

市第十五届人大常委会
第十五次会议文件（六）之一

关于广州市 2018 年市本级预算 调整方案的报告

——2018 年 7 月 26 日在广州市第十五届
人民代表大会常务委员会第十五次会议上

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：

按照预算法等相关要求，为落实 2018 年市本级新增地方政府专项债券及其他支出安排，我市拟定了广州市 2018 年市本级预算调整方案，主要情况如下：

一、资金来源情况

本次预算调整金额共计 141.79 亿元，资金来源如下：

（一）一般公共预算 16.66 亿元。

动用预算稳定调节基金 15.08 亿元^①，回收以前年度安排的外债偿债准备金 1.58 亿元。

^① 按 2017 年底决算口径，目前市本级预算稳定调节基金余额为 48.61 亿元，本次动用 15.08 亿元后，余额调整为 33.53 亿元。

(二) 政府性基金预算 125.13 亿元。

1.地方政府专项债券资金 119 亿元。2018 年省财政厅下达我市市本级新增地方政府专项债券资金共 119 亿元，其中：土地储备专项债 93 亿元，其他专项债 26 亿元。

2.回收存量资金 6.13 亿元。按照清理统筹存量资金的有关要求，回收以前年度安排的未能形成支出的资金 6.13 亿元，主要包括：市城市更新沉淀资金 2.43 亿元；市城投集团退回的以前年度垫付的非经营性项目偿债清算资金 2.3 亿元；土地储备资金等 1.4 亿元。

二、项目安排建议

(一) 一般公共预算支出项目。

1.市本级支出项目 12.66 亿元。

(1) 水环境治理项目 7.81 亿元。包括：

① 广州市牛路水库建设工程项目 6.23 亿元，用于缴纳征地补偿预存款，完成牛路水库用地报批工作，保障牛路水库工程建设顺利开展。

② 广州市城市排水有限公司公共排水设施项目 1 亿元，用于构建涵盖中心六区一体化公共排水设施运营维护管理体系及运维团队，推进公共排水设施的全面检测、清疏以及错混接、结构性隐患等专项治理工作。

③ 市水投集团污泥干化减量项目 0.58 亿元，用于推进污水

处理项目中的石井、西朗、大坦沙、沥滘、猎德、大沙地、京溪等七个污泥厂污泥干化减量工程项目。

(2) 教育文化就业等民生支出项目 3.1 亿元，包括：

① 广州大学高水平大学建设补充资金 1.5 亿元，用于人才引进经费，推动广州大学高水平大学建设。

② 市就业专项资金 0.85 亿元，适应就业专项资金社会保险补贴标准逐年提高趋势，申请就业专项资金补贴的单位和个人逐年增长需求，增加安排就业专项资金 0.85 亿元，用于发放社会保险补贴、岗位补贴、培训鉴定补贴、创业促进就业补贴、双转移工作、培训基地、大师工作室补贴等财政性资助等。

③ “习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神等重大主题宣讲宣传活动”等专项工作经费 0.75 亿元，用于习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神宣传、庆祝改革开放 40 周年系列活动、广州城市形象国际传播和品牌提升、主旋律和重大题材文艺精品创作扶持等项目。

(3) 扶贫等其他项目 1.75 亿元，包括：

① 东西部扶贫协作财政援助资金 0.59 亿元，用于协助推进毕节市、黔南州等地区贫困县、农村贫困人口实现脱贫摘帽，解决区域性整体贫困问题。

② 新型墙体材料专项基金和散装水泥专项资金返退资金 0.4 亿元，对缴入国库的新型墙体材料专项基金和散装水泥专项

资金按程序办理审核和返退。

③ 市林业和园林局花卉花境长年布置经费 0.76 亿元,用于做好城市重要道路、重要景观节点的花卉花境景观的布置和养护工作,确保花城园林品质和特色。

2.补助区级支出项目 4 亿元,主要用于推进医疗设施建设、乡村振兴及社会治理项目,包括:

(1)广州再生医学与健康省实验室第二期建设项目 1 亿元,用于实验室初期基础建设装修改造、设备购置、科研团队引进与运行、临床转化和试验项目支持、引进产业化项目、日常管理成本等。

(2)从化区乡村振兴示范区项目 2 亿元,用于打造乡村振兴示范区,推进美丽宜居乡村建设、特色精品村建设、农村改水、污水处理、农村“厕所革命”工程等项目建设。

(3)海珠区共建共治共享社会治理示范区项目 1 亿元,根据我市推进共建共治共享社会治理格局的部署,用于推进大塘、凤阳地区社会综合治理,积极打造广州市营造共建共治共享社会治理格局示范点。

(二) 政府性基金预算支出项目。

1.市本级支出项目 121.23 亿元。

(1) 地方政府专项债券资金安排的项目 119 亿元。

根据省财政厅关于专项政府债券的安排要求,2018 年市本

级专项债券资金 119 亿元全部用于省定重点项目和土地储备项目。其中：93 亿元土地储备债券中，安排 68 亿元土地储备债券用于置换年初预算已安排的土地储备项目资金，置换腾出的资金用于落实急需保障的省定重点项目出资任务。具体项目安排如下：

