

广州市2023年预算执行情况和2024年预算草案

一、一般公共预算草案（含说明）	1
（一）2023年一般公共预算执行情况表		
——全市收支执行情况		
1 2023年全市一般公共预算收入执行情况表	12
2 2023年全市各区一般公共预算收入执行情况表	14
3 2023年全市一般公共预算支出执行情况表	15
4 2023年全市各区一般公共预算支出执行情况表	24
——市级收支执行情况		
5 2023年市级一般公共预算收支总表	25
6 2023年市级一般公共预算收入执行情况表	26
7 2023年市级一般公共预算支出执行情况表	28
（二）2024年一般公共预算情况表		
——全市收支预算情况		
8 2024年全市一般公共预算收入表（代编预算）	49
9 2024年全市一般公共预算支出表（代编预算）	51
——市级收支预算情况		
10 2024年市级一般公共预算收支总表	59
11 2024年市级一般公共预算收入表	60
12 2024年市级一般公共预算上级补助收入表	62
13 2024年市级一般公共预算支出表（按功能分类）	65
14 2024年市级一般公共预算支出重点投入表（按功能分类）	71
15 2024年市级一般公共预算支出表（按经济分类）	94
——市本级支出预算情况		
16 2024年市本级一般公共预算支出表（按功能分类）	96
17 2024年市本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）	141
18 2024年市本级一般公共预算行政经费及“三公”经费表	143
——市级转移支付支出预算情况		
19 2024年市级一般公共预算返还性支出和转移支付表	144
20 2024年市级一般公共预算返还性支出和转移支付表（按项目分地区）	147
二、政府性基金预算草案（含说明）	169
（一）2023年政府性基金预算执行情况表		
——全市收支执行情况		
21 2023年全市政府性基金预算收入执行情况表	176
22 2023年全市政府性基金预算支出执行情况表	177
——市级收支执行情况		
23 2023年市级政府性基金预算收支总表	179
24 2023年市级政府性基金预算收入执行情况表	180
25 2023年市级政府性基金预算支出执行情况表	181

(二) 2024年政府性基金预算情况表	
——全市收支预算情况	
26 2024年全市政府性基金预算收入表（代编预算）	…… 188
27 2024年全市政府性基金预算支出表（代编预算）	…… 189
——市级收支预算情况	
28 2024年市级政府性基金预算收支总表	…… 191
29 2024年市级政府性基金预算收入表	…… 192
30 2024年市级政府性基金预算支出表（按功能分类）	…… 193
31 2024年市级政府性基金预算支出表（按经济分类）	…… 204
——市本级支出预算情况	
32 2024年市本级政府性基金预算支出表（按功能分类）	…… 206
33 2024年市本级政府性基金预算支出表（按经济分类）	…… 211
——市级转移支付支出预算情况	
34 2024年市级政府性基金预算转移支付表（按项目分地区）	…… 213
三、国有资本经营预算草案（含说明）	…… 245
(一) 2023年国有资本经营预算执行情况表	
——全市收支执行情况	
35 2023年全市国有资本经营预算收入执行情况表	…… 251
36 2023年全市国有资本经营预算支出执行情况表	…… 252
——市级收支执行情况	
37 2023年市级国有资本经营预算收支总表	…… 253
38 2023年市级国有资本经营预算收入执行情况表	…… 254
39 2023年市级国有资本经营预算支出执行情况表	…… 256
(二) 2024年国有资本经营预算情况表	
——全市收支预算情况	
40 2024年全市国有资本经营预算收入表（代编预算）	…… 257
41 2024年全市国有资本经营预算支出表（代编预算）	…… 258
——市级收支预算情况	
42 2024年市级国有资本经营预算收支总表	…… 259
43 2024年市级国有资本经营预算收入表	…… 260
44 2024年市级国有资本经营预算支出表（按功能分类）	…… 261
45 2024年市级国有资本经营预算支出表（按经济分类）	…… 262
——市本级支出预算情况	
46 2024年市本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）	…… 263
47 2024年市本级国有资本经营预算支出表（按经济分类）	…… 265
——市级转移支付支出预算情况	
48 2024年市级国有资本经营预算转移支付表（按项目分地区）	…… 266
49 2024年市级国有资本经营预算补充表	…… 267

四、社会保险基金预算草案（含说明）	……	268
——全市收支情况		
50 2023-2024年全市社会保险基金预算收入表	……	275
51 2023-2024年全市社会保险基金预算支出表	……	276
52 2023-2024年全市社会保险基金预算结余表	……	277
53 2023-2024年全市社会保险基础资料表	……	278
——市级收支情况		
54 2023-2024年市级社会保险基金预算收入表	……	279
55 2023-2024年市级社会保险基金预算支出表	……	280
56 2023-2024年市级社会保险基金预算结余表	……	281
57 2023-2024年市级社会保险基础资料表	……	282
五、地方政府债务情况（含说明）	……	283
58 2023年全市地方政府一般债务余额情况表	……	285
59 2023年全市地方政府专项债务余额情况表	……	286
60 全市地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表	……	287
61 全市地方政府债券分年度偿还计划情况表	……	288
62 2023年全市地方政府债务限额及余额情况表	……	289
63 2023年全市新增债务限额安排情况表	……	290
64 2023年市本级新增专项债券项目明细情况表	……	291
65 2023年全市新增债券和外贷项目用途情况表	……	295
66 2024年全市地方政府债务限额提前下达情况表	……	297
67 2024年全市提前下达新增债券额度安排情况表（含项目情况及融资平衡方案）	……	298
六、其他		
68 2024年市级重点投资项目预算安排表	……	385
69 2024年市级预算拨款经本级人民代表大会审查批准前已安排资金表	……	391
70 2023年财政专户资金预算收支总表	……	392
71 2024年财政专户资金预算收支总表	……	393
72 2023年市级重点支出执行情况表	……	394
73 2024年市级重点支出安排情况表	……	395
74 2024年市级财政专项资金预算表	……	396
75 2023年全市十件民生实事财政投入情况表	……	398

一般公共预算草案说明

一、2023 年预计执行情况

(一) 全市预算执行情况

1. 收入预算执行情况

2023 年，全市一般公共预算收入约 1928.9 亿元，同比增长约 4%。

按主要税种划分：增值税 450.9 亿元，企业所得税 199 亿元，个人所得税 98.1 亿元，城建税 136.2 亿元，房产税 136.3 亿元，耕地占用税 11.9 亿元，契税 143.4 亿元，土地增值税 95.9 亿元，城镇土地使用税 14.1 亿元，印花税 63.6 亿元，其他各税收入 20.4 亿元。

按税收与非税收入占比划分：税收收入 1369.8 亿元，占一般公共预算收入的比重为 71%；非税收入 559.1 亿元，占一般公共预算收入的比重为 29%。

按预算级次划分：市本级收入 938.4 亿元，增长 2%，占全市收入的 48.6%；区级收入 990.5 亿元，增长 5.9%，占全市收入的 51.4%。

2. 支出预算执行情况

2023 年全市一般公共预算支出 3004.5 亿元，主要安排如下：一般公共服务支出 302.5 亿元，外交支出 0.1 亿元，国防支出 3.6 亿元，公共安全支出 224.1 亿元，教育支出 638.3 亿元，科学技术支出 199.5 亿元，文化旅游体育与传媒支出 51.9 亿元，社会保障和就业支出 353.6 亿元，卫生健康支出 372.2 亿元，节能环保

支出 50.8 亿元，城乡社区支出 234.5 亿元，农林水支出 98.2 亿元，交通运输支出 47.1 亿元，资源勘探工业信息等支出 106.4 亿元，商业服务业等支出 36.7 亿元，金融支出 17.5 亿元，援助其他地区支出 4.7 亿元，自然资源海洋气象等支出 16.1 亿元，住房保障支出 158.4 亿元，粮油物资储备支出 11.9 亿元，灾害防治及应急管理支出 20.9 亿元，债务付息及发行费用支出 38.6 亿元，其他等支出 16.9 亿元。

（二）市本级一般公共预算执行情况

1.收入预算执行情况

2023 年，市本级一般公共预算收入 938.4 亿元，增长 2%。

按主要税种划分：增值税 172.1 亿元，企业所得税 68.3 亿元，个人所得税 93.6 亿元，城建税 39 亿元，房产税 51.5 亿元，契税 134.1 亿元，土地增值税 87.3 亿元，车船税等其他各税收入 0.6 亿元。

按税收与非税收入占比划分：税收收入 646.5 亿元，占一般公共预算收入的比重为 68.9%；非税收入 291.9 亿元，占一般公共预算收入的比重为 31.1%。

2.支出预算执行情况

2023 年市本级一般公共预算支出预算数为 998 亿元，执行数为 1048.4 亿元，完成预算数的 105%，同比下降 2%。在预算编制或执行中，类级、款级和项级科目支出会出现正常的增减现象，引起变化的主要原因（2024 年相同）：**增加支出方面**，一是上级共同事权和专项转移支付资金大多数通过年中追加安排，未能列入我市年初预算，执行数中会增大大部分科目的年初预算数。二是当年部

分项目工作任务增大，资金需求相应增多，会增大所列科目支出。三是本级新增财力（如动用预算稳调金、发行新增债券等）会增加当年项目支出规模。四是按照“资金跟着项目走”的原则加强资金统筹管理，将支出进度慢、项目结余资金等调剂用于急需支出项目，增加该项支出。**减少支出方面**，一是上级资金调整部分领域和项目资金支持计划，导致部分领域投入减少。二是项目执行中由于项目进度、计划调整、形成结余等因素，导致该项目年内不再需要余下资金，由财政收回统筹再安排。三是部分项目到期或新项目实施，都会导致两年科目支出产生较大差异。四是当年该项目支出任务减少，所需资金相应减少。此外，财政部编制政府收支分类科目时，各功能分类中均设置了其他支出兜底，主要是用于列支跨类别或未明确类别的项目支出。其中类级科目增减变化情况如下：

（1）一般公共服务支出 84.2 亿元，下降 4%，该科目主要用于保障党政机关及事业单位正常运转、依法履职；推进社会公共服务管理，增强政府公共应急处置能力。支出下降主要是厉行节约，压减一般性支出，同时据实回收部分业务经费等。

（2）公共安全支出 83 亿元，同比持平，该科目主要用于保障政法机关正常运转和政权建设需要，推动平安有序城市秩序建设，提升处置公共突发事件能力等。

（3）教育支出 168.9 亿元，同比持平，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，推进高水平大学建设等。

（4）科学技术支出 79.5 亿元，增长 6%，该科目主要用于支持建设国家创新中心城市，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。支出增长主要是安排资金用于落实年中出台的产业扶持政策。

(5) 文化旅游体育与传媒支出 35.3 亿元，下降 9%，该科目主要用于博物馆、图书馆等公益性文化设施正常运行提供资金保障，推进传媒行业发展，支持提升广州城市文化体育软实力，营造惠民文体健康氛围。支出下降主要是 2022 年一次性安排 4K 超高清电视频道开办扶持经费等。

(6) 社会保障和就业支出 129.3 亿元，下降 5%，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。支出下降主要是 2022 年对机关 事业单位养老保险历年拨付的财政补助进行清算，结余资金抵减了 2023 年安排数额。

(7) 卫生健康支出 136.2 亿元，下降 4%，该科目主要用于健全 医疗卫生体系，提高城乡居民医保筹资标准，加大对困难群众的 医疗救助。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。

(8) 节能环保支出 38 亿元，下降 14%，该科目主要用于水环 境整治，支持防治土壤污染，空气和噪声等环境监测项目。支出下 降主要是 2023 年上级减少下达转移支付资金用于节能减排补助。

(9) 城乡社区支出 59.6 亿元，增长 27%，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。支出增长主要是安排 资金用于注入市机场建设集团注册资本金和增加安排公共交通财 政补贴。

(10) 农林水支出 13.5 亿元，下降 13%，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。支出下降主要是部分项目资金转为在政府性基金预算中安排。

（11）交通运输支出 28.7 亿元，下降 45%，该科目主要用于健全轨道交通网络体系，增强国际航运航空枢纽承载力，加快推进市政道路设施提升，提升公交惠民服务水平。支出下降主要是 2022 年一次性安排地铁集团票价优惠补贴、深中通道资本金等。

（12）资源勘探工业信息等支出 32.1 亿元，增长 29%，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，促进市工业转型升级、新兴产业发展。支出增长主要是年中上级追加转移支付资金用于产业基础再造和制造业高质量发展，安排资金用于落实年中出台的产业扶持政策，推动“制造业当家”。

（13）商业服务业等支出 20.3 亿元，增长 35%，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。支出增长主要是落实“国内国际双循环”战略，加大对商贸、消费、物流等服务业的扶持支出。

（14）金融支出 5.1 亿元，下降 64%，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 2022 年一次性安排广州期货交易所落户奖励。

（15）援助其他地区支出 3 亿元，同比净增，该科目主要用于支援新疆、西藏等贫困地区。支出增长主要是 2023 年我市新增省内帮扶湛江市和省外对口协作福建省龙岩市任务。

（16）自然资源海洋气象等支出 6.7 亿元，下降 10%，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

原因是强化政府部门过紧日子要求，继续压减应急管理领域单位一般性支出，腾出资金优先保障重点刚性支出。

（17）住房保障支出 75.8 亿元，与上年持平，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。

（18）粮油物资储备支出 6.3 亿元，增长 13%，该科目主要用于加强食品安全建设，支持粮食储备加工项目，做好粮食等重点商品储备和管理，提高应急供应能力等。支出增长主要是增加安排猪肉风险价差补贴。

（19）灾害防治及应急管理支出 3.4 亿元，下降 14%，该科目主要用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等。支出下降主要原因是强化政府部门过紧日子要求，继续压减应急管理领域单位一般性支出，腾出资金优先保障重点刚性支出。

（20）债务付息及发行费用支出 26.6 亿元，下降 13%，该科目主要用于据实归还地方政府债券利息和发行费。

（21）其他支出 10.7 亿元，增长 60%，主要为按省要求安排资金用于落实我市公共交通领域出资责任。

二、2024 年预算草案

（一）全市一般公共预算草案

1. 一般公共预算收入

2024 年全市一般公共预算收入约 1986 亿元，同比增长 3%。结构如下：（1）税收收入 1451 亿元，其中增值税 467.4 亿元，企业所得税 226 亿元，个人所得税 100.3 亿元，城建税 147.5 亿元，房产税 126.5 亿元，契税 173 亿元，土地增值税 112 亿元，印花税 56.8 亿元，其他各税 41.5 亿元。（2）非税收入 535 亿元。

2.一般公共预算支出

2024年全市一般公共预算支出2794.4亿元，主要安排如下：一般公共预算服务支出279.5亿元，外交支出0.1亿元，国防支出3.8亿元，公共安全支出216.8亿元，教育支出606.1亿元，科学技术支出174.4亿元，文化旅游体育与传媒支出47.8亿元，社会保障和就业支出344.8亿元，卫生健康支出319.5亿元，节能环保支出25.5亿元，城乡社区支出209.5亿元，农林水支出83.5亿元，交通运输支出33.5亿元，资源勘探工业信息等支出75.9亿元，商业服务业等支出19亿元，金融支出17.2亿元，援助其他地区支出1.4亿元，自然资源海洋气象等支出14.9亿元，住房保障支出143.4亿元，粮油物资储备支出11.1亿元，灾害防治及应急管理支出19.9亿元，预备费31.1亿元，债务付息及发行费用支出36亿元，其他支出等79.7亿元。

（二）市本级一般公共预算草案

1.一般公共预算收入

2024年市本级一般公共预算收入约957.5亿元，同比增长2%。结构如下：（1）税收收入689.5亿元，其中增值税178.7亿元，企业所得税82.6亿元，个人所得税95.8亿元，城建税39.5亿元，房产税55.8亿元，契税142亿元，土地增值税94.5亿元，其他各税0.6亿元。（2）非税收入268亿元。

2.一般公共预算支出

2024年，市本级一般公共预算支出1005亿元，同比持平，主要情况如下：

（1）一般公共预算服务支出75.5亿元，同比持平，主要安排用于

机关事业单位正常运行和履职。

(2) 公共安全支出 84.6 亿元，同比持平，主要安排用于公检法司领域的机关事业单位正常运行和履职。

(3) 教育支出 180.5 亿元，同比持平，主要安排用于维持对基础教育、职业教育、高等教育等投入，支持职业院校入驻科教城和高水平大学建设等。

(4) 科学技术支出 78.7 亿元，同比增长 2%，主要安排用于支持我市与国家级和省级科研机构协同推进产学研创新、兑现粤港澳大湾区个人所得税补贴等。

(5) 文化旅游体育与传媒支出 32.1 亿元，同比持平，主要安排用于文化、宣传、体育领域的机关事业单位正常运行和履职，落实对文化产业的扶持政策。

(6) 社会保障和就业支出 143 亿元，同比持平，主要安排用于对养老保险基金的补助和对社会弱势群体救助帮扶等。

(7) 卫生健康支出 125.1 亿元，同比持平，主要安排用于支持我市公立医院提供高质量医疗服务和对医疗保险基金的补助等。

(8) 节能环保支出 14 亿元，同比增长 3%，主要安排用于深入推进污染防治，打好污染防治攻坚战。

(9) 城乡社区支出 54.1 亿元，同比持平，主要安排用于城乡社区公共设施建设，推进城乡融合发展。

(10) 农林水支出 16 亿元，同比下降 17%，主要是落实农业农村投入在土地出让收入中安排的要求，相关支出调整至政府性基金预算中安排。

(11) 交通运输支出 17.5 亿元，同比增长 6%，主要安排用于

支持我市陆路水路建设维护，夯实交通基础设施支持经济社会发展基础。

(12) 资源勘探工业信息等支出 23.8 亿元，同比增长 18%，主要安排用于落实在疫情防控转段后市政府出台的各项产业扶持政策。

(13) 商业服务业等支出 8.5 亿元，同比增长 18%，主要安排用于落实在疫情防控转段后市政府出台的各项稳外贸促消费政策。

(14) 金融支出 4.3 亿元，同比下降 6%，主要是强化政府部门过紧日子要求，继续压减金融发展领域单位一般性支出，腾出资金优先保障重点刚性支出。

(15) 援助其他地区支出 0.01 亿元，同比持平，按上级要求安排援藏援疆中退役军人事务相关经费。

(16) 自然资源海洋气象等支出 6.7 亿元，同比下降 4%，主要是强化政府部门过紧日子要求，继续压减自然资源领域单位一般性支出，腾出资金优先保障重点刚性支出。

(17) 住房保障支出 73.5 亿元，同比持平，主要安排用于公共租赁住房建设及机关事业单位住房保障支出。

(18) 粮油物资储备支出 6.2 亿元，同比增长 3%，主要安排用于粮食风险基金补助和粮油物资储备。

(19) 灾害防治及应急管理支出 3.6 亿元，同比持平，主要原因是强化政府部门过紧日子要求，继续压减应急管理领域单位一般性支出，腾出资金优先保障重点刚性支出。

(20) 预备费支出 12 亿元，同比持平，根据《中华人民共和国预算法》有关规定，按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百

分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

(21) 债务付息支出 24.6 亿元，同比下降 9%，主要原因是根据一般债券付息实际需求，相应增加安排债券付息支出。

(22) 债务发行费用支出 0.2 亿元，同比下降 90%，主要原因是根据 2024 年预计一般债券发行情况相应安排发行费用。

(23) 其他支出等 20.6 亿元。

3.市本级“三公”经费说明

(1) “三公”经费的构成

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

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

3.公务接待费指单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）等费用。

(2) 2024 年“三公”经费变动情况

2024 年市本级“三公”经费一般公共预算支出 3.3 亿元，比上年预算增加 0.5 亿元，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 0.7 亿元，增加 0.4 亿元；公务接待费预算 0.4 亿元，增加 0.1 亿元；公务用车购置及运行维护费预算 2.2 亿元，同比略降。

4.转移支付预算相关说明

2024 年对下级税收返还和转移支付预算数 689.5 亿元，比上年增加 20 亿元，增长 3%。其中：

（1）税收返还 129.5 亿元，与上年持平。

（2）一般性转移支付 510.7 亿元，比上年增加 22.2 亿元，主要原因：一是提前下达南沙区及中新广州知识城资金增加，支持重大平台产业发展；二是优化转移支付结构，加大一般性转移支付比例，增强区财力统筹能力。

（3）专项转移支付 49.3 亿元，比上年减少 2.2 亿元，主要原因：一是省提前下达专项转移支付资金减少，二是加大一般性转移支付比例，增强区财力统筹能力。

表1

2023年全市一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	汇总（调整） 预算数	执行数	执行数为 汇总（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	19,252,296	19,289,000	100.2%	104.0%
（一）税收收入	14,423,095	13,697,536	95.0%	109.0%
增值税	4,568,505	4,508,920	98.7%	151.3%
企业所得税	2,357,604	1,990,060	84.4%	91.5%
个人所得税	950,734	980,800	103.2%	95.4%
城市维护建设税	1,580,239	1,362,250	86.2%	99.1%
房产税	1,135,160	1,363,500	120.1%	110.0%
耕地占用税	119,021	119,021	100.0%	82.0%
契税	1,677,000	1,434,060	85.5%	93.0%
土地增值税	1,027,500	959,390	93.4%	80.2%
城镇土地使用税	169,178	140,960	83.3%	111.4%
印花税	636,567	636,580	100.0%	110.7%
车船税	185,445	185,850	100.2%	109.0%
资源税	6,027	6,030	100.0%	89.2%
环境保护税等其他税收收入	10,115	10,115	100.0%	116.4%
（二）非税收入	4,829,201	5,591,464	115.8%	93.5%
专项收入	2,189,162	2,049,200	93.6%	94.3%
行政事业性收费收入	438,203	438,200	100.0%	117.6%
罚没收入	458,317	568,810	124.1%	31.2%
国有资本经营收入	99,900	275,100	275.4%	1096.4%
国有资源（资产）有偿使用收入	611,978	809,730	132.3%	134.4%
政府住房基金收入	306,790	605,400	197.3%	372.7%
其他收入	724,851	845,024	116.6%	103.2%
二、转移性收入	12,151,008	16,464,851	135.5%	94.1%
（一）上级补助收入	4,162,116	6,460,361	155.2%	101.8%
返还性收入	2,833,696	2,914,504	102.9%	101.4%

表1

2023年全市一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	汇总（调整） 预算数	执行数	执行数为 汇总（调整） 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
一般性转移支付收入	1,307,183	3,025,857	231.5%	103.8%
专项转移支付收入	21,237	520,000	2448.6%	93.7%
（二）上年结转收入	496,402	1,154,210	232.5%	197.1%
（三）调入资金	5,054,779	4,552,622	90.1%	68.5%
（四）债务（转贷）收入	40,000	1,910,302	4775.8%	175.5%
地方政府一般债券（转贷）收入	40,000	1,910,302	4775.8%	175.5%
地方政府向外国政府或国际组织借款（转贷）收入				
地方政府其他一般债务（转贷）收入				
（五）区域间转移性收入				
（六）动用预算稳定调节基金	2,397,711	2,387,356	99.6%	84.1%
收入总计	31,403,304	35,753,851	113.9%	99.2%

备注：“地方政府再融资一般债券（转贷）收入”可在“地方政府其他一般债务（转贷）收入”中反映，下同。

表2

2023年全市各区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

县（市、区）	（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%
越秀区	567,800	567,800	100.0%	105.7%
海珠区	550,000	555,000	100.9%	80.2%
荔湾区	535,000	540,078	100.9%	101.1%
天河区	816,000	820,090	100.5%	100.8%
白云区	803,000	813,000	101.2%	108.8%
黄埔区	2,020,000	2,030,000	100.5%	111.5%
花都区	884,053	885,553	100.2%	116.9%
番禺区	1,210,835	1,211,735	100.1%	116.2%
南沙区	1,203,769	1,203,785	100.0%	102.9%
从化区	287,800	287,900	100.0%	105.8%
增城区	990,039	990,059	100.0%	102.2%

表3

2023年全市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	汇总（调整） 预算数	执行数	执行数为 汇总（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	29,017,956	30,045,283	103.5%	99.4%
（一）一般公共服务	2,822,267	3,025,460	107.2%	100.5%
人大事务	40,172	42,895	106.8%	105.0%
政协事务	28,140	27,205	96.7%	102.5%
政府办公厅（室）及相关机构事务	1,062,304	1,132,499	106.6%	99.3%
发展与改革事务	109,955	171,491	156.0%	107.0%
统计信息事务	42,466	40,855	96.2%	131.1%
财政事务	79,237	77,815	98.2%	100.7%
税收事务	270,913	268,957	99.3%	96.1%
审计事务	22,841	22,326	97.7%	101.3%
海关事务	9,755	13,821	141.7%	120.5%
纪检监察事务	91,021	89,900	98.8%	102.7%
商贸事务	312,047	371,140	118.9%	124.5%
知识产权事务	17,625	20,415	115.8%	77.3%
民族事务	3,736	3,711	99.3%	97.7%
港澳台事务	6,035	6,435	106.6%	89.2%
档案事务	17,289	16,673	96.4%	92.2%
民主党派及工商联事务	12,566	11,951	95.1%	96.8%
群众团体事务	53,129	52,461	98.7%	90.3%
党委办公厅（室）及相关机构事务	56,017	54,790	97.8%	90.4%
组织事务	114,467	110,727	96.7%	81.4%
宣传事务	30,614	29,950	97.8%	96.0%
统战事务	16,187	16,124	99.6%	94.9%
对外联络事务	0	0	0.0%	0.0%

表3

2023年全市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	汇总（调整） 预算数	执行数	执行数为 汇总（调整） 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
其他共产党事务支出	55,925	53,498	95.7%	94.5%
网信事务	15,724	15,349	97.6%	85.7%
市场监督管理事务	249,897	255,518	102.2%	93.5%
其他一般公共服务支出	104,205	118,954	114.2%	102.1%
（二）外交支出	647	665	102.8%	0.0%
对外合作与交流	0	0	0.0%	0.0%
其他外交支出	647	665	102.8%	0.0%
（三）国防支出	37,192	35,730	96.1%	130.7%
（四）公共安全支出	2,251,659	2,240,906	99.5%	97.3%
其中：武装警察部队	1,575	1,611	102.3%	111.7%
公安	1,749,022	1,753,366	100.2%	98.8%
检察	76,292	73,200	95.9%	101.9%
法院	161,018	160,334	99.6%	96.1%
司法	70,101	68,739	98.1%	98.6%
监狱	42,836	42,258	98.7%	95.0%
强制隔离戒毒	48,610	46,191	95.0%	91.9%
缉私警察	-	-	0.0%	0.0%
其他公共安全支出	64,572	58,480	90.6%	76.2%
（五）教育支出	6,434,962	6,383,035	99.2%	101.8%
教育管理事务	78,256	70,953	90.7%	67.8%
普通教育	4,732,700	4,801,650	101.5%	99.0%
职业教育	815,569	833,180	102.2%	109.5%
成人教育	4,220	4,156	98.5%	87.8%
广播电视教育	18,726	19,132	102.2%	91.5%

表3

2023年全市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	汇总（调整） 预算数	执行数	执行数为 汇总（调整） 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
留学教育	-	-	0.0%	0.0%
特殊教育	73,993	75,101	101.5%	98.1%
进修及培训	46,178	44,662	96.7%	85.5%
教育费附加安排的支出	232,999	240,171	103.1%	131.2%
其他教育支出	432,321	294,030	68.0%	137.3%
（六）科学技术支出	1,793,083	1,995,432	111.3%	100.7%
科学技术管理事务	37,145	41,822	112.6%	104.7%
基础研究	198,307	205,067	103.4%	114.2%
应用研究	129,708	130,722	100.8%	7162.8%
技术与研究开发	530,488	516,515	97.4%	112.0%
科技条件与服务	257,715	270,346	104.9%	103.2%
社会科学	7,814	7,639	97.8%	98.3%
科学技术普及	21,546	16,392	76.1%	69.7%
科技交流与合作	571	602	105.4%	31.4%
科技重大项目	51,710	57,113	110.4%	221.2%
其他科学技术支出	558,079	749,214	134.2%	76.5%
（七）文化旅游体育与传媒支出	490,753	518,795	105.7%	95.4%
文化和旅游	215,563	284,551	132.0%	98.7%
文物	78,480	83,819	106.8%	111.6%
体育	91,580	64,770	70.7%	95.8%
新闻出版电影	5,629	5,641	100.2%	117.2%
广播电视	27,363	13,197	48.2%	30.5%
其他文化旅游体育与传媒支出	72,138	66,817	92.6%	103.7%
（八）社会保障和就业支出	3,603,767	3,535,608	98.1%	92.9%

表3

2023年全市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	汇总（调整） 预算数	执行数	执行数为 汇总（调整） 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
人力资源和社会保障管理事务	346,767	341,106	98.4%	102.3%
民政管理事务	168,340	165,159	98.1%	64.5%
补充全国社会保障基金	-	-	0.0%	0.0%
行政事业单位养老支出	1,756,330	1,551,022	88.3%	86.5%
企业改革补助	2,675	2,677	100.1%	138.8%
就业补助	210,755	240,808	114.3%	101.1%
抚恤	137,750	169,930	123.4%	137.1%
退役安置	224,678	263,587	117.3%	94.7%
社会福利	206,388	218,994	106.1%	104.3%
残疾人事业	103,460	101,939	98.5%	92.7%
红十字事业	824	807	97.9%	98.4%
最低生活保障	61,100	64,590	105.7%	113.5%
临时救助	14,492	16,781	115.8%	116.0%
特困人员救助供养	20,799	21,733	104.5%	178.9%
补充道路交通事故社会救助基金	-	-	0.0%	0.0%
其他生活救助	5,492	5,614	102.2%	56.8%
财政对基本养老保险基金的补助	286,251	314,065	109.7%	105.7%
财政对其他社会保险基金的补助	2	2	100.0%	22.2%
退役军人管理事务	38,539	38,330	99.5%	76.9%
财政代缴社会保险费支出	-	-	0.0%	0.0%
其他社会保障和就业支出	19,125	18,464	96.5%	104.9%
（九）卫生健康支出	3,398,950	3,722,450	109.5%	104.1%
卫生健康管理事务	77,790	89,359	114.9%	123.5%
公立医院	671,657	509,252	75.8%	111.4%

表3

2023年全市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	汇总（调整） 预算数	执行数	执行数为 汇总（调整） 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
基层医疗卫生机构	609,105	618,067	101.5%	106.9%
公共卫生	932,227	1,385,079	148.6%	92.6%
中医药	4,634	4,714	101.7%	31.8%
计划生育事务	183,197	185,386	101.2%	106.7%
行政事业单位医疗	317,203	320,986	101.2%	116.2%
财政对基本医疗保险基金的补助	230,246	379,093	164.6%	99.1%
医疗救助	57,661	61,730	107.1%	118.3%
优抚对象医疗	737	1,112	150.9%	70.6%
医疗保障管理事务	20,411	20,225	99.1%	95.5%
老龄卫生健康事务	3,214	3,074	95.6%	88.1%
其他卫生健康支出	290,868	144,373	49.6%	292.9%
(十) 节能环保支出	254,587	507,588	199.4%	72.4%
环境保护管理事务	45,134	42,935	95.1%	83.9%
环境监测与监察	5,561	5,364	96.5%	74.7%
污染防治	32,996	53,684	162.7%	61.2%
自然生态保护	1,576	1,495	94.9%	123.2%
天然林保护	-	-	0.0%	0.0%
退耕还林还草	-	-	0.0%	0.0%
风沙荒漠治理	-	-	0.0%	0.0%
退牧还草	-	-	0.0%	0.0%
已垦草原退耕还草	-	-	0.0%	0.0%
能源节约利用	3,887	229,260	5898.1%	84.5%
污染减排	32,968	32,731	99.3%	97.5%
可再生能源	-	-	0.0%	0.0%

表3

2023年全市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	汇总（调整） 预算数	执行数	执行数为 汇总（调整） 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
循环经济	-	567	净增	787.5%
能源管理事务	196	193	98.5%	140.9%
其他节能环保支出	132,269	141,359	106.9%	57.1%
（十一）城乡社区支出	2,289,340	2,344,993	102.4%	94.6%
城乡社区管理事务	606,439	612,019	100.9%	141.2%
城乡社区规划与管理	26,471	25,230	95.3%	92.5%
城乡社区公共设施	878,634	915,473	104.2%	84.5%
城乡社区环境卫生	469,501	461,421	98.3%	79.9%
建设市场管理与监督	14,061	14,032	99.8%	106.5%
其他城乡社区支出	294,234	316,818	107.7%	91.7%
（十二）农林水支出	956,385	981,656	102.6%	117.1%
农业农村	210,647	233,996	111.1%	101.2%
林业和草原	64,236	63,595	99.0%	93.3%
水利	337,505	339,736	100.7%	107.0%
巩固脱贫衔接乡村振兴	134,120	150,939	112.5%	125.2%
农村综合改革	79,186	92,905	117.3%	374.6%
普惠金融发展支出	9,234	19,963	216.2%	159.3%
目标价格补贴	-	253	净增	100.0%
其他农林水支出	121,457	80,269	66.1%	127.6%
（十三）交通运输支出	339,181	470,737	138.8%	60.2%
公路水路运输	250,241	290,897	116.2%	77.2%
铁路运输	-14	-14	100.0%	0.0%
民用航空运输	2,560	28,668	1119.8%	192.2%
成品油价格改革对交通运输的补贴	-	-	0.0%	0.0%

表3

2023年全市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	汇总（调整） 预算数	执行数	执行数为 汇总（调整） 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
邮政业支出	350	2,704	772.6%	901.3%
车辆购置税支出	-	51,494	净增	343.3%
其他交通运输支出	86,044	96,988	112.7%	33.4%
（十四）资源勘探工业信息等支出	932,165	1,064,248	114.2%	124.6%
资源勘探开发	999	974	97.5%	24.7%
制造业	405,030	405,248	100.1%	126.0%
建筑业	1,535	1,535	100.0%	0.0%
工业和信息产业监管	325,622	379,856	116.7%	133.2%
国有资产监管	10,181	10,184	100.0%	100.2%
支持中小企业发展和管理支出	81,555	112,784	138.3%	170.4%
其他资源勘探工业信息等支出	107,243	153,667	143.3%	92.0%
（十五）商业服务业等支出	221,341	367,096	165.9%	147.0%
商业流通事务	11,707	11,538	98.6%	88.8%
涉外发展服务支出	76,392	181,737	237.9%	143.3%
其他商业服务业等支出	133,242	173,821	130.5%	158.2%
（十六）金融支出	174,479	175,382	100.5%	57.0%
金融部门行政支出	4,652	4,670	100.4%	99.3%
金融部门监管支出	445	315	70.8%	109.8%
金融发展支出	167,824	169,249	100.8%	60.3%
其他金融支出	1,558	1,148	73.7%	5.2%
（十七）援助其他地区支出	18,061	47,259	261.7%	157.7%
一般公共服务	-	-	0.0%	0.0%
教育	-	-	0.0%	0.0%
文化旅游体育与传媒	-	-	0.0%	0.0%

表3

2023年全市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	汇总（调整） 预算数	执行数	执行数为 汇总（调整） 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
卫生健康	-	-	0.0%	0.0%
节能环保	-	-	0.0%	0.0%
农业农村	-	-	0.0%	0.0%
交通运输	-	-	0.0%	0.0%
住房保障	-	-	0.0%	0.0%
其他支出	18,268	47,430	259.6%	158.4%
（十八）自然资源海洋气象等支出	163,191	161,107	98.7%	49.7%
自然资源事务	143,366	142,890	99.7%	47.3%
气象事务	18,142	18,066	99.6%	86.7%
其他自然资源海洋气象等支出	1,683	151	9.0%	12.7%
（十九）住房保障支出	1,532,724	1,583,757	103.3%	113.7%
保障性安居工程支出	94,587	140,960	149.0%	220.2%
住房改革支出	1,396,477	1,386,365	99.3%	108.7%
城乡社区住宅	41,660	56,432	135.5%	103.6%
（二十）粮油物资储备支出	116,158	119,370	102.8%	96.1%
粮油物资事务	71,529	70,472	98.5%	99.5%
能源储备	-	-	0.0%	0.0%
粮油储备	34,358	34,671	100.9%	79.2%
重要商品储备	10,271	14,227	138.5%	148.0%
（二十一）灾害防治及应急管理支出	216,920	209,254	96.5%	102.8%
应急管理事务	66,514	65,045	97.8%	92.0%
消防救援事务	139,095	132,878	95.5%	118.0%
森林消防事务	-	-	0.0%	0.0%
矿山安全	-	-	0.0%	0.0%

表3

2023年全市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	汇总（调整） 预算数	执行数	执行数为 汇总（调整） 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
地震事务	3,379	3,211	95.0%	85.6%
自然灾害防治	7,192	7,566	105.2%	55.1%
自然灾害救灾及恢复重建支出	0	185	净增	8.5%
其他灾害防治及应急管理支出	740	369	49.9%	59.0%
（二十二）预备费	285,952	-	0.0%	0.0%
（二十三）其他支出	290,988	168,890	58.0%	248.0%
年初预留	118,503	-	0.0%	0.0%
其他支出	172,485	168,890	97.9%	248.0%
（二十四）债务付息支出	390,619	383,415	98.2%	110.0%
地方政府一般债务付息支出	390,619	383,415	98.2%	110.0%
（二十五）债务发行费用支出	2,585	2,450	94.8%	168.8%
地方政府一般债务发行费用支出	2,585	2,450	94.8%	168.8%
二、转移性支出	2,102,659	3,844,454	182.8%	78.4%
（一）上解支出	2,022,958	1,536,022	75.9%	141.9%
（二）调出资金	0	0		0.0%
（三）结转下年支出	0	548,498	净增	47.5%
（四）区域间转移性支出	79,701	123,726	155.2%	87.3%
（五）安排预算稳定调节基金	0	1,636,208	净增	65.1%
（六）补充预算周转金				0.0%
三、债务还本支出	282,689	1,864,114	659.4%	202.5%
支出总计	31,403,304	35,753,851	113.9%	99.2%

表4

2023年全市各区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

县（市、区）	（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%
越秀区	1,361,351	1,372,432	100.8%	100.6%
海珠区	1,250,516	1,409,453	112.7%	102.0%
荔湾区	1,130,000	1,083,400	95.9%	92.4%
天河区	1,777,153	1,797,153	101.1%	130.5%
白云区	1,637,229	1,700,000	103.8%	88.6%
黄埔区	3,332,168	3,332,168	100.0%	99.2%
花都区	1,224,938	1,427,586	116.5%	95.9%
番禺区	1,917,980	1,937,980	101.0%	115.7%
南沙区	2,874,085	2,788,734	97.0%	94.5%
从化区	829,579	909,248	109.6%	102.3%
增城区	1,702,957	1,802,980	105.9%	91.5%

表5

2023年市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	9,384,000	一、本级一般公共预算支出	10,484,149
税收收入	6,465,000	其中：债务付息支出	264,215
非税收入	2,919,000		
二、上级补助收入	6,460,361	二、补助下级支出	8,120,070
返还性收入	2,914,504	返还性支出	1,294,517
一般性转移支付收入	3,025,857	一般性转移支付支出	5,855,553
专项转移支付收入	520,000	专项转移支付支出	970,000
三、下级上解收入	2,229,489	三、上解支出	1,536,022
体制上解收入	198,153	体制上解支出	160,000
专项上解收入	2,031,336	专项上解支出	1,376,022
四、上年结转收入	742,323	四、调出资金	
五、调入资金	1,663,176	五、债务转贷支出	340,386
政府性基金预算调入资金	1,500,000	六、区域间转移性支出	89,108
国有资本经营预算调入资金	123,176	七、安排预算稳定调节基金	900,000
其他调入资金	40,000	八、补充预算周转金	
六、债务（转贷）收入	1,910,302	九、债务还本支出	1,569,916
地方政府新增一般债券（转贷）收入	40,000		
地方政府再融资债券（转贷）收入	1,870,302		
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		当年支出小计	23,039,651
八、动用预算稳定调节基金	800,000	结转下年支出	150,000
收入总计	23,189,651	支出总计	23,189,651

表6

2023年市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	9,384,000	9,384,000	100%	102.1%
(一) 税收收入	6,884,000	6,465,000	94%	103.7%
增值税	1,655,800	1,720,845	104%	152.8%
企业所得税	930,000	683,483	73%	84.8%
个人所得税	950,000	936,037	99%	94.4%
城市维护建设税	480,000	390,068	81%	104.3%
房产税	400,000	514,840	129%	103.8%
契税	1,514,000	1,340,654	89%	99.2%
土地增值税	950,000	873,473	92%	80.2%
车船税等其他税收收入	4,200	5,600	133%	218.8%
(二) 非税收入	2,500,000	2,919,000	117%	98.7%
专项收入	1,200,000	1,183,423	99%	150.4%
行政事业性收费收入	320,000	233,978	73%	82.6%
罚没收入	260,000	271,353	104%	18.9%
国有资本经营收入	99,900	274,064	274%	1822.1%
国有资源(资产)有偿使用收入	280,000	300,094	107%	142.3%
政府住房基金收入	300,000	593,653	198%	384.5%
其他收入	40,100	62,435	156%	90.2%
二、转移性收入	9,604,097	13,805,651	146%	108.6%
(一) 上级补助收入	4,162,116	6,460,361	155%	101.8%
返还性收入	2,833,696	2,914,504	103%	101.4%
一般性转移支付收入	1,307,183	3,025,857	231%	103.8%
专项转移支付收入	21,237	520,000	2449%	93.7%
(二) 下级上解收入	2,640,000	2,229,489	84%	101.0%
(三) 上年结转收入	150,000	742,323	495%	605.6%
(四) 调入资金	1,811,981	1,663,176	103%	87.1%
政府性基金预算调入资金	1,500,000	1,500,000	103%	94.2%
国有资本经营预算调入资金	111,981	123,176	109%	57.3%
其他调入资金	200,000	40,000	100%	68.9%
(五) 债务(转贷)收入	40,000	1,910,302	4776%	175.5%
地方政府一般债券(转贷)收入	40,000	1,910,302	4776%	175.5%
地方政府向外国政府或国际组织借款 (转贷)收入				

表6

2023年市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%
地方政府其他一般债务(转贷)收入				
(六) 区域间转移性收入				
(七) 动用预算稳定调节基金	800,000	800,000	100%	80.0%
收入总计	18,988,097	23,189,651	123%	105.9%

备注：1. 2023年计算执行数与上年执行数比时，需考虑留抵退税因素。2. 非税收入中的专项收入，可根据实际列举几个重要收入科目，并在备注解释说明增减变化情况。3. 县（区）级不需要填列下级上解收入部分内容。

表7

2023年市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	9,980,000	10,484,149	105.1%	98.2%
一般公共服务	763,199	841,958	110.3%	96.1%
人大事务	12,174	11,913	97.9%	94.9%
行政运行	5,944	5,716	96.2%	91.0%
一般行政管理事务	3,961	3,779	95.4%	116.3%
机关服务	-	-6	净增	150.0%
人大会议	700	683	97.6%	97.6%
人大立法	90	88	97.8%	46.3%
人大监督	60	59	98.3%	84.3%
人大代表履职能力提升	90	88	97.8%	73.3%
代表工作	85	83	97.6%	85.6%
人大信访工作	5	5	100.0%	500.0%
事业运行	1,240	1,234	99.5%	96.3%
其他人大事务支出	-	184	净增	32.1%
政协事务	10,062	9,420	93.6%	102.2%
行政运行	5,198	4,901	94.3%	94.7%
一般行政管理事务	2,040	2,020	99.0%	121.2%
机关服务	-	-	净增	净增
政协会议	727	613	84.3%	148.4%
委员视察	218	171	78.4%	777.3%
参政议政	749	690	92.1%	82.1%
事业运行	1,129	1,025	90.8%	93.5%
政府办公厅(室)及相关机构事务	99,141	122,456	123.5%	121.3%
行政运行	24,466	24,342	99.5%	94.8%
一般行政管理事务	29,367	36,700	125.0%	117.3%
机关服务	8,861	8,593	97.0%	94.7%
信访事务	477	549	115.1%	229.7%
事业运行	5,917	5,616	94.9%	90.2%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支	30,053	46,656	155.2%	163.9%
发展与改革事务	20,933	83,779	400.2%	84.8%
行政运行	7,891	7,705	97.6%	98.1%
一般行政管理事务	9,440	10,806	114.5%	82.0%
战略规划与实施	140	137	97.9%	50.7%

表7

2023年市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%
物价管理	347	346	99.7%	117.3%
事业运行	1,177	960	81.6%	96.2%
其他发展与改革事务支出	1,939	63,825	3291.6%	83.8%
统计信息事务	9,493	8,807	92.8%	113.6%
行政运行	5,240	5,024	95.9%	93.9%
一般行政管理事务	21	21	100.0%	105.0%
专项统计业务	1,054	926	87.9%	98.6%
统计管理	203	217	106.9%	87.9%
专项普查活动	1,728	1,495	86.5%	2990.0%
统计抽样调查	490	390	79.6%	91.8%
事业运行	756	734	97.1%	102.1%
财政事务	25,176	23,794	94.5%	90.5%
行政运行	8,305	7,955	95.8%	95.1%
一般行政管理事务	1,211	1,262	104.2%	130.8%
机关服务	94	-	0.0%	0.0%
预算改革业务	1,999	1,951	97.6%	104.2%
财政国库业务	4,180	3,732	89.3%	82.5%
信息化建设	1,384	1,351	97.6%	65.5%
财政委托业务支出	3,170	3,094	97.6%	90.1%
事业运行	2,941	2,863	97.3%	98.7%
其他财政事务支出	1,892	1,586	83.8%	73.5%
税收事务	253,240	251,320	99.2%	97.4%
行政运行	-	-	0.0%	0.0%
其他税收事务支出	253,240	251,320	99.2%	961.1%
审计事务	12,554	12,149	96.8%	106.0%
行政运行	5,618	5,639	100.4%	96.7%
一般行政管理事务	4,973	4,646	93.4%	121.7%
审计业务	1,395	1,323	94.8%	97.5%
事业运行	568	541	95.2%	118.9%
海关事务	4,636	8,749	188.7%	135.1%
口岸管理	4,636	8,749	188.7%	135.1%
纪检监察事务	34,367	33,860	98.5%	99.4%
行政运行	10,345	10,185	98.5%	94.9%

表7

2023年市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
派驻派出机构	119	120	100.8%	169.0%
巡视工作	1,398	1,364	97.6%	99.6%
事业运行	18,296	18,108	99.0%	97.9%
其他纪检监察事务支出	4,209	4,083	97.0%	120.1%
商贸事务	49,905	51,338	102.9%	100.3%
行政运行	8,240	7,885	95.7%	94.1%
一般行政管理事务	9,576	9,192	96.0%	131.1%
招商引资	5,318	7,170	134.8%	99.9%
事业运行	2,194	2,119	96.6%	98.1%
其他商贸事务支出	24,578	24,972	101.6%	94.5%
知识产权事务	1,616	4,315	267.0%	58.4%
知识产权宏观管理	384	3,114	810.9%	56.8%
事业运行	879	856	97.4%	95.4%
其他知识产权事务支出	354	345	97.5%	34.1%
民族事务	2,891	2,928	101.3%	103.8%
行政运行	1,479	1,544	104.4%	79.0%
民族工作专项	1,119	1,092	97.6%	150.8%
事业运行	92	97	105.4%	68.3%
其他民族事务支出	200	195	97.5%	净增
港澳台事务	2,610	3,051	116.9%	106.3%
行政运行	1,909	2,353	123.3%	95.8%
一般行政管理事务	433	440	101.6%	192.1%
事业运行	268	258	96.3%	140.2%
档案事务	6,792	6,498	95.7%	79.0%
行政运行	2,950	2,753	93.3%	96.0%
档案馆	3,049	2,986	97.9%	65.4%
其他档案事务支出	793	759	95.7%	95.7%
民主党派及工商联事务	8,259	7,747	93.8%	94.3%
行政运行	6,406	5,961	93.1%	93.9%
一般行政管理事务	800	780	97.5%	105.0%
其他民主党派及工商联事务支出	1,053	1,006	95.5%	89.4%
群众团体事务	30,987	30,322	97.9%	71.1%
行政运行	6,149	5,930	96.4%	106.7%

表7

2023年市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
一般行政管理事务	1,478	1,503	101.7%	15.1%
事业运行	14,984	14,866	99.2%	73.0%
其他群众团体事务支出	8,376	8,023	95.8%	118.7%
党委办公厅(室)及相关机构事务	21,077	19,958	94.7%	108.1%
行政运行	12,307	11,533	93.7%	96.9%
专项业务	8,604	8,279	96.2%	127.3%
事业运行	165	146	88.5%	214.7%
组织事务	8,164	7,649	93.7%	88.6%
行政运行	6,089	5,881	96.6%	95.1%
其他组织事务支出	2,074	1,768	85.2%	72.2%
宣传事务	4,830	4,691	97.1%	85.3%
行政运行	3,294	3,204	97.3%	72.8%
事业运行	1,536	1,487	96.8%	135.7%
统战事务	7,462	7,581	101.6%	90.5%
行政运行	3,104	3,243	104.5%	97.5%
宗教事务	541	528	97.6%	37.3%
事业运行	2,168	2,133	98.4%	128.5%
其他统战事务支出	1,649	1,677	101.7%	84.8%
其他共产党事务支出	23,805	21,866	91.9%	91.7%
行政运行	14,903	14,137	94.9%	93.3%
一般行政管理事务	1,036	985	95.1%	88.9%
事业运行	1,121	922	82.2%	97.9%
其他共产党事务支出	6,745	5,822	86.3%	87.6%
网信事务	15,590	15,215	97.6%	85.0%
行政运行	1,770	1,706	96.4%	96.6%
一般行政管理事务	294	250	85.0%	17.5%
信息安全事务	8,848	8,913	100.7%	86.0%
事业运行	1,034	1,011	97.8%	96.7%
其他网信事务支出	3,644	3,335	91.5%	101.6%
市场监督管理事务	79,942	81,595	102.1%	87.2%
行政运行	13,939	13,206	94.7%	93.8%
市场主体管理	3,267	1,965	60.1%	86.4%
市场秩序执法	630	518	82.2%	73.6%

表7

2023年市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	815	1,773	217.5%	52.7%
质量基础	13,847	17,975	129.8%	86.2%
药品事务	1,249	1,219	97.6%	261.6%
医疗器械事务	200	-	0.0%	0.0%
质量安全监管	5,518	5,503	99.7%	54.5%
食品安全监管	15,614	15,238	97.6%	95.0%
事业运行	20,182	19,625	97.2%	116.2%
其他市场监督管理事务	4,682	4,573	97.7%	53.1%
其他一般公共服务支出	17,494	10,957	62.6%	102.6%
国家赔偿费用支出	168	819	487.5%	89.8%
其他一般公共服务支出	17,326	10,138	58.5%	103.8%
国防支出	23,209	22,447	96.7%	141.7%
公共安全支出	848,830	830,289	97.8%	99.7%
武装警察部队	469	458	97.7%	458.0%
公安	487,740	482,599	98.9%	100.3%
检察	67,429	64,475	95.6%	115.9%
法院	132,734	132,837	100.1%	105.3%
司法	19,531	19,434	99.5%	102.3%
监狱	42,836	42,258	98.7%	95.0%
强制隔离戒毒	48,363	45,940	95.0%	92.6%
其他公共安全支出	12,933	6,373	49.3%	66.3%
教育支出	1,805,025	1,689,026	93.6%	99.7%
教育管理事务	7,752	7,705	99.4%	96.4%
行政运行	7,752	7,705	99.4%	96.4%
普通教育	785,261	788,601	100.4%	90.6%
学前教育	3,405	4,578	134.4%	105.8%
小学教育	4,420	4,296	97.2%	103.5%
初中教育	6,658	6,456	97.0%	93.0%
高中教育	219,430	215,344	98.1%	94.6%
高等教育	551,348	557,301	101.1%	88.9%
其他普通教育支出	-	626	净增	64.7%
职业教育	723,869	740,641	102.3%	111.9%
中等职业教育	213,677	216,314	101.2%	99.1%

表7

2023年市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%
技校教育	189,271	193,631	102.3%	108.8%
高等职业教育	280,035	290,873	103.9%	113.8%
其他职业教育支出	40,886	39,823	97.4%	387.1%
广播电视教育	11,330	11,446	101.0%	108.7%
广播电视学校	11,330	11,446	101.0%	108.7%
特殊教育	40,436	39,931	98.8%	97.5%
特殊学校教育	35,508	34,987	98.5%	96.8%
工读学校教育	4,928	4,848	98.4%	101.1%
其他特殊教育支出	-	96	净增	457.1%
进修及培训	13,222	11,898	90.0%	57.9%
教师进修	-	65	净增	4.1%
干部教育	13,222	11,773	89.0%	65.5%
退役士兵能力提升	-	60	净增	6.0%
教育费附加安排的支出	17,620	27,621	156.8%	148.8%
其他教育费附加安排的支出	17,620	27,621	156.8%	148.8%
其他教育支出	205,535	61,183	29.8%	97.9%
其他教育支出	205,535	61,183	29.8%	97.9%
科学技术支出	771,643	794,636	103.0%	106.5%
科学技术管理事务	6,254	6,085	97.3%	72.6%
行政运行	5,252	4,971	94.6%	65.3%
一般行政管理事务	1,002	1,114	111.2%	145.8%
基础研究	140,426	147,202	104.8%	106.5%
自然科学基金	8,000	10,531	131.6%	102.8%
实验室及相关设施	92,000	77,210	83.9%	77.5%
重大科学工程	-	-	0.0%	0.0%
专项基础科研	15,234	14,868	97.6%	114.3%
专项技术基础	-	-	0.0%	0.0%
科技人才队伍建设	25,192	24,593	97.6%	7590.4%
其他基础研究支出	-	20,000	净增	净增
应用研究	1,048	2,062	196.8%	113.0%
机构运行	519	523	100.8%	119.7%
高技术研究	-	1,023	净增	净增
其他应用研究支出	529	516	97.5%	37.2%

表7

2023年市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%
技术与开发	270,190	273,460	101.2%	91.4%
科技成果转化与扩散	270,190	241,516	89.4%	80.5%
其他技术与开发支出	-	31,944	净增	-4999.1%
科技条件与服务	232,594	245,140	105.4%	100.1%
机构运行	1,278	1,247	97.6%	118.0%
技术创新服务体系	-	24	净增	净增
科技条件专项	111,941	58,095	51.9%	50.6%
其他科技条件与服务支出	119,375	185,774	155.6%	143.9%
社会科学	7,759	7,585	97.8%	98.3%
社会科学研究机构	764	744	97.4%	96.7%
社会科学研究	5,903	5,774	97.8%	98.1%
其他社会科学支出	1,092	1,067	97.7%	100.6%
科学技术普及	18,820	13,670	72.6%	63.7%
机构运行	3,793	3,812	100.5%	152.1%
科普活动	3,167	3,189	100.7%	51.8%
青少年科技活动	-	149	净增	96.1%
学术交流活动	988	1,062	107.5%	139.9%
科技馆站	5,430	206	3.8%	2.5%
其他科学技术普及支出	5,441	5,252	96.5%	148.3%
科技交流与合作	-	76	净增	34.2%
国际交流与合作	-	76	净增	345.5%
其他科技交流与合作支出	-	-	0.0%	0.0%
科技重大项目	207	826	399.0%	413.0%
科技重大专项	160	826	516.3%	413.0%
其他科技重大项目	47	-	0.0%	
其他科学技术支出	94,345	98,530	104.4%	409.8%
科技奖励	-	-	0.0%	0.0%
其他科学技术支出	94,345	98,530	104.4%	418.5%
文化旅游体育与传媒支出	323,262	352,990	109.2%	91.3%
文化和旅游	142,075	211,033	148.5%	98.5%
行政运行	14,497	14,335	98.9%	81.3%
一般行政管理事务	-	-	0.0%	0.0%
机关服务	928	931	100.3%	103.0%

表7

2023年市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%
图书馆	31,267	30,901	98.8%	93.4%
文化展示及纪念机构	5,018	6,103	121.6%	44.6%
文化活动	3,396	5,760	169.6%	净增
群众文化	11,586	12,086	104.3%	101.4%
文化和旅游交流与合作	-	17	净增	113.3%
文化创作与保护	11,534	10,182	88.3%	89.0%
文化和旅游市场管理	6	6	100.0%	200.0%
旅游宣传	-	-	0.0%	0.0%
文化和旅游管理事务	939	959	102.1%	102.5%
其他文化和旅游支出	62,903	129,753	206.3%	104.2%
文物	54,163	59,255	109.4%	109.9%
文物保护	7,340	8,701	118.5%	102.1%
博物馆	46,823	50,554	108.0%	111.4%
体育	68,408	41,734	61.0%	89.9%
行政运行	4,436	4,442	100.1%	96.0%
一般行政管理事务	761	692	90.9%	35.0%
运动项目管理	26,846	25,276	94.2%	90.5%
体育竞赛	196	9	4.6%	1.7%
体育训练	4,666	4,206	90.1%	156.8%
体育场馆	766	580	75.7%	436.1%
群众体育	1,217	1,354	111.3%	40.2%
其他体育支出	29,521	5,175	17.5%	99.4%
广播电视	22,164	7,904	35.7%	22.2%
传输发射	250	-	0.0%	0.0%
广播电视事务	2,728	2,662	97.6%	净增
其他广播电视支出	19,187	5,242	27.3%	14.7%
其他文化旅游体育与传媒支出	36,451	33,064	90.7%	90.6%
宣传文化发展专项支出	31,513	31,598	100.3%	92.4%
文化产业发展专项支出	-	693	净增	98.3%
其他文化旅游体育与传媒支出	4,938	773	15.7%	48.8%
社会保障和就业支出	1,428,752	1,292,931	90.5%	95.2%
人力资源和社会保障管理事务	85,564	92,256	107.8%	110.5%
行政运行	8,832	8,398	95.1%	60.4%

