

# 2026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 2025 年预算执行情况和 2026 年 预算草案的报告

### 一、2025 年预算执行情况

2025 年是“十四五”收官年、全运会举办年。我区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记视察广东、广州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、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，紧扣“拼经济、保安全，办全运、提品质”工作主线，全力打好更加积极的财政政策“组合拳”，持续优化支出结构，深化财政改革创新，为中国式现代化的花都实践迈出新步伐提供坚实的财力保障。

这一年，我们聚焦开源节流，财政可持续根基“稳”。面对外部压力加大、不确定因素增多的复杂形势，全区上下迎难而上、聚力攻坚，构建多元筹资增收渠道，促进财政收支平稳向好。全区一般公共预算收入 91.09 亿元，可比增长 1.87%；积极争取可用地方政府债券额度 78.6 亿元，创历史新高。保持必要支出强度，全区一般公共预算支出 133.61 亿元，持续优化支出结构，更加注重惠民生、保底线、增后劲，

民生类支出占比超九成，“三保”底线兜牢兜实，重点领域支出保障到位。

这一年，我们聚焦保障重点，高质量发展成效“显”。综合用好政府债券、财政补贴、贷款贴息等政策工具，进一步促消费、扩投资，稳就业、稳外贸，经济发展量质齐升，地区生产总值等主要经济指标持续向好；加强财政政策与产业、科技等政策协同配合，科技创新动能加快积聚，新兴产业、未来产业不断壮大，产业体系更加健全；城乡融合发展取得新突破，“百千万工程”实现三年初见成效；省市区民生实事项目有效落地，民生福祉稳步改善，惠民保障坚实有力。

这一年，我们聚焦改革赋能，财政科学管理动力“足”。全面实施零基预算改革，打破预算分配基数依赖，推动有限资金与政策目标高效匹配；推进财政体制改革，印发实施新一轮区对镇街财政管理体制，推动区与镇街共同当家理财、共同增收节支、共同增强实力后劲；持续开展财政投资评审改革，充分挤压政府投资项目“水分”，有效提升财政资金使用效益。

这一年，我们聚焦防范风险，财政领域安全屏障“牢”。加强债务风险管控，开展地方政府债务风险专项督导工作，严格落实政府债务限额管理，动态测算债务风险指标，牢牢守住不发生地方政府债务风险底线；扎实推进财会监督，聚焦专项监督、日常监督、中介机构执业质量和会计信息质量监督、内控内审监督四大领域、29个具体方面开展监督工作，

以高效能的财会监督护航财政高质量发展。

## （一）一般公共预算执行情况<sup>1</sup>

### 1. 全区一般公共预算执行情况

2025 年全区一般公共预算收入 91.09 亿元，可比增加 1.67 亿元，增长 1.87%<sup>2</sup>，其中：税收收入 59.72 亿元，可比增长 3.7%；非税收入 31.37 亿元，同比下降 1.44%。加上上级补助收入 65.56 亿元、动用预算稳定调节基金 3.7 亿元、上年结余 1.06 亿元、调入资金 25.65 亿元、一般债券转贷收入 28.03 亿元后，全区一般公共预算总收入合计 215.08 亿元。

2025 年全区一般公共预算支出 133.61 亿元，同比增加 5.1 亿元，增长 3.97%。加上上解上级支出 47.13 亿元、调出资金 2.93 亿元、一般债券还本支出 29.71 亿元、安排预算稳定调节基金 0.15 亿元后，全区一般公共预算总支出 213.53 亿元，收支相抵年终结转 1.55 亿元。

### 2. 区级一般公共预算执行情况

#### （1）收入执行情况

2025 年区本级（不含镇，下同）一般公共预算收入 91.09 亿元，可比增加 1.67 亿元，增长 1.87%，其中：税收收入 59.72 亿元，可比增长 3.7%；非税收入 31.37 亿元，同比下降 1.44%。加上上级补助收入 65.56 亿元、动用预算稳定调节基金 3.7 亿元、上年结余 0.69 亿元、调入资金 25.13 亿元、

---

<sup>1</sup> 2025 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。

<sup>2</sup> 2025 年省调整了对地市财政体制，考虑省以下财政体制调整对收入的影响，相应调整一般公共预算收入预算数，为数据可比，采用可比口径。

一般债券转贷收入 28.03 亿元后，区级一般公共预算总收入合计 214.18 亿元。

**主要收入项目执行情况，税收方面：**增值税收入 29.37 亿元、房产税收入 9.51 亿元、企业所得税收入 7.8 亿元、城市维护建设税收入 4.32 亿元、印花税收入 2.99 亿元、车船税 2.42 亿元、耕地占用税 1.49 亿元、城镇土地使用税收入 1.55 亿元、其他税收收入 0.27 亿元。**非税收入方面：**专项收入 8.69 亿元、行政事业性收费收入 2.17 亿元、罚没收入 5.13 亿元、国有资源有偿使用收入 6.39 亿元、其他收入 8.99 亿元。

## **(2) 支出执行情况**

2025 年区本级一般公共预算支出 125.72 亿元，加上上解上级支出 47.13 亿元、补助下级支出 10.34 亿元、一般债券还本支出 29.71 亿元、安排预算稳定调节基金 0.15 亿元后，区级一般公共预算总支出 213.05 亿元，收支相抵年终结转 1.13 亿元。

## **3.转移支付预算执行情况**

2025 年我区共收到上级一般公共预算转移支付收入 65.56 亿元。2025 年区级财政安排一般公共预算转移支付镇级支出 10.34 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 2025 年底，预算稳定调节基金余额为 0.15 亿元。

2025 年区本级预备费 1.5 亿元，实际支出 0.26 亿元。上述资金根据预算收支平衡要求执行，完整执行情况将在 2025 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 2025 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**

2025 年全区政府性基金预算收入 61.19 亿元，同比减少 6.54 亿元，下降 9.65%。加上地方政府债务转贷收入 78.87 亿元、上级补助收入 12.34 亿元、调入资金 3.4 亿元、上年结余 2.78 亿元后，全区政府性基金预算总收入合计 158.58 亿元。

2025 年全区政府性基金预算支出 131.19 亿元，同比增加 13.62 亿元，增长 11.58%。加上上解上级支出 0.05 亿元、调至一般公共预算 24.68 亿元、地方政府债务还本等支出 1.72 亿元后，全区政府性基金预算总支出 157.63 亿元，收支相抵年终结转 0.94 亿元。

### **2. 区级政府性基金预算执行情况**

2025 年区本级政府性基金预算收入 61.19 亿元，同比减少 6.54 亿元，下降 9.65%。加上地方政府债务转贷收入 78.87

亿元、上级补助收入 12.34 亿元、上年结余 2.28 亿元后，区级政府性基金预算总收入合计 154.68 亿元。

2025 年区本级政府性基金预算支出 113.29 亿元。加上上解上级支出 0.05 亿元、补助下级支出 14.39 亿元、调至一般公共预算 24.68 亿元、地方政府债务还本等支出 1.72 亿元后，区级政府性基金预算总支出 154.13 亿元，收支相抵年终结转 0.55 亿元。

### **（三）国有资本经营预算执行情况**

2025 年全区国有资本经营预算收入 5,790 万元，同比减少 537 万元，下降 8.49%，收入下降主要原因是受宏观经济形势及市场环境变化影响，区属国企面临市场需求不足等压力，再叠加产业园区等项目大多处于建设阶段，企业营收利润承压，国有资本经营收益较以前年度有所下降。加上国有资本经营预算转移支付收入 121 万元后，国有资本经营预算总收入为 5,911 万元。全区国有资本经营预算支出 1,465 万元，同比减少 1,253 万元，下降 46.1%，支出下降主要是收入下降相应减少支出安排。加上调至一般公共预算 4,446 万元后，国有资本经营预算总支出为 5,911 万元，收支平衡。

### **（四）财政专户管理资金预算执行情况**

2025 年全区财政专户管理资金收入 7,604 万元，同比增加 213 万元，增长 2.88%。加上上年结余 801 万元，财政专户管理资金收入总计为 8,405 万元。全区财政专户管理资金支出 7,412 万元，同比增加 518 万元，增长 7.51%，收支相

抵年终结余 993 万元。

### **（五）地方政府债务管理情况**

**1.债务限额余额情况。**截至 2025 年底，我区地方政府债务限额 391.88 亿元，我区地方政府债务余额 384.44 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。**2025 年市财政转贷我区可用地方政府债券额度 78.6 亿元，其中：一般债券 1 亿元，专项债券 77.6 亿元。区级可用债券额度主要用于产业园区基础设施、城中村改造、公共卫生设施等重大公益性项目支出和收购存量闲置土地等政策性支出。上述债券资金已于 2025 年全部支出完毕。

**3.还本付息情况。**2025 年全区财政共安排地方政府债券还本付息支出 40.83 亿元，其中：还本支出 31.43 亿元，付息支出 9.40 亿元。

### **（六）暂付款管理情况**

2025 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，坚持把清理和规范暂付款作为防范财政运行风险的重要抓手，通过全面摸清存量、严格控制增量、紧盯消化数量、狠抓收入质量等多项举措，持续深入开展财政暂付款清理工作。截至 2025 年底，我区连续七年无新增暂付款，存量暂付款规模逐年下降。

### **（七）重大政策和重点项目支出成效**

2025 年，我区锚定高质量发展首要任务，扎实推进落实

更加积极的财政政策，有力有效服务花都高质量发展大局。

**1.向新向优谋产业，高质量发展更可持续。**2025年区财政投入35.5亿元着力强产业、调结构、促转型，现代化产业体系发展路径更加清晰。**投入5.24亿元支持传统产业蝶变升级。**智能声光产业集群入选省级特色产业集群，化妆品产业连续34个月保持两位数增长。**投入16.09亿元支持新兴产业破局成势。**推动新旧动能加速转换，汽车产业转型成效初显，光伏产业园加快建设，光伏装机并网容量全市第一。**投入4.23亿元支持未来产业加速成长。**发布“具身智能机器人十条”“生物医药与健康十条”，具身智能、生物医药与健康产业等集聚发展。**投入9.94亿元支持现代服务业持续向好。**以花都为核心承载区的广州商贸服务型国家物流枢纽获批，现代物流与供应链企业集聚发展，平台经济成为新增长点。

**2.凝心聚力抓改革，创新动能更加强劲。**2025年区财政投入25.76亿元蹄疾步稳推进改革，为增创新优势、实现新突破注入源源不断的强劲动力。**投入17.21亿元助推位势能级持续跃升。**白云国际机场三期扩建工程建成投用，迈入“五条跑道+三座航站楼”运行时代，空铁枢纽高质量互联，广州北部增长极成形起势。对外开放功能不断提升，谋划建设南方枢纽写进市政府工作报告。**投入4.53亿元加快积聚科技创新动能。**持续强化企业科技创新主体地位，新增国家级专精特新“小巨人”3家、省工程技术研究中心6家。**投入4.02亿元抓好重点领域攻坚改革。**危旧房原拆原建、基层医疗改革、

城市更新新模式等 3 个案例入选省委改革办向全省推介的基层改革典型案例。深化区对镇街体制改革，调动基层发展积极性，推动区域均衡发展。深化国资国企改革，提升国企竞争力，发挥国企服务区域经济社会发展的生力军作用。

**3.擎旗奋进促融合，城乡发展更加协调。**2025 年区财政投入 98.4 亿元统筹推进新型城镇化和乡村全面振兴，提高城市规划治理水平。投入 **49.75 亿元**支持“百千万工程”三年初见成效。在 2024 年度市“百千万工程”考核中获评“实绩突出”的区，成功入选中央农村综合性改革试点，第二批典型村全部通过省评定，竹洞村获评“全国文明村”。“炭步槟榔香芋”获国家地理标志产品认证，“花芝蓝”蓝莓获国家绿色食品认证。投入 **12.25 亿元**深入推进绿美花都建设。国考、省考断面水质达标比例 100%。深化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，建成各类主题林 69 片、植树 20.49 万株，获省林长制和绿美广东考核激励奖励。投入 **36.4 亿元**提升城市功能品质。平龙新时代社区入选“省未来社区”试点。新白广城际、广佛东环城际开通运行，花都与市中心城区联系更紧密快捷，三东大道隧道工程、莲山路等一批城市道路完工通车，中心城区断头路基本贯通，城区道路网络更加畅联通达。

