广州市荔湾区人民政府关于广州市荔湾区 2013 年度财政决算（草案）的报告

——2014 年 12 月 4 日在广州市荔湾区第十五届人民代表大会
常务委员会第三十七次会议上

区财政局局长 高启超

主任、各位副主任，各位委员：

我受区人民政府的委托，现汇报我区广州市荔湾区 2013 年度财政决算（草案）的报告，请予审议。

2013 年，在区委的正确领导和区人大及其常委会的监督支持下，财政工作坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，以科学发展为主题，以转型升级为主线，以民生幸福为主旨，紧紧围绕争当“城市转型的标兵，岭南特色的窗口，民生幸福的典范”的目标，积极发挥公共财政职能作用，认真执行区十五届人大三次会议批准的财政预算，按照《中华人民共和国预算法》组织收入、安排支出。着力稳增长、调结构、惠民生、强管理，全年预算执行情况良好，实现了当年财政预算的收支平衡，略有结余。

一、2013 年财政批复决算情况

（一）公共财政预算的决算情况。

经广州市财政局批复，2013年荔湾区公共财政预算总收入697 320万元，其中：公共财政预算收入决算数407 649万元，加上市返还和各项补助收入186 538万元，上年结余收入103 133万元。

总支出567 689万元，其中：公共财政预算支出决算数536 167万元，加上上解市支出20 063万元，增设预算周转金500万元，调出资金10 959万元。

年终滚存结余129 631万元，其中：净结余32 485万元、各预算单位结转下年的支出97 146万元。

（二）政府性基金预算的决算情况。

经广州市财政局批复，2013年荔湾区基金预算总收入127 890万元，其中：区基金预算收入75 663万元，加上市补助收入6 857万元，上年结余收入34 411万元，调入资金10 959万元。

总支出88 187万元，其中：区本级基金预算支出78 568万元、市一次性补助支出9 619万元。

年终滚存专项结余39 703万元。

（三）国有资本经营预算的决算情况。

2013年荔湾区国有资本经营预算收入729万元，当年没有支出，年终滚存专项结余729万元。

二、财政重点支出情况

2013年，区财政充分发挥职能作用，厉行节约，优化财政支出结构，加大民生投入，稳步实施基本公共服务均等化，确保民

生和社会各项公用事业支出及重点项目支出需要，全年我区公共财政预算支出投入民生领域 475 126 万元，同比增支 17 005 万元，增长 3.7%。

（一）积极支持科教事业优先发展，确保教育、科技等法定支出增长比例符合有关法规规定。

全年教育总投入 157 195 万元，其中公共财政预算支出 153 830 万元，政府性基金预算支出 3 365 万元。我区严格执行国家对城镇义务教育的各项补助政策，学前教育三年行动计划深入推进，积极加强教育基础设施建设。

全年科技投入 13 327 万元，其中安排区本级科技研究与开发经费支出 10 251 万元，占年度区本级公共财政预算支出的 2.01%，确保该项经费投入符合相关法规要求。科技的高投入促进我区产业结构调整和经济发展方式转变，推动了科、研、产有机结合发展。

年度教育财政拨款的增长比例 0.61%、科技经费年增长幅度 4.2%，均高于财政经常性收入增长比例 0.59%，符合《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国科学技术进步法》的有关规定。

（二）积极落实民生事务各项资金。

1. 加快推进社会保障体系建设，切实解决困难群众切身利益问题。全年共拨付城镇最低生活保障金、各单位离退休人员经费、医疗救助、高龄老人长寿金、居家养老、抚恤安置及再就业

补助等社会保障资金 73 153 万元，其中公共财政预算支出 71 579 万元，残疾人各类保障性基金支出 1 574 万元。

2. 落实医疗卫生投入资金，提高公共医疗卫生水平。全年对医疗卫生投入 30 376 万元。其中安排基本公共卫生服务经费 3 593 万元，安排城市社区卫生机构补助经费 7 558 万元，推动基层医疗卫生机构完善内部收入分配和绩效考核制度改革。

3. 加大街道社区服务投入，大力推动社区创新服务建设。全年对街道社区创新服务管理投入 63 645 万元，其中公共财政预算支出 63 221 万元，政府性基金支出 424 万元。

