

南沙区三届人大  
六次会议文件（11）

# 广州市南沙区 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算草案报告

—2020 年 8 月 7 日在广州市南沙区第三届人民代表大会  
第六次会议上

广州市南沙区财政局局长 杨勇华

各位代表：

受南沙开发区管委会、南沙区人民政府委托，我向大会报告南沙区 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算草案，请予审议。

## 第一部分 2019 年预算执行情况

2019 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，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，在开发区（自贸区）党工委、区委的正确领导，区人大、区政协的监督支持下，我们紧紧围绕国家新区、

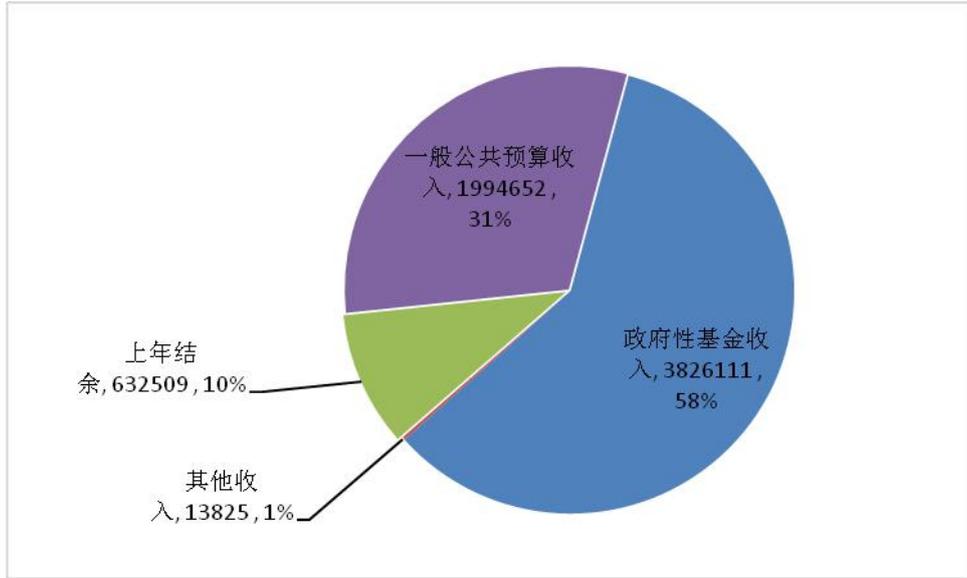
自贸试验区、粤港澳全面合作示范区和承载门户枢纽功能的广州城市副中心“三区一中心”建设大局，坚持稳中求进的工作总基调，加力提效实施积极财政政策，落实更大规模减税降费，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，全区财政预算执行情况良好，有效促进了我区经济社会持续健康快速发展。

### 一、全区财政预算执行情况<sup>1</sup>

2019年全区实现可支配财力 6,467,097 万元（不含四本预算之间资金的调入调出），完成计划 95.34%，比上年同期 4,218,535 万元增长 2,248,562 万元，增幅 53.3%；当年完成各项财政支出 6,120,179 万元（不含四本预算之间资金的调入调出），完成计划 91.16%，比上年同期 3,586,026 万元增长 2,534,153 万元，增幅 70.67%；当年结转结余 66,842 万元；当年预算稳定调节基金 280,076 万元（含从一般公共预算结余中补充的 222,180 万元）。

---

<sup>1</sup> 由于报告编制时，2019年市财政对我区补助和我区上解支出数额尚未最后确定，相关数据为预清算数据，2019年完整年度数据将通过财政决算报告再专题向市人大常委会报告。



