2024年广州市越秀区政府预算公开

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

越秀区十七届人大四次

会议材料（9）

关于广州市越秀区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告

——2024 年 2 月 4 日在广州市越秀区第十七届
人民代表大会第四次会议上

广州市越秀区财政局局长 陈伟雄

各位代表：

受区人民政府委托，我向大会报告越秀区 2023 年预算执行情况 and 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，是聚焦“百千万工程”的开篇之年，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精神，深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念。在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，坚持重实效、强实干、抓落实，扎实推进积极的财政政策落实，防范化解债务风险，切实保障基层“三保”，严肃财经纪律，为全面推动经济社

会高质量发展提供坚实的保障支撑。区十七届人大三次会议批准的预算和区十七届人大常委会第二十七次会议批准的预算调整方案执行情况良好。具体执行情况如下：

（一）一般公共预算执行情况。

按现行财政体制，2023年区一般公共预算本级收入576,440万元，同比增长7.3%，完成年度预算计划的101.5%。其中：税收收入408,022万元，非税收入168,418万元，税收收入占比为70.8%。加上上级补助收入945,383万元，政府一般债券收入20,000万元，调入资金1,546万元，上年结转16,988万元后，2023年区一般公共预算总收入1,560,357万元。

2023年区一般公共预算本级支出1,375,206万元，同比增长0.8%，完成年度预算计划的101%。加上上解支出163,303万元，补充预算稳定调节基金11,433万元，2023年区一般公共预算总支出1,549,942万元。年终结转10,415万元（上述数字以市财政局决算批复为准）。

主要执行情况如下：

1. 合力挖潜促收，财政收入稳步增长。2023年，在区委区政府正确领导下，全区上下奋勇发力，坚持每月调度、每月分析、每月督导，顶住了1-2月受上年末疫情影响，税收收入同比大幅下滑的巨大压力，一步一个脚印实现了上半年收入“转正”、7月达到序时进度、8-10月继续保持平稳增收，11月追赶进度再次达到序时。逐月爬坡过坎、聚沙成塔，实

现连续十一个月当月同比正增长，收入指标持续好转，实现全年经济社会发展目标的基本面不断稳固，直至圆满完成全年高质量发展收入目标。

2. 坚持以人为本，民生事业保障有力。我区围绕高质量发展要求靠前发力，加力提效实施积极的财政政策，持续保持高强度财政支出，严格控制一般性支出，优先支持经济恢复重振、“三保”、民生实事等重点领域资金需求，兜牢兜实民生保障底线。全区民生类支出 1,077,537 万元，占一般公共预算支出近八成。

（二）2023 年政府性基金预算执行情况。

2023 年区政府性基金预算本级收入 3,084 万元，完成年度预算的 13.5%，同比下降 13.7%。其中，国有土地使用权出让收入 185 万元；彩票公益金收入 2,609 万元，专项债券对应项目专项收入 290 万元。加上上级补助收入 18,276 万元，上年结转 18,299 万元，政府专项债券收入 36,700 万元，2023 年政府性基金预算总收入 76,359 万元。

2023 年区政府性基金预算本级支出 72,009 万元，完成年度调整预算计划的 89.2%，同比增长 26.3%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 21,250 万元，债券资金安排支出 36,700 万元。未完成年度预算计划的原因主要是北京路升级改造等大型项目工程款待结算；与上年同比增长主要原因是专项债券收入安排支出增加。年终结转 3,663 万元（上述数字以市财政局决算批复为准）。

（三）2023年国有资本经营预算执行情况。

2023年区国有资本经营预算总收入2,880万元，其中本级收入1,061万元，完成年度预算计划的128%，收入主要来源于国有企业上缴利润及股利、股息收入，同比下降57%，下降的主要原因是落实租金减免要求；2023年区国有资本经营预算总支出2,880万元，其中本级支出1,108万元，调出补充一般公共预算859万元，年终结转913万元。

（四）2023年社会保险基金预算执行情况。

社会保险基金预决算由市统一编制，区没有社会保险基金预决算。

（五）2023年财政专户管理资金预算执行情况。

2023年区财政专户本级收入6,816万元，完成年度调整预算计划的111.6%，收入主要来源于教育类行政事业性收费，同比下降25.8%，收入下降的主要原因是根据上级要求，幼儿园保教费调整至一般公共预算核算；加上上年结转结余资金8,361万元，2023年区财政专户总收入15,177万元。

2023年区财政专户本级支出10,673万元，完成年度预算计划的98.7%，未完成年度预算计划的主要原因是年度执行中结合项目实际执行情况据实列支；加上上年结转结余4,504万元，2023年区财政专户总支出15,177万元。

（六）2023年政府债务管理情况。

2023年我区进一步完善政府债务管理制度，依法依规积极申请债券资金，严格将债务规模控制在预警线下，切实防

范地方政府债务风险，坚决遏制新增隐性债务。

1. 债务限额情况。2023年我区新增地方政府一般债务及专项债务限额56,700万元，累计限额423,423万元；截至2023年末地方政府债务余额为423,423万元，未超过市下达的限额，债务风险可控。

2. 新增债券情况。2023年市下达我区广东省新增一般债券转贷资金20,000万元，安排用于旧城改造、校园基础设施整体提升和公共文化提升补短板项目。下达我区广东省新增专项债券转贷资金36,700万元，安排用于城市更新改造补短板项目、城市基础设施整体提升工程、公共卫生领域补短板项目。2023年上述债券资金已全部支出完毕。

3. 还本付息情况。2023年政府债券还本付息支出12,608万元，其中：付息支出12,608万元，没有还本支出。资金来源包括：一般公共预算支出6,944万元，政府性基金预算支出5,664万元。

（七）重大政策和重点项目支出成效。

2023年，我区始终坚持“稳字当头、稳中求进”工作总基调，深入落实省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措，深入实施激活、优化、疏解三大策略，加力提效积极的财政政策，财政收入稳中有进，重点支出保障有力，推动越秀区经济社会高质量发展。

1. 始终站稳人民立场，全力办好民生实事。

一是兜牢社会保障底线。2023年民生保障支出349,093万

元，主要用于推动公共服务均等化、普惠化、便捷化，守住就业基本盘，落实困难群众救助补助，聚焦“一老一小”，服务退役军人。全年举办线上线下招聘会 175 场，提供就业岗位超 9.7 万个，新增城镇就业 2.7 万人，困难人员再就业率 92.1%。为各类困难群众发放社会救助资金 1.3 亿元，新增解决 863 户中低收入家庭住房困难。启动“越秀号”为老服务直通车，与省中医院共建医养联合体，全年新建成长者饭堂 24 间，服务长者 54.9 万人次。推进颐康站点建设提升三年行动“收官之年”，新建成社区颐康服务站 95 间，累计建成 204 间。新增托位 383 个，创成第一批省级示范性托育机构，区未保中心被认定为全国首批“护童成长”项目“牵手+”计划示范基地，获评广东省儿童友好城市建设示范区。做强“越传承”红色双拥品牌。

二是坚持教育优先发展。2023 年教育支出 348,751 万元，主要用于保障教育部门有序运转，持续推动区级基础教育综合改革，扩增基础教育学位，提高学校办学保障条件，落实义务教育“双减”工作要求，巩固规范民办义务教育发展工作成果，发放家庭经济困难学生资助，保障教师待遇水平等。全省基础教育高质量发展示范区建设工作有序推进，优质教育资源持续扩容，顺利实施“公办小学教学场室扩容提质改造项目”等 10 个重点工程，共涉及 63 所学校、幼儿园，全面提升学校基础设施条件，新增基础教育学位 6774 个、课室 136 个，新聘教职工 477 名，保障 1.7 万名适龄儿童顺利入

读小学。入选全国幼儿园保育教育质量提升实验区，全省唯一。中考成绩稳居全市前列，高考本科率连续两年突破90%。基础教育新生态构建进一步完善，老牌教育强区焕发新的生机活力。

三是健全公共卫生体系。2023年卫生事业支出210,796万元，主要用于保障基层医疗卫生机构有序运转，提升我区公共卫生和基本医疗服务能力，落实计划生育奖励和特别扶助金的发放，推动家庭发展及妇幼健康服务项目等。支持公立医院改革与高质量发展，正骨医院东风院区迁建、省人民医院医疗联合体建设等2个项目入选示范项目。出台全省首个家庭医生签约服务地方标准，每万人拥有家庭医生4.31人，高于全市平均。18个社卫中心“优质服务基层行”全面达标，区中医院在国家绩效考核中位居全省第一，获评广州市中医治未病服务示范区。积极落实政府办社区卫生服务中心“公益一类投入 公益二类管理”改革，在改革政策的激励下，2023年，政府办社卫中心门急诊人次为277.28万人次，增幅23.4%，运营管理效能实现较大提升，有收支结余的社卫中心从9个增加到11个，改革成效初步显现。

2. 完善综合服务功能，提档升级城市品质。

一是城市管理提质增效。2023年支出35,459万元，主要用于环卫保洁、垃圾分类、绿美越秀等工作，全方位推动城市精细化、品质化管理，提升城区环境质量。推进环卫高质量29条具体措施落地，高标准打造环卫保洁精品区。持续推

动垃圾分类工作，低值可回收物回收处理案例被市推送至住建部。因地制宜建设 88 个各具特色、融入街景的厢房式垃圾投放点，推进 27 座公厕改造提升。治理违建 12.6 万平方米，完成市下达我区任务的 125.3%，全市排名第一。构建华南国家植物园城园融合体系，建立 7 个生态科普宣教点和 1 个自然教育基地，新增城市绿地 1.2 万平方米，超额完成年度目标。

