

区第十七届人大常委会第四十次会议材料三之一

关于广州市越秀区2024年上半年一般公共预算 收支执行情况的报告

——2024年8月28日在广州市越秀区第十七届
人大常委会第四十次会议上

越秀区财政局局长 陈伟雄

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，现向区人大常委会报告越秀区2024年上半年一般公共预算收支执行情况，请予审议。

上半年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，在区委区政府正确领导和区人大、区政协的监督支持下，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，推动积极财政政策适度加力、提质增效，加大收入组织力度，严格规范收入征管；大力度盘活资产资源，激发增收创收动力；保持适当支出强度，强化重点领域投入，加力赋能发展新质生产力；坚决落实习惯过紧日子要求，打造节约型财政保障机制；全力争取上级资金，多渠道统筹财政资

源；强化财会监督和预算绩效管理，防范财政运行风险，以财政的“稳”“进”“立”为全区大局多打粮食多作贡献。

一、2024 年上半年一般公共预算收支执行总体情况

（一）全力稳增长，上半年收入持续向好。

在区委、区政府的领导下，越秀区财政坚持把高质量发展作为新时代的硬道理，进一步提高管财理财水平，持续发挥每月收支分析及通报的促收作用，全区财政税收情况开局良好、稳中有进，上半年实现一般公共预算收入 299,437 万元，同比增收 35,415 万元，增长 13.41%，完成年度预算计划的 54.44%，超序时进度 4.44 个百分点，财政收入顺利实现“双过半”，持续保持两位数正增长。

（二）聚焦保重点，财政支出平稳发力。

上半年，我区围绕高质量发展要求靠前发力，加力提效实施积极的财政政策，保持较大支出强度，实现一般公共预算支出 683,004 万元，完成年初预算的 51.88%。落实习惯过“紧日子”，支出结构进一步优化，坚持“三保”支出的优先顺序，全区各项“三保”支出合计 495,485 万元，占一般公共预算支出总量的比重稳定在七成以上，不折不扣兜牢民生底线、增进民生福祉。

