

# 2023年广州市花都区政府决算公开

# 目 录

**第一部分 决算报告**

**第二部分 决算报表**

**第三部分 相关说明**

# 广州市花都区人民政府关于广州市花都区 2023年财政决算（草案）的报告

区人大常委会：

广州市花都区2023年预算执行情况已向区第十七届人民代表大会第四次会议报告并经审查同意。2023年第一次预算调整及第二次预算调整，分别经区第十七届人民代表大会常务委员会第十五次、第二十三次会议审议通过。现按预算法规定编制2023年全区及区级财政决算草案，并已经区审计部门审计。现将2023年全区及区级财政决算草案有关情况报告如下：

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年疫情防控转段后经济恢复发展的一年。过去一年，面对复杂多变的外部环境、超预期因素的冲击挑战，区政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，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，在区委的正确领导和区人大的监督指导下，坚持稳中求进的工作总基调，落实积极财政政策提质增效、更可持续要求，推动经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善、风险隐患持续化解，为推动花都高质量发展，高水平打造广州北部增长极，推进“百县千镇万村高质量发展工程”开新局提供坚实有力的财力保障。我区2023年财政管理工作成效显著，荣获广州市督查激励嘉奖。具体决算情况如下：

## 一、一般公共预算收支决算情况

## （一）全区（含镇）一般公共预算收支决算情况。

2023 年，全区（含镇）一般公共预算收入 88.48 亿元，加上上级补助收入 52.5 亿元、上年结余 3.33 亿元、调入资金 23.36 亿元、地方政府一般债券转贷收入 4.4 亿元、动用预算稳定调节基金 2.42 亿元，2023 年全区（含镇）一般公共预算总收入合计 174.48<sup>1</sup>亿元。

2023 年，全区（含镇）一般公共预算支出 140.62 亿元，加上上解上级支出 21.6 亿元、一般债券还本支出 4.4 亿元、补充预算稳定调节基金 5.61 亿元，2023 年全区（含镇）一般公共预算总支出合计 172.23 亿元。

收支相抵，2023 年全区（含镇）一般公共预算资金年终结转结余 2.26 亿元。

## （二）区级一般公共预算收支决算情况。

2023 年，区本级一般公共预算收入 88.48 亿元，加上上级补助收入 52.5 亿元、上年结余 0.12 亿元、调入资金 20.34 亿元、地方政府一般债券转贷收入 4.4 亿元、动用预算稳定调节基金 2.4 亿元，2023 年区级一般公共预算总收入合计 168.24 亿元。

2023 年，区本级一般公共预算支出 127.99 亿元，加上上解上级支出 21.6 亿元、补助下级支出 7.68 亿元、一般债券还本支出 4.4 亿元、补充预算稳定调节基金 5.61 亿元，2023 年区级一般公共预算总支出合计 167.27 亿元。

收支相抵，2023 年区级一般公共预算资金年终结转结余 0.96 亿元。

---

<sup>1</sup> 本报告金额因四舍五入可能存在尾差，下同。

## 1. 主要收入项目决算情况。

2023 年区级一般公共预算总收入 168.24 亿元，其中：一般公共预算收入 88.48 亿元，上级补助收入 52.5 亿元，上年结余 0.12 亿元，调入资金 20.34 亿元，地方政府一般债券转贷收入 4.4 亿元，动用预算稳定调节基金 2.4 亿元。

(1) 区本级一般公共预算收入 88.48 亿元，增长<sup>2</sup>16.75%，完成调整预算 88.41 亿元的 100.08%。其中：

① 税收收入 53 亿元，增长 22.89%，完成调整预算 51.61 亿元的 102.7%。主要是受 2022 年实施大规模留抵退税政策低基数效应等因素影响，2023 年各项税收收入呈现稳中向好的运行态势。其中：增值税收入 26.83 亿元，企业所得税收入 6.54 亿元，城市维护建设税收入 4.57 亿元，房产税收入 6.94 亿元，车船税等其他税收收入 8.12 亿元。

② 非税收入 35.48 亿元，增长 8.65%，完成调整预算 36.8 亿元的 96.42%。主要是我区通过依规征收、加大存量资金资产盘活等方式增收。其中：专项收入 9.19 亿元，行政事业性收费收入 1.91 亿元，罚没收入 10.19 亿元，国有资源有偿使用收入 4.22 亿元，其他收入 9.97 亿元。

(2) 上级税收返还和各项补助收入 52.5 亿元，增长 47.71%。其中：体制性税收返还收入 11.53 亿元，与上年持平；一般性转移支付收入 30.81 亿元，增长 70.99%，主要原因是上级增加下达临时救助资金、留抵退税清算资金等项目；专项转移支

---

<sup>2</sup> 除特别注明外，本报告中的增长、下降、增加、减少均指与 2022 年决算数相比。

付收入 10.16 亿元，增长 69.5%，主要原因是上级下达新增下达法院专项补助等专项转移支付资金。

(3) 地方政府债券转贷收入、调入资金等其他收入 27.26 亿元，下降 64.75%。其中：地方政府一般债券转贷收入 4.4 亿元，下降 74.39%，主要是上级下达我区一般债券较上年减少；调入资金 20.34 亿元，下降 64.1%，主要是土地出让收入减少，调入一般公共预算资金相应减少；动用预算稳定调节基金 2.4 亿元，增加 227.9%，主要是根据预算平衡需要，增加当年动用预算稳定调节金规模。上年结余 0.12 亿元，下降 95.5%，主要是结转项目同比有所减少。

## 2. 主要支出项目决算情况。

2023 年区级一般公共预算总支出 167.27 亿元，其中：区本级支出 127.99 亿元，补助下级支出 7.68 亿元，上解上级支出 21.6 亿元，一般债券还本支出 4.4 亿元，补充预算稳定调节基金 5.61 亿元。主要项目完成情况如下：

(1) 区本级一般公共预算支出 127.99 亿元，完成调整预算 115.06 亿元的 111.23%，下降 3.89%，主要原因是 2023 年区级一般公共预算总收入较 2022 年减少 20.42 亿元，按照以收定支原则，支出相应减少。

(2) 补助下级支出 7.68 亿元，下降 21%。其中：返还性支出 5.36 亿元，增长 4.17%，占转移支付总额的 69.86%；一般性转移支付支出 1.12 亿元，下降 47.28%，占转移支付总额的 14.57%；专项转移支付支出 1.2 亿元，下降 51.15%，占转移支付总额 15.57%。主要原因是根据当年财力及各镇支出需求，据实安排转移支付规模。

(3) 上解支出及安排预算稳定调节基金等支出 31.61 亿元，下降 27.24%。其中：上解支出 21.6 亿元，下降 9.55%，主要是减少横向转移支付调节金、机关养老保险预清算等项目上解金额；一般债券还本支出 4.4 亿元，下降 74.39%，主要是据实安排债务还本支出；补充预算稳定调节基金支出 5.61 亿元，增加 134.24%，当年净结余增加，相应安排预算稳定调节基金规模增加。

### (三) “三公”经费支出决算情况。

落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，政府部门带头过紧日子，严控“三公”经费支出。2023 年花都区直党政机关和事业单位“三公”经费一般公共预算支出合计 5,113 万元，减少 293 万元，下降 5.42%。其中：因公出国（境）费用 157 万元，增加 157 万元，净增长；公务接待费 52 万元，增加 8 万元，增长 17.16%；公务用车购置及运行维护费 4,904 万元（包括：公务用车购置费 771 万元，增加 9 万元，增长 1.2%；公务用车运行维护费 4,133 万元，减少 467 万元，下降 10.15%），减少 458 万元，下降 8.54%。主要原因：一是疫情防控形势进入新阶段，公务接待、因公出国（境）经费呈现恢复性增长；二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。

### (四) 预备费使用情况。

2023 年年初安排预备费 2 亿元，严格按照预备费使用范围安排支出，实际执行 0.1 亿元，主要包括芙蓉度假区芙滨路（芙蓉园一北迹露营南门段）道路边坡地质灾害治理工程，花东镇响水

河（玉湖地块未实施段）河道应急工程、花都区水利设施损毁应急抢险工程等。剩余资金补充预算稳定调节基金。

（五）上级结转、预算周转金、预算稳定调节基金规模及使用情况。

2022 年结转至 2023 年安排的部门项目支出 0.14 亿元，当年实际支出 0.14 亿元，全部盘活完毕。2023 年预算安排预算稳定调节基金 2.42 亿元，截至 2023 年底，预算稳定调节基金余额为 5.61 亿元。上述资金管理和使用符合预算法及相关要求。

## 二、政府性基金预算收支决算情况

（一）全区（含镇）政府性基金预算收支决算情况。

2023 年，全区（含镇）政府性基金收入 60.82 亿元，加上地方政府债务转贷收入 27.93 亿元、上年结余 6.89 亿元、上级补助收入 14.67 亿元、调入资金 0.05 亿元后，2023 年全区（含镇）政府性基金预算总收入 110.36 亿元。

2023 年，全区（含镇）政府性基金支出 60.83 亿元，加上调出资金 20.5 亿元、地方政府债务还本等支出 25.46 亿元、上解支出 0.02 亿元后，2023 年全区（含镇）政府性基金预算总支出 106.82 亿元。

收支相抵，2023 年全区（含镇）政府性基金年终结转结余 3.54 亿元。

（二）区级政府性基金预算收支决算情况。

2023 年，区本级政府性基金收入 60.82 亿元，加上地方政府债务转贷收入 27.93 亿元、上年结余 4.42 亿元、上级补助收入 14.67 亿元后，2023 年区级政府性基金预算总收入 107.83 亿元。

2023 年，区本级政府性基金支出 53.21 亿元，加上补助下级支出 7.09 亿元、调出资金 19.87 亿元、地方政府债务还本等支出 25.46 亿元、上解支出 0.02 亿元后，2023 年区级政府性基金预算总支出 105.65 亿元。

收支相抵，2023 年区级政府性基金年终结转结余 2.18 亿元。

#### 1. 主要收入项目决算情况。

2023 年区级政府性基金总收入 107.83 亿元，其中：政府性基金收入 60.82 亿元，上级补助收入 14.67 亿元，债务转贷收入 27.93 亿元，上年结余 4.42 亿元。

(1) 2023 年区本级政府性基金收入 60.82 亿元，下降 28.51%，完成调整预算 59.88 亿元的 101.57%。其中：国有土地使用权出让收入 53.28 亿元，减少 24.14 亿元，下降 31.18%，主要原因是受房地产市场环境影响，土地出让收入有所下降。其他政府性基金收入还包括城市基础设施配套费收入 4.25 亿元、污水处理费收入 1.87 亿元、彩票公益金收入 0.21 亿元、国有土地收益金 0.88 亿元，农业土地开发资金 0.32 亿元。

(2) 上级补助收入 14.67 亿元，增加 3.53 亿元，增长 31.64%，主要是上级增加下达白云国际机场扩建工程噪音区花都区治理项目安置区建设等项目资金。

(3) 地方政府债券转贷收入、调入资金等其他收入 32.34 亿元，下降 12.02%。其中：地方政府专项债券转贷收入 27.93 亿元，增加 8.9%，主要上级下达我区专项债券增加；上年结余收入 4.42 亿元，下降 60.27%，主要是结转项目同比有所减少。

