

# 关于广州市 2024 年市级第一次 预算调整方案的报告

——2024 年 9 月 25 日在广州市第十六届  
人民代表大会常务委员会第三十一次会议上

广州市财政局局长 姚 露

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

按照预算法等相关规定，我市拟订了 2024 年市级第一次预算调整方案，涉及增加举借债务事项，主要情况如下：

## 一、新增地方政府专项债券额度

### （一）市本级可安排的新增债券额度情况

省财政厅下达我市 2024 年正式批及第三批地方政府新增债券额度达 275 亿元，均为专项债。按照“急需、成熟、统筹、集中”的原则，结合项目储备及市区债务风险指标情况，拟安排市本级 120.92 亿元、区级 154.08 亿元。

### （二）市本级新增债券资金安排情况

#### ——轨道交通建设方面

1. 铁路建设项目 49.74 亿元，安排资金用于芳村至白云机场城

际项目、南沙至珠海（中山）城际项目、白云（棠溪）站综合交通枢纽一体化建设工程、深圳至江门铁路（广州段）项目等铁路项目建设，落实珠三角地区改革和发展规划纲要，实现珠三角地区经济、交通一体化发展。

2.地铁建设项目 5 亿元，安排资金用于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十三号线二期工程、广东省广州市轨道交通八号线支线（江府～纪念堂）工程等地铁项目建设，落实珠三角地区改革和发展规划纲要，实现珠三角地区经济、交通一体化发展。

#### ——航空枢纽建设方面

3.广州白云国际机场三期扩建工程 23.52 亿元，安排资金用于完善粤港澳大湾区综合交通运输体系，提升广州白云国际机场综合保障能力和服务水平，满足区域经济社会发展和航空运输量快速增长的需求。

#### ——临空经济区基础设施建设方面

4.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）0.2 亿元，安排资金用于完善广州临空经济示范区交通路网，释放广州临空经济示范区土地价值，推动产业发展。

5.广州临空经济示范区航空物流园区 0.45 亿元，安排资金用于完善广州临空经济示范区航空物流和金融区交通路网，释放广

州临空经济示范区航空物流和金融区土地价值，推动产业发展。

6.中国（广东）自由贸易试验区广州联动发展区空港片区（一期）市政基础设施建设项目 0.8 亿元，安排资金用于推动广州联动发展区空港片区基础设施建设，实现中国（广东）自由贸易试验区联动发展区发展目标。

7.粤港澳大湾区广州临空经济示范区配套基础设施建设项目（二期）0.4 亿元，安排资金用于粤港澳大湾区广州临空经济示范区配套基础设施建设项目（二期），完善广州临空经济示范区路网骨架，释放广州临空经济示范区土地价值，推动产业发展。

8.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 5 亿元，安排资金用于新花大道项目建设，打造广州北部增长极，加快推进广州空铁一体化综合交通枢纽建设，保障机场三期花都片区安置区如期建设、顺利交付。

9.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 0.77 亿元，安排资金用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。

### ——医疗领域建设方面

10.广州市老年医院项目一期工程 1.83 亿元，安排资金用于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。

11.广州市胸科医院整体改造扩建项目 0.3 亿元，安排资金用于完善医疗公共配套设施和诊疗救治环境，提升医院整体布局和功能分区，为广大人民群众提供更好的医疗服务。

12.广州市惠爱医院芳村院区提升改造项目 0.5 亿元，安排资金用于加快医院业务用房施工，改善医院基础设施不足的现状，提升我市精神卫生服务能力。

13.广州市第八人民医院三期项目 0.3 亿元，安排资金用于落实《广州市医疗卫生设施布局规划（2011-2020 年）》，补齐公共卫生短板，从根本上解决我市病残吸毒人员戒治难的问题，加快推动粤港澳大湾区医疗资源的发展。

14.广州市第十二人民医院易址新建项目（选址调整一期工程）0.4 亿元，安排资金用于加强医疗卫生体系建设，增加医院的业务用房和机动车位，解决业务用房紧缺及医技用房分散问题，改善病人就医环境，提高医院综合服务水平。

15.广州市中医医院新址工程 0.2 亿元，安排资金用于加快医疗卫生基础设施建设，积极推动中医药事业健康快速发展，充分发挥中医药特色治疗优势作用，助力广州发展为中医药强市。

16.广州市妇女儿童医疗中心创新楼项目 0.4 亿元，安排资金用于落实广州市未来妇儿保健卫生发展规划，完善妇婴院区的功能缺失，提升妇婴医疗服务水平。

17.广州医科大学附属第五医院扩建工程 0.4 亿元，安排资金用于加强医疗卫生体系建设，增加医院的业务用房和机动车位，解决业务用房紧缺及业务用房老旧、分散等问题，改善病人就医环境，提高医院综合服务水平。

18.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 0.2 亿元，安排资金用于进一步完善项目所在区域的医疗服务配套，提高医院综合服务水平。

19.广州医科大学附属第三医院医技综合大楼项目 0.5 亿元，安排资金用于加强医疗卫生体系建设，解决业务用房紧缺及医技用房分散问题，改善病人就医环境，提高医院综合服务水平。

### 一一教育领域建设方面

20.广州科技教育城一期项目 10 亿元，安排资金用于十三所院校迁建、交通及市政等相关配套设施建设，打造粤港澳大湾区及广州市专业化人才集中地，为广州产业转型升级提供技术人才支撑。

