

区三届人大

五次会议文件（6）

关于广州市增城区、增城经济技术开发区 2024年财政预算执行情况和2025年 财政预算草案的报告

——2025年3月10日在广州市增城区第三届人民代表大会
第五次会议上

广州市增城区财政局（增城经济技术开发区财政局）局长 陈一敏

各位代表：

我受区人民政府、增城经济技术开发区管委会委托，向大会报告增城区、增城经济技术开发区2024年预算执行情况和2025年预算草案，请予审议。

一、2024年预算执行情况

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，我们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、三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，

细化落实省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措，在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，坚持稳中求进、以进促稳，聚焦经济建设中心工作和高质量发展首要任务，用好财政政策空间，为全面推动增城经济社会高质量发展提供有力支撑。在全区财税部门和各级各部门的共同努力下，财政预算执行情况良好，有效保障了经济社会健康平稳发展和人民生活水平持续提高。

（一）2024年区级财政预算收支执行情况

2024年区级财政收入148.48亿元，其中：一般公共预算收入94.2亿元、政府性基金收入52.04亿元、国有资本经营收入1.54亿元、财政专户管理资金收入0.71亿元。加上上级补助收入69.21亿元、调入资金1亿元、债务转贷收入59.37亿元、上年结转14.86亿元、动用预算稳定调节基金27.03亿元后，2024年区级财政总收入319.95亿元。

2024年区级财政支出263.04亿元，加上上解支出15.28亿元、债务还本支出33.87亿元后，2024年区级财政支出总计312.19亿元。补充预算稳定调节基金4.93亿元，年终结转2.83亿元。各项收支执行情况如下：

1.一般公共预算执行情况。

2024年区级一般公共预算收入94.20亿元，下降5.35%。一般公共预算收入中，税收收入64.86亿元，非税收入29.34亿元。

加上上级补助收入 59.57 亿元、调入资金 7.37 亿元、动用预算稳定调节基金 27.03 亿元、上年结转 8.44 亿元后，2024 年区级一般公共预算总收入 196.61 亿元。

2024 年区级一般公共预算支出 175.16 亿元，加上上解支出 14.87 亿元后，2024 年区级一般公共预算支出总计 190.03 亿元。补充预算稳定调节基金 4.93 亿元，年终结转 1.65 亿元。

2.政府性基金预算执行情况。

2024 年区级政府性基金收入 52.04 亿元，其中国有土地使用权出让收入 43.69 亿元、城市基础设施配套费收入 5.25 亿元。加上上级补助收入 9.63 亿元、债务转贷收入 59.37 亿元、上年结转 6.28 亿元、调入资金 0.97 亿元后，2024 年区级政府性基金总收入 128.29 亿元。

2024 年区级政府性基金支出 86.82 亿元，加上上解支出 0.41 亿元、调出资金 6.19 亿元、债务还本支出 33.87 亿元后，2024 年区级政府性基金支出总计 127.29 亿元。年终结转 1 亿元。

3.国有资本经营预算执行情况。

2024 年区级国有资本经营预算收入 1.54 亿元，加上上级补助收入 26 万元后，2024 年区级国有资本经营预算总收入 1.54 亿元。剔除调出资金 1.15 亿元后，区级国有资本经营预算支出 0.39 亿元。

4.财政专户管理资金预算执行情况。

2024 年区级财政专户管理资金收入 0.71 亿元，加上上年结转

0.15 亿元后，区级财政专户管理资金总收入 0.86 亿元。区级财政专户管理资金支出 0.67 亿元，年终结转 0.19 亿元。

（二）政府性债务收支执行情况

截至 2024 年 12 月底，增城区政府性债务余额 479.99 亿元。一是政府负有偿还责任的债务 477.76 亿元，其中：一般债务 38.51 亿元，专项债务 439.25 亿元，均未超过市下达的债务限额；二是或有债务 2.23 亿元，其中：政府负有担保责任的债务 1.10 亿元，政府可能承担一定救助责任的债务 1.13 亿元。

2024 年，我区共发行债券合计 59.37 亿元，其中：新增专项债券 43 亿元，财政拨付和实际使用进度达到双 100%；再融资债券 16.37 亿元，已全部用于偿还到期债券本金。

2024 年，我区及时足额偿还了到期政府债券本金 33.87 亿元，利息 14.51 亿元，其中一般债券利息 1.22 亿元；专项债券本金 33.87 亿元，利息 13.28 亿元。利息支出率预计为 5.54%。

（三）重大政策实施和重点项目支出成效

2024 年，我区不折不扣落实国家、省、市、区系列稳经济政策措施，扎实推进积极财政政策落实，强化重大战略任务财力保障，推动经济社会发展取得新成效。

1. 做大做强实体经济，夯实经济高质量发展基石。

（1）**激活科技创新发展动能。**投入 6.99 亿元支持科技创新，推动高水平科技自立自强。高新技术企业总量突破 1000 家，科技

型中小企业入库 1315 家，完成率排名全市各区第二。新增国家级专精特新“小巨人”企业 5 家，省级“专精特新”中小企业突破 380 家。新建 3 家国家级研发平台广州分平台，工信部电子五所成功创建省级低空飞行器中试平台。

(2)促进产业结构优化调整。投入 13.84 亿元加快构建以“芯显车”为主导的现代化产业体系。坚持制造业当家，实现规上工业总产值 1997 亿元，高技术制造业增加值增长 20.3%。新质生产力加快培育，智能传感器产业园获评“省特色产业园”，高端电子信息新材料产业园获批设立。增芯一期通线投产，实现国内首条 12 英寸智能传感器晶圆制造新突破。希音项目开工建设。

(3)推动惠企减负政策落实。2024 年，我区支持科技创新和制造业发展的减税降费及退税超 26 亿元，市场活力不断激发，为推动经济稳步恢复，提振市场预期信心，优化企业发展环境发挥积极作用。

2.兜牢兜实民生底线，提升人民群众幸福指数。

(1)加大教育资源供给力度。投入 49.06 亿元办好教育事业，建设高质量教育体系。新开办公办中小学校及幼儿园 8 所，新增基础教育公办学位 4860 个，高考特控率及本科上线率均创新高。广州科教城 12 所院校全部入驻办学，创新校企合作机制，成立产教合作联盟，加快构建职普融通、科教融汇、产教融合职业教育体系。

(2) 增强卫生健康服务能力。卫生健康投入 22.79 亿元，打造更高水平基本公共卫生服务体系。健全基层医疗卫生机构服务网络，广医四院、区中医医院成功创建三级甲等医院，南方医院增城分院二期全面封顶。基本公卫绩效考核排名全省第二。

(3) 提升公共文化服务水平。文旅体资金投入 1.64 亿元，全力推进文化综合实力出新出彩。推进第四次全国文物普查，完成 499 处不可移动文物复核，认定 25 项第九批区级非遗项目。七彩澳游成功创建国家 4A 级景区，派潭镇、正果镇、小楼镇入选省文化和旅游特色镇，增江画廊生态旅游带入选省“交旅融合发展”典型案例。成功举办粤港澳大湾区女子半程马拉松等赛事活动 300 多场。

(4) 强化社会民生兜底保障。社会保障和就业投入 24.14 亿元，用心用情保障和改善民生。城镇新增就业超 2 万人次，筹集认定保障性租赁住房 8566 套。关爱服务“一老一小”，完成居家适老化改造 1026 户，建成 2313 张养老床位，为 2.9 万名老人提供居家养老服务；建设托育服务机构 107 家，新增托位超 1 万个。完善未成年人保护服务网络，兜底保障 3276 名未成年人。

(5) 完善公共安全治理体系。投入 7.37 亿元提升公共安全治理能力，扎实推进平安增城建设。积极应对“马力斯”“摩羯”等台风灾害，高效处置“8·19”西福河萧元围险情，生产安全事故数、死亡人数“双下降”。加强粮食与能源安全保障，强化食

品药品监管，群众满意度、安全感进一步提升。

3.提质提速城乡建设，促进城乡区域协调发展。

(1) 支持乡村振兴纵深推进。投入 25.83 亿元深入实施乡村振兴战略，聚力“百千万工程”头号工程，加快农业农村现代化步伐。积极衔接省市环“两山”规划，推动 6 个镇街 928 平方公里纳入省环南昆山-罗浮山总体规划。推进“百千万工程”典型镇、典型村培育创建，69 个典型村完成年度培育建设工作，5 个村入选省乡村振兴示范村创建名单。新塘镇入选全国综合竞争力百强镇，石滩镇、中新镇、仙村镇上榜千强镇。加强与贵州毕节的东西部协作，推动英德、四会、阳山等对口帮扶任务落地落实。

(2) 健全生态环境治理体系。投入 13.2 亿元持续改善生态环境质量，推动绿色发展。精准提升森林质量 6.67 万亩，完成植树 10.4 万株，新增城市绿地 620 亩、四旁绿化 3495 亩，建设碧道 37 公里。空气质量优良天数比例达 95.6%，位居全市前列。大墩、增江口断面平均水质为Ⅱ类，优于省考目标，集中式饮用水水源地水质 100%稳定达标。增江入选生态环境部第三批美丽河湖优秀案例，派潭河入选水利部幸福河湖建设名单。

(3) 织密开放互联交通网络。投入 40.79 亿元加快推进交通设施建设，持续强化东部枢纽功能。新塘站通达 7 省 63 城，增天高速、惠增高速等项目加快建设，北三环高速科教城出入口等 7 个项目建成通车，新建公共停车场 10 个，新增泊位 4035 个，

新开通及优化公交线路 78 条，新改建公交候车亭 40 座，提升公共服务品质。

（四）财政管理工作情况

对区第三届人大及其常委会审查批准的 2024 年预算草案、预算调整方案以及 2024 年上半年预算执行情况所提审议意见，区政府高度重视，区财政部门狠抓落实，进一步健全预算管理机制，不断提高预算管理科学化、精细化水平，切实将区人大决议要求落到实处。

1.强化财政资源统筹，夯实财政平稳运行基础。依法依规加大收入组织力度，统筹做好执收征管和维持良好营商环境，不断提高财政收入质量。一是加强部门协作、区镇联动，持续开展税源培植巩固，堵塞制度漏洞，推动应收尽收，颗粒归仓。二是挖掘非税潜力，把依托行政权力、政府信用、国有资源资产获取的收入全部纳入政府预算管理，拓宽财政收入来源。三是建立主动对接上级财政政策资金助力增城高质量发展工作机制，全力争取上级财政资金、国债资金、政策性金融工具、专项借款、新增债券等资金支持，为增进民生福利、加快推进重大平台、重点领域项目建设提供有力保障。

2.深化财政改革创新，提升管财理财用财水平。一是统筹强化财政资金要素保障。印发实施《增城区 2024 年强化高质量发展财政资金要素保障工作方案》，在“收、支、改、调、控”上共

同发力推进十个重点领域工作，切实增强财政资金保障能力。二是深化镇街财政管理体制改革的。加大收入分成范围和共享税奖励力度，充分调动镇街发展经济、培植财源的积极性，以“共享”制度促进镇街奋力营造区与镇街“共赢”景象。三是健全国有资源资产盘活机制。在全市率先出台《增城区公共资源有偿使用管理办法（试行）》，充分发挥市场配置资源的决定性作用，进一步推动公共资源的高效配置和可持续利用，有效提升公共资源使用效率和效益。

3.优化财政资源分配，加强预算绩效全过程管理。一是完善绩效目标管理。围绕提高资源配置效率和资金使用效益大胆探索，开展部门核心指标体系建设，以绩效指标为纽带，将部门职责、行业规划、重点任务与财政资金的安排连接起来，运用核心指标体系“跳出项目看政策”，打破资金固化格局。二是强化绩效评价结果运用。聚焦区重大战略任务保障和重大政策实施，开展重点绩效评价，强化评价结果应用，将绩效评价、财政监督与审计监督有效联动，落实问题整改，有效检验和推动财政资金使用效益以及政策效能作用实现。三是下好全区绩效管理“一盘棋”。充分调动各方强化绩效管理的积极性，开展绩效预算管理工作培训，培训人次达800余人次，推动构建绩效与预算政策协同发力、一体推进的工作机制。

总体看来，2024年我区财政预算执行情况良好，同时也面临

一定风险挑战，主要包括：**一是**受房地产和燃油车市场经济恢复不及预期、新引进项目尚处爬坡阶段等周期性和结构性问题叠加影响，我区财政收入面临较大增长瓶颈，收入韧性仍需增强。**二是**重点科技产业扶持、民生保障等刚性支出增长加快，财政收支“紧平衡”特征进一步凸显，财政运行风险仍然存在。**三是**预算绩效管理的激励和约束作用有待进一步加强。

二、2025年预算草案

2025年是进一步全面深化改革重要一年，也是“十四五”规划收官之年，做好财政经济工作意义重大。我区将着力提升财政收入总量和质量，加大财政支出强度，优化财政支出结构，坚持党政机关过紧日子，兜牢基层“三保”底线，加强地方政府债务管理，实施新一轮区与镇街财政体制改革方案，努力增进民生福祉，保持社会和谐稳定，为高质量完成“十四五”规划目标任务，实现“十五五”良好开局提供坚实的财力保障。

（一）财政收支总体形势

1.财政收入方面。2025年，国家宏观逆周期调控力度不断加大，持续激发全社会内生动力和创新活力，为我区财政平稳运行创造良好基础条件。预计2025年我区一般公共预算收入将实现小幅增长。**积极因素：**一是我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变，中央将实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，增加发行超长期特别国

债和地方政府专项债券，推动经济持续回升向好。二是2025年我区坚持稳中求进工作总基调，着力扩内需稳增长，兴产业强实体，巩固基础财源、培育新兴财源、拓展后续财源、挖掘潜力财源，推动全区财政收入实现质的有效提升和量的合理增长。**压力因素：**一是当前外部环境变化带来的不利影响加深，我国经济运行仍面临一些困难和挑战，主要是国内需求不足，部分企业生产经营困难，群众就业增收面临压力，风险隐患仍然较多。二是我区产业转型升级和新旧动能转换尚未完成，传统支柱产业承压态势尚未扭转，城市发展能级及竞争力有待进一步增强。

2.财政支出方面。2025年，财政政策将持续用力、更加给力，围绕产业发展、提振消费和扩大投资等方面加大财政投入，全力保障国家、省、市、区出台的系列稳增长政策措施落地见效。一是支持重大平台能级跃升。聚焦广州东部中心和环“两山”引领区建设双轮驱动，增强战略平台核心引擎功能，全力以赴打造高质量发展主战场、主阵地，积极培育新的增长极。二是支持现代化产业体系加快构建。始终把经济发展的着力点放在实体经济上，大力培育发展新质生产力，做大产业集群，强化创新驱动，努力建设先进制造业强区。三是支持有效投资释放活力。以政府投资带动社会投资，持续强化优质项目储备，积极争取超长期特别国债、中央预算内投资支持，充分用好地方政府专项债券额度，扩大投向领域和用作项目资本金范围，持续提升财政资源配置效率。

四是支持民生事业提质发展。持续完善教育、社会保障、医疗卫生服务体系，落实好产业、就业等帮扶政策，切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感。**五是**支持城乡区域融合发展。统筹推进新型城镇化和乡村全面振兴，深入实施“百千万工程”，持续完善镇街财政管理体制，推动强区促镇带村。

（二）预算编制指导思想和原则

1.预算编制指导思想。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、三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，围绕落实省委“1310”具体部署和市委“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，实施更加积极的财政政策，强化财政资源和预算统筹，深化财税体制改革，加强财政科学管理，防范化解风险，严肃财经纪律，提高资金使用效益和政策效能，促进经济持续回升向好，为广州继续在高质量发展方面发挥领头羊和火车头作用，在推进中国式现代化建设中走在全国、全省前列作出增城贡献。

2.编制原则。

一是坚持强化统筹。加强政府收入预算管理，强化财政资金资产资源统筹力度，着力做大总量、提升质量，做优增量、盘活存量，夯实财政平稳运行基础。强化一般公共预算与政府性基金

预算、国有资本经营预算的有机衔接，国有资本经营预算调入一般公共预算比例提高到40%。积极争取上级增量政策和资金支持，充实完善政策工具箱。

二是坚持业财联动。预算编制围绕高质量发展首要任务和构建新发展格局战略任务，坚持规划定方向、项目为载体、财政作保障，大力支持事关全区、决胜未来的重大战略、重大政策、重大工程项目，有力支撑我区经济社会高质量发展。

三是坚持降本增效。以实施零基预算改革为牵引，推动党政机关坚持过紧日子，厉行节约办一切事业，建立节约型财政保障机制，大力压减非急需、非必要的一般性支出，健全应保尽保、该省则省、有保有压、讲求绩效的预算安排机制，持续优化财政资源配置，着力提升财政资金使用效益。

四是坚持底线思维。深刻把握经济社会发展的系统性和复杂性，更好统筹发展和安全，强化预算约束，严肃财经秩序，做好政府债务全生命周期管理，强化财政运行风险监测，防范化解基层财政运行风险。

（三）2025年预算草案

2025年区级财政预算收入185.32亿元，加上上级补助收入37.75亿元、债务转贷收入24.5亿元、调入资金0.76亿元、上年结转2.83亿元、动用预算稳定调节基金4.93亿元后，2025年区级财政预算总收入256.09亿元。

2025年区级财政预算支出214.81亿元，加上上解支出41.08亿元、区域间转移性支出0.20亿元后，2025年区级财政预算总支出256.09亿元。

1.一般公共预算草案。

2025年区级一般公共预算收入96.08亿元，增长2%。一般公共预算收入中，税收收入65亿元，非税收入31.08亿元。加上上级补助收入35.01亿元、调入资金60.45亿元、动用预算稳定调节基金4.93亿元、上年结转1.64亿元后，区级一般公共预算总收入198.11亿元。

2025年区级一般公共预算支出158.15亿元，加上上解支出39.76亿元、区域间转移性支出0.20亿元后，区级一般公共预算总支出198.11亿元。

2.政府性基金预算草案。

2025年区级政府性基金预算收入87.74亿元，其中国有土地使用权出让收入79.38亿元。加上上级补助收入2.74亿元、债务转贷收入24.5亿元、上年结转1亿元、调入资金0.76亿元后，区级政府性基金预算总收入116.74亿元。剔除调出资金60.11亿元、上解支出1.32亿元后，2025年区级政府性基金预算支出55.31亿元。

3.国有资本经营预算草案。

2025年区级国有资本经营预算总收入0.73亿元。剔除调出资金0.34亿元后，2025年区级国有资本经营预算支出0.39亿元。

4.财政专户管理资金预算草案。

2025年区级财政专户管理资金预算收入0.77亿元，加上上年结转0.19亿元后，区级财政专户管理资金预算总收入0.96亿元。剔除调出资金6万元后，2024年支出安排0.96亿元。

（四）政府债务管理预期

2025年区级财政政府债务还本付息资金需求37.99亿元，其中：偿还本金23.13亿元，支付利息14.86亿元。还本付息资金来源为：一般公共预算20.88亿元，政府性基金预算17.11亿元（含再融资债券资金）。利息支出率预计为6.96%。

接市财政局通知，市拟分配我区2025年提前批专项债券额度24.5亿元，按照“急需、成熟、统筹、集中”原则和项目分阶段资金需求计划提出分配建议如下：一月拟安排17.85亿元额度用于发行新增专项债券，其中支持市政与产业园区基础设施领域13.05亿元，支持医疗卫生领域1.51亿元，支持交通基础设施领域3.29亿元，其余6.65亿元提前批专项债券额度安排用于通过审核的其他项目上。最终额度安排情况以实际发行结果为准。

（五）2025年财政重点工作

2025年，我们将认真落实区委决策部署和区人大工作要求，继续实施更加积极的财政政策，坚定信心、奋力前行，推动全区财政事业高质量发展，确保“十四五”胜利收官，为“十五五”良好开局打下坚实基础。

1.聚焦创新驱动发展战略，加快培育新质生产力。

(1) 赋能科技创新驱动。安排 4.98 亿元强化创新载体建设。加快侨梦苑“一苑多区”提质升级，支持众山精密等企业创建省级创新平台，推动 9 家园区申报市级以上孵化载体。强化创新主体培育，引导支持科技型企业向专业化、精细化、特色化发展，培育一批独角兽企业、瞪羚企业、专精特新企业和隐形冠军企业，争取高新技术企业总量突破 1050 家。

(2) 构建现代化产业体系。安排 8.06 亿元支持加快产业转型升级。主动衔接广州“12218”现代化产业体系，培育壮大集成电路、新型显示、智能网联与新能源汽车、低空经济等战略性新兴产业集群，推动越海二期等重点项目动工，争取增芯二期落地建设，抢占国内微流控智能传感器市场应用赛道。推动开发区朱村片区建设 4000 亩低空经济发展核心承载区。积极承接穗深港澳先进科技成果转化，加快应用场景建设开放，发展人形机器人等具身智能产品。

2.扎实做好民生保障工作，完善基本公共服务体系。

(1) 提高社会保障水平。安排 22.06 亿元夯实社会保障基础。做好高校毕业生、残疾人等重点和困难人员就业工作，深入实施留增就业和本土人才“留下来”工程，推动城镇新增就业 2 万人以上。做好困难群众兜底保障，完善未成年人保护机制，推动失业、工伤、生育保险参保扩面。提升“一老一幼”服务水平，大

力发展养老事业和养老产业，引入养老企业等第三方参与，推进医养结合改革，优化养老服务供给；落实好积极生育支持措施，切实降低生育养育成本。

(2)推动教育均衡发展。安排 46.24 亿元重点发展教育事业。持续优化学校布局，力争广州外国语学校、南樵中学开工建设，推动集团化办学扩容升级，创建学前教育普及普惠区和义务教育优质均衡发展区。发挥广州科教城资源优势，完善产教合作联盟机制，打造全国高水平职业教育集聚区。

(3)完善医疗服务体系。安排 17.63 亿元推动医疗资源提质扩容。稳步推进南方医院增城院区二期、宁西医院、增江医院、派潭应急医院等项目建设，启动区疾控中心、区中医医院原址改扩建，协调推动广州科教城综合医院早日动工，加快荔湖社区医疗服务中心投入运营，支持前海人寿广州总医院创建三甲医院，提升医疗综合服务水平。

3.统筹推进城乡融合发展，增强区域发展活力。

(1)着力提速“百千万工程”。安排 21.45 亿元扎实推进乡村振兴，融入环“两山”引领区。扛稳粮食安全政治责任，实施粮食单产提升工程。大力发展现代农业，高标准推进国家现代农业产业园建设，持续做好荔枝、迟菜心、丝苗米等“土特产”文章。支持新型农业经营主体发展，创新联农带农机制，探索农村职业经理人、强村富民公司等多元化集体经济增收模式。不断完

善农村基础设施，扎实推进“四好农村路”建设。

(2) 推进生态文明建设。安排 7.1 亿元全面改善生态环境质量。牢固树立生态优先、绿色发展理念，绘好“生态画卷”。高标准打造绿美广东生态建设示范点、华南国家植物园专类园区，深入推进入河排污口规范化建设，确保增江口、大墩、麒麟咀断面水质考核达标。开展生活垃圾源头分类减量行动，推进固废无害化、资源化、减量化处理。

(3) 增进文化体育软实力。安排 1.53 亿元支持文化体育事业蓬勃发展。做好十五运会和残特奥会赛场赛事服务保障。促进文旅融合发展，推动正果老街旅游区创建省级旅游休闲街区，提档升级白水仙瀑景区，引进高端康养、乡村酒店示范项目，培育森林温泉康养特色镇，加快“最美旅游公路”28 公里示范段建设，开通“最美增江游”二至四期，建设增江绿美经济带。

(4) 保障社会安全稳定。安排 7.2 亿元完善公共安全治理体系。扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，聚焦道路交通、建筑施工、城镇燃气等开展安全风险隐患排查整治，巩固生产安全事故双降态势。完善社会治安防控体系，常态化开展扫黑除恶，持续深化“警格+网格”“荔安”“视安”联盟及融创中心建设，提升社会安全防控效能。

此外，我区严格按照中央、省定标准优先足额保障“三保”（保基本民生、保工资、保运转）支出，不留硬缺口。2025 年我

区省定“三保”项目预算已报上级财政部门审核。

三、2025年预算管理措施

（一）坚持开拓思路，财源建设稳中求进

突出多方挖潜、颗粒归仓，紧紧抓住税收、非税、土地出让等主要收入来源，提高财政收入质量，增强财政可持续性。一是严守依法征税底线，加大力度“引税、稳税、强税”，强化常规税源和重点税源跟踪管理，推进税源培植工作向镇街纵深发展。二是加大资源资产盘活处置力度，积极争取下沉部分非税收入管理权限，充分挖掘非税增收潜力。三是招商促投资，以产业引导促土地出让，为战略性现代产业发展创造条件，促进财政收入更可持续、财政运行更加健康。

（二）坚持积极有为，支出保障提质增效

实施更加积极的财政政策，有力有效推动全区经济社会高质量发展。一是加大财政支出强度。用足用好中央一揽子增量政策，全力争取超长期特别国债、地方政府专项债券和中央预算内投资支持，为我区抢抓东部中心开发建设和环“两山”引领区规划建设“双轮驱动”发展机遇，全面推进高质量发展增强财力保障。二是优化财政支出结构。党政机关坚持过紧日子，严控一般性支出，腾出财力切实兜牢基层“三保”底线。三是提高财政支出效益。开展成本预算绩效管理试点工作，更新迭代绩效管理制度，加快构建部门核心绩效指标体系，持续推进预算绩效管理深度融

合。

（三）坚持守正创新，财政改革加力赋能

推动财政管理改革，着力提升财政治理效能。一是深化零基预算改革。打破预算安排和资金分配基数依赖，所有预算支出以零为基点，以全年可支配财力为基础，以党委、政府决策部署和事业发展目标为导向，强化大事要事保障支撑。二是推进镇街体制改革。修订镇街财政管理体制方案，坚持权责对等，建立激励机制，充分放权赋能，最大限度调动镇街增收节支、干事创业的积极性和主动性。三是做强做优国资国企。鼓励引导区属国企聚焦主责主业，优化资本布局，积极参与区内重大项目投资，增强持续发展动能。推动国有企业改革深化提升行动圆满收官，健全国资监管制度体系，切实发挥好国民经济“稳定器”和“压舱石”作用。

（四）坚持底线思维，风险防范有序有效

有效防范化解重点领域风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。一是加强财政运行监测。强化财政收支形势研判，科学精准调度库款，优化资金拨付时序，增强应对风险的预见性和系统性。二是完善政府债务管理机制。坚持底线思维，强化风险防范意识，健全政府债务风险监测预警机制，加强存量政府债务管理，严格落实偿债责任，充分发挥政府债券资金逆周期调节作用，做实做细债务风险防范工作。三是健全财会监督体系。以政策落实

为统领，以提高财政资金使用的安全性、规范性、有效性为目标，开展专项检查，强化问题整改，有效防范和控制财政资金支付风险。

附表：广州市增城区、增城经济技术开发区 2024 年预算执行情况
和 2025 年预算草案

**广州市增城区、增城经济技术开发区
2024年预算执行情况和
2025年预算草案**

广州市增城区、增城经济技术开发区2024年 预算执行情况和2025年预算草案

一、一般公共预算草案

（一）2024年一般公共预算执行情况表

——全区收支执行情况

- 1 2024年全区一般公共预算收入执行情况表
- 2 2024年全区一般公共预算支出执行情况表

——区级收支执行情况

- 3 2024年区级一般公共预算收支总表
- 4 2024年区级一般公共预算收入执行情况表（表后附文字说明）
- 5 2024年区级一般公共预算支出执行情况表（表后附文字说明）

