

2025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

第一部分 预算报告

一、2024年预算执行情况

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，是“大干十二年，再造新广州”的开局之年。我区全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东、广州系列重要讲话和重要指示精神，全面落实省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措，把坚持高质量发展作为新时代的硬道理，把深化财税体制改革作为新时代财政工作的主线，在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，围绕“开源”“降本”“提质”“增效”，统筹抓好财政收支工作，加大力度开源挖潜，强化财政资源统筹，落实习惯过紧日子要求，持续深化零基预算改革，切实兜牢基层“三保”底线，推动各项决策部署落地见效，以财政的“稳”“进”“立”为全区发展多打粮食多作贡献，区第十七届人大第四次会议批准的预算和区第十七届人大常委会第四十四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，2024年区一般公共预算本级收入596,351万元，可比增长13.2%，完成年度调整预算计划的102.8%。其中：税收收入398,100万元，占比66.8%，非税收入198,251万元。加上上级补助收入992,182万元，政府一般

债券转贷收入 17,000 万元，调入资金 2,348 万元，上年结转 10,567 万元，动用预算稳定调节基金 29,000 万元后，总收入 1,647,448 万元。

2024 年区一般公共预算本级支出 1,342,877 万元，下降 2.4%，完成年度调整预算计划的 100.7%。加上上解支出 220,622 万元，补充预算稳定调节基金 67,374 万元后，总支出 1,630,873 万元。年终结转 16,575 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.大力挖潜，财政收入再创新高。2024 年，我区主动作为，克服税收增长承压、去年同期高基数等多重压力因素，通过财政调度、部门协同，紧盯节点、抓早抓小，自年初起竭尽全力挖潜促收，非税收入拉动一般公共预算收入连续八个月保持双位数正增长，全年实现收入 59.64 亿元，创出历史最高水平。

2.有保有压，财政支出平稳发力。落实积极的财政政策适度加力、提质增效，用足用好一般债、专项债、超长期特别国债等政策资金，财政支出规模保持一定强度，财政支出结构持续优化；牢固树立习惯过紧日子思想，集中财力保工资、保运转、保基本民生支出，民生类支出占一般公共预算支出近八成。

（二）政府性基金预算执行情况。

2024 年区政府性基金预算本级收入 12,165 万元，增长 294.5%，完成年度调整预算计划的 109.8%。其中，国有土地使用权出让收入 358 万元，彩票公益金收入 3,042 万元，专项债

券对应项目专项收入 8,765 万元。加上上级补助收入 23,904 万元，上年结转结余 7,538 万元，政府专项债券转贷收入 70,000 万元后，总收入 113,607 万元。

2024 年区政府性基金预算本级支出 100,213 万元，增长 39.2%，完成年度调整预算计划的 98.4%。加上调出资金 716 万元后，总支出 100,929 万元。年终结转结余 12,678 万元（上述数字以市财政局决算批复为准）。

（三）国有资本经营预算执行情况。

2024 年区国有资本经营预算本级收入 1,812 万元，增长 70.8%，完成年度预算计划的 93.1%，收入主要来源于国有企业上缴利润及股利、股息收入。加上上级补助收入 722 万元，上年结转 913 万元后，总收入 3,447 万元。

2024 年区国有资本经营预算本级支出 1,160 万元，增长 4.7%，完成年度预算计划的 103.7%，加上调出补充一般公共预算 1,632 万元后，总支出 2,792 万元。年终结转 655 万元（上述数字以市财政局决算批复为准）。

（四）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）财政专户管理资金预算执行情况。

2024 年区财政专户本级收入 6,736 万元，完成年度预算计划的 105.3%，下降 1.2%，收入主要来源于教育类行政事业性

收费。加上上年结余 4,504 万元后，总收入 11,240 万元。

2024 年区财政专户本级支出 6,136 万元，完成年度预算计划的 95.9%，下降 42.5%，年终结余 5,104 万元。

（六）地方政府债务情况。

2024 年，我区高度重视防范化解地方政府债务风险工作，持续完善债券管理制度，坚决遏制新增隐性债务，推进各领域风险防范化解，债务风险总体稳定可控。

1.债务限额及余额情况。2024 年我区新增地方政府一般债务及专项债务限额 87,000 万元，累计限额 510,423 万元；截至 2024 年末地方政府债务余额为 510,423 万元，未超过市下达的限额，债务风险可控。

2.新增债券情况。2024 年市下达我区广东省新增一般债券转贷资金 17,000 万元，安排用于广州市越秀区旧城改造项目。下达我区广东省新增专项债券转贷资金 70,000 万元，安排用于越秀区城市基础设施整体提升工程、越秀区公共卫生领域补短板项目、越秀区公共卫生领域补短板项目（二期）、越秀区城市更新改造补短板项目、越秀区城市更新改造补短板项目（二期）、花果山超高清视频产业特色小镇整体改造提升工程、广州市正骨医院新院区建设项目、“海上丝绸之路”·印象越秀国家 AAAA 旅游区配套基础设施建设项目。2024 年上述债券资金已全部支出完毕。

3.还本付息情况。2024 年政府债券付息支出 14,361 万元，

资金来源包括：一般公共预算支出 7,330 万元，政府性基金预算支出 7,031 万元。我区政府债券均未到期，无还本支出。

（七）重大政策和重点项目支出成效。

2024 年，我区认真落实省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措，实施激活、优化、疏解三大策略，积极应对财政“紧平衡”形势，主动作为攻坚克难，加强资金资源统筹，落实积极的财政政策适度加力、提质增效，持续加大重点领域补短板力度，推动全区经济社会发展稳中向好。

1.坚持民生支出优先顺序，着力保障和改善民生。

一是社会保障精准有力。2024 年民生保障支出 358,021 万元，主要用于推动公共服务均等化、普惠化、便捷化。全年举办线上线下招聘会 207 场，提供就业岗位超 13.25 万个，新增城镇就业 30019 人。为各类困难群众发放各类社会救助资金 1.85 亿元。推进长者饭堂提质增效，全年助餐配餐服务 100.5 万人次，同比增长 82.7%。六榕街、人民街、东山街颐康中心获评全市十佳引领性颐康中心，数量全市第一。启动儿童福利“四进”关爱服务，全年累计服务未成年人超过 2 万人次。我区养老服务、未成年人保护获得广州市 2023 年落实有关重大政策措施真抓实干成效明显单位督查激励，分别是连续第四年和第二年获督查激励，是全市唯一获此殊荣的区。

二是教育高质量发展基础夯实。2024 年教育支出 354,140 万元，主要用于支持深化教育综合改革，高标准推进国家义务

教育优质均衡发展区、国家学前教育普及普惠区、全国义务教育教学改革实验区、全国幼儿园保育教育质量提升示范区、教育部“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验区等的创建和建设，构建高质量的教育发展体系，办好人民满意的教育。推动教育资源扩容提质，通过支持内部挖潜和新改扩建项目，新增 2867 个基础教育优质学位。成功入选全国义务教育教学改革实验区（全市唯一）、2025 年广东省基础教育课程教学改革深化行动示范区（全市唯一）、广东省中小学智慧教育应用示范区，顺利通过义务教育优质均衡发展省级督导评估。升级迭代“669”学区化集团化办学格局，推动部分区属教育集团扩增成员校、组建首批 3 个小学学段品牌教育集团，探索“一区连多地”的集团化办学模式，将增城区 3 所小学、3 所中学分别纳入区属教育集团成员校管理。保障教育“双减”投入，助力优化课后托管服务，巩固“双减”成效。

三是基层医疗服务做优做强。2024 年卫生事业支出 179,343 万元，主要用于推动基层医疗服务高质量发展，提升公共卫生和基本医疗服务能力。落实促进家庭发展，优生优育各项政策，建成 18 个街道普惠托育园，在全省率先实现“一街一家园、一街一小屋”全覆盖。推动“优质服务基层行”活动和社区医院建设，新增创建社区医院 3 家，累计 8 家，全区占比 44%，位居全市首位。积极争取专项债券资金支持正骨医院新院区建设项目，持续补齐公共卫生短板，近三年新增医疗卫生业务用房 1.25 万平方米，改造 7.2 万平方米，医疗信息化水平

显著提高。持续深入社区卫生服务中心“公益一类投入 公益二类管理”改革，以财政激励政策撬动社区卫生服务中心服务群众的积极性，提升基层医疗服务水平，推动公共卫生服务高质量发展，增强人民群众获得感、满意度。

2.坚持集中财力办大事，增强重点领域保障能力。

一是城市更新有序开展。2024年城市品质提升支出89,932万元，主要用于推动城中村改造、老旧小区等城市基础设施整体提升、河涌流域系统性功能治理等。瑶台村改造项目首开区如期实现全面施工，并同步启动沙涌南村的村民住宅征拆补偿工作，越秀区城中村改造按下“快进键”。提升越秀山体育场、省体育场、二沙岛省体育馆等周边环境品质，打造精致场馆、精致赛区、精致街区。开展18个老旧小区品质提升项目，惠及约7万户居民、2500栋老旧房屋，完成既有住宅加装电梯217台，以“绣花功夫”推进背街小巷整治再深化，完成15座居住区周边垃圾收集站环境卫生综合治理。加快推进水环境治理，全年新建污水管网9.58公里、雨水管网8.33公里，已完成市河长4号令排水单元达标创建19.56平方公里，达标率90.77%。稳步推进低效用地盘活，推动广大路及广州大道中等两宗地块顺利出让。

二是社会环境平安和谐。2024年维护全区安全稳定支出178,217万元，主要用于政法应急消防等队伍建设、重点行业领域安全监管、防灾减灾应急管理、推进专业技术装备更新换代、和谐社会巩固提升等。开展安全生产治本攻坚三年行动，

未发生较大及以上生产安全事故，全区生产安全事故死亡人数同比下降 20%，并保持在全市各区最低位；未发生自然灾害人员伤亡事件及重大财产损失，成功应对近十年最强 4 月降水。治安状况延续“两降三升四零”良好态势，全区 110 案件类警情同比下降 20.5%，电信网络诈骗综合打击成效全市第一，禁毒打击效能全市名列前茅，全区亡人交通事故宗数及死亡人数全市最少。

三是文体事业蓬勃发展。2024 年文化旅游体育与传媒事业支出 17,165 万元，主要用于实施文物保护利用重点工程、深化岭南文化“双创”工程、推进第四次全国文物普查、精心培育文化活动品牌、推进文化旅游产业融合发展等。扎实推进周恩来同志主持的中共两广区委军委旧址三期等建设项目，完成文德楼陈列布展、场景复原并对外开放试运营。大力推进“海上丝绸之路”·印象越秀国家 AAAA 旅游区配套基础设施建设，多渠道争取资金保障。以广府文化为纽带推动文商旅融合发展，2024 广府庙会 7 天带动北京路商圈全量客流达 438 万人次，营收超 3.8 亿元。策划举办 2024 年越秀区海丝文旅周系列活动，线上线下共吸引逾 300 万人参与，为城区高质量发展增添“人文韧性”。越秀区博物馆获评国家二级博物馆，为全市首批获评国家二级馆的区级博物馆。

3.坚持发挥财政职能作用，全力支持稳增长促发展。

2024 年科技、商业服务业、金融支出 18,460 万元，主要用于促消费扩投资、狠抓重点项目建设、加快发展新质生产力、

提升创新街区集聚效应、打造优质营商环境。紧扣政策机遇，多方向争取增发国债、超长期特别国债、中央预算内投资、新增政府债券等各类资金，接续保障水环境治理、城市品质提升、教育基础设施改造、产业园区建设等项目。激发消费市场活力，打好消费提振“主动仗”，举办以旧换新“四进”活动等促消费活动超 90 场次，所有品类以旧换新销售额超 20 亿元，启动北京路美食区美团直播舱，打响“食在广州 尝来越秀”品牌，越秀区上榜《中国县域旅游竞争力报告 2024》中国市辖区旅游综合竞争力百强区第 6 位，为广东省唯一位列前十的区域。促进产业经济发展，举办 2024 年越秀区科技产业和园区高质量发展大会暨创新街区启动仪式等产业链交流活动近百场，推动产业链、价值链、供应链、创新链、要素链等多链深度融合。花果山小镇提档升级、创新赛道，累计集聚超高清产业上下游企业超 200 家，小镇承载力和吸引力进一步提升。大模型与算法赋能服务中心揭牌成立，生命健康超算广州越秀分中心建设项目筹备运营。

4.坚持财政头等保障力度，稳步推进“百千万工程”。

围绕省、市、区“百千万工程”重点任务，紧扣“五大抓手”，制定印发资金要素保障工作要点，2024 年投入近 30 亿元发力护航“百千万工程”。坚持“项目为王”，新增政府专项债券 7 亿元全额支持“百千万工程”相关项目，进一步加快大小马站书院群、公房活化利用、正骨医院、海丝文化街区等重点项目推进。提升基层治理服务效能，安排基层治理有关经费超