二、2024 年上半年一般公共预算收支情况分析

（一）主要收入执行情况。

1. 税收收入情况。

上半年，我区实现区域税收 2,490,211 万元，同比减收 192,901

万元，下降 7.19%；实现区本级税收收入 192,886 万元，同比增长 1,145 万元，增长 0.60%，占一般公共预算收入比重 64.42%。

（1）增值税收入 71,949 万元，同比下降 0.11%；

（2）企业所得税收入 26,945 万元，同比增长 19.89%，主要原因是部分行业 2023 年盈利情况改善，个别企业获一次性收入，清缴企业所得税增加；

（3）城市维护建设税收入 33,223 万元，同比下降 1.51%，主要原因是增值税同比减收，城市维护建设税收入随之下降；

（4）房产税收入 16,761 万元，同比增长 22.90%，主要原因是受上年同期租金减免因素影响，可比基数较低；

（5）印花税收入 31,267 万元，同比下降 4.87%，主要原因是去年同期存在一次性印花税收入，今年无此因素；

（6）城镇土地使用税收入 219 万元，同比增长 102.78%；

（7）车船税收入 12,446 万元，同比下降 25.43%；

（8）环境保护税收入 38 万元，同比增长 58.33%；

（9）其他税收收入 38 万元，同比下降 78.65%。

2. 非税收入情况。

上半年，我区实现非税收入 106,550 万元，同比增长 47.41%。主要收入项目如下：

（1）专项收入 11,115 万元，同比下降 4.07%，主要原因是增值税同比减收，教育费附加收入随之下降；

（2）行政事业性收费收入 3,269 万元，同比增长 1.27%；

(3) 罚没收入 44,763 万元，同比增长 10.91 倍，主要原因是加快清理历史执法案件；

(4) 国有资源（资产）有偿使用收入 19,158 万元，同比增长 5.80%，主要原因是受上年同期租金减免因素影响，可比基数较低；

(5) 其他收入 28,245 万元，同比下降 20.66%。

(二) 主要支出执行情况。

上半年，我区实现一般公共预算支出 683,004 万元，其中用于民生和各项公共事业支出 527,695 万元，占比 77.26%，强化民生支出兜底保障。

主要支出项目情况如下：

1. 坚持以人民为中心，着力保障和改善民生。

一是兜牢社会保障网。上半年社会保障和就业支出 176,177 万元，主要用于切实做好基本民生保障，推动公共服务均等化、普惠化、便捷化。聚焦就业基本盘，各类补助支出 7,653 万元，深化拓展就业驿站功能，接待求职者 0.69 万人次，提供政策宣传约 1.61 万人次，提供就业创业办事指引超 1.68 万人次，依托就业驿站举办各类招聘会 106 场次，提供就业岗位超 1.52 万个。聚焦“一老一少”，落实各项社会福利支出 7,662 万元，升级医养融合全链条服务，优化“颐康”中心和站点功能，巡查探访孤寡约 1.15 万名、独居退休人员约 36.8 万人次。老年学堂课程观看数量近 2.2 万人次，学员增长 38.2%。做好困难群众救助，城市最低生活保

障金标准提高至 1282 元，通过“粤财扶助”平台，一键发放到人，特困群众、事实无人抚养儿童、残疾人“两项”政策待遇保障到位。做好优抚和退役安置工作，支出 45,141 万元，落实各项政策，解决好军人“三后”问题。

二是厚植教育沃土。上半年教育支出 174,587 万元，主要用于支持深化教育综合改革，推进全国义务教育优质均衡发展区、全国学前教育普及普惠区“双区”创建，促进教育优质、科学、均衡发展；支持中小学及幼儿园改扩建项目，推进学前教育事业普及普惠、安全优质发展，增加优质基础教育资源供给，扩增学前教育优质公办学位 360 个、小学学位 2663 个；推进普通高中学位攻坚行动、贸易职中综合高中试点工作；推进“五育并举”人才培养模式改革，构建德智体美劳全面培养的教育体系，全面提升学生综合素养；持续深化“双减”，推动义务教育课后服务提质增效；强化教师培训，打造素质过硬的教育人才队伍。

三是护航全民健康。上半年卫生事业支出 85,941 万元，主要用于深化医药卫生体制改革，保障基层医疗卫生机构有序运转。做好人口工作，监测人口数据 117 万条，发放独生子女奖励金 1.7 亿元，惠及群众 21.8 万人。落实家庭医生工作要求，18 个社区卫生服务中心开展家庭病床和出诊服务 4.2 万人次，建床 1650 张。做好重点传染病监测和常态化预警，组织开展爱国卫生运动，组建全区应急消杀队伍，落实登革热各项防控措施。着眼“幼有所育”，成功打造省级、市级示范性托育机构各 1 家，3 家区级示范

性普惠托育机构，推动有条件的公立医疗机构托育服务试点，开创区妇幼保健院、大东街社卫中心与民办普惠托育机构联合办园新模式。筹集专项债券资金持续推进公共卫生领域补短板项目，推动正骨医院、社卫中心升级改造，信息化系统全面提升。

2. 聚焦精细化管理，打造高品质城区环境。

一是增强城市安全韧性。上半年维护全区安全稳定支出 91,697 万元，主要用于政法队伍建设、社会治安防控体系打造、视频监控系统智能化升级建设、专用设备执法装备更新换代、禁毒管理、开展系列打击整治行动、常态化扫黑除恶，以及应急救援队伍建设、安全生产监督检查、提高防灾减灾救灾能力等。全区社会治安呈现“两降三升”的良好势头，案件类警情同比下降 27.8%、刑事立案数同比下降 40.6%，刑事破案数同比上升 8.6%、抓获处理人数同比上升 30.2%和刑事破案率同比上升 10.4 个百分点。禁毒攻坚工作成效显著，全区涉毒警情同比下降 82%。交通安全呈现稳中向好态势，大整治考核排全市第一，事故宗数及死亡人数全市最少。安全生产形势总体平稳向好，未发生较大及以上生产安全事故，未发生自然灾害人员伤亡事件及重大财产损失。

