

广州市荔湾区人民政府

广州市荔湾区人民政府关于广州市荔湾区 2018年第二次预算调整方案的报告

——2018年12月25日在广州市荔湾区第十六届人民代表大会
常务委员会第二十五次会议上

区财政局局长 高启超

主任、各位副主任，各位委员：

我受区人民政府的委托，现汇报我区2018年第二次预算调整情况，请予审议。

根据《中华人民共和国预算法》的规定，为做好2018年财政预算收支平衡工作，结合财政预算执行情况，对区本级财政预算提出如下调整意见：

一、一般公共预算调整

（一）资金来源。拟动用预算稳定调节基金55,000万元，其中：年初结余41,000万元，本年调入14,000万元。

（二）支出预算调整。一般公共预算支出调整为875,000万元，比年初预算820,000万元调增55,000万元，新增支出主要包

括（详见附表1）：

1. 新增 2018 年度东西部扶贫协作对口帮扶毕节市和黔南州 17 个贫困县资金 2498 万元；

2. 追加区级储备粮补贴经费 2474 万元；

3. 追加安排荔湾区黑臭河涌治理专项经费 1000 万元；

4. 追加河涌堤围保洁及“洗河”专项经费 1100 万元；

5. 增加安排“最低生活保障金”和“残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴”经费 3850 万元；

6. 税务部门征收经费 190 万元；

7. 追加 2018 年独生子女父母奖励及计划生育家庭特别扶助金经费 3948 万元；

8. 执行省、市政府政策增加的行政事业单位在职、离退休人员经费支出 39,940 万元。

二、政府性基金预算调整

（一）收入预算调整。区本级基金预算收入调整为 72,329 万元，比年初预算 472,329 万元调减 400,000 万元，其中第一次预算调整新增地方专项债券转贷收入 70,000 万元，本次区本级基金预算收入调减 470,000 万元。调减原因主要是由于新隆沙地块用地性质为经营性用地，土地出让权限在市级，审批流程正在进行，按时间推算，从向市申请出让到地块挂牌、开发商缴纳出

让金，最后市财政按照体制分成比例返还我区，今年年底前难以实现年初既定的 470,000 万元土地出让收入任务。

（二）支出预算调整。基金预算支出调整为 151,379 万元，比年初预算 551,379 万元调减 400,000 万元（详见附件 2），其中第一次预算调整区土地开发中心调增 70,000 万元，本次基金预算支出调减项目支出 470,000 万元，调整后收支平衡。

三、其他需要报告事项情况

（一）根据《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发〔2014〕70 号）及《广州市财政局关于印发〈广州市关于深化预算管理制度改革的实施意见〉的通知》（穗财预〔2017〕254 号）中“在年度预算执行中，预计年底可能形成较多结转或结余资金的，应及时调整用于其他急需或有条件实施的项目”的规定。为强化预算执行管理，加快财政支出进度，提高财政资金使用效益，按照预算管理程序，年末将预算执行中支出进度较慢的未支出项目资金及预备费结余，调整用于冲销年度执行中为保障改善民生，加快促进经济建设等重点领域，并已由区政府批准垫支的财政暂付项目。

（二）根据《中华人民共和国预算法》和《转发财政部关于加强地方预算执行管理加快支出进度的通知》（粤财预〔2018〕92 号）的有关规定，年末结账时，按省、市加大存量资金盘活

使用的有关规定，不再结转未支出的上级专项补助资金给部门使用，收回资金用于补充预算稳定调节基金，纳入 2019 年预算统筹使用。

（三）依据《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预〔2015〕15 号）的规定，我区 2017 年末盘活财政存量资金结余 1.71 亿元，截至 2018 年 10 月已收到单位上缴的财政存量资金 1.29 亿元（其中区各单位自查清理违规津贴补贴上缴 0.81 亿元），共计 3 亿元，报区政府核准同意，已全部统筹用于保障改善民生、加快促进经济建设等重点领域项目的支出。

