

2024年广州市白云区政府预算公开

目 录

第一部分 预算报告

第二部分 预算草案报表

第三部分 相关说明

关于广州市白云区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告

——2024 年 1 月 28 日在广州市白云区
第十七届人民代表大会第四次会议上
广州市白云区财政局局长 何顺强

各位代表：

受区人民政府委托，现向大会报告我区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案，请予审议。

一、2023 年预算执行情况

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，我区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广东系列重要讲话、重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，推动积极财政政策加力提效，深化新时代做好经济工作的规律性认识，在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，围绕建设高质量发展中心城区，细化完善新时代新征程白云现代化建设的任务举措，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。区第十七届人民代表大会第三次会议通过的预算和区第十七届人大常委会第十四次、第十八次会议通过的预算调整方案执行情况良好。

（一）一般公共预算执行情况。

2023 年一般公共预算收入 815,183 万元，完成预算¹的 101.5%，同比增长 9.1%，其中：税收收入 511,116 万元，增长 11.1%，非税收入 304,067 万元，增长 5.8%。加上上级补助收入²659,032 万元、上年结余 1,404 万元、动用预算稳定调节基金³275,561 万元、调入资金⁴252,520 万元，2023 年全区一般公共预算总收入 2,003,700 万元。

2023 年一般公共预算支出 1,722,993 万元，完成预算的 105.2%，同比下降 10.2%，其中用于民生和各项公共事业支出 1,582,464 万元，占一般公共预算支出的 91.8%。加上上解支出 163,000 万元、安排预算稳定调节基金 107,707 万元，2023 年全区一般公共预算总支出 1,993,700 万元。收支相抵，结转结余 10,000 万元。

需要说明的是，2023 年预算安排预备费 20,000 万元，实际支出 7,508 万元，主要用于对口帮扶协作资金等。

（二）政府性基金预算执行情况。

2023 年政府性基金预算收入 888,155 万元，完成预算的 104.2%，同比下降 4.1%，其中：国有土地使用权出让收入 882,803 万元。加上上级补助收入 208,479 万元、债务转贷收入 547,903

¹ 为报经区第十七届人大常委会第十四次、第十八次会议批准的调整后预算数，其中支出数超出预算主要是年中上级追加转移支付资金，下同。

² 上级补助收入及结转结余为预计执行数，最终以决算数为准，下同。

³ 预算稳定调节基金是指为实现宏观调控目标，保持年度间政府预算的衔接和稳定，各级一般公共预算设置的储备性资金。

⁴ 其中政府性基金预算调入 156,122 万元，国有资本经营预算、其他资金等调入 96,398 万元。

万元、上年结余 36,873 万元，2023 年全区政府性基金预算总收入 1,681,410 万元。

2023 年政府性基金预算支出 1,201,285 万元，完成预算的 99%，同比下降 5.8%。加上上解支出 297 万元、债务还本支出 215,306 万元、调出资金 156,122 万元，2023 年全区政府性基金预算总支出 1,573,010 万元。收支相抵，结转结余 108,400 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况。

2023 年国有资本经营预算收入 34,377 万元，同比增长 135.3%，其中：利润收入 19,821 万元、其他国有资本经营收入 14,556 万元。加上上级补助收入 176 万元、上年结余 13 万元，2023 年全区国有资本经营预算总收入 34,566 万元。

2023 年国有资本经营预算支出 176 万元，同比下降 47.3%，加上调出资金 34,390 万元，2023 年全区国有资本经营预算总支出 34,566 万元。收支相抵，结转结余为零。

（四）财政专户管理资金执行情况。

2023 年财政专户管理资金收入 5,474 万元，增长 6.3%⁵，全部为教育行政事业性收费收入。加上上年结余 1,853 万元，2023 年全区财政专户管理资金总收入 7,327 万元。

2023 年财政专户管理资金支出 5,259 万元，增长 18.5%。加上调出资金 1,853 万元，2023 年全区财政专户管理资金总支出 7,112 万元。收支相抵，结转结余 215 万元。

⁵ 2023 年 4 月市印发《广州市财政局关于规范我市公办幼儿园保教费收入资金管理方式的通知》，要求 2023 年 1 月 1 日起公办幼儿园收支纳入一般公共预算管理（往年该项收支在财政专户管理），收支增速为剔除该因素后同口径对比情况。

（五）重大领域和重点项目支出情况⁶。

2023 年，我区全面贯彻落实“积极的财政政策要加力提效”重要部署要求，围绕省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措和区委“1311”具体措施，巩固和增强经济回升向好态势，切实增强经济活力，防范化解风险，增进民生福祉，保持社会稳定，奋力推进中国式现代化的白云实践。

1. 加大教育资源供给力度，构建高质量教育体系。2023 年共投入 598,380 万元发展教育事业，占比 20.4%，主要包括：保障教师队伍建设和学校正常运作资金 354,964 万元（其中教师人员经费 325,928 万元，区属学校日常运行经费 29,036 万元）；义务教育免书杂费 38,146 万元；学前教育经费 34,935 万元；民办义务教育学位补贴及“公参民”经费 44,407 万元；学校现代化建设及新开办学校（幼儿园）开办经费 12,829 万元；广东实验中学永平校区等建设经费 73,000 万元。

2. 优化医疗卫生资源投入，完善公共卫生体系。2023 年共投入 462,946 万元健全卫生健康服务体系，占比 15.8%，主要包括：重大公共卫生应急资金 173,766 万元；基层医疗卫生机构运作及补助经费 54,169 万元；二类疫苗成本及接种经费 50,540 万元；基本公共卫生服务经费 32,399 万元；计划生育奖励及扶助经费 11,911 万元；广州中医药大学第一附属医院白云医院、南方医院白云分院等基础设施建设资金 28,846 万元。

3. 加大社会治理投入，强化平安白云建设。2023 年共投入

⁶ 资金安排为全口径统计数据。

231,944 万元提高社会安全法治水平，占比 7.9%，主要包括：公检法司部门人员及运作经费 175,815 万元；社会综治维稳工作经费 42,341 万元；拘押收教场所管理经费及在押人员医疗费 4,548 万元；公安信息网络及智能电子门禁建设经费 5,566 万元。

4. 强化底线民生兜底，提升社会保障水平。2023 年共投入 182,924 万元完善社会保障体系，占比 6.2%，主要包括：促进就业经费 25,575 万元；家庭综合服务中心及居家养老经费 10,557 万元，基层社区共建共治共享经费 26,820 万元；军队移交政府离退休人员、其他退役人员安置经费 32,661 万元；死亡、伤残抚恤及其他优抚对象补助资金 9,659 万元；残疾人生活补助及康复资助经费 6,370 万元；长者长寿保健金 6,150 万元；城乡低保金及临时救助经费 5,800 万元。

5. 完善城乡基础设施建设，城乡发展更趋协调。2023 年共投入 634,061 万元提升城市环境治理水平和推进乡村振兴战略，占比 21.6%，主要包括：城市维护及社会事务综合管理经费 126,536 万元；改善城乡宜居环境资金 44,305 万元；城乡排水排涝、河涌综合整治、水务设施建设及管养维护等经费 87,573 万元；白云新城、白云枢纽、临空经济示范区、广佛高质量发展融合试验区、珠江西岸高质量发展试验区基础设施及周边配套建设资金 71,454 万元；青桥街、白云新城周边等道路建设改造资金 15,652 万元；美丽乡村及镇基础设施建设等资金 23,876 万元；农村供水改造工程资金 1,205 万元；“四好农村路”建设养护资金 2,079 万元；农田保护和建设资金 4,063 万元；森林防护管养与生态景观林建

设资金 3,347 万元；对口帮扶专项资金 16,381 万元。

6. 推动创新要素集聚，促进产业转型升级。2023 年共投入 185,929 万元优化营商环境，支持企业发展壮大，占比 6.3%，主要包括：支持区内企业发展及招商引资专项资金 80,988 万元；民营科技园综合服务及基础设施建设资金 51,029 万元；设计之都基础设施建设资金 12,927 万元；白云湖先进制造产业园基础设施建设资金 6,400 万元。

（六）政府债务管理情况。

1. 债务限额余额情况。预计 2023 年全区政府债务限额 1,875,597 万元⁷，2023 年末我区政府债务余额 1,799,921 万元，没有超过限额，没有隐性债务，债务风险可控。

2. 债券安排情况。

2023 年市下达我区债券资金 547,903 万元，具体如下：

（1）新增专项债券 332,600 万元，安排用于轨道交通、产业园区基础设施建设、农林水利、医疗卫生等重大公益性项目支出，上述债券资金已全部支出。

（2）再融资债券 215,303 万元，全部用于偿还 2023 年到期债券本金。

3. 债务还本付息情况。2023 年共安排政府债务还本付息支出 270,647 万元，其中：还本支出 215,306 万元，付息支出 55,341 万元。

⁷ 市尚未正式下达债务限额，文中限额是按 2022 年限额加上 2023 年新增限额测算，最终以正式文件为准。

（七）落实区人大决议及财政管理改革有关情况。

2023 年，区十七届人大第三次会议、区十七届人大常委会第十四次、第十八次会议对做好财政工作做出了决议，区政府及财政部门高度重视，全面落实积极财政政策，夯实财政可持续增长基础，不断优化财政支出结构，将资金向重点领域、重点政策聚焦，充分发挥财政资金“压舱石”作用，切实将区人大决议要求落到实处，主要成效如下：

1. 强化财源建设力度，推动经济高质量发展。一是结合经济发展态势做好分析研判，加强税源培植巩固，加大资产盘活力度，大力挖掘增收潜力。二是加强部门联动，助企纾困解难，努力壮大税源、稳固税源，推动财政收入可持续发展。三是加大招商引资力度，不断优化营商环境，吸引更多总部企业、优质企业来白云发展，培育财政收入新增长点。2023 年新引进国家级新型储能制造业创新中心、市“双碳”产业联盟、云韬氢能等重点项目落地开工，“四上”企业突破 5000 家、总量全市第三，“6+6”现代产业集群加速发展。

2. 落实过紧日子要求，兜牢兜实民生底线。严把预算支出关口，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出、严控新增支出、减少“三公”经费支出、压缩大型活动支出、节约办公经费，积极盘活存量资金，腾出非刚性非急需低效益项目资金，用于保障“三保”等其他民生重点支出，切实把钱花在刀刃上。

