

附件

关于广州市番禺区 2015 年财政决算(草案) 的报告

(在广州市番禺区第十六届人大常委会第五十次会议上)

广州市番禺区财政局局长 卢永青

主任、各位副主任、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的规定和区人大常委会的安排，受区政府委托，现向大会报告我区 2015 年财政决算（草案），请予审查。

2015 年，在区委、区政府的正确领导和区人大的监督支持下，区财政局紧密围绕区委区政府的中心工作，按照“率先转型升级、建设幸福番禺”为目标，继续优化调整财政收支结构，大力推进财政改革，加强财政精细化管理，财政预算实现了“收支平衡”的目标。

今年 4 月，我们向区十六届人大第六次会议报告了全区 2015 年财政预算执行情况如下：

2015 年，全区完成一般公共预算收入 844,749 万元，为年度预算的 100.53%，比 2014 年决算增收 52,019 万元，增

长 6.56%。全区完成一般公共预算支出 1,248,504 万元，为年度预算的 85.73%，比 2014 年决算增支 364,282 万元，增长 41.20%。

全区完成基金预算收入 137,221 万元，为年度预算的 51.73%，比 2014 年决算减收 345,639 万元，下降 71.58%。全区完成基金预算支出 339,607 万元，为年度预算的 64.59%，比 2014 年决算减支 269,427 万元，下降 44.24%。

最近，市财政批复了我区 2015 年财政决算，情况如下：

一、公共财政预算

全区公共财政预算收入 844,749 万元，市财政补助收入 405,251 万元（其中：税收返还收入 155,048 万元），一般债务转贷收入 314,872 万元，调入资金 195,893 万元，上年结余 225,880 万元；全区公共财政预算支出 1,248,504 万元，上解市支出 189,175 万元，一般债务还本支出 247,755 万元，按规定计提预算稳定调节基金净额 62,425 万元，增设预算周转金 31,695 万元；年终滚存结余 207,091 万元，全部专项结转 2016 年使用。

按照市批复我区的决算口径计算，年终结余和原来向区十六届人大五次会议报告的年终结余相比，减少了 248 万元，主要原因是：

（一）市批复决算核增我区转移支付收入 2677 万元，年终结余相应增加 2677 万元。

（二）市批复决算核增我区转移支付支出 12,489 万元，年终结余相应减少 12,489 万元。

（三）减少增设预算周转金 9,564 万元，年终结余相应增加 9,564 万元。

对减少的 248 万元，我们将相应减少专项结转项目资金 248 万元，在调整预算时一并向区人大常委会报告。

二、基金预算

全区基金预算收入 137,221 万元，市财政补助收入 176,643 万元，专项债务转贷收入 21,125 万元，上年结余 409,840 万元；全区基金预算支出 339,607 万元，上解市支出 1,933 万元，专项债务还本支出 21,125 万元，调出资金 195,893 万元；年终滚存结余 186,271 万元。

按照市批复我区的决算口径计算，年终结余和原来向区十六届人大第六次会议报告的年终结余相比，减少了 414 万元，主要原因是：市批复决算核减我区转移支付收入 414 万元。

对减少的 414 万元年终滚存结余，我区将相应减少专项结转项目资金，并在调整预算时一并向区人大常委会报告。

以上报告，请予审议。