

# 关于广州市番禺区 2021 年区级财政决算 (草案)的报告

——2022 年 10 月 18 日在广州市番禺区第十八届 人民代表大会常  
务委员会第十一次会议上

主任、各位副主任、各位委员：

2021 年，我区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，在市委、市政府和区委的领导及区人大的监督支持下，区十七届人大第七次会议审议通过的年初预算、区十七届人大常委会第五十三次会议、区十八届人大第二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

2021 年，区级一般公共预算收入 1,076,711 万元，加上上级税收返还和各项补助收入 517,749 万元，上年结转收入 43,779 万元，调入资金 860,373 万元，债务转贷收入 55,274 万元以及动用预算稳定调节基金 1,570 万元后，区级一般公共预算总收入 2,555,456 万元。

2021年，区级一般公共预算支出1,953,780万元，上解市级支出464,276万元，债务还本支出50,277万元，安排预算稳定调节基金16,105万元，区级一般公共预算总支出2,484,438万元。收支相抵后，2021年区级一般公共预算资金年终结转71,018万元，比上年同期增加27,239万元，增长62.22%。

### （一）主要收入项目决算情况

2021年区级一般公共预算总收入2,555,456万元，其中，一般公共预算收入1,076,711万元，上级税收返还和各项补助收入517,749万元，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960,996万元。主要项目完成情况如下：

1. 区级一般公共预算收入1,076,711万元，同比增长4.38%，完成年度预算103.30%。其中：

（1）税收收入812,887万元，同比增长16.27%，完成年度预算103.10%。增收原因主要是2020年突发新冠疫情叠加减税降费等因素导致同期基数较低。其中增值税收入376,130万元，同比增长24.08%；企业所得税收入165,022万元，同比增长1.89%；资源税收入35万元，同比净增；城市维护建设税收入106,011万元，同比增长24.12%；房产税收入90,250万元，同比增长17.45%；印花税收入36,805万元，同比增长9.77%；城镇土地使用税收入

11,493 万元，同比增长 18.83%；车船税收入 20,172 万元，同比增长 5.99%；耕地占用税收入 5,578 万元，同比下降 32.09%；环境保护税收入 1,361 万元，同比下降 0.35%；其他税收收入 30 万元，同比增长 435.77%。

(2) 非税收入 263,824 万元，同比下降 20.63%，完成年度预算 103.92%。减收原因为 2020 年有区国资局上缴番禺客运站征地款、农科基地上缴土地收储补偿款等多个一次性收入因素，垫高同期基数。其中专项收入 143,306 万元，同比增长 5.84%；行政事业性收费收入 10,187 万元，同比下降 18.14%；罚没收入 33,185 万元，同比下降 5.55%；国有资源（资产）有偿使用收入 18,965 万元，同比下降 81.57%；政府住房基金收入 2,953 万元，同比增长 22.33%；其他收入 55,228 万元，同比增长 18.56%。

2. 上级税收返还和各项补助收入 517,749 万元，同比下降 4.66%。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 166,328 万元，同比下降 11.43%；专项转移支付收入 100,631 万元，同比下降 3.71%。

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 960,996 万元，同比增长 11.35%。其中：上年结余 43,779 万元，同比增长 8.25%；调入资金 860,373 万元，同比增长

18.42%，主要是按省财厅关于“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55,274万元，同比下降36.55%；动用稳定调节金1,570万元，同比下降82.55%，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

2021年，区级一般公共预算支出1,953,780万元，上解市级支出464,276万元，债务还本支出50,277万元，安排预算稳定调节基金16,105万元，区级一般公共预算总支出2,484,438万元。主要项目完成情况如下：

1. 区级一般公共预算支出1,953,780万元，同比增长6.14%，完成年度预算的96.49%。其中：一般公共预算支出211,379万元，同比增长0.33%；国防支出2,798万元，同比下降28.76%；公共安全支出192,810万元，同比下降2.46%；教育支出617,277万元，同比增长4.08%；科学技术支出40,495万元，同比增长9.31%；文化旅游体育与传媒支出24,701万元，同比增长0.95%；社会保障和就业支出173,812万元，同比下降12.92%；卫生健康支出218,366万元，同比增长17.04%；节能环保支出22,037万元，同比下降18.36%；城乡社区支出166,155万元，同比增长41.53%；农林水

