

广州市花都区人民政府关于 2024 年 区级预算调整方案的报告

区人大常委会：

按照《中华人民共和国预算法》等相关规定，现就 2024 年区级预算调整方案报告如下：

一、收入调整情况

本次预算调整共调增 55.88¹亿元（详见附件 1），其中，一般公共预算总收入由 160.67 亿元调减为 160.09 亿元，调减 0.58 亿元；政府性基金预算总收入由 93.41 亿元调增为 149.71 亿元，调增 56.30 亿元；国有资本经营预算总收入由 5,675 万元调增为 6,328 万元，调增 653 万元；财政专户收入由 7,167 万元调增为 8,067 万元，调增 900 万元。具体调整事项如下：

（一）调减一般公共预算总收入 0.58 亿元。

1.调减一般公共预算收入 5.61 亿元，由 88.5 亿元调减为 82.89 亿元。主要是根据全年税收预测及非税收缴、资产盘活情况，建议调减一般公共预算收入 5.61 亿元。

2.调减政府性基金调入收入 7.87 亿元，由 39.37 亿元调减为 31.50 亿元。主要是土地出让收入预计减少，建议将政府性基金调入一般公共预算收入相应减少 7.87 亿元。

3.调增国有资本经营预算调入收入 0.14 亿元，由 0.23 亿元调

¹ 本报告和表格的金额因四舍五入可能存在尾差。

增为 0.37 亿元。主要是加强财政资源统筹，将国有资本经营预算不具备实施条件的项目资金调入一般公共预算，用于保障和改善民生。

4.调增上级补助收入 10 亿元，由 27.87 亿元调增为 37.87 亿元。主要是上级追加下达一次性补助资金 10 亿元，区级统筹用于全年收支平衡。

5.调增上年结余 0.02 亿元，由 0.94 亿元调增为 0.96 亿元。主要是经市财政与我区决算清算后，据实调整。

6.调增预算稳定调节基金 1.85 亿元，由 3.76 亿元调增为 5.61 亿元。主要是经市财政与我区决算清算后，我区预算稳定调节基金余额为 5.61 亿元，全部动用用于全年收支平衡。

7.新增再融资债券（一般债券）收入 0.88 亿元。根据《广州市财政局关于下达 2024 年 5 月地方政府再融资债券指标的通知》（穗财债〔2024〕36 号），广州市财政局下达我区 2024 年再融资债券（一般债券）转贷收入 0.88 亿元。

（二）调增政府性基金预算收入 56.30 亿元。

1.调减国有土地使用权出让收入 19.23 亿元，由 73.29 亿元调减为 54.06 亿元。主要是受宏观调控及市场预期等因素影响，土地出让收入预计减少。

2.调增城市基础设施配套费等其他收入 1.86 亿元，由 5.96 亿元调增为 7.82 亿元。主要是根据城市基础设施配套费等其他基金收缴实际调整。其中调增城市基础设施配套费收入 0.63 亿元，由

4 亿元调增为 4.63 亿元；调增污水处理费收入 0.17 亿元，由 1.75 亿元调增为 1.92 亿元；新增国有土地收益基金收入 0.92 亿元、农业土地开发资金收入 0.13 亿元。

3.调增上年结余 0.02 亿元，由 2.16 亿元调增为 2.18 亿元，主要是经市财政与我区决算清算后，据实调整。

4.新增再融资债券（专项债券）收入 13.28 亿元。根据《广州市财政局关于下达 2024 年 1 月地方政府再融资债券指标的通知》（穗财债〔2024〕9 号）等文件，广州市财政局下达我区 2024 年再融资债券（专项债券）转贷收入 13.28 亿元。

5.新增地方政府专项债券收入 60.38 亿元。根据《广州市财政局关于下达 2024 年 1 月地方政府新增债券转贷资金的通知》（穗财债〔2024〕8 号）等文件，广州市财政局下达我区 2024 年地方政府新增专项债券资金 60.38 亿元。

（三）调增国有资本经营预算总收入 653 万元。

国有资本经营预算收入调增 653 万元，由 5,675 万元调增为 6,328 万元，主要是利润收入预计实现 5,039 万元，较年初预算 2,582 万元增加 2,457 万元；其他国有资本经营收入预计实现 1,288 万元，较年初预算 3,092 万元减少 1,804 万元。

（四）调增财政专户总收入 900 万元。

1—11 月，我区财政专户收入 3,791 万元，预计全年实现收入 7,763 万元，加上上年结余 304 万元，财政专户总收入预计全年实现 8,067 万元，较年初预算 7,167 万元增加 900 万元。

二、支出调整情况

根据收入调整情况，按照以收定支、收支平衡原则，相应调增支出 55.88 亿元，调整事项如下：

（一）调减一般公共预算总支出 0.58 亿元。

一般公共预算总支出由 160.67 亿元调减为 160.09 亿元，调减 0.58 亿元，具体如下：

1.调减本级支出 12 亿元。主要是区各预算部门落实政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，根据各预算单位预算执行情况及 12 月预计支出情况，调整部分年内可暂缓安排的支出、需转移支付镇项目支出、区域间转移性支出、预算执行过程中必须保障的一般债券发行服务费、债券还本与再融资债券差额等支出 12 亿元。调整后，省定“三保”等刚性支出可足额保障。

2.调减补助下级支出 0.41 亿元。主要是各镇落实过紧日子要求，建议调整镇部分年内可暂缓安排的支出、补助镇支出等 0.41 亿元，由 8.77 亿元调减为 8.36 亿元。

3.盘活存量冲减支出 5.37 亿元。主要是根据《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》(国发〔2022〕12号)、《广东省财政厅关于清理盘活存量和闲置资金的通知》、《广州市财政局关于清理盘活存量和闲置资金的通知》等文件精神加大盘活存量资金力度，全年共收回统筹各预算单位退回的以前年度结转结余资金、存量资金 5.37 亿元，冲减当年度支出。

4.调增上解支出 16.32 亿元。主要是根据广州市下达我区 2024

年上解支出预计执行情况，上解支出由年初预算 23.04 亿元调整为 39.36 亿元。

5.新增再融资债券资金支出 0.88 亿元。主要用于偿还 2024 年到期的地方政府债券（一般债券）0.88 亿元。

（二）调增政府性基金预算支出 56.30 亿元。

政府性基金预算支出由 93.41 亿元调增为 149.71 亿元，调增 56.30 亿元，具体如下：

1.调减项目支出 7.13 亿元。主要是结合项目实施执行进度及 12 月预计支出情况，建议调整年内无法支出项目、执行过程中必须保障的新增专项债券发行服务费、债务付息等项目支出 7.13 亿元。

2.调减补助下级支出 2.36 亿元。主要是调整实际补助镇支出 2.36 亿元，由 5.48 亿元调减为 3.12 亿元。

3.调减政府性基金收入调出 7.87 亿元，由 39.37 亿元调减为 31.5 亿元。主要是综合考虑土地出让金等政府性基金收入预计减少和政府性基金支出实际，建议相应减少调出资金。

4.调增再融资债券支出 13.28 亿元。主要是用于偿还 2024 年到期的地方政府债券（专项债券）13.28 亿元。

5.新增地方政府专项债券支出 60.38 亿元。对于本次新增的地方政府专项债券资金 60.38 亿元，全部用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。我区根据国家相关部委和省、市对 2024 年新增债券需求的审核情况，坚持专项债券必须用于有

一定收益的公益性项目，融资规模要与项目收益相平衡，按照“急需、成熟、统筹、集中”的原则确定具体项目，据实完成项目绩效目标。项目支出安排情况如下：

花都区智慧停车综合配套项目 1.29 亿元；

广州市花都区总部经济集聚区项目 1.28 亿元；

广州（花都）临空数智港一期工程配套设施项目 0.87 亿元；

粤港澳大湾区空铁联运枢纽——广州花都空铁融合发展都市区配套设施提升工程项目 11 亿元；

广州市花都区公共卫生体系建设项目 1.12 亿元；

中山大学附属仁济医院项目 3.1 亿元；

花都区教育设施建设项目 0.3 亿元；

花都区学前教育建设项目 0.9 亿元；

华南国家植物园城园融合体系花都湖迁地保护示范区建设项目 0.6 亿元；

广州市花都区赤坭镇盆景苗木农业产业现代化综合建设项目 0.7 亿元；

花都区炭步镇“乡约古韵”基础设施建设项目 0.5 亿元；

广州北站综合交通枢纽 5.65 亿元；

大湾区北部科技创新价值产业园区项目 0.73 亿元；

广州市花都区技工学校新建项目 1.11 亿元；

新型城市化产城融合-广州花都汽车产业基地智能网联基础设施升级改造项目 1.56 亿元；

广州市花都省级高新区新能源产业园及配套基础设施项目 4.44 亿元;

广州空铁融合示范区数字经济产业园项目 3.45 亿元;

广州(花都)临空数智港二期先进制造业产业园项目 6.57 亿元;

广州北站东侧老旧小区成片连片微改造项目 0.55 亿元;

广州市花都区城市管理数字化与数据要素应用建设项目 0.35 亿元;

花都区新型工业化数字服务平台 2.52 亿元;

广东省广州北部增长极供排水管网提质增效建设工程项目 4 亿元;

广州市北部增长极花都区文旅基础设施建设工程项目 0.46 亿元;

广州临空经济示范区(花都片区)生物医药产业园区基础设施建设项目 1 亿元;

广州市花都区新华街道城镇污水收集管网建设工程项目 0.5 亿元;

花都区智能装备科创产业园配套基础设施建设项目 1.2 亿元;

国家中小企业特色产业集群——广州市花都区箱包皮具产业集群智造港基础设施建设项目 0.53 亿元;

广州市花都区狮岭镇污水处理管网建设项目 0.8 亿元;

广州北部(花山)生态优先供排水管网提质增效工程项目 0.2

亿元；

广州花都经济开发区临空智能制造产业园配套基础设施提升项目 1.5 亿元；

广州市花都区花山镇“羊城花坞”老旧小区连片改造项目 0.5 亿元；

广州市花都区花东镇乡村人居环境整治工程项目 0.4 亿元；

广州市花都区现代物流港建设及配套工程 0.5 亿元；

广州市户外运动目的地乡遇梯面·五环步道建设项目 0.2 亿元（附件 2）。

6.调整 2024 年新增地方政府专项债券资金 3.83 亿元。结合项目推进情况，我区已于 11 月向上级申请债券资金用途调整，对部分专项债券项目资金进行调整，具体如下：

（1）调减 3.38 亿元，主要包括：

调减花都区学前教育建设项目 0.16 亿元，由 0.9 亿元调整为 0.75 亿元；

调减广州（花都）临空数智港二期先进制造业产业园项目 1 亿元，由 6.57 亿元调减为 5.57 亿元；

调减广州空铁融合示范区数字经济产业园项目 1.63 亿元，由 3.45 亿元调减为 1.82 亿元；

调减国家中小企业特色产业集群——广州市花都区箱包皮具产业集群智造港基础设施建设项目 0.35 亿元，由 0.53 亿元调减为 0.18 亿元；

调减广州临空经济示范区（花都片区）生物医药产业园区基础设施建设项目 0.25 亿元，由 1 亿元调减为 0.75 亿元。

（2）调增 3.38 亿元，主要包括：

调增广州市花都省级高新区新能源产业园及配套基础设施项目 0.98 亿元，由 4.44 亿元调增为 5.42 亿元；

调增广州北站综合交通枢纽项目 0.47 亿元，由 5.65 亿元调增为 6.12 亿元；

调增花都区智慧停车综合配套项目 0.16 亿元，由 1.29 亿元调增为 1.45 亿元；

调增广州市花都区总部经济集聚区项目 0.63 亿元，由 1.28 亿元调增 1.91 亿元；

调增大湾区北部科技创新价值产业园区项目 0.81 亿元，由 0.73 亿元调增为 1.54 亿元；

调增花都区炭步镇“乡约古韵”基础设施建设项目 0.07 亿元，由 0.5 亿元调增为 0.57 亿元；

调增广州花都汽车产业基地智能网联基础配套设施升级改造项 0.26 亿元，由 1.56 亿元调增为 1.82 亿元（附件 3）。

（三）国有资本经营预算总支出调增 653 万元。

国有资本经营预算总支出由 5,675 万元调增为 6,328 万元，调增 653 万元，具体如下：

1.部分项目不具备实施条件，相应减少预算安排 807 万元，

国有资本经营预算本级支出由 3,405 万元调整为 2,598 万元。

2.增加国有资本经营预算调出一般公共预算支出 1,460 万元，调出资金由 2,270 万元调整为 3,730 万元。

（四）调增财政专户支出 900 万元。

财政专户总支出由 7,167 万元调增为 8,067 万元，调增 900 万元，主要是按照以收定支原则，增加财政专户支出 900 万元。

三、“三公”经费调整

为落实上级关于“三公”经费只减不增的要求，区本级 116 个预算单位“三公”经费预算发生调整（详见附件 4）。根据实际情况，建议 2024 年区本级“三公”经费预算调整为 5,447 万元，比年初预算 6,726 万元减少 1,278 万元，下降 19.01%。

四、收回结转结余资金

对各预算单位连续使用超过两年的上级结转结余资金进行清理回收，预计共回收结转结余资金 800 万元，建议调入预算稳定调节基金。

五、预算收支调整变动方案

本次预算调整涉及一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和财政专户预算变动，具体变动情况如下：

