广州市南沙区 2024 年上半年财政预算 执行情况报告

——2024 年 9 月 13 日在区四届人大常委会第 37 次会议上

广州市南沙区财政局局长 杨勇华

主任、各位副主任、各位委员：

受管委会、区政府委托，我向区人大常委会报告广州市南沙区 2024 年上半年财政预算执行情况。

今年以来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省、市、区决策部署和有关要求，坚持稳字当头、稳中求进，强化问题导向和目标导向，创造性抓好工作落实，统筹高质量发展和高水平安全，用好财政政策空间，提高资金效益和政策效果，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，为经济社会发展大局提供有力有效的支撑。现将今年上半年财政预算执行情况报告如下：

一、一般公共预算收支情况

（一）一般公共预算收入情况

上半年，区组织一般公共预算收入 573,082 万元，同比减收 95,785 万元，下降 14.32%，完成年初计划的 43.45%。其中，税收

收入 391,746 万元，下降 15.25%，完成年初计划 39.61%；非税收入 181,336 万元，下降 12.25%，完成年初计划 54.95%。

1. 增值税收入 145,285 万元，同比减收 26,545 万元，下降 15.45%。主要是受汽车企业产销量大幅下滑减收、免抵调库减少以及政策性减收因素影响。

2. 企业所得税收入 126,147 万元，同比减收 29,689 万元，下降 19.05%，主要减收因素是去年同期一次性大额征拆补偿税款拉高基数、汇算清缴退税较去年同期增加以及区内企业普遍营收、利润下滑拖累预缴减收等。

3. 城市维护建设税收入 64,910 万元，同比减收 16,028 万元，下降 19.80%。减收的原因是城市维护建设税以流转税（增值税、消费税）为计税基础，受增值税、消费税减收导致。

4. 印花税收入 35,433 万元，与上年同期基本持平。

5. 房产税收入 11,575 万元，同比增收 1,803 万元，增长 18.45%；城镇土地使用税收入 532 万元，同比增收 359 万元，增长 207.51%。

6. 其他小税种收入情况。耕地占用税收入 4,251 万元，同比减收 292 万元；车船税收入 2,858 万元，同比减收 360 万元；环境保护税等 755 万元，同比增收 12 万元。

7. 非税收入 181,336 万元，同比减收 25,315 万元，下降 12.25%，主要是上年同期清算从土地出让金收益中计提的教育资金和农田水利建设资金规模较大抬高基数。

上半年，区财税部门锚定年初既定目标，多措并举强化收入组织工作，但受主体税源受创、非税拉动空间受限双重不利因素影响，上半年一般公共预算收入不及预期。从收入结构看：其中税收收入因传统燃油车产销持续下滑、制造业和房地产业持续承压、重点行业市场主体活跃度不高影响，自1月份开始税收收入由-2.19%降幅持续扩大至-15.25%；而非税收入受上年同期高基数影响、本期土地出让收入较少导致政策性计提空间受限，由1月增幅8.18%降至6月份-12.25%。从产业税收情况看，三大产业一增两减，重点行业全线下滑。其中，第一产业受单笔大额一次性征地补偿的企业所得税拉动，同比增收2.2亿元；第二产业同比下降15.6%，减收23.0亿元；第三产业同比下降13.8%，减收18.5亿元。分行业看，受汽车企业减收拖累，制造业和批零售业分别下降16.9%、46.8%；房地产业去年同期大额退库形成低基数仍难抵楼市疲软拖累，下降8.9%；金融业、租赁和商务服务业去年同期基数攀升，分别下降6.0%、0.04%。

