

# 关于广州市番禺区 2018 年区级财政决算 (草案) 的报告

(在广州市番禺区第十七届人大常委会第三十一次会议上)

主任、各位副主任、各位委员:

2018 年,在区委的领导和区人大的监督支持下,区十七届人大第四次会议审议的预算以及区十七届人大常委会十八次、二十一次会议审议通过的调整预算执行情况良好,全区财政实现收支平衡。

## 一、全区一般公共预算收支决算情况

全区一般公共预算收入 100.76 亿元,加上市财政补助收入 50.63 亿元(其中:税收返还收入 25.08 亿元),上年结转 10.16 亿元,调入资金 21.82 亿元,调入预算稳定调节基金 4.48 亿元后,全区一般公共预算总收入 187.85 亿元。

全区公共财政预算支出 149.37 亿元,加上上解市支出 26.76 亿元,一般债务还本支出 2.55 亿元,补充预算稳定调节基金 4.50 亿元后,全区一般公共预算总支出 183.18 亿元。

收支相抵后,2018 年全区一般公共预算结转 4.67 亿元,比上年减少 5.49 亿元。

### (一) 主要收入项目决算情况

1、全区一般公共预算收入 100.76 亿元，完成年度预算的 102.29%，同比增收 3.21 亿元，增长 3.29%。

（1）税收收入 80.90 亿元，完成年度预算的 98.71%，同比增收 4.18 亿元，增长 5.45%。其中：

增值税收入 38.66 亿元，同比增收 3.40 亿元，增长 9.63%；增收的原因主要是税务部门积极向上级争取免抵调指标。企业所得税收入 15.17 亿元，同比减收 2.56 亿元，下降 14.44%；减收的主要原因是受国家减税政策和 2017 年同期区税务部门开展税务稽查，查漏补缺税款 6 亿多元（全口径）垫高了同期基数的影响。城市维护建设税收入 11.38 亿元，同比减收 1.08 亿元，下降 8.68%；房产税收入 7.55 亿元，同比增收 1.46 亿元，增长 24.01%；印花税收入 3.28 亿元，同比增收 0.46 亿元，增长 16.25%；城镇土地使用税收入 1.95 亿元，同比增收 1.36 亿元，增长 230.25%；车船税收入 1.42 亿元，同比增收 0.14 亿元，增长 10.87%；耕地占用税 1.36 亿元，同比增收 0.89 亿元，增长 190.44%；环境保护税收入 0.11 亿元，同比净增。

（2）非税收入 19.86 亿元，完成年度预算的 120.00%，同比减收 0.97 亿元，下降 4.69%。其中：

专项收入 7.18 亿元，同比减收 0.07 亿元，下降 0.95%。行政事业性收费收入 1.47 亿元，同比减收 0.29 亿元，下降 16.51%；减收的主要原因是不折不扣贯彻落实国家降税减费

政策影响。罚没收入 3.43 亿元，同比增收 0.81 亿元，增长 31.11%；增收的主要原因是公安部门加大交通违法行为执法力度以及环保部门加强环保执法。国有资源（资产）有偿使用收入 2.05 亿元，同比增收 0.19 亿元，增长 10.33%。政府住房基金收入 0.29 亿元，同比增收 0.02 亿元，增长 10.28%。其他收入 5.44 亿元，同比减收 1.65 亿元，下降 23.22%；减收的主要原因是社区卫生服务中心的医疗服务收入从一般公共预算收入调整为财政专户收入。

2、上级补助收入 50.63 亿元，减少 6.01 亿元，下降 10.61%。其中，税收返还收入 25.08 亿元，一般性转移支付收入 14.61 亿元，专项转移支付收入 10.94 亿元。

3、调入资金 21.82 亿元，同比增加 11.43 亿元，增长 109.97%，主要是按规定将国有资本经营收入的 19%调入，以及将预算单位历年结余资金收回财政统筹管理。

4、调入预算稳定调节基金 4.48 亿元，主要是按规定将政府性基金预算结转结余资金、清理结转两年以上的项目结余，和超收收入、国有资本经营预算收入的 19%调入预算稳定调节基金。

## （二）主要支出项目决算情况

1、全区一般公共预算总支出 183.18 亿元。其中，全区支出 149.37 亿元，上解上级支出 26.76 亿元，债务还本支出 2.55 亿元，补充预算稳定调节金 4.50 亿元。其中，非营