（一）一般公共预算调整情况。

根据花都区第十七届人民代表大会第四次会议审查通过的 2024 年预算草案，2024 年区级一般公共预算总收支均为 160.67 亿元。此次预算调整后，区级一般公共预算总收支均由 160.67 亿元

调减为 160.09 亿元，调减 0.58 亿元，收支平衡（详见附件 5、6）。

（二）政府性基金预算调整情况。

根据花都区第十七届人民代表大会第四次会议审查通过的 2024 年预算草案，2024 年区级政府性基金预算总收支均为 93.41 亿元。此次预算调整后，区级政府性基金预算总收支均由 93.41 亿元调增为 149.71 亿元，调增 56.30 亿元，收支平衡（详见附件 7、8）。

（三）国有资本经营预算调整情况。

根据花都区第十七届人民代表大会第四次会议审查通过的 2024 年预算草案，2024 年区级国有资本经营预算总收支均为 5,675 万元，此次预算调整后，区级国有资本经营预算总收支均由 5,675 万元调增为 6,328 万元，调增 653 万元，收支平衡（详见附件 9）。

（四）财政专户预算调整情况。

根据花都区第十七届人民代表大会第四次会议审查通过的 2024 年预算草案，2024 年区级财政专户预算总收支均为 7,167 万元。此次预算调整后，区级财政专户预算总收支均由 7,167 万元调增为 8,067 万元，调增 900 万元，收支平衡（详见附件 10）。

六、政府债务及新增债券情况

根据上级财政部门近期通报，我区 2023 年债务率处于绿色安全等级，风险水平适中、持续可控。预计截至 2024 年 12 月底，全区政府债务余额为 308.97 亿元，债务余额未超限额（市初步下达我区 2024 年债务限额 317.78 亿元）。

本次新增专项债券偿债资金均来源于项目自身产生的收益，符合项目收益必须能够覆盖债券本息要求。区政府每年将当年所需专项债券偿债资金列入政府性基金年度预算，按照债券实际到期情况按时向市缴付。

专此报告，请予审议。

- 附件：1.2024 年区级预算调整方案总表
2.2024 年区级预算调整方案建议安排表（债券）
3.2024 年调整专项债项目情况表
4.2024 年“三公”经费预算调整表
5.2024 年区级一般公共预算收支总表（预算调整）
6.2024 年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）
7.2024 年区级政府性基金预算收支总表（预算调整）
8.2024 年区本级政府性基金支出表（预算调整，按功能分类）
9.2024 年区级国有资本经营预算收支总表（预算调整）
10.2024 年花都区财政专户资金预算收支总表（预算调整）

附件1

2024年区级预算调整方案总表

单位：万元

收入调整	金额	支出调整	金额
收入合计	558,799	支出合计	558,799
一、一般公共预算总收入	-5,808	一、一般公共预算总支出	-5,808
（一）调减一般公共预算收入	-56,117	（一）调减本级支出	-119,990
（二）调减政府性基金调入	-78,705	（二）调减补助下级支出	-4,088
（三）调增国资调入	1,460	（三）盘活存量冲减支出	-53,727
（四）调增上级补助收入	100,000	（三）调增上解支出	163,189
（五）调增上年结余	255	（四）再融资债券对应支出	8,807
（六）调增预算稳定调节基金	18,492		
（七）调增再融资债券收入	8,807		
二、政府性基金预算收入	563,053	二、政府性基金预算支出	563,053
（一）调减土地出让金	-192,249	（一）调减本级支出	-71,265
（二）调增城市基础设施配套费	6,329	（二）调减补助下级支出	-23,577
（三）调增污水处理费	1,710	（三）调减调出资金	-78,705
（四）调增国有土地收益基金收入	9,219	（四）再融资债券对应支出	132,800
（五）调增农业土地开发资金收入	1,308	（五）专项债券对应支出	603,800
（六）调增上年结余	136		
（七）调增专项债券收入	603,800		
（八）调增再融资债券收入	132,800		
三、国有资本经营预算收入	653	三、国有资本经营预算支出	653
（一）调增本级收入	653	（一）调整本级项目支出	-807
		（二）调增调出资金	1,460
四、财政专户预算收入	900	四、财政专户支出	900
（一）调增财政专户收入	900	（一）调整财政专户支出	900

2024年区级预算调整方案建议安排表（债券）

单位：万元

序号	部门名称/主管部门	项目	年初预算安排数	科目		本次调整金额	拟调整后金额	项目内容及绩效目标
				科目名称（项级）	科目编码（类款项）			
合计			-			745,407	745,407	
一、一般公共预算支出项目			-			8,807	8,807	
（一）一般债券转贷资金安排支出			-	-	-	8,807	8,807	
1	花都区财政局	再融资债券	-	地方政府一般债券还本支出	2310301	8,807	8,807	<p>调整依据：《广州市财政局关于下达2024年5月地方政府再融资债券指标的通知》（穗财债〔2024〕36号）。</p> <p>项目内容：偿还2024年到期一般债券。</p> <p>绩效目标：充分发挥债券资金的使用效益，减轻区财政到期一般债券还本压力，严防系统性区域性债务风险，保障我区财政平稳安全运行。</p> <p>数量指标：减轻区财政到期一般债券还本压力金额</p> <p>质量指标：再融资债券的使用率≥95%（实际使用的债券金额/实际下达的债券金额×100%）</p> <p>时效指标：再融资债券还本的逾期率（再融资债券逾期还本金额/再融资债券还本债券金额×100%）</p> <p>成本指标：发行费用率≤1.08%（发行手续费率+发行登记费率）</p> <p>经济效益：对我区经济发展是否有积极影响 是</p> <p>社会效益：是否有利于保障区财政平稳安全运行 有利于</p> <p>可持续影响指标：系统性区域性债务风险防控能力</p>
二、政府性基金预算支出项目			-	-	-	736,600	736,600	
（一）专项债券转贷资金安排支出			-			132,800	132,800	
1	花都区财政局	再融资债券	-	地方政府专项债券还本支出	2310301	132,800	132,800	<p>调整依据：《广州市财政局关于下达2024年1月地方政府再融资债券指标的通知》（穗财债〔2024〕9号）、《广州市财政局关于下达2024年5月下旬地方政府再融资债券指标的通知》（穗财债〔2024〕39号）、《广州市财政局关于下达2024年6月地方政府再融资债券指标的通知》（穗财债〔2024〕47号）。</p> <p>项目内容：偿还2024年到期专项债券。</p> <p>绩效目标：充分发挥债券资金的使用效益，减轻区财政到期专项债券还本压力，严防系统性区域性债务风险，保障我区财政平稳安全运行。</p> <p>数量指标：减轻区财政到期专项债券还本压力金额</p> <p>质量指标：再融资债券的使用率≥95%（实际使用的债券金额/实际下达的债券金额×100%）</p> <p>时效指标：再融资债券还本的逾期率（再融资债券逾期还本金额/再融资债券还本债券金额×100%）</p> <p>成本指标：发行费用率≤1.08%（发行手续费率+发行登记费率）</p> <p>经济效益：对我区经济发展是否有积极影响 是</p> <p>社会效益：是否有利于保障区财政平稳安全运行 有利于</p>
（二）地方政府专项债券安排支出			-			603,800	603,800	
1	区教育局	花都区学前教育建设项目	-	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	9,000	9,000	<p>调整依据：《广州市财政局关于下达2024年3月地方政府新增债券转贷资金的通知》（穗财债〔2024〕26号）、《广州市财政局关于下达2024年6月地方政府新增债券转贷资金的通知》（穗财债〔2024〕46号）。</p> <p>项目内容：新建3所幼儿园和开办改造15所住宅配套幼儿园。项目建成后计划新增学前教育公办学位8280个。</p> <p>绩效目标：1.完成花东中心幼儿园新建项目、炭步中心幼儿园建设费；2.开展项目前期准备工作；3.项目的实施进一步推进我区学前教育普及普惠安全优质发展。</p>
2	区教育局	花都区教育设施建设项目	-	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	3,000	3,000	<p>调整依据：《广州市财政局关于下达2024年8月下旬地方政府新增债券转贷资金的通知》（穗财债〔2024〕63号）。</p> <p>项目内容：14所住宅配套幼儿园开办改造及1所中职学校实训中心大楼建设，建成后新增学前教育学位5340个，增加食堂、宿舍和实训场地面积10200平方米。</p> <p>绩效目标：实施学前教育普惠保障行动，增加学前教育学位，推进优质普惠教育高质量发展。</p>
3	区交通运输局	广州市花都区总部经济集聚区	-	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	12,800	12,800	<p>调整依据：《广州市财政局关于下达2024年1月地方政府新增债券转贷资金的通知》（穗财债〔2024〕8号）、《广州市财政局关于下达2024年3月地方政府新增债券转贷资金的通知》（穗财债〔2024〕26号）、《广州市财政局关于下达2024年5月下旬地方政府新增债券转贷资金的通知》（穗财债〔2024〕42号）、《广州市财政局关于下达2024年8月下旬地方政府新增债券转贷资金的通知》（穗财债〔2024〕63号）。</p> <p>项目内容：新建道路22条，34.294公里，改造园区道路4条，28.3公里，改建新建D200-500mm给水管38712米，D200-500mm雨水管59294米，D200-500mm污水管56356米，配套建设停车场5个、设置停车位1168个、充电桩579个。</p> <p>绩效目标：推动广州市花都区总部经济集聚区稳定发展，改善区域交通环境与城市形象，优化区域投资环境。</p>
4	区交通运输局	广州北站综合交通枢纽	-	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	56,500	56,500	<p>调整依据：《广州市财政局关于下达2024年1月地方政府新增债券转贷资金的通知》（穗财债〔2024〕8号）、《广州市财政局关于下达2024年3月地方政府新增债券转贷资金的通知》（穗财债〔2024〕26号）、《广州市财政局关于下达2024年9月下旬地方政府新增债券转贷资金的通知》（穗财债〔2024〕69号）。</p> <p>项目内容：主要建设滨湖路二期（雅瑶桥-新街大道）工程、地铁九号线广州北站周边临时市政配套工程、广州北站综合交通枢纽开发建设项目（二期）安置区、广州北站综合交通枢纽开发建设项目（天贵路万达成西侧）安置区、广州北站综合交通枢纽三期站房、T4航站楼、广州北站汽车客运站、西广场公共停车场。</p> <p>绩效目标：1.加快广州北站综合交通枢纽规划发展，改善居民居住环境和交通环境。2.完成建设城市道路建设工程2项，安置区建设工程2项，综合站房建设工程1项，航站楼建设工程1项，停车场建设工程1项，客运站建设工程1项。</p>