二是支持城市面貌焕新。上半年城乡社会支出 35,487 万元，主要用于城区基础设施升级改造、提升城区环境、推动绿美越秀，高标准高质量建设老城市新活力引领区、打造高能级国际大都市核心区。完成环境品质提升、水环境治理等 5 个建设项目，完成新增绿地 3775.81 平方米、立体绿化 1048 平方米。建成海绵城市

达标面积 1.67 平方公里。聚焦背街小巷环境整治，改造提升旧民居、旧街巷，共拆除楼顶私搭乱建面积 1.926 万平方米；治理违法建设 7.237 万平方米，完成市下达任务 72.37%。完成铁路沿线环境专项整治—花果山西胜村绿地文化景观提升。进一步推动老旧小区改造工作，大沙头片区老旧小区成片连片改造示范区项目（东湖西路片区环境品质提升工程）已完工。

三是提速文旅体发展。上半年文化旅游体育与传媒支出 5,231 万元，主要用于文物保护、特色文化品牌活动、公共文化服务体系建、文化艺术体验空间提升、红色文化传承弘扬示范区建设等内容。扎实推进周恩来同志主持的中共两广区委军委旧址三期建设项目，完成文德楼 3 号楼陈列布展、场景复原并试运营。高效推进全国重点文物保护单位五仙观及岭南第一楼整体修缮工程。大力推进“海上丝绸之路”·印象越秀国家 AAAA 旅游区配套基础设施建设。持续推进广府文化（越秀）生态保护实验区建设，提升非遗项目展示度。塑造广府文化品牌，高标准组织 2024 年“广府味·幸福年”广府文化系列活动，联动 150 余场民俗活动，7 天带动北京路商圈全量客流达 438 万人次，营收超 3.8 亿元。丰富公共文化供给，上半年区图书馆、区文化馆、区博物馆现场接待读者观众 146.7 万人次，外借书刊 103 万册次，举办线上线下各类文化活动、文艺培训、展览共 1689 场次，参与活动逾 825 万人次。

3. 聚焦“百千万工程”，孕育发展新质生产力。

一是重点项目全面起势。坚持“项目为王”，统筹多渠道资金为重大项目提供财政保障，2024 获分配一般债券资金 0.7 亿元，重点保障区水环境治理、老旧小区改造及东风实验学校校园环境提升改造工程，累计发行专项债券 4.77 亿元，推动正骨医院东风东院区建设和公共卫生领域补短板项目、海丝文化街区等项目实施，提速海月东、解放中路东侧安置房建设，18 个老旧小区改造项目已全面开工，统筹推进城区环境品质化提升，落实债券资金全面支持“百千万工程”任务。

二是新兴产业多点开花。科学技术、工商业及金融业等支出 2,725 万元，主要用于优化产业创新布局、重点平台能级提升、创新体系构建、打造“三区三带”目标等方面。推动“越秀硅巷”创新街区高点起步，持续提升产业空间布局，通过串珠成链、点线成面，聚合形成越秀区全域产业创新街区。花果山顶立体智慧停车场项目有序推进，成功争取市委宣传部在草莓 V 视园区挂牌“广州花果山影视孵化基地”，带动 40 余家企业入驻园区，助力大湾区影视内容供给和人才培育。推荐辖内单位申报上级科技项目立项 50 余项，积极向上争取资金支持。推动北京路—海珠广场商圈、环市东商圈入围首批 15 家广州市都会级羊城夜市先行区。强化电商企业为老字号品牌对接赋能，支持北园酒家、陶陶居、点都德、健民医药等老字号品牌“触电”推广带货，积极组织电商企业参加“双品网购节”活动。

三是纵深推进帮扶协作。“百千万工程”、乡村振兴等支出

24,037 万元，主要用于对口帮扶贵州省安顺市东西部、对口帮扶协作湛江、三峡库区巫山县等协作工作。深化消费协作，助力“黔货出山”。截至目前，东部省份采购镇宁农畜牧产品和特色手工艺产品金额 0.146 亿元、帮助销售平坝农畜牧产品和特色手工艺产品金额 1.43 亿元。利用东西部协作资金结合我区区位优势，大力发展旅游产业，促进一二三产业融合，为我区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供强劲助力。

