

关于花都区 2025 年预算执行情况和 2026 年 预算草案的报告

一、2025 年预算执行情况

2025 年是“十四五”收官年、全运会举办年。我区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记视察广东、广州系列重要讲话和重要指示精神，在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，认真落实省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措，紧扣“拼经济、保安全，办全运、提品质”工作主线，全力打好更加积极的财政政策“组合拳”，持续优化支出结构，深化财政改革创新，为中国式现代化的花都实践迈出新步伐提供坚实的财力保障。

这一年，我们聚焦开源节流，财政可持续根基“稳”。面对外部压力加大、不确定因素增多的复杂形势，全区上下迎难而上、聚力攻坚，构建多元筹资增收渠道，促进财政收支平稳向好。全区一般公共预算收入 91.09 亿元，可比增长 1.87%；积极争取可用地方政府债券额度 78.6 亿元，创历史新高。保持必要支出强度，全区一般公共预算支出 133.61 亿元，持续优化支出结构，更加注重惠民生、保底线、增后劲，民生类支出占比超九成，“三保”底线兜牢兜实，重点领域支出保障到位。

这一年，我们聚焦保障重点，高质量发展成效“显”。综合用好政府债券、财政补贴、贷款贴息等政策工具，进一步促消费、扩投资，稳就业、稳外贸，经济发展量质齐升，地区生产总值等主要经济指标持续向好；加强财政政策与产业、科技等政策协同配合，科技创新动能加快积聚，新兴产业、未来产业不断壮大，产业体系更加健全；城乡融合发展取得新突破，“百千万工程”实现三年初见成效；省市民生实事项目有效落地，民生福祉稳步改善，惠民保障坚实有力。

这一年，我们聚焦改革赋能，财政科学管理动力“足”。全面实施零基预算改革，打破预算分配基数依赖，推动有限资金与政策目标高效匹配；推进财政体制改革，印发实施新一轮区对镇街财政管理体制，推动区与镇街共同当家理财、共同增收节支、共同增强实力后劲；持续开展财政投资评审改革，充分挤压政府投资项目“水分”，有效提升财政资金使用效益。

这一年，我们聚焦防范风险，财政领域安全屏障“牢”。加强债务风险管控，开展地方政府债务风险专项督导工作，严格落实政府债务限额管理，动态测算债务风险指标，牢牢守住不发生地方政府债务风险底线；扎实推进财会监督，聚焦专项监督、日常监督、中介机构执业质量和会计信息质量监督、内控内审监督四大领域、29个具体方面开展监督工作，以高效能的财会监督护航财政高质量发展。

（一）一般公共预算执行情况^①

1.全区一般公共预算执行情况

2025 年全区一般公共预算收入 91.09 亿元，可比增加 1.67 亿元，增长 1.87%^②，其中：税收收入 59.72 亿元，可比增长 3.7%；非税收入 31.37 亿元，同比下降 1.44%。加上上级补助收入 65.56 亿元、动用预算稳定调节基金 3.7 亿元、上年结余 1.06 亿元、调入资金 25.65 亿元、一般债券转贷收入 28.03 亿元后，全区一般公共预算总收入合计 215.08 亿元。

2025 年全区一般公共预算支出 133.61 亿元，同比增加 5.1 亿元，增长 3.97%。加上上解上级支出 47.13 亿元、调出资金 2.93 亿元、一般债券还本支出 29.71 亿元、安排预算稳定调节基金 0.15 亿元后，全区一般公共预算总支出 213.53 亿元，收支相抵年终结转 1.55 亿元。

2.区级一般公共预算执行情况

（1）收入执行情况

2025 年区本级（不含镇，下同）一般公共预算收入 91.09 亿元，可比增加 1.67 亿元，增长 1.87%，其中：税收收入 59.72 亿元，可比增长 3.7%；非税收入 31.37 亿元，同比下降 1.44%。加上上级补助收入 65.56 亿元、动用预算稳定调节基金 3.7 亿元、

^① 2025 年财政收支数据为执行数，最终决算数据以市财政局批复为准，届时再通过决算报告专题向市人大常委会报告。

^② 2025 年省调整了对地市财政体制，考虑省以下财政体制调整对收入的影响，相应调整一般公共预算收入预算数，为数据可比，采用可比口径。

上年结余 0.69 亿元、调入资金 25.13 亿元、一般债券转贷收入 28.03 亿元后，区级一般公共预算总收入合计 214.18 亿元。

主要收入项目执行情况，税收方面：增值税收入 29.37 亿元、房产税收入 9.51 亿元、企业所得税收入 7.8 亿元、城市维护建设税收入 4.32 亿元、印花税收入 2.99 亿元、车船税 2.42 亿元、耕地占用税 1.49 亿元、城镇土地使用税收入 1.55 亿元、其他税收收入 0.27 亿元。**非税收入方面：**专项收入 8.69 亿元、行政事业性收费收入 2.17 亿元、罚没收入 5.13 亿元、国有资源有偿使用收入 6.39 亿元、其他收入 8.99 亿元。

