

2024年广州市番禺区政府预算公开

目 录

第一部分 预算报告

第二部分 预算草案报表

第三部分 相关说明

广州市番禺区 2023 年预算执行情况 和 2024 年预算草案的报告

一、2023 年预算执行情况

2023 年是贯彻落实党的二十大精神开局之年，是开启强国建设、民族复兴新征程的关键时刻，我区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和总书记视察广东重要讲话重要指示精神，落实省市高质量发展大会要求和市委市政府、区委区政府的部署要求，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，积极财政政策加力提效，持续改善民生，保持社会大局稳定，推动经济高质量发展。区第十八届人大第三次会议审议通过的预算和第十八届人大常委会第二十一、十八届人大常委会第二十四次审议通过的预算调整方案执行情况良好。具体执行情况如下：

（一）一般公共预算执行情况

1. 收入执行情况

2023 年全区一般公共预算收入 1,184,020 万元，完成年度预算的 101.56%，比 2022 年增收 141,395 万元，增长 13.56%。其中：税收收入 819,217 万元，同比增收 98,415 万元，增长 13.65%；非税收入 364,803 万元，同比增收 42,980 万元，增长 13.36%。加上上级补助收入 593,294 万元、动用预算稳定调节基金 21,666 万元、调入资金 371,774 万元、上年结转 73,598 万元、一般债务

转贷收入 44,073 万元后，2023 年一般公共预算总收入 2,288,425 万元。

主要收入项目执行情况，税收收入方面：增值税收入 344,148 万元，企业所得税收入 184,052 万元，城市维护建设税收入 100,595 万元，房产税收入 103,785 万元，印花税收入 44,410 万元，城镇土地使用税收入 10,748 万元，车船税收入 22,752 万元，环境保护税收入 940 万元，耕地占用税收入 7,793 万元，资源税 1 万元，其他税收收入-7 万元。非税收入方面：专项收入 172,706 万元，行政事业性收费收入 18,145 万元，罚没收入 27,905 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 80,432 万元，政府住房基金收入 4,336 万元，捐赠收入 5 万元，其他收入 61,274 万元。

2. 支出执行情况

2023 年全区一般公共预算支出 1,910,381 万元，比 2022 年增支 234,800 万元，增长 14.01%。加上上解支出 279,909 万元、补充预算稳定调节基金 39,012 万元、债务还本支出 44,075 万元、区域间转移性支出 4,009 万元后，2023 年一般公共预算总支出 2,277,386 万元。年终结转 11,039 万元。

3. 转移支付支出执行情况

2023 年我区收到上级一般公共预算补助收入 593,294 万元，其中：税收返还收入 250,790 万元，一般性转移支付收入 231,444 万元，专项转移支付收入 111,059 万元。

2023 年区本级一般公共预算补助镇级支出 299,877 万元，其

中：税收返还支出 156,781 万元，一般性转移支付支出 71,882 万元，专项转移支付支出 71,214 万元。

4. 预算稳定调节基金、上年结转资金及预备费执行情况

截至 2023 年底，2022 年结转的区本级预算稳定调节基金 21,666 万元已全部动用，区级一般公共预算上年结转资金 73,598 万元基本支出完毕。2023 年初区本级安排预备费 20,827 万元，年中无动用。上述资金年度完整执行情况将在 2023 年决算报告中反映。

(二) 政府性基金预算执行情况

2023 年全区政府性基金收入 901,695 万元，完成年度预算的 87.22%，比 2022 年增收 194,376 万元，增长 27.48%。其中国有土地使用权出让收入 712,591 万元、彩票公益金收入 3,301 万元、城市基础设施配套费收入 98,910 万元、国有土地收益基金收入 6,937 万元、污水处理费收入 33,895 万元、专项债券对应项目专项收入 46,061 万元。加上上级补助收入 49,206 万元、专项债务转贷收入 773,839 万元、上年结余 17,426 元后，2023 年政府性基金预算总收入 1,742,166 万元。

全年政府性基金支出 1,120,861 万元，比 2022 年增支 278,990 万元，增长 33.14%；其中国有土地使用权出让支出 500,717 万元，同比增支 144,003 万元，增长 40.37%。加上调出资金 346,226 万元、上解支出 426 万元、专项债务还本支出 260,964 万元后，政府性基金预算总支出 1,728,477 万元。年终结转 13,689 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2023 年全区国有资本经营预算收入 14,323 万元，完成年度预算的 104.92%，比 2022 年减收 8,157 万元，下降 36.29%；全部为区属国有企业上缴利润 14,323 万元。加上上年结余 1 万元，上级补助收入 54 万元后，全区国有资本经营预算总收入为 14,378 万元。

2023 年全区国有资本经营预算支出 213 万元，比 2022 年减支 6,097 万元，下降 96.63%。加上调出资金 14,165 万元后，全区国有资本经营预算总支出 14,378 万元。年终结转 0 万元。

（四）财政专户管理资金预算执行情况

2023 年区本级财政专户管理资金收入 9,035 万元，全部为教育行政事业性收费收入，同比减收 5,492 万元，下降 37.81%；加上上年结余 6,095 万元后，财政专户管理资金总收入为 15,130 万元。

区本级财政专户管理资金支出 11,727 万元，同比减支 3,450 万元，下降 22.73%；年终结转 3,403 万元。

（五）政府性债务管理情况

我区高度重视地方政府债务管理工作，严肃财经纪律，适应统筹兼顾发展与安全的新要求，坚决贯彻落实地方政府隐性债务风险防范长效机制，将债务风险管理作为全区防范化解经济领域重大风险工作方案的重要内容，严防隐性债务“死灰复燃”。同时，抢抓窗口期将新增专项债作为贯彻积极财政政策的重要抓

手，积极申报债券大力保障重点基础设施建设项目，有效促进带动扩大有效投资、稳定宏观经济。

1. 债务限额余额情况

截至 2023 年底，全区地方政府债务余额为 3,099,115 万元，其中：一般债务 453,458 万元、专项债务 2,645,657 万元。截至本次报告日，市财政局尚未正式下达我区 2023 年地方政府债务限额，我区 2022 年地方政府债务限额 2,675,322 万元（其中：一般债务 487,313 万元、专项债务 2,188,009 万元），结合 2023 年市财政局新转贷我区地方政府新增专项债券资金 512,900 万元，预计我区 2023 年债务限额为 3,188,222 万元（其中：一般债务 487,313 万元、专项债务 2,700,909 万元）。最终限额以市分配额度为准，届时将按照相关程序报区政府批准后向社会公开。

2. 新增债券情况

2023 年市转贷下达我区地方政府新增专项债券 512,900 万元，具体安排项目为：轨道交通二十二号线工程（番禺区）52,400 万元、轨道交通三号线东延段工程（番禺区）40,800 万元、轨道交通十八号线工程（番禺区）26,100 万元、轨道交通十二号线工程（番禺区）18,900 万元、轨道交通七号线二期工程（番禺区）12,400 万元、番禺区区域水环境综合治理工程 169,500 万元、粤港澳大湾区广州国际科技创新城智慧园区配套设施品质提升工程 41,700 万元、广州番禺上市企业工业扩产产业园配套设施工程 39,800 万元、广州番禺国家级沿海渔港经济区建设及配套项

目 36,000 万元、广州市番禺区智慧城市和数字政府建设项目 21,900 万元、广州市番禺总部经济集聚区基础设施及周边配套建设项目 13,300 万元、广州市番禺智能制造产业园基础设施及周边配套建设项目 12,300 万元、番禺区现代教育基础设施提升工程项目 8,900 万元、何贤纪念医院旧建筑改造工程 5,000 万元、广州番禺广汽基地园区配套设施工程 4,800 万元、番禺区中心医院医联体医疗基础设施建设项目 4,700 万元、广州市番禺区“十四五”期间老旧小区改造项目 3,100 万元、广州人工智能与数字经济试验区核心区(广州大学城)基础设施及配套建设项目 1,300 万元，按规定报经区十八届人大常委会第二十四次会议审议通过。

3. 债务还本付息情况

2023 年区本级财政共统筹安排地方政府债券还本付息 410,347 万元，其中：还本支出 316,298 万元、付息支出 94,049 万元。资金来源包括：一般公共预算支出 15,581 万元、政府性基金支出 78,495 万元、再融资债券 316,271 万元。

(六) 直达资金使用情况

我区认真贯彻落实上级部署和要求，不断完善常态化财政资金直达机制，确保直达资金项目实现全链条全过程监控，将与上级直达资金对应安排的区级财政资金同步纳入直达范围，更好地发挥直达资金保障基层平稳运行和落实惠企利民政策的效用。

2023年，我区分配下达财政直达资金指标169,971万元，实际支出169,602万元，支出进度99.78%。资金注重聚焦于基本公共卫生服务、城乡义务教育、医疗服务和保障、住房保障等重点民生领域，推动民生事业可持续发展，及时发挥直达资金惠企利民的作用。

（七）重大政策和重点项目支出成效

2023年，我区坚持统筹好发展和安全，积极的财政政策加力提效，围绕广州市委“1312”思路举措和区委“十二个走在前列、争当示范”重点任务，不折不扣落实各级稳经济政策措施，加强财政资源统筹，不断优化支出结构，加强对重大战略任务的财力保障，为社会经济高质量发展提供有力支持。

1. 加强功能片区建设，拓展产业融合发展空间

2023年，区财政安排广州大学城（广工）科技成果转化基地经费193万，促进高校科技成果高效转移转化和产学研深度融合。安排广州南站管养维护运行经费6,683万元，发挥综合交通功能，构建粤港澳大湾区文商旅产业融合发展平台。投入南大干线（东新高速至莲花大道）土地整治工程和PPP项目服务费90,347万元、广汽中路延长线工程2,910万元、广汽生活区西侧市政道路工程1,088万元、广汽新能源产业园周边道路设施工程3,948万元、各类路桥等基本建设工程42,025万元，提升我区通行能力和城市间协同发展，促进货物资源和劳动力流动，推动经济高质量发展。

2. 支持企业自主创新，增强经济发展新活力

2023 年区财政安排人才引进、产业发展扶持支出 13,141 万元，企业创新能力建设和科技项目管理等经费 4,339 万元，推动企业转型升级和广汽乘用车产能扩建。安排产业人才发展专项资金 9,105 万元，强化创新资源和人才资源的开发利用，优化创新创业载体建设。安排广汽电池和电驱等项目建设财政配套资金 18,195 万元，电动汽车充电基础设施奖补 1,525 万元，助推产业提质升级。安排促进小微工业企业上规模发展奖补资金 3,690 万元，推动小微企业上规模并稳定发展。安排支持整车企业扩生产促消费资金 5,000 万元，激发居民消费潜力，促进汽车生产消费平稳健康发展。投入“数字政府”建设专项资金 22,484 万元，不断优化营商能力，推动政府治理能力现代化建设。

3. 推动绿美番禺生态建设，全面推进“百千万工程”

(1) 推动城乡绿色发展。2023 年区财政安排充电设施建设奖励和技术研究 1,288 万元、新能源公交车推广应用财政补贴 9,935 万元，完善我区新能源汽车充电设施，推动我区公交迈入绿色低碳的电动化时代。投入雨污分流改造工程支出 88,043 万元、黑臭水体治理工程支出 12,439 万元、污水处理和管网建设工程支出 58,148 万元、河涌整治和管理完善工程支出 9,922 万元，全力推进水环境治理三年攻坚行动计划，提升污水收集处理能力，保障水安全改善水环境。安排市政环卫保洁、公园绿化支出 22,876 万元、垃圾分类工作经费 4,656 万元，提升人居环境和

