

越秀区十七届人大二次

会议文件（9）

# 关于广州市越秀区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告

——2022 年 1 月 22 日在广州市越秀区第十七届  
人民代表大会第二次会议上

广州市越秀区财政局局长 陈伟雄

各位代表：

受越秀区人民政府委托，我向大会报告越秀区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案。请予审议。

## 一、2021 年预算执行情况

2021 年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实中央决策部署和省、市工作要求，在区委的正确领导下，在区人大及其常委会、区政协的监督支持下，坚定不移贯彻新发展理念，有效克服疫情等不利因素影响，加强财政资源统筹，坚持过紧日子要求，扎实做好“六稳”、“六保”工作，预算执行情况良好。

## （一）2021 年一般公共预算执行情况

按现行财政体制,2021 年区一般公共预算总收入 1,639,061 万元,其中本级收入 540,459 万元,上级补助收入 991,961 万元,政府一般债券收入 59,471 万元,动用预算稳定调节基金 31,409 万元,调入资金 2,103 万元,上年结转 13,658 万元。总支出 1,639,061 万元,其中本级支出 1,320,258 万元,上解支出 235,116 万元,调出资金 70,702 万元,补充预算稳定调节基金 6,201 万元,结转下年专款 6,784 万元(上述数字以市财政决算批复为准)。

2021 年本级一般公共预算收入 540,459 万元,同比增长 4.8%,完成年度预算计划的 101.0%。一般公共预算支出 1,320,258 万元,同比下降 2.7%,完成年初预算计划的 123.8%。主要执行情况如下:

### 1. 全力以赴保收入,多措并举破难题

2021 年,我区不折不扣落实好各项减税降费政策,克服新冠疫情对经济的影响,全力确保实现年度收入计划。一是加大税源培植巩固力度,积极涵养培育新税源,全年区库税收同比增长 11.4%。二是加大力度推动行政性物业资产盘活,全年盘活物业 2.92 万平方米,增加年租金收入 2,042 万元,并以每年 3%幅度增长。三是强化非税收入管理,确保依法依规、应收尽收。

### 2. 加强统筹,保障重点,精打细算提质增效

2021 年我区贯彻落实“过紧日子”要求,继续严控一般性

支出和非重点、非刚性支出，加强财政资金资源统筹，精准保障中央、省、市、区重大政策和项目落地落实，扎实做好疫情防控资金保障工作，兜牢“三保”底线，全力保障民生支出。主要支出情况如下：

### **(1) 优化公共服务供给，坚持兜底线惠民生**

一是增强卫生健康服务能力。2021年卫生健康事业支出160,504万元，主要包括：投入27,593万元用于新冠肺炎疫情防控，建强疾病预防控制体系，提供重大公共卫生服务和医疗救助；投入64,928万元用于基本公共卫生服务，保障药物及材料购置经费；投入44,559万元用于妇女幼儿保健及计划生育、优生优育。

二是提升巩固城区教育优势。2021年教育支出315,189万元，主要包括：投入230,098万元用于义务教育经费，保障学校日常运作；投入20,724万元发展学前教育和补助普惠性幼儿园；投入10,326万元用于改善校园基础教育设施，持续提升办学条件。

三是兜牢社会保障安全网。2021年社会保障和就业支出358,530万元。其中投入50,609万元做好基本民生兜底保障，落实稳岗扩就业，救济，优化养老服务，发放低保、残疾人补助等；投入76,319万元用于对退役士兵、优抚对象等人员的抚恤安置。

### **(2) 全面提升综合实力，打造活力宜居城区**

一是优化城市生态环境品质。2021年共投入123,172万元

用于推进污染防治及水利工作，科学有序实施城市治理和更新。主要包括：投入 44,044 万元用于东园地区改造升级、建设规范治理等；投入 21,248 万元用于保障环卫保洁、垃圾分类、公厕养护、厕所革命、市政设施养护、绿化养护等城市管理支出；投入 7,391 万元用于各项治水工程。