支出 50,212 万元，同比下降 16.00%；交通运输支出 24,786 万元，同比增长 21.01%；资源勘探信息等支出 116,599 万元，同比增长 164.28%；商业服务业等支出 4,698 万元，同比下降 46.90%；金融支出 573 万元，同比下降 79.44%；自然资源海洋气象等支出 6,214 万元，同比增长 12.98%；住房和保障支出 39,105 万元，同比下降 23.10%；粮油物资储备支出 8,211 万元，同比下降 55.53%；灾害防治及应急管理支出 14,716 万元，同比增长 20.09%；其他支出 2,424 万元，同比下降 35.70%；债务付息支出 16,362 万元，同比下降 0.03%；债务发行费用支出 50 万元，同比下降 49.22%。

2. 上解市级支出 464,276 万元，同比下降 0.05%，与 2020 年基本持平。

3. 安排稳定调节金 16,105 万元，同比增长 925.80%，主要是将当年超收收入和预备费结余调入。

4. 债务还本支出 50,277 万元，同比下降 42.29%，因为 2021 年实际到期还本的地方政府债券较 2020 年少。

5. 补助镇级支出 278,770 万元，同比下降 16.09%。其中：体制性税收返 147,801 万元，同比下降 10.69%；一般性转移支付 89,000 万元，同比下降 12.54%；专项转移支付支出 41,969 万元，

同比下降36.27%。主要是根据区财力状况和各镇实际支出需求，适当减少相关转移支付支出。

### （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。2021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4,567.00万元，同比增加295.88万元，增长6.93%。其中，因公出国（境）费用1.59万元，同比减少7.30万元，下降82.11%；公务接待费126.87万元，同比增加21.37万元，增长20.26%；公务用车购置和运行维护4,438.54万元（包括：公务用车购置费760.98万元，同比增加146.60万元，增长23.86%，公务用车运行维护3,677.56万元，同比增加135.21万元，增长3.82%），同比增加281.81万元，增长6.78%。

### （四）预备费使用情况

2021年全区年初预算安排预备费19,532万元，同比增长7.82%。严格按照预备费使用范围安排实际支出14,700万元，执行为75.26%，主要用于新型冠状病毒肺炎疫情防控、专项应急经费等，剩余4,832万元按规定补充预算稳定调节基金。

### （五）上年结转资金使用情况

2020年结转至2021年安排的部门项目支出43,779万元，当年实际支出42,886万元，执行率为97.96%。未执行完毕的主要原因是部分项目需按进度拨款，未达到支付条件等。

#### （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

2021年全区一般公共预算收入完成1,076,711万元，较年初预算超收34,411万元。截至2021年底，区本级预算周转金余额为零。2020年末区本级预算稳定调节基金余额1,570万元，2021年年初预算及年中预算调整根据需要动用了1,570万元、年末计提了16,105万元，截至2021年末预算稳定调节基金余额为16,105万元。

#### （七）直达资金使用情况

2021年，我区共收到财政直达资金指标57,375万元，当年已全部分配下达，下达率为100%；全区直达资金支出49,426万元，支出进度为86.15%。其中中央直达资金指标30,412万元，支出22,469万元，支出进度73.88%；地方直达资金指标26,963万元，支出26,957万元，支出进度99.98%。

## 二、区级政府性基金预算收支决算情况

2021年，区级政府性基金收入1,695,187万元，加上上年结转结余收入19,334万元，上级补助收入281,122万元，债券转贷收入403,238元，区级政府性基金总收入2,398,881万元。

2021年，区级政府性基金支出1,380,683万元，上解市级支出34,238万元，调出资金802,491万元后，债务还本支出170,039万元，区级政府性基金总支出2,387,451万元。收支相抵后，

2021年区级政府性基金年终结转结余11,430万元，比上年减少7,904万元，下降40.88%。

#### （一）主要收入项目决算情况

2021年区级政府性基金收入1,695,187万元，同比下降4.56%，完成年度预算的87.58%。其中：国有土地使用权出让收入1,553,414万元，同比下降5.09%，主要是受2021年土地集中出让政策和下半年房地产市场不景气的影响。其他政府性基金收入还包括：城市基础设施配套费收入92,138万元，同比增长2.55%；彩票公益金收入2,332万元，同比下降12.64%；污水处理费收入32,352万元，同比增长4.85%；国有土地收益基金收入14,951万元，同比下降6.90%。