① 安排其他专项债 26 亿元用于省定重点项目。其中，广州至汕尾铁路（广州段）8.64 亿元，新塘经白云机场至广州北站城际轨道交通项目 9.36 亿元，广佛环线广州南站至白云机场段 8 亿元。

② 安排土地储备债 93 亿元用于市本级土地储备项目，其中：荔湾区鹤洞东边站储备地块 25 亿元，中铁物流地块 27 亿元，白云区三元里大道 1375 号地块 11 亿元，从化 GS 地块 30 亿元。

其中：土地储备债券置换资金 68 亿元安排省定重点项目：新塘经白云机场至广州北站城际轨道交通项目 17.62 亿元；广佛环线广州南站至白云机场段 11.2 亿元；广州站改造配套工程棠溪站新建项目 19.6 亿元；广州铁路集装箱中心站 15.7 亿元，棠溪站综合交通枢纽一体化项目 1.63 亿元；镇龙站综合交通枢纽一体化项目 1.42 亿元；金融城站综合交通枢纽项目 0.82 亿元；石龙集装箱办理站工程（广州部分）0.01 亿元。

（2）回收存量资金安排项目支出 2.23 亿元。主要用于，

① 兴丰应急填埋场工程项目 0.83 亿元，用于加快推进广州

市兴丰应急填埋场工程年度项目征拆工作，解决现有兴丰填埋场满容、新建垃圾焚烧发电厂未能如期投入使用等问题。

② 城市主要道路环境品质提升项目 1 亿元，用于广州大道、白云大道、芳村大道、空港大道、科韵路、环市路及解放路等 7 条重要道路“全要素”品质化建设，改变以往建设管理中“以车为本”的思想，从“面向车”到“面向人”。

③ 桥梁、道路及照明等市政设施品质提升项目 0.4 亿元，用于推进市本级桥梁、道路及照明等设施品质提升工程，实现更干净更整洁更平安更有序的城市环境。

2. 补助区级支出项目 3.9 亿元。

城市更新改造项目 3.9 亿元，根据市政府增加 2018 年城市更新改造任务的部署、竣工 200 个老旧小区改造项目的要求。增加安排城市微改造资金 3.9 亿元，主要用于包括 11 个区在内的老旧小区微改造工作，打造一批高品质老旧小区微改造示范性项目。

此外，根据《广东省人民政府办公厅关于进一步完善省级预算管理的意见》（粤府办〔2017〕68 号）提出加大财政统筹力度相关规定：“政府性基金按不低于收入的 10% 统筹调入一般公共预算，不再计提偿债准备金”。鉴于该文出台时我市 2018 年预算草案已完成编制，本次预算调整将 2018 年政府性基金收入 25 亿元调入一般公共预算，由其安排的城市建设维护支出 25

亿元相应转列一般公共预算支出^②，具体支出项目不变。

以上报告，请予审议。

附件：1.广州市 2018 年市本级预算调整方案总表

2.广州市 2018 年市本级预算调整项目建议安排表

^②除本项调整外，2018 年一般公共预算涉及教育支出、交通运输支出、城乡社区支出等支出科目将会发生科目调整或级次变化，完整变动情况待年度终了后在决算报告中再一并报告。

广州市2018年市本级预算调整方案总表

单位：万元

资金来源	金额	项目安排	金额
收入合计	1,417,962	支出合计	1,417,962
一、一般公共预算	166,625	一、一般公共预算	166,625
其中：预算稳定调节基金	150,825	(一) 市本级支出	126,625
回收外债偿债准备金	15,800	其中：水环境治理项目	78,100
		教育文化就业等民生项目	31,000
		扶贫等其他项目	17,525
		(二) 补助区级支出	40,000
		医疗、乡村振兴等项目	40,000
二、政府性基金预算	1,251,337	二、政府性基金预算	1,251,337
(一) 地方政府专项债券资金	1,190,000	(一) 市本级支出	1,212,342
其中：土地储备债券	930,000	1. 地方政府专项债券资金	1,190,000
其他专项债券	260,000	其中：土地储备项目	930,000
(二) 回收存量资金	61,337	省定重点项目	260,000
其中：市城市更新沉淀资金	24,353	2. 回收存量资金	22,342
非经营性项目偿债资金清算资金	22,984	市政设施品质提升项目	14,000
土地储备等资金	14,000	垃圾设施建设工程项目	8,342
		(二) 补助区级支出	38,995
		城市更新改造项目	38,995

