

海珠区十七届人大
五次会议文件（5）

广州市海珠区 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案的报告

——2025 年 3 月 5 日在广州市海珠区第十七届
人民代表大会第五次会议上

广州市海珠区财政局局长 毛祖华

各位代表：

受区人民政府委托，我向大会报告广州市海珠区 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，区政府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、三中全会精神，认真落实省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措，聚焦高质量发展首要任务，坚持稳中求进这一工作总基调，推动积极的财政政策加力提效、更可持续，认真执行我区第十七届人民代表大会第四次会议通过的预算草案和我区第十七届人大常委会第四十次、第四十四次会议通过的预算调整方案，为海珠经济社

会高质量发展提供坚实的保障支撑。具体执行情况如下：

（一）一般公共预算执行情况

1.收入预算执行情况

2024年区级一般公共预算收入698,068万元，增长16.4%，完成调整预算数的102.7%，其中：税收收入475,797万元，增长19.4%；非税收入222,271万元，增长10.5%。加上上级补助收入615,144万元、调入资金211,061万元、动用预算稳定调节基金58,789万元、一般债债务转贷收入3,000万元、上年结转收入6,325万元后，区级一般公共预算总收入1,592,387万元。

主要收入项目执行情况。税收方面：增值税148,247万元，企业所得税104,511万元，城市维护建设税69,346万元，房产税91,009万元，印花税39,381万元，城镇土地使用税9,686万元，车船税12,833万元，耕地占用税629万元，环境保护税113万元，其他税收收入42万元。非税收入方面：专项收入82,072万元，行政事业性收费收入9,548万元，罚没收入21,986万元，国有资源（资产）有偿使用收入27,621万元，捐赠收入37万元，其他收入81,007万元。

2.支出预算执行情况

2024年区级一般公共预算支出1,327,439万元，下降7.5%，完成调整预算数的101.8%。加上上解上级支出211,026

万元、区域间转移性支出 788 万元¹、安排预算稳定调节金 33,134 万元后，区级一般公共预算总支出 1,572,387 万元。年终结余 20,000 万元，按规定结转下年度使用。

主要支出项目执行情况。一般公共服务支出 100,615 万元，国防支出 1,532 万元，公共安全支出 107,964 万元，教育支出 396,574 万元，科学技术支出 24,781 万元，文化旅游体育与传媒支出 14,791 万元，社会保障和就业支出 186,946 万元，卫生健康支出 233,190 万元，节能环保支出 1,944 万元，城乡社区支出 62,935 万元，农林水支出 31,910 万元，交通运输支出 392 万元，资源勘探工业信息等支出 9,344 万元，商业服务业等支出 1,560 万元，自然资源海洋气象等支出 4,346 万元，住房保障支出 120,203 万元，粮油物资储备支出 4,698 万元，灾害防治及应急管理支出 16,738 万元，债务付息支出 6,973 万元，债务发行费用支出 3 万元。

（二）政府性基金预算执行情况

2024 年区级政府性基金预算收入 531,785 万元，下降 41.2%，完成调整预算数的 125.6%，其中：国有土地使用权出让收入 513,894 万元，国有土地收益基金收入 5,204 万元，专项债务对应项目专项收入 9,180 万元，彩票公益金收入 3,507 万元。加上上级补助收入 56,630 万元、调入资金 23,688 万元、地方政府专项债务转贷收入 130,000 万元、上年结转

¹ 主要是土地指标调剂转移性支出，用于购买省内拆旧复垦指标。

收入 65,324 万元后，区级政府性基金预算总收入 807,427 万元。

2024 年区级政府性基金预算支出 416,807 万元，下降 32.2%，完成调整预算数的 92.3%。主要包括：国有土地使用权出让收入安排的支出 235,687 万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 130,000 万元，彩票公益金安排的支出 4,497 万元，国有土地收益基金安排的支出 5,204 万元，债务付息支出 33,763 万元。加上调出资金 200,000 万元、债务还本支出 30,000 万元后，区级政府性基金预算总支出 646,807 万元。年终结余 160,620 万元，按规定结转下年度使用。

（三）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 3,217 万元，增长 3.8%。加上转移支付收入 636 万元、上年结转结余收入 255 万元后，区级国有资本经营预算总收入 4,108 万元。

2024 年我区国有资本经营预算支出 634 万元，下降 37.2%。加上调出资金 3,217 万元后，区级国有资本经营预算总支出 3,851 万元。年终结余 257 万元，按规定结转下年度使用。

（四）财政专户管理资金预算执行情况

2024 年我区财政专户管理资金总收入 5,186 万元，增长 26.6%。

2024年我区财政专户管理资金总支出4,682万元，增长30.5%，均为教育支出。年终结余504万元，按规定结转下年度使用。

(五) 政府性债务管理情况

1. 债务限额余额情况

2024年上级下达我区政府债务限额929,400万元，其中：一般债务限额128,000万元，专项债务限额801,400万元。截至12月底，我区债务余额为903,400万元，未超出省下达限额，债务风险绿色可控。

2. 新增债券分配和使用情况

2024年我区新增债券133,000万元，其中：一般债3,000万元，专项债130,000万元。主要用于老城市基础设施更新改造、智慧城市建设和区妇女儿童医院建设、公共卫生领域完善、老城区新活力民生补短板、水环境综合提升改造、教育基础设施提升等方面，有效缓解财政压力，切实发挥政府债券资金效益，为重大项目顺利推进提供有力保障。

3. 还本付息情况

2024年安排政府债券还本付息支出总计70,736万元。其中区本级还本付息支出合计41,371万元，包括一般债付息支出1,295万元，专项债还本支出30,000万元、专项债付息支出10,076万元；承接省转贷珠三角城际轨道项目债券付息支出合计29,365万元，包括一般债付息支出5,678万元，专项债付息支出23,687

万元。

（六）重大政策和重点项目支出成效

2024年，区政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深化民生、文化、生态等领域改革，坚持以人民为中心，将群众美好“愿景”变为幸福“实景”，重点民生领域支出1,036,646万元，占一般公共预算支出比重78.1%。

1. 夯实民生保障根基，提高公共服务水平

（1）加大优质教育资源投入。教育支出396,574万元，其中：投入295,095万元保障教师队伍建设，推动海珠教学工作有序开展；投入101,479万元推动落实各项教育政策，加快高质量教育体系建设进程。教育资源扩容提质，完成47所中小学改造，区属教育集团增至11个，提供优质学位9万个。

（2）提升民生福祉保障力度。社会保障和就业支出186,946万元，其中：投入56,106万元保障机关事业单位离退休人员经费；投入40,365万元用于保障社会福利；投入37,099万元用于社区建设等民政管理事务方面等；投入33,350万元保障退役军人安置及管理方面；投入20,026万元用于就业补助。推出“海纳职通”大湾区首个数智就业平台，提供线上就业辅导、岗位推荐等服务4.59万人次，全区城镇新增就业3.23万人。完善“一老一小”服务体系，提供社区综合养老服务100万人次。

（3）优化医疗卫生资源配置。卫生健康支出233,190

万元，其中：投入 96,193 万元用于保障基层医疗卫生机构医疗服务水平；投入 69,049 万元用于突发公共卫生事件管理和基本公共卫生服务等方面；投入 42,545 万元用于独生子女父母奖励和优生优育服务等方面；投入 25,403 万元用于行政事业单位医疗。扩大优质医疗资源供给，加快中山大学孙逸仙纪念医院高水平研究型院区建设，区口腔医院西院区投入使用。

（4）推动文化体育事业繁荣发展。文化体育支出 14,791 万元，主要用于扎实推进文体事业发展。深入推进“文化惠民”，建成广州岭南书院·隔山书院，活化双清楼、兴仁书院等不可移动文物。新认定传统风貌建筑 42 处，新建图书馆分馆 8 个、全民健身设施 112 处，成功卫冕广州国际龙舟邀请赛冠军，举办歌王争霸赛等惠民文化活动近 1,800 场。

2.推进现代化城市建设，规划引领海珠新蓝图

（1）城区品质优化提升。城区建设、农林水和节能环保等支出 364,746 万元，其中：投入 168,012 万元用于城市更新改造、城乡社区事务管理等方面；投入 143,377 万元用于保障环卫保洁、垃圾分类及运输方面；投入 53,357 万元用于水务设施建设与维护、渔业补助、农业农村工作等方面。城市更新步伐加快，康鹭片区治理及新中轴海珠片区改造均取得突破。加力建设“美丽海珠”，新建 6 个口袋公园、9.4 公里绿道碧道、城市绿地 10 万平方米。科学谋划海珠湿地保护修复，策划符合生态调性的“湿地+”开发行动。

(2) 筑牢城市安全底线。公共安全领域、灾害防治及应急管理支出 124,702 万元，主要用于维护城区安全、打击违法犯罪、提升处置公共突发事件能力等。构建“1+18”校园安保指挥体系，全力提升校园安全防护水平。全面深化应急管理领域改革，建成投用 3 个区域枢纽消防站、18 个街道一类微型消防站，全区生产安全事故、火灾、一般程序交通事故均实现两位数下降。

3. 坚持创新第一生产力，激活高质量发展新动能

推动创新要素集聚。科学技术创新、资源勘探工业信息和商业服务业支出 35,685 万元。坚持创新驱动发展，建设人工智能大模型应用示范区，打造大模型产业标杆，推动 AI 能量加快转化为高质量发展增量。建设沿珠江前后航道的婚庆主题文旅发展带，擦亮“幸福海珠婚庆节”品牌。持续优化营商环境，开展线下行业大会 9 场，组织名优企业供需对接会、产品巡展 56 场，助力商贸消费提质扩容。

4. 巩固脱贫攻坚成果，加快建设“百千万工程”

以“头号工程”的力度深入实施“百千万工程”，支持省内外多个地区对口帮扶资金 36,519 万元。其中：省内 23,315 万元，包括对梅州市大埔县、丰顺县以及清远市清新区开展驻镇帮镇扶村和对口帮扶（产业）资金以及海珠“反向飞地”经费；省外 13,204 万元，包括对贵州省瓮安县、贵定县、福泉市开展东西部协作经费，对新疆疏附县铁日木乡、西藏波密县多吉乡、重庆市巫山县、

福建省武平县对口支援经费。助力对口帮扶地区脱贫攻坚成果进一步巩固拓展，镇村同建同治同美取得显著成效，东西部协作地区劳务协作取得新提升，乡村振兴取得实质性进展。

（七）落实区人大决议情况

区政府及财政部门高度重视区人大对我区 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，扎实推进积极的财政政策加力提效，加强财政资源统筹，同时保持必要的财政支出强度，有效保障重点领域支出，兜牢民生底线，充分发挥公共财政“压舱石”作用，推动经济社会高质量发展，切实将区人大决议要求落到实处。

1.坚持深挖收入动能，全力以赴抓收入

一是充分发挥区财税巩固专班作用，强化收入运行监测研判，引导全区各部门、街道树立“大财政观”，加强企业走访挖潜，做好增收创效工作。二是强化非税收入征管机制，多措并举夯实财政收入基本盘。三是积极联动区规资部门加大土地出让收入组织力度，有力支撑我区财政收支平衡。

2.积极把握政策机遇，强化重大任务统筹保障

一是充分发挥地方政府债券稳投资、扩需求、补短板的重要作用，积极申报政府债券。2024 年我区新增政府债券额度 133,000 万元，并完成 100.0%支出，切实发挥债券资金效益，为重大项目顺利推进提供有力保障。二是全面贯彻中央、省、市用好超长期特别国债资金的要求，5 个“两重”项目、7 个大规

模设备更新项目获超长期特别国债资金支持，分别获批资金4,670万元、1,591万元。主要用于石涌口渠箱强排泵站工程、老城区老旧管网更新改造工程、学校宿舍楼及校门综合改造工程。三是充分发挥直达资金拨付绿色通道作用，确保每笔资金使用安全、规范、高效，累计拨付中央及地方配套直达资金124,218万元。

3.提高科学理财意识，深化预算管理改革

一是加强预算执行管理，降本增效办实事。出台《海珠区关于落实习惯过紧日子要求 实施进一步厉行节约降本增效若干措施的通知》，将“厉行节约、勤俭办一切事情”的要求切实贯穿到财政运行全过程，把资金进一步聚焦到企业和老百姓最关心的“急难愁盼”上。

二是深化预算绩效管理，优化全过程预算管理链条。强化事前绩效评估，继续落实区本级重大政策和项目财政立项预算评估。加强绩效目标对预算编制的引导约束，强化事中绩效监控，扩大自评复核覆盖范围。推进部门整体支出和重点项目绩效评价提质扩面，对16个部门的整体支出和30个重点项目开展重点绩效评价。强化事后评价结果应用，严格落实预算安排“四挂钩”机制，切实将预算绩效评价结果作为预算编制的重要依据。

三是加强财政资金审核管理，提高资金使用效益。认真组织开展项目预算支出评审、政府投资项目工程结算评审工作，节约

财政资金成效明显。全年累计组织完成工程结算评审项目 73 项，涉及送审金额 27,248 万元，核减率 10.0%。

4.兜牢“三保”底线，实现财政平稳健康运行

一是加强支出管理，确保财政平稳运行。始终坚持“三保”在预算支出中的第一优先顺序，动态监测“三保”执行情况，切实兜牢“三保”底线。二是紧盯重点领域风险，加强政府债务监督管理。科学举债，将债务规模控制在合理范围内，对全口径债务还本付息进行动态监控。严格执行债务风险防范机制，将造成隐性债务风险事件纳入综合考核扣分事项中，坚决遏制发生重大财政风险事件，继续巩固隐性债务“清零”成果。

整体来看，我区财政预算执行情况良好，同时也面临一定风险挑战：一是当前市场预期和信心仍然较弱，新质生产力有待进一步挖潜，且土地出让市场不稳定，导致我区财政收入保持增长面临压力；二是在财政收支“紧平衡”常态下，我区作为中心城区支出需求快速增长，基本“三保”、债务付息、补齐民生短板等刚性支出只增不减，叠加城中村改造、产业发展等重点项目保障需求，区级财政运行平衡压力增大；三是财政资金使用效益有待进一步提高，部分预算单位过“紧日子”的意识不够牢固，全面预算绩效管理需要加速推进。

二、2025 年财政预算草案

（一）财政收支形势

2024 年，我区财政收入超额完成预期目标，经济社会发展

稳中向好，同时我们也清醒地看到，财政运行和改革发展还面临一些困难和挑战。2025年是深入贯彻落实党的二十大精神的重要一年，是实现国民经济和社会发展“十四五”规划的收官之年，也是为“十五五”规划良好开局打牢基础的关键之年，我们将多措并举扩投资稳增长，采取更积极有效的财政措施，全力巩固经济回稳向上基础，持续增强财税收入增长动能。主要增减收因素如下：

积极因素：一是我区紧紧围绕“项目为王、产业培育”的发展思路，多渠道推动产业聚能成势。总体上看，我区经济基本面整体向好，经济结构不断优化，财源增长新动能不断强化，为区财政收入可持续增长提供了有力保障。二是线下消费、高端商务服务业及新一代信息技术服务业加快回暖，琶洲展会加速恢复，经济运行有望总体回升。

压力因素：一是经济运行稳中趋缓，内部需求不足，消费意愿不强、服务型消费恢复缓慢等问题依然存在，新的消费场景打造不足。二是战略性新兴产业整体规模偏小，传统产业转型升级步伐亟待加快，科技成果转化机制不够健全，科技创新引领作用未充分发挥。三是财政“紧平衡”形势更加严峻复杂，重点民生领域还需进一步补短板、提质量。

（二）预算安排的指导思想和基本原则

1. 预算编制的指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯

彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，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，认真落实省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措，紧密衔接市“12218”现代化产业体系，坚持稳中求进工作总基调，全面深化零基预算改革，推进与绩效预算深度融合。把深化零基预算改革作为优化财政资源配置、提高财政资金使用效益的重要措施。积极转变预算管理理念，围绕预算编制、预算执行、绩效管理等方面采取深化改革措施，切实增强党委、政府决策保障能力，更好发挥财政在政府治理中的基础和重要支柱作用，为高质量发展的海珠实践提供有力支撑。