城市形象，为高质量发展营造干净、整洁、有序的城市环境。安排生态公益林补偿和管护费补贴 120 万元，确保完成公益林管护任务。

(2) 加快推进“百千万工程”建设。2023 年区财政安排公交行业财政补贴及成效评估审计费用 30,647 万元、市政设施、交通设施检修管养经费 10,399 万元，促进城乡公共交通及相关设施健康发展安全运行。安排高标准农田建设项目资金 506 万元、基本农田保护和建设资金 2,103 万元，提升水土资源利用效率，增强农田防灾抗灾减灾能力。安排渔业发展资金 15,443 万元、成品油价格调整对渔业补助支出 2,971 万元、渔港建设及配套项目支出 36,318 万元，推动现代渔业高质量发展，推进国家级沿海渔港经济区高标准建设。安排美丽乡村建设项目资金 3,206 万元、社会主义新农村建设资金 421 万，促进新农村建设和农业农村现代化发展。安排乡村振兴帮扶资金等扶贫项目支出 10,280 万元，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。

4. 用心办好民生实事，提高人民生活质量

(1) 兜牢兜实民生底线。2023 年区财政安排各类就业补助 30,759 万元，帮助退役军人、高校毕业生、脱贫人员等解决就业困难问题；安排长者长寿金 4,384 万元、老年人配餐补贴 541 万元，推动养老服务全面优化；安排优抚对象、特困人员、残疾人等生活补贴 11,764 万元，保障困难群众基本生活和福利待遇；安排机关事业单位养老保险和职业年金缴费共 10,189 万

元，构建多层次保障方式的养老保险体系；安排城镇保障性安居工程补助资金 8,313 万元、老旧小区改造项目 1,190 万元，持续改善城镇人居环境，加快建立多主体供给、多渠道保障的住房制度。

(2) 提高医疗服务质量。2023 年区财政投入 239,921

万元用于建立健全医疗服务体系，夯实公共卫生服务能力。包括安排二类疫苗、新冠疫苗购置和接种经费 12,816 万元、专业设备、材料和药品卫生耗材费 10,542 万元，筑牢免疫屏障，提高医疗卫生服务能力；结算新冠疫情防控、核酸检测费等 54,360 万元、安排基本公共卫生服务经费 25,285 万元、传染病防控经费 6,498 万元，加强传染病防控，做实做细老人、小孩、慢性病患者等重点人群健康管理服务；安排公立医院改革补助 9,041 万元、何贤医院改造、第五人民医院易地新建等医院建设项目 9,750 万元，着力提升公立医院诊疗能力，缓解群众看病难问题；安排社区卫生服务中心人员和公用经费 26,599 万元、行事单位医疗经费 20,408 万元，推进区公共卫生服务中心建设，充实基层卫生人才队伍。

(3) 大力发展教育事业。2023 年区财政投入 621,176 万元深入推进教育事业优质均衡发展。包括安排教师工资、补贴等共 355,156 万元、临聘教师、后勤人员经费支出 43,849 万元、各类公用经费 23,786 万元，有效加强教师队伍建设，保障学校人员稳定、运作正常；安排国家助学金、贫困家庭高中学生免学杂费资助等资助资金 6,284 万元，基本解决家庭经济困难学生的就学

问题；安排学前三年行动计划经费 30,395 万元、学前教育专项经费 12,755 万元，丰富学前教育资源，提高学前教育质量；安排城乡义务教育经费 36,062 万元，区内义务教育均衡发展水平不断提高；各类职业教育资金共 2,926 万元，为职业教育提质培优提供坚实保障；硬件建设项目基建及设备采购等支出 5,314 万元、学校安全设施、消防工程、校舍扩建等学校建设项目共 4,632 万元、校园安保经费 3,229 万元，我区教育基础设施建设不断完善，教育事业快速健康发展。

（八）预算绩效管理工作情况

贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，推动省委“1310”具体部署、市委“1312”思想举措落地落实，持续深入推进我区预算绩效管理工作，树牢过“紧日子”思想，提高财政资金使用效益。2023 年主要工作包括：

1. 深化预算绩效改革

一是强化绩效目标管理。持续深入推进我区预算绩效管理工作。要求预算单位编制 2023 年度预算时，对预算申报金额 200 万元及以上的新增项目开展绩效目标审核，并以此作为申请预算必备条件，实现绩效目标与预算编制同步布置、同步申报、同步批复、同步公开。

二是实施预算绩效评审。抽取 7 个项目进行项目预算绩效评审，涉及目标申报金额 3,705.81 万元，核减资金 425.20 万元，综合核减率为 11.47%，实现事前绩效评估把关。选取区科工商

信局开展部门整体预算绩效评审对象。以事前绩效评估为抓手，在前端实现预算支出结构优化、项目投入成本量化。

三是开展绩效运行监控。采用部门自行监控与财政重点监控相结合的方式，健全以部门整体监控为基础、紧盯重点项目的绩效监控机制。在各部门开展绩效自行监控基础上，对 56 个 2023 年度科技经费项目、2023 年度区十件民生实事项目、2023 年度预算绩效评审结果为低的项目及其他重点关注项目绩效运行情况纳入本年度重点监控项目范围。对区科工信局、区文广旅体局、区土地开发中心、区残联四个部门实施整体绩效运行监控，要求相关部门报送部门、项目 2023 年上半年工作进度、预算执行进度和绩效目标完成情况，及时发现存在问题并纠正偏差，促进绩效目标的顺利实现。

四是开展支出绩效评价。根据“全面自评、部分复核、重点评价”原则，组织区属部门、镇街对 2022 年度所有支出项目（包括本级和上级财政资金）开展部门整体及项目绩效自评，并选取 68 个项目、2 个政策、4 个部门开展重点绩效评价，涉及 2022 年度区财政资金 14.96 亿元，覆盖 39 个部门，55 个项目单位。

2. 强化绩效结果应用

一是加强绩效评估结果应用。绩效目标审核结果是预算执行过程中绩效运行监控的主要内容，也是预算执行结束后绩效评价实施的重要依据；预算绩效评审结果直接应用于预算编审，有效节约了财政资金，使预算安排更加科学和合理。

二是完善人大监督机制。重点绩效第三方评价结束后，将评价总体情况按程序报区政府审批后向区人大常委会报告，接受同级人大监督。

三是强化评价整改。评价结束后组织各预算部门，针对绩效评价报告中专家提出的存在问题及改进措施开展整改工作，落实整改措施，据此进一步加强项目管理，不断提高财政资金使用效益。

3. 确保绩效信息公开

部门预算公开时，各部门、镇（街）按照我区部门预算公开范本的格式和内容，公开部门整体及主要工作任务、经财政批复的项目绩效目标；部门决算公开时，各部门、镇（街）也按照规范要求公开预算绩效管理情况，以增强财政资金使用绩效的透明度；部门决算公开的同时，在区政府门户网站和区财政局专属网页一并公开 73 个重点项目（政策、部门整体）评价及绩效自评复核简要报告。以全面实施预算绩效管理为关键点，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。

二、2024 年预算草案

（一）财政收支形势分析

1. 财政收入形势。2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是疫情防控平稳转段后经济恢复发展的一年，面对经济恢复波浪式发展、曲折式前进的新形势，我区不折不扣落实一系列稳增长政策，特别是习近平总书记亲临番禺，视察广汽埃安

新能源汽车股份有限公司、广汽研究院，为我市推进现代化建设进一步指明了前进方向、提供了根本遵循，让全市干部群众倍加感恩、倍感振奋、倍受鼓舞、倍增信心，推动全市经济运行整体好转，一般公共预算收入超额完成预期目标，历史性突破 110 亿元，收入总量再上新台阶。2024 年，围绕推动高质量发展，国家将强化宏观政策逆周期和跨周期调节，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，为我市财政平稳向好提供基础条件，预计 2024 年我市一般公共预算收入将继续实现增长。

2. 财政支出形势。2024 年是深入贯彻落实党的二十大精神的重要一年，是新中国成立 75 周年，是决胜“十四五”规划的关键之年，落实积极的财政政策要加力提效，保障好国家、省、市、区各项决策部署实施意义重大。一是围绕市委市政府赋予番禺“智造创新城”的战略定位和区委“十二个方面走在前列、争当示范”重点任务，高标准对接《南沙方案》落地落实，持续加大对粤港澳大湾区创新链产业链的财政投入，全力打造粤港澳大湾区高质量增长极；二是聚焦经济高质量发展，把握“产业第一、制造业立市”的战略机遇，坚持实体经济为本、制造业当家，始终把发展经济着力点放在实体经济上，在以新能源汽车集群式突破、力推产业链现代化等方面做好资金保障，增强我市制造业核心竞争力；三是深入推动“百千万工程”落地落实，高质量促进共同富裕，坚持就业优先，做好基本民生保障，提高基本公共服

务均等化水平，建设人民满意的教育强区，着力解决发展不平衡不充分和人民群众急难愁盼问题，让改革发展成果更多惠及人民；四是强化规划引领，优化土地资源配置，继续强化城市基础设施建设，全面改善提升城市面貌，大力推进城乡融合发展，拓展高质量融合发展空间，深入推进绿美番禺生态建设，打造和谐共生美丽样板。

（二）2024 年预算编制指导思想及主要原则

1. 预算编制的指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会及中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，围绕高质量发展首要任务和构建新发展格局战略任务，深入贯彻落实省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措和区委“十二个方面走在前列、争当示范”重点任务，全面深化改革开放，着力扩大内需、提振信心，推动积极财政政策适度加力、提质降本增效；兜牢基层“三保”底线；严控一般性支出；党政机关要习惯过紧日子；强化预算约束和绩效管理，加强政府债务管理，积极防范化解地方政府债务风险；加强财政资源统筹，优化支出重点和结构，增强国家、省、市和区重大战略任务财力保障，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，努力在广州高质量实现老城市新活力、“四个出新出彩”，继续在高质量发展

方面发挥领头羊和火车头作用中展现番禺担当、作出番禺贡献。

2. 预算编制的主要原则

一是坚持以政领财、稳中求进的原则。预算编制聚焦全面贯彻落实党的二十大精神，围绕省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措和区委“十二个方面走在前列、争当示范”重点任务，强化对区委、区政府重大部署、重点工作的保障；财政收入计划与经济发展水平相适宜，财政支出与政策导向相协调，在确保财政收支平衡基础上编制财政预期目标，保持适度财政支出强度，有力支撑我区经济社会高质量发展。

二是坚持规范统筹、量入为出的原则。多渠道筹集资金，深化税源培植、巩固联动机制，充分挖掘各种政府资源潜力；加强三本预算统筹，国有资本经营预算调入提高到40%，积极盘活行事单位资源资产。加强对部门非财政拨款收入、存量资源资产和财政结转资金的统筹。坚持尽力而为、量力而行，争取更多上级财政资金、债券资金支持，有效减轻财政负担；同时，扭转“基数+增长”陈旧观念，树立“零基预算”“滚动预算”的预算理念，严禁出台溯及以前年度的增支政策，新的增支政策原则上通过以后年度预算安排支出。

三是坚持绩效导向、均衡持续的原则。全面推行预算绩效管理，提高资金支出进度和使用效益，将绩效管理理念贯穿预算编制、执行、监督全过程。统筹兼顾“稳增长”与“惠民生”的关系，合理确定财政支出政策和标准，强化中长期财政运行风险防范