3. 深化预算绩效管理，提高资金使用效益。认真贯彻落实党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的重要决策部署，组织

全区开展财政支出绩效自评工作，选取 6 个资金量较大或社会热点关注的民生项目、具有影响力的项目开展绩效自评复核和重点评价，涉及资金 10,311 万元；选取 3 个部门开展整体支出评价，涉及资金 704,469 万元，切实将绩效管理理念贯穿预算管理各环节和全流程，着力提高财政资源配置效率和资金使用效益。

4. 加强评审监督管理，提高财政评审质效。一方面，对各部门预算中的建设工程项目入库开展总投资估算审核工作，送审金额 351,238 万元，核减金额 21,335 万元，核减率 6.07%，从源头上把好工程项目投资关，有效提高预算编制科学性、专业性和准确性。另一方面，加快推动我区重点项目建设工作，2023 年顺利完成 105 国道沿线（永泰商务中心至太和掉头位段）绿化景观工程（除太和段外）、华园北等 12 个老旧小区微改造项目、白云区图书馆白云新城馆建设项目装修工程等重点项目结算评审工作。2023 年共完成结算评审项目 172 项，节约财政资金 8,864 万元，进一步提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

5. 防范化解债务风险，夯实稳健发展基础。一是强化债务风险管控，根据收入执行情况提前研判全年财力情况，科学测算债务风险水平，依法依规适度举债，将政府债务规模控制在合理范围内。二是规范政府债务管理，及时向区人大报告政府债务管理情况；在全市率先印发《白云区地方政府专项债券全生命周期管理办法》，做好专项债券项目“借、用、管、还”全生命周期管理，坚决遏制隐性债务增量。

6. 提升国企管理效能，健全国资监管体系。一是坚持党建

引领，深化党业互融。完善国企党建管理体制，印发《白云区区属国有企业党风廉政建设工作责任制考核暂行办法》《白云区区属国有企业党建工作责任制考核暂行办法》；挂牌成立区属国企党校和各分教点，分级分类推进企业党员干部培训，推动建立党建品牌，强化党对国有企业的全面领导，提升企业党建工作水平。

二是开展新一轮国企改革深化提升行动。组织区属国企在巩固国企改革三年行动的成果上，持续补短板、强弱项，固底板、强优势。

三是持续健全国资监管体系。印发涵盖主业管理、重大事项管理、章程管理、资产评估、企业产权登记管理等 38 部监管制度，进一步提升企业发展活力。

四是结合区属国企发展实际，科学精准修订现行的区属国企负责人薪酬管理制度，优化考核“指挥棒”，助力国企提质增效。

整体来看，2023 年我区财政预算执行情况良好，同时也面临一定风险挑战，主要包括：

一是我区经济韧性还不够强，对单一企业依赖过大，新旧动能转换仍不畅顺，核心产业优势尚未筑牢，财政稳增长内生动力不足。

二是财政收支“紧平衡”常态化，积极的财政政策靠前发力，“三保”、稳增长政策、债务还本付息等刚性支出持续增长，收支矛盾依然突出，财政运行风险仍然存在。

三是部门绩效理念和评价结果应用有待进一步深化，预算绩效管理的激励和约束作用有待进一步加强。

四是各部门聚财用财理念有待创新，共建共治共享理念有待加强。

二、2024 年预算草案

（一）2024 年财政收支形势展望。

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键之年，我区将进一步围绕高质量发展首要任务和构建新发展格局战略任务，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，推动积极的财政政策适度加力、提质增效，扎实落实省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措和区委“1311”具体措施，不断巩固稳中向好的基础，锚定“排头兵、领头羊、火车头”标高追求，继续推动广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”，为我区持续推动经济社会高质量发展做好坚实财政支撑。

1. 财政收入形势。

积极因素：一是国家坚持稳中求进总基调不动摇，2023年扩大内需、优化房地产政策、活跃资本市场、促进民营经济发展等政策组合拳效果逐步显现，疫情防控转段后经济恢复发展，市场主体信心持续增强，为我区经济稳步恢复发展提供良好政策环境。二是粤港澳大湾区核心引擎作用不断彰显，“双区”建设、“双城”联动纵深推进，更多政策、项目将在我区落地实施，新旧动能加快转换，战略性新兴产业集群发展，先进制造业补链强链，现代服务业持续壮大，外贸新业态加速发展，产业结构持续调整优化，为我区财政收入平稳增长提供有利条件。**三是**“一园两城三都四区”重大平台建设提速、“六大千亿级”和“六大百亿级”现代产业集群发展提质、“四大枢纽”能级提升，不断提高经济发展综合实力，持续激发经济发展内生动力，将有力支撑财政收入持续增长。

压力因素：一是受地缘政治、能源短缺、发达国家通货膨胀

等因素影响，预计全球经济的复苏和增长将受到制约，我区经济运行受外部环境影响仍将持续。二是我区经济过度依赖航空运输、房地产、批发业等传统产业，战略性新兴产业尚未形成强大支撑；创新链与产业链对接不足，创新型头部企业和领军人才缺乏，新产业新业态等新的增长点不够凸显。三是财政收入韧性仍需加强，税收占比有待提高，非税收入挖潜空间有限，总体收入受经济环境、国家政策、土地市场影响波动较大。

2. 财政支出形势。

2023年12月11日至12日中央经济工作会议强调，要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，不断巩固稳中向好的基础。要强化宏观政策逆周期和跨周期调节，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强政策工具创新和协调配合。为实现2024年经济社会发展目标，落实积极的财政政策要适度加力、提质增效，保障国家决策部署和省、市、区各项工作任务顺利落地实施。一是聚焦深化改革扩大开放，纵深参与“一带一路”、粤港澳大湾区建设，推动重大平台提质增效，发展壮大民营经济，深化国资国企改革，营造一流市场环境，强化引领高质量发展的增长极和动力源。二是聚焦经济高质量发展，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，坚持产业第一、制造业当家，依托“一园两城三都四区”重大平台，高质量构建“6+6”现代产业集群，厚植经济发展优势。三是聚焦提升城市发展能级，持续强化中心城区门户枢纽功能，建强用好“四大枢

纽”，推动城乡区域协调发展，在增强资源集聚、区域辐射能力上勇担当、走前列。**四是**聚焦增进民生福祉，用心用情保障改善民生，扎实推进“百千万工程”，织密基本民生保障网，推动充分就业、完善社会保障和医疗卫生健康体系、维护社会平安和谐稳定等方面加强保障支撑，坚持民生为本，建设高质量发展中心城区。

（二）预算编制的指导思想和主要原则。

2024年预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会及中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，围绕高质量发展首要任务和构建新发展格局战略任务，深入贯彻落实省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措和区委“1311”具体措施，抢抓国家扩大内需等重大机遇，加快构建我区“6+6”现代产业集群，兜牢兜实“三保”底线，持续改善民生，从严落实落细过紧日子要求，强化预算约束和绩效管理，强化政府债务风险防控，加强财政资源统筹，着力扩大内需、提振信心，推动积极财政政策适度加力、提质降本增效，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，为广州高质量实现老城市新活力、“四个出新出彩”，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴作出白云贡献。

2024年预算收支计划按以下原则编制：

1. 以政领财原则。预算编制聚焦全面贯彻落实党的二十大

精神，围绕省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措及区委“1311”具体措施，确保预算安排体现中央、省、市重大战略意图，强化区委、区政府重点项目保障支撑，落实积极的财政政策要求，更好发挥财政宏观调控作用，有力支撑我区经济社会高质量发展。

2. 积极稳健原则。坚持积极的财政政策要适度加力、提质增效，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，在确保财政收支平衡基础上编制财政预期目标。财政收入计划与经济发展水平相适应，支出方向与政策导向相协调。按照“先谋事，再排钱”原则强化项目谋划和入库储备。保持适度财政支出强度，保障各级重大战略任务顺利实施，更好发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用，有力支撑我区经济社会平稳健康发展。

3. 统筹规范原则。牢固树立“大财政、大预算、大资产”理念，全面统筹预算资金、存量资金、债券资金和各类财政资产资源，用好国有土地、国有企业等资源，充分挖掘释放各种资源潜力积极盘活行政事业单位资源资产，有事业收入的优先使用自有资金和事业收入，多元化拓宽筹资渠道，积极谋划上级补助、债券资金、政策性基金、社会资本等支持，有效减轻财政负担。严格执行人大批准的预算，未经法定程序不得调整。全面推行预算绩效管理，落实部门预算执行主体责任，提高资金支出进度和使用效益，将绩效管理理念贯穿预算编制、执行、监督全过程。

4. 均衡持续原则。坚持尽力而为、量力而行，确保民生政策与经济发展水平和财力状况相适应，推动民生福祉持续改善。

坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，兜牢兜实“三保”底线。坚持就业优先，抓好重点群体就业，兜牢民生底线。加大乡村振兴财政投入力度，增强基层保障能力。落实过紧日子思想，严肃财经纪律。严禁出台溯及以前年度的增支政策，新的增支政策原则上通过以后年度预算安排支出。加强政府债务管理，防范财政运行风险。

（三）2024 年收支安排情况。

1. 一般公共预算收支计划。

（1）主要绩效目标。

稳字当头、稳中求进，落实积极财政政策，切实减轻实体经济负担，持续激发市场主体活力，促进产业结构加快转型升级，进一步优化经济基本面。聚焦发展不平衡不充分矛盾，积极保障和改善民生，推动基本公共服务均等化，不断增进民生福祉。切实维护社会安全、改善城市环境，保障政府机构正常运转，提高政务服务水平。加强收支指标监测，确保实现财政收支平衡，完成年度预算收支计划，切实防范化解财政运行风险。

（2）收入计划。

2024 年一般公共预算收入计划 848,000 万元，同比增长 4%，其中：税收收入 530,000 万元，增长 3.7%，非税收入 318,000 万元，增长 4.6%。加上上级补助收入 510,194 万元、上年结余 10,000 万元、调入资金⁸185,103 万元、动用预算稳定调节基金 96,703 万元，2024 年全区一般公共预算总收入 1,650,000 万元。

