

# 广州市荔湾区人民政府

---

---

## 广州市荔湾区人民政府关于广州市荔湾区 2016年度财政决算（草案）的报告

区财政局 高启超

——2017年11月29日在广州市荔湾区第十六届人民代表大会  
常务委员会第十二次会议上

主任、各位副主任，各位委员：

我受区人民政府的委托，现汇报我区2016年度财政决算（草案）的情况，请予审议。

2016年，在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，我区主动适应经济发展新常态，充分发挥财政职能作用，严格执行预算法，实施积极有效的财政政策，支持创新发展，保障改善民生，促进我区经济社会平稳健康发展。全面完成了区十五届人大六次会议确定的目标任务，财政实现收支平衡，财政运行平稳。

### 一、2016年财政批复决算情况

#### （一）一般公共预算的决算情况。

---

---

经广州市财政局批复，区一般公共预算总收入 1,067,439 万元，其中：收入决算数 457,448 万元、市返还和各项补助收入 333,825 万元、调入资金 37,876 万元、调入预算稳定调节基金 98,678 万元、债务（转贷）收入 10,000 万元、上年结余收入 129,612 万元。

总支出 942,024 万元，其中：支出决算数 814,835 万元、上解市支出 44,131 万元，安排预算稳定调节基金 83,058 万元。

年终结转下年的支出 125,415 万元。

#### （二）政府性基金预算的决算情况。

经广州市财政局批复，区政府性基金预算总收入 65,128 万元，其中：区本级收入 2257 万元、市一次性补助收入 23,924 万元、上年结余收入 38,947 万元。

总支出 44,009 万元，其中：政府性基金预算支出 18,837 万元、调出资金 25,172 万元。

年终专项滚存结余 21,119 万元。

#### （三）国有资本经营预算的决算情况。

区国有资本经营预算总收入 1629 万元，其中：国有资本经营预算收入 1448 万元、上年结余收入 181 万元。国有资本经营预算支出 766 万元，年终结余为 863 万元，留待次年专项使用。

#### （四）区财政专户管理资金的决算情况。

区财政专户管理资金总收入 9812 万元，其中：区财政专户收入 3986 万元、上年结余收入 5826 万元。财政专户管理资金支出 5393 万元，调出资金 1577 万元，年终滚存结余 2842 万元。

## 二、财政重点支出及绩效情况

2016 年，我区积极优化财政支出结构，财政投入持续向民生领域倾斜，从严控制一般性支出，有力保障区委、区政府重大决策部署的落实。

一是财政投入向民生领域倾斜。全年统筹新增投入资金 172,800 万元，全力保障国家有关养老保险制度改革、公务用车改革等所需资金，各领域改革的牵头部门密切合作，形成合力推进改革。区一般公共预算支出投入民生领域资金占支出比重 88.7%，全力保障民生十件实事完成，推进教育、卫生、文化、体育、社保、就业、科技等民生和社会公共事业发展，切实提升社会发展的各项指标。其中，教育支出 234,779 万元，支持教育事业优质均衡发展，深化教育改革，重点加强教育基础设施建设，优化办学环境，全面提升区域教育整体质量。社会保障和就业支出 112,428 万元，完善低保救助体系，积极落实惠民措施，做好优抚安置、老年人福利、社会养老、社会医疗保险制度建设，加大对残疾人事业发展资金和残疾人就业保障金投入。医疗卫生与计划生育支出 118,288 万元，继续推进深化基层医疗卫生各项工作，完善以社区卫生服务为基础的新型城市医疗卫生服务体系。加

大扶贫帮困力度，投入资金 6344 万元，完成援助清远连州、从化吕田等地区的对口帮扶任务，进一步完善对口帮扶长效投入机制。

二是支持城市综合治理水平稳步提升。支持基层社会治理水平提升，创新社区管理服务体制投入 89,383 万元；支持城乡环境卫生改善，投入市政道路保洁经费 14,448 万元，加大城市环卫保洁和生活垃圾处理投入力度。支持推进平安荔湾建设，公共安全支出 94,005 万元，落实辅助人员和执法辅警、村改居社区治安联防人员、一村一社区法律顾问等补助，公检法司等部门各项财政保障政策和措施全部执行到位。支持大气、水环境等生态环境综合治理，节能环保支出 1660 万元，用于荔湾湖水质生态净化，河涌应急清涌疏淤，实施大气污染防治等工作。投入公共绿化养护经费 3285 万元，用于公共绿地绿化养护、种植时花，美化城区环境。