2.预算编制的主要原则

坚持预算法定原则。增强法治观念，强化纪律意识，严肃财经纪律，落实部门和单位预算管理主体责任，部门和单位要对单位基础信息和预算完整性、规范性、真实性以及执行结果负责，切实强化预算约束力。积极运用零基预算理念，坚持资金跟着项目走，加大财政优化整合力度，改变财政支出固化格局。

坚持规划引领原则。2025年是“十四五”规划收官之年，也是为“十五五”规划良好开局打牢基础的关键之年。增强发展规划指导和约束功能，坚持规划定方向、项目为载体、财政作保障。构建各类规划与财政政策协调联动机制，针对性做好项目储备，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。加强财政预算与规划实施的衔接协调，强化中期财政规划

约束，实现跨年度预算平衡。统筹发展和安全、当前和长远，杜绝脱离实际的过高承诺，形成稳定合理的社会预期，有效防范系统性风险。充分考虑我区财政保障能力，实事求是编制收入预算。不折不扣落实过紧日子要求，实施进一步厉行节约降本增效若干措施，建立节约型财政保障机制。

坚持资源统筹原则。强化公共服务设施建设、运营资金筹措和平衡硬约束机制，积极引入各类资金参与，降低城市运营成本。结合专项债券和超长期特别国债支持领域，加强对各行业领域项目的谋划储备工作，科学确定年度资金需求。对符合专项债券支持范围的项目，原则上不安排财政预算资金。对符合超长期特别国债支持范围的项目，年初减少安排财政预算，年中视国债审批情况追加。对于符合专项债券和超长期特别国债支持范围的项目，应报未报的将不安排追加预算。

坚持绩效优先原则。将绩效管理融入预算编制全过程，强化绩效目标编制审核，健全绩效评价结果与部门预算资金分配挂钩机制，加强对相关资金跟踪问效，确保财政资金提质降本增效。

（三）财政预算总体情况

1.一般公共预算草案

（1）收入方面。2025年区级一般公共预算收入705,000万元，增长1.0%。其中：区级税收收入480,000万元，非税收入225,000万元。加上上级补助收入566,447万元、上年结余20,000万元、动用预算稳定调节基金66,258万元、调入资金346,339万

元后，区级一般公共预算总收入 1,704,044 万元。

（2）支出方面。2025 年区级一般公共预算支出 1,342,690 万元。加上上解上级支出 361,354 万元后，区级一般公共预算总支出 1,704,044 万元。

2025 年区本级“三公”经费一般公共预算支出 3,179 万元，其中：因公出国（境）经费预算 262 万元，公务用车购置及运行维护支出 2,814 万元，公务接待费预算 103 万元。

2.政府性基金预算草案

2025 年区级政府性基金预算收入 505,920 万元。加上市对区转移支付收入 23,548 万元、上年结转收入 160,620 万元、调入资金 11,844 万元、地方政府专项债务转贷收入 75,000 万元后，区级政府性基金预算总收入 776,932 万元。

2025 年安排区级政府性基金支出 416,089 万元。加上调出资金 340,000 万元、上解支出 1,000 万元后，区级政府性基金预算总支出 757,089 万元。年终结余 19,843 万元，按规定结转下年度使用。

3.国有资本经营预算草案

2025 年预计上缴国有资本经营预算收入 3,500 万元。加上上年结转收入 257 万元后，区级国有资本经营预算总收入 3,757 万元。

2025 年国有资本经营预算支出 257 万元，用于国有企业退休人员社会化管理补助。加上调出资金 3,500 万元后，区级国有

资本经营预算总支出 3,757 万元。

4.财政专户管理资金预算草案

2025 年我区财政专户管理资金收入计划 5,000 万元，均用于安排教育领域支出 5,000 万元。

5.政府性债务管理情况

2025 年年初计划安排政府债务付息资金 29,210 万元。其中：一般债付息 4,406 万元，专项债付息 24,804 万元，政府债务付息所需资金足额保障。为充分发挥政府债券稳投资、稳增长、稳预期的积极作用，近期市下达我区 2025 年提前批新增专项债券额度 75,000 万元，拟投向城镇老旧小区改造、医疗卫生事业、农林水利建设等人民群众最关心的公益事业领域，上述新增债券额度在我区举债空间内，债务风险安全可控。

(四) 重点领域资金安排情况

1.以民生福祉为根本，增添人民群众幸福底色

(1) 加强社会保障计划支出 206,068 万元。其中：计划安排 84,999 万元社会福利、最低生活保障等方面；计划安排 69,209 万元保障机关事业单位离退休人员经费；计划安排 18,701 万元保障退役军人安置及管理方面；计划安排 15,933 万元保障就业补助方面；计划安排 17,226 万元保障社区建设等民政管理事务等方面。全面提升就业服务能力，深化职业技能就业实训，力争城镇新增就业 1.8 万人。

(2) 建设高质量教育体系计划支出 379,483 万元。其中：

计划安排 302,408 万元保障教师队伍建设，全力推动海珠教学工作有序开展；计划安排 77,075 万元推动落实各项教育政策，加快高质量教育体系建设进程。实施中学扩班工程 37 个，扩大集团化办学覆盖面，提升区域教育优质均衡水平。

（3）提升卫生健康医疗水平计划支出 196,331 万元。其中：投入 97,025 万元用于保障基层医疗卫生机构医疗服务水平；计划安排 44,881 万元用于独生子女父母奖励和优生优育服务等方面；计划安排 32,518 万元用于行政事业单位医疗；计划安排 21,907 万元用于突发公共卫生事件管理和基本公共卫生服务等方面。扩大优质医疗资源供给，加快中山大学孙逸仙纪念医院高水平研究型院区建设。

（4）增强城市文旅综合实力计划支出 10,195 万元，主要用于图书馆、文化馆和体育场馆运营维护，优化文化服务供给。锚定建设国际消费中心城市标杆区，以广州塔—琶洲世界级商圈为支点，做好地标文章、流量文章、展会文章，大力发展首发经济、首店经济、露台经济等新业态，打造最新最潮国际化消费地标。以文化传承为牵引，推动江南文商旅特色商业街区建设。

2.以“百千万工程”为抓手，实现城区品质跨越提升

（1）精细治理提升城市品质。城乡社区建设、节能环保、农林水计划支出 378,518 万元。其中：计划支出 210,157 万元用于城乡社区公共设施建设、城市更新改造、城乡社区事务管理等方面；计划安排 121,561 万元用于环卫保洁、垃圾分类、垃圾运

输、街道精细治理等方面；计划安排 46,800 万元用于黑臭水体治理、水利建设和污染防治等方面。持续提升城区规划、建设、治理水平，以“绣花”功夫绣出城区品质品牌。全面开展绿美示范点建设，谋划推动七星岗古海岸遗址公园扩容提质。

（2）协同提速推进“百千万工程”。计划支出 37,947 万元，不断强化“百千万工程”财力保障，加大对基础设施建设、产业升级、乡村振兴等领域的投入力度。积极对接省市涉农资金和其他相关专项资金，强化涉农资金整合，保障专项用于支持“百千万工程”的实施。推进乡村振兴策略全面实施，加大对横向对口帮扶协作、纵向帮扶工作的支持。

（3）筑牢城区安全底线。公共安全领域、灾害防治及应急管理计划支出 130,199 万元，主要用于维护城区安全，推进治安防控体系建设、灾害防治与应急管理等方面。打造“空地一体联勤”社会治安巡防体系，做强社会面基础巡控单元。压实安全生产责任，强化食品、药品、产品质量等民生领域安全治理。

3.以科技创新为驱动，加快培育壮大新质生产力

科学技术支出、商业服务业支出及资源勘探工业信息等计划支出 75,598 万元，主要用于推动科创力量加快转化为新质生产力增量，更好支撑市“12218”现代化产业体系。突出“AI+”引领作用，扩大“数字+”产业优势，加快传统产业转型步伐，打造数智经济高地，建设全国领先的人工智能大模型应用示范区。打响“会展+”产业新品牌，加快都市工业新实践，走深走实都市工业海珠

之路，开创海珠新质生产力高质量发展新局面。

三、认真抓好 2025 年财政预算执行和管理改革工作

2025 年，我区将深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，抢抓财税改革红利，加强公共服务绩效管理，深化零基预算改革，更好实现公共资源与政策目标相匹配。在项目储备方面提前谋划、争取主动，积极组织申报超长期特别国债、专项债等政策资金，推动重点领域、重大项目建设。完善行政事业单位资产管理体系，激发公共场馆和公服设施运营活力。

（一）加大财政统筹力度，提升财力支撑保障。统筹推进我区收入组织“一盘棋”，加强财源巩固培育，围绕收入目标科学精准抓调度强统筹。贯彻落实党的二十届三中全会有关深化财税体制改革部署，学深吃透国家“两新”“两重”等稳增长促发展的政策措施，抓好政策承接，把握政策机遇充分争取上级竞争性资金、重大项目前期工作经费、超长期特别国债等支持，真正将政策红利从“纸上”落到“账上”。

兜牢“三保”底线，确保财政平稳运行。确保财力兜牢兜实基层“三保”底线民生，全力以赴维护社会安全稳定，筑牢安全防线。始终坚持“开源节流”，为重点支出特别是民生支出腾出空间。加强绩效管理，提高资金使用效益，把宝贵的资金花在民生急需处、发展紧要上，做到“花钱要问效、无效要问责”。健全防范化解债务长效机制，确保债务风险安全可控，坚决遏制发生重大财政风

险事件，夯实财政平稳运行之基。

（二）优化支出结构，完善资源分配机制。全面推进零基预算改革，打破支出固化僵化格局、提升财政资金使用绩效。着力培育新质生产力，提升产业动能，激发市场活力，抓好琶洲、新中轴、环湿地、江南文商旅、后航道五大重点片区产业规划，统筹推进传统产业升级、新兴产业壮大、未来产业布局。进一步挖潜能增动能，推动海珠经济态势向好。

根据部门预算编制要求，区本级所有预算单位按照全口径预算要求编制部门预算，报送本次会议审议。需要说明的是，根据《中华人民共和国预算法》相关规定，在预算年度开始后，区人民代表大会批准前，区本级将拨付部分本年度维持行政运行必须的支出，以及部分上一年度结转支出。

各位代表，新一年我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，强化树立勇立潮头、勇挑重担、勇当尖兵的责任感使命感，开拓奋进、真抓实干、担当作为，在新一轮改革发展大潮中保持昂扬奋进的精神状态，扎实做好2025年财政预算执行和管理改革工作，以新气象推动高质量发展取得新成效，为海珠在中国式现代化建设的广州实践中走前列、挑大梁、作贡献中发挥财政更大作用！

以上报告，请予审议。

名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。地方各级一般公共预算包括本级各部门的预算和税收返还、转移支付预算。

2.政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算：对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.财政专户管理资金预算：对财政专户管理资金收入作出支出安排的收支预算。财政专户管理资金收入是指政府财政纳入财政专户管理的教育收费等资金收入。财政专户管理资金支出是指政府财政用纳入财政专户管理的教育收费等资金安排的支出。

5.税收返还性收入和转移支付收入：反映下级政府收到的上级政府按财政管理体制规定返还或因专项需要补助的款项。

6.上解支出：按财政管理体制规定由本级政府缴给上级政府的款项。

7.年终结余：各级总预算年终决算时总收入大于总支出而出现的收支差额。

8.预备费：按本级一般公共预算支出额的1%-3%比例设置，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以及其他难以预见的开支。

9.预算稳定调节基金：各级一般公共预算按照国务院规定可以设置预算稳定调节基金，用于弥补以后年度预算资金的不足。

10.债务转贷收入：反映下级政府收到的上级政府转贷的债务收入。

海珠区2024年预算执行情况 和2025年预算草案

目 录

一、一般公共预算草案

（一）2024年一般公共预算执行情况表

1.2024年海珠区一般公共预算收支总表.....	1
2.2024年海珠区一般公共预算收入执行情况表.....	2
3.2024年海珠区一般公共预算支出执行情况表（按功能分类）.....	4

（二）2025年一般公共预算情况表

4.2025年海珠区一般公共预算收支总表.....	21
5.2025年海珠区一般公共预算收入表.....	22
6.2025年海珠区一般公共预算上级转移支付收入表.....	24
7.2025年海珠区一般公共预算支出表（按功能分类）.....	26
8.2025年海珠区一般公共预算支出表（按政府经济分类）.....	43
9.2025年海珠区一般公共预算支出重点投入表.....	46
10.2025年海珠区重点投资项目预算安排表.....	54
11.2025年海珠区一般公共预算经人代会批准前已安排资金表.....	55
12.2025年海珠区一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）.....	56
13.2025年海珠区区级一般公共预算行政经费及“三公”经费表.....	58
14.2025年一般公共预算税收返还和转移支付表.....	59
15.2025年一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区）.....	60

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

16.2024年海珠区政府性基金预算收支总表.....	61
17.2024年海珠区政府性基金预算收入执行情况表.....	62
18.2024年海珠区政府性基金预算支出执行情况表（按功能分类）.....	63

（二）2025年政府性基金预算情况表

19.2025年海珠区政府性基金预算收支总表.....	65
20.2025年海珠区政府性基金预算收入表.....	66
21.2025年海珠区政府性基金预算支出表（按功能分类）.....	67
22.2025年海珠区区级政府性基金预算支出表（按政府经济分类）.....	69
23.2025年政府性基金预算转移支付表（按项目分地区）.....	72

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

24.2024年海珠区国有资本经营预算收支总表.....	73
25.2024年海珠区国有资本经营预算收入执行情况表.....	74
26.2024年海珠区国有资本经营预算支出执行情况表（按功能分类）.....	75

（二）2025年国有资本经营预算情况表

27.2025年海珠区国有资本经营预算收支总表.....	76
28.2025年海珠区国有资本经营预算收入表.....	77
29.2025年海珠区国有资本经营预算支出表（按功能分类）.....	78
30.2025年海珠区国有资本经营预算支出表（按政府经济分类）.....	79
31.2025年海珠区国有资本经营预算补充表.....	80

四、地方政府债务情况

32.2024年海珠区地方政府一般债务余额情况表.....	81
33.2024年海珠区地方政府专项债务余额情况表.....	82
34.海珠区地方政府债券发行及还本付息情况表.....	83
35.海珠区区级地方政府债券分年度偿还计划情况表.....	84
36.2024年海珠区债务限额及余额情况表.....	85
37.2024年海珠区新增债务限额安排情况表.....	86
38.2024年海珠区区级新增专项债券项目明细情况表.....	87
39.2024年海珠区新增债券和外贷项目用途情况表.....	88
40.2025年海珠区地方政府债务限额提前下达额度情况表.....	89
41.2025年海珠区提前下达新增债券额度分配情况表.....	90

五、财政专户管理资金情况

42.2024年海珠区财政专户管理资金收入执行情况表.....	91
43.2024年海珠区财政专户管理资金支出执行情况表.....	92
44.2025年海珠区区级财政专户管理资金收支情况表.....	93

六、其他报表

45.2025年海珠区财政专项资金预算表.....	94
46.2024年海珠区十件民生实事财政投入情况表.....	95

表1

2024年海珠区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	698,068	一、本级一般公共预算支出	1,327,439
二、上级补助收入	615,144	二、上解支出	211,026
返还性收入	101,255	体制上解支出	11,500
一般性转移支付收入	469,311	专项上解支出	199,526
专项转移支付收入	44,578		
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	-
		专项转移支付支出	-
四、动用预算稳定调节基金	58,789	四、债务转贷支出	-
五、调入资金	211,061	五、债务还本支出	-
政府性基金预算调入资金	200,000	六、调出资金	-
国有资本经营预算调入资金	3,217	七、安排预算稳定调节基金	33,134
其他调入资金	7,844	八、补充预算周转金	-
六、债务（转贷）收入	3,000	九、援助其他地区支出	-
地方政府新增一般债券（转贷）收入	3,000	十、区域间转移性支出	788
地方政府再融资债券（转贷）收入	-	土地指标调剂转移性支出	788
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	1,572,387
八、上年结转收入	6,325	结转下年支出	20,000
收入总计	1,592,387	支出总计	1,592,387