(2) 支出执行情况

2025 年区本级一般公共预算支出 125.72 亿元，加上上解上级支出 47.13 亿元、补助下级支出 10.34 亿元、一般债券还本支出 29.71 亿元、安排预算稳定调节基金 0.15 亿元后，区级一般公共预算总支出 213.05 亿元，收支相抵年终结转 1.13 亿元。

3.转移支付预算执行情况

2025 年我区共收到上级一般公共预算转移支付收入 65.56 亿元。2025 年区级财政安排一般公共预算转移支付镇级支出 10.34 亿元，较好保障了镇级政府运作和基本公共服务供给。

4.预算稳定调节基金及预备费情况

截至 2025 年底，预算稳定调节基金余额为 0.15 亿元。2025 年区本级预备费 1.5 亿元，实际支出 0.26 亿元。上述资金根据预

算收支平衡要求执行，完整执行情况将在 2025 年决算时另行报告。

需要说明的事项，预备费、部分年初预算待分配资金以及部分项目在预算执行过程中据实进行调整，主要涉及科学技术、卫生健康、教育、农林水等项目的支出科目、预算级次、资金性质的调整。完整变动情况将在 2025 年决算报告中反映。

(二) 政府性基金预算执行情况

1. 全区政府性基金预算执行情况

2025 年全区政府性基金预算收入 61.19 亿元，同比减少 6.54 亿元，下降 9.65%。加上地方政府债务转贷收入 78.87 亿元、上级补助收入 12.34 亿元、调入资金 3.4 亿元、上年结余 2.78 亿元后，全区政府性基金预算总收入合计 158.58 亿元。

2025 年全区政府性基金预算支出 131.19 亿元，同比增加 13.62 亿元，增长 11.58%。加上上解上级支出 0.05 亿元、调至一般公共预算 24.68 亿元、地方政府债务还本等支出 1.72 亿元后，全区政府性基金预算总支出 157.63 亿元，收支相抵年终结转 0.94 亿元。

2. 区级政府性基金预算执行情况

2025 年区本级政府性基金预算收入 61.19 亿元，同比减少 6.54 亿元，下降 9.65%。加上地方政府债务转贷收入 78.87 亿元、上级补助收入 12.34 亿元、上年结余 2.28 亿元后，区级政府性基

金预算总收入合计 154.68 亿元。

2025 年区本级政府性基金预算支出 113.29 亿元。加上上解上级支出 0.05 亿元、补助下级支出 14.39 亿元、调至一般公共预算 24.68 亿元、地方政府债务还本等支出 1.72 亿元后，区级政府性基金预算总支出 154.13 亿元，收支相抵年终结转 0.55 亿元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2025 年全区国有资本经营预算收入 5,790 万元，同比减少 537 万元，下降 8.49%，收入下降主要原因是受宏观经济形势及市场环境变化影响，区属国企面临市场需求不足等压力，再叠加产业园区等项目大多处于建设阶段，企业营收利润承压，国有资本经营收益较以前年度有所下降。加上国有资本经营预算转移支付收入 121 万元后，国有资本经营预算总收入为 5,911 万元。全区国有资本经营预算支出 1,465 万元，同比减少 1,253 万元，下降 46.1%，支出下降主要是收入下降相应减少支出安排。加上调至一般公共预算 4,446 万元后，国有资本经营预算总支出为 5,911 万元，收支平衡。

（四）财政专户管理资金预算执行情况

2025 年全区财政专户管理资金收入 7,604 万元，同比增加 213 万元，增长 2.88%。加上上年结余 801 万元，财政专户管理资金收入总计为 8,405 万元。全区财政专户管理资金支出 7,412 万元，同比增加 518 万元，增长 7.51%，收支相抵年终结余 993

万元。

（五）地方政府债务管理情况

1.债务限额余额情况。截至 2025 年底，我区地方政府债务限额 391.88 亿元，我区地方政府债务余额 384.44 亿元，没有超过市下达限额，债务风险总体可控。

2.新增债券分配和使用情况。2025 年市财政转贷我区可用地方政府债券额度 78.6 亿元，其中：一般债券 1 亿元，专项债券 77.6 亿元。区级可用债券额度主要用于产业园区基础设施、城中村改造、公共卫生设施等重大公益性项目支出和收购存量闲置土地等政策性支出。上述债券资金已于 2025 年全部支出完毕。