三是加强重点项目资金投入。加大财政资金统筹力度，全力支持区重点项目建设。全年拨付泮塘地块升级改造、泮溪停车场、西郊泳场二期、粤剧艺术博物馆、儿童公园项目、城中村安全隐患整治及旧城微改造等项目资金 28,515 万元。积极争取上级对我区经济社会发展的重要、关键战略项目给予资金扶持，获得市财政对我区的特殊专项补助资金 40,000 万元，努力解决经济社会发展需要与财力薄弱状况的突出矛盾问题。

四是加大对企业的财政扶持力度。支持实施创新驱动发展战略，科学技术支出 24,596 万元，主要包括年度财政科技经费倍增计划及科学技术研究与开发支出，支持创新主体建设，投入产学研协同创新、重大科技成果产业化，促进重大项目的研发和成果转化。商业服务业支出 3217 万元，主要用于支持我区商贸转型升级，提升商贸业发展能级，支持电子商务、中小微企业产业转型升级，加大财政资金的引导与撬动作用。

### 三、预算资金结转、结余情况

2016 年区财政总结余、结转资金合计 150,239 万元，其中：一般公共预算为 125,415 万元、政府性基金预算为 21,119 万元、国有资本经营预算为 863 万元，财政专户管理资金为 2842 万元。

一般公共预算结转下年的支出 125,415 万元，均为各预算单位已落实项目的专项支出，按照原项目用途在 2017 年继续专款专用。

政府性基金预算年终滚存专项结余 21,119 万元，均为各项目结转次年的专款支出，按照原项目用途在 2017 年继续专款专用。

国有资本经营预算年终滚存专项结余 863 万元，为各项目结转次年的专款支出，按照原项目用途在 2017 年继续专款专用。

财政专户管理资金年终滚存结余 2842 万元，均结转至次年，结合年度预算统筹使用。

#### 四、本级预算调整及执行情况

根据 2016 年 10 月区人大十五届人大常委会第六十五次会议通过的预算调整方案，当年区本级预算调整后财力为 830,850 万元，比年初计划增加 132,850 万元。在预算执行中，部分民生政策性支出确需通过调整预算予以安排，合计 132,840 万元，其中，安排 46,250 万元用于推进深化基层医疗卫生改革经费，安排 65,754 万元用于归垫年度预算执行过程中由区财政暂付用于有关民生投入的资金，安排 20,836 万元用于保障区重点项目支出和民生项目投入。

#### 五、上级财政转移支付资金的安排和使用情况

2016 年，市财政对区一次性补助收入（包括一般公共预算、政府性基金预算）总计 173,641 万元，是市对区有特定用途指定项目的专款补助，其中：年度补助收入 69,996 万元（分别为，一般公共预算补助收入 46,072 万元、政府性基金预算补助收入 23,924 万元），上年结余收入 103,645 万元。

资金按照上级部门指定用途投入各类民生支出，根据项目推进进度拨付资金。本年补助支出总计 126,172 万元，其中：一次性补助支出 71,095 万元（分别为，一般公共预算支出 53,632 万元、政府性基金预算支出 17,463 万元），调出资金 23,827 万元，安排预算稳定调节基金 31,250 万元。



年终滚存结余 47,469 万元，分别是一般公共预算结转资金 27,199 万元、政府性基金预算结余 20,270 万元，全部为各预算单位结转次年用于原项目的专款支出。

## 六、政府债务管理情况

2016 年我区为“广州市荔湾区儿童医院建设项目”向市财政局申请转贷地方政府债券 1 亿元，截至 2016 年 12 月末新增地方政府债务余额 1 亿元。我区贯彻落实政府债务管理制度规定，积极完善政府债务管理制度体系，通过规范政府债务预算管理，制定《荔湾区关于〈广州市政府性债务风险应急预案（试行）〉的实施细则》等，不断提高地方政府债务管理规范化水平，有效防范地方债务风险。