表2

2024年海珠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	执行数为 上年执行数的%
一、一般公共预算收入	680,000	698,068	102.7%	116.4%
(一) 税收收入	466,000	475,797	102.1%	119.4%
增值税	143,385	148,247	103.4%	129.0%
企业所得税	105,000	104,511	99.5%	134.3%
个人所得税	-	-	0.0%	0.0%
城市维护建设税	67,400	69,346	102.9%	106.4%
房产税	89,000	91,009	102.3%	125.2%
耕地占用税	550	629	114.4%	13.4%
契税	-	-	0.0%	0.0%
土地增值税	-	-	0.0%	0.0%
城镇土地使用税	9,500	9,686	102.0%	110.9%
印花税	39,000	39,381	101.0%	99.7%
车船税	12,000	12,833	106.9%	86.5%
资源税	-	-	0.0%	0.0%
环境保护税	115	113	98.3%	86.9%
其他税收收入	50	42	84.0%	52.5%
(二) 非税收入	214,000	222,271	103.9%	110.5%
专项收入	80,530	82,072	101.9%	110.0%
行政事业性收费收入	10,000	9,548	95.5%	83.3%
罚没收入	22,000	21,986	99.9%	204.0%
国有资源(资产)有偿使用收入	24,000	27,621	115.1%	134.5%
捐赠收入	25	37	148.0%	97.4%
其他收入	77,445	81,007	104.6%	96.8%
二、转移性收入	748,797	884,994	118.2%	83.9%
(一) 上级补助收入	479,114	615,144	128.4%	110.9%
返还性收入	101,255	101,255	持平	持平
一般性转移支付收入	344,206	469,311	136.3%	131.0%
专项转移支付收入	33,653	44,578	132.5%	46.9%
(二) 调入资金	210,894	211,061	100.1%	44.4%
政府性基金预算调入资金	200,000	200,000	持平	44.4%

表2

2024年海珠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	执行数为 上年执行数的 %
国有资本经营预算调入资金	3,050	3,217	105.5%	103.8%
其他调入资金	7,844	7,844	持平	35.7%
(三) 动用预算稳定调节基金	58,789	58,789	持平	232.9%
(四) 接受其他地区援助收入	-	-	0.0%	0.0%
三、债务(转贷)收入	3,000	3,000	持平	30.0%
地方政府新增一般债券(转贷)收入	3,000	3,000	持平	30.0%
地方政府再融资债券(转贷)收入	-	-	0.0%	0.0%
地方政府向外国政府和国际组织借款 (转贷)收入	-	-	0.0%	0.0%
四、上年结转收入	6,029	6,325	104.9%	24.4%
收入总计	1,437,826	1,592,387	110.7%	94.2%

表3

2024年海珠区一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类)

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	1,304,526	1,327,439	101.8%	92.5%
(一) 一般公共服务	100,426	100,615	100.2%	73.3%
人大事务	1,866	1,719	92.1%	74.2%
行政运行	1,618	1,485	91.8%	71.4%
机关服务	24	18	75.0%	1800.0%
人大会议	46	46	持平	115.0%
代表工作	98	96	98.0%	102.1%
事业运行	-	-	0.0%	净减
其他人大事务支出	80	74	92.5%	284.6%
政协事务	1,211	1,203	99.3%	86.8%
行政运行	842	848	100.7%	105.9%
机关服务	36	36	持平	持平
事业运行	-	-	0.0%	0.0%
其他政协事务支出	333	319	95.8%	58.1%
政府办公厅(室)及相关机构事务	52,012	53,040	102.0%	63.3%
行政运行	34,032	32,951	96.8%	79.6%
机关服务	1,667	1,666	99.9%	96.1%
专项业务及机关事务管理	-	1	净增	净增
信访事务	-	-	0.0%	0.0%
事业运行	11,407	11,006	96.5%	47.1%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,906	7,416	151.2%	43.5%
发展与改革事务	2,346	2,068	88.2%	98.2%
行政运行	597	569	95.3%	102.5%
一般行政管理事务	-	-	0.0%	0.0%
机关服务	-	-	0.0%	0.0%
物价管理	869	482	55.5%	111.3%
事业运行	288	255	88.5%	68.5%
其他发展与改革事务支出	592	762	128.7%	102.3%
统计信息事务	3,793	3,529	93.0%	136.9%
行政运行	461	474	102.8%	95.4%
专项统计业务	1,079	1,042	96.6%	170.5%
专项普查活动	1,485	1,305	87.9%	203.0%
统计抽样调查	689	633	91.9%	81.9%
事业运行	-	-	0.0%	0.0%
其他统计信息事务支出	79	75	94.9%	141.5%
财政事务	3,753	3,312	88.2%	71.8%

表3

2024年海珠区一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类)

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%
行政运行	1,068	1,031	96.5%	74.0%
机关服务	43	-	0.0%	0.0%
财政国库业务	47	42	89.4%	18.2%
信息化建设	20	20	持平	净增
财政委托业务支出	-	-	0.0%	0.0%
事业运行	957	893	93.3%	55.3%
其他财政事务支出	1,618	1,326	82.0%	96.5%
税收事务	-	2	净增	净增
其他税收事务支出	-	2	净增	净增
审计事务	870	886	101.8%	80.2%
行政运行	695	678	97.6%	77.4%
审计业务	175	208	118.9%	90.8%
其他审计事务支出	-	-	0.0%	0.0%
海关事务	-	-	0.0%	0.0%
其他海关事务支出	-	-	0.0%	0.0%
纪检监察事务	4,821	4,304	89.3%	78.0%
行政运行	3,566	3,277	91.9%	97.7%
一般行政管理事务	-	-	0.0%	0.0%
机关服务	-	-	0.0%	0.0%
事业运行	159	121	76.1%	55.0%
其他纪检监察事务支出	1,096	906	82.7%	47.5%
商贸事务	418	393	94.0%	60.0%
行政运行	131	126	96.2%	80.3%
一般行政管理事务	-	-	0.0%	0.0%
机关服务	-	-	0.0%	0.0%
事业运行	247	244	98.8%	85.6%
其他商贸事务支出	40	23	57.5%	10.8%
知识产权事务	-	70	净增	净增
知识产权宏观管理	-	70	净增	净增
其他知识产权事务支出	-	-	0.0%	0.0%
民族事务	-	-	0.0%	0.0%
民族工作专项	-	-	0.0%	0.0%
其他民族事务支出	-	-	0.0%	0.0%
港澳台事务	77	93	120.8%	104.5%
行政运行	77	43	55.8%	净增
港澳事务	-	50	净增	102.0%

表3

2024年海珠区一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类)

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%
台湾事务	-	-	0.0%	0.0%
档案事务	518	572	110.4%	93.0%
行政运行	491	545	111.0%	111.7%
档案馆	27	27	持平	21.3%
其他档案事务支出	-	-	0.0%	0.0%
民主党派及工商联事务	366	318	86.9%	78.7%
行政运行	366	318	86.9%	97.2%
参政议政	-	-	0.0%	0.0%
事业运行	-	-	0.0%	0.0%
其他民主党派及工商联事务支出	-	-	0.0%	0.0%
群众团体事务	1,594	1,649	103.5%	81.9%
行政运行	574	536	93.4%	82.8%
事业运行	141	161	114.2%	85.2%
其他群众团体事务支出	879	952	108.3%	80.9%
党委办公厅(室)及相关机构事务	5,209	4,940	94.8%	138.2%
行政运行	1,151	890	77.3%	87.8%
机关服务	35	32	91.4%	56.1%
专项业务	-	-	0.0%	0.0%
事业运行	32	25	78.1%	166.7%
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	3,991	3,993	100.1%	161.4%
组织事务	6,171	5,601	90.8%	67.0%
行政运行	1,738	1,773	102.0%	52.0%
一般行政管理事务	-	-	0.0%	0.0%
事业运行	181	183	101.1%	87.1%
其他组织事务支出	4,252	3,645	85.7%	78.2%
宣传事务	930	958	103.0%	78.8%
行政运行	639	661	103.4%	99.5%
事业运行	279	285	102.2%	104.4%
其他宣传事务支出	12	12	持平	4.3%
统战事务	801	885	110.5%	82.5%
行政运行	738	830	112.5%	80.3%
一般行政管理事务	-	-	0.0%	0.0%
机关服务	-	-	0.0%	0.0%
宗教事务	2	-	0.0%	0.0%
事业运行	-	-	0.0%	0.0%
其他统战事务支出	61	55	90.2%	净增

表3

2024年海珠区一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类)

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%
对外联络事务	-	-	0.0%	0.0%
其他共产党事务支出	133	167	125.6%	93.8%
其他共产党事务支出	133	167	125.6%	93.8%
网信事务	-	-	0.0%	0.0%
市场监督管理事务	13,378	14,576	109.0%	92.5%
行政运行	10,494	10,445	99.5%	87.1%
一般行政管理事务	609	692	113.6%	100.3%
机关服务	528	1,565	296.4%	286.6%
市场主体管理	500	617	123.4%	219.6%
市场秩序执法	195	195	持平	93.8%
信息化建设	-	-	0.0%	0.0%
药品事务	-	-	0.0%	0.0%
质量安全监管	120	120	持平	28.4%
食品安全监管	400	400	持平	114.3%
事业运行	522	532	101.9%	74.3%
其他市场监督管理事务	10	10	持平	1.8%
社会工作事务	-	155	净增	净增
行政运行	-	87	净增	净增
其他社会工作事务支出	-	68	净增	净增
信访事务	159	175	110.1%	净增
信访业务	159	162	101.9%	净增
其他信访事务支出	-	13	净增	净增
数据事务	-	-	0.0%	0.0%
其他数据事务支出	-	-	0.0%	0.0%
其他一般公共服务支出	-	-	0.0%	0.0%
其他一般公共服务支出	-	-	0.0%	0.0%
(二) 外交支出	-	-	0.0%	0.0%
对外合作与交流	-	-	0.0%	0.0%
其他外交支出	-	-	0.0%	0.0%
(三) 国防支出	1,441	1,532	106.3%	81.9%
国防动员	1,441	1,532	106.3%	81.9%
其他国防动员支出	1,441	1,532	106.3%	81.9%
(四) 公共安全支出	107,598	107,964	100.3%	78.7%
武装警察部队	-	-	0.0%	0.0%
武装警察部队	-	-	0.0%	0.0%
其他武装警察部队支出	-	-	0.0%	0.0%

表3

2024年海珠区一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类)

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%
公安	102,446	101,614	99.2%	77.5%
行政运行	84,205	82,221	97.6%	74.9%
一般行政管理事务	3,923	4,264	108.7%	89.5%
机关服务	2,260	2,207	97.7%	84.6%
信息化建设	-	-	0.0%	0.0%
执法办案	1,915	2,400	125.3%	91.1%
特别业务	25	1	4.0%	7.1%
特勤业务	-	-	0.0%	0.0%
移民事务	-	-	0.0%	0.0%
事业运行	1,384	1,453	105.0%	101.5%
其他公安支出	8,734	9,068	103.8%	93.0%
国家安全	-	-	0.0%	0.0%
行政运行	-	-	0.0%	0.0%
其他国家安全支出	-	-	0.0%	0.0%
检察	817	903	110.5%	101.8%
行政运行	-	-	0.0%	0.0%
一般行政管理事务	-	-	0.0%	0.0%
机关服务	724	704	97.2%	114.1%
“两房”建设	10	119	1190.0%	1487.5%
检察监督	1	-	0.0%	0.0%
事业运行	-	-	0.0%	0.0%
其他检察支出	82	80	97.6%	32.4%
法院	1,785	2,136	119.7%	98.2%
行政运行	3	2	66.7%	50.0%
一般行政管理事务	-	-	0.0%	0.0%
机关服务	-	-	0.0%	0.0%
案件审判	268	460	171.6%	80.7%
案件执行	-	-	0.0%	0.0%
“两庭”建设	98	225	229.6%	75.0%
事业运行	-	-	0.0%	0.0%
其他法院支出	1,416	1,449	102.3%	111.5%
司法	2,550	2,841	111.4%	93.3%
行政运行	1,373	1,366	99.5%	72.1%
一般行政管理事务	-	-	0.0%	0.0%
机关服务	-	-	0.0%	0.0%
基层司法业务	120	137	114.2%	103.8%

表3

2024年海珠区一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类)

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%
普法宣传	8	1	12.5%	10.0%
律师管理	534	534	持平	持平
公共法律服务	60	354	590.0%	232.9%
国家统一法律职业资格考试	-	-	0.0%	0.0%
社区矫正	340	332	97.6%	137.2%
法治建设	115	117	101.7%	144.4%
信息化建设	-	-	0.0%	0.0%
事业运行	-	-	0.0%	0.0%
其他司法支出	-	-	0.0%	0.0%
监狱	-	-	0.0%	0.0%
强制隔离戒毒	-	-	0.0%	0.0%
缉私警察	-	-	0.0%	0.0%
其他缉私警察支出	-	-	0.0%	0.0%
其他公共安全支出	-	470	净增	净增
国家司法救助支出	-	-	0.0%	0.0%
其他公共安全支出	-	470	净增	净增
(五) 教育支出	392,451	396,574	101.1%	102.5%
教育管理事务	2,459	1,324	53.8%	85.5%
行政运行	2,459	1,324	53.8%	85.5%
一般行政管理事务	-	-	0.0%	0.0%
机关服务	-	-	0.0%	0.0%
其他教育管理事务支出	-	-	0.0%	0.0%
普通教育	362,211	372,975	103.0%	103.5%
学前教育	37,002	36,627	99.0%	98.1%
小学教育	164,740	166,184	100.9%	110.9%
初中教育	103,984	100,921	97.1%	87.5%
高中教育	33,257	33,450	100.6%	179.0%
其他普通教育支出	23,228	35,793	154.1%	91.7%
职业教育	5,438	5,473	100.6%	99.6%
中等职业教育	5,438	5,473	100.6%	99.6%
其他职业教育支出	-	-	0.0%	0.0%
成人教育	225	257	114.2%	242.5%
成人广播电视教育	225	257	114.2%	242.5%
其他成人教育支出	-	-	0.0%	0.0%
广播电视教育	-	-	0.0%	0.0%
其他广播电视教育支出	-	-	0.0%	0.0%

表3

2024年海珠区一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类)

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%
留学教育	-	-	0.0%	0.0%
特殊教育	3,571	3,782	105.9%	105.4%
特殊学校教育	3,571	3,742	104.8%	105.4%
其他特殊教育支出	-	40	净增	持平
进修及培训	4,960	3,533	71.2%	90.1%
教师进修	3,671	2,226	60.6%	87.3%
干部教育	1,289	1,307	101.4%	95.3%
教育费附加安排的支出	3,751	3,748	99.9%	97.0%
城市中小学校舍建设	2,293	2,293	持平	净增
其他教育费附加安排的支出	1,458	1,455	99.8%	37.7%
其他教育支出	9,836	5,482	55.7%	68.9%
其他教育支出	9,836	5,482	55.7%	68.9%
(六) 科学技术支出	42,368	24,781	58.5%	88.7%
科学技术管理事务	5,049	5,748	113.8%	81.8%
行政运行	2,247	2,152	95.8%	64.3%
一般行政管理事务	454	797	175.6%	226.4%
机关服务	190	228	120.0%	80.0%
其他科学技术管理事务支出	2,158	2,571	119.1%	84.4%
基础研究	-	45	净增	450.0%
自然科学基金	-	45	净增	450.0%
其他基础研究支出	-	-	0.0%	0.0%
应用研究	-	-	0.0%	0.0%
技术与开发	23	23	持平	88.5%
科技成果转化与扩散	23	23	持平	88.5%
科技条件与服务	-	60	净增	133.3%
技术创新服务体系	-	60	净增	133.3%
社会科学	12	12	持平	63.2%
其他社会科学支出	12	12	持平	63.2%
科学技术普及	132	153	115.9%	84.5%
机构运行	122	124	101.6%	87.3%
科普活动	10	29	290.0%	74.4%
科技交流与合作	-	-	0.0%	0.0%
其他科技交流与合作支出	-	-	0.0%	0.0%
科技重大项目	8,500	10,200	120.0%	99.7%
其他科技重大项目	8,500	10,200	120.0%	99.7%
其他科学技术支出	28,652	8,540	29.8%	82.1%