（二）2025年一般公共预算情况表

——全区收支预算情况

- 6 2025年全区一般公共预算收入表（代编预算）
- 7 2025年全区一般公共预算支出表（代编预算）

——区级收支预算情况

- 8 2025年区级一般公共预算收支总表
- 9 2025年区级一般公共预算收入表（表后附文字说明）
- 10 2025年区级一般公共预算上级补助收入表（表后附文字说明）
- 11 2025年区级一般公共预算支出表（按功能分类）
- 12 2025年区级一般公共预算支出重点投入表（按功能分类）
- 13 2025年区级一般公共预算支出表（按经济分类）

——区本级支出预算情况

- 14 2025年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）（表后附文字说明）
- 15 2025年区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）
- 16 2025年区本级一般公共预算行政经费及“三公”经费表（表后附文字说明）

——区级转移支付支出预算情况

17 2025年区级一般公共预算返还性支出和转移支付表（表后附文字说明）

18 2025年区级一般公共预算返还性支出和转移支付表（按项目分地区）

二、政府性基金预算草案

（一）2024年政府性基金预算执行情况表

——全区收支执行情况

19 2024年全区政府性基金预算收入执行情况表

20 2024年全区政府性基金预算支出执行情况表

——区级收支执行情况

21 2024年区级政府性基金预算收支总表

22 2024年区级政府性基金预算收入执行情况表

23 2024年区级政府性基金预算支出执行情况表

（二）2025年政府性基金预算情况表

——全区收支预算情况

24 2025年全区政府性基金预算收入表（代编预算）

25 2025年全区政府性基金预算支出表（代编预算）

——区级收支预算情况

26 2025年区级政府性基金预算收支总表

27 2025年区级政府性基金预算收入表

28 2025年区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

29 2025年区级政府性基金预算支出表（按经济分类）

——区本级支出预算情况

30 2025年区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

31 2025年区本级政府性基金预算支出表（按经济分类）

——区级转移支付支出预算情况

32 2025年区级政府性基金预算转移支付表（按项目分地区）

三、国有资本经营预算草案

（一）2024年国有资本经营预算执行情况表

——全区收支执行情况

33 2024年全区国有资本经营预算收入执行情况表

34 2024年全区国有资本经营预算支出执行情况表

——区级收支执行情况

35 2024年区级国有资本经营预算收支总表

36 2024年区级国有资本经营预算收入执行情况表

37 2024年区级国有资本经营预算支出执行情况表

(二) 2025年国有资本经营预算情况表

——全区收支预算情况

38 2025年全区国有资本经营预算收入表（代编预算）

39 2025年全区国有资本经营预算支出表（代编预算）

——区级收支预算情况

40 2025年区级国有资本经营预算收支总表

41 2025年区级国有资本经营预算收入表

42 2025年区级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

43 2025年区级国有资本经营预算支出表（按经济分类）

——区本级支出预算情况

44 2025年区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

45 2025年区本级国有资本经营预算支出表（按经济分类）

——区级转移支付支出预算情况

46 2025年区级国有资本经营预算转移支付表（按项目分地区）

47 2025年区级国有资本经营预算补充表

四、社会保险基金预算草案

——全区收支情况

48 2024-2025年全区社会保险基金预算收入表

49 2024-2025年全区社会保险基金预算支出表

50 2024-2025年全区社会保险基金预算结余表

51 2024-2025年全区社会保险基础资料表

——区级收支情况

52 2024-2025年区级社会保险基金预算收入表

53 2024-2025年区级社会保险基金预算支出表

54 2024-2025年区级社会保险基金预算结余表

55 2024-2025年区级社会保险基础资料表

五、地方政府债务情况

56 2024年全区地方政府一般债务余额情况表

57 2024年全区地方政府专项债务余额情况表

58 全区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表（表后附文字说明）

59 全区地方政府债券分年度偿还计划情况表

60 2024年全区地方政府债务限额及余额情况表

61 2024年全区新增债务限额安排情况表

62 2024年区本级新增专项债券项目明细情况表

63 2024年全区新增债券和外贷项目用途情况表

64 2025年全区地方政府债务限额提前下达情况表

65 2025年全区提前下达新增债务限额安排情况表

六、其他报表

66 2025年区级重点投资项目预算安排表

67 2024年财政专户资金预算收支总表

68 2025年财政专户资金预算收支总表

69 2024年区级重点支出执行情况表

70 2025年区级重点支出安排情况表

71 2024年全区十件民生实事财政投入情况表

72 2025年区级预算拨款经本级人民代表大会审查批准前已安排资金表

表1

2024年全区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	(调整) 预 算数	执行数	执行数为 (调整) 预 算数的%	执行数为上年 执行数的%
一、一般公共预算收入	932,023	941,968	101.1%	94.7%
(一) 税收收入	653,000	648,626	99.3%	88.7%
增值税	188,400	184,145	97.7%	104.1%
企业所得税	52,000	54,610	105.0%	89.0%
个人所得税	26,676	27,821	104.3%	92.5%
城市维护建设税	52,450	55,571	106.0%	83.4%
房产税	71,300	74,398	104.3%	116.3%
耕地占用税	13,600	13,016	95.7%	38.9%
契税	107,300	93,162	86.8%	68.4%
土地增值税	42,000	45,783	109.0%	78.6%
城镇土地使用税	12,900	13,330	103.3%	105.9%
印花税	74,500	74,486	100.0%	92.2%
车船税	11,300	11,748	104.0%	113.1%
资源税	27	29	107.4%	120.8%
环境保护税等其他税收收入	547	527	96.3%	74.9%
(二) 非税收入	279,023	293,342	105.1%	111.2%
专项收入	79,259	80,848	102.0%	83.5%
行政事业性收费收入	22,148	16,455	74.3%	25.2%
罚没收入	19,140	23,472	122.6%	109.9%

表1

2024年全区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	(调整) 预 算数	执行数	执行数为 (调整) 预 算数的%	执行数为上年 执行数的%
国有资本经营收入	-	-	-	-
国有资源（资产）有偿使用收入	87,202	90,691	104.0%	328.0%
政府住房基金收入	103	111	107.8%	104.7%
其他收入	71,171	81,765	114.9%	155.9%
二、转移性收入	848,888	1,024,096	120.6%	82.1%
（一）上级补助收入	300,574	595,700	198.2%	105.5%
返还性收入	91,836	91,836	100.0%	100.0%
一般性转移支付收入	108,095	327,355	302.8%	114.5%
专项转移支付收入	100,643	176,509	175.4%	94.4%
（二）上年结转收入	84,358	84,358	100.0%	353.7%
（三）调入资金	193,649	73,731	38.1%	62.4%
（四）债务（转贷）收入	-	-	-	-
地方政府新增一般债券（转贷）收入	-	-	-	-
地方政府再融资债券（转贷）收入	-	-	-	-
地方政府向外国政府和国际组织借款（转贷）收入	-	-	-	-
（五）区域间转移性收入	-	-	-	-
（六）动用预算稳定调节基金	270,307	270,307	100.0%	50.0%
收入总计	1,780,911	1,966,064	110.4%	87.7%

表2

2024年全区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行 数的%
一、一般公共预算支出	1,632,698	1,751,605	107.3%	99.6%
(一) 一般公共服务支出	189,926	180,165	94.9%	83.3%
人大事务	12,512	2,373	19.0%	42.3%
政协事务	1,729	1,848	106.9%	92.4%
政府办公厅(室)及相关机构事务	120,821	121,380	100.5%	103.6%
发展与改革事务	3,431	5,063	147.6%	99.8%
统计信息事务	1,778	1,727	97.1%	82.0%
财政事务	5,859	5,426	92.6%	89.1%
税收事务	-	-	-	0.0%
审计事务	956	987	103.2%	91.1%
纪检监察事务	4,490	4,869	108.4%	97.5%
商贸事务	6,160	3,527	57.3%	14.2%
知识产权事务	-	30	-	69.8%
民族事务	4	5	125.0%	50.0%
港澳台事务	49	58	118.4%	59.2%
档案事务	567	622	109.7%	84.4%
民主党派及工商联事务	339	388	114.5%	90.0%
群众团体事务	2,318	2,185	94.3%	79.0%
党委办公厅(室)及相关机构事务	3,734	3,968	106.3%	98.3%
组织事务	2,879	2,830	98.3%	27.2%
宣传事务	1,501	1,889	125.8%	104.4%
统战事务	674	728	108.0%	98.1%
其他共产党事务支出(款)	751	831	110.7%	75.6%

表2

2024年全区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行 数的%
网信事务	-	-	-	-
市场监督管理事务	13,318	15,186	114.0%	92.5%
社会工作事务	-23	22	-95.7%	-
信访事务	667	679	101.8%	-
其他一般公共服务支出(款)	5,412	3,544	65.5%	53.2%
(二) 国防支出	10	65	650.0%	71.4%
(三) 公共安全支出	121,631	128,777	105.9%	98.8%
其中：武装警察部队(款)	390	416	106.7%	45.3%
公安	109,365	116,122	106.2%	98.6%
检察	581	592	101.9%	105.0%
法院	1,201	1,179	98.2%	100.9%
司法	4,371	4,242	97.0%	95.5%
强制隔离戒毒	221	221	100.0%	-
其他公共安全支出(款)	5,491	5,994	109.2%	109.0%
(四) 教育支出	467,291	482,233	103.2%	101.5%
教育管理事务	4	4	100.0%	-
普通教育	361,056	394,997	109.4%	103.8%
职业教育	12,126	13,447	110.9%	96.2%
成人教育	604	658	108.9%	85.3%
广播电视教育	5,756	6,050	105.1%	95.9%
特殊教育	2,197	2,643	120.3%	130.8%
进修及培训	638	701	109.9%	88.5%
教育费附加安排的支出	39,234	39,216	100.0%	81.5%

表2

2024年全区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行 数的%
其他教育支出(款)	45,676	24,517	53.7%	109.0%
(五) 科学技术支出	14,149	11,927	84.3%	17.2%
科学技术管理事务	685	679	99.1%	75.8%
基础研究	—	255	—	212.5%
应用研究	—	—	—	0.0%
技术与研究开发	3,942	3,932	99.7%	264.6%
科技条件与服务	391	481	123.0%	24.2%
社会科学	3	3	100.0%	60.0%
科学技术普及	304	303	99.7%	78.5%
科技交流与合作	30	30	100.0%	115.4%
科技重大项目	—	—	—	0.0%
其他科学技术支出(款)	8,794	6,244	71.0%	9.9%
(六) 文化旅游体育与传媒支出	9,312	9,902	106.3%	67.4%
文化和旅游	2,861	3,175	111.0%	66.4%
文物	1,221	1,246	102.0%	113.2%
体育	4,324	4,564	105.6%	68.6%
新闻出版电影	14	15	107.1%	107.1%
广播电视	97	119	122.7%	13.5%
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	795	783	98.5%	62.3%
(七) 社会保障和就业支出	221,577	238,229	107.5%	103.4%
人力资源和社会保障管理事务	7,326	8,079	110.3%	96.5%
民政管理事务	16,079	15,741	97.9%	98.4%
行政事业单位养老支出	138,428	136,353	98.5%	108.6%

表2

2024年全区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行 数的%
企业改革补助	7	7	100.0%	100.0%
就业补助	2,189	17,522	800.5%	86.7%
抚恤	10,107	10,542	104.3%	86.7%
退役安置	6,420	5,613	87.4%	99.5%
社会福利	9,963	10,215	102.5%	107.3%
残疾人事业	9,025	9,515	105.4%	98.8%
最低生活保障	11,120	11,527	103.7%	103.6%
临时救助	869	1,023	117.7%	93.4%
特困人员救助供养	4,532	4,779	105.5%	110.0%
其他生活救助	650	1,664	256.0%	147.6%
退役军人管理事务	3,348	3,568	106.6%	92.3%
其他社会保障和就业支出(款)	1,514	2,081	137.5%	119.5%
(八) 卫生健康支出	162,451	182,571	112.4%	70.1%
卫生健康管理事务	2,141	2,128	99.4%	74.7%
公立医院	8,584	8,458	98.5%	100.1%
基层医疗卫生机构	110,135	117,393	106.6%	106.8%
公共卫生	21,958	34,581	157.5%	28.7%
中医药	-	-	-	0.0%
计划生育事务	4,369	4,472	102.4%	102.5%
行政事业单位医疗	7,663	7,663	100.0%	96.6%
财政对基本医疗保险基金的补助	-	-	-	-
医疗救助	5,895	5,895	100.0%	152.3%
优抚对象医疗	-	95	-	97.9%

表2

2024年全区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行 数的%
医疗保障管理事务	470	519	110.4%	60.1%
老龄卫生健康事务(款)	339	317	93.5%	102.6%
中医药事务	135	134	99.3%	-
疾病预防控制事务	-	148	-	-
其他卫生健康支出(款)	762	768	100.8%	69.3%
(九) 节能环保支出	979	6,999	714.9%	234.0%
环境保护管理事务	19	12	63.2%	16.7%
环境监测与监察	32	64	200.0%	266.7%
污染防治	92	4,691	5098.9%	274.6%
自然生态保护	-	-	-	-
退耕还林还草	-	-	-	-
能源节约利用(款)	-	1,400	-	326.3%
污染减排	832	832	100.0%	111.7%
其他节能环保支出(款)	4	-	0.0%	0.0%
(十) 城乡社区支出	43,343	57,907	133.6%	100.7%
城乡社区管理事务	25,058	25,219	100.6%	108.0%
城乡社区规划与管理(款)	279	579	207.5%	136.2%
城乡社区公共设施	5,939	13,433	226.2%	213.6%
城乡社区环境卫生(款)	9,417	15,727	167.0%	94.4%
建设市场管理与监督(款)	678	686	101.2%	87.7%
其他城乡社区支出(款)	1,972	2,263	114.8%	22.6%
(十一) 农林水支出	143,737	188,262	131.0%	219.9%
农业农村	18,940	20,964	110.7%	97.7%

表2

2024年全区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行 数的%
林业和草原	4,834	5,983	123.8%	89.2%
水利	72,334	137,738	190.4%	1067.4%
扶贫	24,637	761	3.1%	4.0%
农村综合改革	22,557	22,325	99.0%	93.8%
普惠金融发展支出	-	-	-	0.0%
其他农林水支出(款)	435	491	112.9%	65.5%
(十二) 交通运输支出	49,245	52,075	105.7%	99.7%
公路水路运输	36,470	38,793	106.4%	110.8%
铁路运输	-	-	-	0.0%
成品油价格改革对交通运输的补贴	-	-	-	-
其他交通运输支出(款)	12,775	13,282	104.0%	77.5%
(十三) 资源勘探工业信息等支出	21,385	70,114	327.9%	152.3%
资源勘探开发	-	-	-	-
工业和信息产业监管	5,099	44,769	878.0%	159.0%
国有资产监管	1	7	700.0%	3.2%
支持中小企业发展和管理支出	1,329	4,261	320.6%	72.9%
其他资源勘探工业信息等支出(款)	14,956	21,077	140.9%	178.3%
(十四) 商业服务业等支出	2,227	798	35.8%	38.6%
商业流通事务	667	688	103.1%	86.3%
涉外发展服务支出	1,560	117	7.5%	24.7%
其他商业服务业等支出(款)	-	-7	-	-0.9%
(十五) 金融支出	-	20	-	-
金融部门行政支出	-	20	-	-

表2

2024年全区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行 数的%
金融部门监管支出	-	-	-	-
金融发展支出	-	-	-	-
(十六) 援助其他地区支出	-	25,148	-	-
其他支出	-	25,148	-	-
(十七) 自然资源海洋气象等支出	9,545	10,783	113.0%	81.1%
自然资源事务	8,783	10,154	115.6%	82.8%
气象事务	762	629	82.5%	60.7%
其他自然资源海洋气象等支出(款)	-	-	-	-
(十八) 住房保障支出	56,410	62,034	110.0%	104.1%
保障性安居工程支出	78	6,997	8970.5%	146.7%
住房改革支出	56,233	54,941	97.7%	100.6%
城乡社区住宅	99	96	97.0%	42.5%
(十九) 粮油物资储备支出	13,323	9,862	74.0%	78.8%
粮油物资事务	-	-	-	0.0%
粮油储备	13,298	9,837	74.0%	135.3%
重要商品储备	25	25	100.0%	312.5%
(二十) 灾害防治及应急管理支出	15,125	17,323	114.5%	94.9%
应急管理事务	4,366	5,908	135.3%	140.0%
消防事务	10,645	10,811	101.6%	81.7%
森林消防事务	-	-	-	-
煤矿安全	-	-	-	-
地震事务	1	1	100.0%	4.5%
自然灾害防治	104	594	571.2%	76.8%

表2

2024年全区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行 数的%
自然灾害救灾及恢复重建支出	-	-	-	-
其他灾害防治及应急管理支出(款)	9	9	100.0%	450.0%
(二十一) 预备费	20,000	-	0.0%	-
(二十二) 其他支出(类)	58,789	4,168	7.1%	2182.2%
其他支出(款)	58,789	4,168	7.1%	2182.2%
(二十三) 债务付息支出	12,242	12,242	100.0%	100.0%
地方政府一般债务付息支出	12,242	12,242	100.0%	100.0%
(二十四) 债务发行费用支出	1	1	100.0%	100.0%
地方政府一般债务发行费用支出	1	1	100.0%	100.0%
二、转移性支出	148,213	214,459	144.7%	44.4%
(一) 上解支出	148,213	148,700	100.3%	116.1%
(二) 调出资金	-	-	-	-
(三) 结转下年支出	-	16,420	-	19.5%
(四) 区域间转移性支出	-	-	-	-
(五) 安排预算稳定调节基金	-	49,339	-	18.3%
(六) 补充预算周转金	-	-	-	-
三、债务还本支出	-	-	-	-
支出总计	1,780,911	1,966,064	110.4%	87.7%

备注：国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

表3

2024年区级一般公共预算收支总表

单位：万元

项 目	执行数	项 目	执行数
一、本级一般公共预算收入	941,968	一、本级一般公共预算支出	1,751,605
税收收入	648,626	其中：债务付息支出	12,242
非税收入	293,342		
二、上级补助收入	595,700	二、上解支出	148,700
返还性收入	91,836	体制上解支出	23,871
一般性转移支付收入	327,355	专项上解支出	124,829
专项转移支付收入	176,509	三、补助下级支出	-
三、下级上解收入	-	返还性支出	-
体制上解收入	-	一般性转移支付支出	-
专项上解收入	-	专项转移支付支出	-
四、动用预算稳定调节基金	270,307	四、债务转贷支出	-
五、调入资金	73,731	五、债务还本支出	-
政府性基金预算调入资金	61,933	六、调出资金	-
国有资本经营预算调入资金	11,493	七、安排预算稳定调节基金	49,339
其他调入资金	305	八、补充预算周转金	-
六、债务（转贷）收入	-	九、区域间转移性支出	-
地方政府新增一般债券（转贷）收入	-		
地方政府再融资债券（转贷）收入	-		
地方政府向外国政府和国际组织借款（转贷）收入	-		
七、接受其他地区援助收入	-	当年支出小计	1,949,644
八、上年结转收入	84,358	结转下年支出	16,420
收入总计	1,966,064	支出总计	1,966,064

表4

2024年区级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整)预 算数的%	执行数为 上年执行 数的%
一、一般公共预算收入	932,023	941,968	101.1%	94.7%
(一) 税收收入	653,000	648,626	99.3%	88.7%
增值税	188,400	184,145	97.7%	104.1%
企业所得税	52,000	54,610	105.0%	89.0%
个人所得税	26,676	27,821	104.3%	92.5%
城市维护建设税	52,450	55,571	106.0%	83.4%
房产税	71,300	74,398	104.3%	116.3%
契税	107,300	93,162	86.8%	68.4%
土地增值税	42,000	45,783	109.0%	78.6%
车船税等其他税收收入	112,874	113,136	100.2%	82.0%
(二) 非税收入	279,023	293,342	105.1%	111.2%
专项收入	79,259	80,849	102.0%	83.5%
行政事业性收费收入	22,148	16,454	74.3%	25.2%
罚没收入	19,140	23,472	122.6%	109.9%
国有资本经营收入	-	-	-	-
国有资源(资产)有偿使用收入	87,202	90,691	104.0%	328.0%
政府住房基金收入	103	111	107.8%	104.7%
其他收入	71,171	81,765	114.9%	155.9%
二、转移性收入	848,888	1,024,096	120.6%	82.1%

表4

2024年区级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整)预 算数的%	执行数为 上年执行 数的%
(一) 上级补助收入	300,574	595,700	198.2%	105.5%
返还性收入	91,836	91,836	100.0%	100.0%
一般性转移支付收入	108,095	327,355	302.8%	114.5%
专项转移支付收入	100,643	176,509	175.4%	94.4%
(二) 下级上解收入	-	-	-	-
(三) 上年结转收入	84,358	84,358	100.0%	353.7%
(四) 调入资金	193,649	73,731	38.1%	62.4%
政府性基金预算调入资金	182,458	61,933	33.9%	59.8%
国有资本经营预算调入资金	11,184	11,493	102.8%	177.4%
其他调入资金	7	305	4357.1%	3.7%
(五) 债务(转贷)收入	-	-	-	-
地方政府新增一般债券(转贷)收入	-	-	-	-
地方政府再融资债券(转贷)收入	-	-	-	-
地方政府向外国政府和国际组织借款(转贷)收入	-	-	-	-
(六) 区域间转移性收入	-	-	-	-
(七) 动用预算稳定调节基金	270,307	270,307	100.0%	50.0%
收入总计	1,780,911	1,966,064	110.4%	87.7%

2024年区级一般公共预算收入执行情况说明

2024年，区级一般公共预算收入执行数为941,968万元，同比下降5.3%。

一、按税收与非税收入占比划分

税收收入648,626万元，占一般公共预算收入的比重为68.9%；非税收入293,342万元，占一般公共预算收入的比重为31.1%。

二、按主要税种划分

增值税184,145万元，企业所得税54,610万元，个人所得税27,821万元，城市维护建设税55,571万元，房产税74,398万元，契税93,162万元，土地增值税45,783万元，车船税等其他税收收入113,136万元。

表5

2024年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行 数的%
一、本级一般公共预算支出	1,632,698	1,751,605	107.3%	99.6%
一般公共预算支出	189,926	180,165	94.9%	83.3%
人大事务	12,512	2,373	19.0%	42.3%
行政运行	11,845	1,957	16.5%	37.9%
一般行政管理事务	151	119	78.8%	1190.0%
机关服务	-	-	-	0.0%
人大会议	80	80	100.0%	80.8%
人大代表履职能力提升	51	51	100.0%	318.8%
代表工作	37	42	113.5%	66.7%
其他人大事务支出	348	124	35.6%	71.7%
政协事务	1,729	1,848	106.9%	92.4%
行政运行	1,490	1,633	109.6%	100.6%
一般行政管理事务	119	102	85.7%	77.3%
政协会议	42	42	100.0%	77.8%
委员视察	37	28	75.7%	56.0%
其他政协事务支出	41	43	104.9%	30.9%
政府办公厅(室)及相关机构事务	120,821	121,380	100.5%	103.6%
行政运行	33,553	34,635	103.2%	92.2%
一般行政管理事务	6,058	5,993	98.9%	107.6%
信访事务	-	-	-	0.0%
事业运行	20,389	22,237	109.1%	103.8%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	60,821	58,515	96.2%	111.5%
发展与改革事务	3,431	5,063	147.6%	99.8%
行政运行	818	856	104.6%	102.5%
一般行政管理事务	187	270	144.4%	11.6%
机关服务	64	82	128.1%	73.2%

表5

2024年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行 数的%
社会事业发展规划	234	193	82.5%	121.4%
物价管理	598	291	48.7%	1164.0%
事业运行	1,028	1,104	107.4%	108.9%
其他发展与改革事务支出	502	2,267	451.6%	375.3%
统计信息事务	1,778	1,727	97.1%	82.0%
行政运行	873	769	88.1%	97.7%
专项统计业务	339	339	100.0%	85.6%
专项普查活动	294	319	108.5%	60.2%
统计抽样调查	257	274	106.6%	96.1%
其他统计信息事务支出	15	26	173.3%	24.1%
财政事务	5,859	5,426	92.6%	89.1%
行政运行	2,183	2,405	110.2%	100.4%
一般行政管理事务	263	354	134.6%	81.8%
预算改革业务	-	48	-	-
财政国库业务	32	32	100.0%	103.2%
财政监察	17	41	241.2%	45.6%
信息化建设	185	175	94.6%	530.3%
财政委托业务支出	153	724	473.2%	67.6%
事业运行	1,292	1,300	100.6%	95.8%
其他财政事务支出	1,734	347	20.0%	51.3%
税收事务	-	-	-	0.0%
事业运行	-	-	-	0.0%
其他税收事务支出	-	-	-	0.0%
审计事务	956	987	103.2%	91.1%
行政运行	507	543	107.1%	93.1%
一般行政管理事务	357	357	100.0%	130.3%

表5

2024年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行 数的%
审计业务	92	87	94.6%	38.5%
纪检监察事务	4,490	4,869	108.4%	97.5%
行政运行	4,197	4,516	107.6%	93.9%
一般行政管理事务	3	3	100.0%	75.0%
派驻派出机构	-7	23	-328.6%	-
事业运行	180	198	110.0%	-
其他纪检监察事务支出	117	129	110.3%	71.3%
商贸事务	6,160	3,527	57.3%	14.2%
行政运行	1,347	1,445	107.3%	92.2%
一般行政管理事务	143	379	265.0%	55.3%
对外贸易管理	1	-	0.0%	-
招商引资	-133	310	-233.1%	58.9%
事业运行	1,260	1,358	107.8%	103.1%
其他商贸事务支出	3,542	35	1.0%	0.2%
知识产权事务	-	30	-	69.8%
知识产权宏观管理	-	30	-	69.8%
民族事务	4	5	125.0%	50.0%
其他民族事务支出	4	5	125.0%	50.0%
港澳台事务	49	58	118.4%	59.2%
港澳事务	47	53	112.8%	70.7%
台湾事务	2	5	250.0%	21.7%
档案事务	567	622	109.7%	84.4%
行政运行	567	598	105.5%	128.1%
档案馆	-	24	-	8.9%
民主党派及工商联事务	339	388	114.5%	90.0%
行政运行	265	319	120.4%	101.3%

表5

2024年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行 数的%
一般行政管理事务	68	63	92.6%	60.0%
其他民主党派及工商联事务支出	6	6	100.0%	54.5%
群众团体事务	2,318	2,185	94.3%	79.0%
行政运行	1,446	1,447	100.1%	99.6%
一般行政管理事务	47	45	95.7%	23.4%
工会事务	256	139	54.3%	60.4%
事业运行	173	184	106.4%	79.3%
其他群众团体事务支出	396	370	93.4%	56.1%
党委办公厅(室)及相关机构事务	3,734	3,968	106.3%	98.3%
行政运行	3,207	3,460	107.9%	109.0%
一般行政管理事务	263	266	101.1%	57.5%
事业运行	-	15	-	-
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	264	227	86.0%	57.0%
组织事务	2,879	2,830	98.3%	27.2%
行政运行	1,376	1,482	107.7%	23.1%
一般行政管理事务	616	455	73.9%	23.3%
其他组织事务支出	887	893	100.7%	44.2%
宣传事务	1,501	1,889	125.8%	104.4%
行政运行	1,156	1,149	99.4%	104.2%
一般行政管理事务	223	225	100.9%	244.6%
其他宣传事务支出	122	515	422.1%	83.7%
统战事务	674	728	108.0%	98.1%
行政运行	595	662	111.3%	102.3%
一般行政管理事务	73	46	63.0%	68.7%
宗教事务	6	12	200.0%	100.0%
华侨事务	-	8	-	53.3%

