2024年广州市增城区、增城经济技术开发区政府预算公开

目 录

第一部分 预算报告

第二部分 预算草案报表

第三部分 相关说明

关于广州市增城区、增城经济技术开发区2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告

——2024年4月11日在广州市增城区第三届人民代表大会第四次会议上

广州市增城区财政局(增城经济技术开发区财政局)局长　陈一敏

各位代表:

我受区人民政府、增城经济技术开发区管委会委托，向大会报告增城区、增城经济技术开发区2023年预算执行情况和2024年预算草案，请予审议。

一、2023年预算执行情况

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会及中央经济工作会议精神，认真落实省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措，在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动融入和服务新发展格局，推动积极财

政政策提质增效，为高水平推进东部中心建设、加快推进“百千万工程”建设、全面推动增城经济社会高质量发展提供坚实的财力保障。在全区财税部门和各级各部门的共同努力下，财政预算执行情况良好，有效保障了经济社会健康平稳发展和人民生活水平持续提高。

（一）2023 年区级财政预算收支执行情况

2023 年区级财政收入 178.37 亿元，其中：一般公共预算收入 99.52 亿元、政府性基金收入 77.23 亿元、国有资本经营收入 0.98 亿元、财政专户管理资金收入 0.64 亿元。加上上级补助收入 63.47 亿元、调入资金 6.72 亿元、债务转贷收入 85.41 亿元、上年结转 4.49 亿元、动用预算稳定调节基金 53.65 亿元后，2023 年区级财政总收入 392.11 亿元。

2023 年区级财政支出 303.44 亿元，加上上解支出 13.81 亿元、债务还本支出 39.51 亿元后，2023 年区级财政支出总计 356.76 亿元。补充预算稳定调节基金 27.17 亿元，年终结转 8.19 亿元。各项收支执行情况如下：

1.一般公共预算执行情况。

2023 年区级一般公共预算收入 99.52 亿元，增长 2.75%。一般公共预算收入中，税收收入 73.15 亿元，非税收入 26.37 亿元。加上上级补助收入 50.90 亿元、调入资金 12.10 亿元、动用预算稳定调节基金 53.65 亿元、上年结转 2.39 亿元后，2023 年区级一般

公共预算总收入218.56亿元。

2023年区级一般公共预算支出175.91亿元，加上上解支出13.69亿元后，2023年区级一般公共预算支出总计189.60亿元。补充预算稳定调节基金27.17亿元，年终结转1.79亿元。

2.政府性基金预算执行情况。

2023年区级政府性基金收入77.23亿元，其中国有土地使用权出让收入70.61亿元、城市基础设施配套费收入3.22亿元。加上上级补助收入12.57亿元、债务转贷收入85.41亿元、上年结转0.64亿元、调入资金6.72亿元后，2023年区级政府性基金总收入182.57亿元。

2023年区级政府性基金支出126.41亿元，加上上解支出0.13亿元、调出资金10.27亿元、债务还本支出39.51亿元后，2023年区级政府性基金支出总计176.32亿元。年终结转6.25亿元。

3.国有资本经营预算执行情况。

2023年区级国有资本经营预算收入0.98亿元，加上上级补助收入0.01亿元后，2023年区级国有资本经营预算总收入0.99亿元。剔除调出资金0.65亿元后，区级国有资本经营预算支出0.34亿元。

4.财政专户管理资金预算执行情况。

2023年区级财政专户管理资金收入0.64亿元，加上上年结转1.46亿元后，区级财政专户管理资金总收入2.10亿元。剔除调出

资金1.18亿元后，区级财政专户管理资金支出0.77亿元，年终结转0.15亿元。

（二）政府性债务收支执行情况

截至2023年12月底，增城区政府性债务余额454.51亿元，构成如下：政府负有偿还责任的债务452.26亿元，其中：一般债务38.51亿元，专项债务413.75亿元，均未超过市下达的债务限额；或有债务2.25亿元，其中：政府负有担保责任的债务1.10亿元，政府可能承担一定救助责任的债务1.15亿元。

2023年，我区共发行债券合计85.41亿元，其中：新增专项债券63.90亿元，财政拨付和实际使用进度达到双100%；再融资债券21.51亿元，已全部用于偿还到期债券本金。

2023年,我区及时足额偿还了到期政府债券本金39.51亿元，利息13.75亿元,其中一般债券利息1.22亿元;专项债券本金39.51亿元，利息12.53亿元。利息支出率预计为4.55%。

（三）重大政策实施和重点项目支出成效

2023年，我区不折不扣落实国家、省、市、区系列稳经济政策措施，持续优化财政支出结构，有力保障了重大战略和民生政策落实。

1.壮大经济发展内生动力，有力推动经济回升向好。

（1）强化惠企减负政策落实。全区进一步抓好惠企减负政策的实施落地，2023年增城区新增减税降费及退税缓费25.4亿

元，其中增值税留抵退税 8.2 亿元。营商环境持续优化，市场活力不断激发，进一步增强市场主体信心和底气。

（2）推动产业结构优化升级。支持培育经济发展投入 15.62 亿元。坚持产业第一、制造业立区，把发展经济的着力点放在实体经济上，壮大“芯显车”等主导产业、提升传统产业、培育新兴产业，系统谋划产业平台、产业体系和空间布局，推动土地规模指标等资源要素优先向重点区域、重大平台集聚，加快构建具有增城特色的现代化产业体系。

2.坚持科技教育协同发力，强化现代化建设人才支撑。

（1）支持提高科技创新能力。投入 7.62 亿元支持科技创新，加快打造科技创新高地，推动重大科创平台建设，围绕产业链布局创新链，引进创新创业项目，强化人才和政策支持，推动更多科技创新成果快速产业化，加快形成新质生产力。高企总量达 800 余家。科技型中小企业总量达 1476 家，增长率（47.8%）排名全市第一位。研发投入强度达到 3%，跨入全市第二梯队。全区新增 2 家国家级孵化器、7 家国家级专精特新“小巨人”企业，侨梦苑新认定 9 家分园区。

（2）办好人民满意的教育。教育投入 49.49 亿元，坚持把教育摆在优先发展的位置，加大学校基础设施改善投入，增加优质学位供给，新开办公办中小学校 8 所、公办幼儿园 6 所，新增学位 1.4 万个，完成 84 所农村薄弱学校提升。不断提升教育教学质

量，支持强化师资队伍建设，推动义务教育、职业教育、特殊教育等各类教育均衡发展，更好满足孩子在家门口上好学的需求。

3.提高公共服务保障水平，切实惠民生暖民心。

（1）织密扎牢社会保障网。社会保障和就业投入24.07亿元，兜牢基本民生底线。支持完善社会救助体系，落实落细低保、特困、低收、残疾人等困难群众基本生活救助。强化就业服务保障，落实就业优先战略，积极完善就业服务平台、深入实施三项工程，有效促进各类就业困难群体就业。推进养老服务体系建设，累计建成353个颐康服务站，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

（2）完善医疗卫生服务体系。卫生健康投入30.17亿元，加快完善区域医疗基础设施建设，广医四院新大楼投入使用，南方医院增城院区二期等建设项目顺利推进。医药卫生体制改革获基本公共卫生服务项目绩效考核全省第一名。稳步提升公共卫生预防控制体系和区域医疗卫生综合救治能力，增强公共卫生和应急管理体系，提高基层医疗机构公共卫生服务水平。

（3）丰富人民群众文化生活。文旅体资金投入1.66亿元，成功举办粤港澳大湾区女子半程马拉松等一批大型文体活动，派潭“村晚”活力四射，4家景区被评为国家3A级旅游景区，森林海旅游度假区获评省级旅游度假区，1978电影小镇获评省级旅游休闲街区。

（4）有效保障社会安全稳定。投入 7.26 亿元营造安全稳定的社会环境，全区安全形势总体平稳。纵深推进常态化扫黑除恶斗争，强化安全生产管理，成功应对“龙舟水”和台风侵袭，生产安全事故起数、死亡人数双下降。累计创建 15 个全国综合减灾示范社区。社会治理水平进一步加强，提升食药品安全治理能力，全力保障人民群众生命财产安全和城市安全稳定运行。

4.推进城乡融合协调发展，增强区域发展均衡性。

（1）全面推进乡村振兴。投入 26.16 亿元推进农业农村发展建设，支持以“头号工程”力度推进“百千万工程”，我区乡村振兴重点工作获国务院督查激励。现代农业产业提档升级，增城区现代农业产业园入选 2023 年国家现代农业产业园创建名单。仙进奉荔枝作为全国唯一荔枝类品种入选 2023 年农业主导品种，“广东增城丝苗米文化系统”入选第七批中国重要农业文化遗产。联镇带村功能不断提升，推动 13 个镇街差异化发展，新塘镇、石滩镇、中新镇上榜 2023 年全国千强镇，增城区、新塘镇及 12 个村入选省“百千万工程”首批典型县镇村。和美乡村加快建设，累计创建省定美丽宜居村 262 个、特色精品村 67 个。增江街大埔围村入选第三批全国乡村治理示范村，派潭镇上九陂村荣获 2023 年中国美丽休闲乡村称号。共同富裕稳步推进，城乡居民收入差距进一步缩小。扎实做好东西部协作、对口帮扶等工作。

（2）持续提升城乡环境。投入 10.74 亿元推进建设绿美增城，

获评国家生态文明建设示范区，入选绿美广东竞风华全省十强、成绩位列第一。全年义务植树超17万株，位居全市第一位，优化提升森林质量6.4万亩。通过狠抓工地扬尘、深化挥发性有机物污染治理等一系列大气污染防治工作措施，推动全区空气质量持续改善，全年环境空气质量优良天数338天，环境空气质量优良天数比例92.6%，排名全市第二位。

（3）加快完善城市基础设施建设。投入38.67亿元支持交通路网加快建设。广汕高铁开通运营，增城站、新塘站投入使用，增城进入“高铁时代”。广汕路北绕线等14条道路建成通车。增天高速、惠增高速、广深高速改扩建等项目加快建设。持续优化公交线路，市民群众出行体验日益改善。

（四）财政管理工作情况

对区第三届人大及其常委会审查批准的2023年预算草案、预算调整方案以及2023年上半年预算执行情况所提审议意见，区政府高度重视，区财政部门狠抓落实，强化财政收支管理，充分发挥公共财政“压舱石”作用，切实将区人大决议要求落到实处。

1.多措并举挖潜增收，增强重大战略任务财力保障。一是完善税源培植巩固工作机制，积极培育财源、扩大税基，全面跟踪服务企业，精准贴心为企业解决困难。**二是**加强财政资源统筹，鼓励各部门积极对接上级政策导向争取竞争性分配的财政资金；加大存量资金清理盘活力度。**三是**优化财政支出结构，坚持有保

