

广州市海珠区2017年预算调整（草案）

单位：万元

编号	项目	年初预算数	调整后预算数	调整金额	备注说明
一	一般公共预算可统筹资金调整合计	1,040,754	1,016,296	-24,458	
(一)	一般公共预算收入	502,000	502,000	-	按照目前掌握的情况，预计我区2017年可以实现年初收入计划502000万元。
(二)	返还性和转移支付收入	382,374	383,602	1,228	按照目前掌握的情况，预计市对我区返还性和转移支付收入383602万元，增加1228万元。其中：一般性转移支付收入267879万元，增加1228万元；返还性收入101255万元，专项转移支付收入14468万元，与年初计划一致。
(三)	清理回收各类存量资金，调入一般公共预算统筹使用	66,382	52,483	-13,899	按照有关要求，调入资金及盘活各类存量资金52483万元，减少13899万元，按规定全部调入一般公共预算资金统筹安排，包括调入政府性基金结余资金12000万元，调入国有资本经营预算收入1100万元，调入部门自有账户结余资金35000万元，调入防范化解金融风险准备金4383万元。
1	调入资金	11,100	13,100	2,000	调入资金13100万元，增加2000万元，其中，调入政府性基金12000万元，国有资本经营预算1100万元。按照《预算法》规定“国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算”，调入国有资本经营预算收入1100万元，与年初计划一致；按照财预〔2015〕15号文件关于“政府性基金预算结转规模资金较大的，应调入一般公共预算统筹使用，调入的基金应补充预算稳定调节基金”的规定，将政府性基金结转资金12000万元，增加2000万元，调入一般公共预算统筹使用。
2	调入部门自有账户结余资金	52,282	35,000	-17,282	按照《预算法》和粤府函〔2015〕297号等文件关于加强财政存量资金统筹使用，清理部门自有账户中预算结余资金的相关规定，清理部门自有账户结余资金35000万元，减少17282万元，调入一般公共预算统筹使用。
3	调入防范化解金融风险准备金	3,000	4,383	1,383	按照文件要求，盘活防范化解金融风险准备金4383万元，调入一般公共预算统筹使用。
(四)	动用预算稳定调节基金	46,008	34,221	-11,787	按照《预算法》规定，“各级一般公共预算按照国务院的规定可以设置预算稳定调节基金，用于弥补以后年度预算资金的不足”，为弥补我区2017年预算资金的不足，我区将2016年底我区预算稳定调节基金余额34221万元，全部调入2017年一般公共预算统筹使用。
(五)	上年结余资金	43,990	43,990	-	根据穗财预〔2017〕236号文件，市批复我区上年结余资金43990万元，与年初计划一致。
二	一般公共预算支出项目调整合计	1,040,754	1,016,296	-24,458	
(一)	按照有关文件及实际需要增加安排的各项经费	-	68,203	68,203	
1	机关事业单位因人员经费政策变动及增人增资等因素增加支出	-	39,869	39,869	按照有关要求，因离退休人员经费和各类编外合同制人员人员经费标准提升等政策变动及增人增资因素，需增加安排各类人员经费39869万元。

广州市海珠区2017年预算调整（草案）

单位：万元

编号	项目	年初预算数	调整后预算数	调整金额	备注说明
2	卫生系统改革综合经费	-	27,185	27,185	根据穗财保〔2016〕74号文件的规定进行公立医院改革，将其纳入预算管理，同时综合考虑资源配置情况和财力状况，按照实际情况追加安排27185万元。
3	其他项目资金	-	1,149	1,149	安排登革热防控工作资金等民生和各项公共事业支出902万元；安排信息基础设施建设资金等促进经济发展支出117万元；安排治安保障资金等其他各类支出130万元。
(二)	上解支出	43,856	11,253	-32,603	根据目前掌握的情况，上解支出11253万元，比年初计划减少32603万元。
(三)	年初预算和上年结转资金安排支出	996,840	936,840	-60,000	年初预算和上年结转资金1036840万元，年初预计可回收资金40000万元，为提高财政资金的使用效益，实现全区财政收支平衡，对年初预算安排但确不需要在2017年开支的项目资金进行回收，预计回收资金100000万元，增加60000万元。年底再视项目开展情况及资金结余情况，进行进一步回收。
(四)	补充预算稳定调节基金	58	-	-58	根据目前掌握的情况，预计年末用于补充预算稳定调节基金的资金结余0万元，减少58万元。
三	政府性基金调整情况	10,000	12,000	2,000	
	调出资金	10,000	12,000	2,000	将结转超过两年的政府性基金存量资金12000万元调入一般公共预算统筹使用，相应调出资金12000万元，比年初计划的10000万元增加2000万元。
四	新增地方政府专项债券情况	-	30,600	30,600	
(一)	新增地方政府专项债券资金	-	30,600	30,600	根据《广州市财政局关于下达2017年地方政府新增土地储备专项债券转贷支出预算的通知》（穗财预〔2017〕206号），我区新增为期五年的地方政府土地储备专项债项目资金30600万元，
(二)	新增地方政府专项债券资金安排支出合计	-	30,600	30,600	已纳入2017-2020年“攻城拔寨”土地收储计划。
1	大干围广百安置地块储备项目	-	20,600	20,600	
2	上涌果树公园北侧地块储备项目	-	10,000	10,000	