

# 广州市荔湾区人民政府

---

## 广州市荔湾区人民政府关于广州市荔湾区 2021 年上半年预算执行情况的报告

——2021 年 8 月 20 日在广州市荔湾区第十六届人民代表大会  
常务委员会第六十四次会议上

区财政局局长 胡平蓉

主任、各位副主任，各位委员：

我受区人民政府的委托，现汇报我区 2021 年上半年预算执行情况，请予审议。

今年以来，在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，我区坚决履行财政服务全区高质量发展的职责使命。面对疫情的正面袭击，迎难而上，积极统筹推进疫情防控和落实积极财政政策要加力提质增效的要求，为推动我区经济社会发展目标提供坚实的财政保障。

### 一、上半年预算执行情况

#### （一）一般公共预算执行情况。

##### 1. 一般公共预算收入情况

---

上半年，我区一般公共预算收入完成 243,430 万元，同比增长 7973 万元，增长 3.4%，完成年度计划 511,000 万元的 47.6%。

(1) 以收入部门划分：税务部门组织收入 199,906 万元；区内非税务部门组织收入 39,685 万元；市财政调库税收收入 3839 万元。

(2) 以收入结构划分：税收收入完成 192,958 万元，完成年度计划的 51.3%，占一般公共预算收入比重 79.27%；非税收入完成 50,472 万元，完成年度计划的 37.4%，占一般公共预算收入比重 20.73%。主要收入项目如下：

增值税收入 66,275 万元，同比增长 11.0%；

企业所得税收入 46,347 万元，同比下降 0.7%；

城市维护建设税收入 47,366 万元，同比增长 16.4%；

房产税收入 15,790 万元，同比增长 44.4%；

印花税收入 8491 万元，同比增长 0.1%；

城镇土地使用税收入 2467 万元，同比增长 137.4%；

环境保护税 123 万元，同比下降 8.9%；

耕地占用税 382 万元，与去年持平；

车船税收入 5330 万元，同比下降 15.4%；

专项收入 12,737 万元，同比增长 38.1%；

行政事业性收费收入 325 万元，同比下降 31.1%；

罚没收入 6173 万元，同比增长 158.1%；

国有资源(资产)有偿使用收入 14,968 万元，同比下降 55.8%；

其他收入 16,269 万元，同比增长 7.9%。

## 2. 一般公共预算支出情况

我区一般公共预算支出462,585万元,同比增支112,838万元,增长32.3%,完成年度计划930,000万元的49.7%。主要是由于新冠疫情的正面袭击,我区为全面打赢疫情防控战和统筹推进经济社会发展工作,提供了坚实的财力支撑,有力保障了疫情防控资金支出、重点项目建设和社会民生资金需求,支出科目情况如下:

一般公共服务支出53,030万元,同比增长46.1%;

公共安全支出55,121万元,同比增长23.2%;

教育支出131,329万元,同比增长48.3%;

科学技术支出4549万元,同比增长324.0%;

文化旅游体育与传媒支出8060万元,同比下降5.6%;

社会保障和就业支出60,967万元,同比增长11.3%;

卫生健康支出73,636万元,同比增长69.5%;

节能环保支出1364万元,同比下降7.8%;

城乡社区支出36,318万元,同比下降1.8%;

农林水支出4555万元,同比下降32.6%;

援助其他地区支出10,034万元,同比增长1.9%;

灾害防治及应急管理支出4858万元,同比增长47.3%。

### (二) 政府性基金预算收支执行情况。

政府性基金预算收入79,190万元,同比净增,完成年度计划601,000万元的13.2%,其中国有土地使用权出让收入78,925万元,彩票公益金收入265万元。

政府性基金预算支出153,273万元,同比下降16.6%,完成

年度计划 501,000 万元的 30.6%，主要是城乡社区支出 142,589 万元，其他支出 10,400 万元，债务付息及发行费支出 284 万元。

### （三）国有资本经营预算收支情况。

国有资本预算收入 540 万元，同比下降 24.6%，完成年初计划 2225 万元的 24.3%，主要是利润收入；国有资本预算支出 96 万元，同比净增，完成年初计划 2248 万元的 4.3%，主要是解决历史遗留问题及改革成本支出。