控，严格按预算额度推进项目实施，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序；树立系统观点，持续深化预算管理改革，提升财政政策与经济、社会等政策合力。

（三）一般公共预算草案

1. 一般公共预算收支计划

（1）收入方面。2024年全区一般公共预算收入为1,243,221万元，较去年实绩增长5%。结构如下：（1）税收收入860,185万元，占收入总额69.19%。其中：增值税361,355万元、企业所得税193,255万元；（2）非税收入383,036万元，占收入总额的30.81%。

按现行财政体制计算，全区一般公共预算收入1,243,221万元，加上上级转移性收入551,373万元、调入资金674,052万元，动用预算稳定调节金39,012万元、上年结余4,971万元（全部为专项结转），减去上解支出439,616万元，区域间转移性支出8,150万元、一般债务还本支出18,151万元后，区级一般公共预算可支配财力为2,046,712万元。

（2）支出方面。按照收支平衡的原则，全区一般公共预算支出2,046,712万元，其中区本级支出（含街道）1,851,971万元，返还各镇财力支出194,741万元。

区本级支出具体安排情况：人员经费支出669,815万元，占区本级支出的36.17%；公用经费支出37,382万元，占区级支出的2.02%；专项经费支出1,144,774万元，占区级支出的61.81%。

预计区本级民生支出 1,495,133 万元，占一般公共预算支出 80.73%；

在区本级 1,144,774 万元专项经费支出中，各街道安排的专项经费为 222,313 万元，其他区级部门专项经费为 922,461 万元。剔除市级提前下达转移性支付列入本级预算支出部分 100,030 万元以及区本级上年专项结转 4,971 万元后，区本级（不含街道）全年实际可统筹安排的专项支出为 817,460 万元，占区级专项支出的 71.41%。

（3）区级一般公共预算支出 2,046,712 万元主要安排如下：

一般公共预算服务支出 242,413 万元，国防支出 3,472 万元，公共安全支出 196,231 万元，教育支出 553,609 万元，科技支出 29,590 万元，文化体育与传媒支出 21,966 万元，社会保障和就业支出 205,158 万元，卫生健康支出 237,153 万元，节能环保支出 3,377 万元，城乡社区支出 129,467 万元，农林水事务支出 63,306 万元，交通运输支出 17,104 万元，资源勘探信息等支出 37,141 万元，商业服务业等支出 3,818 万元，自然资源海洋气象等支出 4,111 万元，住房保障支出 38,172 万元，粮油物资储备支出 7,263 万元，灾害防治及应急管理支出 14,841 万元，预备费 20,827 万元，其他支出 7,940 万元、一般债券付息和发行费用支出 15,012 万元以及对镇的转移支付支出 194,741 万元等。

2024 年区本级严格按照中央、省定标准足额保障“三保”支出，不留硬缺口。预计 2024 年“三保”支出需求 786,187 万

元（其中：保工资 669,094 万元、保运转 21,485 万元、保基本民生 95,608 万元），目前已上报上级财政部门审核待批复。

（四）政府性基金预算草案

1. 政府性基金预算收入计划

2024 年政府性基金预算收入计划为 1,898,959 万元，主要包括土地出让分成收入 1,762,459 万元、基础设施配套费 99,000 万元、污水处理费收入 35,000 万元、彩票公益金收入 2,500 万元等。比上年实绩增收 997,264 万元，增长 110.6%，增收的主要原因：考虑到 2023 年已收储的成熟地块可在 2024 年出让，预测 2024 年度土地出让分成收入比去年实绩增长 130.21%。

按现行财政体制计算，全区基金预算收入 1,898,959 万元，加上上年结余 9,990 万元、上级补助 37,361 万元，减去上解支出 95,843 万元、调出资金 666,126 万元、地方政府专项债务还本支出 37,510 万元后，预计当年可支配财力为 1,146,831 万元。

2. 政府性基金预算支出计划

按照“以收定支”的原则，2024 年全区基金预算支出 1,146,831 万元建议安排如下：

国有土地使用权出让收入安排的支出 974,739 万元，农业土地开发资金安排的支出 231 万元，城市基础设施配套费支出 71,573 万元，污水处理费收入安排的支出 7,503 万元，彩票公益金支出 4,139 万元，债务付息以及发行费支出 88,646 万元。

（五）国有资本经营预算草案

1. 国有资本经营预算收入计划

2024年，预测全区国有资本经营预算收入为15,039万元，比2023年实绩增长717万元，增长5.01%。

2. 国有资本经营预算支出计划

按规定将7,926万元调入一般公共预算后，2024年区级国有资本经营预算支出7,113万元。主要用于总部经济发展奖励补贴专项经费3,294万元、区创业投资引导基金财政出资款3,000万元、广州市番禺城市管理有限公司注资款700万元等。

（六）财政专户预算草案

1. 区本级财政专户预算收入计划

2024年财政专户资金预算总收入为10,082万元，主要是教育收费收入。

2. 区本级财政专户预算支出计划

按照“专款专用”的原则，全年财政专户资金支出预算拟安排10,082万元，其中公用经费7,711万元、运行经费1,204万元、教育补助经费等1,167万元。

（七）重大政策和重点项目资金安排情况

2024年是新中国成立75周年，是决胜“十四五”规划的关键之年，我区将深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，围绕高质量发展首要任务和构建新发展格局战略任务，认真落实省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措和区委“十二个方面走在前列、争当示范”重点任务，奋力夯实市

委市政府赋予番禺“智造创新城”的战略定位，全力以赴做好促进高质量发展的头号工程——“百千万工程”的财政保障工作，高水平推进城乡区域协调发展，厚植发展新动能新优势，全力支撑我区经济社会高质量发展，努力在广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”，继续在高质量发展方面发挥领头羊和火车头作用中展现番禺担当、作出番禺贡献。

1. 主动对接重大战略，大力支持重点功能片区建设

按照“智造创新城”的战略定位，积极投身粤港澳大湾区建设，主动对接《南沙方案》，全力支持南大干线经济带、粤港澳大湾区科技创新轴（广州活力创新轴）番禺段等重点功能片区加快建设。支持南大干线经济带建设提质增效，安排南大干线（东新高速至莲花大道）土地整治 PPP 项目服务费 79,805 万元、南大干线（东新高速至莲花大道）土地整治工程 27,532 万元、南大干线（市新路至莲花大道）缆线型综合管廊工程、降噪工程 2,809 万元等；支持广州大学城粤港澳大湾区创新创业聚集区高质量发展，安排大学城中关村青创汇项目以及粤澳青创产业加速器项目经费 953 万元、广州大学城（广工）科技成果转化基地经费 465 万元、粤港澳大湾区（番禺）海创人才科创中心经费 438 万元、粤港澳台大学生创新创业大赛工作经费 324 万元以及大学城绿化养护经费 1,686 万元、广州大学城公共雨水管网日常养护经费 1,362 万元；支持长隆万博商务区和广州南站地区连片融合发展，安排万博商务区及周边基础设施建设 5,955 万元、广州南

站地区建设及维护管养经费 6,879 万元、广州南站地区安保服务经费 3,154 万元等。

2. 坚持科技创新引领，强化经济高质量发展动能

坚持实体经济为本、制造业当家，着力提振市场主体信心、激发市场主体活力、积极培育创新主体。支持以科技创新引领现代化产业体系建设，安排产业扶持资金 31,988 万元、企业创新能力建设专项 15,000 万元、产业人才发展专项资金 12,112 万元、总部经济发展奖励补贴 3,294 万元、安排创业投资引导基金 3,000 万元；支持番禺智能网联与新能源汽车产业创新基地建设，安排广汽新能源汽车产业园西大道等道路工程 5,232 万元、番禺广汽生活区项目建设 2,000 万元、广汽中路延长线工程 728 万元、广汽基地成品车物流通道桥工程 370 万元等；支持扩投资、促消费、稳外贸，安排政府投资重点项目南浦三桥工程 15,918 万元、广东仲元中学第二校区工程 5,060 万元、番禺区工人文化宫（地下部分）工程 5,014 万元等，积极发挥好政府投资的带动放大效应；安排整车企业扩生产促消费第一批资金（区级配套资金）5,000 万元、促进外贸稳定增长等专项资金 2,270 万元、全域旅游发展专项经费以及奖励资金 1,128 万元、广州国际美食节专项经费 1,039 万元、国际珠宝首饰流行趋势发布会 300 万元等，促进消费复苏和增长、培育外贸新动能。

3. 推进绿美番禺建设，全力保障“百千万工程”实施

（1）强化水污染防治和生态环境治理，安排污水处理运营

服务费和一体化污水处理设施运行维护费 88,000 万元，排水设施运行维修养护经费 20,927 万元，污水、排水管网工程、维修费用以及农村生活污水治理 8,940 万元、黑臭水体治理工程 2,245 万元、雨污分流改造工程 425 万元；安排市政环卫、保洁、公园、绿化养护等费用共 57,781 万元；安排垃圾分类经费 5,771 万元；安排生态公益林补偿经费以及大学城水生态示范区建设共计 577 万元等。

(2) 积极稳步推进城市更新，深入实施城乡融合发展，安排高标准农田建设、基本农田保护资金以及永久基本农田易地代保费 8,328 万元；安排市桥街东郊村及周边成片更新改造项目（北基大街安置区项目）6,460 万元；安排美丽乡村建设资金 4,022 万元、社会主义新农村建设资金 1,092 万元；安排渔业发展补助资金等 4,400 万元、农村公路养护费 2,186 万元、农村最低生活保障财政补贴项目 1,314 万元、农业机械购置和农业设施财政补贴 560 万元等。

(3) 持续支持做好新疆疏附、西藏波密对口支援，深化毕节赫章、威宁、金沙东西部协作，加强梅州五华、蕉岭对口帮扶协作，肇庆封开对口产业协作及梅州五华驻镇帮镇扶村工作，做好与福建上杭结对合作，2024 年安排巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出资金 16,824 万元、安排县级对口帮扶协作提标资金 8,700 万元、上解乡村振兴驻镇帮镇扶村财政帮扶资金 9,011 万元、上解对口支援新疆、西藏专项资金 5,495 万元以及龙岩帮扶

资金 500 万元等。

4. 用心办好民生实事，推进和谐美丽幸福番禺建设

坚持尽力而为，量力而行，补齐基本公共服务短板，让人民群众获得感更有成色，幸福感更可持续，安全感更有保障。

(1) 支持强化民生保障兜底能力。安排就业和再就业补助资金 26,835 万元，做好毕业生、退役军人、残疾人等重点群体就业；安排 22,000 万元，落实对退役士兵、低保、优抚、特困、残疾、长者老人等群体补助；安排机关事业单位基本养老保险缴费 6,279 万元、机关事业单位职业年金缴费 3,140 万等。

(2) 支持健康番禺建设水平不断提升。2024 年区级财政安排 235,210 万元支持通过新建、改扩建及升级改造等方式，实现全区卫生健康系统基础建设面貌的全面更新。主要包括：安排区卫健局和各镇街社区卫生服务中心专用设备、卫生耗材等购置 30,649 万元，各社区卫生服务中心人员和公用经费 42,303 万元，行政事业单位医疗经费 41,000 万元，新型冠状病毒防控以及检测相关结算款 24,787 万元，医院补助经费及公立医院改革财政补助经费 21,602 万元，基本公共卫生经费 20,526 万元等。

(3) 支持建设人民满意的教育强区。2024 年区级财政共安排 588,502 万元发展教育事业，主要包括：教育方面的人员及公用经费 315,877 万元、临聘教师 61,973 万元、学校后勤人员以及管理服务经费 5,458 万元；学前三年行动计划及学前教育经费 69,008 万元、城乡义务教育公用经费和课本费 21,096 万元、学