**4.用心用情惠民生，为民底色更加鲜明。**2025 年区财政投入 95.91 亿元解决好群众的操心事、烦心事、揪心事，民生答卷更加有温度有厚度。投入 **48.39 亿元**扩大优质教育供

给。市六中花都校区高中部、广东外语外贸大学附属花都学校等一批品牌学校建成招生。深入实施花都中小学校基础设施建设三年行动计划，偏远学校办学条件和环境品质明显提升。投入**13.47亿元**夯实健康花都底色。市妇女儿童医疗中心花都院区主体结构封顶，中山大学孙逸仙纪念医院花都院区开诊并开展多项创新性手术。投入**11.21亿元**扎实做好社会保障。全力以赴稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，新增就业超**1.5万人**。入选全国孤独症儿童关爱促进行动先行先试地区，花港社区居委会获评全国敬老文明号、全国示范性老年友好型社区。投入**1.67亿元**繁荣发展文旅体事业。花都大剧院、广州灰塑园建成开放。花都健儿在十五运会中斩获**4金4银5铜**。投入**21.17亿元**持续增强城市安全韧性。110案件类警情、立案数、道路交通事故亡人数、打击处理人数、百宗警情处理人数“三降两升”，生产安全事故起数、死亡人数持续下降。政府债务风险总体可控。

## **（八）落实区人大决议情况**

对区十七届人大审查批准的**2025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**2025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，财政宏观调控更加科学有效，财政体制改革接续推进，财政统筹能力明显增强，财政发展与安全的基础不断夯实，切实将区人大决议要求落到实处。

### **1.广拓财源，筑牢财政收入根基。一是深挖税收增收潜**

力。充分发挥常态化财税联席会议机制以及新设协税护税机构优势，定期召开税源培植巩固暨财税工作联席会议，统筹协调采取措施解决企业痛点难点、流失风险等问题，提高税源服务能力，夯实税收基本盘。**二是持续开展盘活国有“三资”工作。**持续梳理更新各类存量资产资源资金情况，摸清底数、明晰台账，综合采用“用、售、租、融”等方式高效推进盘活利用工作，充分挖掘释放增收潜力。**三是全力争取上级资金支持。**各部门严抓落实，建立三级责任人清单，密切跟踪上级政策资金安排动态，对符合我区条件的政策奖励事项“事事关心”，主动对接上级主管部门汇报我区情况，想方设法争取上级政策资金向我区倾斜。

**2.优化支出，提升财政资金效益。**一方面，**严把财政节流关口。**深入贯彻落实新修订的《党政机关厉行节约反对浪费条例》，将习惯过紧日子落实情况纳入财政监督专项检查范围；强化财政支出审核，根据库款保障水平综合研判项目支出必要性、紧迫性，按轻重缓急安排各项支出；聚焦重点领域推动财政降本增效，由区财政局全面承接政府投资项目概算审核工作，充分挤压政府投资项目“水分”。**另一方面，夯实财政保障基础。**紧紧围绕高质量发展重点领域和关键环节，优化财政资源配置，提高支出精准度，全力强化建设现代化产业体系、纵深推进“百千万工程”、打造广州北部增长极以及南方枢纽新平台等重大战略任务的资金保障；坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，兜牢兜实“三保”底线，全

力筑牢民生保障网，为民底色更加厚实。

**3.聚力谋变，推进财政科学管理。**一是深化零基预算改革。以“零”为基点编制预算，强化财政资金竞争性分配，预算安排优先向产业创新等重点领域倾斜，有力支持全区经济社会高质量发展。二是积极落实省以下财政体制改革工作部署。积极响应、迅速部署落实省委、省政府出台的深化省以下财政体制改革的意见，财政、税务等部门联动协作，抢抓改革先机，用好政策红利，加强税收征管，确保各项税收收入颗粒归仓。三是锐意进取深化区对镇街财政体制改革。以全民拼经济促发展为指引，印发实施新一轮区对镇街财政管理体制，通过税收收入分成、系列激励机制等措施形成全区各部门、各镇街凝心聚力优化营商环境、主动招商引资、积极培育税源的良好局面，为经济社会高质量发展聚合力添动力。四是开展财政科学管理试点工作。积极探索“绩效+监督”机制，以绩效管理为财政资金监管锚定方向，以财会监督夯实预算绩效管理基础，形成两者的良性循环；开展成本预算绩效管理试点工作，选取基层环卫“小切口”开展成本绩效分析试点，努力做到“少花钱、多办事、办好事”，确保财政资金使用实现提质降本增效。

**4.规范管理，发挥债券资金效能。**一是谋划争取债券资金。全区各部门、各镇街研究吃透专项债新政精神和发行使用细则，在项目谋划储备上下狠功夫，全力争取债券资金支持，2025年全区共争取可用地方政府债券额度78.6亿元，

同比增长 30.18%，实现新突破。二是多举措推动规范支出。通过区领导高位推动、专题会议调度、督查跟踪问效等方式，有效发挥债券资金补齐城乡基础设施、民生服务短板、高质量推进区域协调发展的作用。三是加强债务风险管控。严格落实政府债务限额管理，强化债务风险评估和风险指标测算，做到风险事件早发现、早预警、早处置，坚决遏制新增隐性债务风险，确保我区债务风险总体可控。

整体来看，2025 年我区财政预算执行情况良好，同时也面临一定风险挑战：一是经济增长动能仍需进一步增强，产业结构单一、抗风险能力较弱的问题未能彻底扭转，财政稳增长内生动力不足，仍处于止跌企稳态势。二是收支“大矛盾”仍未有效化解，财政收入不及预期，但“三保”、民生社会领域等刚性支出持续攀升，收支平衡压力居高不下。三是财政资金使用效能仍有提升空间，支出政策调整难度较大，政策合力和集成效应有待增强，需在强化预算绩效管理方面下更大功夫。

## 二、2026 年预算草案

2026 年是“十五五”开局之年，要坚持高站位、大格局谋划财政各项工作，全力保障落实各项重点工作部署，推动“十五五”起好步、开好局。

### （一）财政收支形势分析

从财政收入看，中央经济工作会议提出了做好 2026 年经济工作的政策取向和工作要求，明确继续实施更加积极的

财政政策，保持必要的财政赤字、债务总规模和支出总量，释放积极政策信号，随着各项存量政策和增量政策深入实施，将推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，为实现“十五五”良好开局提供有力保障。从自身发展基础来看，我区产业底蕴雄厚、枢纽优势突出、位势能级跃升、营商环境优越、发展空间广阔，经济基本面长期稳中向好态势不变，为财政收入可持续增长提供有力支撑，但当前花都经济发展中老问题、新挑战仍不少，财政增收将持续承压。

从财政支出看，2026年是“十五五”开局之年，发展规划确定的重点任务、重点项目将有序推进，广州北部增长极、南方枢纽、“百千万工程”等领域都需要大量资金投入，再加上近年来“三保”支出保障压力持续攀升，财政平衡压力加大，预计2026年财政运行将延续带缺口的“紧平衡”态势，必须下更大功夫增收节支，加强财政资源统筹，切实保障我区各项决策部署落实到位。

## **（二）2026年预算编制和财政工作的指导思想及原则**

2026年预算编制和财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神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、广州系列重要讲话和重要指示精神，完整准确全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，围绕省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措和区委重点工作，继续实施

更加积极的财政政策，全面实施零基预算改革，持续落实党政机关习惯过紧日子要求，加强财政资源和预算统筹，强化国家重大战略任务和基本民生财力保障，加强财政科学管理，放大财政政策效能，稳妥有序化解地方政府债务风险，增强财政可持续性，以实干实绩全力保障稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，推动经济持续回升向好，保持社会和谐稳定，实现“十五五”良好开局。

2026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。**二是坚持零基预算原则。**深入贯彻零基预算改革要求，打破预算安排和资金分配的基数依赖，全面评估各项支出的必要性及合理性，清理规范支出政策，以零为基点编制预算，加大财政优化整合力度，改变财政支出固化格局，提升财政资金配置使用效益。**三是坚持厉行节约原则。**深入贯彻中央八项规定精神，坚持从严从简，带头过紧日子，勤俭办一切事业，降低公务活动成本，腾出更多资金用于发展所需、民生所盼。严禁搞劳民伤财的“形象工程”“政绩工程”，坚决反对形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风。**四是坚持规划引领原则。**增强发展规划指导和约束功能，针对性做好项目储备，大力支持事关全区、决胜未来的重大战略、重大政策、重大工程项目。统筹发展

和安全、当前和长远，形成稳定合理的社会预期，有效防范系统性风险。**五是坚持资源统筹原则。**加强本级资金、债券资金、上级转移支付等多渠道资金的统筹和配合。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，降低城市运营成本。**六是坚持绩效优先原则。**将绩效管理融入预算编制全过程，强化绩效目标特别是成本指标的编制审核，健全绩效评价结果与部门预算资金分配挂钩机制，加强对相关资金跟踪问效，确保财政资金提质降本增效。

### **（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。**2026年全区一般公共预算收入92.91亿元，较2025年执行数91.09亿元增加1.82亿元，增长2%。加上上级补助收入58.79亿元、动用预算稳定调节基金0.15亿元、上年结转结余1.55亿元、政府性基金预算调入41.11亿元、国有资本经营预算调入0.14亿元后，全区一般公共预算总收入194.65亿元。

**（2）支出方面。**2026年全区一般公共预算支出135.65亿元，较2025年执行数133.61亿元增加2.04亿元，增长1.53%。加上上解上级支出58.63亿元、债务还本支出0.12亿元、区域间转移性支出0.24亿元后，全区一般公共预算总支出194.65亿元。

#### **2.区级一般公共预算收支预期**

**(1) 收入方面。**2026 年区本级一般公共预算收入 92.91 亿元，较 2025 年执行数 91.09 亿元增加 1.82 亿元，增长 2%。加上上级补助收入 58.79 亿元、动用预算稳定调节基金 0.15 亿元、上年结转结余 1.13 亿元、政府性基金预算调入 41.11 亿元、国有资本经营预算调入 0.14 亿元后，区级一般公共预算总收入 194.23 亿元。

**(2) 支出方面。**2026 年区本级一般公共预算支出 127.67 亿元，比 2025 年执行数 125.72 亿元增加 1.96 亿元，增长 1.56%。加上上解上级支出 58.63 亿元、补助下级支出 7.56 亿元、债务还本支出 0.12 亿元、区域间转移性支出 0.24 亿元后，区级一般公共预算总支出 194.23 亿元。

2026 年区本级财政拨款“三公”经费预算支出 5,818 万元，比上年年初预算减少 447 万元，下降 7.13%。其中：因公出国（境）经费预算 157 万元，比上年年初预算减少 86 万元，下降 35.47%；公务用车购置及运行维护费预算 5,571 万元，比上年年初预算减少 315 万元，下降 5.35%；公务接待费预算 90 万元，比上年年初预算减少 46 万元，下降 33.68%。

#### **(四) 政府性基金预算草案**

##### **1. 全区政府性基金预算收支预期**

2026 年全区政府性基金预算收入 68.36 亿元，较 2025 年执行数 61.18 亿元增加 7.17 亿元，增长 11.72%。加上上级补助 4.94 亿元、上年结余 0.94 亿元后，全区政府性基金预算总收入 74.24 亿元。剔除调出资金 41.11 亿元、上解上级

支出 0.05 亿元、债务还本支出 1.57 亿元后，2026 年全区政府性基金预算支出 31.52 亿元，其中土地出让收入安排支出 20.6 亿元。

## **2. 区级政府性基金预算收支预期**

2026 年区本级政府性基金预算收入 68.36 亿元，加上上级补助 4.94 亿元、上年结余 0.55 亿元后，区级政府性基金预算总收入 73.86 亿元。剔除调出资金 41.11 亿元、上解支出 0.05 亿元、补助下级支出 1.4 亿元、债务还本支出 1.57 亿元后，2026 年区本级政府性基金预算支出 29.73 亿元。

## **（五）国有资本经营预算草案**

2026 年全区国有资本经营预算收入 3,595 万元，其中利润收入 2,452 万元，其他国有资本经营收入 1,143 万元，加上上级补助收入 132 万元，收入总计 3,727 万元。剔除调出至一般公共预算 1,438 万元后，2026 年全区国有资本经营预算支出 2,289 万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 132 万元、国有企业资本金注入 721 万元、其他国有资本经营预算支出 1,437 万元。

