

广州市荔湾区 2013 年预算执行情况和 2014 年 预算草案的报告

广州市荔湾区财政局局长 高启超

各位代表：

我受区人民政府的委托，向大会报告我区 2013 年预算执行情况和 2014 年预算草案，请予审议，并请政协委员和列席人员提出意见。

2013 年预算执行情况

2013 年是全面贯彻落实十八大精神的开局之年，在区委的正确领导和区人大及其常委会的监督支持下，我区坚持稳中求进作为财政工作的总基调，以科学发展为主题，以转型升级为主线，以民生幸福为主旨，紧紧围绕争当“城市转型的标兵，岭南特色的窗口，民生幸福的典范”的目标，积极发挥公共财政职能作用，着力稳增长、调结构、惠民生、强管理，攻坚克难，推动全区经济社会各项事业呈现新局面。

一、财政预算收支执行情况

（一）公共财政预算收支情况。

据快报反映，荔湾区公共财政总收入 662,095 万元，总支出 574,598 万元，年终滚存结余 87,497 万元。

1. 区本级收入总计 598,577 万元，其中：公共财政预算收入完成 407,649 万元（为年度预算 404,500 万元的 100.8%，按可比口径增长 13.9%），上级补助收入 151,756 万元，上年结余收入 39,152 万元，调入资金 20 万元。区本级支出总计 534,950 万元，其中：公共财政预算支出集中支付执行完成数是 496,519 万元（为年度公共财政预算支出 510,000 万元的 97.4%），上解市支出 26,972 万元，增设预算周转金 500 万元，调出资金 10,959 万元。年终滚存结余 63,627 万元（其中结转下年的专项支出 13,481 万元，结余 50,146 万元）。

2. 市一次性补助收入总计 63,518 万元，其中：补助收入 26,094 万元，上年结余收入 37,424 万元。补助支出 39,648 万元。年终滚存结余 23,870 万元，全部为专项结余结转下年使用。

（二）政府性基金预算收支情况。

区基金总收入 127,890 万元，总支出 88,187 万元，年终滚存结余 39,703 万元。

1. 区本级收入总计 91,094 万元，其中：区基金预算收入 75,663 万元，上年结余收入 4,472 万元，调入资金 10,959 万元。按照专款专用、专项管理的原则，区本级基金预算支出 78,568

万元，年终滚存结余 12,526 万元。

2. 市一次性补助收入总计 36,796 万元，其中：补助收入 6,857 万元，上年结余收入 29,939 万元。补助支出 9,619 万元，年终滚存结余 27,177 万元，全部为专项结余结转下年使用。

（三）国有资本经营预算收支情况。

区国有资本经营预算收入 729 万元（其中宏基公司上缴净利润 667 万元、荔源公司上缴净利润 62 万元），本年暂无安排国有资本经营预算支出，年末结余为 729 万元，全部结转 2014 年使用。

二、完成预算收支任务的主要工作情况

（一）全力以赴确保财政收入平稳增长。

一是将收入计划细化为项目管理并逐一分解到各职能部门和街道，建立经济促收工作挂点联系制度，整合资源建立街道税源数据库，税源管理效率和质量得到提高；全年拨付各街道综合治税资金 8,300 万元，用于支持我区经济转型发展。二是协助税务部门做好收入征管工作，加大重点税源掌控力度。制定《荔湾区规范专业市场税收征管工作方案》，加强个体业户税收“双定”工作，完成提高定额标准 9,800 户。三是深化综合治税工作，搭建市区综合治税数据系统平台，利用平台系统共交换信息 12 万余条。四是做好“营改增”专项扶持资金审核工作，拨付扶持资

金 185 万元，将税制变化对财政收入的影响降至最低。五是大力组织开展“暖企行动”，印发《广州市荔湾区扶持重点企业发展办法》、《荔湾区电子商务产业发展资金补贴办法》，全年共为我区企业拨付扶持资金 3,308 万元。

