

2024年广州市天河区政府预算公开

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

第一部分 预算报告

关于广州市天河区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告

——2024 年 3 月 19 日在广州市天河区第十届
人民代表大会第四次会议上

广州市天河区财政局局长 李 强

各位代表：

受区人民政府委托，我向大会报告广州市天河区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案，请予审议。

一、2023 年预算执行情况

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，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，深入贯彻落实习近平总书记视察广东系列重要讲话、重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，推动积极财政政策加力提效，为全面推动经济社会高质量发展提供坚实的保障支撑。区第十届人大第三次会议审议通过的预算和区第十届人大常委会第二十一次会议、第二十六次会议批准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年区级一般公共预算收入827,748万元，同比增长1.8%，完成调整预算的101.4%。其中：税收收入638,360万元，非税收入189,388万元。税收收入占区级一般公共预算收入的77.1%。加上上级补助收入520,292万元¹、上年结转收入44,281万元、调入资金597,416万元²、动用预算稳定调节基金18,500万元后，一般公共预算总收入2,008,237万元。

主要收入项目执行情况。税收方面：增值税收入222,866万元，企业所得税收入71,921万元，房产税收入93,890万元，城镇土地使用税收入10,591万元，城市维护建设税收入116,698万元，印花税收入92,263万元，车船税收入27,894万元，其他税收收入合计2,237万元。非税收入方面：专项收入63,497万元，行政事业性收费收入14,231万元，罚没收入6,775万元，国有资源（资产）有偿使用收入17,091万元，其他收入87,794万元。

2. 支出执行情况。

2023年一般公共预算支出1,801,944万元，增长30.8%，完成调整预算的97.3%。加上上解上级支出148,501万元、按规定补充预算稳定调节基金42,855万元、区域间转移性支出3,000万元后，一般公共预算总支出1,996,300万元。年终结余11,937万元。

¹包括返还性收入85,159万元、一般性转移支付收入335,695万元、专项转移支付收入99,438万元。

²包括调入政府性基金预算资金592,594万元、国有资本经营预算资金4,822万元。

主要支出项目执行情况。一般公共服务支出 187,257 万元，公共安全支出 140,853 万元，教育支出 420,946 万元，科学技术支出 111,492 万元，文化旅游体育与传媒支出 12,115 万元，社会保障和就业支出 169,289 万元，卫生健康支出 269,003 万元，城乡社区支出 258,900 万元，农林水支出 35,618 万元，住房保障支出 121,352 万元，灾害防治及应急管理支出 17,084 万元等（实际数以决算数为准）。

（二）政府性基金预算执行情况。

2023 年区级政府性基金预算收入 797,798 万元，增长 245.9%，完成调整预算的 106.8%，其中土地出让收入 792,934 万元。加上地方政府新增专项债券（转贷）收入 114,300 万元、上级补助收入 118,673 万元、上年结转收入 13,103 万元后，政府性基金总收入 1,043,874 万元。

2023 年政府性基金预算支出 373,397 万元，增长 29.3%，完成调整预算的 97.0%。其中国有土地使用权出让收入安排的支出 249,822 万元。加上调出到一般公共预算统筹 592,594 万元、上解上级支出 316 万元后，政府性基金预算总支出 966,307 万元。年终结余 77,567 万元（实际数以决算数为准）。

（三）国有资本经营预算执行情况。

2023 年区级国有资本经营预算收入 4,822 万元，增长 19.5%，完成调整预算的 100.5%。加上上年结余 339 万元，上级补助收入 338 万元后，国有资本经营预算总收入 5,499 万元。

2023年国有资本经营预算支出653万元，加上区级国有资本经营预算收入4,822万元全部调出到一般公共预算统筹，国有资本经营预算总支出5,475万元，年终结余为24万元。

（四）财政专户管理资金预算执行情况。

2023年区级财政专户管理资金收入4,089万元，加上上年结余1,069万元后，区级财政专户管理资金总收入为5,158万元。区级财政专户管理资金支出4,834万元，年终结余324万元（实际数以决算数为准）。

（五）重大政策和重点项目支出成效。

2023年，我区财政部门紧紧围绕区委、区政府的决策部署，全面贯彻“积极的财政政策要加力提效”的重要要求，不折不扣落实国家、省、市、区稳增长系列政策措施，保障基本民生底线，有效推动天河经济社会持续健康发展。

1. 坚持民生优先，打造幸福天河。

坚持以人民为中心的发展思想，兜住兜准兜牢民生底线，持续增强社会保障、教育、医疗卫生等重点民生领域投入，不断增进民生福祉。2023年全区财政加强投入，全面推进省、市、区十件民生实事，各项民生实事全部兑现。

（1）多层次社会保障体系更加完善。社会保障总支出147,480万元。其中：投入35,632万元稳就业，组织职业指导和技能培训，新增就业约8.8万人，就业保障有力；及时足额发放救助补助资金4,554万元，发放失业金4.8亿元。投入31,767万元深化养老服务体系建设，社区颐康服务站实现社区全覆盖，区老人院获评省五星级养老机构。投入66,684

万元支持退役军人安置、拥军优属事业。投入 13,397 万元保障困难群众基本生活，及时足额向困难群众发放各类社会救助金。

(2) 高质量教育文体事业均衡发展。教育文体总支出 372,803 万元。其中：投入 361,215 万元建设高质量教育体系，包括投入 259,373 万元推动学前教育和义务教育建设均衡发展，加大普惠性资源供给，投入 47,658 万元支持高中教育、民办教育、特殊教育和职业教育发展，满足社会多样化的教育需求。投入 54,185 万元推进教育基础设施建设，新开办 5 所幼儿园、2 所小学（校区）、1 所九年一贯制学校，完成 3 所小学改扩建，新增公办学位超 7300 个。投入 11,587 万元用于文化旅游体育和传媒事业，高水平举办天河迎春花市嘉年华、首届天河龙舟文化季等活动，开展文化惠民活动超 7200 场次。

(3) 优质高效医疗卫生体系全面布局。卫生健康总支出 237,601 万元。其中：投入 70,167 万元加快医疗高地建设，广州医科大学附属中医院天河院区建成启用，全区三甲医院总数达 9 家，广东省骨科研究院（长兴院区）南侧大楼开工建设，中山大学附属肿瘤医学科学中心（天河院区）、中山大学附属第六医院（珠吉院区）完成土地征收，全面进入建设阶段，区中医医院、区妇幼保健院“提质扩容”工程完工。投入 147,270 万元提升我区基本公共卫生服务能力和水平，投入 20,164 万元落实计划生育及妇幼保健专项经费，为儿童、孕产妇、老年人等重点人群提供服务。

2. 坚持高质量发展，打造经济强区。

(1) 投入 138,559 万元持续激发创新动能，加快产业结构优化升级。深入实施创新驱动发展战略，打造科技创新策源地，强化科技创新能力。新增科技类企业 2.7 万家，新增国家级专精特新“小巨人”企业 12 家，3 家企业入选胡润 2023 全球独角兽榜单。支持加快产业转型升级，构建现代化产业体系，大力培育市场主体，新增企业超 10 万家，新引入持牌金融机构 21 家，新增百亿级软件业企业 1 家，十亿级企业 5 家，全力推动重点产业高质量发展，实现天河经济量质齐升。

(2) 投入 165,325 万元加速推进平台建设。天河中央商务区“四个出新出彩”示范区建设扎实推进，入选 2023 年福布斯中国商务中心区前三强。广州国际金融城攻坚克难完成东区 3 宗国有土地收储，澳门国际银行等 10 个重点产业项目开工。天河智慧城和天河智谷片区控规调整持续深化，出让地块 5 宗，新引进投资亿元以上项目 33 个，“中国软件名园”启动申报。

3. 坚持提升城区治理水平，打造平安美丽天河。

(1) 推进美丽天河建设，城市治理总支出 306,203 万元。投入 125,931 万元优化道路交通组织，增设非机动车道 36.3 公里，完成 3 处港湾式公交站改造和 5 个交通拥堵点治理。投入 112,317 万元用于环卫保洁，提升城区环境品质，建成星级生活垃圾分类投放点 65 个，培育“无废细胞”282 个。投入 92,415 万元持续改善生态环境治理，推动华南国家植物

园周边片区环境品质提升，新建口袋公园 5 个；新增排水单元达标面积 5 平方公里，新建碧道 7.2 公里。

(2) 推进平安天河建设，公共安全及应急管理总支出 158,804 万元。常态化开展扫黑除恶专项斗争，全区案件类 110 警情同比下降 16.5%，获颁平安广东建设全省唯一“二星平安鼎”，累计建成城中村最小应急单元 553 个，成功打造天河群防等 3 个群防共治品牌，基层社会治理水平进一步提升，群众安全感和治安满意度明显提高。