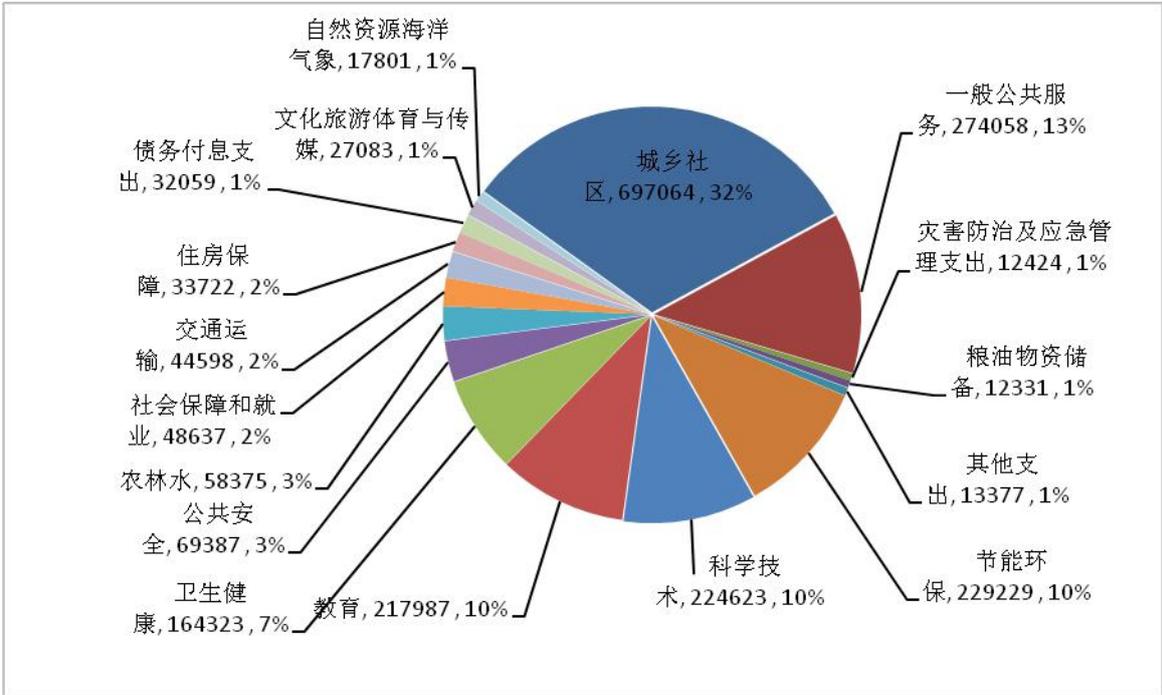
图一：2019 年全区可支配财力情况图（单位：万元）

#### （一）2019 年一般公共预算收支执行情况

全区实现一般公共预算可支配财力 3,089,624 万元（含从政府性基金和国有资本经营预算调入资金 685,945 万元），比上年同期 2,312,412 万元增长 777,212 万元，增幅 33.61%，完成计划 104.57%。包括：1. 本年收入 2,680,596 万元，比上年同期 2,121,969 万元增长 558,627 万元，增幅 26.33%，完成计划 105.31%，其中：区组织一般公共预算收入 839,990 万元，同比增长 88,090 万元，增幅 11.72%，完成计划 101.2%；上级补助收入 1,154,039 万元（其中：省市增量返还 1,010,000 万元，同比增长 196,294 万元，增幅 24.12%），同比增长 187,475 万元，增幅 19.4%，完成计划 111.17%；调入资金 686,567 万元，同比增长 283,062 万元，增幅 70.15%，完成计划 101.34%，主要是为缓解一般公共预算资金压力，根据有

关规定从政府性基金及国有资本经营预算调入一般公共预算 685,945 万元，其他清理存量资金调入一般公共预算 622 万元。2.上年结转结余 409,028 万元。

当年完成一般公共预算支出 3,013,347 万元，比上年同期 1,903,384 万元增长 1,109,963 万元，增幅 58.32%，完成计划 104.03%，包括：1.区本级支出 2,177,076 万元，完成计划 96.6%；2.债务还本支出 87,604 万元，完成计划 100%；3.转移支付支出 526,487 万元，完成计划 94.82%，其中:体制补助镇（街）支出 301,880 万元，上解支出 224,607 万元；4.补充预算稳定调节基金 222,180 万元。区本级一般公共预算支出详见下图：



图二：2019 年区本级一般公共预算支出及占比情况图（单位：万元）

当年一般公共预算结转 18,381 万元,比上年同期 409,028 万元减少 390,647 万元, 主要是根据《预算稳定调节基金管理暂行办法》(财预〔2018〕35 号), 将一般公共预算的结余资金 222,180 万元全部用于补充预算稳定调节基金, 并在编制 2020 年预算草案时, 根据实际需要动用于弥补一般公共预算收支缺口。

当年预算稳定调节基金 280,076 万元, 包括年初安排 57,896 万元, 年终从一般公共预算的结余资金中补充 222,180 万元。

## (二) 2019 年政府性基金预算执行情况

2019 年全区实现政府性基金预算可支配财力 4,043,379 万元, 比上年同期 2,292,852 万元增长 1,750,527 万元, 增幅 76.35%, 完成计划 90.09%。包括: 1. 本年收入 3,826,111 万元, 比上年同期 2,140,253 万元增长 1,685,858 万元, 增幅 78.77%, 完成计划 89.59%。其中: 区组织政府性基金预算收入 3,232,517 万元, 同比增长 1,115,113 万元, 增幅 52.66%, 完成计划 87.83% (其中国有土地使用权出让收入 3,146,841 万元, 同比增长 1,123,313 万元, 增长 55.51%); 上级补助收入 8,894 万元, 同比减少 13,954 万元, 下降 61.07%, 完成计划 157.56%; 专项债券转贷收入 584,700 万元, 同比净增长, 完成计划 100%。2. 上年结转结余 217,268 万元。土地出

让金收入和债券转贷收入同比大幅增长是政府性基金预算可支配财力增长的主要因素。

当年完成政府性基金预算支出 3,999,117 万元，比上年同期 2,075,584 万元增长 1,923,533 万元，增幅 92.67%，完成计划 89.28%，包括：1.区本级政府性基金预算支出 3,242,086 万元，完成计划 87.41%；2.调出资金 685,448 万元，完成计划 101.25%；3.补助镇（街）支出 31,400 万元，完成计划 73.01%，主要是 2019 年初预算安排土地出让金专项补助 35,000 万元，根据各镇（街）的资金需求，实际拨付 26,402 万元；4.上解支出 40,183 万元，完成计划 80.02%。政府性基金预算支出根据收入情况据实安排的，收入增长带动支出相应增长。

当年政府性基金预算结转结余 44,262 万元,比上年同期 217,268 万元减少 173,006 万元。

### （三）2019 年国有资本经营预算执行情况

2019 年全区实现国有资本经营预算可支配财力 2,057 万元，比上年同期 2,000 万元增长 57 万元，增幅 2.83%，完成计划 102.85%。全部为本年收入。

当年完成国有资本经营预算支出 2,057 万元，比上年同期 2,000 万元增长 57 万元，增幅 2.85%，完成计划 102.85%，其中用于注资国企 1,560 万元，调出资金 497 万元。

当年国有资本经营预算结余为零。

#### （四）2019 年财政专户资金执行情况

2019 年全区实现财政专户可支配财力 14,485 万元，比上年同期 11,606 万元增长 2,879 万元，增幅 24.81%，完成计划 114.9%。包括：1. 本年收入 9,878 万元，同比增长 4,477 万元，增幅 82.89%，完成计划 123.48%；2. 上年结余 4,607 万元。

当年完成财政专户支出 10,379 万元，比上年同期 6,999 万元增长 3,380 万元，增幅 48.29%，完成计划 105.37%。

当年财政专户结余 4,106 万元，比上年同期 4,607 万元减少 501 万元。

#### （五）2019 年专用基金执行情况

2019 年专用基金（全部是粮食风险基金）实现可支配财力 3,497 万元，比上年同期 3,170 万元增长 327 万元，增幅 10.32%，完成计划 100%，包括：1. 本年收入 1,890 万元，同比减少 1,280 万元，下降 40.38%，完成计划 100%；2. 上年结余 1,607 万元。

