

# 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 2018 年上半年预算执行情况的报告

区财政局 高启超

——2018 年 8 月 30 日在广州市荔湾区第十六届人民代表大会  
常务委员会第二十一次会议上

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 2018 年上半年预算执行情况，请予审议。

今年是贯彻党的十九大精神的开局之年，也是我区加快推进国家重要中心城市核心功能区建设的关键之年。在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的依法监督下，我区主动适应把握经济发展新常态，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，扎实推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，财政预算收支执行情况总体良好。

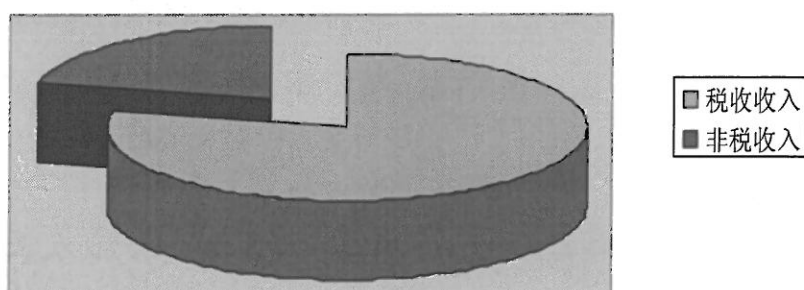
### 一、上半年预算收支及财政管理情况

#### （一）一般公共预算收支完成情况。

##### 1. 收入方面。

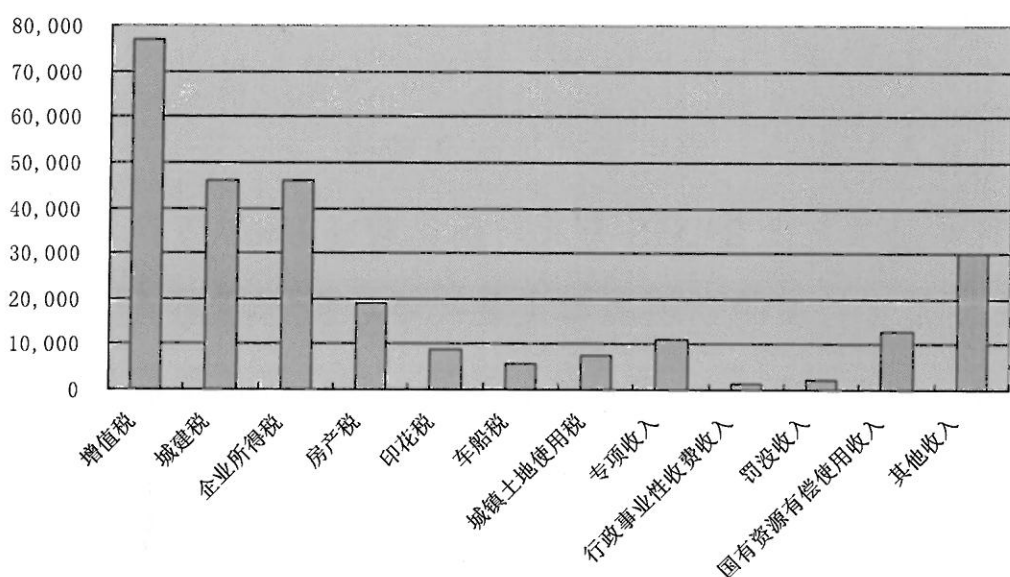
---

上半年，我区一般公共预算收入完成 266,787 万元，同比增长 14.3%，完成年度计划 470,000 万元的 56.8%。其中，税收收入 209,977 万元，占收入总量比重为 78.7%；非税收入 56,810 万元，占收入总量比重为 21.3%。



(1) 税收收入完成年度计划的 63.2%，其中：增值税收入 77,126 万元，完成年度计划的 60.3%；城市维护建设税收入 46,112 万元，完成年度计划的 57.3%；企业所得税收入 46,063 万元，完成年度计划的 103.2%；房产税收入 18,821 万元，完成年度计划的 51.9%；印花税收入 8,754 万元，完成年度计划的 56.7%；城镇土地使用税收入 7,403 万元，完成年度计划的 52.9%；车船税收入 5,698 万元，完成年度计划的 42.6%。

