

# 城中区人民政府 关于调整2017年财政预算收支的报告

——在2017年12月26日城中区第十二届人大常委会第8次会议上

城中区财政局局长 陈玮荣

尊敬的曾主任、各位副主任、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》和《广西壮族自治区预算监督条例》，受机关事业单位养老保险制度改革及专项转移支付补助等因素影响，需要对我区财政预算收支进行调整，请予审议。

## 一、城中区公共财政预算收支调整情况

1至11月全区组织财政收入完成248783万元，比上年同期增长6%。预计全年组织财政收入完成261700万元，比年初预算260403万元增加1297万元。其中：一般公共预算收入预计完成57965万元，比年初预算56734万元增加1231万元；上划收入（含上划中央、自治区及市）203735万元，比年初预算203669万元增加66万元。

预计全年公共财政预算收入完成83767万元，比年初预算76726万元增加7041万元。其中：一般公共预算收入预计完成57965万元，比年初预算56734万元增加1231万元；上级补助收入预计完成20593万元，比年初预算19992万元增加601万元；动用预算稳定调节基金5200万元；上年结余9万元。

根据2017年公共财政预算收入预计完成情况，建议增加2017年公共财政预算支出5810万元，具体如下：

### （一）一般公共预算支出增加6948万元

1.一般公共服务支出减少199万元。其中：增加社会稳定、严打专项整治经费207万元，增加统计经费13万元，增加政法委司法救助转移支付12万元，增加基层组织建设补助经费5万元，减少机关各部门专项经费436万元。

2.公共安全支出增加741万元。其中：增加法院聘用人员经费49万元，增加政法转移支付补助经费476万元，增加社区矫正经费、村（社区）法律顾问奖补资金等补助216万元。

3.教育支出增加276万元。其中：增加教职工参照公务员医疗补助405万元，增加农村教师生活补助33万元，增加退休教师生活补助123万元，减少聘用制教师工资、保险278万元，减少专项活动评比经费3万元，减少创建平安校园经费4万元。

4.科学技术支出减少261万元。其中：增加“基层科普行动计划”补助资金20万元，减少城中区政务外网建设等项目281万元。

5.文化体育与传媒支出增加77万元。其中：增加公共文化服务设施补助资金72万元，增加两馆免费开放补助资金34万元，减少“欢乐城中”系列活动经费11万元，减少“文化进万家”系列活动2万元，减少数字公益电影放映3万元，减少图书馆建设经费13万元。

6.社会保障和就业支出增加2496万元。其中：增加退休人员工资884万元，增加高龄补助100万元，增加社区惠民补助资金260万元，增加社区、村干部经费158万元，增加死亡抚恤金146万元，增加优抚对象抚恤补助和医疗保障补助资金948万元。

7.医疗卫生支出增加1944万元。其中：增加国卫复审工作经费

70万元，增加社区卫生服务机构人员工资、基层医疗卫生服务、基本公卫、城乡医疗救助补助等870万元，增加农村居民基本医疗保险补助资金689万元，增加计生奖补资金补助291万元，增加食药监公共卫生服务补助资金58万元，减少流动人口管理工作经费13万元，减少艾滋病防治10万元，减少疾控中心工作经费11万元。

8.节能环保支出减少19万元。其中：减少环保目标责任制、环保专项行动、环境大检查大整治经费等19万元。

9.城乡社区支出增加3026万元。其中：增加行政执法局人员经费281万元，增加环卫所人员经费748万元，增加五星管委会经费246万元，增加环广西自行车赛道沿线风貌改造补助1174万元，增加防汛抗旱经费496万元，增加“美丽广西”乡村建设奖补资金81万元。

10.农林水支出增加169万元。其中：增加工资及办公经费30万元，增加林业改革发展补助资金73万元，增加农业政策性保险41万元，增加残疾人扶贫补助经费2万元，增加到村任职高校毕业生补助23万元。

11.资源勘探电力信息等支出减少23万元。其中：减少部门公用及专项办公经费6万元，减少重大隐患整治及安全生产宣传经费3万元，减少应急救援5万元，减少城中安全生产委员会成员单位工作活动经费3万元，减少学习培训费6万元。

12.住房保障支出与年初预算持平。

13.预备费减少1325万元，调整到一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出等，用于死

亡抚恤金经费、法院和检察院增加工资、农村教师生活补助、抗洪清淤等。

14.其他支出增加46万元。其中：增加武装部绩效26万元；增加消防工作经费20万元。

**（二）专项上解支出减少1138万元。**减少专项体制上解1333万元，增加防洪保安费支出195万元。（按文件要求，城市维护建设税增加，相应增加防洪保安费支出）。

**（三）补充预算稳定调节基金1231万元。**

## 二、政府性基金预算收支调整情况

2017年全年政府性基金收入预计完成10918万元，全部为上级补助收入。

2017年政府性基金支出预计完成10918万元。其中：社会保障和就业支出28万元，城乡社区支出10867万元，农林水事务支出3万元，其他支出20万元。

附表一：城中区2017年1-12月组织财政收入调整建议表

附表二：城中区2017年1-12月财政预算收支调整建议表

附表三：城中区2017年1-12月政府性基金预算收支调整建议表