⁸ 其中政府性基金预算调入 162,679 万元，国有资本经营预算、其他资金等调入 22,424 万元。

（3）支出计划。

2024 年一般公共预算支出计划 1,500,000 万元，加上上解支出 150,000 万元，2024 年全区一般公共预算总支出 1,650,000 万元。

2. 政府性基金预算收支计划。

（1）主要绩效目标。

聚力打造“6+6”现代产业集群，加快“一园两城三都四区”重大平台建设，提升综合枢纽能级，助推经济高质量发展。大力推动城市基础设施建设，加快建设高质量发展中心城区，稳步推进城乡协调发展。深入实施乡村振兴战略，逐步加大财政投入力度。支持体育、残疾人事业等方面的发展，持续增进民生福祉。

（2）收支计划。

2024 年政府性基金预算收入计划 739,500 万元，其中：彩票公益金收入 4,500 万元，国有土地使用权出让收入 735,000 万元。加上上级补助收入 171,194 万元、上年结余 108,400 万元，2024 年全区政府性基金预算总收入 1,019,094 万元。

2024 年政府性基金预算支出计划 808,363 万元，加上上解支出 35,000 万元、调出资金 162,679 万元、债务还本支出 13,052 万元，2024 年全区政府性基金预算总支出 1,019,094 万元。

3. 国有资本经营预算收支计划。

（1）主要绩效目标。

紧紧围绕国有资产保值增值，激发国有企业发展活力和市场竞争能力，推动国有企业做大做强，实现国有企业持续健康发展，发挥国有企业在我区发展平台建设的引领作用。深化国资国企改革

革，完善国有资产监管体制。

（2）收支计划。

2024 年国有资本经营预算收入计划 14,000 万元，其中：利润收入 6,500 万元，其他国有资金经营收入 7,500 万元。

2024 年国有资本经营预算支出计划 791 万元，加上调出资金 13,209 万元，2024 年国有资本经营预算总支出 14,000 万元。

4. 财政专户管理资金收支计划。

（1）主要绩效目标。

推动教育均衡优质发展，加强教师队伍建设，支持改善教师培训，改造提升学校基础设施和教育装备，推动我区教育更高质量、更有效率、更可持续发展，切实提高市民群众对教育的获得感和满意度。

（2）收支计划。

2024 年财政专户管理资金收入计划 6,434 万元，全部为教育行政事业性收费收入。加上上年结余 215 万元，2024 年全区财政专户管理资金总收入 6,649 万元。

2024 年财政专户管理资金支出计划 6,434 万元，主要用于补充高中办学经费等，加上调出资金 215 万元，2024 年全区财政专户管理资金总支出 6,649 万元。

5. 政府债务偿还计划及新增债券额度情况。

2024 年区财政计划安排政府债务还本付息支出 190,514 万元，其中：偿还本金 130,514 万元（其中 117,462 万元计划申请再

融资债券⁹)，支付利息 60,000 万元。政府债务还本付息所需资金均得到有效保障。

为充分发挥政府债券稳投资、稳增长、稳预期的积极作用，市下达我区 2024 年提前批新增专项债券额度 447,600 万元，具体项目及金额待省财政厅核定。额度下达后我区债务风险指标仍处于安全可控范围。我区将动态监测政府债务风险指标情况，密切关注财力变化，做好政府债务偿还安排，在支持高质量发展中保障财政可持续和政府债务风险可控。

6. 重大领域和重点项目资金安排情况¹⁰。

一是支持优化基础教育资源供给，巩固提升教育水平。2024 年安排 505,917 万元支持教育事业发展，占比 22%，主要包括：保障教师队伍建设和学校正常运作资金 367,463 万元（其中教师人员经费 332,917 万元，区属学校日常运行经费 34,545 万元）；义务教育免书杂费 19,205 万元；学前教育经费 26,156 万元；民办义务教育学位补贴及“公参民”经费 61,225 万元；现代化建设经费及新开办学校（幼儿园）开办经费 14,254 万元。

二是坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，增强卫生健康服务能力。2024 年安排 205,989 万元支持医疗卫生事业发展，占比 8.9%，主要包括：重大公共卫生应急资金 47,799 万元；基层医疗卫生机构运作及补助经费 29,293 万元；基本公共卫生服务经费 24,827 万元；计划生育奖励及扶助经费 12,527 万元。

⁹ 为预计数，最终以上级批复为准。

¹⁰ 资金安排为全口径统计数据。部分领域（项目）资金安排比上年实际支出少，主要是年初预算金额未含年中下达的上级转移支付以及年中发行的新增债券资金。

三是牢牢守住安全发展底线，维护社会治安稳定。2024 年安排 214,081 万元支持平安白云建设再上新台阶，占比 9.3%，主要包括：公检法司部门人员及运作经费 177,817 万元；社会综治维稳工作经费 24,343 万元；拘押收教场所管理经费及在押人员医疗费 2,900 万元；公安信息网络及智能电子门禁建设经费 3,318 万元。

四是织密扎牢社会保障兜底网，提高市民获得感和幸福感。2024 年安排 173,404 万元支持民生福祉持续增进，占比 7.5%，主要包括：促进就业经费 19,804 万元；家庭综合服务中心及居家养老经费 9,033 万元；基层社区共建共治共享经费 30,524 万元；军队移交政府离退休人员、其他退役人员安置经费 25,432 万元；死亡、伤残抚恤及其他优抚对象补助资金 7,583 万元；残疾人生活补助及康复资助经费 6,793 万元；长者长寿保健金 6,661 万元；城乡低保金及临时救助经费 6,460 万元。

五是支持城市管理水平提升、全面推进乡村振兴和“百千万工程”，打造现代化美丽山水城区。2024 年安排 377,976 万元支持城市管理品质化精细化和深入实施乡村振兴战略，占比 16.4%，主要包括：城市维护及社会事务综合管理经费 90,887 万元；改善城乡宜居环境资金 18,484 万元；城乡排水排涝、河涌综合整治、水务设施建设及管养维护等经费 11,211 万元；青桥街、黄石北路等道路建设改造资金 14,248 万元；美丽乡村及镇基础设施建设等资金 5,758 万元；“四好农村路”建设养护资金 2,317 万元；农田保护和建设资金 4,587 万元；对口帮扶专项资金 16,486 万元。

六是加快构建现代产业发展新格局，筑巢引凤助力经济高质

量发展。2024 年安排 108,227 万元推进产业平台建设和优化营商环境，占比 4.7%，主要包括：支持区内企业发展及招商引资专项资金 79,355 万元；民营科技园综合服务及基础设施建设资金 13,182 万元。

需要说明的是，根据《预算法》有关规定，在预算年度开始后，区人民代表大会批准前，区财政已拨付了本年度维持行政运行必须的基本支出，以及部分必须支付的项目支出等。

三、积极的财政政策提质增效推动高质量发展

区财政将坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务和融入新发展格局，落实积极的财政政策适度加力、提质增效要求，以“一园两城三都四区”等重大平台为牵引，以“6+6”现代产业集群为支撑，不断巩固稳中向好的基础，促进高质量发展，做好财政收支管理，全力完成 2024 年财政工作目标任务，为白云加快建设成为老城市新活力、“四个出新出彩”的高质量发展中心城区提供坚实财政保障。

（一）加强税源培植巩固，夯实财源增收基础。

一是做好企业服务，依托税源培植巩固联席机制，发挥多方协同作用，帮助企业解决实际困难，努力壮大税源、稳固税源，增强我区经济抗风险能力。**二是**继续加大招商引资力度，瞄准 500 强、行业龙头企业开展靶向链式招商，加速产业集聚，帮助企业加快建设、投产、运营，在我区落地生根、发展壮大，培育财政收入新增长点。**三是**继续挖掘非税收入增长潜力，盘活处置闲置低效国有资产资源，提升国有资本经营效益，增加政府收入的有

效供给。**四是**科学谋划土地出让工作，不断完善“出让一批、储备一批、谋划一批”的良性循环机制，确保财政平稳运行。

（二）不断加强资源统筹，强化财政保障基础。

一是打破以往财政“大包大揽”、过度依赖财政资金投入的方式，推动部门优先统筹事业单位经营收入等各项非财政性资金安排支出。**二是**用好各类政策性工具，积极争取新增债券、政策性开发性金融工具等资金，提早谋划和储备项目，大力推动更多资金、项目、政策、试点落户白云。**三是**树立共建共治共享理念，鼓励金融资本、民间资本等参与区内重点企业项目建设，用好教育基金、慈善基金，引导社会资本投入经济发展和建设投资薄弱领域。

（三）优化财政支出结构，不断提升支出效能。

一是围绕国家、省、市和区“十四五”规划和重点任务，梳理大事要事财政保障清单，聚焦高质量发展，把有限财政资金用在刀刃上。**二是**不折不扣落实党政机关要习惯过紧日子要求，严控一般性项目支出，从严核定“三公”经费、会议费等行政开支，严格新增资产配置。**三是**增强民生政策可持续性，坚持尽力而为、量力而行，防止脱离财力实际、搞过度保障，确保民生保障水平与经济发展水平和财力状况相适应。

（四）完善预算绩效管理，优化财政资源配置。

继续以部门整体为抓手、预算资金管理为主线，进一步将绩效理念和管理方法深度融入预算编制、执行和监督全过程，强化绩效与预算编制、审核、支出的有机衔接；健全重大政策和项目

事前绩效评估机制，促进财政资金聚焦区委、区政府重点工作；加强预算绩效管理，对重大政策和项目实施全周期跟踪问效，着力解决支出低效、无效问题，形成评价、反馈、整改、提升良性循环。

（五）继续深化国企改革，提升国企发展质效。

一是继续加强党建引领，细化党建考核指标设置，强化人员管理，搭建人才梯队，加强内控体系建设，压实企业防范与化解重大风险主体责任，促进国有资产保值增值和企业健康稳定发展。二是继续推动新一轮国企深化提升行动。找准国企改革的发力点和突破点，将新一轮国企深化提升行动落实落细。三是加快推进智慧国资系统落地，聚焦企业运营与监管能效，推动区属国企管理模式加快向数字化、智能化转型，增强国企核心竞争力。四是推进区属国企董事会建设，充分发挥董事会定战略、作决策、防风险的作用，提升国企治理现代化水平。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2024年白云区区级一般公共预算收入表