## 2. 主要支出项目决算情况。

2023 年区级政府性基金总支出 105.65 亿元，其中：区本级支出 53.21 亿元，补助下级支出 7.09 亿元，上解上级支出 0.02 亿元，调出资金 19.87 亿元，专项债券还本支出 25.46 亿元。主要项目完成情况如下：

(1) 2023 年区本级政府性基金支出 53.21 亿元，完成调整预算 57.46 亿元的 92.59%，下降 11.11%，主要是原因是 2023 年区级政府性基金总收入较 2022 年下降 25.15 亿元，政府性基金遵循“以收定支，收支平衡”的管理原则，收支变化同步。

(2) 补助下级支出 7.09 亿元，减少 1.49 亿元，下降 17.35%。

(3) 上解支出及债务还本等支出 45.36 亿元，下降 24.56%。其中：上解支出 0.02 亿元，增加 46.58%，主要是补缴土地出让合同印花税上解金额减少；专项债券还本支出 25.46 亿元，增加 436.51%，主要是据实安排债务还本支出；调出资金 19.87 亿元，下降 64.1%，主要是土地出让收入减少，调出至一般公共预算使用金额相应减少。

## 三、国有资本经营预算收支决算情况

2023 年，我区区属国有企业按照税后利润上缴国资收益比例为 30%；股利、股息收入上交规定如下：国有控股、参股企业按照董事会或股东决议通过的利润分配方案，应付国有股东的国有股利、股息按 100% 上交。收入主要项目包括：利润收入、股利股息收入、其他国有资本经营预算收入等。

镇级无国有资本经营预算收支，因此全区国有资本经营预算收支情况与区级国有资本经营预算收支情况一致。

2023 年区本级国有资本经营预算决算收入 5,995 万元，下降 14.53%，完成调整预算 5,985 万元的 100.17%，主要原因是 2023 年收到的股利、股息收入减少。加上上级补助收入 121 万元，上年结余 83 万元，区级国有资本经营预算总收入 6,199 万元。

2023 年区本级国有资本经营预算决算支出 1,514 万元，下降 70.20%，完成调整预算 1,578 万元的 95.94%，主要原因是城市道路临时泊位运营费、补充区属国有企业国有资本等项目资金减少。加上调出资金 4,684 万元，区级国有资本经营预算总支出 6,198 万元。

收支相抵，2023 年区级国有资本经营预算年终结转结余 1 万元。

#### 四、经批准举借债务情况

##### （一）地方政府债务限额余额情况。

2023 年，区政府债务余额 251.59 亿元，减少 0.03 亿元。其中：一般债务余额 67.81 亿元，专项债务余额 183.78 亿元。2023 年花都区债务限额 258.9 亿元，其中：一般债务限额 67.81 亿元，专项债务限额 191.09 亿元。

##### （二）地方政府债券转贷情况。

花都区 2023 年转贷地方政府债券 32.32 亿元，其中：一般债券 4.4 亿元，专项债券 27.93 亿元。转贷新增债券 7.27 亿元，全部为新增专项债券。再融资债券 25.06 亿元，其中：再融资一般债券 4.4 亿元，再融资专项债券 20.66 亿元。

##### （三）地方政府债务还本付息情况。

花都区 2023 年地方政府债务还本 29.86 亿元，其中：一般债务还本 4.4 亿元，专项债务还本 25.46 亿元。2023 年地方政府债务利息 8.44 亿元，其中：一般债务利息 2.19 亿元，专项债务利息 6.25 亿元。

#### （四）债券资金安排情况。

债券类型	项目名称	债券规模(亿元)	使用方向
	合计	7.27	
新增专项债券	广州北站综合交通枢纽	1.74	综合运输交通枢纽
新增专项债券	花都区智慧停车综合配套项目	1.07	城市停车场
新增专项债券	广州市花都区总部经济集聚区	1.04	产城融合项目
新增专项债券	广州（花都）临空数智港一期工程配套设施	0.90	产业园区基础设施
新增专项债券	花都区学前教育建设项目	0.60	学龄前教育
新增专项债券	中山大学附属仁济医院	0.34	公立医院
新增专项债券	广州市花都区公共卫生体系建设项目	0.13	城市社区卫生机构
新增专项债券	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	1.28	产业园区基础设施
新增专项债券	广州市户外运动目的地乡遇梯面·五环步道建设项目	0.17	文化旅游

#### 五、财政专户管理资金情况

2023 年区本级财政专户管理资金收入 5,074 万元，同比减少 7,024 万元，下降 58.06%，主要是根据《广州市财政局关于规范我市公办幼儿园保教费收入资金管理方式的通知》，从 2023 年 1 月 1 日起，全市公办幼儿园保教费、住宿费缴入国库，纳入一般公共预算管理。加上上年结余 199 万元后，区级财政专户管理资金总收入 5,273 万元。2023 年区本级财政专户管理资金支出 4,969 万元，同比减少 7,248 万元，下降 59.33%。

收支相抵，2023 年区级财政专户管理资金年终结转结余 304 万元。

## 六、重点领域支出政策落实情况

2023 年，我区坚决贯彻落实中央决策部署及省委省政府、市委市政府工作要求，按照“积极的财政政策要加力提效，注重精准、更可持续”的要求，锚定高质量发展首要任务，全力加强收入组织，大力优化支出结构，不断增强重大战略任务财力保障。

(一) 现代产业体系加快建设，经济运行回升向好。2023 年区级财政投入 23.2 亿元推动现代产业释放发展新动能，经济高质量发展有序推进。一是汽车产业强链补链。投入 3.85 亿元支持汽车产业转型升级，东风日产 20 万辆新能源车制造项目顺利投产，采埃孚广州技术中心开业、电子工厂动工，滴滴自动驾驶、禾多科技总部、京东人工智能与数字经济研究院、联友智连等项目加快培育。二是临空产业全面提质。投入 6.81 亿元支持临空低空产业集聚发展。2023 年，GAMECO、新科宇航营业收入均实现 30% 以上增长，航空货运玉湖冷链产品交易中心、京东亚洲一号等项

目陆续建成。三是科技创新能力有效提升。投入 6.2 亿元支持科技创新驱动发展，2022 年度全区 R&D 投入达 41.36 亿元，R&D 投入强度达 2.34%；新增 6 家国家级专精特新“小巨人”企业、280 家省级“专精特新”企业，新培育 219 家省级创新型中小企业，新入库 1,320 家科技型中小企业；广州蓝海机器人系统有限公司获认定为 2023 年广州未来独角兽，实现我区近五年未来独角兽“零”的突破。四是营商环境改革成效显著。投入 6.34 亿元高标准优化现代化营商环境，出台亲商助企二十六条措施，协调解决国光、马瑞利、华狮等一批企业历史遗留问题，助力存量企业“二次创业”；新增各类市场主体超 4.9 万户、增长 53.6%，其中新增企业超 3 万户、增长 119%；市内外企业迁移户数和注册资本连续 6 年保持“双顺差”。

(二) 城乡区域协调发展，城市发展能级持续提升。2023 年区级财政投入 28.3 亿元统筹城乡一体化协调发展，综合城市功能不断完善。一是“百千万工程”走深走实。投入 9.28 亿元持续巩固乡村振兴成果，农业总产值首次突破百亿大关；在全市率先推动农村承包土地经营权委托经联社集中流转，创新“股票田”连片流转经营方式，流转率达 77.9%。二是城市面貌焕然一新。投入 3.65 亿元提高城市规划建设治理水平，城市更新有序推进，50 宗旧厂房改造项目取得实施方案批复、治理违建超 250 万平方米；办理老旧小区住宅加装电梯相关业务 294 宗，全面完成 5 个交通拥堵点治理，打通 8 条断头路和瓶颈路段。三是综合交通枢纽能级提升。投入 15.37 亿元推进空铁联运建设，加快推动广州北站

综合站房等项目建设，推进 T4 航站楼、广州北站至广州白云国际机场空侧专用轨道线等项目启动工作；花都大道、红棉大道南段、空铁大道首期工程、炭步大桥重建工程、莲山路（三东大道—罗仙路段）完工通车，花都区“七横八纵”主骨架路网初步成型，路网效益进一步显现。

（三）民生保障持续增强，幸福花都成色更足。投入 86.22 亿元倾力保障民生，稳步提升人民生活水平。一是绿美花都建设迈上新台阶。投入 10.59 亿元聚焦生态优先、绿色发展，深化环境污染防治，环境空气综合指数 3.27，下降 1.2%，全市排名第三；26 条一级支流全部达标，城市及乡镇集中式饮用水源地水质 100% 稳定达标，13 条黑臭监管河涌保持“长制久清”。二是公共教育水平不断提升。投入 45.73 亿元推动扩大基础教育公办学位，新增基础教育公办学位数约 1.9 万个；市六中花都校区及附属花都实验学校、花都中轴线学校建设取得重大进展，华万高中投入使用，广东外语外贸大学附属花都学校正式签约落户，新建成 6 所幼儿园和 1 所小学。三是医疗卫生体系进一步健全。投入 15.23 亿元入选全省首批、全市唯一的基层卫生健康综合试验区，广州市中西医结合医院治未病中心建设顺利通过 AAAA 级评审；中山大学附属仁济医院完成工程建设，市妇女儿童医疗中心花都院区和广东省中医临床研究院项目有序推进。四是文化综合实力持续增强。投入 1.4 亿元推动文化事业和文化产业繁荣发展，红四师成立大会遗址、花县人民政府旧址获评广州市中共党史教育基地；新增 29 间图书馆分馆，区图书馆全年进馆突破 200 万人

次；区业余体校连续四个周期获评“国家高水平体育后备人才基地”。五是基本民生保障持续增进。投入 13.27 亿元支持健全社会保障体制，深入实施就业优先战略，城镇新增就业 13581 人；发放低保、特困人员资金 1.19 亿元，惠及群众 19304 人次；入选首批省级安全发展示范创建试点城市，全年未发生较大以上生产安全事故。

此外，2023 年区财政共投入 1.02 亿元推进区十件民生实事，主要用于教育科普、环境整治、公共交通、水务工程、医疗卫生、为民服务等领域，民生实事项目全部完成年初预期目标。

## 七、区本级部门决算情况

2023 年，区本级部门决算收入 209.89 亿元，减少 11.29 亿元，下降 5.1%。其中：财政拨款收入 171.76 亿元，减少 12.25 亿元，下降 6.66%；事业收入 33.14 亿元，增加 1.87 亿元，增长 5.97%；其他收入 5 亿元，减少 0.9 亿元，下降 15.33%。加上年初结转和结余 7.33 亿元，2023 年区本级部门总收入为 217.22 亿元。

2023 年，区本级部门决算支出 210.82 亿元，减少 8.75 亿元，下降 3.99%。加上结余分配 0.1 亿元，2023 年区本级部门总支出为 210.92 亿元。

收支相抵，2023 年区本级部门年末结转结余 6.29 亿元。

## 八、预算绩效工作推进情况

2023 年，我区根据预算绩效管理要求，积极深化预算绩效管理改革，不断强化绩效目标申报审核、加强绩效运行监控，并组织部门开展绩效评价，切实提高了财政资金使用效益，各项工作