(六) 政府性债务管理情况。

1. 债务限额余额情况。截至 2023 年底，全区政府债务限额 261,368 万元。2023 年地方政府债务余额 261,300 万元，没有超过省下达限额，债务风险可控。

2. 新增债券情况。2023 年市财政局转贷我区地方政府新增债券 114,300 万元，全部为专项债券。新增债券用于：广州天河高新技术产业开发区配套基础设施工程 47,300 万元、广州市天河区“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设工程 47,800 万元、天河区水环境综合提升改造工程(二期) 13,000 万元、广东省广州市天河区学前教育提升改造工程 3,600 万元、天河区城市更新改造补短板项目 2,600 万元，上述债券资金已按时足额支付。

3. 还本付息情况。2023 年全区财政共安排政府债务还本付息支出 5,336 万元，全部为付息支出。其中：一般债券付息 1,929 万元，资金来源为一般公共预算；专项债券付息 3,407 万元，资金来源为政府性基金。

(七) 落实区人大决议情况。根据区人大对我区 2022 年预算执行情况 and 2023 年预算草案、预算调整方案以及 2023 年上半年预算执行情况的审议意见,我们重点推进以下工作,进一步提高财政管理水平。

1. **多措并举抓收入。**一是加强部门联动。加强与各执收部门联动,定期召开联席会议,充分发挥税源培植巩固工作机制的作用,努力挖掘征收潜力,确保完成收入预期。二是紧盯收入入库。积极与土储部门、市财政局等单位加强沟通,协调做好土地出让和资金入库工作,提高资金到位率,确保收入尽快足额到账。三是优化财力统筹。优化政府性基金预算、国有资本经营预算和财政专户资金管理预算与一般公共预算的统筹,做好常态化清理盘活财政存量资金工作,将沉淀闲置、低效无效的单位资金收回财政统筹。四是抓好转移支付资金收入和债务转贷收入。紧盯上级的转移支付政策和机制,多渠道、多层次争取上级各类财力性转移支付资金,提高可支配财力;积极争取债券额度,充分利用债券保障重大工程建设,2023 年我区共获得转贷专项债券资金 114,300 万元,较上年增长 69.6%,有效缓解了区财政压力。

2. **精打细算控支出。**一是兜牢“三保”底线。坚持尽力而为、量力而行,突出“三保”支出优先和基本民生兜底。2023 年,天河区保基本民生支出 118,024 万元,保工资支出 416,648 万元,保运转支出 46,712 万元。二是落实党政机关“过紧日子”的要求。建立节约型财政保障机制,严把支出关口,严控一般性支出,大力压减无效、低效支出,腾出财

力优先保障“三保”等重点支出。**三是**全力支持疫情防控资金结算。按照区委、区政府工作要求，全部拨付疫情防控资金 127,218 万元，用于保障隔离酒店、核酸检测和物资储备等费用。**四是**办好十件民生实事，2023 年省、市、区十件民生实事投入 67,411 万元。**五是**充分发挥直达资金拨付绿色通道作用，累计拨付直达资金 132,172 万元。

3. 严格审核监督，保障财政安全。**一是**开展财政监督检查。区财政局联合区纪委监委、区审计局，组织开展财务管理专项整治行动；组织对区属部分单位进行了会计信息质量监督检查和日常财政财务管理监督检查；抓好 2022 年度财政监督检查发现问题的整改；开展“三公”经费执行情况自查自纠；密切配合财政部广东监管局对我区的专项整治行动。**二是**做好预决算公开检查和直达资金预警监督。组织开展 2023 年预算公开检查、2021 年决算公开和 2022 年预算公开的自查自纠工作；按要求配合市财政局做好我区直达资金监控和执行预警问题处理等。

4. 加强财政资金审核管理。**一是**为保障重点项目建设，通过多种途径提高评审工作的效率和质量，圆满完成 2023 年区财政评审工作。2023 年全年完成审核定案的工程预、结算项目 252 个，送审造价 108,474 万元，经审核定案造价 85,141 万元，核减 23,333 万元，综合核减率 21.5%。**二是**加强政府采购监督审查。为规范全区政府购买服务，提升工作效率，印发了有关通知有效帮助各预算单位政府购买服务工作开展。2023 年政府采购各预算单位送审 143,527 万元，核

减金额 19,815 万元，核减率 13.8%；全区政府采购预算金额 116,864 万元，实际政府采购金额 115,618 万元，节约财政资金 1,246 万元，节约率 1.1%，其中信息化项目共 14 单，送审金额 5,368 万元，评审金额 4,280 万元，核减金额 1,089 万元，核减率 20.3%，节约了大量财政资金。

5. 深化改革促发展，加强国资国企管理力度。一是推进区属国企改革向纵深发展。全面完成公司制改革，出台国资监管配套制度，将所有区属国企整合重组为 4 家一级国企；推动区属国企参加我区重大平台开发建设工作，研究提出《天河区国有企业改革深化提升行动实施方案（2023-2025 年）》，进一步整合重组和优化资源配置，明确业务范围和发展方向，支持区属国有企业做强做优做大；指导推动区属国企落实天河智慧城核心区（华观路产城融合带、广汕路南产业带，以下简称“两带”）项目责任，与广州城投集团成立项目公司合作开展“两带”项目工作，并积极争取城中村专项借款等资金支持。推动区属国企参与区重点项目建设。二是推动区属国企历史遗留问题妥善解决。完成赛马公司商事变更登记有关工作；推进处理广州世界大观公司相关问题工作；指导处理新塘公司、新合公司“城中村”改造物业后续分配工作。三是着力提高国资国企对财政的贡献。与 2022 年相比，2023 年区属国企国有资本收益 4,822 万元，同比增长 20%；2023 年末资产总额同比增长 36%，所有者权益总额同比增长 81%；利润总额同比增长 82%；净利润同比增长 94%。

整体来看，2023年我区财政预算执行情况良好，但同时也存在一些问题不容忽视，主要是：收入方面，经济运行面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，收入结构仍需优化；支出方面，“三保”刚性支出只增不减，稳增长政策支出需求快速增长，财政收支仍处于“紧平衡”状态。

二、2024年财政预算草案

（一）财政收支形势。

2024年是深入贯彻落实党的二十大精神的重要一年，做好财政工作意义重大。从财政收入来看，在疫情防控平稳转段后，国家陆续出台多项稳经济政策措施，为经济平稳运行和财政收入增长提供强有力支撑，预计我区一般公共预算收入维持小幅增长，增幅总体与GDP增长趋势相匹配。从财政支出来看，积极的财政政策要加力提效，要求财政保持必要的支出强度，重点聚焦国家、省、市、区各项重大战略部署，为经济高质量发展提供坚实的财力保障。

（二）预算安排的指导思想和基本原则。

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，围绕省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措和区委“十个领域争当先锋”工作措施，细化落实区委十届七次全会暨区委经济工作会议部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务

和融入新发展格局，着力推动高质量发展，全面深化改革开放，推动高水平科技自立自强，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹高质量发展和高质量安全，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，在发展中保障和改善民生，保持社会大局和谐稳定，为广州加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”作出更大贡献，在推进中国式现代化建设的广州实践中勇当尖兵。

2. 预算编制的主要原则：

一是坚持以政领财。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“十个领域争当先锋”工作措施，确保预算安排体现中央、省、市、区重大战略意图，强化区委、区政府重大战略部署保障支撑，创新引领现代化财政体系建设，落实积极的财政政策要求，持续保持一定的财政支出强度，适度举债加大投入，强有力推动我区经济社会高质量发展。

二是确保收支平衡。坚持稳中求进、量入为出，在确保财政收支平衡基础上编制财政预期目标，收入计划与经济发展水平相适应，支出方向与政策导向相协调，保持适度财政支出强度，做好经济高质量发展、“百千万工程”、绿美天河等重点支出保障。

三是落实过紧日子。不折不扣落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，建立节约型财政保障机制，精打细算，大力压减非急需、非必要支出，严控一般性支出。严格执行政府采购“无预算不采购”的要求，从严安排政府购买服务中

辅助性工作支出预算。

四是坚守民生底线。坚持以人民为中心，进一步健全重大民生支出事项事前评估机制，坚持尽力而为、量力而行，确保民生政策与经济发展水平和财力状况相适应，推动民生福祉持续改善。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，兜牢兜实“三保”底线。

（三）财政预算总体情况。

1. 一般公共预算草案。

（1）收入方面。2024年区级一般公共预算收入869,000万元，增长5.0%。结构如下：税收收入697,400万元，占收入总额的80.3%，其中：增值税收入237,000万元、企业所得税收入80,500万元、城市维护建设税收入132,000万元、房产税收入98,200万元、印花税收入106,000万元；非税收入171,600万元，占收入总额的19.7%。加上上级转移支付收入357,739万元、调入资金492,720万元³、上年结转收入11,937万元后，区级一般公共预算总收入1,731,396万元。

