

广州市荔湾区人民政府

广州市荔湾区人民政府关于 2023 年第一次 预算调整方案（草案）的报告

——2023 年 8 月 10 日在广州市荔湾区第十七届人民代表大会
常务委员会第二十三次会议上

区财政局局长 刘冰

主任、各位副主任，各位委员：

受区人民政府委托，现汇报我区 2023 年第一次预算调整方案（草案）情况，请予审议。

根据《中华人民共和国预算法》的规定，结合我区预算执行情况，对区本级财政预算提出如下调整意见：

一、预算调整依据

根据《中华人民共和国预算法》第六十七条，经地方各级人民代表大会批准的地方各级预算，在执行中出现需要增加或者减少预算总支出的，需要增加举借债务数额的，应当进行预算调整。

二、一般公共预算调整方案

(一) 收入调整资金来源。

调增一般公共预算 90,000 万元。

1. 根据《广东省人民政府办公厅关于进一步完善省级预算管理的意见》(粤府办〔2017〕68 号)的规定“加大财力统筹……政府性基金按不低于收入的 10%统筹调入一般公共预算”，结合我区财力状况及政策性支出的需求，拟从政府性基金调入资金 69,998 万元。

2. 考虑到荔湾区财力状况及政策性支出需求，本次动用预算稳定调节基金 20,002 万元。

(二) 支出预算调整计划。

安排教育、就业、卫生、疫情防控、对口帮扶、基层党建、产业扶持等公共事业支出及人员类支出等经费 90,000 万元(详见附件 1)。主要是：

1. 新招编制人员及新增监察站专职站长等支出 24,671 万元；
2. 支持教育事业发展专项 22,082 万元；
3. 重大项目投资专项 20,000 万元；
4. 支持卫生事业发展专项 7200 万元；
5. 对口帮扶等农口资金 5220 万元；
6. 基层党建工作经费 3797 万元；
7. 民生保障科技产业等重点项目经费 2240 万元；
8. 支持产业扶持资金 1985 万元；

9. 核酸检测等疫情防控结算经费 1275 万元；
10. 区级就业补助资金 900 万元；
11. 区十件民生实事支出 530 万元；
12. 征兵工作经费 100 万元。

三、政府性基金预算调整方案

（一）收入调整资金来源。

政府性基金预算收入调增 151,998 万元。

1. 根据上级财政债券发行工作安排，经与市财政沟通按我区债券项目资金需求预下达新增债务额度，我区新增地方政府专项债务转贷资金共计 82,000 万元。为此，预算调增我区地方政府专项债务转贷收入 82,000 万元。

2. 根据《广州市财政局关于告知 2023 年地方政府再融资债券发行规模上限的通知》（穗财债〔2023〕20 号），市财政局下达我区地方政府再融资债券资金 69,998 万元。为此，预算调增我区地方政府专项债务转贷收入 69,998 万元。

（二）支出预算调整计划。

政府性基金预算支出调增 151,998 万元。

1. 对于本次新增的地方政府专项债券资金 82,000 万元，全部用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。我区根据省政府和国家相关部委对 2023 年新增债券需求的审核情况，坚持专项债券必须用于有一定收益的公益性项目，融资规模要与项目收益相平衡，按照“急需、成熟、统筹、集

中”的原则确定具体项目（详见附件 2）。项目支出预安排情况如下（具体项目以市财政批复为准）：

（1）广州市荔湾区历史文化街区保护活化利用项目 12,000 万元；

（2）荔湾南片区老旧小区连片改造工程 11,600 万元；

（3）广州市荔湾区区域医疗中心建设（南片）—荔湾区人民医院迁建工程 9600 万元；

（4）金花街隆庆等 33 个老旧小区改造项目 7000 万元；

（5）多宝路、宝源路历史文化街区保护活化利用项目 6500 万元；

（6）西关记忆·荔湾湖永庆坊片区品质提升工程 6000 万元；

（7）广东省广州市荔湾区公共卫生领域补短板项目 5800 万元；

（8）粤港澳大湾区广州海龙科创环境品质提升工程 5300 万元；

（9）广州市荔湾区教育发展基础设施和配套工程补短板项目 5000 万元；

（10）耀华大街历史文化街区保护活化利用项目 5000 万元；

（11）和平中历史文化街区保护活化利用项目 3500 万元；

（12）荔湾区儿童医院新建工程 2300 万元；

(13) 广州市荔湾区区域医疗中心建设(北片)一荔湾中心医院改建项目 1400 万元;

(14) 恩宁路历史文化街区保护活化利用项目 1000 万元。

2. 对于本次新增地方政府再融资债券资金 69,998 万元,严格用于偿还对应的 2023 年 8 月到期地方政府专项债券本金。鉴于我区 2023 年年初预算中已足额安排地方政府专项债券还本支出,因此本次将腾出的区级政府性基金预算资金 69,998 万元调出至一般公共预算使用,统筹用于保障社会公共事务发展支出。

四、财政专户管理资金预算

(一) 收入调整计划。

按照《广东省全国性行政事业性收费目录清单》(截至 2021 年 3 月)，“公办幼儿园保教费、住宿费”缴入中央和地方国库,以及《广州市财政局关于规范我市公办幼儿园保教费收入资金管理方式的通知》的相关规定,从 2023 年 1 月 1 日起,荔湾区公办幼儿园保教费、住宿费缴入国库,纳入一般公共预算管理。为此,调减公办幼儿园保教费收入 2979 万元,调整后全年区级财政专户管理资金收入合计 5125 万元,其中上年结转收入 989 万元,当年收入为 4136 万元。