表3

2024年海珠区一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类)

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%
科技奖励	-	-	0.0%	0.0%
其他科学技术支出	28,652	8,540	29.8%	82.1%
(七) 文化旅游体育与传媒支出	13,354	14,791	110.8%	110.7%
文化和旅游	6,311	6,350	100.6%	104.7%
行政运行	2,213	2,144	96.9%	94.4%
图书馆	1,826	1,825	99.9%	93.6%
群众文化	1,127	1,103	97.9%	94.4%
文化创作与保护	-	-	0.0%	0.0%
旅游宣传	-	-	0.0%	0.0%
文化和旅游管理事务	259	302	116.6%	122.8%
其他文化和旅游支出	886	976	110.2%	227.0%
文物	2,916	2,502	85.8%	106.9%
文物保护	651	225	34.6%	30.7%
博物馆	2,265	2,277	100.5%	141.5%
其他文物支出	-	-	0.0%	0.0%
体育	2,536	2,466	97.2%	103.1%
行政运行	-	-	0.0%	0.0%
一般行政管理事务	-	-	0.0%	0.0%
机关服务	-	-	0.0%	0.0%
体育训练	579	549	94.8%	118.6%
体育场馆	1,935	1,897	98.0%	100.4%
群众体育	22	20	90.9%	50.0%
其他体育支出	-	-	0.0%	0.0%
新闻出版电影	218	136	62.4%	51.3%
版权管理	218	136	62.4%	51.3%
其他新闻出版电影支出	-	-	0.0%	0.0%
广播电视	-	1	净增	净增
其他广播电视支出	-	1	净增	净增
其他文化旅游体育与传媒支出	1,373	3,336	243.0%	145.4%
宣传文化发展专项支出	1,328	1,236	93.1%	55.8%
其他文化旅游体育与传媒支出	45	2,100	4666.7%	2658.2%
(八) 社会保障和就业支出	193,934	186,946	96.4%	84.3%
人力资源和社会保障管理事务	11,234	10,465	93.2%	86.3%
行政运行	2,563	2,437	95.1%	112.0%
一般行政管理事务	-	-	0.0%	0.0%
机关服务	-	-	0.0%	0.0%

表3

2024年海珠区一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类)

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%
综合业务管理	3,594	3,344	93.0%	89.9%
劳动保障监察	363	363	持平	1037.1%
就业管理事务	881	831	94.3%	76.2%
社会保险业务管理事务	1,061	1,045	98.5%	85.6%
社会保险经办机构	300	-	0.0%	0.0%
公共就业服务和职业技能鉴定机构	692	675	97.5%	98.0%
劳动人事争议调解仲裁	754	725	96.2%	105.1%
引进人才费用	200	200	持平	85.8%
事业运行	-	-	0.0%	0.0%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	826	845	102.3%	37.1%
民政管理事务	28,068	26,634	94.9%	303.7%
行政运行	635	633	99.7%	99.8%
社会组织管理	25	27	108.0%	净增
行政区划和地名管理	22	22	持平	44.0%
基层政权建设和社区治理	26,132	24,705	94.5%	387.3%
其他民政管理事务支出	1,254	1,247	99.4%	73.0%
补充全国社会保障基金	-	-	0.0%	0.0%
行政事业单位养老支出	83,881	56,106	66.9%	57.0%
行政单位离退休	29,153	11,032	37.8%	31.2%
事业单位离退休	19,105	9,098	47.6%	34.4%
离退休人员管理机构	1,960	1,747	89.1%	81.0%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,261	22,654	101.8%	99.8%
机关事业单位职业年金缴费支出	11,272	11,359	100.8%	96.4%
对机关事业单位职业年金的补助	-	-	0.0%	0.0%
其他行政事业单位养老支出	130	216	166.2%	1200.0%
企业改革补助	-	-	0.0%	0.0%
其他企业改革发展补助	-	-	0.0%	0.0%
就业补助	17,873	20,026	112.0%	79.4%
就业创业服务补助	-	-10	净减	净减
其他就业补助支出	17,873	20,036	112.1%	79.4%
抚恤	10,337	10,795	104.4%	96.7%
死亡抚恤	1,121	1,056	94.2%	45.5%
伤残抚恤	-	-	0.0%	0.0%
义务兵优待	233	746	320.2%	163.6%
其他优抚支出	8,983	8,993	100.1%	107.3%
退役安置	12,359	29,261	236.8%	91.7%

表3

2024年海珠区一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类)

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%
退役士兵安置	3,360	3,574	106.4%	101.2%
军队移交政府的离退休人员安置	1,497	18,650	1245.8%	82.5%
军队移交政府离退休干部管理机构	1,374	1,485	108.1%	97.0%
退役士兵管理教育	15	14	93.3%	60.9%
军队转业干部安置	2,448	2,331	95.2%	5297.7%
其他退役安置支出	3,665	3,207	87.5%	76.6%
社会福利	12,650	13,700	108.3%	86.9%
儿童福利	276	259	93.8%	102.4%
老年福利	9,975	10,235	102.6%	106.8%
殡葬	580	919	158.4%	44.5%
社会福利事业单位	967	991	102.5%	99.8%
养老服务	852	1,296	152.1%	45.0%
其他社会福利支出	-	-	0.0%	0.0%
残疾人事业	6,274	6,363	101.4%	98.5%
行政运行	81	107	132.1%	54.9%
一般行政管理事务	-	-	0.0%	0.0%
机关服务	139	160	115.1%	87.4%
残疾人康复	1,093	1,117	102.2%	125.9%
残疾人就业	25	33	132.0%	16.3%
残疾人生活和护理补贴	3,937	3,978	101.0%	108.2%
其他残疾人事业支出	999	968	96.9%	73.8%
红十字事业	63	63	持平	78.8%
行政运行	63	63	持平	78.8%
其他红十字事业支出	-	-	0.0%	0.0%
最低生活保障	4,599	4,624	100.5%	102.4%
城市最低生活保障金支出	4,599	4,624	100.5%	102.4%
临时救助	465	797	171.4%	188.0%
临时救助支出	415	747	180.0%	189.6%
流浪乞讨人员救助支出	50	50	持平	166.7%
特困人员救助供养	2,496	2,599	104.1%	116.4%
城市特困人员救助供养支出	2,496	2,599	104.1%	116.4%
补充道路交通事故社会救助基金	-	-	0.0%	0.0%
其他生活救助	912	1,424	156.1%	127.7%
其他城市生活救助	912	1,424	156.1%	127.7%
财政对基本养老保险基金的补助	-	-	0.0%	0.0%
财政对其他社会保险基金的补助	-	-	0.0%	0.0%

表3

2024年海珠区一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类)

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%
退役军人管理事务	2,723	4,089	150.2%	114.2%
行政运行	393	1,619	412.0%	317.5%
一般行政管理事务	5	55	1100.0%	70.5%
机关服务	-	-	0.0%	0.0%
拥军优属	67	86	128.4%	74.8%
事业运行	1,978	1,941	98.1%	84.1%
其他退役军人事务管理支出	280	388	138.6%	68.0%
财政代缴社会保险费支出	-	-	0.0%	0.0%
其他社会保障和就业支出	-	-	0.0%	0.0%
(九) 卫生健康支出	199,919	233,190	116.6%	76.3%
卫生健康管理事务	1,339	1,260	94.1%	33.9%
行政运行	1,263	1,233	97.6%	76.1%
其他卫生健康管理事务支出	76	27	35.5%	1.3%
公立医院	3,331	3,640	109.3%	68.0%
中医(民族)医院	1,001	1,165	116.4%	57.9%
妇幼保健医院	1,744	1,894	108.6%	80.1%
其他专科医院	128	123	96.1%	36.1%
处理医疗欠费	90	90	持平	272.7%
其他公立医院支出	368	368	持平	61.1%
基层医疗卫生机构	70,816	84,984	120.0%	124.4%
城市社区卫生机构	70,816	84,984	120.0%	124.4%
其他基层医疗卫生机构支出	-	-	0.0%	0.0%
公共卫生	39,719	69,049	173.8%	43.1%
疾病预防控制机构	4,114	4,092	99.5%	25.4%
卫生监督机构	1,078	1,010	93.7%	69.8%
妇幼保健机构	-	-	0.0%	0.0%
基本公共卫生服务	11,984	17,113	142.8%	103.7%
重大公共卫生服务	128	1,225	957.0%	70.5%
突发公共卫生事件应急处理	17,876	41,568	232.5%	34.9%
其他公共卫生支出	4,539	4,041	89.0%	82.7%
中医药	-	-	0.0%	0.0%
中医(民族医)药专项	-	-	0.0%	0.0%
其他中医药支出	-	-	0.0%	0.0%
计划生育事务	42,666	42,545	99.7%	106.0%
计划生育机构	48	58	120.8%	118.4%
计划生育服务	-	-	0.0%	0.0%

表3

2024年海珠区一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类)

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%
其他计划生育事务支出	42,618	42,487	99.7%	106.0%
行政事业单位医疗	35,484	25,403	71.6%	112.9%
行政单位医疗	35,478	25,393	71.6%	112.9%
事业单位医疗	1	5	500.0%	125.0%
其他行政事业单位医疗支出	5	5	持平	净增
财政对基本医疗保险基金的补助	-	-	0.0%	0.0%
财政对其他基本医疗保险基金的补助	-	-	0.0%	0.0%
医疗救助	4,594	4,401	95.8%	132.4%
城乡医疗救助	4,594	4,401	95.8%	132.4%
其他医疗救助支出	-	-	0.0%	0.0%
优抚对象医疗	-	55	净增	持平
优抚对象医疗补助	-	55	净增	持平
其他优抚对象医疗支出	-	-	0.0%	0.0%
医疗保障管理事务	396	355	89.6%	96.5%
行政运行	-	-	0.0%	0.0%
一般行政管理事务	129	121	93.8%	净增
机关服务	-	-	0.0%	0.0%
医疗保障经办事务	-	-	0.0%	0.0%
事业运行	127	111	87.4%	48.5%
其他医疗保障管理事务支出	140	123	87.9%	88.5%
老龄卫生健康事务	-	-	0.0%	0.0%
老龄卫生健康事务	-	-	0.0%	0.0%
中医药事务	278	279	100.4%	净增
中医(民族医)药专项	278	279	100.4%	净增
其他中医药事务支出	-	-	0.0%	0.0%
疾病预防控制事务	-	-	0.0%	0.0%
其他疾病预防控制事务支出	-	-	0.0%	0.0%
其他卫生健康支出	1,296	1,219	94.1%	93.7%
其他卫生健康支出	1,296	1,219	94.1%	93.7%
(十) 节能环保支出	1,595	1,944	121.9%	118.0%
环境保护管理事务	-	-	0.0%	0.0%
行政运行	-	-	0.0%	0.0%
环境监测与监察	-	-	0.0%	0.0%
其他环境监测与监察支出	-	-	0.0%	0.0%
污染防治	-	-	0.0%	0.0%
其他污染防治支出	-	-	0.0%	0.0%

表3

2024年海珠区一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类)

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%
自然生态保护	-	979	净增	净增
自然保护地	-	979	净增	净增
天然林保护	-	-	0.0%	0.0%
退耕还林还草	-	-	0.0%	0.0%
风沙荒漠治理	-	-	0.0%	0.0%
退牧还草	-	-	0.0%	0.0%
已垦草原退耕还草	-	-	0.0%	0.0%
能源节约利用	114	-	0.0%	0.0%
能源节约利用	114	-	0.0%	0.0%
污染减排	1,481	965	65.2%	129.5%
生态环境监测与信息	-	-	0.0%	0.0%
生态环境执法监察	1,481	965	65.2%	129.5%
可再生能源	-	-	0.0%	0.0%
循环经济	-	-	0.0%	0.0%
能源管理事务	-	-	0.0%	0.0%
其他节能环保支出	-	-	0.0%	0.0%
(十一) 城乡社区支出	74,913	62,935	84.0%	75.0%
城乡社区管理事务	41,895	39,401	94.0%	88.9%
行政运行	4,711	4,512	95.8%	85.0%
一般行政管理事务	959	947	98.7%	105.8%
机关服务	120	120	持平	96.8%
城管执法	726	687	94.6%	净增
其他城乡社区管理事务支出	35,379	33,135	93.7%	87.2%
城乡社区规划与管理	-	5,127	净增	净增
城乡社区规划与管理	-	5,127	净增	净增
城乡社区公共设施	3,573	10,009	280.1%	71.2%
其他城乡社区公共设施支出	3,573	10,009	280.1%	71.2%
城乡社区环境卫生	4,799	5,753	119.9%	78.7%
城乡社区环境卫生	4,799	5,753	119.9%	78.7%
建设市场管理与监督	614	562	91.5%	70.4%
建设市场管理与监督	614	562	91.5%	70.4%
其他城乡社区支出	24,032	2,083	8.7%	11.9%
其他城乡社区支出	24,032	2,083	8.7%	11.9%
(十二) 农林水支出	21,537	31,910	148.2%	145.3%
农业农村	2,179	3,573	164.0%	101.5%
行政运行	1,141	1,065	93.3%	99.2%

表3

2024年海珠区一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类)

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	474	454	95.8%	117.3%
病虫害控制	40	26	65.0%	65.0%
农产品质量安全	113	82	72.6%	94.3%
农业结构调整补贴	14	15	107.1%	71.4%
渔业发展	51	1,713	3358.8%	117.7%
对高校毕业生到基层任职补助	-	20	净增	净增
其他农业农村支出	346	198	57.2%	43.5%
林业和草原	-	35	净增	净增
其他林业和草原支出	-	35	净增	净增
水利	1,755	2,540	144.7%	34.3%
行政运行	675	642	95.1%	49.3%
水利工程建设	260	464	178.5%	26.6%
水利工程运行与维护	814	1,410	173.2%	34.4%
水利前期工作	-	18	净增	净增
水利建设征地及移民支出	6	6	持平	持平
其他水利支出	-	-	0.0%	0.0%
巩固脱贫衔接乡村振兴	17,602	25,760	146.3%	233.5%
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	17,602	25,760	146.3%	233.5%
农村综合改革	1	2	200.0%	200.0%
对村民委员会和村党支部的补助	1	2	200.0%	200.0%
其他农村综合改革支出	-	-	0.0%	0.0%
(十三) 交通运输支出	461	392	85.0%	72.6%
公路水路运输	454	390	85.9%	72.5%
行政运行	454	390	85.9%	72.5%
其他交通运输支出	7	2	28.6%	持平
其他交通运输支出	7	2	28.6%	持平
(十四) 资源勘探工业信息等支出	64	9,344	14600.0%	2901.9%
资源勘探开发	-	-	0.0%	0.0%
制造业	-	-	0.0%	0.0%
建筑业	-	-	0.0%	0.0%
工业和信息产业监管	-	6,382	净增	7170.8%
产业发展	-	603	净增	753.8%
事业运行	-	-	0.0%	0.0%
其他工业和信息产业监管支出	-	5,779	净增	64211.1%
国有资产监管	64	64	持平	77.1%
其他国有资产监管支出	64	64	持平	77.1%

表3

2024年海珠区一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类)

