

关于广州市南沙区 2019 年区本级第一次预算 调整方案的报告

——2019 年 8 月 27 日在区三届人大常委会第 38 次会议上

广州市南沙区财政局局长 林少礼

主任、各位副主任、各位委员：

根据中央、省、市进一步加强财政预算管理，加快预算支出进度等相关要求，以及《广州市财政局关于下达 2019 年 6 月广东省新增债券转贷资金的通知》（穗财预〔2019〕135 号），结合我区今年预算执行过程中新增财政支出的实际需求，按照预算法的规定，区财政局拟定了区本级第一次预算调整方案。主要情况如下：

一、资金来源情况

本次预算调整调增金额共计 60.3 亿元，资金来源如下：

（一）一般公共预算 15.3 亿元

新增一般公共预算财力 15.3 亿元。调增的主要原因：

1. 调增省市增量返还上年结余 10.3 亿元。根据《广州市财政局关于下达 2018 年市与南沙区部分结算事项的通知》（穗财预〔2019〕57 号），省市最终下达我区增量返还 81.3 亿元，比预清算数 71 亿元增加 10.3 亿元，因此调增上年结余 10.3 亿元。

2. 调增省市增量返还当年预算 5 亿元。编报 2019 年初

预算时，省市增量返还暂按 2018 年预清算数 71 亿元预计，由于实际结算数比预清算数增加 10.3 亿元，因此应相应调增 2019 年预算。但考虑到国家加大减税降费政策力度，且减免力度较大的个人所得税为中央及省、市级收入（区库不参与分成），预计省、市受政策性减收因素影响较大，为确保财政收支平衡，省市增量返还暂按 76 亿元安排，比年初预算增加 5 亿元。

（二）政府性基金预算 45 亿元

根据《广州市财政局关于下达 2019 年 6 月广东省新增债券转贷资金的通知》（穗财预〔2019〕135 号），市分配我区 2019 年第二批新增债券额度 45 亿元，其中土地储备专项债券 41.41 亿元，其他专项债券 3.59 亿元。区本级财力新增政府性基金预算 45 亿元。

二、项目安排建议

（一）一般公共预算支出项目

一般公共预算资金 15.3 亿元，主要用于各部门新增急需支出项目和政策性新增支出等，具体如下：

1. 香港科技大学（广州）校园总体规划及设计经费 1 亿元。根据香港科技大学（广州）筹建工作有关会议精神，聘请国际团队开展校园总体规划和设计工作。

2. 中山大学附属第一（南沙）医院前期开办费 1 亿元。根据《共建中山大学附属第一（南沙）医院合作协议》，经

区卫生健康局委托第三方机构审核，2019 年需安排前期筹办费用和储备人员支出相关经费约 1 亿元。

3. 金融服务业发展扶持资金 4 亿元。根据《广州南沙新区（自贸片区）促进金融服务业发展扶持办法》，用于兑现金融类总部型企业和融资租赁业务奖励资金。

4. 商务局企业扶持和奖励资金 1.5 亿元。主要是用于日本电装车载系统生产基地项目等支出。

5. 科工信局企业扶持和奖励资金 0.32 亿元。根据管委会与广州市香港科大霍英东研究院合作协议，安排“粤港澳（国际）青年创新工场”建设补助经费 3200 万元。

6. 国有企业扶持资金 1 亿元。根据管委会、区政府近期工作部署，增加国企注资资金 1 亿元，用于支持产投公司水岸广场项目。

7. 南沙中心医院高知保健中心项目 0.26 亿元。参照广州市第一人民医院总院高干体检中心建设标准，建成集预防、医疗、保健等为一体的全新医疗服务体系。预计三年共需新增设备经费 4362 万元，其中 2019 年 2612 万元。

