

广州市海珠区 2018 年预算调整（草案）报告

——2018 年 12 月 28 日在广州市海珠区第十六届
人民代表大会常务委员会第二十六次会议上

广州市海珠区财政局局长 陈明香

区人大常委会主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府的委托，向区人大常委会作海珠区 2018 年预算调整（草案）报告，请予审议。

按照目前掌握的情况，预计 2018 年我区一般公共预算收入、市对区转移支付收入、调入资金和盘活财政存量资金等与年初计划相比均有所变动，增减相抵后一般公共预算可统筹资金有所减少，支出相应调减。同时，按照 2018 年我区土地储备项目进度，为提高债券资金使用效益，调整我区土地储备专项债券项目资金。现将我区 2018 年预算调整的有关情况报告如下：

一、一般公共预算可统筹资金调整情况

预计 2018 年我区一般公共预算可统筹资金将减少 4256 万元。具体情况如下：

（一）一般公共预算收入情况

按照目前掌握的情况，预计 2018 年我区一般公共预算收入完成 535000 万元，比年初计划增加 14700 万元，比 2017 年增长 4.8%。

（二）市对区转移支付收入调整情况

按照目前掌握的情况，预计 2018 年市对我区转移支付资金 458400 万元，增加 3310 万元。其中，市对区税收返还性收入 101255 万元，与年初计划一致；转移支付收入 357145 万元，增加 3310 万元。

（三）盘活各类存量资金纳入一般公共预算统筹情况

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）、《关于进一步做好 2018 年财政支出和盘活存量资金工作的通知》（粤财预〔2018〕167 号）等文件要求，我区进一步加强结余结转资金清理、盘活财政存量资金的有关工作，预计今年调入资金及盘活各类存量资金 32000 万元，减少 7200 万元，按规定调入一般公共预算统筹安排。其中：

1.调入资金 12000 万元，减少 11200 万元。其中：调入政府性基金 4500 万元，减少 17500 万元，主要是减少土地出让金收入 20000 万元，另外加大盘活存量基金力度增加 2500 万元；调入国有资本经营收入 4500 万元，增加 3300 万元；调入财政专户管理资金 3000 万元，净增。

2.调入部门自有账户结余及其他上缴资金 20000 万元，增加 4000 万元。按照文件规定，我区加强财政存量资金的清理甄别和统筹使用，按部门账户资金情况和上缴财政资金情况，调入部门自有账户结余及其他上缴资金 20000 万元，增加 4000 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情况

动用预算稳定调节基金 20121 万元，减少 15066 万元。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 2018 年预算资金的不足，我区将 2017 年底预算稳定调节基金余额 20121 万元，全部调入 2018 年一般公共预算统筹使用。

二、一般公共预算支出项目调整情况

结合中央、省、市和区委、区政府的工作部署，结合我区实际工作需要和可统筹资金的变动情况，对我区一般公共预算支出情况进行调整，合计减少 4256 万元。主要情况如下：

（一）按照有关文件及实际需要，增加安排各类经费 40175 万元。

1.增加安排机关事业单位人员经费 34437 万元。按照有关文件要求，因在职民警执勤岗位津贴、人民警察法定工作日之外加班补贴调整等政策变动、归垫清理部分人员经费、实施绩效考核及增人增资等因素，结合财力情况增加安排各类人员经费 34437 万元。

2.增加安排疫苗采购经费 2500 万元。为确保做好我区免疫规划工作，确保群众有充足的二类疫苗进行接种，按照 2018 年实际工作需要，增加安排疫苗采购经费 2500 万元。

3.增加安排黑臭水体治理、环卫保洁等环保治理经费 1747 万元。为推进我区黑臭河涌治理相关工作，增加安排区水务养护资金 1500 万元；为确保干净整洁城区建设，增加安排环卫经费 200 万元；为做好污染防治工作，增加安排区重点区域大气污染精细

化管控对策研究项目资金 47 万元。

4.增加安排粮食储备、应急救灾、安保维稳等经费 1361 万元。根据《海珠区储备粮管理办法（试行）》的要求及我区的实际情况，增加安排粮食储备经费 889 万元。按照实际工作需要，增加安排 2018 年世界航线发展大会安保经费 292 万元，安排台风应急保障和维稳综合经费 180 万元。

