

关于黄埔区 广州开发区 2020 年预算执行情况与 2021 年预算草案的报告

——2021 年 3 月 1 日在广州市黄埔区第一届
人民代表大会第九次会议上

黄埔区财政局（广州开发区财政局）

各位代表：

受黄埔区人民政府、广州开发区管委会委托，现向会议报告黄埔区、广州开发区 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案，请予审议。

第一部分 2020 年预算执行情况

2020 年，我区认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，坚持稳中求进的工作总基调，推动积极财政政策更加积极有为，统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，有效促进了经济社会健康发展和人民生活水平持续提高。区第一届人大八次会议审议通过的预算和区一届人大常委会第六十次、第六十三次会议通过的

预算调整方案执行情况良好。具体如下：

一、2020年预算执行情况¹

（一）一般公共预算执行情况

全区一般公共预算收入 189.6 亿元，增长 4.6%，完成调整预算的 102.5%。其中：税收收入 151.9 亿元，非税收入 37.6 亿元，税收收入占一般公共预算收入 80.2%，财政收入质量良好。加上上级补助收入 86.5 亿元、调入资金 119.7 亿元、动用预算稳定调节基金 62 亿元、一般债务转贷收入 12 亿元、上年结余 2.4 亿元后，2020 年全区一般公共预算总收入 472.2 亿元。

全区一般公共预算支出 349.5 亿元（其中，新龙镇支出 2.6 亿元），增长 1.7%，完成调整预算的 99.4%。加上上解上级支出 52 亿元、补充预算稳定调节基金 57.8 亿元、债务还本支出 12 亿元后，全区一般公共预算总支出 471.3 亿元。年终结转 0.9 亿元。

（二）政府性基金预算执行情况

全区政府性基金预算收入 286.9 亿元，增长 44.8%，完成调整预算的 108.7%，其中国有土地使用权出让收入 272 亿元。加上上级补助收入 9.9 亿元、地方政府债务转贷收入 28.1 亿元、上年结余 3.4 亿元后，2020 年全区政府性基金预算总收入 328.3 亿元。

全区政府性基金预算支出 198.3 亿元，增长 47.2%，完成调

¹ 由于 2020 年上下级财政之间的结算事项还未清算完毕，部分涉及上下级结算、结转结余等项目数据为预计数，以最终决算数据为准。年度完整执行情况将在 2020 年决算报告中反映。

整预算的 96%，其中土地出让收入相关支出 151.1 亿元。加上调出资金 117 亿元、地方政府债务还本等支出 11.5 亿元、上解资金 0.1 亿元后，2020 年全区政府性基金预算总支出 326.9 亿元。年终结转结余 1.4 亿元。

（三）国有资本经营预算执行情况

全区国有资本经营预算收入 9 亿元，增长 188.7%，完成调整预算的 101.1%，主要是为应对疫情冲击，区属国有企业作出积极贡献，利润上缴比例从 30%提高到 60%。加上上年结余 44 万元、上级补助 169 万元后，2020 年全区国有资本经营预算总收入 9 亿元。

剔除调出 2.7 亿元至一般公共预算后，全区国有资本经营预算支出 6.1 亿元，增长 160.1%，完成调整预算的 98.5%。年终结转结余 0.2 亿元。

（四）财政专户管理资金执行情况

全区财政专户管理资金收入 0.8 亿元，下降 32.4%²，完成调整预算的 99.1%。加上上年结余 6.1 亿元后，全区财政专户管理资金总收入 6.9 亿元。

全区财政专户管理资金支出 0.7 亿元，增长 212%³，完成调整预算的 95.1%。新龙镇调出 9 万元至一般公共预算资金。年终结转结余 6.2 亿元。

（五）政府性债务管理情况

2 由于疫情原因，保教费、住宿费收入减少。

3 2020 年，原安排在一般公共预算支出的保教费和高中学费，调整至财政专户安排支出。

完善政府债务管理制度，积极发挥规范举债融资的拉动作用，有序化解存量债务，各项政府债务风险指标处在绿色区间。

债务限额余额情况。市财政局下达我区 2020 年地方政府债务限额 216 亿元，其中：一般债务限额 72.3 亿元、专项债务限额 143.7 亿元。2020 年 12 月底地方政府债务余额 168.5 亿元，其中：一般债务余额 69.2 亿元、专项债务余额 99.3 亿元，均没有超过市下达限额，债务风险可控。

地方政府债券转贷情况。2020 年我区新增再融资一般债券 11.98 亿元，主要用于偿还本年度一般债券到期本金；专项债券 28.1 亿元，主要用于轨道交通、水环境整治、园区综合开发等重大项目建设，有效补充了区级财力。

还本付息情况。2020 年区级财政共安排政府债务还本付息支出 30.9 亿元，其中：还本支出 25.1 亿元⁴，付息支出 5.8 亿元。

（六）预算绩效管理工作情况

2020 年，我区继续推进全面实施预算绩效管理改革，健全预算绩效管理机制，推进绩效管理实质性嵌入预算管理。一是在预算编制环节，强化绩效目标硬约束，政府预算、部门整体预算、项目预算全面编制绩效目标，年度新增预算金额 500 万元以上项目（政策）需开展事前绩效评估。为提高项目实施可行性、预算编制准确性，选取 33 个支出项目和 2 个部门整体开展第三方绩效评审，评审结果作为预算安排的重要参考依据，涉及财政资金

⁴ 还本支出 25.1 亿元，包含债券还本支出 23.5 亿元（一般债券还本支出 12 亿元、专项债券还本支出 11.5 亿元）以及其他专项债务还本支出 1.6 亿元（为地铁六号线建设资金融资贷款债务还本支出，在政府性基金预算列支）。