## 七、预算周转金规模及使用情况

根据《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》（国发〔2015〕35 号）的规定“根据实际需要将闲置不用的预算周转金调入预算稳定调节基金”，我区将预算周转金累计余额 8000 万元调入预算稳定调节基金，2016 年末我区预算周转金余额为零。

## 八、预备费使用情况

2016 年初预算安排预备费 6980 万元，占当年区本级一般公共预算年初支出的 1%。当年预备费安排列支登革热防控专项经费 1708 万元，资金的使用严格按程序执行。经 2016 年 10 月区十五届人大常委会第六十五次会议批准，未使用

的预备费调整为用于归垫以前年度由区财政暂付用于有关民生投入的资金。

## 九、超收收入安排情况，预算稳定调节基金的规模和使用情况

### （一）超收收入安排情况。

2016年，区一般预算收入完成457,448万元，比年度收入计划超收33,873万元，根据《中华人民共和国预算法》第六十六条的规定，超收收入用于补充预算稳定调节基金，没有安排支出。

### （二）预算稳定调节基金的规模和使用情况。

根据预算法的有关规定，我区在2015年设立了预算稳定调节基金，2016年初基金余额122,115万元。在编制本年年年初预算时，已调入当年本级一般公共预算支出使用98,678万元，当年补充预算稳定调节基金合计91,060万元。年末预算稳定调节基金的规模为114,497万元。该基金严格按照《中华人民共和国预算法》、国务院和财政部有关文件管理。

## 十、落实区人民代表大会批准的预算决议情况

2016年，区财政认真落实区十五届人大六次会议批准的预算决议，注重强管理、求实效。对全区中心工作和重大任务的保障水平明显提升，财政总决算情况总体良好。

### （一）千方百计组织财政收入，保证财政平稳运行。

一是积极应对“营改增”试点工作。认真研究解读政策，



及时适应今年收入入库的特点，准确把握税收增减变化因素，密切关注和分析收入预算执行动态，努力挖掘增收潜力。二是加强综合治税力度。加强税源监测分析，全面梳理非荔湾区注册的营业税重点税源企业和区内重点房地产企业预测收入情况，抓牢收入主动权。三是继续深化非税收入管理。加强统筹调度，依法依规组织和巩固非税收入。

## （二）锐意创新促进财政改革，提升科学理财水平。

建立健全科学、规范、高效的财政管理制度和运行机制，全面推进财政科学化、精细化管理，为建立现代财政制度打下良好基础。

1. 加大财政资金统筹力度。区财政会同相关预算单位积极落实《2016年荔湾区进一步做好盘活财政存量资金的工作方案》，对部门预算结转结余资金进行彻底的盘活和清理，收回统筹安排资金合计35,273万元，专项用于区各项民生惠民政策的实施。根据中央和省关于加大资金统筹和盘活存量的要求，全面盘活清理财政管理的结转结余资金29,861万元调入预算稳定调节基金，用于保障重点支出和民生项目。积极贯彻落实国务院、财政部的要求，统筹运用各种资金消化各财政账户的历年财政借垫款资金，全力压缩财政借垫款余额，为财政安全运行、有效防范财政风险夯实基础。

2. 加快财政管理改革步伐。贯彻落实全面深化财政管理改革精神，制定《荔湾区财政资金申请审批管理规程》，

进一步完善财政资金申请审批程序，确保财政资金安全高效运行。制定《荔湾区财政应急保障预案》，保证突发公共事件发生后，及时提供财政政策支持和资金保障。印发《广州市荔湾区财政国库集中支付方式划分标准和申请拨款附件要求的意见》和《国库集中支付系统支付流程补充意见》，推进国库管理制度改革，完善国库集中支付制度。制定《荔湾区关于〈广州市政府性债务风险应急预案（试行）〉的实施细则》，主动与债务举借单位、使用单位加强联系，协助筹措资金按时归还债务 50,000 万元，我区的政府性债务管理风险进一步下降。