21.市教育局广州市财经商贸职业学校太和校区科创楼建设工程 0.13 亿元，安排资金用于学校产教融合、校企合作用房和创新创业孵化区建设。项目总建筑面积 9,170 平方米，其中：地上建筑面积 5,170 平方米、地下建筑面积 4,000 平方米。项目建成后，将改善广州市财经商贸职业学校现有办学条件，解决校区校企合作

与创新创业用房不足的问题，

22.市教育局广州番禺职业技术学院东区学生宿舍建设工程 0.17 亿元，安排资金用于新建学生宿舍，项目总建筑面积 2.9 万平方米，其中：A 栋学生宿舍楼建筑面积 1.6 万平方米；B 栋学生宿舍楼和其他设备用房建筑面积 1.3 万平方米。项目建成后可容纳 3400 名学生住宿。

### ——城中村改造方面

23.广州火车站片区站城产居一体化地区（瑶台村周边地区）公建配套及安置房项目 1.7 亿元，安排资金用于改善瑶台村、王圣堂村、三元里村周边居住条件和生态环境，提升片区交通出行、供水供电、医疗卫生等综合公共服务能力，建设宜居、韧性、智慧的现代化城市。

### ——其他民生领域方面

24.广州市国家级青少年足球训练基地 1.27 亿元，安排资金用于推动青少年足球运动发展，培育足球运动氛围，促进区域足球改革发展。

25.广州东部粮油储备加工中心建设工程项目 0.34 亿元，安排资金用于增加粮油储备仓容，提升粮油仓储设施硬件条件，增强广州市、大湾区和全省粮食宏观调控能力和应急保障供应能力。

26.广州保障性住房安居工程项目 16.4 亿元，安排资金用于天

河区奥体新城保障性住房项目、番禺区新造二期保障性住房项目、海珠区新滘西路保障性住房项目等 7 个保障性住房项目的建设，促进广州实现城市居民安居乐业，推动城市高质量发展，改善住房供求关系，实现“住有所居”。

### （三）分配区级的新增债券额度情况

分配各区 2024 年正式批新增债券额度合计为 154.08 亿元，额度分配如下：越秀区 1.1 亿元、荔湾区 5.48 亿元、海珠区 4 亿元、天河区 14.34 亿元、白云区 32 亿元、黄埔区 24 亿元、番禺区 26.48 亿元、花都区 18.08 亿元、增城区 18 亿元、从化区 10.6 亿元。上述分配方案已满足各区年内可支出形成实物工作量的债券项目资金需求，区级具体项目安排情况由各区政府提请同级人大常委会审查批准。

## 二、预算收支调整变动情况

2024 年市级政府性基金预算“债务转贷收入”年初预算 737 亿元，增加 275 亿元至 1012 亿元，政府性基金预算总收入相应从年初预算 1491.7 亿元调增至 1,766.7 亿元；“本级政府性基金支出”年初预算 864.9 亿元，增加 120.92 亿元至 985.8 亿元，“债务转贷支出”年初预算 356.8 亿元，增加 154.08 亿元至 510.9 亿元，政府性基金预算总支出相应从年初预算 1491.7 亿元调增至 1,766.7 亿元。

### 三、政府债务及新增债券情况

截至 2024 年 8 月底，全市政府债务余额为 6,031.17 亿元，其中市本级 3,069.75 亿元、区级 2,961.42 亿元。加上本次下达的 275 亿元后，预计全市政府债务余额为 6,306.17 亿元，其中市本级 3,190.67 亿元、区级 3,115.55 亿元，未超过省核定我市政府债务限额 6,572.73 亿元，其中市本级 3,274.46 亿元、区级 3,298.27 亿元。我市历年政府债务余额均低于省下达的政府债务限额，风险水平适中，持续可控。

2024 年正式批及第三批地方政府新增债券额度 275 亿元，省计划于 2024 年 9 月至 10 月分批次发行。参考省财政厅最近一期债券已发行情况，按债券期限不同，年利率在 1.89%（5 年期）至 2.41%（30 年期）之间，债券期限和年利率以每次实际发行结果为准。本次市本级新增专项债券偿债资金均来源于项目对应的政府性基金收入或专项收入，符合项目收益必须能够覆盖债券本息要求。市本级每年将当年所需专项债券偿债资金列入政府性基金年度预算，按照债券实际到期情况按时向省缴付。

以上报告，请予审议。

- 附件：1.广州市 2024 年市级第一次预算调整方案总表  
2.广州市 2024 年市级第一次预算调整建议安排表



### 3.2024 年市级政府性基金预算收支总表（预算调整）

## 附件 1

## 广州市 2024 年市级第一次预算调整方案总表

单位：万元

资金来源	序号	项目安排	金额	用作项目资本金
合计			2,750,000	904,300
市本级小计			1,209,200	904,300
新增 2024 年 地方政 府专项 债券额 度(市本 级)	轨道建设项目		547,400	497,400
	1	铁路建设项目	497,400	497,400
	2	地铁建设项目	50,000	-
	航空枢纽建设项目		235,200	235,200
	3	广州白云国际机场三期扩建工程	235,200	235,200
	临空经济区基础设施建设项目		76,200	7,700
	4	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)	2,000	-
	5	广州临空经济示范区航空物流园区	4,500	-
	6	中国(广东)自由贸易试验区广州联动发展区空港片区(一期)市政基础设施建设项目	8,000	-
7	粤港澳大湾区广州临空经济示范区配套基础设施建设项目(二期)	4,000	-	