15.6 亿元，核减 3.7 亿元，核减率 24%。二是在预算执行阶段，对所有部门整体支出和 100 万元以上项目进行重点监控，保障支出进度和绩效目标的实现。三是在预算监督环节，全面自评与重点评价相结合。在全面自评的基础上，选取 36 个项目（政策）和 10 个部门（单位）整体支出开展第三方绩效评价，其中：优 19 个，占比 41.3%，良 26 个，占比 56.5%，中 1 个，占比 2.2%，进一步促进部门提升资金（政策）实效和预算管理水平，更好地履行职责。四是加大绩效信息公开力度，绩效目标、绩效评价情况和绩效管理情况随部门预决算同步公开，以公开促绩效和管理。五是在广州市率先将单位预算绩效管理工作成效纳入政府绩效考核。考核内容涵盖预算绩效管理各环节，推进绩效理念和要求融入预算编制、执行、监督全过程。

二、重大政策和重点领域支出成效

2020 年，我区按照奋力夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”的目标，强化“六稳”“六保”任务落实，稳住经济基本盘，保障基本民生底线，促进经济社会持续健康发展。

（一）“六保”“六稳”工作扎实推进。加大“六保”“六稳”投入，切实兜牢基本民生底线，巩固扩大经济复苏成果。

1.保障居民就业供需平衡。实施援企稳岗政策，对符合条件的企业给予交通补贴、核酸检测补贴。发放一次性岗前培训补助、一次性吸纳就业补助等，鼓励企业开发新岗位。开展线上线下公益性招聘会 251 场，发布 22.9 万个岗位。2020 年累计城镇新增就业

3.9万人，城镇登记失业率控制在3.5%以内。

2.保障基本民生底线兜牢。财政投入38.2亿元足额落实中央和省定的基本民生保障范围，确保基本民生预算不留“缺口”。提高救济水平，低保标准提高至每人每月1,080元；低收入困难家庭认定标准按低保标准的1.5倍同步提高到1,620元；加大帮扶保障力度，孤儿养育标准和事实无人抚养儿童基本生活补贴标准分别从每人每月2,406元、1,010元统一提高到2,570元；在按市统一政策保障残疾人基本生活的基础上，另外发放困难残疾人特惠补贴每人每月300元。

3.保障粮食能源安全畅通。及时足额发放低收入居民价格临时补贴，阶段性扩大保障范围，补贴标准提高1倍，惠及困难群众、优抚对象2.4万人次，孤儿及事实无人抚养儿童648人次。安排0.3亿元用于区级储备粮的存储及管理。安排0.2亿元推进氢能等新能源产业发展，扶持氢能产业园区、加氢站发展建设，建设国家新能源综合利用示范区。

4.保障市场主体负担切实减轻。不折不扣落实疫情防控、支持小微企业和个体工商户发展等各项减税降费政策，1-11月全区累计新增减税降费99.5亿元。减免区属国企及行政事业单位物业租金1.2亿元，惠及企业超过2,300家。全年拨付中央直达资金9.4亿元，惠及企业1,272家次，惠及人员9,687人次。

5.保障产业链供应链修复。投入1.1亿元全面落实暖企稳企政策，受益企业（个人）超过4,000家（人）。争取国家政策资金

支持，发放疫情防控重点保障企业优惠贷款贴息资金0.2亿元，惠及企业32家；发放应急物资保障体系建设补助资金（生产动员能力建设项目）1.3亿元，惠及企业4家；发放2020年抗疫特别国债资金（企业技术改造及重大项目资金）4.2亿元，惠及企业20家。帮助企业打通研发、许可、生产、销售全链条，推动企业加快复工复产。

6.保障基层运转持续有力。财政投入28.4亿元激发街镇发展动力，保障基层有序运转。赋予基层财政自主权，安排街道机动经费2.3亿元，优化资金管理方式，扩大资金使用范围，由各街道统筹调配使用。安排2.8亿元用于推进街道政府雇员经费包干改革，赋予街镇在包干经费限额内对政府雇员的自主管理权限，自行优化人力配备。制定新一轮区镇财政管理体制，每年投入不少于2.5亿元，强化镇级基本运作和保障。投入街道基层党建经费1.1亿元，着力加强基层党建阵地及队伍建设，推动基层党组织服务能力和治理水平不断提高。

（二）圆满完成三大攻坚战目标任务。确保资金及时到位，积极推动完成防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战任务。

1.政府债务管理成效显著。发挥逆周期政策调控作用，积极争取地方政府债券、抗疫特别国债，对冲疫情风险。做好年度政府性债务还本付息计划，确保政府债务按时归还，维护政府信用。印发《关于做好地方政府债券申报发行使用管理工作的通知》，

形成各部门协同配合的联动机制，提升我区政府债券管理质效。根据财力适当增加国企注册资本金，降低国企资产负债率，支持国企做强做优做大。

2.扶贫援建经济合作成果累累。投入4.8亿元全面落实坚决打赢脱贫攻坚战三年行动方案，如期完成精准扶贫、精准脱贫工作任务。主要包括：投入2.2亿元支援新疆、西藏、贵州黔南，东西部扶贫协作帮扶的贵州黔南独山县、三都县于3月顺利退出贫困县序列。投入0.3亿元省内精准扶贫，清远阳山县35个相对贫困村、在册贫困户7,388人全部脱贫出列。统筹推进合作区“一区三园”开发建设，注资广佛产业园开发建设经费2亿元，划拨园区工作经费0.3亿元。

3.生态文明建设取得新突破。投入37.8亿元推进污染防治工作，推动黑臭水体剿灭战、净土防御战和蓝天保卫战取得新成效。主要包括：投入19.6亿元推进水环境治理，整治18条黑臭水体和31个小微水体。投入7.7亿元推进环卫保洁和垃圾分类工作，累计升级改造1,031个分类投放点，建成20个大件垃圾拆解中心，推动垃圾分类智慧管理系统建设，城镇生活垃圾无害化处理率达100%。投入1.9亿元推进生态环境管理能力建设，建成智能化污染防治攻坚战指挥系统，构建生态环境监测网络，获评全市首个“国家生态文明建设示范区”。