表5

2024年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行 数的%
其他统战事务支出	-	-	-	0.0%
其他共产党事务支出(款)	751	831	110.7%	75.6%
行政运行	330	353	107.0%	56.9%
一般行政管理事务	-	-	-	0.0%
事业运行	421	479	113.8%	100.2%
其他共产党事务支出(项)	-	-1	-	-
市场监督管理事务	13,318	15,186	114.0%	92.5%
行政运行	11,100	12,517	112.8%	99.6%
一般行政管理事务	1,179	1,159	98.3%	119.0%
市场主体管理	44	86	195.5%	8.1%
市场秩序执法	123	123	100.0%	183.6%
信息化建设	90	100	111.1%	91.7%
质量安全监管	-	100	-	-
食品安全监管	49	254	518.4%	31.6%
事业运行	641	740	115.4%	100.5%
其他市场监督管理事务	92	107	116.3%	90.7%
社会工作事务	-23	22	-95.7%	-
一般行政管理事务	-18	22	-122.2%	-
其他社会工作事务支出	-5	-	0.0%	-
信访事务	667	679	101.8%	-
行政运行	486	496	102.1%	-
信访业务	165	172	104.2%	-
其他信访事务支出	16	11	68.8%	-
其他一般公共服务支出(款)	5,412	3,544	65.5%	53.2%
其他一般公共服务支出(项)	5,412	3,544	65.5%	53.2%
国防支出	10	65	650.0%	71.4%

表5

2024年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行 数的%
公共安全支出	121,631	128,777	105.9%	98.8%
武装警察部队(款)	390	416	106.7%	45.3%
公安	109,365	116,122	106.2%	98.6%
检察	581	592	101.9%	105.0%
法院	1,201	1,179	98.2%	100.9%
司法	4,371	4,242	97.0%	95.5%
强制隔离戒毒	221	221	100.0%	-
其他公共安全支出(款)	5,491	5,994	109.2%	109.0%
教育支出	467,291	482,233	103.2%	101.5%
教育管理事务	4	4	100.0%	-
其他教育管理事务支出	4	4	100.0%	-
普通教育	361,056	394,997	109.4%	103.8%
学前教育	40,878	38,326	93.8%	121.0%
小学教育	138,501	168,534	121.7%	98.4%
初中教育	87,060	96,337	110.7%	99.2%
高中教育	59,224	59,350	100.2%	91.8%
其他普通教育支出	35,393	32,450	91.7%	206.6%
职业教育	12,126	13,447	110.9%	96.2%
中等职业教育	12,126	13,447	110.9%	96.2%
成人教育	604	658	108.9%	85.3%
成人中等教育	592	646	109.1%	93.9%
其他成人教育支出	12	12	100.0%	14.5%
广播电视教育	5,756	6,050	105.1%	95.9%
广播电视学校	5,756	6,050	105.1%	95.9%
特殊教育	2,197	2,643	120.3%	130.8%
特殊教育教育	2,047	2,493	121.8%	133.3%

表5

2024年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行 数的%
其他特殊教育支出	150	150	100.0%	100.0%
进修及培训	638	701	109.9%	88.5%
教师进修	-	-	-	0.0%
干部教育	638	701	109.9%	93.5%
教育费附加安排的支出	39,234	39,216	100.0%	81.5%
农村中小学校舍建设	-	-8	-	-0.4%
其他教育费附加安排的支出	39,234	39,224	100.0%	85.0%
其他教育支出(款)	45,676	24,517	53.7%	109.0%
其他教育支出(项)	45,676	24,517	53.7%	109.0%
科学技术支出	14,149	11,927	84.3%	17.2%
科学技术管理事务	685	679	99.1%	75.8%
行政运行	446	431	96.6%	103.1%
一般行政管理事务	14	15	107.1%	6.4%
其他科学技术管理事务支出	225	233	103.6%	96.3%
基础研究	-	255	-	212.5%
自然科学基金	-	255	-	212.5%
应用研究	-	-	-	0.0%
机构运行	-	-	-	0.0%
技术与开发	3,942	3,932	99.7%	264.6%
机构运行	1,623	1,623	100.0%	-
科技成果转化与扩散	2,319	2,309	99.6%	28.6%
其他技术与开发支出	-	-	-	0.0%
科技条件与服务	391	481	123.0%	24.2%
技术创新服务体系	391	481	123.0%	24.2%
社会科学	3	3	100.0%	60.0%
其他社会科学支出	3	3	100.0%	60.0%

表5

2024年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行 数的%
科学技术普及	304	303	99.7%	78.5%
机构运行	290	290	100.0%	81.0%
科普活动	-12	6	-50.0%	25.0%
青少年科技活动	1	-	0.0%	-
其他科学技术普及支出	25	7	28.0%	175.0%
科技交流与合作	30	30	100.0%	115.4%
其他科技交流与合作支出	30	30	100.0%	115.4%
科技重大项目	-	-	-	0.0%
重点研发计划	-	-	-	0.0%
其他科学技术支出(款)	8,794	6,244	71.0%	9.9%
其他科学技术支出(项)	8,794	6,244	71.0%	9.9%
文化旅游体育与传媒支出	9,312	9,902	106.3%	67.4%
文化和旅游	2,861	3,175	111.0%	66.4%
行政运行	849	948	111.7%	86.1%
图书馆	828	932	112.6%	65.0%
群众文化	429	473	110.3%	84.2%
文化和旅游管理事务	4	4	100.0%	26.7%
其他文化和旅游支出	751	818	108.9%	49.0%
文物	1,221	1,246	102.0%	113.2%
文物保护	844	706	83.6%	145.6%
博物馆	345	508	147.2%	143.9%
其他文物支出	32	32	100.0%	12.2%
体育	4,324	4,564	105.6%	68.6%
行政运行	1,374	-	0.0%	0.0%
体育训练	25	25	100.0%	-
群众体育	925	2,539	274.5%	976.5%

表5

2024年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行 数的%
其他体育支出	2,000	2,000	100.0%	40.0%
新闻出版电影	14	15	107.1%	107.1%
一般行政管理事务	-	-	-	0.0%
出版发行	14	15	107.1%	115.4%
广播电视	97	119	122.7%	13.5%
广播电视事务	26	26	100.0%	9.3%
其他广播电视支出	71	93	131.0%	15.4%
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	795	783	98.5%	62.3%
宣传文化发展专项支出	309	298	96.4%	102.4%
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	486	485	99.8%	50.3%
社会保障和就业支出	221,577	238,229	107.5%	103.4%
人力资源和社会保障管理事务	7,326	8,079	110.3%	96.5%
行政运行	2,301	2,417	105.0%	104.4%
一般行政管理事务	1,528	1,557	101.9%	93.2%
综合业务管理	361	266	73.7%	73.5%
劳动保障监察	5	5	100.0%	12.2%
就业管理事务	981	1,055	107.5%	112.6%
社会保险经办机构	1,828	1,921	105.1%	95.1%
劳动关系的维权	2	2	100.0%	16.7%
公共就业服务和职业技能鉴定机构	-	-	-	0.0%
劳动人事争议调解仲裁	111	119	107.2%	63.6%
引进人才费用	-258	101	-39.1%	26.6%
事业运行	184	207	112.5%	1592.3%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	283	429	151.6%	105.4%
民政管理事务	16,079	15,741	97.9%	98.4%
行政运行	1,426	1,564	109.7%	92.1%

表5

2024年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行 数的%
社会组织管理	17	18	105.9%	257.1%
行政区划和地名管理	-	-	-	0.0%
基层政权建设和社区治理	13,286	12,848	96.7%	108.8%
其他民政管理事务支出	1,350	1,311	97.1%	52.7%
行政事业单位养老支出	138,428	136,353	98.5%	108.6%
行政单位离退休	25,514	24,622	96.5%	107.9%
事业单位离退休	43,000	43,397	100.9%	103.2%
离退休人员管理机构	320	319	99.7%	43.0%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	55,653	54,830	98.5%	116.1%
机关事业单位职业年金缴费支出	13,901	13,145	94.6%	103.7%
其他行政事业单位养老支出	40	40	100.0%	100.0%
企业改革补助	7	7	100.0%	100.0%
其他企业改革发展补助	7	7	100.0%	100.0%
就业补助	2,189	17,522	800.5%	86.7%
就业创业服务补贴	-	-	-	0.0%
公益性岗位补贴	30	28	93.3%	-
就业见习补贴	100	168	168.0%	336.0%
其他就业补助支出	2,059	17,326	841.5%	85.8%
抚恤	10,107	10,542	104.3%	86.7%
死亡抚恤	1,212	1,479	122.0%	73.8%
在乡复员、退伍军人生活补助	-	-	-	0.0%
义务兵优待	1,642	1,323	80.6%	38.1%
农村籍退役士兵老年生活补助	-	-	-	0.0%
其他优抚支出	7,253	7,740	106.7%	213.5%
退役安置	6,420	5,613	87.4%	99.5%
退役士兵安置	5,862	4,871	83.1%	96.1%

表5

2024年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行 数的%
军队移交政府的离退休人员安置	59	207	350.8%	123.2%
退役士兵管理教育	4	25	625.0%	80.6%
军队转业干部安置	69	83	120.3%	94.3%
其他退役安置支出	426	427	100.2%	151.4%
社会福利	9,963	10,215	102.5%	107.3%
儿童福利	1,112	1,103	99.2%	70.3%
老年福利	6,246	6,242	99.9%	87.4%
殡葬	822	939	114.2%	144.9%
社会福利事业单位	-	-	-	0.0%
养老服务	1,767	1,915	108.4%	14730.8%
其他社会福利支出	16	16	100.0%	15.7%
残疾人事业	9,025	9,515	105.4%	98.8%
行政运行	445	179	40.2%	35.0%
一般行政管理事务	1	2	200.0%	-
机关服务	-	326	-	-
残疾人康复	792	937	118.3%	103.9%
残疾人就业	108	325	300.9%	637.3%
残疾人体育	-	-	-	0.0%
残疾人生活和护理补贴	6,407	6,421	100.2%	105.5%
其他残疾人事业支出	1,272	1,325	104.2%	64.1%
最低生活保障	11,120	11,527	103.7%	103.6%
城市最低生活保障金支出	881	1,396	158.5%	139.3%
农村最低生活保障金支出	10,239	10,131	98.9%	100.0%
临时救助	869	1,023	117.7%	93.4%
临时救助支出	418	486	116.3%	105.2%
流浪乞讨人员救助支出	451	537	119.1%	84.8%

表5

2024年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行 数的%
特困人员救助供养	4,532	4,779	105.5%	110.0%
城市特困人员救助供养支出	398	421	105.8%	104.0%
农村特困人员救助供养支出	4,134	4,358	105.4%	110.6%
其他生活救助	650	1,664	256.0%	147.6%
其他城市生活救助	650	704	108.3%	62.5%
其他农村生活救助	—	960	—	—
退役军人管理事务	3,348	3,568	106.6%	92.3%
行政运行	460	483	105.0%	105.5%
一般行政管理事务	313	300	95.8%	138.2%
拥军优属	194	195	100.5%	154.8%
事业运行	209	241	115.3%	101.3%
其他退役军人事务管理支出	2,172	2,349	108.1%	83.1%
其他社会保障和就业支出(款)	1,514	2,081	137.5%	119.5%
其他社会保障和就业支出(项)	1,514	2,081	137.5%	119.5%
卫生健康支出	162,451	182,571	112.4%	70.1%
卫生健康管理事务	2,141	2,128	99.4%	74.7%
行政运行	1,498	1,405	93.8%	92.3%
一般行政管理事务	62	62	100.0%	76.5%
其他卫生健康管理事务支出	581	661	113.8%	53.1%
公立医院	8,584	8,458	98.5%	100.1%
综合医院	2,289	2,151	94.0%	63.2%
中医(民族)医院	1,455	1,602	110.1%	13350.0%
妇幼保健医院	333	368	110.5%	69.4%
处理医疗欠费	50	17	34.0%	33.3%
其他公立医院支出	4,457	4,320	96.9%	96.9%
基层医疗卫生机构	110,135	117,393	106.6%	106.8%

表5

2024年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行 数的%
城市社区卫生机构	2,194	2,286	104.2%	-
乡镇卫生院	106,778	113,587	106.4%	107.1%
其他基层医疗卫生机构支出	1,163	1,520	130.7%	39.5%
公共卫生	21,958	34,581	157.5%	28.7%
疾病预防控制机构	3,264	1,825	55.9%	10.0%
卫生监督机构	1,248	1,254	100.5%	87.8%
应急救治机构	467	491	105.1%	72.8%
采供血机构	1,058	1,133	107.1%	81.5%
基本公共卫生服务	11,203	15,737	140.5%	117.0%
重大公共卫生服务	361	1,442	399.4%	60.3%
突发公共卫生事件应急处理	666	8,504	1276.9%	11.2%
其他公共卫生支出	3,691	4,195	113.7%	62.8%
中医药	-	-	-	0.0%
中医(民族医)药专项	-	-	-	0.0%
计划生育事务	4,369	4,472	102.4%	102.5%
计划生育服务	1,711	1,734	101.3%	83.0%
其他计划生育事务支出	2,658	2,738	103.0%	120.2%
行政事业单位医疗	7,663	7,663	100.0%	96.6%
行政单位医疗	7,663	7,663	100.0%	96.6%
医疗救助	5,895	5,895	100.0%	152.3%
城乡医疗救助	5,895	5,895	100.0%	153.0%
其他医疗救助支出	-	-	-	0.0%
优抚对象医疗	-	95	-	97.9%
优抚对象医疗补助	-	95	-	97.9%
医疗保障管理事务	470	519	110.4%	60.1%
一般行政管理事务	21	21	100.0%	-

表5

2024年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行 数的%
信息化建设	73	73	100.0%	15.9%
事业运行	365	414	113.4%	105.6%
其他医疗保障管理事务支出	11	11	100.0%	100.0%
老龄卫生健康事务(款)	339	317	93.5%	102.6%
老龄卫生健康事务(项)	339	317	93.5%	102.6%
中医药事务	135	134	99.3%	-
中医(民族医)药专项	135	134	99.3%	-
疾病预防控制事务	-	148	-	-
其他疾病预防控制事务支出	-	148	-	-
其他卫生健康支出(款)	762	768	100.8%	69.3%
其他卫生健康支出(项)	762	768	100.8%	69.3%
节能环保支出	979	6,999	714.9%	234.0%
环境保护管理事务	19	12	63.2%	16.7%
其他环境保护管理事务支出	19	12	63.2%	16.7%
环境监测与监察	32	64	200.0%	266.7%
其他环境监测与监察支出	32	64	200.0%	266.7%
污染防治	92	4,691	5098.9%	274.6%
水体	184	1,803	979.9%	-
固体废弃物与化学品	-	2,500	-	-
其他污染防治支出	-92	388	-421.7%	22.7%
能源节约利用(款)	-	1,400	-	326.3%
能源节约利用(项)	-	1,400	-	326.3%
污染减排	832	832	100.0%	111.7%
生态环境执法监察	806	806	100.0%	115.5%
清洁生产专项支出	26	26	100.0%	55.3%
其他节能环保支出(款)	4	-	0.0%	0.0%

表5

2024年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行 数的%
其他节能环保支出(项)	4	-	0.0%	0.0%
城乡社区支出	43,343	57,907	133.6%	100.7%
城乡社区管理事务	25,058	25,219	100.6%	108.0%
行政运行	4,651	4,681	100.6%	280.5%
一般行政管理事务	152	93	61.2%	15.9%
机关服务	833	474	56.9%	101.5%
城管执法	3,506	3,813	108.8%	97.5%
工程建设标准规范编制与监管	-	-	-	0.0%
工程建设管理	41	41	100.0%	47.1%
住宅建设与房地产市场监管	248	328	132.3%	115.9%
其他城乡社区管理事务支出	15,627	15,789	101.0%	96.6%
城乡社区规划与管理(款)	279	579	207.5%	136.2%
城乡社区规划与管理(项)	279	579	207.5%	136.2%
城乡社区公共设施	5,939	13,433	226.2%	213.6%
小城镇基础设施建设	83	143	172.3%	-
其他城乡社区公共设施支出	5,856	13,290	226.9%	211.4%
城乡社区环境卫生(款)	9,417	15,727	167.0%	94.4%
城乡社区环境卫生(项)	9,417	15,727	167.0%	94.4%
建设市场管理与监督(款)	678	686	101.2%	87.7%
建设市场管理与监督(项)	678	686	101.2%	87.7%
其他城乡社区支出(款)	1,972	2,263	114.8%	22.6%
其他城乡社区支出(项)	1,972	2,263	114.8%	22.6%
农林水支出	143,737	188,262	131.0%	219.9%
农业农村	18,940	20,964	110.7%	97.7%
行政运行	2,085	2,154	103.3%	66.1%
一般行政管理事务	95	95	100.0%	44.0%

表5

2024年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行 数的%
事业运行	5,839	6,471	110.8%	104.8%
科技转化与推广服务	92	67	72.8%	11.3%
病虫害控制	124	145	116.9%	42.5%
农产品质量安全	545	638	117.1%	112.3%
执法监管	28	29	103.6%	49.2%
统计监测与信息服务	-	-	-	0.0%
行业业务管理	27	23	85.2%	-
防灾救灾	24	64	266.7%	88.9%
稳定农民收入补贴	1,101	1,547	140.5%	67.8%
农业生产发展	3,348	3,469	103.6%	81.0%
农村合作经济	-	201	-	-628.1%
农村社会事业	506	348	68.8%	197.7%
农业资源保护修复与利用	-19	33	-173.7%	9.0%
渔业发展	21	21	100.0%	91.3%
农田建设	3,200	3,466	108.3%	833.2%
其他农业农村支出	1,924	2,193	114.0%	83.2%
林业和草原	4,834	5,983	123.8%	89.2%
行政运行	2,333	2,408	103.2%	101.1%
事业机构	1,430	1,490	104.2%	97.1%
森林资源培育	162	1,060	654.3%	152.3%
技术推广与转化	-	-	-	0.0%
森林资源管理	22	82	372.7%	-122.4%
森林生态效益补偿	89	35	39.3%	6.6%
动植物保护	-	43	-	65.2%
信息管理	130	140	107.7%	-
林业草原防灾减灾	5	5	100.0%	1.1%

表5

2024年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行 数的%
行业业务管理	30	30	100.0%	37.5%
其他林业和草原支出	633	690	109.0%	65.8%
水利	72,334	137,738	190.4%	1067.4%
行政运行	1,366	1,163	85.1%	17.2%
一般行政管理事务	—	504	—	—
水利行业业务管理	5,762	5,539	96.1%	1653.4%
水利工程建设	62,648	123,132	196.5%	19892.1%
水利工程运行与维护	379	900	237.5%	88.9%
水利前期工作	—	—	—	0.0%
水利执法监督	—	—	—	0.0%
水土保持	8	8	100.0%	—
水资源节约管理与保护	54	54	100.0%	30.0%
水质监测	5	5	100.0%	7.1%
水文测报	1	1	100.0%	5.0%
防汛	233	2,927	1256.2%	581.9%
大中型水库移民后期扶持专项支出	—	1,587	—	530.8%
水利安全监督	—	—	—	0.0%
信息管理	-10	10	-100.0%	28.6%
水利建设征地及移民支出	985	985	100.0%	100.0%
其他水利支出	903	923	102.2%	52.9%
巩固脱贫衔接乡村振兴	24,637	761	3.1%	4.0%
农村基础设施建设	15	50	333.3%	—
生产发展	70	—	0.0%	0.0%
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	24,552	711	2.9%	4.1%
农村综合改革	22,557	22,325	99.0%	93.8%
对村民委员会和村党支部的补助	22,557	22,325	99.0%	93.8%

表5

2024年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行 数的%
普惠金融发展支出	-	-	-	0.0%
农业保险保费补贴	-	-	-	0.0%
其他农林水支出(款)	435	491	112.9%	65.5%
其他农林水支出(项)	435	491	112.9%	65.5%
交通运输支出	49,245	52,075	105.7%	99.7%
公路水路运输	36,470	38,793	106.4%	110.8%
行政运行	5,234	4,077	77.9%	78.9%
一般行政管理事务	979	879	89.8%	99.2%
公路建设	-	1,852	-	-
公路养护	20,556	20,790	101.1%	215.7%
交通运输信息化建设	4	5	125.0%	1.7%
公路运输管理	-	-	-	0.0%
其他公路水路运输支出	9,697	11,190	115.4%	59.0%
铁路运输	-	-	-	0.0%
一般行政管理事务	-	-	-	0.0%
其他交通运输支出(款)	12,775	13,282	104.0%	77.5%
公共交通运营补助	-	-	-	0.0%
其他交通运输支出(项)	12,775	13,282	104.0%	78.5%
资源勘探工业信息等支出	21,385	70,114	327.9%	152.3%
工业和信息产业监管	5,099	44,769	878.0%	159.0%
一般行政管理事务	64	64	100.0%	123.1%
工程建设及运行维护	55	55	100.0%	67.9%
产业发展	4,978	39,401	791.5%	148.9%
其他工业和信息产业监管支出	2	5,249	262450.0%	338.9%
国有资产监管	1	7	700.0%	3.2%
其他国有资产监管支出	1	7	700.0%	3.2%

表5

2024年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行 数的%
支持中小企业发展和管理支出	1,329	4,261	320.6%	72.9%
行政运行	339	374	110.3%	109.0%
一般行政管理事务	-	-	-	0.0%
中小企业发展专项	110	2,940	2672.7%	80.3%
其他支持中小企业发展和管理支出	880	947	107.6%	57.0%
其他资源勘探工业信息等支出(款)	14,956	21,077	140.9%	178.3%
其他资源勘探工业信息等支出(项)	14,956	21,077	140.9%	178.3%
商业服务业等支出	2,227	798	35.8%	38.6%
商业流通事务	667	688	103.1%	86.3%
事业运行	654	675	103.2%	93.1%
其他商业流通事务支出	13	13	100.0%	18.1%
涉外发展服务支出	1,560	117	7.5%	24.7%
其他涉外发展服务支出	1,560	117	7.5%	24.7%
其他商业服务业等支出(款)	-	-7	-	-0.9%
其他商业服务业等支出(项)	-	-7	-	-0.9%
金融支出	-	20	-	-
金融部门行政支出	-	20	-	-
行政运行	-	20	-	-
援助其他地区支出	-	25,148	-	-
其他支出	-	25,148	-	-
自然资源海洋气象等支出	9,545	10,783	113.0%	81.1%
自然资源事务	8,783	10,154	115.6%	82.8%
行政运行	3,999	4,098	102.5%	88.3%
一般行政管理事务	-	-	-	0.0%
自然资源规划及管理	-	-	-	0.0%
自然资源利用与保护	-	983	-	198.2%

表5

2024年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行 数的%
自然资源行业业务管理	1,061	969	91.3%	97.3%
自然资源调查与确权登记	173	-	0.0%	0.0%
事业运行	2,181	2,280	104.5%	126.5%
其他自然资源事务支出	1,369	1,824	133.2%	84.4%
气象事务	762	629	82.5%	60.7%
行政运行	258	109	42.2%	58.0%
气象事业机构	401	420	104.7%	99.8%
气象探测	22	22	100.0%	61.1%
气象信息传输及管理	17	17	100.0%	56.7%
气象预报预测	6	6	100.0%	21.4%
气象服务	-	-	-	0.0%
其他气象事务支出	58	55	94.8%	34.6%
住房保障支出	56,410	62,034	110.0%	104.1%
保障性安居工程支出	78	6,997	8970.5%	146.7%
棚户区改造	-	-	-	0.0%
公共租赁住房	12	2,012	16766.7%	2211.0%
老旧小区改造	66	106	160.6%	124.7%
保障性租赁住房	-	2,388	-	79.7%
其他保障性安居工程支出	-	2,491	-	-249100.0%
住房改革支出	56,233	54,941	97.7%	100.6%
住房公积金	56,233	54,941	97.7%	100.8%
购房补贴	-	-	-	0.0%
城乡社区住宅	99	96	97.0%	42.5%
其他城乡社区住宅支出	99	96	97.0%	42.5%
粮油物资储备支出	13,323	9,862	74.0%	78.8%
粮油物资事务	-	-	-	0.0%

表5

2024年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行 数的%
粮食风险基金	-	-	-	0.0%
粮油储备	13,298	9,837	74.0%	135.3%
储备粮(油)库建设	8,998	5,537	61.5%	76.2%
其他粮油储备支出	4,300	4,300	100.0%	-
重要商品储备	25	25	100.0%	312.5%
应急物资储备	25	25	100.0%	312.5%
灾害防治及应急管理支出	15,125	17,323	114.5%	94.9%
应急管理事务	4,366	5,908	135.3%	140.0%
行政运行	3,179	3,370	106.0%	103.0%
安全监管	668	978	146.4%	219.8%
应急救援	74	965	1304.1%	500.0%
应急管理	12	18	150.0%	56.3%
事业运行	249	232	93.2%	703.0%
其他应急管理支出	184	345	187.5%	140.8%
消防救援事务	10,645	10,811	101.6%	81.7%
行政运行	4,100	3,973	96.9%	-198650.0%
消防应急救援	6,131	6,087	99.3%	54.4%
其他消防救援事务支出	414	751	181.4%	36.6%
地震事务	1	1	100.0%	4.5%
地震预测预报	-	-	-	0.0%
地震应急救援	1	1	100.0%	25.0%
自然灾害防治	104	594	571.2%	76.8%
森林草原防灾减灾	43	129	300.0%	134.4%
其他自然灾害防治支出	61	465	762.3%	68.7%
其他灾害防治及应急管理支出(款)	9	9	100.0%	450.0%
其他灾害防治及应急管理支出(项)	9	9	100.0%	450.0%

表5

2024年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行 数的%
预备费	20,000	-	0.0%	-
其他支出(类)	58,789	4,168	7.1%	2182.2%
其他支出(款)	58,789	4,168	7.1%	2182.2%
其他支出(项)	58,789	4,168	7.1%	2182.2%
债务付息支出	12,242	12,242	100.0%	100.0%
地方政府一般债务付息支出	12,242	12,242	100.0%	100.0%
地方政府一般债券付息支出	12,242	12,242	100.0%	100.0%
债务发行费用支出	1	1	100.0%	100.0%
地方政府一般债务发行费用支出	1	1	100.0%	100.0%
地方政府一般债务发行费用支出	1	1	100.0%	100.0%
二、转移性支出	148,213	214,459	144.7%	44.4%
(一) 补助下级支出	-	-	-	-
返还性支出	-	-	-	-
一般性转移支付支出	-	-	-	-
专项转移支付支出	-	-	-	-
(二) 上解支出	148,213	148,700	100.3%	116.1%
(三) 调出资金	-	-	-	-
(四) 结转下年支出	-	16,420	-	19.5%
(五) 债务转贷支出	-	-	-	-
(六) 区域间转移性支出	-	-	-	-
(七) 安排预算稳定调节基金	-	49,339	-	18.3%
(八) 补充预算周转金	-	-	-	-
三、债务还本支出	-	-	-	-
支出总计	1,780,911	1,966,064	110.4%	87.7%

备注：国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

2024 年区级一般公共预算支出执行情况说明

2024 年区级一般公共预算总支出调整预算数为 1,780,911 万元，执行数为 1,966,064 万元，完成调整预算数的 110.4%，同比下降 12.3%。具体情况如下：

一、区本级一般公共预算支出

2024 年区本级一般公共预算支出调整预算数为 1,632,698 万元，执行数为 1,751,605 万元，完成调整预算数的 107.3%，同比下降 0.4%。在预算执行过程中，受上级追加、预算调整及项目支出据实回收等因素影响，部分类级、款级和项级科目支出呈现一定幅度增减变动属于正常现象。同时，各部门根据年度财力状况、重点工作安排及项目储备等情况统筹编列预算，故同一科目支出在不同年度之间也会存在一定差异。其中：

（一）一般公共服务支出 180,165 万元，下降 16.7%。该科目主要用于保障党政机关及事业单位正常运转、依法履职；推进社会公共服务管理，增强政府公共应急处置能力。支出下降原因：一是厉行节约，落实过紧日子要求，压减一般性支出；二是 2023 年存在大额一次性支出项目抬高基数。

