关于广州市番禺区 2020 年区级 财政决算（草案）的报告

主任、各位副主任、各位委员：

2020 年，在区委的正确领导、区人大的监督支持下，区十七届人大第六次会议审议通过的预算、区十七届人大常委会第四十一次、第四十四次会议审议通过的调整预算执行情况良好，全区财政实现了收支平衡。

一、区级一般公共预算收支决算情况

2020 年，区级一般公共预算收入 1,031,569 万元，加上上级税收返还和各项补助收入 543,086 万元，上年结转收入 40,443 万元，调入资金 726,528 万元，债务转贷收入 87,112 万元以及动用预算稳定调节基金 8,995 万元后，区级一般公共预算总收入 2,437,733 万元。

2020 年，区级一般公共预算支出 1,840,775 万元，上解市级支出 464,491 万元，债务还本支出 87,118 万元，安排预算稳定调节基金 1,570 万元，区级一般公共预算总支出 2,393,954 万元。

收支相抵后，2020年区级一般公共预算资金年终结转43,779万元，比上年增加3,336万元，增长8.25%。

（一）主要收入项目决算情况

2020年区级一般公共预算总收入2,437,733万元，其中，一般公共预算收入1,031,569万元，上级税收返还和各项补助收入543,086万元，上年结余、调入资金、债务转贷收入、动用预算稳定调节基金等其他收入863,078万元。主要项目完成情况如下：

1. 区级一般公共预算收入1,031,569万元，同比增长0.45%，完成年度预算100.15%。其中：

（1）税收收入699,167万元，同比下降6.47%，完成年度预算101.33%。减收原因主要是受突发新型冠状病毒肺炎疫情叠加减税降费等因素影响。其中增值税收入303,143万元，同比下降16.15%；企业所得税收入161,952万元，同比增长16.81%；城市维护建设税收入85,409万元，同比下降10.60%；房产税收入76,843万元，同比下降9.00%；印花税收入33,529万元，同比增长6.84%；城镇土地使用税收入9,673万元，同比下降20.67%；车船税收入19,032万元，同比增长10.44%；耕地占用税收入8,214万元，同比增长61.45%；环境保护税收入1,366万元，同比增长1.34%；其他税收收入6万元，同比下降95.37%。

(2) 非税收入 332,402 万元，同比增长 18.97%，完成年度预算 97.77%。增收原因为区财政局大力挖掘收入潜力。其中专项收入 135,393 万元，同比增长 20.41%，主要是 2020 年根据土地出让收益计提教育资金和农田水利建设资金；国有资源（资产）有偿使用收入 102,927 万元，同比增长 93.57%，主要是区国资局上缴番禺客运站征地款 34,427 万元、发改局办公楼预付款 5000 万元、美丽华土地收储补偿款 19,728 万元、农技推广办上缴农机学校土地补偿款 1,976 万元、大石街农业中心土地补偿款 2,637 万元和农科基地上缴土地收储补偿款 20,008 万元；其他收入 46,580 万元，同比增长 14.55%，主要是受基层医疗卫生机构医疗服务收入和疫苗费增收的拉动影响。在新冠肺炎疫情和国家减税降费的双重影响下，行政事业性收费收入 12,445 万元，同比下降 44.21%；罚没收入 35,134 万元，同比下降 22.24%。

2. 上级税收返还和各项补助收入 543,086 万元，同比增长 12.72%。其中，税收返还收入 250,790 万元，与上年持平；一般性转移支付收入 187,792 万元，同比增长 41.82%；专项转移支付收入 104,504 万元，同比增长 5.98%。

3. 上年结余、调入资金、债务转贷收入、动用预算稳定调节基金等其他收入 863,078 万元，同比增长 34.65%。其中：上年结余

40,443 万元，同比下降 13.42%，主要是按省财政厅“年底一般公共预算结转结余资金占比重不超 9%”的要求，减少年末结余；调入资金 726,528 万元，同比增长 53.27%，主要是按省财政厅关于“政府性基金按不低于收入的 10%统筹调入一般公共预算”的相关规定，加大对政府性基金的统筹力度；债务转贷收入净增 87,112 万元，主要是收广州市财政局拨 2020 年两批再融资一般债券分别为 46,398 万元和 40,714 万元；动用稳定调节金 8,995 万元，同比下降 92.52%，主要是加大盘活存量资金力度，动用稳定调节金用于重点建设和民生项目。