5.为确保人才创新活动顺利举办，增加安排人才工作经费 130 万元。

（二）增加上解上级支出 22095 万元

根据目前掌握的情况，预计 2018 年需上解给上级的支出 58095 万元，比年初计划增加 22095 万元。

（三）减少年初预算和上年结转资金安排支出 66526 万元

为提高财政资金的使用效益，实现全区财政收支平衡，对预算安排和上年结转的不需要在 2018 年开支的项目资金 66526 万元进行回收，按规定用于统筹安排当年亟需资金支出的领域。年底将视资金结余情况，进一步加大资金回收力度。

三、政府性基金调整情况

2018 年年初土地出让收入计划 20000 万元。受区域控规调整等因素影响，2018 年我区暂无实现土地出让收入，需相应调减。

为加大政府性基金调入一般公共预算统筹的力度，年初计划调出资金 22000 万元。因土地出让收入减少 20000 万元，同时我区加大存量基金盘活力度预计可调出资金 4500 万元，比年初计划减少 17500 万元。

四、国有资本经营预算调整情况

2018 年我区加大区属国有企业上缴国有资本经营收入的力度，预计全年上缴收入 4500 万元，增加 3300 万元。同时按照上级有关文件精神及我区实际情况，将 2018 年国有资本经营收入 4500 万元全部调出到一般公共预算统筹使用。

五、专项债券项目调整情况

2018 年，为加快我区土地储备专项债券资金的支出进度，提高债券资金使用效益，结合项目开展情况，计划对专项债券项目进行调整。其中：安排大干围广百安置地块储备项目资金 30600 万元，增加 10000 万元。减少上涌果树公园北侧地块储备项目资金 10000 万元。按照《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）规定，在同一类（土地储备类）下调整具体项目的，需将项目调整情况报同级人大常委会批准后报省财政厅备案。

以上所述均为按照现在掌握的情况预计的全年收支预算调整数，如年终发生与上述有出入的，以年终实绩为准，并在明年年初区人大会议上一并报送审议。

以上报告，请予审议。

附件：广州市海珠区 2018 年预算调整（草案）

广州市海珠区2018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 | 1,112,603 | 1,108,347 | -4,256 | |
| (一) | 一般公共预算收入 | 520,300 | 535,000 | 14,700 | 按照目前掌握的情况，预计我区2018年一般公共预算收入完成535000万元，比年初计划增加14700万元。 |
| (二) | 市对区转移支付资金 | 455,090 | 458,400 | 3,310 | 按照目前掌握的情况，预计2018年市对我区转移支付资金458400万元，增加3310万元。其中，市对区返还性收入101255万元，与年初计划一致；转移支付收入357145万元，增加3310万元。 |
| (三) | 清理回收各类存量资金，调入一般公共预算统筹使用 | 39,200 | 32,000 | -7,200 | 按照有关要求，调入资金及盘活各类存量资金32000万元，减少7200万元，按规定全部调入一般公共预算资金统筹安排。 |
| 1 | 调入资金 | 23,200 | 12,000 | -11,200 | 其中：调入政府性基金4500万元，减少17500万元，主要是减少土地出让金收入20000万元，另外加大盘活存量基金力度增加2500万元；调入国有资本经营预算4500万元，增加3300万元；调入财政专户3000万元，净增。 |
| 2 | 调入部门自有账户结余及其他上缴资金 | 16,000 | 20,000 | 4,000 | 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有关规定，以及部门按规定应上缴财政的资金情况，调入部门自有账户结余及其他上缴资金20000万元，增加4000万元，调入一般公共预算统筹使用。 |
| (四) | 动用预算稳定调节基金 | 35,187 | 20,121 | -15,066 | 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2018年预算资金的不足，我区将2017年底我区预算稳定调节基金余额20121万元，全部调入2018年一般公共预算统筹使用。 |
| (五) | 上年结余资金 | 62,826 | 62,826 | - | 根据穗财预〔2018〕193号文件，市批复我区上年结余资金62826万元，与年初计划一致。 |
| 二 | 一般公共预算支出项目调整合计 | 1,112,526 | 1,108,270 | -4,256 | |
| (一) | 按照有关文件及实际需要增加安排的各项经费 | - | 40,175 | 40,175 | |
| 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 | - | 34,437 | 34,437 | 按照有关要求，因在职民警执勤岗位津贴及人民警察法定工作日之外加班补贴调整等政策变动、归垫清理部分人员经费、实施绩效考核及增人增资等因素，结合财力情况需增加安排各类人员经费34437万元。 |
| 2 | 疫苗采购经费 | - | 2,500 | 2,500 | 为确保做好我区免疫规划工作，确保群众有充足的二类疫苗进行接种，按照2018年实际工作需要，增加安排疫苗采购经费2500万元。 |
| 3 | 黑臭水体治理、环卫保洁等环保治理经费 | - | 1,747 | 1,747 | 按照上级工作部署，为推进我区黑臭河涌治理相关工作，增加安排区水务养护资金1500万元；为确保干净整洁城区建设，增加安排环卫经费200万元；为抓好污染防治工作，增加安排区重点区域大气污染防治精细化管理对策研究项目资金47万元。 |
| 4 | 粮食储备、应急救灾、安保维稳等经费 | - | 1,361 | 1,361 | 根据《海珠区储备粮管理办法（试行）》的要求及我区的实际情况，增加安排粮食储备经费889万元。按照实际工作需要，增加安排2018年世界航线发展大会安保经费292万元，安排台风应急保障和维稳综合经费180万元。 |