表7

2023年市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	10,480	8,653	82.6%	140.2%
综合业务管理	11,288	10,439	92.5%	89.2%
劳动保障监察	123	94	76.4%	3133.3%
社会保险业务管理事务	924	-	0.0%	0.0%
信息化建设	2,901	2,704	93.2%	169.4%
社会保险经办机构	679	639	94.1%	49.2%
公共就业服务和职业技能鉴定机构	7,076	6,308	89.1%	134.6%
劳动人事争议调解仲裁	1,190	1,191	100.1%	121.7%
资助留学回国人员	70	68	97.1%	11.1%
博士后日常经费	20,543	33,012	160.7%	147.5%
引进人才费用	1,352	1,320	97.6%	395.2%
事业运行	12,749	12,599	98.8%	124.6%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	7,357	6,831	92.9%	70.7%
民政管理事务	21,638	21,580	99.7%	97.7%
行政运行	14,706	14,491	98.5%	93.8%
社会组织管理	432	562	130.1%	129.8%
行政区划和地名管理	82	136	165.9%	247.3%
基层政权建设和社区治理	2,851	2,980	104.5%	110.0%
其他民政管理事务支出	3,568	3,411	95.6%	99.3%
行政事业单位养老支出	821,366	604,311	73.6%	82.5%
行政单位离退休	142,770	101,828	71.3%	99.9%
事业单位离退休	87,032	89,197	102.5%	104.6%
离退休人员管理机构	38	37	97.4%	31.6%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,014	129,582	99.7%	105.0%
机关事业单位职业年金缴费支出	123,307	65,030	52.7%	43.2%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	326,919	211,713	64.8%	80.8%
其他行政事业单位养老支出	11,287	6,924	61.3%	75.2%
企业改革补助	1,937	1,891	97.6%	119.5%
其他企业改革发展补助	1,937	1,891	97.6%	119.5%
就业补助	17,148	36,235	211.3%	226.2%
就业创业服务补贴	1,675	1,490	89.0%	67.0%
社会保险补贴	-	-90	0.0%	0.0%
高技能人才培养补助	2,293	2,214	96.6%	283.1%

表7

2023年市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%
促进创业补贴	12,600	12,868	102.1%	111.2%
其他就业补助支出	580	19,753	3405.7%	1370.8%
抚恤	53,290	71,235	133.7%	217.0%
死亡抚恤	24,031	43,187	179.7%	174.1%
烈士纪念设施管理维护	3,940	3,836	97.4%	85.1%
其他优抚支出	25,318	24,212	95.6%	688.2%
退役安置	3,393	17,304	510.0%	56.9%
退役士兵安置	1,251	1,593	127.3%	4305.4%
军队移交政府的离退休人员安置	31	12,104	39045.2%	309.6%
军队移交政府离退休干部管理机构	1,778	3,068	172.6%	160.5%
退役士兵管理教育	-	45	净增	562.5%
军队转业干部安置	133	284	213.5%	1.7%
其他退役安置支出	200	210	105.0%	2.8%
社会福利	83,277	85,284	102.4%	98.3%
儿童福利	3,945	3,810	96.6%	74.2%
老年福利	544	441	81.1%	218.3%
社会福利事业单位	78,490	80,589	102.7%	100.0%
养老服务	236	230	97.5%	净增
其他社会福利支出	62	214	345.2%	26.1%
残疾人事业	23,088	23,265	100.8%	73.2%
行政运行	1,532	1,495	97.6%	91.8%
一般行政管理事务	352	544	154.5%	170.0%
残疾人康复	3,421	3,328	97.3%	95.6%
残疾人就业	1,782	1,773	99.5%	96.6%
残疾人体育	2,394	2,962	123.7%	107.6%
残疾人生活和护理补贴	215	374	174.0%	净增
其他残疾人事业支出	13,392	12,789	95.5%	58.8%
红十字事业	671	657	97.9%	96.2%
行政运行	480	471	98.1%	96.9%
其他红十字事业支出	190	186	97.9%	94.4%
临时救助	5,428	7,101	130.8%	97.4%
临时救助支出	-	25	净增	100.0%
流浪乞讨人员救助支出	5,428	7,076	130.4%	97.4%

表7

2023年市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%
特困人员救助供养	3,462	3,573	103.2%	净增
城市特困人员救助供养支出	3,462	3,573	103.2%	净增
其他生活救助	26	26	100.0%	净增
其他城市生活救助	26	26	100.0%	净增
财政对基本养老保险基金的补助	286,239	314,065	109.7%	105.7%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	286,239	314,065	109.7%	105.7%
退役军人管理事务	12,621	12,252	97.1%	84.3%
行政运行	2,435	2,352	96.6%	93.1%
一般行政管理事务	900	883	98.1%	82.8%
拥军优属	1,199	1,168	97.4%	45.7%
军供保障	1,235	1,324	107.2%	56.3%
事业运行	6,122	5,833	95.3%	108.6%
其他退役军人事务管理支出	731	692	94.7%	104.8%
其他社会保障和就业支出	9,603	1,896	19.7%	368.2%
其他社会保障和就业支出	9,603	1,896	19.7%	368.2%
卫生健康支出	1,248,258	1,361,933	109.1%	96.2%
卫生健康管理事务	26,092	31,722	121.6%	104.2%
行政运行	10,751	9,926	92.3%	93.4%
其他卫生健康管理事务支出	15,341	21,796	142.1%	110.0%
公立医院	474,202	305,858	64.5%	101.9%
综合医院	123,004	131,675	107.0%	95.4%
中医(民族)医院	15,775	23,419	148.5%	104.6%
传染病医院	40,226	45,747	113.7%	131.3%
职业病防治医院	-	54	净增	14.4%
精神病医院	11,542	10,589	91.7%	70.5%
妇幼保健医院	-	-	0.0%	0.0%
儿童医院	9,613	9,382	97.6%	103.3%
其他专科医院	9,836	9,814	99.8%	94.2%
行业医院	12,094	10,043	83.0%	76.5%
处理医疗欠费	269	262	97.4%	140.1%
其他公立医院支出	251,843	64,873	25.8%	114.9%
基层医疗卫生机构	-	-	0.0%	0.0%
其他基层医疗卫生机构支出	-	-	0.0%	0.0%

表7

2023年市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
公共卫生	132,142	409,241	309.7%	83.5%
疾病预防控制机构	29,239	27,520	94.1%	120.9%
卫生监督机构	1,828	549	30.0%	152.9%
妇幼保健机构	2,446	2,392	97.8%	95.7%
精神卫生机构	-	-	0.0%	0.0%
采供血机构	23,202	22,547	97.2%	93.4%
基本公共卫生服务	588	1,050	178.6%	-13.6%
重大公共卫生服务	136	23,746	17460.3%	147.8%
突发公共卫生事件应急处理	52,773	309,897	587.2%	75.0%
其他公共卫生支出	21,930	21,540	98.2%	114.1%
中医药	1,737	1,951	112.3%	15.3%
中医(民族医)药专项	1,737	1,741	100.2%	67.2%
其他中医药支出	-	210	净增	2.1%
计划生育事务	3,577	3,611	101.0%	113.3%
计划生育机构	323	313	96.9%	106.1%
计划生育服务	100	98	98.0%	122.5%
其他计划生育事务支出	3,154	3,200	101.5%	113.8%
行政事业单位医疗	184,357	179,148	97.2%	124.1%
行政单位医疗	183,321	177,836	97.0%	124.0%
事业单位医疗	666	950	142.6%	93.0%
公务员医疗补助	351	347	98.9%	17350.0%
其他行政事业单位医疗支出	19	15	78.9%	净增
财政对基本医疗保险基金的补助	230,176	379,050	164.7%	99.1%
财政对职工基本医疗保险基金的补助	200	15,206	7603.0%	75.2%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	229,976	363,844	158.2%	100.4%
医疗救助	25,425	29,285	115.2%	98.7%
城乡医疗救助	25,425	29,285	115.2%	99.3%
疾病应急救助	-	-	0.0%	0.0%
医疗保障管理事务	18,335	18,221	99.4%	94.7%
行政运行	12,016	11,703	97.4%	96.0%
一般行政管理事务	435	462	106.2%	79.2%
信息化建设	1,274	1,369	107.5%	59.2%
医疗保障政策管理	878	857	97.6%	91.4%

表7

2023年市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%
医疗保障经办事务	3,245	3,309	102.0%	119.5%
事业运行	401	389	97.0%	98.2%
其他医疗保障管理事务支出	85	132	155.3%	244.4%
老龄卫生健康事务	917	897	97.8%	107.0%
老龄卫生健康事务	917	897	97.8%	107.0%
其他卫生健康支出	151,297	2,949	1.9%	1966.0%
其他卫生健康支出	151,297	2,949	1.9%	1966.0%
节能环保支出	135,998	379,902	279.3%	85.6%
环境保护管理事务	40,778	38,326	94.0%	112.6%
行政运行	22,502	21,753	96.7%	119.9%
一般行政管理事务	3,004	2,654	88.3%	423.3%
机关服务	-	-	0.0%	0.0%
生态环境保护宣传	1,443	1,203	83.4%	108.4%
环境保护法规、规划及标准	558	509	91.2%	70.0%
生态环境国际合作及履约	64	2	3.1%	净增
生态环境保护行政许可	1,407	1,311	93.2%	137.7%
应对气候变化管理事务	916	820	89.5%	13.7%
其他环境保护管理事务支出	10,883	10,074	92.6%	198.2%
环境监测与监察	5,530	5,333	96.4%	144.4%
建设项目环评审查与监督	448	468	104.5%	49.1%
其他环境监测与监察支出	5,081	4,865	95.7%	177.7%
污染防治	11,508	22,462	195.2%	138.5%
大气	5,676	10,100	177.9%	117.6%
水体	1,781	7,191	403.8%	283.1%
噪声	143	138	96.5%	148.4%
固体废弃物与化学品	715	1,429	199.9%	87.6%
辐射	-	-	0.0%	0.0%
土壤	981	1,234	125.8%	177.6%
其他污染防治支出	2,211	2,370	107.2%	90.2%
自然生态保护	850	780	91.8%	93.1%
生态保护	850	726	85.4%	86.9%
农村环境保护	-	-	0.0%	0.0%
能源节约利用	-	223,540	净增	90.5%

表7

2023年市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%
能源节约利用	-	223,540	净增	90.5%
污染减排	26,332	26,407	100.3%	96.4%
生态环境监测与信息	20,543	20,198	98.3%	89.1%
生态环境执法监察	5,305	5,863	110.5%	127.9%
其他污染减排支出	484	346	71.5%	233.8%
可再生能源	-	-	0.0%	0.0%
循环经济	-	567	净增	787.5%
循环经济	-	567	净增	787.5%
其他节能环保支出	51,001	62,487	122.5%	55.0%
其他节能环保支出	51,001	62,487	122.5%	55.0%
城乡社区支出	537,706	596,284	110.9%	127.0%
城乡社区管理事务	78,296	76,638	97.9%	102.0%
行政运行	17,270	16,574	96.0%	94.6%
一般行政管理事务	6,094	5,832	95.7%	61.9%
城管执法	1,320	1,310	99.2%	74.6%
工程建设标准规范编制与监管	3,478	3,336	95.9%	112.9%
工程建设管理	7,470	7,373	98.7%	111.9%
住宅建设与房地产市场监管	32	36	112.5%	净增
其他城乡社区管理事务支出	42,631	42,177	98.9%	114.2%
城乡社区规划与管理	2,351	2,687	114.3%	141.8%
城乡社区规划与管理	2,351	2,687	114.3%	141.8%
城乡社区公共设施	401,052	440,454	109.8%	128.5%
其他城乡社区公共设施支出	401,052	440,454	109.8%	128.5%
城乡社区环境卫生	50,713	49,780	98.2%	111.4%
城乡社区环境卫生	50,713	49,780	98.2%	111.4%
建设市场管理与监督	1,830	1,770	96.7%	114.3%
建设市场管理与监督	1,830	1,770	96.7%	114.3%
其他城乡社区支出	3,465	24,955	720.2%	717.5%
其他城乡社区支出	3,465	24,955	720.2%	717.5%
农林水支出	160,047	135,003	84.4%	86.5%
农业农村	24,268	29,295	120.7%	70.2%
行政运行	13,642	12,970	95.1%	101.8%
事业运行	1,494	1,344	90.0%	102.0%

表7

2023年市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	933	1,030	110.4%	98.3%
病虫害控制	798	769	96.4%	100.8%
农产品质量安全	805	794	98.6%	110.7%
执法监管	37	40	108.1%	32.5%
统计监测与信息服务	1,264	1,931	152.8%	100.6%
行业业务管理	1,571	1,544	98.3%	103.6%
对外交流与合作	-	289	净增	净增
防灾救灾	-	8	净增	25.0%
农业生产发展	30	5,236	17453.3%	37.5%
农村合作经济	900	791	87.9%	25.4%
农业资源保护修复与利用	268	11	4.1%	3.9%
渔业发展	-	148	净增	10.3%
其他农业农村支出	2,528	2,390	94.5%	86.3%
林业和草原	30,088	28,229	93.8%	98.8%
行政运行	5,586	4,756	85.1%	95.9%
一般行政管理事务	300	292	97.3%	104.3%
事业单位	5,754	5,499	95.6%	95.5%
森林资源培育	30	208	693.3%	75.9%
技术推广与转化	729	728	99.9%	110.0%
森林资源管理	6,564	6,475	98.6%	98.9%
动植物保护	1,708	1,757	102.9%	102.2%
湿地保护	-	-	0.0%	0.0%
执法与监督	-	-	0.0%	0.0%
产业化管理	-	-	0.0%	0.0%
信息管理	1,667	1,500	90.0%	65.7%
林区公共支出	2,090	1,887	90.3%	79.4%
林业草原防灾减灾	1,217	1,492	122.6%	117.9%
行业业务管理	1,756	1,611	91.7%	81.6%
其他林业和草原支出	2,688	2,024	75.3%	491.3%
水利	63,336	62,330	98.4%	77.7%
行政运行	8,005	8,433	105.3%	96.3%
机关服务	-	-	0.0%	0.0%
水利行业业务管理	24,958	24,460	98.0%	96.0%

表7

2023年市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%
水利工程建设	2,453	2,394	97.6%	54.3%
水利工程运行与维护	6,222	6,153	98.9%	82.2%
水利前期工作	4,044	3,901	96.5%	93.7%
水利执法监督	327	326	99.7%	152.3%
水土保持	1,088	1,061	97.5%	86.8%
水资源节约管理与保护	3,520	3,255	92.5%	84.4%
水质监测	3,624	3,551	98.0%	93.5%
防汛	2,648	2,585	97.6%	138.3%
水利安全监督	869	848	97.6%	139.9%
信息管理	5,235	5,027	96.0%	27.9%
水利建设征地及移民支出	344	336	97.7%	96.8%
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,071	3,735	91.7%	101.7%
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,071	3,735	91.7%	101.7%
普惠金融发展支出	1,392	11,414	820.0%	613.7%
农业保险保费补贴	-	2,439	净增	11086.4%
创业担保贷款贴息及奖补	285	7,895	2770.2%	849.8%
其他普惠金融发展支出	1,107	1,080	97.6%	118.8%
其他农林水支出	36,891	-	0.0%	0.0%
其他农林水支出	36,891	-	0.0%	0.0%
交通运输支出	165,671	286,577	173.0%	55.2%
公路水路运输	157,906	187,838	119.0%	68.2%
行政运行	37,753	36,739	97.3%	95.2%
一般行政管理事务	11,355	11,864	104.5%	31.4%
机关服务	-	-	0.0%	0.0%
公路建设	-	-	0.0%	0.0%
公路养护	-	2,016	净增	93.2%
交通运输信息化建设	1,169	1,918	164.1%	50.5%
公路和运输安全	-	39	净增	97.5%
公路运输管理	4,105	10,008	243.8%	85.2%
港口设施	8,573	8,367	97.6%	64.2%
航道维护	-	8,345	净增	23.8%
内河运输	-	8,706	净增	3482.4%
其他公路水路运输支出	94,951	99,836	105.1%	75.1%

表7

2023年市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%
民用航空运输	2,560	28,668	1119.8%	192.2%
其他民用航空运输支出	2,560	28,668	1119.8%	192.2%
邮政业支出	350	2,704	772.6%	901.3%
其他邮政业支出	350	2,704	772.6%	901.3%
车辆购置税支出	-	51,494	净增	343.3%
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	-	51,113	净增	340.8%
车辆购置税其他支出	-	381	净增	净增
其他交通运输支出	4,855	15,873	326.9%	7.4%
公共交通运营补助	-	4,345	净增	87.2%
其他交通运输支出	4,855	11,528	237.4%	5.5%
资源勘探工业信息等支出	202,413	320,878	158.5%	129.3%
资源勘探开发	999	974	97.5%	62.7%
一般行政管理事务	999	974	97.5%	62.7%
制造业	249	247	99.2%	19.7%
一般行政管理事务	-	-	0.0%	0.0%
其他制造业支出	249	247	99.2%	19.9%
工业和信息产业监管	102,924	153,988	149.6%	105.0%
行政运行	6,164	4,569	74.1%	86.7%
一般行政管理事务	-	-	0.0%	0.0%
无线电及信息通信监管	1,675	1,614	96.4%	105.9%
产业发展	88,748	126,656	142.7%	104.2%
其他工业和信息产业监管支出	6,337	21,149	333.7%	115.6%
国有资产监管	3,621	3,631	100.3%	132.9%
行政运行	2,311	2,225	96.3%	100.8%
一般行政管理事务	1,184	1,268	107.1%	294.9%
其他国有资产监管支出	126	138	109.5%	143.8%
支持中小企业发展和管理支出	50,000	70,422	140.8%	183.3%
中小企业发展专项	50,000	70,422	140.8%	183.3%
其他资源勘探工业信息等支出	44,620	91,616	205.3%	159.3%
其他资源勘探工业信息等支出	44,620	91,616	205.3%	159.3%
商业服务业等支出	72,209	203,490	281.8%	135.2%
商业流通事务	5,127	5,022	98.0%	79.5%
行政运行	5,060	4,957	98.0%	91.0%

表7

2023年市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%
其他商业流通事务支出	67	65	97.0%	7.5%
涉外发展服务支出	29,290	132,620	452.8%	126.8%
其他涉外发展服务支出	29,290	132,620	452.8%	126.8%
其他商业服务业等支出	37,793	65,848	174.2%	166.3%
其他商业服务业等支出	37,793	65,848	174.2%	166.3%
金融支出	46,270	50,746	109.7%	35.6%
金融部门行政支出	2,703	2,817	104.2%	101.1%
行政运行	1,588	1,627	102.5%	98.2%
一般行政管理事务	1,116	1,190	106.6%	105.3%
金融发展支出	43,507	47,929	110.2%	34.3%
其他金融发展支出	43,507	47,929	110.2%	34.3%
援助其他地区支出	100	30,100	30100.0%	30100.0%
一般公共服务	-	-	0.0%	0.0%
教育	-	-	0.0%	0.0%
文化旅游体育与传媒	-	-	0.0%	0.0%
卫生健康	-	-	0.0%	0.0%
节能环保	-	-	0.0%	0.0%
农业农村	-	-	0.0%	0.0%
交通运输	-	-	0.0%	0.0%
住房保障	-	-	0.0%	0.0%
其他支出	100	30,100	30100.0%	37625.0%
自然资源海洋气象等支出	70,345	66,924	95.1%	89.6%
自然资源事务	62,126	60,252	97.0%	95.0%
行政运行	20,959	19,895	94.9%	92.4%
一般行政管理事务	9,401	9,247	98.4%	89.3%
自然资源利用与保护	274	266	97.1%	192.8%
自然资源行业业务管理	497	462	93.0%	158.8%
自然资源调查与确权登记	2,231	2,166	97.1%	42.2%
地质勘查与矿产资源管理	2,408	2,303	95.6%	120.4%
海洋战略规划与预警监测	3,072	2,976	96.9%	142.5%
基础测绘与地理信息监管	4,177	3,921	93.9%	102.5%
事业运行	9,009	9,141	101.5%	106.7%
其他自然资源事务支出	10,098	9,875	97.8%	102.7%

表7

2023年市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
气象事务	6,687	6,672	99.8%	59.2%
行政运行	1,923	1,866	97.0%	94.5%
气象事业机构	1,492	1,454	97.5%	102.0%
气象探测	-	-	净增	0.0%
气象信息传输及管理	1,236	1,011	81.8%	110.1%
气象预报预测	15	14	93.3%	2.2%
气象服务	1,623	1,567	96.5%	51.9%
气象装备保障维护	398	388	97.5%	121.6%
气象基础设施建设与维修	-	372	净增	净增
其他自然资源海洋气象等支出	1,531	-	0.0%	0.0%
其他自然资源海洋气象等支出	1,531	-	0.0%	0.0%
住房保障支出	731,341	757,668	103.6%	100.6%
保障性安居工程支出	45,405	66,047	145.5%	79.7%
公共租赁住房	20,957	23,565	112.4%	63.1%
保障性住房租金补贴	8,105	27,769	342.6%	144.8%
住房租赁市场发展	16,051	14,690	91.5%	24.3%
其他保障性安居工程支出	292	23	7.9%	-0.1%
住房改革支出	656,412	647,298	98.6%	102.4%
住房公积金	154,452	150,717	97.6%	98.6%
购房补贴	501,960	496,581	98.9%	103.6%
城乡社区住宅	29,524	44,323	150.1%	116.9%
住房公积金管理	11,455	11,238	98.1%	90.4%
其他城乡社区住宅支出	18,069	33,085	183.1%	129.8%
粮油物资储备支出	60,324	63,263	104.9%	112.9%
粮油物资事务	47,771	46,593	97.5%	97.6%
行政运行	-	-	0.0%	0.0%
一般行政管理事务	271	233	86.0%	99.1%
粮食风险基金	47,500	46,360	97.6%	97.6%
粮油储备	2,500	2,440	97.6%	净增
储备粮(油)库建设	2,500	2,440	97.6%	净增
重要商品储备	10,053	14,230	141.5%	170.7%
食糖储备	385	376	97.7%	98.7%
肉类储备	5,124	10,925	213.2%	215.4%

表7

2023年市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
化肥储备	422	412	97.6%	113.8%
农药储备	92	90	97.8%	98.9%
医药储备	2,300	589	25.6%	净增
食盐储备	531	518	97.6%	98.5%
应急物资储备	1,198	1,320	110.2%	69.3%
灾害防治及应急管理支出	36,304	33,554	92.4%	89.4%
应急管理事务	13,052	12,200	93.5%	73.8%
行政运行	4,786	4,239	88.6%	90.2%
灾害风险防治	-	-	0.0%	0.0%
安全监管	2,056	1,534	74.6%	52.0%
应急救援	117	95	81.2%	71.4%
应急管理	776	684	88.1%	38.1%
其他应急管理支出	5,317	5,648	106.2%	81.5%
消防救援事务	19,113	17,353	90.8%	130.4%
行政运行	2,418	2,341	96.8%	104.3%
消防应急救援	16,695	15,012	89.9%	135.7%
地震事务	3,330	3,177	95.4%	85.9%
行政运行	466	456	97.9%	100.9%
地震监测	493	466	94.5%	99.1%
地震预测预报	17	16	94.1%	41.0%
地震灾害预防	1,125	1,098	97.6%	79.1%
地震应急救援	119	116	97.5%	66.7%
防震减灾信息管理	113	82	72.6%	41.8%
地震事业机构	821	772	94.0%	100.3%
其他地震事务支出	175	171	97.7%	82.2%
自然灾害防治	418	804	192.3%	40.9%
其他自然灾害防治支出	418	804	192.3%	40.9%
自然灾害救灾及恢复重建支出	-	20	0.0%	1.0%
自然灾害救灾补助	-	-	0.0%	0.0%
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	-	20	0.0%	净增
其他灾害防治及应急管理支出	390	-	0.0%	0.0%
其他灾害防治及应急管理支出	390	-	0.0%	0.0%
其他支出	156,382	107,383	68.7%	159.7%

表7

2023年市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%
其他支出	156,382	107,383	68.7%	159.7%
其他支出	156,382	107,383	68.7%	159.7%
债务付息支出	270,712	264,215	97.6%	113.0%
地方政府一般债务付息支出	270,712	264,215	97.6%	113.0%
地方政府一般债券付息支出	269,900	263,422	97.6%	112.7%
地方政府向国际组织借款付息支出	812	793	97.7%	871.4%
债务发行费用支出	2,000	1,952	97.6%	258.5%
地方政府一般债务发行费用支出	2,000	1,952	97.6%	258.5%
地方政府一般债券发行费用支出	2,000	1,952	97.6%	258.5%
预备费	120,000	-	0.0%	0.0%
二、转移性支出	8,788,097	11,135,586	126.7%	100.1%
(一) 补助下级支出	6,695,139.00	8,120,070.00	121.3%	106.1%
返还性支出	1,294,517.00	1,294,517.00	100.0%	100.0%
一般性转移支付支出	4,885,388.00	5,855,553.00	119.9%	107.6%
专项转移支付支出	515,234.00	970,000.00	188.3%	105.7%
(二) 上解支出	2,022,958.00	1,536,022.00	75.9%	141.9%
(三) 调出资金	-	-	0.0%	0.0%
(四) 结转下年支出	-	150,000	净增	20.2%
(五) 债务转贷支出	40,000	340,386	851.0%	42.5%
(六) 区域间转移性支出	30,000.00	89,108.00	297.0%	300.6%
(七) 安排预算稳定调节基金	0.00	900,000.00	净增	111.9%
(八) 补充预算周转金	-	-	0.0%	0.0%
三、债务还本支出	220,000	1,569,916	713.6%	537.2%
支出总计	18,988,097	23,189,651	122.1%	105.0%

表8

2024年全市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	2024年预算数 为上年执行 数的%
一、一般公共预算收入	18,820,000	19,289,000	19,860,000	103.0%
（一）税收收入	14,036,100	13,697,536	14,510,000	105.9%
增值税	4,370,000	4,508,920	4,673,900	103.7%
企业所得税	2,420,000	1,990,060	2,260,000	113.6%
个人所得税	1,000,000	980,800	1,000,000	102.0%
城市维护建设税	1,550,000	1,362,250	1,550,000	113.8%
房产税	1,135,000	1,363,500	1,165,000	85.4%
耕地占用税	74,000	119,021	74,000	62.2%
契税	1,650,000	1,434,060	1,850,000	129.0%
土地增值税	1,028,000	959,390	1,128,000	117.6%
城镇土地使用税	121,000	140,960	121,000	85.8%
印花税	508,000	636,580	508,000	79.8%
车船税	163,000	185,850	163,000	87.7%
资源税	7,100	6,030	7,100	117.7%
环境保护税等其他税收收入	10,000	10,115	10,000	98.9%
（二）非税收入	4,783,900	5,591,464	5,350,000	95.7%
专项收入	2,270,000	2,049,200	2,189,200	106.8%
行政事业性收费收入	390,000	438,200	348,200	79.5%
罚没收入	418,000	568,810	568,810	100.0%
国有资本经营收入	99,900	275,100	125,100	45.5%
国有资源（资产）有偿使用收入	576,000	809,730	888,266	109.7%
政府住房基金收入	308,000	605,400	465,400	76.9%
其他收入	722,000	845,024	765,024	90.5%
二、转移性收入	11,984,753	16,464,851	10,003,045	60.8%
（一）上级补助收入	4,162,116	6,460,361	3,901,491	60.4%
返还性收入	2,833,696	2,914,504	2,866,700	98.4%

表8

2024年全市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	2024年预算数 为上年执行 数的%
一般性转移支付收入	1,307,183	3,025,857	1,034,791	34.2%
专项转移支付收入	21,237	520,000	0	0.0%
(二) 上年结转收入	569,380	1,154,210	548,498	47.5%
(三) 调入资金	5,921,210	4,552,622	4,002,471	87.9%
(四) 债务（转贷）收入	40,000	1,910,302	18,531	1.0%
地方政府一般债券（转贷）收入	40,000	1,910,302	18,531	1.0%
地方政府向外国政府或国际组织借款（转贷）收入				
地方政府其他一般债务（转贷）收入				
(五) 区域间转移性收入				
(六) 动用预算稳定调节基金	1,292,047	2,387,356	1,532,054	64.2%
收入总计	30,804,753	35,753,851	29,863,045	83.5%

表9

2024年全市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	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	27,880,583	27,962,513	93.1%
（一）一般公共服务	2,725,058	2,794,663	92.4%
人大事务	42,919	42,579	99.3%
政协事务	27,650	26,287	96.6%
政府办公厅（室）及相关机构事务	973,788	1,005,185	88.8%
发展与改革事务	64,704	115,100	67.1%
统计信息事务	31,000	37,819	92.6%
财政事务	72,733	76,131	97.8%
税收事务	272,576	271,372	100.9%
审计事务	22,402	21,894	98.1%
海关事务	8,429	5,900	42.7%
纪检监察事务	85,824	87,582	97.4%
商贸事务	306,774	389,203	104.9%
知识产权事务	17,301	16,532	81.0%
民族事务	3,655	3,275	88.3%
港澳台事务	5,897	6,499	101.0%
档案事务	17,172	16,246	97.4%
民主党派及工商联事务	12,179	12,319	103.1%
群众团体事务	53,683	51,522	98.2%
党委办公厅（室）及相关机构事务	63,543	56,694	103.5%
组织事务	133,978	114,184	103.1%
宣传事务	26,452	31,212	104.2%
统战事务	15,696	16,058	99.6%
对外联络事务	9	-	0.0%
其他共产党事务支出	55,637	61,953	115.8%
网信事务	15,791	8,997	58.6%
市场监督管理事务	240,787	232,644	91.0%

表9

2024年全市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	2024年代编预算数	预算数为上年执行数的%
信访事务支出	-	2,869	净增
其他一般公共服务支出	154,480	84,607	71.1%
(二) 外交支出	670	647	97.3%
对外合作与交流	-	-	0.0%
其他外交支出	670	647	97.3%
(三) 国防支出	35,761	37,891	106.0%
(四) 公共安全支出	2,141,677	2,168,409	96.8%
其中：武装警察部队	2,041	1,391	86.3%
公安	1,628,545	1,672,666	95.4%
检察	82,161	72,771	99.4%
法院	170,781	161,136	100.5%
司法	66,117	68,724	100.0%
监狱	42,836	43,980	104.1%
强制隔离戒毒	48,674	46,966	101.7%
国家保密	-	-	0.0%
缉私警察	-	-	0.0%
其他公共安全支出	61,519	63,474	108.5%
(五) 教育支出	5,983,593	6,060,856	95.0%
教育管理事务	115,001	72,164	101.7%
普通教育	4,336,409	4,422,389	92.1%
职业教育	811,956	813,004	97.6%
成人教育	4,982	3,922	94.4%
广播电视教育	20,613	17,859	93.3%
留学教育	-	-	0.0%
特殊教育	71,414	71,160	94.8%
进修及培训	44,848	43,865	98.2%
教育费附加安排的支出	213,130	217,978	90.8%

表9

2024年全市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	2024年代编预算数	预算数为上年执行数的%
其他教育支出	365,240	398,515	135.5%
(六) 科学技术支出	1,768,532	1,744,301	87.4%
科学技术管理事务	34,610	34,164	81.7%
基础研究	174,127	236,776	115.5%
应用研究	1,048	103,971	79.5%
技术与研究与开发	483,488	532,934	103.2%
科技条件与服务	245,514	216,470	80.1%
社会科学	7,804	8,132	106.5%
科学技术普及	20,631	14,724	89.8%
科技交流与合作	962	498	82.7%
科技重大项目	23,747	50,583	88.6%
其他科学技术支出	776,601	546,049	72.9%
(七) 文化旅游体育与传媒支出	486,700	478,245	92.2%
文化和旅游	213,378	237,717	83.5%
文物	76,031	68,150	81.3%
体育	90,582	90,046	139.0%
新闻出版电影	5,350	5,700	101.0%
广播电视	29,286	11,456	86.8%
其他文化旅游体育与传媒支出	72,072	65,176	97.5%
(八) 社会保障和就业支出	3,538,879	3,447,787	97.5%
人力资源和社会保障管理事务	289,332	327,274	95.9%
民政管理事务	224,562	161,873	98.0%
补充全国社会保障基金	-	-	0.0%
行政事业单位养老支出	1,733,939	1,701,362	109.7%
企业改革补助	2,208	2,441	91.2%
就业补助	174,334	185,001	76.8%
抚恤	125,173	129,083	76.0%

表9

2024年全市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	2024年代编预算数	预算数为上年执行数的%
退役安置	236,598	201,446	76.4%
社会福利	204,584	201,460	92.0%
残疾人事业	96,633	102,265	100.3%
红十字事业	798	967	119.8%
最低生活保障	55,020	56,668	87.7%
临时救助	13,543	12,998	77.5%
特困人员救助供养	13,349	19,510	89.8%
补充道路交通事故社会救助基金	-	-	0.0%
其他生活救助	8,386	5,122	91.2%
财政对基本养老保险基金的补助	286,282	271,373	86.4%
财政对其他社会保险基金的补助	-	2	100.0%
退役军人管理事务	42,384	38,100	99.4%
财政代缴社会保险费支出	-	-	0.0%
其他社会保障和就业支出	31,753	30,842	167.0%
（九）卫生健康支出	2,878,770	3,194,945	85.8%
卫生健康管理事务	66,878	68,564	76.7%
公立医院	699,378	663,788	130.3%
基层医疗卫生机构	481,481	510,130	82.5%
公共卫生	649,261	823,714	59.5%
计划生育事务	169,692	178,205	96.1%
行政事业单位医疗	314,834	333,171	103.8%
财政对基本医疗保险基金的补助	230,346	260,699	68.8%
医疗救助	41,853	53,607	86.8%
优抚对象医疗	1,086	849	76.3%
医疗保障管理事务	20,528	21,501	106.3%
老龄卫生健康事务	3,440	2,998	97.5%
中医药事务	3,481	4,909	104.1%

表9

2024年全市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	2024年代编预算数	预算数为上年执行数的%
其他卫生健康支出	196,511	272,810	189.0%
(十) 节能环保支出	342,923	254,582	50.2%
环境保护管理事务	56,614	43,466	101.2%
环境监测与监察	8,628	7,140	133.1%
污染防治	41,178	31,448	58.6%
自然生态保护	983	1,462	97.8%
森林保护修复	-	-	0.0%
风沙荒漠治理	-	-	0.0%
退牧还草	-	-	0.0%
已垦草原退耕还草	-	-	0.0%
能源节约利用	8,234	4,056	1.8%
污染减排	32,095	32,154	98.2%
可再生能源	-	-	0.0%
循环经济	-	-	0.0%
能源管理事务	251	182	94.3%
其他节能环保支出	194,941	134,674	95.3%
(十一) 城乡社区支出	2,532,256	2,094,911	89.3%
城乡社区管理事务	381,941	568,962	93.0%
城乡社区规划与管理	28,377	21,746	86.2%
城乡社区公共设施	1,274,958	892,675	97.5%
城乡社区环境卫生	607,409	397,784	86.2%
建设市场管理与监督	12,189	13,081	93.2%
其他城乡社区支出	227,383	200,663	63.3%
(十二) 农林水支出	742,528	835,070	85.1%
农业农村	199,091	192,529	82.3%
林业和草原	66,130	58,407	91.8%
水利	261,497	284,566	83.8%

表9

2024年全市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	2024年代编预算数	预算数为上年执行数的%
巩固脱贫衔接乡村振兴	87,444	130,847	86.7%
农村综合改革	21,956	66,623	71.7%
普惠金融发展支出	5,011	9,950	49.8%
目标价格补贴	-	-	0.0%
其他农林水支出	101,398	92,148	114.8%
(十三) 交通运输支出	332,834	334,956	71.2%
公路水路运输	255,529	251,954	86.6%
铁路运输	-	-	0.0%
民用航空运输	2,560	100	0.3%
成品油价格改革对交通运输的补贴	-	-	0.0%
邮政业支出	350	350	12.9%
车辆购置税支出	-	-	0.0%
其他交通运输支出	74,395	82,552	85.1%
(十四) 资源勘探工业信息等支出	705,679	758,640	71.3%
资源勘探开发	999	1,081	111.0%
制造业	261,509	231,900	57.2%
建筑业	14,877	1,339	87.2%
工业和信息产业监管	224,213	349,405	92.0%
国有资产监管	8,452	9,267	91.0%
支持中小企业发展和管理支出	67,516	114,632	101.6%
其他资源勘探工业信息等支出	128,113	51,016	33.2%
(十五) 商业服务业等支出	159,055	189,835	51.7%
商业流通事务	12,727	10,256	88.9%
涉外发展服务支出	48,429	78,682	43.3%
其他商业服务业等支出	97,900	100,897	58.0%
(十六) 金融支出	160,276	171,975	98.1%
金融部门行政支出	4,912	4,267	91.4%

表9

2024年全市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	2024年代编预算数	预算数为上年执行数的%
金融部门监管支出	384	427	135.6%
金融发展支出	153,570	165,149	97.6%
其他金融支出	1,410	2,132	185.7%
(十七) 援助其他地区支出	36,910	13,592	28.8%
一般公共服务	-	-	0.0%
教育	-	-	0.0%
文化旅游体育与传媒	-	-	0.0%
卫生健康	-	-	0.0%
节能环保	-	-	0.0%
农业农村	-	-	0.0%
交通运输	-	-	0.0%
住房保障	-	-	0.0%
其他支出	36,910	13,799	29.1%
(十八) 自然资源海洋气象等支出	234,446	149,561	92.8%
自然资源事务	214,477	134,818	94.4%
气象事务	17,063	14,546	80.5%
其他自然资源海洋气象等支出	2,905	197	130.5%
(十九) 住房保障支出	1,344,432	1,434,182	90.6%
保障性安居工程支出	61,520	60,202	42.7%
住房改革支出	1,230,796	1,317,834	95.1%
城乡社区住宅	52,116	56,146	99.5%
(二十) 粮油物资储备支出	112,115	110,710	92.7%
粮油物资事务	70,548	67,859	96.3%
能源储备	-	-	0.0%
粮油储备	31,109	33,452	96.5%
重要商品储备	10,458	9,399	66.1%
(二十一) 灾害防治及应急管理支出	181,670	199,792	95.5%

表9

2024年全市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	2024年代编预算数	预算数为上年执行数的%
应急管理事务	66,062	63,424	97.5%
消防救援事务	100,732	122,998	92.6%
矿山安全	-	-	0.0%
地震事务	3,414	1,941	60.4%
自然灾害防治	9,544	6,042	79.9%
自然灾害救灾及恢复重建支出	-	14	7.6%
其他灾害防治及应急管理支出	1,917	5,373	1456.1%
（二十二）预备费	357,800	310,838	净增
（二十三）债务付息支出	516,150	360,163	93.9%
地方政府一般债务付息支出	516,150	360,163	93.9%
（二十四）债务发行费用支出	2,985	705	28.8%
地方政府一般债务发行费用支出	2,985	705	28.8%
（二十五）其他支出	558,884	815,257	471.7%
年初预留	110,000	161,818	净增
其他支出	448,884	653,439	386.9%
二、转移性支出	2,052,958	1,736,341	51.6%
（一）上解支出	2,022,958	1,571,921	163.7%
（二）调出资金			0.0%
（三）区域间转移性支出	30,000	164,420	116.0%
（四）安排预算稳定调节基金			0.0%
（五）补充预算周转金			
三、债务还本支出	871,212	164,191	17.3%
支出总计	30,804,753	29,863,045	85.5%

表10

2024年市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、一般公共预算收入	9,575,000	一、一般公共预算支出	10,050,000
税收收入	6,895,000	其中：债务付息支出	246,000
非税收入	2,680,000		
二、上级补助收入	3,901,491	二、补助下级支出	6,895,261
返还性收入	2,866,700	返还性支出	1,294,517
一般性转移支付收入	1,034,791	一般性转移支付支出	5,107,341
专项转移支付收入	0	专项转移支付支出	493,403
三、下级上解收入	2,399,451	三、上解支出	1,571,921
体制上解收入	198,153	体制上解支出	160,000
专项上解收入	2,201,298	专项上解支出	1,411,921
四、上年结转收入	150,000		
五、调入资金	1,312,280	四、调出资金	
政府性基金预算调入资金	1,200,000	五、债务转贷支出	18,531
国有资本经营预算调入资金	112,280	六、区域间转移性支出	70,000
其他调入资金	0	七、债务还本支出	51,040
六、债务（转贷）收入	18,531		
地方政府新增一般债券（转贷）收入	18,531		
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	1,300,000		
收入总计	18,656,753	支出总计	18,656,753

表11

2024年市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	9,384,000	9,384,000	9,575,000	102.0%
（一）税收收入	6,884,000	6,465,000	6,895,000	106.7%
增值税	1,655,800	1,720,845	1,787,000	103.8%
企业所得税	930,000	683,483	826,400	120.9%
个人所得税	950,000	936,037	957,500	102.3%
城市维护建设税	480,000	390,068	425,000	109.0%
房产税	400,000	514,840	528,500	102.7%
契税	1,514,000	1,340,654	1,420,000	105.9%
土地增值税	950,000	873,473	945,000	108.2%
车船税等其他税收收入	4,200	5,600	5,600	100.0%
（二）非税收入	2,500,000	2,919,000	2,680,000	91.8%
专项收入	1,200,000	1,183,423	1,128,000	95.3%
行政事业性收费收入	320,000	233,978	222,100	94.9%
罚没收入	260,000	271,353	277,000	102.1%
国有资本经营收入	99,900	274,064	74,800	27.3%
国有资源（资产）有偿使用收入	280,000	300,094	428,000	142.6%
政府住房基金收入	300,000	593,653	480,000	80.9%
其他收入	40,100	62,435	70,100	112.3%
二、转移性收入	9,604,097	13,805,651	9,081,753	65.8%
（一）上级补助收入	4,162,116	6,460,361	3,901,491	60.4%
返还性收入	2,833,696	2,914,504	2,866,700	98.4%
一般性转移支付收入	1,307,183	3,025,857	1,034,791	34.2%
专项转移支付收入	21,237	520,000	0	0.0%
（二）下级上解收入	2,640,000	2,229,489	2,399,451	107.6%
（三）上年结转收入	150,000	742,323	150,000	20.2%
（四）调入资金	1,811,981	1,663,176	1,312,280	78.9%
政府性基金预算调入资金	1,500,000	1,500,000	1,200,000	80.0%
国有资本经营预算调入资金	111,981	123,176	112,280	91.2%
其他调入资金	200,000	40,000	0	0.0%
（五）债务转贷收入	40,000	1,910,302	18,531	
地方政府一般债券（转贷）收入	40,000	1,910,302	18,531	
地方政府向外国政府或国际组织借款（转贷）收入				
地方政府其他一般债务（转贷）收入				

表11

2024年市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%
（六）区域间转移性收入				
（七）动用预算稳定调节基金	800,000	800,000	1,300,000	162.5%
收入总计	18,988,097	23,189,651	18,656,753	80.5%

表12

2024年市级一般公共预算上级转移支付收入表

单位：万元

项 目	预算数
合计	3,901,491
返还性收入	2,866,700
所得税基数返还收入	398,571
成品油税费改革税收返还收入	79,532
增值税税收返还收入	290,167
消费税税收返还收入	116,815
增值税“五五分享”税收返还收入	625,800
其他返还性收入	1,355,815
一般性转移支付收入	1,034,791
体制补助收入	-
均衡性转移支付收入	51,962
县级基本财力保障机制奖补资金收入	-
结算补助收入	868,600
资源枯竭型城市转移支付补助收入	-
企业事业单位划转补助收入	25,763
产粮（油）大县奖励资金收入	-
重点生态功能区转移支付收入	-
固定数额补助收入	71,756
革命老区转移支付收入	-
民族地区转移支付收入	-
边境地区转移支付收入	-
欠发达地区转移支付收入	-
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	-
外交共同财政事权转移支付收入	-
国防共同财政事权转移支付收入	-

表12

2024年市级一般公共预算上级转移支付收入表

单位：万元

项 目	预算数
公共安全共同财政事权转移支付收入	-
教育共同财政事权转移支付收入	-
科学技术共同财政事权转移支付收入	-
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	-
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	16,710
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	-
节能环保共同财政事权转移支付收入	-
城乡社区共同财政事权转移支付收入	-
农林水共同财政事权转移支付收入	-
交通运输共同财政事权转移支付收入	-
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	-
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	-
金融共同财政事权转移支付收入	-
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	-
住房保障共同财政事权转移支付收入	-
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	-
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	-
其他共同财政事权转移支付收入	-
其他一般性转移支付收入	-
专项转移支付收入	-
一般公共服务	-
外交	-
国防	-
公共安全	-
教育	-

表12

2024年市级一般公共预算上级转移支付收入表

单位：万元

项 目	预算数
科学技术	-
文化旅游体育与传媒	-
社会保障和就业	-
卫生健康	-
节能环保	-
城乡社区	-
农林水	-
交通运输	-
资源勘探工业信息等	-
商业服务业等	-
金融	-
自然资源海洋气象等	-
住房保障	-
粮油物资储备	-
灾害防治及应急管理	-
其他收入	-

表13

2024年市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	775,471	766,832
本级支出	763,199	754,591
专项转移支付支出	12,272	12,241
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	23,209	24,117
本级支出	23,209	24,117
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	899,011	890,773
本级支出	848,830	846,067
专项转移支付支出	6,285	5,374
共同财政事权转移支付支出	43,896	39,331
五、教育支出	2,118,693	2,115,078
本级支出	1,805,025	1,807,682
专项转移支付支出	131,408	141,410
共同财政事权转移支付支出	182,260	165,986

表13

2024年市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
六、科学技术支出	829,265	830,105
本级支出	771,643	786,652
专项转移支付支出	57,622	43,453
共同财政事权转移支付支出	-	
七、文化旅游体育与传媒支出	339,457	330,751
本级支出	323,262	321,198
专项转移支付支出	16,195	9,553
共同财政事权转移支付支出		
八、社会保障和就业支出	1,731,531	1,678,778
本级支出	1,428,752	1,430,237
专项转移支付支出	74,673	90,298
共同财政事权转移支付支出	228,106	158,243
九、卫生健康支出	1,399,726	1,419,612
本级支出	1,248,258	1,251,650
专项转移支付支出	-	200
共同财政事权转移支付支出	151,468	167,762
十、节能环保支出	155,998	140,307
本级支出	135,998	140,307
专项转移支付支出	20,000	
共同财政事权转移支付支出		

表13

2024年市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、城乡社区支出	660,312	643,471
本级支出	537,706	540,635
专项转移支付支出	26,955	7,122
共同财政事权转移支付支出	95,651	95,714
十二、农林水支出	186,579	157,511
本级支出	160,047	132,505
专项转移支付支出	6,057	3,258
共同财政事权转移支付支出	20,475	21,748
十三、交通运输支出	200,453	220,995
本级支出	165,671	174,786
专项转移支付支出	34,782	38,160
共同财政事权转移支付支出		8,050
十四、资源勘探工业信息等支出	292,309	354,455
本级支出	202,413	238,381
专项转移支付支出	89,896	116,074
共同财政事权转移支付支出		
十五、商业服务业等支出	100,836	94,012
本级支出	72,209	85,110
专项转移支付支出	28,627	8,902
共同财政事权转移支付支出		

表13

2024年市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
十六、金融支出	46,270	43,593
本级支出	46,270	43,593
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出		
十七、援助其他地区支出	100	100
本级支出	100	100
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	70,562	69,011
本级支出	70,345	67,269
专项转移支付支出	217	1,742
共同财政事权转移支付支出		
十九、住房保障支出	731,341	734,867
本级支出	731,341	734,867
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	69,870	77,505
本级支出	60,324	62,082
专项转移支付支出	9,546	15,423
共同财政事权转移支付支出		

表13

2024年市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
二十一、灾害防治及应急管理支出	43,493	41,913
本级支出	36,304	35,909
专项转移支付支出	639	144
共同财政事权转移支付支出	6,550	5,861
二十二、其他支出	407,708	436,339
本级支出	156,382	206,062
专项转移支付支出	60	48
共同财政事权转移支付支出	251,266	230,229
二十三、返还性支出	1,294,517	1,294,517
二十四、一般性转移支付支出	3,905,716	4,214,417
二十五、上解支出	2,022,958	1,571,921
二十六、预备费	120,000	120,000
二十七、债务还本支出	220,000	51,040
二十八、债务付息支出	270,712	246,000
二十九、债务转贷支出	40,000	18,531
三十、债务发行费用支出	2,000	200
三十一、区域间转移性支出	30,000	70,000
三十二、安排预算稳定调节基金		
三十三、补充预算周转金		
支出总计	18,988,097	18,656,753

表13

2024年市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
1. 一般公共预算支出	9,980,000	10,050,000
其中：援助其他地区	100	100
债务付息支出	270,712	246,000
债务发行费用支出	2,000	200
预备费	120,000	120,000
2. 补助下级支出	6,695,139	6,895,261
3. 上解支出	2,022,958	1,571,921
5. 调出资金	-	-
6. 债务转贷支出	40,000	18,531
7. 区域间转移性支出	30,000	70,000
8. 债务还本支出	220,000	51,040

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

2. 第二十四项汇总反映一般性转移支付和共同财政事权转移支付支出。

表14

2024年市本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	预算数
一、教育支出	1,807,682
教育管理事务	7,852
行政运行	7,852
一般行政管理事务	-
机关服务	-
其他教育管理事务支出	-
普通教育	797,580
学前教育	5,175
小学教育	-
初中教育	-
高中教育	242,948
高等教育	549,457
其他普通教育支出	-
职业教育	726,956
初等职业教育	-
中等职业教育	262,516
技校教育	214,215
高等职业教育	249,744
其他职业教育支出	481
成人教育	-
成人初等教育	-
成人中等教育	-
成人高等教育	-
成人广播电视教育	-
其他成人教育支出	-
广播电视教育	11,587
广播电视学校	11,587

表14

2024年市本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	预算数
教育电视台	-
其他广播电视教育支出	-
留学教育	-
出国留学教育	-
来华留学教育	-
其他留学教育支出	-
特殊教育	38,536
特殊教育教育	32,623
工读学校教育	5,913
其他特殊教育支出	-
进修及培训	12,347
教师进修	-
干部教育	12,347
培训支出	-
退役士兵能力提升	-
其他进修及培训	-
教育费附加安排的支出	18,342
农村中小学校舍建设	-
农村中小学教学设施	-
城市中小学校舍建设	-
城市中小学教学设施	-
中等职业学校教学设施	-
其他教育费附加安排的支出	18,342
其他教育支出	194,482
其他教育支出	194,482
二、科学技术支出	786,652
科学技术管理事务	5,590

表14

2024年市本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	预算数
行政运行	4,841
一般行政管理事务	749
机关服务	-
其他科学技术管理事务支出	-
基础研究	190,070
机构运行	-
自然科学基金	8,000
实验室及相关设施	76,200
重大科学工程	-
专项基础科研	22,691
专项技术基础	-
科技人才队伍建设	83,179
其他基础研究支出	-
应用研究	1,043
机构运行	447
社会公益研究	-
高技术研究	-
专项科研试制	-
其他应用研究支出	596
技术与开发	277,740
机构运行	-
科技成果转化与扩散	277,740
共性技术与开发	-
其他技术与开发支出	-
科技条件与服务	193,421
机构运行	1,337
技术创新服务体系	-

表14

2024年市本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	预算数
科技条件专项	103,418
其他科技条件与服务支出	88,666
社会科学	8,079
社会科学研究机构	840
社会科学研究	6,117
社科基金支出	-
其他社会科学支出	1,122
科学技术普及	12,204
机构运行	2,252
科普活动	4,057
青少年科技活动	-
学术交流活动	217
科技馆站	873
其他科学技术普及支出	4,805
科技交流与合作	-
国际交流与合作	-
重大科技合作项目	-
其他科技交流与合作支出	-
科技重大项目	200
科技重大专项	200
重点研发计划	-
其他科技重大项目	-
其他科学技术支出	98,305
科技奖励	-
核应急	-
转制科研机构	-
其他科学技术支出	98,305

表14

2024年市本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	预算数
三、文化旅游体育与传媒支出	321,198
文化和旅游	167,629
行政运行	15,056
一般行政管理事务	-
机关服务	-
图书馆	29,335
文化展示及纪念机构	3,500
艺术表演场所	-
艺术表演团体	-
文化活动	4,552
群众文化	9,101
文化和旅游交流与合作	17
文化创作与保护	9,898
文化和旅游市场管理	-
旅游宣传	-
文化和旅游管理事务	1,931
其他文化和旅游支出	94,239
文物	46,670
行政运行	-
一般行政管理事务	-
机关服务	-
文物保护	7,187
博物馆	39,483
历史名城与古迹	-
其他文物支出	-
体育	69,356
行政运行	4,438

表14

2024年市本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	预算数
一般行政管理事务	623
机关服务	-
运动项目管理	26,741
体育竞赛	605
体育训练	2,222
体育场馆	3,365
群众体育	1,274
体育交流与合作	-
其他体育支出	30,088
新闻出版电影	-
行政运行	-
一般行政管理事务	-
机关服务	-
新闻通讯	-
出版发行	-
版权管理	-
电影	-
其他新闻出版电影支出	-
广播电视	6,277
行政运行	-
一般行政管理事务	-
机关服务	-
监测监管	-
传输发射	966
广播电视事务	2,706
其他广播电视支出	2,605
其他文化旅游体育与传媒支出	31,266

表14

2024年市本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	预算数
宣传文化发展专项支出	31,266
文化产业发展专项支出	-
其他文化旅游体育与传媒支出	-
四、社会保障和就业支出	1,430,237
人力资源和社会保障管理事务	92,939
行政运行	13,171
一般行政管理事务	3,096
机关服务	-
综合业务管理	8,932
劳动保障监察	142
就业管理事务	-
社会保险业务管理事务	-
信息化建设	2,892
社会保险经办机构	568
劳动关系的维权	-
公共就业服务和职业技能鉴定机构	6,199
劳动人事争议调解仲裁	1,550
政府特殊津贴	-
资助留学回国人员	115
博士后日常经费	33,434
引进人才费用	149
事业运行	14,114
其他人力资源和社会保障管理事务支出	8,577
民政管理事务	20,868
行政运行	14,771
一般行政管理事务	-
机关服务	-

表14

2024年市本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	预算数
社会组织管理	367
行政区划和地名管理	70
基层政权建设和社区治理	2,345
其他民政管理事务支出	3,315
补充全国社会保障基金	-
用一般公共预算补充基金	-
行政事业单位养老支出	824,492
行政单位离退休	144,452
事业单位离退休	79,730
离退休人员管理机构	36
机关事业单位基本养老保险缴费支出	134,288
机关事业单位职业年金缴费支出	127,072
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	333,152
对机关事业单位职业年金的补助	-
其他行政事业单位养老支出	5,762
企业改革补助	1,603
企业关闭破产补助	-
厂办大集体改革补助	-
其他企业改革发展补助	1,603
就业补助	15,643
就业创业服务补贴	1,559
职业培训补贴	-
社会保险补贴	-
公益性岗位补贴	-
职业技能鉴定补贴	-
就业见习补贴	-
高技能人才培养补助	4,084

表14

2024年市本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	预算数
促进创业补贴	10,000
其他就业补助支出	-
抚恤	46,741
死亡抚恤	18,401
伤残抚恤	-
在乡复员、退伍军人生活补助	-
农村籍退役士兵老年生活补助	-
光荣院	-
褒扬纪念	4,326
其他优抚支出	24,014
退役安置	2,383
退役士兵安置	1,541
军队移交政府的离退休人员安置	56
军队移交政府离退休干部管理机构	498
退役士兵管理教育	-
军队转业干部安置	117
其他退役安置支出	171
社会福利	83,551
儿童福利	3,754
老年福利	372
康复辅具	-
殡葬	-
社会福利事业单位	79,251
养老服务	169
其他社会福利支出	5
残疾人事业	27,940
行政运行	1,595

表14

2024年市本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	预算数
一般行政管理事务	676
机关服务	-
残疾人康复	3,635
残疾人就业	1,719
残疾人体育	2,761
残疾人生活和护理补贴	267
其他残疾人事业支出	17,287
红十字事业	831
行政运行	467
一般行政管理事务	-
机关服务	-
事业运行	-
其他红十字事业支出	364
最低生活保障	-
城市最低生活保障金支出	-
农村最低生活保障金支出	-
临时救助	4,566
临时救助支出	-
流浪乞讨人员救助支出	4,566
特困人员救助供养	3,418
城市特困人员救助供养支出	3,418
农村特困人员救助供养支出	-
补充道路交通事故社会救助基金	-
对道路交通事故社会救助基金的补助	-
交强险罚款收入补助基金支出	-
其他生活救助	79
其他城市生活救助	79

表14

2024年市本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	预算数
其他农村生活救助	-
财政对基本养老保险基金的补助	271,373
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	25
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	271,348
财政对其他基本养老保险基金的补助	-
财政对其他社会保险基金的补助	-
财政对失业保险基金的补助	-
财政对工伤保险基金的补助	-
其他财政对社会保险基金的补助	-
退役军人管理事务	12,319
行政运行	2,459
一般行政管理事务	979
机关服务	-
拥军优属	1,199
军供保障	975
事业运行	6,082
其他退役军人事务管理支出	625
财政代缴社会保险费支出	-
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	-
财政代缴其他社会保险费支出	-
其他社会保障和就业支出	21,491
其他社会保障和就业支出	21,491
五、卫生健康支出	1,251,650
卫生健康管理事务	22,196
行政运行	9,890
一般行政管理事务	-
机关服务	-

表14

2024年市本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	预算数
其他卫生健康管理事务支出	12,306
公立医院	458,358
综合医院	111,279
中医（民族）医院	12,573
传染病医院	24,727
职业病防治医院	-
精神病医院	19,312
妇幼保健医院	-
儿童医院	9,504
其他专科医院	7,362
福利医院	-
行业医院	9,526
处理医疗欠费	391
康复医院	-
优抚医院	-
其他公立医院支出	263,684
基层医疗卫生机构	-
城市社区卫生机构	-
乡镇卫生院	-
其他基层医疗卫生机构支出	-
公共卫生	123,138
疾病预防控制机构	26,333
卫生监督机构	1,605
妇幼保健机构	4,286
精神卫生机构	-
应急救治机构	-
采供血机构	25,330

表14

2024年市本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	预算数
其他专业公共卫生机构	-
基本公共卫生服务	3,217
重大公共卫生服务	1,014
突发公共卫生事件应急处置	38,310
其他公共卫生支出	23,043
计划生育事务	3,897
计划生育机构	318
计划生育服务	100
其他计划生育事务支出	3,479
行政事业单位医疗	184,063
行政单位医疗	182,586
事业单位医疗	1,107
公务员医疗补助	370
其他行政事业单位医疗支出	-
财政对基本医疗保险基金的补助	260,659
财政对职工基本医疗保险基金的补助	80
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	260,579
财政对其他基本医疗保险基金的补助	-
医疗救助	25,986
城乡医疗救助	25,986
疾病应急救助	-
其他医疗救助支出	-
优抚对象医疗	-
优抚对象医疗补助	-
其他优抚对象医疗支出	-
医疗保障管理事务	19,502
行政运行	12,141