（二）主要支出项目决算情况

2020 年，区级一般公共预算支出 1,840,775 万元，上解市级支出 464,491 万元，债务还本支出 87,118 万元，安排预算稳定调节基金 1,570 万元，区级一般公共预算总支出 2,393,954 万元。主要项目完成情况如下：

1. 区级一般公共预算支出 1,840,775 万元，同比增长 0.68%，完成年度预算的 98.60%。其中：一般公共预算支出 210,689 万元，增长 5.01%；国防支出 3,928 万元，增长 62.03%，主要是增加人防工程项目；公共安全支出 197,664 万元，基本持平；教育支出 593,094 万元，增长 41.84%，主要原因：一是正常人员工资及补贴

的增长，二是学校建设项目增加；科学技术支出 37,047 万元，下降 44.28%，主要是上年同期人才引进、产业发展扶持预留支出项目资金较高，垫高同期基数；文化旅游体育与传媒支出 24,469 万元，增长 0.87%，基本持平；社会保障和就业支出 199,607 万元，增长 7.94%，主要是增加编内在职人员职业年金；卫生健康支出 186,570 万元，增长 20.67%，主要原因：一是财政补助项目增加，二是由于新冠肺炎疫情影响，增加新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费；节能环保支出 26,994 万元，下降 8.98%，与上年基本持平；城乡社区支出 117,395 万元，下降 58.32%，主要原因是上年污水处理运营服务费、污水工程项目和路桥建设项目资金较大，垫高同期基数；农林水支出 59,778 万元，增长 19.67%，主要原因：一是广州追加渔业成品油价格改革补助资金、广州追加中央渔业发展与船舶报废拆解更新补助资金和广州追加渔业发展与船舶报废拆解更新补助资金增加；二是增加广州追加现代农业产业园补助资金；三是增加高标准基本农田建设项目。交通运输支出 20,483 万元，下降 20.85%，主要原因是上年同期广州追加中央财政 2019 年城市公交车成品油价格补助资金量较大，垫高同期基数。资源勘探信息等支出 44,119 万元，增长 1300.36%，主要原因：一是增加注资款 2.80 亿元，二是人才引进、产业发展扶持预留支出增加；三是广州追加广州市新兴产业发展补助资金。商业服务业等支出 8,846 万

元，增长 88.69%，主要原因：一是增加广州追加外贸稳增长财政补助项目；二是增加外贸稳增长专项资金。自然资源海洋气象等支出 5,500 万元，增长 13.66%，主要原因是业务工作经费增加。住房和保障支出 50,852 万元，下降 65.29%，主要原因是上年同期个人住房改革性补贴较高，垫高同期基数。粮油物资储备支出 18,463 万元，增长 289.25%，主要原因：一是增加注资款；二是广州追加社会民生发展和粮食物资储备经费。灾害防治及应急管理支出 12,254 万元，下降 5.02%，与上年基本持平。其他支出 3,770 万元，增长 559.93%，主要原因：一是广州追加供穗生猪临时应急财政补贴；二是增加广州超算中心专项；三是广州追加中央财政免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点资金。债务付息支出及债务发行费用支出 16,466 万元，增长 2.92%，与上年基本持平。

2. 上解市级支出 464,491 万元，同比增长 77.81%，主要原因是根据上级要求，上解 2019 年城乡建设用地增加挂钩结余指标跨省域调剂资金 18 亿元。

3. 安排稳定调节金 1,570 万元，同比下降 82.55%，因根据我区财力情况减少了安排稳定调节金的计提。

4. 债务还本支出 87,118 万元，同比增长 710.32%，因 2020 年到期要还本的政府债券较 2019 年多。

5. 补助镇级支出 333,112 万元，同比增长 7.72%。其中：体制性税收返 165,497 万元，同比增长 12.64%；一般性转移支付 101,759 万元，同比增长 8.49%；专项转移支付支出 65,856 万元，同比下降 3.89%。我区大力落实转移支付管理制度改革，一般性转移支付比重不断提高，专项转移支付逐步减少。