有压，持之以恒落实过紧日子要求，兜牢兜实“三保”底线。**四是**推动财政靠前发力，不断提高支出精准度，坚持“资金跟着项目走”，加强东部中心规划建设、“百千万工程”、绿美增城等重点项目资金保障。

2.深化预算管理改革，持续提高管财理财能力。一是创新重点项目征拆资金保障机制，建立“大专项+项目清单”模式，最大限度腾出财力保障重点项目征拆资金。**二是**优化建设项目保障机制，鼓励各单位、区属国企申报发行专项债、政策性金融工具、公司债等，多渠道融资筹资保障重点建设项目。**三是**推动财政国库集中支付改革，简化支付审核流程并全面实行电子支付，大大提高支付效率，真正发挥国库集中支付的作用。

3.强化预算绩效引领，提高财政资金使用效益。发挥预算绩效管理的引导作用，注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，在涵盖“事前-事中-事后”的绩效管理制度体系下做实做细绩效全过程管理，着力提高资金使用效益。2023年我区全面预算绩效管理工作获得广州市财政局通报表扬。**一是**强化绩效目标管理，优化绩效指标体系。**二是**开展绩效监控，充分发挥绩效监控纠偏作用。**三是**绩效评价提质扩围，在各部门全面自评的基础上，开展财政评价，首次将绩效评价拓展至债券项目管理层面，开展专项债重点评价。**四是**加大绩效信息公开力度。将整体绩效自评公开范围扩大至部门及所有预算单位，并将部门重点评价纳入决

算公开内容。

4.加强财会监督工作，严守财经纪律底线。一是开展地方财经纪律重点问题专项整治。聚焦减税降费、政府过紧日子、基层“三保”、国库管理、资产管理等重点领域，组织开展自查自纠及复查抽查工作，推动标本兼治，扎紧制度篱笆。**二是**开展代理记账机构检查。开展查处“有照无证”经营专项整治工作，有效遏制代理记账行业无证无照经营行为,整顿和规范市场经营秩序，促进行业健康发展。**三是**扎实做好预决算公开检查整改。组织全区300多个行政事业单位开展地方预决算公开情况自查自纠，切实做好整改“回头看”工作，持续提高财政资金管理透明度。

总体看来，2023年我区财政预算执行情况良好，同时也面临一定风险挑战，主要包括：**一是**我区经济运行面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力仍然较大，叠加房土市场转冷等因素，我区财政收入增长持续承压。**二是**在财政收支“紧平衡”常态下，积极的财政政策靠前发力，稳增长政策支出需求快速增长，同时“三保”、债务还本付息等刚性支出只增不减，财政平稳运行压力增大。**三是**预算控制和约束、政府资源资产盘活等方面还需要进一步增强。

二、2024年预算草案

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好财政经济工作意义重大。我区将落实好结构性减税降费政策，坚持

党政机关过紧日子，大力优化财政支出结构，兜牢基层“三保”底线，加强地方政府债务管理，严肃财经纪律，提高财政资金绩效，谋划新一轮区与镇街财政体制改革，进一步激发镇街发展的内生动力，增进民生福祉，保持社会稳定，为制造业立区、“百千万工程”、绿美增城生态建设、高水平规划建设东部中心等提供坚实的财力保障。

（一）财政收支总体形势

2024年我国经济面临的机遇大于挑战，有利条件强于不利因素。国家强化宏观政策逆周期和跨周期调节，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，为我区财政平稳运行提供基础条件。

1.财政收入方面。预计2024年我区一般公共预算收入维持小幅增长。**积极因素：一是**国家坚持稳中求进工作总基调不动摇，宏观政策会对经济恢复持续提供支撑，2023年增发一万亿元国债，以及降准降息、减税降费等政策效应将在2024年持续释放，2024年还将出台新措施，增量政策和存量政策形成叠加，有力推动经济恢复向好。**二是**东部中心被赋予“现代活力核”、“新广州”战略定位，上升为广州“三核”之一。我区作为东部中心的重要组成部分，产业基础扎实，存量资源丰富，未来发展有空间、有潜力、更有动力。**压力因素：一是**我区经济回升向好基础尚不稳固，汽车制造、房地产等支柱产业持续承压，新兴产业竞争力

仍需增强，部分行业转型升级面临较大挑战。**二是**我区财政收入韧性仍需增强，土地收入预期不明朗，非税收入挖潜空间有限，总体收入受经济环境、国家政策、土地市场影响波动较大。

2.财政支出方面。2024年是东部中心全面建设的开局之年，我区将围绕省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措和区委工作要求，用好财政政策空间，提高财政资金效益和政策效果。**一是**聚焦重大平台建设。推动东部中心建设成形起势，增强增城开发区引擎功能，提升广州东部公铁联运枢纽能级，促进广州科教城产教融合。**二是**聚焦现代化产业体系构建。推动制造业高质量发展，及时谋划、前瞻布局数字能源、纳米科技、量子科技等新兴产业和未来产业，做优做强现代服务业，促进房地产业稳健发展。**三是**聚焦科创引领。推动创新平台提质建设，提升企业自主创新能力，鼓励产业园区、侨梦苑分园区、孵化载体、创新平台等开展高企培育，引导科技型企业向高新技术企业发展。**四是**聚焦提升城市能级。强化规划引领作用，推动国土空间总体规划落地实施，推进交通基础设施建设，推动新白广城际开通运营，完善公共服务设施，坚持城市体检先行，统筹推进城市更新改造。**五是**聚焦增进民生福祉。用心用情保障和改善民生，在深入实施“百千万工程”、“民生十大工程”、推动充分就业、完善社会保障和医疗卫生健康体系、维护社会平安和谐稳定等方面加强保障支撑，推动实现共同富裕。

（二）预算编制指导思想和原则

1.预算编制指导思想。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全会及中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，围绕高质量发展首要任务和构建新发展格局战略任务，着力扩大内需、提振信心，推动积极财政政策适度加力、提质增效，加强财政资源统筹，强化预算约束，增强国家、省、市和区重大战略任务财力保障，为广州继续在高质量发展方面发挥领头羊和火车头作用，在全面建设社会主义现代化国家新征程中走在全国前列作出增城贡献提供坚实保障。

2.编制原则。

一是坚持保障重点。预算编制聚焦全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会及中央经济工作会议精神，确保预算安排体现中央、省、市、区重大战略意图，强化区委、区政府重大战略部署保障支撑，更好发挥财政宏观调控作用，有力支撑我区经济社会高质量发展。

二是坚持量入为出。充分考虑我区经济运行状况和实施税费支持政策等因素，实事求是编制收入预算。积极运用零基预算理念，打破支出固化僵化格局，合理确定支出规模。坚持底线思维，统筹发展和安全、当前和长远，杜绝脱离实际的过高承诺，形成

稳定合理的社会预期，有效防范系统性风险。

三是坚持统筹资源。加强政府收入预算管理，规范非税收入征管，不断提高收入质量。强化一般公共预算与政府性基金预算、国有资本经营预算的有机衔接，国有资本经营预算调入一般公共预算比例提高到40%。积极盘活行政事业单位资源资产，优先使用单位自有资金和事业收入，争取更多上级财政资金、债券资金及社会资本支持，有效减轻财政负担。

四是坚持提质增效。坚持勤俭节约，厉行节约办一切事业，建立节约型财政保障机制，精打细算，大力压减非急需、非必要支出，强化重大战略任务财力保障。全面实施预算绩效管理，将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程，强化预算执行监督，提高财政管理科学化、标准化、规范化水平。

（三）2024年预算草案

2024年区级财政预算收入184.91亿元，加上上级补助收入38.33亿元、债务转贷收入25.00亿元、上年结转8.19亿元、动用预算稳定调节基金27.17亿元后，2024年区级财政预算总收入283.60亿元。

2024年区级财政预算支出258.54亿元，加上上解支出21.67亿元、债务还本支出3.39亿元后，2024年区级财政预算总支出283.60亿元。

1.一般公共预算草案。

2024 年区级一般公共预算收入 101.51 亿元，增长 2%。一般公共预算收入中，税收收入 74.00 亿元，非税收入 27.51 亿元。加上上级补助收入 30.43 亿元、调入资金 26.31 亿元、动用预算稳定调节基金 27.17 亿元、上年结转 1.79 亿元后，区级一般公共预算总收入 187.20 亿元。

2024 年区级一般公共预算支出 171.63 亿元，加上上解支出 15.57 亿元后，区级一般公共预算总支出 187.20 亿元。

2.政府性基金预算草案。

2024 年区级政府性基金预算收入 81.82 亿元，其中国有土地使用权出让收入 75.24 亿元。加上上级补助收入 7.90 亿元、债务转贷收入 25.00 亿元、上年结转 6.25 亿元后，区级政府性基金预算总收入 120.97 亿元。剔除调出资金 26.00 亿元、债务还本支出 3.39 亿元、上解支出 6.09 亿元后，2024 区级政府性基金预算支出 85.49 亿元。

3.国有资本经营预算草案。

2024 年区级国有资本经营预算总收入 0.77 亿元。剔除调出资金 0.31 亿元后，2024 年区级国有资本经营预算支出 0.46 亿元。

4.财政专户管理资金预算草案。

2024 年区级财政专户管理资金预算收入 0.81 亿元，加上上年结转 0.15 亿元后，区级财政专户管理资金预算总收入 0.96 亿元。剔除调出资金 7 万元后，2024 年支出安排 0.96 亿元。

（四）政府债务管理预期

2024 年区级财政政府债务还本付息资金需求 49.80 亿元，其中：偿还本金 33.87 亿元，支付利息 15.93 亿元。还本付息资金来源为：一般公共预算 1.23 亿元，政府性基金预算 48.57 亿元（含再融资债券资金）。利息支出率预计为 6.20%。

接市财政局通知，市拟分配我区 2024 年提前批专项债券额度 25 亿元，且暂只支持续发项目，按照“急需、成熟、统筹、集中”原则和项目分阶段资金需求计划提出分配建议如下：支持市政与产业园区基础设施领域 20.79 亿元，支持医疗卫生领域 3.64 亿元，支持交通基础设施领域 0.37 亿元，支持农林水利领域 0.20 亿元。最终发行项目和金额以实际发行结果为准。

（五）2024 年财政重点工作

2024 年是决胜“十四五”规划的关键之年，我区财政将保持适度支出强度，支持全区经济社会高质量发展。

1.推进高水平科技自立自强，支持加快培育新质生产力。

（1）强化科技创新引领。安排 5.06 亿元推进科技创新强区。提升科技成果转化功能，推动研究院、国家级孵化器等搭建科技成果转化供需服务平台，强化科技成果转化孵化功能。加快创新平台提质建设，推动中新知识城二期规划建设，推动广东微技术工业研究院稳步发展，支持湖大研究院申报省级新型研发机构。推进侨梦苑“一苑多区”战略。构建科技创新保障体系，引育“硬