(2) 非税收入完成年度计划的 41.3%，其中：专项收入 10,931 万元，完成年度计划的 56.5%；行政事业性收费收入 1,197 万元，完成年度计划的 21.8%；罚没收入 2,020 万元，完成年度计划的 33.7%；国有资源（资产）有偿使用收入 12,771 万元，完成年度计划的 20.9%；其他收入 29,891 万元，完成年度计划的 65.4%。



## 2. 支出方面。

上半年，我区一般公共预算支出 503,289 万元，同比增支 54,708 万元，增长 12.2%。按会计科目统计，投入民生领域及社会事业支出 451,133 万元，同比增支 55,084 万元，增长 13.9%；非营利性服务业支出 471,519 万元，同比增支 44,907 万元，增长 10.5%。

### (1) 非营利性服务业支出。

——一般公共服务支出 49,859 万元，本科目主要核算政府提供的公共服务支出投入。

——公共安全支出 59,435 万元，同比增支 2693 万元，增长 4.7%。主要是拨付辅助人员和执法辅警等补助，加大对完善立体化治安防控体系及提高城区预防处置突发公共事件能力投入，支持平安荔湾建设。

——教育支出 160,739 万元，同比增支 8717 万元，增长 5.7%。主要是落实义务教育经费保障政策，支持扩大普惠性教育资源，改善基础教育办学条件，推进教育现代化建设。

——科学技术支出 22,518 万元，同比增支 8663 万元，增长 62.5%。主要是支持实施创新驱动发展战略，提升基础研究与应用研究能力，助力新兴产业体系发展提升，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革。

——社会保障和就业支出 70,003 万元，同比增支 6117 万元，增长 9.6%。主要用于积极支持养老服务、扶残救助、低保救济、促进就业及退役安置等惠民政策落实，提升社会保障服务水平。

——医疗卫生与计划生育支出 69,321 万元，同比增支 28,134 万元，增长 68.3%。主要用于支持提升基层医疗卫生服务能力，推动公立医院综合改革，落实疾病预防控制、公共卫生监督专项经费，发放独生子女父母奖励及计划生育家庭特别扶助金等。

——节能环保支出 1290 万元，同比增支 326 万元，增长 33.8%。突出支持生态文明建设，大力促进环境改善、污染防治工作，坚决打好污染防治攻坚战。

——城乡社区支出 38,354 万元，主要用于加大对城区公共基础设施建设、城市绿化、市容环境保洁等财政投入力度，加强城市综合行政执法和管理监督，促进提高社会治理和城市管理精细化水平。

## （2）其他支出。

——文化体育与传媒支出 6242 万元，同比增支 31 万元，增长 0.5%。主要用于加强公共文化服务体系建设，聚焦支持社会主义核心价值观培育的文艺创作和宣传教育活动。支持公共体育设施建设维护，促进群众体育事业发展。

——农林水支出 8037 万元，同比增支 1027 万元，增长 14.7%。主要用于区内黑臭河涌专项治理，投入河涌排水设施养护，推进农业产业现代化建设等。

——援助其他地区支出 4228 万元，同比增支 20 万元，增长 0.5%。主要用于贯彻实施区域协调发展战略，对口帮扶连州、贵州等贫困地区，大力支持新时期精准扶贫工作开展，确保对口帮扶资金按时拨付。

## 3. 一般公共预算收支主要特点。

（1）收入质量显著提高。上半年，除车船税受到政策性减收因素影响外，其余所有税种收入均超时间进度完成目标计划。税收收入入库数占一般公共预算收入比重的 78.7%，比去年同期提高 4.5 个百分点。在顺利实现“时间过半，任务过半”目标的同时，财政收入质量保持稳中向好，为完成全年预算计划打下良好基础。

（2）税收增长强而有力。得益于我区大部分房地产企业在今年年初收楼确认销售收入并缴纳相应税款，以及 2017 年城镇土

地使用税税收征期延至今年 2 月等重点、非重点、一次性因素税收均实现均衡增长的影响，我区上半年组织收入形势比较理想，财政收入增长较快，增幅超过预期。

（3）重点支出保障到位。我区迎难而上，主动作为，按照有保有压、突出重点的原则，加大资金统筹力度，科学调度，盘活存量，优化财政支出结构。保障全区重点工作资金需求，坚持在发展中保障和改善民生。上半年我区民生和各项公共事业支出 451,133 万元，同比增长 13.9%，占比 89.6%。