序号	部门名称/主管部门	项目	年初预算安排数	科目		本次调整金额	拟调整后金额	项目内容及绩效目标
				科目名称(项级)	科目编码(类款项)			
5	区交通运输局	花都区智慧停车综合配套项目	-	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	12,900	12,900	调整依据: 《广州市财政局关于下达2024年1月地方政府新增债券转贷资金的通知》(穗财债〔2024〕8号)、《广州市财政局关于下达2024年3月地方政府新增债券转贷资金的通知》(穗财债〔2024〕26号)、《广州市财政局关于下达2024年5月地方政府新增债券转贷资金的通知》(穗财债〔2024〕35号)、《广州市财政局关于下达2024年8月下旬地方政府新增债券转贷资金的通知》(穗财债〔2024〕63号)。 项目内容: 建设以高中位视频为主的停车前端系统、智慧停车综合管理平台、指挥中心、诱导屏、充电桩、违停监控等设施,合计1.2万个城市道路临时停车位;建设市民广场公共停车场和设备房,合共535个停车位;建设智慧停车项目周边配套道路。 绩效目标: 完善智慧停车综合配套设施,建设城市道路临时停车位和项目周边配套道路,提升交通服务普惠水平。
6	区交通运输局	广州(花都)临空数智港一期工程配套设施	-	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	8,700	8,700	调整依据: 《广州市财政局关于下达2024年3月地方政府新增债券转贷资金的通知》(穗财债〔2024〕26号)、《广州市财政局关于下达2024年5月地方政府新增债券转贷资金的通知》(穗财债〔2024〕35号)。 项目内容: 新建道路36条、长38公里,改造园区道路5条长1500米,改建新建D200-500mm给排水管21962米、D200-500mm雨水管35700米、D200-500mm污水管29200米,配套建设停车位2100个、充电桩600个。 绩效目标: 进一步发挥机场国际枢纽优势,打造新一代信息技术、智能装备和生命健康等3类先进制造业集群,以及临空现代服务业产业集群。
7	区交通运输局	粤港澳大湾区空铁联运枢纽-广州花都空铁融合发展都市区配套设施提升工程	-	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	110,000	110,000	调整依据: 《广州市财政局关于下达2024年3月地方政府新增债券转贷资金的通知》(穗财债〔2024〕26号)、《广州市财政局关于下达2024年5月地方政府新增债券转贷资金的通知》(穗财债〔2024〕35号)、《广州市财政局关于下达2024年8月下旬地方政府新增债券转贷资金的通知》(穗财债〔2024〕63号)、《广州市财政局关于下达2024年9月下旬地方政府新增债券转贷资金的通知》(穗财债〔2024〕69号)。 项目内容: 建设综合枢纽一体化工程:公交首末站场1项占地5000平方米,停车场2项停车位1880个,充电桩640个,周边配套道路工程22项总长度77.22公里及文化商旅一体化配套设施。 绩效目标: 进一步发挥机场国际枢纽优势,结合重大区域发展战略,联合白云机场和广州北站,打造空铁融合区。
8	区交通运输局	大湾区北部科技创新价值产业园区	-	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	7,300	7,300	调整依据: 《广州市财政局关于下达2024年8月下旬地方政府新增债券转贷资金的通知》(穗财债〔2024〕63号)、《广州市财政局关于下达2024年9月下旬地方政府新增债券转贷资金的通知》(穗财债〔2024〕69号)。 项目内容: 建设内容为社会公共停车场、充电桩、停车管控系统、综合管网相关设施、污水处理设施等。 绩效目标: 优化产业园区内部道路网络结构、提升产业园区内配套基础设施服务水平,改善园区内生态环境质量、强化园区对外竞争优势条件。
9	区卫生健康局	广州市花都区公共卫生体系建设项目	-	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	11,200	11,200	调整依据: 《广州市财政局关于下达2024年3月地方政府新增债券转贷资金的通知》(穗财债〔2024〕26号)、《广州市财政局关于下达2024年5月地方政府新增债券转贷资金的通知》(穗财债〔2024〕35号)、《广州市财政局关于下达2024年6月地方政府新增债券转贷资金的通知》(穗财债〔2024〕46号)。 项目内容: 花都区公共卫生体系建设项目主要包括9个子项目,主要内容有11家社区卫生服务中心新建、15家社区卫生服务站装修改造及14家现有基层医疗机构升级改造。该项目的实施有利于健全完善区医疗卫生服务体系,织密医疗卫生服务网络,优化医疗设施布局,改善办医条件,有效改善基层就医环境和增强基层医疗机构的服务能力。 绩效目标: 开展14家现有基层医疗机构升级改造、1家社区卫生服务中心,3家卫生服务站装修改造等项目的设计、造价、监理及施工等单位招标。
10	区卫生健康局	中山大学附属仁济医院	-	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	31,000	31,000	调整依据: 《广州市财政局关于下达2024年3月地方政府新增债券转贷资金的通知》(穗财债〔2024〕26号)、《广州市财政局关于下达2024年5月地方政府新增债券转贷资金的通知》(穗财债〔2024〕35号)、《广州市财政局关于下达2024年6月地方政府新增债券转贷资金的通知》(穗财债〔2024〕46号)。 项目内容: 总用地面积80612平方米,总建筑面积约170000平方米,按三级甲等综合医院标准建设,床位数为1000床。建设内容主要包括医疗主楼、住院楼、行政宿舍楼和医疗设备配置、地下室及道路广场等。 绩效目标: 1.完成开院医疗设备采购工作;2.完成主体结构封顶、园林、外立面、公共区域室内安装。
11	区城管局	华南国家植物园城园融合体系花都湖迁地保护示范区建设	-	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	6,000	6,000	调整依据: 《广州市财政局关于下达2024年6月地方政府新增债券转贷资金的通知》(穗财债〔2024〕46号)。 项目内容: 迁地保护植物1000种以上,新建改建迁地保护科学实验区、植物保育展示区、园务管理区、游客综合服务区等园区,配套科教研普、公共服务及周边道路、给排水等设施。 绩效目标: 擦亮承载千年花文化的“花之都”的靓丽名片,保护提升生物多样性,推进自然生态保护、建设美丽中国。
12	区人社局	广州市花都区技工学校新建项目	-	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	11,100	11,100	调整依据: 《广州市财政局关于下达2024年8月下旬地方政府新增债券转贷资金的通知》(穗财债〔2024〕63号)、《广州市财政局关于下达2024年9月下旬地方政府新增债券转贷资金的通知》(穗财债〔2024〕69号)。 项目内容: 教室15833.86㎡,专业教学实训用房及场所63677.78㎡,系及教师教研办公用房10356.20㎡,图书馆11126.49㎡,室内体育用房6076.78㎡,校级办公用房5563.25㎡,大学生活动用房4108.24㎡,学生宿舍80000㎡,其他68509.4㎡;设置机动车停车位901泊,非机动车停车位3379泊。 绩效目标: 提高区域学校教学能力,培养技术型人才,切实缩小区域差距、城乡差距、校际差距。
13	区住建局	广州北站东侧老旧小区成片连片微改造项目	-	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	5,500	5,500	调整依据: 《广州市财政局关于下达2024年8月下旬地方政府新增债券转贷资金的通知》(穗财债〔2024〕63号)。 项目内容: 片区内126个老旧小区微改造约21.42万平方米,涉及三线整治、雨污分流等基础类项目改造;停车位改造、市政雨污分流等重要道路设施及开敞空间改造提升约5.64万㎡;智慧路灯、智慧公交站等智慧新城建设约15.5万套。 绩效目标: 项目纳入老旧小区年度改造计划,改造新华街福宁、丰盛、新民等6个社区,面积约71.4公顷,涉及126个2000年前建成老旧小区,楼栋数约299栋,惠及约8000户。

序号	部门名称/主管部门	项目	年初预算安排数	科目		本次调整金额	拟调整后金额	项目内容及绩效目标
				科目名称(项级)	科目编码(类款项)			
14	区政数局	广州市花都区城市管理数字化与数据要素应用建设项目	-	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	3,500	3,500	调整依据: 《广州市财政局关于下达2024年8月下旬地方政府新增债券转贷资金的通知》(穗财债〔2024〕63号)、《广州市财政局关于下达2024年9月下旬地方政府新增债券转贷资金的通知》(穗财债〔2024〕69号)。 项目内容: 建设覆盖970km ² 的数字孪生模型与三维实景;新增168套智能交通物联网感知设施与8500个智慧停车位,构建交通动态数据集与提高区内交通联动能力;建设应急指挥平台,布设771套前端感知设备,提升灾害预警水平;建设1套数字档案应用系统。 绩效目标: 推动花都区城市管理多维度数据融通,助力城市管理策略精细化与智能化,深化公共数据的共享应用。
15	区科工信局	花都区新型工业化数字服务平台	-	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	25,200	25,200	调整依据: 《广州市财政局关于下达2024年8月下旬地方政府新增债券转贷资金的通知》(穗财债〔2024〕63号)、《广州市财政局关于下达2024年9月下旬地方政府新增债券转贷资金的通知》(穗财债〔2024〕69号)。 项目内容: 一站式AI开发框架、1个通用大模型、10个工业AI大模型、20种以上国产工业软件和20个以上围绕“研产供销服”的解决方案。 绩效目标: 以AI云平台为底座,面向智能制造等打造工业场景人工智能标杆,完成支撑企业数字化转型的人工智能平台搭建。
16	区水务局	广东省广州北部增长极供水管网提质增效建设工程	-	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	40,000	40,000	调整依据: 《广州市财政局关于下达2024年8月下旬地方政府新增债券转贷资金的通知》(穗财债〔2024〕63号)。 项目内容: 新建或改造DN100-DN1500污水收集管网约290.77km,并建设检查井、提升泵井等工程;新建或改造雨水管网41.43km,建设或改造排水渠及排水箱涵约3.89km;建设雨污水提升泵站44座,立管58.6km;新建或改造供水管网107.23km;对6个城中村内各类居住区房屋进行截污纳管改造。 绩效目标: 完善花都区污水收集处理系统,实现城乡供水一体化和农村供水全覆盖,提高水环境质量。
17	区文广局	广州市北部增长极花都区文旅基础设施建设建设工程	-	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	4,600	4,600	调整依据: 《广州市财政局关于下达2024年8月下旬地方政府新增债券转贷资金的通知》(穗财债〔2024〕63号)、《广州市财政局关于下达2024年9月下旬地方政府新增债券转贷资金的通知》(穗财债〔2024〕69号)。 项目内容: 对全国重点文物保护单位-洪秀全故居8座建筑进行修缮,维修改造展演剧场等建筑面积约9115.5平方米,在国家级景区资政大夫祠建筑群周边配套建设广州民俗博物馆主展馆9047平方米;为完善配套服务水平,建设片区旅游集散中心2处、游客服务中心5处,设置旅游停车场4处共2211个车位及充电桩等基础设施。 绩效目标: 聚焦文物保护利用和非物质文化遗产传承展示,极力打造北部文旅生态港。
18	经开区委	广州市花都省级高新区新能源产业园及配套基础设施项目	-	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	44,400	44,400	调整依据: 《广州市财政局关于下达2024年8月下旬地方政府新增债券转贷资金的通知》(穗财债〔2024〕63号)。 项目内容: 新建包括洁净厂房在内的厂房总建筑面积约155.32万平方米;新建改建35条园区道路38.14km,新建和迁改配套产业平台的电力线路40.6km,敷设园区供水管网15.98km、DN300-1000排水管网约6km,配套建设停车位7200个、充电桩2160支。 绩效目标: 加快发展智能制造、新能源汽车、汽车电子、智能网联、共享汽车,以及围绕新能源及智能网联汽车的5G、自动驾驶仿真测试、虚拟现实和AI(人工智能)等数字技术,加快打造粤港澳大湾区“智能网联和新能源车汽车产业基地”。
19	经开区委	广州空铁融合示范区数字经济产业园项目	-	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	34,500	34,500	调整依据: 《广州市财政局关于下达2024年8月下旬地方政府新增债券转贷资金的通知》(穗财债〔2024〕63号)。 项目内容: 园区道路12条,共8.14km;道路配套管网,供水管(DN150-1600)10.6km,排水管(DN200-1600)10.6km,燃气管(d50-200)10.6km,地下管廊(断面3.3×3m)4.1km等;配套厂房17.5万m ² ;公共研发测试用房5.5万m ² ;智慧停车场3093m ² ,公共充换电设施1000KW。 绩效目标: 推动人工智能与数字经济在更深程度、更高水平上融合创新,培植壮大经济发展新动能。
20	经开区委	广州(花都)临空数智港二期先进制造业产业园项目	-	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	65,700	65,700	调整依据: 《广州市财政局关于下达2024年8月下旬地方政府新增债券转贷资金的通知》(穗财债〔2024〕63号)。 项目内容: 新建园区道路83条,共92.67km;道路配套管网,供水管(DN150-1000)120.5km,排水管(DN200-1600)148.3km,燃气管(d50-200)120.5km,地下管廊(断面3.3×3m)15km等;新建配套厂房8.35万m ² ;新建公共研发测试用房4.5万m ² ;新建智慧停车场36218m ² ,公共充换电设施1500KW。 绩效目标: 全面提升花都产业基础高端化和产业链现代化水平,构建先进制造业和现代服务业双轮驱动的更具竞争力的现代产业体系,打造品质花都。
21	汽车城管委	广州花都汽车产业基地智能网联基础设施升级改造改造项目	-	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	15,600	15,600	调整依据: 《广州市财政局关于下达2024年3月地方政府新增债券转贷资金的通知》(穗财债〔2024〕26号)、《广州市财政局关于下达2024年8月下旬地方政府新增债券转贷资金的通知》(穗财债〔2024〕63号)、《广州市财政局关于下达2024年9月下旬地方政府新增债券转贷资金的通知》(穗财债〔2024〕69号)。 项目内容: 广州花都汽车产业基地智能网联基础设施升级改造项目包括如下子工程:花港大道(风神大道-沿江大道)升级改造工程、花都汽车产业基地贤达路建设工程(二期)、四期园区D1地块南侧道路建设工程、四期园区D1地块东侧道路建设工程、花都汽车产业基地经五路道路建设工程(纬六路-纬七路)东半幅、茶塘工业园城南路建设工程、炭步茶塘工业园地块现状桥涵拓宽及污水管接驳工程、腾为地块箱涵工程、腾为地块10kV线路搬迁工程、东风日产产能扩建项目C3地块填土工程、东风日产产能扩建项目岐山村(红棉大道西侧)排水渠工程、10kV九塘F12、九塘F13线路搬迁工程(东风日产研发二期二阶段地块高压线迁改项目)、三期园区民主西路周边道路工程40个子工程,完善广州花都汽车产业基地一期、二期、三期、四期、赤坭、茶塘等工业园区的基础设施配套;升级改造现有道路。 绩效目标: 完善广州花都汽车产业基地一期、二期、三期、四期、赤坭、茶塘等工业园区的基础设施配套;升级改造现有道路,全力打造智能网联与新能源创新高地。

