

广州市荔湾区人民政府

广州市荔湾区人民政府关于 2025 年上半年 预算执行情况的报告

区财政局

主任、各位副主任，各位委员：

根据《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的要求，现将荔湾区 2025 年上半年预算执行情况报告如下：

一、上半年预算执行情况

（一）一般公共预算。

上半年，我区一般公共预算收入完成 315,883 万元，同比增长 17,636 万元，增长 5.9%，完成年度计划 618,200 万元的 51.1%，其中：税收收入 190,919 万元，完成年度 411,040 万元计划的 46.4%，占一般公共预算收入比重 60.4%；非税收入完成 124,964 万元，完成年度计划 207,160 万元的 60.3%，占一般公共预算收入比重 39.6%。一般公共预算支出 577,884 万元，同比下降 7719 万元，下降 1.3%，完成年度计划 1,123,000 万元的 51.5%。

（二）政府性基金预算。

政府性基金预算收入 459,026 万元，同比增长 11.6%，完成年度计划 819,576 万元的 56.0%，其中：国有土地使用权出让收

入 454,206 万元，国有土地收益基金收入 3778 万元，农业土地开发资金收入 43 万元，彩票公益金收入 999 万元。政府性基金预算支出 415,845 万元，同比增长 13.5%，完成年度计划 711,431 万元的 58.5%，其中：城乡社区支出 340,260 万元，其他支出 68,541 万元，债务付息及发行费支出 7044 万元。

（三）国有资本经营预算。

国有资本经营预算收入 99 万元，同比下降 91.1%，完成年度计划 7107 万元的 1.4%，下降原因为年初预算收入中的产权转让收入上半年尚未完成交易，同时部分区属国有企业上缴收入于 7 月初入库。国有资本预算支出 170 万元，同比增长 13.3%，完成年度计划 5333 万元的 3.2%，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

（四）财政专户管理资金预算。

财政专户管理资金预算收入 1755 万元，完成年度计划 3868 万元的 45.4%，同比下降 3.3%，收入来源均为教育收费；财政专户管理资金预算支出 952 万元，完成年度计划 3983 万元的 23.9%，同比下降 10.0%，主要原因是部分学校去年上半年集中支付了零星工程、信息化维护、招生宣传等费用，而今年同类项目支出计划多安排在下半年实施。

（五）其他情况。

预备费年初预算安排 11,230 万元，占当年区本级一般公共预算年初支出的 1%，上半年未发生动用情况；预算稳定调节基金

严格依法管理，上年结余 58,299 万元，年初已安排使用 20,139 万元；预算周转金保持零余额状态。

二、上半年财政运行特点

一是财政收入稳中有进。通过强化部门协同，深挖非税潜力，上半年一般公共预算收入完成315,883万元，同比增长5.9%，增速居全市第3位。

二是土地出让有序推进。在房地产市场承压背景下，精准推动优质地块出让，政府性基金预算收入实现459,026万元，同比增长11.6%，收入总量全市排名第2。

三是民生保障坚实有力。严格落实过“紧日子”要求，持续优化支出结构，优先保障“三保”等重点领域，上半年民生支出保障到位，财政运行平稳有序。

三、落实区十七届人大五次会议决议有关情况

区十七届人大五次会议审议通过《广州市荔湾区 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案报告》并提出指导意见后，区政府及财政部门迅速贯彻落实，积极增强财政预算刚性，强化预算约束意识，加强预算执行的规范性、严肃性，进一步强化风险意识和责任意识，切实将人大审议意见转化为提升财政管理水平的具体实践。

（一）深化财税协作，财政收入量质并举。

一是强化财税协同联动，夯实税源培育基础。联合税务部门建立重点企业跟踪服务机制，对纳税规模大、行业代表性强的重

点企业开展精准分析和服服务；同时积极拓展税收增长新领域，全面提升区域税收质效。二是强化国有资产资源统筹，拓宽非税收入渠道。坚持科学研判、超前谋划，重点挖潜国有资产资源增收潜力，加强非税收入统筹管理，确保非税收入及时足额入库，增强财政收入支撑作用。三是全面盘活土地资源，加速土地出让进程。上半年荔湾区珠江隧道口以西、珠江以南 AF020114 等地块土地出让金顺利入库，有效拉动政府性基金收入稳步增长，上半年政府性基金预算收入总量全市排名靠前。

