

关于广州市番禺区 2017 年度本级决算 (草案) 的报告

(在广州市番禺区第十七届人大常委会第十九次会议上)

主任、各位副主任、各位委员：

广州市番禺区 2017 年预算执行情况已向区十七届人大第四次会议报告并审议通过。根据《中华人民共和国预算法》等规定，现将 2017 年本级财政决算有关情况报告如下：

2017 年是深化供给侧结构性改革之年，在区委、区政府的正确领导下，区财政局主动适应和应对我区财政运行新常态，坚持稳中求进的工作总基调，按照全面建设幸福美丽番禺的目标，大力组织财政收入，科学统筹财政支出，不断优化财政收支结构，切实保障民生和重点项目刚性需求促进我区经济持续健康发展和社会和谐稳定，实现财政“收支平衡，略有结余”的目标。

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 97.55 亿元，加上市财政补助收入 56.65 亿元（其中：税收返还收入 25.08 亿元），一般债务转贷收入 10.92 亿元，上年结转 12.09 亿元，调入资金 10.39 亿元，调入预算稳定调节基金 4.87 亿元后，全区一般公共预算总收入 192.47 亿元；

全区公共财政预算支出 133.45 亿元，加上上解市支出 25.94 亿元，一般债务还本支出 10.91 亿元，增设预算周转金 5.34 亿元，安排预算稳定调节基金 6.67 亿元后，全区一般公共预算总支出 182.31 亿元。

收支相抵后，2017 年全区一般公共预算结转 10.16 亿元，比上年减少 1.93 亿元。

（一）主要收入项目决算情况

1、全区一般公共预算收入 97.55 亿元，完成年度预算的 102.04%，同比增收 15.74 亿元，增长 19.23%；同口径（按照广州市财政局《关于核对 2017 年各区一般公共预算收入可比口径基数的通知》（穗财库[2017]11 号）要求，下同）增收 19.65 亿元，增长 25.22%。

（1）税收收入 76.71 亿元，完成年度预算的 98.61%，同比增收 11.64 亿元，增长 17.89%；同口径增收 15.55 亿元，增长 25.43%。税收收入增加的主要原因是：一是得益于我区产业结构的优化调整与转型升级，重点税源企业贡献突出，不断夯实我区财源税基，有效带动主体税种的稳步增收；二是推行“营改增”改革后，税收链条更加完整。其中：

增值税收入 35.27 亿元，同比增收 10.55 亿元，增长 42.68%，同口径增收 11.29 亿元，增长 47.11%；企业所得税收入 17.73 亿元，同比增收 5.37 亿元，增长 43.49%；城市维护建设税收入 12.47 亿元，同比增收 2.84 亿元，增长 29.56%；

房产税收入 6.09 亿元，同比增收 1.00 亿元，增长 19.61%；印花税收入 2.82 亿元，同比增收 0.56 亿元，增长 24.79%；城镇土地使用税收入 0.59 亿元，同比减收 0.59 亿元，下降 49.84%；车船税收入 1.28 亿元，同比增收 0.02 亿元，增长 1.56%；耕地占用税 0.47 亿元，同比减收 0.07 亿元，下降 13.34%。

（2）非税收入 20.84 亿元，完成年度预算的 117.02%，同比增收 4.10 亿元，增长 24.46%。其中，专项收入 7.24 亿元，同比增收 1.22 亿元，增长 20.21%；行政事业性收费收入 1.76 亿元，同比微降 0.10%；罚没收入 2.61 亿元，同比增收 0.30 亿元，增长 13.19%；国有资源（资产）有偿使用收入 1.86 亿元，同比增收 0.54 亿元，增长 41.01%；政府住房基金收入 0.26 亿元，同比增收 0.18 亿元，增长 218.07%；其他收入 7.09 亿元，同比增收 1.85 亿元，增长 35.29%。主要增长因素：一是受我区取消实物捐赠方式影响，捐资助学同比增收 1.93 亿元，增长 134.11%；二是流转税增收带动教育费附加增收 1.30 亿元，同比增长 29.02%；三是随着大学城教师公寓等公共租赁住房投入使用，政府住房基金增收 0.18 亿元，增长 218.07%。

