

城中区人民政府关于 2018 年城中区本级 财政预算调整方案（草案）的议案

——在2018年12月24日城中区第十二届人大常委会第15次会议上

城中区财政局局长 陈玮荣

区人大常委会：

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》，因财政体制调整及机关事业单位养老保险清算、专项转移支付补助增加等因素影响，需要对我区财政预算收支进行调整，请予审议。

一、2018年1-11月区本级一般公共预算执行情况

2018年1-11月，城中区本级一般公共预算收入为65439万元，完成年初预算63001万元的104%；区本级一般公共预算支出为79823万元，完成年初预算74859万元的107%。

二、2018年1-11月政府性基金预算执行情况

2018年1-11月，政府性基金收入4011万元，政府性基金支出3778万元。

三、一般公共预算调整情况

（一）收入预算调整情况

1.2018年一般公共预算收入预计完成68095万元，比年初预算63001万元增加5094万元；转移性收入预计完成32708万元，比年初预算18635万元增加14073万元；动用预算稳定调节基金2385万元调入一般公共预算收入，主要用于追加项目安排的支出；上年

结余48万元。

（二）支出预算调整情况

1.2018年一般公共预算支出预计完成89600万元，比年初预算74859万元增加14741万元。其中：

（1）一般公共服务支出增加1048万元。包括：增加河东管理大厦中央空调改造经费157万元、阳光100电商园区党群服务中心经费61万元、创建节约型公共机构示范单位项目费用67万元、提升聘用人员待遇经费590万元、通讯补贴经费15万元等。

（2）公共安全支出增加1035万元。包括：增加城中公安分局办公大楼和河东执法办案中心扩建项目经费240万元、政法转移支付补助支出417万元、法院和检察院聘用人员及巡防队员提高待遇经费378万元。

（3）教育支出增加2331万元。包括：增加农村义务教育薄弱学校改造补助资金657万元、学校养老保险601万元、聘用制教师待遇经费693万元、VR创新教学项目经费300万元、教育课题科研经费80万元。

（4）科学技术支出减少8万元。

（5）文化体育与传媒支出增加139万元。包括增加公共文化服务补助支出146万元，减少数字公益电影放映3万元、“农家书屋”项目费用4万元。

（6）社会保障和就业支出增加5910万元。包括：增加行政事业单位养老保险清算补缴资金3937万元、行政事业单位退休人员

职业年金184万元、困难群众救助补助支出257万元、社区惠民项目补助支出270万元、优抚对象抚恤补助支出328万元、高龄补贴108万元、社区人员提升待遇经费372万元、残疾人就业保障金及残疾人事业发展补助支出454万元。

(7) 医疗卫生与计划生育支出增加1448万元。包括：增加行政事业单位医疗保险145万元、公共卫生服务补助支出593万元、特殊家庭计生奖扶补助金323万元、食品安全监管补助支出132万元、中医扶持补助支出30万元、基层基本药品及村卫生室补助支出153万元、社区卫生服务机构医务人员补助57万元，优抚对象医疗救助补助支出15万元。

(8) 节能环保支出减少2万元。

(9) 城乡社区支出增加3507万元。包括：增加执法局聘用人员提高待遇经费380万元、环卫所和绿化所聘用人员提高待遇经费383万元、雷村屯风貌改造项目1500万元、社区服务场所建设项目资金853万元、老旧小区改造经费228万元、公厕市场化运作购买服务经费92万元、环卫作业车辆喷绘经费69万元等。

(10) 农林水支出增加600万元。包括：增加农村土地承包经营确权登记颁证工作经费100万元、环江村龙眼产业发展经费10万元、森林植被恢复补助经费160万元、林业改革发展资金和项目建设补助资金222万元、帮扶融安县项目资金108万元。

(11) 资源勘探信息等支出减少30万元。包括：减少应急救援支出5万元、安全生产整治经费25万元。

(12) 商业服务业等支出增加300万元。包括：增加全域旅游工作经费300万元。

(13) 金融支出增加29万元。包括：增加小微企业贷款风险补偿资金29万元。

(14) 住房保障支出减少17万元。

(15) 其他支出减少52万元。

(16) 预备费减少1497万元，已列入一般公共预算相关支出科目。其中：一般公共预算服务支出692万元、公共安全支出30万元、教育支出68万元、社会保障和就业支出26万元、医疗卫生与计划生育支出41万元、城乡社区支出248万元、农林水支出218万元、其他支出174万元。

2.上解支出8542万元，比年初预算10676万元减少2134万元。

3.安排预算稳定调节基金5094万元。

2018年区本级总收入103236万元，区本级总支出103236万元，收支相抵，年终无结余。

四、政府性基金预算调整情况

2018年政府性基金收入预计完成4011万元，全部为转移性收入。

2018年政府性基金支出预计完成4011万元。其中：城乡社区支出3717万元，商业服务业等支出15万元，其他支出279万元。

政府性基金收支相抵，年终无结余。

五、盘活财政存量资金情况

根据自治区财政厅《关于做好财政存量资金收回和重新安排使用有关工作的通知》（桂财预便〔2017〕25号）文件精神，对我区各预算单位超过两年的结余资金2901万元收回国库，重新安排使用，主要用于安排主要路段沿线景观提升、农贸市场升级改造、农业示范区道路扩宽工程等民生支出。

附表：1.2018年城中区本级一般公共预算调整方案表

2.2018年城中区本级政府性基金预算调整方案表