（2）支出方面。2024年一般公共预算支出1,572,162万元，主要包括：一般公共服务支出163,964万元；公共安全支出140,076万元；教育支出428,693万元；科学技术支出29,039万元；文化旅游体育与传媒支出8,603万元；社会保障和就业支出160,753万元；卫生健康支出137,514万元；节能环保支出1,619万元；城乡社区支出262,988万元；农林水支出44,699万元；住房保障支出80,029万元；灾害防

³包括调入政府性基金预算资金490,000万元、国有资本经营预算资金2,720万元。

治及应急管理支出 18,202 万元。加上上解上级支出 159,234 万元后，区级一般公共预算总支出 1,731,396 万元。

全区财政拨款“三公”经费支出 8,348 万元，比上年预算减少 2,991 万元。其中：公务用车购置及运行维护费预算 7,822 万元，减少 2,980 万元；因公出国（境）经费预算 407 万元，减少 36 万元；公务接待费预算 119 万元，增加 25 万元，主要是 2023 年预算编制时处于疫情管控时期，基数较低，疫情后出现恢复性增长；此外，为积极服务地方经济社会高质量发展，推动重点项目落地，需安排经费开展重要商务活动。

根据财政部、省财政厅和市财政局关于做好县级“三保”工作的要求，我区已按省定标准足额安排“三保”支出预算。2024 年，我区省定“三保”预算支出安排 777,547 万元，同比增加 196,163 万元，原因是省定“三保”口径提标扩围。以上“三保”支出预算已通过市财政局审核。

2. 政府性基金预算草案。

2024 年区级政府性基金预算收入 754,948 万元，其中土地出让收入 750,000 万元。加上上级补助收入 20,943 万元、上年结余 77,567 万元后，区级政府性基金预算总收入为 853,458 万元。区级政府性基金预算支出 296,928 万元，加上调出到一般公共预算统筹 490,000 万元后，政府性基金预算总支出 786,928 万元。年终结余 66,530 万元。

3. 国有资本经营预算草案。

2024 年区级国有资本经营预算收入 2,720 万元，加上上

年结转收入 24 万元，国有资本经营预算总收入 2,744 万元。国有资本经营预算支出 24 万元，加上本年区级国有资本经营预算收入 2,720 万元全部调出到一般公共预算统筹，国有资本经营预算总支出 2,744 万元。

4. 财政专户管理资金预算草案。

2024 年区级财政专户管理资金收入 4,471 万元，加上上年结余 324 万元后，区级财政专户管理资金总收入为 4,795 万元。区级财政专户管理资金支出 4,071 万元，年终结余 724 万元。

5. 政府性债务情况及新增债券安排建议。

2024 年区级财政计划安排政府性债务还本付息资金 12,470 万元，全部为支付利息支出。资金来源：一般公共预算 2,689 万元，政府性基金预算 9,781 万元。

根据依法举债、规模适度的原则，基于我区举债能力及举债需求，我区计划于 2024 年积极争取地方政府债券 280,000 万元（其中，一般债 42,300 万元，专项债 237,700 万元），重点投向教育、医疗、住房、农林水利等人民群众最关心的领域以及产业园区基础设施建设等经济效益较高的领域。目前国家尚未安排债券申报项目审核，无法得知 2024 年具体债券发行项目⁴。

拟发行专项债券用于有一定收益的公益性项目，债券存续期内收益能够覆盖融资成本，以项目收益偿付债券本息。新增债券额度上限 280,000 万元在我区举债空间内，发行后

⁴项目需经国家发改委及财政部同时审核通过后才可发行、使用专项债券，具体下达时间及额度待国家两部委核定。

我区债务率仍处于警戒线之内，风险可控。

（四）区级重点领域资金安排情况。

2024年，我区财政围绕区委、区政府工作部署，推动积极财政政策适度加力，提质增效，聚焦经济高质量发展，全力以赴支撑各项稳增长政策措施落地落细，有力支持我区经济社会高质量发展。

1. 持续保障和改善民生，增进民生福祉。

（1）社会保障和就业投入资金162,991万元。落实就业优先政策，持续抓好高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业工作，帮扶就业困难人员实现就业2800人以上，新增城镇就业5.5万人以上。加强“一老一小”服务保障，深化基本养老服务体系建设，巩固提升街道综合养老服务中心（颐康中心）服务水平，打造长者饭堂示范点2个，建设认知障碍（失智老人）照护床位200张以上，实施3岁以下婴幼儿照护服务三年行动计划，建成全市首家区级托育综合服务中心。完善住房保障体系，建设筹集保障性租赁住房5000套。

（2）教育文体事业投入资金443,451万元。其中：投入432,764万元支持教育事业，持续优化基础教育供给，新开办2所公办中小学，新增基础教育优质学位超3600个，大力实施普通高中学位攻坚计划和中小学校基础设施建设三年行动计划，推动清华附中湾区学校二期校区、天河外国语学校智慧城校区、广州中学凤凰校区加扩建工程（二期）加快建设。投入10,687万元支持文化体育事业，支持促进文化

事业繁荣发展，不断提升公共文化服务水平，夯实基层宣传思想文化阵地基础；深入实施文化惠民工程，加快区少年宫新校区主体结构施工，推动区档案馆新馆开馆，新增新型公共文化空间 2 个；优化提升公共体育设施，推动奥体公园项目开工，新建和更新健身路径 22 条、增设儿童游乐设施 16 套，打造“10 分钟健身圈”。

(3) 卫生健康投入资金 137,514 万元。持续完善医疗卫生健康服务体系，优化医疗资源布局，加快中山大学附属第六医院（珠吉院区）、中山大学肿瘤医学科学中心（天河院区）、广东省骨科研究院（长兴院区）建设。实施基层卫生健康服务能力提升五年行动计划，加快新塘街社区卫生服务中心建设。深入开展爱国卫生运动。

2. 提升城市治理水平，推进现代化建设。

(1) 城市规划治理安排资金 272,296 万元。全力实施“百千万工程”支持全面推进乡村振兴，促进高水平城乡区域协调发展。坚持“拆、治、兴”并举，压茬推进 7 个已批在建城中村改造项目形成更多实物工作量，科学做好 9 个前期谋划城中村改造项目方案编制，纵深推进城中村综合治理，深化东西部协作和对口合作，巩固拓展脱贫攻坚成果。聚焦保障重大平台、重点项目交通需求，加快完善市政基础设施布局，持续优化交通微循环，完成 5 个交通拥堵点整治。推动老旧小区改造新开工 16 个、完工 6 个，完成 3100 户“双无”老旧用户用水设施改造。

(2) 优化生态环境质量安排资金 44,212 万元。全力服务保障华南国家植物园构建城园融合体系，完成 5 个交通改善项目和 8 个水环境治理项目，新建口袋公园 5 个。系统推进六大河涌流域片区治理，完成城市内涝点整治 4 个、新建海绵城市 3.1 平方公里、碧道 7.8 公里。

(3) 平安天河建设安排资金 143,169 万元。筑牢公共安全防线，提升防灾救灾能力水平，统筹做好防汛防旱防风工作，建成燕塘消防站、可移动模块化森林消防站，常态化开展扫黑除恶斗争，严厉打击电信网络诈骗等违法犯罪活动。

3. 强化重点平台建设，高质量发展产业经济。

(1) 支持产业发展资金 29,043 万元。加快构建现代化产业体系，提升金融业发展能级，重塑新一代信息技术产业发展优势，推动专业服务业高端化、国际化、数字化发展，打好现代商贸业“稳、拓、招”组合拳。大抓市场主体培育，积极争取更多头部企业、高精尖产业项目落地，坚持创新发展，优化创新主体成长培育体系，激发创新内生增长动力。

(2) 重点平台建设投入 44,982 万元。大力支持天河中央商务区、广州国际金融城、天河智慧城核心区和天河智谷片区，环五山创新策源区等重点平台做优做强，不断提升重大平台综合承载力和辐射带动力。

(五) 部门预算草案。

2024 年区本级 77 个一级预算单位编制的部门预算全部报送本次会议审议。按照区人大要求，将天河科技园管委会、

区教育局、区住建园林局、沙东街、黄村街、新塘街等 6 个单位的预算草案提交人大专题审查。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，区本级已安排了部分本年度维持行政运行必须的基本支出、项目支出。

以上报告，请予审议。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2024年广州市天河区区级一般公共预算收入表

关于2024年广州市天河区区级一般公共预算收入的说明

2. 2024年广州市天河区区级一般公共预算支出表

3. 2024年广州市天河区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2024年广州市天河区本级一般公共预算支出的说明

4. 2024年广州市天河区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2024年广州市天河区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2024年广州市天河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年广州市天河区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年广州市天河区区级政府性基金预算收入表