表14

2024年市本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	预算数
一般行政管理事务	433
机关服务	-
信息化建设	871
医疗保障政策管理	1,701
医疗保障经办事务	3,803
事业运行	377
其他医疗保障管理事务支出	176
老龄卫生健康事务	917
老龄卫生健康事务	917
中医药事务	2,004
中医（民族医）药专项	2,004
其他卫生健康支出	150,930
其他卫生健康支出	150,930
六、节能环保支出	140,307
环境保护管理事务	38,761
行政运行	22,966
一般行政管理事务	2,161
机关服务	-
生态环境保护宣传	1,493
环境保护法规、规划及标准	492
生态环境国际合作及履约	64
生态环境保护行政许可	1,099
应对气候变化管理事务	460
其他环境保护管理事务支出	10,026
环境监测与监察	7,104
建设项目环评审查与监督	906
核与辐射安全监督	-

表14

2024年市本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	预算数
其他环境监测与监察支出	6,198
污染防治	11,733
大气	5,299
水体	3,022
噪声	203
固体废弃物与化学品	463
放射源和放射性废物监管	-
辐射	-
土壤	936
其他污染防治支出	1,810
自然生态保护	747
生态保护	512
农村环境保护	155
生物及物种资源保护	22
草原生态修复治理	-
自然保护地	-
其他自然生态保护支出	58
森林保护修复	-
森林管护	-
社会保险补助	-
政策性社会性支出补助	-
天然林保护工程建设	-
停伐补助	-
其他森林保护修复支出	-
风沙荒漠治理	-
京津风沙源治理工程建设	-
其他风沙荒漠治理支出	-

表14

2024年市本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	预算数
退牧还草	-
退牧还草工程建设	-
其他退牧还草支出	-
已垦草原退耕还草	-
能源节约利用	-
能源节约利用	-
污染减排	26,102
生态环境监测与信息	20,685
生态环境执法监察	5,377
减排专项支出	-
清洁生产专项支出	-
其他污染减排支出	40
可再生能源	-
循环经济	-
循环经济	-
能源管理事务	-
行政运行	-
一般行政管理事务	-
机关服务	-
能源科技装备	-
能源行业管理	-
能源管理	-
信息化建设	-
农村电网建设	-
事业运行	-
其他能源管理事务支出	-
其他节能环保支出	55,860

表14

2024年市本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	预算数
其他节能环保支出	55,860
七、农林水支出	132,505
农业农村	22,872
行政运行	14,745
一般行政管理事务	-
机关服务	-
事业运行	1,302
农垦运行	-
科技转化与推广服务	936
病虫害控制	780
农产品质量安全	905
执法监管	50
统计监测与信息服务	801
行业业务管理	1,282
对外交流与合作	25
防灾救灾	-
稳定农民收入补贴	-
农业结构调整补贴	-
农业生产发展	49
农村合作经济	-
农产品加工与促销	-
农村社会事业	-
农业生态资源保护	279
乡村道路建设	-
渔业发展	-
对高校毕业生到基层任职补助	-
耕地建设与利用	-

表14

2024年市本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	预算数
其他农业农村支出	1,718
林业和草原	25,424
行政运行	4,811
一般行政管理事务	793
机关服务	-
事业单位	6,212
森林资源培育	-
技术推广与转化	230
森林资源管理	5,207
森林生态效益补偿	-
自然保护区等管理	-
动植物保护	867
湿地保护	-
执法与监督	-
防沙治沙	-
对外合作与交流	3
产业化管理	-
信息管理	1,906
林区公共支出	63
贷款贴息	-
林业草原防灾减灾	676
国家公园	-
草原管理	-
行业业务管理	1,156
退耕还林还草	-
其他林业和草原支出	3,500
水利	49,100

表14

2024年市本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	预算数
行政运行	8,765
一般行政管理事务	-
机关服务	-
水利行业业务管理	19,758
水利工程建设	581
水利工程运行与维护	5,968
长江黄河等流域管理	-
水利前期工作	803
水利执法监督	201
水土保持	750
水资源节约管理与保护	1,744
水质监测	2,519
水文测报	122
防汛	2,520
抗旱	-
农村水利	-
水利技术推广	-
国际河流治理与管理	-
江河湖库水系综合整治	-
大中型水库移民后期扶持专项支出	-
水利安全监督	566
信息管理	4,456
水利建设征地及移民支出	347
农村供水	-
南水北调工程建设	-
南水北调工程管理	-
其他水利支出	-

表14

2024年市本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	预算数
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,709
行政运行	-
一般行政管理事务	-
机关服务	-
农村基础设施建设	-
生产发展	-
社会发展	-
贷款奖补和贴息	-
“三西”农业建设专项补助	-
事业运行	-
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,709
农村综合改革	-
对村级公益事业建设的补助	-
国有农场办社会职能改革补助	-
对村民委员会和村党支部的补助	-
对村集体经济组织的补助	-
农村综合改革示范试点补助	-
其他农村综合改革支出	-
普惠金融发展支出	2,400
支持农村金融机构	-
涉农贷款增量奖励	-
农业保险保费补贴	-
创业担保贷款贴息及奖补	2,400
补充创业担保贷款基金	-
其他普惠金融发展支出	-
目标价格补贴	-
棉花目标价格补贴	-

表14

2024年市本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	预算数
其他目标价格补贴	-
其他农林水支出	30,000
化解其他公益性乡村债务支出	-
其他农林水支出	30,000
八、交通运输支出	174,786
公路水路运输	162,311
行政运行	39,544
一般行政管理事务	10,979
机关服务	-
公路建设	-
公路养护	-
交通运输信息化建设	-
公路和运输安全	-
公路运输管理	2,445
公路和运输技术标准化建设	-
水运建设	12,162
航道维护	-
船舶检验	-
救助打捞	-
内河运输	-
远洋运输	-
海事管理	-
航标事业发展支出	-
水路运输管理支出	-
口岸建设	-
其他公路水路运输支出	97,181
铁路运输	-

表14

2024年市本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	预算数
行政运行	-
一般行政管理事务	-
机关服务	-
铁路路网建设	-
铁路还贷专项	-
铁路安全	-
铁路专项运输	-
行业监管	-
其他铁路运输支出	-
民用航空运输	100
行政运行	-
一般行政管理事务	-
机关服务	-
机场建设	-
空管系统建设	-
民航还贷专项支出	-
民用航空安全	-
民航专项运输	-
其他民用航空运输支出	100
邮政业支出	350
行政运行	-
一般行政管理事务	-
机关服务	-
行业监管	-
邮政普遍服务与特殊服务	-
其他邮政业支出	350
其他交通运输支出	12,025

表14

2024年市本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	预算数
公共交通运营补助	-
其他交通运输支出	12,025

表15

2024年市级一般公共预算支出表（按经济分类）

单位：万元

项 目	预算数
一、本级支出	10,050,000
（一）基本支出	3,425,695
机关工资福利支出	1,289,533
机关商品和服务支出	157,159
机关资本性支出	4,636
机关资本性支出（基本建设）	15
对事业单位经常性补助	1,419,242
对事业单位资本性补助	20,391
对个人和家庭的补助	534,719
（二）项目支出	6,258,005
机关工资福利支出	362,607
机关商品和服务支出	1,011,820
机关资本性支出	102,271
机关资本性支出（基本建设）	53,459
对事业单位经常性补助	1,015,934
对事业单位资本性补助	414,590
对企业补助	1,257,840
对企业资本性支出	0
对个人和家庭的补助	1,459,342
对社会保障基金补助	0
其他支出	580,141
（三）预备费	120,000
（四）援助其他地区支出	100
援助其他地区支出	100
（五）债务付息支出及发行费支出	246,200

表15

2024年市级一般公共预算支出表（按经济分类）

单位：万元

项 目	预算数
二、债务还本支出	51,040
三、转移性支出	8,555,713
上下级政府间转移性支出	8,467,182
债务转贷	18,531
调出资金	0
安排预算稳定调节基金	0
补充预算周转金	0
区域间转移性支出	70,000
支出总计	18,656,753

表16

2024年市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	9,980,000	10,050,000
一、一般公共服务	763,199	754,591
人大事务	12,174	12,646
行政运行	5,944	6,007
一般行政管理事务	3,961	3,927
机关服务	-	-
人大会议	700	650
人大立法	90	100
人大监督	60	40
人大代表履职能力提升	90	160
代表工作	85	60
人大信访工作	5	20
事业运行	1,240	1,319
其他人大事务支出	-	363
政协事务	10,062	9,442
行政运行	5,198	5,097
一般行政管理事务	2,040	1,811
机关服务	-	-
政协会议	727	602
委员视察	218	235
参政议政	749	665
事业运行	1,129	1,032
其他政协事务支出	-	-
政府办公厅(室)及相关机构事务	99,141	86,043
行政运行	24,466	23,524
一般行政管理事务	29,367	25,440

表16

2024年市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
机关服务	8,861	8,542
专项服务	-	-
专项业务及机关事务管理	-	-
政务公开审批	-	-
参事事务	-	-
事业运行	5,917	6,264
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30,053	22,273
发展与改革事务	20,933	29,749
行政运行	7,891	7,769
一般行政管理事务	9,440	13,506
机关服务	-	-
战略规划与实施	140	-
日常经济运行调节	-	-
社会事业发展规划	-	-
经济体制改革研究	-	-
物价管理	347	344
事业运行	1,177	1,100
其他发展与改革事务支出	1,939	7,030
统计信息事务	9,493	8,281
行政运行	5,240	5,093
一般行政管理事务	21	8
机关服务	-	-
信息事务	-	-
专项统计业务	1,054	1,033
统计管理	203	116
专项普查活动	1,728	808

表16

2024年市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
统计抽样调查	490	459
事业运行	756	764
其他统计信息事务支出	-	-
财政事务	25,176	25,004
行政运行	8,305	8,296
一般行政管理事务	1,211	795
机关服务	94	-
预算改革业务	1,999	1,722
财政国库业务	4,180	2,615
财政监察	-	-
信息化建设	1,384	1,081
财政委托业务支出	3,170	6,090
事业运行	2,941	2,960
其他财政事务支出	1,892	1,445
税收事务	253,240	254,105
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
信息化建设	-	-
税收业务	-	254,105
事业运行	-	-
其他税收事务支出	253,240	-
审计事务	12,554	12,267
行政运行	5,618	5,771
一般行政管理事务	4,973	4,713
机关服务	-	-

表16

2024年市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
审计业务	1,395	1,315
审计管理	-	-
信息化建设	-	-
事业运行	568	468
其他审计事务支出	-	-
海关事务	4,636	2,080
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
缉私办案	-	-
口岸管理	4,636	2,080
信息化建设	-	-
海关关务	-	-
关税征管	-	-
海关监管	-	-
检验检疫	-	-
事业运行	-	-
其他海关事务支出	-	-
纪检监察事务	34,367	35,418
行政运行	10,345	8,968
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
大案要案查处	-	-
派驻派出机构	119	163
巡视工作	1,398	1,650
事业运行	18,296	18,777

表16

2024年市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
其他纪检监察事务支出	4,209	5,860
商贸事务	49,905	50,670
行政运行	8,240	8,154
一般行政管理事务	9,576	5,676
机关服务	-	-
对外贸易管理	-	-
国际经济合作	-	-
外资管理	-	-
国内贸易管理	-	-
招商引资	5,318	8,604
事业运行	2,194	2,117
其他商贸事务支出	24,578	26,119
知识产权事务	1,616	1,642
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
专利审批	-	-
知识产权战略和规划	-	-
国际合作与交流	-	-
知识产权宏观管理	384	299
商标管理	-	-
原产地地理标志管理	-	-
事业运行	879	878
其他知识产权事务支出	354	465
民族事务	2,891	2,559
行政运行	1,479	1,611

表16

2024年市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	-	-
机关服务	-	-
民族工作专项	1,119	847
事业运行	92	101
其他民族事务支出	200	-
港澳台事务	2,610	3,141
行政运行	1,909	2,446
一般行政管理事务	433	308
机关服务	-	-
港澳事务	-	-
台湾事务	-	-
事业运行	268	387
其他港澳台事务支出	-	-
档案事务	6,792	6,462
行政运行	2,950	2,730
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
档案馆	3,049	2,949
其他档案事务支出	793	783
民主党派及工商联事务	8,259	8,271
行政运行	6,406	6,060
一般行政管理事务	800	1,165
机关服务	-	-
参政议政	-	-
事业运行	-	-
其他民主党派及工商联事务支出	1,053	1,046

表16

2024年市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
群众团体事务	30,987	29,912
行政运行	6,149	6,165
一般行政管理事务	1,478	1,591
机关服务	-	-
工会事务	-	-
事业运行	14,984	14,480
其他群众团体事务支出	8,376	7,676
党委办公厅（室）及相关机构事务	21,077	23,732
行政运行	12,307	12,422
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
专项业务	8,604	11,161
事业运行	165	149
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	-	-
组织事务	8,164	7,959
行政运行	6,089	6,415
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
公务员事务	-	-
事业运行	-	-
其他组织事务支出	2,074	1,544
宣传事务	4,830	5,794
行政运行	3,294	3,914
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
宣传管理	-	-

表16

2024年市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
事业运行	1,536	1,880
其他宣传事务支出	-	-
统战事务	7,462	8,026
行政运行	3,104	3,441
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
宗教事务	541	768
华侨事务	-	-
事业运行	2,168	2,131
其他统战事务支出	1,649	1,686
其他共产党事务支出	23,805	31,637
行政运行	14,903	21,963
一般行政管理事务	1,036	2,286
机关服务	-	-
事业运行	1,121	1,035
其他共产党事务支出	6,745	6,353
网信事务	15,590	8,783
行政运行	1,770	1,808
一般行政管理事务	294	179
机关服务	-	-
信息安全事务	8,848	568
事业运行	1,034	1,074
其他网信事务支出	3,644	5,154
市场监督管理事务	79,942	73,990
行政运行	13,939	13,409
一般行政管理事务	-	-

表16

2024年市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
机关服务	-	-
市场主体管理	3,267	2,092
市场秩序执法	630	478
信息化建设	815	1,018
质量基础	13,847	15,632
药品事务	1,249	3,056
医疗器械事务	200	250
化妆品事务	-	-
质量安全监管	5,518	3,481
食品安全监管	15,614	12,579
事业运行	20,182	20,240
其他市场监督管理事务	4,682	1,755
信访事务支出	477	2,869
行政运行	-	1,980
信访业务	-	540
其他信访事务支出	477	349
其他一般公共服务支出	17,494	14,109
国家赔偿费用支出	168	118
其他一般公共服务支出	17,326	13,991
二、外交支出	-	-
其他外交支出	-	-
其他外交支出	-	-
三、国防支出	23,209	24,117
四、公共安全支出	848,830	846,067
其中：武装警察部队	469	375
公安	487,740	485,460

表16

2024年市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
检察	67,429	65,293
法院	132,734	136,711
司法	19,531	21,913
监狱	42,836	43,980
强制隔离戒毒	48,363	46,702
其他公共安全支出	12,933	9,193
五、教育支出	1,805,025	1,807,682
教育管理事务	7,752	7,852
行政运行	7,752	7,852
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
其他教育管理事务支出	-	-
普通教育	785,261	797,580
学前教育	3,405	5,175
小学教育	4,420	-
初中教育	6,658	-
高中教育	219,430	242,948
高等教育	551,348	549,457
其他普通教育支出	-	-
职业教育	723,869	726,956
初等职业教育	-	-
中等职业教育	213,677	262,516
技校教育	189,271	214,215
高等职业教育	280,035	249,744
其他职业教育支出	40,886	481
成人教育	-	-

表16

2024年市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
成人初等教育	-	-
成人中等教育	-	-
成人高等教育	-	-
成人广播电视教育	-	-
其他成人教育支出	-	-
广播电视教育	11,330	11,587
广播电视学校	11,330	11,587
教育电视台	-	-
其他广播电视教育支出	-	-
留学教育	-	-
出国留学教育	-	-
来华留学教育	-	-
其他留学教育支出	-	-
特殊教育	40,436	38,536
特殊教育教育	35,508	32,623
工读学校教育	4,928	5,913
其他特殊教育支出	-	-
进修及培训	13,222	12,347
教师进修	-	-
干部教育	13,222	12,347
培训支出	-	-
退役士兵能力提升	-	-
其他进修及培训	-	-
教育费附加安排的支出	17,620	18,342
农村中小学校舍建设	-	-
农村中小学教学设施	-	-

表16

2024年市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
城市中小学校舍建设	-	-
城市中小学教学设施	-	-
中等职业学校教学设施	-	-
其他教育费附加安排的支出	17,620	18,342
其他教育支出	205,535	194,482
其他教育支出	205,535	194,482
六、科学技术支出	771,643	786,652
科学技术管理事务	6,254	5,590
行政运行	5,252	4,841
一般行政管理事务	1,002	749
机关服务	-	-
其他科学技术管理事务支出	-	-
基础研究	140,426	190,070
机构运行	-	-
自然科学基金	8,000	8,000
实验室及相关设施	92,000	76,200
重大科学工程	-	-
专项基础科研	15,234	22,691
专项技术基础	-	-
科技人才队伍建设	25,192	83,179
其他基础研究支出	-	-
应用研究	1,048	1,043
机构运行	519	447
社会公益研究	-	-
高技术研究	-	-
专项科研试制	-	-

表16

2024年市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
其他应用研究支出	529	596
技术与开发	270,190	277,740
机构运行	-	-
科技成果转化与扩散	270,190	277,740
共性技术与开发	-	-
其他技术与开发支出	-	-
科技条件与服务	232,594	193,421
机构运行	1,278	1,337
技术创新服务体系	-	-
科技条件专项	111,941	103,418
其他科技条件与服务支出	119,375	88,666
社会科学	7,759	8,079
社会科学研究机构	764	840
社会科学研究	5,903	6,117
社科基金支出	-	-
其他社会科学支出	1,092	1,122
科学技术普及	18,820	12,204
机构运行	3,793	2,252
科普活动	3,167	4,057
青少年科技活动	-	-
学术交流活动	988	217
科技馆站	5,430	873
其他科学技术普及支出	5,441	4,805
科技交流与合作	-	-
国际交流与合作	-	-
重大科技合作项目	-	-

表16

2024年市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
其他科技交流与合作支出	-	-
科技重大项目	207	200
科技重大专项	160	200
重点研发计划	-	-
其他科技重大项目	47	-
其他科学技术支出	94,345	98,305
科技奖励	-	-
核应急	-	-
转制科研机构	-	-
其他科学技术支出	94,345	98,305
七、文化旅游体育与传媒支出	323,262	321,198
文化和旅游	142,075	167,629
行政运行	14,497	15,056
一般行政管理事务	-	-
机关服务	928	-
图书馆	31,267	29,335
文化展示及纪念机构	5,018	3,500
艺术表演场所	-	-
艺术表演团体	-	-
文化活动	3,396	4,552
群众文化	11,586	9,101
文化和旅游交流与合作	-	17
文化创作与保护	11,534	9,898
文化和旅游市场管理	6	-
旅游宣传	-	-
文化和旅游管理事务	939	1,931

表16

2024年市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
其他文化和旅游支出	62,903	94,239
文物	54,163	46,670
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
文物保护	7,340	7,187
博物馆	46,823	39,483
历史名城与古迹	-	-
其他文物支出	-	-
体育	68,408	69,356
行政运行	4,436	4,438
一般行政管理事务	761	623
机关服务	-	-
运动项目管理	26,846	26,741
体育竞赛	196	605
体育训练	4,666	2,222
体育场馆	766	3,365
群众体育	1,217	1,274
体育交流与合作	-	-
其他体育支出	29,521	30,088
新闻出版电影	-	-
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
新闻通讯	-	-
出版发行	-	-

表16

2024年市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
版权管理	-	-
电影	-	-
其他新闻出版电影支出	-	-
广播电视	22,164	6,277
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
监测监管	-	-
传输发射	250	966
广播电视事务	2,728	2,706
其他广播电视支出	19,187	2,605
其他文化旅游体育与传媒支出	36,451	31,266
宣传文化发展专项支出	31,513	31,266
文化产业发展专项支出	-	-
其他文化旅游体育与传媒支出	4,938	-
八、社会保障和就业支出	1,428,752	1,430,237
人力资源和社会保障管理事务	85,564	92,939
行政运行	8,832	13,171
一般行政管理事务	10,480	3,096
机关服务	-	-
综合业务管理	11,288	8,932
劳动保障监察	123	142
就业管理事务	-	-
社会保险业务管理事务	924	-
信息化建设	2,901	2,892
社会保险经办机构	679	568

表16

2024年市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
劳动关系和维权	-	-
公共就业服务和职业技能鉴定机构	7,076	6,199
劳动人事争议调解仲裁	1,190	1,550
政府特殊津贴	-	-
资助留学回国人员	70	115
博士后日常经费	20,543	33,434
引进人才费用	1,352	149
事业运行	12,749	14,114
其他人力资源和社会保障管理事务支出	7,357	8,577
民政管理事务	21,638	20,868
行政运行	14,706	14,771
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
社会组织管理	432	367
行政区划和地名管理	82	70
基层政权建设和社区治理	2,851	2,345
其他民政管理事务支出	3,568	3,315
补充全国社会保障基金	-	-
用一般公共预算补充基金	-	-
行政事业单位养老支出	821,366	824,492
行政单位离退休	142,770	144,452
事业单位离退休	87,032	79,730
离退休人员管理机构	38	36
机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,014	134,288
机关事业单位职业年金缴费支出	123,307	127,072
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	326,919	333,152

表16

2024年市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
对机关事业单位职业年金的补助	-	-
其他行政事业单位养老支出	11,287	5,762
企业改革补助	1,937	1,603
企业关闭破产补助	-	-
厂办大集体改革补助	-	-
其他企业改革发展补助	1,937	1,603
就业补助	17,148	15,643
就业创业服务补贴	1,675	1,559
职业培训补贴	-	-
社会保险补贴	-	-
公益性岗位补贴	-	-
职业技能鉴定补贴	-	-
就业见习补贴	-	-
高技能人才培养补助	2,293	4,084
促进创业补贴	12,600	10,000
其他就业补助支出	580	-
抚恤	53,290	46,741
死亡抚恤	24,031	18,401
伤残抚恤	-	-
在乡复员、退伍军人生活补助	-	-
农村籍退役士兵老年生活补助	-	-
光荣院	-	-
褒扬纪念	3,940	4,326
其他优抚支出	25,318	24,014
退役安置	3,393	2,383
退役士兵安置	1,251	1,541

表16

2024年市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
军队移交政府的离退休人员安置	31	56
军队移交政府离退休干部管理机构	1,778	498
退役士兵管理教育	-	-
军队转业干部安置	133	117
其他退役安置支出	200	171
社会福利	83,277	83,551
儿童福利	3,945	3,754
老年福利	544	372
康复辅具	-	-
殡葬	-	-
社会福利事业单位	78,490	79,251
养老服务	236	169
其他社会福利支出	62	5
残疾人事业	23,088	27,940
行政运行	1,532	1,595
一般行政管理事务	352	676
机关服务	-	-
残疾人康复	3,421	3,635
残疾人就业	1,782	1,719
残疾人体育	2,394	2,761
残疾人生活和护理补贴	215	267
其他残疾人事业支出	13,392	17,287
红十字事业	671	831
行政运行	480	467
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-

表16

2024年市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
事业运行	-	-
其他红十字事业支出	190	364
最低生活保障	-	-
城市最低生活保障金支出	-	-
农村最低生活保障金支出	-	-
临时救助	5,428	4,566
临时救助支出	-	-
流浪乞讨人员救助支出	5,428	4,566
特困人员救助供养	3,462	3,418
城市特困人员救助供养支出	3,462	3,418
农村特困人员救助供养支出	-	-
补充道路交通事故社会救助基金	-	-
对道路交通事故社会救助基金的补助	-	-
交强险罚款收入补助基金支出	-	-
其他生活救助	26	79
其他城市生活救助	26	79
其他农村生活救助	-	-
财政对基本养老保险基金的补助	286,239	271,373
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	-	25
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	286,239	271,348
财政对其他基本养老保险基金的补助	-	-
财政对其他社会保险基金的补助	-	-
财政对失业保险基金的补助	-	-
财政对工伤保险基金的补助	-	-
其他财政对社会保险基金的补助	-	-
退役军人管理事务	12,621	12,319

表16

2024年市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	2,435	2,459
一般行政管理事务	900	979
机关服务	-	-
拥军优属	1,199	1,199
军供保障	1,235	975
事业运行	6,122	6,082
其他退役军人事务管理支出	731	625
财政代缴社会保险费支出	-	-
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	-	-
财政代缴其他社会保险费支出	-	-
其他社会保障和就业支出	9,603	21,491
其他社会保障和就业支出	9,603	21,491
九、卫生健康支出	1,248,258	1,251,650
 卫生健康管理事务	26,092	22,196
行政运行	10,751	9,890
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
其他卫生健康管理事务支出	15,341	12,306
 公立医院	474,202	458,358
综合医院	123,004	111,279
中医（民族）医院	15,775	12,573
传染病医院	40,226	24,727
职业病防治医院	-	-
精神病医院	11,542	19,312
妇幼保健医院	-	-
儿童医院	9,613	9,504

表16

2024年市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
其他专科医院	9,836	7,362
福利医院	-	-
行业医院	12,094	9,526
处理医疗欠费	269	391
康复医院	-	-
优抚医院	-	-
其他公立医院支出	251,843	263,684
基层医疗卫生机构	-	-
城市社区卫生机构	-	-
乡镇卫生院	-	-
其他基层医疗卫生机构支出	-	-
公共卫生	132,142	123,138
疾病预防控制机构	29,239	26,333
卫生监督机构	1,828	1,605
妇幼保健机构	2,446	4,286
精神卫生机构	-	-
应急救治机构	-	-
采供血机构	23,202	25,330
其他专业公共卫生机构	-	-
基本公共卫生服务	588	3,217
重大公共卫生服务	136	1,014
突发公共卫生事件应急处置	52,773	38,310
其他公共卫生支出	21,930	23,043
计划生育事务	3,577	3,897
计划生育机构	323	318
计划生育服务	100	100

表16

2024年市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
其他计划生育事务支出	3,154	3,479
行政事业单位医疗	184,357	184,063
行政单位医疗	183,321	182,586
事业单位医疗	666	1,107
公务员医疗补助	351	370
其他行政事业单位医疗支出	19	-
财政对基本医疗保险基金的补助	230,176	260,659
财政对职工基本医疗保险基金的补助	200	80
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	229,976	260,579
财政对其他基本医疗保险基金的补助	-	-
医疗救助	25,425	25,986
城乡医疗救助	25,425	25,986
疾病应急救助	-	-
其他医疗救助支出	-	-
优抚对象医疗	-	-
优抚对象医疗补助	-	-
其他优抚对象医疗支出	-	-
医疗保障管理事务	18,335	19,502
行政运行	12,016	12,141
一般行政管理事务	435	433
机关服务	-	-
信息化建设	1,274	871
医疗保障政策管理	878	1,701
医疗保障经办事务	3,245	3,803
事业运行	401	377
其他医疗保障管理事务支出	85	176

表16

2024年市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
老龄卫生健康事务	917	917
老龄卫生健康事务	917	917
中医药事务	1,737	2,004
中医（民族医）药专项	1,737	2,004
其他卫生健康支出	151,297	150,930
其他卫生健康支出	151,297	150,930
十、节能环保支出	135,998	140,307
环境保护管理事务	40,778	38,761
行政运行	22,502	22,966
一般行政管理事务	3,004	2,161
机关服务	-	-
生态环境保护宣传	1,443	1,493
环境保护法规、规划及标准	558	492
生态环境国际合作及履约	64	64
生态环境保护行政许可	1,407	1,099
应对气候变化管理事务	916	460
其他环境保护管理事务支出	10,883	10,026
环境监测与监察	5,530	7,104
建设项目环评审查与监督	448	906
核与辐射安全监督	-	-
其他环境监测与监察支出	5,081	6,198
污染防治	11,508	11,733
大气	5,676	5,299
水体	1,781	3,022
噪声	143	203
固体废弃物与化学品	715	463

表16

2024年市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
放射源和放射性废物监管	-	-
辐射	-	-
土壤	981	936
其他污染防治支出	2,211	1,810
自然生态保护	850	747
生态保护	850	512
农村环境保护	-	155
生物及物种资源保护	-	22
草原生态修复治理	-	-
自然保护地	-	-
其他自然生态保护支出	-	58
森林保护修复	-	-
森林管护	-	-
社会保险补助	-	-
政策性社会性支出补助	-	-
天然林保护工程建设	-	-
停伐补助	-	-
其他森林保护修复支出	-	-
风沙荒漠治理	-	-
京津风沙源治理工程建设	-	-
其他风沙荒漠治理支出	-	-
退牧还草	-	-
退牧还草工程建设	-	-
其他退牧还草支出	-	-
已垦草原退耕还草	-	-
能源节约利用	-	-

表16

2024年市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
能源节约利用	-	-
污染减排	26,332	26,102
生态环境监测与信息	20,543	20,685
生态环境执法监察	5,305	5,377
减排专项支出	-	-
清洁生产专项支出	-	-
其他污染减排支出	484	40
可再生能源	-	-
循环经济	-	-
循环经济	-	-
能源管理事务	-	-
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
能源科技装备	-	-
能源行业管理	-	-
能源管理	-	-
信息化建设	-	-
农村电网建设	-	-
事业运行	-	-
其他能源管理事务支出	-	-
其他节能环保支出	51,001	55,860
其他节能环保支出	51,001	55,860
十一、城乡社区支出	537,706	540,635
城乡社区管理事务	78,296	106,949
行政运行	17,270	18,811

表16

2024年市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	6,094	5,134
机关服务	-	-
城管执法	1,320	1,289
工程建设标准规范编制与监管	3,478	2,259
工程建设管理	7,470	7,765
市政公用行业市场监管	-	-
住宅建设与房地产市场监管	32	44
执业资格注册、资质审查	-	-
其他城乡社区管理事务支出	42,631	71,647
城乡社区规划与管理	2,351	1,698
城乡社区规划与管理	2,351	1,698
城乡社区公共设施	401,052	400,060
小城镇基础设施建设	-	-
其他城乡社区公共设施支出	401,052	400,060
城乡社区环境卫生	50,713	31,851
城乡社区环境卫生	50,713	31,851
建设市场管理与监督	1,830	72
建设市场管理与监督	1,830	72
其他城乡社区支出	3,465	5
其他城乡社区支出	3,465	5
十二、农林水支出	160,047	132,505
农业农村	24,268	22,872
行政运行	13,642	14,745
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
事业运行	1,494	1,302

表16

2024年市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
农垦运行	-	-
科技转化与推广服务	933	936
病虫害控制	798	780
农产品质量安全	805	905
执法监管	37	50
统计监测与信息服务	1,264	801
行业业务管理	1,571	1,282
对外交流与合作	-	25
防灾救灾	-	-
稳定农民收入补贴	-	-
农业结构调整补贴	-	-
农业生产发展	30	49
农村合作经济	900	-
农产品加工与促销	-	-
农村社会事业	-	-
农业生态资源保护	268	279
乡村道路建设	-	-
渔业发展	-	-
对高校毕业生到基层任职补助	-	-
耕地建设与利用	-	-
其他农业农村支出	2,528	1,718
林业和草原	30,088	25,424
行政运行	5,586	4,811
一般行政管理事务	300	793
机关服务	-	-
事业机构	5,754	6,212

表16

2024年市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
森林资源培育	30	-
技术推广与转化	729	230
森林资源管理	6,564	5,207
森林生态效益补偿	-	-
自然保护区等管理	-	-
动植物保护	1,708	867
湿地保护	-	-
执法与监督	-	-
防沙治沙	-	-
对外合作与交流	-	3
产业化管理	-	-
信息管理	1,667	1,906
林区公共支出	2,090	63
贷款贴息	-	-
林业草原防灾减灾	1,217	676
国家公园	-	-
草原管理	-	-
行业业务管理	1,756	1,156
退耕还林还草	-	-
其他林业和草原支出	2,688	3,500
水利	63,336	49,100
行政运行	8,005	8,765
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
水利行业业务管理	24,958	19,758
水利工程建设	2,453	581

表16

2024年市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
水利工程运行与维护	6,222	5,968
长江黄河等流域管理	-	-
水利前期工作	4,044	803
水利执法监督	327	201
水土保持	1,088	750
水资源节约管理与保护	3,520	1,744
水质监测	3,624	2,519
水文测报	-	122
防汛	2,648	2,520
抗旱	-	-
农村水利	-	-
水利技术推广	-	-
国际河流治理与管理	-	-
江河湖库水系综合整治	-	-
大中型水库移民后期扶持专项支出	-	-
水利安全监督	869	566
信息管理	5,235	4,456
水利建设征地及移民支出	344	347
农村供水	-	-
南水北调工程建设	-	-
南水北调工程管理	-	-
其他水利支出	-	-
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,071	2,709
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-

表16

2024年市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
农村基础设施建设	-	-
生产发展	-	-
社会发展	-	-
贷款奖补和贴息	-	-
“三西”农业建设专项补助	-	-
事业运行	-	-
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,071	2,709
农村综合改革	-	-
对村级公益事业建设的补助	-	-
国有农场办社会职能改革补助	-	-
对村民委员会和村党支部的补助	-	-
对村集体经济组织的补助	-	-
农村综合改革示范试点补助	-	-
其他农村综合改革支出	-	-
普惠金融发展支出	1,392	2,400
支持农村金融机构	-	-
涉农贷款增量奖励	-	-
农业保险保费补贴	-	-
创业担保贷款贴息及奖补	285	2,400
补充创业担保贷款基金	-	-
其他普惠金融发展支出	1,107	-
目标价格补贴	-	-
棉花目标价格补贴	-	-
其他目标价格补贴	-	-
其他农林水支出	36,891	30,000
化解其他公益性乡村债务支出	-	-

表16

2024年市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
其他农林水支出	36,891	30,000
十三、交通运输支出	165,671	174,786
公路水路运输	157,906	162,311
行政运行	37,753	39,544
一般行政管理事务	11,355	10,979
机关服务	-	-
公路建设	-	-
公路养护	-	-
交通运输信息化建设	1,169	-
公路和运输安全	-	-
公路运输管理	4,105	2,445
公路和运输技术标准化建设	-	-
水运建设	8,573	12,162
航道维护	-	-
船舶检验	-	-
救助打捞	-	-
内河运输	-	-
远洋运输	-	-
海事管理	-	-
航标事业发展支出	-	-
水路运输管理支出	-	-
口岸建设	-	-
其他公路水路运输支出	94,951	97,181
铁路运输	-	-
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-

表16

2024年市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
机关服务	-	-
铁路路网建设	-	-
铁路还贷专项	-	-
铁路安全	-	-
铁路专项运输	-	-
行业监管	-	-
其他铁路运输支出	-	-
民用航空运输	2,560	100
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
机场建设	-	-
空管系统建设	-	-
民航还贷专项支出	-	-
民用航空安全	-	-
民航专项运输	-	-
其他民用航空运输支出	2,560	100
邮政业支出	350	350
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
行业监管	-	-
邮政普遍服务与特殊服务	-	-
其他邮政业支出	350	350
其他交通运输支出	4,855	12,025
公共交通运营补助	-	-

表16

2024年市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
其他交通运输支出	4,855	12,025
十四、资源勘探工业信息等支出	202,413	238,381
资源勘探开发	999	1,081
行政运行	-	-
一般行政管理事务	999	1,081
机关服务	-	-
煤炭勘探开采和洗选	-	-
石油和天然气勘探开采	-	-
黑色金属矿勘探和采选	-	-
有色金属矿勘探和采选	-	-
非金属矿勘探和采选	-	-
其他资源勘探业支出	-	-
制造业	249	284
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
纺织业	-	-
医药制造业	-	-
非金属矿物制品业	-	-
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	-	-
交通运输设备制造业	-	-
电气机械及器材制造业	-	-
工艺品及其他制造业	-	-
石油加工、炼焦及核燃料加工业	-	-
化学原料及化学制品制造业	-	-
黑色金属冶炼及压延加工业	-	-

表16

2024年市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
有色金属冶炼及压延加工业	-	-
其他制造业支出	249	284
建筑业	-	-
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
其他建筑业支出	-	-
工业和信息产业监管	102,924	185,765
行政运行	6,164	4,509
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
战备应急	-	-
专用通信	-	-
无线电及信息通信监管	1,675	954
工程建设及运行维护	-	-
产业发展	88,748	173,946
事业运行	-	-
其他工业和信息产业监管支出	6,337	6,356
国有资产监管	3,621	3,691
行政运行	2,311	2,340
一般行政管理事务	1,184	1,243
机关服务	-	-
国有企业监事会专项	-	-
中央企业专项管理	-	-
其他国有资产监管支出	126	108
支持中小企业发展和管理支出	50,000	21,560

表16

2024年市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	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
科技型中小企业技术创新基金	-	-
中小企业发展专项	50,000	21,560
减免房租补贴	-	-
其他支持中小企业发展和管理支出	-	-
其他资源勘探工业信息等支出	44,620	26,000
黄金事务	-	-
技术改造支出	-	-
中药材扶持资金支出	-	-
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	-	-
其他资源勘探工业信息等支出	44,620	26,000
十五、商业服务业等支出	72,209	85,110
商业流通事务	5,127	4,246
行政运行	5,060	3,716
一般行政管理事务	-	20
机关服务	-	-
食品流通安全补贴	-	-
市场监测及信息管理	-	-
民贸企业补贴	-	-
民贸民品贷款贴息	-	-
事业运行	-	-
其他商业流通事务支出	67	510
涉外发展服务支出	29,290	36,244
行政运行	-	-

表16

2024年市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	-	-
机关服务	-	-
外商投资环境建设补助资金	-	-
其他涉外发展服务支出	29,290	36,244
其他商业服务业等支出	37,793	44,620
服务业基础设施建设	-	-
其他商业服务业等支出	37,793	44,620
十六、金融支出	46,270	43,593
金融部门行政支出	2,703	2,460
行政运行	1,588	-
一般行政管理事务	1,116	2,460
机关服务	-	-
安全防卫	-	-
事业运行	-	-
金融部门其他行政支出	-	-
金融部门监管支出	-	-
重点金融机构监管	-	-
金融部门其他监管支出	-	-
金融发展支出	43,507	41,133
政策性银行亏损补贴	-	-
利息费用补贴支出	-	-
补充资本金	-	-
风险基金补助	-	-
其他金融发展支出	43,507	41,133
其他金融支出	60	-
重点企业贷款贴息	-	-

表16

2024年市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
其他金融支出	60	-
十七、援助其他地区支出	100	100
一般公共服务	-	-
教育	-	-
文化旅游体育与传媒	-	-
卫生健康	-	-
节能环保	-	-
农业农村	-	-
交通运输	-	-
住房保障	-	-
其他支出	100	100
十八、自然资源海洋气象等支出	70,345	67,269
自然资源事务	62,126	60,838
行政运行	20,959	20,613
一般行政管理事务	9,401	10,448
机关服务	-	-
自然资源规划及管理	-	-
自然资源利用与保护	274	216
自然资源社会公益服务	-	-
自然资源行业业务管理	497	494
自然资源调查与确权登记	2,231	1,542
土地资源储备支出	-	-
地质矿产资源与环境调查	-	-
地质勘查与矿产资源管理	2,408	2,292
地质转产项目财政贴息	-	-
国外风险勘查	-	-

表16

2024年市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
地质勘查基金（周转金）支出	-	-
海域与海岛管理	-	-
自然资源国际合作与海洋权益维护	-	-
自然资源卫星	-	-
极地考察	-	-
深海调查与资源开发	-	-
海港航标维护	-	-
海水淡化	-	-
无居民海岛使用金支出	-	-
海洋战略规划与预警监测	3,072	2,863
基础测绘与地理信息监管	4,177	3,584
事业运行	9,009	9,565
其他自然资源事务支出	10,098	9,221
气象事务	6,687	6,431
行政运行	1,923	2,019
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
气象事业机构	1,492	1,417
气象探测	-	-
气象信息传输及管理	1,236	1,095
气象预报预测	15	-
气象服务	1,623	1,001
气象装备保障维护	398	437
气象基础设施建设与维修	-	19
气象卫星	-	-
气象法规与标准	-	15

表16

2024年市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
气象资金审计稽查	-	36
其他气象事务支出	-	392
其他自然资源海洋气象等支出	1,531	-
其他自然资源海洋气象等支出	1,531	-
十九、住房保障支出	731,341	734,867
保障性安居工程支出	45,405	35,133
廉租住房	-	-
沉陷区治理	-	-
棚户区改造	-	-
少数民族地区游牧民定居工程	-	-
农村危房改造	-	-
公共租赁住房	20,957	21,281
保障性住房租金补贴	8,105	2,500
老旧小区改造	-	-
住房租赁市场发展	16,051	11,352
其他保障性安居工程支出	292	-
住房改革支出	656,412	658,532
住房公积金	154,452	154,303
提租补贴	-	-
购房补贴	501,960	504,229
城乡社区住宅	29,524	41,202
公有住房建设和维修改造支出	-	-
住房公积金管理	11,455	13,078
其他城乡社区住宅支出	18,069	28,124
二十、粮油物资储备支出	60,324	62,082
粮油物资事务	47,771	47,924

表16

2024年市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	-	114
一般行政管理事务	271	310
机关服务	-	-
财务和审计支出	-	-
信息统计	-	-
专项业务活动	-	-
国家粮油差价补贴	-	-
粮食财务挂账利息补贴	-	-
粮食财务挂账消化款	-	-
处理陈化粮补贴	-	-
粮食风险基金	47,500	47,500
粮油市场调控专项资金	-	-
设施建设	-	-
设施安全	-	-
物资保管保养	-	-
事业运行	-	-
其他粮油物资事务支出	-	-
能源储备	-	-
石油储备	-	-
天然铀能源储备	-	-
煤炭储备	-	-
成品油储备	-	-
其他能源储备支出	-	-
粮油储备	2,500	5,224
储备粮油补贴	-	-
储备粮油差价补贴	-	-

表16

2024年市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
储备粮（油）库建设	2,500	5,224
最低收购价政策支出	-	-
其他粮油储备支出	-	-
重要商品储备	10,053	8,934
棉花储备	-	-
食糖储备	385	385
肉类储备	5,124	5,124
化肥储备	422	422
农药储备	92	92
边销茶储备	-	-
羊毛储备	-	-
医药储备	2,300	1,959
食盐储备	531	531
战略物资储备	-	-
应急物资储备	1,198	421
其他重要商品储备支出	-	-
二十一、灾害防治及应急管理支出	36,304	35,909
应急管理事务	13,052	12,075
行政运行	4,786	3,882
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
灾害风险防治	-	-
国务院安委会专项	-	-
安全监管	2,056	928
安全生产基础	-	-
应急救援	117	110

表16

2024年市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
应急管理	776	1,601
事业运行	-	-
其他应急管理支出	5,317	5,554
消防救援事务	19,113	16,585
行政运行	2,418	2,359
一般行政管理实务	-	-
机关服务	-	-
消防应急救援	16,695	14,226
事业运行	-	-
其他消防救援事务支出	-	-
矿山安全	-	-
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
矿山安全监察事务	-	-
矿山应急救援事务	-	-
事业运行	-	-
其他矿山安全支出	-	-
地震事务	3,330	1,908
行政运行	466	421
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
地震监测	493	355
地震预测预报	17	18
地震灾害预防	1,125	85
地震应急救援	119	35

表16

2024年市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
地震环境探察	-	-
防震减灾信息管理	113	86
防震减灾基础管理	-	-
地震事业机构	821	753
其他地震事务支出	175	155
自然灾害防治	418	341
地质灾害防治	-	-
森林草原防灾减灾	-	-
其他自然灾害防治支出	418	341
自然灾害救灾及恢复重建支出	-	-
自然灾害救灾补助	-	-
自然灾害灾后重建补助	-	-
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	-	-
其他灾害防治及应急管理支出	390	5,000
其他灾害防治及应急管理支出	390	5,000
二十二、预备费	120,000	120,000
二十三、其他支出	156,382	206,062
其他支出	156,382	206,062
其他支出	156,382	206,062
二十四、债务付息支出	270,712	246,000
地方政府一般债务付息支出	270,712	246,000
地方政府一般债券付息支出	269,900	244,600
地方政府向外国政府借款付息支出	-	-
地方政府向国际组织借款付息支出	812	1,400
地方政府其他一般债务付息支出	-	-
二十五、债务发行费用支出	2,000	200

表16

2024年市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
地方政府一般债务发行费用支出	2,000	200
地方政府一般债务发行费用支出	2,000	200

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17

2024年市本级一般公共预算基本支出表 (按经济分类)

单位：万元

项 目	预算数
合 计	3,425,695
机关工资福利支出	1,289,533
工资奖金津补贴	980,149
社会保障缴费	144,711
住房公积金	103,601
其他工资福利支出	61,072
机关商品和服务支出	157,159
办公经费	118,263
会议费	289
培训费	3,317
专用材料购置费	1,278
委托业务费	3,728
公务接待费	1,612
因公出国（境）费用	2,558
公务用车运行维护费	11,910
维修（护）费	5,670
其他商品和服务支出	8,534
机关资本性支出	4,636
公务用车购置	27
设备购置	4,595
其他资本性支出	14

表17

2024年市本级一般公共预算基本支出表 (按经济分类)

单位：万元

项 目	预算数
机关资本性支出（基本建设）	15
公务用车购置	0
设备购置	15
对事业单位经常性补助	1,419,242
工资福利支出	1,224,678
商品和服务支出	194,565
对事业单位资本性补助	20,391
资本性支出	20,391
对个人和家庭的补助	534,719
社会福利和救助	20,915
助学金	3,325
离退休费	507,923
其他对个人和家庭的补助	2,556

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18

2024年市本级一般公共预算行政经费 及“三公”经费表

单位：万元

项 目	预算数
行政经费	809,863
其中：办公费	9,444
会议费	3,982
培训费	13,009
“三公”经费	33,126
其中：因公出国（境）支出	7,156
公务用车购置及运行维护支出	21,796
其中：1. 公务用车购置	6,760
2. 公务用车运行维护费	15,036
公务接待费支出	4,174

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。

表19

2024年市级一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元	
项 目	预算数
返还性支出及转移支付	6,895,261
一、税收返还	1,294,517
所得税基数返还支出	202,811
成品油税费改革税收返还支出	15,196
增值税税收返还支出	615,172
消费税税收返还支出	-
增值税“五五分享”税收返还支出	-
其他返还性支出	461,338
二、对下级转移支付	5,600,744
(一) 一般性转移支付	5,107,341
体制补助支出	-
均衡性转移支付支出	958,177
结算补助支出	2,914,019
资源枯竭型城市转移支付补助支出	-
企业事业单位划转补助支出	220,817
产粮(油)大县奖励资金支出	-
重点生态功能区转移支付支出	100,000
固定数额补助支出	21,404
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	-
外交共同财政事权转移支付支出	-
国防共同财政事权转移支付支出	-
公共安全共同财政事权转移支付支出	39,331
教育共同财政事权转移支付支出	165,986

表19

2024年市级一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元	
项 目	预算数
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	158,243
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	167,762
城乡社区共同财政事权转移支付支出	95,714
农林水共同财政事权转移支付支出	21,748
交通运输共同财政事权转移支付支出	8,050
资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出	-
商业服务业等共同财政事权转移支付支出	-
金融共同财政事权转移支付支出	-
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	-
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	-
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	5,861
其他一般性转移支付支出	230,229
(二) 专项转移支付	493,403
一般公共服务	12,241
外交	-
国防	-
公共安全	5,374
教育	141,410
科学技术	43,453
文化旅游体育与传媒	9,553
社会保障和就业	90,298
卫生健康	200
节能环保	-
城乡社区	7,122

表19

2024年市级一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元	
项 目	预算数
农林水	3,258
交通运输	38,160
资源勘探工业信息等	116,074
商业服务业等	8,902
金融	-
自然资源海洋气象等	1,742
住房保障	-
粮油物资储备	15,423
灾害防治及应急管理	144
其他支出	48

表20

2024年市级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区）

项 目	越秀区	海珠区	荔湾区	天河区
合计	587,117	447,485	379,680	510,564
一、税收返还	100,061	101,255	93,832	85,159
所得税基数返还支出	31,778	10,772	18,153	17,718
成品油税费改革税收返还支出	526	504	791	490
增值税税收返还支出	21,048	53,460	41,293	38,075
其他返还性支出	46,709	36,519	33,595	28,876
二、一般性转移支付	463,372	301,161	266,676	374,168
均衡性转移支付支出	138,266	42,458	57,502	34,811
其中：横向转移支付调节金补助	30,000	10,000	15,000	5,000
均衡区域财力补助	100,000	30,000	40,000	27,000
农业转移人口市民化奖励资金	8,266	2,458	2,502	2,811
结算补助支出	205,000	135,000	120,000	236,000
其中：个人所得税、契税、土地增值税增量返还	-	10,000	10,000	30,000
共享收入增量奖励	5,000	5,000	5,000	20,000
引进市外企业财政奖励	10,000	5,000	5,000	25,000
市属企业税收返还从化	-	-	-	-
市属企业税收返还增城	-	-	-	-
连锁企业增值税返还	-	1,000	-	1,000
出租屋税收返还	10,000	10,000	10,000	30,000
综合与增量比例差补助	60,000	100,000	90,000	-
市对南沙区增量返还	-	-	-	-
知识城市级专项返还	-	-	-	-
省对南沙区增量返还	-	-	-	-
知识城省级专项返还	-	-	-	-
天河软件园专项返还	-	-	-	130,000
民营科技园专项返还	-	-	-	-
东风日产专项返还	-	-	-	-
生物岛税收返还	-	4,000	-	-
黄花岗科技园等专项返还	120,000	-	-	-

单位：万元

白云区	黄埔区	花都区	番禺区	南沙区	从化区	增城区
524,317	956,110	333,586	473,749	1,460,059	255,308	304,286
110,992	245,966	115,280	250,790	54,394	44,952	91,836
14,782	52,091	5,263	41,385	1,754	4,303	4,812
1,462	1,112	2,201	3,966	460	1,271	2,413
68,641	105,617	58,016	117,671	27,877	26,371	57,103
26,107	87,146	49,800	87,768	24,303	13,007	27,508
363,297	615,967	171,777	193,572	1,395,069	187,475	111,808
87,833	1,305	12,514	17,885	1,027	2,490	2,086
15,000	-	10,000	15,000	-	-	-
70,000	-	-	-	-	-	-
2,833	1,305	2,514	2,885	1,027	2,490	2,086
131,000	574,640	73,000	61,000	1,354,379	5,200	15,800
10,000	20,000	40,000	40,000	-	-	-
5,000	5,000	10,000	5,000	-	-	-
5,000	5,000	20,000	15,000	-	-	-
-	-	-	-	-	5,000	-
-	-	-	-	-	-	15,000
1,000	-	500	1,000	-	200	300
10,000	-	-	-	-	-	-
50,000	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	740,000	-	-
-	260,000	-	-	-	-	-
-	254,140	-	-	614,379	-	-
-	-	-	-	-	-	-
50,000	-	-	-	-	-	-
-	-	2,500	-	-	-	-
-	10,000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

表20

2024年市级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区）

项 目	越秀区	海珠区	荔湾区	天河区
合计	587, 117	447, 485	379, 680	510, 564
云埔电子商务园区专项补助	-	-	-	-
对区财政管理工作考评奖励资金				
广州市督查激励资金	-	-	-	-
企业事业单位划转补助支出	23, 632	21, 593	18, 598	32, 442
其中：石油企业上划中央	-	-	-	-
船舶集团移交地方经费划转	-	-	389	-
南方电网集团移交地方经费划转	-	-	-	-
广州光导纤维厂关闭破产财政补助资金	-	-	-	-
中国海运（集团）总公司办社会职能机构移交经费补助差额	-	-	-	378
中国交通建设集团有限公司办社会职能机构移交经费补助差额	-	357	-	-
中国铁路工程总公司办社会职能机构移交经费补助差额	-	-	-	-
黄埔区广本划转专项补助	-	-	-	-
番禺工商局医疗经费专项补助	-	-	-	-
市质监局分级管理体制改革划转区	747	963	933	1, 112
市工商局管理体制改革职能划转区	12, 024	9, 565	10, 350	10, 398
下放中小学教职员岗位津贴	-	-	-	-
2008年及以后下放中小学教职员岗位津贴补助	334	-	201	-
市食品药品监督管理体制改革职能划转区	82	147	76	147
药监经费划转	445	561	649	407
水库移民粮差补贴(含划转)	-	-	-	-
下放6个农场市级资助资金及事业费	-	-	-	-
企业迁移预算划转补助	10, 000	10, 000	6, 000	20, 000
重点生态功能区转移支付支出	-	-	-	-
重点生态功能区专项补助				
固定数额补助支出	4, 254	523	4, 280	536
其中：白云山派出所下放区管理职能划转经费补助				
国有企业职教幼教退休教师待遇财政补助资金	2	-	-	2
荔湾大队基数划转			614	

单位：万元

白云区	黄埔区	花都区	番禺区	南沙区	从化区	增城区
524,317	956,110	333,586	473,749	1,460,059	255,308	304,286
-	20,000	-	-	-	-	-
-	500	-	-	-	-	500
24,187	25,723	23,845	22,679	5,159	12,361	10,598
-	-	-	-	-	1	1
-	1,579	-	-	-	-	-
-	641	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	48	-
552	-	-	378	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	224	-	57	-	-
-	8,825	-	-	-	-	-
-	-	-	71	-	-	-
1,535	1,526	1,231	1,329	815	964	1,142
11,183	8,204	6,723	9,928	3,952	5,409	7,815
-	-	-	-	-	54	-
68	540	-	-	-	-	-
168	512	144	238	36	84	191
628	886	505	735	299	407	391
53	10	18	-	-	253	58
-	-	-	-	-	141	-
10,000	3,000	15,000	10,000	-	5,000	1,000
-	-	-	-	-	100,000	-
					100,000	
3,147	437	2,018	341	482	3,142	2,245
2,005						
-	-	-	26	2	6	7

表20

2024年市级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区）

项 目	越秀区	海珠区	荔湾区	天河区
合计	587, 117	447, 485	379, 680	510, 564
简政强区事权改革经费划转	631		1, 863	
外经贸行政经费				
农村税费改革转移支付补助				
铁路分离办社会职能补助资金	2, 851		1, 369	
公费医疗包干经费	256	124	179	54
华侨农场分离办社会职能省级补助				
华侨农场分离办社会职能中央补助资金				
文广新局2019年机构改革划转基数	514	399	255	480
公共安全共同财政事权转移支付支出	4, 619	3, 973	3, 955	3, 379
其中：辅警补助经费	4, 169	3, 477	3, 606	3, 019
广州市监察体制改革经费基数	357	383	269	211
第二代居民身份证工本费补助	21	29	18	44
养犬管理业务支出补助	71	85	63	105
教育共同财政事权转移支付支出	7, 678	13, 474	7, 464	11, 070
其中：城乡免费义务教育市财政补助（公用经费）	4, 029	4, 327	3, 334	4, 267
广州市内地民族班管理经费	-	-	-	211
广州市教育局农村教师队伍建设专项经费	-	-	-	-
市教育局民办教育发展资金	-	575	810	624
广州市特殊教育公用经费补助	179	169	122	114
广州市特殊教育课本费补助	3	4	3	2
市学前教育发展专项	2, 499	7, 371	2, 434	4, 807
广州市贫困家庭普通高中学生免学杂费教育资助	4	4	6	3
广州市学前教育资助项目	97	138	102	184
城乡免费义务教育市财政补助（课本费）	866	886	652	858
广州市农村义务教育学生营养改善计划财政补助项目	-	-	-	-
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	22, 462	15, 819	11, 434	13, 257
其中：残疾人两项补贴	1, 568	1, 610	1, 448	627
广州市带棚残疾人机动轮椅车申购补贴和报废回收财政补贴项目	1	-	11	-

单位：万元

白云区	黄埔区	花都区	番禺区	南沙区	从化区	增城区
524,317	956,110	333,586	473,749	1,460,059	255,308	304,286
					72	
					13	17
		1,357			3,051	2,115
595		500				
140	44					
				189		
				126		
407	393	161	315	165	-	106
4,803	279	2,890	3,340	268	5,933	5,893
4,479	-	2,584	3,029	-	5,800	5,689
189	219	246	171	234	120	152
41	20	34	53	20	5	28
94	41	26	87	14	7	23
29,142	366	9,888	32,803	8,674	14,510	30,918
7,605	-	5,246	6,166	-	5,032	7,297
-	211	-	209	-	-	-
-	-	18	-	-	1,421	784
1,388	-	-	342	-	62	575
157	-	148	238	-	242	252
1	-	3	4	-	1	2
18,155	-	3,248	24,289	8,539	4,718	20,407
7	-	5	7	-	15	4
350	155	185	315	135	98	272
1,478	-	1,035	1,233	-	920	1,326
-	-	-	-	-	2,000	-
15,151	2,460	12,903	18,144	11,846	20,480	14,288
1,501	-	1,308	997	-	3,034	2,659
19	-	5	-	-	17	-