业性服务业财政支出（八项支出）122.29 亿元，同比增长 11.33%。

2、补助下级支出 25.69 亿元，同比增支 5.02 亿元，增长 24.28%。各项支出情况如下：

（1）体制性税收返还 14.39 亿元，同比增支 1.19 亿元，增长 9.05%，主要由于新一轮财政管理体制调整方案和实施细则，加大了对镇的转移支付力度。

（2）一般性转移支付 0.58 亿元，减支 0.81 亿元，下降 58.38%，主要是返还各镇教育费附加和补充学校公用经费。

（3）专项转移支付 10.72 亿元，增支 4.64 亿元，增长 76.32%，主要是用于学前教育经费、教育部门奖励性绩效等。

3、上解市级财政以及安排预算稳定调节基金等支出共 33.81 亿元，减少 15.05 亿元，下降 30.80%。其中上解市级财政 26.76 亿元，增加 0.83 亿元，增长 3.16%；债务还本支出 2.55 亿元，同比减支 8.36 亿元，下降 76.63%；补充稳定调节金 4.50 亿元，同比减少 2.18 亿元，下降 32.68%，增设预算周转金 0 元，同比净减。

### （三）全区“三公”经费支出决算情况

2018 年全区预算单位开支的“三公”经费合计 0.57 亿元，同比减支 0.07 亿元，下降 10.60%。其中因公出国（境）费用 0.02 亿元，同比减支 0.003 亿元，下降 14.32%；公务

接待费 0.02 亿元，同比减支 0.02 亿元，下降 42.28%；公务用车购置及运行费用 0.53 亿元，同比减支 0.05 亿元，下降 8.1%（其中公务用车购置费用 0.09 亿元，同比减支 0.01 亿元，下降 6.36%；公务用车运行费用 0.43 亿元，同比减支 0.04 亿元，下降 8.47%）。

#### （四）预备费使用情况。

2018 年全区预备费支出 1.58 亿元，执行率为 56.45%。主要用于区水利工程管理设施防雷检测、2018 年来穗人员服务补助经费、帮扶资金捐助波密县易贡乡、扫黑除恶专项斗争经费、2018 年广州南站地区延续春运工作模式期间保障经费、沙湾公安基地围墙围蔽工程、第二次全国污染源普查工业污染源调查经费、大学城留用地农兴围安置区临时安置奖励费、2017 年度招商引资考核达标单位奖励经费等。

#### （五）上年结转资金使用情况。

2017 年结转至 2018 年安排的部门项目支出 28.1 亿元，当年实际执行 27.14 亿元，执行率为 96.58%。未执行完毕的主要原因是工程项目按进度拨款；已执行完成的项目进入清算环节，等待后续程序。

#### （六）预算周转金、预算稳定调节基金规模和使用情况。

预算周转金年末结余 5.34 亿元，本年无变动。

预算稳定调节基金年初余额 6.67 亿元，当年计提预算稳定调节基金 4.5 亿元，动用 4.48 亿元，年末结余 6.69 亿

元，动用的预算稳定调节金主要用于亟需支出的项目。

### （七）一般公共预算重点支出执行情况

1、一般公共服务支出 17.56 亿元，较 2017 年同期增支 2.62 亿元，增长 17.55%。主要支付用于编内和聘用人员工资支出 6.28 亿元，税收征收经费 1.60 亿元，个人住房改革性补贴 1.09 亿元，各单位开展活动经费支出 0.94 亿元，行事单位和租赁岗位合同工公用经费 0.74 亿元。

2、公共安全支出 18.02 亿元，较 2017 年同期增支 1.87 亿元，增长 11.61%。主要支付用于公安、司法系统编内和聘用人员工资支出 7.23 亿元，行事单位和租赁岗位合同工公用经费支出 1.33 亿元，公安、消防、边防、基层司法各类业务经费支出 1.19 亿元，聘用人员经费 0.85 亿元。

3、教育支出 36.70 亿元，较 2017 年同期增支 4.68 亿元，增长 14.61%。主要支付用于中小幼等各类学校编内在职人员工资 8.19 亿元，奖励性绩效工资 4.92 亿元，教育费附加相关支出 2.78 亿元，城乡免费义务教育支出 1.53 亿元，临聘教师经费支出 1.37 亿元，学前教育各项支出 1.08 亿元，行政事业单位公用经费支出 0.56 亿元，各学校扩建、维修工程支出 0.23 亿元，中小学设施三年提升项目 0.31 亿元，校园安保经费 0.46 亿元。