- 附件：1. 荔湾区 2018 年一般公共预算增加支出明细表
2. 荔湾区 2018 年政府性基金预算调整后收支情况表

广州市荔湾区人民政府

2018 年 12 月 21 日

附件 1

荔湾区 2018 年一般公共预算增加支出明细表

单位：元

单位名称	项目名称	财政预算调整预算增加支出			备注
		合计	人员经费	专项经费	
合计		549,999,601.67	399,399,601.67	150,600,000.00	
区协办	新增 2018 年度东西部扶贫协作对口帮扶毕节市和黔南州 17 个贫困县区财政资金经费	24,980,000.00		24,980,000.00	
区发展改革委	追加区级储备粮利费补贴经费	24,740,000.00		24,740,000.00	
区水务农业局	追加安排荔湾区黑臭河涌治理专项经费	10,000,000.00		10,000,000.00	
区城市管理局	加河涌堤围保洁及“洗河”专项经费	11,000,000.00		11,000,000.00	
区民政局	增加安排“最低生活保障金”和“残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴”经费	38,500,000.00		38,500,000.00	
区财政局	税务部门征收经费	1,900,000.00		1,900,000.00	
区卫生计生局	追加独生子女父母奖励及计划生育家庭特别扶助金经费	39,480,000.00		39,480,000.00	
区检察院、法院	政策增加在职、离退休人员经费支出	9,366,800.00	9,366,800.00		
中国共产党广州市荔湾区委员会办公室（部门）	政策增加在职、离退休人员经费支出	1,317,786.67	1,317,786.67		

单位名称	项目名称	财政预算调整预算增加支出			备注
		合计	人员经费	专项经费	
广州市荔湾区人民代表大会常务委员会机关(部门)	政策增加在职、离退休人员经费支出	2,419,249.00	2,419,249.00		
广州市荔湾区人民政府办公室(部门)	政策增加在职、离退休人员经费支出	2,103,500.00	2,103,500.00		
广州市荔湾区机关事务管理局(部门)	政策增加在职、离退休人员经费支出	11,249,570.33	11,249,570.33		
广州市荔湾区人民法院(部门)	政策增加在职、离退休人员经费支出	969,241.00	969,241.00		
广州市荔湾区人民检察院(部门)	政策增加在职、离退休人员经费支出	550,900.00	550,900.00		
中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局(部门)	政策增加在职、离退休人员经费支出	645,617.00	645,617.00		
中国共产党广州市荔湾区委员会党校(部门)	政策增加在职、离退休人员经费支出	821,441.00	821,441.00		
广州市荔湾区总工会(部门)	政策增加在职、离退休人员经费支出	719,234.00	719,234.00		
广州市荔湾区工商业联合会(部门)	政策增加在职、离退休人员经费支出	372,500.00	372,500.00		
广州市荔湾区文学艺术界联合会(部门)	政策增加在职、离退休人员经费支出	154,500.00	154,500.00		

单位名称	项目名称	财政预算调整预算增加支出			备注
		合计	人员经费	专项经费	
广州市荔湾区科学技术协会(部门)	政策增加在职、离退休人员经费支出	113,000.00	113,000.00		
广州市荔湾区残疾人联合会(部门)	政策增加在职、离退休人员经费支出	563,291.00	563,291.00		
中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会(部门)	政策增加在职、离退休人员经费支出	172,000.00	172,000.00		
广州市荔湾区发展和改革局(部门)	政策增加在职、离退休人员经费支出	1,843,404.00	1,843,404.00		
广州市荔湾区科技工业商务和信息化局(部门)	政策增加在职、离退休人员经费支出	2,804,344.00	2,804,344.00		
广州市荔湾区教育局(部门)	政策增加在职、离退休人员经费支出	188,110,854.35	188,110,854.35		
广州市荔湾区市场监督管理局(部门)	政策增加在职、离退休人员经费支出	9,593,676.00	9,593,676.00		
广州市荔湾区民政局(部门)	政策增加在职、离退休人员经费支出	2,430,257.00	2,430,257.00		
广州市荔湾区司法局(部门)	政策增加在职、离退休人员经费支出	2,697,416.00	2,697,416.00		
广州市荔湾区财政局(部门)	政策增加在职、离退休人员经费支出	1,933,984.00	1,933,984.00		