	8	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	50,000	-
	9	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	7,700	7,700
	<b>医疗领域建设项目</b>		<b>50,300</b>	<b>-</b>
	10	广州市老年医院项目一期工程	18,300	-
	11	广州市胸科医院整体改造扩建项目	3,000	-
	12	广州市惠爱医院芳村院区提升改造项目	5,000	-
	13	广州市第八人民医院三期项目	3,000	-
	14	广州市第十二人民医院易址新建项目（选址调整一期工程）	4,000	-
	15	广州市中医医院新址工程	2,000	-
	16	广州市妇女儿童医疗中心创新楼项目	4,000	-
	17	广州医科大学附属第五医院扩建工程	4,000	-
	18	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	-
	19	广州医科大学附属第三医院医技综合大楼项目	5,000	-
新增 2024年 地方政府 专项 债券额	<b>教育领域建设项目</b>		<b>103,000</b>	<b>-</b>
	20	广州科技教育城一期项目	100,000	-
	21	市教育局广州市财经商贸职业学校太和校区科创楼建设工程	1,300	-

度(市本级)	22	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	-
	城中村改造项目		17,000	-
	23	广州火车站片区站城产居一体化地区(瑶台村周边地区)公建配套及安置房项目	17,000	-
	其他民生领域项目		180,100	164,000
	24	广州市国家级青少年足球训练基地	12,700	-
	25	广州东部粮油储备加工中心建设工程项目	3,400	-
	26	广州保障性住房安居工程项目	164,000	164,000
区级小计			1,540,800	-
新增2024年地方政府专项债券额度(转贷至区)	1	转贷至越秀区	11,000	
	2	转贷至荔湾区	54,800	
	3	转贷至海珠区	40,000	
	4	转贷至天河区	143,400	
	5	转贷至白云区	320,000	
	6	转贷至黄埔区	240,000	
	7	转贷至番禺区	264,800	
	8	转贷至花都区	180,800	
	9	转贷至增城区	180,000	
	10	转贷至从化区	106,000	

附件 2

## 广州市 2024 年市级第一次预算调整建议安排表

单位：万元

序号	部门名称/ 主管部门	项目	预算已 安排金 额	科目		本次调整 金额	拟调整后 金额	项目内容及绩效目标
				科目 名称	科目 编码			
合计			2,144,983			1,209,200	3,354,183	
1	市地铁集团	地铁建设项目	1,408,084	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	2290402	50,000	1,458,084	<p><b>项目内容：</b>建设十二号线、十三号线二期、八号线支线（江府～纪念堂）工程。</p> <p><b>绩效目标：</b>建设十二号线线路全长约 37.6 公里，自浔峰岗至大学城南，设站 25 座；十三号线二期线路全长约 33.5 公里，自朝阳至渔珠，设站 23 座；八号线支线（江府～纪念堂）线路全长约 20 公里，自江府至纪念堂，设站 11 座。</p> <p><b>年度绩效目标：</b> 数量指标：完成项目年度投资任务，年度投资完成率 100%。</p>

				的支出				<p>质量指标：安全施工，符合安全生产法和建设工程安全生产条例相关规定，工程质量管理检查达标率以及工程合格率 100%。</p> <p>经济效益：增加广州市固定资产投资，带动相关产业链企业的产值增加。</p> <p>社会效益：地铁列车准点、准时，为市民提供安全便捷的服务，年度准点率达 99.9% 以上。</p>
2	市地铁集团	铁路建设项目	107,699	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	497,400	605,099	<p><b>项目内容：</b>1. 芳村至白云机场城际项目；2. 南沙至珠海（中山）城际项目；3. 白云（棠溪）站综合交通枢纽一体化建设工程；4. 深圳至江门铁路（广州段）；5. 广州铁路枢纽新建广州站至广州南站联络线铁路；6. 江村西至白云机场 T3 国铁联络线项目；7. 南沙至珠海（中山）城际。</p> <p><b>绩效目标：</b>1、建设交通枢纽运营管理及指挥中心、枢纽集散、换乘大厅及配套交通场站（公交车场、长途车场、社会停车场等）；2、新建高速铁路，线路全长 125 公里，其中广州段 14.6 公里，设计速度 250 公里/小时；3、线路起自广州铁路枢纽广州站是利用既有广茂铁路至五眼桥线路所后，新建线路以隧道形式沿规划城市快捷路向南，引入广州南站，正线长 25.3 km，其中新建线路 15.6 km，利用既有线 9.7 km，配套改建广茂铁路 1.4 km；4、新建高速铁路，线路起点为江村西线路所，终点为白云 T3 站，长度 15.7 公里；5、芳村至白云机场城际：建设线路全长 41.1 公里，起于芳村，止于白云机场；6、南沙至珠海（中山）城际：线路全长 89.6 公里，途经南沙、中山、珠海；7、新建城际铁路约 47.023 公里，其中广州段 16.9 公里。</p> <p><b>年度绩效目标：</b></p>

