

海珠区十七届人大  
四次会议文件（6）

# 广州市海珠区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告

——2024 年 1 月 25 日在广州市海珠区第十七届  
人民代表大会第四次会议上

广州市海珠区财政局局长 毛祖华

各位代表：

受区人民政府委托，我向大会报告广州市海珠区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案，请予审议。

## 一、2023 年预算执行情况

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，区政府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、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，认真领会全省、全市高质量发展大会要义，坚持用全面、辩证、长远眼光看待经济发展形势，坚持稳中求进这一工作总基调，突出统筹协调这个关键点，守好风险防控这条硬底线，推动积极的财

政政策加力提效、更可持续，增强国家、省、市和区重大战略任务财力保障，为海珠经济社会高质量发展提供坚实的保障支撑。区第十七届人民代表大会第三次会议通过的预算和区第十七届人大常委会第七次、第二十七次会议通过的预算调整方案执行情况良好。具体执行情况如下：

### （一）一般公共预算执行情况

#### 1.收入执行情况

2023年区级一般公共预算收入599,733万元，下降13.3%，剔除非常规因素后可比增长9.1%，完成调整预算的109.0%。其中：税收收入398,623万元，增长36.9%；非税收入201,110万元，下降49.8%。加上上级补助收入532,112万元、调入资金475,080万元、动用预算稳定调节基金25,240万元、债务转贷收入10,000万元、上年结转收入25,889万元后，一般公共预算总收入1,668,054万元。

主要收入项目执行情况。税收方面：增值税114,930万元，企业所得税77,836万元，房产税72,705万元，城市维护建设税65,160万元，印花税39,518万元，车船税14,833万元，城镇土地使用税8,731万元，耕地占用税4,700万元，环境保护税130万元，其他税收80万元。非税收入方面：专项收入74,626万元，国有资源(资产)有偿使用收入20,542万元，行政事业性收费收入11,465万元，罚没收入10,780万元，捐赠收入38万元，其他收入83,659万元。

## 2.支出执行情况

2023年区级一般公共预算支出1,434,394万元，增长3.8%，完成调整预算的104.3%。加上上解上级支出169,652万元，按规定补充预算稳定调节基金57,979万元后，区级一般公共预算总支出1,662,025万元，年终结余6,029万元，按规定结转下年度使用。

主要支出项目执行情况。一般公共服务支出137,357万元，国防支出1,871万元，公共安全支出137,143万元，教育支出386,732万元，科学技术支出27,938万元，文化旅游体育与传媒支出13,357万元，社会保障和就业支出221,881万元，卫生健康支出305,720万元，节能环保支出1,647万元，城乡社区支出83,906万元，农林水支出21,961万元，交通运输支出540万元，资源勘探信息等支出322万元，商业服务业等支出17,513万元，自然资源海洋气象等支出5,171万元，住房保障支出47,827万元，粮油物资储备支出4,678万元，灾害防治及应急管理支出17,703万元，债务付息支出1,110万元，债务发行费用支出8万元，其他支出9万元。

### （二）政府性基金预算执行情况

2023年区级政府性基金预算收入905,101万元，增长93.1%，完成调整预算的104.3%，其中：国有土地使用权出让收入878,905万元，国有土地收益基金13,894万元，专项

债务对应项目专项收入 9,628 万元，彩票公益金收入 2,674 万元。加上上级补助收入 62,018 万元，地方政府债务转贷收入 113,300 万元，上年结转收入 49,294 万元后，区级政府性基金总收入 1,129,713 万元。

2023 年区级政府性基金预算支出 614,482 万元，下降 27.0%，完成调整预算的 98.2%。主要包括：国有土地使用权出让收入安排的支出 472,008 万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 113,300 万元。加上调出到一般公共预算统筹 450,000 万元、上解支出 406 万元后，区级政府性基金预算总支出 1,064,888 万元。年终结余 64,825 万元，按规定结转下年度使用。

### （三）国有资本经营预算执行情况

2023 年区级国有资本经营预算收入 3,100 万元，增长 3.3%。加上转移支付收入 637 万元，上年结转结余收入 628 万元，总收入 4,365 万元。

2023 年我区国有资本经营预算支出 1,009 万元，增长 41.3%。加上调出资金 3,100 万元，总支出 4,109 万元，年终结余 256 万元，按规定结转下年度使用。

### （四）财政专户管理资金预算执行情况

2023 年我区财政专户管理资金收入 4,096 万元，下降 55.7%。

2023 年我区财政专户管理资金总支出 3,588 万元，下降

60.9%，均为教育支出，年终结余 508 万元，按规定结转下年度使用。

#### （五）政府性债务管理情况

##### 1. 债务限额余额情况

2023 年上级下达我区政府债务限额 831,000 万元，其中：一般债务限额 125,000 万元，专项债务限额 706,000 万元。截至 12 月底，我区债务余额为 800,400 万元，未超出省下达限额，债务风险绿色可控。

##### 2. 新增债券情况

2023 年我区新增债券 123,300 万元，其中：一般债 10,000 万元，专项债 113,300 万元。主要用于城市基础设施更新改造、产业园区提质、校园品质提升、公共卫生领域完善、区妇女儿童医院建设及海珠智慧湿地优化等方面，有效缓解财政压力，切实发挥政府债券资金效益，为重大项目顺利推进提供了有力保障。

##### 3. 还本付息情况

2023 年安排政府债务还本付息 7,857 万元，全部为付息支出。其中，政府性基金预算安排 6,747 万元，一般公共预算安排 1,110 万元。

#### （六）重大政策和重点项目支出成效

2023 年，我区财政紧紧围绕区委、区政府的决策部署，不折不扣落实国家、省、市稳经济系列政策措施，坚持稳中

求进、靠前发力、主动作为，继续做好“六稳”“六保”工作，全力保障民生实事和基本公共服务补短提升，重点民生领域支出 1,172,887 万元，占比 81.8%，以人民满意作为标尺，把实事办得更实、让幸福成色更足，努力以财政政策的“实”和“效”助力我区经济社会发展的“稳”和“进”。

### 1.用心用情，推进民生事业新发展

（1）加大教育资源供给力度。教育支出 386,732 万元，其中：投入 305,429 万元保障教师队伍建设，全力推动海珠教学工作有序开展；投入 81,303 万元推动落实各项教育政策，加快高质量教育体系建设进程。扩展优质教育覆盖面，新开办 4 所公办中小学，实施中小学扩班 133 个，新增优质公办学位 1.03 万个，示范性高中学位占比 72.5%，提升 2.9 个百分点。

（2）扎实做好社会保障工作。社会保障和就业支出 221,881 万元。其中：投入 98,496 万元保障机关事业单位、军休所等各类离退休人员经费；投入 38,118 万元保障最低生活保障、残疾人事业、各类抚恤等方面；投入 35,492 万元保障退役军人安置及管理方面；投入 25,231 万元保障就业补助方面；投入 15,774 万元用于社会福利；投入 8,770 万元保障社区建设等民政管理事务方面等。健全公共就业服务体系，新建就业驿站 5 个，全区城镇新增就业 3.3 万人，供给保障性租赁住房 7301 套，完成危房整治 287 栋，切实保障群众

住房安全。

（3）优化医疗卫生资源投入。卫生健康支出 305,720 万元，增长 62.3%。其中：投入 160,374 万元用于提升地区疾病预防控制能力，保障突发公共卫生事件管理、重大公共卫生服务及基本公共卫生服务方面；投入 68,313 万元用于保障基层医疗卫生机构医疗服务水平；投入 40,145 万元用于独生子女父母奖励和优生优育服务等方面；投入 36,888 万元用于公立医院建设、医疗保障及医院设备更新等方面。全力推进区属医院扩容提质，海珠区妇女儿童医院整体结构封顶。

（4）推动文化体育事业繁荣发展。文化体育支出 13,357 万元，主要用于扎实推进文体事业发展，广州美术馆落成开放，建成图书馆分馆 8 个、新型城市公共文化空间分馆 3 个，新增社区全民建设设施 25 处。

## **2.精益求精，护航美丽平安海珠建设新征程**

（1）支持人居环境卫生提升。城区建设、农林水和节能环保等支出 271,539 万元。其中：投入 134,157 万元用于市政设施维护、城市更新改造、城乡社区事务管理及城区规划等方面；投入 122,485 万元用于保障环卫保洁、垃圾分类及运输方面，开展环境卫生、“飞线”等专项整治；投入 14,897 万元用于水务设施建设与维护、三防和水利业务、渔业补助、农业农村工作、环境监测和污染防治等方面。深入推进老旧小区微改造，通过改造供水排水设施、实施雨污分流等推进

14 个老旧小区改造项目。

（2）加大城区社会治理投入。公共安全领域、灾害防治及应急管理支出 154,846 万元。主要用于维护城区安全，支持社会治安治理、公安专项行动、打击违法犯罪，提升处置公共突发事件能力等。开展城中村重大安全风险隐患专项整治、电动自行车综合整治百日攻坚等专项行动，编制全区电动自行车停放及充电设施建设规划，在全市率先建成“8 分钟户外集中充电圈”。探索“物联网+AI 电流指纹”技术监管，打通消防通道，增设楼栋消防设施，建成各类微型消防站 73 个，消防安全环境显著改善。

### **3. 靶向发力，激活经济社会高质量发展新动能**

推动创新要素集聚。科技创新、资源勘探信息和商业服务业支出 45,773 万元。坚持创新驱动发展，引导战略性新兴产业成长，锚定打造世界一流的人工智能与数字经济示范区目标，加大力度扶持企业培植巩固税源。其中：安排 37,336 万元用于推动科技创新企业强区；安排 6,912 万元用于支持智慧城市建设，提升数字政府运行效能；安排 1,525 万元首期资金用于培育壮大“10+1”战略性新兴产业，支持都市工业、合作示范园区、版权经济等领域。积极争取新增债券等上级资金支持，加速推进人工智能与数字经济产业园区建设，引导经济高质量发展。江南文商旅融合圈获评省级示范商圈，广州塔—琶洲世界级地标商圈加快建设，广州塔南广场基本建成，助力商贸消费提质扩容，



人气商气更加聚集，带动批发零售业增长。

#### **4.统筹协调，书写乡村振兴蝶变新篇章**

以“头号工程”的力度深入实施“百千万工程”，推进各项工作落实落细。2023年我区用于支持省内外多个地区对口帮扶资金21,921万元，主要用于对口帮扶省内大埔县、丰顺县，持续开展东西部协作贵州省福泉市、瓮安县、贵定县，对口支援清远清新区、新疆疏附县、三峡库区、龙岩市、西藏波密县等地区，助力对口帮扶地区巩固拓展脱贫攻坚成果、实现乡村全面振兴。

#### **（七）落实区人大决议情况**

区政府及财政部门高度重视区人大对我区2023年预算草案、预算调整方案以及2023年上半年预算执行情况所提审议意见，多措并举开拓财源，同时保持必要的财政支出强度，全面加强整体预算管理，建设充分发挥公共财政“压舱石”作用，推动经济社会高质量发展，切实将区人大决议要求落到实处。

#### **1.加大财政收入组织力度，努力筑牢财政收入基本盘**

一是聚焦部门合力，竭力稳市场主体。充分发挥区财税巩固专班和区税源培植巩固机制联动的优势，进一步细化主动服务市场经济主体的工作措施，利用财税联动机制为我区实现高质量发展提供良好税源税收保障。二是强化非税收入征管机制，力挖非税收入潜能，加强部门间协同配合，推动部门及街道征管工

作提质增效。三是持续推进土地收储出让相关工作，2023年实现土地出让收入878,905万元，有力支撑我区财政收支平衡。

## **2. 加力提效积极的财政政策，促进财政可持续发展**

一是全面落实增值税留抵退税政策，加快推进留抵退税实施进度，全年合计办理增值税留抵退税达220,411万元，着眼“放水养鱼”，真金白银加大助企纾困力度，不断提振市场主体信心，进一步涵养税源。二是切实兜牢“三保”底线，始终坚持“三保”在预算支出中的第一优先顺序，省、市、区十件民生实事均按进度100%完成。强化支出预算执行管理，精打细算守好“钱袋子”。三是有效发挥政府债券资金对经济社会发展助力作用，积极申报一般债券和专项债券，全年共获得新增债券123,300万元，并完成100%支出，积极推动区内重点项目建设，加大对教育资源、城市基础设施、老旧小区改造、基本公共卫生等民生项目的支持力度，有效发挥了债券资金的撬动作用。四是充分发挥直达资金拨付绿色通道作用，确保每笔资金使用安全、规范、高效，累计拨付中央及地方配套直达资金177,986万元。

## **3. 持续深化预算刚性约束，提升财政资金使用效能**

一是加强预算执行管理，加大预算统筹力度，将“厉行节约、勤俭办一切事情”的要求切实贯彻到财政运行全过程。进一步优化资金支出结构，把资金进一步聚焦到区委区政府重点实项目部署上、用到企业和老百姓最关心的“急难愁

盼”上。二是深化预算绩效管理，进一步健全制度体系，印发海珠区部门预算绩效指标库及海珠区重点领域、重点行业预算绩效指标库。完善全过程预算管理链条，做好事前绩效评估，推动绩效评价提质扩围。强化绩效评价结果运用，将评价结果运用预算编制过程中，对于部门整体支出绩效评价结果较差（级别为低、差）的部门，扣减5%在职人员公用经费综合定额，进一步践行“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效理念，切实将预算绩效评价结果作为预算编制的重要依据。三是加强财政资金审核管理，提高财政资金效能。把好工程项目投资关，严格执行《广州市海珠区财政投资评审监督管理办法》，对所有受理的评审项目应审尽审，提高财政评审质效，全年累计组织完成工程结算评审项目79项，涉及送审金额43,493万元，累计核减金额5,423万元，核减率12.5%。2023年度政府采购计划金额211,025万元，实际采购金额203,143万元，节约率3.74%。

#### **4.强化风险防控底线，实现财政平稳健康运行**

一是守住财政运行底线。坚持把防范化解地方财政运行风险作为一项政治任务抓实抓紧抓好，深入贯彻预算法及其实施条例，严肃财经纪律。依托数字财政系统，加强库款运行动态监控和收支平衡分析评估，提前发现苗头问题和风险隐患，严防财政运行风险，确保财政收支平衡。二是加强政府性债务管理。提前研判，科学举债，将债务规模控制在合

理范围内。对全口径债务还本付息进行动态监控，严格执行债务化解方案，推动政府性债务风险稳步缓释，坚决遏制隐性债务增量，继续巩固隐性债务“清零”成果。

整体来看，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**当前市场预期和信心仍然较弱，城中村产业转移和转型升级工作力度加大，产业的核心竞争力有待提升，战略性新兴产业规模偏小，整体税源增长面临阵痛期，税收贡献率未达预期，导致我区财政收入增长持续承压；**二是**在财政收支“紧平衡”常态下，我区作为中心城区支出需求快速增长，“三保”、债务还本付息、民生政策提标扩面等刚性支出只增不减，叠加城中村改造、产业发展等重点项目保障压力，区级财政运行平衡压力增大，应对减收因素冲击时统筹能力不足，中长期收支平衡矛盾突出。

## 二、2024年财政预算草案

### （一）财政收支形势

2023年疫情防控平稳转段后，面对经济短期脉冲式恢复后的内生动能接力不足，我区继续巩固拓展减税降费成效，更加精准有效实施积极的财政政策，在推动高质量发展上取得了新成效，财政收入超额完成了预期目标，同时我们也清醒地看到，在财政运行和改革发展中还面临一些困难和挑战。2024年是深入贯彻落实党的二十大精神的重要一年，是决胜“十四五”规划的关键之年，我们将进一步挖掘潜力、提高能力、释放活力，采取积

极有效政策措施全力巩固经济回稳向上基础，持续增强财税收入增长动能。主要增减收因素：

**积极因素：**一是疫情冲击所产生的影响基本消失，线下消费、高端商务服务业及文旅产业加快回暖，琶洲展会逐步恢复，经济运行有望总体回升；二是国家经济政策推动不放松，2023年扩大内需、优化房地产政策、活跃资本市场、促进民营经济发展等政策组合拳效果逐步显现，为经济稳步恢复发展提供良好环境；三是我区重点布局四大支柱产业，聚焦发展八大新兴产业，构建起主导产业“四梁八柱”、特色产业“繁花锦簇”的现代化产业体系，琶洲CBD荣登福布斯中国发布的中国大陆地区中央商务区竞争力Top10榜单，是推动全区经济发展的强大引擎。总体上看，我区经济基本面整体向好，经济结构不断优化，财源增长新动能不断强化，为区财政收入可持续增长提供了有力保障。

**压力因素：**一是国际局势错综复杂，政治动荡仍然没有停止，我区经济运行受外部环境影响仍将持续；二是进一步推动经济回升向好需要克服一些困难和挑战，国内经济下行风险的隐患目前还没有完全消除。有效需求不足，社会预期偏弱，零售、交通、文旅等行业全面经济复苏尚需时日；三是“三保”支出、民生和公共事业、重点项目、债务还本付息刚性支出增长较快，财政“紧平衡”形势更加严峻复杂；四是财政资金使用效益有待进一步提高，部分预算单位过“紧日子”的意识不够牢固，全面预算绩效管理需要加速推进。

## （二）预算安排的指导思想和基本原则

### 1. 预算编制的指导思想

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、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，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，认真落实省委、市委、区委全会精神。坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，坚持创新驱动发展，紧扣打造广州高质量发展新高地的目标定位，促进城市治理体系和治理能力现代化，更好统筹发展和安全，继续做好“三保”工作，持续改善民生，着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间，保持社会大局稳定，全面深化改革开放，大力提振市场信心，有效防范化解重大风险，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，在全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键时期，更好发挥财政在政府治理中的基础和重要支柱作用，为海珠加快实现老城区新活力、“四个出新出彩”提供有力保障。

### 2. 预算编制的主要原则

**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。

**坚持量入为出原则。**充分考虑我区经济运行状况和实施减税

降费政策等因素，实事求是编制收入预算。积极运用零基预算理念，打破支出固化僵化格局，合理确定支出预算规模。坚持底线思维，统筹发展和安全、当前和长远，杜绝脱离实际的过高承诺，形成稳定合理的社会预期，有效防范系统性风险。

**坚持勤俭节约原则。**不折不扣落实过“紧日子”要求，厉行节约办一切事业，建立节约型财政保障机制，精打细算，大力压减非急需、非必要支出，严控一般性支出。严格执行政府采购“无预算不采购”的要求，从严安排政府购买服务中辅助性工作支出预算，从严安排开办费和办公设备购置经费。

**坚持保障重点原则。**集中力量办大事，积极落实党和国家重大政策，实现有限公共资源与政策目标有效匹配。预算安排突出重点，聚焦重大战略任务财力保障，坚决兜住“三保”底线，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，不留硬缺口。

**坚持统筹兼顾原则。**坚持系统观念，加强财政资源统筹，加大盘活存量资金力度，积极调动社会力量参与城市基础设施建设，继续加强对结余资金管理，优先消化非财政拨款结余资金。

**坚持科学安排原则。**优化项目管理，加大项目预算与政策落实的匹配度，提高财政资源配置效率和使用效益。落实重大政策和项目财政立项预算评估要求。推进财政支出标准化，健全内容完整、标准科学、结构合理、动态调整的部门预算支出标准体系，提高预算编制科学性、精准度。

