

# 关于广州市番禺区 2016 年财政 决算的报告

(在广州市番禺区第十七届人大常委会第八次会议上)

主任、各位副主任、各位委员：

广州市番禺区 2016 年预算执行情况已向区十七届人大第二次会议报告并审议通过。近期，广州市财政局批复了我区 2016 年财政总决算。根据《中华人民共和国预算法》等规定，现将 2016 年区级财政决算有关情况报告如下：

2016 年，在区委、区政府的正确领导和区人大的监督支持下，区财政局围绕区委区政府的中心工作，充分发挥财政职能，依法组织财政各项收入，大力配合全区供给侧结构性改革，积极应对全面实施“营改增”等财税调整政策，通过不断提高科学安排财政收支水平，确保了我区财政的稳健运行，实现了财政预算的“收支平衡”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 81.82 亿元，加上市财政补助收入 50.61 亿元（其中：税收返还收入 22.11 亿元），一般债务转贷收入 6.07 亿元，上年结转 20.71 亿元，调入资金 6.00 亿元，调入预算稳定调节基金 6.24 亿元后，全区一般公共预算总收入 171.45 亿元；

全区公共财政预算支出 123.08 亿元，加上上解市支出

22.35 亿元，一般债务还本支出 12.78 亿元，增设预算周转金 -3.72 亿元，安排预算稳定调节基金 4.87 亿元后，全市一般公共预算总支出 159.36 亿元。

收支相抵后，2016 年全区一般公共预算结转 12.09 亿元，比上年减少 8.61 亿元。

### （一）主要收入项目决算情况

1、全区一般公共预算收入 81.82 亿元，完成调整预算的 104.15%，同比减收 2.66 亿元，下降 3.15%。

（1）税收收入 65.07 亿元，完成调整预算的 102.77%，同比减收 5.67 亿元，下降 8.02%。税收收入减少的主要原因是：一是按照中央、省、市的部署推进供给侧结构性改革，实施一系列减税政策；二是全面推开营改增改革后，中央分享增值税的 50%，使我区“改征增值税”区库收入分成比例较原来减少了 50%。其中：

增值税收入 24.72 亿元，同比增长 14.11%；营业税收入 8.04 亿元，下降 58.78%，增值税和营业税一增一减主要是因为从 2016 年 5 月 1 日起全面推行营改增改革，将建筑业、房地产业、金融业和生活服务业全部纳入增值税范围。企业所得税收入 12.36 亿元，同比增长 11.76%；城市维护建设税收入 9.62 亿元，同比增长 12.20%；房产税收入 5.09 亿元，增长 10.50%；印花税收入 2.26 亿元，增长 12.83%；城镇土地使用税收入 1.18 亿元，同比下降 12.15%；车船税收入 1.26

亿元，同比增长 13.10%；耕地占用税 0.54 亿元，同比下降 37.63%。

（2）非税收入 16.74 亿元，完成调整预算的 109.92%，同比增收 3.01 亿元，增长 21.82%。其中，专项收入 6.03 亿元，行政事业性收费收入 1.76 亿元，罚没收入 2.31 亿元，国有资源（资产）有偿使用收入 1.32 亿元，政府住房基金收入 0.08 亿元，其他收入 5.24 亿元。主要增长因素：一是从 2016 年起将“政府住房基金”等五项基金收入转列一般公共预算；二是按规定及时、足额计提教育资金、农田水利建设资金；三是将基层公共卫生医疗系统收入从财政专户管理资金纳入一般公共预算管理。

2、上级税收返还和财政补助收入 50.61 亿元，增长 24.90%。其中，税收返还收入 22.11 亿元，其他各项补助收入 28.50 亿元。

3、调入资金 6.00 亿元，主要是按规定将以前年度基金预算结转结余资金调入一般公共预算管理。

4、调入预算稳定调节基金 6.24 亿元，主要是加大清理盘活财政存量资金力度，将结转两年以上的项目资金补充预算稳定调节基金。

## （二）主要支出项目决算情况

1、全区一般公共预算支出 159.36 亿元。其中，全区支出 123.08 亿元，上解上级支出 22.35 亿元，其余各项支出 13.93

亿元。其中，非营业性服务业财政支出（八项支出）89.50亿元，同比增长9.30%。

2、补助下级支出18.36亿元，同比增长7.11%。各项支出情况如下：

（1）体制性税收返还12.14亿元，下降10.10%，主要是全面实施营改增后，因增值税入库比例较营业税低，导致镇级税收分成收入相应减少。

（2）一般性转移支付1.37亿元，增长20.12%，主要是加大了对各镇的财力补助。

（3）专项转移支付4.85亿元，增长11.71%，主要是用于各镇学校奖励性绩效工资、中心镇建设、美丽乡村建设、社区党建等方面。

### （三）全区“三公”经费支出决算情况。

2016年全区预算单位开支的“三公经费”合计0.64亿元，减支0.10亿元，下降13.59%。其中因公出国（境）费用0.02亿元，减支0.01亿元，下降16.10%；公务接待费0.06亿元，减支0.02亿元，下降29.87%；公务用车购置及运行费用0.56亿元，减支0.07亿元，下降11.37%（其中公务用车购置费用0.09亿元，增支0.03亿元，增长40.77%；公务用车运行费用0.47亿元，减支0.10亿元，下降17.17%）。