(三)“四个出新出彩”工作取得新进展。加大财政精准投入，推动我区在综合城市功能、文化综合实力、现代服务业、现代化

国际化营商环境上不断取得新进展。

1.综合交通枢纽功能进一步增强。投入48.4亿元加快交通路网基础设施建设。主要包括：投入14.7亿元加快推动轨道交通建设，目前已开通5条地铁线路、1条有轨电车、1条城际轻轨。投入32.8亿元高标准谋划建设枢纽型交通路网。主干路网建设实现重大突破，黄埔东路升级改造、创新大道等一批重点建设项目均已完工，加快6个重点园区14条配套市政路网建设；全区域统一建设标准，对老黄埔片、云埔、西区及永和片区的机动车道、慢行指示牌、驿站等城市家具全要素提升，推动92条道路升级改造。投入0.9亿元持续优化公共交通。新开公交线路3条、便民服务车线路4条，优化公交线路16条。目前全区常规公交线路211条，常规公交车数量超过1,700辆，累计建成新型智能候车亭125个，全市首条氢能公交线路在我区开通运营。

2.文化综合实力进一步提升。投入2.6亿元提升文化服务水平，推动文化惠民。主要包括：投入0.3亿元完善公共文化基础设施布局，共建成各类图书馆、文化馆分馆（服务点）83个，全区143个社区（村）均设有综合性文化服务中心。投入0.7亿元实施运动抗疫出新彩，成功承办2020年全国毽球比赛、首届粤港澳大湾区“香港赛马会杯”少年网球邀请赛、2020中国网球巡回赛等三大国家级赛事，高水平举办黄埔马拉松金牌赛事；擦亮黄埔文化旅游品牌，大力发展乡村特色旅游，南海神庙、黄埔军校入选首批广东省粤港澳大湾区文化遗产游径。投入0.2亿元开展文化

产业招商，广东省南方文化产权交易所、中国游戏产业年会等32个文化旅游产业项目落户黄埔，支持“文创十条”落地兑现，扶持区内35家企业机构共38个项目。

3.现代服务业规模进一步壮大。投入10.2亿元支持现代服务业做大做强做优。主要包括：投入3.7亿元，推动现代服务业、总部经济、跨境电商、大循环等政策落地，助力商贸业逆势增长，商品销售总额全市第一。投入6.5亿元，落实“金融10条”、“绿色金融10条”、“风投10条”，推动多层次资本市场快速发展，全区上市企业累计达63家，居全国开发区、全市第一；推动绿色金融创新发展，打造国内首个开发区特色的绿色金融标准体系；发挥人才引导基金带动产业发展作用，截至2020年，引导设立22支子基金并落地运作，实现了近6倍的杠杆放大效应。

4.营商环境现代化国际化水平进一步提升。投入3.7亿元实施人才战略，健全创新人才激励机制，认定高层次人才1,089人，聚集两院院士89人，累计发放人才绿卡7,000多张。投入0.8亿元推进“智慧政务”平台建设，新增政务中心、科学城智慧分中心、知识城党群服务中心等多个24小时自助办证区，新增投放42台政务智能一体机2.0版本，将政务服务延伸至基层街道，解决政务服务“最后一公里”问题。投入1亿元加强知识产权保护，深化国家知识产权运用和保护综合改革试验，完善知识产权国际化服务机制，构建知识产权全链条服务业生态。连续两年获评“全国经开区营商环境指数”第1，荣膺“2020年国际化营商环境建设十佳

产业园区”第1，连续3年荣登广州市营商环境第1。

（四）经济高质量发展稳步推进。充分发挥“六稳”“六保”政策对经济发展和产业转型的支撑作用，持续推动经济高质量发展。

1.科技创新支撑力有提升。投入72.7亿元大力推动创新驱动高质量发展，科技创新能力稳居全国经开区第1，科学城“双创”示范基地连续2年获国务院督查激励。主要包括：投入23.7亿元建设重大创新平台，打造“黄埔实验室”，加快国家大科学装置、重要科研机构、交叉科学研究平台在区内布局。投入31.7亿元，支持新一代信息技术、人工智能、生物安全、新能源新材料领域企业和项目科技创新，落实科技创新扶持政策，优化创新创业生态，促进科技成果转化，加快新旧动能转换。投入10.3亿元启动资金，支持国企建设科教创新园区，吸引知名高校进驻，培养高端创新人才，助力打造具有全球影响力的国家知识中心。

2.高端制造竞争力有提升。投入44.1亿元深入实施“制造强区”战略。主要包括：投入25.8亿元加速战略性新兴产业集聚，引进新一代信息技术、人工智能、生物安全、新能源新材料等领域的优质项目，培育高质量发展新增长点。投入14.3亿元支持工业经济和数字经济，推动我区工业生产需求在疫情冲击下快速全面恢复，促进传统制造业转型升级，产业循环持续改善；加快发展数字经济特色产业，集聚一批工业互联网、区块链、信息技术应用创新等数字经济特色企业，加速构建新经济形态。

3.乡村振兴战略成效有提升。投入11.3亿元推进乡村振兴。主要包括：投入7.6亿元改善农村生态宜居环境，全部行政村基本达到干净整洁标准，77.3%行政村基本达到美丽宜居标准；投入2亿元用于多渠道促进农民增收，提高农村民生保障水平。加强农村社会保障体系建设，落实各项农业补贴、惠农（渔）政策，落实农转居人员养老保险政府资助政策。投入1.1亿元用于加强农村基层基础工作，实施“头雁领航”行动，构建乡村治理新体系。投入0.4亿元用于大吉沙水稻试验田项目，推动乡村产业兴旺，与华南农业大学、国家杂交水稻工程技术研究中心合作，发展都市农业、智慧农业。