## **（六）财政专户资金预算草案**

2026 年财政专户管理资金预算收入 11,821 万元，2026 年财政专户管理资金预算支出 11,821 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**

2026 年区本级部门预算安排支出<sup>3</sup>174.17 亿元，其中：一般公共预算 119.25 亿元，政府性基金预算 14.09 亿元，财政专户管理资金 1.18 亿元，国有资本经营预算 0.22 亿元，其他各类资金<sup>4</sup>39.43 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，2026 年区人民代表大会专题审查 2 个部门预算：广州市公安局花都分局、广州花都经济技术开发区管理委员会。

### **（八）转移支付资金预算草案**

2026 年区级下达镇级转移支付预算资金 8.96 亿元，其中：一般公共预算 7.56 亿元，政府性基金 1.4 亿元。

### **（九）地方政府债务管理预期**

2026 年全区财政年初预算计划安排政府债务还本付息支出 11.94 亿元，其中：偿还本金 1.69 亿元，支付利息 10.25 亿元，政府债务还本付息所需资金均得到有效保障。

为充分发挥地方政府债券对当前稳投资、稳增长、稳预期的积极作用，预计市将下达我区 2026 年提前批新增债券额度，具体额度和项目安排按程序报批后确定。

拟发行的一般债券由区级一般公共预算收入统筹偿付债券本息；专项债券用于有一定收益的公益性项目，债券存续期内拟通过专项债券项目对应的政府性基金预算收入和项目专项收入偿还本息，不足部分拟通过安排财政补助资金，

---

<sup>3</sup>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。

<sup>4</sup>其他各类资金主要是四家公立医院等单位的相关收入。

以及调度其他项目专项收入、项目单位资金和政府性基金预算收入等偿还，确保法定债务按时足额还本付息，严防专项债券偿还风险。

## **（十）2026 年重点领域资金安排情况**

2026 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，聚焦夯实产业根基、支持全面创新、提升城市能级、增进民生福祉，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，扛起极点示范新担当。**2026 年区财政安排 22.68 亿元加快建设具有花都特色的“12635”现代化产业体系，坚持智能化、绿色化、融合化方向，展现新作为。一是安排 9.06 亿元做大做强战略性新兴产业，全力推动汽车产业向新能源转型；大力发展新能源与新型储能产业，支持粤港澳大湾区“绿能谷”建设；打好“机场临空牌”，支持航空航天产业高质量发展。二是安排 4.1 亿元前瞻布局未来产业，争取在新材料、具身智能、生物医药等关键领域取得新突破，实施“人工智能+”赋能行动，全力打造未来产业“先导区”。三是安排 9.52 亿元培育壮大现代服务业，做强空港型国家物流枢纽和商贸服务型国家物流枢纽。加力提速打造广州·花都国际时尚智港，推进会展经济发展。

**2.支持全面深化改革开放，激发内生动力新动能。**2026 年区财政安排 17.31 亿元锚定重大平台、关键领域、制度建设，率先探索、率先突破，为高质量发展注入澎湃动能。一

是安排 5.59 亿元谋深做实重大平台，依托白云国际机场打好“枢纽牌”，推动空铁深度融合发展，助推北部增长极成形起势，全力推动“南方枢纽”上升为更高能级战略平台。二是安排 3.98 亿元激活营商环境新引擎，落细亲商助企二十六条及“春风送暖”措施，提升涉企服务品质；规范涉企执法司法行为，切实营造风清气正的营商环境。三是安排 7.74 亿元推进关键领域改革攻坚，高起点深化国家级经开区重点改革，探索“管委会+公司”等模式。深化国资国企改革，全面提升区属国企综合融资、市场经营和服务发展能力。持续深化财税体制改革，加快健全与中国式现代化相适应的现代财政制度。

### **3.支持纵深推进“百千万工程”，塑造城乡融合新典范。**

2026 年区财政安排 49.71 亿元抓紧抓实“百千万工程”，奋力在城乡区域协调发展上走在前、作示范。一是安排 21.65 亿元推动城乡治理现代化，狠抓城市更新，奋力攻坚村镇工业集聚区改造、城中村改造、老旧小区微改造；狠抓城市治理，完善燃气、供水、排水等市政设施，补齐轨道交通短板，织密道路交通网，全面践行人民城市理念。二是安排 21.49 亿元做强产业增效益，挖掘当地资源禀赋和特色亮点，做强花卉、渔业、果蔬、畜禽等特色产业集群，积极拓展农文旅融合新场景新业态，筑好富民之基。三是安排 6.58 亿元夯实绿色家底，深化碳达峰碳中和城市试点建设，高质量推进“光伏+建筑”应用试点，打造零碳排放示范园区；实施“绿美花都 2026 提质行动”，深化华南国家植物园体系花都湖迁地保护

示范区建设，让绿色成为花都最动人的底色。

**4.支持为民办实事办好事，书写民生幸福新答卷。**2026年区财政安排85.33亿元聚焦解决群众之需想事、谋事、办事，让民生福祉更加可感可及。**一是**安排42.21亿元夯实教育根基，推进义务教育、学前教育“双区”创建，加快建设邝维煜纪念中学附属雅正学校等项目，积极争取与省属、市属名校合作，引入更多优质教育资源。**二是**安排12.64亿元织密社会保障网，实施稳岗扩容提质行动，稳定重点群体就业；加强低保、特困、孤儿等群体基本生活保障，推进全国孤独症儿童关爱先行先试地区建设。**三是**安排9.89亿元提升医疗幸福指数，完善基层医疗卫生机构网格和布局，加快推进省中医临床研究院花都院区、市妇女儿童医疗中心花都院区等项目建设，扩大优质医疗资源供给。**四是**安排2.06亿元支持城市文化更加出彩，加快推进公共文化基础设施建设和改造升级，持续引进培育滑雪等全国性特色品牌赛事活动，加强高品质文体旅产品供给。**五是**安排18.53亿元推动社会大局更加和谐稳定，实施安全生产治本攻坚三年行动，强化交通、建筑、消防、燃气等领域安全监管；健全监测预警机制，防范金融、房地产、政府债务等重点领域系统性风险；坚持新时代“枫桥经验”，持续提高社会治理能力。

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。2026年省定“三保”项目预算安排83.49亿元。

### 三、完成2026年预算目标的主要措施

2026年是“十五五”规划开局之年，中央经济工作会议指出2026年要继续实施更加积极的财政政策，我区将严格按照2026年经济工作的总体要求和政策取向，继续实施更加积极的财政政策并提高精准度和有效性，着力推改革、强管理、防风险、增效益，为扎实推进中国式现代化花都实践提供坚强财政保障。

#### （一）坚持生财有道，广拓财源提升高质量发展“竞争力”

在加强收入统筹上打头阵，以实打实的增收成效推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，为花都高质量发展注入持久动力。一是聚焦经济发展提质扩量的鲜明目标导向，招商引资争取增量企业，暖企惠企呵护存量企业，产业转型升级提升收入质量，全力以赴推动市场向活、产业向新、经济向好。二是深耕税源培植巩固，发挥常态化财税联席会议机制作用，形成多部门“信息共享、线索互通、协同攻坚”的工作闭环，增厚税源基本盘，增强服务高质量发展的底气与后劲；持续抓好国有“三资”盘活利用工作，在盘活思路和路

径上探索多元化手段，将“低效资源”转化为支撑经济社会高质量发展发展的“高效引擎”。三是强化高质量项目储备，精准谋划一批既能拉动当期投资和经济总量，也能形成未来“财富”和“家底”的优质项目，全力争取中央预算内、特别国债等上级政策资金支持，同时利用好中央新型政策性金融工具、贷款贴息等政策工具，更好更多引入金融“活水”、撬动社会资本支持北部增长极成形起势。

## （二）坚持用财有效，强化统筹夯实重点领域“保障力”

在优化支出结构上勇争先，强化财政统筹，把每一分钱都用在刀刃上，为重点领域发展提供坚实的保障。一是持续落实党政机关习惯过紧日子要求，将“厉行节约、精打细算”贯穿财政支出全过程各环节，推动资源共享共用，减少和控制低效、无效支出，做到“小钱小气、大钱大方”。二是系统梳理评估现行支出政策，削减或取消效益不高、重复投入或与政策目标不符的支出事项，存量资金和增量财力全部向绩效优、重点明的领域倾斜，推动支出政策和项目“有增有减、有调有优”，实现财政资源的高效配置。三是科学确定财政资金安排的“时、度、效”，确保资金投入与高质量发展需求同频共振。坚持“谋事在先”，强化大事要事保障清单，加大对北部增长极、南方枢纽、“百千万工程”以及底线民生的支持力度；坚持“项目在先”，建立项目支出与成熟度、储备度、优先度挂钩机制，把宝贵的财政资金花在刀刃上、用出效益来。

### （三）坚持理财有方，深化改革激活财政管理“内生力”

在深化财政改革上走在前，以改革破解管理难题，激发内生动力，构建适应高质量发展的现代财政管理体系。一是持续深化零基预算改革，建立健全“破基数、强统筹、保重点、重绩效”的预算分配机制，切实增强财政统筹平衡能力和可持续发展韧性。二是通过财政体制改革强化整体合力，持续健全完善权责清晰、激励有效、财力协调、区域均衡的区镇（街）财政关系，既“输血”又“造血”，调动镇街发展的积极性主动性创造性，形成上下联动、协同发力的发展格局，共同做大财税收入蛋糕。三是深入落实财政科学管理试点任务，持续探索“绩效+监督”有机融合新路径，不断完善制度机制，推动财会监督从传统的“合规性监督”向“绩效导向监督”转变，推动财政资金使用效益实现最大化。

### （四）坚持管财有规，牢守底线提升风险防范“硬核力”

在守好兜牢底线上作示范，坚持用财有规、管财有矩，为高质量发展筑牢财政安全屏障。一是严密防范财政运行风险，建立健全财政运行监控机制，对“三保”支出、库款保障等实行动态监控、分级预警，确保“三保”预算编制不留缺口、执行监测不留死角、风险处置不留隐患，确保财政稳健运行。二是坚持化解风险与建立长效机制相结合，加强政府债务管理不放松，把遏新增、强监管、防风险摆在突出位置，及时落实政府债务还本付息资金，坚守杜绝新增隐性债务底线不动摇，持续强化全口径地方债务动态监测预警，确保债务风

险始终安全可控。三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，精准发现问题与有效解决问题相结合，紧扣重点领域强化财会监督，为重大政策、重点工作落地见效保驾护航，维护财经纪律严肃性，推动新时代财会监督工作上新台阶。

## 第二部分 预算草案报表

### 一、一般公共预算

#### 1. 2026年花都区级一般公共预算收入表

关于2026年花都区级一般公共预算收入的说明

#### 2. 2026年花都区级一般公共预算支出表

#### 3. 2026年花都区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2026年花都区本级一般公共预算支出的说明

#### 4. 2026年花都区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

#### 5. 2026年花都区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2026年花都区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

#### 6. 2026年花都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. 2026年花都区级政府性基金预算收入表

#### 8. 2026年花都区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 9. 2026年花都区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 10. 2026年花都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. 2026年花都区级国有资本经营预算收入表

#### 12. 2026年花都区级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2026年花都区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2026年花都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. 2026年花都区级社会保险基金预算收入表

16. 2026年花都区级社会保险基金预算支出表

17. 2026年花都区级社会保险基金预算结余表

#### 五、地方政府债务情况表

18. 2025年花都区地方政府一般债务余额情况表

19. 2025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. 2025年花都区地方政府债务限额及余额情况表

23. 2025年花都区新增债务限额安排情况表

24. 2025年花都区新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2025年花都区新增专项债券项目明细情况表

26. 2026年花都区地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2026年花都区提前下达新增债务限额安排情况表

2026年花都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	929,100.00
（一）税收收入	603,000.00
增值税	299,600.00
企业所得税	82,660.00
城市维护建设税	42,000.00
房产税	90,340.00
城镇土地使用税	15,000.00
印花稅	30,000.00
车船稅	24,000.00
资源稅	1,800.00
耕地占用稅	17,000.00
环境保护稅等其他稅收收入	600.00
（二）非稅收入	326,100.00
專項收入	98,000.00
行政事业性收費收入	22,200.00
罰沒收入	52,000.00
国有資本经营收入	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	64,000.00
其他收入	89,900.00
二、转移性收入	1,013,237.00
（一）上级补助收入	587,892.00
返還性收入	115,280.00
一般性转移支付收入	440,813.00
專項转移支付收入	31,799.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	412,508.00
（四）結轉收入	11,349.00
（五）債務（轉貸）收入	0.00
（六）動用預算穩定調節基金	1,488.00
收入总计	1,942,337.00