（二）深化企业服务成效，增强经济发展内生动力。

加强税源监控管理，持续发挥重点税源“压舱石”作用，落实落细各项税费支持政策，以更多更实举措支持区内重点税源企业和潜力税源企业经营发展，不断激发经营主体活力，推动经济持续向好，助力构建荔湾区新发展格局，为高质量发展注入新活力。推动企业优惠政策兑现落实，上半年落实招商引资、科技研发、产业扶持等项目资金 36,604 万元，充分发挥财政资金引导和撬动作用，加大对经济产业支持力度，为荔湾区高质量发展添能蓄势。

（三）坚持过“紧日子”，腾挪财力保障民生。

一是坚持过“紧日子”，通过压减一般性支出，清理盘活上年结转资金、未达序时支出进度资金、存量闲置资金等方式，把盘活回收的资金统筹投入公共民生事业、促进经济社会发展等重点领域。二是坚持在发展中保障和改善民生，上半年投入民生领域

资金 505,584 万元，占一般公共预算区级支出的 87.5%，扎实办好民生实事，持续增进民生福祉，省、市、区民生实事支出共 12,452 万元，总体支出进度达 61.7%。三是坚决兜牢“三保”底线，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，上半年“三保”支出 389,864 万元，支出进度 52.7%，充分发挥“三保”作为维护经济运行秩序和社会大局稳定“压舱石”的重要作用，保障财政平稳运行。

（四）统筹财政资源，有力保障关键领域支出。

一是大力发展教育事业，持续推进教育强区建设。上半年教育支出 176,960 万元，同比增长 3.5%，占一般公共预算支出的 30.6%。二是落实就业优先政策，投入就业补助资金 5572 万元，重点支持就业困难群体就业，加强职业技能培训，持续健全和完善就业服务体系。三是投入对口帮扶资金 25,983 万元，重点支持西藏、新疆、贵州、三峡库区及省内梅州、清远等地区产业振兴，有力推动乡村振兴战略实施。四是推进绿美荔湾建设，上半年安排滨水环境整治工程 901 万元，创新推进“美丽城区+美丽河湾”示范建设，持续提升城区生态品质。

（五）推进财政改革，助力财政高质量发展。

一是强化市区财政联动，紧跟广州市财政管理体制改革的步伐，主动对接上级政策导向，深入开展政策影响评估分析，动态调整工作重点方向，争取更多政策倾斜和资金支持。二是持续推进零基预算改革，打破支出固化格局，建立“能增能减”的预算

分配方式，重点加强项目支出必要性审核，切实提高财政资源配置效率。三是深化财政管理数字化建设，依托“数字财政”系统，实现项目库、预算编制、预算执行、会计核算等预算管理全流程核心业务全覆盖，紧跟省市数字化改革步伐，逐步拓宽系统应用场景，提高财政管理效能。

四、政府性债务的管理情况

（一）专项债券项目储备成效显著。

2025年，我区抢抓政策窗口期，做深做细专项债券项目“谋划—储备—申报”全链条管理。一是存量项目提质增效，20个存量债券项目全部通过省级审批。二是增量项目精准发力，新申报的老旧街区改造、产业园海龙科技创新产业区等5个项目通过省级审核并符合“自审自发”条件，为稳投资提供有力支撑。

（二）债务规模严格管控。

2025年上半年，荔湾区获得上级下达提前批专项债券额度160,000万元，已发行专项债券资金141,800万元，地方政府债务余额948,593万元，严格控制在市下达的债务限额以内，债务率处于绿色安全区域，债务风险总体安全可控。

（三）还本付息保障有力。

2025年无到期还本债券，上半年已按时足额支付利息8001万元，其中，一般债券利息959万元，专项债券利息7042万元，利息兑付保障到位。

（四）隐性债务清零工作成效显著。

荔湾区坚持将防范化解政府债务风险作为重要政治任务，切实增强责任意识和忧患意识，扎实推进各项管理工作。一是积极组织自查自纠，印发《关于定期报送地方债务风险自查自纠情况的通知》，并结合财经纪律专项整治行动等开展隐性债务及专项债券资金使用管理方面自查自纠，未发现相关问题。二是按时做好常态监测，每月依托财政部监测平台动态监测区属各单位隐性债务情况，定期测算债务风险指标，确保债务风险总体安全可控。三是规范政府债务管理工作，切实履行偿债责任，及时足额缴纳债券利息。

（五）人大监督机制全面落实到位。

积极构建政府债务管理全过程人大监督体系，依法将政府债务全口径纳入预算管理，在编制年度预算、决算草案时，完整反映区级政府债务限额、余额及还本付息计划。常态化向区人大报告政府债务管理情况，定期将政府债券发行和使用情况、隐性债务监测情况准确及时报送区级人大，扎实做好区人大预算联网监督等各类数据报送工作，为区人大审查批准预决算、预算调整方案等提供有力数据支撑。