（二）国防支出 65 万元，下降 28.6%，该科目主要用于保障国防相关单位正常运转和落实地方承担的国防建设任务。支出下降主要是部分项目 2024 年据实调整至其他支出功能分类科目列

支。

（三）公共安全支出 128,777 万元，下降 1.2%。该科目主要用于保障政法机关正常运转和政权建设需要，推动平安有序城市秩序建设，提升处置公共突发事件能力等。支出下降主要是厉行节约，落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（四）教育支出 482,233 万元，增长 1.5%，该科目主要用于保证教师队伍建设和学校日常运作，促进基础教育发展，提升中等职业教育质量等。支出增长主要原因是购买义务教育民办学位服务项目支出增加。

（五）科学技术支出 11,927 万元，下降 82.8%，该科目主要用于推进创新主体、创新平台、创新环境建设，支持产学研协同发展，促进重大项目的研发和成果转化等。支出下降主要原因：一是部分项目 2024 年据实调整至其他支出功能分类科目列支；二是 2023 年存在大额一次性支出项目抬高基数。

（六）文化旅游体育与传媒支出 9,902 万元，下降 32.6%，该科目主要用于保障博物馆、图书馆等公益性文化设施正常运行，推进传媒行业发展，营造惠民文体健康氛围等。支出下降主要原因：一是厉行节约，落实过紧日子要求，压减一般性支出；二是上级转移支付资金减少。

（七）社会保障和就业支出 238,229 万元，增长 3.4%，该项目主要用于改善困难群体生活条件，支持就业创业，完善养老服

务体系建设，加大对养老机构的补助力度。支出增长主要是离退休人员住房改革补贴支出增加。

（八）卫生健康支出 182,571 万元，下降 29.9%，该科目主要用于健全医疗卫生体系，加大对困难群众的医疗救助等。支出下降主要原因：一是集中隔离场所补助资金等疫情相关支出减少；二是非免疫规划疫苗列入专户管理，不纳入一般公共预算收支。

（九）节能环保支出 6,999 万元，增长 134%，该科目主要用于水环境整治，支持防治土壤污染，空气和噪声等环境监测项目。支出增长主要是上级转移支付资金增加。

（十）城乡社区支出 57,907 万元，增长 0.7%，该科目主要用于实施城维计划，支持治水、排水和污水处理等。支出增长主要是上级转移支付资金增加。

（十一）农林水支出 188,262 万元，增长 119.9%，该科目主要用于改善农村基础设施建设，落实各项强农惠农政策，发展都市型现代农业，推动水库建设工程等项目建设。支出增长主要是 2024 年大封门水库扩容工程等增发国债项目支出增加。

（十二）交通运输支出 52,075 万元，下降 0.3%，该科目主要用于健全轨道交通网络体系，加快推进市政道路设施提升，提升公交惠民服务水平。支出下降主要是厉行节约，落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（十三）资源勘探工业信息等支出 70,114 万元，增长 52.3%，

该科目主要用于支持制造业、工业和信息产业等产业发展项目，促进工业转型升级、新兴产业发展等。支出增长主要是上级转移支付资金增加。

（十四）商业服务业等支出 798 万元，下降 61.4%，该科目主要用于支持商业网点规划建设、知识产权服务、零售与生活服务项目发展。支出下降主要原因：一是上级转移支付资金减少；二是 2023 年存在大额一次性支出项目抬高基数。

（十五）金融支出 20 万元，增长-%（上年基数为 0，不可比），该科目主要用于支持金融产业转型升级、促进金融服务实体经济等项目。支出增长主要是国家金融监督管理总局增城监管支局工作配套经费增加。

（十六）援助其他地区支出 25,148 万元，增长-%（上年基数为 0，不可比），该科目主要用于对其他地区各类援助及帮扶支出等。支出增长主要是部分项目根据实际支出情况调整至该功能科目列支。

（十七）自然资源海洋气象等支出 10,783 万元，下降 18.9%，该科目主要用于自然资源管理、农村集体土地确权登记等。支出下降主要原因：一是厉行节约，落实过紧日子要求，压减一般性支出；二是 2024 年上级转移支付资金减少。

（十八）住房保障支出 62,034 万元，增长 4.1%，该科目主要用于推进住房改革、建设保障性安居工程等项目。支出增长主

要是上级转移支付资金增加。

（十九）粮油物资储备支出 9,862 万元，下降 21.2%，该科目主要用于加强食品安全建设，支持粮食储备加工项目，做好粮食等重点商品储备和管理等。支出下降主要是上级转移支付资金减少。

（二十）灾害防治及应急管理支出 17,323 万元，下降 5.1%，该科目主要用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等。支出下降主要原因：一是厉行节约，落实过紧日子要求，压减一般性支出；二是上级转移支付资金减少。

（二十一）债务付息及发行费用支出 12,243 万元，同比持平。该科目主要用于据实归还地方政府债券利息和发行费。

（二十二）其他支出 4,168 万元，增长 2082.2%。支出增长主要原因：一是 2023 年跨年退款冲支出事项导致基期较低；二是部分项目根据实际支出情况调整至该功能科目列支。

二、预备费支出

2024 年区级预备费调整预算数为 20,000 万元，年中据实列支到具体支出功能分类科目，实际支出 6,255 万元，主要是用于处理应急防汛度汛工作、疫情防控、对口帮扶等事项，主要反映在农林水支出 4,567 万元、卫生健康支出 1,517 万元、对口帮扶支出 171 万元。

表6

2025年全区一般公共预算收入表（代编预算）

单位：万元

项 目	2024年 (代编) 预算数	2024年 执行数	2025年 (代编) 预 算数	2025年预算 数为上年执 行数的%
一、一般公共预算收入	1,015,093	941,968	960,808	102.0%
(一) 税收收入	740,004	648,626	650,000	100.2%
增值税	186,000	184,145	179,200	97.3%
企业所得税	67,000	54,610	50,800	93.0%
个人所得税	27,550	27,821	30,475	109.5%
城市维护建设税	68,000	55,571	55,600	100.1%
房产税	66,000	74,398	79,500	106.9%
契税	156,800	93,162	102,000	109.5%
土地增值税	45,000	45,783	30,000	65.5%
车船税等其他税收收入	123,654	113,136	122,425	108.2%
(二) 非税收入	275,089	293,342	310,808	106.0%
专项收入	155,631	80,849	57,757	71.4%
行政事业性收费收入	19,220	16,454	9,153	55.6%
罚没收入	14,056	23,472	16,195	69.0%
国有资本经营收入	-	-	-	-
国有资源（资产）有偿使用收入	19,012	90,691	133,889	147.6%
政府住房基金收入	103	111	103	92.8%
其他收入	67,067	81,765	93,711	114.6%
二、转移性收入	856,935	1,024,096	1,020,324	99.6%

表6

2025年全区一般公共预算收入表（代编预算）

单位：万元

项 目	2024年 (代编) 预算数	2024年 执行数	2025年 (代编) 预 算数	2025年预算 数为上年执 行数的%
(一) 上级补助收入	304,287	595,700	350,046	58.8%
返还性收入	91,836	91,836	91,836	100.0%
一般性转移支付收入	111,808	327,355	179,803	54.9%
专项转移支付收入	100,643	176,509	78,407	44.4%
(二) 上年结转收入	17,858	84,358	16,420	19.5%
(三) 调入资金	263,135	73,731	604,519	819.9%
(四) 债务(转贷)收入	-	-	-	-
地方政府新增一般债券(转贷)收入	-	-	-	-
地方政府再融资债券(转贷)收入	-	-	-	-
地方政府向外国政府和国际组织借款(转 贷)收入	-	-	-	-
(五) 区域间转移性收入	-	-	-	-
(六) 动用预算稳定调节基金	271,655	270,307	49,339	18.3%
收入总计	1,872,028	1,966,064	1,981,132	100.8%

表7

2025年全区一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

项目	2024年（代编）预算数	2025年（代编）预算数	预算数为上年执行数的%	预算数为上年代编预算数的%
一、一般公共预算支出	1,716,313	1,581,451	90.3%	92.1%
（一）一般公共服务支出	223,865	182,861	101.5%	81.7%
人大事务	12,827	2,216	93.4%	17.3%
政协事务	1,760	1,737	94.0%	98.7%
政府办公厅（室）及相关机构事务	129,560	115,234	94.9%	88.9%
发展与改革事务	4,813	4,635	91.5%	96.3%
统计信息事务	2,120	1,759	101.9%	83.0%
财政事务	6,915	4,096	75.5%	59.2%
税收事务	-	2,000	-	-
审计事务	933	975	98.8%	104.5%
纪检监察事务	4,748	5,084	104.4%	107.1%
商贸事务	16,162	4,309	122.2%	26.7%
知识产权事务	-	-	0.0%	-
民族事务	4	14	280.0%	350.0%
港澳台事务	77	33	56.9%	42.9%
档案事务	567	551	88.6%	97.2%
民主党派及工商联事务	351	300	77.3%	85.5%
群众团体事务	2,292	2,324	106.4%	101.4%
党委办公厅（室）及相关机构事务	3,891	3,871	97.6%	99.5%
组织事务	3,796	3,341	118.1%	88.0%
宣传事务	1,561	1,723	91.2%	110.4%
统战事务	679	709	97.4%	104.4%
其他共产党事务支出（款）	754	795	95.7%	105.4%
网信事务	-	-	-	-
市场监督管理事务	13,789	13,761	90.6%	99.8%

表7

2025年全区一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

项目	2024年（代编）预算数	2025年（代编）预算数	预算数为上年执行数的%	预算数为上年代编预算数的%
社会工作事务	-	6,922	31463.6%	-
信访事务	673	685	100.9%	101.8%
其他一般公共服务支出(款)	15,593	5,787	163.3%	37.1%
(二) 国防支出	10	2	3.1%	20.0%
(三) 公共安全支出	122,615	120,525	93.6%	98.3%
其中：武装警察部队(款)	434	509	122.4%	117.3%
公安	110,364	106,878	92.0%	96.8%
检察	588	612	103.4%	104.1%
法院	1,201	1,188	100.8%	98.9%
司法	4,485	3,726	87.8%	83.1%
强制隔离戒毒	141	101	45.7%	71.6%
其他公共安全支出(款)	5,389	7,511	125.3%	139.4%
(四) 教育支出	469,652	452,256	93.8%	96.3%
教育管理事务	1	10	250.0%	1000.0%
普通教育	356,256	373,488	94.6%	104.8%
职业教育	12,133	12,511	93.0%	103.1%
成人教育	662	685	104.1%	103.5%
广播电视教育	5,756	6,106	100.9%	106.1%
特殊教育	2,197	1,930	73.0%	87.8%
进修及培训	663	632	90.2%	95.3%
教育费附加安排的支出	45,898	32,297	82.4%	70.4%
其他教育支出(款)	46,086	24,597	100.3%	53.4%
(五) 科学技术支出	27,471	10,624	89.1%	38.7%

表7

2025年全区一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

项目	2024年（代编）预算数	2025年（代编）预算数	预算数为上年执行数的%	预算数为上年代编预算数的%
科学技术管理事务	904	602	88.7%	66.6%
基础研究	-	-	-	-
应用研究	-	-	0.0%	-
技术与开发	5,254	1,110	28.2%	21.1%
科技条件与服务	723	231	48.0%	32.0%
社会科学	3	-	0.0%	0.0%
科学技术普及	334	270	89.1%	80.8%
科技交流与合作	63	-	0.0%	0.0%
科技重大项目	-	-	-	-
其他科学技术支出(款)	20,190	8,411	134.7%	41.7%
(六) 文化旅游体育与传媒支出	9,738	6,532	66.0%	67.1%
文化和旅游	3,152	2,908	91.6%	92.3%
文物	1,223	704	56.5%	57.6%
体育	4,324	2,446	53.6%	56.6%
新闻出版电影	15	14	93.3%	93.3%
广播电视	197	45	37.8%	22.8%
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	827	415	53.0%	50.2%
(七) 社会保障和就业支出	232,385	202,470	85.0%	87.1%
人力资源和社会保障管理事务	8,686	7,051	87.3%	81.2%
民政管理事务	17,017	5,885	37.4%	34.6%
行政事业单位养老支出	138,788	114,998	84.3%	82.9%
企业改革补助	7	-	0.0%	0.0%

表7

2025年全区一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

项目	2024年（代编）预算数	2025年（代编）预算数	预算数为上年执行数的%	预算数为上年代编预算数的%
就业补助	7,674	18,111	103.4%	236.0%
抚恤	10,562	7,692	73.0%	72.8%
退役安置	6,394	6,221	110.8%	97.3%
社会福利	11,240	9,072	88.8%	80.7%
残疾人事业	9,172	9,748	102.4%	106.3%
最低生活保障	11,125	11,522	100.0%	103.6%
临时救助	1,124	706	69.0%	62.8%
特困人员救助供养	4,559	4,818	100.8%	105.7%
其他生活救助	680	1,854	111.4%	272.6%
退役军人管理事务	3,696	2,766	77.5%	74.8%
其他社会保障和就业支出(款)	1,661	2,026	97.4%	122.0%
(八) 卫生健康支出	178,303	156,056	85.5%	87.5%
卫生健康管理事务	2,567	1,599	75.1%	62.3%
公立医院	13,352	5,457	64.5%	40.9%
基层医疗卫生机构	118,691	104,834	89.3%	88.3%
公共卫生	24,577	26,000	75.2%	105.8%
中医药	-	-	-	-
计划生育事务	4,485	5,067	113.3%	113.0%
行政事业单位医疗	7,663	5,000	65.2%	65.2%
财政对基本医疗保险基金的补助	-	-	-	-
医疗救助	4,600	5,918	100.4%	128.7%
优抚对象医疗	-	-	0.0%	-

表7

2025年全区一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

项目	2024年（代编）预算数	2025年（代编）预算数	预算数为上年执行数的%	预算数为上年代编预算数的%
医疗保障管理事务	880	452	87.1%	51.4%
老龄卫生健康事务(款)	339	-	0.0%	0.0%
中医药事务	146	166	123.9%	113.7%
疾病预防控制事务	-	-	0.0%	-
其他卫生健康支出(款)	1,003	1,563	203.5%	155.8%
(九) 节能环保支出	1,123	1,324	18.9%	117.9%
环境保护管理事务	71	70	583.3%	98.6%
环境监测与监察	11	45	70.3%	409.1%
污染防治	230	347	7.4%	150.9%
自然生态保护	-	-	-	-
能源节约利用(款)	-	32	2.3%	-
污染减排	807	752	90.4%	93.2%
其他节能环保支出(款)	4	78	-	1950.0%
(十) 城乡社区支出	51,569	74,161	128.1%	143.8%
城乡社区管理事务	26,836	28,300	112.2%	105.5%
城乡社区规划与管理(款)	1,437	815	140.8%	56.7%
城乡社区公共设施	6,159	8,143	60.6%	132.2%
城乡社区环境卫生(款)	13,286	20,765	132.0%	156.3%
建设市场管理与监督(款)	1,237	411	59.9%	33.2%
其他城乡社区支出(款)	2,614	15,727	695.0%	601.6%
(十一) 农林水支出	80,589	76,536	40.7%	95.0%
农业农村	16,174	12,734	60.7%	78.7%

表7

2025年全区一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

项目	2024年（代编）预算数	2025年（代编）预算数	预算数为上年执行数的%	预算数为上年代编预算数的%
林业和草原	5,041	4,027	67.3%	79.9%
水利	10,725	11,075	8.0%	103.3%
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25,592	26,624	3498.6%	104.0%
农村综合改革	22,686	21,543	96.5%	95.0%
普惠金融发展支出	-	-	-	-
其他农林水支出(款)	371	533	108.6%	143.7%
(十二) 交通运输支出	44,891	42,639	81.9%	95.0%
公路水路运输	37,149	32,343	83.4%	87.1%
铁路运输	-	-	-	-
其他交通运输支出(款)	7,742	10,296	77.5%	133.0%
(十三) 资源勘探工业信息等支出	35,577	30,125	43.0%	84.7%
资源勘探开发	-	-	-	-
工业和信息产业监管	8,586	10,550	23.6%	122.9%
国有资产监管	91	-	0.0%	0.0%
支持中小企业发展和管理支出	11,944	5,495	129.0%	46.0%
其他资源勘探工业信息等支出(款)	14,956	14,080	66.8%	94.1%
(十四) 商业服务业等支出	2,515	2,832	354.9%	112.6%
商业流通事务	676	601	87.4%	88.9%
涉外发展服务支出	1,839	2,231	1906.8%	121.3%
其他商业服务业等支出(款)	-	-	0.0%	-
(十五) 金融支出	-	-	0.0%	-
金融部门行政支出	-	-	0.0%	-

表7

2025年全区一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

项目	2024年（代编）预算数	2025年（代编）预算数	预算数为上年执行数的%	预算数为上年代编预算数的%
金融部门监管支出	-	-	-	-
金融发展支出	-	-	-	-
（十六）援助其他地区支出	-	-	0.0%	-
其他支出	-	-	0.0%	-
（十七）自然资源海洋气象等支出	9,700	13,154	122.0%	135.6%
自然资源事务	8,887	12,441	122.5%	140.0%
气象事务	813	713	113.4%	87.7%
其他自然资源海洋气象等支出(款)	-	-	-	-
（十八）住房保障支出	56,972	56,403	90.9%	99.0%
保障性安居工程支出	176	75	1.1%	42.6%
住房改革支出	56,233	56,303	102.5%	100.1%
城乡社区住宅	563	25	26.0%	4.4%
（十九）粮油物资储备支出	13,398	4,314	43.7%	32.2%
粮油物资事务	-	-	-	-
粮油储备	13,298	4,301	43.7%	32.3%
重要商品储备	100	13	52.0%	13.0%
（二十）灾害防治及应急管理支出	16,000	15,222	87.9%	95.1%
应急管理事务	4,379	4,036	68.3%	92.2%
消防救援事务	11,549	11,106	102.7%	96.2%
地震事务	1	1	100.0%	100.0%
自然灾害防治	59	72	12.1%	122.0%
其他灾害防治及应急管理支出(款)	12	7	77.8%	58.3%

表7

2025年全区一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

项目	2024年（代编）预算数	2025年（代编）预算数	预算数为上年执行数的%	预算数为上年代编预算数的%
（二十一）预备费	25,000	16,000	-	64.0%
（二十二）其他支出类	102,639	104,620	2510.1%	101.9%
其他支出(款)	102,639	104,620	2510.1%	101.9%
（二十三）债务付息支出	12,300	12,600	102.9%	102.4%
地方政府一般债务付息支出	12,300	12,600	102.9%	102.4%
（二十四）债务发行费用支出	1	195	19500.0%	19500.0%
地方政府一般债务发行费用支出	1	195	19500.0%	19500.0%
二、转移性支出	155,715	399,671	186.4%	256.7%
（一）上解支出	155,715	397,617	267.4%	255.3%
（二）调出资金	-	-	-	-
（三）结转下年	-	-	0.0%	-
（四）区域间转移性支出	-	2,054	-	-
（五）安排预算稳定调节基金	-	-	0.0%	-
（六）补充预算周转金	-	-	-	-
三、债务还本支出	-	10	-	-
支出总计	1,872,028	1,981,132	100.8%	105.8%

备注：国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

表8

2025年区级一般公共预算收支总表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
一、本级一般公共预算收入	960,808	一、本级一般公共预算支出	1,581,451
税收收入	650,000	其中：债务付息支出	12,600
非税收入	310,808		
二、上级补助收入	350,046	二、上解支出	397,617
返还性收入	91,836	体制上解支出	23,871
一般性转移支付收入	179,803	专项上解支出	373,746
专项转移支付收入	78,407		
三、下级上解收入	-	三、补助下级支出	-
体制上解收入	-	返还性支出	-
专项上解收入	-	一般性转移支付支出	-
四、上年结转收入	16,420	专项转移支付支出	
五、调入资金	604,519		
政府性基金预算调入资金	601,111	四、调出资金	
国有资本经营预算调入资金	3,402	五、债务转贷支出	
其他调入资金	6	六、债务还本支出	10
六、债务（转贷）收入	-	七、区域间转移性支出	2,054
地方政府新增一般债券（转贷）收入	-		
地方政府再融资债券（转贷）收入	-		
地方政府向外国政府和国际组织借款（转贷）收入	-		
七、区域间转移性收入	-		
八、动用预算稳定调节基金	49,339		
收入总计	1,981,132	支出总计	1,981,132

表9

2025年区级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	2024年 (调整) 预 算数	2024年 执行数	2025年 预算数	2025年预 算数为 上年执行 数的%
一、一般公共预算收入	932,023	941,968	960,808	102.0%
(一) 税收收入	653,000	648,626	650,000	100.2%
增值税	188,400	184,145	179,200	97.3%
企业所得税	52,000	54,610	50,800	93.0%
个人所得税	26,676	27,821	30,475	109.5%
城市维护建设税	52,450	55,571	55,600	100.1%
房产税	71,300	74,398	79,500	106.9%
契税	107,300	93,162	102,000	109.5%
土地增值税	42,000	45,783	30,000	65.5%
车船税等其他税收收入	112,874	113,136	122,425	108.2%
(二) 非税收入	279,023	293,342	310,808	106.0%
专项收入	79,259	80,849	57,757	71.4%
行政事业性收费收入	22,148	16,454	9,153	55.6%
罚没收入	19,140	23,472	16,195	69.0%
国有资本经营收入	-	-	-	-
国有资源(资产)有偿使用收入	87,202	90,691	133,889	147.6%
政府住房基金收入	103	111	103	92.8%
其他收入	71,171	81,765	93,711	114.6%
二、转移性收入	848,888	1,024,096	1,020,324	99.6%
(一) 上级补助收入	300,574	595,700	350,046	58.8%
返还性收入	91,836	91,836	91,836	100.0%

表9

2025年区级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	2024年 (调整) 预 算数	2024年 执行数	2025年 预算数	2025年预 算数为 上年执行 数的%
一般性转移支付收入	108,095	327,355	179,803	54.9%
专项转移支付收入	100,643	176,509	78,407	44.4%
(二) 下级上解收入	-	-	-	-
(三) 上年结转收入	84,358	84,358	16,420	19.5%
(四) 调入资金	193,649	73,731	604,519	819.9%
政府性基金预算调入资金	182,458	61,933	601,111	970.6%
国有资本经营预算调入资金	11,184	11,493	3,402	29.6%
其他调入资金	7	305	6	2.0%
(五) 债务(转贷)收入	-	-	-	-
地方政府新增一般债券(转贷)收入	-	-	-	-
地方政府再融资债券(转贷)收入	-	-	-	-
地方政府向外国政府和国际组织借款 (转贷)收入	-	-	-	-
(六) 区域间转移性收入	-	-	-	-
(七) 动用预算稳定调节基金	270,307	270,307	49,339	18.3%
收入总计	1,780,911	1,966,064	1,981,132	100.8%

2025 年区级一般公共预算收入说明

2025 年区级一般公共预算收入 960,808 万元,比 2024 年执行数增长 2%。结构如下:

一、税收收入

税收收入 650,000 万元,其中增值税 179,200 万元,企业所得税 50,800 万元,个人所得税 30,475 万元,城市维护建设税 55,600 万元,房产税 79,500 万元,契税 102,000 万元,土地增值税 30,000 万元,车船税等其他税收收入 122,425 万元。

二、非税收入

非税收入 310,808 万元,其中专项收入 57,757 万元,行政事业性收费收入 9,153 万元,罚没收入 16,195 万元,国有资源(资产)有偿使用收入 133,889 万元,政府住房基金收入 103 万元,其他收入 93,711 万元。

表10

2025年区级一般公共预算上级补助收入表

单位：万元

项 目	预算数
合计	350,046
返还性收入	91,836
所得税基数返还收入	4,812
成品油税费改革税收返还收入	2,413
增值税税收返还收入	57,103
其他返还性收入	27,508
一般性转移支付收入	179,803
均衡性转移支付收入	94,615
结算补助收入	2,047
企业事业单位划转补助收入	10,112
固定数额补助收入	2,132
公共安全共同财政事权转移支付收入	5,981
教育共同财政事权转移支付收入	24,764
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	13,684
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	13,457
节能环保共同财政事权转移支付收入	749
城乡社区共同财政事权转移支付收入	5,969
农林水共同财政事权转移支付收入	1,831
交通运输共同财政事权转移支付收入	3,451
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	359
其他一般性转移支付收入	652
专项转移支付收入	78,407

表10

2025年区级一般公共预算上级补助收入表

单位：万元

项 目	预算数
一般公共服务	541
公共安全	90
教育	19,654
科学技术	4,529
文化旅游体育与传媒	1,570
社会保障和就业	12,579
农林水	388
交通运输	16,169
资源勘探工业信息等	22,846
商业服务业等	40
粮油物资储备	1

2025 年区级一般公共预算上级补助收入说明

2025 年,我区一般公共预算上级补助收入预算 350,046 万元,比 2024 年年初预算数增加 45,759 万元,增长 15.0%。主要是根据收到的中央、省、市财政提前下达资金情况编列。其中:

一、返还性收入

2025 年我区返还性收入预算 91,836 万元,与 2024 年年初预算数持平。

二、一般性转移支付收入

2025 年我区一般性转移支付收入预算 179,803 万元,比 2024 年年初预算数增加 67,995 万元,主要是 2025 年均衡性转移支付收入增加。

三、专项转移支付收入

2025 年我区专项转移支付收入预算 78,407 万元,比 2024 年年初预算数减少 22,236 万元,主要是上级对我区教育、科学技术、交通运输、粮油物资储备等领域提前下达专项转移支付预算减少。

表11

2025年区级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2024年（调整）预算数	2025年预算数
一、一般公共服务	189,926	182,861
本级支出	189,926	182,861
专项转移支付支出	-	-
共同财政事权转移支付支出	-	-
二、外交支出	-	-
本级支出	-	-
专项转移支付支出	-	-
共同财政事权转移支付支出	-	-
三、国防支出	10	2
本级支出	10	2
专项转移支付支出	-	-
共同财政事权转移支付支出	-	-
四、公共安全支出	121,631	120,525
本级支出	121,631	120,525
专项转移支付支出	-	-
共同财政事权转移支付支出	-	-
五、教育支出	467,291	452,256
本级支出	467,291	452,256
专项转移支付支出	-	-
共同财政事权转移支付支出	-	-
六、科学技术支出	14,149	10,624

表11

2025年区级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2024年（调整）预算数	2025年预算数
本级支出	14,149	10,624
专项转移支付支出	-	-
共同财政事权转移支付支出	-	-
七、文化旅游体育与传媒支出	9,312	6,532
本级支出	9,312	6,532
专项转移支付支出	-	-
共同财政事权转移支付支出	-	-
八、社会保障和就业支出	221,577	202,470
本级支出	221,577	202,470
专项转移支付支出	-	-
共同财政事权转移支付支出	-	-
九、卫生健康支出	162,451	156,056
本级支出	162,451	156,056
专项转移支付支出	-	-
共同财政事权转移支付支出	-	-
十、节能环保支出	979	1,324
本级支出	979	1,324
专项转移支付支出	-	-
共同财政事权转移支付支出	-	-
十一、城乡社区支出	43,343	74,161
本级支出	43,343	74,161

表11

2025年区级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2024年（调整）预算数	2025年预算数
专项转移支付支出	-	-
共同财政事权转移支付支出	-	-
十二、农林水支出	143,737	76,536
本级支出	143,737	76,536
专项转移支付支出	-	-
共同财政事权转移支付支出	-	-
十三、交通运输支出	49,245	42,639
本级支出	49,245	42,639
专项转移支付支出	-	-
共同财政事权转移支付支出	-	-
十四、资源勘探工业信息等支出	21,385	30,125
本级支出	21,385	30,125
专项转移支付支出	-	-
共同财政事权转移支付支出	-	-
十五、商业服务业等支出	2,227	2,832
本级支出	2,227	2,832
专项转移支付支出	-	-
共同财政事权转移支付支出	-	-
十六、金融支出	-	-
本级支出	-	-
专项转移支付支出	-	-