序号	部门名称/主管部门	项目	年初预算安排数	科目		本次调整金额	拟调整后金额	项目内容及绩效目标
				科目名称(项级)	科目编码(类款项)			
22	空港委	广州临空经济示范区(花都片区)生物医药产业园区基础设施建设项目	-	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	10,000	10,000	调整依据: 《广州市财政局关于下达2024年8月下旬地方政府新增债券转贷资金的通知》(穗财债〔2024〕63号)、《广州市财政局关于下达2024年9月下旬地方政府新增债券转贷资金的通知》(穗财债〔2024〕69号)。 项目内容: 新建厂房用地面积23.8万平方米,计容建筑面积71.4万平方米;配套道路总长6450米;新建公用停车位250泊位,快速充电桩75个;新建供水、供气等配套基础设施。 绩效目标: 进一步完善临空经济区内的产业体系,提升生物医药产业发展水平,促进临空新质生产力高质量发展。
23	新华街	广州市花都区新华街道城镇污水收集管网建设工程	-	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	5,000	5,000	调整依据: 《广州市财政局关于下达2024年8月下旬地方政府新增债券转贷资金的通知》(穗财债〔2024〕63号)、《广州市财政局关于下达2024年9月下旬地方政府新增债券转贷资金的通知》(穗财债〔2024〕69号)。 项目内容: 新建DN200~800污水管道62.833km,改造新建立管91.36km,新建检查井6163座,修复改造和清淤原有污水管道6.88km,有利于进一步提高新华街污水收集能力。 绩效目标: 围绕新华街京华社区、宝华社区、梅园社区等30个社区新建污水管网,覆盖面积约192.41公顷,提升污水处理能力。
24	新雅街	花都区智能装备科创产业园配套基础设施建设项目	-	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	12,000	12,000	调整依据: 《广州市财政局关于下达2024年8月下旬地方政府新增债券转贷资金的通知》(穗财债〔2024〕63号)、《广州市财政局关于下达2024年9月下旬地方政府新增债券转贷资金的通知》(穗财债〔2024〕69号)。 项目内容: 新建及改建园区路网11.8公里;新建给水管网2.5公里(主要为DN200、DN300)、污水管网1.8公里,提升智能化厂房及配套建筑面积约3万平方米;新建智能化停车场泊位600个、路边泊位500个、充电桩330套。 绩效目标: 围绕智能制造装备产业孵化、培养,建设智能装备产学研融合示范基地。
25	赤坭镇	广州市花都区赤坭镇盆景苗木农业产业现代化综合建设项目	-	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	7,000	7,000	调整依据: 《广州市财政局关于下达2024年8月下旬地方政府新增债券转贷资金的通知》(穗财债〔2024〕63号)、《广州市财政局关于下达2024年9月下旬地方政府新增债券转贷资金的通知》(穗财债〔2024〕69号)。 项目内容: 升级改造600亩传统盆景苗木培育大棚;采用农光互补形式安装光伏板3.6万㎡;改造农业生产排灌渠22.6公里,完善3条村供水设施;配建停车场及路边停车位,合计停车位1750个,充电桩400套;对农业园道路约78公里进行综合整治。 绩效目标: 建设盆景苗木农业产业现代化及专业镇,打造“岭南盆景之乡”,省级“一村一品、一镇一业”盆景苗木专业镇。
26	炭步镇	花都区炭步镇“乡约古韵”基础设施建设项目	-	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	5,000	5,000	调整依据: 《广州市财政局关于下达2024年5月地方政府新增债券转贷资金的通知》(穗财债〔2024〕35号)。 项目内容: 新建改建雨污水管网11.253km、管径DN200-600mm、雨污井854个;新建埋地供水管道35.8km、管径DN25-300;新建改建道路10.2km,包含道路工程、排水工程、交通工程等;农村人居环境整治工程,进行三线地下,长度约3.265千米;新建3座停车场,设置停车位约300个。 绩效目标: 传承利用塱头古村落的特色资源,建设1镇、7村、13公里长的乡村振兴示范带,打造集传统村落、现代农业的精品农旅线路。
27	狮岭镇	国家中小企业特色产业集群—广州市花都区箱包皮具产业集群智造基础设施建设项目	-	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	5,300	5,300	调整依据: 《广州市财政局关于下达2024年8月下旬地方政府新增债券转贷资金的通知》(穗财债〔2024〕63号)、《广州市财政局关于下达2024年9月下旬地方政府新增债券转贷资金的通知》(穗财债〔2024〕69号)。 项目内容: 新建标准厂房,用地约10.3万㎡,总建筑面积约41.15万㎡,地下室1.25万㎡;新建改建园区配套道路6条,长约9.3公里,新建改建园区给排水管网长约19.2公里,改建电缆沟1.35公里;配套停车位约1250个、充电桩250个。 绩效目标: 推动特色支柱产业小升级、规做强,打造箱包皮具产业智造港,促进产业集群高质量发展。
28	狮岭镇	广州市花都区狮岭镇污水处理管网建设项目	-	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	8,000	8,000	调整依据: 《广州市财政局关于下达2024年8月下旬地方政府新增债券转贷资金的通知》(穗财债〔2024〕63号)、《广州市财政局关于下达2024年9月下旬地方政府新增债券转贷资金的通知》(穗财债〔2024〕69号)。 项目内容: 铺设污水管道约15公里、雨水管道约300米,新建污水检查井484个、雨水收集井23个,新建宽度2米箱涵530米,新铺设渠箱213米,新建改建园区给排水管网长约19.2公里,改建电缆沟1.35公里;配套停车位约1250个、充电桩250个。 绩效目标: 围绕狮岭、旗岭、金狮等11个社区新建污水管网,覆盖面积约8.6km²,项目实施后片区的污水收集能力达到2万m³/日,覆盖人口约6万人。
29	花山镇	广州北部(花山)生态优先排水管网提质增效工程	-	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	2,000	2,000	调整依据: 《广州市财政局关于下达2024年9月下旬地方政府新增债券转贷资金的通知》(穗财债〔2024〕69号)。 项目内容: 新建或改造DN100-DN600污水管网约70km,并建设检查井、提升泵井等工程;新建或改造雨水管网51km;新建或改造DN40-DN200供水管网196km,对15个村现状供水管网改造。 绩效目标: 围绕花山镇华侨工业园、城区、村居等区域开展排水设施建设,项目实施后受益人口约10万人。

序号	部门名称/主管部门	项目	年初预算安排数	科目		本次调整金额	拟调整后金额	项目内容及绩效目标
				科目名称(项级)	科目编码(类款项)			
30	花山镇	广州花都经济开发区临空智能制造产业园配套设施提升项目	-	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	15,000	15,000	调整依据: 《广州市财政局关于下达2024年9月下旬地方政府新增债券转贷资金的通知》(穗财债〔2024〕69号)。 项目内容: 新建智能制造标准化厂房约10万m ² ;新建或改扩建园区12条道路15.39km;新建D200-500给水管14.77km, D200-500雨水管14.66km, D200-500污水管15.74km;新建智慧停车场7360m ² ,公共充换电设施300KW。 绩效目标: 改善产业园区硬件环境,建设配套设施齐备的现代化产业园区,推动产业全面发展,提升园区的吸引力和竞争力。
31	花山镇	广州市花都区花山镇“羊城花坞”老旧小区连片改造项目	-	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	5,000	5,000	调整依据: 《广州市财政局关于下达2024年9月下旬地方政府新增债券转贷资金的通知》(穗财债〔2024〕69号)。 项目内容: 改建小区的道路及沿街骑楼,改建建筑本体,涉及建筑面积约13万平方米,改建小区及周边道路7.3km,改造小区配套电力和通信综合管网约3.35km,改建小区范围内的河流给排水系统与水系约1.2km,配建停车场2400平方米,车位210个。 绩效目标: 对花山镇两龙、永明等老旧小区进行连片改造,打造片区旅游新景区、消费集聚区。
32	花东镇	广州市花都区花东镇农村人居环境整治工程	-	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	4,000	4,000	调整依据: 《广州市财政局关于下达2024年8月下旬地方政府新增债券转贷资金的通知》(穗财债〔2024〕63号)、《广州市财政局关于下达2024年9月下旬地方政府新增债券转贷资金的通知》(穗财债〔2024〕69号)。 项目内容: 狮前村、联安村、高溪、农光村凤岗村和阳升村等农村人居环境整治,改造提升41800m ² ,含饮用水源周边提升、拦河坝修复、机耕路硬化、改造排水渠等。村镇公共空间和增设特色服务配套设施等,改造3050m ² 。百千万工程示范中心镇人居环境综合提升项目,包含中心镇通道、建筑外结构改造、乡村街道提升、大沙河综合整治工程、道路建设等,道路46107m ² ,改造50977m ² 。增设停车场、配套便民服务点等,建筑面积6740m ² 。 绩效目标: 提升农村人居环境品质,积极推进城乡融合发展制度改革,构建保障城乡要素双向顺畅流动的体制机制,实现城乡面貌和综合服务功能显著提升。
33	花东镇	广州市花都区现代物流港建设及配套工程	-	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	5,000	5,000	调整依据: 《广州市财政局关于下达2024年8月下旬地方政府新增债券转贷资金的通知》(穗财债〔2024〕63号)、《广州市财政局关于下达2024年9月下旬地方政府新增债券转贷资金的通知》(穗财债〔2024〕69号)。 项目内容: 建设物流用房总面积70484平方米(其中集运分拨中心12732平方米、跨境电商物流中心15384平方米、陆航联运中心28800平方米及城市共同配送中心13568平方米;冷库占总面积30%);装卸平台8000平方米;项目道路建设约13730平方米;新增停车位共348个。 绩效目标: 建设服务中心、集运分拨中心、跨境电商物流中心、陆航联运中心、城市共同配送中心及调度中心。
34	梯面镇	广州市户外运动目的地乡遇梯面·五环步道建设项目	-	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	2,000	2,000	调整依据: 《广州市财政局关于下达2024年3月地方政府新增债券转贷资金的通知》(穗财债〔2024〕26号)。 项目内容: 项目整合广州市花都区梯面镇全镇现有的绿道、碧道、登山径、森林防火巡护道等资源,建设全长83.2公里的“广州市户外运动目的地乡遇梯面·五环步道”项目。打造出五个环线,包括17.9公里的青山环、10.5公里的花田环、15.1公里的康养环、23.4公里的绿水环、16.3公里的古道环。项目建设期共3年,总投资约2.34亿元。建设内容包括完善步道、主要服务节点及配套服务设施、水电、智慧系统等。本项目为有一定收益的公益性项目,项目经营有土地收益、停车场收入、赛事、充电桩服务费及驿站租金收入、道路广告收入等。 绩效目标: 通过加快完成广州市户外运动目的地乡遇梯面·五环步道项目的打造,进一步完善梯面镇森林防火巡护道基础设施建设,大力推动了梯面镇全域乡村振兴,促进乡村产业可持续发展,提升梯面乡村旅游知名度,让农民增收,提升群众的幸福感和满意度。

附件3

2024年调整专项债项目情况表

单位：万元

序号	项目单位	项目	调整前金额	调整后金额	本次调整金额
	合计		279,000	279,000	0
调减项目			124,500	90,659	-33,841
1	广州市花都区教育局	花都区学前教育建设项目	9,000	7,450	-1,550
2	广州花都经济开发区管理委员会	广州（花都）临空数智港二期先进制造业产业园项目	65,700	55,700	-10,000
3	广州花都经济开发区管理委员会	广州空铁融合示范区数字经济产业园项目	34,500	18,200	-16,300
4	狮岭镇	国家中小企业特色产业集群—广州市花都区箱包皮具产业集群智造港基础设施建设项目	5,300	1,809	-3,491
5	广州市花都区空港经济管理委员会	广州临空经济示范区(花都片区)生物医药产业园区基础设施建设项目	10,000	7,500	-2,500
调增项目			154,500	188,341	33,841
6	广州花都经济开发区管理委员会	广州市花都省级高新区新能源产业园及配套基础设施项目	44,400	54,200	9,800
7	广州市花都区交通运输局	广州北站综合交通枢纽	56,500	61,223	4,723
8	广州市花都区交通运输局	花都区智慧停车综合配套项目	12,900	14,518	1,618
9	广州市花都区交通运输局	广州市花都区总部经济集聚区	12,800	19,100	6,300
10	广州市花都区交通运输局	大湾区北部科技创新价值产业园区	7,300	15,400	8,100
11	炭步镇	花都区炭步镇“乡约古韵”基础设施建设项目	5,000	5,700	700
12	广州市花都汽车城管理委员会	广州花都汽车产业基地智能网联基础配套设施升级改造项目	15,600	18,200	2,600

附件4

2024年“三公”经费预算调整表

单位：万元

序号	主管部门	预算单位名称	年初预算数	调整后预算	调整金额
合计			6,726	5,447	-1,278
1	广州花都经济开发区管理委员会	广州花都经济开发区管理委员会	37	71	35
2	广州市公安局花都区分局	广州市公安局花都区分局	1,852	1,759	-92
3	广州市规划和自然资源局花都区分局	广州市规划和自然资源局花都区分局	151	89	-62
4	广州市规划和自然资源局花都区分局	广州市花都区地理信息中心（广州市花都区测绘管理所）	6	5	-1
5	广州市规划和自然资源局花都区分局	广州市花都区林业工作站	17	17	0
6	广州市花都汽车城管理委员会	广州市花都汽车城管理委员会	4	2	-2
7	广州市花都区财政局	广州市花都区财政局	22	16	-6
8	广州市花都区残疾人联合会	广州市花都区残疾人联合会	9	7	-2
9	广州市花都区城市管理和综合执法局	广州市花都区城市管理和综合执法局	117	86	-31
10	广州市花都区城市管理和综合执法局	广州市花都区城市环境卫生管理所	1,969	1,427	-542
11	广州市花都区城市管理和综合执法局	广州市花都区公园管理中心	12	7	-4
12	广州市花都区城市管理和综合执法局	广州市花都区余泥渣土管理所	9	8	-1
13	广州市花都区城市管理和综合执法局	广州市花都区园林绿化管理所	9	7	-2
14	广州市花都区发展和改革委员会	广州市花都区储备粮管理中心	3	2	-1
15	广州市花都区发展和改革委员会	广州市花都区发展和改革委员会	12	10	-2
16	广州市花都区发展和改革委员会	广州市花都区价格认证中心	3	2	-1
17	广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室	广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室	12	12	0
18	广州市花都区妇女联合会	广州市花都区妇女联合会	3	2	-1
19	广州市花都区工商业联合会	广州市花都区非公有制经济组织服务中心	3	2	-1
20	广州市花都区工商业联合会	广州市花都区工商业联合会	8	7	-1
21	广州市花都区供销合作社联合社	广州市花都区供销合作社联合社	6	5	-1
22	广州市花都区归国华侨联合会	广州市花都区归国华侨联合会	8	17	9
23	广州市花都区国家档案馆	广州市花都区国家档案馆	0	12	12
24	广州市花都区机关事务管理局	广州市花都区机关事务管理局	90	38	-52
25	广州市花都区机关事务管理局	广州市花都区综合服务中心	3	2	-1
26	广州市花都区交通运输局	广州市花都区城区市政设施维护中心	46	45	-1
27	广州市花都区交通运输局	广州市花都区地方公路管理总站	28	5	-23

