

2024年广州市海珠区政府预算公开

目 录

第一部分 预算报告

第二部分 预算草案报表

第三部分 相关说明

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，印花稅39,518万元，车船稅14,833万元，城镇土地使用稅8,731万元，耕地占用稅4,700万元，环境保护稅130万元，其他稅收80万元。非稅收入方面：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行业,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。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2024年海珠区一般公共预算收入表

关于2024年海珠区一般公共预算收入的说明

2. 2024年海珠区一般公共预算支出表

3. 2024年海珠区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2024年海珠区本级一般公共预算支出的说明

4. 2024年海珠区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2024年海珠区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2024年海珠区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2024年海珠区一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2024年海珠区政府性基金预算收入表

8. 2024年海珠区政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2024年海珠区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2024年海珠区政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2024年海珠区国有资本经营预算收入表

12. 2024年海珠区国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2024年海珠区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2024年海珠区国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

四、社会保险基金预算

15. 2024年海珠区社会保险基金预算收入表

16. 2024年海珠区社会保险基金预算支出表

17. 2024年海珠区社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2023年海珠区地方政府一般债务余额情况表

19. 2023年海珠区地方政府专项债务余额情况表

20. 海珠区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 海珠区地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2023年海珠区地方政府债务限额及余额情况表

23. 2023年海珠区新增债务限额安排情况表

24. 2023年海珠区新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2023年海珠区新增专项债券项目明细情况表

26. 2024年海珠区地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2024年海珠区提前下达新增债务限额安排情况表

2024年海珠区一般公共预算收入表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|------------------|--------------|
| 一、本级一般公共预算收入 | 600,000.00 |
| （一）税收收入 | 407,000.00 |
| 增值税 | 118,000.00 |
| 企业所得税 | 80,000.00 |
| 个人所得税 | 0.00 |
| 资源税 | 0.00 |
| 城市维护建设税 | 67,000.00 |
| 房产税 | 73,000.00 |
| 印花税 | 40,000.00 |
| 耕地占用税 | 5,000.00 |
| 城镇土地使用税 | 8,800.00 |
| 车船税 | 15,000.00 |
| 环境税 | 200.00 |
| 其他税收收入 | 0.00 |
| （二）非税收入 | 193,000.00 |
| 专项收入 | 75,000.00 |
| 行政事业性收费收入 | 13,000.00 |
| 罚没收入 | 12,000.00 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 21,000.00 |
| 其他收入 | 72,000.00 |
| 二、转移性收入 | 777,312.00 |
| （一）上级补助收入 | 393,605.00 |
| 返还性收入 | 101,255.00 |
| 一般性转移支付收入 | 258,697.00 |
| 专项转移支付收入 | 33,653.00 |
| （二）下级上解收入 | 0.00 |
| （三）调入资金 | 315,889.00 |
| 政府性基金预算调入资金 | 310,000.00 |
| 国有资本经营预算调入资金 | 3,050.00 |
| 其他调入资金 | 2,839.00 |
| （四）结转收入 | 6,029.00 |
| （五）债务（转贷）收入 | 3,000.00 |
| 地方政府新增一般债券（转贷）收入 | 3,000.00 |
| （六）动用预算稳定调节基金 | 58,789.00 |
| 收入总计 | 1,377,312.00 |

备注：无。

关于2024年海珠区一般公共预算收入的说明

2024年海珠区一般公共预算收入预算数为600,000万元，比2023年执行数（下同）增加267万元，基本持平，主要是综合考虑我区2024年经济形势和上年基数等因素预计。具体情况如下：

一、税收收入

2024年海珠区税收收入预算数为407,000万元，增加8377万元。其中：

（一）增值税预算数为118,000万元，增加3,070万元，主要是预计数字经济新兴动能和会展经济复苏将拉动经济增长，带来税收小幅增长。

（二）企业所得税预算数为80,000万元，增加2,164万元，主要是随着企业生产经营活动的逐步回暖，预计税收将同步增长。

（三）城市维护建设税预算数为67,000万元，增加1,840万元，主要是随增值税收入的增加而同步增加。

（四）房产税预算数为73,000万元，增加295万元，基本持平。

（五）城镇土地使用税预算数为73,000万元，增加69万元，基本持平。

（六）印花税预算数为40,000万元，增加482万元，基本持平。

（七）车船税预算数为15,000万元，增加167万元，基本持平。

（八）环境保护税预算数为200万元，增加70万元，基本持平。

二、非税收入

2024年海珠区非税收入预算数为193,000万元，减少8,110万元。其中：

（一）专项收入预算数为75,000万元，增加374万元，基本持平。

（二）行政事业性收入预算数为13,000万元，增加1,535万元，主要是随着疫情影响持续减弱，根据同期基数以及各项经济活动合理预计。

（三）罚没收入预算数为12,000万元，增加1,220万元，主要是随着经济活动逐步恢复，各部门加大力度维护营商环境。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为21,000万元，增加458万元，主要是非经营性国有资产收入呈增长态势。