（五）基本公共服务保障水平稳步提升。加快补齐民生发展短板，推动基本公共服务均等化，全面建成小康社会目标。

1.社会保障就业体系逐步完善。投入17.1亿元加快完善多层次社会保障机制，切实保障和改善底线民生。主要包括：投入7.3亿元保障城乡居民及机关事业单位退休人员养老待遇及时足额发放，低保、困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴标准等居全国前列。投入5.1亿元保障居民就业，及时解决因疫情影响形成的招工就业矛盾，做好高校毕业生、退役军人、城镇就业困难人员等群体就业保障工作。投入2.2亿元建成全区退役军人三级服务保障体系，2020年黄埔区第五次荣获“广东省双拥模范区”荣誉称号。投入0.5亿元健全完善养老服务体系，长者饭堂增至155个、每千名老人养老床位增至76张，加快建设每个街道一个

不少于1,000平方米的颐康中心。

2.卫生健康服务能力不断增强。投入16.4亿元健全卫生健康服务机制，坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位。主要包括：投入3.1亿元保障抗击疫情财政资金及时到位，安排疫情防控专项经费、发热门诊规范化建设改造经费，落实“关心关爱防控一线医务人员措施”及各类上级补助资金支出。投入2.9亿元加强公共卫生体系建设，提高重大突发公共卫生事件应急处置能力和水平，推行政府办和社会力量办基层医疗卫生机构能力建设改革，进一步完善财政补助机制，激发基层活力。投入4.5亿元推动建设东部医疗高地，先后推进知识城南方医院、广医妇儿医院等一批高水平医院建设，支持区妇幼保健院、岭南医院、开发区医院、黄埔区中医院和萝岗红会医院改扩建，预计新增床位6,400张。加快建成城市15分钟、农村30分钟卫生服务圈，1所政府办社区卫生服务中心和3个社区卫生站陆续开办投入使用。投入2亿元深化改革释放红利，统筹推进区属公立医院综合改革，大幅提高财政补助标准，支持设施设备更新和重点学科建设，着力改善就医环境，提高基本医疗服务水平；通过调整医疗服务价格、加大政府投入和降低医院运行成本，患者就医负担持续减轻。

3.公共教育资源加快供给。投入41.5亿元发展教育事业，大力实施教育强区战略。主要包括：投入35.9亿元保障教育资源惠及更多民众，其中安排8.3亿元加快幼儿园学校建设、支持校舍改扩建。应对因二孩政策叠加“三旧”改造影响的入园入学高峰

难题，全年新开办中小学5所、幼儿园7所，政策性适龄儿童100%接受免费义务教育。为来穗人员随迁子女提供学位3,502个，其中公办学位3,067个，居全市第一，为300多家重点企业提供入学指标。招聘新教师984名，确保学校师资配备。投入2亿元外引内培提升教育水准，着力打造二中、玉岩教育品牌，引进华南师范大学附属中学落户中新知识城，成立黄埔广附教育集团，积极构建名校托管教育集群，全力打造本土名校名园。探索人才管用新模式，选取北师大和铁英中小学等4所合作办学学校试行人员经费包干制度改革，激发学校办学活力，提高学校自主权，提升办学质量。

4.平安黄埔建设扎实推进。投入5.1亿元，围绕“政治更安全，社会更安定，人民更安宁”三大目标导向，加快建设更高水平的平安黄埔。主要包括：投入2.2亿元大力开展防范化解政治安全和社会矛盾重大风险专项治理，实现扫黑除恶常态化机制化，八类严重暴力案件逐年下降，新型网络犯罪高发态势得到有效遏制，每亿元GDP发生警情为全市第二低值。投入1.1亿元创新社区治理格局，深化网格化管理，推行“五治同创、阳光村居”社区治理模式。投入1.4亿元持续健全应急体制机制，完善安全生产责任体系，加强食品药品监管和地质灾害防范。投入0.2亿元推进全区违法建设拆除整治工作，全年累计拆除各类违法建设38,638宗、1,951万平方米。

三、落实区人大决议及预算管理改革情况

对区第一届人大及其常委会审查批准的2020年预算草案、预算调整方案以及2020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，进一步健全预算管理机制，切实将区人大决议要求落到实处。

（一）健全财政可持续发展机制。印发《黄埔区 广州开发区关于常态化疫情防控下促进财政可持续发展的实施方案》，结合我区财政管理实际，提出夯实稳定财力基础、提高财政投入的精准性、增强区域发展后劲、清除财政平稳运行障碍等4个方面共14项管理措施，推动全区主动适应常态化疫情防控下财政可持续发展要求，突出“保”、有序“调”、精准“投”，保持“稳”，建立健全开源节流长效机制，为统筹推进新冠肺炎疫情防控和社会经济发展工作提供财政保障。

（二）提高财政资源配置效率。加大政府性基金预算和国有资本经营预算调入一般公共预算力度，企业利润收缴比例提升到60%。争取新增地方政府债券28.1亿元，抗疫特别国债7.3亿元及特殊转移支付0.2亿元，已全部实现支出。筹措资金10.9亿元，用于投入疫情防控及支持复工复产、组织实施科技定向攻关。加大政府投资力度，全年安排政府投资项目计划资金268.5亿元，支出率97.1%。推进政府与社会资本合作，截至2020年底我区符合财政部规定的PPP入库项目共5个，涉及总投资113.1亿元，所有项目均有序推进。

（三）落实落细过紧日子要求。出台常态化疫情防控下落实

落细过“紧日子”要求6条工作措施，大力压减一般性支出，严控新增支出，落实动态预算调整机制，加大预算执行监督力度，严控政府投资建设项目成本，强化预算绩效管理。同时，对非急需非刚性支出实施两轮压减，加上动态调整机制收回的项目资金，共腾出13.8亿元用于保障“六稳”“六保”等重点支出。

（四）继续加大改革创新力度。制定《关于进一步提高财政资金使用绩效的若干措施》（简称“财政绩效十条”），致力于提高财政资源资金配置效率。坚持政府长期过紧日子，不该花的钱一分不花。提升财政政策效益，强化基建投资管理，把该花的钱都落到实处。推动绩效管理与预算安排深度融合，强化结果运用，做到花钱问效、无效问责，力促财政运行提质增效。谋划财政预算管理一体化建设，做好“数字财政”上线准备系列工作。

