

关于广州市花都区 2018 年决算草案的报告

(审议稿)

主任、各位副主任、各位委员：

广州市花都区 2018 年预算执行情况已向区第十六届人大第五次会议报告并经审议通过。现按《中华人民共和国预算法》规定编制 2018 年财政决算草案，请予审议。

一、区级一般公共预算决算情况说明

(一) 收入决算情况说明

2018 年区本级一般公共预算收入完成 **84.82** 亿元，同比实绩增长 **5.95%**，完成年初人大预算 **84.06** 亿元的 **100.91%**。主要原因是财政收入完成较好，略高于预期。其中：税收收入 **64.53** 亿元，同比增长 **6.16%**，完成预算 **101.11%**；非税收入 **20.29** 亿元，增长 **5.29%**，完成年初预算的 **100.28%**。

(二) 支出决算情况说明

2018 年区本级一般公共预算支出 **148.90** 亿元，同比增长 **24.26%**，完成年初预算 **107.77%**。各科目主要执行情况如下：

1.一般公共服务支出 **15.28** 亿元，比上年增长 **38.37%**。主要原因是支持税务机构改革，提高商务、工商行政管理等区直部门服务质量，优化社会公共服务提供质量，全面提升政府依法履职能力。

2.公共安全支出 **10.63** 亿元，比上年增长 **3.60%**。主要原因是继续加大对公安部门刑事侦查、道路交通管理等方面的支出。

3.教育支出 28.75 亿元，比上年减少 10.05%。主要是用于普通教育与职业教育等方面支出有所下降。

4.科学技术支出 14.13 亿元，比上年增长 80.66%。主要是加大了对我区具有科技创新能力的科技产业的培养扶持力度。

5.文化体育与传媒支出 2.58 亿元，比上年减少 6.88%。主要是用于体育、新闻出版广播影视方面的支出有所下降。

6.社会保障和就业支出 11.84 亿元，比上年增长 46.36%。主要是用于抚恤、退役安置、残疾人事业、行政事业单位离退休、社会福利、特困人员救助供养、临时救助等方面资金有所上升。

7.医疗卫生与计划生育支出 14.70 亿元，比上年增长 29.82%。主要是 2018 年我区继续加大基层医疗卫生机构和公立医院投入。

8.节能环保支出 1.17 亿元，比上年增长 84.06%。主要是加大了污染防治、自然生态保护、污染减排等方面支持力度。

9.城乡社区支出 13.60 亿元，比上年增长 13.96%。主要是我区推进城市建设发展，加大了城乡公共设施建设、城乡社区环境卫生投入。

10.农林水支出 8.95 亿元，比上年增长 4.70%。主要是加大了对林业、扶贫等方面的投入。

11.交通运输支出 3.14 亿元，比上年增长 18.37%。主要

原因是对我区加大了对城市公交、公路养护等方面的支出。

12. 资源勘探信息等支出 5.39 亿元，比上年增长 376.49%。主要原因是加大了对我区交通运输设备制造业、安全生产监管等的支持力度。

13. 商业服务业等支出 0.29 亿元，比上年下降 45.76%。主要原因是用于旅游业、对外服务业资金支出有所减少。

14. 国土海洋气象等支出 1.17 亿元，比上年下降 26.02%。主要原因是用于国土资源、气象事务等支出下降。

15. 住房保障支出 14.56 亿元，比上年增长 109.57%。主要原因是增加了用于公共租赁住房建设、住房改革支出等方面的支持力度。

16. 其他支出 0.53 亿元。主要执行情况：一是国防支出 0.04 亿元；二是金融支出 0.06 亿元，三是粮油物资储备支出 0.43 亿元。

17. 债务付息支出及债务发行费用支出 2.19 亿元，比上年增加 0.15 亿元，增长 7.52%。主要原因是上级转贷我区的债券金额增加，债券付息费用随之增长。

（三）税收返还和转移支付决算情况说明

上级税收返还和各项补助收入 40.07 亿元，增长 5.60%。其中：

（1）体制性税收返还收入 11.53 亿元，与上年持平。

（2）一般性转移支付收入 12.58 亿元，增长 13.12%，主要原因是均衡性转移支付收入、结算补助收入增长。

（3）专项转移支付收入 15.96 亿元，增长 4.36%，与上

年基本持平。

（四）预算调整及预备费支出情况

根据区第十六届人大常委会第十六次、十九次、二十二次会议审议通过的预算调整方案，2018年一般公共预算支出调增11.58亿元，主要用于安排在建工程、机关事业单位养老保险缴费等支出。区级预备费共支出2.5亿元，主要用于“各镇街村管排水圳清疏工程”等难以预见支出。区级财政未设置预算周转金，支出规模为0。

