

广州市增城区 2017 年财政决算报告

——2018 年 10 月 31 日在广州市增城区第二届
人民代表大会常务委员会第二十六次会议上

区财政局局长 毛敢良

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，现向区人大常委会报告增城区 2017 年财政决算报告，请予审议。

2017 年，在增城区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，区政府和区财政部门紧紧围绕建设现代化中等规模生态之城和广州枢纽网络型节点城市的目标，全面贯彻落实发展新理念和供给侧结构性改革部署，全面深化财政改革，在全区财税部门和各级各部门的共同努力下，财政预算执行情况良好，有效保障了经济社会健康平稳发展和人民生活水平持续提高。

一、财政收支决算情况

（一）全区公共财政收支决算情况

2017 年全区公共财政收入 83.40 亿元，加上上级税收返还和各项补助收入 34.89 亿元、债务转贷收入 7 万元、2016 年结转结余收入 9.8 亿元，调入预算稳定调节基金 15.24 亿元，以及调入资

金 41.08 亿元，全区公共财政收入总计 184.41 亿元。

全区公共财政支出 147.35 亿元，加上解上级支出 7.17 亿元、安排预算稳定调节基金 22.05 亿元等，全区公共财政支出总计 176.57 亿元。

收支相抵，2017 年全区公共财政资金滚存结余 7.84 亿元。

（二）政府性基金收支决算情况

2017 年全区政府性基金收入 274.84 亿元，加上级补助 5.38 亿元、上年结转结余收入 13.52 亿元、债务转贷收入 55.60 亿元，基金收入总计 349.34 亿元。

当年全区基金支出 288.70 亿元，调出资金 40.79 亿元，债务还本支出 16.26 亿元，待偿债置换专项债券结余 0.15 亿元，支出总计 345.90 亿元。

收支相抵，2017 年全区政府性基金滚存结余 3.44 亿元。

（三）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 5.36 亿元，加上年结转结余收入 0.97 亿元，收入总计 6.33 亿元。当年支出 5.61 亿元。收支相抵，2017 年区本级财政专户管理资金滚存结余 0.72 亿元。

（四）国有资本经营收支决算

2017 年国有资本经营收入 29 万元。当年支出 29 万元。收支平衡。

二、主要项目支出预算执行情况及成效

(一) 培育经济和产业发展支出 10.04 亿元。园区建设支出 3.45 亿元，增城开发区“一区多园”建设扎实推进，仙村产业园、中新科技园加快土地整合储备。产业培育支出 2.15 亿元，中汽研等一批重点产业加快发展。科技创新以及技术改造等支出 4.41 亿元，新增高新技术企业 160 家、市级企业研发机构 56 家、省工程技术研究中心 12 家，新增登记科技孵化器 4 个、众创空间 3 个。全区专利申请量 3410 件，增长 48.7%，增速在广州各区排名第一。

(二) 城乡基础设施和市政建设支出 241.85 亿元。有力地保障了挂绿湖、开发区安置区和东部交通枢纽等重大发展平台的顺利建设。广汕路外绕线、临江大道、增天高速、石滩大道、东门桥等路网建设按计划稳步推进，广州枢纽网络型节点城市交通格局凸显。扎实推进黑臭河涌整治和污水处理，何屋涌等 5 条黑臭河涌整治工程开工建设，完成 13 宗城镇污水项目和 45 条行政村生活污水处理设施建设，新建城镇污水主管网 75 公里，新建农村污水管网约 254 公里，“水更清”目标得到实际进展。推进垃圾分类减量处理，广州市第六资源热力电厂调试运行，棠厦垃圾填埋场应急工程完成建设，陈家林垃圾填埋场正式启动封场。增江“一江两岸三带”扎实推进，增江河景观亮化工程全面完成。新建绿道 20 公里，派潭、正果获评“广东省森林小镇”。深入实施“千园计划”，完成 9 个街心公园建设。现代化生态之城的建设如火如荼。

