

区三届人大

四次会议文件（6）

关于广州市增城区、增城经济技术开发区 2023 年预算执行情况和 2024 年 预算草案的报告

——2024 年 4 月 11 日在广州市增城区第三届人民代表大会
第四次会议上

广州市增城区财政局（增城经济技术开发区财政局）局长 陈一敏

各位代表：

我受区人民政府、增城经济技术开发区管委会委托，向大会报告增城区、增城经济技术开发区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案，请予审议。

一、2023 年预算执行情况

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会及中央经济工作会议精神，认真落实省委“1310”具

体部署和市委“1312”思路举措，在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动融入和服务新发展格局，推动积极财政政策提质增效，为高水平推进东部中心建设、加快推进“百千万工程”建设、全面推动增城经济社会高质量发展提供坚实的财力保障。在全区财税部门和各级各部门的共同努力下，财政预算执行情况良好，有效保障了经济社会健康平稳发展和人民生活水平持续提高。

（一）2023年区级财政预算收支执行情况

2023年区级财政收入178.37亿元，其中：一般公共预算收入99.52亿元、政府性基金收入77.23亿元、国有资本经营收入0.98亿元、财政专户管理资金收入0.64亿元。加上上级补助收入63.47亿元、调入资金6.72亿元、债务转贷收入85.41亿元、上年结转4.49亿元、动用预算稳定调节基金53.65亿元后，2023年区级财政总收入392.11亿元。

2023年区级财政支出303.44亿元，加上上解支出13.81亿元、债务还本支出39.51亿元后，2023年区级财政支出总计356.76亿元。补充预算稳定调节基金27.17亿元，年终结转8.19亿元。各项收支执行情况如下：

1.一般公共预算执行情况。

2023年区级一般公共预算收入99.52亿元，增长2.75%。一

般公共预算收入中，税收收入 73.15 亿元，非税收入 26.37 亿元。加上上级补助收入 50.90 亿元、调入资金 12.10 亿元、动用预算稳定调节基金 53.65 亿元、上年结转 2.39 亿元后，2023 年区级一般公共预算总收入 218.56 亿元。

2023 年区级一般公共预算支出 175.91 亿元，加上上解支出 13.69 亿元后，2023 年区级一般公共预算支出总计 189.60 亿元。补充预算稳定调节基金 27.17 亿元，年终结转 1.79 亿元。

2.政府性基金预算执行情况。

2023 年区级政府性基金收入 77.23 亿元，其中国有土地使用权出让收入 70.61 亿元、城市基础设施配套费收入 3.22 亿元。加上上级补助收入 12.57 亿元、债务转贷收入 85.41 亿元、上年结转 0.64 亿元、调入资金 6.72 亿元后，2023 年区级政府性基金总收入 182.57 亿元。

2023 年区级政府性基金支出 126.41 亿元，加上上解支出 0.13 亿元、调出资金 10.27 亿元、债务还本支出 39.51 亿元后，2023 年区级政府性基金支出总计 176.32 亿元。年终结转 6.25 亿元。

3.国有资本经营预算执行情况。

2023 年区级国有资本经营预算收入 0.98 亿元，加上上级补助收入 0.01 亿元后，2023 年区级国有资本经营预算总收入 0.99 亿元。剔除调出资金 0.65 亿元后，区级国有资本经营预算支出 0.34 亿元。

4.财政专户管理资金预算执行情况。

2023年区级财政专户管理资金收入0.64亿元,加上上年结转1.46亿元后,区级财政专户管理资金总收入2.10亿元。剔除调出资金1.18亿元后,区级财政专户管理资金支出0.77亿元,年终结转0.15亿元。

(二)政府性债务收支执行情况

截至2023年12月底,增城区政府性债务余额454.51亿元,构成如下:政府负有偿还责任的债务452.26亿元,其中:一般债务38.51亿元,专项债务413.75亿元,均未超过市下达的债务限额;或有债务2.25亿元,其中:政府负有担保责任的债务1.10亿元,政府可能承担一定救助责任的债务1.15亿元。

2023年,我区共发行债券合计85.41亿元,其中:新增专项债券63.90亿元,财政拨付和实际使用进度达到双100%;再融资债券21.51亿元,已全部用于偿还到期债券本金。

2023年,我区及时足额偿还了到期政府债券本金39.51亿元,利息13.75亿元,其中一般债券利息1.22亿元;专项债券本金39.51亿元,利息12.53亿元。利息支出率预计为4.55%。

(三)重大政策实施和重点项目支出成效

2023年,我区不折不扣落实国家、省、市、区系列稳经济政策措施,持续优化财政支出结构,有力保障了重大战略和民生政策落实。

1.壮大经济发展内生动力，有力推动经济回升向好。

（1）强化惠企减负政策落实。全区进一步抓好惠企减负政策的实施落地，2023年增城区新增减税降费及退税缓费25.4亿元，其中增值税留抵退税8.2亿元。营商环境持续优化，市场活力不断激发，进一步增强市场主体信心和底气。

（2）推动产业结构优化升级。支持培育经济发展投入15.62亿元。坚持产业第一、制造业立区，把发展经济的着力点放在实体经济上，壮大“芯显车”等主导产业、提升传统产业、培育新兴产业，系统谋划产业平台、产业体系和空间布局，推动土地规模指标等资源要素优先向重点区域、重大平台集聚，加快构建具有增城特色的现代化产业体系。

2.坚持科技教育协同发力，强化现代化建设人才支撑。

（1）支持提高科技创新能力。投入7.62亿元支持科技创新，加快打造科技创新高地，推动重大科创平台建设，围绕产业链布局创新链，引进创新创业项目，强化人才和政策支持，推动更多科技创新成果快速产业化，加快形成新质生产力。高企总量达800余家。科技型中小企业总量达1476家，增长率（47.8%）排名全市第一位。研发投入强度达到3%，跨入全市第二梯队。全区新增2家国家级孵化器、7家国家级专精特新“小巨人”企业，侨梦苑新认定9家分园区。

（2）办好人民满意的教育。教育投入49.49亿元，坚持把教

育摆在优先发展的位置，加大学校基础设施改善投入，增加优质学位供给，新开办公办中小学校 8 所、公办幼儿园 6 所，新增学位 1.4 万个，完成 84 所农村薄弱学校提升。不断提升教育教学质量，支持强化师资队伍建设，推动义务教育、职业教育、特殊教育等各类教育均衡发展，更好满足孩子在家门口上好学的需求。

3.提高公共服务保障水平，切实惠民生暖民心。

(1)织密扎牢社会保障网。社会保障和就业投入 24.07 亿元，兜牢基本民生底线。支持完善社会救助体系，落实落细低保、特困、低收、残疾人等困难群众基本生活救助。强化就业服务保障，落实就业优先战略，积极完善就业服务平台、深入实施三项工程，有效促进各类就业困难群体就业。推进养老服务体系建设，累计建成 353 个颐康服务站，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

(2)完善医疗卫生服务体系。卫生健康投入 30.17 亿元，加快完善区域医疗基础设施建设，广医四院新大楼投入使用，南方医院增城院区二期等建设项目顺利推进。医药卫生体制改革获基本公共卫生服务项目绩效考核全省第一名。稳步提升公共卫生预防控制体系和区域医疗卫生综合救治能力，增强公共卫生和应急管理体系，提高基层医疗机构公共卫生服务水平。

(3)丰富人民群众文化生活。文旅体资金投入 1.66 亿元，成功举办粤港澳大湾区女子半程马拉松等一批大型文体活动，派

潭“村晚”活力四射，4家景区被评为国家3A级旅游景区，森林海旅游度假区获评省级旅游度假区，1978电影小镇获评省级旅游休闲街区。

(4) 有效保障社会安全稳定。投入7.26亿元营造安全稳定的社会环境，全区安全形势总体平稳。纵深推进常态化扫黑除恶斗争，强化安全生产管理，成功应对“龙舟水”和台风侵袭，生产安全事故起数、死亡人数双下降。累计创建15个全国综合减灾示范社区。社会治理水平进一步加强，提升食品药品安全治理能力，全力保障人民群众生命财产安全和城市安全稳定运行。

4.推进城乡融合协调发展，增强区域发展均衡性。

(1) 全面推进乡村振兴。投入26.16亿元推进农业农村发展建设，支持以“头号工程”力度推进“百千万工程”，我区乡村振兴重点工作获国务院督查激励。现代农业产业提档升级，增城区现代农业产业园入选2023年国家现代农业产业园创建名单。仙进奉荔枝作为全国唯一荔枝类品种入选2023年农业主导品种，

“广东增城丝苗米文化系统”入选第七批中国重要农业文化遗产。联镇带村功能不断提升，推动13个镇街差异化发展，新塘镇、石滩镇、中新镇上榜2023年全国千强镇，增城区、新塘镇及12个村入选省“百千万工程”首批典型县镇村。和美乡村加快建设，累计创建省定美丽宜居村262个、特色精品村67个。增江街大埔围村入选第三批全国乡村治理示范村，派潭镇上九陂村荣获

2023 年中国美丽休闲乡村称号。共同富裕稳步推进，城乡居民收入差距进一步缩小。扎实做好东西部协作、对口帮扶等工作。

(2)持续提升城乡环境。投入 10.74 亿元推进建设绿美增城，获评国家生态文明建设示范区，入选绿美广东竞风华全省十强、成绩位列第一。全年义务植树超 17 万株，位居全市第一位，优化提升森林质量 6.4 万亩。通过狠抓工地扬尘、深化挥发性有机物污染治理等一系列大气污染防治工作措施，推动全区空气质量持续改善，全年环境空气质量优良天数 338 天，环境空气质量优良天数比例 92.6%，排名全市第二位。

(3)加快完善城市基础设施建设。投入 38.67 亿元支持交通路网加快建设。广汕高铁开通运营，增城站、新塘站投入使用，增城进入“高铁时代”。广汕路北绕线等 14 条道路建成通车。增天高速、惠增高速、广深高速改扩建等项目加快建设。持续优化公交线路，市民群众出行体验日益改善。

(四)财政管理工作情况

对区第三届人大及其常委会审查批准的 2023 年预算草案、预算调整方案以及 2023 年上半年预算执行情况所提审议意见，区政府高度重视，区财政部门狠抓落实，强化财政收支管理，充分发挥公共财政“压舱石”作用，切实将区人大决议要求落到实处。

1.多措并举挖潜增收，增强重大战略任务财力保障。一是完善税源培植巩固工作机制，积极培育财源、扩大税基，全面跟踪

服务企业，精准贴心为企业解决困难。二是加强财政资源统筹，鼓励各部门积极对接上级政策导向争取竞争性分配的财政资金；加大存量资金清理盘活力度。三是优化财政支出结构，坚持有保有压，持之以恒落实过紧日子要求，兜牢兜实“三保”底线。四是推动财政靠前发力，不断提高支出精准度，坚持“资金跟着项目走”，加强东部中心规划建设、“百千万工程”、绿美增城等重点项目资金保障。

2. 深化预算管理改革，持续提高管财理财能力。一是创新重点项目征拆资金保障机制，建立“大专项+项目清单”模式，最大限度腾出财力保障重点项目征拆资金。二是优化建设项目保障机制，鼓励各单位、区属国企申报发行专项债、政策性金融工具、公司债等，多渠道融资筹资保障重点建设项目。三是推动财政国库集中支付改革，简化支付审核流程并全面实行电子支付，大大提高支付效率，真正发挥国库集中支付的作用。

3. 强化预算绩效引领，提高财政资金使用效益。发挥预算绩效管理的引导作用，注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，在涵盖“事前-事中-事后”的绩效管理制度体系下做实做细绩效全过程管理，着力提高资金使用效益。2023年我区全面预算绩效管理工作获得广州市财政局通报表扬。一是强化绩效目标管理，优化绩效指标体系。二是开展绩效监控，充分发挥绩效监控纠偏作用。三是绩效评价提质扩围，在各部门全面自评的基础上，

开展财政评价，首次将绩效评价拓展至债券项目管理层面，开展专项债重点评价。**四是**加大绩效信息公开力度。将整体绩效自评公开范围扩大至部门及所有预算单位，并将部门重点评价纳入决算公开内容。

4. 加强财会监督工作，严守财经纪律底线。一是开展地方财经纪律重点问题专项整治。聚焦减税降费、政府过紧日子、基层“三保”、国库管理、资产管理等重点领域，组织开展自查自纠及复查抽查工作，推动标本兼治，扎紧制度篱笆。二是开展代理记账机构检查。开展查处“有照无证”经营专项整治工作，有效遏制代理记账行业无证无照经营行为，整顿和规范市场秩序，促进行业健康发展。三是扎实做好预决算公开检查整改。组织全区300多个行政事业单位开展地方预决算公开情况自查自纠，切实做好整改“回头看”工作，持续提高财政资金透明度。

总体看来，2023年我区财政预算执行情况良好，同时也面临一定风险挑战，主要包括：**一是**我区经济运行面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力仍然较大，叠加房土市场转冷等因素，我区财政收入增长持续承压。**二是**在财政收支“紧平衡”常态下，积极的财政政策靠前发力，稳增长政策支出需求快速增长，同时“三保”、债务还本付息等刚性支出只增不减，财政平稳运行压力增大。**三是**预算控制和约束、政府资源资产盘活等方面还需要进一步增强。

二、2024年预算草案

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好财政经济工作意义重大。我区将落实好结构性减税降费政策，坚持党政机关过紧日子，大力优化财政支出结构，兜牢基层“三保”底线，加强地方政府债务管理，严肃财经纪律，提高财政资金绩效，谋划新一轮区与镇街财政体制改革，进一步激发镇街发展的内生动力，增进民生福祉，保持社会稳定，为制造业立区、“百千万工程”、绿美增城生态建设、高水平规划建设东部中心等提供坚实的财力保障。

（一）财政收支总体形势

2024年我国经济面临的机遇大于挑战，有利条件强于不利因素。国家强化宏观政策逆周期和跨周期调节，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，为我区财政平稳运行提供基础条件。

1.财政收入方面。预计2024年我区一般公共预算收入维持小幅增长。**积极因素：**一是国家坚持稳中求进工作总基调不动摇，宏观政策会对经济恢复持续提供支撑，2023年增发一万亿元国债，以及降准降息、减税降费等政策效应将在2024年持续释放，2024年还将出台新措施，增量政策和存量政策形成叠加，有力推动经济恢复向好。二是东部中心被赋予“现代活力核”、“新广州”战略定位，上升为广州“三核”之一。我区作为东部中心的

重要组成部分，产业基础扎实，存量资源丰富，未来发展有空间、有潜力、更有动力。**压力因素：**一是我区经济回升向好基础尚不稳固，汽车制造、房地产等支柱产业持续承压，新兴产业竞争力仍需增强，部分行业转型升级面临较大挑战。二是我区财政收入韧性仍需增强，土地收入预期不明朗，非税收入挖潜空间有限，总体收入受经济环境、国家政策、土地市场影响波动较大。

2.财政支出方面。2024年是东部中心全面建设的开局之年，我区将围绕省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措和区委工作要求，用好财政政策空间，提高财政资金效益和政策效果。

一是聚焦重大平台建设。推动东部中心建设成形起势，增强增城开发区引擎功能，提升广州东部公铁联运枢纽能级，促进广州科教城产教融合。

二是聚焦现代化产业体系构建。推动制造业高质量发展，及时谋划、前瞻布局数字能源、纳米科技、量子科技等新兴产业和未来产业，做优做强现代服务业，促进房地产业稳健发展。

三是聚焦科创引领。推动创新平台提质建设，提升企业自主创新能力，鼓励产业园区、侨梦苑分园区、孵化载体、创新平台等开展高企培育，引导科技型企业向高新技术企业发展。

四是聚焦提升城市能级。强化规划引领作用，推动国土空间总体规划落地实施，推进交通基础设施建设，推动新白广城际开通运营，完善公共服务设施，坚持城市体检先行，统筹推进城市更新改造。

五是聚焦增进民生福祉。用心用情保障改善民生，在深入实施“百

千万工程”、“民生十大工程”、推动充分就业、完善社会保障和医疗卫生健康体系、维护社会平安和谐稳定等方面加强保障支撑，推动实现共同富裕。

（二）预算编制指导思想和原则

1.预算编制指导思想。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会及中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，围绕高质量发展首要任务和构建新发展格局战略任务，着力扩大内需、提振信心，推动积极财政政策适度加力、提质增效，加强财政资源统筹，强化预算约束，增强国家、省、市和区重大战略任务财力保障，为广州继续在高质量发展方面发挥领头羊和火车头作用，在全面建设社会主义现代化国家新征程中走在全国前列作出增城贡献提供坚实保障。

2.编制原则。

一是坚持保障重点。预算编制聚焦全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会及中央经济工作会议精神，确保预算安排体现中央、省、市、区重大战略意图，强化区委、区政府重大战略部署保障支撑，更好发挥财政宏观调控作用，有力支撑我区经济社会高质量发展。

二是坚持量入为出。充分考虑我区经济运行状况和实施税费

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

三是坚持统筹资源。加强政府收入预算管理，规范非税收入征管，不断提高收入质量。强化一般公共预算与政府性基金预算、国有资本经营预算的有机衔接，国有资本经营预算调入一般公共预算比例提高到40%。积极盘活行政事业单位资源资产，优先使用单位自有资金和事业收入，争取更多上级财政资金、债券资金及社会资本支持，有效减轻财政负担。

四是坚持提质增效。坚持勤俭节约，厉行节约办一切事业，建立节约型财政保障机制，精打细算，大力压减非急需、非必要支出，强化重大战略任务财力保障。全面实施预算绩效管理，将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程，强化预算执行监督，提高财政管理科学化、标准化、规范化水平。

（三）2024年预算草案

2024年区级财政预算收入184.91亿元，加上上级补助收入38.33亿元、债务转贷收入25.00亿元、上年结转8.19亿元、动用预算稳定调节基金27.17亿元后，2024年区级财政预算总收入283.60亿元。

2024年区级财政预算支出258.54亿元，加上上解支出21.67

亿元、债务还本支出 3.39 亿元后，2024 年区级财政预算总支出 283.60 亿元。

1.一般公共预算草案。

2024 年区级一般公共预算收入 101.51 亿元，增长 2%。一般公共预算收入中，税收收入 74.00 亿元，非税收入 27.51 亿元。加上上级补助收入 30.43 亿元、调入资金 26.31 亿元、动用预算稳定调节基金 27.17 亿元、上年结转 1.79 亿元后，区级一般公共预算总收入 187.20 亿元。

2024 年区级一般公共预算支出 171.63 亿元，加上上解支出 15.57 亿元后，区级一般公共预算总支出 187.20 亿元。

2.政府性基金预算草案。

2024 年区级政府性基金预算收入 81.82 亿元，其中国有土地使用权出让收入 75.24 亿元。加上上级补助收入 7.90 亿元、债务转贷收入 25.00 亿元、上年结转 6.25 亿元后，区级政府性基金预算总收入 120.97 亿元。剔除调出资金 26.00 亿元、债务还本支出 3.39 亿元、上解支出 6.09 亿元后，2024 区级政府性基金预算支出 85.49 亿元。

3.国有资本经营预算草案。

2024 年区级国有资本经营预算总收入 0.77 亿元。剔除调出资金 0.31 亿元后，2024 年区级国有资本经营预算支出 0.46 亿元。

4.财政专户管理资金预算草案。

2024年区级财政专户管理资金预算收入0.81亿元,加上上年结转0.15亿元后,区级财政专户管理资金预算总收入0.96亿元。剔除调出资金7万元后,2024年支出安排0.96亿元。

(四) 政府债务管理预期

2024年区级财政政府债务还本付息资金需求49.80亿元,其中:偿还本金33.87亿元,支付利息15.93亿元。还本付息资金来源为:一般公共预算1.23亿元,政府性基金预算48.57亿元(含再融资债券资金)。利息支出率预计为6.20%。

接市财政局通知,市拟分配我区2024年提前批专项债券额度25亿元,且暂只支持续发项目,按照“急需、成熟、统筹、集中”原则和项目分阶段资金需求计划提出分配建议如下:支持市政与产业园区基础设施领域20.79亿元,支持医疗卫生领域3.64亿元,支持交通基础设施领域0.37亿元,支持农林水利领域0.20亿元。最终发行项目和金额以实际发行结果为准。

(五) 2024年财政重点工作

2024年是决胜“十四五”规划的关键之年,我区财政将保持适度支出强度,支持全区经济社会高质量发展。

1.推进高水平科技自立自强,支持加快培育新质生产力。

(1) 强化科技创新引领。安排5.06亿元推进科技创新强区。提升科技成果转化功能,推动研究院、国家级孵化器等搭建科技成果转化供需服务平台,强化科技成果转化孵化功能。加快创新

平台提质建设，推动中新知识城二期规划建设，推动广东微技术工业研究院稳步发展，支持湖大研究院申报省级新型研发机构。推进侨梦苑“一苑多区”战略。构建科技创新保障体系，引育“硬科技”型企业，畅通教育、科技、人才的良性循环。

（2）支持加快现代化产业体系建设。安排 12.48 亿元激发高质量发展新动能。促进优势产业集群发展，推动增芯、越海等重点项目加快建设，推进超视界、维信诺增产提效，壮大汽车及新能源汽车产业。促进传统制造业赋能升级，打造具有核心竞争力的牛仔时尚产业集群，做强高端健康食品饮料产业带，打造智能家居全产业链基地。积极培育新兴产业和未来产业，加快集成电路、人工智能、数字经济、绿色能源、未来材料等产业发展，加速形成现代化产业体系核心集聚地。

2.坚持保障和改善民生，增强群众获得感幸福感。

（1）健全社会保障体系。社会保障和就业安排 23.36 亿元，加强就业创业服务，把就业作为最大的民生抓紧抓好，提升就业培训的针对性和有效性，推动羊城行动“三项工程”高质量发展，抓好“增城小吃”“增城妈妈”“增城工匠”品牌提升。构建多层次、多支柱养老保险体系，扩大新业态、灵活就业群体参保覆盖面。做好困难群众救助帮扶，切实保障困境儿童基本生活，兜牢社会保障底线。

（2）推动建设高质量教育体系。教育资金安排 47.63 亿元，

支持办好人民满意的教育。落实立德树人根本任务，向国内教育一流地区看齐，分步落实教育管理体制机制优化、教育优先发展战略、教师队伍建设、教学教育质量提高、校园育人环境改善等，加快构建“幼有优育、学有优教”高质量基础教育体系。抓好职业教育、特殊教育、专门教育。推动广州科教城打造全国高水平职业教育集聚区。

(3)完善医疗卫生保障制度。医疗卫生资金安排 21.25 亿元，推进国家基本公共卫生服务工作。深化医药卫生体制改革。布局多层次综合性医疗设施和特色专科医院。加强公立医院能力建设，推动广医四院等创建三甲医院。加强中医药健康服务能力建设，着力建设中医药强区。推动基层医疗机构服务能力提升，加强基层医疗机构医疗基础设施改造及基本设备配备，为人民群众提供安全、舒适的就医环境。

(4)支持加强文化体育建设。文化体育资金安排 1.94 亿元，擦亮增城文旅品牌，推进粤港澳大湾区北部生态文化旅游合作区建设，引进文旅龙头企业，推动七彩澳游创 4A 级景区、森林海旅游度假区创国家级旅游度假区，推动正果老街、何仙姑等景区提质升级。大力发展本地游、近郊游。抓好文物保护，优化非遗研学、体育康养等新业态。发展影视产业，推动全国院线影片推介会、粤港澳大湾区电影产业峰会在增城举办，提升知名度美誉度。办好“一区一品牌”体育赛事，推进国家级青少年足球训练

基地等项目建设。

3.统筹推进城乡建设，推动实现共享发展。

(1) 支持抓好“三农”工作。安排 24.39 亿元推进建设宜居宜业和美乡村。强化乡镇联城带村功能，提速镇域经济发展，提升美丽圩镇建设水平。提升现代农业发展能级，推进国家乡村振兴示范县、国家现代农业产业园建设，力争新增认定 3 个以上“粤字号”农业品牌。实施农业科技创新行动，积极申报全国现代设施农业创新引领区。着力建设和美乡村，开展农村人居环境整治、农房风貌管控，推动农村道路、能源、仓储、物流等基础设施优化升级。扎实推动强农富农，大力发展新型农村集体经济，探索更多农村集体增收途径，推动“金融服务进镇街”，发挥基金撬动社会资本作用，切实增加农民收入。

(2) 支持加强生态文明建设。安排 10.01 亿元保护生态环境、守护绿水青山。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，高标准打造绿美广东生态建设示范点，积极参与华南国家植物园城园融合体系建设，加快南香山森林公园建设，优化提升森林质量，抓好古树名木保护管理和野生动植物保护。落实工业源治理、移动源污染监管，加强挥发性有机物治理。强化水污染源头治理，确保国考大墩、增江口断面水质全面达标，强化饮用水水源地保护。推动发展方式绿色转型，推广绿色低碳生活方式，推进“无废城市”建设，营造爱绿植绿、护绿兴绿的浓厚氛围。

(3) 支持保障社会安全。安排 6.68 亿元建设平安增城，严格落实安全生产硬措施，紧盯重点领域深化隐患排查整治，坚决防止重特大事故发生。提升食品药品、特种设备等领域监管水平，加强网络和数据安全维护，全力保障数据和网络安全。抓好社会治安防控，突出抓好违法犯罪打击，维护社会大局安全稳定。常态化开展扫黑除恶专项斗争，铁腕打击电信诈骗等违法犯罪。

此外，我区严格按照中央、省定标准优先足额保障“三保”（保基本民生、保工资、保运转）支出，不留硬缺口。2024 年我区省定“三保”预算已报上级财政部门审核。

三、2024 年预算管理措施

（一）全力以赴组织收入，提升收入管理精细化水平

聚焦经济建设中心工作和高质量发展首要任务，把握经济回升向好发展契机加大收入组织力度。一是严格依法依规征税收费，不折不扣落实各项减税降费政策，严守依法征税底线。二是做好税源培植，了解企业需求，加强企业服务，努力培育税源。三是加强税收征管，完善涉税信息共享机制，稳住重点税源，摸清零散税源底数，防止税收流失。四是挖潜非税收入，加强非税收入结构分析，抓牢抓实各项收入，不断提升非税收入的管理和服务水平。

（二）大力优化支出结构，腾出财力保障重点

一是不折不扣落实过紧日子要求，严控一般性支出，把有限

的财政资金用到实处、关键处。二是兜牢“三保”底线，更好地统筹需求和可能，尽力而为、量力而行，促进民生保障水平与经济发展相协调、与财力状况相匹配。三是围绕高质量发展目标，统筹多渠道资金重点支持东部中心建设，现代化产业体系建设，“百千万工程”和绿美增城生态建设等重大战略任务落地生效。

（三）完善预算管理体制机制，健全现代预算制度

一是优化预算编制链条。研究探索将预算评审、预算执行、绩效管理、人大政协监督等嵌入预算编制流程，不断提高财政资金的配置效率和使用效益。二是深化支出标准体系建设。强化支出标准应用，用标准科学编制预算、用标准精准审核预算、用标准规范执行预算，全面提升预算管理的标准化、科学化、精细化水平。三是提升绩效预算管理效能。加大绩效评价审核力度及广度，持续加大推进绩效监控范围，进一步扩大核心指标体系建设范围，形成定量与定性相结合的部门整体核心绩效指标体系。

（四）防范化解重大风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线

一是防范财政收支领域风险。密切关注收入形势，加强财政收支形势动态分析评估，强化库款监测工作，合理控制用款计划，多措并举开源节流，提高资金使用效率，确保全区财政收支平衡。二是防范地方政府债务风险。进一步加强存量政府债务管理，积极化解存量政府性债务。强化债券资金“借、用、管、还”全生

命流程管理，健全政府债务风险监测预警机制，持续开展财力状况和债务风险指标监测，科学测算举借债务空间，合理控制债券申报发行规模，发挥政府债券资金效益的同时有效控制政府债务风险。

附表：广州市增城区、增城经济技术开发区 2023 年预算执行情况
和 2024 年预算草案

**广州市增城区、增城经济技术开发区
2023年预算执行情况
和
2024年预算草案**

广州市增城区、增城经济技术开发区2023年 预算执行情况和2024年预算草案

一、一般公共预算草案

（一）2023年一般公共预算执行情况表

——全区收支执行情况

- 1 2023年全区一般公共预算收入执行情况表
- 2 2023年全区一般公共预算支出执行情况表

——区级收支执行情况

- 3 2023年区级一般公共预算收支总表
- 4 2023年区级一般公共预算收入执行情况表
- 5 2023年区级一般公共预算支出执行情况表

（二）2024年一般公共预算情况表

——全区收支预算情况

- 6 2024年全区一般公共预算收入表（代编预算）
- 7 2024年全区一般公共预算支出表（代编预算）

——区级收支预算情况

- 8 2024年区级一般公共预算收支总表
- 9 2024年区级一般公共预算收入表
- 10 2024年区级一般公共预算上级补助收入表
- 11 2024年区级一般公共预算支出表（按功能分类）
- 12 2024年区级一般公共预算支出重点投入表（按功能分类）
- 13 2024年区级一般公共预算支出表（按经济分类）

——区本级支出预算情况

- 14 2024年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）
- 15 2024年区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）
- 16 2024年区本级一般公共预算行政经费及“三公”经费表

——区级转移支付支出预算情况

- 17 2024年区级一般公共预算返还性支出和转移支付表
- 18 2024年区级一般公共预算返还性支出和转移支付表（按项目分地区）

二、政府性基金预算草案

（一）2023年政府性基金预算执行情况表

——全区收支执行情况

19 2023年全区政府性基金预算收入执行情况表

20 2023年全区政府性基金预算支出执行情况表

——区级收支执行情况

21 2023年区级政府性基金预算收支总表

22 2023年区级政府性基金预算收入执行情况表

23 2023年区级政府性基金预算支出执行情况表

（二）2024年政府性基金预算情况表

——全区收支预算情况

24 2024年全区政府性基金预算收入表（代编预算）

25 2024年全区政府性基金预算支出表（代编预算）

——区级收支预算情况

26 2024年区级政府性基金预算收支总表

27 2024年区级政府性基金预算收入表

28 2024年区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

29 2024年区级政府性基金预算支出表（按经济分类）

——区本级支出预算情况

30 2024年区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

31 2024年区本级政府性基金预算支出表（按经济分类）

——区级转移支付支出预算情况

32 2024年区级政府性基金预算转移支付表（按项目分地区）

三、国有资本经营预算草案

（一）2023年国有资本经营预算执行情况表

——全区收支执行情况

33 2023年全区国有资本经营预算收入执行情况表

34 2023年全区国有资本经营预算支出执行情况表

——区级收支执行情况

35 2023年区级国有资本经营预算收支总表

36 2023年区级国有资本经营预算收入执行情况表

37 2023年区级国有资本经营预算支出执行情况表

（二）2024年国有资本经营预算情况表

——全区收支预算情况

38 2024年全区国有资本经营预算收入表（代编预算）

39 2024年全区国有资本经营预算支出表（代编预算）

——区级收支预算情况

40 2024年区级国有资本经营预算收支总表

41 2024年区级国有资本经营预算收入表

42 2024年区级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

43 2024年区级国有资本经营预算支出表（按经济分类）

——区本级支出预算情况

44 2024年区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

45 2024年区本级国有资本经营预算支出表（按经济分类）

——区级转移支付支出预算情况

46 2024年区级国有资本经营预算转移支付表（按项目分地区）

47 2024年区级国有资本经营预算补充表

四、社会保险基金预算草案

——全区收支情况

48 2023-2024年全区社会保险基金预算收入表

49 2023-2024年全区社会保险基金预算支出表

50 2023-2024年全区社会保险基金预算结余表

51 2023-2024年全区社会保险基础资料表

——区级收支情况

52 2023-2024年区级社会保险基金预算收入表

53 2023-2024年区级社会保险基金预算支出表

54 2023-2024年区级社会保险基金预算结余表

55 2023-2024年区级社会保险基础资料表

五、地方政府债务情况

56 2023年全区地方政府一般债务余额情况表

57 2023年全区地方政府专项债务余额情况表

58 全区地方政府债券发行及还本付息情况表

59 全区地方政府债券分年度偿还计划情况表

60 2023年全区地方政府债务限额及余额情况表

61 2023年全区新增债务限额安排情况表

- 62 2023年区本级新增专项债券项目明细情况表
- 63 2023年区本级新增债券和外贷项目用途情况表
- 64 2024年全区地方政府债务限额提前下达情况表
- 65 2024年全区提前下达新增债务限额安排情况表

六、其他报表

- 66 2024年区级重点投资项目预算安排表
- 67 2023年财政专户资金预算收支总表
- 68 2024年财政专户资金预算收支总表
- 69 2023年区级重点支出执行情况表
- 70 2024年区级重点支出安排情况表
- 71 2023年全区十件民生实事财政投入情况表
- 72 2024年区级预算拨款经人代会批准前已安排资金表

表1

2023年全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	990,039	995,189	100.5%	102.8%
(一) 税收收入	707,960	731,454	103.3%	104.8%
增值税	169,500	176,958	104.4%	241.5%
企业所得税	60,000	61,392	102.3%	58.4%
个人所得税	25,850	30,084	116.4%	112.4%
城市维护建设税	65,000	66,595	102.5%	95.4%
房产税	60,000	63,957	106.6%	108.9%
耕地占用税	31,500	33,454	106.2%	447.5%
契税	131,000	136,260	104.0%	80.7%
土地增值税	65,000	58,282	89.7%	62.8%
城镇土地使用税	13,500	12,587	93.2%	95.8%
印花税	76,000	80,774	106.3%	113.9%
车船税	10,000	10,384	103.8%	97.2%
资源税	30	24	80.0%	66.7%
环境保护税等其他税收收入	580	703	121.2%	134.9%
(二) 非税收入	282,079	263,735	93.5%	97.5%
专项收入	132,070	96,811	73.3%	67.1%
行政事业性收费收入	28,348	65,380	230.6%	164.7%
罚没收入	14,107	21,356	151.4%	197.1%
国有资本经营收入			-	-
国有资源(资产)有偿使用收入	29,829	27,649	92.7%	121.5%
政府住房基金收入	103	106	102.9%	106.0%
其他收入	77,622	52,433	67.5%	99.2%

表1

2023年全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%
二、转移性收入	917,952	1,190,363	129.7%	64.5%
(一) 上级补助收入	339,739	509,000	149.8%	115.2%
返还性收入	91,836	91,836	100.0%	100.0%
一般性转移支付收入	137,909	229,222	166.2%	120.6%
专项转移支付收入	109,994	187,942	170.9%	117.5%
(二) 上年结转收入	23,851	23,851	100.0%	20.7%
(三) 调入资金	17,864	121,014	677.4%	18.3%
(四) 债务(转贷)收入	-	-	-	0.0%
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	-	-	-	0.0%
地方政府向外国政府和国际组织借款(转贷)收入	-	-	-	-
(五) 区域间转移性收入	-	-	-	-
(六) 动用预算稳定调节基金	536,498	536,498	100.0%	108.8%
收入总计	1,907,991	2,185,552	114.5%	77.7%

表2

2023年全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	1,702,957	1,759,144	103.3%	89.2%
(一) 一般公共服务支出	194,870	216,352	111.0%	87.4%
人大事务	6,465	5,608	86.7%	183.1%
政协事务	1,567	1,999	127.6%	90.8%
政府办公厅(室)及相关机构事务	104,758	117,170	111.8%	96.1%
发展与改革事务	4,005	5,072	126.6%	65.2%
统计信息事务	2,036	2,106	103.4%	116.1%
财政事务	5,479	6,086	111.1%	89.9%
税收事务	208	2,136	1026.9%	101.6%
审计事务	964	1,083	112.3%	83.2%
纪检监察事务	4,167	4,992	119.8%	93.0%
商贸事务	24,095	24,842	103.1%	64.4%
知识产权事务	-100	43	-43.0%	22.9%
民族事务	11	10	90.9%	10.1%
港澳台事务	83	99	119.3%	52.4%
档案事务	661	738	111.6%	78.2%
民主党派及工商联事务	350	432	123.4%	101.2%
群众团体事务	2,187	2,766	126.5%	-54.8%
党委办公厅(室)及相关机构事务	3,191	4,035	126.4%	42.1%
组织事务	10,809	10,395	96.2%	59.3%
宣传事务	1,326	1,810	136.5%	75.7%
统战事务	360	742	206.1%	96.2%
其他共产党事务支出(款)	871	1,098	126.1%	84.3%
网信事务	-	-	-	0.0%

表2

2023年全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%
市场监督管理事务	13,614	16,427	120.7%	85.7%
其他一般公共服务支出(款)	7,763	6,663	85.8%	74.2%
(二) 国防支出	67	90	134.3%	54.9%
(三) 公共安全支出	108,859	130,341	119.7%	85.6%
其中：武装警察部队(款)	908	919	101.2%	78.4%
公安	97,861	117,736	120.3%	93.6%
检察	526	563	107.0%	39.5%
法院	1,160	1,168	100.7%	47.5%
司法	4,235	4,442	104.9%	80.8%
强制隔离戒毒	-	-	-	0.0%
其他公共安全支出(款)	4,158	5,500	132.3%	35.5%
(四) 教育支出	439,744	474,927	108.0%	100.9%
教育管理事务	-	-	-	0.0%
普通教育	356,705	380,456	106.7%	98.0%
职业教育	10,999	13,977	127.1%	111.2%
成人教育	560	771	137.7%	112.1%
广播电视教育	4,926	6,307	128.0%	80.0%
特殊教育	1,362	2,020	148.3%	104.4%
进修及培训	592	792	133.8%	91.3%
教育费附加安排的支出	44,656	48,116	107.7%	116.3%
其他教育支出(款)	19,944	22,488	112.8%	132.5%
(五) 科学技术支出	19,800	69,363	350.3%	68.6%
科学技术管理事务	796	896	112.6%	34.0%
基础研究	-	120	-	0.6%

表2

2023年全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%
应用研究	-	433	-	-
技术与研究开发	10,469	1,486	14.2%	2.9%
科技条件与服务	70	1,990	2842.9%	-
社会科学	5	5	100.0%	100.0%
科学技术普及	315	386	122.5%	82.3%
科技交流与合作	25	26	104.0%	-
科技重大项目	-	1,200	-	-
其他科学技术支出(款)	8,120	62,821	773.7%	222.9%
(六) 文化旅游体育与传媒支出	13,641	14,600	107.0%	75.0%
文化和旅游	4,306	4,780	111.0%	72.3%
文物	1,158	1,101	95.1%	98.5%
体育	6,080	6,567	108.0%	99.0%
新闻出版电影	14	14	100.0%	41.2%
广播电视	869	882	101.5%	36.3%
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	1,214	1,256	103.5%	47.9%
(七) 社会保障和就业支出	243,229	230,437	94.7%	74.1%
人力资源和社会保障管理事务	18,112	8,368	46.2%	40.8%
民政管理事务	16,103	16,005	99.4%	36.4%
行政事业单位养老支出	139,408	125,575	90.1%	72.8%
企业改革补助	7	7	100.0%	-233.3%
就业补助	14,527	20,221	139.2%	197.7%
抚恤	8,721	12,165	139.5%	102.5%
退役安置	5,340	5,639	105.6%	105.5%
社会福利	9,382	9,523	101.5%	79.0%

表2

2023年全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%
残疾人事业	9,645	9,632	99.9%	97.4%
最低生活保障	10,956	11,130	101.6%	121.2%
临时救助	961	1,095	113.9%	122.1%
特困人员救助供养	3,950	4,344	110.0%	146.0%
其他生活救助	1,142	1,126	98.6%	26.9%
退役军人管理事务	3,384	3,866	114.2%	94.6%
其他社会保障和就业支出(款)	1,591	1,741	109.4%	54.5%
(八) 卫生健康支出	201,173	260,426	129.5%	83.3%
卫生健康管理事务	2,492	2,848	114.3%	74.8%
公立医院	8,155	8,451	103.6%	69.1%
基层医疗卫生机构	100,975	109,933	108.9%	95.9%
公共卫生	51,596	120,358	233.3%	72.7%
中医药	292	292	100.0%	335.6%
计划生育事务	3,927	4,365	111.2%	103.5%
行政事业单位医疗	-2,425	7,931	-327.1%	89.1%
财政对基本医疗保险基金的补助	-	-	-	0.0%
医疗救助	4,216	3,869	91.8%	13341.4%
优抚对象医疗	-	97	-	89.8%
医疗保障管理事务	647	863	133.4%	85.7%
老龄卫生健康事务(款)	309	309	100.0%	91.4%
其他卫生健康支出(款)	30,989	1,110	3.6%	59.0%
(九) 节能环保支出	859	2,991	348.2%	21.7%
环境保护管理事务	69	72	104.3%	3.6%
环境监测与监察	25	24	96.0%	20.2%

表2

2023年全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%
污染防治	-22	1,709	-7768.2%	18.9%
自然生态保护	-	-	-	0.0%
能源节约利用(款)	-	429	-	39.5%
污染减排	745	744	99.9%	50.3%
其他节能环保支出(款)	42	13	31.0%	76.5%
(十) 城乡社区支出	54,246	57,526	106.0%	144.3%
城乡社区管理事务	22,231	23,352	105.0%	163.1%
城乡社区规划与管理(款)	205	425	207.3%	24.6%
城乡社区公共设施	5,617	6,288	111.9%	208.8%
城乡社区环境卫生(款)	16,128	16,657	103.3%	95.5%
建设市场管理与监督(款)	1,825	782	42.8%	122.4%
其他城乡社区支出(款)	8,240	10,022	121.6%	367.6%
(十一) 农林水支出	70,959	85,627	120.7%	106.8%
农业农村	16,869	21,454	127.2%	60.6%
林业和草原	4,978	6,711	134.8%	75.3%
水利	10,693	12,904	120.7%	68.6%
扶贫	14,115	19,127	135.5%	116.4%
农村综合改革	23,887	23,800	99.6%	7484.3%
普惠金融发展支出	61	881	1444.3%	351.0%
其他农林水支出(款)	356	750	210.7%	-9375.0%
(十二) 交通运输支出	48,724	52,240	107.2%	91.2%
公路水路运输	31,469	35,027	111.3%	102.1%
铁路运输	-14	65	-464.3%	-
成品油价格改革对交通运输的补贴	-	-	-	-

表2

2023年全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%
其他交通运输支出(款)	17,269	17,148	99.3%	74.7%
(十三) 资源勘探工业信息等支出	81,702	46,040	56.4%	87.2%
资源勘探开发	-	-	-	0.0%
工业和信息产业监管	77,926	28,150	36.1%	84.5%
国有资产监管	368	219	59.5%	165.9%
支持中小企业发展和管理支出	3,080	5,847	189.8%	206.4%
其他资源勘探工业信息等支出(款)	328	11,824	3604.9%	83.9%
(十四) 商业服务业等支出	1,939	2,069	106.7%	110.5%
商业流通事务	579	797	137.7%	55.5%
涉外发展服务支出	762	473	62.1%	212.1%
其他商业服务业等支出(款)	598	799	133.6%	371.6%
(十五) 金融支出	-	-	-	0.0%
金融发展支出	-	-	-	0.0%
(十六) 自然资源海洋气象等支出	11,272	13,301	118.0%	78.4%
自然资源事务	10,290	12,263	119.2%	81.6%
气象事务	982	1,038	105.7%	64.4%
其他自然资源海洋气象等支出(款)	-	-	-	0.0%
(十七) 住房保障支出	53,406	59,617	111.6%	102.8%
保障性安居工程支出	108	4,771	4417.6%	-1050.9%
住房改革支出	53,062	54,620	102.9%	94.7%
城乡社区住宅	236	226	95.8%	28.4%
(十八) 粮油物资储备支出	10,769	12,512	116.2%	102.1%
粮油物资事务	4,406	5,236	118.8%	165.2%
粮油储备	6,375	7,268	114.0%	90.4%

表2

2023年全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%
重要商品储备	-12	8	-66.7%	0.8%
(十九) 灾害防治及应急管理支出	14,371	18,251	127.0%	100.0%
应急管理事务	3,782	4,220	111.6%	61.7%
消防事务	9,784	13,235	135.3%	116.2%
地震事务	22	22	100.0%	-
自然灾害防治	781	772	98.8%	38600.0%
其他灾害防治及应急管理支出(款)	2	2	100.0%	15.4%
(二十) 预备费	25,426	-	0.0%	-
(二十一) 其他支出(类)	95,658	191	0.2%	-2.1%
其他支出(款)	95,658	191	0.2%	-2.1%
(二十二) 债务付息支出	12,242	12,242	100.0%	92.3%
地方政府一般债务付息支出	12,242	12,242	100.0%	92.3%
(二十三) 债务发行费用支出	1	1	100.0%	0.8%
地方政府一般债务发行费用支出	1	1	100.0%	0.8%
二、转移性支出	205,034	426,408	208.0%	60.0%
(一) 上解支出	176,118	136,895	77.7%	93.7%
(二) 调出资金	28,916	-	0.0%	-
(三) 结转下年支出	-	17,858	-	74.9%
(四) 区域间转移性支出	-	-	-	-
(五) 安排预算稳定调节基金	-	271,655	-	50.3%
(六) 补充预算周转金	-	-	-	-
三、债务还本支出	-	-	-	0.0%
支出总计	1,907,991	2,185,552	114.5%	77.7%

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3

2023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	995,189	一、本级一般公共预算支出	1,759,144
税收收入	731,454	其中：债务付息支出	12,242
非税收入	263,735		
二、上级补助收入	509,000	二、上解支出	136,895
返还性收入	91,836	体制上解支出	23,871
一般性转移支付收入	229,222	专项上解支出	113,024
专项转移支付收入	187,942	三、补助下级支出	-
三、下级上解收入	-	返还性支出	-
体制上解收入	-	一般性转移支付支出	-
专项上解收入	-	专项转移支付支出	-
四、动用预算稳定调节基金	536,498	四、债务转贷支出	-
五、调入资金	121,014	五、债务还本支出	-
政府性基金预算调入资金	102,703	六、调出资金	-
国有资本经营预算调入资金	6,478	七、安排预算稳定调节基金	271,655
其他调入资金	11,833	八、补充预算周转金	-
六、债务（转贷）收入	-	九、区域间转移性支出	-
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	-		
地方政府向外国政府和国际组织借款（转贷）收入	-		
七、接受其他地区援助收入	-	当年支出小计	2,167,694
八、上年结转收入	23,851	结转下年支出	17,858
收入总计	2,185,552	支出总计	2,185,552

表4

2023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	990,039	995,189	100.5%	102.8%
(一) 税收收入	707,960	731,454	103.3%	104.8%
增值税	169,500	176,958	104.4%	241.5%
企业所得税	60,000	61,392	102.3%	58.4%
个人所得税	25,850	30,084	116.4%	112.4%
城市维护建设税	65,000	66,595	102.5%	95.4%
房产税	60,000	63,957	106.6%	108.9%
契税	131,000	136,260	104.0%	80.7%
土地增值税	65,000	58,282	89.7%	62.8%
车船税等其他税收收入	131,610	137,926	104.8%	134.2%
(二) 非税收入	282,079	263,735	93.5%	97.5%
专项收入	132,070	96,811	73.3%	67.1%
行政事业性收费收入	28,348	65,380	230.6%	164.7%
罚没收入	14,107	21,356	151.4%	197.1%
国有资本经营收入	-	-	-	-
国有资源(资产)有偿使用收入	29,829	27,649	92.7%	121.5%
政府住房基金收入	103	106	102.9%	106.0%
其他收入	77,622	52,433	67.5%	99.2%
二、转移性收入	917,952	1,190,363	129.7%	66.2%
(一) 上级补助收入	339,739	509,000	149.8%	115.2%
返还性收入	91,836	91,836	100.0%	100.0%
一般性转移支付收入	137,909	229,222	166.2%	120.6%
专项转移支付收入	109,994	187,942	170.9%	117.5%

表4

2023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%
(二) 下级上解收入	-	-	-	-
(三) 上年结转收入	23,851	23,851	100.0%	34.4%
(四) 调入资金	17,864	121,014	677.4%	18.3%
政府性基金预算调入资金	-	102,703	-	15.6%
国有资本经营预算调入资金	6,031	6,478	107.4%	307.0%
其他调入资金	11,833	11,833	100.0%	-
(五) 债务(转贷)收入	-	-	-	0.0%
地方政府新增一般债券(转贷) 收入	-	-	-	0.0%
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	-	-	-	-
(六) 区域间转移性收入	-	-	-	-
(七) 动用预算稳定调节基金	536,498	536,498	100.0%	108.8%
收入总计	1,907,991	2,185,552	114.5%	79.0%

2023 年区级一般公共预算收入执行情况说明

2023 年，区级一般公共预算收入执行数为 995,189 万元，同比增长 2.8%。

一、按税收与非税收入占比划分

税收收入 731,454 万元，占一般公共预算收入的比重为 73.5%；非税收入 263,735 万元，占一般公共预算收入的比重为 26.5%。

二、按主要税种划分

增值税 176,958 万元，企业所得税 61,392 万元，个人所得税 30,084 万元，城市维护建设税 66,595 万元，房产税 63,957 万元，契税 136,260 万元，土地增值税 58,282 万元，车船税等其他税收收入 137,926 万元。

表5

2023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	1,702,957	1,759,144	103.3%	102.7%
 一般公共预算支出	194,870	216,352	111.0%	137.4%
人大事务	6,465	5,608	86.7%	217.4%
行政运行	5,924	5,168	87.2%	245.0%
一般行政管理事务	6	10	166.7%	111.1%
机关服务	80	79	98.8%	68.1%
人大会议	99	99	100.0%	125.3%
人大代表履职能力提升	10	16	160.0%	-
代表工作	63	63	100.0%	96.9%
事业运行	-	-	-	0.0%
其他人大事务支出	283	173	61.1%	104.8%
政协事务	1,567	1,999	127.6%	92.9%
行政运行	1,216	1,624	133.6%	91.0%
一般行政管理事务	102	132	129.4%	48.4%
政协会议	69	54	78.3%	112.5%
委员视察	36	50	138.9%	5000.0%
其他政协事务支出	144	139	96.5%	315.9%
政府办公厅(室)及相关机构事务	104,758	117,170	111.8%	209.3%
行政运行	30,067	37,550	124.9%	244.0%
一般行政管理事务	5,656	5,571	98.5%	922.4%
信访事务	145	146	100.7%	54.7%
事业运行	16,160	21,429	132.6%	324.9%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	52,730	52,474	99.5%	158.3%
发展与改革事务	4,005	5,073	126.7%	74.7%
行政运行	590	835	141.5%	72.6%
一般行政管理事务	2,306	2,324	100.8%	274.7%

表5

2023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	103	112	108.7%	88.9%
社会事业发展规划	159	159	100.0%	40.4%
物价管理	21	25	119.0%	4.3%
事业运行	644	1,014	157.5%	209.9%
其他发展与改革事务支出	182	604	331.9%	18.8%
统计信息事务	2,036	2,106	103.4%	133.5%
行政运行	736	787	106.9%	79.0%
专项统计业务	385	396	102.9%	145.6%
专项普查活动	551	530	96.2%	-2789.5%
统计抽样调查	256	285	111.3%	112.6%
其他统计信息事务支出	108	108	100.0%	142.1%
财政事务	5,479	6,086	111.1%	105.0%
行政运行	1,892	2,395	126.6%	90.1%
一般行政管理事务	433	433	100.0%	118.0%
财政国库业务	72	31	43.1%	55.4%
财政监察	90	90	100.0%	92.8%
信息化建设	49	33	67.3%	27.5%
财政委托业务支出	957	1,071	111.9%	144.3%
事业运行	1,281	1,357	105.9%	106.4%
其他财政事务支出	705	676	95.9%	140.0%
税收事务	208	2,136	1026.9%	101.7%
事业运行	208	136	65.4%	-
其他税收事务支出	-	2,000	-	95.2%
审计事务	964	1,083	112.3%	83.2%
行政运行	457	583	127.6%	58.1%
一般行政管理事务	282	274	97.2%	-

表5

2023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%
审计业务	225	226	100.4%	75.6%
纪检监察事务	4,167	4,992	119.8%	94.7%
行政运行	4,011	4,807	119.8%	100.2%
一般行政管理事务	-1	4	-400.0%	-
其他纪检监察事务支出	157	181	115.3%	38.3%
商贸事务	24,095	24,842	103.1%	64.5%
行政运行	1,149	1,568	136.5%	221.2%
一般行政管理事务	569	684	120.2%	-
对外贸易管理	-27	-	0.0%	-
国内贸易管理	30	-	0.0%	0.0%
招商引资	492	526	106.9%	69.6%
事业运行	1,026	1,317	128.4%	97.3%
其他商贸事务支出	20,856	20,747	99.5%	414.6%
知识产权事务	-100	43	-43.0%	22.9%
知识产权宏观管理	-100	43	-43.0%	57.3%
事业运行	-	-	-	0.0%
民族事务	11	10	90.9%	10.1%
其他民族事务支出	11	10	90.9%	10.1%
港澳台事务	83	99	119.3%	52.4%
港澳事务	74	76	102.7%	52.8%
台湾事务	9	23	255.6%	51.1%
档案事务	661	738	111.6%	81.7%
行政运行	393	468	119.1%	101.3%
档案馆	268	270	100.7%	61.2%
民主党派及工商联事务	350	432	123.4%	101.2%
行政运行	250	315	126.0%	107.1%

表5

2023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	88	105	119.3%	112.9%
其他民主党派及工商联事务支出	12	12	100.0%	30.0%
群众团体事务	2,187	2,766	126.5%	-50.2%
行政运行	1,167	1,453	124.5%	103.5%
一般行政管理事务	198	192	97.0%	-2.4%
工会事务	102	230	225.5%	78.8%
事业运行	192	232	120.8%	102.2%
其他群众团体事务支出	528	659	124.8%	105.9%
党委办公厅(室)及相关机构事务	3,191	4,035	126.4%	46.0%
行政运行	2,455	3,174	129.3%	90.1%
一般行政管理事务	374	463	123.8%	9.0%
事业运行	-	-	-	0.0%
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	362	398	109.9%	390.2%
组织事务	10,809	10,395	96.2%	163.4%
行政运行	6,870	6,419	93.4%	454.0%
一般行政管理事务	1,947	1,956	100.5%	62.2%
其他组织事务支出	1,992	2,020	101.4%	112.0%
宣传事务	1,326	1,810	136.5%	92.3%
行政运行	889	1,103	124.1%	96.9%
一般行政管理事务	86	92	107.0%	20.1%
其他宣传事务支出	351	615	175.2%	167.6%
统战事务	360	742	206.1%	98.8%
行政运行	281	647	230.2%	102.1%
一般行政管理事务	67	67	100.0%	70.5%
宗教事务	11	12	109.1%	54.5%
华侨事务	-	15	-	-

表5

2023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%
其他统战事务支出	1	1	100.0%	-
其他共产党事务支出(款)	871	1,098	126.1%	87.2%
行政运行	489	620	126.8%	96.3%
一般行政管理事务	1	1	100.0%	-
事业运行	381	477	125.2%	98.1%
其他共产党事务支出(项)	-	-	-	0.0%
市场监督管理事务	13,614	16,427	120.7%	91.9%
行政运行	9,862	12,562	127.4%	98.6%
一般行政管理事务	959	974	101.6%	84.9%
市场主体管理	1,056	1,057	100.1%	62.9%
市场秩序执法	67	67	100.0%	78.8%
信息化建设	109	109	100.0%	43.4%
质量基础	-	-	-	0.0%
医疗器械事务	-	-	-	0.0%
质量安全监管	-	-	-	0.0%
食品安全监管	803	803	100.0%	73.0%
事业运行	566	737	130.2%	113.9%
其他市场监督管理事务	192	118	61.5%	60.8%
其他一般公共服务支出(款)	7,763	6,662	85.8%	311.9%
其他一般公共服务支出(项)	7,763	6,662	85.8%	311.9%
国防支出	67	90	134.3%	54.9%
公共安全支出	108,859	130,341	119.7%	92.8%
武装警察部队(款)	908	919	101.2%	82.3%
公安	97,861	117,735	120.3%	94.9%
检察	526	563	107.0%	39.5%
法院	1,160	1,168	100.7%	47.5%

表5

2023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%
司法	4,235	4,442	104.9%	85.7%
其他公共安全支出(款)	4,158	5,501	132.3%	88.0%
教育支出	439,744	474,927	108.0%	102.3%
教育管理事务	-	-	-	0.0%
其他教育管理事务支出	-	-	-	0.0%
普通教育	356,705	380,456	106.7%	98.1%
学前教育	32,727	31,679	96.8%	85.6%
小学教育	121,673	171,324	140.8%	99.6%
初中教育	72,372	97,094	134.2%	103.4%
高中教育	51,451	64,653	125.7%	100.9%
其他普通教育支出	78,482	15,706	20.0%	75.0%
职业教育	10,999	13,977	127.1%	111.2%
中等职业教育	10,999	13,977	127.1%	111.2%
成人教育	560	771	137.7%	112.1%
成人中等教育	477	688	144.2%	139.8%
其他成人教育支出	83	83	100.0%	42.3%
广播电视教育	4,926	6,307	128.0%	80.0%
广播电视学校	4,926	6,307	128.0%	80.0%
特殊教育	1,362	2,020	148.3%	104.4%
特殊学校教育	1,212	1,870	154.3%	135.3%
其他特殊教育支出	150	150	100.0%	27.2%
进修及培训	592	792	133.8%	91.3%
教师进修	-	42	-	76.4%
干部教育	592	750	126.7%	92.4%
教育费附加安排的支出	44,656	48,116	107.7%	127.6%
农村中小学校舍建设	2,047	1,996	97.5%	9.5%

表5

2023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%
其他教育费附加安排的支出	42,609	46,120	108.2%	277.1%
其他教育支出(款)	19,944	22,488	112.8%	157.3%
其他教育支出(项)	19,944	22,488	112.8%	157.3%
科学技术支出	19,800	69,363	350.3%	68.6%
科学技术管理事务	796	895	112.4%	33.9%
行政运行	444	418	94.1%	16.6%
一般行政管理事务	172	235	136.6%	1958.3%
其他科学技术管理事务支出	180	242	134.4%	212.3%
基础研究	-	120	-	0.6%
自然科学基金	-	120	-	-
专项基础科研	-	-	-	0.0%
应用研究	-	433	-	-
机构运行	-	433	-	-
技术与开发	10,469	1,486	14.2%	2.9%
科技成果转化与扩散	10,469	8,077	77.2%	91.2%
其他技术与开发支出	-	-6,591	-	-15.7%
科技条件与服务	70	1,990	2842.9%	-
技术创新服务体系	70	1,990	2842.9%	-
社会科学	5	5	100.0%	100.0%
其他社会科学支出	5	5	100.0%	100.0%
科学技术普及	315	386	122.5%	82.5%
机构运行	286	358	125.2%	84.4%
科普活动	11	24	218.2%	55.8%
青少年科技活动	-	-	-	0.0%
其他科学技术普及支出	18	4	22.2%	-
科技交流与合作	25	26	104.0%	-

表5

2023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%
其他科技交流与合作支出	25	26	104.0%	-
科技重大项目	-	1,200	-	-
重点研发计划	-	1,200	-	-
其他科学技术支出(款)	8,120	62,822	773.7%	222.9%
其他科学技术支出(项)	8,120	62,822	773.7%	222.9%
文化旅游体育与传媒支出	13,641	14,600	107.0%	83.7%
文化和旅游	4,306	4,780	111.0%	92.3%
行政运行	892	1,101	123.4%	97.9%
一般行政管理事务	-	-	-	0.0%
图书馆	1,332	1,434	107.7%	69.5%
文化展示及纪念机构	-	-	-	0.0%
文化活动	-	-	-	0.0%
群众文化	469	562	119.8%	83.0%
文化创作与保护	-	-	-	0.0%
文化和旅游市场管理	-	-	-	0.0%
文化和旅游管理事务	15	15	100.0%	-33.3%
其他文化和旅游支出	1,598	1,668	104.4%	195.1%
文物	1,158	1,101	95.1%	152.7%
文物保护	633	485	76.6%	1865.4%
博物馆	262	353	134.7%	87.2%
其他文物支出	263	263	100.0%	90.7%
体育	6,080	6,566	108.0%	99.0%
行政运行	1,080	1,391	128.8%	87.2%
体育训练	-	-	-	0.0%
群众体育	-	175	-	-
其他体育支出	5,000	5,000	100.0%	103.4%

表5

2023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%
新闻出版电影	14	14	100.0%	41.2%
一般行政管理事务	1	1	100.0%	-
出版发行	13	13	100.0%	38.2%
广播电视	869	882	101.5%	36.4%
广播电视事务	280	280	100.0%	30.4%
其他广播电视支出	589	602	102.2%	40.1%
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	1,214	1,257	103.5%	51.0%
宣传文化发展专项支出	341	291	85.3%	148.5%
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	873	966	110.7%	42.6%
社会保障和就业支出	243,229	230,437	94.7%	88.2%
人力资源和社会保障管理事务	18,112	8,368	46.2%	44.8%
行政运行	1,783	2,316	129.9%	106.9%
一般行政管理事务	1,643	1,671	101.7%	92.6%
综合业务管理	484	362	74.8%	183.8%
劳动保障监察	41	41	100.0%	110.8%
就业管理事务	1,151	937	81.4%	8.1%
社会保险经办机构	12,143	2,020	16.6%	108.1%
劳动关系的维权	12	12	100.0%	60.0%
公共就业服务和职业技能鉴定机构	25	23	92.0%	230.0%
劳动人事争议调解仲裁	187	187	100.0%	96.4%
引进人才费用	379	379	100.0%	203.8%
事业运行	-	13	-	-
其他人力资源和社会保障管理事务支出	264	407	154.2%	61.1%
民政管理事务	16,103	16,005	99.4%	97.2%
行政运行	1,323	1,699	128.4%	106.8%
社会组织管理	-9	7	-77.8%	16.7%

表5

2023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%
行政区划和地名管理	4	4	100.0%	17.4%
基层政权建设和社区治理	12,108	11,805	97.5%	86.2%
其他民政管理事务支出	2,677	2,490	93.0%	222.3%
行政事业单位养老支出	139,408	125,575	90.1%	77.9%
行政单位离退休	22,669	22,817	100.7%	118.1%
事业单位离退休	41,656	42,058	101.0%	84.0%
离退休人员管理机构	758	741	97.8%	61.3%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	49,523	47,237	95.4%	103.5%
机关事业单位职业年金缴费支出	24,762	12,682	51.2%	28.7%
其他行政事业单位养老支出	40	40	100.0%	5.6%
企业改革补助	7	7	100.0%	-233.3%
厂办大集体改革补助	-	-	-	0.0%
其他企业改革发展补助	7	7	100.0%	100.0%
就业补助	14,527	20,221	139.2%	199.7%
就业创业服务补贴	-	-17	-	-27.0%
职业技能鉴定补贴	-	-	-	0.0%
就业见习补贴	-	50	-	-
其他就业补助支出	14,527	20,188	139.0%	200.1%
抚恤	8,721	12,165	139.5%	102.6%
死亡抚恤	1,002	2,004	200.0%	155.8%
在乡复员、退伍军人生活补助	1,854	1,854	100.0%	-
义务兵优待	2,807	3,468	123.5%	72.0%
农村籍退役士兵老年生活补助	1,255	1,213	96.7%	71.4%
其他优抚支出	1,803	3,626	201.1%	89.4%
退役安置	5,340	5,639	105.6%	111.7%
退役士兵安置	4,976	5,070	101.9%	133.6%

表5

2023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%
军队移交政府的离退休人员安置	38	168	442.1%	1120.0%
军队移交政府离退休干部管理机构	50	-	0.0%	0.0%
退役士兵管理教育	5	31	620.0%	41.9%
军队转业干部安置	89	88	98.9%	977.8%
其他退役安置支出	182	282	154.9%	24.6%
社会福利	9,382	9,523	101.5%	125.9%
儿童福利	1,678	1,569	93.5%	98.7%
老年福利	7,044	7,142	101.4%	169.0%
殡葬	511	648	126.8%	128.6%
社会福利事业单位	48	48	100.0%	436.4%
养老服务	6	14	233.3%	-
其他社会福利支出	95	102	107.4%	8.3%
残疾人事业	9,645	9,632	99.9%	103.1%
行政运行	386	511	132.4%	88.3%
残疾人康复	910	902	99.1%	88.3%
残疾人就业	51	51	100.0%	36.4%
残疾人体育	15	15	100.0%	37.5%
残疾人生活和护理补贴	6,210	6,086	98.0%	102.7%
其他残疾人事业支出	2,073	2,067	99.7%	126.3%
最低生活保障	10,956	11,130	101.6%	121.2%
城市最低生活保障金支出	912	1,002	109.9%	118.0%
农村最低生活保障金支出	10,044	10,128	100.8%	121.5%
临时救助	961	1,095	113.9%	123.7%
临时救助支出	220	462	210.0%	337.2%
流浪乞讨人员救助支出	741	633	85.4%	84.6%
特困人员救助供养	3,950	4,344	110.0%	146.0%

表5

2023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%
城市特困人员救助供养支出	413	405	98.1%	133.2%
农村特困人员救助供养支出	3,537	3,939	111.4%	147.4%
其他生活救助	1,142	1,127	98.7%	26.9%
其他城市生活救助	1,142	1,127	98.7%	26.9%
退役军人管理事务	3,384	3,865	114.2%	160.1%
行政运行	367	458	124.8%	128.7%
一般行政管理事务	217	217	100.0%	182.4%
拥军优属	127	126	99.2%	75.4%
事业运行	185	238	128.6%	94.8%
其他退役军人事务管理支出	2,488	2,826	113.6%	185.8%
其他社会保障和就业支出(款)	1,591	1,741	109.4%	147.7%
其他社会保障和就业支出(项)	1,591	1,741	109.4%	147.7%
卫生健康支出	201,173	260,426	129.5%	98.2%
 卫生健康管理事务	2,492	2,848	114.3%	83.3%
行政运行	1,228	1,522	123.9%	98.5%
一般行政管理事务	86	81	94.2%	28.8%
其他卫生健康管理事务支出	1,178	1,245	105.7%	78.1%
 公立医院	8,155	8,450	103.6%	69.1%
综合医院	3,463	3,401	98.2%	48.1%
中医(民族)医院	13	12	92.3%	5.5%
妇幼保健医院	495	530	107.1%	114.7%
处理医疗欠费	82	51	62.2%	-
其他公立医院支出	4,102	4,456	108.6%	99.5%
 基层医疗卫生机构	100,975	109,933	108.9%	95.9%
城市社区卫生机构	-	-	-	0.0%
乡镇卫生院	95,475	106,087	111.1%	95.4%

表5

2023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%
其他基层医疗卫生机构支出	5,500	3,846	69.9%	114.6%
公共卫生	51,596	120,358	233.3%	101.0%
疾病预防控制机构	17,802	18,259	102.6%	120.3%
卫生监督机构	1,132	1,428	126.1%	95.0%
应急救治机构	568	674	118.7%	101.7%
采供血机构	1,259	1,391	110.5%	88.9%
基本公共卫生服务	8,707	13,450	154.5%	115.1%
重大公共卫生服务	1,184	2,391	201.9%	72.5%
突发公共卫生事件应急处理	14,396	76,086	528.5%	91.1%
其他公共卫生支出	6,548	6,679	102.0%	372.3%
中医药	292	292	100.0%	335.6%
中医(民族医)药专项	292	292	100.0%	278.1%
其他中医药支出	-	-	-	0.0%
计划生育事务	3,927	4,365	111.2%	108.9%
计划生育服务	1,768	2,088	118.1%	57.0%
其他计划生育事务支出	2,159	2,277	105.5%	658.1%
行政事业单位医疗	-2,425	7,931	-327.1%	89.1%
行政单位医疗	-2,425	7,931	-327.1%	89.1%
财政对基本医疗保险基金的补助	-	-	-	0.0%
财政对其他基本医疗保险基金的补助	-	-	-	0.0%
医疗救助	4,216	3,870	91.8%	13344.8%
城乡医疗救助	4,200	3,854	91.8%	-
其他医疗救助支出	16	16	100.0%	55.2%
优抚对象医疗	-	97	-	89.8%
优抚对象医疗补助	-	97	-	89.8%
医疗保障管理事务	647	863	133.4%	85.7%

表5

2023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%
信息化建设	327	459	140.4%	82.6%
事业运行	309	393	127.2%	95.9%
其他医疗保障管理事务支出	11	11	100.0%	26.8%
老龄卫生健康事务(款)	309	309	100.0%	102.0%
老龄卫生健康事务(项)	309	309	100.0%	102.0%
其他卫生健康支出(款)	30,989	1,110	3.6%	90.1%
其他卫生健康支出(项)	30,989	1,110	3.6%	90.1%
节能环保支出	859	2,991	348.2%	40.5%
环境保护管理事务	69	72	104.3%	5.1%
行政运行	-	-	-	0.0%
其他环境保护管理事务支出	69	72	104.3%	6.7%
环境监测与监察	25	24	96.0%	66.7%
其他环境监测与监察支出	25	24	96.0%	66.7%
污染防治	-22	1,709	-7768.2%	43.0%
水体	-	-	-	0.0%
其他污染防治支出	-22	1,709	-7768.2%	-5893.1%
自然生态保护	-	-	-	0.0%
农村环境保护	-	-	-	0.0%
能源节约利用(款)	-	428	-	39.4%
能源节约利用(项)	-	428	-	39.4%
污染减排	745	745	100.0%	84.4%
生态环境监测与信息	-	-	-	0.0%
生态环境执法监察	698	698	100.0%	377.3%
清洁生产专项支出	47	47	100.0%	-
其他污染减排支出	-	-	-	0.0%
其他节能环保支出(款)	42	13	31.0%	118.2%

表5

2023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%
其他节能环保支出(项)	42	13	31.0%	118.2%
城乡社区支出	54,246	57,526	106.0%	256.3%
城乡社区管理事务	22,231	23,352	105.0%	199.7%
行政运行	1,388	1,669	120.2%	78.5%
一般行政管理事务	610	584	95.7%	255.0%
机关服务	467	467	100.0%	155.7%
城管执法	3,679	3,911	106.3%	109.3%
工程建设标准规范编制与监管	5	5	100.0%	27.8%
工程建设管理	87	87	100.0%	83.7%
住宅建设与房地产市场监管	285	284	99.6%	7100.0%
其他城乡社区管理事务支出	15,710	16,345	104.0%	306.3%
城乡社区规划与管理(款)	205	425	207.3%	25.0%
城乡社区规划与管理(项)	205	425	207.3%	25.0%
城乡社区公共设施	5,617	6,288	111.9%	-246.6%
其他城乡社区公共设施支出	5,617	6,288	111.9%	-246.6%
城乡社区环境卫生(款)	16,128	16,656	103.3%	148.6%
城乡社区环境卫生(项)	16,128	16,656	103.3%	148.6%
建设市场管理与监督(款)	1,825	782	42.8%	122.4%
建设市场管理与监督(项)	1,825	782	42.8%	122.4%
其他城乡社区支出(款)	8,240	10,023	121.6%	-3977.4%
其他城乡社区支出(项)	8,240	10,023	121.6%	-3977.4%
农林水支出	70,959	85,627	120.7%	134.8%
农业农村	16,869	21,454	127.2%	81.0%
行政运行	2,532	3,261	128.8%	95.6%
一般行政管理事务	220	216	98.2%	-
事业运行	4,915	6,177	125.7%	94.1%

表5

2023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%
科技转化与推广服务	590	595	100.8%	413.2%
病虫害控制	318	341	107.2%	45.4%
农产品质量安全	599	568	94.8%	102.0%
执法监管	59	59	100.0%	103.5%
统计监测与信息服务	14	14	100.0%	466.7%
防灾救灾	30	72	240.0%	-
稳定农民收入补贴	301	2,283	758.5%	94.0%
农业生产发展	5,172	4,281	82.8%	89.4%
农村合作经济	45	-32	-71.1%	3.5%
农产品加工与促销	-	-	-	0.0%
农村社会事业	184	176	95.7%	279.4%
农业资源保护修复与利用	170	367	215.9%	152.3%
渔业发展	21	23	109.5%	71.9%
农田建设	-	416	-	-
其他农业农村支出	1,699	2,637	155.2%	31.6%
林业和草原	4,978	6,710	134.8%	95.4%
行政运行	1,894	2,381	125.7%	97.3%
事业机构	1,264	1,534	121.4%	87.4%
森林资源培育	168	696	414.3%	-
技术推广与转化	-	6	-	-
森林资源管理	57	-68	-119.3%	-20.2%
森林生态效益补偿	530	529	99.8%	345.8%
动植物保护	69	66	95.7%	32.8%
信息管理	-	-	-	0.0%
林区公共支出	-	-	-	0.0%
林业草原防灾减灾	177	437	246.9%	158.3%

表5

2023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%
行业业务管理	80	80	100.0%	12.2%
其他林业和草原支出	739	1,049	141.9%	91.1%
水利	10,693	12,904	120.7%	79.0%
行政运行	5,756	6,776	117.7%	116.2%
水利行业业务管理	351	335	95.4%	45.5%
水利工程建设	-9	619	-6877.8%	161.6%
水利工程运行与维护	1,004	1,012	100.8%	99.9%
水利前期工作	209	209	100.0%	174.2%
水利执法监督	10	8	80.0%	160.0%
水土保持	-	-	-	0.0%
水资源节约管理与保护	187	180	96.3%	59.8%
水质监测	73	70	95.9%	27.6%
水文测报	20	20	100.0%	-
防汛	245	503	205.3%	276.4%
农村水利	-	-	-	0.0%
大中型水库移民后期扶持专项支出	40	299	747.5%	67.0%
水利安全监督	107	109	101.9%	990.9%
信息管理	36	35	97.2%	44.9%
水利建设征地及移民支出	985	985	100.0%	-
其他水利支出	1,679	1,744	103.9%	31.7%
巩固脱贫衔接乡村振兴	14,115	19,127	135.5%	140.4%
农村基础设施建设	-	-	-	0.0%
生产发展	-	1,930	-	87.4%
贷款奖补和贴息	-	-	-	0.0%
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	14,115	17,197	121.8%	148.4%
农村综合改革	23,887	23,800	99.6%	-297500.0%

表5

2023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%
对村级公益事业建设的补助	-	-	-	0.0%
对村民委员会和村党支部的补助	23,775	23,800	100.1%	1190000.0%
对村集体经济组织的补助	-	-	-	0.0%
其他农村综合改革支出	112	-	0.0%	-
普惠金融发展支出	61	881	1444.3%	351.0%
农业保险保费补贴	61	881	1444.3%	351.0%
其他农林水支出(款)	356	751	211.0%	-393.2%
其他农林水支出(项)	356	751	211.0%	-393.2%
交通运输支出	48,724	52,240	107.2%	92.8%
公路水路运输	31,469	35,027	111.3%	105.0%
行政运行	4,378	5,169	118.1%	114.3%
一般行政管理事务	747	886	118.6%	72.9%
公路建设	-	-	-	0.0%
公路养护	9,362	9,639	103.0%	12852.0%
交通运输信息化建设	220	299	135.9%	-
公路运输管理	6	83	1383.3%	96.5%
其他公路水路运输支出	16,756	18,951	113.1%	70.5%
铁路运输	-14	66	-471.4%	-
一般行政管理事务	-14	66	-471.4%	-
其他交通运输支出(款)	17,269	17,147	99.3%	74.7%
公共交通运营补助	-	230	-	93.1%
其他交通运输支出(项)	17,269	16,917	98.0%	74.5%
资源勘探工业信息等支出	81,702	46,040	56.4%	87.2%
资源勘探开发	-	-	-	0.0%
其他资源勘探业支出	-	-	-	0.0%
工业和信息产业监管	77,926	28,150	36.1%	84.5%

表5

2023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	51	51	100.0%	-
工程建设及运行维护	82	81	98.8%	-
产业发展	77,723	26,469	34.1%	137.2%
其他工业和信息产业监管支出	70	1,549	2212.9%	11.0%
国有资产监管	368	219	59.5%	165.9%
其他国有资产监管支出	368	219	59.5%	165.9%
支持中小企业发展和管理支出	3,080	5,847	189.8%	206.4%
行政运行	269	343	127.5%	151.8%
一般行政管理事务	185	184	99.5%	1150.0%
中小企业发展专项	-	3,660	-	-
其他支持中小企业发展和管理支出	2,626	1,660	63.2%	64.1%
其他资源勘探工业信息等支出(款)	328	11,824	3604.9%	83.9%
其他资源勘探工业信息等支出(项)	328	11,824	3604.9%	83.9%
商业服务业等支出	1,939	2,069	106.7%	110.5%
商业流通事务	579	797	137.7%	55.5%
事业运行	600	725	120.8%	97.7%
其他商业流通事务支出	-21	72	-342.9%	10.4%
涉外发展服务支出	762	473	62.1%	212.1%
其他涉外发展服务支出	762	473	62.1%	212.1%
其他商业服务业等支出(款)	598	799	133.6%	371.6%
其他商业服务业等支出(项)	598	799	133.6%	371.6%
金融支出	-	-	-	0.0%
金融发展支出	-	-	-	0.0%
其他金融发展支出	-	-	-	0.0%
自然资源海洋气象等支出	11,272	13,301	118.0%	81.8%
自然资源事务	10,290	12,263	119.2%	85.6%

表5

2023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	4,142	4,639	112.0%	91.3%
一般行政管理事务	1,988	1,988	100.0%	73.3%
自然资源规划及管理	200	186	93.0%	78.5%
自然资源利用与保护	-	496	-	-
自然资源行业业务管理	1,040	996	95.8%	96.0%
自然资源调查与确权登记	-	-5	-	-0.4%
事业运行	1,215	1,803	148.4%	99.3%
其他自然资源事务支出	1,705	2,160	126.7%	96.1%
气象事务	982	1,038	105.7%	64.4%
行政运行	145	188	129.7%	98.4%
气象事业机构	406	421	103.7%	91.1%
气象探测	36	36	100.0%	-
气象信息传输及管理	30	31	103.3%	67.4%
气象预报预测	28	28	100.0%	-
气象服务	175	175	100.0%	-
其他气象事务支出	162	159	98.1%	17.4%
其他自然资源海洋气象等支出(款)	-	-	-	0.0%
其他自然资源海洋气象等支出(项)	-	-	-	0.0%
住房保障支出	53,406	59,617	111.6%	108.5%
保障性安居工程支出	108	4,771	4417.6%	-1050.9%
棚户区改造	-	1,600	-	-
公共租赁住房	102	91	89.2%	105.8%
老旧小区改造	-	85	-	-
保障性租赁住房	-	2,996	-	-
其他保障性安居工程支出	6	-1	-16.7%	0.2%
住房改革支出	53,062	54,620	102.9%	100.0%

表5

2023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%
住房公积金	52,961	54,519	102.9%	100.0%
购房补贴	101	101	100.0%	96.2%
城乡社区住宅	236	226	95.8%	28.4%
其他城乡社区住宅支出	236	226	95.8%	28.4%
粮油物资储备支出	10,769	12,512	116.2%	102.1%
 粮油物资事务	4,406	5,236	118.8%	165.2%
行政运行	-	-	-	0.0%
粮食风险基金	4,406	5,236	118.8%	174.1%
 粮油储备	6,375	7,268	114.0%	90.4%
储备粮(油)库建设	6,375	7,268	114.0%	90.4%
 重要商品储备	-12	8	-66.7%	0.8%
应急物资储备	-12	8	-66.7%	0.8%
灾害防治及应急管理支出	14,371	18,251	127.0%	128.5%
 应急管理事务	3,782	4,220	111.6%	86.7%
行政运行	2,895	3,271	113.0%	133.8%
安全监管	613	445	72.6%	57.8%
应急救援	146	193	132.2%	12.8%
应急管理	34	33	97.1%	-
事业运行	-1	33	-3300.0%	24.8%
其他应急管理支出	95	245	257.9%	2041.7%
 消防救援事务	9,784	13,234	135.3%	141.8%
行政运行	-	-2	-	0.0%
消防应急救援	10,810	11,183	103.5%	310.7%
其他消防救援事务支出	-1,026	2,053	-200.1%	633.6%
地震事务	22	22	100.0%	-
地震预测预报	18	18	100.0%	-

表5

2023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%
地震应急救援	4	4	100.0%	-
自然灾害防治	781	773	99.0%	-
森林草原防灾减灾	96	96	100.0%	-
其他自然灾害防治支出	685	677	98.8%	-
其他灾害防治及应急管理支出(款)	2	2	100.0%	-
其他灾害防治及应急管理支出(项)	2	2	100.0%	-
预备费	25,426	-	0.0%	-
其他支出(类)	95,658	191	0.2%	-1.9%
其他支出(款)	95,658	191	0.2%	-1.9%
其他支出(项)	95,658	191	0.2%	-1.9%
债务付息支出	12,242	12,242	100.0%	92.3%
地方政府一般债务付息支出	12,242	12,242	100.0%	92.3%
地方政府一般债券付息支出	12,242	12,242	100.0%	92.3%
债务发行费用支出	1	1	100.0%	0.8%
地方政府一般债务发行费用支出(款)	1	1	100.0%	0.8%
地方政府一般债务发行费用支出(项)	1	1	100.0%	0.8%
二、转移性支出	205,034	426,408	208.0%	46.3%
(一) 补助下级支出	-	-	-	0.0%
返还性支出	-	-	-	-
一般性转移支付支出	-	-	-	0.0%
专项转移支付支出	-	-	-	0.0%
(二) 上解支出	176,118	136,895	77.7%	93.7%
(三) 调出资金	28,916	-	0.0%	-
(四) 结转下年支出	-	17,858	-	74.9%
(五) 债务转贷支出	-	-	-	-

表5

2023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%
(六) 区域间转移性支出	-	-	-	-
(七) 安排预算稳定调节基金	-	271,655	-	50.6%
(八) 补充预算周转金	-	-	-	-
三、债务还本支出	-	-	-	0.0%
支出总计	1,907,991	2,185,552	114.5%	79.0%

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。

2023年区级一般公共预算支出执行情况说明

2023年区级一般公共预算总支出调整预算数为1,907,991万元，执行数为2,185,552万元，完成调整预算数的114.5%，同比下降21%。具体情况如下：

一、区本级一般公共预算支出

2023年区本级一般公共预算支出调整预算数为1,702,957万元，执行数为1,759,144万元，完成调整预算数的103.3%，同比增长2.7%。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，部分类级、款级和项级科目支出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：

（一）一般公共服务支出216,352万元，增长37.4%。该科目主要用于保障党政机关及事业单位正常运作、依法履职。支出增长主要是2022年我区各镇预算支出列入转移支付预算，基期基数较低，2023年各镇参照区级部门预算编制方式，其支出均列入区本级预算支出，导致该科目增长。

（二）公共安全支出130,341万元，下降7.2%。该科目主要用于公检法司领域的机关事业单位正常运行和履职等。支出下降主要是厉行节约，落实过紧日子要求，压减一般性支出，同时据实回收部分业务经费等。

（三）教育支出 474,927 万元，增长 2.3%，该科目主要用于保证教师队伍建设及学校日常运作，促进基础教育发展，提升中等职业教育质量等。支出增长主要原因一是学前教育公办幼儿园保教费从财政专户支出调整至一般公共预算列支；二是 2022 年我区各镇预算支出列入转移支付预算，基期基数较低，2023 年各镇参照区级部门预算编制方式，其支出均列入区本级预算支出，导致该科目增长。

（四）科学技术支出 69,363 万元，下降 31.4%，该科目主要用于推进创新主体、创新平台、创新环境建设，支持产学研协同发展，促进重大项目的研发和成果转化等。支出下降主要是上级转移支付资金减少。

（五）文化旅游体育与传媒支出 14,600 万元，下降 16.3%，该科目主要用于保障博物馆、图书馆等公益性文化设施正常运行，推进传媒行业发展，营造惠民文体健康氛围等。支出下降主要是厉行节约，落实过紧日子要求，压减一般性支出，同时据实回收部分业务工作经费等。

（六）社会保障和就业支出 230,437 万元，下降 11.8%，该项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。支出下降主要原因一是 2022 年清算补缴机关事业单位以前年度职业年金，2023 年无此因素；二是厉行节约，落实过紧日子要求，压减一般性支出，同时据实回收部分业务工作经费等。

（七）卫生健康支出 260,426 万元，下降 1.8%，该科目主要用于健全医疗卫生体系，加大对困难群众的医疗救助等。支出下降主要是根据国家统一部署，疫情防控形势进入新阶段，相应优化调整相关支出。

（八）节能环保支出 2,991 万元，下降 59.5%，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。支出下降主要原因一是上级转移支付资金减少；二是市生态环境机构垂直管理制度改革陆续推进，部分支出纳入市级预算编制。

（九）城乡社区支出 57,526 万元，增长 156.3%，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 2022 年我区各镇预算支出列入转移支付预算，基期基数较低，2023 年各镇参照区级部门预算编制方式，其支出均列入区本级预算支出，导致该科目增长。

（十）农林水支出 85,627 万元，增长 34.8%，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 2022 年我区各镇预算支出列入转移支付预算，基期基数较低，2023 年各镇参照区级部门预算编制方式，其支出均列入区本级预算支出，导致该科目增长。

（十一）交通运输支出 52,240 万元，下降 7.2%，该科目主要用于健全轨道交通网络体系，加快推进市政道路设施提升，提

升公交惠民服务水平。支出下降主要是上级转移支付资金减少。

(十二)资源勘探工业信息等支出 46,040 万元,下降 12.8%,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、新兴产业发展等。支出下降主要是上级转移支付资金减少。

(十三)商业服务业等支出 2,069 万元,增长 10.5%,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。支出增长主要是上级转移支付资金增加。

(十四)金融支出 0 万元,下降 100%,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 2023 年该科目部分项目据实调整至其他科目列支。

(十五)自然资源海洋气象等支出 13,301 万元,下降 18.2%,该科目主要用于自然资源管理、农村集体土地确权登记等。支出下降主要是厉行节约,落实过紧日子要求,压减一般性支出,同时据实回收部分业务工作经费等。

(十六)住房保障支出 59,617 万元,增长 8.5%,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。支出增长主要是上级转移支付资金增加。

(十七)粮油物资储备支出 12,512 万元,增长 2.1%,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等。支出增长主要是上级转移支付资金增加。

(十八) 灾害防治及应急管理支出 18,251 万元, 增长 28.5%, 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。支出增长主要原因一是 2022 年我区各镇预算支出列入转移支付预算, 基期基数较低, 2023 年各镇参照区级部门预算编制方式, 其支出均列入区本级预算支出, 导致该科目增长; 二是上级转移支付资金增加。

(十九) 债务付息及发行费用支出 12,243 万元, 下降 8.6%。该科目主要用于据实归还地方政府债券利息和发行费。支出下降主要是债务付息及发行费用实际支出需求减少。

(二十) 其他支出 191 万元, 增长 101.9%¹。支出增长主要是 2022 年跨年退款冲减当年支出, 基期基数较低。

二、预备费支出

2023 年区级预备费调整预算数为 25,426 万元, 年中据实列支到具体支出功能分类科目, 实际支出 17,125 万元, 主要是用于疫情防控、处理应急防汛度汛工作等事项, 主要反映在卫生健康支出 16,845 万元、农林水支出 280 万元。

¹ 2022 年该科目决算数为-9881 万元, 故 2023 年执行数是上年执行数的 -1.9%。

表6

2024年全区一般公共预算收入表（代编预算）

单位：万元

项 目	2023年 (代编) 预算数	2023年执行数	2024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	987,920	995,189	1,015,093	102.0%
(一) 税收收入	735,905	731,454	740,004	101.2%
增值税	173,725	176,958	186,000	105.1%
企业所得税	79,120	61,392	67,000	109.1%
个人所得税	24,310	30,084	27,550	91.6%
城市维护建设税	70,654	66,595	68,000	102.1%
房产税	60,000	63,957	66,000	103.2%
契税	128,000	136,260	156,800	115.1%
土地增值税	62,500	58,282	45,000	77.2%
车船税等其他税收收入	137,596	137,926	123,654	89.7%
(二) 非税收入	252,015	263,735	275,089	104.3%
专项收入	123,535	96,811	155,631	160.8%
行政事业性收费收入	19,217	65,380	19,220	29.4%
罚没收入	21,144	21,356	14,056	65.8%
国有资本经营收入	-	-	-	-
国有资源（资产）有偿使用收入	15,428	27,649	19,012	68.8%
政府住房基金收入	90	106	103	97.2%
其他收入	72,601	52,433	67,067	127.9%
二、转移性收入	1,049,815	1,190,363	856,935	72.0%
(一) 上级补助收入	339,739	509,000	304,287	59.8%
返还性收入	91,836	91,836	91,836	100.0%
一般性转移支付收入	137,909	229,222	111,808	48.8%
专项转移支付收入	109,994	187,942	100,643	53.6%

表6

2024年全区一般公共预算收入表（代编预算）

单位：万元

项 目	2023年 (代编) 预算数	2023年执行数	2024年 (代编) 预算数	预算数为 上年执行数的%
(二) 上年结转收入	23,309	23,851	17,858	74.9%
(三) 调入资金	233,958	121,014	263,135	217.4%
(四) 债务(转贷)收入	-	-	-	-
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	-	-	-	-
地方政府向外国政府和国际组 织借款(转贷)收入	-	-	-	-
(五) 区域间转移性收入	-	-	-	-
(六) 动用预算稳定调节基金	452,809	536,498	271,655	50.6%
收入总计	2,037,735	2,185,552	1,872,028	85.7%

表7

2024年全区一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

项目	2023年（代编） 预算数	2023年执行数	2024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	1,864,471	1,759,144	1,716,313	97.6%
（一）一般公共服务支出	241,330	216,352	223,865	103.5%
人大事务	6,968	5,608	12,828	228.7%
政协事务	1,630	1,999	1,760	88.0%
政府办公厅（室）及相关机构 事务	113,256	117,170	129,561	110.6%
发展与改革事务	4,985	5,072	4,814	94.9%
统计信息事务	2,169	2,106	2,120	100.7%
财政事务	6,517	6,086	6,915	113.6%
税收事务	122	2,136	-	0.0%
审计事务	1,004	1,083	933	86.1%
纪检监察事务	4,488	4,992	4,747	95.1%
商贸事务	53,142	24,842	16,161	65.1%
知识产权事务	-	43	-	0.0%
民族事务	11	10	4	40.0%
港澳台事务	102	99	77	77.8%
档案事务	673	738	567	76.8%
民主党派及工商联事务	350	432	351	81.3%
群众团体事务	2,667	2,766	2,292	82.9%
党委办公厅（室）及相关机构 事务	3,617	4,035	3,891	96.4%
组织事务	14,327	10,395	3,795	36.5%
宣传事务	1,528	1,810	1,561	86.2%
统战事务	407	742	679	91.5%
其他共产党事务支出（款）	881	1,098	754	68.7%
市场监督管理事务	14,715	16,427	13,789	83.9%
信访事务	-	-	673	-
其他一般公共服务支出（款）	7,771	6,663	15,593	234.0%

表7

2024年全区一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

项目	2023年（代编） 预算数	2023年执行数	2024年（代编）预 算数	预算数为上年执行 数的%
（二）国防支出	81	90	10	11.1%
（三）公共安全支出	117,078	130,341	122,615	94.1%
其中：武装警察部队（款）	1,065	919	434	47.2%
公安	104,805	117,736	110,365	93.7%
检察	540	563	588	104.4%
法院	1,160	1,168	1,201	102.8%
司法	4,513	4,442	4,484	100.9%
强制隔离戒毒		-	141	-
其他公共安全支出（款）	4,975	5,500	5,389	98.0%
（四）教育支出	446,032	474,927	469,652	98.9%
教育管理事务	-	-	1	-
普通教育	358,795	380,456	356,255	93.6%
职业教育	11,021	13,977	12,133	86.8%
成人教育	584	771	662	85.9%
广播电视教育	4,942	6,307	5,756	91.3%
特殊教育	1,373	2,020	2,197	108.8%
进修及培训	707	792	663	83.7%
教育费附加安排的支出	47,079	48,116	45,898	95.4%
其他教育支出（款）	21,531	22,488	46,087	204.9%
（五）科学技术支出	51,781	69,363	27,471	39.6%
科学技术管理事务	846	896	904	100.9%
基础研究	-	120	-	0.0%
应用研究	-	433	-	0.0%
技术与开发	24,522	1,486	5,254	353.6%
科技条件与服务	70	1,990	723	36.3%
社会科学	5	5	3	60.0%

表7

2024年全区一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

项目	2023年（代编） 预算数	2023年执行数	2024年（代编）预 算数	预算数为上年执行 数的%
科学技术普及	348	386	333	86.3%
科技交流与合作	50	26	63	242.3%
科技重大项目		1,200	-	0.0%
其他科学技术支出（款）	25,940	62,821	20,191	32.1%
（六）文化旅游体育与传媒支出	14,542	14,600	9,738	66.7%
文化和旅游	4,869	4,780	3,152	65.9%
文物	1,270	1,101	1,223	111.1%
体育	6,105	6,567	4,324	65.8%
新闻出版电影	14	14	15	107.1%
广播电视	932	882	197	22.3%
其他文化旅游体育与传媒支 出（款）	1,352	1,256	827	65.8%
（七）社会保障和就业支出	256,463	230,437	232,385	100.8%
人力资源和社会保障管理事 务	21,241	8,368	8,686	103.8%
民政管理事务	17,664	16,005	17,018	106.3%
行政事业单位养老支出	144,511	125,575	138,788	110.5%
企业改革补助	7	7	7	100.0%
就业补助	16,372	20,221	7,674	38.0%
抚恤	8,313	12,165	10,561	86.8%
退役安置	4,978	5,639	6,395	113.4%
社会福利	10,666	9,523	11,241	118.0%
残疾人事业	10,046	9,632	9,172	95.2%
最低生活保障	10,582	11,130	11,125	100.0%
临时救助	1,073	1,095	1,124	102.6%
特困人员救助供养	4,144	4,344	4,559	104.9%
其他生活救助	1,142	1,126	680	60.4%
退役军人管理事务	4,102	3,866	3,695	95.6%

表7

2024年全区一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

项目	2023年（代编） 预算数	2023年执行数	2024年（代编）预 算数	预算数为上年执行 数的%
其他社会保障和就业支出 （款）	1,622	1,741	1,660	95.3%
（八）卫生健康支出	211,191	260,426	178,303	68.5%
卫生健康管理事务	2,666	2,848	2,567	90.1%
公立医院	15,403	8,451	13,351	158.0%
基层医疗卫生机构	97,470	109,933	118,692	108.0%
公共卫生	53,449	120,358	24,576	20.4%
中医药	312	292	-	0.0%
计划生育事务	4,093	4,365	4,485	102.7%
行政事业单位医疗	-	7,931	7,663	96.6%
医疗救助	4,216	3,869	4,600	118.9%
优抚对象医疗	-	97	-	0.0%
医疗保障管理事务	704	863	880	102.0%
老龄卫生健康事务（款）	361	309	339	109.7%
中医药事务	-	-	147	-
其他卫生健康支出（款）	32,517	1,110	1,003	90.4%
（九）节能环保支出	942	2,991	1,123	37.5%
环境保护管理事务	92	72	71	98.6%
环境监测与监察	40	24	11	45.8%
污染防治	-	1,709	230	13.5%
能源节约利用（款）	-	429	-	0.0%
污染减排	750	744	807	108.5%
其他节能环保支出（款）	60	13	4	30.8%
（十）城乡社区支出	68,200	57,526	51,569	89.6%
城乡社区管理事务	24,989	23,352	26,837	114.9%
城乡社区规划与管理（款）	516	425	1,437	338.1%
城乡社区公共设施	8,178	6,288	6,159	97.9%

表7

2024年全区一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

项目	2023年（代编） 预算数	2023年执行数	2024年（代编）预 算数	预算数为上年执行 数的%
城乡社区环境卫生（款）	19,358	16,657	13,286	79.8%
建设市场管理与监督（款）	3,775	782	1,237	158.2%
其他城乡社区支出（款）	11,384	10,022	2,613	26.1%
（十一）农林水支出	76,449	85,627	80,589	94.1%
农业农村	19,027	21,454	16,172	75.4%
林业和草原	5,712	6,711	5,042	75.1%
水利	12,072	12,904	10,725	83.1%
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14,168	19,127	25,592	133.8%
农村综合改革	24,803	23,800	22,687	95.3%
普惠金融发展支出	130	881	-	0.0%
其他农林水支出（款）	537	750	371	49.5%
（十二）交通运输支出	42,813	52,240	44,891	85.9%
公路水路运输	32,696	35,027	37,149	106.1%
铁路运输	-	65	-	0.0%
其他交通运输支出（款）	10,117	17,148	7,742	45.1%
（十三）资源勘探工业信息等支出	91,185	46,040	35,577	77.3%
工业和信息产业监管	83,613	28,150	8,586	30.5%
国有资产监管	371	219	91	41.6%
支持中小企业发展和管理支出	6,871	5,847	11,944	204.3%
其他资源勘探工业信息等支出（款）	330	11,824	14,956	126.5%
（十四）商业服务业等支出	5,880	2,069	2,515	121.6%
商业流通事务	748	797	676	84.8%
涉外发展服务支出	4,532	473	1,839	388.8%
其他商业服务业等支出（款）	600	799	-	0.0%
（十五）金融支出		-	-	-
金融发展支出	-	-	-	-

表7

2024年全区一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

项目	2023年（代编） 预算数	2023年执行数	2024年（代编）预 算数	预算数为上年执行 数的%
（十六）自然资源海洋气象等支出	12,518	13,301	9,700	72.9%
自然资源事务	11,300	12,263	8,886	72.5%
气象事务	1,218	1,038	814	78.4%
（十七）住房保障支出	58,257	59,617	56,972	95.6%
保障性安居工程支出	120	4,771	176	3.7%
住房改革支出	55,443	54,620	56,233	103.0%
城乡社区住宅	2,694	226	563	249.1%
（十八）粮油物资储备支出	11,081	12,512	13,398	107.1%
粮油物资事务	4,406	5,236	-	0.0%
粮油储备	6,375	7,268	13,298	183.0%
重要商品储备	300	8	100	1250.0%
（十九）灾害防治及应急管理支出	17,492	18,251	16,000	87.7%
应急管理事务	4,378	4,220	4,379	103.8%
消防救援事务	12,299	13,235	11,550	87.3%
地震事务	24	22	1	4.5%
自然灾害防治	789	772	59	7.6%
其他灾害防治及应急管理支出（款）	2	2	11	550.0%
（二十）预备费	25,000	-	25,000	-
（二十一）其他支出类	103,854	191	102,639	53737.7%
其他支出（款）	103,854	191	102,639	53737.7%
（二十二）债务付息支出	12,300	12,242	12,300	100.5%
地方政府一般债务付息支出	12,300	12,242	12,300	100.5%
（二十三）债务发行费用支出	2	1	1	100.0%
地方政府一般债务发行费用支出	2	1	1	100.0%
二、转移性支出	173,264	408,550	155,715	38.1%
（一）上解支出	173,264	136,895	155,715	113.7%

表7

2024年全区一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

项目	2023年（代编） 预算数	2023年执行数	2024年（代编）预 算数	预算数为上年执行 数的%
（二）调出资金	-	-	-	-
（三）安排预算稳定调节基金	-	271,655	-	0.0%
（四）补充预算周转金	-	-	-	-
（五）区域间转移性支出	-	-	-	-
三、债务还本支出	-	-	-	-
四、结转下年支出	-	17,858	-	0.0%
支出总计	2,037,735	2,185,552	1,872,028	85.7%

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

表8

2024年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	1,015,093	一、本级一般公共预算支出	1,716,313
税收收入	740,004	其中：债务付息支出	12,300
非税收入	275,089		
二、上级补助收入	304,287	二、上解支出	155,715
返还性收入	91,836	体制上解支出	23,871
一般性转移支付收入	111,808	专项上解支出	131,844
专项转移支付收入	100,643		
三、下级上解收入	-	三、补助下级支出	-
体制上解收入	-	返还性支出	-
专项上解收入	-	一般性转移支付支出	-
四、上年结转收入	17,858	专项转移支付支出	-
五、调入资金	263,135		
政府性基金预算调入资金	260,028	四、调出资金	-
国有资本经营预算调入资金	3,100	五、债务转贷支出	-
其他调入资金	7	六、债务还本支出	-
六、债务（转贷）收入	-	七、区域间转移性支出	-
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	-		
地方政府向外国政府和国际组织借款（转贷）收入	-		
七、区域间转移性收入	-		
八、动用预算稳定调节基金	271,655		
收入总计	1,872,028	支出总计	1,872,028

表9

2024年区级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	2023年 (调整) 预算数	2023年执行数	2024年 预算数	2024年预算数为 上年执行数的%
一、一般公共预算收入	990,039	995,189	1,015,093	102.0%
(一) 税收收入	707,960	731,454	740,004	101.2%
增值税	169,500	176,958	186,000	105.1%
企业所得税	60,000	61,392	67,000	109.1%
个人所得税	25,850	30,084	27,550	91.6%
城市维护建设税	65,000	66,595	68,000	102.1%
房产税	60,000	63,957	66,000	103.2%
契税	131,000	136,260	156,800	115.1%
土地增值税	65,000	58,282	45,000	77.2%
车船税等其他税收收入	131,610	137,926	123,654	89.7%
(二) 非税收入	282,079	263,735	275,089	104.3%
专项收入	132,070	96,811	155,631	160.8%
行政事业性收费收入	28,348	65,380	19,220	29.4%
罚没收入	14,107	21,356	14,056	65.8%
国有资本经营收入	-	-	-	-
国有资源(资产)有偿使用收入	29,829	27,649	19,012	68.8%
政府住房基金收入	103	106	103	97.2%
其他收入	77,622	52,433	67,067	127.9%
二、转移性收入	917,952	1,190,363	856,935	72.0%
(一) 上级补助收入	339,739	509,000	304,287	59.8%
返还性收入	91,836	91,836	91,836	100.0%
一般性转移支付收入	137,909	229,222	111,808	48.8%
专项转移支付收入	109,994	187,942	100,643	53.6%

表9

2024年区级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	2023年 (调整) 预算数	2023年执行数	2024年 预算数	2024年预算数为 上年执行数的%
(二) 下级上解收入	-	-	-	-
(三) 上年结转收入	23,851	23,851	17,858	74.9%
(四) 调入资金	17,864	121,014	263,135	217.4%
政府性基金预算调入资金	0	102,703	260,028	253.2%
国有资本经营预算调入资金	6,031	6,478	3,100	47.9%
其他调入资金	11,833	11,833	7	0.1%
(五) 债务(转贷)收入	-	-	-	-
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	-	-	-	-
地方政府向外国政府和国际组 织借款(转贷)收入	-	-	-	-
(六) 区域间转移性收入	-	-	-	-
(七) 动用预算稳定调节基金	536,498	536,498	271,655	50.6%
收入总计	1,907,991	2,185,552	1,872,028	85.7%

2024年区级一般公共预算收入说明

2024年区级一般公共预算收入1,015,093万元，比2023年执行数增长2%。结构如下：

一、税收收入

税收收入740,004万元，其中增值税186,000万元，企业所得税67,000万元，个人所得税27,550万元，城建税68,000万元，房产税66,000万元，契税156,800万元，土地增值税45,000万元，车船税等其他税收收入123,654万元。

二、非税收入

非税收入275,089万元，其中专项收入155,631万元，行政事业性收费收入19,220万元，罚没收入14,056万元，国有资源（资产）有偿使用收入19,012万元，政府住房基金收入103万元，其他收入67,067万元。

表10

2024年区级一般公共预算上级补助收入表

单位：万元

项 目	2024年预算数
合计	304,287
返还性收入	91,836
所得税基数返还收入	4,812
成品油税费改革税收返还收入	2,413
增值税税收返还收入	57,103
其他返还性收入	27,508
一般性转移支付收入	111,808
均衡性转移支付收入	2,086
结算补助收入	15,800
企业事业单位划转补助收入	10,598
固定数额补助收入	2,245
公共安全共同财政事权转移支付收入	5,892
教育共同财政事权转移支付收入	30,918
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	14,288
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	12,126
城乡社区共同财政事权转移支付收入	6,033
农林水共同财政事权转移支付收入	4,911
交通运输共同财政事权转移支付收入	3,435
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	359
其他一般性转移支付收入	3,117
专项转移支付收入	100,643
一般公共服务	1,399
公共安全	118
教育	29,413

表10

2024年区级一般公共预算上级补助收入表

单位：万元

项 目	2024年预算数
科学技术	7,910
文化旅游体育与传媒	1,138
社会保障和就业	10,095
农林水	697
交通运输	20,705
资源勘探工业信息等	20,076
商业服务业等	300
粮油物资储备	8,778
灾害防治及应急管理	11
其他收入	3

2024年区级一般公共预算上级补助收入说明

2024年,我区一般公共预算上级补助收入预算304,287万元,比2023年年初预算数减少35,452万元,下降10.4%。主要是根据收到的中央、省、市财政提前下达资金情况编列。其中:

一、返还性收入

2024年我区返还性收入预算91,836万元,与2023年年初预算数持平。

二、一般性转移支付收入

2024年我区一般性转移支付收入预算111,808万元,比2023年年初预算数减少26,101万元,主要是2023年上级提前下达了对我区减税降费专项资金,2024年暂无此因素。

三、专项转移支付收入

2024年我区专项转移支付收入预算100,643万元,比2023年年初预算数减少9,351万元,主要是上级对我区科学技术、文化旅游体育与传媒等领域提前下达专项转移支付预算减少。

表11

2024年区级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2023年（调整）预算数	2024年预算数
一、一般公共服务	194,870	223,865
本级支出	194,870	223,865
专项转移支付支出	-	-
共同财政事权转移支付支出	-	-
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	67	10
本级支出	67	10
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	108,859	122,615
本级支出	108,859	122,615
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	439,744	469,652
本级支出	439,744	469,652
专项转移支付支出	-	-
共同财政事权转移支付支出	-	-
六、科学技术支出	19,800	27,471

表11

2024年区级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2023年（调整）预算数	2024年预算数
本级支出	19,800	27,471
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	13,641	9,738
本级支出	13,641	9,738
专项转移支付支出	-	-
共同财政事权转移支付支出	-	-
八、社会保障和就业支出	243,229	232,385
本级支出	243,229	232,385
专项转移支付支出	-	-
共同财政事权转移支付支出	-	-
九、卫生健康支出	201,173	178,303
本级支出	201,173	178,303
专项转移支付支出	-	-
共同财政事权转移支付支出	-	-
十、节能环保支出	859	1,123
本级支出	859	1,123
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	54,246	51,569
本级支出	54,246	51,569

表11

2024年区级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2023年（调整）预算数	2024年预算数
专项转移支付支出	-	-
共同财政事权转移支付支出	-	-
十二、农林水支出	70,959	80,589
本级支出	70,959	80,589
专项转移支付支出	-	-
共同财政事权转移支付支出	-	-
十三、交通运输支出	48,724	44,891
本级支出	48,724	44,891
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	81,702	35,577
本级支出	81,702	35,577
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	1,939	2,515
本级支出	1,939	2,515
专项转移支付支出	-	-
共同财政事权转移支付支出	-	-
十六、金融支出	-	-
本级支出	-	-
专项转移支付支出	-	-

表11

2024年区级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2023年（调整）预算数	2024年预算数
共同财政事权转移支付支出	-	-
十七、援助其他地区支出	-	-
本级支出	-	-
专项转移支付支出	-	-
共同财政事权转移支付支出	-	-
十八、自然资源海洋气象等支出	11,272	9,700
本级支出	11,272	9,700
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	53,406	56,972
本级支出	53,406	56,972
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	10,769	13,398
本级支出	10,769	13,398
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	14,371	16,000
本级支出	14,371	16,000
专项转移支付支出	-	-
共同财政事权转移支付支出	-	-

表11

2024年区级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2023年（调整）预算数	2024年预算数
二十二、其他支出	95,658	102,639
本级支出	95,658	102,639
专项转移支付支出	-	-
共同财政事权转移支付支出	-	-
二十三、返还性支出	-	-
二十四、一般性转移支付支出	-	-
二十五、上解支出	176,118	155,715
二十六、预备费	25,426	25,000
二十七、债务还本支出	-	-
二十八、债务付息支出	12,242	12,300
二十九、债务转贷支出	-	-
三十、债务发行费用支出	1	1
三十一、区域间转移性支出	-	-
三十二、安排预算稳定调节基金	-	-
三十三、补充预算周转金	-	-
三十四、调出资金	28,916	-
支出总计	1,907,991	1,872,028

表12

2024年区级一般公共预算支出 重点投入表(按功能分类)

单位：万元

项目	2024年预算数
一、教育支出	469,652
教育管理事务	1
其他教育管理事务支出	1
普通教育	356,256
学前教育	41,171
小学教育	137,287
初中教育	86,118
高中教育	59,146
其他普通教育支出	32,534
职业教育	12,133
中等职业教育	12,133
成人教育	662
成人中等教育	604
其他成人教育支出	58
广播电视教育	5,756
广播电视学校	5,756
特殊教育	2,197
特殊教育教育	2,047
其他特殊教育支出	150
进修及培训	663
干部教育	663
教育费附加安排的支出	45,898
其他教育费附加安排的支出	45,898
其他教育支出(款)	46,086
其他教育支出(项)	46,086
二、科学技术支出	27,471
科学技术管理事务	904

表12

2024年区级一般公共预算支出 重点投入表(按功能分类)

单位：万元

项目	2024年预算数
行政运行	446
一般行政管理事务	233
其他科学技术管理事务支出	225
技术研究与开发	5,254
机构运行	1,812
科技成果转化与扩散	3,442
科技条件与服务	723
技术创新服务体系	723
社会科学	3
其他社会科学支出	3
科学技术普及	334
机构运行	297
科普活动	6
青少年科技活动	1
其他科学技术普及支出	30
科技交流与合作	63
其他科技交流与合作支出	63
其他科学技术支出(款)	20,190
其他科学技术支出(项)	20,190
三、文化旅游体育与传媒支出	9,738
文化和旅游	3,152
行政运行	849
图书馆	986
群众文化	438
文化和旅游管理事务	4
其他文化和旅游支出	875
文物	1,223
文物保护	845
博物馆	345

表12

2024年区级一般公共预算支出 重点投入表(按功能分类)

单位：万元

项目	2024年预算数
其他文物支出	33
体育	4,324
行政运行	1,374
体育训练	25
群众体育	925
其他体育支出	2,000
新闻出版电影	15
出版发行	15
广播电视	197
广播电视事务	126
其他广播电视支出	71
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	827
宣传文化发展专项支出	309
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	518
四、社会保障和就业支出	232,385
人力资源和社会保障管理事务	8,686
行政运行	2,301
一般行政管理事务	1,804
综合业务管理	390
劳动保障监察	22
就业管理事务	1,255
社会保险经办机构	1,848
劳动关系和维权	5
劳动人事争议调解仲裁	208
引进人才费用	467
事业运行	184
其他人力资源和社会保障管理事务支出	202
民政管理事务	17,017
行政运行	1,426

表12

2024年区级一般公共预算支出 重点投入表(按功能分类)

单位：万元

项目	2024年预算数
社会组织管理	55
基层政权建设和社区治理	13,494
其他民政管理事务支出	2,042
行政事业单位养老支出	138,788
行政单位离退休	25,524
事业单位离退休	43,148
离退休人员管理机构	522
机关事业单位基本养老保险缴费支出	55,653
机关事业单位职业年金缴费支出	13,901
其他行政事业单位养老支出	40
企业改革补助	7
其他企业改革发展补助	7
就业补助	7,674
公益性岗位补贴	37
就业见习补贴	100
其他就业补助支出	7,537
抚恤	10,562
死亡抚恤	1,504
义务兵优待	1,642
其他优抚支出	7,416
退役安置	6,394
退役士兵安置	5,862
军队移交政府的离退休人员安置	63
退役士兵管理教育	4
军队转业干部安置	83
其他退役安置支出	382
社会福利	11,240
儿童福利	1,385
老年福利	6,343

表12

2024年区级一般公共预算支出 重点投入表(按功能分类)

单位：万元

项目	2024年预算数
殡葬	1,044
养老服务	2,377
其他社会福利支出	91
残疾人事业	9,172
行政运行	445
一般行政管理事务	1
残疾人康复	792
残疾人就业	132
残疾人生活和护理补贴	6,407
其他残疾人事业支出	1,395
最低生活保障	11,125
城市最低生活保障金支出	886
农村最低生活保障金支出	10,239
临时救助	1,124
临时救助支出	452
流浪乞讨人员救助支出	672
特困人员救助供养	4,559
城市特困人员救助供养支出	425
农村特困人员救助供养支出	4,134
其他生活救助	680
其他城市生活救助	680
退役军人管理事务	3,696
行政运行	467
一般行政管理事务	322
拥军优属	450
事业运行	209
其他退役军人事务管理支出	2,248
其他社会保障和就业支出(款)	1,661
其他社会保障和就业支出(项)	1,661

表12

2024年区级一般公共预算支出 重点投入表(按功能分类)

单位：万元

项目	2024年预算数
五、卫生健康支出	178,303
卫生健康管理事务	2,567
行政运行	1,498
一般行政管理事务	196
其他卫生健康管理事务支出	873
公立医院	13,352
综合医院	6,185
中医(民族)医院	1,512
妇幼保健医院	1,378
处理医疗欠费	50
其他公立医院支出	4,227
基层医疗卫生机构	118,691
城市社区卫生机构	2,194
乡镇卫生院	115,086
其他基层医疗卫生机构支出	1,411
公共卫生	24,577
疾病预防控制机构	3,339
卫生监督机构	1,252
应急救治机构	495
采供血机构	1,299
基本公共卫生服务	11,211
重大公共卫生服务	363
突发公共卫生事件应急处理	2,026
其他公共卫生支出	4,592
计划生育事务	4,485
计划生育服务	1,817
其他计划生育事务支出	2,668
行政事业单位医疗	7,663
行政单位医疗	7,663

表12

2024年区级一般公共预算支出 重点投入表(按功能分类)

单位：万元

项目	2024年预算数
医疗救助	4,600
城乡医疗救助	4,500
其他医疗救助支出	100
医疗保障管理事务	880
一般行政管理事务	21
信息化建设	453
事业运行	365
其他医疗保障管理事务支出	41
老龄卫生健康事务(款)	339
老龄卫生健康事务(项)	339
中医药事务	146
中医(民族医)药专项	146
其他卫生健康支出(款)	1,003
其他卫生健康支出(项)	1,003
六、节能环保支出	1,123
环境保护管理事务	71
其他环境保护管理事务支出	71
环境监测与监察	11
其他环境监测与监察支出	11
污染防治	230
水体	209
其他污染防治支出	21
污染减排	807
生态环境执法监察	749
清洁生产专项支出	58
其他节能环保支出(款)	4
其他节能环保支出(项)	4
七、农林水支出	80,589
农业农村	16,174

表12

2024年区级一般公共预算支出 重点投入表(按功能分类)

单位：万元

项目	2024年预算数
行政运行	2,128
一般行政管理事务	202
事业运行	5,839
科技转化与推广服务	92
病虫害控制	124
农产品质量安全	575
执法监管	37
行业业务管理	56
防灾救灾	24
稳定农民收入补贴	1,101
农业生产发展	3,497
农村社会事业	514
农业资源保护修复与利用	16
渔业发展	26
其他农业农村支出	1,943
林业和草原	5,041
行政运行	2,410
事业机构	1,536
森林资源培育	25
森林资源管理	30
森林生态效益补偿	90
信息管理	130
林业草原防灾减灾	10
行业业务管理	32
其他林业和草原支出	778
水利	10,725
行政运行	1,372
水利行业业务管理	5,889
水利工程建设	285

表12

2024年区级一般公共预算支出 重点投入表(按功能分类)

单位：万元

项目	2024年预算数
水利工程运行与维护	656
水土保持	8
水资源节约管理与保护	153
水质监测	30
水文测报	1
防汛	300
信息管理	22
水利建设征地及移民支出	985
农村人畜饮水	5
其他水利支出	1,019
巩固脱贫衔接乡村振兴	25,592
生产发展	70
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	25,522
农村综合改革	22,686
对村民委员会和村党支部的补助	22,686
其他农林水支出(款)	371
其他农林水支出(项)	371
八、交通运输支出	44,891
公路水路运输	37,149
行政运行	5,277
一般行政管理事务	979
公路养护	20,556
交通运输信息化建设	4
其他公路水路运输支出	10,333
其他交通运输支出(款)	7,742
其他交通运输支出(项)	7,742

表13

2024年区级一般公共预算支出表 (按经济分类)

单位：万元

项 目	2024年预算数
一、本级支出	1,716,313
(一) 基本支出	890,888
机关工资福利支出	189,757
机关商品和服务支出	33,652
机关资本性支出	1,682
机关资本性支出（基本建设）	6
对事业单位经常性补助	502,383
对事业单位资本性补助	366
对个人和家庭的补助	80,642
其他支出	82,400
(二) 项目支出	788,124
机关工资福利支出	104,195
机关商品和服务支出	159,180
机关资本性支出	8,141
机关资本性支出（基本建设）	93
对事业单位经常性补助	201,135
对事业单位资本性补助	56,536
对企业补助	76,040
对企业资本性支出	10,000
对个人和家庭的补助	126,250
对社会保障基金补助	-

表13

2024年区级一般公共预算支出表 (按经济分类)

单位：万元

项 目	2024年预算数
其他支出	46,554
(三) 预备费	25,000
(四) 援助其他地区支出	-
援助其他地区支出	-
(五) 债务付息支出及发行费支出	12,301
二、债务还本支出	-
三、转移性支出	155,715
上解支出	155,715
支出总计	1,872,028

表14

2024年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2023年(调整)预算数	2024年预算数
合计	1,702,957	1,716,313
一、一般公共服务支出	194,870	223,865
人大事务	6,465	12,827
行政运行	5,924	11,845
一般行政管理事务	6	136
机关服务	80	-
人大会议	99	90
人大代表履职能力提升	10	51
代表工作	63	74
其他人大事务支出	283	631
政协事务	1,567	1,760
行政运行	1,216	1,490
一般行政管理事务	102	120
政协会议	69	50
委员视察	36	50
其他政协事务支出	144	50
政府办公厅(室)及相关机构事务	104,758	129,560
行政运行	30,067	33,553
一般行政管理事务	5,656	6,953
信访事务	145	-
事业运行	16,160	20,419
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	52,730	68,635
发展与改革事务	4,005	4,813
行政运行	590	818

表14

2024年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2023年(调整)预算数	2024年预算数
一般行政管理事务	2,306	616
机关服务	103	108
社会事业发展规划	159	512
物价管理	21	614
事业运行	644	1,141
其他发展与改革事务支出	182	1,004
统计信息事务	2,036	2,120
行政运行	736	873
专项统计业务	385	367
专项普查活动	551	562
统计抽样调查	256	301
其他统计信息事务支出	108	17
财政事务	5,479	6,915
行政运行	1,892	2,185
一般行政管理事务	433	497
财政国库业务	72	35
财政监察	90	126
信息化建设	49	196
财政委托业务支出	957	659
事业运行	1,281	1,350
其他财政事务支出	705	1,867
税收事务	208	-
事业运行	208	-
审计事务	964	933

表14

2024年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2023年(调整)预算数	2024年预算数
行政运行	457	507
一般行政管理事务	282	367
审计业务	225	59
纪检监察事务	4,167	4,748
行政运行	4,011	4,304
一般行政管理事务	-1	3
事业运行	-	180
其他纪检监察事务支出	157	261
商贸事务	24,095	16,162
行政运行	1,149	1,349
一般行政管理事务	569	573
对外贸易管理	-27	32
国内贸易管理	30	5
招商引资	492	311
事业运行	1,026	1,260
其他商贸事务支出	20,856	12,632
知识产权事务	-100	-
知识产权宏观管理	-100	-
民族事务	11	4
其他民族事务支出	11	4
港澳台事务	83	77
港澳事务	74	52
台湾事务	9	25
档案事务	661	567

表14

2024年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2023年(调整)预算数	2024年预算数
行政运行	393	567
档案馆	268	-
民主党派及工商联事务	350	351
行政运行	250	265
一般行政管理事务	88	72
其他民主党派及工商联事务支出	12	14
群众团体事务	2,187	2,292
行政运行	1,167	1,454
一般行政管理事务	198	58
工会事务	102	204
事业运行	192	173
其他群众团体事务支出	528	403
党委办公厅(室)及相关机构事务	3,191	3,891
行政运行	2,455	3,261
一般行政管理事务	374	355
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	362	275
组织事务	10,809	3,796
行政运行	6,870	1,376
一般行政管理事务	1,947	1,313
其他组织事务支出	1,992	1,107
宣传事务	1,326	1,561
行政运行	889	1,156
一般行政管理事务	86	227
其他宣传事务支出	351	178

表14

2024年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2023年(调整)预算数	2024年预算数
统战事务	360	679
行政运行	281	595
一般行政管理事务	67	77
宗教事务	11	7
其他统战事务支出	1	-
其他共产党事务支出(款)	871	754
行政运行	489	333
一般行政管理事务	1	-
事业运行	381	421
市场监督管理事务	13,614	13,789
行政运行	9,862	11,100
一般行政管理事务	959	1,413
市场主体管理	1,056	-
市场秩序执法	67	136
信息化建设	109	96
食品安全监管	803	287
事业运行	566	641
其他市场监督管理事务	192	116
信访事务	-	673
行政运行	-	486
信访事务	-	171
其他信访事务支出	-	16
其他一般公共服务支出(款)	7,763	15,593
其他一般公共服务支出(项)	7,763	15,593

表14

2024年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2023年(调整)预算数	2024年预算数
二、国防支出	67	10
三、公共安全支出	108,859	122,615
武装警察部队(款)	908	434
公安	97,861	110,364
检察	526	588
法院	1,160	1,201
司法	4,235	4,485
强制隔离戒毒	-	141
其他公共安全支出(款)	4,158	5,389
四、教育支出	439,744	469,652
教育管理事务	-	1
其他教育管理事务支出	-	1
普通教育	356,705	356,256
学前教育	32,727	41,171
小学教育	121,673	137,287
初中教育	72,372	86,118
高中教育	51,451	59,146
其他普通教育支出	78,482	32,534
职业教育	10,999	12,133
中等职业教育	10,999	12,133
成人教育	560	662
成人中等教育	477	604
其他成人教育支出	83	58
广播电视教育	4,926	5,756

表14

2024年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2023年(调整)预算数	2024年预算数
广播电视学校	4,926	5,756
特殊教育	1,362	2,197
特殊学校教育	1,212	2,047
其他特殊教育支出	150	150
进修及培训	592	663
干部教育	592	663
教育费附加安排的支出	44,656	45,898
农村中小学校舍建设	2,047	-
其他教育费附加安排的支出	42,609	45,898
其他教育支出(款)	19,944	46,086
其他教育支出(项)	19,944	46,086
五、科学技术支出	19,800	27,471
科学技术管理事务	796	904
行政运行	444	446
一般行政管理事务	172	233
其他科学技术管理事务支出	180	225
技术与研究开发	10,469	5,254
机构运行	-	1,812
科技成果转化与扩散	10,469	3,442
科技条件与服务	70	723
技术创新服务体系	70	723
社会科学	5	3
其他社会科学支出	5	3
科学技术普及	315	334

表14

2024年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2023年(调整)预算数	2024年预算数
机构运行	286	297
科普活动	11	6
青少年科技活动	-	1
其他科学技术普及支出	18	30
科技交流与合作	25	63
其他科技交流与合作支出	25	63
其他科学技术支出(款)	8,120	20,190
其他科学技术支出(项)	8,120	20,190
六、文化旅游体育与传媒支出	13,641	9,738
文化和旅游	4,306	3,152
行政运行	892	849
图书馆	1,332	986
群众文化	469	438
文化和旅游管理事务	15	4
其他文化和旅游支出	1,598	875
文物	1,158	1,223
文物保护	633	845
博物馆	262	345
其他文物支出	263	33
体育	6,080	4,324
行政运行	1,080	1,374
体育训练	-	25
群众体育	-	925
其他体育支出	5,000	2,000

表14

2024年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2023年(调整)预算数	2024年预算数
新闻出版电影	14	15
一般行政管理事务	1	-
出版发行	13	15
广播电视	869	197
广播电视事务	280	126
其他广播电视支出	589	71
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	1,214	827
宣传文化发展专项支出	341	309
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	873	518
七、社会保障和就业支出	243,229	232,385
人力资源和社会保障管理事务	18,112	8,686
行政运行	1,783	2,301
一般行政管理事务	1,643	1,804
综合业务管理	484	390
劳动保障监察	41	22
就业管理事务	1,151	1,255
社会保险经办机构	12,143	1,848
劳动关系的维权	12	5
公共就业服务和职业技能鉴定机构	25	-
劳动人事争议调解仲裁	187	208
引进人才费用	379	467
事业运行	-	184
其他人力资源和社会保障管理事务支出	264	202
民政管理事务	16,103	17,017

表14

2024年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2023年(调整)预算数	2024年预算数
行政运行	1,323	1,426
社会组织管理	-9	55
行政区划和地名管理	4	-
基层政权建设和社区治理	12,108	13,494
其他民政管理事务支出	2,677	2,042
行政事业单位养老支出	139,408	138,788
行政单位离退休	22,669	25,524
事业单位离退休	41,656	43,148
离退休人员管理机构	758	522
机关事业单位基本养老保险缴费支出	49,523	55,653
机关事业单位职业年金缴费支出	24,762	13,901
其他行政事业单位养老支出	40	40
企业改革补助	7	7
其他企业改革发展补助	7	7
就业补助	14,527	7,674
公益性岗位补贴	-	37
就业见习补贴	-	100
其他就业补助支出	14,527	7,537
抚恤	8,721	10,562
死亡抚恤	1,002	1,504
在乡复员、退伍军人生活补助	1,854	-
义务兵优待	2,807	1,642
农村籍退役士兵老年生活补助	1,255	-
其他优抚支出	1,803	7,416

表14

2024年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2023年(调整)预算数	2024年预算数
退役安置	5,340	6,394
退役士兵安置	4,976	5,862
军队移交政府的离退休人员安置	38	63
军队移交政府离退休干部管理机构	50	-
退役士兵管理教育	5	4
军队转业干部安置	89	83
其他退役安置支出	182	382
社会福利	9,382	11,240
儿童福利	1,678	1,385
老年福利	7,044	6,343
殡葬	511	1,044
社会福利事业单位	48	-
养老服务	6	2,377
其他社会福利支出	95	91
残疾人事业	9,645	9,172
行政运行	386	445
一般行政管理事务	-	1
残疾人康复	910	792
残疾人就业	51	132
残疾人体育	15	-
残疾人生活和护理补贴	6,210	6,407
其他残疾人事业支出	2,073	1,395
最低生活保障	10,956	11,125
城市最低生活保障金支出	912	886

表14

2024年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2023年(调整)预算数	2024年预算数
农村最低生活保障金支出	10,044	10,239
临时救助	961	1,124
临时救助支出	220	452
流浪乞讨人员救助支出	741	672
特困人员救助供养	3,950	4,559
城市特困人员救助供养支出	413	425
农村特困人员救助供养支出	3,537	4,134
其他生活救助	1,142	680
其他城市生活救助	1,142	680
退役军人管理事务	3,384	3,696
行政运行	367	467
一般行政管理事务	217	322
拥军优属	127	450
事业运行	185	209
其他退役军人事务管理支出	2,488	2,248
其他社会保障和就业支出(款)	1,591	1,661
其他社会保障和就业支出(项)	1,591	1,661
八、卫生健康支出	201,173	178,303
卫生健康管理事务	2,492	2,567
行政运行	1,228	1,498
一般行政管理事务	86	196
其他卫生健康管理事务支出	1,178	873
公立医院	8,155	13,352
综合医院	3,463	6,185

表14

2024年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2023年(调整)预算数	2024年预算数
中医(民族)医院	13	1,512
妇幼保健医院	495	1,378
处理医疗欠费	82	50
其他公立医院支出	4,102	4,227
基层医疗卫生机构	100,975	118,691
城市社区卫生机构	-	2,194
乡镇卫生院	95,475	115,086
其他基层医疗卫生机构支出	5,500	1,411
公共卫生	51,596	24,577
疾病预防控制机构	17,802	3,339
卫生监督机构	1,132	1,252
应急救治机构	568	495
采供血机构	1,259	1,299
基本公共卫生服务	8,707	11,211
重大公共卫生服务	1,184	363
突发公共卫生事件应急处理	14,396	2,026
其他公共卫生支出	6,548	4,592
中医药	292	-
中医(民族医)药专项	292	-
计划生育事务	3,927	4,485
计划生育服务	1,768	1,817
其他计划生育事务支出	2,159	2,668
行政事业单位医疗	-2,425	7,663
行政单位医疗	-2,425	7,663

表14

2024年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2023年(调整)预算数	2024年预算数
医疗救助	4,216	4,600
城乡医疗救助	4,200	4,500
其他医疗救助支出	16	100
医疗保障管理事务	647	880
一般行政管理事务	-	21
信息化建设	327	453
事业运行	309	365
其他医疗保障管理事务支出	11	41
老龄卫生健康事务(款)	309	339
老龄卫生健康事务(项)	309	339
中医药事务	-	146
中医(民族医)药专项	-	146
其他卫生健康支出(款)	30,989	1,003
其他卫生健康支出(项)	30,989	1,003
九、节能环保支出	859	1,123
环境保护管理事务	69	71
其他环境保护管理事务支出	69	71
环境监测与监察	25	11
其他环境监测与监察支出	25	11
污染防治	-22	230
水体	-	209
其他污染防治支出	-22	21
污染减排	745	807
生态环境执法监察	698	749

表14

2024年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2023年(调整)预算数	2024年预算数
清洁生产专项支出	47	58
其他节能环保支出(款)	42	4
其他节能环保支出(项)	42	4
十、城乡社区支出	54,246	51,569
城乡社区管理事务	22,231	26,836
行政运行	1,388	5,110
一般行政管理事务	610	209
机关服务	467	1,035
城管执法	3,679	3,841
工程建设标准规范编制与监管	5	2
工程建设管理	87	150
住宅建设与房地产市场监管	285	250
其他城乡社区管理事务支出	15,710	16,239
城乡社区规划与管理(款)	205	1,437
城乡社区规划与管理(项)	205	1,437
城乡社区公共设施	5,617	6,159
小城镇基础设施建设	-	23
其他城乡社区公共设施支出	5,617	6,136
城乡社区环境卫生(款)	16,128	13,286
城乡社区环境卫生(项)	16,128	13,286
建设市场管理与监督(款)	1,825	1,237
建设市场管理与监督(项)	1,825	1,237
其他城乡社区支出(款)	8,240	2,614
其他城乡社区支出(项)	8,240	2,614

表14

2024年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2023年(调整)预算数	2024年预算数
十一、农林水支出	70,959	80,589
农业农村	16,869	16,174
行政运行	2,532	2,128
一般行政管理事务	220	202
事业运行	4,915	5,839
科技转化与推广服务	590	92
病虫害控制	318	124
农产品质量安全	599	575
执法监管	59	37
统计监测与信息服务	14	-
行业业务管理	-	56
防灾救灾	30	24
稳定农民收入补贴	301	1,101
农业生产发展	5,172	3,497
农村合作经济	45	-
农村社会事业	184	514
农业资源保护修复与利用	170	16
渔业发展	21	26
其他农业农村支出	1,699	1,943
林业和草原	4,978	5,041
行政运行	1,894	2,410
事业机构	1,264	1,536
森林资源培育	168	25
森林资源管理	57	30

表14

2024年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2023年(调整)预算数	2024年预算数
森林生态效益补偿	530	90
动植物保护	69	-
信息管理	-	130
林业草原防灾减灾	177	10
行业业务管理	80	32
其他林业和草原支出	739	778
水利	10,693	10,725
行政运行	5,756	1,372
水利行业业务管理	351	5,889
水利工程建设	-9	285
水利工程运行与维护	1,004	656
水利前期工作	209	-
水利执法监督	10	-
水土保持	-	8
水资源节约管理与保护	187	153
水质监测	73	30
水文测报	20	1
防汛	245	300
大中型水库移民后期扶持专项支出	40	-
水利安全监督	107	-
信息管理	36	22
水利建设征地及移民支出	985	985
农村人畜饮水	-	5
其他水利支出	1,679	1,019

表14

2024年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2023年(调整)预算数	2024年预算数
巩固脱贫衔接乡村振兴	14,115	25,592
生产发展	-	70
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	14,115	25,522
农村综合改革	23,887	22,686
对村民委员会和村党支部的补助	23,775	22,686
其他农村综合改革支出	112	-
普惠金融发展支出	61	-
农业保险保费补贴	61	-
其他农林水支出(款)	356	371
其他农林水支出(项)	356	371
十二、交通运输支出	48,724	44,891
公路水路运输	31,469	37,149
行政运行	4,378	5,277
一般行政管理事务	747	979
公路养护	9,362	20,556
交通运输信息化建设	220	4
公路运输管理	6	-
其他公路水路运输支出	16,756	10,333
铁路运输	-14	-
一般行政管理事务	-14	-
其他交通运输支出(款)	17,269	7,742
其他交通运输支出(项)	17,269	7,742
十三、资源勘探工业信息等支出	81,702	35,577
工业和信息产业监管	77,926	8,586

表14

2024年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2023年(调整)预算数	2024年预算数
一般行政管理事务	51	92
工程建设及运行维护	82	139
产业发展	77,723	8,281
其他工业和信息产业监管支出	70	74
国有资产监管	368	91
其他国有资产监管支出	368	91
支持中小企业发展和管理支出	3,080	11,944
行政运行	269	339
一般行政管理事务	185	79
中小企业发展专项	-	170
其他支持中小企业发展和管理支出	2,626	11,356
其他资源勘探工业信息等支出(款)	328	14,956
其他资源勘探工业信息等支出(项)	328	14,956
十四、商业服务业等支出	1,939	2,515
商业流通事务	579	676
事业运行	600	663
其他商业流通事务支出	-21	13
涉外发展服务支出	762	1,839
其他涉外发展服务支出	762	1,839
其他商业服务业等支出(款)	598	-
其他商业服务业等支出(项)	598	-
十五、自然资源海洋气象等支出	11,272	9,700
自然资源事务	10,290	8,887
行政运行	4,142	3,964

表14

2024年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2023年(调整)预算数	2024年预算数
一般行政管理事务	1,988	-
自然资源规划及管理	200	-
自然资源行业业务管理	1,040	1,108
自然资源调查与确权登记	-	173
事业运行	1,215	2,181
其他自然资源事务支出	1,705	1,461
气象事务	982	813
行政运行	145	258
气象事业机构	406	423
气象探测	36	28
气象信息传输及管理	30	17
气象预报预测	28	14
气象服务	175	8
其他气象事务支出	162	65
十六、住房保障支出	53,406	56,972
保障性安居工程支出	108	176
公共租赁住房	102	105
老旧小区改造	-	66
其他保障性安居工程支出	6	5
住房改革支出	53,062	56,233
住房公积金	52,961	56,233
购房补贴	101	-
城乡社区住宅	236	563
其他城乡社区住宅支出	236	563

表14

2024年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2023年(调整)预算数	2024年预算数
十七、粮油物资储备支出	10,769	13,398
粮油物资事务	4,406	-
粮食风险基金	4,406	-
粮油储备	6,375	13,298
储备粮(油)库建设	6,375	8,998
其他粮油储备支出	-	4,300
重要商品储备	-12	100
应急物资储备	-12	100
十八、灾害防治及应急管理支出	14,371	16,000
应急管理事务	3,782	4,379
行政运行	2,895	3,181
安全监管	613	659
应急救援	146	88
应急管理	34	12
事业运行	-1	249
其他应急管理支出	95	190
消防救援事务	9,784	11,549
行政运行	-	4,100
消防应急救援	10,810	6,831
其他消防救援事务支出	-1,026	618
地震事务	22	1
地震预测预报	18	-
地震应急救援	4	1
自然灾害防治	781	59

表14

2024年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2023年(调整)预算数	2024年预算数
森林草原防灾减灾	96	48
其他自然灾害防治支出	685	11
其他灾害防治及应急管理支出(款)	2	12
其他灾害防治及应急管理支出(项)	2	12
十九、预备费	25,426	25,000
二十、其他支出(类)	95,658	102,639
其他支出(款)	95,658	102,639
其他支出(项)	95,658	102,639
二十一、债务付息支出	12,242	12,300
中央政府国内债务付息支出	-	-
中央政府国外债务付息支出	-	-
中央政府其他国外借款付息支出	-	-
地方政府一般债务付息支出	12,242	12,300
地方政府一般债券付息支出	12,242	12,300
二十二、债务发行费用支出	1	1
地方政府一般债务发行费用支出	1	1
地方政府一般债券付息支出	1	1

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。

2024年区本级一般公共预算支出说明

2024年区本级一般公共预算支出1,716,313万元，较2023年调整预算数增长0.8%。具体情况如下：

一、一般公共服务支出223,865万元，较2023年调整预算数增长14.9%。支出增长主要原因一是加大社会公共服务管理投入力度；二是部分支出项目根据实际支出情况从其他科目调整至该功能科目支出。

二、公共安全支出122,615万元，较2023年调整预算数增长12.6%。支出增长主要是加大对公共安全领域的保障力度，如禁毒、群防群治等。

三、教育支出469,652万元，较2023年调整预算数增长6.8%。支出增长主要原因一是购买义务教育民办学位补贴资金支出增加；二是部分支出项目根据实际支出情况从其他科目调整至该功能科目支出。

四、科学技术支出27,471万元，较2023年调整预算数增长38.7%。支出增长主要原因一是部分重点产业扶持项目投入增加；二是部分支出项目根据实际支出情况从其他科目调整至该功能科目支出。

五、文化旅游体育与传媒支出9,738万元，较2023年调整预算数下降28.6%。支出下降主要原因一是厉行节约，落实过紧日子要求，压减一般性支出；二是上级提前下达转移支付资金减少。

六、社会保障和就业支出 232,385 万元，较 2023 年调整预算数下降 4.5%。支出下降主要一是厉行节约，落实过紧日子要求，压减一般性支出；二是上级提前下达转移支付资金减少。

七、卫生健康支出 178,303 万元，较 2023 年调整预算数下降 11.4%。支出下降主要是疫情防控投入有所减少。

八、节能环保支出 1,123 万元，较 2023 年调整预算数增长 30.7%，支出增长主要是基层环境保护管理事务及污染防治支出增加。

九、城乡社区支出 51,569 万元，较 2023 年调整预算数下降 4.9%。支出下降主要是厉行节约，落实过紧日子要求，压减一般性支出。

十、农林水支出 80,589 万元，较 2023 年调整预算数增长 13.6%。支出增长主要是增城区对口帮扶协作粤东粤西粤北地区专项资金增加。

十一、交通运输支出 44,891 万元，较 2023 年调整预算数下降 7.9%。支出下降主要是厉行节约，落实过紧日子要求，压减一般性支出。

十二、资源勘探工业信息等支出 35,577 万元，较 2023 年调整预算数下降 56.5%。支出下降主要一是厉行节约，落实过紧日子要求，压减一般性支出；二是部分支出项目根据实际支出情况调整至其他功能科目支出。

十三、商业服务业等支出 2,515 万元，较 2023 年调整预算数

增长 29.7%。支出增长主要是上年结转资金安排外贸稳增长项目增加。

十四、自然资源海洋气象等支出 9,700 万元，较 2023 年调整预算数下降 13.9%。支出下降主要是厉行节约，落实过紧日子要求，压减一般性支出。

十五、住房保障支出 56,972 万元，较 2023 年调整预算数增长 6.7%。支出增长主要是住房改革支出增加。

十六、粮油物资储备支出 13,398 万元，较 2023 年调整预算数增长 24.4%。支出增长主要是上级提前下达转移支付资金增加。

十七、灾害防治及应急管理支出 16,000 万元，较 2023 年调整预算数增长 11.3%。支出增长主要是消防救援事务支出增加。

十八、债务付息及发行费用支出 12,301 万元，与 2023 年调整预算数持平。该科目主要用于据实归还地方政府债券利息和发行费。

十九、预备费支出 25,000 万元，较 2023 年调整预算数下降 1.7%。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。

二十、其他支出 102,639 万元，较 2023 年调整预算数增长 7.3%。支出增长主要是 2023 年跨年退款冲减当年支出，基期基数较低。

表15

2024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	2024年预算数
合 计	890,888
机关工资福利支出	189,757
工资奖金津补贴	142,459
社会保障缴费	23,207
住房公积金	17,066
其他工资福利支出	7,025
机关商品和服务支出	33,652
办公经费	20,997
会议费	53
培训费	414
专用材料购置费	2,525
委托业务费	3,794
公务接待费	67
因公出国（境）费用	17
公务用车运行维护费	2,617
维修（护）费	1,467
其他商品和服务支出	1,701
机关资本性支出	1,682
设备购置	1,669
大型修缮	12
其他资本性支出	1
机关资本性支出（基本建设）	6
设备购置	6
对事业单位经常性补助	502,383
工资福利支出	475,342

表15

2024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	2024年预算数
商品和服务支出	27,041
对事业单位资本性补助	366
资本性支出	366
对个人和家庭的补助	80,642
社会福利和救助	1,226
离退休费	79,291
其他对个人和家庭补助	125
其他支出	82,400
其他支出	82,400

备注：根据财政部《政府收支分类科目》，本表按政府预算支出经济分类科目列示。

表16

2024年区本级一般公共预算行政经费及“三公”经费表

单位：万元

项 目	2024年预算数
行政经费	55,236
其中：办公费	4,329
会议费	269
培训费	882
“三公”经费	5,400
其中：因公出国（境）支出	550
公务用车购置及运行维护支出	4,496
其中：1. 公务用车购置	1,322
2. 公务用车运行维护费	3,174
公务接待费支出	354

备注：行政经费按照财政部《地方预决算公开操作规程》取数口径确定，不含事业单位；“三公”经费包含行政（参公）单位、事业单位有关经费。

2024年区本级“三公”经费说明

一、“三公”经费的构成

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

二、2024年“三公”经费变动情况

2024年区本级“三公”经费一般公共预算支出5,400万元,比上年预算增加139万元,增长2.6%,主要是2023年预算编制正处于疫情管控时期,“三公”经费基数较低,疫情后出现恢复性增长,2024年“三公”经费总体仍低于疫情前水平。其中:因公出(境)经费预算550万元,比上年预算增加200万元;公务用车购置及运行维护费预算4,496万元,比上年预算减少59万元(其中:公务用车购置经费预算1322万元,比上年预算减少58万元;公务用车运行维护费预算3174万元,比上年预算减少1万元);公务接待费预算354万元,比上年预算减少2万元。

表17

2024年区级一般公共预算返还性支出 和转移支付表

单位：万元

项 目	2024年预算数
税收返还及转移支付	-
一、税收返还	-
所得税基数返还支出	-
成品油税费改革税收返还支出	-
增值税税收返还支出	-
其他返还性支出	-
二、对下级转移支付	-
（一）一般性转移支付	-
体制补助支出	-
均衡性转移支付支出	-
结算补助支出	-
其他一般性转移支付支出	-
（二）专项转移支付	-
一般公共服务	-
外交	-
国防	-
公共安全	-
其他支出	-

备注：2024年我区各镇参照区级部门预算编制方式，无税收返还及转移支付支出。

2024年区级一般公共预算返还性支出和转移支付预算说明

2024年对下级税收返还和转移支付支出预算0万元，比上年年初预算减少0万元，下降-%（上年基数为0，不可比）。其中：

一、税收返还支出

2024年对下级税收返还支出预算0万元，与上年持平，主要原因是2024年我区各镇参照区级部门预算编制方式，无税收返还支出。

二、一般性转移支付支出

2024年对下级一般性转移支付支出预算0万元，与上年持平，主要原因是2024年我区各镇参照区级部门预算编制方式，无一般性转移支付支出。

三、专项转移支付支出

2024年对下级专项转移支付支出预算0万元，与上年持平，主要原因是2024年我区各镇参照区级部门预算编制方式，无专项转移支付支出。

表18

2024年区级一般公共预算返还性支出和转移支付表 (按项目分地区)

单位：万元

项 目	合计	新塘镇	中新镇	派潭镇	小楼镇	正果镇	仙村镇	石滩镇
合计	-	-	-	-	-	-	-	-
一、税收返还	-	-	-	-	-	-	-	-
所得税基数返还支出	-	-	-	-	-	-	-	-
成品油税费改革税收返还支出	-	-	-	-	-	-	-	-
增值税税收返还支出	-	-	-	-	-	-	-	-
其他返还性支出	-	-	-	-	-	-	-	-
二、一般性转移支付	-	-	-	-	-	-	-	-
均衡性转移支付支出	-	-	-	-	-	-	-	-
结算补助支出	-	-	-	-	-	-	-	-
其他一般性转移支付支出	-	-	-	-	-	-	-	-
三、专项转移支付	-	-	-	-	-	-	-	-
一般公共服务	-	-	-	-	-	-	-	-
公共安全	-	-	-	-	-	-	-	-
其他支出	-	-	-	-	-	-	-	-

备注：2024年我区各镇参照区级部门预算编制方式，无税收返还及转移支付支出。

表19

2023年全区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	(调整) 预 算数	预计执行数	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	784,334	772,334	98.5%	56.5%
国有土地收益基金收入	6,000	6,247	104.1%	64.2%
农业土地开发资金收入	3,189	2,389	74.9%	133.8%
国有土地使用权出让收入	712,889	706,135	99.1%	55.8%
彩票公益金收入	2,344	2,039	87.0%	166.4%
城市基础设施配套费收入	36,219	32,162	88.8%	49.2%
污水处理费收入	17,206	19,700	114.5%	118.7%
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	6,487	3,662	56.5%	70.0%
二、转移性收入	206,858	192,858	93.2%	130.6%
上级补助收入	86,503	125,663	145.3%	108.5%
调入资金	120,355	67,195	55.8%	211.6%
三、债务(转贷)收入	854,079	854,079	100.0%	65.5%
地方政府新增专项债券(转贷)收入	639,000	639,000	100.0%	72.1%
地方政府再融资专项债券(转贷)收入	215,079	215,079	100.0%	51.5%
四、上年结转收入	6,443	6,443	100.0%	1.8%
收入总计	1,851,714	1,825,714	98.6%	57.5%

表20

2023年全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	预计执行数	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	1,405,417	1,264,133	89.9%	61.7%
(一) 文化旅游体育与传媒支出	-	21	-	51.2%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	-	21	-	51.2%
(二) 社会保障和就业支出	-	2,063	-	174.5%
大中型水库移民后期扶持基金支出	-	1,797	-	196.0%
小型水库移民扶助基金安排的支出	-	266	-	100.4%
(三) 城乡社区支出	634,794	493,208	77.7%	46.9%
国有土地使用权出让收入安排的支出	558,826	434,580	77.8%	46.0%
国有土地收益基金安排的支出	8,195	6,247	76.2%	64.2%
农业土地开发资金安排的支出	3,207	379	11.8%	17.3%
城市基础设施配套费安排的支出	47,354	34,796	73.5%	42.8%
污水处理费安排的支出	17,212	17,206	100.0%	122.8%
(四) 农林水支出	-	311	-	101.3%
大中型水库库区基金安排的支出	-	6	-	100.0%
国家重大水利工程建设基金安排的支出	-	305	-	101.3%
(五) 其他支出	644,441	642,509	99.7%	72.8%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	640,476	639,000	99.8%	72.6%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	234	231	98.7%	151.0%
彩票公益金安排的支出	3,731	3,278	87.9%	139.5%
(六) 债务付息支出	125,296	125,296	100.0%	113.2%

表20

2023年全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	预计执行数	执行数为 (调整) 预 算数的%	执行数为上 年执行数的 %
地方政府专项债务付息支出	125,296	125,296	100.0%	113.2%
(七) 债务发行费用支出	886	725	81.8%	65.4%
地方政府专项债务发行费用支出	886	725	81.8%	65.4%
二、转移性支出	51,207	103,956	203.0%	15.8%
上解支出	51,207	1,253	2.4%	732.7%
调出资金	-	102,703	-	15.6%
三、债务还本支出	395,090	395,090	100.0%	94.6%
四、结转下年支出	-	62,535	-	124.1%
支出总计	1,851,714	1,825,714	98.6%	57.5%

表21

2023年区级政府性基金预算收支总表

单位：万元

项 目	预计执行数	项 目	预计执行数
一、本级政府性基金收入	772,334	一、本级政府性基金支出	1,264,133
港口建设费收入		文化旅游体育与传媒支出	21
国家电影事业发展专项资金收入		社会保障和就业支出	2,063
国有土地收益基金收入	6,247	城乡社区支出	493,208
农业土地开发资金收入	2,389	农林水支出	311
国有土地使用权出让收入	706,135	交通运输支出	
彩票公益金收入	2,039	其他支出	642,509
城市基础设施配套费收入	32,162	债务付息支出	125,296
车辆通行费		债务发行费用支出	725
污水处理费收入	19,700		
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	3,662		
二、上级补助收入	125,663	二、补助下级支出	
三、下级上解收入		三、上解支出	1,253
		四、调出资金	102,703
		五、债务（还本）支出	395,090
		地方政府专项债务还本支出	395,090
四、债务（转贷）收入	854,079	六、债务（转贷）支出	
地方政府新增专项债券（转贷）收入	639,000	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	215,079	地方政府再融资专项债券（转贷）支出	
五、调入资金	67,195		
		当年支出小计	1,763,179
六、上年结转收入	6,443	结转下年支出	62,535
收入总计	1,825,714	支出总计	1,825,714

表22

2023年区级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	(调整) 预算 数	预计执行数	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	784,334	772,334	98.5%	56.5%
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	6,000	6,247	104.1%	64.2%
农业土地开发资金收入	3,189	2,389	74.9%	133.8%
国有土地使用权出让收入	712,889	706,135	99.1%	55.8%
彩票公益金收入	2,344	2,039	87.0%	166.4%
城市基础设施配套费收入	36,219	32,162	88.8%	49.2%
车辆通行费	-	-	-	-
污水处理费收入	17,206	19,700	114.5%	118.7%
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	6,487	3,662	56.5%	70.0%
二、上级补助收入	86,503	125,663	145.3%	108.5%
其他收入	86,503	125,663	145.3%	108.5%
三、下级上解收入	-	-	-	-
四、调入资金	120,355	67,195	55.8%	-
五、债务(转贷)收入	854,079	854,079	100.0%	65.5%
地方政府新增专项债券(转贷)收入	639,000	639,000	100.0%	72.1%
地方政府再融资专项债券(转贷)收入	215,079	215,079	100.0%	51.5%
六、上年结转收入	6,443	6,443	100.0%	12.8%
收入总计	1,851,714	1,825,714	98.6%	64.4%

表23

2023年区级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	预计执行数	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	1,405,417	1,264,133	89.9%	102.0%
(一) 文化旅游体育与传媒支出	-	21	-	51.2%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	-	21	-	51.2%
资助国产影片放映	-	-	-	0.0%
其他国家电影事业发展专项资金支出	-	21	-	-
(二) 社会保障和就业支出	-	2,063	-	174.5%
大中型水库移民后期扶持基金支出	-	1,797	-	196.0%
移民补助	-	468	-	103.1%
基础设施建设和经济发展	-	1,329	-	287.0%
小型水库移民扶助基金安排的支出	-	266	-	100.4%
基础设施建设和经济发展	-	266	-	-
其他小型水库移民扶助基金支出	-	-	-	0.0%
(三) 城乡社区支出	634,794	493,208	77.7%	125.5%
国有土地使用权出让收入安排的支出	558,826	434,580	77.8%	117.6%
征地和拆迁补偿支出	223,848	146,348	65.4%	124.6%
土地开发支出	116,528	103,219	88.6%	97.6%
城市建设支出	28,256	27,419	97.0%	49.6%
农村基础设施建设支出	95,964	72,520	75.6%	201.9%
补助被征地农民支出	-	33	-	3.4%
土地出让业务支出	12,428	8,353	67.2%	191.7%
农业生产发展支出	8,619	9,422	109.3%	228.6%
农村社会事业支出	-90	135	-150.0%	25.5%
农业农村生态环境支出	23,679	23,425	98.9%	116.6%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	49,594	43,706	88.1%	174.4%

表23

2023年区级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	预计执行数	执行数为 (调整) 预 算数的%	执行数为 上年执行数 的%
国有土地收益基金安排的支出	8,195	6,247	76.2%	64.2%
征地和拆迁补偿支出	195	6,241	3200.5%	64.2%
土地开发支出	8,000	6	0.1%	-
农业土地开发资金安排的支出	3,207	379	11.8%	22.4%
城市基础设施配套费安排的支出	47,354	34,796	73.5%	468.4%
城市公共设施	3,664	813	22.2%	17.8%
城市环境卫生	34,784	32,939	94.7%	307.8%
其他城市基础设施配套费安排的支出	8,906	1,044	11.7%	-13.3%
污水处理费安排的支出	17,212	17,206	100.0%	367.3%
污水处理设施建设和运营	16,910	16,805	99.4%	322.4%
代征手续费	302	221	73.2%	-470.2%
其他污水处理费安排的支出	-	180	-	-37.3%
(四) 农林水支出	-	311	-	101.3%
大中型水库库区基金安排的支出	-	6	-	100.0%
基础设施建设和经济发展	-	6	-	-
其他大中型水库库区基金支出	-	-	-	0.0%
国家重大水利工程建设基金安排的支出	-	305	-	101.3%
三峡后续工作	-	305	-	101.3%
(五) 其他支出	644,441	642,509	99.7%	87.7%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	640,476	639,000	99.8%	87.4%
其他政府性基金安排的支出	1,476	-	0.0%	0.0%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	639,000	639,000	100.0%	85.8%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	234	231	98.7%	151.0%
体育彩票销售机构的业务费支出	234	231	98.7%	151.0%

表23

2023年区级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	预计执行数	执行数为 (调整) 预 算数的%	执行数为 上年执行数 的%
彩票公益金安排的支出	3,731	3,278	87.9%	220.9%
用于社会福利的彩票公益金支出	1,341	1,228	91.6%	243.7%
用于体育事业的彩票公益金支出	2,294	2,024	88.2%	203.8%
用于教育事业的彩票公益金支出	-	-	-	0.0%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	96	26	27.1%	104.0%
(六) 债务付息支出	125,296	125,296	100.0%	113.2%
地方政府专项债务付息支出	125,296	125,296	100.0%	113.2%
国有土地使用权出让金债务付息支出	46,641	42,211	90.5%	98.2%
土地储备专项债券付息支出	15,003	21,513	143.4%	87.8%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	63,652	61,572	96.7%	142.5%
(七) 债务发行费用支出	886	725	81.8%	65.4%
地方政府专项债务发行费用支出	886	725	81.8%	65.4%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	213	185	86.9%	127.6%
土地储备专项债券发行费用支出	10	10	100.0%	4.7%
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	663	530	79.9%	70.8%
二、补助下级支出	-	-	-	0.0%
三、上解支出	51,207	1,253	2.4%	732.7%
四、调出资金	-	102,703	-	15.6%
五、债务还本支出	395,090	395,090	100.0%	94.6%
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	-	62,535	-	970.4%
支出总计	1,851,714	1,825,714	98.6%	64.4%

表24

2024年全区政府性基金预算收入表 (代编预算)

单位：万元

项 目	2023年 代编预算数	2024年 代编预算数
一、政府性基金收入	1,086,509	818,149
国有土地收益基金收入	10,000	5,000
农业土地开发资金收入	4,098	3,898
国有土地使用权出让收入	1,005,845	752,412
彩票公益金收入	2,800	3,240
城市基础设施配套费收入	38,800	29,100
污水处理费收入	14,500	17,200
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	10,466	7,299
二、转移性收入	152,909	79,035
上级补助收入	86,503	79,035
调入资金	66,406	-
三、债务（转贷）收入	186,600	250,000
地方政府新增专项债券（转贷）收入	186,600	250,000
地方政府再融资专项债券（转贷）收入	-	-
四、上年结转收入	6,443	62,535
收入总计	1,432,461	1,209,719

表25

2024年全区政府性基金预算支出表 (代编预算)

单位：万元

项 目	2023年 代编预算数	2024年 代编预算数
一、政府性基金支出	1,080,563	854,876
(一) 文化旅游体育与传媒支出	-	1
国家电影事业发展专项资金安排的支出	-	1
(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	-	-
小型水库移民扶助基金安排的支出	-	-
(三) 城乡社区支出	739,940	451,618
国有土地使用权出让收入安排的支出	668,369	373,943
国有土地收益基金安排的支出	10,000	5,000
农业土地开发资金安排的支出	4,116	3,925
城市基础设施配套费安排的支出	42,955	49,050
污水处理费安排的支出	14,500	19,700
(四) 农林水支出	-	-
大中型水库库区基金安排的支出	-	-
国家重大水利工程建设基金安排的支出	-	-
(五) 其他支出	191,021	255,229
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	186,600	250,000
彩票发行销售机构业务费安排的支出	234	313
彩票公益金安排的支出	4,187	4,916
(六) 债务付息支出	148,213	147,000

表25

2024年全区政府性基金预算支出表 (代编预算)

单位：万元

项 目	2023年 代编预算数	2024年 代编预算数
地方政府专项债务付息支出	148,213	147,000
(七) 债务发行费用支出	1,389	1,028
地方政府专项债务发行费用支出	1,389	1,028
二、转移性支出	271,618	320,974
上解支出	51,207	60,946
调出资金	220,411	260,028
三、债务还本支出	80,280	33,869
四、结转下年支出	-	-
支出总计	1,432,461	1,209,719

表26

2024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	818,149	一、本级政府性基金支出	854,876
港口建设费收入	-	文化旅游体育与传媒支出	1
国家电影事业发展专项资金收入	-	社会保障和就业支出	-
国有土地收益基金收入	5,000	城乡社区支出	451,618
农业土地开发资金收入	3,898	农林水支出	-
国有土地使用权出让收入	752,412	交通运输支出	-
彩票公益金收入	3,240	其他支出	255,229
城市基础设施配套费收入	29,100	债务付息支出	147,000
车辆通行费	-	债务发行费用支出	1,028
污水处理费收入	17,200		
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	7,299		
二、上级补助收入	79,035	二、补助下级支出	
三、债务（转贷）收入	250,000	三、上解支出	60,946
四、调入资金	-	四、调出资金	260,028
		五、债务还本支出	33,869
		六、债务转贷支出	
五、上年结转收入	62,535		
收入总计	1,209,719	支出总计	1,209,719

表27

2024年区级政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2024年 预算数
一、本级收入	1,086,509	818,149
国有土地收益基金收入	10,000	5,000
农业土地开发资金收入	4,098	3,898
国有土地使用权出让收入	1,005,845	752,412
彩票公益金收入	2,800	3,240
城市基础设施配套费收入	38,800	29,100
污水处理费收入	14,500	17,200
其他政府性基金收入	-	-
专项债券对应项目专项收入	10,466	7,299
二、上级补助收入	86,503	79,035
其他收入	86,503	79,035
三、下级上解收入	-	-
四、调入资金	66,406	-
五、债务（转贷）收入	186,600	250,000
地方政府债务（转贷）收入	186,600	250,000
专项债务收入	186,600	250,000
城市基础设施配套债务收入	-	-
其他地方自行试点项目收益专项债券收入	186,600	250,000
其他政府性基金债务收入	-	-
六、上年结转收入	6,443	62,535
收入总计	1,432,461	1,209,719

表28

2024年区级政府性基金预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2023年 (调整) 预算数	2024年 预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	-	1
本级支出	-	1
国家电影事业发展专项资金安排的支出	-	1
其他国家电影事业发展专项资金支出	-	1
转移支付	-	-
国家电影事业发展专项资金安排的支出	-	-
其他国家电影事业发展专项资金支出	-	-
二、城乡社区支出	634,794	451,618
本级支出	634,794	451,618
国有土地使用权出让收入安排的支出	558,826	373,943
征地和拆迁补偿支出	223,848	26,635
土地开发支出	116,528	20,644
城市建设支出	28,256	64,719
农村基础设施建设支出	95,964	14,477
补助被征地农民支出	-	-
土地出让业务支出	12,428	9,627
农业生产发展支出	8,619	14,949
农村社会事业支出	-90	-
农业农村生态环境支出	23,679	44,350
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	49,594	178,542
国有土地收益基金安排的支出	8,195	5,000
征地和拆迁补偿支出	195	-

表28

2024年区级政府性基金预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2023年 (调整) 预算数	2024年 预算数
土地开发支出	8,000	5,000
农业土地开发资金安排的支出	3,207	3,925
城市基础设施配套费安排的支出	47,354	49,050
城市公共设施	3,664	7,998
城市环境卫生	34,784	23,877
其他城市基础设施配套费安排的支出	8,906	17,175
污水处理费安排的支出	17,212	19,700
污水处理设施建设和运营	16,910	18,300
代征手续费	302	300
其他污水处理费安排的支出	-	1,100
转移支付	-	-
国有土地使用权出让收入安排的支出	-	-
征地和拆迁补偿支出	-	-
土地开发支出	-	-
城市建设支出	-	-
农村基础设施建设支出	-	-
补助被征地农民支出	-	-
土地出让业务支出	-	-
农业生产发展支出	-	-
农村社会事业支出	-	-
农业农村生态环境支出	-	-
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-	-

表28

2024年区级政府性基金预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2023年 (调整) 预算数	2024年 预算数
国有土地收益基金安排的支出	-	-
征地和拆迁补偿支出	-	-
土地开发支出	-	-
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	-	-
城市公共设施	-	-
城市环境卫生	-	-
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	-	-
三、其他支出	644,441	255,229
本级支出	644,441	255,229
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	640,476	250,000
其他政府性基金安排的支出	1,476	-
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	639,000	250,000
彩票发行销售机构业务费安排的支出	234	313
体育彩票销售机构的业务费支出	234	313
彩票公益金安排的支出	3,731	4,916
用于社会福利的彩票公益金支出	1,341	1,983
用于体育事业的彩票公益金支出	2,294	2,892

表28

2024年区级政府性基金预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2023年 (调整) 预算数	2024年 预算数
用于教育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	96	-
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	-	41
转移支付	-	-
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	-	-
彩票发行销售机构业务费安排的支出	-	-
体育彩票销售机构的业务费支出	-	-
彩票公益金安排的支出	-	-
用于社会福利的彩票公益金支出	-	-
用于体育事业的彩票公益金支出	-	-
用于教育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	-	-
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	-	-
四、债务付息支出	125,296	147,000
本级支出	125,296	147,000
地方政府专项债务付息支出	125,296	147,000
国有土地使用权出让金债务付息支出	46,641	46,000
土地储备专项债券付息支出	15,003	11,000
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	63,652	90,000
转移支付	-	-

表28

2024年区级政府性基金预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2023年 (调整) 预算数	2024年 预算数
地方政府专项债务付息支出	-	-
国有土地使用权出让金债务付息支出	-	-
土地储备专项债券付息支出	-	-
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	-	-
五、债务发行费用支出	886	1,028
本级支出	886	1,028
地方政府专项债务发行费用支出	886	1,028
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	213	161
土地储备专项债券发行费用支出	10	175
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	663	692
转移支付	-	-
地方政府专项债务发行费用支出	-	-
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	-	-
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	-	-
六、上解支出	51,207	60,946
七、调出资金	-	260,028
八、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	-	-
九、债务还本支出	395,090	33,869
十、结转下年支出	-	-
支出总计	1,851,714	1,209,719

表29

2024年区级政府性基金预算支出表 (按经济分类)

单位：万元

项 目	预算数
一、本级支出	854,876
(一)基本支出	
(二)项目支出	706,848
机关工资福利支出	20
机关商品和服务支出	57,548
机关资本性支出（一）	225,207
机关资本性支出（二）	656
对事业单位经常性补助	7,134
对事业单位资本性补助	232,479
对企业补助	277
对企业资本性支出	3,026
对个人和家庭的补助	11,396
其他支出	169,105
(三)债务付息支出	148,028
国内债务付息	147,000
国内债务发行费用	1,028
二、对市县税收返还及转移支付	
转移性支出	
上下级政府间转移性支出	
三、上解支出	60,946
转移性支出	60,946

表29

2024年区级政府性基金预算支出表 (按经济分类)

单位：万元

项 目	预算数
上下级政府间转移性支出	60,946
四、调出资金	260,028
转移性支出	260,028
调出资金	260,028
五、债务（转贷）支出	
转移性支出	
债务转贷	
六、债务还本支出	33,869
债务还本支出	33,869
国内债务还本支出	33,869
国外债务还本支出	
合计	1,209,719

表30

2024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	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	1
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1
其他国家电影事业发展专项资金支出	1
二、城乡社区支出	451,618
国有土地使用权出让收入安排的支出	373,943
征地和拆迁补偿支出	26,635
土地开发支出	20,644
城市建设支出	64,719
农村基础设施建设支出	14,477
土地出让业务支出	9,627
农业生产发展支出	14,949
农业农村生态环境支出	44,350
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	178,542
国有土地收益基金安排的支出	5,000
征地和拆迁补偿支出	-
土地开发支出	5,000
农业土地开发资金安排的支出	3,925
城市基础设施配套费安排的支出	49,050
城市公共设施	7,998
城市环境卫生	23,877
其他城市基础设施配套费安排的支出	17,175
污水处理费安排的支出	19,700
污水处理设施建设和运营	18,300

表30

2024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	预算数
代征手续费	300
其他污水处理费安排的支出	1,100
三、其他支出	255,229
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	250,000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	250,000
彩票发行销售机构业务费安排的支出	313
体育彩票销售机构的业务费支出	313
彩票公益金安排的支出	4,916
用于社会福利的彩票公益金支出	1,983
用于体育事业的彩票公益金支出	2,892
用于残疾人事业的彩票公益金支出	-
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	41
四、债务付息支出	147,000
地方政府专项债务付息支出	147,000
国有土地使用权出让金债务付息支出	46,000
土地储备专项债券付息支出	11,000
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	90,000
五、债务发行费用支出	1,028
地方政府专项债务发行费用支出	1,028
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	161
土地储备专项债券发行费用支出	175
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	692
支出总计	854,876

表31

2024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	预算数
合计	854,876
一、机关工资福利支出	20
其他工资福利支出	20
二、机关商品和服务支出	57,548
办公经费	2,402
专用材料购置费	12
委托业务费	42,270
维修(护)费	0
其他商品和服务支出	12,864
三、机关资本性支出(一)	225,207
房屋建筑物购建	230
基础设施建设	101,534
土地征迁补偿和安置支出	97,868
设备购置	104
大型修缮	838
其他资本性支出	24,633
四、机关资本性支出(二)	656
房屋建筑物购建	60
基础设施建设	160
其他资本性支出	436
五、对事业单位经常性补助	7,134
商品和服务支出	7,134
六、对事业单位资本性补助	232,479
资本性支出(一)	232,423

表31

2024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	预算数
资本性支出（二）	56
七、对企业补助	277
费用补贴	3
其他对企业补助	274
八、对企业资本性支出	3,026
其他对企业资本性支出	3,026
九、对个人和家庭的补助	11,396
社会福利和救助	1,072
个人农业生产补贴	3,949
其他对个人和家庭补助	6,375
十、债务利息及费用支出	148,028
国内债务付息	147,000
国内债务发行费用	1,028
十一、其他支出	169,105
其他支出	169,105

表32

2024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	合计	新塘镇	石滩镇	中新镇	派潭镇	正果镇	小楼镇	仙村镇
支出合计	-	-	-	-	-	-	-	-
(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	-	-	-	-	-	-	-	-
(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	-	-	-	-	-	-	-	-
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 城乡社区支出	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
城市公用事业附加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	-	-	-	-	-	-	-	-
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	-	-	-	-	-	-	-	-
(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	-	-	-	-	-	-	-	-
彩票公益金及对应专项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	-	-	-	-	-	-	-	-

备注：2024年我区各镇参照区级部门预算编制方式，无转移支付预算。

表33

2023年全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	9,570	9,826	102.7%	159.2%
利润收入	5,359	5,644	105.3%	487.0%
股利、股息收入	1,411	1,411	100.0%	78.6%
产权转让收入	-	-	-	-
清算收入	-	-	-	-
其他国有资本经营预算收入	2,800	2,771	99.0%	86.1%
转移性收入	-	26	-	100.0%
国有资本经营预算转移支付收入	-	26	-	100.0%
上年结转收入	-	-	-	0.0%
收入总计	9,570	9,852	102.9%	158.3%

表34

2023年全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	3,539	3,374	95.3%	82.0%
解决历史遗留问题及改革成本支出	721	556	77.1%	79.5%
国有企业资本金注入	18	18	100.0%	3.0%
国有企业政策性补贴	-	-	-	-
其他国有资本经营预算支出	2,800	2,800	100.0%	99.8%
转移性支出	6,031	6,478	107.4%	307.0%
调出资金	6,031	6,478	107.4%	307.0%
上解支出	-	-	-	-
结转下年支出	-	-	-	-
支出总计	9,570	9,852	102.9%	158.3%

表35

2023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	9,826	国有资本经营预算支出	3,374
利润收入	5,644	解决历史遗留问题及改革成本支出	556
股利、股息收入	1,411	国有企业资本金注入	18
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	2,800
其他国有资本经营预算收入	2,771		
转移性收入	26	转移性支出	6,478
国有资本经营预算转移支付收入	26	国有资本经营预算转移支付支出	-
		调出资金	6,478
		上解支出	-
上年结转收入	-		
收入总计	9,852	支出总计	9,852

表36

2023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		9,570	9,826	102.7%
（一）利润收入		5,359	5,644	105.3%
1. 广州市增城区城市建设投资集团有限公司	广州市增城区 财政局	869	869	100.0%
2. 广州市增城区产业投资集团有限公司	广州市增城区 财政局	4,250	4,250	100.0%
3. 广州增城现代农业投资发展集团有限公司	广州市增城区 财政局	240	240	100.0%
4. 广州市增城区物业托管中心	广州市增城区 财政局	-	285	-
（二）股利、股息收入		1,411	1,411	100.0%
1. 广州市增城区产业投资集团有限公司（引导基金）	广州市增城区 财政局	771	771	100.0%
2. 广州南粤基金集团有限公司	广州市增城区 财政局	574	574	100.0%
3. 广州市增城区国有资产经营集团有限公司	广州市增城区 财政局	66	66	100.0%
（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		2,800	2,771	99.0%
1. 广州市增城区公共交通运输服务有限公司	广州市增城区 交通运输局	2,800	2,771	99.0%
二、国有资本经营预算转移支付收入		-	26	-
三、上年结转收入		-	-	-
收入总计		9,570	9,852	102.9%

表37

2023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	3,539	3,374	95.3%	82.0%
解决历史遗留问题及改革成本支出	721	556	77.1%	79.5%
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	-	27	-	50.9%
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	721	529	73.4%	81.9%
国有企业资本金注入	18	18	100.0%	3.0%
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	18	18	100.0%	3.0%
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	2,800	2,800	100.0%	99.8%
其他国有资本经营预算支出	2,800	2,800	100.0%	99.8%
转移性支出	6,031	6,478	107.4%	307.0%
国有资本经营预算转移支付支出	-	-	-	-
调出资金	6,031	6,478	107.4%	307.0%
上解支出	-	-	-	-
本年支出小计	9,570	9,852	102.9%	158.3%
结转下年支出	-	-	-	-
支出总计	9,570	9,852	102.9%	158.3%

表38

2024年全区国有资本经营预算收入表 (代编预算)

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数为 上年执行数的%
国有资本经营预算收入	9,826	7,748	78.9%
利润收入	5,644	4,288	76.0%
股利、股息收入	1,411	660	46.8%
产权转让收入	-	-	-
清算收入	-	-	-
其他国有资本经营收入	2,771	2,800	101.0%
转移性收入	26	-	0.0%
国有资本经营预算转移支付收入	26	-	0.0%
上年结转收入	-	-	-
收入总计	9,852	7,748	78.6%

表39

2024年全区国有资本经营预算支出表 (代编预算)

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数为 上年执行数的%
国有资本经营预算支出	3,374	4,648	137.8%
解决历史遗留问题及改革成本支出	556	908	163.3%
国有企业资本金注入	18	2,060	11444.4%
国有企业政策性补贴	-	-	-
其他国有资本经营预算支出	2,800	1,680	60.0%
			-
转移性支出	6,478	3,100	47.9%
调出资金	6,478	3,100	47.9%
上解支出	-	-	-
本年支出小计	9,852	7,748	78.6%
结转下年支出	-	-	-
支出总计	9,852	7,748	78.6%

表40

2024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	7,748	国有资本经营预算支出	4,648
利润收入	4,288	解决历史遗留问题及改革成本支出	908
股利、股息收入	660	国有企业资本金注入	2,060
其他国有资本经营收入	2,800	国有企业政策性补贴	-
		其他国有资本经营预算支出	1,680
转移性收入	-	转移性支出	3,100
国有资本经营预算转移支付收入	-	国有资本经营预算转移支付支出	-
		调出资金	3,100
		上解支出	-
上年结转收入	-		
收入总计	7,748	支出总计	7,748

表41

2024年区级国有资本经营预算收入表

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数为 上年执行数的%
一、国有资本经营收入	9,826	7,748	78.9%
(一) 利润收入	5,644	4,288	76.0%
金融企业利润收入	-	-	-
其他国有资本经营预算企业利润收入	5,644	4,288	76.0%
(二) 股利、股息收入	1,411	660	46.8%
国有控股公司股利、股息收入	-	-	-
国有参股公司股利、股息收入	-	-	-
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	1,411	660	46.8%
(三) 产权转让收入	-	-	-
(四) 清算收入	-	-	-
(五) 其他国有资本经营收入	2,771	2,800	101.0%
二、转移性收入	26	-	0.0%
国有资本经营预算转移支付收入	26	-	0.0%
三、上年结转收入	-	-	-
收入总计	9,852	7,748	78.6%

表42

2024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	预算数
一、国有资本经营预算支出	4,648
(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出	908
国有企业办职教幼教补助支出	
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	908
(二) 国有企业资本金注入	2,060
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	2,060
(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	1,680
其他国有资本经营预算支出	1,680
二、转移性支出	3,100
(一) 国有资本经营预算转移支付支出	
(二) 上解支出	
(三) 调出资金	3,100
支出总计	7,748

表43

2024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	预算数
一、本级支出	4,648
机关商品和服务支出	1,827
委托业务费	1,827
对企业补助	761
费用补贴	-
利息补贴	-
其他对企业补助	761
对企业资本性支出	2,060
资本金注入	2,060
二、转移性支出	3,100
上下级政府间转移性支出	-
调出资金	3,100

表44

2024年区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	2024年预算数
区本级国有资本经营预算支出	4,648
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	908
厂办大集体改革支出	-
三供一业移交补助支出	-
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	908
二、国有企业资本金注入	2,060
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	2,060
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	1,680
其他国有资本经营预算支出	1,680

表45

2024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	预算数
本级支出	4,648
机关商品和服务支出	1,827
委托业务费	1,827
对企业补助	761
费用补贴	
利息补贴	
其他对企业补助	761
对企业资本性支出	2,060
资本金注入	2,060

表46

2024年区级国有资本经营预算转移支付表 (按项目分地区)

单位：万元

项目	合计	新塘镇	石滩镇	中新镇	派潭镇	正果镇	小楼镇	仙村镇
支出合计	-	-	-	-	-	-	-	-

备注：2024年我区各镇参照区级部门预算编制方式，无转移支付预算。

表47

2024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）	1	
一级企业户数（户）	5	
二、主要财务指标（亿元）		
资产总额合计	845.09	
负债总额合计	275.47	
所有者权益合计	569.62	
利润总额合计	1.91	
净利润合计	1.39	
归属于母公司所有者净利润合计	1.26	
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）		待我区出台国有资本经营预算制度后再行明确

表48

2023—2024年全区社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	2023年 (调整)预算数	2023年执行 数	2024年预算 数	2024年预算 数为上年执 行数的%
合计	-	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-	-
利息收入	-	-	-	-
一、城镇职工基本医疗保险（生育保险）基金收入	-	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-	-
利息收入	-	-	-	-
二、城乡居民基本养老保险基金收入	-	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-	-
利息收入	-	-	-	-
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	-	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-	-
利息收入	-	-	-	-
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	-	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-	-
利息收入	-	-	-	-

备注：我区无社会保险基金预算，社会保险基金预算由广州市统一编制。

表49

2023—2024年全区社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	2023年 (调整)预算数	2023年执行数	2024年预算数	2024年预算数 为上年执行数 的%
合 计	-	-	-	-
其中：社会保险待遇支出	-	-	-	-
一、城镇职工基本医疗保险基金支出	-	-	-	-
其中：基本医疗保险待遇支出	-	-	-	-
二、城乡居民基本养老保险基金支出	-	-	-	-
其中：养老保险待遇支出	-	-	-	-
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	-	-	-	-
其中：基本医疗保险待遇支出	-	-	-	-
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	-	-	-	-
其中：养老保险待遇支出	-	-	-	-

备注：我区无社会保险基金预算，社会保险基金预算由广州市统一编制。

表50

2023-2024年全区社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2023年 (调整) 预算数	2023年执行数	2024年预算数
本年结余	-	-	-
累计结余	-	-	-
一、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金 本年收支结余	-	-	-
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年 末累计结余	-	-	-
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	-	-	-
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	-	-	-
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	-	-	-
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	-	-	-
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结 余	-	-	-
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	-	-	-

备注：我区无社会保险基金预算，社会保险基金预算由广州市统一编制。

表51

2023-2024年全区社会保险基础资料表

单位：人

项 目	2023年执行数	2024年预算数
一、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）	-	-
参保人数	-	-
1. 在职职工	-	-
2. 离退休人员	-	-
3. 享受生育医疗费报销人次数	-	-
二、城乡居民基本养老保险	-	-
（一）16-59周岁参保缴费人数	-	-
（二）养老金领取人员	-	-
三、城乡居民基本医疗保险	-	-
参保缴费人员年末数	-	-
四、机关事业单位基本养老保险	-	-
（一）参保人数	-	-
1. 在职职工	-	-
2. 退休、退职人员	-	-
（二）实际缴费人数	-	-

备注：我区无社会保险基金预算，社会保险基金预算由广州市统一编制。

表52

2023-2024年区级社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	2023年 (调整)预算数	2023年执行数	2024年预算数	2024年预算数 为上年执行数 的%
合计	-	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-	-
利息收入	-	-	-	-
一、城镇职工基本医疗保险（生育保险）基金收入	-	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-	-
利息收入	-	-	-	-
二、城乡居民基本养老保险基金收入	-	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-	-
利息收入	-	-	-	-
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	-	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-	-
利息收入	-	-	-	-
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	-	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-	-
利息收入	-	-	-	-

备注：我区无社会保险基金预算，社会保险基金预算由广州市统一编制。

表53

2023-2024年区级社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	2023年 (调整)预算数	2023年 执行数	2024年 预算数	2024年预算数 为上年执行数 的%
合计	-	-	-	-
其中：社会保险待遇支出	-	-	-	-
一、城镇职工基本医疗保险基金支出	-	-	-	-
其中：基本医疗保险待遇支出	-	-	-	-
二、城乡居民基本养老保险基金支出	-	-	-	-
其中：养老保险待遇支出	-	-	-	-
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	-	-	-	-
其中：基本医疗保险待遇支出	-	-	-	-
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	-	-	-	-
其中：养老保险待遇支出	-	-	-	-

备注：我区无社会保险基金预算，社会保险基金预算由广州市统一编制。

表54

2023-2024年区级社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2023年 (调整)预算数	2023年执行数	2024年预算数
本年结余	-	-	-
累计结余	-	-	-
一、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金本年收支结余	-	-	-
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	-	-	-
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	-	-	-
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	-	-	-
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	-	-	-
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	-	-	-
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-	-	-
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	-	-	-

备注：我区无社会保险基金预算，社会保险基金预算由广州市统一编制。

表55

2023-2024年区级社会保险基础资料表

单位：人

项 目	2023年执行数	2024年预算数
一、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）	-	-
参保人数	-	-
1. 在职职工	-	-
2. 离退休人员	-	-
3. 享受生育医疗费报销人次数	-	-
二、城乡居民基本养老保险	-	-
（一）16-59周岁参保缴费人数	-	-
（二）养老金领取人员	-	-
三、城乡居民基本医疗保险	-	-
参保缴费人员年末数	-	-
四、机关事业单位基本养老保险	-	-
（一）参保人数	-	-
1. 在职职工	-	-
2. 退休、退職人员	-	-
（二）实际缴费人数	-	-

备注：我区无社会保险基金预算，社会保险基金预算由广州市统一编制。

表56

2023年全区地方政府一般债务余额 情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2022年末地方政府一般债务余额决算数	385,131
二、2023年末地方政府一般债务限额	385,152
三、2023年地方政府一般债务发行额	0
四、2023年地方政府一般债务还本额	-14
五、2023年末地方政府一般债务余额执行数	385,145

备注：上级未正式下达债务限额文件，具体额度以下达文件为准

表57

2023年全区地方政府专项债务余额 情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2022年末地方政府专项债务余额决算数	3,694,112
二、2023年末地方政府专项债务限额	4,333,119
三、2023年地方政府专项债务发行额	854,079
四、2023地方政府专项债务还本额	410,725
五、2023年末地方政府专项债务余额执行数	4,137,466

备注：上级未正式下达债务限额文件，具体额度以下达文件为准

表58

全区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	公式	全区	区级
一、2023年发行执行数	A=B+D	854,079	854,079
(一) 一般债券	B	-	-
其中：再融资债券	C	-	-
(二) 专项债券	D	854,079	854,079
其中：再融资债券	E	215,079	215,079
二、2023年还本执行数	F=G+H	395,090	395,090
(一) 一般债券	G	-	-
(二) 专项债券	H	395,090	395,090
三、2023年付息执行数	I=J+K	137,537	137,537
(一) 一般债券	J	12,242	12,242
(二) 专项债券	K	125,295	125,295
四、2024年还本预算数	L=M+O	338,694	338,694
(一) 一般债券	M	-	-
财政预算安排	N	-	-
(二) 专项债券	O	338,694	338,694
财政预算安排	P	33,869	33,869
五、2024年付息预算数	Q=R+S	159,300	159,300
(一) 一般债券	R	12,300	12,300
(二) 专项债券	S	147,000	147,000

2023年广州市增城区地方政府债务 执行情况说明

一、地方政府债务限额余额情况

广州市拟下达我区 2023 年政府债务限额 471.83 亿元，比上年新增 48.3 亿元，其中：一般债务限额 38.52 亿元，专项债务限额 433.31 亿元。2023 年政府债务余额预计执行数 452.26 亿元，控制在债务限额以内，其中：政府债券 451.77 亿元。按偿债来源分，一般债务 38.51 亿元，专项债务 413.75 亿元。

2023 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告。

二、地方政府债券发行情况

我区 2023 年发行地方政府债券 85.41 亿元，其中：新增债券 63.9 亿元（全部为专项债券），再融资债券 21.51 亿元（全部为专项债券）。

三、地方政府债券还本付息情况

2023 年按照偿债计划，将债券还本付息支出列入相应预算体系安排。

我区 2023 年偿还地方政府债券本金 39.51 亿元，全部为专项债券；支付债券利息 13.75 亿元，其中：一般债券利息 1.22 亿元，专项债券利息 12.53 亿元。

四、预算调整情况（债券）

2023年广州市财政局转贷我区新增地方政府债券63.9亿元，已按规定编制预算调整报告上报区第三届人大常委会第二十二次会议和第二十四次会议审议批准。新增债券资金用于广州东部交通枢纽中心湾区连接配套工程、广州东部交通枢纽中心湾区连接配套工程项目(二期)、广汕高铁增城南站片区基础设施配套项目、广汕高铁增城南站片区基础设施配套项目(二期)、广州铁路枢纽增城西站基础设施配套项目、国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）中北部基础设施配套工程、南方医院增城分院二期建设项目、增城区人民医院改扩建工程、粤港澳大湾区智能传感器产业园基础设施配套项目、粤港澳大湾区智能传感器产业园基础设施项目（二期）、国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）荔湖新城城乡融合示范片区基础设施建设项目、国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）荔湖新城城乡融合示范片区基础设施建设项目（二期）、国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）中南部片区城乡融合基础设施建设项目、广州铁路枢纽增城西站基础设施配套项目（二期）、增城国家级经济技术开发区仙村园区基础设施项目、增城国家级经济技术开发区中新科技园基础设施项目、粤港澳大湾区广州东部公铁联运枢纽片区基础设施项目、中新科技园（粤港澳大湾区信创产业园）、粤港澳大湾区广州东部交通枢纽中心周

边配套基础设施建设工程、广州科教城（信息产业园）基础设施建设工程、增城国家级经济技术开发区永宁园区基础设施项目、增城国家级经济技术开发区增江园区基础设施项目、国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）水利综合整治工程等重大公益性项目建设。

表59

全区地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	2023年底余额	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年 及以后年度	偿还资金 来源
一般债券	合计	382,483	0	196,218	0	28,204	158,061	一般公共预算
	新增债券	0	0	0	0	0	0	
	置换债券	118,060	0	118,060	0	0	0	
	再融资债券	264,423	0	78,158	0	28,204	158,061	
专项债券	合计	4,135,183	338,694	35,052	342,544	403,692	3,015,202	政府性 基金预算
	新增债券	2,773,986	300,986	0	125,000	30,000	2,318,000	
	置换债券	335,303	37,708	35,052	217,544	45,000	0	
	再融资债券	1,025,894	0	0	0	328,692	697,202	

表60

2023年全区地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2023年债务限额			2023年债务余额执行数		
	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
增城区	4,718,271	385,152	4,333,119	4,522,611	385,145	4,137,466

备注：上级未正式下达债务限额文件，具体额度以下达文件为准

表61

2023年全区新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	地方政府 新增债务限额 合计	新增一般 债务限额	其中：政府 外贷	新增专项债务 限额
增城区	639,000			639,000
广州东部交通枢纽中心湾区连接配套工程	176,500			176,500
广州东部交通枢纽中心湾区连接配套工程项目（二期）	47,100			47,100
广汕高铁增城南站片区基础设施配套项目	14,800			14,800
广汕高铁增城南站片区基础设施配套项目（二期）	9,400			9,400
广州铁路枢纽增城西站基础设施配套项目	24,300			24,300
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）中北部基础设施配套工程	78,600			78,600
南方医院增城分院二期建设项目	27,000			27,000
增城区人民医院改扩建工程	12,200			12,200
粤港澳大湾区智能传感器产业园基础设施配套项目	23,700			23,700
粤港澳大湾区智能传感器产业园基础设施项目（二期）	36,700			36,700
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）荔湖新城城乡融合示范片区基础设施建设项目	2,700			2,700
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）荔湖新城城乡融合示范片区基础设施建设项目（二期）	12,500			12,500

表61

2023年全区新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	地方政府 新增债务限额 合计	新增一般 债务限额	其中：政府 外贷	新增专项债务 限额
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）中南部片区城乡融合基础设施建设项目	38,100			38,100
广州铁路枢纽增城西站基础设施配套项目（二期）	8,300			8,300
增城国家级经济技术开发区仙村园区基础设施项目	17,100			17,100
增城国家级经济技术开发区中新科技园基础设施项目	14,600			14,600
粤港澳大湾区广州东部公铁联运枢纽片区基础设施项目	17,600			17,600
中新科技园（粤港澳大湾区信创产业园）	12,500			12,500
粤港澳大湾区广州东部交通枢纽中心周边配套基础设施建设工程	18,000			18,000
广州科教城（信息产业园）基础设施建设工程	13,900			13,900
增城国家级经济技术开发区永宁园区基础设施项目	8,700			8,700
增城国家级经济技术开发区增江园区基础设施项目	6,600			6,600
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）水利综合整治工程	18,100			18,100

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

表62

2023年区本级新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率
合计		639,000		
广州东部交通枢纽中心湾区连接配套工程	市政和产业园区基础设施	176,500	7+3年、10年	2.98%、2.94%、2.85%、2.70%
广州东部交通枢纽中心湾区连接配套工程项目（二期）	市政和产业园区基础设施	47,100	10年	2.98%、2.94%、2.85%、2.70%
广汕高铁增城南站片区基础设施配套项目	市政和产业园区基础设施	14,800	10年	2.98%、2.94%、2.76%
广汕高铁增城南站片区基础设施配套项目（二期）	市政和产业园区基础设施	9,400	10年	2.98%、2.94%、2.76%、2.85%
广州铁路枢纽增城西站基础设施配套项目	市政和产业园区基础设施	24,300	10年	2.98%、2.94%、2.76%、2.85%
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）中北部基础设施配套工程	市政和产业园区基础设施	78,600	10年	2.98%、2.94%、2.76%、2.85%、2.70%
南方医院增城分院二期建设项目	卫生健康	27,000	10年	2.98%、2.94%、2.76%、2.85%、2.70%
增城区人民医院改扩建工程	卫生健康	12,200	10年	2.98%、2.94%、2.76%、2.85%
粤港澳大湾区智能传感器产业园基础设施配套项目	市政和产业园区基础设施	23,700	10年	2.76%、2.85%、2.70%
粤港澳大湾区智能传感器产业园基础设施项目（二期）	市政和产业园区基础设施	36,700	10年	2.98%、2.94%、2.76%、2.85%、2.70%
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）荔湖新城城乡融合示范片区基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	2,700	10年	2.98%、2.94%
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）荔湖新城城乡融合示范片区基础设施建设项目（二期）	市政和产业园区基础设施	12,500	10年	2.94%、2.85%
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）中南部片区城乡融合基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	38,100	10年	2.98%、2.94%、2.76%、2.85%、2.70%
广州铁路枢纽增城西站基础设施配套项目（二期）	市政和产业园区基础设施	8,300	10年	2.98%、2.94%、2.85%

表62

2023年区本级新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率
增城国家级经济技术开发区仙村园区基础设施项目	市政和产业园区基础设施	17,100	10年	2.98%、2.94%、2.85%
增城国家级经济技术开发区中新科技园基础设施项目	市政和产业园区基础设施	14,600	10年	2.94%、2.85%
粤港澳大湾区广州东部公铁联运枢纽片区基础设施项目	综合交通枢纽	17,600	10年	2.76%、2.85%
中新科技园（粤港澳大湾区信创产业园）	市政和产业园区基础设施	12,500	10年	2.76%、2.85%
粤港澳大湾区广州东部交通枢纽中心周边配套基础设施建设工程	市政和产业园区基础设施	18,000	10年	2.76%、2.85%、2.70%
广州科教城（信息产业园）基础设施建设工程	市政和产业园区基础设施	13,900	10年	2.94%、2.76%、2.85%、2.70%
增城国家级经济技术开发区永宁园区基础设施项目	市政和产业园区基础设施	8,700	15年	2.96%
增城国家级经济技术开发区增江园区基础设施项目	市政和产业园区基础设施	6,600	15年	2.96%
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）水利综合整治工程	农林水利	18,100	10年	2.85%

表63

2023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	639,000	100%
一、交通基础设施	17,600	3%
综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）	17,600	3%
二、农林水利	18,100	3%
三、社会事业	39,200	6%
卫生健康	39,200	6%
四、市政和产业园区基础设施	564,100	88%

表64

2024年全区地方政府债务限额提前下达 情况表

单位：万元

项 目	公式栏次	本级
一、2023年地方政府债务限额	A=B+C	4,718,271
其中：一般债务限额	B	385,152
专项债务限额	C	4,333,119
二、提前下达的2024年地方政府债务新增限额	D=E+F	250,000
其中：一般债务限额	E	
专项债务限额	F	250,000

备注：上级未正式下达债务限额文件，具体额度以下达文件为准

表65

2024年全区提前下达新增债务限额安排 情况表

单位：万元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
全区合计	250,000.00		250,000.00
区本级	250,000.00		250,000.00
粤港澳大湾区智能传感器产业园基础设施配套项目	7,000.00		7,000.00
广州东部交通枢纽中心湾区连接配套工程	35,700.00		35,700.00
广汕高铁增城南站片区基础设施配套项目（二期）	4,600.00		4,600.00
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）中北部基础设施配套工程	29,300.00		29,300.00
广州铁路枢纽增城西站基础设施配套项目	22,300.00		22,300.00
广汕高铁增城南站片区基础设施配套项目	34,300.00		34,300.00
广州东部交通枢纽中心湾区连接配套工程项目（二期）	13,900.00		13,900.00
南方医院增城分院二期建设项目	17,800.00		17,800.00
粤港澳大湾区广州东部公铁联运枢纽片区基础设施项目	3,700.00		3,700.00
增城国家级经济技术开发区仙村园区基础设施项目	5,300.00		5,300.00
粤港澳大湾区智能传感器产业园基础设施项目（二期）	7,600.00		7,600.00
增城区人民医院改扩建工程	18,600.00		18,600.00
中新科技园（粤港澳大湾区信创产业园）	3,100.00		3,100.00
粤港澳大湾区广州东部交通枢纽中心周边配套基础设施建设工程	6,800.00		6,800.00

表65

2024年全区提前下达新增债务限额安排 情况表

单位：万元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
增城国家级经济技术开发区中新科技园基础设施项目	4,000.00		4,000.00
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）中南部片区城乡融合基础设施建设项目	16,000.00		16,000.00
广州科教城（信息产业园）基础设施建设工程	1,500.00		1,500.00
增城国家级经济技术开发区永宁园区基础设施项目	13,000.00		13,000.00
增城国家级经济技术开发区增江园区基础设施项目	3,500.00		3,500.00
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）水利综合整治工程	2,000.00		2,000.00

备注：2024年提前批债务限额上级部门未正式下达，最终以实际发行结果为准

表66

2024年区级重点投资项目预算安排表

单位：万元

部门及领域	项目	2024年预算数	备注
合计		128,859.65	
一、公共安全支出		4,022.73	
广州市公安局增城区分局	增城区监管场所迁建项目	4,022.73	
二、卫生健康支出		67.96	
广州市增城区公共建设项目管理服务中心	增城区人民医院改扩建工程	67.96	
三、城乡社区支出		121,304.44	
广州市增城区公共建设项目管理服务中心	增城区广汕南路（规划纵二路-福宁大道）建设工程	47.26	
广州市增城区公共建设项目管理服务中心	永宁街规划一横路（创业大道-新耀北路）道路建设工程	46.32	
广州市增城区公共建设项目管理服务中心	增城区石毅大道建设工程	35.37	
广州市增城区公共建设项目管理服务中心	增城区新河路建设工程	58.48	
广州市增城区公共建设项目管理服务中心	仙村镇蓝山三路建设工程	34.99	
广州市增城区公共建设项目管理服务中心	增城区进奉大道建设工程	38.25	
广州市增城区公共建设项目管理服务中心	广州增芯项目220kV变电站建设工程	30.49	

表66

2024年区级重点投资项目预算安排表

单位：万元

部门及领域	项目	2024年预算数	备注
广州市增城区中新镇人民政府	中新科技园（粤港澳大湾区信创产业园）	4,200.00	
广州市增城区公共建设项目管理服务中心	增城区中新产业园规划纵二路（广汕南路-站前路）建设工程	1.30	
广州市增城区公共建设项目管理服务中心	增城区中新产业园规划横一路（规划纵二路-福宁大道）建设工程	45.53	
广州市增城区公共建设项目管理服务中心	增城西站物流园区配套道路建设工程	16.46	
广州市增城区水务局	增城国家级开发区仙村园区西福河堤防达标整治（仙村园区段）及环园路建设工程	17,710.00	
广州市增城区水务局	增城区中新镇金坑河河道治理工程	12,000.00	
广州市增城区水务局	派潭河（镇墟段）防洪排涝整治工程	7,340.00	
广州市增城区水务局	广州市增城西福河石厦陂重建工程	1,600.00	
广州市增城区水务局	广州市增城区大封门水库扩容工程	74,900.00	
广州市增城区农业农村局	广州市增城区高标准农田改造提升建设项目	3,200.00	
四、交通运输支出		3,464.51	
广州市增城区地方公路管理总站	增城区石新公路（仙村段）改线建设工程	112.12	
广州市增城区地方公路管理总站	增城区石滩东西大道建设工程	97.62	

表66

2024年区级重点投资项目预算安排表

单位：万元

部门及领域	项目	2024年预算数	备注
广州市增城区道路养护中心	增城区荔三公路（广惠高速至江龙大桥段）改造工程	486.00	
广州市增城区道路养护中心	新塘站片区路网新洲甲乙线110千伏电力迁改工程	50.00	
广州市增城区交通运输局	广汕高铁增城南站片区基础设施配套项目	1,009.12	
广州市增城区地方公路管理总站	增城西站片区-福宁大道（广汕公路至沙宁路段）及纵一路、纵二路跨铁路桥建设工程	333.32	
广州市增城区道路养护中心	广州东部交通枢纽中心湾区连接配套工程	1,376.34	

表67

2023年财政专户资金预算收支总表

单位：万元

项目	2023年预计 执行数	2022年 决算数	项目	2023年预计 执行数	2022年 决算数
一、全区财政专户管理资金收入合计	6,409	7,775	一、全区财政专户管理资金支出合计	7,741	9,548
(一) 行政事业性收费收入 (教育收费)	6,371	5,449	(一) 一般公共服务支出		387
(二) 其他收入	38	2,326	(二) 公共安全支出		218
二、上年结余收入	14,631	16,404	(三) 教育支出	7,748	8,700
			(四) 文化旅游体育与传媒支出		51
			(五) 社会保障和就业支出		621
			(六) 住房保障支出		73
			(七) 其他支出	-7	-502
			二、调出资金	11,833	
			三、年终结余	1,466	14,631
全区收入总计	21,040	24,179	全区支出总计	21,040	24,179
一、区本级财政专户管理资金收入合计	6,409	7,775	一、区本级财政专户管理资金支出合计	7,741	9,548
(一) 行政事业性收费收入 (教育收费)	6,371	5,449	(一) 一般公共服务支出		387
(二) 其他收入	38	2,326	(二) 公共安全支出		218
二、上年结余收入	14,631	16,404	(三) 教育支出	7,748	8,700
			(四) 文化旅游体育与传媒支出		51
			(五) 社会保障和就业支出		621
			(六) 住房保障支出		73
			(七) 其他支出	-7	-502
			二、调出资金	11,833	
			三、年终结余	1,466	14,631
区本级收入总计	21,040	24,179	区本级支出总计	21,040	24,179

表68

2024年财政专户资金预算收支总表

单位：万元

项 目	2024年预算数	项 目	2024年预算数
一、全区财政专户管理资金收入合计 (代编预算)	8,141	一、全区财政专户管理资金支出合计 (代编预算)	9,600
(一) 行政事业性收费收入(教育收费)	8,141	(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	1,466	(三) 公共安全支出	
		(四) 教育支出	9,600
		二、调出资金	7
		三、年终结余	
全区收入总计	9,607	全区支出总计	9,607
一、区本级财政专户管理资金收入合计	8,141	一、区本级财政专户管理资金支出合计	9,600
(一) 行政事业性收费收入(教育收费)	8,141	(一) 一般公共服务支出	
(二) 其他收入	-	(二) 教育支出	9,600
二、动用结余收入	1,466	(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	7
区本级收入总计	9,607	区本级支出总计	9,607

表69

2023年区级重点支出执行情况表

单位：万元

类别	总投入	本级投入				
		小计	一般公共预算支出	政府性基金支出	国有资本经营预算支出	财政管理专户支出
合计	1,499,107	1,499,107	1,178,879	312,480	-	7,748
教育	494,911	494,911	475,087	12,076	-	7,748
科技	76,154	76,154	76,154	-	-	-
文化	16,648	16,648	14,603	2,045	-	-
社会保障	240,677	240,677	237,358	3,319	-	-
卫生	301,692	301,692	260,754	40,938	-	-
环境治理	107,407	107,407	20,877	86,530	-	-
农业	261,618	261,618	94,046	167,572	-	-

表70

2024年区级重点支出安排情况表

单位：万元

类别	总投入	本级投入				
		小计	一般公共预算支出	政府性基金支出	国有资本经营预算支出	财政管理专户支出
合计	1,336,377	1,336,377	1,015,493	312,743	-	8,141
教育	476,328	476,328	468,026	161	-	8,141
科技	50,586	50,586	27,386	23,200	-	-
文化	19,441	19,441	6,624	12,817	-	-
社会保障	233,554	233,554	231,690	1,864	-	-
卫生	212,459	212,459	175,658	36,801	-	-
环境治理	100,106	100,106	13,666	86,440	-	-
农业	243,903	243,903	92,443	151,460	-	-

备注：2024年支出数据与上年实际支出口径不同，即不含中央和省、市年中追加资金和年中调整财力安排资金等。

表71

2023年全区十件民生实事财政投入情况表

单位：万元

序号	民生领域	项目名称	工作内容	2023年全区安排数	2023年预计执行数
			合计	47,660	47,292
1	生育支持	优化生育支持政策	免费为超过1.4万名适龄妇女提供一次乳腺癌、宫颈癌筛查，免费为1.1万户家庭提供地中海贫血、唐氏综合征、严重致死致残结构畸形的产前筛查。开展普惠性家庭教育指导服务项目，通过线上、线下等渠道组织开展普惠性家庭教育指导服务活动不少于371场次。	994	992
2	教育事业	推动教育均衡发展	推动8所中小学校、6所公办幼儿园顺利开学，新增中小学学位1.2万个、公办幼儿园学位2430个。通过“宫校合作”等多种方式，开展6-14岁特殊儿童免费融合教育，举办特殊儿童融合教育公益讲座，服务特殊儿童360人次以上。	42,122	42,073
3	生态环境	提升绿美增城生态品质	推动太子森林公园建设成为城市森林公园，打造1-2个专类植物科普展览园区，提供专类植物科普场所。启动南香山森林公园优化提升建设，发挥其得天独厚的自然景观、历史文化底蕴和名人效应，推动南香山森林公园造福于民。	126	126
4	就业服务	完善就业服务保障	建成13个镇街级“增城妈妈”家政品牌服务示范点，健全“增城妈妈”家政品牌三级服务体系，创建2个以上“增城小吃”制作技艺国家团体标准，全年新增城镇就业1万人以上，转移农村劳动力就业8000人以上。加强劳动者就业保障，构建社保费征缴争议联合处置机制，建立“1+13”个“家门口”缴费联合处置中心，高效处置社保费征缴争议。	243	97
5	住房保障	加强居民住房保障	健全多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房保障机制，筹集保障性租赁住房6000套，满足新市民、青年人等群体住房需求。	-	-
6	乡村建设	提升乡村宜居水平	新建和改造农村公路7.6公里，开展农村公路技术等级提升工程，推动全区285个行政村的村村通公路升级改造达到三级以上技术标准，加强农村公路养护，建好平安畅通“四好农村路”。开展农村公路安全隐患整治，建设平安路口50个，整治临水临崖、急弯陡坡等隐患13处。开展农村供水改造工程，新建供水管网400公里，提高农村地区供水品质，保障饮用水安全，惠及农村居民8万人以上。	2,985	2,833
7	政务服务	提升惠企利民政务服务电子化水平	开发建设增城区电子证明服务系统，借助数字化技术，推进场地使用证明、充电桩报装证明、监护人证明等5种以上基层证明业务标准化、电子化应用，实现基层证明业务申办、审批、领证全流程“掌上”办理，便利企业和群众办理业务。	101	101

表71

2023年全区十件民生实事财政投入情况表

单位：万元

序号	民生领域	项目名称	工作内容	2023年全区安排数	2023年预计执行数
			合计	47,660	47,292
8	公共安全	强化消费安全监管	建设区级市场智慧监管平台，重点对超过3万家食品药品经营主体进行全方位在线监管、全流程数字化跟踪。加强食品安全检测，全年完成食品抽检不少于2000批次、食用农产品快检不少于4万批次，不合格处置率100%。加大药械抽检力度，及时查处不合格品。提高消费投诉举报处置水平，确保12315平台的举报按时核查率、投诉按时办结率达100%。	907	887
9	公共安全	夯实公共安全基础	加大视频监控设施建设维护力度，升级新建290支视频监控摄像头，全面维护在用的8813支视频监控摄像头，推进视频监控资源整合和深度应用，增强群众安全感。加强电梯使用安全保障，运用信息化监管平台监测全区1.5万台以上电梯运行情况，实现电梯“无纸化”维保和“零距离”监管。	143	143
10	交通出行	优化交通基础设施	新建新能源电动汽车公共充电站点40个、充电桩450个。开展交通综合整治，优化100处交通标识、信号灯等，提升交通拥堵治理水平。	40	40

备注：序号5加强居民住房保障事项，已筹集房源超6000套，完成年度目标。

表72

2024年区级预算拨款经人代会批准 前已安排资金表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	1, 503, 187
区级支出	1, 503, 187
基本支出	828, 488
项目支出	674, 699
税收返还和转移支付支出	
返还性支出	
一般性转移支付	
专项转移支付	

备注：1. 根据预算法第五十四条，预算年度开始后，各级预算草案在本级人民代表大会批准前，可以安排下列支出：（1）上一年度结转的支出；（2）参照上一年同期的预算支出数额安排必须安排支付的本年度部门基本支出、项目支出，以及对下级政府的转移性支出；（3）法律规定必须履行支付义务的支出，以及用于自然灾害等突发事件处理的支出；（本表金额统计时点截至2024年2月27日）

2. 预算拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。