

2025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 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案的报告

一、2024 年预算执行情况

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。我区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，学习贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，细化落实省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措和区委工作要求，在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，为经济建设中心工作和高质量发展首要任务提供坚实的财政保障支撑。区十届人大四次会议审议通过的预算草案和区十届人大常委会三十八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。

2024 年一般公共预算收入 861,597 万元¹，同比增长 4.1%。其中：税收收入 667,265 万元，非税收入 194,332 万元。税收收入占一般公共预算收入的 77.4%。加上上级补助收入

¹报告中有关数据按四舍五入作了处理，个别数据散总略有差异，具体数据详见附件的预算草案。

493,404 万元²、上年结转收入 11,937 万元、调入资金 383,569 万元³、动用预算稳定调节基金 91,148 万元后，一般公共预算总收入 1,841,655 万元。

主要收入项目执行情况。税收方面：增值税收入 235,836 万元，企业所得税收入 69,730 万元，房产税收入 100,902 万元，城镇土地使用税收入 11,509 万元，城市维护建设税收入 123,517 万元，印花税收入 101,189 万元，车船税收入 24,132 万元，其他税收收入合计 450 万元。非税收入方面：专项收入 84,590 万元，行政事业性收费收入 16,233 万元，罚没收入 16,714 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 25,203 万元，其他收入 51,592 万元。

2. 支出执行情况。

2024 年一般公共预算支出 1,601,127 万元，同比下降 11.1%，主要原因是可调入的土地出让收入未达预期，支出相应减少。加上上解上级支出 139,587 万元、按规定补充预算稳定调节基金 70,626 万元、区域间转移性支出 8,678 万元后，一般公共预算总支出 1,820,018 万元。年终结余 21,637 万元。

主要支出项目执行情况。一般公共服务支出 153,403 万元，公共安全支出 138,698 万元，教育支出 443,619 万元，科学技术支出 43,865 万元，文化旅游体育与传媒支出 8,177 万元，社会保障和就业支出 172,041 万元，卫生健康支出

²包括返还性收入 85,159 万元、一般性转移支付收入 353,666 万元、专项转移支付收入 54,579 万元。

³包括调入政府性基金预算资金 380,770 万元、国有资本经营预算资金 2,799 万元。

145,258 万元，城乡社区支出 278,900 万元，农林水支出 49,953 万元，住房保障支出 91,240 万元，灾害防治及应急管理支出 18,200 万元等（实际数以决算数为准）。

（二）政府性基金预算执行情况

2024 年政府性基金预算收入 479,601 万元，同比下降 39.9%，主要原因是土地出让收入未达预期，其中国有土地使用权出让收入 461,453 万元。加上地方政府新增专项债券（转贷）收入 216,700 万元、上级补助收入 76,969 万元、上年结转收入 77,566 万元后，政府性基金预算总收入 850,836 万元。

2024 年政府性基金预算支出 459,023 万元，同比增长 22.9%。其中国有土地使用权出让收入安排的支出 190,619 万元。加上调出到一般公共预算统筹 380,770 万元、上解上级支出 73 万元后，政府性基金预算总支出 839,866 万元。年终结余 10,970 万元（实际数以决算数为准）。

（三）国有资本经营预算执行情况

2024 年国有资本经营预算收入 2,799 万元，加上上年结余 25 万元，上级补助收入 338 万元后，国有资本经营预算总收入 3,162 万元。

2024 年国有资本经营预算支出 363 万元，加上国有资本经营预算收入 2,799 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 3,162 万元（实际数以决算数为准）。

（四）财政专户管理资金执行情况

2024 年财政专户管理资金收入 4,130 万元，加上上年结

余 324 万元，落实账务更正调减结余 144 万元⁴后，财政专户管理资金总收入 4,310 万元。财政专户管理资金支出 3,935 万元。年终结余 375 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

2024 年，我区财政部门紧紧围绕区委、区政府的决策部署，推动积极财政政策适度加力、提质增效，不折不扣落实国家、省、市、区系列政策措施，切实保障基本民生底线，为天河高质量发展提供有力支撑。

1. 坚持民生优先，实现民生社会事业全面进步。

（1）基本民生保障兜住兜牢。社会保障总支出 172,041 万元。其中：投入 25,439 万元多措并举持续稳定就业，城镇新增就业 8.8 万人，占全市比重超四分之一。投入 11,446 万元深化社会福利体系建设，天河南街颐康中心、五山街颐康中心荣获“广州市引领性街镇综合养老服务中心”。投入 55,833 万元支持退役军人安置、拥军优属事业。投入 9,210 万元保障困难群众基本生活，及时足额发放救助补助资金 5,312 万元。

（2）教育文体事业稳步提升。教育文体总支出 478,297 万元。其中，投入 354,239 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，新开办 3 所中小学校（区）、3 所幼儿园，新增公办学位近 7000 个。投入 68,389 万元支持高中教育、民办教育、特殊教育和职业教育发展，

⁴根据天河区十届人大常委会第三十八次会议审议通过的《关于广州市天河区 2024 年预算调整方案的报告》，为落实账务更正，需调减财政专户管理资金结余 144 万元。

满足社会多样化的教育需求。投入 8,177 万元用于文化旅游体育和传媒事业，开展文化惠民活动超 7000 场次，服务群众 3798 万人次，新增 2 个国家 3A 级旅游景区，中国数字文娱大会永久落户天河。

(3) 医疗卫生事业提质发展。卫生健康总支出 239,458 万元。其中：投入 94,200 万元加快医疗高地建设，中山大学肿瘤医学科学中心（天河院区）、中山大学附属第六医院（珠吉院区）、广东省骨科研究院（长兴院区）等项目加快施工建设。投入 84,085 万元提升我区基层公共卫生治理能力，加快构建以社区为基础的新型城市卫生服务体系。投入 24,345 万元落实妇幼保健专项经费，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，推动创新策源力持续增强。

(1) 以科技创新引领新质生产力发展。投入 43,865 万元持续激发创新动能，加快构建现代化产业体系。强化企业创新主体地位，新增科技类企业 2.8 万家，新增国家级专精特新“小巨人”企业 13 家，4 家企业入选胡润 2024 全球独角兽榜单。战略性新兴产业能级提升，低空经济取得突破，圆满举办城市 CBD 低空飞行示范活动；人工智能加快发展，出台天河区促进人工智能行业大模型产业高质量发展的若干政策措施；现代服务业能级持续提升，新招引持牌金融机构 14 家，天河区涉外法律服务融合交流中心揭牌启用。

(2) 重点发展片区提速推进。投入 135,453 万元加速推进平台建设，落实重点片区地块收储。天河中央商务区获评

全国最具消费引领力商务区，新引进 500 强投资项目 12 家。广州国际金融城开发建设驶入快车道，攻坚完成 1 宗土地收储、新出让产业用地 2 宗。天河智慧城、天河智谷片区建设取得新进展，攻坚完成岑村机场净空整治，完成土地收储 36.4 公顷，天河智谷广棠片区、小新塘片区完成控规优化。环五山创新策源区“1+N”更新发展方案正式印发，新增 4 个概念验证中心。龙洞凤凰片区启动规划建设。

3. 坚持提升城区治理水平，促进区域协调有序发展。

(1) 深入推进城市治理和绿美生态建设。城市治理和绿美生态总支出 379,233 万元。投入 160,978 万元优化道路交通组织，大观街西段道路等 4 条道路完工，完成 5 个交通拥堵点整治。投入 116,804 万元用于环卫保洁，提升城区环境品质，推进“无废细胞”示范点建设。投入 99,635 万元持续改善生态环境治理，启动广州人才公园规划建设，新建绿道 8.6 公里、碧道 7.8 公里、城市绿地 327 亩、口袋公园 6 个、社区公园 2 个；水环境质量不断向好，车陂涌入选全省幸福河湖。

(2) 扎实推进平安天河建设，公共安全及应急管理总支出 156,899 万元。常态化开展扫黑除恶专项斗争，全区刑事治安警情同比下降 12%。安全生产事故起数、死亡人数“双下降”，连续 10 年在平安广州考核中获评优秀。提档升级 21 个街道综治中心，建成最小应急单元 2720 个，燕塘消防站揭牌并投入执勤使用。设立全市首个城中村新业态公共法律服务工作站，“粤心安”社会心理服务室实现社区全覆盖。