3.还本付息情况。2025 年全区财政共安排地方政府债券还本付息支出 40.83 亿元，其中：还本支出 31.43 亿元，付息支出 9.40 亿元。

（六）暂付款管理情况

2025 年，我区严格落实《广州市花都区积极统筹财力全面消化暂付款工作方案》要求，坚持把清理和规范暂付款作为防范财政运行风险的重要抓手，通过全面摸清存量、严格控制增量、紧盯消化数量、狠抓收入质量等多项举措，持续深入开展财政暂付款清理工作。截至 2025 年底，我区连续七年无新增暂付款，存量暂付款规模逐年下降。

（七）重大政策和重点项目支出成效

2025年，我区锚定高质量发展首要任务，扎实推进落实更加积极的财政政策，有力有效服务花都高质量发展大局。

1.向新向优谋产业，高质量发展更可持续。2025年区财政投入35.5亿元着力强产业、调结构、促转型，现代化产业体系发展路径更加清晰。**投入5.24亿元支持传统产业蝶变升级。**智能声光产业集群入选省级特色产业集群，化妆品产业连续34个月保持两位数增长。**投入16.09亿元支持新兴产业破局成势。**推动新旧动能加速转换，汽车产业转型成效初显，光伏产业园加快建设，光伏装机并网容量全市第一。**投入4.23亿元支持未来产业加速成长。**发布“具身智能机器人十条”“生物医药与健康十条”，具身智能、生物医药与健康产业等集聚发展。**投入9.94亿元支持现代服务业持续向好。**以花都为核心承载区的广州商贸服务型国家物流枢纽获批，现代物流与供应链企业集聚发展，平台经济成为新增长点。

2.凝心聚力抓改革，创新动能更加强劲。2025年区财政投入25.76亿元蹄疾步稳推进改革，为增创新优势、实现新突破注入源源不断的强劲动力。**投入17.21亿元助推位势能级持续跃升。**白云国际机场三期扩建工程建成投用，迈入“五条跑道+三座航站楼”运行时代，空铁枢纽高质量互联，广州北部增长极成形起势。对外开放功能不断提升，谋划建设南方枢纽写进市政府工作报告。**投入4.53亿元加快积聚科技创新动能。**持续强化企业科技创新

主体地位，新增国家级专精特新“小巨人”3家、省工程技术研究中心6家。**投入4.02亿元抓好重点领域攻坚改革。**危旧房原拆原建、基层医疗改革、城市更新新模式等3个案例入选省委改革办向全省推介的基层改革典型案例。深化区对镇街体制改革，调动基层发展积极性，推动区域均衡发展。深化国资国企改革，提升国企竞争力，发挥国企服务区域经济社会发展的生力军作用。

3.擎旗奋进促融合，城乡发展更加协调。2025年区财政投入98.4亿元统筹推进新型城镇化和乡村全面振兴，提高城市规划治理水平。**投入49.75亿元支持“百千万工程”三年初见成效。**在2024年度市“百千万工程”考核中获评“实绩突出”的区，成功入选中央农村综合性改革试点，第二批典型村全部通过省评定，竹洞村获评“全国文明村”。“炭步槟榔香芋”获国家地理标志产品认证，“花芝蓝”蓝莓获国家绿色食品认证。**投入12.25亿元深入推进绿美花都建设。**国考、省考断面水质达标比例100%。深化华南国家植物园城园融合体系花都湖迁地保护示范区建设，建成各类主题林69片、植树20.49万株，获省林长制和绿美广东考核激励奖励。**投入36.4亿元提升城市功能品质。**平龙新时代社区入选“省未来社区”试点。新白广城际、广佛东环城际开通运行，花都与市中心城区联系更紧密快捷，三东大道隧道工程、莲山路等一批城市道路完工通车，中心城区断头路基本贯通，城区道路网络更加畅联通达。

4.用心用情惠民生，为民底色更加鲜明。2025年区财政投入95.91亿元解决好群众的操心事、烦心事、揪心事，民生答卷更加有温度有厚度。**投入48.39亿元扩大优质教育供给。**市六中花都校区高中部、广东外语外贸大学附属花都学校等一批品牌学校建成招生。深入实施花都中小学校基础设施建设三年行动计划，偏远学校办学条件和环境品质明显提升。**投入13.47亿元夯实健康花都底色。**市妇女儿童医疗中心花都院区主体结构封顶，中山大学孙逸仙纪念医院花都院区开诊并开展多项创新性手术。**投入11.21亿元扎实做好社会保障。**全力以赴稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，新增就业超1.5万人。入选全国孤独症儿童关爱促进行动先行先试地区，花港社区居委会获评全国敬老文明号、全国示范性老年友好型社区。**投入1.67亿元繁荣发展文旅体事业。**花都大剧院、广州灰塑园建成开放。花都健儿在十五运会中斩获4金4银5铜。**投入21.17亿元持续增强城市安全韧性。**110案件类警情、立案数、道路交通事故亡人数、打击处理人数、百宗警情处理人数“三降两升”，生产安全事故起数、死亡人数持续下降。政府债务风险总体可控。

