

区第十五届人大常委会第三十八次会议材料之一

## 关于越秀区 2013 年决算（草案）的报告

——2014 年 11 月 6 日在广州市越秀区第十五届  
人大常委会第三十八次会议上

广州市越秀区财政局局长 徐卉瑜

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府委托，向区人大常委会报告越秀区 2013 年决算情况，请予审议。

2013 年，在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，我们认真履行财政职能，重点做好抓收入、稳增长、调结构、促改革、惠民生、保重点等各项工作，财政预算执行情况良好，有效促进了经济社会健康发展和人民生活水平持续提高。

### 一、2013 年决算情况

根据《预算法实施条例》，我区严格按照“真实、准确、全面、及时”的基本原则，认真完成了 2013 年的决算编制工作，决算结果如下：

2013 年公共财政预算收入实现 468831 万元，完成年度预算收入计划 445710 万元的 105.2%，增长 10.4%，增收 44281 万元，

超额完成年度收入计划。2013年公共财政预算总支出663072万元，剔除市一次性补助支出72951万元，区级支出为590121万元，完成年度预算支出计划570000万元的103.5%，增长7.2%（附表一）。

按照现行财政体制计算，2013年区公共财政预算收入加税收返还等项目，全年可支配财力为628063万元，加上年结转专款117401万元，减区级支出590121万元、结转下年专款152539万元，年终净结余2804万元。

2013年区级基金预算收入完成15993万元，下降9.6%，减收1699万元，其中文化事业建设费收入受“营改增”改革影响，同比减收；区级基金预算支出实现12354万元，增长19.9%（附表二）。

## 二、2013年我区财政运行的主要情况

### （一）超额完成收入任务。

2013年，全区各部门迎难而上，克服了经济下行、重点企业外迁和“营改增”改革等因素的影响，较好完成了组织收入工作。一是积极推进“三个重大突破”，加快重点项目建设进度。二是认真分析经济和财政运行情况，及时评估“营改增”试点影响效应；不断加强收入组织协调工作，完善征管手段。三是依法依规做好非税收入的征收工作，搭建综合治税平台加强零散税源代征管理。四是深入开展“暖企”行动，落实扶持民营及中小微企业发展政策，改善营商环境。

随着促转型、稳增长系列措施效果显现，以及在财税等各部门的共同努力下，全年我区公共财政预算收入完成情况较好，其中地税部门组织的区库收入完成 271051 万元，增长 5.3%，增收 13544 万元；国税部门组织的区库收入完成 82779 万元，下降 0.9%，减收 720 万元；财政部门组织收入完成 115001 万元，增长 37.7%，增收 31457 万元。

## （二）统筹兼顾各项支出。

2013 年，我们着力优化支出结构，重点保障民生支出，同时严格按照厉行节约的要求，从严控制一般性支出，压缩“三公”经费，行政性专项支出在年初压减的基础上，再压减 5%。

——保障医疗、社会保障等重点领域支出。医疗卫生支出 47286 万元，推进了医药卫生体制改革、社区公共卫生服务、城镇居民医疗保险政府资助等各项工作的开展。社会保障和就业支出 144392 万元，主要落实了城市居民最低生活保障金、再就业专项资金、长者长寿保健金以及抚恤和退役安置经费等。全年拨付资金 4634 万元，为开展区十件民生实事提供资金保障。

——加大教育、科技、文化投入。全年对教育的投入达 205134 万元（含教育系统离退休经费及医疗保障经费等），其中：教育支出 126688 万元，确保了免费义务教育、教育综合改革、教育系统事业单位岗位设置工资等支出。科学技术支出 12926 万元，主要是科技三项费用、科普经费、科技管理事务支出等。文化体育支出 2388 万元，主要是落实文化惠民项目资金，完善公共文

化体育服务网络等。

——营造和谐、宜居社会环境。全年公共安全支出 80714 万元，主要用于保障政法机关正常运转，推进科技强警建设，提升执法办案水平，加大安全生产和消防安全投入等。城乡社区事务支出 41748 万元，主要是市政设施维护，环卫用工，垃圾分类工作所需经费等。

——加大扶贫开发投入。全年安排扶贫经费 2671 万元，主要是对口帮扶徐闻县、增城小楼镇，以及贵州、百色、三峡、广西等地区的无偿资助。

——厉行节约，严格控制“三公”经费支出及会议费支出。2013 年区公共财政预算资金开支的“三公”经费合计为 8000.28 万元，下降 5.36%。其中，因公出国（境）费用 342.17 万元，下降 5.11%；公务接待费 875.08 万元，下降 20.6%；公务用车购置和运行维护费 6783.03 万元，下降 2.96%（公务用车购置费 860.26 万元，增长 4.33%；公务用车运行维护费 5922.77 万元，下降 3.94%）。2013 年区公共财政预算资金开支的会议费支出 1641.55 万元，下降 59.05%。

——发挥财政资金引导作用。全年安排专项扶持资金 15000 万元，主要用于扶持区优质企业和核心产业发展，开展辖内楼宇升级改造，推动产业转型升级。贯彻落实“营改增”改革等企业减负政策，及时兑现财政扶持资金 622 万元。