（二）优化支出推进基本公共服务均衡发展。

进一步调整优化支出结构，坚持从严控制一般性支出，确保民生和社会各项公用事业支出及重点项目支出需要，全年我区公共财政预算支出投入民生领域 475,126 万元，同比增支 17,005 万元，增长 3.7%。

——依法加大对教育、科技投入，支持科教事业优先发展。

全年教育总投入 157,195 万元，其中公共财政预算支出 153,830 万元，政府性基金预算支出 3,365 万元。学前教育三年行动计划深入推进，安排 300 万元设备购置维护经费及 1,500 万元专项经费，加大普惠性幼儿园的投入力度，安排校园保安及学校特色教育经费 2,240 万元，保障城镇义务教育经费及教师继续教育专项 5,639 万元，提高教师专业知识。加强教育基础设施建设，投入 11,940 万元优化办学环境，进一步提升区域教育现代化水平。

全年科技投入 13,327 万元，其中区本级科技研究与开发经费支出 10,251 万元，占年度区本级公共财政预算支出的 2.01%。

电子商务发展专项支出 540 万元，科技中小企业技术创新支出 740 万元，科普活动经费 143 万元。科技园区经费 4,400 万元，科技的高投入促进我区产业结构调整 and 经济发展方式转变，提升发展水平。

——加快推进社会保障体系建设，切实解决困难群众切身利益问题。

全年对社会保障和就业投入 73,153 万元，其中公共财政预算支出 71,579 万元，政府性基金支出 1,574 万元。对各单位离退休人员安排经费 20,583 万元。足额安排最低生活保障资金 5,836 万元，确保低保调标经费以及对我区低保对象和低收入困难家庭成员发放临时性物价补贴等经费落实。安排低保和低收入家庭重大疾病医疗资助 883 万元，保障了低保、低收入重大疾病患者治疗期间的生活水平。安排居家养老、平安通政府购买服务经费、民办养老及高龄老人长寿保健金等 5,065 万元，认真落实老年人优待政策。安排退伍军人安置、抚恤及经费 5,980 万元，全面落实优抚政策，积极开展双拥共建活动。安排完善社会养老体系和加快社会医疗保险制度建设经费 3,905 万元。安排再就业专项资金 548 万元，加大促进就业和再就业工作力度。

——落实医疗卫生投入资金，提高公共医疗卫生水平。

全年对医疗卫生投入 30,376 万元。其中安排基本公共卫生

服务经费 3,593 万元，完善以社区卫生服务为基础的新型城市医疗卫生服务体系。安排城市社区卫生机构补助经费 7,558 万元，推动基层医疗卫生机构完善内部收入分配和绩效考核制度改革。安排社区卫生服务中心业务用房的建设和改造工作 429 万元，完善社区医疗卫生服务基础设施建设。安排食品安全经费 276 万元，分阶段建设区食品检验检测平台和食品安全信用监管平台。

——加大街道社区服务投入，大力推动社区创新服务建设。

全年对街道社区创新服务管理投入 63,645 万元，其中公共财政预算支出 63,221 万元，政府性基金支出 424 万元。安排居委会经费 7,734 万元。安排街道“一队三中心”人员经费 4,924 万元。安排街道家庭综合服务中心政府购买社会服务项目经费 3,724 万元。投入幸福社区建设资金 1,275 万元，改善 39 个社区公共设施、公共环境、公共服务及社区文化。引入财政资金竞争方式，安排 1,200 万元重点打造彩虹、白鹤洞、南源和花地等 4 个街道的特色社区建设项目。安排新型社会服务管理建设项目资金 1,179 万元，建立具有荔湾特色、符合现代社会要求的新型社会服务管理体制机制。