当年完成粮食风险基金支出 3,404 万元，比上年同期 1,563 万元增长 1,841 万元，增幅 117.72%，完成计划 97.77%。

当年粮食风险基金结转 93 万元，比上年同期 1,607 万元减少 1,514 万元。

## 二、分区财政预算执行情况

### （一）开发区（自贸区）财政预算执行情况

2019年开发区实现可支配财力5,431,533万元（不含四本预算之间资金的调入调出），完成计划93.5%。其中：一般公共预算可支配财力2,265,875万元（含从政府性基金预算等调入资金682,150万元），完成计划103.51%；政府性基金预算可支配财力3,845,609万元，完成计划89.53%；国有资本经营预算可支配财力2,057万元，完成计划102.85%；财政专户可支配财力125万元，完成计划100%。

当年开发区完成财政支出5,143,677万元（含开发区对行政区转移支付742,628万元，不含四本预算之间资金的调入调出），完成计划89.38%。其中：一般公共预算支出2,215,042万元（其中补充预算稳定调节基金208,282万元），完成计划106%；政府性基金预算支出3,816,992万元（其中调出资金681,636万元），完成计划88.99%；国有资本经营预算支出2,057万元（其中调出资金497万元），完成计划102.85%。

当年开发区预算结转结余31,678万元，其中：一般公共预算结转2,937万元，政府性基金预算结转结余28,617万元，财政专户结余125万元。

当年开发区预算稳定调节基金256,178万元（含从一般公共预算结余中补充的208,282万元）。

## （二）行政区财政预算执行情况

2019年行政区实现可支配财力1,778,192万元（含开发

区对行政区转移支付 742,628 万元,不含四本预算之间资金的调入调出),完成计划 101.26%。其中:一般公共预算可支配财力 1,343,749 万元(含从政府性基金预算等调入资金 4,417 万元),完成计划 90.38%;政府性基金预算可支配财力 420,398 万元,完成计划 94.39%;粮食风险基金可支配财力 3,497 万元,完成计划 100%;财政专户可支配财力 14,360 万元,完成计划 115.05%。

当年行政区完成财政支出 1,719,130 万元(不含四本预算之间资金的调入调出),完成计划 88.95%。其中:一般公共预算支出 1,318,305 万元(其中补充预算稳定调节基金 13,898 万元),完成计划 88.59%;政府性基金预算支出 404,753 万元(其中调出资金 3,812 万元),完成计划 91.44%;财政专户支出 10,379 万元,完成计划 105.37%;粮食风险基金支出 3,404 万元,完成计划 97.76%。

当年行政区预算结转结余 35,164 万元,其中一般公共预算结转 15,444 万元,政府性基金预算结转结余 15,645 万元,财政专户结余 3,981 万元,粮食风险基金结转 93 万元。

当年行政区预算稳定调节基金 23,898 万元(含从一般公共预算结余中补充的 13,898 万元)。

### 三、2019 年财政主要工作成效

2019 年,我们按照区委全会和《政府工作报告》中确定的各项目标任务,坚持统筹做好“抓收入、促支出”工作,认

真履职尽责，发挥财政职能作用，为经济高质量发展，社会事业稳步向前作出了积极贡献，相关工作受到国务院督查激励，获评 2019 年度全国地方财政管理工作考核激励的全国十个县区之一。主要有以下成效：

（一）经济增长动力有效激发，财政收入实现快速增长

2019 年，财税部门积极应对国家实施更大规模减税降费政策带来的减收压力，坚持夯实税基与应收尽收相结合。一是建立南沙区减税降费联席会议制度，统筹协调全区减税降费工作，确保政策不折不扣落实到位，全年减税降费约 50 亿元，同比增长 53.37%，切实减轻企业成本和负担，增强市场主体活力，有效涵养和培育税源；二是用活用好“1+1+10”产业政策体系，扶持发展支柱税源成效明显，众多亿元税收企业在制造业、批发零售业、租赁和商务服务业、金融业等行业不断涌现，更多大企业、大产业成为税收新增长点；三是牢牢把握收入组织的主动性，认真研判经济形势，加强部门沟通协调，做好重点税源监控，密切跟踪税源变动，提升税收征管质效，规范抓好非税收入。2019 年区组织一般公共预算收入 84 亿元，同比增长 11.72%，增速全市排名第一，其中税收收入占比 85.2%，财政收入健康可持续。

（二）高端要素资源加快集聚，现代产业体系加速构建

2019 年，区财政投入近 55 亿元，促进经济总量快速提

升，经济结构持续优化，呈现高质量发展良好态势。一是创新资源要素加快集聚。中科院明珠科学园首批5个项目已经动工，一大批科创平台和科学装置纷纷落户，新增4家省级新型研发机构（占全市22%），科技服务体系不断完善，华南技术转移中心入驻近300家科技服务机构，R&D占比提升至3.46%，居全市第二。二是创新金融蓬勃发展。新增金融和类金融机构179家，实现全国首单二手飞机混合资产包跨境交易、粤港澳大湾区交付首单双SPV飞机跨境转租赁业务，累计完成134架飞机和64艘船舶租赁业务，国际金融论坛（IFF）永久会址开工建设；三是先进制造业提质发展。广汽丰田第四生产线、恒大新能源汽车、日本电装车载系统生产基地、联晶智能等一批项目开工建设，恒大新能源汽车基地装配车间基本竣工，核电、轨道交通等先进装备制造业进一步做大做强。

### （三）重点项目资金保障有力，粤港澳全面合作示范区建设成效明显

2019年，区财政统筹安排各类财政资金410亿元，有力保障重点开发建设项目，有效推进粤港澳全面合作示范区建设。一是区域综合交通枢纽建设不断加强。南沙大桥建成通车，深中通道、广中江高速（南沙段）、地铁18号线和22号线等项目加快建设，南沙港铁路龙穴南水道特大桥合龙，明珠湾大桥、中船中路等市政路桥项目加快推进，大湾区“半