#### （二）主要支出项目决算情况

2021年区级政府性基金支出1,380,683万元,下降11.64%,完成年度预算的99.20%。其中:国家电影事业发展专项资金相关支出90万元,同比下降65.17%;水库移民后期扶持基金支出156万元,同比增长60.45%;国有土地使用权出让金支出939,151万元,同比下降16.46%;国有土地收益基金相关支出14,951万元,同比下降6.90%;城市基础设施配套费支出99,400万元,同比增长16.66%;污水处理费支出32,327万元,同比增长29.99%;其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出233,200万元,同比增长6.48%;彩票公益金安排的支出2,658万元,同比增长4.83%;地方政府专项债务付息支出58,229万元,同比增长20.31%。

### 三、区级国有资本经营预算收支决算情况

2021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,区政府有特殊上缴要求的除外。

2021年,区级国有资本经营预算收入25,611万元,同比下降48.79%,完成年度预算102.44%,减收原因主要企业利润收入和产权转让收入下降。其中:利润收入24,185万元,同比下降36.66%;产权转让收入503万元,同比下降95.75%;清算收入923万元,

同比净增。加上上级补助收入 77 万元，上年结余 2,228 万元后，区级国有资本经营预算总收入 27,916 万元。

2021 年，区级国有资本经营预算支出 10,977 万元，同比下降 58.09%，完成年度预算的 96.88%，支出主要用于注资款 6,000 万元、亿隆公司支付大学城留用地租金不足部分 2,337 万元、粮食风险金 2205 万元。加上调出资金 16,585 万元后，区级国有资本经营预算总支出 27,562 万元。

收支相抵，2021 年区级国有资本经营预算年终结余 354 万元，比上年减少 1,874 万元。

#### **四、区级预算调整及执行情况**

2021 年全年支出预算合计调减 184,560 万元，主要根据实际执行情况调减市政道路管养经费、沙溪大桥扩建工程预留清理挂账资金、广州国际创新城金光东隧道工程项目、广州南站商务区雷都线#56-#64 段高压线迁改项目、石壁街协调解决腰鼓农场地块土地整理费、“三大片区”及其连接主干道环境整治提升专项经费、河涌整治工程项目等支出预算。

#### **五、经批准举借债务情况**

地方政府债务管理历来是我区风险防控工作的重中之重，我区严格遵循中央、省、市重要决策部署，坚持将打好防范化解重大风险攻坚战作为贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神的政治要求和自觉行动，持续强化政府性债务与隐性债务管理，严控增量、化解存量，并全面排查、化解债务风险隐患，牢牢守住不发生区域性、系统性财政金融风险的底线。

### （一）地方政府债务限额余额情况

2021 年全区地方政府债务限额 2,313,683 万元，比上年新增 219,762 万元。其中：一般债务限额 487,313 万元、专项债务限额 1,826,370 万元。2021 年政府债务余额 2,237,129 万元。按偿债来源分，一般债务 453,463 万元，专项债务 1,783,666 万元。

### （二）地方政府债券发行情况

2021 年发行地方政府债券 458,512 万元，其中：一般债券 55,274 万元、专项债券 403,238 万元），主要包括：

1. 地方政府新增债券 238,200 万元（包括一般债券 5,000 万元、专项债券 233,200 万元），具体安排项目为：区水务局番禺区黑臭河涌合流管（渠）清污分流改造工程 25,800 万元、番禺区 62 条河涌管网完善及农村生活污水查缺补漏工程 31,200 万元、区

中医院扩建医疗综合大楼工程 6,000 万元、创新城公司粤港澳大湾区广州国际科技创新城智慧园区配套设施品质提升工程 111,201 万元、区交通局广州番禺广汽基地园区配套设施工程 18,100 万元、区交通局广州番禺上市企业工业扩产产业园配套设施工程 40,899 万元、区基建办番禺区景观大道（莲花大道-S362 线）工程-沙湾段 5,000 万元，切实形成有效实物工作量，拉动经济健康平稳发展。