（三）“三公”经费支出决算情况

我区严格贯彻落实中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，政府部门带头过紧日子，严控“三公”经费支出管理。2020年度党政机关和事业单位一般公共预算资金开支的“三公”经费合计为4,271.12万元，同比减少677.48万元，下降13.69%。其中，因公出国（境）费用8.89万元，同比减少157.21万元，下降94.65%；公务接待费105.50万元，同比减少66.70万元，下降38.73%；公务用车购置和运行维护费4,156.73万元（包括：公务用车购置费614.38万元，同比减少249.26万元，下降28.86%，公务用车运行维护费3,542.35万元，同比减少204.31万元，下降5.45%），同比减少453.57万元，下降9.84%。

（四）预备费使用情况

2020年全区年初预算安排预备费 18,116 万元，实际支出 0 万元，执行率为 0%。

(五) 上年结转资金使用情况

2019年结转至2020年安排的部门项目支出40,443万元，当年实际支出40,153万元，执行率为99.28%。未执行完毕的主要原因是工程项目按进度拨款；已执行完成的项目进入清算环节，等待后续程序等。

(六) 超收收入、预算周转金、预算稳定调节基金规模及使用情况

2020年全区一般公共预算收入完成1,031,569万元，较年初预算（1,030,000万元）超收1,569万元。截至2020年底，区本级预算周转金余额为零。2019年末区本级预算稳定调节基金余额8,995万元，2020年年初预算及年中预算调整根据需要动用了7,425万元，截至2020年末预算稳定调节基金余额为1,570万元。

二、区级政府性基金预算收支决算情况

2020年，区级政府性基金收入1,776,164万元，加上上年结转结余收入184,765万元，上级补助收入80,262万元，债券转贷收入219,000万元，区级政府性基金总收入2,260,191万元。

2020年，区级政府性基金支出1,562,563万元，上解市级支出1,161万元，调出资金666,571万元后，债务还本支出10,562万元，区级政府性基金总支出2,240,857万元。

收支相抵,2020年区级政府性基金年终结转结余19,334万元,比上年减少165,431万元,下降89.54%。

(一) 主要收入项目决算情况

2020年区级政府性基金收入1,776,164万元,同比增12.80%,完成年度预算的101.20%。其中:国有土地使用权出让收入1,636,734万元,同比增长15.13%,主要原因是组织收入力度加大,地块出让进展顺利。其他政府性基金收入还包括:城市基础设施配套费收入89,845万元,同比下降9.92%;彩票公益金收入2,670万元,同比下降40.92%;污水处理费收入30,856万元,同比下降4.98%;国有土地收益基金收入16,059万元,同比增长11.50%。

(二) 主要支出项目决算情况

2020年区级政府性基金支出1,562,563万元,增长3.78%,完成年度预算的96.64%。其中:国家电影事业发展专项资金相关支出258万元,同比增长159.85%;水库移民后期扶持基金支出97万元,同比下降37.51%;国有土地使用权出让金支出1,124,217万元,同比下降10.24%;国有土地收益基金相关支出16,059万元,同比增长11.50%;城市基础设施配套费支出85,207万元,同比下降22.12%;污水处理费支出24,869万元,同比下降14.92%;其他支出221,988万元,同比增长3,040.09%,增长主要因支付地方政

府新增专项债券 219,000 万元;地方政府专项债务付息支出 48,399 万元,同比增长 19.85%;抗疫特别国债安排的支出 40,886 万元,同比净增。

三、区级国有资本经营预算收支决算情况

2020 年我区区属国有企业以年度合并财务报表反映的归属于母公司所有者的净利润为基础,按 30%的比例上缴,一级企业股利股息收入、产权转让收入等则按 100%上缴。

2020 年,区级国有资本经营预算收入 50,016 万元,同比增长 57.50%,完成年度预算 123.72%,增收原因主要是番禺交通建设投资有限公司上缴 18,937 万元,沙湾房地产公司上缴 9,500 万元,番禺信息技术投资发展有限公司上缴 6,137 万元,番禺水务股份有限公司上缴 5,729 万元。其中:利润收入 38,183 万元,同比增长 41.58%;产权转让收入 11,833 万元,同比增长 147.14%。加上上级补助收入 31 万元,上年结余 26 万元后,区级国有资本经营预算总收入 50,073 万元。