**坚持绩效优先原则。**将绩效管理融入预算编制全过程，强化

绩效目标编制审核，健全绩效评价结果与部门预算挂钩机制，强化绩效评价结果应用，将评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，持续提高资金使用绩效。

### （三）财政预算总体情况

#### 1.一般公共预算草案

（1）收入方面。2024年区级一般公共预算收入600,000万元，同比基本持平，可比增长2.3%。其中：区级税收收入407,000万元，非税收入193,000万元。加上上级补助收入393,605万元、动用预算稳定调节基金58,789万元、上年结转收入6,029万元、调入资金315,889万元、债务转贷收入3,000万元后，区级一般公共预算总收入1,377,312万元。

（2）支出方面。2024年区级一般公共预算支出1,243,800万元，加上上解上级支出132,512万元、区域间转移性支出1,000万元后，区级一般公共预算总支出1,377,312万元。

#### 2.政府性基金预算草案

2024年区级政府性基金收入554,359万元，加上市对区转移支付收入41,945万元、上年结转收入64,825万元、调入资金11,844万元、债务转贷收入90,000万元后，区级政府性基金总收入为762,973万元。

安排区本级政府性基金支出420,517万元，加上调出资金310,000万元、债券还本支出30,000万元、上解支出2,456万元后，总支出762,973万元。



### **3.国有资本经营预算草案**

2024年预计上缴国有资本经营预算收入3,050万元，加上上年结转收入256万元，总收入3,306万元。

根据有关规定，用于国有企业退休人员社会化管理补助支出256万元，调入一般公共预算统筹使用3,050万元，总支出3,306万元。

### **4.财政专户管理资金预算草案**

2024年我区财政专户管理资金收入计划5,000万元，用于安排教育领域支出5,000万元。

### **5.政府债券情况及新增债券安排建议**

2024年年初计划安排政府债务还本付息资金64,533万元。其中：偿还专项债本金30,000万元，一般债付息4,691万元，专项债付息29,842万元，政府债务还本付息所需资金均足额保障。

为充分发挥政府债券稳投资、稳增长、稳预期的积极作用，近期市下达我区2024年提前批新增专项债券额度90,000万元，拟投向城镇老旧小区改造、医疗卫生事业、农林水利建设等人民群众最关心的公益事业领域；下达我区2024年提前批新增一般债券额度3,000万元，拟用于支持城市基础设施建设改造和校园综合提升。上述新增债券额度93,000万元在我区举债空间内，发行后我区债务风险指标仍处于安全可控范围。

#### **（四）区级重点领域资金安排情况**

##### **1.以民生保障为导向，全面提高群众的获得感**

(1) 社会保障支出计划 193,337 万元。其中：计划安排 83,881 万元保障离退休人员经费；计划安排 36,326 万元用于最低生活保障、残疾人及特困人员救助等社会保障体系建设；计划安排 28,068 万元推进社区建设等民政管理事务；计划安排 17,981 万元用于就业补助方面；计划安排 15,028 万元保障退役安置及管理经费；计划安排 12,053 万元保障老年等社会福利。

(2) 教育事业支出计划 379,347 万元。其中：计划安排 161,841 万元用于保障小学教育质量，计划安排 101,835 万元用于提升初中教育水平，计划安排 87,505 万元用于保障学前教育、高中教育及其他普通教育资源，计划安排 28,166 万元用于支持民办教育发展、保障办学运转。重点加强教师队伍建设、优化教育配套设施规划建设、推进义务教育优质均衡发展，切实提高市民群众对教育的获得感和满意度。

(3) 卫生健康支出计划 161,896 万元。其中：计划安排 45,416 万元用于提升基层医疗卫生机构医疗服务水平；计划安排 45,224 万元用于公立医院建设、医疗保障及医院设备更新等方面；计划安排 42,666 万元用于独生子女父母奖励和优生优育服务等方面；计划安排 28,590 万元用于提升地区防控资源力量建设，保障突发公共卫生事件管理、重大公共卫生服务及基本公共卫生服务方面。

(4) 文化旅游体育与传媒支出计划 13,354 万元，用于图书馆、文化馆和体育场馆运营维护，优化文化服务供给，创建文商

旅深度融合标杆，着力打造海珠新活力文商旅融合圈，建设高品质文化名区。持续推进广州塔创建国家 5A 级旅游景区，持续擦亮广州塔-珠江琶醍片区、太古仓景区等夜间文旅品牌，推动龙潭村-海珠湿地-市文化馆等文旅资源联动，优化提升海珠城央生态文化旅游线路。

## 2.锚定“百千万工程”目标节点发力，全域优化城市环境建设

(1) 注重城市品质提升。城乡社区建设、节能环保、农林水支出计划 246,685 万元。其中：计划安排 119,418 万元用于城乡社区公共设施建设、城市更新改造、城乡社区事务管理和城管执法等方面；计划安排 91,894 万元用于环卫保洁、垃圾分类、垃圾运输、街道精细治理等卫生环境方面；计划安排 28,491 万元用于服务乡村振兴战略，做好“百千万工程”重点支出保障，推动对口帮扶、对口支援、对口合作等工作提质增效；计划安排 6,882 万元用于黑臭水体治理、水利建设和污染防治等方面。提高城市环境治理水平，打造绿美海珠，优化生态环境质量，扎实推进综合环境整治、水环境治理、道路交通条件和环境品质提升等重点工作，持续打造干净整洁有序的城区环境。坚持用绣花工夫再推进 16 个老旧小区项目新开工，加快推进江南文商旅融合圈二期工程和中大纺织商圈产业转型升级和梯度有序转移提升。高标准谋划 2024 年绿美海珠生态建设，打造更多小而精的口袋公园，逐步构建公园城市、生态城市。

(2) 保障城区稳定安全。公共安全领域、灾害防治及应急

管理支出计划 122,860 万元，主要用于维护城区安全，推进治安防控体系建设、灾害防治与应急管理等方面。严格落实安全生产责任制，切实加强重点行业领域安全监管，坚决守住安全生产底线，加强食品药品安全监管。推进应急救援队伍体系建设，提升基层综合防灾减灾及应急处置能力。持续推进常态化扫黑除恶斗争，持续推进重点区域整治、高危人群管控、重点案件攻坚。

### 3.以科技创新为根本，全力驱动产业现代化

支持科技创新引领，深化营商环境改革，全力支持我区经济发展提速。科学技术支出、商业服务业支出及资源勘探工业信息等支出计划 42,529 万元，主要用于支持海珠形成主导产业“四梁八柱”、特色产业“繁花锦簇”的现代化产业体系，培育促进创新合作示范区，建设人工智能大模型创新应用，提升会展能级，擦亮算法大赛品牌，加大科技成果转化及建设国际消费中心城市标杆区支持力度，走深走实都市工业海珠之路，开创海珠新质生产力高质量发展新局面。

根据部门预算编制要求，区本级所有预算单位按照全口径预算要求编制部门预算，报送本次会议审议。需要说明的是，根据《中华人民共和国预算法》相关规定，在预算年度开始后，区人民代表大会批准前，区本级已经拨付了部分本年度维持行政运行必须的支出，以及部分上一年度结转支出。

各位代表，做好新一年的财政工作，责任重大、任务艰巨，我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在

区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，坚定信心、开拓奋进，真抓实干、担当作为，将党的二十大精神学至更深处、干在更实处、落到更细处，继续保持昂扬奋进的精神状态、真抓实干的优良作风，扎实做好2024年财政预算管理各项工作，以新气象新作为推动高质量发展取得新成效，为海珠在中国式现代化建设的广州实践中走前列、挑大梁、作贡献中发挥财政更大作用！

以上报告，请予审议。

## 名词解释

**1.一般公共预算：**对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。地方各级一般公共预算包括本级各部门的预算和税收返还、转移支付预算。

**2.政府性基金预算：**对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**3.国有资本经营预算：**对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

**4.财政专户管理资金预算：**对财政专户管理资金收入作出支出安排的收支预算。财政专户管理资金收入是指政府财政纳入财政专户管理的教育收费等资金收入。财政专户管理资金支出是指政府财政用纳入财政专户管理的教育收费等资金安排的支出。

**5.税收返还性收入和转移支付收入：**反映下级政府收到的上级政府按财政管理体制规定返还或因专项需要补助的款项。

**6.上解支出：**按财政管理体制规定由本级政府缴给上级政府的款项。

**7.年终结余：**各级总预算年终决算时总收入大于总支出而出现的收支差额。

**8.预备费：**按本级一般公共预算支出额的1%-3%比例设置，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出以及其他难以预见的开支。

**9.预算稳定调节基金：**各级一般公共预算按照国务院规定可以设置预算稳定调节基金，用于弥补以后年度预算资金的不足。

**10.债务转贷收入：**反映下级政府收到的上级政府转贷的债务收入。





# 海珠区2023年预算执行情况 和2024年预算草案

# 目 录

## 一、一般公共预算草案

### （一）2023年一般公共预算执行情况表

1.2023年海珠区一般公共预算收支总表.....	1
2.2023年海珠区一般公共预算收入执行情况表.....	2
3.2023年海珠区一般公共预算支出执行情况表（按功能分类）.....	4

### （二）2024年一般公共预算情况表

4.2024年海珠区一般公共预算收支总表.....	24
5.2024年海珠区一般公共预算收入表.....	25
6.2024年海珠区一般公共预算上级转移支付收入表.....	27
7.2024年海珠区一般公共预算支出表（按功能分类）.....	29
8.2024年海珠区一般公共预算支出表（按政府经济分类）.....	51
9.2024年海珠区一般公共预算支出重点投入表.....	54
10.2024年海珠区重点投资项目预算安排表.....	63
11.2024年海珠区一般公共预算经人代会批准前已安排资金表.....	64
12.2024年海珠区一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）.....	65
13.2024年海珠区区级一般公共预算行政经费及“三公”经费表.....	67
14.2024年海珠区区级一般公共预算“三公”经费表（按功能和经济分类）...	68
15.2024年一般公共预算税收返还和转移支付表.....	72
16.2024年一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区）.....	73

## 二、政府性基金预算草案

### （一）2023年政府性基金预算执行情况表

17.2023年海珠区政府性基金预算收支总表.....	74
18.2023年海珠区政府性基金预算收入执行情况表.....	75
19.2023年海珠区政府性基金预算支出执行情况表（按功能分类）.....	76

### （二）2024年政府性基金预算情况表

20.2024年海珠区政府性基金预算收支总表.....	78
21.2024年海珠区政府性基金预算收入表.....	79
22.2024年海珠区政府性基金预算支出表（按功能分类）.....	80
23.2024年海珠区区级政府性基金预算支出表（按政府经济分类）.....	82
24.2024年政府性基金预算转移支付表（按项目分地区）.....	84

## 三、国有资本经营预算草案

### （一）2023年国有资本经营预算执行情况表

25.2023年海珠区国有资本经营预算收支总表.....	85
26.2023年海珠区国有资本经营预算收入执行情况表.....	86
27.2023年海珠区国有资本经营预算支出执行情况表（按功能分类）.....	87

### （二）2024年国有资本经营预算情况表

28.2024年海珠区国有资本经营预算收支总表.....	88
29.2024年海珠区国有资本经营预算收入表.....	89
30.2024年海珠区国有资本经营预算支出表（按功能分类）.....	90
31.2024年海珠区国有资本经营预算支出表（按政府经济分类）.....	91
32.2024年海珠区国有资本经营预算补充表.....	92

#### 四、地方政府债务情况

33.2023年海珠区地方政府债务限额及余额预算情况表.....	93
34.2023年海珠区地方政府一般债务余额情况表.....	94
35.2023年海珠区地方政府专项债务余额情况表.....	95
36.海珠区地方政府债券发行及还本付息情况表.....	96
37.海珠区区级地方政府债券分年度偿还计划情况表.....	97
38.2023年海珠区区级新增债券额度和外贷额度安排情况表.....	98
39.2024年海珠区地方政府债务限额提前下达额度情况表.....	99
40.2024年海珠区提前下达新增债券额度分配情况表.....	100
41.2023年海珠区政府债券发行情况表.....	101

#### 五、财政专户管理资金情况

42.2023年海珠区财政专户管理资金收入执行情况表.....	102
43.2023年海珠区财政专户管理资金支出执行情况表.....	103
44.2024年海珠区区级财政专户管理资金收支情况表.....	104

#### 六、其他报表

45.2024年海珠区财政专项资金预算表.....	105
46.2023年海珠区十件民生实事财政投入情况表.....	106

表1

## 2023年海珠区一般公共预算收支总表

单位：万元

项 目	执行数	项 目	执行数
一、本级一般公共预算收入	599,733	一、本级一般公共预算支出	1,434,394
二、上级补助收入	532,112	二、上解支出	169,652
返还性收入	101,255	体制上解支出	11,500
一般性转移支付收入	335,805	专项上解支出	158,152
专项转移支付收入	95,052		
三、下级上解收入	-	三、补助下级支出	-
体制上解收入	-	返还性支出	-
专项上解收入	-	一般性转移支付支出	-
		专项转移支付支出	-
四、动用预算稳定调节基金	25,240	四、债务转贷支出	-
五、调入资金	475,080	五、债务还本支出	-
政府性基金预算调入资金	450,000	六、调出资金	-
国有资本经营预算调入资金	3,100	七、安排预算稳定调节基金	57,979
其他调入资金	21,980	八、补充预算周转金	-
六、债务（转贷）收入	10,000	九、援助其他地区支出	-
地方政府新增一般债券（转贷）收入	10,000	十、区域间转移性支出	-
地方政府再融资债券（转贷）收入	-	土地指标调剂转移性支出	-
地方政府向外国政府和国际组织借款（转贷）收入	-		
七、接受其他地区援助收入	-	当年支出小计	1,662,025
八、上年结转收入	25,889	结转下年支出	6,029
收入总计	1,668,054	支出总计	1,668,054

表2

## 2023年海珠区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	(调整)预算数	执行数	执行数为 (调整)预算数的%	执行数为 上年执行数的%
<b>一、一般公共预算收入</b>	<b>550,000</b>	<b>599,733</b>	<b>109.0%</b>	<b>86.7%</b>
<b>(一) 税收收入</b>	<b>356,000</b>	<b>398,623</b>	<b>112.0%</b>	<b>136.9%</b>
增值税	77,905	114,930	147.5%	458.2%
企业所得税	78,000	77,836	99.8%	120.1%
个人所得税	-	-	0.0%	0.0%
城市维护建设税	63,000	65,160	103.4%	104.1%
房产税	72,000	72,705	101.0%	99.1%
耕地占用税	4,600	4,700	102.2%	105.5%
契税	-	-	0.0%	0.0%
土地增值税	-	-	0.0%	0.0%
城镇土地使用税	8,400	8,731	103.9%	88.8%
印花税	38,000	39,518	104.0%	108.7%
车船税	14,000	14,833	106.0%	103.2%
资源税	-	-	0.0%	0.0%
环境保护税	130	130	100.0%	68.8%
其他税收收入	-35	80	-228.6%	38.8%
<b>(二) 非税收入</b>	<b>194,000</b>	<b>201,110</b>	<b>103.7%</b>	<b>50.2%</b>
专项收入	73,000	74,626	102.2%	107.0%
行政事业性收费收入	10,000	11,465	114.7%	697.0%
罚没收入	8,800	10,780	122.5%	4.6%
国有资源(资产)有偿使用收入	24,000	20,542	85.6%	129.1%
捐赠收入	34	38	111.8%	102.7%
其他收入	78,166	83,659	107.0%	104.3%
<b>二、转移性收入</b>	<b>905,851</b>	<b>1,032,432</b>	<b>114.0%</b>	<b>130.0%</b>
<b>(一) 上级补助收入</b>	<b>405,631</b>	<b>532,112</b>	<b>131.2%</b>	<b>92.6%</b>
返还性收入	101,255	101,255	100.0%	100.0%
一般性转移支付收入	262,572	335,805	127.9%	82.5%
专项转移支付收入	41,804	95,052	227.4%	144.2%
<b>(二) 调入资金</b>	<b>474,980</b>	<b>475,080</b>	<b>100.0%</b>	<b>283.6%</b>

表2

## 2023年海珠区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	(调整)预算数	执行数	执行数为 (调整)预算数的%	执行数为 上年执行数的%
政府性基金预算调入资金	450,000	450,000	100.0%	281.3%
国有资本经营预算调入资金	3,000	3,100	103.3%	103.3%
其他调入资金	21,980	21,980	100.0%	483.5%
<b>(三) 动用预算稳定调节基金</b>	<b>25,240</b>	<b>25,240</b>	<b>100.0%</b>	<b>48.6%</b>
<b>(四) 接受其他地区援助收入</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>
<b>三、债务(转贷)收入</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>100.0%</b>	<b>10.5%</b>
地方政府新增一般债券(转贷)收入	10,000	10,000	100.0%	10.5%
地方政府再融资债券(转贷)收入	-	-	0.0%	0.0%
地方政府向外国政府和国际组织借款 (转贷)收入	-	-	0.0%	0.0%
<b>四、上年结转收入</b>	<b>24,889</b>	<b>25,889</b>	<b>104.0%</b>	<b>122.3%</b>
<b>收入总计</b>	<b>1,490,740</b>	<b>1,668,054</b>	<b>111.9%</b>	<b>104.1%</b>

表3

## 2023年海珠区一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的 %	执行数为 上年执行数的 %
<b>一、一般公共预算支出</b>	<b>1,375,043</b>	<b>1,434,394</b>	<b>104.3%</b>	<b>103.8%</b>
<b>(一) 一般公共服务</b>	<b>132,242</b>	<b>137,357</b>	<b>103.9%</b>	<b>92.2%</b>
人大事务	2,233	2,318	103.8%	110.5%
行政运行	2,036	2,081	102.2%	130.4%
一般行政管理事务	-	-	0.0%	0.0%
机关服务	36	1	2.8%	14.3%
人大会议	40	40	100.0%	121.2%
人大立法	-	-	0.0%	0.0%
人大监督	-	-	0.0%	0.0%
人大代表履职能力提升	-	-	0.0%	0.0%
代表工作	121	95	78.5%	131.9%
人大信访工作	-	-	0.0%	0.0%
事业运行	-	75	净增	2500.0%
其他人大事务支出	-	26	净增	6.7%
政协事务	1,475	1,386	94.0%	93.0%
行政运行	812	801	98.6%	80.7%
一般行政管理事务	-	-	0.0%	0.0%
机关服务	36	36	100.0%	105.9%
事业运行	-	-	0.0%	0.0%
其他政协事务支出	627	549	87.6%	118.3%
政府办公厅(室)及相关机构事务	84,225	83,753	99.4%	84.8%
行政运行	42,977	41,410	96.4%	101.8%
一般行政管理事务	-	-	0.0%	0.0%
机关服务	1,739	1,733	99.7%	100.5%
信访事务	137	196	143.1%	60.7%
事业运行	22,732	23,369	102.8%	110.0%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	16,640	17,045	102.4%	48.9%
发展与改革事务	2,219	2,105	94.9%	62.9%
行政运行	518	555	107.1%	108.6%
一般行政管理事务	-	-	0.0%	净减
机关服务	-	-	0.0%	0.0%
物价管理	644	433	67.2%	153.0%
事业运行	370	372	100.5%	106.0%
其他发展与改革事务支出	687	745	108.4%	134.5%



