

2025年广州市花都区政府预算公开

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

关于花都区 2024 年预算执行情况和 2025 年 预算草案的报告

各位代表：

受区人民政府委托，现向大会书面报告花都区 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2024 年预算执行情况

2024 年是新中国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，我区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻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，深入学习贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，在区委的坚强领导和区人大及其常委会、区政协的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，认真落实省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措，聚力抓好经济建设中心工作和高质量发展首要任务，推动积极财政政策适度加力、提质增效，财政管理工作荣获广州市督查激励，积极争取全年新增债券资金 60.38 亿元，创历史新高，为花都高质量发展取得新成效提供坚实的财力保障。

这一年，我们坚持稳中求进向好，开源节流求“实”有作为。积极应对经济环境变化和财政收支严峻形势，全区上下坚定信心、迎难而上，努力抓实财政收支，保持财政平稳运行。全区一般公共预算收入 83.35 亿元；积极争取全年新增债券资金 60.38 亿元，创历史新高。全区一般公共预算支出 128.5 亿元，保持必要财政支出强度，其中民生类支出 114.58 亿元，占比近九成，坚决兜牢“三保”底线，增强重大战略任务财力保障，重点领域支出保障到位。

这一年，我们坚持聚焦保障重点，经济发展提“质”有成效。聚焦经济高质量发展，大抓经济产业、投资招商，地区生产总值等主要经济指标回升向好；聚焦区位战略能级提升，广州北部增长极写入省政府工作报告，谋划打造新时代国际开放新平台，广州花都经济开发区升级为国家级经济技术开发区；聚焦科教融合引领创新，一体推进教育强区、科技创新强区、人才强区建设；聚焦城乡融合发展，优先保障“百万工程”建设；聚焦增进民生福祉，用心用情保障改善民生。

这一年，我们坚持改革增效赋能，财政管理激“活”有动力。坚持以打造创造型引领型财政为目标，夯实财政管理基础，财政管理工作获广州市督查激励，2024 年会计核算工作实现“双百”，蝉联全市各区第一；谋划新一轮区对镇（街）财政体制改革，推动权责配置更加合理、收入划分更趋规范、基层保障更加有力、镇街发展更具活力；完善政府投资管理体制，推动概算评审改革，建立统一标准、有效规范的概算

评审机制，促进扩大有效投资，提高资金使用效益。

这一年，我们坚持防风险守底线，风险内控筑“防”有合力。加强债务风险管理，制定地方政府债券管理操作流程，编制政府债券管理制度汇编，印发地方政府专项债券违规案例剖析，进一步规范指引、以案示警，保障我区依法依规用好新增专项债券；扎实推进财会监督，聚焦财经纪律重点问题整治、财政业务重点环节、中介机构执业和会计信息质量监督、内控内审监督等四大领域、33个具体方面开展财会监督，为不断提升财政治理能力注入新动能。

（一）一般公共预算执行情况¹

1. 全区一般公共预算执行情况

2024年全区一般公共预算收入83.35亿元，同比减少5.13亿元，下降5.80%，其中：税收收入51.52亿元，下降2.80%；非税收入31.83亿元，下降10.29%。加上上级补助收入48.92亿元、动用预算稳定调节基金5.61亿元、上年结余2.26亿元、调入资金29.38亿元、一般债券转贷收入0.88亿元后，全区一般公共预算总收入合计170.40亿元。

2024年全区一般公共预算支出128.50亿元，同比减少12.11亿元，下降8.62%。加上上解上级支出35.07亿元、调出资金3.02亿元、一般债券还本支出0.88亿元、安排预算稳定调节基金1.91亿元后，全区一般公共预算总支出169.39

¹ 2024年财政收支数据为执行数，最终决算数据以市财政局批复为准，届时再通过决算报告专题向区人大常委会报告。

亿元，收支相抵年终结转 1.01 亿元。

2. 区级一般公共预算执行情况

(1) 收入执行情况

2024 年区本级（不含镇，下同）一般公共预算收入 83.35 亿元，同比减少 5.13 亿元，下降 5.80%，其中：税收收入 51.52 亿元，下降 2.80%；非税收入 31.83 亿元，下降 10.29%。加上上级补助收入 48.92 亿元、动用预算稳定调节基金 5.61 亿元、上年结余 0.96 亿元、调入资金 28.87 亿元、一般债券转贷收入 0.88 亿元后，区级一般公共预算总收入合计 168.59 亿元。

主要收入项目执行情况，**税收方面**：增值税收入 23.10 亿元、房产税收入 7.93 亿元、企业所得税收入 7.24 亿元、城市维护建设税收入 4.45 亿元、印花税收入 3.14 亿元、车船税 2.66 亿元、耕地占用税 1.41 亿元、城镇土地使用税收入 1.37 亿元、其他税收收入 0.23 亿元。**非税收入方面**：专项收入 7.04 亿元、行政事业性收费收入 2.10 亿元、罚没收入 4.63 亿元、国有资源有偿使用收入 9.40 亿元、其他收入 8.65 亿元。

(2) 支出执行情况

2024 年区本级一般公共预算支出 122.15 亿元，加上上解上级支出 35.07 亿元、补助下级支出 7.94 亿元、一般债券还本支出 0.88 亿元、安排预算稳定调节基金 1.91 亿元后，区级一般公共预算总支出 167.96 亿元，收支相抵年终结转

0.63 亿元。

3. 转移支付预算执行情况

2024 年我区共收到上级一般公共预算转移支付收入 48.92 亿元。2024 年区级财政安排一般公共预算转移支付镇级支出 7.94 亿元，较好保障了镇级政府运作和基本公共服务供给。

4. 预算稳定调节基金及预备费情况

截至 2024 年底，预算稳定调节基金余额为 1.91 亿元。2024 年区本级预备费 1.5 亿元，已通过执行和补充预算稳定调节基金方式全部分配完毕。上述资金年度完整执行情况将在 2024 年决算时另行报告。

需要说明的事项，预备费、部分年初预算待分配资金以及部分项目在预算执行过程中据实进行调整，主要涉及科学技术、卫生健康、教育、农林水等项目的支出科目、预算级次、资金性质的调整。完整变动情况将在 2024 年决算报告中反映。

（二）政府性基金预算执行情况

1. 全区政府性基金预算执行情况

2024 年全区政府性基金预算收入 67.72 亿元，同比增加 6.91 亿元，增长 11.36%。加上地方政府债务转贷收入 73.66 亿元、上级补助收入 16.52 亿元、调入资金 3.83 亿元、上年结余 3.54 亿元后，全区政府性基金预算总收入合计 165.28 亿元。

2024 年全区政府性基金预算支出 **117.57** 亿元，同比增加 **56.74** 亿元，增长 **93.27%**。加上上解上级支出 **0.16** 亿元、调至一般公共预算 **28.5** 亿元、地方政府债务还本等支出 **16.28** 亿元后，全区政府性基金预算总支出 **162.51** 亿元，收支相抵年终结转 **2.78** 亿元。

2. 区级政府性基金预算执行情况

2024 年区本级政府性基金预算收入 **67.72** 亿元，同比增加 **6.91** 亿元，增长 **11.36%**。加上地方政府债务转贷收入 **73.66** 亿元、上级补助收入 **16.52** 亿元、上年结余 **2.18** 亿元后，区级政府性基金预算总收入合计 **160.09** 亿元。

2024 年区本级政府性基金预算支出 **102.48** 亿元。加上上解上级支出 **0.16** 亿元、补助下级支出 **10.39** 亿元、调至一般公共预算 **28.5** 亿元、地方政府债务还本等支出 **16.28** 亿元后，区级政府性基金预算总支出 **157.81** 亿元，收支相抵年终结转 **2.28** 亿元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2024 年全区国有资本经营预算收入 **6,327** 万元，同比增加 **332** 万元，增长 **5.54%**。加上国有资本经营预算转移支付收入 **121** 万元和上年结转收入 **1** 万元后，国有资本经营预算总收入为 **6,449** 万元。剔除调至一般公共预算 **3,730** 万元后，全区国有资本经营预算支出 **2,718** 万元，同比增加 **1,204** 万元，增长 **79.52%**，收支相抵年终结余 **0** 万元。

（四）财政专户管理资金预算执行情况

2024 年全区财政专户管理资金收入 7,391 万元，同比增加 2,317 万元，增长 45.66%。加上上年结余 304 万元，财政专户管理资金收入总计为 7,695 万元。全区财政专户管理资金支出 6,894 万元，同比增加 1,925 万元，增长 38.74%，收支相抵年终结余 801 万元。财政专户管理资金实行“以收定支”管理，我区调整高中免学费政策后收支相应增加。

（五）政府性债务管理情况

1. 债务限额余额情况。截至 2024 年底，全区政府债务限额 317.78 亿元。2024 年地方政府债务余额 308.97 亿元，没有超过市下达限额，债务风险总体可控。

2. 新增债券分配和使用情况。2024 年我区新增地方政府专项债券 60.38 亿元，主要用于广州北站综合交通枢纽、花都区智慧停车综合配套项目、广州市花都区总部经济集聚区、花都区学前教育建设项目、中山大学附属仁济医院等项目支出，上述债券资金已于 2024 年全部支出完毕。

3. 还本付息情况。2024 年区财政共安排政府债务还本付息支出 25.42 亿元，其中：还本支出 17.16 亿元（含财政资金安排 3 亿元，再融资债券发行 14.16 亿元），付息支出 8.26 亿元。

（六）暂付款管理情况

2024 年，我区严格落实《广州市花都区积极统筹财力全面消化暂付款工作方案》要求，全面摸清历史底数，多方核对账，梳理分析暂付款结构，精准分类制定消化措施。在

收支矛盾突出的情况下，全区各部门提高站位、认清形势、靶向施策、协同发力，积极开源节流，多措并举消化存量、杜绝增量，守牢风险底线。截至 2024 年底，我区连续六年无新增暂付款，存量暂付款规模进一步下降。

（七）重大政策和重点项目支出成效

2024 年，我区锚定高质量发展首要任务，扎实推进积极财政政策落实，加强财政资源统筹、精准优化支出结构，聚焦拼经济、抓产业、谋改革、促振兴、惠民生，为花都高质量发展提供有力支撑。

1. 产业高质量发展迈出新步伐。2024 年区财政投入 52.23 亿元着力夯实产业根基，培育壮大新质生产力，持续激发经济向好活力。**投入 18.3 亿元支持北部增长极建设。**发挥国际空铁枢纽优势，空铁大道（二期）项目主线基本通车，广花路快捷化改造工程、莲山路、平石路、富邦路及周边道路全面通车，机场北进场路连接高速公路匝道贯通，地铁 8 号线北延线、广州东至花都天贵城际等项目建设有序推进。**投入 6.07 亿元支持传统产业向新提速。**与华为、佳都科技共建花都新型工业化数字服务平台，打造全国首个城市级工业人工智能中心，成为全省唯一的制造业数字化转型促进中心。化妆品产业连续 24 个月保持两位数增长，狮岭箱包皮具产业集群数字化转型入选 2024 年粤港澳大湾区全球贸易数字化领航区优秀案例。**投入 15.24 亿元支持新兴产业动能澎湃。**汽车产业加速向新能源与智能网联转型，东风日产纯电车型

N7 全球首秀，全球汽车零部件百强企业法雷奥、马瑞利相继设立智能交互研发中心、汽车电子全球研发中心。高景等龙头企业带动效应凸显，粤港澳大湾区“绿能谷”签约多个项目，获批建设市级新型储能产业园，入选省首批县域“光伏+建筑”应用试点。**投入 12.62 亿元支持未来产业抢先布局。**发布“低空经济十条”，获批 5 条低空旅游航线，开工建设低空经济产业园一期，签约高德等多个项目，启辰生生物科技入驻智都·新质生产力产业园，落地全市首个政府区域细胞库。

2. 区域改革创新焕发新活力。2024 年区财政投入 12.85 亿元推进改革攻坚，破解发展难题。**投入 7.25 亿元支持提升发展能级。**广州花都经济开发区是广州十二年来获批的首个国家级经开区，设立区产业项目服务中心、花都（德国）离岸招商中心、驻深圳经济合作联络处，AA+区属国企数量在全市各区排名第二，新时代国际开放新平台写入省、市相关文件。**投入 2.63 亿元支持优化营商环境。**获评“2024 中国最具投资吸引力城区”，获批国家级知识产权纠纷快速处理试点区，“五证联办”入选中国开发区营商环境百佳案例。“惠企 5+6”法治标杆园区项目获评广州市首届营商环境改革十大最佳实践案例，入选省发展改革委优化县域营商环境典型案例。**投入 2.97 亿元力促创新活力涌流。**获评全国科技创新百强区，获认定国家级专精特新“小巨人”企业 9 家、国家高新技术企业 368 家、省级制造业单项冠军 5 家、省级“专精特新”

