

关于 2016 年市本级预算调整方案的报告

——2016 年 9 月 26 日在珠海市第八届人民代表大会
常务委员会第三十九次会议上

珠海市财政局局长 周 昌

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府的委托，现向市八届人大常委会第三十九次会议报告 2016 年珠海市本级财政预算调整情况，请予审议。

今年以来，面对错综复杂的国内外经济形势和经济下行压力，市委市政府审时度势，积极应对，上半年全市地区生产总值增长 7.8%、一般公共预算收入增长 17.3%，1-8 月一般公共预算收入增长 19.5%、一般公共预算支出完成年初预算的 72.2%，收入增长、支出进度均居全省前列，经济总体运行平稳，财政收支执行情况良好。但是，随着营改增试点改革的全面推开、省以下增值税收入划分以及市与香洲区收入划分体制的调整、供给侧结构性改革尤其是降成本行动计划的实施、土地出让活跃、地方政府债券转贷，以及加快推进精准扶贫工作、机关事业单位养老保险制度改革、实施创新驱动以及开展园区扩能增效，对市本级预算执行带

来较大影响，需及时调整年初预算。

一、预算调整依据及重点事项

（一）根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、《广东省预算审批监督条例》关于预算调整的有关规定，市本级将增列地方政府债券资金；调增一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算总支出；调入预算稳定调节基金弥补支出缺口。

（二）根据国务院印发的《全面推开营改增试点后调整中央与地方增值税收入划分的过渡方案》、省政府印发的《全面推开营改增试点后调整省以下增值税收入划分过渡方案》，自2016年5月1日起，改征增值税中央、省、市分享比例由0：50：50调整为50：25：25；其他增值税中央、省、市分享比例由75：0：25调整为50：25：25。根据市政府印发的《珠海市市本级与香洲区财政收入划分体制调整方案》，自2016年7月1日起，市本级与香洲区由原地税收入按77：23、国税收入按64：36比例分成统一为按70：30比例分成。为此，市本级一般公共预算收入需根据体制进行相应调整。

（三）根据市委、市政府的工作部署，按照实施积极的财政政策、开展供给侧结构性改革（尤其是降成本行动）以及机关事业单位养老保险改革的要求，结合我市经济运行情况、预算执行

情况，市本级新增安排扶贫、卫生强市、创新驱动、城市发展投资基金、机关事业单位养老保险改革等支出。

（四）根据市国税、地税、国土、国资、人社等部门关于预算调整的意见、市发改局关于政府投资计划调整的意见，调整收入预算以及政府投资计划支出预算。

（五）根据市人大常委会对 2015 年财政决算报告及 2016 年上半年财政执行情况的审议意见，市审计部门对 2015 年市本级财政预算执行的审计意见，对市本级预算进行调整。

综合上述，市本级一般公共预算总收入调整为 281.79 亿元，调增 90.91 亿元；一般公共预算总支出调整为 275.82 亿元，调增 88.5 亿元；政府性基金预算总收入调整为 156.64 亿元，调增 96.31 亿元；政府性基金预算总支出调整为 152.68 亿元，调增 102.2 亿元；国有资本经营预算总收入调整为 20.11 亿元，调增 6.51 亿元；国有资本经营预算总支出调整为 20.11 亿元，调增 6.51 亿元；全市社会保险基金预算收入调整为 154.88 亿元，调增 0.17 亿元；社会保险基金预算支出调整为 117.13 亿元，调增 32.37 亿元。

二、四本预算调整情况

（一）一般公共预算。

1. 收入调整。

一般公共预算总收入由年初的 190.88 亿元调整为 281.79 亿

元，调增 90.91 亿元。

(1)一般公共预算收入由年初的 126.48 亿元调整为 124.07 亿元，调减 2.41 亿元，按可比口径^①计算增幅为 6%（详见附表 1）。收入下降主要是受营改增试点全面推开、省以下增值税收入划分体制以及市本级与香洲区收入划分体制调整、实施降成本行动计划等因素影响。

按收入部门分：

①国税部门组织收入从年初的 28.63 亿元调整为 32.9 亿元，比年初调增 4.27 亿元，按可比口径计算增幅调整为 2.2%。主要原因如下：一是营改增试点全面推开后改征增值税（除二手房转让以及房屋出租外）全部由国税部门征收，预计增收 6 亿元；二是自 2016 年 5 月 1 日起，改征增值税的分成比例由 50%调整为 25%，预计减收 3 亿元；三是自 2016 年 7 月 1 日起，香洲区范围内的税费分成比例由 64%调增到 70%，预计增收 0.1 亿元。

②地税部门组织收入从年初的 73.83 亿元调整为 64.02 亿元，调减 9.81 亿元，按可比口径计算增幅调整为 5%。主要原因如下：一是营改增试点全面推开后，地税部门不再征收营业税，预计减收 6.36 亿元；二是城市维护建设税、教育费附加收入以及

^①关于可比口径的说明：2016 年初编制收入预算时，仅考虑政府住房基金和无线电频率占用费等五项基金转列一般公共预算收入因素，在计算收入增幅时需将 2015 年收入基数由 121.28 亿元调整为 121.65 亿元。2016 年调整预算时，还需考虑收入划分体制因素，在计算收入增幅时需将 2015 年收入基数在 121.28 亿元的基础上调减 4.23 亿元到 117.05 亿元。

地方教育附加的政策优惠范围进一步扩大，预计减收 2.91 亿元；三是房屋交易契税政策调整，税率下调，预计减收 1.4 亿元；四是自 2016 年 7 月 1 日起，香洲区范围内的税费分成比例由 77% 调减到 70%，预计减收 1.52 亿元。

③财政及其他部门组织收入从年初的 24.02 亿元调整为 27.15 亿元，调增 3.13 亿元，按可比口径计算增幅调整为 13.7%。主要原因如下：一是土地收入增加后需从土地净收益中计提农田水利建设资金和教育资金 5.77 亿元；二是实施供给侧结构性改革降成本行动计划，预计减收 1.25 亿元；三是根据财政部关于非税收入的管理规定，拟自 2016 年 9 月起对教育收费实行专户管理，预计减收 0.7 亿元。

(2)上级补助收入由年初的 35.95 亿元调整为 39.12 亿元，调增 3.17 亿元。主要是增列省以下增值税收入划分体制调整后上级部门核定的税收返还基数。

(3)下级上解收入由年初的 13.87 亿元调整为 16.8 亿元，调增 2.93 亿元。主要是横琴新区上解国企注资款、各区上解社会治安监控系统二期建设资金和金湾一中上划基数等。

(4)增列债务转贷收入 64.72 亿元，全部为置换债券资金。安排如下：偿还市本级政府性债务 40.75 亿元，转贷给区 23.97 亿元（详见附表 13）。

(5)增列国债转贷资金上年结余 0.15 亿元。按批复决算数调

整。

(6)上年结余收入从年初的 3.57 亿元调整为 5.82 亿元，调增 2.25 亿元。按批复决算数调整。

(7)调入资金从年初的 11.01 亿元调整为 17.41 亿元，调增 6.4 亿元。主要是将国有资本经营预算结余资金和专户管理的教育收入调入一般公共预算安排使用。

(8)增列调入预算稳定调节基金 13.7 亿元。

2. 支出调整。

一般公共预算总支出由年初的 187.32 亿元调整为 275.82 亿元，调增 88.5 亿元。

(1)一般公共预算支出由年初的 133.71 亿元调整为 158.98 亿元，调增 25.27 亿元，增幅由 12%调整为 33.4%（详见附表 2）。

增支主要用于精准扶贫、创新驱动、卫生强市、人员支出等方面，重点项目如下：

①精准扶贫方面：新增 2016 年阳江茂名精准扶贫资金 1.72 亿元；新增对口帮扶四川甘孜、云南怒江扶贫资金 1 亿元。

②创新驱动方面：新增高等教育创新驱动专项资金 4 亿元；新增工业企业技术改造事后奖补资金 0.52 亿元；新增智慧城市购买服务资金 0.97 亿元；新增暨南大学科技创新园扶持资金 0.5 亿元；新增珠海市高新技术企业申报培育辅导资金 0.4 亿元；新增省级新一轮技术改造专项配套资金 0.25 亿元。

③民生投入方面：增列公立医院专项补助经费 0.88 亿元；公安部门信息化建设、装备购置、反恐等项目增支 0.86 亿元；新增公交营运专项资金（常规公交、陆岛交通）0.78 亿元；新增第三届中国国际马戏节筹办经费 0.15 亿元；城乡居民基本医疗保险增支 0.13 亿元；新增市民艺术中心公共服务阅览服务经费 0.1 亿元。

④其他方面：因公安系统警衔调整、补发 2014 年至 2015 年应休未休年休假补助等工资政策调整以及广播电视台、特区报社、工商、质监部门定额补助共增支 17.3 亿元。

减支的项目主要包括：

①基本建设项目支出从年初的 8.17 亿元调整为 7.01 亿元，调减 1.16 亿元，主要是调减项目预备资金。

②调减新增政策及事务性开支 1.83 亿元，主要是将已安排的支出反映到具体项目。

③调减保税区支出 0.63 亿元，主要是随保税区收入预算的调整而调减。

调整后，九项民生支出由年初的 61.57 亿元调整为 80.14 亿元，调增 18.57 亿元，占一般公共预算支出的 50.4%。

(2)债务还本支出从年初的 6.66 亿元调整为 43.55 亿元，调增 36.89 亿元。主要是上级转贷的置换债券资金安排用于偿还政府性债务本金。

(3)上解上级支出由年初的 5.53 亿元调整为 6.18 亿元，调增 0.65 亿元。调整的主要项目如下：

①其他税收净上划增支 0.14 亿元。主要是增列地方出口退税负担机制调整体制上解 0.14 亿元。

②其他专项上解支出增支 0.51 亿元。主要是法院、检察院财务统管上划、车辆牌证四费上解和人防易地建设费上解增支。

(4)补助下级支出从年初的 41.42 亿元调增为 43.14 亿元，调增 1.72 亿元。主要项目如下：①新增香洲区固定性补助支出 1 亿元，②新增中海油生活配套项目补助资金 1 亿元(另有 2.84 亿元从政府性基金预算中安排)，③增列高栏港集装箱补贴专项资金 0.48 亿元(另有 0.24 亿元从存量资金中安排)，④新增香洲区财政收入划分体制调整结算款 0.26 亿元，⑤外贸发展专项资金—支持外贸新业态增支 0.23 亿元，⑥新增省海洋工程装备研究所、航空航天装备技术研究所、生物医药研究所及中科院深圳先进技术研究院专项资金 0.21 亿元，⑦2015 年共享税收入返还奖励增支 0.19 亿元，⑧香洲区企业迁移基数增支 0.18 亿元，⑨增列市民艺术中心建设补贴资金 0.14 亿元。另，调减：①香洲区下放 3 所学校、6 所幼儿园、8 所学校及公安“四大员”基数 1.77 亿元，根据《珠海市市本级与香洲区财政收入划分体制调整方案》进行调整；②十二年免费教育专项补助经费 0.35 亿元，主要是省调整了十二年免费教育资金负担比例，市本级负担比例减少。

(5)增列债务转贷支出 23.97 亿元。主要是上级转贷的置换债券转贷到区，其中：金湾区 3.89 亿元，高新区 0.54 亿元，高栏港区 19.54 亿元。

3. 结余调整。

一般公共预算收支调整后，结转下年项目支出从年初的 3.57 亿元调整为 5.82 亿元（占当年一般公共预算支出的 3.8%，低于财政部 9%的规定）。剔除结转下年项目支出后，年末无净结余。同时，增列国债转贷资金结余 0.15 亿元。

预算稳定调节基金规模从年初的 15.87 亿元调整为 2.17 亿元。

（二）政府性基金预算。

1. 收入调整。

政府性基金预算总收入由年初的 60.33 亿元调整为 156.64 亿元，调增 96.31 亿元。

(1)政府性基金预算收入由年初的 50.85 亿元调整为 92.1 亿元，调增 41.25 亿元（详见附表 3）。调增的原因主要是土地出让活跃。调整项目如下：

①国有土地使用权出让收入：拟将土地出让总价款由年初的 46.01 亿元调整为 96.43 亿元，调增 50.42 亿元；土地出让净收入由年初的 44.07 亿元调整为 85.89 亿元，调增 41.82 亿元；计提基金和上划省分成收入从年初的 1.94 亿元调整为 10.54 亿元，调增 8.6 亿元，主要是根据土地出让收入及净收益情况调增计提和上划数。

②车辆通行费收入从年初的 3 亿元调整为 1.7 亿元,调减 1.3 亿元。主要是受车辆通行费年票制预计取消的影响,本年车辆通行费征缴率大幅下降。

③城市基础设施配套费收入从年初的 0.1 亿元调整为 0.8 亿元,调增 0.7 亿元。主要是报建项目增多。

(2)增列下级上解收入 0.2 亿元。主要是香洲区上解珠海大道北侧、珠海大桥东侧一期用地市政配套路工程中水岸二路建设资金。

(3)增列债务转贷收入(专项债券) 54.87 亿元。其中:①新增债券 25.45 亿元,其中市本级 16.07 亿元,转贷各区 9.38 亿元(横琴新区 5 亿元、香洲区 0.5 亿元、斗门区 2.6 亿元、金湾区 0.88 亿元、高新区 0.4 亿元)。市本级新增债券资金主要用于洪鹤大桥、香海大桥、洪湾枢纽互通二期工程和南屏水库保障房等项目建设。②置换债券 29.42 亿元,其中:转贷给各区 22.46 亿元(金湾区 15.21 亿元,高新区 7.25 亿元),市本级置换债券资金全部用于偿还债务本金。

(4)上年结转收入从年初的 9.27 亿元调整为 9.26 亿元,调减 0.01 亿元,按批复决算数调整。

2. 支出调整。

政府性基金预算总支出由年初的 50.48 亿元调整为 152.68 亿元,调增 102.2 亿元。政府性基金预算支出由年初的 35.62 亿

元调整为 90.74 亿元，调增 55.12 亿元。（详见附表 4、5）。

具体调整项目情况如下：

(1)国有土地使用权出让金总支出由年初的 44.06 亿元调整为 115.59 亿元（含上级转贷债券资金和上年结转资金安排的支出），调增 71.53 亿元（详见附表 5）。具体如下：

①调增政府投资计划项目支出 1.27 亿元。

②调增偿还政府性债务支出 5.54 亿元。主要是债务还本支出增加。

③调增国土等部门项目支出 14.98 亿元。主要是土地开发支出增加，其中：新增十字门中央商务区土地一级开发收益 8.67 亿元，调增保税区土地收入返还 5.71 亿元。

④调增其他项目支出 42.2 亿元。全部为新增设立的城市发展投资基金。

⑤调增补助下级支出 9.59 亿元。主要包括：

新增金湾区航空产业园公共基础设施建设补助 4.73 亿元。

新增中海油生活配套项目补助资金 2.84 亿元。

斗门水利建设补助支出增支 1 亿元。

新增万山区海岛基础设施建设补助支出 0.8 亿元。

斗门区四小联围项目贷款还本付息补助增支 0.73 亿元。

香洲区洪湾商贸物流中心基础设施建设补助增支 0.44 亿元。

新增南屏十二村五、八、十队历史遗留用地收地补偿 0.33

亿元。

新增唐家湾新城拆除重建项目补助 0.16 亿元。

另外，调减高新区广珠城际轨道珠海北站 TOD 项目补助资金 1.8 亿元，主要是 TOD 项目用地出让收入预计 2017 年入库，本年无需安排支出。

⑥土地预留支出调减 2.05 亿元。

(2)车辆通行费安排的支出从年初的 2.87 亿元调整为 1.69 亿元，调减 1.18 亿元。主要是随收入的减少而减少。

(3)增列债务转贷支出 31.84 亿元。主要是将专项债券转贷给各区。

3. 结余调整。

政府性基金预算调整后，结转下年项目支出由年初的 9.84 亿元调整为 3.96 亿元，调减 5.88 亿元，主要是将上年结转的土地支出安排用于相应项目支出。剔除结转下年项目支出后，政府性基金无净结余。

(三) 国有资本经营预算。

1. 收入调整。

国有资本经营预算总收入从年初的 13.6 亿元调整为 20.11 亿元，调增 6.51 亿元。其中：国有资本经营预算收入增加 0.7 亿元，主要是企业利润增加；上年结余增加 5.81 亿元，按批复决算数进行调整（详见附表 6）。

2. 支出调整。

国有资本经营预算总支出由年初的 13.6 亿元调整为 20.11 亿元，调增 6.51 亿元（详见附表 7）。其中：国有资本经营预算支出增加 0.61 亿元，主要是新增政策性担保机构注册资本金支出；调出资金增加 5.9 亿元，主要是将国资结余调入一般公共预算统筹使用。

3. 结余调整。

国有资本经营预算调整后，年末无净结余。

（四）社会保险基金预算。

我市社会保险基金实行市本级统筹，全市社会保险基金预算调整纳入市本级预算调整范围。

1. 收入调整。

2016 年社会保险基金预算收入由年初的 154.71 亿元调整为 154.88 亿元，调增 0.17 亿元，增幅调整为 9.7%（详见附表 9）。主要如下：

(1) 工伤保险基金预算收入从年初的 1.58 亿元调整为 1.43 亿元，调减 0.15 亿元。主要是自 2016 年 8 月 1 日起，工伤保险缴费费率由目前的三类调整为八类，平均缴费费率由原来的 0.36% 下调至 0.2%，保险费收入减少。

(2) 城乡居民基本医疗保险基金预算收入从年初的 3.27 亿元调整为 3.59 亿元，调增 0.32 亿元。主要原因：一是原城乡居民

医保特殊人群个人缴费标准由每人每年 200 元调整为 360 元，预计保险费收入增加 0.08 亿元；二是从 2016 年 7 月 1 日起我市城乡居民基本医疗保险财政补贴标准（含门诊统筹）由年初预算的每人每年 430 元提高到 480 元，财政补贴收入增加 0.24 亿元。

2. 支出调整。

社会保险基金预算支出由年初的 84.76 亿元调整为 117.13 亿元，调增 32.37 亿元，增幅调整为 53.1%（详见附表 10）。主要如下：

(1)企业职工基本养老保险基金支出从年初的 35.64 亿元调整为 37.52 亿元，调增 1.88 亿元。主要原因：按照国家统一政策，从 2016 年 1 月 1 日起调整企业和机关事业单位退休人员基本养老金水平，总体调整水平按照 2015 年退休人员月人均基本养老金的 6.5%左右确定，需增加支出 1.88 亿元。

(2)机关事业单位基本养老保险基金支出从年初的 7.76 亿元调整为 38.27 亿元，调增 30.51 亿元。主要原因：一是按照国家统一政策，2016 年度企业和机关事业单位退休人员基本养老金总体调整水平按照 2015 年退休人员月人均基本养老金的 6.5%左右确定。二是机关事业单位养老保险改革方案正式实施，需追加相关支出。

(3)失业保险基金预算支出由年初的 3.84 亿元调整为 3.19 亿元，调减 0.65 亿元。主要原因：一是上半年参加培训的在岗职工

和其它失业人员比去年大量减少；二是上半年上级财政安排的就业专项资金增加，扩大失业保险基金支出相应减少；三是申请稳岗补贴的企业数量低于预期。

(4)基本医疗保险基金预算支出由年初的 27.22 亿元调整为 27.53 亿元，调增 0.31 亿元。主要原因：一是补充医保保险费划拨额度实际筹资标准低于年初筹资标准，导致减支 0.09 亿元。二是 2016 年度对定点医疗医院的医疗费用总控和专项指标的调整，预计将比年初预算增加 0.4 亿元。

(5)城乡居民基本医疗保险基金预算支出由年初的 3.27 亿元调整为 3.59 亿元，调增 0.32 亿元。主要原因：一是自 2016 年 7 月 1 日起，住院支付比例由原来一、二级医院支付 90%，三级医院支付 70%，提升至统一支付 90%；二是自 2016 年 7 月 1 日起，门诊特定病种的支付比例由原来的中额病种 50%、高额病种 60%提升至中额病种 60%、高额病种 80%；三是 2016 年度对定点医疗医院的医疗费用总控和专项指标进行调整。

3. 结余调整。

收支相抵，本年收支结余由年初的 69.95 亿元调整为 37.75 亿元，调减 32.2 亿元。年末累计结余由年初的 463.45 亿元调整为 431.29 亿元（详见附表 8、10）。

三、政府性债务预算调整情况

2016年，市本级政府性债务期初余额198.51亿元，本年预计

新增债务63.79亿元、偿还债务58.27亿元，预计年底政府性债务余额204.03亿元。

本年度政府性债务余额未下降反升，新增债务63.79亿元，主要原因如下：一是本年度偿还的大部分政府性债务由一般公共预算和政府性基金安排资金偿还转为用上级转贷的置换债券资金偿还，而置换债券（还款期一般是3至10年，有利于平滑财政支出）仍属于政府性债务，纳入债务规模的统计范围。2016年市本级置换债券转贷收入47.72亿元，其中：用于偿还2016年到期债务本金4.68亿元，提前归还2017年及今后年度到期债务本金43.04亿元。二是新增债券转贷收入16.07亿元。

预算安排政府债务还本支出从年初的7.98亿元调整为50.52亿元，调增42.54亿元。加上从车辆通行费结余及存量资金安排的还本支出7.75亿元后，共计划偿还债务本金58.27亿元。

另外，根据审计意见，将2015年转贷给万山区0.08亿元和高新区0.42亿元债券资金收回调整转贷给高栏港区，专项用于保障性住房建设。

四、2016年上级专款转移支付情况

截至2016年8月31日，市本级财政共收到中央、省下达的专款转移支付收入17.29亿元，其中：一般公共预算17.04亿元，政府性基金预算0.25亿元。主要包括：渔业成品油价格改革财政补助资金4.34亿元、港珠澳大桥珠海口岸工程基建项目资金3亿元、省级工业与信息化发展专项资金1.44亿元、加大扶持力度

支持新一轮技术改造新增专项资金 1 亿元等。

五、存量资金盘活使用情况

截至 2016 年 8 月 31 日，市本级财政共盘活使用存量资金 17.37 亿元。主要用途如下：

1. 创新驱动及产业扶持支出 3.44 亿元。包括：珠海科技创业投资有限公司注入资本金 3 亿元；高栏港集装箱补贴清算资金 0.24 亿元；外贸企业助保贷融资平台风险补偿金 0.2 亿元。

2. 民生支出 0.36 亿元。包括：公共自行车租赁系统运维经费 0.1 亿元；垃圾及其衍生物处理费 0.09 亿元；化解公立医院历史债务支出 0.07 亿元；中心城区交通治理道路挖潜专项工程经费 0.1 亿元。

3. 重大活动支出 0.5 亿元。包括：第十一届航展专项资金 0.4 亿元；全国帆船锦标赛补贴专项资金 0.1 亿元。

4. 重点建设项目支出 0.66 亿元。包括：珠海市区至珠海机场城际横琴至机场段项目资本金 0.5 亿元；珠海博物馆和规划展览馆项目工程款、珠海歌剧院项目工程款 0.16 亿元。

5. 其他支出 9.77 亿元。包括：十字门中央商务区土地一级开发收益 8.77 亿元（其中 6.47 亿元为上年度结转的土地基金，同时反映在土地支出预算中）；珠海国际信托公司债务款 0.4 亿元；培圣公司用地收地补偿 0.35 亿元；珠海电子口岸公司注册资本金（2015-2016 电子口岸建设经费）0.19 亿元；珠海口岸查验机制

创新试点专项经费 0.06 亿元。

接下来，财政部门将根据中央、省、市的部署，积极盘活存量资金，充分发挥财政资金的使用效益。

各位委员，以上是 2016 年市本级财政预算调整方案，请予审议。

- 附表：
- 1.2016 年珠海市本级一般公共预算收入调整表
 - 2.2016 年珠海市本级一般公共预算支出调整表
 - 3.2016 年珠海市本级政府性基金预算收入调整表
 - 4.2016 年珠海市本级政府性基金预算支出调整表
 - 5.2016 年珠海市本级土地收支预算调整表
 - 6.2016 年珠海市本级国有资本经营预算收入调整表
 - 7.2016 年珠海市本级国有资本经营预算支出调整表
 - 8.2016 年珠海市社会保险基金预算收支调整总表
 - 9.2016 年珠海市社会保险基金预算收入调整表
 - 10.2016 年珠海市社会保险基金预算支出调整表
 - 11.2016 年珠海市本级重点支出预算调整表
 - 12.2016 年珠海市本级预算单位专项支出调整情况表
 - 13.2016 年珠海市上级转贷债券资金分配情况表

附件1:

2016年珠海市本级一般公共预算收入调整表

单位: 万元

预算科目	2015年			2016年年初预算			2016年调整预算				增减原因说明
	决算数	可比口径数 (原体制)	可比口径数 (新体制)	预算数	增幅 (可比口径)	增幅 (自然口径)	预算数	与年初增减 (可比口径)	比上年增幅 (可比口径)	比上年增幅 (自然口径)	
一、一般公共预算收入	1,212,797	1,216,506	1,170,492	1,264,800	4.0%	4.3%	1,240,700	-24,100	6.0%	2.3%	
(一) 税收收入	914,264	914,264	870,371	956,400	4.7%	4.7%	919,130	-37,270	5.6%	0.5%	
1.增值税	233,581	233,581	287,202	251,140	7.5%	7.5%	289,630	38,490	0.8%	24.0%	主要是从5月1日起全面推开营业税改征增值税试点改革
其中: 其他国内增值税	131,328	131,328	133,350	125,000	-4.8%	-4.8%	125,000		-6.3%	-4.8%	
免抵调增增值税	81,061	81,061	86,174	101,500	25.2%	25.2%	105,000	3,500	21.8%	29.5%	
改征增值税	21,192	21,192	67,678	24,640	16.3%	16.3%	56,630	31,990	-16.3%	167.2%	
地税部门代征增值税							3,000	3,000			主要是二手房交易产生的增值税由地税部门代征
2.营业税	127,640	127,640	41,021	140,415	10.0%	10.0%	73,760	-66,655	79.8%	-42.2%	主要是从5月1日起全面推开营业税改征增值税试点改革, 营业税不再征收
3.企业所得税	143,643	143,643	143,220	131,190	-8.4%	-8.4%	140,465	9,275	-1.9%	-2.2%	
4.个人所得税	40,690	40,690	39,143	44,760	10.0%	10.0%	43,460	-1,300	11.0%	6.8%	主要是上年基数较高
5.城市维护建设税	98,865	98,865	96,672	104,790	6.0%	6.0%	84,930	-19,860	-12.1%	-14.1%	主要受营业税改征增值税政策性减收影响
6.房产税	48,276	48,276	46,804	48,275			48,275		3.1%	0.0%	
7.印花税	14,810	14,810	14,385	15,700	6.0%	6.0%	15,700		9.1%	6.0%	
8.城镇土地使用税	11,038	11,038	10,803	11,260	2.0%	2.0%	12,310	1,050	14.0%	11.5%	
9.土地增值税	50,092	50,092	48,581	58,620	17.0%	17.0%	77,950	19,330	60.5%	55.6%	主要是受房地产销售畅旺影响
10.车船税	17,737	17,737	17,737	19,150	8.0%	8.0%	19,150		8.0%	8.0%	
11.契税法	110,437	110,437	107,639	127,100	15.1%	15.1%	109,500	-17,600	1.7%	-0.8%	主要是受政策性减收因素影响
12.耕地占用税	17,453	17,453	17,163	4,000	-77.1%	-77.1%	4,000		-76.7%	-77.1%	
13.其他税收	2	2	2		-100.0%	-100.0%			-100.0%	-100.0%	
(二) 非税收入	298,533	302,242	300,122	308,400	2.0%	3.3%	321,570	13,170	7.1%	7.7%	
1.专项收入	67,708	67,708	65,588	70,405	4.0%	4.0%	108,870	38,465	66.0%	60.8%	
(1) 排污费收入	882	882	882	850	-3.6%	-3.6%	170	-680	-80.7%	-80.7%	原由市本级征收的排污单位下放至各区征收
(2) 水资源费收入	497	497	497	450	-9.5%	-9.5%	450		-9.5%	-9.5%	
(3) 教育费附加收入	36,437	36,437	35,499	38,600	5.9%	5.9%	29,100	-9,500	-18.0%	-20.1%	主要受营业税改征增值税政策性减收影响
(4) 地方教育附加收入	17,436	17,436	17,024	18,479	6.0%	6.0%	15,069	-3,410	-11.5%	-13.6%	主要受营业税改征增值税政策性减收影响
(5) 文化事业建设费收入	152	152	183	671	341.4%	341.4%	671		266.8%	341.4%	
(6) 残疾人就业保障金收入	9,498	9,498	8,697	10,450	10.0%	10.0%	5,210	-5,240	-40.1%	-45.1%	主要是收入政策调整
(7) 教育资金收入	1,075	1,075	1,075		-100.0%	-100.0%	33,560	33,560	3021.9%	3021.9%	根据土地收支情况预计
(8) 农田水利建设资金收入	769	769	769		-100.0%	-100.0%	24,130	24,130	3037.8%	3037.8%	根据土地收支情况预计
(9) 育林基金收入											
(10) 森林植被恢复费											
(11) 水利建设专项收入	917	917	917	905	-1.3%	-1.3%	510	-395	-44.4%	-44.4%	随车辆通行费的减少而减少
(12) 其他专项收入	45	45	45		-100.0%	-100.0%			-100.0%	-100.0%	
2.行政事业性收费收入	101,834	101,869	101,869	57,200	-43.8%	-43.8%	48,040	-9,160	-52.8%	-52.8%	自4月1日起免征堤围防护费等收费
3.罚没收入	51,931	51,931	51,931	31,900	-38.6%	-38.6%	31,900		-38.6%	-38.6%	
4.国有资源(资产)有偿使用收入	55,016	55,016	55,016	33,800	-38.6%	-38.6%	37,000	3,200	-32.7%	-32.7%	
5.政府住房基金		3,674	3,674	3,140	-14.5%		4,590	1,450	24.9%		
6.其他收入	22,044	22,044	22,044	111,955	407.9%	407.9%	91,170	-20,785	313.6%	313.6%	
二、上级补助收入	345,666			359,493			391,182	31,689			
返还性收入	105,940			105,940			137,629	31,689			
一般性转移支付收入	130,274			131,042			131,042				
专项转移支付收入	109,452			122,511			122,511				
三、下级上解收入	206,261			138,766			168,037	29,271			
体制上解收入				24,745			24,745				
专项上解收入	206,261			114,021			143,292	29,271			主要是横琴新区专项上解、社会治安视频监控二期、金湾一中等专项上解收入
四、债务转贷收入	764,366						647,234	647,234			
五、国债转贷资金上年结余	1,533						1,533	1,533			
六、上年结余	145,025			35,677			58,153	22,476			
上年结转项目	138,252			35,677			58,153	22,476			根据决算数进行调整
净结余	6,773										
七、调入资金	509,270			110,098			174,082	63,984		-100.0%	主要是增加国有资本经营预算结余调入和将专户管理的教育收入调入一般公共预算
八、调入预算稳定调节基金							137,000	137,000			
收入合计	3,184,918			1,908,834			2,817,921	909,087			
另: 分部门收入											
国税部门组织收入	267,768	267,768	321,893	286,300	7.0%	7.0%	329,000	42,700	2.2%	22.9%	
地税部门组织收入	710,019	710,019	609,881	738,300	4.0%	4.0%	640,180	-98,120	5.0%	-9.8%	
财政及其他部门组织收入	235,010	238,719	238,719	240,200	0.6%	2.2%	271,520	31,320	13.7%	15.5%	

备注: 1.根据《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》(国发〔2015〕35号)精神,从2016年1月1日起,将水上保持补偿费、政府住房基金、无线电频率占用费、铁路资产变现收入、电力改革预留资产变现收入等五项基金转入一般公共预算。

2.2016年年初预算增幅仅考虑五项基金转入一般公共预算影响因素。

3.2016年调整预算增幅除五项基金转入一般公共预算外,还考虑增值税划体制调整和市本级与香洲区财政收入划分改革。

附件2:

2016年珠海市本级一般公共预算支出调整表

单位: 万元

预算科目	2015年		2016年年初预算		2016年调整预算			备注
	决算数	可比口径数	预算数	增幅 (可比口径)	预算数	比年初增减额	增幅 (可比口径)	
一、一般公共预算支出	1,728,454	1,191,880	1,337,095	12.0%	1,589,865	252,770	33.4%	
(一) 一般公共服务支出	164,323	163,494	178,801	9.4%	208,396	29,595	27.5%	
(二) 国防支出	7,334	7,334	6,286	-14.3%	7,169	883	-2.2%	
(三) 公共安全支出	243,237	243,237	211,724	-13.0%	309,477	97,753	27.2%	
(四) 教育支出	162,605	162,605	187,407	15.3%	231,929	44,522	42.6%	
(五) 科学技术支出	96,418	31,799	32,848	3.3%	101,188	68,340	218.2%	
(六) 文化体育与传媒支出	38,477	20,186	21,264	5.3%	31,134	9,870	54.2%	
(七) 社会保障和就业支出	131,936	145,629	147,558	1.3%	160,975	13,417	10.5%	
(八) 医疗卫生与计划生育支出	67,965	67,965	76,231	11.5%	92,831	16,600	36.6%	
(九) 节能环保支出	40	21,159	21,093	-7.8%	21,268	175	0.5%	
(十) 城乡社区支出	78,043	78,043	43,842	-43.8%	45,231	1,389	-42.0%	
(十一) 农林水支出	38,275	38,275	76,809	100.7%	109,136	32,327	185.1%	
(十二) 交通运输支出	124,833	104,553	45,474	-56.5%	52,420	6,946	-49.9%	
(十三) 资源勘探信息等支出	510,887	50,377	65,261	29.5%	68,889	3,628	36.7%	
(十四) 商业服务业等支出	14,947	6,064	7,112	17.3%	7,098	-14	17.1%	
(十五) 金融支出	3,992	465	486	4.5%	706	220	51.8%	
(十六) 援助其他地区支出								
(十七) 国土海洋气象等支出	19,829	19,829	14,073	-29.0%	17,461	3,388	-11.9%	
(十八) 住房保障支出	5,751	8,153	8,602	5.5%	7,682	-920	-5.8%	主要是年初安排的南屏保障房建设资金调整至新增债券资金安排
(十九) 粮油物资储备支出	4,409	4,409	9,623	118.3%	9,885	262	124.2%	
(二十) 债务付息支出	7,483	10,634	99,140	832.3%	83,683	-15,457	686.9%	
(二十一) 债务发行费用支出	408	408			429	429	5.1%	
(二十二) 其他支出	7,262	7,262	68,461	842.7%	17,878	-50,583	146.2%	主要是年初预留的支出反映到具体科目
(二十三) 预备费			15,000		5,000	-10,000		
二、债务还本支出	365,625		66,584		435,543	368,959		
三、上解上级支出	42,634		55,328		61,796	6,468		
其他税收净上划	14,766		13,322		14,766	1,444		
出口退税专项上解支出	11,938		12,000		12,000			
其他专项上解支出	15,930		30,006		35,030	5,024		
四、补助下级支出	453,938		414,150		431,327	17,177		
五、债务转贷支出	375,914				239,689	239,689		
六、调出资金								
七、增设预算周转金								
八、安排预算稳定调节基金	158,667							
支出总计	3,125,232		1,873,157		2,758,220	885,063		
九、国债转贷资金结余	1,533				1,533	1,533		
十、年终结余	58,153		35,677		58,168	22,491		
结转下年项目支出	58,153		35,677		58,168	22,491		

备注: 1.根据《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》(国发〔2015〕35号)精神,从2016年1月1日起,将水土保持补偿费、政府住房基金、无线电频率占用费、铁路资产变现收入、电力改革预留资产变现收入等五项基金转列一般公共预算。

2.可比口径支出剔除了从省债务转贷收入、专户一次性调入资金安排的支出。

3.2016年年初预算增幅是与2015年快报数可比口径进行比较。

4.2016年调整预算增幅是与2015年决算数可比口径进行比较。

附件3:

2016年珠海市本级政府性基金预算收入调整表

单位: 万元

预 算 科 目	2015年		2016年年初预算		2016年调整预算			备注
	决算数	可比口径	预算数	增幅 (可比口径)	预算数	比年初增减额	增幅 (可比口径)	
一、政府性基金预算收入	436,388	432,679	508,525	17.5%	921,042	412,517	112.9%	
(一) 城乡社区类基金收入	388,563	384,889	467,135	21.4%	892,420	425,285	131.9%	
政府住房基金收入	3,674							
国有土地使用权出让收入	327,176	327,176	440,635	34.7%	858,920	418,285	162.5%	
城市公用事业附加收入	28,049	28,049	11,500	-59.0%	11,500		-59.0%	
农业土地开发资金收入	3,366	3,366	1,000	-70.3%	1,000		-70.3%	
污水处理费收入	24,955	24,955	13,000		13,000		-47.9%	
城市基础设施配套费收入	1,343	1,343	1,000	-25.5%	8,000	7,000	495.7%	
(二) 交通运输类基金收入	31,390	31,390	30,800	-1.9%	17,800	-13,000	-43.3%	
车辆通行费	30,470	30,470	30,000	-1.5%	17,000	-13,000	-44.2%	
港口建设费收入	920	920	800	-13.0%	800		-13.0%	
(三) 资源勘探电力信息类基金收入	4,015	3,980	2,650	-33.4%	2,582	-68	-35.1%	
无线电频率占用费	35							
散装水泥专项资金收入	327	327	150	-54.1%	82	-68	-74.9%	
新型墙体材料专项基金收入	3,653	3,653	2,500	-31.6%	2,500		-31.6%	
(四) 其他政府性基金收入	12,420	12,420	7,940	-36.1%	8,240	300	-33.7%	
福利彩票公益金收入	6,599	6,599	6,000	-9.1%	6,000		-9.1%	
体育彩票公益金收入	1,608	1,608	1,940	20.6%	1,940		20.6%	
其他政府性基金收入	4,213	4,213		-100.0%	300	300	-92.9%	
二、上级补助收入	7,891		2,086		2,086			
三、下级上解收入					2,000	2,000		主要是香洲区上解珠海大道北侧、珠海大桥东侧一期用地市政配套路工程中水岸二路建设资金
四、债务转贷收入	119,000				548,735	548,735		
五、上年结余	157,262		92,654		92,591	-63		
上年结转项目	157,262		92,654		92,591	-63		根据决算数调整
六、调入资金	162,307							
收 入 合 计	882,848		603,265		1,566,454	963,189		

备注: 1. 根据《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》(国发〔2015〕35号)精神,从2016年1月1日起,将水土保持补偿费、政府住房基金、无线电频率占用费、铁路资产变现收入、电力改革预留资产变现收入等五项基金转列一般公共预算。

2. 2016年年初预算增幅是与2015年快报数可比口径进行比较。

3. 2016年调整预算增幅是与2015年决算数可比口径进行比较。

附件4:

2016年珠海市本级政府性基金预算支出调整表

单位: 万元

预算科目	2015年		2016年年初预算		2016年调整预算			备 注
	决算数	可比口径	预算数	增幅 (可比口径)	预算数	比年初增减额	增幅 (可比口径)	
一、政府性基金预算支出	482,660	478,286	356,154	-25.5%	907,413	551,259	89.7%	
(一) 文化体育与传媒支出	114	114		-100.0%			-100.0%	
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	114	114		-100.0%			-100.0%	
(二) 社会保障和就业支出	30	30		-100.0%			-100.0%	
大中型水库移民后期扶持基金支出	30	30		-100.0%			-100.0%	
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出								
(三) 城乡社区支出	435,936	431,849	310,454	-28.1%	874,538	564,084	102.5%	
政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出	4,087							
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	408,247	408,247	289,134	-29.2%	853,218	564,084	109.0%	
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	9,404	9,404	7,320	-22.2%	7,320		-22.2%	
农业土地开发资金及对应专项债务收入支出	1,198	1,198		-100.0%			-100.0%	
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	13,000	13,000	13,000		13,000			
新增建设用地上有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出								
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出			1,000		1,000			
(四) 农林水支出								
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出								
(五) 交通运输支出	35,622	35,622	29,201	-18.0%	17,416	-11,785	-51.1%	
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	29,228	29,228	28,705	-1.8%	16,920	-11,785	-42.1%	
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	1,402	1,402	496	-64.6%	496		-64.6%	
民航发展基金支出	4,992	4,992		-100.0%			-100.0%	
(六) 资源勘探电力信息等支出	3,421	3,134	2,650	-15.4%	2,650		-15.4%	
无线电频率占用费安排的支出	287							
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	108	108	150	38.9%	150		38.9%	
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	3,026	3,026	2,500	-17.4%	2,500		-17.4%	
(七) 其他政府性基金支出	7,474	7,474	8,326	11.4%	8,326		11.4%	
用于社会福利的彩票公益金支出	4,518	4,518	2,640	-41.6%	2,640		-41.6%	
用于体育事业的彩票公益金支出	1,555	1,555	2,676	72.1%	2,676		72.1%	
其他政府性基金支出	1,401	1,401	3,010	114.8%	3,010		114.8%	
(八) 债务付息支出			5,523		4,229	-1,294		
国有土地使用权出让金债务付息支出			5,523		4,229	-1,294		
(九) 债务发行费用支出	63	63			254	254		
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	63	63			254	254		
二、债务还本支出	57,463		13,200		69,611	56,411		
三、上解上级支出								
四、补助下级支出	130,702		135,478		231,338	95,860		
五、债务转贷支出	61,537				318,425	318,425		
六、调出资金	57,895							
支 出 合 计	790,257		504,832		1,526,787	1,021,955		
七、年终结余	92,591		98,433		39,667	-58,766		
结转下年项目支出	92,591		98,433		39,667	-58,766		上年结转64720已消化

备注: 1.根据《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》(国发〔2015〕35号)精神,从2016年1月1日起,将水土保持补偿费、政府住房基金、无线电频率占用费、铁路资产变现收入、电力改革预留资产变现收入等五项基金转列一般公共预算。

2.2016年年初预算增幅是与2015年快报数可比口径进行比较。

3.2016年调整预算增幅是与2015年决算数可比口径进行比较。

附件5:

2016年珠海市本级土地收支预算调整表

单位: 万元

项 目	2016年年初预算	2016年调整预算	增减额	备 注
土地出让总收入	440,635	1,155,950	715,315	
一、土地出让净收入	440,635	858,920	418,285	
(一) 卖地总价款	460,050	964,335	504,285	
挂牌出让收入	400,000	470,153	70,153	
分成区级土地收入	32,000	385,276	353,276	
保税区收入	28,050	108,906	80,856	
(二) 扣减应计提和上划分成的收入	-19,415	-105,415	-86,000	
计提农业土地开发资金	-1,000	-1,000		
新增建设用地有偿使用费	-8,415	-8,415		
计提和上划省农田水利、教育资金	-10,000	-96,000	-86,000	随土地出让收入调整而调整
二、债务转贷收入		230,310	230,310	
三、下级上解资金		2,000	2,000	
四、上年结余		64,720	64,720	
土地出让总支出	440,635	1,155,950	715,315	
一、政府投资计划项目支出	212,995	225,749	12,754	
二、偿还政府性债务支出	18,723	74,094	55,371	
三、国土等部门支出项目	29,585	179,449	149,864	
征地和拆迁补偿支出	14,055	18,659	4,604	
土地开发项目支出	14,655	159,067	144,412	
土地出让业务支出	875	1,723	848	
四、其他项目支出	16,000	438,000	422,000	
实施产业转移专项资金	10,000	10,000		
设立城市建设投资基金		422,000	422,000	
计提廉租住房资金	6,000	6,000		
五、补助区支出	132,778	228,638	95,860	
航空城公共基础设施建设补助		47,250	47,250	
中海油配套项目补助资金		28,400	28,400	
斗门水利设施补助	10,000	20,000	10,000	
万山区海岛基础设施建设补助支出		8,000	8,000	
斗门区北部四小联围项目补助	6,643	13,954	7,311	
投资计划项目奖补资金	8,361	12,894	4,533	
香洲区洪湾商贸物流中心基础设施建设补助	7,200	11,600	4,400	
南屏十二村五、八、十队历史遗留用地收地补偿款		3,328	3,328	
高新区唐家湾新城拆除重建项目补助		1,597	1,597	
斗门区水源保护地专项扶持资金	8,500	8,483	-17	
绿道建设补助	164	8	-156	
生态景观林带建设补助	533	333	-200	
基本农田保护补偿资金	5,201	4,615	-586	
高新区广珠城际轨道珠海北站TOD项目补助	18,000		-18,000	
建设社会主义新农村补助资金	28,867	28,867		
征地拆迁补偿资金	19,300	19,300		
高新区唐家湾新城安置房建设补助资金	6,214	6,214		
国家农业科技园区发展专项资金	5,000	5,000		
航空产业园发展专项资金	5,000	5,000		
香洲区城市更新补助	3,795	3,795		
六、土地预留支出	30,554	10,020	-20,534	
年终结余				

附件6:

2016年珠海市本级国有资本经营预算收入调整表

单位: 万元

预算科目	2015年决算数	2016年年初预算		2016年调整预算			备注
		预算数	增幅	预算数	比年初增减额	增幅	
一、国有资本经营预算收入	182,731	136,012	-25.6%	142,969	6,957	-21.8%	
(一) 利润收入	112,148	79,012	-29.5%	85,969	6,957	-23.3%	
烟草企业利润收入							
贸易企业利润收入							
房地产企业利润收入							
其他国有资本经营预算企业利润收入	112,148	79,012	-29.5%	85,969	6,957	-23.3%	
(二) 股利、股息收入							
国有控股公司股利、股息收入							
国有参股公司股利、股息收入							
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入							
(三) 产权转让收入	67,031	57,000	-15.0%	57,000		-15.0%	
国有股权、股份转让收入							
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	67,031	57,000	-15.0%	57,000		-15.0%	
(四) 清算收入							
国有股权、股份清算收入							
国有独资企业清算收入							
其他国有资本经营预算企业清算收入							
(五) 其他国有资本经营预算收入	3,552		-100.0%			-100.0%	
二、上年结余	6,551			58,139	58,139		根据决算数调整
三、收入合计	189,282	136,012		201,108	65,096		

备注: 1. 2016年年初预算增幅是与2015年快报数可比口径进行比较。
 2. 2016年调整预算增幅是与2015年决算数可比口径进行比较。

附件7:

2016年珠海市本级国有资本经营预算支出调整表

单位: 万元

预算科目	2015年决算数	2016年年初预算		2016年调整预算			备注
		2016年预算数	增幅	2016年预算数	比年初增减额	增幅	
一、国有资本经营预算支出	50,403	25,914	-48.6%	31,986	6,072	-36.5%	
(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出							
厂办大集体改革支出							
“三供一业”移交补助支出							
国有企业办职教幼教补助支出							
国有企业办公公共服务机构移交补助支出							
国有企业退休人员社会化管理补助支出							
国有企业棚户区改造支出							
国有企业改革成本支出							
离休干部医药费补助支出							
其他解决历史遗留问题及改革成本支出							
(二) 国有企业资本金注入		3,000		3,000			
国有经济结构调整支出							
公益性设施投资支出							
前瞻性战略性新兴产业发展							
生态环境保护支出							
支持科技进步支出							
保障国家经济安全支持							
对外投资合作支出							
其他国有企业资本金注入		3,000		3,000			
(三) 国有企业政策性补贴							
国有企业政策性补贴							
(四) 其他国有资本经营预算支出	50,403	22,914	-54.5%	28,986	6,072	-42.5%	
其他国有资本经营预算支出	50,403	22,914	-54.5%	28,986	6,072	-42.5%	
二、转移性支出	80,740	110,098		169,122	59,024		
(一) 国有资本经营预算转移支付							
国有资本经营预算转移支付支出							
(二) 调出资金	80,740	110,098		169,122	59,024		
国有资本经营预算调出资金	80,740	110,098		169,122	59,024		
三、支出合计	131,143	136,012		201,108	65,096		
四、年终结余	58,139						

备注: 1. 2016年年初预算增幅是与2015年快报数进行比较。
2. 2016年调整预算增幅是与2015年决算数进行比较。

附件8:

2016年珠海市社会保险基金预算收支调整总表

单位: 万元

项 目	合 计	企业职工基 本养老保险 基金	机关事业单位 基本养老保险 基金	失业保险 基金	基本医疗 保险基金	工伤保险 基金	生育保险 基金	城乡居民 基本医疗 保险基金	城乡居民 基本养老 保险基金
一、2016年年初预算									
(一) 本年收入	1,547,064	860,306	219,524	38,823	325,548	15,825	18,669	32,714	35,655
(二) 本年支出	847,564	356,387	77,615	38,409	272,178	17,509	28,693	32,709	24,064
(三) 本年收支结余	699,500	503,919	141,909	414	53,370	-1,684	-10,024	5	11,591
(四) 年末累计结余	4,634,530	3,299,793	552,215	257,954	333,388	75,102	13,654	13,837	88,587
二、2016年调整预算									
(一) 本年收入	1,548,780	860,306	219,524	38,823	325,548	14,293	18,669	35,962	35,655
(二) 本年支出	1,171,303	375,241	382,660	31,909	275,282	17,509	28,693	35,945	24,064
(三) 本年收支结余	377,477	485,065	-163,136	6,914	50,266	-3,216	-10,024	17	11,591
(四) 年末累计结余	4,312,895	3,264,432	264,315	263,486	331,577	73,562	14,453	14,421	86,649
三、增减额									
(一) 本年收入	1,716					-1,532		3,248	
(二) 本年支出	323,739	18,854	305,045	-6,500	3,104			3,236	
(三) 本年收支结余	-322,023	-18,854	-305,045	6,500	-3,104	-1,532		12	
(四) 年末累计结余	-321,635	-35,361	-287,900	5,532	-1,811	-1,540	799	584	-1,938

附件9:

2016年珠海市社会保险基金预算收入调整表

单位: 万元

项 目	2015年决算数	2016年年初预算			2016年调整预算		
		预算数	比上年决算增 减额	增幅	预算数	比年初预算 增减额	增幅
一、社会保险基金收入	1,411,541	1,547,064	150,280	10.8%	1,548,780	1,716	9.7%
(一) 企业职工基本养老保险基金收入	824,540	860,306	24,242	2.9%	860,306		4.3%
企业职工基本养老保险费收入	727,173	770,787	30,407	4.1%	770,787		6.0%
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入							
企业职工其他基本养老保险基金收入	97,367	89,519	-6,165	-6.4%	89,519		-8.1%
(二) 机关事业单位基本养老保险基金收入	135,780	219,524	99,947	83.6%	219,524		61.7%
机关事业单位基本养老保险费收入	129,972	209,025	93,000	80.2%	209,025		60.8%
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入							
机关事业单位其他基本养老保险基金收入	5,808	10,499	6,947	195.6%	10,499		80.8%
(三) 失业保险基金收入	48,629	38,823	-8,953	-18.7%	38,823		-20.2%
失业保险费收入	43,105	32,113	-10,137	-24.0%	32,113		-25.5%
失业保险基金财政补贴收入							
其他失业保险基金收入	5,524	6,710	1,184	21.4%	6,710		21.5%
(四) 基本医疗保险基金收入	296,927	325,548	38,377	13.4%	325,548		9.6%
基本医疗保险费收入	293,455	312,720	28,822	10.2%	312,720		6.6%
基本医疗保险基金财政补贴收入							
其他基本医疗保险基金收入	3,472	12,828	9,555	291.9%	12,828		269.5%
(五) 工伤保险基金收入	19,736	15,825	-3,553	-18.3%	14,293	-1,532	-27.6%
工伤保险费收入	17,838	12,376	-5,105	-29.2%	10,844	-1,532	-39.2%
工伤保险基金财政补贴收入							
其他工伤保险基金收入	1,898	3,449	1,552	81.8%	3,449		81.7%
(六) 生育保险基金收入	22,407	18,669	-3,009	-13.9%	18,669		-16.7%
生育保险费收入	21,993	17,379	-3,869	-18.2%	17,379		-21.0%
生育保险基金补贴收入							
其他生育保险基金收入	414	1,290	860	200.0%	1,290		211.6%
(七) 城乡居民基本医疗保险基金收入	27,329	32,714	4,785	17.1%	35,962	3,248	31.6%
(八) 城乡居民基本养老保险基金收入	36,193	35,655	-1,556	-4.2%	35,655		-1.5%
(九) 其他社会保险基金收入							
二、上年结余		3,935,030	645,929		3,935,418	388	
企业职工基本养老保险基金上年结余	2,276,261	2,795,874	519,613		2,779,367	-16,507	22.1%
机关事业单位基本养老保险基金上年结余	367,065	410,306	43,242		427,451	17,145	16.5%
失业保险基金上年结余	227,737	257,540	29,803		256,572	-968	12.7%
基本医疗保险基金上年结余	232,731	280,018	47,287		281,311	1,293	20.9%
工伤保险基金上年结余	72,951	76,786	3,835		76,778	-8	5.2%
生育保险基金上年结余	27,380	23,678	-3,702		24,477	799	-10.6%
城乡居民基本医疗保险基金上年结余	11,202	13,832	2,630		14,404	572	28.6%
城乡居民基本养老保险基金上年结余	73,775	76,996	3,221		75,058	-1,938	1.7%
其他社会保险基金上年结余							

备注: 1.2016年年初预算增幅是与2015年快报数进行比较。
2.2016年调整预算增幅是与2015年决算数进行比较。

附件10:

2016年珠海市社会保险基金预算支出调整表

单位: 万元

项 目	2015年决算数	2016年年初预算			2016年调整预算		
		预算数	比上年决算 增减额	增幅	预算数	比年初预算增 减额	增幅
一、社会保险基金支出	765,225	847,564	96,709	12.9%	1,171,303	323,739	53.1%
(一) 企业职工基本养老保险基金支出	321,434	356,387	39,936	12.6%	375,241	18,854	16.7%
基本养老金	256,311	290,076	34,815	13.6%	308,930	18,854	20.5%
医疗补助金							
丧葬抚恤补助	5,391	5,722	520	10.0%	5,722		6.1%
其他基本养老保险基金支出	59,732	60,589	4,601	8.2%	60,589		1.4%
(二) 机关事业单位基本养老保险基金支出	75,394	77,615	1,280	1.7%	382,660	305,045	407.5%
基本养老金	73,582	77,615	2,279	3.0%	82,660	5,045	12.3%
医疗补助金							
丧葬抚恤补助	1,812						-100.0%
其他基本养老保险基金支出			-999	-100.0%	300,000	300,000	
(三) 失业保险基金支出	19,794	38,409	20,436	113.7%	31,909	-6,500	61.2%
失业保险金	6,393	6,287	258	4.3%	6,287		-1.7%
医疗保险费	1,938	2,037	205	11.2%	2,037		5.1%
丧葬抚恤补助	13	18	3	20.0%	18		38.5%
职业培训和职业介绍补助	1,081	1,505	300	24.9%	1,005	-500	-7.0%
其他失业保险基金支出	10,369	28,562	19,670	221.2%	22,562	-6,000	117.6%
(四) 基本医疗保险基金支出	248,347	272,178	32,294	13.5%	275,282	3,104	10.8%
基本医疗保险统筹基金	99,857	105,745	15,777	17.5%	108,849	3,104	9.0%
医疗保险个人账户基金	148,490	153,237	14,554	10.5%	153,237		3.2%
其他基本医疗保险基金支出		13,196	1,963	17.5%	13,196		
(五) 工伤保险基金支出	15,909	17,509	1,966	12.6%	17,509		10.1%
工伤保险待遇	14,324	15,742	2,128	15.6%	15,742		9.9%
其他工伤保险基金支出	1,585	1,767	-162	-8.4%	1,767		11.5%
(六) 生育保险基金支出	25,309	28,693	3,313	13.1%	28,693		13.4%
生育保险金	25,309	28,693	3,313	13.1%	28,693		13.4%
其他生育保险基金支出							
(七) 城乡居民基本医疗保险基金支出	24,127	32,709	7,410	29.3%	35,945	3,236	49.0%
(八) 城乡居民基本养老保险基金支出	34,911	24,064	-9,926	-29.2%	24,064		-31.1%
(九) 其他社会保险基金支出							
二、社会保险基金年终结余	3,935,418	4,634,530	699,500		4,312,895	-321,635	
企业职工基本养老保险基金年终结余	2,779,367	3,299,793	503,919		3,264,432	-35,361	
机关事业单位基本养老保险基金年终结余	427,451	552,215	141,909		264,315	-287,900	
失业保险基金年终结余	256,572	257,954	414		263,486	5,532	
基本医疗保险基金年终结余	281,311	333,388	53,370		331,577	-1,811	
工伤保险基金年终结余	76,778	75,102	-1,684		73,562	-1,540	
生育保险基金年终结余	24,477	13,654	-10,024		14,453	799	
城乡居民基本医疗保险基金年终结余	14,404	13,837	5		14,421	584	
城乡居民基本养老保险基金年终结余	75,058	88,587	11,591		86,649	-1,938	
其他社会保险基金年终结余							

备注: 1.2016年年初预算增幅是与2015年快报数进行比较。
2.2016年调整预算增幅是与2015年决算数进行比较。

附表11:

2016年珠海市本级重点支出预算调整表

单位: 万元

序号	项 目	年初预算	调整预算	增减额	调整说明	备注
1	一、一般公共预算支出					
2	一般公共服务支出					
3	工资性支出		21,292	21,292	根据工资政策安排	
4	税收征收经费	37,000	39,423	2,423	根据2016年收入数据计算	
5	工商、质检部门定额补助(人员工资)	20,000	22,754	2,754	由于工商、质检系统改革尚未正式确定,2016年年初我局暂安排18000万元定额补助用于工商系统人员工资发放,现工商局测算全年人员工资缺口2,566.32万元,质检局测算工资缺口254万元。	
6	党报党刊“书报订阅”专项经费		1,073	1,073	安排党报党刊“书报订阅”专项经费	
7	重大任务专项经费		664	664	根据工作需要,安排重大任务专项经费	从新增政策及事务性开支中调剂安排
8	其他公共服务项目建设支出	14,050	9,557	-4,493	根据政府投资项目调整计划同步调整	
9	公共安全支出					
10	工资性支出		60,158	60,158	根据工资政策安排	
11	公安部门工资缺口		31,000	31,000	因2016年公安部门警衔调整而增支	
12	反恐经费		3,000	3,000	2016年《反恐怖法实施》,追加反恐经费3000万元	
13	补充基层派出所公用经费		1,000	1,000	根据省财政厅与公安厅关于印发《关于进一步完善广东省基层公安机关公用经费保障标准的意见》的通知,我市基层公安机关公用经费标准为7.6万元/年,现基层派出所公用经费标准低于相关标准,按1万元/人/年追加派出所公用经费。	
14	全局装备支出	300	912	612	为保证全局民警,尤其是基层一线民警控制、防备、自卫等方面的安全需求,在处理各类群体性案件、突发公共安全事件等案件时,需求需配备具有时效性、控制性、防护性装备,需追加装备经费。同时,根据省厅相关考核达标文件建设要求,拟增加购置穿墙雷达等装备一批。	
15	反恐防暴队员经费	1,000	1,503	503	根据上级要求增加工作任务,按实际需求申请追加经费	
16	缉私办案经费	850	1,350	500	根据2016年上半年相关执法部门反走私工作情况,预计下半年需安排相关执法部门缉私办案经费500万元	
17	公共管理和社会保障建设项目	14,874	12,251	-2,623	根据政府投资项目调整计划同步调整	
18	教育支出					
19	工资性支出		37,091	37,091	根据工资政策安排	
20	公共教育建设项目	20,200	26,630	6,430	根据政府投资项目调整计划同步调整	
21	城职院空调采购、维修工程等经费		554	554	该校自2004年成立以来,一直沿用原新世纪学校时期遗留的部分房屋建筑物及家具(包括部分校舍、学校公共教室内的教学课桌椅等家具),至今使用已有十多年,已破损严重。经实地走访,该校确实存在建筑物、课桌椅家具老旧等问题,且部分建筑地基沉降严重,急需修缮维护。为保障学校的教学工作顺利开展和师生的校园安全,安排经费。	从新增政策及事务性开支中调剂安排
22	市北师大附中学生教材教辅费	31	251	220	该校学生教材教辅费增支	
23	科学技术支出					
24	高等教育创新驱动专项资金		40,000	40,000	对高校的创新驱动扶持资金	
25	智慧城市购买服务资金		9,000	9,000	我市第一批智慧城市项目按市政府要求应于年内启动,相关项目已陆续报市信息化办和市政投融资审核中心审核,申请预留部分经费用于今年支付,以便项目启动。	
26	暨南大学科技创新园扶持资金		5,000	5,000	根据市政府常务会议决定事项通知(珠办会函〔2016〕60号)的指示安排	从新增政策及事务性开支中调剂安排
27	珠海市2016年工业企业技术改造事后奖补资金		5,150	5,150	《关于印发广东省工业企业技术改造事后奖补实施细则的通知》(粤经信技改〔2015〕439号)要求“从2015年起,省、市、县财政通过预算安排,从完工下一年度起连续3年内,按企业技术改造对财政贡献增量额度中省级分成部分的60%、地市级分成部分的50%、县级分成部分的40%对企业进行事后奖补”	
28	珠海市高新技术企业申报培育辅导资金		4,000	4,000	对高企申报中介辅导费给予8万元/家,预计今年有500家企业申报	
29	2016年省级新一轮技术改造新增专项配套资金		2,500	2,500	省市共同出资设立融资租赁资金,省市出资比例原则上不低于1:0.5	
30	工资性支出		1,100	1,100	根据工资政策安排	
31	智慧城市——地下管线普查及信息系统建设项目资金(第一期)		700	700	珠府办函〔2016〕102号文已明确广东城智科技有限公司专营第一批、第二批智慧城市项目(公益类)。为加快地下管线普查及信息系统建设项目的推进工作,需在今年内安排第一批项目建设资金。	
32	广东省质量监督打印设备检验站		500	500	打印设备省级公共服务平台配置资金	
33	文化体育与传媒支出					

附表11:

2016年珠海市本级重点支出预算调整表

单位: 万元

序号	项 目	年初预算	调整预算	增减额	调整说明	备注
34	工资性支出		2,056	2,056	根据工资政策安排	
35	珠海广播电视台台定额补助(人员工资)		1,746	1,746	根据市委、市府印发的《两个集团组建总体方案》的通知(珠委办字[2016]5号)、市府办《市政府常务会议决定事项通知》(珠办会函[2015]123)、市编办《关于印发珠海广播电视台台机构编制方案的通知》(珠机编办[2016]123),核定单位下半年定额补助。	
36	珠海特区报社定额补助(人员工资)		1,536	1,536	根据市委、市府印发的《两个集团组建总体方案》的通知(珠委办字[2016]5号)、市府办《市政府常务会议决定事项通知》(珠办会函[2015]123)、市编办《关于印发珠海特区报社机构编制方案的通知》(珠机编办[2016]124),核定单位下半年定额补助。	
37	第三届中国国际马戏节专项补贴经费		1,500	1,500	本年度新增第三届中国国际马戏节筹办任务,需新增专项补贴经费。	
38	市民艺术中心公共阅读服务经费		987	987	根据《珠海市人民政府关于印发珠海市构建现代公共文化体系 提升基层公共文化服务水平三年行动计划(2016—2018年)的通知》(珠府〔2015〕143号)以及市政府《市民艺术中心推进工作会议纪要》(〔2016〕97号)精神,一次性安排2016年购买14个市民艺术中心公共阅读服务经费987万元。	从新增政策及事务性开支中调剂安排
39	珠海博物馆陈列布展深化设计咨询规划经费	0	667	667	根据市委、市政府关于推进珠海博物馆陈列设计工作专题会议的有关精神,珠海博物馆陈列设计必须达到全球一流水平。	
40	社会保障和就业支出					
41	公交营运专项资金—常规公交	45,000	50,000	5,000	根据公共交通预计补贴资金需求调整	
42	工资性支出		4,725	4,725	根据工资政策安排	
43	公交营运专项资金—陆岛交通	1,200	4,000	2,800	根据海岛交通预计补贴资金需求调整	
44	医疗卫生与计划生育支出					
45	公立医院专项补助经费	16,000	24,823	8,823	包括:1.驻珠公立医院2016年政策性补偿1123.02万元;包括省中医院珠海医院和中大五院。按照珠海医改领导小组《关于印发〈关于促进驻珠公立医院发展的实施意见〉的通知》(珠医改〔2016〕40号),从2016年起,我市按照每住院人次50元/床日标准对驻珠公立医院给予政策性补偿。2.公立医院大型设备购置经费7000万元;包括市人民医院、市第二人民医院、市妇幼保健院。此批项目主要涉及到落实引进人才政策和卫生高地的建设内容,另外一方面考虑国家二孩政策的实施,目前产生筛查和复查任务繁重,必须抓紧采购急需的设备。3.重点专科建设700万元。	
46	工资性支出		4,350	4,350	根据工资政策安排	
47	城乡居民基本医疗保险	10,500	11,775	1,275	根据《珠海市人民政府关于印发珠海市基本医疗保险办法的通知》规定,自2016年7月1日起,学生和未成年人、城乡居民参加基本医疗保险二档的,政府财政补贴发放标准提高至每人每年455元(不含门诊统筹25元),比年初增加50元/人,经计算,市本级需新增支出1275万元。	
48	公共卫生经费		800	800	市慢性病防治中心人才引进、培训、设备购置、病房和办公设施、场地租赁费等公共卫生开支。	
49	节能环保支出					
50	工资性支出		1,496	1,496	根据工资政策安排	
51	生态保护及环境治理建设项目	3,750	2,350	-1,400	根据政府投资项目调整计划同步调整	
52	城乡社区支出					
53	工资性支出		5,392	5,392	根据工资政策安排	
54	珠海市建设工程质量监督检测站2016年度定额补助		700	700	根据国家有关政策,取消了该站收取的质量监督费。为保障正常运转而核定定额补助700万元。	从增人增支经费中调剂安排
55	保税区一般公共预算收入返还	29,657	23,357	-6,300	随保税区一般公共预算收入减少而减支	
56	农林水支出					
57	2016年阳江茂名精准扶贫资金		17,150	17,150	根据我市扶贫工作要求安排支出。	从预留工资支出和新增政策及事务性开支中调剂安排
58	扶贫资金		10,000	10,000	根据中央对广东省扶贫要求,珠海市对口帮扶四川甘孜、云南怒江等地	
59	工资性支出		4,279	4,279	根据工资政策安排	
60	交通运输支出					
61	工资性支出		3,864	3,864	根据工资政策安排	
62	路桥管理处第四季度经费		1,213	1,213	因车辆通行费收入下降,原从车辆通行费安排的经费调整至公共预算安排	
63	资源勘探信息等支出					
64	珠光公司引荐费		2,867	2,867	珠光公司债务重组	从新增政策及事务性开支中调剂安排
65	工资性支出		1,135	1,135	根据工资政策安排	
66	民营专项—“四位一体”融资平台贷款贴息项目	1,800	1,000	-800	根据企业申报和会计事务所审核,2016年度“四位一体”融资贷款贴息实际支出为985.15万元,剩余资金建议调减。	

附表11:

2016年珠海市本级重点支出预算调整表

单位: 万元

序号	项 目	年初预算	调整预算	增减额	调整说明	备注
67	商业服务业等支出					
68	外贸发展专项资金-2015年下半年珠海市扩大进口专项配套资金	330	912	582	此项目为事后奖补, 符合条件的企业数量超过预期	
69	国土海洋气象等支出					
70	工资性支出		3,087	3,087	根据工资政策安排	
71	住房保障支出					
72	南屏水库保障房建设项目(政府住房基金)	1,000		-1,000	根据政府投资项目调整计划同步调整。资金从新增债券资金中解决。	
73	预备费	15,000	5000	-10,000		
74	其他支出					
75	项目预备资金计划	10,400		-10,400	根据政府投资项目调整计划同步调整	
76	补助区级支出					
77	香洲区固定性补助支出		10,000	10,000	市本级与香洲区财政收入划分体制改革配套措施	
78	中海油生活配套项目补助资金		10,000	10,000	根据市政府文件需补助高栏港区中海油唐家湾生活配套项目资金	
79	2016年高栏港集装箱补贴专项资金		4,800	4,800	根据港口部门预计补贴资金需求调增	
80	香洲区财政收入划分体制调整结算款		2,585	2,585	市本级与香洲区财政收入划分体制调整后, 7月当月的收入通过上下级结算方式结算	
81	外贸发展专项资金—支持外贸新业态	2,954	5,249	2,295	新增电子商务产业扶持政策及区级外贸新业态项目实际需求予以调增	
82	税收超基数考核奖励	1,500	3,353	1,853	根据《珠海市人民政府关于印发珠海市新一轮财政管理体制改革实施方案的通知》(珠府〔2014〕89号), 对各区上划的共享税收收入进行考核, 收入增幅超过全市平均增幅(正增长)的, 对超过全市平均增幅部分统一按20%给予返还奖励	从新增政策及事务性开支中调剂安排
83	香洲区企业迁移基数部分	1,515	3,304	1,789	根据2015年香洲区迁移企业情况调增预算	
84	市民艺术中心建设补贴资金		1,430	1,430	根据《珠海市人民政府关于印发珠海市构建现代公共文化体系 提升基层公共文化服务水平三年行动计划(2016—2018年)的通知》(珠府〔2015〕143号)以及市政府《市民艺术中心推进工作会议纪要》(〔2016〕97号)精神, 一次性安排2016年13个市民艺术中心建设补贴资金1530万元。	从新增政策及事务性开支中调剂安排
85	创新驱动专项	9,180	10,310	1,130	根据企业上市情况调整	
86	2016年广东省科学院与珠海市共建三个研究所建设经费		1,091	1,091	根据我市与广东省科学院签署《广东省科学院 珠海市人民政府共建广东省海洋工程装备技术研究所、航空航天装备技术研究所和生物医药技术研究所合作协议》及《广东省科学院海洋工程、航空航天、生物医药研究所2016年工作方案》(珠科工信〔2016〕282号), 安排建设经费。	
87	斗门区户籍居民申请摩托车登记上牌补贴经费		1,000	1,000	根据市政府批示精神, 按照实际上牌数(包括已上牌和今后上牌的)以及每辆摩托车200元的标准补贴斗门区, 补贴总额不超过1000万元。	从新增政策及事务性开支中调剂安排
88	中科院深圳先进技术研究院经费		1,000	1,000	根据市政府批示精神, 安排资金	
89	基层公共服务综合平台建设经费		360	360	根据市政府批示精神(PX20162565), 为落实《珠海市推进基层公共综合平台建设工作方案》中有关“信息系统统一”的工作要求, 斗门区及金湾区迫切需要进行网络升级改造及软硬件配置。	从新增政策及事务性开支中调剂安排
90	产业发展与创新人才奖励	650	880	230	根据《珠海市产业发展与创新人才奖励办法》计算	
91	南屏科技园生活配套用地土地一级开发工作经费		200	200	根据市政府文件为配合南屏科技园生活配套用地一级开发工作需转移支付工作经费给香洲区使用。	
92	城中旧村改造村(居)民办理回迁房直系亲属产权分割手续有关补助资金		182	182	城中旧村改造村(居)民办理回迁房直系亲属产权分割手续有关补助资金	
93	斗门镇火灾隐患排查整治专项经费		150	150	根据市政府工作会议纪要《研究斗门镇火灾隐患排查整治会议纪要》(2016〔121〕号)精神, 需市财政参照扶持省挂牌火灾隐患排查整治单位的做法。	
94	2014年珠海市各区党政领导班子落实科学发展观实绩考核奖励资金		120	120	根据《珠海市各区经济社会发展考核评价结果运用办法》(珠委办〔2012〕139号), 对通报表扬的区给予相应的奖金奖励。	从春节慰问及其他支出中调剂安排
95	香洲区社会综合治税收入结算款	100	167	67	根据香洲区2015年5月1日至2016年4月30日私房出租税收情况计算得出	
96	人口与计划生育目标管理责任制考核奖励金		43	43	按照2015年度珠海市人口与计划生育目标管理责任制考评结果调增	从新增政策及事务性开支中调剂安排
97	广东省第19届全国推广普通话宣传周活动经费		39	39	为确保本届活动顺利进行, 落实完成国家、省的有关工作任务要求, 实现预期目标, 拟同意安排该局“广东省第19届全国推广普通话宣传周活动经费”39万元	从新增政策及事务性开支中调剂安排
98	莲洲镇生态补偿资金	2,847	2,802	-45	根据实际考评结果下达资金	
99	横琴新区国税既得利益增长补助	120	68	-52	按照2015年市本级国税增收增幅计算得出	
100	万山区国税既得利益增长补助	420	243	-177	按照2015年市本级国税增收增幅计算得出	

2016年珠海市本级重点支出预算调整表

单位:万元

序号	项 目	年初预算	调整预算	增减额	调整说明	备注
101	2015年体制改革收返基数	5,899	5,406	-493	根据《珠海市人民政府关于印发珠海市新一轮财政管理体制实施方案的通知》(珠府〔2014〕89号),对各区上划市的共享税收收入进行考核,完成基数收入的,给予全额基数返还;未完成上划基数的,相应扣减基数返还收入。	
102	金融机构落户奖	2,000	1,460	-540	按照拟落户的金融机构的注册资金到位情况予调整	
103	高栏港区堤围防护费收入返还	800	137	-663	根据高栏港区申报数据核减支出	
104	公安“四大员”下放转移支付基数	5,000	2,500	-2,500	根据2016年7月1日实施的《珠海本市本级与香洲区财政收入划分体制调整方案》(珠府〔2016〕76号),下放公安“四大员”转移支付基数打入与香洲区收入分成,取消原核定基数	
105	下放学校基数(八所学校)	6,656	3,328	-3,328	根据2016年7月1日实施的《珠海本市本级与香洲区财政收入划分体制调整方案》(珠府〔2016〕76号),下放八所学校基数打入与香洲区收入分成,取消原核定基数	
106	十二年免费教育专项补助经费	10,900	7,359	-3,541	省厅调整该项资金负担比例,市负担比例减少了。共涉及香洲、斗门、金湾三个行政区。	
107	下放3所初中和6所幼儿园基数	23,696	11,848	-11,848	根据2016年7月1日实施的《珠海本市本级与香洲区财政收入划分体制调整方案》(珠府〔2016〕76号),下放3所初中和6所幼儿园基数打入与香洲区收入分成,取消原核定基数	
108	上解省支出					
109	法院、检察院财务统管上划	11,406	15,998	4,592	根据省财政厅文件调增	
110	地方出口退税负担机制调整体制上解		1,444	1,444	按照2015年省与我市结算金额增列上解支出	
111	车辆牌证四费上解	2,267	2,595	328	根据省财政厅文件调增	
112	人防易地建设费非涉企收入上解(2014年5月1日-2016年6月30日)		104	104	根据全市人防易地建设费实际入库金额计算上解金额	
113	债务转贷支出					
114	转贷各区置换债券支出		239,689	239,689	根据置换债券管理规定,转贷置换债券资金给各区	
115	债务还本支出	38,607	407,566	368,959		
116	债务付息支出	61,442	45,985	-15,457		
117	债务发行费用支出		429	429		
118	二、政府性基金支出					
119	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出					
120	城市发展投资基金		422,000	422,000	为促进城市发展成立该基金	
121	政府投资计划建设项目资金(新增债券)		160,700	160,700	根据政府投资项目调整计划同步调整	
122	十字门中央商务区土地一级开发收益		86,704	86,704	支付十字门中央商务区(珠国土2015-09地块)土地一级开发收益	
123	保税区土地收入返还	24,630	81,680	57,050	随保税区土地收入的增加而增支	
124	万山区海岛基础设施建设补助支出		8,000	8,000	为支持万山海岛建设安排专项补助	
125	醋酸纤维厂收地补偿		2,500	2,500	根据市政府文件在协议限定搬迁期限内,每年定额安排2500万元补偿资金给珠海醋酸纤维有限公司。	
126	洪湾西山区范围内洪湾港三期等项目用地清场补偿费		1,917	1,917	根据市政府相关文件我局2013年拨付至市国土资源局征地和拆迁补偿预存款专户958万元,2015年拨付2235万元。后根据《市政府常务会议决定事项通知》(珠办会函〔2016〕14号)决定,该项收地补偿工作改由香洲区负责,并由市财政局拨付洪湾西山区洪湾港三期等项目用地清场补偿资金5010万元给香洲区总包干。2016年,市国土资源局将该项目收地补偿款3193万元扣除100万元(用于支付前期测量费用)后,剩余资金3093拨付给香洲区相应的拆迁补偿专户,2016年2月,我局从本年预算的“土地预留支出”中安排1917万元给市国土资源局,再由该局统一拨付给香洲区用于解决洪湾港三期用地清场补偿。	从土地预留支出中调剂安排
127	洪湾港用地缴纳耕地占用税		1,132	1,132	缴纳珠海市2011年度第十四批次城市建设用地洪湾港用地	
128	国有土地平整费用	200	1,060	860	1、根据市政府批示,南屏果场剩余山体平基工程所需资金可先从我中心“土地平整项目资金”中统筹支付,不足部分待2016年年中预算调整时再行安排解决。该工程下半年可完成工程量约800万元,监理费等二类费用约35万元,共需调增约835万元。2、根据市政府批示,边防五支队队口村调整用地“三通一平”及市政配套工程需要在年内支付的资金,建议编入2016年预算调整。该工程目前正在办理立项等前期工作,预计到年底需要支付二类费用约25万元。	
129	政府投资计划建设项目资金(土地资金)	197,545	48,951	-148,594	根据政府投资项目调整计划同步调整	
130	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出					
131	车辆通行费支出	3,000	2,035	-965	车辆通行费减收相应调减支出	
132	车辆通行费归还融资成本支出	24,887	14,310	-10,577	车辆通行费减收相应调减支出	

附表11:

2016年珠海市本级重点支出预算调整表

单位: 万元

序号	项 目	年初预算	调整预算	增减额	调整说明	备注
133	补助区级支出					
134	金湾区航空城交通基础设施补助		47,250	47,250	金湾区土地出让收益中市财政统筹用于全市跨区域重大建设资金来源的部分即10%部分专门用于航空城核心区交通基础设施建设。2016年金湾区出让了航空城4宗用地(金湾区出让地块2015-16、17、18、2016-05号),地价款合计4725000532.52元,按上述文件决定,需给予金湾区4.725亿元补助。	
135	中海油生活配套项目补助资金		28,400	28,400	根据市政府文件需补助高栏港区中海油唐家湾生活配套项目资金	其中25000万元从土地预备费中安排
136	万山区海岛基础设施建设补助支出		8,000	8,000	安排万山区海岛基础设施建设补助支出	
137	斗门水利建设补助支出	10,000	20,000	10,000	根据市政府常务会议纪要安排补助资金	
138	斗门区四小联围项目贷款还本付息补助	2,143	9,454	7,311	根据与斗门区沟通该区表示提前偿还该笔贷款	
139	市本级对各区项目的奖补资金	8,361	12,894	4,533	根据政府投资项目调整计划同步调整	
140	香洲区洪湾商贸物流中心基础设施建设补助	7,200	11,600	4,400	关于洪湾商贸物流中心用地功能改变后项目用地出让地价收入,参照此前香洲区“三旧改造”项目确定的收入分成原则,对园区内土地涉及转变工业、仓储功能发展其他产业的(不含房地产项目),市区按照25:75比例分成;对转变功能发展房地产项目的,市区按照75:25比例分成。根据市国土局提供的年中调整土地出让计划,洪湾商贸物流中心2016年将卖3宗用地,收入预计1.54亿元,75%即1.16万元需返还香洲区。	
141	南屏十二村五、八、十队历史遗留用地收地补偿		3,328	3,328	根据《市政府常务会议决定事项通知》(珠办会函〔2016〕14号)安排。	从土地预留支出中调剂安排
142	唐家湾新城拆除重建项目补助		1,597	1,597	根据市政府文件的批示安排。	
143	饮用水源保护区扶持资金	7,517	7,500	-17	根据实际考评结果调整。	
144	生态景观林带建设补助资金	244	44	-200	由于各区结算验收进度慢于预期,导致市级以奖代补资金今年内不能清算支付。	
145	基本农田保护经济补偿资金	973	387	-586	做预算时,新补贴标准(150元/亩)未出,按200元/亩标准做预算。	
146	绿道建设补助经费	164	8	-156	由于各区结算验收进度慢于预期,导致市级以奖代补资金今年内不能清算支付。	
147	2016年高新区广珠城际轨道珠海北站TOD项目补助资金	18,000		-18,000	因规划条件尚未出具,TOD项目用地出让年内无法实现,故需调减。	
148	债务转贷支出					
149	转贷各区置换债券支出		224,625	224,625	根据省文件转贷各区	
150	转贷各区新增债券支出		93,800	93,800	根据省文件转贷各区	
151	债务还本支出	13,200	69,611	56,411		
152	债务付息支出	3,592	2,298	-1,294		
153	债务发行费用支出		254	254		
154	三、国有资本经营预算					
155	国有资本经营预算支出					
156	政策性担保机构注册资本金		7,000	7,000	省再担保公司、珠海市政府、高新区拟分别出资8000万元、7000万元、5000万元,建立注册资本金2亿元的市级机构意向。其中,市财政负责市级出资的7000万元。	
157	专职监管人员专项经费		196	196	年初拨款未列明细项目,现重新按项目安排经费	
158	国企注资款	20,000	18,800	-1,200	根据工作进度调整	
159	国有资本经营预算调出资金					
160	国有资本经营预算调出资金	110,098	169,122	59,024	将国有资本经营预算资金调入一般公共预算统筹使用	

附表12:

2016年珠海市本级预算单位专项支出调整情况表

单位: 万元

序号	单位名称	年初预算	调整预算	增减额
1	珠海市委办公室	499	713	214
2	珠海市委党史研究室	61	61	
3	珠海市专用通信站	60	60	
4	珠海年鉴编辑中心	37	37	
5	珠海市委组织部	3,557	3,766	209
6	珠海市委宣传部	4,023	5,287	1,264
7	珠海市舆情中心	53	53	
8	中共珠海市委统战部	432	423	-9
9	珠海市民主党派机关服务中心	208	243	35
10	珠海市委政策研究室	293	293	
11	珠海市委党校	1,465	1,703	238
12	珠海市委政法委员会	1,260	1,272	12
13	珠海市纪律检查委员会(监察局)	901	1,230	329
14	珠海市廉政教育管理中心	348	387	39
15	珠海市直属机关工作委员会	369	329	-40
16	珠海市人民代表大会常务委员会办公室	448	416	-32
17	珠海市人大常委会立法研究中心	59	59	
18	中国人民政治协商会议珠海市委委员会办公室	461	498	37
19	珠海市人民政府办公室	330	439	109
20	珠海市发展和改革委员会	9,449	9,930	481
21	珠海市价格监督检查与反垄断所	55	117	62
22	珠海市储备粮管理中心	4	4	
23	珠海市军粮管理中心	31	31	
24	珠海市政府投资项目评审中心	340	320	-20
25	珠海市港珠澳大桥建设协调办公室		14	14
26	珠海市机构编制委员会办公室	147	289	142
27	珠海市财政局	907	1,378	471
28	珠海市财政国库支付中心	489	472	-17
29	珠海市财政投资审核中心	1,092	1,092	
30	珠海市公安局	22,495	29,425	6,930
31	珠海市公安局消防局	1,921	1,950	29
32	珠海市公安局香洲分局	859	1,039	180
33	珠海市公安局斗门分局	325	505	180
34	珠海市公安局金湾分局	271	271	

附表12:

2016年珠海市本级预算单位专项支出调整情况表

单位：万元

序号	单位名称	年初预算	调整预算	增减额
35	珠海市公安局拱北口岸分局	1,201	1,440	239
36	珠海市公安局机场分局	97	97	
37	珠海市公安局高栏港分局	256	256	
38	珠海市公安局交通警察支队	12,855	13,735	880
39	珠海市公安局警察训练支队	616	616	
40	珠海市第一看守所	1,403	1,403	
41	珠海市第二看守所	1,333	1,533	200
42	珠海市第二强制隔离戒毒所	933	933	
43	珠海市公安局收容教育所	648	648	
44	珠海市公安局高新分局	214	214	
45	珠海市公安局横琴分局	145	145	
46	珠海市教育局	28,191	28,191	
47	珠海市第一中学	1,529	1,529	
48	珠海市第二中学	1,383	1,383	
49	珠海市第三中学	925	925	
50	珠海市第四中学	920	920	
51	珠海市实验中学	2,010	2,010	
52	珠海市高级技工学校	2,283	2,283	
53	珠海市第一中等职业学校	2,750	2,750	
54	珠海市理工职业技术学校	3,128	3,128	
55	珠海市特殊教育学校	547	547	
56	珠海城市职业技术学院	6,877	7,435	558
57	珠海市北京师范大学(珠海)附属高级中学	1,348	1,698	350
58	珠海市经济社会发展研究中心	28	28	
59	珠海市教育研究中心	300	300	
60	珠海市科技和工业信息化局	80,125	101,044	20,919
61	珠海市信息化办公室	1,278	1,496	218
62	珠海市生产力促进中心	118	118	
63	珠海市无线电监测站	7	7	
64	中国国际贸易促进委员会珠海市分会	115	136	21
65	珠海市中小企业服务中心	130	150	20
66	珠海市人力资源和社会保障局	10,397	10,668	271
67	珠海市劳动人事争议仲裁院	28	28	
68	珠海市劳动保障监察支队	73	73	

附表12:

2016年珠海市本级预算单位专项支出调整情况表

单位: 万元

序号	单位名称	年初预算	调整预算	增减额
69	珠海市社会保险基金管理中心	23,791	25,166	1,375
70	珠海市人才资源与就业服务中心	985	994	9
71	珠海市社会保障(市民)卡管理中心	436	577	141
72	珠海市人力资源鉴定考试院	998	1,060	62
73	珠海市民政局	1,569	1,902	333
74	珠海市救助管理站	286	286	
75	珠海市军队离休退休干部服务中心	1,549	1,549	
76	珠海市社会福利中心	729	729	
77	珠海市殡葬服务中心	495	495	
78	珠海烈士陵园	59	59	
79	珠海市福利彩票发行中心	1,350	1,350	
80	珠海市市政和林业局	28,263	28,738	475
81	珠海市园林绿化和市容环境管理中心	469	488	19
82	珠海市城建设施管理中心	83	147	64
83	珠海市路灯管理处直属路灯所		170	170
84	珠海市公安局森林分局	434	426	-8
85	珠海市野生动植物保护管理处	64	64	
86	广东珠海淇澳—担杆岛省级自然保护区管理处	239	239	
87	珠海市市容环境卫生管理处西坑尾垃圾填埋处置场		49	49
88	珠海市国土资源局	2,547	91,803	89,256
89	珠海市政基础设施土地开发管理中心	468	1,293	825
90	珠海市土地储备发展中心	2,295	2,743	448
91	珠海市国土资源局香洲分局	343	321	-22
92	珠海市国土资源局金湾分局	152	152	
93	珠海市国土资源局斗门分局	200	193	-7
94	珠海市国土资源局万山分局	33	31	-2
95	珠海市国土资源局高栏港分局	77	60	-17
96	珠海市土地储备中心金湾分中心	3	3	
97	珠海市土地储备中心斗门分中心	6	6	
98	珠海市国土资源信息档案中心	22	22	
99	珠海市国土资源局高新区分局	106	106	
100	珠海市征地和城市房屋征收管理办公室	38	36	-2
101	珠海市国土资源局保税分局	16	8	-8
102	珠海市海洋农业和水务局	12,692	12,952	260

附表12:

2016年珠海市本级预算单位专项支出调整情况表

单位：万元

序号	单位名称	年初预算	调整预算	增减额
103	珠海市人民政府防汛防旱防风指挥部办公室	860	958	98
104	珠海市水政监察支队	144	144	
105	珠海市水资源中心	356	402	46
106	珠海市城乡防洪设施管理和技术审查中心	561	874	313
107	珠海市水务工程质量监督站	50	47	-3
108	珠海市现代农业发展中心	559	604	45
109	珠海市动物卫生监督所	693	693	
110	广东省渔政总队珠海支队	635	635	
111	珠海市渔港消防大队	120	120	
112	珠海市农（渔）业机械化服务管理所	128	128	
113	珠海市城镇排水治污中心	58	58	
114	珠海市大镜山水库管理处	159	159	
115	珠海市西部城区开发建设局	770	762	-8
116	珠海市审计局	707	731	24
117	珠海市统计局	322	365	43
118	珠海市口岸局	12,751	12,695	-56
119	珠海市人口和计划生育服务中心	120	120	
120	珠海市计划生育药具管理站	2	2	
121	珠海市卫生和计划生育局	14,051	14,129	78
122	珠海市干部保健办公室	1,187	1,637	450
123	珠海市卫生监督所	182	182	
124	珠海市中心血站	122	122	
125	珠海市慢性病防治中心	1,063	1,063	
126	珠海市紧急医疗救援中心	454	446	-8
127	珠海市疾病预防控制中心	1,259	1,287	28
128	珠海市卫生信息中心	321	485	164
129	珠海市人民医院	528	528	
130	珠海市第二人民医院	120	120	
131	珠海市妇幼保健院	157	157	
132	珠海市口腔医院	4	4	
133	珠海市卫生学校	2,374	2,374	
134	珠海市环境保护局	1,996	2,208	212
135	珠海市环境保护局环境监察分局	144	144	
136	珠海市环境保护监测站	1,424	1,135	-289

附表12:

2016年珠海市本级预算单位专项支出调整情况表

单位：万元

序号	单位名称	年初预算	调整预算	增减额
137	珠海市固体废物与辐射环境管理中心	31	49	18
138	珠海市机动车辆污染监控管理所	101	101	
139	珠海市交通运输局	61,751	67,840	6,089
140	珠海市道路运输管理处	1,337	4,129	2,792
141	珠海市交通工程质量监督检测站	112	112	
142	珠海市交通运输局综合行政执法局	1,183	1,195	12
143	珠海市交通规划研究与信息中心	279	375	96
144	珠海市法制局	239	263	24
145	珠海市司法局	774	872	98
146	珠海市强制隔离戒毒所	1,043	1,073	30
147	广东省珠海市珠海公证处	701	550	-151
148	珠海市文化体育旅游局	10,719	13,600	2,881
149	珠海市博物馆	394	1,510	1,116
150	珠海市图书馆	869	874	5
151	珠海市文化馆	1,191	1,246	55
152	珠海广播电视台	241	2,157	1,916
153	珠海市体育运动学校	792	792	
154	珠海市体育中心	2,154	2,581	427
155	珠海市旅游发展中心	297	297	
156	珠海市文化市场综合执法支队	35	35	
157	珠海市古元美术馆	456	481	25
158	珠海特区报社		1,536	1,536
159	中共珠海市委体制改革办公室	120	146	26
160	珠海市外事局	298	419	121
161	珠海市住房和城乡建设局	10,623	11,561	938
162	珠海市城乡规划编审与信息中心	99	99	
163	珠海市住房和城乡建设局香洲规划分局	31	29	-2
164	珠海市住房和城乡建设局金湾规划分局	21	14	-7
165	珠海市住房和城乡建设局斗门规划分局	29	29	
166	珠海市住房和城乡建设局万山规划分局	14	10	-4
167	珠海市住房和城乡建设局高栏港规划分局	10	10	
168	珠海市住房和城乡建设局高新区规划分局	7	7	
169	珠海市基础工程直属管理处		61	61
170	珠海市建设工程安全监督站	23	23	

附表12:

2016年珠海市本级预算单位专项支出调整情况表

单位：万元

序号	单位名称	年初预算	调整预算	增减额
171	珠海市城市建设档案馆	121	141	20
172	珠海市散装水泥办公室(新墙材办公室)	2,704	2,705	1
173	市建设工程质量监督检测站		700	700
174	珠海市住房保障服务中心	594	594	
175	珠海市住房和城乡建设局保税规划分局	5	4	-1
176	珠海市民族和宗教事务局	108	116	8
177	珠海市供销合作联社	180	188	8
178	珠海市档案局	350	354	4
179	珠海市文件管理中心	82	86	4
180	珠海市公路局	742	719	-24
181	珠海市高速公路和地方公路管理处	2,820	2,575	-246
182	珠海市西部地区公路管理处	1,278	1,276	-2
183	珠海市香洲公路养护管理与应急中心	1,562	1,562	
184	珠海市斗门公路养护管理与应急中心	2,506	2,506	
185	珠海市金湾公路养护管理与应急中心	1,981	1,981	
186	珠海市地方公路养护管理与应急中心	1,113	1,113	
187	珠海市气象局	414	436	22
188	珠海市国家气候观象台	460	523	63
189	珠海市公共气象服务中心	276	294	18
190	珠海市机关事务管理局	4,087	4,474	387
191	珠海市职员服务中心	11	24	13
192	珠海市城市管理行政执法局	255	460	205
193	珠海市城市管理指挥(应急)中心	1,366	1,475	109
194	珠海市安全生产监督管理局	617	630	13
195	珠海市人民检察院	30	110	80
196	珠海市中级人民法院	100	100	
197	珠海市直属机关人民武装部	49	49	
198	珠海市房地产登记中心	672	922	250
199	珠海市房地产登记中心金湾分中心	43	43	
200	珠海市房地产登记中心斗门分中心	56	56	
201	珠海市食品药品监督管理局	471	615	144
202	珠海市食品药品检验所	199	244	45
203	珠海市食品药品(医疗器械)审评认证中心	12	11	-2
204	珠海市人民政府国有资产监督管理委员会	164	3,303	3,139

附表12:

2016年珠海市本级预算单位专项支出调整情况表

单位：万元

序号	单位名称	年初预算	调整预算	增减额
205	珠海市保税区管理委员会	57,984	108,734	50,750
206	珠海市路桥管理处	140	1,453	1,313
207	珠海市老龄工作委员会办公室	230	230	
208	中共珠海市新经济组织委员会	67	67	
209	珠海市住房公积金管理中心	653	733	80
210	珠海市港口管理局	547	585	38
211	珠海市港口调度指挥中心	101	101	
212	珠海市人民防空办公室	791	889	98
213	珠海市人防（民防）指挥信息保障中心	313	313	
214	珠海市港澳流动渔民工作办公室	41,805	41,805	
215	珠海市接待办公室	906	1,653	747
216	珠海市人民政府驻广州办事处	63	231	168
217	珠海市人民政府驻北京办事处	60	68	8
218	珠海市政府服务管理局	1,516	1,495	-21
219	珠海市公共资源交易中心	595	595	
220	珠海市政府服务与数字管理中心	140	326	186
221	珠海市市民服务热线管理中心	1,256	1,256	
222	珠海市金融工作局	84	77	-7
223	珠海市仲裁委员会	392	523	131
224	中共珠海市委老干部局	221	448	227
225	珠海市老年大学（珠海市离退休干部活动中心）	586	586	
226	国家统计局珠海调查队	134	131	-3
227	珠海市会议展览局	3,543	3,638	95
228	珠海市扶贫协作局	5,103	5,103	
229	珠海对口帮扶阳江指挥部办公室	802	802	
230	中共珠海市委社会管理工作部	264	264	
231	珠海市商务局	1,834	2,901	1,067
232	珠海市贸易服务中心	110	136	26
233	珠海市投资服务中心	584	644	60
234	广东省珠海市工商行政管理局	1,769	4,408	2,639
235	珠海市质量技术监督局	1,759	2,583	824
236	中国共产主义青年团珠海市委委员会	708	852	144
237	珠海市青少年妇女儿童活动中心	1,144	1,144	
238	珠海市总工会	149	299	150

附表12:

2016年珠海市本级预算单位专项支出调整情况表

单位: 万元

序号	单位名称	年初预算	调整预算	增减额
239	珠海市工人文化宫	70	70	
240	珠海市妇女联合会	448	540	92
241	珠海市归国华侨联合会	124	124	
242	珠海市残疾人联合会	774	649	-125
243	珠海市残疾人综合服务中心	471	471	
244	珠海市工商业联合会	102	116	14
245	珠海市文学艺术界联合会	176	193	17
246	珠海市科学技术协会	397	422	25
247	珠海市社会科学界联合会	224	224	
248	珠海市红十字会	189	189	
249	珠海市消费者权益保护委员会	99	99	

附表13:

2016年珠海市上级转贷债券资金分配情况表

单位: 万元

区域	总计	新增债券			置换债券		
		合计	第一批	第二批	合计	一般债券	专项债券
			专项债券	专项债券			
全市	1,195,969	254,500	72,600	181,900	941,469	647,234	294,235
市本级	637,855	160,700	18,600	142,100	477,155	407,545	69,610
转贷各区	558,114	93,800	54,000	39,800	464,314	239,689	224,625
其中: 横琴新区	50,000	50,000	50,000				
香洲区	5,000	5,000		5,000			
斗门区	26,000	26,000		26,000			
金湾区	199,800	8,800		8,800	191,000	38,875	152,125
高新区	81,891	4,000	4,000		77,891	5,391	72,500
高栏港区	195,423				195,423	195,423	