表3

## 2023年海珠区一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的 %	执行数为 上年执行数的 %
统计信息事务	2,188	2,577	117.8%	131.5%
行政运行	487	497	102.1%	106.4%
一般行政管理事务	-	-	0.0%	0.0%
机关服务	-	-	0.0%	0.0%
专项统计业务	513	611	119.1%	82.8%
专项普查活动	290	643	221.7%	2922.7%
统计抽样调查	842	773	91.8%	120.0%
事业运行	-	-	0.0%	0.0%
其他统计信息事务支出	56	53	94.6%	60.2%
财政事务	4,648	4,614	99.3%	128.4%
行政运行	1,386	1,394	100.6%	98.0%
一般行政管理事务	-	-	0.0%	净减
机关服务	-	-	0.0%	0.0%
财政国库业务	303	231	76.2%	62.8%
信息化建设	-	-	0.0%	净减
财政委托业务支出	-	-	0.0%	净减
事业运行	1,328	1,615	121.6%	135.5%
其他财政事务支出	1,631	1,374	84.2%	341.8%
税收事务	-	-	0.0%	净减
行政运行	-	-	0.0%	0.0%
其他税收事务支出	-	-	0.0%	净减
审计事务	1,018	1,104	108.4%	98.5%
行政运行	838	876	104.5%	90.0%
一般行政管理事务	-	-	0.0%	0.0%
机关服务	-	-	0.0%	0.0%
审计业务	180	228	126.7%	154.1%
事业运行	-	-	0.0%	0.0%
其他审计事务支出	-	-	0.0%	0.0%
海关事务	-	-	0.0%	0.0%
其他海关事务支出	-	-	0.0%	0.0%
纪检监察事务	5,668	5,516	97.3%	99.2%
行政运行	3,265	3,354	102.7%	85.0%
一般行政管理事务	-	-	0.0%	0.0%
机关服务	-	34	净增	85.0%

表3

## 2023年海珠区一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的 %	执行数为 上年执行数的 %
事业运行	209	220	105.3%	103.8%
其他纪检监察事务支出	2,194	1,908	87.0%	140.1%
商贸事务	427	655	153.4%	165.8%
行政运行	144	157	109.0%	106.1%
一般行政管理事务	-	-	0.0%	0.0%
机关服务	-	-	0.0%	0.0%
事业运行	263	285	108.4%	118.8%
其他商贸事务支出	20	213	1065.0%	3042.9%
知识产权事务	-	-	0.0%	0.0%
其他知识产权事务支出	-	-	0.0%	0.0%
民族事务	10	10	100.0%	333.3%
民族工作专项	10	10	100.0%	净增
其他民族事务支出	-	-	0.0%	净减
港澳台事务	90	89	98.9%	106.0%
行政运行	-	-	0.0%	0.0%
一般行政管理事务	-	-	0.0%	0.0%
机关服务	-	-	0.0%	0.0%
港澳事务	49	49	100.0%	76.6%
台湾事务	41	40	97.6%	500.0%
事业运行	-	-	0.0%	0.0%
其他港澳台事务支出	-	-	0.0%	净减
档案事务	594	615	103.5%	109.2%
行政运行	478	488	102.1%	106.8%
一般行政管理事务	-	-	0.0%	0.0%
机关服务	-	-	0.0%	0.0%
档案馆	116	127	109.5%	119.8%
其他档案事务支出	-	-	0.0%	0.0%
民主党派及工商联事务	417	404	96.9%	109.5%
行政运行	339	327	96.5%	95.9%
一般行政管理事务	-	-	0.0%	0.0%
机关服务	-	-	0.0%	0.0%
参政议政	54	53	98.1%	353.3%
事业运行	-	-	0.0%	0.0%
其他民主党派及工商联事务支出	24	24	100.0%	184.6%

表3

### 2023年海珠区一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的 %	执行数为 上年执行数的 %
群众团体事务	1,801	2,013	111.8%	101.7%
行政运行	683	647	94.7%	84.4%
事业运行	209	189	90.4%	92.6%
其他群众团体事务支出	909	1,177	129.5%	116.7%
党委办公厅(室)及相关机构事务	4,061	3,575	88.0%	70.0%
行政运行	938	1,013	108.0%	38.2%
机关服务	58	57	98.3%	91.9%
专项业务	-	15	净增	净增
事业运行	-	15	净增	净增
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	3,065	2,475	80.8%	103.3%
组织事务	7,541	8,359	110.8%	100.9%
行政运行	2,314	3,409	147.3%	61.0%
一般行政管理事务	-	78	净增	净增
事业运行	234	210	89.7%	99.5%
其他组织事务支出	4,993	4,662	93.4%	187.4%
宣传事务	1,240	1,216	98.1%	98.7%
行政运行	681	664	97.5%	99.1%
事业运行	268	273	101.9%	95.8%
其他宣传事务支出	291	279	95.9%	100.7%
统战事务	935	1,073	114.8%	104.6%
行政运行	893	1,033	115.7%	105.9%
一般行政管理事务	-	-	0.0%	0.0%
机关服务	-	-	0.0%	0.0%
宗教事务	42	40	95.2%	100.0%
事业运行	-	-	0.0%	0.0%
其他统战事务支出	-	-	0.0%	净减
对外联络事务	-	-	0.0%	0.0%
其他共产党事务支出	211	178	84.4%	103.5%
其他共产党事务支出	211	178	84.4%	103.5%
网信事务	-	-	0.0%	0.0%
市场监督管理事务	11,102	15,759	141.9%	140.1%
行政运行	8,026	11,996	149.5%	180.4%
一般行政管理事务	352	690	196.0%	77.8%
机关服务	548	546	99.6%	95.0%

表3

### 2023年海珠区一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的 %	执行数为 上年执行数的 %
市场主体管理	235	281	119.6%	346.9%
市场秩序执法	285	208	73.0%	99.0%
信息化建设	-	-	0.0%	净减
药品事务	-	-	0.0%	净减
质量安全监管	370	423	114.3%	4230.0%
食品安全监管	300	350	116.7%	150.9%
事业运行	698	716	102.6%	118.5%
其他市场监督管理事务	288	549	190.6%	27.8%
社会工作事务	-	-	0.0%	0.0%
其他社会工作事务支出	-	-	0.0%	0.0%
信访事务	-	-	0.0%	0.0%
其他信访事务支出	-	-	0.0%	0.0%
其他一般公共服务支出	139	38	27.3%	46.9%
其他一般公共服务支出	139	38	27.3%	46.9%
<b>(二) 外交支出</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>
对外合作与交流	-	-	0.0%	0.0%
其他外交支出	-	-	0.0%	0.0%
<b>(三) 国防支出</b>	<b>1,811</b>	<b>1,871</b>	<b>103.3%</b>	<b>164.7%</b>
<b>(四) 公共安全支出</b>	<b>124,646</b>	<b>137,143</b>	<b>110.0%</b>	<b>107.9%</b>
武装警察部队	-	-	0.0%	0.0%
公安	119,221	131,035	109.9%	110.6%
国家安全	-	-	0.0%	0.0%
检察	751	887	118.1%	56.0%
法院	1,735	2,175	125.4%	61.8%
司法	2,939	3,046	103.6%	91.4%
监狱	-	-	0.0%	0.0%
强制隔离戒毒	-	-	0.0%	净减
国家保密	-	-	0.0%	0.0%
缉私警察	-	-	0.0%	0.0%
其他公共安全支出	-	-	0.0%	净减
<b>(五) 教育支出</b>	<b>376,604</b>	<b>386,732</b>	<b>102.7%</b>	<b>104.5%</b>
教育管理事务	2,314	1,549	66.9%	64.5%
行政运行	2,314	1,549	66.9%	64.5%
一般行政管理事务	-	-	0.0%	0.0%

表3

### 2023年海珠区一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的 %	执行数为 上年执行数的 %
机关服务	-	-	0.0%	0.0%
其他教育管理事务支出	-	-	0.0%	0.0%
普通教育	346,857	360,249	103.9%	106.6%
学前教育	31,292	37,350	119.4%	110.5%
小学教育	161,062	149,859	93.0%	105.3%
初中教育	105,168	115,313	109.6%	122.9%
高中教育	26,792	18,684	69.7%	60.6%
其他普通教育支出	22,543	39,043	173.2%	105.0%
职业教育	5,489	5,497	100.1%	95.5%
中等职业教育	5,489	5,497	100.1%	95.5%
其他职业教育支出	-	-	0.0%	0.0%
成人教育	225	106	47.1%	40.5%
成人广播电视教育	225	106	47.1%	40.5%
其他成人教育支出	-	-	0.0%	0.0%
广播电视教育	-	-	0.0%	0.0%
其他广播电视教育支出	-	-	0.0%	0.0%
留学教育	-	-	0.0%	0.0%
其他留学教育支出	-	-	0.0%	0.0%
特殊教育	3,147	3,589	114.0%	96.1%
特殊教育学校教育	3,147	3,549	112.8%	95.8%
其他特殊教育支出	-	40	净增	148.1%
进修及培训	5,285	3,923	74.2%	72.4%
教师进修	4,003	2,551	63.7%	60.5%
干部教育	1,282	1,372	107.0%	116.7%
培训支出	-	-	0.0%	净减
其他进修及培训	-	-	0.0%	0.0%
教育费附加安排的支出	3,830	3,864	100.9%	63.2%
其他教育费附加安排的支出	3,830	3,864	100.9%	63.2%
其他教育支出	9,457	7,955	84.1%	92.2%
其他教育支出	9,457	7,955	84.1%	92.2%
<b>(六) 科学技术支出</b>	<b>41,817</b>	<b>27,938</b>	<b>66.8%</b>	<b>104.5%</b>
科学技术管理事务	6,695	7,030	105.0%	111.3%
行政运行	3,074	3,347	108.9%	124.7%
一般行政管理事务	237	352	148.5%	115.8%

表3

### 2023年海珠区一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的 %	执行数为 上年执行数的 %
机关服务	290	285	98.3%	98.6%
其他科学技术管理事务支出	3,094	3,046	98.4%	100.1%
基础研究	-	10	净增	10.0%
自然科学基金	-	10	净增	净增
其他基础研究支出	-	-	0.0%	净减
应用研究	-	-	0.0%	0.0%
其他应用研究支出	-	-	0.0%	0.0%
技术与开发	50	26	52.0%	净增
科技成果转化与扩散	50	26	52.0%	净增
其他技术与开发支出	-	-	0.0%	0.0%
科技条件与服务	45	45	100.0%	净增
技术创新服务体系	45	45	100.0%	净增
其他科技条件与服务支出	-	-	0.0%	0.0%
社会科学	20	19	95.0%	105.6%
其他社会科学支出	20	19	95.0%	105.6%
科学技术普及	144	181	125.7%	133.1%
机构运行	135	142	105.2%	111.8%
科普活动	9	39	433.3%	433.3%
其他科学技术普及支出	-	-	0.0%	0.0%
科技交流与合作	-	-	0.0%	0.0%
其他科技交流与合作支出	-	-	0.0%	0.0%
科技重大项目	10,928	10,230	93.6%	净增
其他科技重大项目	10,928	10,230	93.6%	净增
其他科学技术支出	23,935	10,397	43.4%	51.5%
科技奖励	-	-	0.0%	净减
其他科学技术支出	23,935	10,397	43.4%	51.6%
<b>(七) 文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>12,597</b>	<b>13,357</b>	<b>106.0%</b>	<b>104.2%</b>
文化和旅游	5,920	6,064	102.4%	110.0%
行政运行	2,142	2,270	106.0%	106.3%
一般行政管理事务	-	-	0.0%	0.0%
机关服务	-	-	0.0%	0.0%
图书馆	2,045	1,949	95.3%	132.4%
群众文化	1,148	1,169	101.8%	130.0%
文化创作与保护	-	-	0.0%	净减

表3

### 2023年海珠区一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的 %	执行数为 上年执行数的 %
旅游宣传	-	-	0.0%	净减
文化和旅游管理事务	247	246	99.6%	104.7%
其他文化和旅游支出	338	430	127.2%	64.7%
文物	2,284	2,341	102.5%	96.3%
文物保护	770	732	95.1%	101.8%
博物馆	1,514	1,609	106.3%	99.5%
其他文物支出	-	-	0.0%	净减
体育	2,268	2,393	105.5%	106.3%
行政运行	-	-	0.0%	0.0%
一般行政管理事务	-	-	0.0%	0.0%
机关服务	-	-	0.0%	0.0%
体育训练	448	463	103.3%	106.2%
体育场馆	1,820	1,890	103.8%	104.1%
群众体育	-	40	净增	净增
其他体育支出	-	-	0.0%	0.0%
新闻出版电影	265	265	100.0%	519.6%
行政运行	-	-	0.0%	0.0%
一般行政管理事务	-	-	0.0%	0.0%
机关服务	-	-	0.0%	0.0%
版权管理	265	265	100.0%	519.6%
其他新闻出版电影支出	-	-	0.0%	0.0%
广播电视	-	-	0.0%	0.0%
其他广播电视支出	-	-	0.0%	0.0%
其他文化旅游体育与传媒支出	1,860	2,294	123.3%	89.0%
宣传文化发展专项支出	1,815	2,215	122.0%	119.2%
其他文化旅游体育与传媒支出	45	79	175.6%	11.0%
<b>(八) 社会保障和就业支出</b>	<b>247,216</b>	<b>221,881</b>	<b>89.8%</b>	<b>81.4%</b>
人力资源和社会保障管理事务	14,427	12,131	84.1%	109.0%
行政运行	1,927	2,176	112.9%	146.9%
一般行政管理事务	-	-	0.0%	0.0%
机关服务	-	-	0.0%	0.0%
综合业务管理	3,685	3,719	100.9%	122.3%
劳动保障监察	-	35	净增	11.4%
就业管理事务	1,453	1,091	75.1%	148.0%

表3

### 2023年海珠区一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的 %	执行数为 上年执行数的 %
社会保险业务管理事务	1,200	1,221	101.8%	105.5%
公共就业服务和职业技能鉴定机构	738	689	93.4%	113.3%
劳动人事争议调解仲裁	667	690	103.4%	101.8%
引进人才费用	100	233	233.0%	77.7%
事业运行	-	-	0.0%	0.0%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,657	2,277	48.9%	80.7%
民政管理事务	18,580	8,770	47.2%	27.7%
行政运行	625	634	101.4%	99.8%
行政区划和地名管理	50	50	100.0%	净增
基层政权建设和社区治理	16,081	6,377	39.7%	22.0%
其他民政管理事务支出	1,824	1,709	93.7%	81.6%
补充全国社会保障基金	-	-	0.0%	0.0%
行政事业单位养老支出	134,031	98,496	73.5%	76.5%
行政单位离退休	36,757	35,350	96.2%	141.9%
事业单位离退休	62,082	26,481	42.7%	68.3%
离退休人员管理机构	2,230	2,157	96.7%	131.0%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,650	22,707	104.9%	107.5%
机关事业单位职业年金缴费支出	11,294	11,783	104.3%	37.9%
对机关事业单位职业年金的补助	-	-	0.0%	净减
其他行政事业单位养老支出	18	18	100.0%	52.9%
企业改革补助	-	-	0.0%	0.0%
其他企业改革发展补助	-	-	0.0%	0.0%
就业补助	17,981	25,231	140.3%	95.0%
就业创业服务补贴	-	-	0.0%	净减
其他就业补助支出	17,981	25,231	140.3%	95.6%
抚恤	8,227	11,162	135.7%	115.7%
死亡抚恤	749	2,321	309.9%	147.1%
伤残抚恤	-	-	0.0%	净减
义务兵优待	97	456	470.1%	118.4%
其他优抚支出	7,381	8,385	113.6%	109.2%
退役安置	21,108	31,910	151.2%	97.5%
退役士兵安置	3,530	3,530	100.0%	134.8%
军队移交政府的离退休人员安置	11,672	22,594	193.6%	260.9%
军队移交政府离退休干部管理机构	1,554	1,531	98.5%	126.9%



表3

## 2023年海珠区一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的 %	执行数为 上年执行数的 %
退役士兵管理教育	18	23	127.8%	62.2%
军队转业干部安置	19	44	231.6%	400.0%
其他退役安置支出	4,315	4,188	97.1%	20.7%
社会福利	15,057	15,774	104.8%	125.3%
儿童福利	276	253	91.7%	净增
老年福利	10,287	9,585	93.2%	97.2%
殡葬	1,292	2,066	159.9%	432.2%
社会福利事业单位	992	993	100.1%	94.8%
养老服务	2,203	2,877	130.6%	373.6%
其他社会福利支出	7	-	净减	净减
残疾人事业	6,943	6,457	93.0%	97.8%
行政运行	175	195	111.4%	102.1%
一般行政管理事务	-	-	0.0%	0.0%
机关服务	188	183	97.3%	96.8%
残疾人康复	907	887	97.8%	80.4%
残疾人就业	433	202	46.7%	404.0%
残疾人生活和护理补贴	3,876	3,678	94.9%	86.0%
其他残疾人事业支出	1,364	1,312	96.2%	165.7%
红十字事业	82	80	97.6%	100.0%
行政运行	82	80	97.6%	115.9%
一般行政管理事务	-	-	0.0%	净减
机关服务	-	-	0.0%	0.0%
事业运行	-	-	0.0%	0.0%
其他红十字事业支出	-	-	0.0%	0.0%
最低生活保障	4,436	4,515	101.8%	61.0%
城市最低生活保障金支出	4,436	4,515	101.8%	61.0%
临时救助	150	424	282.7%	294.4%
临时救助支出	120	394	328.3%	345.6%
流浪乞讨人员救助支出	30	30	100.0%	100.0%
特困人员救助供养	1,771	2,233	126.1%	净增
城市特困人员救助供养支出	1,771	2,233	126.1%	净增
补充道路交通事故社会救助基金	-	-	0.0%	0.0%
其他生活救助	1,087	1,115	102.6%	净增
其他城市生活救助	1,087	1,115	102.6%	净增