（五）其他收入预算数72,000万元，减少11,659万元，主要是部分收入退出非税管理。

2024年海珠区一般公共预算支出表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|------------------|--------------|
| 一、一般公共预算支出 | 1,230,800.00 |
| （一）一般公共服务支出 | 100,426.00 |
| （二）外交支出 | 0.00 |
| （三）国防支出 | 1,441.00 |
| （四）公共安全支出 | 104,726.00 |
| （五）教育支出 | 379,347.00 |
| （六）科学技术支出 | 40,917.00 |
| （七）文化旅游体育与传媒支出 | 13,354.00 |
| （八）社会保障和就业支出 | 193,337.00 |
| （九）卫生健康支出 | 161,896.00 |
| （十）节能环保支出 | 1,595.00 |
| （十一）城乡社区支出 | 73,813.00 |
| （十二）农林水支出 | 21,537.00 |
| （十三）交通运输支出 | 461.00 |
| （十四）资源勘探工业信息等支出 | 64.00 |
| （十五）商业服务业等支出 | 1,548.00 |
| （十六）金融支出 | 0.00 |
| （十七）援助其他地区支出 | 0.00 |
| （十八）自然资源海洋气象等支出 | 3,952.00 |
| （十九）住房保障支出 | 105,543.00 |
| （二十）粮油物资储备支出 | 4,002.00 |
| （二十一）灾害防治及应急管理支出 | 18,134.00 |
| （二十二）其他支出 | 0.00 |
| （二十三）债务付息支出 | 4,691.00 |
| （二十四）债务发行费用支出 | 16.00 |
| 二、转移性支出 | 133,512.00 |
| （一）补助下级支出 | 0.00 |
| （二）上解支出 | 132,512.00 |
| （三）调出资金 | 0.00 |
| （四）债务转贷支出 | 0.00 |
| （五）区域间转移性支出 | 1,000.00 |
| 三、预备费 | 13,000.00 |
| 四、债务还本支出 | 0.00 |
| 支出总计 | 1,377,312.00 |

备注：无。

2024年海珠区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|---------------------|--------------|
| | 合计 | 1,230,800.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 100,426.00 |
| 20101 | 人大事务 | 1,866.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 1,618.00 |
| 2010103 | 机关服务 | 24.00 |
| 2010104 | 人大会议 | 46.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 98.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 80.00 |
| 20102 | 政协事务 | 1,211.00 |
| 2010201 | 行政运行 | 842.00 |
| 2010203 | 机关服务 | 36.00 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 333.00 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 52,012.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 34,032.00 |
| 2010303 | 机关服务 | 1,667.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 11,407.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 4,906.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 2,346.00 |
| 2010401 | 行政运行 | 597.00 |
| 2010408 | 物价管理 | 869.00 |
| 2010450 | 事业运行 | 288.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 592.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 3,793.00 |
| 2010501 | 行政运行 | 461.00 |
| 2010505 | 专项统计业务 | 1,079.00 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 1,485.00 |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 689.00 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 79.00 |
| 20106 | 财政事务 | 3,753.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 1,068.00 |
| 2010603 | 机关服务 | 43.00 |
| 2010605 | 财政国库业务 | 47.00 |
| 2010607 | 信息化建设 | 20.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 957.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 1,618.00 |
| 20108 | 审计事务 | 870.00 |
| 2010801 | 行政运行 | 695.00 |
| 2010804 | 审计业务 | 175.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 4,821.00 |

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|---------------------|-----------|
| 2011101 | 行政运行 | 3,566.00 |
| 2011150 | 事业运行 | 159.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1,096.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 418.00 |
| 2011301 | 行政运行 | 131.00 |
| 2011350 | 事业运行 | 247.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 40.00 |
| 20125 | 港澳台事务 | 77.00 |
| 2012501 | 行政运行 | 77.00 |
| 20126 | 档案事务 | 518.00 |
| 2012601 | 行政运行 | 491.00 |
| 2012604 | 档案馆 | 27.00 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 366.00 |
| 2012801 | 行政运行 | 366.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1,594.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 574.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 141.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 879.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 5,209.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 1,151.00 |
| 2013103 | 机关服务 | 35.00 |
| 2013150 | 事业运行 | 32.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3,991.00 |
| 20132 | 组织事务 | 6,171.00 |
| 2013201 | 行政运行 | 1,738.00 |
| 2013250 | 事业运行 | 181.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 4,252.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 930.00 |
| 2013301 | 行政运行 | 639.00 |
| 2013350 | 事业运行 | 279.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 12.00 |
| 20134 | 统战事务 | 801.00 |
| 2013401 | 行政运行 | 738.00 |
| 2013404 | 宗教事务 | 2.00 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 61.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 133.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 133.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 13,378.00 |
| 2013801 | 行政运行 | 10,494.00 |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 609.00 |
| 2013803 | 机关服务 | 528.00 |
| 2013804 | 市场主体管理 | 500.00 |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 195.00 |
| 2013815 | 质量安全监管 | 120.00 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 400.00 |

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|--------------|------------|
| 2013850 | 事业运行 | 522.00 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 10.00 |
| 20140 | 信访事务 | 159.00 |
| 2014004 | 信访业务 | 159.00 |
| 203 | 国防支出 | 1,441.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 104,726.00 |
| 20402 | 公安 | 99,574.00 |
| 20404 | 检察 | 817.00 |
| 20405 | 法院 | 1,785.00 |
| 20406 | 司法 | 2,550.00 |
| 205 | 教育支出 | 379,347.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 2,459.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 2,459.00 |
| 20502 | 普通教育 | 351,181.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 37,002.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 161,841.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 101,835.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 33,257.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 17,246.00 |
| 20503 | 职业教育 | 5,438.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 5,438.00 |
| 20504 | 成人教育 | 225.00 |
| 2050404 | 成人广播电视教育 | 225.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 3,571.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 3,571.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 4,960.00 |
| 2050801 | 教师进修 | 3,671.00 |
| 2050802 | 干部教育 | 1,289.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2,158.00 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 700.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,458.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 9,355.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 9,355.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 40,917.00 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 5,049.00 |
| 2060101 | 行政运行 | 2,247.00 |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 454.00 |
| 2060103 | 机关服务 | 190.00 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 2,158.00 |
| 20604 | 技术与开发 | 23.00 |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 23.00 |
| 20606 | 社会科学 | 12.00 |
| 2060699 | 其他社会科学支出 | 12.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 132.00 |
| 2060701 | 机构运行 | 122.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 10.00 |

