

市十四届人大常委会

第四十六次会议文件(五)之一

关于广州市 2015 年市本级 预算调整方案的报告

——2015年12月22日在广州市第十四届
人民代表大会常务委员会第四十六次会议上

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：

受市政府委托，现将广州市 2015 年市本级预算调整方案向市第十四届人民代表大会常务委员会报告如下：

为进一步提高财政资金使用效益，我市对各类存量资金进行清理，结合部门项目推进情况，拟订了市本级预算调整方案。

一、一般公共预算

(一) 资金来源。

经清理，一般公共预算共有可统筹资金 24.26 亿元，构成如下：

1. 回收存量资金 14.9 亿元，主要包括：(1) 市地税局退回

历年结余征收经费 7.46 亿元。根据《广东省人民政府办公厅关于地税系统经费问题的通知》（粤办函〔2013〕62 号）等有关规定，市县级财政每年应按入库收入的一定比例为税务部门安排征收经费。现市地税局按财政部关于清理存量资金的有关要求，退回历年结余征收经费。（2）财政周转金 5.64 亿元。近年来，我市不断加大对财政周转金借款的清收力度，借款余额从 2001 年底的 61.58 亿元减至目前的 0.28 亿元，现将清收资金安排使用。（3）其他各类存量资金 1.8 亿元，含基本建设统筹资金 0.24 亿元、高层次人才专项资金 0.23 亿元等。

2. 动用预算稳定调节基金 9.36 亿元。《中华人民共和国预算法》第四十一条规定：“各级一般公共预算按照国务院的规定可以设置预算稳定调节基金，用于弥补以后年度预算资金的不足”。目前市本级的预算稳定调节基金余额为 90.43 亿元。根据本次项目资金需求和回收存量资金情况，本次动用预算稳定调节基金 9.36 亿元，其余额相应调整为 81.07 亿元。

（二）项目安排建议。

1. 广州白云国际机场扩建工程噪音区治理花都安置区建设项目资本金 0.65 亿元。根据省发展改革委 2015 年 5 月批复的可行性研究报告，安置区建设总投资 32.1 亿元，已纳入国家 2013—2017 年棚户区改造规划，并纳入国家下达广东省 2015 年度棚户区改造计划。目前已完成土地征收及勘察设计等相关前期工作。该项目按总投资额的 20%配置资本金 6.4 亿元，来源包括：

省机场集团 2.4 亿元（噪音区治理该集团共需出资 8 亿元，按照白云区和花都区搬迁户数比例进行分配，其中花都区 2.4 亿元），市财政 4 亿元。此前市财政已安排 3.35 亿元，现安排余额 0.65 亿元。

2. 广州国发资本金 10 亿元。2014 年，广州发展集团更名成立广州国资发展控股有限公司（以下简称广州国发），定位为广州市国有资本运营公司，开展投资融资、产业培育和资本整合。广州国发先后计划参与广州友谊、广州浪奇、白云山和珠江啤酒等多家市属上市公司的定向增发认购，并代表我市与新加坡淡马锡合作筹建国际儿童医院，资金需求近 100 亿元，但该公司成立后未相应增加资本金，依然保持原广州发展集团的 40.26 亿元资本金规模，资金缺口较大。为发挥其资本规模优势，运用市场化手段投资战略性新兴产业，现安排其资本金 10 亿元。

3. 广州环保投资集团公司（以下简称广环投集团）资本金 13 亿元。按照市委、市政府的工作部署，由广环投集团在 2017 年之前完成 9 个垃圾处理终端设施的建设工作，项目总投资约 100 亿元，其中资本金 20 亿元，现安排资本金 13 亿元，其余部分纳入以后年度预算安排。

4. 各区公共图书馆建设项目补助 0.46 亿元。为促进我市公共图书馆事业发展，满足社会公众对知识、信息及相关文化活动的的需求，2015 年 5 月 1 日起，《广州市公共图书馆条例》正式实施。为贯彻落实该条例，加快推进我市各区的公共图书馆建设，

按照“先开工多补助，后开工少补助”的原则，拟对今年已开工建设公共图书馆的南沙区给予补助 0.1 亿元，对计划在 2016 年立项并开工建设区级公共图书馆的越秀、荔湾、海珠、番禺区各给予 0.08 亿元，对计划在 2016 年立项并开工建设镇、街公共图书馆的增城、花都区各给予补助 0.02 亿元。