二是城市更新有机推进。2023 年支出 55,603 万元，主要用于重点项目规划编制、老旧小区改造、基础设施提升、土地资源整合等重点工作。坚持规划引领，推动《越秀区国土空间总体规划（2021—2035 年）》编制。全力推动广州站地区做地主体完成做地方案的编审报批工作。稳步推进低效用地盘活，成功回收广大路地块，深化集约节约用地，成功入选自然资源节约集约示范县（市）名单，成为广州市唯一一个入选示范县（市）名单的行政区。以“绣花”功夫开展微改造，启动新一轮品质提升项目，对东湖新村、中医康养片区等一批老旧社区成片连片改造，“和谐上学路”“社区灯光球场”等亮点获得《人民日报》等媒体纷纷报道。推进物业活化使用，推进直管房品质化提升，盘活非住宅直管房物业 257 宗，改造 500 多处直管房，进一步释放物业使用潜力。着力推动城市基础设施更新提升，完成供水服务终端改造 1.83 万户，新建污水管网 24 公里、雨水管网 21 公里，排水单元达标认定面积 18.77 平方公里，认定率 88.4%；农林下路、龟岗大马路、西华路等全要素提升样板路开工实施。

三是文旅体全面融合发展。2023年文化旅游体育与传媒事业支出14,730万元，主要用于文物保护、红色文化传承弘扬示范区建设、公共文化服务提质升级、公共体育发展等内容。持续推动五仙观及岭南第一楼修缮工程、中共广东区委旧址修缮工程及安全防范系统建设项目，不断提升文物保护管理水平。高标准打造红色文化传承弘扬示范区，按时保质完成周恩来同志主持的中共两广区委军委旧址二期工程，打造“微型军事展馆”，入选广东省文物古迹活化利用典型案例。举办首届海丝文化活动，吸引逾300万人次参与，为广州推动海丝申遗贡献越秀力量。组织开展2023年“广府味·幸福年”广府文化系列活动，庙会期间7天人流总量达412.5万人次，带动北京路商圈营业额达3.77亿元。办好群众体育活动，组织国民体质监测、惠民足球赛、“海丝杯”乒乓球赛等群众性体育活动超100场（次）。区图书馆、区文化馆、区博物馆现场接待读者观众240万人次，举办线上线下各类文化活动、文艺培训、展览共3400场次。

四是社会大局平安有序。2023年维护全区安全稳定支出179,127万元。主要用于政法队伍建设、维护社会稳定、推行社会治理创新、推进各警种专业技术装备更新换代、开展全区视频监控系统智能化升级建设、创建禁毒示范工作、落实各项警务保障工作，以及自然灾害综合风险普查、三防应急抢险、安全生产监督检查队伍建设、应急与执法装备购置等。全区社会治安呈现“一降三升”的良好态势，案件类警

情同比下降 13.8%，打击处理数、破案数和破案率同比上升 63.1%、14.5%和 9.6%。禁毒攻坚工作成效明显，实现吸毒人员“零肇事”“零肇祸”。交通安全形势平稳向好，全区事故起数及死亡人数全市最少，且未发生较大以上交通事故。全区生产安全事故总数、死亡总人数连续 5 年呈下降趋势并长期保持在全市低位，在 2022 年度市安全生产责任制及消防工作考评中，我区排名第一，获评优秀等次。

3. 充分激发要素活力，培育壮大发展动能。

2023 年科学技术、工商业及金融业等支出 10,914 万元，主要用于强化创新管理，助力创新主体培育，优化营商环境，招商引资等。花果山超高清视频产业特色小镇蝶变焕彩，打造广州唯一高端 XR 虚拟拍摄基地，引进 20 家企业入驻，完成产业化运营平台项目、8K 超高清视频产业应用示范建设项目验收，花果山顶智慧停车场等项目有序推进。越秀粤港澳大湾区生命健康产业创新区成效显著，落地 15 家生命健康重点企业，累计建成 12 个特色产业园区，拓展载体面积超 40 万平方米，成功签约转化 29 个项目，推动 10 项中医药项目成果纳入市科技成果目录。印发实施《广州市越秀区促进产业高质量发展的实施意见》，高质量举办第九届中国广州国际投资年会暨福布斯中国创投高峰论坛越秀区“古越今秀共筑未来”平行分会。全力推进招商“一把手”工程，全年全区引入优质招商项目 374 个，签约项目 145 个，协议投资总额 499.2 亿元，百亿级项目 2 个，完成率全市第 3；成功引

进央企、百强项目 17 个，总部型项目 30 个，助力越秀再次跻身 2023 赛迪百强区榜单，全国排名 12，经验做法在全市招商系统培训活动交流推介。创新为 423 家重点企业配备“首席服务官”团队，提档升级做好重点企业服务；打造运营“民营驿站”党建服务品牌，培育国家级“小巨人”企业 2 家、省级“专精特新”企业 97 家。

4. 全力护航“百千万工程”，协调发展卓有成效。

强化资金保障和政策实施，全年投入“百千万工程”项目资金超 22 亿元，出台《广州市越秀区实施“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展若干财政支持政策》，从资金和政策上全力护航头号工程。用活用好债券资金，积极争取上级补助，重点保障区排水设施、老旧小区改造项目建设，推动大小马站书院群项目关键部位征收工作实施，提速海月东、解放中路东侧安置房、北京路步行街改造、红色文化传承弘扬示范区建设。实施差异化激励政策改革，强化街道统筹协调功能，着重解决城乡区域中我区各片区街道发展不平衡不充分问题，提升街道公共服务水平。推动优质公共文化体育资源向街道、社区、城中村延伸。实施城乡免费义务教育补助，推动城乡义务教育一体化发展。落实就业补助资金，支持推进公共就业服务均等化。全年累计投入对口协作资金超过 2 亿元，支援地区覆盖西藏、新疆、贵州、湛江、龙岩等，协助销售对口帮扶地区的农特产品金额达 4.62 亿元，新增引导落地投产企业 10 家，实际到位投资

额 5.04 亿元，在北京路南段“花城花街”建设“百千万工程·惠农集市”，推动消费帮扶从助贫增收转向惠农增收。

（八）落实区人大决议及财政管理改革情况。

对区第十七届人大及其常委会审查批准的区级 2023 年预算草案、预算调整方案和 2023 年上半年预算执行情况报告所提审议意见，区政府及财政部门高度重视，深入贯彻落实党中央关于“积极的财政政策要加力提效”部署要求，坚持以高质量发展为首要任务，牢记“以政领财、以财辅政”使命，以实际行动将区人大审议意见要求落到实处。

1. 统筹推进，增强财政保障能力。

一是坚持增量培育和存量挖潜，完善部门协调机制，加大招商引资和企业服务力度，持续落实减税降费政策，强化经济内生动力。按照“以旬保月、以月保季、以季保年”的总体思路，定期召开收入分析专题会议，及时研究解决组织收入存在的堵点难点问题。积极争取中央、省、市对口部门的项目和资金支持，以重大项目落地达效引领支撑高质量发展，做好专项债项目谋划储备和债券发行管理，有效带动全社会投资。二是从严落实习惯过紧日子要求，严控一般性支出，大力压减无效、低效支出，各类“三保”支出按时足额拨付到位，各部门积极加快各类民生支出进度，全区民生类支出 107.75 亿元，增长 1.2%，切实把财政资金投入转化为越秀百姓的幸福感和获得感。三是建立地方政府隐性债务风险防范长效机制，拟定具体化债方案，确保按时足额还本付

息，全区债务风险总体安全可控。

2. 蓄势赋能，推动重大项目建设。

坚持“项目为王”，统筹多渠道资金为重大项目提供财政保障，由区主要领导亲自推动，发改、财政部门牵头，动员区属各单位通过挖掘策划、优化整合，做好近期、中长期项目储备计划。2023年获分配一般债券资金2亿元，重点保障区排水设施建设、农林街执信南健康友好街区建设、东风东路小学本校区及市二幼教学楼改扩建项目开工建设。累计发行专项债券3.67亿元，重点保障大小马站书院群项目关键部位征收工作及考古配合项目实施，提速海月东、解放中路东侧安置房建设，启动18个老旧小区改造项目，统筹推进城区环境品质化提升。

3. 守正创新，立体化打造工作亮点。

“点、线、面”结合，立体化打造财政管理工作亮点品牌。一是打造改革创新的“点”。创新常态化月度监督与四融合年度专项监督检查，创新“ABC”项目分类编审法和中长期大额支出可持续分析评估办法，提升资金监管和绩效效能。二是贯通监控体系的“线”。构建“六精准”财会和预算绩效监督控制体系，严把事前评估、事中运行监控、事后检查评价和结果运用关口，形成有效的财会和预算绩效监督“大闭环”，保障重点任务资金投入精准有效。三是拓展协同调度的“面”。区财政部门对内建立顶格协调、高效顺畅的运作机制，对外强化部门联动，形成监督合力，建立起横