校生均公用经费 11,982 万元、进城务工人员随迁子女学位补助 18,000 万元、购买民办义务教育学校学位服务经费以及民办教育发展专项资金 9,803 万元；学校硬件建设项目基建及设备采购 6,929 万元、仲元中学第二校区工程 5,060 万元、镇街学校建设补助 5,000 万元、中小学增班补助 4,240 万元、职业教育补助 2,863 万元、新造职业技术学校扩建工程 2,000 万元、校园安保 1,000 万元等。

5. 坚持统筹安全发展，坚决防范债务风险

2024 年区级财政安排地方政府债务还本付息资金 159,319 万元，其中：偿还本金 55,661 万元，支付利息及发行服务费 103,658 万元。资金来源：一般公共预算 33,163 万元，政府性基金预算 126,156 万元。

需要说明的是，根据《预算法》有关规定，在预算年度开始后，区人民代表大会批准前，区财政根据实际工作需要，拨付本年度维持行政运行必须的支出、政府工程项目工人工资以及部分上一年度结转支出等。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2024年番禺区级一般公共预算收入表

关于2024年番禺区级一般公共预算收入的说明

2. 2024年番禺区级一般公共预算支出表

3. 2024年番禺区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2024年番禺区本级一般公共预算支出的说明

4. 2024年番禺区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2024年番禺区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2024年番禺区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2024年番禺区级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2024年番禺区级政府性基金预算收入表

8. 2024年番禺区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2024年番禺区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2024年番禺区级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2024年番禺区级国有资本经营预算收入表

12. 2024年番禺区级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2024年番禺区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2024年番禺区级国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

四、社会保险基金预算

15. 2024年番禺区级社会保险基金预算收入表

16. 2024年番禺区级社会保险基金预算支出表

17. 2024年番禺区级社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2023年番禺区地方政府一般债务余额情况表

19. 2023年番禺区地方政府专项债务余额情况表

20. 番禺区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 番禺区地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2023年番禺区地方政府债务限额及余额情况表

23. 2023年番禺区新增债务限额安排情况表

24. 2023年番禺区新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2023年番禺区新增专项债券项目明细情况表

26. 2024年番禺区地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2024年番禺区提前下达新增债务限额安排情况表

2024年番禺区级一般公共预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级一般公共预算收入	1,243,221.00
（一）税收收入	860,185.00
增值税	361,355.00
企业所得税	193,255.00
个人所得税	0.00
资源税	1.00
房产税	108,974.00
印花稅	46,631.00
城建稅	105,625.00
车船稅	23,890.00
土地使用稅	11,285.00
耕地占用稅	8,183.00
环境保护稅	986.00
（二）非稅收入	383,036.00
专项收入	175,412.00
其中：教育費附加收入	48,810.00
文化事业建設費收入	1,707.00
残疾人就業保障金收入	6,316.00
教育資金收入	68,671.00
农田水利建設資金收入	49,908.00
行政事业性收費收入	19,052.00
其中：行政事业性收費收入	19,052.00
罚沒收入	29,300.00
其中：罚沒收入	29,300.00
国有资源（资产）有偿使用收入	90,383.00
其中：国有资源（资产）有偿使用收入	90,383.00
其他收入	68,889.00
其中：捐贈收入	4.00
政府住房收入	4,553.00
二、转移性收入	1,269,408.00
（一）上级补助收入	551,373.00
返還性收入	250,790.00
一般性转移支付收入	199,017.00
专项转移支付收入	101,566.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	674,052.00
（四）结转收入	4,971.00
（五）债务（转贷）收入	0.00
（六）动用预算稳定调节基金	39,012.00
收入总计	2,512,629.00

备注：无。

关于2024年番禺区级一般公共预算收入的说明

2024年番禺区级一般公共预算收入预算数为1,243,221万元，比2023年执行数（下同）增加59,201万元，增长5%，主要是预计财政收入将继续保持恢复性增长态势。具体情况如下：

一、税收收入

2024年番禺区级税收收入预算数为860,185万元，增加40,968万元。其中：

（一）增值税预算数为361,355万元，增加17,207万元，主要是国家陆续出台对汽车、房地产等产业的支持政策，经济预计保持恢复性发展。

（二）企业所得税预算数为193,255万元，增加9,203万元，主要是2023年企业经营持续恢复，预计2024年企业汇总缴纳将有所提高。

（三）城市维护建设税预算数为105,625万元，增加5,030万元，主要是作为增值税和消费税附加税种，增长原因与上述税种一致。

（四）房产税等预算数为199,950万元，增加9,528万元，主要是房地产调控措施放松，预计房地产平稳健康发展相关政策成果逐步显现。

二、非税收入

2024年番禺区级非税收入预算数为383,036万元，增加18,234万元。其中：

（一）专项收入预算数为175,412万元，增加2,706万元，主

要是预期土地出让收入增加，相应增加政策性两金计提。

（二）行政事业性收入预算数为19,052万元，增加907万元，主要是加大组织非税收入力度，做到应收尽收。

（三）罚没收入预算数为29,300万元，增加1,395万元，主要是罚没收入正常增长。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为90,383万元，增加9,951万元，主要是预计国有资源资产优化管理将促进有偿使用收入持续保持增长。

（五）政府住房收入等其他收入预算数为68,889万元，增加3,275万元，主要是预期生活垃圾处理费、清洁费等服务性收费正常增长。

2024年番禺区级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算支出	1,831,143.65
（一）一般公共服务支出	242,133.02
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	3,471.65
（四）公共安全支出	196,310.86
（五）教育支出	553,609.27
（六）科学技术支出	29,590.21
（七）文化旅游体育与传媒支出	21,965.98
（八）社会保障和就业支出	205,197.57
（九）卫生健康支出	237,192.71
（十）节能环保支出	3,376.88
（十一）城乡社区支出	129,487.14
（十二）农林水支出	63,345.70
（十三）交通运输支出	17,144.25
（十四）资源勘探工业信息等支出	37,141.08
（十五）商业服务业等支出	3,818.28
（十六）金融支出	0.00
（十七）援助其他地区支出	0.00
（十八）自然资源海洋气象等支出	4,111.36
（十九）住房保障支出	38,192.40
（二十）粮油物资储备支出	7,262.64
（二十一）灾害防治及应急管理支出	14,841.14
（二十二）其他支出	7,939.49
（二十三）债务付息支出	14,985.82
（二十四）债务发行费用支出	26.20
二、转移性支出	642,507.23
（一）补助下级支出	194,741.23
（二）上解支出	439,616.00
（三）调出资金	0.00
（四）债务转贷支出	0.00
（五）区域间转移性支出	8,150.00
三、预备费	20,827.12
四、债务还本支出	18,151.00
支出总计	2,512,629.00

备注：无。

2024年番禺区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	合计	1,831,143.65
201	一般公共服务支出	242,133.00
20101	人大事务	2,189.32
2010101	行政运行	1,471.14
2010102	一般行政管理事务	224.30
2010104	人大会议	58.50
2010108	代表工作	313.88
2010199	其他人大事务支出	121.50
20102	政协事务	1,991.99
2010201	行政运行	1,395.69
2010202	一般行政管理事务	392.80
2010204	政协会议	50.00
2010299	其他政协事务支出	153.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	102,359.91
2010301	行政运行	43,354.86
2010302	一般行政管理事务	17,893.11
2010350	事业运行	12,929.87
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28,182.07
20104	发展与改革事务	4,468.26
2010401	行政运行	1,518.58
2010402	一般行政管理事务	1,531.45
2010404	战略规划与实施	234.00
2010408	物价管理	683.77
2010450	事业运行	161.16
2010499	其他发展与改革事务支出	339.30
20105	统计信息事务	4,257.07
2010501	行政运行	836.68
2010502	一般行政管理事务	10.60
2010505	专项统计业务	596.55
2010507	专项普查活动	856.53
2010508	统计抽样调查	398.76
2010550	事业运行	271.82
2010599	其他统计信息事务支出	1,286.13
20106	财政事务	15,358.21
2010601	行政运行	2,236.26
2010602	一般行政管理事务	11,594.56
2010605	财政国库业务	50.90
2010608	财政委托业务支出	580.00
2010650	事业运行	364.01

功能编码	功能分类	预算数
2010699	其他财政事务支出	532.48
20108	审计事务	1,321.93
2010801	行政运行	790.45
2010804	审计业务	446.00
2010899	其他审计事务支出	85.48
20109	海关事务	2,849.08
2010902	一般行政管理事务	2,849.08
20111	纪检监察事务	6,061.11
2011101	行政运行	3,833.85
2011102	一般行政管理事务	377.30
2011150	事业运行	187.26
2011199	其他纪检监察事务支出	1,662.70
20113	商贸事务	4,309.88
2011301	行政运行	305.42
2011302	一般行政管理事务	80.00
2011304	对外贸易管理	176.00
2011308	招商引资	3,391.46
2011399	其他商贸事务支出	357.00
20114	知识产权事务	84.02
2011409	知识产权宏观管理	33.71
2011450	事业运行	50.31
20123	民族事务	5.55
2012302	一般行政管理事务	5.55
20125	港澳台事务	82.23
2012504	港澳事务	42.68
2012505	台湾事务	37.55
2012599	其他港澳台事务支出	2.00
20126	档案事务	858.23
2012601	行政运行	538.18
2012604	档案馆	214.00
2012699	其他档案事务支出	106.05
20128	民主党派及工商联事务	470.79
2012801	行政运行	321.37
2012802	一般行政管理事务	105.39
2012804	参政议政	2.40
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	41.63
20129	群众团体事务	2,377.07
2012901	行政运行	1,202.40
2012902	一般行政管理事务	820.98
2012999	其他群众团体事务支出	353.69
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,338.15
2013101	行政运行	3,468.11
2013102	一般行政管理事务	239.50
2013105	专项业务	172.00
2013150	事业运行	165.60

功能编码	功能分类	预算数
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	292.94
20132	组织事务	9,999.81
2013201	行政运行	1,911.07
2013202	一般行政管理事务	4,741.21
2013204	公务员事务	289.70
2013299	其他组织事务支出	3,057.83
20133	宣传事务	3,414.45
2013301	行政运行	761.35
2013302	一般行政管理事务	287.26
2013304	宣传管理	105.50
2013350	事业运行	402.51
2013399	其他宣传事务支出	1,857.83
20134	统战事务	867.32
2013401	行政运行	649.99
2013402	一般行政管理事务	86.97
2013404	宗教事务	6.79
2013405	华侨事务	11.97
2013499	其他统战事务支出	111.60
20136	其他共产党事务支出	1,486.44
2013601	行政运行	322.25
2013602	一般行政管理事务	84.70
2013650	事业运行	514.00
2013699	其他共产党事务支出	565.49
20137	网信事务	147.00
2013799	其他网信事务支出	147.00
20138	市场监督管理事务	21,069.64
2013801	行政运行	15,525.34
2013802	一般行政管理事务	625.50
2013804	市场主体管理	298.39
2013805	市场秩序执法	198.14
2013808	信息化建设	60.00
2013815	质量安全监管	345.00
2013816	食品安全监管	1,004.90
2013850	事业运行	830.29
2013899	其他市场监督管理事务	2,182.08
20199	其他一般公共服务支出	51,765.54
2019999	其他一般公共服务支出	51,765.54
203	国防支出	3,471.65
204	公共安全支出	196,310.86
20402	公安	145,105.40
20404	检察	1,355.78
20405	法院	3,119.90
20406	司法	5,683.92
20499	其他公共安全支出	41,045.86
205	教育支出	553,609.27