备注：无。

# 关于2026年花都区级一般公共预算收入的说明

2026年花都区级一般公共预算收入预算数为929,100万元，比2025年执行数（下同）增加18,218万元，增长2%，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

2026年花都区级税收收入预算数为603,000万元，增加5,779万元。其中：

（一）增值税预算数为299,600万元，增加5,942万元，主要是经济形势回稳向好。

（二）企业所得税预算数为82,660万元，增加4,691万元，主要是预计企业经营业绩将有所改善。

（三）城市维护建设税预算数为42,000万元，减少1,235万元，主要是综合考虑我区经济发展形势等因素预计。

（四）房产税等预算数为178,740万元，减少3,619万元，主要是考虑我区房地产市场发展等因素预计。

## 二、非税收入

2026年花都区级非税收入预算数为326,100万元，增加12,439万元。其中：

（一）专项收入预算数为98,000万元，增加11,073万元，主要是预计相关附加收入随相关税种增加而增加。

（二）行政事业性收入预算数为22,200万元，增加523万元，主要是预计各项行政事业正常开展。

（三）罚没收入预算数为52,000万元，增加709万元，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64,000万元，增加110万元，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89,900万元，增加24万元，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。

2026年花都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	1,262,741.00
（一）一般公共服务支出	134,038.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	262.00
（四）公共安全支出	102,008.00
（五）教育支出	387,946.00
（六）科学技术支出	66,221.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	8,525.00
（八）社会保障和就业支出	119,505.00
（九）卫生健康支出	85,158.00
（十）节能环保支出	73.00
（十一）城乡社区支出	63,607.00
（十二）农林水支出	48,911.00
（十三）交通运输支出	16,700.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	2,355.00
（十五）商业服务业等支出	2,105.00
（十六）金融支出	161.00
（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	10,366.00
（十九）住房保障支出	180,762.00
（二十）粮油物资储备支出	4,189.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	12,565.00
（二十二）其他支出	0.00
（二十三）债务付息支出	17,284.00
（二十四）债务发行费用支出	0.00
二、转移性支出	664,374.00
（一）补助下级支出	75,623.00
（二）上解支出	586,341.00
（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	2,410.00
三、预备费	14,000.00
四、债务还本支出	1,222.00
支出总计	1,942,337.00

备注：无。

2026年花都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	1,262,741.00
201	一般公共服务支出	134,038.00
20101	人大事务	1,444.00
2010101	行政运行	1,193.00
2010104	人大会议	46.00
2010106	人大监督	58.00
2010107	人大代表履职能力提升	35.00
2010108	代表工作	100.00
2010199	其他人大事务支出	12.00
20102	政协事务	1,437.00
2010201	行政运行	1,255.00
2010204	政协会议	24.00
2010205	委员视察	43.00
2010206	参政议政	30.00
2010299	其他政协事务支出	85.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	42,265.00
2010301	行政运行	13,610.00
2010302	一般行政管理事务	1,965.00
2010303	机关服务	3,150.00
2010304	专项服务	24.00
2010305	专项业务及机关事务管理	82.00
2010306	政务公开审批	12.00
2010350	事业运行	4,551.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	18,871.00
20104	发展与改革事务	2,243.00
2010401	行政运行	904.00
2010404	战略规划与实施	669.00
2010405	日常经济运行调节	10.00
2010406	社会事业发展规划	38.00
2010408	物价管理	132.00
2010450	事业运行	326.00
2010499	其他发展与改革事务支出	164.00
20105	统计信息事务	2,148.00
2010501	行政运行	690.00
2010503	机关服务	60.00
2010505	专项统计业务	233.00
2010506	统计管理	10.00
2010507	专项普查活动	217.00
2010508	统计抽样调查	550.00

功能编码	功能分类	预算数
2010550	事业运行	129.00
2010599	其他统计信息事务支出	259.00
20106	财政事务	3,221.00
2010601	行政运行	1,926.00
2010602	一般行政管理事务	214.00
2010605	财政国库业务	20.00
2010607	信息化建设	81.00
2010608	财政委托业务支出	288.00
2010650	事业运行	566.00
2010699	其他财政事务支出	126.00
20107	税收事务	1,440.00
2010710	税收业务	1,440.00
20108	审计事务	1,027.00
2010801	行政运行	542.00
2010802	一般行政管理事务	165.00
2010804	审计业务	320.00
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	5,912.00
2011101	行政运行	2,889.00
2011102	一般行政管理事务	1,521.00
2011104	大案要案查处	521.00
2011105	派驻派出机构	113.00
2011150	事业运行	266.00
2011199	其他纪检监察事务支出	602.00
20113	商贸事务	358.00
2011307	国内贸易管理	43.00
2011308	招商引资	315.00
20123	民族事务	645.00
2012301	行政运行	460.00
2012304	民族工作专项	68.00
2012350	事业运行	117.00
20125	港澳台事务	264.00
2012501	行政运行	160.00
2012502	一般行政管理事务	46.00
2012504	港澳事务	37.00
2012505	台湾事务	21.00
20126	档案事务	622.00
2012601	行政运行	344.00
2012604	档案馆	278.00
20128	民主党派及工商联事务	341.00
2012801	行政运行	165.00
2012850	事业运行	96.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	80.00
20129	群众团体事务	1,317.00
2012901	行政运行	803.00

功能编码	功能分类	预算数
2012902	一般行政管理事务	100.00
2012950	事业运行	205.00
2012999	其他群众团体事务支出	209.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,813.00
2013101	行政运行	1,207.00
2013102	一般行政管理事务	158.00
2013105	专项业务	72.00
2013150	事业运行	376.00
20132	组织事务	4,001.00
2013201	行政运行	1,292.00
2013202	一般行政管理事务	296.00
2013204	公务员事务	5.00
2013250	事业运行	1,003.00
2013299	其他组织事务支出	1,405.00
20133	宣传事务	1,824.00
2013301	行政运行	475.00
2013302	一般行政管理事务	1,019.00
2013350	事业运行	330.00
20134	统战事务	50.00
2013405	华侨事务	23.00
2013499	其他统战事务支出	27.00
20136	其他共产党事务支出	2,102.00
2013601	行政运行	1,222.00
2013602	一般行政管理事务	783.00
2013650	事业运行	97.00
20138	市场监督管理事务	11,136.00
2013801	行政运行	9,182.00
2013804	经营主体管理	335.00
2013805	市场秩序执法	40.00
2013812	药品事务	5.00
2013815	质量安全监管	50.00
2013816	食品安全监管	250.00
2013850	事业运行	307.00
2013899	其他市场监督管理事务	967.00
20139	社会工作事务	881.00
2013901	行政运行	345.00
2013904	专项业务	536.00
20140	信访事务	588.00
2014001	行政运行	245.00
2014002	一般行政管理事务	99.00
2014003	机关服务	154.00
2014004	信访业务	90.00
20199	其他一般公共服务支出	46,909.00
2019999	其他一般公共服务支出	46,909.00
203	国防支出	262.00
204	公共安全支出	102,008.00

功能编码	功能分类	预算数
20402	公安	97,151.00
2040201	行政运行	82,720.00
2040219	信息化建设	890.00
2040220	执法办案	10,669.00
2040250	事业运行	257.00
2040299	其他公安支出	2,615.00
20404	检察	463.00
2040401	行政运行	24.00
2040402	一般行政管理事务	439.00
20405	法院	1,358.00
2040501	行政运行	1,358.00
20406	司法	3,025.00
2040601	行政运行	2,050.00
2040602	一般行政管理事务	58.00
2040604	基层司法业务	97.00
2040605	普法宣传	14.00
2040606	律师管理	261.00
2040607	公共法律服务	138.00
2040610	社区矫正	267.00
2040612	法治建设	47.00
2040650	事业运行	93.00
20499	其他公共安全支出	11.00
2049999	其他公共安全支出	11.00
205	教育支出	387,946.00
20501	教育管理事务	4,746.00
2050101	行政运行	1,292.00
2050102	一般行政管理事务	2,593.00
2050199	其他教育管理事务支出	861.00
20502	普通教育	351,994.00
2050201	学前教育	46,818.00
2050202	小学教育	146,319.00
2050203	初中教育	99,745.00
2050204	高中教育	41,978.00
2050299	其他普通教育支出	17,134.00
20503	职业教育	10,323.00
2050302	中等职业教育	10,323.00
20504	成人教育	1,520.00
2050403	成人高等教育	1,520.00
20507	特殊教育	1,718.00
2050701	特殊学校教育	1,663.00
2050799	其他特殊教育支出	55.00
20508	进修及培训	699.00
2050802	干部教育	667.00
2050803	培训支出	32.00
20509	教育费附加安排的支出	11,527.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	11,527.00

功能编码	功能分类	预算数
20599	其他教育支出	5,419.00
2059999	其他教育支出	5,419.00
206	科学技术支出	66,221.00
20601	科学技术管理事务	2,073.00
2060101	行政运行	1,073.00
2060102	一般行政管理事务	296.00
2060103	机关服务	479.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	225.00
20602	基础研究	23.00
2060208	科技人才队伍建设	23.00
20604	技术与研究开发	61,000.00
2060499	其他技术与研究开发支出	61,000.00
20605	科技条件与服务	2,890.00
2060503	科技条件专项	2,890.00
20607	科学技术普及	93.00
2060702	科普活动	60.00
2060799	其他科学技术普及支出	33.00
20608	科技交流与合作	24.00
2060899	其他科技交流与合作支出	24.00
20699	其他科学技术支出	118.00
2069999	其他科学技术支出	118.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,525.00
20701	文化和旅游	5,846.00
2070101	行政运行	1,065.00
2070102	一般行政管理事务	4.00
2070104	图书馆	915.00
2070108	文化活动	80.00
2070109	群众文化	840.00
2070111	文化创作与保护	12.00
2070112	文化和旅游市场管理	26.00
2070113	旅游宣传	168.00
2070114	文化和旅游管理事务	75.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,661.00
20702	文物	1,965.00
2070204	文物保护	386.00
2070205	博物馆	1,579.00
20703	体育	505.00
2070308	群众体育	505.00
20706	新闻出版电影	48.00
2070605	出版发行	48.00
20708	广播电视	30.00
2070808	广播电视事务	30.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	131.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	131.00
208	社会保障和就业支出	119,505.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,300.00

功能编码	功能分类	预算数
2080101	行政运行	3,400.00
2080102	一般行政管理事务	186.00
2080104	综合业务管理	1,334.00
2080105	劳动保障监察	34.00
2080106	就业管理事务	1,029.00
2080107	社会保险业务管理事务	28.00
2080108	信息化建设	114.00
2080110	劳动关系和维权	39.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	471.00
2080115	博士后日常经费	205.00
2080150	事业运行	271.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	189.00
20802	民政管理事务	2,204.00
2080201	行政运行	1,172.00
2080203	机关服务	384.00
2080206	社会组织管理	3.00
2080207	行政区划和地名管理	2.00
2080209	老龄事务	67.00
2080299	其他民政管理事务支出	576.00
20805	行政事业单位养老支出	61,220.00
2080501	行政单位离退休	15,170.00
2080502	事业单位离退休	12,308.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,476.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,266.00
20807	就业补助	15,657.00
2080702	职业培训补贴	11.00
2080704	社会保险补贴	1,819.00
2080711	就业见习补贴	100.00
2080799	其他就业补助支出	13,727.00
20808	抚恤	6,824.00
2080801	死亡抚恤	1,061.00
2080802	伤残抚恤	1,936.00
2080805	义务兵优待	1,337.00
2080808	褒扬纪念	19.00
2080899	其他优抚支出	2,471.00
20809	退役安置	5,495.00
2080901	退役士兵安置	4,412.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	262.00
2080904	退役士兵管理教育	23.00
2080905	军队转业干部安置	748.00
2080999	其他退役安置支出	50.00
20810	社会福利	4,622.00
2081001	儿童福利	756.00
2081002	老年福利	3,049.00
2081004	殡葬	153.00
2081005	社会福利事业单位	10.00