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	-	180	净增	120.0%
中小企业发展专项	-	180	净增	120.0%
其他支持中小企业发展和管理支出	-	-	0.0%	0.0%
其他资源勘探工业信息等支出	-	2,718	净增	净增
其他资源勘探工业信息等支出	-	2,718	净增	净增
(十五) 商业服务业等支出	1,548	1,560	100.8%	8.9%
商业流通事务	304	312	102.6%	79.8%
事业运行	286	294	102.8%	103.9%
其他商业流通事务支出	18	18	持平	16.7%
涉外发展服务支出	1,194	1,073	89.9%	77.5%
其他涉外发展服务支出	1,194	1,073	89.9%	77.5%
其他商业服务业等支出	50	175	350.0%	1.1%
其他商业服务业等支出	50	175	350.0%	1.1%
(十六) 金融支出	-	-	0.0%	0.0%
金融部门行政支出	-	-	0.0%	0.0%
金融部门监管支出	-	-	0.0%	0.0%
金融发展支出	-	-	0.0%	0.0%
金融调控支出	-	-	0.0%	0.0%
其他金融支出	-	-	0.0%	0.0%
(十七) 援助其他地区支出	-	-	0.0%	0.0%
一般公共服务	-	-	0.0%	0.0%
教育	-	-	0.0%	0.0%
文化旅游体育与传媒	-	-	0.0%	0.0%
卫生健康	-	-	0.0%	0.0%
节能环保	-	-	0.0%	0.0%
农业农村	-	-	0.0%	0.0%
交通运输	-	-	0.0%	0.0%
住房保障	-	-	0.0%	0.0%
其他支出	-	-	0.0%	0.0%
(十八) 自然资源海洋气象等支出	3,952	4,346	110.0%	84.0%
自然资源事务	3,162	3,381	106.9%	85.2%
行政运行	1,758	1,802	102.5%	103.1%
自然资源规划及管理	-	171	净增	净增
事业运行	880	909	103.3%	100.1%
其他自然资源事务支出	524	499	95.2%	38.0%
气象事务	790	803	101.6%	76.3%

表3

2024年海珠区一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类)

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%
行政运行	16	4	25.0%	净增
气象事业机构	616	641	104.1%	80.7%
其他气象事务支出	158	158	持平	61.2%
其他自然资源海洋气象等支出	-	162	净增	108.0%
其他自然资源海洋气象等支出	-	162	净增	108.0%
(十九) 住房保障支出	105,543	120,203	113.9%	251.3%
保障性安居工程支出	590	11,995	2033.1%	140.5%
棚户区改造	578	577	99.8%	55.3%
老旧小区改造	-	3,695	净增	118.6%
保障性租赁住房	-	4,500	净增	102.7%
其他保障性安居工程支出	12	3,223	26858.3%	净增
住房改革支出	102,958	106,239	103.2%	284.1%
住房公积金	25,443	26,057	102.4%	111.9%
购房补贴	77,515	80,182	103.4%	567.9%
城乡社区住宅	1,995	1,969	98.7%	104.2%
其他城乡社区住宅支出	1,995	1,969	98.7%	104.2%
(二十) 粮油物资储备支出	4,742	4,698	99.1%	100.4%
粮油物资事务	4,740	4,696	99.1%	102.3%
其他粮油物资事务支出	4,740	4,696	99.1%	102.3%
能源储备	-	-	0.0%	0.0%
其他能源储备支出	-	-	0.0%	0.0%
粮油储备	2	2	持平	2.3%
储备粮(油)库建设	2	2	持平	25.0%
其他粮油储备支出	-	-	0.0%	0.0%
重要商品储备	-	-	0.0%	0.0%
其他重要商品储备支出	-	-	0.0%	0.0%
(二十一) 灾害防治及应急管理支出	18,134	16,738	92.3%	94.5%
应急管理事务	2,277	2,470	108.5%	87.2%
行政运行	1,128	1,152	102.1%	83.4%
一般行政管理事务	-	-	0.0%	0.0%
机关服务	-	-	0.0%	0.0%
安全监管	1,015	1,015	持平	130.8%
应急管理	-	-	0.0%	0.0%
事业运行	134	203	151.5%	59.0%
其他应急管理支出	-	100	净增	303.0%
消防救援事务	15,857	14,220	89.7%	95.6%

表3

2024年海珠区一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类)

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%
行政运行	14,806	13,060	88.2%	137.3%
机关服务	-	-	0.0%	0.0%
消防应急救援	1,007	866	86.0%	39.5%
事业运行	-	-	0.0%	0.0%
其他消防救援事务支出	44	294	668.2%	9.3%
自然灾害防治	-	48	净增	净增
地质灾害防治	-	48	净增	净增
其他灾害防治及应急管理支出	-	-	0.0%	0.0%
其他灾害防治及应急管理支出	-	-	0.0%	0.0%
(二十二) 预备费	13,000	-	0.0%	0.0%
(二十三) 其他支出	-	-	0.0%	0.0%
年初预留	-	-	0.0%	0.0%
其他支出(款)	-	-	0.0%	0.0%
其他支出(项)	-	-	0.0%	0.0%
(二十四) 债务付息支出	7,530	6,973	92.6%	628.2%
地方政府一般债务付息支出	7,530	6,973	92.6%	628.2%
地方政府一般债券付息支出	7,530	6,973	92.6%	628.2%
地方政府其他一般债务付息支出	-	-	0.0%	0.0%
(二十五) 债务发行费用支出	16	3	18.8%	37.5%
地方政府一般债务发行费用支出	16	3	18.8%	37.5%
地方政府一般债务发行费用支出	16	3	18.8%	37.5%
二、上解支出	132,512	211,026	159.3%	140.0%
三、补助下级支出	-	-	0.0%	0.0%
四、债务转贷支出	-	-	0.0%	0.0%
五、债务还本支出	-	-	0.0%	0.0%
六、调出资金	-	-	0.0%	0.0%
七、安排预算稳定调节基金	-	33,134	净增	33.5%
八、补充预算周转金	-	-	0.0%	0.0%
九、援助其他地区支出	-	-	0.0%	0.0%
十、区域间转移性支出	788	788	持平	净增
土地指标调剂转移性支出	788	788	持平	净增
结转下年支出	-	20,000	净增	316.2%
支出总计	1,437,826	1,592,387	110.7%	94.2%

表4

2025年海珠区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	705,000	一、本级一般公共预算支出	1,342,690
税收收入	480,000	其中：本级部门预算	1,323,284
非税收入	225,000	其中：基本支出	716,978
		项目支出	606,306
二、上级补助收入	566,447	援助其他地区	-
返还性收入	101,255	债务付息支出	4,406
一般性转移支付收入	441,035	预备费	15,000
专项转移支付收入	24,157		
		二、上解支出	361,354
三、下级上解收入	-	体制上解支出	11,500
体制上解收入	-	专项上解支出	349,854
专项上解收入	-	三、补助下级支出	-
四、动用预算稳定调节基金	66,258	返还性支出	-
五、调入资金	346,339	一般性转移支付支出	-
政府性基金预算调入资金	340,000	专项转移支付支出	-
国有资本经营预算调入资金	3,500		
其他调入资金	2,839	四、债务转贷支出	-
六、债务（转贷）收入	-	五、债务还本支出	-
地方政府新增一般债券（转贷）收入	-	六、调出资金	-
地方政府再融资债券（转贷）收入	-	七、补充预算周转金	-
地方政府向外国政府和国际组织借款（转贷）收入	-	八、安排预算稳定调节基金	-
		九、援助其他地区支出	-
七、接受其他地区援助收入	-	十、区域间转移性支出	-
		当年支出小计	1,704,044
八、上年结转收入	20,000	结转下年支出	-
收入总计	1,704,044	支出总计	1,704,044

表5

2025年海珠区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	预算数为 上年执行数的 %
一、一般公共预算收入	680,000	698,068	705,000	101.0%
(一) 税收收入	466,000	475,797	480,000	100.9%
增值税	143,385	148,247	153,100	103.3%
企业所得税	105,000	104,511	104,000	99.5%
个人所得税	-	-	-	0.0%
城市维护建设税	67,400	69,346	71,000	102.4%
房产税	89,000	91,009	90,000	98.9%
耕地占用税	550	629	-	净减
契税	-	-	-	0.0%
土地增值税	-	-	-	0.0%
城镇土地使用税	9,500	9,686	9,700	100.1%
印花税	39,000	39,381	40,000	101.6%
车船税	12,000	12,833	12,000	93.5%
资源税	-	-	-	0.0%
环境保护税	115	113	150	132.7%
其他税收收入	50	42	50	119.0%
(二) 非税收入	214,000	222,271	225,000	101.2%
专项收入	80,530	82,072	106,000	129.2%
行政事业性收费收入	10,000	9,548	10,000	104.7%
罚没收入	22,000	21,986	12,000	54.6%
国有资源(资产)有偿使用收入	24,000	27,621	25,000	90.5%
捐赠收入	25	37	-	净减
其他收入	77,445	81,007	72,000	88.9%
二、转移性收入	748,797	884,994	979,044	110.6%
(一) 上级补助收入	479,114	615,144	566,447	92.1%
返还性收入	101,255	101,255	101,255	持平
一般性转移支付收入	344,206	469,311	441,035	94.0%
专项转移支付收入	33,653	44,578	24,157	54.2%
(二) 下级上解收入	-	-	-	0.0%
(三) 调入资金	210,894	211,061	346,339	164.1%
政府性基金预算调入资金	200,000	200,000	340,000	170.0%

表5

2025年海珠区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	预算数为 上年执行数的 %
国有资本经营预算调入资金	3,050	3,217	3,500	108.8%
其他调入资金	7,844	7,844	2,839	36.2%
(四) 动用预算稳定调节基金	58,789	58,789	66,258	112.7%
(五) 接受其他地区援助收入	-	-	-	0.0%
三、债务(转贷)收入	3,000	3,000	-	净减
地方政府新增一般债券(转贷)收入	3,000	3,000	-	净减
地方政府再融资债券(转贷)收入	-	-	-	0.0%
四、上年结转收入	6,029	6,325	20,000	316.2%
收入总计	1,437,826	1,592,387	1,704,044	107.0%

表6

2025年海珠区一般公共预算上级转移支付 收入表

单位：万元

项 目	2025年预算数
上级补助收入	566,447
返还性收入	101,255
增值税和消费税税收返还收入	15,371
所得税基数返还	10,772
省财政体制调整(上缴省四税基数返还)	21,110
原体制专项拨补和专项上解净额	-
06年体制调整补助收入净额	15,409
成品油价格和税费改革税收返还收入	504
营改增分成比例调整基数返还	38,089
一般性转移支付收入	441,035
体制补助收入	-
均衡性转移支付收入	202,264
县级基本财力保障机制奖补资金收入	-
结算补助收入	127,281
企业事业单位划转补助收入	12,593
固定数额补助收入	534
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	-
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	-
公共安全共同财政事权转移支付收入	3,718
教育共同财政事权转移支付收入	10,753
科学技术共同财政事权转移支付收入	-
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	-
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	14,468
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	32,510
节能环保共同财政事权转移支付收入	860
城乡社区共同财政事权转移支付收入	15,239
农林水共同财政事权转移支付收入	1
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	643
其他共同财政事权转移支付收入	279
其他一般性转移支付收入	19,892

表6

2025年海珠区一般公共预算上级转移支付 收入表

单位：万元

项 目	2025年预算数
专项转移支付收入	24,157
一般公共服务	836
国防	-
公共安全	107
教育	3,708
科学技术	42
文化旅游体育与传媒	510
社会保障和就业	9,935
卫生健康	-
节能环保	-
城乡社区	7,972
农林水	30
交通运输	52
资源勘探工业信息等	-
商业服务业等	965
金融	-
援助其他地区	-
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	-
其他收入	-

表7

2025年海珠区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、一般公共预算支出	1,304,526	1,342,690
(一) 一般公共服务	100,426	97,905
人大事务	1,866	1,611
行政运行	1,618	1,311
机关服务	24	-
人大会议	46	58
代表工作	98	107
其他人大事务支出	80	135
政协事务	1,211	1,132
行政运行	842	783
机关服务	36	-
其他政协事务支出	333	349
政府办公厅(室)及相关机构事务	52,012	56,131
行政运行	34,032	33,958
机关服务	1,667	1,663
事业运行	11,407	10,913
其他政府办公厅(室)及相关机构事务	4,906	9,597
发展与改革事务	2,346	2,201
行政运行	597	550
物价管理	869	793
事业运行	288	245
其他发展与改革事务支出	592	613
统计信息事务	3,793	2,218
行政运行	461	503
专项统计业务	1,079	710
专项普查活动	1,485	15
统计抽样调查	689	933
其他统计信息事务支出	79	57
财政事务	3,753	3,792

表7

2025年海珠区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	1,068	1,182
一般行政管理事务	-	6
机关服务	43	-
财政国库业务	47	10
信息化建设	20	20
财政委托业务支出	-	131
事业运行	957	560
其他财政事务支出	1,618	1,883
税收事务	-	-
审计事务	870	833
行政运行	695	588
审计业务	175	245
海关事务	-	-
纪检监察事务	4,821	4,397
行政运行	3,566	3,312
事业运行	159	274
其他纪检监察事务支出	1,096	811
商贸事务	418	440
行政运行	131	122
事业运行	247	258
其他商贸事务支出	40	60
知识产权事务	-	-
民族事务	-	-
港澳台事务	77	-
行政运行	77	-
档案事务	518	558
行政运行	491	543
档案馆	27	15
民主党派及工商联事务	366	336

表7

2025年海珠区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	366	336
群众团体事务	1,594	1,293
行政运行	574	562
事业运行	141	181
其他群众团体事务支出	879	550
党委办公厅(室)及相关机构事务	5,209	3,761
行政运行	1,151	573
机关服务	35	-
事业运行	32	-
其他党委办公厅(室)及相关机构事务	3,991	3,188
组织事务	6,171	3,237
行政运行	1,738	1,188
事业运行	181	201
其他组织事务支出	4,252	1,848
宣传事务	930	1,404
行政运行	639	697
事业运行	279	302
其他宣传事务支出	12	405
统战事务	801	800
行政运行	738	697
宗教事务	2	40
其他统战事务支出	61	63
对外联络事务	-	-
其他共产党事务支出	133	178
其他共产党事务支出	133	178
网信事务	-	-
市场监督管理事务	13,378	11,498
行政运行	10,494	10,397
一般行政管理事务	609	218

表7

2025年海珠区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
机关服务	528	-
市场主体管理	500	-
市场秩序执法	195	-
质量安全监管	120	-
食品安全监管	400	350
事业运行	522	533
其他市场监督管理事务	10	-
社会工作事务	-	1,649
行政运行	-	266
专项业务	-	1,088
事业运行	-	98
其他社会工作事务支出	-	197
信访事务	159	436
行政运行	-	80
机关服务	-	24
信访业务	159	165
事业运行	-	103
其他信访事务支出	-	64
其他一般公共服务支出	-	-
(二) 外交支出	-	-
对外合作与交流	-	-
其他外交支出	-	-
(三) 国防支出	1,441	1,269
国防动员	1,441	1,269
其他国防动员支出	1,441	1,269
(四) 公共安全支出	107,598	110,035
武装警察部队	-	-
公安	102,446	104,998
行政运行	84,205	83,003

表7

2025年海珠区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	3,923	2,011
机关服务	2,260	2,011
执法办案	1,915	1,780
特别业务	25	20
事业运行	1,384	1,751
其他公安支出	8,734	14,422
国家安全	-	-
检察	817	797
机关服务	724	-
“两房”建设	10	10
检察监督	1	-
其他检察支出	82	787
法院	1,785	2,055
行政运行	3	-
案件审判	268	70
“两庭”建设	98	5
其他法院支出	1,416	1,980
司法	2,550	2,181
行政运行	1,373	1,389
基层司法业务	120	50
普法宣传	8	1
律师管理	534	270
公共法律服务	60	99
社区矫正	340	271
法治建设	115	101
监狱	-	-
强制隔离戒毒	-	-
其他公共安全支出	-	4
其他公共安全支出	-	4

