

全宗号	54	类别号	A	期限	30
年度	2017	文件号			

梅州市梅县区人民政府文件

梅县区府〔2017〕30号

关于提请审议 2017 年区本级财政预算调整方案的报告

梅州市梅县区人大常委会：

今年以来，我区严格按照新《预算法》的规定组织收入、办理预算拨款，财政运行状况较好。2017 年上级财政部门下达梅县区债券资金 58250 万元（已列入年初预算支出 22850 万元，其中：公共财政预算 4100 万元，基金预算 18750 万元），按照《预算法》和财政部地方政府债券预算管理办法规定，债券资金的收入支出必须纳入预算管理；另外，根据区委、区政府重点工作安排情况，经过对需调整预算项目进行摸底、审核，现提请区人大常委会审议如下预算调整方案：

一、2017 年债券资金安排

截至 2017 年 7 月底上级财政部门下达梅县区债券资金 58250 万元，其中：新增土地储备专项债券 20000 万元、置换债券 38250 万元（其中：一般债券 19500 万元、专项债券 18750 万元）。按照《预算法》和财政部地方政府债券预算管理办法规定，债券资金的收入支出必须纳入预算管理；另外，2016 年新增专项债券安排用于梅畲快速干线项目征地拆迁支出未使用完毕债券资金，拟调整重新安排使用项目。我区 2017 年债券资金具体使用安排如下：

（一）置换债券资金情况

截至 2017 年 7 月底上级财政部门共下达给我区债券资金 38250 万元，其中：一般债券 19500 万元（定向置换 2000 万元），专项债券 18750 万元（定向置换 18750 万元）。（置换情况详见附件 1）

（二）新增土地储备专项债券情况

梅县区 2017 年向上级财政申报新增土地储备专项债券额度 20000 万元，按照财政部 国土资源部《关于印发〈地方政府土地储备专项债券管理办法（试行）〉的通知》（财预〔2017〕62 号）和《关于做好 2017 年新增土地储备专项债券项目备案有关工作的补充通知》（粤财预便〔2017〕48 号）文件规定，梅县区 2017 年土地储备专项债券管理应列入预算管理。

（三）调整 2016 年新增专项债券使用项目情况

2016 年上级财政转贷给我区新增专项债券额度 3 亿元，按

上级文件要求用于公益性资本支出，其中安排用于梅畚快速干线项目征地拆迁支出 1 亿元，至 2017 年 7 月底仍有 8000 万元债券资金未使用。根据广东省财政厅《关于各县市调整新增债券资金项目审批备案手续的通知》（粤财预〔2016〕506 号）精神，现拟将安排用于该项目的 8000 万元债券资金调整用于其他项目使用，调整后的使用项目为：国道 G206 线兴宁松陂至丰顺北斗石桥头段改建工程（梅县段）及市政建设征地拆迁项目 8000 万元。

二、公共财政预算调整情况

2017 年我区地方公共财政预算支出安排 465558 万元，根据对需调整预算的项目支出统计，共需调整预算支出 5697 万元（详见附件 2）。调整支出项目资金通过置换债券腾出资金 4100 万元和压缩调整年初预算项目 1635 万元（详见附件 3）解决。调整预算后，我区公共财政预算支出规模基本保持不变。

三、政府性基金预算调整情况

2017 年政府性基金预算年初收入计划 73126 万元，根据对土地出让收入的预测，增加政府性基金预算收入 30000 万元，另外，2017 年新增土地储备专项债券收入 20000 万元。调整预算后，2017 年政府性基金预算收入为 123126 万元。

2017 年我区政府性基金预算支出计划安排 66598 万元。拟新增基金预算项目支出 50000 万元（详见附件 4）。增加支出资金安排通过新增土地储备专项债券收入 20000 万元、增加土地出让收入 30000 万元解决。置换债券腾出资金 18750 万元，拟调整

预算支出项目 18750 万元（详见附件 4）。调整预算后，2017 年我区基金预算支出为 116598 万元。

四、“三公”经费预算调整情况

梅县区公安局因工作需要，为有利于各项执法执勤工作开展，涉及对 20 部残旧执法执勤车辆进行更换和增加 7 部特种车辆，2017 年度需调整增加“三公”经费预算中公务用车购置经费预算 500 万元，所需购置经费不新增预算经费指标，由上级下拨的转移支付及本级财政公用经费中解决。

上述预算调整方案，请区人大常委会予以审议。

- 附件：1. 2017 年梅县区地方政府置换债券资金安排情况
2. 梅县区 2017 年公共财政预算调整预算项目支出表
3. 梅县区 2017 年调整预算压缩预算项目支出情况
4. 2017 年梅县区政府性基金预算调整预算支出表