三、落实区十七届人大四次会议决议有关情况

对区第十七届人民代表大会第四次会议审查批准的《关于广州市越秀区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告》所提审议和指导意见，区政府及财政部门高度重视，立足财政职能，全面加强整体预算管理能力和多措并举开拓财源，同时优化支出结构、强化民生托底，不断深化财政管理改革，充分发挥公共财政“压舱石”作用，不断增强服务经济高质量发展的效能，切实将区人大决议要求落到实处。

（一）“聚财”有道，力促财源建设更优。

一是聚焦税源管理，按月分析研判全区税收形势，从各年份、各税种、重点行业、重点企业、执收部门等多角度清单式剖析税收增减原因，扎实推进税源培植巩固，持续完善会商联动、重点企业跟踪服务机制。二是聚焦非税收入补充，政府督导、财政调度、部门协同、紧盯节点，主动采取措施挖潜收入线索，做实财源储备并有序推进收入入库，上半年非税收入实现增收 3.43 亿元，

增长 47.41%。三是将争取上级政策资金作为缓解财政压力、推动高质量发展的重要抓手和难得机遇，印发《主动对接上级财政政策资金助力越秀高质量发展工作机制》，梳理出中央转移支付资金项目清单和省、市级财政专项资金清单三个清单，落实争取上级资金项目 59 项，用足用好上级支持政策。四是促进国有企业对财政多作贡献，制定国有企业改革深化提升行动“一清单两台账”，聚焦主责主业，压实国有资产保值增值责任，防范化解风险，加强租金收缴，持续盘活闲置房产，参与区重点项目建设，提升国有资产收益，上半年国有资本经营预算收入实现较大幅度增长。

（二）“理财”有方，推进财政高质量发展。

一是制定中长期财政规划，从中长期发展角度对财政收支形势进行预判，提出了预算编制原则和财政收支政策、可持续发展措施，用于指导以后年度预算编制，统筹落实各项收支政策，增强重大战略任务财力保障，实现中长期财政收支平衡，推动财政可持续发展。二是用足用好政府债券，大力推进一般债、专项债等发行，遵循“资金跟着项目走”的原则，上半年新增债券资金投向安置房建设、大小马站书院群保护、正骨医院新院区建设、河涌碧道治理等经济社会效益高的项目，最大限度发挥债券资金效能。三是财政保障机制改革落地见效。用活用好财政杠杆，激发社区卫生服务中心“公益一类投入 公益二类管理”创新效能充分释放，增收成效明显提升。通过增收激励和亏损兜底，上半年社卫中心实际医疗收入同比增加 0.68 亿元，增长 25.67%。降本机

制作用发挥，不断优化支出结构，社卫中心药品成本占比同比下降 4.01%，卫生材料成本占比同比下降 4.09%。在降本增效的同时，改革提升了基层医疗服务水平，推动公共卫生服务高质量发展，增强了人民群众获得感、满意度。

（三）“用财”有效，持续优化支出结构。

一是把党政机关习惯“过紧日子”作为预算管理基本方针，厉行节约办一切事业，健全习惯过“紧日子”长效机制，组织开展“过紧日子”落实情况及年初预算安排两项审查，以最严标准做好支出审核，有力保障“三保”支出的优先地位。二是全力保障改善民生，支出着重向教育、社保、环保等方面倾斜，农林水事务、住房保障、节能环保、社会保障、公共安全等领域投入增长。确保直达资金“一竿子插到底”，上半年直达资金支出 2.83 亿元，支出进度 52.6%。三是加大重点工作保障力度，合理安排发展性支出，支持发展新质生产力，支持招商引资、项目建设等，拨付巩固脱贫攻坚成果与推进乡村振兴衔接资金，确保各项重大决策部署落实到位。

（四）“管财”有序，财会绩效监督持续发力。

一是出台《进一步加强街道财务管理的若干意见》，新增建立街道财务管理综合评价体系，充分发挥以考核促业务的“指挥棒”作用，统筹近 5000 万元实施差异化资金安排政策，激励先进保障短板，重点解决各片区街道发展不平衡问题。二是优化常态化监督机制，探索运用数据动态提取、智能比对、平台互通等信