成效显著，受到广州市财政局通报表扬。

（一）狠抓源头管理，提高目标编制质量。区财政局重点检查 500 万（含）以上项目的绩效目标，严格把好资金绩效源头关。通过精心组织、严格审核，2023 年顺利完成 70 个预算部门整体绩效目标以及 4,151 个项目绩效目标的公开工作，有效提升了绩效目标编制质量，为后续的预算执行和绩效评价奠定了坚实基础。

（二）加大监控力度，紧盯重大政策落实情况。区财政局组织各预算单位对预算项目支出进度和绩效目标实现情况开展“双监控”，将上级转移支付资金超 3,000 个项目作为绩效监控重点，实时跟踪、动态掌握项目进展情况，及时发现并解决问题，确保上级重大财政政策落地落实。

（三）做实绩效评价，客观衡量项目成效。区财政局共组织对耕地地力保护补贴项目、“智慧停车”综合配套项目等 10 个项目开展重点绩效评价，涉及资金 3.49 亿元。其中，对耕地地力保护补贴项目、“智慧停车”综合配套项目等分别委托“天津中审联有限责任会计师事务所”“深圳日浩会计师事务所（普通合伙）”等第三方机构开展绩效评价，确保评价结果客观公正。绩效评价结果显示，9 个项目为“良”，1 个项目为“优”。

## 九、审计提出问题整改落实情况

区审计局对广州市花都区 2023 年度财政预算执行、决算草案和其他财政收支情况实行了审计，所提问题已基本整改完毕，主要落实情况如下：

（一）收入预算执行方面。

1.关于部分结余资金未按规定清理回收的问题。截至8月底1496.22万元结余资金已上缴区财政，下一步将监督相关单位进一步核查情况并按时整改完毕。

2.关于非税收入应收未收、应收未收的问题。已协调各执收单位对逾期的缴款通知书进行处理，催缴应收未收资金入库，下一步将持续督促各执收单位落实征管责任，对其余未缴资金进行催缴，确保应收尽收。

## （二）支出预算执行方面。

1.关于未及时下达上级转移支付资金的问题。将加强转移支付系统技能培训，继续做好提醒督促工作，避免出现上级资金超时下达的情况，充分提高财政资金效益。

2.关于债券资金结存在镇的问题。审计指出问题后，已督促花山镇完成整改。审计报告中对该问题已确认整改完毕。下一步将进一步加强债券资金监管，建立债券支出进度通报机制，依法依规用好新增债券。

## （三）资产管理方面。

关于资产管理系统信息未及时补充、更正的问题。已对资产出租及处置收益数据进行再次比对，67个单位（部门）已全部完成资产信息补充、更正，下一步将每年定期比对资产系统与非税系统相关数据，督促区属行政事业单位按要求完成合同登记、收益上缴登记等工作。

## （四）延伸审计发现问题方面。

1.关于重复缴交耕地开垦费长期挂账未追回的问题。重复缴

交耕地开垦费将由区土地开发储备中心向市规划和自然资源局花都区分局申请退库，下一步将按退库流程办理并督促区土储中心继续完成整改工作。

2.关于工程项目多支付工程费用的问题。赤坭镇、炭步镇、梯面镇已上缴结余资金共计 44.57 万元。

3.关于未按规定进行集中采购的问题。将进一步加强政府采购培训，指导预算单位依法依规执行政府采购程序和有关要求。

4.关于部分竣工图与实际情况不相符的问题。赤坭镇已完成维修并重新安装有关设备设施。

5.关于工程施工前未取得施工图审查合格证的问题。将进一步督促相关单位规范工程建设管理流程。

6.关于未对工程存在质量问题进行保修维护的问题。赤坭镇已通知施工方补种坏死的树木和植物，清除修剪周边杂草。

7.关于未按规定及时订立书面合同的问题。赤坭镇已再次更新完善财经管理制度，进一步加强招投标和签订书面合同之间的 工作流程衔接。

总体看来，2023 年区级决算情况良好，同时，我们也清醒认识到当前财政工作仍存在一些困难和问题：一是受汽车支柱产业转型、传统产业“四化”升级偏慢，生产性服务业体量偏小等因素影响，叠加房土市场转冷等因素，我区经济回升向好基础尚不稳固，财政收入增长持续承压。二是在财政收支“紧平衡”常态下，打造广州北部增长极、纵深推进“百千万工程”等高质量发展任务支出需求快速增长，同时“三保”、债务还本付息等刚性

支出规模巨大，财政收支矛盾日益突出。

下一步，区政府将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实二十届三中全会深化财税体制改革的重要部署，按照“积极的财政政策适度加力、提质增效”的要求，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，为广州加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”，在推进中国式现代化建设中走在前列作出花都贡献提供坚实的财力保障，重点做好以下工作：

一是加强财政资源统筹，夯实财政平稳运行基础。深化税源培植巩固，继续发挥税源培植巩固专班作用，筑牢税收增长根基；严格落实非税收缴政策，积极盘活低效国有资产资源和存量资金，持续壮大可用财力。强化增量资金与存量资金、财政拨款收入与非财政拨款收入统筹，加强结余资金管理，优先消化非财政拨款结余资金。强化公共服务设施建设、运营资金筹措和平衡硬约束机制，积极引入各类资金参与，降低城市管理成本。主动对接争取上级资金支持，结合各类专项资金的支持重点领域和项目审核要点，吃透申报要求，全力争取中央预算内资金、特别国债、政策性金融工具、专项借款、新增债券等资金支持。

二是全面实施零基预算，优化财政支出结构。积极运用零基预算理念，打破预算安排和资金分配的基数依赖，坚持资金跟着项目走，调整存量、优化结构、提升效益，改变财政支出固化格局。落实落细党政机关习惯过紧日子要求，大力压减非急需、非必要支出，“可干可不干的”不予安排支出，坚决防范“新形象工

程”“面子工程”。严控新增支出，严禁出台溯及以前年度的增支政策，新的增支政策原则上通过以后年度预算安排支出。优先保障重点支出，预算安排聚焦重大战略任务财力保障，按照民生要保住、产业要扶持、建设成本要控制的要求，集中财力办大事。

三是严肃财经纪律，防范化解系统性风险。把规范管理、促进可持续运行摆在更加突出位置，严格落实预算法定要求，进一步严肃财经纪律，提高财政管理法治化、科学化、规范化水平，促进财政行稳致远。充分考虑影响年度财政收支平衡的政策要求，统筹财力合理安排支出。强化债务风险防控，规范政府举债融资行为，坚决遏制新增隐性债务，加强专项债券投后管理，多渠道筹措资金落实还本付息责任，确保法定债券不出风险。增强“三保”保障能力，确保国家和省定工资、民生政策落实到位。

以上报告，请予审议。

附件：广州市花都区 2023 年决算草案

## **第二部分 决算报表**

### **一、一般公共预算**

1. 2023年区级一般公共预算收入决算表
2. 2023年区级一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3. 2023年区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

关于2023年区本级一般公共预算支出的说明

4. 2023年区本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）
5. 2023年区级一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）

6. 2023年花都区政府一般债务情况表

### **二、政府性基金预算**

7. 2023年区级政府性基金预算收入决算表
8. 2023年区级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）
9. 2023年区本级政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）

10. 2023年区级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

11. 2023年花都区政府专项债务情况表

### **三、国有资本经营预算**

12. 2023年区级国有资本经营预算收入决算表
13. 2023年区级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级）

14. 2023年区本级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级科目）

15. 2023年区级国有资本经营预算转移支付决算表（按项目分地区）

#### **四、社会保险基金预算**

16. 2023年区级社会保险基金预算收入决算表

17. 2023年区级社会保险基金预算支出决算表

#### **五、财政拨款“三公”经费**

18. 2023年区本级财政拨款“三公”经费决算表

关于2023年区本级财政拨款“三公”经费决算的说明

#### **六、地方政府债务**

19. 2023年花都区地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2023年花都区地方政府债务相关情况表

21. 2023年区本级地方政府债券使用情况表

## 2023年区级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
一、本级一般公共预算收入	884,791.00
(一) 税收收入	530,029.00
增值税	268,345.00
企业所得税	65,385.00
资源税	1,347.00
城市维护建设税	45,694.00
房产税	69,398.00
印花税	28,964.00
城镇土地使用税	12,481.00
车船税	19,965.00
耕地占用税	17,783.00
环境保护税	649.00
其他税收收入	18.00
(二) 非税收入	354,762.00
专项收入	91,865.00
行政事业性收费收入	19,120.00
罚没收入	101,945.00
国有资源(资产)有偿使用收入	42,151.00
其他收入	99,681.00
二、返还性收入	115,280.00
三、一般性转移支付收入	308,096.00
四、专项转移支付收入	101,578.00
五、上年结余收入	1,246.00
六、调入资金	203,431.79
七、债务转贷收入	43,974.00
八、动用预算稳定调节基金	23,966.00
收入总计	1,682,362.79

备注：无。

## 2023年区级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
一、一般公共服务	86,018.76
二、外交	0.00
三、国防	109.62
四、公共安全	106,729.70
五、教育	451,256.46
六、科学技术	61,996.52
七、文化旅游体育与传媒	11,316.97
八、社会保障和就业	123,886.28
九、卫生健康	145,128.35
十、节能环保	24,480.40
十一、城乡社区	10,630.15
十二、农林水	44,711.82
十三、交通运输	26,067.81
十四、资源勘探工业信息等	8,281.61
十五、商业服务业等	11,805.13
十六、金融	397.01
十七、援助其他地区	0.00
十八、自然资源海洋气象等	6,741.91
十九、住房保障	127,573.06
二十、粮油物资储备	465.02
二十一、灾害防治及应急管理	10,131.29
二十二、其他支出	169.91
二十三、债务付息支出	21,934.06
二十四、债务发行费用支出	38.48
本级支出小计	1,279,870.34
二十五、上解上级支出	215,969.00
二十六、补助下级支出	76,787.45
二十七、债务还本支出	43,977.00
二十八、安排预算稳定调节基金	56,137.00
二十九、年终结余	9,622.00
支出总计	1,682,362.79

备注：无。

## 2023年区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
	本级支出合计	1,279,870.34
201	一般公共服务支出	86,018.76
20101	人大事务	1,703.32
2010101	行政运行	1,520.44
2010104	人大会议	49.25
2010106	人大监督	20.03
2010107	人大代表履职能力提升	11.47
2010108	代表工作	95.33
2010199	其他人大事务支出	6.79
20102	政协事务	1,570.50
2010201	行政运行	1,427.52
2010204	政协会议	12.92
2010205	委员视察	33.74
2010206	参政议政	19.62
2010299	其他政协事务支出	76.70
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	40,821.39
2010301	行政运行	14,973.69
2010302	一般行政管理事务	3,493.64
2010303	机关服务	3,772.39
2010304	专项服务	28.87
2010305	专项业务及机关事务管理	78.73
2010306	政务公开审批	8.36
2010308	信访事务	143.53
2010350	事业运行	2,339.81
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	15,982.37
20104	发展与改革事务	2,433.33
2010401	行政运行	1,038.74
2010404	战略规划与实施	776.08
2010405	日常经济运行调节	24.37
2010406	社会发展规划	0.06
2010408	物价管理	337.42
2010450	事业运行	256.66
20105	统计信息事务	1,276.61
2010501	行政运行	765.05
2010503	机关服务	35.49
2010505	专项统计业务	107.60
2010506	统计管理	5.92
2010507	专项普查活动	180.91
2010508	统计抽样调查	155.39
2010550	事业运行	26.26