2. 地方政府再融资债券 220,312 万元（包括一般债券 50,274 万元、专项债券 170,038 万元），用于按期偿还 2021 年到期地方政府债券本金。

### （三）地方政府债务还本付息情况

2021 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。2021 年偿还地方政府债券本金 220,316 万元，其中一般债券本金 50,277 万元、专项债券本金 170,039 万元；支付地方政府债券利息 74,591 万元，其中一般债券利息 16,362 万元，专项债券利息 58,229 万元。

## 六、财政专户管理资金情况

2021年区本级财政专户管理资金收入15,226万元，同比增收3,464万元，增长29.45%；加上上年结余18,809万元、调入资金18,588万元后，区本级财政专户管理资金总收入52,623万元。

2021年区本级财政专户管理资金支出18,694万元，同比减支8,751万元，同比下降31.89%，加上调出资金26,781万元，区本级财政专户管理资金总支出45,475万元。年终结余7,148万元。

## 七、重大政策和重点项目支出成效

2021年，我区立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，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，努力建设幸福美丽番禺，实现“十四五”良好开局。

### （一）实施创新驱动发展战略，推动经济高质量发展

创新是引领发展的第一动力，创新驱动发展战略是构建新发展格局、推动高质量发展的核心战略之一。2021年，我区坚持科技创新强区建设，实体经济持续壮大，重大平台发展取得新成效，产业结构不断优化升级。

1. 积极培育新兴创新主体，促进传统产业转型升级。2021年，区财政局安排62,347万元，用于支持我区现代产业体系建设，加快产业转型升级。其中安排产业发展扶持资金35,000万元，用于支持广汽产业链转型升级，时代广汽动力电池、尼得科汽车驱动系统、广汽爱信自动变速器等一批重点项目加快建设，番禺经济技术开发区高速发展；安排3,000万元支持欢聚时代企业集群发展和1,600万元用于支持新兴产业发展，推进新兴产业做强做大，加快实现高质量发展转型升级；安排企业创新能力建设专项22,747万元，鼓励企业加大研发投入，提高自主创新能力。

2. 推动重大平台发展，打造人才集聚新高地。2021年，共安排52,040万元，用于促进我区重点项目重大平台建设，激发区域经济创新活力。包括安排8,070万元用于广州南站地区规划和建设管养等支出，进一步提升观洲南站地区的规划管理及建设水平，提升城市空间品质；安排广州市番禺区汽车城发展有限公司注资款5,600万元、广汽新能源汽车产业园周边道路建设15,556万元，优化产业布局，加快智能装备、人工智能等重点项目落地；安排万博周边市政道路等基础设施建设7,779万元，全力支持高水平建设“万博长隆商圈”国际消费示范区；安排粤港澳大湾区建设经费14,079万元，充分发挥番禺作为大湾区中心地带的区位优势，完

善番禺周边地区的交通基础设施。另一方面，安排万博基金小镇财政扶持资金 255 万元、粤港澳青年创业孵化器有限公司各类补贴 341 万元、安排智汇谷人才联盟运营服务费和场地租金等 360 万元，大力吸引和储备产业创新人才。

## （二）加快新型城市建设，激发老城市新活力

2021 年，我区坚持做好基础设施建设，不断提升城市品质，积极改善生态环境，持续优化营商环境，为实现老城市新活力、“四个出新出彩”作出番禺贡献。

1. 支持基础设施建设，完善综合城市功能。2021 年共安排 268,127 万元推进城市建设。其中，安排路桥建设项目 75,380 万元，用于路桥等基础设施建设、扩建、改造等工程，番海大桥、广明高速公路辅道（扩建）建成通车，完成汉溪立交改造等交通治堵工程；安排新造新城项目 37,511 万元，盛龙安置区 26,700 万元，妥善解决了征地搬迁群众的安置问题；投入黑臭水体和河涌整治改造资金 30,571 万元，62 调河涌管网完善及农村污水查漏补缺工程 31,652 万元，河涌整治工程支出 14,387 万元，全区 50 条重点河涌全部消除黑臭并逐步实现“长制久清”，3 个国考断面水质提升 1 个类别，均达到考核要求，全年无发生重大洪涝灾害；公交行业