二是优化营商环境，创新驱动进一步凸显。2021 年共投入 27,643 万元用于发展产业园区、扶持优质企业、支持科技创新、集聚高端人才、促进金融服务发展。

三是文旅惠民拓面提质，城市综合文化实力提升。2021 年共投入 15,543 万元用于文化旅游体育与传媒事业，主要用于北京路文化核心区管理，红色文化传承弘扬示范区建设，全民健身活动中心、图书馆文化馆免费开放运维等，积极促进文化体育事业发展。

四是加强“平安越秀”建设，安全保障水平有效提高。2021 年共投入 167,299 万元用于公共安全、灾害防治和应急管理，全面加强公共场所、社区、校园安全防护，常态化开展扫黑除恶专项斗争和禁毒人民战争，完成建党 100 周年、党的十九届六中全会等重大活动期间安保维稳工作。落实应急物资储备资金，提高防灾减灾救灾能力。

**(3) 巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。**安排各项对口帮扶资金 22,216 万元，包括支援新疆、西藏、贵州毕节和黔南等地区。

## **(二) 2021 年政府性基金预算执行情况**

2021年政府性基金预算总收入151,506万元，其中本级收入-37,156万元，上级补助收入40,833万元，上年结转13,627万元，政府专项债券收入63,500万元，调入资金70,702万元。总支出151,506万元，其中本级支出141,614万元，调出资金0万元，结转结余9,892万元(上述数字以市财政决算批复为准)。

2021年区本级政府性基金预算收入-37,156万元，下降112.1%，收入减少主要是对土地出让收入分成清算。其中：体育彩票公益金收入771万元，福利彩票公益金收入486万元，土地出让收入-38,413万元。

2021年区本级政府性基金预算支出141,614万元，下降26.4%，完成年度预算计划的156.5%。主要支出情况如下：

一是专项债券资金支持的城市更新改造补短板项目和城市基础设施整体提升工程投入41,500万元；支持打造科技和产业创新高地，花果山超高清视频产业特色小镇整体改造提升工程投入9,500万元，粤港澳大湾区生命健康产业创新区建设项目投入5,000万元；支持区属医疗卫生机构软硬件改善升级，公共卫生领域补短板项目投入7,500万元。二是城乡社区支出72,359万元，包括城市更新项目32,884万元、生活垃圾收运处置一体改革项目6,342万元、环卫设施采购及工作经费4,552万元、水环境治理项目13,228万元、北京路步行街升级改造项项目3,299万元等。三是彩票公益金资助的社会福利和教育等项目支出797万元，发展体育事业及社区体育设施维修及建设等支出1,419万元。

### （三）2021 年国有资本经营预算执行情况

2021 年区国有资本经营预算总收入 3,477 万元，其中本级收入 2,103 万元，完成年度预算计划的 101.6%，收入主要来源于国有企业物业出租收益及股息收入；2021 年区国有资本经营预算总支出 3,477 万元，其中本级支出 563 万元，调出补充一般公共预算 2,103 万元，结转结余 811 万元。

### （四）2021 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）2021 年财政专户管理资金预算执行情况

2021 年区财政专户总收入 18,427 万元，其中本级收入 10,881 万元，完成年度预算计划的 103.6%，收入主要是教育类行政事业性收费；上年结转资金 7,546 万元。

2021 年区财政专户总支出 18,427 万元，其中本级支出 9,434 万元，完成年度预算计划的 89.8%，调出资金 0 万元，年终结转 8,993 万元。

### （六）政府债务管理情况

2021 年我区进一步完善政府债务管理制度，依法依规积极申请债券资金，严格将债务规模控制在预警线下，切实防范地方政府债务风险，坚决遏制新增隐性债务。

债务限额情况。2021 年我区新增地方政府一般债务及专项债务限额 162,971 万元，累计限额 323,023 万元；截至 2021 年底地方政府债务余额为 283,023 万元，未超过市下达的限额，