### （四）财政专户管理资金预算收支情况。

财政专户管理资金收入 2884 万元，同比增长 41.4%，完成年初计划 7257 万元的 39.7%，全部为教育收费收入；财政专户管理资金支出 1346 万元，同比增长 48.9%，完成年初计划 7890 万元的 17.1%，主要是按照专项管理、专款专用的原则全部用于教育经费的支出。

## 二、上半年财政收支运行的主要特点

上半年突发疫情，防控措施升级，对我区生产和经济社会的发展产生了较大冲击。虽然一般公共预算收入 243,430 万元，同比增长 3.4%，但全市增收排名最后；一般公共预算支出 462,585 万元，增长 32.3%，全市支出排名第一，由此可见，财政收支矛盾进一步加剧。

一是财政收入总体增长。我区严格落实常态化疫情防控，成功打赢突发疫情防控歼灭战，从税收数据来看，疫情反弹之下我区经济仍然展现出韧性，经济运行总体稳中向好，为财政增收提供了基本面支撑。

二是非税收入持续下降。我区虽积极向内挖潜非税收入，加大国有资产资源处置盘活力度，但受疫情防控工作影响，我区各部门积极投入到疫情防控工作中，导致非税收入存在不确定因素，以及去年一次性拆迁补偿款收入垫高财政部门组织收入基数，非税收入明显减收。

三是财政支出需求激增。新冠疫情突如其来，荔湾区作为重灾区、主战场，面临前所未有的挑战。作为老城区，财力薄弱，刚性支出负担重，财力本就处于“紧平衡”的状态，面对形势紧急的突发疫情和巨大的防控资金投入需求，我区财政一方面坚决兜实兜牢“三保”底线，一方面多渠道统筹保障疫情防控资金，增支压力前所未有。

### **三、落实区十六届人大八次会议决议有关情况**

区十六届人大八次会议审议批准《广州市荔湾区人民政府关于广州市荔湾区 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案的报告》，并对做好我区预算执行工作提出具体的指导意见，区政府积极采取有效措施全面贯彻落实会议精神。

#### **（一）加大综合治税力度，推动经济高质量发展。**

面对疫情，我区紧紧围绕全年收入预期目标，抓早抓主动，不断强化经济发展能力。积极发挥财税政策和资金导向作用，加强对新兴、优势、特色产业和中小企业扶持引导，打造税收多元增长点。一是区财政联合各经济部门做好分析研判，准确把握收入趋势，积极应对疫情负面影响，抓好税收全链条征管。二是做好企业服务，联合区内有关部门和街道共同解决企业发展中遇到

的困难，助力企业渡过难关，促进企业良性发展。三是加大招商引资力度，发挥国有企业在我区发展平台建设的引领作用，吸引更多总部企业、优质企业来我区发展。

## （二）落实“紧日子”，兜牢“三保”，重点保障民生。

坚决树立政府过“紧日子”思想，坚持精打细算、厉行节约，严控非刚性、非重点项目支出，坚决压缩一般性支出。兜牢“三保”支出底线，确保预算资金优先用于保障“三保”支出预算，切实加强“三保”预算执行约束和监控。重点保障和改善民生，支持对口帮扶和乡村振兴工作，安排帮扶资金；积极响应“老城区新活力”的建设思路，大力推动老旧小区微改造和加装电梯；响应“绿水青山，就是金山银山”的发展理念，加强黑臭河涌治理，将治水从河涌推进岸上和社区；保障党的基层组织建设经费，提升城市基层党组织的服务能力和治理水平；稳定保障就业补助、残疾人事务等各项社会保障事务支出；保障社区医疗机构疫情期间的运作经费。