财政补贴及审计费用 25,987 万元，新能源公交推广应用补贴 20,599 万元，提升公交运营服务质量，调动公交企业合理控制运营成本的积极性；城市更新改造方案编制及项目进度款 5,340 万元，推动城市更新提质增效。

2. 扎实推进文旅体建设，满足人民群众精神文化需求。2021 年，番禺区投入 19,775 万元，着力提升文化软实力，推动文体旅产业结构优化升级，满足人民群众多层次、多方面的精神文化需求。主要包括安排番禺区图书馆新馆建设和分管日常经费共 6,872 万元，新馆主体结构已封顶，正进行室内装修工程；安排广州国际美食节、全域旅游发展专项经费 1,336 万元，助力旅游项目建设，打造连片成画的全域旅游发展格局；安排 525 万元用于体育活动、运动员训练等，积极举办全民健身日活动、市长杯系列赛、村级篮球赛等群众体育赛事；区文化馆总分馆、文化宫建设经费 927 万元、“三馆”免费开放经费 140 万元，专用设备、材料采购 1,017 万元，提高人民群众的思想道德和科学文化素质，推动文化繁荣发展。

3. 持续优化营商环境，构建高质量现代服务产业。2021 年，共安排 92,417 万元用于优化提升营商环境，以现代服务业高质量发展促进全区经济高质量发展。支出主要包括安排查验单位经费补

贴 2,801 万元，支持番禺出入境边防检查站推行出入境船舶无纸化申报工作和海关推进关检改革，促进贸易便利化；安排政务信息化项目支出 2,538 万元和信息化运行维护经费 2,034 万元，完善并加强信息化建设，提高政务信息化服务水平，以智慧政务优化营商环境；投入科技经费项目 30,170 万元、产业发展扶持资金 9,263 万元，支持民营企业创新能力建设，特别是珠宝等传统行业转型升级；安排汽车城发展公司、南大干线投资公司等企业注资款 40,499 万元，提升国有企业发展活力和核心竞争力；安排 2,671 万元用于外贸稳增长项目、安排总部企业奖励补贴资金 2,905 万元，调动企业积极性，助力企业在本地发展壮大。

### （三）不断增进民生福祉，建设美丽宜居幸福番禺

2021 年，番禺区继续把攻坚美好家园作为出发点和落脚点，不断强化城乡融合、提升公共服务水平，增强人民群众幸福感，努力打造公共服务优质、宜业宜居的现代新城区。

1. 深入实施乡村振兴战略，加快农业农村现代化建设。2021 年，我区共投入 50,212 万元用于推动脱贫攻坚政策体系和工作机制同乡村振兴有效衔接，使农村人居环境整治提升，确保农村改革重点任务深入推进，全区乡村振兴工作迈上新台阶。主要包括扶贫

帮扶支出 10,812 万元，对口帮扶的赫章、威宁、五华等地区全部实现脱贫；安排美丽乡村建设资金 2,883 万元、番禺区社会主义新农村建设资金 2,065 万元、农村污水治理经费 2,471 万元，有效改善农村人居环境，农村基础设施提档升级，全区已有 161 条行政村达到省定美丽宜居村标准；安排高标准农田建设和基本农田保护资金 3,360 万元、各类农业渔业补贴补助资金 6,219 万元，落实重要农产品稳产保供任务，全区农业生产保持稳中向好的发展态势；安排离任村干部、村“两委”等补贴 3,865 万元，建立完善落实农村干部报酬待遇政策。

2. 促进教育均衡发展，助力构建高质量教育体系。在“上品教化”的区域教育理念引领下，我区充分发挥优质教育资源的辐射作用，促进教育均衡发展，2021 年共投入 632,523 万元用于支持教育事业的发展。主要用于安排教师队伍工资福利支出 337,218 万元、教师计生达标奖和退休费等补助 26,594 万元，稳定教师队伍，打造高素质专业化创新型教师队伍；校园安保服务等支出 7,365 万元，建设更高水平的平安校园；安排学校建设项目 38,443 万元，用于学校（幼儿园）扩建、运动场改造、校舍修缮设备购置等支出，满足人民群众“上好学”需求；安排学生资助补助经费等 4,501 万元用于困难学生生活补助和免学杂费补助等，确保家庭经济困难学