广州市海珠区2018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 |
|----------|---------------------|-----------|-----------|---------|---|
| 5 | 人才工作经费 | - | 130 | 130 | 为确保人才创新活动顺利举办，增加安排人才工作经费130万元。 |
| (二) | 上解上级支出 | 36,000 | 58,095 | 22,095 | 根据目前掌握的情况，预计2018年需上解给上级的支出58095万元，比上年计划增加22095万元。 |
| (三) | 年初预算和上年结转资金安排支出 | 1,076,526 | 1,010,000 | -66,526 | 年初预算和上年结转资金1076526万元，为提高财政资金的使用效益，实现全区财政收支平衡，对年初预算和上年结转资金安排但不需要在2018年开支的项目资金进行回收，预计回收资金66526万元。年底再视项目开展情况及资金结余情况，进行进一步回收。 |
| 三 | 政府性基金调整情况 | | | | |
| (一) | 土地出让收入 | 20,000 | - | -20,000 | 2018年年初计划我区土地出让收入20000万元，受控规调整等因素影响，2018年我区暂无土地出让收入，相应调减。 |
| (二) | 调出资金 | 22,000 | 4,500 | -17,500 | 为加大政府性基金调入一般公共预算统筹的力度，年初计划调出资金22000万元。因土地出让收入减少20000万元，同时加大盘活力度预计可调出资金4500万元，比年初计划的22000减少17500万元。 |
| 四 | 国有资本经营预算调整情况 | | | | |
| (一) | 国有资本经营收入 | 1,200 | 4,500 | 3,300 | 2018年加大区属国有企业上缴国有资本经营收入力度，预计全年上缴收入4500万元，增加3300万元。 |
| (二) | 调出资金 | 1,200 | 4,500 | 3,300 | 按照上级有关文件精神及我区实际情况，将2018年国有资本经营收入4500万元调入一般公共预算统筹使用。 |
| 五 | 专项债券项目调整情况 | | | | |
| (一) | 大干围广百安置地块储备项目 | 20,600 | 30,600 | 10,000 | 为加快债券资金支出进度，提高债券资金使用效益，结合项目开展情况，计划将上涌果树公园北侧地块储备项目债务资金10000万元调整至大干围广百安置地块储备项目支付。目前大干围广百安置地块储备工作正在按计划推进中。 |
| (二) | 上涌果树公园北侧地块储备项目 | 10,000 | - | -10,000 | 上涌果树公园北侧地块储备项目进展相对滞后，2018年不需开支债务资金，相应调减。 |