

天河区 2016 年预算调整方案的报告

——2016 年 12 月 8 日在区九届人大常委会

第一次会议上

天河区财政局局长 吴杰

主任、各位副主任、各位委员，列席同志：

我受天河区人民政府委托，向区人大常委会报告天河区 2016 年预算调整方案，请予审议。

一、区级预算调整建议

（一）区级一般公共预算。

区级一般公共预算收入年初预算 620,000 万元，区级一般公共预算支出年初预算 964,718 万元。根据我区经济状况和预算执行情况，预计本年区级一般公共预算收入完成区人大年初通过的目标任务，区级一般公共预算支出由年初预算 964,718 万元调整为 1,013,834 万元，增支 49,116 万元，其中市一般性转移支付^①增支 6,666 万元，区本级增支 42,450 万元。区本级增支的 42,450 万元（详见附件），建议全部通过调入预算稳定调节基金解决。

^①根据广州市财政局《广州市市对区财政转移支付资金管理办法》（穗财预〔2014〕168 号）：“加大一般性转移支付，减少专项转移支付”。2016 年市一般转移支付增加了 6,666 万元，按规定形成并增加区级支出。

主要调整情况:

调减的科目共 5 个, 调减金额 32,959 万元。主要是调减了区市场监管局农贸市场升级改造、区检察院地下车库及检察业务技术用房改造装修工程、区军队离退休干部服务中心用房采购和装修项目、社工委全区及各街道网格化中心建设项目、高新技术企业培育库入库专项资金等; 区第一老人院建设工程由一般公共预算调整到政府性基金支出; 珠江新城 D 区中学(广州市天河外国语学校)改扩建工程调整到上级补助支出; 预备费和年初预留资金根据区政府审批意见, 按项目用途调整到相关支出科目。

调增的科目共 13 个, 增加金额 82,075 万元。主要是增加了市一般转移支付支出和天河投资基金、公安分局道路卡口系统建设项目、区教育局 2016 年公办中小学临聘专任教师专项经费、区科工信局高新技术企业培育库入库专项资金和科技计划项目、区卫计局政府办社区卫生服务中心基药款和运行经费、环卫保洁费、打造“干净、整洁、平安、有序”城区环境绿化项目和工作经费、先烈东路和濂泉路道路交通改造工程、扶贫开发“双到”经费等。

(二) 区级政府性基金。

区级政府性基金支出由年初预算 54,143 万元调整为 53,284 万元, 减支 859 万元, 主要是调减了奥体公园北侧 z(自编)地

块储备工作费用。

（三）区级财政专户。

区级财政专户支出由年初预算 4,106 万元调整为 4,369 万元，增支 263 万元，主要是调增了电大和公办高中的日常公用经费。

二、部门预算调整建议

拟对区属 71 个部门的年初预算，区国税局、地税局等单位的经费进行相应的调整，总支出预算拟由年初安排的 1,323,250 万元调整为 1,473,739 万元，增支 150,489 万元^②，增长 11.4%，主要是上级补助资金支出和区级一般公共预算支出的增加。资金来源包括一般公共预算资金、政府性基金、财政专户资金及单位结余等。

以上报告，请予审议。

附件：2016 年新增预算稳定调节基金安排的项目明细表

^② 具体情况包括：上级一般公共预算增加 65,060 万元，上级基金预算增加 1,193 万元，区级一般公共预算增加 75,026 万元，区级基金预算减少 859 万元，区级财政专户增加 263 万元，单位结余增加 12,166 万元，其他减少 2,360 万元。