功能编码	功能分类	决算数
20106	财政事务	3,356.03
2010601	行政运行	2,185.88
2010602	一般行政管理事务	146.14
2010605	财政国库业务	28.99
2010607	信息化建设	57.73
2010608	财政委托业务支出	241.38
2010650	事业运行	549.23
2010699	其他财政事务支出	146.67
20107	税收事务	447.02
2010799	其他税收事务支出	447.02
20108	审计事务	774.84
2010801	行政运行	515.91
2010802	一般行政管理事务	138.77
2010804	审计业务	120.16
20109	海关事务	150.00
2010901	行政运行	0.00
2010999	其他海关事务支出	150.00
20111	纪检监察事务	3,784.53
2011101	行政运行	3,171.30
2011102	一般行政管理事务	228.38
2011104	大案要案查处	93.16
2011105	派驻派出机构	1.61
2011150	事业运行	208.13
2011199	其他纪检监察事务支出	81.95
20113	商贸事务	2,260.24
2011304	对外贸易管理	23.56
2011307	国内贸易管理	63.75
2011308	招商引资	1,979.89
2011399	其他商贸事务支出	193.04
20114	知识产权事务	30.00
2011409	知识产权宏观管理	30.00
20123	民族事务	790.19
2012301	行政运行	563.10
2012302	一般行政管理事务	4.01
2012304	民族工作专项	57.68
2012350	事业运行	154.94
2012399	其他民族事务支出	10.47
20125	港澳台事务	336.61
2012501	行政运行	197.13
2012502	一般行政管理事务	52.75
2012504	港澳事务	40.66
2012505	台湾事务	46.06
20126	档案事务	665.35
2012601	行政运行	346.08
2012604	档案馆	319.27
20128	民主党派及工商联事务	336.26

功能编码	功能分类	决算数
2012801	行政运行	178.83
2012850	事业运行	89.68
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	67.75
20129	群众团体事务	1,578.83
2012901	行政运行	842.17
2012902	一般行政管理事务	290.11
2012906	工会事务	0.00
2012950	事业运行	175.06
2012999	其他群众团体事务支出	271.49
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,547.68
2013101	行政运行	1,116.96
2013102	一般行政管理事务	110.26
2013105	专项业务	69.42
2013150	事业运行	251.04
20132	组织事务	2,956.78
2013201	行政运行	1,202.50
2013202	一般行政管理事务	66.88
2013250	事业运行	834.66
2013299	其他组织事务支出	852.74
20133	宣传事务	1,694.14
2013301	行政运行	584.56
2013302	一般行政管理事务	780.21
2013350	事业运行	329.37
2013399	其他宣传事务支出	0.00
20134	统战事务	41.70
2013405	华侨事务	18.55
2013499	其他统战事务支出	23.14
20136	其他共产党事务支出(款)	3,084.10
2013601	行政运行	1,638.04
2013602	一般行政管理事务	1,081.80
2013650	事业运行	364.25
20138	市场监督管理事务	14,379.33
2013801	行政运行	9,891.67
2013804	市场主体管理	254.70
2013805	市场秩序执法	44.43
2013812	药品事务	6.50
2013814	化妆品事务	50.00
2013815	质量安全监管	4.86
2013816	食品安全监管	70.02
2013850	事业运行	364.10
2013899	其他市场监督管理事务	3,693.05
20199	其他一般公共服务支出(款)	0.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	0.00
203	国防支出	109.62
204	公共安全支出	106,729.70
20402	公安	93,987.80

功能编码	功能分类	决算数
2040201	行政运行	70,267.61
2040219	信息化建设	1,490.51
2040220	执法办案	20,346.81
2040250	事业运行	335.84
2040299	其他公安支出	1,547.02
20404	检察	544.54
2040401	行政运行	33.60
2040402	一般行政管理事务	510.95
20405	法院	8,663.54
2040501	行政运行	1,512.53
2040506	“两庭”建设	7,151.01
20406	司法	3,513.82
2040601	行政运行	2,313.74
2040602	一般行政管理事务	60.33
2040604	基层司法业务	130.78
2040605	普法宣传	19.69
2040606	律师管理	474.32
2040607	公共法律服务	200.31
2040610	社区矫正	277.64
2040612	法治建设	36.99
2040699	其他司法支出	0.00
20408	强制隔离戒毒	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	0.00
20499	其他公共安全支出(款)	20.00
2049902	国家司法救助支出	20.00
2049999	其他公共安全支出(项)	0.00
205	教育支出	451,256.46
20501	教育管理事务	4,388.52
2050101	行政运行	1,655.34
2050102	一般行政管理事务	2,733.18
20502	普通教育	400,565.66
2050201	学前教育	41,454.72
2050202	小学教育	188,576.31
2050203	初中教育	103,661.69
2050204	高中教育	48,110.60
2050299	其他普通教育支出	18,762.34
20503	职业教育	13,547.12
2050302	中等职业教育	11,328.20
2050303	技校教育	1,731.42
2050399	其他职业教育支出	487.49
20504	成人教育	1,591.29
2050403	成人高等教育	1,591.29
20507	特殊教育	1,983.39
2050701	特殊学校教育	1,596.99
2050799	其他特殊教育支出	386.40
20508	进修及培训	726.72

功能编码	功能分类	决算数
2050801	教师进修	0.12
2050802	干部教育	691.82
2050803	培训支出	34.78
20509	教育费附加安排的支出	22,070.41
2050999	其他教育费附加安排的支出	22,070.41
20599	其他教育支出(款)	6,383.36
2059999	其他教育支出(项)	6,383.36
206	科学技术支出	61,996.52
20601	科学技术管理事务	3,579.34
2060101	行政运行	1,802.74
2060102	一般行政管理事务	23.39
2060103	机关服务	511.87
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,241.33
20604	技术研究与开发	10,065.22
2060404	科技成果转化与扩散	65.22
2060499	其他技术研究与开发支出	10,000.00
20605	科技条件与服务	47,904.07
2060502	技术创新服务体系	50.00
2060503	科技条件专项	170.88
2060599	其他科技条件与服务支出	47,683.18
20607	科学技术普及	76.48
2060702	科普活动	76.48
20699	其他科学技术支出(款)	371.43
2069999	其他科学技术支出(项)	371.43
207	文化旅游体育与传媒支出	11,316.97
20701	文化和旅游	6,423.13
2070101	行政运行	1,443.73
2070102	一般行政管理事务	32.28
2070104	图书馆	1,174.06
2070108	文化活动	126.62
2070109	群众文化	842.39
2070112	文化和旅游市场管理	142.32
2070113	旅游宣传	132.94
2070114	文化和旅游管理事务	60.25
2070199	其他文化和旅游支出	2,468.53
20702	文物	1,756.65
2070204	文物保护	407.18
2070205	博物馆	1,349.47
20703	体育	1,425.55
2070306	体育训练	152.49
2070307	体育场馆	957.19
2070308	群众体育	315.50
2070399	其他体育支出	0.37
20706	新闻出版电影	44.03
2070605	出版发行	44.03
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	1,667.62

功能编码	功能分类	决算数
2079902	宣传文化发展专项支出	114.57
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	1,553.05
208	社会保障和就业支出	123,886.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,084.51
2080101	行政运行	3,457.20
2080102	一般行政管理事务	134.71
2080104	综合业务管理	432.13
2080105	劳动保障监察	5.91
2080106	就业管理事务	851.69
2080107	社会保险业务管理事务	25.83
2080108	信息化建设	46.76
2080110	劳动关系和维权	21.91
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	24.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	279.45
2080115	博士后日常经费	39.00
2080116	引进人才费用	300.63
2080150	事业运行	207.46
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	257.84
20802	民政管理事务	2,919.72
2080201	行政运行	957.16
2080203	机关服务	374.19
2080206	社会组织管理	56.86
2080207	行政区划和地名管理	10.34
2080208	基层政权建设和社区治理	1,106.04
2080299	其他民政管理事务支出	415.13
20805	行政事业单位养老支出	68,011.78
2080501	行政单位离退休	18,331.44
2080502	事业单位离退休	16,313.82
2080503	离退休人员管理机构	1.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,291.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,070.63
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.03
20807	就业补助	12,650.08
2080701	就业创业服务补贴	37.14
2080711	就业见习补贴	80.00
2080799	其他就业补助支出	12,532.94
20808	抚恤	9,285.00
2080801	死亡抚恤	1,756.31
2080802	伤残抚恤	804.35
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,201.61
2080805	义务兵优待	2,565.81
2080899	其他优抚支出	2,956.91
20809	退役安置	5,814.44
2080901	退役士兵安置	3,888.88
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	923.16
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	108.00

功能编码	功能分类	决算数
2080904	退役士兵管理教育	35.63
2080905	军队转业干部安置	727.85
2080999	其他退役安置支出	130.92
20810	社会福利	4,486.50
2081001	儿童福利	861.65
2081002	老年福利	1,653.85
2081004	殡葬	720.34
2081005	社会福利事业单位	548.84
2081006	养老服务	660.06
2081099	其他社会福利支出	41.76
20811	残疾人事业	5,484.57
2081101	行政运行	359.06
2081103	机关服务	139.42
2081104	残疾人康复	1,122.76
2081105	残疾人就业	80.55
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,472.11
2081199	其他残疾人事业支出	310.66
20816	红十字事业	1.97
2081699	其他红十字事业支出	1.97
20819	最低生活保障	4,645.48
2081901	城市最低生活保障金支出	947.88
2081902	农村最低生活保障金支出	3,697.60
20820	临时救助	1,628.45
2082001	临时救助支出	185.48
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,442.97
20821	特困人员救助供养	1,050.49
2082101	城市特困人员救助供养支出	227.53
2082102	农村特困人员救助供养支出	822.96
20825	其他生活救助	526.59
2082502	其他农村生活救助	526.59
20828	退役军人管理事务	1,256.70
2082801	行政运行	469.86
2082803	机关服务	50.44
2082804	拥军优属	111.48
2082850	事业运行	157.60
2082899	其他退役军人事务管理支出	467.33
20899	其他社会保障和就业支出(款)	40.00
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	40.00
210	卫生健康支出	145,128.35
21001	卫生健康管理事务	2,821.96
2100101	行政运行	1,555.23
2100103	机关服务	774.45
2100199	其他卫生健康管理事务支出	492.27
21002	公立医院	1,876.54
2100202	中医(民族)医院	1.20
2100211	处理医疗欠费	83.34