表20

2024年市级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区）

项 目	越秀区	海珠区	荔湾区	天河区
合计	587, 117	447, 485	379, 680	510, 564
广州市残疾人教育、就业、社会保障等财政补贴项目	100	118	224	96
广州市残疾人康复经费市级财政转移支付项目	572	591	437	212
优抚褒扬转移支付项目经费	1, 041	883	554	666
军休服务管理转移支付项目经费	143	116	80	116
就业创业转移支付项目经费	1, 030	680	450	1, 400
权益维护转移支付项目经费	6, 356	2, 610	924	3, 383
南沙区机关事业单位人员基本养老保险政府资助项目	-	-	-	-
从化农村最低生活保障	-	-	-	-
城乡社区活动经费	322	387	281	334
长者长寿保健金补贴经费	5, 370	4, 939	3, 618	2, 211
政府购买服务项目经费	2, 584	2, 274	2, 515	1, 935
计划安置转移支付项目经费	-	160	-	-
机关事业单位人员基本养老保险政府资助项目	-	-	-	-
2024年市财政公益性骨灰楼骨灰安放设施补贴经费	-	-	26	1
2024年市财政社会救助补贴经费	171	128	165	21
2024年中央财政提前下达优抚对象补助经费	3, 204	1, 323	700	2, 255
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	28, 471	27, 417	22, 073	16, 925
其中：社会急救医疗专项工作经费	479	354	332	720
医疗欠费专项补助工作经费	76	90	4	11
流浪乞讨危重病人救治财政补助项目	4	13	3	3
医疗高地建设专项补助经费	-	-	-	-
广州市高层次卫生人才引进培养	-	-	-	-
科研经费	3	5	-	6
学科建设财政补助项目	10	10	20	10
广州市优秀人才引进培养项目	6	-	6	-
基本公共卫生服务财政补助项目	2, 880	5, 035	3, 146	4, 977
村卫生站实施基本药物制度和看病减免财政补助	-	-	-	-
村卫生站医生补助项目	-	-	-	-

单位：万元

白云区	黄埔区	花都区	番禺区	南沙区	从化区	增城区
524,317	956,110	333,586	473,749	1,460,059	255,308	304,286
298	46	110	220	38	383	136
471	-	321	607	-	1,288	582
1,201	538	1,354	1,367	902	1,491	2,214
71	0	5	0	-	0	2
1,250	500	600	950	378	560	1,200
1,780	603	61	168	59	1	31
-	-	-	-	9,674	-	-
-	-	-	-	-	8,103	-
586	-	376	399	-	405	532
2,946	-	1,468	2,292	-	2,278	2,712
2,995	-	880	1,611	-	1,143	2,070
160	160	-	160	-	-	160
-	-	4,568	7,701	-	-	-
-	-	7	76	-	42	8
99	2	109	47	4	602	340
1,773	611	1,730	1,547	790	1,135	1,642
22,539	977	9,356	14,085	4,546	9,246	12,126
975	335	-	-	-	-	-
98	55	65	195	36	4	63
22	14	-	-	-	-	-
-	4	6	18	-	-	-
-	-	-	10	-	-	-
5	6	5	12	-	3	-
-	10	-	-	-	-	-
1	1	8	29	-	-	-
10,184	-	3,822	6,289	-	3,314	5,209
185	-	144	-	-	254	226
148	-	192	-	-	432	428

表20

2024年市级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区）

项 目	越秀区	海珠区	荔湾区	天河区
合计	587, 117	447, 485	379, 680	510, 564
广州市山区和农村边远地区镇卫生院医务人员岗位津贴财政补助项目	-	-	-	-
农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难财政补助项目	2	30	24	32
家庭医疗服务补助项目	60	18	9	3
卫生人才培养和队伍培训经费	2	6	1	2
健康素养促进项目	10	5	5	5
结核病防治项目工作经费	30	44	-	14
艾滋病防治经费	26	25	19	55
预防艾梅乙母婴传播项目	34	20	16	64
疾病预防控制经费	29	24	25	26
严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目	624	668	613	465
食品安全风险监测经费	55	35	40	22
疾病监测专项经费	152	87	92	106
重大公共卫生服务疾控项目	41	33	21	50
重大公共卫生服务妇幼项目	9	32	17	13
新生儿筛查财政补助项目	198	96	113	309
儿科医疗建设财政补助项目	5	57	134	-
免费婚检及孕前优生健康检查财政补助项目	271	182	194	399
广州市免费产前筛查和诊断项目	54	412	188	290
广州市母婴安康行动财政补助项目	-	-	-	-
广州市适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目	10	12	10	11
广州市儿科人才队伍建设经费补助项目	-	-	-	16
中医医疗保障和能力建设	85	35	120	30
基层中医医疗卫生服务能力建设	10	110	60	105
中医药科技创新与人才培养	3	33	10	11
农村卫生村镇创建财政补助项目	-	-	-	-
病媒生物防制财政补助项目	330	330	300	300
基层卫生人才培养和公卫建设经费	8	8	8	8
卫生监督检测财政补助项目	94	114	73	38

单位：万元

白云区	黄埔区	花都区	番禺区	南沙区	从化区	增城区
524,317	956,110	333,586	473,749	1,460,059	255,308	304,286
-	-	15	-	-	534	308
155	-	111	79	-	209	218
27	-	6	10	-	7	7
13	-	4	12	-	2	10
5	5	5	5	5	5	5
42	-	0	36	-	53	-
72	27	28	62	19	19	26
53	-	37	84	-	18	85
33	34	26	42	8	15	37
1,153	53	698	455	18	848	1,162
41	34	22	48	6	8	36
122	15	117	144	6	124	115
16	-	51	96	-	92	66
151	-	74	55	-	191	204
170	-	136	306	-	103	240
129	-	356	376	-	67	-
656	-	219	376	-	353	617
772	-	282	664	-	181	286
60	-	140	120	-	-	-
19	-	14	17	-	18	23
-	-	10	-	-	-	-
80	-	130	145	30	35	40
110	10	160	10	10	105	10
45	2	72	84	50	50	76
18	-	257	-	-	161	117
270	330	300	300	300	270	270
8	8	8	8	8	8	8
183	-	112	121	-	25	72

表20

2024年市级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区）

项 目	越秀区	海珠区	荔湾区	天河区
合计	587, 117	447, 485	379, 680	510, 564
大型活动医疗保障工作经费	8	-	-	0
计划生育家庭特别扶助金	1, 593	1, 455	1, 459	504
独生子女父母计划生育奖励	21, 206	17, 964	14, 945	8, 257
农村部分计划生育家庭奖励	-	-	-	-
家庭发展项目	66	74	68	65
广州医科大学附属肿瘤医院（南沙院区）项目	-	-	-	-
城乡社区共同财政事权转移支付支出	15, 147	17, 343	12, 299	13, 642
其中：社区党员活动经费	2, 114	2, 026	1, 530	1, 549
社区党组织服务群众经费	1, 110	1, 335	1, 005	1, 150
社区两委正职政府奖励津贴	4	2	4	-
社区办公经费补助	1, 110	1, 335	1, 005	1, 150
社区两委干部补贴	10, 275	12, 393	8, 328	9, 356
社区党组织书记绩效奖励	296	-	256	250
社区办公经费	239	252	171	187
农林水共同财政事权转移支付支出	118	286	140	730
其中：广州市水务局转隶人员预算经费	80	202	67	291
广州市农业局转隶人员预算经费	38	77	73	228
村党组织服务群众经费	-	-	-	-
村办公经费补助	-	-	-	-
村两委正职政府奖励津贴	-	1	-	2
村党员活动经费	-	-	-	-
水库移民转移支付资金	-	6	-	209
交通运输共同财政事权转移支付支出	-	-	-	-
公路养护单位年度人员基本支出转移支付	-	-	-	-
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	257	643	314	750
镇（街）园区专职安监员队伍建设经费	257	643	314	750
其他一般性转移支付支出	13, 468	22, 632	8, 617	10, 626
其中：市城管局转隶人员经费	573	1, 235	549	1, 826

单位：万元

白云区	黄埔区	花都区	番禺区	南沙区	从化区	增城区
524,317	956,110	333,586	473,749	1,460,059	255,308	304,286
3	-	-	-	-	-	-
478	-	151	371	-	195	189
5,962	-	1,523	3,286	-	1,491	1,917
9	-	-	178	-	-	-
67	36	50	45	50	53	57
-	-	-	-	4,000	-	-
15,018	2,168	3,210	5,782	505	4,567	6,033
846	805	399	574	134	156	332
1,430	680	365	500	185	290	425
1	2	1	1	1	-	4
1,430	680	365	500	185	290	425
10,727	-	2,006	4,099	-	3,720	4,709
366	-	74	107	-	111	137
218	-	-	-	-	-	-
2,733	1,036	3,277	2,633	2,035	3,849	4,912
233	144	48	167	160	-	-
299	122	62	114	127	-	-
590	140	940	885	640	1,105	1,425
590	140	940	885	640	1,105	1,425
4	1	6	6	2	4	5
601	153	792	475	316	571	1,072
416	336	489	101	149	1,064	985
-	-	2,241	-	-	2,374	3,435
-	-	2,241	-	-	2,374	3,435
1,075	553	482	750	403	275	359
1,075	553	482	750	403	275	359
26,669	6,023	16,153	14,131	5,746	3,048	3,117
3,149	557	430	420	826	47	35

表20

2024年市级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区）

项 目	越秀区	海珠区	荔湾区	天河区
合计	587, 117	447, 485	379, 680	510, 564
市规划和自然资源局2019年机构改革执法编制下沉人员划转基数	220	205	76	343
市市场监管局体制改革职能划转区	2, 113	2, 113	2, 201	3, 521
城市维护建设专项补助	6, 000	14, 000	1, 000	-
疫情防控经费				
广州市镇（街）园区环保监督检查员经费	229	860	660	803
物业管理工作奖励经费	30	40	-	20
保障性住房审核补贴工作经费	-	-	-	4
居民医保扩面专项财政补贴	48	66	29	84
街道党组织工作经费	900	900	1, 100	1, 050
镇（街）党建工作指导员工资补助经费	176	176	216	206
两新组织区域党委工作经费	30	10	15	25
两新组织党员活动经费	270	289	167	668
两新组织党务工作者补贴	5	5	5	5
社会申办退休退管服务	1, 414	1, 367	1, 228	330
各区专职人民调解服务项目经费	42	42	42	42
一村（社区）一法律顾问公益法律服务经费	222	267	201	193
综合性运动会奖励经费	50	42	49	28
“三支一扶”高校毕业生生活和社保补助	-	-	-	-
劳动保障监察协管员工资	231	315	308	392
南沙区第二届粤港澳大湾区博士博士后创新创业大赛经费	-	-	-	-
公共服务和薪酬调查业务财政补助	22	173	51	24
年票互通政策经营损失财政补助	-	-	-	-
春运工作经费	124	7	2	62
春运工作经费（市公安局）	146	-	-	110
保障性住房审核补贴工作经费	14	12	12	-
生活垃圾生态补偿费	-	-	-	-
城市综合执法队伍补助	609	508	706	892
返还中心镇城市维护建设税	-	-	-	-

单位：万元

白云区	黄埔区	花都区	番禺区	南沙区	从化区	增城区
524,317	956,110	333,586	473,749	1,460,059	255,308	304,286
173	138	45	88	-	-	-
2,905	2,245	264	1,893	2,773	-	220
15,000	-	9,000	8,000	-	-	-
1,567	-	577	866	-	938	749
20	-	-	20	-	30	-
4	-	4	4	-	4	4
127	-	71	70	-	113	134
1,000	800	200	550	200	150	300
235	167	98	157	88	78	127
10	30	10	20	5	-	10
271	727	178	419	136	66	160
5	5	5	5	5	5	5
483	-	221	397	-	307	336
42	42	42	42	42	42	42
404	-	209	221	-	446	461
32	61	66	59	22	27	25
-	-	-	-	-	262	259
431	158	-	-	-	281	-
-	-	-	-	300	-	-
22	24	21	23	51	21	21
-	-	-	654	1,067	-	-
64	3	19	122	-	-	-
62	-	22	101	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
230	230	230	-	230	230	230
434	836	-	-	-	-	-
-	-	4,440	-	-	-	-

表20

2024年市级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区）

项 目	越秀区	海珠区	荔湾区	天河区
合计	587,117	447,485	379,680	510,564
三、专项转移支付	23,683	45,070	19,172	51,238
一般公共服务	1,201	1,238	922	1,094
其中：“青年地带”转移支付项目	32	95	32	25
统计抽样调查经费（转移支付）	81	110	89	118
广州粤港澳大湾区研究院建设专项经费	-	-	-	-
低收入居民价格临时补贴（民政局）	352	255	339	97
低收入居民价格临时补贴（退役军人事务局）	109	73	44	83
农副产品价格调控补贴	85	60	20	-
机构运行辅助经费	368	480	231	552
广州市商业调查队经费	77	65	65	77
基本单位和万户居民调查经费	8	10	5	15
“四下”企业抽样调查经费	9	12	8	16
五经普经费	81	79	90	111
公共安全	1,991	142	1,622	118
其中：从化区看守所智能管理信息化系统建设项目				
外市籍吸毒人员管理服务专项工作经费	71	142	63	118
越秀区北京路安防改造项目	180	-	-	-
荔湾区看守所迁建项目	-	-	1,559	-
专职处置辅警项目经费	1,740	-	-	-
教育	6,961	7,885	8,342	17,484
其中：广州市教育督导和语言文字业务经费	75	4	44	64
国家教育考试考点维护	84	92	108	104
市教育局职业教育与终身教育经费	25	90	90	20
市教育局各区教师队伍建设经费	230	186	120	202
广州市教育局特殊教育经费	180	130	90	160
市教育局学校体育卫生与艺术教育事业发展项目	721	840	428	357
市教育局教育科普经费	127	170	35	126
科研项目专项	113	108	104	147

单位：万元

白云区	黄埔区	花都区	番禺区	南沙区	从化区	增城区
524,317	956,110	333,586	473,749	1,460,059	255,308	304,286
50,028	94,177	46,529	29,386	10,596	22,881	100,643
1,133	1,412	951	1,023	450	1,418	1,399
32	38	14	25	-	25	19
151	91	124	131	100	91	118
-	1,000	-	-	-	-	-
255	55	310	119	126	793	589
180	68	185	177	131	154	231
10	-	3	30	3	3	6
294	-	204	386	-	263	319
65	65	40	52	27	39	39
12	10	5	8	5	2	6
21	8	13	17	3	2	8
114	77	53	79	55	46	64
434	63	150	150	32	555	118
					500	
434	63	150	150	32	55	118
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
22,834	4,393	23,720	14,793	3,064	2,522	29,413
5	4	4	4	19	15	11
128	108	92	108	44	80	108
45	115	12	290	45	40	200
200	117	127	293	89	52	81
460	480	370	400	-	380	610
199	270	246	422	185	158	131
102	193	72	200	199	110	166
143	106	111	205	72	74	87

表20

2024年市级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区）

项 目	越秀区	海珠区	荔湾区	天河区
合计	587, 117	447, 485	379, 680	510, 564
基础教育转移支付专项	1, 439	492	2, 682	9, 025
广州市购买民办义务教育学校学位服务经费	942	5, 748	4, 536	7, 254
番禺区新造职业技术学校扩建工程	-	-	-	-
中星小学校园功能微改造项目	750	-	-	-
东风东路小学锦城校区校园功能微改造项目	800	-	-	-
先烈中路小学校园功能微改造工程	650	-	-	-
建设六马路小学校园环境改造提升工程	800	-	-	-
2208	25	25	105	25
科学技术	363	99	209	1, 089
其中：促进经济高质量发展专项资金-科技创新发展专项-企业创新计划-超视界第10.5代TFT-LCD显示器生产线项目补贴	-	-	-	-
促进经济高质量发展专项资金-科技创新发展专项-企业创新计划-LG8.5代OLED项目补助	-	-	-	-
促进经济高质量发展专项资金-科技创新发展专项-企业创新计划-维信诺第6代柔性AMOLED模组生产线项目	-	-	-	-
促进经济高质量发展专项资金-科技创新发展专项-企业创新计划-TCL华星光电T9项目	-	-	-	-
促进经济高质量发展专项资金-广州市知识产权工作专项资金-发展资金	266	95	209	927
促进经济高质量发展专项资金-广州市知识产权工作专项资金-资助资金	98	5	-	161
文化旅游体育与传媒	912	1, 463	908	722
其中：公共文化服务项目经费	78	100	86	123
区域协调发展战略专项资金-广州市文化旅游产业发展专项资金	-	-	-	-
区域协调发展战略专项资金-广州市文物保护专项资金	60	188	346	99
广播电视村村通和市本级广播电视节目无线覆盖专项经费	-	-	-	-
创文补助经费	350	290	250	280
拓展新时代文明实践中心建设补助	-	200	80	50
公共文明引导员志愿服务补助	215	135	135	150
农村电影放映补助	-	-	-	-
宣传思想文化干部人才队伍建设经费	-	40	-	20
岭南书院建设运营补助	-	500	-	-

单位：万元

白云区	黄埔区	花都区	番禺区	南沙区	从化区	增城区
524,317	956,110	333,586	473,749	1,460,059	255,308	304,286
3,400	2,990	12,680	3,034	2,401	18	16,060
18,127	-	9,974	9,311	-	1,586	11,944
-	-	-	500	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
25	10	32	25	10	8	15
224	32,466	209	504	377	3	7,910
-	-	-	-	-	-	4,744
-	6,500	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	3,000
-	24,500	-	-	-	-	-
197	1,167	209	431	341	-	151
27	299	-	74	37	3	14
1,104	557	688	1,238	452	373	1,137
65	40	56	47	20	20	48
-	100	100	100	-	-	100
544	210	219	685	98	108	708
-	-	-	-	-	10	12
270	130	130	130	100	90	110
80	50	-	-	-	50	50
105	10	30	30	2	35	35
28	7	45	42	31	53	68
10	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-

表20

2024年市级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区）

项 目	越秀区	海珠区	荔湾区	天河区
合计	587,117	447,485	379,680	510,564
爱国主义教育基地补助	9	10	11	-
拓展新时代文明实践中心建设补助	200	-	-	-
社会保障和就业	8,136	10,875	5,795	14,845
其中：市属企业离休干部离休补助金专项经费	4	2	1	1
区域协调发展战略专项资金-市就业专项资金	8,132	10,873	5,793	14,844
卫生健康	-	-	-	-
广州医科大学附属从化妇女儿童医院一期工程	-	-	-	-
城乡社区	-	-	-	5,500
其中：白云区钟落潭基地方舱医院	-	-	-	-
白云区钟落潭省团校方舱医院	-	-	-	-
天河区政府储备地块公建配套建设	-	-	-	5,500
白云区政府储备地块公建配套建设	-	-	-	-
农林水	-	49	42	-
其中：“村村通客车”财政补贴	-	-	-	-
广州市街（镇）专职农产品质量安全员队伍建设财政补助项目	-	49	42	-
广州市白云湖水利工程管理中心机构改革资金结算项目（不含基建）	-	-	-	-
交通运输	-	-	-	50
其中：普通公路养护专项转移支付补助项目	-	-	-	-
市交通运输局治理超限超载工作经费	-	-	-	50
资源勘探工业信息等	3,077	22,190	1,045	8,094
其中：支持海珠区数字经济产业发展资金	-	20,380	-	-
促进企业高质量发展资金	3,077	1,810	1,045	7,484
广州市促进工业和信息化产业高质量发展专项资金-支持发展第8.5代OLED显示器件生产项目（乐金）	-	-	-	-
广州市促进工业和信息化产业高质量发展专项资金-支持发展第8.6代TFT-LCD氧化物半导体显示器件生产项目（TCL华星光电T9项目固投奖励）	-	-	-	-
广州市促进工业和信息化产业高质量发展专项资金-支持发展第10.5代TFT-LCD显示器件生产项目（超视堺）	-	-	-	-
人类细胞谱系大科学研究设施国家重大科技基础设施项目	-	-	-	-

单位：万元

白云区	黄埔区	花都区	番禺区	南沙区	从化区	增城区
524,317	956,110	333,586	473,749	1,460,059	255,308	304,286
2	10	8	4	2	7	4
-	-	100	200	200	-	-
13,224	813	11,025	7,815	285	7,391	10,095
1	0	-	-	-	-	-
13,223	813	11,025	7,815	285	7,391	10,095
-	-	-	-	-	200	-
-	-	-	-	-	200	-
1,622	-	-	-	-	-	-
149	-	-	-	-	-	-
692	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
781	-	-	-	-	-	-
207	-	489	317	181	1,277	697
-	-	223	206	181	903	288
135	-	266	111	-	374	409
72	-	-	-	-	-	-
1,004	130	7,412	424	488	7,948	20,705
934	130	7,322	375	448	7,816	20,587
70	-	90	50	40	132	118
1,331	51,432	1,538	2,495	3,712	1,083	20,076
-	-	-	-	-	-	-
745	3,299	538	830	712	83	376
-	7,000	-	-	-	-	-
-	22,750	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	4,744
-	1,000	-	-	-	-	-

表20

2024年市级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区）

项 目	越秀区	海珠区	荔湾区	天河区
合计	587, 117	447, 485	379, 680	510, 564
冷泉生态系统研究装置	-	-	-	-
商业服务业等	1, 028	1, 118	286	2, 242
其中：琶洲港澳客运口岸专项经费	-	700	-	-
商务营商环境培育项目（购物节）	-	-	-	92
商务营商环境培育项目（美食节）	-	-	-	-
商务发展专项资金-商业网点建设专题（专业批发市场转型升级创新激励）	78	-	132	-
商务发展专项资金-机电与科技产业发展暨公平贸易专题（平行车）	-	-	-	-
商务发展专项资金-商业网点建设专题（市级北京路步行街业态提升扶持资金）	250	-	-	-
商务发展专项资金-商业网点建设专题（商业功能区（街）示范）	50	50	-	50
商务发展专项资金-服务贸易专题	650	368	154	2, 100
外贸稳增长财政补助项目	-	-	-	-
自然资源海洋气象等	-	-	-	-
世界气象中心（北京）粤港澳大湾区分中心和粤港澳大湾区气象科技融合创新平台功能性装修	-	-	-	-
粮油物资储备	-	-	-	-
其中：广州东部粮油储备加工中心建设工程	-	-	-	-
社会粮情调查经费	-	-	-	-
增城区粮油仓储设施维修改造资金	-	-	-	-
粮油仓储设施维修改造资金	-	-	-	-
广州市白云粮食储备管理有限公司良田粮库	-	-	-	-
灾害防治及应急管理	-	-	-	-
森林消防跨区增援扑救队伍补助	-	-	-	-
其他支出	14	11	3	-
社科普及基地经费	14	11	3	-

备注：由于部分转移支付资金未分配至相关区，本表不作列示，2024年市级转移支付预算尚有部分资金待年中进一步细化。

单位：万元

白云区	黄埔区	花都区	番禺区	南沙区	从化区	增城区
524,317	956,110	333,586	473,749	1,460,059	255,308	304,286
-	-	-	-	1,000	-	-
415	1,148	289	578	1,480	18	300
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	300	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	700	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	50	50	-	-	-
215	1,148	239	228	780	18	100
200	-	-	-	-	-	200
-	1,742	-	-	-	-	-
-	1,742	-	-	-	-	-
6,490	-	31	30	64	31	8,778
-	-	-	-	-	-	8,747
-	-	1	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	30
16	-	30	30	64	30	-
6,474	-	-	-	-	-	-
7	7	27	19	11	60	11
7	7	27	19	11	60	11
-	14	-	-	-	3	3
-	14	-	-	-	3	3

政府性基金预算草案说明

一、2023 年预计执行情况

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

（一）全市预算执行情况

2023 年全市政府性基金预算收入 1588.8 亿元，下降 2%；支出 2003.1 亿元，下降 1.2%。其中，国有土地使用权出让收入 1480.5 亿元、支出 856.3 亿元；城市基础设施配套费收入 60.1 亿元、支出 37.5 亿元；污水处理费收入 24.4 亿元、支出 13.9 亿元。

（二）2023 年市本级预算执行情况

2023 年市本级政府性基金预算编制范围的基金包括 7 项，包括：国有土地收益基金、国有土地使用权出让金、污水处理费、彩票公益金、城市基础设施配套费、车辆通行费、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用。

2023 年市本级政府性基金预算收入 814.9 亿元，增长 0.1%；支出 862.6 亿元，增长 7%。

主要收支项目如下：

1.国有土地使用权出让金。2023 年收入 763.5 亿元，下降 2.3%，主要原因是土地出让地块减少，国有土地使用权出让收入有所减少；支出 358.6 亿元，下降 19.1%，主要原因是政府性基金以收定支的原则，收入减少，支出相应减少。

2.国有土地收益基金。2023 年收入 6 亿元，下降 25%，支出

6 亿元，下降 25%。

3.彩票公益金。2023 年收入 5.3 亿元，增长 7.2%，主要原因是彩票销售收入增加导致公益金分成收入增加；支出 3.5 亿元，增长 6.3%，主要原因是政府性基金以收定支的原则，收入增长，支出相应增长。

4.城市基础设施配套费。2023 年收入 24 亿元，增长 60%，主要原因是我市加快复工复产，建设领域投资增加，市本级城市基础设施配套费收入快速增长，收入大大超过预期；支出 8.5 亿元，增长 32.4%，主要原因是政府性基金以收定支的原则，收入增长，支出相应增长。

5.车辆通行费。2023 年收入 2.9 亿元，增长 6.1%，主要原因是我市加快复工复产，收费公路车辆通行费增加；支出 2.8 亿元，增长 5.9%，主要原因是政府性基金以收定支的原则，收入增长，支出相应增长。

6.污水处理费。2023 年收入 12.3 亿元，增长 13.1%；支出 4.1 亿元，下降 18.2%，主要原因是污水处理支出需求变动。

7.彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用。2023 年收入 0.0023 亿元；支出 1.4 亿元，增长 7%，主要原因是政府性基金以收定支的原则，收入增加，支出相应增加。

二、2024 年政府性基金预算的编制范围

2024 年纳入市本级政府性基金编制范围的基金共 7 项，包括：国有土地收益基金、国有土地使用权出让金、彩票公益金、城市基础设施配套费、车辆通行费、污水处理费、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用。

三、2024年市本级政府性基金预算安排的原则

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

(二) 加快清理盘活存量资金。根据粤财预〔2018〕167号文“鼓励各地加大政府性基金调入一般公共预算力度,对于年初预算和上年结转规模不超过当年收入30%部分的,也可加大清理统筹力度”的规定,对暂时保留在政府性基金预算管理的资金,积极盘活存量资金,将政府性基金项目结转较多的资金,调入一般公共预算统筹使用。

(三) 科学编制预算。2024年将继续加强政府性基金预算管理,提高预算编制精细化水平,科学、规范地编制政府性基金预算。根据基金收支预算执行和支出实际绩效等情况,进一步提高政府性基金预算编制的准确性和科学性。落实财政部关于严格控制代编预算的要求,进一步压减政府性基金代编预算规模。

四、2024年预算草案

(一) 全市政府性基金预算

2024年全市政府性基金预算收入计划1631.8亿元,增长4.5%;全市政府性基金支出计划1974.2亿元,增长31.8%。主要项目包括:国有土地使用权出让收入1541亿元、支出980.7亿元;城市基础设施配套费收入46.1亿元、支出37.6亿元;污水处理费收入21.2亿元、支出14.4亿元;彩票公益金收入9.3亿元、支

出 7.9 亿元。

（二）市本级政府性基金预算

2024 年市本级政府性基金预算收入计划 664.2 亿元，加上动用历年基金结余收入 88.3 亿元、上级补助 2.2 亿元、债务转贷收入 737 亿元，市级政府性基金总收入 1491.7 亿元。剔除调出资金 120 亿元、转移支付区级等支出 506.8 亿元后，2024 年市本级政府性基金支出 864.8 亿元。

主要项目如下：

1. 国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金

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

2024 年市本级国有土地使用权出让收入计划 630 亿元（含国有土地收益基金 6 亿元），加上动用结余 80 亿元，总收入为 710 亿元；支出相应安排 710 亿元，其中国有土地使用权出让收入安排的支出 365.2 亿元、国有土地收益基金安排的支出 6 亿元、债务付息和发行费用支出 86.2 亿元、转移支付支出 65.9 亿元、上解支出 0.8 亿元、调出资金 120 亿元、地方政府专项债务还本支出 58.7 亿元。市本级主要支出项目为：

（1）征地和拆迁补偿支出 203.6 亿元；

- (2) 土地开发支出 16.8 亿元;
- (3) 城市建设支出 2.1 亿元;
- (4) 补助被征地农民支出 1 亿元;
- (5) 土地出让业务支出 2 亿元;
- (6) 公共租赁住房支出 4.8 亿元;
- (7) 农业生产发展支出 1.5 亿元;
- (8) 农村社会事业支出 26.2 亿元;
- (9) 农业农村生态环境支出 5.1 亿元;
- (10) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 102.2 亿元。

2.彩票公益金

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

2024 年市本级彩票公益金收入计划 6.8 亿元,增长 49%,加上动用结余 1 亿元,总收入为 7.8 亿元;支出相应安排 7.8 亿元,其中市本级支出 5.5 亿元,转移支付支出 2.3 亿元。市本级主要支出项目为:

- (1) 用于社会福利的彩票公益金支出 1.9 亿元;
- (2) 用于体育事业的彩票公益金支出 3.5 亿元;
- (3) 用于其他彩票公益金支出 0.1 亿元。

3.城市基础设施配套费

根据财政部《关于公布 2008 年全国政府性基金项目目录的通知》(财综〔2009〕12 号),城市基础设施配套费须上缴国库,作为政府性基金管理。市住房城乡建设委作为城市基础设施配套费

的征收管理部门，负责对广州市老六区范围内的建设工程征收配套费，作为我市城市维护建设资金的重要来源。

2024年市本级城市基础设施配套费收入计划13亿元，下降19%，加上动用结余6.6亿元，总收入为19.6亿元；支出相应安排19.6亿元，其中市本级支出4.5亿元，转移支付支出15.1亿元。市本级主要支出项目为：

- (1) 用于城市公共设施0.1亿元；
- (2) 用于城市环境卫生1.6亿元；
- (3) 其他城市基础设施配套费安排的支出2.8亿元。

4.车辆通行费

根据《财政部、中国人民银行关于将按预算外资金管理的全国性及中央部门和单位行政性事业收费纳入预算管理的通知》（财预〔2009〕79号文）规定，从2010年1月1日起，车辆通行费作为政府性基金收入管理。主要用于非经营性收费公路的管理、养护、政府还贷支出及经市交委、市财政局批准的大中修、收费设备更新、年审等专项支出。

2024年市本级车辆通行费收入计划3.2亿元，增加8%；支出相应安排3.2亿元，主要支出项目为：

- (1) 公路还贷2.5亿元；
- (2) 政府还贷公路养护0.3亿元；
- (3) 政府还贷公路管理0.4亿元。

5.污水处理费

根据《财政部 国家发展改革委 住房城乡建设部关于印发〈污水处理费征收使用管理办法〉的通知》（财税〔2014〕151号文）

规定，凡设区的市、县（市）和建制镇已建成污水处理厂的，均应当征收污水处理费；污水处理费是按照“污染者付费”原则，由排水单位和个人缴纳并专项用于城镇污水处理设施建设、运行和污泥处理处置的资金。污水处理费属于政府非税收入，全额上缴地方国库，纳入地方政府性基金预算管理，实行专款专用。

2024年市本级污水处理费收入计划10.9亿元，与上年持平。支出相应安排10.9亿元，主要支出项目为：

- （1）代征手续费0.3亿元；
- （2）其他污水处理费安排的支出4.8亿元；
- （3）污水处理费债务付息支出和发行费支出共5.8亿元。

6.彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用

根据《彩票管理条例》（中华人民共和国国务院令 第554号）、《彩票管理条例实施细则》（中华人民共和国财政部令 第67号）规定，彩票销售机构业务费是指彩票销售机构按照彩票销售额一定比例提取的，专项用于彩票发行销售活动的经费。按照财政部《2016年政府收支分类科目》规定，彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用从原财政专户管理资金纳入政府性基金管理。

2024年市本级彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入主要为上级补助1.6亿元；支出相应安排1.6亿元，其中市本级支出1.4亿元，转移支付支出0.1亿元。主要用于福利和体育彩票销售机构的业务费支出。

表21

2023年全市政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	汇总（调整） 预算数	预计执行数	执行数为汇总 （调整）预算 数的%	执行数为上年 执行数的%
一、政府性基金收入	15,420,012	15,887,778	103.0%	97.4%
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	98,574	111,006	112.6%	75.8%
农业土地开发资金收入	12,136	13,772	113.5%	49.2%
国有土地使用权出让收入	14,421,461	14,805,384	102.7%	97.0%
彩票公益金收入	67,221	75,433	112.2%	118.3%
城市基础设施配套费收入	551,519	600,961	109.0%	127.4%
车辆通行费	29,279	29,279	100.0%	106.1%
污水处理费收入	229,406	244,318	106.5%	117.2%
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	23	23	99.1%	255.6%
其他政府性基金收入	-	-		
专项债券对应项目专项收入	10,392.87	7,602	73.1%	
二、转移性收入	13,657	9,067	66.4%	66.4%
上级补助收入	13,657	9,067	66.4%	66.4%
调入资金				
三、上年结转收入	965,916	965,916	100.0%	8.4%
四、债务（转贷）收入	9,360,000	12,084,766	129.1%	130.1%
地方政府新增专项债券（转贷）收入	9,360,000	9,360,000	100.0%	429.6%
地方政府再融资专项债券（转贷）收入		2,724,766		
收入总计	25,759,585	28,947,527	112.4%	99.2%

表22

2023年全市政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	汇总（调整）预算数	预计执行数	执行数为汇总（调整）预算数的%	执行数为上年执行数的%
一、政府性基金支出	19,879,033	20,030,610	100.8%	95.6%
（一）文化旅游体育与传媒支出	68	249	366.2%	112.7%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	68	249	366.2%	112.7%
旅游发展基金支出	-	-		
（二）社会保障和就业支出	1,046	5,771	551.7%	271.2%
大中型水库移民后期扶持基金支出	902	4,930	546.6%	258.6%
小型水库移民扶助基金安排的支出	144	841	584.0%	380.2%
（三）城乡社区支出	8,948,701	9,197,175	102.8%	75.8%
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	8,286,735	8,563,447	103.3%	75.0%
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	109,205	104,546	95.7%	77.4%
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	9,347	9,073	97.1%	48.9%
城市基础设施配套费安排的支出	393,395	374,780	95.3%	76.8%
污水处理费安排的支出	143,589	138,899	96.7%	95.9%
土地储备专项债券收入安排的支出	-	-		
棚户区改造专项债券收入安排的支出	14	14	98.6%	
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	6,416	6,416	100.0%	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	-	-		
（四）农林水支出	3	324	10800.0%	3600.0%
大中型水库库区基金安排的支出	-	22		244.4%
国家重大水利工程建设基金安排的支出	-	299		
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	3	3	100.0%	
（五）交通运输支出	27,742	27,742	100.0%	105.9%
车辆通行费安排的支出	27,742	27,742	100.0%	105.9%

表22

2023年全市政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	汇总（调整）预 算数	预计执行数	执行数为汇总 （调整）预算 数的%	执行数为 上年执行数的%
港口建设费安排的支出	-	-		
民航发展基金支出	-	-		
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	-	-		
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	-	-		
（六）其他支出	9,443,919	9,438,350	99.9%	136.8%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,361,476	9,360,000	100.0%	137.0%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	16,814	17,691	105.2%	106.9%
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	65,629	60,660	92.4%	114.2%
（七）债务付息支出	1,443,930	1,346,800	93.3%	111.9%
（八）债务发行费用支出	13,623	14,199	104.2%	125.9%
二、转移性支出	4,502,622	4,260,000	94.6%	78.6%
上解支出	60,000		净减	
调出资金	4,442,622	4,260,000	95.9%	77.9%
三、结转下年		1,065,099		126.5%
四、债务还本支出	1,377,930	3,591,819	260.7%	147.6%
支出总计	25,759,585	28,947,527	112.4%	99.2%

表23

2023年市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	8,149,071	一、本级政府性基金支出	8,626,280
港口建设费收入		文化旅游体育与传媒支出	
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	60,000	城乡社区支出	3,772,086
农业土地开发资金收入	5,147	农林水支出	
国有土地使用权出让收入	7,634,853	交通运输支出	27,742
彩票公益金收入	52,563	其他支出	4,147,024
城市基础设施配套费收入	240,000	债务付息支出	672,728
车辆通行费	29,279	债务发行费用支出	6,700
污水处理费收入	123,300		
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	23		
其他政府性基金收入			
专项债券对应项目专项收入	3,906		
二、上级补助收入	9,067	二、补助下级支出	1,002,904
三、下级上解收入	40,000	三、上解支出	
		四、调出资金	1,500,000
四、债务（转贷）收入	12,084,766	五、债务转贷支出	6,577,151
地方政府新增专项债券（转贷）收入	9,360,000	地方政府新增专项债券（转贷）支出	5,261,300
地方政府再融资专项债券（转贷）收入	2,724,766	地方政府再融资专项债券（转贷）支出	1,315,851
		六、债务还本支出	2,048,015
五、调入资金			
		当年支出小计	19,754,350
六、上年结转收入	354,239	结转下年	882,793
收入总计	20,637,143	支出总计	20,637,143

表24

2023年市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	预计执行数为 (调整) 预算数的%	预计执行数为 上年执行数的%
一、本级政府性基金收入	7,397,815	8,149,071	110.2%	99.2%
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	60,000	60,000	100.0%	75.0%
农业土地开发资金收入	5,147	5,147	100.0%	96.4%
国有土地使用权出让收入	6,984,853	7,634,853	109.3%	98.1%
彩票公益金收入	45,607	52,563	115.3%	107.2%
城市基础设施配套费收入	160,000	240,000	150.0%	160.0%
车辆通行费	29,279	29,279	100.0%	106.1%
污水处理费收入	109,000	123,300	113.1%	113.1%
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	23	23	99.1%	255.6%
其他政府性基金收入				
专项债券对应项目专项收入	3,906	3,906	100.0%	
二、上级补助收入	13,657	9,067		66.4%
其他收入	13,657	9,067	66.4%	66.4%
三、下级上解收入		40,000	净增	
四、调入资金				
五、债务（转贷）收入	9,360,000	12,084,766	129.1%	81.6%
地方政府新增专项债券（转贷）收入	9,360,000	9,360,000	100.0%	100.8%
地方政府再融资专项债券（转贷）收入		2,724,766		
六、上年结转收入	310,184	354,239	114.2%	85.1%
收入总计	17,081,656	20,637,143	120.8%	88.7%

表25

2023年市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	预计执行数为 (调整)预算数的 %	预计执行数为 上年执行数的%
一、本级政府性基金支出	8,677,727	8,626,280	99.4%	104.5%
(一) 文化旅游体育与传媒支出				
国家电影事业发展专项资金安排的支出				
资助国产影片放映				
其他国家电影事业发展专项资金支出				
旅游发展基金支出				
宣传促销				
行业规划				
旅游事业补助				
地方旅游开发项目补助				
其他旅游发展基金支出				
(二) 社会保障和就业支出				
大中型水库移民后期扶持基金支出				
移民补助				
基础设施建设和经济发展				
其他大中型水库移民后期扶持基金支出				
小型水库移民扶助基金安排的支出				
移民补助				
基础设施建设和经济发展				
其他小型水库移民扶助基金支出				
(三) 城乡社区支出	3,751,653	3,772,087	100.5%	81.6%
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	3,564,246	3,586,410	100.6%	78.3%
征地和拆迁补偿支出	2,169,357	2,191,521	101.0%	95.4%
土地开发支出	81,158	81,158	100.0%	79.9%

表25

2023年市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	预计执行数为 (调整)预算数的 %	预计执行数为 上年执行数的%
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	2,728	2,728	100.0%	61.6%
土地出让业务支出	20,531	20,531	100.0%	114.2%
廉租住房支出				
支付破产或改制企业职工安置费	500	500	100.0%	#DIV/0!
棚户区改造支出				
公共租赁住房支出	19,754	19,754	100.0%	94.7%
保障性住房租金补贴				
农业生产发展支出	13,317	13,317	100.0%	144.1%
农村社会事业支出	227,989	227,989	100.0%	103.7%
农业农村生态环境支出	20,077	20,077	100.0%	73.6%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,008,836	1,008,836	100.0%	91.6%
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	60,000	60,000	100.0%	75.0%
征地和拆迁补偿支出	60,000	60,000	100.0%	75.0%
土地开发支出				
其他国有土地收益基金支出				
农业土地开发资金安排的支出				
城市基础设施配套费安排的支出	86,427	84,696	98.0%	132.4%
城市公共设施	1,000	1,000	100.0%	68.8%
城市环境卫生	42,005	42,005	100.0%	117.8%
公有房屋				
城市防洪				
其他城市基础设施配套费安排的支出	43,422	41,691	96.0%	155.3%

表25

2023年市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	预计执行数为 (调整)预算数的 %	预计执行数为 上年执行数的%
污水处理费安排的支出	40,980	40,980	100.0%	81.8%
污水处理设施建设和运营				
代征手续费	2,316	2,316	100.0%	68.5%
其他污水处理费安排的支出	38,664	38,664	100.0%	3570.1%
土地储备专项债券收入安排的支出				
征地和拆迁补偿支出				
土地开发支出				
其他土地储备专项债券收入安排的支出				
棚户区改造专项债券收入安排的支出				
征地和拆迁补偿支出				
土地开发支出				
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出				
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出				
城市公共设施				
城市环境卫生				
公有房屋				
城市防洪				
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出				
污水处理费对应专项债务收入安排的支出				
污水处理设施建设和运营				
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出				
(四) 农林水支出				
大中型水库库区基金安排的支出				
基础设施建设和经济发展				

表25

2023年市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	预计执行数为 (调整)预算数的 %	预计执行数为 上年执行数的%
解决移民遗留问题				
库区防护工程维护				
其他大中型水库库区基金支出				
大中型水库库区基金对应专项债务收入 安排的支出				
基础设施建设和经济发展				
其他大中型水库库区基金对应专项债务 收入支出				
(五) 交通运输支出	27,742	27,742	100.0%	105.9%
车辆通行费安排的支出	27,742	27,742	100.0%	105.9%
公路还贷				
政府还贷公路养护				
政府还贷公路管理				
其他车辆通行费安排的支出	27,742	27,742	100.0%	105.9%
港口建设费安排的支出				
港口设施				
航道建设和维护				
航运保障系统建设				
其他港口建设费安排的支出				
政府收费公路专项债券收入安排的支出				
公路建设				
其他政府收费公路专项债券收入安排的 支出				
车辆通行费对应专项债务收入安排的支 出				
港口建设费对应专项债务收入安排的支 出				
港口设施				
航运保障系统建设				

表25

2023年市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	预计执行数为 (调整)预算数的 %	预计执行数为 上年执行数的%
其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出				
(六) 其他支出	4,147,425	4,147,024	100.0%	144.3%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,098,700	4,098,700	100.0%	#DIV/0!
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	4,098,700	4,098,700	100.0%	144.9%
其他政府性基金债务收入安排的支出				
彩票发行销售机构业务费安排的支出	12,795	13,786	107.7%	107.0%
福利彩票发行机构的业务费支出				
体育彩票发行机构的业务费支出				
福利彩票销售机构的业务费支出	6,100	7,091	116.2%	121.4%
体育彩票销售机构的业务费支出	6,695	6,695	100.0%	95.1%
彩票兑奖周转金支出				
彩票发行销售风险基金支出				
彩票市场调控资金支出				
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出				
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	35,930	34,538	96.1%	106.3%
用于社会福利的彩票公益金支出	15,939	15,932	100.0%	113.9%
用于体育事业的彩票公益金支出	17,600	16,214	92.1%	129.8%
用于教育事业的彩票公益金支出				
用于红十字事业的彩票公益金支出				
用于残疾人事业的彩票公益金支出	2,042	2,042	100.0%	69.6%
用于文化事业的彩票公益金支出				
用于扶贫的彩票公益金支出				
用于法律援助的彩票公益金支出				

表25

2023年市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	预计执行数为 (调整)预算数的 %	预计执行数为 上年执行数的%
用于城乡医疗求助的彩票公益金支出				
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	350	350	100.0%	289.3%
(七) 债务付息支出	744,206	672,728	90.4%	128.6%
地方政府专项债务付息支出	744,206	672,728	90.4%	128.6%
国有土地使用权出让债务付息支出	624,650	553,172	88.6%	132.3%
国有土地收益基金债务付息支出				
农业土地开发资金债务付息支出				
城市基础设施配套费债务付息支出				
车辆通行费债务付息支出	380	380	100.0%	100.0%
污水处理费债务付息支出	68,020	68,020	100.0%	115.5%
土地储备专项债券付息支出	47,250	47,250	100.0%	100.0%
政府收费公路专项债券付息支出				
棚户区改造专项债券付息支出				
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3,906	3,906	100.0%	
其他政府性基金债务付息支出				
(八) 债务发行费用支出	6,700	6,700	100.0%	145.7%
其中:国有土地使用权出让债务发行费用支出	5,620	5,620	100.0%	122.2%
车辆通行费债务发行费用支出				
污水处理费债务发行费用支出				
土地储备专项债券发行费用支出	1,080	1,080	100.0%	
二、补助下级支出	951,367	1,002,904	105.4%	69.4%
三、上解支出	60,000		0.0%	
四、调出资金	1,500,000	1,500,000	100.0%	102.7%
五、债务还本支出	630,100	2,048,015	325.0%	59.0%

表25

2023年市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	预计执行数为 (调整)预算数的 %	预计执行数为 上年执行数的%
六、债务转贷支出	5,261,300	6,577,151	125.0%	69.7%
地方政府新增专项债券（转贷）支出	5,261,300	5,261,300	100.0%	81.5%
地方政府再融资专项债券（转贷）支出		1,315,851		
七、结转下年	1,163	882,793	75926.1%	160.5%
支出总计	17,081,656	20,637,143	120.8%	88.7%

表26

2024年全市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	15,621,615	16,318,310
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	100,100	92,238
农业土地开发资金收入	18,544	6,540
国有土地使用权出让收入	14,637,835	15,410,083
彩票公益金收入	60,827	93,261
城市基础设施配套费收入	549,500	460,670
车辆通行费	29,279	31,611
污水处理费收入	221,600	211,500
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	23	-
其他政府性基金收入		-
专项债券对应项目专项收入	3,906	12,407
二、转移性收入	13,657	22,133
上级补助收入	13,657	22,133
调入资金		
三、债务（转贷）收入	5,840,000	7,370,000
地方政府新增专项债券（转贷）收入	5,840,000	7,370,000
地方政府再融资专项债券（转贷）收入	0	
四、上年结转收入	603,827	1,065,099
收入总计	22,079,099	24,775,542

表27

2024年全市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	14,979,925	19,741,982
（一）文化旅游体育与传媒支出	0	34
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	34
旅游发展基金支出		-
（二）社会保障和就业支出	68	131
大中型水库移民后期扶持基金支出	68	86
小型水库移民扶助基金安排的支出	0	45
（三）城乡社区支出	7,624,376	10,440,773
国有土地使用权出让收入安排的支出	6,936,663	9,807,039
国有土地收益基金安排的支出	92,720	100,274
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	9,376	6,620
城市基础设施配套费安排的支出	446,392	375,918
污水处理费安排的支出	139,225	144,492
土地储备专项债券收入安排的支出		-
棚户区改造专项债券收入安排的支出		13.81
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		6,416
污水处理费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安排的支出	-	-
国家重大水利工程建设基金安排的支出		-
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出		-
（五）交通运输支出	27,742	29,884
车辆通行费安排的支出	27,742	29,884

表27

2024年全市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
港口建设费安排的支出		0
民航发展基金支出		0
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出		0
港口建设费对应专项债务收入安排的支出		0
（六）其他支出	5,906,437	7,468,064
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,840,000	7,370,000
彩票发行销售机构业务费安排的支出	14,384	18,920
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	52,053	79,144
（七）债务付息支出	1,408,278	1,784,090
（八）债务发行费用支出	13,024	19,006
二、转移性支出	5,124,153	3,919,304
上解支出		80,000
调出资金	5,124,153	3,839,304
三、债务还本支出	1,604,635	1,114,256
四、结转下年支出	370,386	
支出总计	22,079,099	24,775,542

表28

2024年市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	6,642,039	一、本级政府性基金支出	8,648,576
港口建设费收入		文化旅游体育与传媒支出	
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	60,000	城乡社区支出	3,807,708
农业土地开发资金收入		农林水支出	
国有土地使用权出让收入	6,240,000	交通运输支出	29,884
彩票公益金收入	67,951	其他支出	3,871,998
城市基础设施配套费收入	129,570	债务付息支出	926,686
车辆通行费	31,611	债务发行费用支出	12,300
污水处理费收入	109,000		
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	3,907		
二、上级补助收入	22,133	二、补助下级支出	833,689
三、债务（转贷）收入	7,370,000	三、上解支出	80,000
四、调入资金		四、调出资金	1,200,000
		五、债务还本支出	587,000
		六、债务转贷支出	3,567,700
五、上年结转收入	882,793		
收入总计	14,916,965	支出总计	14,916,965

表29

2024年市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	6,647,815	6,642,039
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	60,000	60,000
农业土地开发资金收入	5,147	
国有土地使用权出让收入	6,234,853	6,240,000
彩票公益金收入	45,607	67,951
城市基础设施配套费收入	160,000	129,570
车辆通行费	29,279	31,611
污水处理费收入	109,000	109,000
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	23	
其他政府性基金收入		
专项债券对应项目专项收入	3,906	3,907
二、上级补助收入	13,657	22,133
其他收入	13,657	22,133
三、下级上解收入		
四、调入资金		
五、债务（转贷）收入	5,840,000	7,370,000
地方政府债务（转贷）收入	5,840,000	7,370,000
专项债务收入	5,840,000	7,370,000
城市基础设施配套债务（转贷）收入		
政府收费公路专项债券收入		
土地储备专项债券收入		
棚户区改造专项债券收入		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入	5,840,000	7,370,000
其他政府性基金债务收入		
六、上年结转收入	310,184	882,793
收入总计	12,811,656	14,916,965

表30

2024年市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		
本级支出		
国家电影事业发展专项资金安排的支出		
资助国产影片放映		
其他国家电影事业发展专项资金支出		
对区转移支付		
国家电影事业发展专项资金安排的支出		
资助国产影片放映		
其他国家电影事业发展专项资金支出		
二、社会保障和就业支出		
本级支出		
大中型水库移民后期扶持基金支出		
移民补助		
基础设施建设和经济发展		
其他大中型水库移民后期扶持基金支出		
小型水库移民扶助基金安排的支出		
移民补助		
基础设施建设和经济发展		
其他小型水库移民扶助基金支出		
对区转移支付		
大中型水库移民后期扶持基金支出		
移民补助		
基础设施建设和经济发展		
其他大中型水库移民后期扶持基金支出		
小型水库移民扶助基金安排的支出		

表30

2024年市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
移民补助		
基础设施建设和经济发展		
其他小型水库移民扶助基金支出		
三、城乡社区支出	4,682,274	4,617,171
本级支出	3,751,653	3,807,708
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	3,564,246	3,651,943
征地和拆迁补偿支出	2,169,357	2,035,670
土地开发支出	81,158	167,724
城市建设支出		20,684
农村基础设施建设支出		0
补助被征地农民支出	2,728	9,753
土地出让业务支出	20,531	20,065
廉租住房支出		
支付破产或改制企业职工安置费	500	
棚户区改造支出		
公共租赁住房支出	19,754	47,619
保障性住房租金补贴		
农业生产发展支出	13,317	15,221
农村社会事业支出	227,989	262,392
农业农村生态环境支出	20,077	50,845
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,008,836	1,021,970
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	60,000	60,000
征地和拆迁补偿支出	60,000	60,000
土地开发支出		
其他国有土地收益基金支出		

表30

2024年市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
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	86,427	44,865
城市公共设施	1,000	1,000
城市环境卫生	42,005	16,416
公有房屋		
城市防洪		
其他城市基础设施配套费安排的支出	43,422	27,449
污水处理费安排的支出	40,980	50,900
污水处理设施建设和运营		
代征手续费	2,316	2,507
其他污水处理费安排的支出	38,664	48,393
土地储备专项债券收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
其他土地储备专项债券收入安排的支出		
棚户区改造专项债券收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		
城市公共设施		
城市环境卫生		
公有房屋		
城市防洪		
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		

表30

2024年市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
污水处理费对应专项债务收入安排的支出		
污水处理设施建设和运营		
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出		
对区转移支付	930,621	809,463
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	851,907	658,757
征地和拆迁补偿支出	444,727	200,120
土地开发支出	49,167	32,047
城市建设支出		
农村基础设施建设支出	97,069	26,147
补助被征地农民支出		
土地出让业务支出		
廉租住房支出		
支付破产或改制企业职工安置费		
棚户区改造支出		
公共租赁住房支出		
保障性住房租金补贴		
农业生产发展支出	35,933	26,225
农村社会事业支出		
农业农村生态环境支出	48,973	182,563
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	176,037	191,655
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
其他国有土地收益基金支出		
农业土地开发资金安排的支出	5,147	

表30

2024年市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
城市基础设施配套费安排的支出	73,568	150,706
城市公共设施	41,216	46,304
城市环境卫生	32,352	62,255
公有房屋		
城市防洪		
其他城市基础设施配套费安排的支出		42,147
污水处理费安排的支出		
污水处理设施建设和运营		
代征手续费		
其他污水处理费安排的支出		
土地储备专项债券收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
其他土地储备专项债券收入安排的支出		
棚户区改造专项债券收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		
城市公共设施		
城市环境卫生		
公有房屋		
城市防洪		
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		
污水处理费对应专项债务收入安排的支出		

表30

2024年市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
污水处理设施建设和运营		
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出		
四、农林水支出		
本级支出		
大中型水库库区基金安排的支出		
基础设施建设和经济发展		
解决移民遗留问题		
库区防护工程维护		
其他大中型水库库区基金支出		
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出		
基础设施建设和经济发展		
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出		
对区转移支付		
大中型水库库区基金安排的支出		
基础设施建设和经济发展		
解决移民遗留问题		
库区防护工程维护		
其他大中型水库库区基金支出		
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出		
基础设施建设和经济发展		
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出		
五、交通运输支出	27,742	29,884
本级支出	27,742	29,884
车辆通行费安排的支出	27,742	29,884
公路还贷		23,519

表30

2024年市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
政府还贷公路养护		2,649
政府还贷公路管理		3,716
其他车辆通行费安排的支出	27,742	
港口建设费安排的支出		
港口设施		
航道建设和维护		
航运保障系统建设		
其他港口建设费安排的支出		
政府收费公路专项债券收入安排的支出		
公路建设		
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出		
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出		
港口建设费对应专项债务收入安排的支出		
港口设施		
航运保障系统建设		
其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出		
对区转移支付		
车辆通行费安排的支出		
公路还贷		
政府还贷公路养护		
政府还贷公路管理		
其他车辆通行费安排的支出		
港口建设费安排的支出		
港口设施		
航道建设和维护		

表30

2024年市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
航运保障系统建设		
其他港口建设费安排的支出		
政府收费公路专项债券收入安排的支出		
公路建设		
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出		
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出		
港口建设费对应专项债务收入安排的支出		
港口设施		
航运保障系统建设		
其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出		
六、其他支出	4,168,171	3,896,224
本级支出	4,147,425	3,871,998
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,098,700	3,802,300
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	4,098,700	3,802,300
其他政府性基金债务收入安排的支出		
彩票发行销售机构业务费安排的支出	12,795	14,332
福利彩票发行机构的业务费支出		
体育彩票发行机构的业务费支出		
福利彩票销售机构的业务费支出	6,100	6,389
体育彩票销售机构的业务费支出	6,695	7,943
彩票兑奖周转金支出		
彩票发行销售风险基金支出		
彩票市场调控资金支出		
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出		

表30

2024年市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
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	35,930	55,366
用于社会福利的彩票公益金支出	15,939	18,949
用于体育事业的彩票公益金支出	17,600	35,444
用于教育事业的彩票公益金支出		
用于红十字事业的彩票公益金支出		50
用于残疾人事业的彩票公益金支出	2,042	625
用于文化事业的彩票公益金支出		
用于扶贫的彩票公益金支出		
用于法律援助的彩票公益金支出		
用于城乡医疗求助的彩票公益金支出		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	350	298
对区转移支付	20,746	24,226
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		
其他政府性基金安排的支出		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		
其他政府性基金债务收入安排的支出		
彩票发行销售机构业务费安排的支出	885	1,220
福利彩票发行机构的业务费支出		
体育彩票发行机构的业务费支出		
福利彩票销售机构的业务费支出		
体育彩票销售机构的业务费支出	885	1,220
彩票兑奖周转金支出		
彩票发行销售风险基金支出		
彩票市场调控资金支出		
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出		

表30

2024年市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
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	19,861	23,006
用于社会福利的彩票公益金支出	17,670	13,223
用于体育事业的彩票公益金支出	2,191	3,049
用于教育事业的彩票公益金支出		
用于红十字事业的彩票公益金支出		
用于残疾人事业的彩票公益金支出		6,734
用于文化事业的彩票公益金支出		
用于扶贫的彩票公益金支出		
用于法律援助的彩票公益金支出		
用于城乡医疗求助的彩票公益金支出		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		
七、债务付息支出	744,206	926,686
地方政府专项债务付息支出	744,206	926,686
国有土地使用权出让债务付息支出	624,650	802,750
国有土地收益基金债务付息支出		
农业土地开发资金债务付息支出		
城市基础设施配套费债务付息支出		
车辆通行费债务付息支出	380	380
污水处理费债务付息支出	68,020	72,400
土地储备专项债券付息支出	47,250	47,250
政府收费公路专项债券付息支出		
棚户区改造专项债券付息支出		
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3,906	3,906
其他政府性基金债务付息支出		
八、债务发行费用支出	6,700	12,300

表30

2024年市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
其中：国有土地使用权出让债务发行费用支出	5,620	12,280
车辆通行费债务发行费用支出		
污水处理费债务发行费用支出		
土地储备专项债券发行费用支出	1,080	20
其他地方自行试点项目收益专项债券发行 费用支出	0	
九、上解支出	60,000	80,000
十、调出资金	1,500,000	1,200,000
十一、债务转贷支出	5,261,300	3,567,700
十二、债务还本支出	630,100	587,000
十三、结转下年支出	1,163	
支出总计	17,081,656	14,916,965

表31

2024年市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	8,648,576
(一)基本支出	-
机关商品和服务支出	-
机关资本性支出	-
机关资本性支出(基本建设)	-
对事业单位经常性补助	-
对事业单位资本性补助	-
对企业补助	-
对个人和家庭的补助	-
其他支出	-
(二)项目支出	7,709,590
机关商品和服务支出	513,127
机关资本性支出	2,315,598
机关资本性支出(基本建设)	16,842
对事业单位经常性补助	166,802
对事业单位资本性补助	4,283,888
对企业补助	5,688
对个人和家庭的补助	20,832
其他支出	386,813
(三)债务利息及费用支出	938,986
国内债务付息	926,686
国内债务发行费用	12,300
二、对市县税收返还及转移支付	833,689
转移性支出	833,689
上下级政府间转移性支出	833,689
三、上解支出	80,000
转移性支出	80,000
上下级政府间转移性支出	80,000