2020 年,区级国有资本经营预算支出 26,190 万元,同比增长 9.30%,完成年度预算的 92.16%,支出主要用于人才引进、产业发展扶持预算支出 22,137 万元。加上调出资金 21,655 万元后,区级国有资本经营预算总支出 47,845 万元。

收支相抵，2020年区级国有资本经营预算年终结余2,228万元，比上年增加2,202万元。

四、区级预算调整及执行情况

2020年全年支出预算合计调增369,306万元，主要用于污水处理运营服务费、镇街税收财力返还、一体化污水处理设施运行维护费、土地储备专项、区属行事单位人员经费、养老保险、职业年金缴费、番禺区黑臭河涌合流管（渠）清污分流改造工程、土地储备专项、市政设施建设及维护经费、人才引进、产业发展扶持预留支出、大学城安置区（谷围新村）维修费用、外贸稳增长（市场采购贸易）专项资金、注资款、区三防应急物资仓库项目、图书馆新馆建设工程、番禺区景观大道（莲花大道-S362线）工程等项目。截至2020年底，上述资金基本执行完毕。

五、经批准举借债务情况

市下达我区2020年地方政府新增债券资金219,000万元，其中：城市轨道交通项目195,000万元、珠三角城际轨道交通穗莞深琶洲支线项目24,000万元，切实形成实物工作量，有效促进了地方经济社会持续健康发展。同时，统筹盘活各类偿债资金，确保债务本息按时归还，维护了我区政府信用，牢牢守住了不发生系统性财政风险底线。

（一）地方政府债务限额余额情况。2020年全区地方政府债务限额2,093,921万元，比上年新增218,400万元。其中：一般债务限额494,066万元、专项债务限额1,599,855万元。2020年政府债务余额2,022,830万元。按偿债来源分，一般债务462,627万元，专项债务1,560,203万元。

（二）地方政府债券发行情况。2020年发行地方政府债券306,112万元（包括：一般债券87,112万元、专项债券219,000万元）。其中：新增债券219,000万元，再融资债券87,112万元、置换债券0万元。

（三）地方政府债务还本付息情况。2020年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2020年偿还地方政府债券本金97,680万元，其中一般债券本金87,118万元、专项债券本金10,562万元；支付地方政府债券利息64,766万元，其中一般债券利息16,367万元，专项债券利息48,399万元。

六、财政专户管理资金情况

2020年区本级财政专户管理资金收入11,762万元，同比减收8,415万元，下降41.70%；加上上年结余56,448万元后，区本级财政专户管理资金总收入68,210万元。

2020年区本级财政专户管理资金支出27,445万元，同比减支7,843万元，同比下降22.23%，加上补助镇级支出1,955万元，调出资金20,000万元，区本级财政专户管理资金总支出49,400万元。年终结余18,810万元。

七、重大政策和重点项目支出成效

2020年，区财政围绕全面建设幸福美丽番禺的目标，以粤港澳大湾区建设为总抓手，坚决打赢三大攻坚战，大力支持城市治理体系和治理能力现代化水平全面提升，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

（一）三大攻坚战取得突破性进展

全面落实中央、省、市和区关于防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战的决策部署，全年共安排337,336万元用于推动三大攻坚战，助推三大攻坚战取得突破性进展。

1. 政府债务风险进一步降低。严格贯彻落实中央、省、市有关政策精神，高度重视构建风险防控机制，多措并举，切实履行职责，全面规范做好地方政府性债务管理各项工作。一是认真落实债务化解方案，2020年区级财政按期拨付到期地方政府债券还本付息资金162,447万元，切实履行政府偿债责任，维护区政府信用。二是成功申请地方政府新增债券资219,000万元与特别抗疫国债

36,700 万元，切实保障城市轨道交通项目、珠三角城际轨道交通穗莞深琶洲支线项目与污水处理项目建设进展，有效缓解财政压力、推动重大项目复工复产，充分发挥政府债券对稳投资、扩需求、补短板的重要作用。三是持续动态监测全区债务增减变化情况与债务风险，我区各项债务风险指标均处于警戒线以下，债务风险总体可控。