4、科学技术支出 6.68 亿元，较 2017 年同期减支 1.77 亿元，下降 20.97%。主要支付于省科技专项资金支出 1.94

亿元，应用技术与开发项目 1.87 亿元，高新技术企业培育经费支出 0.85 亿元，省级工业与信息化发展专项资金支出 0.44 亿元，产业人才发展专项 0.21 亿元，科技条件专项项目 0.47 亿元。

5、文化体育与传媒支出 1.88 亿元，较 2017 年同期增支 0.19 亿元，增长 11.08%。主要支付于区博物馆、图书馆及各街文体服务中心编内和聘用人员工资 0.37 亿元，图书馆设备建设、图书期刊等购置支出 0.13 亿元；组织 2018 年广州星海（国际）音乐节、春节环境布置及春节系列文化活动、亚运文化村文艺表演等或活动经费 0.10 亿元，广州国际美食节经费 0.11 亿元，各类演出活动工作经费 0.21 亿元。

6、社会保障和就业支出 14.99 亿元，较 2017 年同期增支 2.57 亿元，增长 20.67%。主要支付于退休费和退休人员住房改革性补贴等共 5.02 亿元，支付离退休人员生活补贴和节日慰问等 0.37 亿元，机关事业单位基本养老保险缴费（单位负担部分）1.51 亿元，民政系统及各街劳动和社会保障中心人员工资和奖励性绩效工资共 1.04 亿元，支付残疾人康复、托管、创业和生活补贴等项目共 0.51 亿元，支付退役退伍人员安置、创业、补助等共计 0.29 亿元，支付医院补助经费 0.29 亿元，支付长者长寿保健金 0.25 亿元。

7、医疗卫生与计划生育支出 13.47 亿元，较 2017 年同期增支 0.01 亿元，增长 0.08%。主要支付用于医院补助经费

1.82 亿元，行事单位公费医疗（含离退休和家属统筹）1.58 亿元，卫生系统人员工资及住房改革性补贴 1.78 亿元，医院药品费和药品零差价补偿 0.90 亿元，各类公共卫生服务 0.99 亿元，公用经费及业务工作经费 0.84 亿元，年度计生达标奖 0.63 亿元，二类疫苗成本费用 0.5 亿元。

8、节能环保支出 0.98 亿元，较 2017 年同期减支 0.52 亿元，减少 34.59%。主要用于支付环保部门编内在职人员工资和住房改革性补贴 0.29 亿元，租赁合同工工资、公用经费等 0.11 亿元，环境保护、监测工作经费 0.11 亿元，中央财政节能与新能源公交车运营补助 0.03 亿元，沙湾水源保护区工作经费 0.03 亿元。

9、城乡社区支出 13.89 亿元，较 2017 年同期增支 2.98 亿元，增长 27.32%。主要用于公交行业财政补贴及成效评估、审计费用 2.58 亿元，广州国际创新城曾边村安置房工程 2.02 亿元，聘用人员经费 1.31 亿元，区城管局、各街城管中队和城市建设服务中心等单位的编内在职人员工资和住房改革性补贴 1.06 亿元，联合执法、垃圾分类、房屋征收、城建运行、消防等工作经费 0.83 亿元，公路公园日常维护保洁支出 0.45 亿元，新型墙体材料及散装水泥专项资金 0.40 亿元，居委专职人员经费 0.23 亿元。

10、农林水支出 4.74 亿元，较 2017 年同期增支 0.65 亿元，增长 15.90%。主要用于成品油价格改革等油价补助

0.82 万元，对贵州、五华等的扶贫支出 0.83 亿元，渔业发展与船舶报废拆解更新补助支出 0.26 亿元，农村污水治理项目支出 0.15 亿元，臭河涌污染源摸查、粮食功能区划定、畜禽屠宰监督管理、农村综合改革等各类工作经费共计 0.24 亿元。

