

广州市花都区2025年预算执行情况和 2026年预算草案

广州市花都区2025年预算执行情况和2026年预算草案

一、一般公共预算草案（含说明）

（一）2025年一般公共预算执行情况表

——全区收支执行情况

1	2025年广州市花都区一般公共预算收入执行情况表	11
2	2025年广州市花都区一般公共预算支出执行情况表	13

——区级收支执行情况

3	2025年区级一般公共预算收支总表	21
4	2025年区级一般公共预算收入执行情况表	22
5	2025年区级一般公共预算支出执行情况表	24

（二）2026年一般公共预算情况表

——全区收支预算情况

6	2026年广州市花都区一般公共预算收入表（代编预算）	62
7	2026年广州市花都区一般公共预算支出表（代编预算）	64

——区级收支预算情况

8	2026年区级一般公共预算收支总表	72
9	2026年区级一般公共预算收入表	73
10	2026年区级一般公共预算上级转移支付收入表	75
11	2026年区级一般公共预算支出表（按功能分类）	78
12	2026年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）	83
13	2026年区级一般公共预算支出表（按经济分类）	122
14	2026年区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）	124
15	2026年区本级财政拨款行政经费及“三公”经费表	127
16	2026年区本级财政拨款“三公”经费表（按功能和经济分类）	128
17	2026年区级一般公共预算税收返还和转移支付表	133
18	2026年区级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区）	136

二、政府性基金预算草案（含说明）

（一）2025年政府性基金预算执行情况表

——全区收支执行情况

19	2025年广州市花都区政府性基金预算收入执行情况表	146
20	2025年广州市花都区政府性基金预算支出执行情况表	147

——区级收支执行情况

21	2025年区级政府性基金预算收支总表	149
22	2025年区级政府性基金预算收入执行情况表	150

23	2025年区级政府性基金预算支出执行情况表	151
----	-----------------------	-----

（二）2026年政府性基金预算情况表

——全区收支预算情况

24	2026年广州市花都区政府性基金预算收入表（代编预算）	155
----	-----------------------------	-----

25	2026年广州市花都区政府性基金预算支出表（代编预算）	156
----	-----------------------------	-----

——区级收支预算情况

26	2026年区级政府性基金预算收支总表	158
----	--------------------	-----

27	2026年区级政府性基金预算收入表	159
----	-------------------	-----

28	2026年区级政府性基金预算支出表（按功能分类）	160
----	--------------------------	-----

29	2026年区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）	169
----	---------------------------	-----

30	2026年区级政府性基金预算支出表（按经济分类）	173
----	--------------------------	-----

31	2026年区本级政府性基金预算支出表（按经济分类）	175
----	---------------------------	-----

32	2026年区级政府性基金预算转移支付表（按项目分地区）	177
----	-----------------------------	-----

三、国有资本经营预算草案（含说明）

（一）2025年国有资本经营预算执行情况表

——全区收支执行情况

33	2025年广州市花都区国有资本经营预算收入执行情况表	181
----	----------------------------	-----

34	2025年广州市花都区国有资本经营预算支出执行情况表	182
----	----------------------------	-----

——区级收支执行情况

35	2025年区级国有资本经营预算收支总表	183
----	---------------------	-----

36	2025年区级国有资本经营预算收入执行情况表	184
----	------------------------	-----

37	2025年区级国有资本经营预算支出执行情况表	185
----	------------------------	-----

（二）2026年国有资本经营预算情况表

——全区收支预算情况

38	2026年广州市花都区国有资本经营预算收入表（代编预算）	186
----	------------------------------	-----

39	2026年广州市花都区国有资本经营预算支出表（代编预算）	187
----	------------------------------	-----

——区级收支预算情况

40	2026年区级国有资本经营预算收支总表	188
----	---------------------	-----

41	2026年区级国有资本经营预算收入表	189
----	--------------------	-----

42	2026年区级国有资本经营预算支出表（按功能分类）	190
----	---------------------------	-----

43	2026年区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）	191
----	----------------------------	-----