（二）一般公共预算支出情况

上半年，区本级一般公共预算支出874,836万元，同比减支342,556万元，下降28.14%，完成年初计划的31.78%。区本级一般公共预算支出情况具体如下：

1. 一般公共服务支出70,828万元，完成计划20.02%；
2. 国防支出677万元，完成计划41.46%；

3. 公共安全支出 49,836 万元，完成计划 50.38%;
4. 教育支出 187,924 万元，完成计划 41.45%;
5. 科学技术支出 59,404 万元，完成计划 31.89%;
6. 文化旅游体育与传媒支出 3,991 万元，完成计划 36.75%;
7. 社会保障和就业支出 48,125 万元，完成计划 47.76%;
8. 卫生健康支出 108,380 万元，完成计划 53.22%;
9. 节能环保支出 7,240 万元，完成计划 19.13%;
10. 城乡社区支出 162,889 万元，完成计划 18.75%;
11. 农林水支出 55,592 万元，完成计划 57.26%;
12. 交通运输支出 18,213 万元，完成计划 41.75%;
13. 资源勘探工业信息等支出 28,005 万元，完成计划 72.26%;
14. 商业服务业等支出 918 万元，完成计划 17.49%;
15. 金融支出 1,636 万元，完成计划 3.10%;
16. 自然资源海洋气象等支出 5,158 万元，完成计划 16.56%;
17. 住房保障支出 26,002 万元，完成计划 48.26%;
18. 粮油物资储备支出 1,097 万元，完成计划 41.71%;
19. 灾害防治及应急管理支出 11,097 万元，完成计划 35.45%;
20. 债务付息支出 27,766 万元，完成计划 96.02%;
21. 债务发行费用支出 57 万元，完成计划 28.31%;

上半年，区财政部门科学合理统筹和配置财政资源，优化支出结构，持续加大对经济社会发展薄弱环节和关键领域的投入，基本

民生、区域重大战略、教育、科技攻关等重点支出得到有力保障。一是各部门落实习惯过“紧日子”要求，一般公共服务支出较去年同期减支 8.04 亿元。二是基本民生领域保障有力度，上半年民生类支出 63.06 亿元，占一般公共预算支出超七成。其中，粮油物资储备支出（增长 58%）、教育支出（增长 54%）和灾害防治和应急管理支出（增长 42%）科目增长较快。三是加大拉动经济发展投入，上半年在高端制造业、战略性新兴产业、金融、科技创新等扶持投入约 11 亿元。四是集中财力重点保障教育、卫生、交通等基础设施建设，其中，万龙大桥工程、万环西路改扩建工程、市南路快速化改造工程等建设投入约 30 亿元。

二、政府性基金预算收支情况

上半年，区组织政府性基金预算收入 2,339 万元，同比减收 176,988 万元，下降 98.70%，完成年初计划的 0.18%。作为政府性基金预算收入主要来源的国有土地使用权出让收入，上半年完成入库 95,475 万元，收入进度为 5.97%，进度偏慢主要是房地产市场低迷背景下，上半年挂牌出让地块较少。

上半年，区本级政府性基金预算支出 425,712 万元，同比减支 665,918 万元，下降 61.00%，完成年初计划的 22.69%。降幅较大主要原因：一是新增专项债券发行进度较慢，上半年发行 13.74 亿元并支出 11.04 亿元，较去年同期（发行 100 亿元并支出 100 亿元）大幅下降；二是由于土地出让收入进度较慢，政府性基金预算按“以

收定支”以及轻重缓急原则拨付。

三、其他收支情况

上半年，区组织财政专户收入（主要是初高中、职业学校住宿费等教育收费）1,156万元，同比减收2,735万元，下降70.29%，完成年初计划的57.80%，主要是学前教育保教费按规定由财政专户收入转列一般公共预算收入。财政专户支出887万元，同比增支289万元，增长48.33%，完成年初计划51.01%。

上半年，国有资本经营预算收入2,754万元，完成年初计划16.57%，支出2万元，为上年度结转至本年的上级专项资金支出。

四、政府性债务情况

（一）债务概况

2023年年底全区政府性债务余额796.49亿元，其中一般债券83.40亿元、专项债券713.09亿元。2024年上半年发行新增债券13.74亿元（全部是专项债券）、再融资债券51.88亿元（一般债券6.50亿元、专项债券45.38亿元），偿还债务本金56.38亿元（一般债券6.50亿元、专项债券49.88亿元）。截至6月底债务余额为805.74亿元（一般债券83.40亿元、专项债券722.34亿元），未超市下达的地方政府债务限额896.51亿元（一般债券83.41亿元、专项债券813.10亿元）。