单位名称	项目名称	财政预算调整预算增加支出			备注
		合计	人员经费	专项经费	
广州市荔湾区人力资源和社会保障局（部门）	政策增加在职、离退休人员经费支出	4,429,839.50	4,429,839.50		
广州市荔湾区住房和城乡建设局（部门）	政策增加在职、离退休人员经费支出	5,768,066.41	5,768,066.41		
广州市荔湾区水务和农业局（部门）	政策增加在职、离退休人员经费支出	1,539,538.66	1,539,538.66		
广州市荔湾区文化广电新闻出版局（部门）	政策增加在职、离退休人员经费支出	3,115,297.33	3,115,297.33		
广州市荔湾区卫生和计划生育局(部门)	政策增加在职、离退休人员经费支出	22,573,294.00	22,573,294.00		
广州市荔湾区审计局（部门）	政策增加在职、离退休人员经费支出	798,791.00	798,791.00		
广州市荔湾区环境保护局（部门）	政策增加在职、离退休人员经费支出	1,435,180.00	1,435,180.00		
广州市荔湾区城市管理局（部门）	政策增加在职、离退休人员经费支出	7,711,316.50	7,711,316.50		
广州市公安局荔湾区分局（部门）	政策增加在职、离退休人员经费支出	61,383,100.00	61,383,100.00		
广州市荔湾区国土资源和规划局(部门)	政策增加在职、离退休人员经费支出	2,543,380.00	2,543,380.00		
广州市荔湾区安全生产监督管理局（部门）	政策增加在职、离退休人员经费支出	507,844.00	507,844.00		

单位名称	项目名称	财政预算调整预算增加支出			备注
		合计	人员经费	专项经费	
广州市荔湾区民防办公室(部门)	政策增加在职、离退休人员经费支出	564,068.00	564,068.00		
广州市荔湾区档案局(部门)	政策增加在职、离退休人员经费支出	643,667.00	643,667.00		
广州市荔湾区协作办公室(部门)	政策增加在职、离退休人员经费支出	380,959.00	380,959.00		
广州市荔湾区供销合作社(部门)	政策增加在职、离退休人员经费支出	607,000.00	607,000.00		
广州市荔湾区综合行政执法局(部门)	政策增加在职、离退休人员经费支出	3,937,586.00	3,937,586.00		
广州市荔湾区食品药品监督管理局(部门)	政策增加在职、离退休人员经费支出	3,565,793.00	3,565,793.00		
广州市荔湾区人民政府政务管理办公室(部门)	政策增加在职、离退休人员经费支出	1,206,782.00	1,206,782.00		
广州市荔湾区城市更新局(部门)	政策增加在职、离退休人员经费支出	722,021.00	722,021.00		
广州市荔湾区人民政府金花街道办事处(部门)	政策增加在职、离退休人员经费支出	1,811,672.00	1,811,672.00		
广州市荔湾区人民政府西村街道办事处(部门)	政策增加在职、离退休人员经费支出	1,531,181.50	1,531,181.50		

单位名称	项目名称	财政预算调整预算增加支出			备注
		合计	人员经费	专项经费	
广州市荔湾区人民政府南源街道办事处(部门)	政策增加在职、离退休人员经费支出	1,518,063.00	1,518,063.00		
广州市荔湾区人民政府逢源街道办事处(部门)	政策增加在职、离退休人员经费支出	1,884,220.00	1,884,220.00		
广州市荔湾区人民政府多宝街道办事处(部门)	政策增加在职、离退休人员经费支出	1,791,364.00	1,791,364.00		
广州市荔湾区人民政府龙津街道办事处(部门)	政策增加在职、离退休人员经费支出	1,776,224.00	1,776,224.00		
广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处(部门)	政策增加在职、离退休人员经费支出	1,622,207.00	1,622,207.00		
广州市荔湾区人民政府岭南南街道办事处(部门)	政策增加在职、离退休人员经费支出	2,082,167.00	2,082,167.00		
广州市荔湾区人民政府华林街道办事处(部门)	政策增加在职、离退休人员经费支出	2,390,391.75	2,390,391.75		