(三) 公共服务发展支出 83.15 亿元。主要是教育系统支出 49.16 亿元,“百名优才引进计划”首批 9 位名校长名教师就职,新城区实验学校等 13 所学校建设顺利推进,石滩中学和增江小学项目竣工移交。医疗卫生支出 15.81 亿元,南方医院增城院区(区中心医院)开始试运营,广州前海人寿医院完成主体工程建设,市妇女儿童医疗中心增城院区和增城中心医院建设顺利推进。公共安全支出 14.87 亿元,立体化社会治安防控体系进一步完善,社会治理进一步加强。

(四) 社会保障和就业支出 26.64 亿元。城镇新增就业 1.53 万人,转移农村劳动力就业 8458 人,城乡居民养老保险、城乡居民医保参保率均达 99%以上,城乡低保补助、五保供养金分别提高至 900 元和 1624 元。建成 649 套公共租赁住房,区新颐养院投入运营。

(五) 均衡城乡和区域发展支出 22.89 亿元。农村农村发展支出 9.27 亿元,林业发展支出 2.74 亿元,水利发展支出 9.50 亿元。扶贫开发与对口援助等精准扶贫支出 1.38 亿元。农村基础设施建设进一步夯实,农民生活、生产条件显著改善。

以上支出中,在公共财政中民生及各项社会公益事业支出 123.92 亿元,占公共财政支出的 84.10%,同比增长 29.84%。2017 年区民生十件实事基本完成,年度预算安排 4.53 亿元,支出 4.07 亿元,执行率 89.72%。

三、2017 年政府性债务收支情况

截至 2017 年底，全区政府性债务余额 200.63 亿元，其中政府负有直接偿还责任债务 195.06 亿元，低于广州市下达我区政府债务限额 204.45 亿元。

2017 年广州市转贷我区新增债券 39.20 亿元，主要用于广州东部交通枢纽中心 4035 亩土地征收土地储备项目 8 亿元，开发区核心区土地征收整理土地储备项目 17 亿元，开发区二期拆迁安置新社区项目 12.20 亿元，开发区二期员工生活配套项目 2 亿元。2017 年广州市转贷我区置换债券 16.40 亿元，用于置换广州市地下铁道总公司、增城市水务局、增城市发展和改革局、新塘工业加工区开发总公司和增城市新塘房管分局政府债务本金。

2017 年，我区积极偿还政府性债务。区本级财政共投入 23 亿元偿还政府性债务本息，主要包括债券付息 4.25 亿元、广州市地下铁道总公司 1.68 亿元、景业投资有限公司 1.4 亿元、新塘工业加工区开发总公司 15.22 亿元、广播电视台 0.1 亿元、区水务局 0.1 亿元、其他 0.25 亿元。存量债务由 98.35 亿元减少为 3.79 亿元，下降 96.15%。存量债务化解成效显著，债务举借和偿还处于良性循环状态。

四、2017 年预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效目标管理情况。2017 年预算编制组织各部门 200 万以上项目进行绩效目标申报，随部门预算一并公开的绩效目标

共 15 项。对 2017 年区本级一般公共预算财政支出项目进行了绩效目标审核并进行了绩效目标批复，共 40 项。

（二）绩效运行监控情况。转发了《广州市财政局关于印发广州市预算绩效管理办法的通知》，加强对项目绩效目标和资金支出进度日常运行跟踪监控，保证项目绩效目标顺利实现。

（三）绩效评价开展情况。要求预算部门组织对所有财政支出项目开展绩效自评，区财政局选取其中 15 个项目开展自评复核，形成“全面覆盖、重点复核”的绩效自评新机制，涉及资金 9452.41 万元。经复核，15 个项目绩效等级分别为：5 个良，10 个中。同时选取“人民桥维修加固工程”等 5 项重点项目开展第三方绩效评价，评价资金 9704.41 万元，经评审，5 个项目绩效等级分别为：1 个良，4 个中。

（四）评价结果应用情况。绩效评价工作完成后，将绩效评价结果反馈给相关资金使用单位，并督促单位对反映问题及时整改落实，同时，将绩效评价结果作为部门预算编制的重要依据。

以上报告，请予审议。

附件：1. 增城区 2017 年决算表格（草案）

2. 广州区财政局关于 2017 年财政总决算的批复