（六）政府性债务管理情况

1. **债务限额余额情况。**截至 2024 年底，全区政府债务限额 478,068 万元。2024 年地方政府债务余额 478,000 万元，没有超过市下达限额，债务风险可控。

2. **新增债券情况。**2024 年市财政局转贷我区地方政府新增债券 216,700 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 27,500 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 94,200 万元、天河区水环境综合提升改造工程（二期）39,000 万元、广东省广州市天河区学前教育提升改造工程 9,500 万元、广州高新技术产业开发区天河科技园现代都市工业园项目 1,000 万元、广州市幼儿师范学校附属幼儿园祥云园区 17,000 万元、天河区储备粮仓储基础设施建设项目 28,500 万元，上述债券资金已按时足额支付。

3. **还本付息情况。**2024 年全区财政共安排政府债务还本付息支出 8,603 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 6,674 万元，资金来源为政府性基金。

（七）落实区人大决议情况

我区财政部门认真贯彻落实区人大及其常委会有关决议和审议意见，重点推进以下工作，不断提升财政管理水平，更好发挥财政职能。

1. **多措并举落实收入组织。**一是加强部门联动，组织各执收部门定期召开联席会议，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，争取实现收入预期。二是紧盯收入入库，积极与土储部门、市财政局对接沟通，协调做好土地出让金入库工作，提高资金到位率。三是加强财力统筹，做好政府性基金预算、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工作，常态化梳理盘活财政存量资金，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。积极争取地方政府债券、超长期特别国债、中央预算内资金、竞争性评审分配等各类资金，2024年我区共获得转贷专项债券资金216,700万元，同比增长89.6%，充分利用债券保障重大工程建设，有效缓解区财政压力。

2. 有保有压优化支出结构。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，2024年，天河区“三保”支出768,767万元。二是落实习惯过紧日子进一步厉行节约的要求，严控一般性支出，按20%幅度压减2024年公用经费年初预算，控制节庆、论坛、展会活动经费，压减无效、低效支出，腾出财力优先保障“三保”等重点支出。三是办好民生实事，2024年省、市、区十件民生实事投入45,327万元，切实做好民生微实事资金保障，推动民生微实项目落地见效。四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79,234万元。

3. 依法依规开展财政监督。一是组织对区属相关单位开展地方财经纪律重点问题监督检查，进一步严肃财经纪律，维护财经秩序。二是对黄村街道办事处等13个预算单位开

展会计信息质量检查、财务管理专项整治、日常监督检查，进一步推动内控管理，强化单位内部会计监督。三是对骏景中学等5所中小学校的食堂营养膳食补助和学生伙食费等资金管理使用情况开展专项检查，推动区属各中小学校开展自查自纠，进一步增强中小学校食堂膳食经费管理，规范会计核算，保证会计质量，推动信息公开；四是做好直达资金监督，常态化监控直达资金，及时处理执行预警，确保直达资金安全、规范、有序支出。

4. 加强财政资金审核管理。一是进一步规范天河区财政投资项目评审程序，完善修订评审规程，有力保障重点项目建设，加快评审进度，有效控制工程造价，节约财政资金。2024年完成审核定案的工程概算、预算、结算项目327个，送审造价256,174万元，经审核定案造价233,867万元，核减22,307万元，综合核减率8.7%。二是加强政府采购评审工作，印发通知进一步规范政府购买服务，提高财政资金使用效益。2024年政府采购各预算单位送审171,184万元，核减金额11,790万元，核减率6.9%，其中信息化项目共29单，送审金额11,643万元，评审金额9,091万元，核减金额2,552万元，核减率21.9%。全区政府采购预算金额713,211万元，实际政府采购金额665,650万元，节约财政资金47,561万元，节约率6.7%。

5. 推动国企改革纵深发展。一是切实推进区属国企改革，基本完成《天河区国有企业改革深化提升行动实施方案（2023-2025年）》确定的各项工作任务。二是指导区属国企

参与天河智慧城等区内重点项目开发建设，指导区属国企联合越秀集团、机建投集团分别组建城中村改造项目公司，合作开展环五山创新策源区城市更新发展工作。三是推动向区属国企增资 1.5 亿元，支持区属国企做强做优做大。

整体来看，2024 年我区预算执行情况良好，但同时也存在困难和挑战：收入方面，一般公共预算收入增速未达预期，收入结构仍需优化；支出方面，“三保”刚性支出只增不减，产业扶持政策支出需求较快增长，财政收支平衡压力加大。

二、2025 年财政预算草案

（一）财政收支形势

2025 年是“十四五”规划的收官之年，做好财政工作意义重大。从财政收入来看，国家一揽子增量政策的推出提振了市场信心，为经济发展和财政收入增长奠定政策基础；同时，外部环境更趋严峻，经济发展仍有挑战，财政收入能否实现较快增长存在不确定性。从财政支出来看，要实施更加积极的财政政策，加大财政支出强度，重点聚焦国家、省、市、区各项重大战略部署，加强重点领域保障，为经济高质量发展提供坚实的财力保障。

（二）预算编制的指导思想和主要原则

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，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，认真落实省委十三届六次全会暨省委经

济工作会议、市委十二届九次全会暨市委经济工作会议部署要求，落实省委“1310”具体部署及市委“1312”思路举措，坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合，落实更加积极的财政政策，全力推动经济持续回升向好，切实增进民生福祉，为实现“十五五”良好开局打牢基础，为天河高质量发展作出财政积极贡献。

2. 预算编制的主要原则。

一是坚持以财辅政，服务保障大局。预算编制聚焦深入贯彻落实党中央决策部署，围绕省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措和区委工作要求，确保预算安排体现中央、省、市、区战略意图，为区委、区政府部署提供保障支撑，更好地发挥财政职能作用，有力支撑我区高质量发展。

二是坚持综合统筹，争取上级支持。加强四本预算统筹，盘活资金资产资源，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。加大项目谋划储备，争取更多超长期特别国债、中央预算内投资、地方政府专项债券等上级资金倾斜支持，不断拓宽渠道筹措资金。

三是坚持改革创新，做实零基预算。以全面实施零基预算改革为牵引，深化区级预算编制改革，明确支出分类保障规则，优化财政资源配置，强化业财联动，加强预算项目及预算金额较大部门的事前评估审查，打破支出固化格局；积极对接跟进国家、省、市财税体制改革动向，配合市做好市对区财政体制改革。

四是坚持产业优先，厚植发展动能。将扶持产业发展作为保障重点，预算安排向推动产业发展、有效投资和扩大消费适当倾斜，整合优化财政扶持产业发展政策，运用注资等形式支持区属国企参与产业发展，支持“能打粮食、多打粮食、快打粮食”，增强经济“造血”功能。

五是坚持节用裕民，兜牢底线民生。从严落实落细习惯过紧日子要求，持续优化支出结构，大力压减行政经费和非刚性支出；集中财力重点保障普惠性、基础性、兜底性项目，确保兜牢“三保”底线；严禁出台溯及以前年度的增支政策，提高财政资金保障民生的精准性和可持续性。

（三）财政预算总体情况

1. 一般公共预算草案。

（1）收入方面。2025年一般公共预算收入887,500万元，同比增长3.0%。结构如下：税收收入689,000万元，占收入总额的77.6%，包括：增值税收入243,000万元、企业所得税收入72,000万元、城市维护建设税收入127,700万元、房产税收入104,000万元、印花税收入104,500万元等；非税收入198,500万元，占收入总额的22.4%。加上上级转移支付收入360,217万元、调入资金452,801万元⁵、上年结转收入21,637万元、动用预算稳定调节基金80,000万元后，一般公共预算总收入1,802,155万元。

（2）支出方面。2025年一般公共预算支出1,636,999万元，主要包括：一般公共服务支出153,964万元；公共安全

⁵包括调入政府性基金预算资金450,000万元、国有资本经营预算资金2,801万元。

支出 165,417 万元；教育支出 435,801 万元；科学技术支出 26,641 万元；文化旅游体育与传媒支出 7,095 万元；社会保障和就业支出 144,338 万元；卫生健康支出 162,070 万元；节能环保支出 1,197 万元；城乡社区支出 287,054 万元；农林水支出 45,351 万元；住房保障支出 80,826 万元；灾害防治及应急管理支出 18,417 万元。加上上解上级支出 160,706 万元、区域间转移性支出 4,450 万元后，一般公共预算总支出 1,802,155 万元。