单位名称	项目名称	财政预算调整预算增加支出			备注
		合计	人员经费	专项经费	
广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处(部门)	政策增加在职、离退休人员经费支出	1,162,131.00	1,162,131.00		
广州市荔湾区人民政府站前街道办事处(部门)	政策增加在职、离退休人员经费支出	1,788,819.00	1,788,819.00		
广州市荔湾区人民政府彩虹街道办事处(部门)	政策增加在职、离退休人员经费支出	1,600,090.00	1,600,090.00		
广州市荔湾区人民政府桥中街道办事处(部门)	政策增加在职、离退休人员经费支出	1,265,967.00	1,265,967.00		
广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处(部门)	政策增加在职、离退休人员经费支出	1,520,621.00	1,520,621.00		
广州市荔湾区人民政府花地街道办事处(部门)	政策增加在职、离退休人员经费支出	1,557,352.00	1,557,352.00		
广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处(部门)	政策增加在职、离退休人员经费支出	1,403,015.00	1,403,015.00		

单位名称	项目名称	财政预算调整预算增加支出			备注
		合计	人员经费	专项经费	
广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处(部门)	政策增加在职、离退休人员经费支出	1,266,330.67	1,266,330.67		
广州市荔湾区人民政府白鹤洞街道办事处(部门)	政策增加在职、离退休人员经费支出	1,398,420.00	1,398,420.00		
广州市荔湾区人民政府东濠街街道办事处(部门)	政策增加在职、离退休人员经费支出	1,278,992.00	1,278,992.00		
广州市荔湾区人民政府东沙街街道办事处(部门)	政策增加在职、离退休人员经费支出	1,244,450.00	1,244,450.00		
广州市荔湾区人民政府中南街道办事处(部门)	政策增加在职、离退休人员经费支出	1,196,401.00	1,196,401.00		
广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处(部门)	政策增加在职、离退休人员经费支出	1,257,285.00	1,257,285.00		
广州市荔湾区来穗人员服务管理局(部门)	政策增加在职、离退休人员经费支出	277,000.00	277,000.00		

单位名称	项目名称	财政预算调整预算增加支出			备注
		合计	人员经费	专项经费	
广州市荔湾区白鹅潭管理委员会（部门）	政策增加在职、离退休人员经费支出	279,546.00	279,546.00		
广州文化公园（部门）	政策增加在职、离退休人员经费支出	109,603.00	109,603.00		

附件 2

荔湾区 2018 年政府性基金预算调整后收支情况表

单位：万元

科目	上年结余结转数				2018 年收入数				2018 年支出数				年末结余结转数				备注
	合计	结余数	结转数		合计	区级	区级专项债务资金	市补助	合计	区级	市补助	调出资金	合计	结余数	结转数		
			区级	市补助											区级	市补助	
文化与传媒	37	—	—	37	—	—	—	—	37	—	37	—	—	—	—	—	
城乡社区事务	126,309	39,639	32,901	53,769	—	70,000	48,309	244,618	142,540	102,078	—	—	—	—	—	—	
其他支出	1,523	416	393	714	2,329	—	366	4,218	3,138	1,080	—	—	—	—	—	—	区级收入含 18 年预计区体育、福利彩票收入
债务付息支出	5,701	5,701	—	—	—	—	—	5,701	5,701	—	—	—	—	—	—	—	
合计	133,570	45,756	33,294	54,520	2,329	70,000	48,675	254,574	151,379	103,195	—	—	—	—	—	—	