（二）还本付息情况

2024年安排偿还债券本金预算58.38亿元，支付债券利息预

算 27.99 亿元，年度所需还本付息资金均已足额安排。上半年还本 56.38 亿元，支付利息 15.24 亿元。下半年计划还本 2 亿元，支付利息 12.75 亿元。

五、上半年工作成效

上半年，我们积极应对经济下行带来的财政减收压力，充分释放《南沙方案》财税效应，千方百计谋划财源建设，精准匹配财政资源，优先保障“三保”以及重大项目建设，护航南沙高质量发展。

（一）高效落实《南沙方案》政策，充分释放财税政策效应。

一是落实跨部门联合工作机制，多方协同高效解决区域匹配、目录适配、运营合规和落户搬迁等影响优惠享受的关键问题。锁定重点潜在享惠企业，主动对接、精准辅导，促成重点潜在享惠企业入驻享受政策红利。截止 2024 年第二季度，已有 43 户企业申报享受 15% 企业所得税优惠政策，减免税额 9.9 亿元，1 户企业享受南沙进一步延长亏损结转年限政策，结转亏损额 5206.58 万元，已有港澳居民 561 人次享受港澳居民个税优惠政策，涉及减免税额 4809.21 万元，推动税收优惠政策提质增效。二是加快打造粤港澳大湾区（南沙）财税专业服务集聚区。进一步完善服务体系建设，组建专业运营服务团队对集聚区实体化管理并加强硬件设施投入，与进驻机构资源共享。同时积极招大引强，截至 6 月底，集聚区已引进 8 家财税专业服务机构，目前正与头部财税专业服务机构毕马

威华振会计师事务所洽商签订战略合作协议，财税专业服务业集聚效应逐步显现。

（二）积极应对经济下行带来的财政减收压力，护航南沙高质量发展。一是狠抓税收收入。落实税源培植巩固工作机制，组织协调全区税源培植巩固工作，深入开展重点税源企业联系服务，制定《广州市南沙区贯彻落实企业迁移财政奖补政策工作方案》，优化提升招商引资项目质量和财税效益，厚植优质税源税基，促进税收收入与经济发展相协同。加强财税收入分析研究，在经济运行、招商引资、产业发展等方面为政府决策提供参考。二是加大非税挖潜力度。充分挖掘释放各种政府资源潜力，组织全区各执收单位规范本单位非税收入征缴工作，督促单位依法依规开展征缴工作，对欠缴、少缴收入采取合法措施追缴入库；加快安置房分配及购房款收缴工作，进一步规范医疗收费等非税收入纳入预算管理。三是积极协调土地出让收缴。建立土地出让收缴部门协调工作机制，定期召开工作例会，形成共享信息、紧密协作的工作合力，全面梳理本年拟出让地块清单、各地块净地程度、存在问题及解决措施，按照项目成熟度排列地块出让时序，做好出让金收缴计划安排。四是用足用好债券资金。滚动谋划新增专项债券项目储备和申报，做好债券资金使用的跟踪调度和协调督促工作，增强重点项目资金保障能力。2024年共谋划申报新增专项债券项目约300亿元，上半年市已下

达我区提前批新增专项债券额度 100 亿元，我区累计发行 13.74 亿元，截至 6 月底支出 11.04 亿元，支出进度 80.35%。

（三）坚持有保有压，优化财政支出结构。一是强化政策保障，构建百千万工程协同发力“支撑点”。紧扣城乡区域协调发展主题，全面对标区“百千万工程”实施方案提出的 18 项重点任务，印发了《南沙区实施“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展若干财政支持政策》。二是坚决压缩行政开支，2024 年本级财政拨款安排“三公”经费 5443.15 万元，比上年减少 218.69 万元，其中：因公出国（境）支出 437.20 万元，比上年减少 11.80 万元；公务用车购置及运行维护支出 4586.07 万元，比上年减少 204.52 万元；公务接待费支出 419.88 万元，比上年减少 2.37 万元。