8. 2024年广州市天河区区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2024年广州市天河区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2024年广州市天河区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年广州市天河区区级国有资本经营预算收入表

12. 2024年广州市天河区区级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2024年广州市天河区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2024年广州市天河区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年广州市天河区区级社会保险基金预算收入表

16. 2024年广州市天河区区级社会保险基金预算支出表

17. 2024年广州市天河区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年广州市天河区地方政府一般债务余额情况表

19. 2023年广州市天河区地方政府专项债务余额情况表

20. 广州市天河区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 广州市天河区地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2023年广州市天河区地方政府债务限额及余额情况表

23. 2023年广州市天河区新增债务限额安排情况表

24. 2023年广州市天河区新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2023年广州市天河区新增专项债券项目明细情况表

26. 2024年广州市天河区地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2024年广州市天河区提前下达新增债务限额安排情况表

2024年广州市天河区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	869,000.00
（一）税收收入	697,400.00
增值税	237,000.00
企业所得税	80,500.00
资源税	100.00
城建税	132,000.00
房产税	98,200.00
印花税	106,000.00
城镇土地使用税	12,400.00
车船税	28,800.00
耕地占用税	2,000.00
环境保护税	200.00
其他税收收入	200.00
（二）非税收入	171,600.00
专项收入	66,600.00
其中：文化事业建设费收入	2,200.00
教育费附加	36,000.00
残疾人就业保障金收入	14,400.00
教育资金收入	6,720.00
森林植被恢复费	0.00
农田水利建设资金收入	7,280.00
行政事业性收费收入	15,000.00
罚没收入	8,000.00
国有资源(资产)有偿使用收入	17,000.00
其他收入	65,000.00
二、转移性收入	862,395.69
（一）上级补助收入	357,739.10
返还性收入	85,159.00
一般性转移支付收入	224,088.12
专项转移支付收入	48,491.98
（二）下级上解收入	0.00
（三）上年结转收入	11,936.59
（四）调入资金	492,720.00
政府性基金预算调入资金	490,000.00
国有资本经营预算调入资金	2,720.00
其他调入资金	0.00
（五）债务（转贷）收入	0.00
地方政府一般债券（转贷）收入	0.00
地方政府向外国政府或国际组织借款（转贷）收入	0.00
地方政府其他一般债务（转贷）收入	0.00

项目	预算数
(六) 区域间转移性收入	0.00
(七) 动用预算稳定调节基金	0.00
收入总计	1,731,395.69

备注：无。

关于2024年广州市天河区区级一般公共预算收入的说明

2024年广州市天河区区级一般公共预算收入预算数为869,000.00万元，比2023年执行数（下同）增加41,252.00万元，增长5.00%，，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年广州市天河区区级税收收入预算数为697,400.00万元，增加59,040.00万元。其中：

（一）增值税预算数为237,000.00万元，增加14,134.00万元，主要是经济保持恢复性发展。

（二）企业所得税预算数为80,500.00万元，增加8,579.00万元，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132,000.00万元，增加15,302.00万元，主要是作为增值税和消费税附加税种，增长原因与前述增值税增长原因一致。

（四）印花税预算数为106,000.00万元，增加2,978.00万元，主要是经济稳步恢复，合同交易量预计增加。

（五）城镇土地使用税等预算数为141,900.00万元，增加18,047.00万元，主要是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年广州市天河区区级非税收入预算数为171,600.00万元，减少17,788.00万元。其中：

（一）专项收入预算数为66,600.00万元，增加3,103.00万元，主要是专项收入正常增长。

（二）行政事业性收入预算数为15,000.00万元，增加769.00万元，主要是行政事业性收入正常增长。

（三）罚没收入预算数为8,000.00万元，增加1,225.00万元，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17,000.00万元，减少91.00万元，与去年基本持平。

（五）其他收入预算数为65,000.00万元，减少22,794.00万元，主要是因为根据上级文件要求，非免疫规划疫苗款不缴入国库，按照代收款项管理。

2024年广州市天河区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	1,556,161.69
（一）一般公共服务支出	163,963.86
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	2,404.58
（四）公共安全支出	140,076.18
（五）教育支出	428,692.92
（六）科学技术支出	29,038.63
（七）文化旅游体育与传媒支出	8,603.24
（八）社会保障和就业支出	160,752.91
（九）卫生健康支出	137,514.13
（十）节能环保支出	1,619.47
（十一）城乡社区支出	262,988.20
（十二）农林水支出	44,699.15
（十三）交通运输支出	718.81
（十四）资源勘探工业信息等支出	8,305.06
（十五）商业服务业等支出	4,193.68
（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	6,577.01
（十九）住房保障支出	80,029.35
（二十）粮油物资储备支出	9,622.20
（二十一）灾害防治及应急管理支出	18,202.19
（二十二）其他支出	45,435.00
（二十三）债务付息支出	2,688.71
（二十四）债务发行费用支出	36.41
二、转移性支出	159,234.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	159,234.00
（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	0.00
三、预备费	16,000.00
四、债务还本支出	0.00
支出总计	1,731,395.69

备注：无。

2024年广州市天河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
一、一般公共预算支出合计	合计	1,556,161.69
201	一般公共服务支出	163,963.86
20101	人大事务	3,315.02
2010101	行政运行	1,597.75
2010102	一般行政管理事务	771.25
2010104	人大会议	36.00
2010106	人大监督	60.00
2010107	人大代表履职能力提升	82.00
2010108	代表工作	53.00
2010150	事业运行	443.74
2010199	其他人大事务支出	271.29
20102	政协事务	1,487.91
2010201	行政运行	1,116.91
2010202	一般行政管理事务	168.30
2010204	政协会议	45.00
2010206	参政议政	86.00
2010299	其他政协事务支出	71.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	85,283.39
2010301	行政运行	49,770.92
2010302	一般行政管理事务	19,708.46
2010303	机关服务	7,881.84
2010350	事业运行	6,207.08
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,715.09
20104	发展与改革事务	1,739.10
2010401	行政运行	966.32
2010404	战略规划与实施	203.50
2010407	经济体制改革研究	30.00
2010408	物价管理	405.15
2010450	事业运行	134.13
20105	统计信息事务	8,056.22
2010501	行政运行	4,969.89
2010502	一般行政管理事务	91.80
2010505	专项统计业务	592.57
2010507	专项普查活动	2,139.60
2010508	统计抽样调查	262.36
20106	财政事务	4,294.21
2010601	行政运行	1,586.99
2010602	一般行政管理事务	312.89
2010604	预算改革业务	21.00

功能编码	功能分类	预算数
2010605	财政国库业务	124.00
2010606	财政监察	42.00
2010607	信息化建设	379.65
2010608	财政委托业务支出	752.97
2010650	事业运行	707.33
2010699	其他财政事务支出	367.39
20107	税收事务	2,167.12
2010702	一般行政管理事务	257.30
2010799	其他税收事务支出	1,909.82
20108	审计事务	811.90
2010801	行政运行	688.00
2010804	审计业务	123.90
20111	纪检监察事务	4,274.70
2011101	行政运行	3,146.73
2011102	一般行政管理事务	870.38
2011150	事业运行	88.40
2011199	其他纪检监察事务支出	169.19
20113	商贸事务	4,679.80
2011301	行政运行	356.10
2011302	一般行政管理事务	546.82
2011307	国内贸易管理	122.50
2011308	招商引资	654.38
2011399	其他商贸事务支出	3,000.00
20114	知识产权事务	46.00
2011499	其他知识产权事务支出	46.00
20125	港澳台事务	199.31
2012501	行政运行	199.31
20126	档案事务	1,621.51
2012601	行政运行	380.21
2012604	档案馆	1,241.30
20128	民主党派及工商联事务	225.82
2012801	行政运行	210.62
2012802	一般行政管理事务	15.20
20129	群众团体事务	1,458.05
2012901	行政运行	997.60
2012902	一般行政管理事务	54.50
2012950	事业运行	43.04
2012999	其他群众团体事务支出	362.90
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,679.47
2013101	行政运行	2,387.20
2013102	一般行政管理事务	277.27
2013105	专项业务	15.00
20132	组织事务	7,068.63
2013201	行政运行	1,622.48
2013299	其他组织事务支出	5,446.15
20133	宣传事务	1,525.14