过 17 亿元，6 条街道在市“百千万工程”考评中获优秀等次，占全市 1/6，获市考核奖励资金 300 万元。做实做细省内横向帮扶协作和市域结对互促，拨付帮扶协作专项资金 35,693 万元，支援地区覆盖西藏、新疆、贵州、湛江、龙岩等地，越秀—遂溪对口帮扶协作工作经验在全市推广。谋划升级北京路“惠农集市 2.0”，打造辐射全省 21 个地市的农特产品展销阵地，获各级肯定。

（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 2024 年预算草案、预算调整方案和 2024 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，锚定高质量发展首要任务，以“二次创业、勇立潮头”的精气神，多措并举抓收入、优化支出保战略、强化管理提效能、防范风险兜底线，奋力开创财政国资工作新局面，切实将区人大审议意见要求落到实处。

1.全力稳增长，统筹资源挖潜力。

一是培植财源稳收入。进一步落实好国家延续实施的各项减税降费政策，确保各项税费优惠政策精准直达、效应充分释放。全力以赴稳住发展基本盘，完善税收增长的内生动力机制，不断加大优质税源项目的培育招引力度。强化财税运行跟踪分析，及时关注重点税源经营状况，一体化推进落实首席服务官和税源培植巩固制度。二是大力挖潜抓收入。以非税收入征管提质增效为主线，全力以赴做到应收尽收，通过统筹盘活各项资产资源、实施社区卫生服务中心改革、促成教育品牌合作、

加大大案要案督办力度等方式，实现非税收入 19.83 亿元，同比增收 2.98 亿元，增长 17.7%，有力拉动财政收入稳步增长。

三是争取项目增收入。印发《主动对接上级财政政策资金助力越秀高质量发展工作机制》，努力用好中央、省、市财政政策空间，逐一梳理重点项目争资路径，指导各部门精准对接、规范申请、积极争取，力争更多上级政策资金在越秀落地见效，全年争取中央、省级竞争性分配资金共计 10.28 亿元（不含债券），同比增长 21.9%，争取到新一轮财政管理体制改革的市对区政策倾斜。

四是盘活资产促收入。充分发挥资产使用效益，全年督导盘活行政事业单位和国企闲置物业 112 处、面积 3.38 万平方米，闲置房产面积降至约 1%，追回欠租收入超 500 万元。推进国有资产盘活和社会资本的有效对接，探索利用市场化方式推进原云香楼等老旧房产更新提质，在增加财政收入的同时，为城市更新、街区活化注入更多强劲动力。

2. 聚焦保重点，把牢支出腾财力。

一是坚守“三保”支出底线，年初“三保”支出预算编制根据国家、省定标准的支出需求足额编列、不留缺口，年中预算执行建立以“三保”事项为优先的库款保障制度，全年“三保”执行情况良好。

二是纵深推进零基预算改革，创新运用“ABC”项目分类编审法，将支出项目需求进一步细化为三大类八小项，压实支出需求，分轻重缓急进行财政资金安排，优化有限的财政资源配置，有效增强预算统筹能力。

三是始终绷紧过紧日子这根弦，坚持勤俭办一切事业，落实习惯过紧日子有关工作方案，

在全区开展涵盖资产配置管理、政府采购、“三公”经费、民生保障等方面的部门自查和财政再审查，及时发现问题并推动整改落实。**四是**严把预算执行关口，按照“以收定支”原则组织开展全区各部门年初预算再审查，以最严标准再次逐项审核“三保”外项目支出安排的必要性和急需性，在年初预算极为刚性的情况下进一步压减支出1亿元、盘活调剂资金1亿元。**五是**推动公共服务创新共建，先行先试主动探索公共文化设施社会化运营，根据东平大押、中共两广区委军委旧址、文德楼等文物不同特点，形成了“政府托管+企业运营”“政企注资+企业运营”等两种活化模式，撬动社会资本参与文物资产活化利用及后续运营，促进财政增收节支。**六是**以要素保障护航高质量发展，统筹优化财力配置，组合使用一般债券、专项债券、超长期特别国债以及税费优惠、财政补助等政策工具，紧扣越秀区激活、优化、疏解三大策略，结合区位优势以及中心城区做好“三个服务”的特点，将更多的财政资源投向教育医疗、城市更新、文化示范、园区建设等重点项目，加力实施“两新”“两重”，支持“百千万工程”，拉动区域经济，完善公共服务。

3.实干求突破，强化管理提效能。

一是积极探索推动行政事业单位会计集中核算，以财务管理精细化推动降本增效，梳理规模较小、业务单一的单位纳入区机关事务局集中核算范围，创新管理方式、节约行政运行成本；探索对资金量大、下属单位多、业务较为统一的部门实行部门内各单位的会计集中核算，提高会计核算质量，有效发挥

会计监督作用。**二是**深度参与基层绩效核心指标体系建设试点工作，在市财政部门指导下，会同相关街道开展研究，形成涵盖党建、经济、民生、生态、规划、管理等 10 方面共 158 个三级指标的绩效评价体系，作为预算安排、项目调整和财政重点绩效运行监控评价的重要依据，推动预算绩效管理更具深度和广度。**三是**纵深推进年度“四融合”专项监督，聚焦债券项目、民生资金等重点领域，对区属两个单位和三个项目开展“绩效+财监+会计信息+内控管理”的“四融合”专项监督检查，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，保障各项重点任务资金投入精准有效。**四是**促进街道财务管理规范化，以财会监督和全面绩效管理为统领，出台《进一步加强街道财务管理的若干意见》，新增建立街道财务管理综合评价体系，采取差异化资金安排政策，对综合评价排名靠前的街道按档次给予更多激励，对保障压力较大的街道补充安排专项资金，以考核促业务、促提升。**五是**防范化解地方政府债务风险，强化债券资金全流程全链条监管，开展对区属各部门债务举借、长期支出事项等情况的月度常态化监督，定期开展全区范围的隐性债务专项督查，持续巩固无隐性债务成果，全区债务风险安全可控。

4.聚力谋发展，国企改革添活力。

一是组建国企改革深化提升行动专班，按照“先稳后进”的原则，制定国有企业改革深化提升行动“一清单两台账”，明确全年国企改革重点工作及阶段性目标、时间节点，确定“路线

图”、绘好“时间表”、制定“任务书”，狠抓防风险和促发展各项工作有序落实。二是推进重点项目赋能区域高质量发展，聚焦重点基础设施、重大民生工程、传统产业改造升级、战略性新兴产业培育等重点领域，加快谋划实施南洋电器厂及周边更新改造、“国医坊”、东沙角公有物业改造、“黄桥·小石集”危旧房改造等一批重点项目，江夏工区全面盘活利用打造智慧视听云特色产业园区并推进前期招商。三是推动历史遗留问题有效解决，全面梳理审查历史债权债务，全年完成历史债权债务清理约 1.7 亿元，助力企业发展轻装上阵；加大“两非”“两资”处置出清力度，累计清理僵尸企业 10 家，集中资源聚焦主责主业发展；疑难资产确权登记取得实质性突破，完成 8 处约 1200 平方米国有房产的确权工作，有效加强国有资产管理，防止国有资产流失。四是挥好国有企业绩效考核指挥棒，按照“一企一策、科学设置”的原则，根据企业主责主业及功能定位，分类优化设置经营业绩考核目标，进一步加强激励和约束机制，压实国有资产保值增值责任，2024 年区属国有企业上缴利润同比增长 125.9%。

整体来看，2024 年我区财政预算执行情况良好，同时也面临一定风险挑战，主要包括：一是收入稳增长压力较大，在需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力下，税收收入增长乏力，财政收入质量有所下滑。二是民生刚性支出需求增加，加力实施积极的财政政策，民生政策提标扩面、保障人员自然增长等导致“三保”支出逐年增长。三是区级财政统筹能力有待加强，

我区可盘活变现资产资源不足，债务空间尚未充分利用，争取上级资金仍需进一步发力。

二、2025年预算草案

（一）2025年财政收支形势。

中央、省、市经济工作会议强调，2025年经济工作要坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合，实施更加积极的财政政策，充实完善政策工具箱，打好政策“组合拳”，确保财政政策持续用力、更加给力。预计2025年经济发展的有利条件和支撑因素较多，财政、货币、房地产等宏观政策将进一步发力，“两重”“两新”政策持续加力显效，经济运行持续回升向好，党的二十届三中全会深化财税体制改革部署落地见效，助推我区财政收入稳中向好。但受客观条件和外部不利因素影响，目前我区经济回升基础尚不稳固，支柱产业持续承压，民生等刚性支出只增不减，财政形势总体仍将处于紧平衡态势，收支矛盾还可能阶段性加剧。

（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和二十届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东、广州系列重要讲话和重要指示精神，落实省委“1310”具体部署及市委“1312”思路举措，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全

面贯彻新发展理念，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，全面深化零基预算改革，强化预算绩效管理，不折不扣落实党政机关习惯过紧日子要求，强化重大战略任务和基本民生财力保障，更好发挥财政在政府治理中的基础和重要支柱作用，奋力推动越秀区在中国式现代化的广州实践中挑大梁、开新局、作贡献。

2.预算编制的主要原则。

坚持预算法定原则。增强法治观念，严肃财经纪律，切实增强预算约束力。落实“先定事项再议经费、先有项目后有预算、先有预算再有执行、没有预算不得支出”要求。实施全面规范、公开透明的预算制度，将公开透明贯穿预算管理全过程。

坚持运营理念原则。实事求是编制收入预算，针对性做好项目储备，集中力量落实党和国家重大战略、重大政策、重大工程项目，实现有限公共资源与政策目标有效匹配。加强财政预算与规划实施的衔接协调，实现跨年度预算平衡。

坚持零基预算原则。积极运用零基预算理念，打破支出固化僵化格局，合理确定支出预算规模。不折不扣落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，努力降低行政运行成本。落实民生支出政策评估要求，提高财政资金保障民生的精准性和可持续性。

坚持资源统筹原则。强化增量资金与存量资金、财政拨款收入与非财政拨款收入统筹。多方争取上级转移支付资金、竞

竞争性分配资金，利用好专项债券和国债，积极引入社会资本等各类资金参与公共服务设施建设运营。

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，确保财政资金使用提质降本增效。

（三）一般公共预算草案。

2025 年一般公共预算收入计划 570,000 万元，剔除一次性因素后可比增长 5.3%。加上上级补助收入 1,248,302 万元，政府一般债券转贷收入 3,255 万元，调入资金 2,743 万元，动用预算稳定调节基金 65,000 万元，上年结转 16,575 万元后，总收入 1,905,875 万元。

2025 年一般公共预算本级支出计划 1,395,993 万元，增长 6.0%，加上上解支出 509,882 万元后，总支出 1,905,875 万元。

（四）政府性基金预算草案。

2025 年政府性基金预算本级收入计划 111,450 万元，其中彩票公益金收入 2,700 万元，国有土地使用权出让收入 88,750 万元。加上上级补助收入 10,621 万元，政府专项债券转贷收入 40,000 万元，上年结转结余 12,678 万元后，总收入 174,749 万元。

2025 年政府性基金预算本级支出计划 160,609 万元，加上调出资金 563 万元后，总支出 161,172 万元。年终结余 13,577

万元。

（五）国有资本经营预算草案。

2025年国有资本经营预算本级收入计划2,180万元，主要来源于国有企业上缴的利润及股利、股息收入，加上上年结转655万元后，总收入2,835万元。

2025年国有资本经营预算本级支出计划655万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出，加上调出补充一般公共预算2,180万元后，总支出2,835万元。

（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。

2025年专户管理资金本级收入计划6,540万元，主要是教育类行政事业性收费，加上上年结余5,104万元后，总收入11,644万元。

2025年专户管理资金本级支出计划6,540万元，主要用于补充教育系统、少年宫办学经费。年终结余5,104万元。

（八）地方政府债务情况。

1.新增债券情况。市拟下达我区2025年提前批新增债券额度43,255万元，其中：一般债券额度3,255万元，专项债券额度40,000万元。

2.拟安排债券项目情况。一般债券额度 3,255 万元拟用于广州市越秀区旧城改造项目。专项债券额度 40,000 万元拟用于越秀区公共卫生领域补短板项目（二期）、广州市正骨医院新院区建设项目、“海上丝绸之路”·印象越秀国家 AAAA 旅游区配套基础设施建设项目、花果山超高清视频产业特色小镇整体改造提升工程、越秀区城市更新改造补短板项目、越秀区城市基础设施整体提升工程、越秀区城市更新改造补短板项目（二期）、新河浦历史文化街区改造提升项目。