息化手段提升监控效率，将巡审关注事项纳入常态化监管范围，上半年发现涉政府采购、资产管理、非税收入及三公经费等方面的疑点问题数据 1107 条，跟踪督促及时纠偏。三是强化重点领域监督，紧扣债券项目推进、民生资金使用管理等重点领域，对两个区属部门以及三个区重点项目开展“四融合”资金和财务管理专项检查。加强和规范支出管理，严肃财经纪律，开展 2023 年公务卡管理使用情况专项检查。四是积极探索部门贯通协同联动新机制。推动财会监督、预算绩效监督与人大、审计、纪检监察等多方监督贯通协调。上半年区财政局向区纪委监委、区审计局、区属各单位、监管企业发送通报、提醒函及《财政核查报告》等 25 份，每月向区人大报送财政收支预算执行情况，通过信息互通、工作协同、成果共享，形成监督合力，提升监督质效。

四、2024 年上半年地方政府债务管理情况

在 2023 年工作基础上，上半年我区贯彻落实中央、省、市关于加强政府债务管理工作的重大决策部署，进一步全面加强政府债务管理工作，为落实积极的财政政策适度加力、提质增效，建立健全同高质量发展相适应的政府债务管理机制，统筹做好高质量发展。

（一）争取上级政策资金助力，提升财力保障能力。

多渠道筹集资金做大财力蛋糕，增加本地区综合财力规模，扩大举债空间。建立并完善区属各部门争取对接上级财政政策资金工作机制，强化争取中央、省、市级资金清单式、动态式管理，

上半年累计争取上级资金 47.54 亿元，包括中央资金 6.88 亿元、省级资金 6.73 亿元、市级资金 33.93 亿元，其中争取中央竞争性评审分配资金同比增长 24.21%。

（二）规范债券资金使用，督导加快支出进度。

做深做实债券申报项目前期工作，做实做细项目方案，形成一批前期工作成熟、符合领域要求的项目，确保拿得出项目、接得住额度。抓紧推进债券项目建设和资金使用，定期通报全区债券资金支出进度情况，严格按照合同约定和工程价款结算程序支付工程款，确保债券资金“规范、安全、高效”使用。2024 年上半年累计发行债券资金 5.47 亿元，其中一般债 0.7 亿元、专项债 4.77 亿元，未超过市下达的限额；累计支出 3.13 亿元。

（三）加强隐患排查化解，加大监督问责力度。

持续贯彻月度常态化日常监督机制、年度专项监督检查的监督体系，将单位债务管理纳入监督网。严格落实地方债务风险专项督导工作，组织全区各部门、各区属企业开展隐性债务自查，并由部门或企业主要负责人签订防范化解债务承诺书，落实风险防范主体责任。组织开展地方政府隐性债务数据核查，重点核查是否存在新增、漏报隐性债务问题，经自查我区无隐性债务。

五、下半年工作计划

整体来看，2024 年上半年财政运行总体平稳，但税收收入增速持续回落，土地出让收入进度慢于预期，积极财政政策的落实和各项社会事业发展需保持一定支出强度予以支撑，预计下半年

收支矛盾将进一步凸显，全年财政收支“紧平衡”形势将持续。对此，我区将全力贯彻落实二十届三中对深化财税体制改革作出的部署，牢牢把握“开源、节流、降本、增效”八字方针，将全会精神贯彻落实到财政工作的全过程各方面，进一步加强财政国资资源统筹，提高管财理财水平，分阶段稳步推进国企改革深化提升行动，以更大力度、更实举措、更硬作风打好下半年乃至全年攻坚战。

（一）强化多策并举，财政收入稳中求进。一是认真抓好财政收入组织，坚持全区一盘棋整合力量，认真分析研判我区财政经济运行情况，把握财政收入形势，继续用好用足组织收入工具箱，优化收入入库时间节点，推动财政运行继续保持稳中向好。二是大力提升财政收入质量，不折不扣落实减税降费财税优惠政策，全力服务和保障招商引资跑出“加速度”，协调税务部门强化税收征管，涵养税源、夯实税基，积极开拓税收收入新的突破口和增长点。三是大力盘活政府资源资产，抓住我区行政事业资产、国有资产、土地资源等资源优势，加强调查研究、强化部门联动，加快低效闲置资产盘活，积极探索创收新路径，做好土地出让供给，推动可形成财政收入的资源及时入库，让存量资源变增收活水。

