

福田区2015年第二次预算期中调整方案 (第二批盘活财政存量资金拟安排方案)

一、本次预算调整的资金规模

我区第二次预算期中调整资金规模为67亿元，资金来源全部为按规定需调入预算统筹安排的存量资金。

二、资金安排原则

对上述资金，主要按以下原则予以安排：

一是充分考虑财政存量资金清理盘活的一次性、非可持续性特点，原则上不安排经常性、一般性经费，避免形成支出基数。

二是落实中央有关加快预算执行进度，提高财政资金使用效率的要求，安排项目应为年内可形成实际支出的项目，避免预算调整后再形成新的资金沉淀。

三是优先保障我区民生项目的资金需求。既立足当下，又考虑长远，特别是未来潜在民生项目的需要。

四是依法依规，严格按新预算法和人大对预算审查监督的相关规定，按照国库集中支付原则执行。

三、有关支出拟安排建议

我区今年首次盘活存量资金方案优先安排民生需要。此次盘活主要是按照国务院稳增长的要求，及我区经济社会发展空间不足的现状，结合区相关职能部门提出的需求，考虑到本年底能够实际形成支出的要求，本次预算调整安排支出67亿元。具体拟安

排建议如下：

（一）拟安排本年区政府投资项目资金7亿元。

根据区发改部门申请，此次合计新增政府投资计划8亿元，因其尚有预留资金1亿元，现申请追加财政资金7亿元。具体新增的政府投资项目计划由区发改部门另文请示。

（二）拟安排区投发公司注资14亿元。

根据区物业中心申请及区领导工作协调会精神，建议由区投发公司通过股权收购的方式购买创凌通大厦物业。此次购买后将整体收购该大厦物业，加快推进保税区转型升级，进一步增加我区的事业、产业发展空间，增强我区发展后劲。

（三）拟安排福田引导投资基金公司注资46亿元。

综合考虑年内需盘活总量要求，各部门报送的需求，及年底可形成支出的实际情况，按照区领导工作协调会精神，拟安排福田引导投资基金公司注资46亿元。此基金的投向将优先保障民生各领域发展需求，同时兼顾产业引导发展的需要。

- 附件：1. 福田区2015年一般公共预算收入调整对照表
2. 福田区2015年一般公共预算支出调整对照表

福田区2015年一般公共预算收入调整对照表

单位: 万元

预算科目	年初预算	第一次调整后预算	第二次调整后预算	增减	备注
一、税收收入	1,227,000	1,227,000	1,227,000	-	
二、非税收入	66,000	66,000	66,000	-	
本级财政收入	1,293,000	1,293,000	1,293,000	-	
三、转移支付收入	203,240	203,240	203,240	-	
四、国有资本经营预算调入收入	3,760	3,760	3,760	-	
本年收入小计	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	
五、上年结转	39,385	39,385	39,385	-	
六、预算稳定调节金调入收入	-	719,200	1,389,200	1,389,200	首批盘活存量资金 71.92 亿元, 第二批盘活存量资金 67 亿元, 调入预算稳定调节金。
七、政府性基金预算调入收入	155,382	155,382	155,382	-	
收入合计	1,694,767	2,413,967	3,083,967	1,389,200	

福田区2015年一般公共预算支出调整对照表

单位: 万元

项 目	年初预算	第一次调整 整后预算	第二次调整 整后预算	增减	备注
一、一般公共预算支出	1,345,868	2,065,068	2,735,068	1,389,200	
一般公共服务支出	135,501	299,601	299,601	164,100	落实国家养老、医疗保险制度和并轨改革、职业年金、行政事业单位人员增资等政策约12亿元。追加基建支出3亿元。新设“公共服务及基层建设专项预留”1.71亿元。调减“党建创新专项”0.3亿元。
国防支出	1,363	1,363	1,363	-	
公共安全支出	140,361	130,361	170,361	30,000	第一次调整：追减基建支出1亿元。第二次调整：追加区政府投资项目资金4亿元。
教育支出	317,486	379,486	379,486	62,000	追加基建支出4亿元。新设“民生事业专项预留”2亿元。高中免、补学费0.2亿元。
科学技术支出	169,184	384,184	384,184	215,000	区属国有企业注资18亿元，含新一代信息产业园、香蜜体育公园（香蜜体育中心）等。追加基建支出约6亿元。年初创投引导基金5亿元分别安排“科学技术支出”、“商业服务业等支出”科目各2.5亿元，现全部调入“商业服务业支出”科目，调减本科目2.5亿元。
文化体育与传媒支出	19,158	69,158	69,158	50,000	追加基建支出5亿元。
社会保障和就业支出	62,697	62,697	162,697	100,000	第二次调整：追加安排福田引导投资基金公司注资46亿元，其中本科目安排10亿元。
医疗卫生与计划生育支出	82,563	132,563	162,563	80,000	第一次调整：区卫生系统等部門住房公积金及住房货币化改革资金4亿元。追加基建支出1亿元。第二次期中调整：追加区政府投资项目资金3亿元。
节能环保支出	17,690	27,690	27,690	10,000	
城乡社区支出	265,655	185,655	185,655	-80,000	追减基建支出8亿元。
农林水支出	35,248	1,148	161,148	125,900	第一次调整：根据深财资[2015]21号文，调减年初“水利建设资金”预留资金3.41亿元。第二次期中调整：追加安排福田引导投资基金公司注资46亿元，其中本科目安排16亿元。
交通运输支出	2,000	12,000	112,000	110,000	第二次调整：追加安排福田引导投资基金公司注资46亿元，其中本科目安排10亿元。
资源勘探电力信息等支出	7,932	7,932	107,932	100,000	第二次调整：追加安排福田引导投资基金公司注资46亿元，其中本科目安排10亿元。
商业服务业等支出	37,000	263,200	403,200	366,200	第一次调整：母基金注资20亿元。年初创投引导基金安排“科学技术支出”科目2.5亿元，现全部调入“商业服务业支出”科目，调增本科目2.5亿元。安排石厦、下沙股份公司异地产业园项目扶持资金0.12亿元。第二次调整：安排区投发公司注资14亿元，用于通过股权投资收购的方式购买创凌通大厦物业。
援助其他地区支出	4,000	4,000	4,000	-	
国土资源气象等支出	-	-	-	-	
住房保障支出	7,030	53,030	53,030	46,000	回购保障房及公交场站4.6亿元。
预备费	35,000	45,000	45,000	10,000	设立“马上就业应急专项”1亿元。
其他支出	6,000	6,000	6,000	-	
二、转移性支出	88,246	348,899	348,899	260,653	
上解支出	88,246	88,246	88,246	-	
调出预算稳定调节金	-	260,653	260,653	260,653	年初预算收支结余26.07亿元安排调出预算稳定调节金。
支出合计	1,434,114	2,413,967	3,083,967	1,649,853	一般公共预算支出第一次期中调整后较年初预算增加97.99亿元，其中，首批盘活存量资金71.92亿元，年初收支结余26.07亿元调出预算稳定调节金。第二次期中调整后增加67亿元。两次调整共计增加164.99亿元。