功能编码	功能分类	预算数
20501	教育管理事务	2,928.74
2050101	行政运行	1,217.58
2050102	一般行政管理事务	136.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,575.16
20502	普通教育	476,849.97
2050201	学前教育	92,009.96
2050202	小学教育	168,507.60
2050203	初中教育	64,034.71
2050204	高中教育	83,374.74
2050205	高等教育	50.00
2050299	其他普通教育支出	68,872.96
20503	职业教育	23,728.61
2050301	初等职业教育	397.29
2050302	中等职业教育	23,331.32
20504	成人教育	1,558.14
2050404	成人广播电视教育	1,458.14
2050499	其他成人教育支出	100.00
20507	特殊教育	8,074.78
2050701	特殊学校教育	7,474.18
2050799	其他特殊教育支出	600.60
20508	进修及培训	5,101.86
2050801	教师进修	3,992.57
2050802	干部教育	1,057.62
2050803	培训支出	38.41
2050899	其他进修及培训	13.26
20509	教育费附加安排的支出	28,277.12
2050903	城市中小学校舍建设	5,426.00
2050904	城市中小学教学设施	1,283.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	21,567.42
20599	其他教育支出	7,090.05
2059999	其他教育支出	7,090.05
206	科学技术支出	29,590.21
20601	科学技术管理事务	2,568.38
2060101	行政运行	2,001.94
2060102	一般行政管理事务	539.80
2060199	其他科学技术管理事务支出	26.64
20604	技术与研究开发	22,373.04
2060401	机构运行	5,407.41
2060404	科技成果转化与扩散	16,483.00
2060499	其他技术与研究开发支出	482.63
20605	科技条件与服务	3,004.29
2060501	机构运行	561.20
2060502	技术创新服务体系	140.00
2060503	科技条件专项	1,652.09
2060599	其他科技条件与服务支出	651.00
20607	科学技术普及	139.00

功能编码	功能分类	预算数
2060702	科普活动	139.00
20609	科技重大项目	150.00
2060999	其他科技重大项目	150.00
20699	其他科学技术支出	1,355.50
2069999	其他科学技术支出	1,355.50
207	文化旅游体育与传媒支出	21,965.98
20701	文化和旅游	15,321.11
2070101	行政运行	1,576.63
2070102	一般行政管理事务	335.12
2070104	图书馆	6,550.32
2070105	文化展示及纪念机构	190.00
2070107	艺术表演团体	110.07
2070108	文化活动	200.00
2070109	群众文化	1,153.30
2070111	文化创作与保护	109.50
2070112	文化和旅游市场管理	97.50
2070113	旅游宣传	117.00
2070114	文化和旅游管理事务	306.41
2070199	其他文化和旅游支出	4,575.26
20702	文物	2,565.33
2070201	行政运行	183.11
2070202	一般行政管理事务	200.00
2070204	文物保护	1,125.00
2070205	博物馆	845.54
2070299	其他文物支出	211.68
20703	体育	1,159.28
2070306	体育训练	59.39
2070307	体育场馆	864.89
2070308	群众体育	180.00
2070399	其他体育支出	55.00
20706	新闻出版电影	669.46
2070605	出版发行	597.94
2070607	电影	67.00
2070699	其他新闻出版电影支出	4.52
20708	广播电视	1,679.77
2070808	广播电视事务	1,679.77
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	571.03
2079902	宣传文化发展专项支出	531.03
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00
208	社会保障和就业支出	205,197.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	16,764.29
2080101	行政运行	3,356.28
2080102	一般行政管理事务	390.36
2080104	综合业务管理	1,048.52
2080105	劳动保障监察	332.91
2080106	就业管理事务	48.50

功能编码	功能分类	预算数
2080107	社会保险业务管理事务	6.50
2080109	社会保险经办机构	526.48
2080110	劳动关系和维权	8.50
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	975.20
2080112	劳动人事争议调解仲裁	287.36
2080113	政府特殊津贴	2.88
2080150	事业运行	198.90
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9,581.90
20802	民政管理事务	10,574.58
2080201	行政运行	744.28
2080206	社会组织管理	367.00
2080207	行政区划和地名管理	83.00
2080208	基层政权建设和社区治理	6,571.61
2080299	其他民政管理事务支出	2,808.69
20805	行政事业单位养老支出	98,214.87
2080501	行政单位离退休	24,322.24
2080502	事业单位离退休	7,080.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,641.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,170.72
20806	企业改革补助	504.52
2080699	其他企业改革发展补助	504.52
20807	就业补助	20,621.21
2080705	公益性岗位补贴	18.50
2080711	就业见习补贴	71.89
2080799	其他就业补助支出	20,530.82
20808	抚恤	7,898.52
2080801	死亡抚恤	298.69
2080802	伤残抚恤	24.18
2080805	义务兵优待	1,659.83
2080808	褒扬纪念	10.00
2080899	其他优抚支出	5,905.82
20809	退役安置	7,727.84
2080901	退役士兵安置	6,284.90
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	385.51
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	54.92
2080904	退役士兵管理教育	10.18
2080905	军队转业干部安置	972.33
2080999	其他退役安置支出	20.00
20810	社会福利	19,572.83
2081001	儿童福利	959.22
2081002	老年福利	5,812.41
2081004	殡葬	1,701.52
2081005	社会福利事业单位	8,979.82
2081006	养老服务	2,119.86
20811	残疾人事业	8,695.19
2081101	行政运行	274.09

功能编码	功能分类	预算数
2081102	一般行政管理事务	95.39
2081104	残疾人康复	1,238.68
2081105	残疾人就业	104.24
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,297.29
2081199	其他残疾人事业支出	3,685.50
20816	红十字事业	80.03
2081601	行政运行	64.53
2081699	其他红十字事业支出	15.50
20819	最低生活保障	2,058.09
2081901	城市最低生活保障金支出	743.90
2081902	农村最低生活保障金支出	1,314.19
20820	临时救助	4,296.87
2082001	临时救助支出	101.85
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4,195.02
20821	特困人员救助供养	1,603.26
2082101	城市特困人员救助供养支出	778.54
2082102	农村特困人员救助供养支出	824.72
20825	其他生活救助	292.25
2082501	其他城市生活救助	288.25
2082502	其他农村生活救助	4.00
20828	退役军人管理事务	5,012.76
2082801	行政运行	440.14
2082802	一般行政管理事务	120.00
2082804	拥军优属	420.09
2082850	事业运行	1,494.77
2082899	其他退役军人事务管理支出	2,537.76
20899	其他社会保障和就业支出	1,280.46
2089999	其他社会保障和就业支出	1,280.46
210	卫生健康支出	237,192.71
21001	卫生健康管理事务	5,371.34
2100101	行政运行	1,470.44
2100102	一般行政管理事务	161.30
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,739.60
21002	公立医院	34,521.70
2100201	综合医院	21,021.95
2100202	中医（民族）医院	2,044.00
2100205	精神病医院	10,145.35
2100211	处理医疗欠费	794.90
2100212	康复医院	476.00
2100299	其他公立医院支出	39.50
21003	基层医疗卫生机构	68,211.74
2100302	乡镇卫生院	565.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	67,646.74
21004	公共卫生	72,757.63
2100401	疾病预防控制机构	12,261.81
2100402	卫生监督机构	1,563.24

功能编码	功能分类	预算数
2100403	妇幼保健机构	1,571.06
2100406	采供血机构	3,240.57
2100408	基本公共卫生服务	20,865.17
2100409	重大公共卫生服务	26,376.44
2100410	突发公共卫生事件应急处置	390.22
2100499	其他公共卫生支出	6,489.12
21007	计划生育事务	11,060.47
2100716	计划生育机构	13.84
2100717	计划生育服务	28.13
2100799	其他计划生育事务支出	11,018.50
21011	行政事业单位医疗	41,250.00
2101101	行政单位医疗	16,640.00
2101102	事业单位医疗	19,500.00
2101103	公务员医疗补助	10.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,100.00
21013	医疗救助	2,040.00
2101399	其他医疗救助支出	2,040.00
21014	优抚对象医疗	18.00
2101401	优抚对象医疗补助	18.00
21015	医疗保障管理事务	477.85
2101502	一般行政管理事务	69.74
2101599	其他医疗保障管理事务支出	408.11
21016	老龄卫生健康事务	130.18
2101601	老龄卫生健康事务	130.18
21017	中医药事务	350.43
2101704	中医（民族医）药专项	350.43
21099	其他卫生健康支出	1,003.37
2109999	其他卫生健康支出	1,003.37
211	节能环保支出	3,376.88
21101	环境保护管理事务	1,062.55
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,062.55
21103	污染防治	769.45
2110302	水体	659.45
2110304	固体废弃物与化学品	40.00
2110399	其他污染防治支出	70.00
21111	污染减排	1,544.88
2111102	生态环境执法监察	1,544.88
212	城乡社区支出	129,487.14
21201	城乡社区管理事务	52,300.31
2120101	行政运行	5,826.86
2120102	一般行政管理事务	7,479.25
2120103	机关服务	1,058.43
2120104	城管执法	4,203.60
2120106	工程建设管理	208.44
2120199	其他城乡社区管理事务支出	33,523.73
21202	城乡社区规划与管理	2,352.45

功能编码	功能分类	预算数
2120201	城乡社区规划与管理	2,352.45
21203	城乡社区公共设施	11,384.24
2120303	小城镇基础设施建设	10,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,384.24
21205	城乡社区环境卫生	23,160.02
2120501	城乡社区环境卫生	23,160.02
21206	建设市场管理与监督	2,012.77
2120601	建设市场管理与监督	2,012.77
21299	其他城乡社区支出	38,277.35
2129999	其他城乡社区支出	38,277.35
213	农林水支出	63,345.70
21301	农业农村	21,787.29
2130101	行政运行	2,274.82
2130102	一般行政管理事务	897.11
2130104	事业运行	2,219.96
2130106	科技转化与推广服务	288.90
2130108	病虫害控制	811.40
2130109	农产品质量安全	603.96
2130110	执法监管	397.00
2130119	防灾救灾	88.43
2130120	稳定农民收入补贴	1,356.80
2130122	农业生产发展	468.20
2130124	农村合作经济	142.20
2130148	渔业发展	5,217.92
2130199	其他农业农村支出	7,020.59
21302	林业和草原	2,065.50
2130202	一般行政管理事务	12.00
2130204	事业机构	90.42
2130207	森林资源管理	620.49
2130209	森林生态效益补偿	158.30
2130234	林业草原防灾减灾	5.00
2130299	其他林业和草原支出	1,179.29
21303	水利	14,903.46
2130301	行政运行	925.55
2130304	水利行业业务管理	4,733.69
2130306	水利工程运行与维护	6,567.50
2130314	防汛	85.23
2130334	水利建设征地及移民支出	101.00
2130399	其他水利支出	2,490.49
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16,824.05
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16,824.05
21307	农村综合改革	7,682.03
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,588.67
2130799	其他农村综合改革支出	93.36
21308	普惠金融发展支出	0.02
2130803	农业保险保费补贴	0.02