## （三）夯实财力保障，打好疫情防控阻击战。

新冠疫情突如其来，荔湾区作为主战场，形势复杂严峻，挑战前所未有，疫情防控任务十分繁重。为了隔得住、查得准、防得死，控住传染源、切断传播途径，我区坚决夯实财力保障，全力支持打好疫情防控阻击战。通过动用预备费、争取市补助等多种渠道紧急筹集资金投入疫情防控工作 16,613 万元，其中动用预备费 1390 万元、争取市财政专项补助 10,000 万元，主要用于核酸检测排查管控、隔离救治、采购防疫物资等。在市财政调度资

金对我区库款大力的支持下，我区群策群力，内防扩散、外防输出，做到了封住半个区、护住全市人。

#### （四）着力财政协调统筹，增强经济运行韧性。

一是通过进一步减税降费、减轻企业社保缴费负担、印发《关于积极应对新冠肺炎疫情影响减免区属行政事业单位物业土地房产租金的通知》（荔财其〔2021〕167号），切实为企业纾困减负；二是强化预期管理，加大预算执行监管力度。进一步优化支出结构，优先保障疫情防控、兜实“三保”、强化民生托底和债券还本付息等刚性支出需求；三是结合当前形势和政策变化，及时调整预算安排。建立常态化抓支出工作机制，提高支出执行的前瞻性、计划性，保障执行工作的连续性、稳定性；四是切实提高直达资金工作质量和监控水平，确保直达资金使用规范、安全、高效，上半年我区收到财政直达资金指标 25,313 万元，分配进度 100%；五是充分运用“数字财政”平台“云办公”优势，为疫情防控提供资金保障，确保做到疫情防控“事到即办、钱到即拨”，助力全区打好疫情防控阻击战。

#### （五）预算绩效管理走向“优、实、真、深”。

增强事前绩效评估，规范绩效目标管理，加大绩效监控力度，优化评价方法，提升评价质量，强化结果应用，硬化责任约束，推动预算绩效管理范围覆盖全部财政资金和重大支出政策。大力压缩无效、低效财政支出，腾出资金，集中财力保基本、保重点。进一步完善预算绩效管理信息化系统，做好预算绩效管理系统与“数字财政”系统的衔接，力求实现与预算编制、执行系统的数

据互通互享，推进预算绩效管理全过程的信息化运作。

#### 四、政府性债务的管理情况

新增债券资金对保障我区重点项目建设和“六稳”工作具有十分重要的作用，区委、区政府高度重视。根据政府工作部署，区内各单位提高政治站位，切实压实主体责任，加强组织领导和协调沟通，发挥政府规范举债促进稳投资、扩内需、补短板的积极作用。

##### （一）债务余额情况。

截至2021年6月末，我区政府性债务余额281,000万元，其中一般债务31,000万元、专项债务250,000万元，没有超过市下达限额，债务风险可控。

##### （二）新增债务情况。

3月末上级财政下达我区2021年第1批地方政府新增债券额度31,000万元，其中一般债券16,000万元、专项债券15,000万元。根据《中华人民共和国预算法》的规定，预算调整方案报经区人大常委会审批批准，一般公共预算支出调增16,000万元，专项用于推进真光中学和广州市第四中学扩改建工程支出；政府性基金预算支出调增15,000万元，主要用于青少年宫更新改造、医疗卫生事业发展等支出。

##### （三）债务支出情况。

1. 新增债券期限及年利率。省下达我区债券发行期限和年利率，我区债券额度31,000万元，包括：10年期债券3000万元，年利率3.41%；10年期债券18,000万元，年利率3.32%；15年期