科技”型企业，畅通教育、科技、人才的良性循环。

（2）支持加快现代化产业体系建设。安排 12.48 亿元激发高质量发展新动能。促进优势产业集群发展，推动增芯、越海等重点项目加快建设，推进超视界、维信诺增产提效，壮大汽车及新能源汽车产业。促进传统制造业赋能升级，打造具有核心竞争力的牛仔时尚产业集群，做强高端健康食品饮料产业带，打造智能家居全产业链基地。积极培育新兴产业和未来产业，加快集成电路、人工智能、数字经济、绿色能源、未来材料等产业发展，加速形成现代化产业体系核心集聚地。

2.坚持保障和改善民生，增强群众获得感幸福感。

（1）健全社会保障体系。社会保障和就业安排 23.36 亿元，加强就业创业服务，把就业作为最大的民生抓紧抓好，提升就业培训的针对性和有效性，推动羊城行动“三项工程”高质量发展，抓好“增城小吃”“增城妈妈”“增城工匠”品牌提升。构建多层次、多支柱养老保险体系，扩大新业态、灵活就业群体参保覆盖面。做好困难群众救助帮扶，切实保障困境儿童基本生活，兜牢社会保障底线。

（2）推动建设高质量教育体系。教育资金安排 47.63 亿元，支持办好人民满意的教育。落实立德树人根本任务，向国内教育一流地区看齐，分步落实教育管理体制机制优化、教育优先发展战略、教师队伍建设、教学教育质量提高、校园育人环境改善等，

加快构建“幼有优育、学有优教”高质量基础教育体系。抓好职业教育、特殊教育、专门教育。推动广州科教城打造全国高水平职业教育集聚区。

（3）完善医疗卫生保障制度。医疗卫生资金安排 21.25 亿元，推进国家基本公共卫生服务工作。深化医药卫生体制改革。布局多层次综合性医疗设施和特色专科医院。加强公立医院能力建设，推动广医四院等创建三甲医院。加强中医药健康服务能力建设，着力建设中医药强区。推动基层医疗机构服务能力提升，加强基层医疗机构医疗基础设施改造及基本设备配备，为人民群众提供安全、舒适的就医环境。

（4）支持加强文化体育建设。文化体育资金安排 1.94 亿元，擦亮增城文旅品牌，推进粤港澳大湾区北部生态文化旅游合作区建设，引进文旅龙头企业，推动七彩澳游创 4A 级景区、森林海旅游度假区创国家级旅游度假区，推动正果老街、何仙姑等景区提质升级。大力发展本地游、近郊游。抓好文物保护，优化非遗研学、体育康养等新业态。发展影视产业，推动全国院线影片推介会、粤港澳大湾区电影产业峰会在增城举办，提升知名度美誉度。办好“一区一品牌”体育赛事，推进国家级青少年足球训练基地等项目建设。

3.统筹推进城乡建设，推动实现共享发展。

（1）支持抓好“三农”工作。安排 24.39 亿元推进建设宜居

宜业和美乡村。强化乡镇联城带村功能，提速镇域经济发展，提升美丽圩镇建设水平。提升现代农业发展能级，推进国家乡村振兴示范县、国家现代农业产业园建设，力争新增认定3个以上“粤字号”农业品牌。实施农业科技创新行动，积极申报全国现代设施农业创新引领区。着力建设和美乡村，开展农村人居环境整治、农房风貌管控，推动农村道路、能源、仓储、物流等基础设施优化升级。扎实推动强农富农，大力发展新型农村集体经济，探索更多农村集体增收途径，推动“金融服务进镇街”，发挥基金撬动社会资本作用，切实增加农民收入。

（2）支持加强生态文明建设。安排10.01亿元保护生态环境、守护绿水青山。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，高标准打造绿美广东生态建设示范点，积极参与华南国家植物园城园融合体系建设，加快南香山森林公园建设，优化提升森林质量，抓好古树名木保护管理和野生动植物保护。落实工业源治理、移动源污染监管，加强挥发性有机物治理。强化水污染源头治理，确保国考大墩、增江口断面水质全面达标，强化饮用水水源地保护。推动发展方式绿色转型，推广绿色低碳生活方式，推进“无废城市”建设，营造爱绿植绿、护绿兴绿的浓厚氛围。

（3）支持保障社会安全。安排6.68亿元建设平安增城，严格落实安全生产硬措施，紧盯重点领域深化隐患排查整治，坚决防止重特大事故发生。提升食品药品、特种设备等领域监管水平，

加强网络和数据安全维护，全力保障数据和网络安全。抓好社会治安防控，突出抓好违法犯罪打击，维护社会大局安全稳定。常态化开展扫黑除恶斗争，铁腕打击电信诈骗等违法犯罪。

此外，我区严格按照中央、省定标准优先足额保障“三保”（保基本民生、保工资、保运转）支出，不留硬缺口。2024年我区省定“三保”预算已报上级财政部门审核。

三、2024年预算管理措施

（一）全力以赴组织收入，提升收入管理精细化水平

聚焦经济建设中心工作和高质量发展首要任务，把握经济回升向好发展契机加大收入组织力度。**一是**严格依法依规征税收费，不折不扣落实各项减税降费政策，严守依法征税底线。**二是**做好税源培植，了解企业需求，加强企业服务，努力培育税源。**三是**加强税收征管，完善涉税信息共享机制，稳住重点税源，摸清零散税源底数，防止税收流失。**四是**挖潜非税收入，加强非税收入结构分析，抓牢抓实各项收入，不断提升非税收入的管理和服务水平。

（二）大力优化支出结构，腾出财力保障重点

一是不折不扣落实过紧日子要求，严控一般性支出，把有限的财政资金用到实处、关键处。**二是**兜牢“三保”底线，更好地统筹需求和可能，尽力而为、量力而行，促进民生保障水平与经济发展相协调、与财力状况相匹配。**三是**围绕高质量发展目标，

统筹多渠道资金重点支持东部中心建设，现代化产业体系建设，“百千万工程”和绿美增城生态建设等重大战略任务落地生效。

（三）完善预算管理体制机制，健全现代预算制度

一是优化预算编制链条。研究探索将预算评审、预算执行、绩效管理、人大政协监督等嵌入预算编制流程，不断提高财政资金的配置效率和使用效益。**二是**深化支出标准体系建设。强化支出标准应用，用标准科学编制预算、用标准精准审核预算、用标准规范执行预算，全面提升预算管理的标准化、科学化、精细化水平。**三是**提升绩效预算管理效能。加大绩效评价审核力度及广度，持续加大推进绩效监控范围，进一步扩大核心指标体系建设范围，形成定量与定性相结合的部门整体核心绩效指标体系。

（四）防范化解重大风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线

一是防范财政收支领域风险。密切关注收入形势，加强财政收支形势动态分析评估，强化库款监测工作，合理控制用款计划，多措并举开源节流，提高资金使用效率，确保全区财政收支平衡。**二是**防范地方政府债务风险。进一步加强存量政府债务管理，积极化解存量政府性债务。强化债券资金“借、用、管、还”全生命流程管理，健全政府债务风险监测预警机制，持续开展财力状况和债务风险指标监测，科学测算举借债务空间，合理控制债券申报发行规模，发挥政府债券资金效益的同时有效控制政府债务

风险。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1.2024年广州市增城区、增城经济技术开发区区级一般公共预算收入表

关于2024年广州市增城区、增城经济技术开发区区级一般公共预算收入的说明

2.2024年广州市增城区、增城经济技术开发区区级一般公共预算支出表

3.2024年广州市增城区、增城经济技术开发区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2024年广州市增城区、增城经济技术开发区本级一般公共预算支出的说明

4.2024年广州市增城区、增城经济技术开发区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5.2024年广州市增城区、增城经济技术开发区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2024年广州市增城区、增城经济技术开发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年广州市增城区、增城经济技术开发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年广州市增城区、增城经济技术开发区区级政府性基金预算收入表

8.2024年广州市增城区、增城经济技术开发区区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

9.2024年广州市增城区、增城经济技术开发区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10.2024年广州市增城区、增城经济技术开发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年广州市增城区、增城经济技术开发区区级国有资本经营预算收入表

12.2024年广州市增城区、增城经济技术开发区区级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13.2024年广州市增城区、增城经济技术开发区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14.2024年广州市增城区、增城经济技术开发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年广州市增城区、增城经济技术开发区区级社会保险基金预算收入表

16.2024年广州市增城区、增城经济技术开发区区级社会保险基金预算支出表

17.2024年广州市增城区、增城经济技术开发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年广州市增城区、增城经济技术开发区地方政府一般债务余额情况表

19.2023年广州市增城区、增城经济技术开发区地方政府专项债务余额情况表

20.广州市增城区、增城经济技术开发区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21.广州市增城区、增城经济技术开发区地方政府债券分年度偿还计划情况表

22.2023年广州市增城区、增城经济技术开发区地方政府债务限额及余额情况表

23.2023年广州市增城区、增城经济技术开发区新增债务限额安排情况表

24.2023年广州市增城区、增城经济技术开发区新增债券和政府外贷项目用途情况表

25.2023年广州市增城区、增城经济技术开发区新增专项债券项目明细情况表

26.2024年广州市增城区、增城经济技术开发区地方政府债务限额提前下达情况表

27.2024年广州市增城区、增城经济技术开发区提前下达新增债务限额安排情况表

表1

2024年广州市增城区、增城经济技术开发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	1,015,093.00
（一）税收收入	740,004.00
增值税	186,000.00
企业所得税	67,000.00
个人所得税	27,550.00
城市维护建设税	68,000.00
房产税	66,000.00
契税	156,800.00
土地增值税	45,000.00
车船税等其他税收收入	123,654.00
（二）非税收入	275,089.00
专项收入	155,631.00
行政事业性收费收入	19,220.00
罚没收入	14,056.00
国有资本经营收入	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	19,012.00
政府住房基金收入	103.00
其他收入	67,067.00
二、转移性收入	856,935.00
（一）上级补助收入	304,287.00
返还性收入	91,836.00
一般性转移支付收入	111,808.00
专项转移支付收入	100,643.00
（二）上年结转收入	17,858.00
（三）调入资金	263,135.00
（四）债务（转贷）收入	0.00
（五）区域间转移性收入	0.00
（六）动用预算稳定调节基金	271,655.00
收入总计	1,872,028.00

备注：无。

关于2024年广州市增城区、增城经济技术开发区区级一般公共预算收入的说明

2024年广州市增城区、增城经济技术开发区区级一般公共预算收入预算数为1,015,093万元，比2023年执行数（下同）增加19,904万元，增长2%，主要是预计财政收入将继续保持恢复性增长态势。具体情况如下：