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|-------------------|------------|
| 20609 | 科技重大项目 | 8,500.00 |
| 2060999 | 其他科技重大项目 | 8,500.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 27,201.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 27,201.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 13,354.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 6,311.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 2,213.00 |
| 2070104 | 图书馆 | 1,826.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 1,127.00 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 259.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 886.00 |
| 20702 | 文物 | 2,916.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 651.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 2,265.00 |
| 20703 | 体育 | 2,536.00 |
| 2070306 | 体育训练 | 579.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 1,935.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 22.00 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 218.00 |
| 2070606 | 版权管理 | 218.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,373.00 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 1,328.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 45.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 193,337.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 11,234.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 2,563.00 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 3,594.00 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 363.00 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 881.00 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 1,061.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 300.00 |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 692.00 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 754.00 |
| 2080116 | 引进人才费用 | 200.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 826.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 28,068.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 635.00 |
| 2080206 | 社会组织管理 | 25.00 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 22.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 26,132.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1,254.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83,881.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 29,153.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 19,105.00 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 1,960.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22,261.00 |

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|-----------------|------------|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11,272.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 130.00 |
| 20807 | 就业补助 | 17,873.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 17,873.00 |
| 20808 | 抚恤 | 10,337.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1,121.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 233.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 8,983.00 |
| 20809 | 退役安置 | 12,359.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 3,360.00 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 1,497.00 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 1,374.00 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 15.00 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 2,448.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 3,665.00 |
| 20810 | 社会福利 | 12,053.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 276.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 9,975.00 |
| 2081004 | 殡葬 | 580.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 967.00 |
| 2081006 | 养老服务 | 255.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 6,274.00 |
| 2081101 | 行政运行 | 81.00 |
| 2081103 | 机关服务 | 139.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 1,093.00 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 25.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 3,937.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 999.00 |
| 20816 | 红十字事业 | 63.00 |
| 2081601 | 行政运行 | 63.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 4,599.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 4,599.00 |
| 20820 | 临时救助 | 465.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 415.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 50.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 2,496.00 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 2,496.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 912.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 912.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 2,723.00 |
| 2082801 | 行政运行 | 393.00 |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 5.00 |
| 2082804 | 拥军优属 | 67.00 |
| 2082850 | 事业运行 | 1,978.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 280.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 161,896.00 |

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|--------------|-----------|
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1,339.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 1,263.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 76.00 |
| 21002 | 公立医院 | 3,331.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 1,001.00 |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 1,744.00 |
| 2100208 | 其他专科医院 | 128.00 |
| 2100211 | 处理医疗欠费 | 90.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 368.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 45,416.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 45,416.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 28,590.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 4,114.00 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 1,078.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 11,984.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 128.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 6,747.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 4,539.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 42,666.00 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 48.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 42,618.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35,484.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 35,478.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 3,100.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 3,100.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 396.00 |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 129.00 |
| 2101550 | 事业运行 | 127.00 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 140.00 |
| 21017 | 中医药事务 | 278.00 |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 278.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 1,296.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1,296.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,595.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 114.00 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 114.00 |
| 21111 | 污染减排 | 1,481.00 |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 1,481.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 73,813.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 41,895.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 4,711.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 959.00 |
| 2120103 | 机关服务 | 120.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 726.00 |

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|--------------------|-----------|
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 35,379.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2,473.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,473.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 4,799.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4,799.00 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 614.00 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 614.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 24,032.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 24,032.00 |
| 213 | 农林水支出 | 21,537.00 |
| 21301 | 农业农村 | 2,179.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 1,141.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 474.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 40.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 113.00 |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | 14.00 |
| 2130148 | 渔业发展 | 51.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 346.00 |
| 21303 | 水利 | 1,755.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 675.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 260.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 814.00 |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 6.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 17,602.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 17,602.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 1.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 461.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 454.00 |
| 2140101 | 行政运行 | 454.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 7.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 7.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 64.00 |
| 21507 | 国有资产监管 | 64.00 |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 64.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 1,548.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 304.00 |
| 2160250 | 事业运行 | 286.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 18.00 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 1,194.00 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 1,194.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 50.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 50.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3,952.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 3,162.00 |
| 2200101 | 行政运行 | 1,758.00 |

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|----------------|------------|
| 2200150 | 事业运行 | 880.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 524.00 |
| 22005 | 气象事务 | 790.00 |
| 2200501 | 行政运行 | 16.00 |
| 2200504 | 气象事业机构 | 616.00 |
| 2200599 | 其他气象事务支出 | 158.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 105,543.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 590.00 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 578.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 12.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 102,958.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 25,443.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 77,515.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 1,995.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 1,995.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 4,002.00 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 4,000.00 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 4,000.00 |
| 22204 | 粮油储备 | 2.00 |
| 2220403 | 储备粮（油）库建设 | 2.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 18,134.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 2,277.00 |
| 2240101 | 行政运行 | 1,128.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 1,015.00 |
| 2240150 | 事业运行 | 134.00 |
| 22402 | 消防救援事务 | 15,857.00 |
| 2240201 | 行政运行 | 14,806.00 |
| 2240204 | 消防应急救援 | 1,007.00 |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 44.00 |
| 232 | 债务付息支出 | 4,691.00 |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 4,691.00 |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 4,691.00 |
| 233 | 债务发行费用支出 | 16.00 |
| 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 16.00 |
| 2330301 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 16.00 |

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将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。

关于2024年海珠区本级一般公共预算支出的说明

1. 2024年一般公共服务支出预算100,426.00万元，比上年减少36,931万元，下降26.9%。主要原因：强化政府部门过紧日子要求，继续压减机关事业单位一般性支出。其中：