——强化政法经费保障，助力平安荔湾建设。

全年对社会公共安全投入 67,310 万元。落实公安、法院、检察院、司法、消防等部门各项财政保障政策和措施，进一步加

加大对基层政法部门业务用房、装备、办案业务费等项目投入。落实提高辅警经费标准所需经费 440 万元，为平安荔湾建设提供财政保障。

——加强城乡社区事务管理，推进重点项目建设。

全年对城市建设管理投入 167,343 万元，其中公共财政预算支出 86,535 万元，政府性基金支出 80,808 万元。统筹安排区重大项目建设资金 47,500 万元、水利建设资金 10,300 万元，重点支持西郊泳场升级改造、泮溪停车场建设、荔枝湾三期工程建设、区内高快速路等环境景观综合整治、白鹅潭商业中心规划编制、花地生态城规划编制等项目建设，安排 1,229 万元完成山村、增滘 2 个市级美丽乡村创建点建设工作。安排资金 3170 万元用于落实提高环卫工人待遇政策，确保环卫保洁模式改革工作取得成效。

（三）锐意改革创新强化财政资金管理。

印发《荔湾区财政专项资金管理暂行办法》等规定，全面规范财政资金管理和使用行为，确保资金运行的安全。公开招标引入第三方评价机构，稳步推进财政支出绩效管理工作，对项目管理实施“事前有目标，事中有监督，事后有评价”，从源头上增强预算编制的科学性、执行的可行性和监督的追溯性，初步构建我区财政支出绩效管理的框架。结合区“金财工程”整体规划，

利用现代信息网络技术，建设全区国库动态监控系统，实时动态监控覆盖全部预算单位的所有财政资金支付全过程。公开招标选取合格的会计机构参与我区 20 个行政事业单位、国有企业的财政检查，提高监督成效，完善各单位的“小金库”治理、“三公经费”的常态化监督检查工作。加大对农村财务管理培训和指导力度，推动农村财务管理透明规范。重点项目财政投资评审的评审力度进一步加强，合理确定和控制工程造价，2013 年共审核工程概、预、结算项目 1,647 项，审核金额 729,500 万元，核减不合理开支 63,600 万元，核减率为 8.7%。印发《荔湾区地方政府性债务管理办法》，强化政府性债务管理，有效防范和化解债务风险，积极筹措资金依法解决了多年未了的担保性债务，计提准备金增强防范财政风险能力，截至 2013 年末我区的政府性债务风险较低。

2014 年预算草案

2014 年是实现“十二五”规划承前启后的重要一年，全区财政预算安排的指导思想是：全面贯彻党的十八届三中全会精神，认真落实区委决策部署，坚持依法理财、统筹兼顾。逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。着力财源建设，优化支

出结构，落实惠民政策。推进预算绩效管理，加强财政预算监督，提高财政资金使用效益，为荔湾推进新型城市化发展提供财力支持。

一、财政预算收支情况

2014 年我区财政预算总收支包括公共财政预算收支、政府性基金预算收支、国有资本经营预算收支和财政专户管理资金预算收支四部分，实现涵盖政府所有收支预算均向区人大代表报告。