功能编码	功能分类	决算数
2100299	其他公立医院支出	1,792.00
21003	基层医疗卫生机构	47,717.43
2100301	城市社区卫生机构	17,360.52
2100302	乡镇卫生院	30,283.34
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	73.58
21004	公共卫生	77,190.44
2100401	疾病预防控制机构	4,068.70
2100402	卫生监督机构	1,016.65
2100405	应急救治机构	387.91
2100406	采供血机构	1,121.71
2100408	基本公共卫生服务	15,472.54
2100409	重大公共卫生服务	2,609.56
2100410	突发公共卫生事件应急处理	48,947.78
2100499	其他公共卫生支出	3,565.57
21006	中医药	391.59
2100601	中医(民族医)药专项	242.59
2100699	其他中医药支出	149.00
21007	计划生育事务	4,187.34
2100717	计划生育服务	4,088.51
2100799	其他计划生育事务支出	98.83
21011	行政事业单位医疗	7,520.00
2101101	行政单位医疗	7,500.00
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	27.53
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	27.53
21013	医疗救助	2,731.27
2101301	城乡医疗救助	2,447.38
2101399	其他医疗救助支出	283.89
21014	优抚对象医疗	231.37
2101401	优抚对象医疗补助	231.37
21015	医疗保障管理事务	28.80
2101502	一般行政管理事务	4.15
2101506	医疗保障经办事务	24.65
21016	老龄卫生健康事务(款)	251.98
2101601	老龄卫生健康事务(项)	251.98
21099	其他卫生健康支出(款)	152.10
2109999	其他卫生健康支出(项)	152.10
211	节能环保支出	24,480.40
21101	环境保护管理事务	21,911.42
2110101	行政运行	292.35
2110199	其他环境保护管理事务支出	21,619.06
21103	污染防治	1,790.00
2110302	水体	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,790.00
21104	自然生态保护	0.00
2110402	农村环境保护	0.00

功能编码	功能分类	决算数
21110	能源节约利用(款)	412.74
2111001	能源节约利用(项)	412.74
21111	污染减排	355.25
2111102	生态环境执法监察	355.25
21199	其他节能环保支出(款)	10.99
2119999	其他节能环保支出(项)	10.99
212	城乡社区支出	10,630.15
21201	城乡社区管理事务	8,238.53
2120101	行政运行	3,321.50
2120102	一般行政管理事务	4.50
2120104	城管执法	455.37
2120106	工程建设管理	0.01
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,457.14
21202	城乡社区规划与管理(款)	38.67
2120201	城乡社区规划与管理(项)	38.67
21203	城乡社区公共设施	1,912.97
2120303	小城镇基础设施建设	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,912.97
21205	城乡社区环境卫生(款)	0.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	0.00
21299	其他城乡社区支出(款)	439.99
2129999	其他城乡社区支出(项)	439.99
213	农林水支出	44,711.82
21301	农业农村	21,415.97
2130101	行政运行	3,468.08
2130102	一般行政管理事务	0.00
2130104	事业运行	4,715.10
2130106	科技转化与推广服务	109.77
2130108	病虫害控制	525.13
2130109	农产品质量安全	324.43
2130110	执法监管	16.79
2130111	统计监测与信息服务	76.60
2130112	行业业务管理	103.82
2130119	防灾救灾	48.27
2130120	稳定农民收入补贴	119.56
2130122	农业生产发展	8,265.83
2130125	农产品加工与促销	30.00
2130126	农村社会事业	617.00
2130135	农业资源保护修复与利用	25.83
2130142	农村道路建设	34.83
2130148	渔业发展	6.01
2130153	农田建设	531.40
2130199	其他农业农村支出	2,397.52
21302	林业和草原	926.64
2130204	事业机构	399.13
2130205	森林资源培育	160.00

功能编码	功能分类	决算数
2130206	技术推广与转化	18.00
2130207	森林资源管理	35.72
2130209	森林生态效益补偿	70.34
2130211	动植物保护	37.84
2130234	林业草原防灾减灾	12.19
2130299	其他林业和草原支出	193.41
21303	水利	7,164.23
2130301	行政运行	1,250.04
2130304	水利行业业务管理	3,847.91
2130305	水利工程建设	354.64
2130306	水利工程运行与维护	376.80
2130309	水利执法监督	1.23
2130312	水质监测	205.88
2130314	防汛	427.17
2130316	农村水利	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	170.00
2130334	水利建设征地及移民支出	489.00
2130399	其他水利支出	41.55
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,140.36
2130504	农村基础设施建设	597.90
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9,542.46
21307	农村综合改革	3,614.52
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,724.09
2130706	对村集体经济组织的补助	1,890.43
21308	普惠金融发展支出	1,450.10
2130803	农业保险保费补贴	1,450.10
21399	其他农林水支出(款)	0.00
2139999	其他农林水支出(项)	0.00
214	交通运输支出	26,067.81
21401	公路水路运输	15,785.23
2140101	行政运行	3,411.71
2140102	一般行政管理事务	3.26
2140106	公路养护	760.32
2140110	公路和运输安全	9.29
2140112	公路运输管理	410.21
2140199	其他公路水路运输支出	11,190.44
21499	其他交通运输支出(款)	10,282.58
2149901	公共交通运营补助	10,242.15
2149999	其他交通运输支出(项)	40.43
215	资源勘探工业信息等支出	8,281.61
21502	制造业	215.00
2150299	其他制造业支出	215.00
21505	工业和信息产业监管	3,470.31
2150502	一般行政管理事务	101.36
2150517	产业发展	3,000.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	368.95

功能编码	功能分类	决算数
21507	国有资产监管	16.37
2150799	其他国有资产监管支出	16.37
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,519.62
2150805	中小企业发展专项	2,340.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,179.62
21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)	60.32
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	60.32
216	商业服务业等支出	11,805.13
21602	商业流通事务	489.94
2160250	事业运行	439.49
2160299	其他商业流通事务支出	50.45
21606	涉外发展服务支出	658.98
2160699	其他涉外发展服务支出	658.98
21699	其他商业服务业等支出(款)	10,656.21
2169999	其他商业服务业等支出(项)	10,656.21
217	金融支出	397.01
21701	金融部门行政支出	185.68
2170101	行政运行	185.68
21702	金融部门监管支出	1.89
2170299	金融部门其他监管支出	1.89
21703	金融发展支出	209.44
2170399	其他金融发展支出	209.44
220	自然资源海洋气象等支出	6,741.91
22001	自然资源事务	5,709.51
2200101	行政运行	5,482.66
2200106	自然资源利用与保护	36.67
2200108	自然资源行业业务管理	137.23
2200150	事业运行	52.95
22005	气象事务	1,032.40
2200501	行政运行	455.79
2200504	气象事业机构	88.27
2200507	气象信息传输及管理	127.75
2200509	气象服务	221.28
2200510	气象装备保障维护	139.30
221	住房保障支出	127,573.06
22101	保障性安居工程支出	5,158.15
2210103	棚户区改造	864.75
2210105	农村危房改造	0.00
2210108	老旧小区改造	400.00
22102	住房改革支出	118,534.69
2210201	住房公积金	32,244.06
2210203	购房补贴	86,290.63
22103	城乡社区住宅	3,880.22
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,880.22
222	粮油物资储备支出	465.02
22201	粮油物资事务	426.54

功能编码	功能分类	决算数
2220104	财务和审计支出	0.75
2220106	专项业务活动	0.10
2220150	事业运行	416.71
2220199	其他粮油物资事务支出	8.98
22204	粮油储备	38.48
2220403	储备粮(油)库建设	38.48
224	灾害防治及应急管理支出	10,131.29
22401	应急管理工作	2,875.35
2240101	行政运行	1,780.33
2240106	安全监管	496.95
2240108	应急救援	571.18
2240109	应急管理	0.00
2240150	事业运行	26.89
2240199	其他应急管理支出	0.00
22402	消防救援事务	6,999.23
2240204	消防应急救援	6,999.23
2240299	其他消防救援事务支出	0.00
22405	地震事务	0.09
2240502	一般行政管理事务	0.09
22406	自然灾害防治	206.62
2240601	地质灾害防治	19.51
2240699	其他自然灾害防治支出	187.11
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00
229	其他支出(类)	169.91
22999	其他支出(款)	169.91
2299999	其他支出(项)	169.91
232	债务付息支出	21,934.06
23203	地方政府一般债务付息支出	21,934.06
2320301	地方政府一般债券付息支出	21,934.06
233	债务发行费用支出	38.48
23303	地方政府一般债务发行费用支出	38.48

备注：无。

# 关于2023年区本级一般公共预算支出的说明

1. 2023年一般公共服务支出86,018.76万元，比上年减少16400万元，下降16%。主要原因：全区一盘棋落实习惯过紧日子要求，压减一般性支出，腾出财力优先保障重点刚性支出。

2. 2023年国防支出109.62万元，比上年减少300万元，下降71.6%。主要原因：减少国防动员等方面的支出。

3. 2023年公共安全支出106,729.70万元，比上年减少3900万元，下降3.51%。主要原因：全区一盘棋落实习惯过紧日子要求，压减公共安全领域一般性支出，腾出财力优先保障重点刚性支出。

4. 2023年教育支出451,256.46万元，比上年增加8200万元，增长1.84%。主要原因：增加学前教育、小学教育、初中教育等方面的支出，促进我区教育事业发展提质增效。

5. 2023年科学技术支出61,996.52万元，比上年增加200万元，增长0.25%。主要原因：与上年基本持平。

6. 2023年文化旅游体育与传媒支出11,316.97万元，比上年减少500万元，下降3.99%。主要原因：全区一盘棋落实习惯过紧日子要求，压减文化旅游体育与传媒领域一般性支出，腾出财力优先保障重点刚性支出。

7. 2023年社会保障和就业支出123,886.28万元，比上年减少2200万元，下降15.08%。主要原因：一是减少民政管理事务等方面的支出；二是按要求将教师等人群职业年金相关支出调整至相应科目列支。

8. 2023年卫生健康支出145,128.35万元，比上年减少16800万

元，下降10.39%。主要原因：一是全区一盘棋落实习惯过紧日子要求，压减卫生健康领域一般性支出，腾出财力优先保障重点刚性支出；二是根据国家统一部署，疫情防控形式进入新阶段，相应优化调整相关支出。

9. 2023年节能环保支出24,480.40万元，比上年增加17300万元，增长242.3%。主要原因：增加环境保护管理事务等方面的支出。

10. 2023年城乡社区支出10,630.15万元，比上年减少27400万元，下降72.05%。主要原因：部分项目资金调整为在政府性基金预算中安排。

11. 2023年农林水支出44,711.82万元，比上年减少24500万元，下降35.38%。主要原因：部分项目资金调整为在政府性基金预算中安排。

12. 2023年交通运输支出26,067.81万元，比上年增加1000万元，增长3.87%。主要原因：增加公共交通运营补助等方面的支出。

13. 2023年资源勘探工业信息等支出8,281.61万元，比上年增加3800万元，增长82.99%。主要原因：增加支持中小企业发展和管理、工业和信息产业监管等方面的支出。

14. 2023年商业服务业等支出11,805.13万元，比上年增加10000万元，增长558.03%。主要原因：上级追加转移支付资金用于支持整车企业扩生产促消费。