2. 脱贫攻坚援建成果进一步巩固。2020 年是脱贫攻坚战决胜之年，我区坚决落实打赢脱贫攻坚战三年行动方案的要求，通过加强组织领导、资金支持、产业合作等方式，全区财政共投入 11,630 万元助力威宁、赫章、五华等地打赢脱贫攻坚战。主要包括支付对口帮扶贵州扶贫协作资金 7,377 万元、帮扶五华县专项资金 1,100 万元、区职能部门帮扶单位精准脱贫三年工作经费 762 万元。同时加大救助帮扶力度，全年安排 1,365 万元用于特困人员、困难残疾人等的补助，保障困难群众基本民生。

3. 环境污染综合治理工作进一步强化。坚决打好污染防治攻坚战，巩固提升水环境治理成效，助力垃圾分类工作高质量发展，2020 年共投入 163,259 万元用于污染防治工作。主要包括：安排各项污水处理管网修建、污水处理设施维护费 94,332 万元，铺设污水管网约 220 公里，污水处理厂日处理能力达 93.7 万吨，保障各项设

备稳定运行和污水处理能力的提升，打造生态宜居城市；安排各类河涌整治经费 28,610 万元，系统推进排水防涝工程、水环境改善工程、水景观与水文化工程等工作，集中式饮用水源地水质均 100% 达标，3 个国考断面水质均达到考核要求；安排 11,074 万元用于垃圾分类和处理工作，进一步完善生活垃圾收运体系，建成垃圾分类投放桶点 1840 个，积极营造垃圾分类的良好氛围，扎实推进农村垃圾分类处理工作；安排 17,988 万元用于市政和河涌保洁、11,255 万元用于环境绿化管养，建成生态碧道超 140 公里，完成总养护绿化面积达 1400 万平方米，进一步提升了城乡保洁水平和质量，打造干净、整洁、有序的市容风貌环境。我区环境空气质量优良率 92.6%，全市排名前列；主要污染物指标 PM2.5、PM10、二氧化氮平均浓度分别为 23、42、33 微克/立方米，分别下降 17.9%、16%、8.6%。

（二）推进城乡发展一体化，释放我区发展新动能

2020 年，共投入 236,608 万元，发展城乡交通、文化、旅游、村容村貌等方面，促进城乡融合协同发展，释放我区经济社会发展新动力。

1. 完善交通网络布局，构建城乡交通一体化。我区高度重视交通事业发展，全年共投入 86,857 万元用于交通基础设施建设，在

积极推进城乡交通运输一体化的同时，也为融入粤港澳大湾区经济发展提供有力支持。主要项目包括南大干线工程 27,168 万元、景观大道工程 6,898 万元、桥南街南城路工程 2,252 万元、沙溪大桥扩建工程 3,707 万元；安排广州南站地区各类建设和维护管养经费 8,370 万元，广州南站地区进入发展“黄金期”，以站体为中心推出商业大街项目组团开发，深入创建粤港澳大湾区文商旅融合发展示范区；广汽新能源汽车产业园内各道路工程 20,359 万元，汽车城道路、通信等基础设施建设稳步有序推进；安排万博商务区周边基础设施和道路建设等经费 18,103 万元，促进万博商务区核心区基本建成，入驻商户超过 7000 家，粤海广场天河城、奥园喜来登酒店开业运营。另外，使用 2020 年地方政府新增专项债券资金用于城市轨道交通项目和琶洲支线建设 219,000 万元。

2. 推进多元文体事业，推动城乡文化一体化。我区积极统筹城乡文化发展，极力缩小城乡文化发展差距，以全域旅游带动城乡发展，2020 年共投入 24,727 万元用于促进文体发展。其中包括各类全域旅游发展资金 1,645 万元，以旅游业促进城乡经济深度协调发展，番禺区在 2020 年全国旅游综合实力百强区中排名第六、全省第一。投入各类图书馆、文化馆、博物馆开放资金和建设经费 2,177 万元、社区（村）文化室及创文经费等 1,328 万元；区图书馆新馆