（四）全面推进绩效管理，不断提高财政资金使用效益。一是完善预算绩效管理重点环节扎实开展事前绩效评审。委托第三方机构对 4 个项目开展预算绩效评审，节约财政资金约 1200 万元，经费核减率超过三成。二是有效开展事后续效评价。选取区财政局、区土地开发中心、区应急管理局等 21 个部门开展部门整体支出绩效评价。被评价部门和单位应对重点绩效评价发现的问题进行整改，并将评价结果作为安排预算、完善政策和改进管理的重要依据。三是建立健全绩效管理相关制度。今年以来，先后印发了《关于印发广州南沙本级重大政策和项目财政立项绩效评估管理办法的通知》

及《广州市南沙区预算绩效管理工作考核暂行办法》，进一步完善了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

（五）规范政府采购行为，助力提升南沙营商环境。一是压实采购主体责任。要求各预算单位重点自查近年政府采购项目是否存在妨碍公平竞争等情形。督促预算单位制定合法合理的采购需求，提高采购交易速度。二是提升政采服务能力，解读好政府采购相关政策，深化以案促改、以案促治。为中小微企业发展创造条件，落实预留采购份额、价格评审优惠措施。2024年上半年，南沙区货物和服务政府采购实际采购金额27.09亿元。三是加强政府采购监管。依法规范政府采购领域监督执法，督促预算单位贯彻执行政府采购政策，进一步降低相关供应商的交易成本和时间成本，打通政策落地“最后一公里”。维护政府采购公平竞争，2024年上半年处理政府采购投诉案件7件。

（六）加强财政监督检查，严肃财经纪律。一是开展2024年财经纪律重点问题监督检查，围绕违规出台财税优惠政策招商引资问题进行自查，坚决遏制招商引资内卷内耗、维护全国统一大市场建设；同时，还对高标准农田建设资金及保障性安居工程资金使用管理问题监督检查等。二是持续做好代理记账机构从事代理记账业务情况及其会计机构负责人（会计主管人员）任职资格的监督检查工作，整治会计失真问题，规范行业秩序健康发展。三是统筹谋划、科学制定年度财会监督计划，加强“百千万工程”、论坛展会、医

疗行业等重点领域、重点项目财政资金使用监督，提高资金使用效益，着力保障和改善民生。

六、下半年工作重点

（一）服务高质量发展任务，推动财税政策提质增效。一是进一步强化企业服务实效。加强统筹协调，解决税收优惠政策落实中企业反映的诉求和问题。主动靠前服务，精准、快速解释答复主营业务是否符合和实质性运营具体认定等关键问题，提高对潜在享惠企业服务实效，推动企业加快落户先行启动区，增强企业做大做强和长期扎根南沙的信心。二是充分发挥政策集聚效应。在开展产业扶持政策宣讲和招商推介活动中，加强与企业所得税等优惠政策宣传联动，籍南沙邮轮母港正式开港开航利好、人力资源服务产业园将在先行启动区内设立分园区、演艺经济恢复性发展的时间窗口等，利用政策“组合拳”扩大影响力，推动更多企业加快落户先行启动区，扩大税收优惠政策覆盖面。

（二）加大力度开源节流，确保财政运行平稳可持续。一是强化财政收支管理工作。充分研判今明两年财政收支形势，科学谋划2024年预算调整和2025年预算编制，平衡两年资金配置，实现跨年度预算平衡。扎实推进下半年财政收支工作，坚持以周保月、以月保季、以季保年，全力以赴完成全年财政收支预期目标。二是全力组织一般公共预算收入。建立税源信息共享和联动机制，财税部门联合对重点行业、重点企业税收情况进行定期分析，强化经济、

税源、税收指标跟踪监测，及时将异常数据指标分解到责任部门限时跟进办理，切实采取有效措施提升企业产值税收。充分挖掘非税收入，加大政府性房源、车位、商铺等资产出租或处置力度，将闲置资产盘活为可用资金。三是全力稳住土地出让收入。协调督导区规自局、招商部门按照全年和各季度土地出让和收缴计划，编制土地出让收缴计划时间表，按项目成熟度排列地块出让时序，形成工作台账并实行动态管理，定期盘点，逐块落实。四是切实做好财政节流。严控一般性支出，大力压减课题研究经费、财政资金支持的论坛、节庆、展会数量，严管会议培训活动以及费用核算。强化预算刚性约束，从预算源头严控支出政策提标扩围，在预算执行中严控新增预算支出调剂行为。