11、交通运输支出 2.76 亿元，较 2017 年同期增支 0.95 亿元，增长 52.21%。主要用于城乡道路、公交成品油价格改革补贴 1.41 亿元，新能源公交车推广应用财政补贴资金 0.53 亿元，年票互通经营损失补偿款 0.23 亿元，广州市道路养护中心 2017 年普通公路养护专项转移支付补助 0.16 亿元。

12、资源勘探信息等支出 0.90 亿元，较 2017 年同期减支 1.48 亿元，减少 62.32%。主要用于工业和信息化专项资金 0.23 亿元，广州市镇（街）园区安全生产专职监督检查员队伍建设经费 0.10 亿元，机构运行、日常业务等工作经费 0.09 亿元。

13、住房保障支出 12.63 亿元，较 2017 年同期增支 1.41 亿元，增长 12.51%。主要用于行事单位个人住房改革性补贴 10.66 亿元，广州下达住房公积金增支收益安排城市公共租赁住房建设资金 0.42 亿元。

14、粮油物资储备支出 0.89 亿元，较 2017 年同期增支 0.83 亿元，增长 1405.42%。主要用于粮食风险金支出 0.32 亿元，广州追加 2018 年市本级基本建设统筹资金计划（番

禹粮食储备有限公司港口粮库扩建二期工程) 0.30 亿元, 广州追加 2016 年政府投资项目计划(粮食基础设施)资金 0.20 亿元。

15、债务付息支出 1.68 亿元, 较 2017 年同期增支 0.47 亿元, 增长 39.25%, 用于支付省一般债券到期利息。

## 二、政府性基金收支决算情况

2018 年, 全区政府性基金收入 86.76 亿元, 加上转移支付收入 10.65 亿元, 专项债务转贷收入 22.08 亿元, 调入资金 0.01 亿元, 上年结余 18.81 亿元(含专项债券上年结余 0.87 亿元)后, 全区政府性基金总收入 138.3035 亿元。

政府性基金支出 106.94 亿元, 加上上解支出 0.11 亿元、专项债务还本支出 2.95 亿元和调出资金 18.40 亿元后, 全区政府性基金总支出 128.40 亿元。

收支相抵后, 2018 年全区政府性基金结转结余 9.9077 亿元, 比上年减少 8.90 亿元。

### (一) 主要收入项目决算情况

2018 年政府性基金收入 86.76 亿元, 完成年度预算的 116.05%, 较 2017 年减收 41.68 亿元, 下降 4.58%。其中, 国有土地使用权出让收入 73.04 亿元, 同比减收 10.48 亿元, 下降 12.55%, 减收原因是土地出让进度不理想。城市基础设施配套费收入 10.14 亿元, 同比增收 5.71 亿元, 增长 129.08%; 污水处理费收入 3.12 亿元, 同比增收 0.55 亿元,

增长 21.45%；彩票公益金收入 0.46 亿元，同比增收 0.10 亿元，增长 26.39%。因降税减费的原因，减免城市公用事业附加收入，因此该项收入为 0。

## （二）主要支出项目决算情况

（1）2018 年全区政府性基金预算支出 106.94 亿元，同比减支 8.25 亿元，下降 7.16%。主要支出项目为：国有土地使用权出让相关支出 91.14 亿元，城市基础设施配套费相关支出 8.79 亿元，污水处理费相关支出 3.08 亿元，彩票公益金相关支出 0.46 亿元，农业土地开发资金相关支出 0.16 亿元。

（2）补助下级支出 4.74 亿元，同比增支 1.77 亿元，增长 59.60%。主要用于返还各镇城市基础设施配套费支出、化龙镇农兴围安置工程、各镇美丽乡村建设补助、黑臭水体治理工程等。

## （三）政府性基金重点支出执行情况

1、城乡社区支出 103.16 亿元。主要支出如下：

（1）国有土地使用权出让收入安排的支出 91.14 亿元，比 2017 年同期减支 13.80 亿元，下降 13.15%。主要用于土地储备专项安排的项目支出 33.88 亿元，专项债券收入安排的支出 19.10 亿元，金光东隧道和交投公司注资款 5 亿元，路桥建设项目支出 6.56 亿元，各安置区建设费用 4.17 亿元。