中小企业 183 家。6 个工作室获评省级、市级创新工作室、居全市各区之首。

3. 城乡协调发展干出新气象。2024 年区财政投入 **79.9** 亿元支持加强城市建设与治理，推进现代化花都建设。投入 **10.4** 亿元支持“百千万工程”走深走实。农业总产值实现 **107.73** 亿元、增长 **7.7%**。入选全国农产品骨干冷链物流重点县建设名单。市乡村振兴考核连续三年获优秀等次，1 镇 5 村入选省乡村振兴示范镇、示范村创建名单。狮岭镇首次上榜“2024 年中国综合竞争力百强镇”。投入 **2.68** 亿元支持绿美花都如诗如画。获绿美广东竞风华广州赛区一等奖。坚决打好蓝天、碧水、净土保卫战，环境空气综合指数连续六年全市前三，花都湖入选全省首批“湿地公园+”试点名单，国考、省考各断面水质均达考核要求。投入 **66.82** 亿元支持城市品质出新出彩。出台全市首个村镇工业集聚区升级改造“**1+11**”政策体系，12 个项目开工建设。推进城中村和老旧小区改造，集群街 2 号多产权危房拆除重建成为全省首例“自筹自建”项目。平龙新时代社区样板获联合国人居署肯定。

4. 人民幸福生活谱写新篇章。2024 年区财政投入 **88.73** 亿元答好民生“答卷”，十件民生实事高质量完成，社会事业蓬勃发展。投入 **48.75** 亿元支持加快建设教育强区。办好人民满意的教育，黄广牛剑高中等 8 所学校建成招生，新增中小学学位约 **1.19** 万个、幼儿园学位 **1800** 个。七星小学获评全国教育系统先进集体，区职业技术学校获批市首批“试点

综合高中学校”。投入**16.26**亿元支持打造医疗卫生服务高地。广州市中西医结合医院“国考”排名全国第五、全省第一，花东镇、花山镇卫生院连续三年入选“全国百强镇卫生院”，基层医改经验获评2024年广东“百千万工程”民生领域改革典型案例。投入**12.23**亿元支持提升社会保障水平。紧扣群众急难愁盼问题，成功打造1个省级标准化零工市场，推动充分就业。区颐养院成功创建省级五星级养老机构，全市首家“南粤家政”产业园揭牌。投入**2.56**亿元支持文旅体事业蓬勃发展。竹洞村获评全国首批十大乡村旅游目的地。顺利通过省公共文化服务体系示范区创新发展复核，10个镇街文化站全部获评省特级站。婚俗改革工作高标准通过民政部验收。花都跳绳健儿在2024年亚锦赛上斩获8金。投入**8.93**亿元支持社会大局和谐稳定。生产安全事故数、亡人数“双下降”，全区案件类警情、立案数、破案率“两降一升”，信访事项数、重复信访数“两下降”。食品安全连续八年、药品安全连续四年获评市考核优秀等次。政府债务风险总体安全可控。

此外，2024年投入**1.81**亿元推进区十件民生实事，主要用于教育服务、医疗卫生、水利建设、交通出行、环境整治、住房保障等领域。

（八）落实区人大决议情况

对区十七届人大审查批准的2024年预算草案和区十七届人大常委会审查批准的预算调整方案，以及2024年上半年预算执行情况所提审议意见，区政府高度重视，区财政部

门狠抓落实，持续深化财税体制改革，不断提升预算管理水平，切实将区人大决议要求落到实处。

1. 财政管理改革持续深化。一是深化零基预算改革，以零基预算为引导，从“零”开始对所有支出进行重新审视，科学设置项目优先级，按照“优先保障三保支出和地方政府债券还本付息支出、集中财力保障区委区政府大事要事、适度保障部门必须开展的一般事业发展支出和其他支出”的原则，调整存量、优化结构、提升效益。二是谋划区对镇（街）财政体制改革，客观分析现行体制运行情况，结合我区发展重点明确新一轮体制改革总体方向，以各镇（街）全民拼经济促发展为指引，最大程度激发镇（街）作为财源建设主体的内生动力，充分发挥财政体制导向作用，更好推动全区高质量发展。三是完善政府投资管理体制，优化财政投资项目评审程序，由区财政局（财政投资项目评审中心）全面承接概算审核工作，更好把握政府投资项目投资规模，挤掉政府投资项目的水分”，节约财政资金。

2. 财源挖潜培育持续深入。一是深化税源管理，充分发挥跨部门财税联席会议机制和税源培植巩固会议机制作用，做好重点税源监控、跨部门信息对比分析等各项税收管理，不断夯实税收增收基础。二是挖掘非税收入，通过规范垃圾处理费和卫生费征缴、依法依规盘活处置存量安置房等方式，不断提升非税收入质效。三是争取政策资金，出台工作机制想方设法争取上级资金支持，延续实施激励考核政策，并将

各部门争取上级资金情况纳入年度绩效考核范围，切实提高各部门、各镇（街）靠前争取的主动性、积极性。

3. 债务风险防控持续加强。一是强化债券全周期管理，区财政局多次邀请专家对专项债项目储备申报、发行使用、负面清单、防范债务风险等内容进行培训，印发《广州市花都区地方政府债券管理操作流程（试行）》（花财〔2024〕64号）等多个政策文件，切实保障专项债券资金安全、规范、高效使用。二是压实债券支出责任，建立专项债券定期通报机制，组建区2024年专项债项目推进区级大专班，强化协调、提级督办，全力以赴加强专项债项目建设和支付进度。全面梳理、深入剖析多个违规使用专项债券资金的典型案例，督促各单位引以为戒，依法依规使用专项债券资金。三是加强债务风险监测，提前研判分析全年收入形势，综合评估财力变化情况，动态测算债务风险指标，严格落实政府债务限额管理，强化债务风险评估，做到风险事件早发现、早预警、早处置，确保我区债务风险总体可控。

4. 预算绩效管理持续优化。一是明确绩效目标指引，区财政局提前规划部署，编制《预算绩效目标编报说明》，开展预算绩效目标编制专题培训，指导各部门扎实做好2025年绩效目标编报工作。二是构建绩效审核机制，通过“预算单位自审、业务部门初审、绩效部门再审”的工作机制，对绩效目标层层把关，切实解决编制内容缺失、目标模糊、质量不高等问题，充分发挥绩效目标对财政资金使用的引导与约

束作用。三是优化绩效评价质量，印发绩效评价工作方案，围绕部门核心职能与过紧日子要求，开展 2024 年财政重点绩效评价工作。关注区十件民生实事、“百千万工程”、政府购买服务等重点领域 10 个项目资金的实施效果，精准查找问题并提出应对策略，涉及资金 26.33 亿元，切实提升财政资源配置效益。

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：一是收支“大矛盾”亟需破解，一般公共预算收入增长压力大，土地出让收入存在不确定性，但“三保”等刚性支出和重点领域财政支出强度不减，收支矛盾日益突出。二是财政支出效益有待提升，民生补助政策要更加注重与经济发展水平相适应，产业扶持政策要更加注重提升质效。三是财政体制改革仍需深化，镇街财政管理体制激发镇街发展活力不足，支持“百千万工程”初见成效资金投入仍需加大。

二、2025 年预算草案

2025 年是“十四五”规划的收官之年，要奋力做好财政改革发展各项工作，为“十五五”良好开局打下坚实基础。

（一）财政收支形势分析

从财政收入看，2025 年国家提高宏观调控的前瞻性、针对性、有效性，实施更加积极的财政政策，密集出台稳增长、扩内需、化风险系列措施。从我区来看，区域能级定位持续跃升，花都经开区升级为国家级经开区，经济发展企稳向好，

为财政收入平稳提供基础条件，但我区产业平台载体量级还不够高，科技创新支撑不够足，新兴产业尚未挑起大梁，房地产市场仍然面临信心不足等问题，非税收入挖潜空间有限，财政收入韧性仍需加强，财政增收面临较大压力。

从财政支出看，“十四五”发展规划确定的重点任务、重点项目进入建设收官期，推进广州北部增长极建设、“百千万工程”以及兜牢基本民生底线等各领域资金需求较大，加之政府债务还本付息处于高位，总的来看，预计 2025 年财政收支矛盾更加突出，必须加强财政资源统筹，坚决落实零基预算，突出保障重点，切实保障我区各项决策部署落实。

（二）2025 年预算编制和财政工作的指导思想及原则

2025 年预算编制和财政工作的指导思想是：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，深入学习贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，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，围绕省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措和区委重点工作，稳定预期、激发活力，推动全区经济持续回升向好。认真落实更加积极的财政政策，持续深化财税体制改革，全面深化零基预算改革，坚持党政机关习惯过紧日子，优化财政支出结构，兜牢“三保”底线，加强地方政府债务管理，严肃财经纪律，全面提升财政管理

水平，推动高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打好基础，为纵深推进广州北部增长极建设，打造广州北部综合门户和高质量发展新动力源作出积极的财政贡献。

2025年预算安排和财政工作着重把握以下六个原则：一
是坚持预算法定原则。增强法治观念，强化纪律意识，严肃财经纪律，落实部门和单位预算管理主体责任，部门和单位要对单位基础信息和预算完整性、规范性、真实性以及执行结果负责，切实强化预算约束力。**二是坚持规划引领原则。**增强发展规划指导和约束功能，坚持规划定方向、项目为载体、财政作保障。加强财政预算与规划实施的衔接协调，强化重大战略任务和基本民生财力保障，发挥财政支撑高质量发展作用，有效防范系统性风险。**三是坚持资源统筹原则。**加强三本预算统筹，平衡今明两年资金配置，灵活调控跨年度项目安排。加强财政收入组织，招商引资与税源培植统筹推进，进一步挖潜国有资产资源潜力，在更大范围、更广领域内盘活资金资源。积极争取国家增量政策和中央预算内资金、特别国债、政策性金融工具、专项借款、新增债券等资金支持。**四是坚持党政机关过紧日子原则。**从严从紧落实党政机关习惯过紧日子要求，严控行政运行成本。严格落实民生支出政策评估，畅通政策退出渠道，集中财力重点保障普惠性、基础性、兜底性项目，切实兜牢“三保”底线。**五是坚持改革创新原则。**围绕提质、降本、增效深入推进财政管理

改革，以全面实施零基预算改革为牵引，深化预算编制改革，打破预算安排和资金分配的基数依赖。积极推进新一轮区对镇（街）财政体制改革，优化财政资源配置。**六是坚持绩效优先原则。**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，加强对财政资金跟踪问效，确保资金提质降本增效。

（三）一般公共预算草案

1. 全区一般公共预算收支预期

（1）收入方面。2025年全区一般公共预算收入 84.85 亿元，较 2024 年执行数 83.35 亿元增加 1.51 亿元，增长 1.81%。加上上级补助收入 **44.79** 亿元、动用预算稳定调节基金 **1.91** 亿元、上年结转结余 **1.01** 亿元、政府性基金预算调入 **44.94** 亿元、国有资本经营预算调入 **0.23** 亿元后，全区一般公共预算总收入 **177.73** 亿元。

（2）支出方面。2025 年全区一般公共预算支出 **136.21** 亿元，较 2024 年执行数 **128.50** 亿元增加 **7.71** 亿元，增长 6%。加上上解上级支出 **39.72** 亿元、债务还本支出 **1.49** 亿元、区域间转移性支出 **0.31** 亿元后，全区一般公共预算总支出 **177.73** 亿元。

2. 区级一般公共预算收支预期

（1）收入方面。2025 年区本级一般公共预算收入 84.85 亿元，较 2024 年执行数 83.35 亿元增加 1.51 亿元，增长 1.81%。加上上级补助收入 **44.79** 亿元、动用预算稳定调节基金 **1.91**

亿元、上年结转结余 0.63 亿元、政府性基金预算调入 44.94 亿元、国有资本经营预算调入 0.23 亿元后，区级一般公共预算总收入 177.35 亿元。

(2) 支出方面。2025 年区本级一般公共预算支出 129.24 亿元，比 2024 年执行数 122.15 亿元增加 7.09 亿元，增长 5.81%。加上上解上级支出 39.72 亿元、补助下级支出 6.59 亿元、债务还本支出 1.49 亿元、区域间转移性支出 0.31 亿元后，区级一般公共预算总支出 177.35 亿元。