生顺利入学、安心就学；安排城乡义务教育经费 17,396 万元、各类公用经费 39,929 万元。2021 年全年我区共新（扩）建学校 58 所，新增公办义务教育学位 5520 个、公办幼儿园学位 4,680 个。

3. 聚焦社会保障兜底工作，构建多层次社会保障机制。番禺区坚持以人民为中心，逐步形成覆盖面广、统筹层次高的多层次社会保障机制，2021 年共投入 176,298 万元用于落实社保保障体系，让更多的人民群众分享经济社会发展成果。主要支出为退役退伍军人、参战涉核人员等的优抚、就业生活补贴、困难补助 12,303 万元，全面落实退役军人优待抚恤政策；安排区内离退休人员统发工资、住房改革、慰问等经费支出 26,929 万元、长者长寿金等养老敬老支出 6,222 万元，加强对退休人员帮扶关爱；安排机关事业单位职业年金等社保缴费 44,043 万元；安排就业补助 18,314 万元；安排残疾人康复、护理、托养、就业等项目支出 5,580 万元，着力保障和改善残疾人生活；安排公共租赁住房建设项目 2,486 万元，培育住房租赁市场，2021 年共新增公租房 740 套，完善我区住房供应体系。

4. 深化医疗体制改革，稳步推进卫生健康事业。2021 年，我区共投入 224,337 万元用于医疗卫生事业，保证各项卫生健康工

作稳步推进，疫情防控工作常态化开展。其中包括安排新冠、登革热等传染病慢病防控支出 32,180 万元，新冠疫苗全程接种超 270 万人，成为广州市第一个达到接种 100 万剂的区，推动群体免疫屏障有效建立；安排基本公共卫生服务各方面支出 15,279 万元，在国家基本公共卫生考核中连续三年排名全市第一；支付行政事业单位医疗经费 19,669 万元；安排医疗机构专用设备、材料购置支出 40,167 万元、公立医院改革财政补助 12,286 万元、医院补助经费 11,604 万元，中医院扩建医疗综合大楼项目 6,500 万元，持续提升区域医疗、护理质量和服务质量水平，番禺区成为首个中国医院品管圈示范区。

5. 加强基层联动，营造共建共治共享社会治理新格局。2021 年，我区在深入推进群防共治的基础上，积极创新社会治理模式，建立社会治理新格局。包括大力推进安全生产专项整治三年行动，安排安全生产专职监督检查员等经费 2,099 万元，各类生产安全事故起数下降 26.7%；安排开展社会治安、管理、监控等工作经费 7,792 万元，公安、司法信息化系统建设和维护改造相关经费 2,316 万元，全区案件类警情下降 18.8%；安排 2,485 万元用于综治信访工作，加强信息化建设，防范化解社会纠纷；安排出租屋居住证

门禁系统及信息化建设等专项经费 362 万元，以信息化手段带动社会治理现代化的提升。

#### （四）履行偿债责任，维护政府信用

2021 年区级财政共支出地方政府债务与隐形债务还本付息资金 298,852 万元，其中偿还本金 224,261 万元、利息 74,591 万元。按资金来源划分：一般公共预算 66,639 万元，政府性资金预算 232,213 万元；按资金用途划分：安排地方政府债券还本付息支出 294,907 万元，偿还存量隐形债务 3,945 万元。

### 八、区级部门决算情况

2021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2021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。

2021 年，全区部门决算收入 3,836,963 万元，比上年同期减少 116,748 万元，下降 2.95%。其中，财政拨款收入 3,235,334 万元，比上年同期减少 196,621 万元，下降 5.73%；上级补助收入 0

万元，比上年同期减少 0 万元，下降 0.00%；事业收入 547,086 万元，比上年同期增加 77,854 万元，增长 16.59%；其他收入 54,543 万元，比上年同期增加 2,019 万元，增长 3.84%。加上使用非财政拨款结余 9,391 万元，上年结转结余 55,932 万元，2021 年部门总收入为 3,902,286 万元。

