700万元；“政府采购支出”项目调增200万元，从年初安排指标金额700万元调整为900万元。

(2) “教育支出”科目调增400万元，主要是“干部培训费”项目调增400万元，从年初安排的指标金额800万元调整为1200万元。

(3) “社会保障和就业支出”科目调增300万元，主要是“国家机关工作人员和离退休人员抚恤金”项目调增300万元，从年初安排的指标金额300万元调整为600万元。

(4) “公共安全支出”科目调增195万元，其中“犯人给养费”项目调增58万元，从年初安排的指标金额266万元调整为324万元；“市公安局源城分局居住证工本费”项目调增137万元，该项目为新增项目，调整后指标金额为137万元。

(5) “国防支出”科目调增278万元，主要是“人防易地建设费”项目调增278万元，该项目为新增项目，调整后指标金额为278万元。

(6) “文化体育与传媒支出”科目调增424万元，主要是“新‘四馆’运转经费”项目调增424万元，该项目为新增项目，调

整后指标金额为 424 万元。

2. 年度预算切块管理的“其他专项支出”项目，指标金额为 3798 万元。在预算执行过程中，根据工作需要，调整安排 3281 万元用于如下具体支出科目：(万元)

201 “一般公共服务支出” 1437 万元；

203 “国防支出” 245 万元；

204 “公共安全支出” 365 万元；

205 “教育支出” 85 万元；

207 “文化体育与传媒支出” 481 万元；

210 “医疗卫生与计划生育支出” 150 万元；

212 “城乡社区支出” 91 万元；

213 “农林水支出” 253 万元；

214 “交通运输支出” 84 万元；

217 “金融支出” 60 万元；

220 “国土海洋气象等支出” 30 万元（详见附件 1）。

3. 年度预算安排的“林业绿化改造专项经费” 1000 万元、“村村通自来水工程” 1000 万元、“射击场自动靶建设项目” 200 万元、“灯塔盆地国家农业示范区建设资金” 500 万元，以上 4 个项目共 2700 万元，经市七届人大常委会第六次会议审议，转由 2017 年新增政府债券资金安排，腾出的资金调整安排如下项目：市区购房补贴 2017 年预算安排缺口 1385 万元；收费公路置换贷款应付利息 1000 万元；城市维护建设项目支出 315 万元。

二、市本级政府性基金预算调整方案

市本级政府性基金收支预算范围包含市直、江东新区、市高新区，根据当前预算执行情况，仅对市直的政府性基金预算进行调整。

(一) 收入方面。2017 年市直本级收入安排 121720 万元，拟调减本级收入 63636 万元。调减后，市直政府性基金预算总收入由年初预算的 203236 万元，调整为 139600 万元。具体调整项目如下：

1. 国有土地使用权出让收入由年初预算的 90000 万元，调整为 30200 万元，调减 59800 万元。其中土地出让价款收入由 80000 万元，调整为 4200 万元，调减 75800 万元；补缴土地价款由 10000 万元，调整为 26000 万元，调增 16000 万元。

2. 新型墙体材料专项基金收入（由于政策性停征）由 1200 万元，调整为 500 万元，调减 700 万元。

3. 城市公用事业附加收入（由于政策性停征）由 3950 万元，调整为 3535 万元，调减 415 万元。

4. 城市基础设施配套费收入由 17000 万元，调整为 14428 万元，调减 2572 万元。

5. 彩票发行费收入由 620 万元，调整为 471 万元，调减 149 万元（详见附件 2、附件 3）。

(二) 支出方面。由于市直政府性基金收入的调整，在确保年初预算安排的政府债券还本付息支出 2.65 亿元的前提下，对年初预算安排的支出项目作出相应调整。2017 年市直政府性基金预算总支出安排 203236 万元，调减 63636 万元，调整后市直政府性基金预算总支出为 139600 万元。调整后预算收支对比实现平衡。具体调整项目如下：