(1) 政府办公厅(室)及相关机构事务支出减少31,741万元，主要是落实中央关于习惯过紧日子要求，减少安排行政事业运行经费。

(2) 市场监督管理事务支出减少2,381万元，主要是项目经费根据进度据实减少安排，支出相应减少。

(3) 纪检监察事务支出减少695万元，主要是根据政策性原因调整部分支出科目。

2. 2024年国防支出预算1,441.00万元，比上年减少370万元，下降20.4%。主要原因：同期存在一次性工程款。

3. 2024年公共安全支出预算104,726.00万元，比上年减少19,920万元，下降16.0%。主要原因：厉行节约，进一步压减一般性支出。

4. 2024年教育支出预算379,347.00万元，比上年减少7,385万元，下降1.9%。主要原因：上级转移支付项目经费根据进度据实减少安排，支出相应减少。

5. 2024年科学技术支出预算40,917.00万元，比上年增加12,979万元，增长46.5%。主要原因：支持海珠创新科技发展，加大政策性经费投入。

6. 2024年文化旅游体育与传媒支出预算13,354.00万元，比上

年减少3万元，基本持平。主要原因：保持适度支出强度，扎实推进文体事业发展。

7. 2024年社会保障和就业支出预算193,337.00万元，比上年减少28,544万元，下降12.9%。主要原因：基层政权建设和社区治理经费增加19,755万元，军队移交政府的离退休人员安置经费减少21,097万元，行政事业单位养老支出减少14,615万元，就业补助支出减少7,358万元，社会福利支出减少3,721万元。

8. 2024年卫生健康支出预算161,896.00万元，比上年减少143,824万元，下降47.0%。主要原因：去年集中清算疫情经费，拉高基数。

9. 2024年节能环保支出预算1,595.00万元，比上年减少52万元，下降3.2%。主要原因：生态环境执法监察经费增加736万元，能源节约利用减少333万元，环境保护管理事务减少279万元，环境监测与监察经费减少176万元。

10. 2024年城乡社区支出预算73,813.00万元，比上年减少10,093万元，下降12.0%。主要原因：一般债券获批额度不及去年，同期基数较大。

11. 2024年农林水支出预算21,537.00万元，比上年减少424万元，下降1.9%。主要原因：上级转移支付项目经费根据进度据实减少安排，支出相应减少。

12. 2024年交通运输支出预算461.00万元，比上年减少79万元，下降14.6%。主要原因：厉行节约，压减行政运行经费。

13. 2024年资源勘探工业信息等支出预算64.00万元，比上年减少258万元，下降80.1%。主要原因：上级下达转移支付减少。

14. 2024年商业服务业等支出预算1,548.00万元，比上年减少

15,965万元，下降91.2%。主要原因：根据政策性原因调整部分支出科目。

15. 2024年自然资源海洋气象等支出预算3,952.00万元，比上年减少1,219万元，下降23.6%。主要原因：因为政策性原因，同期基本支出基数较高。

16. 2024年住房保障支出预算105,543.00万元，比上年增加57,716万元，增长120.7%。主要原因：根据政策性原因集中调整部分其他支出科目至该科目反映。

17. 2024年粮油物资储备支出预算4,002.00万元，比上年减少676万元，下降14.5%。主要原因：上级下达转移支付减少。

18. 2024年灾害防治及应急管理支出预算18,134.00万元，比上年增加431万元，增长2.4%。主要原因：据实安排，加强应急救援体系建设，提升处置公共突发事件能力。

19. 2024年债务付息支出预算4,691.00万元，比上年增加3,581万元，增长322.6%。主要原因：按照法定要求，一般债券付息金额根据存量及预计新增债券付息需求足额保障。

20. 2024年债务发行费用支出预算16.00万元，比上年增加8万元，增长100%。主要原因：预计新增一般债券发行费用需求增长。

2024年海珠区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

| 项目编码 | 项目 | 预算数 |
|-------|-------------|------------|
| | 合计 | 824,301.00 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 278,418.00 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 167,073.00 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 24,300.00 |
| 50103 | 住房公积金 | 18,200.00 |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 68,845.00 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 51,943.00 |
| 50201 | 办公经费 | 22,013.00 |
| 50202 | 会议费 | 28.00 |
| 50203 | 培训费 | 324.00 |
| 50204 | 专用材料购置费 | 295.00 |
| 50205 | 委托业务费 | 342.00 |
| 50206 | 公务接待费 | 26.00 |
| 50207 | 因公出国（境）费用 | 2.00 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 1,802.00 |
| 50209 | 维修（护）费 | 678.00 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 26,433.00 |
| 503 | 机关资本性支出 | 1,088.00 |
| 50303 | 公务用车购置 | 36.00 |
| 50306 | 设备购置 | 1,052.00 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 397,365.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 356,975.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 40,390.00 |
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 2,715.00 |
| 50601 | 资本性支出 | 2,715.00 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 92,772.00 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 3,136.00 |
| 50905 | 离退休费 | 89,273.00 |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 363.00 |

备注：无。

2024年海珠区本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|------------------|----------|
| “三公”经费 | 3,181.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）费用 | 276.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 2,811.00 |
| 1. 公务用车购置 | 440.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 2,371.00 |
| （三）公务接待费 | 94.00 |