功能编码	功能分类	预算数
2081006	养老服务	611.00
2081099	其他社会福利支出	43.00
20811	残疾人事业	6,936.00
2081101	行政运行	325.00
2081103	机关服务	153.00
2081104	残疾人康复	899.00
2081105	残疾人就业	111.00
2081106	残疾人体育	1.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,844.00
2081199	其他残疾人事业支出	603.00
20816	红十字事业	4.00
2081699	其他红十字事业支出	4.00
20819	最低生活保障	4,163.00
2081901	城市最低生活保障金支出	562.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3,601.00
20820	临时救助	1,678.00
2082001	临时救助支出	242.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,436.00
20821	特困人员救助供养	1,017.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	90.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	927.00
20825	其他生活救助	969.00
2082501	其他城市生活救助	409.00
2082502	其他农村生活救助	560.00
20828	退役军人管理事务	1,297.00
2082801	行政运行	457.00
2082804	拥军优属	360.00
2082850	事业运行	175.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	305.00
20899	其他社会保障和就业支出	119.00
2089999	其他社会保障和就业支出	119.00
210	卫生健康支出	85,158.00
21001	卫生健康管理事务	2,154.00
2100101	行政运行	1,305.00
2100103	机关服务	669.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	180.00
21002	公立医院	111.00
2100201	综合医院	4.00
2100202	中医（民族）医院	20.00
2100208	其他专科医院	14.00
2100211	处理医疗欠费	65.00
2100299	其他公立医院支出	8.00
21003	基层医疗卫生机构	32,513.00
2100301	城市社区卫生机构	11,782.00
2100302	乡镇卫生院	19,377.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,354.00

功能编码	功能分类	预算数
21004	公共卫生	29,428.00
2100401	疾病预防控制机构	3,792.00
2100402	卫生监督机构	903.00
2100405	急救救治机构	365.00
2100406	采供血机构	1,064.00
2100408	基本公共卫生服务	12,581.00
2100409	重大公共卫生服务	2,122.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5,950.00
2100499	其他公共卫生支出	2,651.00
21007	计划生育事务	6,207.00
2100717	计划生育服务	3,749.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,458.00
21011	行政事业单位医疗	9,963.00
2101101	行政单位医疗	9,947.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	24.00
21013	医疗救助	2,939.00
2101301	城乡医疗救助	2,512.00
2101399	其他医疗救助支出	427.00
21014	优抚对象医疗	293.00
2101401	优抚对象医疗补助	293.00
21015	医疗保障管理事务	99.00
2101506	医疗保障经办事务	99.00
21017	中医药事务	89.00
2101704	中医（民族医）药专项	89.00
21019	育幼服务	1,178.00
2101902	育儿补贴	1,107.00
2101999	其他育幼服务支出	71.00
21099	其他卫生健康支出	160.00
2109999	其他卫生健康支出	160.00
211	节能环保支出	73.00
21199	其他节能环保支出	73.00
2119999	其他节能环保支出	73.00
212	城乡社区支出	63,607.00
21201	城乡社区管理事务	14,658.00
2120101	行政运行	6,328.00
2120102	一般行政管理事务	154.00
2120104	城管执法	919.00
2120106	工程建设管理	684.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	238.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,335.00
21202	城乡社区规划与管理	2,671.00
2120201	城乡社区规划与管理	2,671.00
21203	城乡社区公共设施	3,791.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,791.00

功能编码	功能分类	预算数
21205	城乡社区环境卫生	36,262.00
2120501	城乡社区环境卫生	36,262.00
21206	建设市场管理与监督	848.00
2120601	建设市场管理与监督	848.00
21299	其他城乡社区支出	5,377.00
2129999	其他城乡社区支出	5,377.00
213	农林水支出	48,911.00
21301	农业农村	12,346.00
2130101	行政运行	2,405.00
2130103	机关服务	66.00
2130104	事业运行	4,333.00
2130106	科技转化与推广服务	346.00
2130108	病虫害控制	810.00
2130109	农产品质量安全	137.00
2130110	执法监管	30.00
2130111	统计监测与信息服务	103.00
2130112	行业业务管理	181.00
2130114	对外交流与合作	30.00
2130120	稳定农民收入补贴	1,636.00
2130122	农业生产发展	53.00
2130124	农村合作经济	3.00
2130125	农产品加工与促销	45.00
2130126	农村社会事业	950.00
2130135	农业生态资源保护	99.00
2130148	渔业发展	77.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	19.00
2130153	耕地建设与利用	312.00
2130199	其他农业农村支出	711.00
21302	林业和草原	1,271.00
2130204	事业机构	471.00
2130207	森林资源管理	41.00
2130209	森林生态效益补偿	31.00
2130211	动植物保护	40.00
2130212	湿地保护	9.00
2130234	林业草原防灾减灾	262.00
2130299	其他林业和草原支出	417.00
21303	水利	12,851.00
2130301	行政运行	1,099.00
2130304	水利行业业务管理	5,558.00
2130305	水利工程建设	1,499.00
2130306	水利工程运行与维护	1,741.00
2130308	水利前期工作	225.00
2130310	水土保持	187.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,614.00
2130312	水质监测	8.00
2130314	防汛	670.00

功能编码	功能分类	预算数
2130322	水利安全监督	70.00
2130335	农村供水	6.00
2130399	其他水利支出	174.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19,692.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19,692.00
21307	农村综合改革	2,275.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,862.00
2130706	对村集体经济组织的补助	312.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	101.00
21399	其他农林水支出	476.00
2139999	其他农林水支出	476.00
214	交通运输支出	16,700.00
21401	公路水路运输	13,431.00
2140101	行政运行	3,441.00
2140102	一般行政管理事务	143.00
2140103	机关服务	95.00
2140106	公路养护	5,876.00
2140110	公路和运输安全	16.00
2140112	公路运输管理	335.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,525.00
21499	其他交通运输支出	3,269.00
2149901	公共交通运营补助	3,206.00
2149999	其他交通运输支出	63.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,355.00
21501	资源勘探开发	67.00
2150102	一般行政管理事务	67.00
21505	工业和信息产业	1,957.00
2150502	一般行政管理事务	98.00
2150508	无线电及信息通信监管	283.00
2150517	产业发展	1,502.00
2150599	其他工业和信息产业支出	74.00
21507	国有资产监管	8.00
2150799	其他国有资产监管支出	8.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	146.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	146.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	177.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	177.00
216	商业服务业等支出	2,105.00
21602	商业流通事务	1,168.00
2160201	行政运行	669.00
2160250	事业运行	472.00
2160299	其他商业流通事务支出	27.00
21606	涉外发展服务支出	449.00
2160699	其他涉外发展服务支出	449.00
21699	其他商业服务业等支出	488.00
2169999	其他商业服务业等支出	488.00

功能编码	功能分类	预算数
217	金融支出	161.00
21701	金融部门行政支出	44.00
2170101	行政运行	44.00
21799	其他金融支出	117.00
2179999	其他金融支出	117.00
220	自然资源海洋气象等支出	10,366.00
22001	自然资源事务	9,440.00
2200101	行政运行	5,108.00
2200102	一般行政管理事务	116.00
2200104	自然资源规划及管理	391.00
2200106	自然资源利用与保护	607.00
2200107	自然资源社会公益服务	400.00
2200108	自然资源行业业务管理	1,322.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	240.00
2200150	事业运行	1,215.00
2200199	其他自然资源事务支出	41.00
22005	气象事务	926.00
2200501	行政运行	299.00
2200504	气象事业机构	209.00
2200507	气象信息传输及管理	140.00
2200509	气象服务	215.00
2200510	气象装备保障维护	63.00
221	住房保障支出	180,762.00
22102	住房改革支出	180,750.00
2210201	住房公积金	48,972.00
2210203	购房补贴	131,778.00
22103	城乡社区住宅	12.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	12.00
222	粮油物资储备支出	4,189.00
22201	粮油物资事务	4,187.00
2220104	财务和审计支出	1.00
2220150	事业运行	300.00
2220199	其他粮油物资事务支出	3,886.00
22204	粮油储备	2.00
2220403	储备粮(油)库建设	2.00
224	灾害防治及应急管理支出	12,565.00
22401	应急管理事务	3,351.00
2240101	行政运行	1,726.00
2240102	一般行政管理事务	2.00
2240104	灾害风险防治	95.00
2240106	安全监管	574.00
2240108	应急救援	760.00
2240109	应急管理	1.00
2240150	事业运行	181.00
2240199	其他应急管理支出	12.00
22402	消防救援事务	9,009.00

功能编码	功能分类	预算数
2240201	行政运行	2,053.00
2240204	消防应急救援	6,801.00
2240299	其他消防救援事务支出	155.00
22405	地震事务	2.00
2240506	地震灾害预防	2.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	203.00
2240703	自然灾害救灾补助	103.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	100.00
232	债务付息支出	17,284.00
23203	地方政府一般债务付息支出	17,284.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	17,284.00

备注：无。

# 关于2026年花都区本级一般公共预算支出的说明

1. 2026年一般公共服务支出预算134,038万元，比上年增加39,506万元，增长41.79%。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. 2026年国防支出预算262万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：按实际需求安排国防动员业务相关经费等。

3. 2026年公共安全支出预算102,008万元，比上年减少3,719万元，下降3.52%。主要原因：强化政府部门过紧日子要求，继续压减公共安全领域单位一般性支出，腾出资金优先保障重点刚性支出。

4. 2026年教育支出预算387,946万元，比上年减少25,344万元，下降6.13%。主要原因：强化政府部门过紧日子要求，继续压减教育领域单位一般性支出，腾出资金优先保障重点刚性支出。

5. 2026年科学技术支出预算66,221万元，比上年增加36,326万元，增长121.51%。主要原因：增加技术与开发等方面的支出。

6. 2026年文化旅游体育与传媒支出预算8,525万元，比上年减少1,870万元，下降17.99%。主要原因：强化政府部门过紧日子要求，继续压减文化旅游领域单位一般性支出，腾出资金优先保障重点刚性支出。

7. 2026年社会保障和就业支出预算119,505万元，比上年减少5,831万元，下降4.65%。主要原因：强化政府部门过紧日子要求，继续压减社会保障领域单位一般性支出，腾出资金优先保障

重点刚性支出。

8. 2026年卫生健康支出预算85,158万元，比上年减少23,187万元，下降21.4%。主要原因：强化政府部门过紧日子要求，继续压减医疗卫生领域单位一般性支出，腾出资金优先保障重点刚性支出。

9. 2026年节能环保支出预算73万元，比上年减少143万元，下降66.22%。主要原因：强化政府部门过紧日子要求，继续压减节能环保领域单位一般性支出，腾出资金优先保障重点刚性支出。

10. 2026年城乡社区支出预算63,607万元，比上年增加4,500万元，增长7.61%。主要原因：增加城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理等方面的支出。

11. 2026年农林水支出预算48,911万元，比上年减少10,477万元，下降17.64%。主要原因：强化政府部门过紧日子要求，继续压减农林水领域单位一般性支出，腾出资金优先保障重点刚性支出。

12. 2026年交通运输支出预算16,700万元，比上年减少6,808万元，下降28.96%。主要原因：强化政府部门过紧日子要求，继续压减交通运输领域单位一般性支出，腾出资金优先保障重点刚性支出。

13. 2026年资源勘探工业信息等支出预算2,355万元，比上年减少7,070万元，下降75.01%。主要原因：减少工业和信息产业监管等方面的支出。

14. 2026年商业服务业等支出预算2,105万元，比上年减少1,787万元，下降45.92%。主要原因：强化政府部门过紧日子要求，继续压减商业服务领域单位一般性支出，腾出资金优先保障

