

英德市人民代表大会常务委员会

英常函〔2016〕28号

关于批准2016年预算调整方案的决议

英德市人民政府：

英德市第十五届人大常委会第二次会议于2016年12月22日，听取了市政府《关于提请审议2016年预算调整方案的议案》（英府函〔2016〕56号）。审查了该议案的各项预算调整表。会议同意这个议案，决定批准市政府提出的2016年预算调整方案。

英德市人大常委会
2016年12月22日



抄送：市财政局，本会财经工委

英 德 市 人 民 政 府

英府函〔2016〕56号

英德市人民政府关于提请审议 2016 年 预算调整方案的议案

市人大常委会：

市十四届人大六次会议批准的我市 2016 年一般公共预算为：一般公共预算收入 184930 万元，上级补助收入 218100 万元，结转结余收入 959 万元，债务转贷收入 78745 万元，调入预算稳定调节基金 13735 万元，调入资金 5000 万元，财政总收入为 501469 万元。一般公共预算支出 415009 万元（其中：本级支出 314678 万元），转移性支出 7715 万元，债务还本支出 78745 万元，财政总支出为 501469 万元。政府性基金预算为：收入 94193 万元、上级补助收入 5434 万元、债务转贷收入 10537 万元、上年结余 88154 万元，基金总收入 198318 万元；支出 164118 万元、债务还本支出 10537 万元、调出资金 5000 万元、结余 18663 万元，基金总支出 198318 万元。国有资本经营预算为：收入 322 万元、支出 322 万元。

全年预算执行情况与市人大批准的预算有较大出入，收入方面，由于从 5 月份开始全面实施“营改增”及收入划分体制调整，

较大程度上减少本级收入；资源税、城镇土地使用税、房产税因征管体制变化当年减收较多；国家实行供给侧结构性改革，部分非税项目停征免征或降低标准征收对非税收入影响较大；经济下行压力较大导致企业经营困难，土地出让收入较年初预算缺口较大。支出方面，由于一般公共预算收入及政府性基金预算收入均较年初计划有所下调，需相应调减支出；另外因财力不足，财政保障程度较低，而各项事业发展又急需资金支持，全年本级追加安排包括乡镇工作补贴、警衔津贴等在内的较多支出；省、市也追加了较多的专项资金及安排了较多的新增债券转贷收入。

根据《预算法》及《广东省预算审批监督条例》的规定，市财政部门编制了我市 2016 年财政预算调整方案（详见附件），现提请市人大常委会审查批准。

- 附件：一、英德市 2016 年一般公共预算收入调整表
二、英德市 2016 年一般公共预算支出调整表
三、英德市 2016 年政府性基金预算调整表
四、英德市 2016 年国有资本经营预算调整表



英德市2016年一般公共预算收入调整表

单位：万元

项 目	2015年同口径完成数	年初人大批准的预算收入数	调减（负数为调增）		预算收入调整的建议数
			金额	比例%	
一、税收收入	95,798	113,407	24,189	21.3	89,218
（一）工商税收	84,736	99,619	21,438	21.5	78,181
1、共享税	54,352	62,984	12,750	20.2	50,234
（1）增值税25%	23,234	25,000	-1,741	-7.0	26,741
（2）营业税50%	13,704	21,000	10,807	51.5	10,193
（3）企业所得税20%	11,719	11,289	4,188	37.1	7,101
（4）个人所得税20%	1,978	1,978	-121	-6.1	2,099
（5）土地增值税50%	3,717	3,717	-383	-10.3	4,100
2、其他县（市）固定税	30,384	36,635	8,688	23.7	27,947
（1）资源税	10,005	10,864	3,064	28.2	7,800
（2）城市维护建设税	7,135	8,694	837	9.6	7,857
（3）房产税	3,903	4,500	891	19.8	3,609
（4）印花税	1,314	2,018	531	26.3	1,487
（5）城镇土地使用税	6,183	8,715	3,234	37.1	5,481
（6）车船税	1,844	1,844	131	7.1	1,713
（二）原农业两税	11,062	13,788	2,751	20.0	11,037
1、耕地占用税	-726	2,000	120	6.0	1,880
2、契税	11,788	11,788	2,631	22.3	9,157
二、非税收入	67,718	71,523	4,131	5.8	67,392
（一）专项收入	12,911	11,412	3,596	31.5	7,816
1、排污费收入	1,150	1,100	50	4.5	1,050
2、教育费附加收入	3,553	4,000	200	5.0	3,800
3、水资源费收入	252	150	-66		216
4、价格调节基金	861	833	667	80.1	166
5、原政府性基金收入转列	7,095	5,329	2,745	51.5	2,584
（二）行政事业性收费收入	16,430	16,430	-8,857	-53.9	25,287
（三）罚没收入	5,642	5,642	-305	-5.4	5,947
（四）政府住房基金收入	1,272	1,500	312	20.8	1,188
（五）国有资源有偿使用收入	22,592	27,668	23,825	86.1	3,843
（六）捐赠收入	296	1,675	1,352	80.7	323
（七）其他收入	8,575	7,196	-15,792	-219.5	22,988
一般公共预算收入合计	163,516	184,930	28,320	15.3	156,610
上级补助收入	346,991	218,100	-136,554	-62.6	354,654
返还性收入	10,992	10,992	-8,081	-73.5	19,073
一般性转移支付收入	226,071	179,771	-23,700	-13.2	203,471
专项转移支付收入	109,928	27,337	-104,773	-383.3	132,110
结转结余收入	21,934	959	-18,537	-1,933.0	19,496
债务转贷收入	26,768	78,745	-25,007	-31.8	103,752
动用预算稳定调节基金		13,735	-3,571	-26.0	17,306
调入资金	10,178	5,000	-10,525	-210.5	15,525
一般公共预算收入总计	569,387	501,469	-165,874	-33.1	667,343