功能编码	功能分类	预算数
2013301	行政运行	790.91
2013302	一般行政管理事务	76.95
2013350	事业运行	657.28
20134	统战事务	1,461.30
2013401	行政运行	616.60
2013402	一般行政管理事务	760.00
2013450	事业运行	84.70
20136	其他共产党事务支出	4,995.01
2013601	行政运行	1,942.85
2013602	一般行政管理事务	655.47
2013650	事业运行	451.53
2013699	其他共产党事务支出	1,945.16
20138	市场监督管理事务	25,972.54
2013801	行政运行	19,709.29
2013802	一般行政管理事务	2,251.50
2013804	市场主体管理	565.46
2013805	市场秩序执法	407.00
2013808	信息化建设	911.14
2013810	质量基础	310.00
2013814	化妆品事务	20.00
2013815	质量安全监管	460.64
2013816	食品安全监管	1,337.46
2013899	其他市场监督管理事务	0.05
20140	信访事务	601.74
2014001	行政运行	411.74
2014004	信访业务	190.00
203	国防支出	2,404.58
204	公共安全支出	140,076.18
20401	武装警察部队	40.00
20402	公安	129,790.17
20404	检察	922.36
20405	法院	4,424.92
20406	司法	4,867.63
20499	其他公共安全支出	31.11
205	教育支出	428,692.92
20501	教育管理事务	1,637.19
2050101	行政运行	1,637.19
20502	普通教育	354,851.98
2050201	学前教育	52,678.62
2050202	小学教育	164,235.85
2050203	初中教育	111,266.57
2050204	高中教育	17,308.07
2050299	其他普通教育支出	9,362.86
20503	职业教育	6,474.90
2050302	中等职业教育	6,474.90
20507	特殊教育	4,594.95

功能编码	功能分类	预算数
2050701	特殊学校教育	4,535.70
2050799	其他特殊教育支出	59.25
20508	进修及培训	2,879.25
2050801	教师进修	2.13
2050802	干部教育	2,877.12
20509	教育费附加安排的支出	15,567.77
2050903	城市中小学校舍建设	7,901.43
2050904	城市中小学教学设施	14.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,651.74
20599	其他教育支出	42,686.90
2059999	其他教育支出	42,686.90
206	科学技术支出	29,038.63
20601	科学技术管理事务	8,373.57
2060101	行政运行	3,615.91
2060102	一般行政管理事务	1,595.67
2060199	其他科学技术管理事务支出	3,161.99
20604	技术与研究开发	10,243.88
2060404	科技成果转化与扩散	10,193.88
2060499	其他技术与研究开发支出	50.00
20605	科技条件与服务	100.00
2060502	技术创新服务体系	100.00
20609	科技重大项目	200.00
2060999	其他科技重大项目	200.00
20699	其他科学技术支出	10,121.17
2069901	科技奖励	30.00
2069999	其他科学技术支出	10,091.17
207	文化旅游体育与传媒支出	8,603.24
20701	文化和旅游	6,760.62
2070101	行政运行	1,437.55
2070102	一般行政管理事务	84.27
2070104	图书馆	955.25
2070105	文化展示及纪念机构	533.00
2070108	文化活动	28.00
2070109	群众文化	1,654.89
2070110	文化和旅游交流与合作	102.78
2070112	文化和旅游市场管理	62.30
2070113	旅游宣传	458.37
2070199	其他文化和旅游支出	1,444.22
20702	文物	1,026.31
2070204	文物保护	636.20
2070205	博物馆	373.86
2070299	其他文物支出	16.25
20703	体育	198.64
2070306	体育训练	27.71
2070308	群众体育	170.93
20706	新闻出版电影	192.12

功能编码	功能分类	预算数
2070604	新闻通讯	103.10
2070605	出版发行	80.42
2070699	其他新闻出版电影支出	8.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	425.54
2079902	宣传文化发展专项支出	425.54
208	社会保障和就业支出	160,752.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	13,086.49
2080101	行政运行	3,839.28
2080104	综合业务管理	745.85
2080105	劳动保障监察	707.11
2080106	就业管理事务	121.87
2080107	社会保险业务管理事务	139.92
2080112	劳动人事争议调解仲裁	473.60
2080150	事业运行	1,013.07
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6,045.81
20802	民政管理事务	9,688.77
2080201	行政运行	1,518.36
2080206	社会组织管理	34.00
2080208	基层政权建设和社区治理	6,725.35
2080299	其他民政管理事务支出	1,411.06
20805	行政事业单位养老支出	35,415.13
2080501	行政单位离退休	8,482.26
2080502	事业单位离退休	25,824.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	429.67
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.10
20807	就业补助	37,155.04
2080701	就业创业服务补贴	13.28
2080799	其他就业补助支出	37,141.76
20808	抚恤	11,577.26
2080801	死亡抚恤	7.99
2080805	义务兵优待	4,221.00
2080899	其他优抚支出	7,348.27
20809	退役安置	28,012.06
2080901	退役士兵安置	7,787.20
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	12,577.57
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3,458.92
2080905	军队转业干部安置	4,179.20
2080999	其他退役安置支出	9.16
20810	社会福利	13,597.21
2081001	儿童福利	655.37
2081002	老年福利	9,659.98
2081004	殡葬	501.12
2081006	养老服务	2,720.74
2081099	其他社会福利支出	60.00
20811	残疾人事业	6,504.24

功能编码	功能分类	预算数
2081101	行政运行	318.23
2081104	残疾人康复	2,439.53
2081105	残疾人就业	668.19
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,521.19
2081199	其他残疾人事业支出	557.10
20819	最低生活保障	1,912.19
2081901	城市最低生活保障金支出	1,912.19
20820	临时救助	131.68
2082001	临时救助支出	85.68
2082002	流浪乞讨人员救助支出	46.00
20825	其他生活救助	916.79
2082501	其他城市生活救助	916.79
20828	退役军人管理事务	2,756.05
2082801	行政运行	1,033.79
2082804	拥军优属	1,615.16
2082899	其他退役军人事务管理支出	107.10
210	卫生健康支出	137,514.13
21001	卫生健康管理事务	5,232.64
2100101	行政运行	1,495.41
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,737.23
21002	公立医院	4,752.65
2100201	综合医院	1,417.65
2100202	中医（民族）医院	2,600.82
2100211	处理医疗欠费	11.15
2100299	其他公立医院支出	723.03
21003	基层医疗卫生机构	46,052.22
2100301	城市社区卫生机构	45,965.60
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	86.62
21004	公共卫生	30,325.43
2100401	疾病预防控制机构	6,124.64
2100402	卫生监督机构	1,303.13
2100403	妇幼保健机构	2,439.31
2100408	基本公共卫生服务	15,241.73
2100409	重大公共卫生服务	702.02
2100410	突发公共卫生事件应急处置	78.28
2100499	其他公共卫生支出	4,436.31
21007	计划生育事务	21,789.26
2100799	其他计划生育事务支出	21,789.26
21011	行政事业单位医疗	23,240.33
2101101	行政单位医疗	11,232.13
2101102	事业单位医疗	12,000.50
2101103	公务员医疗补助	7.70
21013	医疗救助	1,500.00
2101301	城乡医疗救助	1,500.00
21015	医疗保障管理事务	246.45
2101502	一般行政管理事务	246.45

功能编码	功能分类	预算数
21016	老龄卫生健康事务	951.24
2101601	老龄卫生健康事务	951.24
21017	中医药事务	147.35
2101704	中医（民族医）药专项	147.35
21099	其他卫生健康支出	3,276.56
2109999	其他卫生健康支出	3,276.56
211	节能环保支出	1,619.47
21101	环境保护管理事务	569.85
2110199	其他环境保护管理事务支出	569.85
21111	污染减排	949.62
2111102	生态环境执法监察	949.62
21114	能源管理事务	100.00
2111402	一般行政管理事务	100.00
212	城乡社区支出	262,988.20
21201	城乡社区管理事务	110,600.88
2120101	行政运行	6,175.04
2120102	一般行政管理事务	110.00
2120104	城管执法	6,003.69
2120199	其他城乡社区管理事务支出	98,312.15
21203	城乡社区公共设施	37,182.59
2120399	其他城乡社区公共设施支出	37,182.59
21205	城乡社区环境卫生	108,724.41
2120501	城乡社区环境卫生	108,724.41
21206	建设市场管理与监督	1,241.38
2120601	建设市场管理与监督	1,241.38
21299	其他城乡社区支出	5,238.94
2129999	其他城乡社区支出	5,238.94
213	农林水支出	44,699.15
21301	农业农村	3,396.14
2130101	行政运行	1,841.27
2130102	一般行政管理事务	3.90
2130104	事业运行	576.59
2130108	病虫害控制	5.00
2130109	农产品质量安全	153.03
2130110	执法监管	98.02
2130122	农业生产发展	80.00
2130148	渔业发展	126.21
2130199	其他农业农村支出	512.12
21302	林业和草原	1,250.98
2130204	事业机构	322.44
2130205	森林资源培育	2.54
2130299	其他林业和草原支出	926.00
21303	水利	11,226.56
2130301	行政运行	1,163.57
2130302	一般行政管理事务	99.70
2130305	水利工程建设	2,076.67