附件

2016年新增预算稳定调节基金安排的项目明细表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	年初预算	调整金额	调整后预算	调整原因
合计			29,216	42,450	71,666	
1	沙东街	陶庄互联网生态家园建设项目经费	-	908	908	经区政府八届157次常务会议通过，新增安排。
2	天河区公安分局	天河区公安分局新增道路卡口系统建设项目	-	1,022	1,022	2016年5月31日新增该项目，经区政府第138次常务会议审议通过。
3	区科工信局	区科信局天河区科技计划项目经费	2,000	1,228	3,228	因2016年项目数量增多，为保持一定的立项率激发企业自主创新及技术研发的积极性，经区政府九届2次常务会议通过，调增。
4	区卫计局	卫计局政府办社区卫生服务中心医疗收入返还款	5,300	1,339	6,639	年初预算5300万元，2016年预计返拨6639万元，经区政府九届1次常务会议通过，申请调增1339万元。
5	区卫计局	卫计局政府办社区卫生服务中心基药款	4,300	3,209	7,509	经区政府九届1次常务会议通过，调增。
6	区住建水务局	区住建局先烈东路、濂泉路道路交通改造工程	-	1,380	1,380	根据区发改局立项批复和区政府八届154次常务会议追加安排。
7	区教育局	天河区教育局2016年公办中小学临聘专任教师专项经费	-	2,216	2,216	根据区政府八届157次常务会议决定，新增该项目。
8	区协作办	天河区协作办扶贫开发“双到”资金	1,000	2,500	3,500	市政府常务会议14届215次通过《关于落实广东省新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚的实施意见》，该意见要求2016年每个相对贫困村安排100万元引导资金。天河区协作办2016年精准扶贫相对贫困村35个，年初预算1000万，经区政府九届3次常务会议审议通过，调增2500万元。

2016年新增预算稳定调节基金安排的项目明细表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	年初预算	调整金额	调整后预算	调整原因
9	区财政局	天河投资基金	-	9,000	9,000	经区政府九届2次常务会议通过，为进一步提高财政资金使用效益，发挥好财政资金的杠杆作用，按市政府投融资体制改革工作会议部署，为促进我区政府投融资体制改革，推动产业转型升级，我区拟与广州金控基金管理有限公司共同组建广州市天河区投资基金管理有限公司，负责天河区引导基金、产业直投资基金、PPP基金等政府投资基金的管理运作。现根据组建方案安排资金。
10	区卫计局	卫计局城镇独生子女父母退休奖励经费	2,575	521	3,096	按《广州市卫生计生委关于城镇独生子女父母奖励金逾期申领补发工作的通知》（穗卫家庭【2016】13号）和《广州市天河区人民政府办公室关于印发天河区计划生育家庭特别扶助办法的通知》（穗天府办【2015】3号），实际比预计资金增加，调增。
11	区卫计局	卫计局中医院采购医疗设备	785	650	1,435	增强医院能力建设，增购医疗设备一批。
12	区卫计局	卫计局人民医院采购医疗设备	2,500	683	3,183	
13	区卫计局	卫计局妇幼保健院采购医疗设备	778	1,000	1,778	
14	区卫计局	卫计局政府办社区卫生服务中心运行经费	7,000	1,947	8,947	根据实际情况调增运行经费。
15	区科工信局	区科信局天河区移动互联网企业租金补贴专项资金	755	647	1,402	按《天河区互联网企业租金补贴管理办法的通知》（穗天科工信字【2016】4号），实际比预计补贴资金增加，调增。
16	区科工信局	天河“新三板”、广州股权交易中心挂牌企业奖励补贴专项资金	1,300	817	2,117	按《区科工信局关于印发“新三板”、广州股权交易中心挂牌企业奖励补贴暂行办法的通知》（穗天科信字【2015】22号），实际比预计补贴资金增加，调增。

附件

2016年新增预算稳定调节基金安排的项目明细表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	年初预算	调整金额	调整后预算	调整原因
17	区商务金融局	区商务金融局旅游购物商品出口配套资金	750	690	1,440	外贸形势异常严峻，我区外贸进出口数据持续下降，市、区领导高度重视外贸稳增长工作，并且要求各区主要领导签署了责任书，力保完成外贸指标。根据区主要领导的批示精神，提高补贴标准，增加经费安排。
18	区国土规划局	区土地开发中心土地储备前期工作经费	173	795	968	根据金融城起步区土地征收委托协议及第二老人院等土地储备前期工作需要调增安排。
19	区城管局	区城管局上缴2015年生活垃圾处理费	-	2,949	2,949	根据《广州市生活垃圾终端处理阶梯式计费管理暂行办法》上缴市。
20	区教育局	政策性调整	-	8,949	8,949	