全区财政拨款“三公”经费支出 10,066 万元，比上年预算增加 1,718 万元。其中：因公出国（境）经费预算 467 万元，增加 60 万元，主要是增加因公赴港澳台经费；公务接待费预算 115 万元，减少 4 万元；公务用车购置及运行维护费预算 9,484 万元，增加 1,662 万元，主要是为做好十五运会和残特奥会属地保障工作，环卫保洁、执法执勤等特种专业用车采购需求加大。

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。2025 年，我区省定“三保”预算支出安排 800,458 万元，较上年预算增加 22,911 万元，主要是保基本民生支出惠及的人数有所增长，相应支出合理增加。

2. 政府性基金预算草案。

2025 年政府性基金预算收入 648,000 万元，其中国有土地使用权出让收入 615,600 万元。加上上级补助收入 14,004 万元、上年结余 10,970 万元后，政府性基金预算总收入为

672,974 万元。政府性基金预算支出 196,334 万元，加上上解上级支出 73 万元、调出到一般公共预算统筹 450,000 万元后，政府性基金预算总支出 646,407 万元。年终结余 26,567 万元。

3. 国有资本经营预算草案。

2025 年国有资本经营预算收入 2,801 万元，全部调出到一般公共预算统筹。

4. 财政专户管理资金预算草案。

2025 年财政专户管理资金收入 4,110 万元，加上上年结余 375 万元后，财政专户管理资金总收入为 4,486 万元。财政专户管理资金支出 4,278 万元，年终结余 208 万元。

5. 政府性债务情况及新增债券安排建议。

2025 年全区财政计划安排政府性债务还本付息资金 23,271 万元，全部为支付利息支出。资金来源：一般公共预算 2,589 万元，政府性基金预算 20,682 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，我区已申报 2025 年第一批地方政府专项债券 1,844,500 万元，投向重点发展片区开发、医疗教育、老旧街区改造、城中村整治提升、生态环境保护治理等重点领域。

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 1,844,500 万元在我区举债空间内，发行后我区债务率仍处于警戒线之内，风险可控。

（四）重点领域资金安排情况

2025 年，区财政部门围绕区委、区政府工作部署，坚持

稳中求进工作总基调，推动落实更加积极的财政政策，加强重点领域保障，更加注重惠民生、促消费、增后劲，全力以赴支持我区经济社会高质量发展。

1. 切实兜牢民生底线，持续增进民生福祉。

(1) 社会保障和就业投入资金 144,338 万元。落实落细稳就业政策措施，抓好高校毕业生、农民工、脱贫人口等重点群体就业工作，新增城镇就业 6.5 万人以上。聚焦“一老一小”，完善区、街、社区三级居家养老服务网络，推进居家适老化改造和家庭养老床位建设，构建“一街一普惠”婴幼儿照护服务圈。支持多样化改善性住房需求，新增保障性租赁住房超 1.4 万套。

(2) 教育文体事业投入资金 442,896 万元。其中：投入 435,801 万元支持教育事业，擦亮天河教育强区品牌，深入推动普通高中学位攻坚计划，加快推进清华附中湾区学校二期、天河外国语学校智慧城校区、广州中学凤凰校区加扩建（二期）等重点项目建设，新开办 1 所幼儿园、2 所中小学，新增基础教育优质学位超 5500 个。投入 7,095 万元支持文化体育事业，持续提升“广州乞巧”“天河龙舟”“绚丽天河”等活动品牌影响力，推动区少年宫新校区、区图书馆新馆等重点文化设施项目建设，促进文化事业繁荣发展；增加社区公共体育设施覆盖率，加强设施管理维护力度，切实做好十五运会和残特奥会服务保障工作。

(3) 卫生健康投入资金 162,070 万元。完善医疗卫生服务体系，加快中山大学肿瘤医学科学中心（天河院区）、中

山大学附属第六医院（珠吉院区）、广东省骨科研究院（长兴院区）等重大项目建设。持续推进区属公立医院提质扩容，加强区人民医院急救能力建设。高质量完成国家基层中医药示范区创建。

2. 持续构建现代化产业体系，深入推进重点发展片区开发建设。

（1）产业发展投入26,641万元。紧密衔接广州市“12218”现代化产业体系，扛牢市赋予天河的功能定位，加快构建具有核心竞争力的“12126”现代化产业体系，培育壮大软件与互联网、人工智能、低空经济等战略性新兴产业，积极布局具身智能等未来产业，优化提升现代金融、现代商贸、专业服务等现代服务业。

（2）重点发展片区建设投入13,688万元。全力推动天河中央商务区、广州国际金融城、天河智慧城核心区、天河智谷片区、环五山创新策源区、龙洞凤凰片区等重点发展片区做优做强，重构空间发展新优势，不断提升综合承载力和辐射带动力。

3. 有力推动城区环境品质提升，全力推进平安天河建设。

（1）城市治理和生态建设安排资金345,246万元。深入实施“百千万工程”，持续提升城区能级和核心竞争力。扎实有序推进城市更新，用好城中村改造专项借款资金，推动长湴村、元岗村、凌塘村、柯木塱村等4个城中村改造项目全面实施。稳步提升城区综合承载能力，加快市政道路项目

建设，推动 19 个项目年内开工建设，15 个项目、26 公里年内完工通车，新规划建设“六横七纵”主干路网、畅通区域交通微循环。推动老旧小区改造新开工 11 个、完工 9 个，完成 1 万户老旧小区用户共用用水设施改造。持续推动绿美天河生态建设，新建口袋公园 5 个、碧道 8.2 公里、海绵城市 3.1 平方公里。推进“无废城市”建设，全力配合打造“无废全运”赛事。

(2) 平安天河建设安排资金 183,834 万元。深入推进安全生产治本攻坚三年行动，狠抓重点行业领域安全整治，强力整治电动自行车安全隐患，全力维护人民群众生命财产安全。常态化开展扫黑除恶专项斗争，稳妥化解重点行业、领域风险。健全完善“1+6+N”社会治安综合治理工作体系，高标准建成区级综治中心。深入推进信访工作法治化，细致化解社会矛盾纠纷。

(五) 部门预算草案

2025 年区本级 78 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，将区科工信局、区民政局、区农业农村局、区公安分局、五山街、林和街、区供销社等 7 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。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2025年广州市天河区区级一般公共预算收入表

关于2025年广州市天河区区级一般公共预算收入的说明

2. 2025年广州市天河区区级一般公共预算支出表

3. 2025年广州市天河区区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2025年广州市天河区区本级一般公共预算支出的说明

4. 2025年广州市天河区区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2025年广州市天河区区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2025年广州市天河区区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2025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. 2025年广州市天河区区级政府性基金预算收入表

8. 2025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. 2025年广州市天河区区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2025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. 2025年广州市天河区区级国有资本经营预算收入表

12. 2025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. 2025年广州市天河区区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2025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. 2025年广州市天河区区级社会保险基金预算收入表

16. 2025年广州市天河区区级社会保险基金预算支出表

17. 2025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. 2024年广州市天河区地方政府一般债务余额情况表

19. 2024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. 2024年广州市天河区地方政府债务限额及余额情况表

23. 2024年广州市天河区新增债务限额安排情况表

24. 2024年广州市天河区新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2024年广州市天河区新增专项债券项目明细情况表

26. 2025年广州市天河区地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2025年广州市天河区提前下达新增债务限额安排情况表

2025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	887,500.00
（一）税收收入	689,000.00
增值税	243,000.00
企业所得税	72,000.00
资源税	50.00
城市维护建设税	127,700.00
房产税	104,000.00
印花稅	104,500.00
城镇土地使用税	12,000.00
车船税	25,000.00
耕地占用税	500.00
环境保护税	150.00
其他税收收入	100.00
（二）非税收入	198,500.00
专项收入	103,100.00
其中：文化事业建设费收入	2,000.00
教育费附加	36,500.00
残疾人就业保障金收入	7,000.00
教育资金收入	33,600.00
森林植被恢复费	0.00
农田水利建设资金收入	24,000.00
行政事业性收费收入	16,500.00
罚没收入	14,900.00
国有资源(资产)有偿使用收入	14,000.00
其他收入	50,000.00
二、转移性收入	914,655.31
（一）上级补助收入	360,217.39
返还性收入	85,159.00
一般性转移支付收入	243,936.40
专项转移支付收入	31,121.99
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	452,801.00
政府性基金预算调入资金	450,000.00
国有资本经营预算调入资金	2,801.00
其他调入资金	0.00
（四）结转收入	21,636.92
（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) 动用预算稳定调节基金	80,000.00
(七) 区域间转移性收入	0.00
收入总计	1,802,155.31