2021 年，全区部门决算支出 3,849,871 万元，比上年同期减少 129,514 万元，下降 3.25%。加上结余分配 3,158 万元，2021 年部门决算总支出 3,853,029 万元。收支相抵，2021 年全区部门年末结转结余 49,257 万元。

## 九、2021 年预算绩效管理开展情况

为深化财政预算绩效管理改革，促进预算部门强化绩效理念，提高部门整体支出的应用效果和使用效率，进一步提升财政部门绩效管理水平，我局继续深化预算绩效管理工作。2021 年首次对新增重大政策或项目开展事前绩效评估，首次对部门整体开展预算评审，首次要求各镇从本年度起将实施情况纳入日常监管范围。一是**加强绩效制度建设**。修订印发了《广州市番禺区预算绩效目标管理办法》，进一步健全绩效目标管理机制，规范绩效目标管理流程、明确绩效管理责任。二是**加强绩效目标管理**。对 2021 年所有预算项目开展绩效目标审核，涉及项目数量 4641 个，申报金额 289.08

亿元，实现绩效目标与预算编制同步布置、同步申报、同步批复、同步公开；抽取 22 个本年度申请预算资金的项目进行预算绩效评审，涉及目标申报金额 2.78 亿元；对 6 个年中追加项目进行预算绩效评审，涉及目标申报金额 2,044.8 万元。选取区教育局作为部门整体预算绩效评审对象，区教育局本年度预算申请总额 9.79 亿元。

**三是建立事前绩效评估机制。**要求各预算单位对预算申报金额 200 万元及以上的新增项目开展事前绩效评估，出具预期绩效报告并作为申请预算的必备条件。

**四是做好绩效运行监控。**采用部门自行监控与财政重点监控双结合形式，建立健全以部门整体监控为基础、紧盯重点项目的绩效监控机制。在各部门开展绩效自行监控基础上，对 90 个 2021 年度项目开展重点监控，涉及 2021 年度预算资金 6.21 亿元。对区委统战部、区妇联、区直机及区发改局四个部门实施整体绩效运行监控，要求相关部门报送 2021 年工作进度、预算执行进度和绩效目标完成情况，及时发现存在问题并纠正偏差，促进绩效目标的顺利实现。

**五是健全绩效评价机制。**根据“全面自评、部分复核、重点评价”原则，开展 2020 年度支出绩效评价工作。组织所有区属部门、镇街对 2020 年度所有支出项目（包括本级和上级财政资金）开展部门整体及项目绩效自评；选取区本级资金量大、关系社会发展和民生实事共 66 个重点项目，2 个政

策，6个部门整体开展绩效第三方评价，另有2个项目自评复核，涉及财政支出12.62亿元。评价结束后组织各预算部门，针对绩效评价报告中专家提出的存在问题及改进措施开展整改工作，落实整改措施，据此进一步加强项目管理，不断提高财政资金使用效益。

**六是强化绩效结果应用、推进绩效信息公开。**建立人大监督机制，确保绩效信息公开。将第三方绩效评价情况经区人民政府审议通过后，再向区人民代表大会常务委员会报告，接受同级人大监督；在部门决算公开时，各部门、镇（街）按照我区部门预算公开范本的格式和内容，公开部门整体及主要工作任务、经财政批复的项目绩效目标；部门决算公开时，各部门、镇（街）也按照规范要求公开相关的绩效评价情况，以增强财政资金使用绩效的透明度。

**七是加大镇级绩效管理力度。**主要做法为扎实推进绩效目标管理工作、进一步落实日常绩效监控管理、加强对预算资金进行项目支出绩效评价、妥善应用运用绩效评价结果。抽取新造镇2021年预算绩效管理情况进行专项检查，并对其余四镇开展调研，及时了解各镇2021年度开展预算绩效管理情况及存在问题。考核各镇2021年预算绩效管理情况开展情况。