15. 2023年金融支出397.01万元，比上年减少30万元，下降7.02%。主要原因：减少金融发展支出等方面的支出。

16. 2023年自然资源海洋气象等支出6,741.91万元，比上年减

少600万元，下降8.18%。主要原因：减少自然资源事务等方面的支出。

17. 2023年住房保障支出127,573.06万元，比上年增加27600万元，增长27.58%。主要原因：增加保障性安居工程、城乡社区住宅等面向的支出。

18. 2023年粮油物资储备支出465.02万元，比上年减少3800万元，下降89.04%。主要原因：2023年统筹各预算单位退回的以前年度结转结余资金、存量资金等，冲减当面支出。

19. 2023年灾害防治及应急管理支出10,131.29万元，比上年减少2300万元，下降18.34%。主要原因：全区一盘棋落实习惯过紧日子要求，压减灾害防治及应急管理领域一般性支出，腾出财力优先保障重点刚性支出。

20. 2023年其他支出169.91万元，比上年减少183.09万元，下降51.87%。主要原因：据实安排支出。

21. 2023年债务付息支出21,934.06万元，比上年减少1112.94万元，下降4.83%。主要原因：据实安排支出。

22. 2023年债务发行费用支出38.48万元，比上年减少66.52万元，下降63.35%。主要原因：据实安排支出。

## 2023年区本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项目	决算数
	基本支出合计	678,670.18
501	机关工资福利支出	196,680.50
50101	工资奖金津补贴	149,649.18
50102	社会保障缴费	22,038.28
50103	住房公积金	16,085.50
50199	其他工资福利支出	8,907.54
502	机关商品和服务支出	21,623.72
50201	办公经费	15,539.27
50202	会议费	2.23
50203	培训费	147.06
50204	专用材料购置费	167.35
50205	委托业务费	859.39
50206	公务接待费	27.95
50207	因公出国(境)费用	3.40
50208	公务用车运行维护费	2,570.44
50209	维修(护)费	833.69
50299	其他商品和服务支出	1,472.94
503	机关资本性支出(一)	1,179.22
50301	房屋建筑物购建	59.62
50302	基础设施建设	0.00
50306	设备购置	1,015.98
50307	大型修缮	56.60
50399	其他资本性支出	47.02
504	机关资本性支出(二)	0.00
50402	设备购置	0.00
50404	大型修缮	0.00
505	对事业单位经常性补助	391,752.08
50501	工资福利支出	389,530.95
50502	商品和服务支出	2,221.13
506	对事业单位资本性补助	69.18
50601	资本性支出(一)	69.18
50602	资本性支出(二)	0.00
509	对个人和家庭的补助	67,365.48
50901	社会福利和救助	3,663.54
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	63,665.80
50999	其他对个人和家庭补助	36.14

备注：无。

## 2023年区级一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	花都区	赤坭镇	花东镇	花山镇	狮岭镇	炭步镇	梯面镇
一、返还性支出	53,645.07	7,453.75	12,579.17	8,476.00	13,412.70	7,576.96	4,146.48
所得税基数返还支出	0.00	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	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	53,645.07	7,453.75	12,579.17	8,476.00	13,412.70	7,576.96	4,146.48
二、一般性转移支付	11,185.60	2,048.71	3,098.09	1,878.01	1,771.06	1,714.53	675.21
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
县级财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	3.30	0.00	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	17.43	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
边境地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他一般性转移支付支出	365.76	46.00	72.91	60.79	92.47	59.44	34.14
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	-1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.75	0.00
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	39.00	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	3,863.19	856.32	887.25	809.51	570.70	614.35	125.05
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	403.80	57.34	120.69	73.31	60.19	71.11	21.17

项目	花都区	赤坭镇	花东镇	花山镇	狮岭镇	炭步镇	梯面镇
城乡社区共同财政事权转移支付支出	1,477.51	80.72	614.59	113.23	450.61	142.73	75.64
农林水共同财政事权转移支付支出	4,881.91	978.73	1,364.64	777.13	543.34	808.50	409.57
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	135.45	23.10	31.50	16.80	47.25	13.65	3.15
三、专项转移支付	11,956.79	1,517.49	1,266.35	3,393.89	4,740.66	778.41	259.99
“四下”企业抽样调查经费	6.83	0.16	1.12	0.92	4.08	0.50	0.05
村“两委”干部补贴	920.10	147.43	287.33	158.67	120.00	163.33	43.33
村务监督委员会补贴资金	214.80	32.40	68.64	37.44	25.92	38.88	11.52
公共文化服务项目经费（狮岭）	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
广清城际轨道交通项目花都段安置区工程前进安置区一期花都区前进村改造项目一期安置区	4,040.00	0.00	0.00	0.00	4,040.00	0.00	0.00
广州市“四好农村路”建设高质量发展补助	178.06	70.10	89.36	0.00	12.20	0.00	6.40
广州市对区创建文明城市补助	40.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00
广州市花都区创建文明城市补助经费	24.00	0.00	0.00	10.00	5.00	9.00	0.00
广州市加快北部山区乡村发展补助资金	310.60	0.00	0.00	0.00	310.60	0.00	0.00
广州市南粤家政基层服务示范站（花都区）	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
广州市商业调查队经费	0.82	0.08	0.08	0.14	0.27	0.08	0.16
广州市省华侨铝厂生活小区微改造项目	477.00	0.00	477.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市文物保护专项资金	253.08	100.41	36.29	12.00	19.00	82.98	2.40
花都区地方农村公路养护工程补助	259.82	54.67	56.58	57.17	46.39	31.53	13.48
花都区拓展新时代文明实践中心建设项目	10.80	0.00	0.00	3.60	0.00	3.60	3.60
机构运行辅助经费	89.86	7.29	21.86	14.57	29.14	12.14	4.86
基本单位和万户居民调查经费	1.33	0.05	0.39	0.27	0.42	0.19	0.01
交通设施集中安置区项目花都区平山村改造项目安置区	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
经济收入相对较低村补助经费	469.69	160.42	169.24	0.00	0.00	140.03	0.00
撂荒耕地复耕复种奖补（花都区）	24.20	5.53	0.00	5.56	3.19	3.96	5.96
农村固定观察点调查系统运作专项工作经费（花都区）	0.90	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00
农村土地承包经营权流转财政补助项目	45.14	10.53	3.71	13.55	1.15	12.54	3.67
人大代表工作经费	-7.91	0.00	-6.66	0.00	0.00	-1.25	0.00
人大专项业务经费	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	0.00
统计抽样调查经费	16.05	0.00	6.25	2.22	7.51	0.06	0.00
文化和旅游特色村奖补	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	花都区	赤坭镇	花东镇	花山镇	狮岭镇	炭步镇	梯面镇
五经普经费	29.01	3.50	5.07	4.87	8.64	3.58	3.35
现代农业产业园财政补助项目（花都区）	231.58	169.03	0.00	0.00	62.56	0.00	0.00
新一轮省级现代农业产业园经费（花都区）	433.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00
中央财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造）	600.00	390.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00
专职农产品质量安全员队伍建设财政补助项目（市级资金）	226.80	47.60	44.80	47.60	19.60	56.00	11.20

备注：无。

## 2023年花都区政府一般债务情况表

单位：万元

项目	全区	区本级	无	无	无	无
一、一般债务余额	678,057.00	678,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般债务限额	678,138.00	678,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、一般债务转贷收入	43,974.00	43,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、一般债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、一般债务还本额	44,006.00	44,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、一般债务付息额	21,934.00	21,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七、再融资一般债券发行额	43,974.00	43,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无。

### 2023年区级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
一、本级收入	608,153.00
国有土地收益基金收入	8,820.00
农业土地开发资金收入	3,191.00
国有土地使用权出让收入	532,834.00
彩票公益金收入	2,107.00
城市基础设施配套费收入	42,491.00
污水处理费收入	18,710.00
二、政府性基金预算上级补助收入	146,707.00
三、政府性基金预算上年结余收入	44,170.00
四、政府性基金预算调入资金	0.00
五、债务转贷收入	279,273.00
收入总计	1,078,303.00

备注：无。

## 2023年区级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
一、本级政府性基金预算支出	532,082.92
(一) 文化旅游体育与传媒支出	20.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	20.00
(二) 社会保障和就业支出	1,215.64
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,077.64
小型水库移民扶助基金安排的支出	138.00
(三) 城乡社区支出	395,576.36
国有土地使用权出让收入安排的支出	390,121.58
农业土地开发资金安排的支出	3,185.93
城市基础设施配套费安排的支出	2,268.85
污水处理费安排的支出	0.00
(四) 农林水支出	4.00
大中型水库库区基金安排的支出	4.00
(五) 其他支出	72,555.20
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	71,000.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	112.98
彩票公益金安排的支出	1,442.23
(六) 债务付息支出	62,471.08
地方政府专项债务付息支出	62,471.08
(七) 债务发行费用支出	240.63
地方政府专项债务发行费用支出	240.63
二、政府性基金预算上解上级支出	236.00
三、政府性基金预算补助下级支出	70,882.31
四、政府性基金预算调出资金	198,747.77
五、债务还本支出	254,576.00
六、政府性基金预算年终结余	21,778.00
支出总计	1,078,303.00

备注：无。

## 2023年区本级政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项目	决算数
	本级支出合计	532,082.92
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	20.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	20.00
208	社会保障和就业支出	1,215.64
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,077.64
2082201	移民补助	300.20
2082202	基础设施建设和经济发展	777.44
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	138.00
2082302	基础设施建设和经济发展	138.00
212	城乡社区支出	395,576.36
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	390,121.58
2120801	征地和拆迁补偿支出	114,649.74
2120802	土地开发支出	88,887.85
2120803	城市建设支出	11,848.94
2120804	农村基础设施建设支出	13,483.71
2120805	补助被征地农民支出	1,339.62
2120814	农业生产发展支出	2,191.66
2120815	农村社会事业支出	98.72
2120816	农业农村生态环境支出	12,516.23
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	145,105.11
21211	农业土地开发资金安排的支出	3,185.93
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,268.85
2121302	城市环境卫生	2,268.85
21214	污水处理费安排的支出	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00
213	农林水支出	4.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	4.00
2136601	基础设施建设和经济发展	4.00
229	其他支出	72,555.20
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	71,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	71,000.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	112.98
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	112.98
22960	彩票公益金安排的支出	1,442.23
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	962.97
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	419.60
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	59.66
232	债务付息支出	62,471.08
23204	地方政府专项债务付息支出	62,471.08

项目编码	项目	决算数
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	13,480.85
2320431	土地储备专项债券付息支出	6,456.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	42,534.23
233	债务发行费用支出	240.63
23304	地方政府专项债务发行费用支出	240.63
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	115.06
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	63.92
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	61.65