3.还本付息情况。2025 年安排政府付息资金 20,300 万元，其中一般公共预算安排付息资金 9,400 万元，政府性基金预算安排付息资金 10,900 万元。我区政府债券均未到期，2025 年无到期需归还的本金。

（九）部门预算专题审议情况。

根据编制部门预算的原则和要求，区属预算部门全部依据实事求是的原则全面编制 2025 年部门预算，并按照区人大专题审查部门预算工作方案，选取广州市越秀区流花地区管理委员会办公室等 5 个部门的部门预算提交人大街道联组开展预先审查工作。目前，区本级 74 个预算部门的部门预算草案已全部完成，提交本次大会审议。

（十）其他需要说明的事项。

1.根据预算法规定，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，可安排下列支出：上年度结转支出；参照上年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基

本支出、项目支出；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。

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。

3.2025年区本级财政拨款“三公”经费支出3,489万元，与上年预算基本持平。其中：因公出国（境）经费预算300万元、公务用车购置及运行维护费预算3,125万元、公务接待费预算64万元。2025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。

2025年，我区将准确把握更加积极的财政政策要求，围绕“拼经济、保安全、办全运、提品质”工作主线，强化资金统筹整合、政策协同发力，更加注重惠民生、促消费、增后劲，坚定走稳走实全域高质量发展之路，不断巩固稳中向好基础，为奋力完成“十四五”规划目标任务，提升“公共服务高地、现代服务业示范地、国际科技创新地”的核心功能，为擦亮“老城市新活力引领区、国际大都市核心区、国家历史文化名城重要承载区”的城市名片提供持续可靠的财力保障。

一是支持保障和改善民生，推动社会事业蓬勃发展。

——推动医疗提质增效。2025年共安排204,916万元，主

要包括：贯彻落实优生优育和计划生育奖励政策 45,546 万元；促进人口长期均衡发展，聚焦“幼有善育”，安排妇幼健康和家庭发展项目 517 万元；投入基本公共卫生服务、基本医疗保障 7,566 万元；持续加强基层医疗能力标准化、规范化建设，保障机构运转、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 71,217 万元；推动基层医疗服务建设和支持爱国卫生运动 1,130 万元；支持卫生管理服务高质量发展 12,173 万元。

——办好人民满意的教育。2025 年共安排 342,327 万元，主要包括：助力攻坚创建全国义务教育优质均衡发展区、全国学前教育普及普惠区，持续完善特殊教育投入机制等 279,091 万元，为教育优质均衡发展提供支撑；推进高中学位建设、基础设施及校园环境提升等 14,084 万元，进一步改善学校办学条件；助力打造新时代高素质教师队伍，持续完善新教师培养和教师待遇保障体系，着力优化教育人才队伍梯级培养机制，支持集团化办学覆盖面进一步扩大，推动育人模式从五育并举走向五育融合，巩固“双减”成效等 47,801 万元。

——完善社会保障体系。2025 年共安排 369,418 万元，主要包括：建设困境儿童关爱服务试点项目，助力打造“暖心越秀”救助品牌，救助困难群众，推动民生保障水平稳步提升等 14,377 万元；优化基本养老服务供给，构建中心带点“1+N”颐康服务网络等 18,839 万元；落实退役军人待遇，争创“双拥示范区”86,190 万元；推动实现高质量就业 16,404 万元。

二是聚焦提升综合城市功能，推动城区环境有效改善。

——**创建更高水平安全**。2025年共安排182,491万元，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、第十五届全国运动会和全国第十二届残运会暨第九届特奥会广州赛区安保等。

——**深化人居环境整治**。2025年共安排133,215万元，主要包括：巩固背街小巷整治和环卫保洁机制改革成果，保障环卫保洁等城市基础管理工作55,588万元；支持精细化提升城市容貌品质，推动城市品质提升重点项目攻坚工作，持续提升社区人居环境品质30,187万元；加快绿美越秀建设，支持促进绿色低碳循环发展，持续深入推进蓝天、碧水、净土保卫战6,269万元。

——**推进文化强区建设**。2025年共安排15,709万元，主要包括：提升公共文化服务品质、稳步推动文物保护利用、壮大旅游市场规模等3,661万元；打响红色文化、岭南文化、海丝文化、创新文化“四大品牌”等1,152万元；办好群众体育活动、组织国民体质监测、保障公共体育场馆免费开放等1,550万元。

三是推动新质生产力发展，加快打造经济升级版。

2025年共安排科技、商业服务业、金融支出15,792万元，主要包括：支持提升全面创新体系整体效能，构建科技成果转

化服务生态，提升新兴产业势能，强化产业配套和基础服务保障等 5,354 万元，助力高质量发展；持续推动营商环境改革再升级，增强现代服务业动能，打造促消费品牌，构建“城市特色化商街”体系等 1,682 万元。

四是纵深推进区域协调发展，筑牢城乡发展稳定器。

2025 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 36,792 万元，主要包括：对口协作湛江赤坎区、霞山区、遂溪县 15,000 万元，对口帮扶贵州东西部平坝区、镇宁县 8,948 万元，市域内结对互促纵向帮扶增城区小楼镇 1,000 万元，以及对口帮扶新疆、西藏、龙岩等地，整合资源形成合力，促进区域产业融合、协同发展，推动“百千万工程”联动发展。

五是巩固基层治理主阵地，提高城市治理现代化水平。

2025 年共安排 127,224 万元促进基层服务管理，主要包括：加强党建引领基层治理工作 3,615 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 28,776 万元；确保社区民生服务保障和家庭服务中心建设等 27,583 万元。

三、落实 2025 年预算目标和管理改革的工作措施

（一）多措并举促收入，夯实财力基础保障支撑。

一是拓宽财源聚能量。紧紧围绕国家、省、市政策导向积极抢抓机遇，财政、发改等部门发挥统筹协调作用，区属各部

门形成常态化争取上级资金工作机制，研究分析争取资金的导向及空间，高质量做好项目储备，主动对接落实，充分挖掘筹资潜力。**二是**稳固税源强根基。不断优化税费服务，推动政策红利直达快享，通过充分发挥税收职能作用，助力广大经营主体发展壮大，做大区域税收基本盘，努力提升财政收入质量。**三是**用好资源挖潜能。把依托行政权力、政府信用、国有资源资产获取的收入全部纳入政府预算管理，进一步精细化征收管理，谋划好新增收入项目线索，合理把握土地出让节奏，全力发挥好非税收入对财政收入的稳定补充作用。

（二）优化支出保战略，提升服务经济发展动能。

一是进一步深化零基预算改革。坚持规划引领、项目为先，按照民生要保住、产业要扶持、建设成本要控制、行政经费要严控的要求，科学设置财政项目优先级，打破支出固化格局，坚持习惯过紧日子，牢固树立城市运营理念，集中财力办大事。**二是**大力优化支出结构。落实好就业、教育、养老、医疗等领域的财税政策，着力提升科技创新能力，加快推动产业转型升级，支持城乡区域融合发展和生态文明建设，加强财政资金精准投放和有力保障。**三是**落实更加积极的财政政策。紧抓国家增加专项债券发行规模的机遇和窗口期，加大谋划项目的深度、广度、力度，同步争取超长期特别国债、中央预算内资金等各类型政策资金支持，以更强更优的财政支出稳定预期、激发活力，着力扩大有效投资。**四是**全力推动预算管理和绩效管理深度融合。坚持“量入为出、以收定支”，根据财力情况，结合绩

效导向要求，持续优化资金分配，按轻重缓急做好资金安排，积极推动街道预算绩效核心指标体系在全区各街道推广应用。

（三）防范风险兜底线，确保财政运行平稳有序。

一是坚决兜牢“三保”底线。积极应对财政“紧平衡”形势，始终将“三保”摆在财政工作的最优先位置，统筹各类财政资金，做好财政收支调度，系统谋划、科学研判、精准施策，集中有限财力保障“三保”。**二是**强化库款科学合理调度。加强库款动态监测分析，加强与税务、中国人民银行的密切对接，强化财政收支预期管理，动态预测库款流量。及时与上级财政部门对接，科学调度资金，合理安排支出，确保库款规模维持在合理区间。**三是**有效防范地方政府债务风险。根据全区经济社会发展需要和财力状况，科学合理用好举债空间，建立完善全口径地方债务监测监管体系，切实落实还本付息责任，坚决遏制新增隐性债务，自觉接受人大对政府债务的审查监督。**四是**持续推进财会监督和财政支出绩效改革创新，着重选取民生、公共服务、城市管理等重点领域项目开展检查，进一步严肃财经纪律，提升财政资金的使用效益，确保财政稳定运行。

（四）笃行实干谋发展，增强国有资产效益效能。

一是推动行政事业性国有资产管理提质增效。优化在用资产管理，最大限度发挥在用资产使用价值，及时掌握资产闲置、低效运转等使用情况，结合实际情况制定实施盘活方案，积极推进闲置资产跨部门调剂和低效运转资产共享共用，提高资产使用效益。**二是**全面完成国企改革深化提升行动。持续优化企

业法人治理结构，督导企业推进人才队伍建设，完善以工资总额办法为核心的收入分配机制，进一步突出经济增加值考核，合理利用考核杠杆激励和约束企业“优化管理、严控风险、多想办法、多打粮食”，增强核心竞争力，提高对我区经济发展和财政收入的贡献度。三是推动区属国有企业参与重点项目建设。以金融思维管理专项债券项目，鼓励国企作为谋划项目主体申请发行专项债券，充分运用资本金“正面清单”，统筹专项债券、市场化融资、政策性金融工具等各类资金支持重点项目建设，形成国企增量资产，以更高质效的政府投资撬动社会资本，支撑社会经济高质量发展。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2025年越秀区区级一般公共预算收入表

关于2025年越秀区区级一般公共预算收入的说明

2. 2025年越秀区区级一般公共预算支出表

3. 2025年越秀区区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2025年越秀区区本级一般公共预算支出的说明

4. 2025年越秀区区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2025年越秀区区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2025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. 2025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. 2025年越秀区区级政府性基金预算收入表

8. 2025年越秀区区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2025年越秀区区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2025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. 2025年越秀区区级国有资本经营预算收入表

12. 2025年越秀区区级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2025年越秀区区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2025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. 2025年越秀区区级社会保险基金预算收入表

16. 2025年越秀区区级社会保险基金预算支出表

17. 2025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. 2024年越秀区地方政府一般债务余额情况表

19. 2024年越秀区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. 2024年越秀区地方政府债务限额及余额情况表

23. 2024年越秀区新增债务限额安排情况表

24. 2024年越秀区新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2024年越秀区新增专项债券项目明细情况表

26. 2025年越秀区地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2025年越秀区提前下达新增债务限额安排情况表

2025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	570,000.00
（一）税收收入	411,700.00
增值税	153,000.00
企业所得税	48,000.00
个人所得税	0.00
资源税	1.00
房产税	45,000.00
印花稅	61,000.00
城市维护建设税	76,500.00
城镇土地使用税	5,000.00
车船税	23,000.00
环境保护税等其他税收收入	199.00
（二）非税收入	158,300.00
专项收入	29,500.00
行政事业性收费收入	6,000.00
罚没收入	28,500.00
国有资源（资产）有偿使用收入	23,800.00
其他收入	70,500.00
二、转移性收入	1,335,875.00
（一）上级补助收入	1,248,302.00
返还性收入	100,061.00
一般性转移支付收入	1,129,452.00
专项转移支付收入	18,789.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	2,743.00
政府性基金预算调入资金	563.00
国有资本经营预算调入资金	2,180.00
其他调入资金	0.00
（四）结转收入	16,575.00
（五）债务（转贷）收入	3,255.00
地方政府一般债券（转贷）收入	3,255.00
（六）动用预算稳定调节基金	65,000.00
收入总计	1,905,875.00

备注：无。

关于2025年越秀区区级一般公共预算收入的说明

2025年越秀区区级一般公共预算收入预算数为570,000.00万元，比2024年执行数（下同）减少26,351.00万元，下降4.42%，主要是2024年挖掘多项大额一次性收入抬高同期基数，剔除前述一次性因素后一般公共预算收入可比增长5.30%。具体情况如下：

一、税收收入

2025年越秀区区级税收收入预算数为411,700.00万元，增加13,600.00万元。其中：

（一）增值税预算数为153,000.00万元，增加5,060.00万元，主要是预计经济继续保持恢复性发展。

（二）企业所得税预算数为48,000.00万元，增加2,045.00万元，主要是预计企业经营持续恢复。

（三）城市维护建设税预算数为76,500.00万元，增加2,484.00万元，主要是作为增值税附加税种，增长原因与前述增值税增长原因一致。

（四）房产税预算数为45,000.00万元，增加1,385.00万元，主要是进一步加强房产税征收管理。

（五）印花税预算数为61,000.00万元，增加3,348.00万元，主要是进一步加强印花税征收管理。

（六）车船税预算数为23,000.00万元，减少925.00万元，主要是根据税源情况预测减收。

（七）城镇土地使用税预算数为5,000.00万元，增加165.00万元，与去年基本持平。

（八）环境保护税、资源税等其他税收收入200.00万元，增加38.00万元，与去年基本持平。

二、非税收入

2025年越秀区区级非税收入预算数为158,300.00万元，减少39,951.00万元。其中：

（一）专项收入预算数为29,500.00万元，增加972.00万元，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302.00万元，与去年基本持平。