表3

### 2023年海珠区一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的 %	执行数为 上年执行数的 %
财政对基本养老保险基金的补助	-	-	0.0%	0.0%
财政对其他基本养老保险基金的补助	-	-	0.0%	0.0%
财政对其他社会保险基金的补助	-	1	净增	净增
财政对工伤保险基金的补助	-	1	净增	净增
其他财政对社会保险基金的补助	-	-	0.0%	0.0%
退役军人管理事务	3,336	3,582	107.4%	102.3%
行政运行	445	510	114.6%	104.1%
一般行政管理事务	80	78	97.5%	181.4%
机关服务	-	-	0.0%	0.0%
拥军优属	150	115	76.7%	410.7%
事业运行	2,218	2,308	104.1%	105.1%
其他退役军人事务管理支出	443	571	128.9%	76.7%
财政代缴社会保险费支出	-	-	0.0%	0.0%
财政代缴其他社会保险费支出	-	-	0.0%	0.0%
其他社会保障和就业支出	-	-	0.0%	净减
其他社会保障和就业支出	-	-	0.0%	净减
<b>(九) 卫生健康支出</b>	<b>253,140</b>	<b>305,720</b>	<b>120.8%</b>	<b>162.3%</b>
卫生健康管理事务	3,837	3,712	96.7%	221.3%
行政运行	1,588	1,621	102.1%	97.9%
一般行政管理事务	-	-	0.0%	0.0%
机关服务	-	-	0.0%	0.0%
其他卫生健康管理事务支出	2,249	2,091	93.0%	9957.1%
公立医院	5,847	5,355	91.6%	98.4%
中医(民族)医院	2,911	2,013	69.2%	103.5%
妇幼保健医院	2,233	2,366	106.0%	92.5%
其他专科医院	311	341	109.6%	147.6%
处理医疗欠费	32	33	103.1%	57.9%
其他公立医院支出	360	602	167.2%	92.3%
基层医疗卫生机构	74,648	68,313	91.5%	135.4%
城市社区卫生机构	74,648	68,313	91.5%	135.4%
其他基层医疗卫生机构支出	-	-	0.0%	0.0%
公共卫生	101,148	160,374	158.6%	203.5%
疾病预防控制机构	10,057	16,092	160.0%	142.0%
卫生监督机构	1,399	1,448	103.5%	103.1%

表3

### 2023年海珠区一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的 %	执行数为 上年执行数的 %
妇幼保健机构	736	719	97.7%	净增
基本公共卫生服务	11,215	16,498	147.1%	108.1%
重大公共卫生服务	232	1,737	748.7%	116.0%
突发公共卫生事件应急处理	70,117	118,991	169.7%	257.2%
其他公共卫生支出	7,392	4,889	66.1%	161.3%
中医药	275	275	100.0%	259.4%
中医(民族医)药专项	275	275	100.0%	275.0%
其他中医药支出	-	-	0.0%	净减
计划生育事务	39,761	40,145	101.0%	106.5%
计划生育机构	66	49	74.2%	74.2%
计划生育服务	-	-	0.0%	净减
其他计划生育事务支出	39,695	40,096	101.0%	106.6%
行政事业单位医疗	22,052	22,497	102.0%	228.7%
行政单位医疗	22,051	22,493	102.0%	228.8%
事业单位医疗	1	4	400.0%	80.0%
其他行政事业单位医疗支出	-	-	0.0%	0.0%
财政对基本医疗保险基金的补助	-	-	0.0%	0.0%
财政对其他基本医疗保险基金的补助	-	-	0.0%	0.0%
医疗救助	3,521	3,325	94.4%	120.5%
城乡医疗救助	3,521	3,325	94.4%	120.5%
其他医疗救助支出	-	-	0.0%	0.0%
优抚对象医疗	24	55	229.2%	69.6%
优抚对象医疗补助	24	55	229.2%	69.6%
其他优抚对象医疗支出	-	-	0.0%	0.0%
医疗保障管理事务	541	368	68.0%	68.4%
行政运行	-	-	0.0%	0.0%
一般行政管理事务	63	-	净减	0.0%
机关服务	-	-	0.0%	0.0%
医疗保障经办事务	-	-	0.0%	净减
事业运行	299	229	76.6%	72.2%
其他医疗保障管理事务支出	179	139	77.7%	93.9%
老龄卫生健康事务	-	-	0.0%	净减
老龄卫生健康事务	-	-	0.0%	净减
中医药事务	-	-	0.0%	0.0%

表3

### 2023年海珠区一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的 %	执行数为 上年执行数的 %
其他中医药事务支出	-	-	0.0%	0.0%
疾病预防控制事务	-	-	0.0%	0.0%
其他疾病预防控制事务支出	-	-	0.0%	0.0%
其他卫生健康支出	1,486	1,301	87.6%	300.5%
其他卫生健康支出	1,486	1,301	87.6%	300.5%
<b>(十) 节能环保支出</b>	<b>774</b>	<b>1,647</b>	<b>212.8%</b>	<b>29.4%</b>
环境保护管理事务	-	279	净增	100.4%
行政运行	-	279	净增	265.7%
一般行政管理事务	-	-	0.0%	0.0%
机关服务	-	-	0.0%	净减
其他环境保护管理事务支出	-	-	0.0%	净减
环境监测与监察	-	176	净增	净增
其他环境监测与监察支出	-	176	净增	净增
污染防治	-	-	0.0%	净减
大气	-	-	0.0%	净减
水体	-	-	0.0%	净减
其他污染防治支出	-	-	0.0%	0.0%
自然生态保护	-	-	0.0%	0.0%
其他自然生态保护支出	-	-	0.0%	0.0%
天然林保护	-	-	0.0%	0.0%
其他天然林保护支出	-	-	0.0%	0.0%
退耕还林还草	-	-	0.0%	0.0%
其他退耕还林还草支出	-	-	0.0%	0.0%
风沙荒漠治理	-	-	0.0%	0.0%
其他风沙荒漠治理支出	-	-	0.0%	0.0%
退牧还草	-	-	0.0%	0.0%
其他退牧还草支出	-	-	0.0%	0.0%
已垦草原退耕还草	-	-	0.0%	0.0%
能源节约利用	-	447	净增	20.5%
能源节约利用	-	447	净增	20.5%
污染减排	774	745	96.3%	51.1%
生态环境监测与信息	-	-	0.0%	净减
生态环境执法监察	774	745	96.3%	107.7%
其他污染减排支出	-	-	0.0%	净减

表3

### 2023年海珠区一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的 %	执行数为 上年执行数的 %
可再生能源	-	-	0.0%	0.0%
循环经济	-	-	0.0%	0.0%
能源管理事务	-	-	0.0%	0.0%
其他能源管理事务支出	-	-	0.0%	0.0%
其他节能环保支出	-	-	0.0%	0.0%
其他节能环保支出	-	-	0.0%	0.0%
<b>(十一) 城乡社区支出</b>	<b>76,342</b>	<b>83,906</b>	<b>109.9%</b>	<b>172.9%</b>
城乡社区管理事务	33,381	44,316	132.8%	375.4%
行政运行	5,053	5,309	105.1%	98.4%
一般行政管理事务	1,058	895	84.6%	107.8%
机关服务	124	124	100.0%	81.0%
城管执法	218	-	净减	净减
其他城乡社区管理事务支出	26,928	37,988	141.1%	762.2%
城乡社区规划与管理	-	-	0.0%	净减
城乡社区公共设施	8,942	14,048	157.1%	204.4%
其他城乡社区公共设施支出	8,942	14,048	157.1%	204.4%
城乡社区环境卫生	5,733	7,308	127.5%	27.2%
城乡社区环境卫生	5,733	7,308	127.5%	27.2%
建设市场管理与监督	839	798	95.1%	54.2%
建设市场管理与监督	839	798	95.1%	54.2%
其他城乡社区支出	27,447	17,436	63.5%	1222.7%
其他城乡社区支出	27,447	17,436	63.5%	1222.7%
<b>(十二) 农林水支出</b>	<b>20,580</b>	<b>21,961</b>	<b>106.7%</b>	<b>101.0%</b>
农业农村	2,420	3,519	145.4%	140.3%
行政运行	1,085	1,074	99.0%	93.0%
一般行政管理事务	-	-	0.0%	0.0%
机关服务	-	-	0.0%	0.0%
事业运行	399	387	97.0%	102.9%
病虫害控制	40	40	100.0%	153.8%
农产品质量安全	89	87	97.8%	129.9%
农业结构调整补贴	14	21	150.0%	84.0%
渔业发展	299	1,455	486.6%	446.3%
其他农业农村支出	494	455	92.1%	85.2%
林业和草原	-	-	0.0%	净减

表3

### 2023年海珠区一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的 %	执行数为 上年执行数的 %
行政运行	-	-	0.0%	0.0%
一般行政管理事务	-	-	0.0%	0.0%
机关服务	-	-	0.0%	0.0%
动植物保护	-	-	0.0%	净减
其他林业和草原支出	-	-	0.0%	0.0%
水利	5,363	7,409	138.2%	111.1%
行政运行	1,332	1,318	98.9%	149.8%
一般行政管理事务	-	-	0.0%	0.0%
机关服务	-	-	0.0%	0.0%
水利行业业务管理	-	-	0.0%	净减
水利工程建设	783	1,745	222.9%	130.6%
水利工程运行与维护	3,021	4,085	135.2%	107.7%
水利建设征地及移民支出	6	6	100.0%	净增
其他水利支出	221	255	115.4%	74.3%
巩固脱贫衔接乡村振兴	12,796	11,032	86.2%	87.8%
行政运行	-	-	0.0%	0.0%
一般行政管理事务	-	-	0.0%	0.0%
机关服务	-	-	0.0%	0.0%
事业运行	-	-	0.0%	0.0%
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12,796	11,032	86.2%	87.8%
农村综合改革	1	1	100.0%	100.0%
对村民委员会和村党支部的补助	1	1	100.0%	100.0%
其他农村综合改革支出	-	-	0.0%	0.0%
普惠金融发展支出	-	-	0.0%	0.0%
其他普惠金融发展支出	-	-	0.0%	0.0%
目标价格补贴	-	-	0.0%	0.0%
其他目标价格补贴	-	-	0.0%	0.0%
其他农林水支出	-	-	0.0%	0.0%
化解其他公益性乡村债务支出	-	-	0.0%	0.0%
其他农林水支出	-	-	0.0%	0.0%
<b>(十三) 交通运输支出</b>	<b>569</b>	<b>540</b>	<b>94.9%</b>	<b>0.6%</b>
公路水路运输	562	538	95.7%	91.5%
行政运行	562	538	95.7%	94.2%
一般行政管理事务	-	-	0.0%	净减

表3

### 2023年海珠区一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的 %	执行数为 上年执行数的 %
机关服务	-	-	0.0%	0.0%
其他公路水路运输支出	-	-	0.0%	0.0%
铁路运输	-	-	0.0%	净减
铁路路网建设	-	-	0.0%	净减
其他铁路运输支出	-	-	0.0%	0.0%
民用航空运输	-	-	0.0%	0.0%
其他民用航空运输支出	-	-	0.0%	0.0%
成品油价格改革对交通运输的补贴	-	-	0.0%	0.0%
成品油价格改革补贴其他支出	-	-	0.0%	0.0%
邮政业支出	-	-	0.0%	0.0%
其他邮政业支出	-	-	0.0%	0.0%
车辆购置税支出	-	-	0.0%	0.0%
车辆购置税其他支出	-	-	0.0%	0.0%
其他交通运输支出	7	2	28.6%	净增
其他交通运输支出	7	2	28.6%	净增
<b>(十四) 资源勘探工业信息等支出</b>	<b>155</b>	<b>322</b>	<b>207.7%</b>	<b>1.8%</b>
资源勘探开发	-	-	0.0%	0.0%
其他资源勘探业支出	-	-	0.0%	0.0%
制造业	-	-	0.0%	0.0%
其他制造业支出	-	-	0.0%	0.0%
建筑业	-	-	0.0%	0.0%
其他建筑业支出	-	-	0.0%	0.0%
工业和信息产业监管	89	89	100.0%	净增
产业发展	80	80	100.0%	净增
事业运行	-	-	0.0%	0.0%
其他工业和信息产业监管支出	9	9	100.0%	净增
国有资产监管	66	83	125.8%	176.6%
其他国有资产监管支出	66	83	125.8%	176.6%
支持中小企业发展和管理支出	-	150	净增	净增
中小企业发展专项	-	150	净增	净增
其他支持中小企业发展和管理支出	-	-	0.0%	0.0%
其他资源勘探工业信息等支出	-	-	0.0%	净减
其他资源勘探工业信息等支出	-	-	0.0%	净减
<b>(十五) 商业服务业等支出</b>	<b>22,067</b>	<b>17,513</b>	<b>79.4%</b>	<b>1559.5%</b>

表3

## 2023年海珠区一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的 %	执行数为 上年执行数的 %
商业流通事务	394	391	99.2%	82.7%
行政运行	-	-	0.0%	0.0%
一般行政管理事务	-	-	0.0%	0.0%
机关服务	-	-	0.0%	0.0%
事业运行	294	283	96.3%	101.8%
其他商业流通事务支出	100	108	108.0%	55.4%
涉外发展服务支出	1,320	1,384	104.8%	212.9%
行政运行	-	-	0.0%	0.0%
一般行政管理事务	-	-	0.0%	0.0%
机关服务	-	-	0.0%	0.0%
其他涉外发展服务支出	1,320	1,384	104.8%	212.9%
其他商业服务业等支出	20,353	15,738	77.3%	净增
其他商业服务业等支出	20,353	15,738	77.3%	净增
<b>(十六) 金融支出</b>	-	-	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>
金融部门行政支出	-	-	0.0%	0.0%
金融部门其他行政支出	-	-	0.0%	0.0%
金融部门监管支出	-	-	0.0%	0.0%
金融部门其他监管支出	-	-	0.0%	0.0%
金融发展支出	-	-	0.0%	0.0%
其他金融发展支出	-	-	0.0%	0.0%
金融调控支出	-	-	0.0%	0.0%
其他金融调控支出	-	-	0.0%	0.0%
其他金融支出	-	-	0.0%	0.0%
其他金融支出	-	-	0.0%	0.0%
<b>(十七) 援助其他地区支出</b>	-	-	<b>0.0%</b>	<b>净减</b>
一般公共服务	-	-	0.0%	0.0%
教育	-	-	0.0%	0.0%
文化旅游体育与传媒	-	-	0.0%	0.0%
卫生健康	-	-	0.0%	0.0%
节能环保	-	-	0.0%	0.0%
农业农村	-	-	0.0%	0.0%
交通运输	-	-	0.0%	0.0%
住房保障	-	-	0.0%	0.0%
其他支出	-	-	0.0%	净减



表3

### 2023年海珠区一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的 %	执行数为 上年执行数的 %
<b>(十八) 自然资源海洋气象等支出</b>	<b>5,008</b>	<b>5,171</b>	<b>103.3%</b>	<b>76.4%</b>
自然资源事务	3,827	3,969	103.7%	70.3%
行政运行	1,695	1,748	103.1%	81.6%
事业运行	894	908	101.6%	93.0%
其他自然资源事务支出	1,238	1,313	106.1%	52.0%
气象事务	1,031	1,052	102.0%	93.4%
行政运行	-	-	0.0%	净减
气象事业机构	773	794	102.7%	96.9%
其他气象事务支出	258	258	100.0%	85.4%
其他自然资源海洋气象等支出	150	150	100.0%	净增
其他自然资源海洋气象等支出	150	150	100.0%	净增
<b>(十九) 住房保障支出</b>	<b>26,457</b>	<b>47,827</b>	<b>180.8%</b>	<b>167.0%</b>
保障性安居工程支出	-	8,538	净增	381.5%
棚户区改造	-	1,043	净增	净增
老旧小区改造	-	3,115	净增	139.2%
保障性租赁住房	-	4,380	净增	净增
其他保障性安居工程支出	-	-	0.0%	0.0%
住房改革支出	24,212	37,399	154.5%	155.5%
住房公积金	23,253	23,281	100.1%	101.0%
购房补贴	959	14,118	1472.2%	1423.2%
城乡社区住宅	2,245	1,890	84.2%	80.5%
其他城乡社区住宅支出	2,245	1,890	84.2%	80.5%
<b>(二十) 粮油物资储备支出</b>	<b>4,310</b>	<b>4,678</b>	<b>108.5%</b>	<b>108.5%</b>
粮油物资事务	4,300	4,592	106.8%	108.9%
其他粮油物资事务支出	4,300	4,592	106.8%	108.9%
能源储备	-	-	0.0%	0.0%
其他能源储备支出	-	-	0.0%	0.0%
粮油储备	10	86	860.0%	91.5%
储备粮(油)库建设	10	8	80.0%	40.0%
其他粮油储备支出	-	78	净增	105.4%
重要商品储备	-	-	0.0%	0.0%
其他重要商品储备支出	-	-	0.0%	0.0%
<b>(二十一) 灾害防治及应急管理支出</b>	<b>14,456</b>	<b>17,703</b>	<b>122.5%</b>	<b>147.4%</b>
应急管理事务	2,892	2,832	97.9%	93.0%

表3

## 2023年海珠区一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的 %	执行数为 上年执行数的 %
行政运行	1,341	1,382	103.1%	101.5%
一般行政管理事务	-	-	0.0%	0.0%
机关服务	-	-	0.0%	0.0%
安全监管	785	776	98.9%	73.8%
应急管理	384	297	77.3%	129.1%
事业运行	323	344	106.5%	103.3%
其他应急管理支出	59	33	55.9%	48.5%
消防救援事务	11,564	14,871	128.6%	169.4%
行政运行	10,404	9,515	91.5%	130.0%
机关服务	-	-	0.0%	0.0%
消防应急救援	1,160	2,194	189.1%	333.4%
事业运行	-	-	0.0%	0.0%
其他消防救援事务支出	-	3,162	净增	394.8%
森林消防事务	-	-	0.0%	0.0%
其他森林消防事务支出	-	-	0.0%	0.0%
矿山安全	-	-	0.0%	0.0%
其他矿山安全支出	-	-	0.0%	0.0%
地震事务	-	-	0.0%	0.0%
其他地震事务支出	-	-	0.0%	0.0%
自然灾害防治	-	-	0.0%	净减
地质灾害防治	-	-	0.0%	净减
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	-	-	0.0%	0.0%
其他灾害防治及应急管理支出	-	-	0.0%	0.0%
其他灾害防治及应急管理支出	-	-	0.0%	0.0%
<b>(二十二) 预备费</b>	<b>13,000</b>	-	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>
<b>(二十三) 其他支出</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>100.0%</b>	<b>6.0%</b>
年初预留	-	-	0.0%	0.0%
其他支出(款)	9	9	100.0%	6.0%
其他支出(项)	9	9	100.0%	6.0%
<b>(二十四) 债务付息支出</b>	<b>1,240</b>	<b>1,110</b>	<b>89.5%</b>	<b>149.2%</b>
地方政府一般债务付息支出	1,240	1,110	89.5%	149.2%
地方政府一般债券付息支出	1,240	1,110	89.5%	149.2%
地方政府其他一般债务付息支出	-	-	0.0%	0.0%
<b>(二十五) 债务发行费用支出</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>266.7%</b>	<b>32.0%</b>

表3

### 2023年海珠区一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	(调整)预算数	执行数	执行数为 (调整)预算数的 %	执行数为 上年执行数的%
地方政府一般债务发行费用支出	3	8	266.7%	32.0%
地方政府一般债务发行费用支出	3	8	266.7%	32.0%
<b>二、上解支出</b>	<b>115,697</b>	<b>169,652</b>	<b>146.6%</b>	<b>109.1%</b>
三、补助下级支出	-	-	0.0%	0.0%
四、债务转贷支出	-	-	0.0%	0.0%
五、债务还本支出	-	-	0.0%	0.0%
六、调出资金	-	-	0.0%	0.0%
七、安排预算稳定调节基金	-	57,979	净增	171.0%
八、补充预算周转金	-	-	0.0%	0.0%
九、援助其他地区支出	-	-	0.0%	0.0%
十、区域间转移性支出	-	-	0.0%	净减
土地指标调剂转移性支出	-	-	0.0%	净减
结转下年支出	-	6,029	净增	23.3%
<b>支出总计</b>	<b>1,490,740</b>	<b>1,668,054</b>	<b>111.9%</b>	<b>104.1%</b>