债券 7860 万元，年利率 3.65%；15 年期债券 2140 万元，年利率 3.77%。债券利息均按每半年支付，所有债券均为到期一次性偿还本金。

2. 新增债券支出。受我区突发新冠疫情及 6 月底债券资金 25,860 万元到账等影响，截至 6 月 30 日，已实际支出 13,030 万元，支出进度为 42%。

3. 债务还本付息情况。今年我区需偿还债务本息 9887 万元，上半年已支付 528 万元，全部为付息支出。

## 五、下半年财政工作要点

下半年，我区财政将继续坚持依法科学理财，注重开源节流，为全面打赢疫情防控硬仗和统筹推进经济社会发展工作，重点项目建设和社会民生资金需求提供强有力的财政支撑。

### （一）聚焦推动经济恢复发展，强化财政资金引导作用。

坚持不懈抓好疫情防控，把疫情防控融入到生产生活中，夺取疫情防控与经济社会发展“双胜利”。一是不折不扣落实国家减税降费政策，让广大企业享受税收政策的红利，减轻税收负担，进一步增强我区税收后劲；二是加大综合治税力度，涵养税源。做好重点税源和重点企业的动态跟进和服务工作，落实兑现我区惠企政策，营造良好的营商环境；三是加大招商投资工作力度，吸引更多总部企业、优质企业来我区发展，积极培植新增税源。

### （二）积极开拓收入来源，抓实抓细组织收入。

深入全面分析经济财政运行、减税降费政策对财政收入的影响，精准研判收入形势，提高组织收入的科学性和前瞻性。多措

并举拓宽收入来源，做大做强税源规模，精细化推进协税护税工作，加强各部门沟通协调和信息共享，完善分行业、分税种的协作机制，挖掘税收增收潜力。加强对重点行业、重点税源企业的动态监控，做好企业服务工作。

### （三）抓执行提质效，确保财政资金运行安全高效。

一是坚持“有保有压”，精打细算，严禁铺张浪费和大手大脚花钱，对不该或不必开支的事项一律不得开支，把宝贵的资金更多用于为发展添后劲、为民生雪中送炭；二是加大存量资金盘活力度，持续对内挖潜，积极盘活各类沉淀资金，做到应清必清、应缴必缴、应收尽收，聚拢“零钱”，用活“死钱”；三是重点保障区的疫情防控、基本民生领域支出，将精准有效的财政投入作为以政领财、以财辅政的重要抓手；四是切实加快直达资金支出进度，确保达到序时进度的同时进一步增速，落实落细，切实发挥直达资金对做好“六稳”工作，落实“六保”任务的重要作用。

### （四）防范债务风险，做好前期债券项目的储备。

一是切实加快资金使用进度，在依法合规的前提下优化审批程序，推动项目建设落地见效，确保债券资金年内全部使用完毕；二是严格规范债券资金支出使用，充分发挥资金绩效，项目主管部门或业主单位要严格按照发行时已披露的项目，规范及时使用债券资金，严禁随意调整变更项目使用，严禁挪用债券资金；三是扎实做好新增债券项目前期准备工作，按照财政部相关要求，2021年省财政结合项目资金需求、已发行债券实际使用进度等因素“分批次滚动发行”新增债券。我区各单位要扎实做好项目前

期准备工作，科学合理研判项目进度和分阶段资金需求，为管好用好新增债券资金奠定基础。

（五）扎实推进“数字财政”建设，强化保障优化服务。

在做好“执行域”运行保障的基础上，启动“核算域”的数据迁移和衔接，准备“预算域”上线的工作。建立区财政与上级财政以及与预算单位的沟通，同时加强与代理金库、各商业银行联系，密切关注系统上线后运行情况。努力保障系统上线的平稳运行，确保财政数据传递的及时性、准确性和稳定性，保障资金安全，提高工作效率。充分发挥新的系统平台体系的效用，做好保障工作，及时化解遇到的难题，确保明年预算编制工作顺利推进。

  
广州市荔湾区人民政府  
2021年8月19日