（三）罚没收入预算数为28,500.00万元，减少27,181.00万元，主要是2024年加快存量大案要案清理，抬高同期基数。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为23,800.00万元，减少10,982.00万元，主要是根据在管房产情况预测减收。

（五）其他收入预算数为70,500.00万元，减少2,458.00元，主要是因为2024年入库一次性收入，抬高同期基数。

2025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	1,379,993.00
（一）一般公共服务支出	129,827.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	2,631.00
（四）公共安全支出	170,629.00
（五）教育支出	335,787.00
（六）科学技术支出	8,672.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	11,929.00
（八）社会保障和就业支出	365,776.00
（九）卫生健康支出	199,410.00
（十）节能环保支出	240.00
（十一）城乡社区支出	69,881.00
（十二）农林水支出	18,992.00
（十三）交通运输支出	1,794.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	229.00
（十五）商业服务业等支出	1,153.00
（十六）金融支出	680.00
（十七）援助其他地区支出	6,479.00
（十八）自然资源海洋气象等支出	50.00
（十九）住房保障支出	30,577.00
（二十）粮油物资储备支出	3,895.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	11,862.00
（二十二）其他支出	0.00
（二十三）债务付息支出	9,400.00
（二十四）债务发行费用支出	100.00
二、转移性支出	509,882.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	509,882.00
（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	1,905,875.00

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，2025年一般公共预算本级支出预算为1,395,993万元。

2025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	1,379,993.00
201	一般公共服务支出	129,827.00
20101	人大事务	1,526.00
2010101	行政运行	1,216.00
2010102	一般行政管理事务	72.00
2010103	机关服务	0.00
2010104	人大会议	60.00
2010105	人大立法	0.00
2010106	人大监督	17.00
2010107	人大代表履职能力提升	56.00
2010108	代表工作	105.00
2010109	人大信访工作	0.00
2010150	事业运行	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00
20102	政协事务	1,151.00
2010201	行政运行	963.00
2010202	一般行政管理事务	126.00
2010203	机关服务	0.00
2010204	政协会议	50.00
2010205	委员视察	12.00
2010206	参政议政	0.00
2010250	事业运行	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	68,264.00
2010301	行政运行	40,806.00
2010302	一般行政管理事务	12,578.00
2010303	机关服务	3,510.00
2010304	专项服务	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	0.00
2010306	政务公开审批	0.00
2010309	参事事务	0.00
2010350	事业运行	9,725.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,645.00
20104	发展与改革事务	1,651.00
2010401	行政运行	1,033.00
2010402	一般行政管理事务	0.00
2010403	机关服务	0.00
2010404	战略规划与实施	0.00
2010405	日常经济运行调节	0.00

功能编码	功能分类	预算数
2010406	社会事业发展规划	0.00
2010407	经济体制改革研究	0.00
2010408	物价管理	56.00
2010450	事业运行	159.00
2010499	其他发展与改革事务支出	403.00
20105	统计信息事务	1,800.00
2010501	行政运行	736.00
2010502	一般行政管理事务	83.00
2010503	机关服务	0.00
2010504	信息事务	0.00
2010505	专项统计业务	418.00
2010506	统计管理	0.00
2010507	专项普查活动	91.00
2010508	统计抽样调查	246.00
2010550	事业运行	226.00
2010599	其他统计信息事务支出	0.00
20106	财政事务	2,551.00
2010601	行政运行	1,242.00
2010602	一般行政管理事务	29.00
2010603	机关服务	0.00
2010604	预算改革业务	0.00
2010605	财政国库业务	1.00
2010606	财政监察	0.00
2010607	信息化建设	91.00
2010608	财政委托业务支出	0.00
2010650	事业运行	481.00
2010699	其他财政事务支出	707.00
20107	税收事务	1,915.00
2010701	行政运行	0.00
2010702	一般行政管理事务	0.00
2010703	机关服务	0.00
2010709	信息化建设	0.00
2010710	税收业务	0.00
2010750	事业运行	0.00
2010799	其他税收事务支出	1,915.00
20108	审计事务	989.00
2010801	行政运行	830.00
2010802	一般行政管理事务	0.00
2010803	机关服务	0.00
2010804	审计业务	159.00
2010805	审计管理	0.00
2010806	信息化建设	0.00
2010850	事业运行	0.00
2010899	其他审计事务支出	0.00
20109	海关事务	0.00
2010901	行政运行	0.00

功能编码	功能分类	预算数
2010902	一般行政管理事务	0.00
2010903	机关服务	0.00
2010905	缉私办案	0.00
2010907	口岸管理	0.00
2010908	信息化建设	0.00
2010909	海关关务	0.00
2010910	关税征管	0.00
2010911	海关监管	0.00
2010912	检验检疫	0.00
2010950	事业运行	0.00
2010999	其他海关事务支出	0.00
20111	纪检监察事务	5,212.00
2011101	行政运行	4,196.00
2011102	一般行政管理事务	386.00
2011103	机关服务	0.00
2011104	大案要案查处	0.00
2011105	派驻派出机构	0.00
2011106	巡视工作	0.00
2011150	事业运行	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	630.00
20113	商贸事务	3,594.00
2011301	行政运行	1,655.00
2011302	一般行政管理事务	0.00
2011303	机关服务	0.00
2011304	对外贸易管理	0.00
2011305	国际经济合作	0.00
2011306	外资管理	0.00
2011307	国内贸易管理	0.00
2011308	招商引资	200.00
2011350	事业运行	531.00
2011399	其他商贸事务支出	1,208.00
20114	知识产权事务	330.00
2011401	行政运行	0.00
2011402	一般行政管理事务	0.00
2011403	机关服务	0.00
2011404	专利审批	0.00
2011405	知识产权战略和规划	0.00
2011408	国际合作与交流	0.00
2011409	知识产权宏观管理	330.00
2011410	商标管理	0.00
2011411	原产地地理标志管理	0.00
2011450	事业运行	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	0.00
20123	民族事务	30.00
2012301	行政运行	0.00
2012302	一般行政管理事务	0.00

功能编码	功能分类	预算数
2012303	机关服务	0.00
2012304	民族工作专项	30.00
2012350	事业运行	0.00
2012399	其他民族事务支出	0.00
20125	港澳台事务	60.00
2012501	行政运行	0.00
2012502	一般行政管理事务	0.00
2012503	机关服务	0.00
2012504	港澳事务	50.00
2012505	台湾事务	0.00
2012550	事业运行	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	10.00
20126	档案事务	829.00
2012601	行政运行	495.00
2012602	一般行政管理事务	103.00
2012603	机关服务	0.00
2012604	档案馆	231.00
2012699	其他档案事务支出	0.00
20128	民主党派及工商联事务	460.00
2012801	行政运行	273.00
2012802	一般行政管理事务	0.00
2012803	机关服务	0.00
2012804	参政议政	0.00
2012850	事业运行	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	187.00
20129	群众团体事务	1,383.00
2012901	行政运行	1,115.00
2012902	一般行政管理事务	149.00
2012903	机关服务	0.00
2012906	工会事务	0.00
2012950	事业运行	56.00
2012999	其他群众团体事务支出	63.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,909.00
2013101	行政运行	1,749.00
2013102	一般行政管理事务	106.00
2013103	机关服务	0.00
2013105	专项业务	54.00
2013150	事业运行	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00
20132	组织事务	4,376.00
2013201	行政运行	840.00
2013202	一般行政管理事务	200.00
2013203	机关服务	3.00
2013204	公务员事务	0.00
2013250	事业运行	74.00

功能编码	功能分类	预算数
2013299	其他组织事务支出	3,259.00
20133	宣传事务	1,639.00
2013301	行政运行	782.00
2013302	一般行政管理事务	0.00
2013303	机关服务	0.00
2013304	宣传管理	375.00
2013350	事业运行	299.00
2013399	其他宣传事务支出	183.00
20134	统战事务	641.00
2013401	行政运行	568.00
2013402	一般行政管理事务	34.00
2013403	机关服务	0.00
2013404	宗教事务	0.00
2013405	华侨事务	1.00
2013450	事业运行	0.00
2013499	其他统战事务支出	38.00
20135	对外联络事务	0.00
2013501	行政运行	0.00
2013502	一般行政管理事务	0.00
2013503	机关服务	0.00
2013550	事业运行	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,764.00
2013601	行政运行	1,245.00
2013602	一般行政管理事务	438.00
2013603	机关服务	0.00
2013650	事业运行	81.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00
20137	网信事务	0.00
2013701	行政运行	0.00
2013702	一般行政管理事务	0.00
2013703	机关服务	0.00
2013704	信息安全事务	0.00
2013750	事业运行	0.00
2013799	其他网信事务支出	0.00
20138	市场监督管理事务	15,546.00
2013801	行政运行	13,272.00
2013802	一般行政管理事务	265.00
2013803	机关服务	0.00
2013804	经营主体管理	1,173.00
2013805	市场秩序执法	0.00
2013808	信息化建设	46.00
2013810	质量基础	50.00
2013812	药品事务	40.00
2013813	医疗器械事务	0.00
2013814	化妆品事务	0.00

功能编码	功能分类	预算数
2013815	质量安全监管	132.00
2013816	食品安全监管	250.00
2013850	事业运行	318.00
2013899	其他市场监督管理事务	0.00
20139	社会工作事务	1,495.00
2013901	行政运行	197.00
2013902	一般行政管理事务	45.00
2013903	机关服务	0.00
2013904	专项业务	1,253.00
2013950	事业运行	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	0.00
20140	信访事务	712.00
2014001	行政运行	398.00
2014002	一般行政管理事务	21.00
2014003	机关服务	0.00
2014004	信访业务	170.00
2014050	事业运行	0.00
2014099	其他信访事务支出	123.00
20141	数据事务	0.00
2014101	行政运行	0.00
2014102	一般行政管理事务	0.00
2014103	机关服务	0.00
2014150	事业运行	0.00
2014199	其他数据事务支出	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10,000.00
2019901	国家赔偿费用支出	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10,000.00
202	外交支出	0.00
20205	对外合作与交流	0.00
2020503	在华国际会议	0.00
2020504	国际交流活动	0.00
2020505	对外合作活动	0.00
2020599	其他对外合作与交流支出	0.00
20206	对外宣传	0.00
2020601	对外宣传	0.00
20299	其他外交支出	0.00
2029999	其他外交支出	0.00
203	国防支出	2,631.00
204	公共安全支出	170,629.00
20401	武装警察部队	0.00
20402	公安	163,797.00
20404	检察	595.00
20405	法院	2,261.00
20406	司法	3,936.00
20407	监狱	0.00
20408	强制隔离戒毒	0.00

功能编码	功能分类	预算数
20499	其他公共安全支出	40.00
205	教育支出	335,787.00
20501	教育管理事务	1,899.00
2050101	行政运行	1,863.00
2050102	一般行政管理事务	36.00
2050103	机关服务	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.00
20502	普通教育	288,144.00
2050201	学前教育	27,085.00
2050202	小学教育	132,589.00
2050203	初中教育	122,989.00
2050204	高中教育	3,490.00
2050205	高等教育	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,991.00
20503	职业教育	4,803.00
2050301	初等职业教育	0.00
2050302	中等职业教育	4,803.00
2050303	技校教育	0.00
2050305	高等职业教育	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00
20504	成人教育	0.00
2050401	成人初等教育	0.00
2050402	成人中等教育	0.00
2050403	成人高等教育	0.00
2050404	成人广播电视教育	0.00
2050499	其他成人教育支出	0.00
20505	广播电视教育	0.00
2050501	广播电视学校	0.00
2050502	教育电视台	0.00
2050599	其他广播电视教育支出	0.00
20506	留学教育	0.00
2050601	出国留学教育	0.00
2050602	来华留学教育	0.00
2050699	其他留学教育支出	0.00
20507	特殊教育	5,537.00
2050701	特殊教育学校教育	5,375.00
2050702	专门学校教育	0.00
2050799	其他特殊教育支出	162.00
20508	进修及培训	3,445.00
2050801	教师进修	2,828.00
2050802	干部教育	617.00
2050803	培训支出	0.00
2050804	退役士兵能力提升	0.00
2050899	其他进修及培训	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,268.00
2050901	农村中小学校舍建设	0.00