功能编码	功能分类	预算数
21399	其他农林水支出	83.35
2139999	其他农林水支出	83.35
214	交通运输支出	17,144.25
21401	公路水路运输	7,143.58
2140102	一般行政管理事务	3,338.78
2140106	公路养护	2,892.14
2140199	其他公路水路运输支出	912.66
21499	其他交通运输支出	10,000.67
2149901	公共交通运营补助	8,500.00
2149999	其他交通运输支出	1,500.67
215	资源勘探工业信息等支出	37,141.08
21505	工业和信息产业监管	5,000.00
2150517	产业发展	5,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	32,141.08
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	32,141.08
216	商业服务业等支出	3,818.28
21602	商业流通事务	839.23
2160250	事业运行	678.95
2160299	其他商业流通事务支出	160.28
21606	涉外发展服务支出	2,488.95
2160699	其他涉外发展服务支出	2,488.95
21699	其他商业服务业等支出	490.10
2169999	其他商业服务业等支出	490.10
220	自然资源海洋气象等支出	4,111.36
22001	自然资源事务	3,016.99
2200102	一般行政管理事务	1,338.61
2200106	自然资源利用与保护	416.57
2200199	其他自然资源事务支出	1,261.81
22005	气象事务	1,094.37
2200501	行政运行	334.92
2200502	一般行政管理事务	156.09
2200506	气象探测	260.83
2200507	气象信息传输及管理	159.75
2200509	气象服务	122.78
2200599	其他气象事务支出	60.00
221	住房保障支出	38,192.40
22101	保障性安居工程支出	4,437.20
2210103	棚户区改造	2,960.09
2210105	农村危房改造	32.00
2210106	公共租赁住房	430.11
2210110	保障性租赁住房	1,015.00
22102	住房改革支出	31,327.80
2210201	住房公积金	29,912.83
2210203	购房补贴	1,414.97
22103	城乡社区住宅	2,427.40
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,427.40

功能编码	功能分类	预算数
222	粮油物资储备支出	7,262.64
22201	粮油物资事务	6,606.92
2220115	粮食风险基金	6,400.00
2220199	其他粮油物资事务支出	206.92
22204	粮油储备	655.72
2220403	储备粮(油)库建设	655.72
224	灾害防治及应急管理支出	14,841.14
22401	应急管理事务	4,710.33
2240102	一般行政管理事务	204.37
2240104	灾害风险防治	63.00
2240106	安全监管	3,766.23
2240199	其他应急管理支出	676.73
22402	消防救援事务	10,025.81
2240201	行政运行	2,448.93
2240204	消防应急救援	588.48
2240299	其他消防救援事务支出	6,988.40
22405	地震事务	15.00
2240502	一般行政管理事务	15.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	80.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	80.00
229	其他支出	7,939.49
22902	年初预留	1,800.00
2290201	年初预留	1,800.00
22999	其他支出	6,139.49
2299999	其他支出	6,139.49
232	债务付息支出	14,985.82
23203	地方政府一般债务付息支出	14,985.82
2320301	地方政府一般债券付息支出	14,985.82
233	债务发行费用支出	26.20
23303	地方政府一般债务发行费用支出	26.20
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	26.20

备注：依据相关法规，本表将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

关于2024年番禺区本级一般公共预算支出的说明

1. 2024年一般公共服务支出预算242,133.00万元，比上年增加33,860.80万元，增长16.26%。主要原因：根据实际需求，调整部分项目工作经费。其中：

(1) 人大事务支出预算减少63.81万元，主要是落实中央关于习惯过紧日子要求，减少安排行政经费。

(2) 政府办公厅（室）及相关机构事务预算减少2,128.53万元，主要是强化政府部门过紧日子要求，继续压减一般性支出。

(3) 商贸事务支出预算增加2,308.13万元，主要是根据实际需求，增加招商工作经费安排等。

2. 2024年国防支出预算3,471.65万元，比上年增加76.46万元，增长2.25%。主要原因：增加国防动员业务相关经费等。

3. 2024年公共安全支出预算196,310.86万元，比上年增加4,931.64万元，增长2.58%。主要原因：根据实际需求，增加公安部门信息化建设经费等。

4. 2024年教育支出预算553,609.27万元，比上年减少30,351.88万元，下降5.20%。主要原因：根据学校建设工程等项目进度据实减少安排。

5. 2024年科学技术支出预算29,590.21万元，比上年减少24,309.88万元，下降45.10%。主要原因：根据实际需求，减少安排产业人才发展专项资金项目经费等。

6. 2024年文化旅游体育与传媒支出预算21,965.98万元，比上年减少1,437.74万元，下降6.14%。主要原因：政府机关落实习惯

过紧日子，统筹压减部门一般性支出。

7. 2024年社会保障和就业支出预算205,197.57万元，比上年增加10,029.35万元，增长5.14%。主要原因：增加就业补助资金安排等。

8. 2024年卫生健康支出预算237,192.71万元，比上年增加3,062.45万元，增长1.31%。主要原因：增加对乡镇卫生院等基层医疗卫生机构补助支出等。

9. 2024年节能环保支出预算3,376.88万元，比上年减少2,051.53万元，下降37.79%。主要原因：2023年环境空气自动监测站建设经费等拉高基数。

10. 2024年城乡社区支出预算129,487.14万元，比上年增加5,572.75万元，增长4.50%。主要原因：增加安排公园绿化养护管理费等，提升人居环境和城市形象。

11. 2024年农林水支出预算63,345.70万元，比上年减少6,429.94万元，下降9.22%。主要原因：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。

12. 2024年交通运输支出预算17,144.25万元，比上年减少4,479.64万元，下降20.72%。主要原因：根据实际需求，减少安排治理超限超载专项经费等。

13. 2024年资源勘探工业信息等支出预算37,141.08万元，比上年减少5,142.13万元，下降12.16%。主要原因：根据实际需求，减少安排人才引进、产业发展扶持预留支出等。

14. 2024年商业服务业等支出预算3,818.28万元，比上年减少1,276.89万元，下降25.06%。主要原因：上级下达涉外发展服务

相关转移支付减少等。

15. 2024年自然资源海洋气象等支出预算4,111.36万元，比上年减少1,497.42万元，下降26.70%。主要原因：根据实际需求，减少安排不动产登记存量数据整合迁移项目经费等。

16. 2024年住房保障支出预算38,192.40万元，比上年增加5,656.87万元，增长17.39%。主要原因：增加安排市桥街东郊村及周边成片更新改造项目经费等。

17. 2024年粮油物资储备支出预算7,262.64万元，比上年减少1,839.44万元，下降20.21%。主要原因：根据实际需求，减少安排粮油仓储设施维修改造经费等。

18. 2024年灾害防治及应急管理支出预算14,841.14万元，比上年增加523.29万元，增长3.65%。主要原因：增加安排消防救援相关项目支出等。

19. 2024年其他支出预算7,939.49万元，比上年增加5,900.42万元，增长289.37%。主要原因：增加安排万博商务区及周边基础设施建设经费等。

20. 2024年债务付息支出预算14,985.82万元，比上年增加785.82万元，增长5.53%。主要原因：根据一般债券付息实际需求据实编列预算。

21. 2024年债务发行费用支出预算26.20万元，比上年减少123.80万元，下降82.53%。主要原因：根据2024年预计一般债券发行情况相应减少安排发行费用。

2024年番禺区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
	合计	707,198.02
501	机关工资福利支出	235,171.30
50101	工资奖金津补贴	179,350.58
50102	社会保障缴费	26,011.68
50103	住房公积金	19,651.11
50199	其他工资福利支出	10,157.93
502	机关商品和服务支出	28,660.56
50201	办公经费	13,404.01
50202	会议费	29.99
50203	培训费	232.22
50204	专用材料购置费	8.68
50205	委托业务费	498.48
50206	公务接待费	78.02
50207	因公出国（境）费用	14.58
50208	公务用车运行维护费	3,387.85
50209	维修（护）费	930.11
50299	其他商品和服务支出	10,076.62
503	机关资本性支出	393.86
50306	设备购置	383.84
50399	其他资本性支出	10.02
505	对事业单位经常性补助	386,921.53
50501	工资福利支出	373,517.53
50502	商品和服务支出	13,404.00
506	对事业单位资本性补助	489.38
50601	资本性支出	489.38
509	对个人和家庭的补助	55,561.39
50901	社会福利和救助	1,036.95
50905	离退休费	54,524.44

备注：无。

2024年番禺区本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	5,206.95
其中：（一）因公出国（境）费用	387.73
（二）公务用车购置及运行维护支出	4,541.59
1. 公务用车购置	540.00
2. 公务用车运行维护费	4,001.59
（三）公务接待费	277.63

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

关于2024年番禺区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

2024年本级财政拨款安排“三公”经费5,206.95万元，比上年增加132.88万元，原因是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：因公出国（境）支出387.73万元，比上年增加173.27万元，原因是疫情后国际交流活动恢复性增长，但仍低于疫情前水平；公务用车购置及运行维护支出4,541.59万元（公务用车购置费540.00万元，比上年增加35.77万元；公务用车运行维护费4,001.59万元，比上年减少125.02万元。）比上年减少89.25万元，原因是部分单位车辆报废更新后，预计运维费相应减少；公务接待费支出277.63万元，比上年增加48.85万元，原因是疫情后国内公务交流活动恢复性增长，但仍低于疫情前水平。

2024年番禺区级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	新造镇	化龙镇	南村镇	石楼镇	石碁镇
一、返还性支出	3,295.04	21,280.05	49,685.50	38,987.04	15,344.37
其他税收返还收入	3,295.04	21,280.05	49,685.50	38,987.04	15,344.37
二、一般性转移支付支出	2,243.44	6,141.59	17,677.46	26,340.94	13,745.80
教育共同财政事权转移支付支出	1,887.13	5,190.09	15,162.29	22,955.92	11,314.34
其中：运行经费	234.00	998.40	5,070.00	9,094.80	2,308.80
奖励性绩效工资	311.55	816.29	2,217.86	2,913.10	1,900.95
编内人员福利费	44.55	117.70	320.65	422.40	272.25
离退休人员管理费	12.92	23.18	32.68	50.73	33.44
工会费	9.72	25.68	69.96	92.16	59.40
个人住房改革性补贴（在职）	643.77	1,738.72	4,523.14	6,011.51	3,982.09
个人住房改革性补贴（离退休）	389.33	839.17	1,102.72	1,875.73	1,276.49
绩效奖	195.32	516.02	1,405.79	1,851.88	1,193.59
学校后勤人员经费	45.97	0.00	0.00	643.61	287.33
学校后勤管理服务经费	0.00	114.93	419.49	0.00	0.00
农林水共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	356.31	951.50	2,515.17	3,385.02	2,211.46
其中：机关事业单位职业年金缴费	118.77	317.17	838.39	1,128.51	737.15

项目	新造镇	化龙镇	南村镇	石楼镇	石碁镇
机关事业单位基本养老保险缴费	237.54	634.33	1,676.78	2,256.52	1,474.31
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无。

2024年番禺区级政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级收入	1,898,959.00
污水处理费收入	35,000.00
基础设施配套费	99,000.00
国有土地出让收入	1,762,459.00
彩票公益金收入	2,500.00
二、上级补助收入	37,361.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	0.00
六、上年结转收入	9,990.00
收入总计	1,946,310.00