重点刚性支出。

15. 2026年金融支出预算161万元，比上年增加60万元，增长59.7%。主要原因：用于落实我区金融发展政策，促进我区金融行业健康发展。

16. 2026年援助其他地区支出预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：无相关支出。

17. 2026年自然资源海洋气象等支出预算10,366万元，比上年增加1,721万元，增长19.91%。主要原因：增加自然资源事务等方面的支出。

18. 2026年住房保障支出预算180,762万元，比上年增加11,549万元，增长6.82%。主要原因：用于住房保障领域补贴、城乡社区住宅等相关支出。

19. 2026年粮油物资储备支出预算4,189万元，比上年增加354万元，增长9.22%。主要原因：用于粮食风险基金补助和粮油物资储备。

20. 2026年灾害防治及应急管理支出预算12,565万元，比上年增加1,007万元，增长8.71%。主要原因：增加应急管理、消防救援等支出。

21. 2026年其他支出预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：无相关支出。

22. 2026年债务付息支出预算17,284万元，比上年减少4,045万元，下降18.96%。主要原因：根据一般债券付息实际需求据实编列预算。

2026年花都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	704,040.36
501	机关工资福利支出	195,417.78
50101	工资奖金津补贴	149,271.88
50102	社会保障缴费	22,816.21
50103	住房公积金	16,741.18
50199	其他工资福利支出	6,588.52
502	机关商品和服务支出	21,723.69
50201	办公经费	13,352.30
50202	会议费	24.90
50203	培训费	117.50
50204	专用材料购置费	150.00
50205	委托业务费	1,464.80
50206	公务接待费	64.26
50207	因公出国（境）费用	39.50
50208	公务用车运行维护费	2,867.73
50209	维修（护）费	1,034.90
50299	其他商品和服务支出	2,607.80
503	机关资本性支出	678.51
50303	公务用车购置	12.50
50306	设备购置	665.01
50399	其他资本性支出	1.00
505	对事业单位经常性补助	399,574.35
50501	工资福利支出	391,658.18
50502	商品和服务支出	7,916.17
506	对事业单位资本性补助	65.09
50601	资本性支出	65.09
509	对个人和家庭的补助	76,580.95
50901	社会福利和救助	2,364.67
50905	离退休费	74,203.28
50999	其他对个人和家庭的补助	12.99
599	其他支出	10,000.00
59999	其他支出	10,000.00

备注：无。

## 2026年花都区本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	5,817.96
其中：（一）因公出国（境）费用	156.80
（二）公务用车购置及运行维护支出	5,571.16
1. 公务用车购置	1,563.11
2. 公务用车运行维护费	4,008.05
（三）公务接待费	89.99

备注：无。

# 关于2026年花都区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

2026年本级财政拨款安排“三公”经费5,818万元，比上年减少447万元，原因是落实习惯过紧日子要求，压减三公经费。其中：因公出国（境）支出157万元，比上年减少86万元，原因是根据工作需要据实安排；公务用车购置及运行维护支出5,571万元（公务用车购置费1,563万元，比上年增加578万元；公务用车运行维护费4,008万元，比上年减少320万元。）比上年减少315万元，原因是根据公务用车数量和车辆状况据实安排；公务接待费支出90万元，比上年减少46万元，原因是厉行节约，大力压减接待经费。

2026年花都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	15,554.61	3,611.30	9,631.15	7,271.41	10,322.56	14,727.18
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	15,554.61	3,611.30	9,631.15	7,271.41	10,322.56	14,727.18
二、一般性转移支付支出	1,623.13	565.00	1,711.46	1,980.74	2,221.50	2,987.85
结算补助支出	0.00	47.00	0.00	0.00	281.00	0.00
社会保障和就业共同 财政事权转移支付支出	507.30	182.60	602.30	704.60	817.20	1,021.86
其中：花都区创建 全国示范性老年友好型社 区项目经费	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
花都区长者长寿保 健金经费	180.00	40.00	220.00	250.00	300.00	350.00
市财政长者长寿保 健金补贴经费	180.00	36.16	225.00	235.00	315.00	360.00
市财政政府购买服 务项目经费	78.00	33.74	72.00	74.00	80.00	81.00
特困人员照料护理 经费	67.30	72.70	85.30	145.60	122.20	230.86
医疗卫生共同财政事 权转移支付支出	10.00	1.20	5.60	5.20	9.20	12.80
其中：居民医保护 面工作经费	10.00	1.20	5.60	5.20	9.20	12.80

项目	狮岭镇	梯面镇	炭步镇	赤坭镇	花山镇	花东镇
城乡社区共同财政事权转移支付支出	397.34	44.03	96.65	90.31	136.94	283.23
其中：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	5.25	0.68	2.25	2.25	2.63	8.65
区级社区党组织服务群众经费	35.00	5.00	10.00	10.00	15.00	25.00
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	237.41	21.33	49.46	43.11	69.00	159.20
市级社区办公经费	35.00	5.00	10.00	10.00	15.00	25.00
市级社区党员活动经费	5.25	0.68	2.25	2.25	2.63	8.65
市级社区党组织服务群众经费	35.00	5.00	10.00	10.00	15.00	25.00
农林水共同财政事权转移支付支出	650.64	260.35	964.74	1,146.39	931.12	1,621.51
其中：村社组干部工作补贴经费	188.64	64.80	246.24	349.44	241.92	430.56
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	35.50	5.78	48.75	53.48	45.60	77.98
区级村党组织服务群众经费	85.00	40.00	135.00	150.00	130.00	225.00
市级村办公经费	85.00	40.00	135.00	150.00	130.00	225.00
市级村党员活动经费	35.50	5.78	48.75	53.48	45.60	77.98

项目	狮岭镇	梯面镇	炭步镇	赤坭镇	花山镇	花东镇
市级村党组织服务群众经费	85.00	40.00	135.00	150.00	130.00	225.00
其他一般性转移支付支出	57.85	29.83	42.17	34.25	46.04	48.45
其中：党代表任期制工作经费	3.84	2.44	5.64	5.12	4.64	8.00
花都区党员干部现代远程教育经费	1.44	0.72	2.16	2.38	2.02	4.03
两新组织党员活动经费	15.65	0.83	5.35	1.05	8.30	6.30
两新组织党员活动经费（区本级）	11.92	0.84	4.02	0.70	6.08	5.12
区级镇（街）党建工作经费	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
三、专项转移支付支出	593.55	75.90	288.30	1,912.43	229.91	314.79
一般公共服务	8.31	6.03	7.82	8.22	8.89	10.77
其中：人大代表工作经费	3.61	2.53	3.52	3.52	3.79	4.87
人大专项业务经费	4.70	3.50	4.30	4.70	5.10	5.90
城乡社区	10.00	0.00	15.50	6.00	27.00	23.40
其中：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	575.24	69.87	264.98	1,898.21	194.02	280.62
其中：村级工作目标绩效考核奖励经费	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
村社组干部工作补贴经费	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
经济收入相对较低村经费	0.00	0.00	55.69	57.17	0.00	3.87
离任保障村干部生活补贴经费	59.39	40.62	109.29	170.14	108.52	161.50

项目	狮岭镇	梯面镇	炭步镇	赤坭镇	花山镇	花东镇
水库移民粮差补贴 (含划转)	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00
乡村公厕管护和改 造(转移支付)	30.00	11.00	48.00	39.00	28.00	37.00
组建花都区农村水 管员队伍	23.75	11.25	45.00	75.00	32.50	71.25
2025年广州市花都 区农村综合性改革试点	455.10	0.00	0.00	1,549.90	0.00	0.00

备注：无。

2026年花都区级政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级收入	683,600.00
国有土地使用权出让收入	600,000.00
彩票公益金收入	2,600.00
城市基础设施配套费收入	57,000.00
污水处理费收入	24,000.00
二、上级补助收入	49,440.00
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	5,522.00
收入总计	738,562.00

备注：无。

2026年花都区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	0.00
本级支出	0.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
转移支付	0.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
二、城乡社区支出	222,431.00
本级支出	208,421.00
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	193,397.00
征地和拆迁补偿支出	20,729.00
土地开发支出	71,361.00
城市建设支出	559.00
农村基础设施建设支出	3,038.00
补助被征地农民支出	310.00
土地出让业务支出	0.00
廉租住房支出	0.00
支付破产或改制企业职工安置费	0.00
棚户区改造支出	0.00
公共租赁住房支出	207.00
保障性住房租金补贴	0.00
农业生产发展支出	11,832.00
农村社会事业支出	2,600.00
农业农村生态环境支出	7,449.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	75,312.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
征地和拆迁补偿支出	0.00
土地开发支出	0.00
其他国有土地收益基金支出	0.00
农业土地开发资金安排的支出	0.00
城市基础设施配套费安排的支出	4,611.00
城市公共设施	0.00
城市环境卫生	4,283.00
公有房屋	0.00
城市防洪	0.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	328.00
污水处理费安排的支出	9,820.00
污水处理设施建设和运营	9,100.00
代征手续费	80.00
其他污水处理费安排的支出	640.00

项目	预算数
土地储备专项债券收入安排的支出	0.00
征地和拆迁补偿支出	0.00
土地开发支出	0.00
其他土地储备专项债券收入安排的支出	0.00
棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00
征地和拆迁补偿支出	0.00
土地开发支出	0.00
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00
城市公共设施	0.00
城市环境卫生	0.00
公有房屋	0.00
城市防洪	0.00
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00
污水处理设施建设和运营	0.00
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00
超长期特别国债安排的支出	593.00
城乡社区公共设施	593.00
对镇转移支付	14,010.00
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	8,730.00
征地和拆迁补偿支出	0.00
土地开发支出	0.00
城市建设支出	0.00
农村基础设施建设支出	1,068.00
补助被征地农民支出	0.00
土地出让业务支出	0.00
廉租住房支出	0.00
支付破产或改制企业职工安置费	0.00
棚户区改造支出	0.00
公共租赁住房支出	0.00
保障性住房租金补贴	0.00
农业生产发展支出	0.00
农村社会事业支出	0.00
农业农村生态环境支出	42.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,620.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
征地和拆迁补偿支出	0.00
土地开发支出	0.00
其他国有土地收益基金支出	0.00
农业土地开发资金安排的支出	0.00
城市基础设施配套费安排的支出	0.00
城市公共设施	0.00
城市环境卫生	0.00
公有房屋	0.00
城市防洪	0.00

项目	预算数
其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00
污水处理费安排的支出	5,280.00
污水处理设施建设和运营	5,280.00
代征手续费	0.00
其他污水处理费安排的支出	0.00
土地储备专项债券收入安排的支出	0.00
征地和拆迁补偿支出	0.00
土地开发支出	0.00
其他土地储备专项债券收入安排的支出	0.00
棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00
征地和拆迁补偿支出	0.00
土地开发支出	0.00
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00
城市公共设施	0.00
城市环境卫生	0.00
公有房屋	0.00
城市防洪	0.00
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00
污水处理设施建设和运营	0.00
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00
三、农林水支出	0.00
本级支出	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00
移民补助	0.00
基础设施建设和经济发展	0.00
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00
对镇转移支付	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00
移民补助	0.00
基础设施建设和经济发展	0.00
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00
四、资源勘探工业信息等支出	0.00
本级支出	0.00
超长期特别国债安排的支出	0.00
制造业	0.00
对镇转移支付	0.00
超长期特别国债安排的支出	0.00
制造业	0.00
五、住房保障支出	1,635.00
本级支出	1,635.00
超长期特别国债安排的支出	1,635.00
其他住房保障支出	1,635.00
对镇转移支付	0.00
超长期特别国债安排的支出	0.00

项目	预算数
其他住房保障支出	0.00
六、其他支出	2,047.00
本级支出	2,047.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
其他政府性基金安排的支出	0.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00
其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	98.00
福利彩票发行机构的业务费支出	0.00
体育彩票发行机构的业务费支出	0.00
福利彩票销售机构的业务费支出	0.00
体育彩票销售机构的业务费支出	98.00
彩票兑奖周转金支出	0.00
彩票发行销售风险基金支出	0.00
彩票市场调控资金支出	0.00
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,949.00
用于社会福利的彩票公益金支出	1,226.00
用于体育事业的彩票公益金支出	552.00
用于教育事业的彩票公益金支出	0.00
用于红十字事业的彩票公益金支出	0.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	171.00
用于文化事业的彩票公益金支出	0.00
用于扶贫的彩票公益金支出	0.00
用于法律援助的彩票公益金支出	0.00
用于城乡医疗求助的彩票公益金支出	0.00
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00
超长期特别国债安排的其他支出	0.00
其他支出	0.00
对镇转移支付	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
其他政府性基金安排的支出	0.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00
其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00
福利彩票发行机构的业务费支出	0.00
体育彩票发行机构的业务费支出	0.00
福利彩票销售机构的业务费支出	0.00
体育彩票销售机构的业务费支出	0.00
彩票兑奖周转金支出	0.00
彩票发行销售风险基金支出	0.00
彩票市场调控资金支出	0.00
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
用于社会福利的彩票公益金支出	0.00
用于体育事业的彩票公益金支出	0.00