（八）落实区人大决议情况

对区十七届人大审查批准的2025年预算草案和区十七届人大常委会审查批准的预算调整方案，以及2025年上半年预算执行情况所提审议意见，区政府高度重视，区财政部门狠抓落实，

财政宏观调控更加科学有效，财政体制改革接续推进，财政统筹能力明显增强，财政发展与安全的基础不断夯实，切实将区人大决议要求落到实处。

1.广拓财源，筑牢财政收入根基。一是深挖税收增收潜力。充分发挥常态化财税联席会议机制以及新设协税护税机构优势，定期召开税源培植巩固暨财税工作联席会议，统筹协调采取措施解决企业痛点难点、流失风险等问题，提高税源服务能力，夯实税收基本盘。二是持续开展盘活国有“三资”工作。持续梳理更新各类存量资产资源资金情况，摸清底数、明晰台账，综合采用“用、售、租、融”等方式高效推进盘活利用工作，充分挖掘释放增收潜力。三是全力争取上级资金支持。各部门严抓落实，建立三级责任人清单，密切跟踪上级政策资金安排动态，对符合我区条件的政策奖励事项“事事关心”，主动对接上级主管部门汇报我区情况，想方设法争取上级政策资金向我区倾斜。

2.优化支出，提升财政资金效益。一方面，严把财政节流关口。深入贯彻落实新修订的《党政机关厉行节约反对浪费条例》，将习惯过紧日子落实情况纳入财政监督专项检查范围；强化财政支出审核，根据库款保障水平综合研判项目支出必要性、紧迫性，按轻重缓急安排各项支出；聚焦重点领域推动财政降本增效，由区财政局全面承接政府投资项目概算审核工作，充分挤压政府投资项目“水分”。另一方面，夯实财政保障基础。紧紧围绕高质量

发展重点领域和关键环节，优化财政资源配置，提高支出精准度，全力强化建设现代化产业体系、纵深推进“百千万工程”、打造广州北部增长极以及南方枢纽新平台等重大战略任务的资金保障；坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，兜牢兜实“三保”底线，全力筑牢民生保障网，为民底色更加厚实。

3.聚力谋变，推进财政科学管理。一是深化零基预算改革。以“零”为基点编制预算，强化财政资金竞争性分配，预算安排优先向产业创新等重点领域倾斜，有力支持全区经济社会高质量发展。二是积极落实省以下财政体制改革工作部署。积极响应、迅速部署落实省委、省政府出台的深化省以下财政体制改革的意见，财政、税务等部门联动协作，抢抓改革先机，用好政策红利，加强税收征管，确保各项税收收入颗粒归仓。三是锐意进取深化区对镇街财政体制改革。以全民拼经济促发展为指引，印发实施新一轮区对镇街财政管理体制，通过税收收入分成、系列激励机制等措施形成全区各部门、各镇街凝心聚力优化营商环境、主动招商引资、积极培育税源的良好局面，为经济社会高质量发展聚合动力添动力。四是开展财政科学管理试点工作。积极探索“绩效+监督”机制，以绩效管理为财政资金监管锚定方向，以财会监督夯实预算绩效管理基础，形成两者的良性循环；开展成本预算绩效管理试点工作，选取基层环卫“小切口”开展成本绩效分析试点，努力做到“少花钱、多办事、办好事”，确保财政资金使用实现提

质降本增效。

4.规范管理，发挥债券资金效能。一是**谋划争取债券资金**。全区各部门、各镇街研究吃透专项债新政精神和发行使用细则，在项目谋划储备上下狠功夫，全力争取债券资金支持，2025年全区共争取可用地方政府债券额度78.6亿元，同比增长30.18%，实现新突破。二是**多举措推动规范支出**。通过区领导高位推动、专题会议调度、督查跟踪问效等方式，有效发挥债券资金补齐城乡基础设施、民生服务短板、高质量推进区域协调发展的作用。三是**加强债务风险管控**。严格落实政府债务限额管理，强化债务风险评估和风险指标测算，做到风险事件早发现、早预警、早处置，坚决遏制新增隐性债务风险，确保我区债务风险总体可控。

整体来看，2025年我区财政预算执行情况良好，同时也面临一定风险挑战：一是**经济增长动能仍需进一步增强**，产业结构单一、抗风险能力较弱的问题未能彻底扭转，财政稳增长内生动力不足，仍处于止跌企稳态势。二是**收支“大矛盾”仍未有效化解**，财政收入不及预期，但“三保”、民生社会领域等刚性支出持续攀升，收支平衡压力居高不下。三是**财政资金使用效能仍有提升空间**，支出政策调整难度较大，政策合力和集成效应有待增强，需在强化预算绩效管理方面下更大功夫。