关于2024年白云区区级一般公共预算收入的说明

2. 2024年白云区区级一般公共预算支出表

3. 2024年白云区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2024年白云区本级一般公共预算支出的说明

4. 2024年白云区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2024年白云区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2024年白云区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2024年白云区区级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2024年白云区区级政府性基金预算收入表

8. 2024年白云区区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2024年白云区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2024年白云区区级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2024年白云区区级国有资本经营预算收入表

12. 2024年白云区区级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2024年白云区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2024年白云区区级国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

四、社会保险基金预算

15. 2024年白云区区级社会保险基金预算收入表

16. 2024年白云区区级社会保险基金预算支出表

17. 2024年白云区区级社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2023年白云区地方政府一般债务余额情况表

19. 2023年白云区地方政府专项债务余额情况表

20. 白云区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 白云区地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2023年白云区地方政府债务限额及余额情况表

23. 2023年白云区新增债务限额安排情况表

24. 2023年白云区新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2023年白云区新增专项债券项目明细情况表

26. 2024年白云区地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2024年白云区提前下达新增债务限额安排情况表

2024年白云区区级一般公共预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级一般公共预算收入	848,000.00
（一）税收收入	530,000.00
增值税	204,500.00
企业所得税	63,200.00
城市维护建设税	74,300.00
房产税	80,000.00
印花税	36,000.00
城镇土地使用税	18,000.00
车船税	24,660.00
耕地占用税	28,000.00
环境保护税	1,300.00
资源税	40.00
（二）非税收入	318,000.00
专项收入	72,000.00
行政性收费收入	18,000.00
罚没收入	28,000.00
国有资源有偿使用收入	80,000.00
其它收入	120,000.00
二、转移性收入	802,000.00
（一）上级补助收入	510,194.00
返还性收入	110,992.00
一般性转移支付收入	349,650.00
专项转移支付收入	49,552.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	185,103.00
政府性基金预算调入资金	162,679.00
国有资本经营预算调入资金	13,209.00
其他调入资金	9,215.00
（四）结转收入	10,000.00
（五）债务（转贷）收入	0.00
（六）动用预算稳定调节基金	96,703.00
收入总计	1,650,000.00

备注：无。

关于2024年白云区区级一般公共预算收入的说明

2024年白云区区级一般公共预算收入预算数为848,000万元，比2023年执行数（下同）增加32,817万元，增长104%，主要是综合考虑我区经济发展形势和上年基数等因素预计。具体情况如下：

一、税收收入

2024年白云区区级税收收入预算数为530,000万元，增加18,884万元。其中：

（一）增值税预算数为204,500万元，增加5,848万元，主要是综合考虑我区经济发展形势、减税降费政策等因素预计。

（二）企业所得税预算数为63,200万元，增加3,039万元，主要是综合考虑我区经济发展形势、企业经营利润情况等因素预计。

（三）印花税预算数为36,000万元，增加3,004万元，主要是综合考虑我区经济发展形势、减税降费政策等因素预计。

（四）房产税预算数为80,000万元，增加3,976万元，主要是综合考虑我区房地产市场发展等因素预计。

二、非税收入

2024年白云区区级非税收入预算数为318,000万元，增加13,933万元。其中：

（一）专项收入预算数为72,000万元，增加17,305万元，主要是增加计提教育及农田数据里建设资金。

（二）行政事业性收入预算数为18,000万元，增加574万元，

与上年基本持平。

（三）罚没收入预算数为28,000万元，减少1,740万元，主要是根据案件执行进度等因素预计。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为80,000万元，增加19,851万元，主要是2024年增大力度盘活政府资源资产。

（五）国有资本经营收入等其他收入预算数为0万元，减少948万元，主要是2023年有一次性收入，2024年无此因素。

2024年白云区区级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算支出	1,480,000.00
（一）一般公共服务支出	115,398.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	495.00
（四）公共安全支出	141,897.00
（五）教育支出	462,475.00
（六）科学技术支出	20,401.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	9,124.00
（八）社会保障和就业支出	189,128.00
（九）卫生健康支出	162,321.00
（十）节能环保支出	0.00
（十一）城乡社区支出	68,594.00
（十二）农林水支出	79,534.00
（十三）交通运输支出	1,701.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	1,797.00
（十五）商业服务业等支出	851.00
（十六）金融支出	0.00
（十七）援助其他地区支出	0.00
（十八）自然资源海洋气象等支出	8,495.00
（十九）住房保障支出	131,349.00
（二十）粮油物资储备支出	6,646.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	16,899.00
（二十二）其他支出	62,895.00
（二十三）债务付息支出	0.00
（二十四）债务发行费用支出	0.00
二、转移性支出	150,000.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	150,000.00
（三）调出资金	0.00
（四）债务转贷支出	0.00
（五）区域间转移性支出	0.00
三、预备费	20,000.00
四、债务还本支出	0.00
支出总计	1,650,000.00

备注：无。

2024年白云区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	合计	1,480,000.00
201	一般公共服务支出	115,398.00
20101	人大事务	1,784.00
2010101	行政运行	1,213.00
2010104	人大会议	216.00
2010106	人大监督	37.00
2010107	人大代表履职能力提升	55.00
2010108	代表工作	106.00
2010199	其他人大事务支出	157.00
20102	政协事务	1,452.00
2010201	行政运行	912.00
2010203	机关服务	103.00
2010204	政协会议	153.00
2010205	委员视察	50.00
2010206	参政议政	35.00
2010299	其他政协事务支出	199.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	58,079.00
2010301	行政运行	37,737.00
2010303	机关服务	1,634.00
2010350	事业运行	15,408.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,300.00
20104	发展与改革事务	1,942.00
2010401	行政运行	809.00
2010408	物价管理	510.00
2010450	事业运行	433.00
2010499	其他发展与改革事务支出	190.00
20105	统计信息事务	1,762.00
2010501	行政运行	725.00
2010505	专项统计业务	164.00
2010507	专项普查活动	114.00
2010508	统计抽样调查	279.00
2010550	事业运行	480.00
20106	财政事务	2,672.00
2010601	行政运行	924.00
2010605	财政国库业务	200.00
2010607	信息化建设	10.00
2010608	财政委托业务支出	500.00
2010650	事业运行	503.00
2010699	其他财政事务支出	535.00

功能编码	功能分类	预算数
20107	税收事务	114.00
2010702	一般行政管理事务	90.00
2010799	其他税收事务支出	24.00
20108	审计事务	871.00
2010801	行政运行	529.00
2010804	审计业务	100.00
2010850	事业运行	63.00
2010899	其他审计事务支出	179.00
20111	纪检监察事务	4,125.00
2011101	行政运行	2,952.00
2011150	事业运行	134.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,039.00
20113	商贸事务	1,674.00
2011301	行政运行	84.00
2011308	招商引资	1,409.00
2011399	其他商贸事务支出	181.00
20125	港澳台事务	153.00
2012501	行政运行	84.00
2012502	一般行政管理事务	34.00
2012599	其他港澳台事务支出	35.00
20126	档案事务	717.00
2012601	行政运行	196.00
2012602	一般行政管理事务	45.00
2012699	其他档案事务支出	476.00
20128	民主党派及工商联事务	162.00
2012801	行政运行	130.00
2012802	一般行政管理事务	18.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	14.00
20129	群众团体事务	1,414.00
2012901	行政运行	630.00
2012902	一般行政管理事务	85.00
2012906	工会事务	11.00
2012999	其他群众团体事务支出	688.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,564.00
2013101	行政运行	628.00
2013150	事业运行	204.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	732.00
20132	组织事务	7,033.00
2013201	行政运行	1,170.00
2013250	事业运行	171.00
2013299	其他组织事务支出	5,692.00
20133	宣传事务	615.00
2013301	行政运行	450.00
2013350	事业运行	165.00
20134	统战事务	788.00

功能编码	功能分类	预算数
2013401	行政运行	449.00
2013404	宗教事务	17.00
2013499	其他统战事务支出	322.00
20136	其他共产党事务支出	1,131.00
2013601	行政运行	1,030.00
2013650	事业运行	101.00
20138	市场监督管理事务	16,851.00
2013801	行政运行	14,864.00
2013804	市场主体管理	695.00
2013805	市场秩序执法	201.00
2013816	食品安全监管	410.00
2013850	事业运行	550.00
2013899	其他市场监督管理事务	131.00
20140	信访事务	290.00
2014004	信访业务	210.00
2014099	其他信访事务支出	80.00
20199	其他一般公共服务支出	10,205.00
2019999	其他一般公共服务支出	10,205.00
203	国防支出	495.00
20306	国防动员	495.00
2030601	兵役征集	180.00
2030607	民兵	300.00
2030699	其他国防动员支出	15.00
204	公共安全支出	141,897.00
20402	公安	130,317.00
2040201	行政运行	84,029.00
2040202	一般行政管理事务	23,313.00
2040219	信息化建设	2,692.00
2040220	执法办案	14,725.00
2040221	特别业务	30.00
2040299	其他公安支出	5,528.00
20404	检察	1,263.00
2040409	“两房”建设	60.00
2040499	其他检察支出	1,203.00
20405	法院	3,098.00
2040504	案件审判	200.00
2040506	“两庭”建设	140.00
2040599	其他法院支出	2,758.00
20406	司法	5,121.00
2040601	行政运行	3,046.00
2040604	基层司法业务	439.00
2040605	普法宣传	20.00
2040606	律师管理	860.00
2040607	公共法律服务	200.00
2040610	社区矫正	200.00
2040612	法治建设	41.00