项目	预算数
用于教育事业的彩票公益金支出	0.00
用于红十字事业的彩票公益金支出	0.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00
用于文化事业的彩票公益金支出	0.00
用于扶贫的彩票公益金支出	0.00
用于法律援助的彩票公益金支出	0.00
用于城乡医疗求助的彩票公益金支出	0.00
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00
七、债务付息支出	85,200.00
八、债务发行费用支出	0.00
九、上解支出	471.00
十、调出资金	411,070.00
十一、债务转贷支出	0.00
十二、债务还本支出	15,708.00
支出总计	738,562.00

备注：无。

2026年花都区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
212	城乡社区支出	208,421.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	193,397.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	20,729.00
2120802	土地开发支出	71,361.00
2120803	城市建设支出	559.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,038.00
2120805	补助被征地农民支出	310.00
2120806	土地出让业务支出	0.00
2120807	廉租住房支出	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00
2120811	公共租赁住房支出	207.00
2120813	保障性住房租金补贴	0.00
2120814	农业生产发展支出	11,833.00
2120815	农村社会事业支出	2,600.00
2120816	农业农村生态环境支出	7,448.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	75,312.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00
2121002	土地开发支出	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,611.00
2121301	城市公共设施	0.00
2121302	城市环境卫生	4,283.00
2121303	公有房屋	0.00
2121304	城市防洪	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	328.00
21214	污水处理费安排的支出	9,820.00
2121401	污水处理设施建设和运营	9,100.00
2121402	代征手续费	80.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	640.00
21298	超长期特别国债安排的支出	593.00
2129801	城乡社区公共设施	593.00
2129899	其他城乡社区支出	0.00
221	住房保障支出	1,635.00
22198	超长期特别国债安排的支出	1,635.00
2219899	其他住房保障支出	1,635.00
229	其他支出	2,047.00

项目编码	项目	预算数
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	98.00
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	0.00
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	98.00
2290806	彩票兑奖周转金支出	0.00
2290807	彩票发行销售风险基金支出	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,949.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,226.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	552.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	171.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0.00
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	0.00
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	0.00
2299899	其他支出	0.00
232	债务付息支出	85,200.00
23204	地方政府专项债务付息支出	85,200.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	21,143.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	3,760.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	60,297.00
2320499	其他政府性基金债务付息支出	0.00
	支出总计	297,303.00

备注：无。

2026年花都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
（一）文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）城乡社区支出	2,411.18	1,279.29	1,015.32	7,391.82	387.60	1,524.31
八区帮八镇（区级配套专项资金）	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
村镇建设及路灯照明工作（转移支付）	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00	150.00
道路管养经费	21.18	1.29	5.32	7.82	7.60	12.59
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
花都区农村生活污水养护维修费用（转移支付）	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	17.32
机场不可建设区历史遗留自留用地补偿款	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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
区儿童公园新和村租地租金	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
污水费返还专项	2,160.00	0.00	960.00	960.00	0.00	1,200.00
污水治理项目结算款	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00

项目	狮岭镇	梯面镇	炭步镇	赤坭镇	花山镇	花东镇
住房保障和房屋维护监管工作（转移支付）	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	132.00
（四）农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
体育彩票销售机构业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无。

2026年花都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	3,595.00
利润收入	2,452.00
股息红利收入	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	1,143.00
二、转移性收入	132.00
国有资本经营预算转移支付收入	132.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	0.00
收入总计	3,727.00

备注：无。

2026年花都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	2,289.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	132.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	132.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
（二）国有企业资本金注入	720.50
其他国有企业资本金注入	720.50
（三）国有企业公益性补贴	0.00
国有企业公益性补贴	0.00
（四）其他国有资本经营预算支出	1,436.50
其他国有资本经营预算支出	1,436.50
二、转移性支出	1,438.00
（一）国有资本经营预算转移支付支出	0.00
（二）上解支出	0.00
（三）调出资金	1,438.00
支出总计	3,727.00

备注：无。

2026年花都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	2,289.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	132.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	132.00
22302	国有企业资本金注入	720.50
2230299	其他国有企业资本金注入	720.50
22399	其他国有资本经营预算支出	1,436.50
2239999	其他国有资本经营预算支出	1,436.50
	支出总计	2,289.00

备注：无。

2026年花都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。

2026年花都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
五、长期护理保险基金收入	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。

## 2026年花都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：养老待遇支出	0.00
五、长期护理保险基金支出	0.00
其中：长期护理保险待遇支出	0.00

备注：本级无社会保险基金预算支出，本表为空表。

## 2026年花都区级社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2026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）基金年末滚存结余	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滚存结余	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滚存结余	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滚存结余	0.00
五、长期护理保险基金本年收支结余	0.00
长期护理保险基金年末滚存结余	0.00

备注：无。

2025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、2024年末地方政府一般债务余额实际数	678,057.41
二、2025年末地方政府一般债务限额	683,138.35
三、2025年地方政府一般债务发行（转贷）额	280,270.00
财政部转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2025年地方政府一般债券发行（转贷）额	280,270.00
四、2025年地方政府一般债务还本额	297,112.92
五、2025年末地方政府一般债务余额预计执行数	661,214.49

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

2025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、2024年末地方政府专项债务余额实际数	2,411,633.60
二、2025年末地方政府专项债务限额	3,235,665.14
三、2025年地方政府专项债务发行（转贷）额	788,708.00
四、2025年地方政府专项债务还本额	17,169.00
五、2025年末地方政府专项债务余额预计执行数	3,183,172.60

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、2025年发行（转贷）执行数	A=B+D	1,068,978.00	1,068,978.00
（一）一般债券	B	280,270.00	280,270.00
其中：再融资债券	C	280,270.00	280,270.00
（二）专项债券	D	788,708.00	788,708.00
其中：再融资债券	E	12,708.00	12,708.00
二、2025年还本执行数	F=G+H	314,281.92	314,281.92
（一）一般债券	G	297,112.92	297,112.92
（二）专项债券	H	17,169.00	17,169.00
三、2025年付息执行数	I=J+K	93,988.47	93,988.47
（一）一般债券	J	21,328.93	21,328.93
（二）专项债券	K	72,659.54	72,659.54
四、2026年还本预算数	L=M+O	219,283.09	219,283.09
（一）一般债券	M	12,217.49	12,217.49
（二）专项债券	O	207,065.60	207,065.60
五、2026年付息预算数	Q=R+S	102,483.84	102,483.84
（一）一般债券	R	17,283.75	17,283.75
（二）专项债券	S	85,200.09	85,200.09

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	2025年底余额	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	661,214.49	12,217.49	0.00	28,667.00	59,010.00	561,320.00	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	12,217.49	12,217.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	648,997.00	0.00	0.00	28,667.00	59,010.00	561,320.00	
专项债券	合计	3,183,172.60	207,065.60	347,514.00	152,004.00	126,500.00	2,350,089.00	政府性基金预算
	新增债券	2,352,114.00	50,000.00	347,514.00	0.00	96,500.00	1,858,100.00	
	置换债券	169,752.60	157,065.60	0.00	12,687.00	0.00	0.00	
	再融资债券	661,306.00	0.00	0.00	139,317.00	30,000.00	491,989.00	

备注：无。

2025年花都区地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2025年债务限额			2025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	3,918,803.49	683,138.35	3,235,665.14	3,844,387.09	661,214.49	3,183,172.60

备注：无。

2025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	
花都区	776,000.00	0.00	0.00	776,000.00

备注：无。

2025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	776,000.00	100.00%
一、基础设施建设	145,322.00	18.73%
(一) 铁路	0.00	0.00%
(二) 公路	0.00	0.00%
(三) 机场	6,500.00	0.84%
(四) 水运	0.00	0.00%
(五) 城市轨道交通	0.00	0.00%
(六) 城市停车场	3,734.00	0.48%
(七) 综合交通枢纽	135,088.00	17.41%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	36,732.00	4.73%
四、生态环保	7,600.00	0.98%
五、社会事业	32,426.00	4.18%
(一) 卫生健康	6,500.00	0.84%
(二) 教育	14,837.00	1.91%
(三) 养老托育	0.00	0.00%
(四) 文化旅游	7,376.00	0.95%
(五) 其他社会事业	3,713.00	0.48%
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	0.00%
七、市政和产业园区基础设施	295,012.00	38.02%
八、新型基础设施	8,202.00	1.06%
九、保障性安居工程	26,806.00	3.45%
(一) 城镇老旧小区改造	20,906.00	2.69%
(二) 保障性租赁住房	5,900.00	0.76%
(三) 棚户区改造	0.00	0.00%
十、土地储备	74,700.00	9.63%
十一、收购存量商品房用作保障性住房	0.00	0.00%
十二、创业类政府投资基金	0.00	0.00%
十三、政府投资项目	0.00	0.00%
十四、其他	149,200.00	19.23%

备注：无。

2025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		776,000.00			55,991.54	3,213.01
花都区学前教育建设项目	教育	700.00	10年	1.7	0.00	5.95
广州市花都区技工学校新建项目	教育	5,397.00	15年	1.99	0.00	53.70
花都区教育设施建设项目	教育	1,940.00	10年、15年	2.01、2.24	0.00	8.84
花都区第一中学扩建项目	教育	2,100.00	15年	2.24	0.00	0.00
花都区邝维煜纪念中学附属雅正学校高中学位扩增项目	教育	2,000.00	15年	2.24	0.00	0.00
花都区第二中学高中学位扩增项目	教育	2,700.00	15年	2.24	0.00	0.00
花都区智慧停车综合配套项目	城市停车场	3,734.00	10年、15年	1.7、2.24	8,454.81	18.99
广州北站综合交通枢纽	综合交通枢纽	5,088.00	10年、15年	1.7、2.24	0.00	17.00
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	产业园区基础设施	30,870.00	10年、10年	1.78、1.75	0.00	342.34
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	8,990.00	10年、10年、15年	1.78、1.75、2.24	0.00	72.43
广州市花都区总部经济集聚区	产业园区基础设施	15,000.00	10年、15年	1.78、2.24	0.00	89.00
大湾区北部科技创新价值产业园区	产业园区基础设施	1,200.00	15年	2.24	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
广州花都现代智港服务产业园区配套基础设施建设 项目	产业园区基础设施	32,120.00	30年、30年	2.32、2.42	0.00	0.00
广州北站空铁一体化综合 交通枢纽工程	综合交通枢纽	130,000.00	20年	2.41	0.00	0.00
国家城乡融合发展试验区 广清产业园基础设施建设 项目	产业园区基础设施	5,000.00	30年	2.42	0.00	0.00
广州花都经济开发区空铁 融合高新智造产业园配套 基础设施建设项目	产业园区基础设施	9,000.00	30年	2.42	0.00	0.00
广东省广州北部增长极供 排水管网提质增效建设工 程	水利	41,414.00	20年、20年	2.24、2.03	0.00	458.92
广州市花都区水利设施补 短板项目	水利	5,653.00	15年	2.24	0.00	0.00
广州花都经开区排水防涝 能力提升工程	产业园区基础设施	9,000.00	15年、30年	2.24、2.42	0.00	0.00
广州市花都区公共卫生体 系建设项目	卫生健康	6,500.00	10年、10、30年	1.78、1.75、2.42	47,495.57	70.38
广州北站东侧老旧小区成 片连片微改造项目	保障性安居工程	3,000.00	30年	2.42	0.00	0.00
广州市花都区生活垃圾收 运处置基础设施建设项目	城镇污水垃圾收集处 理	1,000.00	30年	2.42	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	3,376.00	10年、15年	1.7、2.24	41.16	4.25
广州市花都区全民健身设 施补短板工程建设项目	其他社会事业	3,713.00	15年、30年	2.24、2.42	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
广州市花都区城市管理数字化与数据要素应用建设项目	新型基础设施	6,810.00	15年	2.21	0.00	75.25
花都区工业园数字化转型建设项目（一期）	新型基础设施	254.00	15年、30年	2.24、2.42	0.00	0.00
广州市花都区智慧社区建设项目	新型基础设施	1,138.00	15年、30年	2.24、2.42	0.00	0.00
广州市花都区林业资源保护和碳汇增值项目	林草业	19,000.00	15年、20年	2.02、2.03	0.00	192.10
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	产业园区基础设施	71,522.00	10年、15年、30年	1.7、2.24、2.42	0.00	559.30
广州空铁融合示范区数字经济产业园项目	产业园区基础设施	12,250.00	10年、15年、30年	1.7、2.24、2.42	0.00	50.15
广州（花都）临空数智港二期先进制造业产业园项目	产业园区基础设施	20,000.00	10年、15年	1.7、2.24	0.00	136.85
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	产业园区基础设施	5,500.00	20年、20年	2.06、2.03	0.00	55.99
广州临空经济示范区(花都片区)低空飞行设施设备及配套基础设施建设项目	机场	6,500.00	30年	2.32	0.00	0.00
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	产业园区基础设施	8,900.00	10年、15年、30年	1.7、1.78、1.75、 2.24、2.42	0.00	55.42
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	1.7	0.00	42.50