（五）“三公”经费决算执行情况说明

2018年区直党政机关和事业单位一般公共预算资金开支的“三公”经费合计为7,161.33万元，增加1,147.23万元，上升19.08%。其中，因公出国（境）费用232.86万元，比上年减少41.61万元，下降15.16%，主要原因是贯彻务实、高效、精简、节约的原则开展工作，坚持从工作需要出发安排出国（境）费用；公务接待费85.72万元，比上年减少91.93万元，下降51.75%，主要原因是严格公务接待费管理，厉行节俭；公务用车购置和运行维护费6,842.75万元，比上年增加1,280.77万元，上升23.03%（包括：公务用车购置费1452.8万元，比上年增加524.22万元，上升56.45%；公务用车运行维护费5,389.95万元，比上年增加756.55万元，上升16.33%）。上升的主要原因是：为营造宜居宜业的枢纽型幸福美丽花都，进一步提高我区城区环卫机械化作业水平，新购环卫作业用车，保障作业用车的持续运作；打造“平安花都”环境，保持对涉黄、赌、毒案件的高压打击态势，区

公安分局新购满足各办案单位工作需求的作业用车，故公务用车购置及运行维护费有所上升。

二、花都区区政府性基金预算收支决算情况说明

（一）主要收入项目决算情况

2018 年花都区本级政府性基金预算收入 70.46 亿元，同比增长 50.38%，完成调整预算 105.96%。其中：

1. 国有土地使用权出让收入 64.55 亿元，同比增长 54.03%；主要原因是虽然 2018 年我区土地出让进度不及预期，未完成年初目标，但最终相比 2017 年完成情况稍好，同比实现了增长。

2. 农业土地开发资金收入 0.12 亿元，同比下降 89.79%，主要原因是从国有土地使用权出让收入中计提减少。

3. 城市基础设施配套费收入 3.83 亿元，同比增长 97.42%，主要原因是由 2018 年新开工的建设项目增加，城市基础设施配套费收入相应增加。

4. 污水处理费收入 1.79 亿元，同比增长 57.46%，主要原因是居民污水费由原来 0.81 元/吨调整为 0.95 元/吨，并实行阶梯收费，其他非居民污水费和特种行业污水费也按通知要求相应调整。

5. 彩票公益金收入 0.18 亿元，同比下降 16.42%，主要原因是彩票公益金收入随着彩票发行收入变动下降。

（二）主要支出项目决算情况

2018 年花都区区本级政府性基金支出 68.35 亿元，下降 22.96%，完成调整预算的 110.10%。其中：

1. 国有土地使用权出让金支出 **58.76** 亿元，同比下降 **28.47%**。主要原因是 **2018** 年受限于总可用土地出让金财力的缩小，相应减少了土地出让金支出。

2. 农业土地开发资金支出 **0.75** 亿元，同比增长 **94.41%**，主要原因是增加用于城乡社区建设方面支出。

3. 城市基础设施配套费支出 **4.69** 亿元，同比增长 **253.22%**，主要原因是增加用于公共设施、环境卫生等城市配套建设等方面的支出。

4. 污水处理费支出 **1.33** 亿元，同比下降 **1.83%**。与上年基本持平。

5. 彩票公益金支出 **0.61** 亿元，同比下降 **18.37%**，主要原因是彩票公益金收入减少，相应减少相关支出。

6. 其他政府性基金支出 **2.21** 亿元，主要用于国家电影事业发展、水库移民扶助、债务付息支出等。

三、国有资本经营预算收支决算情况说明

2018 年我区区属国有企业按照集团税后利润依法抵扣计提留存收益后，按 **24%** 比例上缴国有资本收益。

2018 年花都区区本级国有资本经营预算收入 **0.95** 亿元，增长 **34.42%**，完成年初预算的 **198.53%**，主要原因是花都区物资储运公司等 4 家国有企业，按要求将广州北站综合交通枢纽配套基础设施项目的拆迁补偿款缴入国有资本经营预算。

2018 年花都区区本级国有资本经营预算支出 **0.87** 亿元，增长 **116.78%**，完成年初预算的 **169.59%**，主要原因是用于

国有企业资本金注入。

四、财政专户管理资金收支决算情况

根据《广州市财政局关于进一步规范财政专户非税收入管理的通知》(穗财综〔2015〕231号),从2016年起财政专户只保留教育收费收入。2018年全区财政专户管理资金收入6203万元,同比增长10.00%,完成预算的214.71%。