表31

2024年市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
四、调出资金	1,200,000
转移性支出	1,200,000
调出资金	1,200,000
五、债务转贷支出	3,567,700
转移性支出	3,567,700
债务转贷	3,567,700
六、债务还本支出	587,000
债务还本支出	587,000
国内债务还本支出	587,000
国外债务还本支出	
合计	14,916,965

2024年市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	
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、社会保障和就业支出	
大中型水库移民扶助基金安排的支出	
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
三、城乡社区支出	3,807,708
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	3,651,943
征地和拆迁补偿支出	2,035,670
土地开发支出	167,724
城市建设支出	20,684
农村基础设施建设支出	0
补助被征地农民支出	9,753
土地出让业务支出	20,065
廉租住房支出	
支付破产或改制企业职工安置费	
棚户区改造支出	
公共租赁住房支出	47,619
保障性住房租金补贴	
农业生产发展支出	15,221
农村社会事业支出	262,392
农业农村生态环境支出	50,845
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,021,970
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	60,000
征地和拆迁补偿支出	60,000
土地开发支出	

表32

2024年市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
其他国有土地收益基金支出	
农业土地开发资金安排的支出	
城市基础设施配套费安排的支出	44,865
城市公共设施	1,000
城市环境卫生	16,416
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费安排的支出	27,449
污水处理费安排的支出	50,900
污水处理设施建设和运营	
代征手续费	2,507
其他污水处理费安排的支出	48,393
土地储备专项债券收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他土地储备专项债券收入安排的支出	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	

表32

2024年市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
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
污水处理设施建设和运营	
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
四、农林水支出	
本级支出	
大中型水库库区基金安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区防护工程维护	
其他大中型水库库区基金支出	
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出	
五、交通运输支出	29,884
本级支出	29,884
车辆通行费安排的支出	29,884
公路还贷	23,519
政府还贷公路养护	2,649
政府还贷公路管理	3,716
其他车辆通行费安排的支出	
港口建设费安排的支出	
港口设施	
航道建设和维护	
航运保障系统建设	
其他港口建设费安排的支出	
政府收费公路专项债券收入安排的支出	

表32

2024年市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
公路建设	
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	
港口设施	
航运保障系统建设	
其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出	
六、其他支出	3,871,998
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,802,300
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	3,802,300
其他政府性基金债务收入安排的支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	14,332
福利彩票发行机构的业务费支出	
体育彩票发行机构的业务费支出	
福利彩票销售机构的业务费支出	6,389
体育彩票销售机构的业务费支出	7,943
彩票兑奖周转金支出	
彩票发行销售风险基金支出	
彩票市场调控资金支出	
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	55,366
用于社会福利的彩票公益金支出	18,949
用于体育事业的彩票公益金支出	35,444
用于教育事业的彩票公益金支出	
用于红十字事业的彩票公益金支出	50

表32

2024年市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
用于残疾人事业的彩票公益金支出	625
用于文化事业的彩票公益金支出	
用于扶贫的彩票公益金支出	
用于法律援助的彩票公益金支出	
用于城乡医疗求助的彩票公益金支出	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	298
七、债务付息支出	926,686
地方政府专项债务付息支出	926,686
国有土地使用权出让债务付息支出	802,750
国有土地收益基金债务付息支出	
农业土地开发资金债务付息支出	
城市基础设施配套费债务付息支出	
车辆通行费债务付息支出	380
污水处理费债务付息支出	72,400
土地储备专项债券付息支出	47,250
政府收费公路专项债券付息支出	
棚户区改造专项债券付息支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3,906
其他政府性基金债务付息支出	
八、债务发行费用支出	12,300
其中：国有土地使用权出让债务发行费用支出	12,280
车辆通行费债务发行费用支出	
污水处理费债务发行费用支出	
土地储备专项债券发行费用支出	20
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0
支出总计	8,648,576

表33

2024年市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	8,648,576
一、机关工资福利支出	-
工资奖金津补贴	-
社会保障缴费	-
住房公积金	-
其他工资福利支出	-
二、机关商品和服务支出	513,127
办公经费	11,366
会议费	11
培训费	41
专用材料购置费	60
委托业务费	101,900
公务接待费	26
公务用车运行维护费	112
维修(护)费	8,234
其他商品和服务支出	391,377
三、机关资本性支出	2,315,598
房屋建筑物购建	48,932
基础设施建设	179,713
土地征迁补偿和安置支出	2,081,671
设备购置	2,015
大型修缮	2,798
其他资本性支出	470
四、机关资本性支出(基本建设)	16,842
基础设施建设	16,842
五、对事业单位经常性补助	166,802
工资福利支出	2,797

表33

2024年市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	8,648,576
商品和服务支出	164,004
六、对事业单位资本性补助	4,283,888
资本性支出	4,283,888
七、对企业补助	5,688
利息补贴	1,500
其他对企业补助	4,188
八、对个人和家庭的补助	20,832
社会福利和救助	46
助学金	57
离退休费	638
其他对个人和家庭的补助	20,091
九、债务利息及费用支出	938,986
国内债务付息	926,686
国内债务发行费用	12,300
十、债务还本支出	
国内债务还本	
十一、转移性支出	
上下级政府间转移性支出	
十二、其他支出	386,813
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1,851
其他支出	384,962

表34

2024年市级政府性基金预算转移支付表 (按项目分地区)

项 目	越秀区	海珠区	荔湾区	天河区
支出合计	21,196	54,570	39,687	67,507
(一) 文化体育与传媒支出				
广州市国家级青少年足球训练基地				
(二) 城乡社区支出	18,539	51,819	37,746	66,293
105国道南大路口水浸点上游雨水管渠改造工程				
白海面北排涝片区管网完善工程				
白海面南排涝片区管网完善工程				
白鹤沙地块市政配套工程（道路与绿化建设工程）			500	
白鹤沙地块水系建设整治工程（白鹤沙涌综合整治工程）			100	
白坭河碧道建设项目（白云段）				
白坭河排涝片区雨水管网完善工程				
白云国际机场扩建工程噪音区花都区治理项目安置区建设				
白云国际机场扩建工程噪音区治理白云区治理项目安置区建设				
白云湖数字科技城（黄金围片区）市本级储备地块市政基础设施项目				
白云湖水务公共服务设施配套工程（二期）—公共服务类				
白云火车站周边地块				
白云机场扩建工程噪音区治理项目花都保良北融资区市政配套工程项目				
白云区白云山东麓京溪片区排水改造工程				
白云区分散式农村污水维护项目				
白云区供水服务到终端供水设施维修改造工程				
白云区广从路东平北路片区内涝治理工程				

单位：万元

白云区	黄埔区	南沙区	花都区	番禺区	从化区	增城区
215,536	8,825	10,468	130,540	83,139	81,985	79,235
						10,000
						10,000
213,539	6,791	7,833	128,714	81,071	79,845	66,272
				100		
50						
50						
350						
50						
			28,800			
76,602						
100						
788						
30,000						
			6,000			
150						
232						
560						
100						

表34

2024年市级政府性基金预算转移支付表 (按项目分地区)

项 目	越秀区	海珠区	荔湾区	天河区
支出合计	21,196	54,570	39,687	67,507
白云区广龙消防救援站项目				
白云区江高镇夏花三路江府路口片区内涝治理工程				
白云区金沙洲环洲五路片区内涝治理工程				
白云区金沙洲沙凤一路片区内涝治理工程				
白云区老旧小区改造项目市财政补贴资金				
白云区农村供水改造工程				
白云区排水单元达标创建试点工程--黄石西路片区				
白云区-森林小镇建设以奖代补资金				
白云区石湖地块市政道路工程				
白云区同和片区白云山截洪工程				
白云区永久基本农田保护补贴				
白云新城道路完善工程（一期）				
白云新城土地储备开发项目				
百千万工程-乡村振兴补助资金				
邦腾化工厂及周边地块				
北京路步行片区改造提升项目二期工程（交通设施改造）	300			
岑村水库排洪渠箱整治工程				250
长福路排水改造工程				500
城市建设维护资金				
城维计划-北京路步行片区提升改造项目二期（绿化部分）	40			
城维计划-番禺区照明设施维护管养项目				

单位：万元

白云区	黄埔区	南沙区	花都区	番禺区	从化区	增城区
215,536	8,825	10,468	130,540	83,139	81,985	79,235
630						
50						
300						
150						
4,576						
6,500						
2						
100						
6,000						
100						
3,718						
300						
423						
				8,000		
			3,000	2,465		
				8,217		

表34

2024年市级政府性基金预算转移支付表 (按项目分地区)

项 目	越秀区	海珠区	荔湾区	天河区
支出合计	21,196	54,570	39,687	67,507
城维计划-广州市餐饮场所推广使用管道燃气三年行动奖励经费	100	100	80	100
城维计划-花都区照明设施维护管养项目				
城维计划-旧楼加装管道燃气优惠奖励经费	100	150	100	100
城维计划-燃气安全专项整治经费				
城维计划-生活垃圾处理经费				
城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费	1,026	1,665	1,337	1,870
城维计划-市容管理工作经费	225	225	225	225
橙基涌涌口泵站工程	653			
春岗立交排水改造工程				300
从化区城市更新项目资金				
从化区老旧小区改造项目市财政补贴资金				
从化区流溪河碧道（国家版本馆段）维修管养项目				
从化区农村供水改造工程				
从化区农房试点补助资金				
从化区-森林小镇建设以奖代补资金				
从化区永久基本农田保护补贴				
从化无疫区维护与管理经费				
大北立交一流花路段内涝治理工程	250			
大干围片区		9,365		
大干围涌泵站工程		1,300		
大观路以东广深以南片区排水工程				500

单位：万元

白云区	黄埔区	南沙区	花都区	番禺区	从化区	增城区
215,536	8,825	10,468	130,540	83,139	81,985	79,235
100			50	80	50	120
			4,559			
100			100	180	210	120
					1,000	
		757	386			86
1,487	1,184	778	1,430	1,771	808	1,445
325	225	125	225	225	225	225
					255	
					229	
					30	
					15,000	
					420	
					300	
					546	
					400	

表34

2024年市级政府性基金预算转移支付表 (按项目分地区)

项 目	越秀区	海珠区	荔湾区	天河区
支出合计	21,196	54,570	39,687	67,507
大涌围排涝片区管网完善工程				
东濠涌流域排水改造工程（淘金路隧道雨水泵井、华乐路隧道雨水泵井）	300			
东华隧道水浸点改造工程				
东塍水闸泵站工程			1,500	
动物防疫和屠宰、养殖环节病害猪无害化处理财政补贴资金		5	6	10
二龙河“三清一护”工程				
番禺变电站及周边地块				
番禺区城市更新项目资金				
番禺区分散式农村污水维护项目				
番禺区老旧小区改造项目市财政补贴资金				
番禺区洛浦街桔树水闸至新合益水闸段堤防达标工程				
番禺区排水设施运行维修养护经费				
番禺区石楼（广汽智联新能源汽车产业园）消防站				
番禺区水环境治理三年攻坚行动计划市级补助资金				
番禺区永久基本农田保护补贴				
返还民营科技园城市基础设施配套费				
返还中心镇城市基础设施配套费				
方石坑排涝片区网完善工程				
芳村大道南（鹤洞路-荷景路）管线扩容工程（广钢新城）			200	
芳村高尔夫球场储备用地开发项目			200	
凤翔路片区内涝改造工程				

单位：万元

白云区	黄埔区	南沙区	花都区	番禺区	从化区	增城区
215,536	8,825	10,468	130,540	83,139	81,985	79,235
				150		
			216			
346			250	100	256	135
						16
				5,000		
				104		
				66		
				472		
				460		
				10,000		
				518		
				30,000		
				236		
417						
12,034						
2						
500						

表34

2024年市级政府性基金预算转移支付表 (按项目分地区)

项 目	越秀区	海珠区	荔湾区	天河区
支出合计	21,196	54,570	39,687	67,507
佛山水道（凤池水闸-沙尾水闸段）堤岸达标加固工程			2,300	
高标准农田建设项目				
高埔河“三清一护”工程				
共和围排涝片区管网完善工程		280		
广东实验中学白云新城校区南侧道路项目				
广钢新城白鹤洞地块公共绿地工程			200	
广钢新城一期市政道路建设工程组团二			423	
广钢新城一期市政道路建设工程组团三			1,000	
广钢新城一期市政道路建设工程组团一			354	
广纸-石涌口排涝片区管网完善工程		270		
广州白云国际机场扩建工程第三跑道安置区二期项目				
广州白云国际机场扩建工程噪音区花都区治理融资地块				
广州大道天河立交内涝改造工程				100
广州大学城排涝片区管网完善工程				
广州国际金融城东区车陂涌、油脂厂涌整治工程项目				500
广州国际金融城东区深涌整治工程项目				500
广州国际金融城东区石溪涌、宦溪西路渠箱整治工程项目				500
广州科技教育城一期（增城区用地报批税费和相关项目费用）				
广州市白云区黄石花园片区排水改造工程				
广州市白云区汇侨新城片区排水改造工程				
广州市白云沙亭岗新社区棚改项目				

单位：万元

白云区	黄埔区	南沙区	花都区	番禺区	从化区	增城区
215,536	8,825	10,468	130,540	83,139	81,985	79,235
400			720	150	1,530	1,200
						68
600						
13,200						
			3,500			
				200		
						3,226
173						
23						
19,000						

表34

2024年市级政府性基金预算转移支付表 (按项目分地区)

项 目	越秀区	海珠区	荔湾区	天河区
支出合计	21,196	54,570	39,687	67,507
广州市高素质农民培育项目				
广州市轨道交通十三号线官湖站周边储备土地项目				
广州市花都区莲塘泵站工程				
广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金	1,364	1,364	1,364	1,364
广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）				
广州市绿色食品认证补助经费				1
广州市农村固定观察点调查系统运作专项工作经费				
广州市农民专业合作社扶持资金				
广州市农业机械购置和推广财政补贴项目				
广州市商品有机肥购置补贴				
广州市水务应急抢险资金				
广州市兴丰应急填埋场工程征地拆迁				
广州市休（禁）渔补助资金		14		
广州市有害生物防控专项		68		
广州市渔船减船退捕和更新改造项目补助资金				
广州市增城区白水寨水库安全加固工程				
广州市增城区大封门水库扩容工程				
广州市增城区派潭镇高埔水库安全加固工程				
广州市增城区石滩镇汴涌水库加固工程				
广州市增城区石滩镇大埔围（下）水库安全加固工程				
广州市增城区石滩镇料桥坑水库加固工程				

单位：万元

白云区	黄埔区	南沙区	花都区	番禺区	从化区	增城区
215,536	8,825	10,468	130,540	83,139	81,985	79,235
72	45	119	116	45	162	162
						200
			400			
1,364	1,364	1,364	1,364	1,364	1,364	1,364
450						
27	8		15	1	24	8
3	2	3	4	3	4	4
60	2	21	73	35	310	238
100	4	300	126	110	418	955
83	40	200	300	13	502	874
543						
22			18	252		9
135			486		1,209	696
		357				
						204
						2,000
						122
						23
						23
						30

表34

2024年市级政府性基金预算转移支付表 (按项目分地区)

项 目	越秀区	海珠区	荔湾区	天河区
支出合计	21,196	54,570	39,687	67,507
广州市增城区石滩镇塘头水库加固工程				
广州市增城区石滩镇吓岗水库加固工程				
广州市增城区小楼镇庙潭围安全加固工程				
广州市增城区小楼镇小楼墟闸站改造工程				
广州市增城区新塘镇大敦村大塘洲堤围安全加固工程				
广州市增城区新塘镇坭紫泵站建设工程				
广州市增城区新塘镇石下泵站重建工程				
广州市增城区雅瑶河（翟洞-塔岗段）整治工程				
广州市增城区雁塔泵站重建工程				
广州市增城区永宁街矮岗河整治工程（水利部分）				
广州市增城区永宁街坑底水库加固工程				
广州市增城区永宁街山猪窿水库安全加固工程				
广州市增城区正果拦河坝重建工程				
广州市增城区中部河湖水系连通及水环境修复工程				
广州市增城区中新镇坑背电排站重建工程				
广州市增城区中新镇坑贝陂重建工程				
广州市增城区朱村街山田深冚水库安全加固工程				
广州市种粮大户财政补贴项目				
海龙围（虾庙水闸至凤池水闸段）堤岸达标加固工程			600	
海珠区城市更新项目资金		200		
海珠区供水服务到终端供水设施维修改造工程		1,871		

单位：万元

白云区	黄埔区	南沙区	花都区	番禺区	从化区	增城区
215,536	8,825	10,468	130,540	83,139	81,985	79,235
						53
						33
						129
						523
						45
						23
						14
						309
						300
						218
						43
						35
						1,200
						1,972
						115
						567
						22
160	228	1,330	320	208	1,280	3,947

表34

2024年市级政府性基金预算转移支付表 (按项目分地区)

项 目	越秀区	海珠区	荔湾区	天河区
支出合计	21,196	54,570	39,687	67,507
海珠区老旧小区改造项目市财政补贴资金		856		
海珠区沥滘水上消防救援站		611		
海珠区阅江路碧道日常维修养护项目		252		
海珠涌排涝片区管网完善工程		270		
鹤洞水闸泵站工程			1,000	
鹤南路周边排水改造工程				
花地大道中南延线（鹤洞路-环翠北路）工程（广钢新城）			50	
花都区产业用地打包收储项目				
花都区分散式农村污水维护项目				
花都区广州北消防站项目				
花都区老旧小区改造项目市财政补贴资金				
花都区农村供水改造工程				
花都区污水治理定额补助				
花都区新雅消防站项目				
花都区永久基本农田保护补贴				
华工国际校区地块				
华南国家植物园城园融合体系迁地保护示范区、专类植物展示园、生态科普宣教点建设专项补助资金	30	600	20	110
环岛路（沙渡路—石岗路段）工程		100		
环滘河排涝片区管网完善工程				
环卫保洁专项补助经费	2,005	1,561	1,426	1,880
黄埔区城市更新项目资金				

单位：万元

白云区	黄埔区	南沙区	花都区	番禺区	从化区	增城区
215,536	8,825	10,468	130,540	83,139	81,985	79,235
7						
			500			
			1,339			
			805			
			217			
			16,648			
			25,000			
			738			
			617			
				800		
205	145	105	505	505	620	105
20						
2,742	1,385	1,030	1,260	1,551	1,210	1,211
	169					

表34

2024年市级政府性基金预算转移支付表 (按项目分地区)

项 目	越秀区	海珠区	荔湾区	天河区
支出合计	21,196	54,570	39,687	67,507
黄埔区老旧小区改造项目市财政补贴资金				
黄埔区永久基本农田保护补贴				
机场北进场路（花都大道—山前旅游大道）				
暨大二期				
建南排渠排涝片区管网完善工程				
江高截洪渠排涝片区管网完善工程				
江高镇小塘车站内涝点整治工程				
金坑河“三清一护”工程				
金融城东区				31,890
金沙洲地块				
金沙洲广州中医院大学侧门内涝治理工程				
金沙洲路浔峰岗地铁站路段内涝点整治工程				
金沙洲片区雨水管网完善工程				
京广铁路上行、中粮储专用线水浸点改造工程				
葵蓬涌综合整治工程			141	
兰溪河“三清一护”工程				
冷水坑河“三清一护”工程				
黎塘河荔景园段护岸整治工程				
荔湾区城市更新项目资金			300	
荔湾区东沙水闸泵站重建工程			160	
荔湾区供水服务到终端供水设施维修改造工程			106	

单位：万元

白云区	黄埔区	南沙区	花都区	番禺区	从化区	增城区
215,536	8,825	10,468	130,540	83,139	81,985	79,235
	240					
	2					
			2,000			
				180		
20						
50						
25						
						17
500						
5						
70						
50						
			252			
						14
						32
					61	

表34

2024年市级政府性基金预算转移支付表 (按项目分地区)

项 目	越秀区	海珠区	荔湾区	天河区
支出合计	21,196	54,570	39,687	67,507
荔湾区河沙西、河沙东等13座水闸改造工程			1,000	
荔湾区老旧小区改造项目市财政补贴资金			3,427	
荔湾区龙溪泵站升级改造工程			1,000	
荔湾区南漵、冲口、沙涌水闸改造工程			40	
荔湾区沙尾泵站升级改造工程			900	
荔湾区十七条河涌水环境治理工程—河涌整治工程			1,500	
两湖新坑排涝片区管网完善工程				
两龙南街及启源大道雨水管网完善工程				
流溪河碧道建设项目（白云段）				
流溪河灌区大塘小学边灌渠整治工程				
流溪河左干渠K35+327太和石湖渡槽拆除重建整治工程				
龙盛水闸泵站重建工程			1,000	
龙溪大道地块市政配套工程（道路与绿化建设工程）			500	
龙溪大道地块水系建设整治工程（江尾涌综合整治工程）			100	
芦苞涌、西南涌和白坭河（花都段）碧道建设项目				
绿美广州五年行动计划项目	90	42		393
马洞坑排涝片区管网完善工程				
马庄巷地块选用珠光路拆迁安置房税费	200			
磨碟沙涌排涝泵工程		136		
南大围排涝片区管网完善工程				
南岗河“三清一护”工程				

单位：万元

白云区	黄埔区	南沙区	花都区	番禺区	从化区	增城区
215,536	8,825	10,468	130,540	83,139	81,985	79,235
50						
			400			
300						
17						
17						
			3,000			
3,058	40	60	10,437	2,308	29,280	14,397
50						
				200		
						39

表34

2024年市级政府性基金预算转移支付表 (按项目分地区)

项 目	越秀区	海珠区	荔湾区	天河区
支出合计	21,196	54,570	39,687	67,507
南沙区城市更新项目资金				
南沙区老旧小区改造项目市财政补贴资金				
南沙区永久基本农田保护补贴				
泥坑排涝片区管网完善工程				
年度结余垃圾处理包干经费	1,691	3,081	1,063	3,170
农产品质量安全监测财政补助项目		23	9	
农村土地承包经营权流转财政补助项目				
农业固定资产投资补助资金项目				
农作物重大病虫害防控项目				
农作物重大病虫鼠害监测预警				
欧阳支涌堤岸工程（广州中学段）				230
琶洲岛南区		2,102		
琶洲岛排涝片区管网完善工程		280		
琶洲地块		542		
琶洲涌排涝泵工程		152		
派潭河“三清一护”工程				
平洲水道（沙尾水闸-生南涌段）堤岸达标加固工程			100	
人和圩排渠排涝片区管网完善工程				
森林城镇建设补贴（番禺区）				
沙河涌流域排水单元达标创建工程	336			
沙坑涌片区雨水管网完善工程				

单位：万元

白云区	黄埔区	南沙区	花都区	番禺区	从化区	增城区
215,536	8,825	10,468	130,540	83,139	81,985	79,235
		334				
		335				
		10				
50						
7,763			2,810			
219	88	117	271	158	261	254
		12	6			179
97			339		296	
12	9	14	50	18	29	54
8	3	3	5	2	8	11
						35
30						
				200		
10						

表34

2024年市级政府性基金预算转移支付表 (按项目分地区)

项 目	越秀区	海珠区	荔湾区	天河区
支出合计	21,196	54,570	39,687	67,507
沙洛水闸改造工程			50	
涉农转移支付项目				
深涌南涌“三清一护”工程				
生态景观林带工程财政补助（荔湾区）			116	
省地质局内涝治理工程	100			
石北围排涝片区管网完善工程				
石井河西排涝片区管网完善工程				
石溪涌排涝片区管网完善工程		270		
石涌口渠箱强排泵站工程		800		
市级生态公益林补偿及管护费补贴				124
市美丽乡村建设补助资金				
市政策性森林保险保费				2
天河区城市更新项目资金				4,289
天河区供水服务到终端供水设施维修改造工程				673
天河区老旧小区改造项目市财政补贴资金				1,076
天河区排水管线隐患排查修复工程（深涌流域、石溪涌流域）				950
天河区棠下涌流域排水管线隐患排查修复工程				550
同德消防救援站项目				
土华涌排涝片区管网完善工程		210		
兔岗涌排涝片区管网完善工程				
违法建设治理市级补助经费	440	700	260	500

单位：万元

白云区	黄埔区	南沙区	花都区	番禺区	从化区	增城区
215,536	8,825	10,468	130,540	83,139	81,985	79,235
						7
				140		
30						
1,540	1,004	90	2,412	216	13,494	5,461
2,940			3,304	840	5,600	7,896
12			32	3	112	98
250						
20						
800	600	300	600	300	200	300

表34

2024年市级政府性基金预算转移支付表 (按项目分地区)

项 目	越秀区	海珠区	荔湾区	天河区
支出合计	21,196	54,570	39,687	67,507
文化馆、美术馆、博物馆征地拆迁经费		19,000		
五山隧道内涝点整治工程				60
西洲北路机电技师学院路段内涝点整治工程				
夏花二路龙塘路口内涝点整治工程				
夏茅涌排涝片区管网完善工程				
仙村运河“三清一护”工程				
新光快速路金山湖北行路段雨水管改造工程				
新客站周边储备地块（一期）				
新塘镇官湖泵站重建工程				
新绣石岗路地块		114		
新一轮省级现代农业产业园经费				
羊城食品厂及周边地块			11,977	
以“绣花”功夫打造老旧小区成片连片改造示范区市补贴资金	1,012	1,100		800
银场水“三清一护”工程				
约场河“三清一护”工程				
岳湖涌“三清一护”工程				
粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地落户奖励				
越秀区城市更新项目资金	484			
越秀区老旧小区改造项目市财政补贴资金	4,500			
越秀区沙河涌流域排水管网改造工程（中山一路—梅花路、先烈中路）	300			
云城北一路（润云路-云城西路）				

单位：万元

白云区	黄埔区	南沙区	花都区	番禺区	从化区	增城区
215,536	8,825	10,468	130,540	83,139	81,985	79,235
50						
10						
40						
						24
				46		
				223		
						40
400			600		2,000	
2,200			1,612			
						214
						34
						10
	5	70	165		111	49
1,000						

表34

2024年市级政府性基金预算转移支付表 (按项目分地区)

项 目	越秀区	海珠区	荔湾区	天河区
支出合计	21,196	54,570	39,687	67,507
增城区城市更新项目资金				
增城区东埔河综合整治工程（新塘镇段）				
增城区红旗围达标加固工程（新山吓瓦沙桥-楼园水闸）工程				
增城区老旧小区改造项目市财政补贴资金				
增城区荔城街桥头电排站及排水闸重建工程				
增城区农村供水改造工程				
增城区派潭河（三中段）防洪排涝整治工程				
增城区派潭河高陂头拦河坝重建工程				
增城区派潭镇黄洞围安全加固工程				
增城区石滩镇沈元排涝泵站水闸重建工程				
增城区仙村镇大岭排洪渠二期工程				
增城区仙村镇基裘岗涌综合整治工程				
增城区仙村镇三合围安全加固工程				
增城区小楼镇二龙河支流邓山河水环境整治工程				
增城区新塘镇新塘大围（铁塔路-西涌段）加固工程				
增城区新塘镇瑶田、官湖片区河涌整治工程				
增城区永久基本农田保护补贴				
增城区增江街西山泵闸重建及西山涌（西山泵站~水东一横路）整治工程				
增城区正果镇仙窿堤围安全加固工程				
增城区中新镇白苏塘陂改闸工程				
增城区中新镇城北涌整治工程				

单位：万元

白云区	黄埔区	南沙区	花都区	番禺区	从化区	增城区
215,536	8,825	10,468	130,540	83,139	81,985	79,235
						865
						356
						1,450
						89
						156
						3,000
						168
						763
						46
						173
						1,211
						165
						410
						512
						206
						630
						18
						324
						54
						319
						82

表34

2024年市级政府性基金预算转移支付表 (按项目分地区)

项 目	越秀区	海珠区	荔湾区	天河区
支出合计	21,196	54,570	39,687	67,507
增城区中新镇城南涌出口管涵改闸工程				
增城区中新镇城南涌军区农场管涵扩建工程				
增城区中新镇金坑河桥梁陂头整治工程				
增城区中新镇坑贝水桥梁整治工程				
增城区中新镇莲塘泵站重建工程				
增城区中新镇吓迳泵站重建工程				
增城市石滩镇九比排涝泵站重建工程				
政策性关闭生猪定点屠宰场财政补偿资金				
钟落潭西排涝片区管网完善工程				
朱村街丰湖堤围加固整治工程				
朱村运河“三清一护”工程				
珠江后航道（番禺段）碧道工程				
珠江西航道（荔湾段）、后航道（荔湾段）碧道工程			500	
珠江西航道碧道建设项目（白云段）				
孖涌泵站工程		600		
基础教育转移支付专项			513	11,458
(三) 其他支出	2,656	2,751	1,941	1,214
广州市体育彩票销售机构业务费支出项目				
2024年乡村学校少年宫项目运行补助资金				
WTA广州国际女子网球公开赛补助经费				
各区“市长杯”群体活动经费	20	20	20	20

单位：万元

白云区	黄埔区	南沙区	花都区	番禺区	从化区	增城区
215,536	8,825	10,468	130,540	83,139	81,985	79,235
						149
						56
						621
						46
						96
						71
						100
637						419
20						
						89
						47
				1,628		
900						
2,898				1,228	33	
1,998	2,034	2,635	1,825	2,068	2,141	2,963
150		130	200	310	120	310
35	11	35	41	38	35	41
		250				
20	20	20	20	20	20	20

表34

2024年市级政府性基金预算转移支付表 (按项目分地区)

项 目	越秀区	海珠区	荔湾区	天河区
支出合计	21,196	54,570	39,687	67,507
各区全民健身设施运行经费	62	67	67	58
各区全民健身体育设施建设经费	70	110	10	10
各区体教融合专项经费	20	20	20	20
各区业余体校及体育实验学校训练竞赛扶持经费	40	30	30	20
广州南沙国际帆船赛补助经费				
市级福利彩票公益金资助项目	2,444	2,505	1,794	1,087
市青少年运动队训练竞赛补助经费				
中国网球巡回赛CTA1000_广州黄埔站赛事补助经费				

单位：万元

白云区	黄埔区	南沙区	花都区	番禺区	从化区	增城区
215,536	8,825	10,468	130,540	83,139	81,985	79,235
67	85	58	71	62	53	67
10	250	230	10	330	10	50
20	20	20	20	20	20	20
20	35	10	20	20	10	20
		100				
1,676	1,514	1,682	1,443	1,268	1,873	2,436
		100				
	100					

国有资本经营预算草案说明

一、2023 年预计执行情况

(一) 全市预算执行情况

2023 年全市国有资本经营收入 48.4 亿元，完成年初预算 100.9%。加上上年结转资金 0.7 亿元、转移性收入 0.3 亿元，全市收入总计 49.4 亿元，剔除转移性支出 19 亿元后，全市国有资本经营预算支出 30.1 亿元，年终结余 0.3 亿元。

(二) 市级预算执行情况

2023 年市级国有资本经营收入 38.4 亿元，完成年初预算 103%。加上转移性收入 0.3 亿元，市级收入总计 38.7 亿元，剔除转移性支出 12.6 亿元后，市级国有资本经营预算支出 26.1 亿元。按支出功能科目分类，主要用于：

1. 解决历史遗留问题及改革成本支出 1.9 亿元。主要是根据中央部委《关于妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题的通知》（国资发分配〔2011〕63 号）、《关于完善市直企业离休干部生活待遇保障机制的通知》（穗老〔2013〕24 号）、《广州市支持市属国有企业到广州（梅州）产业转移工业园投资经营的实施意见》、《广州市支持市属国有企业到贵州投资经营的若干措施》等文件，安排国有企业退休教师待遇补助、解决市直企业离休干部生活补贴、国有企业产业帮扶梅州、贵州专项等合计 1.9 亿元。

2. 国有企业资本金注入 14 亿元。主要用于支持航运枢纽建设，推动粤港澳大湾区产业融合发展；落实制造业立市战略，支持人工智能、先进制造业等产业发展及园区建设等，增强企业实力，提升企业内生

发展动力，促进国有企业做优做强做大。

3.国有企业政策性补贴 4 亿元。主要用于广州港集团内贸集装箱运输奖励专项和支持市属企业重大科技创新创业项目等。

4.其他国有资本经营预算支出 6.2 亿元。主要用于市属国企老字号专项扶持发展资金、经营补助等项目。

二、2024 年国有资本经营预算编制依据

我市国有资本经营预算草案根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《财政部关于印发〈中央国有资本经营预算编报办法〉的通知》（财预〔2017〕133 号）和省政府《印发广东省省级国有资本经营预算试行办法的通知》（粤府〔2009〕13 号）、《广州市本级国有资本经营预算办法》（穗国资〔2022〕6 号）、《广州市人民政府办公厅关于健全现代预算制度支撑新时代广州高质量发展的意见》（穗府办函〔2023〕35 号）以及国家有关法律、法规的要求编制。

三、2024 年预算草案

（一）全市国有资本经营预算草案

2024 年，全市国有资本经营预算收入 34.5 亿元，加上转移性收入 0.3 亿元，收入总计 34.8 亿元，剔除转移性支出 14.9 亿元后，安排支出 19.9 亿元，其中：资本性支出 7.9 亿元，费用性支出 12 亿元。

（二）市级国有资本经营预算草案

根据市国资委提交的国有资本经营预算建议草案及部分市直机关监管的企业（含事业单位企业化管理），纳入 2024 年市级国有资本经营预算编制范围的企业共 86 户，包括直接监管企业 17 户，受托监管企业 66 户；其他企业 3 户。

2024 年，我市市属国有企业按照集团税后利润上缴国资收益比例

为 30%，获得的股利、股息按 100%上交。收入主要项目包括：利润收入、股利股息收入等。

1.收入预算草案

2024 年，市级国有资本经营预算收入 28.1 亿元，其中利润收入 1 亿元，股利、股息收入 27.1 亿元。没有转移性收入和上年结转资金，收入总计 28.1 亿元。

根据《广州市人民政府办公厅关于健全现代预算制度支撑新时代广州高质量发展的意见》（穗府办函〔2023〕35 号），2024 年市级国有资本经营预算调入一般公共预算比例为 40%。2024 年市属企业国有资本收益调入一般公共预算 11.2 亿元，统筹用于保障和改善民生。

剔除转移性支出 11.2 亿元后，根据“收支平衡、保障重点、调整结构”的原则，安排支出 16.9 亿元，其中：资本性支出 6.5 亿元，费用性支出 10.4 亿元。

2.支出预算草案

2024 年市级国有资本经营预算支出 28.1 亿元，按支出功能科目分类，主要用于：

（1）解决历史遗留问题及改革成本支出 2.6 亿元。主要是根据中央部委《关于妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题的通知》（国资发分配〔2011〕63 号）、《关于完善市直企业离休干部生活待遇保障机制的通知》（穗老〔2013〕24 号）、《广州市支持市属国有企业到广州（梅州）产业转移工业园投资经营的实施意见》等文件，安排国有企业退休教师待遇补助、解决市直企业离休干部生活补贴、国有企业产业帮扶梅州等支出 2.6 亿元。

（2）国有企业资本金注入 6.4 亿元。主要用于落实《南沙方案》

精神，支持国际航运枢纽建设；落实“产业第一、制造业立市”部署，支持新兴产业发展，增强国有企业实力，保障城市基础设施建设、公共服务水平等方面。

(3) 国有企业政策性补贴 3 亿元。主要用于市属国企科技创新支持资金，聚焦战略性新兴产业发展布局和技术转化应用；安排市属国企老字号扶持发展资金，加快推动市属国有企业老字号振兴。

(4) 其他国有资本经营预算支出 4.8 亿元。主要用于广州港集团集装箱运输补助，进一步稳固广州港的枢纽港地位等支出。

四、市属国资国企工作成效

一是发挥稳增长、促投资作用。2023 年 1-11 月，市属国有企业实现在地规上工业总产值 5271.9 亿元，同比增长 1.8%。市属国企 239 个市“攻城拔寨”项目完成投资 1529 亿元，提前完成全年投资计划（完成率 100.3%、高于时序进度 8 个百分点）。市属国企新增世界 500 强企业 1 家（广州工控）、累计达 4 家，上榜数量在地方国资中排名第 2（仅次于上海），居副省级城市第 1。

二是发挥国资产业投资平台“以投促引”功能。发挥国有资本投资运营平台及基金作用，深化“以投促引、以投促产、以投促创”。推动设立总规模达 2000 亿元的广州产投母基金、创投母基金，目前已达成协议超 600 亿元，推进实施中科宇航等 28 个项目及基金投资。近年来投资推动紫光芯片、粤芯半导体、山河智能等相关项目或企业落户广州。广汽埃安稳居新能源车企前三、作为全球唯一新能源汽车代表入选“灯塔工厂”，建成投产因湃电池、锐湃动力等自主电池电驱项目。

三是多领域做好民生服务保障。市属国企承担全市约 90%的公共交通、100%生活垃圾处理、绝大部分供水供气，以及“菜篮子”“米袋子”工

程建设，推动市属国企积极投身医疗、养老、教育及人才安居等领域发展，累计提供各类保障性住房超 17 万套、养老床位近万张。落实稳就业工作。截至 2023 年 11 月末，市属国企职工人数 50.4 万人，同比增长 2.4%。

四是深入开展对口帮扶工作。承担 3 省 5 市 181 条村精准扶贫任务，投入帮扶资金近 90 亿，脱贫率 100%，打造贵州王老吉刺柠吉、从化南平小镇、荔小吉等特色帮扶项目。深入实施“百县千镇万村高质量发展工程”，参与了省内外 64 个镇（街）乡村振兴工作，在梅州、贵州产业投资累计超 60 亿元。

五、2024 年工作计划

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精神、习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，认真落实省委“1310”具体部署及市委“1312”思路举措，锚定“排头兵、领头羊、火车头”标高追求，践行以人民为中心的发展理念，全力服务全市发展大局，全力推动国资国企高质量发展，为广州继续在高质量发展方面发挥领头羊和火车头作用贡献国资国企担当。**一是**推进新一轮企业稳增长工作，整体提升国有经济运行质量、效率与动力。科学下达企业年度预算计划，制定实施稳增长工作方案。**二是**加大布局调整，完善现代化产业体系。持续加大产业结构优化和布局调整力度，更大力度布局前瞻性战略性新兴产业和未来产业。**三是**完善创新机制，聚力推动科技自立自强。引导企业持续加大创新投入，推动企业申报高新技术企业、专精特新企业，加快形成一批高水平创新成果，加快打造市属国企科技创新高地。**四是**鼓励招投联动、投引联动，精准引进一批具有龙头引领、造血强链功能、能迅速形成现实生产力的

上下游重点产业项目。发挥广州产业投资母基金及创新投资母基金作用，加大对战略性新兴产业重大项目的投资。**五是**开展交流合作，拓展国资国企辐射圈和影响力。深度融入粤港澳大湾区建设以及南沙开发开放，推动市属国企参与并推进大湾区加快打造世界级港口群、机场群以及“轨道上的大湾区”。组织市属国企深入外地省市考察对接，加大走出去发展步伐。加强与央企、省企、民企的对接合作，建立战略合作关系。

表35

2023年全市国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	汇总（调整） 预算数	执行数	执行数为汇总（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	479,474	483,962	100.9%	68.2%
利润收入	88,432	82,642	93.5%	57.3%
股利、股息收入	368,136	384,064	104.3%	86.0%
产权转让收入	120	0	0.0%	0.0%
清算收入	0	811		283.6%
其他国有资本经营预算收入	22,786	16,445	72.2%	26.3%
转移性收入	875	2,832	323.7%	100.0%
国有资本经营预算转移支付收入	875	2,832	323.7%	100.0%
上解收入				
上年结转收入	7,081	7,094	100.2%	132.4%
收入总计	487,430	493,888	101.3%	68.8%

表36

2023年全市国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	汇总（调整） 预算数	执行数	执行数为汇总（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	301,893	300,445	99.5%	74.8%
解决历史遗留问题及改革成本支出	37,174	24,918	67.0%	21.6%
国有企业资本金注入	209,932	157,588	75.1%	95.3%
国有企业政策性补贴	34,000	40,028	117.7%	142.2%
其他国有资本经营预算支出	20,787	77,911	374.8%	84.1%
转移性支出	185,008	190,008	102.7%	60.8%
国有资本经营预算转移支付支出	0	0		
调出资金	185,008	190,008	102.7%	60.8%
结转下年	529	3,435	649.3%	80.4%
支出总计	487,430	493,888	101.3%	68.8%

表37

2023年市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	384,466	国有资本经营预算支出	261,290
利润收入	9,449	解决历史遗留问题及改革成本支出	18,549
股利、股息收入	374,206	国有企业资本金注入	140,484
产权转让收入	0	国有企业政策性补贴	40,028
清算收入	811	其他国有资本经营预算支出	62,229
其他国有资本经营预算收入	0		
转移性收入	2,832	转移性支出	126,008
国有资本经营预算转移支付收入	2,832	国有资本经营预算转移支付支出	2,832
上解收入	0	调出资金	123,176
上年结转收入	0	上解支出	0
		本年支出小计	387,298
		结转下年	0
收入总计	387,298	支出总计	387,298

表38

2023年市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		373,271	384,466	103.0%
（一）利润收入		13,228	9,449	71.4%
监管部门监管企业	市国资委	13,228	8,768	66.3%
其他企业利润收入	市交通局、体育局、空港委	0	681	
（二）股利、股息收入		360,043	374,206	103.9%
广州汽车工业集团有限公司	市国资委	108,300	101,841	94.0%
广州市建筑集团有限公司	市国资委	24,808	24,776	99.9%
广州医药集团有限公司	市国资委	41,742	32,010	76.7%
广州工业投资控股集团有限公司	市国资委	30,022	37,831	126.0%
广州越秀集团股份有限公司	市国资委	60,000	70,013	116.7%
广州无线电集团有限公司	市国资委	11,805	11,817	100.1%
广州轻工工贸集团有限公司	市国资委	12,025	9,674	80.4%
广州珠江实业集团有限公司	市国资委	10,736	16,015	149.2%
广州岭南商旅投资集团有限公司	市国资委	122	5,415	4438.5%
广州产业投资控股集团有限公司	市国资委	36,669	38,069	103.8%
广州市城市建设投资集团有限公司	市国资委	0	0	
广州港集团有限公司	市国资委	23,814	24,969	104.9%
委托监管部门托管企业	市国资委	0	1,776	
（三）产权转让收入		0	0	

表38

2023年市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		373,271	384,466	103.0%
（四）清算收入		0	811	
（五）其他国有资本经营预算收入		0	0	
二、国有资本经营预算转移支付收入		0	2,832	
三、上年结转收入		0	0	
收入总计		373,271	387,298	103.8%

2023年市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	261,290	261,290	100.0%	80.3%
解决历史遗留问题及改革成本支出	29,453	18,549	63.0%	19.5%
国有企业办职教幼教补助支出	11,362	5,472	48.2%	62.2%
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	18,091	13,077	72.3%	15.2%
国有企业资本金注入	191,846	140,484	73.2%	95.0%
国有企业政策性补贴	34,000	40,028	117.7%	152.0%
国有企业政策性补贴	34,000	40,028	117.7%	152.0%
其他国有资本经营预算支出	5,991	62,229	1038.7%	110.7%
其他国有资本经营预算支出	5,991	62,229	1038.7%	110.7%
转移性支出	111,981	126,008	112.5%	58.3%
国有资本经营预算转移支付支出	0	2,832		100.0%
上解支出				
调出资金	111,981	123,176	110.0%	57.7%
本年支出小计	373,271	387,298	103.8%	71.5%
结转下年				
支出总计	373,271	387,298	103.8%	71.5%

表40

2024年全市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	483,962	344,726	71.2%
利润收入	82,642	53,883	65.2%
股利、股息收入	384,064	277,317	72.2%
产权转让收入	0	0	
清算收入	811	1,026	126.5%
其他国有资本经营收入	16,445	12,500	76.0%
转移性收入	2,832	0	0.0%
国有资本经营预算转移支付收入	2,832	0	0.0%
上年结转收入	7,094	3,435	48.4%
收入总计	493,888	348,161	70.5%

表41

2024年全市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	300,445	199,095	66.3%
解决历史遗留问题及改革成本支出	35,822	29,283	81.7%
国有企业资本金注入	208,950	78,912	37.8%
国有企业政策性补贴	34,000	30,000	88.2%
其他国有资本经营预算支出	21,673	60,900	281.0%
转移性支出	190,008	149,066	78.5%
上解支出	0	0	
调出资金	190,008	149,066	78.5%
结转下年	3,435	0	0.0%
支出总计	493,888	348,161	70.5%

表42

2024年市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	280,701	国有资本经营预算支出	168,421
利润收入	9,406	解决历史遗留问题及改革成本支出	25,791
股利、股息收入	271,238	国有企业资本金注入	64,439
清算收入	57	国有企业政策性补贴	30,000
		其他国有资本经营预算支出	48,191
转移性收入	0	转移性支出	112,280
国有资本经营预算转移支付收入	0	国有资本经营预算转移支付支出	
上解收入	0	上解支出	
上年结转收入	0	调出资金	112,280
收入总计	280,701	支出总计	280,701

表43

2024年市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	384,466	280,701	73.0%
(一) 利润收入	9,449	9,406	99.5%
运输企业利润收入	-	324	
教育文化广播企业利润收入	67	354	528.4%
其他国有资本经营预算企业利润收	9,382	8,728	93.0%
(二) 股利、股息收入	374,206	271,238	72.5%
国有控股公司股利、股息收入	372,529	271,238	72.8%
国有参股公司股利、股息收入	1,677	0	0.0%
(三) 产权转让收入	-	0	
(四) 清算收入	811	57	7.0%
(五) 其他国有资本经营收入	0	0	
二、转移性收入	2,832	0	0.0%
国有资本经营预算转移支付收入	2,832	0	0.0%
上解收入			
三、上年结转收入	0	0	
收入总计	387,298	280,701	72.5%

表44

2024年市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	168,421
(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出	25,791
国有企业办职教幼教补助支出	11,000
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	14,791
(二) 国有企业资本金注入	64,439
(三) 国有企业政策性补贴	30,000
国有企业政策性补贴	30,000
(四) 其他国有资本经营预算支出	48,191
其他国有资本经营预算支出	48,191
二、转移性支出	112,280
(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	112,280
...	
支出总计	280,701

表45

2024年市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	168,421
对企业补助	55,791
对企业资本性支出	64,439
其他支出	48,191
二、转移性支出	112,280
上下级政府间转移性支出	
调出资金	112,280

表46

2024年市本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	2024年预算数
一、国有资本经营预算支出	168,421
(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出	25,791
国有企业办职教幼教补助支出	11,000
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	14,791
(二) 国有企业资本金注入	64,439
国有经济结构调整支出	56,439
支持科技进步支出	5,000
其他国有企业资本金注入	3,000
(三) 国有企业政策性补贴	30,000
国有企业政策性补贴	30,000
(四) 其他国有资本经营预算支出	48,191
其他国有资本经营预算支出	48,191
二、上解支出	-
国有企业经营预算上解支出	-

表46

2024年市本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	2024年预算数
三、调出资金	112,280
国有资本经营预算调出资金	112,280
四、结转下年支出	-
支出总计	280,701

表47

2024年市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	168,421
对企业补助	55,791
对企业资本性支出	64,439
其他支出	48,191
转移性支出	112,280
上下级政府间转移性支出	
调出资金	112,280

表48

2024年市级国有资本经营预算转移支付表

单位：万元

项 目	XX县（市、区）	XX县（市、区）	...
（项目名称） ...	暂无		

备注：如无国有资本经营预算转移支付，可不编报本表。

2024年市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）	86	
二、主要财务指标（万元）		
资产总额合计	341,301,000	
负债总额合计	231,910,000	
所有者权益合计	109,391,000	
利润总额合计	4,714,000	
净利润合计	3,316,000	
归属于母公司所有者净利润合计	1,007,000	
三、国有资本收益收缴比例（%）		
利润收入	30%	
股利、股息收入	100%	应付国有股东的股利、股息100%上交
产权转让收入	100%	市属国有独资企业的产权和直接持有的国有控股、参股企业的国有股权（股份）转让净收入100%上交
清算收入	100%	市属国有独资企业清算收入和直接持有的国有控股、参股企业的国有股权（股份）享有的清算收入，扣除清算费用后按100%上交
土地资源资产处置收入（如有单独核算）	按规定	

备注：主要财务指标应以最新的数据显示；国有资本收益收缴比例按各地实际规定编报。

社会保险基金预算草案说明

一、2023 年预计执行情况

2023 年社会保险基金预算执行情况的编制范围包括职工社会医疗保险基金、城乡居民基本养老保险基金、城乡居民社会医疗保险基金和机关事业单位基本养老保险基金。

（一）收入执行情况

2023 年全市社会保险基金总收入 942.9 亿元，下降 2.4%。其中：职工社会医疗保险基金收入 677 亿元，增长 0.6%；城乡居民基本养老保险基金收入 50.5 亿元，下降 27%；城乡居民社会医疗保险基金收入 64.7 亿元，增长 7.5%；机关事业单位基本养老保险基金收入 150.7 亿元，下降 7.8%。

2023 年部分险种基金收入减少，城乡居民基本养老保险是一次性提高缴费档次政策 2022 年年底到期和落实征地社保留存资金分配工作 2022 年已基本完成，2023 年此两项因素影响程度降低，缴费收入较去年减少较多；机关事业单位养老保险对历年划入的财政补助资金进行清算，结余资金在 2023 年财政安排资金中进行抵减，2023 年财政补助收入减少。

（二）支出执行情况

2023 年全市社会保险基金总支出 792.6 亿元，下降 6.9%。其中：职工社会医疗保险基金支出 517.5 亿元，下降 9.6%；城乡居民基本养老保险基金支出 62.3 亿元，增长 5.9%；城乡居民社会医疗保险基金支出 53.2 亿元，增长 7.2%；机关事业单位基本养老保险基金支出 159.6 亿元，下降 6.4%。

机关事业单位基本养老保险支出下降主要原因是 2023 年较少单位进行准备期清算，支出记账有所减少。

职工医保支出下降主要原因是 2022 年 12 月起实施门诊统筹共济政策，个人账户注资支出减少。

（三）结余情况

2023 年全市社会保险基金本年收支结余 150.3 亿元，年末滚存结余 1,868.9 亿元。其中：职工社会医疗保险基金、城乡居民基本养老保险基金、城乡居民社会医疗保险基金和机关事业单位养老保险基金年末滚存结余分别为 1,586.1 亿元、128.8 亿元、94.5 亿元和 59.5 亿元。

（四）参保及享受待遇人数情况

预计到 2023 年底，全市社会保险参保缴费达到 1,578.5 万人次（因政策允许一人参加多种社会保险，故合计数的单位为“人次”）。具体险种：职工社会医疗保险、城乡居民基本养老保险、城乡居民社会医疗保险和机关事业单位养老保险的缴费人数分别达到 914.5 万人、134.6 万人、488.5 万人、和 40.8 万人，同比分别增长 0.6%、-2%、1.2% 和 2.5%。

随着社保提标扩面工作的推进及政府投入力度的不断加大，我市社会保险待遇享受人数不断增加：其中职工社会医疗保险、城乡居民基本养老保险、城乡居民社会医疗保险、机关事业单位基本养老保险享受待遇人数分别达到 642 万人、58.8 万人、256 万人、13.4 万人；社会保险待遇水平稳步提高：其中职工社会医疗保险基金、城乡居民社会医疗保险基金对参保人员的年度最高支付限额分别达到 130 万元和 78 万，财政对城乡居民医疗保险参保资助标准提高至在校学生 920 元/人、其他居民 790 元/人，城乡居民养老保险基础养老金达到 257 元/月，

高于省的标准。

（五）政策调整情况

职工社会医疗保险方面：一是由按非私营单位平均工资调整为按全口径单位平均工资核定缴费基数上下限，降低了缴费基数。二是2022年疫情期间实行阶段性降费政策，用人单位职工医保缴费率由8%降至5%，生育保险缴费率由0.85%降至0.45%，大额医疗费补助费率为0.76%。2023年按照职工医保新的筹资政策，用人单位职工医保单位缴费率为6%，生育保险缴费率为0.85%，大额医疗费补助不用单独缴费，综合费率提升。三是按照国家、省的统一部署，实施门诊共济改革政策。我市按照国家、省规定调整职工医保个人账户政策，减少个人账户划入，同时较大幅度提高职工医保参保群众门诊统筹待遇，包括：提高门诊统筹金支付年度限额，在职职工、退休人员普通门诊从300元/月分别提高至2023年的7,200元/年、10,100元/年；扩大门诊目录范围，普通门诊报销目录扩大到与住院一致；职工医保普通门诊支付比例最高提高25个百分点；住院起付标准统一调整为在一、二、三级定点医疗机构分别为250元、500元、1,000元；一类门诊特定病种支付比例由65%提高至70%。四是调整职工大额医疗费补助支出政策，原在职人员补充医疗保险需缴费才可享受待遇，现全部职工医保参保人无需缴费均可享受大额医疗费补助待遇。

二、2024年预算草案

（一）预算编制指导思想

2024年社会保险基金预算编制的指导思想：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，按照党中央、国务院决策部署，严格按照有关法律法

规要求，坚持制度的统一性和规范性，科学合理编制 2024 年社会保险基金预算，强化预算刚性约束，提升预算权威性和约束力，全面实施基金预算绩效管理，提高基金使用效益，防范基金运行风险。社会保险基金预算编制要与国民经济和社会发展规划相适应，综合考虑影响社会保险基金收支的各种因素，全面、准确、真实、完整反映各项社会保险基金的收入、支出和结余情况。社会保险基金收入预算安排要实事求是，与国民经济发展水平相适应，在充分考虑参保护面、职工平均工资增长、缴费基数或标准变化等因素基础上，合理预计一次性、清欠和预补缴收入，体现应收尽收。社会保险基金支出预算安排要规范合理、从严从紧，按照国家统一要求测算基金支出，不得违规提高支付标准和扩大支出范围，体现支出预算刚性约束。

（二）预算编制的原则、范围和方法

1.编制原则

（1）依法建立，规范统一。预算管理严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国社会保险法》《社会保险基金财务制度》等法律法规，按照规定的社会保险项目、规范、程序、方法和内容管理。

（2）统筹兼顾，明确责任。社会保险基金预算按全市统筹实施，根据预算管理方式，明确政府及相关部门责任。

（3）专款专用，互不挤占。社会保险各项基金预算严格按照有关法律法规规范收支内容、标准和范围，专款专用，相互不得挤占或挪作他用。

（4）相对独立，有机衔接。在预算体系中，社会保险基金预算单独编报，与一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和财政专户管理资金预算相对独立，有机衔接。社会保险基金不能用于平

衡一般公共预算、政府性基金预算，一般公共预算、政府性基金预算可补助社会保险基金。

(5) 收支平衡，略有结余。社会保险基金预算有收入预算、支出预算和结余预算组成，坚持总体收支平衡，适当留有结余。

2.编制范围

2024 年社会保险基金预算编制范围包括 4 个市级统筹险种：职工社会医疗保险基金、城乡居民基本养老保险基金、城乡居民社会医疗保险基金和机关事业单位基本养老保险基金。

3.编制方法

社会保险基金预算坚持收支平衡，适当留有结余，原则上不得编制赤字预算。编制 2024 年社会保险基金预算草案应综合考虑统筹地区 2024 年经济社会发展计划、社会保险事业发展规划、社会保险政策、财政补助政策以及 2023 年基金预算执行情况等因素。

社会保险费收入应充分考虑社会保险政策调整、社会保险费征收体制改革进展、社会保险缴费基数变化、社会保险扩面、新就业形态就业人员职业伤害保障试点等影响，并根据 2024 年预计参保人数、社会保险费率及上年职工平均工资水平、工资增长率等因素合理确定。

社会保险基金支出预算应根据近年来社会保险基金支出变化趋势，综合考虑享受待遇人数、待遇标准变化及待遇政策调整等对基金支出的影响，按照规定的支出范围、项目和标准进行测算。

(三) 2024 年全市社会保险基金预算草案

1.收入预算

2024 年全市社会保险基金预算收入 963.3 亿元，增长 2.2%。其中：保险费收入共计 815.4 亿元，财政补贴收入共计 89.2 亿元，利息收入

43.5 亿元。具体如下：

（1）职工社会医疗保险基金。2024 年预算收入 704.1 亿元，增长 4%。变化的主要原因是预计平均缴费工资增幅 5.7%，全年平均缴费人数约增加 0.9%。

（2）城乡居民基本养老保险基金。2024 年预算收入 45.1 亿元，下降 10.7%。变化的主要原因：一是由于政策延续性，2023 年前三个月存在部分一次性提高缴费档次的缴费收入，2024 年无此因素影响，缴费收入减少 1.63 亿元；二是根据省的政策，2024 年城乡征地资金分配减少引起收入减少约 1.62 亿元；三是 2024 年较少定期存款兑现，利息收入同比减少 0.64 亿元。

（3）城乡居民社会医疗保险基金。2024 年预算收入 70 亿元，增长 8.2%，变化的主要原因是：一是参保人数增加，预计 2024 年城乡居民社会医疗保险参保缴费人数 493 万人，同比增加 4.5 万人。二是筹资标准提高，2024 年人均筹资标准提至 1,369 元，增长 3.9%。

（4）机关事业单位基本养老保险基金。2024 年预算收入 144.2 亿元，下降 4.3%，变化的主要原因：一是 2024 年较少单位进行准备期清算，缴费收入减少；二是对历年划入的财政补助资金进行清算，结余资金在 2024 年财政安排资金中进行抵减，2024 年财政补助收入减少。

2.支出预算

2024 年全市社会保险基金预算总支出 867.7 亿元，增长 9.5%。具体如下：

（1）职工社会医疗保险基金。2024 年预算支出 564.5 亿元，增幅 9.1%。变化的主要原因是：一是参保人待遇支出自然增长，约增加 41.5 亿元；二是长期护理保险将实施新政策，支出有所增加，预计增加 5.4

亿元。

(2) 城乡居民基本养老保险基金。2024 年预算支出 64.6 亿元，增长 3.7%。主要原因：一是养老金领取人数与基础养老金增长而增加的支出为 1.5 亿元；二是个人账户养老金增长支出预算增加 1.3 亿元；三是由于丧葬抚恤金减少 0.6 亿元。