备注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

关于2025年广州市天河区区级一般公共预算收入的说明

2025年广州市天河区区级一般公共预算收入预算数为887,500.00万元，比2024年执行数（下同）增加25,903.00万元，增长3.0%，主要是预计财政收入将继续保持一定增长态势。具体情况如下：

一、税收收入

2025年广州市天河区区级税收收入预算数为689,000.00万元，增加21,735.00万元。其中：

（一）增值税预算数为243,000.00万元，增加7,164.00万元，主要是经济保持平稳发展。

（二）企业所得税预算数为72,000.00万元，增加2,270.00万元，主要是经济保持平稳发展，企业所得税预计将有所提高。

（三）城市维护建设税收入127,700.00万元，增加4,183.00万元，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）印花税收入104,500.00万元，增加3,311.00万元，主要是经济平稳发展，合同交易量预计增加。

（五）城镇土地使用税等预算数为141,800万元，增加4,807万元，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

2025年广州市天河区区级非税收入预算数为198,500.00万元，增加4,168.00万元。其中：

（一）专项收入预算数为103,100.00万元，增加18,510.00万

元，主要是计提的教育资金收入和农田水利建设资金收入正常增长。

（二）行政事业性收入预算数为16,500.00万元，增加267.00万元，主要是行政事业性收入正常增长。

（三）罚没收入预算数为14,900.00万元，减少1,814.00万元，主要是2024年一次性收入较多，基数较高。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为14,000.00万元，减少11,203.00万元，主要是2024年一次性收入较多，基数较高。

（五）其他收入预算数为50,000.00万元，减少1,592.00万元，主要是2024年一次性收入较多，基数较高。

2025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	1,619,999.17
（一）一般公共服务支出	153,964.09
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	1,434.43
（四）公共安全支出	165,417.10
（五）教育支出	435,800.56
（六）科学技术支出	26,640.95
（七）文化旅游体育与传媒支出	7,095.10
（八）社会保障和就业支出	144,337.55
（九）卫生健康支出	162,070.41
（十）节能环保支出	1,196.68
（十一）城乡社区支出	287,053.82
（十二）农林水支出	45,350.69
（十三）交通运输支出	746.19
（十四）资源勘探工业信息等支出	7,021.39
（十五）商业服务业等支出	17,655.33
（十六）金融支出	301.60
（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	10,898.43
（十九）住房保障支出	80,826.01
（二十）粮油物资储备支出	10,831.65
（二十一）灾害防治及应急管理支出	18,416.92
（二十二）其他支出	40,319.00
（二十三）债务付息支出	2,589.11
（二十四）债务发行费用支出	32.13
二、转移性支出	165,156.14
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	160,706.14
（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	4,450.00
三、预备费	17,000.00
四、债务还本支出	0.00
支出总计	1,802,155.31

备注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

2025年广州市天河区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	1,619,999.17
201	一般公共服务支出	153,964.09
20101	人大事务	5,646.59
2010101	行政运行	1,508.38
2010102	一般行政管理事务	1,153.00
2010103	机关服务	2,263.18
2010104	人大会议	38.00
2010106	人大监督	61.00
2010107	人大代表履职能力提升	95.71
2010108	代表工作	53.00
2010199	其他人大事务支出	474.32
20102	政协事务	1,398.61
2010201	行政运行	964.80
2010202	一般行政管理事务	250.01
2010204	政协会议	45.00
2010206	参政议政	70.70
2010299	其他政协事务支出	68.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	78,637.26
2010301	行政运行	44,505.56
2010302	一般行政管理事务	19,116.80
2010303	机关服务	5,445.56
2010350	事业运行	7,709.79
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,859.56
20104	发展与改革事务	2,935.35
2010401	行政运行	1,001.84
2010402	一般行政管理事务	111.85
2010404	战略规划与实施	1,270.50
2010407	经济体制改革研究	54.90
2010408	物价管理	231.05
2010450	事业运行	130.73
2010499	其他发展与改革事务支出	134.48
20105	统计信息事务	3,759.58
2010501	行政运行	1,017.54
2010502	一般行政管理事务	1,590.60
2010505	专项统计业务	561.50
2010507	专项普查活动	290.03
2010508	统计抽样调查	299.91
20106	财政事务	3,274.37
2010601	行政运行	1,195.77

功能编码	功能分类	预算数
2010602	一般行政管理事务	363.21
2010604	预算改革业务	10.00
2010605	财政国库业务	117.00
2010606	财政监察	22.00
2010607	信息化建设	278.60
2010608	财政委托业务支出	432.23
2010650	事业运行	636.66
2010699	其他财政事务支出	218.90
20107	税收事务	2,262.29
2010702	一般行政管理事务	263.10
2010799	其他税收事务支出	1,999.19
20108	审计事务	678.37
2010801	行政运行	411.93
2010802	一般行政管理事务	198.54
2010804	审计业务	67.90
20111	纪检监察事务	4,056.15
2011101	行政运行	3,236.54
2011102	一般行政管理事务	553.02
2011150	事业运行	92.93
2011199	其他纪检监察事务支出	173.66
20113	商贸事务	3,317.70
2011301	行政运行	318.53
2011302	一般行政管理事务	543.53
2011307	国内贸易管理	195.98
2011308	招商引资	2,021.16
2011399	其他商贸事务支出	238.50
20114	知识产权事务	924.75
2011409	知识产权宏观管理	10.00
2011499	其他知识产权事务支出	914.75
20125	港澳台事务	149.86
2012501	行政运行	131.16
2012502	一般行政管理事务	18.70
20126	档案事务	941.43
2012601	行政运行	292.36
2012602	一般行政管理事务	0.00
2012604	档案馆	649.07
20128	民主党派及工商联事务	189.64
2012801	行政运行	122.70
2012802	一般行政管理事务	66.94
20129	群众团体事务	2,902.37
2012901	行政运行	897.88
2012902	一般行政管理事务	69.84
2012950	事业运行	76.47
2012999	其他群众团体事务支出	1,858.18
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,645.69
2013101	行政运行	3,075.24

功能编码	功能分类	预算数
2013102	一般行政管理事务	570.45
2013105	专项业务	0.00
20132	组织事务	6,021.23
2013201	行政运行	1,441.53
2013299	其他组织事务支出	4,579.70
20133	宣传事务	1,412.43
2013301	行政运行	761.71
2013302	一般行政管理事务	0.00
2013350	事业运行	650.72
20134	统战事务	1,419.90
2013401	行政运行	485.50
2013402	一般行政管理事务	852.40
2013450	事业运行	82.00
20136	其他共产党事务支出	4,993.39
2013601	行政运行	1,394.44
2013602	一般行政管理事务	607.26
2013650	事业运行	263.88
2013699	其他共产党事务支出	2,727.82
20138	市场监督管理事务	23,993.06
2013801	行政运行	16,445.34
2013802	一般行政管理事务	4,835.01
2013804	经营主体管理	188.00
2013805	市场秩序执法	375.26
2013808	信息化建设	656.76
2013810	质量基础	434.23
2013814	化妆品事务	35.00
2013815	质量安全监管	196.46
2013816	食品安全监管	827.00
20139	社会工作事务	824.51
2013901	行政运行	376.02
2013902	一般行政管理事务	216.00
2013904	专项业务	124.90
2013950	事业运行	107.59
20140	信访事务	573.96
2014001	行政运行	318.20
2014004	信访业务	255.76
20199	其他一般公共服务支出	5.60
2019999	其他一般公共服务支出	5.60
203	国防支出	1,434.43
204	公共安全支出	165,417.10
20401	武装警察部队	28.15
20402	公安	155,283.97
20404	检察	886.51
20405	法院	4,212.39
20406	司法	4,959.63
20499	其他公共安全支出	46.44