备注：市（县、区）本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

关于2024年海珠区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

2024年本级财政拨款安排“三公”经费3,181万元，比上年增加164万元，原因是为提升行政效能，保障公共服务的正常运行。其中：因公出国（境）支出276万元，比上年增加134万元，原因是随着疫情影响因素进一步减弱，我区境外招商引资工作力度加大以及参加上级部门组织的出国培训增加，相应增加因公出国（境）预算安排；公务用车购置及运行维护支出2,811万元（公务用车购置费440万元，比上年减少89万元；公务用车运行维护费2371万元，比上年增加89万元。）比上年增加0万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务接待费支出94万元，比上年增加30万元，原因是疫情后业务指导和交流增加，加之我区加大招商引资力度，相应增加公务接待费预算安排。

2024年海珠区一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

| 项目 | 海珠区 | 县 | 区 | 区 |
|--------------------|------|------|------|------|
| 一、返还性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 所得税基数返还支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 成品油税费改革税收返还支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、一般性转移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 均衡性转移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 县级基本财力保障机制奖补资金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 结算补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共服务共同财政事权转移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、专项转移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国防 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

2024年海珠区政府性基金预算收入表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|-------------|------------|
| 一、本级收入 | 554,359.00 |
| 国有土地使用权出让收入 | 552,359.00 |
| 彩票公益金收入 | 2,000.00 |
| 国有土地收益基金 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 41,945.00 |
| 三、下级上解收入 | 0.00 |
| 四、调入资金 | 11,844.00 |
| 五、债务（转贷）收入 | 90,000.00 |
| 地方政府债务收入 | 90,000.00 |
| 六、上年结转收入 | 64,825.00 |
| 收入总计 | 762,973.00 |

备注：无。

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 | 预算数 |
|-------------------------|------------|
| 一、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 其他国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 0.00 |
| 二、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 |
| 三、城乡社区支出 | 295,673.00 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 286,491.00 |
| 国有土地收益基金安排的支出 | 0.00 |
| 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 9,182.00 |
| 四、其他支出 | 94,898.00 |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 90,000.00 |
| 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 4,898.00 |
| 七、债务付息支出 | 29,842.00 |
| 八、债务发行费用支出 | 104.00 |
| 九、上解支出 | 2,456.00 |
| 十、调出资金 | 310,000.00 |
| 十一、债务转贷支出 | 0.00 |
| 十二、债务还本支出 | 30,000.00 |
| 支出总计 | 762,973.00 |

备注：无。

2024年海珠区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

| 项目编码 | 项目 | 预算数 |
|---------|--------------------------|------------|
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 0.00 |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 295,673.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 286,491.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 144,918.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 1,390.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 800.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 0.00 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 42.00 |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | 0.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 1,310.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 138,031.00 |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 0.00 |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 |
| 21217 | 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 | 9,182.00 |
| 2121702 | 城市环境卫生 | 8,668.00 |
| 2121799 | 其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 | 514.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.00 |
| 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 |
| 2137201 | 移民补助 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 94,898.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 90,000.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 90,000.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 4,898.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2,317.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,846.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 735.00 |
| 232 | 债务付息支出 | 29,842.00 |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 29,842.00 |
| 2320431 | 土地储备专项债券付息支出 | 1,000.00 |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 28,842.00 |
| 233 | 债务发行费用支出 | 104.00 |

| 项目编码 | 项目 | 预算数 |
|---------|------------------------|------------|
| 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 104.00 |
| 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 104.00 |
| | 支出总计 | 420,517.00 |

备注：按规定，地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目。

2024年海珠区政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

| 项目 | 海珠区 | 县 | 区 | 区 |
|--------------|------|------|------|------|
| 国家电影事业发展专项资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

2024年海珠区国有资本经营预算收入表

单位：万元

| 预算科目 | 预算数 |
|----------------|----------|
| 一、国有资本经营收入 | 3,050.00 |
| 利润收入 | 2,917.00 |
| 股利、股息收入 | 133.00 |
| 产权转让收入 | 0.00 |
| 清算收入 | 0.00 |
| 其他国有资本经营预算收入 | 0.00 |
| 二、转移性收入 | 0.00 |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | 0.00 |
| 上解收入 | 0.00 |
| 三、上年结转收入 | 256.00 |
| 收入总计 | 3,306.00 |

备注：无。

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

| 预算科目 | 预算数 |
|--------------------|----------|
| 一、国有资本经营预算支出 | 256.00 |
| （一）解决历史遗留问题及改革成本支出 | 256.00 |
| 国有企业棚户区改造支出 | 0.00 |
| 国有企业改革成本支出 | 0.00 |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 256.00 |
| （二）国有企业资本金注入 | 0.00 |
| 其他国有企业资本金注入 | 0.00 |
| （三）国有企业政策性补贴 | 0.00 |
| 国有企业政策性补贴 | 0.00 |
| （四）其他国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| 其他国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| 二、转移性支出 | 3,050.00 |
| （一）国有资本经营预算转移支付支出 | 0.00 |
| （二）上解支出 | 0.00 |
| （三）调出资金 | 3,050.00 |
| 国有资本经营预算调出资金 | 3,050.00 |
| 支出总计 | 3,306.00 |

备注：无。

2024年海珠区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

| 科目编码 | 预算科目 | 预算数 |
|---------|-------------------|--------|
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 256.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 256.00 |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 256.00 |
| 2230102 | “三供一业”移交补助支出 | 0.00 |
| 2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出 | 0.00 |
| 2230104 | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 |
| 2230106 | 国有企业棚户区改造支出 | 0.00 |
| 2230107 | 国有企业改革成本支出 | 0.00 |
| 2230108 | 离休干部医药费补助支出 | 0.00 |
| | 支出总计 | 256.00 |

备注：无。

2024年海珠区国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

单位：万元

| 项目 | 海珠区 | 县 | 区 | 区 |
|--------------|------|------|------|------|
| 国有资本经营预算转移支付 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付。