(4) 城乡居民社会医疗保险基金。2024 年预算支出 59.6 亿元，增幅 12.1%。变化的主要原因是：一是参保人待遇支出自然增长，约增加 4.3 亿元；二是长期护理保险将实施新政策，支出有所增加，预计增加 1.4 亿元。三是大病保险预计增加 0.8 亿元。

(5) 机关事业单位基本养老保险基金。2024 年预算支出 179 亿元，增长 12.1%。变化的主要原因是：领取待遇人数和待遇调整增加支出。

3. 结余情况

2024 年全市社会保险基金预算当年收支结余 95.6 亿元。部分险种当年结余出现收支缺口，城乡养老保险当年收支缺口的主要原因是我市城乡居民养老保险实施时间较早，已基本纳入保障范围，缴费人数逐年减少，出现当年收支缺口。机关事业单位养老险出现收支缺口主要原因：一是对以前年度划入的财政补助资金进行清算抵减，2024 年的财政补助收入有所减少；二是 2024 年所需财政补贴在 2023 年预安排 17 亿元，因此 2024 年收支结余数为负，但基金滚存结余数为正，不影响待遇发放。

2024 年全市社会保险基金预算年末滚存结余 1,964.5 亿元，其中：职工社会医疗保险基金 1,725.7 亿元，城乡居民基本养老保险基金 136.3 亿元，城乡居民社会医疗保险基金 104.9 亿元，机关事业单位基本养老保险基金 24.6 亿元。

表50

2023-2024年全市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	8,719,821	9,428,974	9,633,300	102.2%
其中：保险费收入	7,280,626	7,836,124	8,153,754	104.1%
财政补贴收入	810,132	932,292	891,970	95.7%
利息收入	495,843	504,023	434,885	86.3%
一、城镇职工基本医疗保险基金收入	6,213,320	6,770,359	7,040,567	104.0%
其中：保险费收入	5,709,819	6,253,889	6,603,888	105.6%
财政补贴收入	14,384	15,282	1,163	7.6%
利息收入	452,197	444,215	385,399	86.8%
二、城乡居民基本养老保险基金收入	496,534	505,102	451,215	89.3%
其中：保险费收入	148,718	147,786	115,291	78.0%
财政补贴收入	315,408	317,305	302,091	95.2%
利息收入	28,729	35,810	29,412	82.1%
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	693,614	646,737	699,842	108.2%
其中：保险费收入	238,351	235,425	246,558	104.7%
财政补贴收入	433,421	382,787	425,564	111.2%
利息收入	10,562	17,250	16,440	95.3%
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	1,316,354	1,506,776	1,441,676	95.7%
其中：保险费收入	1,183,738	1,199,024	1,188,017	99.1%
财政补贴收入	46,919	216,919	163,152	75.2%
利息收入	4,355	6,749	3,634	53.8%

备注：各地应根据社会保险基金统筹层次的调整，调整纳入编制的范围。

表51

2023-2024年全市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	8,675,799	7,925,520	8,676,940	109.5%
其中：社会保险待遇支出	8,161,636	7,581,362	8,260,083	109.0%
一、城镇职工基本医疗保险基金支出	5,753,596	5,174,503	5,644,723	109.1%
其中：基本医疗保险待遇支出	5,318,339	4,909,978	5,315,628	108.3%
二、城乡居民基本养老保险基金支出	631,339	623,255	646,410	103.7%
其中：养老保险待遇支出	618,963	609,655	631,451	103.6%
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	592,741	531,817	595,992	112.1%
其中：基本医疗保险待遇支出	528,924	484,038	526,548	108.8%
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	1,698,122	1,595,944	1,789,815	112.1%
其中：养老保险待遇支出	1,695,410	1,577,691	1,786,457	113.2%

2023-2024年全市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	44,023	1,503,454	956,360
累计结余	16,930,764	18,688,847	19,645,207
一、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	459,724	1,595,856	1,395,844
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	14,575,002	15,861,307	17,257,150
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	-134,805	-118,153	-195,195
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	1,233,548	1,287,796	1,092,601
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	100,872	114,920	103,851
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	903,005	945,033	1,048,884
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-381,768	-89,169	-348,139
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	219,209	594,711	246,572

表53

2023-2024年全市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		
参保人数	9,145,352	9,239,609
1. 在职职工	7,658,902	7,647,809
2. 离退休人员	1,486,450	1,591,800
3. 享受生育医疗费报销人数	209,524	217,905
二、城乡居民基本养老保险		
(一) 16-59周岁参保缴费人数	758,100	708,100
(二) 养老金领取人员	588,324	608,324
三、城乡居民基本医疗保险		
参保缴费人员年末数	4,885,217	4,930,567
四、机关事业单位基本养老保险		
(一) 参保人数	407,759	416,057
1. 在职职工	273,894	276,394
2. 退休、退職人员	133,865	139,663
(二) 实际缴费人数	266,392	270,371

表54

2023-2024年市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	8,719,821	9,428,974	9,633,300	102.2%
其中：保险费收入	7,280,626	7,836,124	8,153,754	104.1%
财政补贴收入	810,132	932,292	891,970	95.7%
利息收入	495,843	504,023	434,885	86.3%
一、城镇职工基本医疗保险基金收入	6,213,320	6,770,359	7,040,567	104.0%
其中：保险费收入	5,709,819	6,253,889	6,603,888	105.6%
财政补贴收入	14,384	15,282	1,163	7.6%
利息收入	452,197	444,215	385,399	86.8%
二、城乡居民基本养老保险基金收入	496,534	505,102	451,215	89.3%
其中：保险费收入	148,718	147,786	115,291	78.0%
财政补贴收入	315,408	317,305	302,091	95.2%
利息收入	28,729	35,810	29,412	82.1%
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	693,614	646,737	699,842	108.2%
其中：保险费收入	238,351	235,425	246,558	104.7%
财政补贴收入	433,421	382,787	425,564	111.2%
利息收入	10,562	17,250	16,440	95.3%
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	1,316,354	1,506,776	1,441,676	95.7%
其中：保险费收入	1,183,738	1,199,024	1,188,017	99.1%
财政补贴收入	46,919	216,919	163,152	75.2%
利息收入	4,355	6,749	3,634	53.8%

2023-2024年市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	8,675,799	7,925,520	8,676,940	109.5%
其中：社会保险待遇支出	8,161,636	7,581,362	8,260,083	109.0%
一、城镇职工基本医疗保险基金支出	5,753,596	5,174,503	5,644,723	109.1%
其中：基本医疗保险待遇支出	5,318,339	4,909,978	5,315,628	108.3%
二、城乡居民基本养老保险基金支出	631,339	623,255	646,410	103.7%
其中：养老保险待遇支出	618,963	609,655	631,451	103.6%
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	592,741	531,817	595,992	112.1%
其中：基本医疗保险待遇支出	528,924	484,038	526,548	108.8%
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	1,698,122	1,595,944	1,789,815	112.1%
其中：养老保险待遇支出	1,695,410	1,577,691	1,786,457	113.2%

2023-2024年市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	44,023	1,503,454	956,360
累计结余	16,930,764	18,688,847	19,645,207
一、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	459,724	1,595,856	1,395,844
城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金年末累计结余	14,575,002	15,861,307	17,257,150
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	-134,805	-118,153	-195,195
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	1,233,548	1,287,796	1,092,601
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	100,872	114,920	103,851
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	903,005	945,033	1,048,884
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-381,768	-89,169	-348,139
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	219,209	594,711	246,572

表57

2023-2024年市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		
参保人数	9,145,352	9,239,609
1. 在职职工	7,658,902	7,647,809
2. 离退休人员	1,486,450	1,591,800
3. 享受生育医疗费报销人数	209,524	217,905
二、城乡居民基本养老保险		
(一) 16-59周岁参保缴费人数	758,100	708,100
(二) 养老金领取人员	588,324	608,324
三、城乡居民基本医疗保险		
参保缴费人员年末数	4,885,217	4,930,567
四、机关事业单位基本养老保险		
(一) 参保人数	407,759	416,057
1. 在职职工	273,894	276,394
2. 退休、退職人员	133,865	139,663
(二) 实际缴费人数	266,392	270,371

广州市地方政府债务限额 及余额情况说明

一、地方政府债务限额余额情况

(一) 全市 2023 年政府债务限额预计数 6,037.7 亿元，比上年新增 986.4 亿元，其中：一般债务限额 1,034.1 亿元，专项债务限额 5,003.6 亿元。2023 年政府债务余额预计执行数 5,534.9 亿元，控制在债务限额以内，其中：政府债券 5523.3 亿元。按偿债来源分，一般债务 932.9 亿元，专项债务 4,602.0 亿元。(备注：省尚未正式下达广州市 2023 年债务限额，文中限额是按上年限额加 2023 年新增限额测算，最终以正式文件为准，下同。)

(二) 市本级 2023 年政府债务限额预计数 3,115.0 亿元，比上年新增 409.9 亿元，其中：一般债务限额 656.9 亿元，专项债务限额 2,458.1 亿元。2023 年政府债务余额预计执行数 2,759.1 亿元，控制在债务限额以内，其中：政府债券 2748.3 亿元。按偿债来源分，一般债务 577.1 亿元，专项债务 2,182.0 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

(一) 全市 2023 年发行地方政府债券 1,399.5 亿元。其中：一般债券 191.0 亿元，专项债券 1,208.5 亿元；新增债券 940.0 亿元，再融资债券 459.5 亿元。市本级 2023 年发行地方政府债券 707.8 亿元，其中：新增债券 409.9 亿元(全部为专项债券)，再融资债券 297.9 亿元(一般债券 157.0 亿元、专项债券 140.9 亿元)。

(二) 全市 2024 年提前批发行地方政府债券 738.85 亿元。其中：一般债券 1.85 亿元，专项债券 737.00 亿元。市本级 2024 年提前批发行地方政府债券 380.23 亿元，全部为专项债券。

三、地方政府债券还本付息情况

按照偿债计划，将债券还本付息支出列入相应预算体系安排。

(一) 2023 年全市偿还地方政府债券本金 546.2 亿元，其中一般债券 187.0 亿元，专项债券 359.2 亿元；支付债券利息 171.5 亿元，其中一般债券 36.8 亿元，专项债券 134.7 亿元。市本级偿还地方政府债券本金 361.8 亿元，其中一般债券 157.0 亿元，专项债券 204.8 亿元；支付债券利息 92.3 亿元，其中：一般债券利息 25.0 亿元，专项债券利息 67.3 亿元。

(二) 2024 年全市偿还地方政府债券本金 313.9 亿元，其中一般债券 16.4 亿元，专项债券 297.5 亿元；支付债券利息 214.4 亿元，其中一般债券 36.0 亿元，专项债券 178.4 亿元。市本级偿还地方政府债券本金 144.4 亿元，其中一般债券 5.1 亿元，专项债券 139.3 亿元；支付债券利息 117.3 亿元，其中：一般债券利息 24.6 亿元，专项债券利息 92.7 亿元。

四、预算调整情况(债券)

2023 年省财政厅转贷我市新增地方政府债券 940.0 亿元，其中：转贷市本级 409.9 亿元，已按规定编制预算调整报告上报市十六届人大常委会第十七次、第二十一次会议审议批准。新增债券资金用于国铁城际及城市轨道交通、白云机场三期扩建、广州科技教育城、污水联合防治等重大公益性项目支出，有效促进我市经济高质量发展和改善民生。

表58

2023年全市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	9,282,871
二、2023年末地方政府一般债务限额	10,341,308
三、2023年地方政府一般债务发行（转贷）额	1,910,302
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0
2023年地方政府一般债券发行（转贷）额	1,910,302
四、2023年地方政府一般债务还本额	1,864,114
五、2023年末地方政府一般债务余额执行数	9,329,059

表59

2023年全市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	37,588,543
二、2023年末地方政府专项债务限额	50,035,381
三、2023年地方政府专项债务发行（转贷）额	12,084,766
四、2023年地方政府专项债务还本额	3,653,765
五、2023年末地方政府专项债务余额执行数	46,019,544

表60

全市地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

单位：万元

项 目	全市	本级
一、2023年发行（转贷）执行数	13,995,068	7,077,531
（一）一般债券	1,910,302	1,569,916
其中：再融资债券	1,870,302	1,569,916
（二）专项债券	12,084,766	5,507,615
其中：再融资债券	2,724,766	1,408,915
二、2023年还本执行数	5,462,152	3,617,833
（一）一般债券	1,870,333	1,569,916
（二）专项债券	3,591,819	2,047,917
三、2023年付息执行数	1,714,651	922,787
（一）一般债券	367,851	250,059
（二）专项债券	1,346,800	672,728
四、2024年还本预算数	3,139,114	1,443,874
（一）一般债券	164,191	51,040
财政预算安排	164,191	51,040
（二）专项债券	2,974,923	1,392,834
财政预算安排	1,114,256	587,000
五、2024年付息预算数	2,144,253	1,172,686
（一）一般债券	360,163	246,000
（二）专项债券	1,784,090	926,686

表61

全市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	9,231,017	113,151	2,550,916	301,945	169,980	6,095,024	一般公共 预算
	新增债券	541,762	0	31,319	29,920	0	480,523	
	置换债券	3,983,912	98,668	2,298,014	239,356	97,736	1,250,138	
	再融资债券	4,705,342	14,483	221,583	32,669	72,244	4,364,363	
专项债券	合计	45,954,985	2,974,923	1,868,808	2,273,445	3,516,461	35,321,348	政府性 基金预算
	新增债券	34,855,585	2,488,285	963,000	858,685	2,601,691	27,943,924	
	置换债券	3,395,858	486,638	905,808	1,414,760	287,179	301,473	
	再融资债券	7,703,542	0	0	0	627,591	7,075,951	

表62

2023年全市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
广州市	60,376,690	10,341,308	50,035,381	55,348,602	9,329,059	46,019,544
广州市本级	31,149,769	6,569,317	24,580,453	27,590,982	5,770,864	21,820,118
荔湾区	515,363	51,363	464,000	514,993	51,000	463,993
越秀区	423,423	229,523	193,900	423,423	229,523	193,900
海珠区	831,000	125,000	706,000	800,400	125,000	675,400
天河区	278,968	60,012	218,956	261,300	60,000	201,300
白云区	1,875,597	1,693	1,873,904	1,799,921	0	1,799,921
黄埔区	5,459,587	711,525	4,748,062	5,070,781	692,180	4,378,601
番禺区	3,188,222	487,313	2,700,909	3,099,115	453,458	2,645,657
花都区	2,702,103	685,438	2,016,665	2,515,892	678,057	1,837,834
南沙区	8,218,726	954,713	7,264,012	7,964,943	834,029	7,130,914
增城区	4,876,971	405,552	4,471,419	4,522,614	385,145	4,137,470
从化区	856,961	59,859	797,102	784,238	49,803	734,436

2023年全市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	新增专项债务限额	
			其中：政府外贷	
广州市	9,400,000	40,000	-	9,360,000
广州市本级	4,098,700	-	-	4,098,700
荔湾区	128,800	10,000	-	118,800
越秀区	56,700	20,000	-	36,700
海珠区	123,300	10,000	-	113,300
天河区	114,300	-	-	114,300
白云区	332,600	-	-	332,600
黄埔区	1,200,000	-	-	1,200,000
番禺区	512,900	-	-	512,900
花都区	72,700	-	-	72,700
南沙区	1,900,000	-	-	1,900,000
增城区	639,000	-	-	639,000
从化区	221,000	-	-	221,000

2023年市本级新增专项债券项目明细情况表

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率
合计		4,098,700		
白云（棠溪）站综合交通枢纽一体化建设工程	铁路	139,300	10年、15年	2.85%、2.92%、3.08%、3.12%
白云机场T3交通枢纽轨道交通预留工程	铁路	161,700	6年、7年、8年、9年、10年	2.84%、2.92%
白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施三期工程	机场（不含通用机场）	659,983	6年、7年、8年、9年、10年	2.76%、2.84%
芳村至白云机场城际	铁路	90,000	15年	3.12%
广东省广州市轨道交通八号线北延（滘心~广州北）工程	城市轨道交通	70,900	15年、20年	2.99%、3.00%
广东省广州市轨道交通八号线支线（江府~纪念堂）工程	城市轨道交通	96,500	15年、20年	2.99%、3.00%
广东省广州市轨道交通二十二号线工程	城市轨道交通	36,500	20年	3.16%、3.19%
广东省广州市轨道交通七号线二期工程	城市轨道交通	51,200	20年	3.16%、3.19%
广东省广州市轨道交通三号线东延段工程	城市轨道交通	38,100	20年	3.16%、3.19%
广东省广州市轨道交通十八号线工程	城市轨道交通	42,600	20年	3.16%、3.19%
广东省广州市轨道交通十二号线工程	城市轨道交通	218,300	15年、20年	2.99%、3.16%、3.19%
广东省广州市轨道交通十号线工程	城市轨道交通	125,200	15年、20年	2.99%、3.16%、3.19%

2023年市本级新增专项债券项目明细情况表

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率
合计		4,098,700		
广东省广州市轨道交通十三号线二期工程	城市轨道交通	159,300	15年、20年	2.99%、3.16%、3.19%
广东省广州市轨道交通十四号线二期工程	城市轨道交通	21,400	20年	3.19%
广东省广州市轨道交通十一号线工程	城市轨道交通	278,200	6年、7年、8年、9年、10年、15年、20年	2.7%、2.77%、2.99%、3.00%、3.06%、3.19%
广东省广州市轨道交通五号线东延段工程	城市轨道交通	13,600	20年	3.19%
广佛环线广州南站至白云机场段	铁路	185,200	15年	3.08%、3.12%
广清城际广州白云至广州北段	铁路	88,400	15年	3.12%
广州白云国际机场三期扩建工程	机场（不含通用机场）	106,700	15年、20年	2.99%、3.00%
广州白云国际机场三期扩建工程场外排渠改道工程	机场（不含通用机场）	21,400	10年	2.76%
广州东至花都天贵城际	铁路	50,000	15年	3.12%
广州科技教育城一期	职业教育	200,000	11年、12年、13年、14年、15年	2.92%、2.96%、2.99%
广州临空经济示范区白云机场综合保税区配套基础设施建设项目（一期）	产业园区基础设施	20,000	7年、10年	2.58%、2.68%、2.94%、2.98%
广州市第十二人民医院易址新建项目（选址调整一期工程）	公共卫生设施	15,000	20年、30年	2.99%、3.06%

2023年市本级新增专项债券项目明细情况表

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率
合计		4,098,700		
广州市惠爱医院芳村院区提升改造项目	公共卫生设施	5,000	10年	2.85%
广州市胸科医院整体改造扩建项目	公共卫生设施	5,000	20年	3.06%
广州市中医医院新址工程	公共卫生设施	13,000	7年	2.68%
广州铁路集装箱中心站	铁路	3,400	15年	3.12%
广州铁路枢纽东北货车外绕线	铁路	156,597	15年	3.08%
广州铁路枢纽新建白云（棠溪）站工程	铁路	10,000	15年	3.12%
广州铁路枢纽新建广州站至广州南站联络线铁路	铁路	40,000	15年	2.96%
广州铁职院轨道交通产教融合实训基地（轨道交通装备智慧运维产业学院）项目	职业教育	6,000	20年	3.16%、3.19%
广州医科大学附属第三医院医技综合大楼项目	公共卫生设施	3,600	30年	2.99%
广州至湛江高速铁路（广州段）	铁路	213,457	15年	3.08%、3.12%
贵广铁路提质改造工程	铁路	4,100	15年	2.99%
南沙至珠海（中山）城际	铁路	87,105	15年、20年	2.99%、3.00%

2023年市本级新增专项债券项目明细情况表

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率
合计		4,098,700		
深圳至江门铁路（广州段）	铁路	52,958	15年	3.12%
深圳至中山跨江通道	收费公路	22,300	15年	3.12%
新塘站综合交通枢纽一体化工程	铁路	9,300	10年、15年	2.85%、2.92%、3.12%
粤港澳大湾区国际航空枢纽——白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施二期工程	机场（不含通用机场）	47,200	10年	2.76%
粤港澳大湾区空铁联运枢纽——广州花都空铁融合发展都市区配套设施提升工程	城市轨道交通	70,000	7年、10年	2.58%、2.68%、2.94%、2.98%
粤港澳大湾区污水联合防治	城镇污水垃圾收集处理	298,000	3年、10年、30年	2.55%、2.70%、2.85%、3.33%、3.34%
增城火车站综合交通枢纽配套城市轨道交通车站土建预留工程	铁路	8,200	10年、15年	2.85%、3.08%、3.12%
珠三角城际轨道交通广佛环线佛山西站至广州北站段（广州段）	铁路	120,000	15年	3.12%
广州市老年医院项目一期工程	公共卫生设施	14,000	10年	2.70%
广清城际清远至省职教城段项目	铁路	20,000	6年、7年、8年、9年、10年	2.77%

表65

2023年全市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	9,400,000	100.0%
一、交通基础设施	4,032,800	42.9%
（一）铁路	1,503,617	16.0%
（二）收费公路	22,300	0.2%
（三）机场（不含通用机场）	835,283	8.9%
（四）水运	0	0.0%
（五）城市轨道交通	1,643,300	17.5%
（六）城市停车场	10,700	0.1%
（七）综合交通枢纽（含综合交通 枢纽一体化综合利用）	17,600	0.2%
二、能源	0	0.0%
三、农林水利	246,424	2.6%
四、生态环保	426,250	4.5%
五、社会事业	753,126	8.0%
（一）卫生健康	424,876	4.5%
（二）教育	278,100	3.0%
（三）养老	0	0.0%
（四）文化旅游	37,400	0.4%
（五）其他社会事业	12,750	0.1%
六、城乡冷链物流基础设施	12,500	0.1%
七、市政和产业园区基础设施	3,672,800	39.1%

表65

2023年全市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	9,400,000	100.0%
八、保障性安居工程	221,200	2.4%
九、新能源项目	0	0.0%
十、新型基础设施	34,900	0.4%

表66

2024年全市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	全市	本级
一、2023年地方政府债务限额	A=B+C	60,376,690	31,149,769
其中：一般债务限额	B	10,341,308	6,569,317
专项债务限额	C	50,035,381	24,580,453
二、提前下达的2024年地方政府债务新增限额	D=E+F	7,388,531	3,802,300
其中：一般债务限额	E	18,531	0
专项债务限额	F	7,370,000	3,802,300

备注：省尚未正式下达广州市债务限额，表中限额是按上年限额加2024年新增限额测算，最终以正式文件为准。

表67

2024年全市提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合计	新增一般债务限额	新增专项债务限额
全市合计	7,388,531	18,531	7,370,000
市本级	3,802,300	0	3,802,300
轨道交通项目	3,095,800	0	3,095,800
白云机场三期扩建项目	400,000	0	400,000
广州科技教育城建设项目	190,000	0	190,000
粤港澳大湾区污水联合防治项目	63,300	0	63,300
卫健委医院项目	10,000	0	10,000
广州市老年医院项目一期工程 项目	8,700	0	8,700
广州临空经济示范区白云机场 综合保税区配套基础设施建设 项目（一期）	8,000	0	8,000
国家级青少年足球训练基地项目	7,000	0	7,000
深圳至中山跨江通道项目	6,700	0	6,700
帽峰山文化旅游基础设施建设 项目	6,200	0	6,200
广州临空经济示范区物流园区 项目	5,500	0	5,500
铁职院轨道交通产教融合实训 基地项目	1,100	0	1,100
县、区小计	3,586,231	18,531	3,567,700
荔湾区	163,000	3,000	160,000
越秀区	66,000	7,000	59,000
海珠区	93,000	3,000	90,000
天河区	95,300	0	95,300

表67

2024年全市提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合计	新增一般债务限额	新增专项债务限额
全市合计	7,388,531	18,531	7,370,000
白云区	447,600	0	447,600
黄埔区	650,000	0	650,000
番禺区	297,800	0	297,800
花都区	423,000	0	423,000
南沙区	1,000,000	0	1,000,000
增城区	250,000	0	250,000
从化区	100,531	5,531	95,000

铁路建设项目情况及融资平衡方案

一、项目情况

广州市铁路建设项目是具有一定收益的公益性项目，项目建设范围涉及广州市白云区、番禺区、天河区、海珠区、增城区、花都区等城区，项目包括广州至湛江高速铁路（广州段）、南沙港铁路、白云（棠溪）站综合交通枢纽一体化建设工程、广州铁路集装箱中心站、白云机场 T3 交通枢纽轨道交通预留工程、深圳至江门铁路（广州段）、新塘站综合交通枢纽一体化工程、新建铁路广州铁路枢纽广州东站至新塘站五六线工程（五六线）、广州铁路枢纽新建广州站至广州南站联络线铁路、广河高铁白云机场 T3 至江村西段、大石站综合交通枢纽一体化工程、莲花站综合交通枢纽一体化工程、健康产业城站综合交通枢纽一体化工程项目、广州东站城市轨道交通换乘工程、广州东至花都天贵城际、芳村至白云机场城际、南沙至珠海（中山）城际、佛山经广州至东莞城际、南沙全民文化体育综合体轨道交通预留工程、广清城际清远至省职教城段项目等国家铁路、城际铁路及综合交通枢纽项目，项目总投资约 3386.12 亿元。项目收入来源为票务收入、枢纽场站物业经营收入及周边土地的综合开发运营收入等，2024 年拟申请专项债券额度 320.39 亿元，本次申请提前批专项债额度为 152.7916 亿元（其中：项目资本金 134.1638 亿元）。

本年用于广州至湛江高速铁路（广州段）、白云（棠溪）站综合交通枢纽一体化建设工程、广州铁路集装箱中心站、白云机场T3交通枢纽轨道交通预留工程、深圳至江门铁路（广州段）、新塘站综合交通枢纽一体化工程、新建铁路广州铁路枢纽广州东站至新塘站五六线工程（五六线）、广州铁路枢纽新建广州站至广州南站联络线铁路、广河高铁白云机场T3至江村西段、大石站综合交通枢纽一体化工程、莲花站综合交通枢纽一体化工程、健康产业城站综合交通枢纽一体化工程项目、广州东站城市轨道交通换乘工程项目收益与融资自求平衡的收益来源是白云区棠溪站综合交通枢纽周边综合开发用地、广州市番禺区化龙镇（化龙站）场站综合体地块、镇龙站交通枢纽一体化工程用地、大石站综合交通厅枢纽一体化工程用地、神山北站一体化工程用地、花都港站一体化工程用地、炭步站一体化工程用地的综合开发收益，以及综合交通枢纽配套场站收益。按照(GDP)增长5.5%的80%比例计算土地价格的增长并按照其他收益减少10%进行压力测试的情况下，相关地块及其他收益在债券存续期内预计收益为628.21亿元，项目收益对融资债券本息的覆盖倍数为1.23倍。

本年用于南沙港铁路项目收益与融资自求平衡的收益来源是项目运营收益和运营补贴收益。考虑到拟融资项目投入运营后可能遇到运营收入减少、运营成本增加等不确定因素，本着保守谨慎的原则，对该项目收益与融资平衡按照项目运营收入减少10%的方式进行压力测试后，相关运营收益和运营补贴收益在债券存续期内预计收益为119.79亿元，项目收益对专项债券本息的覆盖倍数为1.77倍。

本年用于广清城际清远至省职教城段项目收益与融资自求平衡的收益来源是项目运输经营性收益、非运输服务收益和可持续经营责任

补贴收益。考虑到拟融资项目投入运营后可能遇到运营收入减少、运营成本增加等不确定因素，本着保守谨慎的原则，对该项目收益与融资平衡按照项目在全收益减少20%的方式进行压力测试后，相关运输经营性收益、非运输服务收益和可持续经营责任补贴收益在债券存续期内预计收益为109.24亿元，项目综合收益对全部融资本息和的覆盖倍数为1.65倍。

本次用于广州东至花都天贵城际项目收益与融资自求平衡的收益来源是白云城市中心站地块的综合开发收益、场站综合开发收益、运输票务收入与其他非票务收入组成。按照(GDP)增长5.5%的80%比例计算土地价格的增长，相关地块及其他收益在债券存续期内预计收益为143.63亿元，项目收益对融资债券本息的覆盖倍数为1.25倍。

本年用于芳村至白云机场城际项目收益与融资自求平衡的收益来源是项目场站综合开发收益、运输票务收益与其他非票务收益。考虑到拟融资项目投入运营后可能遇到运营收入减少、运营成本增加等不确定因素，本着保守谨慎的原则，对该项目收益与融资平衡按照项目在全收益减少10%的方式进行压力测试后，相关场站综合开发收益、运输票务收益与其他非票务收益在债券存续期内预计收益为164.02亿元，项目收益对全部融资本息和的覆盖倍数为1.30倍。

本次用于南沙至珠海（中山）城际收益与融资自求平衡的收益来源由南沙区-明珠湾起步区横沥岛尖地块政府性基金收益、运输票务收益、其他非票务收益组成。考虑到拟融资项目投入运营后可能遇到运营收入减少、运营成本增加等不确定因素，本着保守谨慎的原则，对上述项目收益与融资平衡按照项目净收益减少10%的方式进行压力测试后，相关地块及其他收益在债券存续期内预计收益为139.84亿元，项

目收益对专项债券本息的覆盖倍数为1.44倍。

本次用于佛山经广州至东莞城际收益与融资自求平衡的收益来源是运输票务收益、其他非票务收益组成。考虑到拟融资项目投入运营后可能遇到运营收入减少、运营成本增加等不确定因素，本着保守谨慎的原则，对上述项目收益与融资平衡按照项目净收益减少10%的方式进行压力测试后，相关运输票务收益、其他非票务收益在债券存续期内预计收益为130.11亿元，项目收益对专项债券本息的覆盖倍数为1.44倍。

本次用于南沙全民文化体育综合体轨道交通预留工程收益与融资自求平衡的收益来源是运输票务收益、其他非票务收益组成。考虑到拟融资项目投入运营后可能遇到运营收入减少、运营成本增加等不确定因素，本着保守谨慎的原则，对上述项目收益与融资平衡按照项目净收益减少10%的方式进行压力测试后，相关运输票务收益、其他非票务收益在债券存续期内预计收益为7.67亿元，项目收益对专项债券本息的覆盖倍数为1.53倍。

综上所述，铁路建设项目在债券存续期内收益情况良好，可实现融资平衡，债券本息不能偿还的风险较低，符合专项债券条件。

地铁建设项目项目情况及融资平衡方案

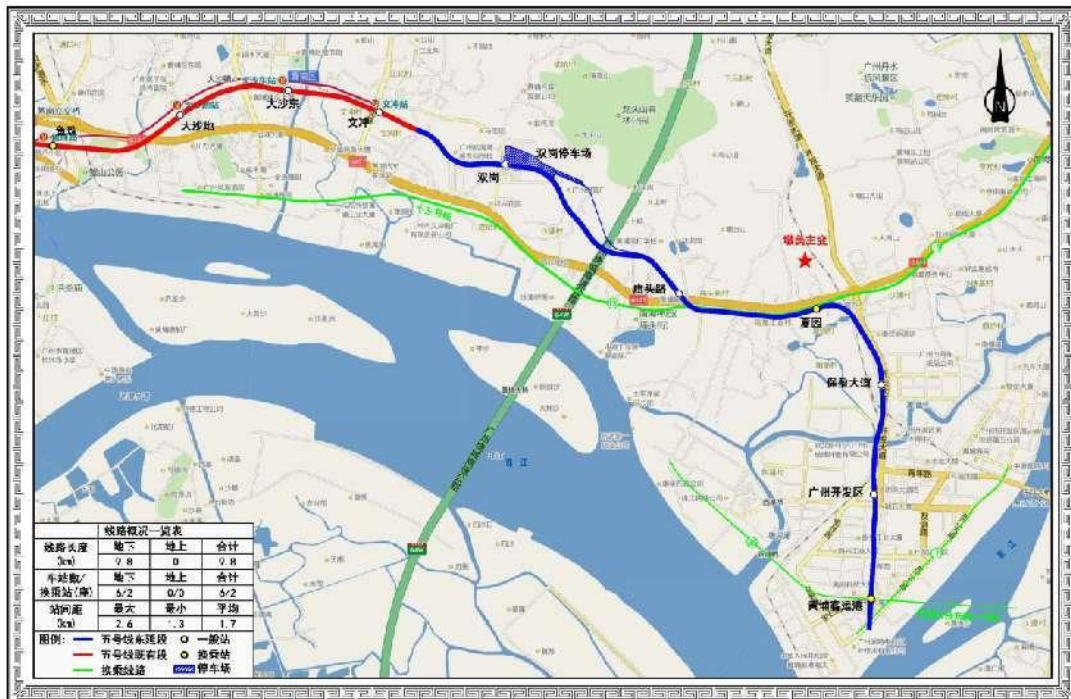
一、项目情况

广州市地铁建设项目是具有一定收益的公益性项目，项目建设范围涉及广州市越秀区、海珠区、荔湾区、天河区、白云区、黄埔区、花都区、番禺区、增城区、南沙区等辖区，项目包括广东省广州市轨道交通十一号线工程、广东省广州市轨道交通十八号线工程、广东省广州市轨道交通二十二号线工程、广东省广州市轨道交通十三号线二期工程、广东省广州市轨道交通三号线东延段工程、广东省广州市轨道交通五号线东延段工程、广东省广州市轨道交通七号线二期工程、广东省广州市轨道交通十号线工程、广东省广州市轨道交通十二号线工程、广东省广州市轨道交通十四号线二期工程、广东省广州市轨道交通八号线东延（万胜围～莲花）工程、广东省广州市轨道交通八号线北延（滘心～广州北）工程、广东省广州市轨道交通八号线支线（江府～纪念堂）工程，主要为适应城市经济社会发展需要，支持广州市重点区域、新区建设和南沙自贸区发展，促进区域交通一体化，提升综合交通枢纽接驳水平，发挥城市轨道交通网络效益。项目总投资约3,660.37亿元。项目收入来源为土地出让收入对应的政府性基金收入和其他收入（票务收入、广告收入等非票务收入）等，2024年拟申请专项债券额度315.55亿元，本次申请2024年提前批专项债券额度156.7884亿元。

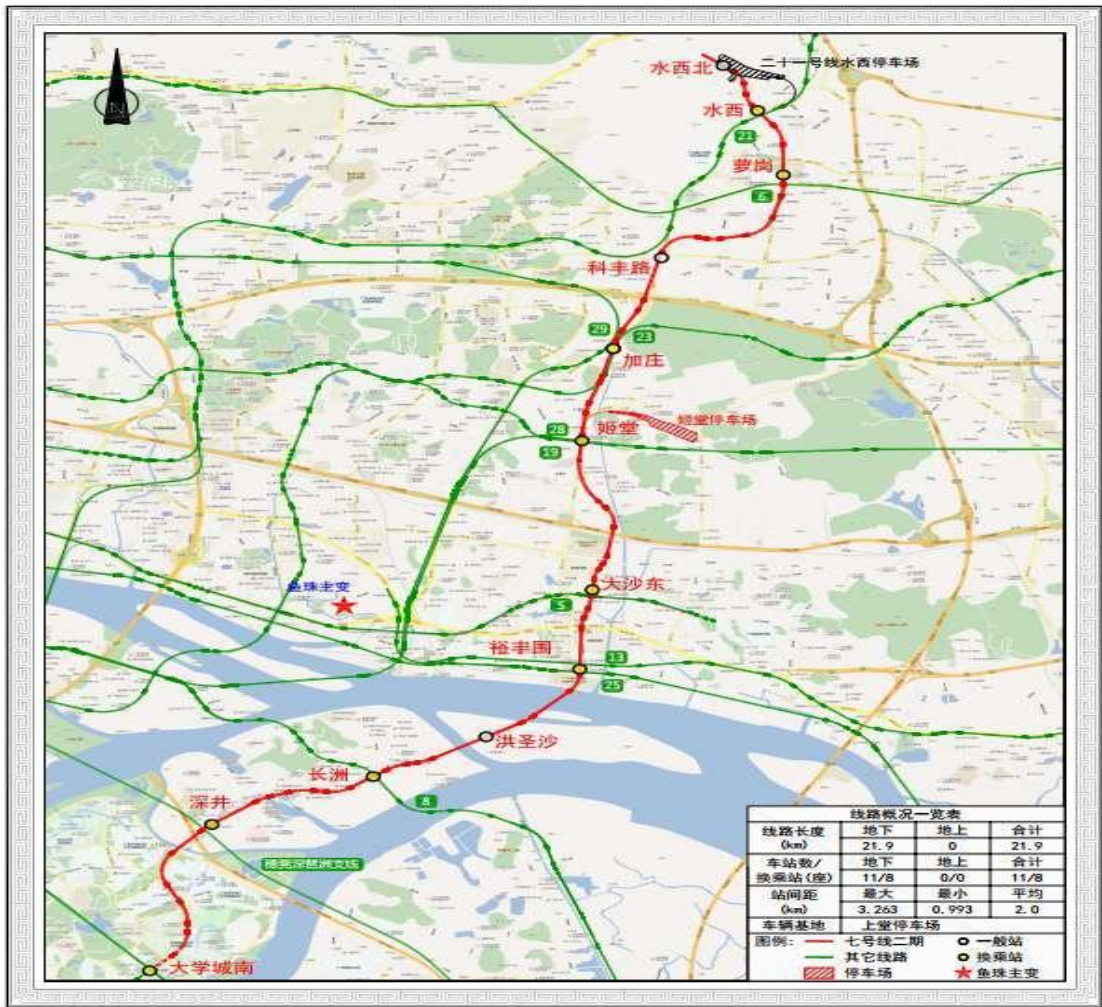
广州市轨道交通三号线东延段工程线路平面示意图



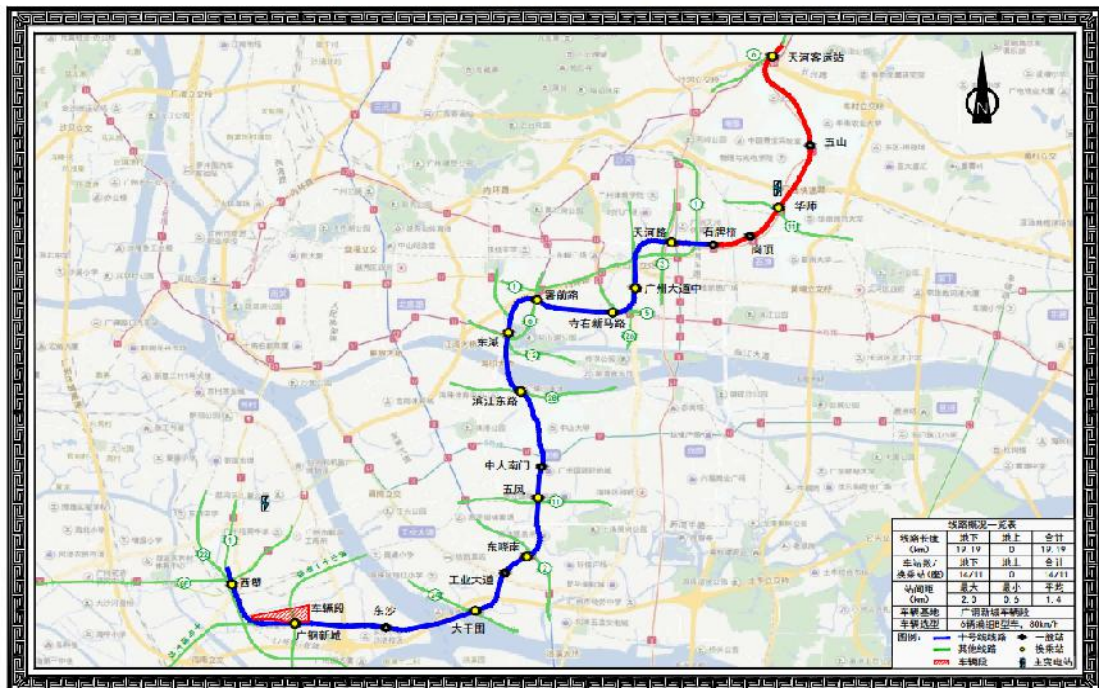
广州市轨道交通五号线东延段工程线路平面示意图



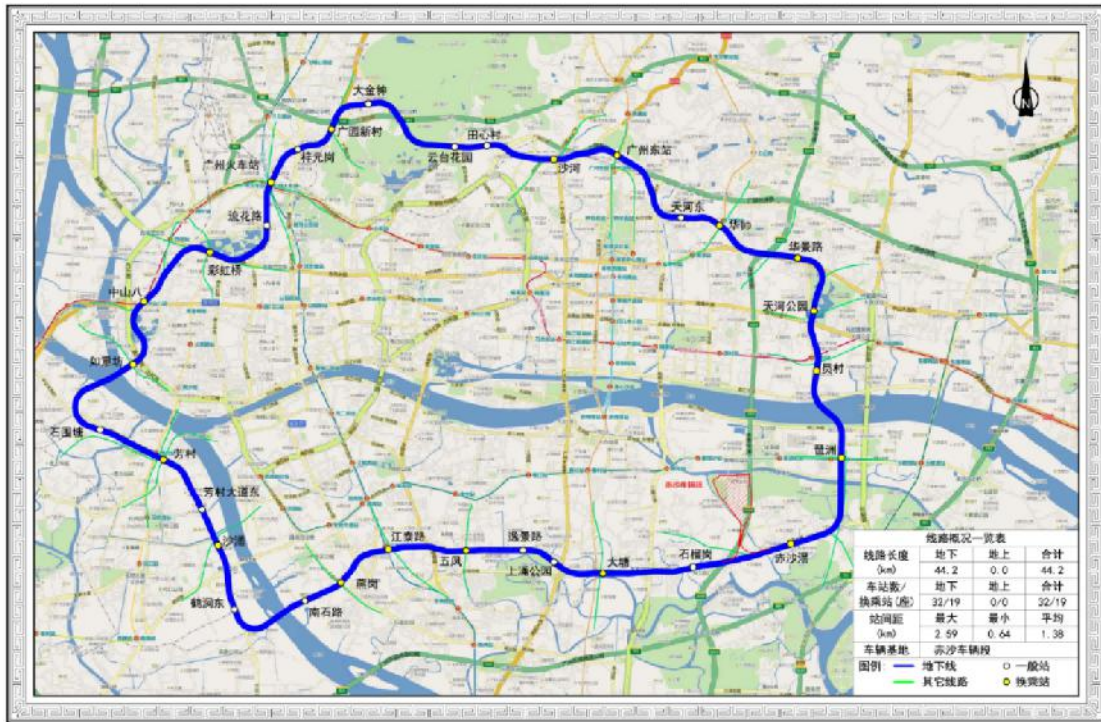
广州市轨道交通七号线二期工程线路平面示意图



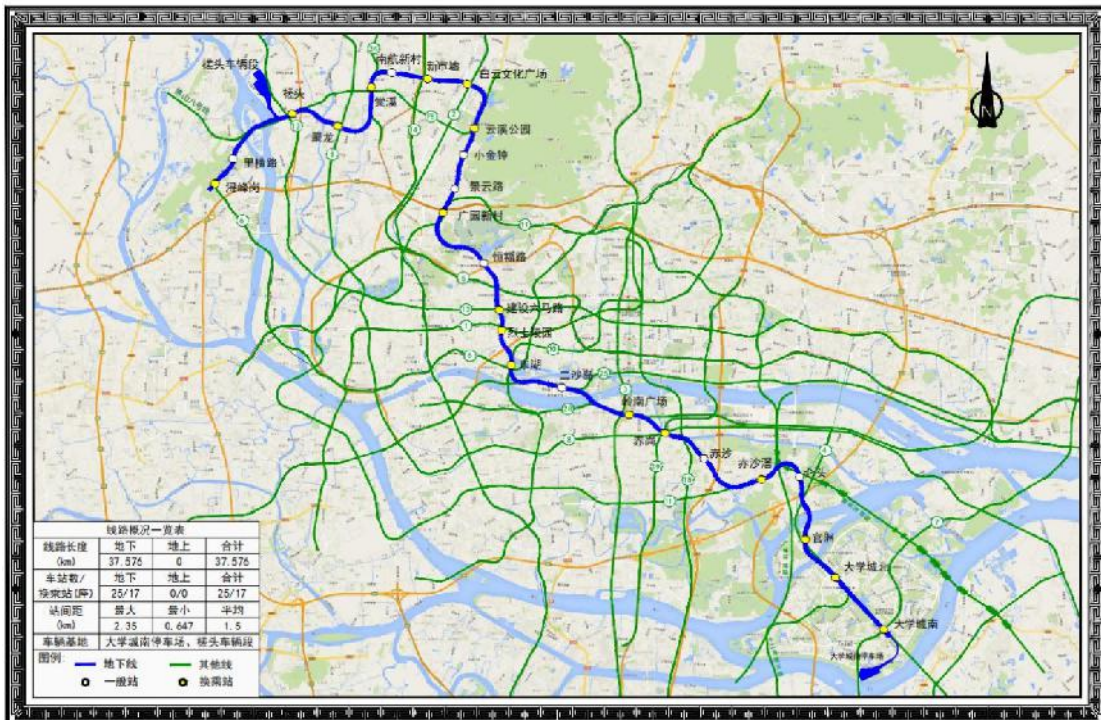
广州市轨道交通十号线工程线路平面示意图



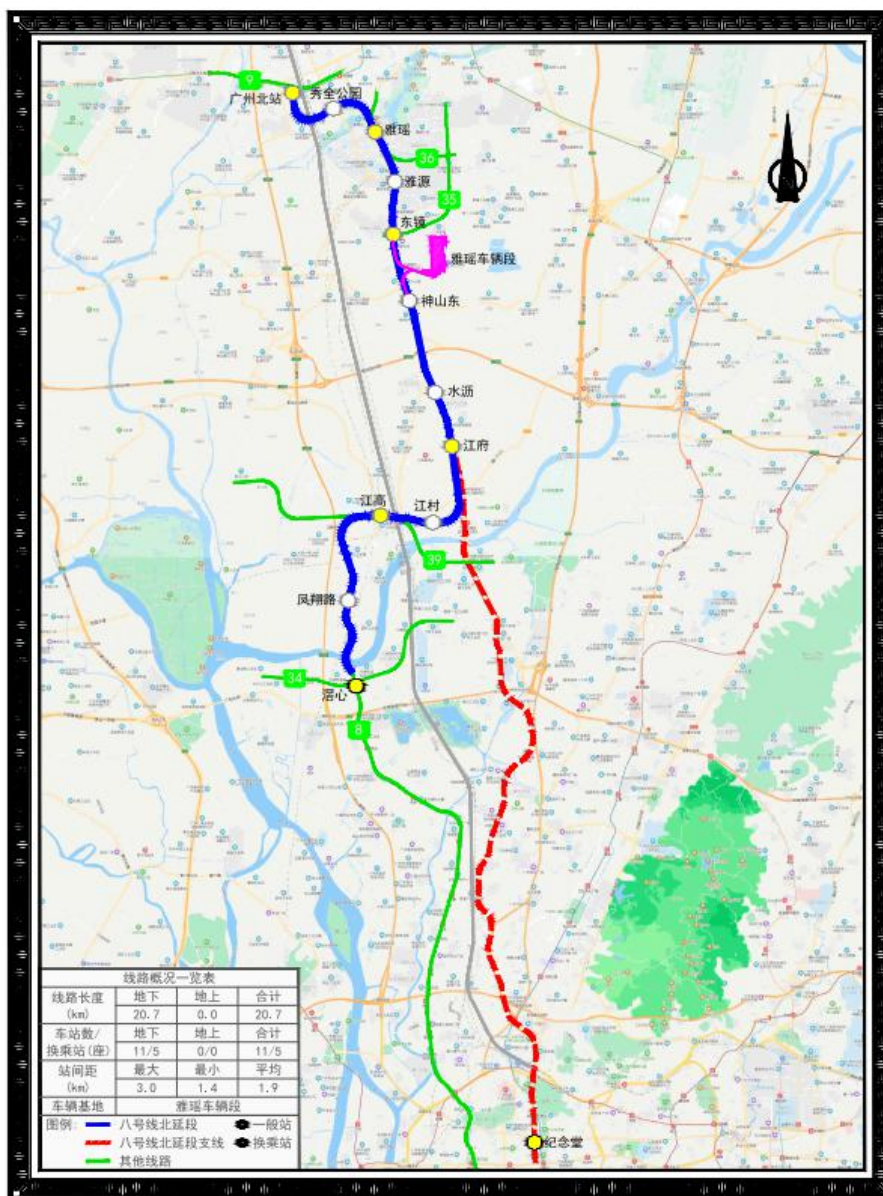
广州市轨道交通十一号线线路示意图



广州市轨道交通十二号线工程线路平面示意图



广州市城市轨道交通八号线北延段工程线路走向示意图



二、融资平衡方案

(一) 融资成本

地铁建设项目 2017 年至 2023 年已发行专项债券 309.54 亿元; 2024 年计划发行 315.55 亿元 (含本次申请的额度 156.7884 亿元)。2023 年以前的债券按实际发行利率和年限计算本息, 2024 年拟发行的债券按年利率 4.05%, 期限 20 年测算, 在专项债券存续期内本项目总共应还本息 991.82 亿元 (其中: 本金 625.09 亿元、利息 366.73 亿元)。

（二）收益预测

本年用于广东省广州市轨道交通十一号线工程、广东省广州市轨道交通十八号线工程、广东省广州市轨道交通二十二号线工程、广东省广州市轨道交通十三号线二期工程、广东省广州市轨道交通三号线东延段工程、广东省广州市轨道交通五号线东延段工程、广东省广州市轨道交通七号线二期工程、广东省广州市轨道交通十号线工程、广东省广州市轨道交通十二号线工程、广东省广州市轨道交通十四号线二期工程、广东省广州市轨道交通八号线东延（万胜围~莲花）工程、广东省广州市轨道交通八号线北延（滘心~广州北）工程、广东省广州市轨道交通八号线支线（江府~纪念堂）工程项目收益与融资自求平衡的收益来源是广州市本级-同德围地块、广州市本级-番禺客运站地块、广州市本级-黄埔客运港地块、广州市本级-万顷沙车辆段地块、广州市本级-凰岗停车场地块、广州市本级-陇枕车辆段地块、广州市本级-广州新城停车场地块、广州市本级-横沥站地块、广州市本级-广钢新城车辆段地块、广州市本级-双岗停车场地块、广州市本级-嘉禾车辆段（3号线）、广州市本级-燕塘地块3、黄埔区-将军山裕东地块、黄埔区-长洲新围地块、黄埔区-镇龙片区留用地、黄埔区-广州港洪圣沙地块、黄埔区-ZSCN-C2-2地块、番禺区-德宝花园东侧地块、番禺区-番禺客运站北侧地块（水电地块）、番禺区福愉路南侧地块及南沙区-明珠湾起步区横沥岛尖地块的土地出让收入对应的政府性基金收入以及其他收入（票务收入、广告收入等非票务收入）。按照(GDP)增长5.5%的80%比例计算土地价格的增长进行压力测试的情况下，相关地块及其他收益在债券存续期内预计收益为1,631.92亿元，项目收益对融资债券本息的覆盖倍数为1.65倍。

综上所述，地铁建设项目在债券存续期内收益情况良好，可实现融资平衡，债券本息不能偿还的风险较低，符合专项债券条件。

白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施三期工程项目情况及融资平衡方案

一、项目情况

白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施三期工程项目是具有一定收益的公益性项目，项目建设范围涉及广州市白云区、花都区，建设内容主要包括用地征拆及管线迁改；安置房、地下室及商业和公建配套、红线范围内的市政道路等临空经济产业园区基础设施等。项目总投资约 1064 亿元。项目收入来源为自身经营收入等，本次申请 2024 年专项债券额度 40 亿元（全部为项目资本金）。

（一）本年申请 2024 年专项债额度

白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施三期工程本次申请 2024 年专项债券额度 40 亿元。

（二）项目投资额

根据《广州市住房和城乡建设局 广州市发展和改革委员会关于印发《白云国际机场三期扩建工程及其噪音区征拆安项目近期实施计划（2021-2023 年）》的通知》（穗建公共〔2022〕204 号），项目总投资 1064.23 亿元。

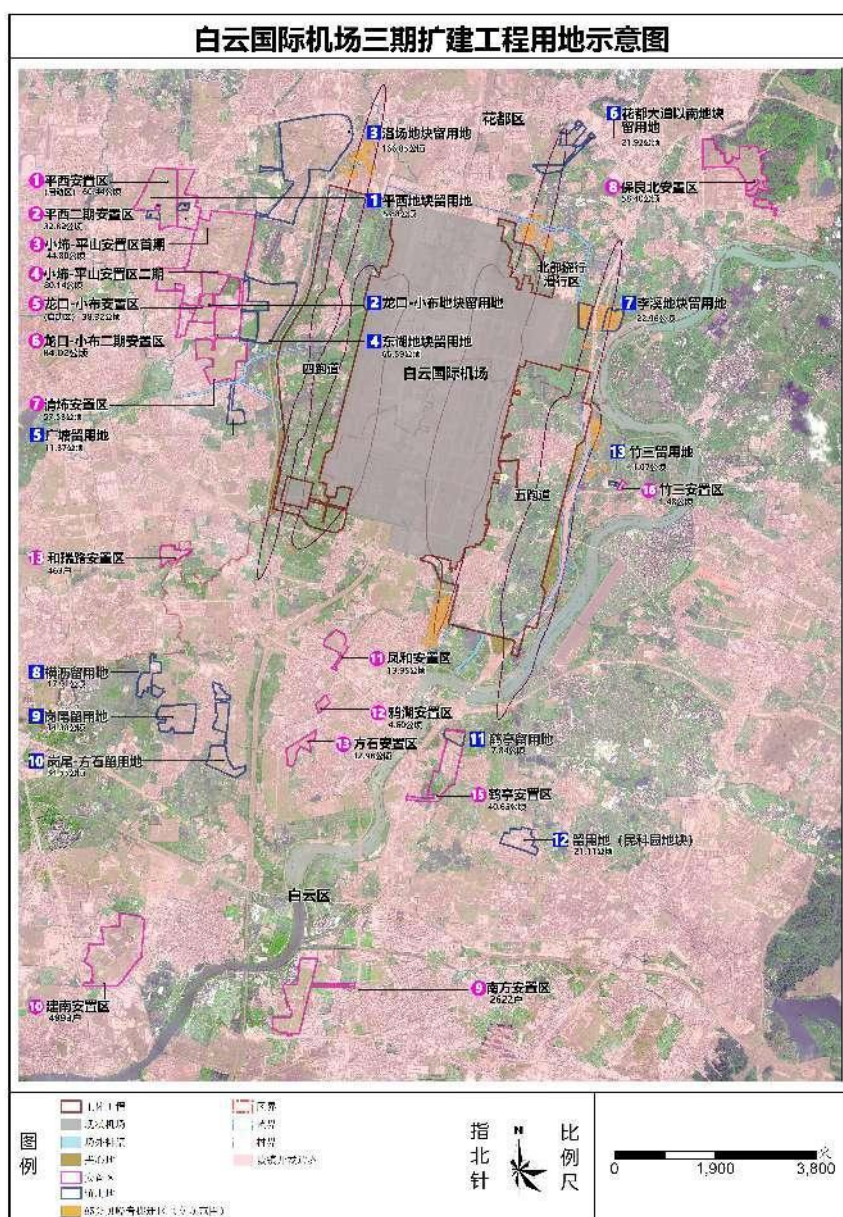
（三）项目规划、建设范围及内容、目前进展情况

1、项目规划、建设范围及内容

白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施三期工程项目建设内容主要包括用地征拆及管线迁改；安置房、地下室及商业和公建配套、红线范围内的市政道路等临空经济产业园区基础设施等。具体共包括 21 个实施项目，计划于 2021 年-2023 年分批启动建设。具体实施项目

包括：龙口-小布二期安置区、小埭-平山安置区（首期）、保良北安置区建设、小埭-平山安置区（二期）、清埭安置区、南方安置区（首期）、南方安置区（二期）、建南安置区（首期）、建南安置区（二期）、方石安置区、凤和安置区、鹤湖安置区、和瑞路安置区、竹三安置区、鹤亭安置区、空管用地征拆、内河涌改造工程、噪音区搬迁（花都区）、留用地征拆（花都区）、噪音区搬迁（白云区）、留用地征拆（白云区）。

平面规划图如下：



2、项目进展情况

(1) 龙口-小布二期安置区

龙口-小布二期安置区青苗签约 357.14 亩，完成率 100%；土地签约 1080.97 亩，完成率 100%；测量房屋 299 栋，完成率 100%；房屋 299 栋、已拆卸 299 栋，拆除率 100%；企业签约 255 家，签约率 100%，拆除率 100%（其中涉及厂房 55 间）。完成交地 1080.97 亩，交地率 100%。

共有 47 栋住宅，已完成 18 栋住宅出正负零，最快施工至地上 13 层，其余正在管桩（受高压线影响区域）、基础及地下室施工阶段；配套公建地块十二、十七及十八正在管桩施工，其余未开工。

(2) 清埭安置区

清埭安置区青苗签约 686 亩，完成率 98.5%；土地签约 792 亩，完成率 98.7%；测量房屋 5 栋，完成率 100%；已签约 5 栋，签约率 100%；已拆卸 5 栋，拆除率 100%；企业签约 37 家，签约率 100%，拆除率 100%（其中涉及厂房 12 间）。完成交地 802.33 亩，交地率 100%。

共有 36 栋住宅已完成 9 栋住宅出正负零，最快施工至地上 4 层，其余正在基础及地下室施工阶段；1 栋中小学已施工至地上 3 层，一栋幼儿园已施工至地上 1 层，其余未开工。

(3) 小埭-平山首期安置区

小埭-平山首期安置区青苗签约 403.03 亩，完成率 100%；土地签约 672.88 亩，完成率 100%；测量房屋 296 栋，完成率 100%；房屋 296 栋、已拆卸 274 栋（另外 22 栋历史保护建筑不需拆除），拆除率 100%；企业签约 15 家，签约率 100%，拆除率 100%（其中涉及厂房 1 间）。完成交地 672.88 亩，交地率 100%。

共有 46 栋住宅，已完成 43 栋住宅出正负零，22 栋住宅封顶，地块

四、地块十的二次结构施工正在进行；1座小学1座幼儿园因高压线影响，暂未开工。

（4）小埭-平山二期安置区

小埭-平山二期安置区青苗签约 673.03 亩，完成率 100%；土地签约 1157.42 亩，完成率 100%；测量房屋 887 栋，完成率 100%；房屋 887 栋、已拆卸 887 栋，拆除率 100%；企业签约 182 家，签约率 100%，拆除率 100%（其中涉及厂房 53 间）。完成交地 1157.42 亩，交地率 100%。