2、上级补助收入 56.65 亿元，增长 11.92%。其中，税收返还收入 25.08 亿元，其他各项补助收入 31.57 亿元。

3、调入资金 10.39 亿元，主要是按规定将政府性基金预

算结转结余资金和国有资本经营收入的 19%调入一般公共预算管理。

4、调入预算稳定调节基金 4.87 亿元，按规定清理结转两年以上的项目结余，并把超收收入、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 182.31 亿元。其中，全区支出 133.45 亿元，上解上级支出 25.94 亿元，其余各项支出 22.92 亿元。其中，非营业性服务业财政支出（八项支出）109.84 亿元，同比增长 22.73%。

2、补助下级支出 20.67 亿元，同比增长 27.50%。各项支出情况如下：

（1）体制性税收返还 13.20 亿元，增长 8.75%，主要是税收收入增加，导致镇级税收分成收入相应增加。

（2）一般性转移支付 1.39 亿元，下降 1.54%，主要是返还各镇城市基配费和产权转让款。

（3）专项转移支付 6.08 亿元，增长 124.95%，主要是用于城乡免费义务教育经费、奖励性绩效工资、住房改革性补贴等。

（三）全区“三公”经费支出决算情况

2017 年全区预算单位开支的“三公经费”合计 0.64 亿元，同比微降，下降 0.54%。其中因公出国（境）费用 0.02

亿元，上升 11.63%；公务接待费 0.04 亿元，减支 0.02 亿元，下降 26.59%；公务用车购置及运行费用 0.57 亿元，增支 0.01 亿元，增长 1.74%（其中公务用车购置费用 0.10 亿元，增支 0.01 亿元，增长 11.99%；公务用车运行费用 0.47 亿元，与上年持平）。

（四）预备费使用情况。

2017 年预备费支出 2.91 亿元，执行率为 90.37%。主要用于 2017 年深化全国文明城市创建专项迎检经费、追加石壁街社会治安综合治理专项经费、镇街 2015 年全年经济发展奖励费、区拘留所监管场所视频监控系统整体更新改造经费、番禺区图书馆增加购书经费、国地税部门税收征收经费、区人才发展专项资金等。

（五）上年结转资金使用情况。

2016 年结转至 2017 年安排的部门项目支出 30.82 亿元，当年实际执行 27.55 亿元，执行率为 89.39%。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。按照清理盘活财政存量资金的要求，将土地出让收入调入一般公共预算并补充预算周转金，用于调剂预算年度内季节性收支差额。

预算稳定调节基金年初余额 4.87 亿元，当年计提预算稳

定调节基金 6.67 亿元，动用 4.87 亿元，年末结余 6.67 亿元，动用的预算稳定调节金主要用于亟需支出的项目。

二、政府性基金收支决算情况

2017 年，全区政府性基金收入 90.93 亿元，加上转移支付收入 33.59 亿元，专项债务转贷收入 50.75 亿元，上年结余 18.17 亿元后，全区政府性基金总收入 193.44 亿元。

政府性基金支出 115.19 亿元，加上上解支出 0.13 亿元、专项债务还本支出 49.88 亿元和调出资金 9.43 亿元后，全区政府性基金总支出 174.63 亿元。

收支相抵后，2017 年全区政府性基金结转结余 18.81 亿元，比上年增加 0.64 亿元。

（一）主要收入项目决算情况

2017 年政府性基金收入 90.93 亿元，完成年度预算的 152.39%，较去年增收 47.87 亿元，增长 111.20%。其中，国有土地使用权出让收入 83.52 亿元，同比增收 49.15 亿元，增长 142.96%，增收原因是土地出让进度理想。其他主要政府性基金收入包括：城市基础设施配套费收入 4.43 亿元，污水处理费收入 2.57 亿元，城市公用事业附加收入 0.38 亿元，彩票公益金收入 0.36 亿元。

（二）主要支出项目决算情况

（1）2017 年全区政府性基金预算支出 115.19 亿元，同比增支 58.55 亿元，增长 103.37%。主要支出项目为：国有

土地使用权出让相关支出 106.39 亿元，城市基础设施配套费相关支出 4.62 亿元，污水处理费相关支出 2.27 亿元，彩票公益金相关支出 0.79 亿元，城市公用事业附加相关支出 0.71 亿元，新增建设用地土地有偿使用费相关支出 0.34 亿元，农业土地开发资金相关支出 0.28 亿元，国家电影事业发展专项资金相关支出 0.11 亿元。

（2）补助下级支出 2.97 亿元，同比增支 0.82 亿元，增长 38.34%。主要用于返还各镇城市基础设施配套费支出、石楼镇海鸥岛基础设施建设、沙湾镇名镇补助资金等。