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
国家城乡融合发展试验区 广清结合片区花都区花城 街杨一公益片区改造项目	保障性安居工程	12,906.00	30年	2.32	0.00	0.00
广州市广城房地产开发有 限公司地块（回收闲置存 量土地）	土地储备	67,300.00	7年	1.77	0.00	595.61
东风日产收回112亩用地 地块（回收闲置存量土 地）	土地储备	7,400.00	7年	1.77	0.00	65.49
花都区存量政府投资项目	其他	56,000.00	7年、30年	1.64、2.32	0.00	0.00
花都区存量政府投资项 目-2	其他	53,200.00	30年	2.32	0.00	0.00
花都区中轴线罗仙安置区 工程转付费期项目	市政基础设施	1,507.00	30年	2.32、2.42	0.00	0.00
花都区中轴线石岗安置区 一期工程转付费期项目	市政基础设施	10,237.00	30年	2.32、2.42	0.00	0.00
广州市北站综合交通枢纽 启动资金	综合交通枢纽	5,000.00	30年	2.32、2.42	0.00	0.00
广州北站综合交通枢纽开 发建设PPP项目（新）	综合交通枢纽	16,600.00	30年	2.32、2.42	0.00	0.00
花都区中轴线石岗安置区 二期工程转付费期项目	市政基础设施	6,656.00	30年	2.32、2.42	0.00	0.00
花都区智能装备科创产业 园配套基础设施建设项目	产业园区基础设施	4,394.00	15年、30年	2.24、2.42	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	水利	1,460.00	10年、15年、30年	1.7、2.24、2.42	0.00	2.04
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	产业园区基础设施	8,940.00	15年、15年、30年	2.21、2.24、2.42	0.00	14.37

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
广州市花都区花山镇“羊城花坞”老旧小区连片改造项目	保障性安居工程	5,000.00	10年、15年、30年	2.01、2.24、2.42	0.00	40.20
广州侨乡“花果诗廊”美丽乡村建设示范带基础设施提升项目	农业	60.00	30年	2.42	0.00	0.00
广州市花都区花东镇农村人居环境整治工程	农业	805.00	15年、30年	2.24、2.42	0.00	0.00
花都区炭步镇“乡约古韵”基础设施建设项目	农业	3,345.00	10年、10年	2.01、1.75	0.00	50.28
花都区炭步镇“乡约古韵”基础设施建设项目（二期）	农业	1,419.00	15年	2.24	0.00	0.00
广州花都高新技术产业开发区炭步片区先进装备制造集聚区基础设施建设项目	产业园区基础设施	957.00	10年	1.75	0.00	0.00
国家外贸转型升级专业型示范基地—狮岭智能制造产业园区基础设施建设项目	产业园区基础设施	3,680.00	15年、30年	2.24、2.42	0.00	0.00
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	产业园区基础设施	4,815.00	10年、30年	1.7、2.42	0.00	32.43
广州市花都区狮岭镇污水处理管网建设项目	城镇污水垃圾处理	1,600.00	10年	1.7	0.00	11.05
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	农业	6,450.00	10年、15年、30年	1.7、2.24、2.42	0.00	51.00

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
广州市户外运动目的地 乡遇梯面·五环步道建设 项目	文化旅游	4,000.00	20年	2.06	0.00	41.20
广州市花都区杨二村、东 边村城中村改造项目	保障性安居工程	5,900.00	15年	2.24	0.00	0.00

备注：无。

2026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、2025年地方政府债务限额	A=B+C	3,918,803.49	3,918,803.49	3,918,803.49
其中：一般债务限额	B	683,138.35	683,138.35	683,138.35
专项债务限额	C	3,235,665.14	3,235,665.14	3,235,665.14
二、提前下达2026年地方政府债务新增限额	D=E+F	491,675.00	491,675.00	491,675.00
其中：一般债务限额	E	1,675.00	1,675.00	1,675.00
专项债务限额	F	490,000.00	490,000.00	490,000.00

备注：无。

2026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	491,675.00	1,675.00	490,000.00
花都区	491,675.00	1,675.00	490,000.00

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2026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2026年提前批新增债券限额为491,675万元，其中一般债务限额1,675万元，专项债务限额490,000万元，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2026年提前批新增债券限额为491,675万元，其中一般债务限额1,675万元，专项债务限额490,000万元，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

2026年对下级税收返还和转移支付预算75,623万元，比上年减少27,746万元，下降26.84%。其中：

#### 1. 税收返还

2026年对下级税收返还预算61,118万元，比上年减少2,183万元，下降3.45%。主要原因是各镇严格落实习惯过紧日子要求，减少一般性支出。

#### 2. 一般性转移支付

2026年对下级一般性转移支付预算11,090万元，比上年减少2,077万元，下降15.78%。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

2026年对下级专项转移支付预算3,415万元，比上年减少23,486万元，下降87.31%。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 2025年政府债务限额3,918,803万元，其中：一般债务限额683,138万元，专项债务限额3,235,665万元。2025年政府债务余额执行数3,844,387万元。按偿债来源分，一般债务661,214万元，专项债务3,183,173万元。

**2. 地方政府债券【发行/转贷】情况** 2025年发行地方政府债券1,068,978万元。其中：一般债券280,270万元，专项债券788,708万元；新增债券776,000万元，再融资债券292,978万元。

**3. 地方政府债务还本付息情况** 2025年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2025年偿还地方政府债券本金314,282万元，其中：一般债券还本297,113万元，专项债券还本17,169万元；支付地方政府债券利息93,988万元，其中：一般债券利息21,329万元，专项债券利息72,660万元。

**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**

## 预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	城区公园、广场维护养护经费			
项目类型	部门预算部门职能类			
项目等级	二级项目			
主管部门	广州市花都区城市管理和综合执法局	用款单位	广州市花都区城市管理和综合执法局	
实施期限	2026年至2028年			
当年度预算金额	3,323万元			
项目概述	本项目主要为城区公园、广场的日常管理和配套设施维护提供经费保障，具体包括治安保卫经费、绿化保洁经费以及景观维修维护经费，旨在为广大市民游客提供干净、整洁、舒适、安全的环境。			
总体绩效目标	不断完善城区各公园、广场的基础配套设施，并根据管理服务需要持续制定与完善公园管理制度，以优美的自然环境和规范的管理服务为市民提供了一个良好的休闲、健身场所。			
年度绩效目标	在2026年度内，配备充足的管理养护工作人员，保持城区各公园、广场内的绿化、保洁、保安及设施使用状况均达到上级部门标准，维持良好的休闲环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制情况	按合同执行，总额不超预算
	产出指标	数量指标	绿化养护服务人员数量配备达标率	合同规定的100%或以上
			安保人员数量配备达标率	合同规定的100%或以上
		质量指标	有效投诉处理率	90%以上
	效益指标	社会效益指标	重大的安全事故发生次数	0次
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	90%或以上	

## 预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	城乡义务教育免费教科书-区级			
项目类型	部门预算部门职能类			
项目等级	二级项目			
主管部门	广州市花都区教育局	用款单位	广州市花都区教育局	
实施期限	2026年至2028年			
当年度预算金额	1,763.44万元			
项目概述	根据《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）、《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暂行办法的通知》（粤财科教〔2025〕168号）、《关于进一步完善花都区教育经费保障机制的通知》（花教〔2021〕25号）文件要求，对全区城乡义务教育学生免费提供教科书和对小学一年级学生免费提供学生字典。			
总体绩效目标	对全区城乡义务教育学生免费提供教科书和对小学一年级学生免费提供学生字典，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。			
年度绩效目标	对全区城乡义务教育学生免费提供教科书和对小学一年级学生免费提供学生字典，确保“课前到书，人手一套”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	正版学生字典采购金额标准（元/册）	14
			初中生补助标准（元/人/年）	450
			小学生补助标准（元/人/年）	200
	产出指标	数量指标	补助覆盖率	100%
		质量指标	教科书质量达标	100%
		时效指标	课前到书率	100%
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	≥95%	

满意度 指标	服务对象 满意度指标	师生有效投诉率	≤1%
-----------	---------------	---------	-----

## 预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	花都区育儿补贴区级资金			
项目类型	部门预算部门职能类			
项目等级	二级项目			
主管部门	广州市花都区卫生健康局	用款单位	广州市花都区卫生健康局	
实施期限	2026年至2028年			
当年度预算金额	659.76万元			
项目概述	根据广东省卫生健康委员会 广东省财政厅关于印发《广东省育儿补贴制度实施方案》的通知，从2025年1月1日起，对本省户籍中符合《广东省人口与计划生育条例》等法律法规规定生育或收养的3周岁以下婴幼儿，以及符合条件的孤儿、事实无人抚养的婴幼儿发放补贴，至其年满3周岁。			
总体绩效目标	通过实施育儿补贴项目，支持降低家庭生育养育成本，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展。			
年度绩效目标	根据文件要求，按照每人每年3600元的标准向符合条件的婴幼儿发放育儿补贴，至其年满3周岁。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	育儿补贴国家基础标准	3600元/人/年
	产出指标	数量指标	育儿补贴发放对象	≥30000人
		时效指标	育儿补贴发放频次	1次/季度
	效益指标	社会效益指标	促进降低家庭生育养育成本，构建生育友好型社会	持续推动

## 预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	花都区数字政府运维服务项目			
项目类型	部门预算部门职能类			
项目等级	二级项目			
主管部门	广州市花都区政务服务和数据 管理局	用款单位	广州市花都区政务 服务和数据管理局	
实施期限	2026 年至 2028 年			
当年度预算 金额	1,371.86 万元			
项目概述	提供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运维技术服务。			
总体 绩效目标	保障政府大楼桌面端、全区信息化基础设施及 OA 系统、市民服务平台、数据中心平台等各类软硬件稳定、安全、高效运行，提升运维服务质量与响应效率，优化政务办公与市民服务体验，夯实数字政府建设基础，推动运维服务规范化、精细化，支撑政务服务提质增效、政务数据安全可控，助力全区数字政府建设持续优化升级。			
年度 绩效目标	通过规范、高效的运维服务，保障政府大楼桌面端、全区信息化基础设施、OA 系统、市民服务平台、数据中心平台等软硬件全年安全、稳定、连续运行；提升故障响应与处置效率，确保政务办公、公共服务、数据管理等核心业务不中断；强化信息安全与数据安全，实现运维服务标准化、精细化；持续提升政务部门工作效率与市民办事体验，为全区数字政府高效运转提供坚实可靠的技术支撑。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	机房建设和运维成本	较上年减少
	产出 指标	数量指标	设备数量	不少于 6000 台
			单位数量	不少于 600 个
			机房数量	不少于 2 个
		质量指标	验收情况	通过年度验收
	时效指标	服务时效响应	服务响应时间不超过 10 分钟	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	用户满意度	用户满意度达到 90% 以上



## 预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	花都区美丽乡村建设资金				
项目类型	其他事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	广州市花都区住房和城乡建设局	用款单位	广州市花都区住房和城乡建设局		
实施期限	2026 年				
当年度预算金额	600 万元				
项目概述	严格贯彻落实市级相关工作部署，统筹安排专项资金，稳步推进美丽乡村建设。通过项目化实施，着力补齐乡村基础设施短板，全面提升村容村貌与人居环境品质，助力城乡融合发展				
总体绩效目标	通过推进美丽乡村项目建设工作，进一步补齐乡村基础设施和公共服务设施短板，提升村容村貌，进一步提升公共服务水平，增强村民幸福感、获得感。				
年度绩效目标	通过推进美丽乡村项目建设工作，进一步补齐美丽乡村创建村的基础设施和公共服务设施短板，提升村容村貌，进一步提升公共服务水平，增强村民幸福感、获得感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制情况	不超概（预）算审核价	
	产出指标	数量指标	上一年度市级美丽乡村创建数量		16 个
		质量指标	项目完工验收合格率		100%
	效益指标	社会效益指标	美丽乡村系统实施村庄环境整治提升完成情况		不低于 80%
			美丽乡村基础设施完善情况		不低于 80%
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度		不低于 90%	