## （二）政府性基金预算收支情况。

上半年执行过程中，由于新隆沙项目地块尚在办理用地报批、用地结案、地块出让前期手续及现场拆迁工作，所以暂时未实现年初预算中的土地出让金收入入库。根据区白鹅潭管委会反馈，该项目地块将于下半年办理出让手续，并预计 2018 年底前完成该项目地块的出让工作。因此，上半年基金预算收入 140,510 万元，其中，区级基金预算收入 1272 万元，上级政府性基金补助收入 5668 万元，上年结余结转收入 133,570 万元。

基金预算支出 48,812 万元，主要是福利彩票公益金支出、体育彩票公益金支出及国有土地使用权出让收入安排的支出、专项债券利息支出等。

## （三）国有资本经营预算收支情况。

我区的国有资本经营预算为区属国有企业的收益上缴，专项

用于区属国有企业转制各类支出的收支预算。截至 2018 年 6 月末暂未有收益入库，主要原因是区属国有企业未核算完成申报应上缴区财政的 2017 年度税后利润工作，致使应缴国有资本收缴收益 147 万元在 2018 年 7 月初缴入国库。下半年将督促企业按进度完成区国有资本经营预算收支计划。

#### （四）财政专户管理资金预算收支情况。

上半年，区财政专户管理资金收入 5043 万元，其中，教育收费收入 2984 万元，上年结余收入 2059 万元。区财政专户管理资金支出一用于教育经费的支出 2218 万元。

### 二、落实区十六届人大四次会议决议有关情况

区十六届人大四次会议审议批准《广州市荔湾区 2017 年预算执行情况和 2018 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）擘画全年收入“作战图”，挂图作战。

贯彻“大学习、深调研、真落实”的精神要求，强化财政收入工作的顶层设计，努力学懂弄通做实各项新出台的财税政策，深入调查研究 2018 年我区财政收入形势，准确把握区情，制定实现全年一般公共预算收入目标的“作战图”，挂图作战，增强组织收入工作的全局性和系统性。一是做好财政收入滚动预测工作，确保及时更新收入工作信息；二是定期组织多个部门召开财税工

作联席会议，以高度的政治责任感和使命感落实企业服务工作，巩固财政收入的经济基础；**三是**围绕区委、区政府的部署要求，健全重点项目定期研判制度机制和信息情况报告报送机制，全面、准确提供区委区政府决策工作所需信息。

## （二）加强统筹协调，集中财力办好大事。

严格贯彻落实中央关于厉行节约反对浪费的规定，压减一般性支出，有效控制行政运行经费。全力聚焦保障民生，始终坚持“以人民为中心”的财政资金投向，保障民生实事资金，有效落实“百梯万人党旗红”旧楼宇加装电梯项目、长者“大配餐”服务项目及社区肉菜市场品质提升项目等资金投入，大力促进社会全面进步，让人民生活得更美好。全力聚焦重点项目，集中财力优先投向区委、区政府部署的重大项目，全力保障新隆沙规划单元开发项目、陆居路项目、社区及城中村改造工程等重点项目支出，大力支持加快新旧动能转换，建设现代化经济体系，为荔湾区经济社会发展提供有力保障。

## （三）强化资金管理，推进财政安全高效运作。

**一是**加大存量资金盘活使用力度，上半年对于序时支出进度过低的的项目资金，及时调整及统筹用于亟需资金支持的其他领域或消化历年暂付挂账资金。**二是**全面贯彻落实党的十九大关于“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度”的精神，严格按照省财政厅《关于印发市县预决算公开模板》的要求，完