								<p>质量指标：完成预算支出率 100%。          时效指标：完成年度投资完成进度 90%。          经济效益：完成年度政府投资任务 90%。          经济效益：增加广州市固定资产投资。</p>
3	广州交通投资集团有限公司	广州白云国际机场三期扩建工程	-	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	235,200	235,200	<p><b>项目内容：</b>广州白云国际机场三期扩建工程按满足旅客吞吐量 1.2 亿人次、货邮吞吐量 380 万吨目标设计，主要建设内容包括：1. 机场工程，在现西一跑道西侧 915 米处建设长 3,400 米、宽 45 米的西二跑道，在现东二跑道东侧 1,530 米处建设长 3,600 米、宽 45 米的东三跑道，均双向设置 I 类精密进近仪表着陆系统及进近灯光系统，将现东二跑道北端升级改造为 III 类精密进近仪表着陆系统及进近灯光系统；新建 42.2 万平方米的 T3 航站楼、14.4 万平方米的 T2 航站楼东四和西四指廊、193 个机位的机坪；新建 24.2 万平方米的综合交通中心和停车楼，以及货运、生产生活辅助用房及公用配套设施等。2. 空管工程，新建 1 座塔台及 2640 平方米的裙楼，并对现有塔台进行改造，建设广州新区域管制中心；建设 56,660 平方米的各类空管业务用房、17,438 平方米的人防及地下停车场；配套建设航管、通信、导航、监视、气象等设施设备。3. 供油工程，新建第二航空加油站、25.2 公里的机坪加油管线、9000 平方米的航油综合业务用房等。</p> <p><b>绩效目标：</b>本项目旨在完善粤港澳大湾区综合交通运输体系，提升广州白云国际机场综合保障能力和服务水平，满足区域经济社会发展和航空运输量快速增长的需求。</p> <p><b>年度绩效目标：</b></p>

								<p>数量指标：工程量完成率 60%。  经济指标：推动重大项目科学合理建设基本实现。  质量指标：工程质量合格率 100%。  社会效益：较大等级以上安全事故发生次数 0 起。</p>
4	市空港委	广州临空经济示范区白云机场综合保税区配套设施建设项目（一期）	8,000	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	2,000	10,000	<p><b>项目内容：</b>项目位于国家级的广州临空经济示范区，项目范围包括：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，以及机场综保区中区、南区及西区。项目用地面积约 27.84 万平方米，建筑面积约 23.42 万平方米，包括：新建区内道路 20.7 公里、配套新建停车与充电桩 1706 个、新建 DN150-DN600 给水管约 2064 米、D100-D1000 雨水管约 1.11 万米、D500 污水管约 11068 米、12 孔与 6 孔电力排管 11.5 万米、保税区围网 10.33Km、连接桥 410 米。  <b>绩效目标：</b>推进花东安置区一期项目建设，部分主体结构封顶。完成保税区中区（二期）查验平台建设和验收。  <b>年度绩效目标：</b>  数量指标：工程建设完成 25%。  质量指标：合格率 100%。  时效指标：计划开工率 100%。  社会效益：达到《城镇排水与污水处理条例》（2013 年国务院第 641 号）、《城镇污水排入排水管网许可管理办法》（2015 年住房和城乡建设部令第 21 号）、《城市建筑垃圾管理规定》（2005 年建设部令第 139 号）相关要求。</p>



5	市空港委	广州临空经济示范区航空物流园区	5,500	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	4,500	10,000	<p><b>项目内容:</b> 项目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3.7千米;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18.50千米,给水管16.21千米,雨水管22.54千米,污水管14.03千米,电力管沟11.81千米。</p> <p><b>绩效目标:</b> 目标1:完成智慧园区信息基础设施建设及验收。目标2:完成各具备实施条件的道路及配套建设,并验收通行。</p> <p><b>年度绩效目标:</b>  质量指标:合格率100%。  时效指标:计划开工率100%。  社会效益:达到城镇排水与污水处理条例(2013年国务院第641号)、城镇污水排入排水管网许可管理办法(2015年住房和城乡建设部令第21号)、城市建筑垃圾管理规定(2005年建设部令第139号)相关要求。  经济效益:管理工作中重大违规现象发生次数0次。</p>
6	市空港委	中国(广东)自由贸易试验区广州联动	-	其他地方自行试点项目收益专项债券	2290402	8,000	8,000	<p><b>项目内容:</b> 项目位于广州空港片区,新建道路工程四项,长度合计10.66千米,包括道路、桥梁、给排水、管线、公交站点等工程,其中主要工程规模为总宽度20米箱涵段总长81米的水渠435米、DN500-1000污水管15.79千米、D600-D2400雨水管20.43千米、DN200-DN300供水管12.2千米、8-24孔10kV电力排管及3回110kV电缆沟、D16通信管道,新建高增地铁站至方华公路地下复合空间、建筑面积12万平方</p>

		发展区空港片区（一期）市政基础设施建设项目		收入安排的支出				米。 <b>绩效目标：</b> 完成各道路及配套设施建设，并验收通行。 <b>年度绩效目标：</b> 数量指标：工程建设完成 15%。 质量指标：合格率 100%。 时效指标：按计划开工建设。 社会效益：较大等级以上安全事故发生次数 0 起。
7	市空港委	粤港澳大湾区广州临空经济示范区配套基础设施建设项目（二期）	-	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	4,000	4,000	<b>项目内容：</b> 本项目建设内容主要为基础配套建设，主要包括区内 6 个市政交通类项目，共涉及 12 条市政道路，道路总长度 12.2km，公交站点 19 处，路灯 810 根，路边临时泊位 902 泊，充电桩 361 个，给水管约 17.6km，雨水管 19.8km，污水管约 16.1km，电力管沟约 16.5km，通信管沟 1.1km。 <b>绩效目标：</b> 目标 1：完成建设本项目，并通过验收、投入运营使用。目标 2：通过项目建设和运营，提升综合服务能力，推动临空经济区高质量发展。 <b>年度绩效目标：</b> 数量指标：项目前期工作完成 90%。 质量指标：合格率 100%。 时效指标：项目可研、勘察设计完成 100%。 社会效益：较大等级以上安全事故发生次数 0 起。
8	市交通运输	粤港澳大湾区空铁联运	-	其他地方自行试点项目	2290402	50,000	50,000	<b>项目内容：</b> 主要建设内容包括：（一）市政公用工程（城市道路）22 个，建设道路 77.22 公里；（二）社会公用设施（停车场、公交首末站）；升级改造原有 1,500 个停车位，新增 380 个停车位，配建充电桩 630 个；建设公交首末站 1 个。主要建设内容包括：道路