2018年我区财政专户管理资金支出2753万元,同比增长4.12%,主要用于普通教育、职业教育、成人教育等方面的学费和住宿费等支出。

五、地方政府债务情况

(一)地方政府债务限额余额情况。全区2018年政府债务余额158.20亿元,比上年新增12亿元。其中:一般债务余额68.34亿元,专项债务余额89.96亿元。2018年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行报告。2018年债务限额163.44亿元,其中:一般债务限额69.84亿元,专项债务限额93.60亿元。

(二)地方政府债券发行情况。全区2018年发行地方政府债券23.36亿元。其中:一般债券5.94亿元,专项债券17.42亿元。新增债券12亿元,其中:一般债券0亿元,专项债券12亿元。置换债券5.42亿元,其中:置换一般债券0亿元,置换专项债券5.42亿元。再融资债券5.94亿元,其中:再融资一般债券5.94亿元,再融资专项债券0亿元。

(三)地方政府债务还本付息情况。全区2018年地方政府债务还本11.36亿元,其中:一般债务还本5.94亿元,

专项债务还本 5.42 亿元；2018 年地方政府债务利息 4.24 亿元，其中：一般债务利息 2.18 亿元，专项债务利息 2.06 亿元。

（四）债券资金使用安排。

债券名称	债券规模（亿元）	项目名称	使用方向
2018 年粤港澳大湾区土地储备专项债券（一期）--2018 年广东省政府专项债券（二十九期）	1.01	广州市花都区商业大道北地块	地块收储
2018 年粤港澳大湾区土地储备专项债券（一期）--2018 年广东省政府专项债券（二十九期）	7.20	广州市花都区广州北站大陵片区地块	地块收储
2018 年粤港澳大湾区土地储备专项债券（一期）--2018 年广东省政府专项债券（二十九期）	3.79	广州市花都区广花公路东一地块	地块收储
2018 年广东省政府一般债券（六期）	2.90	污水处理项目等	再融资支出
2018 年广东省政府一般债券（七期）	3.04	广州花都汽车产业基地等	再融资支出
2018 年广东省政府专项债券（一期）	0.58	地铁九号线	置换债券支出
2018 年广东省政府专项债券（二期）	0.29	地铁九号线	置换债券支出
2018 年广东省政府专项债券（十六期）	0.32	地铁九号线	置换债券支出
2018 年广东省政府定向承销发行的置换专项债券（一期）	2.11	地铁九号线	置换债券支出
2018 年广东省政府定向承销发行的置换专项债券（二期）	0.85	地铁九号线	置换债券支出
2018 年广东省政府定向承销发行的置换专项债券（三期）	1.27	地铁九号线	置换债券支出

六、预算绩效工作推进情况说明

(一) 绩效目标管理情况。各预算单位在编制 2018 年度项目预算时，200 万（含）以上财政支出项目必须同步进行绩效目标申报，做到预算编制有目标。设置清晰、量化、便于考核的绩效指标。2018 年度选取了 3 个预算单位 3 个预算项目，涉及预算资金 1739.6 万元，委托独立第三方实施预算绩效评审，将绩效评审结果作为安排预算的重要依据。经过预算评审的项目一并随 2018 年部门预算进行了公开，进一步提升了预算编制的规范性和预算管理的透明度。

(二) 绩效运行监控情况。依托财政一体化管理系统，取得全过程查询权限，紧紧围绕财政支出项目绩效目标的实现，结合预算执行的时效性，开展日常运行跟踪，发现问题及时督促预算部门改进项目管理，保障预算绩效目标的实现。加强项目抽查，委托第三方机构对区人大监督工作计划 2 个项目进行绩效评价，充分发挥财政预算联网监督作用。

(三) 绩效评价开展情况。委托第三方对 24 个 2017 年度财政支出项目的预算执行情况开展绩效评价。选取了 12 个项目进行预算绩效自评复核，涉及资金 7675.84 万元；选取了 12 个项目作为绩效重点评价项目，涉及预算资金 19936.25 万元。

(四) 评价结果应用情况。建立健全绩效评价结果反馈整改机制，及时将绩效评价结果反馈至相关预算单位，要求各相关单位对自评复核和第三方重点评价中指出的问题进行整改落实，并将落实整改情况报财政局备案。积极配合人

大监督，由区财政局代表区政府在区人大常委会会议上作2017年度区本级财政支出绩效情况报告，提请区人大常委会审议。

各位委员，2019年，我们将全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，在区委、区政府的正确领导下，在区人大的监督支持下，充分发挥财政职能，为建设创新创业创造宜居宜业的枢纽型幸福美丽花都作出更大贡献！