功能编码	功能分类	预算数
2130306	水利工程运行与维护	3,415.30
2130308	水利前期工作	181.11
2130310	水土保持	16.00
2130311	水资源节约管理与保护	139.17
2130314	防汛	454.85
2130334	水利建设征地及移民支出	209.00
2130399	其他水利支出	3,471.19
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25,293.48
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25,293.48
21307	农村综合改革	2.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.40
21399	其他农林水支出	3,529.59
2139999	其他农林水支出	3,529.59
214	交通运输支出	718.81
21401	公路水路运输	49.50
2140199	其他公路水路运输支出	49.50
21499	其他交通运输支出	669.31
2149999	其他交通运输支出	669.31
215	资源勘探工业信息等支出	8,305.06
21503	建筑业	707.71
2150399	其他建筑业支出	707.71
21505	工业和信息产业监管	1,500.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,500.00
21507	国有资产监管	700.00
2150799	其他国有资产监管支出	700.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5,397.35
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5,397.35
216	商业服务业等支出	4,193.68
21602	商业流通事务	982.69
2160250	事业运行	982.69
21606	涉外发展服务支出	2,718.45
2160699	其他涉外发展服务支出	2,718.45
21699	其他商业服务业等支出	492.55
2169999	其他商业服务业等支出	492.55
220	自然资源海洋气象等支出	6,577.01
22001	自然资源事务	6,577.01
2200101	行政运行	2,884.46
2200102	一般行政管理事务	324.18
2200104	自然资源规划及管理	2,314.70
2200107	自然资源社会公益服务	70.00
2200150	事业运行	983.67
221	住房保障支出	80,029.35
22101	保障性安居工程支出	955.83
2210108	老旧小区改造	879.63
2210199	其他保障性安居工程支出	76.20
22102	住房改革支出	75,917.32

功能编码	功能分类	预算数
2210201	住房公积金	20,267.35
2210203	购房补贴	55,649.97
22103	城乡社区住宅	3,156.20
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,156.20
222	粮油物资储备支出	9,622.20
22201	粮油物资事务	149.49
2220104	财务和审计支出	15.00
2220150	事业运行	91.29
2220199	其他粮油物资事务支出	43.20
22204	粮油储备	9,412.71
2220401	储备粮油补贴	4,805.93
2220402	储备粮油差价补贴	4,290.28
2220403	储备粮(油)库建设	16.50
2220499	其他粮油储备支出	300.00
22205	重要商品储备	60.00
2220511	应急物资储备	60.00
224	灾害防治及应急管理支出	18,202.19
22401	应急管理事务	4,929.34
2240101	行政运行	2,560.11
2240106	安全监管	1,370.44
2240108	应急救援	546.50
2240199	其他应急管理支出	452.29
22402	消防救援事务	13,182.85
2240201	行政运行	10,541.21
2240204	消防应急救援	2,022.00
2240299	其他消防救援事务支出	619.64
22406	自然灾害防治	90.00
2240602	森林草原防灾减灾	90.00
229	其他支出	45,435.00
22902	年初预留	45,235.00
2290201	年初预留	45,235.00
22999	其他支出	200.00
2299999	其他支出	200.00
232	债务付息支出	2,688.71
23203	地方政府一般债务付息支出	2,688.71
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,688.71
233	债务发行费用支出	36.41
23303	地方政府一般债务发行费用支出	36.41
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	36.41

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，本表仅将国防支出编列至类级，将公共安全支出编列至款级。

关于2024年广州市天河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163,963.86万元，比上年减少25,308.00万元，下降13.40%。主要原因：厉行节约，压减一般性支出。其中：

(1) 人大事务支出预算增加250.00万元，主要是强化区人大履职能力，增加安排相关预算经费。

(2) 政协事务预算减少30.00万元，主要是落实习惯过紧日子要求，减少安排行政经费。

(3) 政府办公厅（室）及相关机构事务减少14,933.00万元，主要是落实习惯过紧日子要求，减少安排行政经费。

2. 2024年国防支出预算2,404.58万元，比上年增加1,081.00万元，增长81.70%。主要原因：根据工作需要经费正常增加。

3. 2024年公共安全支出预算140,076.18万元，比上年减少851.00万元，下降0.60%。主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约。

4. 2024年教育支出预算428,692.92万元，比上年增加3,060.00万元，增长0.70%。主要原因：增加支持中小学新建、改扩建工程。

5. 2024年科学技术支出预算29,038.63万元，比上年减少83,073.00万元，下降74.10%。主要原因：2023年是疫情防控转段后的第一年，为促进经济恢复发展，加大产业扶持力度，同时2023年也是高质量发展政策兑现期，阶段性完成部分政策资金兑现；而在2024年预算草案编制时，新的各项发展政策尚未定稿，

导致相关预算安排较少。

6. 2024年文化旅游体育与传媒支出预算8,603.24万元，比上年减少4,315.00万元，下降33.40%。主要原因：维持对文化艺术中心、博物馆、图书馆等公益性文化设施正常运行投入，同时按统一措施继续压减文化、宣传、体育领域单位的一般性支出。

7. 2024年社会保障和就业支出预算160,752.91万元，比上年减少11,560.00万元，下降6.70%。主要原因：年初暂未收到部分上级转移支付资金。

8. 2024年卫生健康支出预算137,514.13万元，比上年减少135,292.00万元，下降49.60%。主要原因：按照区委、区政府工作部署，2023年完成疫情防控资金结算，增加安排资金用于保障隔离酒店、核酸检测和物资储备等费用。

9. 2024年节能环保支出预算1,619.47万元，比上年减少2,297.00万元，下降58.70%。主要原因：年初暂未收到部分上级转移支付资金。

10. 2024年城乡社区支出预算262,988.20万元，比上年增减少15,477.00万元，下降5.60%。主要原因：维持对环卫保洁和垃圾处理、市政道路建设和维护管养等投入，同时强化政府部门过紧日子要求，按统一措施继续压减单位一般性支出，腾出资金优先保障重点刚性支出。

11. 2024年农林水支出预算44,699.15万元，比上年增加8,603.00万元，增长23.80%。主要原因：根据上级文件要求，据实增加安排对口帮扶经费。

12. 2024年交通运输支出预算718.81万元，比上年减少1,788.00万元，下降71.30%。主要原因：2023年上级下达铁路、

公路客运一线人员和抵穗旅客核酸检测结算费用，垫高基数。

13. 2024年资源勘探工业信息等支出预算8,305.06万元，比上年减少15,241.00万元，下降64.70%。主要原因：年初暂未收到部分上级转移支付资金。

14. 2024年商业服务业等支出预算4,193.68万元，比上年减少7,578.00万元，下降64.40%。主要原因：调整部分项目资金年度支付计划，分批次安排稳增长政策兑现资金。

15. 2024年自然资源海洋气象等支出预算6,577.01万元，比上年减少143.00万元，下降2.10%。主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约。

16. 2024年住房保障支出预算80,029.35万元，比上年减少42,101.00万元，下降34.50%。主要原因：年初暂未收到部分上级转移支付资金。

17. 2024年粮油物资储备支出预算9,622.20万元，比上年增加3,979.00万元，增长70.50%。主要原因：增加区级储备粮仓建设费用。

18. 2024年灾害防治及应急管理支出预算18,202.19万元，比上年增加656.00万元，增长3.70%。主要原因：维持对自然灾害防治、安全生产监管及应急管理的投入，增加安排资金用于消防、森防办业务等工作经费。

19. 2024年其他支出预算45,435.00万元，比上年增加38,772.00万元，增长581.90%。主要原因：增加安排资金用于落实区重点政策项目。

20. 2024年债务付息支出预算2,688.71万元，比上年减少266.00万元，下降9.00%。主要原因：根据债券付息需求，相应减

少安排债券利息支出。

21. 2024年债务发行费用支出预算36.41万元，比上年减少13.00万元，下降25.70%。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年广州市天河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	757,823.77
501	机关工资福利支出	289,887.03
50101	工资奖金津补贴	169,241.98
50102	社会保障缴费	26,393.16
50103	住房公积金	19,479.27
50199	其他工资福利支出	74,772.61
502	机关商品和服务支出	33,588.26
50201	办公经费	26,409.57
50202	会议费	16.59
50203	培训费	272.34
50204	专用材料购置费	219.85
50205	委托业务费	1,199.26
50206	公务接待费	30.36
50207	因公出国（境）费用	15.00
50208	公务用车运行维护费	2,273.50
50209	维修（护）费	682.32
50299	其他商品和服务支出	2,469.48
503	机关资本性支出	478.22
50306	设备购置	469.62
50399	其他资本性支出	8.60
505	对事业单位经常性补助	377,241.78
50501	工资福利支出	353,086.68
50502	商品和服务支出	24,155.10
506	对事业单位资本性补助	1,113.32
50601	资本性支出	1,113.32
509	对个人和家庭的补助	55,515.15
50901	社会福利和救助	1,538.08
50902	助学金	211.95
50905	离退休费	52,389.71
50999	其他对个人和家庭的补助	1,375.41