债务风险可控。

新增债券情况。2021年市下达我区广东省新增一般债券转贷资金59,471万元，安排用于旧城改造、校园基础设施整体提升和公共文化提升补短板项目。下达我区广东省新增专项债券转贷资金63,500万元，安排用于城市更新改造补短板项目、城市基础设施整体提升工程、花果山超高清视频产业特色小镇整体改造提升工程、粤港澳大湾区生命健康产业创新区建设项目、公共卫生领域补短板项目。2021年上述债券资金已全部支出完毕。

还本付息情况。2021年政府债券还本付息支出7,315万元，其中：还本支出0万元，付息支出7,315万元，资金来源包括：一般公共预算支出3898万元，政府性基金预算支出3,417万元。

#### （七）落实区人大决议及财政管理改革情况

对区第十六届人大及其常委会对审查批准的区级2021年预算草案和2021年上半年预算执行情况报告所提审议意见，区政府及财政部门高度重视，全面深化预算管理改革，增强财政收支保障能力，防范债务风险，切实将区人大审议意见要求落到实处。

一是落实财政收支管理措施，以加强税源涵养为统领，推动资产盘活和布局优化调整，积极申请政府债券，提高财政保障能力。

二是落实“过紧日子”要求，大力压减非急需、非刚性支出，加强重点任务财力保障，扎实做好“六稳”“六保”。加

强支出执行监控，收回预计无法支出的存量资金和结余资金，及时统筹盘活，提高资金使用效率。落实直达资金常态化工作机制。

三是加强财政信息化建设，“数字财政”系统5月顺利上线，实现了省、市、区三级财政部门间数据的实时纵向互通，以及财政部门与同级各预算单位、人民银行和商业银行间的横向数据联通，有力推动财政治理能力现代化水平上新台阶。

四是深化国企改革，优化产业布局，督导区属国企多渠道、多层次加强与社会资本合作，创新体制机制，探索混合所有制改革，提高产出效益，加大国有企业对财政收入的贡献度。

五是切实防范地方政府债务风险。制定了《广州市越秀区政府性债务风险应急处置预案》，建立健全全区政府性债务风险预警和应急处置工作机制。依法依规使用债券资金，实时评估债务风险水平，坚决遏制新增隐性债务。

#### （八）预算绩效管理工作情况

一是深入贯彻上级部门关于全面实施预算绩效管理的政策文件精神，印发了《2021年度广州市越秀区财政支出绩效运行监控工作方案》和《广州市越秀区绩效评价结果应用管理暂行办法》等管理办法和工作方案，为全面实施预算绩效管理提供了有力的制度保障。

二是按照“全面自评、部分复核、重点评价”的原则，组织所有预算部门开展部门整体和项目支出的绩效自评，实现财政支出项目和部门整体绩效自评全覆盖。共委托第三方中介机构

对 4 个预算部门进行了预算绩效整体评价，共涉及资金 90,329 万元；对 6 个预算项目进行了重点评价，共涉及资金 49,797 万元；对 6 个预算项目进行了自评复核，共涉及资金 20,531 万元。

## 二、2022 年预算草案

### （一）2022 年财政收支形势

今年国家围绕稳中求进总基调继续实施积极财政政策和稳健货币政策，为我区经济持续迈向高质量发展提供良好政策环境，“双区”建设、“双城”联动和两个合作区建设等将为我区经济发展带来重大机遇。市实施改革优化土地储备市区联动等机制，也为我区财力增长提供了有效途径。但综合考虑疫情和外部环境仍存在不确定性，较大规模减税降费政策仍将持续且力度空前，推动土地收储、资产资源整合提升盘活等工作仍需进一步加大力度，预期 2022 年我区财政收支平衡压力将进一步加大。

### （二）预算安排指导思想 and 基本原则

2022 年预算安排的指导思想是：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局。统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，统筹城市有机更新和历史文化保护传承，继续做好“六稳”“六保”