2024年海珠区社会保险基金预算收入表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|--------------------|------|
| 合计 | 0.00 |
| 其中：保险费收入 | 0.00 |
| 财政补贴收入 | 0.00 |
| 利息收入 | 0.00 |
| 一、职工基本医疗保险基金收入 | 0.00 |
| 其中：保险费收入 | 0.00 |
| 财政补贴收入 | 0.00 |
| 利息收入 | 0.00 |
| 二、城乡居民基本养老保险基金收入 | 0.00 |
| 其中：保险费收入 | 0.00 |
| 财政补贴收入 | 0.00 |
| 利息收入 | 0.00 |
| 三、城乡居民基本医疗保险基金收入 | 0.00 |
| 其中：保险费收入 | 0.00 |
| 财政补贴收入 | 0.00 |
| 利息收入 | 0.00 |
| 四、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 0.00 |
| 其中：保险费收入 | 0.00 |
| 财政补贴收入 | 0.00 |
| 利息收入 | 0.00 |

备注：本级无社会保险基金预算收入。

2024年海珠区社会保险基金预算支出表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|--------------------|------|
| 合计 | 0.00 |
| 其中：社会保险待遇支出 | 0.00 |
| 一、职工基本医疗保险基金支出 | 0.00 |
| 其中：基本医疗保险待遇支出 | 0.00 |
| 二、城乡居民基本养老保险基金支出 | 0.00 |
| 其中：养老保险待遇支出 | 0.00 |
| 三、城乡居民基本医疗保险基金支出 | 0.00 |
| 其中：基本医疗保险待遇支出 | 0.00 |
| 四、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 0.00 |
| 其中：基础养老金支出 | 0.00 |

备注：本级无社会保险基金预算支出。

2024年海珠区社会保险基金预算结余表

单位：万元

| 项目 | 2024年预算数 |
|-------------------------|----------|
| 本年结余 | 0.00 |
| 累计结余 | 0.00 |
| 一、职工基本医疗保险基金本年收支结余 | 0.00 |
| 职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余 | 0.00 |
| 二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余 | 0.00 |
| 城乡居民基本养老保险基金年末累计结余 | 0.00 |
| 三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余 | 0.00 |
| 城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余 | 0.00 |
| 四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 | 0.00 |
| 机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余 | 0.00 |

备注：本级无社会保险基金预算结余。

2023年海珠区地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

| 项目 | 金额 |
|-------------------------|------------|
| 一、2022年末地方政府一般债务余额实际数 | 115,000.00 |
| 二、2023年末地方政府一般债务限额 | 125,000.00 |
| 三、2023年地方政府一般债务发行（转贷）额 | 10,000.00 |
| 中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款 | 0.00 |
| 2023年地方政府一般债券发行（转贷）额 | 10,000.00 |
| 四、2023年地方政府一般债务还本额 | 0.00 |
| 五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数 | 125,000.00 |

备注：根据《财政部关于规范地方政府主权外贷预算管理有关事项的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。

2023年海珠区地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

| 项目 | 金额 |
|-------------------------|------------|
| 一、2022年末地方政府专项债务余额实际数 | 562,100.00 |
| 二、2023年末地方政府专项债务限额 | 706,000.00 |
| 三、2023年地方政府专项债务发行（转贷）额 | 113,300.00 |
| 四、2023年地方政府专项债务还本额 | 0.00 |
| 五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数 | 675,400.00 |

备注：无。

海珠区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

单位：万元

| 项目 | 公式 | 本地区 | 本级 |
|------------------|-------|------------|------------|
| 一、2023年发行（转贷）执行数 | A=B+D | 123,300.00 | 123,300.00 |
| （一）一般债券 | B | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 其中：再融资债券 | C | 0.00 | 0.00 |
| （二）专项债券 | D | 113,300.00 | 113,300.00 |
| 其中：再融资债券 | E | 0.00 | 0.00 |
| 二、2023年还本执行数 | F=G+H | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般债券 | G | 0.00 | 0.00 |
| （二）专项债券 | H | 0.00 | 0.00 |
| 三、2023年付息执行数 | I=J+K | 7,857.00 | 7,857.00 |
| （一）一般债券 | J | 1,110.00 | 1,110.00 |
| （二）专项债券 | K | 6,747.00 | 6,747.00 |
| 四、2024年还本预算数 | L=M+O | 30,000.00 | 30,000.00 |
| （一）一般债券 | M | 0.00 | 0.00 |
| （二）专项债券 | O | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 五、2024年付息预算数 | Q=R+S | 34,533.00 | 34,533.00 |
| （一）一般债券 | R | 4,691.00 | 4,691.00 |
| （二）专项债券 | S | 29,842.00 | 29,842.00 |

备注：无。

海珠区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 | 2023年底余额 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 | 偿还资金来源 |
|------|-------|------------|-----------|-------|-------|-------|------------|---------|
| 一般债券 | 合计 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 | 一般公共预算 |
| | 新增债券 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | |
| | 置换债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 再融资债券 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | |
| 专项债券 | 合计 | 675,400.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 645,400.00 | 政府性基金预算 |
| | 新增债券 | 675,400.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 645,400.00 | |
| | 置换债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 再融资债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

备注：无。

2023年海珠区地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

| 地区 | 2023年债务限额 | | | 2023年末债务余额执行数 | | |
|-----|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
| | 小计 | 一般债务 | 专项债务 | 小计 | 一般债务 | 专项债务 |
| 公式 | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F |
| 海珠区 | 831,000.00 | 125,000.00 | 706,000.00 | 800,400.00 | 125,000.00 | 675,400.00 |

