

市第十五届人大常委会  
第二十次会议文件（二十六）之一

## 关于广州市 2018 年市本级第二次 预算调整方案的报告

——2018 年 12 月 25 日在广州市第十五届  
人民代表大会常务委员会第二十次会议上

广州市财政局局长 陈雄桥

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

近期，省增加下达我市 2018 年度新增地方政府专项债券额度。按照预算法等相关规定，结合深化市级预算管理改革有关要求以及预算执行中的新增需求，我们拟定了 2018 年市本级预算调整方案，现就有关事项请示如下：

### 一、资金来源情况

本次预算调整金额共计 100 亿元，资金来源如下：

一般公共预算 14 亿元，主要是根据市政府关于深化市级预算管理改革、加大财政统筹力度的相关要求，回收以前年度安排未能形成支出的资金。政府性基金预算 86 亿元，一是地方政府专项债券资金 50 亿元，主要是 2018 年 12 月省下达我市新增地方政府

专项债券资金，相应增加市本级专项债务限额 50 亿元，调整后市本级 2018 年债务限额为 1764.71 亿元。二是按照省进一步盘活存量资金有关要求，动用土地出让金历年结余 36 亿元。

## 二、项目安排建议

### （一）一般公共预算支出项目。

#### 1.机关事业单位人员基本养老保险财政补助项目 11 亿元。

我市于 2018 年 7 月 1 日全面启动机关事业单位养老保险缴费征收和待遇发放。由于全市在职人员缴费当期不足以发放退休人员待遇，相应产生机关事业单位养老保险基金缺口，按规定需要财政给予补足，现拟申请追加 11 亿元补充社会保险基金，用于保障我市机关事业单位退休人员待遇及时足额发放。

#### 2.农转居养老保险财政补助项目 3 亿元。

农转居人员养老保险是我市于 2006 年为保障“农转居”人员养老问题设立的一项我市独有的社会保险。2014 年起该险种固化参保人员，随着缴费人数减少，基金收入逐年下降，支出受每年调整待遇和退休人数增加影响逐年上升，基金收支缺口逐渐加大，按规定需由财政补足。预计 2018 年年底该险种基金累计结余仅余 1.99 亿元，现拟申请追加 3 亿元补充社会保险基金，用于保障我市农转居人员退休待遇及时足额发放。

### （二）政府性基金预算支出项目。

#### 1.地方政府专项债券资金安排项目 50 亿元。

根据省关于本次专项政府债券的安排要求，50 亿元全部用于

粤港澳大湾区重大建设项目。具体项目安排如下：

①安排 14 亿元用于粤港澳大湾区广州污水联合防治项目。主要用于建设中心五区污水主干管网、187 条黑臭河涌截污支管（包括城中村截污）建设，以及水更清项目截污支管完善等。

②安排 18 亿元用于粤港澳大湾区互联互通广州路网建设项目，主要用于空港大道、花都大道快速化改造、南大干线、105 国道快捷化改造（洛溪桥南-广州南站）等白云机场、广州南站周边市政道路建设、临江大道东延线、如意坊放射线等中心城区骨架路网改造及重点功能区配套路网建设。

③安排 18 亿元用于粤港澳大湾区国铁干线建设项目（广州铁路枢纽新建广州白云站（棠溪站）工程）。主要用于建设中铁总公司已批复的广州铁路枢纽“五主三辅”主客站之一广州白云站（棠溪站）项目征地拆迁及管线迁改等费用。

## **2. 动用土地出让金历年结余安排项目 36 亿元。**

近期地铁三号线东延段、五号线东延段、七号线二期等多条线路同步开工建设，且按照市委、市政府的重点工作计划，2019 年还将推进轨道交通八号线北延段、十一号线、二十一号线（镇龙西至员村）、十八号线、二十二号线、十三号线二期等 13 条、共计 345 公里的地铁线路建设，并建成开通八号线北延段、二十一号线（镇龙西至员村）两条线路，全年新线建设预计投资 301 亿元。考虑地铁建设资金需求巨大，为缓解地铁建设资金压力和落实省盘活存量资金要求，根据市政府关于轨道交通沿线土地储

备开发收益用于我市轨道交通建设的规定，结合轨道交通沿线土地储备开发和收益情况，拟动用历年结余土地出让收入 36 亿元安排地铁建设资金。

以上报告，请予审议。

附件：1.广州市 2018 年市本级第二次预算调整方案总表  
2.广州市 2018 年市本级第二次预算调整建议安排表

## 广州市2018年市本级第二次预算调整方案总表

单位：万元

资 金 来 源	金 额	项 目 安 排	金 额
收入合计	1,000,000	支出合计	1,000,000
一、一般公共预算	140,000	一、一般公共预算	140,000
回收以前年度安排未能形成支出资金	140,000	其中：机关事业单位人员基本养老保险财政补助项目	110,000
		农转居养老保险财政补助项目	30,000
二、政府性基金预算	860,000	二、政府性基金预算	860,000
（一）地方政府专项债券资金	500,000	（一）粤港澳大湾区重大建设项目	500,000
其他专项债券	500,000	粤港澳大湾区广州污水联合防治项目	140,000
		粤港澳大湾区互联互通广州路网建设项目	180,000
		粤港澳大湾区国铁干线建设项目（广州铁路枢纽新建广州白云站（棠溪站）工程）	180,000
（二）动用土地出让金历年结余	360,000	（二）轨道交通建设资金	360,000