小时交通圈”加快构建。二是城市重点组团建设加快推进。蕉门河中心区“城市客厅”功能不断完善，明珠湾起步区灵山岛尖基础建设项目已收尾，庆盛区块综合开发建设全面启动，“产城融合、面向未来”的科技新城加速构建，青少年宫、新图书馆和规划展览馆基本建成，基础设施和公共服务配套项目加速建设。三是城市更新重点工作扎实推进。15个老旧小区微改造项目全面开工，一批旧厂改造项目开工建设，10个“三个一批”村级工业园整治项目完成整治提升，全区居住小区100%完成楼道撤桶，“定时定点”垃圾分类投放模式有序推进，新建污水管网89公里，完成20条河涌整治，生态人居环境持续改善。

#### （四）民生投入持续增长，民生福祉明显提升

2019年，全区民生及各项社会事业发展支出212.36亿元，占全区一般公共预算支出85.19%，比去年提高4个百分点，十件民生实事全部兑现。一是支持提升社会保障水平。兜牢兜实底线民生，低保标准提高到1010元，城乡居民养老保险参保人数达12.39万人，建成长者爱心食堂75个，“二次报销”医疗救助惠及17.4万人。二是支持推进乡村振兴战略。广州种业小镇、种业产业园和广州国家现代农业产业科创中心种业小镇园区建设取得新进展，全域整治农村人居环境，实施94个村（居）环境完善和提升项目建设。三是支持提升教育资源供给能力。新增幼儿园学位6500个，公办中小

学学位 4710 个，广州市第二中学南沙天元学校、广州外国语学校附属学校等一批优质品牌学校已招生，执信中学（南沙校区）、美国林肯中学等一批名校落户。**四是**支持加快建设粤港澳卫生高地。深入推进全省唯一的国家健康旅游示范基地项目建设，全力推进中山大学附属第一（南沙）医院、广东省中医院南沙医院项目，新落户省中医药科学院、广州医科大学附属肿瘤医院南沙院区、国际质子治疗中心等高端医疗项目。**五是**支持发展文化事业。南沙图书馆新馆、青少年宫正筹备开放，虎门炮台爱国主义教育基地改造提升工程、南沙网球中心建设正在推进。举办系列旅游节庆活动，大力发展游艇邮轮、水乡生态、历史文化等特色旅游，旅游消费对经济的拉动作用得到有效激发。

#### （五）政府债务管理能力增强，债务风险安全可控

2019 年，我们严格落实中央、省、市关于防范化解地方政府隐性债务风险文件精神，规范举债行为，有序化解存量债务，遏制隐性债务增量。利用财政部全口径监测平台每月报送机制对全区单位举债情况实行定期监控，开展地方政府隐性债务专项督查，全年未发生新增政府隐性债务事件，牢牢守住不发生系统性风险底线。在举债空间范围内，通过新增地方政府债券方式筹措资金 58.47 亿元，有效推进我区基础设施和重点功能区开发建设。落实还本付息资金，全年偿还债务本金 8.76 亿元、利息 6.29 亿元。2019 年底我区债务

余额为 226.64 亿元(其中一般债务 77.4 亿元,专项债务 149.24 亿元),未超过上级下达我区债务限额 251.85 亿元(其中一般债务限额 96.72 亿元,专项债务限额 155.13 亿元)。我区未被列入风险预警地区和风险提示地区。

(六) 财政管理改革稳步推进,资金使用效益有效提高

一是科学细致编制部门预算,严把资金源头关。进一步落实预算执行进度与预算安排挂钩机制,优化支出结构,有效压减一般性支出,降低行政运行成本,集中财力办大事。二是增强预算执行约束调控功能,建立健全预算执行通报和预算强制收回机制,推动重点政策和重点项目资金加快形成支出,树立全区“一盘棋”的思想,深入镇(街)督导支出进度。2019 年全区重点科目支出 220.76 亿元,完成调整后预算的 96.84%,同比增长 46.8%,增速全市排名第一。三是全面推进预算绩效管理工作,加快构建预算绩效管理新机制。扩大大事前绩效评估范围,深化“重点项目+自评复核”的评价管理模式,推进预算绩效管理信息化建设,将预算绩效目标申报管理纳入财政一体化系统,提高绩效目标管理科学化、规范化水平。四是规范财政暂存暂付款挂账管理,制定财政挂账款项消化方案,清理甄别财政挂账原因,并通过收回垫付款、盘活存量资金等措施消化存量挂账,严控新增挂账规模。五是落实公开主体责任,完成预决算公开工作。指导全区各部门按照统一模板、统一时间公开部门预决算,进一步

提高预决算公开的及时性和完整性，将财政资金置于阳光下运行，主动接受社会监督。**六是**强化财政监督管理工作，进一步规范财政资金运行。加强行政事业单位资产管理，提高资产管理水平。组织政府采购专场培训，规范政府采购行为。开展系列财政监督检查，督促整改落实。完善财政内控制度，强化财政工作人员廉政风险防控意识。

总体来看，2019年我区收入组织有力，支出安排合理，财政预算执行情况良好，同时也面临一定风险挑战。国际经贸环境复杂严峻，大规模减税降费政策带来的减税效应持续释放，房地产市场存在不确定性，受新冠肺炎疫情影响，财政收入面临严峻形势，而财政在科技创新、产业发展、乡村振兴、环境治理等领域投入增长较快，教育、医疗等民生支出增长刚性较强，财政收支矛盾日益突出。预算编制执行监督管理改革和全面实施预算绩效管理需要加快推进和完善，财政管理效能和财政治理能力有待加强，财政资源配置效率和使用效益仍需进一步提升。

## 第二部分 2020年财政预算草案

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，要实现第一个百年奋斗目标，为“十四五”发展和实现第二个百年奋斗目标打好基础，做好今年财政各项工作意义重大。

**2020年我区财政预算编制工作的指导思想：**以习近平新时代

中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，紧紧围绕开发区（自贸区）党工委、区委决策部署，按照“1235”发展思路，坚持推动高质量发展、高水平开放、高品质建设，坚决打赢三大攻坚战，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，实施积极的财政政策大力提质增效，深化预算管理制度改革，全面实施预算绩效管理，提升财政治理能力，为全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官提供坚实财政保障。