备注：国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

表4

## 2024年海珠区一般公共预算收支总表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
<b>一、本级一般公共预算收入</b>	<b>600,000</b>	<b>一、本级一般公共预算支出</b>	<b>1,243,800</b>
税收收入	407,000	其中：本级部门预算	1,226,109
非税收入	193,000	其中：基本支出	824,301
		项目支出	401,808
<b>二、上级补助收入</b>	<b>393,605</b>	援助其他地区	-
返还性收入	101,255	债务付息支出	4,691
一般性转移支付收入	258,697	预备费	13,000
专项转移支付收入	33,653		
		<b>二、上解支出</b>	<b>132,512</b>
<b>三、下级上解收入</b>	<b>-</b>	体制上解支出	11,500
体制上解收入	-	专项上解支出	121,012
专项上解收入	-	<b>三、补助下级支出</b>	<b>-</b>
<b>四、动用预算稳定调节基金</b>	<b>58,789</b>	返还性支出	-
<b>五、调入资金</b>	<b>315,889</b>	一般性转移支付支出	-
政府性基金预算调入资金	310,000	专项转移支付支出	-
国有资本经营预算调入资金	3,050		
其他调入资金	2,839	<b>四、债务转贷支出</b>	<b>-</b>
<b>六、债务（转贷）收入</b>	<b>3,000</b>	<b>五、债务还本支出</b>	<b>-</b>
地方政府新增一般债券（转贷）收入	3,000	<b>六、调出资金</b>	<b>-</b>
地方政府再融资债券（转贷）收入	-	<b>七、补充预算周转金</b>	<b>-</b>
地方政府向外国政府和国际组织借款（转贷）收入	-	<b>八、安排预算稳定调节基金</b>	<b>-</b>
		<b>九、援助其他地区支出</b>	<b>-</b>
<b>七、接受其他地区援助收入</b>	<b>-</b>	<b>十、区域间转移性支出</b>	<b>1,000</b>
		当年支出小计	1,377,312
<b>八、上年结转收入</b>	<b>6,029</b>	结转下年支出	-
<b>收入总计</b>	<b>1,377,312</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,377,312</b>

表5

## 2024年海珠区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	2023年 (调整) 预算数	2023年执行数	2024年预算数	预算数为 上年执行数的 %
<b>一、一般公共预算收入</b>	<b>550,000</b>	<b>599,733</b>	<b>600,000</b>	<b>100.0%</b>
<b>(一) 税收收入</b>	<b>356,000</b>	<b>398,623</b>	<b>407,000</b>	<b>102.1%</b>
增值税	77,905	114,930	118,000	102.7%
企业所得税	78,000	77,836	80,000	102.8%
个人所得税	-	-	-	0.0%
城市维护建设税	63,000	65,160	67,000	102.8%
房产税	72,000	72,705	73,000	100.4%
耕地占用税	4,600	4,700	5,000	106.4%
契税	-	-	-	0.0%
土地增值税	-	-	-	0.0%
城镇土地使用税	8,400	8,731	8,800	100.8%
印花税	38,000	39,518	40,000	101.2%
车船税	14,000	14,833	15,000	101.1%
资源税	-	-	-	0.0%
环境保护税	130	130	200	153.8%
其他税收收入	-35	80	-	0.0%
<b>(二) 非税收入</b>	<b>194,000</b>	<b>201,110</b>	<b>193,000</b>	<b>96.0%</b>
专项收入	73,000	74,626	75,000	100.5%
行政事业性收费收入	10,000	11,465	13,000	113.4%
罚没收入	8,800	10,780	12,000	111.3%
国有资源(资产)有偿使用收入	24,000	20,542	21,000	102.2%
捐赠收入	34	38	-	0.0%
其他收入	78,166	83,659	72,000	86.1%
<b>二、转移性收入</b>	<b>905,851</b>	<b>1,032,432</b>	<b>768,283</b>	<b>74.4%</b>
<b>(一) 上级补助收入</b>	<b>405,631</b>	<b>532,112</b>	<b>393,605</b>	<b>74.0%</b>
返还性收入	101,255	101,255	101,255	100.0%
一般性转移支付收入	262,572	335,805	258,697	77.0%
专项转移支付收入	41,804	95,052	33,653	35.4%

表5

## 2024年海珠区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	2023年 (调整) 预算数	2023年执行数	2024年预算数	预算数为 上年执行数的 %
(二) 下级上解收入	-	-	-	0.0%
(三) 调入资金	474,980	475,080	315,889	66.5%
政府性基金预算调入资金	450,000	450,000	310,000	68.9%
国有资本经营预算调入资金	3,000	3,100	3,050	98.4%
其他调入资金	21,980	21,980	2,839	12.9%
(四) 动用预算稳定调节基金	25,240	25,240	58,789	232.9%
(五) 接受其他地区援助收入	-	-	-	0.0%
三、债务(转贷)收入	10,000	10,000	3,000	30.0%
地方政府新增一般债券(转贷)收入	10,000	10,000	3,000	30.0%
地方政府再融资债券(转贷)收入	-	-	-	0.0%
地方政府向外国政府和国际组织借款(转贷)收入	-	-	-	0.0%
四、上年结转收入	24,889	25,889	6,029	23.3%
收入总计	1,490,740	1,668,054	1,377,312	82.6%

表6

## 2024年海珠区一般公共预算上级转移支付收入表

单位：万元

项 目	2024年预算数
<b>上级补助收入</b>	<b>393,605</b>
<b>返还性收入</b>	<b>101,255</b>
增值税和消费税税收返还收入	15,371
所得税基数返还	10,772
省财政体制调整(上缴省四税基数返还)	21,110
原体制专项拨补和专项上解净额	-
06年体制调整补助收入净额	15,409
成品油价格和税费改革税收返还收入	504
营改增分成比例调整基数返还	38,089
<b>一般性转移支付收入</b>	<b>258,697</b>
体制补助收入	-
均衡性转移支付收入	6,947
县级基本财力保障机制奖补资金收入	-
结算补助收入	126,873
企业事业单位划转补助收入	12,093
固定数额补助收入	534
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	174
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	-
公共安全共同财政事权转移支付收入	3,590
教育共同财政事权转移支付收入	13,474
科学技术共同财政事权转移支付收入	-
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	-
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	28,463
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	27,417
节能环保共同财政事权转移支付收入	860
城乡社区共同财政事权转移支付收入	5,207

表6

## 2024年海珠区一般公共预算上级转移支付收入表

单位：万元

项 目	2024年预算数
农林水共同财政事权转移支付收入	7
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	643
其他共同财政事权转移支付收入	279
其他一般性转移支付收入	32,136
<b>专项转移支付收入</b>	<b>33,653</b>
一般公共服务	1,238
国防	-
公共安全	142
教育	7,885
科学技术	110
文化旅游体育与传媒	1,463
社会保障和就业	1
卫生健康	-
节能环保	-
城乡社区	21,647
农林水	49
交通运输	-
资源勘探工业信息等	-
商业服务业等	1,118
金融	-
援助其他地区	-
自然资源海洋气象等	-
住房保障	-
粮油物资储备	-
灾害防治及应急管理	-
其他收入	-



表7

## 2024年海珠区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	2023年 (调整) 预算数	2024年预算数
<b>一、一般公共预算支出</b>	<b>1,375,043</b>	<b>1,243,800</b>
<b>(一) 一般公共服务</b>	<b>132,242</b>	<b>100,426</b>
人大事务	2,233	1,866
行政运行	2,036	1,618
一般行政管理事务	-	-
机关服务	36	24
人大会议	40	46
人大立法	-	-
人大监督	-	-
人大代表履职能力提升	-	-
代表工作	121	98
人大信访工作	-	-
事业运行	-	-
其他人大事务支出	-	80
政协事务	1,475	1,211
行政运行	812	842
一般行政管理事务	-	-
机关服务	36	36
其他政协事务支出	627	333
政府办公厅(室)及相关机构事务	84,225	52,012
行政运行	42,977	34,032
机关服务	1,739	1,667
信访事务	137	-
事业运行	22,732	11,407
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	16,640	4,906

表7

## 2024年海珠区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	2023年 (调整) 预算数	2024年预算数
发展与改革事务	2,219	2,346
行政运行	518	597
物价管理	644	869
事业运行	370	288
其他发展与改革事务支出	687	592
统计信息事务	2,188	3,793
行政运行	487	461
专项统计业务	513	1,079
专项普查活动	290	1,485
统计抽样调查	842	689
其他统计信息事务支出	56	79
财政事务	4,648	3,753
行政运行	1,386	1,068
机关服务	-	43
财政国库业务	303	47
信息化建设	-	20
事业运行	1,328	957
其他财政事务支出	1,631	1,618
税收事务	-	-
其他税收事务支出	-	-
审计事务	1,018	870
行政运行	838	695
审计业务	180	175
其他审计事务支出	-	-
海关事务	-	-

表7

## 2024年海珠区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	2023年 (调整) 预算数	2024年预算数
其他海关事务支出	-	-
纪检监察事务	5,668	4,821
行政运行	3,265	3,566
事业运行	209	159
其他纪检监察事务支出	2,194	1,096
商贸事务	427	418
行政运行	144	131
事业运行	263	247
其他商贸事务支出	20	40
知识产权事务	-	-
其他知识产权事务支出	-	-
民族事务	10	-
民族工作专项	10	-
其他民族事务支出	-	-
港澳台事务	90	77
行政运行	-	77
港澳事务	49	-
台湾事务	41	-
其他港澳台事务支出	-	-
档案事务	594	518
行政运行	478	491
档案馆	116	27
其他档案事务支出	-	-
民主党派及工商联事务	417	366
行政运行	339	366

表7

## 2024年海珠区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	2023年 (调整) 预算数	2024年预算数
参政议政	54	-
其他民主党派及工商联事务支出	24	-
群众团体事务	1,801	1,594
行政运行	683	574
事业运行	209	141
其他群众团体事务支出	909	879
党委办公厅(室)及相关机构事务	4,061	5,209
行政运行	938	1,151
机关服务	58	35
事业运行	-	32
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	3,065	3,991
组织事务	7,541	6,171
行政运行	2,314	1,738
事业运行	234	181
其他组织事务支出	4,993	4,252
宣传事务	1,240	930
行政运行	681	639
事业运行	268	279
其他宣传事务支出	291	12
统战事务	935	801
行政运行	893	738
宗教事务	42	2
其他统战事务支出	-	61
对外联络事务	-	-
其他对外联络事务支出	-	-

表7

## 2024年海珠区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	2023年 (调整) 预算数	2024年预算数
其他共产党事务支出	211	133
其他共产党事务支出	211	133
网信事务	-	-
其他网信事务支出	-	-
市场监督管理事务	11,102	13,378
行政运行	8,026	10,494
一般行政管理事务	352	609
机关服务	548	528
市场主体管理	235	500
市场秩序执法	285	195
质量安全监管	370	120
食品安全监管	300	400
事业运行	698	522
其他市场监督管理事务	288	10
社会工作事务	-	-
其他社会工作事务支出	-	-
信访事务	-	159
信访业务	-	159
其他信访事务支出	-	-
其他一般公共服务支出	139	-
其他一般公共服务支出	139	-
<b>(二) 外交支出</b>	-	-
对外合作与交流	-	-
其他外交支出	-	-
<b>(三) 国防支出</b>	<b>1,811</b>	<b>1,441</b>

表7

## 2024年海珠区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	2023年 (调整) 预算数	2024年预算数
<b>(四) 公共安全支出</b>	<b>124,646</b>	<b>104,726</b>
武装警察部队	-	-
公安	119,221	99,574
国家安全	-	-
检察	751	817
法院	1,735	1,785
司法	2,939	2,550
监狱	-	-
强制隔离戒毒	-	-
国家保密	-	-
缉私警察	-	-
其他公共安全支出	-	-
<b>(五) 教育支出</b>	<b>376,604</b>	<b>379,347</b>
教育管理事务	2,314	2,459
行政运行	2,314	2,459
其他教育管理事务支出	-	-
普通教育	346,857	351,181
学前教育	31,292	37,002
小学教育	161,062	161,841
初中教育	105,168	101,835
高中教育	26,792	33,257
其他普通教育支出	22,543	17,246
职业教育	5,489	5,438
中等职业教育	5,489	5,438
其他职业教育支出	-	-

表7

## 2024年海珠区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	2023年 (调整) 预算数	2024年预算数
成人教育	225	225
成人广播电视教育	225	225
其他成人教育支出	-	-
广播电视教育	-	-
其他广播电视教育支出	-	-
留学教育	-	-
其他留学教育支出	-	-
特殊教育	3,147	3,571
特殊教育教育	3,147	3,571
其他特殊教育支出	-	-
进修及培训	5,285	4,960
教师进修	4,003	3,671
干部教育	1,282	1,289
其他进修及培训	-	-
教育费附加安排的支出	3,830	2,158
城市中小学校舍建设	-	700
其他教育费附加安排的支出	3,830	1,458
其他教育支出	9,457	9,355
其他教育支出	9,457	9,355
<b>(六) 科学技术支出</b>	<b>41,817</b>	<b>40,917</b>
科学技术管理事务	6,695	5,049
行政运行	3,074	2,247
一般行政管理事务	237	454
机关服务	290	190
其他科学技术管理事务支出	3,094	2,158

表7

## 2024年海珠区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	2023年 (调整) 预算数	2024年预算数
基础研究	-	-
其他基础研究支出	-	-
应用研究	-	-
其他应用研究支出	-	-
技术与开发	50	23
科技成果转化与扩散	50	23
其他技术与开发支出	-	-
科技条件与服务	45	-
技术创新服务体系	45	-
其他科技条件与服务支出	-	-
社会科学	20	12
其他社会科学支出	20	12
科学技术普及	144	132
机构运行	135	122
科普活动	9	10
其他科学技术普及支出	-	-
科技交流与合作	-	-
其他科技交流与合作支出	-	-
科技重大项目	10,928	8,500
其他科技重大项目	10,928	8,500
其他科学技术支出	23,935	27,201
其他科学技术支出	23,935	27,201
<b>(七) 文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>12,597</b>	<b>13,354</b>
文化和旅游	5,920	6,311
行政运行	2,142	2,213



表7

## 2024年海珠区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	2023年 (调整) 预算数	2024年预算数
图书馆	2,045	1,826
群众文化	1,148	1,127
文化和旅游管理事务	247	259
其他文化和旅游支出	338	886
文物	2,284	2,916
文物保护	770	651
博物馆	1,514	2,265
体育	2,268	2,536
体育训练	448	579
体育场馆	1,820	1,935
群众体育	-	22
其他体育支出	-	-
新闻出版电影	265	218
版权管理	265	218
其他新闻出版电影支出	-	-
广播电视	-	-
其他广播电视支出	-	-
其他文化旅游体育与传媒支出	1,860	1,373
宣传文化发展专项支出	1,815	1,328
其他文化旅游体育与传媒支出	45	45
<b>(八) 社会保障和就业支出</b>	<b>247,216</b>	<b>193,337</b>
人力资源和社会保障管理事务	14,427	11,234
行政运行	1,927	2,563
综合业务管理	3,685	3,594
劳动保障监察	-	363

表7

## 2024年海珠区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	2023年 (调整) 预算数	2024年预算数
就业管理事务	1,453	881
社会保险业务管理事务	1,200	1,061
社会保险经办机构	-	300
公共就业服务和职业技能鉴定机构	738	692
劳动人事争议调解仲裁	667	754
引进人才费用	100	200
其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,657	826
民政管理事务	18,580	28,068
行政运行	625	635
社会组织管理	-	25
行政区划和地名管理	50	22
基层政权建设和社区治理	16,081	26,132
其他民政管理事务支出	1,824	1,254
补充全国社会保障基金	-	-
行政事业单位养老支出	134,031	83,881
行政单位离退休	36,757	29,153
事业单位离退休	62,082	19,105
离退休人员管理机构	2,230	1,960
机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,650	22,261
机关事业单位职业年金缴费支出	11,294	11,272
其他行政事业单位养老支出	18	130
企业改革补助	-	-
其他企业改革发展补助	-	-
就业补助	17,981	17,873
其他就业补助支出	17,981	17,873

表7

## 2024年海珠区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	2023年 (调整) 预算数	2024年预算数
抚恤	8,227	10,337
死亡抚恤	749	1,121
义务兵优待	97	233
其他优抚支出	7,381	8,983
退役安置	21,108	12,359
退役士兵安置	3,530	3,360
军队移交政府的离退休人员安置	11,672	1,497
军队移交政府离退休干部管理机构	1,554	1,374
退役士兵管理教育	18	15
军队转业干部安置	19	2,448
其他退役安置支出	4,315	3,665
社会福利	15,057	12,053
儿童福利	276	276
老年福利	10,287	9,975
殡葬	1,292	580
社会福利事业单位	992	967
养老服务	2,203	255
其他社会福利支出	7	-
残疾人事业	6,943	6,274
行政运行	175	81
机关服务	188	139
残疾人康复	907	1,093
残疾人就业	433	25
残疾人生活和护理补贴	3,876	3,937
其他残疾人事业支出	1,364	999

表7

## 2024年海珠区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	2023年 (调整) 预算数	2024年预算数
红十字事业	82	63
行政运行	82	63
其他红十字事业支出	-	-
最低生活保障	4,436	4,599
城市最低生活保障金支出	4,436	4,599
临时救助	150	465
临时救助支出	120	415
流浪乞讨人员救助支出	30	50
特困人员救助供养	1,771	2,496
城市特困人员救助供养支出	1,771	2,496
补充道路交通事故社会救助基金	-	-
其他生活救助	1,087	912
其他城市生活救助	1,087	912
财政对基本养老保险基金的补助	-	-
财政对其他社会保险基金的补助	-	-
退役军人管理事务	3,336	2,723
行政运行	445	393
一般行政管理事务	80	5
拥军优属	150	67
事业运行	2,218	1,978
其他退役军人事务管理支出	443	280
财政代缴社会保险费支出	-	-
其他社会保障和就业支出	-	-
其他社会保障和就业支出	-	-
<b>(九) 卫生健康支出</b>	<b>253,140</b>	<b>161,896</b>

表7

## 2024年海珠区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2023年 (调整)预算数	2024年预算数
卫生健康管理事务	3,837	1,339
行政运行	1,588	1,263
其他卫生健康管理事务支出	2,249	76
公立医院	5,847	3,331
中医(民族)医院	2,911	1,001
妇幼保健医院	2,233	1,744
其他专科医院	311	128
处理医疗欠费	32	90
其他公立医院支出	360	368
基层医疗卫生机构	74,648	45,416
城市社区卫生机构	74,648	45,416
其他基层医疗卫生机构支出	-	-
公共卫生	101,148	28,590
疾病预防控制机构	10,057	4,114
卫生监督机构	1,399	1,078
妇幼保健机构	736	-
基本公共卫生服务	11,215	11,984
重大公共卫生服务	232	128
突发公共卫生事件应急处理	70,117	6,747
其他公共卫生支出	7,392	4,539
中医药	275	-
其他中医药支出	-	-
计划生育事务	39,761	42,666
计划生育机构	66	48
其他计划生育事务支出	39,695	42,618

