

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

## **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

### **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

### **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

# 第一部分：一般公共预算

附表1-1

## 2018年市本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	105460	91000	14460	一、一般公共服务	42446	37479	4967
国税收入	33150	28480	4670	二、外交			
地税收入	72310	62520	9790	三、国防	548	548	
其他税收收入				四、公共安全	22279	21465	814
二、非税收入	54055	50490	3565	五、教育	13215	9960	3255
专项收入	7975	6210	1765	六、科学技术	1213	711	502
行政性收费收入	10200	10000	200	七、文化体育与传媒	2793	2793	
罚没收入	5774	5714	60	八、社会保障和就业	21595	17217	4378
国有资本经营收入	80	80		九、医疗卫生	19589	18684	905
国有资源（资产）有偿使用收入	10790	9300	1490	十、环境保护	1032	1032	
捐赠收入	689	689		十一、城乡社区事务	7437	4565	2872
政府住房基金收入	2547	2497	50	十二、农林水事务	5442	5301	141
其他收入	16000	16000		十三、交通运输	3839	3839	
				十四、资源勘探电力信息等事务	845	837	8
				十五、商业服务业等事务	472	472	
				十六、金融监管等事务支出	17936	30	17906
				十七、地震灾后恢复重建支出			
				十八、国土资源气象等事务	2378	2212	166
				十九、住房保障支出	26436	24248	2188
				二十、粮油物资储备管理等事务	2594	2594	
				二十一、预备费	4300	4300	
				二十二、其他支出	5051	5051	
				二十三、债务付息支出	3888	1688	2200
				二十四、债务发行费用支出			
<b>一般公共预算收入合计</b>	<b>159515</b>	<b>141490</b>	<b>18025</b>	<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>205328</b>	<b>165026</b>	<b>40302</b>
<b>转移性收入</b>	<b>225712</b>	<b>196199</b>	<b>29513</b>	<b>转移性支出</b>	<b>179399</b>	<b>172221</b>	<b>7178</b>
税收返还和转移支付补助	55807	37416	18391	上解上级支出	49727	42549	7178
上年结余				补助下级支出	16672	16672	
县(市、区)上划	2570	2570		调出资金			
调入预算稳定调节基金	53875	42753	11122	债务还本支出			
调入资金	460	460		债务转贷支出	113000	113000	
债务转贷收入	113000	113000					
<b>收入总计</b>	<b>385227</b>	<b>337689</b>	<b>47538</b>	<b>支出总计</b>	<b>384727</b>	<b>337247</b>	<b>47480</b>
				<b>收支相抵结余</b>	<b>500</b>	<b>442</b>	<b>58</b>