一、税收收入

2024年广州市增城区、增城经济技术开发区区级税收收入预算数为740,004万元，增加8,550万元。其中：

（一）增值税预算数为186,000万元，增加9042万元，主要是经济高质量发展势头良好，制造业企业税收出现增长。

（二）企业所得税预算数为67,000万元，增加5608万元，主要是经济持续恢复，预计企业利润有所增长。

（三）个人所得税预算数为27,550万元，减少2534万元，主要是去年重点制造业企业股权转让及利润分红一次性缴纳大额个人所得税拔高同期基数。

（四）城市维护建设税预算数为68,000万元，增加1405万元，主要是作为增值税和消费税附加税种，增长原因与上述税种一致。

（五）土地增值税等预算数为391,454万元，减少4971万元，主要是房地产开发项目减少，土地增值税预缴和清算税款下降。

二、非税收入

2024年广州市增城区、增城经济技术开发区区级非税收入预算数为275,089万元，增加11,354万元。其中：

（一）专项收入预算数为155,631万元，增加58,820万元，主要是2024年增加计提农田水利建设资金和教育资金。

（二）行政事业性收入预算数为19,220万元，减少46,160万元，主要是部分收入项目调整至其他收入科目征收以及收入政策调整带来减收。

（三）罚没收入预算数为14,056万元，减少7,300万元，主要是2023年一次性大额收入因素，预计2024年无此因素。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为19,012万元，减少8,637万元，主要是2023年一次性大额收入因素，预计2024年无此因素。

（五）政府住房基金等其他收入预算数为67,170万元，增加14,631万元，主要是疫情后医疗服务业务恢复性增长。

表2

2024年广州市增城区、增城经济技术开发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	1,691,313.00
（一）一般公共服务支出	223,865.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	10.00
（四）公共安全支出	122,615.00
（五）教育支出	469,652.00
(六)科学技术支出	27,471.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	9,738.00
（八）社会保障和就业支出	232,385.00
（九）卫生健康支出	178,303.00
（十）节能环保支出	1,123.00
（十一）城乡社区支出	51,569.00
（十二）农林水支出	80,589.00
（十三）交通运输支出	44,891.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	35,577.00
（十五）商业服务业等支出	2,515.00
（十六）金融支出	0.00
（十七）援助其他地区支出	0.00
（十八）自然资源海洋气象等支出	9,700.00
（十九）住房保障支出	56,972.00
（二十）粮油物资储备支出	13,398.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	16,000.00
（二十二）其他支出	102,639.00
（二十三）债务付息支出	12,300.00
（二十四）债务发行费用支出	1.00
二、转移性支出	155,715.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	155,715.00
（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	25,000.00
四、债务还本支出	0.00
支出总计	1,872,028.00

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年一般公共预算支出预算为1,716,313万元。

表3

2024年广州市增城区、增城经济技术开发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	1,691,313.00
201	一般公共服务支出	223,865.00
20101	人大事务	12,827.00
2010101	行政运行	11,845.00
2010102	一般行政管理事务	136.00
2010104	人大会议	90.00
2010107	人大代表履职能力提升	51.00
2010108	代表工作	74.00
2010199	其他人大事务支出	631.00
20102	政协事务	1,760.00
2010201	行政运行	1,490.00
2010202	一般行政管理事务	120.00
2010204	政协会议	50.00
2010205	委员视察	50.00
2010299	其他政协事务支出	50.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	129,560.00
2010301	行政运行	33,553.00
2010302	一般行政管理事务	6,953.00
2010350	事业运行	20,419.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	68,635.00
20104	发展与改革事务	4,813.00
2010401	行政运行	818.00
2010402	一般行政管理事务	616.00
2010403	机关服务	108.00
2010406	社会事业发展规划	512.00
2010408	物价管理	614.00
2010450	事业运行	1,141.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,004.00
20105	统计信息事务	2,120.00
2010501	行政运行	873.00
2010505	专项统计业务	367.00
2010507	专项普查活动	562.00
2010508	统计抽样调查	301.00
2010599	其他统计信息事务支出	17.00
20106	财政事务	6,915.00
2010601	行政运行	2,185.00
2010602	一般行政管理事务	497.00
2010605	财政国库业务	35.00
2010606	财政监察	126.00
2010607	信息化建设	196.00

功能编码	功能分类	预算数
2010608	财政委托业务支出	659.00
2010650	事业运行	1,350.00
2010699	其他财政事务支出	1,867.00
20108	审计事务	933.00
2010801	行政运行	507.00
2010802	一般行政管理事务	367.00
2010804	审计业务	59.00
20111	纪检监察事务	4,748.00
2011101	行政运行	4,304.00
2011102	一般行政管理事务	3.00
2011150	事业运行	180.00
2011199	其他纪检监察事务支出	261.00
20113	商贸事务	16,162.00
2011301	行政运行	1,349.00
2011302	一般行政管理事务	573.00
2011304	对外贸易管理	32.00
2011307	国内贸易管理	5.00
2011308	招商引资	311.00
2011350	事业运行	1,260.00
2011399	其他商贸事务支出	12,632.00
20123	民族事务	4.00
2012399	其他民族事务支出	4.00
20125	港澳台事务	77.00
2012504	港澳事务	52.00
2012505	台湾事务	25.00
20126	档案事务	567.00
2012601	行政运行	567.00
20128	民主党派及工商联事务	351.00
2012801	行政运行	265.00
2012802	一般行政管理事务	72.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	14.00
20129	群众团体事务	2,292.00
2012901	行政运行	1,454.00
2012902	一般行政管理事务	58.00
2012906	工会事务	204.00
2012950	事业运行	173.00
2012999	其他群众团体事务支出	403.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,891.00
2013101	行政运行	3,261.00
2013102	一般行政管理事务	355.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	275.00
20132	组织事务	3,796.00
2013201	行政运行	1,376.00
2013202	一般行政管理事务	1,313.00
2013299	其他组织事务支出	1,107.00
20133	宣传事务	1,561.00

功能编码	功能分类	预算数
2013301	行政运行	1,156.00
2013302	一般行政管理事务	227.00
2013399	其他宣传事务支出	178.00
20134	统战事务	679.00
2013401	行政运行	595.00
2013402	一般行政管理事务	77.00
2013404	宗教事务	7.00
20136	其他共产党事务支出	754.00
2013601	行政运行	333.00
2013650	事业运行	421.00
20138	市场监督管理事务	13,789.00
2013801	行政运行	11,100.00
2013802	一般行政管理事务	1,413.00
2013805	市场秩序执法	136.00
2013808	信息化建设	96.00
2013816	食品安全监管	287.00
2013850	事业运行	641.00
2013899	其他市场监督管理事务	116.00
20140	信访事务	673.00
2014001	行政运行	486.00
2014004	信访业务	171.00
2014099	其他信访事务支出	16.00
20199	其他一般公共服务支出	15,593.00
2019999	其他一般公共服务支出	15,593.00
203	国防支出	10.00
204	公共安全支出	122,615.00
20401	武装警察部队	434.00
20402	公安	110,364.00
20404	检察	588.00
20405	法院	1,201.00
20406	司法	4,485.00
20408	强制隔离戒毒	141.00
20499	其他公共安全支出	5,402.00
205	教育支出	469,652.00
20501	教育管理事务	1.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.00
20502	普通教育	356,256.00
2050201	学前教育	41,171.00
2050202	小学教育	137,287.00
2050203	初中教育	86,118.00
2050204	高中教育	59,146.00
2050299	其他普通教育支出	32,534.00
20503	职业教育	12,133.00
2050302	中等职业教育	12,133.00
20504	成人教育	662.00
2050402	成人中等教育	604.00

功能编码	功能分类	预算数
2050499	其他成人教育支出	58.00
20505	广播电视教育	5,756.00
2050501	广播电视学校	5,756.00
20507	特殊教育	2,197.00
2050701	特殊学校教育	2,047.00
2050799	其他特殊教育支出	150.00
20508	进修及培训	663.00
2050802	干部教育	663.00
20509	教育费附加安排的支出	45,898.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	45,898.00
20599	其他教育支出	46,086.00
2059999	其他教育支出	46,086.00
206	科学技术支出	27,471.00
20601	科学技术管理事务	904.00
2060101	行政运行	446.00
2060102	一般行政管理事务	233.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	225.00
20604	技术研究与开发	5,254.00
2060401	机构运行	1,812.00
2060404	科技成果转化与扩散	3,442.00
20605	科技条件与服务	723.00
2060502	技术创新服务体系	723.00
20606	社会科学	3.00
2060699	其他社会科学支出	3.00
20607	科学技术普及	334.00
2060701	机构运行	297.00
2060702	科普活动	6.00
2060703	青少年科技活动	1.00
2060799	其他科学技术普及支出	30.00
20608	科技交流与合作	63.00
2060899	其他科技交流与合作支出	63.00
20699	其他科学技术支出	20,190.00
2069999	其他科学技术支出	20,190.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9,738.00
20701	文化和旅游	3,152.00
2070101	行政运行	849.00
2070104	图书馆	986.00
2070109	群众文化	438.00
2070114	文化和旅游管理事务	4.00
2070199	其他文化和旅游支出	875.00
20702	文物	1,223.00
2070204	文物保护	845.00
2070205	博物馆	345.00
2070299	其他文物支出	33.00
20703	体育	4,324.00
2070301	行政运行	1,374.00

功能编码	功能分类	预算数
2070306	体育训练	25.00
2070308	群众体育	925.00
2070399	其他体育支出	2,000.00
20706	新闻出版电影	15.00
2070605	出版发行	15.00
20708	广播电视	197.00
2070808	广播电视事务	126.00
2070899	其他广播电视支出	71.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	827.00
2079902	宣传文化发展专项支出	309.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	518.00
208	社会保障和就业支出	232,385.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,686.00
2080101	行政运行	2,301.00
2080102	一般行政管理事务	1,804.00
2080104	综合业务管理	390.00
2080105	劳动保障监察	22.00
2080106	就业管理事务	1,255.00
2080109	社会保险经办机构	1,848.00
2080110	劳动关系和维权	5.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	208.00
2080116	引进人才费用	467.00
2080150	事业运行	184.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	202.00
20802	民政管理事务	17,017.00
2080201	行政运行	1,426.00
2080206	社会组织管理	55.00
2080208	基层政权建设和社区治理	13,494.00
2080299	其他民政管理事务支出	2,042.00
20805	行政事业单位养老支出	138,788.00
2080501	行政单位离退休	25,524.00
2080502	事业单位离退休	43,148.00
2080503	离退休人员管理机构	522.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55,653.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,901.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.00
20806	企业改革补助	7.00
2080699	其他企业改革发展补助	7.00
20807	就业补助	7,674.00
2080705	公益性岗位补贴	37.00
2080711	就业见习补贴	100.00
2080799	其他就业补助支出	7,537.00
20808	抚恤	10,562.00
2080801	死亡抚恤	1,504.00
2080805	义务兵优待	1,642.00
2080899	其他优抚支出	7,416.00