二、2026年预算草案

2026年是“十五五”开局之年，要坚持高站位、大格局谋划财

政各项工作，全力保障落实各项重点工作部署，推动“十五五”起好步、开好局。

（一）财政收支形势分析

从财政收入看，中央经济工作会议提出了做好2026年经济工作的政策取向和工作要求，明确继续实施更加积极的财政政策，保持必要的财政赤字、债务总规模和支出总量，释放积极政策信号，随着各项存量政策和增量政策深入实施，将推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，为实现“十五五”良好开局提供有力保障。从自身发展基础来看，我区产业底蕴雄厚、枢纽优势突出、位势能级跃升、营商环境优越、发展空间广阔，经济基本面长期稳中向好态势不变，为财政收入可持续增长提供有力支撑，但当前花都经济发展中老问题、新挑战仍不少，财政增收将持续承压。

从财政支出看，2026年是“十五五”开局之年，发展规划确定的重点任务、重点项目将有序推进，广州北部增长极、南方枢纽、“百千万工程”等领域都需要大量资金投入，再加上近年来“三保”支出保障压力持续攀升，财政平衡压力加大，预计2026年财政运行将延续带缺口的“紧平衡”态势，必须下更大功夫增收节支，加强财政资源统筹，切实保障我区各项决策部署落实到位。

（二）2026年预算编制和财政工作的指导思想及原则

2026年预算编制和财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大

和二十届历次全会精神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、广州系列重要讲话和重要指示精神，完整准确全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，围绕省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措和区委重点工作，继续实施更加积极的财政政策，全面实施零基预算改革，持续落实党政机关习惯过紧日子要求，加强财政资源和预算统筹，强化国家重大战略任务和基本民生财力保障，加强财政科学管理，放大财政政策效能，稳妥有序化解地方政府债务风险，增强财政可持续性，以实干实绩全力保障稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，推动经济持续回升向好，保持社会和谐稳定，实现“十五五”良好开局。

2026年预算安排和财政工作着重把握以下六个原则：**一是坚持预算法定原则。**增强法治观念，强化纪律意识，严肃财经纪律，落实部门和单位预算管理主体责任，部门和单位要对单位基础信息和预算完整性、规范性、真实性以及执行结果负责，切实强化预算约束力。**二是坚持零基预算原则。**深入贯彻零基预算改革要求，打破预算安排和资金分配的基数依赖，全面评估各项支出的必要性及合理性，清理规范支出政策，以零为基点编制预算，加大财政优化整合力度，改变财政支出固化格局，提升财政资金配置使用效益。**三是坚持厉行节约原则。**深入贯彻中央八项规定精神，坚持从严从简，带头过紧日子，勤俭办一切事业，降低公

务活动成本，腾出更多资金用于发展所需、民生所盼。严禁搞劳民伤财的“形象工程”“政绩工程”，坚决反对形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风。**四是坚持规划引领原则。**增强发展规划指导和约束功能，针对性做好项目储备，大力支持事关全区、决胜未来的重大战略、重大政策、重大工程项目。统筹发展和安全、当前和长远，形成稳定合理的社会预期，有效防范系统性风险。**五是坚持资源统筹原则。**加强本级资金、债券资金、上级转移支付等多渠道资金的统筹和配合。强化公共服务设施建设、运营资金筹措和平衡硬约束机制，积极引入各类资金参与，降低城市运营成本。**六是坚持绩效优先原则。**将绩效管理融入预算编制全过程，强化绩效目标特别是成本指标的编制审核，健全绩效评价结果与部门预算资金分配挂钩机制，加强对相关资金跟踪问效，确保财政资金提质降本增效。

（三）一般公共预算草案

1.全区一般公共预算收支预期

（1）收入方面。2026年全区一般公共预算收入92.91亿元，较2025年执行数91.09亿元增加1.82亿元，增长2%。加上上级补助收入58.79亿元、动用预算稳定调节基金0.15亿元、上年结转结余1.55亿元、政府性基金预算调入41.11亿元、国有资本经营预算调入0.14亿元后，全区一般公共预算总收入194.65亿元。

（2）支出方面。2026年全区一般公共预算支出135.65亿元，

较 2025 年执行数 133.61 亿元增加 2.04 亿元，增长 1.53%。加上上解上级支出 58.63 亿元、债务还本支出 0.12 亿元、区域间转移性支出 0.24 亿元后，全区一般公共预算总支出 194.65 亿元。