五、下半年财政工作要点

（一）多措并举抓收入稳运行。

一是聚焦税源培植提质增收。密切关注经济发展形势和产业转型布局，掌握重点税源情况，千方百计挖掘、培育重点企业及重点税种增收潜力，做好区内龙头企业、潜力税源企业等重点企

业跟踪服务，着力解决企业诉求，持续涵养培植新税源。二是强化财政收入分析研判。加强对财政收入的分析研判和科学调度，积极组织财政收入以稳存量、挖增量、开新源，促进财税政策与产业政策协同联动，吸引更多优质企业落地，推动税源转化财源稳中有增。同时加强国有资源资产盘活力度，深度挖掘非税收入增收潜力点，依法合规推动非税收入增收。三是全力稳住土地出让收入，强化部门间沟通协作，大力盘活土地资源，加快优质地块出让进度，积极有序推进土地出让工作。

（二）精准施策保重点优结构。

一是全面深化零基预算改革，提早谋划明年预算，推动预算安排从“基数+增长”向“项目+实效”转变，实现预算编制从“控规模”向“优结构”的质效提升。二是严格落实坚持过“紧日子”要求，以集约节约、精打细算、优化存量、严控增量的原则，继续强化源头管控，严格控制“三公”经费等一般性支出，确保财政资金用在发展紧要处、民生急需处。三是精准实施更加积极的财政政策，聚焦重大决策部署，动态优化重点保障清单，集中财力保障民生改善、消费促进、产业培育等关键领域，确保稳增长政策落地见效，增强经济发展内生动力。四是持续优化支出结构，坚持“三保”支出优先保障，强化预算刚性约束，从预算源头严控支出政策提标扩围，预算执行中严控新增预算支出调剂。

（三）抢抓机遇扩投资促发展。

一是强化项目储备，用好用足年初预算安排的 10,000 万元项

目前期经费，精准支持重点项目谋划，确保项目与上级政策精准对接。二是多元筹资促发展，积极争取中央预算内投资、特别国债、专项债券等政策资金支持，保障重大项目资金需求。三是加强专项债券管理，加快发行使用进度，确保债券资金早投入、早见效，切实发挥扩投资、稳增长的关键作用。

（四）严守底线防风险保安全。

一是强化财政运行动态监控，对“三保”支出、库款保障等关键指标实施精准化监测，确保重点支出优先足额保障。二是严格政府债务管理，坚持量力而行、风险可控的原则，从严规范举债融资行为，坚决遏制隐性债务增量，确保到期债务本息按时足额兑付，切实筑牢债务风险防控底线。三是深化财政基础管理专项整治，系统排查风险隐患，完善内控长效机制建设，全面提升财政资金使用管理的规范性和安全性。

附件：广州市荔湾区 2025 年上半年预算执行情况表



附件

广州市荔湾区2025年上半年预算执行情况表

表一

广州市荔湾区2025年上半年一般公共预算收入情况表

单位：万元

项目	2025年 上半年执行数	2024年 上半年执行数	增减情况		2025年度 计划数	完成进度
			增减额	增减比例		
一、税收收入	190,919	199,940	-9,021	-4.5%	411,040	46.4%
（一）增值税	63,740	63,015	725	1.2%	145,799	43.7%
（二）企业所得税	37,236	37,026	210	0.6%	57,081	65.2%
（三）城市维护建设税	50,815	49,895	920	1.8%	107,041	47.5%
（四）房产税	16,791	17,005	-214	-1.3%	42,951	39.1%
（五）印花税	15,346	15,859	-513	-3.2%	31,790	48.3%
（六）城镇土地使用税	370	267	103	38.6%	6,900	5.4%
（七）车船税	5,292	16,805	-11,513	-68.5%	19,300	27.4%
（八）耕地占用税	1,236	27	1,209	4477.8%	72	1716.7%
（九）环境保护税	93	41	52	126.8%	106	87.7%
二、非税收入	124,964	98,307	26,657	27.1%	207,160	60.3%
（一）专项收入	24,417	18,328	6,089	33.2%	31,690	77.0%
其中：教育费附加收入	11,486	11,274	212	1.9%	24,392	47.1%
文化事业建设费	18	27	-9	-33.3%	63	28.6%
残疾人就业保障金收入	13	-473	486	102.7%	1,462	0.9%
教育资金收入	7,525	4,375	3,150	72.0%	3,368	223.4%
农田水利建设资金收入	5,375	3,125	2,250	72.0%	2,405	223.5%
（二）行政事业性收费收入	3,008	2,946	62	2.1%	6,009	50.1%
（三）罚没收入	18,252	11,241	7,011	62.4%	19,924	91.6%
（四）国有资源（资产）有偿使用收入	56,409	44,289	12,120	27.4%	100,275	56.3%
（五）其他收入	22,878	21,503	1,375	6.4%	49,262	46.4%
合计	315,883	298,247	17,636	5.9%	618,200	51.1%