功能编码	功能分类	预算数
20809	退役安置	6,394.00
2080901	退役士兵安置	5,862.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	63.00
2080904	退役士兵管理教育	4.00
2080905	军队转业干部安置	83.00
2080999	其他退役安置支出	382.00
20810	社会福利	11,240.00
2081001	儿童福利	1,385.00
2081002	老年福利	6,343.00
2081004	殡葬	1,044.00
2081006	养老服务	2,377.00
2081099	其他社会福利支出	91.00
20811	残疾人事业	9,172.00
2081101	行政运行	445.00
2081102	一般行政管理事务	1.00
2081104	残疾人康复	792.00
2081105	残疾人就业	132.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	6,407.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,395.00
20819	最低生活保障	11,125.00
2081901	城市最低生活保障金支出	886.00
2081902	农村最低生活保障金支出	10,239.00
20820	临时救助	1,124.00
2082001	临时救助支出	452.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	672.00
20821	特困人员救助供养	4,559.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	425.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,134.00
20825	其他生活救助	680.00
2082501	其他城市生活救助	680.00
20828	退役军人管理事务	3,696.00
2082801	行政运行	467.00
2082802	一般行政管理事务	322.00
2082804	拥军优属	450.00
2082850	事业运行	209.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2,248.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,661.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,661.00
210	卫生健康支出	178,303.00
21001	卫生健康管理事务	2,567.00
2100101	行政运行	1,498.00
2100102	一般行政管理事务	196.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	873.00
21002	公立医院	13,352.00
2100201	综合医院	6,185.00
2100202	中医(民族)医院	1,512.00

功能编码	功能分类	预算数
2100206	妇幼保健医院	1,378.00
2100211	处理医疗欠费	50.00
2100299	其他公立医院支出	4,227.00
21003	基层医疗卫生机构	118,691.00
2100301	城市社区卫生机构	2,194.00
2100302	乡镇卫生院	115,086.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,411.00
21004	公共卫生	24,577.00
2100401	疾病预防控制机构	3,339.00
2100402	卫生监督机构	1,252.00
2100405	应急救治机构	495.00
2100406	采供血机构	1,299.00
2100408	基本公共卫生服务	11,211.00
2100409	重大公共卫生服务	363.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2,026.00
2100499	其他公共卫生支出	4,592.00
21007	计划生育事务	4,485.00
2100717	计划生育服务	1,817.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,668.00
21011	行政事业单位医疗	7,663.00
2101101	行政单位医疗	7,663.00
21013	医疗救助	4,600.00
2101301	城乡医疗救助	4,500.00
2101399	其他医疗救助支出	100.00
21015	医疗保障管理事务	880.00
2101502	一般行政管理事务	21.00
2101504	信息化建设	453.00
2101550	事业运行	365.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	41.00
21016	老龄卫生健康事务	339.00
2101601	老龄卫生健康事务	339.00
21017	中医药事务	146.00
2101704	中医（民族医）药专项	146.00
21099	其他卫生健康支出	1,003.00
2109999	其他卫生健康支出	1,003.00
211	节能环保支出	1,123.00
21101	环境保护管理事务	71.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	71.00
21102	环境监测与监察	11.00
2110299	其他环境监测与监察支出	11.00
21103	污染防治	230.00
2110302	水体	209.00
2110399	其他污染防治支出	21.00
21111	污染减排	807.00
2111102	生态环境执法监察	749.00
2111104	清洁生产专项支出	58.00

功能编码	功能分类	预算数
21199	其他节能环保支出	4.00
2119999	其他节能环保支出	4.00
212	城乡社区支出	51,569.00
21201	城乡社区管理事务	26,836.00
2120101	行政运行	5,110.00
2120102	一般行政管理事务	209.00
2120103	机关服务	1,035.00
2120104	城管执法	3,841.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	2.00
2120106	工程建设管理	150.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	250.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16,239.00
21202	城乡社区规划与管理	1,437.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,437.00
21203	城乡社区公共设施	6,159.00
2120303	小城镇基础设施建设	23.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,136.00
21205	城乡社区环境卫生	13,286.00
2120501	城乡社区环境卫生	13,286.00
21206	建设市场管理与监督	1,237.00
2120601	建设市场管理与监督	1,237.00
21299	其他城乡社区支出	2,614.00
2129999	其他城乡社区支出	2,614.00
213	农林水支出	80,589.00
21301	农业农村	16,174.00
2130101	行政运行	2,128.00
2130102	一般行政管理事务	202.00
2130104	事业运行	5,839.00
2130106	科技转化与推广服务	92.00
2130108	病虫害控制	124.00
2130109	农产品质量安全	575.00
2130110	执法监管	37.00
2130112	行业业务管理	56.00
2130119	防灾救灾	24.00
2130120	稳定农民收入补贴	1,101.00
2130122	农业生产发展	3,497.00
2130126	农村社会事业	514.00
2130135	农业生态资源保护	16.00
2130148	渔业发展	26.00
2130199	其他农业农村支出	1,943.00
21302	林业和草原	5,041.00
2130201	行政运行	2,410.00
2130204	事业机构	1,536.00
2130205	森林资源培育	25.00
2130207	森林资源管理	30.00
2130209	森林生态效益补偿	90.00

功能编码	功能分类	预算数
2130223	信息管理	130.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.00
2130237	行业业务管理	32.00
2130299	其他林业和草原支出	778.00
21303	水利	10,725.00
2130301	行政运行	1,372.00
2130304	水利行业业务管理	5,889.00
2130305	水利工程建设	285.00
2130306	水利工程运行与维护	656.00
2130310	水土保持	8.00
2130311	水资源节约管理与保护	153.00
2130312	水质监测	30.00
2130313	水文测报	1.00
2130314	防汛	300.00
2130333	信息管理	22.00
2130334	水利建设征地及移民支出	985.00
2130335	农村供水	5.00
2130399	其他水利支出	1,019.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25,592.00
2130505	生产发展	70.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25,522.00
21307	农村综合改革	22,686.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22,686.00
21399	其他农林水支出	371.00
2139999	其他农林水支出	371.00
214	交通运输支出	44,891.00
21401	公路水路运输	37,149.00
2140101	行政运行	5,277.00
2140102	一般行政管理事务	979.00
2140106	公路养护	20,556.00
2140109	交通运输信息化建设	4.00
2140199	其他公路水路运输支出	10,333.00
21499	其他交通运输支出	7,742.00
2149999	其他交通运输支出	7,742.00
215	资源勘探工业信息等支出	35,577.00
21505	工业和信息产业监管	8,586.00
2150502	一般行政管理事务	92.00
2150516	工程建设及运行维护	139.00
2150517	产业发展	8,281.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	74.00
21507	国有资产监管	91.00
2150799	其他国有资产监管支出	91.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	11,944.00
2150801	行政运行	339.00
2150802	一般行政管理事务	79.00
2150805	中小企业发展专项	170.00

功能编码	功能分类	预算数
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	11,356.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	14,956.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	14,956.00
216	商业服务业等支出	2,515.00
21602	商业流通事务	676.00
2160250	事业运行	663.00
2160299	其他商业流通事务支出	13.00
21606	涉外发展服务支出	1,839.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,839.00
220	自然资源海洋气象等支出	9,700.00
22001	自然资源事务	8,887.00
2200101	行政运行	3,964.00
2200108	自然资源行业业务管理	1,108.00
2200109	自然资源调查与确权登记	173.00
2200150	事业运行	2,181.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,461.00
22005	气象事务	813.00
2200501	行政运行	258.00
2200504	气象事业机构	423.00
2200506	气象探测	28.00
2200507	气象信息传输及管理	17.00
2200508	气象预报预测	14.00
2200509	气象服务	8.00
2200599	其他气象事务支出	65.00
221	住房保障支出	56,972.00
22101	保障性安居工程支出	176.00
2210106	公共租赁住房	105.00
2210108	老旧小区改造	66.00
2210199	其他保障性安居工程支出	5.00
22102	住房改革支出	56,233.00
2210201	住房公积金	56,233.00
22103	城乡社区住宅	563.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	563.00
222	粮油物资储备支出	13,398.00
22204	粮油储备	13,298.00
2220403	储备粮(油)库建设	8,998.00
2220499	其他粮油储备支出	4,300.00
22205	重要商品储备	100.00
2220511	应急物资储备	100.00
224	灾害防治及应急管理支出	16,000.00
22401	应急管理事务	4,379.00
2240101	行政运行	3,181.00
2240106	安全监管	659.00
2240108	应急救援	88.00
2240109	应急管理	12.00
2240150	事业运行	249.00

功能编码	功能分类	预算数
2240199	其他应急管理支出	190.00
22402	消防救援事务	11,549.00
2240201	行政运行	4,100.00
2240204	消防应急救援	6,831.00
2240299	其他消防救援事务支出	618.00
22405	地震事务	1.00
2240507	地震应急救援	1.00
22406	自然灾害防治	59.00
2240602	森林草原防灾减灾	48.00
2240699	其他自然灾害防治支出	11.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	12.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	12.00
229	其他支出	102,639.00
22999	其他支出	102,639.00
2299999	其他支出	102,639.00
232	债务付息支出	12,300.00
23203	地方政府一般债务付息支出	12,300.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	12,300.00
233	债务发行费用支出	1.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	1.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	1.00

备注：本表中一般公共预算支出不包含预备费，若合并计算，2024年一般公共预算支出预算为1,716,313万元。依据相关法规，国防支出仅公开到类级，公共安全支出仅公开到款级。

关于2024年广州市增城区、增城经济技术开发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223,865.00万元，比上年增加28,995万元，增长14.9%。主要原因：根据年度财力状况等情况统筹编列预算，部分类级、款级和项级科目支出呈现一定幅度增减变动属于正常现象。其中：