44	2026年区级国有资本经营预算支出表（按经济分类）	194
----	---------------------------	-----

45	2026年区本级国有资本经营预算支出表（按经济分类）	195
----	----------------------------	-----

46	2026年区级国有资本经营预算补充表	196
----	--------------------	-----

四、地方政府债务情况（含说明）

47	2025年广州市花都区地方政府一般债务余额情况表	199
----	--------------------------	-----

48	2025年广州市花都区地方政府专项债务余额情况表	200
----	--------------------------	-----

49	广州市花都区地方政府债券发行及还本付息情况表	201
----	------------------------	-----

50	广州市花都区本级地方政府债券分年度偿还计划情况表	202
51	2025年广州市花都区地方政府债务限额及余额情况表	203
52	2025年区本级新增债券额度和外贷额度安排情况表	204
53	2025年区本级新增债券和外贷项目用途情况表	207
54	2025年广州市花都区政府债券发行情况表	209
五、其他报表		
55	2025年广州市花都区财政专户资金预算收支总表	210
56	2026年广州市花都区财政专户资金预算收支总表	211
57	2025年广州市花都区十件民生实事财政投入情况表	212

一般公共预算草案说明

一、2025 年预算执行情况

(一) 全区预算执行情况

1. 收入预算执行情况

2025 年全区一般公共预算收入 91.09 亿元，可比增长 1.87%¹。

按主要税种划分：增值税 29.37 亿元，企业所得税 7.8 亿元，城市维护建设税 4.32 亿元，房产税 9.51 亿元，城镇土地使用税 1.55 亿元，印花税 2.99 亿元，车船税 2.42 亿元，耕地占用税 1.49 亿元，其他各税收入 0.27 亿元。

按税收与非税收入占比划分：税收收入 59.72 亿元，占一般公共预算收入的比重为 65.57%；非税收入 31.37 亿元，占一般公共预算收入的比重为 34.43%。

2. 支出预算执行情况

2025 年全区一般公共预算支出 133.61 亿元，主要安排如下：

一般公共预算服务支出 7.44 亿元，国防支出 0.04 亿元，公共安全支出 8.82 亿元，教育支出 46.68 亿元，科学技术支出 5.79 亿元，文化旅游体育与传媒支出 0.76 亿元，社会保障和就业支出 11.21 亿元，卫生健康支出 12.82 亿元，节能环保支出 0.14 亿元，城乡社区支出 5.46 亿元，农林水支出 12.32 亿元，交通运输支出 1.54 亿元，资源勘探工业信息等支出

¹ 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。

0.64 亿元，商业服务业等支出 0.34 亿元，金融支出 0.01 亿元，自然资源海洋气象等支出 0.82 亿元，住房保障支出 16.12 亿元，粮油物资储备支出 0.03 亿元，灾害防治及应急管理支出 0.48 亿元，债务付息及发行费用支出 2.16 亿元。

（二）区本级一般公共预算执行情况

1.收入预算执行情况

2025 年区本级一般公共预算收入 91.09 亿元，同比增长 1.87%。

按主要税种划分：增值税 29.37 亿元，企业所得税 7.8 亿元，城市维护建设税 4.32 亿元，房产税 9.51 亿元，城镇土地使用税 1.55 亿元，印花税 2.99 亿元，车船税 2.42 亿元，耕地占用税 1.49 亿元，其他各税收入 0.27 亿元。

按税收与非税收入占比划分：税收收入 59.72 亿元，占一般公共预算收入的比重为 65.57%；非税收入 31.37 亿元，占一般公共预算收入的比重为 34.43%。

2.支出预算执行情况

2025 年区本级一般公共预算支出调整预算数为 127.32 亿元，执行数为 125.72 亿元，完成调整预算数的 98.74%，同比增长 2.92%。在预算执行过程中，受上级追加、预算调整及项目支出据实回收等因素影响，部分科目支出（特别是款级和项级）呈现一定幅度增减变动属于正常现象。同时，各部门根据年度财力状况、重点工作安排及项目储备等情况统筹编列预算，故同一科目支出在不同年度之间也会存在一定差异。其中：

(1) 一般公共服务支出 7.08 亿元，增长 9.57%，该科目主要用于保障党政机关及事业单位正常运转、依法履职；推进社会公共服务管理，增强政府公共应急处置能力。支出增长主要是增加社会工作事务、统计事务等方面的支出。

(2) 公共安全支出 8.82 亿元，增长 9.24%，该科目主要用于保障政法机关正常运转和政权建设需要，推动平安有序城市秩序建设，提升处置公共突发事件能力等。支出增长主要是加强社会治安防控体系建设以及保障执法办案工作需要。