备注：无。

2024年广州市天河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	8,347.72
其中：（一）因公出国（境）费用	407.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7,821.98
1. 公务用车购置	1,200.70
2. 公务用车运行维护费	6,621.28
（三）公务接待费	118.74

备注：1、本表为2024年区本级财政拨款安排的“三公”经费，包括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。其中，2024年一般公共预算安排“三公”经费4,554万元（因公出国（境）费用407万元；公务用车购置及运行维护支出4,028万元，其中：公务用车购置1,201万元，公务用车运行维护费2,827万元；公务接待费119万元），政府性基金预算安排“三公”经费3,794万元。

2、“三公”经费包含行政（参公）单位、事业单位。

关于2024年广州市天河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8,347.72万元，比上年减少2,991.00万元，原因是进一步落实“过紧日子”要求，厉行节约，从严控制三公经费。其中：因公出国（境）支出407.00万元，比上年减少36.00万元，原因是厉行节约，进一步压减因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护支出7,821.98万元（公务用车购置费1,200.70万元，比上年增加272.00万元；公务用车运行维护费6,621.28万元，比上年减少3,252.00万元。）比上年减少2,980.00万元，原因是进一步严控公车运行维护费用预算；公务接待费支出118.74万元，比上年增加25.00万元，原因是2023年预算编制时处于疫情管控时期，基数较低，此外，为积极服务地方经济社会高质量发展，推动重点项目落地，需安排经费开展重要商务活动。

2024年广州市天河区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	县	县	区	区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付，本表为空表。

2024年广州市天河区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	754,948.00
国有土地使用权出让收入	750,000.00
国有土地收益基金收入	0.00
彩票公益金收入	4,948.00
二、上级补助收入	20,942.66
城乡社区	19,728.55
其他收入	1,214.11
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
地方政府债务（转贷）收入	0.00
专项债务收入	0.00
城市基础设施配套债务（转贷）收入	0.00
政府收费公路专项债券收入	0.00
土地储备专项债券收入	0.00
棚户区改造专项债券收入	0.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入	0.00
其他政府性基金债务收入	0.00
六、上年结转收入	77,567.25
收入总计	853,457.92

备注：无。

2024年广州市天河区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、天河区政府性基金预算支出合计	296,928.39
文化旅游体育与传媒支出	0.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00
社会保障和就业支出	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00
移民补助	0.00
基础设施建设和经济发展	0.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00
基础设施建设和经济发展	0.00
城乡社区支出	282,344.95
国有土地使用权出让收入安排的支出	272,805.89
征地和拆迁补偿支出	176,447.00
土地开发支出	14,760.83
城市建设支出	510.25
农村基础设施建设支出	0.00
农业生产发展支出	36.51
农业农村生态环境支出	959.35
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80,091.95
城市基础设施配套费安排的支出	9,539.06
城市环境卫生	8,893.22
其他城市基础设施配套费安排的支出	645.84
其他支出	4,608.97
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00
彩票公益金安排的支出	4,608.97
用于社会福利的彩票公益金支出	2,238.58
用于体育事业的彩票公益金支出	2,084.15
用于残疾人事业的彩票公益金支出	286.24
债务付息支出	9,780.84
地方政府专项债务付息支出	9,780.84
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	9,780.84
债务发行费用支出	193.63
地方政府专项债务发行费用支出	193.63
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	193.63
二、上解支出	0.00
三、调出资金	490,000.00
四、债务（转贷）支出	0.00
五、债务还本支出	0.00
六、结转下年支出	66,529.52

项目	预算数
支出总计	853,457.92

备注：无。

2024年广州市天河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	282,344.95
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	272,805.89
2120801	征地和拆迁补偿支出	176,447.00
2120802	土地开发支出	14,760.83
2120803	城市建设支出	510.25
2120814	农业生产发展支出	36.51
2120816	农业农村生态环境支出	959.35
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80,091.95
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9,539.06
2121302	城市环境卫生	8,893.22
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	645.84
229	其他支出	4,608.97
22960	彩票公益金安排的支出	4,608.97
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,238.58
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,084.15
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	286.24
232	债务付息支出	9,780.84
23204	地方政府专项债务付息支出	9,780.84
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	9,780.84
233	债务发行费用支出	193.63
23304	地方政府专项债务发行费用支出	193.63
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	193.63
	支出总计	296,928.39

备注：无。

2024年广州市天河区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	县	县	区	区
合计	0.00	0.00	0.00	0.00
一般性转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00
专项转移支付	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年广州市天河区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	2,720.00
（一）利润收入	2,720.00
金融企业利润收入	0.00
其他国有资本经营预算企业利润收入	2,720.00
（二）股利、股息收入	0.00
国有控股公司股利、股息收入	0.00
国有参股公司股利、股息收入	0.00
（三）产权转让收入	0.00
（四）清算收入	0.00
（五）其他国有资本经营收入	0.00
二、转移性收入	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	24.00
收入总计	2,744.00

备注：无。

2024年广州市天河区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	24.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	24.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	24.00
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	0.00
其他国有资本经营预算支出	0.00
二、转移性支出	2,720.00
（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	2,720.00
国有资本经营预算调出资金	2,720.00
三、结转下年支出	0.00
支出总计	2,744.00

备注：无。

2024年广州市天河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	一、国有资本经营预算支出	24.00
22301	（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	24.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	24.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	（二）国有企业资本金注入	0.00
22303	（三）国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22399	（四）其他国有资本经营预算支出	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	0.00
	支出总计	24.00

备注：无。

2024年广州市天河区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	县	县	区	区
合计	0.00	0.00	0.00	0.00
一般性转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00
专项转移支付	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年广州市天河区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年广州市天河区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年广州市天河区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，本表为空表。

2023年广州市天河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	60,000.00
二、2023年末地方政府一般债务限额	60,011.90
三、2023年地方政府一般债务发行（转贷）额	0.00
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	0.00
四、2023年地方政府一般债务还本额	0.00
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数	60,000.00

备注：无。

2023年广州市天河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	87,000.00
二、2023年末地方政府专项债务限额	201,355.84
三、2023年地方政府专项债务发行（转贷）额	114,300.00
四、2023年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数	201,300.00

备注：无。

广州市天河区地方政府债券发行（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	114,300.00	114,300.00
（一）一般债券	B	0.00	0.00
其中：再融资债券	C	0.00	0.00
（二）专项债券	D	114,300.00	114,300.00
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2023年还本执行数	F=G+H	0.00	0.00
（一）一般债券	G	0.00	0.00
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2023年付息执行数	I=J+K	5,335.61	5,335.61
（一）一般债券	J	1,929.11	1,929.11
（二）专项债券	K	3,406.50	3,406.50
四、2024年还本预算数	L=M+O	0.00	0.00
（一）一般债券	M	0.00	0.00
（二）专项债券	O	0.00	0.00
五、2024年付息预算数	Q=R+S	12,469.55	12,469.55
（一）一般债券	R	2,688.71	2,688.71
（二）专项债券	S	9,780.84	9,780.84

备注：付息执行数、预算数均不含付息服务费及债券发行费用。

广州市天河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	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	一般公共预算
	新增债券	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项债券	合计	201,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,300.00	政府性基金预算
	新增债券	201,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,300.00	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：无。

2023年广州市天河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
天河区	261,367.74	60,011.90	201,355.84	261,300.00	60,000.00	201,300.00

备注：无。

2023年广州市天河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	
天河区	114,300.00	0.00	0.00	114,300.00
广州天河高新技术产业开发区配套基础设施工程	47,300.00	0.00	0.00	47,300.00
广州市天河区“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设工程	47,800.00	0.00	0.00	47,800.00
天河区水环境综合提升改造工程（二期）	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
广东省广州市天河区学前教育提升改造工程	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
天河区城市更新改造补短板工程项目	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00

备注：无。

2023年广州市天河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	114,300.00	100.00%
一、基础设施建设	0.00	0.00%
（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	0.00	0.00%
（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	0.00	0.00%
四、生态环保	13,000.00	11.37%
五、社会事业	51,400.00	44.97%
（一）卫生健康	47,800.00	41.82%
（二）教育	3,600.00	3.15%
（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	47,300.00	41.38%
八、保障性安居工程	2,600.00	2.28%
（一）城镇老旧小区改造	2,600.00	2.28%
（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	0.00	0.00%