（2）城市基础设施配套费安排的支出 8.79 亿元，比 2017

年同期增支 4.17 亿元，增长 90.39%。主要用于市政环卫保洁费 1.92 亿元，区内各学校建设工程 0.67 亿元，治安视频系统建设 0.61 亿元，市政设施建设及维护经费支出 0.50 亿元，道路设施改造支出 0.28 亿元，全区河涌保洁、整治等支出 0.27 亿元，各类办公用房修缮项目支出 0.15 亿元，消防设备等专用设备购置支出 0.13 亿元。

（3）污水处理费安排的支出 3.08 亿元，比 2017 年同期增支 0.81 亿元，增长 35.69%。主要用于污水处理运营服务费 1.44 亿元，污水处理系统运营奖励费用 1.26 亿元。

2、债务付息支出 3.22 亿元，比 2017 年同期增支 1.78 亿元，增长 123.62%。该支出全部用于广东省政府专项债券利息支出。

### 三、国有资本经营收益收支决算情况

2018 年，全区国有资本经营预算收入 3.81 亿元，加上上年结余 0.001 亿元（10 万元），全区国有资本经营预算总收入 3.81 亿元。

2018 年，全区国有资本经营预算支出 3.07 亿元，加上调出资金 0.74 亿元，全区国有资本经营预算总支出 3.81 亿元。

收支相抵后，2018 年全区国有资本经营预算结转结余 5 万元，比上年减少 5 万元。

#### （一）主要收入项目决算情况

2018 年全区国有资本经营预算收入 3.81 亿元，完成年度预算的 95.18%，较上年同期增收 0.35 亿元，增长 10.07%。其中，利润收入 3.81 亿元，增收 0.71 亿元，增长 22.79%；主要是番盈新公司上缴 2.32 亿元，水务股份公司上缴 0.83 亿元，番发集团上缴 0.27 亿元。产权转让收入 0 元，同比净减。

#### （二）主要支出项目决算情况

2018 年全区国有资本经营预算支出 3.07 亿元，较上年同期减支 0.28 亿元，下降 8.44%。主要用于人才引进、产业发展扶持预留支出 1.40 亿元，亿隆公司支付大学城留用地租金 0.69 亿元，番禺区战略性新兴产业创业投资引导资金 0.50 亿元等。

#### 四、区本级财政专户管理资金收支决算情况

2018 年，区本级财政专户管理资金收入 3.09 亿元，完成预算 131.44%；加上上年结转结余资金 6.70 亿元后，财政专户管理资金总收入 9.79 亿元。收入主要是各教育机构学费、住宿费、保育费等。

2018 年，区本级财政专户管理资金支出 2.47 亿元，同比减支 0.53 亿元，下降 15.14%；加上调出资金 0.08 亿元，区本级财政专户管理资金支出 2.55 亿元。支出主要用于各学校教研活动支出、各单位人员运营支出等。

收支相抵，2018 年财政专户管理资金结转结余 7.24 亿元，

比上年增加 0.54 亿元。

## 五、区本级预算调整情况及执行情况

2018 年全年支出预算合计调增 6.1 亿元。其中主要调增镇体制财力、政府债券还本付息、广州国际创新城曾边村安置房工程、番禺区景观大道（莲花大道-S362 线）工程、莲花大道（番禺大道至城区大道）工程、火烧岗生活垃圾填埋场扩容改造、应急整治完善工程、预留返还镇街城市基础设施配套费、融合媒体建设、二类疫苗成本费用等项目。

调整的项目已基本执行完毕。

## 六、经批准举借债务情况

截至 2018 年底，全区政府性债务余额为 168.76 亿元，其中或有债务 4.01 亿元，政府负有偿还责任债务 164.75 亿元（其中：一般债务 53.47 亿元，专项债务 111.28 亿元），低于市局下达我区的 2018 年政府债务限额 169.65 亿元。

我区积极偿还政府性债务，2018 年区财政共投入 8.84 亿元偿还债务本息，主要包括区土发中心存量政府债务还本 1.4 亿元、地方政府债券还本 2.55 亿元、债券付息 4.89 亿元。

2018 年市下达我区地方政府新增债券资金 20 亿元，其中：用于番禺汽车城土地储备项目 6 亿元、广州国际创新城土地储备项目 14 亿元。此外，本年度我区使用置换债券资金 3.04 亿元，用于置换 2018 年及以后年度的到期本金，减

