

# 关于2017年财政收支决算的说明

## （一）税收返还和转移支付情况

荔湾区没有下辖区县，因此对下级税收返还和转移支付支出为零。

## （二）举借债务情况

### 1. 地方政府债务限额余额情况。

2017年政府债务余额16亿元，其中：一般债务余额1亿元，专项债务余额15亿元。比上年新增15亿元。

2017年政府债务限额16.0579亿元，其中：一般债务限额1.0579亿元，专项债务限额15亿元。

### 2. 地方政府债券发行情况。

2017年发行地方政府债券0亿元。置换债券0亿元。

### 3. 地方政府债务还本情况。

2017年地方政府债务还本0亿元。

## （三）一般公共预算“三公”经费决算执行情况

### 1. “三公”经费的构成。

（1）因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训等支出。

（2）公务用车购置及运行维护指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（3）公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

### 2. 2017年“三公”经费变动情况。

（1）2017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7975万元，比去年上升83.5%。其中，因公出国（境）费用137万元，比去年下降13.3%；公务接待费66万元，比去年下降25.8%；公务用车购置和运行维护费7772万元，比去年上升89.6%（其中公务用车购置3423万元，比去年上升100%，公务用车运行维护费4349万元，比去年上升6.1%）。

（2）变动原因：一是因公出国（境）支出下降13.3%的原因我区以高效和精简为原则安排因公出国组团，逐年缩减不必要经费；二是公务接待费下降25.8%的原因是各单位严格按照中央八项规定和整治“四风”的要求，简化公务接待形式，严格控制公务接待费支出；三是公务用车购置上升100%的原因是区城市管理局购置道路机械化作业车辆3223万元；四是公务用车运行维护费上升6.1%的原因是车辆使用年限增加，老化加速，从而使维护费用上升。

# 关于2017年财政收支决算的说明

## （四）预算绩效工作推进情况

1、预算绩效管理工作总体推进情况。一是加强组织领导，落实工作责任；二是加强制度建设，以制度规范管理；三是按计划稳步推进全年预算绩效管理各项工作；四是加强宣传和培训工作，提升预算绩效意识。

2、预算绩效管理工作具体进展情况。

（1）绩效评价情况。凡已纳入2016年度绩效预算评审的项目均需进行自评并报送自评报告，2016年报送绩效自评报告的共36个项目11,195万元；为进一步提高绩效评价的公信力，在单位自评的基础上我局选取包括“2016年度荔湾区民生十件实事”项目、“社会申办退休人员管理活动经费”项目以及“荔枝湾涌应急清涌经费”项目等16个资金量较大、关系社会发展和民生福祉的重点项目，通过政府采购委托第三方机构开展绩效评价，评价资金3875万元。

（2）绩效目标管理情况。按照制定的《荔湾区财政绩效预算管理工作规程》，要求全区各预算单位在编制2017年度项目预算时，应根据国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展计划等，科学合理地编制预算绩效目标，提出清晰、量化、便于考核的绩效指标。2017年抽取包括荔湾区十件民生实事在内的24个社会关注度高的项目，涉及重要民生项目资金额26,503万元，委托第三方评价机构进行绩效预算评审，进行评价指标和目标值的确定。经过绩效预算评审的项目，在部门预算经区人民代表大会审查批准后，公开绩效目标。

（3）绩效运行监控情况。项目单位年初签订《财政支出绩效项目用款承诺书》，年中填报《荔湾区财政支出项目绩效运行信息登记表》，确保该项目资金专款专用，并保证完成区财政下达的2017年财政支出项目绩效评价指标和目标值。将绩效评价结果报告区人大财经工委，邀请人大代表监督绩效评价过程和结果。

（4）结果应用情况。一是将绩效预算的结果反馈给预算管理部门，结合专家意见安排预算资金；二是将绩效评价结果反馈给项目单位，促使单位提高项目的管理及优化财政资金的使用；三是将评价结果提供给政府、人大，甚至是一定范围的公开，以达到加强监督的作用。

## （五）关于一般公共预算支出决算的说明

1、2017年教育支出281,493万元，比上年增加46,714万元，增长19.9%，

主要是用于支持地方公共教育基本服务体系和教学设施建设，引导区域内优质教育资源整合配置，推进教育事业均衡发展。

2、2017年科学技术支出34,573万元，比上年增加9977万元，增长40.6%，

主要是支持区科技经费倍增计划，积极推进科技创新驱动发展系列政策，建立企业、学校、科研机构协同创新平台，促进重大项目的研发和成果转化，支持科技创新企业发展，增加高新技术企业培育及奖补资金投入。

3、2017年社会保障和就业支出123,159万元，比上年增加10,731万元，增长9.5%，

主要是用于加大对困难群体救助工作的投入，推进社区居家养老服务工作，支持完善社会保障体系建设。

4、2017年文化体育与传媒支出15,178万元，比上年增加2595万元，增长20.6%，

主要是支持现代公共文化服务体系建设，围绕荔湾发展战略思路开展系列宣传。

## 2017年荔湾区一般公共预算支出决算表

单位：万元

| 项目             | 决算数       |
|----------------|-----------|
| 一、一般公共预算支出小计   | 898,646   |
| （一）一般公共服务支出    | 98,327    |
| （二）国防支出        | 547       |
| （三）公共安全支出      | 116,059   |
| （四）教育支出        | 281,493   |
| （五）科学技术支出      | 34,573    |
| （六）文化体育与传媒支出   | 15,178    |
| （七）社会保障和就业支出   | 123,159   |
| （八）医疗卫生与计划生育支出 | 93,663    |
| （九）节能环保支出      | 1,923     |
| （十）城乡社区支出      | 85,802    |
| （十一）农林水支出      | 15,304    |
| （十二）交通运输支出     | 168       |
| （十三）资源勘探信息等支出  | 6,082     |
| （十四）商业服务业等支出   | 950       |
| （十五）金融支出       | 3         |
| （十六）援助其他地区支出   | 6,807     |
| （十七）国土海洋气象等支出  | 643       |
| （十八）住房保障支出     | 17,965    |
| 二、上解上级支出       | 44,571    |
| 三、补充预算稳定调节基金   | 131,201   |
| 支出总计           | 1,074,418 |
| 结转下年的支出        | 73,488    |