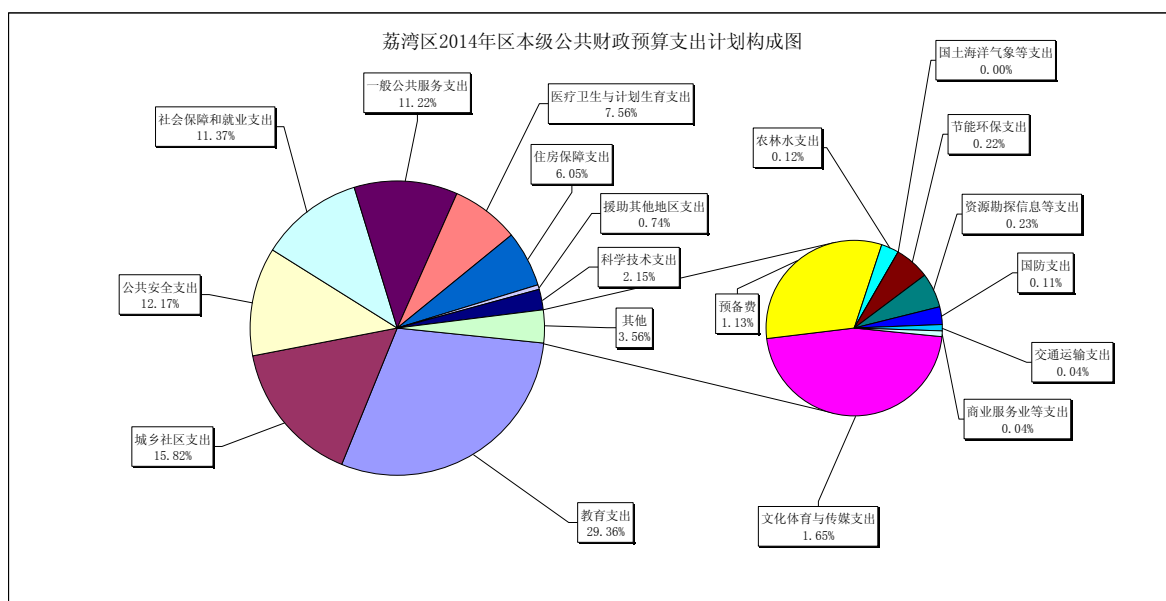
（一）公共财政预算收支草案。

根据我区经济发展预期目标，我区 2014 年公共财政预算收入预计为 428,032 万元，按可比口径¹增长 10%。以现行市区财政管理体制测算，加上预计中央、省税收返还以及市各项补助收入，减除各项上解支出和调出资金，加上区本级上年结余，全年预计区本级公共财政可安排财力为 530,000 万元。

2014 年区本级公共财政预算支出计划拟安排 530,000 万元，同比增长 3.9%，支出安排体现为：认真贯彻落实党中央、国务院关于改进工作作风、密切联系群众，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，从严控制一般性支出，细化“三公经费”预算编制，确保“三公经费”只减不增。预算支出与区

¹可比口径：指 2013 年实绩收入减去一次性因素 18,529 万元后的计算基数。

级可支配财力相适应，坚持民生优先，着重加大对教育、科技、医疗卫生、社会保障等民生领域的资金支持力度。强化预算约束力，实现预算编制与执行、结转和结余资金管理的有机结合，统筹优化跨年度项目支出预算安排。



主要支出如下：

——一般公共服务支出 59,458 万元，同比增长 7.4%。主要是按照有关政策规定安排党政机关及事业单位的人员经费、公用经费，以及确保各部门履行职能所安排的各类专项支出。

——区人民武装方面的支出 608 万元，同比增长 12.6%。主要是区武装部人员变动及增加库房修缮经费而引起经费上升。

——社会公共安全支出 64,524 万元，同比增长 2.2%。安排公安支出 53,400 万元，检察支出 2,811 万元，法院支出 4,051 万元，司法支出 1,672 万元，消防支出 2,590 万元。其中完善社会

治安管理支出 7,510 万元,继续深化现代社会治安防控体系建设。

——对教育计划总投入 163,049 万元,按可比口径增长 4.1%。其中投入 300 万元推进教育信息化和国际化,安排 1,150 万元设备购置维护经费及 350 万元师资经费落实学前教育三年行动计划,安排校舍维修资金 1,500 万元,校园安保及学校特色教育经费 2,240 万元,保障城镇义务教育经费及教师继续教育专项 3,830 万元,继续深化教育改革,推进义务教育资源均衡发展。

——科学技术支出 11,372 万元,同比增长 4.1%。其中科技研究与开发经费 10,706 万元,占当年本级公共财政预算支出的 2.02%。推进电子商务产业做强做大,扩大塑交所、唯品会等品牌企业辐射和带动效应,花地河电子商务集聚区力争引入国内知名电商龙头企业,积极探索建立 3D 打印产业科技创新服务平台,加快科技成果产业化。

——文化体育方面支出 8,737 万元,同比增长 5.9%。进一步加强公共文化服务体系建设,预算支出 5,892 万元用于文化事业运行专项支出,投入文化发展专项资金 1,000 万元扶持各类文化展示活动,提升西关文化的辐射力和渗透力。计划投入体育方面项目经费 1,920 万元做好体育场馆免费开放、运行维护及系列体育竞赛活动等。