	局	枢纽—广州花都空铁融合发展都市区配套设施提升工程		收益专项债券收入安排的支出				<p>工程、桥涵工程、排水工程、照明工程、绿化工程、交通工程、电力管沟、办公和生活用房、充电桩、公交首末站、停车场等。</p> <p><b>绩效目标:</b>目标 1: 完善花都区空铁融合发展都市区基础设施建设, 改善花都区空铁融合发展都市区交通服务水平, 促进广州北站及机场周边产业园区的发展。目标 2: 完成建设城市道路建设工程 22 项, 停车场建设工程 2 项, 公交首末站工程 1 项。</p> <p><b>年度绩效目标:</b></p> <p>数量指标: 完成项目年度投资任务, 年度投资完成率 100%。</p> <p>成本指标: 资金支付率 100%。</p> <p>质量指标: 工程施工质量合格率 100%。</p> <p>社会效益: 项目建成后, 改善花都区空铁融合发展都市区交通服务水平, 方便市民出行。</p>
9	广州市住房和城乡建设局	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	400,000	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	7,700	407,700	<p><b>项目内容:</b> 白云机场三期扩建工程项目范围内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及绿化工程等临空经济产业园区基础设施等。</p> <p><b>绩效目标:</b> 推动白云机场三期扩建工程周边安置配套工作进一步开展, 保障机场三期扩建工程顺利推进。</p> <p><b>年度绩效目标:</b></p> <p>数量指标: 完成 250 栋塔楼封顶。</p> <p>质量指标: 工程检测合格率达到 100%。</p> <p>时效指标: 年度投资计划完成率 100%。</p> <p>社会效益: 安全事故发生控制数 0 次。</p>

10	市民政局	广州市老年医院项目一期工程	8,700	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	18,300	27,000	<p><b>项目内容:</b> 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),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。</p> <p><b>绩效目标:</b> 目标 1: 建设老年医院医院业务用房,增加服务供给,提高医疗服务供给能力。目标 2: 满足老年医疗和公共卫生健康的要求,提高患者就诊体检。</p> <p><b>年度绩效目标:</b>  数量指标: 工程量完成率 100%。  成本指标: 资金支付率 100%。  质量指标: 工程施工质量合格率 100%, 债券资金支出合规率 100%。  社会效益: 较大等级以上安全事故发生次数 0 起。</p>
11	市卫健委	广州市胸科医院整体改造扩建项目	-	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	3,000	3,000	<p><b>项目内容:</b> 项目设置床位 800 张,总建筑面积 88915 平方米,主要建设内容包括新建门诊楼、综合住院楼、污水处理系统用房、医疗保障楼、肺科病房楼、医技楼、连廊等,以及道路广场、园林绿化、公用工程等;保留改造呼吸专科楼(1 号楼)、外科住院楼(8 号楼)、16 号楼等;拆除横枝岗路 62 号院区部分医疗旧建筑。</p> <p><b>绩效目标:</b> 完善医院医疗公共配套设施,改善诊疗救治环境,规范业务管理,使医院整体布局、功能分区和医疗流程更加科学合理,综合服务能力和水平得到进一步的提高,为广大人民群众提供更好的医疗服务。。</p>

								<b>年度绩效目标:</b> 数量指标: 年度投资完成 3000 万元。 质量指标: 符合建设工程质量管理相关规定, 工程合格率 100%。 经济效益: 增加广州市医疗卫生领域固定资产投资。 社会效益: 强化区域医疗资源, 满足居民就医需求。
12	市卫健委	广州市惠爱医院芳村院区提升改造项目	-	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	5,000	5,000	<b>项目内容:</b> 广州市惠爱医院芳村院区提升改造项目, 项目总投资约为 154,037 万元, 总建筑面积 93.778 平方米, 其中: 新建部分地上建筑面积 55.890 平方、地下建筑面积 21.100 平方米, 改造部分面积 16.788 平方米。项目主要建设内容为: 门急诊楼、住院综合楼、医技楼、后勤保障楼及其相关配套设施。 <b>绩效目标:</b> 项目建成将改善医院基础设施不足的现状, 提升患者就医环境, 提升医院服务质量。 <b>年度绩效目标:</b> 数量指标: 年度投资完成率 100%。 质量指标: 工程合格率 100%。 经济效益: 医院运营得到保障。 社会效益: 满足周边群众医疗需求。
13	市卫健委	广州市第八人民医院三期项目	5,000	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	2290402	3,000	8,000	<b>项目内容:</b> 广州市第八人民医院三期项目, 设置床位 2020 张, 总建筑面积 380918 m <sup>2</sup> , 总投资 44.02 亿元。 <b>绩效目标:</b> 广州市第八人民医院三期项目, 项目有利于补齐我市突发公共卫生体系短板, 显著提高传染病防治水平、医教研能力和应急备灾救灾能力。 <b>年度绩效目标:</b> 数量指标: 项目整体完工后投产率 100%。 质量指标: 符合建设工程质量管理相关规定, 工程合格率 100%。 经济效益: 增加广州市固定资产投资。