备注：无。

表10

## 2023年区级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	总计	赤坭镇	花东镇	花山镇	狮岭镇	炭步镇	梯面镇
合计	70,882.31	16,924.77	11,787.64	9,087.00	13,336.85	12,490.63	7,255.42
“菜篮子”工程扶持项目(第二批)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
13条黑臭河涌管理范围具有产权(含产权不全)建筑物的征拆补偿经费	268.56	0.00	0.00	268.56	0.00	0.00	0.00
18名转业士官军龄补贴	17.20	3.70	4.90	0.00	8.60	0.00	0.00
殡葬设施及基本服务费补助	1.40	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00
布岗村农村生活污水管网完善工程	255.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00
城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费	547.95	88.29	116.81	87.15	96.60	113.85	45.25
城乡社区环境卫生经费	4,128.01	182.27	293.94	240.70	3,092.00	264.00	55.10
村(居)颐康服务站建设奖补资金	120.00	48.00	22.00	18.00	26.00	0.00	6.00
村党组织书记绩效奖励	304.00	60.00	90.00	52.00	34.00	54.00	14.00
村级工作目标考核奖励经费	6,605.00	1,290.00	1,941.00	1,124.00	743.00	1,161.00	346.00
党代表任期制工作经费	140.00	25.60	40.00	21.60	18.40	25.20	9.20
道路管养经费	55.28	0.00	0.00	0.00	55.28	0.00	0.00
东华二路污水管道工程	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
东华一路污水管道工程	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
富华路污水管道工程	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
干部工作专项经费	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
高标准农田建设项目区级配套建设资金、工作经费	8.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00
工疗机构日常运营经费	32.00	5.00	10.00	5.00	5.00	2.00	5.00
工疗站运作经费(职业训练津贴)	17.41	3.09	5.82	2.69	0.40	2.53	2.88
工业用地庙门山北地块项目相关工程	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
孤寡残疾人托养中心运作补助	53.28	0.00	0.00	0.00	53.28	0.00	0.00
广东省中医临床研究院项目征拆相关经费	1,748.96	0.00	0.00	1,748.96	0.00	0.00	0.00
广州市第五资源热力电厂项目惠民措施资金	7,534.00	7,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市户外运动目的地乡遇梯面五环步道项目	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
广州市花都区2014年五期农村供水工程	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	总计	赤坭镇	花东镇	花山镇	狮岭镇	炭步镇	梯面镇
广州市花都区连珠村安全饮水工程	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市加快北部山区乡村发展补助资金	3,071.83	1,224.41	0.00	0.00	0.00	1,847.42	0.00
广州市未成年人保护工作站运营服务项目	23.00	3.00	3.00	8.00	3.00	3.00	3.00
行政村（社区）文化室运作经费	110.96	18.88	29.83	18.29	13.10	24.24	6.62
河联村农村生活污水管道建设工程	34.75	0.00	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00
红山村农村生活污水治理提升工程	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
护林员补贴经费	248.40	61.20	43.20	32.40	54.00	28.80	28.80
花城村农村生活污水管网完善工程	149.00	0.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00
花都区创建全国示范性老年友好型社区项目经费	4.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
花都区党员干部现代远程教育工作经费	12.67	2.38	4.03	2.02	1.44	2.09	0.72
花都区第五次全国经济普查经费	163.34	7.00	27.76	17.12	100.08	10.04	1.34
花都区洪秀全水库饮用水水源保护区区划调整项目	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
花都区基本农田保护补贴-	544.20	109.60	133.09	127.79	50.40	115.79	7.53
花都区老旧小区改造项目市财政补贴资金—	1,143.65	382.00	410.00	0.00	0.00	351.65	0.00
花都区流溪河4支渠改造工程	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
花都区陆空口岸专班工作专项经费	82.01	35.68	37.73	0.00	0.00	8.59	0.00
花都区农村后备干部补贴经费	460.75	90.00	135.00	78.00	51.00	82.75	24.00
花都区生活垃圾清扫收运工作经费	3,462.38	168.71	452.76	345.74	2,099.49	365.43	30.24
花都区狮岭新城区（胡屋河流域）管线安全隐患排查修复项目	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
花都区体彩分成群众体育专项资金	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
花都区现有耕地提质改造项目	825.38	308.21	145.92	136.37	33.96	169.05	31.86
华辉路污水管道工程	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
环卫保洁专项补助经费	105.00	0.00	15.00	30.00	30.00	30.00	0.00
机场不可建设区历史遗留自留用地补偿款	636.00	0.00	236.00	400.00	0.00	0.00	0.00
吉星村农村污水查漏补缺工程	28.13	0.00	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00
集贤新村（二期）截污工程	81.42	81.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交通工程项目前期费用（含违法用地罚款和耕地占用税等）	78.31	0.00	48.31	30.00	0.00	0.00	0.00
解放军61148部队项目用地费用	294.21	0.00	0.00	0.00	0.00	294.21	0.00
居家养老服务机构运营经费	842.00	156.00	211.00	135.00	130.00	143.00	67.00
居家养老服务资助经费	223.04	58.98	32.43	20.01	46.55	43.77	21.29

项目	总计	赤坭镇	花东镇	花山镇	狮岭镇	炭步镇	梯面镇
康园工疗机构工作人员年薪酬	126.00	21.00	42.00	14.00	7.00	21.00	21.00
困境儿童及福利机构人员节日慰问金	18.36	1.86	5.19	3.27	4.47	3.12	0.45
塱头青云路建设工程（续建）	261.38	0.00	0.00	0.00	0.00	261.38	0.00
劳动力调查专项经费	7.63	0.00	2.54	0.00	5.09	0.00	0.00
老年人居家适老化改造资助经费	1.41	0.34	0.36	0.10	0.20	0.14	0.27
老人慰问经费	40.05	8.75	9.45	7.70	5.75	6.50	1.90
离岗老兽医补助	115.84	14.58	35.52	22.87	15.39	18.72	8.76
鲤塘村新进二社农村生活污水巩固提升工程	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
粮食生产工作（含种粮大户面积测量及补贴资金发放等工作）	36.00	8.50	7.80	5.60	2.50	10.50	1.10
两龙大街污水管道工程	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
两龙南街污水管道工程	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
龙华路污水管道工程	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
龙胜路污水管道工程	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
龙腾路污水管道工程	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
绿美广州五年行动计划	1,147.00	307.00	50.00	50.00	50.00	50.00	640.00
南岭路污水管道工程	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
农产品质量安全监测财政补助项目（市级）	44.00	8.00	11.00	7.00	8.00	8.00	2.00
农村基层组织运转项目	1,036.95	160.29	292.00	216.00	136.00	185.33	47.33
农村计划生育节育奖	252.84	37.55	90.30	60.82	17.30	42.84	4.03
七星村农村污水查漏补缺工程	83.02	0.00	83.02	0.00	0.00	0.00	0.00
七庄村农村污水查漏补缺工程	101.49	0.00	101.49	0.00	0.00	0.00	0.00
区殡仪馆（中院刑场）项目周边租地费用	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
区儿童公园新和村租地租金	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
区级两新组织党务工作者补贴	121.20	6.70	28.20	20.40	45.40	15.70	4.80
区级镇（街）党建工作经费	150.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
区级镇（街）党建工作指导员工资补助经费	189.10	42.30	36.67	30.00	29.02	21.11	29.99
全区镇（街）园区安全生产专职监督检查员队伍建设经费	158.03	26.95	36.75	19.60	55.13	15.93	3.68
全市居家养老服务补助经费	59.28	2.98	39.74	16.56	0.00	0.00	0.00
人大代表工作经费	55.43	9.90	17.98	7.82	9.37	3.43	6.92
人大专项业务经费	15.55	2.80	3.70	3.10	2.80	1.25	1.90

项目	总计	赤坭镇	花东镇	花山镇	狮岭镇	炭步镇	梯面镇
森林资源管护经费	158.61	0.00	47.74	5.26	0.00	105.60	0.00
山区镇建设	104.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.78
社会工作服务经费	625.00	75.00	200.00	200.00	75.00	75.00	0.00
社组干部补贴	867.85	161.60	235.78	186.37	128.03	132.31	23.76
升规入统和诚信企业专项工作经费	68.95	1.32	26.50	9.69	24.17	6.77	0.50
生活垃圾分类处理工作经费	216.73	51.80	21.85	31.85	28.86	58.86	23.51
生态公益林补偿资金市级配套	1,127.89	9.26	75.27	35.31	110.57	11.93	885.55
市本级助餐配餐服务补贴经费	112.75	30.43	23.07	13.63	16.26	20.63	8.73
市福彩金分成区级福彩金项目资金	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
市级基本农田保护补贴资金	1,521.88	435.51	353.11	249.15	115.10	345.79	23.23
市美丽乡村建设补助资金	3,412.92	850.23	704.75	279.84	307.89	584.44	685.77
四联村农村污水查漏补缺工程	103.51	0.00	103.51	0.00	0.00	0.00	0.00
特困人员照料护理经费	217.97	31.00	69.25	31.00	9.40	32.07	45.25
土地储备资金	9,859.98	0.00	2,842.62	1,143.45	273.91	4,000.00	1,600.00
维稳应急保障业务经费	43.00	0.00	33.00	0.00	10.00	0.00	0.00
文一村农村改水项目	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00	35.12	0.00
污水处理厂排水泵房、进水管道、尾水排放压力管道工程	102.20	102.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
污水费返还专项	4,091.52	450.00	611.00	0.00	2,630.52	400.00	0.00
污水管网修复项目	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
污水项目结算款	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
下剑岭新村截污工程	77.51	77.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乡村公厕管护和改造	319.00	56.00	45.00	56.00	38.00	104.00	20.00
乡村振兴续建项目	1,429.40	1,020.64	0.00	40.00	260.13	40.00	68.64
乡村振兴重点项目	453.36	178.36	0.00	0.00	0.00	192.00	83.00
象山村农村生活污水管道建设工程	55.18	0.00	55.18	0.00	0.00	0.00	0.00
象山村农村生活污水治理工程	93.43	0.00	93.43	0.00	0.00	0.00	0.00
新冠病毒疫苗接种筑堤攻坚行动市财政补助	70.33	0.43	16.28	0.90	2.17	10.47	40.08
秀塘村农村生活污水管道建设工程	71.37	0.00	71.37	0.00	0.00	0.00	0.00
严重精神障碍患者监护补助经费及高风险患者送治区级经费	227.38	29.60	81.75	46.67	43.05	18.37	7.94
严重精神障碍患者特殊救助保障经费	19.00	3.00	2.00	4.00	7.00	2.00	1.00

项目	总计	赤坭镇	花东镇	花山镇	狮岭镇	炭步镇	梯面镇
养老服务机构补助、管理、评估经费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
已离岗接生员和赤脚医生困难区级补助	149.24	30.07	42.02	34.29	14.11	21.42	7.32
已离岗接生员和赤脚医生困难市级补助	32.74	6.55	9.27	7.53	3.14	4.63	1.63
疫情防控专项经费	66.40	30.46	17.94	0.00	0.00	17.78	0.22
应急修复污水处理厂污水管网项目	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00	35.41	0.00
永光村农村污水查漏补缺工程	73.88	0.00	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00
育才路污水管道工程	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
镇东村农村生活污水管道建设工程	58.28	0.00	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00
正常离任村干部生活补助	715.08	206.00	162.80	111.23	65.26	130.68	39.10
支持狮岭加快高质量发展打造全国皮革皮具产业智造新高地资金	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
支持外贸企业转型升级	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
中心镇项目	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
专职农产品质量安全员队伍建设资金	348.30	73.10	68.80	73.10	30.10	86.00	17.20
组建花都区农村水管员队伍	258.75	75.00	71.25	32.50	23.75	45.00	11.25
花都区路灯维护管养经费	300.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
信访维稳应急保障经费	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00