（1）人大事务支出预算增加6,362万元，主要是上级补助收入安排的支出增加。

（2）政协事务支出预算增加193万元，主要是根据人员变动情况相应增加基本支出。

（3）政府办公厅(室)及相关机构事务支出预算增加24,802万元，主要是部分支出项目根据实际支出情况从其他科目调整至该功能科目支出。

（4）发展与改革事务支出预算增加808万元，主要是2024年部分事业运行项目及其他发展与改革事务支出增加。

（5）统计信息事务支出预算增加84万元，主要是2023年据实收回部分项目经费导致基数较低。

（6）财政事务支出预算增加1,436万元，主要是上级补助项目结转资金安排的支出增加。

（7）税收事务支出预算减少208万元，主要是厉行节约，压减一般性支出。

（8）审计事务支出预算减少31万元，主要是厉行节约，压减一般性支出。

（9）纪检监察事务支出预算增加581万元，主要是根据人员变

动情况相应增加基本支出。

（10）商贸事务支出预算减少7,933万元，主要是2023年部分大额项目支出抬高基数。

（11）知识产权事务支出预算增加100万元，主要是以前年度上级资金安排项目仍需在2023年继续开展，2024年无此因素。

（12）民族事务支出预算减少7万元，主要是厉行节约，压减一般性支出。

（13）港澳台事务支出预算减少6万元，主要是厉行节约，压减一般性支出。

（14）档案事务支出预算减少94万元，主要是厉行节约，压减一般性支出。

（15）民主党派及工商联事务支出预算增加1万元，主要是基本支出略有增加。

（16）群众团体事务支出预算增加105万元，主要是2023年据实收回部分项目经费导致基数较低。

（17）党委办公厅(室)及相关机构事务支出预算增加700万元，主要是根据工作推进情况增加了必要的民生支出和重点项目支出。

（18）组织事务支出预算减少7,013万元，主要是2023年一次性项目抬高基数，同时部分支出项目根据实际支出情况调整至其他功能科目支出。

（19）宣传事务支出预算增加235万元，主要是2023年据实收回部分项目经费导致基数较低。

（20）统战事务支出预算增加319万元，主要是根据人员变动情况相应增加基本支出。

（21）其他共产党事务支出(款)支出预算减少117万元，主要是厉行节约，压减一般性支出。

（22）市场监督管理事务支出预算增加175万元，主要是2023年据实收回部分项目经费导致基数较低。

（23）信访事务支出预算增加673万元，主要是部分支出项目根据实际支出情况从其他科目调整至该功能科目支出。

（24）其他一般公共服务支出(款)支出预算增加7,830万元，主要是各镇街一般公共服务支出增加。

2.2024年国防支出预算10.00万元，比上年减少57万元，下降85.1%。主要原因：上级提前下达转移支付资金减少。

3.2024年公共安全支出预算122,615.00万元，比上年增加13,756万元，增长12.6%。主要原因：加大对公共安全领域的保障力度，如禁毒、群防群治等。

4.2024年教育支出预算469,652.00万元，比上年增加29,908万元，增长6.8%。主要原因：一是购买义务教育民办学位补贴资金支出增加；二是部分支出项目根据实际支出情况从其他科目调整至该功能科目支出。

5.2024年科学技术支出预算27,471.00万元，比上年增加7,671万元，增长38.7%。主要原因：一是部分重点产业扶持项目投入增加；二是部分支出项目根据实际支出情况从其他科目调整至该功能科目支出。

6.2024年文化旅游体育与传媒支出预算9,738.00万元，比上年减少3,903万元，下降28.6%。主要原因：一是厉行节约，落实过紧日子要求，压减一般性支出；二是上级提前下达转移支付资

金减少。

7.2024年社会保障和就业支出预算232,385.00万元，比上年减少10,844万元，下降4.5%。主要原因：一是厉行节约，落实过紧日子要求，压减一般性支出；二是上级提前下达转移支付资金减少。

8.2024年卫生健康支出预算178,303.00万元，比上年减少22,870万元，下降11.4%。主要原因：疫情防控投入有所减少。

9.2024年节能环保支出预算1,123.00万元，比上年增加264万元，增长30.7%。主要原因：基层环境保护管理事务及污染防治支出增加。

10.2024年城乡社区支出预算51,569.00万元，比上年减少2,677万元，下降4.9%。主要原因：厉行节约，落实过紧日子要求，压减一般性支出。

11.2024年农林水支出预算80,589.00万元，比上年增加9,630万元，增长13.6%。主要原因：增城区对口帮扶协作粤东粤西粤北地区专项资金增加。

12.2024年交通运输支出预算44,891.00万元，比上年减少3,833万元，下降7.9%。主要原因：厉行节约，落实过紧日子要求，压减一般性支出。

13.2024年资源勘探工业信息等支出预算35,577.00万元，比上年减少46,125万元，下降56.5%。主要原因：一是厉行节约，落实过紧日子要求，压减一般性支出；二是部分支出项目根据实际支出情况调整至其他功能科目支出。

14.2024年商业服务业等支出预算2,515.00万元，比上年增加576万元，增长29.7%。主要原因：上年结转资金安排外贸稳增长

项目增加。

15.2024年自然资源海洋气象等支出预算9,700.00万元，比上年减少1,572万元，下降13.9%。主要原因：厉行节约，落实过紧日子要求，压减一般性支出。

16.2024年住房保障支出预算56,972.00万元，比上年增加3,566万元，增长6.7%。主要原因：住房改革支出增加。

17.2024年粮油物资储备支出预算13,398.00万元，比上年增加2,629万元，增长24.4%。主要原因：上级提前下达转移支付资金增加。

18.2024年灾害防治及应急管理支出预算16,000.00万元，比上年增加1,629万元，增长11.3%。主要原因：消防救援事务支出增加。

19.2024年其他支出预算102,639.00万元，比上年增加6981万元，增长7.3%。主要原因：2022年跨年退款冲减当年支出，基期基数较低。

20.2024年债务付息支出预算12,300.00万元，比上年增加58万元，增长0.5%。主要原因：根据一般债券付息实际需求据实编列预算。

21.2024年债务发行费用支出预算1.00万元，比上年增加0万元，增长0.0%。主要原因：根据一般债券预计发行情况据实编列预算。

表4

2024年广州市增城区、增城经济技术开发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	890,888.00
501	机关工资福利支出	189,757.00
50101	工资奖金津补贴	142,459.00
50102	社会保障缴费	23,207.00
50103	住房公积金	17,066.00
50199	其他工资福利支出	7,025.00
502	机关商品和服务支出	33,652.00
50201	办公经费	20,997.00
50202	会议费	53.00
50203	培训费	414.00
50204	专用材料购置费	2,525.00
50205	委托业务费	3,794.00
50206	公务接待费	67.00
50207	因公出国（境）费用	17.00
50208	公务用车运行维护费	2,617.00
50209	维修（护）费	1,467.00
50299	其他商品和服务支出	1,701.00
503	机关资本性支出	1,682.00
50306	设备购置	1,669.00
50307	大型修缮	12.00
50399	其他资本性支出	1.00
504	机关资本性支出（基本建设）	6.00
50404	设备购置	6.00
505	对事业单位经常性补助	502,383.00
50501	工资福利支出	475,342.00
50502	商品和服务支出	27,041.00
506	对事业单位资本性补助	366.00
50601	资本性支出	366.00
509	对个人和家庭的补助	80,642.00
50901	社会福利和救助	1,226.00
50905	离退休费	79,291.00
50999	其他对个人和家庭的补助	125.00
599	其他支出	82,400.00
59999	其他支出	82,400.00

备注：无。

表5

2024年广州市增城区、增城经济技术开发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	5,400.15
其中：（一）因公出国（境）费用	550.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4,496.15
1.公务用车购置	1,322.00
2.公务用车运行维护费	3,174.15
（三）公务接待费	354.00

备注：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年广州市增城区、增城经济技术开发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5,400万元，比上年增加139万元，原因是2023年预算编制正处于疫情管控时期，“三公”经费基数较低，疫情后出现恢复性增长，2024年“三公”经费总体仍低于疫情前水平。其中：因公出国（境）支出550万元，比上年增加200万元，原因是疫情后国际交流活动恢复性增长，但仍低于疫情前水平；公务用车购置及运行维护支出4,496万元（公务用车购置费1322万元，比上年减少58万元；公务用车运行维护费3174万元，比上年减少1万元。）比上年减少59万元，原因是厉行节约，压减一般性支出；公务接待费支出354万元，比上年减少2万元，原因是厉行节约，压减一般性支出。

表6

2024年广州市增城区、增城经济技术开发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	新塘镇	中新镇	派潭镇	小楼镇
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付，本表为空表。

表7

2024年广州市增城区、增城经济技术开发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	818,149.00
国有土地收益基金收入	5,000.00
农业土地开发资金收入	3,898.00
国有土地使用权出让收入	752,412.00
彩票公益金收入	3,240.00
城市基础设施配套费收入	29,100.00
污水处理费收入	17,200.00
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	7,299.00
二、上级补助收入	79,035.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	250,000.00
地方政府新增专项债券（转贷）收入	250,000.00
地方政府再融资专项债券（转贷）收入	0.00
六、上年结转收入	62,535.00
收入总计	1,209,719.00

备注：无。

表8

2024年广州市增城区、增城经济技术开发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	1.00
本级支出	1.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00
其他国家电影事业发展专项资金支出	1.00
二、城乡社区支出	451,618.00
本级支出	451,618.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	373,943.00
征地和拆迁补偿支出	26,635.00
土地开发支出	20,644.00
城市建设支出	64,719.00
农村基础设施建设支出	14,477.00
补助被征地农民支出	0.00
土地出让业务支出	9,627.00
农业生产发展支出	14,949.00
农村社会事业支出	0.00
农业农村生态环境支出	44,350.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	178,542.00
国有土地收益基金安排的支出	5,000.00
征地和拆迁补偿支出	0.00
土地开发支出	5,000.00
农业土地开发资金安排的支出	3,925.00
城市基础设施配套费安排的支出	49,050.00
城市公共设施	7,998.00
城市环境卫生	23,877.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	17,175.00
污水处理费安排的支出	19,700.00
污水处理设施建设和运营	18,300.00
代征手续费	300.00
其他污水处理费安排的支出	1,100.00
三、其他支出	255,229.00
本级支出	255,229.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	250,000.00
其他政府性基金安排的支出	0.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	250,000.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	313.00
体育彩票销售机构的业务费支出	313.00
彩票公益金安排的支出	4,916.00
用于社会福利的彩票公益金支出	1,983.00
用于体育事业的彩票公益金支出	2,892.00
用于教育事业的彩票公益金支出	0.00

项目	预算数
用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	41.00
四、债务付息支出	147,000.00
本级支出	147,000.00
地方政府专项债务付息支出	147,000.00
国有土地使用权出让金债务付息支出	46,000.00
土地储备专项债券付息支出	11,000.00
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	90,000.00
五、债务发行费用支出	1,028.00
本级支出	1,028.00
地方政府专项债务发行费用支出	1,028.00
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	161.00
土地储备专项债券发行费用支出	175.00
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	692.00
六、上解支出	60,946.00
七、调出资金	260,028.00
八、债务（转贷）支出	0.00
九、债务还本支出	33,869.00
十、结转下年支出	0.00
支出总计	1,209,719.00