序号	主管部门	预算单位名称	年初预算数	调整后预算	调整金额
28	广州市花都区交通运输局	广州市花都区公路养护所	147	138	-9
29	广州市花都区交通运输局	广州市花都区交通运输局	102	45	-57
30	广州市花都区教育局	广州市花都区第一中学	0	0	0
31	广州市花都区教育局	广州市花都区教育局	16	14	-2
32	广州市花都区教育局	广州市花都区骏威小学	3	2	-1
33	广州市花都区教育局	广州市花都区邝维煜纪念中学	3	2	-1
34	广州市花都区教育局	广州市花都区理工职业技术学校	9	4	-4
35	广州市花都区教育局	广州市花都区狮岭镇育华小学	0	0	0
36	广州市花都区教育局	广州市花都区狮岭中学	3	1	-2
37	广州市花都区教育局	广州市花都区实验中学	4	2	-2
38	广州市花都区教育局	广州市花都区新华街棠澍小学	0	0	0
39	广州市花都区教育局	广州市花都区新华中学	3	1	-2
40	广州市花都区教育局	广州市花都区秀全中学	6	3	-3
41	广州市花都区教育局	广州市花都区圆玄中学	3	2	0
42	广州市花都区教育局	广州市花都区职业技术学校	6	5	-1
43	广州市花都区金融工作局	广州市花都区金融工作局	8	2	-7
44	广州市花都区商务局	广州市花都区商务局	0	3	3
45	广州市花都区科技工业和信息化局	广州市花都区科技工业和信息化局	46	13	-33
46	广州市花都区科技工业和信息化局	广州市花都区口岸服务保障中心	0	0	0
47	广州市花都区科学技术协会	广州市花都区科学技术协会	3	1	-2
48	广州市花都区空港经济管理委员会	广州市花都区空港经济管理委员会	3	17	13
49	广州市花都区民政局	广州市花都区殡仪馆	36	32	-4
50	广州市花都区民政局	广州市花都区救助管理站	12	9	-3
51	广州市花都区民政局	广州市花都区民政局	15	11	-3
52	广州市花都区农业农村局	广州市花都区农村财务管理办公室	3	2	-1
53	广州市花都区农业农村局	广州市花都区农业技术管理中心	44	40	-3
54	广州市花都区农业农村局	广州市花都区农业农村局	81	62	-19
55	广州市花都区气象局	广州市花都区气象局	6	4	-2
56	广州市花都区人力资源和社会保障保障局	广州市花都区技工学校	6	2	-3
57	广州市花都区人力资源和社会保障保障局	广州市花都区劳动就业服务管理中心	10	7	-3
58	广州市花都区人力资源和社会保障保障局	广州市花都区人力资源和社会保障保障局	51	20	-30
59	广州市花都区人民代表大会常务委员会	广州市花都区人民代表大会常务委员会	11	8	-3

序号	主管部门	预算单位名称	年初预算数	调整后预算	调整金额
60	广州市花都区人民政府办公室	广州市花都区人民政府办公室	80	42	-38
61	广州市花都区融媒体中心	广州市花都区融媒体中心	6	6	0
62	广州市花都区审计局	广州市花都区审计局	3	2	-1
63	广州市花都区市场采购贸易服务中心	广州市花都区市场采购贸易服务中心	5	1	-4
64	广州市花都区市场监督管理局	广州市花都区市场监督管理局	215	130	-86
65	广州市花都区市场监督管理局	广州市花都区药品检验所	6	3	-3
66	广州市花都区水务局	广州市花都区排水管理中心	21	11	-10
67	广州市花都区水务局	广州市花都区水务建设管理中心	12	9	-3
68	广州市花都区水务局	广州市花都区水务局	68	89	21
69	广州市花都区司法局	广州市花都区司法局	54	36	-19
70	广州市花都区统计局	广州市花都区统计局	7	3	-4
71	广州市花都区退役军人事务局	广州市花都区退役军人事务局	8	3	-5
72	广州市花都区卫生健康局	广州市花都区120急救医疗指挥中心	3	2	-1
73	广州市花都区卫生健康局	广州市花都区赤坭镇卫生院	25	15	-10
74	广州市花都区卫生健康局	广州市花都区花城社区卫生服务中心	23	19	-4
75	广州市花都区卫生健康局	广州市花都区花东镇北兴卫生院	21	7	-14
76	广州市花都区卫生健康局	广州市花都区花东镇花侨卫生院	13	5	-8
77	广州市花都区卫生健康局	广州市花都区花东镇中心卫生院	18	16	-2
78	广州市花都区卫生健康局	广州市花都区花山镇卫生院	25	16	-9
79	广州市花都区卫生健康局	广州市花都区疾病预防控制中心	37	33	-4
80	广州市花都区卫生健康局	广州市花都区清布社区卫生服务中心	17	10	-7
81	广州市花都区卫生健康局	广州市花都区狮岭镇卫生院	21	13	-8
82	广州市花都区卫生健康局	广州市花都区炭步镇中心卫生院	15	3	-12
83	广州市花都区卫生健康局	广州市花都区梯面镇卫生院	18	6	-12
84	广州市花都区卫生健康局	广州市花都区天贵社区卫生服务中心	15	6	-9
85	广州市花都区卫生健康局	广州市花都区卫生监督所	13	10	-2
86	广州市花都区卫生健康局	广州市花都区卫生健康局	28	18	-10
87	广州市花都区卫生健康局	广州市花都区新华社区卫生服务中心	21	9	-11
88	广州市花都区卫生健康局	广州市花都区新街社区卫生服务中心	13	8	-5
89	广州市花都区卫生健康局	广州市花都区新雅街雅瑶社区卫生服务中心	16	4	-12
90	广州市花都区卫生健康局	广州市花都区秀全社区卫生服务中心	15	8	-6
91	广州市花都区卫生健康局	广州血液中心花都区血站	19	18	-1

序号	主管部门	预算单位名称	年初预算数	调整后预算	调整金额
92	广州市花都区文化广电旅游体育局	广州市花都区博物馆	9	7	-2
93	广州市花都区文化广电旅游体育局	广州市花都区体育场馆管理中心	3	2	-1
94	广州市花都区文化广电旅游体育局	广州市花都区图书馆	6	3	-3
95	广州市花都区文化广电旅游体育局	广州市花都区文化馆	3	2	-1
96	广州市花都区文化广电旅游体育局	广州市花都区文化广电旅游体育局	18	19	1
97	广州市花都区文学艺术界联合会	广州市花都区文学艺术界联合会	3	1	-2
98	广州市花都区消防救援大队	广州市花都区消防救援大队	37	28	-10
99	广州市花都区信访局	广州市花都区信访局	7	3	-3
100	广州市花都区应急管理局	广州市花都区应急管理局	80	188	108
101	广州市花都区政务服务和数据管理局	广州市花都区政务服务和数据管理局	3	3	0
102	广州市花都区住房和城乡建设局	广州市花都区公共建设项目管理中心	3	2	-1
103	广州市花都区住房和城乡建设局	广州市花都区建设工程质量监督站	16	15	-2
104	广州市花都区住房和城乡建设局	广州市花都区住房和城乡建设局	50	53	3
105	广州市花都区总工会	广州市花都区总工会	6	5	-2
106	花都区人民政府花城街道办事处	广州市花都区人民政府花城街道办事处	94	58	-36
107	花都区人民政府新华街道办事处	广州市花都区人民政府新华街道办事处	56	35	-21
108	花都区人民政府新雅街道办事处	广州市花都区人民政府新雅街道办事处	90	65	-25
109	花都区人民政府秀全街道办事处	广州市花都区人民政府秀全街道办事处	52	36	-16
110	中共广州市花都区委办公室	中共广州市花都区委办公室	58	49	-9
111	中共广州市花都区委机构编制委员会办公室	中共广州市花都区委机构编制委员会办公室	3	2	-1
112	中共广州市花都区委社会工作部	中共广州市花都区委社会工作部	0	1	1
113	中共广州市花都区委委员会老干部部局	中共广州市花都区委委员会老干部部局	6	2	-4
114	中共广州市花都区委政法委员会	中共广州市花都区委政法委员会	12	10	-2
115	中共广州市花都区直属机关工作委员会	中共广州市花都区直属机关工作委员会	3	2	-1
116	中国共产党广州市花都区纪律检查委员会	中国共产党广州市花都区纪律检查委员会	93	132	39
117	中国共产党广州市花都区委员会党校	中国共产党广州市花都区委员会党校	6	5	-2
118	中国共产党广州市花都区委员会统战部	中国共产党广州市花都区委员会统战部	10	2	-8
119	中国共产党广州市花都区委员会宣传部	中国共产党广州市花都区委员会宣传部	7	6	-1
120	中国共产党广州市花都区委员会组织部	中国共产党广州市花都区委员会组织部	18	9	-9
121	中国共产主义青年团广州市花都区委员会	中国共产主义青年团广州市花都区委员会	3	2	-1
122	中国人民解放军广东省广州市花都区人民武装部	中国人民解放军广东省广州市花都区人民武装部	6	6	0
123	中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会	中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会	30	20	-10

附件5

2024年区级一般公共预算收支总表（预算调整）

单位：万元

项 目	2024年 预算数	调整后 预算数	预算调整	项 目	2024年 预算数	调整后 预算数	预算调整
一、本级一般公共预算收入	885,000	828,883	-56,117	一、本级一般公共预算支出	1,282,668	1,114,952	-167,717
税收收入	514,274	514,274	0				
非税收入	370,726	314,609	-56,117				
二、上级补助收入	278,737	378,737	100,000	二、上解支出	230,369	393,558	163,189
返还性收入	115,280	115,280	0	体制上解支出	22,449	22,449	0
一般性转移支付收入	116,928	216,928	100,000	专项上解支出	207,920	371,109	163,189
专项转移支付收入	46,529	46,529	0				
三、下级上解收入				三、补助下级支出	87,696	83,608	-4,088
专项上解收入							
四、动用预算稳定调节基金	37,645	56,137	18,492				
五、调入资金	395,983	318,739	-77,245				
政府性基金预算调入资金	393,713	315,008	-78,705				
国有资本经营预算调入资金	2,270	3,730	1,460				
其他调入资金			0	四、债务转贷支出			
六、债务（转贷）收入	0	8,807	8,807	五、债务还本支出		8,807	8,807
地方政府新增一般债券（转贷）收入		8,807	8,807	六、调出资金			
地方政府向外国政府和国际组织 借款（转贷）收入				七、补充预算周转金			
七、接受其他地区援助收入				九、区域间转移性支出	6,000	0	-6,000
八、上年结转收入	9,367	9,622	255	结转下年支出			
收入总计	1,606,733	1,600,925	-5,808	支出总计	1,606,733	1,600,925	-5,808

附件6

2024年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2024年预算数	调整预算数
合计	1,282,668	1,114,952
一、一般公共服务	115,144	91,811
人大事务	2,045	1,743
行政运行	1,779	1,544
一般行政管理事务		
机关服务		
人大会议	47	47
人大立法		
人大监督	56	40
人大代表履职能力提升	8	7
代表工作	148	100
人大信访工作		
事业运行		
其他人大事务支出	7	4
政协事务	1,471	1,371
行政运行	1,274	1,241
一般行政管理事务		
机关服务		
政协会议	15	11
委员视察	45	36
参政议政	50	26
事业运行		
其他政协事务支出	88	57
政府办公厅(室)及相关机构事务	53,387	44,578
行政运行	12,996	11,948
一般行政管理事务	7,976	4,008
机关服务	3,916	1,951
专项服务	30	29

2024年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2024年预算数	调整预算数
专项业务及机关事务管理	113	90
政务公开审批	9	7
信访事务		
参事事务		
事业运行	2,348	2,104
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25,999	24,441
发展与改革事务	2,578	1,759
行政运行	941	820
一般行政管理事务		
机关服务		
战略规划与实施	253	259
日常经济运行调节	27	0
社会事业发展规划	91	22
经济体制改革研究		
物价管理	939	339
事业运行	326	320
其他发展与改革事务支出		
统计信息事务	1,923	1,401
行政运行	792	486
一般行政管理事务		
机关服务	52	50
信息事务		
专项统计业务	145	137
统计管理	19	9
专项普查活动	540	346
统计抽样调查	241	228
事业运行	60	59
其他统计信息事务支出	75	86
财政事务	3,411	3,211