表7

## 2024年海珠区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2023年 (调整)预算数	2024年预算数
行政事业单位医疗	22,052	35,484
行政单位医疗	22,051	35,478
事业单位医疗	1	1
其他行政事业单位医疗支出	-	5
财政对基本医疗保险基金的补助	-	-
医疗救助	3,521	3,100
城乡医疗救助	3,521	3,100
其他医疗救助支出	-	-
优抚对象医疗	24	-
其他优抚对象医疗支出	-	-
医疗保障管理事务	541	396
一般行政管理事务	63	129
事业运行	299	127
其他医疗保障管理事务支出	179	140
老龄卫生健康事务	-	-
中医药事务	-	278
中医(民族医)药专项	-	278
其他中医药事务支出	-	-
疾病预防控制事务	-	-
其他疾病预防控制事务支出	-	-
其他卫生健康支出	1,486	1,296
其他卫生健康支出	1,486	1,296
<b>(十) 节能环保支出</b>	<b>774</b>	<b>1,595</b>
环境保护管理事务	-	-
其他环境保护管理事务支出	-	-

表7

## 2024年海珠区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	2023年 (调整) 预算数	2024年预算数
环境监测与监察	-	-
其他环境监测与监察支出	-	-
污染防治	-	-
其他污染防治支出	-	-
自然生态保护	-	-
其他自然生态保护支出	-	-
天然林保护	-	-
其他天然林保护支出	-	-
退耕还林还草	-	-
其他退耕还林还草支出	-	-
风沙荒漠治理	-	-
其他风沙荒漠治理支出	-	-
退牧还草	-	-
其他退牧还草支出	-	-
已垦草原退耕还草	-	-
能源节约利用	-	114
能源节约利用	-	114
污染减排	774	1,481
生态环境执法监察	774	1,481
其他污染减排支出	-	-
可再生能源	-	-
循环经济	-	-
能源管理事务	-	-
其他能源管理事务支出	-	-
其他节能环保支出	-	-

表7

## 2024年海珠区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	2023年 (调整) 预算数	2024年预算数
其他节能环保支出	-	-
<b>(十一) 城乡社区支出</b>	<b>76,342</b>	<b>73,813</b>
城乡社区管理事务	33,381	41,895
行政运行	5,053	4,711
一般行政管理事务	1,058	959
机关服务	124	120
城管执法	218	726
其他城乡社区管理事务支出	26,928	35,379
城乡社区规划与管理	-	-
城乡社区公共设施	8,942	2,473
其他城乡社区公共设施支出	8,942	2,473
城乡社区环境卫生	5,733	4,799
城乡社区环境卫生	5,733	4,799
建设市场管理与监督	839	614
建设市场管理与监督	839	614
其他城乡社区支出	27,447	24,032
其他城乡社区支出	27,447	24,032
<b>(十二) 农林水支出</b>	<b>20,580</b>	<b>21,537</b>
农业农村	2,420	2,179
行政运行	1,085	1,141
事业运行	399	474
病虫害控制	40	40
农产品质量安全	89	113
农业结构调整补贴	14	14
渔业发展	299	51



表7

## 2024年海珠区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	2023年 (调整) 预算数	2024年预算数
其他农业农村支出	494	346
林业和草原	-	-
其他林业和草原支出	-	-
水利	5,363	1,755
行政运行	1,332	675
水利工程建设	783	260
水利工程运行与维护	3,021	814
水利建设征地及移民支出	6	6
其他水利支出	221	-
巩固脱贫衔接乡村振兴	12,796	17,602
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12,796	17,602
农村综合改革	1	1
对村民委员会和村党支部的补助	1	1
其他农村综合改革支出	-	-
普惠金融发展支出	-	-
其他普惠金融发展支出	-	-
目标价格补贴	-	-
其他目标价格补贴	-	-
其他农林水支出	-	-
其他农林水支出	-	-
<b>(十三) 交通运输支出</b>	<b>569</b>	<b>461</b>
公路水路运输	562	454
行政运行	562	454
其他公路水路运输支出	-	-
铁路运输	-	-

表7

## 2024年海珠区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	2023年 (调整) 预算数	2024年预算数
其他铁路运输支出	-	-
民用航空运输	-	-
其他民用航空运输支出	-	-
成品油价格改革对交通运输的补贴	-	-
成品油价格改革补贴其他支出	-	-
邮政业支出	-	-
其他邮政业支出	-	-
车辆购置税支出	-	-
车辆购置税其他支出	-	-
其他交通运输支出	7	7
其他交通运输支出	7	7
<b>(十四) 资源勘探工业信息等支出</b>	<b>155</b>	<b>64</b>
资源勘探开发	-	-
其他资源勘探业支出	-	-
制造业	-	-
其他制造业支出	-	-
建筑业	-	-
其他建筑业支出	-	-
工业和信息产业监管	89	-
产业发展	80	-
其他工业和信息产业监管支出	9	-
国有资产监管	66	64
其他国有资产监管支出	66	64
支持中小企业发展和管理支出	-	-
中小企业发展专项	-	-

表7

## 2024年海珠区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	2023年 (调整) 预算数	2024年预算数
其他资源勘探工业信息等支出	-	-
其他资源勘探工业信息等支出	-	-
<b>(十五) 商业服务业等支出</b>	<b>22,067</b>	<b>1,548</b>
商业流通事务	394	304
事业运行	294	286
其他商业流通事务支出	100	18
涉外发展服务支出	1,320	1,194
其他涉外发展服务支出	1,320	1,194
其他商业服务业等支出	20,353	50
其他商业服务业等支出	20,353	50
<b>(十六) 金融支出</b>	-	-
金融部门行政支出	-	-
金融部门监管支出	-	-
金融发展支出	-	-
金融调控支出	-	-
其他金融支出	-	-
<b>(十七) 援助其他地区支出</b>	-	-
一般公共服务	-	-
教育	-	-
文化旅游体育与传媒	-	-
卫生健康	-	-
节能环保	-	-
农业农村	-	-
交通运输	-	-
住房保障	-	-

表7

## 2024年海珠区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	2023年 (调整) 预算数	2024年预算数
其他支出	-	-
<b>(十八) 自然资源海洋气象等支出</b>	<b>5,008</b>	<b>3,952</b>
自然资源事务	3,827	3,162
行政运行	1,695	1,758
事业运行	894	880
其他自然资源事务支出	1,238	524
气象事务	1,031	790
行政运行	-	16
气象事业机构	773	616
其他气象事务支出	258	158
其他自然资源海洋气象等支出	150	-
其他自然资源海洋气象等支出	150	-
<b>(十九) 住房保障支出</b>	<b>26,457</b>	<b>105,543</b>
保障性安居工程支出	-	590
棚户区改造	-	578
其他保障性安居工程支出	-	12
住房改革支出	24,212	102,958
住房公积金	23,253	25,443
购房补贴	959	77,515
城乡社区住宅	2,245	1,995
其他城乡社区住宅支出	2,245	1,995
<b>(二十) 粮油物资储备支出</b>	<b>4,310</b>	<b>4,002</b>
粮油物资事务	4,300	4,000
其他粮油物资事务支出	4,300	4,000
能源储备	-	-

表7

## 2024年海珠区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	2023年 (调整) 预算数	2024年预算数
粮油储备	10	2
储备粮(油)库建设	10	2
其他粮油储备支出	-	-
重要商品储备	-	-
<b>(二十一) 灾害防治及应急管理支出</b>	<b>14,456</b>	<b>18,134</b>
应急管理事务	2,892	2,277
行政运行	1,341	1,128
安全监管	785	1,015
应急管理	384	-
事业运行	323	134
其他应急管理支出	59	-
消防救援事务	11,564	15,857
行政运行	10,404	14,806
消防应急救援	1,160	1,007
其他消防救援事务支出	-	44
森林消防事务	-	-
矿山安全	-	-
地震事务	-	-
自然灾害防治	-	-
自然灾害救灾及恢复重建支出	-	-
其他灾害防治及应急管理支出	-	-
<b>(二十二) 预备费</b>	<b>13,000</b>	<b>13,000</b>
<b>(二十三) 其他支出</b>	<b>9</b>	<b>-</b>
年初预留	-	-
其他支出(款)	9	-

表7

## 2024年海珠区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	2023年 (调整) 预算数	2024年预算数
其他支出(项)	9	-
<b>(二十四) 债务付息支出</b>	<b>1,240</b>	<b>4,691</b>
地方政府一般债务付息支出	1,240	4,691
地方政府一般债券付息支出	1,240	4,691
<b>(二十五) 债务发行费用支出</b>	<b>3</b>	<b>16</b>
地方政府一般债务发行费用支出	3	16
地方政府一般债务发行费用支出	3	16
<b>二、上解支出</b>	<b>115,697</b>	<b>132,512</b>
三、补助下级支出	-	-
四、债务转贷支出	-	-
五、债务还本支出	-	-
六、调出资金	-	-
七、安排预算稳定调节基金	-	-
八、补充预算周转金	-	-
九、援助其他地区支出	-	-
十、区域间转移性支出	-	<b>1,000</b>
土地指标调剂转移性支出	-	1,000
结转下年支出	-	-
<b>支出总计</b>	<b>1,490,740</b>	<b>1,377,312</b>

备注：国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

表8

## 2024年海珠区一般公共预算支出表 (按政府经济分类)

单位：万元

项 目	2024年预算数
<b>一、本级支出</b>	<b>1,243,800</b>
机关工资福利支出	303,343
工资奖金津补贴	167,073
社会保障缴费	24,425
住房公积金	18,201
其他工资福利支出	93,644
机关商品和服务支出	148,071
办公经费	26,896
会议费	165
培训费	813
专用材料购置费	1,039
委托业务费	29,649
公务接待费	84
因公出国（境）费用	242
公务用车运行维护费	1,802
维修（护）费	2,285
其他商品和服务支出	85,096
机关资本性支出（一）	5,272
房屋建筑物购建	-
公务用车购置	278
设备购置	3,878
大型修缮	1,006
其他资本性支出	110
对事业单位经常性补助	495,164

表8

## 2024年海珠区一般公共预算支出表 (按政府经济分类)

单位：万元

项 目	2024年预算数
工资福利支出	381,904
商品和服务支出	113,260
对事业单位资本性补助	6,160
资本性支出（一）	6,160
对企业补助	68,867
费用补贴	19,375
其他对企业补助	49,492
对企业资本性支出	-
资本金注入（一）	-
对个人和家庭的补助	182,557
社会福利和救助	66,962
助学金	2,595
离退休费	92,888
其他对个人和家庭补助	20,112
对社会保障基金补助	-
对机关事业单位职业年金的补助	-
债务利息及费用支出	4,707
国内债务付息	4,691
国内债务发行费用	16
预备费及预留	13,000
预备费	13,000
转移性支出	-
上下级政府间转移性支出	-
其他支出	16,659



表8

## 2024年海珠区一般公共预算支出表 (按政府经济分类)

单位: 万元

项 目	2024年预算数
其他支出	16,659
二、上解支出	132,512
三、补助下级支出	-
四、债务转贷支出	-
五、债务还本支出	-
六、调出资金	-
七、安排预算稳定调节基金	-
八、补充预算周转金	-
九、援助其他地区支出	-
十、区域间转移性支出	1,000
结转下年支出	-
支出总计	1,377,312

表9

## 2024年海珠区一般公共预算支出重点投入表

单位：万元

项 目	2024年预算数
<b>一、教育支出</b>	<b>379,347</b>
<b>教育管理事务</b>	2,459
行政运行	2,459
<b>普通教育</b>	351,181
学前教育	37,002
小学教育	161,841
初中教育	101,835
高中教育	33,257
其他普通教育支出	17,246
<b>职业教育</b>	5,438
中等职业教育	5,438
<b>成人教育</b>	225
成人广播电视教育	225
<b>广播电视教育</b>	-
<b>留学教育</b>	-
<b>特殊教育</b>	3,571
特殊教育教育	3,571
<b>进修及培训</b>	4,960
教师进修	3,671
干部教育	1,289
<b>教育费附加安排的支出</b>	2,158
城市中小学校舍建设	700
其他教育费附加安排的支出	1,458
<b>其他教育支出</b>	9,355
<b>二、科学技术支出</b>	<b>40,917</b>

表9

## 2024年海珠区一般公共预算支出重点投入表

单位：万元

项 目	2024年预算数
<b>科学技术管理事务</b>	<b>5,049</b>
行政运行	2,247
一般行政管理事务	454
机关服务	190
其他科学技术管理事务支出	2,158
<b>基础研究</b>	-
<b>应用研究</b>	-
<b>技术与开发</b>	23
科技成果转化与扩散	23
<b>科技条件与服务</b>	-
<b>社会科学</b>	12
其他社会科学支出	12
<b>科学技术普及</b>	132
机构运行	122
科普活动	10
<b>科技交流与合作</b>	-
<b>科技重大项目</b>	<b>8,500</b>
其他科技重大项目	8,500
<b>其他科学技术支出</b>	<b>27,201</b>
其他科学技术支出	27,201
<b>三、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>13,354</b>
<b>文化和旅游</b>	<b>6,311</b>
行政运行	2,213
图书馆	1,826
群众文化	1,127

表9

## 2024年海珠区一般公共预算支出重点投入表

单位：万元

项 目	2024年预算数
文化和旅游管理事务	259
其他文化和旅游支出	886
<b>文物</b>	<b>2,916</b>
文物保护	651
博物馆	2,265
<b>体育</b>	<b>2,536</b>
体育训练	579
体育场馆	1,935
群众体育	22
<b>新闻出版电影</b>	<b>218</b>
版权管理	218
<b>广播电视</b>	<b>-</b>
<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,373</b>
宣传文化发展专项支出	1,328
其他文化旅游体育与传媒支出	45
<b>四、社会保障和就业支出</b>	<b>193,337</b>
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>11,234</b>
行政运行	2,563
综合业务管理	3,594
劳动保障监察	363
就业管理事务	881
社会保险业务管理事务	1,061
社会保险经办机构	300
公共就业服务和职业技能鉴定机构	692
劳动人事争议调解仲裁	754

表9

## 2024年海珠区一般公共预算支出重点投入表

单位：万元

项 目	2024年预算数
引进人才费用	200
其他人力资源和社会保障管理事务支出	826
<b>民政管理事务</b>	28,068
行政运行	635
社会组织管理	25
行政区划和地名管理	22
基层政权建设和社区治理	26,132
其他民政管理事务支出	1,254
<b>补充全国社会保障基金</b>	-
<b>行政事业单位养老支出</b>	83,881
行政单位离退休	29,153
事业单位离退休	19,105
离退休人员管理机构	1,960
机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,261
机关事业单位职业年金缴费支出	11,272
其他行政事业单位养老支出	130
<b>企业改革补助</b>	-
<b>就业补助</b>	17,873
其他就业补助支出	17,873
<b>抚恤</b>	10,337
死亡抚恤	1,121
义务兵优待	233
其他优抚支出	8,983
<b>退役安置</b>	12,359
退役士兵安置	3,360

表9

## 2024年海珠区一般公共预算支出重点投入表

单位：万元

项 目	2024年预算数
军队移交政府的离退休人员安置	1,497
军队移交政府离退休干部管理机构	1,374
退役士兵管理教育	15
军队转业干部安置	2,448
其他退役安置支出	3,665
<b>社会福利</b>	<b>12,053</b>
儿童福利	276
老年福利	9,975
殡葬	580
社会福利事业单位	967
养老服务	255
<b>残疾人事业</b>	<b>6,274</b>
行政运行	81
机关服务	139
残疾人康复	1,093
残疾人就业	25
残疾人生活和护理补贴	3,937
其他残疾人事业支出	999
<b>红十字事业</b>	<b>63</b>
行政运行	63
<b>最低生活保障</b>	<b>4,599</b>
城市最低生活保障金支出	4,599
<b>临时救助</b>	<b>465</b>
临时救助支出	415
流浪乞讨人员救助支出	50

表9

## 2024年海珠区一般公共预算支出重点投入表

单位：万元

项 目	2024年预算数
特困人员救助供养	2,496
城市特困人员救助供养支出	2,496
补充道路交通事故社会救助基金	-
其他生活救助	912
其他城市生活救助	912
财政对基本养老保险基金的补助	-
财政对其他社会保险基金的补助	-
退役军人管理事务	2,723
行政运行	393
一般行政管理事务	5
拥军优属	67
事业运行	1,978
其他退役军人事务管理支出	280
财政代缴社会保险费支出	-
其他社会保障和就业支出	-
<b>五、卫生健康支出</b>	<b>161,896</b>
卫生健康管理事务	1,339
行政运行	1,263
其他卫生健康管理事务支出	76
公立医院	3,331
中医（民族）医院	1,001
妇幼保健医院	1,744
其他专科医院	128
处理医疗欠费	90
其他公立医院支出	368

表9

## 2024年海珠区一般公共预算支出重点投入表

单位：万元

项 目	2024年预算数
<b>基层医疗卫生机构</b>	45,416
城市社区卫生机构	45,416
<b>公共卫生</b>	28,590
疾病预防控制机构	4,114
卫生监督机构	1,078
基本公共卫生服务	11,984
重大公共卫生服务	128
突发公共卫生事件应急处理	6,747
其他公共卫生支出	4,539
<b>中医药</b>	-
<b>计划生育事务</b>	42,666
计划生育机构	48
其他计划生育事务支出	42,618
<b>行政事业单位医疗</b>	35,484
行政单位医疗	35,478
事业单位医疗	1
其他行政事业单位医疗支出	5
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	-
<b>医疗救助</b>	3,100
城乡医疗救助	3,100
<b>优抚对象医疗</b>	-
<b>医疗保障管理事务</b>	396
一般行政管理事务	129
事业运行	127
其他医疗保障管理事务支出	140



表9

## 2024年海珠区一般公共预算支出重点投入表

单位：万元

项 目	2024年预算数
老龄卫生健康事务	-
其他卫生健康支出	1,296
其他卫生健康支出	1,296
<b>六、节能环保支出</b>	<b>1,595</b>
能源节约利用	114
污染减排	1,481
生态环境执法监察	1,481
其他节能环保支出	-
<b>七、农林水支出</b>	<b>21,537</b>
农业农村	2,179
行政运行	1,141
事业运行	474
病虫害控制	40
农产品质量安全	113
农业结构调整补贴	14
渔业发展	51
其他农业农村支出	346
林业和草原	-
水利	1,755
行政运行	675
水利工程建设	260
水利工程运行与维护	814
水利建设征地及移民支出	6
其他水利支出	-
巩固脱贫衔接乡村振兴	17,602

表9

## 2024年海珠区一般公共预算支出重点投入表

单位：万元

项 目	2024年预算数
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	17,602
<b>农村综合改革</b>	<b>1</b>
对村民委员会和村党支部的补助	1
其他农林水支出	-
<b>八、交通运输支出</b>	<b>461</b>
公路水路运输	454
行政运行	454
其他交通运输支出	7
其他交通运输支出	7