功能编码	功能分类	预算数
2040699	其他司法支出	315.00
20499	其他公共安全支出	2,098.00
2049999	其他公共安全支出	2,098.00
205	教育支出	462,475.00
20501	教育管理事务	4,675.00
2050101	行政运行	1,905.00
2050102	一般行政管理事务	170.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,600.00
20502	普通教育	433,973.00
2050201	学前教育	47,696.00
2050202	小学教育	212,890.00
2050203	初中教育	88,876.00
2050204	高中教育	74,118.00
2050299	其他普通教育支出	10,393.00
20503	职业教育	5,431.00
2050302	中等职业教育	5,431.00
20507	特殊教育	2,007.00
2050701	特殊学校教育	2,007.00
20508	进修及培训	5,354.00
2050801	教师进修	4,726.00
2050802	干部教育	628.00
20509	教育费附加安排的支出	5,470.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,470.00
20599	其他教育支出	5,565.00
2059999	其他教育支出	5,565.00
206	科学技术支出	20,401.00
20601	科学技术管理事务	1,812.00
2060101	行政运行	1,139.00
2060102	一般行政管理事务	364.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	309.00
20602	基础研究	20.00
2060203	自然科学基金	20.00
20604	技术与研究开发	1,134.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1,134.00
20605	科技条件与服务	9,610.00
2060599	其他科技条件与服务支出	9,610.00
20607	科学技术普及	304.00
2060701	机构运行	119.00
2060702	科普活动	8.00
2060704	学术交流活动	4.00
2060705	科技馆站	170.00
2060799	其他科学技术普及支出	3.00
20699	其他科学技术支出	7,521.00
2069901	科技奖励	14.00
2069999	其他科学技术支出	7,507.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9,124.00

功能编码	功能分类	预算数
20701	文化和旅游	4,499.00
2070101	行政运行	1,689.00
2070102	一般行政管理事务	9.00
2070104	图书馆	1,322.00
2070105	文化展示及纪念机构	310.00
2070108	文化活动	15.00
2070109	群众文化	517.00
2070112	文化和旅游市场管理	18.00
2070199	其他文化和旅游支出	619.00
20702	文物	599.00
2070204	文物保护	599.00
20703	体育	32.00
2070306	体育训练	32.00
20706	新闻出版电影	458.00
2070604	新闻通讯	458.00
20708	广播电视	80.00
2070899	其他广播电视支出	80.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,456.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1,246.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,210.00
208	社会保障和就业支出	189,128.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,456.00
2080101	行政运行	1,965.00
2080102	一般行政管理事务	1.00
2080104	综合业务管理	987.00
2080105	劳动保障监察	10.00
2080109	社会保险经办机构	50.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	360.00
2080150	事业运行	720.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,363.00
20802	民政管理事务	10,535.00
2080201	行政运行	1,175.00
2080206	社会组织管理	717.00
2080207	行政区划和地名管理	145.00
2080208	基层政权建设和社区治理	7,371.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,127.00
20805	行政事业单位养老支出	91,914.00
2080501	行政单位离退休	10,469.00
2080502	事业单位离退休	3,486.00
2080503	离退休人员管理机构	379.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,393.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,186.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.00
20807	就业补助	20,139.00
2080799	其他就业补助支出	20,139.00
20808	抚恤	9,832.00

功能编码	功能分类	预算数
2080801	死亡抚恤	696.00
2080805	义务兵优待	2,600.00
2080899	其他优抚支出	6,536.00
20809	退役安置	24,663.00
2080901	退役士兵安置	6,164.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	14,590.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,232.00
2080905	军队转业干部安置	2,677.00
20810	社会福利	9,735.00
2081001	儿童福利	714.00
2081002	老年福利	7,224.00
2081005	社会福利事业单位	608.00
2081006	养老服务	1,021.00
2081099	其他社会福利支出	168.00
20811	残疾人事业	7,041.00
2081101	行政运行	172.00
2081104	残疾人康复	930.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,860.00
2081199	其他残疾人事业支出	2,079.00
20819	最低生活保障	4,369.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2,898.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,471.00
20820	临时救助	184.00
2082001	临时救助支出	120.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	64.00
20821	特困人员救助供养	1,939.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,143.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	796.00
20825	其他生活救助	115.00
2082501	其他城市生活救助	115.00
20828	退役军人管理事务	2,154.00
2082801	行政运行	439.00
2082802	一般行政管理事务	40.00
2082804	拥军优属	108.00
2082850	事业运行	1,408.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	159.00
20899	其他社会保障和就业支出	52.00
2089999	其他社会保障和就业支出	52.00
210	卫生健康支出	162,321.00
21001	卫生健康管理事务	7,500.00
2100101	行政运行	1,345.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6,155.00
21002	公立医院	7,366.00
2100201	综合医院	6,245.00
2100202	中医（民族）医院	448.00
2100208	其他专科医院	544.00

功能编码	功能分类	预算数
2100299	其他公立医院支出	129.00
21003	基层医疗卫生机构	51,477.00
2100301	城市社区卫生机构	30,529.00
2100302	乡镇卫生院	20,055.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	893.00
21004	公共卫生	80,435.00
2100401	疾病预防控制机构	5,430.00
2100402	卫生监督机构	1,124.00
2100408	基本公共卫生服务	22,962.00
2100409	重大公共卫生服务	1,289.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	43,441.00
2100499	其他公共卫生支出	6,189.00
21007	计划生育事务	12,521.00
2100717	计划生育服务	12,521.00
21011	行政事业单位医疗	22.00
2101101	行政单位医疗	22.00
21013	医疗救助	3,000.00
2101301	城乡医疗救助	3,000.00
212	城乡社区支出	68,594.00
21201	城乡社区管理事务	40,530.00
2120101	行政运行	5,105.00
2120106	工程建设管理	907.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34,518.00
21202	城乡社区规划与管理	100.00
2120201	城乡社区规划与管理	100.00
21203	城乡社区公共设施	7,509.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,509.00
21205	城乡社区环境卫生	19,280.00
2120501	城乡社区环境卫生	19,280.00
21299	其他城乡社区支出	1,175.00
2129999	其他城乡社区支出	1,175.00
213	农林水支出	79,534.00
21301	农业农村	8,864.00
2130101	行政运行	2,199.00
2130104	事业运行	3,025.00
2130106	科技转化与推广服务	27.00
2130108	病虫害控制	197.00
2130109	农产品质量安全	560.00
2130110	执法监管	42.00
2130111	统计监测与信息服务	5.00
2130112	行业业务管理	179.00
2130122	农业生产发展	94.00
2130135	农业生态资源保护	74.00
2130142	乡村道路建设	5.00
2130148	渔业发展	50.00
2130153	耕地建设与利用	500.00

功能编码	功能分类	预算数
2130199	其他农业农村支出	1,907.00
21303	水利	12,451.00
2130301	行政运行	1,560.00
2130303	机关服务	10.00
2130304	水利行业业务管理	406.00
2130305	水利工程建设	1,101.00
2130306	水利工程运行与维护	4,961.00
2130308	水利前期工作	161.00
2130310	水土保持	100.00
2130311	水资源节约管理与保护	767.00
2130312	水质监测	500.00
2130314	防汛	138.00
2130316	农村水利	14.00
2130319	江河湖库水系综合整治	250.00
2130322	水利安全监督	628.00
2130333	信息管理	114.00
2130334	水利建设征地及移民支出	416.00
2130335	农村供水	397.00
2130399	其他水利支出	928.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16,679.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16,679.00
21307	农村综合改革	7,844.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,844.00
21308	普惠金融发展支出	800.00
2130803	农业保险保费补贴	800.00
21399	其他农林水支出	32,896.00
2139999	其他农林水支出	32,896.00
214	交通运输支出	1,701.00
21401	公路水路运输	1,575.00
2140101	行政运行	537.00
2140106	公路养护	963.00
2140112	公路运输管理	5.00
2140199	其他公路水路运输支出	70.00
21499	其他交通运输支出	126.00
2149999	其他交通运输支出	126.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,797.00
21505	工业和信息产业监管	972.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	972.00
21507	国有资产监管	180.00
2150799	其他国有资产监管支出	180.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	60.00
2150805	中小企业发展专项	60.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	585.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	585.00
216	商业服务业等支出	851.00
21602	商业流通事务	329.00

功能编码	功能分类	预算数
2160250	事业运行	329.00
21606	涉外发展服务支出	415.00
2160699	其他涉外发展服务支出	415.00
21699	其他商业服务业等支出	107.00
2169999	其他商业服务业等支出	107.00
220	自然资源海洋气象等支出	8,495.00
22001	自然资源事务	7,828.00
2200101	行政运行	4,740.00
2200150	事业运行	2,982.00
2200199	其他自然资源事务支出	106.00
22005	气象事务	667.00
2200501	行政运行	421.00
2200511	气象基础设施建设与维修	53.00
2200599	其他气象事务支出	193.00
221	住房保障支出	131,349.00
22102	住房改革支出	131,349.00
2210201	住房公积金	32,444.00
2210203	购房补贴	98,905.00
222	粮油物资储备支出	6,646.00
22201	粮油物资事务	156.00
2220150	事业运行	156.00
22204	粮油储备	6,490.00
2220403	储备粮（油）库建设	6,490.00
224	灾害防治及应急管理支出	16,899.00
22401	应急管理事务	1,587.00
2240101	行政运行	1,478.00
2240150	事业运行	109.00
22402	消防救援事务	15,312.00
2240201	行政运行	86.00
2240204	消防应急救援	161.00
2240299	其他消防救援事务支出	15,065.00
229	其他支出	62,895.00
22902	年初预留	62,895.00
2290201	年初预留	62,895.00

备注：无。

关于2024年白云区本级一般公共预算支出的说明

1. 2024年一般公共服务支出预算115,398.00万元，比上年预算减少5,370万元，下降4.4%。主要原因：强化政府部门习惯过紧日子要求，继续压减机关事业单位一般性支出。

2. 2024年国防支出预算495.00万元，比上年预算减少528万元，下降51.6%。主要原因：上级下达转移支付资金减少。

3. 2024年公共安全支出预算141,897.00万元，比上年预算减少4,302万元，下降2.9%。主要原因：强化政府部门习惯过紧日子要求，继续压减机关事业单位一般性支出。

4. 2024年教育支出预算462,475.00万元，比上年预算增加12,839万元，增长2.9%。主要原因：加大对基础教育、职业教育的投入。

5. 2024年科学技术支出预算20,401.00万元，比上年预算减少22,021万元，下降51.9%。主要原因：由于科目调整，部分支出调整至政府性基金预算中安排。

6. 2024年文化旅游体育与传媒支出预算9,124.00万元，比上年上年预算减少2,998万元，下降24.7%。主要原因：由于科目调整，部分支出调整至政府性基金预算中安排。