功能编码	功能分类	预算数
2050902	农村中小学教学设施	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	0.00
2050904	城市中小学教学设施	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,268.00
20599	其他教育支出	29,691.00
2059999	其他教育支出	29,691.00
206	科学技术支出	8,672.00
20601	科学技术管理事务	1,438.00
2060101	行政运行	864.00
2060102	一般行政管理事务	0.00
2060103	机关服务	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	574.00
20602	基础研究	0.00
2060201	机构运行	0.00
2060203	自然科学基金	0.00
2060204	实验室及相关设施	0.00
2060205	重大科学工程	0.00
2060206	专项基础科研	0.00
2060207	专项技术基础	0.00
2060208	科技人才队伍建设	0.00
2060299	其他基础研究支出	0.00
20603	应用研究	0.00
2060301	机构运行	0.00
2060302	社会公益研究	0.00
2060303	高技术研究	0.00
2060304	专项科研试制	0.00
2060399	其他应用研究支出	0.00
20604	技术与开发	2,255.00
2060401	机构运行	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	0.00
2060405	共性技术与开发	0.00
2060499	其他技术与开发支出	2,255.00
20605	科技条件与服务	0.00
2060501	机构运行	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.00
2060503	科技条件专项	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	0.00
20606	社会科学	0.00
2060601	社会科学研究机构	0.00
2060602	社会科学研究	0.00
2060603	社科基金支出	0.00
2060699	其他社会科学支出	0.00
20607	科学技术普及	94.00
2060701	机构运行	73.00
2060702	科普活动	21.00

功能编码	功能分类	预算数
2060703	青少年科技活动	0.00
2060704	学术交流活动	0.00
2060705	科技馆站	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	0.00
20608	科技交流与合作	0.00
2060801	国际交流与合作	0.00
2060802	重大科技合作项目	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	0.00
20609	科技重大项目	0.00
2060901	科技重大专项	0.00
2060902	重点研发计划	0.00
2060999	其他科技重大项目	0.00
20699	其他科学技术支出	4,885.00
2069901	科技奖励	0.00
2069902	核应急	0.00
2069903	转制科研机构	0.00
2069999	其他科学技术支出	4,885.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11,929.00
20701	文化和旅游	6,189.00
2070101	行政运行	2,394.00
2070102	一般行政管理事务	179.00
2070103	机关服务	0.00
2070104	图书馆	1,458.00
2070105	文化展示及纪念机构	15.00
2070106	艺术表演场所	0.00
2070107	艺术表演团体	0.00
2070108	文化活动	102.00
2070109	群众文化	959.00
2070110	文化和旅游交流与合作	0.00
2070111	文化创作与保护	10.00
2070112	文化和旅游市场管理	0.00
2070113	旅游宣传	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	136.00
2070199	其他文化和旅游支出	936.00
20702	文物	3,725.00
2070201	行政运行	0.00
2070202	一般行政管理事务	0.00
2070203	机关服务	0.00
2070204	文物保护	2,966.00
2070205	博物馆	759.00
2070206	历史名城与古迹	0.00
2070299	其他文物支出	0.00
20703	体育	529.00
2070301	行政运行	0.00
2070302	一般行政管理事务	0.00
2070303	机关服务	0.00

功能编码	功能分类	预算数
2070304	运动项目管理	0.00
2070305	体育竞赛	0.00
2070306	体育训练	0.00
2070307	体育场馆	0.00
2070308	群众体育	0.00
2070309	体育交流与合作	0.00
2070399	其他体育支出	529.00
20706	新闻出版电影	0.00
2070601	行政运行	0.00
2070602	一般行政管理事务	0.00
2070603	机关服务	0.00
2070604	新闻通讯	0.00
2070605	出版发行	0.00
2070606	版权管理	0.00
2070607	电影	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	0.00
20708	广播电视	0.00
2070801	行政运行	0.00
2070802	一般行政管理事务	0.00
2070803	机关服务	0.00
2070806	监测监管	0.00
2070807	传输发射	0.00
2070808	广播电视事务	0.00
2070899	其他广播电视支出	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,486.00
2079903	文化产业发展专项支出	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,486.00
208	社会保障和就业支出	365,776.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,415.00
2080101	行政运行	3,378.00
2080102	一般行政管理事务	117.00
2080103	机关服务	652.00
2080104	综合业务管理	1,237.00
2080105	劳动保障监察	0.00
2080106	就业管理事务	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.00
2080108	信息化建设	0.00
2080109	社会保险经办机构	56.00
2080110	劳动关系和维权	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	935.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	40.00
2080113	政府特殊津贴	0.00
2080114	资助留学回国人员	0.00
2080115	博士后日常经费	0.00
2080116	引进人才费用	0.00
2080150	事业运行	0.00

功能编码	功能分类	预算数
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00
20802	民政管理事务	6,369.00
2080201	行政运行	763.00
2080202	一般行政管理事务	0.00
2080203	机关服务	0.00
2080206	社会组织管理	98.00
2080207	行政区划和地名管理	18.00
2080209	老龄事务	700.00
2080299	其他民政管理事务支出	4,790.00
20805	行政事业单位养老支出	209,489.00
2080501	行政单位离退休	58,483.00
2080502	事业单位离退休	111,278.00
2080503	离退休人员管理机构	1,218.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25,665.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12,832.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.00
20806	企业改革补助	0.00
2080601	企业关闭破产补助	0.00
2080602	厂办大集体改革补助	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	0.00
20807	就业补助	16,404.00
2080701	就业创业服务补助	0.00
2080702	职业培训补贴	0.00
2080704	社会保险补贴	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.00
2080709	职业技能评价补贴	0.00
2080711	就业见习补贴	0.00
2080712	高技能人才培养补助	0.00
2080713	求职和创业补贴	0.00
2080799	其他就业补助支出	16,404.00
20808	抚恤	12,894.00
2080801	死亡抚恤	0.00
2080802	伤残抚恤	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.00
2080805	义务兵优待	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.00
2080807	光荣院	0.00
2080808	褒扬纪念	0.00
2080899	其他优抚支出	12,894.00
20809	退役安置	75,073.00
2080901	退役士兵安置	5,180.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	60,562.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2,680.00
2080904	退役士兵管理教育	0.00

功能编码	功能分类	预算数
2080905	军队转业干部安置	6,524.00
2080999	其他退役安置支出	127.00
20810	社会福利	15,871.00
2081001	儿童福利	427.00
2081002	老年福利	11,984.00
2081003	康复辅具	0.00
2081004	殡葬	0.00
2081005	社会福利事业单位	148.00
2081006	养老服务	2,237.00
2081099	其他社会福利支出	1,075.00
20811	残疾人事业	7,835.00
2081101	行政运行	258.00
2081102	一般行政管理事务	0.00
2081103	机关服务	0.00
2081104	残疾人康复	1,343.00
2081105	残疾人就业	0.00
2081106	残疾人体育	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,767.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,467.00
20816	红十字事业	0.00
2081601	行政运行	0.00
2081602	一般行政管理事务	0.00
2081603	机关服务	0.00
2081650	事业运行	0.00
2081699	其他红十字事业支出	0.00
20819	最低生活保障	6,601.00
2081901	城市最低生活保障金支出	6,601.00
2081902	农村最低生活保障金支出	0.00
20820	临时救助	1,378.00
2082001	临时救助支出	1,370.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	8.00
20821	特困人员救助供养	4,756.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	4,756.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.00
20824	补充道路交通事故社会救助基金	0.00
2082401	对道路交通事故社会救助基金的补助	0.00
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	0.00
20825	其他生活救助	1,808.00
2082501	其他城市生活救助	1,808.00
2082502	其他农村生活救助	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.00

功能编码	功能分类	预算数
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.00
20828	退役军人管理事务	881.00
2082801	行政运行	538.00
2082802	一般行政管理事务	0.00
2082803	机关服务	0.00
2082804	拥军优属	120.00
2082805	军供保障	0.00
2082806	信息化建设	0.00
2082850	事业运行	193.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	30.00
20830	财政代缴社会保险费支出	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.00
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	199,410.00
21001	卫生健康管理事务	1,905.00
2100101	行政运行	1,331.00
2100102	一般行政管理事务	25.00
2100103	机关服务	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	549.00
21002	公立医院	592.00
2100201	综合医院	0.00
2100202	中医（民族）医院	0.00
2100203	传染病医院	0.00
2100204	职业病防治医院	0.00
2100205	精神病医院	0.00
2100206	妇幼保健医院	0.00
2100207	儿童医院	0.00
2100208	其他专科医院	0.00
2100209	福利医院	0.00
2100210	行业医院	0.00
2100211	处理医疗欠费	47.00
2100212	康复医院	0.00
2100213	优抚医院	0.00
2100299	其他公立医院支出	545.00
21003	基层医疗卫生机构	71,217.00
2100301	城市社区卫生机构	71,217.00
2100302	乡镇卫生院	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00
21004	公共卫生	19,940.00
2100401	疾病预防控制机构	5,862.00
2100402	卫生监督机构	1,056.00
2100403	妇幼保健机构	1,547.00
2100404	精神卫生机构	0.00

功能编码	功能分类	预算数
2100405	应急救治机构	0.00
2100406	采供血机构	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6,722.00
2100409	重大公共卫生服务	356.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	563.00
2100499	其他公共卫生支出	3,834.00
21007	计划生育事务	45,679.00
2100716	计划生育机构	0.00
2100717	计划生育服务	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	45,679.00
21011	行政事业单位医疗	55,030.00
2101101	行政单位医疗	25,030.00
2101102	事业单位医疗	30,000.00
2101103	公务员医疗补助	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.00
21013	医疗救助	3,702.00
2101301	城乡医疗救助	3,702.00
2101302	疾病应急救助	0.00
2101399	其他医疗救助支出	0.00
21014	优抚对象医疗	75.00
2101401	优抚对象医疗补助	75.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.00
2101501	行政运行	0.00
2101502	一般行政管理事务	0.00
2101503	机关服务	0.00
2101504	信息化建设	0.00
2101505	医疗保障政策管理	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.00
2101550	事业运行	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.00
21017	中医药事务	233.00
2101701	行政运行	0.00
2101702	一般行政管理事务	0.00
2101703	机关服务	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	233.00
2101750	事业运行	0.00
2101799	其他中医药事务支出	0.00
21018	疾病预防控制事务	0.00
2101801	行政运行	0.00
2101802	一般行政管理事务	0.00

功能编码	功能分类	预算数
2101803	机关服务	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	0.00
21019	托育服务	0.00
2101901	托育机构	0.00
2101999	其他托育服务支出	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,037.00
2109999	其他卫生健康支出	1,037.00
211	节能环保支出	240.00
21101	环境保护管理事务	0.00
2110101	行政运行	0.00
2110102	一般行政管理事务	0.00
2110103	机关服务	0.00
2110104	生态环境保护宣传	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	0.00
2110106	生态环境国际合作及履约	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00
21102	环境监测与监察	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	0.00
2110204	核与辐射安全监督	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	0.00
21103	污染防治	0.00
2110301	大气	0.00
2110302	水体	0.00
2110303	噪声	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	0.00
2110305	放射源和放射性废物监管	0.00
2110306	辐射	0.00
2110307	土壤	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.00
21104	自然生态保护	0.00
2110401	生态保护	0.00
2110402	农村环境保护	0.00
2110404	生物及物种资源保护	0.00
2110405	草原生态修复治理	0.00
2110406	自然保护地	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	0.00
21105	森林保护修复	0.00
2110501	森林管护	0.00
2110502	社会保险补助	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	0.00
2110506	天然林保护工程建设	0.00
2110507	停伐补助	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	0.00
21107	风沙荒漠治理	0.00

功能编码	功能分类	预算数
2110704	京津风沙源治理工程建设	0.00
2110799	其他风沙荒漠治理支出	0.00
21108	退牧还草	0.00
2110804	退牧还草工程建设	0.00
2110899	其他退牧还草支出	0.00
21109	已垦草原退耕还草	0.00
2110901	已垦草原退耕还草	0.00
21110	能源节约利用	0.00
2111001	能源节约利用	0.00
21111	污染减排	240.00
2111101	生态环境监测与信息	0.00
2111102	生态环境执法监察	240.00
2111103	减排专项支出	0.00
2111104	清洁生产专项支出	0.00
2111199	其他污染减排支出	0.00
21112	清洁能源	0.00
2111201	可再生能源	0.00
2111299	其他清洁能源支出	0.00
21113	循环经济	0.00
2111301	循环经济	0.00
21114	能源管理事务	0.00
2111401	行政运行	0.00
2111402	一般行政管理事务	0.00
2111403	机关服务	0.00
2111406	能源科技装备	0.00
2111407	能源行业管理	0.00
2111408	能源管理	0.00
2111411	信息化建设	0.00
2111413	农村电网建设	0.00
2111450	事业运行	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	0.00
21199	其他节能环保支出	0.00
2119999	其他节能环保支出	0.00
212	城乡社区支出	69,881.00
21201	城乡社区管理事务	43,854.00
2120101	行政运行	7,552.00
2120102	一般行政管理事务	0.00
2120103	机关服务	0.00
2120104	城管执法	224.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	0.00
2120106	工程建设管理	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	0.00
2120110	执业资格注册、资质审查	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36,078.00
21202	城乡社区规划与管理	2,362.00

