

越秀区十六届人大六次

会议文件（9）

# 关于广州市越秀区 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案的报告

——2019 年 3 月 6 日在广州市越秀区第十六届  
人民代表大会第六次会议上

广州市越秀区财政局局长 陆伟刚

各位代表：

受区人民政府委托，我向大会报告广州市越秀区 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案，请予审议。

## 一、2018 年预算执行情况

2018 年，在区委的正确领导和区人大、政协的监督支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大及十九届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，坚定践行新发展理念，实施积极有效的财政政策，预算安排主动适应推进供给侧结构性改革和保障民生的需要，有效促进各项社会事业发展，持续增强人民群众获得感，预算执行情况良好。

### （一）2018 年一般公共预算执行情况。

2018年一般公共预算收入568588万元，同比增长8.9%，完成年度预算计划的103.8%。一般公共预算支出1258315万元，剔除市一次性补助支出119977万元，区本级支出为1138338万元，增长1.5%，完成年度预算计划的112.2%。

按现行财政体制，2018年区一般公共预算收入加上级一般转移及专项转移支付资金，以及动用预算稳定调节基金和调入资金等，扣除体制专项结算事项，全年一般公共预算财力1233490万元，加上年结转专款62086万元，减总支出1258315万元，结转下年专款21795万元，补充预算稳定调节基金15466万元（上述数字以市财政决算批复为准）。主要执行情况如下：

### **1. 提质增效抓收入，财政收入稳中向好。**

全区各单位通力合作，克服各项减收因素，顺利完成全年收入任务。一是加强税费征管。围绕年度收入计划，认真研判收入形势，密切与税务部门的协调合作，提高收入质量。二是优化营商环境。以深化供给侧结构性改革为主线，全面贯彻落实降成本行动计划，减轻企业和个人负担；围绕高质量发展目标，用足用好“钻石29条”，发挥财政资金引导作用，吸引优质企业、优质项目和高端人才集聚我区，持续激发经济活力。三是提升税源服务。优化税源服务，及时了解企业发展的诉求，完善综合服务体系，涵养优质税源，夯实税基。四是用好有利政策。用足用活新一轮市区财政体制改革的支持政策，激发黄花岗科技园、民间金融街和国家版权交易基地活力，培育新的经济发展增长极。

### **2. 精耕细作保民生，促进各项事业持续发展。**

2018年我区围绕中央、省和市的决策部署，坚持高质量发展，进一步优化支出结构，从严控制一般性支出，凝心聚力保障民生和重点支出，主要支出情况如下：

（1）完善基本公共服务，推动民生福祉持续增进。

社会保障水平持续提高。2018年共投入361492万元完善社会保障和就业体系，主要包括：投入68594万元用于社会申办退休人员及退伍军人福利、抚恤补助和城市居民最低生活补贴，提升社会基本福利；投入240258万元用于保障离退休人员生活质量；投入14335万元用于养老及孤儿生活补助等支出，保障老年人和儿童福利；投入7381万元用于残疾人事业，确保弱有所扶；投入21308万元用于保障社区发展建设，激发社区活力。

教育事业发展持续均衡。2018年共投入249215万元发展教育事业，主要包括：投入188939万元用于保障教师队伍建设，提升师资水平；投入40477万元用于义务教育、学前教育和民办教育等；投入12900万元用于提升特色教学能力和教学设备购置等。

医疗卫生服务持续提升。2018年共投入147213万元发展医疗卫生和计划生育事业，主要包括：投入67189万元用于发展社区卫生服务事业，提升基层卫生服务水平；投入33323万元用作独生子女父母退休奖励和家庭扶助，体现人文关怀；投入14604万元用于妇女幼儿保健、疾病防控、食品药品安全监督和卫生监督执法，构建公共卫生保障体系。

城区运行安全持续稳定。2018年共投入174485万元构建安全共享的社会治理格局，主要包括：公安、司法、消防支出

172077 万元，进一步完善社会治安防控体系，提高法治水平。

(2) 着力精细规范管理，推动城区环境品质改善。

推进城市干净整洁建设。2018 年共投入 108680 万元推进社区环境治理和生态保护工作，主要包括：投入 10132 万元保障市政绿化和设施维护；投入 23641 万元用于环境卫生治理和道路保洁等；投入 4172 万元用于危破公房抢险和公房日常维护；投入 13498 万元用于优化社区环境和提升出租屋管理；投入 8012 万元用于水环境治理。