## 广州市2018年市本级第二次预算调整建议安排表

单位：万元

序号	部门名称/主管部门	项目	年初预算安排数	科目		本次申请金额	拟调整后金额	调整依据及绩效目标
				科目名称	科目编码			
合 计			1,194			1,000,000	1,001,194	
一、一般公共预算支出项目			1,194			140,000	141,194	
基本养老保险基金补助项目			1,194			140,000	141,194	
1	市人力资源和社会保障局	机关事业单位人员基本养老保险财政补助项目	0	财政对其他基本养老保险基金的补助	2082699	110,000	110,000	调整依据：《广州市人民政府转发广东省人民政府贯彻落实国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革决定的通知》（穗府〔2016〕21号） 绩效目标：保障10.7万退休人员养老待遇及时、足额发放，保证我市机关事业单位人员基本养老保险当年收支平衡。
2	市人力资源和社会保障局	农转居养老保险财政补助项目	1,194	财政对其他基本养老保险基金的补助	2082699	30,000	31,194	调整依据：《广州市人民政府办公厅关于印发广州市农转居人员基本养老保险办法的通知》（穗府办〔2014〕38号） 绩效目标：保证为我市13万符合领取农转居养老待遇的人员按月及时、足额发放基本养老金，实现农转居人员“老有所养”的社会保障目标。
二、政府性基金预算支出项目			0			860,000	860,000	
（一）地方政府其他专项债支出项目			0			500,000	500,000	
1	市水务局	粤港澳大湾区广州污水联合防治项目	0	城市建设支出	2120803	140,000	140,000	调整依据：市政府关于广州市全面剿灭黑臭水体作战方案（2018-2020年）、广州市治水三年行动计划（2018-2020年）、广州市生态水城建设规划（2014-2020年）和广州市生态水城建设实施方案（2014-2016年）的通知。 绩效目标：完成新建污水管网1322公里，对85条城中村进行截污纳管工作，完成49709个公共排水设施结构性隐患治理，完成治水三年行动计划中的河涌清淤、排水口整治、应急项目，完成生态水城建设实施方案中的剩余建设任务。
2	市住建委	粤港澳大湾区互联互通广州路网建设项目	0	城市建设支出	2120803	180,000	180,000	调整依据：省发展改革委关于广东省2018年重点建设项目计划的通知及市发展改革委关于广州市2018年政府投资项目计划(市政路桥)的通知 绩效目标：推进白云机场、广州南站、金融城及第二CBD等重大交通枢纽周边及重点功能片区市政路桥建设，完善中心城区与外围功能片区骨架交通路网。 绩效目标：保障广州重大交通枢纽周边及重点功能片区市政路桥项目顺利推进，支持粤港澳大湾区交通网络建设。

## 广州市2018年市本级第二次预算调整建议安排表

单位：万元

序号	部门名称/主管部门	项目	年初预算安排数	科目		本次申请金额	拟调整后金额	调整依据及绩效目标
				科目名称	科目编码			
3	铁投集团	粤港澳大湾区国铁干线建设项目（广州铁路枢纽新建广州白云站（棠溪站）工程）	0	征地和拆迁补偿支出	2120801	180,000	180,000	调整依据：根据中国铁路总公司与广东省人民政府批复的项目可研报告，广州市主要负责项目的征地拆迁和管线迁改等工程前期工作，根据目前征拆进度情况，年度内拟增加申请18亿元用于项目征拆工作。 绩效目标：保障广州白云站（棠溪站）工程项目的顺利推进，支持建设广州大交通网络枢纽。 绩效目标：保障广州铁路枢纽新建广州白云站项目顺利推进，支持粤港澳大湾区交通网络建设。
<b>（二）动用土地出让金历年结余支出</b>			<b>0</b>			<b>360,000</b>	<b>360,000</b>	
1	地铁集团	轨道交通建设资金	0	征地和拆迁补偿支出	2120801	360,000	360,000	调整依据：根据市政府关于印发轨道交通沿线土地储备工作实施细则和工作机制的通知和关于广州市保障城市轨道交通企业可持续发展和创新新一轮线网投融资机制的意见。 绩效目标：加快推进地铁三号线东延段、五号线东延段、七号线二期等多条线路同步开工建设，2019年继续推进轨道交通八号线北延段、十一号线、二十一号线（镇龙西至员村）、十八号线、二十二号线、十三号线二期等13条、共计345公里的地铁线路建设，并建成开通八号线北延段、二十一号线（镇龙西至员村）两条线路。