表11

2025年区级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2024年（调整）预算数	2025年预算数
共同财政事权转移支付支出	-	-
十七、援助其他地区支出	-	-
本级支出	-	-
专项转移支付支出	-	-
共同财政事权转移支付支出	-	-
十八、自然资源海洋气象等支出	9,545	13,154
本级支出	9,545	13,154
专项转移支付支出	-	-
共同财政事权转移支付支出	-	-
十九、住房保障支出	56,410	56,403
本级支出	56,410	56,403
专项转移支付支出	-	-
共同财政事权转移支付支出	-	-
二十、粮油物资储备支出	13,323	4,314
本级支出	13,323	4,314
专项转移支付支出	-	-
共同财政事权转移支付支出	-	-
二十一、灾害防治及应急管理支出	15,125	15,222
本级支出	15,125	15,222
专项转移支付支出	-	-
共同财政事权转移支付支出	-	-

表11

2025年区级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2024年（调整）预算数	2025年预算数
二十二、其他支出	58,789	104,620
本级支出	58,789	104,620
专项转移支付支出	-	-
共同财政事权转移支付支出	-	-
二十三、返还性支出	-	-
二十四、一般性转移支付支出	-	-
二十五、上解支出	148,213	397,617
二十六、预备费	20,000	16,000
二十七、债务还本支出	-	10
二十八、债务付息支出	12,242	12,600
二十九、债务转贷支出	-	-
三十、债务发行费用支出	1	195
三十一、区域间转移性支出	-	2,054
三十二、安排预算稳定调节基金	-	-
三十三、补充预算周转金	-	-
支出总计	1,780,911	1,981,132

表12

2025年区级一般公共预算支出重点投入表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2025年预算数
一、教育支出	452,256
教育管理事务	10
其他教育管理事务支出	10
普通教育	373,488
学前教育	29,004
小学教育	164,669
初中教育	96,646
高中教育	58,456
其他普通教育支出	24,713
职业教育	12,511
中等职业教育	12,511
成人教育	685
成人中等教育	615
其他成人教育支出	70
广播电视教育	6,106
广播电视学校	6,106
特殊教育	1,930
特殊学校教育	1,780
其他特殊教育支出	150
进修及培训	632
干部教育	632
教育费附加安排的支出	32,297
其他教育费附加安排的支出	32,297

表12

2025年区级一般公共预算支出重点投入表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2025年预算数
其他教育支出(款)	24,597
其他教育支出(项)	24,597
二、科学技术支出	10,624
科学技术管理事务	602
行政运行	374
一般行政管理事务	18
其他科学技术管理事务支出	210
技术与开发	1,110
机构运行	193
科技成果转化与扩散	917
科技条件与服务	231
技术创新服务体系	231
科学技术普及	270
机构运行	267
科普活动	3
其他科学技术支出(款)	8,411
其他科学技术支出(项)	8,411
三、文化旅游体育与传媒支出	6,532
文化和旅游	2,908
行政运行	858
图书馆	879
群众文化	373
其他文化和旅游支出	798

表12

2025年区级一般公共预算支出重点投入表 (按功能分类)

单位: 万元

项目	2025年预算数
文物	704
文物保护	327
博物馆	377
体育	2,446
群众体育	1,446
其他体育支出	1,000
新闻出版电影	14
出版发行	14
广播电视	45
其他广播电视支出	45
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	415
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	415
四、社会保障和就业支出	202,470
人力资源和社会保障管理事务	7,051
行政运行	2,264
一般行政管理事务	1,173
综合业务管理	521
劳动保障监察	5
就业管理事务	918
社会保险经办机构	1,717
劳动关系的维权	1
劳动人事争议调解仲裁	95
引进人才费用	50

表12

2025年区级一般公共预算支出重点投入表 (按功能分类)

单位: 万元

项目	2025年预算数
事业运行	197
其他人力资源和社会保障管理事务支出	110
民政管理事务	5,885
行政运行	1,403
社会组织管理	26
行政区划和地名管理	41
其他民政管理事务支出	4,415
行政事业单位养老支出	114,998
行政单位离退休	25,607
事业单位离退休	19,921
离退休人员管理机构	188
机关事业单位基本养老保险缴费支出	55,817
机关事业单位职业年金缴费支出	13,430
其他行政事业单位养老支出	35
就业补助	18,111
公益性岗位补贴	18
其他就业补助支出	18,093
抚恤	7,692
死亡抚恤	754
义务兵优待	1,500
烈士纪念设施管理维护	10
其他优抚支出	5,428
退役安置	6,221

表12

2025年区级一般公共预算支出重点投入表 (按功能分类)

单位: 万元

项目	2025年预算数
退役士兵安置	5,852
军队移交政府的离退休人员安置	94
军队移交政府离退休干部管理机构	5
退役士兵管理教育	1
军队转业干部安置	29
其他退役安置支出	240
社会福利	9,072
儿童福利	1,082
老年福利	6,231
殡葬	853
养老服务	821
其他社会福利支出	85
残疾人事业	9,748
行政运行	168
机关服务	297
残疾人康复	872
残疾人就业	203
残疾人体育	13
残疾人生活和护理补贴	6,767
其他残疾人事业支出	1,428
最低生活保障	11,522
城市最低生活保障金支出	880
农村最低生活保障金支出	10,642

表12

2025年区级一般公共预算支出重点投入表 (按功能分类)

单位: 万元

项目	2025年预算数
临时救助	706
临时救助支出	364
流浪乞讨人员救助支出	342
特困人员救助供养	4,818
城市特困人员救助供养支出	413
农村特困人员救助供养支出	4,405
其他生活救助	1,854
其他城市生活救助	1,854
退役军人管理事务	2,766
行政运行	416
一般行政管理事务	149
拥军优属	306
事业运行	187
其他退役军人事务管理支出	1,708
其他社会保障和就业支出(款)	2,026
其他社会保障和就业支出(项)	2,026
五、卫生健康支出	156,056
卫生健康管理事务	1,599
行政运行	1,066
一般行政管理事务	90
其他卫生健康管理事务支出	443
公立医院	5,457
综合医院	3,489

表12

2025年区级一般公共预算支出重点投入表 (按功能分类)

单位: 万元

项目	2025年预算数
中医(民族)医院	8
妇幼保健医院	550
处理医疗欠费	2
其他公立医院支出	1,408
基层医疗卫生机构	104,834
城市社区卫生机构	2,388
乡镇卫生院	100,577
其他基层医疗卫生机构支出	1,869
公共卫生	26,000
疾病预防控制机构	3,727
卫生监督机构	1,120
应急救治机构	469
采供血机构	1,573
基本公共卫生服务	12,539
重大公共卫生服务	1,242
突发公共卫生事件应急处理	471
其他公共卫生支出	4,859
计划生育事务	5,067
计划生育服务	1,940
其他计划生育事务支出	3,127
行政事业单位医疗	5,000
行政单位医疗	5,000
医疗救助	5,918

表12

2025年区级一般公共预算支出重点投入表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2025年预算数
城乡医疗救助	5,895
其他医疗救助支出	23
医疗保障管理事务	452
事业运行	443
其他医疗保障管理事务支出	9
中医药事务	166
中医（民族医）药专项	166
其他卫生健康支出(款)	1,563
其他卫生健康支出(项)	1,563
六、节能环保支出	1,324
环境保护管理事务	70
其他环境保护管理事务支出	70
环境监测与监察	45
其他环境监测与监察支出	45
污染防治	347
水体	337
其他污染防治支出	10
能源节约利用	32
能源节约利用	32
污染减排	752
生态环境执法监察	749
清洁生产专项支出	3
其他节能环保支出(款)	78

表12

2025年区级一般公共预算支出重点投入表 (按功能分类)

单位: 万元

项目	2025年预算数
其他节能环保支出(项)	78
七、农林水支出	76,536
 农业农村	12,734
行政运行	1,842
事业运行	6,088
科技转化与推广服务	74
病虫害控制	178
农产品质量安全	492
执法监管	7
行业业务管理	122
稳定农民收入补贴	452
农业生产发展	304
农村合作经济	275
农村社会事业	173
农业资源保护修复与利用	27
渔业发展	15
对高校毕业生到基层任职补助	60
其他农业农村支出	2,625
 林业和草原	4,027
行政运行	2,085
事业机构	642
森林资源培育	103
森林资源管理	77

表12

2025年区级一般公共预算支出重点投入表 (按功能分类)

单位: 万元

项目	2025年预算数
动植物保护	18
信息管理	20
林业草原防灾减灾	17
行业业务管理	69
其他林业和草原支出	996
水利	11,075
行政运行	1,261
水利行业业务管理	6,317
水利工程建设	514
水利工程运行与维护	1,271
水利执法监督	1
水资源节约管理与保护	33
水质监测	39
水文测报	1
防汛	126
信息管理	26
其他水利支出	1,486
巩固脱贫衔接乡村振兴	26,624
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	26,624
农村综合改革	21,543
对村民委员会和村党支部的补助	21,201
对村集体经济组织的补助	342
其他农林水支出(款)	533

表12

2025年区级一般公共预算支出重点投入表 (按功能分类)

单位: 万元

项目	2025年预算数
其他农林水支出(项)	533
八、交通运输支出	42,639
公路水路运输	32,343
行政运行	3,819
一般行政管理事务	894
公路建设	773
公路养护	16,361
交通运输信息化建设	4
其他公路水路运输支出	10,492
其他交通运输支出(款)	10,296
其他交通运输支出(项)	10,296

表13

2025年区级一般公共预算支出表 (按经济分类)

单位：万元

项 目	预算数
一、本级支出	1,581,451
(一) 基本支出	851,338
机关工资福利支出	183,310
机关商品和服务支出	33,464
机关资本性支出	1,418
机关资本性支出（基本建设）	-
对事业单位经常性补助	508,942
对事业单位资本性补助	478
对个人和家庭的补助	88,707
其他支出	35,019
(二) 项目支出	701,318
机关工资福利支出	88,652
机关商品和服务支出	169,435
机关资本性支出	13,662
机关资本性支出（基本建设）	3
对事业单位经常性补助	156,834
对事业单位资本性补助	34,135
对企业补助	58,878
对企业资本性支出	4,074
对个人和家庭的补助	106,812
对社会保障基金补助	-

表13

2025年区级一般公共预算支出表 (按经济分类)

单位：万元

项 目	预算数
其他支出	68,833
(三) 预备费	16,000
(四) 援助其他地区支出	-
援助其他地区支出	-
(五) 债务付息支出及发行费支出	12,795
二、债务还本支出	10
三、转移性支出	399,671
上解支出	397,617
区域间转移性支出	2,054
支出总计	1,981,132

表14

2025年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2024年(调整)预算数	2025年预算数
合计	1,632,698	1,581,451
一、一般公共服务支出	189,926	182,861
人大事务	12,512	2,216
行政运行	11,845	1,742
一般行政管理事务	151	127
机关服务	-	63
人大会议	80	80
人大代表履职能力提升	51	56
代表工作	37	53
其他人大事务支出	348	95
政协事务	1,729	1,737
行政运行	1,490	1,480
一般行政管理事务	119	113
政协会议	42	42
委员视察	37	48
其他政协事务支出	41	54
政府办公厅(室)及相关机构事务	120,821	115,234
行政运行	33,553	33,011
一般行政管理事务	6,058	4,514
机关服务	-	403
事业运行	20,389	20,192

表14

2025年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2024年(调整)预算数	2025年预算数
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	60,821	57,114
发展与改革事务	3,431	4,635
行政运行	818	810
一般行政管理事务	187	288
机关服务	64	61
社会事业发展规划	234	1,426
物价管理	598	134
事业运行	1,028	918
其他发展与改革事务支出	502	998
统计信息事务	1,778	1,759
行政运行	873	864
专项统计业务	339	333
专项普查活动	294	45
统计抽样调查	257	320
其他统计信息事务支出	15	197
财政事务	5,859	4,096
行政运行	2,183	2,069
一般行政管理事务	263	155
财政国库业务	32	-
财政监察	17	-
信息化建设	185	87

表14

2025年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2024年(调整)预算数	2025年预算数
财政委托业务支出	153	-
事业运行	1,292	1,276
其他财政事务支出	1,734	509
税收事务	-	2,000
其他税收事务支出	-	2,000
审计事务	956	975
行政运行	507	533
一般行政管理事务	357	360
审计业务	92	82
纪检监察事务	4,490	5,084
行政运行	4,197	4,215
一般行政管理事务	3	-
派驻派出机构	-7	-
事业运行	180	178
其他纪检监察事务支出	117	691
商贸事务	6,160	4,309
行政运行	1,347	1,265
一般行政管理事务	143	273
对外贸易管理	1	10
国内贸易管理	-	1,042
招商引资	-133	126

表14

2025年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2024年(调整)预算数	2025年预算数
事业运行	1,260	1,132
其他商贸事务支出	3,542	461
民族事务	4	14
其他民族事务支出	4	14
港澳台事务	49	33
港澳事务	47	23
台湾事务	2	10
档案事务	567	551
行政运行	567	461
档案馆	-	90
民主党派及工商联事务	339	300
行政运行	265	226
一般行政管理事务	68	67
其他民主党派及工商联事务支出	6	7
群众团体事务	2,318	2,324
行政运行	1,446	1,343
一般行政管理事务	47	44
工会事务	256	364
事业运行	173	243
其他群众团体事务支出	396	330
党委办公厅(室)及相关机构事务	3,734	3,871

表14

2025年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2024年(调整)预算数	2025年预算数
行政运行	3,207	3,355
一般行政管理事务	263	275
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	264	241
组织事务	2,879	3,341
行政运行	1,376	1,450
一般行政管理事务	616	1,182
其他组织事务支出	887	709
宣传事务	1,501	1,723
行政运行	1,156	1,077
一般行政管理事务	223	324
其他宣传事务支出	122	322
统战事务	674	709
行政运行	595	645
一般行政管理事务	73	58
宗教事务	6	4
华侨事务	-	2
其他共产党事务支出(款)	751	795
行政运行	330	371
事业运行	421	424
市场监督管理事务	13,318	13,761
行政运行	11,100	11,300

表14

2025年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2024年(调整)预算数	2025年预算数
一般行政管理事务	1,179	1,088
市场主体管理	44	139
市场秩序执法	123	105
信息化建设	90	34
质量基础	-	50
质量安全监管	-	5
食品安全监管	49	241
事业运行	641	680
其他市场监督管理事务	92	119
社会工作事务	-23	6,922
行政运行	-	279
一般行政管理事务	-18	20
专项业务	-	6,127
其他社会工作事务支出	-5	496
信访事务	667	685
行政运行	486	515
信访事务	165	165
其他信访事务支出	16	5
其他一般公共服务支出(款)	5,412	5,787
其他一般公共服务支出(项)	5,412	5,787
二、国防支出	10	2

表14

2025年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2024年(调整)预算数	2025年预算数
三、公共安全支出	121,631	120,525
武装警察部队(款)	390	509
公安	109,365	106,878
检察	581	612
法院	1,201	1,188
司法	4,371	3,726
强制隔离戒毒	221	101
其他公共安全支出(款)	5,491	7,511
四、教育支出	467,291	452,256
教育管理事务	4	10
其他教育管理事务支出	4	10
普通教育	361,056	373,488
学前教育	40,878	29,004
小学教育	138,501	164,669
初中教育	87,060	96,646
高中教育	59,224	58,456
其他普通教育支出	35,393	24,713
职业教育	12,126	12,511
中等职业教育	12,126	12,511
成人教育	604	685
成人中等教育	592	615

表14

2025年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2024年(调整)预算数	2025年预算数
其他成人教育支出	12	70
广播电视教育	5,756	6,106
广播电视学校	5,756	6,106
特殊教育	2,197	1,930
特殊学校教育	2,047	1,780
其他特殊教育支出	150	150
进修及培训	638	632
干部教育	638	632
教育费附加安排的支出	39,234	32,297
其他教育费附加安排的支出	39,234	32,297
其他教育支出(款)	45,676	24,597
其他教育支出(项)	45,676	24,597
五、科学技术支出	14,149	10,624
科学技术管理事务	685	602
行政运行	446	374
一般行政管理事务	14	18
其他科学技术管理事务支出	225	210
技术与开发	3,942	1,110
机构运行	1,623	193
科技成果转化与扩散	2,319	917
科技条件与服务	391	231

表14

2025年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2024年(调整)预算数	2025年预算数
技术创新服务体系	391	231
社会科学	3	-
其他社会科学支出	3	-
科学技术普及	304	270
机构运行	290	267
科普活动	-12	3
青少年科技活动	1	-
其他科学技术普及支出	25	-
科技交流与合作	30	-
其他科技交流与合作支出	30	-
其他科学技术支出(款)	8,794	8,411
其他科学技术支出(项)	8,794	8,411
六、文化旅游体育与传媒支出	9,312	6,532
文化和旅游	2,861	2,908
行政运行	849	858
图书馆	828	879
群众文化	429	373
文化和旅游管理事务	4	-
其他文化和旅游支出	751	798
文物	1,221	704
文物保护	844	327

表14

2025年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2024年(调整)预算数	2025年预算数
博物馆	345	377
其他文物支出	32	-
体育	4,324	2,446
行政运行	1,374	-
体育训练	25	-
群众体育	925	1,446
其他体育支出	2,000	1,000
新闻出版电影	14	14
出版发行	14	14
广播电视	97	45
广播电视事务	26	-
其他广播电视支出	71	45
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	795	415
宣传文化发展专项支出	309	-
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	486	415
七、社会保障和就业支出	221,577	202,470
人力资源和社会保障管理事务	7,326	7,051
行政运行	2,301	2,264
一般行政管理事务	1,528	1,173
综合业务管理	361	521
劳动保障监察	5	5

表14

2025年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2024年(调整)预算数	2025年预算数
就业管理事务	981	918
社会保险经办机构	1,828	1,717
劳动关系和维权	2	1
劳动人事争议调解仲裁	111	95
引进人才费用	-258	50
事业运行	184	197
其他人力资源和社会保障管理事务支出	283	110
民政管理事务	16,079	5,885
行政运行	1,426	1,403
社会组织管理	17	26
行政区划和地名管理	-	41
基层政权建设和社区治理	13,286	-
其他民政管理事务支出	1,350	4,415
行政事业单位养老支出	138,428	114,998
行政单位离退休	25,514	25,607
事业单位离退休	43,000	19,921
离退休人员管理机构	320	188
机关事业单位基本养老保险缴费支出	55,653	55,817
机关事业单位职业年金缴费支出	13,901	13,430
其他行政事业单位养老支出	40	35
企业改革补助	7	-

表14

2025年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2024年(调整)预算数	2025年预算数
其他企业改革发展补助	7	-
就业补助	2,189	18,111
公益性岗位补贴	30	18
就业见习补贴	100	-
其他就业补助支出	2,059	18,093
抚恤	10,107	7,692
死亡抚恤	1,212	754
义务兵优待	1,642	1,500
烈士纪念设施管理维护	-	10
其他优抚支出	7,253	5,428
退役安置	6,420	6,221
退役士兵安置	5,862	5,852
军队移交政府的离退休人员安置	59	94
军队移交政府离退休干部管理机构	-	5
退役士兵管理教育	4	1
军队转业干部安置	69	29
其他退役安置支出	426	240
社会福利	9,963	9,072
儿童福利	1,112	1,082
老年福利	6,246	6,231
殡葬	822	853

表14

2025年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2024年(调整)预算数	2025年预算数
养老服务	1,767	821
其他社会福利支出	16	85
残疾人事业	9,025	9,748
行政运行	445	168
一般行政管理事务	1	-
机关服务	-	297
残疾人康复	792	872
残疾人就业	108	203
残疾人体育	-	13
残疾人生活和护理补贴	6,407	6,767
其他残疾人事业支出	1,272	1,428
最低生活保障	11,120	11,522
城市最低生活保障金支出	881	880
农村最低生活保障金支出	10,239	10,642
临时救助	869	706
临时救助支出	418	364
流浪乞讨人员救助支出	451	342
特困人员救助供养	4,532	4,818
城市特困人员救助供养支出	398	413
农村特困人员救助供养支出	4,134	4,405
其他生活救助	650	1,854

表14

2025年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2024年(调整)预算数	2025年预算数
其他城市生活救助	650	1,854
退役军人管理事务	3,348	2,766
行政运行	460	416
一般行政管理事务	313	149
拥军优属	194	306
事业运行	209	187
其他退役军人事务管理支出	2,172	1,708
其他社会保障和就业支出(款)	1,514	2,026
其他社会保障和就业支出(项)	1,514	2,026
八、卫生健康支出	162,451	156,056
卫生健康管理事务	2,141	1,599
行政运行	1,498	1,066
一般行政管理事务	62	90
其他卫生健康管理事务支出	581	443
公立医院	8,584	5,457
综合医院	2,289	3,489
中医(民族)医院	1,455	8
妇幼保健医院	333	550
处理医疗欠费	50	2
其他公立医院支出	4,457	1,408
基层医疗卫生机构	110,135	104,834

表14

2025年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2024年(调整)预算数	2025年预算数
城市社区卫生机构	2,194	2,388
乡镇卫生院	106,778	100,577
其他基层医疗卫生机构支出	1,163	1,869
公共卫生	21,958	26,000
疾病预防控制机构	3,264	3,727
卫生监督机构	1,248	1,120
应急救治机构	467	469
采供血机构	1,058	1,573
基本公共卫生服务	11,203	12,539
重大公共卫生服务	361	1,242
突发公共卫生事件应急处理	666	471
其他公共卫生支出	3,691	4,859
计划生育事务	4,369	5,067
计划生育服务	1,711	1,940
其他计划生育事务支出	2,658	3,127
行政事业单位医疗	7,663	5,000
行政单位医疗	7,663	5,000
医疗救助	5,895	5,918
城乡医疗救助	5,895	5,895
其他医疗救助支出	-	23
医疗保障管理事务	470	452

表14

2025年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2024年(调整)预算数	2025年预算数
一般行政管理事务	21	-
信息化建设	73	-
事业运行	365	443
其他医疗保障管理事务支出	11	9
老龄卫生健康事务(款)	339	-
老龄卫生健康事务(项)	339	-
中医药事务	135	166
中医(民族医)药专项	135	166
其他卫生健康支出(款)	762	1,563
其他卫生健康支出(项)	762	1,563
九、节能环保支出	979	1,324
环境保护管理事务	19	70
其他环境保护管理事务支出	19	70
环境监测与监察	32	45
其他环境监测与监察支出	32	45
污染防治	92	347
水体	184	337
其他污染防治支出	-92	10
能源节约利用	-	32
能源节约利用	-	32
污染减排	832	752

表14

2025年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2024年(调整)预算数	2025年预算数
生态环境执法监察	806	749
清洁生产专项支出	26	3
其他节能环保支出(款)	4	78
其他节能环保支出(项)	4	78
十、城乡社区支出	43,343	74,161
城乡社区管理事务	25,058	28,300
行政运行	4,651	1,637
一般行政管理事务	152	129
机关服务	833	-
城管执法	3,506	4,643
工程建设标准规范编制与监管	-	1
工程建设管理	41	48
住宅建设与房地产市场监管	248	38
其他城乡社区管理事务支出	15,627	21,804
城乡社区规划与管理(款)	279	815
城乡社区规划与管理(项)	279	815
城乡社区公共设施	5,939	8,143
小城镇基础设施建设	83	1,620
其他城乡社区公共设施支出	5,856	6,523
城乡社区环境卫生(款)	9,417	20,765
城乡社区环境卫生(项)	9,417	20,765

表14

2025年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2024年(调整)预算数	2025年预算数
建设市场管理与监督(款)	678	411
建设市场管理与监督(项)	678	411
其他城乡社区支出(款)	1,972	15,727
其他城乡社区支出(项)	1,972	15,727
十一、农林水支出	143,737	76,536
农业农村	18,940	12,734
行政运行	2,085	1,842
一般行政管理事务	95	-
事业运行	5,839	6,088
科技转化与推广服务	92	74
病虫害控制	124	178
农产品质量安全	545	492
执法监管	28	7
行业业务管理	27	122
防灾救灾	24	-
稳定农民收入补贴	1,101	452
农业生产发展	3,348	304
农村合作经济	-	275
农村社会事业	506	173
农业资源保护修复与利用	-19	27
渔业发展	21	15

表14

2025年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2024年(调整)预算数	2025年预算数
对高校毕业生到基层任职补助	-	60
农田建设	3,200	-
其他农业农村支出	1,924	2,625
林业和草原	4,834	4,027
行政运行	2,333	2,085
事业单位	1,430	642
森林资源培育	162	103
森林资源管理	22	77
森林生态效益补偿	89	-
动植物保护	-	18
信息管理	130	20
林业草原防灾减灾	5	17
行业业务管理	30	69
其他林业和草原支出	633	996
水利	72,334	11,075
行政运行	1,366	1,261
水利行业业务管理	5,762	6,317
水利工程建设	62,648	514
水利工程运行与维护	379	1,271
水利执法监督	-	1
水土保持	8	-

表14

2025年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2024年(调整)预算数	2025年预算数
水资源节约管理与保护	54	33
水质监测	5	39
水文测报	1	1
防汛	233	126
信息管理	-10	26
水利建设征地及移民支出	985	-
其他水利支出	903	1,486
巩固脱贫衔接乡村振兴	24,637	26,624
农村基础设施建设	15	-
生产发展	70	-
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	24,552	26,624
农村综合改革	22,557	21,543
对村民委员会和村党支部的补助	22,557	21,201
对村集体经济组织的补助	-	342
其他农林水支出(款)	435	533
其他农林水支出(项)	435	533
十二、交通运输支出	49,245	42,639
公路水路运输	36,470	32,343
行政运行	5,234	3,819
一般行政管理事务	979	894
公路建设	-	773

表14

2025年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2024年(调整)预算数	2025年预算数
公路养护	20,556	16,361
交通运输信息化建设	4	4
其他公路水路运输支出	9,697	10,492
其他交通运输支出(款)	12,775	10,296
其他交通运输支出(项)	12,775	10,296
十三、资源勘探工业信息等支出	21,385	30,125
工业和信息产业监管	5,099	10,550
一般行政管理事务	64	15
工程建设及运行维护	55	3
产业发展	4,978	10,522
其他工业和信息产业监管支出	2	10
国有资产监管	1	-
其他国有资产监管支出	1	-
支持中小企业发展和管理支出	1,329	5,495
行政运行	339	485
一般行政管理事务	-	23
中小企业发展专项	110	24
其他支持中小企业发展和管理支出	880	4,963
其他资源勘探工业信息等支出(款)	14,956	14,080
其他资源勘探工业信息等支出(项)	14,956	14,080
十四、商业服务业等支出	2,227	2,832

表14

2025年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2024年(调整)预算数	2025年预算数
商业流通事务	667	601
事业运行	654	588
其他商业流通事务支出	13	13
涉外发展服务支出	1,560	2,231
其他涉外发展服务支出	1,560	2,231
十五、自然资源海洋气象等支出	9,545	13,154
自然资源事务	8,783	12,441
行政运行	3,999	7,188
一般行政管理事务	—	863
自然资源规划及管理	—	104
自然资源利用与保护	—	64
自然资源行业业务管理	1,061	56
自然资源调查与确权登记	173	136
土地资源储备支出	—	99
基础测绘与地理信息监管	—	13
事业运行	2,181	3,711
其他自然资源事务支出	1,369	207
气象事务	762	713
行政运行	258	249
气象事业机构	401	387
气象探测	22	34