8. 庆祝新中国成立 70 周年城市园林绿化景观布置经费 0.24 亿元，用于国庆期间景观环境提升。

9. 增人增资 4 亿元。主要是根据《关于全面启动我市机关事业单位职业年金缴费征收工作的通知》（穗人社函〔2019〕1019 号）要求安排职业年金缴费，以及机构改革增

人增资和绩效考核奖励等支出。

10. 财政预留 1.98 亿元，主要是预留资金用于聘任制教师经费、南沙客运港运营补贴等暂未确定和其他不可预见的支出。

（二）政府性基金预算支出项目

根据市分配我区第二批新增债券资金情况，2019 年区本级第二批专项债券资金安排支出项目 45 亿元，全部用于省定重点项目：

1. 万顷沙保税港加工制造业区块综合开发项目 13 亿元。
2. 庆盛枢纽区块综合开发项目 18 亿元。
3. 大岗先进制造业基地区块综合开发项目 10.41 亿元。
4. 轨道交通十八号线工程 3.59 亿元。

上述项目安排新增债券资金后，置换腾出预算资金 22.99 亿元，调剂用于中科院明珠科学园项目、农村生活污水治理工程等项目。

三、综合财力变动情况

本次预算调整后，全区可支配财力由年初预算 591.51 亿元，调整为 651.81 亿元，调增 60.3 亿元，其中：一般公共预算可支配财力由年初预算 234.3 亿元，调整为 249.6 亿元，调增 15.3 亿元；政府性基金预算可支配财力由年初预算 355.69 亿元，调整为 400.69 亿元，调增 45 亿元；国有资本经营预算、财政专户等可支配财力维持年初预算不变。

全区财政支出由年初预算 583.94 亿元,调整为 644.24 亿元,调增 60.3 亿元,其中:一般公共预算支出由年初预算 228.51 亿元,调整为 243.81 亿元,调增 15.3 亿元;政府性基金预算支出由年初预算 354.65 亿元,调整为 399.65 亿元,调增 45 亿元;国有资本经营预算、财政专户等支出维持年初预算不变。本次预算调整后,年末结余仍维持年初预算 7.57 亿元不变。

四、政府性债务情况

2018 年底全区政府性债务余额 176.93 亿元,2019 年上半年新增债券资金 58.47 亿元(年初下达 13.47 亿元,本次下达 45 亿元),偿还债务本金 7.78 亿元,截至目前政府性债务余额为 227.62 亿元,未超过市下达我区的 2019 年债务限额 251.85 亿元,综合债务率约 62.93%。

以上报告,请予审议。

- 附件: 1. 广州市南沙区 2019 年区本级第一次预算调整方案总表
2. 广州市南沙区 2019 年区本级第一次预算调整项目安排表
3. 2019 年第一次预算调整综合财力变动情况表

广州市南沙区2019年区本级第一次预算调整方案汇总表

单位：万元

资金来源	金额	项目安排	金额	
			其他财政资金	债券资金
一、一般公共预算	153,044.00	一、一般公共预算支出	153,044.00	
1. 上年结余资金（省增量返还）	103,044.00	香港科技大学（广州）校园总体规划及设计经费	10,000.00	
2. 2019年上级补助收入（省市增量返还）	50,000.00	中山大学附属第一（南沙）医院前期开办费	10,000.00	
		金融服务业发展扶持资金	40,000.00	
		企业扶持和奖励资金（商务局）	15,000.00	
		企业扶持和奖励资金（科工信局）	3,200.00	
		国有企业扶持经费（水岸广场）	10,000.00	
		南沙中心医院高知保健中心项目	2,612.00	
		庆祝新中国成立70周年城市园林绿化景观布置经费	2,398.00	
		增人增资	40,000.00	
		财政预留	19,834.00	
		庆盛枢纽区块综合开发项目（省定重点项目）	-30,949.73	
		中山大学附属第一（南沙）医院（主体）	30,949.73	
二、政府性基金预算（新增债券资金）	450,000.00	二、政府性基金支出		450,000.00
1. 土地储备专项债券	414,100.00	万顷沙保稻港加工制造业区块综合开发项目（省定重点 项目）	-76,800.00	130,000.00
2. 其他专项债券	35,900.00	庆盛枢纽区块综合开发项目（省定重点项目）	-69,050.27	180,000.00
		大岗先进制造业基地区块综合开发项目（省定重点 项目）	-49,800.00	104,100.00
		轨道交通十八号线工程（省定重点项目）	-3,300.00	35,900.00
		其他政府统筹投资项目（详见项目安排表）	198,950.27	
收入合计	603,044.00	支出合计	603,044.00	