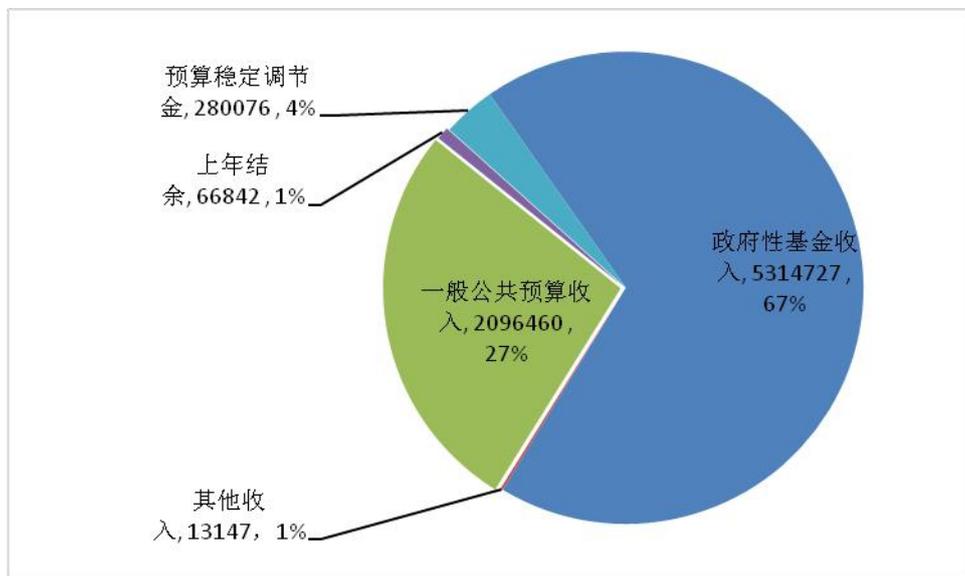
### **预算编制的主要原则**

开发区预算编制原则：实施积极财政政策，树立大财政、大预算理念，全面统筹预算资金、存量资金、债券资金和各类财政资产资源，千方百计增加政府收入有效供给，加大财政支出强度。预算安排围绕中央、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，不得留下“硬缺口”。

行政区预算编制原则：优化调整支出结构，树立政府牵头过紧日子思想，压减一般性支出，优先保障“三保”支出。按照尽力而为、量力而行的原则，适当调整承诺过高、不可持续的支出标准或提标幅度，清理、减少固化的绩效不高、资金沉淀的项目资金。强化基本民生保障，推动各项社会事业高质量发展。

## 一、全区财政预算草案<sup>2</sup>

2020年预计全区可支配财力7,771,253万元（不含四本预算之间资金的调入调出），同比增长20.17%；安排各项财政支出7,701,532万元，同比增长14.72%（不含四本预算之间资金的调入调出）；本年结余11,825万元；安排预算稳定调节基金57,896万元。



图三：2020年全区可支配财力情况图(单位:万元)

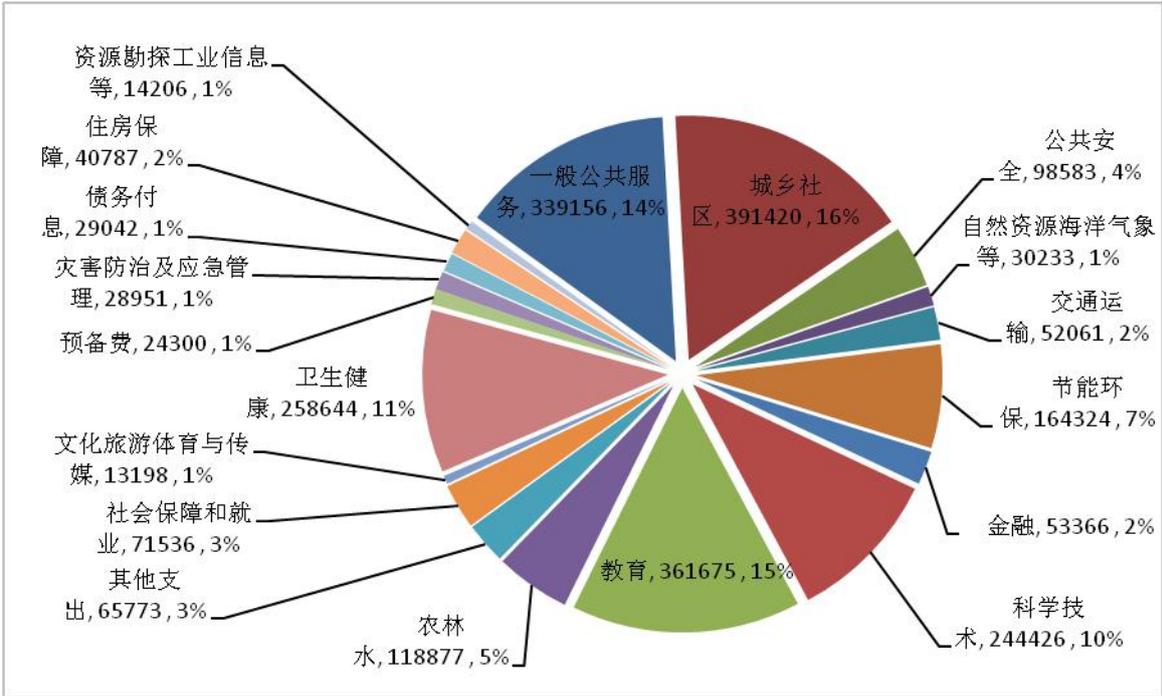
### （一）2020年一般公共预算收支计划

1.全区一般公共预算可支配财力3,816,104万元（含从政府性基金和国有资本经营预算调入资金1,421,187万元），同比增长23.51%。其中：区组织一般公共预算收入898,479万元，同比增长6.96%；上级补助收入1,197,981万元（主要

<sup>2</sup> 2020年收入预算与2019年收入实绩对比，2020年支出预算与2019年支出调整预算对比。

是省、市对南沙的增量返还 1,050,000 万元、一般债券转贷收入 50,000 万元);调入资金 1,421,187 万元,同比增长 107%,主要是根据财力平衡需要增加一般公共预算调入资金;动用预算稳定调节基金 222,180 万元;上年结转 18,381 万元;安排预算稳定调节基金 57,896 万元。