表14

2025年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2024年(调整)预算数	2025年预算数
气象信息传输及管理	17	17
气象预报预测	6	-
其他气象事务支出	58	26
十六、住房保障支出	56,410	56,403
保障性安居工程支出	78	75
公共租赁住房	12	-
老旧小区改造	66	-
其他保障性安居工程支出	-	75
住房改革支出	56,233	56,303
住房公积金	56,233	56,303
城乡社区住宅	99	25
其他城乡社区住宅支出	99	25
十七、粮油物资储备支出	13,323	4,314
粮油储备	13,298	4,301
储备粮(油)库建设	8,998	1
其他粮油储备支出	4,300	4,300
重要商品储备	25	13
应急物资储备	25	13
十八、灾害防治及应急管理支出	15,125	15,222
应急管理事务	4,366	4,036
行政运行	3,179	2,839

表14

2025年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2024年(调整)预算数	2025年预算数
安全监管	668	573
应急救援	74	117
应急管理	12	10
事业运行	249	189
其他应急管理支出	184	308
消防救援事务	10,645	11,106
行政运行	4,100	4,118
消防应急救援	6,131	6,504
其他消防救援事务支出	414	484
地震事务	1	1
地震应急救援	1	1
自然灾害防治	104	72
森林草原防灾减灾	43	70
其他自然灾害防治支出	61	2
其他灾害防治及应急管理支出(款)	9	7
其他灾害防治及应急管理支出(项)	9	7
十九、预备费	20,000	16,000
二十、其他支出(类)	58,789	104,620
其他支出(款)	58,789	104,620
其他支出(项)	58,789	104,620
二十一、债务付息支出	12,242	12,600

表14

2025年区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2024年(调整)预算数	2025年预算数
地方政府一般债务付息支出	12,242	12,600
地方政府一般债券付息支出	12,242	12,600
二十二、债务发行费用支出	1	195
地方政府一般债务发行费用支出	1	195
地方政府一般债券付息支出	1	195

备注：国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

2025 年区本级一般公共预算支出说明

2025 年区本级一般公共预算支出 1,581,451 万元，较 2024 年调整预算数下降 3.1%。具体情况如下：

一、一般公共服务支出 182,861 万元，较 2024 年调整预算数下降 3.7%。支出下降主要原因：一是厉行节约，落实过紧日子要求，压减一般性支出；二是部分项目 2025 年据实调整至其他支出功能分类科目列支。

二、国防支出 2 万元，较 2024 年调整预算数下降 80%。支出下降主要是部分项目 2025 年据实调整至其他支出功能分类科目列支。

三、公共安全支出 120,525 万元，较 2024 年调整预算数下降 0.9%。支出下降主要是厉行节约，落实过紧日子要求，压减一般性支出。

四、教育支出 452,256 万元，较 2024 年调整预算数下降 3.2%。支出下降主要是上级转移支付资金减少。

五、科学技术支出 10,624 万元，较 2024 年调整预算数下降 24.9%。支出下降主要原因 2024 年存在大额一次性支出项目抬高基数。

六、文化旅游体育与传媒支出 6,532 万元，较 2024 年调整预算数下降 29.9%。支出下降主要原因：一是厉行节约，落实过紧日子要求，压减一般性支出；二是 2024 年结转至 2025 年的上级补助资金减少。

七、社会保障和就业支出 202,470 万元，较 2024 年调整预算数下降 8.6%。支出下降主要是部分项目 2025 年据实调整至其他支出功能分类科目列支。

八、卫生健康支出 156,056 万元，较 2024 年调整预算数下降 3.9%。支出下降主要是集中隔离场所补助资金等疫情防控相关支出减少。

九、节能环保支出 1,324 万元，较 2024 年调整预算数增长 35.2%，支出增长主要是加大水体污染防治投入力度。

十、城乡社区支出 74,161 万元，较 2024 年调整预算数增长 71.1%。支出增长原因是：一是镇街城乡社区环境卫生投入增加；二是部分项目 2025 年据实调整至该支出功能分类科目列支。

十一、农林水支出 76,536 万元，较 2024 年调整预算数下降 46.8%。支出下降主要是 2024 年增发国债项目抬高基数，2025 年暂无此因素。

十二、交通运输支出 42,639 万元，较 2024 年调整预算数下降 13.4%。支出下降主要是上级转移支付资金减少。

十三、资源勘探工业信息等支出 30,125 万元，较 2024 年调整预算数增长 40.9%。支出增长主要是上级转移支付资金增加。

十四、商业服务业等支出 2,832 万元，较 2024 年调整预算数增长 27.2%。支出增长主要是上级转移支付资金增加。

十五、自然资源海洋气象等支出 13,154 万元，较 2024 年调整预算数增长 37.8%。支出增长主要是自然资源规划管理事务项目投入增加。

十六、住房保障支出 56,403 万元，与 2024 年调整预算数持平。主要安排用于保障性住房维修维护管理和住房保障领域机关事业单位正常运行。

十七、粮油物资储备支出 4,314 万元，较 2024 年调整预算数下降 67.6%。支出下降主要是上级转移支付资金减少。

十八、灾害防治及应急管理支出 15,222 万元，较 2024 年调整预算数增长 0.6%。支出增长主要是上级转移支付资金增加。

十九、债务付息支出 12,600 万元，较 2024 年调整预算数增长 2.9%。支出增长主要是根据存量债券规模及再融资债券预计发行情况支付利息。

二十、债务发行费用支出 195 万元，较 2024 年调整预算数增长 19400%。支出增长主要是 2025 年计划发行再融资一般债券，较 2024 年支付发行费用增加。

二十一、预备费支出 16,000 万元，较 2024 年调整预算数下降 20%。根据《中华人民共和国预算法》有关规定，按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

二十二、其他支出 104,620 万元，较 2024 年调整预算数增长 78%。支出增长主要是增加镇街体制待结算项目，年中根据镇街实际执收情况进行结算。

表15

2025年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	预算数
合 计	851,338
机关工资福利支出	183,310
工资奖金津补贴	136,723
社会保障缴费	22,444
住房公积金	16,657
其他工资福利支出	7,486
机关商品和服务支出	33,464
办公经费	21,108
会议费	43
培训费	399
专用材料购置费	1,044
委托业务费	4,914
公务接待费	67
因公出国（境）费用	17
公务用车运行维护费	2,530
维修（护）费	1,572
其他商品和服务支出	1,770
机关资本性支出	1,418
设备购置	1,340

表15

2025年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	预算数
大型修缮	70
其他资本性支出	8
机关资本性支出（基本建设）	-
设备购置	-
对事业单位经常性补助	508,942
工资福利支出	480,835
商品和服务支出	28,107
对事业单位资本性补助	478
资本性支出	478
对个人和家庭的补助	88,707
社会福利和救助	1,582
离退休费	87,056
其他对个人和家庭补助	69
其他支出	35,019
其他支出	35,019

备注：根据财政部《政府收支分类科目》，本表按政府预算支出经济分类科目列示。

表16

2025年区本级一般公共预算行政经费及 “三公”经费表

单位：万元

项 目	预算数
行政经费	48,973
其中：办公费	5,957
会议费	182
培训费	825
“三公”经费	5,390
其中：因公出国（境）支出	548
公务用车购置及运行维护支出	4,493
其中：1. 公务用车购置	1,320
2. 公务用车运行维护费	3,173
公务接待费支出	349

备注：行政经费按照财政部《地方预决算公开操作规程》取数口径确定，不含事业单位；“三公”经费包含行政（参公）单位、事业单位有关经费。

2025 年区本级“三公”经费说明

一、“三公”经费的构成

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

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

(三) 公务接待费指单位按规定开支的各项公务接待(含外宾接待)等费用。

二、2025 年“三公”经费变动情况

2025 年区本级“三公”经费一般公共预算支出 5,390 万元,比上年预算减少 10 万元,下降 0.2%,主要是落实党政机关坚持过紧日子要求,厉行节约办一切事业,大力压减非急需、非必要的一般性支出。其中:因公出(境)经费预算 548 万元,比上年预算减少 2 万元;公务用车购置及运行维护费预算 4,493 万元,比上年预算减少 3 万元(其中:公务用车购置经费预算 1,320 万元,比上年预算减少 2 万元;公务用车运行维护费预算 3,173 万元,比上年预算减少 1 万元);公务接待费预算 349 万元,比上年预算减少 5 万元。

表17

2025年区级一般公共预算返还性支出 和转移支付表

单位：万元

项 目	预算数
税收返还及转移支付	-
一、税收返还	-
所得税基数返还支出	-
成品油税费改革税收返还支出	-
增值税税收返还支出	-
消费税税收返还支出	-
增值税“五五分享”税收返还支出	-
其他返还性支出	-
二、对下级转移支付	-
（一）一般性转移支付	-
体制补助支出	-
均衡性转移支付支出	-
结算补助支出	-
资源枯竭型城市转移支付补助支出	-
企业事业单位划转补助支出	-
产粮(油)大县奖励资金支出	-
重点生态功能区转移支付支出	-
固定数额补助支出	-
革命老区转移支付支出	-
民族地区转移支付支出	-
边境地区转移支付支出	-

表17

2025年区级一般公共预算返还性支出 和转移支付表

单位：万元

项 目	预算数
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	-
外交共同财政事权转移支付支出	-
国防共同财政事权转移支付支出	-
公共安全共同财政事权转移支付支出	-
教育共同财政事权转移支付支出	-
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	-
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	-
城乡社区共同财政事权转移支付支出	-
农林水共同财政事权转移支付支出	-
资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出	-
商业服务业等共同财政事权转移支付支出	-
金融共同财政事权转移支付支出	-
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	-
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	-
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	-
增值税留底退税转移支付支出	-
其他退税减税降费转移支付支出	-
其他一般性转移支付支出	-
(二) 专项转移支付	-
一般公共服务	-
外交	-

表17

2025年区级一般公共预算返还性支出 和转移支付表

单位：万元

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

备注：2025年我区各镇参照区级部门预算编制方式，无税收返还及转移支付支出。

2025 年区级一般公共预算返还性支出和转移支付预算说明

2025 年对下级税收返还和转移支付支出预算 0 万元，比上年年初预算减少 0 万元，下降-%（上年基数为 0，不可比）。其中：

一、税收返还支出

2025 年对下级税收返还支出预算 0 万元，与上年持平，主要原因是 2025 年我区各镇参照区级部门预算编制方式，无税收返还支出。

二、一般性转移支付支出

2025 年对下级一般性转移支付支出预算 0 万元，与上年持平，主要原因是 2025 年我区各镇参照区级部门预算编制方式，无一般性转移支付支出。

三、专项转移支付支出

2025 年对下级专项转移支付支出预算 0 万元，与上年持平，主要原因是 2025 年我区各镇参照区级部门预算编制方式，无专项转移支付支出。

表18

2025年区级一般公共预算返还性支出和转移支付表 (按项目分地区)

单位：万元

项 目	合计	新塘 镇	中新 镇	派潭 镇	小楼 镇	正果 镇	仙村 镇	石滩 镇
合计	-	-	-	-	-	-	-	-
一、税收返还	-	-	-	-	-	-	-	-
所得税基数返还支出	-	-	-	-	-	-	-	-
成品油税费改革税收返还支出	-	-	-	-	-	-	-	-
增值税税收返还支出	-	-	-	-	-	-	-	-
其他返还性支出	-	-	-	-	-	-	-	-
二、一般性转移支付	-	-	-	-	-	-	-	-
均衡性转移支付支出	-	-	-	-	-	-	-	-
结算补助支出	-	-	-	-	-	-	-	-
企业事业单位划转补助支出	-	-	-	-	-	-	-	-
重点生态功能区转移支付支出	-	-	-	-	-	-	-	-
固定数额补助支出	-	-	-	-	-	-	-	-
公共安全共同财政事权转移支付支出	-	-	-	-	-	-	-	-
教育共同财政事权转移支付支出	-	-	-	-	-	-	-	-
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	-	-	-	-	-	-	-	-
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	-	-	-	-	-	-	-	-
城乡社区共同财政事权转移支付支出	-	-	-	-	-	-	-	-
农林水共同财政事权转移支付支出	-	-	-	-	-	-	-	-
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	-	-	-	-	-	-	-	-
增值税留底退税转移支付支出	-	-	-	-	-	-	-	-
其他退税减费降费转移支付支出	-	-	-	-	-	-	-	-

表18

2025年区级一般公共预算返还性支出和转移支付表 (按项目分地区)

单位：万元

项 目	合计	新塘 镇	中新 镇	派潭 镇	小楼 镇	正果 镇	仙村 镇	石滩 镇
其他一般性转移支付支出	-	-	-	-	-	-	-	-
三、专项转移支付	-	-	-	-	-	-	-	-
一般公共服务	-	-	-	-	-	-	-	-
公共安全	-	-	-	-	-	-	-	-
教育	-	-	-	-	-	-	-	-
科学技术	-	-	-	-	-	-	-	-
文化旅游体育与传媒	-	-	-	-	-	-	-	-
社会保障和就业	-	-	-	-	-	-	-	-
节能环保	-	-	-	-	-	-	-	-
城乡社区	-	-	-	-	-	-	-	-
农林水	-	-	-	-	-	-	-	-
交通运输	-	-	-	-	-	-	-	-
资源勘探工业信息等	-	-	-	-	-	-	-	-
商业服务业等	-	-	-	-	-	-	-	-
自然资源海洋气象等	-	-	-	-	-	-	-	-
粮油物资储备	-	-	-	-	-	-	-	-
灾害防治及应急管理	-	-	-	-	-	-	-	-
其他支出	-	-	-	-	-	-	-	-

备注：2025年我区各镇参照区级部门预算编制方式，无税收返还及转移支付支出。

表19

2024年全区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整)预 算数的%	执行数为 上年执行 数的%
一、政府性基金收入	663,303	520,369	78.5%	67.4%
国有土地收益基金收入	2,200	2,270	103.2%	36.3%
农业土地开发资金收入	2,055	2,055	100.0%	86.0%
国有土地使用权出让收入	585,074	436,853	74.7%	61.9%
彩票公益金收入	2,777	2,663	95.9%	130.6%
城市基础设施配套费收入	48,919	52,533	107.4%	163.3%
污水处理费收入	18,200	19,917	109.4%	101.1%
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	4,078	4,078	100.0%	111.4%
二、转移性收入	79,035	106,059	134.2%	71.2%
上级补助收入	79,035	96,359	121.9%	76.6%
调入资金	-	9,700	-	41.7%
三、债务(转贷)收入	593,694	593,694	100.0%	69.5%
地方政府新增专项债券(转贷)收入	430,000	430,000	100.0%	67.3%
地方政府再融资专项债券(转贷)收入	163,694	163,694	100.0%	76.1%
四、上年结转收入	62,775	62,775	100.0%	124.5%
收入总计	1,398,807	1,282,897	91.7%	70.3%

表20

2024年全区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	(调整) 预 算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行 数的%
一、政府性基金支出	866,709	868,239	100.2%	68.7%
(一) 文化旅游体育与传媒支出	1	88	8800.0%	419.0%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1	75	7500.0%	357.1%
旅游发展基金支出	-	13	-	-
(二) 节能环保支出	-	680	-	-
超长期特别国债安排的支出	-	680	-	-
(三) 城乡社区支出	298,307	290,207	97.3%	58.8%
国有土地使用权出让收入安排的支出	228,733	228,117	99.7%	52.5%
国有土地收益基金安排的支出	2,200	2,200	100.0%	35.2%
农业土地开发资金安排的支出	538	519	96.5%	136.9%
城市基础设施配套费安排的支出	46,136	35,524	77.0%	102.1%
污水处理费安排的支出	20,700	20,597	99.5%	119.7%
超长期特别国债安排的支出	-	3,250	-	-
(四) 农林水支出	240	2,509	1045.4%	105.7%
大中型水库库区基金安排的支出	-	-	-	0.0%
国家重大水利工程建设基金安排的支出	-	305	-	100.0%
大中型水库移民后期扶持基金支出	240	2,006	835.8%	111.6%
小型水库移民扶助基金安排的支出	-	198	-	74.4%
(五) 资源勘探工业信息等支出	-	5,736	-	-

表20

2024年全区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	(调整) 预 算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行 数的%
超长期特别国债安排的支出	-	5,736	-	-
(六) 其他支出	434,766	435,674	100.2%	67.8%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	430,000	430,000	100.0%	67.3%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	313	762	243.5%	329.9%
彩票公益金安排的支出	4,453	4,912	110.3%	153.9%
(八) 债务付息支出	132,832	132,832	100.0%	106.0%
地方政府专项债务付息支出	132,832	132,832	100.0%	106.0%
(九) 债务发行费用支出	563	513	91.1%	70.8%
地方政府专项债务发行费用支出	563	513	91.1%	70.8%
二、转移性支出	193,404	66,033	34.1%	63.6%
上解支出	10,946	4,100	37.5%	1102.2%
调出资金	182,458	61,933	33.9%	59.8%
三、债务还本支出	338,694	338,694	100.0%	85.7%
四、年终结余	-	9,931	-	15.8%
支出总计	1,398,807	1,282,897	91.7%	70.3%

表21

2024年区级政府性基金预算收支总表

单位：万元

项 目	执行数	项 目	执行数
一、本级政府性基金收入	520,369	一、本级政府性基金支出	868,239
港口建设费收入	-	文化旅游体育与传媒支出	88
国家电影事业发展专项资金收入	-	节能环保支出	680
国有土地收益基金收入	2,270	城乡社区支出	290,207
农业土地开发资金收入	2,055	农林水支出	2,509
国有土地使用权出让收入	436,853	资源勘探工业信息等支出	5,736
彩票公益金收入	2,663	其他支出	435,674
城市基础设施配套费收入	52,533	债务付息支出	132,832
车辆通行费	-	债务发行费用支出	513
污水处理费收入	19,917		
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	-		
其他政府性基金收入	-		
专项债券对应项目专项收入	4,078		
二、上级补助收入	96,359	二、补助下级支出	-
三、下级上解收入	-	三、上解支出	4,100
		四、调出资金	61,933
		五、债务（还本）支出	338,694
		地方政府专项债务还本支出	338,694
四、债务（转贷）收入	593,694	六、债务（转贷）支出	-
地方政府新增专项债券（转贷）收入	430,000	地方政府新增专项债券（转贷）支出	-
地方政府再融资专项债券（转贷）收入	163,694	地方政府再融资专项债券（转贷）支出	-

表21

2024年区级政府性基金预算收支总表

单位：万元

项 目	执行数	项 目	执行数
五、调入资金	9,700	当年支出小计	1,272,966
六、上年结转收入	62,775	年终结余	9,931
收入总计	1,282,897	支出总计	1,282,897

表22

2024年区级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整)预 算数的%	执行数为 上年执行 数的%
一、本级政府性基金收入	663,303	520,369	78.5%	67.4%
港口建设费收入	-	-	-	-
国家电影事业发展专项资金收入	-	-	-	-
国有土地收益基金收入	2,200	2,270	103.2%	36.3%
农业土地开发资金收入	2,055	2,055	100.0%	86.0%
国有土地使用权出让收入	585,074	436,853	74.7%	61.9%
彩票公益金收入	2,777	2,663	95.9%	130.6%
城市基础设施配套费收入	48,919	52,533	107.4%	163.3%
车辆通行费	-	-	-	-
污水处理费收入	18,200	19,917	109.4%	101.1%
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	-	-	-	-
其他政府性基金收入	-	-	-	-
专项债券对应项目专项收入	4,078	4,078	100.0%	111.4%
二、上级补助收入	79,035	96,359	121.9%	76.6%
其他收入	79,035	96,359	121.9%	76.6%
三、下级上解收入	-	-	-	-
四、调入资金	-	9,700	-	41.7%
五、债务（转贷）收入	593,694	593,694	100.0%	69.5%
地方政府新增专项债券（转贷）收入	430,000	430,000	100.0%	67.3%
地方政府再融资专项债券（转贷）收入	163,694	163,694	100.0%	76.1%
六、上年结转收入	62,775	62,775	100.0%	124.5%
收入总计	1,398,807	1,282,897	91.7%	70.3%

2024年区级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数 的%	执行数为 上年执行 数的%
一、本级政府性基金支出	866,709	868,239	100.2%	68.7%
(一) 文化旅游体育与传媒支出	1	88	8800.0%	419.0%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1	75	7500.0%	357.1%
资助国产影片放映	-	-	-	-
其他国家电影事业发展专项资金支出	1	75	7500.0%	357.1%
旅游发展基金支出	-	13	-	-
其他旅游发展基金支出	-	13	-	-
(二) 节能环保支出	-	680	-	-
超长期特别国债安排的支出	-	680	-	-
其他节能环保支出	-	680	-	-
(三) 城乡社区支出	298,307	290,207	97.3%	58.8%
国有土地使用权出让收入安排的支出	228,733	228,117	99.7%	52.5%
征地和拆迁补偿支出	64,359	38,732	60.2%	26.5%
土地开发支出	30,952	-14,967	-48.4%	-14.5%
城市建设支出	59,281	70,192	118.4%	256.0%
农村基础设施建设支出	13,602	9,906	72.8%	13.7%
补助被征地农民支出	-	-113	-	-342.4%
土地出让业务支出	2,801	1,932	69.0%	23.1%
农业生产发展支出	13,754	14,359	104.4%	152.4%
农村社会事业支出	-	53,932	-	39949.6%
农业农村生态环境支出	41,195	49,825	120.9%	212.7%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,789	4,319	154.9%	9.9%

表23

2024年区级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数 的%	执行数为 上年执行 数的%
国有土地收益基金安排的支出	2,200	2,200	100.0%	35.2%
征地和拆迁补偿支出	-	1,995	-	32.0%
土地开发支出	2,200	205	9.3%	3416.7%
农业土地开发资金安排的支出	538	519	96.5%	136.9%
城市基础设施配套费安排的支出	46,136	35,524	77.0%	102.1%
城市公共设施	4,691	4,531	96.6%	558.0%
城市环境卫生	25,026	23,970	95.8%	72.8%
其他城市基础设施配套费安排的支出	16,419	7,023	42.8%	672.1%
污水处理费安排的支出	20,700	20,597	99.5%	119.7%
污水处理设施建设和运营	19,300	19,112	99.0%	113.7%
代征手续费	300	300	100.0%	135.7%
其他污水处理费安排的支出	1,100	1,185	107.7%	658.3%
超长期特别国债安排的支出	-	3,250	-	-
城乡社区公共设施	-	3,250	-	-
(四) 农林水支出	240	2,509	1045.4%	105.7%
大中型水库库区基金安排的支出	-	-	-	0.0%
基础设施建设和经济发展	-	-	-	0.0%
其他大中型水库库区基金支出	-	-	-	-
国家重大水利工程建设基金安排的支出	-	305	-	100.0%
三峡后续工作	-	305	-	100.0%
大中型水库移民后期扶持基金支出	240	2,006	835.8%	111.6%
移民补助	-	466	-	99.8%

表23

2024年区级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数 的%	执行数为 上年执行 数的%
基础设施建设和经济发展	240	1,540	641.7%	115.8%
小型水库移民扶助基金安排的支出	-	198	-	74.4%
基础设施建设和经济发展	-	198	-	74.4%
(五) 资源勘探工业信息等支出	-	5,736	-	-
超长期特别国债安排的支出	-	5,736	-	-
制造业	-	5,736	-	-
(六) 其他支出	434,766	435,674	100.2%	67.8%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	430,000	430,000	100.0%	67.3%
其他政府性基金安排的支出	-	-	-	-
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	430,000	430,000	100.0%	67.3%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	313	762	243.5%	329.9%
体育彩票销售机构的业务费支出	313	762	243.5%	329.9%
彩票公益金安排的支出	4,453	4,912	110.3%	153.9%
用于社会福利的彩票公益金支出	1,833	2,280	124.4%	185.7%
用于体育事业的彩票公益金支出	2,579	2,591	100.5%	133.6%
用于教育事业的彩票公益金支出	-	-	-	-
用于残疾人事业的彩票公益金支出	-	-	-	0.0%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	41	41	100.0%	-
(七) 债务付息支出	132,832	132,832	100.0%	106.0%
地方政府专项债务付息支出	132,832	132,832	100.0%	106.0%
国有土地使用权出让金债务付息支出	37,499	39,750	106.0%	94.2%
土地储备专项债券付息支出	10,835	14,835	136.9%	69.0%

表23

2024年区级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数 的%	执行数为 上年执行 数的%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	84,498	78,247	92.6%	127.1%
(八) 债务发行费用支出	563	513	91.1%	70.8%
地方政府专项债券发行费用支出	563	513	91.1%	70.8%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	106	94	88.7%	50.8%
土地储备专项债券发行费用支出	15	10	66.7%	100.0%
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	442	409	92.5%	77.2%
二、补助下级支出	-	-	-	-
三、上解支出	10,946	4,100	37.5%	1102.2%
四、调出资金	182,458	61,933	33.9%	59.8%
五、债务还本支出	338,694	338,694	100.0%	85.7%
六、债务转贷支出	-	-	-	-
地方政府新增专项债券（转贷）支出	-	-	-	-
地方政府再融资专项债券（转贷）支出	-	-	-	-
七、结转下年支出	-	9,931	-	15.8%
支出总计	1,398,807	1,282,897	91.7%	70.3%

表24

2025年全区政府性基金预算收入表 (代编预算)

单位：万元

项 目	2024年 代编预算数	2025年 代编预算数
一、政府性基金收入	818,149	877,448
国有土地收益基金收入	5,000	5,000
农业土地开发资金收入	3,898	5,535
国有土地使用权出让收入	752,412	793,778
彩票公益金收入	3,240	2,460
城市基础设施配套费收入	29,100	46,080
污水处理费收入	17,200	20,000
专项债务对应项目专项收入	7,299	4,595
二、转移性收入	79,035	35,021
上级补助收入	79,035	27,421
调入资金	-	7,600
三、债务（转贷）收入	250,000	245,000
地方政府新增专项债券（转贷）收入	250,000	245,000
地方政府再融资专项债券（转贷）收入	-	-
四、上年结转收入	62,535	9,931
收入总计	1,209,719	1,167,400

表25

2025年全区政府性基金预算支出表 (代编预算)

单位：万元

项 目	2024年 代编预算数	2025年 代编预算数
一、政府性基金支出	854,876	553,136
(一) 文化旅游体育与传媒支出	1	-
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1	-
(二) 城乡社区支出	451,618	167,911
国有土地使用权出让收入安排的支出	373,943	134,573
国有土地收益基金安排的支出	5,000	5,000
农业土地开发资金安排的支出	3,925	-
城市基础设施配套费安排的支出	49,050	6,621
污水处理费安排的支出	19,700	21,717
(三) 农林水支出	-	180
大中型水库库区基金安排的支出	-	-
国家重大水利工程建设基金安排的支出	-	-
大中型水库移民后期扶持基金支出	-	180
小型水库移民扶助基金安排的支出	-	-
(四) 住房保障支出	-	30
超长期特别国债安排的支出	-	30
(五) 其他支出	255,229	248,212
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	250,000	245,000
彩票发行销售机构业务费安排的支出	313	407

表25

2025年全区政府性基金预算支出表 (代编预算)

单位：万元

项 目	2024年 代编预算数	2025年 代编预算数
彩票公益金安排的支出	4,916	2,805
(六) 债务付息支出	147,000	135,990
地方政府专项债务付息支出	147,000	135,990
(七) 债务发行费用支出	1,028	813
地方政府专项债务发行费用支出	1,028	813
二、转移性支出	320,974	614,257
上解支出	60,946	13,146
调出资金	260,028	601,111
三、债务还本支出	33,869	7
四、结转下年支出	-	-
支出总计	1,209,719	1,167,400