7. 2024年社会保障和就业支出预算189,128.00万元，比上年预算减少219万元，下降0.12%。主要原因：上级下达转移支付资金减少。

8. 2024年卫生健康支出预算162,321.00万元，比上年预算减少79,342万元，下降32.8%。主要原因：疫情防控形势进入新阶

段，相应优化调整相关支出。

9. 2024年城乡社区支出预算68,594.00万元，比上年预算增加8,770万元，增长14.7%。主要原因：加大城乡社区公共设施建设，推进城乡融合发展。

10. 2024年农林水支出预算79,534.00万元，比上年预算减少52,249万元，下降39.6%。主要原因：落实提高土地出让收入投入乡村振兴战略比重的要求，相关支出调整至政府性基金预算中列支。

11. 2024年交通运输支出预算1,701.00万元，比上年预算减少435万元，下降20.4%。主要原因：上级下达转移支付资金减少。

12. 2024年资源勘探工业信息等支出预算1,797.00万元，比上年预算减少312万元，下降14.8%。主要原因：上级下达转移支付资金减少。

13. 2024年商业服务业等支出预算851.00万元，比上年预算增加324万元，增长61.5%。主要原因：上级下达转移支付资金减少。

14. 2024年自然资源海洋气象等支出预算8,495.00万元，比上年预算增加1,257万元，增长17.4%。主要原因：由于科目调整，部分支出从其他科目调整至该科目反映。

15. 2024年住房保障支出预算131,349.00万元，比上年预算增加1,123万元，增长17.4%。主要原因：安排用于住房保障领域机关事业单位正常运行和履职。

16. 2024年粮油物资储备支出预算6,646.00万元，比上年预算增加2,472万元，增长59.2%。主要原因：上级下达转移支付资金增加。

17. 2024年灾害防治及应急管理支出预算16,899.00万元，比上年年预算减少3,858万元，下降18.6%。主要原因：强化政府部门过紧日子要求，继续压减一般性支出，腾出资金优先保障重点刚性支出。

18. 2024年其他支出预算62,895.00万元，比上年预算增加7,699万元，增长13.9%。主要原因：支持百千万工程建设，区预留的资金较往年增加。

2024年白云区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
	合计	824,622.00
501	机关工资福利支出	253,049.00
50101	工资奖金津补贴	200,259.00
50102	社会保障缴费	29,030.00
50103	住房公积金	22,273.00
50199	其他工资福利支出	1,487.00
502	机关商品和服务支出	19,976.00
50201	办公经费	15,812.00
50202	会议费	87.00
50203	培训费	233.00
50204	专用材料购置费	14.00
50205	委托业务费	355.00
50206	公务接待费	68.00
50207	因公出国（境）费用	48.00
50208	公务用车运行维护费	2,108.00
50209	维修（护）费	112.00
50299	其他商品和服务支出	1,139.00
503	机关资本性支出	768.00
50303	公务用车购置	500.00
50306	设备购置	268.00
505	对事业单位经常性补助	437,643.00
50501	工资福利支出	421,706.00
50502	商品和服务支出	15,937.00
506	对事业单位资本性补助	698.00
50601	资本性支出	698.00
509	对个人和家庭的补助	87,488.00
50901	社会福利和救助	1,326.00
50905	离退休费	72,828.00
50999	其他对个人和家庭的补助	13,334.00
514	预备费及预留	25,000.00
51402	预留	25,000.00

备注：无。

2024年白云区本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	4,375.36
其中：（一）因公出国（境）费用	304.61
（二）公务用车购置及运行维护支出	3,910.50
1.公务用车购置	2,774.50
2.公务用车运行维护费	1,136.00
（三）公务接待费	160.25

备注：需要说明的是：加上政府性基金预算安排“三公”经费255.6万元（其中：因公出国（境）费用34万元，公务用车购置及运行维护费206.1万元，公务接待费15.5万），我区本级财政拨款“三公”经费预算共4,630.96万元。

关于2024年白云区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

2024年本级财政拨款安排“三公”经费4,375.36万元，比上年增加430.66万元，原因是2023年预算编制正处于疫情管控时期，“三公”经费基数较低，疫情后出现恢复性增长；2024年“三公”经费总体仍低于疫情前水平。其中：因公出国（境）支出304.61万元，比上年增加190.97万元，原因是疫情后我区加大境外招商引资工作力度以及参加上级部门组织的出国培训增加；公务用车购置及运行维护支出3,910.5万元（公务用车购置费1,136万元，比上年增加221万元；公务用车运行维护费27,74.5万元，比上年减少8.2万元。）比上年增加212.8万元，原因是部分单位有些公务用车已使用多年、超过报废年限，公务用车报废后，更新购置需求增加，而车辆报废更新后，运维费相应减少）；公务接待费支出160.25万元，比上年增加26.89万元，原因是疫情后，我区加大招商引资工作力度，接待费相应增加。

表6

2024年白云区区级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	人和镇	太和镇	江高镇	钟落潭镇
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。我区各镇没有设立独立金库，不是严格意义的一级财政，镇街预算汇总并纳入全区财政预算反映。

2024年白云区区级政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级收入	739,500.00
彩票公益金收入	4,500.00
国有土地使用权出让收入	735,000.00
二、上级补助收入	171,194.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
六、上年结转收入	108,400.00
收入总计	1,019,094.00

备注：无。

2024年白云区区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	预算数
一、城乡社区支出	742,841.00
本级支出	742,841.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	721,996.00
征地和拆迁补偿支出	367,067.00
土地开发支出	13.00
农村基础设施建设支出	6,626.00
农业生产发展支出	4,802.00
农村社会事业支出	114.00
农业农村生态环境支出	11,732.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	331,642.00
农业土地开发资金安排的支出	3,381.00
城市基础设施配套费安排的支出	17,464.00
城市公共设施	417.00
城市环境卫生	14,202.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	2,845.00
二、其他支出	5,522.00
本级支出	5,522.00
彩票公益金安排的支出	5,522.00
用于社会福利的彩票公益金支出	2,648.00
用于体育事业的彩票公益金支出	2,188.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	686.00
三、债务付息支出	60,000.00
本级支出	60,000.00
地方政府专项债务付息支出	60,000.00
国有土地使用权出让金债务付息支出	60,000.00
四、上解支出	35,000.00
五、调出资金	162,679.00
六、债务还本支出	13,052.00
支出总计	1,019,094.00

备注：无。

表9

2024年白云区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
212	城乡社区支出	742,841.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	721,996.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	367,067.00
2120802	土地开发支出	13.00
2120804	农村基础设施建设支出	6,626.00
2120814	农业生产发展支出	4,802.00
2120815	农村社会事业支出	114.00
2120816	农业农村生态环境支出	11,732.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	331,642.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	3,381.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	17,464.00
2121301	城市公共设施	417.00
2121302	城市环境卫生	14,202.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,845.00
229	其他支出	5,522.00
22960	彩票公益金安排的支出	5,522.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,648.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,188.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	686.00
232	债务付息支出	60,000.00
23204	地方政府专项债务付息支出	60,000.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	60,000.00
	支出总计	808,363.00

备注：无。

2024年白云区区级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	人和镇	太和镇	江高镇	钟落潭镇
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。我区各镇没有设立独立金库，不是严格意义的一级财政，镇街预算汇总并纳入全区财政预算反映。

2024年白云区区级国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营收入	14,000.00
利润收入	6,500.00
其他国有资本经营预算收入	7,500.00
二、转移性收入	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	0.00
收入总计	14,000.00

备注：无。

2024年白云区区级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营预算支出	791.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	15.00
国有企业办职教幼教补助支出	15.00
（二）其他国有资本经营预算支出	776.00
其他国有资本经营预算支出	776.00
二、转移性支出	13,209.00
（一）国有资本经营预算转移支付支出	0.00
（二）上解支出	0.00
（三）调出资金	13,209.00
支出总计	14,000.00

备注：无。

2024年白云区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
223	国有资本经营预算支出	791.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	15.00
22399	其他国有资本经营预算支出	776.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	776.00
	支出总计	791.00

备注：无。

2024年白云区区级国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	人和镇	太和镇	江高镇	钟落潭镇
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付。

2024年白云区区级社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
一、职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

备注：本级无社会保险基金预算收入。

2024年白云区区级社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
一、职工基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00
其中：基础养老金支出	0.00

备注：本级无社会保险基金预算支出。

2024年白云区区级社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2024年预算数
本年结余	0.00
累计结余	0.00
一、职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.00

备注：本级无社会保险基金预算支出。

2023年白云区地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2022年末地方政府一般债务余额实际数	0.00
二、2023年末地方政府一般债务限额	1,693.00
三、2023年地方政府一般债务发行（转贷）额	0.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2023年地方政府一般债券发行（转贷）额	0.00
四、2023年地方政府一般债务还本额	0.00
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数	0.00

备注：市尚未正式下达债务限额，表中限额是按上年限额加2023年新增限额测算，最终以正式文件为准。

2023年白云区地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2022年末地方政府专项债务余额实际数	1,467,324.00
二、2023年末地方政府专项债务限额	1,873,904.00
三、2023年地方政府专项债务发行（转贷）额	547,903.00
四、2023年地方政府专项债务还本额	215,306.00
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数	1,799,921.00

备注：市尚未正式下达债务限额，表中限额是按上年限额加2023年新增限额测算，最终以正式文件为准。

白云区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

单位：万元

项目	公式	本地区	本级
一、2023年发行（转贷）执行数	A=B+D	547,903.00	547,903.00
（一）一般债券	B	0.00	0.00
其中：再融资债券	C	0.00	0.00
（二）专项债券	D	547,903.00	547,903.00
其中：再融资债券	E	215,303.00	215,303.00
二、2023年还本执行数	F=G+H	215,306.00	215,306.00
（一）一般债券	G	0.00	0.00
（二）专项债券	H	215,306.00	215,306.00
三、2023年付息执行数	I=J+K	55,341.00	55,341.00
（一）一般债券	J	0.00	0.00
（二）专项债券	K	55,341.00	55,341.00
四、2024年还本预算数	L=M+O	130,514.00	130,514.00
（一）一般债券	M	0.00	0.00
（二）专项债券	O	130,514.00	130,514.00
五、2024年付息预算数	Q=R+S	60,000.00	60,000.00
（一）一般债券	R	0.00	0.00
（二）专项债券	S	60,000.00	60,000.00