2025 年区本级财政拨款“三公”经费预算支出 6,265 万元，比上年年初预算减少 461 万元，下降 6.85%。其中：因公出国（境）经费预算 243 万元，比上年年初预算增加 15 万元，增长 6.44%；公务用车购置及运行维护费预算 5,886 万元，比上年年初预算减少 495 万元，下降 7.75%；公务接待费预算 136 万元，比上年年初预算增加 19 万元，增长 16.34%。因公出国（境）经费和公务接待费略有增长主要是聚焦经济建设中心工作，各部门招商引资、对外交流等活动有所增加。

（四）政府性基金预算草案

1. 全区政府性基金预算收支预期

2025 年全区政府性基金预算收入 74.34 亿元，较 2024 年执行数 67.72 亿元增加 6.62 亿元，增长 9.77%。加上上级补助 8.48 亿元、上年结余 2.78 亿元后，全区政府性基金预算总收入 85.60 亿元。剔除调出资金 44.94 亿元、上解上级支出 0.64 亿元、债务还本支出 1.72 亿元后，2025 年全区政

府性基金预算支出 38.31 亿元，其中土地出让收入安排支出 28.35 亿元。

2. 区级政府性基金预算收支预期

2025 年区本级政府性基金预算收入 74.34 亿元，加上上级补助 8.48 亿元、上年结余 2.28 亿元后，区政府性基金预算总收入 85.10 亿元。剔除调出资金 44.94 亿元、上解支出 0.64 亿元、补助下级支出 1.14 亿元、债务还本支出 1.72 亿元后，2025 年区本级政府性基金预算支出 36.67 亿元。

（五）国有资本经营预算草案

2025 年全区国有资本经营预算收入 5,704 万元，其中利润收入 3,256 万元，其他国有资本经营收入 2,448 万元，加上上级补助收入 121 万元，收入总计 5,825 万元。剔除调出至一般公共预算 2,282 万元后，2025 年全区国有资本经营预算支出 3,543 万元，其中：国有企业资本金注入 2,072 万元、其他国有资本经营预算支出 1,471 万元。

（六）财政专户资金预算草案

2025 年财政专户管理资金预算收入 8,417 万元，2025 年财政专户管理资金预算支出 8,417 万元。主要用于教育支出，预算执行时实收实支。

（七）区本级部门预算草案

2025 年区本级部门预算安排支出²181.41 亿元，其中：一般公共预算 116.92 亿元，政府性基金预算 22.3 亿元，财

²区本级部门预算安排支出不含对镇转移支付和上年结转资金。

政专户管理资金 0.84 亿元，国有资本经营预算 0.14 亿元，其他各类资金³41.21 亿元。区本级 61 个预算部门的部门预算草案报送本次会议审议。按照区人大专题审查部门预算工作方案，2025 年区人民代表大会专题审查 2 个部门预算：广州市花都区城市管理和综合执法局、广州市花都区空港经济管理委员会。

（八）转移支付资金预算草案

2025 年区级下达镇级转移支付预算资金 7.73 亿元，其中：一般公共预算 6.59 亿元，政府性基金 1.14 亿元。

（九）政府债务管理预期

2025 年全区财政年初预算计划安排政府债务还本付息资金 41 亿元，其中：还本支出 31.43 亿元，利息支出 9.57 亿元，政府债务还本付息所需资金均得到有效保障。其中，还本资金来源为：一般公共预算 29.71 亿元，政府性基金预算 1.72 亿元。付息资金来源为：一般公共预算 2.15 亿元，政府性基金预算 7.43 亿元。我区将动态监测政府债务风险指标情况，密切关注财力变化，做好政府债务偿还安排，在支持高质量发展中保障财政可持续和政府债务风险安全可控。

（十）2025 年重点领域资金安排情况

2025 年，我区将落实更加积极的财政政策，全力保障省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措和区委重点工作，高质量完成“十四五”规划目标任务，纵深推进广州北部增长

³其他各类资金主要是四家公立医院等单位的相关收入。

极建设，打造广州北部综合门户和高质量发展新动力源，有力支持我区经济社会高质量发展。

1. 支持构建现代化产业体系，锻造高质量发展强引擎。

2025 年区财政安排 **12.23** 亿元统筹抓好经济大盘稳定和产业转型升级，打造兼具国际竞争力和花都特色的现代产业矩阵。一是安排 **5.68** 亿元做强“新制造”，高标准建设智能网联汽车示范园区、打造智能新能源汽车新高地，发展智能网联与新能源汽车产业。依托粤港澳大湾区“绿能谷”，做强新能源产业。支持 GAMECO、新科宇航等龙头企业增资扩产，壮大临空产业业态。拓展低空经济应用场景，全力以赴培育新动能。二是安排 **3.23** 亿元做优“新服务”，谋划打造综合会展街区，支持玉湖冷链、中通、圆通等龙头企业发展壮大，建设零碳智慧物流园区，创建广州商贸服务型国家物流枢纽，全力推动现代物流与供应链、会展、现代商贸、专业服务等现代服务业提质发展。三是安排 **2.06** 亿元做大“新业态”，深入开展数智赋能美丽产业行动，加快传统产业品牌化、高端化升级，争创国家级制造业数字化转型促进中心，实现数字赋能、降本增效。四是安排 **1.25** 亿元做实“大科创”，深化与西安交通大学、北京科技大学、华南理工大学等高校、科研院所合作，培育壮大创新主体，聚焦产业发展所需，优化创新业态，推动产业科技互促双强。

2. 支持深化改革开放，提升高质量发展新能级。2025 年区财政安排 **12.33 亿元锚定平台牵引、重点突破，进一步激**

发市场活力和社会创造力。**一是**安排 2.14 亿元支持重大发展平台建设，推动新时代国际开放新平台争取早日上升为省级和国家重大战略平台，激发新时代国际开放新平台“新动能”，深化国家级经开区管理运营体制改革，彰显国家级经开区“新担当”，推动广州北部增长极战略跃升。**二是**安排 2.37 亿元打造营商环境改革亮点，加快融入和主动服务全国统一大市场建设，营造宜商惠企的政策环境、打造便捷高效的政务环境、完善公平透明的法治环境、优化公平竞争的市场环境。**三是**安排 7.81 亿元探索重点领域改革新路径，高质量完成国企改革深化提升行动，推动区属国企在城中村改造、产业园建设、“百千万工程”等重大项目建设中发挥“主力军”和“压舱石”作用。深化扩权赋能强基改革，完善财税激励措施，科学设置税收分成比例，激励基层竞标争先。

3. 支持深入实施“百千万工程”，拓展高质量发展大纵深。2025 年区财政安排 58.17 亿元以“头号力度”推进“头号工程”走深走实，加快构建城乡共同繁荣发展的新格局。**一是**安排 10.29 亿元推动乡村产业更强，抓住产业这个根本，布局“1+4”都市现代农业产业链，培育壮大优势农业产业集群，立足资源禀赋，聚合优势资源，持续发展壮大富民产业，进一步提升区域发展内生动力。**二是**安排 43.96 亿元推动城乡品质更优，抓住风貌这个基础，持续改善生产生活生态空间。优化农村人居环境，扩面提质打造典型镇村，建设和美乡村。开展交通环境综合整治，高标准实现交通基础设施互联互通、

内畅外通。结合城中村、老旧小区改造，高标准配套公共服务设施，大力推动旧楼住宅、餐饮场所管道天然气改造升级，优化居民居住空间。**三是**安排 3.92 亿元推动锦绣花都更靓，深入推进华南国家植物园城园融合体系花都湖迁地保护示范区建设等项目，提升城乡绿化美化水平。抓好 PM2.5 浓度和多污染物协同控制，严格落实河湖长制，深化“无废城市”建设，打好污染防治攻坚战。深化省级碳中和试点示范区及碳达峰碳中和城市试点建设，聚焦新能源、低空经济等积极打造一批低碳、零碳示范园区，实现绿色低碳循环发展。

4.支持增进民生福祉，凝聚高质量发展向心力。2025 年区财政安排 75.17 亿元扎实有力抓好民生社会事业，站稳人民立场，用心用情为老百姓干实事、办好事、解难事。**一是**安排 12.49 亿元织密扎牢社会保障网，支持促进稳定和扩大就业，健全重点群体就业支持体系。推动社保护面提质，完善“一老一小”服务体系，建设全龄友好型城市。完善社会救助体系，保障困难群众基本生活。**二是**安排 39.94 亿元办好人民满意的教育，全面实施“1+9+N”教育高质量发展计划，积极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，深入推进公办学位“直通车”、学校体育场馆“零距离”等系列教育改革举措，让群众享受到更优质的服务。**三是**安排 9.98 亿元推进健康花都建设，促进优质医疗资源区域均衡布局，深化紧密型医疗集团建设，推进医保医联体总额付费改革试点，着力构建分级诊疗和就医新格局，让群众就医更

有“医”靠。**四是**安排 **1.46** 亿元让文体更加出彩，在全运会中融入花都元素、讲好花都故事，打通赛会资源和城市资源，深化粤港澳大湾区北部生态文化旅游合作区建设。深入实施新时代文艺精品创作工程，着力提升公共文化服务水平。**五是**安排 **11.3** 亿元筑牢安全防线，深入开展公共安全领域风险隐患排查整治，完善社会治安整体防控体系，推进韧性安全城市建设，坚持和发展新时代“枫桥经验”，强化重点领域安全防范，坚决防范遏制重特大安全事故发生。

根据预算法规定，预算年度开始后，预算草案在本级人民代表大会批准前，区财政已安排下列支出：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；对下级政府的转移性支出；法律规定必须履行支付义务的支出；用于自然灾害等突发事件处理的支出。

此外，我区严格按照中央、省定标准足额保障“三保”（保基本民生、保工资、保运转）支出，不留硬缺口。2025 年省定“三保”项目预算安排 **78.84** 亿元。

三、完成 2025 年预算目标的主要措施

（一）夯实财源增收基础，着力稳增长、提质量

多方统筹利用财政资源，培育增量与盘活存量齐抓共管，推动资产优势、资源优势、资本优势转化为财源优势。一是加快整合优化现有产业扶持政策和招商引资政策，立足我区资源禀赋强化对“百千万工程”、广州北部增长极、新时代国

际开放新平台等重点领域的支持力度，推动财政资金、资源投向与产业布局相衔接。二是深化税源培植巩固联席会议机制，扎实做好重点税源点对点的联络管理，做好对新引进的重点税源企业的成本效益综合评估，积极增厚税源基本盘。三是继续推进盘活行政事业单位和国有企业存量资产工作，借鉴其他地区做法在盘活思路和路径上不断探索多元化手段，稳妥扩大盘活覆盖面，拓宽财政收入来源。四是健全争取上级资金机制，发挥我区国家级平台优势，聚焦中央、省市级专项资金支持领域，找准对接争取的切入点，全力争取各类试点示范类项目在花都先行先试。

（二）优化财政支出结构，着力兜民生、保重点

大力优化支出结构、强化精准投放，更加注重惠民生、促消费、增后劲，切实兜牢“三保”底线。一是积极运用零基预算理念，持续落实习惯过紧日子要求，打破财政支出固化格局，集中财力优先保障可尽快产生实际效益以及重大战略任务的资金安排。二是坚持量入为出、收支平衡原则，完善民生清单和评估机制，严控出台提标扩围政策，及时清理实施期限已满和绩效评价不及预期政策，集中有限财力兜牢兜实“三保”底线。三是优化政府投资结构，推动政府投资重点转向基础性、公益性、长远性重大项目。四是加强绩效管理，把预算安排、转移支付分配的每一笔财政资金管好用好，发挥更好的政策效果、资金效益，将绩效管理重心从事后向事前推进，建立健全导向清晰、方法科学、约束有力的全链条

绩效预算管理机制。

（三）深化财政管理改革，着力优机制、增活力

以中央深化财税体制改革为契机，大力推动财政管理改革，通过政策给力和改革发力“双轮驱动”，推动财政运行更为均衡、更可持续。一是健全预算制度，大力推进财政科学管理，收入上加强财政资源统筹，支出上深化零基预算改革，管理上更加突出绩效导向，把宝贵的财政资金用在发展紧要处、民生急需上。二是实施镇（街）财政体制改革，以“全民拼经济”为导向出台新一轮区对镇（街）财政体制改革方案，释放基层发展活力。三是积极探索“补改投”项目，围绕全区优势产业、战略性新兴产业等领域，一体推进产业发展和“补改投”改革，发挥财政资金撬动作用，激发市场主体活力。四是用好国务院关于优化完善地方政府专项债券管理机制的实施意见，因地制宜谋划储备项目，积极探索新准入领域发行专项债券的有效途径，更好发挥专项债券带动扩大有效投资的积极作用。