**八是预算绩效管理情况纳入机关绩效内容。**把预算绩效管理中的绩效目标管理和支出绩效评价工作，纳入我区2021年度数据采集单位负面清单范围。对应绩效目

标管理和支出绩效评价工作设置相应的扣分标准，增强预算绩效管理的权威性。

## 十、财政管理改革及落实区人大决议意见情况

区第十八届人民代表大会第二次会议审议批准了我区 2021 年区本级预算，对预算编制执行和风险防控等提出了具体要求。区政府及财政部门高度重视，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，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，紧紧围绕区委、区政府的决策部署，牢固树立过“紧日子”的思想，推动积极财政政策更加积极有为，切实维护经济发展和社会稳定大局。

**（一）科学精准编制预算，规范高效执行预算。**深化预算管理制度改革，增强预算的透明度和约束力，围绕“抓重点、补短板、强弱项”目标，严格执行“建立全口径资金预算项目财政项目库，确立先审核入库后编制预算”的原则，进一步优化支出结构切实保障“六稳”“六保”和疫情防控工作，合理编制 2021 年年初预算与两次调整预算，有效应对化解潜在的财政风险，确保年度支出预算

不留资金“硬缺口”。并结合数字财政系统上线情况，印发《2022年番禺区区级财政项目库申报指南》与《广州市番禺区本级重大政策和项目财政立项预算评估管理办法（试行）》，提前谋划和规范做好2022年区级财政项目库申报和审核工作，进一步提高预算资金分配决策的科学性和公正性。持续加大部门预算公开管理力度，组织全区相关部门与镇街统一在区政府门户网站与部门专属网页规范公开2021年部门预算与单位预算，不断推动实施透明财政预算。

**（二）积极盘活存量资金，提高财政资金效益。**为进一步深化财政体制改革，加强和规范部门结转结余资金管理，优化资源配置，提高财政资金使用效益，我区坚决贯彻落实国务院和财政部盘活财政存量资金工作总体部署，严格按照相关工作程序和要求，全面清理盘活历年结转结余资金，对一般公共预算、政府性基金预算、转移支付、部门预算结转结余资金逐项逐笔清理，扎实做好做细各项存量资金化解工作。从预算编制源头控制存量资金的再形成，坚持厉行节约，压减一般性项目支出。全面清理长期固化和非急需的支出项目，对绩效不高、资金沉淀的项目将不再安排支出。并严控指标结转，一般公共预算已分配到单位、尚未支出的可执行指标原则上不予结转，全部按新年度财力重新安排支出。建立盘活财政存量

资金与预算编制、执行等挂钩机制，按季度定期统计通报全区上级转移支付预算指标支付进度情况，督促资金使用单位采取切实有效措施加快上级转移支付资金的支付进度，发挥财政资金的引导带动作用。

**（三）高效提前完成化债目标，积极发债助力全区经济发展。**加强地方政府债务管理和风险防控，坚持全面排查、化解债务风险隐患，严控增量、化解存量，进一步加大存量隐性债务化解力度，统筹使用财政资金与企业自有资金偿还存量隐性债务 63,499 万元，顺利在 4 月底前将存量隐性债务全部清零，比既定化债计划大幅度提前，化债成效显著。积极申报地方政府新增债券，支持重点项目建设，并成功获批 238,200 万元新增债券资金，极大地缓解了财政收支矛盾压力，优先投入用于保障经济社会效益比较明显、群众期盼、早晚要干的政府投资项目发展。

**（四）加大财政投入力度，民生事业取得新进步。**努力克服疫情对社会经济带来下行压力、以及叠加实施减税降费等政策对财政收支矛盾的巨大影响和挑战，始终以人民为中心，将财政支出重点倾斜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，坚持在发展中保障和改善民生，进一步加大财政统筹力度不断完善各项基本公共服

务，构建高质量多层次社会保障体系：投入 617,277 万元促进教育均衡优质发展、坚持树德立人，不断完善学前教育、普惠教育和中职教育；投入 218,366 万元完善医疗救治体系，坚持生命至上，着力推动健康番禺管理建设；投入 173,812 万元推动退役军人优抚安置、残疾人康复护理、就业、养老敬老、公共租赁住房建设等社会保障全覆盖，多群体全方位社会保障有温度。有效发挥积极财政政策逆周期调节、稳定经济运行的作用，全力争取以有限的财力提供更好、更温暖的民生保障，提升人民生活幸福指数。

附件：2021 年广州市番禺区政府决算