（三）加强政府债务管理，发挥专项债券带动作用。一是做好专项债项目滚动谋划储备工作，保持与上级财政部门的紧密沟通，争取专项债券申报项目获得审核通过，加快推进专项债券发行和支出使用，尽快形成实物工作量。提前谋划 2025 年新增专项债券项目，研究专项债券用于项目资本金的实施路径，在重点领域谋划申报可以适用的项目，最大限度发挥专项债券扩大有效投资的积极作用。二是合理控制政府债务规模。密切关注区财力变化，提前测算举债空间，加大财政收入组织力度，全力稳住土地出让收入，动态监测政府债务风险指标情况，在风险安全可控的前提下科学合理举债。统筹做好短、中、长期偿债计划，科学规划债券期限结构，确

保债务新增和偿还良性循环，保持债务规模适度。三是对全区机关事业单位和国有企业开展的举债融资、政府投资基金、存量 PPP 项目、政府购买服务等进行常态化监督，加强对重大项目投融资方案的审核把关，确保新上项目、新签协议不存在新增隐性债务情形。发现违规融资行为坚决叫停，坚决不新增政府隐性债务。

（四）优化产业资金扶持结构，提升财税效益。一是聚焦产值、增加值、税值精准扶持。集中财力聚焦重点产业、强链补链的关键领域，对税收边际效应大、上下游带动能力强的产业企业给予资金扶持，充分发挥关键领域能打粮食的企业的带动作用，形成投入、产出、创税、再投入的良性循环。对存量优势产能企业给予资金扶持，支持企业增产扩产、做大做强，激励企业多打粮食。二是加强财税效益评估。对新引进项目、出台政策加强研判，注重财政投入成本与税收效益产出相匹配的理念，量力而行、充分论证，对招商引资前、中、后期的财税效益开展综合性评估，做好项目投入产出平衡论证分析，控制好收支平衡年限，提高招商引资项目质量。三是优化财政扶持方式。参考省市工作方案研究试点领域，推进财政资金“补改投”试点，将财政无偿补助调整为股权投资，提升财政可持续能力。

（五）集中资源保障重点领域，支持经济社会民生稳步发展。一是探索建立大事要事保障机制，将有限的财政资源优先保障各级党委、政府部署的重大战略任务，持续提升支柱产业能级，为半导

体与集成电路、新能源、人工智能等战略性新兴产业及未来产业提供财力保障。二是兼顾当前和长远，结合固定资产投资年度任务、财力状况和债务率情况，合理安排年度政府投资规模，重点支持重大工程建设，在有效支持高质量发展中保障财政可持续和政府债务风险安全可控。三是兜牢兜实底线民生，逐步提升全区基本公共服务水平，促进民生事业发展与经济发展水平相协调、与财力状况相匹配。

（六）开展专项整治行动和业务培训，强化政府采购管理。一是针对采购人设置差别歧视条款、采购代理机构乱收费、供应商提供虚假材料、供应商围标串标等四类违法违规行为持续开展“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”专项行动，形成有效震慑。二是通过“双随机、一公开”开展采购人、采购代理机构检查，对发现的违法违规问题依法查处，以查促改。三是开展2024年南沙区政府采购业务培训，提升我区政府采购主体业务水平。

从上半年财政运行情况看，财政收支预算执行情况总体稳定。但当前支柱税源行业汽车制造业、房地产业持续低位运行，土地市场低迷未见扭转，非税收入可挖潜空间缩小，财政收入预计承压继续加重；同时《南沙方案》推进落实、提振经济发展、改善社会民生、防范债务风险等财政支出需求与日俱增，在年初预算带缺口的“紧平衡”情况下，财政收支矛盾日益凸显。下半年，我们将更加紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，深入学习贯彻党的