2.全区一般公共预算安排支出 3,758,208 万元,同比增长 29.74%,其中:区本级一般公共预算支出 2,400,557 万元,同比增长 6.51%;体制补助镇(街)支出 328,146 万元,同比下降 1.18%;上解支出 901,786 万元,同比增长 304.04%,主要用于城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂资金大幅增加;债务还本支出 127,719 万元,同比增长 45.79%。区本级一般公共预算支出安排具体如下:



图四：2020年区本级一般公共预算支出及占比情况图(单位：万元)

一般公共服务支出 339,156 万元，主要用于党委、人大、政府、政协运作、税收征收、社会团体事务、人才奖励等方面；

公共安全支出 98,583 万元，主要用于区公安分局、检察院、法院、司法局和消防大队的人员、业务经费支出和基建支出等方面；

教育支出 361,675 万元，主要用于区教育局和区属学校的人员、教学办公经费和项目支出，其中项目支出包括十二年免费教育经费、聘任制专任教师经费、教育教学服务外包经费、公办幼儿园财政补助和奖励经费，香港科技大学（广州）、广大附中南沙实验学校、广州二中南沙天元学校等建设项目，学校教育信息化建设经费；

科学技术 244,426 万元，主要用于企业研发经费补助、科技计划项目、科技创新产业发展扶持等方面；

文化旅游体育与传媒 13,198 万元,主要用于南沙新图书馆的图书、设备、家具等项目的购置、公共体育场馆及基层体育的设施更新和设备维护、文化馆的运行及维护、以及我区文化体育活动的开展等方面；

社会保障和就业 71,536 万元，主要用于城市居民最低生活保障、农村最低生活保障、农村救济、低保医疗救助、就

业培训、抚恤、离退休人员工资，村居公共服务站等方面；

卫生健康 258,644 万元，主要用于疾病预防与控制、农村卫生、计划生育事务、医院补助、医疗设备购置、社区卫生服务和卫生管理事务，以及中山大学附属第一（南沙）医院等综合医院基建支出等方面；

节能环保 164,324 万元，主要用于污水治理、污染防治，环境监测和环境保护管理工作等方面；

城乡社区 391,420 万元，主要用于市政基础设施建设、城市管理事务、市政设施维护、道路绿化和养护、城市道路清扫保洁和垃圾外运处理等方面；

农林水 118,877 万元，主要用于农林水事务的管理、生态景观林带建设、扶贫工作、污水处理、中心镇建设、河涌整治、水利设施维护和建设等方面；

交通运输 52,061 万元，主要用于公路交通运输管理事务、公交补贴、跨区客运班车补贴等方面；

资源勘探工业信息等事务 14,206 万元，主要用于对中小企业的扶持、安全生产管理事务等方面；

金融支出 53,366 万元，主要用于金融产业发展扶持等方面；

自然资源海洋气象等事务 30,233 万元，主要用于基本农田保护补贴、国土资源事务、海洋管理事务和气象事务等方面；

住房保障支出 40,787 万元，主要用于住房改革、城乡社区住宅等方面；

灾害防治及应急管理支出 28,951 万元，主要用于应急事务、应急机构运行和应急设施维护等开支；

预备费 24,300 万元，主要是预留应对自然灾害等突发事件的经费；

债务还本付息及发行费支出 29,042 万元，主要用于支付地方政府债券转贷资金利息以及发行费用；

其他支出 65,773 万元，主要包括国防支出、商业服务业支出、粮食物资储备事务、财政预留经费、增人增资经费等；

3.一般公共预算本年结余为零。

4.预算稳定调节基金本年安排 57,896 万元。

## （二）2020 年政府性基金预算收支计划

1.全区政府性基金预算可支配财力 5,358,989 万元，同比增长 32.53%。其中区组织政府性基金预算收入 4,971,500 万元，同比增长 53.8%（增幅较大主要是国有土地使用权出让收入 4,841,405 万元，同比增长 53.85%）；上级补助收入 6,527 万元；专项债券转贷收入 336,700 万元；上年结转结余 44,262 万元。

2.全区政府性基金预算安排支出 5,350,605 万元，同比增长 19.46%。具体如下：

区本级政府性基金预算支出 3,628,941 万元，同比下降

2.15%，主要用于轨道交通建设项目、重点区块综合开发项目、市政基础设施建设、征地拆迁、土地收储等；

体制补助镇（街）支出 39,997 万元，同比下降 6.98%，包括：按体制安排镇（街）土地出让金专项补助 35,000 万元和返还北部三镇城市基础设施配套费收入 4,997 万元；

上解支出 70,183 万元，同比增长 39.76%，主要是区划调整清算资金增加 20,000 万元；

债务还本支出 191,124 万元，同比净增；

调出资金 1,420,360 万元，同比增长 109.8%。主要是用于缓解一般公共预算支出压力。

3.政府性基金预算本年结余 8,384 万元。

### （三）2020 年国有资本经营预算收支计划

1.全区国有资本经营预算可支配财力 2,755 万元，同比增长 33.93%，全部是本年收入。

2.国有资本经营预算计划安排支出 2,755 万元，其中 1,928 万元用于注资支持国企发展；调出资金 827 万元。

3.国有资本经营预算本年结余为零。

### （四）2020 年财政专户资金收支计划

1.全区财政专户可支配财力 13,106 万元，同比下降 9.52%。其中本年收入 9,000 万元，上年结余 4,106 万元。

2.财政专户计划安排支出 9,665 万元,其中：区本级安排 4,665 万元用于教育、卫生等方面支出；体制补助镇（街）

支出 5,000 万元。

3. 财政专户本年结余 3,441 万元。

#### （五）2020 年专用基金收支计划

1. 专用基金（全部是粮食风险基金）可支配财力 1,486 万元，同比下降 57.54%。其中本年收入 1,393 万元，上年结转 93 万元。

2. 粮食风险基金计划安排支 1,486 万元。

3. 粮食风险基金本年结余为零。

### 二、开发区（自贸区）财政预算草案

2020 年开发区预计可支配财力 7,045,293 万元（不含四本预算之间资金的调入调出），同比增长 29.71%。其中：一般公共预算可支配财力 3,134,283 万元（含从政府性基金和国有资本经营预算调入资金 1,421,187 万元），同比增长 38.33%；政府性基金预算可支配财力 5,329,317 万元，同比增长 38.58%；国有资本经营预算可支配财力 2,755 万元，同比增长 33.93%；财政专户可支配财力 125 万元，同比持平。

