

关于 2016 年广州市白云区政府 预算公开的补充说明

一、2016 年一般公共预算上级补助收入情况。

2016 年我区一般公共预算上级补助收入 236,791 万元，具体构成如下：返还性收入 58,046 万元、一般性转移支付收入 150,417 万元、专项转移支付收入 28,328 万元。

二、关于区对镇级税收返还和转移支付情况的说明。

我区各镇没有设立独立金库，不是严格意义的一级财政，因此我区报送区人代会审议的预算报表中没有单独编制税收返还和转移支付预算表。我区各镇预算情况详见其公开的部门预算。

三、关于国有资本经营预算的说明。

2016 年我区国有资本经营预算收入 850 万元。其中：利润收入 800 万元，股利、股息收入 50 万元，加上上年结余 1,075 万元，可支配财力合计 1,925 万元，全部调出至一般公共预算统筹使用，不单独编制支出预算。

四、关于社会保险基金预算的说明。

由于社会保险基金预算由市统筹编制，我区无相关数据。

五、政府债务情况。

（一）地方政府债务限额余额情况。2015 年政府债务限额 62,505 万元。其中：一般债务限额 2,704 万元，专项债务限额 59,801 万元。2015 年地方政府债务余额执行数 29,567 万元，控制在债务限额以内。按偿债来源分，一般债务 2,039 万元（其中政府债券债

务 2,000 万元), 专项债务 27,528 万元(其中政府债券债务 1,000 万元)。

2015 年我区向市财政申请置换债券资金 3,000 万元, 其中: 一般债券 2,000 万元, 专项债券 1,000 万元。主要用于置换 2015 年及以后年度到期的政府债务本金。

(二) 地方政府债务还本付息情况。区财政按照偿债计划, 将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2015 年我区偿还债务本金 35,938 万元(其中: 一般债务还本 2,665 万元, 专项债务还本 33,273 万元), 债券付息支出 11 万元(全部为一般债券利息)。2016 年到期应偿还债务 8,233 万元, 我区计划通过向市申请债券转贷资金偿还。应偿还债券利息 140 万元(其中: 一般债券利息 68 万元, 专项债券利息 72 万元), 均已安排支出预算。

六、一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

(一) “三公”经费的构成

1. 因公出国(境)经费指行政事业单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费指行政事业单位公务用车购置(含车辆购置税、牌照费)以及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费指行政事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（二）2016 年一般公共预算“三公”经费预算安排情况

2016 年全区一般公共预算资金安排的“三公”经费预算 5,364.98 万元，比 2015 年预算减少 1,735.64 万元，下降 24.44%。

1. 因公出国（境）经费预算 191.12 万元，比 2015 年预算减少 1.78 万元，下降 0.92%；主要原因是对因公出国进行从严把关，规范管理。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 4,238.78 万元，比 2015 年减少 1,427.65 万元，下降 25.19%，其中：

（1）公务用车购置费 500 万元，比 2015 年预算减少 537 万元，下降 51.78%。

（2）公务用车运行费 3,738.78 万元，比 2015 年预算减少 890.65 万元，下降 19.24%。

主要原因是根据公车改革方案确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车。

3. 公务接待费预算 935.08 万元，比 2015 年预算减少 306.21 万元，下降 24.67%；主要原因是各单位认真贯彻落实上级厉行节约的各项要求，严格控制各项公务接待支出，简化公务接待形式等。

七、预算绩效工作推进情况。

（一）上年度预算绩效管理的推进情况。为进一步加强财政支出绩效管理，不断增强各单位绩效观念和责任意识，提高财政

资金使用效益，结合我区实际情况，制定《白云区 2015 年财政支出项目绩效评价工作方案》。采取组织重点评价与单位自评相结合的形式，共选取 29 个财政支出项目开展绩效评价，涵盖教育、城市管理、水利、民政、国土资源和建设等领域，涉及 2014 年度区财政预算资金 51,192 万元，实际支出 47,833 万元，29 个项目整体预算完成率为 93.44 %。总体评价结果情况如下：获“优”的项目有 4 个，占 13.79%；获“良”的项目有 14 个，占 48.27%；获“中”的项目有 8 个，占 27.58%，获“低”的项目有 3 个，占 10.36 %。

（二）本年度预算绩效管理的工作思路。2016 年我区加强预算绩效管理，积极开展预算绩效目标申报试点。结合我区实际情况，选取了教育局、国土资源和规划局、土地开发中心、住房和城乡建设水务局、城市管理局、卫生和计划生育局部分项目进行绩效目标申报试点工作。推行绩效目标申报制度，增强项目支出预算的刚性，促进部门预算与项目绩效评价的有机结合；从注重资金投入向注重支出效果转变，提升财政资金使用效益，提高财政项目资金分配的科学性。