2024年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2024年预算数	调整预算数
行政运行	2,115	1,808
一般行政管理事务	265	192
机关服务		
预算改革业务		
财政国库业务	10	25
财政监察		
信息化建设	81	78
财政委托业务支出	260	430
事业运行	529	530
其他财政事务支出	150	149
税收事务	2,283	476
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
信息化建设		
税收业务	1,800	476
事业运行		
其他税收事务支出	483	476
审计事务	821	664
行政运行	529	515
一般行政管理事务	144	144
机关服务		
审计业务	149	149
审计管理		
信息化建设		
事业运行		
其他审计事务支出		
海关事务	50	150
行政运行		

2024年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2024年预算数	调整预算数
一般行政管理事务		
机关服务		
缉私办案		
口岸管理		
信息化建设		
海关关务		
关税征管		
海关监管		
检验检疫		
事业运行		
其他海关事务支出	50	150
纪检监察事务	4,376	4,049
行政运行	3,179	2,916
一般行政管理事务	487	502
机关服务		
大案要案查处	81	69
派驻派出机构	48	46
巡视工作		
事业运行	223	207
其他纪检监察事务支出	358	308
商贸事务	834	867
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
对外贸易管理	267	0
国际经济合作		
外资管理		
国内贸易管理	105	75
招商引资	461	792

2024年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2024年预算数	调整预算数
事业运行		
其他商贸事务支出		
知识产权事务	0	0
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
专利审批		
知识产权战略和规划		
国际合作与交流		
知识产权宏观管理		
商标管理		
原产地地理标志管理		
事业运行		
其他知识产权事务支出		
民族事务	760	671
行政运行	533	467
一般行政管理事务	6	4
机关服务		
民族工作专项	76	67
事业运行	145	134
其他民族事务支出		
港澳台事务	295	285
行政运行	145	138
一般行政管理事务	64	59
机关服务		
港澳事务	45	45
台湾事务	41	43
事业运行		
其他港澳台事务支出		

2024年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2024年预算数	调整预算数
档案事务	682	603
行政运行	347	345
一般行政管理事务		
机关服务		
档案馆	335	258
其他档案事务支出		
民主党派及工商联事务	367	322
行政运行	177	170
一般行政管理事务		
机关服务		
参政议政		
事业运行	89	87
其他民主党派及工商联事务支出	101	65
群众团体事务	1,764	1,278
行政运行	1,162	901
一般行政管理事务	191	176
机关服务		
工会事务		
事业运行	156	156
其他群众团体事务支出	255	45
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,814	1,649
行政运行	1,120	1,051
一般行政管理事务	311	259
机关服务		
专项业务	96	62
事业运行	286	278
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		
组织事务	4,353	3,338
行政运行	1,286	1,029

2024年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2024年预算数	调整预算数
一般行政管理事务	10	
机关服务		
公务员事务	6	6
事业运行	938	905
其他组织事务支出	2,113	1,399
宣传事务	1,988	1,933
行政运行	546	514
一般行政管理事务	1,094	1,087
机关服务		
宣传管理		
事业运行	348	332
其他宣传事务支出		
统战事务	44	32
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
宗教事务		
华侨事务	20	16
事业运行		
其他统战事务支出	24	16
对外联络事务		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
事业运行		
其他对外联络事务支出		
其他共产党事务支出	3,468	3,402
行政运行	1,657	1,500
一般行政管理事务	1,485	1,588

2024年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2024年预算数	调整预算数
机关服务		
事业运行	325	314
其他共产党事务支出		
网信事务		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
信息安全事务		
事业运行		
其他网信事务支出		
市场监督管理事务	11,923	10,569
行政运行	9,949	9,755
一般行政管理事务		
机关服务		
市场主体管理	320	319
市场秩序执法	55	46
信息化建设		
质量基础		
药品事务	7	6
医疗器械事务		
化妆品事务		
质量安全监管	100	0
食品安全监管	150	221
事业运行	352	9
其他市场监督管理事务	991	212
社会工作事务		43
行政运行		43
专业业务		
信访事务	753	662

2024年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2024年预算数	调整预算数
行政运行	354	310
一般行政管理事务	31	29
机关服务	215	206
信访业务	154	117
其他信访事务支出	0	
其他一般公共服务支出	13,754	6,752
国家赔偿费用支出		
其他一般公共服务支出	13,754	6,752
二、外交支出		
对外合作与交流		
对外宣传		
其他外交支出		
三、国防支出	417	124
国防动员	417	124
兵役征集		
经济动员		
人民防空	417	124
交通战备		
民兵		
边海防		
其他国防动员支出		
其他国防支出		
四、公共安全支出	114,932	78,592
武装警察部队		
武装警察部队		
其他武装警察部队支出		
公安	101,523	71,322
行政运行	83,344	62,233
一般行政管理事务		

2024年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2024年预算数	调整预算数
机关服务		
信息化建设	2,609	971
执法办案	6,826	2,744
特别业务	4,262	230
特勤业务		
移民事务		
事业运行	339	295
其他公安支出	4,143	4,849
国家安全		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
安全业务		
事业运行		
其他国家安全支出		
检察	496	22
行政运行	26	22
一般行政管理事务	471	468
机关服务		
“两房”建设		
检查监督		
事业运行		
其他检察支出		
法院	9,387	3,952
行政运行	1,538	47
一般行政管理事务		
机关服务		
案件审判		
案件执行		

2024年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2024年预算数	调整预算数
“两庭”建设	7,849	3,905
事业运行		
其他法院支出		
司法	3,525	3,295
行政运行	2,328	2,045
一般行政管理事务	83	101
机关服务		
基层司法业务	131	131
普法宣传	20	17
律师管理	478	475
公共法律服务	158	158
国家统一法律职业资格考试		
社区矫正	280	265
法治建设	47	104
信息化建设		
事业运行		
其他司法支出		
监狱		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
罪犯生活及医疗卫生		
监狱业务及罪犯改造		
狱政设施建设		
信息化建设		
事业运行		
其他监狱支出		
强制隔离戒毒		
行政运行		

2024年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2024年预算数	调整预算数
一般行政管理事务		
机关服务		
强制隔离戒毒人员生活		
强制隔离戒毒人员教育		
所政设施建设		
信息化建设		
事业运行		
其他强制隔离戒毒支出		
国家保密		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
保密技术		
保密管理		
事业运行		
其他国家保密支出		
缉私警察		
行政运行		
一般行政管理事务		
信息化建设		
缉私业务		
其他缉私警察支出		
其他公共安全支出		
国家司法救助支出		
其他公共安全支出		
五、教育支出	388,159	374,680
教育管理事务	5,868	5,369
行政运行	1,348	1,318
一般行政管理事务	4,320	4,051

2024年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2024年预算数	调整预算数
机关服务		
其他教育管理事务支出	200	
普通教育	341,765	330,621
学前教育	42,837	41,873
小学教育	142,819	139,922
初中教育	88,660	87,251
高中教育	44,294	42,597
高等教育		
其他普通教育支出	23,155	18,978
职业教育	10,694	10,077
初等职业教育		
中等职业教育	9,165	8,808
技校教育	1,529	1,269
高等职业教育		
其他职业教育支出		
成人教育	1,528	1,484
成人初等教育		
成人中等教育		
成人高等教育	1,528	1,484
成人广播电视教育		
其他成人教育支出		
广播电视教育		
广播电视学校		
教育电视台		
其他广播电视教育支出		
留学教育		
出国留学教育		
来华留学教育		
其他留学教育支出		

2024年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2024年预算数	调整预算数
特殊教育	1,997	1,936
特殊教育	1,988	1,926
工读学校教育		
其他特殊教育支出	10	10
进修及培训	738	650
教师进修		
干部教育	654	637
培训支出	84	13
退役士兵能力提升		
其他进修及培训		
教育费附加安排的支出	17,075	16,100
农村中小学校舍建设		
农村中小学教学设施		
城市中小学校舍建设		
城市中小学教学设施		
中等职业学校教学设施		
其他教育费附加安排的支出	17,075	16,100
其他教育支出	8,493	8,443
其他教育支出	8,493	8,443
六、科学技术支出	43,375	10,187
科学技术管理事务	2,572	2,476
行政运行	1,722	1,589
一般行政管理事务	147	65
机关服务	523	484
其他科学技术管理事务支出	181	338
基础研究		
机构运行		
自然科学基金		
实验室及相关设施		

2024年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2024年预算数	调整预算数
重大科学工程		
专项基础科研		
专项技术基础		
科技人才队伍建设		
其他基础研究支出		
应用研究		
机构运行		
社会公益研究		
高技术研究		
专项科研试制		
其他应用研究支出		
技术与开发	40,022	7,250
机构运行		
科技成果转化与扩散	22	22
共性技术与开发	10,000	0
其他技术与开发支出	30,000	7,228
科技条件与服务	220	179
机构运行		
技术创新服务体系		
科技条件专项	220	179
其他科技条件与服务支出		
社会科学		
社会科学研究机构		
社会科学研究		
社科基金支出		
其他社会科学支出		
科学技术普及	95	72
机构运行		
科普活动	77	72

2024年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2024年预算数	调整预算数
青少年科技活动		
学术交流活动		
科技馆站		
其他科学技术普及支出	18	0
科技交流与合作	30	0
国际交流与合作		
重大科技合作项目		
其他科技交流与合作支出	30	0
科技重大项目		
科技重大专项		
重点研发计划		
其他科技重大项目		
其他科学技术支出	436	211
科技奖励	200	
核应急		
转制科研机构		
其他科学技术支出	236	211
七、文化旅游体育与传媒支出	10,664	6,577
文化和旅游	6,465	2,952
行政运行	1,205	1,007
一般行政管理事务	4	0
机关服务		
图书馆	1,062	955
文化展示及纪念机构		
艺术表演场所		
艺术表演团体		
文化活动	100	1
群众文化	689	538
文化和旅游交流与合作		

2024年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2024年预算数	调整预算数
文化创作与保护		
文化和旅游市场管理	291	143
旅游宣传	210	62
文化和旅游管理事务	73	1
其他文化和旅游支出	2,831	244
文物	1,381	1,243
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
文物保护	67	67
博物馆	1,313	1,176
历史名城与古迹		
其他文物支出		
体育	1,448	1,175
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
运动项目管理		
体育竞赛		
体育训练	92	92
体育场馆	925	743
群众体育	432	340
体育交流与合作		
其他体育支出		
新闻出版电影	37	25
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
新闻通讯		

2024年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2024年预算数	调整预算数
出版发行	37	25
版权管理		
电影		
其他新闻出版电影支出		
广播电视	141	26
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
监测监管		
传输发射		
广播电视事务	141	26
其他广播电视支出		
其他文化旅游体育与传媒支出	1,192	1,156
宣传文化发展专项支出	392	389
文化产业发展专项支出		
其他文化旅游体育与传媒支出	800	768
八、社会保障和就业支出	127,907	108,868
人力资源和社会保障管理事务	10,128	6,472
行政运行	3,864	3,113
一般行政管理事务	211	209
机关服务		
综合业务管理	3,585	1,375
劳动保障监察	105	55
就业管理事务	1,034	819
社会保险业务管理事务	35	18
信息化建设	124	95
社会保险经办机构		
劳动关系的维权	394	292
公共就业服务和职业技能鉴定机构		

2024年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2024年预算数	调整预算数
劳动人事争议调解仲裁		
政府特殊津贴		
资助留学回国人员		
博士后日常经费	268	66
引进人才费用	79	24
事业运行	196	188
其他人力资源和社会保障管理事务支出	233	221
民政管理事务	4,828	3,629
行政运行	955	889
一般行政管理事务		
机关服务	381	358
社会组织管理	79	48
行政区划和地名管理	23	38
基层政权建设和社区治理	2,556	1,693
其他民政管理事务支出	835	602
补充全国社会保障基金		#N/A
用一般公共预算补充基金		#N/A
行政事业单位养老支出	64,921	57,739
行政单位离退休	17,709	17,599
事业单位离退休	15,996	9,283
离退休人员管理机构		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,810	20,571
机关事业单位职业年金缴费支出	10,405	10,287
对机关事业单位基本养老保险基金的补助		
对机关事业单位职业年金的补助		
其他行政事业单位养老支出		
企业改革补助		
企业关闭破产补助		
厂办大集体改革补助		

2024年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2024年预算数	调整预算数
其他企业改革发展补助		
就业补助	12,972	10,045
就业创业服务补贴		
职业培训补贴	7	0
社会保险补贴		
公益性岗位补贴		
职业技能鉴定补贴		
就业见习补贴		
高技能人才培养补助		
促进创业补贴		
其他就业补助支出	12,965	10,045
抚恤	7,416	6,027
死亡抚恤	919	944
伤残抚恤	1,169	712
在乡复员、退伍军人生活补助	1,223	1,223
义务兵优待	1,392	1,392
农村籍退役士兵老年生活补助		
光荣院		
烈士纪念设施管理维护		
其他优抚支出	2,712	2,699
退役安置	5,153	5,078
退役士兵安置	3,980	3,930
军队移交政府的离退休人员安置	345	344
军队移交政府离退休干部管理机构		
退役士兵管理教育	15	15
军队转业干部安置	758	756
其他退役安置支出	55	33
社会福利	7,424	5,297
儿童福利	895	800