备注：无。

2023年广州市天河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		114,300.00			0.00	790.60
天河区城市更新改造补短板工程项目	保障性安居工程	2,600.00	10	0.0298	0.00	38.74
广州天河高新技术产业开发区配套基础设施工程	市政和产业园区基础设施	12,000.00	10	0.0294	0.00	176.40
广州天河高新技术产业开发区配套基础设施工程	市政和产业园区基础设施	15,500.00	7	0.0268	0.00	0.00
广州天河高新技术产业开发区配套基础设施工程	市政和产业园区基础设施	19,800.00	7	0.0258	0.00	0.00
天河区水环境综合提升改造工程（二期）	生态环保	7,000.00	10	0.0276	0.00	96.60
天河区水环境综合提升改造工程（二期）	生态环保	6,000.00	10	0.027	0.00	0.00
广州市天河区“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设工程	卫生健康	34,700.00	10	0.0276	0.00	478.86
广州市天河区“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设工程	卫生健康	13,100.00	10	0.027	0.00	0.00
广东省广州市天河区学前教育提升改造工程	教育	3,600.00	10	0.027	11,500.00	0.00

备注：表格中仅反映当年新增专项债券当年付息情况，不含过去发行债券在2023年的应付利息情况，收入数由项目主管部门提供。

2024年广州市天河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	261,367.74	261,367.74	0.00
其中：一般债务限额	B	60,011.90	60,011.90	0.00
专项债务限额	C	201,355.84	201,355.84	0.00
二、提前下达2024年地方政府债务新增限额	D=E+F	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	0.00	0.00

备注：无。

2024年广州市天河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	0.00	0.00	0.00
天河区	0.00	0.00	0.00

备注：2024年新增政府债券申报项目尚未经国家两部委审核，目前无法预计提前下达的2024年地方政府债务新增限额。

关于2024年广州市天河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

截至2024年3月15日，2024年提前批尚未正式下达。

二、分配方案

截至2024年3月15日，2024年提前批尚未正式下达。待上级部门最终审定后纳入预算调整安排。

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0.00万元，比上年增长0.00万元，增长--%。其中：

1. 税收返还

天河区没有下级财政，无对下级税收返还。

2. 一般性转移支付

天河区没有下级财政，无对下级一般性转移支付。

3. 专项转移支付

天河区没有下级财政，无对下级专项转移支付。

（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261,367.74万元，其中：一般债务限额60,011.90万元，专项债务限额201,355.84万元。2023年政府债务余额执行数261,300.00万元。按偿债来源分，一般债务60,000.00万元，专项债务201,300.00万元。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。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2023年转贷地方政府债券114,300.00万元。其中：一般债券0.00万元，专项债券114,300.00万元；新增债券114,300.00万元，再融资债券0.00万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2023年全区财政共安排政府债务还本付息支出5,336.00万元，全部为付息支出。其中：一般债券付息1,929.00万元，资金来源为一般公共预算；专项债券付息

3,407.00万元，资金来源为政府性基金。2024年区级财政计划安排政府性债务还本付息资金12,470.00万元，全部为支付利息支出。资金来源：一般公共预算2,689.00万元，政府性基金预算9,781.00万元。

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

绩效目标申报表

资金名称	就业补助资金				
业务主管部门	广州市天河区人力资源和社会保障局				
资金类型	区级一般公共预算				
项目实施周期	2024年1月1日-12月31日				
资金需求	2024年金额	222,657,030.00元			
用途范围	按照省市文件精神,对符合条件的申领企业或个人发放社保补贴、岗位补贴、就业见习补贴、吸纳脱贫人口就业补贴、吸纳退役军人就业补贴、一次性创业资助、创业租金补贴等各类就业创业补贴及其他公共就业创业服务补助,促进困难群体就业,确保完成新增就业任务,保持就业形势稳定。				
政策依据	《广州市人力资源和社会保障局 广州市财政局关于印发<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)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于印发<广东省就业创业补贴申请办理指导清单(2021年修订版)>的通知》(穗人社规字〔2022〕1号)、《广州市人力资源和社会保障局 广州市财政局关于印发<广州市就业创业补贴申请办理指导清单(修订版)>的通知》((穗人社规字〔2022〕1号))				
总体绩效目标	年度绩效目标	本项目主要用于鼓励用人单位招用类补贴、公益性岗位补贴、员工制家政服务企业社会保险补贴、鼓励灵活就业类补贴、帮扶高校毕业生就业类补贴、鼓励创业促就业类补贴、就业创业服务补助等,提高就业困难人员的就业率,稳定我区就业形势。			
	实施周期绩效目标	本项目主要用于鼓励用人单位招用类补贴、公益性岗位补贴、员工制家政服务企业社会保险补贴、鼓励灵活就业类补贴、帮扶高校毕业生就业类补贴、鼓励创业促就业类补贴、就业创业服务补助等,提高就业困难人员的就业率,稳定我区就业形势。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	补贴惠及人数	≥20000人次	≥20000人次
		质量指标	补贴发放准确率	≥95%	≥95%
		成本指标	灵活就业社保补贴标准	每人每月800元	每人每月800元
社会保险补贴标准	企业吸纳社保补贴标准		企业吸纳社保补贴标准不超过		

				不超过企业 缴纳部分	过企业缴纳部 分
		社会效益 指标	城镇新增就 业人数	≥ 45000 人 次	≥ 45000 人次
		服务对象 满意度指标	补贴对象满 意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$

绩效目标申报表

资金名称	天河区第五次全国经济普查				
业务主管部门	广州市天河区统计局				
资金类型	一般公共预算财政拨款（区级预算）				
项目实施周期	2023-2025				
资金需求	2024 年金额	19,976,000 元			
用途范围	根据《全国经济普查条例》规定，2023 年开展第五次全国经济普查，所需经费由各级人民政府共同负担，列入相应年度的财政预算。五经普的主要任务是摸清我区各类单位的基本情况，进一步推动加快构建现代统计调查体系，为区委、区政府科学决策提供统计信息支持。开支内容：1. 召开领导小组会议、布置会等；2. 开展核查、上门登记、数据处理等培训；3. 印刷方案及用表；4. 聘普查员和普查指导员；5. 开展试点、宣传；6. 租赁 PAD 等设备。				
政策依据	1. 《中华人民共和国统计法》、《全国经济普查条例》 2. 根据 2021 年底召开的全国统计工作会议精神，国家统计局决定在开展第五次全国经济普查的同时，统筹开展第八次投入产出调查工作 3. 《国家统计局关于做好第五次全国经济普查经费预算编制相关工作的通知》（国统字〔2022〕68 号）、《广东省统计局关于做好第五次全国经济普查经费预算编制相关工作的通知》（粤统字〔2022〕22 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	在全面清查的基础上进行普查登记，全面调查我区第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，以摸清我区经济社会发展“家底”，了解新时期经济运行状况和经济社会发展新变化、新特征，推动我区经济高质量发展。			
	实施周期绩效目标	在全面清查的基础上进行普查登记，全面调查我区第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，以摸清我区经济社会发展“家底”，了解新时期经济运行状况和经济社会发展新变化、新特征，推动我区经济高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	普查指导员和普查员培训覆盖率	≥95%	≥95%
			普查底册单位核查率	≥95%	≥95%
			普查对象信息泄露率	0	0

		时效指标	普查数据处理及时率	按时完成	按时完成
	效益指标	社会效益	全面掌握全区经济运行状况	全面掌握	全面掌握
		满意度	数据普查有效投诉率（投诉宗数/普查登记户数）	控制在0.01%以内	控制在0.01%以内

绩效目标申报表

资金名称	广氮 AT0607118 地块九年制学校工程				
业务主管部门	广州市天河区建设工程项目代建局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2022 年-2025 年				
资金需求	2024 年金额	80,000,000 元			
用途范围	项目占地面积 20564 平方米，总建筑面积 41321 平方米，拟建 45 班九年一贯制学校，建设内容包括教学及辅助用房、行政管理及教研用房、后勤及生活用房、地下室，道路广场、绿化及其他配套设施等。				
政策依据	《广州市天河区发展和改革局关于广氮 AT0607118 地块九年制学校工程可行性研究报告的复函》（穗天发改投批[2022]61 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	竣工验收并移交，本项目建成后可促进义务教育均衡发展，缓解部分地段学位紧缺，提升基础教育设施水平，有效解决周边居民小区就近入学的需要。			
	实施周期绩效目标	竣工验收并移交，本项目建成后可促进义务教育均衡发展，缓解部分地段学位紧缺，提升基础教育设施水平，有效解决周边居民小区就近入学的需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	工程完成率	100%	100%
			工程完工率	100%	100%
		质量指标	验收通过情况	通过	通过
			工程验收通过率	100%	100%
	时效指标	工程完成及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	施工安全事故发生率	0	0
			正常使用情况	正常	正常
		可持续影响指标	可持续效益	可持续	可持续
		服务对象满意度指标	市民满意率	大部分	大部分