（二）立足民生为本，财政支出以进促稳。一是习惯“过紧日子”，坚决扛起厉行节约保重点的政治责任，以最严要求审查压减各单位年初预算，严控一般性支出，大力压减非急需非刚性支出，

兜牢兜稳基层“三保”底线，以政府的“节”促百姓的“裕”。二是持续优化结构，不断优化财政资金使用的方式，围绕省市民生实事、百千万工程、高质量发展，把更多“真金白银”投入到经济社会发展关键处和解决人民群众“急难愁盼”上，以有限的财力收获最大的经济效益和社会效益。三是力保财政运行平稳有序，坚持尽力而为、量力而行，遵循“以收定支”原则，按项目轻重缓急有序安排。切实加强库款监测，严控新增暂付款挂账，落实重大政策事前立项评估机制，严格防范财政运行风险。做好 2025 年预算编制，为明年工作开好局奠定基础。

（三）坚持主动发力，拓宽资金争取渠道。一是吃透政策，将中央预算内投资、竞争性分配的中央财政资金、专项债、国债等上级政策性资金的申报争取工作作为全年重点工作来抓，及时掌握中央、省、市大政方针，深入研究上级政策文件，争取谋划项目向政策扶持方向靠拢，找准我区向上争取发力点。二是加强对接，积极争取上级部门进一步指导，主动加强各职能部门的配合与协作，围绕“百县千镇万村高质量发展工程”、新一轮大规模设备和消费品以旧换新、超长期特别国债、中央预算内投资等重大政策领域建好储备项目库，不断更新总结经验做法，提高向上申报质量。三是强化管理，建立定期通报工作机制，充分发挥具体部门争取资金的主动性，最大化争取上级资金成效；及时跟踪掌握项目申报、入库、建设及资金拨付情况，对已争取的资金加强管理，专款专用，狠抓资金使用绩效。

（四）着力做深做实，财政监管提质增效。一是根据中央、省、市部署，继续做好财经纪律监督检查工作，围绕“三公”经费、债券资金、政府采购等重点领域持续开展常态化监管，编制印发《常态化监管发现问题汇编》，督促引导单位对照查摆、防患未然。二是持续推动街道核心绩效指标体系试点建设，紧密对接市财政局指导，通过现场调研、咨询第三方机构、广泛征求意见等方式，建立完善涵盖基层党建、经济发展、民生福祉、平安建设、精神文明、生态建设、城市规划、社会治理、居民服务、财务资产管理等方面的街道办事处核心绩效体系，进一步推动基层预算绩效管理提质增效。三是加强债券资金监管，依法依规适度举债，对全口径债务还本付息进行动态监控，严格执行债务化解方案，强化债券管理制度建设，对专项债券项目进行“借、用、管、还”全生命周期管理，确保事前、事中、事后风险可控。

（五）聚焦服务大局，国有企业靶向发力。一是结合国企改革深化提升行动的任务要求和发展方向，坚决贯彻落实区委、区政府的决策部署，实施国有企业改革深化提升行动，推动国资国企做强做优做大。二是提升国企监管水平，完善企业经营目标考核指标，优化企业干部队伍建设，进一步优化薪酬分配制度，开展全面从严治党、合规高效经营专项检查，推进上一轮检查和两次巡、审、检反馈问题整改。三是加强区属经营性房产管理运营，推动闲置、低效使用的存量资产优化整合、更新改造，进一步提高在管房产的出租率和租赁效益，推进房产确权取得实效，适度

参与现代产业园区建设。**四是**提高防范和化解重大风险的能力，建立健全企业安全生产监督管理机制，持续推进历史债权、债务核实清理、僵尸企业出清等历史遗留问题解决，压实信访维稳责任，完善问责追责机制。

以上报告，请予审议。