（四）加强财政监督管理，着力防风险、提效能

全区“一盘棋”加强制度管理，持续用力防范化解重点领域风险，牢牢守住不发生系统性风险底线。一是坚持“三保”支出优先，动态监测“三保”执行情况，优先保障“三保”支出，进一步压实各部门“三保”支出责任。二是健全财政运行风险监测指标体系，及时排查处置风险隐患，强化库款“日监控”制度，促进财政平稳运行、可持续发展。三是加强债务风险

动态分析和监控预警，建立健全专项债券项目全周期常态化监控机制，及时落实政府债务还本付息资金，控制政府债务规模科学适度，坚决巩固隐性债清零成果。四是加强财会监督统筹协调，推动构建财会监督与其他各类监督贯通协调的监督体系，强化重大财税政策落实情况监督，加强财政重点项目资金监督，提升监督效能，为财政中心工作保驾护航。

以上报告，请予审议。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2025年花都区区级一般公共预算收入表

关于2025年花都区区级一般公共预算收入的说明

2. 2025年花都区区级一般公共预算支出表

3. 2025年花都区区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2025年花都区区本级一般公共预算支出的说明

4. 2025年花都区区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2025年花都区区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2025年花都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年花都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年花都区区级政府性基金预算收入表

8. 2025年花都区区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2025年花都区区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2025年花都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年花都区区级国有资本经营预算收入表

12. 2025年花都区区级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2025年花都区区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2025年花都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年花都区区级社会保险基金预算收入表

16. 2025年花都区区级社会保险基金预算支出表

17. 2025年花都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年花都区地方政府一般债务余额情况表

19. 2024年花都区地方政府专项债务余额情况表

20. 花都区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 花都区地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2024年花都区地方政府债务限额及余额情况表

23. 2024年花都区新增债务限额安排情况表

24. 2024年花都区新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2024年花都区新增专项债券项目明细情况表

26. 2025年花都区地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2025年花都区提前下达新增债务限额安排情况表

2025年花都区区级一般公共预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级一般公共预算收入	848,537.00
(一) 税收收入	501,114.00
增值税	250,808.00
企业所得税	59,589.00
城市维护建设税	44,269.00
资源税	1,308.00
房产税	67,598.00
印花税	28,123.00
城镇土地使用税	12,119.00
车船税	19,384.00
耕地占用税	17,267.00
环境保护税等其他税收收入	649.00
(二) 非税收入	347,423.00
专项收入	76,645.00
行政事业性收费收入	22,063.00
罚没收入	51,041.00
国有资源(资产)有偿使用收入	102,992.00
其他收入	94,682.00
二、转移性收入	925,005.00
(一) 上级补助收入	447,910.00
返还性收入	115,280.00
一般性转移支付收入	282,127.00
专项转移支付收入	50,503.00
(二) 下级上解收入	0.00
(三) 调入资金	451,648.00
(四) 结转收入	6,333.00
(五) 债务(转贷)收入	0.00
(六) 动用预算稳定调节基金	19,114.00
收入总计	1,773,542.00

备注：无。

关于2025年花都区区级一般公共预算收入的说明

2025年花都区区级一般公共预算收入预算数为848,537万元，比2024年执行数（下同）增加15,066万元，增长1.81%，主要是综合考虑我区经济发展形势和上年基数等因素预计。具体情况如下：

一、税收收入

2025年花都区税收收入预算数为501,114万元，减少14,098万元。其中：

（一）增值税预算数为250,808万元，增加19,831万元，主要是制造业继续保持恢复性发展。

（二）企业所得税预算数为59,589万元，减少12,797万元，主要是综合考虑我区经济发展形势、企业经营利润情况等因素预计。

（三）城市维护建设税预算数为44,269万元，减少187万元，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。

（四）房产税预算数为67,598万元，减少11,715万元，主要是考虑我区房地产市场发展等因素预计。

（五）城镇土地使用税等预算数为78,850万元，减少9,230万元，主要是综合考虑我区经济发展形势等因素预计。

二、非税收入

2025年花都区非税收入预算数为347,423万元，增加29,164万元。其中：

(一) 专项收入预算数为76,645万元，增加6,236万元，主要是预计教育资金和农田水利建设资金收入增加。

(二) 行政事业性收入预算数为22,063万元，增加1,041万元，主要是预计各项行政事业正常开展。

(三) 罚没收入预算数为51,041万元，增加4,716万元，主要是根据案件执行进度等因素预计正常增长。

(四) 国有资源(资产)有偿使用收入预算数为102,992万元，增加8,994万元，主要是预计国有资源资产优化管理将促进有偿使用收入持续保持增长。

(五) 国有资本经营收入等其他收入预算数为94,682万元，增加8,177万元，主要是预计国有企业经营优化，上缴的国有资本经营预算收入相应增加。

表2

2025年花都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	1,277,448.00
(一) 一般公共服务支出	146,032.00
(二) 外交支出	0.00
(三) 国防支出	266.00
(四) 公共安全支出	100,466.00
(五) 教育支出	399,381.00
(六) 科学技术支出	14,477.00
(七) 文化旅游体育与传媒支出	10,365.00
(八) 社会保障和就业支出	130,940.00
(九) 卫生健康支出	100,401.00
(十) 节能环保支出	122.00
(十一) 城乡社区支出	68,443.00
(十二) 农林水支出	58,414.00
(十三) 交通运输支出	18,995.00
(十四) 资源勘探工业信息等支出	9,772.00
(十五) 商业服务业等支出	1,644.00
(十六) 金融支出	214.00
(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	10,527.00
(十九) 住房保障支出	168,889.00
(二十) 粮油物资储备支出	3,860.00
(二十一) 灾害防治及应急管理支出	12,546.00
(二十二) 其他支出	0.00
(二十三) 债务付息支出	21,468.00
(二十四) 债务发行费用支出	226.00
二、转移性支出	466,240.00
(一) 补助下级支出	65,949.00
(二) 上解支出	397,241.00
(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	3,050.00
三、预备费	15,000.00
四、债务还本支出	14,854.00
支出总计	1,773,542.00

备注：无。

2025年花都区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	1,277,448.00
201	一般公共服务支出	146,032.00
20101	人大事务	1,582.00
2010101	行政运行	1,277.00
2010104	人大会议	47.00
2010106	人大监督	94.00
2010107	人大代表履职能力提升	37.00
2010108	代表工作	112.00
2010199	其他人大事务支出	15.00
20102	政协事务	1,510.00
2010201	行政运行	1,312.00
2010202	一般行政管理事务	18.00
2010204	政协会议	20.00
2010205	委员视察	45.00
2010206	参政议政	32.00
2010299	其他政协事务支出	83.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	41,971.00
2010301	行政运行	13,913.00
2010302	一般行政管理事务	5,170.00
2010303	机关服务	3,898.00
2010304	专项服务	30.00
2010305	专项业务及机关事务管理	116.00
2010306	政务公开审批	15.00
2010350	事业运行	2,668.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	16,161.00
20104	发展与改革事务	2,316.00
2010401	行政运行	871.00
2010404	战略规划与实施	590.00
2010405	日常经济运行调节	27.00
2010406	社会发展规划	59.00
2010408	物价管理	416.00
2010450	事业运行	308.00
2010499	其他发展与改革事务支出	45.00
20105	统计信息事务	2,079.00
2010501	行政运行	701.00
2010503	机关服务	52.00
2010505	专项统计业务	32.00
2010506	统计管理	17.00
2010507	专项普查活动	26.00
2010508	统计抽样调查	678.00

功能编码	功能分类	预算数
2010550	事业运行	75.00
2010599	其他统计信息事务支出	498.00
20106	财政事务	3,373.00
2010601	行政运行	1,910.00
2010602	一般行政管理事务	198.00
2010605	财政国库业务	30.00
2010607	信息化建设	82.00
2010608	财政委托业务支出	498.00
2010650	事业运行	507.00
2010699	其他财政事务支出	148.00
20107	税收事务	1,800.00
2010710	税收业务	1,800.00
20108	审计事务	804.00
2010801	行政运行	494.00
2010802	一般行政管理事务	150.00
2010804	审计业务	160.00
20109	海关事务	50.00
2010999	其他海关事务支出	50.00
20111	纪检监察事务	4,980.00
2011101	行政运行	2,806.00
2011102	一般行政管理事务	713.00
2011104	大案要案查处	371.00
2011105	派驻派出机构	332.00
2011150	事业运行	279.00
2011199	其他纪检监察事务支出	479.00
20113	商贸事务	519.00
2011307	国内贸易管理	105.00
2011308	招商引资	414.00
20123	民族事务	642.00
2012301	行政运行	434.00
2012302	一般行政管理事务	6.00
2012304	民族工作专项	90.00
2012350	事业运行	112.00
20125	港澳台事务	288.00
2012501	行政运行	153.00
2012502	一般行政管理事务	63.00
2012504	港澳事务	46.00
2012505	台湾事务	26.00
20126	档案事务	663.00
2012601	行政运行	332.00
2012604	档案馆	331.00
20128	民主党派及工商联事务	358.00
2012801	行政运行	164.00
2012850	事业运行	93.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	101.00
20129	群众团体事务	1,336.00

功能编码	功能分类	预算数
2012901	行政运行	787.00
2012902	一般行政管理事务	191.00
2012950	事业运行	146.00
2012999	其他群众团体事务支出	212.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,996.00
2013101	行政运行	1,139.00
2013102	一般行政管理事务	956.00
2013105	专项业务	83.00
2013150	事业运行	818.00
20132	组织事务	2,860.00
2013201	行政运行	1,318.00
2013202	一般行政管理事务	9.00
2013204	公务员事务	6.00
2013250	事业运行	643.00
2013299	其他组织事务支出	884.00
20133	宣传事务	1,969.00
2013301	行政运行	464.00
2013302	一般行政管理事务	1,185.00
2013350	事业运行	320.00
20134	统战事务	48.00
2013405	华侨事务	25.00
2013499	其他统战事务支出	23.00
20136	其他共产党事务支出	2,222.00
2013601	行政运行	1,152.00
2013602	一般行政管理事务	976.00
2013650	事业运行	94.00
20138	市场监督管理事务	11,346.00
2013801	行政运行	9,141.00
2013804	经营主体管理	329.00
2013805	市场秩序执法	40.00
2013812	药品事务	7.00
2013815	质量安全监管	50.00
2013816	食品安全监管	465.00
2013850	事业运行	319.00
2013899	其他市场监督管理事务	995.00
20139	社会工作事务	1,009.00
2013901	行政运行	324.00
2013904	专项业务	685.00
20140	信访事务	715.00
2014001	行政运行	348.00
2014002	一般行政管理事务	15.00
2014003	机关服务	189.00
2014004	信访业务	163.00
20199	其他一般公共服务支出	58,596.00
2019999	其他一般公共服务支出	58,596.00
203	国防支出	266.00

功能编码	功能分类	预算数
204	公共安全支出	100,466.00
20402	公安	94,747.00
20404	检察	475.00
20405	法院	1,421.00
20406	司法	3,823.00
205	教育支出	399,381.00
20501	教育管理事务	5,945.00
2050101	行政运行	1,305.00
2050102	一般行政管理事务	3,720.00
2050199	其他教育管理事务支出	920.00
20502	普通教育	346,433.00
2050201	学前教育	46,501.00
2050202	小学教育	145,739.00
2050203	初中教育	93,122.00
2050204	高中教育	41,138.00
2050299	其他普通教育支出	19,933.00
20503	职业教育	10,756.00
2050302	中等职业教育	8,982.00
2050303	技校教育	1,774.00
20504	成人教育	1,560.00
2050403	成人高等教育	1,560.00
20507	特殊教育	1,714.00
2050701	特殊学校教育	1,570.00
2050799	其他特殊教育支出	144.00
20508	进修及培训	735.00
2050802	干部教育	657.00
2050803	培训支出	78.00
20509	教育费附加安排的支出	25,083.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	25,083.00
20599	其他教育支出	7,155.00
2059999	其他教育支出	7,155.00
206	科学技术支出	14,477.00
20601	科学技术管理事务	2,925.00
2060101	行政运行	1,951.00
2060102	一般行政管理事务	305.00
2060103	机关服务	454.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	215.00
20604	技术研究与开发	11,000.00
2060405	共性技术研究与开发	10,000.00
2060499	其他技术研究与开发支出	1,000.00
20605	科技条件与服务	220.00
2060503	科技条件专项	220.00
20607	科学技术普及	127.00
2060702	科普活动	77.00
2060799	其他科学技术普及支出	50.00
20608	科技交流与合作	90.00

