关于广州市增城区、增城经济技术开发区2025年上半年预算收支执行情况的报告

——2025年8月28日在广州市增城区第三届
人民代表大会常务委员会第四十六次会议上

广州市增城区财政局（增城经济技术开发区财政局）局长提名人选 李焕柯

主任、各位副主任、各位委员：

我受广州市增城区人民政府、增城经济技术开发区管委会委托，向区人大常委会报告2025年上半年预算收支执行情况，请予审议。

今年以来，区政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及中央经济工作会议精神、全国两会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，落实省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措和区委工作要求，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局。

上半年，在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，在全区财税部门和各部门的共同努力下，预算执行情况保持良好，

有力保障了增城经济社会持续健康平稳发展。

一、一般公共预算收支执行情况

上半年区级一般公共预算收入44.81亿元，完成年初预算的46.64%，同比增长2.54%，保持稳定增长。一般公共预算支出86.24亿元，完成年初预算的55.09%，同比下降7.96%。

1.主要收入项目。**一是**税收收入31.5亿元，完成年初预算的48.47%，同比下降0.01%，与去年基本持平。**二是**非税收入13.31亿元，完成年初预算的42.81%，同比增长9.15%。主要是农田水利建设资金计提和国有资源（资产）有偿使用收入增加。

2.上半年民生及各项公共事业支出67.77亿元，占一般公共预算支出的78.58%。主要支出项目。**一是**教育支出27.15亿元，完成年初预算的60.03%，同比增长4.17%。**二是**社会保障和就业支出10.67亿元，完成年初预算的52.72%，同比下降10.26%。**三是**城乡社区支出7.33亿元，完成年初预算的98.78%，同比增长139.44%。

增城区2025年1–6月民生支出情况

（单位：亿元）

科目	一般公共预算支出
教育支出	27.15
科学技术支出	0.13
文化旅游体育与传媒支出	0.31
社会保障和就业支出	10.67
卫生健康支出	10.23
节能环保支出	0.22
城乡社区支出	7.33

科目	一般公共预算支出
农林水支出	5.43
交通运输支出	2.43
商业服务业等支出	0.04
自然资源海洋气象等支出	0.62
住房保障支出	2.78
粮油物资储备支出	0.43
合计	67.77

二、政府性基金预算收支执行情况

上半年，政府性基金预算收入累计 7.76 亿元，完成年初预算的 8.84%，同比下降 41.16%。政府性基金预算支出 33.78 亿元，完成年初预算的 61.07%，同比下降 23.22%。

1.主要收入项目。**一是**国有土地使用权出让收入 3.61 亿元，完成年初预算的 4.55%，同比下降 62.16%，主要是土地市场成交量减少。**二是**城市基础设施配套费收入 2.94 亿元，完成年初预算的 63.83%，同比增长 20.59%。**三是**污水处理费收入 1.05 亿元，完成年初预算的 52.45%，同比增长 16.66%。



2.主要支出项目。**一是**其他地方自行试点项目收益专项债券

收入安排的支出 18.04 亿元，完成年初预算的 73.63%，同比下降 10.83%。二是债务付息支出 10.28 亿元，完成年初预算的 75.58%，同比增加 62.14%。

三、国有资本经营预算收支执行情况

上半年，国有资本经营预算收入累计 0.18 亿元，完成年初预算的 24.46%，同比增长 12.28%。国有资本经营预算支出 26 万元，完成年初预算的 0.67%，同比下降 27.78%。

1.主要收入项目。其他国有资本经营预算收入 0.18 亿元，完成年初预算的 38.38%，同比增长 12.28%。

2.主要支出项目。解决历史遗留问题及改革成本支出 26 万元，完成年初预算的 6.81%，同比下降 27.78%。

四、财政专户管理资金执行情况

上半年，财政专户管理资金收入 0.34 亿元，完成年初预算的 44.62%，同比增长 7.25%；财政专户管理资金支出 0.24 亿元，完成年初预算的 24.44%，同比增长 48.61%。

1.主要收入项目。教育行政事业性收费收入 0.34 亿元，完成年初预算的 44.62%，同比增长 7.25%。

2.主要支出项目。教育支出 0.24 亿元，完成年初预算的 24.44%，同比增长 48.61%。

五、上半年工作推进情况

（一）持续深化改革，提升财政管理水平

一是推动零基预算改革。在年初预算编制过程中积极融入零

基预算理念。打破固有支出预算，按照项目轻重缓急程度，搭建“底线+专项+机动额度”的零基预算改革基本框，进一步提高预算编制水平。**二是**持续深化镇街财政管理体制改革。将属地镇街的6项非税收入全额留成，超收税收全额奖励，土地出让收入实行差异化分成，引导镇街做大做强区域经济，增强发展后劲。**三是**推进国企改革深化提升。以“管资本”为主线，修订《广州市增城区国有企业监督管理权责清单管理办法》《广州市增城区国资局监管企业投资项目负面清单》及《广州市增城区国资局监管企业投资监督管理暂行办法》，形成“放活不失控”的市场化运营生态。