(二) 支出调整计划。

按照“以收定支、收支平衡”原则,调减保教费项目支出 2775 万元,调整后全年区级财政专户管理资金支出合计 5125

万元，其中区级支出为 4747 万元，年终结余 378 万元。

五、其他需报告的事项

（一）为落实党中央、国务院决策部署和省市关于提前下达债券资金在 2023 年 6 月底前全部使用完毕的工作要求。区财政根据债券项目需求变化，对提前批安排给荔湾区的专项债券资金项目进行了调整，经区政府及市财政审批后，下达给相关的项目单位（详见附件 2）。

（二）本次新增的地方政府专项债券资金 82,000 万元，按已通过国家两部委审核的专项债券项目预计下半年资金需求情况，与市财政局沟通预下达荔湾区额度。实际执行过程中如各项目资金需求发生变化，最终项目发行债券资金以市财政局批复下达文件为准。

附件：1. 2023 年第一次预算调整一般公共预算支出项目表
2. 2023 年荔湾区地方政府专项债券项目资金情况


广州市荔湾区人民政府
2023 年 7 月 28 日

附件 1

2023年第一次预算调整一般公共预算支出项目表

单位：万元

| 序号 | 部门 | 项目内容 | 金额 |
|----|---------|---------------------|--------|
| 合计 | | | 90,000 |
| 1 | 各部门及街道 | 新招编制人员及新增监察站专职站长等支出 | 24,671 |
| 2 | 教育局 | 支持教育事业发展专项 | 22,082 |
| 3 | 国资局 | 重大项目投资专项 | 20,000 |
| 4 | 卫健局 | 支持卫生事业发展专项 | 7,200 |
| 5 | 农业局 | 对口帮扶等农口资金 | 5,220 |
| 6 | 各街道 | 基层党建工作经费 | 3,797 |
| 7 | 各部门 | 民生保障科技产业等重点项目经费 | 2,240 |
| 8 | 商投局 | 支持产业扶持资金 | 1,985 |
| 9 | 卫健局等各单位 | 核酸检测等疫情防控结算经费 | 1,275 |
| 10 | 人社局 | 区级就业补助资金 | 900 |
| 11 | 民政局 | 区十件民生实事支出 | 530 |
| 12 | 武装部 | 征兵工作经费 | 100 |

附件 2

荔湾区2023年地方政府专项债券项目资金情况表

单位：万元

| 序号 | 项目投向 | 项目名称 | 项目单位 | 主管部门 | 2023年债券资金情况 | |
|---------------|----------------|--------------------------------|------------|------------|-------------|--------|
| | | | | | 提前批安排 | 本次新增安排 |
| 专项债券合计 | | | | | | |
| 1 | 0901城镇老旧小区改造 | 广州市荔湾区历史文化街区保护活化利用项目 | 区更新中心 | 区住房城乡建设园林局 | 36,800 | 82,000 |
| 2 | 0901城镇老旧小区改造 | 荔湾南片区老旧小区连片改造工程 | 区住房城乡建设园林局 | 区住房城乡建设园林局 | - | 12,000 |
| 3 | 060101应急医疗救治设施 | 广州市荔湾区区域医疗中心建设（南片）-荔湾区人民医院迁建工程 | 区人民医院 | 区卫生健康局 | 15,000 | 11,600 |
| 4 | 0901城镇老旧小区改造 | 金花街隆庆等33个老旧小区改造项目 | 区更新中心 | 区住房城乡建设园林局 | - | 7,000 |
| 5 | 0901城镇老旧小区改造 | 多宝路、宝源路历史文化街区保护活化利用项目 | 区更新中心 | 区住房城乡建设园林局 | - | 6,500 |
| 6 | 0901城镇老旧小区改造 | 西关记忆、荔湾湖永庆坊片区品质提升工程 | 区更新中心 | 区住房城乡建设园林局 | 3,000 | 6,000 |
| 7 | 060102公共卫生设施 | 广东省广州市荔湾区公共卫生领域补短板项目 | 区卫生健康局 | 区卫生健康局 | 2,600 | 5,800 |
| 8 | 0802产业园区基础设施 | 粤港澳大湾区广州海龙科创环境品质提升工程 | 区水务局 | 区水务局 | 3,700 | 2,300 |
| | | | 区住房城乡建设园林局 | 区住房城乡建设园林局 | | 3,000 |
| 9 | 0605其他社会事业 | 广州市荔湾区教育发展基础设施和配套工程补短板项目 | 区教育局 | 区教育局 | - | 5,000 |
| 10 | 0901城镇老旧小区改造 | 耀华大街历史文化街区保护活化利用项目 | 区更新中心 | 区住房城乡建设园林局 | - | 5,000 |
| 11 | 0901城镇老旧小区改造 | 和平中历史文化街区保护活化利用项目 | 区更新中心 | 区住房城乡建设园林局 | - | 3,500 |
| 12 | 060102公共卫生设施 | 荔湾区儿童医院新建工程 | 区妇幼保健院 | 区卫生健康局 | 1,200 | 2,300 |
| 13 | 060102公共卫生设施 | 广州市荔湾区区域医疗中心建设（北片）—荔湾中心医院改建项目 | 区中心医院 | 区卫生健康局 | 1,700 | 1,400 |
| 14 | 0901城镇老旧小区改造 | 恩宁路历史文化街区保护活化利用项目 | 区更新中心 | 区住房城乡建设园林局 | 5,000 | 1,000 |