功能编码	功能分类	预算数
2060899	其他科技交流与合作支出	90.00
20699	其他科学技术支出	115.00
2069999	其他科学技术支出	115.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10,365.00
20701	文化和旅游	7,286.00
2070101	行政运行	1,092.00
2070102	一般行政管理事务	4.00
2070104	图书馆	1,044.00
2070108	文化活动	103.00
2070109	群众文化	626.00
2070112	文化和旅游市场管理	288.00
2070113	旅游宣传	210.00
2070114	文化和旅游管理事务	73.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,846.00
20702	文物	2,041.00
2070204	文物保护	180.00
2070205	博物馆	1,861.00
20703	体育	683.00
2070306	体育训练	55.00
2070307	体育场馆	124.00
2070308	群众体育	504.00
20706	新闻出版电影	37.00
2070605	出版发行	37.00
20708	广播电视	115.00
2070808	广播电视事务	115.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	203.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	203.00
208	社会保障和就业支出	130,940.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,088.00
2080101	行政运行	3,179.00
2080102	一般行政管理事务	227.00
2080104	综合业务管理	1,318.00
2080105	劳动保障监察	76.00
2080106	就业管理事务	973.00
2080107	社会保险业务管理事务	35.00
2080108	信息化建设	107.00
2080110	劳动关系和维权	33.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	311.00
2080115	博士后日常经费	175.00
2080116	引进人才费用	1,225.00
2080150	事业运行	187.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	242.00
20802	民政管理事务	4,966.00
2080201	行政运行	1,192.00
2080203	机关服务	360.00
2080206	社会组织管理	68.00

功能编码	功能分类	预算数
2080207	行政区划和地名管理	85.00
2080209	老龄事务	270.00
2080299	其他民政管理事务支出	2,991.00
20805	行政事业单位养老支出	69,880.00
2080501	行政单位离退休	20,973.00
2080502	事业单位离退休	15,814.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,718.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,153.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	222.00
20807	就业补助	14,535.00
2080702	职业培训补贴	40.00
2080799	其他就业补助支出	14,495.00
20808	抚恤	5,772.00
2080801	死亡抚恤	900.00
2080802	伤残抚恤	1,169.00
2080805	义务兵优待	1,392.00
2080808	褒扬纪念	10.00
2080899	其他优抚支出	2,301.00
20809	退役安置	5,411.00
2080901	退役士兵安置	4,339.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	257.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	13.00
2080904	退役士兵管理教育	16.00
2080905	军队转业干部安置	753.00
2080999	其他退役安置支出	33.00
20810	社会福利	6,333.00
2081001	儿童福利	683.00
2081002	老年福利	1,908.00
2081004	殡葬	723.00
2081005	社会福利事业单位	140.00
2081006	养老服务	2,836.00
2081099	其他社会福利支出	43.00
20811	残疾人事业	6,336.00
2081101	行政运行	313.00
2081103	机关服务	138.00
2081104	残疾人康复	1,148.00
2081105	残疾人就业	217.00
2081106	残疾人体育	13.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,989.00
2081199	其他残疾人事业支出	518.00
20816	红十字事业	5.00
2081699	其他红十字事业支出	5.00
20819	最低生活保障	4,179.00
2081901	城市最低生活保障金支出	507.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3,672.00
20820	临时救助	1,867.00

功能编码	功能分类	预算数
2082001	临时救助支出	209.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,658.00
20821	特困人员救助供养	929.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	154.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	775.00
20825	其他生活救助	1,155.00
2082501	其他城市生活救助	591.00
2082502	其他农村生活救助	564.00
20828	退役军人管理事务	1,387.00
2082801	行政运行	448.00
2082804	拥军优属	407.00
2082850	事业运行	161.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	371.00
20899	其他社会保障和就业支出	97.00
2089999	其他社会保障和就业支出	97.00
210	卫生健康支出	100,401.00
21001	卫生健康管理事务	2,192.00
2100101	行政运行	1,305.00
2100103	机关服务	707.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	180.00
21002	公立医院	277.00
2100201	综合医院	226.00
2100202	中医(民族)医院	20.00
2100211	处理医疗欠费	15.00
2100299	其他公立医院支出	16.00
21003	基层医疗卫生机构	41,367.00
2100301	城市社区卫生机构	14,902.00
2100302	乡镇卫生院	24,874.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,591.00
21004	公共卫生	34,944.00
2100401	疾病预防控制机构	3,833.00
2100402	卫生监督机构	947.00
2100405	应急救治机构	372.00
2100406	采供血机构	1,188.00
2100408	基本公共卫生服务	12,423.00
2100409	重大公共卫生服务	2,545.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	10,501.00
2100499	其他公共卫生支出	3,135.00
21007	计划生育事务	5,359.00
2100717	计划生育服务	3,169.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,190.00
21011	行政事业单位医疗	11,810.00
2101101	行政单位医疗	11,790.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	30.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	30.00

功能编码	功能分类	预算数
21013	医疗救助	2,844.00
2101301	城乡医疗救助	2,512.00
2101399	其他医疗救助支出	332.00
21014	优抚对象医疗	288.00
2101401	优抚对象医疗补助	288.00
21015	医疗保障管理事务	142.00
2101506	医疗保障经办事务	71.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	71.00
21017	中医药事务	254.00
2101704	中医（民族医）药专项	254.00
21099	其他卫生健康支出	894.00
2109999	其他卫生健康支出	894.00
211	节能环保支出	122.00
21103	污染防治	61.00
2110399	其他污染防治支出	61.00
21104	自然生态保护	5.00
2110406	自然保护地	5.00
21199	其他节能环保支出	56.00
2119999	其他节能环保支出	56.00
212	城乡社区支出	68,443.00
21201	城乡社区管理事务	17,097.00
2120101	行政运行	6,455.00
2120102	一般行政管理事务	154.00
2120104	城管执法	930.00
2120106	工程建设管理	681.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	285.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,592.00
21202	城乡社区规划与管理	2,617.00
2120201	城乡社区规划与管理	2,617.00
21203	城乡社区公共设施	5,033.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,023.00
21205	城乡社区环境卫生	42,525.00
2120501	城乡社区环境卫生	42,525.00
21206	建设市场管理与监督	831.00
2120601	建设市场管理与监督	831.00
21299	其他城乡社区支出	340.00
2129999	其他城乡社区支出	340.00
213	农林水支出	58,414.00
21301	农业农村	13,769.00
2130101	行政运行	2,389.00
2130104	事业运行	4,195.00
2130106	科技转化与推广服务	155.00
2130108	病虫害控制	765.00
2130109	农产品质量安全	395.00
2130110	执法监管	94.00

功能编码	功能分类	预算数
2130111	统计监测与信息服务	163.00
2130112	行业业务管理	274.00
2130114	对外交流与合作	50.00
2130120	稳定农民收入补贴	1,315.00
2130122	农业生产发展	209.00
2130125	农产品加工与促销	52.00
2130126	农村社会事业	1,746.00
2130135	农业生态资源保护	5.00
2130148	渔业发展	276.00
2130153	耕地建设与利用	835.00
2130199	其他农业农村支出	851.00
21302	林业和草原	1,180.00
2130204	事业机构	469.00
2130207	森林资源管理	52.00
2130209	森林生态效益补偿	38.00
2130211	动植物保护	100.00
2130212	湿地保护	4.00
2130234	林业草原防灾减灾	58.00
2130299	其他林业和草原支出	459.00
21303	水利	16,341.00
2130301	行政运行	1,050.00
2130304	水利行业业务管理	5,983.00
2130305	水利工程建设	2,690.00
2130306	水利工程运行与维护	3,888.00
2130308	水利前期工作	467.00
2130310	水土保持	140.00
2130311	水资源节约管理与保护	290.00
2130312	水质监测	292.00
2130314	防汛	1,332.00
2130316	农村水利	18.00
2130322	水利安全监督	159.00
2130399	其他水利支出	32.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24,643.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24,643.00
21307	农村综合改革	2,481.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,088.00
2130706	对村集体经济组织的补助	393.00
214	交通运输支出	18,995.00
21401	公路水路运输	15,954.00
2140101	行政运行	3,281.00
2140102	一般行政管理事务	372.00
2140103	机关服务	104.00
2140104	公路建设	207.00
2140106	公路养护	1,870.00
2140110	公路和运输安全	18.00
2140112	公路运输管理	267.00

功能编码	功能分类	预算数
2140199	其他公路水路运输支出	9,835.00
21499	其他交通运输支出	3,041.00
2149901	公共交通运营补助	3,006.00
2149999	其他交通运输支出	35.00
215	资源勘探工业信息等支出	9,772.00
21501	资源勘探开发	26.00
2150102	一般行政管理事务	26.00
21505	工业和信息产业	5,574.00
2150502	一般行政管理事务	97.00
2150508	无线电及信息通信监管	385.00
2150517	产业发展	5,000.00
2150599	其他工业和信息产业支出	92.00
21507	国有资产监管	10.00
2150799	其他国有资产监管支出	10.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	181.00
2150805	中小企业发展专项	20.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	161.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3,981.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3,981.00
216	商业服务业等支出	1,644.00
21602	商业流通事务	562.00
2160201	行政运行	47.00
2160250	事业运行	480.00
2160299	其他商业流通事务支出	35.00
21606	涉外发展服务支出	438.00
2160699	其他涉外发展服务支出	438.00
21699	其他商业服务业等支出	644.00
2169999	其他商业服务业等支出	644.00
217	金融支出	214.00
21799	其他金融支出	214.00
2179999	其他金融支出	214.00
220	自然资源海洋气象等支出	10,527.00
22001	自然资源事务	9,438.00
2200101	行政运行	5,860.00
2200102	一般行政管理事务	170.00
2200104	自然资源规划及管理	243.00
2200106	自然资源利用与保护	663.00
2200107	自然资源社会公益服务	500.00
2200108	自然资源行业业务管理	1,600.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	300.00
2200150	事业运行	51.00
2200199	其他自然资源事务支出	51.00
22005	气象事务	1,089.00
2200501	行政运行	342.00
2200504	气象事业机构	229.00
2200507	气象信息传输及管理	86.00

功能编码	功能分类	预算数
2200508	气象预报预测	73.00
2200509	气象服务	236.00
2200510	气象装备保障维护	123.00
221	住房保障支出	168,889.00
22101	保障性安居工程支出	791.00
2210199	其他保障性安居工程支出	791.00
22102	住房改革支出	168,098.00
2210201	住房公积金	47,590.00
2210203	购房补贴	120,508.00
222	粮油物资储备支出	3,860.00
22201	粮油物资事务	3,829.00
2220104	财务和审计支出	1.00
2220150	事业运行	319.00
2220199	其他粮油物资事务支出	3,509.00
22204	粮油储备	31.00
2220403	储备粮(油)库建设	31.00
224	灾害防治及应急管理支出	12,546.00
22401	应急管理工作	3,743.00
2240101	行政运行	1,676.00
2240102	一般行政管理事务	10.00
2240106	安全监管	636.00
2240108	应急救援	1,245.00
2240109	应急管理	1.00
2240150	事业运行	175.00
22402	消防救援事务	8,761.00
2240201	行政运行	2,749.00
2240204	消防应急救援	5,857.00
2240299	其他消防救援事务支出	155.00
22405	地震事务	20.00
2240506	地震灾害预防	20.00
22406	自然灾害防治	22.00
2240601	地质灾害防治	22.00
232	债务付息支出	21,468.00
23203	地方政府一般债务付息支出	21,468.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	21,468.00
233	债务发行费用支出	226.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	226.00
2330301	地方政府一般债券发行费用支出	226.00