表7

2025年海珠区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
(五) 教育支出	392,451	379,483
教育管理事务	2,459	2,438
行政运行	2,459	2,438
普通教育	362,211	354,386
学前教育	37,002	32,087
小学教育	164,740	168,308
初中教育	103,984	103,484
高中教育	33,257	34,821
其他普通教育支出	23,228	15,686
职业教育	5,438	5,492
中等职业教育	5,438	5,492
成人教育	225	236
成人广播电视教育	225	236
广播电视教育	-	-
留学教育	-	-
特殊教育	3,571	3,794
特殊学校教育	3,571	3,794
进修及培训	4,960	5,078
教师进修	3,671	3,813
干部教育	1,289	1,265
教育费附加安排的支出	3,751	703
城市中小学校舍建设	2,293	700
其他教育费附加安排的支出	1,458	3
其他教育支出	9,836	7,356
其他教育支出	9,836	7,356
(六) 科学技术支出	42,368	71,137
科学技术管理事务	5,049	3,898
行政运行	2,247	1,512
一般行政管理事务	454	986

表7

2025年海珠区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
机关服务	190	236
其他科学技术管理事务支出	2,158	1,164
基础研究	-	-
应用研究	-	-
技术与开发	23	-
科技成果转化与扩散	23	-
科技条件与服务	-	-
社会科学	12	-
其他社会科学支出	12	-
科学技术普及	132	132
机构运行	122	132
科普活动	10	-
科技交流与合作	-	-
科技重大项目	8,500	30,600
其他科技重大项目	8,500	30,600
其他科学技术支出	28,652	36,507
其他科学技术支出	28,652	36,507
(七) 文化旅游体育与传媒支出	13,354	10,195
文化和旅游	6,311	5,420
行政运行	2,213	2,068
图书馆	1,826	1,493
群众文化	1,127	994
文化和旅游管理事务	259	253
其他文化和旅游支出	886	612
文物	2,916	2,106
文物保护	651	264
博物馆	2,265	1,842
体育	2,536	2,096
体育训练	579	433

表7

2025年海珠区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
体育场馆	1,935	1,658
群众体育	22	5
新闻出版电影	218	220
版权管理	218	220
广播电视	-	-
其他文化旅游体育与传媒支出	1,373	353
宣传文化发展专项支出	1,328	91
其他文化旅游体育与传媒支出	45	262
(八) 社会保障和就业支出	193,934	206,068
人力资源和社会保障管理事务	11,234	9,231
行政运行	2,563	2,560
综合业务管理	3,594	2,150
劳动保障监察	363	315
就业管理事务	881	837
社会保险业务管理事务	1,061	1,080
社会保险经办机构	300	-
公共就业服务和职业技能鉴定机构	692	570
劳动人事争议调解仲裁	754	719
引进人才费用	200	200
其他人力资源和社会保障管理事务支出	826	800
民政管理事务	28,068	7,995
行政运行	635	600
社会组织管理	25	190
行政区划和地名管理	22	10
基层政权建设和社区治理	26,132	50
其他民政管理事务支出	1,254	7,145
补充全国社会保障基金	-	-
行政事业单位养老支出	83,881	69,209
行政单位离退休	29,153	13,423

表7

2025年海珠区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
事业单位离退休	19,105	19,226
离退休人员管理机构	1,960	1,934
机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,261	23,173
机关事业单位职业年金缴费支出	11,272	11,450
其他行政事业单位养老支出	130	3
企业改革补助	-	-
就业补助	17,873	15,933
其他就业补助支出	17,873	15,933
抚恤	10,337	8,517
死亡抚恤	1,121	904
义务兵优待	233	155
其他优抚支出	8,983	7,458
退役安置	12,359	15,802
退役士兵安置	3,360	4,268
军队移交政府的离退休人员安置	1,497	4,500
军队移交政府离退休干部管理机构	1,374	1,369
退役士兵管理教育	15	2
军队转业干部安置	2,448	2,463
其他退役安置支出	3,665	3,200
社会福利	12,650	14,773
儿童福利	276	304
老年福利	9,975	10,950
殡葬	580	867
社会福利事业单位	967	921
养老服务	852	1,641
其他社会福利支出	-	90
残疾人事业	6,274	6,752
行政运行	81	155
机关服务	139	167

表7

2025年海珠区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
残疾人康复	1,093	904
残疾人就业	25	150
残疾人生活和护理补贴	3,937	4,449
其他残疾人事业支出	999	927
红十字事业	63	63
行政运行	63	63
最低生活保障	4,599	4,951
城市最低生活保障金支出	4,599	4,951
临时救助	465	759
临时救助支出	415	729
流浪乞讨人员救助支出	50	30
特困人员救助供养	2,496	2,111
城市特困人员救助供养支出	2,496	2,111
补充道路交通事故社会救助基金	-	-
其他生活救助	912	1,554
其他城市生活救助	912	1,554
财政对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	-	-
退役军人管理事务	2,723	2,899
行政运行	393	369
一般行政管理事务	5	60
拥军优属	67	80
事业运行	1,978	2,275
其他退役军人事务管理支出	280	115
财政代缴社会保险费支出	-	-
其他社会保障和就业支出	-	45,519
其他社会保障和就业支出	-	45,519
(九) 卫生健康支出	199,919	196,331
卫生健康管理事务	1,339	1,258

表7

2025年海珠区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	1,263	1,199
其他卫生健康管理事务支出	76	59
公立医院	3,331	3,452
中医(民族)医院	1,001	916
妇幼保健医院	1,744	2,058
其他专科医院	128	118
处理医疗欠费	90	17
其他公立医院支出	368	343
基层医疗卫生机构	70,816	85,587
城市社区卫生机构	70,816	85,587
公共卫生	39,719	21,907
疾病预防控制机构	4,114	4,086
卫生监督机构	1,078	949
基本公共卫生服务	11,984	12,736
重大公共卫生服务	128	221
突发公共卫生事件应急处理	17,876	25
其他公共卫生支出	4,539	3,890
中医药	-	-
计划生育事务	42,666	44,881
计划生育机构	48	78
其他计划生育事务支出	42,618	44,803
行政事业单位医疗	35,484	32,518
行政单位医疗	35,478	32,514
事业单位医疗	1	1
其他行政事业单位医疗支出	5	3
财政对基本医疗保险基金的补助	-	-
医疗救助	4,594	4,229
城乡医疗救助	4,594	4,229
优抚对象医疗	-	-

表7

2025年海珠区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
医疗保障管理事务	396	244
一般行政管理事务	129	5
事业运行	127	103
其他医疗保障管理事务支出	140	136
老龄卫生健康事务	-	-
中医药事务	278	119
中医(民族医)药专项	278	119
疾病预防控制事务	-	-
其他卫生健康支出	1,296	2,136
其他卫生健康支出	1,296	2,136
(十) 节能环保支出	1,595	1,093
环境保护管理事务	-	-
环境监测与监察	-	-
污染防治	-	-
自然生态保护	-	233
自然保护地	-	233
天然林保护	-	-
退耕还林还草	-	-
风沙荒漠治理	-	-
退牧还草	-	-
已垦草原退耕还草	-	-
能源节约利用	114	-
能源节约利用	114	-
污染减排	1,481	860
生态环境执法监察	1,481	860
可再生能源	-	-
循环经济	-	-
能源管理事务	-	-
其他节能环保支出	-	-

表7

2025年海珠区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
(十一) 城乡社区支出	74,913	75,346
城乡社区管理事务	41,895	38,835
行政运行	4,711	4,434
一般行政管理事务	959	-
机关服务	120	-
城管执法	726	45
其他城乡社区管理事务支出	35,379	34,356
城乡社区规划与管理	-	830
城乡社区规划与管理	-	830
城乡社区公共设施	3,573	2,252
其他城乡社区公共设施支出	3,573	2,252
城乡社区环境卫生	4,799	13,262
城乡社区环境卫生	4,799	13,262
建设市场管理与监督	614	612
建设市场管理与监督	614	612
其他城乡社区支出	24,032	19,555
其他城乡社区支出	24,032	19,555
(十二) 农林水支出	21,537	32,295
农业农村	2,179	3,530
行政运行	1,141	920
事业运行	474	433
病虫害控制	40	83
农产品质量安全	113	76
农业结构调整补贴	14	17
渔业发展	51	1,689
其他农业农村支出	346	312
林业和草原	-	-
水利	1,755	1,678
行政运行	675	600

表7

2025年海珠区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
水利工程建设	260	253
水利工程运行与维护	814	825
水利建设征地及移民支出	6	-
巩固脱贫衔接乡村振兴	17,602	27,086
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	17,602	27,086
农村综合改革	1	1
对村民委员会和村党支部的补助	1	1
普惠金融发展支出	-	-
目标价格补贴	-	-
其他农林水支出	-	-
(十三) 交通运输支出	461	607
公路水路运输	454	605
行政运行	454	553
其他公路水路运输支出	-	52
其他交通运输支出	7	2
其他交通运输支出	7	2
(十四) 资源勘探工业信息等支出	64	2,828
资源勘探开发	-	-
制造业	-	-
建筑业	-	-
工业和信息产业监管	-	-
国有资产监管	64	13
其他国有资产监管支出	64	13
支持中小企业发展和管理支出	-	-
其他资源勘探工业信息等支出	-	2,815
其他资源勘探工业信息等支出	-	2,815
(十五) 商业服务业等支出	1,548	1,633
商业流通事务	304	547
事业运行	286	534

表7

2025年海珠区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
其他商业流通事务支出	18	13
涉外发展服务支出	1,194	1,086
其他涉外发展服务支出	1,194	1,086
其他商业服务业等支出	50	-
其他商业服务业等支出	50	-
(十六) 金融支出	-	-
金融部门行政支出	-	-
金融部门监管支出	-	-
金融发展支出	-	-
金融调控支出	-	-
其他金融支出	-	-
(十七) 援助其他地区支出	-	-
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	-	-
(十八) 自然资源海洋气象等支出	3,952	3,835
自然资源事务	3,162	3,096
行政运行	1,758	1,789
事业运行	880	809
其他自然资源事务支出	524	498
气象事务	790	739
行政运行	16	-
气象事业机构	616	739

表7

2025年海珠区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
其他气象事务支出	158	-
其他自然资源海洋气象等支出	-	-
(十九) 住房保障支出	105,543	108,027
保障性安居工程支出	590	122
棚户区改造	578	-
老旧小区改造	-	116
其他保障性安居工程支出	12	6
住房改革支出	102,958	106,296
住房公积金	25,443	26,061
购房补贴	77,515	80,235
城乡社区住宅	1,995	1,609
其他城乡社区住宅支出	1,995	1,609
(二十) 粮油物资储备支出	4,742	5,000
粮油物资事务	4,740	5,000
其他粮油物资事务支出	4,740	5,000
粮油储备	2	-
储备粮(油)库建设	2	-
(二十一) 灾害防治及应急管理支出	18,134	20,164
应急管理事务	2,277	3,301
行政运行	1,128	994
安全监管	1,015	980
应急管理	-	384
事业运行	134	244
其他应急管理支出	-	699
消防救援事务	15,857	16,765
行政运行	14,806	14,957
消防应急救援	1,007	1,332
其他消防救援事务支出	44	476
自然灾害防治	-	2

表7

2025年海珠区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
地质灾害防治	-	2
其他灾害防治及应急管理支出	-	96
其他灾害防治及应急管理支出	-	96
(二十二) 预备费	13,000	15,000
(二十三) 其他支出	-	-
年初预留	-	-
其他支出(款)	-	-
(二十四) 债务付息支出	7,530	4,406
地方政府一般债务付息支出	7,530	4,406
地方政府一般债券付息支出	7,530	4,406
(二十五) 债务发行费用支出	16	33
地方政府一般债务发行费用支出	16	33
地方政府一般债务发行费用支出	16	33
二、上解支出	132,512	361,354
三、补助下级支出	-	-
四、债务转贷支出	-	-
五、债务还本支出	-	-
六、调出资金	-	-
七、安排预算稳定调节基金	-	-
八、补充预算周转金	-	-
九、援助其他地区支出	-	-
十、区域间转移性支出	788	-
土地指标调剂转移性支出	788	-
结转下年支出	-	-
支出总计	1,437,826	1,704,044

表8

2025年海珠区一般公共预算支出表 (按政府经济分类)

单位：万元

项 目	2025年预算数
一、本级支出	1,342,690
机关工资福利支出	289,437
工资奖金津补贴	159,552
社会保障缴费	24,001
住房公积金	18,039
其他工资福利支出	87,845
机关商品和服务支出	166,003
办公经费	24,910
会议费	205
培训费	539
专用材料购置费	1,286
委托业务费	30,727
公务接待费	95
因公出国（境）费用	219
公务用车运行维护费	1,672
维修（护）费	1,922
其他商品和服务支出	104,428
机关资本性支出（一）	4,751
房屋建筑物购建	-
基础设施建设	295
公务用车购置	514
设备购置	2,817
大型修缮	1,009
其他资本性支出	116
对事业单位经常性补助	559,293
工资福利支出	415,857
商品和服务支出	143,436
对事业单位资本性补助	5,278
资本性支出（一）	5,278

表8

2025年海珠区一般公共预算支出表 (按政府经济分类)

单位：万元

项 目	2025年预算数
对企业补助	83,588
费用补贴	22,055
其他对企业补助	61,533
对企业资本性支出	-
资本金注入（一）	-
对个人和家庭的补助	205,984
社会福利和救助	69,086
助学金	2,546
离退休费	110,067
其他对个人和家庭补助	24,285
对社会保障基金补助	-
对机关事业单位职业年金的补助	-
债务利息及费用支出	4,439
国内债务付息	4,406
国内债务发行费用	33
预备费及预留	15,000
预备费	15,000
转移性支出	-
上下级政府间转移性支出	-
其他支出	8,917
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	7,871
其他支出	1,046
二、上解支出	361,354
三、补助下级支出	-
四、债务转贷支出	-
五、债务还本支出	-
六、调出资金	-
七、安排预算稳定调节基金	-

表8

2025年海珠区一般公共预算支出表 (按政府经济分类)

单位: 万元

项 目	2025年预算数
八、补充预算周转金	-
九、援助其他地区支出	-
十、区域间转移性支出	-
结转下年支出	-
支出总计	1,704,044

表9

2025年海珠区一般公共预算支出 重点投入表

单位：万元

项 目	2025年预算数
一、教育支出	379,483
教育管理事务	2,438
行政运行	2,438
普通教育	354,386
学前教育	32,087
小学教育	168,308
初中教育	103,484
高中教育	34,821
其他普通教育支出	15,686
职业教育	5,492
中等职业教育	5,492
成人教育	236
成人广播电视教育	236
广播电视教育	-
留学教育	-
特殊教育	3,794
特殊学校教育	3,794
进修及培训	5,078
教师进修	3,813
干部教育	1,265
教育费附加安排的支出	703
城市中小学校舍建设	700
其他教育费附加安排的支出	3
其他教育支出	7,356
二、科学技术支出	71,137
科学技术管理事务	3,898
行政运行	1,512
一般行政管理事务	986

表9

2025年海珠区一般公共预算支出 重点投入表

单位：万元

项 目	2025年预算数
机关服务	236
其他科学技术管理事务支出	1,164
基础研究	-
应用研究	-
技术与开发	-
科技条件与服务	-
社会科学	-
科学技术普及	132
机构运行	132
科技交流与合作	-
科技重大项目	30,600
其他科技重大项目	30,600
其他科学技术支出	36,507
其他科学技术支出	36,507
三、文化旅游体育与传媒支出	10,195
文化和旅游	5,420
行政运行	2,068
图书馆	1,493
群众文化	994
文化和旅游管理事务	253
其他文化和旅游支出	612
文物	2,106
文物保护	264
博物馆	1,842
体育	2,096
体育训练	433
体育场馆	1,658
群众体育	5