(3) 强化财政资金引导，推动经济质量稳步提升。

2018 年共投入 37922 万元支持推进现代化产业体系建设，主要包括：投入 11763 万元用于打造“企业发展福地、人才集聚高地、载体更新宝地”；投入 13256 万元用于推动创新驱动发展，带动黄花岗科技园园区升级和服务优化，创新主体培育，促进经济质量效益稳步提升。

(4) 落实扶持援助资金，支持扶贫攻坚持续推进。

2018 年财政各项扶贫支出 13163 万元，其中预算安排清远市、贵州黔南州等对口帮扶资金 10285 万元，专项上划新疆、西藏对口援助资金 2878 万元。

### **3. 应时合势促改革，推动财政事业全面提升。**

一是深化财政预算管理改革。制订《关于深化越秀区预算管理改革 提升财政效能的意见》等文件，促进部门转变职能、聚焦主业，提升财政资金配置效率。二是深化财政绩效管理改革。制定《越秀区 2018 年度财政支出绩效管理工作方案》，确保我区绩效目标管理、绩效运行跟踪、绩效评价及结果应用等

各环节管理工作有序实施。三是深化财政监督管理改革。不断完善政府采购监督，严控采购预算，优化管理流程，提高采购计划清单审批管理效率；全面推进内部控制制度建设，开展全区行政事业单位内部控制报告编制工作。四是深化国企国资管理改革。规范国有企业管理，大力推进公有物业改革试点工作，为区产业发展服务。

## （二）2018 年政府性基金预算执行情况。

2018 年区本级政府性基金收入 4155 万元，增长 17.8%，完成年度预算计划的 116.1%。其中：体育彩票公益金收入 1431 万元，福利彩票公益金收入 2724 万元。

2018 年政府性基金支出 28023 万元，剔除市一次性补助支出 19884 万元，区本级支出 8139 万元，增长 95.3%，完成年度预算计划的 82.4%。支出增长主要是纳入年初安排的历年结余资金及上级提前下达资金增加。支出的主要项目包括福利彩票公益金资助项目支出 1898 万元，社区体育设施维修及建设 229 万元，参加市运动会保障经费 107 万元，城维计划品质提升工程 1111 万元，城市更新项目资金 15411 万元等。

2018 年区政府性基金预算收入加上级专项转移支付资金等，全年政府性基金预算总收入 24174 万元，加上年实际结转专款 14240 万元，减总支出 28023 万元，调出资金 758 万元，年终结转结余 9633 万元（上述数字以市财政决算批复为准）。

## （三）2018 年国有资本经营预算执行情况。

2018 年区国有资本经营预算收入 1187 万元，完成年度预算计划的 197.8%，收入主要来源于国有企业物业出租收益；

2018 年区国有资本经营预算支出 1187 万元，完成年度预算计划的 197.8%，全额调入一般公共预算。

#### （四）2018 年社会保险基金预算执行情况。

社会保险基金预决算由市统一编制，区没有社会保险基金预决算。

#### （五）2018 年财政专户管理资金预算执行情况。

2018 年区财政专户收入 79495 万元，主要是将部分事业单位经营收入调整为专户管理；动用结余结转资金 1571 万元，区财政专户管理资金总收入 81066 万元。

2018 年区财政专户支出 8176 万元，调出资金 54332 万元，区财政专户管理资金总支出 62508 万元，结转结余 18558 万元。

## 二、2019 年预算草案

### （一）2019 年财政收支形势。

财政收入方面，随着现代产业体系建设的不断推进，创新驱动发展战略深入实施，供给侧结构性改革成效逐渐显现，财政收入增长原动力得到提升。但同时，预计 2019 年国家将进一步加大减税降费力度，且部分税种征收期有所调整，将一定程度制约财政收入增长。财政支出方面，继续加大民生保障、推动高质量发展和提升品质化服务等各项事业均衡发展的刚性需求，将增加财政支出压力。预期 2019 年我区财政收支平衡难度和稳增长压力将进一步加大。

### （二）预算安排指导思想和基本原则。

结合省、市财政工作会议精神及我区实际，2019 年预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指

导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会精神和习近平总书记视察广东重要讲话精神，按照市委、市政府和区委、区政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，按照高质量发展的要求，紧紧扭住粤港澳大湾区建设这个“纲”，支持经济社会平稳发展，进一步深化财政管理改革、明晰预算管理权责、全面实施预算绩效管理、优化资源配置效率、严控政府债务风险、加快建立现代财政制度，为我区各项事业发展提供财政保障。