附件2

广州市2018年市本级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
				科目名称	科目编码		
合 计			843,034			1,417,962	1,580,996
一、一般公共预算支出项目			117,534			166,625	284,159
(一) 市本级支出项目			117,534			126,625	244,159
1. 水环境治理项目			18,646			78,100	96,746
(1)	市水务局	广州市牛路水库建设工程 项目	18,646	水利工程建设 支出	2130305	62,300	80,946
(2)	市水投集团	广州市城市排水有限公司 公共排水设施日常养护项 目		其他城乡社区 公共设施支出	2120399	10,000	10,000
(3)	市水投集团	污泥干化减量项目		其他城乡社区 公共设施支出	2120399	5,800	5,800
2. 教育文化就业等民生项目			94,347			31,000	125,347
(1)	广州大学	广州大学高水平大学建设 补充资金	16,638	高等教育	2050205	15,000	31,638
(2)	市人力资源 和社会保障 局	市就业专项资金	77,709	其他就业补助 支出	2080799	8,500	86,209

广州市2018年市本级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
				科目名称	科目编码		
(3)	市委宣传部	“习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神等重大主题宣讲宣传活动”等专项工作经费		宣传文化发展 专项支出	2079902	7,500	7,500
3. 扶贫等其他项目			4,541			17,525	22,066
(1)	市协作办	东西部扶贫协作财政援助 资金	2,513	援助其他地区 支出（其他支 出）	21999	5,909	8,422
(2)	市住建委	新型墙体材料专项基金和 散装水泥专项资金返退资 金	2,028	其他城乡社区 支出	2129999	4,030	6,058
(3)	市林业和园 林局、市城 投集团	花卉花境长年布置经费		城乡社区环境 卫生	2120501	7,586	7,586
(二) 补助区级项目						40,000	40,000
(1)	市科技新 委	2018年广州再生医学与健康 省实验室第二期建设项 目		专项转移支付 （科学技术）	2300306	10,000	10,000
(2)	市农业局	从化区乡村振兴示范区项 目		农林水支出	2300313	20,000	20,000

广州市2018年市本级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
				科目名称	科目编码		
(3)	市财政局	海珠区构建共建共治共享 社会治理体系示范区项目	-	城乡社区支出	2300312	10,000	10,000
二、政府性基金预算支出项目			725,500			1,251,337	1,296,837
(一) 市本级支出项目			694,500			1,212,342	1,226,842
1. 地方政府专项债券支出项目			680,000			1,190,000	1,190,000
(1) 其他专项债支出项目			-			260,000	260,000
①	市发展改革委	广州至汕尾铁路(广州 段)	-	城市建设支出	2120803	86,400	86,400
②	市发展改革委	新塘经白云机场至广州北 站城际轨道交通	-	城市建设支出	2120803	93,600	93,600
③	市发展改革委	广佛环线广州南站至白云 机场段	-	城市建设支出	2120803	80,000	80,000
(2) 土地储备专项债支出项目			680,000			930,000	930,000
①	市国规委	荔湾区鹤洞东站储备地块	0	征地和拆迁补偿支出	2120801	250,000	250,000

广州市2018年市本级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
				科目名称	科目编码		
②	市国规委	中铁物流地块	270,000	征地和拆迁补偿支出	2120801	270,000	270,000
③	市国规委	白云区三元里大道1375号 地块	110,000	征地和拆迁补偿支出	2120801	110,000	110,000
④	市国规委	从化GS地块	300,000	征地和拆迁补偿支出	2120801	300,000	300,000
其中：土地储备债券置换资金支出项目			-			680,000	680,000
①	市发展改革委	新塘经白云机场至广州北 站城际轨道交通	-	城市建设支出	2120801	176,200	176,200
②	市发展改革委	广佛环线广州南站至白云 机场段	-	城市建设支出	2120801	112,000	112,000
③	市发展改革委	广州站改造配套工程棠溪 站新建项目	-	城市建设支出	2120801	196,000	196,000
④	市发展改革委	广州铁路集装箱中心站	-	城市建设支出	2120801	157,000	157,000

广州市2018年市本级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
				科目名称	科目编码		
⑤	市发展改革委	棠溪站综合交通枢纽一体化项目	-	城市建设支出	2120801	16,320	16,320
⑥	市发展改革委	镇龙站综合交通枢纽一体化项目	-	城市建设支出	2120801	14,201	14,201
⑦	市发展改革委	金融城站综合交通枢纽项目	-	城市建设支出	2120801	8,179	8,179
⑧	市发展改革委	石龙集装箱办理站工程 (广州部分)	-	城市建设支出	2120801	100	100
2. 回收存量资金支出			14,500			22,342	36,842
1	市城管委	广州市兴丰应急填埋场工程项目	14,500	城市建设支出	2120803	8,342	22,842
2	市住建委	城市主要道路环境品质提升项目	-	城市建设支出	2120803	10,000	10,000

广州市2018年市本级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
				科目名称	科目编码		
3	市住建委	桥梁、道路及照明等市政 设施品质提升项目		城市建设支出	2120803	4,000	4,000
(二) 补助区级支出项目			31,000			38,995	69,995
1	市城市更新 局	城市更新改造项目	31,000	政府性基金补 助支出	2300401	38,995	69,995