功能编码	功能分类	预算数
2120201	城乡社区规划与管理	2,362.00
21203	城乡社区公共设施	1,527.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,527.00
21205	城乡社区环境卫生	5,203.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,203.00
21206	建设市场管理与监督	690.00
2120601	建设市场管理与监督	690.00
21299	其他城乡社区支出	16,245.00
2129999	其他城乡社区支出	16,245.00
213	农林水支出	18,992.00
21301	农业农村	24.00
2130101	行政运行	0.00
2130102	一般行政管理事务	0.00
2130103	机关服务	0.00
2130104	事业运行	0.00
2130105	农垦运行	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.00
2130108	病虫害控制	0.00
2130109	农产品质量安全	0.00
2130110	执法监管	0.00
2130111	统计监测与信息服务	0.00
2130112	行业业务管理	0.00
2130114	对外交流与合作	0.00
2130119	防灾救灾	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	0.00
2130121	农业结构调整补贴	0.00
2130122	农业生产发展	0.00
2130124	农村合作经济	0.00
2130125	农产品加工与促销	0.00
2130126	农村社会事业	0.00
2130135	农业生态资源保护	0.00
2130142	乡村道路建设	0.00
2130148	渔业发展	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	24.00
2130153	耕地建设与利用	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00
21302	林业和草原	18.00
2130201	行政运行	0.00
2130202	一般行政管理事务	0.00
2130203	机关服务	0.00
2130204	事业机构	0.00
2130205	森林资源培育	0.00
2130206	技术推广与转化	0.00
2130207	森林资源管理	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.00

功能编码	功能分类	预算数
2130211	动植物保护	0.00
2130212	湿地保护	18.00
2130213	执法与监督	0.00
2130217	防沙治沙	0.00
2130220	对外合作与交流	0.00
2130221	产业化管理	0.00
2130223	信息管理	0.00
2130226	林区公共支出	0.00
2130227	贷款贴息	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00
2130236	草原管理	0.00
2130237	行业业务管理	0.00
2130238	退耕还林还草	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00
21303	水利	2.00
2130301	行政运行	0.00
2130302	一般行政管理事务	0.00
2130303	机关服务	0.00
2130304	水利行业业务管理	0.00
2130305	水利工程建设	0.00
2130306	水利工程运行与维护	0.00
2130307	长江黄河等流域管理	0.00
2130308	水利前期工作	2.00
2130309	水利执法监督	0.00
2130310	水土保持	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00
2130312	水质监测	0.00
2130313	水文测报	0.00
2130314	防汛	0.00
2130315	抗旱	0.00
2130316	农村水利	0.00
2130317	水利技术推广	0.00
2130318	国际河流治理与管理	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.00
2130322	水利安全监督	0.00
2130333	信息管理	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	0.00
2130335	农村供水	0.00
2130336	南水北调工程建设	0.00
2130337	南水北调工程管理	0.00
2130399	其他水利支出	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18,948.00
2130504	农村基础设施建设	0.00
2130505	生产发展	0.00
2130506	社会发展	0.00

功能编码	功能分类	预算数
2130507	贷款奖补和贴息	0.00
2130508	“三西”农业建设专项补助	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18,948.00
21307	农村综合改革	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.00
21308	普惠金融发展支出	0.00
2130801	支持农村金融机构	0.00
2130803	农业保险保费补贴	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.00
2130805	补充创业担保贷款基金	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	0.00
21309	目标价格补贴	0.00
2130901	棉花目标价格补贴	0.00
2130999	其他目标价格补贴	0.00
21399	其他农林水支出	0.00
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	0.00
2139999	其他农林水支出	0.00
214	交通运输支出	1,794.00
21401	公路水路运输	41.00
2140101	行政运行	27.00
2140102	一般行政管理事务	14.00
2140103	机关服务	0.00
2140104	公路建设	0.00
2140106	公路养护	0.00
2140109	交通运输信息化建设	0.00
2140110	公路和运输安全	0.00
2140112	公路运输管理	0.00
2140114	公路和运输技术标准化建设	0.00
2140122	水运建设	0.00
2140123	航道维护	0.00
2140127	船舶检验	0.00
2140128	救助打捞	0.00
2140129	内河运输	0.00
2140130	远洋运输	0.00
2140131	海事管理	0.00
2140133	航标事业发展支出	0.00
2140136	水路运输管理支出	0.00
2140138	口岸建设	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	0.00
21402	铁路运输	0.00
2140201	行政运行	0.00
2140202	一般行政管理事务	0.00

功能编码	功能分类	预算数
2140203	机关服务	0.00
2140204	铁路路网建设	0.00
2140205	铁路还贷专项	0.00
2140206	铁路安全	0.00
2140207	铁路专项运输	0.00
2140208	行业监管	0.00
2140299	其他铁路运输支出	0.00
21403	民用航空运输	0.00
2140301	行政运行	0.00
2140302	一般行政管理事务	0.00
2140303	机关服务	0.00
2140304	机场建设	0.00
2140305	空管系统建设	0.00
2140306	民航还贷专项支出	0.00
2140307	民用航空安全	0.00
2140308	民航专项运输	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	0.00
21405	邮政业支出	0.00
2140501	行政运行	0.00
2140502	一般行政管理事务	0.00
2140503	机关服务	0.00
2140504	行业监管	0.00
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	0.00
2140599	其他邮政业支出	0.00
21499	其他交通运输支出	1,753.00
2149901	公共交通运营补助	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,753.00
215	资源勘探工业信息等支出	229.00
21501	资源勘探开发	0.00
2150101	行政运行	0.00
2150102	一般行政管理事务	0.00
2150103	机关服务	0.00
2150104	煤炭勘探开采和洗选	0.00
2150105	石油和天然气勘探开采	0.00
2150106	黑色金属矿勘探和采选	0.00
2150107	有色金属矿勘探和采选	0.00
2150108	非金属矿勘探和采选	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	0.00
21502	制造业	0.00
2150201	行政运行	0.00
2150202	一般行政管理事务	0.00
2150203	机关服务	0.00
2150204	纺织业	0.00
2150205	医药制造业	0.00
2150206	非金属矿物制品业	0.00
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.00

功能编码	功能分类	预算数
2150208	交通运输设备制造业	0.00
2150209	电气机械及器材制造业	0.00
2150210	工艺品及其他制造业	0.00
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	0.00
2150213	化学原料及化学制品制造业	0.00
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	0.00
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	0.00
2150299	其他制造业支出	0.00
21503	建筑业	0.00
2150301	行政运行	0.00
2150302	一般行政管理事务	0.00
2150303	机关服务	0.00
2150399	其他建筑业支出	0.00
21505	工业和信息产业	0.00
2150501	行政运行	0.00
2150502	一般行政管理事务	0.00
2150503	机关服务	0.00
2150505	战备应急	0.00
2150507	专用通信	0.00
2150508	无线电及信息通信监管	0.00
2150516	工程建设及运行维护	0.00
2150517	产业发展	0.00
2150550	事业运行	0.00
2150599	其他工业和信息产业支出	0.00
21507	国有资产监管	0.00
2150701	行政运行	0.00
2150702	一般行政管理事务	0.00
2150703	机关服务	0.00
2150704	国有企业监事会专项	0.00
2150705	中央企业专项管理	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00
2150801	行政运行	0.00
2150802	一般行政管理事务	0.00
2150803	机关服务	0.00
2150804	科技型中小企业技术创新基金	0.00
2150805	中小企业发展专项	0.00
2150806	减免房租补贴	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	229.00
2159901	黄金事务	0.00
2159904	技术改造支出	0.00
2159905	中药材扶持资金支出	0.00
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	229.00
216	商业服务业等支出	1,153.00

功能编码	功能分类	预算数
21602	商业流通事务	0.00
2160201	行政运行	0.00
2160202	一般行政管理事务	0.00
2160203	机关服务	0.00
2160216	食品流通安全补贴	0.00
2160217	市场监测及信息管理	0.00
2160218	民贸企业补贴	0.00
2160219	民贸民品贷款贴息	0.00
2160250	事业运行	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.00
21606	涉外发展服务支出	777.00
2160601	行政运行	0.00
2160602	一般行政管理事务	0.00
2160603	机关服务	0.00
2160607	外商投资环境建设补助资金	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	777.00
21699	其他商业服务业等支出	376.00
2169901	服务业基础设施建设	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	376.00
217	金融支出	680.00
21701	金融部门行政支出	347.00
2170101	行政运行	211.00
2170102	一般行政管理事务	48.00
2170103	机关服务	0.00
2170104	安全防卫	0.00
2170150	事业运行	55.00
2170199	金融部门其他行政支出	33.00
21702	金融部门监管支出	0.00
2170201	货币发行	0.00
2170202	金融服务	0.00
2170203	反假币	0.00
2170204	重点金融机构监管	0.00
2170205	金融稽查与案件处理	0.00
2170206	金融行业电子化建设	0.00
2170207	从业人员资格考试	0.00
2170208	反洗钱	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	0.00
21703	金融发展支出	218.00
2170301	政策性银行亏损补贴	0.00
2170302	利息费用补贴支出	0.00
2170303	补充资本金	0.00
2170304	风险基金补助	0.00
2170399	其他金融发展支出	218.00
21704	金融调控支出	0.00
2170401	中央银行亏损补贴	0.00
2170499	其他金融调控支出	0.00

功能编码	功能分类	预算数
21799	其他金融支出	115.00
2179902	重点企业贷款贴息	0.00
2179999	其他金融支出	115.00
219	援助其他地区支出	6,479.00
21901	一般公共服务	0.00
21902	教育	0.00
21903	文化旅游体育与传媒	0.00
21904	卫生健康	0.00
21905	节能环保	0.00
21906	农业农村	0.00
21907	交通运输	0.00
21908	住房保障	0.00
21999	其他支出	6,479.00
220	自然资源海洋气象等支出	50.00
22001	自然资源事务	50.00
2200101	行政运行	0.00
2200102	一般行政管理事务	0.00
2200103	机关服务	0.00
2200104	自然资源规划及管理	0.00
2200106	自然资源利用与保护	50.00
2200107	自然资源社会公益服务	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	0.00
2200112	土地资源储备支出	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	0.00
2200115	地质转产项目财政贴息	0.00
2200116	国外风险勘查	0.00
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	0.00
2200120	海域与海岛管理	0.00
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	0.00
2200122	自然资源卫星	0.00
2200123	极地考察	0.00
2200124	深海调查与资源开发	0.00
2200125	海港航标维护	0.00
2200126	海水淡化	0.00
2200127	无居民海岛使用金支出	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	0.00
2200150	事业运行	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.00
22005	气象事务	0.00
2200501	行政运行	0.00
2200502	一般行政管理事务	0.00
2200503	机关服务	0.00
2200504	气象事业机构	0.00

功能编码	功能分类	预算数
2200506	气象探测	0.00
2200507	气象信息传输及管理	0.00
2200508	气象预报预测	0.00
2200509	气象服务	0.00
2200510	气象装备保障维护	0.00
2200511	气象基础设施建设与维修	0.00
2200512	气象卫星	0.00
2200513	气象法规与标准	0.00
2200514	气象资金审计稽查	0.00
2200599	其他气象事务支出	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	0.00
221	住房保障支出	30,577.00
22101	保障性安居工程支出	1,874.00
2210102	沉陷区治理	0.00
2210103	棚户区改造	0.00
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	0.00
2210105	农村危房改造	0.00
2210108	老旧小区改造	0.00
2210111	配租型住房保障	0.00
2210112	配售型保障性住房	0.00
2210113	城中村改造	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,874.00
22102	住房改革支出	28,703.00
2210201	住房公积金	28,703.00
2210202	提租补贴	0.00
2210203	购房补贴	0.00
22103	城乡社区住宅	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	0.00
2210302	住房公积金管理	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.00
222	粮油物资储备支出	3,895.00
22201	粮油物资事务	0.00
2220101	行政运行	0.00
2220102	一般行政管理事务	0.00
2220103	机关服务	0.00
2220104	财务和审计支出	0.00
2220105	信息统计	0.00
2220106	专项业务活动	0.00
2220107	国家粮油差价补贴	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	0.00
2220113	粮食财务挂账消化款	0.00
2220114	处理陈化粮补贴	0.00
2220115	粮食风险基金	0.00
2220118	粮油市场调控专项资金	0.00
2220119	设施建设	0.00