善并公开我区政府预决算及部门预决算，进一步推进我区预决算信息公开工作。三是主动做好机关事业单位工作人员养老保险制度改革资金配套工作。立足实际，加强与区人社局沟通协调，按照区分类别、逐步推进、力求精准的原则，对机关事业单位相关预算指标进行调整、分项、统筹，保障单位能够按时缴纳养老保险费，有序推进机关事业单位养老保险改革。四是稳步推进公务卡结算改革工作，完善监管监督机制，严格执行公务卡强制结算目录，对区属单位公务卡制度改革情况进行检查落实，公务支出更加公开、规范和透明。五是制定并印发《荔湾区 2018 年预算绩效管理工作方案》，保障全年绩效预算管理工作有序开展。今年绩效管理工作计划项目共 40 项，涉及财政资金 4.7 亿元。

### 三、下半年财政工作计划

展望下半年，在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，深化改革、促进发展将形成新的更强大动力，各项有利条件将推动我区经济持续增长。但由于我区经济整体处于增速换挡、结构优化、动力转换的调整期，创新主体尚未形成集聚效应，加上减税降费政策扩大等因素影响，财政收入实现稳定增长压力加大。同时，兜底民生底线、抢抓机遇促发展等财政支出需求快速增长，财政收支平衡压力异常巨大。为此，根据党的十九大报告对建立现代化财政制度的要求，下半年我区财政工作将以“抓铁有痕，踏石留印”的决心，攻坚克难，真抓实干，以新的更大作

为推动我区高质量发展再上新台阶。

（一）狠抓组织收入确保财政运作健康发展。

全力以赴贯彻落实区委、区政府的各项工作部署，紧紧围绕“一个目标、两个融合、三大平台、四大抓手”的发展思路，进一步强化大局意识，把财政工作和全区发展紧密结合起来，埋头苦干，狠抓收入，踏踏实实地推动既定工作，谋划重点项目。一是围绕常量保稳定，按照高质量发展的要求，牢牢把握核心功能区的主旨要义，充分发挥我区各项政策扶持作用，加强企业服务，深入研究我区重点产业和重点企业的发展规律，加强对当前财政经济运行的监控、分析和调控，准确研判我区未来财政收入发展走向，提前做好应对。二是围绕目标抓增长，认真总结分析，充分发挥主观能动性和工作积极性，围绕预定增长目标，积极挖掘收入潜力，全面把握推进重点项目建设形势和进度，扩大组织收入的深度和广度，督促各部门严格依法依规组织非税收入，雷厉风行、久久为功，做到应收尽收，为我区落实“四个走在全国前列”要求提供稳固的财力保障。

（二）完善国有资产管理体制加强国有资产监督管理。

进一步完善企业监管制度，继续推进国有企业架构整合。一是对于新组建或通过企业整合改组成立的符合现代企业治理结构要求的，对企业经营者实行绩效考评和薪酬管理。二是对于原国资监管的国有及国有控股企业在继续推行工资总额备案制度的基

基础上，通过国有资本经营预算安排和企业工资总额备案制度进行奖惩，充分调动企业领导干部和职工的积极性。三是通过注销一批、合并一批、托管一批，对企业实行管理类别归并，将其属下的企业分为正常经营、停业挂账、待注销三类，建立相应管理制度。四是对非主业、劣势企业、托管企业及二级以下不符合主业发展方向和战略发展要求的企业或资产，通过挂牌出让、清算注销、吸收合并等多种方式实施清理退出。

### （三）发挥财政资金撬动作用推动全区发展提质加速。

面对财政管理和改革的新形势和新任务，我区将切实提高政治站位，着眼高质量发展大局，齐心协力，爬坡过坎，全面推动我区发展体制加速。一是进一步整合财政资源，加大财政统筹力度，努力盘活存量、用好增量，切实保障区委、区政府部署的重大改革、重要政策和重点项目资金需求。推进政府预算体系的统筹协调，加大盘活财政存量资金清理力度，重点投向促进经济建设、保障改善民生等重点领域项目支出。二是积极稳妥开展债务融资，结合我区的债务风险指标及举债空间情况，积极用好 2018 年土地储备专项债券资金，全力支持陆居路项目启动推进。加快在基础设施和公共事业等重点领域实施政府与社会资本合作，吸引社会资本参与政府公益性基础设施建设，积极推进芳村体育中心升级改造 PPP 项目工作。三是全力以赴做好财政民生资金整合、撬动、严管工作，积极兴办民生实事，坚持共享发展理念，