功能编码	功能分类	预算数
205	教育支出	435,800.56
20501	教育管理事务	1,674.35
2050101	行政运行	1,674.35
20502	普通教育	358,047.83
2050201	学前教育	49,228.18
2050202	小学教育	173,793.49
2050203	初中教育	95,335.04
2050204	高中教育	35,647.13
2050299	其他普通教育支出	4,044.00
20503	职业教育	4,643.19
2050302	中等职业教育	4,643.19
20507	特殊教育	2,704.18
2050701	特殊学校教育	2,584.30
2050799	其他特殊教育支出	119.88
20508	进修及培训	1,269.31
2050801	教师进修	18.59
2050802	干部教育	1,250.72
20509	教育费附加安排的支出	13,860.58
2050903	城市中小学校舍建设	5,547.58
2050999	其他教育费附加安排的支出	8,313.00
20599	其他教育支出	53,601.12
2059999	其他教育支出	53,601.12
206	科学技术支出	26,640.95
20601	科学技术管理事务	6,475.85
2060101	行政运行	2,728.87
2060102	一般行政管理事务	1,832.07
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,914.91
20604	技术与研究开发	2,141.00
2060404	科技成果转化与扩散	2,141.00
20607	科学技术普及	0.29
2060702	科普活动	0.29
20699	其他科学技术支出	18,023.81
2069999	其他科学技术支出	18,023.81
207	文化旅游体育与传媒支出	7,095.10
20701	文化和旅游	5,696.65
2070101	行政运行	1,336.30
2070102	一般行政管理事务	462.66
2070104	图书馆	445.80
2070105	文化展示及纪念机构	541.24
2070109	群众文化	1,503.89
2070110	文化和旅游交流与合作	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	23.50
2070113	旅游宣传	174.98
2070199	其他文化和旅游支出	1,208.27
20702	文物	638.23
2070204	文物保护	429.27

功能编码	功能分类	预算数
2070205	博物馆	208.96
2070299	其他文物支出	0.00
20703	体育	203.05
2070306	体育训练	0.00
2070308	群众体育	203.05
20706	新闻出版电影	135.00
2070604	新闻通讯	66.10
2070605	出版发行	61.00
2070699	其他新闻出版电影支出	7.90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	422.18
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	422.18
208	社会保障和就业支出	144,337.55
20801	人力资源和社会保障管理事务	15,233.04
2080101	行政运行	3,934.02
2080104	综合业务管理	749.15
2080105	劳动保障监察	88.84
2080106	就业管理事务	366.00
2080107	社会保险业务管理事务	158.26
2080112	劳动人事争议调解仲裁	396.40
2080150	事业运行	1,063.81
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8,476.56
20802	民政管理事务	7,845.45
2080201	行政运行	1,915.51
2080206	社会组织管理	30.00
2080299	其他民政管理事务支出	5,899.94
20805	行政事业单位养老支出	34,910.87
2080501	行政单位离退休	8,749.76
2080502	事业单位离退休	24,903.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	848.41
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	405.95
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.11
20807	就业补助	20,700.93
2080701	就业创业服务补助	5.00
2080711	就业见习补贴	0.00
2080799	其他就业补助支出	20,695.93
20808	抚恤	9,414.27
2080801	死亡抚恤	7.92
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	634.47
2080805	义务兵优待	4,681.00
2080899	其他优抚支出	4,090.88
20809	退役安置	29,261.24
2080901	退役士兵安置	7,929.91
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	14,911.37
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,831.19
2080904	退役士兵管理教育	5.63
2080905	军队转业干部安置	4,583.14

功能编码	功能分类	预算数
2080999	其他退役安置支出	0.00
20810	社会福利	14,093.34
2081001	儿童福利	653.06
2081002	老年福利	10,267.00
2081004	殡葬	501.62
2081006	养老服务	2,618.66
2081099	其他社会福利支出	53.00
20811	残疾人事业	6,928.73
2081101	行政运行	249.51
2081104	残疾人康复	2,559.83
2081105	残疾人就业	723.18
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,866.88
2081199	其他残疾人事业支出	529.33
20819	最低生活保障	1,890.48
2081901	城市最低生活保障金支出	1,890.48
20820	临时救助	223.10
2082001	临时救助支出	183.10
2082002	流浪乞讨人员救助支出	40.00
20821	特困人员救助供养	18.22
2082101	城市特困人员救助供养支出	18.22
20825	其他生活救助	1,261.84
2082501	其他城市生活救助	1,261.84
20828	退役军人管理事务	2,556.04
2082801	行政运行	376.59
2082802	一般行政管理事务	229.60
2082804	拥军优属	1,751.62
2082850	事业运行	198.22
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.00
210	卫生健康支出	162,070.41
21001	卫生健康管理事务	5,364.33
2100101	行政运行	1,192.23
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4,172.10
21002	公立医院	6,146.58
2100201	综合医院	2,627.00
2100202	中医（民族）医院	2,619.55
2100208	其他专科医院	360.00
2100211	处理医疗欠费	1.09
2100299	其他公立医院支出	538.93
21003	基层医疗卫生机构	45,869.32
2100301	城市社区卫生机构	45,795.36
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	73.96
21004	公共卫生	41,533.73
2100401	疾病预防控制机构	5,069.85
2100402	卫生监督机构	1,171.44
2100403	妇幼保健机构	2,514.00
2100408	基本公共卫生服务	16,538.22

功能编码	功能分类	预算数
2100409	重大公共卫生服务	408.14
2100410	突发公共卫生事件应急处置	11,632.29
2100499	其他公共卫生支出	4,199.79
21007	计划生育事务	24,468.59
2100716	计划生育机构	0.00
2100717	计划生育服务	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24,468.59
21011	行政事业单位医疗	34,231.42
2101101	行政单位医疗	14,224.42
2101102	事业单位医疗	20,000.00
2101103	公务员医疗补助	7.00
21013	医疗救助	1,900.00
2101301	城乡医疗救助	1,900.00
21014	优抚对象医疗	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.00
21015	医疗保障管理事务	304.43
2101502	一般行政管理事务	304.43
21017	中医药事务	37.11
2101704	中医（民族医）药专项	37.11
21019	托育服务	100.00
2101999	其他托育服务支出	100.00
21099	其他卫生健康支出	2,114.91
2109999	其他卫生健康支出	2,114.91
211	节能环保支出	1,196.68
21101	环境保护管理事务	38.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	38.00
21103	污染防治	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.00
21110	能源节约利用	90.00
2111001	能源节约利用	90.00
21111	污染减排	1,005.48
2111102	生态环境执法监察	1,005.48
21114	能源管理事务	63.20
2111402	一般行政管理事务	63.20
212	城乡社区支出	287,053.82
21201	城乡社区管理事务	105,856.50
2120101	行政运行	3,197.76
2120102	一般行政管理事务	0.00
2120104	城管执法	5,643.07
2120199	其他城乡社区管理事务支出	97,015.68
21202	城乡社区规划与管理	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.00
21203	城乡社区公共设施	49,489.19
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49,489.19
21205	城乡社区环境卫生	130,649.81
2120501	城乡社区环境卫生	130,649.81

功能编码	功能分类	预算数
21206	建设市场管理与监督	851.47
2120601	建设市场管理与监督	851.47
21299	其他城乡社区支出	206.84
2129999	其他城乡社区支出	206.84
213	农林水支出	45,350.69
21301	农业农村	3,372.31
2130101	行政运行	1,617.23
2130102	一般行政管理事务	21.10
2130104	事业运行	504.39
2130108	病虫害控制	3.00
2130109	农产品质量安全	90.41
2130110	执法监管	35.42
2130122	农业生产发展	56.87
2130148	渔业发展	110.43
2130199	其他农业农村支出	933.46
21302	林业和草原	1,067.62
2130204	事业机构	328.73
2130205	森林资源培育	0.00
2130299	其他林业和草原支出	738.89
21303	水利	12,613.99
2130301	行政运行	1,023.74
2130302	一般行政管理事务	385.17
2130305	水利工程建设	3,349.28
2130306	水利工程运行与维护	3,811.18
2130308	水利前期工作	134.72
2130310	水土保持	10.00
2130311	水资源节约管理与保护	70.25
2130314	防汛	250.96
2130333	信息管理	25.00
2130334	水利建设征地及移民支出	0.00
2130399	其他水利支出	3,553.69
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26,379.82
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	26,379.82
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
21308	普惠金融发展支出	6.10
2130803	农业保险保费补贴	6.10
21399	其他农林水支出	1,908.45
2139999	其他农林水支出	1,908.45
214	交通运输支出	746.19
21401	公路水路运输	12.00
2140199	其他公路水路运输支出	12.00
21499	其他交通运输支出	734.19
2149999	其他交通运输支出	734.19
215	资源勘探工业信息等支出	7,021.39
21503	建筑业	185.36