功能编码	功能分类	预算数
2220120	设施安全	0.00
2220121	物资保管保养	0.00
2220150	事业运行	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	0.00
22203	能源储备	0.00
2220301	石油储备	0.00
2220303	天然铀储备	0.00
2220304	煤炭储备	0.00
2220305	成品油储备	0.00
2220306	天然气储备	0.00
2220399	其他能源储备支出	0.00
22204	粮油储备	3,800.00
2220401	储备粮油补贴	0.00
2220402	储备粮油差价补贴	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	0.00
2220404	最低收购价政策支出	0.00
2220499	其他粮油储备支出	3,800.00
22205	重要商品储备	95.00
2220501	棉花储备	0.00
2220502	食糖储备	0.00
2220503	肉类储备	0.00
2220504	化肥储备	0.00
2220505	农药储备	0.00
2220506	边销茶储备	0.00
2220507	羊毛储备	0.00
2220508	医药储备	0.00
2220509	食盐储备	0.00
2220510	战略物资储备	0.00
2220511	应急物资储备	95.00
2220599	其他重要商品储备支出	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11,862.00
22401	应急管理事务	2,658.00
2240101	行政运行	1,223.00
2240102	一般行政管理事务	9.00
2240103	机关服务	0.00
2240104	灾害风险防治	92.00
2240105	国务院安委会专项	0.00
2240106	安全监管	1,040.00
2240108	应急救援	141.00
2240109	应急管理	20.00
2240150	事业运行	119.00
2240199	其他应急管理支出	14.00
22402	消防救援事务	9,204.00
2240201	行政运行	2,552.00
2240202	一般行政管理事务	0.00
2240203	机关服务	0.00

功能编码	功能分类	预算数
2240204	消防应急救援	6,349.00
2240250	事业运行	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	303.00
22404	矿山安全	0.00
2240401	行政运行	0.00
2240402	一般行政管理事务	0.00
2240403	机关服务	0.00
2240404	矿山安全监察事务	0.00
2240405	矿山应急救援事务	0.00
2240450	事业运行	0.00
2240499	其他矿山安全支出	0.00
22405	地震事务	0.00
2240501	行政运行	0.00
2240502	一般行政管理事务	0.00
2240503	机关服务	0.00
2240504	地震监测	0.00
2240505	地震预测预报	0.00
2240506	地震灾害预防	0.00
2240507	地震应急救援	0.00
2240508	地震环境探察	0.00
2240509	防震减灾信息管理	0.00
2240510	防震减灾基础管理	0.00
2240550	地震事业机构	0.00
2240599	其他地震事务支出	0.00
22406	自然灾害防治	0.00
2240601	地质灾害防治	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.00
229	其他支出	0.00
22999	其他支出	0.00
2299999	其他支出	0.00
232	债务付息支出	9,400.00
23203	地方政府一般债务付息支出	9,400.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	9,400.00
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，2025年一般公共预算本级支出预算为1,395,993万元。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2025年越秀区区本级一般公共预算支出的说明

1. 2025年一般公共服务支出预算129,827.00万元，比上年增加10,464.00万元，增长8.77%。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112.00万元，主要是人员结构变化。

(2) 政协事务支出预算增加7.00万元，基本持平。

(3) 政府办公厅(室)及相关机构事务支出预算增加5,507.00万元，主要是一是开展党政机关办公用房权属统一登记及落实其他上级工作部署有关经费增加。二是人员结构变化。

(4) 发展与改革事务支出预算减少334.00万元，主要是上级根据业务调整相应调整科目。

(5) 统计信息事务支出预算减少1,123.00万元，主要是2024年安排第五次全国经济普查经费，拉高同期基数。

(6) 财政事务支出预算减少64.00万元，基本持平。

(7) 税收事务支出预算增加946.00万元，主要是税务经费相应增加。

(8) 审计事务支出预算增加17.00万元，基本持平。

(9) 纪检监察事务支出预算减少25.00万元，基本持平。

(10) 商贸事务支出预算增加368.00万元，机构职能调整，人员变动。

(11) 知识产权事务支出预算增加0.00万元，持平。

(12) 民族事务支出预算增加30.00万元。主要是民族团结示范

区建设经费相应增加。

(13) 港澳台事务支出预算增加0.00万元，持平。

(14) 档案事务支出预算增加4.00万元，基本持平。

(15) 民主党派及工商联事务支出预算减少6.00万元，基本持平。

(16) 群众团体事务支出预算减少74.00万元，主要是落实过紧日子要求，进一步压减一般性支出。

(17) 党委办公厅（室）及相关机构事务支出预算减少261.00万元，主要是落实过紧日子要求，进一步压减一般性支出。

(18) 组织事务支出预算减少1,207.00万元，主要是落实过紧日子要求，进一步优化支出结构。

(19) 宣传事务支出预算增加723.00万元，主要是根据上级要求科目调整。

(20) 统战事务支出预算增加39.00万元，主要是人员变动。

(21) 其他共产党事务支出预算减少48.00万元，基本持平。

(22) 市场监督管理事务减少367.00万元，基本持平。

(23) 社会工作事务支出增加1,495.00万元，主要原因是机构职能调整，相应调整科目。

(24) 信访事务支出预算减少51.00万元，主要是因为落实过紧日子要求，压减一般性支出。

(25) 其他一般公共服务支出预算增加5,000.00万元，主要是因为重点项目专项资金相应增加。

2. 2025年外交支出预算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长--%。主要原因：持平。

3. 2025年国防支出预算2,631.00万元，比上年减少556.00万

元，下降17.45%。主要原因：根据项目进度相应减少经费安排。

4. 2025年公共安全支出预算170,629.00万元，比上年增加5,896.00万元，增长3.58%。主要原因：增加第十五届全国运动会和全国第十二届残运会暨第九届特奥会广州赛区安保经费投入，以及在职民警人员结构变化。

5. 2025年教育支出预算335,787.00万元，比上年增加4,096.00万元，增长1.23%。主要原因：学生人数增加，相应增加生均经费等各类教育保障投入。

6. 2025年科学技术支出预算8,672.00万元，比上年减少1,153.00万元，下降11.74%。主要原因：上级专项资金年初下达减少。

7. 2025年文化旅游体育与传媒支出预算11,929.00万元，比上年减少2,879.00万元，下降19.44%。主要原因：一是项目经费根据项目进度相应减少。二是根据上级要求科目调整。

8. 2025年社会保障和就业支出预算365,776.00万元，比上年增加9,387.00万元，增长2.63%。主要原因：根据保障人数增加和保障标准调整，民生保障支出相应增加。

9. 2025年卫生健康支出预算199,410.00万元，比上年增加42,550.00万元，增长27.13%。主要原因：一是加大对基层医疗卫生机构投入力度。二是医疗结算资金相应增加。

10. 2025年节能环保支出预算240.00万元，比上年增加11.00万元，增长4.80%。主要原因：基本持平。

11. 2025年城乡社区支出预算69,881.00万元，比上年减少1,132.00万元，下降1.59%。主要原因：部分项目调剂至政府性基金预算安排。

12. 2025年农林水支出预算18,992.00万元，比上年增加3,076.00万元，增长19.33%。主要原因：根据上级要求，增加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

13. 2025年交通运输支出预算1,794.00万元，比上年减少34.00万元，下降1.86%。主要原因：基本持平。

14. 2025年资源勘探工业信息等支出预算229.00万元，比上年增加229.00万元，增长--%。主要原因：上级下达专项资金。

15. 2025年商业服务业等支出预算1,153.00万元，比上年增加5.00万元，增长0.44%。主要原因：基本持平。

16. 2025年金融支出预算680.00万元，比上年减少617.00万元，下降47.57%。主要原因：机构调整，人员变动。

17. 2025年援助其他地区支出预算6,479.00万元，比上年增加6,479.00万元，增长--%。主要原因：根据上级要求，增加对口帮扶专项资金。

18. 2025年自然资源海洋气象等支出预算50.00万元，比上年减少47.00万元，下降48.45%。主要原因：项目经费根据项目进度相应减少。

19. 2025年住房保障支出预算30,577.00万元，比上年增加3,506.00万元，增长12.95%。主要原因：一是上级下达专项资金。二是住房改革支出相应增加。

20. 2025年粮油物资储备支出预算3,895.00万元，比上年减少145.00万元，下降3.59%。主要原因：基本持平。

21. 2025年灾害防治及应急管理支出预算11,862.00万元，比上年减少29.00万元，下降0.24%。主要原因：基本持平。

22. 2025年其他支出预算0.00万元，比上年增加0.00万元，增

长--%。主要原因：持平。

23. 2025年债务付息支出预算9,400.00万元，比上年增加500.00万元，增长5.62%。主要原因：上级新增下达一般债券转贷资金，一般债券付息支出相应增加。

24. 2025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0.00%。主要原因：持平。

2025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	883,255.00
501	机关工资福利支出	262,800.00
50101	工资奖金津补贴	196,495.00
50102	社会保障缴费	31,490.00
50103	住房公积金	23,221.00
50199	其他工资福利支出	11,594.00
502	机关商品和服务支出	26,511.00
50201	办公经费	22,500.00
50202	会议费	15.00
50203	培训费	135.00
50205	委托业务费	166.00
50206	公务接待费	21.00
50208	公务用车运行维护费	1,860.00
50209	维修（护）费	567.00
50299	其他商品和服务支出	1,247.00
503	机关资本性支出	76.00
50306	设备购置	76.00
505	对事业单位经常性补助	357,798.00
50501	工资福利支出	341,364.00
50502	商品和服务支出	16,434.00
506	对事业单位资本性补助	65.00
50601	资本性支出	65.00
509	对个人和家庭的补助	236,005.00
50901	社会福利和救助	10,680.00
50905	离退休费	225,262.00
50999	其他对个人和家庭的补助	63.00

备注：无。

2025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	3,318.00
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	2,954.00
1. 公务用车购置	721.00
2. 公务用车运行维护费	2,233.00
（三）公务接待费	64.00

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2025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

2025年本级财政拨款安排“三公”经费3,318.00万元，比上年减少52.00万元，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2,954.00万元（公务用车购置费721.00万元，比上年增加112.00万元；公务用车运行维护费2,233.00万元，比上年减少160.00万元。）比上年减少48.00万元，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64.00万元，比上年减少4.00万元，原因是进一步压减公务接待支出。

2025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，本表为空表。

2025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	111,450.00
国有土地使用权出让收入	88,750.00
彩票公益金收入	2,700.00
专项债券对应项目专项收入	20,000.00
二、上级补助收入	10,621.00
城乡社区	7,742.00
其他收入	2,879.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	40,000.00
地方政府债务（转贷）收入	40,000.00
六、上年结转结余收入	12,678.00
收入总计	174,749.00

备注：无。

2025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、文化旅游体育与传媒支出	51.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	51.00
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	51.00
二、城乡社区支出	102,924.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	96,651.00
征地和拆迁补偿支出	315.00
土地开发支出	17,361.00
农业生产发展支出	265.00
农业农村生态环境支出	90.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	78,620.00
城市基础设施配套费安排的支出	6,273.00
城市环境卫生	5,928.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	345.00
三、住房保障支出	660.00
超长期特别国债安排的支出	660.00
其他住房保障支出	660.00
四、其他支出	45,974.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40,000.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40,000.00
彩票公益金安排的支出	5,535.00
用于社会福利的彩票公益金支出	3,642.00
用于体育事业的彩票公益金支出	1,893.00
超长期特别国债安排的其他支出	439.00
其他支出	439.00
五、债务付息支出	10,900.00
六、债务发行费用支出	100.00
七、上解支出	0.00
八、调出资金	563.00
九、债务转贷支出	0.00
十、债务还本支出	0.00
十一、年终结转结余	13,577.00
支出总计	174,749.00

备注：无。

2025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
207	文化旅游体育与传媒支出	51.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	51.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	51.00
212	城乡社区支出	102,924.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	96,651.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	315.00
2120802	土地开发支出	17,361.00
2120814	农业生产发展支出	265.00
2120816	农业农村生态环境支出	90.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	78,620.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,273.00
2121302	城市环境卫生	5,928.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	345.00
221	住房保障支出	660.00
22198	超长期特别国债安排的支出	660.00
2219899	其他住房保障支出	660.00
229	其他支出	45,974.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	5,535.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,642.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,893.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	439.00
2299899	其他支出	439.00
232	债务付息支出	10,900.00
23204	地方政府专项债务付息支出	10,900.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	10,900.00
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	160,609.00

备注：无。

2025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
国家电影事业发展专项资金	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付，本表为空表。

2025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	2,180.00
利润收入	2,075.00
股利、股息收入	105.00
产权转让收入	0.00
清算收入	0.00
其他国有资本经营预算收入	0.00
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	655.00
收入总计	2,835.00