第二部分 “十三五”期间财政工作回顾

“十三五”时期，区财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，主动作为，开拓创新，积极财政政策落地铿锵，预算管理改革深入推进，财力基础更加坚实，财政运行规范有序，为稳定和促进全区经济社会发展提供坚强保障。

五年间，全区财力实现跨越式增长。财税总收入⁵稳中有进，2020年实现1,304亿元，较“十二五”期末867亿元增长437亿元，

⁵ 包括中央库、省库、市库、区库合计的收入。

年均增长8.5%。“十三五”时期区级预算收入⁶达到1,695亿元，较“十二五”时期增加550亿元，增长48%。其中，一般公共预算收入接连突破160亿元、170亿元、180亿元，2020年在疫情冲击和更大规模减税降费背景下，努力促进区域经济恢复性增长，实现收入189.6亿元，同比增长4.6%，增速排名全市第二。

五年间，区级预算支出⁷达到2,012亿元，较“十二五”时期增加848亿元，增长72.9%。其中，一般公共预算支出五年合计1,367亿元，较“十二五”时期增加703亿元，增长105.7%，较好地保障了我区大规模人口导入刚性支出需求以及区域高标准建设、高质量发展所需。支出结构不断优化，每年安排民生和社会各项社会事业支出占一般公共预算支出七成以上，改善人民生活品质，提升人民获得感和幸福感。“十三五”期间，教育支出合计150.9亿元，增长67%；卫生支出合计44.8亿元，增长88.8%；社会保障支出合计61.1亿元，增长94.2%；一般公共服务支出118.5亿元，增长67.7%；公共安全支出合计66.8亿元，增长62.2%；节能环保支出合计29.3亿元，增长172.4%；科技支出合计276.8亿元，增长240.9%；资源勘探工业信息等支出合计130.3亿元，增长226.2%；城乡社区支出合计327.4亿元，增长179%。

第三部分 2021年预算草案

6 包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户收入。

7 包括用上级补助资金、新增专项债券资金、上年结余结转资金和当年四本预算收入安排的一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、财政专户支出。

一、财政收支形势分析

（一）财政收入形势。在一系列积极财政政策和暖企稳企举措综合实施下，我区经济应对外部冲击突发事件的韧性增强，市场信心得到提振，居民消费潜力较大，经济平稳增长势头良好。2021年，中央将继续实施积极财政政策，巩固提升减税降费成效，尽力为企业营造宽松税负环境，与此同时，增值税和个人所得税的减税翘尾因素已消化完毕，预期税收收入将有一定程度的增长。此外，全区土地收储及城市更新进程加快，2021年的土地出让能维持一定规模。但考虑到全球疫情反复、国际市场疲软、国内竞争加剧，并且我区财政收入规模已形成较高基数，预期财政收入仍面临挑战。一是国内外疫情反复，外商投资外贸进出口受国际地缘政治和经济危机风险影响较大，制约经济企稳回升。二是经济结构有待优化，新旧动能转换不够快，创新资源优势还未完全转化为产业发展优势。三是为对冲2020年减税影响，非税收入已较大程度挖潜，财政可盘活使用的存量资产资源资金已然非常有限。

（二）财政支出形势。2021年是“十四五”开局之年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一年，也是加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”的重要一年。在常态化疫情防控下，财政保障国家、省、市、区各项重大决策部署任务重、时间紧、压力大。一是科技创新投入

持续发力。在壮大科技力量、提升创新能力、培育创新人才、优化创新生态等方面，持续加大财政投入力度，打造“科技黄埔军校”。二是产业转型亟需加大扶持。围绕构建国内国际双循环新发展格局，增强现代产业体系的竞争力。三是基础设施建设投入强度更大。推动实施粤港澳大湾区规划全面实施，交通枢纽、环境治理、乡村振兴、市政维建等基础设施建设需求剧增。四是民生发展保障力度持续加大。稳步提升就业、教育、医疗卫生、社会保障、文化等领域保障水平，时间迫切，社会关注。从刚性支出需求看，围绕“十四五”规划布局一批新增项目，“六稳”“六保”项目需要延续保障，财政体制和政策面临调整，财政收支平衡难度进一步加大。

二、预算编制指导思想及主要原则

（一）预算编制的指导思想

高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，统筹发展和安全，加快建设现代化经济体系，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，推进国家治理体系和治理能

力现代化，实现经济行稳致远、社会安定和谐，在广州实现老城市新活力、以“四个出新出彩”牵引带动全市各项工作全面出新出彩中勇当先锋，为我区在全省在全面建设社会主义现代化国家新征程中走在全国前列、创造新的辉煌中勇当尖兵提供坚实的保障支撑。推动积极财政政策提质增效、更可持续，坚持艰苦奋斗、精打细算，增强国家、省、市、区重大战略任务财力保障；加强财政资源统筹，推进财政支出标准化，强化预算约束和绩效管理；加强政府债务管理，积极防范化解地方政府债务风险。

（二）预算编制的主要原则

1. 勤俭节约，过紧日子。坚决落实政府过紧日子要求，开源节流、增收节支、精打细算，执守简朴、力戒浮华，厉行节约办一切事业。根据常态化疫情防控下财政可持续发展要求，坚持量入为出、有保有压、可压尽压、收支平衡，打破基数概念和支出固化格局。大力压减非重点、非刚性的一般性支出，从严控制新增项目支出，坚决取消不必要项目支出。

2. 挖掘潜力，保障重点。树立大财政、大预算、大资产理念，千方百计增加政府收入供给，拓宽民生保障资金来源渠道。加快处置行政事业单位和国有企业闲置低效资产，积极调动社会力量参与城市基础设施建设。进一步明确财政支出优先方向，优先保障中央、省、市和区部署的重大改革、重要政策和重点项目的支出需求，切实兜住“三保”底线，加强“六稳”“六保”和疫情防控工作支出保障。