### （四）预备费使用情况。

2016年全区预备费支出2.83亿元，执行率为89%。主

要用于区科工商信局广州超级计算中心可研项目经费、追加公安局公安业务经费、区创文办番禺区“五星文明户”奖励积分经费，石碁镇财政专项补助、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。

2015 年结转至 2016 年安排的部门项目支出 39.34 亿元，当年实际执行 33.09 亿元，执行率为 84.12%。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为零。按照清理盘活财政存量资金的要求，年末转入预算稳定调节基金，用于日后弥补预算执行收支缺口。

预算稳定调节基金年初余额 6.24 亿元，当年计提预算稳定调节基金 4.87 亿元，动用 6.24 亿元，年末结余 4.87 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

2016 年，全区政府性基金收入 43.05 亿元，加上转移支付收入 19.30 亿元，专项债务转贷收入 34.01 亿元，上年结余 18.62 亿元后，全区政府性基金总收入 114.98 亿元。

政府性基金支出 56.64 亿元，加上上解支出 0.16 亿元、专项债务还本支出 34.01 亿元和调出资金 6.00 亿元后，全区

政府性基金总支出 96.81 亿元。

收支相抵后，2016 年全区政府性基金结转结余 18.17 亿元，比上年减少 0.45 亿元。

#### （一）主要收入项目决算情况

2016 年政府性基金收入 43.05 亿元，完成调整预算的 102.39%，较去年增收 29.32 亿元，增长 213.74%。其中，国有土地使用权出让收入 34.38 亿元，同比增收 24.64 亿元，增长 252.91%，增收原因是土地出让进度比较理想。其他主要政府性基金收入包括：城市公用事业附加收入 1.07 亿元，城市基础设施配套费收入 4.93 亿元，污水处理费收入 2.33 亿元，彩票公益金收入 0.34 亿元。

#### （二）主要支出项目决算情况

2016 年全区政府性基金预算支出 56.64 亿元，同比增支 22.68 亿元，增长 66.78%。其中，国有土地使用权出让相关支出 46.51 亿元，国家电影事业发展专项资金相关支出 0.08 亿元，城市公用事业附加相关支出 0.97 亿元，农业土地开发资金相关支出 0.40 亿元，新增建设用地土地有偿使用费相关支出 0.34 亿元，城市基础设施配套费相关支出 5.00 亿元，污水处理费相关支出 2.31 亿元，新菜地开发建设基金相关支出 0.07 亿元，散装水泥专项资金相关支出 0.01 亿元，新型墙体材料专项基金相关支出 0.01 亿元，彩票公益金相关支出 0.07 亿元。

### 三、国有资本经营收益收支决算情况

2016年，全区国有资本经营预算收入4.92亿元，完成调整预算的108.49%，其中，利润收入4.08亿元，产权转让收入0.84亿元。加上上年结余（54万元）后，全年国有资本经营预算总收入4.92亿元，比上年增加3.44亿元。增收主要原因在于企业上缴的利润收入较上年增加3.62亿元。

2016年，全区国有资本经营预算支出4.37亿元，主要用于预留人才引进、产业发展扶持资金2.17亿元，亿隆公司支付大学城留用地租金补贴1.04亿元，粮食风险基金0.62亿元，番禺区战略性新兴产业创业投资引导基金注资款0.40亿元。

收支相抵，2016年国有资本经营预算结转结余0.55亿元，较上年增加0.54亿元。

### 四、财政专户管理资金收支决算情况

2016年，区级财政专户管理资金收入3.28亿元，完成预算94.07%；加上上年结转结余资金7.71亿元后，财政专户管理资金总收入10.95亿元。收入主要是各教育机构学费、住宿费、保育费等。

2016年，财政专户管理资金支出4.22亿元。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，2016年财政专户管理资金结转结余6.77亿元，比上年减少0.94亿元。

## 五、预算调整情况及执行情况

2016 年全年支出预算合计调减 8.00 亿元。其中主要调增预留增人增资经费，广州番禺中学扩建九年一贯制学校工程项目，万博商务区及周边基础设施建设补助款等项目；调减智慧番禺建设专项资金，偿债风险准备金，南大干线建设工程（征地和拆迁补偿支出），预留基建项目支出，预留廉租房资金等项目。