工作，持续改善民生。积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续。保持适当支出强度，加快支出进度。加强财政资源统筹，增强国家、省、市、区重大战略任务财力保障。坚持党政机关过紧日子，严肃财经纪律，强化预算约束和绩效管理。切实防范地方政府债务风险。坚定不移推动实现老城市新活力、“四个出新出彩”，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

**2022年预算安排的基本原则如下：**

**——加强财政资源统筹，增强对中央、省、市、区重大战略任务财力保障。**

依法依规组织财政收入，加强各部门资金统筹，盘活处置政府资源资产，着力挖掘潜力、规范管理、提高效率、激发活力，拓宽资金来源渠道。将有限的财政资金聚焦到保障中央、省重要政策和任务精准落地。

**——稳字当头，稳中求进，更加注重精准、可持续。**

2022年预算计划要科学精准制定收入预期，坚持“以收定支”和“尽力而为、量力而行”的原则，合理确定民生支出标准，审慎预测支出需求，大力压减非急需、非刚性支出，优先安排“六稳”“六保”支出，预算安排更加精准。

**——全面落实“过紧日子”要求，严肃财经纪律，强化预算约束和绩效管理。**

精打细算，严控一般性支出和“三公”经费支出。严肃财经纪律，严格执行各项经费开支标准，强化财政监督。进一步

推进部门整体绩效评价工作，强化重大政策和项目的绩效评审和成本效益分析，坚决杜绝形象工程、政绩工程。

### （三）2022 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

2022 年一般公共预算收入计划 578,000 万元，增长 6.9%。按现行财政体制，区一般公共预算收入加上级补助收入 608,000 万元，动用预算稳定调节基金及调入资金共 27,600 万元，政府一般债券收入 40,000 万元，上年结转 6,784 万元，收入总计 1,260,384 万元。

##### （2）一般公共预算支出计划

2022 年我区一般公共预算总支出 1,260,384 万元，其中上解支出 136,440 万元，本级支出计划 1,123,944 万元，资金主要用于保基层运转，持续改善民生，优化公共服务，加快实现老城新活力。具体安排如下：

#### 一是坚持保障和改善民生。

——增强卫生健康服务能力。2022 年共安排 132,388 万元发展卫生健康事业，补强公共卫生领域短板。主要包括：安排 58,610 万元，保障基本公共卫生项目经费、基本药物及材料费用及社区卫生中心运行经费；安排 40,050 万元用于优生优育和计划生育奖励、扶助；安排 15,065 万元，用于基层精神卫生经费、儿科建设、中医药发展及各类疾病防控防治、新冠疫情疫情防控等。

——**促进教育高质量发展**。2022年共安排271,655万元发展教育事业，保障学校正常运转。包括安排223,482万元用于保障基础教育所需经费；安排10,000万元用于基础教育设施建设。

——**提升就业和社会保障水平**。2022年共安排266,804万元完善社会保障体系。包括：安排15,803万元用于就业创业补助；安排35,975万元用于保障低保、救济、残疾人补助、养老服务经费，做好基本民生兜底保障；安排73,019万元落实对退役士兵、优抚对象、退休军转干部等人员的社会保障机制。

## **二是推进城市治理现代化。**

——**提升城市安全水平**。2022年共安排153,405万元用于建设更高水平平安越秀。主要包括：安排144,016万元用于保障公共安全，加强公共场所、社区、校园安全防护，推进扫黑除恶常态化；安排9,389万元用于保障应急物资储备，提高防灾减灾救灾能力。

——**巩固城市综合治理成效**。2022年安排城乡社区、节能环保、污染防治及水利支出共103,654万元。其中投入35,317万元用于保障环卫保洁、垃圾分类、公厕养护、市政设施和绿化养护等城市管理支出；投入2,468万元用于各项治水工程。