表26

2025年区级政府性基金预算收支总表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
一、本级政府性基金收入	877,448	一、本级政府性基金支出	553,136
港口建设费收入	-	文化旅游体育与传媒支出	-
国家电影事业发展专项资金收入	-	社会保障和就业支出	-
国有土地收益基金收入	5,000	节能环保支出	-
农业土地开发资金收入	5,535	城乡社区支出	167,911
国有土地使用权出让收入	793,778	农林水支出	180
彩票公益金收入	2,460	住房保障支出	30
城市基础设施配套费收入	46,080	其他支出	248,212
车辆通行费	-	债务付息支出	135,990
污水处理费收入	20,000	债务发行费用支出	813
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	-		
其他政府性基金收入	-		
专项债券对应项目专项收入	4,595		
二、上级补助收入	27,421	二、补助下级支出	-
三、债务（转贷）收入	245,000	三、上解支出	13,146
四、调入资金	7,600	四、调出资金	601,111
		五、债务还本支出	7
		六、债务转贷支出	-
五、上年结转收入	9,931		
收入总计	1,167,400	支出总计	1,167,400

表27

2025年区级政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	2024年 预算数	2025年 预算数
一、本级收入	818,149	877,448
国有土地收益基金收入	5,000	5,000
农业土地开发资金收入	3,898	5,535
国有土地使用权出让收入	752,412	793,778
彩票公益金收入	3,240	2,460
城市基础设施配套费收入	29,100	46,080
车辆通行费	-	-
污水处理费收入	17,200	20,000
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	-	-
其他政府性基金收入	-	-
专项债券对应项目专项收入	7,299	4,595
二、上级补助收入	79,035	27,421
其他收入	79,035	27,421
三、下级上解收入	-	-
四、调入资金	-	7,600
五、债务（转贷）收入	250,000	245,000
地方政府新增专项债券（转贷）收入	250,000	245,000
地方政府再融资专项债券（转贷）收入	-	-
六、上年结转收入	62,535	9,931
收入总计	1,209,719	1,167,400

2025年区级政府性基金预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2024年（调 整）预算数	2025年 预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	1	-
本级支出	1	-
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1	-
其他国家电影事业发展专项资金支出	1	-
转移支付	-	-
国家电影事业发展专项资金安排的支出	-	-
其他国家电影事业发展专项资金支出	-	-
二、城乡社区支出	451,618	167,911
本级支出	451,618	167,911
国有土地使用权出让收入安排的支出	373,943	134,573
征地和拆迁补偿支出	26,635	30,901
土地开发支出	20,644	6,766
城市建设支出	64,719	8,618
农村基础设施建设支出	14,477	6,556
补助被征地农民支出	-	-
土地出让业务支出	9,627	1,096
农业生产发展支出	14,949	8,605
农村社会事业支出	-	-
农业农村生态环境支出	44,350	17,322
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	178,542	54,709
国有土地收益基金安排的支出	5,000	5,000

表28

2025年区级政府性基金预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2024年（调 整）预算数	2025年 预算数
征地和拆迁补偿支出	—	2,000
土地开发支出	5,000	3,000
农业土地开发资金安排的支出	3,925	—
城市基础设施配套费安排的支出	49,050	6,621
城市公共设施	7,998	—
城市环境卫生	23,877	3,835
其他城市基础设施配套费安排的支出	17,175	2,786
污水处理费安排的支出	19,700	21,717
污水处理设施建设和运营	18,300	20,567
代征手续费	300	150
其他污水处理费安排的支出	1,100	1,000
转移支付	—	—
国有土地使用权出让收入安排的支出	—	—
征地和拆迁补偿支出	—	—
土地开发支出	—	—
城市建设支出	—	—
农村基础设施建设支出	—	—
补助被征地农民支出	—	—
土地出让业务支出	—	—
农业生产发展支出	—	—
农村社会事业支出	—	—

表28

2025年区级政府性基金预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2024年（调整）预算数	2025年 预算数
农业农村生态环境支出	—	—
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	—	—
国有土地收益基金安排的支出	—	—
征地和拆迁补偿支出	—	—
土地开发支出	—	—
农业土地开发资金安排的支出	—	—
城市基础设施配套费安排的支出	—	—
城市公共设施	—	—
城市环境卫生	—	—
其他城市基础设施配套费安排的支出	—	—
污水处理费安排的支出	—	—
污水处理设施建设和运营	—	—
代征手续费	—	—
其他污水处理费安排的支出	—	—
三、农林水支出	—	180
本级支出	—	180
大中型水库移民后期扶持基金支出	—	180
基础设施建设和经济发展	—	180
转移支付	—	—
大中型水库移民后期扶持基金支出	—	—
基础设施建设和经济发展	—	—

表28

2025年区级政府性基金预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2024年（调 整）预算数	2025年 预算数
四、住房保障支出	—	30
本级支出	—	30
超长期特别国债安排的支出	—	30
其他住房保障支出	—	30
转移支付	—	—
超长期特别国债安排的支出	—	—
其他住房保障支出	—	—
五、其他支出	255,229	248,212
本级支出	255,229	248,212
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	250,000	245,000
其他政府性基金安排的支出	—	—
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	250,000	245,000
彩票发行销售机构业务费安排的支出	313	407
体育彩票销售机构的业务费支出	313	407
彩票公益金安排的支出	4,916	2,805
用于社会福利的彩票公益金支出	1,983	1,282
用于体育事业的彩票公益金支出	2,892	1,523
用于教育事业的彩票公益金支出	—	—
用于残疾人事业的彩票公益金支出	—	—
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	41	—
转移支付	—	—

表28

2025年区级政府性基金预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2024年（调整）预算数	2025年预算数
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	-	-
其他政府性基金安排的支出	-	-
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	-	-
彩票发行销售机构业务费安排的支出	-	-
体育彩票销售机构的业务费支出	-	-
彩票公益金安排的支出	-	-
用于社会福利的彩票公益金支出	-	-
用于体育事业的彩票公益金支出	-	-
用于教育事业的彩票公益金支出	-	-
用于残疾人事业的彩票公益金支出	-	-
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	-	-
六、债务付息支出	147,000	135,990
本级支出	147,000	135,990
地方政府专项债务付息支出	147,000	135,990
国有土地使用权出让金债务付息支出	46,000	31,700
土地储备专项债券付息支出	11,000	8,990
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	90,000	95,300
转移支付	-	-
地方政府专项债务付息支出	-	-
国有土地使用权出让金债务付息支出	-	-
土地储备专项债券付息支出	-	-

2025年区级政府性基金预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2024年（调 整）预算数	2025年 预算数
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	-	-
七、债务发行费用支出	1,028	813
本级支出	1,028	813
地方政府专项债务发行费用支出	1,028	813
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	161	40
土地储备专项债券发行费用支出	175	161
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	692	612
转移支付	-	-
地方政府专项债务发行费用支出	-	-
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	-	-
土地储备专项债券发行费用支出	-	-
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	-	-
八、上解支出	60,946	13,146
九、调出资金	260,028	601,111
十、债务（转贷）支出	-	-
其他地方自行试点项目收益专项债券（转贷）支出	-	-
十一、债务还本支出	33,869	7
十二、结转下年支出	-	-
支出总计	1,209,719	1,167,400

表29

2025年区级政府性基金预算支出表 (按经济分类)

单位：万元

项 目	预算数
一、本级支出	553,136
(一)基本支出	-
(二)项目支出	416,333
机关商品和服务支出	12,213
机关资本性支出（一）	156,595
机关资本性支出（二）	338
对事业单位经常性补助	23,615
对事业单位资本性补助	111,615
对企业补助	1,707
对企业资本性支出	-
对个人和家庭的补助	7,129
其他支出	103,121
(三)债务付息支出	136,803
国内债务付息	135,990
国内债务发行费用	813
二、对市县税收返还及转移支付	-
转移性支出	-
上下级政府间转移性支出	-
三、上解支出	13,146

表29

2025年区级政府性基金预算支出表 (按经济分类)

单位：万元

项 目	预算数
转移性支出	13,146
上下级政府间转移性支出	13,146
四、调出资金	601,111
转移性支出	601,111
调出资金	601,111
五、债务（转贷）支出	-
转移性支出	-
债务转贷	-
六、债务还本支出	7
债务还本支出	7
国内债务还本支出	7
国外债务还本支出	-
合计	1,167,400

表30

2025年区本级政府性基金预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	-
国家电影事业发展专项资金安排的支出	-
其他国家电影事业发展专项资金支出	-
二、城乡社区支出	167,911
国有土地使用权出让收入安排的支出	134,573
征地和拆迁补偿支出	30,901
土地开发支出	6,766
城市建设支出	8,618
农村基础设施建设支出	6,556
土地出让业务支出	1,096
农业生产发展支出	8,605
农业农村生态环境支出	17,322
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54,709
国有土地收益基金安排的支出	5,000
征地和拆迁补偿支出	2,000
土地开发支出	3,000
农业土地开发资金安排的支出	-
城市基础设施配套费安排的支出	6,621
城市公共设施	-

表30

2025年区本级政府性基金预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	预算数
城市环境卫生	3,835
其他城市基础设施配套费安排的支出	2,786
污水处理费安排的支出	21,717
污水处理设施建设和运营	20,567
代征手续费	150
其他污水处理费安排的支出	1,000
三、农林水支出	180
大中型水库移民后期扶持基金支出	180
基础设施建设和经济发展	180
四、住房保障支出	30
超长期特别国债安排的支出	30
其他住房保障支出	30
五、其他支出	248,212
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	245,000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	245,000
彩票发行销售机构业务费安排的支出	407
体育彩票销售机构的业务费支出	407
彩票公益金安排的支出	2,805
用于社会福利的彩票公益金支出	1,282

表30

2025年区本级政府性基金预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	预算数
用于体育事业的彩票公益金支出	1,523
用于残疾人事业的彩票公益金支出	-
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	-
六、债务付息支出	135,990
地方政府专项债务付息支出	135,990
国有土地使用权出让金债务付息支出	31,700
土地储备专项债券付息支出	8,990
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	95,300
七、债务发行费用支出	813
地方政府专项债务发行费用支出	813
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	40
土地储备专项债券发行费用支出	161
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	612
支出总计	553,136

表31

2025年区本级政府性基金预算支出表 (按经济分类)

单位：万元

项 目	预算数
合计	553,136
一、机关商品和服务支出	12,213
办公经费	1,111
专用材料购置费	12
委托业务费	6,407
维修(护)费	1
其他商品和服务支出	4,682
二、机关资本性支出(一)	156,595
房屋建筑物购建	-
基础设施建设	88,988
土地征迁补偿和安置支出	60,052
设备购置	9
大型修缮	471
其他资本性支出	7,075
三、机关资本性支出(二)	338
房屋建筑物购建	74
基础设施建设	28
其他资本性支出	236
四、对事业单位经常性补助	23,615
商品和服务支出	23,615
五、对事业单位资本性补助	111,615

表31

2025年区本级政府性基金预算支出表 (按经济分类)

单位：万元

项 目	预算数
资本性支出（一）	111,615
资本性支出（二）	-
六、对企业补助	1,707
费用补贴	599
其他对企业补助	1,108
七、对企业资本性支出	-
其他对企业资本性支出	-
八、对个人和家庭的补助	7,129
社会福利和救助	592
个人农业生产补贴	5,985
其他对个人和家庭补助	552
九、债务利息及费用支出	136,803
国内债务付息	135,990
国内债务发行费用	813
十、其他支出	103,121
其他支出	103,121

表32

2025年区级政府性基金预算转移支付表 (按项目分地区)

单位：万元

项目	合计	新塘镇	石滩镇	中新镇	派潭镇	正果镇	小楼镇	仙村镇
支出合计	-	-	-	-	-	-	-	-
(一) 文化体育与传媒支出	-	-	-	-	-	-	-	-
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	-	-	-	-	-	-	-	-
(二) 社会保障和就业支出	-	-	-	-	-	-	-	-
大中型水库移民后期扶持基金支出	-	-	-	-	-	-	-	-
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 城乡社区支出	-	-	-	-	-	-	-	-
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	-	-	-	-	-	-	-	-
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	-	-	-	-	-	-	-	-
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	-	-	-	-	-	-	-	-
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 农林水支出	-	-	-	-	-	-	-	-
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 其他支出	-	-	-	-	-	-	-	-
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	-	-	-	-	-	-	-	-
彩票发行销售机构业务费安排的支出	-	-	-	-	-	-	-	-

备注：2025年我区各镇参照区级部门预算编制方式，无转移支付预算。

表33

2024年全区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	(调整) 预 算数	执行数	执行数为 (调整) 预 算数的%	执行数为 上年执行 数的%
国有资本经营预算收入	15,332	15,384	100.3%	156.6%
利润收入	11,737	11,737	100.0%	208.0%
股利、股息收入	595	595	100.0%	42.2%
产权转让收入	-	-	-	-
清算收入	-	-	-	-
其他国有资本经营预算收入	3,000	3,052	101.7%	110.1%
转移性收入	-	26	-	100.0%
国有资本经营预算转移支付收入	-	26	-	100.0%
上年结转收入	-	-	-	-
收入总计	15,332	15,410	100.5%	156.4%

表34

2024年全区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	(调整) 预 算数	执行数	执行数为 (调整) 预 算数的%	执行数为 上年执行 数的%
国有资本经营预算支出	4,148	3,917	94.4%	116.1%
解决历史遗留问题及改革成本支出	348	243	69.8%	43.7%
国有企业资本金注入	2,000	2,000	100.0%	11111.1%
国有企业政策性补贴	-	-	-	-
其他国有资本经营预算支出	1,800	1,674	93.0%	59.8%
转移性支出	11,184	11,493	102.8%	177.4%
调出资金	11,184	11,493	102.8%	177.4%
上解支出	-	-	-	-
结转下年	-	-	-	-
支出总计	15,332	15,410	100.5%	156.4%

表35

2024年区级国有资本经营预算收支总表

单位：万元

项 目	执行数	项 目	执行数
国有资本经营预算收入	15,384	国有资本经营预算支出	3,917
利润收入	11,737	解决历史遗留问题及改革成本支出	243
股利、股息收入	595	国有企业资本金注入	2,000
产权转让收入	-	国有企业政策性补贴	-
清算收入	-	其他国有资本经营预算支出	1,674
其他国有资本经营预算收入	3,052		
转移性收入	26	转移性支出	11,493
国有资本经营预算转移支付收入	26	国有资本经营预算转移支付支出	-
上年结转收入	-	调出资金	11,493
		上解支出	-
		本年支出小计	15,410
		结转下年	-
收入总计	15,410	支出总计	15,410

表36

2024年区级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项目（企业）	监管部门	（调整） 预算数	执行数	执行数为 （调整） 预算数的%
一、本年收入合计		15,332	15,384	100.3%
（一）利润收入		11,737	11,737	100.0%
1. 广州市增城区城市建设投资集团有限公司	广州市增城区 财政局	6,656	6,656	100.0%
2. 广州市增城区产业投资集团有限公司	广州市增城区 财政局	5,032	5,032	100.0%
3. 广州南粤基金集团有限公司	广州市增城区 财政局	49	49	100.0%
（二）股利、股息收入		595	595	100.0%
1. 广州南粤基金集团有限公司	广州市增城区 财政局	595	595	100.0%
（三）产权转让收入		-	-	-
（四）清算收入		-	-	-
（五）其他国有资本经营预算收入		3,000	3,052	101.7%
1. 广州市增城区公共交通运输服务有限公司	广州市增城区 交通运输局	3,000	3,052	101.7%
二、国有资本经营预算转移支付收入		-	26	-
三、上年结转收入		-	-	0.0%
收入总计		15,332	15,410	100.5%

表37

2024年区级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行 数的%
国有资本经营预算支出	4,148	3,917	94.4%	116.1%
解决历史遗留问题及改革成本支出	348	243	69.8%	43.7%
国有企业办职教幼教补助支出	-	-	-	-
国有企业退休人员社会化管理补助支出	-	26	-	100.0%
国有企业改革成本支出	-	-	-	-
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	348	217	62.4%	40.9%
国有企业资本金注入	2,000	2,000	100.0%	11111.1%
国有经济结构调整支出	-	-	-	-
公益性设施投资支出	-	-	-	-
其他国有企业资本金注入	2,000	2,000	100.0%	11111.1%
国有企业政策性补贴	-	-	-	-
国有企业政策性补贴	-	-	-	-
其他国有资本经营预算支出	1,800	1,674	93.0%	59.8%
其他国有资本经营预算支出	1,800	1,674	93.0%	59.8%
转移性支出	11,184	11,493	102.8%	177.4%
国有资本经营预算转移支付支出	-	-	-	-
调出资金	11,184	11,493	102.8%	177.4%
上解支出	-	-	-	-
本年支出小计	15,332	15,410	100.5%	156.4%
结转下年支出	-	-	-	-
支出总计	15,332	15,410	100.5%	156.4%

表38

2025年全区国有资本经营预算收入表 (代编预算)

单位：万元

项 目	2024年 执行数	2025年 预算数	预算数为 上年执行数的%
国有资本经营预算收入	15,384	7,290	47.4%
利润收入	11,737	2,197	18.7%
股利、股息收入	595	447	75.1%
产权转让收入	-	-	-
清算收入	-	-	-
其他国有资本经营收入	3,052	4,646	152.2%
转移性收入	26	-	0.0%
国有资本经营预算转移支付收入	26	-	0.0%
上年结转收入	-	-	-
收入总计	15,410	7,290	47.3%

表39

2025年全区国有资本经营预算支出表 (代编预算)

单位：万元

项 目	2024年 执行数	2025年 预算数	预算数为 上年执行数的%
国有资本经营预算支出	3,917	3,888	99.3%
解决历史遗留问题及改革成本支出	243	382	157.2%
国有企业资本金注入	2,000	806	40.3%
国有企业政策性补贴	-	-	-
其他国有资本经营预算支出	1,674	2,700	161.3%
转移性支出	11,493	3,402	29.6%
调出资金	11,493	3,402	29.6%
上解支出	-	-	-
结转下年	-	-	-
支出总计	15,410	7,290	47.3%

表40

2025年区级国有资本经营预算收支总表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
国有资本经营预算收入	7,290	国有资本经营预算支出	3,888
利润收入	2,197	解决历史遗留问题及改革成本支出	382
股利、股息收入	447	国有企业资本金注入	806
其他国有资本经营收入	4,646	国有企业政策性补贴	-
		其他国有资本经营预算支出	2,700
转移性收入	-	转移性支出	3,402
国有资本经营预算转移支付收入	-	国有资本经营预算转移支付支出	-
		调出资金	3,402
		上解支出	-
上年结转收入	-		
收入总计	7,290	支出总计	7,290

表41

2025年区级国有资本经营预算收入表

单位：万元

项 目	2024年 执行数	2025年 预算数	预算数为 上年执行 数的%
一、国有资本经营收入	15,384	7,290	47.4%
(一) 利润收入	11,737	2,197	18.7%
金融企业利润收入	-	-	-
其他国有资本经营预算企业利润收入	11,737	2,197	18.7%
(二) 股利、股息收入	595	447	75.1%
国有控股公司股利、股息收入	-	-	-
国有参股公司股利、股息收入	-	-	-
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	595	447	75.1%
(三) 产权转让收入	-	-	-
(四) 清算收入	-	-	-
(五) 其他国有资本经营收入	3,052	4,646	152.2%
二、转移性收入	26	-	0.0%
国有资本经营预算转移支付收入	26	-	0.0%
三、上年结转收入	-	-	-
收入总计	15,410	7,290	47.3%

表42

2025年区级国有资本经营预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目名称	预算数
一、国有资本经营预算支出	3,888
(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出	382
国有企业办职教幼教补助支出	-
国有企业棚户区改造支出	-
国有企业改革成本支出	-
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	382
(二) 国有企业资本金注入	806
国有经济结构调整支出	-
支持科技进步支出	-
其他国有企业资本金注入	806
(三) 国有企业政策性补贴	-
国有企业政策性补贴	-
(四) 其他国有资本经营预算支出	2,700
其他国有资本经营预算支出	2,700
二、转移性支出	3,402
(一) 国有资本经营预算转移支付支出	-
(二) 上解支出	-
(三) 调出资金	3,402
支出总计	7,290

表43

2025年区级国有资本经营预算支出表 (按经济分类)

单位：万元

项 目	预算数
一、本级支出	3,888
机关商品和服务支出	2,847
委托业务费	2,847
对企业补助	235
费用补贴	-
利息补贴	-
其他对企业补助	235
对企业资本性支出	806
资本金注入	806
二、转移性支出	3,402
上下级政府间转移性支出	-
调出资金	3,402

表44

2025年区本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
合计	3,888
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	382
厂办大集体改革支出	—
三供一业移交补助支出	—
国有企业办职教幼教补助支出	—
国有企业办公共服务机构移交补助支出	—
国有企业退休人员社会化管理补助支出	—
国有企业棚户区改造支出	—
国有企业改革成本支出	—
离休干部医药费补助支出	—
金融企业改革性支出	—
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	382
二、国有企业资本金注入	806
国有经济结构调整支出	—
公益性设施投资支出	—
前瞻性战略性产业发展	—
生态环境保护支出	—
支持科技进步支出	—
保障国家经济安全支持	—
对外投资合作支出	—
其他国有企业资本金注入	806
三、国有企业政策性补贴	—
国有企业政策性补贴	—
四、其他国有资本经营预算支出	2,700
其他国有资本经营预算支出	2,700

表45

2025年区本级国有资本经营预算支出表 (按经济分类)

单位：万元

项 目	预算数
本级支出	3,888
机关商品和服务支出	2,847
委托业务费	2,847
对企业补助	235
费用补贴	-
利息补贴	-
其他对企业补助	235
对企业资本性支出	806
资本金注入	806

表46

2025年区级国有资本经营预算转移支付表 (按项目分地区)

单位：万元

项目	合计	新塘镇	石滩镇	中新镇	派潭镇	正果镇	小楼镇	仙村镇
支出合计	-	-	-	-	-	-	-	-

备注：2025年我区各镇参照区级部门预算编制方式，无转移支付预算。

表47

2025年区级国有资本经营预算补充表

项 目	2024年指 标值	2023年指 标值	备 注
一、编制范围			
预算单位（个）	1	1	
一级企业户数（户）	5	5	
二、主要财务指标（亿元）			
资产总额合计	873.05	815.91	
负债总额合计	309.65	235.41	
所有者权益合计	563.40	580.50	
利润总额合计	0.48	1.92	
净利润合计	0.15	1.46	
归属于母公司所有者净利润合计	-0.24	1.09	
三、国有资本收益收缴比例（%）			
利润收入	30%	30%	
股利、股息收入	100%	100%	
产权转让收入	100%	100%	
清算收入	100%	100%	
土地资源资产处置收入（如有单独核算）			待我区出台国有资本经营预算制度后再行明确

表48

2024—2025年全区社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	2024年(调整)预算数	2024年执行数	2025年预算数	2025年预算数为上年执行数的%
合计	-	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-	-
利息收入	-	-	-	-
一、城镇职工基本医疗保险（生育保险）基金收入	-	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-	-
利息收入	-	-	-	-
二、城乡居民基本养老保险基金收入	-	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-	-
利息收入	-	-	-	-
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	-	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-	-
利息收入	-	-	-	-
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	-	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-	-
利息收入	-	-	-	-

备注：我区无社会保险基金预算，社会保险基金预算由广州市统一编制。

表49

2024—2025年全区社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	2024年(调整)预算数	2024年执行数	2025年预算数	2025年预算数为上年执行数的%
合计	-	-	-	-
其中：社会保险待遇支出	-	-	-	-
一、城镇职工基本医疗保险基金支出	-	-	-	-
其中：基本医疗保险待遇支出	-	-	-	-
二、城乡居民基本养老保险基金支出	-	-	-	-
其中：养老保险待遇支出	-	-	-	-
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	-	-	-	-
其中：基本医疗保险待遇支出	-	-	-	-
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	-	-	-	-
其中：养老保险待遇支出	-	-	-	-

备注：我区无社会保险基金预算，社会保险基金预算由广州市统一编制。

表50

2024—2025年全区社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2024年 (调整) 预算数	2024年 执行数	2025年 预算数
本年结余	-	-	-
累计结余	-	-	-
一、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金本年收支结余	-	-	-
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	-	-	-
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	-	-	-
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	-	-	-
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	-	-	-
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	-	-	-
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-	-	-
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	-	-	-

备注：我区无社会保险基金预算，社会保险基金预算由广州市统一编制。

表51

2024—2025年全区社会保险基础资料表

单位：人

项 目	2024年执行数	2025年预算数
一、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）	-	-
参保人数	-	-
1. 在职职工	-	-
2. 离退休人员	-	-
3. 享受生育医疗费报销人次数	-	-
二、城乡居民基本养老保险	-	-
（一）16-59周岁参保缴费人数	-	-
（二）养老金领取人员	-	-
三、城乡居民基本医疗保险	-	-
参保缴费人员年末数	-	-
四、机关事业单位基本养老保险	-	-
（一）参保人数	-	-
1. 在职职工	-	-
2. 退休、退职人员	-	-
（二）实际缴费人数	-	-

备注：我区无社会保险基金预算，社会保险基金预算由广州市统一编制。

表52

2024-2025年区级社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	2024年 (调整) 预算数	2024年 执行数	2025年 预算数	2025年预算 数为上年执 行数的%
合计	-	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-	-
利息收入	-	-	-	-
一、城镇职工基本医疗保险（生育保险）基金收入	-	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-	-
利息收入	-	-	-	-
二、城乡居民基本养老保险基金收入	-	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-	-
利息收入	-	-	-	-
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	-	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-	-
利息收入	-	-	-	-
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	-	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-	-
利息收入	-	-	-	-

备注：我区无社会保险基金预算，社会保险基金预算由广州市统一编制。

表53

2024—2025年区级社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	2024年(调整)预算数	2024年 执行数	2025年 预算数	2025年预算 数为上年执 行数的%
合计	-	-	-	-
其中：社会保险待遇支出	-	-	-	-
一、城镇职工基本医疗保险基金支出	-	-	-	-
其中：基本医疗保险待遇支出	-	-	-	-
二、城乡居民基本养老保险基金支出	-	-	-	-
其中：养老保险待遇支出	-	-	-	-
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	-	-	-	-
其中：基本医疗保险待遇支出	-	-	-	-
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	-	-	-	-
其中：养老保险待遇支出	-	-	-	-

备注：我区无社会保险基金预算，社会保险基金预算由广州市统一编制。

2024—2025年区级社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2024年 (调整) 预算数	2024年 执行数	2025年 预算数
本年结余	-	-	-
累计结余	-	-	-
一、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金本年收支结余	-	-	-
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	-	-	-
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	-	-	-
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	-	-	-
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	-	-	-
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	-	-	-
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-	-	-
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	-	-	-

备注：我区无社会保险基金预算，社会保险基金预算由广州市统一编制。

2024—2025年区级社会保险基础资料表

单位：人

项 目	2024年执行数	2025年预算数
一、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）	-	-
参保人数	-	-
1. 在职职工	-	-
2. 离退休人员	-	-
3. 享受生育医疗费报销人次数	-	-
二、城乡居民基本养老保险	-	-
（一）16-59周岁参保缴费人数	-	-
（二）养老金领取人员	-	-
三、城乡居民基本医疗保险	-	-
参保缴费人员年末数	-	-
四、机关事业单位基本养老保险	-	-
（一）参保人数	-	-
1. 在职职工	-	-
2. 退休、退職人员	-	-
（二）实际缴费人数	-	-

备注：我区无社会保险基金预算，社会保险基金预算由广州市统一编制。

表56

2024年全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决算数	385,145
二、2024年末地方政府一般债务限额	385,152
三、2024年地方政府一般债务发行（转贷）额	-
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	-
2024年地方政府一般债券发行（转贷）额	-
四、2024年地方政府一般债务还本额	-
五、2024年末地方政府一般债务余额执行数	385,145

备注：上级未正式下达债务限额文件，具体额度以下达文件为准。

表57

2024年全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决算数	4,137,466
二、2024年末地方政府专项债务限额	4,713,119
三、2024年地方政府专项债务发行（转贷）额	593,694
四、2024年地方政府专项债务还本额	338,694
五、2024年末地方政府专项债务余额执行数	4,392,466