开发区安排各项财政支出 6,996,003 万元（含开发区对行政区转移支付 1,450,828 万元，不含四本预算之间资金的调入调出），同比增长 21.57%。其中：一般公共预算安排支出 3,086,387 万元，同比增长 44.15%；政府性基金预算安排支出 5,328,048 万元（其中调出资金 1,420,360 万元），同比增长 24.22%；国有资本经营预算安排支出 2,755 万元（其中

调出资金 827 万元),同比增长 37.75%。

开发区本年结余 1,394 万元,其中:政府性基金预算结余 1,269 万元,财政专户结余 125 万元。

开发区本年预算稳定调节基金 47,896 万元。

### 三、行政区财政预算草案

2020 年行政区预计可支配财力 2,176,788 万元(含开发区对行政区转移支付 1,450,828 万元),同比增长 22.42%,其中:一般公共预算可支配财力 1,674,149 万元,同比增长 24.58%;政府性基金预算可支配财力 488,172 万元,同比增长 16.12%;财政专户可支配财力 12,981 万元,同比下降 9.6%;专用基金可支配财力 1,486 万元,同比下降 57.54%。

行政区安排各项财政支出 2,156,357 万元,同比增长 11.57%,其中:一般公共预算安排支出 1,664,149 万元,同比增长 12.69%;政府性基金预算安排支出 481,057 万元,同比增长 8.68%;财政专户安排支出 9,665 万元,同比下降 1.89%;专用基金安排支出 1,486 万元,同比下降 57.34%。

行政区本年结余 10,431 万元,其中:政府性基金预算结余 7,115 万元,财政专户结余 3,316 万元。

行政区本年预算稳定调节基金 10,000 万元。

需要说明的是,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,区本级已拨付了本年度维持行政运行所需的基本支出,新冠肺炎疫情防控经费支出,

在建工程项目支出，以及对镇（街）的转移性支出等资金，截至目前，已合计拨付约 310 亿元。

#### 四、立足全局、主动作为，更高站位推进南沙实现高质量发展

站在新的历史起点，我们将牢牢把握南沙发展进程的历史方位、前进方向、发展主线，立足发挥国家治理基础作用，上下联动、协同配合，强化财政收支管理，全力支持推动“三区一中心”建设实现由量变到质变的跃升，为实现全面建成小康社会、第一个百年奋斗目标提供更有力支撑。

##### （一）多渠道开源挖潜稳收入，确保财政收支平衡

科学谋划，多措并举，确保财政收入增长与经济社会发展相适应。一是巩固拓展减税降费成效的同时，加强收入形势分析研判，以“咬定青山不放松”的韧劲抓好抓牢财政收入，大力挖掘地方收入化解政策性减收效应。二是加强近年来引进的重大项目的跟踪服务，协调解决企业筹建和发展中遇到的问题，促成企业尽快落地投产，形成地方经济贡献。三是狠抓土地出让金收入组织工作，结合产业布局和建设资金需求，科学调控土地出让规模，及时足额入库，保障开发建设资金需求。四是用足用好地方政府新增债券。做好全年新增债券需求梳理，加强部门协调，建立项目储备和前期准备、评估、遴选等工作机制，2020 年上级已下达我区新增债券资金 38.67 亿元，安排用于轨道交通、片区综合开发项目及香

港科技大学（广州）项目建设。**五是**加强对重大基础设施项目和重点区域开发建设投融资模式研究，引导撬动社会资本，在财政承受能力范围内，对具备条件的公共服务领域项目通过政府与社会资本合作（PPP）模式实施。

## （二）优化财政支出结构，保障重点支出和民生投入

进一步优化财政资金使用结构和方式，更加突出政策重点，把资金投向供需共同受益、具有乘数效应的先进制造、民生建设、基础设施短板等领域，并加强与就业、消费、投资、产业、区域政策协调配合。**一是**安排财政资金403亿元，高标准建设中科院明珠科学园，加快香港科技大学（广州）建设，集中财政资源建好蕉门河中心区、明珠湾起步区、庆盛枢纽、南沙湾、大岗先进制造业基地、万顷沙智能网联汽车产业园等重点功能片区，支持大湾区“半小时交通圈”建设再提速，建设便捷智能的区内交通体系，加快中山大学附属第一（南沙）医院、广州大学附属中学南沙实验学校等一批重点医疗教育项目建设，推进旧村改造项目、重点污染河涌整治及农村污水查漏补缺等工程。**二是**大力支持产业发展战略，着力构建现代产业体系，加快打造大湾区产业新高地。充分发挥“1+1+10+N”产业政策体系对产业发展的引导作用，加大招商引资力度，实施龙头项目精准招商，加快建设一批具有竞争力的产业集群。**三是**着眼群众需求，建设幸福南沙。落实省、市、区十件民生实事资金。提供更加优质的教育，