备注：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年花都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146,032万元，比上年增加81,406万元，增长125.96%。主要原因：加强财政资源统筹，增加财政统筹分配资金，预算执行中据实调整至相关科目列支。
2. 2025年国防支出预算266.00万元，比上年增加165万元，增长163.37%。主要原因：据实编列预算。
3. 2025年公共安全支出预算100,466.00万元，比上年增加19,695万元，增长24.38%。主要原因：增加用于安排公检法执法办案、信息化建设、“两庭”建设等方面的支出。
4. 2025年教育支出预算399,381.00万元，比上年减少66,605万元，下降14.29%。主要原因：政府机关落实习惯过紧日子，统筹压减部门一般性支出。
5. 2025年科学技术支出预算14,477.00万元，比上年减少42,973万元，下降74.8%。主要原因：政府机关落实习惯过紧日子，统筹压减部门一般性支出。
6. 2025年文化旅游体育与传媒支出预算10,365.00万元，比上年增加3,400万元，增长48.82%。主要原因：增加用于文化、宣传、体育领域的机关事业单位正常运行和履职的支出，落实对文化产业的扶持政策，加强公共文化服务供给。
7. 2025年社会保障和就业支出预算130,940.00万元，比上年增加13,613万元，增长11.6%。主要原因：增加行政事业单位养老支出、就业补助等方面的支出，完善社会保障体系，兜牢基本民生底线。强化就业服务保障。

8. 2025年卫生健康支出预算100,401.00万元，比上年减少19,465万元，下降16.24%。主要原因：政府机关落实习惯过紧日子，统筹压减部门一般性支出。

9. 2025年节能环保支出预算122.00万元，比上年减少922万元，下降88.31%。主要原因：政府机关落实习惯过紧日子，统筹压减部门一般性支出。

10. 2025年城乡社区支出预算68,443.00万元，比上年增加46,321万元，增长209.39%。主要原因：增加城乡社区环境卫生等方面的支出，推进城乡融合发展。

11. 2025年农林水支出预算58,414.00万元，比上年增加10,166万元，增长21.07%。主要原因：增加巩固衔接乡村振兴等方面的支出。

12. 2025年交通运输支出预算18,995.00万元，比上年减少3,757万元，下降16.51%。主要原因：政府机关落实习惯过紧日子，统筹压减部门一般性支出。

13. 2025年资源勘探工业信息等支出预算9,772.00万元，比上年减少23,953万元，下降71.02%。主要原因：政府机关落实习惯过紧日子，统筹压减部门一般性支出。

14. 2025年商业服务业等支出预算1,644.00万元，比上年减少315万元，下降16.08%。主要原因：政府机关落实习惯过紧日子，统筹压减部门一般性支出。

15. 2025年金融支出预算214.00万元，比上年减少154万元，下降41.85%。主要原因：政府机关落实习惯过紧日子，统筹压减部门一般性支出。

16. 2025年自然资源海洋气象等支出预算10,527.00万元，比

上年增加3,801万元，增长56.51%。主要原因：增加自然资源事务、气象事务等方面的支出。

17. 2025年住房保障支出预算168,889.00万元，比上年增加27,960万元，增长19.84%。主要原因：政府机关落实习惯过紧日子，统筹压减部门一般性支出。

18. 2025年粮油物资储备支出预算3,860.00万元，比上年增加3,371万元，增长689.37%。主要原因：增加粮油物资事务等方面的支出。

19. 2025年灾害防治及应急管理支出预算12,546.00万元，比上年增加4,381万元，增长53.66%。主要原因：增加应急管理工作、消防救援事务等方面的支出。

20. 2025年债务付息支出预算21,468.00万元，比上年增加58万元，增长0.27%。主要原因：根据一般债券付息实际需求据实编列预算。

21. 2025年债务发行费用支出预算226.00万元，比上年增加217万元，增长2411.11%。主要原因：根据2025年预计一般债券发行情况相应安排发行费用。

2025年花都区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	689,869.00
501	机关工资福利支出	189,487.00
50101	工资奖金津补贴	145,219.00
50102	社会保障缴费	21,547.00
50103	住房公积金	15,710.00
50199	其他工资福利支出	7,011.00
502	机关商品和服务支出	21,714.00
50201	办公经费	14,714.00
50202	会议费	17.00
50203	培训费	109.00
50204	专用材料购置费	105.00
50205	委托业务费	1,001.00
50206	公务接待费	70.00
50207	因公出国（境）费用	37.00
50208	公务用车运行维护费	2,799.00
50209	维修（护）费	1,047.00
50299	其他商品和服务支出	1,815.00
503	机关资本性支出	645.00
50303	公务用车购置	36.00
50306	设备购置	589.00
50307	大型修缮	20.00
505	对事业单位经常性补助	391,651.00
50501	工资福利支出	383,916.00
50502	商品和服务支出	7,735.00
506	对事业单位资本性补助	72.00
50601	资本性支出	72.00
509	对个人和家庭的补助	72,300.00
50901	社会福利和救助	1,966.00
50905	离退休费	70,319.00
50999	其他对个人和家庭的补助	15.00
599	其他支出	14,000.00
59999	其他支出	14,000.00

备注：无。

2025年花都区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	6,264.80
其中：（一）因公出国（境）费用	243.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5,886.11
1. 公务用车购置	1,557.71
2. 公务用车运行维护费	4,328.40
（三）公务接待费	135.69

备注：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年花都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6,265万元，比上年减少461万元，原因是严格贯彻落实党中央决策部署和省、市有关工作决策部署，严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）支出243万元，比上年增加15万元，原因是聚焦经济建设中心工作，各部门招商引资、对外交流等活动有所增加；公务用车购置及运行维护支出5,886万元（公务用车购置费1,558万元，比上年增加428万元；公务用车运行维护费4,328万元，比上年减少922万元。）比上年减少495万元，原因是公务用车运行维护费严格执行贯彻落实党中央决策部署和省、市有关工作决策部署，严控公务用车相关支出；公务接待费支出136万元，比上年增加19万元，原因是聚焦经济建设中心工作，各部门招商引资、对外交流等活动有所增加。

2025年花都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	狮岭镇	梯面镇	炭步镇	赤坭镇	花山镇	花东镇
一、返还性支出	12,961.16	3,167.23	7,916.23	7,291.96	8,859.57	12,417.30
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他返还性支出	12,961.16	3,167.23	7,916.23	7,291.96	8,859.57	12,417.30
二、一般性转移支付支出	1,283.66	286.78	965.24	1,051.41	1,154.07	1,700.43
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	323.20	90.46	407.60	452.69	576.79	684.69
其中：2025年长者长寿保健金市级财政资助经费	140.00	21.12	190.00	200.00	260.00	290.00
各镇（街）敬老院运作补助	21.00	0.00	21.00	21.00	21.00	21.00
花都区长者长寿保健经费	145.00	30.00	175.00	190.00	250.00	290.00
特困人员照料护理经费	17.20	39.34	21.60	41.69	45.79	83.69
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	11.50	1.20	6.50	6.50	11.00	16.00
其中：居民医保扩面工作经费	11.50	1.20	6.50	6.50	11.00	16.00
城乡社区共同财政事权转移支付支出	639.20	38.31	80.67	74.32	112.91	233.31

项目	狮岭镇	梯面镇	炭步镇	赤坭镇	花山镇	花东镇
其中：花都区城市生活垃圾收费奖励经费（超收奖励）	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区级社区办公经费	35.00	5.00	10.00	10.00	15.00	25.00
区级社区党员活动经费	0.61	0.08	0.27	0.26	0.26	1.03
区级社区党组织服务群众经费	10.50	1.50	3.00	3.00	4.50	7.50
社区党组织书记绩效奖励	9.43	1.35	2.69	2.69	2.69	6.73
社区两委干部补贴	240.26	24.18	52.31	45.96	71.85	162.05
市级社区办公经费	35.00	5.00	10.00	10.00	15.00	25.00
市级社区党组织服务群众经费	8.40	1.20	2.40	2.40	3.60	6.00
农林水共同财政事权转移支付支出	271.14	126.29	429.78	477.54	413.64	716.12
其中：花都区农村后备干部补贴经费	51.00	24.00	81.00	90.00	78.00	135.00
区级村办公经费	85.00	40.00	135.00	150.00	130.00	225.00
区级村党员活动经费	4.24	0.69	5.88	6.54	5.44	9.62
区级村党组织服务群众经费	25.50	12.00	40.50	45.00	39.00	67.50
市级村办公经费	85.00	40.00	135.00	150.00	130.00	225.00
市级村党组织服务群众经费	20.40	9.60	32.40	36.00	31.20	54.00
其他一般性转移支付支出	38.62	30.53	40.69	40.35	39.74	50.31
其中：党代表任期制工作经费	9.20	4.60	12.60	12.80	11.20	20.00

项目	狮岭镇	梯面镇	炭步镇	赤坭镇	花山镇	花东镇
花都区党员干部现代远程教育工作经费	1.44	0.72	2.09	2.38	2.02	4.03
区级镇（街）党建工作经费	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
市级两新组织党员活动经费	2.98	0.21	1.01	0.18	1.52	1.28
三、专项转移支付支出	1,480.68	159.87	1,400.34	1,536.90	544.64	1,771.38
一般公共服务	12.71	6.95	17.13	10.72	13.88	13.54
其中：基本单位和万户居民调查经费	0.55	0.02	0.17	0.06	0.24	0.43
人大代表工作经费	8.09	3.71	12.94	5.59	9.03	8.15
人大专项业务经费	3.80	2.90	3.50	3.80	4.10	4.70
统计抽样调查经费	0.26	0.32	0.52	1.26	0.50	0.26
文化旅游体育与传媒	4.00	3.00	0.00	0.00	6.00	0.00
其中：广州市对区拓展新文明实践中心建设补助经费	4.00	3.00	0.00	0.00	6.00	0.00
城乡社区	10.00	0.00	15.50	101.00	27.00	23.40
其中：赤坭镇典型镇建设规划及工作实施方案编制	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
花都汽车产业基地赤坭园区赤坭大道北片区规划一路、规划三路、规划四路建设工程	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
区域评估中环境影响评价项目经费	10.00	0.00	15.50	6.00	27.00	23.40
农林水	1,453.97	149.93	1,367.71	1,425.19	497.76	1,734.44
其中：2025年水库移民粮差补贴（含划转）	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00

项目	狮岭镇	梯面镇	炭步镇	赤坭镇	花山镇	花东镇
村党组织书记绩效奖励	34.00	16.00	54.00	60.00	52.00	90.00
村两委干部补贴	172.98	62.04	240.54	332.28	231.96	415.56
经济收入相对较低村补助经费	0.00	0.00	163.59	194.77	0.00	170.16
污水费返还专项	1,100.00	0.00	650.00	500.00	0.00	750.00
乡村公厕管护和改造	58.00	21.00	86.00	69.00	48.00	71.00
正常离任村干部生活补助	65.24	39.64	128.58	194.14	115.30	166.47
组建花都区农村水管员队伍	23.75	11.25	45.00	75.00	32.50	71.25

备注：无。

2025年花都区区政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级收入	743,400.00
港口建设费收入	0.00
国家电影事业发展专项资金收入	0.00
国有土地收益基金收入	0.00
农业土地开发资金收入	0.00
国有土地使用权出让收入	680,000.00
彩票公益金收入	2,300.00
城市基础设施配套费收入	42,000.00
车辆通行费	0.00
污水处理费收入	19,100.00
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0.00
其他政府性基金收入	0.00
专项债券对应项目专项收入	0.00
二、上级补助收入	84,833.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	0.00
六、上年结转收入	22,796.00
收入总计	851,029.00

备注：无。

2025年花都区区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	60.00
本级支出	60.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	60.00
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	60.00
二、城乡社区支出	297,030.95
本级支出	285,710.00
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	267,232.00
征地和拆迁补偿支出	38,936.00
土地开发支出	66,503.00
城市建设支出	18,899.00
农村基础设施建设支出	10,577.00
补助被征地农民支出	310.00
土地出让业务支出	875.00
公共租赁住房支出	230.00
农业生产发展支出	11,762.00
农村社会事业支出	5,216.00
农业农村生态环境支出	21,436.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	92,488.00
城市基础设施配套费安排的支出	7,007.00
城市环境卫生	6,637.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	370.00
污水处理费安排的支出	11,471.00
污水处理设施建设和运营	9,779.00
代征手续费	300.00
其他污水处理费安排的支出	1,392.00
对镇转移支付	11,321.00
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	11,321.00
城市建设支出	50.05
农村基础设施建设支出	3,707.69
农业生产发展支出	127.61
农业农村生态环境支出	205.64
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,230.00
三、资源勘探工业信息等支出	645.00
本级支出	645.00
超长期特别国债安排的支出	645.00
制造业	645.00
四、住房保障支出	225.00
本级支出	225.00