2024年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2024年预算数	调整预算数
老年福利	1,776	1,750
康复辅具		
殡葬	724	642
社会福利事业单位	2,734	1,014
养老服务	1,252	1,064
其他社会福利支出	43	27
残疾人事业	5,748	5,515
行政运行	362	335
一般行政管理事务		
机关服务	140	127
残疾人康复	1,052	980
残疾人就业	206	167
残疾人体育		
残疾人生活和护理补贴	3,437	3,645
其他残疾人事业支出	551	261
红十字事业	5	5
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
其他红十字事业支出	5	5
最低生活保障	4,161	4,111
城市最低生活保障金支出	531	513
农村最低生活保障金支出	3,630	3,599
临时救助	2,052	1,913
临时救助支出	192	192
流浪乞讨人员救助支出	1,860	1,721
特困人员救助供养	916	903
城市特困人员救助供养支出	153	151
农村特困人员救助供养支出	763	751

2024年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2024年预算数	调整预算数
补充道路交通事故社会救助基金		
交强险增值税补助基金支出		
交强险罚款收入补助基金支出		
其他生活救助	661	710
其他城市生活救助	109	109
其他农村生活救助	552	601
财政对基本养老保险基金的补助	12	12
财政对企业职工基本养老保险基金的补助		
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12	12
财政对其他基本养老保险基金的补助		
财政对其他社会保险基金的补助		
财政对失业保险基金的补助		
财政对工伤保险基金的补助		
其他财政对社会保险基金的补助		
退役军人管理事务	1,510	1,412
行政运行	443	420
一般行政管理事务		
机关服务	51	49
拥军优属	410	353
军供保障		
事业运行	185	185
其他退役军人事务管理支出	421	406
财政代缴社会保险费支出		
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		
财政代缴其他社会保险费支出		
其他社会保障和就业支出	0	0
其他社会保障和就业支出		
九、卫生健康支出	102,524	109,969
卫生健康管理事务	3,030	2,988

2024年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2024年预算数	调整预算数
行政运行	1,921	1,916
一般行政管理事务		
机关服务	873	864
其他卫生健康管理事务支出	236	207
公立医院	94	94
综合医院		
中医（民族）医院	20	20
传染病医院		
职业病防治医院		
精神病医院		
妇幼保健医院		
儿童医院		
其他专科医院		
福利医院		
行业医院		
处理医疗欠费	65	65
康复医院		
优抚医院		
其他公立医院支出	8	8
基层医疗卫生机构	45,135	54,473
城市社区卫生机构	16,639	20,594
乡镇卫生院	26,940	32,540
其他基层医疗卫生机构支出	1,556	1,339
公共卫生	35,011	34,438
疾病预防控制机构	4,134	3,990
卫生监督机构	976	937
妇幼保健机构		
精神卫生机构		
应急救治机构	390	361

2024年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2024年预算数	调整预算数
采供血机构	1,215	1,319
其他专业公共卫生机构		
基本公共卫生服务	11,008	10,999
重大公共卫生服务	1,093	721
突发公共卫生事件应急处理	12,103	12,579
其他公共卫生支出	4,094	3,532
中医药	0	—
中医（民族医）药专项		
其他中医药支出		
计划生育事务	4,526	4,344
计划生育机构		
计划生育服务	2,850	2,668
其他计划生育事务支出	1,676	1,676
行政事业单位医疗	10,658	9,708
行政单位医疗	10,638	9,688
事业单位医疗		
公务员医疗补助		
其他行政事业单位医疗支出	20	20
财政对基本医疗保险基金的补助	30	0
财政对职工基本医疗保险基金的补助		
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		
财政对其他基本医疗保险基金的补助	30	0
医疗救助	2,737	2,839
城乡医疗救助	2,447	2,512
疾病应急救助		
其他医疗救助支出	290	327
优抚对象医疗	288	277
优抚对象医疗补助	288	277
其他优抚对象医疗支出		

2024年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2024年预算数	调整预算数
医疗保障管理事务	243	108
行政运行		
一般行政管理事务	65	36
机关服务		
信息化建设		
医疗保障政策管理		
医疗保障经办事务		
事业运行		
其他医疗保障管理事务支出	178	71
老龄卫生健康事务	274	254
老龄卫生健康事务	274	254
中医药事务	446	446
中医（民族医）药专项	446	446
其他卫生健康支出	51	0
其他卫生健康支出	51	
十、节能环保支出	66	59
环境保护管理事务		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
生态环境保护宣传		
环境保护法规、规划及标准		
生态环境国际合作及履约		
生态环境保护行政许可		
应对气候变化管理事务		
其他环境保护管理事务支出		
环境监测与监察		
建设项目环评审查与监督		
核与辐射安全监督		

2024年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2024年预算数	调整预算数
其他环境监测与监察支出		
污染防治		0
大气		
水体		
噪声		
固体废弃物与化学品		
放射源和放射性废物监管		
辐射		
土壤		
其他污染防治支出		
自然生态保护	0	0
生态保护		
农村环境保护		
生物及物种资源保护		
草原生态修复治理		
自然保护地		
其他自然生态保护支出		
天然林保护		
森林管护		
社会保险补助		
政策性社会性支出补助		
天然林保护工程建设		
停伐补助		
其他天然林保护支出		
退耕还林还草		——
退耕现金		
退耕还林粮食折现补贴		
退耕还林粮食费用补贴		
退耕还林工程建设		

2024年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2024年预算数	调整预算数
其他退耕还林还草支出		
风沙荒漠治理		
京津风沙源治理工程建设		
其他风沙荒漠治理支出		
退牧还草		
退牧还草工程建设		
其他退牧还草支出		
已垦草原退耕还草		
已垦草原退耕还草		
能源节约利用		
能源节约利用		
污染减排	33	33
生态环境监测与信息		
生态环境执法监察	33	33
减排专项支出		
清洁生产专项支出		
其他污染减排支出		
可再生能源		
可再生能源		
循环经济		
循环经济		
能源管理事务		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
能源科技装备		
能源行业管理		
能源管理		
信息化建设		

2024年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2024年预算数	调整预算数
农村电网建设		
事业运行		
其他能源管理事务支出		
其他节能环保支出	33	26
其他节能环保支出	33	26
十一、城乡社区支出	57,341	39,724
城乡社区管理事务	16,248	15,011
行政运行	6,775	6,422
一般行政管理事务	143	125
机关服务		
城管执法	942	756
工程建设标准规范编制与监管		
工程建设管理	2,070	1,860
市政公用行业市场监管		
住宅建设与房地产市场监管	360	252
执业资格注册、资质审查		
其他城乡社区管理事务支出	5,958	5,596
城乡社区规划与管理	2,423	1,096
城乡社区规划与管理	2,423	1,096
城乡社区公共设施	2,668	1,753
小城镇基础设施建设		
其他城乡社区公共设施支出	2,668	1,753
城乡社区环境卫生	33,855	20,012
城乡社区环境卫生	33,855	20,012
建设市场管理与监督	834	739
建设市场管理与监督	834	739
其他城乡社区支出	1,313	1,113
其他城乡社区支出	1,313	1,113
十二、农林水支出	31,030	24,138

2024年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2024年预算数	调整预算数
农业农村	13,599	14,963
行政运行	2,561	2,465
一般行政管理事务		
机关服务		
事业运行	5,310	5,259
农垦运行		
科技转化与推广服务	51	44
病虫害控制	689	79
农产品质量安全	302	201
执法监管	36	26
统计监测与信息服务	144	88
行业业务管理	268	4,271
对外交流与合作	20	2
防灾救灾	13	13
稳定农民收入补贴	295	271
农业结构调整补贴		
农业生产发展	1,487	1,131
农村合作经济		
农产品加工与促销	50	50
农村社会事业	526	282
农业资源保护修复与利用	83	26
农村道路建设	12	10
渔业发展	102	0
对高校毕业生到基层任职补助		
农田建设	613	145
其他农业农村支出	1,039	602
林业和草原	994	1,060
行政运行		
一般行政管理事务		

2024年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2024年预算数	调整预算数
机关服务		
事业机构	447	440
森林资源培育		210
技术推广与转化		
森林资源管理	52	43
森林生态效益补偿	85	49
动植物保护	100	60
湿地保护		
执法与监督		
防沙治沙		
对外合作与交流		
产业化管理		
信息管理		
林区公共支出		
贷款贴息		
林业草原防灾减灾	58	26
草原管理		
行业业务管理		
其他林业和草原支出	252	233
水利	11,809	5,263
行政运行	1,522	1,470
一般行政管理事务		
机关服务	120	120
水利行业业务管理	5,019	1,842
水利工程建设	477	
水利工程运行与维护	1,388	795
长江黄河等流域管理		
水利前期工作	888	80
水利执法监督	4	3

2024年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2024年预算数	调整预算数
水土保持	140	0
水资源节约管理与保护	156	150
水质监测	53	0
水文测报		
防汛	841	69
抗旱		
农村水利		
水利技术推广		
国际河流治理与管理		
江河湖库水系综合整治		
大中型水库移民后期扶持专项支出		
水利安全监督	159	150
信息管理		
水利建设征地及移民支出	489	489
农村人畜饮水	5	0
南水北调工程建设		
南水北调工程管理		
其他水利支出	547	96
巩固脱贫衔接乡村振兴	82	29
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
农村基础设施建设		
生产发展		
社会发展		
贷款奖补和贴息		
“三西”农业建设专项补助		
事业运行		
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	82	29

2024年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2024年预算数	调整预算数
农村综合改革	4,545	2,822
对村级公益事业建设的补助		
国有农场办社会职能改革补助		
对村民委员会和村党支部的补助	2,493	1,902
对村集体经济组织的补助	2,052	919
农村综合改革示范试点补助		
其他农村综合改革支出		
普惠金融发展支出	1	1
支持农村金融机构		
农业保险保费补贴	1	1
创业担保贷款贴息及奖补		
补充创业担保贷款基金		
其他普惠金融发展支出		
目标价格补贴		
棉花目标价格补贴		
其他目标价格补贴		
其他农林水支出		
化解其他公益性乡村债务支出		
其他农林水支出		
十三、交通运输支出	24,432	19,348
公路水路运输	15,255	13,253
行政运行	3,824	3,617
一般行政管理事务	186	93
机关服务		
公路建设		
公路养护	1,744	1,548
交通运输信息化建设		
公路和运输安全	11	
公路还贷专项		

2024年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2024年预算数	调整预算数
公路运输管理	196	84
公路和运输技术标准化建设		
港口设施		
航道维护		
船舶检验		
救助打捞		
内河运输		
远洋运输		
海事管理		
航标事业发展支出		
水路运输管理支出		
口岸建设		
其他公路水路运输支出	9,295	7,911
铁路运输		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
铁路路网建设		
铁路还贷专项		
铁路安全		
铁路专项运输		
行业监管		
其他铁路运输支出		
民用航空运输		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
机场建设		
空管系统建设		

2024年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2024年预算数	调整预算数
民航还贷专项支出		
民用航空安全		
民航专项运输		
其他民用航空运输支出		
邮政业支出		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
行业监管		
邮政普遍服务与特殊服务		
其他邮政业支出		
车辆购置税支出		—
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		
车辆购置税用于农村公路建设支出		
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴		
车辆购置税其他支出		
其他交通运输支出	9,177	6,095
公共交通运营补助	9,148	6,076
其他交通运输支出	29	19
十四、资源勘探工业信息等支出	2,137	209
资源勘探开发		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
煤炭勘探开采和洗选		
石油和天然气勘探开采		
黑色金属矿勘探和采选		
有色金属矿勘探和采选		
非金属矿勘探和采选		

2024年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2024年预算数	调整预算数
其他资源勘探业支出		
制造业		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
纺织业		
医药制造业		
非金属矿物制品业		
通信设备、计算机及其他电子设备制造业		
交通运输设备制造业		
电气机械及器材制造业		
工艺品及其他制造业		
石油加工、炼焦及核燃料加工业		
化学原料及化学制品制造业		
黑色金属冶炼及压延加工业		
有色金属冶炼及压延加工业		
其他制造业支出		
建筑业		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
其他建筑业支出		
工业和信息产业监管	465	176
行政运行		
一般行政管理事务	112	4
机关服务		
战备应急		
专用通信		
无线电及信息通信监管	353	172

2024年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2024年预算数	调整预算数
工程建设及运行维护		
产业发展		
事业运行		
其他工业和信息产业监管支出		0
国有资产监管	18	8
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
国有企业监事会专项		
中央企业专项管理		
其他国有资产监管支出	18	8
支持中小企业发展和管理支出	159	25
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
科技型中小企业技术创新基金		
中小企业发展专项	10	
减免房租补贴		
其他支持中小企业发展和管理支出	149	25
其他资源勘探工业信息等支出	1,495	305
黄金事务		
技术改造支出		
中药材扶持资金支出		
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息		
其他资源勘探工业信息等支出	1,495	305
十五、商业服务业等支出	1,110	1,122
商业流通事务	530	462
行政运行		
一般行政管理事务		

