

天河区2017年第二次预算调整方案报告

——2017年11月28日在天河区第九届人大常委会
第十次会议上

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2017年第二次预算调整方案，请予审议。

一、政府性基金预算调整

区级政府性基金收入由第一次预算调整后124,900万元调整为89,900万元，减收35,000万元；区级政府性基金支出由第一次预算调整后105,136万元调整为70,118万元，减支35,018万元。

（一）收入调整情况

根据区土地开发中心土地出让工作推进情况，区级政府性基金调减土地出让价款收入35,000万元。

（二）区级政府性基金预算支出安排减少35,018万元，具体调整情况如下：

1、区教育局调增14,400万元，安排区少年宫新宫土地出让

金。

2、天河科技园管委会调减 11,550 万元。主要是调减征地拆迁补偿费 10,000 万元、天河智慧城核心区道路绿化升级改造工
程 1,000 万元。

3、区国土规划局调减 38,150 万元。主要是调减长湴三鸟市场地块土地收储费用 26,971 万元、执信中学天河校区土地征收项目 9,328 万元、奥体公园北侧 z(自编)地块储备工作费用 2,732 万元等；调增第二人民医院土地收储项目 1,660 万元。

4、区残联调增 2 万元，安排民办残疾人服务机构资助经费。

5、区住建水务局调增 686 万元，安排清偿员村危改项目棠下村安置房购房款债务。

6、区文广新局调减体育彩票公益金补助 406 万元。

二、财政专户预算调整

区级财政专户支出由年初预算 3,735 万元调整为 3,942 万元，增支 207 万元，主要增加安排用于区教育局住宿费上缴返还。

三、国有资本经营预算调整

由于区属企业增加一次性收入和清缴区属企业历年收益，区级国有资本经营收入由年初预算 570 万元调整为 2,114 万元，增收 1,544 万元，全部调入一般公共预算。

四、区财政投资项目调整 1,000 万元以上情况

为提高财政资金使用效益和预算执行率，保障市、区两级政府重点项目资金需要，区财政局在第一次调整预算后，再次组织单位全面梳理今年预算执行情况，对预计无法执行的项目资金及时按规定办理调减或调剂安排用于急需支付的民生等项目，其中增减金额超 1,000 万元的财政投资项目共 16 个，详见附件 2。

以上报告，请予审议。

附件：1、天河区 2017 年第二次预算调整表

2、天河区 2017 年第二次预算调整金额 1,000 万元及
以上的项目明细表

天河区2017年第二次预算调整表

单位:万元

序号	单位名称	本级年度预算 金额	本次预算调整金额		本级调整后 预算金额	备注
			合计	本级基金		
	全区基金合计	105,136	-35,018	-35,018	70,118	
	全区专户合计	3,735	207		3,942	
1	区文广新局	1,458	-406	-406	1,053	体育彩票公益金补助项目资金调整用上级专项资金安排,相应减少区资金406万元。
2	区教育局	8,819	14,607	14,400	23,426	主要是调增区少年宫新宫土地出让金14400万元等。
3	天河科技园管委会	14,626	-11,550	-11,550	3,077	主要是调减征地拆迁补偿费10000万元、天河智慧城核心区道路绿化升级改造工程1000万元等。
4	区国土规划局	83,575	-38,150	-38,150	45,424	主要是调减长湴三鸟市场地块土地收储费用26971万元、执信中学天河校区土地征收项目9328万元、奥体公园北侧z(自编)地块储备工作费用2732万元等;调增第二人民医院土地收储项目1660万元。
5	区残联	-	2	2	2	调增民办残疾人服务机构资助经费2万元。
6	区住建水务局	87	686	686	773	清偿员村危改项目棠下村安置房购房款债务686万元。

天河区2017年第二次预算调整金额1000万元及以上的项目明细表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	本级年度 预算金额	本次预算调整金额			本级调整后 预算金额	增减原因
				合计	本级一般 公共预算	本级基金		
		合计	129,026	-24,523	9,447	-33,971	104,503	
1	区教育局	天河区少年宫新宫土地出让金	5,000	19,400	5,000	14,400	24,400	一次性全额支付新少年宫征地款，申请追加预算。
2	区卫计局	卫计局城镇独生子女父母退休奖励经费	4,489	3,623	3,623	-	8,112	根据资金目前发放情况，预计需增加预算3623万元，主要用于发放11-12月独生子女父母奖励和7-12月市社保基金垫支款。
3	区卫计局	卫计局政府办社区卫生服务中心运行经费	9,000	1,232	1,232	-	10,232	根据《关于印发天河区区政府办社区卫生服务机构全科医生培育中长期规划等方案的通知》（穗天发改【2015】20号）规定，需由政府保障政府办社区卫生服务中心的运行经费。经测算，申请追加预算1232万，主要是新增2017年社区卫生中心体检费78万元，2016年天河区12个社区卫生服务中心运行经费总量核增额987万元。