3. 深化改革，科学编制。收入预算要实事求是，科学预测，与经济社会发展水平相适应，与积极财政政策相衔接。继续推进支出标准建设，健全内容完整、标准科学、结构合理、动态调整的预算支出标准体系。优化项目管理，严格财政项目库入库管理，加大项目整合力度，主动适应人大预算审查监督重点拓展要求，提前系统谋划，确定资金重点投向及投入规模，提高预算安排与政策、进度的匹配，提高预算编制科学性、精准度。按照尽力而为、量力而行的原则，加强重大支出项目、民生提标扩面政策事前评估论证，充分考虑财政可承受能力。

4. 注重绩效，加大统筹。全面实施绩效管理，构建“全方位、全过程、全覆盖、全公开”的预算绩效管理模式，在继续落实项目支出绩效评价结果与预算安排挂钩机制基础上，建立部门整体绩效评价结果与部门预算挂钩机制，继续推进预算绩效评审工作，通过预算评审压减无效低效资金。大力盘活存量资金，及时收回沉淀资金，对未在规定时间内分配的全区域性项目资金和支出进度较慢的部门预算资金，回收财政统筹用于急需支出的项目。

三、2021 年财政预算草案

（一）一般公共预算草案

全区一般公共预算收入 199 亿元，比上年实绩增长 5%。加上上级补助收入 53.2 亿元、上年结转 0.9 亿元、动用预算稳定调节基金 54.4 亿元、调入资金 86 亿元后，全区一般公共预算总收入 393.5 亿元。主要收入项目如下：税收收入 163 亿元，其中：

增值税 75 亿元，企业所得税 43.2 亿元；非税收入 36 亿元。

全区一般公共预算支出 308.6 亿元(其中代编新龙镇支出 2.5 亿元)，比 2020 年年初计划下降 2.8%。加上上解上级支出 72 亿元、债务还本支出 12.9 亿元后，全区一般公共预算总支出 393.5 亿元。收支相抵，无结余资金。主要支出项目如下：科学技术支出 55.1 亿元、城乡社区支出 49.6 亿元、教育支出 43 亿元、资源勘探信息工业等支出 32.6 亿元、一般公共服务支出 30.3 亿元、社会保障和就业支出 17.4 亿元、公共安全支出 17.1 亿元、卫生健康支出 12.4 亿元。

2021 年，严格按照中央、省定标准足额保障“三保”支出，不留硬缺口，其中：“保工资、保运转”预算安排 26.3 亿元、“保基本民生”预算安排 9.2 亿元，“三保”支出在预算中已优先足额予以保障。

(二) 政府性基金预算草案

全区政府性基金预算收入 278.3 亿元，其中国有土地使用权出让收入 265.3 亿元，加上上年结转结余 1.4 亿元和上级补助 1.7 亿元后，全区政府性基金预算总收入 281.4 亿元。

全区政府性基金预算支出 190.1 亿元（其中：代编新龙镇支出 0.2 亿元，土地出让收入相关支出 173.8 亿元），加上调出资金 80 亿元、地方政府专项债务还本支出 10.4 亿元后，全区政府性基金预算总支出 280.5 亿元。收支相抵，结余资金 0.9 亿元。

(三) 国有资本经营预算草案

全区国有资本经营预算总收入 2.8 亿元,除了上年结余 1,765 万元及上级补助收入 193 万元以外,其余全部为区属国有企业按照集团税后利润 30%的比例上缴的国资收益。调出资金 0.8 亿元至一般公共预算后,全区国有资本经营预算支出 2 亿元。

(四) 财政专户管理资金草案

全区财政专户管理资金收入 1.2 亿元,加上动用历年结余 6.2 亿元后,总收入 7.4 亿元。安排支出 1.1 亿元,主要用于教育支出。调出资金 5 亿元至一般公共预算后,收支相抵,结余资金 1.3 亿元。

(五) 政府债务管理预期

2021 年区级财政计划安排政府债务还本付息资金 30.6 亿元,其中:偿还本金 23.2 亿元,支付利息 7.4 亿元,政府债务还本付息所需资金均得到有效保障。资金来源:一般公共预算 15.5 亿元,政府性基金预算 15.1 亿元。

(六) 部门预算草案

2021 年部门预算建议安排 467.9 亿元(含转移支付、结转结余资金等),其中:一般公共预算 279.1 亿元,政府性基金预算 175.9 亿元,国有资本经营预算 2 亿元,财政专户管理资金 1.1 亿元,其他资金 2.1 亿元,事业收入支出 7.7 亿元。区本级 82 个部门、287 个单位的预算报送本次会议审议。按照 2021 年度区财政和部门预算草案审查的实施方案,将营商环境改革局、工信局、民政局、教育局、城市更新局、国资局、文冲街、云埔街、

龙湖街共 9 个部门的部门预算提交区人大开展“阳光预审”。

2021 年区本级预算安排的“三公”经费支出预算 9,596 万元⁸，比 2020 年计划增加 2070 万元，增长 27.5%。其中：公务接待费预算 542 万元，比 2020 年计划减少 95 万元，下降 14.9%；公务用车购置 3,598 万元，比 2020 年计划增加 2,498 万元，增长 227.1%，主要是拟增加购置 8 辆应急消防水罐车、23 辆环卫用车以及 2 辆抑尘车等特种专业用车；公务用车运行维护费 4,456 万元，比 2020 年计划减少 303 万元，下降 6.4%；因公出国（境）费用预算 1,000 万元，比 2020 年计划减少 30 万，下降 2.9%。若剔除新增购置消防环卫特种专业用车费用，2021 年区本级预算安排的“三公”经费支出预算比 2020 年计划下降 5.7%。

（七）需要说明的事项

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预算前，财政已拨付了本年度维持行政运行必须的基本支出，以及部分上一年度结转支出等。