1. 城乡社区支出由年初预算的 147627 万元，调减 31787 万元，调整后为 115840 万元。其中：市政维护工程支出由 1650 万元调整为 0 元，调减 1650 万元；土地储备项目支出由 24182 万元调整为 13995 万元，调减 10187 万元；照明维护工程由 3950 万元调整

为 0 元，调减 3950 万元；环卫保洁维护工程、园林绿化工程由 16000 万元调整为 0 元，调减 16000 万元。

2. 资源勘探电力信息等支出由年初预算的 1200 万元，调减 700 万元，调整后为 500 万元。其中新型墙体材料专项基金支出由 1200 万元调整为 500 万元，调减 700 万元。

3. 其他政府性基金支出由年初预算的 620 万元，调减 149 万元，调整后为 471 万元。其中福彩发行费支出由 620 万元调整为 471 万元，调减 149 万元。

4. 调出资金由年初预算的 31000 万元，调减 31000 万元，调整后为 0 元。

5. 年初预算在国有土地出让收入中安排的“客家公园创园补种费用” 300 万元、“客家文化公园苗木补种费用” 55 万元，以上 2 个项目共 355 万元，经市七届人大常委会第六次会议审议，转由 2017 年新增政府债券资金安排，腾出的资金调整安排“城市维护建设项目支出” 355 万元（详见附件 2、附件 3）。

以上议案，请予审议。

附件：1. 2017 年市直一般公共预算科目和项目调整明细表

2. 2017 年市本级政府性基金预算调整表

3. 2017 年市直政府性基金预算支出项目调整明细表



附件1

2017年市直一般公共预算科目和项目调整明细表

单位: 万元

调减项目	科目代码	调减金额 (-)	调增科目、项目	科目代码	调增金额 (+)
一、预留预备费	227	-2297	合 计		2297
			1. 一般公共服务支出	201	700
			①会议费(含大型活动经费)	2010399	300
			②行政办公楼修缮经费	2299901	200
			③政府采购支出	2299901	200
			2. 教育支出	205	400
			①干部培训费	2050802	400
			3. 社会保障和就业支出	208	300
			①国家机关工作人员和离退休人员抚恤金	2080801	300
			4. 公共安全支出	204	195
			①犯人给养费	2040217	58
			②市公安局源城分局居住证工本费	2040299	137
			5. 国防支出	203	278
			①人防易地建设费	2030603	278
			6. 文化体育与传媒支出	207	424
			①新“四馆”运转经费	2070104	424
二、其他专项支出	2019999	-3281	合 计		3281
			1. 一般公共服务支出	201	1437
			2. 国防支出	203	245
			3. 公共安全支出	204	365
			4. 教育支出	205	85
			5. 文化体育与传媒支出	207	481
			6. 医疗卫生与计划生育支出	210	150
			7. 城乡社区支出	212	91
			8. 农林水支出	213	253
			9. 交通运输支出	214	84
			10. 金融支出	217	60
			11. 国土海洋气象等支出	220	30

2017年市本级政府性基金预算调整表

单位: 万元

— 7 —

附件3

2017年市直政府性基金预算支出项目调整明细表

单位：万元

科目编码	支出项目名称	年初预算数	调整金额 (+-)	调整后预算数
一、城乡社区支出		45,782	-31,787	13,995
21208	市政维护工程支出	1,650	-1,650	-
21208	土地储备项目支出	24,182	-10,187	13,995
21209	照明维护工程支出	3,950	-3,950	-
21213	环卫保洁维护工程、园林绿化工程	16,000	-16,000	-
二、资源勘探电力信息等支出		1,200	-700	500
21561	新型墙体材料专项基金支出	1,200	-700	500
三、其他政府性基金支出		620	-149	471
22908	福彩发行费支出	620	-149	471
四、调出资金		31,000	-31,000	-
23008	调出资金	31,000	-31,000	-
合计		78,602	-63,636	14,966