备注：无。

表9

2024年广州市增城区、增城经济技术开发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	1.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.00
212	城乡社区支出	451,618.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	373,943.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	26,635.00
2120802	土地开发支出	20,644.00
2120803	城市建设支出	64,719.00
2120804	农村基础设施建设支出	14,477.00
2120806	土地出让业务支出	9,627.00
2120814	农业生产发展支出	14,949.00
2120816	农业农村生态环境支出	44,350.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	178,542.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	5,000.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00
2121002	土地开发支出	5,000.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	3,925.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	49,050.00
2121301	城市公共设施	7,998.00
2121302	城市环境卫生	23,877.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	17,175.00
21214	污水处理费安排的支出	19,700.00
2121401	污水处理设施建设和运营	18,300.00
2121402	代征手续费	300.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,100.00
229	其他支出	255,229.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	250,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	250,000.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	313.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	313.00
22960	彩票公益金安排的支出	4,916.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,983.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,892.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	41.00
232	债务付息支出	147,000.00
23204	地方政府专项债务付息支出	147,000.00

项目编码	项目	预算数
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	46,000.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	11,000.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	90,000.00
233	债务发行费用支出	1,028.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	1,028.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	161.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	175.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	692.00
	支出总计	854,876.00

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。

表10

2024年广州市增城区、增城经济技术开发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	新塘镇	石滩镇	中新镇	小楼镇
	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。

表11

2024年广州市增城区、增城经济技术开发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	7,748.00
利润收入	4,288.00
股利、股息收入	660.00
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	2,800.00
二、转移性收入	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	0.00
收入总计	7,748.00

备注：无。

表12

2024年广州市增城区、增城经济技术开发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	4,648.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	908.00
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	908.00
（二）国有企业资本金注入	2,060.00
其他国有企业资本金注入	2,060.00
（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	1,680.00
其他国有资本经营预算支出	1,680.00
二、转移性支出	3,100.00
（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	3,100.00
支出总计	7,748.00

备注：无。

表13

2024年广州市增城区、增城经济技术开发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	4,648.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	908.00
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
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	908.00
22302	国有企业资本金注入	2,060.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	2,060.00
22399	其他国有资本经营预算支出	1,680.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	1,680.00
	支出总计	4,648.00

备注：无。

表14

2024年广州市增城区、增城经济技术开发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	新塘镇	石滩镇	中新镇	派潭镇
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。

表15

2024年广州市增城区、增城经济技术开发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。

表16

2024年广州市增城区、增城经济技术开发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，本表为空表。

表17

2024年广州市增城区、增城经济技术开发区区级社会保险基金预算结余表

单位：万元

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

备注：本级无社会保险基金预算支出。

表18

2023年广州市增城区、增城经济技术开发区地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2022年末地方政府一般债务余额实际数	385,130.93
二、2023年末地方政府一般债务限额	385,152.06
三、2023年地方政府一般债务发行（转贷）额	0.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2023年地方政府一般债券发行（转贷）额	0.00
四、2023年地方政府一般债务还本额	-13.68
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数	385,144.61

备注：根据《财政部关于规范地方政府主权外贷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。

表19

2023年广州市增城区、增城经济技术开发区地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2022年末地方政府专项债务余额实际数	3,694,112.10
二、2023年末地方政府专项债务限额	4,333,118.94
三、2023年地方政府专项债务发行（转贷）额	854,079.00
四、2023年地方政府专项债务还本额	410,724.76
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数	4,137,466.34

备注：无。

表20

广州市增城区、增城经济技术开发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	854,079.00	854,079.00
（一）一般债券	B	0.00	0.00
其中：再融资债券	C	0.00	0.00
（二）专项债券	D	854,079.00	854,079.00
其中：再融资债券	E	215,079.00	215,079.00
二、2023年还本执行数	F=G+H	395,090.40	395,090.40
（一）一般债券	G	0.00	0.00
（二）专项债券	H	395,090.40	395,090.40
三、2023年付息执行数	I=J+K	137,537.33	137,537.33
（一）一般债券	J	12,241.79	12,241.79
（二）专项债券	K	125,295.54	125,295.54
四、2024年还本预算数	L=M+O	338,694.00	338,694.00
（一）一般债券	M	0.00	0.00
（二）专项债券	O	338,694.00	338,694.00
五、2024年付息预算数	Q=R+S	159,300.00	159,300.00
（一）一般债券	R	12,300.00	12,300.00
（二）专项债券	S	147,000.00	147,000.00

备注：无。

表21

广州市增城区、增城经济技术开发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	382,483.00	0.00	196,218.00	0.00	28,204.00	158,061.00	一般公共预算
	新增债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	置换债券	118,060.00	0.00	118,060.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	264,423.00	0.00	78,158.00	0.00	28,204.00	158,061.00	
专项债券	合计	4,135,183.34	338,694.00	35,051.74	342,543.60	403,692.00	3,015,202.00	政府性基金预算
	新增债券	2,773,986.00	300,986.00	0.00	125,000.00	30,000.00	2,318,000.00	
	置换债券	335,303.34	37,708.00	35,051.74	217,543.60	45,000.00	0.00	
	再融资债券	1,025,894.00	0.00	0.00	0.00	328,692.00	697,202.00	

备注：无。

表22

2023年广州市增城区、增城经济技术开发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			2023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
增城区、增城经济技术开发区	4,718,271.00	385,152.06	4,333,118.94	4,522,610.95	385,144.61	4,137,466.34

备注：无。

表23

2023年广州市增城区、增城经济技术开发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	
增城区、增城经济技术开发区	639,000.00	0.00	0.00	639,000.00
广州东部交通枢纽中心湾区连接配套工程	176,500.00	0.00	0.00	176,500.00
广州东部交通枢纽中心湾区连接配套工程项目（二期）	47,100.00	0.00	0.00	47,100.00
广汕高铁增城南站片区基础设施配套项目	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
广汕高铁增城南站片区基础设施配套项目(二期)	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
广州铁路枢纽增城西站基础设施配套项目	24,300.00	0.00	0.00	24,300.00
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）中北部基础设施配套工程	78,600.00	0.00	0.00	78,600.00
南方医院增城分院二期建设项目	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
增城区人民医院改扩建工程	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00
粤港澳大湾区智能传感器产业园基础设施配套项目	23,700.00	0.00	0.00	23,700.00
粤港澳大湾区智能传感器产业园基础设施项目（二期）	36,700.00	0.00	0.00	36,700.00
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）荔湖新城城乡融合示范片区基础设施建设项目	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）荔湖新城城乡融合示范片区基础设施建设项目（二期）	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00

地区	合计	新增一般债务限额	其中：政府外贷	新增专项债务限额
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）中南部片区城乡融合基础设施建设项目	38,100.00	0.00	0.00	38,100.00
广州铁路枢纽增城西站基础设施配套项目（二期）	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
增城国家级经济技术开发区仙村园区基础设施项目	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
增城国家级经济技术开发区中新科技园基础设施项目	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
粤港澳大湾区广州东部公铁联运枢纽片区基础设施项目	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
中新科技园（粤港澳大湾区信创产业园）	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
粤港澳大湾区广州东部交通枢纽中心周边配套基础设施建设工程	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
广州科教城（信息产业园）基础设施建设工程	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00
增城国家级经济技术开发区永宁园区基础设施项目	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
增城国家级经济技术开发区增江园区基础设施项目	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）水利综合整治工程	18,100.00	0.00	0.00	18,100.00

备注：无。

表24

2023年广州市增城区、增城经济技术开发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	639,000.00	100.00%
一、基础设施建设	17,600.00	3.00%
（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	17,600.00	3.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	18,100.00	3.00%
四、生态环保	0.00	0.00%
五、社会事业	39,200.00	6.00%
（一）卫生健康	39,200.00	6.00%
（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	564,100.00	88.00%
八、保障性安居工程	0.00	0.00%
（一）城镇老旧小区改造	0.00	0.00%
（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。

表25

2023年广州市增城区、增城经济技术开发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		639,000.00			0.00	18,443.79
广州东部交通枢纽中心湾区连接配套工程	市政和产业园区基础设施	176,500.00	7+3年、10年	2.98%、2.94%、2.85%、2.70%	0.00	5,136.20
广州东部交通枢纽中心湾区连接配套工程项目（二期）	市政和产业园区基础设施	47,100.00	10年	2.98%、2.94%、2.85%、2.70%	0.00	1,348.76
广汕高铁增城南站片区基础设施配套项目	市政和产业园区基础设施	14,800.00	10年	2.98%、2.94%、2.76%	0.00	430.40
广汕高铁增城南站片区基础设施配套项目(二期)	市政和产业园区基础设施	9,400.00	10年	2.98%、2.94%、2.76%、2.85%	0.00	268.40
广州铁路枢纽增城西站基础设施配套项目	市政和产业园区基础设施	24,300.00	10年	2.98%、2.94%、2.76%、2.85%	0.00	707.16
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）中北部基础设施配套工程	市政和产业园区基础设施	78,600.00	10年	2.98%、2.94%、2.76%、2.85%、2.70%	0.00	2,287.06
南方医院增城分院二期建设项目	卫生健康	27,000.00	10年	2.98%、2.94%、2.76%、2.85%、2.70%	0.00	771.80
增城区人民医院改扩建工程	卫生健康	12,200.00	10年	2.98%、2.94%、2.76%、2.85%	0.00	355.42
粤港澳大湾区智能传感器产业园基础设施配套项目	市政和产业园区基础设施	23,700.00	10年	2.76%、2.85%、2.70%	0.00	664.38
粤港澳大湾区智能传感器产业园基础设施项目（二期）	市政和产业园区基础设施	36,700.00	10年	2.98%、2.94%、2.76%、2.85%、2.70%	0.00	1,062.05

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
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）荔湖新城城乡融合示范片区基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	2,700.00	10年	2.98%、2.94%	0.00	79.94
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）荔湖新城城乡融合示范片区基础设施建设项目（二期）	市政和产业园区基础设施	12,500.00	10年	2.94%、2.85%	0.00	358.59
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）中南部片区城乡融合基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	38,100.00	10年	2.98%、2.94%、2.76%、2.85%、2.70%	0.00	1,103.97
广州铁路枢纽增城西站基础设施配套项目（二期）	市政和产业园区基础设施	8,300.00	10年	2.98%、2.94%、2.85%	0.00	243.11
增城国家级经济技术开发区仙村园区基础设施项目	市政和产业园区基础设施	17,100.00	10年	2.98%、2.94%、2.85%	0.00	496.62
增城国家级经济技术开发区中新科技园基础设施项目	市政和产业园区基础设施	14,600.00	10年	2.94%、2.85%	0.00	417.90
粤港澳大湾区广州东部公铁联运枢纽片区基础设施项目	综合交通枢纽	17,600.00	10年	2.76%、2.85%	0.00	498.27
中新科技园（粤港澳大湾区信创产业园）	市政和产业园区基础设施	12,500.00	10年	2.76%、2.85%	0.00	348.60
粤港澳大湾区广州东部交通枢纽中心周边配套基础设施建设工程	市政和产业园区基础设施	18,000.00	10年	2.76%、2.85%、2.70%	0.00	501.75