功能编码	功能分类	预算数
2150399	其他建筑业支出	185.36
21505	工业和信息产业	2,346.88
2150517	产业发展	1,246.88
2150599	其他工业和信息产业支出	1,100.00
21507	国有资产监管	520.00
2150799	其他国有资产监管支出	520.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00
2150805	中小企业发展专项	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3,969.15
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3,969.15
216	商业服务业等支出	17,655.33
21602	商业流通事务	970.70
2160250	事业运行	955.13
2160299	其他商业流通事务支出	15.57
21606	涉外发展服务支出	2,028.72
2160699	其他涉外发展服务支出	2,028.72
21699	其他商业服务业等支出	14,655.91
2169999	其他商业服务业等支出	14,655.91
217	金融支出	301.60
21701	金融部门行政支出	64.10
2170102	一般行政管理事务	64.10
21703	金融发展支出	237.50
2170399	其他金融发展支出	237.50
21799	其他金融支出	0.00
2179902	重点企业贷款贴息	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	10,898.43
22001	自然资源事务	10,069.34
2200101	行政运行	2,482.11
2200102	一般行政管理事务	313.05
2200104	自然资源规划及管理	6,349.10
2200128	海洋战略规划与预警监测	0.00
2200150	事业运行	925.08
22005	气象事务	829.09
2200501	行政运行	829.09
221	住房保障支出	80,826.01
22101	保障性安居工程支出	1,357.24
2210108	老旧小区改造	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,357.24
22102	住房改革支出	77,369.34
2210201	住房公积金	21,507.20
2210203	购房补贴	55,862.14
22103	城乡社区住宅	2,099.43
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,099.43
222	粮油物资储备支出	10,831.65
22201	粮油物资事务	117.51
2220150	事业运行	102.51

功能编码	功能分类	预算数
2220199	其他粮油物资事务支出	15.00
22204	粮油储备	10,714.14
2220401	储备粮油补贴	6,413.17
2220402	储备粮油差价补贴	3,802.27
2220403	储备粮(油)库建设	477.70
2220499	其他粮油储备支出	21.00
22205	重要商品储备	0.00
2220511	应急物资储备	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	18,416.92
22401	应急管理事务	4,652.90
2240101	行政运行	2,349.35
2240106	安全监管	144.90
2240108	应急救援	1,484.21
2240199	其他应急管理支出	674.44
22402	消防救援事务	13,675.03
2240201	行政运行	3,749.40
2240202	一般行政管理事务	7,404.00
2240204	消防应急救援	1,621.00
2240299	其他消防救援事务支出	900.63
22406	自然灾害防治	89.00
2240602	森林草原防灾减灾	89.00
229	其他支出	40,319.00
22902	年初预留	40,314.00
2290201	年初预留	40,314.00
22999	其他支出	5.00
2299999	其他支出	5.00
232	债务付息支出	2,589.11
23203	地方政府一般债务付息支出	2,589.11
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,589.11
233	债务发行费用支出	32.13
23303	地方政府一般债务发行费用支出	32.13
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	32.13

备注：1. 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，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

2. 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

关于2025年广州市天河区区本级一般公共预算支出的说明

1. 2025年一般公共服务支出预算153,964.09万元，比上年减少5,258.89万元，下降3.3%。主要原因：厉行节约，压减一般性支出。其中主要是：

(1) 政协事务预算减少76.00万元，主要是落实习惯过紧日子要求，减少安排行政经费。

(2) 政府办公厅（室）及相关机构事务减少4,377.00万元，主要是落实习惯过紧日子要求，减少安排行政经费。

(3) 统计信息事务减少2,459.00万元，主要是落实习惯过紧日子要求，减少安排行政经费。

2. 2025年国防支出预算1,434.43万元，比上年减少531.60万元，下降27.0%。主要原因：年初暂未收到部分上级转移支付资金，2024年调整预算基数较高。

3. 2025年公共安全支出预算165,417.10万元，比上年增加26,358.72万元，增长19.0%。主要原因：安排资金用于十五运会和残特奥会属地安全保障。

4. 2025年教育支出预算435,800.56万元，比上年减少12,497.69万元，下降2.8%。主要原因：年初暂未收到部分上级转移支付资金，2024年调整预算基数较高。

5. 2025年科学技术支出预算26,640.95万元，比上年减少18,938.29万元，下降41.6%。主要原因：部分发展政策仍在修订完善，未完全定稿，相关预算安排较少。

6. 2025年文化旅游体育与传媒支出预算7,095.10万元，比上

年减少1,879.33万元，下降20.9%。主要原因：在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的基础上，按统一措施压减文化、宣传、体育领域单位的一般性支出。

7. 2025年社会保障和就业支出预算144,337.55万元，比上年减少32,936.34万元，下降18.6%。主要原因：年初暂未收到部分上级转移支付资金。

8. 2025年卫生健康支出预算162,070.41万元，比上年增加4,560.57万元，增长2.9%。主要原因：维持对医疗卫生健康事业的投入，进一步健全医疗卫生体系，加大对困难群众的医疗救助等。

9. 2025年节能环保支出预算1,196.68万元，比上年减少415.03万元，下降25.8%。主要原因：年初暂未收到部分上级转移支付资金。

10. 2025年城乡社区支出预算287,053.82万元，比上年减少5,867.19万元，下降2.0%。主要原因：在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的基础上，强化政府部门习惯过紧日子要求，压减一般性支出后优先保障重点刚性支出。

11. 2025年农林水支出预算45,350.69万元，比上年减少6,157.93万元，下降12.0%。主要原因：年初暂未收到部分上级转移支付资金。

12. 2025年交通运输支出预算746.19万元，比上年增加31.06万元，增长4.3%。主要原因：增加交通运输保障经费，用于保障十五运会。

13. 2025年资源勘探工业信息等支出预算7,021.39万元，比上年减少6,635.01万元，下降48.6%。主要原因：年初暂未收到部分

上级转移支付资金。

14. 2025年商业服务业等支出预算17,655.33万元，比上年减少11,631.96万元，下降39.7%。主要原因：调整部分项目资金年度支付计划，分批次安排产业政策兑现资金。

15. 2025年自然资源海洋气象等支出预算10,898.43万元，比上年增加647.60万元，增长6.3%。主要原因：增加规划和自然资源业务工作经费。

16. 2025年住房保障支出预算80,826.01万元，比上年减少13,351.19万元，下降14.2%。主要原因：年初暂未收到部分上级转移支付资金。

17. 2025年粮油物资储备支出预算10,831.65万元，比上年增加5,404.91万元，增长99.6%。主要原因：增加区级储备粮费用。

18. 2025年灾害防治及应急管理支出预算18,416.92万元，比上年减少874.13万元，下降4.5%。主要原因：落实习惯过紧日子要求，压减一般性支出。

19. 2025年其他支出预算40,319.00万元，比上年减少37,047.99万元，下降47.9%。主要原因：根据工作需要合理调减预留资金。

20. 2025年债务付息支出预算2,589.11万元，比上年减少99.60万元，下降3.7%。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. 2025年债务发行费用支出预算32.13万元，比上年减少4.28万元，下降11.8%。主要原因：近年来我区未获得一般债券资金，因此降低发行规模预测，相应的发行费用下降。

22. 2025年金融支出预算301.60万元，比上年增加362.29万

元，增长597.0%。主要原因：增加安排资金用于金融发展和风险防范。

2025年广州市天河区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	661,581.72
501	机关工资福利支出	226,511.52
50101	工资奖金津补贴	166,533.38
50102	社会保障缴费	25,645.67
50103	住房公积金	19,592.12
50199	其他工资福利支出	14,740.35
502	机关商品和服务支出	32,037.46
50201	办公经费	25,933.95
50202	会议费	28.85
50203	培训费	187.25
50204	专用材料购置费	321.44
50205	委托业务费	1,032.85
50206	公务接待费	29.68
50208	公务用车运行维护费	2,284.10
50209	维修（护）费	484.76
50299	其他商品和服务支出	1,734.59
503	机关资本性支出	503.30
50306	设备购置	491.23
50399	其他资本性支出	12.07
505	对事业单位经常性补助	343,798.69
50501	工资福利支出	319,037.41
50502	商品和服务支出	24,761.28
506	对事业单位资本性补助	1,220.90
50601	资本性支出	1,220.90
509	对个人和家庭的补助	57,509.84
50901	社会福利和救助	1,342.39
50902	助学金	165.53
50905	离退休费	54,956.36
50999	其他对个人和家庭的补助	1,045.56