4. 强化政法经费保障，助力平安荔湾建设。全年对社会公共安全投入 67 310 万元。落实公安、法院、检察院、司法、消防等部门各项财政保障政策和措施。

（三）加强城乡社区事务管理，推进重点项目建设。

全年对城市建设管理投入 167 343 万元，其中公共财政预算支出 86 535 万元，政府性基金支出 80 808 万元。主要用于统筹安排区重大项目建设资金 47 500 万元、水利建设资金 10 300 万元，重点支持西郊泳场升级改造、泮溪停车场建设、荔枝湾三期工程建设、区内高快速路等环境景观综合整治、白鹅潭商业中心规划编制、花地生态城规划编制等项目建设，安排 1 229 万元完成山村、增滘 2 个市级美丽乡村创建点建设工作。安排资金 3170 万元用于落实提高环卫工人待遇政策，确保环卫保洁模式改革工作取得成效。完成金蝶地块项目成本性支出 68 614 万元。

（四）厉行节约，严控行政支出。

2013 年区直党政机关和事业单位公共财政预算资金开支的“三公”经费合计为 7 978 万元，同比减少 2 210 万元，下降 21.7 %。其中，因公出国（境）费用 230 万元，同比减少 4 万元，下降 1.7%，主要是以务实、高效、精简、节约的原则安排因公出国组团，逐年缩减出国经费；公务接待费 842 万元，同比减少 884 万元，下降 51.2 %，主要是各单位严格按照中央八项规定的要求，大力缩减了各项接待费支出；公务用车购置和运行维护费 6 906 万元，同比减少 1 322 万元，下降 16.1%，主要是各单位继续强化公务用车管理，拼凑出行减少不必要的用车费用。全区公共财政预算资金开支的会议费合计为 1 010 万元，同比减少 1 324 万元，下降 56.7 %。

三、预备费使用情况

2013 年初预算安排预备费 6 000 万元，占当年区本级公共财政预算年初支出的 1.2%。当年预备费共支出 451.13 万元，预备费的使用严格按支出程序执行，支出项目分别是：1. 解决环卫应急性支出 447.3 万元；2. 国家赔偿专款支出 3.83 万元。未使用的预备费调整为当年财力统筹安排支出。

四、新增财力（预算超收收入）安排和使用情况

2013 年区公共财政预算收入完成 407 649 万元，为年度预算 404 500 万元的 100.8%，按可比口径增长 13.9%。本年区本级决算财力为 574 214 万元，比年初计划增加 36 495 万元，根据当年

公共财政预算支出完成情况以及考虑 2014 年新增民生支出和刚性支出因素较多，该年的新增财力不作支出安排，留待 2014 年统筹使用。相关情况已专题报告市人大常委会。

五、预算结转、结余情况

2013 年区财政总结余、结转资金合计 170 063 万元，其中：公共财政预算为 129 631 万元、政府性基金预算为 39 703 万元、国有资本经营预算为 729 万元。

公共财政预算年终滚存结余中的净结余 32 485 万元、结转下年的支出中教育等部门的专项结余 34 805 万元，已结合 2014 年区各项事业发展规划和工作计划，在新预算年度统筹安排支出。结转下年的支出中各预算单位专款支出 62 341 万元（包括市一次性补助的 25 880 万元），按照原项目用途在 2014 年继续专款专用，结余资金在年末拟按有关规定收回区财政统筹管理。

政府性基金预算年终滚存专项结余 39 703 万元（其中包括市一次性补助的 27 177 万元），均为各项目结转次年的专款支出，按照原项目用途在 2014 年继续专款专用。

国有资本经营预算年终滚存结余 729 万元结转至 2014 年使用。

六、上级财政补助资金的安排和使用情况

2013 年市财政对区一次性补助收入总计 102 323 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 34 961 万元（分别是公共财政预算补助收入 28 104 万元、政府性基金预

算补助收入 6 857 万元), 其中用于民生性支出的教育投入 2 601 万元、科学技术投入 2 636 万元、文化体育投入 5 727 万元、社会保障就业投入 8 525 万元、医疗卫生投入 1 377 万元、城乡社区事务投入 3 452 万元等。加上上年结余收入 67 362 万元。

年度补助支出 49 266 万元(分别是公共财政预算支出 39 647 万元、政府性基金预算支出 9 619 万元), 严格按照指定用途及工作实施进度投入我区民生领域, 其中教育支出 7 836 万元, 科学技术支出 2 361 万元, 文化体育支出 2 526 万元, 社会保障和就业支出 7 297 万元, 医疗卫生支出 2 521 万元, 城乡社区事务支出 15 404 万元等。年终滚存结余 53 057 万元(分别是公共财政预算结余 25 880 万元、政府性基金预算结余 27 177 万元), 全部为各指定项目结转次年的专款支出。

今后, 我们将在区委的正确领导和区人大的监督支持下, 充分发挥财政职能, 确保财政收入稳定增长。继续进一步优化财政支出结构, 强化预算约束, 集中财力保障民生和重点支出需要。贯彻落实各项调结构惠民生的安排部署, 充分发挥财政资金的杠杆作用和乘数效应, 推动经济社会持续健康发展。