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
广州科教城（信息产业园）基础设施建设工程	市政和产业园区基础设施	13,900.00	10年	2.94%、2.76%、2.85%、2.70%	0.00	394.68
增城国家级经济技术开发区永宁园区基础设施项目	市政和产业园区基础设施	8,700.00	15年	0.0296	0.00	257.52
增城国家级经济技术开发区增江园区基础设施项目	市政和产业园区基础设施	6,600.00	15年	0.0296	0.00	195.36
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）水利综合整治工程	农林水利	18,100.00	10年	0.0285	0.00	515.85

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

表26

2024年广州市增城区、增城经济技术开发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	4,718,271.00	4,718,271.00	0.00
其中：一般债务限额	B	385,152.06	385,152.06	0.00
专项债务限额	C	4,333,118.94	4,333,118.94	0.00
二、提前下达2024年地方政府债务新增限额	D=E+F	250,000.00	250,000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	250,000.00	250,000.00	0.00

备注：2024年提前批债务限额上级部门未正式下达，最终以实际发行结果为准。

表27

2024年广州市增城区、增城经济技术开发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	250,000.00	0.00	250,000.00
粤港澳大湾区智能传感器产业园基础设施配套项目	7,000.00	0.00	7,000.00
广州东部交通枢纽中心湾区连接配套工程	35,700.00	0.00	35,700.00
广汕高铁增城南站片区基础设施配套项目(二期)	4,600.00	0.00	4,600.00
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）中北部基础设施配套工程	29,300.00	0.00	29,300.00
广州铁路枢纽增城西站基础设施配套项目	22,300.00	0.00	22,300.00
广汕高铁增城南站片区基础设施配套项目	34,300.00	0.00	34,300.00
广州东部交通枢纽中心湾区连接配套工程项目（二期）	13,900.00	0.00	13,900.00
南方医院增城分院二期建设项目	17,800.00	0.00	17,800.00
粤港澳大湾区广州东部公铁联运枢纽片区基础设施项目	3,700.00	0.00	3,700.00
增城国家级经济技术开发区仙村园区基础设施项目	5,300.00	0.00	5,300.00
粤港澳大湾区智能传感器产业园基础设施项目（二期）	7,600.00	0.00	7,600.00
增城区人民医院改扩建工程	18,600.00	0.00	18,600.00
中新科技园（粤港澳大湾区信创产业园）	3,100.00	0.00	3,100.00
粤港澳大湾区广州东部交通枢纽中心周边配套基础设施建设工程	6,800.00	0.00	6,800.00
增城国家级经济技术开发区中新科技园基础设施项目	4,000.00	0.00	4,000.00
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）中南部片区城乡融合基础设施建设项目	16,000.00	0.00	16,000.00
广州科教城（信息产业园）基础设施建设工程	1,500.00	0.00	1,500.00
增城国家级经济技术开发区永宁园区基础设施项目	13,000.00	0.00	13,000.00
增城国家级经济技术开发区增江园区基础设施项目	3,500.00	0.00	3,500.00
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）水利综合整治工程	2,000.00	0.00	2,000.00

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

关于2024年广州市增城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

广州市财政局拟下达我区2024年提前批新增债券额度25亿元，全部为专项债券额度。

二、分配方案

2024年提前批新增债券额度拟用于：粤港澳大湾区智能传感器产业园基础设施配套项目0.7亿元、广州东部交通枢纽中心湾区连接配套工程3.57亿元、广汕高铁增城南站片区基础设施配套项目(二期)0.46亿元、国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）中北部基础设施配套工程2.93亿元、广州铁路枢纽增城西站基础设施配套项目2.23亿元、广汕高铁增城南站片区基础设施配套项目3.43亿元、广州东部交通枢纽中心湾区连接配套工程项目（二期）1.39亿元、南方医院增城分院二期建设项目1.78亿元、粤港澳大湾区广州东部公铁联运枢纽片区基础设施项目0.37亿元、增城国家级经济技术开发区仙村园区基础设施项目0.53亿元、粤港澳大湾区智能传感器产业园基础设施项目（二期）0.76亿元、增城区人民医院改扩建工程1.86亿元、中新科技园（粤港澳大湾区信创产业园）0.31亿元、粤港澳大湾区广州东部交通枢纽中心周边配套基础设施建设工程0.68亿元、增城国家级经济技术开发区中新科技园基础设施项目0.4亿元、国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）中南部片区城乡融合基础设施建设项目1.6亿元、广州科教城（信息产业园）基础设施建设工程0.15亿元、增城国家级经济技术开发区永宁园区基础

设施项目1.3亿元、增城国家级经济技术开发区增江园区基础设施项目0.35亿元、国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）水利综合整治工程0.2亿元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2024年对下级税收返还和转移支付预算0万元，比上年增加0万元，增长-%（上年基数为0，不可比）。其中：

1.税收返还

2024年对下级税收返还预算0万元，与上年持平，主要原因是2024年我区各镇参照区级部门预算编制方式，无税收返还支出。

2.一般性转移支付

2024年对下级一般性转移支付预算0万元，与上年持平，主要原因是2024年我区各镇参照区级部门预算编制方式，无一般性转移支付支出。

3.专项转移支付

2024年对下级专项转移支付预算0万元，与上年持平，主要原因是2024年我区各镇参照区级部门预算编制方式，无专项转移支付支出。

（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4,718,271万元，其中：一般债务限额385,152万元，专项债务限额4,333,119万元。2023年政府债务余额执行数4,522,611万元。按偿债来源分，一般债务余额385,145万元，专项债务余额4,137,466万元。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年发行地方政府债券854,079万元。其中：一般债券0万元，专项债券854,079万元；新增债券639,000万元，再融资债券215,079万元。

3.地方政府债务还本付息情况 。2023年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2023年偿还地方政府债券本金395,090万元，其中：一般债券还本0万元，专项债券还本395,090万元；支付地方政府债券利息137,537万元，其中：一般债券利息12,242万元，专项债券利息125,296万元。

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

<table>
<tr><td>资金名称</td><td colspan="5">增城西站片区-福宁大道（广汕公路至沙宁路段）及纵一路、纵二路跨铁路桥建设工程</td></tr>
<tr><td>业务主管部门</td><td colspan="5">广州市增城区交通运输局</td></tr>
<tr><td>资金类型</td><td colspan="5">政府性基金预算</td></tr>
<tr><td>项目实施周期</td><td colspan="5">2019-2025 年</td></tr>
<tr><td>资金需求</td><td>2024 年金额</td><td colspan="4">177,043,290.47 元</td></tr>
<tr><td>用途范围</td><td colspan="5">项目实施跨铁路桥建设工程，包括福宁大道(广汕公路至沙宁路段)、纵一路、纵二路跨东北货运外绕线桥梁部分，其中:(一)福宁大道设计等级为一级公路兼城市主干道，道路全长 8354km，道路标准段宽 40m 双向 6 车道，设计速度 80km/h，按全线实施。(二)纵一路设计等级为一级公路兼城市主干道，道路全长 4.721km，道路标准段宽 40m，双向 6 车道，设计速度 60km/h，近期先行实施跨东北货运外绕线桥梁部分。(三)纵二路设计等级为一级公路兼城市主干道，道路全长 1.340km，道路标准段宽 40m，双向 6 车道，设计速度 60km/h，近期先行实施跨东北货运外绕线桥梁部分。主要建设内容包含道路、隧道、桥涵、交通、给排水、照明、电力、通信和绿化工程等。</td></tr>
<tr><td>政策依据</td><td colspan="5">【文件依据】《广州市增城区发展和改革局关于增城西站片区-福宁大道(广汕公路至沙宁路段)及纵一路、纵二路跨铁路桥建设工程可行性研究报告的批复（穗增发改投批〔2019〕153 号）》文件批示的金额，文件计划总投资：279,727.61 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体绩效目标</td><td>年度绩效目标</td><td colspan="4">增城西站片区-福宁大道（广汕公路至沙宁路段）及纵一路、纵二路跨铁路桥建设工程先行段完工通车。完善区域路网结构加强镇区联系，配套增城西站建设和推进增城副中心发展战略的需要，改善沿线居民出行条件。</td></tr>
<tr><td>实施周期绩效目标</td><td colspan="4">增城西站片区-福宁大道（广汕公路至沙宁路段）及纵一路、纵二路跨铁路桥建设工程完工通车。完善区域路网结构加强镇区联系，配套增城西站建设和推进增城副中心发展战略的需要，改善沿线居民出行条件。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度目标值</td><td>实施周期目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>先行段主体工程完成率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程质量验收达标率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目总成本</td><td>≤批复总投资</td><td>≤批复总投资</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>单位造价合理性</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>企业社会责任达标</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
</table>

绩效目标申报表

<table>
<tr><td>资金名称</td><td colspan="5">增城区购买义务教育民办学位服务项目</td></tr>
<tr><td>业务主管部门</td><td colspan="5">广州市增城区教育局</td></tr>
<tr><td>资金类型</td><td colspan="5">一般公共预算</td></tr>
<tr><td>项目实施周期</td><td colspan="5">2022 年-2027 年</td></tr>
<tr><td>资金需求</td><td>2024 年金额</td><td colspan="4">107,416,000.00</td></tr>
<tr><td>用途范围</td><td colspan="5">在我区民办义务教育学校就读的“人籍一致”学生，按照小学每人每学年 5000 元，初中每人每学年 6000 元的标准，购买学位服务</td></tr>
<tr><td>政策依据</td><td colspan="5">《广州市教育局关于印发广州市购买民办义务教育学校学位服务实施意见的通知》（穗教规字〔2022〕1 号）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体绩效目标</td><td>年度绩效目标</td><td colspan="4">增城区公办义务教育在校生占比达到95%以上，进城务工人员随迁子女入读公办学校达 85%以上（含政府购买学位）。义务教育学位主要由公办学校提供或通过政府购买民办学位服务方式提供。</td></tr>
<tr><td>实施周期绩效目标</td><td colspan="4">到 2024 年底，增城区公办义务教育在校生占比达到 95%以上，进城务工人员随迁子女入读公办学校达 85%以上（含政府购买学位）。义务教育学位主要由公办学校提供或通过政府购买民办学位服务方式提供。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度目标值</td><td>实施周期目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>实际拨款金额占应拨款金额的比例</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>政策覆盖学校数</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>义务教育阶段公办学位占比</td><td>95%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td>进城务工人员随迁子女入读公办学位比例</td><td>85%</td><td>85%</td></tr>
</table>