向协同、纵向联动、贯通协调的财会监督工作机制，全面提升改革创新工作系统性、整体性和协同性。

4. 强基增效，纵深推进国资国企改革。

对全区资产管理实施“穿透式监管”，聚焦强化基础管理、合规租赁管理、租金收缴管理及盘活闲置房产等四大管理目标，逐个单位、逐个房产、逐个问题推进攻坚。落实闲置房产分类盘活若干措施，2023年度盘活行政事业单位和国有企业房产逾260处，面积超2万平方米，其中盘活大宗、连片物业超0.9万平方米，全年引入社会资本4,094万元，升级改造3.9万平方米房产，有效提高国有资产资源使用效益。督导管业单位多措并举共追缴拖欠的租金7,016万元。组织开展国有企业专项检查，通过以查促管强化企业内部管理，促进企业合规高效安全经营。支持区属国企积极参与公房活化利用，引入市场机制激活存量空间，夯实高质量发展根基。

二、2024年预算草案

（一）2024年财政收支形势。

中央经济工作会议强调，国家经济工作要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，不断巩固稳中向好的基础，积极的财政政策要适度加力、提质增效。预计2024年经济增长内生动能将持续释放，国家加大宏观调控力度，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，为我区财政收入实现稳步增长提供基础条件。但我区当前发展动力仍在新旧动能转换中，受客观条件

和外部不利因素影响，目前面临的财政形势仍然严峻复杂，财政收支平衡压力短期内持续存在。

（二）预算编制指导思想及主要原则。

1. 预算编制的指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神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，深入落实省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措，深入实施激活、优化、疏解三大策略，加强财政资源统筹，坚决落实习惯过紧日子要求，持续优化支出结构，强化财会和预算绩效管理，防范化解重大风险，推动国资国企管理提质增效，更好发挥财政在政府治理中的基础和重要支柱作用，以头号工程、头号保障的战略高度和决心实施“百千万工程”，为积极探索中国式现代化的越秀实践，加快全面建成广州“老城市新活力创新发展引领区”，继续为广州在高质量发展方面发挥领头羊和火车头作用作出越秀的贡献。

2. 预算编制的主要原则：

一是坚持以政领财。坚定不移地把党的全面领导贯穿到财政工作全过程各方面，落实积极的财政政策要求，全面保障区委、区政府重点工作安排，有力支撑我区经济社会平稳健康发展。

二是坚持综合统筹。坚持系统观念，强化政策集成和资金协同，将预算收支目标建立在经济发展和财力可持续基础上。积极谋划债券资金、上级资金、社会资本等多种筹资方式，有效减轻财政负担。

三是坚持勤俭节约。坚持党政机关习惯过紧日子，精打细算，大力压减运转经费预算，切实降低行政运行成本。深入挖掘节支潜力，确保把资金花在紧要处、好钢用在刀刃上。

四是坚持保障重点。坚持集中力量办大事，实现有限公共资源与政策目标有效匹配。预算安排突出重点，聚焦重大战略任务，增强财力保障能力。

五是坚持底线思维。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。加强政府债务管理，强化中长期财政运行风险防控。

六是坚持绩效优先。坚持将绩效管理融入预算编制全过程，强化绩效目标编制审核和绩效评价结果应用，将评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，持续提高资金使用绩效。

（三）一般公共预算草案。

1. 一般公共预算收入计划。

2024年一般公共预算收入计划550,000万元，可比增长4.3%。按现行财政体制，加上级补助收入940,543万元，调入资金2,457万元，上年结转10,415万元，收入总计1,503,415

万元。

2. 一般公共预算支出计划。

2024年一般公共预算支出计划 1,316,386 万元，下降 3.3%。按现行财政体制，加上上解支出 187,029 万元，支出总计 1,503,415 万元。

（四）政府性基金预算草案。

1. 政府性基金预算收入计划。

2024年政府性基金预算总收入计划 104,346 万元，其中彩票公益金收入计划 2,680 万元，国有土地使用权出让收入计划 74,938 万元，上级补助收入 19,190 万元，上年结转结余 7,538 万元。

2. 政府性基金预算支出计划。

2024年政府性基金预算总支出 104,346 万元，其中本级支出 98,396 万元，调出 716 万元，年终结余 5,234 万元。

（五）国有资本经营预算草案。

2024年全区国有资本经营预算总收入 2,860 万元，其中本级收入 1,947 万元，上年结转资金 913 万元，本级收入主要来源于国有企业上缴的利润及股利、股息收入。2024年全区国有资本经营预算总支出 2,860 万元，其中本级支出 1,119 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助和解决历史遗留问题及改革成本支出，调出补充一般公共预算 1,741 万元。

（六）社会保险基金预算草案。

社会保险基金预算由市统一编制，区没有社会保险基金预算。

（七）财政专户管理资金预算草案。

2024年区财政专户管理资金总收支10,904万元，其中本级收入计划6,400万元，主要是教育类行政事业性收费；本级支出计划6,400万元，主要用于补充教育系统、少年宫办学经费。年终结余4,504万元。

（八）政府债务情况。

1. 新增债券情况。接市财政局通知，拟分配我区2024年提前批债券额度66,000万元，其中一般债券额度7,000万元，专项债券额度59,000万元。上述债券额度待上级部门最终审定后纳入预算调整安排。

2. 还本付息情况。2024年安排政府付息资金17,800万元，其中一般公共预算安排付息资金8,900万元，政府性基金预算安排付息资金8,900万元。我区政府债券均未到期，2024年无到期需归还的本金。

（九）部门预算草案。

根据编制部门预算的原则和要求，区属预算单位全部按照实事求是的原则全面编制2024年部门预算，并上报区人民代表大会审议。其中区商务局和广州北京路文化核心区管理委员会编制的年度部门预算提交区人民代表大会代表团专题审议。

（十）其他需要说明的事项。

1. 根据《预算法》有关规定，在预算年度开始后，区人民代表大会批准前，区本级已拨付了部分本年度保障行政运行必需的基本支出、提供民生保障必需的刚性项目支出以及上年度结转支出等。

2. 我区严格按照中央、省定标准足额安排资金保障“三保”支出，不留硬缺口，按上级要求，“三保”支出预算情况需经省、市级财政部门审核同意后，将“三保”预算安排方案以及上级财政部门审核意见落实情况，向区人民代表大会专项报告。

3. 2024年区本级财政拨款“三公”经费支出3,494万元，与上年预算基本持平。其中：因公出国（境）经费预算300万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费预算3,126万元，同比略降；公务接待费预算68万元，增长17万元，主要是2023年预算编制正处于疫情管控时期，“三公”经费基数较低，2024年“三公”经费总体仍低于疫情前水平。

（十一）区本级重点领域资金安排情况。

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，我区将深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，围绕高质量发展首要任务和构建新发展格局战略任务，认真落实省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措，深入实施激活、优化、疏解三大策略，推动积极的财政政策适度加力、提质增效，有力支持我区经济社会高质量发展。

一是推动民生服务更有温度。

优化卫生健康服务供给。2024年共安排156,848万元发展卫生健康事业，保障和提升公共卫生服务能力。主要包括：贯彻落实优生优育和计划生育奖励政策44,392万元；投入基本公共卫生项目、保障基层医疗机构运转、落实政府办社区卫生服务中心“公益一类投入 公益二类管理”改革等46,112万元；支持基层精神卫生、儿科建设、妇幼健康监测、中医药发展及疾病预防控制等11,377万元。

继续夯实优质教育基础。2024年共安排320,566万元发展优质均衡教育。主要包括：保障全面创建广东省基础教育高质量发展示范区，促进学前教育普及普惠发展、义务教育优质均衡发展、普通高中特色多样化发展等284,400万元；支持新增学位建设、持续改善学校办学条件，支持东风东路小学本校区及市二幼校舍改扩建工程27,138万元；支持深入推动区级基础教育综合改革，巩固规范民办义务教育发展工作成果，持续开展“双减”工作等9,028万元。

推进健全社会保障体系。2024年共安排348,390万元完善社会保障体系。主要包括：扶危济困，推动民生保障水平稳步提升，建设社会救助示范站点，助力打造“幸福越秀”救助品牌、困难群众救助等11,764万元；打造全省长者饭堂示范区，优化提升，增强颐康中心、站点服务功能和养老服务13,356万元；落实退役军人待遇，争创“双拥示范区”33,533万元；“保”“促”“帮”相结合，推动实现高质量就业16,264万元。

二是保障城市治理更有力度。

支持“平安越秀”建设。2024年共安排179,723万元用于推动平安越秀建设上新水平。主要包括：政法队伍建设、社会治安防控体系打造、专用设备执法装备更新换代、禁毒管理、开展系列打击整治行动、常态化扫黑除恶等163,797万元。应急救援队伍建设、应急物资储备、保障粮食安全、提高防灾减灾救灾能力等15,926万元。

着力打造宜居城市。2024年共安排86,795万元用于推动城区精细治理，提升环境品质。主要包括：持续推动环卫高质量发展，提升环卫保洁“精细化”水平，深化生活垃圾分类，强化违法建设“长效化整理”，探索“智慧城管”建设等37,907万元；实施绿美“八大工程”，打造林长制示范街、示范社区，强化古树名木保护修复，推进城乡一体绿美家园优化等4,032万元；持续释放用地潜力，加快推动广大路、文园等地块盘活，实现土地资源整合利用；统筹推进老旧小区改造，加快北京路步行街商圈面貌提升，推动城市基础设施全要素提升等17,903万元；纵深推进河湖长制，推动五年治水计划实施，持续攻坚年度治水任务等10,823万元；坚持规划引领，持续推进“绣花针·社区设计师”等系列工程，高标准推动直管房活化利用等4,106万元。

擦亮人文越秀名片。2024年共安排文化旅游体育与传媒支出14,803万元，主要包括：保障公共文化服务体系建设、加强文物保护等7,234万元；打响西湖花市、“兰缘盛荟”文