共 31 栋住宅，已完成 15 栋住宅出正负零，地块十在灌注桩施工，地块十四正进行主体结构施工，最高施工至 10 层，地块十五正进行管桩施工。

（5）保良北安置区

保良北安置区青苗签约 830 亩，完成率 100%；土地签约 853 亩，完成率 100%；不涉及村民房屋。企业签约 4 家，签约率 100%，拆除率 100%（其中涉及厂房 4 间）。完成交地 853 亩，交地率 100%。

地块一共有 17 栋住宅，已全部出正负零，地下室整体结构已完成，已封顶 6 栋，其余正在标准层施工，整体完成 78.5%。

（6）建南安置区

征地面积约 1517 亩，累计交地 1471 亩，交地率 96%。房屋共 50 栋，已签约 50 栋、签约率 100%，已拆除 50 栋，拆除率 100%；非住宅 82 宗，已签约 73 宗，签约率 89%，已拆除 73 栋，拆除率 89%。

三个标段共 65 栋住宅，已完成 25 栋住宅出正负零，正进行桩基础、基坑支护、土方工程、地下室结构、正负零以上结构、市政配套及道路工程等施工。

（7）南方安置区

征地面积约 858 亩，累计交地 804 亩，交地率 94%。房屋共 1 栋，已签约 1 栋、签约率 100%，已拆除 1 栋，拆除率 100%；非住宅 62 宗，已签约 62 宗，签约率 100%，已拆除 61 宗，拆除率 98%。

两个标段共 29 栋住宅，已完成 22 栋住宅出正负零，正在进行基坑支护、土方工程、地下室结构、正负零以上结构、ALC 墙板、砌体工程、市政配套及道路工程施工。

(8) 白云五小安置区

征地面积 666.7 亩，已交地 666.7 亩，交地率 100%。房屋共 14 栋，已签约 14 栋、签约率 100%，已拆除 14 栋，拆除率 100%；非住宅 65 栋，已签约 65 栋，签约率 100%，已拆除 65 栋，拆除率 100%。

共计 69 栋住宅，1 栋养老院，2 栋小学，4 栋幼儿园，11 条市政道路，已完成 42 栋住宅出正负零，其中 21 栋住宅封顶，1 栋小学封顶，1 栋养老院封顶，其余区域正在进行支护、基础及地下室施工阶段。完成整体形象进度的 30%。其中：

方石：9 栋住宅地上主体结构在施工，最高施工至 15 层；2 栋地下室结构施工，1 栋底板施工；

凤和：负一层区域 4 栋住宅封顶，地上 10 栋住宅结构在施工；负二层区域 7 栋地下室在施工，4 栋底板在施工，其余进行土方及基础施工；

和瑞路：4 栋住宅封顶，1 栋学校封顶，4 栋二次结构完成，5 栋地上结构在施工，8 栋地下室结构在施工；

竹三：3 栋住宅封顶，二次结构总体完成 30%，学校地下室结构施工。

鸦湖：临建施工，基坑支护土方开挖。

建设进度图如下：



（四）项目社会效益、经济效益

1、社会效益

项目建设内容是广州白云国际机场三期扩建工程配套工程的重要组成部分，是实现广州转型升级的需要，也是更好的集约利用、开发土地资源的需要。项目建设有利于加快广州城镇化建设的步伐，为广州社会经济发展及民航事业的不断进步提供完善的硬件支撑；有助于改善人居环境，建设绿色小区，解决民生问题；有助于提升广州在全球供应链、价值链和产业链中的地位，使其成为“一带一路”建设的排头兵和主力军。

2、经济效益

本工程的建设实施过程中，增加了对地区的建筑材料和劳动力的需求，提高了地区的国民生产总值，提高了居民的收入，而且对于贫富差距问题不会产生负面影响。

项目范围内的现状用地以农用地为主，居住用地以乡村居住为主，多是 80 年代修建的农村住宅，总体居住环境较差，市政及公共基础设施不甚完善。本项目安置房小区设计新颖、质量优良、设施完备，建成后将成为区内绿色节能、环保智能化的小康型居住社区，使安置房也成为该区的一道风景，真正让农民住在城中。本项目安置工程的实施，在满足拆迁安置人口数量的同时，使农民住房条件得到跨越式的发展，其生活质量也将得到显著提高。

本工程的实施会造成就业机会的增加，项目以后的运营也会带动项目周边地区的规划发展，可在一定程度上增加所在地区居民的就业机会，因此对于就业的影响是良性的。

二、 融资平衡方案

（一）融资成本

本项目计划专项债券融资 218.47 亿元（包括已融资 158.47 亿元和计划融资 60 亿元），在债券存续期内，每半年付息一次，按发债要求归还本息。根据以上融资要素条件与测算，本项目专项债券本金 218.47 亿元，按照 20 年期，债券年利率 4.05% 测算，应付专项债券利息 80.09 亿元，专项债券应付本息和合计 298.56 亿元。

（二）收益预测

本项目收益包括土地相关收益及其他综合收益。其中花都区-空铁融合发展示范区（雅瑶片区）地块及白云区-四矿实业片区地块为项目收益与融资自求平衡地块，假设本项目用于项目收益与融资自求平衡的地块，自融资开始日起第九年开始土地挂牌交易，且全部于一年内出让完毕，以 GDP 预测增速(5.5%)的 80% 比例计算土地价格的增值，在本项目专项债券的存续期间，项目土地出让收益合计 283.77 亿元。此外，根据项目可行性研究报告

告，在专项债存续期内，项目自身运营收益 321.21 亿元，项目综合收益对全部融资本息和的覆盖倍数为 1.89 倍。

综上所述，白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施三期工程在债券存续期内收益情况良好，可实现融资平衡，债券本息不能偿还的风险较低，符合专项债券条件。

本项目相关工程的立项、可行性研究报告、初步设计都已取得有关主管部门的批复。各个工程的具体情况如下：

序号	项目名称	总建筑面积	建设内容
1	广州城市职业学院迁建工程	429,060平方米	新建教室 65,115 平方米，图书室 16,050 平方米，实验实训场所 103,610 平方米，教育行政用房 21,000 平方米，室内体育用房 8,770 平方米（其中看台 670 平方米），学生宿舍及教师值班用房 151,380 平方米（其中教师值班用房 2,850 平方米）、食堂 20,850 平方米、生活福利及其他附属用房 11,100 平方米、会堂及学生活动用房 5,700 平方米、风雨连廊 1,500 平方米、地下室 23,985 平方米。
2	广州市高级技工学校迁建工程	242,040平方米	教室及图书室 36,600 平方米，实验实训场所 64,290 平方米，教育行政用房 12,000 平方米，学生宿舍及教师值班用房 86,400 平方米（其中含教师值班用房 2,400 平方米），室内体育用房 4,800 平方米，食堂、生活福利及其他附属用房 18,600 平方米，地下室及架空层 19,350 平方米。
3	广州市工贸技师学院迁建工程	302,545平方米	教室及图书室 21,127 平方米，实验实训所 101,651 平方米，行政用房 15,000 平方米，学生宿舍及教师值班用房 108,000 平方米(其中含教师值班用房 3,000 平方米),室内体育用房 5,250 平方米，食堂、生活福利及其他附属用房 24,000 平方米，地下室及架空层 27,517 平方米。
4	广州市公用事业高技技工学校迁建工程	242,040平方米	新建教室 29,095 平方米(含 6,373.10 平方米架空层)、图书室 3,000 平方米、实验实训场所 80,000 平方米、教育行政用房 10,932 平方米、学生宿舍及教师值班用房 84,137 平方米(其中含教师值班用房 1,600 平方米、8,000 平方米架空层)、食堂、生活福利及其他附属用房 17,036 平方米、室内体育用房 4,240 平方米、地下室 13,600 平方米。
5	广州市建筑工程职业学校迁建工程	121,020平方米	新建教室 17,242 平方米、实验实训场所 30,345 平方米、教育行政用房 5,614 平方米、学生宿舍及教师值班用房 43,971 平方米、食堂 6,203 平方米、生活福利及其他附属用房 3,600 平方米、室内体育用房 2,100 平方米、图书室与会堂及学生活动用房 4,891 平方米、地下室 7,054 平方米。

序号	项目名称	总建筑面积	建设内容
6	广州市交通高级技工学校迁建工程	242,040平方米	教室及图书室 31,638 平方米, 实验实训场所 65,545 平方米, 教育行政用房 2,000 平方米, 学生宿舍及教师值班用房 86,912 平方米 (其中含教师值班用房 2400 平方米), 食堂、生活福利及其他附属用房 18,922 平方米, 室内体育用房 3,747 平方米, 地下室及架空层 23,276 平方米。
7	广州市交通运输职业学校迁建工程	161,360平方米	教室及图书室 18,099 平方米, 实验实训场所 55,949 平方米, 教育行政用房 5,962 平方米, 学生宿舍及教师值班用房 55,077 平方米 (其中含教师值班用房 1,600 平方米), 食堂、生活福利及其他附属用房 12,534 平方米, 室内体育用房 1,324 平方米, 地下室及架空层 12,415 平方米。
8	广州市轻工职业学校迁建工程	121,020平方米	新建教室及图书室约 14,925 平方米, 实验实训场所约 34,620 平方米, 教育行政用房约 5,219 平方米, 学生宿舍及教师值班用房约 41,214 平方米 (其中含教师值班用房 792 平方米), 室内体育用房 1,884 平方米, 食堂、生活福利及其他附属用房 8,394 平方米, 地下室、架空层及连廊 14,727 平方米。
9	广州市土地房产管理职业学校迁建工程	121,020平方米	新建教室 18,435 平方米, 其中含架空层 2,092 平方米, 图书室 1,500 平方米, 实验实训场所 34,524 平方米 (其中含架空层 88 平方米), 教育行政用房 6,000 平方米, 学生宿舍及教室值班用房 43,639 平方米、其中含架空层 3,219 平方米、教室值班用房 1,200 平方米、食堂 5,550 平方米、生活福利及其他附属用房 2,016 平方米、室内体育用房 2,050 平方米、地下室 7,306 平方米。
10	广州市信息技术职业学校迁建工程	201,700平方米	教室及图书室 26,200 平方米, 实验实训场所 51,200 平方米, 教育行政用房 10,000 平方米, 学生宿舍及教师值班用房 72,000 平方米 (其中含教师值班用房 2,000 平方米), 室内体育用房 3,500 平方米, 食堂、生活福利及其他附属用房 16,000 平方米, 地下室及架空层 22,800 平方米。
11	广州市医药职业学校迁建工程	121,020平方米	新建教室及图书室 21,253 平方米、实验实训场所 26,493 平方米、教育行政用房 6,000 平方米、学生宿舍及教师班用房 43,474 平方米、室内体育用房 2,556 平方米、食堂、生活福利及其他附属用房 10,807 平方米、架空层及连廊 3,196 平方米、地下室 7,241 平方米。

序号	项目名称	总建筑面积	建设内容
12	广州铁路职业技术学院迁建工程	342,360 万平方米	教室及图书馆 62,720 平方米, 实验实训场所 86,000 平方米, 教育行政用房 14,400 平方米, 学生宿舍及教师值班用房 122,400 平方米(其中含教师值班用房 2,400 平方米), 食堂、生活福利及其他附属用房 21,480 平方米, 室内体育用房、会堂及学生活动用房 10,200 平方米, 地下室及架空层 25,160 平方米。
13	广州市幼儿师范高等专科学校(筹)迁建工程	149,700 平方米	教室及图书室 22,761 平方米, 实验实训场所 43,122 平方米, 教育行政用房 7,200 平方米, 学生宿舍及教师值班用房 47,840 平方米(其中含教师值班用房 1,200 平方米), 食堂、生活福利及其他附属用房 10,736 平方米, 室内体育用房、会堂及学生活动用房 5,460 平方米, 地下室及架空层 12,581 平方米。
14	广州职业技术学院迁建工程一期道路交通及配套设施工程		南至广汕公路, 北至中新镇五联村, 西至西福河, 东至工信部电子五所, 是对广州科技教育城各院校迁建工程相关道路交通及配套设施工程进行建设。

2、目前进展情况

序号	项目名称	项目进展情况
1	广州城市职业学院迁建工程	于 2023 年如期交付投入使用。
2	广州市高级技工学校迁建工程	于 2023 年如期交付投入使用。
3	广州市工贸技师学院迁建工程	于 2023 年如期交付投入使用。
4	广州市公用事业高技技工学校迁建工程	项目共 29 栋单体全部实现主体结构封顶, 装修累计完成 55.2%, 机电累计完成 53.6%, 室外工程累计完成 12%。
5	广州市建筑工程职业学校迁建工程	项目共 20 栋单体实现全部主体结构封顶, 装修累计完成 6.78%, 机电累计完成 8.88%。

序号	项目名称	项目进展情况
6	广州市交通高级技工学校迁建工程	于 2023 年如期交付投入使用。
7	广州市交通运输职业学校迁建工程	项目共 18 栋单体中，其中 15 栋已实现主体结构封顶。机电安装累计完成 11%，装饰装修累计完成 24%，室外工程完成 5%。
8	广州市轻工职业学校迁建工程	项目共 22 栋建筑单体中，14 栋实现主体结构封顶，其中装修累计完成 35%，机电累计完成 30%。
9	广州市土地房产管理职业学校迁建工程	项目 20 栋单体实现全部主体结构封顶，装修累计完成 36%；机电累计完成 32%；室外工程累计完成 12%。
10	广州市信息技术职业学校迁建工程	项目共 23 栋单体中，20 栋实现主体结构封顶，其中装修累计完成 22%，机电累计完成 24%，室外工程完成 1%。
11	广州市医药职业学校迁建工程	项目共 22 栋单体全部实现主体结构封顶，装修累计完成 53%，机电累计完成 48.9%，室外工程累计完成 33.6%。
12	广州铁路职业技术学院迁建工程	于 2022 年如期交付投入使用。
13	广州市幼儿师范高等专科学校(筹)迁建工程	于 2022 年如期交付投入使用。
14	广州职业技术学院迁建工程一期道路交通及配套设施工程	已完成三通一平临时工程质量验收及市政五个标段质量验收。

完工院校的校区实景图如下：

1、广州城市职业学院：



2、广州市高级技工学校迁建工程



3、广州市工贸技师学院



5、广州铁路职业技术学院



6、广州市幼儿师范高等专科学校



（四）项目社会效益、经济效益

1、社会效益分析

《广州市职业教育发展“十四五”规划》中提出：“推进职业教育高质量发展，将广州建设成为全国职业教育标杆城市。加快推进广州科技教育城建设，全面打造集职业教育实习实训、对外交流、创业孵化为一体的职业教育园区。”本项目围绕把广州教育城建设成为立足华南、辐射港澳、影响东南亚，集职业技术教育、培训、实训、研发、职业指导、创业孵化于一体的国际一流教育服务聚集区的目标，高起点规划、高标准建设、高效能管理、高品质服务，具有十分显著的社会效益。

通过本项目的建设，能加强产业工人人才储备，优化人才队伍结构，

整合优质教育资源，打造广州职业教育品牌，同时有效置换城市空间和提升城市功能。借助校企合作，实现学校培养产业工人人才与市场需求有效对接；借助城区联动，实现学校与科教城周边产业等要素互动；借助资源共享，实现中高职技术院校有效衔接和教育、经济效益最大化；从根本上解决广州市职业教育用地紧张、场地分散、发展空间受限等问题，做大做强广州市职业教育，使广州职业教育成为我国南方职业教育的龙头和核心。

同时，以广州科技教育城建设为契机，在广州科技教育城中轴线完善公共服务、品质居住等设施，有利于推进广州城市空间“东进”发展战略，有效疏解老城区人口及职业教育、创新研发等功能，促进优化广州市城市发展格局。

2、经济效益分析

广东省现阶段正在大力推进产业的升级转型，高新技术产业、重工业和机械制造业的快速发展对工人素质要求越来越高，广州产业升级转型需要大量的中高级技能人才支撑，本项目的建设，能补足广州中高级技能人才需求，助力广州乃至广东省产业的升级转型；同时，通过旧校区腾挪迁移，优化广州城市空间功能布局，通过功能聚集效应，推动广州市城市空间经济发展。

二、融资平衡方案

（一）融资成本

截至2023年12月31日止，广州科技教育城一期项目共落实到位资金204亿元，其中：发行专项债券募集103亿元、市财政资金安排101亿元。广州科技教育城一期项目计划总融资金额132亿元。其中2020年至

2023 年已发行专项债券共计 103 亿元，2024 年按全年专项债券需求 29 亿元（含本次申请债券额度 19 亿元）测算。

2023 年及以前年度已发行债券按实际发行利率和年限计算本息。2024 年专项债券总需求 29 亿元（含本次申请的额度 19 亿元）。按发行期限 15 年，发行利率 3.95% 测算，每半年付息一次，到期一次性还本。在专项债券存续期内，本项目融资成本合计 199.84 亿元（含本金 132 亿元、利息 67.84 亿元）。

（二）收益预测

广州科技教育城一期项目融资收益为迁入院校旧校区地块的预期土地出让收入和新校区的其他综合收益（停车收入、充电服务收入、广告收入、职业教育收费等）。据测算，其他综合收益预计为 130.62 亿元。选取近几年项目周边土地价格作为土地价格测算参考依据，以预计 GDP 增速 5.5% 计算土地价格的增长，土地相关收益为 224.52 亿元。本项目在债券存续期内综合收益预计共 355.14 亿元。

根据上述融资成本、项目收益的测算，本项目收益对债券本息覆盖保障倍数为 1.78。在土地净收入按照 GDP 增速的 80%（即 4.4%）计算、在项目运营收益减少 20% 的情况下，本项目综合收益对本息和的覆盖倍数为 1.55，仍然具有较高的抗风险能力。因此，项目在债券存续期内收益情况良好，可实现融资平衡，债券本息不能偿还的风险较低，符合专项债券条件。

粤港澳大湾区污水联合防治 项目情况及融资平衡方案

一、项目情况

粤港澳大湾区污水联合防治项目是具有一定收益的公益性项目，项目建设范围涉及广州市越秀、海珠、荔湾、天河、白云、旧黄埔、花都、番禺区等中心城区污水管网，包括污水主干管、合流渠箱清污分流、城中村截污支管、排水单元配套公共管网等建设项目。项目总投资约 482.23 亿元。项目收入来源为中心城区污水处理费。本次申请 2024 年专项债券额度 6.33 亿元，全部用于粤港澳大湾区污水联合防治项目。

（一）申请专项债额度

粤港澳大湾区污水联合防治本次申请 2024 年专项债券额度 6.33 亿元。

（二）项目投资额

根据有关实施方案和发债范围，粤港澳大湾区污水联合防治项目总投资约 482.23 亿元。

（三）项目规划、建设范围及内容、目前进展情况

依据市政府同意印发的《广州市治水三年行动计划（2017-2019 年）》《广州市全面剿灭黑臭水体作战方案（2018-2020 年）》《中心区排水单元配套公共管网项目近期实施计划》《番禺区水环境治理三年攻坚行动计划（2022-2024 年）》《广州市水务发展“十四五”规划》等实施方案，粤港澳大湾区污水联合防治项目实施范围涉及广州市越秀、海珠、荔湾、天河、白云、旧黄埔、花都、番禺区等中心城区的污水主干管、合流渠箱清污分流、城中村截污支管、排水单元配套公

共管网等建设项目。开展污染源头治理工作，补齐污水收集转输管短板；推进四批次 206 个城中村截污纳管；推进 443 条合流渠箱清污分流；推进排水单元达标配套公共管网建设。进一步提升污水处理能力，基本消除城建区生活污水收集处理设施空白区。

本项目于 2017 年 5 月立项，2017 年 12 月开工。项目所有子项坚持合规审核、严格把关，确保前期审批手续完备。所有子项已完成立项审批工作，并按照规定办理规划、环评手续，部分项目涉及用地手续且已经办理完成；安排专项债券资金项目已完成可研或初设批复。截至 2023 年，完成四批次共 206 个城中村截污纳管；全市累计 410 条渠箱达到清污分流标准；中心城区新增污水管网 12560 公里（含城中村截污支管），全市生活污水集中收集率预计达到 92% 以上，污水收集处理能力显著提升。

（四）项目社会效益、经济效益

1、社会效益分析

（1）开展黑臭水体整治构建是宜居宜业城市环境、提升城市竞争力的必行之举。良好的水环境是宜居宜业城市不可或缺的条件。开展黑臭水体整治，加大水环境治理力度，延续广州岭南水乡的文化传统，是构建广州宜居宜业城市的必由之路。充分利用水元素资源，在广州打造一批“水清岸绿、鱼翔浅底”的水生态案例，对于提升城市形象、提高城市知名度和美誉度有重要意义，也将明显提升城市发展的竞争力。

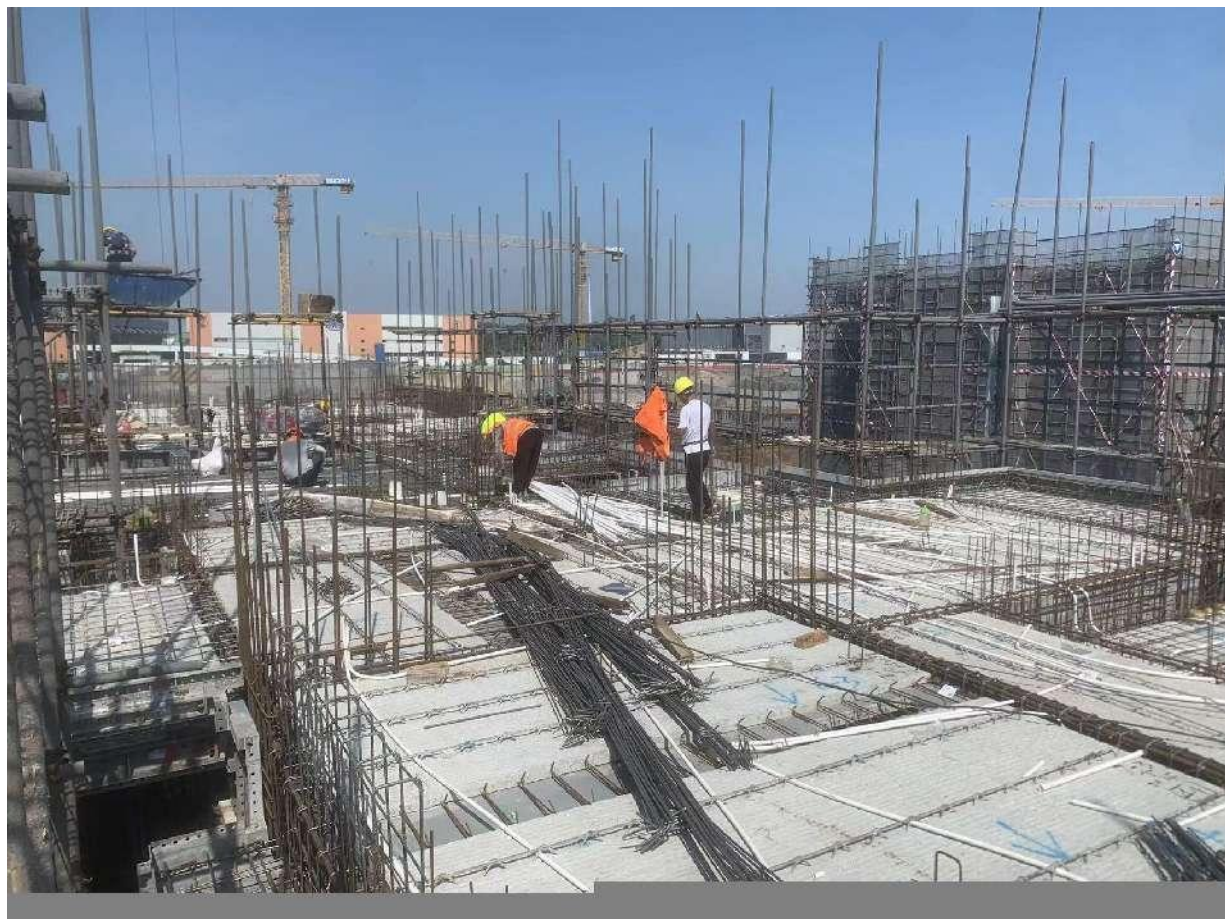
（2）开展黑臭水体整治是完成全面建成小康社会的关键任务。党的十九大指出，在全面建成小康社会的决胜期，要打好治污攻坚等三大战役。城市黑臭水体整治是打赢治污攻坚的七大标志性战役之一。深入实施水污染防治行动计划，治理城市黑臭水体，还老百姓清水绿

岸、鱼翔浅底的景象，是践行绿水青山就是金山银山、推动生态文明建设的重要实践。全面推动广州市水环境综合治理，着力剿灭黑臭水体，着力促进水环境的根本好转，着力营造宜居宜业的城市水生态环境，为广州市实现“四个走在全国前列”奠定坚实的生态环境基础。

2、经济效益分析

(1) 排水设施是保证生产和居民生活的重要城市基础设施。作为排水系统的重要组成部分，排水管网如何建设、完善，直接影响城市的总体经济发展和社会效益。排水管网所产生的经济效益，大部分表现为间接经济效益。如改善人民生活条件、防止水污染、减少或消除水污染损失等。

(2) 黑臭水体治理成效显著，减少水污染可以提升城市土地价值，减少城市给水净化费用，减少水污染所带来的旅游损失等。



二、 融资平衡方案

（一） 融资成本

根据粤港澳大湾区污水联合防治项目投资计划，项目资金筹措方式为财政资金、地方政府债券。项目计划专项债券融资 243.05 亿元（包括已融资 213.05 亿元和计划融资的金额 30 亿元），融资期限最长为 30 年，在债券存续期内，每半年付息一次，到期一次性偿还本金。根据以上融资要素条件与测算，专项债券本金 243.05 亿元，债券按年利率 4.25% 计算，应付利息 109.95 亿元，应付本息和合计 353 亿元。

（二） 收益预测

本次融资项目收益为 2024-2052 年污水处理费收入，2024-2052 年污水处理所产生的成本均由地方财政统筹以政府付费支付，2024-2052 年污水处理收入费能全额用来偿还本次融资本金和利息。通过对近五年市水务局提供的污水处理收入（2019-2023 年）分析，预期污水处理收益偿还融资本金和利息情况为：按自融资开始日起二十九年的污水处理收益均用于偿还融资本金与利息；按污水处理收入增速计算污水处理收益的增长的情况下，融资项目预期收益对专项债券的本息覆盖倍数为 2.29。

综上所述，粤港澳大湾区污水联合防治项目在债券存续期内收益情况良好，可实现融资平衡，债券本息不能偿还的风险较低，符合专项债券条件。

广州市中医医院新址工程项目情况 及融资平衡方案

一、项目情况

广州市中医医院新址工程（以下简称“本项目”）作为广州市卫生事业发展“十二五”规划重点基建项目之一，对于广州市中医药事业的发展，广州市中医医院肩负着不可推卸的历史责任。根据广东省提出的以广州等地为龙头带动全省中医中药事业发展、建设中医中药强省目标，为解决广州市中医医院发展用地问题，强化广州市中医医院作为广州市中医药龙头的地位，推进广州市中医中药事业发展，从长远发展来看，广州市中医医院的迁址新建是十分必要的。

建设内容与规模：项目规划病床数 800 张，总建筑面积为 122050 平方米，其中地上建筑面积 92450 平方米，地下建筑（人防兼车库）面积 29600 平方米。建设内容主要为急诊、门诊、住院、医技科室、药剂科室、行政管理、院内生活服务用房以及地下停车场（兼人防）、室外工程等配套设施。

项目总投资 154199 万元，其中工程费用为 91558 万元，建设用地费 47906 万元，工程建设其他费用 9673 万元（不含建设用地费），基本预备费 5062 万元。资金来源由市基本建设统筹资金及广东省政府专项债券资金安排。本项目 2023 年已申请并获批专项债券 13000 万元。

（一）申请债券额度

广州市中医医院新址工程项目本次申请 2024 年专项债券额度 5000 万元。

（二）项目投资额

根据《广州市发展改革委关于广州市中医医院新址工程可行性研究报告（调整版）的复函》（穗发改批〔2020〕4号），项目总投资154199万元。

（三）项目规划、建设范围及内容、目前进展情况

1、项目规划、建设范围及内容。

广州市中医医院新址工程项目于2020年1月9日取得《广州市发展改革委关于广州市中医医院新址工程可行性研究报告（调整版）的复函》（穗发改批〔2020〕4号）。项目位于广州市天河区天坤三楼95号，建设内容主要为急诊、门诊、住院、医技科室、药剂科室、行政管理、院内生活服务等用房以及地下停车场（兼人防）、室外工程等配套设施。项目规划病床数800张，总建筑面积为122050平方米，其中地上建筑面积92450平方米，地下建筑（人防兼车库）面积29600平方米。

平面规划图如下：



2、项目进展情况。

2018年4月开工建设，2020年11月主体结构封顶，目前已基本建设完成，正在进行工程收尾工作及竣工验收。截至2023年底，累计下达资金71398万元，目前至今累计完成投资71393万元。

（四）项目社会效益、经济效益

1、社会效益。

（1）项目建设对建设广州市生态宜居新城有重要意义，对广州市发展中医药强市有重要意义。项目的建设可以缓解增长人口对床位需求的压力，完善广州市天河区医疗卫生基础设施的建设。

（2）项目对所在地居民收入的影响。项目本身是公共卫生公益事

业，对居民收入没有直接的影响，但它对居民收入起到了间接的保障作用。项目的建成将更好服务当地居民，减少居民因医疗服务不足而外出就医导致的医疗等相关费用的支出，间接增加居民收入具有很好的作用。

（3）项目对所在地区居民生活水平和生活质量的影响。本项目属于公共医疗卫生事业，建成后对改善当地的医疗卫生条件，提高当地居民的生活质量具有一定的促进作用。对提高该地区广大人民群众的健康素质具有积极的影响。项目建设对居民的消费结构、消费水平、居住水平等没有不良影响。

（4）项目对所在地区文化、教育、卫生的影响。项目的建成对促进当地的卫生事业发展具有重大意义。广州市中医医院新址工程建成后将承担着大量的医疗任务、学术科研任务以及教学任务。项目的建成将有利于中医验方、专科专病特色制剂的研发，有利于留下人才、培养人才，推动中医药产业的发展。项目的建成将有利于展开对外合作交流，从而推动中医药现代化和国际化。广州市中医医院新址工程发挥着示范带头作用，积极推动中医药事业健康快速发展，不断继承和研发中医药特色诊疗技术，充分发挥中医药特色治疗优势作用，使中医药更好地为广大人民群众健康服务。

2、经济效益。

拟建项目为非营利性医疗机构，项目实施有利于改善广州东部地区的医疗环境，有利于保障广大人民群众的身体健康和生命安全和带动当地经济社会的全面发展，效益实施具有良好的社会效益。

根据《广州市发展改革委关于广州市中医医院新址工程可行性研究报告（调整版）的复函》（穗发改批〔2020〕4号）的费用效益分析，

在不考虑税收、利息和折旧的前提下，项目建成投入使用后，实现收支平衡。

二、融资平衡方案

（一）融资成本

广州市中医医院新址工程项目计划总投资 154199 万元，资金来源由市基本建设统筹资金及广东省政府专项债券资金安排。其中：2023 年广东省政府专项债券（三十三期）发行 13000 万元，利率 2.68%，期限 7 年，计算债券利息测算为 2438.80 万元。

2024 年度拟继续发行 5000 万元，按照 3.60% 的设定利率计算，期限 10 年，本次债券利息测算总额为 1800 万元，分年付息，到期一次性还本。

在专项债券存续期内，本项目总计应还本息 22238.80 万元（含本金 18000 万元、利息 4238.80 元）。

（二）收益预测

1、项目收入测算

项目运营期收入主要为财政补贴收入和事业性收入。其中，预测 2024 年至 2033 年财政补贴收入为 75039.48 万元；预测事业性收入为 760718.40 万元，主要指运营期进行收费的门诊收入和住院收入。2024 年至 2033 年按照日平均门诊人次 2650，280 元/人次，预测门诊收入为 270830.00 万元；住院开放 800 张床位，2024 年病床使用率预计为 50%，2027 年达到 95%，2033 年达 99%，按照住院费用 1900 元/床日，预测住院收入 489888.40 万元。

综上，预测收入合计约为 835757.88 万元。

2、项目成本测算

项目成本分为项目运营成本及专项债券利息支出，其中，项目运营成本包括人员成本、卫生材料支出、药品支出、总务材料支出、物业管理费等支出。其中，人员成本按照占医疗收入 47% 测算为 354744.11 万元；卫生材料按照医疗收入 12% 测算为 92345.29 万元；药品支出按照医疗收入 35% 测算为 267005.21 万元；总务材料支出按照医疗收入 0.25% 测算为 1901.80 万元；物业管理费等支出按照实际人员测算为 34398.25 万元；项目运营成本合计为 750394.66 万元。2023 年专项债券利息 7 年期支出为 2438.80 万元，2024 年专项债券利息 10 年期支出为 1800.00 万元，合计专项债券利息支出为 4238.80 万元。

综上，预测支出合计约为 754633.46 万元。

2024 年至 2033 年项目结余为 81124.42 万元。

广州市第八人民医院三期项目 情况及融资平衡方案

一、项目情况

广州市第八人民医院三期项目建设地点位于广州市白云区华英路8号医院嘉禾院区地块内，嘉禾院区总用地面积162824平方米，其中：规划建设用地面积105743平方米。医院三期项目总建筑面积为380918平方米，设置床位数2020张（含500张监管病床），项目估算总投资约为440216万元。

广州市第八人民医院三期项目是具有一定收益的公益性项目，项目收入来源为医疗收入和政府补助收入、科教收入及其他收入等，2022年已申请专项债券额度6000万元，本次申请2024年专项债券额度5000万元。

（一）申请债券额度

广州市第八人民医院三期项目本次申请2024年提前批专项债券额度5000万元。

（二）项目投资额

根据《广州市发展改革委关于广州市第八人民医院三期建设工程可行性研究报告的复函》（穗发改投批〔2021〕59号），项目总投资约为440000万元。

（三）项目规划、建设范围及内容、目前进展情况

1、项目规划、建设范围及内容。

广州市第八人民医院三期项目于2021年3月19日取得《广州市发展改革委关于广州市第八人民医院三期建设工程可行性研究报告的复函》（穗发改投批〔2021〕59号）批复意见：广州市第八人民医院

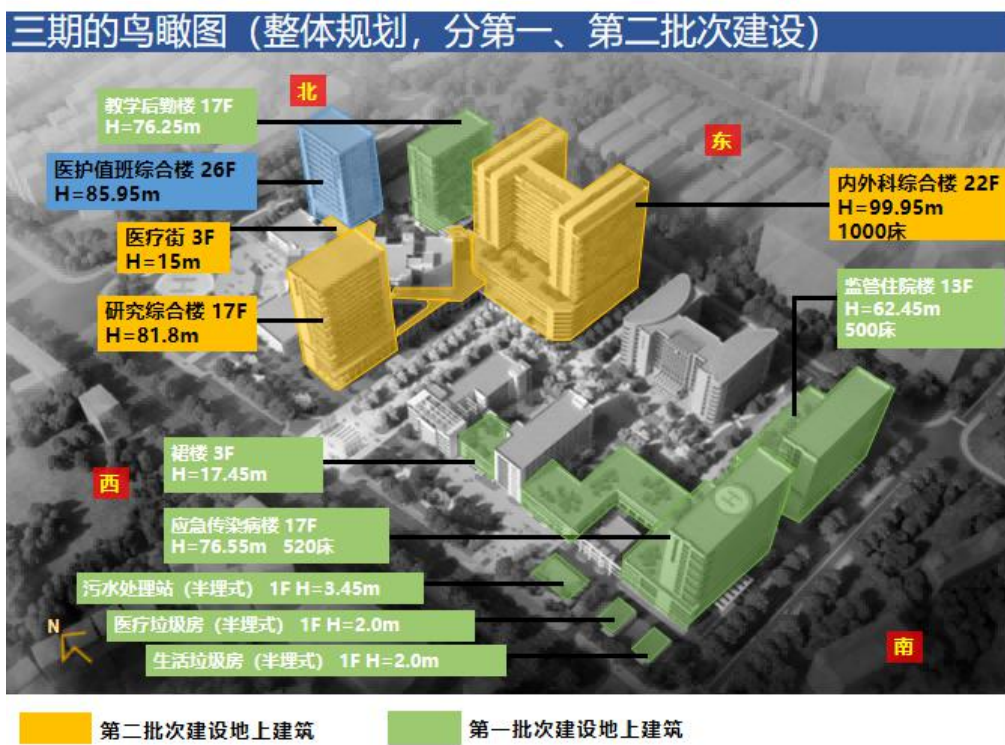
三期项目总建筑面积为 380918 平方米，设置床位数 2020 张（含 500 张监管病床）。主要建设内容为专科门诊及体检楼、研究综合楼、教学后勤楼、内外科综合楼、监管住院楼、应急传染病住院楼、医疗街、医疗垃圾房、生活垃圾房、污水处理站等相关配套设施，同时需拆除原有急诊楼、后勤楼、垃圾房、太平间、污水处理站、氧气站、连廊等建（构）筑物。



平面规划图如下：

2、项目进展情况。

目前项目进展情况：项目分两批建设，第一批工程已于 2021 年 9 月 29 日正式开工。2021 年 8 月为落实国家、省市对疫情工作者闭环管理要求及完善市八医院应急防疫系统的需要，用于支撑广州市疫情防控工作，原第一批工程中的专科门诊楼地块已建设为医院医护值班综合楼项目应急工程（该项目另行立项）。



第一批工程现场进度如下：

（1）**管线迁改**：已完成总体管线迁改计划的 90%，现正开展院内高、低压电缆接驳工作。

（2）**污水处理站**：已竣工验收，正在向区环保局办理在线监测切换，准备投入使用。

（3）**生活垃圾站、医疗垃圾站**：已竣工验收并交付使用。

（4）**南面基坑施工**：南基坑东侧完成部份土方开挖，正在开展角撑施工。

（5）**8#教学后勤楼施工**：

1) 完成 14 层 A 区桁架楼层板安装；完成板面钢筋绑扎 1 月 3 日浇筑混凝土。

2) 完成 14 层 B 区桁架楼层板安装；完成面板钢筋绑扎，1 月 4 日浇筑混凝土。

3) 11 层模板、支架拆除及清理。

（四）项目社会效益、经济效益

1、社会效益。

（1）本项目符合国家和地方相关发展规划的要求，适应当前医疗卫生事业发展的新要求，有利于改善区域就医环境，增强医院的服务能力，更好地满足城乡居民的就医需求，对于提升城市品质，缓解居民看病难的问题有重要的实际意义。同时，本项目建设有利于病残吸毒人员收戒收治工作的开展。

（2）项目建成后不但在一定程度上可满足人民群众日益增长的健康治疗需求，而且能产生良好的社会效益。本项目的建成有利于提高当地居民的健康素质；有利于提高广州市医疗服务水平；有利于推动区域的经济发展和提高居民生活水平；有利于医院自身优势的正常发挥，并发展壮大，实现规模效应。项目的负面影响很小。项目社会效益良好。

2、经济效益。

本项目作为非盈利性社会公益性建设项目，项目实施有利于改善广州白云区的医疗环境，有利于保障广大人民群众的身体健康和生命安全和带动当地经济社会的全面发展，在不考虑税收、利息和折旧的前提下，项目建成投入使用后，实现收支平衡。因此，财务评价可行。

二、融资平衡方案

（一）融资成本

广州市第八人民医院三期项目计划总融资金额 1.10 亿元。其中：2022 年广东省政府专项债券（二十一期）发行 6000 万元，利率 3.95%，期限 15 年，计算债券利息测算总额为 3600 万元。

2024 年度拟继续发行 5000 万元，按照 3.95% 的设定利率计算，期限 15 年，本次债券利息测算总额为 3000 万元，按每半年支付。

在专项债券存续期内，本项目总计应还本息 17600 万元（含本金 11000 万元、利息 6600 万元）。

（二）收益预测

项目收入主要由财政项目补助收入、医疗收入、其他收入组成。按照对业务收入的预测数据，本项目在计算运营期（2024 年-2038 年）内可实现收入总额约为 2,570,850.11 万元。项目在计算运营期（2024 年-2038 年）内可实现支出总额约为 2,527,437.39 万元。

按照上述预测收支情况，本项目在计算运营期（2024 年-2038 年）内可实现项目收益约为 4.34 亿元，项目运营测算期内需偿付的专项债券本息和为 1.76 亿元。本息覆盖倍数为 2.46 倍。

综上所述，广州市第八人民医院三期项目在债券存续期内收益情况良好，在相关对项目收益预测及其所依据的各项假设前提下，可实现融资平衡，债券本息不能偿还的风险较低，符合专项债券条件。

广州市老年医院项目一期工程 项目情况及融资平衡方案

一、项目情况

广州市老年医院项目一期工程项目建设位于广州市白云区钟落潭镇登塘村（市老人院东侧），根据《广州市发展改革委关于市老年医院项目一期工程可行性研究报告的复函》（穗发改批〔2020〕268号），工程总建筑面积133,456平方米，其中地上建筑面积87,176平方米，地下建筑面积46,280平方米。主要建设医疗、科研、教学、保健、单列项目及相关配套和地下停车库。项目规划总病床床位1,000张，其中一期工程建设床位500张。

本项目建设投资为128,324.96万元，项目收入主要来源为项目投入使用后医院增加的医疗业务收入。本次申请2024年专项债券额度8,700万元，全部用于广州市老年医院项目一期工程项目。

（一）申请债券额度

广州市老年医院项目一期工程项目本次申请2024年专项债券额度8700万元。

（二）项目投资额

《广州市发展改革委关于市老年医院项目一期工程可行性研究报告的复函》（穗发改批〔2020〕268号），项目总投资128,324.96万元。

（三）项目规划、建设范围及内容、目前进展情况

1、项目规划、建设范围及内容。

2020年11月9日，项目取得《广州市发展改革委关于市老年医院项目一期工程可行性研究报告的复函》。项目总用地面积35840平方米，总建筑面积133,456平方米，其中地上建筑面积87,176平方米，

地下建筑面积 46,280 平方米。主要建设医疗、科研、教学、保健、单列项目及相关配套和地下停车库。项目规划总病床床位 1,000 张，其中一期工程建设床位 500 张。

规划效果图如下：



2、项目进展情况。

项目已完成用地、规划、环保等前期报批报建手续，已通过公开招标方式产生勘察设计单位、施工、监理单位，2020年6月开始基坑施工，2022年12月完成主体结构封顶，目前进行室内外装饰装修和机电设备安装施工，整体施工进度约完成60%。

建设进度图如下：



（四）项目社会效益、经济效益

1、社会效益。

广州市老年医院将定位为高标准打造老年人全生命周期医养结合服务中心、老年医学专科人才培养中心、老年医学研究与技术创新中心，建成国内一流、引领粤港澳大湾区的高水平三级老年医学特色的综合医院。

通过建设广州市老年医院项目，将进一步满足在院老人高质量医疗服务需求，同时为周边居民提供更加便捷的医疗服务。满足老年人多层次、专业化养老服务需求的重要举措，是广州市构建“大城市大养老”模式、推动广州市养老服务走在全国前列的重要抓手，旨在真正打造成特色鲜明、国内一流、引领粤港澳大湾区的高水平三级老年医学特色的综合医院。

2、经济效益。

《广州市发展改革委关于市老年医院项目一期工程可行性研究报告的复函》（穗发改批〔2020〕268号），广州市老年医院项目一期工程项目属于公益项目，不以盈利为目的。项目收入主要来源于项目投入使用后医院增加的医疗业务收入，项目支出包括项目投入使用后医院增加的医疗业务支出、人员支出和设备支出等，经测算项目收支状况，在本项目运营期内，收支基本平衡，略有收益。

通过本项目建设，可以完善我市老年健康服务体系，加快老年病科的发展，支撑日益高龄化、失能化的医疗需求，填补省内在老年医院建设方面的空白。同时本项目投资金额较大，将带动原材料、建筑业建安产值的增加，并将带动项目周边服务业的增长。

二、融资平衡方案

（一）融资成本

项目计划总投资金额 128,324.96 万元，计划发行专项债金额 75,000 万元。2020、2021、2022、2023 年度分别已发行专项债券 5,000 万元、17,000 万元、12,000 万元、14,000 万元，2023 年以前的债券按实际发行利率和年限计算本息，2024 年专项债券需求 27,000 万元（含本次申请的额度 8,700 万元）。按发行期限 15 年，发行利率 3.95% 测算，每半年付息一次，到期一次性还本。在专项债券存续期内，本项目总计应还本息 112,060.50 万元（含本金 75,000 万元、利息 37,060.50 万元）。

（二）收益预测

项目融资收益为项目建成后增加的医疗业务收入。根据近几年医院医疗业务收入作为融资收益测算参考依据，本项目收入主要来源于项目投入使用后医院增加的医疗业务收入，项目预计在 2025 年 6 月竣工并开始试运行并交付使用，本项目计算期从 2026 年开始计算，建设

期和运营期合计为 20 年，至 2039 年为止。债券存续期间，项目运营收入合计 1,156,649.77 万元，医院各项运营成本合计 962,155.01 万元，可实现的项目运营收益约为 194,494.76 万元，本息覆盖倍数为 1.74 倍。

综上所述，广州市老年医院项目一期工程项目在债券存续期内收益情况良好，可实现融资平衡，债券本息不能偿还的风险较低，符合专项债券条件。

广州临空经济示范区白云机场综合保税区配套基础设施建设项目（一期）项目情况及融资平衡方案

一、项目情况

本项目位于广州临空经济示范区及周边区域，东起流溪河、西至 106 国道 - 镜湖大道、南起北二环高速、北至花都大道区域，加上白云机场综保区北区和南区范围，总规划面积 116 平方公里。建设内容包括基础设施建设和园区配套设施建设两大部分，其中：基础设施建设主要为安置区一期建设和保税区中区（二期）查验平台及配套设施建设；园区配套设施建设主要为综合保税区基础和监管设施建设工程。项目收入来源为物业租金、停车费、充电桩服务费收入及红线内土地出让收入等。

（一）本年申请 2024 年专项债额度

广州临空经济示范区白云机场综合保税区配套基础设施建设项目（一期）本次申请 2024 年提前批专项债券额度 0.8 亿元。

（二）项目投资额

项目总投资约 30.7 亿元。

（三）项目规划、建设范围及内容、目前进展情况

2018 年 7 月，广州市印发实施《广州临空经济示范区发展规划（2018—2025 年）》，明确将着力提升国际航空枢纽地位，推进创新驱动发展战略。

广州临空经济示范区范围总面积共 135.5 平方公里。其中广州空港经济示范区是广州临空经济示范区北二环以北部分，总面积 116 平方公里。广州临空经济示范区的建设将充分依托白云国际机场、广州北站、大田铁路集装箱中心站“三港”，打造全球综合航空枢纽，辐射带动珠三角、华南地区的经济发展和产业提升。广州临空经济示范区是广州市委、市政府抢抓国家

“一带一路”战略机遇，调结构促发展的重要动力源和增长极，也是广州国家中心城市建设的重大战略平台。广州临空经济示范区的发展战略定位和目标为建设具有国际竞争力的国际航空产业城、世界枢纽港。通过依托白云机场、背靠世界城市的地理优势，打开亚太市场，升级临空产业，形成国际发展元素集聚的临空新区，展示活力特色，吸引全球投资，最终建设成为国内乃至全球具有高度投资价值、高度驻留吸引力的临空新区。

项目建设内容与规模一览表

序号	项目名称	建设规模	建设内容
基础设施建设			
1	广州空港经济区起步区拆迁安置区（花东安置区）一期工程	项目地块范围为迳口中学以北，流溪河右干渠以南，机场北进场路以东，桑梓南路以西，拟新建房屋总建筑面积 213494 m ² ，其中计算容积率面积 121900 m ² ，非计算容积率面积为 91594 m ² ，其中地下车库及设备用房面积 67734 m ² ，架空层面积 23860 m ² 。	土石方工程、房屋建筑及其附属配套工程，配套室外工程包含地上车位、道路广场绿地等。
2	广州白云机场综合保税区中区和南区基础及监管设施建设工程项目	项目位于广州空港经济区综合保税区的中区与南区，结合海关总署《综合保税区基础和监管设施设置规范》的相关规定，建设内容包括新建综保区中区和南区的部分实体围网、沿围网布设的巡逻通道、连接飞粤大道两侧综保区中区和南区地块的连接线及监控系统、照明等相关配套设施。本项目新建围网长度约 10.33km，新建巡逻道约 8.23km，标准宽度为 4m；建设长约 410m 跨线桥一座；新建与围网、巡逻道相配套的照明及监控设施；升级改造现状卡口，卡口宽约 30m。	道路工程、桥梁工程、照明工程、安防工程等。
3	广州白云机场综合保税区中区（二期）查验平台建设项目	新建查验平台及卡口应用于保税业务、跨境电商网购保税进口业务的查验办理，海关综合查验平台建筑面积 64997 m ² 。	海关综合查验平台工程、室外工程、辅助设施工程以及配套设备采购等。

本项目已完成项建、可研及其批复、初步设计与概算批复等批复流程，已完成用地选址、环评报告、施工许可等项目报建审批手续，本项目 2021 年 1 月开工建设，截至 2023 年 12 月底，该项目累计完成投资 12.76 亿元。

（四）项目社会效益、经济效益

1、社会效益分析

项目建设是广州白云国际机场三期扩建工程配套工程的重要组成部分，有助于加速发展空港经济，是实现广州转型升级的需要，也是更好的集约利用、开发土地资源的需要，有利于加快广州城镇化建设的步伐，项目的建设有助于改善人居环境，解决民生问题，项目建设是促进社会和谐稳定发展。

项目建设有助于加速发展空港经济实现广州的转型升级，为广州社会经济发展及民航事业的不断进步提供完善的硬件支撑；有助于提升广州在全球供应链、价值链和产业链中的地位，使其成为“一带一路”建设的排头兵和主力军；有利于实现土地集约利用，推进节约型社会建设；有利于加快广州城镇化建设的步伐；有利于提高城市品位、改善人居环境、建设绿色小区；有利于解决被拆迁户安居乐业问题、构建和谐社会，是一项重大的民生工程。

2、经济效益分析

本工程的建设将增加对地区的建设材料和劳动力的需求，提高地区的国民生产总值。本项目安置工程的实施，在满足拆迁安置人口数量的同时，使农民住房条件得到跨越式的发展。其生活质量也将得到显著提高。本工程的实施会增加就业机会的。项目以后的运营也会带动项目周边地区的规划发展，可在一定程度上增加所在地区居民的就业机会，因此对于就业的影响是良性的。



二、 融资平衡方案

(一) 融资成本

本项目计划发行地方政府专项债券 3 亿元，占投资总额的 9.77%，债券期限 10 年或者 7 年，已发行的债券按时实际利率计算，计划发行的债券利率按照预计利率 3.6% 计算，在债券存续期内，每半年付息一次，到期一

次性偿还本金。专项债券本金 3 亿元，应付专项债券利息 0.82 亿元，专项债券应付本息和合计 3.82 亿元。

序号	债券名称	债券金额	债券期限	债券利率	债券存续期应付利息	债券存续期应付本息合计
1	2023 年广东省政府专项债券（一期）	4,000.00	10	2.98%	1,192.00	5,192.00
2	2023 年广东省政府专项债券（十一期）	4,000.00	10	2.92%	1,168.00	5,168.00
3	2023 年广东省政府专项债券（三十三期）	6,000.00	7	2.68%	1,125.60	7,125.60
4	2023 年广东省政府专项债券（四十八期）	6,000.00	7	2.58%	1,083.60	7,083.60
5	2024 年广东省政府专项债券	10,000.00	10	3.60%	3,600.00	13,600.00
6	合计	30,000.00			8,169.20	38,169.20

（二）收益预测

项目从 2021 年 1 月开始建设，计划至 2025 年 12 月竣工，2026 年投入使用，在债券存续期间，项目主要收入为物业租金、停车费、充电桩服务费收入及相应的土地出让收入，相应的成本包括业务费用、管理费用、养护费用等，收支相抵后综合收益合计 5.65 亿元，项目综合收益对全部融资本息和的覆盖倍数为 1.48 倍。

综上所述，广州临空经济示范区白云机场综合保税区配套基础设施建设项目（一期）在债券存续期内收益情况良好，可实现融资平衡，债券本息不能偿还的风险较低，符合专项债券条件。

广州市国家级青少年足球训练基地 项目情况及融资平衡方案

一、项目情况

项目位于广州市增城区中心城区，荔新公路以北。根据《广州市增城区发改和改革局关于调整广州市国家级青少年足球训练基地可行性研究报告的函》（穗增发改投批〔2021〕122号），本项目总用地面积约 18,0024 m²（约 270 亩），总建筑面积 55,161.00 m²，其中计容建筑面积 48,361.00 m²、不计容建筑面积 6,800.00 m²。建设内容包括管理用房、室外球场附属用房、通用体能训练用房、科研与教学用房、医疗与康服用房、餐厅、运动员及教练员宿舍、运动员宿舍附属用房、地下室和看台等（结合场地条件及设计方案，将部分功能用房统筹合建）；室外部分主要建设室外球场 17 片（包括标准 11 人足球场 10 片、标准 5 人足球场 6 片、标准 7 人足球场 1 片）以及球场备用草坪、400 米训练跑道。

本项目建设总投资估算为 68112 万元，收入来源为本项目 2026 年-2045 年所产生的运营收益，除满足广州市青少年常年青训任务外，主要包括承接国内外青少年比赛、国内外教练员培训、职业俱乐部及青少年队伍冬训、会务培训餐饮、场地出租、停车场、充电桩等的功能与配套设施。本项目申请专项债券总额度 30000 万元，其中：2024 年申请专项债券额度 22000 万元，本次申请 2024 年专项债券额度 7000 万元。

（一）申请债券额度

本次申请 2024 年专项债券额度 7000 万元。

（二）项目投资额

《广州市增城区发改和改革局关于调整广州市国家级青少年足球训练基地可行性研究报告的函》（穗增发改投批[2021]122号），项目总投资68,112.00万元。

（三）项目规划、建设范围及内容、目前进展情况

1、项目规划、建设范围及内容。



2021年10月，项目取得《广州市增城区发改和改革局关于调整广州市国家级青少年足球训练基地可行性研究报告的函》（穗增发改投批[2021]122号），项目总用地面积约18,0024 m²（约270亩），总建筑面积55,161.00 m²，其中计容建筑面积48,361.00 m²、不计容建筑面积6,800.00 m²。建设内容包括管理用房、室外球场附属用房、通用体能训练用房、科研与教学用房、医疗与康复用房、餐厅、运动员及教练员宿舍、运动员宿舍附属用房、地下室和看台等；室外部分主要建设室外球场以及球场备用草坪、400米训练跑道。建成后项目接待能力为800人。规划效果图如上。

2、项目进展情况。

项目采取EPC（设计施工一体化）建设模式，已完成立项、用地、规

划等报批报建手续，已通过公开招标方式产生勘察设计单位、施工、监理单位，2023年2月开始基坑开挖施工，目前已完成基坑开挖及地下室施工，大部分用地已完成清表，建筑物正进行地上部分施工，其中运动员宿舍已建至地上6层。

建设进度图如下：



（四）项目社会效益、经济效益

1、社会效益。

（1）项目对当地居民生活水平和生活质量的影响

随着在学业、工作和生活压力等精神压力加大，人们的身体素质受到一定程度的消极影响，生活水平和生活质量有所降低，运动、健身逐步成为人们休闲生活中的热点。

项目设有休闲娱乐活动室、室内足球馆和室外足球场，为青少年和居民提供开阔的休闲、运动场地和设施，将提高当地居民休闲和体育锻炼水

平，项目中的休闲风景区将提升当地的绿化环境和城镇风貌，改善当地居民的生活质量，因此项目的建设对当地居民生活水平和生活质量具有积极的作用。

（2）项目对当地居民就业的影响

项目运营期将带动与足球产业相关的就业机会，从近期发展看，该基地的办公、场馆日常维护、餐饮等方面需要相关的从业者参与到项目的运营中；从长期发展看，随着项目的建成后青少年、居民、训练队等使用次数增加和足球比赛活动的举办次数增多，将进一步促进当地的足球体育用品、足球体育彩票等足球产业发展，相关的就业机会也随之增多。由此可见，项目的建设对当地居民的就业影响是直接的、长久的、积极的。

（3）项目对当地不同利益相关者的影响

本项目涉及的利益相关者包括广州市和增城区政府、足球爱好者、征地范围内的利益相关者以及建设区域附近的居民。《广州市体育局关于协调广州市国家级青少年足球训练基地项目纳入 2020 年省重点建设项目计划的请示》指出，广州市体育局已向市发改委申请将训练基地项目纳入政府投资项目库，并同时申报 2020 年省、市重点建设项目计划，增城区政府正积极推进用地选址调规工作，项目得到了政府部门的支持且对广州市的足球改革发展具有显著的正面影响。

2、经济效益。

国家级青少年足球训练基地项目属于公益性体育项目，项目建成后并不直接对居民收入产生影响，但其产生的间接效益，如教育效益、娱乐效益以及足球产业间接效益净增加值是非常显著的。项目建成后有助于带动当地的足球运动氛围，推动全民健身，提高当地居民身体素质，进一步促进当地足球产业经济发展，将起到较好的社会效益和经济效益，间接提高

了当地居民的收入。

二、融资平衡方案

（一）融资成本

项目计划总投资金额 68,112.00 万元。计划发行地方政府新增专项债券 30,000.00 万元，债券期限为 20 年，预计债券利率 4.05%，每半年付息一次，到期一次性偿还本金，其中：2024 年计划发行地方政府专项债券 22,000.00 万元，2025 年及以后年度计划发行 8,000.00 万元。

本次申请 2024 年专项债券额度 7000 万元。

在专项债券存续期内，本项目总计应还本息 54,300.00 万元（含本金 30,000.00 万元、利息 24,300.00 万元）。

（二）收益预测

项目融资收益为项目建成后的运营收入，本项目建成后除满足广州市青少年常年青训任务外，也预留了承接国内外青少年比赛、国内外教练员培训、职业俱乐部及青少年队伍冬训、会务培训餐饮、场地出租、停车场收入、充电桩收入等的功能与配套设施，能够产生相应的赛事和培训、场地出租等收入，包括赛事承接费收入、各类培训班收入、冬训收入、宿舍、会务收入、停车费与充电桩服务收入、广告与大型演艺活动场地租金收入、体育用品服务出售入。