公开方式：依申请公开

梅州市梅县区人民政府办公室

2017 年 8 月 28 日印发

附件1:

2017年梅县区地方政府置换债券资金安排情况

序号	地区名称	债务单位	置换债券债务项目名称	债权单位	债券类别	债券额度 (万元)	债券发行 方式	备注
			合 计			38250		
1	梅县区	梅州市梅县县征地和土地储备中心	梅县新城西片区土地储备项目 (一期)	中国农业发展银行梅 县支行	专项债券	3750	定向置换	已列入年初预算
2	梅县区	梅州市梅县县征地和土地储备中心	梅县新城西片区土地储备项目 (二期)	中国农业发展银行梅 州市梅县支行	专项债券	15000	定向置换	已列入年初预算
3	梅县区	梅县伟业基础设施建设 投资有限公司	公园北路建设项目	国家开发银行广东省 分行	一般债券	300	定向置换	已列入年初预算
4	梅县区	梅县伟业基础设施建设 投资有限公司	进城大道及梅花山环山路项目	国家开发银行广东省 分行	一般债券	700	定向置换	已列入年初预算
5	梅县区	梅县伟业基础设施建设 投资有限公司	创建广东省教育强县配套工程项目	国家开发银行广东省 分行	一般债券	200	定向置换	已列入年初预算
6	梅县区	梅县伟业基础设施建设 投资有限公司	水利基础设施项目	中国农业发展银行梅 州市梅县支行	一般债券	800	定向置换	已列入年初预算
7	梅县区	梅县伟业基础设施建设 投资有限公司	叶剑英元帅纪念馆扩建项目	国家开发银行广东省 分行	一般债券	600	公开发行	已列入年初预算
8	梅县区	梅县人民医院(粤东医 院)	地下停车场及人防工程	广东华银集团工程有 限公司	一般债券	1500	公开发行	已列入年初预算
9	梅县区	梅县区水务局	梅县新城大沙河唇段亲水公园、生态休闲带一期工程BT项目	深圳铁汉生态环境股 份有限公司	一般债券	3400	公开发行	
10	梅县区	梅县区教育局	广东梅县外国语学校建设BT项目	深圳铁汉生态环境股 份有限公司	一般债券	12000	公开发行	

附件2:

梅县区2017年公共财政预算调整预算项目支出表

单位名称	项目名称	科目名称	2017年年初预算安排金额	列入调整预算支出金额	备注
区人大	在线监督建设及维护经费	一般行政管理事务（人大事务）		400,000	
区政协	政协文史出版经费	一般行政管理事务（政协事务）	0	296,000	
	建立委员会工作室经费	一般行政管理事务（政协事务）		200,000	
	小计		0	496,000	
区公安局	精神病人嫌疑人治疗费用	其他公安支出		207,624	
	门楼牌制作、安装经费	其他公安支出		3,447,392	
	小计		0	3,655,016	
区看守所	网络高清视频监控系统改造经费	拘押收教场所管理		195,839	
区妇联	基层妇女组织建设等经费	其他群众团体事务支出		400,000	
区政法委	严重精神障碍患者监护人责任险	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		346,000	
	综治信访维稳“中心+网络化+信息化建设经费	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		1,500,000	
	小计		0	1,846,000	
区公安消防大队	政府专职消防员经费	消防	540,000	500,000	
	特勤消防站建设经费	消防	3,500,000	3,500,000	
	小计		4,040,000	4,000,000	
区物资总公司	解决历史遗留问题经费	其他物资事务支出	500,000	140,000	
	离退休人员医疗保险	其他物资事务支出	50,000	22,000	
	小计		550,000	162,000	
区委宣传部	梅州日报战略合作经费	其他宣传事务支出		800,000	
	小计		0	800,000	
区人社局	自主择业军转干部一次性奖励金	一般行政管理事务（人力资源事务）		663,180	
区科工商务管理局	国资运营经费（综）	其他商贸事务支出	80,000	50,000	

附件2:

梅县区2017年公共财政预算调整预算项目支出表

单位名称	项目名称	科目名称	2017年年初预算安排金额	列入调整预算支出金额	备注
	小计		80,000	50,000	
区审计局	审计经费	审计业务	330,000	800,000	
区质量技术监督局	创建质量强区示范区	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	100,000	200,000	
区委组织部	拔尖人才管理经费	其他组织事务支出	500,000	150,000	
	行政政法股合计		5,600,000	13,818,035	
区农业局	有机肥替代化肥项目示范建设	科技转化与推广服务		700,000	
	小计		0	700,000	
区农科所	科研推广经费	科技转化与推广服务		100,000	
	小计		0	100,000	
区水务局	全区环境综合治理与修复建设项目(污水处理配套项目)编制费	水利工程建设		180,000	
	水车镇白沙村人居环境综合整治河溪治理工程	其他水利支出		2,100,000	
	深化小型水利工程管理体制改革的费用及2017年第四季度管护经费	水利工程建设		1,000,000	
	河道管理实行“河长制”管护经费	水利工程运行与维护		3,000,000	
	小计		0	6,280,000	
区国土局	梅县区农村地籍调查项目	其他国土资源事务支出	5,000,000	4,000,000	
	梅县区土地利用总体规划	其他国土资源事务支出	0	1,468,000	
	不动产登记数据整合、迁移信息化处理	其他国土资源事务支出	1,000,000	1,937,500	
	地质灾害隐患点危险区警示牌设置	其他国土资源事务支出	0	320,000	
	小计		6,000,000	7,725,500	
	农业股合计		6,000,000	14,805,500	
梅县区教育局	宪梓中学新建礼堂工程	其他教育费附加安排的支出		1,500,000	
	外国语学校开办经费	其他教育费附加安排的支出		2,700,000	
	畚江中学宿舍维修	其他教育费附加安排的支出		600,000	

附件2:

梅县区2017年公共财政预算调整预算项目支出表

单位名称	项目名称	科目名称	2017年年初预算安排金额	列入调整预算支出金额	备注
	小计		0	4,800,000	
梅县区客家山歌传承保护中心	客家文化（非遗）艺术周活动经费	艺术表演团体		300,000	
	教科文股合计		0	5,100,000	
区卫计局	病媒生物防治工作经费	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	300,000	200,000	
	艾滋病检测实验室建设	疾病预防控制机构		2,750,000	
	基本公共卫生区级配套	基本公共卫生服务	4,638,625	286,097	
	城镇计育家庭奖励区级负担	其他计划生育事务支出	1,164,480	576,000	
	小计		6,103,105	3,812,097	
区疾病预防控制中心	疾病预防经费	疾病预防控制机构	800,000	800,000	
区社保基金局	区级应负担农村养老保险金	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）	20,000,000	7,000,000	
区民政局	新兵入伍优待补助	义务兵优待		600,000	
	孤儿基本生活费及事实无人抚养儿童生活津贴	儿童福利	621,000	450,000	
	老年人购买意外伤害保险（银龄安康行动）	老年福利	560,000	600,000	
	复退军人服务中心工作经费	其他民政管理事务支出		1,490,000	
	小计		1,181,000	3,140,000	
	社保股合计		28,084,105	14,752,097	
梅县区交通运输局	县道X026线、X010线、X969线路面改造工程及丙村大桥建设工程	2140104公路建设支出	2,457,600	1,061,100	
	综合股合计		2,457,600	1,061,100	
桃尧镇人民政府	火灾防患整治改造资金	消防		2,500,000	
松源镇人民政府	专职消防队组建经费	消防		500,000	
畚江镇人民政府	专职消防队组建经费	消防		700,000	

附件2:

梅县区2017年公共财政预算调整预算项目支出表

单位名称	项目名称	科目名称	2017年年初预算安排金额	列入调整预算支出金额	备注
梅西镇人民政府	基础设施建设费用	其他城乡社区公共设施支出		2,230,000	
	预算股合计		0	5,930,000	
	各业务股室合计		42,141,705	55,466,732	
预算核拨项目			3,000,000	1,500,000	
	宣传、文化经费	其他文化支出	3,000,000	1,500,000	
	总合计		45,141,705	56,966,732	

附件3:

梅县区2017年调整预算压缩预算项目支出情况

单位:元

单位名称	项目名称	科目名称	2017年预算安排 金额	调整预算压缩金 额	审核意见
梅县区公安局	基础设施建设经费	其他公安支出	14,597,900	-14,597,900	按工程实际进度情 况,拟压缩预算
梅县区科工商务管理局	专利授权补助	产业技术研究与开发	2,000,000	-1,750,000	
	合计		16,597,900	-16,347,900	

附件4:

2017年梅县区政府性基金预算调整预算支出表

单位:元

单位名称	项目名称	科目名称	列入调整预算支出金额	备注	审核意见
梅县区征地和土地储备中心	新县城西片区500亩土储项目	征地和拆迁补偿支出(2120801)	70,000,000.00	2017年新增土地储备专项债券支出	
梅县区征地和土地储备中心	城东白渡产业集聚带1000亩土储项目	征地和拆迁补偿支出(2120801)	30,000,000.00	2017年新增土地储备专项债券支出	
梅县区征地和土地储备中心	畚江新城综保区1000亩土储项目	征地和拆迁补偿支出(2120801)	40,000,000.00	2017年新增土地储备专项债券支出	
梅县区征地和土地储备中心	南口高铁梅州西站周边1000亩土储项目	征地和拆迁补偿支出(2120801)	40,000,000.00	2017年新增土地储备专项债券支出	
梅县区征地和土地储备中心	中国客家特色小镇(雁洋)1500亩土储项目	征地和拆迁补偿支出(2120801)	20,000,000.00	2017年新增土地储备专项债券支出	
梅县区征地和土地储备中心	土地储备费用	征地和拆迁补偿支出(2120801)	300,000,000.00	处理历史遗留问题安排土地支出	
梅县区征地和土地储备中心	土地储备费用	征地和拆迁补偿支出(2120801)	117,930,000.00	置换债券调整支出	
梅县区城市综合管理局	进城大道工程	土地开发支出(2120802)	20,000,000.00	置换债券调整支出	
梅县区城市综合管理局	怡景豪园至乡树园36米市政道路二期工程	土地开发支出(2120802)	3,000,000.00	置换债券调整支出	
梅县区城市综合管理局	梅县区剑英大道与外国语学校南门市政道路交叉口交通信号灯改造工程	土地开发支出(2120802)	1,500,000.00	置换债券调整支出	
梅县区城市综合管理局	城区新建二座垃圾中转站及三座公厕工程	土地开发支出(2120802)	2,500,000.00	置换债券调整支出	
梅县区城市综合管理局	梅县区大新城大新路修复工程项目	土地开发支出(2120802)	1,800,000.00	置换债券调整支出	
梅县区城市综合管理局	大新城新满街路面拓宽工程	土地开发支出(2120802)	700,000.00	置换债券调整支出	
梅县区城市综合管理局	人行天桥工程	土地开发支出(2120802)	500,000.00	置换债券调整支出	
梅县区城市综合管理局	汽车城周边高压线迁移工程	土地开发支出(2120802)	1,091,100.00	置换债券调整支出	
梅县区城市综合管理局	剑英大道南续建工程	土地开发支出(2120802)	3,015,100.00	置换债券调整支出	
梅县区城市综合管理局	205国道扶大游客服务中心周边人行道改造工程(上段)	土地开发支出(2120802)	67,600.00	置换债券调整支出	
梅县区城市综合管理局	梅县城区梅塘西路与宪梓大道交叉口交通信号灯工程	土地开发支出(2120802)	2,600,000.00	置换债券调整支出	
梅县区城市综合管理局	新建及改造公交站亭18座(28.2万元)	土地开发支出(2120802)	288,600.00	置换债券调整支出	
梅县区城市综合管理局	巩固国家卫生城市配套设施建设经费	土地开发支出(2120802)	250,000.00	置换债券调整支出	

附件4:

2017年梅县区政府性基金预算调整预算支出表

单位:元

单位名称	项目名称	科目名称	列入调整预算支出金额	备注	审核意见
梅县区城市综合管理局	剑英大道宝丽华地块出入口开花带路口及完善人行道工程费	土地开发支出(2120802)	110,000.00	置换债券调整支出	
梅县区城市综合管理局	新县城西片区新建公厕3座	土地开发支出(2120802)	50,000.00	置换债券调整支出	
梅县区城市综合管理局	喜之郎地块周边道路新建港湾式公交站亭2座费用	土地开发支出(2120802)	100,000.00	置换债券调整支出	
梅县区城市综合管理局	人民南路中段信宝地块侧24米市政道路迁移高压线路及变压器	土地开发支出(2120802)	50,000.00	置换债券调整支出	
梅县区城市综合管理局	2014年建设26座港湾式公交站亭费用(项目总投资573.42万元)	土地开发支出(2120802)	1,400,000.00	置换债券调整支出	
梅县区城市综合管理局	梅县新城区城中村路灯工程项目	土地开发支出(2120802)	3,500,000.00	置换债券调整支出	
梅县区城市综合管理局	数字城管升级改造费	城市建设支出(2120803)	3,500,000.00	置换债券调整支出	
梅县伟业基础设施投资有限公司	对伟业公司基础设施建设政府补助资金	土地开发成本(2120802)	11,450,000.00	置换债券调整支出	
梅县区教育局	梅县外国语学校建设BT项目回购款(专项债务部分)	土地开发支出(2120802)	4,096,021.63	支付2017年梅县外国语学校第七笔回购款126995174.79元,其中:置换2017年债券12000万元,使用2016年置换债券结余2899153.16元,余额4096021.63元通过调整基金预算支出(债务系统2016年按省厅要求调整外国语学校建设一般债务转为专项债务3391万元,专项债务按规定须由基金预算还本付息)	置换债券调整支出
梅州市财政局	2017年置换、新增专项债券利息及发行费用支出	国有土地使用权出让金债务付息支出(2320411)	8,000,000.00	置换债券调整支出	
总合计			687,498,421.63		