备注：无。

白云区地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	2023年底余额	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后 年度	偿还资金来源
一般债券	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一般公共预算
	新增债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项债券	合计	1,799,921.00	130,514.00	300.00	7,958.00	16,146.00	1,645,003.00	政府性基金 预算
	新增债券	1,573,776.00	130,514.00	300.00	7,958.00	0.00	1,435,004.00	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	226,145.00	0.00	0.00	0.00	16,146.00	209,999.00	

备注：无。

2023年白云区地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2023年债务限额预计执行数			2023年末债务余额预计执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
白云区	1,875,597.00	1,693.00	1,873,904.00	1,799,921.00	0.00	1,799,921.00

备注：无。

2023年白云区新增债务限额安排情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债务限额		新增专项债务限额
			其中：政府外债	
白云区	332,600.00	0.00	0.00	332,600.00
嘉禾云创智谷产业园、移动互联网产业园及双和工业园配套设施建设项目	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
“1+4”广佛高质量发展融合试验区白云片区配套设施建设项目	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
广东省广州市白云区美丽健康产业园基础设施建设项目	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
广州临空经济示范区（白云片区）基础设施及周边配套建设项目	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
广州设计之都基础设施综合开发项目	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
广州珠江西岸高质量发展试验区周边配套基础设施建设项目	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
广州白云新城总部经济集聚区和时尚之都周边配套基础设施建设项目	15,954.00	0.00	0.00	15,954.00
白云湖先进制造产业园暨中欧班列融合创新区基础设施及周边配套设施建设项目	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
广州轨道交通装备产业园基础设施及周边配套设施建设项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
广州民营科技园“一核三园”基础设施及周边配套设施建设项目	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
民营科技园基础设施综合开发项目	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
“十四五”期间白云区老旧小区改造项目	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
白云区医疗卫生单位基础建设项目	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
白云区教育系统基础设施建设项目	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00

地区	合计	新增一般债务限额		新增专项债务限额
			其中：政府外债	
广州市白云区乡村振兴人居环境项目	10,150.00	0.00	0.00	10,150.00
三元里文化街区旅游节点打造及配套基础设施建设工程项目	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
广州市白云区智慧城市市政民生工程建设项目	3,046.00	0.00	0.00	3,046.00
粤港澳大湾区综合铁路枢纽—白云枢纽周边配套提升改造工程	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
白云区水环境综合提升改造工程	63,750.00	0.00	0.00	63,750.00

备注：无。

2023年白云区新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比
合计	332,600.00	100.00%
一、基础设施建设	6,500.00	0.00%
（一）铁路	6,500.00	2.00%
（二）公路	0.00	0.00%
（三）机场	0.00	0.00%
（四）水运	0.00	0.00%
（五）城市轨道交通	0.00	0.00%
（六）城市停车场	0.00	0.00%
（七）综合交通枢纽	0.00	0.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	73,900.00	22.20%
四、生态环保	0.00	0.00%
五、社会事业	77,000.00	23.20%
（一）卫生健康	30,000.00	9.00%
（二）教育	40,000.00	12.00%
（三）养老托育	0.00	0.00%
（四）文化旅游	7,000.00	2.10%
（五）其他社会事业	0.00	0.00%
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	0.00%
七、市政和产业园区基础设施	157,654.00	47.40%
八、保障性安居工程	14,500.00	4.40%
（一）城镇老旧小区改造	14,500.00	4.40%
（二）保障性租赁住房	0.00	0.00%
（三）棚户区改造	0.00	0.00%
九、其他	3,046.00	0.00%

备注：无。

2023年白云区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
合计	-	332,600.00	-	-	0.00	0.00
嘉禾云创智谷产业园、移动互联网产业园及双和工业园配套设施建设项目	产业园区基础设施	31,500.00	6年、7年、8年、9年、10年	2.7%、2.76%、2.77%、2.94%、2.98%	0.00	0.00
“1+4”广佛高质量发展融合试验区白云片区配套设施建设项目	产业园区基础设施	25,500.00	6年、7年、8年、9年、10年	2.68%、2.76%、2.77%、2.94%、2.98%	0.00	0.00
广东省广州市白云区美丽健康产业园基础设施建设项目	产业园区基础设施	7,400.00	6年、7年、8年、9年、10年	2.68%、2.76%、2.77%、2.94%、2.98%	0.00	0.00
广州临空经济示范区（白云片区）基础设施及周边配套建设项目	产业园区基础设施	15,200.00	6年、7年、8年、9年、10年	2.7%、2.76%、2.77%、2.85%、2.94%、2.98%	0.00	0.00
广州设计之都基础设施综合开发项目	产业园区基础设施	11,800.00	6年、7年、8年、9年、10年	2.76%、2.77%、2.98%	0.00	0.00
广州珠江西岸高质量发展试验区周边配套基础设施建设项目	产业园区基础设施	11,300.00	6年、7年、8年、9年、10年	2.7%、2.77%	0.00	0.00
广州白云新城总部经济集聚区和时尚之都周边配套基础设施建设项目	产业园区基础设施	15,954.00	6年、7年、8年、9年、10年	2.7%、2.76%、2.77%	0.00	0.00
白云湖先进制造产业园暨中欧班列融合创新区基础设施及周边配套建设项目	产业园区基础设施	6,400.00	6年、7年、8年、9年、10年	2.58%、2.77%	0.00	0.00

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
广州轨道交通装备产业园基础设施及周边配套建设项目	产业园区基础设施	5,000.00	6年、7年、8年、9年、10年	2.58%、2.77%	0.00	0.00
广州民营科技园“一核三园”基础设施及周边配套设施建设项目	产业园区基础设施	9,600.00	6年、7年、8年、9年、10年	2.58%、2.77%、2.94%	0.00	0.00
民营科技园基础设施综合开发项目	产业园区基础设施	18,000.00	7年、10年	2.68%、2.76%、2.94%、2.98%	0.00	0.00
“十四五”期间白云区老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	14,500.00	6年、7年、8年、9年、10年	2.7%、2.76%、2.77%、2.85%、2.94%、2.98%	0.00	0.00
白云区医疗卫生单位基础设施建设项目	公共卫生设施	30,000.00	7年、10年	2.58%、2.68%、2.76%	0.00	0.00
白云区教育系统基础设施建设项目	职业教育	40,000.00	10年、15年	2.7%、2.85%、2.92%、3.08%、3.12%	0.00	0.00
广州市白云区乡村振兴人居环境项目	农业	10,150.00	7年、10年	2.58%、2.68%、2.76%、2.94%、2.98%	0.00	0.00
三元里文化街区旅游节点打造及配套基础设施建设工程项目	文化旅游	7,000.00	10年	2.76%、2.98%	0.00	0.00
广州市白云区智慧城市市政民生工程项目	市政、公共服务等民生领域信息化	3,046.00	6年、7年、8年、9年、10年	2.76%、2.77%	0.00	0.00
粤港澳大湾区综合铁路枢纽—白云枢纽周边配套设 施提升改造工程	铁路	6,500.00	10年	2.76%、2.98%	0.00	0.00
白云区水环境综合提升改造工程	水利	63,750.00	10年、15年	2.7%、2.92%、3.08%、3.12%	0.00	0.00

备注：无。

2024年白云区地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项目	公式	全市（县、区）	本级	下级
一、2023年地方政府债务限额	A=B+C	1,875,597.00	1,875,597.00	0.00
其中：一般债务限额	B	1,693.00	1,693.00	0.00
专项债务限额	C	1,873,904.00	1,873,904.00	0.00
二、提前下达2024年地方政府债务新增限额	D=E+F	447,600.00	447,600.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	447,600.00	447,600.00	0.00

备注：无。

2024年白云区提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债务限额	新增专项债务限额
合计	447,600.00	0.00	447,600.00

备注：市下达我区2024年提前批新增专项债券额度447,600万元，具体项目及金额待省财政厅核定。

关于2024年白云区提前下达新增债务限额安排情况说明

一、提前下达情况及相关要求

市下达我区2024年提前批新增专项债券额度447,600万元，具体下达月份及额度待省财政厅核定。

二、分配方案

市下达我区2024年提前批新增专项债券额度447,600万元，具体下达月份及额度待省财政厅核定。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2024年对下级税收返还和转移支付预算0万元，比上年增长0万元，增长0%。其中：

1. 税收返还

我区各镇没有设立独立金库，不是严格意义的一级财政，镇街预算汇总并纳入全区财政预算反映。

2. 一般性转移支付

我区各镇没有设立独立金库，不是严格意义的一级财政，镇街预算汇总并纳入全区财政预算反映。

3. 专项转移支付

我区各镇没有设立独立金库，不是严格意义的一级财政，镇街预算汇总并纳入全区财政预算反映。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2023年政府债务限额1875597万元，其中：一般债务限额1,693万元，专项债务限额1,873,904万元。2023年政府债务余额执行数1,799,921万元。按偿债来源分，一般债务0万元，专项债务1,799,921万元。（2023年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告）。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2023年转贷新增债券547,903万元。其中：新增专项债券332,600万元；再融资债券215,303万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2023年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2023年偿还地方政府债券

本金270,647万元，其中：一般债券还本0万元，专项债券还本215,306万元；支付地方政府债券利息55,341万元，其中：一般债券利息0万元，专项债券利息55,341万元。

4. 预算报告内容 应当包括上一年度政府债券发行、资金使用和偿还、债务风险等情况，本年度举借债务的主要用途、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。**预算调整方案报告内容** 应当包括政府举借债务的必要性和合法性，本地区及本级政府债务总体规模、结构和风险情况，本级政府债务资金主要使用方向、项目安排、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算报表5说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标