轻财政偿债压力，有效缓解债务风险。

## 七、部门决算情况

2018年，番禺区部门决算收入308.25亿元，其中，财政拨款收入248.28亿元，上级补助收入0.24亿元，事业收入43.58亿元，其他收入16.16亿元。加上用事业基金弥补收支差额0.55亿元，上年结转结余9.03亿元，2018年番禺区部门总收入为317.84亿元。

2018年，番禺区部门决算支出308.90亿元，加上结余分配0.46亿元，2018年番禺区部门决算总支出309.36亿元。

收支相抵后，2018年番禺区年末结转结余8.48亿元。

## 八、区本级预算绩效管理工作开展情况

### （一）预算绩效管理工作总体推进情况。

2018年，在区财政绩效管理领导小组的指导和监督下，我局严格贯彻落实中共中央、国务院以及省、市财政部门关于全面推进预算绩效管理的工作部署，以及区委、区政府年初部署的工作目标任务，继续深化预算绩效管理改革、扩大预算绩效管理范围，全面推行项目全过程预算绩效管理信息化管理，建设具有番禺特色预算绩效管理体系。一是完善预算绩效管理制度建设。制定《广州市番禺区2018年财政预算绩效管理改革工作实施方案》，向全区行政事业单位印发并实施。方案对2018年预算绩效管理工作做了总体规划，明确以委托第三方中介机构评估为核心手段，继续开展

绩效目标审核、预算绩效评审和支出绩效评价，不断完善全过程绩效管理机制；根据《广州市财政局关于进一步加强各区预算绩效管理工作的通知》（穗财绩〔2018〕90号）要求，印发《广州市番禺区财政局关于进一步加强我区预算绩效管理工作的通知》，明确三年深化预算绩效管理工作任务。二是**继续深入推进预算绩效管理改革**。试点开展部门整体支出绩效自评。建立我区部门整体支出绩效评价指标体系，包括自评指标体系和自评报告格式。自评指标体系的设置，是在国家财政部、市财政局的共性指标体系设置的基础上，增加了我区特色指标（如预算支出进度、内控管理指标等）。抽取区气象局和区老干部局试点开展部门整体绩效自评，两部门都较好地完成了部门整体支出绩效评价试点工作。三是**推行项目全过程预算绩效管理信息化管理**。全面使用信息化管理手段开展预算绩效评审、绩效目标审核、绩效运行监控和支出绩效评价工作。绩效管理信息系统的应用，进一步提高绩效管理工作的效率，提升绩效管理水平。四是**把区十件民生实事纳入全过程预算绩效管理范围**。参照科技经费的绩效管理方法，对2018年区十件民生实事实施绩效目标管理、绩效运行监控和支出绩效评价，使其纳入全过程预算绩效管理范围。五是**扩大绩效目标申报和管理范围**。从编制2019年度预算起，组织编制政府预算的绩效目标和关键指标，组织区属各部门对所有财政资金安排的专项申报绩效目标，选取六个试点部门编制部门整体绩效目标，推动各镇街加快预算绩效管理改革覆盖范围，为实现2020年与区本级同步打

好基础。

## （二）预算绩效管理工作具体进展情况

### 1、绩效目标管理情况。

一是完成 2018 年度项目绩效目标审核与批复。对 498 个财政预算安排项目开展第三方绩效目标审核，审核资金范围包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算、财政专户资金。把绩效目标审核结果批复给各相关主管部门，再由主管部门批复到相关项目实施单位，批复范围覆盖全区 553 个项目（含 55 个委托第三方中介机构已经开展预算绩效评审的项目），涉及预算资金 103.67 亿元，同比增加 19.19%。二是开展 2019 年初项目预算绩效评审。配合 2019 年度部门预算编审工作，对 2019 年初区本级科技经费专项、符合绩效评审条件的 200 万元以上和部分涉及重点民生方面有必要评审的 200 万元以下的项目，委托第三方中介机构实施预算绩效评审。经初步统计，纳入评审范围的项目共 57 个、覆盖全区 14 个主管部门、17 个项目单位，目标申报金额共计 5.69 亿元。评审建议安排资金 5.52 亿元，核减资金 0.17 亿元，综合核减率为 2.94%，在项目和资金管理方面共指出 219 条问题，相应提出 220 条工作建议，有效地提高项目申报质量和工作效率。