天河区2017年第二次预算调整金额1000万元及以上的项目明细表

单位:万元

序号	单位名称	项目名称	本级年度 预算金额	本次预算调整金额			本级调整后 预算金额	增减原因
				合计	本级一般 公共预算	本级基金		
4	区卫计局	卫计局疾控中心疫苗 购置经费	5,000	2,500	2,500	-	7,500	根据《广东省卫生计生委员会关于印发第二类疫苗集中采购实施方案的通知》(粤卫(2016)112号)精神,从2017年1月起广东省的第二类疫苗集中采购交易系统正式上线交易。我区的二类疫苗都由区疾控中心采购,比去年同期增加了11个社会力量举办的社区卫生服务机构等预防接种单位的疫苗需求量;另外,国家二孩政策的实施,疫苗接种数量明显增加,1-9月份二类疫苗供应数量同比增长85%,按照目前每月的疫苗采购数量及金额,申请追加预算2500万元。
5	区协作办	天河区协作办支持汕 尾市发展扶持资金	-	1,200	1,200	-	1,200	为进一步贯彻落实《中共广东省委、广东省人民政府关于进一步促进粤东西北地区振兴发展的决定》(粤发(2013)9号)文件精神,推动汕尾市教育事业,促进城乡区域教育均衡发展,根据汕尾市《关于商请支持我市教育发展资金的函》的商请事项,经天河区政府九届40次常务会议研究同意,一次性安排支持汕尾市促进城乡区域义务教育均衡发展资金1200万元。
6	市消防支 队天河区 大队	消防业务费	702	1,049	1,049	-	1,751	根据《广州市财政局关于提高我市政府专职消防员经费标准有关问题的请示》(财税(2015)260号):政府专职消防员公用经费需达到人均4.5万元/年以上标准,大队现有233名政府专职队员,申请追加预算:233人*4.5万=1048.5万元。

天河区2017年第二次预算调整金额1000万元及以上的项目明细表

单位: 万元

序号	单位名称	项目名称	本级年度 预算金额	本次预算调整金额			本级调整后 预算金额	增减原因
				合计	本级一般公共预算	本级基金		
7	天河科技园管委会	天河科技园管委会天河智慧城核心区道路绿化升级改造工程	1,000	-1,000	-	-1,000	-	市返还科技园管委会6亿元土地出让金,项目资金调整用上级专项资金安排,相应减少区资金。
8	天河科技园管委会	天河科技园管委会征地拆迁补偿费	10,000	-10,000	-	-10,000	-	市返还科技园管委会6亿元土地出让金,项目资金调整用上级专项资金安排,相应减少区资金。
9	区国土规划局	区土地开发中心奥体公园北侧z(自编)地块储备工作费用	2,732	-2,732	-	-2,732	-	土发中心已多次与珠村协商征收补偿事宜,珠村尚未认可该项目补偿标准,项目暂无进展,申请调减预算2732万元。
10	区国土规划局	区土地开发中心长湴三鸟市场地块土地收储费用	26,971	-26,971	-	-26,971	-	目前三鸟市场地块工作暂时未有进展,申请调减预算。
11	区国土规划局	区土地开发中心执信中学天河校区土地征收项目	51,797	-9,328	-	-9,328	42,469	由于国有土地收储协商工作进展缓慢,无法与国有土地业主达成一致意见,目前无法支付相关补偿款,需调减预算9328万元。
12	区国土规划局	区土地开发中心天河区第二人民医院土地收储项目	-	1,660	-	1,660	1,660	根据方案中补偿标准和前期摸查测绘成果,申请追加预算。

天河区2017年第二次预算调整金额1000万元及以上的项目明细表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	本级年度 预算金额	本次预算调整金额			本级调整后 预算金额	增减原因
				合计	本级一般 公共预算	本级基金		
13	区住建局 水务局	区住建局棠下涌治理工程一调水补水及河涌清淤工程	2,055	-2,055	-2,055		-	棠下涌治理工程一调水补水工程纳入广州市车陂涌、棠下涌治理工程，资金改为在广州市资金安排。
14	区代建局	广州市天河区101工程	3,880	-1,084	-1,084		2,796	较年初施工计划安排进度滞后，申请调减预算。
15	区代建局	天河路精细化品质化建设及天河商圈升级改造工程	2,800	-1,009	-1,009		1,791	BRT和部分商场铺装项目取消，导致工程量减少，申请调减预算。
16	区代建局	广州市天河区花城大道(广州大道中-员村南街)精细化品质化工程	3,600	-1,008	-1,008		2,592	绿化工程取消，申请调减预算。