项目	预算数
超长期特别国债安排的支出	225.00
制造业	225.00
五、其他支出	5,842.00
本级支出	5,842.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	508.00
体育彩票发行机构的业务费支出	508.00
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,468.00
用于社会福利的彩票公益金支出	1,395.00
用于体育事业的彩票公益金支出	650.00
用于教育事业的彩票公益金支出	3.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	420.00
超长期特别国债安排的其他支出	2,786.00
其他支出	2,786.00
对镇转移支付	80.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	10.00
体育彩票发行机构的业务费支出	10.00
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	70.00
用于社会福利的彩票公益金支出	70.00
六、债务付息支出	74,257.00
地方政府专项债务付息支出	74,257.00
国有土地使用权出让债务付息支出	22,155.00
土地储备专项债券付息支出	2,438.00
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	49,664.00
七、债务发行费用支出	80.00
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	80.00
八、上解支出	6,354.00
九、调出资金	449,366.00
十、债务转贷支出	0.00
十一、债务还本支出	17,169.00
支出总计	851,029.00

备注：无。

2025年花都区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	60.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	60.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	60.00
212	城乡社区支出	285,710.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	267,232.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	38,936.00
2120802	土地开发支出	66,503.00
2120803	城市建设支出	18,899.00
2120804	农村基础设施建设支出	10,577.00
2120805	补助被征地农民支出	310.00
2120806	土地出让业务支出	875.00
2120811	公共租赁住房支出	230.00
2120814	农业生产发展支出	11,762.00
2120815	农村社会事业支出	5,216.00
2120816	农业农村生态环境支出	21,436.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	92,488.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,007.00
2121302	城市环境卫生	6,637.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	370.00
21214	污水处理费安排的支出	11,471.00
2121401	污水处理设施建设和运营	9,779.00
2121402	代征手续费	300.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,392.00
215	资源勘探工业信息等支出	645.00
21598	超长期特别国债安排的支出	645.00
2159802	制造业	645.00
221	住房保障支出	225.00
22198	超长期特别国债安排的支出	225.00
2219899	其他住房保障支出	225.00
229	其他支出	5,762.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	508.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	508.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,468.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,395.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	650.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	420.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	2,786.00
2299899	其他支出	2,786.00
232	债务付息支出	74,257.00

项目编码	项目	预算数
23204	地方政府专项债务付息支出	74, 257. 00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	22, 155. 00
2320431	土地储备专项债券付息支出	2, 438. 00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	49, 664. 00
233	债务发行费用支出	80. 00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	80. 00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	80. 00
	支出总计	366, 739. 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

2025年花都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	狮岭镇	梯面镇	炭步镇	赤坭镇	花山镇	花东镇
支出合计	1,049.19	1,299.40	662.27	6,674.08	412.12	1,303.89
(三) 城乡社区支出	1,049.19	1,299.40	662.27	6,674.08	362.12	1,293.89
百千万工程-乡村振兴补助资金(典型村建设项目(第二批)(标杆示范类))	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	50.00
道路管养经费	21.18	1.29	5.32	7.82	7.60	12.59
典型村培育建设资金(农业领域)	0.00	36.00	63.00	215.00	63.00	63.00
高标准农田建设项目(2024年市级提前下达)	0.00	0.00	0.00	7.16	3.76	3.72
广州市城乡社区综合服务设施建设提升项目	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
广州市第五资源热力电厂项目惠民措施资金	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00
花都区美丽乡村建设项目配套资金(2024年市级提前下达)	138.01	0.00	183.95	6.26	129.10	182.18
花都区农村生活污水养护维修费用	10.00	0.00	20.00	20.00	0.00	10.00
花都区农村生活污水治理市级奖补资金	0.00	59.15	0.00	27.84	38.65	0.00
农村公路建设高质量发展区级补助资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.40
区殡仪馆(中院刑场)项目周边租地费用	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	狮岭镇	梯面镇	炭步镇	赤坭镇	花山镇	花东镇
区儿童公园新和村租地租金	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
山区镇帮扶资金	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水墨丹青新乡村示范带基础设施建设(2024年花都区乡村振兴重点项目(续建))	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
炭步镇镇域高质量发展规划编制(2024年花都区乡村振兴重点项目)	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
污水项目结算款	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
新一轮省级现代农业产业园经费(2024年市级提前下达)	0.00	112.96	0.00	0.00	0.00	0.00
中心镇项目	700.00	0.00	340.00	0.00	0.00	960.00
(五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	10.00
体育彩票销售机构业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
未成年人成长关爱项目	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00

备注：无。

2025年花都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	5,704.00
利润收入	3,255.72
股利、股息收入	0.00
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	2,448.28
二、转移性收入	120.59
国有资本经营预算转移支付收入	120.59
上解收入	0.00
三、上年结转收入	0.00
收入总计	5,824.59

备注：无。

2025年花都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	3,542.59
(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出	120.59
国有企业退休人员社会化管理补助支出	120.59
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	0.00
(二) 国有企业资本金注入	2,072.00
其他国有企业资本金注入	2,072.00
(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	1,350.00
其他国有资本经营预算支出	1,350.00
二、转移性支出	2,282.00
(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	2,282.00
支出总计	5,824.59

备注：无。

2025年花都区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	3,542.59
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	120.59
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	120.59
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
22302	国有企业资本金注入	2,072.00
2230299	其他国有企业资本金注入	2,072.00
22399	其他国有资本经营预算支出	1,350.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	1,350.00
	支出总计	3,542.59

备注：无。

表14

2025年花都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	狮岭镇	梯面镇	炭步镇	赤坭镇	花山镇	花东镇
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	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年花都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年花都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年花都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结余。

2024年花都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	678,057.41
二、2024年末地方政府一般债务限额	678,138.35
三、2024年地方政府一般债务发行（转贷）额	8,807.00
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	8,807.00
四、2024年地方政府一般债务还本额	8,807.00
五、2024年末地方政府一般债务余额预计执行数	678,057.41

备注：无。

2024年花都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	1,837,833.60
二、2024年末地方政府专项债务限额	2,499,665.14
三、2024年地方政府专项债务发行（转贷）额	736,600.00
四、2024年地方政府专项债务还本额	162,800.00
五、2024年末地方政府专项债务余额预计执行数	2,411,633.60

备注：无。

花都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	745,407.00	745,407.00
（一）一般债券	B	8,807.00	8,807.00
其中：再融资债券	C	8,807.00	8,807.00
（二）专项债券	D	736,600.00	736,600.00
其中：再融资债券	E	132,800.00	132,800.00
二、2024年还本执行数	F=G+H	171,607.00	171,607.00
（一）一般债券	G	8,807.00	8,807.00
（二）专项债券	H	162,800.00	162,800.00
三、2024年付息执行数	I=J+K	82,605.36	82,605.36
（一）一般债券	J	21,409.70	21,409.70
（二）专项债券	K	61,195.65	61,195.65
四、2025年还本预算数	L=M+O	314,281.92	314,281.92
（一）一般债券	M	297,112.92	297,112.92
（二）专项债券	O	17,169.00	17,169.00
五、2025年付息预算数	Q=R+S	95,725.00	95,725.00
（一）一般债券	R	21,468.00	21,468.00
（二）专项债券	S	74,257.00	74,257.00

备注：无。

花都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	678,057.41	297,112.92	12,217.49	0.00	28,667.00	340,060.00	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	204,533.41	192,315.92	12,217.49	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	473,524.00	104,797.00	0.00	0.00	28,667.00	340,060.00	
专项债券	合计	2,411,633.60	17,169.00	207,065.60	347,514.00	152,004.00	1,687,881.00	政府性基 金预算
	新增债券	1,576,114.00	0.00	50,000.00	347,514.00	0.00	1,178,600.00	
	置换债券	186,921.60	17,169.00	157,065.60	0.00	12,687.00	0.00	
	再融资债券	648,598.00	0.00	0.00	0.00	139,317.00	509,281.00	

备注：无。

2024年花都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
花都区	3,177,803.49	678,138.35	2,499,665.14	3,089,691.01	678,057.41	2,411,633.60

备注：无。

2024年花都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	
合计	603,800.00	0.00	0.00	603,800.00
广州北站综合交通枢纽	61,223.00	0.00	0.00	61,223.00
大湾区北部科技创新价值产业园区	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
广州市花都区总部经济集聚区	19,100.00	0.00	0.00	19,100.00
粤港澳大湾区空铁联运枢纽—广州花都空铁融合发展都市区配套设施提升工程	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
花都区智慧停车综合配套项目	14,518.00	0.00	0.00	14,518.00
广州（花都）临空数智港一期工程配套设施	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
广州市花都区公共卫生体系建设项目	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
中山大学附属仁济医院	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
花都区新型工业化数字服务平台	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
花都区教育设施建设项目建设	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
花都区学前教育项目建设	7,450.00	0.00	0.00	7,450.00
广东省广州北部增长极供排水管网提质增效建设工程	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
华南国家植物园城园融合体系花都湖迁地保护示范区建设	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
广州市户外运动目的地·乡遇梯面·五环步道建设项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
广州（花都）临空数智港二期先进制造业产业园项目	55,700.00	0.00	0.00	55,700.00
广州空铁融合示范区数字经济产业园项目	18,200.00	0.00	0.00	18,200.00

地区	合计	新增一般债务限额	新增专项债务限额	
			其中：政府外贷	
广州市花都省级高新区新能源产业园及配套基础设施项目	54,200.00	0.00	0.00	54,200.00
广州市花都区技工学校新建项目	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00
广州市北部增长极花都区文旅基础设施建设工程	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
广州临空经济示范区(花都片区)生物医药产业园区基础设施建设项目	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
新型城市化产城融合—广州花都汽车产业基地智能网联基础配套设施升级改造项目	18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
花都区智能装备科创产业园配套基础设施建设项目建设项目	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
广州市花都区赤坭镇盆景苗木农业产业现代化综合建设项目	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
花都区炭步镇“乡约古韵”基础设施建设项目	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
国家中小企业特色产业集群—广州市花都区箱包皮具产业集群智造港基础设施建设项目	1,809.00	0.00	0.00	1,809.00
广州市花都区狮岭镇污水处理管网建设项目	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
广州市花都区城市管理数字化与数据要素应用建设项目	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
广州北站东侧老旧小区成片连片微改造项目	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
广州市花都区新华街道城镇污水收集管网建设工程	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
广州市花都区现代物流港建设及配套工程	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
广州市花都区花东镇乡村人居环境整治工程	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
广州北部(花山)生态优先供排水管网提质增效工程	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

地区	合计	新增一般债务限额	新增专项债务限额	
			其中：政府外贷	
广州市花都区花山镇 “羊城花坞”老旧小区 连片改造项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
广州花都经济开发区 临空智能制造产业园配 套基础设施提升项目	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

备注：无。

2024年花都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	603,800.00	100.00%
一、基础设施建设	75,741.00	12.54%
(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	14,518.00	2.40%
(七) 综合交通枢纽	61,223.00	10.14%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	16,700.00	2.77%
四、生态环保	13,000.00	2.15%
五、社会事业	76,350.00	12.64%
(一) 卫生健康	42,200.00	6.99%
(二) 教育	21,550.00	3.57%
(三) 养老托育	0.00	0.00%
(四) 文化旅游	12,600.00	2.09%
(五) 其他社会事业	0.00	0.00%
六、城乡冷链等物流基础设施	5,000.00	0.83%
七、市政和产业园区基础设施	377,809.00	62.57%
八、保障性安居工程	10,500.00	2.00%
(一) 城镇老旧小区改造	10,500.00	2.00%
(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	28,700.00	4.75%

备注：无。

2024年花都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		603,800.00			0.00	2,071.56
广州北站综合交通枢纽	交通基础设施	61,223.00	10年	2.65%、2.41%、2.22%、2.10%	0.00	633.98
大湾区北部科技创新价值产业园区	市政和产业园区基础设施	15,400.00	7年、10年	2.12%、2.22%、1.97%	0.00	0.00
广州市花都区总部经济集聚区	市政和产业园区基础设施	19,100.00	5年、7年、10年	2.54%、2.27%、2.31%、2.12%、2.22%	0.00	134.57
粤港澳大湾区空铁联运枢纽--广州花都空铁融合发展都市区配套设施提升工程	市政和产业园区基础设施	110,000.00	5年、7年、10年	2.27%、2.20%、2.12%、1.97%	0.00	349.56
花都区智慧停车综合配套项目	交通基础设施	14,518.00	5年、7年、10年	2.54%、2.20%、2.27%、2.33%、2.12%、2.22%	0.00	141.86
广州（花都）临空数智港一期工程配套设施	市政和产业园区基础设施	8,700.00	5年	2.27%、2.20%	0.00	97.42
广州市花都区公共卫生体系建设项目	卫生健康	11,200.00	10年	2.41%、2.45%、2.33%	0.00	133.44
中山大学附属仁济医院	卫生健康	31,000.00	10年	2.41%、2.45%、2.33%	0.00	375.31
花都区新型工业化数字服务平台	云计算、数据中心、人工智能基础设施	25,200.00	15年、20年	2.30%、2.21%	0.00	0.00
花都区教育设施建设项目	教育	3,000.00	10年	2.22%	0.00	0.00
花都区学前教育建设项目	教育	7,450.00	7年、10年	2.39%、2.33%	0.00	88.74