5. 债券利息 0.15 亿元。今年 6 月份省下达我市地方政府债券中，市本级 10 年期债券额度 8.37 亿元（其中置换债券 6.65 亿元、新增债券 1.72 亿元）。其起息日为 6 月 15 日，由于 10 年期债券每半年支付一次利息，即该笔债券 12 月 14 日须支付 2015 年度利息 0.15 亿元。

此外，由于预备费、增人增资预留资金等年初预算尚待分配的资金在预算执行中涉及不同科目列支，本年一般公共预算共调整支出科目 21 个。

二、政府性基金

（一）资金来源。

经清理，政府性基金共有可统筹资金 33.39 亿元，主要包括回收年初土地出让金安排的城建项目资金等 10.12 亿元、动用历年结余土地出让金 23.27 亿元。

（二）项目安排建议。

1. 东园建设项目资金 2 亿元，补助越秀区专项用于越秀南客运站征收补偿费。该项目位于广州东堤挹翠路与东园路之间，用地总面积约 15 公顷，主要是建设历史文化广场。

2. 地铁建设项目资金 24.59 亿元。为解决社会公众出行难问题，我市不断加快推进公共交通网络建设，目前 11 条地铁线路同时开工，资金需求巨大。2015 年初预算安排地铁 50 亿元，第一、二次预算调整分别追加 73 亿元、22.41 亿元。根据地铁项目推进情况，本次拟再安排 24.59 亿元。

3. 增城环保装备产业园（第六资源热电厂）项目资金 6.8 亿元。该项目位于增城区仙村镇碧潭村，征地补偿款约需 7.4 亿元，此前增城区已投入 0.6 亿元。为加快推进该项目建设，拟安排 6.8 亿元对增城区予以补助，专项用于该项目土地收储。

三、财政专户管理资金

（一）资金来源。

财政专户管理资金共有可统筹资金 0.1 亿元，主要是动用广州体育职业技术学院历年结余资金。

（二）项目安排建议。

广州体育职业技术学院新校区建设项目 0.1 亿元。该院是我市最主要的高水平体育后备人才培养基地，新校区项目主要包括学术交流中心、食堂和学术宿舍等的建设，总投资 4.92 亿元，此前已安排 4.35 亿元，现根据项目资金需求再安排 0.1 亿元。

四、社会保险基金预算

2015 年全市生育保险基金年初收入预算为 15.95 亿元，支出预算为 16.85 亿元，当年收支结余 -0.9 亿元，历年滚存结余 6.22 亿元。根据《广东人力资源和社会保障厅关于省直统筹生育保险属

地管理有关问题的通知》(粤人社规〔2014〕5号),从2015年1月1日起,省属单位生育保险移交地方统筹管理,生育保险基金收支相应增加。因此,本次调增收入预算5.57亿元,调增支出预算4.77亿元,当年收支结余相应增加0.8亿元。调整后收入预算为21.52亿元,支出预算21.62亿元,当年收支结余-0.1亿元,历年滚存结余7.02亿元。

以上报告,请予审议。

广州市 2015 年市本级财政预算调整草案

单位：万元

资 金 来 源	金 额	项 目 安 排	金 额
一、一般公共预算资金	242,600	一、一般公共预算资金建议安排项目	242,600
1. 回收存量资金	149,000	1. 广州白云国际机场扩建工程噪音区治理花都安置区建设项目	6,500
2. 调入预算稳定调节金	93,600	2. 广州国发资本金	100,000
		3. 广环投集团资本金	130,000
		4. 各区公共图书馆建设项目	4,600
		5. 债券利息	1,500
二、政府性基金预算资金	333,923	二、政府性基金预算资金建议安排项目	333,923
1. 回收存量资金	101,223	1. 东园建设项目资金	20,000
2. 历年结余土地出让金	232,700	2. 地铁建设项目资金	245,923
		3. 增城环保装备产业园（第六资源热电厂）项目	68,000
三、财政专户管理资金	1,000	三、财政专户管理资金建议安排项目	1,000
历年结余资金	1,000	广州体育职业技术学院新校区建设项目	1,000

广州市 2015 年社会保险基金预算调整草案

单位：万元

险 种	收 入			支 出			当年收支结余		年末滚存结余	
	年初预算数	调整预算数	调整后 预算数	年初预算数	调整预算数	调整后 预算数	年初预算数	调整后 结余数	年初预算数	调整后 结余数
1	2	3	4=2+3	5	6	7=5+6	8=2-5	9=3-6	10	11=10-8+9
生育保险基金	159,515	55,674	215,189	168,493	47,714	216,207	-8,978	-1,018	62,220	70,180