三、国有资本经营收益收支决算情况

2017 年，全区国有资本经营预算收入 3.46 亿元，加上上年结余 0.55 亿元，全区国有资本经营预算总收入 4.01 亿元。

2017 年，全区国有资本经营预算支出 3.35 亿元，加上调出资金 0.66 亿元，全区国有资本经营预算总支出 4.01 亿元。

收支相抵后，2017 年全区国有资本经营预算结转结余 10 万元，比上年减少 0.55 亿元。

（一）主要收入项目决算情况

2017 年全区国有资本经营预算收入 3.46 亿元，完成年度预算的 69.07%，较上年同期减收 1.46 亿元，下降 29.64%。其中，利润收入 3.10 亿元，产权转让收入 0.36 亿元。减收原因在于企业上缴的利润收入和产权转让收入同时减少。

（二）主要支出项目决算情况

2017 年全区国有资本经营预算支出 3.35 亿元，较上年同期减支 1.03 亿元，下降 23.46%。主要用于拨付产业人才发展专项、人才引进、产业发展扶持预留支出 1.43 亿元；拨付番禺主权基金注册资本金、番禺水务增资款以及番禺汽车城发展有限公司注资款共计 0.80 亿元；拨付 2017 年度粮食风险金 0.43 亿元。

四、区本级财政专户管理资金收支决算情况

2017 年，区本级财政专户管理资金收入 3.43 亿元，完成预算 107.57%；加上上年结转结余资金 6.77 亿元后，财政专户管理资金总收入 10.20 亿元。收入主要是各教育机构学费、住宿费、保育费等。

2017 年，区本级财政专户管理资金支出 3.50 亿元，同比减支 0.73 亿元，下降 17.19%。主要用于各学校教研活动支出、各单位人员运营支出等。

收支相抵后，2017 年财政专户管理资金结转结余 6.70 亿元，比上年减少 0.06 亿元。

五、预算调整情况及执行情况

2017 年区本级支出预算合计调增 22.62 亿元。其中主要调增偿债风险准备金，区土地开发中心安置房物业专项维修、偿还农发行贷款、土地储备专项资金，国地税部门税收征收经费，人员经费，第六届番禺旅外乡亲恳亲大会经费，预留

返还镇街基础设施配套费，预留增人增资经费等项目；调减广州国际创新城金光东隧道工程，南大干线建设工程，人才引进、产业发展扶持支出，万博商务区核心区外市政道路建设等项目。

调整的项目已基本执行完毕。

六、经批准举借债务情况

截至 2017 年底，全区政府性债务余额为 154.11 亿元，其中政府负有偿还责任债务 149.66 亿元（其中：一般债务 56.02 亿元，专项债务 93.64 亿元）。待市局批准退回 2017 年结余的 0.96 亿元地方政府专项置换债券资金后，全区负有偿还责任债务实际余额为 148.70 亿元，低于市局下达我区的 2017 年政府债务限额。全区政府性债务余额比 2013 年底（全国政府性债务审计时点）下降 8.93%。

我区积极偿还政府性债务，2017 年区财政共投入 3.83 亿元偿还债务本息，主要包括化龙水利所还本 0.26 亿元、存量政府债务付息 0.93 亿元、地方政府债券付息 2.64 亿元。

2017 年我区无新增债券。此外，本年度我区置换债券 61.75 亿元，用于置换 2017 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、重点支出执行情况

（1）深入实施创新驱动，加快产业结构转型升级。一是全年完成科学技术支出 8.45 亿元，同比增支 2.98 亿元，

增长 54.57%。主要用于广州追加高新技术企业培育与市科技创新小巨人企业奖补项目市级经费 1.73 亿元，应用技术与开发项目 1.52 亿元，广州追加 2017 年省科技发展专项资金 0.90 亿元以及各类企业研发省补助资金 0.81 亿元、企业技术改造奖补资金 0.76 亿元、高新技术企业培育资金 0.48 亿元等；二是全年完成资源勘探信息等支出 2.38 亿元，其中省市工业和信息化发展专项资金 0.92 亿元，支持中小企业发展和管理支出 0.81 亿元。主要是拨付人才引进、产业发展扶持预留支出 0.74 亿元。