项目预计在 2025 年 12 月竣工并开始试运行并交付使用，本项目计算期从 2026 年开始计算，建设期和运营期合计为 19 年，至 2045 年为止。债券存续期间，项目运营收入合计 139,430.80 万元，各项运营成本合计 48,955.82 万元，可实现的项目运营收益约为 90,474.98 万元，本息覆盖倍数为 1.67 倍。

深圳至中山跨江通道项目情况及融资平衡方案

一、项目情况

深圳至中山跨江通道项目（简称深中通道项目）是集“隧、岛、桥、水下互通”于一体的跨海集群工程，是国家“十三五”重大工程、粤港澳大湾区建设关键交通枢纽工程，该项目的建设对于推进珠三角东西两岸产业互联互通以及各类要素的高效配置，加快粤东、粤西地区振兴发展以及广东自由贸易试验区发展，推动粤港澳大湾区城市群融合发展，助推广东经济转型、城市转型，对落实习近平总书记对广东重要指示精神，实现“四个走在全国前列”“两个展示窗口”具有重要的战略意义。该项目的建设是落实《珠江三角洲地区改革发展规划纲要（2008-2020）》，促进珠江三角洲两岸均衡发展，实现珠三角经济一体化和现代化发展的需要，是《广东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中综合运输通道布局及重点推进的重点项目，也是珠江两岸“A”字型交通骨架的重要一横，是连接珠三角两大功能组团深莞惠与珠中江之间唯一的直连通道，对于优化珠三角高速公路路网结构极为迫切，且具有不可替代性。

（一）本年申请 2024 年专项债额度

深中通道项目，2024 年度全年计划通过地方政府专项债券融资 0.67 亿元。本次申请金额 0.67 亿元，全部用于项目资本金。

（二）项目投资额

深中通道项目初步设计批复总概算约 446.91 亿元。

项目投资估算表

(单位: 万元)

序号	投资估算项目名称	总金额
1	建筑安装工程费合计	352.30
2	设备及工具、器具购置费	8.25
3	工程建设其他费用	63.58
4	预备费	19.37
5	新增加费用项目(不作为预备费基数)	3.40
项目总投资		446.91

(三) 项目规划、建设范围及内容、目前进展情况

深中通道项目北距虎门大桥约 30 公里, 南距港珠澳大桥约 38 公里, 路线起自广深沿江高速机场互通立交, 通过广深沿江高速二期东接机荷高速, 向西跨越珠江口, 在中山市马鞍岛登陆, 与在建的中开高速对接, 通过连接线实现在深圳、中山及广州南沙登陆。该项目采用东隧西桥方案, 全长约 24 公里, 主要由长 6.8 公里的特长海底钢壳混凝土沉管隧道、主跨 1666 米伶仃洋大桥、主跨 580 米中山大桥、长约 13 公里非通航孔桥、东、西人工岛以及深圳机场枢纽(地下部分)、万顷沙(部分工程)、横门枢纽(部分工程) 3 处互通立交、1 处综合管理处、1 处养护救援区等关键构造物组成。采用设计速度 100 公里/小时的双向 8 车道高速公路技术标准。项目关键线路控制性工程为海底隧道和伶仃洋大桥。

深中通道项目工作进展顺利, 工可报告已获得国家发改委批复, 初步设计已获交通运输部批复, 东、西人工岛施工图设计、沉管隧道施工图设计、桥梁工程施工图设计已获省交通运输厅批复, 工程招投

标、征地拆迁工作均已完成。该项目已于 2016 年 12 月底开工，截至 2023 年 12 月底，东人工岛和堰筑段隧道主体结构均已完成；西人工岛岛上隧道主体结构已完成；隧道工程中沉管钢壳制造、沉管预制、管节沉放均已完成；桥梁工程中中山大桥主桥已合龙，伶仃洋大桥主桥已合龙；路面工程中钢桥面铺装完成总量的 89%，普通沥青路面完成总量的 53%；机电工程已完成总量的 86%。

（四）项目社会效益、经济效益

1、社会效益分析

深中通道项目建成后将成为广东建设南海“一带一路”桥头堡的重要“增长极”，有助于广东港口群在国家重大战略中发挥重要的区位优势。广东是国家唯一毗邻香港、澳门两个特别行政区的省份，又是全国最早的改革开放前沿，广东港口群的发展将推动共建广东与“一带一路”沿线国家和城市间的合作网络，全力打造“21 世纪海上丝绸之路”桥头堡，使广东港口城市早日建成为“一带一路”中的核心枢纽城市，为发挥珠江东岸科教发达优势、传播丝路文明提供重要支撑，增加珠三角地区就业机会，提高居民生活质量。

深中通道项目作为整个珠江口下游地区约 65km 内联系“深莞惠”与“珠中江”两大城市组团的唯一直连通道，建成后将极大改善深莞惠、珠中江两大都市区之间的交通可达性。目前绕道虎门大桥，由于虎门大桥、广深高速、广珠东线高速均已饱和，项目建设将使中山等地区通往深圳机场时间从目前 1 个半小时缩短为半小时，同时可使区域综合性服务（广州、深圳、珠海）和地区性服务中心之间、以及各地区性服务中心之间的交通出行实现 1 小时内直达，为珠江下游东西两岸的经济体快速增长提供强有力的交通运输保障。

2、经济效益分析

深中通道的建成将完善粤港澳大湾区交通网络，促进粤港澳大湾区城市群经济发展。深中通道是广州南沙、深圳前海、珠海横琴三个国家级新区和中山翠亨省级新区的交通纽带，将进一步拉近珠江口东西两岸的时空距离，提高大湾区的“硬联通”和“软联通”水平，有利于增强泛珠三角区域在国际港口城市经济圈的竞争力，极大推动泛珠三角区域在创新资源、产业发展、战略规划等方面进行深入对接融合。深中通道同时又是深圳宝安国际机场客货、广州南沙港、深圳港客货运重要的集疏运通道，对提升南沙港、广州和深圳经济地位，发展广东省乃至全国对外贸易的发展起到极其重要的推动和促进作用。

深中通道建设将增加珠三角产业再发展机遇。深中通道的开通将使“一带一路”战略中资本产能输出为珠三角搞活招商引资带来新机遇；资源再配置机遇，在这个再配置的过程中，广东珠三角地区将充分发挥好深中通道的开通优势和当地资源优势，包括资金、土地、人才等。

二、 融资平衡方案

（一）融资成本

深中通道项目估算总投资约为 446.91 亿元，计划通过地方政府专项债券融资 2.9 亿元，其中，2023 年通过 2023 年广东省政府专项债券（三期）已融资 2.23 亿元元，融资利率 3.12%，发行期限为 15 年，每半年付息，到期偿还本金。拟 2024 年度再融资 0.67 亿元，按照 3.95% 的设定利率计算，按每半年付息，到期偿还本金，债券利息测算总额为 1.44 亿元。

（二）收益预测

深中通道融资项目偿付拟发行债券的资金来源为项目建成交付使

用后产生的运输收入现金流入。通过对项目预期收益的测算，该融资项目在专项债券存续期内，需偿付的专项债券本息和为 4.34 亿元，而融资项目在债券存续期内预计实现的收益合计为 33.45 亿元。深中通道项目预期收益对专项债券本息的覆盖倍数为 7.71。

综上所述，深中通道项目在债券存续期内收益情况良好，可实现融资平衡，债券本息不能偿还的风险较低，符合专项债券条件。

广州市帽峰山文化旅游基础设施建设工程 项目情况及融资平衡方案

一、项目情况

广州市帽峰山文化旅游基础设施建设工程是具有一定收益的公益性项目，根据《广州市帽峰山省级森林公园总体规划(修编)(2022-2031年)》，以森林公园森林风景资源和优良的生态环境为载体，充分利用地理区位优势 and 交通优势，发掘森林生态文化内涵，突出生态修复、科普教育、休闲观光、文化体验主题，完善森林公园旅游基础设施建设，精准开发森林公园旅游产品，把广州市帽峰山省级森林公园建设成珠三角和粤港澳大湾区集生态保护、森林旅游、自然教育科普、康养于一体的一流的生态型城郊型森林公园，建成国家AAAAA级旅游景区、省级自然教育示范基地，打造珠三角城郊型森林公园精品和示范标杆，并作为在粤港澳大湾区中提升广州城市品位的重要生态支撑。项目位于广东省广州市帽峰山森林公园内，包括帽峰山景区基础设施建设工程、帽峰山景区森林防火基础设施建设工程、帽峰山供电升级改造及路灯安装工程、帽峰山生态旅游配套设施建设工程等，项目总投资约30744万元。项目收入来源为门票收入、停车收入、充电桩服务费收入、景点收入、自助售货机出租收入、便民设施出租收入、科普教育收入、露营场地出租收入、文创收入等，本次申请2024年专项债券额度6200万元，全部用于广州市帽峰山文化旅游基础设施建设工程项目。

(一) 本年申请2024年专项债额度

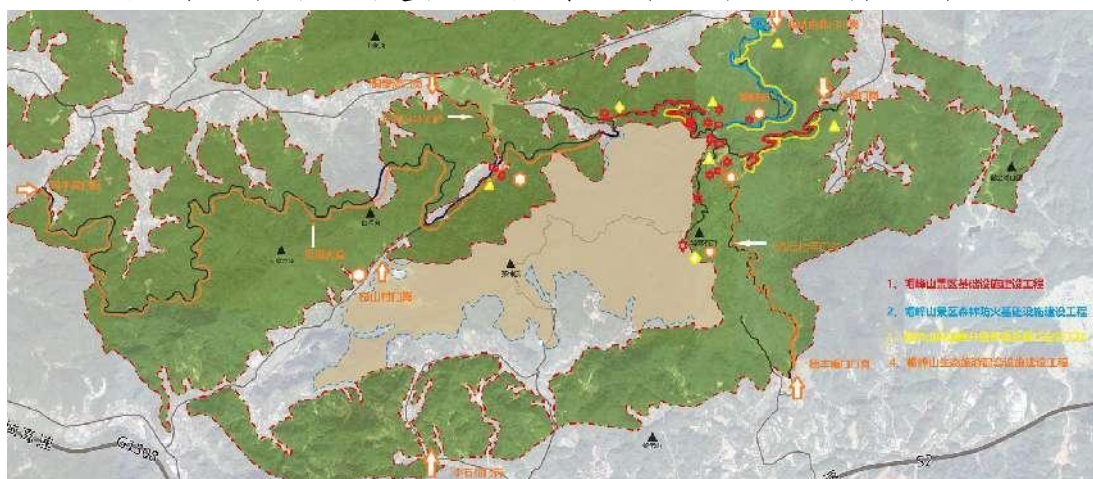
广州市帽峰山文化旅游基础设施建设工程本次申请 2024 年提前批专项债券额度 6200 万元。

（二）项目投资额

广州市帽峰山文化旅游基础设施建设工程预计总投资为 30744 万元，其中 23744 万元采用财政资金直接投入，占总投资 77.2%，其余 7000 万将全部通过发行专项债券进行融资，占总投资的 22.8%。

（三）项目规划、建设范围及内容、目前进展情况

广州市帽峰山文化旅游基础设施建设工程项目位于广东省广州市帽峰山森林公园内，包括帽峰山景区基础设施建设工程、帽峰山景区森林防火基础设施建设工程、帽峰山供配电升级改造及路灯安装工程、帽峰山生态旅游配套设施建设工程等四个子项，具体如下：



广州市帽峰山文化旅游基础设施建设工程规划示意图

1、帽峰山景区基础设施建设工程

（1）项目规划、建设范围及内容。修复景区内的登山步径 500 米；新建登山步径 200 米；拓宽景区绿道 500 米；新建景区绿道 2700 米；新建景区绿道 3300 米新建人行栈道 1800 米；修复停车场 500 平方米；升级改造景区内的游客厕所 12 所；升级改造茶花园片区排污系统。升

级改造“樱花园”景点，建设“森林野趣”、“碧水红荷”景点的配套设施以及绿化改造；建设电瓶车运营售票房、停靠站与停放点设施；建设景区的标识系统、休憩设施、安全防护设施等基础设施。

(2) 目前进展情况。截止 2023 年年底，项目总体进度已达 85%，已完成的工作有完成升级改造厕所 8 座，翻新平台 4 个，改造停车场 3 处等。



2、帽峰山景区森林防火基础设施建设工程

(1) 项目规划、建设范围及内容。项目位于帽峰山古庙景区蟾蛛石至华坑村出入口。建设全长约 3.6 公里的森林防火道路:新建护林站 1 座，主要为建筑面积 400 平方米的业务用房，包含值班室、卫生间、消防仓库、消防检查门岗等:新建 2000 平方米的消防演练场;新建 2 座 150 立方米的矩形消防蓄水池:新建消防回车场等附属工程。

(2) 目前进展情况。项目边坡三维网植草累计完成约 10%，排水边沟施工完成约 5%，边坡锚杆框架完成约 8%，土路基翻挖回填压实完成约 50%。



3、帽峰山供配电升级改造及路灯安装工程

(1) 项目规划、建设范围及内容。增容古庙广场 50kVA 变压器至 500kVA 及相关配套设施;增容石子田 200kVA 变压器至 500kVA 及相关配套设施;在华坑东北门出入口、沙田东门出入口及景观大道各新增 200kVA 变压器及相关配套设施;由古庙广场电房铺设电缆至古庙入口门岗, 设置低压配电设施;由石子田电房铺设电缆至山顶广场, 设置低压配电设施;建设和乐路、和升路(新建路段)华坑东北门入口道路照明及配电设施等。

(2) 目前进展情况。项目处于立项阶段, 已确定项目可研编制单位, 正在向白云区供电局办理各增扩容点用电手续, 待完成用电手续后完成项目建设方案。

4、帽峰山生态旅游配套设施建设工程

(1) 项目规划、建设范围及内容。①景区交通基础设施建设:修缮环湖路、南门至天湖路段及建设森林步道 20 公里;新建电瓶车停靠站及充电桩设施。②游客公共服务配套设施建设:升级改造景区门岗及停车场新建游客服务设施及便民驿站, 新建景观大道游客休息区、便民驿站及厕所;从沙田水库取水至山顶, 沿途建设消防水池, 配套建设提升泵房、引水管网等;建设景观大道供水管网。③景点文旅基础设施改造:

包括建设自然教育基地相关设施(含自然研学体验设施、户外拓展场地等自然教育设施及自然教育解说系统等);建设公园森林康养设施;蟾蛛石景点改造;铜锣湾景区环境及基础设施改造;提升古榄园休闲配套设施;建设山顶广场相关配套设施。

(2) 目前进展情况。项目处于立项阶段,已确定项目可研编制和勘察设计单位,目前已完成项目建设方案编制工作,准备开展勘察工作。

2023年7月17日,广州市林业和园林局、广州市发展和改革委员会联合印发了《广州市林业和园林市本级基本建设项目近期(2023-2025年)实施计划》(穗林业园林通〔2023〕277号),提出了本项目的建设。本项目建设期4年,从2023年开工建设至2026年完工。

(四) 项目社会效益、经济效益

1、社会效益分析

建设森林公园,发展生态旅游,功在当代、利在千秋。它既是林业部门保护森林资源,促进森林多功能利用和现代林业发展,满足人民日益增长的生态休闲需要,也是为子孙后代留下天蓝、地绿、水净的美好家园的一次伟大实践。以森林公园为依托,保护森林资源、野生动植物资源和生物多样性,大力宣传生态文化,传播森林科普知识,提升全社会森林科学文化水平,为人们休闲和旅游提供最佳场所,也是实现人与自然和谐共生的最理想的实践。本项目的建设,可充分发挥帽峰山森林公园在生态文明建设中的作用,进一步提高帽峰山森林公园的发展规划水平,完善公园内的基础配套设施建设。

2、经济效益分析

本项目投资方向符合国家产业政策,项目建成后将对所在区域的

政府税收、就业、文化旅游、生态文明建设等多方面做出贡献，带动周边区域经济一同发展。

项目的实施过程将增加对项目所在地建设材料和劳动力的需求，带动项目所在地周边服务业的发展与繁荣，最终将提高项目所在地的国民生产总值；间接增加居民收入且不会扩大贫富的差距。

项目建成后将大大提升帽峰山森林公园的游览景观效果和服务水平，从而吸引更多的游客进园观光旅游，满足其多样的休闲参观需求，发展林下经济。另外，项目建设能为管理人员创造更舒适、高效的工作环境，将大大提高的其工作效率，节约人力成本的同时提高工作质量。

二、融资平衡方案

（一）融资成本

根据广州市帽峰山文化旅游基础设施建设工程投资进度计划，项目计划申请专项债券融资总额 7000 万元，发行年限为 15 年期，从 2024 年提款至 2039 年结清最后一笔借款，贷款利率 3.95%，在债券存续期内，每半年付息一次，到期一次性偿还本金。专项债券本金 7000 万元，应付专项债券利息 4148 万元，专项债券应付本息和合计 11148 万元。

（二）收益预测

结合《广州市帽峰山文化旅游基础设施建设工程专项债实施方案》、《广州市帽峰山文化旅游基础设施建设工程事前绩效评估报告》中的预测数据、本项目投产后运营情况，根据以上假设条件测算，在本项目专项债券的存续期间，项目经营活动累计产生的现金为 21552 万元（包括门票收入 5432 万元、停车收入 212 万元、充电桩服务费收 266 万元、景点收入 5432 万元、自助售货机出租收入 170 万元、便民

设施出租收入 2062 万元、科普教育收入 1132 万元、露营场地出租收入 1415 万元、文创收入 5431 万元)，经营活动累计支付的现金为 6731 万元（包括燃料及动力费 650 万元、工资福利费 1132 万元、经营管理费 1078 万元、维护维修费 1699 万元、文创产品成本费用 2172 万元），经营活动累计现金净流量为 14822 万元。专项债券存续期内债券本息合计为 11148 万元，期末累计现金结余约为 3674 万元，项目综合收益对全部融资本息和的覆盖倍数为 1.33 倍。

综上所述，广州市帽峰山文化旅游基础设施建设工程在债券存续期内收益情况良好，可实现融资平衡，债券本息不能偿还的风险较低，符合专项债券条件。

广州临空经济示范区航空物流园区项目 情况及融资平衡方案

一、项目情况

广州临空经济示范区规划范围东至流溪河、南至新石路、西至铁山河-106国道-镜湖大道、北至花都大道，总面积共135.5平方公里，其中机场区域面积41.64平方公里。其中广州空港经济区是广州临空经济示范区北二环以北部分，总面积116平方公里。本项目位于广州临空经济示范区航空物流和金融区内，建设内容主要包括基础配套设施及周边道路工程建设两大部分，基础配套设施包括智慧综保区（智慧园区）项目二期和110千伏三凤输变电配套线路管廊工程。

（一）申请债券额度

广州临空经济示范区航空物流园区项目本次申请2024年提前批专项债券额度0.55亿元。

（二）项目投资额

广州临空经济示范区航空物流园区项目建设投资为17.7857亿元。

（三）项目规划、建设范围及内容、目前进展情况

1、项目规划

按照《广州临空经济示范区发展规划（2018—2025年）》，广州临空经济示范区的建设将充分依托白云国际机场、广州北站、大田铁路集装箱中心站“三港”，打造全球综合航空枢纽，辐射带动珠三角、华南地区的经济发展和产业提升。广州临空经济示范区是广州市委、市政府抢抓国家“一带一路”战略机遇，调结构促发展的重要动力源和增长极，也是广州国家中心城市建设的重大战略平台。广州临空经济示范区的发展战略定位和目标为建设具有国际竞争力的国际航空产业城、

世界枢纽港。通过依托白云机场、背靠世界城市的地理优势，打开亚太市场，升级临空产业，形成国际发展元素集聚的临空新区，展示活力特色，吸引全球投资，最终建设成为国内乃至全球具有高度投资价值、高度驻留吸引力的临空新区。

根据《广州临空经济发展“十四五”规划》，“十四五”时期，广州市加快打造全球领先的国际航空枢纽，落实广州临空经济示范区、空铁融合经济示范区战略部署，着力建设粤港澳大湾区综合交通枢纽门户、国际交流与展贸中心、现代航空物流中心，加快建设高端产业和高端人才集聚区、特殊监管区域升级发展样板区，打造便捷高效、产业集聚、生态智慧的世界级空港，实现临空经济高质量发展，推动广州发展成为国内大循环的中心节点城市和国内国际双循环的战略链接城市。

2、建设范围

本项目位于广州临空经济示范区航空物流和金融区内，项目范围如下图：



3、建设内容

建设内容主要包括基础配套建设及周边道路工程建设两大部分，

基础配套设施建设包括智慧综保区（智慧园区）项目二期和 110 千伏三凤输变电配套线路管廊工程，智慧园区建设主要为综合安防、资产管理、能效管理、设施管理、智慧服务、分类监管及智慧仓储等信息基础设施建设，管廊工程建设内容主要为 110 千伏电缆沟 3.7km；周边道路工程建设包括区内 7 个市政道路工程，道路总长度 18.50km，给水管 16.21km，雨水管 22.54km，污水管 14.03km，电力管沟 11.81km。项目建设内容与建设规模一览表如下：

序号	项目		项目内容及规模
（一）基础配套项目（2 项）			
1	航空物流园区基础配套设施建设	广州空港经济区 110 千伏三凤输变电配套管廊工程	项目位于广州空港经济区北部的花都大道，东起 110 千伏三凤站（近龙港路），西至 106 国道的平山村。主要采用电缆沟、埋管、电缆桥架敷设方式。沿花都大道南侧路堤共 3700m，暂按电缆沟 3530m，4C 埋管 100m、电缆桥架 70m 敷设。建设内容包括建设 110 千伏电缆沟，配套实施管线及树木迁移、人行道等
2		智慧综保区（智慧园区）项目二期	项目二期在前期建设的基础上深化智慧应用，包括但不限于综合安防、资产管理、能效管理、设施管理、智慧服务、分类监管及智慧仓储应用。通过物联网、云计算、大数据和人工智能等新一代信息技术，实现综保区业务与人、车、货、场等的连接，建立一个“管控营”一体化的综合运营与管理平台
（二）周边规划道路（7 项）			
1	航空物流园区周边道路建设	集富路（龙港路至飞粤大道）	项目位于空港起步区，西起龙港路，途经机场安置区、花安中路、花安东路，终点与飞粤大道相接，全长约 1480m，道路红线宽度 30m，双向四车道，规划为次干路，设计速度 40km/h。主要建设内容包括：道路工程、交通工程、照明工程、电力管沟、给排水工程
2		集富路（飞粤大道至花联路）	项目位于飞粤大道至花联路，全长约 1.0km，为次干道，规划红线宽度 30m，双向 4 车道，设计速度约 40km/h，是起步区内部重要道路。建设内容包括：道路工程、交通工程、排水工程、绿化工程、电力管沟工程、给水工程（含消防及绿化喷淋）、照明工程、环保设施等
3		集富路（花联路至永星路）	集富路（花联路-永星路）工程，位于广州空港经济区花东镇，西起花联路（现状），东止永星路（规划），设计标准为次干路，道路宽度 30 米，双向 4 车道，设计速度 40km/h，全长 970 米；主要建设内容包括道路工程、桥梁工程、给排水工程、交通疏解工程、照明工程、电力管沟工程等
4		联邦大道北一期工程	项目道路呈南北走向，南起现状联邦大道南，跟东兴路平交相接，北至机场围网，规划线宽 40m，双向 6 车道，设计速度 50km/h，路线全长约 700 米，次干道，水泥混凝土。建设内容包括：道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程、绿化工程、电力工程、场地准备临时道路等

序号	项目	项目内容及规模
5	永星路（花都大道-保税大道）工程	本工程北起花都大道，沿线与集富路相交，南止保税大道，全长 1.08km，规划为主干路，规划标准宽度 40m，标准路段设计车速 40km/h，双向 6 车道；连接永星路与花联路的临时道路宽 12m，全长 322m，双向三车道，设计速度为 20km/h。建设内容包括：道路工程、桥梁工程、交通工程、排水工程、照明工程、电力管沟（土建）等。
6	白云机场综合保税区三期内部道路工程	项目位于综合保税区三期中区和南区，全长 8.71km，共有 19 条道路，设计速度 30km/h，中区道路红线宽度 8m 或 18m，南区道路红线宽度 6-35m 不等，根据道路宽度不同，车道数分别为单车道、双向两车道和双向四车道，道路等级均为支路。建设内容：道路工程，桥梁工程，配套建设照明、给水、污水、雨水、交通及电力管沟等工程
7	综合保税区中区内部配套道路工程	项目包含横一路、横一路西、横二路、横二路西、横三路、横四路、纵一路、纵二路、纵三路、纵四路十条道路，总长 4.541km，规划宽度 8、18、30 米，设计速度 20-30km/h。建设内容包括：道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程、电力管沟、绿化工程等

工程建设施工期限从 2023 年 2 月至 2025 年 12 月，项目已经投入财政预算资金 1.4706 亿元，计划在 2025 年 12 月竣工。

（四）项目社会效益、经济效益

1、社会效益

项目建设是广州白云国际机场三期扩建工程配套工程的重要组成部分，有助于加速发展空港经济，是实现广州转型升级的需要，也是更好的集约利用、开发土地资源的需要，有利于加快广州城镇化建设的步伐，项目的建设有助于改善人居环境，解决民生问题，项目建设有助于促进社会和谐稳定发展。

项目建设有助于加速发展空港经济实现广州的转型升级，为广州社会经济发展及民航事业的不断进步提供完善的硬件支撑；有助于提升广州在全球供应链、价值链和产业链中的地位，使其成为“一带一路”建设的排头兵和主力军；有利于加快广州城镇化建设的步伐；有利于提高城市品位、建设绿色经济区，本项目具有良好的社会效益。

2、经济效益

本项目建设完成后，将提高缩短交通运输时间、提高通行速度、提高通行效率，并减少交通事故、提高交通质量、提高物流效率，并将减少能源消耗、降低碳排放量，同时按照海绵城市设计建设给排水管网，提高海绵城市程度。同时，本项目建设智慧园区及平台，将提高保税通关效率、保税物流效率，减少保税通关差错、提升保税监管能力和服务能力，促进保税经济高质量、高水平发展。

本工程的实施会增加固定资产投资，增加就业机会。项目的建设将落实基础设施配套建设规划，完善交通网络和市政配套设施，促进沿线地区就业结构和产业结构优化。项目建成将加快片区开发建设，推动项目周边的就业人口向第二、第三产业转移，促使科技含量和附加值较高的产品大幅度增加，吸引产业集聚，优化就业结构和产业结构，促进生产要素的聚集，带动区域经济发展。因此，本项目的建设有利于推动广州临空经济示范区经济健康、稳定发展，有利于改善区域交通环境和生态环境，加快城市化进程，提高人民生活水平，有利于改善区域投资环境，加快示范区发展，有利于实现广州临空经济示范区的社会经济发展目标，提高经济发展水平。

二、融资平衡方案

（一）融资成本

计划申请发行地方政府专项债券 3.5 亿元，占投资总额的 19.68%，债券期限 30 年，预计发行利率 4.2%，每半年付息一次，到期一次性还本。本项目应付融资本息合计 7.91 亿元，其中应付利息 4.41 亿元。

（二）收益预测

项目收益来源为项目停车费、公交站点广告位租金、道路广告位租金的经营性收入。按照项目可研数据计算，在债券存续期内项目运

营收益合计收益 14.43 亿元，本息覆盖倍数为 1.83 倍。

综上所述，广州临空经济示范区航空物流园区项目在债券存续期内收益情况良好，可实现融资平衡，债券本息不能偿还的风险较低，符合专项债券条件。

广州铁职院轨道交通产教融合实训基地（轨道交通装备智慧运维产业学院）项目 项目情况及融资平衡方案

一、项目情况

广州铁职院轨道交通产教融合实训基地（轨道交通装备智慧运维产业学院）项目建设位于广州铁职院新校区，根据广州市发展和改革委员会《关于广州铁职院轨道交通产教融合实训基地(轨道交通装备智慧运维产业学院)项目可行性研究报告的复函》（穗发改投批〔2022〕152号），本项目建设投资 20248.59 万元，项目建设 1 个室外综合性实训基地和 4 个配套的专业技术综合实训中心，其中：室外综合性实训基地占地面积 11913 平方米，新建轨道线路 1586 米，地面设置教学桥梁、隧道各 1 座，并配套建设通信、信号系统等内容；加建平层 310 平方并装修设备用房等 1210 平方米；按轨道交通虚拟仿真综合实训中心、铁道供电技术综合实训中心、机车车辆技术综合实训中心、铁道通信信号技术综合实训中心设置需求购置 1 批相应的实训设备。

项目收入主要来源为项目投入使用后的 1+X 职业技能鉴定收入、铁道供电技术综合实训中心培训收入、机车车辆技术综合实训收入、铁道通信信号技术综合实训收入、轨道交通装备智能制造综合实训收入、轨道交通虚拟仿真综合实训收入、国培、省培等培训收入。本次申请 2024 年专项债券额度 1100 万元。

（一）申请债券额度

本次申请 2024 年提前批专项债券额度 1100 万元。

（二）项目投资额

广州市发展和改革委员会《关于广州铁职院轨道交通产教融合实训基地(轨道交通装备智慧运维产业学院)项目可行性研究报告的复函》(穗发改投批〔2022〕152号),项目总投资20248.59万元。

(三) 项目规划、建设范围及内容、目前进展情况

1、项目规划、建设范围及内容。

项目已取得广州市发展和改革委员会《关于广州铁职院轨道交通产教融合实训基地(轨道交通装备智慧运维产业学院)项目可行性研究报告的复函》(穗发改投批〔2022〕152号)。项目建设1个室外综合性实训基地和4个配套的专业技术综合实训中心,其中:室外综合性实训基地占地面积11913平方米,新建轨道线路1586米,地面设置教学桥梁、隧道各1座,并配套建设通信、信号系统等内容;加建平层310平方并装修设备用房等1210平方米;按轨道交通虚拟仿真综合实训中心、铁道供电技术综合实训中心、机车车辆技术综合实训中心、铁道通信信号技术综合实训中心设置需求购置1批相应的实训设备。

规划效果图如下:



2、项目进展情况。

项目于2022年11月启动建设，已完成室外综合性实训基地和4个配套的专业技术综合实训中心对应采购子项目的招标及合同签订，具体包含铁道通信信号技术综合实训中心设备购置项目、产教融合基地动车组实训列车（复兴号）项目设备购置、铁道供电技术综合实训中心（设备购置项目）等8个子项目，项目整体建设进度约完成73%。



建设进度图如下：

（四）项目社会效益、经济效益

1、社会效益。

广州铁职院轨道交通产教融合实训基地作为学校对外开放展示的重要载体，对于落实《广铁路路职业技术学院课程思政实施方案》（广州铁职发〔2020〕118号）文件精神以及持续推进党史学习教育走深走实，加强政校合作，延伸高职教育，针对大湾区轨道交通行业发展需求，聚焦轨道交通先进制造产业，依托校内轨道交通产教融合实训基地，重点开展青少年学生、社区居民的轨道交通科技文化普及推广，助力大湾区轨道交通事业发展具有重要的意义。充分利用虚拟仿真系统，结合实训基地真实列车设备部件等，设计科学有效的轨道交通先进科技文化社区教育建设方案，

开展交通强国、绿色交通、交通安全、轨道交通科普等方面的社区学习活动，丰富社区居民的文化生活，提高青少年学生对公共交通的认识；激发少年儿的交通强国梦；增强社区居民的终身学习观念，构建学习型社区；合理利用网络技术，为轨道交通科普搭建专业化的教育培训平台；广泛采用“虚拟仿真与现场体验”相融合的混合方式，为轨道交通科技文化普及推广提供助力。

2、经济效益。

广州铁职院建设轨道交通实训基地有利于打造产学研结合全过程模式，就是学校与企业在教育教学中，全过程、全方位合作的办学模式。这种模式的主要内容是，以企业“订单”为依据，确定教育目标；以工作过程为导向，改革教学组织形式；以互利互惠、优势互补为原则，共同利用教育资源，共同参与人才培养过程，共同进行课题研究。学校利用企业生产过程培养学生能力，利用企业厂房设备降低办学成本，利用企业消化毕业生；企业利用学校教育资源，进行员工培训，利用学校科研能力，合作进行项目开发和课题研究，开发出合适项目可以尽快进入生产。

通过构建产教深度融合的科技攻关、智库咨询、英才培养、创新创业平台，形成符合创新规律、充满创新活力的技术技能积累与创新机制，既为企业提供应用型技术技能人才，也为企业提供生产难题攻关、新技术研发等服务，打造国内领先、世界一流的科技创新创业平台。集聚一批服务轨道交通产业的领军人才和科技新星，积极开展技术研发，并为社会人员终身学习、农村劳动力转移培训提供师资和教学资源支持，多渠道为产业转型升级提供急需的技术技能人才，推动轨道交通装备智慧运维产业的结构优化升级。推动一批应用技术成果转化，成为引领轨道交通产业未来发

展方向的策源地、高水平应用成果的研发基地、应用技术成果转化和员工培训服务中心。

二、融资平衡方案

（一）融资成本

项目计划总投资金额 20248.59 万元。2023 年已发行债券 6000.00 万元，其中：2023 年 1 月已发行 2023 年广东省政府专项债券（五期）3800.00 万元，票面利率 3.19%，期限二十年，2023 年 4 月发行专项债券 2200.00 万元，票面利率 3.16%，期限二十年，在债券存续期每半年支付债券利息，到期一次性还本；

其中 2024 年专项债券需求 5000.00 万元（含本次申请的额度 1100.00 万元）。按发行期限二十年，发行利率 4.05% 测算，每半年付息一次，到期一次性还本。在专项债券存续期内，本项目总计应还本息 18864.80 万元（含本金 11000.00 万元、利息 7864.80 万元）。

（二）收益预测

项目融资收益为项目使用后的 1+X 职业技能鉴定收入、铁道供电技术综合实训中心培训收入、机车车辆技术综合实训收入、铁道通信信号技术综合实训收入、轨道交通装备智能制造综合实训收入、轨道交通虚拟仿真综合实训收入、国培、省培等培训收入。根据广州铁路职业技术学院提供的收入类型和收费定价标准的基础上作为融资收益测算参考依据，项目预计在 2024 年 12 月竣工并开始试运行并交付使用，本项目计算期从 2025 年开始计算，建设期和运营期合计为 23 年，至 2044 年为止，最后一期还款当年即 2044 年不计算运营收入和成本。债券存续期间，项目运营收入合计 34228.07 万元，运营成本合计 7142.17 万元，可实现的项目运营收益约为 27085.90 万元，本息覆盖倍数为 1.44 倍。

综上所述，广州铁职院轨道交通产教融合实训基地（轨道交通装备智慧运维产业学院）项目在债券存续期内收益情况良好，可实现融资平衡，债券本息不能偿还的风险较低，符合专项债券条件。

2024年市级重点投资项目预算安排表

单位：万元

	部门及领域	项目	预算数	备注
总计（95个）			815,220.01	
一、公共安全支出（2个）			30,876.00	
1	市公安局	广州市第一看守所（迁建项目）	29,109.00	
2	市公安局	广州市客运枢纽治安管理中心	1,767.00	
二、教育支出（7个）			14,700.00	
1	广州医科大学	广州医科大学新造校区二期工程	3,000.00	
2	广州大学	广州大学建设高水平大学新增基础设施建设项目	6,400.00	
3	广州市教育基建和装备中心	市教育局广州番禺职业技术学院东区学生宿舍建设工程	1,700.00	
4	广州交通大学（筹）	广州交通大学	500.00	
5	广州大学	广州大学大学城校区学生宿舍工程	800.00	
6	广州大学	广州大学大学城校区体育综合楼工程	300.00	
7	广州市人力资源和社会保障局	广州市从化区高级技工学校建设项目	2,000.00	
三、科学技术支出（1个）			800.00	
1	市科协	广州科学馆	800.00	
四、社会保险和就业支出（5个）			19,250.00	
1	市残联	广州市农村特殊教育学校	3,500.00	
2	市民政局	广州市老年医院项目一期工程	8,000.00	
3	市残联	广州市残疾人托养中心（星安居）	6,820.00	
4	市民政局	广州市福山公墓配套设施项目	450.00	
5	市民政局	广州市观音山公墓（含市第二思园）二期工程	480.00	

2024年市级重点投资项目预算安排表

单位：万元

	部门及领域	项目	预算数	备注
总计（95个）			815,220.01	
五、卫生健康支出（17个）			59,213.00	
1	广州医科大学	广州呼吸中心项目	5,000.00	
2	市卫生健康委	广州市中医医院新址工程	5,000.00	
3	市卫生健康委	广州市第十二人民医院易址新建项目(选址调整一期工程)	6,000.00	
4	广州医科大学	广州医科大学附属第三医院医技综合大楼项目	4,000.00	
5	市卫生健康委	广州市第八人民医院三期建设项目	6,000.00	
6	市卫生健康委	广州市第一人民医院整体扩建项目	3,200.00	
7	市卫生健康委	广州市惠爱医院芳村院区提升改造项目	12,000.00	
8	市卫生健康委	广州市胸科医院整体改造扩建项目	2,000.00	
9	广州医科大学	广州医科大学附属第五医院扩建工程	4,000.00	
10	市卫生健康委	广州市紧急医学救援指挥中心项目	3,000.00	
11	广州医科大学	广州医科大学附属第一医院海印院区广州泌尿医学中心改建工程	2,000.00	
12	市卫生健康委	广州市应急医院建设项目	500.00	
13	广州医科大学	国际呼吸医学中心	1,500.00	
14	广州医科大学	广州南部应急医疗中心	2,000.00	
15	广州医科大学	广州医科大学附属肿瘤医院综合大楼扩建工程	913.00	
16	市卫生健康委	广州市妇女儿童医疗中心创新楼项目	2,000.00	
17	市卫生健康委	广州市卫生检验中心新建检验检测大楼项目	100.00	
六、城乡社区支出（45个）			649,392.00	

2024年市级重点投资项目预算安排表

单位：万元

	部门及领域	项目	预算数	备注
总计（95个）			815,220.01	
1	越秀区政府	省地质局内涝治理工程	100.00	
2	荔湾区政府	佛山水道(凤池水闸-沙尾水闸段)堤岸达标加固工程	2,300.00	
3	越秀区政府	越秀区沙河涌流域排水管网改造工程（中山一路—梅花路、先烈中路）	300.00	
4	越秀区政府	东濠涌流域排水改造工程（淘金路隧道泵井、华乐路隧道泵井）	300.00	
5	越秀区政府	大北立交-流花路段内涝治理工程	250.00	
6	增城区政府	广州市增城区大封门水库扩容工程	2,000.00	
7	市林业园林局	帽峰山生态旅游配套设施建设工程	54.00	
8	花都区政府	花都区农村供水“三同五化”改造提升项目-乌石村、联星村供水改造工程市政部分	16,598.00	
9	市林业园林局	广州市儿童公园续建工程	4,438.00	
10	市交通运输局	槎神大道（鸦岗大道-北太路）	10,000.00	
11	市交通运输局	东晓南路-广州南站连接线南段工程	15,000.00	
12	市交通运输局	机场北进场路（花都大道-山前旅游大道）	2,000.00	
13	市交通运输局	广佛大桥系统工程（一期）	2,000.00	
14	市交通运输局	华南快速干线南辅道（石沙路-广花一路）	2,000.00	
15	市交通运输局	白云二线（棠新路—机场路）	1,200.00	
16	市交通运输局	广佛出口放射线二期	2,400.00	
17	市交通运输局	白云五线（广花路-江人二路）	3,000.00	
18	市交通运输局	南村大道（南大干线至兴业大道段）工程	3,000.00	
19	市交通运输局	机场噪音治理项目白云区横四路（广花二路—方华公路）一期工程	500.00	

2024年市级重点投资项目预算安排表

单位：万元

	部门及领域	项目	预算数	备注
总计（95个）			815,220.01	
20	市交通运输局	如意坊放射线系统工程（一期）	15,000.00	
21	市交通运输局	康王路下穿流花湖隧道	10,000.00	
22	市交通运输局	城市快捷路二期（东沙-石岗隧道）	8,000.00	
23	市交通运输局	鱼珠隧道	18,500.00	
24	市交通运输局	会展西路过江隧道工程	20,000.00	
25	市交通运输局	槎神大道（鸦岗大道-凤凰大道）	5,700.00	
26	市交通运输局	太平大道（S118）建设工程	10,000.00	
27	市交通运输局	火炉山隧道	4,000.00	
28	市交通运输局	高湖路（新广从路-太平大道）工程	3,000.00	
29	市交通运输局	五山路与广园路立交工程	5,000.00	
30	市交通运输局	白云四线（石井大道-新广花路）节点改造工程	5,000.00	
31	市交通运输局	白鹅潭大道（上涌直街-信义会馆段）	4,000.00	
32	市交通运输局	国道G324线雁塔大桥拆除重建工程	10,000.00	
33	市交通运输局	临江大道东延线（一期）	1,000.00	
34	市交通运输局	白云二线下穿机场路隧道工程	7,000.00	
35	市交通运输局	黄埔至南沙东部快速通道沙湾水道特大桥	5,000.00	
36	市交通运输局	国道G228线上横沥大桥拆除重建工程	1,000.00	
37	市交通运输局	如意大桥东桥	3,500.00	
38	市交通运输局	广园路下塘西路立交大修工程	4,000.00	

2024年市级重点投资项目预算安排表

单位：万元

	部门及领域	项目	预算数	备注
总计（95个）			815,220.01	
39	市体育局	广州市国家级青少年足球训练基地	10,000.00	
40	市残联	广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）	500.00	
41	市空港委	白云机场综合保税区中区（二期）内部配套道路	500.00	
42	市重点公共建设项目管理中心	广州科技教育城一期	323,226.00	
43	市空港委	广州空港经济区起步区拆迁安置区（花东安置区）一期工程	9,000.00	
44	市空港委	广州空港经济区起步区拆迁安置区（花东安置区）一期工程	60,000.00	
45	市住房和城乡建设局、市住房保障办	原南方钢厂（三期）保障性住房项目	39,026.00	
七、其他支出（1个）			655.00	
1	市民政局	广州市儿童综合康复中心-广州市社会（儿童）福利院萝岗院区项目	655.00	
八、转移性支出（17个）			40,334.01	
1	荔湾区政府	广钢新城一期市政道路建设工程组团一、二、三	1,777.00	
2	荔湾区政府	白鹤沙地块市政配套工程（道路与绿化建设工程）	500.00	
3	荔湾区政府	龙溪大道地块市政配套工程（道路与绿化建设工程）	500.00	
4	荔湾区政府	荔湾区看守所迁建项目	1,559.00	
5	黄埔区政府	人类细胞谱系大科学研究设施国家重大科技基础设施项目	1,000.00	
6	南沙区政府	冷泉生态系统研究装置	1,000.00	
7	市文化广电旅游局	广州博物馆	19,000.00	
8	天河区政府	天河外国语学校智慧城校区建设工程	6,029.81	
9	天河区政府	广州中学凤凰校区加扩建工程（二期）	411.84	

表68

2024年市级重点投资项目预算安排表

单位：万元

	部门及领域	项目	预算数	备注
		总计（95个）	815,220.01	
10	荔湾区政府	广州市第四中学扩改建项目	288.36	
11	花都区政府	炭步镇垂裕小学重建工程	1,583.60	
12	南沙区政府	港湾小学扩建项目	756.72	
13	花都区政府	花都区中轴线学校建设项目	3,440.04	
14	番禺区政府	广东番禺中学九年一贯制学校（番禺中学附属学校）二期工程	411.27	
15	越秀区政府	东风东路小学本校区及广州市第二幼儿园教学楼改扩建工程	1,300.00	
16	番禺区政府	新造职业技术学校校舍建设及修缮工程	636.46	
17	南沙区政府	南沙小学时代南湾校区扩建项目	139.91	

表69

2024年市级一般公共预算经人代会 批准前已安排资金表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	7,250,128
市级支出	4,275,388
基本支出	2,397,986
项目支出	1,877,402
税收返还和转移支付支出	2,974,740
返还性支出	1,294,517
一般性转移支付	1,532,202
专项转移支付	148,021

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

表70

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、全市财政专户管理资金收入合计	324,424	334,642	一、全市财政专户管理资金支出合计	310,537	362,607
(一) 行政事业性收费收入(教育收费)	312,580	325,576	(一) 一般公共服务支出	352	559
(二) 其他收入	11,844	9,066	(二) 公共安全支出	-	218
二、上年结余收入	49,331	248,841	(三) 教育支出	306,468	357,645
			(四) 科学技术支出	-	-
			(五) 文化旅游体育与传媒支出	230	271
			(六) 社会保障和就业支出	2,700	2,121
			(七) 卫生健康支出	187	314
			(八) 节能环保支出	-	-
			(九) 城乡社区支出	-	-
			(十) 农林水支出	-	-
			(十一) 交通运输支出	-	-
			(十二) 自然资源海洋气象等支出	-	-
			(十三) 住房保障支出	-	73
			(十四) 其他支出	600	1,406
			二、调出资金	23,794	41,954
			三、年终结余	39,225	179,674
全市收入总计	373,755	583,483	全市支出总计	373,556	584,235
一、市本级财政专户管理资金收入合计	235,457	206,215	一、市本级财政专户管理资金支出合计	232,025	233,731
(一) 行政事业性收费收入(教育收费)	235,457	202,388	(一) 一般公共服务支出	352	172
(二) 其他收入		3,827	(二) 教育支出	228,921	232,059
二、上年结余收入	9	157,135	(三) 社会保障和就业支出	2,725	1,500
			(四) 卫生健康支出	27	
			(五) 住房保障支出	-	
			二、调出资金		
			三、年终结余	3,441	129,619
市本级收入总计	235,466	363,350	市本级支出总计	235,466	363,350

表71

2024年广州市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、全市财政专户管理资金收入合计（代编预算）	293,916	一、全市财政专户管理资金支出合计（代编预算）	362,463
（一）行政事业性收费收入（教育收费）	291,516	（一）一般公共服务支出	390
（二）其他收入	2,400	（二）外交支出	-
二、动用结余收入	86,541	（三）公共安全支出	-
		（四）教育支出	362,057
		（五）文化旅游体育与传媒支出	-
		（六）社会保障和就业支出	-
		（七）卫生健康支出	16
		（八）节能环保支出	-
		（九）城乡社区支出	-
		（十）农林水支出	-
		（十一）交通运输支出	-
		（十二）自然资源海洋气象等支出	-
		（十三）住房保障支出	-
		（十四）其他支出	-
		二、调出资金	-
		三、年终结余	17,994
全市收入总计	380,457	全市支出总计	380,457
一、市本级财政专户管理资金收入合计	215,860	市本级财政专户管理资金支出合计	287,900
（一）行政事业性收费收入（教育收费）	215,860	（一）一般公共服务支出	390
（二）其他收入	-	（二）教育支出	287,494
二、动用结余收入	72,040	（三）社会保障和就业支出	-
		（四）卫生健康支出	16
		（五）住房保障支出	-
市本级收入总计	287,900	市本级支出总计	287,900

表72

2023年市级重点支出执行情况表

单位：万元

类别	总投入	本级投入					转移支付投入
		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	10,424,974	7,927,565	6,295,769	1,278,328	47,000	306,468	2,497,408
教育	2,727,246	2,201,494	1,689,026	206,000		306,468	525,752
科技	899,843	824,636	794,636		30,000		75,207
文化	403,417	369,204	352,990	16,214			34,213
社会保障	2,045,018	1,387,433	1,333,221	54,212	-	-	657,585
卫生	1,875,632	1,399,562	1,361,933	37,629	-	-	476,070
环境治理	1,029,858	830,212	127,603	702,609	-	-	199,646
农业	1,443,961	915,024	636,360	261,664	17,000	-	528,937

备注：2023年财政支出执行数除年初预算安排资金外，还包括上年结转资金、中央和省年中追加资金、新增财力安排资金等。因此，一般情况下，年度执行数会大于年初预算数。

表73

2024年市级重点支出安排情况表

单位：万元

类别	总投入	本级投入					转移支付投入
		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	9,650,298	7,784,513	6,289,051	1,162,968	45,000	287,494	1,865,785
教育	2,613,672	2,306,276	1,807,682	211,100	-	287,494	307,396
科技	860,105	816,652	786,652	-	30,000	-	43,453
文化	385,861	359,687	321,198	38,489	-	-	26,174
社会保障	2,136,648	1,556,400	1,430,237	126,163	-	-	580,248
卫生	1,429,612	1,261,650	1,251,650	10,000	-	-	167,962
环境治理	782,594	537,116	70,535	466,581	-	-	245,478
农业	1,441,807	946,732	621,097	310,636	15,000	-	495,074

备注：2024年支出安排数据与上年实际支出口径不同，即不含中央和省年中追加资金和新增财力安排资金等。

表74

2024年市级财政专项资金预算表

单位：万元

序号	专项资金名称	责任部门	2024年预算安排	绩效目标
	合计		888, 118	
1	科技创新发展专项资金	广州市科学技术局	426, 733	坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康,打通“科学发现、技术发明、产业发展、人才支撑、生态优化”全链条,强化国家战略科技力量,加强基础研究系统部署,挖掘大院大所科技创新潜能;推进关键核心技术攻关,推动科技成果转移转化,促进孵化育成体系提质增效;加快推动高新区和高新技术产业发展,促进产业链创新链深度融合,大力推动科技惠及社会民生;引进培养高水平科技创新人才,着力激发创新人才活力,推进创新人才国际化;深化科技体制机制改革,深化开放合作共建国际科技创新中心,提升科技金融支撑服务能力,加强科普与创新文化建设,推动科研资源大市向科技创新强市迈进,厚植高水平科技自立自强根基。
2	广州市促进商务高质量发展专项资金	广州市商务局	53, 430	实现商务稳定增长,促进商务领域深化供给侧结构性改革,转变商务发展方式,加快培育商务领域新产业、新业态和新模式,构筑高水平开放型经济体系,提升资源配置能力,推进国际商贸中心建设。
3	质量发展与标准化战略专项资金	广州市市场监督管理局	1, 240	通过设立专项资金,资助一批企事业单位参与国际、国家、行业、地方标准制修订,支持企事业单位承担专业标准化技术委员会、标准化示范试点建设,承办重国际化标准化活动等,不断提升我市标准化水平,增强企业核心竞争力。
4	广州市知识产权工作专项资金	广州市市场监督管理局	7, 600	通过开展知识产权工作专项资金项目工作、开展知识产权维权工作、大力推进商业秘密保护创新试点工作,加强对我市行业领军企业、创新型企业、科技密集型企业、老字号企业等市场主体商业秘密保护,支持提升我市相关产业、新领域、新业态知识产权保护水平和预警能力,利用电子数据鉴定、公证服务为知识产权保护提供技术支撑和专业服务,促进我市知识产权高质量发展,推进知识产权强市建设和知识产权战略实施,强化知识产权运用、管理和服务水平,促进我市知识产权事业全面发展。
5	市就业补助资金	广州市人力资源和社会保障局	92, 405	通过落实《广州市人力资源和社会保障局关于印发广州市就业补助资金使用管理办法的通知》(穗人社规字〔2019〕1号)和《广州市就业创业补贴申请办理指导清单(修订版)》(穗人社规字〔2022〕1号)的有关规定,将资金按规定用于社会保险补贴、一次性创业资助、求职创业补贴、就业创业服务补助以及符合政策规定的其他支出项目,确保完成年度新增就业目标任务,保持就业局势总体稳定。

表74

2024年市级财政专项资金预算表

单位：万元

序号	专项资金名称	责任部门	2024年预算安排	绩效目标
	合计		888,118	
6	科普经费专项资金	广州市科学技术协会	1,200	<p>一、数量指标：</p> <p>1. 全年开展科普活动的次数，全年不少于200次；</p> <p>2. 全年接受科普知识传播人次，30001500万人次以上；</p> <p>3. 科普书籍印发数量，青少年、农民、公务员领导干部读物各1.5万本；</p> <p>4. 科普特色村建设数量，建设科普特色村12条；</p> <p>5. 创作1个整体品牌、8个以上系列科普子品牌的文创形象产品，每个产品做100个以上样品；</p> <p>6. 出一本2024年正式刊号广州市科技传播“蓝皮书”，印2000本。</p> <p>二、社会效益：以我市全民科学素质提升为重点，加强科普传播体系建设，策划形式多样、内容丰富的科普宣传，利用报纸、电视、广播、网络、手机端，与各大主流媒体、网站、广播电台、电视台合作宣传，增强科普活动效果。</p> <p>三、可持续影响：打造市科协科普品牌为重点，带动全市公民科学素质全面提升，全市公民具备科学素质的比例高于“十三五”17.4%，排名走在全国前列。</p> <p>四、满意度：参与市民对科普活动服务满意度，超过90%。</p>
7	广州市文物保护专项资金	广州市文化广电旅游局	3,543	通过科学、合理制定文物保护方案、文物维修维护、文物抢救及课题研究等手段，进一步加强全市的文物保护工作，支持开展文物保护相关工作，推动广州市文物保护单位的健康有序发展。
8	广州市文化旅游产业发展专项资金	广州市文化广电旅游局	7,220	通过科学、合理制定文物保护方案、文物维修维护、文物抢救及课题研究等手段，进一步加强全市的文物保护工作，支持开展文物保护相关工作，推动广州市文物保护单位的健康有序发展。
9	XXCC	广州市发展和改革委员会	45,200	涉密。
10	金融发展专项资金	广州市地方金融监督管理局	19,548	以建设金融强市和共建粤港澳大湾区国际金融枢纽为目标，坚持金融的政治性和人民性，全面加强金融监管，完善金融体制，优化金融服务，防范化解风险，全面推进我市金融业高质量发展。
11	广州市促进工业和信息化产业高质量发展专项资金	广州市工业和信息化局	230,000	贯彻落实“制造业立市”决策部署，全面推进新型工业化，加快培育“万千百”亿级产业链群，努力打造先进制造业强市、数产融合标杆城市。重点支持先进制造业项目落地建设，加强重点产业链供需对接和项目招引，提升重点产业的核心竞争力；加强对重要公共服务平台支持，弥补我市相关环节短板弱项；按照有关规定对国家和省重点任务予以配套支持，叠加放大政策效应；加快推进“四化”赋能新型工业化建设，支持“四化”改造提升及平台建设，鼓励企业实施技术改造和数字化转型；加快特色标杆园区建设，鼓励中小企业上规模和专精特新发展，加快构建优质中小企业梯次培育体系。

表75

2023年全市十件民生实事财政投入情况表

单位：万元

序号	项目名称	工作具体内容	2023年全市安排数	2023年预计执行数
	合计		174,991	237,732
1	开展食用农产品快检，加大食品抽检力度	加强食品安全监管，在农贸市场、大型超市等主体开展食用农产品快检，开展全市食品安全抽样检验。	16,049	17,474
2	提高疾病预防能力，为老年人免费接种23价肺炎球菌疫苗	为有效降低老年人群肺炎的发病率，保障老年人群健康，为65周岁及以上常住老年人免费接种23价肺炎球菌疫苗。	1,985	1,555
3	方便群众就医结算，扩大就医信用无感支付“先看病后付费”试点	在试点医疗机构推行就医信用无感支付服务。符合申办条件的医保参保人开通服务后，在挂号或就诊前与定点医疗机构约定启用该服务后，即可享受“先看病，后付费”的就医信用无感支付体验，就诊发生应由医保基金报销的费用将实时记账结算，应由个人负担的费用将在医保个人账户或信用就医账户中实时扣减，免除所有诊间窗口排队缴费环节，缓解患者垫资压力。	-	-
4	增加基础教育公办学位供给，推动全市1-8年级人工智能教育普及	1. 全市新增基础教育公办学位6万个。 2. 面向全市学校1-8年级普及人工智能教育。	110,511	177,449
5	提升城市安居保障水平，增加公共租赁住房、共有产权住房供给	1. 基本建成公共租赁住房、共有产权住房不少于5500套。 2. 发放住房租赁补贴1.8万户。	32,730	27,344

2023年全市十件民生实事财政投入情况表

单位：万元

序号	项目名称	工作具体内容	2023年全市安排数	2023年预计执行数
	合计		174,991	237,732
6	提升政务服务体验，推动市区两级公安政务服务“一窗通办”	1. 优化自助办事终端设置，构建覆盖市、区、街（镇）的三级警务自助服务体系，持续提供24小时全天候服务。 2. 推动建设涉及治安、户政、出入境、交管等多警种事项的市、区两级公安政务服务“一窗通办”综合窗口，提升企业个人办事体验感、满意度。	491	476
7	关爱特殊少年儿童，提供免费融合教育课程和公开课活动	市少年宫为4-18岁特殊少年儿童开展免费融合教育课程，并通过开展融合展演、学习交流以及融合艺术教育教师培训等促进广州市融合发展。	180	185
8	打造人水和谐生态廊道，高质量推进美丽碧道建设	通过新建、改建等方式，全市新增碧道100公里以上。	12,005	12,211
9	保障缴费人权益，多部门协同提供便捷高效的社保征缴争议联合处置服务	构建社保费征缴争议联合处置机制，建立不少于50个将服务窗口设在缴费人“家门口”的联合处置中心，面向全市60多万户缴费企业、1300多万缴费人高效处置化解社保费劳资矛盾，通过“集中办、一站结”，不让群众多头跑、反复跑，在维护广大群众切身民生权益的同时，对维护区域社会经济运行的安全环境提供坚实保障。	-	-
10	建设“家门口”就业创业服务驿站，开展“百企千人”实习计划	1. 建设“家门口”就业创业服务驿站：建设50个深入社区、村居的就业服务驿站，建设50个高校就业创业e站。通过各类就业服务平台，全年组织线上、线下招聘会1000场以上，每个区不少于70场。 2. 开展“百企千人”实习计划：（1）遴选优质企业向200名港澳大学生提供为期4-6周的实习（视财政预算情况调整）。联动区级团委，打造市区两级联动的港澳青年在穗“实习+”模式，进一步提高港澳实习开发率，实习、见习人员上岗率和留用就业签约率。（2）“职得你听”就业辅导微课程。录制5期10节“职得你听”就业辅导微课程视频，指导青年择业。	1,040	1,039