备注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

2025年广州市天河区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	10,065.57
其中：（一）因公出国（境）费用	467.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	9,483.71
1. 公务用车购置	2,604.81
2. 公务用车运行维护费	6,878.90
（三）公务接待费	114.85

备注：1. 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。“三公”经费包含行政（参公）单位、事业单位。
2. 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

关于2025年广州市天河区区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

2025年本级财政拨款安排“三公”经费10,065.57万元，比上年增加1,717.73万元，原因是为做好十五运会和残特奥会属地保障工作，环卫保洁、执法执勤等特种专业用车采购需求加大。其中：因公出国（境）支出467.00万元，比上年增加60.00万元，原因是增加因公赴港澳台经费；公务用车购置及运行维护支出9,483.71万元（公务用车购置费2,604.81万元，比上年增加1,404.11万元；公务用车运行维护费6,878.90万元，比上年增加257.62万元。）比上年增加1,661.73万元，原因是为做好十五运会和残特奥会属地保障工作，环卫保洁、执法执勤等特种专业用车采购需求加大；公务接待费支出115.00万元，比上年减少4.00万元，原因是较上年基本持平。

2025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	天河区	区	区	区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收 返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享” 税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他返还性支出	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
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源枯竭型城市转移 支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补 助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移 支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支 出	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	天河区	区	区	区
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边境地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
外交共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国防共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
公共安全共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
教育共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	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
资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	天河区	区	区	区
灾害防治及应急管理 共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他共同财政事权转 移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他一般性转移支付 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
一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00
外交	0.00	0.00	0.00	0.00
国防	0.00	0.00	0.00	0.00
公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00
教育	0.00	0.00	0.00	0.00
科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等	0.00	0.00	0.00	0.00
金融	0.00	0.00	0.00	0.00
自然资源海洋气象等	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障	0.00	0.00	0.00	0.00
粮油物资储备	0.00	0.00	0.00	0.00
灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	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。

2025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	648,000.00
国有土地使用权出让收入	615,600.00
国有土地收益基金收入	6,800.00
彩票公益金收入	5,600.00
专项债务对应项目专项收入	20,000.00
二、上级补助收入	14,004.27
城乡社区	11,979.75
其他收入	2,024.52
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	10,970.08
收入总计	672,974.35

备注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

2025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	196,333.91
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
城乡社区支出	167,341.94
国有土地使用权出让收入安排的支出	156,146.60
征地和拆迁补偿支出	134,428.23
土地开发支出	10,339.88
城市建设支出	200.00
农村基础设施建设支出	209.00
农业生产发展支出	12.47
农业农村生态环境支出	1,079.72
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,877.30
城市基础设施配套费安排的支出	11,195.34
城市环境卫生	10,761.89
其他城市基础设施配套费安排的支出	433.45
农林水支出	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00
住房保障支出	1,050.00
超长期特别国债安排的支出	1,050.00
其他住房保障支出	1,050.00
其他支出	6,779.11
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	6,179.42
用于社会福利的彩票公益金支出	3,376.31
用于体育事业的彩票公益金支出	2,567.85
用于残疾人事业的彩票公益金支出	235.25
超长期特别国债安排的其他支出	599.69
其他支出	599.69
债务付息支出	20,681.83
地方政府专项债务付息支出	20,681.83
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	20,681.83
债务发行费用支出	481.03
地方政府专项债务发行费用支出	481.03
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	481.03
二、上解支出	73.43
三、调出资金	450,000.00
四、债务（转贷）支出	0.00
五、债务还本支出	0.00

项目	预算数
六、结转下年支出	26,567.01
支出总计	672,974.35

备注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

2025年广州市天河区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	167,341.94
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	156,146.60
2120801	征地和拆迁补偿支出	134,428.23
2120802	土地开发支出	10,339.88
2120803	城市建设支出	200.00
2120804	农村基础设施建设支出	209.00
2120814	农业生产发展支出	12.47
2120816	农业农村生态环境支出	1,079.72
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,877.30
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11,195.34
2121302	城市环境卫生	10,761.89
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	433.45
221	住房保障支出	1,050.00
22198	超长期特别国债安排的支出	1,050.00
2219899	其他住房保障支出	1,050.00
229	其他支出	6,779.11
22960	彩票公益金安排的支出	6,179.42
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,376.31
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,567.85
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	235.25
22998	超长期特别国债安排的其他支出	599.69
2299899	其他支出	599.69
232	债务付息支出	20,681.83
23204	地方政府专项债务付息支出	20,681.83
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	20,681.83
233	债务发行费用支出	481.03
23304	地方政府专项债务发行费用支出	481.03
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	481.03
	支出总计	196,333.91

备注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

2025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	天河区	区	区	区
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。

2025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	2,801.00
利润收入	2,801.00
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	2,801.00
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
产权转让收入	0.00
清算收入	0.00
其他国有资本经营预算收入	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	0.00
收入总计	2,801.00

备注：无。

2025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	0.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	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）国有企业公益性补贴	0.00
国有企业公益性补贴	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	2,801.00
（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	2,801.00
国有资本经营预算调出资金	2,801.00
三、结转下年支出	0.00
支出总计	2,801.00

备注：无。

2025年广州市天河区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	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业公益性补贴	0.00
2230301	国有企业公益性补贴	0.00
22399	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	0.00

备注：本级无国有资本经营预算支出，本表为空表。

2025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	天河区	区	区	区
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。

2025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。

2025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：基本养老金支出	0.00

备注：本级无社会保险基金预算支出，本表为空表。

2025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	2025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。

2024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、2023年末地方政府一般债务余额实际数	60,000.00
二、2024年末地方政府一般债务限额	60,011.90
三、2024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
2024年地方政府一般债券发行（转贷）额	0.00
四、2024年地方政府一般债务还本额	0.00
五、2024年末地方政府一般债务余额预计执行数	60,000.00

备注：无。

2024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、2023年末地方政府专项债务余额实际数	201,300.00
二、2024年末地方政府专项债务限额	418,055.84
三、2024年地方政府专项债务发行（转贷）额	216,700.00
四、2024年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2024年末地方政府专项债务余额预计执行数	418,000.00

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、2024年发行（转贷）执行数	A=B+D	216,700.00	216,700.00
（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	216,700.00	216,700.00
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2024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、2024年付息执行数	I=J+K	8,603.15	8,603.15
（一）一般债券	J	1,929.11	1,929.11
（二）专项债券	K	6,674.04	6,674.04
四、2025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、2025年付息预算数	Q=R+S	23,270.94	23,270.94
（一）一般债券	R	2,589.11	2,589.11
（二）专项债券	S	20,681.83	20,681.83

备注：1. 付息执行数、预算数均不含付息服务费及债券发行费用。
2. 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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	2024年底余额	2025年	2026年	2027年	2028年	2029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	418,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,000.00	政府性基金预算
	新增债券	418,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,000.00	
	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	

备注：无。

2024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	2024年债务限额			2024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	478,067.74	60,011.90	418,055.84	478,000.00	60,000.00	418,000.00

备注：无。

2024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	216,700.00	0.00	0.00	216,700.00
广州天河高新技术产业 业开发区配套基础设施 工程	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
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	94,200.00	0.00	0.00	94,200.00
天河区水环境综合提 升改造工程（二期）	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
广东省广州市天河区 学前教育提升改造工程	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
天河区储备粮仓储基 础设施建设项目	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
广州高新技术产业开 发区天河科技园现代都 市工业园项目	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
广州市幼儿师范学校 附属幼儿园祥云园区	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00

备注：无。

2024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	216,700.00	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	39,000.00	18.00%
五、社会事业	120,700.00	55.70%
(一) 卫生健康	94,200.00	43.47%
(二) 教育	26,500.00	12.23%
(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	28,500.00	13.15%
七、市政和产业园区基础设施	28,500.00	13.15%
八、保障性安居工程	0.00	0.00%
(一) 城镇老旧小区改造	0.00	0.00%
(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。