文化旅游艺术周、海丝文化活动、二沙岛户外音乐季、“广府味·幸福年”广府文化等系列文化活动品牌、培育壮大文化产业集群等 1,351 万元；保障强化核心价值引领、推进精神文明建设、落实意识形态工作、加强越秀文化传播能力建设等 1,674 万元。

三是助推经济发展更有速度。

2024 年共安排科技、商业服务业支出、金融支出 16,795 万元，主要包括：做优做强现代服务业，持续促进产业高质量发展，支持优质企业落户发展壮大，推动知识产权保护利用，加快现代产业发展等 5,702 万元；高标准保障全国第五次经济普查工作，全力打造优质营商环境，深化首席服务官暖企机制，提升服务市场主体能力建设等 2,450 万元；深化数字政府建设、加强政务服务标准化规范化建设经费 1,915 万元；推动重大平台提质增效，组织科普宣传活动、畅通科研成果转化链条、增强创新动能、加速集聚超高清视频产业和生命健康产业等工作经费 823 万元；强化金融监管和风险监测、健全小贷公司监管、加强金融服务等工作经费 245 万元。

四是支持百千万工程更有深度。

2024 年共安排支持助推区域协调发展、对口帮扶、对口支援、对口合作 27,200 万元（含上解），推动贵州、新疆、西藏、湛江、龙岩等地区乡村振兴工作深化落实。

统筹新增债券额度，保障我区“百千万工程”相关项目落地实施。按照上级审批额度，统筹不少于 66,000 万元新增

债券额度，用于支持区教育基础设施提升改造，优化城市街区社区环境品质，改善水环境生态治理，公有房屋活化利用，完善公共体育设施、公共卫生服务配套设施的布局 and 更新，历史文化文物修缮及公共文化服务设施改造，产业园区配套设施建设。

五是推进基层治理更有热度。

2024年共安排83,944万元，促进基层服务管理和区域协调发展。主要包括：加强党建引领基层治理工作12,715万元；落实“百千万工程”关于基层治理和促进区域协调发展的要求，助力高质量发展等27,758万元；确保社区民生服务保障和家庭服务中心建设等5,174万元。

（十二）完成2024年预算目标的主要措施。

1. 聚焦挖潜增收，财政收入量质并重。

一是推进税源巩固培植，强化税源监控，大力规范欠税管理，加强非常量税源挖掘，充实完善组织收入工具箱，全面落实各项退税减税降费政策和市、区惠企利民纾困政策，更好提振市场信心、释放政策红利。

二是充分发挥非税收入补充稳定作用，坚持调度、定期研判、共同研究，积极挖潜一次性大额收入，有效盘活存量资产，激励社卫中心医疗服务收入争取多做贡献。

三是坚持尽力而为、量力而行，统筹财政收支政策，强化财政可承受能力评估，加强跨年度预算平衡，持续防范化解地方政府债务风险。

2. 提升资金效益，财政支出加力提效。

一是坚持落实党政机关习惯过紧日子的要求，厉行节约办一切事业，严控新增支出，进一步压减运转经费，合理安排发展性支出，坚决兜牢兜实“三保”支出底线，把更多财政资源用在改善基本民生和支持市场主体发展，落实“百千万工程”各项财政支持政策上。

二是优化财政支出结构，推动财政资金向重点项目聚焦，全力支持广州火车站片区、南洋电器厂及周边、瑶台村城中村、花果山超高清视频产业特色小镇二期、东山体育场停车场等项目建设，切实增强财政规划与党委、政府重大发展规划的协调保障功能。

三是保持必要支出强度，管好用好地方政府一般债、地方政府专项债等债券资金，加大财政资金统筹力度，合理安排财政支出规模，发挥好带动放大效应，巩固和增强经济回升向好态势。

3. 集成发力推动，财政治理提质增效。

一是牢固树立“大监督”“大绩效”理念，积极发挥财会监督与绩效管理“双引擎”在创新监管中的作用，持续立体化打造财政管理工作亮点品牌，以创新之力持续赋能“百千万工程”。

二是拓展预算绩效管理改革的广度和深度，加快推动街道核心绩效指标体系建设试点工作，并向全市各街道推广。

三是严肃财政纪律，严格执行财经法规和管理制度，扎

实开展财会监督专项行动，压实主体责任，确保财政工作安全有序运行，牢牢守住财政风险底线。

4. 深化资产管理，国资国企释放活力。

一是加强行政事业单位资产管理。规范国有资产管理行为，加大资产调控力度，督促管业单位开展欠缴租金追收，持续“点对点”精准监督指导。

二是推进新一轮国企改革深化提升行动。推进企业党建与生产经营深度融合，动态优化国有企业党组织前置研究讨论重大经济管理事项清单，结合国企改革深化提升行动的任务要求和发展方向，推动国有资本和国有企业做强做优做大。

三是优化调整企业设置布局，稳健做好企业发展规划，统筹整合，集中力量做强优势产业。及时总结前期公房改造试点经验，进一步加快拓展新改造项目，形成规模效应；结合企业自有资金规模、融资能力，与社会资本合作，适度参与区部分地块的开发、开展园区建设和运营；探索参与未来我区城市更新改造项目动迁工作。

四是加大“压减”和亏损治理力度。及时清理无业务、无贡献、无法实现功能的企业，建立国有企业“两非”（非主业、非优势业务）“两资”（低效、无效资产）识别预警长效机制。

2024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，完整准确全面落实党中央对经济工作的重大

决策部署，把握好“稳”和“进”、“立”和“破”两对辩证关系，坚定信心、勇毅前行，不断提升财政治理效能，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，保持社会稳定，有力护航越秀经济社会高质量发展，奋力建设老城市新活力引领区、高能级国际大都市核心区。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2024年越秀区区级一般公共预算收入表

关于2024年越秀区区级一般公共预算收入的说明

2. 2024年越秀区区级一般公共预算支出表

3. 2024年越秀区区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2024年越秀区区本级一般公共预算支出的说明

4. 2024年越秀区区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2024年越秀区区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2024年越秀区区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2024年越秀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年越秀区区级政府性基金预算收入表

8. 2024年越秀区区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2024年越秀区区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2024年越秀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年越秀区区级国有资本经营预算收入表

12. 2024年越秀区区级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2024年越秀区区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2024年越秀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年越秀区区级社会保险基金预算收入表

16. 2024年越秀区区级社会保险基金预算支出表

17. 2024年越秀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年越秀区区级地方政府一般债务余额情况表

19. 2023年越秀区区级地方政府专项债务余额情况表

20. 越秀区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 越秀区地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2023年越秀区地方政府债务限额及余额情况表

23. 2023年越秀区新增债务限额安排情况表

24. 2023年越秀区新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2023年越秀区新增专项债券项目明细情况表

26. 2024年越秀区地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2024年越秀区提前下达新增债务限额安排情况表

2024年越秀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	550,000.00
（一）税收收入	410,000.00
增值税	151,200.00
企业所得税	42,500.00
资源税	1.00
房产税	42,000.00
印花税	64,000.00
城市维护建设税	77,000.00
城镇土地使用税	5,000.00
车船税	28,000.00
环境保护税等其他税收收入	299.00
（二）非税收入	140,000.00
专项收入	31,000.00
行政事业性收费收入	6,000.00
罚没收入	16,000.00
国有资源（资产）有偿使用收入	32,000.00
其他收入	55,000.00
二、转移性收入	953,415.00
（一）上级补助收入	940,543.00
返还性收入	100,061.00
一般性转移支付收入	817,722.00
专项转移支付收入	22,760.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	2,457.00
政府性基金预算调入资金	716.00
国有资本经营预算调入资金	1,741.00
其他调入资金	0.00
（四）结转收入	10,415.00
（五）债务（转贷）收入	0.00
地方政府一般债券（转贷）收入	0.00
地方政府其他一般债务（转贷）收入	0.00
（六）动用预算稳定调节基金	0.00
（七）区域间转移性收入	0.00
收入总计	1,503,415.00

备注：无。

关于2024年越秀区区级一般公共预算收入的说明

2024年越秀区区级一般公共预算收入预算数为550,000.00万元，比2023年执行数（下同）减少26,440.00万元，下降4.59%，主要是一是2023年挖掘多项大额一次性收入抬高同期基数。二是根据上级文件要求，非免疫规划疫苗款不缴入国库，按照代收款项管理。剔除前述一次性因素后一般公共预算收入可比增长4.38%。具体情况如下：

一、税收收入

2024年越秀区区级税收收入预算数为410,000.00万元，增加1,978.00万元。其中：

（一）增值税预算数为151,200.00万元，增加6,419.00万元，主要是经济继续保持恢复性发展。

（二）企业所得税预算数为42,500.00万元，增加3,082.00万元，主要是企业经营持续恢复。

（三）城市维护建设税预算数为77,000.00万元，增加3,414.00万元，主要是作为增值税和消费税附加税种，增长原因与前述增值税增长原因一致。

（四）房产税预算数为42,000.00万元，增加1,978.00万元，主要是进一步加强房产税征收管理。

（五）印花税预算数为64,000.00万元，增加2,800.00万元，主要是进一步加强印花税征收管理。

（六）车船税预算数为28,000.00万元，增加346.00万元，与去年基本持平。

（七）城镇土地使用税预算数为5,000.00万元，减少16,101.00万元，主要是去年一次性大额缴税影响抬高同期基数。

（八）环境保护税、资源税等其他税收收入300.00万元，减少40.00万元。

二、非税收入

2024年越秀区区级非税收入预算数为140,000.00万元，减少28,418.00万元。其中：

（一）专项收入预算数为31,000.00万元，增加601.00万元，主要是专项收入正常增长。

（二）行政事业性收入预算数为6,000.00万元，减少1,833.00万元，主要是去年一次性缴交历史应缴款影响，抬高同期基数。

（三）罚没收入预算数为16,000.00万元，增加262.00万元，主要是罚没收入正常增长。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为32,000.00万元，减少3,506.00万元，主要是2023年存在大额一次性收入因素，抬高同期基数。