调整的项目已基本执行完毕。

## 六、经批准举借债务情况

截至 2016 年底，全区政府性债务余额为 163.43 亿元，其中政府负有偿还责任债务 149.05 亿元。其中：一般债务 56.28 亿元，专项债务 92.77 亿元，低于上级核定的 2016 年我区政府债务限额。我区政府负有偿还责任债务的债务率为 75%。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 3.43%。

我区积极偿还政府性债务，2016 年区财政共投入 5.41 亿元偿还债务本息，主要包括水务局 1.33 亿元、中心医院 0.17 亿元，基建办 1.44 亿元、污水办 0.32 亿元、土发中心 0.61 亿元、交投公司 0.17 亿元、地方政府债券付息 1.36 亿元。全区存量政府性债务（2013 年 6 月底前发生）余额从 169.23 亿元降至 89.75 亿元，化解 46.97%。

2016 年我区无新增债券。此外，本年度我区置换债券

40.09 亿元，用于置换存量债务 2016 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）深入实施创新驱动发展战略。主要包括：广州番禺基金管理有限公司注册资本金 0.50 亿元，广州追加科技创新小巨人企业和高新技术企业补贴奖励项目经费 0.72 亿元，广州超级计算中心可研项目经费 0.40 亿元以及各类科技企业孵化及培育资金 0.43 亿元、科技研发资金 0.25 亿元等。

（2）大力推动教育优质供给。主要包括：拨付教育系统人员工资 6.37 亿元、城乡免费义务教育经费 3.22 亿元、基础教育设施建设专项资金及补助资金 1.06 亿元、校园安保经费 0.44 亿元、学前教育专项经费及学前三年行动计划经费 0.41 亿元以及番禺中学扩建九年一贯制学校工程项目 0.27 亿元等。

（3）持续深化平安番禺建设。主要包括：全年公共安全支出 14.35 亿元，其中用于公安工作支出 10.68 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。

（4）不断完善民生保障网。主要包括：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以及退休费等方面。其中拨付退役自主就业及转业士官自谋职业补助金 0.27 亿元、长者长寿保健

金支出 0.28 亿元、残疾人专项补助经费 0.22 亿元、技能晋升培训补助 0.17 亿元等。

(5) 着力建设医疗卫生强区。主要包括：人口与计划生育事务支出 0.94 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。其中拨付各社区卫生服务中心药品费 0.65 亿元、社区基本公共卫生服务补助 0.43 亿元、番禺区中医院扩建医疗综合大楼及何添楼改造工程 0.30 亿元以及何贤纪念医院（番禺区妇幼保健院）医疗综合大楼改扩建工程 0.3 亿元等。增支主要是拨付何贤纪念医院、区中医院等重点工程建设资金以及 2016 年 7 月起将医疗系统收支纳入一般公共预算管理，同比净增。

(6) 深入开展清洁番禺行动。主要包括：广州追加城中村安全隐患整治市本级补助资金 0.13 亿元、农村环境卫生保洁人员补助经费 0.12 亿元、公园日常经费 0.09 亿元以及清洁番禺专项经费 0.07 亿元。

(7) 大力开展精准扶贫及支农惠农工作。主要包括：兑现成品油价格改革财政补贴 0.71 亿元、拨付建档立卡扶贫开发帮扶对象扶持资金 0.21 亿元、新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚工作引导资金 0.14 亿元、扶贫帮扶专项经费 0.08 亿元以及广州追加番禺区化龙镇七沙水闸重建工程 0.12 亿元、广州追加番禺区莲花围整治工程 0.08 亿元。

(8) 全力推进枢纽型网络城区建设。主要包括：公交

行业财政补贴及成效评估、审计费用 1.55 亿元，年票互通补偿款 1.12 亿元，广州追加城市公交车、农村道路、出租车行业中央财政成品油价格补助资金 0.11 亿元。

（9）加快产业结构转型升级。主要包括：超高速无线局域网（E U H T）系列芯片产业化及其在我省原中央苏区农村应用试点第一阶段项目资金 5.74 亿元、广州追加市工业转型升级专项资金技术改造项目、机器人及智能装备项目 0.41 亿元。

## 八、部门决算情况

2016 年，番禺区部门决算收入 227.82 亿元，其中，财政拨款收入 169.88 亿元，事业收入 35.08 亿元，其他收入 22.86 亿元。加上用事业基金弥补收支差额 0.22 亿元，上年结转结余 8.74 亿元，2016 年番禺区部门总收入为 236.78 亿元。

2016 年，番禺区部门决算支出 226.71 亿元，加上结余分配 0.30 亿元，2016 年番禺区部门决算总支出 227.01 亿元。

收支相抵，2016 年番禺区年末结转结余 9.77 亿元。

以上报告，请予审议。