多渠道筹措资金，加大精准投入力度，最大限度提高民生资金使用效益。

#### （四）深化财政改革提升财政资金使用效益。

一是全面优化改进财政资金调整调剂审批程序，制订《荔湾区预算资金调整调剂审批管理规程》，进一步规范年度预算批复后的财政资金申请审批管理。二是深化完善项目库管理，列入预算安排的项目应在预算编制阶段或之前完成项目入库工作，未入库的项目原则上不纳入预算安排。三是加快财政支出进度，加大财政统筹力度。督促各单位根据年度预算安排和项目实施进度认真编制分月用款计划，及时提出支付申请。财政部门及时审核、拨付资金，确保“保工资、保运转、保基本民生”各项资金按时拨付到位。对于预计年内难以支出的项目资金，建立定期清理收回机制，及时调整用途或收回资金，统筹用于经济社会发展亟需资金支持且年内可形成实际支出的领域。四是深化预算管理制度改革。严格按照《预算法》要求，进一步健全预算管理控制方式，进一步完善财政中期规划编制，健全年度预算与财政中期规划衔接机制。推进预算公开，大力支持人大预算联网监督工作，加快全面规范、公开透明的预算管理制度建设。

#### （五）坚守底线思维强化各项风险防控。

一是积极防范政府债务风险，成立荔湾区政府性债务管理领导小组，加强对全区政府性债务日常管理和风险应急处置的组织

指挥和统一领导。加快推进构建债务风险评估体系，科学研判债务风险情况，切实防范政府债务风险。二是以巡察、审计等发现的问题为警醒，从战略高度防控风险，举一反三，全面梳理和完善区级财政管理制度，真正做到守土有责、守土尽责。坚决杜绝虚增收支，逐步冲销 2015 年以前的“暂存暂付”挂账，勇担当，敢作为，切实理清和化解“历史旧账”，及时消除各类财政管理风险隐患，始终保持弦紧绷、钟长鸣。



# 广州市荔湾区 2018 年上半年预算执行情况



表一

## 广州市荔湾区2018年上半年一般公共预算收入情况表

单位: 万元

| 项目          | 2018 年上半年<br>执行数 | 2017 年上半年<br>执行数 | 增减额    | 增减比例    | 2018 年年度<br>计划数 | 完成进度   |
|-------------|------------------|------------------|--------|---------|-----------------|--------|
| 一、税收收入      | 209,977          | 173,167          | 36,810 | 21.3%   | 332,416         | 63.2%  |
| (一) 增值税     | 77,126           | 66,710           | 10,416 | 15.6%   | 127,990         | 60.3%  |
| (二) 营业税     | —                | 120              | -120   | -100.0% | 308             | —      |
| (三) 企业所得税   | 46,063           | 30,030           | 16,033 | 53.4%   | 44,626          | 103.2% |
| (四) 城市维护建设税 | 46,112           | 42,249           | 3,863  | 9.1%    | 80,414          | 57.3%  |
| (五) 房产税     | 18,821           | 17,465           | 1,356  | 7.8%    | 36,268          | 51.9%  |
| (六) 印花税     | 8,754            | 8,233            | 521    | 6.3%    | 15,450          | 56.7%  |
| (七) 城镇土地使用税 | 7,403            | 2,131            | 5,272  | 247.4%  | 14,000          | 52.9%  |
| (八) 车船税     | 5,698            | 6,229            | -531   | -8.5%   | 13,360          | 42.6%  |