绩效目标申报表

资金名称	优抚对象抚恤补助经费				
业务主管部门	广州市白云区退役军人事务局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2024 年				
资金需求	2024 年金额		3898.2 万元		
用途范围	用于发放: 1. 残疾军人、伤残人民警察、伤残预备役人员和民兵民工、其他因公伤残人员残疾抚恤; 2. 烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属定期抚恤; 3. 在乡复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试退役人员、年满 60 周岁的烈士子女、60 岁以上农村籍退役士兵、“五老”人员定期生活补助。				
政策依据	《伤残抚恤管理办法》、《军人抚恤优待条例》、《广州市退役军人事务局 广州市财政局转发广东省退役军人事务厅 广东省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(穗退役军人字〔2023〕412 号)				
总体绩效目标	年度绩效目标		通过对优抚对象发放生活补助等经费,使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障,体现对退役军人和优抚对象的社会尊崇,提升幸福感。		
	实施周期绩效目标		通过对优抚对象发放生活补助等经费,使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障,体现对退役军人和优抚对象的社会尊崇,提升幸福感。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	发放人数	3395	3395
		质量指标	按规定标准发放执行率	100%	100%
		时效指标	发放及时率	100%	100%
		社会效益指标	优抚对象基本生活得到保障	有效保障	有效保障
			优抚对象获得感提升	明显提升	明显提升
		服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	购买民办义务教育学校学位服务经费
------	------------------

业务主管部门	广州市白云区教育局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	一年				
资金需求	2024 年金额		22298 万元		
用途范围	对民办学校部分在籍在校生（含进城务工人员随迁子女）给予补贴				
政策依据	根据《广州市教育局关于印发广州市购买民办义务教育学校学位服务实施意见的通知》等文件精神，通过在民办义务教育学校购买学位服务等方式增加公办义务教育学位供给，实现民办义务教育在校生规模占比和进城务工人员随迁子女就读义务教育公办学位占比均达到 100%				
总体绩效目标	年度绩效目标		通过在民办义务教育学校购买学位服务等方式增加公办义务教育学位供给，实现民办义务教育在校生规模占比和进城务工人员随迁子女就读义务教育公办学位占比均达到 100%		
	实施周期绩效目标		通过在民办义务教育学校购买学位服务等方式增加公办义务教育学位供给，实现民办义务教育在校生规模占比和进城务工人员随迁子女就读义务教育公办学位占比均达到 100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	民办小学在校进城务工人员随迁子女补贴人数	65000	65000
			民办初中在校进城务工人员随迁子女补贴人数	20000	20000
		质量指标	民办义务教育在校生规模占比和进城务工人员随迁子女就读义务教育公办学位占比提升	民办义务教育在校生规模占比和进城务工人员随迁子女就读义务教育公办学位占比均达到 100%	民办义务教育在校生规模占比和进城务工人员随迁子女就读义务教育公办学位占比均达到 100%
		时效指标	及时下达补贴资金	及时下达补贴资金到我区相关民办义务教育学校	及时下达补贴资金到我区相关民办义务教育学校

	效益指标	经济效益指标	减轻部分家庭经济负担	通过对符合条件的就读义务教育民办学校在校生给予学位补贴，减轻家长的经济负担。	通过对符合条件的就读义务教育民办学校在校生给予学位补贴，减轻家长的经济负担。
		社会效益指标	民办义务教育在校生规模占比和进城务工人员随迁子女就读义务教育公办学位占比提升	通过对义务教育阶段民办学校在籍在校生予以补贴，提高民办义务教育在校生规模占比和进城务工人员随迁子女就读义务教育公办学位占比	通过对义务教育阶段民办学校在籍在校生予以补贴，提高民办义务教育在校生规模占比和进城务工人员随迁子女就读义务教育公办学位占比
		可持续影响指标	促进民办义务教育发展	有效促进我区民办义务教育发展	有效促进我区民办义务教育发展
		服务对象满意度指标	来穗人员随迁子女及其监护人对我区落实义务教育工作及改善义务教育学校办学条件的满意度	来穗人员随迁子女及其监护人对我区落实义务教育工作及改善义务教育学校办学条件的满意度提升	来穗人员随迁子女及其监护人对我区落实义务教育工作及改善义务教育学校办学条件的满意度提升

绩效目标申报表

资金名称	“四好农村路”县乡道升级改造项目
------	------------------

业务主管部门	广州市白云区住房和城乡建设和交通局				
资金类型	区财政资金				
项目实施周期	2020 年 4 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日				
资金需求	2024 年金额	1800 万元			
用途范围	1. 道路工程；2. 排水工程；3. 绿化工程；4. 道路照明工程；5. 交通设施工程；6. 管线迁改、7. 桥梁改造等。				
政策依据	《白云区 2020 年度“四好农村路”建设项目计划》				
总体绩效目标	年度绩效目标		推进已完工 14 个“四好农村路”建设项目的结算工作，并推进其余 2 个“四好农村路”建设项目的相關建设工作。		
	实施周期绩效目标		完成 16 个“四好农村路”建设项目的建设任务，提升我区路容路貌、出行安全性和舒适度以及提升道路品质。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	路面标志标线完工率	≥90%	≥90%
			项目工程监理覆盖率	≥90%	≥90%
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	≥90%
			路面实测项目合格率	≥90%	≥90%
		社会效益指标	重大安全生产责任事故发生次数	0	0
		服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%

绩效目标申报表

资金名称	白云湖大道绿化建设工程
------	-------------

业务主管部门	广州市白云区城市管理和综合执法局				
资金类型	政府性基金预算				
项目实施周期	2023 年至 2025 年				
资金需求	2024 年金额		2550 万元		
用途范围	用于白云湖大道绿化建设工程项目工程费用、工程建设其他费用（征地报批、前期、勘察、设计、概算审核、施工图审查、监理、检测、建设管理、招标代理、水电报装、防洪评价报告编制、文物影响评估、海绵城市建设效果评估等）及预备费等支出。				
政策依据	根据区委工作通报（云委调〔2021〕20 号）《关于白云湖大道环境品质提升的工作要求》，由区城市管理综合执法局牵头推进沿线道路外侧 20 米提升范围的绿化节点、广场（含白云湖街辖内红色文化广场—广东省兵工厂红色教育基地）的工程实施工作。				
总体绩效目标	年度绩效目标		完成白云湖大道绿化建设工程实施范围内有用地手续的、不涉及用地收储的地块施工。		
	实施周期绩效目标		完成白云湖大道绿化建设工程，实施总面积约为 128969 平方米，建设内容包含道路红线外至建筑界面范围内侧绿化带、桥底绿化及道路渠化岛绿化提升、城市家具、配套设施完善等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	项目范围内绿化节点设计数量	≥9 个	≥15 个
		质量指标	项目初步设计评审情况	通过专家评审	通过专家评审
		时效指标	按期完工情况	2024 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前
	效益指标	生态效益指标	绿地率	≥30%	≥40%

绩效目标申报表

资金名称	家庭综合服务中心运营经费
业务主管部门	白云区民政局

资金类型	区财政安排				
项目实施周期	开始时间:2024 年 1 月 1 日 完成时间:2024 年 12 月 31 日				
资金需求	2024 年金额		216 万元		
用途范围	按照政府购买服务有关规定,通过公开招标确定我街两个社工服务站(家庭综合服务中心)运营机构,由运营机构负责开展我街社工服务、家庭综合服务,保障我街社工服务、家庭综合服务工作顺利开展。				
政策依据	《关于印发“广东兜底民生服务社会工作双百工程”实施方案的通知》(粤民发【2021】3号)				
总体绩效目标	年度绩效目标		由运营机构按照《广州市社工服务站服务清单指引(试行)》向我街辖内居民开展青少年、儿童、妇女、婚姻、转介等家庭综合服务,进一步提升我街社工服务工作的可持续性,提升我街居民生活的幸福感。按照广东省民政厅《关于印发“广东兜底民生服务社会工作双百工程”实施方案的通知》(粤民发【2021】3号)要求,在广州市配套改革政策出台后,按照广州市新政策执行。		
	实施周期绩效目标		由运营机构按照《广州市社工服务站服务清单指引(试行)》向我街辖内居民开展青少年、儿童、妇女、婚姻、转介等家庭综合服务,进一步提升我街社工服务工作的可持续性,提升我街居民生活的幸福感。按照广东省民政厅《关于印发“广东兜底民生服务社会工作双百工程”实施方案的通知》(粤民发【2021】3号)要求,在广州市配套改革政策出台后,按照广州市新政策执行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	机构运营数量	2 间	2 间
		数量指标	家庭综合服务中心活动开展场次	20 场次	20 场次
		时效指标	家庭综合服务中心运营经费使用及时率	100%	100%

	效益指标	社会效益指标	保障社工服务、家庭综合服务覆盖率	90%	90%
		可持续影响指标	社工服务工作的可持续性	长期	长期
		服务对象满意度指标	工作满意度	不低于 90%	不低于 90%

绩效目标申报表

资金名称	村两委干部补贴	
业务主管部门	广州市白云区农业农村局	
资金类型	区级财政资金	
项目实施周期	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日	
资金需求	2024 年金额	3930 万元
用途范围	安排村“两委”干部基本工作补贴及岗位补助。	
政策依据	《白云区村（经济联合社）级干部薪酬指导意见》（云委农办（2022）9 号）、《关于〈白云区村（经济联合社）级干部薪酬指导	

	意见>的补充通知》（云委农办〔2023〕4号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		为落实党的群众路线、提高党的执政能力、巩固党的执政基础，加强我区基层组织运转经费保障制度，落实村“两委”干部基本工资以及村“两委”干部补贴。		
	实施周期绩效目标		为落实党的群众路线、提高党的执政能力、巩固党的执政基础，加强我区基层组织运转经费保障制度，落实村“两委”干部基本工资以及村“两委”干部补贴。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	118个行政村的村“两委”干部数量	793人（实际拨付人数以当年度符合要求的村“两委”干部数量为准）	793人（实际拨付人数以当年度符合要求的村“两委”干部数量为准）
		成本指标	拨付标准	按每人每月4000元（正职5000元）折算	按每人每月4000元（正职5000元）折算
		时效指标	资金发放时间	2024年	2024年
		社会效益指标	资金使用合规情况	未出现违规使用行为。	未出现违规使用行为。
		可持续影响指标	提升经济社会干部履职效能	提高村（经济联合社）级干部主动履职积极性，推动行政村长远健康发展。	提高村（经济联合社）级干部主动履职积极性，推动行政村长远健康发展。
		服务对象满意度指标	村“两委”干部满意度	当年度未收到相关投诉	当年度未收到相关投诉。