表9

2025年海珠区一般公共预算支出 重点投入表

单位：万元

项 目	2025年预算数
新闻出版电影	220
版权管理	220
广播电视	-
其他文化旅游体育与传媒支出	353
宣传文化发展专项支出	91
其他文化旅游体育与传媒支出	262
四、社会保障和就业支出	206,068
人力资源和社会保障管理事务	9,231
行政运行	2,560
综合业务管理	2,150
劳动保障监察	315
就业管理事务	837
社会保险业务管理事务	1,080
公共就业服务和职业技能鉴定机构	570
劳动人事争议调解仲裁	719
引进人才费用	200
其他人力资源和社会保障管理事务支出	800
民政管理事务	7,995
行政运行	600
社会组织管理	190
行政区划和地名管理	10
基层政权建设和社区治理	50
其他民政管理事务支出	7,145
补充全国社会保障基金	-
行政事业单位养老支出	69,209
行政单位离退休	13,423
事业单位离退休	19,226
离退休人员管理机构	1,934

表9

2025年海珠区一般公共预算支出 重点投入表

单位：万元

项 目	2025年预算数
机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,173
机关事业单位职业年金缴费支出	11,450
其他行政事业单位养老支出	3
企业改革补助	-
就业补助	15,933
其他就业补助支出	15,933
抚恤	8,517
死亡抚恤	904
义务兵优待	155
其他优抚支出	7,458
退役安置	15,802
退役士兵安置	4,268
军队移交政府的离退休人员安置	4,500
军队移交政府离退休干部管理机构	1,369
退役士兵管理教育	2
军队转业干部安置	2,463
其他退役安置支出	3,200
社会福利	14,773
儿童福利	304
老年福利	10,950
殡葬	867
社会福利事业单位	921
养老服务	1,641
其他社会福利支出	90
残疾人事业	6,752
行政运行	155
机关服务	167
残疾人康复	904

表9

2025年海珠区一般公共预算支出 重点投入表

单位：万元

项 目	2025年预算数
残疾人就业	150
残疾人生活和护理补贴	4,449
其他残疾人事业支出	927
红十字事业	63
行政运行	63
最低生活保障	4,951
城市最低生活保障金支出	4,951
临时救助	759
临时救助支出	729
流浪乞讨人员救助支出	30
特困人员救助供养	2,111
城市特困人员救助供养支出	2,111
补充道路交通事故社会救助基金	-
其他生活救助	1,554
其他城市生活救助	1,554
财政对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	-
退役军人管理事务	2,899
行政运行	369
一般行政管理事务	60
拥军优属	80
事业运行	2,275
其他退役军人事务管理支出	115
财政代缴社会保险费支出	-
其他社会保障和就业支出	45,519
五、卫生健康支出	196,331
卫生健康管理事务	1,258
行政运行	1,199

表9

2025年海珠区一般公共预算支出 重点投入表

单位：万元

项 目	2025年预算数
其他卫生健康管理事务支出	59
公立医院	3,452
中医（民族）医院	916
妇幼保健医院	2,058
其他专科医院	118
处理医疗欠费	17
其他公立医院支出	343
基层医疗卫生机构	85,587
城市社区卫生机构	85,587
公共卫生	21,907
疾病预防控制机构	4,086
卫生监督机构	949
基本公共卫生服务	12,736
重大公共卫生服务	221
突发公共卫生事件应急处理	25
其他公共卫生支出	3,890
中医药	-
计划生育事务	44,881
计划生育机构	78
其他计划生育事务支出	44,803
行政事业单位医疗	32,518
行政单位医疗	32,514
事业单位医疗	1
其他行政事业单位医疗支出	3
财政对基本医疗保险基金的补助	-
医疗救助	4,229
城乡医疗救助	4,229
优抚对象医疗	-

表9

2025年海珠区一般公共预算支出 重点投入表

单位：万元

项 目	2025年预算数
医疗保障管理事务	244
一般行政管理事务	5
事业运行	103
其他医疗保障管理事务支出	136
老龄卫生健康事务	-
其他卫生健康支出	2,136
其他卫生健康支出	2,136
六、节能环保支出	1,093
自然生态保护	233
自然保护地	233
能源节约利用	-
污染减排	860
生态环境执法监察	860
其他节能环保支出	-
七、农林水支出	32,295
农业农村	3,530
行政运行	920
事业运行	433
病虫害控制	83
农产品质量安全	76
农业结构调整补贴	17
渔业发展	1,689
其他农业农村支出	312
水利	1,678
行政运行	600
水利工程建设	253
水利工程运行与维护	825
巩固脱贫衔接乡村振兴	27,086

表9

2025年海珠区一般公共预算支出 重点投入表

单位：万元

项 目	2025年预算数
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	27,086
农村综合改革	1
对村民委员会和村党支部的补助	1
八、交通运输支出	607
公路水路运输	605
行政运行	553
其他公路水路运输支出	52
其他交通运输支出	2
其他交通运输支出	2

表10

2025年海珠区重点投资项目预算安排表

单位：万元

部门及领域	项 目	2025年预算数	备注

备注：海珠区无区级财政资金安排重点投资项目

表11

2025年海珠区一般公共预算经人代会 批准前已安排资金表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	887,133
本级支出	887,133
基本支出	716,978
项目支出	170,155
税收返还和转移支付支出	-
返还性支出	-
一般性转移支付	-
专项转移支付	-
债务还本支出	-

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。（本表已安排资金数据统计截止时间为2025年2月10日。）

表12

2025年海珠区一般公共预算基本支出表 (按政府经济分类)

单位: 万元

项 目	2025年预算数
合 计	716,978
机关工资福利支出	210,693
工资奖金津补贴	159,552
社会保障缴费	23,849
住房公积金	18,000
其他工资福利支出	9,292
机关商品和服务支出	25,889
办公经费	21,371
会议费	22
培训费	269
专用材料购置费	298
委托业务费	227
公务接待费	36
因公出国(境)费用	11
公务用车运行维护费	1,672
维修(护)费	701
其他商品和服务支出	1,282
机关资本性支出(一)	946
房屋建筑物购建	-
公务用车购置	-
设备购置	-
设备购置	946
大型修缮	-
其他资本性支出	-

表12

2025年海珠区一般公共预算基本支出表 (按政府经济分类)

单位：万元

项 目	2025年预算数
对事业单位经常性补助	374,436
工资福利支出	346,732
商品和服务支出	27,704
对事业单位资本性补助	2,186
资本性支出（一）	2,186
对企业补助	-
费用补贴	-
其他对企业补助	-
对企业资本性支出	-
资本金注入（一）	-
对个人和家庭的补助	102,828
社会福利和救助	2,867
助学金	-
离退休费	99,290
其他对个人和家庭补助	671
对社会保障基金补助	-
债务利息及费用支出	-
预备费及预留	-
转移性支出	-
其他支出	-

表13

2025年海珠区区级一般公共预算 行政经费及“三公”经费表

单位：万元

项 目	2025年预算数
行政经费	7,914
其中：办公费	2,316
会议费	232
培训费	5,366
“三公”经费	3,179
其中：因公出国（境）支出	262
公务用车购置及运行维护支出	2,814
其中：1. 公务用车购置	604
2. 公务用车运行维护费	2,210
公务接待费支出	103

备注：行政经费不包括事业单位有关经费，“三公经费”包含事业单位有关经费。

表14

2025年一般公共预算税收返还 和转移支付表

单位：万元

项 目	2025年预算数
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	
...	
二、对下级转移支付	
（一）一般性转移支付	
均衡性转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助支出	
...	
（二）专项转移支付	
一般公共服务支出	
国防支出	
公共安全支出	
...	
其他支出	

备注：区级无对下级一般公共预算税收返还和转移支付

表15

2025年一般公共预算税收返还和转移支付表 (按项目分地区)

单位: 万元

项 目	海珠区
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	-
...	
二、一般性转移支付	-
均衡性转移支付支出	-
县级基本财力保障机制奖补资金支出	-
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	-
其他一般性转移支付支出	-
...	
三、专项转移支付	-
一般公共服务支出	-
其他支出	-
...	

备注: 区级无对下级一般公共预算税收返还和转移支付

表16

2024年海珠区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	531,785	一、本级政府性基金支出	416,807
国有土地使用权出让收入	513,894	文化旅游体育与传媒支出	27
彩票公益金收入	3,507	城乡社区支出	246,813
国有土地收益基金	5,204	农林水支出	26
专项债务对应项目专项收入	9,180	资源勘探工业信息等支出	1,239
		其他支出	134,830
		债务付息支出	33,763
		债务发行费用支出	109
		抗疫特别国债安排的支出	-
二、上级补助收入	56,630	二、补助下级支出	-
三、下级上解收入	-	三、上解支出	-
四、债务（转贷）收入	130,000	四、调出资金	200,000
五、调入资金	23,688	五、债务（转贷）支出	-
六、上年结转收入	65,324	六、债务还本支出	30,000
		当年支出小计	646,807
		结转下年支出	160,620
收入总计	807,427	支出总计	807,427

表17

2024年海珠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、区本级政府性基金收入	423,406	531,785	125.6%	58.8%
国有土地使用权出让收入	416,202	513,894	123.5%	58.5%
彩票公益金收入	2,000	3,507	175.4%	131.2%
国有土地收益基金收入	5,204	5,204	持平	37.5%
专项债务对应项目专项收入	-	9,180	净增	95.3%
二、转移性收入	65,633	80,318	122.4%	128.5%
上级补助收入	41,945	56,630	135.0%	90.6%
调入资金	23,688	23,688	持平	净增
三、债务(转贷)收入	130,000	130,000	持平	114.7%
地方政府新增专项债券(转贷)收入	130,000	130,000	持平	114.7%
地方政府再融资专项债券(转贷)收入	-	-	0.0%	0.0%
四、上年结转收入	64,825	65,324	100.8%	132.5%
收入总计	683,864	807,427	118.1%	71.4%

表18

2024年海珠区政府性基金预算支出执行情况表 (按功能分类)

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、区本级政府性基金支出	451,408	416,807	92.3%	67.8%
(一) 文化旅游体育与传媒支出	-	27	净增	84.4%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	-	17	净增	53.1%
其他国家电影事业发展专项资金支出	-	17	净增	53.1%
旅游发展基金支出	-	10	净增	净增
地方旅游开发项目补助	-	10	净增	净增
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	-	-	0.0%	0.0%
(二) 城乡社区支出	283,447	246,813	87.1%	50.4%
国有土地使用权出让收入安排的支出	269,061	235,687	87.6%	49.9%
征地和拆迁补偿支出	65,614	51,803	79.0%	17.5%
土地开发支出	1,390	1,914	137.7%	91.2%
城市建设支出	-	-	0.0%	净减
补助被征地农民支出	800	72	9.0%	3.5%
农业生产发展支出	42	40	95.2%	17.7%
农业农村生态环境支出	1,310	951	72.6%	46.0%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	199,905	180,907	90.5%	107.4%
国有土地收益基金安排的支出	5,204	5,204	持平	37.5%
征地和拆迁补偿支出	5,204	5,204	持平	37.5%
农业土地开发资金安排的支出	-	-	0.0%	0.0%
城市基础设施配套费安排的支出	9,182	5,022	54.7%	125.0%
城市环境卫生	8,668	4,515	52.1%	112.3%
其他城市基础设施配套费安排的支出	514	507	98.6%	净增
超长期特别国债安排的支出	-	900	净增	净增
城乡社区公共设施	-	900	净增	净增
(三) 农林水支出	-	26	净增	96.3%
大中型水库移民后期扶持基金支出	-	26	净增	96.3%
移民补助	-	4	净增	持平
基础设施建设和经济发展	-	22	净增	95.7%
(四) 资源勘探工业信息等支出	-	1,239	净增	净增
超长期特别国债安排的其他支出	-	1,239	净增	净增
其他资源勘探工业信息等支出	-	1,239	净增	净增
(五) 其他支出	134,898	134,830	99.9%	114.6%

表18

2024年海珠区政府性基金预算支出执行情况表 (按功能分类)

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 %
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	130,000	130,000	持平	114.7%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	130,000	130,000	持平	114.7%
彩票公益金安排的支出	4,898	4,497	91.8%	103.0%
用于社会福利的彩票公益金支出	2,718	2,050	75.4%	82.3%
用于体育事业的彩票公益金支出	2,180	1,712	78.5%	92.0%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	-	735	净增	6125.0%
超长期特别国债安排的其他支出	-	333	净增	净增
其他支出	-	333	净增	净增
(六) 债务付息支出	32,959	33,763	102.4%	500.4%
地方政府专项债务付息支出	32,959	33,763	102.4%	500.4%
土地储备专项债券付息支出	1,000	1,002	100.2%	持平
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	31,959	32,761	102.5%	570.3%
(七) 债务发行费用支出	104	109	104.8%	119.8%
地方政府专项债务发行费用支出	104	109	104.8%	119.8%
土地储备专项债券发行费用支出	-	2	净增	净增
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	104	107	102.9%	117.6%
(八) 抗疫特别国债安排的支出	-	-	0.0%	0.0%
基础设施建设	-	-	0.0%	0.0%
抗疫相关支出	-	-	0.0%	0.0%
二、转移性支出	202,456	200,000	98.8%	44.4%
上解支出	2,456	-	净减	净减
调出资金	200,000	200,000	持平	44.4%
三、债务还本支出	30,000	30,000	持平	净增
四、结转下年支出	-	160,620	净增	245.9%
支出总计	683,864	807,427	118.1%	71.4%

表19

2025年海珠区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	505,920	一、本级政府性基金支出	416,089
国有土地使用权出让收入	498,386	文化旅游体育与传媒支出	172
彩票公益金收入	2,500	城乡社区支出	309,183
国有土地收益基金	5,034	农林水支出	-
		其他支出	81,690
		债务付息支出	24,804
		债务发行费用支出	240
二、上级补助收入	23,548	二、上年结转安排的支出	-
三、债务（转贷）收入	75,000	三、上解支出	1,000
四、调入资金	11,844	四、调出资金	340,000
		五、债务还本支出	-
		六、债务转贷支出	-
		本年支出小计	757,089
五、上年结转收入	160,620	结转下年支出	19,843
收入总计	776,932	支出总计	776,932

表20

2025年海珠区政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	2024年 (调整)预算数	2025年预算数
一、本级收入	423,406	505,920
国有土地使用权出让收入	416,202	498,386
彩票公益金收入	2,000	2,500
国有土地收益基金	5,204	5,034
二、上级补助收入	41,945	23,548
三、下级上解收入	-	-
四、调入资金	23,688	11,844
五、债务（转贷）收入	130,000	75,000
六、上年结转收入	64,825	160,620
收入总计	683,864	776,932

表21

2025年海珠区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、政府性基金支出	451,408	416,089
(一) 文化旅游体育与传媒支出	-	172
国家电影事业发展专项资金安排的支出	-	172
其他国家电影事业发展专项资金支出	-	172
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	-	-
(二) 城乡社区支出	283,447	309,183
国有土地使用权出让收入安排的支出	269,061	294,605
征地和拆迁补偿支出	65,614	104,488
土地开发支出	1,390	5,511
农村基础设施建设支出	-	6
补助被征地农民支出	800	720
农业生产发展支出	42	40
农业农村生态环境支出	1,310	1,085
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	199,905	182,755
国有土地收益基金安排的支出	5,204	5,034
征地和拆迁补偿支出	5,204	5,034
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	9,182	9,544
城市环境卫生	8,668	8,687
其他城市基础设施配套费安排的支出	514	857
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	-	-
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	-	-
超长期特别国债安排的支出	-	-
(三) 农林水支出	-	-
大中型水库库区基金安排的支出	-	-

表21

2025年海珠区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
三峡水库库区基金支出	-	-
国家重大水利工程建设基金安排的支出	-	-
(四) 其他支出	134,898	81,690
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	130,000	75,000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	130,000	75,000
彩票公益金安排的支出	4,898	6,487
用于社会福利的彩票公益金支出	2,718	2,449
用于体育事业的彩票公益金支出	2,180	3,461
用于残疾人事业的彩票公益金支出	-	577
超长期特别国债安排的其他支出	-	203
其他支出	-	203
(五) 债务付息支出	32,959	24,804
地方政府专项债务付息支出	32,959	24,804
土地储备专项债券付息支出	1,000	-
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	31,959	24,804
(六) 债务发行费用支出	104	240
地方政府专项债务发行费用支出	104	240
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	104	240
三、转移性支出	202,456	341,000
上解支出	2,456	1,000
调出资金	200,000	340,000
四、债务还本支出	30,000	-
五、结转下年支出	-	19,843
支出总计	683,864	776,932