英德市2016年一般公共预算支出调整表

单位：万元

项目	2015年实际 完成数	年初人大 批准的预 算支出数	调增（负数为调减）		预算支出调 整的建议数
			金额	比例%	
一、一般公共服务支出	35,053	45,299	2,154	4.8	47,453
二、国防支出	1,072	350	261	74.6	611
三、公共安全支出	21,475	18,519	6,485	35.0	25,004
四、教育支出	113,267	115,391	5,509	4.8	120,900
五、科学技术支出	8,397	5,024	1,214	24.2	6,238
六、文化体育与传媒支出	4,828	3,208	1,006	31.4	4,214
七、社会保障和就业支出	80,594	78,219	11,437	14.6	89,656
八、医疗卫生与计划生育支出	70,636	68,502	11,675	17.0	80,177
九、节能环保支出	8,732	3,698	6,024	162.9	9,722
十、城乡社区支出	37,175	12,122	18,721	154.4	30,843
十一、农林水支出	93,777	33,456	39,791	118.9	73,247
十二、交通运输支出	29,098	1,571	30,295	1928.4	31,866
十三、资源勘探信息等支出	3,709	1,082	4,539	419.5	5,621
十四、商业服务业等支出	760	460	369	80.2	829
十五、金融支出	130				
十六、国土海洋气象等支出	2,935	2,510	99	3.9	2,609
十七、住房保障支出	13,067	9,469	3,626	38.3	13,095
十八、粮油物资储备支出	234	13	496	3815.4	509
十九、预备费	175	549	-310	-56.5	239
二十、其他支出	9,651	13,597	4,819	35.4	18,416
二十一、债务付息支出	605	1,870	42	2.2	1,912
二十二、债务发行费用支出	28	100	8	8.0	108
一般公共预算支出合计	535,398	415,009	148,260	35.7	563,269
转移性支出	3,046	7,715	3,061	39.7	10,776
出口退税专项上解支出	974	974			974
专项上解支出	2,072	6,741	3,061	45.4	9,802
增设预算周转金	-13,735				
安排预算稳定调节基金	14,731		3,571		3,571
债务还本支出	16,874	78,745	900	1.14	79,645
年终结余	19,496		10,082		10,082
一般公共预算支出总计	575,810	501,469	165,874	33.08	667,343

英德市2016年政府性基金预算调整表

单位: 万元

项 目	年初人大 批准的预 算收入	调减(负数为调增)		预算收入 调整的建 议数	项 目	年初人大 批准的预 算支出	调减(负数为调增)		建议调整 的预算支 出数
		金额	比例%				金额	比例%	
农网还贷资金收入					文化体育与传媒支出		-14		14
散装水泥专项资金收入	3	3			社会保障和就业	20,811	13777	66.2	7,034
新型墙体材料专项基金收入	50	50			大中型水库移民后期扶持基金支出	19,773	12760	64.5	7,013
国有土地使用权出让金收入	88,000	43,000	48.9	45,000	小型水库移民扶助基金支出	1,038	1017	98.0	21
城市公用事业附加收入	3,000	-300	-10.0	3,300	城乡社区事务	141,219	61351	43.4	79,868
城市基础设施配套费收入	1,500	-309		1,809	国有土地使用权出让金支出	93,536	25798	27.6	67,738
农业土地开发资金收入	1,000	565	56.5	435	农业土地开发资金支出	2,000	1148	57.4	852
彩票公益金收入	640	70	10.9	570	城市公用事业附加收入安排的支出	2,780	1051	37.8	1,729
其他政府性基金收入					新增建设用地土地有偿使用费支出	41,403	33354	80.6	8,049
					城市基础设施配套费收入安排的支出	1,500			1,500
					农林水事务	351	224	63.8	127
					资源勘探电力信息等事务	53	53	100.0	
					其他支出	1,464	-1412	-96.4	2,876
					债务付息支出	180	44	24.4	136
					债务发行费用支出	40	3	7.5	37
基金预算收入	94,193	43,079	45.7	51,114	基金预算支出	164,118	74199	45.2	89,919
上级补助收入	5,434	-5,537	-101.9	10,971	上解支出		-309		309
债务转贷收入	10,537	-23,500	-223.0	34,037	债务还本支出	10,537			10,537
上年结余	88,154	-916	-1.0	89,070	调出资金	5,000	-13879		18,879
					结余	18,663	-46885	-251.2	65,548
基金预算收入合计	198,318	13,126	6.6	185,192	基金预算支出合计	198,318	13126	6.6	185,192

英德市2016年国有资本经营预算调整表

单位: 万元

项 目	年初人大 批准的预 算收入 数	调减(负数为调增)		预算调整 入的建 议数	项 目	年初人大 批准的预 算支出	调减(负数为调增)		建议调整 的预算支 出数
		金额	比例%				金额	比例%	
一、利润收入	1	1	100.00		一、社会保障和就业支出				
二、股利、股息收入	321	93	28.97	228	二、国有资本经营预算支出	322	-30	-9.32	352
三、产权转让收入		-39		39	解决历史遗留问题及改革成本支出	155	155	100.00	
四、清算收入					国有企业资本金注入	150	-185	-123.33	335
五、其他国有资本经营收入		-85		85	企业政策性补贴				
					金融国有资本经营预算支出				
					其他国有资本经营预算支出	17			17
					三、转移性支出				
本年收入合计	322	-30	-9.32	352	本年支出合计	322	-30	-9.32	352
上年结转					结转下年				
收入总计	322	-30	-9.32	352	支出总计	322	-30	-9.32	352