备注：无。

2024年番禺区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、城乡社区支出	1,054,046.06
本级支出	1,054,046.06
国有土地使用权出让收入安排的支出	974,738.73
征地和拆迁补偿支出	427,859.30
土地开发支出	846.55
农村基础设施建设支出	4,396.62
补助被征地农民支出	13,252.61
土地出让业务支出	15,395.18
公共租赁住房支出	2,232.14
农业生产发展支出	1,310.62
农业农村生态环境支出	5,249.58
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	504,196.12
农业土地开发资金安排的支出	230.98
农业土地开发资金安排的支出	230.98
城市基础设施配套费安排的支出	71,573.36
城市环境卫生	25,327.74
其他城市基础设施配套费安排的支出	46,245.63
污水处理费安排的支出	7,503.00
污水处理设施建设和运营	7,503.00
转移支付	0.00
二、其他支出	4,139.26
本级支出	4,139.26
彩票发行销售机构业务费安排的支出	330.61
体育彩票销售机构的业务费支出	330.61
彩票公益金安排的支出	3,808.65
用于社会福利的彩票公益金支出	1,476.07
用于体育事业的彩票公益金支出	1,877.15
用于残疾人事业的彩票公益金支出	455.43
转移支付	0.00
七、债务付息支出	87,972.65
地方政府专项债务付息支出	87,972.65
国有土地使用权出让金债务付息支出	35,478.87
土地储备专项债券付息支出	8,016.00
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	44,477.78
八、债务发行费用支出	673.02
地方政府专项债务发行费用支出	673.02
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	81.02
土地储备专项债券发行费用支出	192.00
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	400.00
九、上解支出	95,843.00

项目	预算数
十、调出资金	666,126.00
十一、债务转贷支出	0.00
十二、债务还本支出	37,510.00
支出总计	1,946,310.00

备注：无。

2024年番禺区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
212	城乡社区支出	1,054,046.06
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	974,739.13
2120801	征地和拆迁补偿支出	427,859.30
2120802	土地开发支出	846.55
2120803	城市建设支出	4,396.82
2120804	农村基础设施建设支出	13,252.61
2120806	土地出让业务支出	15,395.18
2120811	公共租赁住房支出	2,232.14
2120814	农业生产发展支出	1,310.83
2120816	农业农村生态环境支出	5,249.58
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	504,196.08
21211	农业土地开发资金安排的支出	230.98
21213	城市基础设施配套费安排的支出	71,573.36
2121302	城市环境卫生	25,327.73
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	46,245.63
21214	污水处理费安排的支出	7,503.00
2121401	污水处理设施建设和运营	7,503.00
229	其他支出	4,139.26
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	330.61
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	330.61
22960	彩票公益金安排的支出	3,808.65
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,476.07
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,877.15
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	455.43
232	债务付息支出	87,972.65
23204	地方政府专项债务付息支出	87,972.65
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	35,478.87
2320431	土地储备专项债券付息支出	8,016.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	44,477.78
233	债务发行费用支出	673.02
23304	地方政府专项债务发行费用支出	673.02
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	81.02
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	192.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	400.00
	支出总计	1,146,831.40

备注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

2024年番禺区级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	新造镇	化龙镇	南村镇	石楼镇	石碁镇
番禺区无对下级政府性基金转移支付预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付，本表为空表。

2024年番禺区级国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营收入	15,039.00
利润收入	14,070.00
清算收入	969.00
二、转移性收入	0.00
三、上年结转收入	0.00
收入总计	15,039.00

备注：无。

2024年番禺区级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营预算支出	7,112.94
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
（二）国有企业资本金注入	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00
（三）国有企业政策性补贴	0.00
国有企业政策性补贴	0.00
（四）其他国有资本经营预算支出	7,112.94
其他国有资本经营预算支出	7,112.94
二、转移性支出	7,926.06
（一）国有资本经营预算转移支付支出	0.00
（二）上解支出	0.00
（三）调出资金	7,926.06
支出总计	15,039.00

备注：无。

2024年番禺区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
223	国有资本经营预算支出	7,112.94
22399	其他国有资本经营预算支出	7,112.94
2239999	其他国有资本经营预算支出	7,112.94
	支出总计	7,112.94

备注：无。

2024年番禺区级国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	新造镇	化龙镇	南村镇	石楼镇	石碁镇
番禺区无对下级国有资本经营预算转移支付预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付，本表为空表。

2024年番禺区级社会保险基金预算收入表

单位：万元

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

备注：本级无社会保险基金预算收入，本表为空表。

2024年番禺区级社会保险基金预算支出表

单位：万元

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

备注：本级无社会保险基金预算支出，本表为空表。

2024年番禺区级社会保险基金预算结余表

单位：万元

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

备注：本级无社会保险基金预算结余。

2023年番禺区地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2022年末地方政府一般债务余额实际数	453,460.27
二、2023年末地方政府一般债务限额	487,313.28
三、2023年地方政府一般债务发行（转贷）额	44,403.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2023年地方政府一般债券发行（转贷）额	44,403.00
四、2023年地方政府一般债务还本额	44,405.00
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数	453,458.27

备注：最终限额以广州市分配额度为准，届时将按照相关程序报区政府批准后向社会公开。

2023年番禺区地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2022年末地方政府专项债务余额实际数	2,141,126.94
二、2023年末地方政府专项债务限额	2,700,908.77
三、2023年地方政府专项债务发行（转贷）额	784,768.00
四、2023年地方政府专项债务还本额	280,238.34
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数	2,645,656.60

备注：最终限额以广州市分配额度为准，届时将按照相关程序报区政府批准后向社会公开。

番禺区政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

单位：万元

项目	公式	本地区	本级
一、2023年发行（转贷）执行数	A=B+D	829,171.00	829,171.00
（一）一般债券	B	44,403.00	44,403.00
其中：再融资债券	C	44,403.00	44,403.00
（二）专项债券	D	784,768.00	784,768.00
其中：再融资债券	E	271,868.00	271,868.00
二、2023年还本执行数	F=G+H	316,298.40	316,298.40
（一）一般债券	G	44,405.00	44,405.00
（二）专项债券	H	271,893.40	271,893.40
三、2023年付息执行数	I=J+K	94,048.24	94,048.24
（一）一般债券	J	15,578.50	15,578.50
（二）专项债券	K	78,469.74	78,469.74
四、2024年还本预算数	L=M+O	374,037.00	374,037.00
（一）一般债券	M	32,756.00	32,756.00
（二）专项债券	O	341,281.00	341,281.00
五、2024年付息预算数	Q=R+S	101,713.21	101,713.21
（一）一般债券	R	14,994.96	14,994.96
（二）专项债券	S	86,718.25	86,718.25

备注：无。

番禺区地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	2023年底余额	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	453,458.27	32,756.00	115,376.27	15,735.00	32,756.00	256,835.00	一般公共预算
	新增债券	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
	置换债券	157,665.27	32,756.00	76,748.27	15,405.00	32,756.00	0.00	
	再融资债券	290,793.00	0.00	38,628.00	330.00	0.00	251,835.00	
专项债券	合计	2,645,656.60	341,281.00	22,363.50	102,023.10	370,917.00	1,809,072.00	政府性基金预算
	新增债券	1,566,739.00	240,000.00	0.00	0.00	219,000.00	1,107,739.00	
	置换债券	377,584.60	101,281.00	22,363.50	102,023.10	151,917.00	0.00	
	再融资债券	701,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,333.00	

备注：无。

2023年番禺区地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2023年债务限额			2023年末债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
番禺区	3,188,222.05	487,313.28	2,700,908.77	3,099,114.87	453,458.27	2,645,656.60

备注：最终限额以广州市分配额度为准，届时将按照相关程序报区政府批准后向社会公开。

2023年番禺区新增债务限额安排情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债务限额		新增专项债务限额
			其中：政府外贷	
番禺区	512,900.00	0.00	0.00	512,900.00
番禺区中心医院医联体医疗基础设施建设项目	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
广州人工智能与数字经济试验区核心区（广州大学城）基础设施及配套建设项目	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
广州市番禺总部经济集聚区基础设施及周边配套建设项目	13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
广州市番禺区“十四五”期间老旧小区改造项目	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
番禺区区域水环境综合治理工程	169,500.00	0.00	0.00	169,500.00
广州市番禺区智慧城市和数字政府建设项目	21,900.00	0.00	0.00	21,900.00
广州市番禺智能制造产业园基础设施及周边配套建设项目	12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
广州番禺上市企业工业扩产产业园配套设施工程	39,800.00	0.00	0.00	39,800.00
广州番禺广汽基地园区配套设施工程	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
番禺区现代教育基础设施提升工程项目	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
粤港澳大湾区广州国际科技创新城智慧园区配套设施品质提升工程	41,700.00	0.00	0.00	41,700.00
何贤纪念医院旧建筑改造工程	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
广州番禺国家级沿海渔港经济区建设及配套项目	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
轨道交通二十二号线工程（番禺区）	52,400.00	0.00	0.00	52,400.00
轨道交通七号线二期工程（番禺区）	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00

地区	合计	新增一般债务限额		新增专项债务限额
			其中：政府外贷	
轨道交通三号线东延段工程(番禺区)	40,800.00	0.00	0.00	40,800.00
轨道交通十二号线工程(番禺区)	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
广州市城市轨道交通十八号线工程(番禺区)	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00

备注：无。

2023年番禺区新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比
合计	512,900.00	100.00%
一、基础设施建设	150,600.00	29.36%
(一) 铁路	0.00	0.00%
(二) 公路	0.00	0.00%
(三) 机场	0.00	0.00%
(四) 水运	0.00	0.00%
(五) 城市轨道交通	150,600.00	29.36%
(六) 城市停车场	0.00	0.00%
(七) 综合交通枢纽	0.00	0.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	36,000.00	7.02%
四、生态环保	169,500.00	33.05%
五、社会事业	18,600.00	3.63%
(一) 卫生健康	9,700.00	1.89%
(二) 教育	8,900.00	1.74%
(三) 养老托育	0.00	0.00%
(四) 文化旅游	0.00	0.00%
(五) 其他社会事业	0.00	0.00%
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	0.00%
七、市政和产业园区基础设施	113,200.00	22.07%
八、保障性安居工程	3,100.00	0.60%
(一) 城镇老旧小区改造	3,100.00	0.60%
(二) 保障性租赁住房	0.00	0.00%
(三) 棚户区改造	0.00	0.00%
九、其他	21,900.00	4.27%

备注：无。

2023年番禺区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
合计		512,900.00			243,119.00	4,253.00
番禺区中心医院医联体医疗基础设施建设项目	卫生健康	4,700.00	15年	2.96%	0.00	0.00
广州人工智能与数字经济试验区核心区（广州大学城）基础设施及配套建设项目	市政和产业园区基础设施	1,300.00	20年	3%	0.00	0.00
广州市番禺总部经济集聚区基础设施及周边配套建设项目	市政和产业园区基础设施	13,300.00	30年	2.99%	0.00	0.00
广州市番禺区“十四五”期间老旧小区改造项目	老旧小区改造	3,100.00	30年	2.99%	0.00	0.00
番禺区区域水环境综合治理工程	生态环保	169,500.00	10年、30年	2.77%、3.12%、2.84%	98,729.00	963.00
广州市番禺区智慧城市和数字政府建设项目	新型基础设施项目	21,900.00	7年、10年	2.68%、2.76%、2.58%	0.00	35.00
广州市番禺智能制造产业园基础设施及周边配套建设项目	市政和产业园区基础设施	12,300.00	30年	2.99%	0.00	0.00
广州番禺上市企业工业扩产产业园配套设施工程	市政和产业园区基础设施	39,800.00	30年、20年	3.34%、3.33%、3.06%、3.00%	23,268.00	305.00
广州番禺广汽基地园区配套设施工程	市政和产业园区基础设施	4,800.00	30年、20年	3.12%、3.00%、3.06%	46,125.00	51.00
番禺区现代教育基础设施提升工程项目	教育	8,900.00	15年	3.12%、2.96%	0.00	133.00