表10

## 2024年海珠区重点投资项目预算安排表

单位：万元

部门及领域	项 目	2024年预算数	备注

备注：海珠区无区级财政资金安排重点投资项目

表11

## 2024年海珠区一般公共预算经人代会 批准前已安排资金表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	43,163
本级支出	43,163
基本支出	34,667
项目支出	8,496
税收返还和转移支付支出	-
返还性支出	-
一般性转移支付	-
专项转移支付	-
债务还本支出	-

备注：根据预算法第五十四条，预算年度开始后，各级预算草案在本级人民代表大会批准前，可以安排下列支出：（一）上一年度结转的支出；（二）参照上一年同期的预算支出数额安排必须安排支付的本年度部门基本支出、项目支出，以及对下级政府的转移性支出；（三）法律规定必须履行支付义务的支出，以及用于自然灾害等突发事件处理的支出。（本表已安排资金数据统计截止时间为2024年1月18日。）

表12

## 2024年海珠区一般公共预算基本支出表 (按政府经济分类)

单位：万元

项 目	2024年预算数
<b>合 计</b>	<b>824,301</b>
<b>机关工资福利支出</b>	<b>278,418</b>
工资奖金津补贴	167,073
社会保障缴费	24,300
住房公积金	18,200
其他工资福利支出	68,845
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>51,943</b>
办公经费	22,013
会议费	28
培训费	324
专用材料购置费	295
委托业务费	342
公务接待费	26
因公出国（境）费用	2
公务用车运行维护费	1,802
维修（护）费	678
其他商品和服务支出	26,433
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>1,088</b>
房屋建筑物购建	-
公务用车购置	36
设备购置	-
设备购置	1,052
大型修缮	-

表12

## 2024年海珠区一般公共预算基本支出表 (按政府经济分类)

单位：万元

项 目	2024年预算数
其他资本性支出	-
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>397,365</b>
工资福利支出	356,975
商品和服务支出	40,390
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>2,715</b>
资本性支出（一）	2,715
<b>对企业补助</b>	-
费用补贴	-
其他对企业补助	-
<b>对企业资本性支出</b>	-
资本金注入（一）	-
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>92,772</b>
社会福利和救助	3,136
助学金	-
离退休费	89,273
其他对个人和家庭补助	363
<b>对社会保障基金补助</b>	-
<b>债务利息及费用支出</b>	-
<b>预备费及预留</b>	-
<b>转移性支出</b>	-
<b>其他支出</b>	-

表13

## 2024年海珠区区级一般公共预算行政经费 及“三公”经费表

单位：万元

项 目	2024年预算数
<b>行政经费</b>	<b>9,220</b>
其中：办公费	3,223
会议费	200
培训费	5,797
<b>“三公”经费</b>	<b>3,181</b>
其中：因公出国（境）支出	276
公务用车购置及运行维护支出	2,811
其中：1. 公务用车购置	440
2. 公务用车运行维护费	2,371
公务接待费支出	94

备注：行政经费不包括事业单位有关经费，“三公经费”包含事业单位有关经费。

表14

## 2024年海珠区区级一般公共预算“三公”经费表 (按功能和经济分类)

单位：万元

项 目	2024年预算数
<b>合 计</b>	<b>3,181</b>
<b>一般公共服务</b>	<b>1,036</b>
商品和服务支出	856
因公出国（境）费用	191
公务用车运行维护费	602
公务接待费	63
资本性支出	180
公务用车购置	180
外交支出	-
国防支出	<b>5</b>
商品和服务支出	5
公务用车运行维护费	5
<b>公共安全支出</b>	<b>1,173</b>
商品和服务支出	1,093
因公出国（境）费用	-
公务用车运行维护费	1,087
公务接待费	6
资本性支出	80
公务用车购置	80
<b>教育支出</b>	<b>135</b>
商品和服务支出	117
因公出国（境）费用	33
公务用车运行维护费	77
公务接待费	7
资本性支出	18
公务用车购置	18



表14

## 2024年海珠区区级一般公共预算“三公”经费表 (按功能和经济分类)

单位：万元

项 目	2024年预算数
<b>科学技术支出</b>	<b>83</b>
商品和服务支出	65
因公出国（境）费用	50
公务用车运行维护费	10
公务接待费	5
资本性支出	18
公务用车购置	18
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>22</b>
商品和服务支出	22
因公出国（境）费用	-
公务用车运行维护费	22
资本性支出	-
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>81</b>
商品和服务支出	45
因公出国（境）费用	-
公务用车运行维护费	41
公务接待费	4
资本性支出	36
公务用车购置	36
<b>卫生健康支出</b>	<b>158</b>
商品和服务支出	140
因公出国（境）费用	-
公务用车运行维护费	139
公务接待费	1
资本性支出	18
公务用车购置	18
<b>节能环保支出</b>	<b>-</b>

表14

## 2024年海珠区区级一般公共预算“三公”经费表 (按功能和经济分类)

单位：万元

项 目	2024年预算数
<b>城乡社区支出</b>	<b>252</b>
商品和服务支出	234
因公出国（境）费用	-
公务用车运行维护费	232
公务接待费	2
资本性支出	18
公务用车购置	18
<b>农林水支出</b>	<b>73</b>
商品和服务支出	55
因公出国（境）费用	-
公务用车运行维护费	53
公务接待费	2
资本性支出	18
公务用车购置	18
<b>交通运输支出</b>	<b>7</b>
商品和服务支出	7
因公出国（境）费用	-
公务用车运行维护费	7
资本性支出	-
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>-</b>
<b>商业服务业等支出</b>	<b>2</b>
商品和服务支出	2
因公出国（境）费用	-
公务用车运行维护费	2
资本性支出	-
<b>金融支出</b>	<b>-</b>
<b>援助其他地区支出</b>	<b>-</b>

表14

## 2024年海珠区区级一般公共预算“三公”经费表 (按功能和经济分类)

单位：万元

项 目	2024年预算数
自然资源海洋气象等支出	67
商品和服务支出	31
因公出国（境）费用	-
公务用车运行维护费	31
公务接待费	-
资本性支出	36
公务用车购置	36
住房保障支出	30
商品和服务支出	12
因公出国（境）费用	-
公务用车运行维护费	9
公务接待费	3
资本性支出	18
公务用车购置	18
粮油物资储备支出	-
灾害防治及应急管理支出	57
商品和服务支出	57
因公出国（境）费用	2
公务用车运行维护费	54
公务接待费	1
资本性支出	-
公务用车购置	-
预备费	-
其他支出	-

表15

## 2024年一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项 目	2024年预算数
税收返还及转移支付	
一、税收返还	
所得税基数返还支出	
成品油税费改革税收返还支出	
…	
二、对下级转移支付	
（一）一般性转移支付	
均衡性转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助支出	
…	
（二）专项转移支付	
一般公共服务支出	
国防支出	
公共安全支出	
…	
其他支出	

备注：区级无对下级一般公共预算税收返还和转移支付

表16

**2024年一般公共预算税收返还和转移支付表**  
**(按项目分地区)**

单位：万元

项 目	海珠区
<b>一、税收返还</b>	-
所得税基数返还支出	-
成品油税费改革税收返还支出	-
...	
<b>二、一般性转移支付</b>	-
均衡性转移支付支出	-
县级基本财力保障机制奖补资金支出	-
一般公共预算共同财政事权转移支付支出	-
其他一般性转移支付支出	-
...	
<b>三、专项转移支付</b>	-
一般公共预算支出	-
其他支出	-
...	

备注：区级无对下级一般公共预算税收返还和转移支付

表17

## 2023年海珠区政府性基金预算收支总表

单位：万元

项 目	执行数	项 目	执行数
<b>一、本级政府性基金收入</b>	<b>905,101</b>	<b>一、本级政府性基金支出</b>	<b>614,482</b>
国有土地使用权出让收入	878,905	文化旅游体育与传媒支出	32
彩票公益金收入	2,674	社会保障和就业支出	27
国有土地收益基金	13,894	城乡社区支出	489,921
专项债务对应项目专项收入	9,628	其他支出	117,664
		债务付息支出	6,747
		债务发行费用支出	91
<b>二、上级补助收入</b>	<b>62,018</b>	<b>二、补助下级支出</b>	<b>-</b>
<b>三、下级上解收入</b>	<b>-</b>	<b>三、上解支出</b>	<b>406</b>
		<b>四、调出资金</b>	<b>450,000</b>
<b>四、债务（转贷）收入</b>	<b>113,300</b>	<b>五、债务（转贷）支出</b>	<b>-</b>
地方政府新增专项债券（转贷）收入	113,300	地方政府新增专项债券（转贷）支出	-
地方政府再融资专项债券（转贷）收入	-	地方政府再融资专项债券（转贷）支出	-
		<b>六、债务还本支出</b>	<b>-</b>
<b>五、调入资金</b>	<b>-</b>		
		<b>当年支出小计</b>	<b>1,064,888</b>
<b>六、上年结转收入</b>	<b>49,294</b>	<b>结转下年支出</b>	<b>64,825</b>
<b>收入总计</b>	<b>1,129,713</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,129,713</b>

表18

## 2023年海珠区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	(调整)预算数	执行数	执行数为 (调整)预算数的%	执行数为 上年执行数的%
<b>一、政府性基金收入</b>	<b>867,757</b>	<b>905,101</b>	<b>104.3%</b>	<b>193.1%</b>
国有土地使用权出让收入	851,863	878,905	103.2%	192.1%
彩票公益金收入	2,000	2,674	133.7%	120.1%
国有土地收益基金	13,894	13,894	100.0%	153.2%
专项债务对应项目专项收入	-	9,628	净增	净增
<b>二、转移性收入</b>	<b>43,744</b>	<b>62,018</b>	<b>141.8%</b>	<b>156.7%</b>
上级补助收入	43,744	62,018	141.8%	156.7%
调入资金	-	-	0.0%	0.0%
<b>三、债务(转贷)收入</b>	<b>113,300</b>	<b>113,300</b>	<b>100.0%</b>	<b>24.5%</b>
地方政府新增专项债券(转贷)收入	113,300	113,300	100.0%	24.5%
地方政府再融资专项债券(转贷)收入	-	-	0.0%	0.0%
<b>四、上年结转收入</b>	<b>51,382</b>	<b>49,294</b>	<b>95.9%</b>	<b>44.7%</b>
<b>收入总计</b>	<b>1,076,183</b>	<b>1,129,713</b>	<b>105.0%</b>	<b>104.4%</b>

表19

### 2023年海珠区政府性基金预算支出执行情况表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	(调整)预算数	执行数	执行数为 (调整)预算数 的%	执行数为 上年执行数的%
<b>一、政府性基金支出</b>	<b>625,583</b>	<b>614,482</b>	<b>98.2%</b>	<b>73.0%</b>
<b>(一) 文化旅游体育与传媒支出</b>	-	32	净增	49.2%
其他国家电影事业发展专项资金支出	-	32	净增	49.2%
<b>(二) 社会保障和就业支出</b>	-	27	净增	337.5%
大中型水库移民后期扶持基金支出	-	27	净增	337.5%
移民补助	-	4	净增	100.0%
基础设施建设和经济发展	-	23	净增	575.0%
<b>(三) 城乡社区支出</b>	499,502	489,921	98.1%	132.5%
国有土地使用权出让收入安排的支出	479,192	472,008	98.5%	132.2%
征地和拆迁补偿支出	302,289	296,825	98.2%	110.1%
土地开发支出	25,336	2,099	8.3%	42.6%
城市建设支出	300	300	100.0%	16.3%
农村基础设施建设支出	-	-	0.0%	0.0%
补助被征地农民支出	2,085	2,073	99.4%	4318.8%
农村社会事业支出	68	-	0.0%	净增
农业生产发展支出	226	226	100.0%	0.0%
农业农村生态环境支出	1,167	2,068	177.2%	净增
土地出让业务支出	-	-	0.0%	0.0%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	147,721	168,417	114.0%	211.0%
国有土地收益基金安排的支出	13,894	13,894	100.0%	153.2%
征地和拆迁补偿支出	13,894	13,894	100.0%	153.2%
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	6,416	4,019	62.6%	108.8%
城市环境卫生	6,416	4,019	62.6%	108.8%
<b>(四) 其他支出</b>	118,023	117,664	99.7%	25.3%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	113,300	113,300	100.0%	24.5%
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4,723	4,364	92.4%	156.4%
<b>(五) 债务付息支出</b>	8,055	6,747	83.8%	114.9%
地方政府专项债务付息支出	8,055	6,747	83.8%	114.9%
国有土地使用权出让金债务付息支出	-	-	0.0%	0.0%
土地储备专项债券付息支出	1,500	1,002	66.8%	46.3%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6,555	5,745	87.6%	6758.8%



表19

**2023年海珠区政府性基金预算支出执行情况表**  
(按功能分类)

单位: 万元

项 目	(调整)预算数	执行数	执行数为 (调整)预算数 的%	执行数为 上年执行数的%
<b>(六) 债务发行费用支出</b>	3	91	3033.3%	107.1%
地方政府专项债务发行费用支出	3	91	3033.3%	107.1%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2	-	0.0%	0.0%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1	91	9100.0%	107.1%
<b>(七) 抗疫特别国债安排的支出</b>	-	-	0.0%	0.0%
基础设施建设	-	-	0.0%	0.0%
抗疫相关支出	-	-	0.0%	0.0%
<b>二、转移性支出</b>	<b>450,600</b>	<b>450,406</b>	<b>100.0%</b>	<b>281.1%</b>
上解支出	600	406	67.7%	181.3%
调出资金	450,000	450,000	100.0%	281.3%
<b>三、债务还本支出</b>	-	-	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>
<b>四、结转下年支出</b>	-	<b>64,825</b>	<b>净增</b>	<b>131.5%</b>
<b>支出总计</b>	<b>1,076,183</b>	<b>1,129,713</b>	<b>105.0%</b>	<b>104.4%</b>

表20

## 2024年海珠区政府性基金预算收支总表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
一、本级政府性基金收入	554,359	一、本级政府性基金支出	420,517
国有土地使用权出让收入	552,359	文化旅游体育与传媒支出	-
彩票公益金收入	2,000	社会保障和就业支出	-
国有土地收益基金	-	城乡社区支出	295,673
		交通运输支出	-
		其他支出	94,898
		债务付息支出	29,842
		债务发行费用支出	104
二、上级补助收入	41,945	二、上年结转安排的支出	-
三、债务（转贷）收入	90,000	三、上解支出	2,456
四、调入资金	11,844	四、调出资金	310,000
		五、债务还本支出	30,000
		六、债务转贷支出	-
		本年支出小计	762,973
五、上年结转收入	64,825	结转下年支出	-
收入总计	762,973	支出总计	762,973

表21

## 2024年海珠区政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	2023年 (调整)预算数	2024年预算数
一、本级收入	867,757	554,359
国有土地使用权出让收入	851,863	552,359
彩票公益金收入	2,000	2,000
国有土地收益基金	13,894	-
二、上级补助收入	43,744	41,945
三、下级上解收入	-	-
四、调入资金	-	11,844
五、债务（转贷）收入	113,300	90,000
地方政府债务收入	113,300	90,000
专项债务收入	113,300	90,000
城市基础设施配套债务收入	-	-
政府收费公路专项债券收入	-	-
土地储备专项债券收入	-	-
棚户区改造专项债券收入	-	-
其他地方自行试点项目收益专项债券收入	113,300	90,000
其他政府性基金债务收入	-	-
六、上年结转收入	51,382	64,825
收入总计	1,076,183	762,973

表22

## 2024年海珠区政府性基金预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2023年 (调整)预算数	2024年预算数
<b>一、政府性基金支出</b>	<b>625,583</b>	<b>420,517</b>
(一) 文化旅游体育与传媒支出	-	-
其他国家电影事业发展专项资金支出	-	-
(二) 社会保障和就业支出	-	-
大中型水库移民后期扶持基金支出	-	-
<b>(三) 城乡社区支出</b>	<b>499,502</b>	<b>295,673</b>
国有土地使用权出让收入安排的支出	479,192	286,491
征地和拆迁补偿支出	302,289	144,918
土地开发支出	25,336	1,390
城市建设支出	300	-
农村基础设施建设支出	-	
补助被征地农民支出	2,085	800
土地出让业务支出	-	
农业生产发展支出	226	42
农村社会事业支出	68	
农业农村生态环境支出	1,167	1,310
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	147,721	138,031
国有土地收益基金安排的支出	13,894	-
征地和拆迁补偿支出	13,894	-
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	6,416	9,182
城市环境卫生	6,416	8,668

表22

## 2024年海珠区政府性基金预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2023年 (调整)预算数	2024年预算数
其他城市基础设施配套费安排的支出	-	514
<b>(四) 其他支出</b>	<b>118,023</b>	<b>94,898</b>
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	113,300	90,000
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4,723	4,898
<b>(五) 债务付息支出</b>	<b>8,055</b>	<b>29,842</b>
地方政府专项债务付息支出	8,055	29,842
国有土地使用权出让金债务付息支出	-	-
土地储备专项债券付息支出	1,500	1,000
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6,555	28,842
<b>(六) 债务发行费用支出</b>	<b>3</b>	<b>104</b>
地方政府专项债务发行费用支出	3	104
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2	-
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	1	104
<b>二、上年结转安排的支出</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>三、转移性支出</b>	<b>450,600</b>	<b>312,456</b>
上解支出	600	2,456
调出资金	450,000	310,000
<b>四、债务还本支出</b>	<b>-</b>	<b>30,000</b>
<b>五、结转下年支出</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>支出总计</b>	<b>1,076,183</b>	<b>762,973</b>

表23

## 2024年海珠区区级政府性基金预算支出表 (按政府经济分类)

单位：万元

项 目	2024年预算数
<b>合 计</b>	<b>762,973</b>
<b>一、机关工资福利支出</b>	<b>304</b>
工资奖金津补贴	304
社会保障缴费	-
住房公积金	-
其他工资福利支出	-
<b>二、机关商品和服务支出</b>	<b>38,906</b>
办公经费	636
会议费	5
维修（护）费	280
培训费	44
专用材料费	
委托业务费	19,059
其他商品和服务支出	18,882
<b>三、机关资本性支出（一）</b>	<b>4,292</b>
设备购置	656
大型修缮	3,479
公务用车购置	54
其他资本性支出	103
<b>四、对事业单位经常性补助</b>	<b>229,407</b>
工资福利支出	60,131

表23

## 2024年海珠区区级政府性基金预算支出表 (按政府经济分类)

单位：万元

项 目	2024年预算数
商品和服务支出	169,276
<b>五、对事业单位资本性补助</b>	<b>115,667</b>
资本性支出（一）	115,667
<b>六、对企业补助</b>	<b>1,181</b>
其他对企业补助	1,181
<b>七、对个人和家庭的补助</b>	<b>814</b>
其他对个人和家庭补助	810
助学金	4
<b>八、债务利息及费用支出</b>	<b>29,946</b>
国内债务付息	29,842
国内债务发行费用	104
<b>九、上年结转安排的支出</b>	-
<b>十、转移性支出</b>	<b>312,456</b>
上解支出	2,456
调出资金	310,000
<b>十一、债务还本支出</b>	<b>30,000</b>
<b>十二、结转下年支出</b>	-