广州市南沙区2019年区本级第一次预算调整项目安排表

单位:万元

类别	预算部门	项目	年初预算		预算调整		调整后预算		一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算		社会保险基金预算		国有资本经营预算		国有资本经营预算		备注	
			合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	一般公共预算	政府性基金		国有资本经营
		合计	1,075,613.74	1,003,644.21	71,969.53	1,077,613.74	1,077,613.74	1,077,613.74	1,077,613.74	1,077,613.74	1,077,613.74	1,077,613.74	1,077,613.74	1,077,613.74	1,077,613.74	1,077,613.74	1,077,613.74	1,077,613.74	1,077,613.74	1,077,613.74		
产业局	产业局	香港科技大学(广州)校园总体规划及设计经费																				
卫健局	卫健局	中山大学附属第一医院(南沙)医院前期开办费	70,000.00	-50,000.00	20,000.00																	
金融局	金融局	金融服务业发展扶持资金	240,000.00	-15,000.00	225,000.00																	
商务局	商务局	企业扶持和奖励资金	44,000.00		44,000.00																	
人社局	人社局	国有企业扶持资金(永隆广场)		20,000.00	20,000.00																	
民政局	民政局	南沙中心医院医技楼项目	32,500.00	-18,719.55	13,780.45																	
城管局	城管局	庆祝新中国成立70周年城市园林绿化景观布置经费	21,509.60	-20,201.81	1,307.79																	
财政局	财政局	增人增资	408,000.00	-83,921.36	324,078.64																	
财政局	财政局	财政代偿预算	8,300.00	20,000.00	28,300.00																	
土地开发中心	土地开发中心	征拆拆迁项目-电子信息产业园征拆	39,003.00		39,003.00																	
产业园管理局	产业园管理局	万顷沙镇临港加工制造业区块综合开发项目(省重点项目)	14,559.00		14,559.00																	
产业园管理局	产业园管理局	万顷沙镇临港加工制造业区块综合开发项目(省重点项目)	61,892.00	20,000.00	81,892.00																	
土地开发中心	土地开发中心	庆隆镇片区综合开发项目(省重点项目)	119,050.27		119,050.27																	
产业园管理局	产业园管理局	庆隆镇片区综合开发项目(省重点项目)	112,000.00		112,000.00																	
土地开发中心	土地开发中心	征拆拆迁项目-大岗先进制造业基地项目	231,054.77		231,054.77																	
产业园管理局	产业园管理局	征拆拆迁项目-大岗先进制造业基地项目	3,036.00	83,000.00	86,036.00																	
土地开发中心	土地开发中心	大岗先进制造业基地综合开发项目(省重点项目)	28,598.00		28,598.00																	
产业园管理局	产业园管理局	大岗先进制造业基地综合开发项目(省重点项目)	10,928.00		10,928.00																	
产业园管理局	产业园管理局	大岗先进制造业基地综合开发项目(省重点项目)	42,662.00	83,000.00	125,662.00																	
区代建局	区代建局	轨道交通十八号线工程(省重点项目)	114,700.00	-26,676.00	88,024.00																	
土地开发中心	土地开发中心	征拆拆迁项目-中横街科学园项目用地	450,205.13	76,325.00	526,530.13																	
土地开发中心	土地开发中心	征拆拆迁项目-中横街科学园项目用地	1,000.00		1,000.00																	
土地开发中心	土地开发中心	征拆拆迁项目-中横街科学园项目用地	50,000.00		50,000.00																	
土地开发中心	土地开发中心	征拆拆迁项目-征拆拆迁项目-横涌岛尖	23,500.00	10,000.00	33,500.00																	
水务局	水务局	农村生活污水治理工程	14,899.00		14,899.00																	
明珠海关局	明珠海关局	明珠海关二期(横涌岛尖)土地开发项目	78,000.00	-500.00	77,500.00																	
重点办	重点办	中山大学附属第一医院(南沙)医联体	60,000.00		60,000.00																	
重点办	重点办	中山大学附属第一医院(南沙)医联体	217,399.00	9,600.00	226,999.00																	
重点办	重点办	中山大学附属第一医院(南沙)医联体	187,184.08	39,704.92	226,889.00																	
重点办	重点办	中山大学附属第一医院(南沙)医联体	187,184.08	39,704.92	226,889.00																	
重点办	重点办	中山大学附属第一医院(南沙)医联体	187,184.08	39,704.92	226,889.00																	
重点办	重点办	中山大学附属第一医院(南沙)医联体	187,184.08	39,704.92	226,889.00																	
重点办	重点办	中山大学附属第一医院(南沙)医联体	187,184.08	39,704.92	226,889.00																	