（五）其他收入预算数为55,000.00万元，减少23,942.00万元，主要是因为根据上级文件要求，非免疫规划疫苗款不缴入国库，按照代收款项管理。

2024年越秀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	1,300,386.00
（一）一般公共服务支出	119,363.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	3,187.00
（四）公共安全支出	164,733.00
（五）教育支出	331,691.00
（六）科学技术支出	9,825.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	14,808.00
（八）社会保障和就业支出	356,389.00
（九）卫生健康支出	156,860.00
（十）节能环保支出	229.00
（十一）城乡社区支出	71,013.00
（十二）农林水支出	15,916.00
（十三）交通运输支出	1,828.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（十五）商业服务业等支出	1,148.00
（十六）金融支出	1,297.00
（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	97.00
（十九）住房保障支出	27,071.00
（二十）粮油物资储备支出	4,040.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	11,891.00
（二十二）其他支出	0.00
（二十三）债务付息支出	8,900.00
（二十四）债务发行费用支出	100.00
二、转移性支出	187,029.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	187,029.00
（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	16,000.00
四、债务还本支出	0.00
支出总计	1,503,415.00

备注：本表中将预备费与一般公共预算支出分开填列，若合并计算，2024年一般公共预算本级支出预算为1,316,386万元。

2024年越秀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	1,300,386.00
201	一般公共服务支出	119,363.00
20101	人大事务	1,638.00
2010101	行政运行	1,309.00
2010102	一般行政管理事务	19.00
2010104	人大会议	60.00
2010106	人大监督	20.00
2010107	人大代表履职能力提升	96.00
2010108	代表工作	134.00
20102	政协事务	1,144.00
2010201	行政运行	927.00
2010202	一般行政管理事务	158.00
2010204	政协会议	50.00
2010205	委员视察	9.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	62,757.00
2010301	行政运行	38,971.00
2010302	一般行政管理事务	10,624.00
2010303	机关服务	2,146.00
2010350	事业运行	9,026.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,990.00
20104	发展与改革事务	1,985.00
2010401	行政运行	1,020.00
2010408	物价管理	545.00
2010450	事业运行	137.00
2010499	其他发展与改革事务支出	283.00
20105	统计信息事务	2,923.00
2010501	行政运行	740.00
2010502	一般行政管理事务	93.00
2010505	专项统计业务	433.00
2010507	专项普查活动	1,181.00
2010508	统计抽样调查	252.00
2010550	事业运行	224.00
20106	财政事务	2,615.00
2010601	行政运行	1,350.00
2010602	一般行政管理事务	21.00
2010605	财政国库业务	3.00
2010607	信息化建设	65.00
2010608	财政委托业务支出	150.00
2010650	事业运行	500.00
2010699	其他财政事务支出	526.00

功能编码	功能分类	预算数
20107	税收事务	969.00
2010799	其他税收事务支出	969.00
20108	审计事务	972.00
2010801	行政运行	805.00
2010804	审计业务	167.00
20111	纪检监察事务	5,237.00
2011101	行政运行	4,233.00
2011102	一般行政管理事务	404.00
2011199	其他纪检监察事务支出	600.00
20113	商贸事务	3,226.00
2011301	行政运行	1,485.00
2011308	招商引资	200.00
2011350	事业运行	345.00
2011399	其他商贸事务支出	1,196.00
20114	知识产权事务	330.00
2011409	知识产权宏观管理	330.00
20125	港澳台事务	60.00
2012504	港澳事务	50.00
2012599	其他港澳台事务支出	10.00
20126	档案事务	825.00
2012601	行政运行	451.00
2012602	一般行政管理事务	129.00
2012604	档案馆	245.00
20128	民主党派及工商联事务	466.00
2012801	行政运行	231.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	235.00
20129	群众团体事务	1,457.00
2012901	行政运行	1,086.00
2012902	一般行政管理事务	193.00
2012950	事业运行	55.00
2012999	其他群众团体事务支出	123.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,170.00
2013101	行政运行	1,791.00
2013102	一般行政管理事务	214.00
2013105	专项业务	165.00
20132	组织事务	5,583.00
2013201	行政运行	856.00
2013202	一般行政管理事务	321.00
2013250	事业运行	53.00
2013299	其他组织事务支出	4,353.00
20133	宣传事务	916.00
2013301	行政运行	644.00
2013350	事业运行	272.00
20134	统战事务	602.00
2013401	行政运行	509.00
2013402	一般行政管理事务	55.00

功能编码	功能分类	预算数
2013499	其他统战事务支出	38.00
20136	其他共产党事务支出	1,812.00
2013601	行政运行	1,217.00
2013602	一般行政管理事务	488.00
2013650	事业运行	107.00
20138	市场监督管理事务	15,913.00
2013801	行政运行	13,693.00
2013802	一般行政管理事务	43.00
2013804	市场主体管理	1,368.00
2013808	信息化建设	22.00
2013810	质量基础	50.00
2013812	药品事务	40.00
2013815	质量安全监管	132.00
2013816	食品安全监管	250.00
2013850	事业运行	315.00
20140	信访事务	763.00
2014001	行政运行	404.00
2014002	一般行政管理事务	17.00
2014004	信访业务	220.00
2014099	其他信访事务支出	122.00
20199	其他一般公共服务支出	5,000.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,000.00
203	国防支出	3,187.00
204	公共安全支出	164,733.00
20402	公安	158,242.00
20404	检察	462.00
20405	法院	1,919.00
20406	司法	4,100.00
20499	其他公共安全支出	10.00
205	教育支出	331,691.00
20501	教育管理事务	1,884.00
2050101	行政运行	1,849.00
2050102	一般行政管理事务	35.00
20502	普通教育	287,142.00
2050201	学前教育	28,216.00
2050202	小学教育	131,191.00
2050203	初中教育	122,617.00
2050204	高中教育	3,054.00
2050299	其他普通教育支出	2,064.00
20503	职业教育	4,948.00
2050302	中等职业教育	4,948.00
20507	特殊教育	5,536.00
2050701	特殊学校教育	5,458.00
2050799	其他特殊教育支出	78.00
20508	进修及培训	3,516.00
2050801	教师进修	2,894.00

功能编码	功能分类	预算数
2050802	干部教育	622.00
20509	教育费附加安排的支出	2,554.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,554.00
20599	其他教育支出	26,111.00
2059999	其他教育支出	26,111.00
206	科学技术支出	9,825.00
20601	科学技术管理事务	1,272.00
2060101	行政运行	895.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	377.00
20604	技术与研究开发	2,886.00
2060499	其他技术与研究开发支出	2,886.00
20606	社会科学	14.00
2060699	其他社会科学支出	14.00
20607	科学技术普及	187.00
2060701	机构运行	157.00
2060702	科普活动	30.00
20609	科技重大项目	100.00
2060999	其他科技重大项目	100.00
20699	其他科学技术支出	5,366.00
2069901	科技奖励	90.00
2069999	其他科学技术支出	5,276.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14,808.00
20701	文化和旅游	7,673.00
2070101	行政运行	2,389.00
2070102	一般行政管理事务	207.00
2070104	图书馆	1,572.00
2070105	文化展示及纪念机构	15.00
2070108	文化活动	102.00
2070109	群众文化	922.00
2070111	文化创作与保护	49.00
2070114	文化和旅游管理事务	136.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,281.00
20702	文物	3,856.00
2070204	文物保护	3,120.00
2070205	博物馆	736.00
20703	体育	572.00
2070306	体育训练	50.00
2070399	其他体育支出	522.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,707.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2,555.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	152.00
208	社会保障和就业支出	356,389.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,874.00
2080101	行政运行	3,311.00
2080102	一般行政管理事务	55.00
2080103	机关服务	627.00

功能编码	功能分类	预算数
2080104	综合业务管理	1,698.00
2080105	劳动保障监察	6.00
2080109	社会保险经办机构	20.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,113.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	44.00
20802	民政管理事务	8,041.00
2080201	行政运行	848.00
2080206	社会组织管理	145.00
2080207	行政区划和地名管理	6.00
2080208	基层政权建设和社区治理	6,461.00
2080299	其他民政管理事务支出	581.00
20805	行政事业单位养老支出	199,470.00
2080501	行政单位离退休	55,419.00
2080502	事业单位离退休	106,639.00
2080503	离退休人员管理机构	1,307.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,077.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12,024.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.00
20806	企业改革补助	2.00
2080699	其他企业改革发展补助	2.00
20807	就业补助	16,416.00
2080711	就业见习补贴	145.00
2080799	其他就业补助支出	16,271.00
20808	抚恤	15,895.00
2080899	其他优抚支出	15,895.00
20809	退役安置	73,641.00
2080901	退役士兵安置	5,242.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	56,411.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5,540.00
2080905	军队转业干部安置	6,369.00
2080999	其他退役安置支出	79.00
20810	社会福利	15,183.00
2081001	儿童福利	415.00
2081002	老年福利	11,061.00
2081005	社会福利事业单位	149.00
2081006	养老服务	2,385.00
2081099	其他社会福利支出	1,173.00
20811	残疾人事业	7,525.00
2081101	行政运行	257.00
2081104	残疾人康复	1,148.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,553.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,567.00
20819	最低生活保障	5,900.00
2081901	城市最低生活保障金支出	5,900.00
20820	临时救助	1,214.00
2082001	临时救助支出	1,200.00