表二

广州市荔湾区2025年上半年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

科目	2025年 上半年执行数	2024年 上半年执行数	增减情况		2025年度 计划数	完成 进度
			增减额	增减率		
一般公共服务支出	58,979	57,262	1,717	3.0%	117,380	50.2%
国防支出	778	593	185	31.2%	869	89.5%
公共安全支出	70,025	62,856	7,169	11.4%	132,077	53.0%
教育支出	176,960	170,958	6,002	3.5%	332,894	53.2%
科学技术支出	9,660	9,025	635	7.0%	30,919	31.2%
文化旅游体育与传媒支出	19,956	7,575	12,381	163.4%	28,612	69.7%
社会保障和就业支出	97,258	101,871	-4,613	-4.5%	183,787	52.9%
卫生健康支出	71,633	94,231	-22,598	-24.0%	150,639	47.6%
节能环保支出	6,758	5,005	1,753	35.0%	9,787	69.1%
城乡社区支出	22,553	28,152	-5,599	-19.9%	46,097	48.9%
农林水支出	8,555	2,694	5,861	217.6%	12,940	66.1%
交通运输支出	251	11	240	2181.8%	478	52.5%
资源勘探工业信息等支出	1,291	421	870	206.7%	1,751	73.7%
商业服务业等支出	336	295	41	13.9%	5,565	6.0%
援助其他地区支出	9,408	15,461	-6,053	-39.2%	11,738	80.1%
自然资源海洋气象等支出	552	637	-85	-13.3%	1,071	51.5%
住房保障支出	12,567	19,165	-6,598	-34.4%	25,136	50.0%
粮油物资储备支出	1,252	1,734	-482	-27.8%	2,600	48.2%
灾害防治及应急管理支出	8,153	6,612	1,541	23.3%	14,430	56.5%
其他支出	0	122	-122	-100.0%	-	-
债务付息支出	959	920	39	4.2%	2,900	33.1%
债务发行费用支出	0	3	-3	-100.0%	100	0.0%
预备费	0	0	0	持平	11,230	0.0%
合计	577,884	585,603	-7,719	-1.3%	1,123,000	51.5%

表三

广州市荔湾区2025年上半年政府性基金收支执行表

单位：万元

项目	2025年 上半年执行数	2024年 上半年执行数	增减情况		2025年度 计划数	完成 进度
			增减额	增减比例		
收入合计	459,026	411,170	47,856	11.6%	819,576	56.0%
国有土地使用权出让收入	454,206	407,125	47,081	11.6%	786,282	57.8%
国有土地收益基金收入	3,778	2,971	807	27.2%	7,944	47.6%
农业土地开发资金收入	43	118	-75	-63.6%	200	21.5%
彩票公益金收入	999	956	43	4.5%	2,200	45.4%
专项债券对应项目专项收入	0	0	0	持平	22,950	0.0%
支出合计	415,845	366,260	49,585	13.5%	711,431	58.5%
文化旅游体育与传媒支出	0	4	-4	-100.0%	0	-
城乡社区支出	340,260	261,591	78,669	30.1%	516,313	65.9%
其他支出	68,541	100,743	-32,202	-32.0%	165,118	41.5%
债务付息及发行费支出	7,044	3,922	3,122	79.6%	30,000	23.5%

表四

广州市荔湾区2025年上半年国有资本经营收支执行表

单位：万元

项目	2025年 上半年执行数	2024年 上半年执行数	增减情况		2025年度 计划数	完成进度
			增减额	增减比例		
收入合计	99	1,108	-1009	-91.1%	7,107	1.4%
支出合计	170	150	20	13.3%	5,333	3.2%

表五

广州市荔湾区2025年上半年财政专户资金收支执行表

单位：万元

项目	2025年 上半年执行数	2024年 上半年执行数	增减情况		2025年度 计划数	完成进度
			增减额	增减比例		
收入合计	1,755	1,815	-60	-3.3%	3,868	45.4%
支出合计	952	1,058	-106	-10.0%	3,983	23.9%

公开方式：免于公开