二十届三中全会精神，在区委、开发区（自贸区南沙片区）党工委的坚强领导下，迎难而上，攻坚克难，确保财政运行平稳、可持续，推动南沙开发开放由高水平布局迈向高质量格局，为广州加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”和广东在推进中国式现代化建设中走在前列贡献南沙力量！

以上报告，请予审议。

- 附件：1.2024年1-6月南沙区一般公共预算收入情况表
2.2024年1-6月南沙区一般公共预算支出情况表
3.2024年1-6月南沙区政府性基金收支情况表
4.2024年1-6月南沙区国有资本经营预算收支情况表
5.2024年1-6月南沙区财政专户收支情况表
6.2024年1-6月南沙区政府债务管理情况报告

附件1

2024年1-6月南沙区一般公共预算收入情况表

单位：万元

预算科目	年初预算	1-6月实绩	完成计划%	去年同期实绩	比同期+/-额	比同期+/-%
一、税收收入	989,000	391,746	39.61%	462,216	-70,470	-15.25%
增值税	377,400	145,285	38.50%	171,830	-26,545	-15.45%
企业所得税	255,000	126,147	49.47%	155,836	-29,689	-19.05%
资源税						
城市维护建设税	171,000	64,910	37.96%	80,938	-16,028	-19.80%
房产税	67,000	11,575	17.28%	9,772	1,803	18.45%
印花税	75,000	35,433	47.24%	35,163	270	0.77%
城镇土地使用税	13,000	532	4.09%	173	359	207.51%
车船使用和牌照税	7,800	2,858	36.64%	3,218	-360	-11.19%
耕地占用税	21,000	4,251	20.24%	4,543	-292	-6.43%
环境保护税	1,800	755	41.94%	743	12	1.62%
二、非税收入	330,000	181,336	54.95%	206,651	-25,315	-12.25%
专项收入	180,000	119,138	66.19%	153,506	-34,368	-22.39%
行政事业性收费收入	15,000	8,828	58.85%	3,400	5,428	159.65%
罚没收入	15,000	5,060	33.73%	4,493	567	12.62%
国有资源（资产）有偿使用收入	65,000	29,723	45.73%	30,311	-588	-1.94%
捐赠收入				4	-4	-100.00%
政府住房基金收入		1		11	-10	-90.91%
其他收入	55,000	18,586	33.79%	14,926	3,660	24.52%
收入总计	1,319,000	573,082	43.45%	668,867	-95,785	-14.32%
税务部门组织收入	1,090,000	414,988	38.07%	491,279	-76,291	-15.53%
财政部门组织收入	229,000	158,094	69.04%	177,588	-19,494	-10.98%

2024年1-6月南沙区一般公共预算支出情况表

单位：万元

预算科目	年初预算	1-6月实绩	完成计划%	去年同期	同比增减	同比增减%
一、一般公共服务支出	353,849	70,828	20.02%	151,263	-80,435	-53.18%
三、国防支出	1,633	677	41.46%	547	130	23.79%
四、公共安全支出	98,928	49,836	50.38%	40,120	9,716	24.22%
五、教育支出	453,356	187,924	41.45%	122,065	65,858	53.95%
六、科学技术支出	186,261	59,404	31.89%	131,040	-71,636	-54.67%
七、文化旅游体育与传媒支出	10,860	3,991	36.75%	4,234	-243	-5.73%
八、社会保障和就业支出	100,759	48,125	47.76%	55,243	-7,117	-12.88%
九、卫生健康支出	203,649	108,380	53.22%	112,780	-4,400	-3.90%
十、节能环保支出	37,854	7,240	19.13%	51,474	-44,234	-85.93%
十一、城乡社区支出	868,716	162,889	18.75%	263,263	-100,374	-38.13%
十二、农林水支出	97,086	55,592	57.26%	99,302	-43,711	-44.02%
十三、交通运输支出	43,629	18,213	41.75%	29,231	-11,018	-37.69%
十四、资源勘探工业信息等支出	38,756	28,005	72.26%	16,008	11,997	74.94%
十五、商业服务业等支出	5,252	918	17.49%	13,118	-12,200	-93.00%
十六、金融支出	52,688	1,636	3.10%	51,133	-49,497	-96.80%
十七、援助其他地区支出						
十八、自然资源海洋气象等支出	31,144	5,158	16.56%	17,077	-11,918	-69.79%
十九、住房保障支出	53,877	26,002	48.26%	22,775	3,227	14.17%
二十、粮油物资储备支出	2,631	1,097	41.71%	695	403	58.00%
二十一、灾害防治及应急管理支出	31,307	11,097	35.45%	7,824	3,274	41.84%
二十二、预备费	30,000					
二十三、其他支出	21,865					
二十四、债务付息支出	28,917	27,766	96.02%	28,163	-397	-1.41%
二十五、债务发行费用支出	200	57	28.31%	38	19	48.53%
支出合计	2,753,217	874,836	31.78%	1,217,392	-342,556	-28.14%