备注：无。

2023年海珠区新增债务限额安排情况表

单位：万元

| 地区 | 合计 | 新增一般债务限额 | | 新增专项债务限额 |
|-------------------------|------------|-----------|---------|------------|
| | | | 其中：政府外贷 | |
| 海珠区 | 123,300.00 | 10,000.00 | 0.00 | 113,300.00 |
| 海珠区老城区基础设施提升工程项目 | 58,700.00 | 0.00 | 0.00 | 58,700.00 |
| 海珠区妇女儿童医院建设项目 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 海珠公共卫生体系建设项目 | 14,800.00 | 0.00 | 0.00 | 14,800.00 |
| 海珠区教育基础设施项目 | 10,700.00 | 0.00 | 0.00 | 10,700.00 |
| 海珠区方舱医院改造项目 | 5,900.00 | 5,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 海珠区琶洲街智慧文旅建设工程 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 海珠区老城区新活力民生补短板项目 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 海珠区校园综合提升改造项目 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 海珠湿地生态保护和基础设施建设项目 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 |
| 海珠区人工智能与数字经济产业园基础设施建设工程 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 海珠区城市基础设施建设改造项目 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：无。

2023年海珠区新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：万元

| 项目 | 金额 | 占比 |
|---------------|------------|---------|
| 合计 | 123,300.00 | 100.00% |
| 一、基础设施建设 | 0.00 | 0.00% |
| (一) 铁路 | 0.00 | 0.00% |
| (二) 公路 | 0.00 | 0.00% |
| (三) 机场 | 0.00 | 0.00% |
| (四) 水运 | 0.00 | 0.00% |
| (五) 城市轨道交通 | 0.00 | 0.00% |
| (六) 城市停车场 | 0.00 | 0.00% |
| (七) 综合交通枢纽 | 0.00 | 0.00% |
| 二、能源 | 0.00 | 0.00% |
| 三、农林水利 | 2,600.00 | 2.11% |
| 四、生态环保 | 0.00 | 0.00% |
| 五、社会事业 | 58,800.00 | 47.69% |
| (一) 卫生健康 | 40,200.00 | 32.60% |
| (二) 教育 | 13,600.00 | 11.03% |
| (三) 养老托育 | 0.00 | 0.00% |
| (四) 文化旅游 | 5,000.00 | 4.06% |
| (五) 其他社会事业 | 0.00 | 0.00% |
| 六、城乡冷链等物流基础设施 | 0.00 | 0.00% |
| 七、市政和产业园区基础设施 | 2,000.00 | 1.62% |
| 八、保障性安居工程 | 59,900.00 | 48.58% |
| (一) 城镇老旧小区改造 | 59,900.00 | 48.58% |
| (二) 保障性租赁住房 | 0.00 | 0.00% |
| (三) 棚户区改造 | 0.00 | 0.00% |
| 九、其他 | 0.00 | 0.00% |

备注：无。

2023年海珠区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

| 项目名称 | 项目领域 | 专项债券合计 | 期限 | 发行利率 | 年度政府性基金或专项收入金额 | 年度付息金额 |
|-------------------------|----------|------------|---------|-------------------------|----------------|--------|
| 合计 | | 113,300.00 | 10年、15年 | 2.70%-3.08% | 0.00 | 0.00 |
| 海珠区老城区基础设施提升工程项目 | 城镇老旧小区改造 | 58,700.00 | 10年、15年 | 2.70%、2.85%、2.92% | 0.00 | 0.00 |
| 海珠区妇女儿童医院建设项目 | 公立医院 | 15,000.00 | 10年、15年 | 2.70%、2.85%、2.98%、3.08% | 0.00 | 0.00 |
| 海珠公共卫生体系建设项目 | 应急医疗体系 | 14,800.00 | 10年、15年 | 2.70%、2.85%、2.92% | 0.00 | 0.00 |
| 海珠区教育基础设施项目 | 职业教育 | 10,700.00 | 15年 | 2.96%、2.99% | 0.00 | 0.00 |
| 海珠区琶洲街智慧文旅建设工程 | 文化旅游 | 5,000.00 | 15年 | 0.0292 | 0.00 | 0.00 |
| 海珠区老城区新活力民生补短板项目 | 公共卫生 | 4,500.00 | 10年 | 2.70%、2.85% | 0.00 | 0.00 |
| 海珠湿地生态保护和基础设施建设项目 | 其他农林水利建设 | 2,600.00 | 15年 | 0.0296 | 0.00 | 0.00 |
| 海珠区人工智能与数字经济产业园基础设施建设工程 | 产业园区基础设施 | 2,000.00 | 15年 | 2.92%、2.96% | 0.00 | 0.00 |

备注：由于项目在建设期，当年尚未产生政府性基金收入和专项收入

2024年海珠区地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

| 项目 | 公式 | 全市（县、区） | 本级 | 下级 |
|-----------------------|-------|------------|------------|------|
| 一、2023年地方政府债务限额 | A=B+C | 831,000.00 | 831,000.00 | 0.00 |
| 其中：一般债务限额 | B | 125,000.00 | 125,000.00 | 0.00 |
| 专项债务限额 | C | 706,000.00 | 706,000.00 | 0.00 |
| 二、提前下达2024年地方政府债务新增限额 | D=E+F | 93,000.00 | 93,000.00 | 0.00 |
| 其中：一般债务限额 | E | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 专项债务限额 | F | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 |

备注：2023年度债务限额为截止12月份累计时点数，最终的2023年全年债务限额数据以上级正式文件核定为准。

2024年海珠区提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

| 地区 | 合计 | 新增一般债务限额 | 新增专项债务限额 |
|-----|-----------|----------|-----------|
| 合计 | 93,000.00 | 3,000.00 | 90,000.00 |
| 海珠区 | 93,000.00 | 3,000.00 | 90,000.00 |