功能编码	功能分类	预算数
2082002	流浪乞讨人员救助支出	14.00
20821	特困人员救助供养	4,223.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	4,223.00
20825	其他生活救助	1,033.00
2082501	其他城市生活救助	1,033.00
20828	退役军人管理事务	970.00
2082801	行政运行	494.00
2082804	拥军优属	120.00
2082850	事业运行	284.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	72.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00
210	卫生健康支出	156,860.00
21001	卫生健康管理事务	2,919.00
2100101	行政运行	1,358.00
2100102	一般行政管理事务	11.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,550.00
21002	公立医院	565.00
2100211	处理医疗欠费	76.00
2100299	其他公立医院支出	489.00
21003	基层医疗卫生机构	67,462.00
2100301	城市社区卫生机构	67,462.00
21004	公共卫生	24,249.00
2100401	疾病预防控制机构	5,498.00
2100402	卫生监督机构	1,101.00
2100403	妇幼保健机构	1,537.00
2100408	基本公共卫生服务	6,784.00
2100409	重大公共卫生服务	428.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4,643.00
2100499	其他公共卫生支出	4,258.00
21007	计划生育事务	44,392.00
2100799	其他计划生育事务支出	44,392.00
21011	行政事业单位医疗	12,040.00
2101101	行政单位医疗	5,040.00
2101102	事业单位医疗	7,000.00
21013	医疗救助	3,500.00
2101301	城乡医疗救助	3,500.00
21014	优抚对象医疗	75.00
2101401	优抚对象医疗补助	75.00
21015	医疗保障管理事务	93.00
2101502	一般行政管理事务	93.00
21016	老龄卫生健康事务	690.00
2101601	老龄卫生健康事务	690.00
21017	中医药事务	221.00
2101704	中医（民族医）药专项	221.00
21099	其他卫生健康支出	654.00

功能编码	功能分类	预算数
2109999	其他卫生健康支出	654.00
211	节能环保支出	229.00
21111	污染减排	229.00
2111102	生态环境执法监察	229.00
212	城乡社区支出	71,013.00
21201	城乡社区管理事务	46,333.00
2120101	行政运行	7,537.00
2120104	城管执法	807.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	37,989.00
21202	城乡社区规划与管理	121.00
2120201	城乡社区规划与管理	121.00
21203	城乡社区公共设施	1,796.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,796.00
21205	城乡社区环境卫生	6,092.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,092.00
21206	建设市场管理与监督	693.00
2120601	建设市场管理与监督	693.00
21299	其他城乡社区支出	15,978.00
2129999	其他城乡社区支出	15,978.00
213	农林水支出	15,916.00
21303	水利	82.00
2130314	防汛	77.00
2130399	其他水利支出	5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15,834.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15,834.00
214	交通运输支出	1,828.00
21401	公路水路运输	67.00
2140101	行政运行	53.00
2140102	一般行政管理事务	14.00
21499	其他交通运输支出	1,761.00
2149999	其他交通运输支出	1,761.00
216	商业服务业等支出	1,148.00
21606	涉外发展服务支出	677.00
2160699	其他涉外发展服务支出	677.00
21699	其他商业服务业等支出	471.00
2169999	其他商业服务业等支出	471.00
217	金融支出	1,297.00
21701	金融部门行政支出	876.00
2170101	行政运行	501.00
2170102	一般行政管理事务	145.00
2170150	事业运行	183.00
2170199	金融部门其他行政支出	47.00
21702	金融部门监管支出	73.00
2170299	金融部门其他监管支出	73.00
21703	金融发展支出	223.00
2170399	其他金融发展支出	223.00

功能编码	功能分类	预算数
21799	其他金融支出	125.00
2179999	其他金融支出	125.00
220	自然资源海洋气象等支出	97.00
22001	自然资源事务	97.00
2200106	自然资源利用与保护	97.00
221	住房保障支出	27,071.00
22101	保障性安居工程支出	17.00
2210108	老旧小区改造	17.00
22102	住房改革支出	27,054.00
2210201	住房公积金	27,054.00
222	粮油物资储备支出	4,040.00
22204	粮油储备	3,850.00
2220499	其他粮油储备支出	3,850.00
22205	重要商品储备	190.00
2220511	应急物资储备	190.00
224	灾害防治及应急管理支出	11,891.00
22401	应急管理事务	2,556.00
2240101	行政运行	1,170.00
2240102	一般行政管理事务	9.00
2240104	灾害风险防治	143.00
2240106	安全监管	1,128.00
2240108	应急救援	40.00
2240109	应急管理	6.00
2240150	事业运行	60.00
22402	消防救援事务	9,335.00
2240201	行政运行	2,418.00
2240204	消防应急救援	6,614.00
2240299	其他消防救援事务支出	303.00
232	债务付息支出	8,900.00
23203	地方政府一般债务付息支出	8,900.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	8,900.00
233	债务发行费用支出	100.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	100.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	100.00

备注：本表中将预备费与一般公共预算支出分开填列，若合并计算，2024年一般公共预算本级支出预算为1,316,386万元。国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

关于2024年越秀区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119,363.00万元，比上年预算数（下同）增加1,655.00万元，增长1.41%。主要原因：人员变动及正常履职经费增加。其中：

（1）人大事务支出预算减少130.00万元，主要是人员变动，基本支出相应减少。

（2）政协事务支出预算增加28.00万元，主要是人员变动，基本支出相应增加。

（3）政府办公厅(室)及相关机构事务支出预算增加128.00万元，主要是人员变动，基本支出相应增加。

（4）发展与改革事务支出预算增加250.00万元，主要是人员变动，基本支出相应增加。

（5）统计信息事务支出预算增加681.00万元，主要是根据第五次全国经济普查开展需要相应增加经费。

（6）财政事务支出预算增加88.00万元，主要是根据工作需要经费正常增加。

（7）税收事务支出预算减少376.00万元，主要是根据往年执行情况据实安排税务经费。

（8）审计事务支出预算增加34.00万元，主要是人员变动，基本支出相应增加。

（9）纪检监察事务支出预算增加289.00万元，主要是根据纪检监察工作需要，保障纪检监察正常履职经费相应增加。

（10）商贸事务支出预算减少374.00万元，人员变动，基本

支出相应减少。

(11) 知识产权事务支出预算增加306.00万元，主要是加大知识产权专项投入力度。

(12) 港澳台事务支出预算增加50.00万元，主要是根据工作需要经费正常增加。

(13) 档案事务支出预算增加53.00万元，主要是根据工作需要经费正常增加。

(14) 民主党派及工商联事务支出预算减少17.00万元，主要是厉行节约，压减支出。

(15) 群众团体事务支出预算增加68.00万元，主要是保障儿童友好城市建设投入。

(16) 党委办公厅（室）及相关机构事务支出预算增加256.00万元，主要是根据工作需要经费正常增加。

(17) 组织事务支出预算增加109.00万元，主要是人员变动，基本支出相应增加。

(18) 宣传事务支出预算减少92.00万元，主要是人员变动，基本支出相应减少。

(19) 统战事务支出预算减少65.00万元，主要是人员变动，基本支出相应减少。

(20) 其他共产党事务支出预算增加8.00万元，基本持平。

(21) 市场监督管理事务减少254.00万元，主要是人员变动，基本支出相应减少。

(22) 信访事务支出预算增加615.00万元，主要是因为根据文件要求，信访支出科目调整。

(23) 其他一般公共服务支出预算增加0.00万元，与去年持

平。

2. 2024年国防支出预算3,187.00万元，比上年增加49.00万元，增长1.56%。主要原因：根据工作需要经费正常增加。

3. 2024年公共安全支出预算164,733.00万元，比上年减少6,384.00万元，下降3.73%。主要原因：一是落实过紧日子要求，厉行节约。二是在职民警人员结构变化，基本支出减少。

4. 2024年教育支出预算331,691.00万元，比上年减少1,646.00万元，下降0.49%。主要原因：去年同期提前批一般债券纳入年初预算，基数较大。

5. 2024年科学技术支出预算9,825.00万元，比上年增加2,612.00万元，增长36.21%。主要原因：加大发展扶持投入力度，促进优质企业发展。

6. 2024年文化旅游体育与传媒支出预算14,808.00万元，比上年增加1,219.00万元，增长8.97%。主要原因：上级补助资金增加。

7. 2024年社会保障和就业支出预算356,389.00万元，比上年增加14,413.00万元，增长4.21%。主要原因：一是养老支出和军队移交政府的离退休人员安置支出增加。二是上级补助资金增加。