（2）坚定不移改善民生，着力建设医疗卫生强区。一是全年完成社会保障和就业支出 12.42 亿元，同比增支 1.98 亿元，增长 18.97%。主要用于健全创业政策扶持体系和创业就业服务体系、扩大社保覆盖范围、实现城乡居民养老保险全覆盖、积极探索新型养老服务模式等方面。其中拨付街镇家庭综合服务中心购买服务经费 1.47 亿元、退役自主就业及转业士官自谋职业补助金 0.31 亿元、长者长寿保健金支出 0.30 亿元、残疾人专项补助经费 0.27 亿元等。二是全年医疗卫生与计划生育支出 13.46 亿元，增支 2.81 亿元，增长 26.41%。其中人口与计划生育事务支出 3.26 亿元。主要用于统筹优化医疗资源布局，完善分级诊疗制度，提升基层卫生机构服务水平等。其中拨付医院补助经费 1.02 亿元、各社区卫生服务中心药品费 0.76 亿元、社区基本公共卫生服务补助

0.72 亿元以及二类疫苗成本费用 0.34 亿元等。

（3）推动教育创强争优，推进文化事业繁荣发展。一是全年教育支出 32.02 亿元，同比增支 5.08 亿元，增长 18.85%，其中用于普通教育科目支出 22.31 亿元。主要是拨付教育系统人员工资及奖励性绩效工资 11.50 亿元、城乡免费义务教育经费 2.26 亿元、学前教育专项经费及学前三年行动计划经费 0.90 亿元、广州追加 2017 年中小学校基础教育实施三年提升计划基本建设财政奖励资金 0.75 亿元、番禺中学扩建九年一贯制学校工程项目 0.69 亿元等。二是全年完成文化体育与传媒支出 1.70 亿元，同比增支 0.36 亿元，增长 26.55%。主要用于龙舟活动专项、番禺文化专项资金、文物保护专项资金等方面，其中拨付番禺区图书馆新馆建设工程及相关经费 0.17 亿元、番禺区“五星文明户”奖励积分经费 0.11 亿元等

（4）推进平安番禺建设，打造干净有序城市环境。一是全年公共安全支出 16.14 亿元，同比增支 1.79 亿元，增长 12.49%，其中用于公安工作支出 12.68 亿元。主要拨付公安、武警、消防、司法工作经费以及社会治安综合治理等方面。二是全年完成节能环保支出 1.50 亿元，同比增支 0.77 亿元，增长 105.23%。主要用于城中村用电改造、垃圾分类、污水处理及河涌整治等方面，其中拨付污水处理建设项目及污水处理系统运营奖励费用 0.30 亿元、广州追加城中村用电改造

资金 0.30 亿元。

（5）提升城区功能品质，推进枢纽网络城区建设。一是全年完成城乡社区事务支出 10.91 亿元，同比增支 2.99 亿元，增长 37.85%。主要是拨付公交行业财政补贴及成效评估、审计费用 2.30 亿元、2017 年城中村安全隐患整治市本级补助资金 0.51 亿元、农村环境卫生保洁人员补助经费 0.19 亿元、公园日常经费及儿童公园专项经费 0.17 亿元。二是全年完成交通运输支出 1.82 亿元，主要是拨付城乡客运等行业成品油价格改革补贴资金 1.00 亿元、年票互通补偿款 0.12 亿元以及“村村通客车”财政补贴及审计费用 0.19 亿元。

（6）大力开展精准扶贫及支农惠农工作。全年农林水事务支出 4.09 亿元，其中扶贫支出 0.73 亿元，增长 11.11%。主要用于兑现渔业成品油价格改革财政补贴 0.53 亿元、拨付建档立卡扶贫开发帮扶对象扶持资金 0.24 亿元、扶贫帮扶专项 0.19 亿元以及广州追加番禺区莲花围整治工程 0.10 亿元、广州追加番禺区化龙镇七沙水闸重建工程 0.08 亿元。

八、部门决算情况

2017 年，番禺区部门决算收入 305.44 亿元，其中，财政拨款收入 238.40 亿元，事业收入 39.03 亿元，其他收入 28.01 亿元。加上用事业基金弥补收支差额 0.35 亿元，上年结转结余 9.96 亿元，2017 年番禺区部门总收入为 315.75 亿元。

2017 年，番禺区部门决算支出 304.05 亿元，加上结余分配 0.11 亿元，2017 年番禺区部门决算总支出 304.16 亿元。

收支相抵后，2017 年番禺区年末结转结余 11.59 亿元。

以上报告，请予审议。