（二）强化工作调度，夯实财力保障支撑

强化财政资金资产资源统筹，充分发挥部门、镇街、国企的关键作用，紧紧抓住税收、非税、土地出让收入三项重点收入来源，凝聚全区收入组织合力。**一是**努力争取上级免抵调库资金，依法依规开展土地增值税清算工作，土地增值税增收1.19亿元。**二是**加强非税收入征管工作，增城区政府资产资源盘活联合工作专班制定印发《增城区2025年资源资产盘活工作方案》，明确盘活目标任务和责任分工，实现盘活“项目化、清单化、动态化”管理，组织各单位充分挖潜盘活资产资源，稳妥扩大资产资源盘活覆盖面。**三是**积极争取上级资金，印发《广州市增城区财政局关于2025年主动对接争取上级财政政策资金有关工作的通知》，强化向上争取政策资金工作指引，主动对接、提前掌握上级最新

政策动向，围绕新增专项债券、超长期特别国债、中央预算内投资以及竞争性评审等上级资金，做好项目储备。

（三）聚焦重点领域，支持重点项目建设

一是印发《广州市增城区推进环南昆山－罗浮山县镇村高质量发展引领区建设若干财政支持措施的通知》和《增城区推进环南昆山－罗浮山县镇村高质量发展引领区规划建设要素保障专项组2025年资金要素保障工作要点》强化重点任务资金要素保障路径，拼盘式组织财政资金支持重点项目建设。**二是**2025年上半年已发行专项债券24.5亿元，在债券使用过程中加强监管，促进资金高效使用，定期通报债券资金支出进度，推动尽快形成实物工作量。债券资金主要用于我区东部中心、公铁联运等重要发展战略平台、重点发展载体建设，有力支持我区“百千万工程”实施和“环两山”项目建设。

（四）健全绩效管理机制，推动资源配置优化提升

一是强化总体部署，修订绩效管理办法。修订《广州市增城区预算绩效管理办法》，将成本管理、成本控制理念融合到全过程全链条管理中，硬化绩效成本约束。**二是**聚焦重点领域，试点开展成本预算绩效分析。通过“小切口”成本预算绩效分析，探索建立成本预算绩效管理制度体系。**三是**完善绩效目标管理，构建部门核心指标体系。建成基层镇街、25个部门“一个部门一套核心指标+绩效指标库”，化解因绩效目标虚化带来的绩效质量不高问题。**四是**开展绩效评价，深化整改落实。重点绩效评价更加

关注成本效益问题，形成“发现问题－分析问题－解决问题”的持续改进机制。

六、下半年工作措施

（一）强化财政资源整合，以改革提升财政管理水平

1.加强财政资源统筹，落实更加积极的财政政策，争取增量、优化存量、用活变量、提升质量，着力提升财政管理的系统化、精细化、标准化和法治化水平。

2.全面落实财政部及省关于财政科学管理试点要求，以增收、节支“双线作战”为牵引，在做大增量、激发活力、提升效益等方面下功夫，推动提升财政治理效能和财政资金质效。深化零基预算改革，试点成本预算绩效管理，持续推进“补改投”改革，优化评审服务保障，力争在落实党的二十届三中全会相关改革部署上取得突破。

（二）探索各类增收渠道，全力以赴完成财政收入目标

1.积极推动“交易即开票”、农村集体经济纳税征管工作、城中村改造项目等挖掘增量税源，强化留抵退税企业税收回补管理。狠抓土地出让收入，大力支持“能打粮食、多打粮食、快打粮食”项目，千方百计确保产业项目及经营性项目顺利落地。

2.加大资源资产盘活处置力度，全面覆盖行政事业性、国有企业、自然资源等各类国有资源资产领域，根据不同类型资源资产资金特点，综合运用多种盘活方式，不断打造新的增长点、突

破点，积极推进政府性房源回购出售、白水仙瀑景区经营权转让、方舱医院物资处置等重点项目，充分挖掘资产资源创收潜力。

3.健全承接上级政策工作机制。梳理形成2025年对接中央、省、市三级政策清单，要求各部门、各镇街要围绕上级重点支持领域和增量政策，提出撬动性强的政策和资金诉求，加强本级资金、专项债券、超长期特别国债、上级转移支付等多渠道资金的统筹和配合，抓住专项债项目投向领域扩大的契机，适应新的项目审批机制，提前谋划符合条件的入库项目，扎实做好项目储备和申报。

