

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 2019 年第一次预算调整方案的报告

——2019 年 6 月 21 日在广州市荔湾区第十六届人民代表大会
常务委员会第三十五次会议上

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 2019 年第一次预算调整情况，请予审议。

根据《中华人民共和国预算法》的规定，为做好 2019 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、预算调整依据、原因和原则

（一）预算调整依据、原因。

一是根据《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、需要调入预算稳定调节基金的、需要增加举借债务数额的情况，应当进行预算调整。

二是根据市、区两级财政结算初步确定数。

三是根据《广州市财政局关于下达 2019 年再融资债券额度的通知》（穗财债〔2019〕43 号）内容，调增再融资债券资金 10,000 万元。

四是根据《关于进一步做好 2019 年财政支出和盘活存量资金工作的通知》（粤财预〔2019〕70 号）的规定，及时清理盘活各类财政存量资金，避免形成资金沉淀，将清理收回资金纳入预算调整方案统筹使用。

（二）预算调整原则。

本次预算调整的基本原则是“量入为出、收支平衡、统筹兼顾、确保重点”，在收入有限的情况下，按照“保工资、保基本运转、保基本民生”政策落实的原则，同时确保风险防控、脱贫攻坚和污染防治三大攻坚战顺利完成，保障年内急需支出，优化支出结构，严控行政运行成本和“三公”经费等一般性支出。

二、预算调整方案

（一）一般公共预算收入调整。

1. 增加政府一般债务收入。预算数由 0 万元调整为 10,000 万元，增加 10,000 万元。

2. 调入预算稳定调节基金。根据市、区两级财政结算初步确定数 2018 年预算稳定调节基金年末结余 94,745 万元，2019 年年初预算已安排使用 50,000 万元；按上级财政部门 2019 年对盘活存量资金的政策要求，区财政暂存款、部门结余结转资金和单

位违规发放津补贴等清退款的收回的清理资金纳入今年预算调整，增加预算稳定调节基金 46,994 万元；本次预算调整拟动用基金 91,700 万元。为此，动用基金预算数由 50,000 万元调整为 141,700 万元，增加 91,700 万元。

经调整后，预算总收入调整为 966,008 万元，比年初预算 864,308 万元调增 101,700 万元。

（二）一般公共预算支出调整。

根据“以收定支、收支平衡”的原则，为落实中央稳增长和积极财政政策，促进我区经济、社会民生等各项事业健康发展，根据区委、区政府对相关工作的部署以及实际支出需要，本次建议预算总支出调整为 966,008 万元，比年初预算 864,308 万元调增 101,700 万元，其中：区级一般公共预算支出 924,700 万元、上解支出 31,308 万元、地方政府一般债务还本支出 10,000 万元。再融资债券腾出的财政资金 10,000 万元，安排用于推进教育事业发展、城镇基础设施等公益性基础设施建设；其他调增资金 91,700 万元，安排用于我区行政事业单位的人员经费、基本运转、基本民生政策等事务落实追加的各项支出（具体支出科目调整详见附件）。

（三）一般公共预算收支调整后平衡情况。

按上述方案调整后，预算总收支均为 966,008 万元，预算收支保持平衡。

三、其他需要报告事项情况

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）、《关于进一步做好2019年财政支出和盘活存量资金工作的通知》（粤财预〔2019〕70号）及《贯彻落实〈广州市人民政府关于深化市级预算管理改革防范财政运行风险的意见〉的通知》（荔财其〔2019〕40号）的精神，为进一步强化预算执行约束，严格执行经人大审查批准的预算，避免资金的闲置，提高资金使用效益，同时确保重点领域和薄弱环节特别是重要民生支出需求，按照预算管理程序，区财政计划以8月30日、11月30日为时间截点，对预算执行中支出进度较慢的项目，区财政将回收未达序时进度的项目资金差额，报区政府重新安排投入至年度内能形成支出的社会民生、重点建设等项目使用。