8. 2024年卫生健康支出预算156,860.00万元，比上年减少22,643.00万元，下降12.61%。主要原因：新冠肺炎疫情防控结算支出据实减少。

9. 2024年节能环保支出预算229.00万元，比上年增加5.00万元，增长2.23%。主要原因：根据业务需要增加经费保障。

10. 2024年城乡社区支出预算71,013.00万元，比上年减少

37,602.00万元，下降34.62%。主要原因：部分项目调剂至政府性基金预算列支。

11. 2024年农林水支出预算15,916.00万元，比上年增加1,651.00万元，增长11.57%。主要原因：根据上级文件要求，据实增加安排对口帮扶经费。

12. 2024年交通运输支出预算1,828.00万元，比上年增加658.00万元，增长56.24%。主要原因：加大道路交通秩序管理投入力度。

13. 2024年商业服务业等支出预算1,148.00万元，比上年减少1,053.00万元，下降47.84%。主要原因：上级转移支付项目经费根据进度据实减少安排。

14. 2024年金融支出预算1,297.00万元，比上年减少200.00万元，下降13.36%。主要原因：政策经费根据项目进度据实减少安排。

15. 2024年自然资源海洋气象等支出预算97.00万元，比上年增加5.00万元，增长5.43%。主要原因：根据业务需要增加经费保障。

16. 2024年住房保障支出预算27,071.00万元，比上年增加285.00万元，增长1.06%。主要原因：据实安排。

17. 2024年粮油物资储备支出预算4,040.00万元，比上年减少200.00万元，下降4.72%。主要原因：储备经费据实减少。

18. 2024年灾害防治及应急管理支出预算11,891.00万元，比上年增加618.00万元，增长5.48%。主要原因：加大消防救援经费保障力度。

19. 2024年债务付息支出预算8,900.00万元，比上年增加

1,600.00万元，增长21.92%。主要原因：根据一般债券付息实际需求据实编列预算。

20.2024年债务发行费用支出预算100.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%。主要原因：根据债券申报及发行计划据实安排。

2024年越秀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	859,229.00
501	机关工资福利支出	251,768.00
50101	工资奖金津补贴	189,536.00
50102	社会保障缴费	28,979.00
50103	住房公积金	21,462.00
50199	其他工资福利支出	11,791.00
502	机关商品和服务支出	26,946.00
50201	办公经费	22,336.00
50202	会议费	64.00
50203	培训费	106.00
50205	委托业务费	173.00
50206	公务接待费	23.00
50208	公务用车运行维护费	1,993.00
50209	维修（护）费	722.00
50299	其他商品和服务支出	1,529.00
503	机关资本性支出	104.00
50306	设备购置	104.00
505	对事业单位经常性补助	356,453.00
50501	工资福利支出	340,120.00
50502	商品和服务支出	16,333.00
506	对事业单位资本性补助	106.00
50601	资本性支出	106.00
509	对个人和家庭的补助	223,852.00
50901	社会福利和救助	10,647.00
50905	离退休费	213,122.00
50999	其他对个人和家庭的补助	83.00

备注：无。

2024年越秀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	3,370.00
其中：（一）因公出国（境）费用	300.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3,002.00
1. 公务用车购置	609.00
2. 公务用车运行维护费	2,393.00
（三）公务接待费	68.00

备注：越秀区本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中在一般公共预算安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

关于2024年越秀区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3,370.00万元，比上年预算数减少120.00万元，原因是进一步落实“过紧日子”要求，厉行节约，从严控制三公经费。其中：因公出国（境）支出300.00万元，比上年增加0.00万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出3,002.00万元（公务用车购置费609.00万元，比上年减少32.00万元；公务用车运行维护费2,393.00万元，比上年减少105.00万元。）比上年减少137.00万元，原因是从严审核公车购置申请，进一步严控公车运行维护费用预算；公务接待费支出68.00万元，比上年增加17.00万元，原因是疫情后国内公务交流活动恢复性增长，但仍低于疫情前水平。

2024年越秀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	县	县	区	区
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。

2024年越秀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	77,618.00
国有土地使用权出让收入	74,938.00
彩票公益金收入	2,680.00
二、上级补助收入	19,190.00
城乡社区	16,534.00
其他收入	2,656.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	0.00
六、上年结转收入	7,538.00
收入总计	104,346.00

备注：无。

2024年越秀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	84,246.00
本级支出	84,246.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	75,143.00
征地和拆迁补偿支出	140.00
土地开发支出	8,204.00
城市建设支出	26.00
农业农村生态环境支出	120.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	66,653.00
城市基础设施配套费安排的支出	9,103.00
城市环境卫生	6,403.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	2,700.00
二、其他支出	5,150.00
本级支出	5,150.00
彩票公益金安排的支出	5,150.00
用于社会福利的彩票公益金支出	3,303.00
用于体育事业的彩票公益金支出	1,847.00
三、债务付息支出	8,900.00
本级支出	8,900.00
地方政府专项债务付息支出	8,900.00
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	8,900.00
四、债务发行费用支出	100.00
本级支出	100.00
地方政府专项债务发行费用支出	100.00
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	100.00
五、调出资金	716.00
六、债务转贷支出	0.00
七、债务还本支出	0.00
八、年终结转结余	5,234.00
支出总计	104,346.00

备注：无。

2024年越秀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	84,246.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75,143.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	140.00
2120802	土地开发支出	8,204.00
2120803	城市建设支出	26.00
2120816	农业农村生态环境支出	120.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	66,653.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9,103.00
2121302	城市环境卫生	6,403.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,700.00
229	其他支出	5,150.00
22960	彩票公益金安排的支出	5,150.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,303.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,847.00
232	债务付息支出	8,900.00
23204	地方政府专项债务付息支出	8,900.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	8,900.00
233	债务发行费用支出	100.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	100.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	100.00
	支出总计	98,396.00

备注：按规定，地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目。

2024年越秀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	县	县	区	区
（一）文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

2024年越秀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	1,947.00
利润收入	1,690.00
股利、股息收入	257.00
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	913.00
收入总计	2,860.00

备注：无。

2024年越秀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	1,119.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	913.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	913.00
（二）其他国有资本经营预算支出	206.00
其他国有资本经营预算支出	206.00
二、转移性支出	1,741.00
（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	1,741.00
支出总计	2,860.00

备注：无。

2024年越秀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	1,119.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	913.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	913.00
22399	其他国有资本经营预算支出	206.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	206.00
	支出总计	1,119.00

备注：无。

2024年越秀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	县	县	区	区
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付。

2024年越秀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年越秀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年越秀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。

2023年越秀区区级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	209,523.00
二、2023年末地方政府一般债务限额	229,523.00
三、2023年地方政府一般债务发行（转贷）额	20,000.00
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	20,000.00
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	229,523.00

备注：上级尚未正式下达广州市越秀区债务限额，表中限额是按2022年限额加2023年新增限额测算，最终以正式文件为准。

2023年越秀区区级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	157,200.00
二、2023年末地方政府专项债务限额	193,900.00
三、2023年地方政府专项债务发行（转贷）额	36,700.00
四、2023年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数	193,900.00

备注：上级尚未正式下达广州市越秀区债务限额，表中限额是按2022年限额加2023年新增限额测算，最终以正式文件为准。

越秀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	56,700.00	56,700.00
（一）一般债券	B	20,000.00	20,000.00
其中：再融资债券	C	0.00	0.00
（二）专项债券	D	36,700.00	36,700.00
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2023年还本执行数	F=G+H	0.00	0.00
（一）一般债券	G	0.00	0.00
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2023年付息执行数	I=J+K	12,608.00	12,608.00
（一）一般债券	J	6,944.00	6,944.00
（二）专项债券	K	5,664.00	5,664.00
四、2024年还本预算数	L=M+O	0.00	0.00
（一）一般债券	M	0.00	0.00
（二）专项债券	O	0.00	0.00
五、2024年付息预算数	Q=R+S	17,800.00	17,800.00
（一）一般债券	R	8,900.00	8,900.00
（二）专项债券	S	8,900.00	8,900.00

备注：无。

越秀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	229,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,523.00	一般公共预算
	新增债券	229,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,523.00	
	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	193,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,900.00	政府性基金预算
	新增债券	193,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,900.00	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：无。

2023年越秀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
越秀区	423,423.00	229,523.00	193,900.00	423,423.00	229,523.00	193,900.00

备注：上级尚未正式下达广州市越秀区债务限额，表中限额是按2022年限额加2023年新增限额测算，最终以正式文件为准。

2023年越秀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	
越秀区	56,700.00	20,000.00	0.00	36,700.00

备注：上级尚未正式下达广州市越秀区债务限额，表中限额是按2022年限额加2023年新增限额测算，最终以正式文件为准。

2023年越秀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	56,700.00	100.00%
一、基础设施建设	0.00	0.00%
(一) 铁路	0.00	0.00%
(二) 公路	0.00	0.00%
(三) 机场	0.00	0.00%
(四) 水运	0.00	0.00%
(五) 城市轨道交通	0.00	0.00%
(六) 城市停车场	0.00	0.00%
(七) 综合交通枢纽	0.00	0.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	0.00	0.00%
四、生态环保	0.00	0.00%
五、社会事业	6,000.00	11.00%
(一) 卫生健康	6,000.00	11.00%
(二) 教育	0.00	0.00%
(三) 养老托育	0.00	0.00%
(四) 文化旅游	0.00	0.00%
(五) 其他社会事业	0.00	0.00%
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	0.00%
七、市政和产业园区基础设施	0.00	0.00%
八、保障性安居工程	50,700.00	89.00%
(一) 城镇老旧小区改造	50,700.00	89.00%
(二) 保障性租赁住房	0.00	0.00%
(三) 棚户区改造	0.00	0.00%
九、其他	0.00	0.00%

