

# 关于广州市越秀区 2018 年 预算调整方案的报告

——2018 年 10 月 29 日在广州市越秀区第十六届  
人大常委会第二十二次会议上

广州市越秀区财政局局长 徐卉瑜

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，现将越秀区 2018 年预算调整方案向区第十六届人民代表大会常务委员会报告如下：

根据省财政厅关于进一步做好 2018 年财政支出和盘活存量资金工作的有关要求，我区进一步加大财政存量资金盘活力度，加快资金支出进度，现结合我区实际需要，拟定了预算调整方案。本次调整预算的资金在项目安排上优先保障区委、区政府确定的重点项目，在“保民生运转”基础上，加大对管理监督、环境设施优化、基层保障以及对口帮扶等方面的投入。现将有关情况报告如下：

## 一、资金来源

经清理统筹，动用预算稳定调节基金 42483 万元，清理预算周转金 9000 万元，回收财政借出资金调入预算统筹 6600 万元，回收统筹按权责发生制原则核定的资金 10005 万元，收回统筹支

出进度不理想项目资金 17256 万元，本次预算调整可统筹安排的财政资金共计 85344 万元。

## 二、项目安排建议

（一）“保障民生运转”投入 47915 万元。主要包括落实政策性增资项目，如事业单位政策性增支，执法部门辅助人员提高经费标准等共 38304 万元，追加退伍军人退役安置和自谋职业补助经费 713 万元，追加独生子女父母退休奖励及特殊家庭扶助金 6200 万元、以及新增对口帮扶贵州贫困县扶贫协作资金 2698 万元等。

（二）“加强公共服务管理”投入 5161 万元。主要包括追加公共安全与管理智能视频系统经费 1500 万元、粮食储备资金 1258 万元，追加疾病控制疫苗成本经费 800 万元，追加法律援助、第四次全国经济普查、禁毒行动经费、扫黑除恶专项整治经费、现代产业体系中长期规划等 1311 万元，安排应急指挥中心建设经费 292 万元。

（三）“优化环境设施”投入 7944 万元。主要包括追加公房修缮经费 1000 万元、既有住宅安装电梯补贴启动经费 500 万元、教育基础设施建设和设备更新 4000 万元、启动 60 座公厕改造、黑臭河涌整治以及电梯统一编码等经费共 648 万元，新增环境空气质量监测经费 96 万元，落实环卫行业用工管理、用工成本要求追加经费 700 万元，安排台风应急恢复经费 1000 万元。

（四）“保障基层服务”投入 24324 万元。主要包括补充社区

卫生服务中心运营和基本药物购置经费 22455 万元，各街道社区党群服务中心建设及基层党建示范社区建设经费 1360 万元、追加部分街道转制社区、村改居综合整治经费等共 509 万元。

### 三、政府采购预算调整方案

今年通过细化政府采购预算编制管理，减少临时性的追加调整政府采购预算，2018 年政府采购预算调增 2000 万元，相应调减对应的专项工作经费。

政府采购预算调整的主要原因一是根据年度工作新增要求，相应需要增加部分采购项目；二是上级年中追加设备购置专项经费相应需增加采购项目；三是部分项目年初采购预算数与实际需求有所调整。

政府采购预算调整的项目主要包括调增教育系统基础教育设备项目等 946 万元，区民政局“银龄安康”老年人意外伤害综合保险 570 万元，区文广新局南粤先贤博物馆陈列品项目 548 万元；调减区城管局环卫设施采购项目 1289 万元。

以上报告，请予审议。