| 项目                | 2018 年上半年<br>执行数 | 2017 年上半年<br>执行数 | 增减额    | 增减比例   | 2018 年年度<br>计划数 | 完成进度  |
|-------------------|------------------|------------------|--------|--------|-----------------|-------|
| 二、非税收入            | 56,810           | 60,151           | -3,341 | -5.6%  | 137,584         | 41.3% |
| （一）专项收入           | 10,931           | 9,857            | 1,074  | 10.9%  | 19,361          | 56.5% |
| 其中：教育费附加收入        | 10,359           | 9,496            | 863    | 9.1%   | 18,210          | 56.9% |
| 残疾人就业保障金收入        | 572              | 361              | 211    | 58.4%  | 1,067           | 53.6% |
| 文化事业建设费           | —                | —                | —      | —      | 84              | —     |
| （二）行政事业性收费收入      | 1,197            | 2,661            | -1,464 | -55.0% | 5,500           | 21.8% |
| （三）罚没收入           | 2,020            | 2,052            | -32    | -1.6%  | 6,000           | 33.7% |
| （四）国有资产（资产）有偿使用收入 | 12,771           | 13,448           | -677   | -5.0%  | 61,000          | 20.9% |
| （五）其他收入           | 29,891           | 32,133           | -2,242 | -7.0%  | 45,723          | 65.4% |
| 合计                | 266,787          | 233,318          | 33,469 | 14.3%  | 470,000         | 56.8% |

表二

# 广州市荔湾区2018年上半年一般公共预算支出执行情况表

单位: 万元

| 科目          | 2018年上半年支出执行数 | 2017年上半年支出执行数 | 增减情况   |        |
|-------------|---------------|---------------|--------|--------|
|             |               |               | 增减额    | 增减率    |
| 一般公共服务支出    | 49,859        | 56,827        | -6,968 | -12.3% |
| 国防支出        | 25            | 33            | -8     | -24.2% |
| 公共安全支出      | 59,435        | 56,742        | 2,693  | 4.7%   |
| 教育支出        | 160,739       | 152,022       | 8,717  | 5.7%   |
| 科学技术支出      | 22,518        | 13,855        | 8,663  | 62.5%  |
| 文化体育与传媒支出   | 6,242         | 6,211         | 31     | 0.5%   |
| 社会保障和就业支出   | 70,003        | 63,886        | 6,117  | 9.6%   |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 69,321        | 41,187        | 28,134 | 68.3%  |
| 节能环保支出      | 1,290         | 964           | 326    | 33.8%  |

| 科目        | 2018 年上半年支出执行数 | 2017 年上半年支出执行数 | 增减情况   |         |
|-----------|----------------|----------------|--------|---------|
|           |                |                | 增减额    | 增减率     |
| 城乡社区支出    | 38,354         | 41,129         | -2,775 | -6.7%   |
| 农林水支出     | 8,037          | 7,010          | 1,027  | 14.7%   |
| 交通运输支出    | 59             | 112            | -53    | -47.3%  |
| 资源勘探信息等支出 | 1,181          | 3,276          | -2,095 | -63.9%  |
| 商业服务业等支出  | 411            | 395            | 16     | 4.1%    |
| 金融支出      | 2              | 2              | —      | —       |
| 援助其他地区支出  | 4,228          | 4,208          | 20     | 0.5%    |
| 国上海洋气象等支出 | 382            | 405            | -23    | -5.7%   |
| 住房保障支出    | 10,907         | 8,723          | 2,184  | 25.0%   |
| 其他支出      | 20             | -8,406         | 8,426  | -100.2% |
| 债务付息支出    | 276            | —              | 276    | 净增      |
| 合计        | 503,289        | 448,581        | 54,708 | 12.2%   |

表三

广州市荔湾区 2018 年上半年政府性基金收支执行表

单位: 万元

| 项 目         | 执行数     | 项 目           | 执行数    |
|-------------|---------|---------------|--------|
| 彩票公益金收入     | 1,272   | 文化体育与传媒支出     | 37     |
|             |         | 城乡社区支出        | 42,491 |
|             |         | 其他支出（彩票公益金支出） | 584    |
|             |         | 债务付息支出        | 5,700  |
| 小计          | 1,272   | 小计            | 48,812 |
| 上级政府性基金补助收入 | 5,668   |               |        |
| 上年结余结转收入    | 133,570 |               |        |
| 合 计         | 140,510 | 合 计           | 48,812 |

表四

广州市荔湾区 2018 年上半年财政专户资金收支执行表

单位: 万元

| 项 目    | 执行数   | 项 目  | 执行数   |
|--------|-------|------|-------|
| 教育收费收入 | 2,984 | 教育支出 | 2,218 |
| 小计     | 2,984 | 小计   | 2,218 |
| 上年结余收入 | 2,059 |      |       |
| 合 计    | 5,043 | 合 计  | 2,218 |