2024年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2024年预算数	调整预算数
机关服务		
食品流通安全补贴		
市场监测及信息管理		
民贸企业补贴		
民贸民品贷款贴息		
事业运行	486	449
其他商业流通事务支出	44	13
涉外发展服务支出	333	262
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
外商投资环境建设补助资金		
其他涉外发展服务支出	333	262
其他商业服务业等支出	247	398
服务业基础设施建设		
其他商业服务业等支出	247	398
十六、金融支出	346	414
金融部门行政支出	185	226
行政运行	185	226
一般行政管理事务		
机关服务		
安全防卫		
事业运行		
金融部门其他行政支出		
金融部门监管支出	10	5
货币发行		
金融服务		
反假币		
重点金融机构监管		

2024年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2024年预算数	调整预算数
金融稽查与案件处理		
金融行业电子化建设		
从业人员资格考试		
反洗钱		
金融部门其他监管支出	10	5
金融发展支出	151	59
政策性银行亏损补贴		
利息费用补贴支出		
补充资本金		
风险基金补助		
其他金融发展支出	151	59
金融调控支出		
中央银行亏损补贴		
其他金融调控支出		
其他金融支出		124
重点企业贷款贴息		
其他金融支出		124
十七、援助其他地区支出	24,720	24,554
一般公共服务		
教育		
文化旅游体育与传媒		
卫生健康		
节能环保		
农业农村		
交通运输		
住房保障		
其他支出	24,720	24,554
十八、自然资源海洋气象等支出	15,016	12,904
自然资源事务	13,896	11,941

2024年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2024年预算数	调整预算数
行政运行	10,460	10,089
一般行政管理事务	170	4
机关服务		
自然资源规划及管理	182	78
自然资源利用与保护	478	71
自然资源社会公益服务	500	450
自然资源行业业务管理	1,393	894
自然资源调查与确权登记		
土地资源储备支出		
地质矿产资源与环境调查		
地质勘查与矿产资源管理	596	330
地质转产项目财政贴息		
国外风险勘查		
地质勘查基金（周转金）支出		
海域与海岛管理		
自然资源国际合作与海洋权益维护		
自然资源卫星		
极地考察		
深海调查与资源开发		
海港航标维护		
海水淡化		
无居民海岛使用金支出		
海洋战略规划与预警监测		
基础测绘与地理信息监管		
事业运行	78	14
其他自然资源事务支出	40	11
气象事务	1,120	963
行政运行	445	357
一般行政管理事务		

2024年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2024年预算数	调整预算数
机关服务		
气象事业机构	158	120
气象探测		
气象信息传输及管理	171	158
气象预报预测		
气象服务	252	235
气象装备保障维护	93	93
气象基础设施建设与维修		
气象卫星		
气象法规与标准		
气象资金审计稽查		
其他气象事务支出		
其他自然资源海洋气象等支出		
十九、住房保障支出	170,296	166,936
保障性安居工程支出	2,735	2,735
廉租住房		
沉陷区治理		
棚户区改造	2,735	2,735
少数民族地区游牧民定居工程		
农村危房改造		
公共租赁住房		
保障性住房租金补贴		
老旧小区改造		
住房租赁市场发展		
其他保障性安居工程支出		
住房改革支出	167,561	164,201
住房公积金	46,739	45,825
提租补贴		
购房补贴	120,822	118,376

2024年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2024年预算数	调整预算数
城乡社区住宅		
公有住房建设和维修改造支出		
住房公积金管理		
其他城乡社区住宅支出		
二十、粮油物资储备支出	4,073	519
粮油物资事务	3,918	364
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
财务与审计支出	1	0
信息统计		
专项业务活动		
国家粮油差价补贴		
粮食财务挂账利息补贴		
粮食财务挂账消化款		
处理陈化粮补贴		
粮食风险基金		
粮油市场调控专项资金		
设施建设		
设施安全		
物资保管保养		
事业运行	409	359
其他粮油物资事务支出	3,509	5
能源储备		
石油储备		
天然铀能源储备		
煤炭储备		
成品油储备		
其他能源储备支出		

2024年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2024年预算数	调整预算数
粮油储备	155	154
储备粮油补贴		
储备粮油差价补贴		
储备粮（油）库建设	155	154
最低收购价政策支出		
其他粮油储备支出		
重要商品储备		
棉花储备		
食糖储备		
肉类储备		
化肥储备		
农药储备		
边销茶储备		
羊毛储备		
医药储备		
食盐储备		
战略物资储备		
应急物资储备		
其他重要商品储备支出		
二十一、灾害防治及应急管理支出	12,569	7,799
应急管理事务	3,914	2,901
行政运行	1,725	1,199
一般行政管理事务	40	40
机关服务		
灾害风险防治		
国务院安委会专项		
安全监管	868	626
应急救援	844	661
应急管理	1	0

2024年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2024年预算数	调整预算数
事业运行	116	104
其他应急管理支出	320	272
消防救援事务	8,546	4,811
行政运行	2,405	2,381
一般行政管理事务		
机关服务		
消防应急救援	5,986	2,326
其他消防救援事务支出	155	105
矿山安全		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
矿山安全监察事务		
矿山应急救援事务		
事业运行		
其他矿山安全支出		
地震事务	27	27
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
地震监测		
地震预测预报		
地震灾害预防	27	27
地震应急救援		
地震环境探察		
防震减灾信息管理		
防震减灾基础管理		
地震事业机构		
其他地震事务支出		

2024年区本级一般公共预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项目	2024年预算数	调整预算数
自然灾害防治	22	0
地质灾害防治	22	0
森林草原防灾减灾		
其他自然灾害防治支出		
自然灾害救灾及恢复重建支出	60	60
自然灾害救灾补助		
自然灾害灾后重建补助		
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	60	60
其他灾害防治及应急管理支出		
二十二、预备费	15,000	15,000
二十三、其他支出	0	0
年初预留		
其他支出	0	0
其他支出		
二十四、债务付息支出	21,410	21,410
地方政府一般债务付息支出	21,410	21,410
地方政府一般债券付息支出	21,410	21,410
地方政府向外国政府借款付息支出		
地方政府向国际组织借款付息支出		
地方政府其他一般债务付息支出		
二十五、债务发行费用支出	2	9
地方政府一般债务发行费用支出	2	9

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。

附件7

2024年区级政府性基金预算收支总表（预算调整）

单位：万元

项 目	2024年 预算数	调整后 预算数	预算调整	项 目	2024年 预算数	调整后 预算数	预算调整
一、本级政府性基金收入	792,481	618,798	-173,683	一、本级政府性基金支出	455,198	987,733	532,535
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		9,219	9,219	城乡社区支出	394,120	321,846	-72,274
农业土地开发资金收入		1,308	1,308	农林水支出			
国有土地使用权出让收入	732,861	540,612	-192,249	交通运输支出			
彩票公益金收入	2,120	2,120	0	其他支出	2,569	605,801	603,232
城市基础设施配套费收入	40,000	46,329	6,329	债务付息支出	58,499	59,473	974
车辆通行费			0	债务发行费用支出	11	614	603
污水处理费收入	17,500	19,210	1,710				
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							
二、上级补助收入	119,957	119,957	0	二、补助下级支出	54,819	31,242	-23,577
三、债务（转贷）收入		736,600	736,600	三、上解支出	350	350	0
四、调入资金				四、调出资金	393,713	315,008	-78,705
				五、债务还本支出	30,000	162,800	132,800
				本年支出小计	934,080	1,497,133	563,053
五、上年结转收入	21,642	21,778	136	七、结转下年支出			
收入总计	934,080	1,497,133	563,053	支出总计	934,080	1,497,133	563,053

附件8

2024年区本级政府性基金预算支出表（预算调整，按功能分类）

单位：万元

项 目	2024年预算数	调整预算数
合计	455,198	987,733
城乡社区支出	394,120	321,647
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	370,765	306,988
征地和拆迁补偿支出	102,166	78,413
土地开发支出	54,454	53,122
城市建设支出	33,581	27,499
农村基础设施建设支出	4,915	3,470
补助被征地农民支出	208	261
土地出让业务支出		
廉租住房支出		
支付破产或改制企业职工安置费		
棚户区改造支出		
公共租赁住房支出	250	100
保障性住房租金补贴		
农业生产发展支出	12,896	5,125
农村社会事业支出	110	84

项 目	2024年预算数	调整预算数
农业农村生态环境支出	38,458	32,792
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	123,728	106,123
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
其他国有土地收益基金支出		
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	10,614	7,515
城市公共设施	380	380
城市环境卫生	10,104	7,005
公有房屋		
城市防洪		
其他城市基础设施配套费安排的支出	130	130
污水处理费安排的支出	12,741	7,143
污水处理设施建设和运营	11,419	5,825
代征手续费	200	200
其他污水处理费安排的支出	1,122	1,119
土地储备专项债券收入安排的支出		

项 目	2024年预算数	调整预算数
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
其他土地储备专项债券收入安排的支出		
棚户区改造专项债券收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		
城市公共设施		
城市环境卫生		
公有房屋		
城市防洪		
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		
污水处理费对应专项债务收入安排的支出		
污水处理设施建设和运营		
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出		
农林水支出		29
大中型水库移民后期扶持基金支出		29

项 目	2024年预算数	调整预算数
基础设施建设和经济发展		29
解决移民遗留问题		
库区防护工程维护		
其他大中型水库库区基金支出		
其他支出	2,569	605,971
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		603,800
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		
其他政府性基金债务收入安排的支出		603,800
彩票发行销售机构业务费安排的支出	264	264
福利彩票发行机构的业务费支出		
体育彩票发行机构的业务费支出		
福利彩票销售机构的业务费支出		
体育彩票销售机构的业务费支出	264	264
彩票兑奖周转金支出		
彩票发行销售风险基金支出		
彩票市场调控资金支出		
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出		

项 目	2024年预算数	调整预算数
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,305	1,907
用于社会福利的彩票公益金支出	1,651	1,542
用于体育事业的彩票公益金支出	613	323
用于教育事业的彩票公益金支出	41	41
用于红十字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		
用于文化事业的彩票公益金支出		
用于扶贫的彩票公益金支出		
用于法律援助的彩票公益金支出		
用于城乡医疗求助的彩票公益金支出		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		
债务付息支出	58,499	59,473
 地方政府专项债务付息支出	58,499	59,473
国有土地使用权出让债务付息支出	22,422	22,630
国有土地收益基金债务付息支出		
农业土地开发资金债务付息支出		
城市基础设施配套费债务付息支出		
车辆通行费债务付息支出		

项 目	2024年预算数	调整预算数
污水处理费债务付息支出		
土地储备专项债券付息支出	3,797	3,797
政府收费公路专项债券付息支出		
棚户区改造专项债券付息支出		
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	32,280	33,046
其他政府性基金债务付息支出		
债务发行费用支出	11	614
其中:国有土地使用权出让债务发行费用支出	2	16
车辆通行费债务发行费用支出		
污水处理费债务发行费用支出		
土地储备专项债券发行费用支出	3	27
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	6	571

附件9

2024年区级国有资本经营预算收支总表（预算调整）

单位：万元

项 目	2024年 预算数	调整后 预算数	预算调整	项 目	2024年 预算数	调整后 预算数	预算调整
国有资本经营预算收入	5,674	6,327	653	国有资本经营预算支出	3,405	2,598	-807
利润收入	2,582	5,039	2,457	解决历史遗留问题及改革成本支出	237	1	-236
股利、股息收入			0	国有企业资本金注入	1,966	1,500	-466
其他国有资本经营收入	3,092	1,288	-1,804	国有企业政策性补贴			0
				其他国有资本经营预算支出	1,202	1,097	-105
转移性收入	0	0	0	转移性支出	2,270	3,730	1,460
国有资本经营预算转移支付收入	0	0	0	国有资本经营预算转移支付支出			0
				调出资金	2,270	3,730	1,460
				上解支出			
				本年支出小计	5,675	6,328	653
上年结转收入	1	1	0	结转下年支出			0
收入总计	5,675	6,328	653	支出总计	5,675	6,328	653

2024年花都区财政专户资金预算收支总表（预算调整）

单位：万元

项 目	2024年 预算数	调整后 预算数	预算调整	项 目	2024年 预算数	调整后 预算数	预算调整
一、全区财政专户管理资金收入合计 (代编预算)	6,863	7,763	900	一、全区财政专户管理资金支出合计 (代编预算)	6,863	7,763	900
(一) 行政事业性收费收入(教育收费)	6,863	7,763	900	(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	304	304	0	(三) 公共安全支出			
				(四) 教育支出	6,863	7,763	900
				(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			
				(十三) 其他支出			
				二、调出资金			
				三、年终结余	304	304	0
全区收入总计	7,167	8,067	900	全区支出总计	7,167	8,067	900
一、区本级财政专户管理资金收入合计	6,863	7,763	900	一、区本级财政专户管理资金支出合计	6,863	7,763	900
(一) 行政事业性收费收入(教育收费)	6,863	7,763	900	(一) 一般公共服务支出			
(二) 其他收入				(二) 教育支出	6,863	7,763	900
二、动用结余收入	304	304	0	(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			
				三、年终结余	304	304	-
区本级收入总计	7,167	8,067	900	区本级支出总计	7,167	8,067	900