备注：无。

表11

## 2023年花都区政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全区	区本级	无	无	无	无
一、专项债务余额	1,837,834.00	1,837,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、专项债务限额	1,910,865.00	1,910,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项债务转贷收入	279,273.00	279,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、专项债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、专项债务还本额	254,576.40	254,576.40	0.00	0.00	0.00	0.00
六、专项债务付息额	62,471.00	62,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七、新增专项债券发行额	72,700.00	72,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
八、再融资专项债券发行额	206,573.00	206,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无。

## 2023年区级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科目编码	项目	决算数
	收入总计	6,199.00
10306	一、国有资本经营收入合计	5,995.00
1030601	(一) 利润收入	2,669.00
1030698	(二) 其他国有资本经营预算收入	3,326.00
	二、国有资本经营预算上级补助收入	121.00
	三、国有资本经营预算上年结余收入	83.00

备注：无。

## 2023年区级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	支出总计	6,199.00
223	国有资本经营预算支出	1,514.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	193.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	193.00
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	1,321.00
2239999	其他国有资本经营预算支出(项)	1,321.00
	国有资本经营预算调出资金	4,684.00
	国有资本经营预算年终结余	1.00

备注：无。

## 2023年区本级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	本级支出合计	1,514.00
223	国有资本经营预算支出	1,514.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	193.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	193.00
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	1,321.00
2239999	其他国有资本经营预算支出(项)	1,321.00

备注：无。

表15

## 2023年区级国有资本经营预算转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	合计	赤坭镇	花东镇	花山镇	狮岭镇	炭步镇	梯面镇
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无国有资本经营预算向下转移支付支出，本表为空表。

## 2023年区级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
收入合计	0.00
<b>一、本级收入</b>	<b>0.00</b>
其中：社会保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
委托投资收益	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
(一) 企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：基本养老保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
委托投资收益	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
(二) 失业保险基金收入	0.00
其中：失业保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
(三) 城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	0.00
其中：基本医疗保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
(四) 工伤保险基金收入	0.00
其中：工伤保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
其他收入	0.00
(五) 城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：个人缴费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
集体补助收入	0.00
委托投资收益	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
(六) 城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00

项目	决算数
其中：基本医疗保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
其他收入	0.00
(七) 机关事业单位基本养老保险基金收入	0.00
其中：基本养老保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00

备注：本级无社会保险基金预算收入。

## 2023年区级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项目	决算数
支出合计	0.00
一、本级社会保险基金支出	0.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
转移支出	0.00
(一) 企业职工基本养老保险基金支出	0.00
其中：基本养老金支出	0.00
医疗补助金支出	0.00
丧葬补助金和抚恤金支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
(二) 失业保险基金支出	0.00
其中：失业保险待遇支出	0.00
基本医疗保险费支出	0.00
丧葬补助金和抚恤金支出	0.00
职业培训和职业介绍补贴支出	0.00
其他费用支出	0.00
稳岗返还支出	0.00
技能提升补贴支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
(三) 职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
(四) 工伤保险基金支出	0.00
其中：工伤保险待遇支出	0.00
劳动能力鉴定支出	0.00
工伤保险预防费用支出	0.00
其他支出	0.00
(五) 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
个人账户养老金支出	0.00
丧葬补助金支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
(六) 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
大病保险支出	0.00
其他支出	0.00
(七) 机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00

项目	决算数
其中：养老保险待遇支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
二、上解上级支出	0.00
其中：企业职工基本养老保险基金	0.00

备注：本级无社会保险基金预算支出。

### 2023年区本级财政拨款“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	5,113.00
其中：（一）因公出国（境）支出	157.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4,904.00
1. 公务用车购置	771.00
2. 公务用车运行维护费	4,133.00
（三）公务接待费支出	52.00

备注：无。

# 关于2023年区本级财政拨款“三公”经费决算的说明

一、2023年本级财政拨款安排“三公”经费5,113.00万元，比预算减少293万元，原因是一是疫情防控形势进入新阶段，公务接待、因公出国（境）经费呈现恢复性增长；二是严格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：

（一）**因公出国（境）支出** 157.00万元，比预算增加157万元，原因是疫情防控形势进入新阶段，呈现恢复性增长。

（二）**公务用车购置及运行维护支出** 4,904.00万元，比预算减少458万元（公务用车购置费771.00万元，比预算增加9万元；公务用车运行维护费4,133.00万元，比预算减少467万元）。原因是公务用车运行维护费严格贯彻落实党中央决策部署和省、市有关工作决策部署，严控公务用车相关支出。

（三）**公务接待费支出** 52.00万元，比预算增加8万元，原因是疫情防控形势进入新阶段，呈现恢复性增长。

二、2023年，本级因公出国（境）团组36个，累计185人次；购置公务用车32辆，公务用车保有1573辆；公务接待364批次，累计4781人次。

### 2023年花都区地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：万元

地区	2023年债务限额			2023年债务余额（决算数）		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
花都区	2,589,003.00	678,138.00	1,910,865.00	2,515,891.00	678,057.00	1,837,834.00

备注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

## 2023年花都区地方政府债务相关情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2022年末地方政府债务余额	2,516,203.50	2,516,203.50
一般债务	678,089.41	678,089.41
专项债务	1,838,114.09	1,838,114.09
二、2022年地方政府债务限额	2,629,403.49	2,629,403.49
一般债务	685,438.35	685,438.35
专项债务	1,943,965.14	1,943,965.14
三、2023年地方政府债务发行决算数	323,247.00	323,247.00
新增一般债券发行额	0.00	0.00
再融资一般债券发行额	43,974.00	43,974.00
新增专项债券发行额	72,700.00	72,700.00
再融资专项债券发行额	206,573.00	206,573.00
国际金融组织和外国政府贷款	0.00	0.00
四、2023年地方政府债务还本决算数	298,553.30	298,553.30
一般债务	43,976.90	43,976.90
专项债务	254,576.40	254,576.40
五、2023年地方政府债务付息决算数	84,405.00	84,405.00
一般债务	21,934.00	21,934.00
专项债务	62,471.00	62,471.00
六、2023年末地方政府债务余额决算数	2,515,891.01	2,515,891.01
一般债务	678,057.41	678,057.41
专项债务	1,837,833.60	1,837,833.60
七、2023年地方政府债务限额	2,589,003.49	2,589,003.49
一般债务	678,138.35	678,138.35
专项债务	1,910,865.14	1,910,865.14

备注：本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开，反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。

## 2023年区本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	发行年限	债券规模	执行金额
合计						72,700.00	72,700.00
一、专项债券小计						72,700.00	72,700.00
广州北站综合交通枢纽	综合运输交通枢纽	花都区交通运输局	花都区交通运输局	其他自平衡专项债券	10	17,400.00	17,400.00
花都区智慧停车综合配套项目	城市停车场	花都区交通运输局	花都区交通运输局	其他自平衡专项债券	10	10,700.00	10,700.00
广州市花都区总部经济集聚区	产城融合项目	花都区交通运输局	花都区交通运输局	其他自平衡专项债券	10	10,400.00	10,400.00
广州（花都）临空数智港一期工程配套设施	产业园区基础设施	花都区空港委	花都区交通运输局	其他自平衡专项债券	10	9,000.00	9,000.00
花都区学前教育建设项目	学龄前教育	花都区教育局	花都区教育局	其他自平衡专项债券	10	6,000.00	6,000.00
中山大学附属仁济医院	公立医院	花都区卫生健康局	花都区卫生健康局	其他自平衡专项债券	10	3,400.00	3,400.00
广州市花都区公共卫生体系建设项目	城市社区卫生服务机构	花都区卫生健康局	花都区卫生健康局	其他自平衡专项债券	10	1,300.00	1,300.00
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	产业园区基础设施	花都区汽车城市管理委员会	花都区汽车城市管理委员会	其他自平衡专项债券	10	12,800.00	12,800.00
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	梯面镇	梯面镇	其他自平衡专项债券	10	1,700.00	1,700.00
二、一般债券小计						0.00	0.00

备注：本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。执行金额是指实际使用金额。

## 第三部分 相关说明

### （一）税收返还和转移支付情况。

2023年对下级税收返还和转移支付决算数76800万元，增长21.00%。其中：

#### 1. 税收返还。

2023年对下级税收返还决算数53600万元，增长4.17%。

#### 2. 一般性转移支付。

2023年对下级一般性转移支付决算数11200万元，下降47.28%。

#### 3. 专项转移支付。

2023年对下级专项转移支付决算数12000万元，下降51.15%。

### （二）举借债务情况。

1. 地方政府债务限额余额情况。2023年政府债务余额2515891.01万元，比上年减少300万元。其中：一般债务余额678057.41万元，专项债务余额1837834.60万元。2023年政府债务限额2589003.49万元，其中：一般债务限额678138.35万元，专项债务限额1910865.14万元。

2. 地方政府债券转贷情况。2023年转贷地方政府债券323247万元，其中：一般债券43974万元，专项债券279273万元。新增债券72700万元，其中：新增一般债券0万元，新增专项债券72700万元。再融资债券250547万元，其中：再融资一般债券43974万元，再融资专项债券206573万元。

3. 地方政府债务还本付息情况。2023年地方政府债务还本298553.30万元，其中：一般债务还本43976.90万元，专项债务还

本254576.40万元；2023年地方政府债务利息84405万元，其中：一般债务利息21934万元，专项债务利息62471万元。

#### 4. 债券资金使用安排。 详见决算报表21说明。

### （三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

详见决算报表18说明。

### （四）预算绩效工作开展情况。

2023年，我区根据预算绩效管理要求，积极深化预算绩效管理改革，不断强化绩效目标申报审核、加强绩效运行监控，并组织部门开展绩效评价，切实提高了财政资金使用效益，各项工作成效显著，受到广州市财政局通报表扬。

（一）狠抓源头管理，提高目标编制质量。区财政局重点检查500万（含）以上项目的绩效目标，严格把好资金绩效源头关。通过精心组织、严格审核，2023年顺利完成70个预算部门整体绩效目标以及4,151个项目绩效目标的公开工作，有效提升了绩效目标编制质量，为后续的预算执行和绩效评价奠定了坚实基础。

（二）加大监控力度，紧盯重大政策落实情况。区财政局组织各预算单位对预算项目支出进度和绩效目标实现情况开展“双监控”，将上级转移支付资金超3,000个项目作为绩效监控重点，实时跟踪、动态掌握项目进展情况，及时发现并解决问题，确保上级重大财政政策落地落实。

（三）做实绩效评价，客观衡量项目成效。区财政局共组织对耕地地力保护补贴项目、“智慧停车”综合配套项目等10个项目开展重点绩效评价，涉及资金3.49亿元。其中，对耕地地力保护补贴项目、“智慧停车”综合配套项目等分别委托“天津中审联有限责任会计师事务所”“深圳日浩会计师事务所（普通合

伙）”等第三方机构开展绩效评价，确保评价结果客观公正。绩效评价结果显示，9个项目为“良”，1个项目为“优”。