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
广东省广州北部增长极供排水管网提质增效建设工程	市政基础设施	40,000.00	10年	2.22%	0.00	0.00
华南国家植物园城园融合体系花都湖迁地保护示范区建设	文化旅游	6,000.00	10年	2.33%	0.00	0.00
广州市户外运动目的地乡遇梯面·五环步道建设项目	文化旅游	2,000.00	10年	2.41%	0.00	24.10
广州(花都)临空数智港二期先进制造业产业园项目	市政和产业园区基础设施	55,700.00	10年	2.22%	0.00	0.00
广州空铁融合示范区数字经济产业园项目	市政和产业园区基础设施	18,200.00	10年	2.22%	0.00	0.00
广州市花都省级高新区新能源产业园及配套基础设施项目	市政和产业园区基础设施	54,200.00	10年	2.22%	0.00	0.00
广州市花都区技工学校新建项目	教育	11,100.00	10年	2.22%、2.10%	0.00	0.00
广州市北部增长极花都区文旅基础设施建设工程	文化旅游	4,600.00	10年	2.22%、2.10%	0.00	0.00
广州临空经济示范区(花都片区)生物医药产业园区基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	7,500.00	15年、20年	2.30%、2.21%	0.00	0.00
新型城镇化产城融合-广州花都汽车产业基地智能网联基础配套设施升级改造项目	市政和产业园区基础设施	18,200.00	10年、20年	2.41%、2.22%、2.10%、2.21%	0.00	31.33
花都区智能装备科创产业园配套基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	12,000.00	15年、20年	2.30%、2.21%	0.00	0.00

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
广州市花都区赤坭镇盆景苗木农业产业现代化综合建设项目	农林水利	7,000.00	10年	2.22%、2.10%	0.00	0.00
花都区炭步镇“乡约古韵”基础设施建设项目	农林水利	5,700.00	10年	2.45%、2.22%	0.00	61.25
国家中小企业特色产业集群—广州市花都区箱包皮具产业集群智造港基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	1,809.00	10年	2.22%、2.10%	0.00	0.00
广州市花都区狮岭镇污水处理管网建设项目	城镇污水垃圾收集处理	8,000.00	10年	2.22%、2.10%	0.00	0.00
广州市花都区城市管理数字化与数据要素应用建设项目	市政、公共服务等民生领域信息化	3,500.00	15年	2.30%、2.17%	0.00	0.00
广州北站东侧老旧小区成片连片微改造项目	城镇老旧小区改造	5,500.00	10年	2.22%	0.00	0.00
广州市花都区新华街道城镇污水收集管网建设工程	城镇污水垃圾收集处理	5,000.00	10年	2.22%、2.10%	0.00	0.00
广州市花都区现代物流港建设及配套工程	城乡冷链等物流基础设施	5,000.00	15年	2.30%、2.17%	0.00	0.00
广州市花都区花东镇乡村人居环境整治工程	农林水利	4,000.00	15年	2.30%、2.17%	0.00	0.00
广州北部（花山）生态优先供排水管网提质增效工程	市政基础设施	2,000.00	10年	2.10%	0.00	0.00
广州市花都区花山镇“羊城花坞”老旧小区连片改造项目	城镇老旧小区改造	5,000.00	10年	2.10%	0.00	0.00

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
广州花都经济开发区临空智能制造产业园配套基础设施提升项目	市政和产业园区基础设施	15,000.00	10年	2.10%	0.00	0.00

备注：无。

2025年花都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	3,177,803.49	3,177,803.49	0.00
其中：一般债务限额	B	678,138.35	678,138.35	0.00
专项债务限额	C	2,499,665.14	2,499,665.14	0.00
二、提前下达2025年地方政府债务新增限额	D=E+F	350,000.00	350,000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	350,000.00	350,000.00	0.00

备注：无。

2025年花都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	350,000.00	0.00	350,000.00

备注：地方政府债券实行分批次滚动发行，后续债券资金的项目及额度分配以上级部门统筹为准。

关于2025年花都区提前下达新增债务限额安排情况说明

一、提前下达情况及相关要求

市下达我区2025年提前批新增专项债券额度350,000万元，具体下达月份及额度由省财政厅核定。

二、分配方案

市下达我区2025年提前批新增专项债券额度350,000万元，具体下达月份及额度由省财政厅核定。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2025年对下级税收返还和转移支付预算77,349.78万元，比上年减少103,531.1万元，下降57.24%。其中：

1. 税收返还

2025年对下级税收返还预算52,613.44万元，比上年减少2,402.2万元，下降4.37%。主要原因是各镇严格落实过紧日子要求，减少一般性支出。

2. 一般性转移支付

2025年对下级一般性转移支付预算6,441.59万元，比上年减少10,107.25万元，下降61.08%。主要原因是加强财政资源，部分资金年中根据各镇实际情况下达，减少财政资金沉淀。

3. 专项转移支付

2025年对下级专项转移支付预算18,294.75万元，比上年减少91,021.65万元，下降83.26%。主要原因是省、市提前下达专项转移支付资金减少。

（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3,177,803万元，其中：一般债务限额678,138万元，专项债务限额2,499,665万元。2024年政府债务余额执行数3,089,691万元。按偿债来源分，一般债务678,057万元，专项债务2,411,634万元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2024年转贷地方政府债券745,407万元。其中：一般债券8,807万元，专项债券736,600万元；新增债券603,800万元，再融资债券141,607万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2024年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2024年偿还地方政府债券本金171,607万元，其中：一般债券还本8,807万元，专项债券还本162,800万元；支付地方政府债券利息82,605万元，其中：一般债券利息21,410万元，专项债券利息61,196万元。

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	困难残疾人生活补贴				
业务主管部门	广州市花都区民政局				
资金类型	部门预算部门职能类				
项目实施周期	2025 年至 2099 年				
资金需求	2025 年金额	5,247,200 元			
用途范围	向符合条件的困难残疾人发放困难残疾人生活补贴。				
政策依据	《广州市民政局 广州市财政局 广州市残疾人联合会关于印发广州市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法的通知》 （穗民规字〔2021〕9号）《广东省财政厅 广东省民政厅 广东省残疾人联合会关于 2022—2025 年提高我省残疾人两项补贴标准的通知》（粤财社〔2021〕325 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		根据文件要求，每月 25 日前按照每人每月 209 元的标准向符合条件的困难残疾人足额发放生活补贴，保障残疾人基本权益。		
	实施周期绩效目标		为符合条件的残疾人按时足额发放生活补贴，提升残疾人生活水平，不断增加残疾人的获得感、幸福感、满足感。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	发放对象年度资格复核率	≥95%	≥95%
		质量指标	困难残疾人生活补贴标准	209 元/人/月	209 元/人/月
		时效指标	及时发放困难残疾人生活补贴	每月 25 日前	每月 25 日前
	效益指标	服务对象满意度指标	困难残疾人生活补贴发放对象满意率	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	农田建设项目(含高标准农田补建、农田基本建设等项目)				
业务主管部门	广州市花都区农业农村局				
资金类型	部门预算部门职能类				
项目实施周期	2024 年至 2026 年				
资金需求	2025 年金额	6,200,000 元			
用途范围	用于高标准农田补建等农田建设项目，完善农田排灌系统等农田基础设施建设。				
政策依据	《广州市农业农村局 广州市规划和自然资源局关于严格控制非农业建设占用高标准农田的通知》(穗农〔2020〕46号)、《广州市花都区农业农村局 广州市花都区财政局关于印发<广州市花都区高标准农田建设项目管护资金使用办法(试行)>的通知》(花农〔2022〕92号)				
总体绩效目标	年度绩效目标		加强农田基础设施建设，主要包含路、渠、土壤改良、高效节水和生物防控等内容，完善农田排灌系统和生产设施，使农田道路通达、灌溉便利，提高农业综合生产能力。		
	实施周期绩效目标		通过三年持续建设，完善农田排灌系统和生产设施，完成高标准农田补建及基础设施升级改造，提升农田道路、灌溉设施完好率，推动全区农业生态改善，提升农业综合生产能力和相关农户满意度。		
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	质量指标	建设工程达标率	100%	100%
		时效指标	按时完成项目施工进度	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	农业综合生产能力	提高	持续提高
		生态效益指标	农业生态情况	改善	持续改善
		服务对象满意度指标	相关农户满意度	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	城乡义务教育公用经费				
业务主管部门	广州市花都区教育局				
资金类型	部门预算部门职能类				
项目实施周期	2025 年至 2099 年				
资金需求	2025 年金额	86,918,745 元			
用途范围	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。				
政策依据	《广东省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（粤府〔2016〕68 号）、《财政部 教育部关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》（财教〔2021〕56 号）、《广东省财政厅广东省教育厅关于印发<广东省城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》（粤财科教〔2022〕182 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		根据国家和省市政策，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展，进一步保障学校的正常运转。		
	实施周期绩效目标		深化城乡免费义务教育优质均衡发展，优化区域教育资源配置，形成可持续发展模式，推动城乡义务教育质量差距缩小，提升免费义务教育普及率。		
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	城乡义务教育惠及小学学生数	15.7 万人	全区公民办小学学生数
			城乡义务教育惠及初中学生数	5.6 万人	全区公民办初中学生数
		质量指标	城乡义务教育中小学公用经费补助覆盖率	100%	100%
	社会效益指标	城乡义务教育中小学教育教学质量	提高	持续提高	
		免费义务教育普及率	提升	持续提升	

绩效目标申报表

资金名称	花都区数字政府运维服务项目				
业务主管部门	广州市花都区政务服务和数据管理局				
资金类型	部门预算部门职能类				
项目实施周期	2025 年至 2026 年				
资金需求	2025 年金额	10,044,000 元			
用途范围	保障全区信息化基础设施（政务云机房、政务光纤、互联网出口、网络安全设备、数据中心等）和 OA 系统、市民服务平台、视频会议、穗智管等关键业务系统的持续稳定运行。				
政策依据	《花都区“数字政府”项目建设管理办法》（花数字办〔2023〕1号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		通过专业化运维服务保障全区政务信息系统（含 OA 系统、市民服务平台、视频会议、穗智管等）稳定运行，及时相应服务，完成 IT 管理流程整合，优化资源配置，推动相关政务系统线上办理效率提升。		
	实施周期绩效目标		深化政务服务数字化转型，形成可持续运维机制，培育专业技术团队，全面提升全区信息化建设总体效能。		
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	运维设备数量	≥ 3000 台	≥ 6000 台
			运维单位数量	≥ 500 个	≥ 500 个/年
			数据交换条数	≥ 1 亿	≥ 2 亿
	质量指标	服务质量考核	通过年度服务验收	通过年度服务验收	
		故障相应时效	≤ 60 分钟	≤ 60 分钟	
	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	

绩效目标申报表

资金名称	“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证经费				
业务主管部门	广州市规划和自然资源局花都区分局				
资金类型	部门预算部门职能类				
项目实施周期	2025 年至 2099 年				
资金需求	2025 年金额	5,800,000 元			
用途范围	用于房地调查及确权分析发证、成果数据建库汇交、存量数据整理建库及相关档案整理等。				
政策依据	《自然资源确权登记局关于进一步做好农村不动产确权登记工作的通知》（自然资登记函〔2019〕6号）、《广东省自然资源厅关于印发广东省加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作方案的通知》（粤自然资函〔2019〕2262号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		认真贯彻执行《广州市花都区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作方案》，依法完成“房地一体”确权登记发证工作，完成上级下达任务。		
	实施周期绩效目标		加快推进登记颁证工作，有效保障农民合法权益、扎实推动乡村振兴。		
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	时效指标	上级下达的发证任务量及时完成率	≥100%	≥100%
		质量指标	验收合格率	≥100%	≥100%
		成本指标	每宗地确权登记发证成本	≤175.8 元	≤175.8 元
	效益指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%