### （三）坚持不懈强化财政监管，确保资金安全规范。

1. 厉行节约严控行政支出。2016 年区直党政机关和事业单位一般公共预算资金开支的“三公”经费合计为 4346 万元，下降 14%。其中，因公出国（境）费用 158 万元，下降 11.7%，主要是我区以高效和精简为原则安排因公出国组团，逐年缩减不必要经费；公务接待费 89 万元，下降 50%，主要是各单位严格按照中央八项规定和整治“四风”的要求，简化公务接待形式，严格控制公务接待费支出；公务用车购置和运行维护费 4099 万元，下降 13%，主要是公车改革封存比上年度减少运行维护费用，并且当年没有公务用车购置支出。全区一般公共预算资金开支的会议费为 203 万元，比上年增加 12%。

2. 印发《广州市荔湾区预算绩效管理办法》，以制度规范管理。继续与公开招标引入的第三方评价机构合作，扩大预算绩效管理项目评审面，从事前、事中、事后着手，对全区36个项目开展绩效管理，涉及财政资金44,700万元。

3. 科学制定2016年荔湾区财政监督检查工作计划，重点开展部门预算编制及执行收支情况检查、会计信息质量检查、专项项目资金检查，配合省、市开展各专项检查以及“三公经费”、“小金库”的常态化监督检查工作。

4. 加强财政投资评审及政府采购监管工作，着力完善政府投资项目监管机制，增加政府采购透明度，提高政府采购工作效率。

2017年是实施“十三五”规划的重要一年，面对新形势，我们将在区委的领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，充分发挥财政职能，巩固稳增长、调结构、促改革、惠民生成果，不断提高财政统筹能力和综合管理水平，确保各项工作的圆满完成。

广州市荔湾区人民政府

2017年11月24日

## 附表 1

## 2016 年荔湾区一般公共预算决算 批复情况表

单位：万元

项目	市财政局批复决算数
收入总计	1,067,439
一、一般公共预算收入	457,448
二、上级补助收入	333,825
1、税收返还（返还性收入）	85,613
2、专款和一次性补助	46,072
3、专项拨补收入，其中：	202,140
一般性转移支付收入	202,140
三、上年结余收入	129,612
四、调入资金	37,876
五、调入预算稳定调节基金	98,678
六、债务（转贷）收入	10,000
支出总计	942,024
七、一般公共预算支出	814,835
八、上解市支出，其中：	44,131
一般性转移支付	4,742
专项转移支付	39,389
九、安排预算稳定调节基金	83,058
年终滚存结余	125,415
十、净结余	
十一、结转下年的支出	125,415

附表 2

2016 年荔湾区政府性基金预算决算  
批复情况表

单位：万元

项目	市财政局批复决算数
收入总计	65,128
一、基金预算收入	2,257
二、专款和一次性补助	23,924
三、上年结余收入	38,947
支出总计	44,009
四、基金预算支出	18,837
五、调出资金	25,172
年终专项滚存结余	21,119

附表 3

2016 年荔湾区国有资本经营预算  
决算情况表

单位：万元

项目	决算数
收入总计	1,629
一、国有资本经营预算收入	1,448
二、上年结余收入	181
支出总计	766
三、国有资本经营预算支出	766
年终专项滚存结余	863



附表 4

2016 年荔湾区财政专户管理资金  
预算决算情况表

单位：万元

项目	决算数
收入总计	9,812
一、财政专户管理资金收入	3,986
二、上年结余收入	5,826
支出总计	6,970
三、财政专户管理资金支出	5,393
四、调出资金	1,577
年终专项滚存结余	2,842

附表 5

## 2016 年荔湾区的市一次性补助预算 收支决算情况表

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金
收入总计	173,641	112,081	61,560
一、上级补助收入	69,996	46,072	23,924
专款和一次性补助	69,996	46,072	23,924
二、上年结余收入	103,645	66,009	37,636
支出总计	126,172	84,882	41,290
三、一次性补助支出	71,095	53,632	17,463
四、调出资金	23,827		23,827
五、安排预算稳定调节基金	31,250	31,250	
年终滚存结余	47,469	27,199	20,270