备注：上级下达我区2024年提前批新增债券额度93,000万元，最终债券资金项目及额度分配以上级部门下达为准。

关于2024年海珠区提前下达新增债务限额安排情况说明

一、提前下达情况及相关要求

根据目前新增债务限额分配情况，2024年上级下达我区提前批一般债额度3,000万元，专项债额度93,000万元。

二、分配方案

（一）一般债分配情况

上级下达我区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和校园综合提升，最终债券资金项目及额度分配以上级部门下达为准。

（二）专项债分配情况

上级下达我区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、农林水利建设等公益事业领域，最终债券资金项目及额度分配以上级部门下达为准。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2024年对下级税收返还和转移支付预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：

1. 税收返还

海珠区没有下辖区县，因此本级无对下税收返还。

2. 一般性转移支付

海珠区没有下辖区县，因此本级无对下一般性转移支付。

3. 专项转移支付

海珠区没有下辖区县，因此本级无对下专项转移支付。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2023年政府债务限额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。2023年政府债务余额执行数800,400万元。按偿债来源分，一般债务125,000万元，专项债务675,400万元。（2023年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告）。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2023年发行地方政府债券123,300万元。其中：一般债券10,000万元，专项债券113,300万元；新增债券123,300万元，再融资债券0万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2024年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2024年偿还地方政府债券本金30,000万元，其中：一般债券还本0万元，专项债券还本30,000万元；支付地方政府债券利息34,533万元，其中：一般债券利息4,691万元，专项债券利息29,842万元。

4. 预算报告内容 应当包括上一年度政府债券发行、资金使用和偿还、债务风险等情况，本年度举借债务的主要用途、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。**预算调整方案报告内容** 应当包括政府举借债务的必要性和合法性，本地区及本级政府债务总体规模、结构和风险情况，本级政府债务资金主要使用方向、项目安排、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算报表5说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标

绩效目标申报表

| | | | | | |
|-----------|---|---|--|--------|---------|
| 资金名称 | 市学前教育发展专项 | | | | |
| 业务主管部门 | 广州市海珠区教育局 | | | | |
| 资金类型 | 一般公共预算 | | | | |
| 项目实施周期 | 5年 | | | | |
| 资金需求 | 2024年金额 | 73,705,558.18元 | | | |
| 用途范围 | 专项用于幼儿园生均定额补助。 | | | | |
| 政策依据 | 《广州市财政局关于提前下达2024年市教育局部门转移支付预算的通知》（穗财教[2023]108号）、《广州市教育局 广州市财政局关于印发广州市普惠性幼儿园生均定额补助实施办法的通知》（穗教发[2022]26号） | | | | |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标 | 加强和完善公办幼儿园的建设，积极扶持普惠性民办幼儿园，促进教育公平，保障适龄儿童入学权利。 | | | |
| | 实施周期绩效目标 | 加强和完善公办幼儿园的建设，积极扶持普惠性民办幼儿园，促进教育公平，保障适龄儿童入学权利。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实施周期目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助单位覆盖率=实际补助单位数/应补助单位数*100% | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 采购设备、物资完成率=实际采购设备、物资批次数/计划采购设备、物资批次数*100% | 90%或以上 | 90%或以上 |
| | | 社会效益指标 | 普惠性幼儿园提供学位达标率=普惠性幼儿园实际提供学位数/普惠性幼儿园计划提供学位数*100% | 85%或以上 | 85%或以上 |
| 服务对象满意度指标 | | 补助单位满意率=补助对象 | 90%或以上 | 90%或以上 | |

| | | | | | |
|--|--|--|------------------------------|--|--|
| | | | 对政策表示满意的单位数/ 接受调查总单位*100% | | |
|--|--|--|------------------------------|--|--|

绩效目标申报表

| | | | | | |
|-----------|---|---|--------------|---------|---------|
| 资金名称 | 海珠区产业扶持资金 | | | | |
| 业务主管部门 | 广州市海珠区科技工业商务和信息化局 | | | | |
| 资金类型 | | | | | |
| 项目实施周期 | 2024年-2029年 | | | | |
| 资金需求 | 2024年金额 | 296300000.00 | | | |
| 用途范围 | 用于海珠区产业扶持资金，主要包括“10+1”政策扶持资金和促进合作示范区发展资金，推动构建现代化产业体系。 | | | | |
| 政策依据 | 依据《区促进产业互联网发展扶持办法》等10+1政策及《海珠区促进合作示范区发展的实施意见的通知》 | | | | |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标 | 制定《产业互联网发展扶持》等10+1和《促进合作示范区发展》相关政策，扶持区内企业，促进海珠经济向好向高发展。 | | | |
| | 实施周期绩效目标 | 制定《产业互联网发展扶持》等10+1和《促进合作示范区发展》相关政策，扶持区内企业，促进海珠经济向好向高发展。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实施周期目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 年度办展场次 | ≥200 场次 | ≥200 场次 |
| | | | 新增都市工业企业家数 | ≥10 家 | ≥10 家 |
| | | | 产业互联网相关企业营收 | ≥360 亿 | ≥360 亿 |
| | | | 上市后备企业数 | ≥3 家 | ≥3 家 |
| | | | 新增专精特新企业家数 | ≥30 家 | ≥30 家 |
| | | | 入统销售额 | ≥700 亿 | ≥700 亿 |
| | | | 增加首店家数 | ≥3 家 | ≥3 家 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 通过公共网络实现的零售额 | ≥100 亿 | ≥100 亿 |
| | | 社会效益指标 | 企业奖励发放违规次数 | 0 次 | 0 次 |
| 服务对象满意度指标 | | 企业奖励专项服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | |