

广州市花都区2024年预算执行情况和 2025年预算草案

广州市花都区2024年预算执行情况和2025年预算草案

一、一般公共预算草案（含说明）

（一）2024年一般公共预算执行情况表

——全区收支执行情况

1 2024年广州市花都区一般公共预算收入执行情况表 12

2 2024年广州市花都区一般公共预算支出执行情况表 14

——区级收支执行情况

3 2024年区级一般公共预算收支总表 22

4 2024年区级一般公共预算收入执行情况表 23

5 2024年区级一般公共预算支出执行情况表 25

（二）2025年一般公共预算情况表

——全区收支预算情况

6 2025年广州市花都区一般公共预算收入表（代编预算） 63

7 2025年广州市花都区一般公共预算支出表（代编预算） 65

——区级收支预算情况

8 2025年区级一般公共预算收支总表 73

9 2025年区级一般公共预算收入表 74

10 2025年区级一般公共预算上级转移支付收入表 76

11 2025年区级一般公共预算支出表（按功能分类） 79

12 2025年区本级一般公共预算支出表（按功能分类） 84

13 2025年区级一般公共预算支出表（按经济分类） 128

14 2025年区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类） 130

15 2025年区本级财政拨款行政经费及“三公”经费表 133

16 2025年区本级财政拨款“三公”经费表（按功能和经济分类） 134

17 2025年区级一般公共预算税收返还和转移支付表 139

18 2025年区级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区） 142

二、政府性基金预算草案（含说明）

（一）2024年政府性基金预算执行情况表

——全区收支执行情况

19 2024年广州市花都区政府性基金预算收入执行情况表 152

20 2024年广州市花都区政府性基金预算支出执行情况表 153

——区级收支执行情况

21 2024年区级政府性基金预算收支总表 155

22 2024年区级政府性基金预算收入执行情况表 156

23	2024年区级政府性基金预算支出执行情况表	157
----	-----------------------	-----

（二）2025年政府性基金预算情况表

——全区收支预算情况

24	2025年广州市花都区政府性基金预算收入表（代编预算）	161
----	-----------------------------	-----

25	2025年广州市花都区政府性基金预算支出表（代编预算）	162
----	-----------------------------	-----

——区级收支预算情况

26	2025年区级政府性基金预算收支总表	164
----	--------------------	-----

27	2025年区级政府性基金预算收入表	165
----	-------------------	-----

28	2025年区级政府性基金预算支出表（按功能分类）	166
----	--------------------------	-----

29	2025年区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）	175
----	---------------------------	-----

30	2025年区级政府性基金预算支出表（按经济分类）	183
----	--------------------------	-----

31	2025年区本级政府性基金预算支出表（按经济分类）	185
----	---------------------------	-----

32	2025年区级政府性基金预算转移支付表（按项目分地区）	187
----	-----------------------------	-----

三、国有资本经营预算草案（含说明）

（一）2024年国有资本经营预算执行情况表

——全区收支执行情况

33	2024年广州市花都区国有资本经营预算收入执行情况表	192
----	----------------------------	-----

34	2024年广州市花都区国有资本经营预算支出执行情况表	193
----	----------------------------	-----

——区级收支执行情况

35	2024年区级国有资本经营预算收支总表	194
----	---------------------	-----

36	2024年区级国有资本经营预算收入执行情况表	195
----	------------------------	-----

37	2024年区级国有资本经营预算支出执行情况表	196
----	------------------------	-----

（二）2025年国有资本经营预算情况表

——全区收支预算情况

38	2025年广州市花都区国有资本经营预算收入表（代编预算）	197
----	------------------------------	-----

39	2025年广州市花都区国有资本经营预算支出表（代编预算）	198
----	------------------------------	-----

——区级收支预算情况

40	2025年区级国有资本经营预算收支总表	199
----	---------------------	-----

41	2025年区级国有资本经营预算收入表	200
----	--------------------	-----

42	2025年区级国有资本经营预算支出表（按功能分类）	201
----	---------------------------	-----

43	2025年区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）	202
----	----------------------------	-----

44	2025年区级国有资本经营预算支出表（按经济分类）	205
----	---------------------------	-----

45	2025年区本级国有资本经营预算支出表（按经济分类）	206
----	----------------------------	-----

46	2025年区级国有资本经营预算补充表	207
----	--------------------	-----

四、地方政府债务情况（含说明）

47	2024年广州市花都区地方政府一般债务余额情况表	210
----	--------------------------	-----

48	2024年广州市花都区地方政府专项债务余额情况表	211
----	--------------------------	-----

49	广州市花都区地方政府债券发行及还本付息情况表	212
----	------------------------	-----

50	广州市花都区本级地方政府债券分年度偿还计划情况表	213
51	2024年广州市花都区地方政府债务限额及余额情况表	214
52	2024年区本级新增债券额度和外贷额度安排情况表	215
53	2024年区本级新增债券和外贷项目用途情况表	217
54	2024年广州市花都区政府债券发行情况表	218
五、其他报表		
55	2024年广州市花都区财政专户资金预算收支总表	219
56	2025年广州市花都区财政专户资金预算收支总表	220
57	2024年广州市花都区十件民生实事财政投入情况表	221

一般公共预算草案说明

一、2024年预算执行情况

(一) 全区预算执行情况

1. 收入预算执行情况

2024年全区一般公共预算收入83.35亿元，同比下降5.8%。

按主要税种划分：增值税23.1亿元，企业所得税7.24亿元，城市维护建设税4.45亿元，房产税7.93亿元，城镇土地使用税1.37亿元，印花税3.14亿元，车船税2.66亿元，耕地占用税1.41亿元，其他各税收入0.23亿元。

按税收与非税收入占比划分：税收收入51.52亿元，占一般公共预算收入的比重为61.82%；非税收入31.83亿元，占一般公共预算收入的比重为38.18%。

2. 支出预算执行情况

2024年全区一般公共预算支出128.5亿元，主要安排如下：

一般公共服务支出6.55亿元，国防支出0.01亿元，公共安全支出8.08亿元，教育支出46.6亿元，科学技术支出5.75亿元，文化旅游体育与传媒支出0.73亿元，社会保障和就业支出12.23亿元，卫生健康支出12.04亿元，节能环保支出0.11亿元，城乡社区支出2.38亿元，农林水支出9.7亿元，交通运输支出2.3亿元，资源勘探工业信息等支出3.37亿元，商业服务业等支出0.2亿元，金融支出0.04亿元，援

助其他地区支出 0.05 亿元，自然资源海洋气象等支出 0.67 亿元，住房保障支出 14.67 亿元，粮油物资储备支出 0.05 亿元，灾害防治及应急管理支出 0.85 亿元，债务付息及发行费用支出 2.14 亿元，其他等支出 0.001 亿元。

（二）区本级一般公共预算执行情况

1. 收入预算执行情况

2024 年区本级一般公共预算收入 83.35 亿元，同比下降 5.8%。

按主要税种划分：增值税 23.1 亿元，企业所得税 7.24 亿元，城市维护建设税 4.45 亿元，房产税 7.93 亿元，城镇土地使用税 1.37 亿元，印花税 3.14 亿元，车船税 2.66 亿元，耕地占用税 1.41 亿元，其他各税收入 0.23 亿元。

按税收与非税收入占比划分：税收收入 51.52 亿元，占一般公共预算收入的比重为 61.82%；非税收入 31.83 亿元，占一般公共预算收入的比重为 38.18%。

2. 支出预算执行情况

2024 年区本级一般公共预算支出调整预算数为 111.5 亿元，执行数为 122.15 亿元，完成调整预算数的 109.56%，同比下降 4.56%。在预算执行过程中，受上级追加、预算调整及项目支出据实回收等因素影响，部分科目支出（特别是款级和项级）呈现一定幅度增减变动属于正常现象。同时，各部门根据年度财力状况、重点工作安排及项目储备等情况统筹编列预算，故同一科目支出在不同年度之间也会存在一定差异。其中：

(1) 一般公共服务支出 6.46 亿元，下降 24.87%，该科目主要用于保障党政机关及事业单位正常运转、依法履职；推进社会公共服务管理，增强政府公共应急处置能力。支出下降主要是区各预算部门落实政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，同时据实回收部分业务经费等。

(2) 公共安全支出 8.08 亿元，下降 24.32%，该科目主要用于保障政法机关正常运转和政权建设需要，推动平安有序城市秩序建设，提升处置公共突发事件能力等。支出下降主要是政法机关厉行节约，落实政府过紧日子要求，压减一般性支出。

(3) 教育支出 46.6 亿元，增长 3.26%，该科目主要用于保证教师队伍建设和学校日常运作，促进基础教育发展，提升中等职业教育质量等。支出增长主要是增加学前教育、高中教育、初中教育等方面的支出。

(4) 科学技术支出 5.75 亿元，下降 7.33%，该科目主要用于支持技术与开发，促进重大项目的研发和成果转化，推动科学技术普及等。支出下降主要是减少科技条件与服务等方面的支出。

(5) 文化旅游体育与传媒支出 0.7 亿元，下降 38.46%，该科目主要用于博物馆、图书馆等公益性文化设施正常运行提供资金保障，推进传媒行业发展，支持提升城市文化体育软实力，营造惠民文体健康氛围。支出下降主要是减少其他文化旅游体育与传媒支出等方面的支出。

(6) 社会保障和就业支出 11.73 亿元，下降 5.29%，该科目主要用于改善困难群体生活条件，支持就业创业，完善养老服务体系建设，加大对养老机构的补助力度。支出下降主要是厉行节约，压减一般性支出，同时据实回收部分业务工作经费等。

(7) 卫生健康支出 11.99 亿元，下降 17.41%，该科目主要用于健全医疗卫生体系，安排城乡居民医保筹资和对困难群众的医疗救助。支出下降主要是减少突发公共卫生事件应急处理等方面的支出。

(8) 节能环保支出 0.1 亿元，下降 95.74%，该科目主要用于水环境整治，支持防治土壤污染，空气和噪声等环境监测项目。支出下降主要是减少环境保护管理事务等方面的支出。

(9) 城乡社区支出 2.21 亿元，增长 108.11%，该科目主要用于实施城维计划，支持治水、排水和污水处理等。支出增长主要是增加工程建设管理、城乡社区公共设施等方面的支出。

(10) 农林水支出 4.82 亿元，增长 7.91%，该科目主要用于改善农村基础设施建设，落实各项强农惠农政策，发展都市型现代农业，推动水库建设工程等项目建设。支出增长主要是增加水利工程建设等方面的支出，同时 2024 年上级一次性安排增发国债用于我区水利设施建设。

(11) 交通运输支出 2.28 亿元，下降 12.72%，该科目主要用于健全轨道交通网络体系，增强国际航运航空枢纽承

载力，加快推进市政道路设施提升，提升公交惠民服务水平。支出下降主要是减少公路水路运输等方面的支出。

(12)资源勘探工业信息等支出 3.37 亿元，增长 307.23%，该科目主要用于支持制造业、工业和信息产业等产业发展项目，促进工业转型升级、新兴产业发展。支出增长主要是增加制造业、工业和信息产业监管等方面的支出。

(13)商业服务业等支出 0.2 亿元，下降 83.41%，该科目主要用于支持商业网点规划建设、知识产权服务、零售与生活服务项目发展。支出下降主要是减少其他商业服务业等方面的支出。

(14)金融支出 0.04 亿元，下降 7.31%，该科目主要用于支持金融产业转型升级、促进金融服务实体经济等项目。支出下降主要是减少金融发展等方面的支出。

(15)援助其他地区支出 0.05 亿元，净增长。该科目主要用于支援新疆、西藏等贫困地区。支出增长主要是部分支出由巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出调整至该科目列支。

(16)自然资源海洋气象等支出 0.67 亿元，基本持平，该科目主要用于自然资源管理、农村集体土地确权登记等。

(17)住房保障支出 14.09 亿元，增长 10.47%，该科目主要用于推进住房改革、建设保障性安居工程等项目。支出增长主要是增加棚户区改造等方面的支出。

(18)粮油物资储备支出 0.05 亿元，增长 5.16%，该科目主要用于加强食品安全建设，支持粮食储备加工项目，做

好粮食等重点商品储备和管理，提高应急供应能力等。支出增长主要是增加储备粮（油）库建设等方面的支出。

（19）灾害防治及应急管理支出 0.82 亿元，下降 19.41%，该科目主要用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等。支出下降主要原因是强化政府部门过紧日子要求，继续压减应急管理领域单位一般性支出，腾出资金优先保障重点刚性支出。

（20）债务付息及发行费用支出 2.14 亿元，下降 2.39%，该科目主要用于据实安排地方政府债券利息和发行费。

二、2025 年预算草案

（一）全区一般公共预算草案

1. 一般公共预算收入

2025 年全区一般公共预算收入 84.85 亿元，同比增长 1.81%。结构如下：（1）税收收入 50.11 亿元，其中增值税 25.08 亿元，企业所得税 5.96 亿元，城市维护建设税 4.43 亿元，房产税 6.76 亿元，城镇土地使用税 1.21 亿元，印花税 2.81 亿元，车船税 1.94 亿元，耕地占用税 1.73 亿元，其他各税 0.2 亿元。（2）非税收入 34.74 亿元。

2. 一般公共预算支出

2025 年全区一般公共预算支出 136.21 亿元，主要安排如下：一般公共预算服务支出 15.01 亿元，国防支出 0.03 亿元，公共安全支出 10.05 亿元，教育支出 39.94 亿元，科学技术支出 1.45 亿元，文化旅游体育与传媒支出 1.04 亿元，社会保障和就业支出 13.35 亿元，卫生健康支出 10.05 亿元，节

能环保支出 0.01 亿元，城乡社区支出 6.98 亿元，农林水支出 12.01 亿元，交通运输支出 1.9 亿元，资源勘探工业信息等支出 0.98 亿元，商业服务业等支出 0.16 亿元，金融支出 0.02 亿元，援助其他地区支出 2.47 亿元，自然资源海洋气象等支出 1.05 亿元，住房保障支出 16.89 亿元，粮油物资储备支出 0.39 亿元，灾害防治及应急管理支出 1.25 亿元，预备费 1.5 亿元，债务付息及发行费用支出 2.17 亿元。

（二）区本级一般公共预算草案

1.一般公共预算收入

2025 年全区一般公共预算收入 84.85 亿元，同比增长 1.81%。结构如下：（1）税收收入 50.11 亿元，其中增值税 25.08 亿元，企业所得税 5.96 亿元，城市维护建设税 4.43 亿元，房产税 6.76 亿元，城镇土地使用税 1.21 亿元，印花税 2.81 亿元，车船税 1.94 亿元，耕地占用税 1.73 亿元，其他各税 0.2 亿元。（2）非税收入 34.74 亿元。

2.一般公共预算支出

2025 年区本级一般公共预算支出 129.24 亿元，增长 15.92%，主要情况如下：

（1）一般公共服务支出 14.6 亿元，增长 59.06%，主要是加强财政资源统筹，增加财政统筹分配资金，预算执行中据实调整至相关科目列支。

（2）公共安全支出 10.05 亿元，增长 27.83%，主要安排用于安排公检法执法办案、信息化建设、“两庭”建设等支出。

(3) 教育支出 39.94 亿元，增长 6.59%，主要安排用于维持对基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育等投入，支持教育高质量发展，加大公办学位供给等。

(4) 科学技术支出 1.45 亿元，增长 42.11%，主要是增加技术与开发等方面的支出。

(5) 文化旅游体育与传媒支出 1.04 亿元，增长 57.59%，主要安排用于文化、宣传、体育领域的机关事业单位正常运行和履职，落实对文化产业的扶持政策，加强公共文化服务供给。

(6) 社会保障和就业支出 13.09 亿元，增长 20.27%，主要安排用于对社会弱势群体救助帮扶等，完善社会保障体系，兜牢基本民生底线。强化就业服务保障。

(7) 卫生健康支出 10.04 亿元，下降 8.7%，主要安排用于支持完善医疗卫生服务，发展医疗卫生健康事业，推动我区公立医院提供高质量医疗服务。

(8) 节能环保支出 0.01 亿元，增长 106.06%，主要安排用于深入推进污染防治，打好污染防治攻坚战。

(9) 城乡社区支出 6.84 亿元，增长 72.3%，主要安排用于城乡社区公共设施建设，推进城乡融合发展。

(10) 农林水支出 5.84 亿元，增长 142%，主要是增加水利、巩固脱贫衔接乡村振兴等方面的支出。

(11) 交通运输支出 1.9 亿元，下降 1.83%，主要安排用于支持我区陆路水路建设维护，夯实交通基础设施支持经济社会发展基础，提升交通枢纽能级。

(12) 资源勘探工业信息等支出 0.98 亿元，增长 4574.57%，主要是上级增加下达转移支付资金支持产业发展。

(13) 商业服务业等支出 0.16 亿元，增长 46.49%，主要是安排用于供销社、外贸服务等领域的机关事业单位正常运行和履职，落实对商业服务业的扶持政策。

(14) 金融支出 0.02 亿元，下降 48.35%，主要是强化政府部门过紧日子要求，继续压减金融发展领域单位一般性支出，腾出资金优先保障重点刚性支出。

(15) 援助其他地区支出 2.47 亿元，增长 0.68%，主要用于支援新疆、西藏等贫困地区。

(16) 自然资源海洋气象等支出 1.05 亿元，下降 18.42%，主要减少自然资源事务等方面的支出。

(17) 住房保障支出 16.89 亿元，增长 1.17%，主要安排用于住房保障领域机关事业单位正常运行和履职。

(18) 粮油物资储备支出 0.39 亿元，增长 643.94%，用于粮食风险基金补助和粮油物资储备。

(19) 灾害防治及应急管理支出 1.25 亿元，增长 60.86%，主要是增加应急管理、消防救援等支出。

(20) 预备费支出 1.5 亿元，同比持平，根据《中华人民共和国预算法》有关规定，按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，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及其他难以预见的开支。

(21) 债务付息及发行费用支出 2.17 亿元，基本持平，主要原因是根据一般债券付息实际需求据实安排。

3.区本级“三公”经费说明

(1) “三公”经费的构成

1.因公出国（境）经费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务用车购置费及运行维护费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3.公务接待费指单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）等费用。

(2) 2025年“三公”经费变动情况

2025年区本级财政拨款“三公”经费预算支出6,265万元，比上年年初预算减少461万元，下降6.85%。其中：因公出国（境）经费预算243万元，比上年年初预算增加15万元，增长6.44%；公务用车购置及运行维护费预算5,886万元，比上年年初预算减少495万元，下降7.75%；公务接待费预算136万元，比上年年初预算增加19万元，增长16.34%。因公出国（境）经费和公务接待费略有增长主要是聚焦经济建设中心工作，各部门招商引资、对外交流等活动有所增加。

4.转移支付预算相关说明

2025年对下级税收返还和转移支付预算数6.59亿元，比上年减少1.77亿元，下降21.12%。其中：

(1) 税收返还 5.26 亿元，比上年减少 0.21 亿元，下降 3.81%，主要原因是各镇严格落实习惯过紧日子要求，减少一般性支出。

(2) 一般性转移支付 0.64 亿元，比上年减少 1.31 亿元，下降 67.08%，主要原因是加强财政资源，部分资金年中根据各镇实际情况下达，减少财政资金沉淀。

(3) 专项转移支付 0.69 亿元，比上年减少 0.24 亿元，下降 26.18%，主要原因是省、市提前下达专项转移支付资金减少。

表1

2024年广州市花都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%
一、一般公共预算收入	828,883	833,471	101%	94%
(一) 税收收入	514,274	515,212	100%	97%
增值税	257,396	230,977	90%	86%
企业所得税	61,154	72,386	118%	111%
城市维护建设税	45,432	44,456	98%	97%
房产税	69,373	79,313	114%	114%
城镇土地使用税	12,437	13,735	110%	110%
印花稅	28,862	31,399	109%	108%
车船税	19,893	26,633	134%	133%
资源税	1,342	1,512	113%	112%
耕地占用税	17,720	14,053	79%	79%
环境保护税等其他税收收入	666	748	112%	112%
(二) 非税收入	314,609	318,259	101%	90%
专项收入	69,407	70,409	101%	77%
行政事业性收费收入	19,979	21,022	105%	110%
罚没收入	46,220	46,325	100%	45%
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	93,264	93,998	101%	223%
政府住房基金收入				
其他收入	85,739	86,505	101%	87%
二、转移性收入	753,613	839,126	111%	107%
(一) 上级补助收入	378,737	489,192	129%	93%
返还性收入	115,280	115,280	100%	100%
一般性转移支付收入	216,928	226,952	105%	74%

表1

2024年广州市花都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%
专项转移支付收入	46,529	146,960	316%	145%
(二) 调入资金	318,739	293,797	92%	126%
(三) 动用预算稳定调节基金	56,137	56,137	100%	232%
(四) 接受其他地区援助收入				
三、债务(转贷)收入	8,807	8,807	100%	20%
地方政府新增一般债券(转贷)收入				
地方政府再融资债券(转贷)收入	8,807	8,807	100%	20%
地方政府向外国政府和国际组织借款(转贷)收入				
四、上年结转收入	22,562	22,562	100%	68%
收入总计	1,613,865	1,703,966	106%	98%

表2

2024年广州市花都区一般公共预算支出执行情况表

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%
一、一般公共预算支出	1,211,500	1,285,037	106%	91%
(一) 一般公共服务	93,313	65,498	70%	56%
人大事务	1,801	1,646	91%	33%
政协事务	1,371	1,479	108%	94%
政府办公厅(室)及相关机构事务	44,628	24,642	55%	37%
发展与改革事务	1,759	2,143	122%	88%
统计信息事务	1,691	1,304	77%	92%
财政事务	3,211	3,490	109%	92%
税收事务	476		0%	0%
审计事务	664	670	101%	86%
海关事务	150	150	100%	99%
纪检监察事务	4,049	4,140	102%	109%
商贸事务	867	1,298	150%	57%
知识产权事务		30	净增	100%
民族事务	671	677	101%	86%
港澳台事务	285	307	108%	91%
档案事务	603	609	101%	92%
民主党派及工商联事务	322	323	100%	96%
群众团体事务	1,278	1,323	103%	76%
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,668	1,689	101%	109%
组织事务	3,722	3,227	87%	74%
宣传事务	1,933	1,877	97%	108%
统战事务	32	48	150%	114%
对外联络事务				
其他共产党事务支出	3,402	2,761	81%	89%
网信事务				
市场监督管理事务	10,569	10,882	103%	76%

表2

2024年广州市花都区一般公共预算支出执行情况表

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%
社会工作事务	43	107	247%	净增
信访事务	670	676	101%	净增
其他一般公共服务支出	7,446		0%	0%
(二) 外交支出				
(二) 国防支出	124	101	82%	71%
(三) 公共安全支出	78,592	80,773	103%	75%
其中：武装警察部队				
公安	71,322	73,524	103%	78%
检察	22	25	113%	5%
法院	3,952	3,957	100%	46%
司法	3,295	3,267	99%	93%
监狱				
强制隔离戒毒				0%
国家保密				
缉私警察				
其他公共安全支出				0%
(四) 教育支出	374,980	465,986	124%	103%
教育管理事务	5,369	3,368	63%	77%
普通教育	330,921	422,582	128%	105%
职业教育	10,077	13,784	137%	102%
成人教育	1,484	1,521	103%	96%
广播电视教育				
留学教育				
特殊教育	1,936	1,785	92%	90%
进修及培训	650	655	101%	90%
教育费附加安排的支出	16,100	16,044	100%	73%
其他教育支出	8,443	6,247	74%	98%

表2

2024年广州市花都区一般公共预算支出执行情况表

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%
(五) 科学技术支出	10,187	57,450	564%	93%
科学技术管理事务	2,476	5,570	225%	156%
基础研究				
应用研究				
技术与开发	7,250	50,377	695%	501%
科技条件与服务	179	464	259%	1%
社会科学				
科学技术普及	72	72	100%	94%
科技交流与合作				
科技重大项目				
其他科学技术支出	211	967	459%	260%
(六) 文化旅游体育与传媒支出	6,774	7,250	107%	59%
文化和旅游	2,979	4,220	142%	60%
文物	1,412	1,511	107%	77%
体育	1,175	1,154	98%	80%
新闻出版电影	25	25	98%	57%
广播电视	26		0%	
其他文化旅游体育与传媒支出	1,156	340	29%	19%
(七) 社会保障和就业支出	115,888	122,282	106%	92%
人力资源和社会保障管理事务	6,472	6,029	93%	97%
民政管理事务	4,280	3,211	75%	82%
补充全国社会保障基金				
行政事业单位养老支出	57,739	62,626	108%	88%
企业改革补助				
就业补助	10,045	12,591	125%	100%
抚恤	6,027	7,540	125%	80%
退役安置	5,095	5,547	109%	95%

表2

2024年广州市花都区一般公共预算支出执行情况表

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%
社会福利	9,143	7,200	79%	104%
残疾人事业	5,752	5,458	95%	97%
红十字事业	5	5	100%	250%
最低生活保障	5,470	5,812	106%	93%
临时救助	1,913	1,920	100%	118%
特困人员救助供养	1,346	1,493	111%	133%
补充道路交通事故社会救助基金				
其他生活救助	710	895	126%	169%
财政对基本养老保险基金的补助	12		0%	
财政对其他社会保险基金的补助				
退役军人管理事务	1,412	1,529	108%	109%
财政代缴社会保险费支出				
其他社会保障和就业支出	467	426	91%	198%
(八) 卫生健康支出	110,703	120,428	109%	82%
卫生健康管理事务	2,988	2,785	93%	96%
公立医院	94	994	1060%	53%
基层医疗卫生机构	54,473	54,905	101%	115%
公共卫生	34,875	42,291	121%	53%
中医药				0%
计划生育事务	4,583	4,507	98%	104%
行政事业单位医疗	9,708	9,708	100%	129%
财政对基本医疗保险基金的补助				0%
医疗救助	2,839	4,101	144%	150%
优抚对象医疗	277	325	117%	141%
医疗保障管理事务	163	25	15%	29%
老龄卫生健康事务	256	254	99%	101%
中医药事务	446	482	108%	净增

表2

2024年广州市花都区一般公共预算支出执行情况表

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%
其他卫生健康支出		51	净增	31%
(九) 节能环保支出	59	1,050	1773%	4%
环境保护管理事务				0%
环境监测与监察				
污染防治		450	净增	13%
自然生态保护		35	净增	500%
天然林保护				
退耕还林还草				
风沙荒漠治理				
退牧还草				
已垦草原退耕还草				
能源节约利用		500	净增	121%
污染减排	33	39	117%	5%
可再生能源				
循环经济				
能源管理事务				
其他节能环保支出	26	26	100%	90%
(十) 城乡社区支出	53,656	23,829	44%	73%
城乡社区管理事务	15,678	12,569	80%	118%
城乡社区规划与管理	1,146	338	30%	62%
城乡社区公共设施	2,253	5,580	248%	99%
城乡社区环境卫生	20,481	1,776	9%	23%
建设市场管理与监督	739	684	93%	净增
其他城乡社区支出	13,360	2,882	22%	34%
(十一) 农林水支出	96,902	97,037	100%	105%
农业农村	73,259	49,834	68%	85%
林业和草原	1,060	2,222	210%	134%

表2

2024年广州市花都区一般公共预算支出执行情况表

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%
水利	9,255	20,324	220%	218%
巩固脱贫衔接乡村振兴	29	11,880	41303%	106%
农村综合改革	13,297	12,443	94%	123%
普惠金融发展支出	1	1	86%	0%
目标价格补贴				
其他农林水支出		333	净增	76%
(十二) 交通运输支出	19,348	22,976	119%	86%
公路水路运输	13,253	11,626	88%	71%
铁路运输				
民用航空运输		11,084	净增	净增
邮政业支出				
车辆购置税支出				
其他交通运输支出	6,095	266	4%	3%
(十三) 资源勘探工业信息等支出	209	33,725	16133%	407%
资源勘探开发				
制造业		1,300	净增	605%
建筑业		71	净增	净增
工业和信息产业监管	176	26,457	15022%	762%
国有资产监管	8	8	105%	47%
支持中小企业发展和管理支出	25	4,285	16919%	95%
其他资源勘探工业信息等支出		1,604	净增	2673%
(十四) 商业服务业等支出	1,222	1,959	160%	17%
商业流通事务	462	533	115%	109%
涉外发展服务支出	262	255	97%	39%
其他商业服务业等支出	498	1,171	235%	11%
(十五) 金融支出	414	368	89%	93%
金融部门行政支出	226	185	82%	99%

表2

2024年广州市花都区一般公共预算支出执行情况表

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%
金融部门监管支出	5	5	103%	250%
金融发展支出	59	54	92%	26%
其他金融支出	124	124	100%	净增
(十六) 援助其他地区支出	24,554	482	2%	净增
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				
其他支出	24,554	482	2%	净增
(十七) 自然资源海洋气象等支出	12,904	6,726	52%	100%
自然资源事务	11,941	5,863	49%	103%
气象事务	963	863	90%	84%
其他自然资源海洋气象等支出				
(十八) 住房保障支出	166,936	146,712	88%	109%
保障性安居工程支出	2,735	41,881	1531%	520%
住房改革支出	164,201	104,831	64%	85%
城乡社区住宅				0%
(十九) 粮油物资储备支出	519	489	94%	105%
粮油物资事务	364	365	100%	85%
能源储备				
粮油储备	154	124	80%	326%
重要商品储备				
(二十) 灾害防治及应急管理支出	7,799	8,485	109%	76%

表2

2024年广州市花都区一般公共预算支出执行情况表

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%
应急管理事务	2,901	3,500	121%	91%
消防救援事务	4,811	4,925	102%	70%
森林消防事务				
矿山安全				
地震事务	27		0%	
自然灾害防治				0%
自然灾害救灾及恢复重建支出	60	60	100%	109%
其他灾害防治及应急管理支出				
(二十一) 预备费	15,000		0%	
(二十二) 债务付息支出	21,410	21,410	100%	98%
地方政府一般债务付息支出	21,410	21,410	100%	98%
(二十三) 债务发行费用支出	9	9	105%	24%
地方政府一般债务发行费用支出	9	9	105%	24%
(二十四) 其他支出		12	净增	4%
其他支出		12	净增	4%
二、转移性支出	393,558	400,038	102%	147%
(一) 上解支出	393,558	350,735	89%	162%
(二) 调出资金		30,189	净增	净增
(三) 安排预算稳定调节基金		19,114	净增	34%
(四) 补充预算周转金				
(五) 区域间转移性支出				
三、债务还本支出	8,807	8,807	100%	20%
四、结转下年支出		10,084	净增	45%
支出总计	1,613,865	1,703,966	106%	98%

备注：由于部分上级补助资金提前下达时间较晚或在年中下达，未能列入预算反映，因此部分科目2024执行数对比预算数差异较大。

表3

2024年区级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	833,471	一、本级一般公共预算支出	1,221,520
二、上级补助收入	489,192	二、上解支出	350,735
返还性收入	115,280	体制上解支出	22,449
一般性转移支付收入	226,952	专项上解支出	328,286
专项转移支付收入	146,960		
三、下级上解收入	0	三、补助下级支出	79,409
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	56,137		
五、调入资金	288,689	四、债务转贷支出	
政府性基金预算调入资金	284,958	五、债务还本支出	8,807
国有资本经营预算调入资金	3,731	六、调出资金	
其他调入资金		七、安排预算稳定调节基金	19,114
六、债务（转贷）收入	8,807	八、补充预算周转金	
地方政府新增一般债券（转贷）收入		九、区域间转移性支出	
地方政府再融资债券（转贷）收入	8,807		
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		十、当年支出小计	1,679,585
八、上年结转收入	9,622	十一、结转下年支出	6,333
收入总计	1,685,918	支出总计	1,685,918

表4

2024年区级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%
一、一般公共预算收入	828,883	833,471	101%	94%
(一) 税收收入	514,274	515,212	100%	97%
增值税	257,396	230,977	90%	86%
企业所得税	61,154	72,386	118%	111%
城市维护建设税	45,432	44,456	98%	97%
房产税	69,373	79,313	114%	114%
城镇土地使用税	12,437	13,735	110%	110%
印花稅	28,862	31,399	109%	108%
车船税	19,893	26,633	134%	133%
资源税	1,342	1,512	113%	112%
耕地占用税	17,720	14,053	79%	79%
环境保护税等其他税收收入	666	748	112%	112%
(二) 非税收入	314,609	318,259	101%	90%
专项收入	69,407	70,409	101%	77%
行政事业性收费收入	19,979	21,022	105%	110%
罚没收入	46,220	46,325	100%	45%
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	93,264	93,998	101%	223%
政府住房基金收入				
其他收入	85,739	86,505	101%	87%
二、转移性收入	753,613	834,018	111%	111%
(一) 上级补助收入	378,737	489,192	129%	93%
返还性收入	115,280	115,280	100%	100%
一般性转移支付收入	216,928	226,952	105%	74%
专项转移支付收入	46,529	146,960	316%	145%
(二) 下级上解收入				
(三) 动用预算稳定调节基金	56,137	56,137	100%	234%
(四) 调入资金	318,739	288,689	91%	142%

表4

2024年区级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	315,008	284,958	90%	143%
国有资本经营预算调入资金	3,730	3,731	100%	80%
其他调入资金				
(五) 接受其他地区援助收入				
三、地方政府债务(转贷)收入	8,807	8,807	100%	20%
地方政府新增一般债券(转贷)收入				
地方政府再融资债券(转贷)收入	8,807	8,807	100%	20%
地方政府向外国政府和国际组织借款(转贷)收入				
四、上年结转收入	9,622	9,622	100%	772%
收入总计	1,600,925	1,685,918	105%	100%

备注：由于部分上级补助资金提前下达时间较晚或在年中下达，未能列入年初预算反映，因此上级补助收入2024年执行数对比预算数差异较大。

表5

2024年区级一般公共预算支出执行情况表

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%
一、本级一般公共预算支出	1,114,952	1,221,520	110%	95%
一般公共预算	91,811	64,626	70%	75%
人大事务	1,743	1,615	93%	95%
行政运行	1,544	1,441	93%	95%
一般行政管理事务				
机关服务				
人大会议	47	47	100%	95%
人大立法				
人大监督	40	42	105%	210%
人大代表履职能力提升	7	7	94%	61%
代表工作	100	74	74%	78%
人大信访工作				
事业运行				
其他人大事务支出	4	4	97%	58%
政协事务	1,371	1,479	108%	94%
行政运行	1,241	1,359	110%	95%
一般行政管理事务				
机关服务				
政协会议	11	11	99%	85%
委员视察	36	36	99%	107%
参政议政	26	26	100%	133%
事业运行				
其他政协事务支出	57	47	82%	61%
政府办公厅(室)及相关机构事务	44,578	24,157	54%	59%
行政运行	11,948	12,506	105%	84%
一般行政管理事务	4,008	3,582	89%	103%
机关服务	1,951	1,991	102%	53%
专项服务	29	29	99%	100%
专项业务及机关事务管理	90	90	100%	114%
政务公开审批	7	7	103%	84%
信访事务				
参事事务				
事业运行	2,104	2,230	106%	95%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	24,441	3,722	15%	23%

表5

2024年区级一般公共预算支出执行情况表

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%
发展与改革事务	1,759	2,143	122%	88%
行政运行	820	845	103%	81%
一般行政管理事务				
机关服务				
战略规划与实施	259	609	235%	78%
日常经济运行调节				
社会事业发展规划	22	5	22%	7716%
经济体制改革研究				
物价管理	339	354	105%	105%
事业运行	320	330	103%	129%
其他发展与改革事务支出				
统计信息事务	1,401	1,137	81%	89%
行政运行	486	522	107%	68%
一般行政管理事务				
机关服务	50	50	101%	141%
信息事务				
专项统计业务	137	136	99%	126%
统计管理	9	9	100%	152%
专项普查活动	346	98	28%	54%
统计抽样调查	228	171	75%	110%
事业运行	59	65	110%	248%
其他统计信息事务支出	86	86	100%	净增
财政事务	3,211	3,490	109%	104%
行政运行	1,808	2,073	115%	95%
一般行政管理事务	192	193	101%	132%
机关服务				
预算改革业务				
财政国库业务	25	25	102%	86%
财政监察				
信息化建设	78	78	99%	135%
财政委托业务支出	430	430	100%	178%
事业运行	530	542	102%	99%
其他财政事务支出	149	149	100%	102%
税收事务	476		0%	

表5

2024年区级一般公共预算支出执行情况表

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%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
信息化建设				
税收业务	476		0%	
事业运行				
其他税收事务支出				
审计事务	664	670	101%	86%
行政运行	515	521	101%	101%
一般行政管理事务				
机关服务				
审计业务	149	149	100%	124%
审计管理				
信息化建设				
事业运行				
其他审计事务支出				
海关事务	150	150	100%	100%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
缉私办案				
口岸管理				
信息化建设				
海关关务				
关税征管				
海关监管				
检验检疫				
事业运行				
其他海关事务支出	150	150	100%	100%
纪检监察事务	4,049	4,140	102%	109%
行政运行	2,916	2,957	101%	93%
一般行政管理事务	502	294	59%	129%
机关服务				
大案要案查处	69	414	598%	444%

表5

2024年区级一般公共预算支出执行情况表

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%
派驻派出机构	46	26	56%	1620%
巡视工作				
事业运行	207	240	116%	115%
其他纪检监察事务支出	308	209	68%	255%
商贸事务	867	1,298	150%	57%
行政运行		96	净增	净增
一般行政管理事务				
机关服务				
对外贸易管理				
国际经济合作				
外资管理				
国内贸易管理	75	57	76%	89%
招商引资	792	1,145	145%	58%
事业运行				
其他商贸事务支出				
知识产权事务		30	净增	100%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
专利审批				
知识产权战略和规划				
国际合作与交流				
知识产权宏观管理		30	净增	100%
商标管理				
原产地地理标志管理				
事业运行				
其他知识产权事务支出				
民族事务	671	677	101%	86%
行政运行	467	476	102%	85%
一般行政管理事务	4	4	107%	100%
机关服务				
民族工作专项	67	62	93%	107%
事业运行	134	135	101%	87%
其他民族事务支出				

表5

2024年区级一般公共预算支出执行情况表

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%
港澳台事务	285	307	108%	91%
行政运行	138	162	117%	82%
一般行政管理事务	59	58	99%	110%
机关服务				
港澳事务	45	44	98%	108%
台湾事务	43	43	100%	93%
事业运行				
其他港澳台事务支出				
档案事务	603	609	101%	92%
行政运行	345	349	101%	101%
一般行政管理事务				
机关服务				
档案馆	258	260	101%	81%
其他档案事务支出				
民主党派及工商联事务	322	323	100%	96%
行政运行	170	171	101%	96%
一般行政管理事务				
机关服务				
参政议政				
事业运行	87	87	100%	97%
其他民主党派及工商联事务支出	65	65	101%	96%
群众团体事务	1,278	1,323	103%	84%
行政运行	901	924	103%	110%
一般行政管理事务	176	227	129%	78%
机关服务				
工会事务				
事业运行	156	160	102%	91%
其他群众团体事务支出	45	12	27%	4%
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,649	1,689	102%	109%
行政运行	1,051	1,056	100%	95%
一般行政管理事务	259	253	98%	229%
机关服务				
专项业务	62	62	100%	89%
事业运行	278	318	114%	127%

表5

2024年区级一般公共预算支出执行情况表

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%
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				
组织事务	3,338	3,044	91%	103%
行政运行	1,029	1,203	117%	100%
一般行政管理事务		196	净增	293%
机关服务				
公务员事务	6	6	109%	净增
事业运行	905	980	108%	117%
其他组织事务支出	1,399	659	47%	77%
宣传事务	1,933	1,877	97%	111%
行政运行	514	517	100%	88%
一般行政管理事务	1,087	1,028	95%	132%
机关服务				
宣传管理				
事业运行	332	332	100%	101%
其他宣传事务支出				
统战事务	32	48	150%	115%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
宗教事务				
华侨事务	16	27	169%	146%
事业运行				
其他统战事务支出	16	21	130%	91%
对外联络事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
事业运行				
其他对外联络事务支出				
其他共产党事务支出	3,402	2,761	81%	90%
行政运行	1,500	1,389	93%	85%
一般行政管理事务	1,588	1,119	70%	103%
机关服务				
事业运行	314	251	80%	69%

表5

2024年区级一般公共预算支出执行情况表

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%
其他共产党事务支出		2	净增	净增
网信事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
信息安全事务				
事业运行				
其他网信事务支出				
市场监督管理事务	10,569	10,882	103%	76%
行政运行	9,755	9,751	100%	99%
一般行政管理事务				
机关服务				
市场主体管理	319	319	100%	125%
市场秩序执法	46	46	100%	104%
信息化建设				
质量基础				
药品事务	6	6	98%	92%
医疗器械事务				
化妆品事务				
质量安全监管				
食品安全监管	221	221	100%	316%
事业运行	9	326	3468%	90%
其他市场监督管理事务	212	213	100%	6%
社会工作事务	43	107	247%	净增
行政运行	43	101	233%	净增
一般行政管理事务				
机关服务				
专项业务		6	净增	净增
事业运行				
其他社会工作事务支出				
信访事务	662	670	101%	净增
行政运行	310	312	101%	净增
一般行政管理事务	29	29	102%	净增
机关服务	206	206	100%	净增

表5

2024年区级一般公共预算支出执行情况表

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%
信访业务	117	123	105%	净增
其他信访事务支出				
其他一般公共服务支出	6,752		0%	
国家赔偿费用支出				
其他一般公共服务支出	6,752		0%	
外交支出				
对外合作与交流				
对外宣传				
其他外交支出				
国防支出	124	101	82%	92%
公共安全支出	78,592	80,771	103%	76%
武装警察部队				
武装警察部队				
其他武装警察部队支出				
公安	71,322	73,524	103%	78%
行政运行	62,233	62,365	100%	89%
一般行政管理事务				
机关服务				
信息化建设	971	720	74%	48%
执法办案	2,744	5,429	198%	27%
特别业务	230	100	44%	净增
特勤业务				
移民事务				
事业运行	295	290	98%	86%
其他公安支出	4,849	4,620	95%	299%
国家安全				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
安全业务				
事业运行				
其他国家安全支出				
检察	22	25	113%	5%
行政运行	22	24	108%	71%

表5

2024年区级一般公共预算支出执行情况表

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%
一般行政管理事务		1	净增	0%
机关服务				
“两房”建设				
检查监督				
事业运行				
其他检察支出				
法院	3,952	3,957	100%	46%
行政运行	47	52	110%	3%
一般行政管理事务				
机关服务				
案件审判				
案件执行				
“两庭”建设	3,905	3,905	100%	55%
事业运行				
其他法院支出				
司法	3,295	3,265	99%	93%
行政运行	2,045	2,056	101%	89%
一般行政管理事务	101	95	94%	157%
机关服务				
基层司法业务	131	131	100%	100%
普法宣传	17	17	102%	86%
律师管理	475	475	100%	100%
公共法律服务	158	171	108%	85%
国家统一法律职业资格考试				
社区矫正	265	265	100%	95%
法治建设	104	55	53%	149%
信息化建设				
事业运行				
其他司法支出				
监狱				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
罪犯生活及医疗卫生				

表5

2024年区级一般公共预算支出执行情况表

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%
监狱业务及罪犯改造				
狱政设施建设				
信息化建设				
事业运行				
其他监狱支出				
强制隔离戒毒				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
强制隔离戒毒人员生活				
强制隔离戒毒人员教育				
所政设施建设				
信息化建设				
事业运行				
其他强制隔离戒毒支出				
国家保密				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
保密技术				
保密管理				
事业运行				
其他国家保密支出				
缉私警察				
行政运行				
一般行政管理事务				
信息化建设				
缉私业务				
其他缉私警察支出				
其他公共安全支出				
国家司法救助支出				
其他公共安全支出				
教育支出	374,680	465,986	124%	103%
教育管理事务	5,369	3,368	63%	77%

表5

2024年区级一般公共预算支出执行情况表

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%
行政运行	1,318	1,355	103%	82%
一般行政管理事务	4,051	1,885	47%	69%
机关服务				
其他教育管理事务支出		128	净增	净增
普通教育	330,621	422,582	128%	105%
学前教育	41,873	44,636	107%	108%
小学教育	139,922	183,188	131%	97%
初中教育	87,251	120,810	138%	117%
高中教育	42,597	55,463	130%	115%
高等教育				
其他普通教育支出	18,978	18,485	97%	99%
职业教育	10,077	13,784	137%	102%
初等职业教育				
中等职业教育	8,808	12,111	138%	107%
技校教育	1,269	1,673	132%	97%
高等职业教育				
其他职业教育支出				
成人教育	1,484	1,521	103%	96%
成人初等教育				
成人中等教育				
成人高等教育	1,484	1,521	103%	96%
成人广播电视教育				
其他成人教育支出				
广播电视教育				
广播电视学校				
教育电视台				
其他广播电视教育支出				
留学教育				
出国留学教育				
来华留学教育				
其他留学教育支出				
特殊教育	1,936	1,785	92%	90%
特殊学校教育	1,926	1,771	92%	111%
工读学校教育				

表5

2024年区级一般公共预算支出执行情况表

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%
其他特殊教育支出	10	14	144%	4%
进修及培训	650	655	101%	90%
教师进修				
干部教育	637	642	101%	93%
培训支出	13	13	100%	37%
退役士兵能力提升				
其他进修及培训				
教育费附加安排的支出	16,100	16,044	100%	73%
农村中小学校舍建设				
农村中小学教学设施				
城市中小学校舍建设				
城市中小学教学设施				
中等职业学校教学设施				
其他教育费附加安排的支出	16,100	16,044	100%	73%
其他教育支出	8,443	6,247	74%	98%
其他教育支出	8,443	6,247	74%	98%
科学技术支出	10,187	57,450	564%	93%
科学技术管理事务	2,476	5,570	225%	156%
行政运行	1,589	1,603	101%	89%
一般行政管理事务	65	76	118%	325%
机关服务	484	486	100%	95%
其他科学技术管理事务支出	338	3,405	1008%	274%
基础研究				
机构运行				
自然科学基金				
实验室及相关设施				
重大科学工程				
专项基础科研				
专项技术基础				
科技人才队伍建设				
其他基础研究支出				
应用研究				
机构运行				
社会公益研究				

表5

2024年区级一般公共预算支出执行情况表

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%
高技术研究				
专项科研试制				
其他应用研究支出				
技术与开发	7,250	50,377	695%	501%
机构运行				
科技成果转化与扩散	22	22	101%	34%
共性技术与开发				
其他技术与开发支出	7,228	50,355	697%	504%
科技条件与服务	179	464	259%	1%
机构运行				
技术创新服务体系				
科技条件专项	179	186	104%	109%
其他科技条件与服务支出		278	净增	1%
社会科学				
社会科学研究机构				
社会科学研究				
社科基金支出				
其他社会科学支出				
科学技术普及	72	72	100%	94%
机构运行				
科普活动	72	72	100%	94%
青少年科技活动				
学术交流活动				
科技馆站				
其他科学技术普及支出				
科技交流与合作				
国际交流与合作				
重大科技合作项目				
其他科技交流与合作支出				
科技重大项目				
科技重大专项				
重点研发计划				
其他科技重大项目				
其他科学技术支出	211	967	459%	260%

表5

2024年区级一般公共预算支出执行情况表

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%
科技奖励				
核应急				
转制科研机构				
其他科学技术支出	211	967	459%	260%
文化旅游体育与传媒支出	6,577	6,965	106%	62%
文化和旅游	2,952	4,135	140%	64%
行政运行	1,007	1,005	100%	70%
一般行政管理事务				
机关服务				
图书馆	955	973	102%	83%
文化展示及纪念机构				
艺术表演场所				
艺术表演团体				
文化活动	1	8	895%	6%
群众文化	538	569	106%	68%
文化和旅游交流与合作				
文化创作与保护				
文化和旅游市场管理	143	105	73%	74%
旅游宣传	62	62	100%	47%
文化和旅游管理事务	1	1	79%	2%
其他文化和旅游支出	244	1,412	580%	57%
文物	1,243	1,403	113%	80%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
文物保护	67	165	246%	41%
博物馆	1,176	1,238	105%	92%
历史名城与古迹				
其他文物支出				
体育	1,175	1,153	98%	81%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
运动项目管理				

表5

2024年区级一般公共预算支出执行情况表

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%
体育竞赛				
体育训练	92	37	40%	24%
体育场馆	743	802	108%	84%
群众体育	340	314	92%	100%
体育交流与合作				
其他体育支出				
新闻出版电影	25	25	98%	57%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
新闻通讯				
出版发行	25	25	98%	57%
版权管理				
电影				
其他新闻出版电影支出				
广播电视	26		0%	
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
监测监管				
传输发射				
广播电视事务	26		0%	
其他广播电视支出				
其他文化旅游体育与传媒支出	1,156	249	22%	15%
宣传文化发展专项支出	389	249	64%	217%
文化产业发展专项支出				
其他文化旅游体育与传媒支出	768		0%	
社会保障和就业支出	108,868	117,327	108%	95%
人力资源和社会保障管理事务	6,472	6,029	93%	99%
行政运行	3,113	2,700	87%	78%
一般行政管理事务	209	209	100%	155%
机关服务				
综合业务管理	1,375	1,371	100%	317%
劳动保障监察	55	24	44%	406%

表5

2024年区级一般公共预算支出执行情况表

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%
就业管理事务	819	820	100%	96%
社会保险业务管理事务	18	18	103%	70%
信息化建设	95	95	100%	203%
社会保险经办机构				
劳动关系和维权	292	292	100%	1333%
公共就业服务和职业技能鉴定机构				
劳动人事争议调解仲裁				
政府特殊津贴				
资助留学回国人员				
博士后日常经费	66	66	100%	169%
引进人才费用	24	24	100%	8%
事业运行	188	189	101%	91%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	221	221	100%	86%
民政管理事务	3,629	2,574	71%	88%
行政运行	889	893	100%	93%
一般行政管理事务				
机关服务	358	365	102%	98%
社会组织管理	48	48	100%	84%
行政区划和地名管理	38	38	99%	368%
基层政权建设和社区治理	1,693	813	48%	74%
其他民政管理事务支出	602	417	69%	100%
补充全国社会保障基金				
用一般公共预算补充基金				
行政事业单位养老支出	57,739	62,614	108%	92%
行政单位离退休	17,599	19,423	110%	106%
事业单位离退休	9,283	10,080	109%	62%
离退休人员管理机构				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,571	22,177	108%	99%
机关事业单位职业年金缴费支出	10,287	10,934	106%	99%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助				
对机关事业单位职业年金的补助				
其他行政事业单位养老支出				
企业改革补助				
企业关闭破产补助				

表5

2024年区级一般公共预算支出执行情况表

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%
厂办大集体改革补助				
其他企业改革发展补助				
就业补助	10,045	12,546	125%	99%
就业创业服务补贴				
职业培训补贴		25	净增	净增
社会保险补贴				
公益性岗位补贴				
职业技能鉴定补贴				
就业见习补贴		100	净增	125%
高技能人才培养补助				
促进创业补贴				
其他就业补助支出	10,045	12,421	124%	99%
抚恤	6,027	7,540	125%	81%
死亡抚恤		65	净增	4%
伤残抚恤	712	1,318	185%	164%
在乡复员、退伍军人生活补助	1,223	1,223	100%	102%
义务兵优待	1,392	2,242	161%	87%
农村籍退役士兵老年生活补助				
光荣院				
烈士纪念设施管理维护				
其他优抚支出	2,699	2,692	100%	91%
退役安置	5,078	5,547	109%	95%
退役士兵安置	3,930	3,521	90%	91%
军队移交政府的离退休人员安置	344	1,201	349%	130%
军队移交政府离退休干部管理机构		24	净增	22%
退役士兵管理教育	15	24	165%	67%
军队转业干部安置	756	744	98%	102%
其他退役安置支出	33	33	101%	25%
社会福利	5,297	4,726	89%	105%
儿童福利	800	894	112%	104%
老年福利	1,750	1,726	99%	104%
康复辅具				
殡葬	642	634	99%	88%
社会福利事业单位	1,014	384	38%	70%

表5

2024年区级一般公共预算支出执行情况表

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%
养老服务	1,064	1,061	100%	161%
其他社会福利支出	27	27	101%	65%
残疾人事业	5,515	5,442	99%	99%
行政运行	335	331	99%	92%
一般行政管理事务				
机关服务	127	127	100%	91%
残疾人康复	980	943	96%	84%
残疾人就业	167	155	93%	192%
残疾人体育				
残疾人生活和护理补贴	3,645	3,680	101%	106%
其他残疾人事业支出	261	206	79%	66%
红十字事业	5	5	100%	254%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
其他红十字事业支出	5	5	100%	254%
最低生活保障	4,111	4,558	111%	98%
城市最低生活保障金支出	513	600	117%	63%
农村最低生活保障金支出	3,599	3,958	110%	107%
临时救助	1,913	1,920	100%	118%
临时救助支出	192	203	106%	109%
流浪乞讨人员救助支出	1,721	1,717	100%	119%
特困人员救助供养	903	1,086	120%	103%
城市特困人员救助供养支出	151	212	140%	93%
农村特困人员救助供养支出	751	874	116%	106%
补充道路交通事故社会救助基金				
交强险增值税补助基金支出				
交强险罚款收入补助基金支出				
其他生活救助	710	895	126%	170%
其他城市生活救助	109	153	140%	净增
其他农村生活救助	601	742	123%	141%
财政对基本养老保险基金的补助	12		0%	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助				
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12		0%	

表5

2024年区级一般公共预算支出执行情况表

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%
财政对其他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				
财政对失业保险基金的补助				
财政对工伤保险基金的补助				
其他财政对社会保险基金的补助				
 退役军人管理事务	1,412	1,422	101%	113%
行政运行	420	425	101%	90%
一般行政管理事务		1	净增	净增
机关服务	49	50	103%	99%
拥军优属	353	411	116%	369%
军供保障				
事业运行	185	182	98%	115%
其他退役军人事务管理支出	406	353	87%	76%
 财政代缴社会保险费支出				
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出				
财政代缴其他社会保险费支出				
 其他社会保障和就业支出		423	净增	1058%
其他社会保障和就业支出		423	净增	1058%
 卫生健康支出	109,969	119,866	109%	83%
 卫生健康管理事务	2,988	2,785	93%	99%
行政运行	1,916	1,477	77%	95%
一般行政管理事务				
机关服务	864	756	88%	98%
其他卫生健康管理事务支出	207	552	266%	112%
 公立医院	94	994	1060%	53%
综合医院				
中医(民族)医院	20	20	100%	1667%
传染病医院				
职业病防治医院				
精神病医院				
妇幼保健医院				
儿童医院				
其他专科医院				
福利医院				
行业医院				

表5

2024年区级一般公共预算支出执行情况表

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%
处理医疗欠费	65	66	101%	79%
康复医院				
优抚医院				
其他公立医院支出	8	908	10810%	51%
基层医疗卫生机构	54,473	54,905	101%	115%
城市社区卫生机构	20,594	20,659	100%	119%
乡镇卫生院	32,540	32,906	101%	109%
其他基层医疗卫生机构支出	1,339	1,340	100%	1821%
公共卫生	34,438	41,761	121%	54%
疾病预防控制机构	3,990	3,952	99%	97%
卫生监督机构	937	987	105%	97%
妇幼保健机构				
精神卫生机构				
急救救治机构	361	371	103%	96%
采供血机构	1,319	1,328	101%	118%
其他专业公共卫生机构				
基本公共卫生服务	10,999	15,868	144%	103%
重大公共卫生服务	721	1,693	235%	65%
突发公共卫生事件应急处理	12,579	14,972	119%	31%
其他公共卫生支出	3,532	2,590	73%	73%
中医药				
中医(民族医)药专项				
其他中医药支出				
计划生育事务	4,344	4,497	104%	107%
计划生育机构				
计划生育服务	2,668	2,821	106%	69%
其他计划生育事务支出	1,676	1,676	100%	1696%
行政事业单位医疗	9,708	9,708	100%	129%
行政单位医疗	9,688	9,688	100%	129%
事业单位医疗				
公务员医疗补助				
其他行政事业单位医疗支出	20	20	100%	100%
财政对基本医疗保险基金的补助				
财政对职工基本医疗保险基金的补助				
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助				

表5

2024年区级一般公共预算支出执行情况表

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%
财政对其他基本医疗保险基金的补助				
医疗救助	2,839	4,101	144%	150%
城乡医疗救助	2,512	3,774	150%	154%
疾病应急救助				
其他医疗救助支出	327	327	100%	115%
优抚对象医疗	277	325	117%	140%
优抚对象医疗补助	277	325	117%	140%
其他优抚对象医疗支出				
医疗保障管理事务	108	5	5%	17%
行政运行				
一般行政管理事务	36	5	14%	120%
机关服务				
信息化建设				
医疗保障政策管理				
医疗保障经办事务				
事业运行				
其他医疗保障管理事务支出	71		0%	
老龄卫生健康事务	254	254	100%	101%
老龄卫生健康事务	254	254	100%	101%
中医药事务	446	482	108%	净增
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
中医(民族医)药专项	446	462	104%	净增
其他中医药事务支出		20	净增	净增
其他卫生健康支出		49	净增	32%
其他卫生健康支出		49	净增	32%
节能环保支出	59	1,044	1763%	4%
环境保护管理事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
生态环境保护宣传				
环境保护法规、规划及标准				
生态环境国际合作及履约				

表5

2024年区级一般公共预算支出执行情况表

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%
生态环境保护行政许可				
应对气候变化管理事务				
其他环境保护管理事务支出				
环境监测与监察				
建设项目环评审查与监督				
核与辐射安全监督				
其他环境监测与监察支出				
污染防治		450	净增	25%
大气				
水体				
噪声				
固体废弃物与化学品				
放射源和放射性废物监管				
辐射				
土壤				
其他污染防治支出		450	净增	25%
自然生态保护		35	净增	净增
生态保护				
农村环境保护				
生物及物种资源保护				
草原生态修复治理				
自然保护地		35	净增	净增
其他自然生态保护支出				
天然林保护				
森林管护				
社会保险补助				
政策性社会性支出补助				
天然林保护工程建设				
停伐补助				
其他天然林保护支出				
退耕还林还草				
退耕现金				
退耕还林粮食折现补贴				
退耕还林粮食费用补贴				
退耕还林工程建设				

表5

2024年区级一般公共预算支出执行情况表

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%
其他退耕还林还草支出				
风沙荒漠治理				
京津风沙源治理工程建设				
其他风沙荒漠治理支出				
退牧还草				
退牧还草工程建设				
其他退牧还草支出				
已垦草原退耕还草				
已垦草原退耕还草				
能源节约利用		500	净增	121%
能源节约利用		500	净增	121%
污染减排	33	33	99%	9%
生态环境监测与信息				
生态环境执法监察	33	33	99%	9%
减排专项支出				
清洁生产专项支出				
其他污染减排支出				
可再生能源				
可再生能源				
循环经济				
循环经济				
能源管理事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
能源科技装备				
能源行业管理				
能源管理				
信息化建设				
农村电网建设				
事业运行				
其他能源管理事务支出				
其他节能环保支出	26	26	100%	237%
其他节能环保支出	26	26	100%	237%
城乡社区支出	39,724	22,122	56%	208%

表5

2024年区级一般公共预算支出执行情况表

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%
城乡社区管理事务	15,011	11,235	75%	136%
行政运行	6,422	5,664	88%	171%
一般行政管理事务	125	14	11%	311%
机关服务				
城管执法	756	4	1%	1%
工程建设标准规范编制与监管				
工程建设管理	1,860	1,512	81%	12113443%
市政公用行业市场监管				
住宅建设与房地产市场监管	252	114	45%	净增
执业资格注册、资质审查				
其他城乡社区管理事务支出	5,596	3,927	70%	88%
城乡社区规划与管理	1,096	212	19%	548%
城乡社区规划与管理	1,096	212	19%	548%
城乡社区公共设施	1,753	5,393	308%	282%
小城镇基础设施建设				
其他城乡社区公共设施支出	1,753	5,393	308%	282%
城乡社区环境卫生	20,012	1,755	9%	净增
城乡社区环境卫生	20,012	1,755	9%	净增
建设市场管理与监督	739	684	93%	净增
建设市场管理与监督	739	684	93%	净增
其他城乡社区支出	1,113	2,843	255%	646%
其他城乡社区支出	1,113	2,843	255%	646%
农林水支出	24,138	48,248	200%	108%
农业农村	14,963	15,245	102%	71%
行政运行	2,465	2,489	101%	72%
一般行政管理事务				
机关服务				
事业运行	5,259	4,663	89%	99%
农垦运行				
科技转化与推广服务	44	44	100%	40%
病虫害控制	79	256	324%	49%
农产品质量安全	201	326	162%	100%
执法监管	26	26	101%	155%
统计监测与信息服务	88	88	100%	115%
行业业务管理	4,271	4,271	100%	4114%

表5

2024年区级一般公共预算支出执行情况表

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%
对外交流与合作	2	2	94%	净增
防灾救灾	13	13	103%	27%
稳定农民收入补贴	271	291	108%	243%
农业结构调整补贴				
农业生产发展	1,131	1,072	95%	13%
农村合作经济				
农产品加工与促销	50	50	100%	167%
农村社会事业	282	303	108%	49%
农业资源保护修复与利用	26	26	100%	101%
农村道路建设	10	10	101%	29%
渔业发展				
对高校毕业生到基层任职补助		1	净增	净增
农田建设	145	592	408%	111%
其他农业农村支出	602	722	120%	30%
林业和草原	1,060	2,153	203%	232%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
事业单位	440	445	101%	111%
森林资源培育	210	1,151	549%	719%
技术推广与转化				
森林资源管理	43	43	99%	120%
森林生态效益补偿	49	49	99%	70%
动植物保护	60	60	101%	159%
湿地保护		146	净增	净增
执法与监督				
防沙治沙				
对外合作与交流				
产业化管理				
信息管理				
林区公共支出				
贷款贴息				
林业草原防灾减灾	26	26	100%	213%
草原管理				
行业业务管理				

表5

2024年区级一般公共预算支出执行情况表

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%
其他林业和草原支出	233	233	100%	120%
水利	5,263	16,510	314%	230%
行政运行	1,470	1,194	81%	96%
一般行政管理事务				
机关服务	120		0%	
水利行业业务管理	1,842	4,560	248%	119%
水利工程建设		8,546	净增	2410%
水利工程运行与维护	795	1,051	132%	279%
长江黄河等流域管理				
水利前期工作	80	15	19%	净增
水利执法监督	3	3	107%	243%
水土保持				
水资源节约管理与保护	150	150	100%	净增
水质监测				
水文测报				
防汛	69	69	100%	16%
抗旱				
农村水利				
水利技术推广				
国际河流治理与管理				
江河湖库水系综合整治				
大中型水库移民后期扶持专项支出				
水利安全监督	150	149	100%	净增
信息管理				
水利建设征地及移民支出	489	489	100%	100%
农村人畜饮水				
南水北调工程建设				
南水北调工程管理				
其他水利支出	96	284	296%	683%
巩固脱贫衔接乡村振兴	29	11,567	40215%	114%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
农村基础设施建设				
生产发展				

表5

2024年区级一般公共预算支出执行情况表

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%
社会发展				
贷款奖补和贴息				
“三西”农业建设专项补助				
事业运行				
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	29	11,567	40215%	121%
农村综合改革	2,822	2,772	98%	77%
对村级公益事业建设的补助				
国有农场办社会职能改革补助				
对村民委员会和村党支部的补助	1,902	1,839	97%	107%
对村集体经济组织的补助	919	933	101%	49%
农村综合改革示范试点补助				
其他农村综合改革支出				
普惠金融发展支出	1	1	86%	0%
支持农村金融机构				
农业保险保费补贴	1	1	86%	0%
创业担保贷款贴息及奖补				
补充创业担保贷款基金				
其他普惠金融发展支出				
目标价格补贴				
棉花目标价格补贴				
其他目标价格补贴				
其他农林水支出				
化解其他公益性乡村债务支出				
其他农林水支出				
交通运输支出	19,348	22,752	118%	87%
公路水路运输	13,253	11,402	86%	72%
行政运行	3,617	3,108	86%	91%
一般行政管理事务	93		0%	
机关服务				
公路建设		377	净增	净增
公路养护	1,548	1,620	105%	213%
交通运输信息化建设				
公路和运输安全				
公路还贷专项				
公路运输管理	84		0%	

表5

2024年区级一般公共预算支出执行情况表

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%
公路和运输技术标准化建设				
港口设施				
航道维护				
船舶检验				
救助打捞				
内河运输				
远洋运输				
海事管理				
航标事业发展支出				
水路运输管理支出				
口岸建设				
其他公路水路运输支出	7,911	6,297	80%	56%
铁路运输				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
铁路路网建设				
铁路还贷专项				
铁路安全				
铁路专项运输				
行业监管				
其他铁路运输支出				
民用航空运输		11,084	净增	净增
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
机场建设				
空管系统建设				
民航还贷专项支出				
民用航空安全				
民航专项运输				
其他民用航空运输支出		11,084	净增	净增
邮政业支出				
行政运行				
一般行政管理事务				

表5

2024年区级一般公共预算支出执行情况表

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%
机关服务				
行业监管				
邮政普遍服务与特殊服务				
其他邮政业支出				
车辆购置税支出				
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出				
车辆购置税用于农村公路建设支出				
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴				
车辆购置税其他支出				
其他交通运输支出	6,095	266	4%	3%
公共交通运营补助	6,076	247	4%	2%
其他交通运输支出	19	19	98%	47%
资源勘探工业信息等支出	209	33,725	16133%	407%
资源勘探开发				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
煤炭勘探开采和洗选				
石油和天然气勘探开采				
黑色金属矿勘探和采选				
有色金属矿勘探和采选				
非金属矿勘探和采选				
其他资源勘探业支出				
制造业		1,300	净增	605%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
纺织业				
医药制造业				
非金属矿物制品业				
通信设备、计算机及其他电子设备制造业				
交通运输设备制造业				
电气机械及器材制造业				
工艺品及其他制造业				
石油加工、炼焦及核燃料加工业				

表5

2024年区级一般公共预算支出执行情况表

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%
化学原料及化学制品制造业				
黑色金属冶炼及压延加工业				
有色金属冶炼及压延加工业				
其他制造业支出		1,300	净增	605%
建筑业		71	净增	净增
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
其他建筑业支出		71	净增	净增
工业和信息产业监管	176	26,457	15022%	762%
行政运行				
一般行政管理事务	4	15	335%	15%
机关服务				
战备应急				
专用通信				
无线电及信息通信监管	172	172	100%	净增
工程建设及运行维护				
产业发展		25,735	净增	858%
事业运行				
其他工业和信息产业监管支出		535	净增	145%
国有资产监管	8	8	105%	49%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
国有企业监事会专项				
中央企业专项管理				
其他国有资产监管支出	8	8	105%	49%
支持中小企业发展和管理支出	25	4,285	16919%	95%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
科技型中小企业技术创新基金				
中小企业发展专项		4,260	净增	182%
减免房租补贴				
其他支持中小企业发展和管理支出	25	25	99%	1%

表5

2024年区级一般公共预算支出执行情况表

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%
其他资源勘探工业信息等支出		1,604	净增	2659%
黄金事务				
技术改造支出				
中药材扶持资金支出				
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息				
其他资源勘探工业信息等支出		1,604	净增	2659%
商业服务业等支出	1,122	1,959	175%	17%
商业流通事务	462	533	115%	109%
行政运行		43	净增	净增
一般行政管理事务				
机关服务				
食品流通安全补贴				
市场监测及信息管理				
民贸企业补贴				
民贸民品贷款贴息				
事业运行	449	475	106%	108%
其他商业流通事务支出	13	15	116%	30%
涉外发展服务支出	262	255	97%	39%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
外商投资环境建设补助资金				
其他涉外发展服务支出	262	255	97%	39%
其他商业服务业等支出	398	1,171	294%	11%
服务业基础设施建设				
其他商业服务业等支出	398	1,171	294%	11%
金融支出	414	368	89%	93%
金融部门行政支出	226	185	82%	100%
行政运行	226	185	82%	100%
一般行政管理事务				
机关服务				
安全防卫				
事业运行				
金融部门其他行政支出				
金融部门监管支出	5	5	103%	265%

表5

2024年区级一般公共预算支出执行情况表

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%
货币发行				
金融服务				
反假币				
重点金融机构监管				
金融稽查与案件处理				
金融行业电子化建设				
从业人员资格考试				
反洗钱				
金融部门其他监管支出	5	5	103%	265%
金融发展支出	59	54	92%	26%
政策性银行亏损补贴				
利息费用补贴支出				
补充资本金				
风险基金补助				
其他金融发展支出	59	54	92%	26%
金融调控支出				
中央银行亏损补贴				
其他金融调控支出				
其他金融支出	124	124	100%	净增
重点企业贷款贴息				
其他金融支出	124	124	100%	净增
援助其他地区支出	24,554	482	2%	净增
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				
其他支出	24,554	482	2%	净增
自然资源海洋气象等支出	12,904	6,726	52%	100%
自然资源事务	11,941	5,863	49%	103%
行政运行	10,089	5,571	55%	102%
一般行政管理事务	4	4	94%	净增

表5

2024年区级一般公共预算支出执行情况表

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%
机关服务				
自然资源规划及管理	78	50	64%	净增
自然资源利用与保护	71		0%	
自然资源社会公益服务	450		0%	
自然资源行业业务管理	894	226	25%	165%
自然资源调查与确权登记				
土地资源储备支出				
地质矿产资源与环境调查				
地质勘查与矿产资源管理	330		0%	
地质转产项目财政贴息				
国外风险勘查				
地质勘查基金(周转金)支出				
海域与海岛管理				
自然资源国际合作与海洋权益维护				
自然资源卫星				
极地考察				
深海调查与资源开发				
海港航标维护				
海水淡化				
无居民海岛使用金支出				
海洋战略规划与预警监测				
基础测绘与地理信息监管				
事业运行	14	12	87%	23%
其他自然资源事务支出	11		0%	
气象事务	963	863	90%	84%
行政运行	357	254	71%	56%
一般行政管理事务				
机关服务				
气象事业机构	120	123	102%	139%
气象探测				
气象信息传输及管理	158	158	100%	124%
气象预报预测				
气象服务	235	235	100%	106%
气象装备保障维护	93	92	99%	66%
气象基础设施建设与维修				

表5

2024年区级一般公共预算支出执行情况表

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%
气象卫星				
气象法规与标准				
气象资金审计稽查				
其他气象事务支出		1	净增	净增
其他自然资源海洋气象等支出				
住房保障支出	166,936	140,929	84%	110%
保障性安居工程支出	2,735	36,098	1320%	700%
廉租住房				
沉陷区治理				
棚户区改造	2,735	2,735	100%	316%
少数民族地区游牧民定居工程				
农村危房改造				
公共租赁住房				
保障性住房租金补贴				
老旧小区改造		2,154	净增	539%
住房租赁市场发展				
保障性租赁住房		9,000	净增	净增
其他保障性安居工程支出		22,209	净增	净增
住房改革支出	164,201	104,831	64%	88%
住房公积金	45,825	40,823	89%	127%
提租补贴				
购房补贴	118,376	64,008	54%	74%
城乡社区住宅				
公有住房建设和维修改造支出				
住房公积金管理				
其他城乡社区住宅支出				
粮油物资储备支出	519	489	94%	105%
粮油物资事务	364	365	100%	86%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
财务与审计支出				
信息统计				
专项业务活动				
国家粮油差价补贴				

表5

2024年区级一般公共预算支出执行情况表

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%
粮食财务挂账利息补贴				
粮食财务挂账消化款				
处理陈化粮补贴				
粮食风险基金				
粮油市场调控专项资金				
设施建设				
设施安全				
物资保管保养				
事业运行	359	360	100%	86%
其他粮油物资事务支出	5	5	98%	56%
能源储备				
石油储备				
天然铀能源储备				
煤炭储备				
成品油储备				
其他能源储备支出				
粮油储备	154	124	80%	322%
储备粮油补贴				
储备粮油差价补贴				
储备粮(油)库建设	154	124	80%	322%
最低收购价政策支出				
其他粮油储备支出				
重要商品储备				
棉花储备				
食糖储备				
肉类储备				
化肥储备				
农药储备				
边销茶储备				
羊毛储备				
医药储备				
食盐储备				
战略物资储备				
应急物资储备				
其他重要商品储备支出				

表5

2024年区级一般公共预算支出执行情况表

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%
灾害防治及应急管理支出	7,799	8,165	105%	81%
应急管理事务	2,901	3,393	117%	118%
行政运行	1,199	1,318	110%	74%
一般行政管理事务	40		0%	
机关服务				
灾害风险防治				
国务院安委会专项				
安全监管	626	629	101%	127%
应急救援	661	1,025	155%	179%
应急管理				
事业运行	104	148	143%	550%
其他应急管理支出	272	273	100%	净增
消防救援事务	4,811	4,712	98%	67%
行政运行	2,381	2,371	100%	净增
一般行政管理事务				
机关服务				
消防应急救援	2,326	2,324	100%	33%
其他消防救援事务支出	105	17	16%	净增
矿山安全				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
矿山安全监察事务				
矿山应急救援事务				
事业运行				
其他矿山安全支出				
地震事务	27		0%	
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
地震监测				
地震预测预报				
地震灾害预防	27		0%	
地震应急救援				
地震环境探察				

表5

2024年区级一般公共预算支出执行情况表

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%
防震减灾信息管理				
防震减灾基础管理				
地震事业机构				
其他地震事务支出				
自然灾害防治				
地质灾害防治				
森林草原防灾减灾				
其他自然灾害防治支出				
自然灾害救灾及恢复重建支出	60	60	100%	120%
自然灾害救灾补助				
自然灾害灾后重建补助				
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	60	60	100%	120%
其他灾害防治及应急管理支出				
预备费	15,000		0%	
其他支出				
年初预留				
其他支出				
其他支出				
债务付息支出	21,410	21,410	100%	98%
地方政府一般债务付息支出	21,410	21,410	100%	98%
地方政府一般债券付息支出	21,410	21,410	100%	98%
地方政府向外国政府借款付息支出				
地方政府向国际组织借款付息支出				
地方政府其他一般债务付息支出				
债务发行费用支出		9		
地方政府一般债务发行费用支出		9		
二、上解支出	393,558	350,735	89%	162%
三、对镇税收返还及转移支付	83,608	79,409	95%	103%
返还性支出	54,698		0%	
一般性转移支付支出	19,571		0%	
专项转移支付支出	9,340		0%	
四、债务转贷支出				
五、调出资金				
六、债务还本支出	8,807	8,807	100%	20%
七、安排预算稳定调节基金		19,114	净增	34%

表5

2024年区级一般公共预算支出执行情况表

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%
八、补充预算周转金				
九、区域转移性支出				
十、结转下年支出		6,333	净增	66%
支出总计	1,600,925	1,685,918	105%	100%

备注：由于部分上级补助资金提前下达时间较晚或在年中下达，未能列入预算反映，因此部分科目2024年执行数对比预算数差异较大。

表6

2025年广州市花都区一般公共预算收入表（代编预算）

单位：万元

项 目	2024年 (调整) 预算数	2024年执行数	2025年 代编预算数	预算数为 上年执行数的%
一、一般公共预算收入	828,883	833,471	848,537	102%
(一) 税收收入	514,274	515,212	501,114	97%
增值税	257,396	230,977	250,808	109%
企业所得税	61,154	72,386	59,589	82%
城市维护建设税	45,432	44,456	44,269	100%
房产税	69,373	79,313	67,598	85%
城镇土地使用税	12,437	13,735	12,119	88%
印花税	28,862	31,399	28,123	90%
车船税	19,893	26,633	19,384	73%
资源税	1,342	1,512	1,308	87%
耕地占用税	17,720	14,053	17,267	123%
环境保护税等其他税收收入	666	748	649	87%
(二) 非税收入	314,609	318,259	347,423	109%
专项收入	69,407	70,409	76,645	109%
行政事业性收费收入	19,979	21,022	22,063	105%
罚没收入	46,220	46,325	51,041	110%
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	93,264	93,998	102,992	110%
政府住房基金收入				
其他收入	85,739	86,505	94,682	109%
二、转移性收入	753,613	839,126	918,672	109%
(一) 上级补助收入	378,737	489,192	447,910	92%
返还性收入	115,280	115,280	115,280	100%
一般性转移支付收入	216,928	226,952	282,127	124%
专项转移支付收入	46,529	146,960	50,503	34%

表6

2025年广州市花都区一般公共预算收入表（代编预算）

单位：万元

项 目	2024年 (调整) 预算数	2024年执行数	2025年 代编预算数	预算数为 上年执行数的%
(二) 调入资金	318,739	293,797	451,648	154%
(三) 动用预算稳定调节基金	56,137	56,137	19,114	34%
(四) 接受其他地区援助收入				
三、地方政府债务（转贷）收入	8,807	8,807		0%
地方政府新增一般债券（转贷）收入				
地方政府再融资债券（转贷）收入	8,807	8,807		
地方政府向外国政府和国际组织借款 （转贷）收入				
四、上年结转收入	22,562	22,562	10,084	45%
收入总计	1,613,865	1,703,966	1,777,293	104%

表7

2025年广州市花都区一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

项目	2024年 (调整) 预算数	2024年执行数	2025年 代编预算数	预算数为上年执 行数的%
一、一般公共预算支出	1,211,500	1,285,037	1,362,148	106%
(一) 一般公共服务	93,313	65,498	150,096	229%
人大事务	1,801	1,646	1,651	100%
政协事务	1,371	1,479	1,510	102%
政府办公厅(室)及相关机构事务	44,628	24,642	41,971	170%
发展与改革事务	1,759	2,143	2,316	108%
统计信息事务	1,691	1,304	2,084	160%
财政事务	3,211	3,490	3,373	97%
税收事务	476		1,800	净增
审计事务	664	670	804	120%
海关事务	150	150	50	33%
纪检监察事务	4,049	4,140	4,980	120%
商贸事务	867	1,298	519	40%
知识产权事务		30		0%
民族事务	671	677	642	95%
港澳台事务	285	307	288	94%
档案事务	603	609	663	109%
民主党派及工商联事务	322	323	358	111%
群众团体事务	1,278	1,323	1,336	101%
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,668	1,689	2,996	177%
组织事务	3,722	3,227	3,092	96%
宣传事务	1,933	1,877	1,969	105%
统战事务	32	48	48	100%
对外联络事务				
其他共产党事务支出	3,402	2,761	2,222	80%
网信事务				
市场监督管理事务	10,569	10,882	11,346	104%

表7

2025年广州市花都区一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

项目	2024年 (调整) 预算数	2024年执行数	2025年 代编预算数	预算数为上年执 行数的%
社会工作事务	43	107	1,016	950%
信访事务	670	676	715	106%
其他一般公共服务支出	7,446		62,347	净增
(二) 外交支出				
(三) 国防支出	124	101	266	263%
(四) 公共安全支出	78,592	80,773	100,466	124%
其中：武装警察部队				
公安	71,322	73,524	94,747	129%
检察	22	25	475	1900%
法院	3,952	3,957	1,421	36%
司法	3,295	3,267	3,823	117%
监狱				
强制隔离戒毒				
国家保密				
缉私警察				
其他公共安全支出				
(五) 教育支出	374,980	465,986	399,381	86%
教育管理事务	5,369	3,368	5,945	177%
普通教育	330,921	422,582	346,433	82%
职业教育	10,077	13,784	10,756	78%
成人教育	1,484	1,521	1,560	103%
广播电视教育				
留学教育				
特殊教育	1,936	1,785	1,714	96%
进修及培训	650	655	735	112%
教育费附加安排的支出	16,100	16,044	25,083	156%
其他教育支出	8,443	6,247	7,155	115%

表7

2025年广州市花都区一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

项目	2024年 (调整) 预算数	2024年执行数	2025年 代编预算数	预算数为上年执 行数的%
(六) 科学技术支出	10,187	57,450	14,477	25%
科学技术管理事务	2,476	5,570	2,925	53%
基础研究				
应用研究				
技术与研究开发	7,250	50,377	11,000	22%
科技条件与服务	179	464	220	47%
社会科学				
科学技术普及	72	72	127	176%
科技交流与合作			90	净增
科技重大项目				
其他科学技术支出	211	967	115	12%
(七) 文化旅游体育与传媒支出	6,774	7,250	10,378	143%
文化和旅游	2,979	4,220	7,286	173%
文物	1,412	1,511	2,041	135%
体育	1,175	1,154	683	59%
新闻出版电影	25	25	37	148%
广播电视	26		115	净增
其他文化旅游体育与传媒支出	1,156	340	216	64%
(八) 社会保障和就业支出	115,888	122,282	133,476	109%
人力资源和社会保障管理事务	6,472	6,029	8,088	134%
民政管理事务	4,280	3,211	5,216	162%
补充全国社会保障基金				
行政事业单位养老支出	57,739	62,626	69,880	112%
企业改革补助				
就业补助	10,045	12,591	14,535	115%
抚恤	6,027	7,540	5,772	77%
退役安置	5,095	5,547	5,411	98%

表7

2025年广州市花都区一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

项目	2024年 (调整) 预算数	2024年执行数	2025年 代编预算数	预算数为上年执 行数的%
社会福利	9,143	7,200	8,619	120%
残疾人事业	5,752	5,458	6,336	116%
红十字事业	5	5	5	100%
最低生活保障	5,470	5,812	4,179	72%
临时救助	1,913	1,920	1,867	97%
特困人员救助供养	1,346	1,493	929	62%
补充道路交通事故社会救助基金				
其他生活救助	710	895	1,155	129%
财政对基本养老保险基金的补助	12			
财政对其他社会保险基金的补助				
退役军人管理事务	1,412	1,529	1,387	91%
财政代缴社会保险费支出				
其他社会保障和就业支出	467	426	97	23%
(九) 卫生健康支出	110,703	120,428	100,454	83%
卫生健康管理事务	2,988	2,785	2,192	79%
公立医院	94	994	277	28%
基层医疗卫生机构	54,473	54,905	41,367	75%
公共卫生	34,875	42,291	34,944	83%
中医药				
计划生育事务	4,583	4,507	5,359	119%
行政事业单位医疗	9,708	9,708	11,810	122%
财政对基本医疗保险基金的补助			30	净增
医疗救助	2,839	4,101	2,844	69%
优抚对象医疗	277	325	288	89%
医疗保障管理事务	163	25	195	780%
老龄卫生健康事务	256	254		0%
中医药事务	446	482	254	53%

表7

2025年广州市花都区一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

项目	2024年 (调整) 预算数	2024年执行数	2025年 代编预算数	预算数为上年执 行数的%
其他卫生健康支出		51	894	1753%
(十) 节能环保支出	59	1,050	122	12%
环境保护管理事务				
环境监测与监察				
污染防治		450	61	14%
自然生态保护		35	5	14%
天然林保护				
退耕还林还草				
风沙荒漠治理				
退牧还草				
已垦草原退耕还草				
能源节约利用		500		0%
污染减排	33	39		0%
可再生能源				
循环经济				
能源管理事务				
其他节能环保支出	26	26	56	215%
(十一) 城乡社区支出	53,656	23,829	69,799	293%
城乡社区管理事务	15,678	12,569	17,976	143%
城乡社区规划与管理	1,146	338	2,749	813%
城乡社区公共设施	2,253	5,580	5,033	90%
城乡社区环境卫生	20,481	1,776	42,825	2411%
建设市场管理与监督	739	684	831	121%
其他城乡社区支出	13,360	2,882	385	13%
(十二) 农林水支出	96,902	97,037	120,092	124%
农业农村	73,259	49,834	66,736	134%
林业和草原	1,060	2,222	1,180	53%

表7

2025年广州市花都区一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

项目	2024年 (调整) 预算数	2024年执行数	2025年 代编预算数	预算数为上年执 行数的%
水利	9,255	20,324	19,618	97%
巩固脱贫衔接乡村振兴	29	11,880	24,643	207%
农村综合改革	13,297	12,443	7,915	64%
普惠金融发展支出	1	1		0%
目标价格补贴				
其他农林水支出		333		0%
(十三) 交通运输支出	19,348	22,976	18,995	83%
公路水路运输	13,253	11,626	15,954	137%
铁路运输				
民用航空运输		11,084		0%
成品油价格改革对交通运输的补贴				
邮政业支出				
车辆购置税支出				
其他交通运输支出	6,095	266	3,041	1143%
(十四) 资源勘探工业信息等支出	209	33,725	9,772	29%
资源勘探开发			26	净增
制造业		1,300		0%
建筑业		71		0%
工业和信息产业监管	176	26,457	5,574	21%
国有资产监管	8	8	10	125%
支持中小企业发展和管理支出	25	4,285	181	4%
其他资源勘探工业信息等支出		1,604	3,981	248%
(十五) 商业服务业等支出	1,222	1,959	1,644	84%
商业流通事务	462	533	562	105%
涉外发展服务支出	262	255	438	172%
其他商业服务业等支出	498	1,171	644	55%
(十六) 金融支出	414	368	214	58%

表7

2025年广州市花都区一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

项目	2024年 (调整) 预算数	2024年执行数	2025年 代编预算数	预算数为上年执 行数的%
金融部门行政支出	226	185		0%
金融部门监管支出	5	5		0%
金融发展支出	59	54		0%
其他金融支出	124	124	214	2
(十七) 援助其他地区支出	24, 554	482		0%
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				
其他支出	24, 554	482		0%
(十八) 自然资源海洋气象等支出	12, 904	6, 726	10, 527	157%
自然资源事务	11, 941	5, 863	9, 438	161%
气象事务	963	863	1, 089	126%
其他自然资源海洋气象等支出				
(十九) 住房保障支出	166, 936	146, 712	168, 889	115%
保障性安居工程支出	2, 735	41, 881	791	2%
住房改革支出	164, 201	104, 831	168, 098	160%
城乡社区住宅				
(二十) 粮油物资储备支出	519	489	3, 860	789%
粮油物资事务	364	365	3, 829	1049%
能源储备				
粮油储备	154	124	31	25%
重要商品储备				

表7

2025年广州市花都区一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

项目	2024年 (调整) 预算数	2024年执行数	2025年 代编预算数	预算数为上年执 行数的%
(二十一) 灾害防治及应急管理支出	7,799	8,485	12,546	148%
应急管理事务	2,901	3,500	3,743	107%
消防救援事务	4,811	4,925	8,761	178%
森林消防事务				
矿山安全				
地震事务	27		20	净增
自然灾害防治			22	净增
自然灾害救灾及恢复重建支出	60	60		0%
其他灾害防治及应急管理支出				
(二十二) 预备费	15,000		15,000	净增
(二十三) 债务付息支出	21,410	21,410	21,468	100%
地方政府一般债务付息支出	21,410	21,410	21,468	100%
(二十四) 债务发行费用支出	9	9	226	2511%
地方政府一般债务发行费用支出	9	9	226	2511%
(二十五) 其他支出		12		0%
其他支出		12		0%
二、转移性支出	393,558	400,038	400,291	100%
(一) 上解支出	393,558	350,735	397,241	113%
(二) 调出资金		30,189		0%
(三) 安排预算稳定调节基金		19,114		0%
(四) 补充预算周转金				
(五) 区域间转移性支出			3,050	净增
三、债务还本支出	8,807	8,807	14,854	169%
四、结转下年支出		10,084		0%
支出总计	1,613,865	1,703,966	1,777,293	104%

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

2025年区级一般公共预算收支总表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
一、本级一般公共预算收入	848,537	一、本级一般公共预算支出	1,292,448
税收收入	501,114	其中：基本支出	689,869
非税收入	347,423	项目支出	541,165
		援助其他地区	24,720
二、上级补助收入	447,910	债务发行及付息支出	21,694
返还性收入	115,280	预备费	15,000
一般性转移支付收入	282,127		
专项转移支付收入	50,503	二、上解支出	397,241
		体制上解支出	22,449
三、下级上解收入		专项上解支出	374,792
体制上解收入			
专项上解收入		三、补助下级支出	65,949
四、动用预算稳定调节基金	19,114	返还性支出	52,613
五、调入资金	451,648	一般性转移支付支出	6,442
政府性基金预算调入资金	449,366	专项转移支付支出	6,894
国有资本经营预算调入资金	2,282		
其他调入资金		四、债务转贷支出	
六、债务（转贷）收入		五、债务还本支出	14,854
地方政府新增一般债券（转贷）收入		六、调出资金	
地方政府再融资债券（转贷）收入			
地方政府向外国政府和国际组织借款（转贷）收入		七、补充预算周转金	
		八、安排预算稳定调节基金	
七、接受其他地区援助收入		九、区域间转移性支出	3,050
		当年支出小计	1,773,542
八、上年结转收入	6,333	结转下年支出	
收入总计	1,773,542	支出总计	1,773,542

表9

2025年区级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	2024年 (调整) 预算数	2024年执行数	2025年预算数	预算数为 上年执行数的%
一、一般公共预算收入	828,883	833,471	848,537	102%
(一) 税收收入	514,274	515,212	501,114	97%
增值税	257,396	230,977	250,808	109%
企业所得税	61,154	72,386	59,589	82%
城市维护建设税	45,432	44,456	44,269	100%
房产税	69,373	79,313	67,598	85%
城镇土地使用税	12,437	13,735	12,119	88%
印花税	28,862	31,399	28,123	90%
车船税	19,893	26,633	19,384	73%
资源税	1,342	1,512	1,308	87%
耕地占用税	17,720	14,053	17,267	123%
环境保护税等其他税收收入	666	748	649	87%
(二) 非税收入	314,609	318,259	347,423	109%
专项收入	69,407	70,409	76,645	109%
行政事业性收费收入	19,979	21,022	22,063	105%
罚没收入	46,220	46,325	51,041	110%
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	93,264	93,998	102,992	110%
政府住房基金收入				
其他收入	85,739	86,505	94,682	109%
二、转移性收入	753,613	834,018	918,672	110%
(一) 上级补助收入	378,737	489,192	447,910	92%
返还性收入	115,280	115,280	115,280	100%
一般性转移支付收入	216,928	226,952	282,127	124%
专项转移支付收入	46,529	146,960	50,503	34%
(二) 下级上解收入				
(三) 调入资金	318,739	288,689	451,648	156%

表9

2025年区级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	2024年 (调整) 预算数	2024年执行数	2025年预算数	预算数为 上年执行数的%
政府性基金预算调入资金	315,008	284,958	449,366	158%
国有资本经营预算调入资金	3,730	3,731	2,282	61%
其他调入资金				
(四) 动用预算稳定调节基金	56,137	56,137	19,114	34%
(五) 接受其他地区援助收入				
三、债务(转贷)收入	8,807	8,807		0%
地方政府新增一般债券(转贷)收入				
地方政府再融资债券(转贷)收入	8,807	8,807		0%
地方政府向外国政府和国际组织借款(转贷)收入				
四、上年结转收入	9,622	9,622	6,333	66%
收入总计	1,600,925	1,685,918	1,773,542	105%

表10

2025年区级一般公共预算上级转移支付收入表

单位：万元

项 目	2025年预算数
上级补助收入	447,910
返还性收入	115,280
所得税基数返还收入	5,263
成品油税费改革税收返还收入	2,201
增值税税收返还收入	9,477
消费税税收返还收入	48,539
增值税“五五分享”税收返还收入	28,501
其他返还性收入	21,299
一般性转移支付收入	282,127
体制补助收入	
均衡性转移支付收入	177,760
县级基本财力保障机制奖补资金收入	
结算补助收入	35,731
资源枯竭型城市转移支付补助收入	
企业事业单位划转补助收入	10,601
产粮（油）大县奖励资金收入	
重点生态功能区转移支付收入	
固定数额补助收入	1,357
革命老区转移支付收入	
民族地区转移支付收入	
边境地区转移支付收入	
欠发达地区转移支付收入	
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	
外交共同财政事权转移支付收入	

表10

2025年区级一般公共预算上级转移支付收入表

单位：万元

项 目	2025年预算数
国防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	2,773
教育共同财政事权转移支付收入	14,164
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	7,356
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	9,478
节能环保共同财政事权转移支付收入	578
城乡社区共同财政事权转移支付收入	2,748
农林水共同财政事权转移支付收入	1,202
交通运输共同财政事权转移支付收入	2,265
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	
金融共同财政事权转移支付收入	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	
住房保障共同财政事权转移支付收入	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	482
其他共同财政事权转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	15,632
增值税留底退税转移支付收入	
其他退税减税降费转移支付收入	
专项转移支付收入	50,503
一般公共服务	477

表10

2025年区级一般公共预算上级转移支付收入表

单位：万元

项 目	2025年预算数
外交	
国防	
公共安全	107
教育	29,970
科学技术	111
文化旅游体育与传媒	540
社会保障和就业	11,480
卫生健康	
节能环保	
城乡社区	
农林水	271
交通运输	6,963
资源勘探工业信息等	460
商业服务业等	123
金融	
自然资源海洋气象等	
住房保障	
粮油物资储备	1
灾害防治及应急管理	
其他收入	

表11

2025年区级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2024年（调整）预算数	2025年预算数
一、一般公共服务	92,219	146,107
本级支出	91,811	146,032
专项转移支付支出	401	75
共同财政事权转移支付支出	8	
二、外交支出		
本级支出		
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出		
三、国防支出	124	266
本级支出	124	266
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出		
四、公共安全支出	78,592	100,466
本级支出	78,592	100,466
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出		
五、教育支出	374,980	399,381
本级支出	374,680	399,381
专项转移支付支出	300	
共同财政事权转移支付支出		
六、科学技术支出	10,187	14,477
本级支出	10,187	14,477

表11

2025年区级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2024年（调整）预算数	2025年预算数
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出		
七、文化旅游体育与传媒支出	6,774	10,378
本级支出	6,577	10,365
专项转移支付支出	169	13
共同财政事权转移支付支出	27	
八、社会保障和就业支出	115,888	133,475
本级支出	108,868	130,940
专项转移支付支出	31	
共同财政事权转移支付支出	6,989	2,535
九、卫生健康支出	110,651	100,454
本级支出	109,969	100,401
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出	682	53
十、节能环保支出	59	122
本级支出	59	122
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出		
十一、城乡社区支出	41,409	69,799
本级支出	39,724	68,443
专项转移支付支出		177
共同财政事权转移支付支出	1,685	1,179

表11

2025年区级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2024年（调整）预算数	2025年预算数
十二、农林水支出	39,305	67,478
本级支出	24,138	58,414
专项转移支付支出	7,389	6,629
共同财政事权转移支付支出	7,779	2,435
十三、交通运输支出	19,348	18,995
本级支出	19,348	18,995
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出		
十四、资源勘探工业信息等支出	209	9,772
本级支出	209	9,772
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出		
十五、商业服务业等支出	1,222	1,644
本级支出	1,122	1,644
专项转移支付支出	100	
共同财政事权转移支付支出		
十六、金融支出	414	214
本级支出	414	214
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出		
十七、援助其他地区支出	24,554	-
本级支出	24,554	

表11

2025年区级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2024年（调整）预算数	2025年预算数
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出		
十八、自然资源海洋气象等支出	12,904	10,527
本级支出	12,904	10,527
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出		
十九、住房保障支出	166,936	168,889
本级支出	166,936	168,889
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出		
二十、粮油物资储备支出	519	3,860
本级支出	519	3,860
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出		
二十一、灾害防治及应急管理支出	7,799	12,546
本级支出	7,799	12,546
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出		
二十二、其他支出	950	-
本级支出		
专项转移支付支出	950	
共同财政事权转移支付支出		

表11

2025年区级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2024年（调整）预算数	2025年预算数
二十三、返还性支出	54,698	52,613
二十四、一般性转移支付支出	2,400	240
二十五、上解支出	393,558	397,241
二十六、预备费	15,000	15,000
二十七、债务还本支出	8,807	14,854
二十八、债务付息支出	21,410	21,468
二十九、债务转贷支出		
三十、债务发行费用支出	9	226
三十一、区域间转移性支出		3,050
三十二、安排预算稳定调节基金		
三十三、补充预算周转金		
支出总计	1,600,925	1,773,542

备注：1. 该表主要反映各类级科目预算支出变动情况，第一至二十二项功能分类科目的一般性转移支付为共同财政事权转移支付支出。

2. 第二十四项反映除共同事权转移支付支出外的其他一般性转移支付支出。

表12

2025年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2024年（调整）预算数	2025年预算数
合 计	1,114,952	1,292,448
一、一般公共服务	91,811	146,032
人大事务	1,743	1,582
行政运行	1,544	1,277
一般行政管理事务		
机关服务		
人大会议	47	47
人大立法		
人大监督	40	94
人大代表履职能力提升	7	37
代表工作	100	112
人大信访工作		
事业运行		
其他人大事务支出	4	15
政协事务	1,371	1,510
行政运行	1,241	1,312
一般行政管理事务		18
机关服务		
政协会议	11	20
委员视察	36	45
参政议政	26	32
事业运行		
其他政协事务支出	57	83
政府办公厅(室)及相关机构事务	44,578	41,971
行政运行	11,948	13,913
一般行政管理事务	4,008	5,170
机关服务	1,951	3,898
专项服务	29	30
专项业务及机关事务管理	90	116

表12

2025年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2024年（调整）预算数	2025年预算数
政务公开审批	7	15
信访事务		
参事事务		
事业运行	2,104	2,668
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24,441	16,161
发展与改革事务	1,759	2,316
行政运行	820	871
一般行政管理事务		
机关服务		
战略规划与实施	259	590
日常经济运行调节	0	27
社会事业发展规划	22	59
经济体制改革研究		
物价管理	339	416
事业运行	320	308
其他发展与改革事务支出		45
统计信息事务	1,401	2,079
行政运行	486	701
一般行政管理事务		
机关服务	50	52
信息事务		
专项统计业务	137	32
统计管理	9	17
专项普查活动	346	26
统计抽样调查	228	678
事业运行	59	75
其他统计信息事务支出	86	498
财政事务	3,211	3,373
行政运行	1,808	1,910

表12

2025年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2024年（调整）预算数	2025年预算数
一般行政管理事务	192	198
机关服务		
预算改革业务		
财政国库业务	25	30
财政监察		
信息化建设	78	82
财政委托业务支出	430	498
事业运行	530	507
其他财政事务支出	149	148
税收事务	476	1,800
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
信息化建设		
税收业务	476	1,800
事业运行		
其他税收事务支出		
审计事务	664	804
行政运行	515	494
一般行政管理事务		150
机关服务		
审计业务	149	160
审计管理		
信息化建设		
事业运行		
其他审计事务支出		
海关事务	150	50
行政运行		
一般行政管理事务		

表12

2025年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2024年（调整）预算数	2025年预算数
机关服务		
缉私办案		
口岸管理		
信息化建设		
海关关务		
关税征管		
海关监管		
检验检疫		
事业运行		
其他海关事务支出	150	50
纪检监察事务	4,049	4,980
行政运行	2,916	2,806
一般行政管理事务	502	713
机关服务		
大案要案查处	69	371
派驻派出机构	46	332
巡视工作		
事业运行	207	279
其他纪检监察事务支出	308	479
商贸事务	867	519
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
对外贸易管理		
国际经济合作		
外资管理		
国内贸易管理	75	105
招商引资	792	414
事业运行		

表12

2025年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2024年（调整）预算数	2025年预算数
其他商贸事务支出		
知识产权事务		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
专利审批		
知识产权战略和规划		
国际合作与交流		
知识产权宏观管理		
商标管理		
原产地地理标志管理		
事业运行		
其他知识产权事务支出		
民族事务	671	642
行政运行	467	434
一般行政管理事务	4	6
机关服务		
民族工作专项	67	90
事业运行	134	112
其他民族事务支出		
港澳台事务	285	288
行政运行	138	153
一般行政管理事务	59	63
机关服务		
港澳事务	45	46
台湾事务	43	26
事业运行		
其他港澳台事务支出		
档案事务	603	663

表12

2025年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2024年（调整）预算数	2025年预算数
行政运行	345	332
一般行政管理事务		
机关服务		
档案馆	258	331
其他档案事务支出		
民主党派及工商联事务	322	358
行政运行	170	164
一般行政管理事务		
机关服务		
参政议政		
事业运行	87	93
其他民主党派及工商联事务支出	65	101
群众团体事务	1,278	1,336
行政运行	901	787
一般行政管理事务	176	191
机关服务		
工会事务		
事业运行	156	146
其他群众团体事务支出	45	212
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,649	2,996
行政运行	1,051	1,139
一般行政管理事务	259	956
机关服务		
专项业务	62	83
事业运行	278	818
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		
组织事务	3,338	2,860
行政运行	1,029	1,318
一般行政管理事务		9

表12

2025年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2024年（调整）预算数	2025年预算数
机关服务		
公务员事务	6	6
事业运行	905	643
其他组织事务支出	1,399	884
宣传事务	1,933	1,969
行政运行	514	464
一般行政管理事务	1,087	1,185
机关服务		
宣传管理		
事业运行	332	320
其他宣传事务支出		
统战事务	32	48
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
宗教事务		
华侨事务	16	25
事业运行		
其他统战事务支出	16	23
对外联络事务		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
事业运行		
其他对外联络事务支出		
其他共产党事务支出	3,402	2,222
行政运行	1,500	1,152
一般行政管理事务	1,588	976
机关服务		

表12

2025年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2024年（调整）预算数	2025年预算数
事业运行	314	94
其他共产党事务支出		
网信事务		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
信息安全事务		
事业运行		
其他网信事务支出		
市场监督管理事务	10,569	11,346
行政运行	9,755	9,141
一般行政管理事务		
机关服务		
市场主体管理	319	329
市场秩序执法	46	40
信息化建设		
质量基础		
药品事务	6	7
医疗器械事务		
化妆品事务		
质量安全监管		50
食品安全监管	221	465
事业运行	9	319
其他市场监督管理事务	212	995
社会工作事务	43	1,009
行政运行	43	324
一般行政管理事务		
机关服务		
专项业务		685

表12

2025年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2024年（调整）预算数	2025年预算数
事业运行		
其他社会工作事务支出		
信访事务	662	715
行政运行	310	348
一般行政管理事务	29	15
机关服务	206	189
信访业务	117	163
其他信访事务支出		
其他一般公共服务支出	6,752	58,596
国家赔偿费用支出		
其他一般公共服务支出	6,752	58,596
二、外交支出		
对外合作与交流		
对外宣传		
其他外交支出		
三、国防支出	124	266
四、公共安全支出	78,592	100,466
武装警察部队		
武装警察部队		
其他武装警察部队支出		
公安	71,322	94,747
行政运行	62,233	77,807
一般行政管理事务		
机关服务		
信息化建设	971	1,418
执法办案	2,744	7,567
特别业务	230	3,160
特勤业务		
移民事务		

表12

2025年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2024年（调整）预算数	2025年预算数
事业运行	295	250
其他公安支出	4,849	4,545
国家安全		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
安全业务		
事业运行		
其他国家安全支出		
检察	22	475
行政运行	22	24
一般行政管理事务		451
机关服务		
“两房”建设		
检查监督		
事业运行		
其他检察支出		
法院	3,952	1,421
行政运行	47	1,421
一般行政管理事务		
机关服务		
案件审判		
案件执行		
“两庭”建设	3,905	
事业运行		
其他法院支出		
司法	3,295	3,823
行政运行	2,045	2,081
一般行政管理事务	101	64

表12

2025年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2024年（调整）预算数	2025年预算数
机关服务		
基层司法业务	131	115
普法宣传	17	20
律师管理	475	374
公共法律服务	158	158
国家统一法律职业资格考试		
社区矫正	265	293
法治建设	104	718
信息化建设		
事业运行		
其他司法支出		
监狱		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
罪犯生活及医疗卫生		
监狱业务及罪犯改造		
狱政设施建设		
信息化建设		
事业运行		
其他监狱支出		
强制隔离戒毒		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
强制隔离戒毒人员生活		
强制隔离戒毒人员教育		
所政设施建设		
信息化建设		

表12

2025年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2024年（调整）预算数	2025年预算数
事业运行		
其他强制隔离戒毒支出		
国家保密		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
保密技术		
保密管理		
事业运行		
其他国家保密支出		
缉私警察		
行政运行		
一般行政管理事务		
信息化建设		
缉私业务		
其他缉私警察支出		
其他公共安全支出		
国家司法救助支出		
其他公共安全支出		
五、教育支出	374,680	399,381
教育管理事务	5,369	5,945
行政运行	1,318	1,305
一般行政管理事务	4,051	3,720
机关服务		
其他教育管理事务支出		920
普通教育	330,621	346,433
学前教育	41,873	46,501
小学教育	139,922	145,739
初中教育	87,251	93,122

表12

2025年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2024年（调整）预算数	2025年预算数
高中教育	42,597	41,138
高等教育		
其他普通教育支出	18,978	19,933
职业教育	10,077	10,756
初等职业教育		
中等职业教育	8,808	8,982
技校教育	1,269	1,774
高等职业教育		
其他职业教育支出		
成人教育	1,484	1,560
成人初等教育		
成人中等教育		
成人高等教育	1,484	1,560
成人广播电视教育		
其他成人教育支出		
广播电视教育		
广播电视学校		
教育电视台		
其他广播电视教育支出		
留学教育		
出国留学教育		
来华留学教育		
其他留学教育支出		
特殊教育	1,936	1,714
特殊教育教育	1,926	1,570
工读学校教育		
其他特殊教育支出	10	144
进修及培训	650	735
教师进修		

表12

2025年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2024年（调整）预算数	2025年预算数
干部教育	637	657
培训支出	13	78
退役士兵能力提升		
其他进修及培训		
教育费附加安排的支出	16,100	25,083
农村中小学校舍建设		
农村中小学教学设施		
城市中小学校舍建设		
城市中小学教学设施		
中等职业学校教学设施		
其他教育费附加安排的支出	16,100	25,083
其他教育支出	8,443	7,155
其他教育支出	8,443	7,155
六、科学技术支出	10,187	14,477
科学技术管理事务	2,476	2,925
行政运行	1,589	1,951
一般行政管理事务	65	305
机关服务	484	454
其他科学技术管理事务支出	338	215
基础研究		
机构运行		
自然科学基金		
实验室及相关设施		
重大科学工程		
专项基础科研		
专项技术基础		
科技人才队伍建设		
其他基础研究支出		
应用研究		

表12

2025年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2024年（调整）预算数	2025年预算数
机构运行		
社会公益研究		
高技术研究		
专项科研试制		
其他应用研究支出		
技术研究与开发	7,250	11,000
机构运行		
科技成果转化与扩散	22	
共性技术与研究开发		10,000
其他技术与研究开发支出	7,228	1,000
科技条件与服务	179	220
机构运行		
技术创新服务体系		
科技条件专项	179	220
其他科技条件与服务支出		
社会科学		
社会科学研究机构		
社会科学研究		
社科基金支出		
其他社会科学支出		
科学技术普及	72	127
机构运行		
科普活动	72	77
青少年科技活动		
学术交流活动		
科技馆站		
其他科学技术普及支出		50
科技交流与合作		90
国际交流与合作		

表12

2025年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2024年（调整）预算数	2025年预算数
重大科技合作项目		
其他科技交流与合作支出		90
科技重大项目		
科技重大专项		
重点研发计划		
其他科技重大项目		
其他科学技术支出	211	115
科技奖励		
核应急		
转制科研机构		
其他科学技术支出	211	115
七、文化旅游体育与传媒支出	6,577	10,365
文化和旅游	2,952	7,286
行政运行	1,007	1,092
一般行政管理事务	0	4
机关服务		
图书馆	955	1,044
文化展示及纪念机构		
艺术表演场所		
艺术表演团体		
文化活动	1	103
群众文化	538	626
文化和旅游交流与合作		
文化创作与保护		
文化和旅游市场管理	143	288
旅游宣传	62	210
文化和旅游管理事务	1	73
其他文化和旅游支出	244	3,846
文物	1,243	2,041

表12

2025年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2024年（调整）预算数	2025年预算数
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
文物保护	67	180
博物馆	1,176	1,861
历史名城与古迹		
其他文物支出		
体育	1,175	683
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
运动项目管理		
体育竞赛		
体育训练	92	55
体育场馆	743	124
群众体育	340	504
体育交流与合作		
其他体育支出		
新闻出版电影	25	37
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
新闻通讯		
出版发行	25	37
版权管理		
电影		
其他新闻出版电影支出		
广播电视	26	115
行政运行		

表12

2025年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2024年（调整）预算数	2025年预算数
一般行政管理事务		
机关服务		
监测监管		
传输发射		
广播电视事务	26	115
其他广播电视支出		
其他文化旅游体育与传媒支出	1,156	203
宣传文化发展专项支出	389	
文化产业发展专项支出		
其他文化旅游体育与传媒支出	768	203
八、社会保障和就业支出	108,868	130,940
 人力资源和社会保障管理事务	6,472	8,088
行政运行	3,113	3,179
一般行政管理事务	209	227
机关服务		
综合业务管理	1,375	1,318
劳动保障监察	55	76
就业管理事务	819	973
社会保险业务管理事务	18	35
信息化建设	95	107
社会保险经办机构		
劳动关系的维权	292	33
公共就业服务和职业技能鉴定机构		
劳动人事争议调解仲裁		311
政府特殊津贴		
资助留学回国人员		
博士后日常经费	66	175
引进人才费用	24	1,225
事业运行	188	187

表12

2025年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2024年（调整）预算数	2025年预算数
其他人力资源和社会保障管理事务支出	221	242
民政管理事务	3,629	4,966
行政运行	889	1,192
一般行政管理事务		
机关服务	358	360
社会组织管理	48	68
行政区划和地名管理	38	85
基层政权建设和社区治理	1,693	
老龄事务		270
其他民政管理事务支出	602	2,991
补充全国社会保障基金		
用一般公共预算补充基金		
行政事业单位养老支出	57,739	69,880
行政单位离退休	17,599	20,973
事业单位离退休	9,283	15,814
离退休人员管理机构		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,571	21,718
机关事业单位职业年金缴费支出	10,287	11,153
对机关事业单位基本养老保险基金的补助		222
对机关事业单位职业年金的补助		
其他行政事业单位养老支出		
企业改革补助		
企业关闭破产补助		
厂办大集体改革补助		
其他企业改革发展补助		
就业补助	10,045	14,535
就业创业服务补贴		
职业培训补贴		40
社会保险补贴		

表12

2025年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2024年（调整）预算数	2025年预算数
公益性岗位补贴		
职业技能鉴定补贴		
就业见习补贴		
高技能人才培养补助		
促进创业补贴		
其他就业补助支出	10,045	14,495
抚恤	6,027	5,772
死亡抚恤		900
伤残抚恤	712	1,169
在乡复员、退伍军人生活补助	1,223	
义务兵优待	1,392	1,392
农村籍退役士兵老年生活补助		
光荣院		
烈士纪念设施管理维护		10
其他优抚支出	2,699	2,301
退役安置	5,078	5,411
退役士兵安置	3,930	4,339
军队移交政府的离退休人员安置	344	257
军队移交政府离退休干部管理机构		13
退役士兵管理教育	15	16
军队转业干部安置	756	753
其他退役安置支出	33	33
社会福利	5,297	6,333
儿童福利	800	683
老年福利	1,750	1,908
康复辅具		
殡葬	642	723
社会福利事业单位	1,014	140
养老服务	1,064	2,836

表12

2025年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2024年（调整）预算数	2025年预算数
其他社会福利支出	27	43
残疾人事业	5,515	6,336
行政运行	335	313
一般行政管理事务		
机关服务	127	138
残疾人康复	980	1,148
残疾人就业	167	217
残疾人体育		13
残疾人生活和护理补贴	3,645	3,989
其他残疾人事业支出	261	518
红十字事业	5	5
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
其他红十字事业支出	5	5
最低生活保障	4,111	4,179
城市最低生活保障金支出	513	507
农村最低生活保障金支出	3,599	3,672
临时救助	1,913	1,867
临时救助支出	192	209
流浪乞讨人员救助支出	1,721	1,658
特困人员救助供养	903	929
城市特困人员救助供养支出	151	154
农村特困人员救助供养支出	751	775
补充道路交通事故社会救助基金		
交强险增值税补助基金支出		
交强险罚款收入补助基金支出		
其他生活救助	710	1,155
其他城市生活救助	109	591

表12

2025年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2024年（调整）预算数	2025年预算数
其他农村生活救助	601	564
财政对基本养老保险基金的补助	12	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助		
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12	
财政对其他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		
财政对失业保险基金的补助		
财政对工伤保险基金的补助		
其他财政对社会保险基金的补助		
退役军人管理事务	1,412	1,387
行政运行	420	448
一般行政管理事务		
机关服务	49	
拥军优属	353	407
军供保障		
事业运行	185	161
其他退役军人事务管理支出	406	371
财政代缴社会保险费支出		
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		
财政代缴其他社会保险费支出		
其他社会保障和就业支出		97
其他社会保障和就业支出		97
九、卫生健康支出	109,969	100,401
卫生健康管理事务	2,988	2,192
行政运行	1,916	1,305
一般行政管理事务		
机关服务	864	707
其他卫生健康管理事务支出	207	180
公立医院	94	277

表12

2025年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2024年（调整）预算数	2025年预算数
综合医院		226
中医（民族）医院	20	20
传染病医院		
职业病防治医院		
精神病医院		
妇幼保健医院		
儿童医院		
其他专科医院		
福利医院		
行业医院		
处理医疗欠费	65	15
康复医院		
优抚医院		
其他公立医院支出	8	16
基层医疗卫生机构	54,473	41,367
城市社区卫生机构	20,594	14,902
乡镇卫生院	32,540	24,874
其他基层医疗卫生机构支出	1,339	1,591
公共卫生	34,438	34,944
疾病预防控制机构	3,990	3,833
卫生监督机构	937	947
妇幼保健机构		
精神卫生机构		
应急救治机构	361	372
采供血机构	1,319	1,188
其他专业公共卫生机构		
基本公共卫生服务	10,999	12,423
重大公共卫生服务	721	2,545
突发公共卫生事件应急处理	12,579	10,501

表12

2025年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2024年（调整）预算数	2025年预算数
其他公共卫生支出	3,532	3,135
中医药		
中医（民族医）药专项		
其他中医药支出		
计划生育事务	4,344	5,359
计划生育机构		
计划生育服务	2,668	3,169
其他计划生育事务支出	1,676	2,190
行政事业单位医疗	9,708	11,810
行政单位医疗	9,688	11,790
事业单位医疗		
公务员医疗补助		
其他行政事业单位医疗支出	20	20
财政对基本医疗保险基金的补助		30
财政对职工基本医疗保险基金的补助		
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		
财政对其他基本医疗保险基金的补助		30
医疗救助	2,839	2,844
城乡医疗救助	2,512	2,512
疾病应急救助		
其他医疗救助支出	327	332
优抚对象医疗	277	288
优抚对象医疗补助	277	288
其他优抚对象医疗支出		
医疗保障管理事务	108	142
行政运行		
一般行政管理事务	36	
机关服务		
信息化建设		

表12

2025年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2024年（调整）预算数	2025年预算数
医疗保障政策管理		
医疗保障经办事务		71
事业运行		
其他医疗保障管理事务支出	71	71
老龄卫生健康事务	254	
老龄卫生健康事务	254	
中医药事务	446	254
中医（民族医）药专项	446	254
其他卫生健康支出		894
其他卫生健康支出		894
十、节能环保支出	59	122
环境保护管理事务		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
生态环境保护宣传		
环境保护法规、规划及标准		
生态环境国际合作及履约		
生态环境保护行政许可		
应对气候变化管理事务		
其他环境保护管理事务支出		
环境监测与监察		
建设项目环评审查与监督		
核与辐射安全监督		
其他环境监测与监察支出		
污染防治		61
大气		
水体		
噪声		

表12

2025年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2024年（调整）预算数	2025年预算数
固体废弃物与化学品		
放射源和放射性废物监管		
辐射		
土壤		
其他污染防治支出		61
自然生态保护		5
生态保护		
农村环境保护		
生物及物种资源保护		
草原生态修复治理		
自然保护地		5
其他自然生态保护支出		
天然林保护		
森林管护		
社会保险补助		
政策性社会性支出补助		
天然林保护工程建设		
停伐补助		
其他天然林保护支出		
退耕还林还草		
退耕现金		
退耕还林粮食折现补贴		
退耕还林粮食费用补贴		
退耕还林工程建设		
其他退耕还林还草支出		
风沙荒漠治理		
京津风沙源治理工程建设		
其他风沙荒漠治理支出		
退牧还草		

表12

2025年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2024年（调整）预算数	2025年预算数
退牧还草工程建设		
其他退牧还草支出		
已垦草原退耕还草		
已垦草原退耕还草		
能源节约利用		
能源节约利用		
污染减排	33	
生态环境监测与信息		
生态环境执法监察	33	
减排专项支出		
清洁生产专项支出		
其他污染减排支出		
可再生能源		
可再生能源		
循环经济		
循环经济		
能源管理事务		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
能源科技装备		
能源行业管理		
能源管理		
信息化建设		
农村电网建设		
事业运行		
其他能源管理事务支出		
其他节能环保支出	26	56
其他节能环保支出	26	56

表12

2025年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2024年（调整）预算数	2025年预算数
十一、城乡社区支出	39,724	68,443
城乡社区管理事务	15,011	17,097
行政运行	6,422	6,455
一般行政管理事务	125	154
机关服务		
城管执法	756	930
工程建设标准规范编制与监管		
工程建设管理	1,860	681
市政公用行业市场监管		
住宅建设与房地产市场监管	252	285
执业资格注册、资质审查		
其他城乡社区管理事务支出	5,596	8,592
城乡社区规划与管理	1,096	2,617
城乡社区规划与管理	1,096	2,617
城乡社区公共设施	1,753	5,033
小城镇基础设施建设		10
其他城乡社区公共设施支出	1,753	5,023
城乡社区环境卫生	20,012	42,525
城乡社区环境卫生	20,012	42,525
建设市场管理与监督	739	831
建设市场管理与监督	739	831
其他城乡社区支出	1,113	340
其他城乡社区支出	1,113	340
十二、农林水支出	24,138	58,414
农业农村	14,963	13,769
行政运行	2,465	2,389
一般行政管理事务		
机关服务		
事业运行	5,259	4,195

表12

2025年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2024年（调整）预算数	2025年预算数
农垦运行		
科技转化与推广服务	44	155
病虫害控制	79	765
农产品质量安全	201	395
执法监管	26	94
统计监测与信息服务	88	163
行业业务管理	4,271	274
对外交流与合作	2	50
防灾救灾	13	
稳定农民收入补贴	271	1,315
农业结构调整补贴		
农业生产发展	1,131	209
农村合作经济		
农产品加工与促销	50	52
农村社会事业	282	1,746
农业资源保护修复与利用	26	5
农村道路建设	10	
渔业发展		276
对高校毕业生到基层任职补助		
农田建设	145	835
其他农业农村支出	602	851
林业和草原	1,060	1,180
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
事业机构	440	469
森林资源培育	210	
技术推广与转化		
森林资源管理	43	52

表12

2025年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2024年（调整）预算数	2025年预算数
森林生态效益补偿	49	38
动植物保护	60	100
湿地保护		4
执法与监督		
防沙治沙		
对外合作与交流		
产业化管理		
信息管理		
林区公共支出		
贷款贴息		
林业草原防灾减灾	26	58
草原管理		
行业业务管理		
其他林业和草原支出	233	459
水利	5,263	16,341
行政运行	1,470	1,050
一般行政管理事务		
机关服务	120	
水利行业业务管理	1,842	5,983
水利工程建设		2,690
水利工程运行与维护	795	3,888
长江黄河等流域管理		
水利前期工作	80	467
水利执法监督	3	
水土保持		140
水资源节约管理与保护	150	290
水质监测		292
水文测报		
防汛	69	1,332

表12

2025年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2024年（调整）预算数	2025年预算数
抗旱		
农村水利		18
水利技术推广		
国际河流治理与管理		
江河湖库水系综合整治		
大中型水库移民后期扶持专项支出		
水利安全监督	150	159
信息管理		
水利建设征地及移民支出	489	
农村人畜饮水		
南水北调工程建设		
南水北调工程管理		
其他水利支出	96	32
巩固脱贫衔接乡村振兴	29	24,643
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
农村基础设施建设		
生产发展		
社会发展		
贷款奖补和贴息		
“三西”农业建设专项补助		
事业运行		
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	29	24,643
农村综合改革	2,822	2,481
对村级公益事业建设的补助		
国有农场办社会职能改革补助		
对村民委员会和村党支部的补助	1,902	2,088
对村集体经济组织的补助	919	393

表12

2025年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2024年（调整）预算数	2025年预算数
农村综合改革示范试点补助		
其他农村综合改革支出		
普惠金融发展支出	1	
支持农村金融机构		
农业保险保费补贴	1	
创业担保贷款贴息及奖补		
补充创业担保贷款基金		
其他普惠金融发展支出		
目标价格补贴		
棉花目标价格补贴		
其他目标价格补贴		
其他农林水支出		
化解其他公益性乡村债务支出		
其他农林水支出		
十三、交通运输支出	19,348	18,995
公路水路运输	13,253	15,954
行政运行	3,617	3,281
一般行政管理事务	93	372
机关服务		104
公路建设		207
公路养护	1,548	1,870
交通运输信息化建设		
公路和运输安全		18
公路还贷专项		
公路运输管理	84	267
公路和运输技术标准化建设		
港口设施		
航道维护		
船舶检验		

表12

2025年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2024年（调整）预算数	2025年预算数
救助打捞		
内河运输		
远洋运输		
海事管理		
航标事业发展支出		
水路运输管理支出		
口岸建设		
其他公路水路运输支出	7,911	9,835
铁路运输		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
铁路路网建设		
铁路还贷专项		
铁路安全		
铁路专项运输		
行业监管		
其他铁路运输支出		
民用航空运输		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
机场建设		
空管系统建设		
民航还贷专项支出		
民用航空安全		
民航专项运输		
其他民用航空运输支出		
邮政业支出		

表12

2025年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2024年（调整）预算数	2025年预算数
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
行业监管		
邮政普遍服务与特殊服务		
其他邮政业支出		
车辆购置税支出		
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		
车辆购置税用于农村公路建设支出		
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴		
车辆购置税其他支出		
其他交通运输支出	6,095	3,041
公共交通运营补助	6,076	3,006
其他交通运输支出	19	35
十四、资源勘探工业信息等支出	209	9,772
资源勘探开发		26
行政运行		
一般行政管理事务		26
机关服务		
煤炭勘探开采和洗选		
石油和天然气勘探开采		
黑色金属矿勘探和采选		
有色金属矿勘探和采选		
非金属矿勘探和采选		
其他资源勘探业支出		
制造业		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		

表12

2025年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2024年（调整）预算数	2025年预算数
纺织业		
医药制造业		
非金属矿物制品业		
通信设备、计算机及其他电子设备制造业		
交通运输设备制造业		
电气机械及器材制造业		
工艺品及其他制造业		
石油加工、炼焦及核燃料加工业		
化学原料及化学制品制造业		
黑色金属冶炼及压延加工业		
有色金属冶炼及压延加工业		
其他制造业支出		
建筑业		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
其他建筑业支出		
工业和信息产业监管	176	5,574
行政运行		
一般行政管理事务	4	97
机关服务		
战备应急		
专用通信		
无线电及信息通信监管	172	385
工程建设及运行维护		
产业发展		5,000
事业运行		
其他工业和信息产业监管支出		92
国有资产监管	8	10

表12

2025年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2024年（调整）预算数	2025年预算数
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
国有企业监事会专项		
中央企业专项管理		
其他国有资产监管支出	8	10
支持中小企业发展和管理支出	25	181
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
科技型中小企业技术创新基金		
中小企业发展专项		20
减免房租补贴		
其他支持中小企业发展和管理支出	25	161
其他资源勘探工业信息等支出		3,981
黄金事务		
技术改造支出		
中药材扶持资金支出		
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息		
其他资源勘探工业信息等支出		3,981
十五、商业服务业等支出	1,122	1,644
商业流通事务	462	562
行政运行		47
一般行政管理事务		
机关服务		
食品流通安全补贴		
市场监测及信息管理		
民贸企业补贴		
民贸民品贷款贴息		

表12

2025年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2024年（调整）预算数	2025年预算数
事业运行	449	480
其他商业流通事务支出	13	35
涉外发展服务支出	262	438
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
外商投资环境建设补助资金		
其他涉外发展服务支出	262	438
其他商业服务业等支出	398	644
服务业基础设施建设		
其他商业服务业等支出	398	644
十六、金融支出	414	214
金融部门行政支出	226	
行政运行	226	
一般行政管理事务		
机关服务		
安全防卫		
事业运行		
金融部门其他行政支出		
金融部门监管支出	5	
货币发行		
金融服务		
反假币		
重点金融机构监管		
金融稽查与案件处理		
金融行业电子化建设		
从业人员资格考试		
反洗钱		
金融部门其他监管支出	5	

表12

2025年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2024年（调整）预算数	2025年预算数
金融发展支出	59	
政策性银行亏损补贴		
利息费用补贴支出		
补充资本金		
风险基金补助		
其他金融发展支出	59	
金融调控支出		
中央银行亏损补贴		
其他金融调控支出		
其他金融支出	124	214
重点企业贷款贴息		
其他金融支出	124	214
十七、援助其他地区支出	24,554	
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		
其他支出	24,554	
十八、自然资源海洋气象等支出	12,904	10,527
自然资源事务	11,941	9,438
行政运行	10,089	5,860
一般行政管理事务	4	170
机关服务		
自然资源规划及管理	78	243
自然资源利用与保护	71	663

表12

2025年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2024年（调整）预算数	2025年预算数
自然资源社会公益服务	450	500
自然资源行业业务管理	894	1,600
自然资源调查与确权登记		
土地资源储备支出		
地质矿产资源与环境调查		
地质勘查与矿产资源管理	330	300
地质转产项目财政贴息		
国外风险勘查		
地质勘查基金（周转金）支出		
海域与海岛管理		
自然资源国际合作与海洋权益维护		
自然资源卫星		
极地考察		
深海调查与资源开发		
海港航标维护		
海水淡化		
无居民海岛使用金支出		
海洋战略规划与预警监测		
基础测绘与地理信息监管		
事业运行	14	51
其他自然资源事务支出	11	51
气象事务	963	1,089
行政运行	357	342
一般行政管理事务		
机关服务		
气象事业机构	120	229
气象探测		
气象信息传输及管理	158	86
气象预报预测		73

表12

2025年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2024年（调整）预算数	2025年预算数
气象服务	235	236
气象装备保障维护	93	123
气象基础设施建设与维修		
气象卫星		
气象法规与标准		
气象资金审计稽查		
其他气象事务支出		
其他自然资源海洋气象等支出		
十九、住房保障支出	166,936	168,889
保障性安居工程支出	2,735	791
廉租住房		
沉陷区治理		
棚户区改造	2,735	
少数民族地区游牧民定居工程		
农村危房改造		
公共租赁住房		
保障性住房租金补贴		
老旧小区改造		
住房租赁市场发展		
其他保障性安居工程支出		791
住房改革支出	164,201	168,098
住房公积金	45,825	47,590
提租补贴		
购房补贴	118,376	120,508
城乡社区住宅		
公有住房建设和维修改造支出		
住房公积金管理		
其他城乡社区住宅支出		
二十、粮油物资储备支出	519	3,860

表12

2025年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2024年（调整）预算数	2025年预算数
粮油物资事务	364	3,829
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
财务与审计支出		1
信息统计		
专项业务活动		
国家粮油差价补贴		
粮食财务挂账利息补贴		
粮食财务挂账消化款		
处理陈化粮补贴		
粮食风险基金		
粮油市场调控专项资金		
设施建设		
设施安全		
物资保管保养		
事业运行	359	319
其他粮油物资事务支出	5	3,509
能源储备		
石油储备		
天然铀能源储备		
煤炭储备		
成品油储备		
其他能源储备支出		
粮油储备	154	31
储备粮油补贴		
储备粮油差价补贴		
储备粮（油）库建设	154	31
最低收购价政策支出		

表12

2025年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2024年（调整）预算数	2025年预算数
其他粮油储备支出		
重要商品储备		
棉花储备		
食糖储备		
肉类储备		
化肥储备		
农药储备		
边销茶储备		
羊毛储备		
医药储备		
食盐储备		
战略物资储备		
应急物资储备		
其他重要商品储备支出		
二十一、灾害防治及应急管理支出	7,799	12,546
应急管理事务	2,901	3,743
行政运行	1,199	1,676
一般行政管理事务	40	10
机关服务		
灾害风险防治		
国务院安委会专项		
安全监管	626	636
应急救援	661	1,245
应急管理		1
事业运行	104	175
其他应急管理支出	272	
消防救援事务	4,811	8,761
行政运行	2,381	2,749
一般行政管理事务		

表12

2025年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2024年（调整）预算数	2025年预算数
机关服务		
消防应急救援	2,326	5,857
其他消防救援事务支出	105	155
矿山安全		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
矿山安全监察事务		
矿山应急救援事务		
事业运行		
其他矿山安全支出		
地震事务	27	20
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
地震监测		
地震预测预报		
地震灾害预防	27	20
地震应急救援		
地震环境探察		
防震减灾信息管理		
防震减灾基础管理		
地震事业机构		
其他地震事务支出		
自然灾害防治		22
地质灾害防治		22
森林草原防灾减灾		
其他自然灾害防治支出		
自然灾害救灾及恢复重建支出	60	

表12

2025年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2024年（调整）预算数	2025年预算数
自然灾害救灾补助		
自然灾害灾后重建补助		
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	60	
其他灾害防治及应急管理支出		
二十二、预备费	15,000	15,000
二十三、其他支出		
年初预留		
其他支出		
其他支出		
二十四、债务付息支出	21,410	21,468
地方政府一般债务付息支出	21,410	21,468
地方政府一般债券付息支出	21,410	21,468
地方政府向外国政府借款付息支出		
地方政府向国际组织借款付息支出		
地方政府其他一般债务付息支出		
二十五、债务发行费用支出	9	226
地方政府一般债务发行费用支出	9	226

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13

2025年区级一般公共预算支出表 (按经济分类)

单位：万元

项 目	2025年预算数
一、本级支出	1,292,448
(一) 基本支出	689,869
机关工资福利支出	189,487
机关商品和服务支出	21,714
机关资本性支出（一）	645
对事业单位经常性补助	391,651
对事业单位资本性补助	72
对个人和家庭的补助	72,300
其他支出	14,000
(二) 项目支出	565,885
机关工资福利支出	54,235
机关商品和服务支出	156,402
机关资本性支出（一）	17,202
机关资本性支出（二）	21,255
对事业单位经常性补助	145,137
对事业单位资本性补助	15,272
对企业补助	29,274
对企业资本性支出	
对个人和家庭的补助	78,200
对社会保障基金补助	
其他支出	48,908

表13

2025年区级一般公共预算支出表 (按经济分类)

单位：万元

项 目	2025年预算数
(三) 预备费	15,000
(四) 债务付息支出及发行费支出	21,694
二、对镇收返还及转移支付	65,949
转移性支出	65,949
上下级政府间转移性支出	65,949
三、上解支出	397,241
转移性支出	397,241
上下级政府间转移性支出	397,241
四、转移性支出	3,050
区域间转移性支出	3,050
五、债务转贷支出	
六、债务还本支出	14,854
债务还本支出	14,854
七、调出资金	
八、安排预算稳定调节基金	
九、补充预算周转金	
十、结转下年支出	
支出总计	1,773,542

表14

2025年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	2025年预算数
合 计	689,869
机关工资福利支出	189,487
工资奖金津补贴	145,219
社会保障缴费	21,547
住房公积金	15,710
其他工资福利支出	7,011
机关商品和服务支出	21,714
办公经费	14,714
会议费	17
培训费	109
专用材料购置费	105
委托业务费	1,001
公务接待费	70
因公出国（境）费用	37
公务用车运行维护费	2,799
维修（护）费	1,047
其他商品和服务支出	1,815
机关资本性支出	645
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	36
土地征迁补偿和安置支出	
设备购置	589
大型修缮	20
其他资本性支出	
机关资本性支出（基本建设）	

表14

2025年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	2025年预算数
合 计	689,869
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
设备购置	
大型修缮	
对事业单位经常性补助	391,651
工资福利支出	383,916
商品和服务支出	7,735
其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	72
资本性支出	72
资本性支出（基本建设）	
对企业补助	
费用补贴	
利息补贴	
其他对企业补助	
对企业资本性支出	
资本金注入（一）	
对个人和家庭的补助	72,300
社会福利和救助	1,966
助学金	
离退休费	70,319
其他对个人和家庭补助	15
其他支出	14,000
国家赔偿费用支出	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

表14

2025年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	2025年预算数
合 计	689,869
经常性赠与	
其他支出	14,000

备注：

1. 根据财政部制定的《支出经济分类科目改革方案》（财预〔2017〕98号）有关要求，2018年起使用政府预算支出经济分类科目列示。

2. 按照财政部做法，“三公”经费在基本支出及项目支出中列支，本表只反映在基本支出中安排的部分。

表15

2025年区本级财政拨款行政经费及“三公”经费表

单位：万元

项 目	2025年预算数
行政经费	93,177
“三公”经费	6,265
其中：因公出国（境）支出	243
公务用车购置及运行维护支出	5,886
其中：1. 公务用车购置	1,558
2. 公务用车运行维护费	4,328
公务接待费支出	136

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16

2025年区本级财政拨款“三公”经费表 (按功能和经济分类)

单位：万元

项目	2025年预算数
合计	6,265
一般公共服务	1,050
商品和服务支出	847
公务接待费	85
公务用车运行维护费	541
因公出国(境)费用	221
资本性支出	203
公务用车购置	203
公共安全支出	1,905
商品和服务支出	1,543
公务接待费	5
公务用车运行维护费	1,538
资本性支出	363
公务用车购置	363
教育支出	82
商品和服务支出	64
公务接待费	2
公务用车运行维护费	57
因公出国(境)费用	5
资本性支出	19
公务用车购置	19
科学技术支出	19
商品和服务支出	19
公务接待费	1
公务用车运行维护费	18

表16

2025年区本级财政拨款“三公”经费表 (按功能和经济分类)

单位：万元

项目	2025年预算数
资本性支出	
公务用车购置	
文化旅游体育与传媒支出	33
商品和服务支出	33
公务接待费	4
公务用车运行维护费	29
资本性支出	
公务用车购置	
社会保障和就业支出	108
商品和服务支出	90
公务接待费	3
公务用车运行维护费	87
资本性支出	18
公务用车购置	18
卫生健康支出	558
商品和服务支出	294
公务接待费	8
公务用车运行维护费	286
资本性支出	264
公务用车购置	264
节能环保支出	-
商品和服务支出	-
因公出国（境）费用	
公务接待费	
公务用车运行维护费	

表16

2025年区本级财政拨款“三公”经费表 (按功能和经济分类)

单位：万元

项目	2025年预算数
资本性支出	
公务用车购置	
城乡社区支出	1,411
商品和服务支出	1,168
公务接待费	2
公务用车运行维护费	1,166
资本性支出	243
公务用车购置	243
农林水支出	316
商品和服务支出	178
公务接待费	7
公务用车运行维护费	171
资本性支出	138
公务用车购置	138
交通运输支出	78
商品和服务支出	78
公务接待费	3
公务用车运行维护费	75
资本性支出	-
公务用车购置	
资源勘探工业信息等支出	1
商品和服务支出	1
因公出国（境）费用	1
公务接待费	
公务用车运行维护费	

表16

2025年区本级财政拨款“三公”经费表 (按功能和经济分类)

单位：万元

项目	2025年预算数
资本性支出	
公务用车购置	
商业服务业等支出	16
商品和服务支出	16
公务接待费	4
公务用车运行维护费	5
因公出国（境）费用	8
资本性支出	
公务用车购置	
金融支出	5
商品和服务支出	5
公务接待费	1
公务用车运行维护费	
因公出国（境）费用	4
资本性支出	
公务用车购置	
自然资源海洋气象等支出	185
商品和服务支出	85
公务接待费	8
公务用车运行维护费	71
因公出国（境）费用	5
资本性支出	100
公务用车购置	100
住房保障支出	
商品和服务支出	

表16

2025年区本级财政拨款“三公”经费表 (按功能和经济分类)

单位：万元

项目	2025年预算数
公务接待费	
公务用车运行维护费	
粮油物资储备支出	2
商品和服务支出	2
公务用车运行维护费	2
灾害防治及应急管理支出	495
商品和服务支出	284
公务接待费	2
公务用车运行维护费	282
资本性支出	211
公务用车购置	211
其他支出	
商品和服务支出	
公务接待费	
公务用车运行维护费	
资本性支出	
公务用车购置	

表17

2025年区级一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项 目	2025年预算数
税收返还及转移支付	65,949
一、税收返还	52,613
所得税基数返还支出	
成品油税费改革税收返还支出	
增值税税收返还支出	
消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还支出	
其他返还性支出	52,613
二、对下级转移支付	13,336
（一）一般性转移支付	6,442
体制补助支出	
均衡性转移支付支出	
结算补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助支出	
企业事业单位划转补助支出	
产粮(油)大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助支出	
革命老区转移支付支出	
民族地区转移支付支出	
边境地区转移支付支出	
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	

表17

2025年区级一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项 目	2025年预算数
外交共同财政事权转移支付支出	
国防共同财政事权转移支付支出	
公共安全共同财政事权转移支付支出	
教育共同财政事权转移支付支出	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	2,535
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	53
城乡社区共同财政事权转移支付支出	1,179
农林水共同财政事权转移支付支出	2,435
资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出	
商业服务业等共同财政事权转移支付支出	
金融共同财政事权转移支付支出	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	
增值税留底退税转移支付支出	
其他退税减税降费转移支付支出	
其他一般性转移支付支出	240
(二) 专项转移支付	6,894
一般公共服务	75
外交	
国防	

表17

2025年区级一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项 目	2025年预算数
公共安全	
教育	
科学技术	
文化旅游体育与传媒	13
社会保障和就业	
卫生健康	
节能环保	
城乡社区	177
农林水	6,629
交通运输	
资源勘探工业信息等	
商业服务业等	
金融	
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	
其他支出	

表18

2025年区级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	狮岭镇	梯面镇	炭步镇	赤坭镇	花山镇	花东镇
合计	15,725	3,614	10,282	9,880	10,558	15,889
一、税收返还	12,961	3,167	7,916	7,292	8,860	12,417
所得税基数返还支出						
成品油税费改革税收返还支出						
增值税税收返还支出						
其他返还性支出	12,961	3,167	7,916	7,292	8,860	12,417
二、一般性转移支付	1,284	287	965	1,051	1,154	1,700
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	323	90	408	453	577	685
其中：2025年长者长寿保健金市级财政资助经费	140	21	190	200	260	290
各镇（街）敬老院运作补助	21		21	21	21	21
花都区长者长寿保健金经费	145	30	175	190	250	290
特困人员照料护理经费	17	39	22	42	46	84
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	12	1	7	7	11	16
其中：居民医保扩面工作经费	12	1	7	7	11	16
城乡社区共同财政事权转移支付支出	639	38	81	74	113	233
其中：花都区城市生活垃圾收费奖励经费（超收奖励）	300					
区级社区办公经费	35	5	10	10	15	25
区级社区党员活动经费	1	0	0	0	0	1
区级社区党组织服务群众经费	11	2	3	3	5	8
社区党组织书记绩效奖励	9	1	3	3	3	7

表18

2025年区级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	狮岭镇	梯面镇	炭步镇	赤坭镇	花山镇	花东镇
社区两委干部补贴	240	24	52	46	72	162
市级社区办公经费	35	5	10	10	15	25
市级社区党组织服务群众经费	8	1	2	2	4	6
农林水共同财政事权转移支付支出	271	126	430	478	414	716
其中：花都区农村后备干部补贴经费	51	24	81	90	78	135
区级村办公经费	85	40	135	150	130	225
区级村党员活动经费	4	1	6	7	5	10
区级村党组织服务群众经费	26	12	41	45	39	68
市级村办公经费	85	40	135	150	130	225
市级村党组织服务群众经费	20	10	32	36	31	54
其他一般性转移支付支出	39	31	41	40	40	50
其中：党代表任期制工作经费	9	5	13	13	11	20
花都区党员干部现代远程教育工作经费	1	1	2	2	2	4
区级镇（街）党建工作经费	25	25	25	25	25	25
市级两新组织党员活动经费	3	0	1	0	2	1
三、专项转移支付	1,481	160	1,400	1,537	545	1,771
一般公共服务	13	7	17	11	14	14
其中：基本单位和万户居民调查经费	1	0	0	0	0	0
人大代表工作经费	8	4	13	6	9	8

表18

2025年区级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	狮岭镇	梯面镇	炭步镇	赤坭镇	花山镇	花东镇
人大专项业务经费	4	3	4	4	4	5
统计抽样调查经费	0	0	1	1	1	0
文化旅游体育与传媒	4	3			6	
其中：广州市对区拓展新文明实践中心建设补助经费	4	3			6	
城乡社区	10		16	101	27	23
其中：赤坭镇典型镇建设规划及工作实施方案编制				50		
花都汽车产业基地赤坭园区赤坭大道北片区规划一路、规划三路、规划四路建设工程				45		
区域评估中环境影响评价项目经费	10		16	6	27	23
农林水	1,454	150	1,368	1,425	498	1,734
其中：2025年水库移民粮差补贴（含划转）					18	
村党组织书记绩效奖励	34	16	54	60	52	90
村两委干部补贴	173	62	241	332	232	416
经济收入相对较低村补助经费			164	195		170
污水费返还专项	1,100		650	500		750
乡村公厕管护和改造	58	21	86	69	48	71
正常离任村干部生活补助	65	40	129	194	115	166
组建花都区农村水管员队伍	24	11	45	75	33	71

政府性基金预算草案说明

一、2024 年预算执行情况

进一步完善政府预算体系，加强政府性基金预算与一般公共预算的统筹。贯彻落实国家和省全面清理规范涉企收费减免措施，加大政府性基金清理减免力度。

（一）全区预算执行情况

2024 年全区政府性基金预算收入 67.72 亿元，增长 11.36%；支出 117.57 亿元，增长 93.27%。其中，国有土地使用权出让收入 59.18 亿元、支出 48.22 亿元；城市基础设施配套费收入 5.24 亿元、支出 0.35 亿元；污水处理费收入 1.98 亿元、支出 0.05 亿元。

（二）2024 年区本级预算执行情况

2024 年区本级政府性基金预算编制范围的基金包括 7 项，包括：国有土地收益基金、农业土地开发资金、国有土地使用权出让金、污水处理费、彩票公益金、城市基础设施配套费、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用。

2024 年区本级政府性基金预算收入 67.72 亿元，增长 11.36%；支出 102.48 亿元，增长 92.6%。主要收支项目如下：

1.国有土地使用权出让金。2024 年收入 59.18 亿元，增长 11.07%，主要原因是土地出让地块增加，国有土地使用权出让收入有所增长；支出 38.82 亿元，基本持平。

2.国有土地收益基金。2024 年收入 0.92 亿元，增长 4.52%。

3.农业土地开发资金。2024 年收入 0.13 亿元，下降 59.01%。

4.彩票公益金。2024 年收入 0.27 亿元，增长 28.48%，主要原因是彩票销售收入增加导致公益金分成收入增加；支出 0.21 亿元，增长 47.13%，主要原因是政府性基金以收定支的原则，收入增长，支出相应增长。

5.城市基础设施配套费。2024 年收入 5.24 亿元，增长 23.38%，主要原因是我区建设领域投资增加，收入相应增加；支出 0.31 亿元，增长 36.19%，主要原因是政府性基金以收定支的原则，收入增长，支出相应增长。

6.污水处理费。2024 年收入 1.98 亿元，增长 5.62%。

二、2025 年政府性基金预算的编制范围

2025 年纳入区本级政府性基金编制范围的基金共 5 项，包括：国有土地使用权出让金、污水处理费、彩票公益金、城市基础设施配套费、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用。

三、2025 年区本级政府性基金预算安排的原则

（一）坚持以收定支。按照《政府性基金管理暂行办法》（财综〔2010〕80 号）等规定，政府性基金预算编制遵循“以收定支、专款专用、收支平衡、结余结转下年安排使用”的原则。政府性基金支出根据政府性基金收入情况安排，自求平衡，不编制赤字预算。

（二）加快清理盘活存量资金。根据粤财预〔2018〕167 号文“鼓励各地加大政府性基金调入一般公共预算力度，对于

年初预算和上年结转规模不超过当年收入 30%部分的，也可加大清理统筹力度”的规定，对暂时保留在政府性基金预算管理的资金，积极盘活存量资金，将政府性基金项目中结转较多的资金，调入一般公共预算统筹使用。

（三）科学编制预算。2025 年将继续加强政府性基金预算管理，提高预算编制精细化水平，科学、规范地编制政府性基金预算。根据基金收支预算执行和支出实际绩效等情况，进一步提高政府性基金预算编制的准确性和科学性。落实财政部关于严格控制代编预算的要求，进一步压减政府性基金代编预算规模。

四、2025 年预算草案

（一）全区政府性基金预算

2025 年全区政府性基金预算收入计划 74.34 亿元，增长 9.77%；全区政府性基金支出计划 38.31 亿元，下降 67.41%。主要项目包括：国有土地使用权出让收入 68 亿元、支出 28.35 亿元；城市基础设施配套费收入 4.2 亿元、支出 0.7 亿元；污水处理费收入 1.91 亿元、支出 1.15 亿元；彩票公益金收入 0.23 亿元、支出 0.25 亿元。

（二）区本级政府性基金预算

2025 年区本级政府性基金预算收入计划 74.34 亿元，加上动用历年基金结余收入 2.28 亿元、上级补助 8.48 亿元、区级政府性基金总收入 85.1 亿元。剔除调出资金 44.94 亿元、转移支付镇级等支出 1.14 亿元、上解支出 0.64 亿元、债务

还本支出 1.72 亿元后，2025 年区本级政府性基金支出 36.67 亿元。

主要项目如下：

1. 国有土地使用权出让收入

根据财政部和省财政厅的有关规定，市、县财政部门具体负责土地出让收支管理和征收管理工作，市、县规划资源管理部门具体负责土地出让收入征收工作。土地出让收支全额纳入地方政府性基金预算管理，收入全额缴入地方国库，支出一律通过地方政府性基金预算从土地出让收入中予以安排。土地出让收入的使用范围包括征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、支农支出、城市建设支出等方面。

2025 年区本级国有土地使用权出让收入计划 68 亿元，加上动用结余 1.85 亿元，总收入为 69.85 亿元；支出相应安排 69.85 亿元，其中国有土地使用权出让收入安排的支出 18.88 亿元、债务付息和发行费用支出 7.26 亿元、转移支付支出 1.13 亿元、上解支出 0.64 亿元、调出资金 40.23 亿元、地方政府专项债务还本支出 1.72 亿元。区本级主要支出项目为：

- (1) 征地和拆迁补偿支出 2.01 亿元；
- (2) 土地开发支出 4.11 亿元；
- (3) 城市建设支出 1.89 亿元；
- (4) 农村基础设施建设支出 0.18 亿元；
- (5) 补助被征地农民支出 0.03 亿元；
- (6) 土地出让业务支出 0.09 亿元；

- (7) 公共租赁住房支出 0.02 亿元;
- (8) 农业生产发展支出 0.98 亿元;
- (9) 农村社会事业支出 0.52 亿元;
- (10) 农业农村生态环境支出 0.62 亿元;
- (11) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 8.42 亿元。

2.彩票公益金

彩票公益金包括福利彩票公益金和体育彩票公益金。彩票公益金是从彩票发行收入中按规定比例提取的，专项用于社会福利、体育以及经批准的其他社会公益事业的资金。

2025 年区本级彩票公益金收入计划 0.23 亿元，下降 15.04%，加上动用结余 0.03 亿元，总收入为 0.26 亿元；支出相应安排 0.26 亿元，其中区本级支出 0.12 亿元，调出资金 0.13 亿元。区本级主要支出项目为：

- (1) 用于社会福利的彩票公益金支出 0.08 亿元;
- (2) 用于体育事业的彩票公益金支出 0.05 亿元;
- (3) 用于教育事业的彩票公益金支出 0.0003 亿元。

3.城市基础设施配套费

根据财政部《关于公布 2008 年全国政府性基金项目目录的通知》（财综〔2009〕12 号），城市基础设施配套费须上缴国库，作为政府性基金管理。区住房城乡建设局作为城市基础设施配套费的征收管理部门，负责对我区范围内的建设工程征收配套费，作为我区城市维护建设资金的重要来源。

2025 年区本级城市基础设施配套费收入计划 4.2 亿元，下降 19.89%；支出相应安排 4.2 亿元，其中区本级支出 0.39 亿元，调出资金 3.81 亿元。区本级主要支出项目为：

（1）用于城市环境卫生 0.39 亿元。

4.污水处理费

根据《财政部国家发展改革委住房城乡建设部关于印发<污水处理费征收使用管理办法>的通知》（财税〔2014〕151号文）规定，凡设区的市、县（市）和建制镇已建成污水处理厂的，均应当征收污水处理费；污水处理费是按照“污染者付费”原则，由排水单位和个人缴纳并专项用于城镇污水处理设施建设、运行和污泥处理处置的资金。污水处理费属于政府非税收入，全额上缴地方国库，纳入地方政府性基金预算管理，实行专款专用。

2025 年区本级污水处理费收入计划 1.91 亿元，下降 3.34%。支出相应安排 1.91 亿元，其中区本级支出 1.15 亿元，调出资金 0.76 亿元，主要支出项目为：

（1）污水处理设施建设和运营 0.98 亿元；

（2）代征手续费 0.03 亿元；

（3）其他污水处理费安排的支出 0.14 亿元。

5.彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用

根据《彩票管理条例》（中华人民共和国国务院令 第 554 号）、《彩票管理条例实施细则》（中华人民共和国财政部令 第 67 号）规定，彩票销售机构业务费是指彩票销售机构按照彩票销售额一定比例提取的，专项用于彩票发行销售活

动的经费。按照财政部《2016年政府收支分类科目》规定，彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用从原财政专户管理资金纳入政府性基金管理。

2025年区本级彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入主要为上级补助0.02亿元，加上动用结余0.03亿元，总收入为0.05亿元；支出相应安排0.05亿元，其中区本级支出0.05亿元、转移支付支出0.001亿元，主要用于体育彩票销售机构的业务费支出。

表19

2024年广州市花都区政府性基金预算收入执行情况表（全区）

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%
一、政府性基金收入	618,798	677,233	109%	111%
港口建设费收入				
国家电影事业发展专项资金收入				
国有土地收益基金收入	9,219	9,219	100%	105%
农业土地开发资金收入	1,308	1,308	100%	41%
国有土地使用权出让收入	540,612	591,812	109%	111%
彩票公益金收入	2,120	2,707	128%	128%
城市基础设施配套费收入	46,329	52,426	113%	123%
车辆通行费				
污水处理费收入	19,210	19,761	103%	106%
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
其他政府性基金收入				
专项债券对应项目专项收入				
二、转移性收入	119,957	203,552	170%	138%
上级补助收入	119,957	165,247	138%	113%
调入资金		38,305	净增	7366%
三、债务（转贷）收入	736,600	736,600	100%	264%
地方政府新增专项债券（转贷）收入	603,800	603,800	100%	831%
地方政府再融资专项债券（转贷）收入	132,800	132,800	100%	64%
四、上年结转收入	35,437	35,437	100%	51%
收入总计	1,510,792	1,652,822	109%	150%

表20

2024年广州市花都区政府性基金预算支出执行情况表

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%
一、政府性基金支出	1,032,634	1,175,683	114%	193%
(一) 文化旅游体育与传媒支出		55	净增	275%
国家电影事业发展专项资金安排的支出		44	净增	220%
旅游发展基金支出		11	净增	净增
(二) 城乡社区支出	366,389	487,154	133%	104%
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	351,675	482,241	137%	104%
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出				
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出				0%
城市基础设施配套费安排的支出	7,570	3,466	46%	146%
污水处理费安排的支出	7,143	447	6%	63%
土地储备专项债券收入安排的支出				
棚户区改造专项债券收入安排的支出				
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出				
污水处理费对应专项债务收入安排的支出				
超长期特别国债安排的支出		1,000	净增	净增
(三) 农林水支出	29	594	2022%	14850%
大中型水库库区基金安排的支出	29	472	1607%	11800%
小型水库移民扶助基金安排的支出		122	净增	净增
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出				
(五) 交通运输支出				
车辆通行费安排的支出				
港口建设费安排的支出				
民航发展基金支出				
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出				
港口建设费对应专项债务收入安排的支出				
(五) 资源勘探工业信息等支出		2,250	净增	净增
超长期特别国债安排的支出		2,250	净增	净增
(六) 其他支出	606,130	623,820	103%	835%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	603,800	603,800	100%	831%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	264	176	67%	156%

表20

2024年广州市花都区政府性基金预算支出执行情况表

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%
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,065	2,630	127%	137%
超长期特别国债安排的其他支出		17,214	净增	净增
(七) 债务付息支出	59,473	61,196	103%	98%
(八) 债务发行费用支出	614	614	100%	255%
二、转移性支出	315,358	286,574	91%	140%
上解支出	350	1,559	446%	661%
调出资金	315,008	285,015	90%	139%
三、债务还本支出	162,800	162,800	100%	64%
四、结转下年支出		27,765	净增	78%
支出总计	1,510,792	1,652,822	109%	150%

表21

2024年区级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
一、本级政府性基金收入	677,233	一、本级政府性基金支出	1,024,809
港口建设费收入		文化旅游体育与传媒支出	55
国家电影事业发展专项资金收入		城乡社区支出	392,297
国有土地收益基金收入	9,219	农林水支出	594
农业土地开发资金收入	1,308	交通运输支出	
国有土地使用权出让收入	591,812	资源勘探工业信息等支出	2,250
彩票公益金收入	2,707	其他支出	567,803
城市基础设施配套费收入	52,426	债务付息支出	61,196
车辆通行费		债务发行费用支出	614
污水处理费收入	19,761		
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
其他政府性基金收入			
专项债券对应项目专项收入			
二、上级补助收入	165,247	二、补助下级支出	103,936
三、下级上解收入		三、上解支出	1,559
		四、调出资金	284,958
		四、债务（还本）支出	162,800
		地方政府专项债务还本支出	162,800
四、债务（转贷）收入	736,600	五、债务（转贷）支出	
地方政府新增专项债券（转贷）收入	603,800	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	132,800	地方政府再融资专项债券（转贷）支出	
五、调入资金		六、当年支出小计	1,578,062
六、上年结转收入	21,778	七、结转下年支出	22,796
收入总计	1,600,858	支出总计	1,600,858

表22

2024年区级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2024年 (调整)预算数	2024年执行数	执行数为 调整预算数的%	执行数为 上年执行数的%
一、本级政府性基金收入	618,798	677,233	109%	111%
港口建设费收入				
国家电影事业发展专项资金收入				
国有土地收益基金收入	9,219	9,219	100%	105%
农业土地开发资金收入	1,308	1,308	100%	41%
国有土地使用权出让收入	540,612	591,812	109%	111%
彩票公益金收入	2,120	2,707	128%	128%
城市基础设施配套费收入	46,329	52,426	113%	123%
车辆通行费				
污水处理费收入	19,210	19,761	103%	106%
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
其他政府性基金收入				
专项债券对应项目专项收入				
二、上级补助收入	119,957	165,247	138%	113%
其他收入	119,957	165,247	138%	113%
三、下级上解收入				
四、调入资金				
五、债务（转贷）收入	736,600	736,600	100%	264%
地方政府新增专项债券（转贷）收入	603,800	603,800	100%	831%
地方政府再融资专项债券（转贷）收入	132,800	132,800	100%	64%
六、上年结转收入	21,778	21,778	100%	49%
收入总计	1,497,133	1,600,858	107%	148%

表23

2024年区级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2024年 (调整) 预算数	2024年执行数	执行数为 调整预算数的%	执行数为 上年执行数的%
一、本级政府性基金支出	987,733	1,024,809	104%	193%
(一) 文化旅游体育与传媒支出		55	净增	275%
国家电影事业发展专项资金安排的支出		44	净增	220%
资助国产影片放映				
其他国家电影事业发展专项资金支出		44	净增	220%
旅游发展基金支出		11	净增	净增
地方旅游开放项目补助		11	净增	净增
其他旅游发展基金支出				
(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				
移民补助				
基础设施建设和经济发展				
其他大中型水库移民后期扶持基金支出				
小型水库移民扶助基金安排的支出				
移民补助				
基础设施建设和经济发展				
其他小型水库移民扶助基金支出				
(二) 城乡社区支出	321,647	392,297	122%	99%
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	306,988	388,207	126%	100%
征地和拆迁补偿支出	78,413	103,495	132%	90%
土地开发支出	53,122	58,851	111%	66%
城市建设支出	27,499	2,220	8%	19%
农村基础设施建设支出	3,470	879	25%	7%
补助被征地农民支出	261	261	100%	19%
土地出让业务支出		8,320	净增	净增
廉租住房支出				
支付破产或改制企业职工安置费				
棚户区改造支出				
公共租赁住房支出	100	26	26%	净增
保障性住房租金补贴				
农业生产发展支出	5,125	7,512	147%	343%

表23

2024年区级政府性基金预算支出执行情况表

项 目	单位：万元			
	2024年 (调整) 预算数	2024年执行数	执行数为 调整预算数的%	执行数为 上年执行数的%
农村社会事业支出	84	37,580	44887%	38067%
农业农村生态环境支出	32,792	19,733	60%	158%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	106,123	149,330	141%	103%
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出				
征地和拆迁补偿支出				
土地开发支出				
其他国有土地收益基金支出				
农业土地开发资金安排的支出				
城市基础设施配套费安排的支出	7,515	3,090	41%	136%
城市公共设施	380		0%	
城市环境卫生	7,005	3,090	44%	136%
公有房屋				
城市防洪				
其他城市基础设施配套费安排的支出	130		0%	
污水处理费安排的支出	7,143		0%	
污水处理设施建设和运营	5,825		0%	
代征手续费	200		0%	
其他污水处理费安排的支出	1,119		0%	
超长期特别国债安排的支出		1,000	净增	净增
城乡社区公共设施		1,000	净增	净增
(三) 农林水支出	29	594	2022%	14850%
大中型水库移民后期扶持基金支出	29	472	1607%	11800%
移民补助		300	净增	7500%
基础设施建设和经济发展	29	172	586%	净增
其他大中型水库移民后期扶持基金支出				
小型水库移民扶助基金安排的支出		122	净增	净增
移民补助				
基础设施建设和经济发展		122	净增	净增
其他小型水库移民扶助基金支出				
(四) 资源勘探工业信息等支出		2,250	净增	净增
超长期特别国债安排的支出		2,250	净增	净增

表23

2024年区级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2024年 (调整) 预算数	2024年执行数	执行数为 调整预算数的%	执行数为 上年执行数的%
制造业		2,250	净增	净增
(五) 其他支出	605,971	567,803	94%	783%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	603,800	548,291	91%	772%
其他政府性基金安排的支出				
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	603,800	548,291	91%	772%
其他政府性基金债务收入安排的支出				
彩票发行销售机构业务费安排的支出	264	176	67%	156%
福利彩票发行机构的业务费支出				
体育彩票发行机构的业务费支出	264	176	67%	净增
福利彩票销售机构的业务费支出				
体育彩票销售机构的业务费支出				
彩票兑奖周转金支出				
彩票发行销售风险基金支出				
彩票市场调控资金支出				
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出				
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,907	2,122	111%	147%
用于社会福利的彩票公益金支出	1,542	1,241	80%	129%
用于体育事业的彩票公益金支出	323	246	76%	59%
用于教育事业的彩票公益金支出	41	38	93%	64%
用于红十字事业的彩票公益金支出				
用于残疾人事业的彩票公益金支出		597	净增	净增
用于文化事业的彩票公益金支出				
用于扶贫的彩票公益金支出				
用于法律援助的彩票公益金支出				
用于城乡医疗求助的彩票公益金支出				
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				
超长期特别国债安排的其他支出		17,214	净增	净增
其他支出		17,214	净增	净增
(六) 债务付息支出	59,473	61,196	103%	98%
地方政府专项债务付息支出	59,473	61,196	103%	98%
国有土地使用权出让债务付息支出	22,630	22,630	100%	168%

表23

2024年区级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2024年 (调整) 预算数	2024年执行数	执行数为 调整预算数的%	执行数为 上年执行数的%
国有土地收益基金债务付息支出				
农业土地开发资金债务付息支出				
城市基础设施配套费债务付息支出				
车辆通行费债务付息支出				
污水处理费债务付息支出				
土地储备专项债券付息支出	3,797	3,797	100%	净增
政府收费公路专项债券付息支出				
棚户区改造专项债券付息支出				
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	33,046	34,769	105%	82%
其他政府性基金债务付息支出				
(七) 债务发行费用支出	614	614	100%	255%
其中:国有土地使用权出让债务发行费用支出	16	16	100%	14%
土地储备专项债券发行费用支出	27	27	99%	42%
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	571	571	100%	926%
二、补助下级支出	31,242	103,936	333%	147%
三、上解支出	350	1,559	446%	661%
四、调出资金	315,008	284,958	90%	143%
五、债务还本支出	162,800	162,800	100%	64%
六、债务转贷支出				
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)支出				
七、结转下年支出		22,796	净增	105%
支出总计	1,497,133	1,600,858	107%	148%

表24

2025年广州市花都区府政府性基金预算收入表（代编预算）

单位：万元

项 目	2024年 (调整) 预算数	2024年执行数	2025年预算数	预算数为上年执 行数的%
一、政府性基金收入	618,798	677,233	743,400	110%
港口建设费收入				
国家电影事业发展专项资金收入				
国有土地收益基金收入	9,219	9,219		0%
农业土地开发资金收入	1,308	1,308		0%
国有土地使用权出让收入	540,612	591,812	680,000	115%
彩票公益金收入	2,120	2,707	2,300	85%
城市基础设施配套费收入	46,329	52,426	42,000	80%
车辆通行费				
污水处理费收入	19,210	19,761	19,100	97%
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
其他政府性基金收入				
专项债券对应项目专项收入				
二、转移性收入	119,957	203,552	84,833	42%
上级补助收入	119,957	165,247	84,833	51%
调入资金		38,305		0%
三、债务（转贷）收入	736,600	736,600		0%
地方政府新增专项债券（转贷）收入	603,800	603,800		0%
地方政府再融资专项债券（转贷）收入	132,800	132,800		0%
四、上年结转收入	35,437	35,437	27,765	78%
收入总计	1,510,792	1,652,822	855,998	52%

表25

2025年广州市花都区府政府性基金预算支出表（代编预算）

单位：万元

项 目	2024年 (调整) 预算数	2024年执行数	2025年预算数	预算数为上年执 行数的%
一、政府性基金支出	1,032,634	1,175,683	383,109	33%
(一) 文化旅游体育与传媒支出		55	60	109%
国家电影事业发展专项资金安排的支出		55	60	109%
旅游发展基金支出				
(三) 城乡社区支出	366,389	487,154	302,000	62%
国有土地使用权出让收入安排的支出	351,675	482,241	283,522	59%
国有土地收益基金安排的支出				
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出				
城市基础设施配套费安排的支出	7,570	3,466	7,007	202%
污水处理费安排的支出	7,143	447	11,471	2566%
土地储备专项债券收入安排的支出				
棚户区改造专项债券收入安排的支出				
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出				
污水处理费对应专项债务收入安排的支出				
超长期特别国债安排的支出		1,000		0%
(四) 农林水支出	29	594		0%
大中型水库移民后期扶持基金支出	29	594		0%
小型水库移民扶助基金安排的支出		122		0%
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出				
(五) 交通运输支出				
车辆通行费安排的支出				
港口建设费安排的支出				
民航发展基金支出				
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出				
港口建设费对应专项债务收入安排的支出				
(五) 资源勘探工业信息等支出		2,250	645	29%
超长期特别国债安排的支出		2,250	645	29%
(五) 住房保障支出			225	净增
超长期特别国债安排的支出			225	净增
(六) 其他支出	606,130	623,820	5,842	1%

表25

2025年广州市花都区府政府性基金预算支出表（代编预算）

单位：万元

项 目	2024年 (调整) 预算数	2024年执行数	2025年预算数	预算数为上年执 行数的%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	603,800	603,800		0%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	264	176	518	294%
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,065	2,630	2,538	97%
超长期特别国债安排的其他支出		17,214	2,786	16%
(七) 债务付息支出	59,473	61,196	74,257	121%
(八) 债务发行费用支出	614	614	80	13%
(九) 抗疫特别国债安排的支出				
基础设施建设				
抗疫相关支出				
二、转移性支出	315,358	286,574	455,720	159%
上解支出	350	1,559	6,354	408%
调出资金	315,008	285,015	449,366	158%
三、债务还本支出	162,800	162,800	17,169	11%
四、结转下年支出		27,765		0%
支出总计	1,510,792	1,652,822	855,998	52%

表26

2025年区级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	743,400	一、本级政府性基金支出	366,739
港口建设费收入		文化旅游体育与传媒支出	60
国家电影事业发展专项资金收入		城乡社区支出	285,710
国有土地收益基金收入		农林水支出	
农业土地开发资金收入		交通运输支出	
国有土地使用权出让收入	680,000	资源勘探工业信息等支出	645
彩票公益金收入	2,300	住房保障支出	225
城市基础设施配套费收入	42,000	其他支出	5,762
车辆通行费		债务付息支出	74,257
污水处理费收入	19,100	债务发行费用支出	80
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
其他政府性基金收入			
专项债券对应项目专项收入			
二、上级补助收入	84,833	二、补助下级支出	11,401
三、债务（转贷）收入		三、上解支出	6,354
四、调入资金		四、调出资金	449,366
		五、债务还本支出	17,169
		六、债务转贷支出	
		本年支出小计	851,029
五、上年结转收入	22,796	七、结转下年支出	
收入总计	851,029	支出总计	851,029

表27

2025年区级政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	2024年 (调整) 预算数	2025年 预算数
一、本级收入	618,798	743,400
港口建设费收入		
国家电影事业发展专项资金收入		
国有土地收益基金收入	9,219	
农业土地开发资金收入	1,308	
国有土地使用权出让收入	540,612	680,000
彩票公益金收入	2,120	2,300
城市基础设施配套费收入	46,329	42,000
车辆通行费		
污水处理费收入	19,210	19,100
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		
其他政府性基金收入		
专项债券对应项目专项收入		
二、上级补助收入	119,957	84,833
其他收入	119,957	84,833
三、下级上解收入		
四、调入资金		
五、债务（转贷）收入	736,600	
地方政府新增专项债券（转贷）收入	603,800	
地方政府再融资专项债券（转贷）收入	132,800	
六、上年结转收入	21,778	22,796
收入总计	1,497,133	851,029

表28

2025年区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2024年 (调整) 预算数	2025年 预算数
一、文化旅游体育与传媒支出		60
本级支出		60
国家电影事业发展专项资金安排的支出		60
资助国产影片放映		
其他国家电影事业发展专项资金支出		60
对镇转移支付		
国家电影事业发展专项资金安排的支出		
资助国产影片放映		
其他国家电影事业发展专项资金支出		
三、城乡社区支出	352,730	297,031
本级支出	321,647	285,710
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	306,988	267,232
征地和拆迁补偿支出	78,413	38,936
土地开发支出	53,122	66,503
城市建设支出	27,499	18,899
农村基础设施建设支出	3,470	10,577
补助被征地农民支出	261	310
土地出让业务支出		875
廉租住房支出		
支付破产或改制企业职工安置费		
棚户区改造支出		
公共租赁住房支出	100	230
保障性住房租金补贴		
农业生产发展支出	5,125	11,762
农村社会事业支出	84	5,216

表28

2025年区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2024年 (调整) 预算数	2025年 预算数
农业农村生态环境支出	32,792	21,436
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	106,123	92,488
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
其他国有土地收益基金支出		
农业土地开发资金安排的支出		
城市基础设施配套费安排的支出	7,515	7,007
城市公共设施	380	
城市环境卫生	7,005	6,637
公有房屋		
城市防洪		
其他城市基础设施配套费安排的支出	130	370
污水处理费安排的支出	7,143	11,471
污水处理设施建设和运营	5,825	9,779
代征手续费	200	300
其他污水处理费安排的支出	1,119	1,392
土地储备专项债券收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
其他土地储备专项债券收入安排的支出		
棚户区改造专项债券收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		

表28

2025年区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2024年 (调整) 预算数	2025年 预算数
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		
城市公共设施		
城市环境卫生		
公有房屋		
城市防洪		
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		
污水处理费对应专项债务收入安排的支出		
污水处理设施建设和运营		
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出		
对镇转移支付	31,083	11,321
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	31,027	11,321
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出	16,978	
城市建设支出	300	50
农村基础设施建设支出	3,770	3,708
补助被征地农民支出		
土地出让业务支出		
廉租住房支出		
支付破产或改制企业职工安置费		
棚户区改造支出		
公共租赁住房支出		
保障性住房租金补贴		
农业生产发展支出		128
农村社会事业支出		
农业农村生态环境支出	1,650	206

表28

2025年区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2024年 (调整) 预算数	2025年 预算数
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,329	7,230
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
其他国有土地收益基金支出		
农业土地开发资金安排的支出		
城市基础设施配套费安排的支出	56	
城市公共设施		
城市环境卫生	56	
公有房屋		
城市防洪		
其他城市基础设施配套费安排的支出		
污水处理费安排的支出		
污水处理设施建设和运营		
代征手续费		
其他污水处理费安排的支出		
土地储备专项债券收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
其他土地储备专项债券收入安排的支出		
棚户区改造专项债券收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		

表28

2025年区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2024年 (调整) 预算数	2025年 预算数
城市公共设施		
城市环境卫生		
公有房屋		
城市防洪		
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		
污水处理费对应专项债务收入安排的支出		
污水处理设施建设和运营		
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出		
四、农林水支出	29	
本级支出	29	
大中型水库移民后期扶持基金支出	29	
移民补助		
基础设施建设和经济发展		
其他大中型水库移民后期扶持基金支出		
对镇转移支付		
大中型水库移民后期扶持基金支出		
移民补助		
基础设施建设和经济发展		
其他大中型水库移民后期扶持基金支出		
四、资源勘探工业信息等支出		645
本级支出		645
超长期特别国债安排的支出		645
制造业		645
对镇转移支付		
超长期特别国债安排的支出		

表28

2025年区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2024年 (调整) 预算数	2025年 预算数
制造业		
四、住房保障支出		225
本级支出		225
超长期特别国债安排的支出		225
制造业		225
对镇转移支付		
超长期特别国债安排的支出		
制造业		
六、其他支出	606,130	5,842
本级支出	605,971	5,762
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	603,800	
其他政府性基金安排的支出		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	603,800	
其他政府性基金债务收入安排的支出		
彩票发行销售机构业务费安排的支出	264	508
福利彩票发行机构的业务费支出		
体育彩票发行机构的业务费支出	264	508
福利彩票销售机构的业务费支出		
体育彩票销售机构的业务费支出		
彩票兑奖周转金支出		
彩票发行销售风险基金支出		
彩票市场调控资金支出		
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出		
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,907	2,468
用于社会福利的彩票公益金支出	1,542	1,395

表28

2025年区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2024年 (调整) 预算数	2025年 预算数
用于体育事业的彩票公益金支出	323	650
用于教育事业的彩票公益金支出	41	3
用于红十字事业的彩票公益金支出		
用于残疾人事业的彩票公益金支出		420
用于文化事业的彩票公益金支出		
用于扶贫的彩票公益金支出		
用于法律援助的彩票公益金支出		
用于城乡医疗求助的彩票公益金支出		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		
超长期特别国债安排的其他支出		2,786
其他支出		2,786
对镇转移支付	159	80
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		
其他政府性基金安排的支出		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		
其他政府性基金债务收入安排的支出		
彩票发行销售机构业务费安排的支出		10
福利彩票发行机构的业务费支出		
体育彩票发行机构的业务费支出		10
福利彩票销售机构的业务费支出		
体育彩票销售机构的业务费支出		
彩票兑奖周转金支出		
彩票发行销售风险基金支出		
彩票市场调控资金支出		
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出		

表28

2025年区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2024年 (调整) 预算数	2025年 预算数
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	159	70
用于社会福利的彩票公益金支出	147	70
用于体育事业的彩票公益金支出	12	
用于教育事业的彩票公益金支出		
用于红十字事业的彩票公益金支出		
用于残疾人事业的彩票公益金支出		
用于文化事业的彩票公益金支出		
用于扶贫的彩票公益金支出		
用于法律援助的彩票公益金支出		
用于城乡医疗求助的彩票公益金支出		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		
七、债务付息支出	59,473	74,257
地方政府专项债务付息支出	59,473	74,257
国有土地使用权出让债务付息支出	22,630	22,155
国有土地收益基金债务付息支出		
农业土地开发资金债务付息支出		
城市基础设施配套费债务付息支出		
车辆通行费债务付息支出		
污水处理费债务付息支出		
土地储备专项债券付息支出	3,797	2,438
政府收费公路专项债券付息支出		
棚户区改造专项债券付息支出		
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	33,046	49,664
其他政府性基金债务付息支出		
八、债务发行费用支出	614	80

表28

2025年区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2024年 (调整) 预算数	2025年 预算数
其中:国有土地使用权出让债务发行费用支出	16	
车辆通行费债务发行费用支出		
污水处理费债务发行费用支出		
土地储备专项债券发行费用支出	27	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	571	80
九、上解支出	350	6,354
十、调出资金	315,008	449,366
十一、债务（转贷）支出		
其他地方自行试点项目收益专项债券（转贷）支出		
十二、债务还本支出	162,800	17,169
十三、结转下年支出		
支出总计	1,497,133	851,029

表29

2025年区本级政府性基金预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2025年预算数
合计	366,739
文化旅游体育与传媒支出	60
国家电影事业发展专项资金安排的支出	60
资助国产影片放映	
资助影院建设	
资助少数民族语电影译制	
其他国家电影事业发展专项资金支出	60
旅游发展基金支出	
宣传促销	
行业规划	
旅游事业补助	
地方旅游开发项目补助	
其他旅游发展基金支出	
城乡社区支出	285,710
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	267,232
征地和拆迁补偿支出	38,936
土地开发支出	66,503
城市建设支出	18,899

表29

2025年区本级政府性基金预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2025年预算数
农村基础设施建设支出	10,577
补助被征地农民支出	310
土地出让业务支出	875
廉租住房支出	
支付破产或改制企业职工安置费	
棚户区改造支出	
公共租赁住房支出	230
保障性住房租金补贴	
农业生产发展支出	11,762
农村社会事业支出	5,216
农业农村生态环境支出	21,436
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	92,488
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他国有土地收益基金支出	
农业土地开发资金安排的支出	
城市基础设施配套费安排的支出	7,007

表29

2025年区本级政府性基金预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2025年预算数
城市公共设施	
城市环境卫生	6,637
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费安排的支出	370
污水处理费安排的支出	11,471
污水处理设施建设和运营	9,779
代征手续费	300
其他污水处理费安排的支出	1,392
土地储备专项债券收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他土地储备专项债券收入安排的支出	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	

表29

2025年区本级政府性基金预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2025年预算数
城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
污水处理设施建设和运营	
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
农林水支出	
大中型水库库区基金安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区防护工程维护	
其他大中型水库库区基金支出	
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出	
交通运输支出	

表29

2025年区本级政府性基金预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2025年预算数
车辆通行费安排的支出	
公路还贷	
政府还贷公路养护	
政府还贷公路管理	
其他车辆通行费安排的支出	
港口建设费安排的支出	
港口设施	
航道建设和维护	
航运保障系统建设	
其他港口建设费安排的支出	
政府收费公路专项债券收入安排的支出	
公路建设	
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	
港口设施	
航运保障系统建设	
其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出	

表29

2025年区本级政府性基金预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2025年预算数
资源勘探工业信息等支出	645
超长期特别国债安排的支出	645
制造业	645
住房保障支出	225
超长期特别国债安排的其他支出	225
其他支出	225
其他支出	5,762
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
其他政府性基金安排的支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	
其他政府性基金债务收入安排的支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	508
福利彩票发行机构的业务费支出	
体育彩票发行机构的业务费支出	
福利彩票销售机构的业务费支出	
体育彩票销售机构的业务费支出	508
彩票兑奖周转金支出	
彩票发行销售风险基金支出	

表29

2025年区本级政府性基金预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2025年预算数
彩票市场调控资金支出	
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,468
用于社会福利的彩票公益金支出	1,395
用于体育事业的彩票公益金支出	650
用于教育事业的彩票公益金支出	3
用于红十字事业的彩票公益金支出	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	420
用于文化事业的彩票公益金支出	
用于扶贫的彩票公益金支出	
用于法律援助的彩票公益金支出	
用于城乡医疗求助的彩票公益金支出	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
超长期特别国债安排的其他支出	2,786
其他支出	2,786
债务付息支出	74,257
地方政府专项债务付息支出	74,257
国有土地使用权出让债务付息支出	22,155

表29

2025年区本级政府性基金预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2025年预算数
国有土地收益基金债务付息支出	
农业土地开发资金债务付息支出	
城市基础设施配套费债务付息支出	
车辆通行费债务付息支出	
污水处理费债务付息支出	
土地储备专项债券付息支出	2,438
政府收费公路专项债券付息支出	
棚户区改造专项债券付息支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	49,664
其他政府性基金债务付息支出	
债务发行费用支出	80
其中：国有土地使用权出让债务发行费用支出	
车辆通行费债务发行费用支出	
污水处理费债务发行费用支出	
土地储备专项债券发行费用支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	80

表30

2025年区级政府性基金预算支出表 (按经济分类)

	单位：万元
项 目	2025年 预算数
一、本级支出	366,739
(一)基本支出	
(二)项目支出	292,402
机关工资福利支出	
机关商品和服务支出	35,296
机关资本性支出	102,092
机关资本性支出（基本建设）	27
对事业单位经常性补助	56,916
对事业单位资本性补助	20,871
对企业补助	2,134
对个人和家庭的补助	9,392
其他支出	65,674
(三)债务付息支出	74,337
国内债务付息	74,257
国内债务发行费用	80
二、对镇税收返还及转移支付	11,401
转移性支出	11,401
上下级政府间转移性支出	11,401
三、上解支出	6,354
转移性支出	6,354
上下级政府间转移性支出	6,354
四、调出资金	449,366
转移性支出	449,366
调出资金	449,366
五、债务（转贷）支出	
转移性支出	
债务转贷	

表30

2025年区级政府性基金预算支出表 (按经济分类)

单位：万元	
项 目	2025年 预算数
六、债务还本支出	17,169
债务还本支出	17,169
国内债务还本支出	17,169
国外债务还本支出	

表31

2025年区本级政府性基金预算支出表 (按经济分类)

单位：万元

项 目	2025年 预算数
合计	366,739
一、机关工资福利支出	
其他工资福利支出	
二、机关商品和服务支出	35,296
办公经费	3,773
会议费	
培训费	5
专用材料购置费	20
委托业务费	29,022
维修（护）费	1,146
其他商品和服务支出	1,330
三、机关资本性支出	102,092
房屋建筑物购建	246
基础设施建设	23,517
土地拆迁补偿和安置支出	25
土地拆迁补偿和安置支出	78,114
设备购置	160
大型修缮	30
其他资本性支出	
四、机关资本性支出（基本建设）	27
基础设施建设	27
公务用车购置	
设备购置	
大型修缮	

表31

2025年区本级政府性基金预算支出表 (按经济分类)

单位：万元

项 目	2025年 预算数
五、对事业单位经常性补助	56,916
工资福利支出	1,680
商品和服务支出	55,236
六、对事业单位资本性补助	20,871
资本性支出	20,680
资本性支出（基本建设）	191
七、对企业补助	2,134
费用补贴	1,980
其他对企业补助	154
八、对企业资本性支出	
资本性支出（一）	
九、对个人和家庭的补助	9,392
社会福利和救助	9,049
助学金	1
个人农业生产补贴	343
其他对个人和家庭补助	
十、债务利息及费用支出	74,337
国内债务付息	74,257
国内债务发行费用	80
十一、其他支出	65,674
其他支出	65,674

表32

2025年区级政府性基金预算转移支付表（按项目分地区）

单位：万元

项目	狮岭镇	梯面镇	炭步镇	赤坭镇	花山镇	花东镇
支出合计	1,049	1,299	662	6,674	412	1,304
(一) 文化体育与传媒支出						
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出						
(三) 城乡社区支出	1,049	1,299	662	6,674	362	1,294
百千万工程-乡村振兴补助资金（典型村建设项目（第二批）（标杆示范类））		40			40	50
道路管养经费	21	1	5	8	8	13
典型村培育建设资金（农业领域）		36	63	215	63	63
高标准农田建设项目（2024年市级提前下达）				7	4	4
广州市城乡社区综合服务设施建设提升项目				20		
广州市第五资源热力电厂项目惠民措施资金				6,350		
花都区美丽乡村建设项目配套资金（2024年市级提前下达）	138		184	6	129	182
花都区农村生活污水养护维修费用	10		20	20		10
花都区农村生活污水治理市级奖补资金		59		28	39	
农村公路建设高质量发展区级补助资金						12
区殡仪馆（中院刑场）项目周边租地费用	180					
区儿童公园新和村租地租金					80	
山区镇帮扶资金		1,000				
水墨丹青新乡村示范带基础设施建设（2024年花都区乡村振兴重点项目（续建））		50				
炭步镇镇域高质量发展规划编制（2024年花都区乡村振兴重点项目）			50			
污水项目结算款				20		
新一轮省级现代农业产业园经费（2024年市级提前下达）		113				

表32

2025年区级政府性基金预算转移支付表（按项目分地区）

单位：万元

项目	狮岭镇	梯面镇	炭步镇	赤坭镇	花山镇	花东镇
中心镇项目	700		340			960
（四）农林水支出						
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出						
（五）其他支出	0	0	0	0	50	10
体育彩票销售机构业务费						10
未成年人成长关爱项目					50	

国有资本经营预算草案说明

一、2024年预算执行情况

（一）全区预算执行情况

2024年全区国有资本经营收入6,327万元，完成调整预算100%。加上上年结转资金1万元、转移性收入121万元，全区收入总计6,449万元，剔除转移性支出3,730万元后，全区国有资本经营预算支出2,718万元，年终无结余。

（二）区级预算执行情况

2024年区级国有资本经营收入6,327万元，完成调整预算100%。加上上年结转资金1万元、转移性收入121万元，全区收入总计6,449万元，剔除转移性支出3,730万元后，区级国有资本经营预算支出2,718万元。按支出功能科目分类，主要用于：

1.解决历史遗留问题及改革成本支出121万元。主要用于安排国有企业退休人员社会化管理补助支出121万元。

2.国有企业资本金注入1,500万元，主要用于向区属国企花都城投集团注资，补充区属国有企业国有资本。

2.其他国有资本经营预算支出1,097万元。主要用于广州市富都停车场有限公司城市道路临时泊位运营费。

二、2025年国有资本经营预算编制依据

我区国有资本经营预算草案根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国企业国有资产法》《财政部关于印发〈中央国有资本经营预算编报办法〉的通知》（财预〔2017〕

133号)、国务院关于进一步完善国有资本经营预算制度的意见(国发〔2024〕2号)、《广州市本级国有资本经营预算办法》(穗国资〔2022〕6号)、《广州市人民政府办公厅关于健全现代预算制度支撑新时代广州高质量发展的意见》(穗府办函〔2023〕35号)以及国家有关法律、法规的要求编制。

三、2025年预算草案

(一)全区国有资本经营预算草案

2025年,全区国有资本经营预算收入5,704万元,加上转移性收入121万元,收入总计5,825万元,剔除转移性支出2,282万元后,安排支出3,543万元,其中:资本性支出2,072万元,费用性支出1,471万元。

(二)区级国有资本经营预算草案

我区纳入2025年区级国有资本经营预算编制范围的企业共7户,包括直接监管企业3户,受托监管企业4户。

2025年,我州区属国有企业按照税后利润上缴国资收益比例为30%,其他国有资本经营收入按100%上交。收入主要项目包括:利润收入、其他国有资本经营收入等。

1.收入预算草案

2025年,区级国有资本经营预算收入5,704万元,其中利润收入3,256万元,其他国有资本经营收入2,448万元。转移性收入121万元,收入总计5,825万元。

根据《广州市人民政府办公厅关于健全现代预算制度支撑新时代广州高质量发展的意见》(穗府办函〔2023〕35号),

2025年区级国有资本经营预算调入一般公共预算比例为40%。2025年区属企业国有资本收益调入一般公共预算2,282万元，统筹用于保障和改善民生。

剔除转移性支出2,282万元后，根据“收支平衡、保障重点、调整结构”的原则，安排支出3,543万元，其中：资本性支出2,072万元，费用性支出1,471万元。

2.支出预算草案

2025年区级国有资本经营预算支出3,543万元，按支出功能科目分类，主要用于：

（1）解决历史遗留问题及改革成本支出121万元。主要是安排国有企业退休人员社会化管理补助支出和其他解决历史遗留问题及改革成本支出121万元。

（2）国有企业资本金注入2,072万元。主要用于补充区属国有企业国有资本，深入实施国企改革深化提升行动，解决国有企业主责主业不够突出、市场竞争力不强、资产不优、活力不足等问题，提高企业核心竞争力，增强核心功能。