四、2021 年重点领域资金安排情况

2021 年，财政围绕区委区政府重点工作部署，扎实推进疫情防控和社会经济发展“双统筹”，畅通国内国际“双循环”，努力实现更高质量、更可持续、更为安全的发展。

（一）增强科技产业竞争力，构建经济循环“新格局”

1.支持提升科技创新能力。坚持创新是第一动力，安排 55.1

⁸ 其中：一般公共预算安排 7,883 万元；政府性基金预算安排 1,713 万元，为上级补助资金，用于环卫用车购置。

亿元加强科技创新和核心技术攻关，布局科技基础设施，打造世界级科技创新高地。主要包括：安排 25 亿元加快建设创新平台，打造以国家实验室、综合类国家技术创新中心、重大科技基础设施为引领的战略创新集群，支持国际大科学计划实施和国家重大科技项目攻关。安排 13.1 亿元落实科技创新政策，持续提升科技引领力和创新力，推动创新更高质高效。安排 14.3 亿元支持科技产业“招大引强”，培育高质量发展新的增长点，增强新型显示产业发展优势，依托区内核心项目引商聚商。

2.支持构建现代产业体系。坚持制造为本、实体立区，安排 41.3 亿元加速产业基础高级化和产业链现代化，优化产业平台吸引力。主要包括：安排 32.6 亿元促进企业向先进制造、智慧工厂转型升级，坚持稳转并举，推动绿色制造体系建设；加快推进新一代信息技术、生物医药、人工智能和数字经济、新材料、新能源等战略性新兴产业发展，创建粤港澳大湾区芯片半导体产业集聚中心，推动“黄埔制造”向“黄埔智造”转型。安排 8.7 亿元支持现代服务业集聚发展，打造综合型生产性服务业集聚区，提升科技服务业水平，大力发展特色金融。

3.支持提升城区综合营商环境。深入推进综合体制改革，激发各类市场主体活力，努力建设法治体系完善、行政效能质优、政府服务规范的全球投资首选地。主要包括：继续落实好减税降费降费政策，增强经济发展活力，打造“中小企业能办大事”先行示范区。安排 4.8 亿元支持创新人才引进，落实“广聚英才计划”，

强化“黄埔工匠”品牌建设。安排 2.6 亿元优化政务服务供给，推进数字政府建设，加快政务数据共享，完善市场准入机制，深化“区块链+缴纳税费”改革试点，打造“一门式”政策兑现 2.0 版。安排 1.3 亿元持续深化知识产权运用和保护综合改革试验，打造全球知识产权高地。

（二）推动城乡功能品质升级，展现城市发展“新面貌”

1.推动城乡基础设施配套更加完善。安排 39.1 亿元加快推进交通综合网络建设，持续推进轨道交通建设，打通区内交通关节点，加快推进开放大道、创新大道建设，全面推开一批快速化节点改造以及产业园区配套市政道路建设工程，进一步增强经济和人口的承载力。安排 8.6 亿元加强公共服务及安全基础建设，支持智慧交通“新基建”项目、老旧小区微改造等。安排 10.6 亿元用于农林水、生态建设，支持知识城中部雨洪蓄调、珠江堤防达标整治等重大工程项目，巩固黑臭河涌综合整治成果。安排 2.3 亿元开展供电、供水、供汽及配套工程。

2.推进土地开发更加高效。安排 99.4 亿元深入推进土地利用，做好征地拆迁补偿工作，开展区域规划勘探设计，加快安置区建设，推进广东省“三旧”改造改革创新试点，大力实施旧村改造 2.0，优先保障重点项目、重点企业、重要产业和重要民生事业用地需求，全面激发城市发展活力。

3.提升环境综合治理成效。安排 28.4 亿元，支持生态环境质量再改善，建设人与自然和谐共生的美丽中国样本城市。推进永

和北、萝岗、东区等净水厂建设，建立较完善的水环境污染防治体系，推进 18 条河涌“长治久清”；改善土壤环境质量，进一步完善土壤调查，风险评估和修复；完善垃圾处理机制，全面实施生活垃圾强制分类，实现城镇和农村生活垃圾无害化处理全覆盖；促进区域绿色低碳发展和循环利用，抢占新能源产业布局，加快区内绿色低碳和氢能产业发展。

4.支持推进城市治理现代化。安排 7.5 亿元加快推进城市治理体系和治理能力现代化。主要包括：安排 2.3 亿元推进智慧城市建设，提升城市运行管理的智能化和精细化。安排 1.9 亿元加强公共安全体系建设，推进平安黄埔建设，强化智能交通、智能视频、智慧新管控、网络安全等信息化管理水平，不断创新社会治安管理模式。安排 0.3 亿元建设更高水平的法治社会，加强法治政府建设，深入推进依法行政、司法体制综合配套改革。安排 3 亿元提升基层社会治理水平，完善基层治理体系，推动基层治理创新，积极打造党建引领、多方参与、居民共治的基层治理格局，健全基层治理应急机制。

5.推动乡村振兴战略再升级。安排 13.6 亿元支持实施乡村振兴战略，继续深入抓好人居环境质量提升，壮大农村集体经济，推动美丽乡村群建设和都市农业高质量发展。主要包括：安排 9.1 亿元推进城乡基础设施统一规划、统一建设、统一管护。安排 1.1 亿元发展都市现代农业，落实各项现代都市农业发展实施办法奖补政策、惠农（渔）政策，加快推进国家杂交水稻试验田、

隆平院士港等重大农业项目建设，加大农业招商力度，振兴传统名优农产品。安排 1 亿元进一步加强基层党组织建设，完善基层党组织领导下的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，确保农村和谐稳定、充满活力。

（三）提升基本公共服务水平，注入民生保障“新动力”