				的支出				社会效益：强化区域医疗资源，满足居民就医需求。
14	市卫健委	广州市第十二人民医院易址新建项目（选址调整一期工程）	-	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	4,000	4,000	<p><b>项目内容：</b>广州市第十二人民医院易址工程（选址调整一期工程），总用地面积为 103,518 m<sup>2</sup>。项目分两期建设，其中：一期总用地面积 55,144 m<sup>2</sup>，总投资 10.85 亿元。</p> <p><b>绩效目标：</b>改善广州东部地区的医疗环境，保障所在区域广大人民群众的身体健康和生命安全，提高我市公共卫生服务体系和医疗卫生服务体系的工作水平。</p> <p><b>年度绩效目标：</b></p> <p>数量指标：项目整体完工后投产率 100%。</p> <p>质量指标：符合建设工程质量管理相关规定，工程合格率 100%。</p> <p>经济效益：增加广州市固定资产投资。</p> <p>社会效益：强化区域医疗资源，满足居民就医需求。</p>
15	市卫健委	广州市中医医院新址工程	5,000	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	2,000	7,000	<p><b>项目内容：</b>广州市中医医院新址工程总用地面积为 55,642 m<sup>2</sup>，总投资 15.42 亿元。项目规划病床数 800 张，总建筑面积为 122,050 平方米，其中：地上建筑面积 92,450 平方米、地下建筑（人防兼车库）面积 29,600 平方米。建设内容主要：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。</p> <p><b>绩效目标：</b>解决广州市中医医院用地严重不足、医院规模过小等问题，满足随着社会的发展和人民生活水平提高对医疗服务提出的需求。</p> <p><b>年度绩效目标：</b></p> <p>数量指标：项目整体完工后投产率 100%。</p>

								<p>质量指标: 符合建设工程质量管理相关规定, 工程合格率 100%。</p> <p>经济效益: 增加广州市固定资产投资。</p> <p>社会效益: 强化区域医疗资源, 满足居民就医需求。</p>
16	市卫健委	广州市妇女儿童医疗中心创新楼项目	-	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	4,000	4,000	<p><b>项目内容:</b> 广州市妇女儿童医疗中心创新楼项目, 总建筑面积 6,487 m<sup>2</sup>, 总投资 1.24 亿元。</p> <p><b>绩效目标:</b> 满足广州市未来妇儿保健卫生发展规划和医院自身可持续发展的需求, 进一步提高我市公共卫生服务体系和妇女儿童医疗卫生服务体系的工作水平。</p> <p><b>年度绩效目标:</b></p> <p>数量指标: 总建筑面积 6,487 平方米。</p> <p>质量指标: 符合建设工程质量管理相关规定, 工程合格率 100%。</p> <p>经济效益: 增加广州市固定资产投资。</p> <p>社会效益: 夯实妇幼健康工作基础, 让广大妇女儿童享受优质服务和安全可靠的健康保障。</p>
17	广州医科大学	广州医科大学附属第五医院扩建工程	-	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	4,000	4,000	<p><b>项目内容:</b> 项目新增床位 500 张, 拆除建筑面积 7,646 平方米, 新建建筑面积 9.99 万平方米。建设内容包括: 七项设施用房、大型医用设备用房、预防保健用房、科研用房、教学用房、培训用房、文化活动用房、地下车库、配套公用工程等。</p> <p><b>绩效目标:</b> 加强医疗卫生体系建设, 增加医院的业务用房面积和床位数, 解决业务用房紧缺、老旧、分散等问题, 增加医院床位数, 改善病人就医环境, 优化病人就医流程。</p> <p><b>年度绩效目标:</b></p> <p>数量指标: 完成项目年度投资任务, 年度投资完成率</p>

				出				100%。 质量指标：年内完成施工总承包单位招标工作。 经济效益：增加广州市固定资产投资。 社会效益：文明建设，确保噪音及污染排放达标，环境投诉 0 起。
18	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	-	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	2,000	2,000	<b>项目内容：</b> 项目位于广州市海珠区康大路 1-3 号。项目改建建筑面积 14,956 平方米，新增建筑面积 220 平方米。建设内容包括：室内拆除砌筑工程、室内装饰装修工程、医疗专项工程、电梯工程、结构加固、配套公用工程等。 <b>绩效目标：</b> 医院硬件发展平台明显改善，学科竞争力显著增强，医疗服务质量和水平不断提高，依法治院能力持续提升，示范引领作用充分发挥，建设成为国内先进、国际一流的高水平研究型医院。 <b>年度绩效目标：</b> 数量指标：项目建设进度按时完成。 成本指标：成本控制不超出项目概算。 质量指标：工程项目质量合格率 100%。 社会效益：提高医学科研水平。
19	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	-	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	2290402	5,000	5,000	<b>项目内容：</b> 项目总建筑面积 38,871 平方米，主要建设内容包括：临床药学部、麻醉手术中心、检验科、核医学科、介入中心、输血科、医学超声科、供应室、放射科、病理科等医技用房；妇研所实验部、重症孕产妇监护病房、产科用房、地下车库、设备用房、配套室外工程和公用工程等。 <b>绩效目标：</b> 加强医疗卫生体系建设，增加医院的业务用房和机动车位，解决业务用房紧缺及医技用房分散问题，改善病人就医环境，优化病人就医流程，从而提高医院综合服务水平。