2. 区级一般公共预算收支预期

(1) 收入方面。2026 年区本级一般公共预算收入 92.91 亿元，较 2025 年执行数 91.09 亿元增加 1.82 亿元，增长 2%。加上上级补助收入 58.79 亿元、动用预算稳定调节基金 0.15 亿元、上年结转结余 1.13 亿元、政府性基金预算调入 41.11 亿元、国有资本经营预算调入 0.14 亿元后，区级一般公共预算总收入 194.23 亿元。

(2) 支出方面。2026 年区本级一般公共预算支出 127.67 亿元，比 2025 年执行数 125.72 亿元增加 1.96 亿元，增长 1.56%。加上上解上级支出 58.63 亿元、补助下级支出 7.56 亿元、债务还本支出 0.12 亿元、区域间转移性支出 0.24 亿元后，区级一般公共预算总支出 194.23 亿元。

2026 年区本级财政拨款“三公”经费预算支出 5,818 万元，比上年年初预算减少 447 万元，下降 7.13%。其中：因公出国（境）经费预算 157 万元，比上年年初预算减少 86 万元，下降 35.47%；公务用车购置及运行维护费预算 5,571 万元，比上年年初预算减少 315 万元，下降 5.35%；公务接待费预算 90 万元，比上年年初预算减少 46 万元，下降 33.68%。

(四) 政府性基金预算草案

1. 全区政府性基金预算收支预期

2026 年全区政府性基金预算收入 68.36 亿元，较 2025 年执行数 61.18 亿元增加 7.17 亿元，增长 11.72%。加上上级补助 4.94 亿元、上年结余 0.94 亿元后，全区政府性基金预算总收入 74.24 亿元。剔除调出资金 41.11 亿元、上解上级支出 0.05 亿元、债务还本支出 1.57 亿元后，2026 年全区政府性基金预算支出 31.52 亿元，其中土地出让收入安排支出 20.6 亿元。

2. 区级政府性基金预算收支预期

2026 年区本级政府性基金预算收入 68.36 亿元，加上上级补助 4.94 亿元、上年结余 0.55 亿元后，区级政府性基金预算总收入 73.86 亿元。剔除调出资金 41.11 亿元、上解支出 0.05 亿元、补助下级支出 1.4 亿元、债务还本支出 1.57 亿元后，2026 年区本级政府性基金预算支出 29.73 亿元。

(五) 国有资本经营预算草案

2026 年全区国有资本经营预算收入 3,595 万元，其中利润收入 2,452 万元，其他国有资本经营收入 1,143 万元，加上上级补助收入 132 万元，收入总计 3,727 万元。剔除调出至一般公共预算 1,438 万元后，2026 年全区国有资本经营预算支出 2,289 万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 132 万元、国有企业资本金注入 721 万元、其他国有资本经营预算支出 1,437 万元。

（六）财政专户资金预算草案

2026年财政专户管理资金预算收入11,821万元，2026年财政专户管理资金预算支出11,821万元。主要用于教育支出，预算执行时实收实支。

（七）区本级部门预算草案

2026年区本级部门预算安排支出^③174.17亿元，其中：一般公共预算119.25亿元，政府性基金预算14.09亿元，财政专户管理资金1.18亿元，国有资本经营预算0.22亿元，其他各类资金^④39.43亿元。区本级61个预算部门的部门预算草案报送本次会议审议。按照区人大专题审查部门预算工作方案，2026年区人民代表大会专题审查2个部门预算：广州市公安局花都分局、广州花都经济技术开发区管理委员会。

（八）转移支付资金预算草案

2026年区级下达镇级转移支付预算资金8.96亿元，其中：一般公共预算7.56亿元，政府性基金1.4亿元。

（九）地方政府债务管理预期

2026年全区财政年初预算计划安排政府债务还本付息支出11.94亿元，其中：偿还本金1.69亿元，支付利息10.25亿元，政府债务还本付息所需资金均得到有效保障。

为充分发挥地方政府债券对当前稳投资、稳增长、稳预期的

^③区本级部门预算安排支出不含对镇转移支付和上年结转资金。

^④其他各类资金主要是四家公立医院等单位的相关收入。

积极作用，预计市将下达我区 2026 年提前批新增债券额度，具体额度和项目安排按程序报批后确定。

拟发行的一般债券由区级一般公共预算收入统筹偿付债券本息；专项债券用于有一定收益的公益性项目，债券存续期内拟通过专项债券项目对应的政府性基金预算收入和项目专项收入偿还本息，不足部分拟通过安排财政补助资金，以及调度其他项目专项收入、项目单位资金和政府性基金预算收入等偿还，确保法定债务按时足额还本付息，严防专项债券偿还风险。

（十）2026 年重点领域资金安排情况

2026 年，我区将落实更加积极的财政政策，全力保障省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措和区委重点工作，聚焦夯实产业根基、支持全面创新、提升城市能级、增进民生福祉，有力支持我区经济社会高质量发展。

1.支持构建现代化产业体系，扛起极点示范新担当。2026 年区财政安排 22.68 亿元加快建设具有花都特色的“12635”现代化产业体系，坚持智能化、绿色化、融合化方向，展现新作为。一是安排 9.06 亿元做大做强战略性新兴产业，全力推动汽车产业向新能源转型；大力发展新能源与新型储能产业，支持粤港澳大湾区“绿能谷”建设；打好“机场临空牌”，支持航空航天产业高质量发展。二是安排 4.1 亿元前瞻布局未来产业，争取在新材料、具身智能、生物医药等关键领域取得新突破，实施“人工智能+”

赋能行动，全力打造未来产业“先导区”。三是安排 9.52 亿元培育壮大现代服务业，做强空港型国家物流枢纽和商贸服务型国家物流枢纽。加力提速打造广州·花都国际时尚智港，推进会展经济发展。

2.支持全面深化改革开放，激发内生动力新动能。2026 年区财政安排 17.31 亿元锚定重大平台、关键领域、制度建设，率先探索、率先突破，为高质量发展注入澎湃动能。一是安排 5.59 亿元谋深做实重大平台，依托白云国际机场打好“枢纽牌”，推动空铁深度融合发展，助推北部增长极成形起势，全力推动“南方枢纽”上升为更高能级战略平台。二是安排 3.98 亿元激活营商环境新引擎，落细亲商助企二十六条及“春风送暖”措施，提升涉企服务品质；规范涉企执法司法行为，切实营造风清气正的营商环境。三是安排 7.74 亿元推进关键领域改革攻坚，高起点深化国家级经开区重点改革，探索“管委会+公司”等模式。深化国资国企改革，全面提升区属国企综合融资、市场经营和服务发展能力。持续深化财税体制改革，加快健全与中国式现代化相适应的现代财政制度。

3.支持纵深推进“百千万工程”，塑造城乡融合新典范。2026 年区财政安排 49.71 亿元抓紧抓实“百千万工程”，奋力在城乡区域协调发展上走在前、作示范。一是安排 21.65 亿元推动城乡治理现代化，狠抓城市更新，奋力攻坚村镇工业集聚区改造、城中

村改造、老旧小区微改造；狠抓城市治理，完善燃气、供水、排水等市政设施，补齐轨道交通短板，织密道路交通网，全面践行人民城市理念。二是安排 21.49 亿元做强产业增效益，挖掘当地资源禀赋和特色亮点，做强花卉、渔业、果蔬、畜禽等特色产业集群，积极拓展农文旅融合新场景新业态，筑好富民之基。三是安排 6.58 亿元夯实绿色家底，深化碳达峰碳中和城市试点建设，高质量推进“光伏+建筑”应用试点，打造零碳排放示范园区；实施“绿美花都 2026 提质行动”，深化华南国家植物园体系花都湖迁地保护示范区建设，让绿色成为花都最动人的底色。

4.支持为民办实事办好事，书写民生幸福新答卷。2026 年区财政安排 85.33 亿元聚焦解决群众之需想事、谋事、办事，让民生福祉更加可感可及。一是安排 42.21 亿元夯实教育根基，推进义务教育、学前教育“双区”创建，加快建设邝维煜纪念中学附属雅正学校等项目，积极争取与省属、市属名校合作，引入更多优质教育资源。二是安排 12.64 亿元织密社会保障网，实施稳岗扩容提质行动，稳定重点群体就业；加强低保、特困、孤儿等群体基本生活保障，推进全国孤独症儿童关爱先行先试地区建设。三是安排 9.89 亿元提升医疗幸福指数，完善基层医疗卫生机构网格和布局，加快推进省中医临床研究院花都院区、市妇女儿童医疗中心花都院区等项目建设，扩大优质医疗资源供给。四是安排 2.06 亿元支持城市文化更加出彩，加快推进公共文化基础设施建

设和改造升级，持续引进培育滑雪等全国性特色品牌赛事活动，加强高品质文体旅产品供给。**五是**安排 18.53 亿元推动社会大局更加和谐稳定，实施安全生产治本攻坚三年行动，强化交通、建筑、消防、燃气等领域安全监管；健全监测预警机制，防范金融、房地产、政府债务等重点领域系统性风险；坚持新时代“枫桥经验”，持续提高社会治理能力。

根据预算法规定，预算年度开始后，预算草案在本级人民代表大会批准前，区财政已安排下列支出：上年度结转支出；参照上年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出、项目支出；对下级政府的转移性支出；法律规定必须履行支付义务的支出；用于自然灾害等突发事件处理的支出。