——社会保障和就业支出 60,285 万元,同比增长 6.6%。包

括行政事业单位离退休支出 24,749 万元，抚恤和退役安置支出 2,184 万元、最低生活保障支出 5,054 万元、社会福利救济经费 3,763 万元、政府医疗救助及养老保险支出等 3,856 万元等，再就业补助计划安排资金 875 万元，加大对弱势群体的社会救助帮扶力度。

——医疗卫生与计划生育支出 40,080 万元，同比增长 33.9%。主要是根据财政部相关文件要求，在本科目增列人口与计划生育事务支出 9,493 万元。按不含计生投入的可比口径计算，公共医疗经费安排与去年持平，区对卫生医疗投入同比增长 2.2%。全年安排社区卫生服务机构专项资金 5,853 万元，基本公共卫生服务补助经费 1,962 万元，继续巩固综合改革成果。安排 120 万元推进中医药服务体系建设。

——节能环保支出 1,188 万元。按科目统计同比减少 26.9%，减少的原因主要是区环保执法体制调整到区综合行政执法局，计算口径变化。

——城市社区建设管理支出 83,844 万元，同比增长 9.9%。主要是城市管理执法 1,092 万元，市政道路、园林绿化等建设维护和规划管理支出 3,329 万元，日常市政设施维护管养费 3,455 万元、市容环境卫生管理及保洁 31,100 万元。投入 13,484 万元做好创建复评、公房修缮和旧城改造工作，安排 27,808 万元全

力推进区儿童公园、下西关涌防洪排涝调水工程、粤剧博物馆、西郊泳场二期、西关泮塘等项目建设。

——对农业、林业和水利方面的支出合计 643 万元，同比增长 6.6%。主要是增加对区经济联社“三资”交易中心工作经费的投入。

——对交通管理方面的支出 189 万元，同比减少 40.8%。按科目统计减少的原因是区交通执法体制调整到区综合行政执法局，计算口径变化。

——对安全生产和国有资产的监管支出 1,233 万元，同比减少 12.4%。减少的原因是部分国有资产监管支出改由国有资本经营预算安排。

——商业服务业等支出 231 万元，同比减少 1.3%。

——对口帮扶资金和扶贫支出 3,931 万元，同比增长 27.7%。主要是按上年公共财政预算收入的 0.5%安排资金继续做好我区对口连州、从化吕田帮扶工作和完成其他扶贫任务。

——国土管理方面支出 15 万元，同比减少 25%。按科目统计减少的原因是区国土资源执法体制调整到区综合行政执法局，计算口径变化。

——对住房保障支出 32,066 万元，同比增长 30.2%。主要是预留资金做好我区的住房保障改革工作。

——预备费 6,000 万元，按本级年度公共财政预算支出的 1.13% 设置。

根据财政部制定的《政府收支分类科目》体系，行政事业单位本年“三公”经费预算为 6,951 万元，同比减少 1,017 万元，下降 12.8%，压减的“三公经费”专项用于进一步加大对教育、社会保障、医疗卫生、保障性住房等民生和各项社会事业的投入。2014 年的因公出国（境）费支出 240 万元，占预算的 3.5%；公务用车购置及运行维护费支出 5,895 万元，占预算的 84.8%；公务接待费支出 816 万元，占预算的 11.7%。

（二）政府性基金预算收支草案。

2014 年，区本级基金预算总收入 22,008 万元，其中：文化事业建设费 251 万元、残疾人就业保障金 1,330 万元、地方水利建设基金（调入资金）11,000 万元、体育彩票公益金 720 万元，上年结余合计 8,707 万元。根据基金预算专款专用的原则，区本级基金预算支出计划拟安排 22,008 万元，年末预计无结余。

2013 年结转的市一次性补助收入 27,177 万元，拟在 2014 年全部安排支出 27,177 万元，年末预计无结余。

（三）国有资本经营预算收支草案。

我区的国有资本经营预算是由区属国有企业的收益上缴后由区财政进行分配，专项用于区属国有企业转制各类支出的收支预

算。2014 年区国有资本经营预算收入总计 1,404 万元，其中：当年预算收入 675 万元，上年结余收入 729 万元。按照专款专用、专项管理的原则，区国有资本经营预算支出计划 1,404 万元。年末预计无结余。