打造更高水平的医疗，强化更有力度的社会保障，实施更具特色的乡村振兴战略。区本级一般公共预算支出中，民生及各项社会事业发展支出预算占比 83.1%。

（三）充分发挥财政职能作用，助力打赢新冠肺炎疫情防控阻击战。认真贯彻落实习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控工作的重要指示精神和党中央、国务院的决策部署，增强支持做好疫情防控工作的政治责任感、使命感和紧迫感，启动突发事件应急处理财政保障机制，开辟“绿色通道”，特事特办、急事急办，全力助力打赢疫情防控阻击战。一是统筹调配财政资金，全面做好疫情经费保障工作。建立财政、预算单位和国库银行工作联动机制，加快财政资金调度，确保防疫资金及时、足额拨付到位。区财政落实新冠肺炎疫情防控经费 1.6 亿元，用于医疗救助、疫情防控所需设备和物资采购等方面。二是落实各项“暖企”政策，与企业同舟共济、共克时艰。区财政统筹安排“暖企”措施资金约 5 亿元，与企业共同应对疫情带来的影响，支持企业尽快复工复产，促进生产平稳有序发展。三是扎实开展工作，提升财政服务水平。疫情期间坚守岗位，及时处置资金调度、应急物资采购等方面出现的新情况、新问题，指导各镇（街）合理调度使用资金，充分发挥财政职能作用，为人民群众生命安全和身体健康保驾护航。

（四）强化风险防控意识，坚决防范化解财政运行风险

在当前财政收支平衡压力持续增大的前提下，亟需加大财政统筹力度，实施全口径预算收支监控，及时发现和纠正财政运行风险隐患。一是继续防控财政收支风险。预算编制坚持量入为出、收支平衡的原则，全方位做好开源节流、增收节支工作，从严从紧管好财政支出，根据事业发展实际需要和财力可能科学核定预算，尽力而为、量力而行，确保支出预算符合我区发展和财力实际。二是继续防控政府债务风险。依法依规积极开展债券融资，加快债券发行后资金使用进度，尽快形成实物工作量，扩大有效投资，形成对经济的有效拉动。提前筹划各年度政府性债务还本付息计划、偿债资金来源及保障措施，确保不发生债务违约。健全常态化监测机制，加强政府债务与隐性债务监测预警，坚决遏制隐性债务增量。2020年截至目前，已新增地方政府债券44.17亿元（其中一季度发行的38.67亿元已列入财政预算草案安排，5月份发行新增专项债券5.5亿元，拟安排用于南沙港铁路项目），抗疫特别国债0.66亿元，计划发行再融资债券21.77亿元（用于到期债券还本），全年批新增专项债券10亿元，归还债券本金31.88亿元，预计年底债务余额约271.36亿元。

（五）深化预算编制执行监督管理改革，不断提升科学理财水平

一是改进预算编制方法和程序。建立健全滚动项目库，坚持“先有项目、后有预算”原则，推广重大政策和项目事前

绩效评审，提高预算编制的科学性精准性，支出安排不受以往年度基数限制，打破预算安排的固化格局。二是完善预算安排挂钩机制。加强财政资金绩效目标和支出进度“双监控”，完善项目绩效评价结果、审计意见、执行进度与预算安排挂钩机制，推动预算安排更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束。三是推进财政“放管服”改革。实施“大专项+任务清单”管理模式，推动预算执行主体责任归位预算单位，优化预算调剂、项目分配及财政支出审批流程，提高财政资金使用效率。四是全面实施预算绩效管理。构建全方位、全过程、全覆盖、全公开的预算绩效管理体系，完善绩效目标管理的机制，加强绩效管理标准化体系的建设，改进绩效评价的方式方法和评价指标体系，提高绩效评价结果的科学性、针对性和可用性，提高绩效评价的质量。

### 五、2020年“三保”预算审核意见落实情况

根据《广东省财政厅关于加强我省财政预算收支管理做好县级“三保”工作的通知》（粤财预〔2019〕113号）和《广州市财政局关于开展2020年区级“三保”支出预算审核工作的通知》等文件要求，强化预算管理，坚持国家和省定标准的“三保”支出在财政支出中的优先顺序，在预算安排和库款拨付等方面优先保障“三保”支出。2020年我区保工资、保运转、保民生预算均优先保障并足额落实省定标准。市财政局已对我区2020年“三保”预算编制及可用财力情况进行审核，

未发现落实“三保”责任和财力编制不合理的情况。

各位代表，2020年是具有里程碑意义的一年，让我们更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，不忘初心、牢记使命、接续奋斗，不断推进财政制度创新和治理能力建设，充分发挥财政作为国家治理基础和重要支柱的作用，为推动“三区一中心”建设全面上水平上台阶，为南沙在广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”作出更大贡献，在广东实现“四个走在前列”、当好“两个重要窗口”勇当排头兵提供坚实财政保障！

- 附件：1.南沙区 2020 年综合财力收支预算总表  
2.南沙区 2020 年一般公共预算收支总表  
3.南沙区 2020 年政府性基金预算收支总表  
4.南沙开发区 2020 年综合财力收支预算总表  
5.南沙开发区 2020 年一般公共预算收支总表  
6.南沙开发区 2020 年政府性基金预算收支总表  
7.南沙行政区 2020 年综合财力收支预算总表  
8.南沙行政区 2020 年一般公共预算收支总表  
9.南沙行政区 2020 年政府性基金预算收支总表  
10.南沙区各预算单位 2020 年财政支出预算一览表  
11.南沙区 2020 年国有资本经营收支预算表  
12.南沙区 2020 年财政专户收支预算表

- 13.南沙区 2020 年政府经济分类科目支出表
- 14.区人力资源和社会保障局 2020 年财政支出预算  
    明细表
- 15.区社会保险基金管理中心 2020 年财政支出预算  
    明细表
- 16.区卫生健康局 2020 年财政支出预算明细表
- 17.区水务局 2020 年财政支出预算明细表
- 18.区司法局 2020 年财政支出预算明细表
- 19.区气象局 2020 年财政支出预算明细表
- 20.区国家档案馆 2020 年财政支出预算明细表
- 21.区委党校 2020 年财政支出预算明细表
- 22.南沙第一中学 2020 年财政支出预算明细表
- 23.区第一幼儿园 2020 年财政支出预算明细表
- 24.开发区科技委办 2020 年财政支出预算明细表
- 25.开发区发展和改革委员会 2020 年财政支出预算明  
    细表
- 26.南沙区 2020 年“保工资、保运转”预算编制情  
    况表
- 27.南沙区 2020 年省定“保基本民生”预算编制情  
    况表

---

南沙区三届人大 次会议筹备处

2020年 月 日印

(共印 份)