2024年1-6月南沙区政府性基金预算收支情况表

单位：万元

预算科目	年初预算	1-6月实绩	完成计划%	去年同期	同比增减	同比增减%	预算科目	年初预算	1-6月实绩	完成计划%	去年同期	同比增减	同比增减%
国有土地使用权出让金收入	1,245,836	-31,636	-2.54%	130,996	-162,632	-124.15%	一、科学技术支出						
国有土地收益基金收入	7,000	4,109	58.70%	5,342	-1,233	-23.08%	二、文化旅游体育与传媒支出		2		12	-10	-83.33%
农业土地开发资金收入	1,000	669	66.90%		669		三、社会保障和就业				35	-35	
彩票公益金收入	1,000	608	60.80%	308	300	97.40%	四、节能环保支出						
城市基础设施配套费收入	48,000	19,393	40.40%	35,229	-15,836	-44.95%	五、城乡社区支出	1,549,226	175,543	11.33%	95,720	79,823	83.39%
污水处理费收入	12,000	9,196	76.63%	7,452	1,744	23.40%	六、农林水支出		35			35	
							七、交通运输支出						
							八、资源勘探工业信息等支出						
							九、金融支出						
							十、其他支出	73,485	128,262	174.54%	899,639	-771,377	-85.74%
							十一、债务付息支出	250,983	121,374	48.36%	95,350	26,024	27.29%
							十二、债务发行费用支出	2,600	496	19.08%	874	-378	-43.25%
本年基金收入合计	1,314,836	2,339	0.18%	179,327	-176,988	-98.70%	本年基金支出合计	1,876,294	425,712	22.69%	1,091,630	-665,918	-61.00%

附件5

2024年1-6月南沙区国有资本经营预算收支情况表

单位:万元

预算科目	年初预算	1-6月实绩	完成计划%	去年同期	同比增减	同比增减%	预算科目	年初预算	1-6月实绩	完成计划%	去年同期	同比增减	同比增减%
国有资本经营收入	16624	2754	16.57%	0	2754		国有资本经营预算支出	9976	2	0.02%	9	-7	-128.57%
区本级国有资本经营收入	16624	2754	16.57%	0	2754		解决历史遗留问题及改革成本支出	2	2	100.00%	9	-7	-128.57%
							国有企业退休人员社会化管理补助支出	2	2	100.00%	9	-7	-128.57%
							国有企业资本金注入	9974					
							其他国有企业资本金注入	9974					
本级收入合计	16624	2754	16.57%	0	2754		本级支出合计	9976	2	0.02%	9	-7	-128.57%

2024年1-6月南沙区财政专户收支情况表

单位：万元

预算科目	年初预算	1-6月实绩	完成计划%	去年同期	同比增减	同比增减%	预算科目	年初预算	1-6月实绩	完成计划%	去年同期	同比增减	同比增减%
一、财政专户管理资金收入	2,000	1,156	57.80%	3,891.0	-2,735	-70.29%	一、一般公共服务						
							二、国防						
							三、公共安全						
							四、教育支出	1,739	887	51.01%	586	301	51.47%
							五、科学技术						
							六、文化体育与传媒						
							七、社会保障和就业						
							八、卫生健康支出				12	-12	
							九、环境保护						
							十、城乡社区事务						
							十一、农林水事务						
							十二、交通运输						
							十三、采掘电力信息等事务						
							十四、粮油物资储备及金融监管等事务						
							十五、其他支出						
本年收入合计	2,000	1,156	57.80%	3,891	-2,735	-70.29%	本年支出合计	1,739	887	51.01%	598	289	48.33%