1.支持教育均衡优质发展。安排 46.8 亿元加快补齐教育短板，推进各级各类教育事业发展，促进教育资源更全面、更公平惠及民众。主要包括：安排 30 亿元充分保障学校（幼儿园）正常运转。安排 9.9 亿元支持学校（幼儿园）新开办和扩班，保障优质学位供给，新建公办中小学、幼儿园 10 所，实施校园微改造，加大教育设施设备投入，改善办学条件。安排近 2 亿元继续落实“教育十条”创新举措，设立区属公办校（园）长管理基金，强化素质教育，进一步鼓励集团化办学和合作办学，着力加强师资队伍建设和提升教育教学质量。安排 0.9 亿元，继续高标准保障义务教育民办学校生均公用经费，着力支持公办性质幼儿园开办。

2.支持完善就业和社会保障体系。安排 17.4 亿元坚持和完善统筹城乡的民生保障制度，让人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。主要包括：安排 6.3 亿元保障机关事业单位退休人员养老待遇及时足额发放，确保人力资源管理机构正常运转。安排 2.1 亿元促进就业创业，发挥“黄埔工匠”引领示范作用，全面实施职业技能提升行动，建立用工输送奖励

机制，加大个人创业补贴和技能培训补贴力度。安排 1.3 亿元增强服务“一老一小”能力，推动实现社区养老服务设施覆盖率、医养结合服务覆盖率，形成 15 分钟社区居家养老服务圈。安排 2.6 亿元妥善安置退役士兵，落实军休干部待遇，维护其合法权益。安排 0.9 亿元健全社会救助体系，给予最低生活保障、临时救助和特困人员救助供养，强化助残惠残服务，开展残疾人托养和医疗救助。

3.支持增强卫生健康服务能力。安排 16.2 亿元增强我区医疗实力，坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位。主要包括：安排 6.8 亿元支持加快医疗基础设施建设，推动知识城南方医院等重点项目建设，优化基层医疗服务机构布局，推进区属公立医院、区妇幼保健院装修改造，规划建设黄埔区人民医院（区公共卫生应急医院）和区属二级妇幼保健院，加快九佛街、长岭街社区卫生服务中心建设，完成鱼珠街、云埔街、南岗街社区卫生服务中心整体搬迁。安排 4.2 亿元完善公共卫生服务体系和重大公共卫生事件防治体系，增强突发公共卫生事件应急处理能力，提供城乡医疗救助，提升基层医疗服务水平。加强卫生人才队伍建设，探索采取人才“柔性引进”及雇员制医务人员的方式，充实基层医疗卫生服务机构人员队伍。

4.支持建设社会主义文化强区范例。安排 3.4 亿元全力推动高品质公共文化体系建设。主要包括：投入 0.9 亿元打响黄埔文化品牌，推进广州海事博物馆加快建设和对外开放，全面保障辛

亥革命纪念馆与黄埔军校旧址纪念馆开放运营，高标准规划建设黄埔军校纪念公园。投入 0.2 亿元把文化资源转化为产业优势，落实“文创十条”兑现政策，支持广东省南方文化产权交易所、广东省游戏产业协会系列活动，带动区域文化产业发展。投入 0.4 亿元加大“波罗诞”“萝岗香雪”等非遗元素宣传力度，举办形式多样的展示展演活动。投入 0.4 亿元开展黄埔区图书馆、文化馆社会力量分馆建设工作，进一步拓展公共文化空间，辐射周边企业员工和群众，提高公共文化均等化水平。

五、完成2021年预算目标的主要措施

2021年是“十四五”开局之年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一年。放眼全球，百年未有之大变局进入加速演变期，形势依然错综复杂，疫情冲击导致的各类衍生风险不容忽视。环顾国内，中国经济持续复苏、形势向好，但疫情变化和外部环境存在诸多不确定性，如何保持经济运行在合理区间是一大考验。区财政将不忘初心、牢记使命，继续砥砺前行，全力助推我区经济社会各项事业在“十四五”中起好步、开好局，为我区在全省在全面建设社会主义现代化国家新征程中走在全国前列、创造新的辉煌中勇当尖兵提供坚实保障。

（一）聚焦推动经济恢复发展。抓住国家加快新发展格局的重大历史机遇，集中有限财力聚焦强创新、优产业、扩内需、推改革、促开放、兴文化等重点工作。充分发挥财政资金作用，着力畅通产业循环，打造自主可控、安全可靠的产业链供应链；着

力畅通市场循环，打造更好利用两个市场、两种资源的流通体系。持续加大科技创新投入，打好关键核心技术攻坚战，补强产业链、提升价值链，支持一批战略性重大项目、国家实验室建设，打造科技成果转化高地。加大产业投资，引导消费升级，以人工智能与数字经济为主攻方向，构建现代产业体系。

（二）着力建设开放型合作型城市。乘着粤港澳大湾区建设东风，积极推动湾区资源要素优化配置，持续提升“四区四中心”重点战略平台。积极争取与港澳及国际规则相衔接的财税政策体系。加快完善交通、信息、能源等基础设施建设，实现基础设施“硬联通”和体制机制“软联通”，全面增强我区综合交通枢纽功能。

（三）推动实现基本公共服务均等化。坚持人民至上、生命至上，努力实现人民对美好生活的向往。坚守基本民生底线，扎实完成普惠性、基础性、兜底性民生建设，解决好市民群众普遍关注、反映强烈的问题。加快补齐基本公共服务区域不均衡等短板，巩固提升全面建成小康社会成果。进一步增强公共卫生应急体系和能力，扩大优质教育资源供给，提升医疗卫生服务质量，改善城市生态环境品质，树立美好城市典范。全面推进乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果。

（四）加快建立现代财政管理体制。全面落实党的十九届五中全会关于“十四五”时期建立现代财税金融体制的有关要求，进一步加强对财政资源的统筹管理，增强国家重大战略任务财力保

障。深化预算管理改革，加强对预算管理的监督和指导。基本建立内容完整、标准科学、结构合理、动态调整的支出标准体系，增强预算的约束性和科学性。推动区、镇全面建立“全方位、全过程、全覆盖、全公开”预算绩效管理模式。拓宽财政收入渠道，增强基层公共服务保障能力，防范政府债务风险，促进财政可持续健康发展。

以上报告，请予审议。