（四）财政专户管理资金预算收支草案。

2014 年，区财政专户管理资金区本级收入总计 28,471 万元，其中：区资金预算收入 27,276 万元，上年结余收入 1,195 万元。按照专款专用、专项管理的原则，区本级资金预算支出 28,143 万元，预计结余 328 万元，由区财政统筹结转下年使用。

2013 年结转的市一次性补助收入 78 万元，拟在 2014 年全部安排支出 78 万元，年末预计无结余。

（五）部门预算草案。

根据省、市财政实施部门预算的原则和方法，我区各部门编制的部门预算包括公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和财政专户管理资金预算，实行全口径预算。2014 年全区共 85 个一级预算单位编制的部门预算，报区人大全体代表大会审议。

二、完成预算收支任务的主要工作措施

2014 年，国内外的经济仍将延续缓慢复苏态势，还存在不稳定不确定因素，新的增长动力源尚不明朗，国家将继续完善结

构性减税政策，扩大营改增试点行业。我区的经济发展也处于重要战略机遇期，全面贯彻落实十八届三中全会精神，推进新型城市化建设，将为财政增收提供持续动力。同时财政承担的保障任务不断加重，保民生、促发展的财政支出需求大，收支矛盾十分突出。为此，我区将采取积极有力措施组织收入，科学合理安排各项支出，确保全年工作任务的顺利完成。

（一）狠抓财源建设，推动财政增收。

深入开展税源摸查和预测分析，对财政收入指标完成进度实施实时预警通报机制。全力支持税务部门依法加大重点税源征管力度，培育涵养税源，配合税务部门开展的税收征管模式改革工作。实施新的街道综合治税专项资金管理措施，从资金管理机制上调动街道综合治税的积极性和主动性。加快我区楼宇经济发展，以“建档推介、形成特色、产业集聚、精细服务、政策支持”为抓手，推动楼宇经济产业空间布局和产业层次双提升。增强主动服务意识，重点扶持电子商务业优质发展，以政策、资金、服务推动企业实施产业结构升级并形成集聚效益。加快白鹅潭现代商贸功能区建设，推进战略性发展平台及早发挥载体辐射带动作用。继续落实“暖企”措施，促进我区产业转型升级。

（二）优化支出结构，保障民生支出。

优先保障民生投入和基本公共服务支出，坚决执行国务院的

“约法三章”规定，压减一般性支出保政策性支出。继续做好区重点项目资金安排计划，把清理、节约出来的资金，统筹安排在各项急需项目或有条件实施的项目。牢固树立过紧日子的思想，坚持量入为出的原则，预算安排不留缺口、不打埋伏，当年 1-10 月份执行率达不到序时进度的项目支出，在编制下年度预算时，项目预算金额不得超过上年总额 80%，抵制不切实际安排项目预算行为。同时强化预算执行的刚性，严格按照人大批准的预算执行，建立预算执行监控约束机制。不断推进预决算信息公开。

（三）改进预算管理制度，加强财政管理。

积极推动改进预算管理制度，完善预算指标管理机制，深化预算执行通报制度改革，切实提高各预算单位的财政资金执行率。加大预算暂付款追收和清理的力度，尽快建立预算暂付款预警机制，建立健全财政对外借款管理制度，严格控制财政风险。按照实施全面规范的预算公开要求，加大公务卡改革推进力度。制定《荔湾区财政支出绩效预算管理暂行办法》，深入推进预算绩效管理工作。强化财政资金监督管理，完善国库资金动态监控系统，加大对财政资金使用的实时监控力度，确保财政资金使用安全。

2014 年是全面贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面深化改革的第一年，是实施“十二五”规划的攻坚之年，改革任务

重大而艰巨。我们将在区委的正确领导和区人大的监督支持下，解放思想、脚踏实地、攻坚克难，有序推进各项深化财政改革工作，加快推进荔湾优化提升，为建设文明富裕、宜居宜业、充满活力的广佛之心而努力奋斗！