主体工程顺利封顶，推进公共文化资源共享，保障广大人民群众的基本文化权益；投入广州国际美食节专项经费 621 万元；文物保护资金 538 万元，2020 年推动 55 个文物保护项目，14 处文物成功申报为第九批广州市文物保护单位；开展各项文体活动所需工作经费 1,909 万元，组织文明实践活动超 114 万人次参与；精心创作《赛龙夺锦》《筑福》等一大批优秀文艺作品，共获得 72 个相关奖项，其中国家级奖项 23 个；深化文明城市全域创建，推动群众性精神文明建设纵深发展。

3. 做好各类乡村振兴工作，夯实城乡一体化基础。不断促进农业产业结构升级，改善农村人居环境，2020 年共投入 59,777 万元推动农业农村高质量发展，新增认定省级重点农业龙头企业 6 家、市级农业龙头企业 9 家。主要包括：安排各类农村农业补助资金 10,484 万元，美丽乡村建设项目 6,991 万元，农村拆违、村容村貌整治经费等 3,216 万元、社会主义新农村建设资金投入 2,598 万元，全区 176 条行政村达到省定干净整洁村标准，140 条行政村达到省定美丽宜居村标准，20 条村申报省定特色精品村验收，石楼镇大岭村获评“全国乡村旅游重点村”“全国文明村镇”；高标准农田建设资金 1,761 万元，建成高标准农田 6,990 亩；安排渔业成品油价格补助资金 1,359 万元、现代产业园补助 1,989 万元，高标

准创建番禺区名优现代渔业产业园，荣获首批“省级水产健康养殖示范县”；农业生产和水利救灾资金 2,603 万元，水闸改建、重建工程 2,067 万元。

4. 壮大现代化产业规模，加快城乡一体化进程。面对疫情所带来的国内国际新经济形势，我区上下坚定信心，成立区企业复工复产工作领导小组，印发实施“番禺 7 条”等系列政策，累计为企业减免租金约 2.7 亿元，阶段性减免社保费 54.7 亿元，协调金融机构为企业提供信贷支持 268 亿元。我区坚持新发展理念，不断加大产业扶持和人才引进力度，推动经济高质量发展和城乡一体化走向深入，2020 年共投入 53,050 万元支持现代服务业和企业的发展，主要包括拨付人才引进、产业发展扶持支出 32,075 万元、产业人才培养经费 8,558 万元、总部经济发展奖励补贴专项经费 2,843 万元、科技金融专项 688 万元、新兴产业发展补助资金 2,002 万元，落实好“1+4”产业人才政策，累计引进培育创新创业领军团队 50 个，目前全区高新技术企业达 1800 家，上市企业达 21 家，新三板企业 64 家；公交企业综合考评清算补贴资金 1,042 万元；安排外贸稳增长项目资金 5,842 万元，2020 年全区吸收外商投资企业 309 个、增长 26%，跨境电商进出口同比倍增；加快发展直播电商等互联网

新业态、新模式，带动全区互联网、软件和信息技术服务业总营收增长 12.1%。

5. 打造共建共治共享新时代社会治理新格局。建立体制机制简约、运行高效、多方协同治理的基层治理新格局，推动公共资源向基层延伸、向农村覆盖，2020 年共安排 19,731 万元用于社会社区治理体系建设。主要包括综治维稳、信访业务工作经费 12,812 万元，及时有效地化解人民内部矛盾纠纷，促进社会和谐发展；治安治理、监控经费 2,815 万元，保障人民群众生命和财产安全，维持社会治安秩序；政务信息化专项经费 2,028 万元，在全国首创推出 5G+VR “政务晓屋”智慧政务新模式；安全生产相关经费 2,076 万元，做好各镇（街）园区安全生产工作，保障劳动群众人身安全。

（三）提升基本公共服务水平，增强人民群众幸福感

我区以人民群众为中心，坚持在发展中保障和改善民生，不断完善各项基本公共服务，2020 年共投入 819,741 万元用于推进基本公共服务和民生事业工作。

1. 推动教育均衡发展和质量提升。坚持树德立人，不断完善学前教育、普惠教育和中职教育，2020 年共投入 594,656 万元促进教育均衡优质发展。其中，拨付学校教师、后勤人员等工资经费 307,990 万元；学校运动场改造校舍扩建等学校建设项目 66,265