## **三是全面提升城市综合实力。**

——**优化营商环境，服务和融入新发展格局**。2022年安排科技、商业服务业、金融支出22,064万元，强化科技创新，优化营商环境，吸引高端人才，培育创新主体，促进优质企业发

展等。

——推动文体事业全面发展，强化文化核心区引领作用。安排文化旅游体育与传媒支出 13,548 万元，主要用于红色文化传承弘扬，北京路文化核心区管理，街道文化站、图书馆、美术馆、博物馆、全民健身活动中心运维等。

四是巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。安排各项对口帮扶支出 20,254 万元，包括支援新疆、西藏、贵州毕节和黔南等地区。

## 2. 政府性基金预算草案

### (1) 政府性基金预算收入计划

2022 年政府性基金预算总收入计划 101,312 万元，其中彩票公益金收入计划 1,930 万元，区土地出让收入计划 39,800 万元，上级补助收入 39,690 万元，政府专项债券收入 10,000 万元，上年结转 9,892 万元。

### (2) 政府性基金预算支出计划

2022 年政府性基金预算总支出 101,312 万元，其中本级支出 74,583 万元，调出 26,249 万元，年终结转结余 480 万元。

——安排城乡社区支出 54,262 万元，主要用于垃圾收运处置，城市更新改造，水务建设等。

——安排社会福利支出 2,034 万元，主要用于养老机构资助、康疗设备购置、场地维护等。

——安排体育事业支出 1,547 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，

体育活动、传统体育项目补助等。

——安排政府专项债券资金支出 10,000 万元，用于公共卫生领域补短板和城市更新改造与基础设施提升。

——安排政府专项债券付息支出 6,500 万元。

——政府性基金预算调出 26,249 万元，用于补充一般公共预算。

### **3. 国有资本经营预算草案**

2022 年全区国有资本经营预算总收入 3,440 万元，其中本级收入 1,921 万元，转移支付收入 708 万元，上年结转资金 811 万元。本级收入主要来源于国有企业物业出租收益及股息收入；2022 年全区国有资本经营预算总支出 3,440 万元，其中本级支出 2,089 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助，调出补充一般公共预算 1,351 万元。

### **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**

2022 年区财政专户管理资金本级收入计划 10,020 万元，主要是教育类行政事业性收费；本级支出计划 10,020 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. 政府债务情况**

新增债券情况。根据目前一般债券及专项债券分配情况，上级追加我区一般债券额度 40,000 万元，专项债额度 10,000

万元。相关资金预计于 2022 年 1 月下旬拨至我区。其中，一般债 40,000 万元，计划安排 25,100 万元用于广州市越秀区旧城改造项目，10,000 万元用于教育系统校园基础教育设施整体提升项目，4,900 万元用于越秀区旧城更新改造项目。专项债资金 10,000 万元，其中安排公共卫生领域补短板项目 3,000 万元，城市基础设施整体提升工程 3,500 万元，城市更新改造补短板项目 3,500 万元。

还本付息情况。2022 年安排政府付息资金 12,900 万元，其中一般公共预算安排付息资金 6,400 万元，政府性基金预算安排付息资金 6,500 万元。我区政府债券均未到期，2022 年无到期需归还的本金。

## **7. 部门预算草案**

根据编制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 2022 年部门预算，并上报区人大审议，其中退役军人事务局及政数局编制的年度部门预算提交区人大代表团专题审议。

## **8. 其他需要说明的事项**

(1) 根据《预算法》有关规定，在预算年度开始后，区人民代表大会批准前，区本级已拨付了部分本年度保障行政运行必须的基本支出、提供民生保障必须的刚性项目支出以及上年度结转支出等。

(2) 我区严格按照中央、省定标准足额安排资金保障“三保”支出，不留硬缺口，“三保”支出预算情况经上级财政部

门审核同意后将向区人大专项报告。

(3) 2022年区本级一般公共预算安排“三公”经费支出3,495万元，比上年预算减少150万元，下降4.1%。其中：因公出国（境）经费预算300万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费预算3,135万元，比上年预算减少142万元，下降4.3%；公务接待费预算60万元，比上年预算减少8万元，下降11.8%。