（三）强化财政收支研判，保障底线刚性支出

1.坚持厉行节约。落实落细过紧日子要求，全面推动全区党政机关习惯过紧日子，大力压减非必要、非刚性、非急需的一般性支出，腾出财力确保重大战略任务及决策部署落地见效。

2.强化对财政收支形势的动态研判，密切跟踪经济运行、税源变化等关键指标，精准预判收支趋势，及时启动预算调整工作，从严从紧压减各类非紧急、非必要开支，以中央、省、市、区重大战略和高质量发展目标为导向，以当年可用财力为基础，根据资金实际需求、项目轻重缓急等统筹核定预算。

3.坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，确保“三保”预算项目足额、完整编入预算。通过科学统筹调度，集中有限财力，优先保障“三保”支出需求，确保财政运行稳健。

（四）聚焦重点领域，推动加快重大项目建设

以重大项目建设为抓手，全面扩大有效投资。优化项目全周期管理，强化施工组织调度，全力推动广州增城高端电子信息新材料产业园、南部水厂、正果老街等在建项目提速增效，形成更多实物工作量。加快环南昆山－罗浮山引领区系列项目、中新生命健康产业园等新项目开工，确保项目早开工、早建设、早见效。聚焦乡村振兴战略实施，大力推进石滩镇全域土地综合整治、朱村丝苗米全产业链示范园区稻谷烘干中心二期等农业领域重点项目，以项目带动产业升级，促进城乡融合发展，为乡村全面振兴提供坚实支撑。

以上报告，请予审议。

附件：1. 增城区2025年上半年一般公共预算收入情况表

2. 增城区2025年上半年一般公共预算支出情况表

3. 增城区2025年上半年政府性基金预算收入情况表

4. 增城区2025年上半年政府性基金预算支出情况表

5. 增城区2025年上半年国有资本经营预算收支情况表

6. 增城区2025年上半年财政专户管理资金收支情况表

附件1

增城区2025年上半年一般公共预算收入情况表

单位：万元

项目	区年度计划	累计				
		累计实绩	去年同期实绩	比同期+-额	比同期+-%	为年度计划数%
一、税 收 收 入	650,000	315,033	315,076	-43	-0.01	48.47
1、增值税	179,200	104,660	103,698	962	0.93	58.40
2、企业所得税	50,800	32,683	34,249	-1,566	-4.57	64.34
3、个人所得税	30,475	15,859	12,717	3,142	24.71	52.04
4、城市维护建设税	55,600	29,924	27,650	2,274	8.22	53.82
5、房产税	79,500	18,446	17,469	977	5.59	23.20
6、耕地占用税	13,800	2,642	6,311	-3,669	-58.14	19.14
7、契税	102,000	39,834	48,766	-8,932	-18.32	39.05
8、资源税	25	16	15	1	6.67	64.00
9、印花税	80,300	35,550	41,914	-6,364	-15.18	44.27
10、城镇土地使用税	16,200	1,008	567	441	77.78	6.22
11、土地增值税	30,000	27,746	15,854	11,892	75.01	92.49
12、车船税	11,500	6,244	5,618	626	11.14	54.30
13、环境保护税	600	361	251	110	43.82	60.17
14、其他税收	-	60	-3	63	-2100.00	
二、非 税 收 入	310,808	133,068	121,917	11,151	9.15	42.81
1、专项收入	57,757	64,216	59,124	5,092	8.61	111.18
2、行政事业性收费收入	9,153	6,411	9,103	-2,692	-29.57	70.04
3、罚没收入	16,195	11,523	12,935	-1,412	-10.92	71.15
4、国有资源（资产）有偿使用收入	133,889	9,862	4,294	5,568	129.67	7.37
5、政府住房基金收入	103	53	55	-2	-3.64	51.46
6、其他收入	93,711	41,003	36,406	4,597	12.63	43.75
收 入 总 计	960,808	448,101	436,993	11,108	2.54	46.64