				的支出				<p><b>年度绩效目标:</b>  数量指标: 完成项目年度投资任务, 年度投资完成率 100%。  质量指标: 安全施工, 符合安全生产法和建设工程安全生产条例相关规定, 工程质量管理检查达标率以及工程合格率 100%。  经济效益: 增加广州市固定资产投资。  社会效益: 文明建设, 确保噪音及污染排放达标, 确保项目年内发生重大安全事故 0 起。</p>
20	广州市重点公共建设项目管理中心	广州科技教育城一期项目	190,000	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	100,000	290,000	<p><b>项目内容:</b> 项目位于增城区朱村街, 总占地面积 10.79 平方公里, 总投资约 344.53 亿元, 安排十三所市属职业院校入驻, 并建设交通及配套设施、三大组团共享带、安置区等项目, 可容纳学生约 12.9 万人。  <b>绩效目标:</b> 目标 1: 做好质量、进度、成本以及合规性把控, 确保项目合法合规、优质高效、如期建成并交付使用, 有效解决进驻院校目前面临的办学用地困难, 有效改善各院校办学条件, 为广州职业教育发展提供有力保障。目标 2: 项目募集的地方政府专项债券资金规范使用, 更好发挥专项债券对经济和社会发展的积极作用; 预期土地出让收入对应的政府性基金收入和其他收入能够合理保障偿还融资本金和利息, 实现项目收益和融资自求平衡。  <b>年度绩效目标:</b>  数量指标: 完成“7 所院校完工交付建筑面积 108 万平方米”的阶段性施工目标。  质量指标: 工程施工质量合格率 100%, 债券资金支出合规率 100%。  时效指标: 计划工期完成率 100%。  社会效益: 较大等级以上安全事故发生次数 0 起。</p>

21	市教育局	市教育局广州市财商商贸职业学校和区科创楼建设工程	-	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	1,300	1,300	<p><b>项目内容:</b> 产教融合、校企合作用房和创新创业孵化区两大功能区建设。项目总建筑面积 9170 平方米,其中:地上建筑面积 5170 平方米、地下建筑面积 4000 平方米。</p> <p><b>绩效目标:</b> 通过建设科创楼,建设产教融合、校企合作用房和创新创业孵化区两大功能区,完善实训用房,补齐学校教学用房短缺的短板,高质量发展广州职业教育。</p> <p><b>年度绩效目标:</b>          时效指标: 任务完成率 70%。          成本指标: 成本不超预算 100%。          经济效益: 资金使用合规率 100%。          生态效益: 教学环境整洁干净卫生有改善。</p>
22	市教育局	市教育局广州番禺职业技术学院东区学生宿舍建设工程	-	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	1,700	1,700	<p><b>项目内容:</b> 新建学生宿舍,总建筑面积 2.9 万平方米,其中: A 栋学生宿舍楼建筑面积 1.6 万平方米; B 栋学生宿舍楼和其他设备用房建筑面积 1.3 平方米,项目建成后可容纳 3,400 名学生住宿。</p> <p><b>绩效目标:</b> 改善教学环境,提升学生在校的学习生活品质,提高学生对学校的认同感和荣誉感,推进教育事业的现代化发展。</p> <p><b>年度绩效目标:</b>          时效指标: 任务完成率 90%。          成本指标: 成本不超预算 100%。          经济效益: 资金使用合规率 100%。          生态效益: 教学环境整洁干净卫生有改善。</p>

23	广州城投集团	广州火车站片区站城产居一体化地区（瑶台村周边地区）公建配套及安置房项目	-	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	17,000	17,000	<p><b>项目内容:</b> 本项目位于广州市火车站片区越秀区环市西路北侧以及白云区走马岗路东侧，是广州市政府深度落实国办发 2023 年 25 号文要求的重点项目。主要建设内容及规模包括：1. 拆除改造老旧建筑等设施 23.8 万平方米；2. 新建安置房 6,414 套，约 52.9 万平方米；3. 新建公共配套基础设施，配套停车场 2.15 万平方米，机动停车位及充电桩各 4053 个；4. 改扩建安置区周边道路 10 公里。该项目是广州“老城提质”的重大举措，将有效改善火车站片区及瑶台村周边整体环境，提升老城区社会经济活力，推动广州高质量发展。</p> <p><b>绩效目标:</b> 盘活低效用地，提升土地区位价值；提升广州火车站片区城市形象，加快城镇化建设步伐；提升居民生活环境，改善民生问题；完善基础设施，推动片区产城融合。</p> <p><b>年度绩效目标:</b>  数量指标: 完成项目年度投资任务，投资完成率 100%。  质量指标: 符合建设工程质量管理相关规定，工程合格率 100%。  经济效益: 增加广州市固定资产投资。  社会效益: 改善居住环境，提高生活质量。</p>
24	市体育局	广州市国家级青少年足球训练基地	7,000	其他地方自行试点项目收益专项债券	2290402	12,700	19,700	<p><b>项目内容:</b> 广州市国家级青少年足球训练基地: 项目位于广州市增城区中心城区，荔新公路以北，锦绣半山小区以东，南面与金龟山和荔湖一路之隔，北侧紧邻光明村。项目总用地面积约 18,0024 m<sup>2</sup> (约 270 亩)，总建筑面积 55,161.00 m<sup>2</sup>，其中: 计容建筑面积 48,361.00 m<sup>2</sup>、不计容建筑面积 6,800.00 m<sup>2</sup>。</p> <p><b>绩效目标:</b> 做好质量、进度、成本以及合规性把控，确保项目合法合规、优质高效、如期建成并交付使用，</p>