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
粤港澳大湾区广州国际科技创新城智慧园区配套设施品质提升工程	市政和产业园区基础设施	41,700.00	7年、10年	2.98%、2.94%、 2.76%、2.68%、2.58%	0.00	317.00
何贤纪念医院旧建筑改造工程	卫生健康	5,000.00	15年	3.08%、2.96%	0.00	39.00
广州番禺国家级沿海渔港经济区建设及配套项目	农林水利	36,000.00	20年、15年	3.00%、2.96%	0.00	168.00
轨道交通二十二号线工程 (番禺区)	城市轨道交通	52,400.00	20年、10年	3.00%、2.98%	74,997.00	764.00
轨道交通七号线二期工程 (番禺区)	城市轨道交通	12,400.00	20年	3.00%、3.19%	0.00	195.00
轨道交通三号线东延段工程 (番禺区)	城市轨道交通	40,800.00	20年	3%、3.19%	0.00	577.00
轨道交通十二号线工程 (番禺区)	城市轨道交通	18,900.00	20年	3.00%、3.19%	0.00	297.00
广州市城市轨道交通十八 号线工程(番禺区)	城市轨道交通	26,100.00	20年	3.00%、3.19%	0.00	409.00

备注：无。

2024年番禺区地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项目	公式	全市（县、区）	本级	下级
一、2023年地方政府债务限额	A=B+C	3,188,222.05	3,188,222.05	0.00
其中：一般债务限额	B	487,313.28	487,313.28	0.00
专项债务限额	C	2,700,908.77	2,700,908.77	0.00
二、提前下达2024年地方政府债务新增限额	D=E+F	297,800.00	297,800.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	297,800.00	297,800.00	0.00

备注：最终限额以广州市分配额度为准，届时将按照相关程序报区政府批准后向社会公开。

2024年番禺区提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债务限额	新增专项债务限额
合计	297,800.00	0.00	297,800.00
番禺区	297,800.00	0.00	297,800.00
广州市番禺区“十四五”期间老旧小区改造项目	500.00	0.00	500.00
广州番禺国家级沿海渔港经济区建设及配套项目	9,400.00	0.00	9,400.00
番禺区现代教育基础设施提升工程	3,500.00	0.00	3,500.00
广州人工智能与数字经济试验区核心区（广州大学城）基础设施及配套建设项目	2,000.00	0.00	2,000.00
番禺备用水源及配套供水水网设施改造一体化工程	11,000.00	0.00	11,000.00
广州番禺经济技术开发区上市企业工业扩产产业园配套设施工程（二期）	1,300.00	0.00	1,300.00
番禺区区域水环境综合治理工程	108,400.00	0.00	108,400.00
广州市番禺智能制造产业园基础设施及周边配套建设项目	8,100.00	0.00	8,100.00
广州市番禺区新型智慧城市基础设施建设项目	6,800.00	0.00	6,800.00
广州番禺上市企业工业扩产产业园配套设施工程	7,300.00	0.00	7,300.00
广州市番禺总部经济集聚区基础设施及周边配套建设项目	14,900.00	0.00	14,900.00
番禺区中心医院医联体医疗基础设施建设项目	5,000.00	0.00	5,000.00
轨道交通七号线二期工程（番禺区）	5,000.00	0.00	5,000.00
广州番禺经济技术开发区广汽基地园区配套设施工程（二期）	17,200.00	0.00	17,200.00
广州市城市轨道交通十八号线工程（番禺区）	6,000.00	0.00	6,000.00
粤港澳大湾区广州国际科技创新城智慧园区配套设施品质提升工程	17,700.00	0.00	17,700.00
轨道交通十二号线工程（番禺区）	12,000.00	0.00	12,000.00
轨道交通二十二号线工程（番禺区）	28,000.00	0.00	28,000.00
轨道交通三号线东延段工程（番禺区）	32,000.00	0.00	32,000.00
番禺区何贤医院医联体医疗基础设施改扩建项目	700.00	0.00	700.00
番禺区公共卫生服务中心建设项目	1,000.00	0.00	1,000.00

备注：无。

关于2024年番禺区提前下达新增债务限额安排情况说明

一、提前下达情况及相关要求

广州市提前下达番禺区2024年提前批新增债券额度297,800万元。我区将严格按照债券管理规定用好管好新增债券资金，形成实物工作量，切实发挥债券资金对经济的拉动作用。

二、分配方案

上级下达我区2024年提前批新增债券额度297,800万元，拟用于：轨道交通七号线二期工程（番禺区）5,000万元、广州市城市轨道交通十八号线工程（番禺区）6,000万元、轨道交通十二号线工程（番禺区）12,000万元、轨道交通二十二号线工程（番禺区）28,000万元、轨道交通三号线东延段工程（番禺区）32,000万元、广州市番禺区“十四五”期间老旧小区改造项目500万元、广州番禺国家级沿海渔港经济区建设及配套项目9,400万元、番禺区现代教育基础设施提升工程3,500万元、广州人工智能与数字经济试验区核心区（广州大学城）基础设施及配套建设项目2,000万元、番禺备用水源及配套供水水网设施改造一体化工程11,000万元、广州番禺经济技术开发区上市企业工业扩产产业园配套设施工程（二期）1,300万元、番禺区区域水环境综合治理工程108,400万元、广州市番禺智能制造产业园基础设施及周边配套建设项目8,100万元、广州市番禺区新型智慧城市基础设施建设项目6,800万元、广州番禺上市企业工业扩产产业园配套设施工程7,300万元、广州市番禺总部经济集聚区基础设施及周边配套建设项目14,900万元、番禺区中心医院医联体医疗基础设施建设项目

5,000万元、广州番禺经济技术开发区广汽基地园区配套设施工程（二期）17,200万元、粤港澳大湾区广州国际科技创新城智慧园区配套设施品质提升工程17,700万元、番禺区何贤医院医联体医疗基础设施改扩建项目700万元、番禺区公共卫生服务中心建设项目1,000万元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2024年对下级税收返还和转移支付预算194,741.23万元，比上年减少4,766.59万元，下降2.39%。其中：

1. 税收返还

2024年对下级税收返还预算128,592万元，与上年持平。其中：

其他返还性支出128,592万元，与上年持平。

2. 一般性转移支付

2024年对下级一般性转移支付预算66,149.23万元，比上年减少4,766.59万元，下降6.72%。其中：

（1）教育共同财政事权转移支付支出56,509.77万元，比上年增加3,896.2万元，增长7.41%，主要原因是根据各镇学校2024年实际资金需求，安排教育经费返还。

（2）社会保障和就业共同财政事权转移支付支出9,419.47万元，比上年增加261.16万元，增长2.85%，主要原因是根据各镇学校2024年实际资金需求，增加对镇的机关事业单位基本养老保险缴费返还。

3. 专项转移支付

2024年无对下级专项转移支付预算，与上年持平。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2023年政府债务限额预计数3,188,222.05万元，其中：一般债务限额487,313.28万元，专项债务限额2,700,908.77万元。2023年政府债务余额执行数

3,099,114.87万元。按偿债来源分，一般债务453,458.27万元，专项债务2,645,656.6万元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2023年发行地方政府债券829,171万元。其中：一般债券44,403万元，专项债券784,768万元；新增债券512,900万元，再融资债券316,271万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2023年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2023年偿还地方政府债券本金316,298.4万元，其中：一般债券还本44,405万元，专项债券还本271,893.4万元；支付地方政府债券利息94,048.24万元，其中：一般债券利息15,578.5万元，专项债券利息78,469.74万元。

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

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算报表5说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标

重大政策和重点项目绩效目标表

项目名称		污水处理运营服务费			
资金类型		政府性基金预算资金			
主管部门		广州市番禺区水务局	申报单位	广州市番禺区水务局	
实施年度		2024 年			
资金需求		当年度金额（万元）	81000		
用途范围		污水处理运营服务费			
政策依据		番府办（2020）6 号			
		实施期目标(跨年度项目需填写)		当年度目标	
总体目标		保障番禺区各净水厂的正常运行，确保各净水厂完成相关职能部门的考核指标，保证出水水质达标。		目标 1：优化厂区运行，加大污水处理系统的维护力度，保证出水稳定达标； 目标 2：完成各职能部门的相关考核任务。	
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	实现功能覆盖率	水质日常监测的覆盖率 100%	水质日常监测的覆盖率 100%
			出水水质达标率	出水水质达标	出水水质达标
		质量指标	完成工作任务	完成上级职能部门下达的水量任务	完成上级职能部门下达的水量任务
		时效指标	项目资金支付及时率	90%以上	90%以上
	效益指标	生态效益指标	改善水环境	保证水环境质量，创造宜居生活环境	保证水环境质量，创造宜居生活环境
		可持续影响	改善污水处理能力	提高净水厂处理污水能力	提高净水厂处理污水能力
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	90%以上

重大政策和重点项目绩效目标表

项目名称	人才引进、产业发展扶持预留支出				
资金类型	一般公共预算				
主管部门	广州市番禺区科技工业 商务和信息化局	申报 单位	广州市番禺区科技工业商务和信息 化局		
实施年度	2024 年				
资金需求	当年度金额（万元）	31988.27			
用途范围	人才引进、产业发展扶持预留支出				
政策依据	番府办函（2019）201 号				
	实施期目标（跨年度项目需填 写）			当年度目标	
总 体 目 标	提升汽车整车产能和产值，强化“三电”等核心技术自主研发，加快导入优势车型，实现智能网联汽车应用场景和产业配套能力达到国内领先，打造自主可控的智能网联与新能源汽车全产业链群。实现珠宝产业的转型升级；完成举办中国·广州番禺国际珠宝首饰流行趋势发布会；做好广州市汇美时尚集团、广州小米信息服务有限公司项目产业发展扶持；支持粤港澳孵化器运营发展，为创新创业载体提质增效，为粤港澳大湾区发展提供强大支撑。			提升汽车整车产能和产值，强化“三电”等核心技术自主研发，加快导入优势车型，实现智能网联汽车应用场景和产业配套能力达到国内领先，打造自主可控的智能网联与新能源汽车全产业链群。实现珠宝产业的转型升级；完成举办中国·广州番禺国际珠宝首饰流行趋势发布会；做好广州市汇美时尚集团、广州小米信息服务有限公司项目产业发展扶持；支持粤港澳孵化器运营发展，为创新创业载体提质增效，为粤港澳大湾区发展提供强大支撑。	
	一级 指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	资金扶持企业 （项目）数	10 个以上	10 个以上
			每年开展活动次 数	开展创新创业活 动 15 场次以上	开展创新创业活 动 15 场次以上
			培训人数	在孵企业培训 100 人次以上	在孵企业培训 100 人次以上
			开展技术改造项 目	20 个以上	20 个以上

		质量指标	年度投资计划	推动汽车产业相关企业完成工业投资 20 亿元以上	推动汽车产业相关企业完成工业投资 20 亿元以上
		时效指标	项目资金支付及时率	90%以上	90%以上
效益指标		经济效益指标	业务经济收入增长率	促进汽车制造业产值正向增长	促进汽车制造业产值正向增长
		社会效益指标	园区入住率	入驻在孵企业超 50 家；港澳台企业超 20 家	入驻在孵企业超 50 家；港澳台企业超 20 家
			获得荣誉称号	促进汽车产业相关企业获得市级以上荣誉称号 5 项以上	促进汽车产业相关企业获得市级以上荣誉称号 5 项以上
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	90%以上