### 2、绩效运行监控情况。

对区本级 2018 年度科技经费项目、2018 年度预算绩效评审等级为“低”“差”的项目、2018 年度区十件民生实事共 86 个项目实施绩效运行监控，涉及 2018 年预算安排资金

12.59 亿元。要求项目单位每季度报送项目实施进度、资金使用进度和项目绩效目标完成情况。

### 3、绩效评价情况。

采取委托第三方中介机构开展重点评价的方式，对 2017 年度科技经费、区本级 200 万元及以上一般性专项、500 万元及以上基建类及镇、街项目开展支出绩效评价工作。完成评价项目共 94 个，同比增 23.68%；涉及评价金额 8.4 亿元，同比增 53.56%。评价项目包含区十件民生实事，范围涵盖基本建设、水务、卫生、科技、公共安全、交通等方面。经专家评价：评优项目 8 个、良 36 个、中 42 个、低 8 个，没有差评项目。对比去年，评价结果优秀率提高 1.93%，评价结果为低的项目占比降低 3.33%，反映我区整体的财政预算绩效管理水平和财政资金使用效益正在稳步提升。

### 4、结果应用情况。

把支出绩效评价报告反馈给主管部门，要求各部门根据评价结论，进一步完善项目管理、提高支出绩效。组织区十件民生实事项目相关主管部门在各自官网上，把区十件民生实事项目的绩效评价报告随 2017 年度部门决算一并公开。

## （三）重点项目绩效目标实现情况

1、广州国际创新城曾边村安置房工程支出 4.53 亿元。该项目 2016 年获立项批复，2018 年 3 月开工建设，总投资 19.76 亿元。2018 年度已完成前期征拆搬迁、地下室工程施工及部分楼层地上施工，施工过程中各项质量检测、验收均合格。本项目的建设有助于推动番禺区社会治安防控工作，有

助于思科项目建设，确保思科二期三期建设顺利推行，有利于及时、快速消除各项不稳定因素，为番禺区社会经济可持续发展保驾护航。

2、番禺区黑臭水体治理工程（工程款）项目支出 2.12 亿元。该项目完成 50 条黑臭河涌的主体工程部分建设，其中有 11 条河涌已通过广州市复核评估，剩余河涌于 2019 年进行复核评估。该项目的实施，使污水收集率有所提高，减少污水外溢所引起的投诉。

3、2016 年区财政分担广州市高企、小巨人奖励及 2017 年应发未发小巨人补贴 1.22 亿元。通过该项目的实施，2018 年我区共新增高新技术企业 500 多家，全区高新技术企业总数达 1800 家，同比增长 45%，营业收入 1500 多亿元，同比增长 12.48%；2018 年规上企业 R&D 合计 81.91 亿元（初步数）。该项目强化企业创新主体地位，合理配置科技资源，激发企业创新主观能动性。

4、番禺区农村生活污水治理补助项目 1.07 亿元，2018 年共完成 76 宗农村生活污水治理项目的建设及使用，且各阶段验收合格、无质量事故发生。该项目的实施提高污水收集率，基本解决污水横流的情况，减少污水外溢投诉，进一步改善村内居住环境。

5、社会治安视频监控系统建设支出 0.6 亿元，完成 1270 高清视频系统、30 套高清卡口系统、16 套车载移动视频系

统、720个高清改造的标清点、20个高清改造的监控室、全区2878个标清采集点和大学城98个二类点等已建项目的运维、320个老旧小区视频系统升级改造和2016年新增25套高清道路卡口系统的建设任务，统筹推进800个高清视频监控点项目和全区一类标清点高清改造项目建设。随着视频监控系统、卡口系统、智能视频系统等建设规模和范围不断扩大，视频系统在治安防控、打击犯罪、城市管理、服务民生、应急处突等方面发挥了越来越明显的作用，有效增强人民群众获得感、幸福感和安全感，净化社会治安环境。

### 九、落实区人大决议意见情况

区十七届人大四次会议和区十七届人大常委会十八次、二十一次会议分别审查和批准了我区2018年区本级预算、调整预算和2017年决算，对预算编制、执行进度、绩效管理、风险防控提出了具体要求，区政府、区财政局及各部门高度重视，严格按照区人大的要求，加强预算编制的统筹规划，提高资金安排的预见性和前瞻性，落实预算执行主体责任，保证各级政策落实，促进全区经济持续健康发展和社会和谐稳定。