万元,完成 67 所学校的新、改、扩建工作;城乡义务教育经费 23,881 万元、学前教育专项资金 14,524 万元、生均公用经费等学校公用经费 14,380 万元、教育发展专项资金 1,188 万元,全年新增中小学学位 4890 个、幼儿学位 4170 个,公办幼儿园在园幼儿占比 51.6%,普惠性幼儿园在园幼儿占比 88.2%,顺利完成“5080”攻坚任务。

2. 加大社会保障力度。构建高质量多层次社会保障体系,2020 年共投入 35,629 万元促使社会保障体系全面优化。主要包括补缴 2014 年 10 月至 2015 年 12 月机关事业单位职业年金缴费 18,556 万元,就业补助支出 10,745 万元,残疾人康复资助、培训就业补贴、生活补贴等资金 4,300 万元,退役士兵安置补助、培训补助等 3,565 万元,优抚对象、困难群众、低收入居民的救助补助经费 2,028 万元。2020 年社保服务实现全流程网上办理。养老、失业、工伤保险参保人数达 234.66 万人次,各项待遇 100%及时发放到位。城乡居民养老保险参保人数 16.45 万人,提前超额完成扩面任务;实现困难群体参加城乡居民基本养老保险应保尽保。

3. 提高医疗服务水平。坚持生命至上,完善医疗救治体系,着力建设健康番禺,2020 年共投入 195,936 万元推动社会健康管理建设。主要包括药品卫生耗材和专用设备材料费 32,936 万元、新冠肺炎疫情防控等费用 17,375 万元;投入公立医院改革财政补助

经费 9,463 万元,初步建立基层首诊和双向转诊的分级诊疗服务体系,区内 3 大医疗集团实现同质化管理,6 个重点扶持专科联盟有序规范运行。投入公共卫生服务项目资金 15,778 万元,建立区级 3 岁以下婴幼儿照护服务指导中心。投入各级计划生育奖励资金 3,838 万元、行政事业单位医疗经费 16,013 万元、独生子女父母奖励 3,795 万元、医院补助经费 11,050 万元、番禺区中医院扩建医疗综合大楼工程 2,776 万元。2020 年发布广州首个区级卒中急救地图。累计建立居民健康档案 161.73 万份,实现家庭医生签约服务村居全覆盖。成功通过国家慢性非传染性疾病综合防控示范区省级复核。成功创建广东省健康促进区。

(四) 保障“六稳”“六保”支出,兜住民生支出底线

发挥积极财政政策逆周期调节、稳定经济运行的作用,优化财政支出结构,进一步加强教育、就业、社会保障、医疗卫生、文化体育等领域的公共服务支出保障,2020 年民生支出 1,513,953 万元,占一般公共预算支出超过 82%。将财政支出重点放在疫情防控常态化、支持企业复工复产、重大平台建设、保市场、保基层运转、稳投资、稳预期相关方面,并严格执行支出预算,优先足额保障“三保”预算项目支出,2020 年我区合计支出“三保”资金 706,989 万元,其中:保工资 449,821 万元、保运转 28,102 万元、保基本

民生 229,066 万元，有效发挥财政稳增长、调结构和惠民生作用。稳就业保民生成效显著，城乡最低生活保障标准提高至每人每月 1080 元；新增城镇就业人数 2.58 万人，城镇登记失业率控制在 3.5% 以下；落实稳岗补贴返还 1.38 亿元；发放失业人员价格临时补贴 1278.7 万元，惠及 5.5 万人次。

八、区级部门决算情况

2020年，全区各预算部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照区委、区政府的决策部署，严格执行区人代会批准的2020年部门预算，切实发挥部门职能作用，在推动经济高质量发展、优化综合城市功能、改善营商居住环境、保障提升民生福祉等方面取得了较好成效，有效促进了我区经济持续健康发展和社会和谐稳定。

2020年，全区部门决算收入 3,953,711 万元，比上年同期增 74,108 万元，增长 1.91%。其中，财政拨款收入 3,431,955 万元，比上年同期增加 188,672 万元，增长 5.82%；上级补助收入 0 万元，比上年同期减少 4,486 万元，下降 100.00%；事业收入 469,232 万元，比上年同期减少 22,921 万元，下降 4.66%；其他收入 52,524 万元，比上年同期减少 87,157 万元，下降 62.40%。加上使用非财