2024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		216,700.00			242,747.18	937.80
广州市幼儿师范学校附属幼儿园祥云园区	教育	17,000.00	10	2.22%	0.00	0.00
广州高新技术产业开发区天河科技园现代都市工业园项目	市政和产业园区基础设施	1,000.00	10	2.22%	229,848.49	0.00
天河区水环境综合提升改造工程（二期）	生态环保	10,000.00	15	2.66%	0.00	133.00
天河区水环境综合提升改造工程（二期）	生态环保	4,800.00	15	2.56%	0.00	61.44
天河区水环境综合提升改造工程（二期）	生态环保	24,200.00	15	2.30%	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	34,300.00	10	2.36%	0.00	404.74
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	27,600.00	10	2.42%	0.00	333.96
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	32,300.00	10	2.22%	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	2,200.00	7	2.39%	12,898.69	0.00
广东省广州市天河区学前教育提升改造工程	教育	7,300.00	10	2.22%	0.00	0.00

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
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	27,500.00	10	2.22%	0.00	0.00
天河区储备粮仓储基础设 施建设项目	城乡冷链物流基础设 施	400.00	10	2.33%	0.00	4.66
天河区储备粮仓储基础设 施建设项目	城乡冷链物流基础设 施	28,100.00	20	2.39%	0.00	0.00

备注：1. 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2024年的应付利息情况，收入数由项目主管部门提供。

2. 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

2025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、2024年地方政府债务限额	A=B+C	478,067.74	478,067.74	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	418,055.84	418,055.84	0.00
二、提前下达2025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。

2025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：无。

关于2025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

具体下达发行月份及额度待省财政厅核定，待上级部门最终审定提前批额度后纳入预算调整安排。

二、分配方案

具体额度分配方案待后续发行时确定。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2025年对下级税收返还和转移支付预算0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。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 2024年政府债务限额478,067.74万元，其中，一般债务限额60,011.90万元，专项债务限额418,055.84万元。2024年政府债务余额执行数478,000.00万元。按偿债来源分，一般债务60,000.00万元，专项债务418,000.00万元。2024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 2024年转贷地方政府债券216,700.00万元。其中：一般债券0.00万元，专项债券216,700.00万元；新增债券216,700.00万元，再融资债券0.00万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2024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。2024年偿还地方政府债券本金0.00万元，其中：一般债券还本0.00万元，专项债券还本

0.00万元；支付地方政府债券利息8,603.15万元，其中：一般债券利息1,929.11万元，专项债券利息6,674.04万元。

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	粤港澳大湾区（广东）创新创业孵化基地专项经费（局本级）				
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	一般公共预算				
项目实施周期	2025年1月1日至2025年12月31日				
资金需求	2025年金额	1888万元			
用途范围	主要为基地建设经费、第三方运营服务费、物业费水电费的支付等				
政策依据	《广东省人力资源和社会保障厅 广州市天河区人民政府进一步深化共建粤港澳大湾区（广东）创新创业孵化基地合作协议》				
总体绩效目标	年度绩效目标		把粤港澳大湾区（广东）创新创业孵化基地打造成“国家级、国际化、示范性”创新创业孵化平台，大幅降低创新创业成本，提升创业带动就业能力，增强科技创新引领作用，带动形成区域性创新创业扶持制度体系和经验，为我省加快推进粤港澳大湾区建设，培育发展新动能，实现更充分就业和经济高质量发展提供坚实保障。		
	实施周期绩效目标		把粤港澳大湾区（广东）创新创业孵化基地打造成“国家级、国际化、示范性”创新创业孵化平台，大幅降低创新创业成本，提升创业带动就业能力，增强科技创新引领作用，带动形成区域性创新创业扶持制度体系和经验，为我省加快推进粤港澳大湾区建设，培育发展新动能，实现更充分就业和经济高质量发展提供坚实保障。		
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	创业带动就业数	≥1000人	≥1000人
		成本指标	基地水电费使用资金	185万元以内	185万元以内

	效益指标	经济效益指标	基地企业培优育成营收	年营业收入500万元以上企业≥15家	年营业收入500万元以上企业≥15家
		服务对象满意度指标	运营服务工作有效有效投诉次数	≤1次	≤1次

绩效目标申报表

资金名称	既有住宅加装电梯财政补助经费				
业务主管部门	广州市天河区人民政府棠下街道办事处				
资金类型	一般预算拨款本年安排(区本级)				
项目实施周期	2025年1月1日-2025年12月31日				
资金需求	2025年金额	300万元			
用途范围	对完成加装电梯并取得特种设备登记证的7层以上多业主无电梯既有住宅,按一个梯口补助10万元的原则“应补尽补”。				
政策依据	根据《广州市天河区人民政府办公室关于印发天河区既有住宅加装电梯工作方案的通知》(穗天府办函[2018]34号)文件				
总体绩效目标	年度绩效目标		通过实施该项目,采用“政府主导、居民自治、企业参与”的模式,推动辖区7层以上多业主无电梯既有住宅电梯加装,并按一个梯口补助10万元的原则“应补尽补”,建设功能完善、环境整洁、群众满意的美丽社区,让人民群众更有获得感,共享发展成果。		
	实施周期绩效目标		对完成加装电梯并取得特种设备登记证的7层以上多业主无电梯既有住宅,按一个梯口补助10万元的原则“应补尽补”,本年度预计补助30梯,发放电梯补助款300万元。		
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	加装电梯台数	30梯	30梯
		质量指标	补助资金到位率	100%	100%
	效益	社会效益指标	电梯投入使用率	≥90%	≥90%
投诉处理率			100%	100%	

	指 标	服务对象 满意度指标	居民满意率	90%及以上	90%及以上
--	--------	---------------	-------	--------	--------

绩效目标申报表

资金名称	天河区大件垃圾分类回收处理项目				
业务主管部门	广州市天河区供销合作社联合社				
资金类型	财政资金				
项目实施周期	2025年1月1日至2025年12月31日				
资金需求	2025年部门预算金额	390.64万元			
用途范围	按合同进度支付天河区大件垃圾分类回收处理项目经费				
政策依据	《关于印发天河区住宅小区生活垃圾定点分类投放实施意见（试行）的通知》（穗天分类联席[2019]5号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		可回收物回收处理体系建设持续推进。继续扩展再生资源回收系统与环卫收运系统“两网”融合深度，梳理完善天河区大件垃圾收集、运输、处理全流程，细化工作流程，提高天河区大件垃圾处理中心规范化、标准化处理水平。		
	实施周期绩效目标		通过开展天河区大件垃圾回收拆解工作，解决天河区大件垃圾回收处理问题，减轻垃圾填埋和焚烧处理压力，建设完善大件垃圾分类投放、收集、运输和处理体系，提高我区生活垃圾处理减量化、资源化、无害化水平。		
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
	成本指标	经济成本指标	大件垃圾分类收运处理费用（包括但不限于场地租赁费用、人工成本、运输车辆维护、场地水电费、设施维护费、扣除大件垃圾分类回收处理产生部分收益）	大件垃圾分类收运处理费用标准≤841元/车	大件垃圾分类收运处理费用标准≤841元/车
	产出指标	数量指标	回收处理量	收运处理3570车，实现垃圾减量4.7万立方米	收运处理3570车，实现垃圾减量4.7万立方米

			回收处理完成率	100%	100%
		质量指标	拆解处理完成率	拆解回收体积 90%以上	拆解回收体积 90%以上
			垃圾减量化处理完成率	100%	100%
		时效指标	接到街道通知后, 24 小时内安排车辆和人员到街道指定地点进行收运, 及时率 95%以上	及时率 95%	及时率 95%
	效益指标	社会效益指标	大件垃圾回收处理效果提升	有效解决大件垃圾回收处理难问题, 推动大件垃圾减量化、资源化、无害化处理	有效解决大件垃圾回收处理难问题, 推动大件垃圾减量化、资源化、无害化处理
		生态效益指标	垃圾减量化水平	减少垃圾填埋和焚烧量, 每年实现垃圾减量 4.7 万立方米	减少垃圾填埋和焚烧量, 每年实现垃圾减量 4.7 万立方米
		可持续影响指标	设施可持续性	大件垃圾回收处理设施维护及时, 保证项目可持续进行	大件垃圾回收处理设施维护及时, 保证项目可持续进行
		服务覆盖率指标	服务覆盖天河区	天河区 21 个街道和 3 个环卫所	天河区 21 个街道和 3 个环卫所

		服务对象 满意度指标	各街道对大件 垃圾回收处理 服务的满意度	满意度调查 获总分 90 分 以上	满意度调查获总 分 90 分以上
--	--	---------------	----------------------------	-------------------------	---------------------