### 三、2022年财政工作主要措施

#### (一) 强化统筹，挖潜增收，增强财政保障能力

一是积极涵养地方财源税源。坚决落实各项减税降费政策，进一步完善财税联动机制，推进重点产业园区发展，夯实财政收入之基，促进税收收入稳定增长。

二是加强资产资源统筹。依法依规，继续盘活闲置低效物业，稳妥有序推进物业处置工作。深挖物业经济价值与商业运营能力，整合国企资源，引入社会资本，连片提升改造。根据市加快区土地储备出让有关工作相关精神，加快城市更新工作。

三是多渠道解决重大项目资金需求。扎实做好债券项目申报工作，积极争取债券资金额度支持区重点项目推进。探索实践撬动社会资本参与重大项目建设，实现“四两拨千斤”。

四是主动对接上级财政政策资金。积极谋划储备项目，用足用好现行财政体制政策，密切关注新一轮市区财政体制的调整，重点争取在“保运转”以及重点园区等方面给予支持。

五是持续推动国企改革，增加国有资本经营预算收入。进一步完善国资监管体系，推动区属国企聚焦主业、高质量发展，统筹整合优化利用资源，多渠道、多层次、全方位与社会资本加强合作，盘活老旧闲置物业，保护历史建筑 and 文化遗产，与提升城市功能品质同步推进模式，强化区属国企城市运营管理服务水平，增加国有资本经营收益。

## （二）优化结构，保障重点，提质增效稳健持续

一是按“精项目、降缺口、平预算”的要求科学谋划各项资金需求，落实“零基”预算要求。按轻重缓急分类分批安排项目经费，优先足额安排“三保”支出及“六稳”“六保”支出，科学统筹财力精准保障中央、省重点政策和任务落地实施。

二是精准测算支出需求，加强财政承受能力评估。在新出台民生政策和提标扩围前做好论证评估，关注政策实施的有效性和可持续性，合理安排预算。

三是坚持绩效优先导向。将预算安排与项目绩效评价、审计意见、执行进度等挂钩。并切实推进年中项目绩效运行监控工作，推进部门整体绩效评价工作开展。

四是健全并落实好常态化的财政资金直达机制，把直达机制嵌入预算管理流程，提高直达资金使用效率，加强财政监管，发挥直达资金对做好“六稳”“六保”的重要作用。

五是坚持将“过紧日子”作为部门预算管理长期坚持的基本方针。严控一般性支出和“三公”经费预算，严格新增资产配置管理。除法定明确要求重点领域支出增长外，原则上不予新

增安排预算。

六是强化财政监督，督促单位落实整改并建立长效机制，进一步促进基层财政管理规范化。严肃财经纪律，厉行勤俭节约，严把财政支出关口，强化预算约束。加强直达资金、债券资金在支出用途和资金划拨方面的监督管理。

### （三）强化风险意识，统筹发展与安全

强化财政运行风险防控，动态评估财政收支形势，及时采取措施，确保财政收支平衡不发生风险。防范库款风险，提前预测。推进暂付款挂账清理工作，严控新增暂付款挂账。切实防范政府债务风险，坚决遏制新增隐性债务。

### （四）深化改革，提高财政科学管理水平

以全省数字财政统一部署实施为契机，以信息化改革推进预算管理现代化。进一步规范完善预算管理流程，强化预算执行监控。深入推进预决算信息公开，全面提升财政透明度。

2022年我们将大力推动积极财政政策提升效能，增强财政保障能力，促进财政可持续发展，加强风险防控，充分激发国企竞争活力，加快建立现代财政制度，为加快全面建成广州“老城市新活力创新发展示范区”提供坚实财政保障，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。