				收入安排的支出				<p>建设一个高标准、上规模的国家级青少年足球训练基地；全面提升我市青少年足球培训、竞赛、对外开放的能力。</p> <p><b>年度绩效目标：</b>          质量指标：完成预算支出率 100%。          时效指标：计划工期完成率 100%。          经济效益：完成政府投资任务 100%。          社会效益：施工安全率 100%。</p>
25	市发改委	广州东部粮油储备加工中心建设工程项目	-	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	3,400	3,400	<p><b>项目内容：</b>项目选址地块位于广州市增城区石滩镇广惠高速三江出入口附近，规划总用地面积 86,491.57 m<sup>2</sup>，总建筑面积 44,090 m<sup>2</sup>，总仓容 14.22 万吨，其中：楼房仓建筑面积 23,190 m<sup>2</sup>、仓容 6.22 万吨，浅圆仓建筑面积 13,500 m<sup>2</sup>、仓容 8 万吨，工作塔建筑面积 2,450 m<sup>2</sup>，机械罩棚 1,500 m<sup>2</sup>，辅助生产设施 1,200 m<sup>2</sup>；管理及生活设施 2,250 m<sup>2</sup>。</p> <p><b>绩效目标：</b>项目建成后，可改变增城区粮食仓储落后的状况，加强和完善政府对粮食宏观调控，确保该市粮食供应和粮食市场稳定，将根据市场形势把握好临时存储粮食的节奏和力度，满足市场需要，稳定市场价格；进一步调整优化库存结构，切实做好粮食收购工作，掌握粮源，保护农民利益；完善粮食应急工作机制和粮食储备体系，增强应对市场波动的能力。项目将通过物流带动，拉动周边投资建厂热情，提高地方财税收入，带动地方经济发展。</p> <p><b>年度绩效目标：</b>          数量指标：工程量完成率 100%。          时效指标：完成年度投资完成进度 90%。          社会效益：较大等级以上安全事故发生次数 0 起。          经济效益：增加广州市固定资产投资，吸纳劳动就业</p>

								岗位。
26	广州安居集团	广州保障性住房安居工程项目	-	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	164,000	164,000	<p><b>项目内容:</b> 1. 天河区奥体新城保障性住房项目: 建设配售型保障性住房约 5.5 万 m<sup>2</sup> (621 套), 建设公建配套设施 0.7 万 m<sup>2</sup>, 地下车库及架空层 2.9 万 m<sup>2</sup> 等配套设施。2. 番禺区新造二期保障性住房项目: 建设配售型保障性住房 3.31 万 m<sup>2</sup> (426 套), 公建配套设施 0.03 万 m<sup>2</sup>。3. 海珠区新滘西路保障性住房项目: 建设配售型保障性住房约 8 万 m<sup>2</sup> (888 套) 建设公建配套设施 0.88 万 m<sup>2</sup>, 地下车库 3.90 万 m<sup>2</sup> 等配套设施。4. 荔湾区葵蓬南保障性住房项目: 建设配售型保障性住房约 15.56 万 m<sup>2</sup> (1710 套), 公建配套面积 0.43 万 m<sup>2</sup>。5. 白云区马沥站北侧保障性住房项目: 建设配售型保障性住房约 5.9 万 m<sup>2</sup> (610 套), 公建配套面积 2.7 万 m<sup>2</sup>。6. 白云区太和站南侧保障性住房项目: 建设配售型保障性住房约 2.67 万 m<sup>2</sup> (297 套), 公建配套面积 0.33 万 m<sup>2</sup>。7. 白云区广龙路西侧保障性住房项目: 建设配售型保障性住房约 3.29 万 m<sup>2</sup> (366 套)。</p> <p><b>绩效目标:</b> 贯彻落实国家和市委、市政府的工作部署, 在天河区、海珠区、番禺区、荔湾区和白云区建设 7 个配售型保障房项目, 提供 4,918 套保障性住房房源, 促进广州实现城市居民安居乐业、推动城市高质量发展, 改善住房供求关系, 实现“住有所居”。</p> <p><b>年度绩效目标:</b>  质量指标: 完成预算支出率 100%。  时效指标: 完成年度投资完成进度 90%。  经济效益: 完成年度政府投资任务 90%。  经济效益: 增加广州市固定资产投资。</p>

## 附件 3

## 2024 年市级政府性基金预算收支总表（预算调整）

单位：万元

项 目	预算数	预算调整	调整后预 算数	项 目	预算数	预算调整	调整后预算 数
一、本级政府性基金收入	6,642,039		6,642,039	一、本级政府性基金支出	8,648,576	1,209,200	9,857,776
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		60,000	城乡社区支出	3,807,708		3,807,708
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	6,240,000		6,234,853	交通运输支出	29,884		29,884
彩票公益金收入	67,951		45,607	其他支出	3,871,998	1,209,200	5,081,198
城市基础设施配套费收入	129,570		160,000	债务付息支出	926,686		926,686
车辆通行费	31,611		29,279	债务发行费用支出	12,300		12,300
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	二、补助下级支出	833,689		833,689
其他政府性基金收入				三、上解支出	80,000		80,000
专项债券对应项目专项收入	3,907		3,906	四、调出资金	1,200,000		1,200,000

二、上级补助收入	22,133		22,133	五、债务还本支出	587,000		587,000
三、债务转贷收入	7,370,000	2,750,000	10,120,000	六、债务转贷支出	3,567,700	,540,800	5,108,500
四、调入资金				本年支出小计	14,916,965	2,750,000	17,666,965
五、上年结转收入	882,793		882,793	结转下年支出			
收入总计	14,916,965	2,750,000	17,666,965	支出总计	14,916,965	,750,000	17,666,965