政拨款结余 12,100 万元，上年结转结余 76,357 万元，2020 年部门总收入为 4,042,168 万元。

2020 年，全区部门决算支出 3,979,385 万元，比上年同期增加 91,857 万元，增长 2.36%。加上结余分配 5,391 万元，2020 年部门决算总支出 3,984,776 万元。收支相抵，2020 年全区部门年末结转结余 57,392 万元。

九、2020 年预算绩效管理开展情况

为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，全面实施绩效管理的重要部署，2020 年，区财政局严格按照中共中央、国务院以及省市财政部门关于全面推进预算绩效管理的工作部署，推动预算绩效管理深度覆盖，不断提高财政资金配置效率和使用效益。一是强化制度建设。为全面实施预算绩效管理提供制度保障，修订《广州市番禺区预算绩效管理办法》，制定《广州市番禺区预算绩效运行监控办法》《广州市番禺区财政支出绩效评价结果应用管理办法》《广州市番禺区项目支出绩效评价管理办法》等各环节的管理办法，建立“1+4”两级预算绩效管理制度。二是制定指标体系。为加快建立现代财政制度，提高财政资源配置效率和使用效益，从我区各业务部门近年绩效管理指标中提炼、编制了《广州市番禺区预算绩效指标体系》。三是推

进镇级管理。贯彻落实市委市政府全面实施预算绩效管理实施意见精神，加强对各镇预算绩效管理工作的指导，要求各镇全面开展预算绩效管理工作。对各镇开展自查，通过“以查促改”方式及时监督各镇各项工作进度。**四是**继续深化预算绩效管理。包括加强项目预算绩效管理，实行绩效目标前置审核；加大绩效运行监控力度，开展部门整体绩效运行监控；扩大绩效评价范围，强化绩效信息公开，建立人大报告机制；绩效管理信息系统覆盖预算绩效管理全过程，为预算绩效“全方位、全过程、全覆盖”管理提供了技术支持。

十、财政管理改革及落实区人大决议意见情况

区第十七届人民代表大会第六次会议审议批准了我区2020年区本级预算，对预算编制和风险控制等提出了具体要求。区政府及财政部门高度重视，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，大力提质增效，突出“保”、有序“调”、重“盘活”、压“一般”、保持“稳”，建立健全开源节流长效机制，积极的财政政策更加积极有为，充分有效发挥财政职能保障作用。

（一）完善财政管理制度

为坚决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与全面实施预算绩效管理的精神，以区政府名义印发了《番禺区区级财政专项资金管理办法》与《关于深化

区级预算管理改革防范财政运行风险的意见》，不断深化预算编制执行监督管理改革，增强预算的透明度和约束力。并于2020年10月正式印发《番禺区培训费管理有关问题的解答意见》至全区行政、事业单位和各镇街，进一步规范我区党政机关和事业单位培训管理，确保各单位能够更充分、全面地了解知悉培训费管理办法的标准与要求，并真正规范应用于实际工作业务中，提高财政资金使用效益。

（二）深化财政体制改革

为进一步深化转移支付体制改革，制定了《番禺区基本公共服务领域区与镇街财政事权和支出责任划分改革方案》，对我区部分基本公共服务领域的区与镇街财政事权及支出责任加以明确，并进一步加大对镇街转移支付力度，区财政根据基础标准、分担比例，将教育和民政领域2020年的区级负担部分足额安排并提前下达给镇街。结合市与区划分改革情况和区对镇街新一轮财政管理体制调整，按照事权和支出责任相适应的原则，完善区对镇（街）管理体制，及时制定了《关于完善区财政奖励机制进一步促进镇（街）经济发展方案》，建立有效的财政激励机制，充分调动镇街经济社会管理的积极性和主动性，进一步鼓励镇街加大招商引资力度，促进镇街经济发展，推动形成全区“一盘棋”大招商格局。

以上报告，请予审议。

附件：1. 广州市番禺区 2020 年区级财政决算
2. 广州市番禺区 2020 年区级财政决算说明