此外，我区严格按照中央、省定标准足额保障“三保”（保基本民生、保工资、保运转）支出，不留硬缺口。2026 年省定“三保”项目预算安排 83.49 亿元。

三、完成 2026 年预算目标的主要措施

2026 年是“十五五”规划开局之年，中央经济工作会议指出 2026 年要继续实施更加积极的财政政策，我区将严格按照 2026 年经济工作的总体要求和政策取向，继续实施更加积极的财政政策并提高精准度和有效性，着力推改革、强管理、防风险、增效益，为扎实推进中国式现代化花都实践提供坚强财政保障。

（一）坚持生财有道，广拓财源提升高质量发展“竞争力”

在加强收入统筹上打头阵，以实打实的增收成效推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，为花都高质量发展注入持久动力。一是聚焦经济发展提质扩量的鲜明目标导向，招商引资争取增量企业，暖企惠企呵护存量企业，产业转型升级提升收入质量，全力以赴推动市场向活、产业向新、经济向好。二是深耕税源培植巩固，发挥常态化财税联席会议机制作用，形成多部门“信息共享、线索互通、协同攻坚”的工作闭环，增厚税源基本盘，增强服务高质量发展的底气与后劲；持续抓好国有“三资”盘活利用工作，在盘活思路和路径上探索多元化手段，将“低效资源”转化为支撑经济社会高质量发展的“高效引擎”。三是强化高质量项目储备，精准谋划一批既能拉动当期投资和经济总量，也能形成未来“财富”和“家底”的优质项目，全力争取中央预算内、特别国债等上级政策资金支持，同时利用好中央新型政策性金融工具、贷款贴息等政策工具，更好更多引入金融“活水”、撬动社会资本支持北部增长极成形起势。

（二）坚持用财有效，强化统筹夯实重点领域“保障力”

在优化支出结构上勇争先，强化财政统筹，把每一分钱都用在刀刃上，为重点领域发展提供坚实的保障。一是持续落实党政机关习惯过紧日子要求，将“厉行节约、精打细算”贯穿财政支出全过程各环节，推动资源共享共用，减少和控制低效、无效支出，做到“小钱小气、大钱大方”。二是系统梳理评估现行支出

政策，削减或取消效益不高、重复投入或与政策目标不符的支出事项，存量资金和增量财力全部向绩效优、重点明的领域倾斜，推动支出政策和项目“有增有减、有调有优”，实现财政资源的高效配置。三是科学确定财政资金安排的“时、度、效”，确保资金投入与高质量发展需求同频共振。坚持“谋事在先”，强化大事要事保障清单，加大对北部增长极、南方枢纽、“百千万工程”以及底线民生的支持力度；坚持“项目在先”，建立项目支出与成熟度、储备度、优先度挂钩机制，把宝贵的财政资金花在刀刃上、用出效益来。

（三）坚持理财有方，深化改革激活财政管理“内生力”

在深化财政改革上走在前，以改革破解管理难题，激发内生动力，构建适应高质量发展的现代财政管理体系。一是持续深化零基预算改革，建立健全“破基数、强统筹、保重点、重绩效”的预算分配机制，切实增强财政统筹平衡能力和可持续发展韧性。二是通过财政体制改革强化整体合力，持续健全完善权责清晰、激励有效、财力协调、区域均衡的区镇（街）财政关系，既“输血”又“造血”，调动镇街发展的积极性主动性创造性，形成上下联动、协同发力的发展格局，共同做大财税收入蛋糕。三是深入落实财政科学管理试点任务，持续探索“绩效+监督”有机融合新路径，不断完善制度机制，推动财会监督从传统的“合规性监督”向“绩效导向监督”转变，推动财政资金使用效益实现最大化。

（四）坚持管财有规， 牢守底线提升风险防范“硬核力”

在守好兜牢底线上作示范，坚持用财有规、管财有矩，为高质量发展筑牢财政安全屏障。一是严密防范财政运行风险，建立健全财政运行监控机制，对“三保”支出、库款保障等实行动态监控、分级预警，确保“三保”预算编制不留缺口、执行监测不留死角、风险处置不留隐患，确保财政稳健运行。二是坚持化解风险与建立长效机制相结合，加强政府债务管理不放松，把遏新增、强监管、防风险摆在突出位置，及时落实政府债务还本付息资金，坚守杜绝新增隐性债务底线不动摇，持续强化全口径地方债务动态监测预警，确保债务风险始终安全可控。三是加强财会监督统筹协调，推动构建财会监督与其他各类监督贯通协调的监督体系，精准发现问题与有效解决问题相结合，紧扣重点领域强化财会监督，为重大政策、重点工作落地见效保驾护航，维护财经纪律严肃性，推动新时代财会监督工作上新台阶。