2024年1-6月南沙区政府债务 管理情况报告

2024年，我区坚持稳中求进工作总基调，统筹发展和安全，落实积极财政政策提质增效、更可持续的要求，用足用好政府债券政策。同时，按照中央、省、市关于打好防范化解重大风险攻坚战的决策部署，牢牢守住不发生区域性和系统性风险的底线。2024年1-6月政府债务管理情况如下：

一、上半年政府债务总体情况

截至2023年底，我区政府债务余额796.49亿元，其中一般债券83.40亿元、专项债券713.09亿元。2024年上半年我区共获得发行地方政府债券65.62亿元，其中新增债券13.74亿元(全部为专项债券)，再融资债券51.88亿元(其中一般债券6.50亿元，专项债券45.38亿元)，新增债券规模较往年缩小，主要原因是今年国家两部委公布专项债券项目审核结果较晚且我区较大资金需求项目暂未通过审核，可发行的项目较少，发行进度偏慢。

截至2024年6月30日，我区政府债务余额805.74亿元，其中一般债券83.40亿元，专项债券722.34亿元。2024年预算安排债券还本支出58.38亿元(其中专项债券51.88亿元、一般债券6.50亿元)，上半年已还本56.38亿元(其中一般债券6.50亿元、专项债券49.88亿元)。2024年预算安排债券付息支出

27.99 亿元（其中专项债券 25.10 亿元、一般债券 2.89 亿元），上半年已付息 15.24 亿元（其中专项债券 12.46 亿元、一般债券 2.78 亿元）。

二、上半年新增专项债券发行使用情况

2024 年上半年，市下达我区提前批新增专项债券额度 100 亿元，我区已累计发行 13.74 亿元，截至 6 月底支出 11.04 亿元，支出进度 80.35%。主要用于广佛高质量发展融合区（广州南沙新区片区）基础设施项目 1.98 亿元、粤港澳大湾区国际汽车产业集聚区基础设施建设项目 1.66 亿元、广州南沙粤港澳全面合作示范区（先行启动区）项目 2.58 亿元、南沙新区南部片区（广深“双城联动”发展承载区）基础设施项目 4.05 亿元、中山大学附属第一（南沙）医院项目 1.5 亿元、中山大学附属（南沙）口腔医院项目 0.14 亿元、广州医科大学附属肿瘤医院（南沙院区）项目（主体）0.45 亿元、广州市妇女儿童医疗中心南沙院区项目 0.38 亿元、广州南沙乡村振兴水环境综合治理工程 1 亿元。

三、下一步计划

一是做好 2024 年第二批专项债券项目申报工作。区财政局、区发改局会同相关项目主管部门，深入总结分析提前批专项债券项目未审核通过的原因，按照上级审核意见进行重新梳理，调整优化项目建设内容和实施范围，确保项目投向领域、总投资符合申报条件，同时深入挖掘项目收益来源，做好收益测算，确保项

目收益与融资自求平衡。努力提高项目申报质量，争取更多的项目获得审核通过，为下半年专项债券顺利发行夯实基础。

二是合理控制政府债务规模。密切关注区财力变化，提前测算举债空间，加大财政收入组织力度，全力稳住土地出让收入，动态监测政府债务风险指标情况，在风险安全可控的前提下科学合理举债。统筹做好短、中、长期偿债计划，科学规划债券期限结构，确保债务新增和偿还良性循环，保持债务规模适度。

三是加强隐性债务风险常态化监测。对全区机关事业单位和国有企业开展的举债融资、政府投资基金、存量 PPP 项目、政府购买服务等进行常态化监督，加强对重大项目投融资方案的审核把关，确保新上项目、新签协议不存在新增隐性债务情形。发现违规融资行为坚决叫停，坚决不新增政府隐性债务。