### **2019年预算安排的基本原则如下：**

——坚持依法理财，实行“全口径”预算。严格执行《预算法》等规定，坚持一个部门一本预算，如实编制部门预算，全面反映部门一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金和事业收入、经营收入等各项收入来源收支情况。

——优化支出结构，全面实行零基预算。加大财政支出优化整合力度，集中财力，支持经济发展和改善民生。树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，从严安排一般性支出。继续推进零基预算改革，完善基本支出定员定额标准以及项目支出体系。

——强化绩效管理，加大资金统筹力度。将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程，构建全过程绩效管理机制。加大财政统筹力度，将使用效率较低的资金及时回收财政，统筹用于急需支出项目。

——明确权责监管，实施公开透明预算。财政部门负责部门预算编制的组织审核和预算执行情况的监督检查，各预算单

位负责编制本部门及其所属各单位部门预算，并对数据的真实性、完整性负责。强化部门财经主体责任，实施全面规范、公开透明的预算制度，将公开透明贯穿预算管理全过程。

### （三）2019 年财政预算总体情况。

#### 1. 一般公共预算草案。

##### （1）一般公共预算收入计划。

2019 年一般公共预算收入计划 575000 万元，可比增长 3%。按现行财政体制，区一般公共预算收入加上级一般转移支付资金 488000 万元，动用预算稳定调节基金及调入资金共 13000 万元，扣除体制专项结算事项 100000 万元，2019 年区一般公共预算可支配财力 976000 万元。

##### （2）一般公共预算支出计划。

根据 2019 年我区一般公共预算可支配财力，区一般公共预算支出计划 976000 万元。具体安排如下：

一是坚持普惠性发展，不断提高保障民生水平。

——提升就业和社会保障水平。社会保障和就业支出 212126 万元，主要包括：安排优抚对象抚恤补助和退役安置 37848 万元，落实对退役士兵、优抚对象等人员社会保障机制；安排社区活动和社区建设 21796 万元，开展社区共建共治共享服务；安排就业创业资金 10906 万元，提升就业保障水平；安排最低生活保障金、老年人长寿保健金、社会福利资助、残疾人补助等 18647 万元，切实维护基本民生底线。

——促进教育优质均衡发展。教育支出 233491 万元，主要包括：安排 154012 万元打造更加高效的师资力量；安排学前



教育和免费义务教育等经费 36179 万元，完善各类教育经费保障机制；安排 10200 万元用于发展继续教育、民办教育等其他教育。

——加快推进健康越秀建设。卫生健康支出 125510 万元，主要包括：安排 66916 万元基本公共卫生项目经费，支持社区卫生服务体系建设；安排 37063 万元用于优生优育、独生子女父母退休奖励及家庭扶助金，切实提高人口质量和传递政策关爱；安排 3240 万元加大防疫消毒重大公共卫生支出，优化公共卫生环境；安排 2286 万元用于基本医疗补助、儿科建设等，推动专科能力建设。

——推动文体事业全面发展。文化旅游体育与传媒支出 10715 万元，主要包括：安排 7925 万元用于北京路文化核心区管理、迎春花市、精神文明建设、社会宣传、街道文化站、全民健身活动中心运维等，切实提升全民文体发展质量。

二是坚持现代化治理，全面提升城市管理水平。

——坚决打赢污染防治攻坚战。节能环保及水利支出 10874 万元，主要包括：安排黑臭水体整治、排水管道修整等 7518 万元，用优化水环境治理；投入 2641 万元用于改善空气质量、整治环境污染等，用于提升污染防治水平。

——提高城市管理标准和水平。城乡社区支出 81193 万元，主要包括：安排 36584 万元用于环卫保洁、强化出租屋管理、垃圾分类、街道环卫示范社区工作；安排 8641 万元用于公厕养护、厕所革命、绿化养护和公园维护等，以提升城市环境品质等。安排公房修缮、危房抢险改造等 3296 万元，切实改善人居

环境。安排海珠广场道路品质提升及周边整治 3000 万元，确保区重点项目推进。

——坚决守牢城区的安全底线。公共安全支出 133695 万元，主要包括：安排公安、司法支出 128585 万元，主要用于筑牢政治安全、反恐防暴和社会稳定“三条底线”，进一步提升社会治理法治化水平。

——提高共建共治共享社会治理水平。一般公共服务支出 87424 万元，主要用于加强基层党建工作、市场监督管理、街道工作、群团工作和食品药品监督等，提升社会治理和公共服务水平，