备注：上级未正式下达债务限额文件，具体额度以下达文件为准。

表58

全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	全区	区级
一、2024年发行（转贷）执行数	A=B+D	593,694	593,694
（一）一般债券	B	-	-
其中：再融资债券	C	-	-
（二）专项债券	D	593,694	593,694
其中：再融资债券	E	163,694	163,694
二、2024年还本执行数	F=G+H	338,694	338,694
（一）一般债券	G	-	-
（二）专项债券	H	338,694	338,694
三、2024年付息执行数	I=J+K	145,074	145,074
（一）一般债券	J	12,242	12,242
（二）专项债券	K	132,832	132,832
四、2025年还本预算数	L=M+O	231,270	231,270
（一）一般债券	M	196,218	196,218
财政预算安排	N	10	10
（二）专项债券	O	35,052	35,052
财政预算安排	P	7	7
五、2025年付息预算数	Q=R+S	148,590	148,590
（一）一般债券	R	12,600	12,600
（二）专项债券	S	135,990	135,990

2024年广州市增城区地方政府债务执行情况说明

一、地方政府债务限额余额情况

广州市拟下达我区 2024 年政府债务限额 509.83 亿元，比上年新增 38 亿元，其中：一般债务限额 38.52 亿元，专项债务限额 471.31 亿元。2024 年政府债务余额预计执行数 477.76 亿元，控制在债务限额以内，其中：政府债券 477.27 亿元。按偿债来源分，一般债务 38.51 亿元，专项债务 439.25 亿元。

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。

二、地方政府债券发行情况

我区 2024 年发行地方政府债券 59.37 亿元，其中：新增债券 43 亿元（全部为专项债券），再融资债券 16.37 亿元（全部为专项债券）。

三、地方政府债券还本付息情况

2024 年按照偿债计划，将债券还本付息支出列入相应预算体系安排。

我区 2024 年偿还地方政府债券本金 33.87 亿元，全部为专项债券；支付债券利息 14.51 亿元，其中：一般债券利息 1.23 亿元，专项债券利息 13.28 亿元。

四、预算调整情况（债券）

2024 年广州市财政局转贷我区新增地方政府债券 43 亿元，已按规定编制预算调整报告上报区第三届人民代表大会第三十八次会议审议批准。新增债券资金用于国家城乡融合发展试验区广

清接合片区（广州市增城区）给排水配置提升工程、广汕高铁增城南站片区基础设施配套项目、广汕高铁增城南站片区基础设施配套项目（二期）、广州东部交通枢纽中心湾区连接配套工程、广州东部交通枢纽中心湾区连接配套工程项目（二期）、国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）中北部基础设施配套工程、广州铁路枢纽增城西站基础设施配套项目、国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）中南部片区城乡融合基础设施建设项目、南方医院增城分院二期建设项目、增城区人民医院改扩建工程、粤港澳大湾区智能传感器产业园基础设施配套项目、粤港澳大湾区智能传感器产业园基础设施项目（二期）、国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）荔湖新城城乡融合示范片区基础设施建设项目、国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）荔湖新城城乡融合示范片区基础设施建设项目（二期）、广州铁路枢纽增城西站基础设施配套项目（二期）、增城国家级经济技术开发区仙村园区基础设施项目、增城国家级经济技术开发区永宁园区基础设施项目、增城国家级经济技术开发区增江园区基础设施项目、增城国家级经济技术开发区中新科技园基础设施项目、粤港澳大湾区广州东部公铁联运枢纽片区基础设施项目、中新科技园（粤港澳大湾区信创产业园）、广汕高铁增城站配套基础设施建设项目、粤港澳大湾区广州东部交通枢纽中心周边配套基础设施建设工程、国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州东部中心）高端制造产业园配套基础设施项目、广州科教城（信息产业园）基础设施建设工程等重大公益性项目建设。

表59

全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	382,483	196,218	-	28,204	-	158,061	一般公共预算
	新增债券	-	-	-	-	-	-	
	置换债券	118,060	118,060	-	-	-	-	
	再融资债券	264,423	78,158	-	28,204	-	158,061	
专项债券	合计	4,390,183	35,052	342,544	403,692	51,511	3,557,385	政府性基金预算
	新增债券	2,903,000	-	125,000	30,000	-	2,748,000	
	置换债券	297,595	35,052	217,544	45,000	-	-	
	再融资债券	1,189,588	-	-	328,692	51,511	809,385	

表60

2024年全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
增城区	5,098,271	385,152	4,713,119	4,777,611	385,145	4,392,466

备注：上级未正式下达债务限额文件，具体额度以下达文件为准

表61

2024年全区新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	地方政府 新增债务 限额合计	新增一 般债务 限额	其中：政 府外贷	新增专项 债务限额
增城区	430,000	-	-	430,000
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）给排水配置提升工程	13,900	-	-	13,900
广汕高铁增城南站片区基础设施配套项目	36,200	-	-	36,200
广汕高铁增城南站片区基础设施配套项目（二期）	8,300	-	-	8,300
广州东部交通枢纽中心湾区连接配套工程	58,190	-	-	58,190
广州东部交通枢纽中心湾区连接配套工程项目（二期）	18,000	-	-	18,000
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）中北部基础设施配套工程	50,166	-	-	50,166
广州铁路枢纽增城西站基础设施配套项目	27,200	-	-	27,200
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）中南部片区城乡融合基础设施建设项目	26,900	-	-	26,900
南方医院增城分院二期建设项目	12,850	-	-	12,850
增城区人民医院改扩建工程	28,200	-	-	28,200
粤港澳大湾区智能传感器产业园基础设施配套项目	16,894	-	-	16,894
粤港澳大湾区智能传感器产业园基础设施项目（二期）	13,700	-	-	13,700
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）荔湖新城城乡融合示范片区基础设施建设项目	5,000	-	-	5,000
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）荔湖新城城乡融合示范片区基础设施建设项目（二期）	7,000	-	-	7,000
广州铁路枢纽增城西站基础设施配套项目（二期）	1,600	-	-	1,600

表61

2024年全区新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	地方政府 新增债务 限额合计	新增一 般债务 限额	其中：政 府外贷	新增专项 债务限额
增城国家级经济技术开发区仙村园区基础设施项目	18,200	-	-	18,200
增城国家级经济技术开发区永宁园区基础设施项目	19,000	-	-	19,000
增城国家级经济技术开发区增江园区基础设施项目	3,500	-	-	3,500
增城国家级经济技术开发区中新科技园基础设施项目	4,000	-	-	4,000
粤港澳大湾区广州东部公铁联运枢纽片区基础设施项目	3,000	-	-	3,000
中新科技园（粤港澳大湾区信创产业园）	3,100	-	-	3,100
广汕高铁增城站配套基础设施建设项目	4,000	-	-	4,000
粤港澳大湾区广州东部交通枢纽中心周边配套基础设施建设工程	14,400	-	-	14,400
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州东部中心）高端制造产业园配套基础设施项目	29,400	-	-	29,400
广州科教城（信息产业园）基础设施建设工程	7,300	-	-	7,300

2024年区本级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
合计		430,000		
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）给排水配置提升工程	供排水	13,900	10年	2.10%
广汕高铁增城南站片区基础设施配套项目	市政和产业园区基础设施	36,200	10年	2.41%、2.10%
广汕高铁增城南站片区基础设施配套项目（二期）	市政和产业园区基础设施	8,300	10年	2.45%
广州东部交通枢纽中心湾区连接配套工程	综合交通枢纽	58,190	10年	2.41%、2.10%、2.45%
广州东部交通枢纽中心湾区连接配套工程项目（二期）	市政和产业园区基础设施	18,000	10年	2.41%、2.10%、2.33%
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）中北部基础设施配套工程	市政和产业园区基础设施	50,166	10年	2.65%、2.41%、2.10%、2.33%、2.45%、2.42%
广州铁路枢纽增城西站基础设施配套项目	市政和产业园区基础设施	27,200	10年	2.41%、2.33%、2.45%、2.42%
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）中南部片区城乡融合基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	26,900	10年	2.41%、2.10%、2.45%
南方医院增城分院二期建设项目	卫生健康	12,850	10年	2.65%、2.41%、2.45%
增城区人民医院改扩建工程	卫生健康	28,200	10年	2.65%、2.42%、2.10%
粤港澳大湾区智能传感器产业园基础设施配套项目	市政和产业园区基础设施	16,894	10年	2.41%、2.10%、2.45%
粤港澳大湾区智能传感器产业园基础设施项目（二期）	市政和产业园区基础设施	13,700	10年	2.41%、2.10%、2.45%
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）荔湖新城城乡融合示范片区基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	5,000	10年	2.10%

表62

2024年区本级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
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）荔湖新城城乡融合示范片区基础设施建设项目（二期）	市政和产业园区基础设施	7,000	10年	2.10%
广州铁路枢纽增城西站基础设施配套项目（二期）	市政和产业园区基础设施	1,600	10年	2.10%
增城国家级经济技术开发区仙村园区基础设施项目	市政和产业园区基础设施	18,200	10年	2.41%、2.10%、2.45%
增城国家级经济技术开发区永宁园区基础设施项目	市政和产业园区基础设施	19,000	10年	2.65%、2.41%、2.45%、2.10%
增城国家级经济技术开发区增江园区基础设施项目	市政和产业园区基础设施	3,500	10年	2.41%、2.45%
增城国家级经济技术开发区中新科技园基础设施项目	市政和产业园区基础设施	4,000	10年	2.41%、2.45%
粤港澳大湾区广州东部公铁联运枢纽片区基础设施项目	综合交通枢纽	3,000	10年	2.41%、2.45%
中新科技园（粤港澳大湾区信创产业园）	市政和产业园区基础设施	3,100	10年	2.41%、2.45%
广汕高铁增城站配套基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	4,000	10年	2.10%
粤港澳大湾区广州东部交通枢纽中心周边配套基础设施建设工程	市政和产业园区基础设施	14,400	10年	2.41%、2.10%、2.45%
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州东部中心）高端制造产业园配套基础设施项目	市政和产业园区基础设施	29,400	10年	2.10%
广州科教城（信息产业园）基础设施建设工程	市政和产业园区基础设施	7,300	10年	2.41%、2.10%

表63

2024年全区新增债券和外贷项目用途情况表

单位：万元

项 目	金 额	占 比
合计	430,000	100%
一、交通基础设施	61,190	14%
综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）	61,190	14%
二、社会事业	41,050	10%
卫生健康	41,050	10%
三、市政和产业园区基础设施	327,760	76%
供排水	13,900	3%
产业园区基础设施	313,860	73%

表64

2025年全区地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项 目	公式栏次	全区	本级
一、2024年地方政府债务限额	A=B+C	5,098,271	5,098,271
其中：一般债务限额	B	385,152	385,152
专项债务限额	C	4,713,119	4,713,119
二、提前下达的2025年地方政府债务新增限额	D=E+F	245,000	245,000
其中：一般债务限额	E	-	-
专项债务限额	F	245,000	245,000

备注：上级未正式下达债务限额文件，具体额度以下达文件为准。

表65

2025年全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
全区合计	245,000	-	245,000
区本级	245,000	-	245,000
增城区人民医院改扩建工程	1,300	-	1,300
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）中北部基础设施配套工程	12,600	-	12,600
广州铁路枢纽增城西站基础设施配套项目	26,600	-	26,600
中新科技园（粤港澳大湾区信创产业园）	1,600	-	1,600
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）中南部片区城乡融合基础设施建设项目	1,000	-	1,000
增城国家级经济技术开发区中新科技园基础设施项目	5,300	-	5,300
增城国家级经济技术开发区仙村园区基础设施项目	6,100	-	6,100
增城国家级经济技术开发区增江园区基础设施项目	8,000	-	8,000
增城国家级经济技术开发区永宁园区基础设施项目	5,500	-	5,500
粤港澳大湾区广州东部交通枢纽中心周边配套基础设施建设工程	1,500	-	1,500
粤港澳大湾区广州东部公铁联运枢纽片区基础设施项目	3,100	-	3,100
粤港澳大湾区智能传感器产业园基础设施配套项目	300	-	300
粤港澳大湾区智能传感器产业园基础设施项目（二期）	1,800	-	1,800
广州东部交通枢纽中心湾区连接配套工程	29,800	-	29,800
广汕高铁增城南站片区基础设施配套项目（二期）	5,800	-	5,800

表65

2025年全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
南方医院增城分院二期建设项目	13,800	-	13,800
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）给排水配置提升工程	5,300	-	5,300
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州东部中心）高端制造产业园配套基础设施项目	19,400	-	19,400
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）荔湖新城城乡融合示范片区基础设施建设项目（二期）	4,000	-	4,000
广州科教城（信息产业园）基础设施建设工程	9,100	-	9,100
广汕高铁增城站配套基础设施建设项目	4,900	-	4,900
广州东部交通枢纽中心湾区连接配套工程项目（二期）	7,000	-	7,000
广汕高铁增城南站片区基础设施配套项目	4,700	-	4,700
其他项目	66,500	-	66,500

备注：2025年提前批债务限额上级部门未正式下达，额度分配情况最终以实际发行结果为准。

表66

2025年区级重点投资项目预算安排表

单位：万元

部门及领域	项目	年初预算数	备注
合计		169,002.89	
一、公共安全支出		14.20	
广州市公安局增城区分局	增城区监管场所迁建项目	14.20	
二、卫生健康支出		15,100.00	
广州市增城区中心医院	南方医院增城分院二期建设项目	13,800.00	
广州市增城区公共建设项目管理服务 中心	增城区人民医院改扩建工程	1,300.00	
三、城乡社区支出		39,205.00	
广州市增城区石滩镇人民政府	石滩西环路建设工程	4,000.00	
广州市增城区新塘镇人民政府	新塘镇瑶田路（跨荔新公路—广园东 路段）建设工程	1,140.00	
广州市增城区新塘镇人民政府	新塘镇乌石片区道路建设工程	720.00	
广州市增城区公共建设项目管理 服务中心	增城区石毅大道建设工程	4,000.00	
广州市增城区公共建设项目管理 服务中心	增城区新河路建设工程	300.00	
广州市增城区公共建设项目管理 服务中心	仙村镇蓝山三路建设工程	136.00	
广州市增城区公共建设项目管理 服务中心	增城区进奉大道建设工程	13.00	
广州市增城区人民政府朱村街道 办事处	广州科教城（兴盛南路、文华路、兴盛北 路、育水二路南段）建设工程	1,500.00	
广州市增城区人民政府永宁街道 办事处	永宁街田园路建设工程	3,500.00	
广州市增城区人民政府朱村街道 办事处	广州科教城（科德大道延长线）建设工程	5,500.00	
广州市增城区人民政府朱村街道 办事处	广州科教城（岗育路延长线）建设工程	1,500.00	

表66

2025年区级重点投资项目预算安排表

单位：万元

部门及领域	项目	年初预算数	备注
广州市增城区公共建设项目管理服务	广州增芯项目220kV变电站建设工程	686.00	
广州市增城区水务局	中新镇坑贝水（中新科技园一山美陂段）整治工程	210.00	
广州市增城区水务局	广州市增城区雅瑶河（新塘段）加固工程	16,000.00	
四、交通运输支出		72,800.00	
广州市增城区交通运输局	广汕高铁增城南站片区基础设施配套项目	4,700.00	
广州市增城区道路养护中心	广州东部交通枢纽中心湾区连接配套工程	29,800.00	
广州市增城区道路养护中心	增城区陈家林路北延工程	1,500.00	
广州市增城区地方公路管理总站	增城西站片区-福宁大道（广汕公路至沙宁路段）及纵一路、纵二路跨铁路桥建设工程	7,000.00	
广州市增城区道路养护中心	增城区北三环朱村连接线（联兴出入口至广汕路）建设工程	5,430.00	
广州市增城区道路养护中心	增龙公路正果大桥至龙门界段改造工程	6,000.00	
广州市增城区道路养护中心	增城区创誉路西延工程	3,000.00	
广州市增城区地方公路管理总站	增城西站片区-站前路西延段（花莞中新南出口至纵一路）建设工程	6,570.00	
广州市增城区地方公路管理总站	增城西站片区-站前路（纵一路至福宁大道路段）建设工程	7,600.00	
广州市增城区地方公路管理总站	增城区仙村上跨广深铁路立交桥拆建工程	1,200.00	
五、农林水支出		41,609.14	
广州市增城区农业农村局	2024年第二批中央基建投资预算（种子工程和动植物保护能力提升方向）-增城区肉鸡育繁推一体化项目	1,000.00	
广州市增城区水务局	增江水利综合整治工程（初溪拦河坝-石滩大桥段）	16,200.00	
广州市增城区水务局	增城区福耀玻璃厂及周边区域防洪排涝整治工程	70.00	

表66

2025年区级重点投资项目预算安排表

单位：万元

部门及领域	项目	年初预算数	备注
广州市增城区水务局	广州市增城区官湖河（新塘段）整治工程	15,200.00	
广州市增城区水务局	增城区石滩镇大滨海排涝泵站重建工程	5,200.00	
广州市增城区水务局	石滩大围达标加固工程	199.14	
广州市增城区水务局	增城区新塘镇白石村前站建设工程	900.00	
广州市增城区水务局	增城区新塘镇百花涌泵站建设工程	950.00	
广州市增城区水务局	永宁大道（百花古寺、增芯厂周边）路段截洪排水系统工程	1,000.00	
广州市增城区水务局	增城区罗岗低排渠整治工程（增城一中至低碳总部园段）	890.00	
六、资源勘探工业信息等支出		274.55	
广州市增城区水务局	增城区老旧及问题排水管道更新改造工程（第一批）	274.55	

表67

2024年财政专户资金预算收支总表

单位：万元

项目	2024年预 计执行数	2023年 决算数	项目	2024年预 计执行数	2023年 决算数
一、全区财政专户管理 资金收入合计	7,127	6,409	一、全区财政专户管理资金 支出合计	6,659	7,741
（一）行政事业性收费 收入(教育收费)	7,127	6,409	（一）一般公共服务支出	-	-
（二）其他收入	-	-	（二）公共安全支出	-	-
二、上年结余收入	1,466	14,631	（三）教育支出	6,659	7,747
			（四）科学技术支出	-	-
			（五）文化旅游体育与传媒 支出	-	-
			（六）社会保障和就业支出	-	-
			（七）卫生健康支出	-	-
			（八）节能环保支出	-	-
			（九）城乡社区支出	-	-
			（十）农林水支出	-	-
			（十一）交通运输支出	-	-
			（十二）自然资源海洋气象 等支出	-	-
			（十三）住房保障支出	-	-
			（十四）其他支出	-	-6
			二、调出资金	-	11,833
			三、年终结余	1,934	1,466

表67

2024年财政专户资金预算收支总表

单位：万元

项目	2024年预 计执行数	2023年 决算数	项目	2024年预 计执行数	2023年 决算数
全区收入总计	8,593	21,040	全区支出总计	8,593	21,040
一、区本级财政专户管理资金收入合计	7,127	6,409	一、区本级财政专户管理资金支出合计	6,659	7,741
（一）行政事业性收费收入（教育收费）	7,127	6,409	（一）一般公共服务支出	-	-
（二）其他收入	-	-	（二）公共安全支出	-	-
二、上年结余收入	1,466	14,631	（三）教育支出	6,659	7,747
			（四）文化旅游体育与传媒支出	-	-
			（五）社会保障和就业支出	-	-
			（六）卫生健康支出	-	-
			（七）城乡社区支出	-	-
			（八）住房保障支出	-	-
			（九）其他支出	-	-6
			二、调出资金	-	11,833
			三、年终结余	1,934	1,466
区本级收入总计	8,593	21,040	区本级支出总计	8,593	21,040

表68

2025年财政专户资金预算收支总表

单位：万元

项 目	2025年 预算数	项 目	2025年 预算数
一、全区财政专户管理资金收入合计（代编预算）	7,691	一、全区财政专户管理资金支出合计（代编预算）	9,619
（一）行政事业性收费收入（教育收费）	7,691	（一）一般公共服务支出	-
（二）其他收入	-	（二）外交支出	-
二、动用结余收入	1,934	（三）公共安全支出	-
		（四）教育支出	9,619
		（五）文化旅游体育与传媒支出	-
		（六）社会保障和就业支出	-
		（七）卫生健康支出	-
		（八）节能环保支出	-
		（九）城乡社区支出	-
		（十）农林水支出	-
		（十一）交通运输支出	-
		（十二）自然资源海洋气象等支出	-
		（十三）住房保障支出	-
		（十四）其他支出	-
		二、调出资金	6
		三、年终结余	-
全区收入总计	9,625	全区支出总计	9,625
一、区本级财政专户管理资金收入合计	7,691	一、区本级财政专户管理资金支出合计	9,619
（一）行政事业性收费收入（教育收费）	7,691	（一）一般公共服务支出	-
（二）其他收入	-	（二）教育支出	9,619
二、动用结余收入	1,934	（三）社会保障和就业支出	-
		（四）医疗卫生与计划生育支出	-
		（五）住房保障支出	-
		二、调出资金	6
区本级收入总计	9,625	区本级支出总计	9,625

表69

2024年区级重点支出执行情况表

单位：万元

类别	总投入	本级投入				
		小计	一般公共预算支出	政府性基金支出	国有资本经营预算支出	财政管理专户支出
合计	1,436,568	1,436,568	1,214,469	215,437	-	6,662
教育	490,558	490,558	482,446	1,450	-	6,662
科技	69,948	69,948	56,854	13,094	-	-
文化	16,418	16,418	6,720	9,698	-	-
社会保障	241,431	241,431	239,147	2,284	-	-
卫生	227,861	227,861	186,165	41,696	-	-
环境治理	132,004	132,004	85,298	46,706	-	-
农业	258,348	258,348	157,839	100,509	-	-

备注：2024年财政支出执行数除年初预算安排资金外，还包括上年结转资金、中央、省和市中追加资金、新增财力安排资金等。因此，一般情况下，年度执行数会大于年初预算数。

表70

2025年区级重点支出安排情况表

单位：万元

类别	总投入	本级投入				
		小计	一般公共预算支出	政府性基金支出	国有资本经营预算支出	财政管理专户支出
合计	1,209,788	1,209,788	1,001,975	198,194	-	9,619
教育	462,357	462,357	452,262	476	-	9,619
科技	49,770	49,770	39,432	10,338	-	-
文化	15,290	15,290	8,161	7,129	-	-
社会保障	220,551	220,551	219,269	1,282	-	-
卫生	176,339	176,339	160,626	15,713	-	-
环境治理	71,007	71,007	26,089	44,918	-	-
农业	214,474	214,474	96,136	118,338	-	-

备注：2025年支出安排数据与上年实际支出口径不同，即不含中央、省和市年中追加资金和新增财力安排资金等。

表71

2024年全区十件民生实事财政投入情况表

单位：万元

序号	民生领域	项目名称	工作内容	2024年全区预算数	2024年执行数
			合计	58,683	57,847
1	医疗卫生	提升基层医养服务水平	大力推进医养结合服务工作，提高我区老年人医养结合医疗服务水平，大力推进我区二级及以上综合医院、中医医院开设老年病科；推进基层医疗卫生机构老年医学专业人才培养；支持符合条件的基层医疗卫生机构开设老年病科；支持符合条件的养老机构开设医疗站或护理站。推进广医四院创建国家高级卒中中心，力争1-2家基层医疗卫生机构创建防治卒中中心、胸痛救治单元提升医疗急救水平。推进广医四院改扩建项目整体工程、南方医院增城分院二期基础建设项目，提升医疗服务水平，让群众在家门口可享受优质的就医服务。	41,077	41,077
2	就业服务	实施“乡村振兴+农村劳动力就业创业”计划	坚持就业优先战略，落实就业创业补贴，拓宽就业渠道，提升就业质量，增加工资性收入，缩小城乡收入差距，助力“百千万工程”高质量发展。计划建立乡村零工市场1个，创建就业驿站13个，城镇新增就业20000人以上，转移农村劳动力6000人以上。	14,995	14,322
3	政务服务	推动政务服务“一网通办”，提升群众办事便利度	运用互联网可信身份认证等技术，推动全区政务服务事项网络化、线上线下一体化。增强区级政务服务事项通办便捷性。	-	-
4	基础教育	实施基础教育普惠保障和特殊学生关爱行动	新开办1所公办幼儿园，新增公办幼儿园学位510个，提高我区学前教育普及水平。为招收残疾学生5人以上的学校建设特殊教育资源教室，2024年将建设特殊教育资源教室26间。增城区青少年宫通过“宫校合作”等多种方式，到增城区致明学校为6-14岁特殊儿童开展非洲鼓、陶艺公益培训；开展公益讲座、绘画写生等生动活泼的主题活动。	520	520
5	公共安全	织密农产品质量安全保障网络	加强农产品质量安全监管。加快基层农产品质量安全检测站(点)建设，完善区、镇、村、企业四级网格化智慧监管网络。推进农产品质量安全监管队伍和农产品质量安全信用体系建设，全面实施食用农产品承诺达标合格证制度。	1,272	1,261
6	用气用能	推进燃气管网新建改造	推进管道燃气覆盖，新建燃气管道40公里；落实管道燃气更新改造实施方案，改造光明西路、湘江路、和平路等老旧管网27.9公里；提升民生服务水平，新增管道燃气居民用户1万户。	-	-
7	网络通讯	推动新型信息基础设施建设	进一步加快推进东部中心新型信息基础设施专项规划编制工作，保障全区新型信息基础设施建设与广州东部中心发展相协调，切实解决基站落地难、站点布局不合理等问题。围绕全区重点工作任务，结合重要平台、重点区域、重点项目，争取在2024年新建5G基站1000个，并根据群众实际需要适当进行4G基站补点，加快城乡主要区域千兆光网和4G/5G信号重点区域连片优质覆盖。	-	-
8	食品安全	加强食品安全检测，保障市民“菜篮子”安全	加强食品安全监管和处置力度，对米面油、肉蛋奶等重点品种食品及食用农产品开展监督检测。	226	226
9	公共安全	推进交通综合治理体系建设，在出行更平安上提质增效	推进交警勤务机制改革，构建起“工作有人做、事情有人统、任务有人盯”的交通治理格局；依托科技赋能，加强摩电车辆综合管理，提升全区交通管理精细化程度。	314	162
10	医疗卫生	开展新生儿疾病免费筛查	为在我区出生的所有新生儿免费实施一次新生儿遗传代谢性疾病初筛和复筛(初筛阳性者)、一次新生儿听力初筛和复筛(初筛阳性者)，为早产儿免费实施一次视网膜病变初筛和复筛初筛发现视网膜病变的早产儿)。	279	279

备注：

- 序号3推动政务服务“一网通办”，提升群众办事便利度项目已完成。完成1047个事项的线上线下一体化融合工作；全区36个部门2051个事项实现可网上申办。
- 序号6推进燃气管网新建改造项目已完成。全区新建市政燃气管道68.59公里；新增管道燃气居民用户29015户；累计改造老旧管网30.43公里。
- 序号7推动新型信息基础设施建设项目已完成。印发《广州东部中心（增城区）5G站址布局专项规划（2024—2035年）》，新增建设基站1752个，全区累计建成5G基站9581个。

表72

2025年区级预算拨款经本级人民代表大会 审查批准前已安排资金表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	1,513,575
一、本级支出	1,513,575
基本支出	851,338
项目支出	662,237
二、补助下级支出	-
返还性支出	-
一般性转移支付	-
专项转移支付	-

备注：根据预算法第五十四条，预算年度开始后，各级预算草案在本级人民代表大会批准前，可以安排下列支出：（一）上一年度结转的支出；（二）参照上一年同期的预算支出数额安排必须安排支付的本年度部门基本支出、项目支出，以及对下级政府的转移性支出；（三）法律规定必须履行支付义务的支出，以及用于自然灾害等突发事件处理的支出。（本表金额统计时点截至2025年2月11日）