（三）合理安排新增支出。

按照“兼顾一般，保证重点”的原则，为落实各项政策性增支以及保障区委、区政府的工作任务，2013年安排新增支出34744.8万元，包括教育系统事业单位岗位设置工资2966.4万元，城管系统环卫用工成本及事业单位绩效工资费用共2500.7万元，黄花岗科技园区发展建设资金3604万元，追加对口帮扶援助资金1300万元，追加公费医疗经费3000万元，追加公安部门辅警人员、拘留所嫌疑人员及被拘留人员的给养费和医疗费共1744万元，归垫城管系统住房补贴资金6778.3万元，追加街道出租屋管理经费2500万元，社区卫生服务及基本药物采购经费5000万元，追加2008—2011年基本医疗保险基金缺口区负担部分资金共2195.5万元，区网格化建设资金1000万元，以及区政务服务中心信息化项目建设、市政设施建设等经费2155.9万元。新增支出的安排，区政府充分征求了各方面的意见，并向区人大常委会作了专题报告。

#### （四）稳步推进财政精细化管理。

一是加强财政支出执行管理。定期通报民生十件实事支出进度，对大额支出、重点项目支出实行重点跟踪，多层次审核把关。二是做好街道区划调整过程中的财政衔接和保障。指导相关街道做好帐务并帐和财产移交等工作，及时调整街道部门预算。三是稳步推进预决算公开。制订《关于推进我区预决算公开信息的指导意见》，指导各单位做好财政信息公开工作。四是积极实施绩效评价。选取了突发公共卫生事件应急处理等项目进行绩效评

价，同时引入中介机构实施重点评价。五是开展区属行政事业单位清产核资，基本摸清了全区国有资产家底。

一年来，区财政总体运行情况良好。当前，我区经济发展逐步回稳，但“营改增”改革扩大范围，房地产、零售、住宿和餐饮等传统支柱行业受内需不足影响经营效益下滑，堤围费、道路挖掘占用费等减免政策实施，均将对我区财政收入造成一定影响。同时，各项“保民生、保重点”支出需求大，财政收支矛盾突出。因此，我们要紧紧围绕“稳增长调结构”的工作部署，一方面，积极组织财税收入，及时跟踪收入进度完成情况，明确责任，提高收入工作紧迫感；进一步强化税源服务，发挥主动性和积极性，以优质服务增强对企业的凝聚力和吸引力；用好财政杠杆，提高财政扶持经济发展资金效益，推动重点项目建设。另一方面，进一步优化财政支出结构，规范支出管理，建立预算执行约束机制，提高财政支出的均衡性和时效性；努力压缩行政成本，切实保障民生和重点支出。

报告完毕。

## 越秀区2013年公共财政预算收支决算表

单位：万元

收入项目	2013年 决算数	2012年 决算数	2013年决算数比 2012年决算数		支出项目	2013年 决算数	2012年 决算数	2013年决算数比 2012年决算数	
			增减额	增减%				增减额	增减%
一、税收收入	320,637	307,281	13,356	4.3	一、一般公共服务	64,023	64,392	-369	-0.6
增值税	56,242	58,522	-2,280	-3.9	二、公共安全	80,714	74,477	6,237	8.4
营业税	59,623	57,057	2,566	4.5	三、教育	126,688	119,962	6,726	5.6
企业所得税	42,336	41,392	944	2.3	四、科学技术	12,926	11,682	1,244	10.6
房产税	33,016	35,891	-2,875	-8.0	其中：科技三项费用	12,200	11,000	1,200	10.9
其他各税	129,420	114,419	15,001	13.1	五、文化体育与传媒	2,388	2,255	133	5.9
二、非税收入	148,194	117,269	30,925	26.4	六、社会保障和就业	144,392	137,745	6,647	4.8
(一) 专项收入	19,703	19,883	-180	-0.9	七、医疗卫生	47,286	32,529	14,757	45.4
其中：排污费收入	183	158	25	15.8	八、城乡社区事务	41,748	39,061	2,687	6.9
教育费附加收入	19,520	19,725	-205	-1.0	九、环保交通工业金融国防等事务	10,885	11,438	-553	-4.8
(二) 其他各项收入	128,491	97,386	31,105	31.9	十、农林水事务	1,667	5,137	-3,470	-67.5
其中：行政性收费收入	36,259	27,309	8,950	32.8	十一、住房保障支出	45,644	40,210	5,434	13.5
					十二、其他支出	11,760	11,535	225	2.0
合  计	468,831	424,550	44,281	10.4	合  计	590,121	550,423	39,698	7.2

说明：1、“医疗卫生”对比增长，主要是解决了历年公费医疗经费及城镇居民基本医疗保险基金缺口资金。

2、“农林水事务”对比下降，主要是增城小楼镇第一阶段的帮扶工作已结束，相应减少此项资金。

附表二

## 越秀区2013年基金预算收支决算表

单位：万元

收入项目	2013年 决算数	2012年 决算数	2013年决算数比 2012年决算数		支出项目	2013年 决算数	2012年 决算数	2013年决算数比 2012年决算数	
			增减额	增减%				增减额	增减%
一、文化事业建设费收入	4,788	7,617	-2,829	-37.1	一、文化事业建设费支出	3,072	3,647	-575	-15.8
二、地方水利建设基金收入	8,851	8,445	406	4.8	二、地方水利建设基金支出	7,503	5,127	2,376	46.3
三、残疾人就业保障金收入	2,354	1,630	724	44.4	三、残疾人就业保障金支出	1,779	1,528	251	16.4
合 计	15,993	17,692	-1,699	-9.6	合 计	12,354	10,302	2,052	19.9