表24

**2024年政府性基金预算转移支付表**  
**(按项目分地区)**

单位：万元

项 目	海珠区

备注：区级无对下级政府性基金预算转移支付



表25

## 2023年海珠区国有资本经营预算收支总表

单位：万元

项 目	执行数	项 目	执行数
国有资本经营预算收入	3,100	国有资本经营预算支出	1,009
利润收入	2,967	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,009
股利、股息收入	133	国有企业资本金注入	-
产权转让收入	-	国有企业政策性补贴	-
清算收入	-	其他国有资本经营预算支出	-
其他国有资本经营预算收入	-		
转移性收入	637	转移性支出	3,100
国有资本经营预算转移支付收入	637	国有资本经营预算转移支付支出	-
上解收入	-	调出资金	3,100
		上解支出	-
		本年支出小计	4,109
上年结转收入	628	结转下年支出	256
收入总计	4,365	支出总计	4,365

表26

## 2023年海珠区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为(调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
国有资本经营预算收入	<b>3,000</b>	<b>3,100</b>	<b>103.3%</b>	<b>103.3%</b>
利润收入	2,836	2,967	104.6%	104.6%
股利、股息收入	164	133	81.1%	81.1%
转移性收入	-	<b>637</b>	<b>净增</b>	<b>100.2%</b>
国有资本经营预算转移支付收入	-	637	净增	100.2%
上解收入	-	-	0.0%	0.0%
上年结转收入	<b>628</b>	<b>628</b>	<b>100.0%</b>	<b>89.0%</b>
<b>收入总计</b>	<b>3,628</b>	<b>4,365</b>	<b>120.3%</b>	<b>100.5%</b>

表27

### 2023年海珠区国有资本经营预算支出执行情况表 (按功能分类)

单位：万元      单位：万元

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为(调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>628</b>	<b>1,009</b>	<b>160.7%</b>	<b>141.3%</b>
解决历史遗留问题及改革成本支出	628	1,009	160.7%	141.3%
<b>转移性支出</b>	<b>3,000</b>	<b>3,100</b>	<b>103.3%</b>	<b>净增</b>
国有资本经营预算转移支付支出	-	-	0.0%	0.0%
调出资金	3,000	3,100	103.3%	103.3%
上解支出	-	-	0.0%	0.0%
<b>结转下年支出</b>	<b>-</b>	<b>256</b>	<b>净增</b>	<b>40.8%</b>
<b>支出总计</b>	<b>3,628</b>	<b>4,365</b>	<b>120.3%</b>	<b>325.3%</b>

表28

## 2024年海珠区国有资本经营预算收支总表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
国有资本经营预算收入	3,050	国有资本经营预算支出	256
利润收入	2,917	解决历史遗留问题及改革成本支出	256
股利、股息收入	133	国有企业资本金注入	-
其他国有资本经营收入	-	国有企业政策性补贴	-
		其他国有资本经营预算支出	-
转移性收入	-	转移性支出	3,050
国有资本经营预算转移支付收入	-	国有资本经营预算转移支付支出	-
		调出资金	3,050
		上解支出	
		本年支出小计	3,306
上年结转收入	256	结转下年支出	-
收入总计	3,306	支出总计	3,306

表29

## 2024年海珠区国有资本经营预算收入表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数为 上年执行数的%
国有资本经营预算收入	3,100	3,050	98%
利润收入	2,967	2,917	98%
股利、股息收入	133	133	100%
产权转让收入	-	-	0%
清算收入	-	-	0%
其他国有资本经营收入	-	-	0%
转移性收入	637	-	净减
国有资本经营预算转移支付收入	637	-	0%
上年结转收入	628	256	41%
收入总计	4,365	3,306	76%

表30

## 2024年海珠区国有资本经营预算支出表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	2024年预算数
<b>一、国有资本经营预算支出</b>	<b>256</b>
<b>(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>256</b>
国有企业棚户区改造支出	-
国有企业改革成本支出	-
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	256
<b>(二) 国有企业资本金注入</b>	-
<b>(三) 国有企业政策性补贴</b>	-
国有企业政策性补贴	-
<b>(四) 其他国有资本经营预算支出</b>	-
其他国有资本经营预算支出	-
<b>二、转移性支出</b>	-
国有资本经营预算转移支付支出	-
<b>三、上解支出</b>	-
国有企业经营预算上解支出	-
<b>四、调出资金</b>	<b>3,050</b>
国有资本经营预算调出资金	3,050
<b>五、结转下年支出</b>	-
<b>支出总计</b>	<b>3,306</b>

表31

## 2024年海珠区国有资本经营预算支出表 (按政府经济分类)

单位：万元

项 目	2024年预算数
一、本级支出	256
项目支出	256
对企业资本性支出	-
利息补贴	-
费用补贴	256
其他对个人和家庭补助	-
其他支出	-
二、转移性支出	3,050
上下级政府间转移性支出	-
调出资金	3,050
支出总计	3,306

表32

## 2024年海珠区国有资本经营预算补充表

单位：万元

项 目	区级
<b>一、编制范围</b>	—
编制预算的地区（个）	1
预算编制单位（国资监管部门）（个）	1
国有及国有控、参股企业户数（法人企业，户）	3
其中：纳入预算编制范围企业户数（法人企业，户）	3
是否包括金融企业	否
是否包括文化企业	否
是否包括部门所属企业	否
是否包括事业单位出资企业	否
<b>二、主要财务指标</b>	—
（一）国有及国有控、参股企业	—
资产总额合计	1,330,580
负债总额合计	809,371
所有者权益合计	521,209
利润总额合计	3,529
净利润合计	2,329
归属于母公司所有者净利润合计	1,407
（二）纳入预算编制范围企业	—
资产总额合计	1,411,599
负债总额合计	901,551
所有者权益合计	510,048
利润总额合计	3,857
净利润合计	2,526
归属于母公司所有者净利润合计	1,622
<b>三、国有资本收益情况</b>	—
比例类型（单一比例/分类比例）	单一比例
比例数值（将全部比例列出）	40%
<b>四、编报情况</b>	—
上报级次（人大）	
上报起始年	

说明：1. 第4行“国有及国有控、参股企业户数（法人企业）”包括未编制预算的企业户数；  
2. 第11行“国有及国有控、参股企业”的财务指标(12-17行)包括未编制预算的企业数据。



表33

## 2023年海珠区地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：万元

地 区	2023年债务限额			2023年债务余额执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
海珠区	831,000	125,000	706,000	800,400	125,000	675,400

表34

## 2023年海珠区地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2022年末地方政府一般债务余额实际数	115,000	115,000
二、2023年末地方政府一般债务余额限额	125,000	125,000
三、2023年地方政府一般债务发行额	10,000	10,000
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	-	-
2023年地方政府一般债券发行额	10,000	10,000
四、2023年地方政府一般债务还本额	-	-
五、2023年末地方政府一般债务余额执行数	125,000	125,000

## 2023年海珠区地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2022年末地方政府专项债务余额实际数	562,100	562,100
二、2023年末地方政府专项债务余额	675,400	675,400
三、2023年地方政府专项债务发行额	113,300	113,300
四、2023年地方政府专项债务还本额	-	-
五、2023年末地方政府专项债务余额执行数	675,400	675,400

表36

## 海珠区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	本地区
<b>一、2023年发行预计执行数</b>	<b>123,300</b>
（一）一般债券	10,000
其中：再融资债券	-
（二）专项债券	113,300
其中：再融资债券	-
<b>二、2023年还本预计执行数</b>	-
（一）一般债券	-
（二）专项债券	-
<b>三、2023年付息预计执行数</b>	<b>7,857</b>
（一）一般债券	1,110
（二）专项债券	6,747
<b>四、2024年还本预算数</b>	-
（一）一般债券	-
其中：再融资	-
财政预算安排	-
（二）专项债券	30,000
其中：再融资	-
财政预算安排	30,000
<b>五、2024年付息预算数</b>	<b>34,533</b>
（一）一般债券	4,691
（二）专项债券	29,842

注：1. 本表反映本地区和本级上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表37

海珠区区级地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年 及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	-	-	-	-	-	125,000	一般公共预算
	新增债券	-	-	-	-	-	40,000	
	置换债券	-	-	-	-	-	-	
	再融资债券	-	-	-	-	-	85,000	
专项债券	合计	30,000	-	-	-	-	645,400	政府性基金预算
	新增债券	30,000	-	-	-	-	645,400	
	置换债券	-	-	-	-	-	-	
	再融资债券	-	-	-	-	-	-	

表38

2023年海珠区区级新增债券额度和外贷额度安排情况表

单位：万元

序号	项目	合计	占比	地方政府 新增债券	其中：			政府 外贷	2023年 已支出金 额	支出率	
					新增 一般债券	新增专项债券					
						小计	其他专项				棚户区 改造
合 计		123,300	100.0%	123,300	10,000	113,300	113,300	-	-	123,300	100%
1	海珠区老城区基础设施提升工程项目	58,700	47.6%	58,700	-	58,700	58,700	-	-	58,700	100%
2	海珠区妇女儿童医院建设项目	15,000	12.2%	15,000	-	15,000	15,000	-	-	15,000	100%
3	海珠公共卫生体系建设项目	14,800	12.0%	14,800	-	14,800	14,800	-	-	14,800	100%
4	海珠区教育基础设施项目	10,700	8.7%	10,700	-	10,700	10,700	-	-	10,700	100%
5	海珠区方舱医院改造项目	5,900	4.8%	5,900	5,900	-	-	-	-	5,900	100%
6	海珠区琶洲街智慧文旅建设工程	5,000	4.1%	5,000	-	5,000	5,000	-	-	5,000	100%
7	海珠区老城区新活力民生补短板项目	4,500	3.6%	4,500	-	4,500	4,500	-	-	4,500	100%
8	海珠区校园综合提升改造项目	2,900	2.4%	2,900	2,900	-	-	-	-	2,900	100%
9	海珠湿地生态保护和基础设施建设项目	2,600	2.1%	2,600	-	2,600	2,600	-	-	2,600	100%
10	海珠区人工智能与数字经济产业园基础设施建设工程	2,000	1.6%	2,000	-	2,000	2,000	-	-	2,000	100%
11	海珠区城市基础设施建设改造项目	1,200	1.0%	1,200	1,200	-	-	-	-	1,200	100%

备注：各级新增债券、外贷具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

表39

**2024年海珠区地方政府债务限额提前下达额度  
情况表**

单位：万元

项 目	区本级
一、2023年地方政府债务限额	<b>831,000</b>
其中：一般债务限额	125,000
专项债务限额	706,000
二、提前下达的2024年地方政府债务新增限额	<b>93,000</b>
其中：一般债务限额	3,000
专项债务限额	90,000

表40

## 2024年海珠区提前下达新增债券额度分配情况表

单位：万元

地 区	合 计	新增一般债券	新增专项债券
海珠区	93,000	3,000	90,000



表41

## 2023年海珠区政府债券发行情况表

单位：万元

债券类型	发行方式	发行日期	债券种类	年限	利率	发行金额
新增债券合计						<b>123,300</b>
新增债券	公开招标	一般债券小计				<b>10,000</b>
		1月17日	一般债券	10年	2.98%	7,400
		5月18日	一般债券	10年	2.76%	2,600
		专项债券小计				<b>113,300</b>
		1月17日	专项债券	10年	2.98%	2,200
		4月13日	专项债券	15年	3.08%	4,300
		5月18日	专项债券	15年	2.92%	40,300
		8月2日	专项债券	10年	2.85%	19,900
		8月2日	专项债券	15年	2.99%	1,700
		8月28日	专项债券	10年	2.70%	32,300
		8月28日	专项债券	15年	2.96%	12,600

## 2023年海珠区财政专户管理资金收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年执行数
一、财政专户管理资金收入合计	10,094	4,096
（一）行政事业性收费收入(教育收费)	10,094	4,096
（二）其他收入	-	-
二、动用净结余收入(上年结余)	-	-
三、上级补助收入	-	-
收入总计	10,094	4,096

表43

## 2023年海珠区财政专户管理资金支出执行情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年预算数	2023年执行数
一、财政专户管理资金预算支出合计		<b>10,094</b>	<b>3,588</b>
205	教育支出	10,094	3,588
20501	教育管理事务	-	-
2050101	行政运行	-	-
20502	普通教育	8,366	1,861
2050201	学前教育	6,498	-
2050203	初中教育	41	53
2050204	高中教育	1,827	1,808
20503	职业教育	278	278
2050302	中专教育	278	278
20504	成人教育	1,450	1,449
2050404	成人广播电视教育	1,450	1,449
20505	广播电视教育		-
20506	留学教育		-
20507	特殊教育		-
20508	进修及培训		-
20509	教育费附加安排的支出		-
20599	其他教育支出(款)		-
2059999	其他教育支出(项)		
二、调出资金		-	-
三、年终结余		-	<b>508</b>
支出总计		<b>10,094</b>	<b>4,096</b>

表44

## 2024年海珠区区级财政专户管理资金收支情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数
财政专户管理资金收入合计	5,000
行政事业性收费收入(教育收费)	5,000
其中：普通高中学费	2,583
普通高中住宿费	254
中等职业学校学费	332
中等职业学校住宿费	31
高等学校学费	1,800
财政专户管理资金支出合计	5,000
教育支出	5,000
教育管理事务	-
行政运行	-
普通教育	2,837
学前教育	-
初中教育	-
高中教育	2,837
职业教育	363
中等职业教育	363
成人教育	1,800
成人广播电视教育	1,800
其他教育支出	-

表45

## 2024年海珠区财政专项资金预算表

单位：万元

专项资金	责任部门	一般公共预算			2023年 执行数	绩效目标
		小计	其中：区级	其中：上级转 移支付		
就业补助资金	广州市海珠区人力资源 和社会保障局	17,873	7,000	10,873	24,395	通过开展本项目，发放社保补贴、岗位补贴、就业创业服务补贴及其他创业促就业补贴等，稳定我区就业形势，鼓励创业，营造大众创业、万众创新的社会氛围，促进我区创业带动就业工作的向深层次发展。 资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。确保完成年度城镇新增就业目标任务。

表46

## 2023年海珠区十件民生实事财政投入情况表

单位：万元

序号	民生领域	项目名称	工作内容	2023年项目安排数	2023年执行数
合计				4,508	4,508
1	交通整治	开展交通拥堵点治理，提高道路交通效能	针对海珠区交通拥堵情况，对宝岗大道-南田路辅路交叉口、新港西路-下渡路交叉口、宝岗大道-春坛大街交叉口、新港西路中大东门处交叉口等10个点位实施交通拥堵点治理。	105	105
2	公共卫生和基本医疗	做实65岁以上重点人群健康服务，提升区属医院救治能力	(1) 协调区内三级医院对应18个社区卫生服务中心，派出18名副高以上职称专家进行一对一对口协助、帮扶、指导，由专家对社区卫生服务中心进行政策培训，指导发热门诊规范诊疗，提高发热门诊工作人员预检分诊、早期判断识别重症能力，提高基层医疗机构医师把握“关口前移”的能力； (2) 做好社区重点人群健康监测，为辖区“红标”重点人群2.1万人落实签约家庭医生服务，为4000名65岁以上“红标”老年人免费发放血氧仪，用于社区红标老年人做好居家血氧动态健康监测、随访服务，及时发现红标老年人的“低血氧”情况、及时治疗，实现“防重症、保健康”目标； (3) 依托区中医医院重症住院病区建设，重点改善区属医疗机构重症救治服务能力，持续扩容区属二级医院ICU重症床位，增加重症床位13个、可转化重症床位10张、负压病房5间，提高重症监护室救治覆盖人群数量，加强重症病人、传染性疾病救治水平； (4) 提升区属医疗机构互联网诊疗能力，建立区属互联网医院。	2,534	2,534
3	环境整治	大力推进环岛路建设，提升道路畅通水平	实现环岛路石岗路-大千围段贯通。	600	600
4	文化教育	创新推进学校体育工作，全面提高学生身心素质	(1) 开展“一校一品”体育特色项目推广活动，提升10所特色项目学校培优措施； (2) 改善10所薄弱学校校园体育设施设备； (3) 开展2次海珠区体育教师专项培训活动，开展体育骨干教师遴选工作； (4) 深化家校共育，向全区中小学各学段家长宣传科学养育知识。	700	700
5	社会保障	优化就业服务模式，促进充分就业	(1) 提升公共就业服务水平，深入海珠区东、中、西片区建设3个就业驿站，其中1个驿站重点推进港澳人才就业创业服务； (2) 加强公共就业服务，面向港澳人才等各类劳动者和用人单位提供就业对接、政策宣传等服务，组织各类就业创业服务6场，累计提供就业创业服务6000人次。	70	70
6	食品和药品安全	开展农贸市场（大型超市）食用农产品快速检测，提升农产品质量安全水平	组织全区农贸市场（大型超市）开展以果蔬类、水产品 and 禽畜肉蛋类为主的食用农产品快速检测，全年开展主要农产品快检检测不少于16万批次，构建区内农贸市场（大型超市）食用农产品的快检筛查网络。	350	350
7	文化教育	开展“青春不烦恼”建设试点，提升青少年心理健康素养	以未成年人保护工作为着力点，以青少年重点群体和心理问题为切入点，建立青少年心理健康帮扶体系，通过心理筛查、团体辅导、书信交流等方式筛选出有心理障碍、需要心理干预的潜在学生，对不同程度的预警开展热线辅导、心理咨询、个案跟进、法律援助等服务，及时预防、预警青少年心理问题并提供有效干预。全年开展教师心理主题培训10场、学生团体辅导20节、重点青少年心理辅导100节。	15	15
8	公共安全	落实“一工程三行动”要求，完善消防宣传和响应设施	落实“一工程三行动”要求，加大消防安全宣传力度，在全区18个街道安装55寸高亮显示屏或LED电子显示屏，作为消防知识进入社区的宣传阵地，动态播放消防防火、灭火知识。兼顾社区的宣传，成为便民服务的一个重要平台和社区一道亮丽的风景线，使消防宣传、社区管理、便民利民服务再上新台阶，并且成为广大群众了解和监督消防工作的明亮“窗口”。有火灾时该平安屏可一键拨号到小区物业、居委、村委、指挥中心和、亲人，并自动定位；还可以语音提醒，自动录音录时，并在图中显示报警情况。	22	22
9	社会保障	优化慈善服务空间，深化社区慈善事业发展	(1) 优化提升近90个慈善空间效能，合力打造一批不同类型的慈善空间范本，扩大慈善空间社会影响力，让市民“零距离”参与慈善； (2) 开展慈善为民系列活动，积极开展慈善纾困救助、慈善慰问、慈善助学、“福袋传城”等品牌慈善项目，每季度开展不少于2个；积极发动社会力量捐赠举办不少于18个公益创投活动； (3) 深化社区慈善事业发展，建设2个示范性社区慈善（志愿服务）工作站，推动全区18个社区慈善（志愿服务）工作站建设。	100	100
10	文化教育	举办岭南文化特色系列活动，扩大文化惠民覆盖面	以举办具有岭南文化特色的文化周惠民活动为重点，全年举办文化惠民活动不少于500场。	12	12