备注：无。

2025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	655.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	655.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	655.00
（二）国有企业资本金注入	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00
（三）国有企业政策性补贴	0.00
国有企业政策性补贴	0.00
（四）其他国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算支出	0.00
二、转移性支出	2,180.00
（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	2,180.00
支出总计	2,835.00

备注：无。

2025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

科目编码	预算科目	预算数
223	国有资本经营预算支出	655.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	655.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	655.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
	支出总计	655.00

备注：无。

2025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，本表为空表。

2025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，本表为空表。

2025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：基本养老金支出	0.00

备注：本级无社会保险基金预算支出，本表为空表。

2025年越秀区区级社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2025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。

2024年越秀区地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2023年末地方政府一般债务余额实际数	229,523.00
二、2024年末地方政府一般债务限额	246,523.00
三、2024年地方政府一般债务发行（转贷）额	17,000.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2024年地方政府一般债券发行（转贷）额	17,000.00
四、2024年地方政府一般债务还本额	0.00
五、2024年末地方政府一般债务余额预计执行数	246,523.00

备注：根据《财政部关于规范地方政府主权外债预算管理有关事项的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。

2024年越秀区地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2023年末地方政府专项债务余额实际数	193,900.00
二、2024年末地方政府专项债务限额	263,900.00
三、2024年地方政府专项债务发行（转贷）额	70,000.00
四、2024年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2024年末地方政府专项债务余额预计执行数	263,900.00

备注：无。

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、2024年发行（转贷）执行数	A=B+D	87,000.00	87,000.00
（一）一般债券	B	17,000.00	17,000.00
其中：再融资债券	C	10,000.00	10,000.00
（二）专项债券	D	70,000.00	70,000.00
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2024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、2024年付息执行数	I=J+K	14,361.00	14,361.00
（一）一般债券	J	7,330.00	7,330.00
（二）专项债券	K	7,031.00	7,031.00
四、2025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、2025年付息预算数	Q=R+S	20,300.00	20,300.00
（一）一般债券	R	9,400.00	9,400.00
（二）专项债券	S	10,900.00	10,900.00

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	2024年底余额	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	246,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,523.00	一般公共预算
	新增债券	236,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,523.00	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
专项债券	合计	263,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,900.00	政府性基金预算
	新增债券	263,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,900.00	
	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。

2024年越秀区地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2024年债务限额			2024年末债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
越秀区	510,423.00	246,523.00	263,900.00	510,423.00	246,523.00	263,900.00

备注：无。

2024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：政府外贷	
越秀区	87,000.00	17,000.00	0.00	70,000.00

备注：无。

2024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	87,000.00	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	20,400.00	24.00%
(一) 卫生健康	7,200.00	8.00%
(二) 教育	10,000.00	12.00%
(三) 养老托育	0.00	0.00%
(四) 文化旅游	3,200.00	4.00%
(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	12,300.00	14.00%
八、保障性安居工程	54,300.00	62.00%
(一) 城镇老旧小区改造	54,300.00	62.00%
(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。

2024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		70,000.00			321.34	582.25
“海上丝绸之路”·印象越秀国家AAAA旅游区配套基础设施建设项目	文化旅游	1,700.00	10年	2.42%	0.00	20.57
“海上丝绸之路”·印象越秀国家AAAA旅游区配套基础设施建设项目	文化旅游	1,500.00	10年	2.33%	0.00	17.47
广州市正骨医院新院区建设项目	其他医疗卫生	3,000.00	15年	2.56%	0.00	38.40
花果山超高清视频产业特色小镇整体改造提升工程	产业园区基础设施	2,000.00	10年	2.45%	9.90	24.50
花果山超高清视频产业特色小镇整体改造提升工程	产业园区基础设施	2,000.00	10年	2.42%	9.90	24.20
花果山超高清视频产业特色小镇整体改造提升工程	产业园区基础设施	8,300.00	10年	2.10%	9.90	0.00
越秀区城市更新改造补短板项目	城镇老旧小区改造	3,000.00	10年	2.22%	311.44	0.00
越秀区城市更新改造补短板项目（二期）	城镇老旧小区改造	5,100.00	10年	2.65%	0.00	67.58
越秀区城市更新改造补短板项目（二期）	城镇老旧小区改造	4,420.00	10年	2.10%	0.00	0.00
越秀区城市更新改造补短板项目（二期）	城镇老旧小区改造	8,000.00	10年	2.42%	0.00	96.80
越秀区城市更新改造补短板项目（二期）	城镇老旧小区改造	2,800.00	10年	2.33%	0.00	32.62

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
越秀区城市更新改造补短板项目（二期）	城镇老旧小区改造	780.00	10年	2.22%	0.00	0.00
越秀区城市基础设施整体提升工程	城镇老旧小区改造	5,000.00	10年	2.41%	0.00	60.25
越秀区城市基础设施整体提升工程	城镇老旧小区改造	9,400.00	10年	2.42%	0.00	113.74
越秀区城市基础设施整体提升工程	城镇老旧小区改造	3,000.00	10年	2.33%	0.00	34.95
越秀区城市基础设施整体提升工程	城镇老旧小区改造	4,490.00	10年	2.22%	0.00	0.00
越秀区城市基础设施整体提升工程	城镇老旧小区改造	1,310.00	10年	2.10%	0.00	0.00
越秀区公共卫生领域补短板项目	其他医疗卫生	1,300.00	10年	2.45%	0.00	15.93
越秀区公共卫生领域补短板项目（二期）	其他医疗卫生	1,000.00	10年	2.45%	0.00	12.25
越秀区公共卫生领域补短板项目（二期）	其他医疗卫生	1,900.00	10年	2.42%	0.00	22.99

备注：无。

2025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、2024年地方政府债务限额	A=B+C	510,423.00	510,423.00	0.00
其中：一般债务限额	B	246,523.00	246,523.00	0.00
专项债务限额	C	263,900.00	263,900.00	0.00
二、提前下达2025年地方政府债务新增限额	D=E+F	43,255.00	43,255.00	0.00
其中：一般债务限额	E	3,255.00	3,255.00	0.00
专项债务限额	F	40,000.00	40,000.00	0.00

备注：越秀区无下级财政。

2025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	43,255.00	3,255.00	40,000.00
区本级	43,255.00	3,255.00	40,000.00
越秀区公共卫生领域补短板项目（二期）	506.00	0.00	506.00
广州市正骨医院新院区建设项目	5,000.00	0.00	5,000.00
“海上丝绸之路”·印象越秀国家AAAA旅游区配套基础设施建设项目	1,836.00	0.00	1,836.00
花果山超高清视频产业特色小镇整体改造提升工程	2,367.00	0.00	2,367.00
越秀区城市更新改造补短板项目	4,700.00	0.00	4,700.00
越秀区城市基础设施整体提升工程	4,789.00	0.00	4,789.00
越秀区城市更新改造补短板项目（二期）	20,602.00	0.00	20,602.00
新河浦历史文化街区改造提升项目	200.00	0.00	200.00
广州市越秀区旧城改造项目	3,255.00	3,255.00	0.00

备注：无。

关于2025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2025年提前批债券额度43,255.00万元，其中一般债券额度3,255.00万元，专项债券额度40,000.00万元。

二、分配方案

一般债券额度3,255.00万元拟用于广州市越秀区旧城改造项目。专项债券额度40,000.00万元拟用于越秀区公共卫生领域补短板项目（二期）、广州市正骨医院新院区建设项目、“海上丝绸之路”·印象越秀国家AAAA旅游区配套基础设施建设项目、花果山超高清视频产业特色小镇整体改造提升工程、越秀区城市更新改造补短板项目、越秀区城市基础设施整体提升工程、越秀区城市更新改造补短板项目（二期）、新河浦历史文化街区改造提升项目。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2025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 2024年政府债务限额510,423.00万元，其中：一般债务限额246,523.00万元，专项债务限额263,900.00万元。2024年政府债务余额执行数510,423.00万元。按偿债来源分，一般债务246,523.00万元，专项债务263,900.00万元。2024年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2024年转贷我区地方政府债券87,000.00万元。其中：一般债券17,000.00万元，专项债券70,000.00万元；新增债券77,000.00万元，再融资债券10,000.00万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2024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14,361.00万元，其中：一般债券利息

7,330.00万元，专项债券利息7,031.00万元。2025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。2025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20,300.00万元，其中：一般债券利息9,400.00万元，专项债券利息10,900.00万元。

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

绩效目标申报表

资金名称	就业补助资金（区配套）				
业务主管部门	越秀区人力资源和社会保障局				
资金类型	一般公共预算资金				
项目实施周期	2025 年				
资金需求	81886700.00				
用途范围	资金按规定用于社会保险补贴、一次性创业资助、求职创业补贴、就业创业服务补助以及符合政策规定的其他支出项目。				
政策依据	《广州市就业补助资金使用管理办法》（穗人社规字〔2019〕1号）、《关于进一步规范和优化就业补助资金使用管理的通知》（穗人社规字〔2020〕7号）、粤人社规〔2021〕12号-关于印发《广东省就业创业补贴申请办理指导清单（2021年修订版）》的通知、《广州市人力资源和社会保障局 广州市财政局关于印发广州市就业创业补贴申请办理指导清单（修订版）的通知》（穗人社规字〔2022〕1号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		加强援企稳岗，帮助高校毕业生、就业困难人员、异地务工人员等群体多渠道就业创业。完成市下达的各项就业任务指标，促进本区就业形势总体稳定。		
	实施周期绩效目标		加强援企稳岗，帮助高校毕业生、就业困难人员、异地务工人员等群体多渠道就业创业。完成市下达的各项就业任务指标，促进本区就业形势总体稳定。		
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	享受社保补贴人数	≥1.9万人次	≥1.9万人次
			享受一次性创业资助人数	≥170人	≥170人
			职业技能鉴定（评价）补贴人次	≥375人次	≥375人次
			生活费补贴人次	≥50人次	≥50人次
			享受创业培训补贴人次	≥167人次	≥167人次
			对符合文件规定的困难群体的求职创业补贴发放人数	≥350	≥350
	质量指标	补贴发放	≥98%	≥98%	

			准确率		
			羊城家政基层服务站评估合格数量	18家	18家
		成本指标	灵活就业社会保险补贴标准	不超过缴费额的2/3	不超过缴费额的2/3
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	完成当年度市下达目标任务	完成当年度市下达目标任务
		社会效益指标	促进创业人数	完成当年度市下达目标任务	完成当年度市下达目标任务
		服务对象满意度指标	就业扶持政策经办满意度	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	既有住宅安装电梯财政补贴				
业务主管部门	广州市越秀区房屋管理局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2025 年				
资金需求	2025 年金额	1500 万元			
用途范围	给予符合要求的既有住宅加装电梯发放财政补助				
政策依据	《越秀区既有住宅增设电梯财政补助经费管理规定》				
总体绩效目标	年度绩效目标	完成既有住宅增设电梯财政补助发放工作，为人民群众有效减轻经济负担			
	实施周期绩效目标	完成既有住宅增设电梯财政补助发放工作，为人民群众有效减轻经济负担			
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	加装电梯补贴发放宗数	150 宗	150 宗
		时效指标	按时完成加装电梯补贴发放	2025 年 12 月 31 日前完成补贴发放	2025 年 12 月 31 日前完成补贴发放
	效益指标	社会效益指标	有效提升居住环境	有效提升	有效提升
减轻群众经济负担			有效减轻	有效减轻	

绩效目标申报表

资金名称	越秀区社会治安视频监控系统建设				
业务主管部门	广州市公安局越秀区分局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2013年至2026年				
资金需求	2025年金额	30,729,968.61			
用途范围	一是2013-2023年,对我区已建成覆盖重点路段、社区、重点行业区域、公共场所等高清视频监控点,道路卡口,4G移动车载设备,监控中心,社区监控室进行运行升级改造及运维服务。二是2024-2026年,越秀区视频办计划对全区视频系统进行智能化改造,并采购相应的运维服务。				
政策依据	《越秀区公共安全与管理智能视频系统建设应用规划(2024—2026年)》				
总体绩效目标	年度绩效目标		通过开展全区视频监控项目建设,加大公共安全与管理智能视频系统建设和应用力度,完善智能感知网络的覆盖和联网共享,提高社会治安打防管控和社会治理水平,增强越秀区群众安全感和治安满意度。		
	实施周期绩效目标		通过开展全区视频监控项目建设,加大公共安全与管理智能视频系统建设和应用力度,完善智能感知网络的覆盖和联网共享,提高社会治安打防管控和社会治理水平,增强越秀区群众安全感和治安满意度。		
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	重大安全事故数	0	0
		质量指标	视频完好率	大于等于95%	大于等于95%
		社会效益指标	全区视频覆盖率	高于广州市平均水平	高于广州市平均水平
			全区群众安全感	高于广州市平均水平	高于广州市平均水平
服务对象满意度指标	群众满意度	高于广州市平均水平	高于广州市平均水平		