（3）其他国有资本经营预算支出1,350万元。主要用于广州市富都停车场有限公司城市道路临时泊位运营费。

表33

2024年广州市花都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	6,327	6,327	100%	106%
利润收入	5,039	5,039	100%	189%
股利、股息收入				
产权转让收入				
清算收入				
其他国有资本经营预算收入	1,288	1,288	100%	48%
转移性收入	0	121	净增	100%
国有资本经营预算转移支付收入		121	净增	100%
上年结转收入	1	1	100%	1%
收入总计	6,328	6,449	102%	104%

表34

2024年广州市花都区国有资本经营预算支出执行情况表

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%
国有资本经营预算支出	2,598	2,718	105%	180%
解决历史遗留问题及改革成本支出	1	121	22851%	63%
国有企业资本金注入	1,500	1,500	100%	净增
国有企业政策性补贴				
其他国有资本经营预算支出	1,097	1,097	100%	83%
转移性支出	3,730	3,730	100%	80%
调出资金	3,730	3,730	100%	80%
上解支出				
结转下年支出				
支出总计	6,328	6,449	102%	104%

表35

2024年区级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	6,327	国有资本经营预算支出	2,718
利润收入	5,039	解决历史遗留问题及改革成本支出	121
股利、股息收入		国有企业资本金注入	1,500
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	1,097
其他国有资本经营预算收入	1,288		
转移性收入	121	转移性支出	3,730
国有资本经营预算转移支付收入	121	国有资本经营预算转移支付支出	0
		调出资金	3,730
		上解支出	
		本年支出小计	6,449
上年结转收入	1	结转下年支出	0
收入总计	6,449	支出总计	6,449

表36

2024年区级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项目（企业）	监管部门	（调整）预算数	执行数	执行数为（调整）预算数的%
一、本年收入合计		6,327	6,327	100%
（一）利润收入		5,039	5,039	100%
（二）股利、股息收入				
（三）产权转让收入				
（四）清算收入				
（五）其他国有资本经营预算收入		1,288	1,288	100%
二、国有资本经营预算转移支付收入			121	净增
三、上年结转收入		1	1	100%
收入总计		6,328	6,449	102%

表37

2024年区级国有资本经营预算支出执行情况表

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%
国有资本经营预算支出	2,598	2,718	105%	180%
解决历史遗留问题及改革成本支出	1	121	22851%	63%
国有企业办职教幼教补助支出				
国有企业退休人员社会化管理补助支出	1	121	22851%	63%
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				
国有企业资本金注入	1,500	1,500	100%	净增
国有经济结构调整支出				
公益性设施投资支出				
其他国有企业资本金注入	1,500	1,500	100%	净增
国有企业政策性补贴				
国有企业政策性补贴				
其他国有资本经营预算支出	1,097	1,097	100%	83%
其他国有资本经营预算支出	1,097	1,097	100%	83%
转移性支出	3,730	3,730	100%	80%
国有资本经营预算转移支付支出				
调出资金	3,730	3,730	100%	80%
上解支出				
本年支出小计	6,328	6,449	102%	104%
结转下年支出	-	-	净增	0%
支出总计	6,328	6,449	102%	104%

表38

2025年广州市花都区国有资本经营预算收入表（代编预算）

单位：万元

项 目	2024年 执行数	2025年 预算数	预算数为 上年执行数的%
国有资本经营预算收入	6,327	5,704	90%
利润收入	5,039	3,256	65%
股利、股息收入			
产权转让收入			
清算收入			
其他国有资本经营收入	1,288	2,448	190%
转移性收入	121	121	100%
国有资本经营预算转移支付收入	121	121	100%
上年结转收入	1		0%
收入总计	6,449	5,825	90%

表39

2025年广州市花都区国有资本经营预算支出表（代编预算）

单位：万元

项 目	2024年 执行数	2025年 预算数	预算数为 上年执行数的%
国有资本经营预算支出	2,718	3,543	130%
解决历史遗留问题及改革成本支出	121	121	100%
国有企业资本金注入	1,500	2,072	138%
国有企业政策性补贴			
其他国有资本经营预算支出	1,097	1,350	123%
转移性支出	3,730	2,282	61%
调出资金	3,730	2,282	61%
上解支出			
本年支出小计	6,449	5,825	90%
结转下年支出	-	-	
支出总计	6,449	5,825	90%

表40

2025年区级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	5,704	国有资本经营预算支出	3,543
利润收入	3,256	解决历史遗留问题及改革成本支出	121
股利、股息收入		国有企业资本金注入	2,072
其他国有资本经营收入	2,448	国有企业政策性补贴	
		其他国有资本经营预算支出	1,350
转移性收入	121	转移性支出	2,282
国有资本经营预算转移支付收入	121	国有资本经营预算转移支付支出	2,282
		调出资金	
		上解支出	
		本年支出小计	5,825
上年结转收入	0	结转下年支出	
收入总计	5,825	支出总计	5,825

表41

2025年区级国有资本经营预算收入表

单位：万元

项 目	2024年 执行数	2025年 预算数	预算数为 上年执行数的%
一、国有资本经营收入	6,327	5,704	90%
(一) 利润收入	5,039	3,256	65%
金融企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入	5,039	3,256	65%
(二) 股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
(三) 产权转让收入			
(四) 清算收入			
(五) 其他国有资本经营收入	1,288	2,448	190%
二、转移性收入	121	121	100%
国有资本经营预算转移支付收入	121	121	100%
三、上年结转收入	1		0%
收入总计	6,449	5,825	90%

表42

2025年区级国有资本经营预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目名称	2025年预算数
一、国有资本经营预算支出	3,543
(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出	121
国有企业退休人员社会化管理补助支出	121
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	
(二) 国有企业资本金注入	2,072
国有经济结构调整支出	
支持科技进步支出	
其他国有企业资本金注入	2,072
(三) 国有企业政策性补贴	
国有企业政策性补贴	
(四) 其他国有资本经营预算支出	1,350
其他国有资本经营预算支出	1,350
二、转移性支出	
国有资本经营预算转移支付支出	
三、上解支出	
国有企业经营预算上解支出	
四、调出资金	2,282
国有资本经营预算调出资金	2,282
五、结转下年支出	
支出总计	5,825

表43

2025年区本级本级国有资本经营预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

预算科目	2025年预算数
支出总计	5,825
本年支出合计	5,825
一、 社会保障和就业支出	
补充全国社会保障基金	
国有资本经营预算补充社保基金支出	
二、 国有资本经营预算支出	3,543
解决历史遗留问题及改革成本支出	121
厂办大集体改革支出	
三供一业移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公共服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	121
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
金融企业改革性支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	

表43

2025年区本级本级国有资本经营预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

预算科目	2025年预算数
国有企业资本金注入	2,072
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性新兴产业发展	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支持	
对外投资合作支出	
其他国有企业资本金注入	2,072
国有企业政策性补贴	
国有企业政策性补贴	
其他国有资本经营预算支出	1,350
其他国有资本经营预算支出	1,350
转移性支出	2,282
国有资本经营预算转移支付	
国有资本经营预算转移支付支出	

表43

2025年区本级本级国有资本经营预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

预算科目	2025年预算数
上解支出	
国有资本经营预算上解支出	
调出资金	2,282
国有资本经营预算调出资金	2,282

表44

2025年区级国有资本经营预算支出表 (按经济分类)

单位：万元

项 目	2025年预算数
一、本级支出	3,543
项目支出	3,543
对企业资本性支出	2,072
对企业补助	121
其他对个人和家庭补助	-
机关商品和服务支出	-
其他支出	1,350
二、转移性支出	2,282
上下级政府间转移性支出	
调出资金	2,282

表45

2025年区本级国有资本经营预算支出表 (按经济分类)

单位：万元

项 目	2025年预算数
本级支出	3,543
项目支出	3,543
对企业资本性支出	2,072
对企业补助	121
其他对个人和家庭补助	
其他支出	1,350

表46

2025年区级国有资本经营预算补充表

项 目	指标值	备 注
一、编制范围		
预算单位（个）	5	
一级企业户数（户）	7	
二、主要财务指标（亿元）		
资产总额合计	341.1	
负债总额合计	226.0	
所有者权益合计	115.1	
利润总额合计	2.3	
净利润合计	1.9	
归属于母公司所有者净利润合计	1.9	
三、国有资本收益收缴比例（%）		
利润收入	30%	
股利、股息收入	100%	
产权转让收入	100%	
清算收入	100%	
土地资源资产处置收入（如有单独核算）	100%	

花都区地方政府债务限额 及余额情况说明

一、地方政府债务限额余额情况

全区 2024 年政府债务限额预计数 317.78 亿元，比上年增加 58.88 亿元，其中：一般债务限额 67.81 亿元，专项债务限额 249.97 亿元。2024 年政府债务余额执行数 308.97 亿元，控制在债务限额以内，按偿债来源分，一般债务 67.81 亿元，专项债务 241.16 亿元。2024 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。

二、地方政府债券发行情况

全区 2024 年发行地方政府债券 74.54 亿元。其中：一般债券 0.88 亿元，专项债券 73.66 亿元；新增债券 60.38 亿元，再融资债券 14.16 亿元。

三、地方政府债券还本付息情况

按照偿债计划，将债券还本付息支出列入相应预算体系安排。

（一）2024 年全区偿还地方政府债券本金 17.16 亿元，其中一般债券 0.88 亿元，专项债券 16.28 亿元；支付债券利息 8.26 亿元，其中一般债券 2.14 亿元，专项债券 6.12 亿元。

（二）2025 年全区偿还地方政府债券本金 31.43 亿元，其中一般债券 29.71 亿元，专项债券 1.72 亿元；支付债券利息 9.57 亿元，其中一般债券利息 2.15 亿元，专项债券利息 7.43 亿元。

四、预算调整情况(债券)

2024年市财政局转贷我区新增地方政府债券60.38亿元，已按规定编制预算调整报告上报区十七届人大常委会第三十六次会议审议批准。新增债券资金用于广州北站综合交通枢纽、花都区智慧停车综合配套项目、广州市花都区总部经济集聚区、花都区学前教育建设项目、中山大学附属仁济医院等34个重大公益性项目支出，有效促进我区经济高质量发展和改善民生。

表47

2024年花都区地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2023年末地方政府一般债务余额决算数	678,057
二、2024年末地方政府一般债务限额	678,138
三、2024年地方政府一般债务发行额	8,807
四、2024年地方政府一般债务还本额	8,807
五、2024年末地方政府一般债务余额执行数	678,057

表48

2024年花都区地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2023年末地方政府专项债务余额 决算数	1,837,834
二、2024年末地方政府专项债务限额	2,499,665
三、2024年地方政府专项债务发行额	736,600
四、2024年地方政府专项债务还本额	162,800
五、2024年末地方政府专项债务余额执行数	2,411,634

表49

花都区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	全区	区本级
一、2024年发行执行数	745,407	745,407
(一) 一般债券	8,807	8,807
其中：再融资债券	8,807	8,807
(二) 专项债券	736,600	736,600
其中：再融资债券	132,800	132,800
二、2024年还本执行数	171,607	171,607
(一) 一般债券	8,807	8,807
(二) 专项债券	162,800	162,800
三、2024年付息执行数	82,605	82,605
(一) 一般债券	21,410	21,410
(二) 专项债券	61,196	61,196
四、2025年还本预算数	314,282	314,282
(一) 一般债券	297,113	297,113
财政预算安排	14,854	14,854
(二) 专项债券	17,169	17,169
财政预算安排	17,169	17,169
五、2025年付息预算数	95,725	95,725
(一) 一般债券	21,468	21,468
(二) 专项债券	74,257	74,257

表50

花都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	2024年底 余额	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年 及以后年度	偿还资金 来源
一般债券	合计	678,057	297,113	12,217	0	28,667	59,010	281,050	一般公共 预算
	新增债券								
	置换债券	204,533	192,316	12,217					
	再融资债券	473,524	104,797			28,667	59,010	281,050	
专项债券	合计	2,411,634	17,169	207,066	347,514	152,004	126,500	1,561,381	政府性 基金预算
	新增债券	1,576,114		50,000	347,514		96,500	1,082,100	
	置换债券	186,922	17,169	157,066		12,687			
	再融资债券	648,598				139,317	30,000	479,281	

表51

2024年花都区地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2024年债务限额			2024年债务余额执行数		
	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
花都区	3,177,803	678,138	2,499,665	3,089,691	678,057	2,411,634

表52

2024年花都区新增债券额度和外贷额度安排情况表

单位：万元

地 区	合计	地方政府新增 债券	其中：			政府外贷	2024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			
合计	603,800	603,800		603,800	603,800		603,800	100%
广州北站综合交通枢纽	61,223	61,223		61,223	61,223		61,223	100%
大湾区北部科技创新价值产业园区	15,400	15,400		15,400	15,400		15,400	100%
广州市花都区总部经济集聚区	19,100	19,100		19,100	19,100		19,100	100%
粤港澳大湾区空铁联运枢纽— 广州花都空铁融合发展都市区 配套设施提升工程	110,000	110,000		110,000	110,000		110,000	100%
花都区智慧停车综合配套项目	14,518	14,518		14,518	14,518		14,518	100%
广州（花都）临空数智港一期 工程配套设施	8,700	8,700		8,700	8,700		8,700	100%
广州市花都区公共卫生体系建 设项目	11,200	11,200		11,200	11,200		11,200	100%
中山大学附属仁济医院	31,000	31,000		31,000	31,000		31,000	100%
花都区新型工业化数字服务平 台	25,200	25,200		25,200	25,200		25,200	100%
花都区教育设施建设项目	3,000	3,000		3,000	3,000		3,000	100%
花都区学前教育建设项目	7,450	7,450		7,450	7,450		7,450	100%
广东省广州北部增长极供排水 管网提质增效建设工程	40,000	40,000		40,000	40,000		40,000	100%
华南国家植物园城园融合体系 花都湖迁地保护示范区建设	6,000	6,000		6,000	6,000		6,000	100%
广州市户外运动目的地 乡遇梯 面·五环步道建设项目	2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	100%
广州（花都）临空数智港二期 先进制造业产业园项目	55,700	55,700		55,700	55,700		55,700	100%
广州空铁融合示范区数字经济 产业园项目	18,200	18,200		18,200	18,200		18,200	100%
广州市花都省级高新区新能源 产业园及配套基础设施项目	54,200	54,200		54,200	54,200		54,200	100%
广州市花都区技工学校新建项 目	11,100	11,100		11,100	11,100		11,100	100%
广州市北部增长极花都区文旅 基础设施建设工程	4,600	4,600		4,600	4,600		4,600	100%
广州临空经济示范区(花都片 区)生物医药产业园区基础设施 建设项目	7,500	7,500		7,500	7,500		7,500	100%
新型城市化产城融合-广州花都 汽车产业基地智能网联基础配 套设施升级改造项目	18,200	18,200		18,200	18,200		18,200	100%
花都区智能装备科创产业园配 套基础设施建设项目	12,000	12,000		12,000	12,000		12,000	100%
广州市花都区赤坭镇盆景苗木 农业产业现代化综合建设项目	7,000	7,000		7,000	7,000		7,000	100%

地 区	合计	地方政府新增 债券	其中：			政府外贷	2024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			
花都区炭步镇“乡约古韵”基础设施建设项目	5,700	5,700		5,700	5,700		5,700	100%
国家中小企业特色产业集群—广州市花都区箱包皮具产业集群智造港基础设施建设项目	1,809	1,809		1,809	1,809		1,809	100%
广州市花都区狮岭镇污水处理管网建设项目	8,000	8,000		8,000	8,000		8,000	100%
广州市花都区城市管理数字化与数据要素应用建设项目	3,500	3,500		3,500	3,500		3,500	100%
广州北站东侧老旧小区成片连片微改造项目	5,500	5,500		5,500	5,500		5,500	100%
广州市花都区新华街道城镇污水收集管网建设工程	5,000	5,000		5,000	5,000		5,000	100%
广州市花都区现代物流港建设及配套工程	5,000	5,000		5,000	5,000		5,000	100%
广州市花都区花东镇乡村人居环境整治工程	4,000	4,000		4,000	4,000		4,000	100%
广州北部（花山）生态优先供排水管网提质增效工程	2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	100%
广州市花都区花山镇“羊城花坞”老旧小区连片改造项目	5,000	5,000		5,000	5,000		5,000	100%
广州花都经济开发区临空智能制造产业园配套基础设施提升项目	15,000	15,000		15,000	15,000		15,000	100%

备注：无。

表53

2024年区本级新增债券和外贷项目用途情况表

单位：万元

项 目	金 额	占 比
合计	603,800	100%
一、交通基础设施	75,741	13%
（一）综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）	61,223	10%
（二）城市停车场	14,518	2%
二、农林水利	16,700	3%
农业	16,700	3%
三、生态环保	13,000	2%
城镇污水垃圾收集处理	13,000	2%
四、社会事业	76,350	13%
（一）卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	42,200	7%
（二）教育	21,550	4%
（三）文化旅游	12,600	2%
五、城乡冷链等物流基础设施	5,000	1%
城乡冷链物流设施	5,000	1%
六、市政和产业园区基础设施	377,809	63%
（一）市政基础设施	42,000	7%
（二）产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	335,809	56%
七、新型基础设施	28,700	5%
（一）市政、公共服务等民生领域信息化	3,500	1%
（二）云计算、数据中心、人工智能基础设施	25,200	4%
八、保障性安居工程	10,500	2%
（一）城镇老旧小区改造	10,500	2%

表54

2024年花都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	备注		
发行债券合计						745,407			
新增债券	新增债券小计						603,800		
	公开发行	专项债券小计						603,800	
		1月29日	其他自平衡专项债券	7年	2.54%	12,700			
		1月29日	其他自平衡专项债券	10年	2.65%	43,300			
		3月27日	其他自平衡专项债券	5年	2.27%	36,400			
		3月27日	其他自平衡专项债券	7年	2.39%	6,500			
		3月27日	其他自平衡专项债券	10年	2.41%	14,900			
		5月8日	其他自平衡专项债券	5年	2.20%	10,100			
		5月8日	其他自平衡专项债券	10年	2.45%	30,000			
		5月29日	其他自平衡专项债券	7年	2.31%	3,200			
		6月12日	其他自平衡专项债券	10年	2.33%	20,400			
		8月30日	其他自平衡专项债券	7年	2.12%	64,200			
		8月30日	其他自平衡专项债券	10年	2.22%	221,400			
		8月30日	其他自平衡专项债券	15年	2.30%	32,200			
		9月25日	其他自平衡专项债券	7年	1.97%	25,100			
		9月25日	其他自平衡专项债券	10年	2.10%	40,900			
		9月25日	其他自平衡专项债券	15年	2.17%	23,300			
		9月25日	其他自平衡专项债券	20年	2.21%	19,200			
		再融资债券	再融资债券小计						141,607
公开发行	一般债券小计						8,807		
	5月8日		一般债券	5年	2.20%	8,807			
	专项债券小计						132,800		
	1月29日		专项债券	10年	2.65%	85,300			
	5月29日		专项债券	5年	2.15%	30,000			
	6月12日	专项债券	10年	2.38%	17,500				

2024年花都区财政专户资金预算收支总表

单位：万元

项目	2024年 执行数	2023年 决算数	项目	2024年 执行数	2023年 决算数
一、全区财政专户管理资金收入合计	7,391	5,074	一、全区财政专户管理资金支出合计	6,894	4,969
(一) 行政事业性收费收入(教育收费)	7,391	5,074	(一) 一般公共服务支出		
(二) 其他收入			(二) 公共安全支出		
二、上年结余收入	304	199	(三) 教育支出	6,894	4,969
			(四) 科学技术支出		
			(五) 文化旅游体育与传媒支出		
			(六) 社会保障和就业支出		
			(七) 卫生健康支出		
			(八) 节能环保支出		
			(九) 城乡社区支出		
			(十) 农林水支出		
			(十一) 交通运输支出		
			(十二) 自然资源海洋气象等支出		
			(十三) 住房保障支出		
			(十四) 其他支出		
			二、调出资金		
			三、年终结余	801	304
全区收入总计	7,695	5,273	全区支出总计	7,695	5,273
一、区本级财政专户管理资金收入合计	7,391	5,074	一、区本级财政专户管理资金支出合计	6,894	4,969
(一) 行政事业性收费收入(教育收费)	7,391	5,074	(一) 一般公共服务支出		
(二) 其他收入			(二) 教育支出	6,894	4,969
二、上年结余收入	304	199	(三) 社会保障和就业支出		
			(四) 医疗卫生与计划生育支出		
			(五) 住房保障支出		
			二、调出资金		
			三、年终结余	801	304
区本级收入总计	7,695	5,273	区本级支出总计	7,695	5,273

注：

表56

2025年花都区财政专户资金预算收支总表

		单位：万元	
项 目	2025年预算数	项 目	2025年预算数
一、全区财政专户管理资金收入合计（代编预算）	8,417	一、全区财政专户管理资金支出合计（代编预算）	8,417
（一）行政事业性收费收入（教育收费）	8,417	（一）一般公共服务支出	
（二）其他收入		（二）外交支出	
二、动用结余收入	801	（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	8,417
		（五）文化旅游体育与传媒支出	
		（六）社会保障和就业支出	
		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）自然资源海洋气象等支出	
		（十三）住房保障支出	
		（十三）其他支出	
		二、调出资金	
		三、年终结余	801
全区收入总计	9,218	全区支出总计	9,218
一、区本级财政专户管理资金收入合计	8,417	一、区本级财政专户管理资金支出合计	8,417
（一）行政事业性收费收入（教育收费）	8,417	（一）一般公共服务支出	
（二）其他收入		（二）教育支出	8,417
二、动用结余收入	801	（三）社会保障和就业支出	
		（四）医疗卫生与计划生育支出	
		（五）住房保障支出	
		二、调出资金	
		三、年终结余	801
区本级收入总计	9,218	区本级支出总计	9,218

表57

2024年花都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	2024年执行数
			合计	18,068
1	公共服务	构建安全供水保障体系-北江引水花都水厂工程(首期一阶段)	建设北江引水花都水厂及配水管道工程，可以从根本上解决花都区供水紧张的问题，满足花都区未来经济可持续发展的用水需要。2024年实现北江饮水工程（水源工程）完工通水，花都水厂工程首期一阶段建设投产，供水规模为24万立方米/日。	106
2	教育服务	增加优质教育资源-市六中花都校区开办项目	为推进义务教育优质资源均衡配置，引入广州市内老牌的传统名校广州市第六中学来花都区办学。校区结合周边文物及传统村落风貌特点，打造具有岭南传统书院特色的现代化学校。校区建设规模为54班完全中学，其中初中设置24班，高中设置30班，统筹市、区高中入学需求。2024年建成初中教学区教学楼3栋、体育馆1栋，将树滋庄活化利用为特色教学场所，文体区配建体育馆及400米运动场，满足初中部开学需求。	
3	医疗卫生	关爱青少年儿童健康成长-花都区青少年儿童脊柱健康筛查项目	深入开展青少年儿童脊柱健康筛查，确立广州市花都区人民医院脊柱侧弯专科门诊作为花都区脊柱侧弯科普筛查唯一定点筛查单位，有序完成5年级至8年级适龄儿童脊柱健康筛查工作，2024年计划完成约3.5万人筛查工作。	
4	教育服务	盘活公办教育资源-公办学位“直通车”扩面工程项目	在全国范围内先试先行，盘活偏远镇域公办学位资源，开通公办学位“直通车”，增设港湾式公交亭46个，解决随迁子女入读公办学校的交通问题。 (1) 2024年上半年，开展招生补录工作，对符合条件的1至5年级开通公办学位“直通车”，增加北片公办学位“直通车”数量，根据实际需求在花东、西片分别试点1—2条线路。 (2) 2024年下半年，开展招生补录工作，在北片、花东、西片继续开通起始年级公办学位“直通车”。	294

表57

2024年花都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	2024年执行数
			合计	18,068
5	公共服务	打造品质养老服务-推动居家社区养老服务提质增效项目	推动长者饭堂提质增效，打造区-镇（街）-社区三级长者饭堂示范点，全区享受就餐服务老年人数突破1万人；依托“1+N”养老服务网络，为有需要的老年人提供上门服务10万人次，完成特殊困难老年人家庭适老化改造任务；开展陪诊就医服务试点，开发“花城照护”陪伴就医小程序，为有就医需求的老年人提供方便可及的陪诊就医服务。	829
6	交通出行	提升空铁枢纽交通疏导能力-机场北进场路(即港联大道)连接大广等高速公路通道工程	项目的建成可实现大广高速（机场高速北延线）、广乐高速、肇花高速以及花都大道、山前旅游大道与白云机场的快捷交通联系，加强花都中心城区对周边地区的辐射作用。	1,732
7	交通出行	空铁融合示范区路网提升-平石路(莲山路-G106国道)工程项目	有效完善机场三期平西安置区的市政配套设施，满足安置区内外的交通需求。工程全长约1.519公里，道路等级为城市主干路，双向六车道，设计车速60公里/小时，2024年计划全线建成通车。	1,950
8	公共服务	完善公共服务设施-老城区停车场改造项目	为充分缓解花都区中心城区交通拥堵、城市停车难等问题，完善花都区城区公共基础设施，2024年完成洪秀全纪念馆、1958电影院、老干部局项目地上停车楼建设及外立面改造。新增约530个停车位，同时增加市民公共活动空间、改善旧城区环境品质，未来将洪秀全纪念广场改造成文化景观中心。	

表57

2024年花都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	2024年执行数
			合计	18,068
9	环境整治	绿美花都建设-2024年花都区森林质量优化提升项目	以绿美花都生态建设为契机，进一步厚植绿色家底、创造优质生态和美丽环境，精准提升森林质量，2024年完成3.805万亩森林质量优化提升任务，新增山地造林和防护林0.11万亩，新建油茶林0.1万亩，改造低效油茶林0.03万亩，封山育林 0.35万亩。	10,403
10	住房保障	实施城市更新，让老城市焕发新活力-北站片区老旧小区品质提升项目(启动区)	以绣花功夫改造11个老旧小区，盘活闲置空间，为440户居民增加邻里中心、保安室等公服配套。开展二次供水加压改造，解决高层住户用水的问题。鼓励加装电梯，新增适老化适幼化设施。以集群街2号为试点探索危房拆建新模式，消除房屋安全隐患。引入社会资本进行改造，增加约400个停车位。全面升级商业配套，打造“一轴两市三坊”，激活新中路中轴线、新华市场、新华墟市、新华坊、1958影院等关键节点，提升商圈能级，便利群众生活。	2,755