附表1-2

## 2018年市本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	其中：		调整增减额 (+/-)	其中：		调整后预算 数	其中：		预计增幅%	其中：		2018年预测 比2017年快 报增长额	调整后预算 增幅%
		市直	新区		市直	新区		市直	新区		市直	新区		
一、税收收入	109293	95013	14280	-3833	-4013	180	105460	91000	10.05%	14460	-6.02%	7382	7.53%	
1. 国税收入	33778	29288	4490	-628	-808	180	33150	28480	15.62%	4670	18.44%	4574	16.01%	
2. 地税收入	75515	65725	9790	-3205	-3205		72310	62520	7.69%	9790	-14.45%	2808	4.04%	
二、非税收入	47600	43855	3745	6455	6635	-180	54055	50490	4.50%	3565	-30.38%	617	1.15%	
1. 专项收入	7395	5630	1765	580	580		7975	6210	18.90%	1765	1.79%	1018	14.63%	
2. 行政性收费收入	8787	8587	200	1413	1413		10200	10000	-11.93%	200	11.11%	-1335	-11.57%	
3. 罚没收入	4520	4500	20	1254	1214	40	5774	5714	-6.95%	60	200.00%	-387	-6.28%	
4. 国有资本经营收入	330	330		-250	-250		80	80	-82.68%		-100.00%	-777	-90.67%	
5. 国有资源（资产）有偿使用收入	16886	15126	1760	-6096	-5826	-270	10790	9300	0.59%	1490	-46.63%	-1248	-10.37%	
6. 捐赠收入	30	30		659	659		689	689	575.49%			588		
7. 政府住房基金收入	2241	2241		306	256	50	2547	2497	31.35%	50		646		
8. 其他收入	7411	7411		8589	8589		16000	16000	15.21%			2112	15.21%	
<b>一般公共预算收入</b>	<b>156893</b>	<b>138868</b>	<b>18025</b>	<b>2622</b>	<b>2622</b>		<b>159515</b>	<b>141490</b>	<b>8.00%</b>	<b>18025</b>	<b>-12.11%</b>	<b>7999</b>	<b>5.28%</b>	
<b>转移性收入</b>	<b>235884</b>	<b>180142</b>	<b>55742</b>	<b>-10172</b>	<b>16057</b>	<b>-26229</b>	<b>225712</b>	<b>196199</b>	※	<b>29513</b>	※		※	
税收返还和转移支付补助	42477	30416	12061	13330	7000	6330	55807	37416	※	18391	※	※	※	
上年结余									※		※	※	※	
县(市、区)上划	570	570		2000	2000		2570	2570	※		※	※	※	
调入预算稳定调节基金	79837	36156	43681	-25962	6597	-32559	53875	42753	※	11122	※	※	※	
调入资金				460	460		460	460	※		※	※	※	
债务转贷收入	113000	113000					113000	113000	※		※	※	※	
<b>收入总计</b>	<b>392777</b>	<b>319010</b>	<b>73767</b>	<b>-7550</b>	<b>18679</b>	<b>-26229</b>	<b>385227</b>	<b>337689</b>	※	<b>47538</b>	※	※	※	
<b>非税占比</b>	<b>30.34%</b>	<b>31.58%</b>	<b>20.78%</b>			0	<b>33.89%</b>	<b>35.68%</b>	※	<b>19.78%</b>	※	※	※	

注：2018年市级一般公共预算收入预计完成159515万元，同比增长5.28%，非税占比33.89%。其中：市直一般公共预算预计完成141490万元，同比增长8%，非税占比35.68%；新区一般公共预算预计完成18025万元，同比下降12.11%，非税占比19.78%。

附表1-3

## 2018年市本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	65936	56699	9237	-23490	-19220	-4270	42446	37479	4967
202	二、外交									
203	三、国防	548	548					548	548	
204	四、公共安全	20991	20177	814	1288	1288		22279	21465	814
205	五、教育	13375	9922	3453	-160	38	-198	13215	9960	3255
206	六、科学技术	1840	711	1129	-627		-627	1213	711	502
207	七、文化体育与传媒	2070	2070		723	723		2793	2793	
208	八、社会保障和就业	21496	15697	5799	99	1520	-1421	21595	17217	4378
210	九、医疗卫生	13131	12142	989	6458	6542	-84	19589	18684	905
211	十、环境保护	1032	1032					1032	1032	
212	十一、城乡社区事务	9791	3055	6736	-2354	1510	-3864	7437	4565	2872
213	十二、农林水事务	4987	4882	105	455	419	36	5442	5301	141
214	十三、交通运输	2638	2638		1201	1201		3839	3839	
215	十四、资源勘探电力信息等事务	845	837	8				845	837	8
216	十五、商业服务业等事务	472	472					472	472	
217	十六、金融监管等事务支出	40030	30	40000	-22094		-22094	17936	30	17906
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	2565	2212	353	-187		-187	2378	2212	166
221	十九、住房保障支出	25692	24248	1444	744		744	26436	24248	2188
222	二十、粮油物资储备管理等事务	2594	2594					2594	2594	
227	二十一、预备费	4000	2500	1500	300	1800	-1500	4300	4300	
229	二十二、其他支出	5051	5051					5051	5051	
232	二十三、债务付息支出	3888	1688	2200				3888	1688	2200
233	二十四、债务发行费用支出									
	<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>242972</b>	<b>169205</b>	<b>73767</b>	<b>-37644</b>	<b>-4179</b>	<b>-33465</b>	<b>205328</b>	<b>165026</b>	<b>40302</b>
	<b>转移性支出</b>	<b>149805</b>	<b>149805</b>		<b>29594</b>	<b>22416</b>	<b>7178</b>	<b>179399</b>	<b>172221</b>	<b>7178</b>
	上解上级支出	19216	19216		30511	23333	7178	49727	42549	7178
	补助下级支出	14526	14526		2146	2146		16672	16672	
	调出资金									
	债务还本支出	3063	3063		-3063	-3063				
	债务转贷支出	113000	113000					113000	113000	
	<b>支出总计</b>	<b>392777</b>	<b>319010</b>	<b>73767</b>	<b>-8050</b>	<b>18237</b>	<b>-26287</b>	<b>384727</b>	<b>337247</b>	<b>47480</b>
	<b>年终结余</b>							<b>500</b>	<b>442</b>	<b>58</b>

## 第二部分：政府性基金预算

附表2-1

## 2018年市本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	130	130		一、港口建设费支出	120	120	
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				三、新型墙体材料专项基金支出			
四、城市公用事业附加收入				四、城市公用事业附加支出			
五、农业土地开发资金收入	3050	3000	50	五、农业土地开发资金支出	3000	3000	
六、国有土地使用权出让金收入	31433	30000	1433	六、国有土地使用权出让金支出	38017	32634	5383
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	1800	1800		八、福利彩票公益金支出	2968	2968	
九、体育彩票公益金	2065	2065		九、体育彩票公益金支出	606	606	
十、城市基础设施配套费收入	14185	10595	3590	十、城市基础设施配套费支出	13959	13959	
十一、污水处理费收入	3130	3010	120	十一、污水处理费支出	3097	3097	
十二、福利彩票销售机构业务费用收入	386	386		十二、彩票发行费支出	754	754	
十三、其他政府性基金收入	150	150		十三、其他政府性基金支出	17719	17719	
				十四、债务付息支出	19111	1372	17739
				十五、债务发行费用支出	161		161
<b>政府性基金收入合计</b>	<b>56329</b>	<b>51136</b>	<b>5193</b>	<b>政府性基金支出合计</b>	<b>99511</b>	<b>76228</b>	<b>23283</b>
<b>转移性收入</b>	<b>96736</b>	<b>59359</b>	<b>37377</b>	<b>转移性支出</b>	<b>31153</b>	<b>31153</b>	
上级补助收入	554	554		补助下级支出	1153	1153	
债务转贷收入	30000	30000		上解上级支出			
上年结余	63412	26035	37377	债务还本支出	30000	30000	
调入资金	2770	2770		债务转贷支出			
				调出资金			
<b>收入总计</b>	<b>153065</b>	<b>110495</b>	<b>42570</b>	<b>支出总计</b>	<b>130664</b>	<b>107381</b>	<b>23283</b>
				<b>收支相抵结余</b>	<b>22401</b>	<b>3114</b>	<b>19287</b>

附表2-2

## 2018年市本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	其中：		调整增减额（+）	其中：		调整后预算数	其中：		调整后预算增幅%
		市直	新区		市直	新区		市直	新区	
一、港口建设费	130	130					130	130		1.56%
二、散装水泥专项资金收入										
三、新型墙体材料专项基金收入										-100.00%
四、城市公用事业附加收入										-100.00%
五、农业土地开发资金收入	2841	2341	500	209	659	-450	3050	3000	50	-5.66%
六、国有土地使用权出让金收入	137700	80000	57700	-106267	-50000	-56267	31433	30000	1433	-75.80%
七、大中型水库库区基金收入										
八、福利彩票公益金收入	1700	1700		100	100		1800	1800		-17.92%
九、体育彩票公益金收入	1080	1080		985	985		2065	2065		91.20%
十、城市基础设施配套费收入	8680	6800	1880	5505	3795	1710	14185	10595	3590	25.26%
十一、污水处理费收入	2380	2260	120	750	750		3130	3010	120	58.48%
十二、福利彩票销售机构业务费用收入	386	386					386	386		9.97%
十三、其他政府性基金收入				150	150		150	150		
<b>政府性基金收入合计</b>	<b>154897</b>	<b>94697</b>	<b>60200</b>	<b>-98568</b>	<b>-43561</b>	<b>-55007</b>	<b>56329</b>	<b>51136</b>	<b>5193</b>	<b>-62.60%</b>
<b>转移性收入</b>	<b>95141</b>	<b>58443</b>	<b>36698</b>	<b>1595</b>	<b>916</b>	<b>679</b>	<b>96736</b>	<b>59359</b>	<b>37377</b>	<b>※</b>
上级补助收入	554	554					554	554		※
债务转贷收入	30000	30000					30000	30000		※
上年结余	64587	27889	36698	-1175	-1854	679	63412	26035	37377	※
调入资金				2770	2770		2770	2770		※
<b>收入总计</b>	<b>250038</b>	<b>153140</b>	<b>96898</b>	<b>-96973</b>	<b>-42645</b>	<b>-54328</b>	<b>153065</b>	<b>110495</b>	<b>42570</b>	<b>※</b>

附表2-3

## 2018年市本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	55	55		65	65		120	120	
二、散装水泥专项资金支出									
三、新型墙体材料专项基金支出									
四、城市公用事业附加支出									
五、农业土地开发资金支出				3000	3000		3000	3000	
六、国有土地使用权出让金支出	103234	55334	47900	-65217	-22700	- 42517	38017	32634	5383
七、大中型水库库区基金支出									
八、福利彩票公益金支出	1228	1228		1740	1740		2968	2968	
九、体育彩票公益金支出	570	570		36	36		606	606	
十、城市基础设施配套费支出	5332	5332		8627	8627		13959	13959	
十一、污水处理费支出	1855	1855		1242	1242		3097	3097	
十二、彩票销售机构费用支出	754	754					754	754	
十三、其他政府性基金支出				17719	17719		17719	17719	
十四、债务付息支出	13672	1372	12300	5439		5439	19111	1372	17739
十五、债务发行费用支出				161		161	161		161
<b>政府性基金支出合计</b>	<b>126700</b>	<b>66500</b>	<b>60200</b>	<b>-27189</b>	<b>9728</b>	<b>-36917</b>	<b>99511</b>	<b>76228</b>	<b>23283</b>
<b>转移性支出</b>	<b>123213</b>	<b>86515</b>	<b>36698</b>	<b>-92060</b>	<b>-55362</b>	<b>-36698</b>	<b>31153</b>	<b>31153</b>	
补助下级支出	30515	30515		-29362	-29362		1153	1153	
上解上级支出									
债务还本支出	30000	30000					30000	30000	
债务转贷支出									
调出资金	62698	26000	36698	-62698	-26000	- 36698			
<b>支出总计</b>	<b>249913</b>	<b>153015</b>	<b>96898</b>	<b>-119249</b>	<b>-45634</b>	<b>-73615</b>	<b>130664</b>	<b>107381</b>	<b>23283</b>
<b>年终结余</b>	<b>125</b>	<b>125</b>					<b>22401</b>	<b>3114</b>	<b>19287</b>

# 第三部分：国有资本经营预算

附表3-1

## 2018年市本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	2.63	一、社会保障和就业支出	
二、股利、股息收入	1530	二、国有资本经营预算支出	1072.84
三、产权转让收入		1. 解决历史遗留问题及改革成本支出	146.27
四、清算收入		2. 国有企业资本金注入	100.00
五、其他国有资本经营预算收入		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	826.57
		三、转移性支出	459.79
<b>国有资本经营预算收入合计</b>	<b>1532.63</b>	<b>国有资本经营预算支出合计</b>	<b>1532.63</b>
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1532.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>1532.63</b>
		<b>年终结余</b>	

附表3-2

## 2018年市本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	14.59	-11.96	2.63	
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	14.59	-11.96	2.63	云浮市港务局的经营比预期差，减少利润收入10.46万元。云浮市金地矿业有限责任公司的经营比预期差，减少利润收入1.5万元。
1030602	二、股利、股息收入	1100	430	1530	
103060202	国有控股公司股利、股息收入	1100	430	1530	云浮市金叶贸易发展有限公司收到广东烟草云浮市有限责任公司2017年度分红1530万元。投资收益比预期高。
	合 计	1114.59	418.04	1532.63	

附表3-3

## 2018年市本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
22301	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	106.09	40.18	146.27	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	106.09	40.18	146.27	安排云浮市振云资产经营有限责任公司解决历史遗留问题所需出请费用21.31万元。安排云浮市市场物业管理有限公司用于偿还历史债务50万元。
22302	二、国有企业资本金注入		100.00	100.00	
2230299	其他国有企业资本金注入		100.00	100.00	增加云浮市云石石材产业投资有限公司注册资本金100万元。
22399	三、其他国有资本经营预算支出	674.11	152.46	826.57	
2239901	其他国有资本经营预算支出	674.11	152.46	826.57	调整增加：安排用于云浮市保安服务有限公司企业营运经费21万元；安排云浮市云泰旅游发展有限公司企业营运经费15.33万元；安排云浮市能源交通发展总公司用于偿还债务1万元；安排云浮市骏兴驾驶技术培训有限公司企业营运资金84万元。
23008	四、调出资金	334.39	125.40	459.79	
2300803	国有资本经营预算调出资金	334.39	125.40	459.79	
	合 计	1114.59	418.04	1532.63	

# 第四部分：社会保险基金预算

附表4-1

## 2018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	143000	一、企业职工基本养老保险	150000
二、机关事业单位基本养老保险	104771	二、机关事业单位基本养老保险	70000
三、职工基本医疗保险	64952	三、职工基本医疗保险	63254
四、工伤保险	3941	四、工伤保险	3859
五、失业保险	3867	五、失业保险	2000
六、生育保险	6803	六、生育保险	8141
七、城乡居民养老保险	69591	七、城乡居民养老保险	58631
八、城乡居民医疗保险	160483	八、城乡居民医疗保险	171339
社会保险基金预算收入合计	557407	社会保险基金预算支出合计	527225
		年终结余	30182

附表4-2

## 2018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	154211	-11211	143000	根据11月执行数，调整预算数。
二、机关事业单位基本养老保险	104771		104771	
三、职工基本医疗保险	64952		64952	
四、工伤保险	3941		3941	
五、失业保险	3867		3867	
六、生育保险	6803		6803	
七、城乡居民养老保险	69591		69591	
八、城乡居民医疗保险	171947	-11464	160483	根据11月执行数，调整预算数。
合计	580082	-22675	557407	

附表4-3

## 2018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	154211	-4211	150000	根据11月执行数，调整预算数。
二、机关事业单位基本养老保险	124226	-54226	70000	2014.10-2016.12待遇补发实际未开展。
三、职工基本医疗保险	63254		63254	
四、工伤保险	3859		3859	
五、失业保险	2598	-598	2000	根据11月执行数，调整预算数。
六、生育保险	8141		8141	
七、城乡居民养老保险	58631		58631	
八、城乡居民医疗保险	171339		171339	
合计	586260	-59035	527225	