2019年第一次预算调整综合财力变动情况表

单位: 万元

收入调整				支出调整			
收入项目	预算数	调整数	调整预算数	支出项目	预算数	调整数	调整预算数
可支配财力	5,915,125.65	603,044.00	6,518,169.65	财政支出合计	5,915,125.65	603,044.00	6,518,169.65
一、本年收入	5,385,150.16	500,000.00	5,885,150.16	一、本年支出	5,839,414.98	603,044.00	6,442,458.98
(一) 一般公共预算收入	2,036,458.31	50,000.00	2,086,458.31	(一) 一般公共预算支出	2,285,089.84	153,044.00	2,438,133.84
1. 区组织一般公共预算收入	800,000.00		800,000.00	(二) 政府性基金预算支出	3,546,507.18	450,000.00	3,996,507.18
2. 上级补助收入	846,018.31	50,000.00	896,018.31	(三) 国有资本经营预算支出	2,000.00		2,000.00
其中: 省市增量返还	710,000.00	50,000.00	760,000.00	(四) 粮食风险基金支出	1,591.76		1,591.76
(3) 调入资金	390,440.00		390,440.00	(五) 财政专户支出	4,226.20		4,226.20
(二) 政府性基金预算	3,339,691.85	450,000.00	3,789,691.85				
1. 政府性基金预算收入	3,200,000.00		3,200,000.00				
其中: 土地出让金收入	3,120,000.00		3,120,000.00				
2. 上级补助收入	4,991.85		4,991.85				
3. 债券转贷收入	134,700.00	450,000.00	584,700.00				
(三) 国有资本经营预算收入	2,000.00		2,000.00				
(四) 粮食风险基金收入							
(五) 财政专户收入	7,000.00		7,000.00				
二、上年结余	529,975.49	103,044.00	633,019.49	二、年末结余	75,710.67		75,710.67
(一) 一般公共预算结余	306,527.53	103,044.00	409,571.53	(一) 一般公共预算结余	57,896.00		57,896.00
(二) 政府性基金预算结余	217,234.31		217,234.31	(二) 政府性基金预算结余	10,418.98		10,418.98
(三) 国有资本经营预算结余				(三) 国有资本经营预算结余			
(四) 粮食风险基金结余	1,606.78		1,606.78	(四) 粮食风险基金结余	15.02		15.02
(五) 财政专户结余	4,606.87		4,606.87	(五) 财政专户结余	7,380.67		7,380.67