附件2

增城区2025年上半年一般公共预算支出情况表

单位：万元

项　　目	区年度支出计划	累　　计				
		累计实绩	去年累计实绩	比同期+-额	比同期增减%	为年度计划数%
一、一般公共服务支出	182,861	94,555	99,209	-4,654	-4.69	51.71
二、国防支出	2	63	50	13	26.00	3,150.00
三、公共安全支出	120,525	67,933	69,203	-1,270	-1.84	56.36
四、教育支出	452,256	271,475	260,599	10,876	4.17	60.03
五、科学技术支出	10,624	1,290	8,112	-6,822	-84.10	12.14
六、文化旅游体育与传媒支出	6,532	3,141	6,551	-3,410	-52.05	48.09
七、社会保障和就业支出	202,470	106,744	118,949	-12,205	-10.26	52.72
八、卫生健康支出	156,056	102,269	112,674	-10,405	-9.23	65.53
九、节能环保支出	1,324	2,238	1,840	398	21.63	169.03
十、城乡社区支出	74,161	73,253	30,593	42,660	139.44	98.78
十一、农林水支出	76,536	54,276	120,243	-65,967	-54.86	70.92
十二、交通运输支出	42,639	24,262	30,576	-6,314	-20.65	56.90
十三、资源勘探信息等支出	30,125	7,129	21,177	-14,048	-66.34	23.66
十四、商业服务业等支出	2,832	366	518	-152	-29.34	12.92
十五、自然资源海洋气象等支出	13,154	6,192	5,313	879	16.54	47.07
十六、住房保障支出	56,403	27,807	28,453	-646	-2.27	49.30
十七、粮油物资储备支出	4,314	4,314	10,167	-5,853	-57.57	100.00
十八、灾害防治及应急管理支出	15,222	6,334	6,592	-258	-3.91	41.61
十九、其他支出	104,620	312	1,500	-1,188	-79.20	0.30
二十、债务付息支出	12,600	8,405	4,610	3,795	82.32	66.71
二十一、债务发行费用支出	195	10	1	9	900.00	5.13
支　出　合　计	1,565,451.00	862,368.00	936,930.00	-74,562	-7.96	55.09

附件3

增城区2025年上半年政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项　　目	区年度计划	累计				
		累计实绩	去年同期实绩	比同期+-额	比同期+-%	为年度计划%
一、国有土地收益基金收入	5,000		575	-575	-100.00	
二、城市基础设施配套费收入	46,080	29,413	24,390	5,023	20.59	63.83
三、国有土地使用权出让收入	793,778	36,105	95,425	-59,320	-62.16	4.55
四、农业土地开发资金收入	5,535	459	1,373	-914	-66.57	8.29
五、彩票公益金收入	2,460	1,096	1,054	42	3.98	44.55
六、污水处理费收入	20,000	10,489	8,991	1,498	16.66	52.45
七、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	4,595					
收　入　总　计	877,448	77,562	131,808	-54,246	-41.16	8.84

附件4

增城区2025年上半年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项　　目	区年度支出计划	累　　计				
		累计实绩	去年同期实绩	比同期+-额	比同期+-%	为年度计划数%
一、国有土地使用权出让收入安排的支出	134,573	36,899	131,358	-94,459	-71.91	27.42
二、农业土地开发资金安排的支出			514	-514	-100.00	
三、城市基础设施配套费安排的支出	6,621	2,874	22,881	-20,007	-87.44	43.41
四、污水处理费安排的支出	21,717	10,433	14,106	-3,673	-26.04	48.04
五、国有土地收益基金安排的支出	5,000	2,000	2,200	-200	-9.09	40.00
六、农林水支出	180	649	986	-337	-34.18	360.56
七、住房保障支出	30	30		30		100.00
八、其他支出	248,212	181,924	204,241	-22,317	-10.93	73.29
九、债务付息支出	135,990	102,781	63,389	39,392	62.14	75.58
十、债务发行费用支出	813	215	305	-90	-29.51	26.45
支　出　总　计	553,136	337,805	439,980	-102,175	-23.22	61.07

附件5

增城区2025年上半年国有资本经营预算收支情况表

单位：万元

项　　目	区年度计划	累　　计				
		累计实绩	去年同期实绩	比同期+-额	比同期+-%	为年度计划%
一、利润收入	2,197					
二、股利、股息收入	447					
三、其他国有资本经营预算收入	4,646	1,783	1,588	195	12.28	38.38
收　入　总　计	7,290	1,783	1,588	195	12.28	24.46
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	382	26	36	-10	-27.78	6.81
二、国有企业资本金注入	806					
三、其他国有资本经营预算支出	2,700					
支　出　总　计	3,888	26	36	-10	-27.78	0.67

附件6

增城区2025年上半年财政专户管理资金收支情况表

单位：万元

项　　目	年度计划	累　　计				
		累计实绩	去年同期实绩	比同期+-额	比同期+-%	为年度计划%
一、教育行政事业性收费收入	7,691	3,432	3,200	232	7.25	44.62
收　入　总　计	7,691	3,432	3,200	232	7.25	44.62
一、教育支出	9,619	2,351	1,582	769	48.61	24.44
支　出　总　计	9,619	2,351	1,582	769	48.61	24.44