备注：无。

2023年越秀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		36,700.00			0.00	210.57
越秀区城市基础设施整体 提升工程	保障性住房	3,300.00	10年	0.0298	0.00	49.17
越秀区城市基础设施整体 提升工程	保障性住房	3,000.00	10年	0.0294	0.00	44.10
越秀区城市更新改造补短 板项目（二期）	保障性住房	5,500.00	10年	0.0276	0.00	75.90
越秀区公共卫生领域补短 板项目（二期）	医疗卫生	3,000.00	10年	0.0276	0.00	41.40
越秀区城市更新改造补短 板项目（二期）	保障性住房	5,000.00	7年	0.0268	0.00	0.00
越秀区公共卫生领域补短 板项目（二期）	医疗卫生	3,000.00	7年	0.0268	0.00	0.00
越秀区城市更新改造补短 板项目（二期）	保障性住房	12,500.00	7年	0.0258	0.00	0.00
越秀区城市基础设施整体 提升工程	保障性住房	1,400.00	10年	0.027	0.00	0.00

备注：无。

2024年越秀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	423,423.00	423,423.00	0.00
其中：一般债务限额	B	229,523.00	229,523.00	0.00
专项债务限额	C	193,900.00	193,900.00	0.00
二、提前下达2024年地方政府债务新增限额	D=E+F	66,000.00	66,000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	7,000.00	7,000.00	0.00
专项债务限额	F	59,000.00	59,000.00	0.00

备注：1、越秀区无下级财政。

2、省未正式提前下达广州市越秀区2023年债务限额，表中限额是按2022年限额加2023年新增限额测算，最终以正式文件为准；2024年提前批暂未正式下达，待上级部门最终审定后纳入预算调整安排。

2024年越秀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	66,000.00	7,000.00	59,000.00
区本级	66,000.00	7,000.00	59,000.00

备注：2024年提前批暂未正式下达，待上级部门最终审定后纳入预算调整安排。

关于2024年越秀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

接市财政局通知，拟分配我区2024年提前批债券额度66,000.00万元，其中一般债券额度7,000.00万元，专项债券额度59,000.00万元。上述债券额度待上级部门最终审定后纳入预算调整安排。

二、分配方案

2024年提前批暂未正式下达，待上级部门最终审定后纳入预算调整安排。

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0.00万元，比上年增长0.00万元，增长--%。其中：

1. 税收返还

越秀区没有下级财政，无对下级税收返还。

2. 一般性转移支付

越秀区没有下级财政，无对下级一般性转移支付。

3. 专项转移支付

越秀区没有下级财政，无对下级专项转移支付。

（二）举借债务情况

1. **地方政府债务限额余额情况** 2023年政府债务限额预计数423,423.00万元，其中：一般债务限额229,523.00万元，专项债务限额193,900.00万元。2023年政府债务余额执行数423,423.00万元。按偿债来源分，一般债务229,523.00万元，专项债务193,900.00万元。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年市转贷我区地方政府债券56,700.00万元。其中：一般债券20,000.00万元，专项债券36,700.00万元；新增债券56,700.00万元，再融资债券0.00万元。2024年提前批暂未正式下达，待上级部门最终审定后纳入预算调整安排，按中央债务管理要求，我区将在调整预算时按规定公开。

3. 地方政府债务还本付息情况 2023年偿还地方政府债券本金0.00万元，其中：一般债券还本0.00万元，专项债券还本0.00万元；支付地方政府债券利息12,608.00万元，其中：一般债券利息6,944.00万元，专项债券利息5,664.00万元。2024年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2024年安排偿还地方政府债券本金0.00万元，其中：一般债券还本0.00万元，专项债券还本0.00万元；安排地方政府债券利息17,800.00万元，其中：一般债券利息8,900.00万元，专项债券利息8,900.00万元。

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

重大政策和重点项目绩效目标表

项目名称	禁毒管理业务				
资金类型	一般公共预算				
主管部门	广州市公安局越秀区分局		申报单位	广州市公安局越秀区分局	
实施期限	起始年度	2022	到期年度	2099	
资金需求	总金额（万元）	/	当年度金额（万元）	1252	
用途范围	禁毒社工服务项目，毒情环评及禁毒宣传，吸毒检测试剂及实验室吸毒检测服务等。				
政策依据	《禁毒法》《禁毒条例》、中央6号文件、《关于加强禁毒队伍建设》（禁毒办[2016]61号）《市委常委会会议决议事项通知》（十一届[2017]8号）、省禁毒办《关于印发广东省社会面吸毒人员分类分级管控工作规定（试行）的通知》、《广州市禁毒工作成效评价办法》等。为全面贯彻落实国家禁毒委“8.31”工程、《中共中央、国务院关于加强禁毒工作意见》（中央[2014]6号）、《广东省委、省政府关于进一步加强全省禁毒工作的意见》（粤办发[2015]5号）、国家、省、市禁毒委关于病残吸毒人员收戒收治工作部署。				
总体绩效目标	年度绩效目标	实质性地解决我区禁毒队伍人员按要求配备问题，提升禁毒社工队伍服务能力、服务成效及加强社工队伍管理，进一步巩固和规范我区禁毒基础工作，使我区毒情形势明显好转，进一步加强对我区在册户籍、外市籍吸毒人员的有效管控、服务措施，进一步降低复吸率。			
	实施周期绩效目标（跨年度项目需填写）	实质性地解决我区禁毒队伍人员按要求配备问题，提升禁毒社工队伍服务能力、服务成效及加强社工队伍管理，进一步巩固和规范我区禁毒基础工作，使我区毒情形势明显好转，进一步加强对我区在册户籍、外市籍吸毒人员的有效管控、服务措施，进一步降低复吸率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实施周期指标值
	产出指标	数量指标	配备专业社工、督导师、培训师数	78人	78人
			重点吸毒人员开案人数	≥793人	≥793人
		质量指标	吸毒人员戒断三年未复吸情况	逐年好转	逐年好转
			社区戒毒社区康复人员执行报到率	100%	100%
效益指标	社会效益指标	吸毒人员肇事肇祸率	0	0	

重大政策和重点项目绩效目标表

项目名称	第五次全国经济普查业务经费				
资金类型	一般公共预算				
主管部门	广州市越秀区统计局		申报单位	广州市越秀区统计局	
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2025	
资金需求	总金额（万元）	1619.96	当年度金额（万元）	1100.00	
用途范围	主要用于聘请普查指导员、普查劳务费用、租赁及购买普查数据采集终端等设备、办公费、培训费、印刷费等其他项目。				
政策依据	《广州市越秀区第五次全国经济普查方案》、《区政府常务会议纪要（越府17届76次（2023）40号）》				
总体绩效目标	年度绩效目标		2024年为普查组织实施阶段,主要是开展普查登记、组织事后数据质量抽查、审核汇总并发布普查主要数据等工作。		
	实施周期绩效目标(跨年度项目需填写)		全面调查各类单位的基本情况,掌握越秀区第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况,更新覆盖国民经济各行业的基本单位名录库、基础信息数据库和统计电子地理信息系统,为越秀区委、区政府制定今后五年的经济社会发展规划和科学决策,提供全面系统、真实可靠的统计信息支持。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实施周期指标值
	产出指标	数量指标	普查对象数量	≥9.5万户	≥9.5万户
			普查指导员和普查员培训覆盖率	≥95%	≥95%
			一套表单位上报率	≥95%	≥95%
			个体经营户抽样调查有效样本上报率	≥90%	≥90%
		质量指标	非一套表单位登记核查率	≥95%	≥95%
			普查登记单位国家验收通过率	≥90%	≥90%
	效益指标	社会效益指标	成果公开率	100%	100%
		可持续影响指标	统计人员储备量	≥100人	≥100人
		服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	≥95%

重大政策和重点项目绩效目标表

项目名称	社会力量办社区卫生服务中心购买基本医疗服务补助				
资金类型	一般公共预算				
主管部门	广州市越秀区卫生健康局		申报单位	广州市越秀区卫生健康局	
实施期限	起始年度	2024	到期年度	2099	
资金需求	总金额（万元）	/	当年度金额（万元）	953.00	
用途范围	促进社会力量办的社区卫生服务机构全面落实社区卫生服务工作，实现社区卫生服务的均等化。				
政策依据	《越秀区卫生健康局 越秀区发改局 越秀区财政局 越秀区人社局转发广州市卫生计生委等四部门关于印发广州市对社会力量办社区卫生服务机构购买基本医疗服务指导意见的通知》（越卫〔2018〕41号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	促进社会力量举办社区卫生服务机构落实基本药物制度，强化内部管理，提高服务质量，增加基本医疗服务的供给能力，提高辖内居民对基本医疗服务的可及性和满意度。			
	实施周期绩效目标(跨年度项目需填写)	鼓励支持发展社会力量运营社区卫生服务机构，增加基层医疗卫生资源供给，推动建立基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的就医新秩序，不断满足居民多层次多样化需求，促进基本公共服务均等化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实施周期指标值
	产出指标	数量指标	家庭病床建床数（三个社会力量办社卫中心合计）	≥51	≥51
			常住人口家庭签约率	≥30%	≥30%
		质量指标	开展内部医疗质量管理检查	≥4次	≥4次
		成本指标	基本药物配备金额占比	≥50%	≥50%
			基本药物配备品种占比	≥66%	≥66%
	效益指标	社会效益指标	提供基本医疗服务	≥100%	≥100%
		可持续影响指标	签约居民续约率	≥70%	≥70%
		服务对象满意度指标	群众对基本医疗服务满意率	≥90%	≥90%