附件：荔湾区2019年一般公共预算支出调整预算表


广州市荔湾区人民政府
2019年6月19日

附件

荔湾区2019年一般公共预算支出调整预算表

科目编码		支出功能科目	2019年年初 预算数	调整预算数	调整后预算数	备注
类	款					
			①	②	③=①+②	
		一般公共预算支出合计	823,000	101,700	924,700	
201		一般公共服务支出	119,894	32,256	152,150	
201	01	人大事务	2,195	-216	1,979	
201	02	政协事务	1,333	55	1,388	
201	03	政府办公厅(室)及相关机构事务	43,986	2,657	46,643	
201	04	发展与改革事务	4,171	783	4,954	
201	05	统计信息事务	575	0	575	
201	06	财政事务	13,785	98	13,883	
201	08	审计事务	920	-39	881	
201	10	人力资源事务	930	49	979	
201	11	纪检监察事务	2,900	607	3,507	
201	13	商贸事务	1,516	389	1,905	
201	23	民族事务	27	0	27	
201	25	港澳台事务	223	112	335	
201	26	档案事务	739	54	793	
201	28	民主党派及工商联事务	276	24	300	
201	29	群众团体事务	1,561	164	1,725	
201	31	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,395	144	1,539	
201	32	组织事务	1,195	70	1,265	
201	33	宣传事务	879	11	890	
201	34	统战事务	643	60	703	
201	36	其他共产党事务支出	13,107	244	13,351	
201	38	市场监督管理事务	7,691	1,951	9,642	
201	99	其他一般公共服务支出	19,847	25,039	44,886	
203		国防支出	505	125	630	
203	99	其他国防支出	505	125	630	
204		公共安全支出	106,659	8,792	115,451	
204	02	公安	100,515	7,456	107,971	
204	04	检察	468	389	857	
204	05	法院	1,527	491	2,018	
204	06	司法	4,149	456	4,605	
205		教育支出	210,355	32,266	242,621	
205	01	教育管理事务	1,774	-234	1,540	科目调整
205	02	普通教育	190,356	24,706	215,062	
205	03	职业教育	3,788	1,139	4,927	
205	07	特殊教育	2,226	483	2,709	
205	08	进修及培训	1,842	572	2,414	
205	09	教育费附加安排的支出	9,039	0	9,039	
205	99	其他教育支出	1,330	5,600	6,930	
206		科学技术支出	27,400	107	27,507	
206	01	科学技术管理事务	1,324	98	1,422	
206	04	技术与研究与开发	15,530	0	15,530	
206	07	科学技术普及	463	9	472	
206	99	其他科学技术支出	10,083	0	10,083	
207		文化旅游体育与传媒支出	15,507	9,093	24,600	

科目编码		支出功能科目	2019年年初 预算数	调整预算数	调整后预算数	备注
类	款					
			①	②	③=①+②	
207	01	文化和旅游	12,614	4,041	16,655	
207	02	文物	2,185	5,069	7,254	
207	03	体育	708	-17	691	
208		社会保障和就业支出	86,116	4,767	90,883	
208	01	人力资源和社会保障管理事务	5,708	301	6,009	
208	02	民政管理事务	24,304	746	25,050	
208	05	行政事业单位离退休	20,169	9,621	29,790	
208	07	就业补助	546	0	546	
208	08	抚恤	2,013	0	2,013	
208	09	退役安置	10,191	-6,636	3,555	科目调整
208	10	社会福利	8,156	420	8,576	
208	11	残疾人事业	5,194	37	5,231	
208	19	最低生活保障	7,624	0	7,624	
208	20	临时救助	15	0	15	
208	28	退役军人管理事务	60	291	351	
208	99	其他社会保障和就业支出	2,136	-13	2,123	
210		卫生健康支出	104,374	6,515	110,889	
210	01	卫生健康管理事务	1,934	371	2,305	
210	02	公立医院	3,144	2,826	5,970	
210	03	基层医疗卫生机构	35,484	2,713	38,197	
210	04	公共卫生	13,791	550	14,341	
210	06	中医药	55	20	75	
210	07	计划生育事务	33,326	25	33,351	
210	11	行政事业单位医疗	15,000	0	15,000	
210	12	财政对基本医疗保险基金的补助	200	-200	0	科目调整
210	13	医疗救助	410	0	410	
210	15	医疗保障管理事务	0	200	200	
210	99	其他卫生健康支出	1,030	10	1,040	
211		节能环保支出	2,032	174	2,206	
211	01	环境保护管理事务	1,266	46	1,312	
211	02	环境监测与监察	766	121	887	
211	10	能源节约利用	0	7	7	
212		城乡社区支出	87,809	6,606	94,415	
212	01	城乡社区管理事务	33,976	5,466	39,442	
212	02	城乡社区规划与管理	630	41	671	
212	03	城乡社区公共设施	5,952	102	6,054	
212	05	城乡社区环境卫生	46,946	988	47,934	
212	06	建设市场管理与监督	155	9	164	
212	99	其他城乡社区支出	150	0	150	
213		农林水支出	12,302	703	13,005	
213	01	农业	2,304	164	2,468	
213	02	林业和草原	82	0	82	
213	03	水利	9,916	539	10,455	
214		交通运输支出	159	0	159	
214	01	公路水路运输	159	0	159	
215		资源勘探信息等支出	622	159	781	
215	07	国有资产监管	622	159	781	
216		商业服务业等支出	531	186	717	
216	02	商业流通事务	531	186	717	

科目编码		支出功能科目	2019年年初 预算数	调整预算数	调整后预算数	备注
类	款					
			①	②	③=①+②	
219		援助其他地区支出	10,073	0	10,073	
219	99	其他支出	10,073	0	10,073	
220		自然资源海洋气象等支出	669	66	735	
220	01	自然资源事务	669	66	735	
221		住房保障支出	20,620	-208	20,412	
221	02	住房改革支出	20,620	-208	20,412	
224		灾害防治及应急管理支出	8,866	93	8,959	
224	01	应急管理事务	1,516	93	1,609	
224	02	消防事务	7,350	0	7,350	
227		预备费	8,230	0	8,230	
232		债务付息支出	277	0	277	
232	03	地方政府一般债务付息支出	277	0	277	