表22

2025年海珠区区级政府性基金预算支出表 (按政府经济分类)

单位：万元

项 目	2025年预算数
本级支出小计	416,089
机关工资福利支出	6,054
工资奖金津补贴	-
社会保障缴费	184
住房公积金	38
其他工资福利支出	5,832
机关商品和服务支出	57,045
办公经费	2,716
会议费	4
培训费	30
专用材料购置费	-
委托业务费	20,601
公务接待费	-
因公出国（境）费用	-
公务用车运行维护费	-
维修（护）费	177
其他商品和服务支出	33,517
机关资本性支出（一）	88,485
房屋建筑物购建	-
公务用车购置	-
设备购置	-
设备购置	1,856
大型修缮	11,600
其他资本性支出	75,029
对事业单位经常性补助	162,446

表22

2025年海珠区区级政府性基金预算支出表 (按政府经济分类)

单位: 万元

项 目	2025年预算数
工资福利支出	93,191
商品和服务支出	69,255
对事业单位资本性补助	74,478
资本性支出（一）	74,478
对企业补助	1,882
费用补贴	30
其他对企业补助	1,852
对企业资本性支出	-
资本金注入（一）	-
对个人和家庭的补助	655
社会福利和救助	50
助学金	-
离退休费	-
其他对个人和家庭补助	605
对社会保障基金补助	-
对机关事业单位职业年金的补助	-
债务利息及费用支出	25,044
国内债务付息	24,804
国内债务发行费用	240
预备费及预留	-
预备费	-
转移性支出	-
上下级政府间转移性支出	-
其他支出	-

表22

2025年海珠区区级政府性基金预算支出表 (按政府经济分类)

单位：万元

项 目	2025年预算数
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
其他支出	-
二、转移性支出	341,000
上解支出	1,000
调出资金	340,000
三、债务还本支出	-
四、结转下年支出	19,843
支出总计	776,932

表23

2025年政府性基金预算转移支付表 (按项目分地区)

单位: 万元

项 目	海珠区

备注: 区级无对下级政府性基金预算转移支付

表24

2024年海珠区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	3,217	国有资本经营预算支出	634
利润收入	3,132	解决历史遗留问题及改革成本支出	634
股利、股息收入	85	国有企业资本金注入	-
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	-
其他国有资本经营预算收入	-		
转移性收入	636	转移性支出	3,217
国有资本经营预算转移支付收入	636	国有资本经营预算转移支付支出	-
上解收入	-	调出资金	3,217
		上解支出	-
		本年支出小计	3,851
上年结转收入	255	结转下年支出	257
收入总计	4,108	支出总计	4,108

表25

2024年海珠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	3,050	3,217	105.5%	103.8%
利润收入	2,917	3,132	107.4%	105.6%
股利、股息收入	133	85	63.9%	63.9%
转移性收入	-	636	净增	持平
国有资本经营预算转移支付收入	-	636	净增	持平
上解收入	-	-	0.0%	0.0%
上年结转收入	256	255	99.6%	40.6%
收入总计	3,306	4,108	124.3%	94.1%

表26

2024年海珠区国有资本经营预算支出执行情况表 (按功能分类)

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	256	634	247.7%	62.8%
解决历史遗留问题及改革成本支出	256	634	247.7%	62.8%
转移性支出	3,050	3,217	105.5%	103.8%
国有资本经营预算转移支付支出	-	-	0.0%	0.0%
调出资金	3,050	3,217	105.5%	103.8%
上解支出	-	-	0.0%	0.0%
结转下年支出	-	257	净增	100.8%
支出总计	3,306	4,108	124.3%	94.1%

表27

2025年海珠区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	3,500	国有资本经营预算支出	257
利润收入	3,415	解决历史遗留问题及改革成本支出	257
股利、股息收入	85	国有企业资本金注入	-
其他国有资本经营收入	-	国有企业政策性补贴	-
		其他国有资本经营预算支出	-
转移性收入	-	转移性支出	3,500
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	3,500
		上解支出	
		本年支出小计	3,757
上年结转收入	257	结转下年支出	-
收入总计	3,757	支出总计	3,757

表28

2025年海珠区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%
国有资本经营预算收入	3,217	3,500	108.8%
利润收入	3,132	3,415	109.0%
股利、股息收入	85	85	持平
产权转让收入	-	-	0.0%
清算收入	-	-	0.0%
其他国有资本经营收入	-	-	0.0%
转移性收入	636	-	净减
国有资本经营预算转移支付收入	636	-	净减
上年结转收入	255	257	100.8%
收入总计	4,108	3,757	91.5%

表29

2025年海珠区国有资本经营预算支出表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	2025年预算数
一、国有资本经营预算支出	257
(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出	257
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	257
(二) 国有企业资本金注入	-
(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	-
其他国有资本经营预算支出	-
二、转移性支出	-
国有资本经营预算转移支付支出	-
三、上解支出	-
国有企业经营预算上解支出	-
四、调出资金	3,500
国有资本经营预算调出资金	3,500
五、结转下年支出	-
支出总计	3,757

表30

2025年海珠区国有资本经营预算支出表 (按政府经济分类)

单位：万元

项 目	2025年预算数
一、本级支出	257
项目支出	257
对企业资本性支出	-
利息补贴	-
费用补贴	257
其他对个人和家庭补助	-
其他支出	-
二、转移性支出	3,500
上下级政府间转移性支出	-
调出资金	3,500
支出总计	3,757

表31

2025年海珠区国有资本经营预算补充表

单位：万元

项 目	指标值	备 注
一、编制范围		
预算单位（个）	1	
一级企业户数（户）	66	
二、主要财务指标（亿元）		
资产总额合计	2,002,560	
负债总额合计	1,182,020	
所有者权益合计	820,540	
利润总额合计	16,218	
净利润合计	5,034	
归属于母公司所有者净利润合计	4,622	
三、国有资本收益收缴比例（%）		
利润收入	30%	
股利、股息收入	100%	应付国有股东的股利、股息100%上交。
产权转让收入	100%	区属国有独资企业的产权和直接持有的国有控股、参股企业的国有股权（股份）转让净收入100%上交。
清算收入	100%	区属国有独资企业清算收入和直接持有的国有控股、参股企业的国有股权（股份）享有的清算收入，扣除清算费用后按100%上交。
土地资源资产处置收入（如有单独核算）	按规定	

备注：主要财务指标应以最新的数据显示；国有资本收益收缴比例按各地实际规定编报。

表32

2024年海珠区地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2023年末地方政府一般债务余额实际数	125,000	125,000
二、2024年末地方政府一般债务余额限额	128,000	128,000
三、2024年地方政府一般债务发行额	3,000	3,000
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额	3,000	3,000
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	128,000	128,000

表33

2024年海珠区地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2023年末地方政府专项债务余额实际数	675,400	675,400
二、2024年末地方政府专项债务余额	775,400	775,400
三、2024年地方政府专项债务发行额	-	130,000
四、2024年地方政府专项债务还本额	30,000	30,000
五、2024年末地方政府专项债务余额执行数	775,400	775,400

表34

海珠区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	本地区
一、2024年发行执行数	133,000
（一）一般债券	3,000
其中：再融资债券	-
（二）专项债券	130,000
其中：再融资债券	-
二、2024年还本执行数	30,000
（一）一般债券	-
（二）专项债券	30,000
三、2024年付息执行数	40,736
（一）一般债券	6,973
（二）专项债券	33,763
四、2025年还本预算数	-
（一）一般债券	-
（二）专项债券	-
五、2025年付息预算数	29,210
（一）一般债券	4,406
（二）专项债券	24,804

注：1. 本表反映本地区和本级上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表35

海珠区区级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	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年 及以后年度	偿还资金 来源
一般债券	合计	-	-	-	-	-	128,000	一般公共预算
	新增债券	-	-	-	-	-	43,000	
	置换债券	-	-	-	-	-	-	
	再融资债券	-	-	-	-	-	85,000	
专项债券	合计	-	-	-	-	-	775,400	政府性基金预算
	新增债券	-	-	-	-	-	775,400	
	置换债券	-	-	-	-	-	-	
	再融资债券	-	-	-	-	-	-	

表36

2024年海珠区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
海珠区	929,400	128,000	801,400	903,400	128,000	775,400

表37

2024年海珠区新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	海珠区 新增债务限额合计	新增一般债务限额		新增专项债务限额
			其中：政府外贷	
海珠区	129,000	3,000	-	126,000

2024年海珠区区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		130,000		
海珠区老城区基础设施提升工程项目	保障性安居工程项目	54,300	10年	2.1%~2.65%
海珠区智慧城市建设项目	保障性安居工程项目	16,300	10年	2.42%
海珠区妇女儿童医院建设项目	卫生健康	16,000	15年、10年	2.1%~2.56%
海珠区水环境综合提升改造项目	农林水利项目	14,600	10年	2.1%~2.42%
海珠区公共卫生体系建设项目（二期）	卫生健康	10,400	10年	2.1%~2.42%
海珠区公共卫生体系建设项目	卫生健康	5,500	10年	2.1%~2.42%
海珠区老城区新活力民生补短板项目	卫生健康	3,700	10年	2.1%~2.42%
海珠区琶洲街智慧文旅建设工程	文化旅游	3,000	10年	2.1%
海珠湿地生态保护和基础设施建设项目	农林水利项目	2,700	10年	2.1%~2.22%
海珠区教育基础设施提升建设项目（二期）	教育	2,500	10年	2.1%~2.42%
海珠区人工智能与数字经济产业园基础设施建设工程	市政与产业园区基础设施项目	1,000	10年	2.1%

2024年海珠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	130,000	
一、交通基础设施	-	0.0%
二、能源	-	0.0%
三、农林水利	17,300	13.3%
四、生态环保	-	0.0%
五、社会事业	41,100	31.6%
（一）卫生健康	35,600	27.4%
（二）教育	2,500	1.9%
（三）文化旅游	3,000	2.3%
六、城乡冷链物流基础设施	-	0.0%
七、市政和产业园区基础设施	1,000	0.8%
八、保障性安居工程	70,600	54.3%

表40

2025年海珠区地方政府债务限额 提前下达额度情况表

单位：万元

项 目	区本级
一、2024年地方政府债务限额	929,400
其中：一般债务限额	128,000
专项债务限额	801,400
二、提前下达的2025年地方政府债务新增限额	75,000
其中：一般债务限额	-
专项债务限额	75,000

表41

2025年海珠区提前下达新增债券额度分配情况表

单位：万元

地 区	合 计	新增一般债券	新增专项债券
海珠区	75,000	-	75,000

2024年海珠区财政专户管理资金收入执行情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2024年执行数
一、财政专户管理资金收入合计	5,000	5,186
（一）行政事业性收费收入(教育收费)	5,000	5,186
（二）其他收入	-	-
二、动用净结余收入(上年结余)	-	-
三、上级补助收入	-	-
收入总计	5,000	5,186

表43

2024年海珠区财政专户管理资金支出执行情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年预算数	2024年执行数
一、财政专户管理资金预算支出合计		5,000	4,682
205	教育支出	5,000	4,682
20501	教育管理事务	-	-
2050101	行政运行		
20502	普通教育	2,837	2,568
2050201	学前教育		
2050203	初中教育		
2050204	高中教育	2,837	2,568
20503	职业教育	363	314
2050302	中专教育	363	314
20504	成人教育	1,800	1,800
2050404	成人广播电视教育	1,800	1,800
20505	广播电视教育	-	-
20506	留学教育	-	-
20507	特殊教育	-	-
20508	进修及培训	-	-
20509	教育费附加安排的支出	-	-
20599	其他教育支出(款)	-	-
2059999	其他教育支出(项)	-	-
二、调出资金		-	-
三、年终结余		-	504
支出总计		5,000	5,186

表44

2025年海珠区区级财政专户管理资金 收支情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数
财政专户管理资金收入合计	5,000
行政事业性收费收入(教育收费)	5,000
其中：普通高中学费	2,147
普通高中住宿费	593
中等职业学校学费	350
中等职业学校住宿费	32
高等学校学费	1,878
财政专户管理资金支出合计	5,000
教育支出	5,000
教育管理事务	-
行政运行	-
普通教育	2,740
学前教育	-
初中教育	-
高中教育	2,740
职业教育	382
中等职业教育	382
成人教育	1,878
成人广播电视教育	1,878
其他教育支出	-

表45

2025年海珠区财政专项资金预算表

单位: 万元

专项资金	责任部门	一般公共预算			2024年 执行数	绩效目标
		小计	其中: 区级	其中: 上级转移 支付		
就业补助资金	广州市海珠区人力资源 和社会保障局	15,933	6,000	9,933	19,703	通过开展本项目, 发放社保补贴、岗位补贴、就业创业服务补贴及其他创业促就业补贴等, 稳定我区就业形势, 鼓励创业, 营造大众创业、万众创新的社会氛围, 促进我区创业带动就业工作的向深层次发展 资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。确保完成年度城镇新增就业目标任务

2024年海珠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年项目安排数	2024年执行数
合 计				3,048	3,048
1	社会保障	困难群众居家用电安全微改造	结合实际需求，为600户以上海珠区困难家庭开展居家老旧线路改造，加装智能烟感报警器。	90	90
2	交通整治	交通拥堵点整治	优先选取同福西路洪德路交叉口等交通点拥堵点实施治理，确保全年完成10处交通点拥堵治理任务。	105	105
3	公共卫生和基本医疗	新生儿疾病免费筛查	开展新生儿疾病免费筛查，提高出生人口健康素质，为辖区助产机构出生的新生儿免费提供一次先天性甲状腺功能减低症、苯丙酮尿症、G-6PD缺乏症和听力筛查服务，筛查率达到95%。早产儿视网膜病变筛查率达85%。	213	213
4	文化教育	深化“青春不烦恼”青少年心理健康帮扶体系建设	以青少年重点群体和心理问题为切入点，持续深化青少年心理健康帮扶品牌，促进优质心理专业医教资源下沉，助力基层青少年心理健康服务能力提升。在已有工作成效上，着力推动区、校和社区的社会心理服务网络进一步完善。	15	15
5	社会保障	提升劳动关系公共服务水平，构建和谐劳动关系	1.打造“人社+劳动者+用人单位”的劳动关系服务模式，建设5个劳动关系公共服务站（其中，建设1个粤港澳大湾区跨境劳动关系服务示范中心；1个数字驿站提供7×24小时在线服务）； 2.组织各类争议预付宣讲活动40场，累计提供劳动关系公共服务5000人次。	145	145
6	环境整治	提升道路通达及河涌防洪涝能力	1.完成环岛路（三围油库—南沙港快速路）原韶钢地块段道路施工； 2.完成大围涌泵站施工建设。	1,800	1,800
7	社会保障	健全调解工作机制，为民解忧化纠纷	筹建成立海珠区调解协会，设立琶洲商事调解中心。	30	30
8	环境整治	洁净城容点“靓”绿美海珠	推进海珠区主次干道20个生活垃圾收运点升级改造。	300	300
9	文化教育	聚焦教育集团扩面提质，办家门口的 好学校，推动基础教育优质均衡发展	加大优质教育资源辐射力度，提升办学质量。扩大义务教育阶段教育集团覆盖面，并将集团化延伸至学前教育阶段。新增1个小学教育集团，试点建立1个幼儿园教育集团，实现新建学校教育集团化全覆盖，并实施教育集团领军人才引进计划。	300	300
10	公安安全	多破“小案”暖民心，严打犯罪护民安	深入开展护民生“破小案”专项行动，围绕全链条打击盗窃电动自行车电池违法犯罪行为，强力打击盗窃“三车”犯罪。落实“以专打专”，深挖盗窃“三车”上下游产业链犯罪，严打入室盗窃、“碰瓷”“两抢”等犯罪，争取多破团伙案件、系列案件，持续推进“平安海珠”建设。	50	50