三是坚持高质量发展，加快建设现代产业体系。

——贯彻新发展理念，推动产业向价值链高端攀升，更好培育经济新动能。安排 17957 万元，其中：用于集聚高端人才、促进优质企业和优质载体发展 10000 万元，科技研发与成果转化、黄花岗科技园园区升级和服务优化工程等经费 6384 万元。

四是打好脱贫攻坚战，落实扶贫援建工作任务。

——各项扶贫支出 14137 万元，其中预算安排清远市、贵州黔南州等对口帮扶资金 11029 万元，专项上划新疆、西藏对口援助资金 3108 万元。

## 2. 政府性基金预算草案。

2019 年区政府性基金预算编制范围是体育彩票公益金和福利彩票公益金，两项基金收入计划 4100 万元，上级专项转移支付 42285 万元，动用历年结余 870 万元，总收入 47255 万元；支出计划 47255 万元。

——安排城乡社区支出 42216 万元，主要用于城市环境卫生保洁，城市建设维护、更新改造，重点项目拆迁安置，景观绿化建设等。

——安排社会福利支出 3302 万元，主要用于养老机构资助、助餐配餐补贴、康疗设备购置、场地维护等。

——安排体育事业支出 1737 万元，主要用于公共体育设施免费开放、二沙岛体育公园运营、社区体育设施建设和维修、体育实验学校、体育活动、传统体育项目补助等。

### **3. 国有资本经营预算草案。**

2019 年区国有资本经营预算收入计划 700 万元，收入主要来源于国有企业物业出租收益；2019 年区国有资本经营预算支出计划 700 万元，全额调入一般公共预算。

### **4. 社会保险基金预算草案。**

社会保险基金预算由市统一编制，区没有社会保险基金预算。

### **5. 财政专户管理资金预算草案。**

2019 年区财政专户管理资金收入计划 10000 万元，动用历年结余 3000 万元，总收入 13000 万元；支出计划 13000 万元，主要用于补充教育系统、少年宫办学经费及幼儿园生均经费。

### **6. 部门预算草案。**

根据实施部门预算的原则和要求，区属预算单位全部按照实事求是的原则全面编制 2019 年部门预算，并上报区人大审议，其中区科工信局编制的年度部门预算提交区人大代表团专题审议。

### 三、2019年财政工作主要措施

#### （一）夯实经济发展动能，增加政府收入来源。

一是坚持高质量发展道路，深入推进供给侧结构性改革，为实体经济营造良好经营环境，充分运用产业扶持政策体系，优化我区税源结构，着力打造财源建设新增长点。二是围绕年度收入目标，以提高财政收入质量为基础，强化税收征管，规范非税收入组织工作，优化税源服务机制，积极把握收入组织的主动权。三是充分激发国资、国企活力，进一步整合区属国有企业资产，推进市属公有物业下放管理工作，提高经营管理水平，提升国资、国企收益。四是在我区政府债务限额内，积极向省申请政府债券，充分发挥政府规范举债对经济社会发展的积极作用。

#### （二）优化财政支出结构，保障重点领域需求。

聚焦区委、区政府确定的中心工作和重点项目，统筹兼顾，强化支出规划管理，适当调整支出标准较高、不可持续的支出项目，清理、减少绩效偏低、资金沉淀的项目资金。按照“尽力而为、量力而行”的原则，精打细算，有的放矢，压缩一般性支出，突出公共预算民生导向，重点推进基本公共服务均等化水平再上新台阶。全力推进三大攻坚战目标任务，支持城区安全“三条底线”守护工作，努力推动城市更新改造，提高共建共治共享社会治理水平，让改革发展成果惠及全区人民群众。

#### （三）深化预算管理改革，促进财政效能提升。

一是认真落实《关于深化越秀区预算管理改革 提升财政效能的意见》各项改革举措，完善相关配套意见，加快建立现代

财政制度。二是重点推进全过程预算绩效管理、财政事权与支出责任划分等改革工作，全面提升财政效能。三是强化地方政府债务风险防控，坚决遏制隐性债务增量，坚决制止违法融资担保行为。四是加强财政中长期规划管理，努力为我区经济社会的可持续发展提供财政保障。

2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划的攻坚之年，做好全年的财政工作，我们要按照“保基本、优结构、稳增长”原则，引导全区树立“大财政、大预算、大绩效”的管理理念，统筹推进等各项工作，保障和改善民生。

---

越秀区十六届人大六次会议秘书处

2019年3月6日印

(共印750份)