(3) 教育支出 46.68 亿元，基本持平，该科目主要用于保证教师队伍建设和学校日常运作，促进基础教育发展，提升中等职业教育质量等。

(4) 科学技术支出 5.79 亿元，基本持平，该科目主要用于支持技术与开发，促进重大项目的研发和成果转化，推动科学技术普及等。

(5) 文化旅游体育与传媒支出 0.71 亿元，增长 2.54%，该科目主要用于博物馆、图书馆等公益性文化设施正常运行提供资金保障，推进传媒行业发展，支持提升城市文化体育软实力，营造惠民文体健康氛围。支出增长主要是积极配合办好全运会，增加文化旅游体育等方面的支出。

(6) 社会保障和就业支出 10.53 亿元，下降 10.20%，该科目主要用于改善困难群体生活条件，支持就业创业，完善养老服务体系，加大对养老机构的补助力度。支出下

降主要是厉行节约，压减一般性支出，同时据实回收部分业务工作经费等。

（7）卫生健康支出 12.64 亿元，增长 5.47%，该科目主要用于健全医疗卫生体系，安排城乡居民医保筹资和对困难群众的医疗救助。支出增长主要是增加“两热”疫情防控、幼儿补贴等支出。

（8）节能环保支出 0.14 亿元，增长 34%，该科目主要用于水环境整治，支持防治土壤污染，空气和噪声等环境监测项目。支出增长主要是增加能源节约利用、污染防治等方面的支出。

（9）城乡社区支出 5.05 亿元，增长 128.38%，该科目主要用于实施城维计划，支持治水、排水和污水处理等。支出增长主要是 2025 年大力争取城乡建设领域中央预算内投资。

（10）农林水支出 6.34 亿元，增长 31.42%，该科目主要用于改善农村基础设施建设，落实各项强农惠农政策，发展都市型现代农业，推动水库建设工程等项目建设。支出增长主要是增加稳定农民收入补贴、渔业发展、巩固脱贫衔接乡村振兴等方面的支出。

（11）交通运输支出 1.41 亿元，下降 37.86%，该科目主要用于健全轨道交通网络体系，增强国际航运航空枢纽承载力，加快推进市政道路设施提升，提升公交惠民服务水平。支出下降主要是减少民用航空运输等方面的支出。

(12)资源勘探工业信息等支出 0.64 亿元,下降 80.98%,该科目主要用于支持制造业、工业和信息产业等产业发展项目,促进工业转型升级、新兴产业发展。支出下降主要是减少工业和信息产业监管等方面的支出。

(13)商业服务业等支出 0.33 亿元,增长 68.61%,该科目主要用于支持商业网点规划建设、知识产权服务、零售与生活服务等项目发展。支出增长主要是增加商业流通事务等方面的支出。

(14)金融支出 0.01 亿元,下降 72.55%,该科目主要用于支持金融产业转型升级、促进金融服务实体经济等项目。支出下降主要是机构改革,减少金融部门行政支出等方面的支出。

(15)自然资源海洋气象等支出 0.81 亿元,增长 20.68%,该科目主要用于自然资源管理、农村集体土地确权登记等。支出增长主要是增加自然资源事务、气象事务等方面的支出。

(16)住房保障支出 16.12 亿元,增长 14.37%,该科目主要用于推进住房改革、建设保障性安居工程等项目。支出增长主要是增加配租型住房保障、城中村改造等方面的支出。

(17)粮油物资储备支出 0.03 亿元,下降 33.74%,该科目主要用于加强食品安全建设,支持粮食储备加工项目,做好粮食等重点商品储备和管理,提高应急供应能力等。支出下降主要是减少储备粮(油)库建设等方面的支出。

(18)灾害防治及应急管理支出 0.37 亿元,下降 54.84%,该科目主要用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等。

支出下降主要是 2024 年新增购置消防车辆、消防站改建改造等支出，2025 年无此因素。

（19）债务付息及发行费用支出 2.15 亿元，基本持平，该科目主要用于据实安排地方政府债券利息和发行费。

二、2026 年预算草案

（一）全区一般公共预算草案

1. 一般公共预算收入

2026 年全区一般公共预算收入 92.91 亿元，同比增长 2%。结构如下：（1）税收收入 60.3 亿元，其中增值税 29.96 亿元，企业所得税 8.27 亿元，城市维护建设税 4.2 亿元，房产税 9.03 亿元，城镇土地使用税 1.5 亿元，印花税 3 亿元，车船税 2.4 亿元，耕地占用税 1.7 亿元，其他各税 0.24 亿元。

（2）非税收入 32.61 亿元。

2. 一般公共预算支出

2026 年全区一般公共预算支出 135.65 亿元，主要安排如下：一般公共预算支出 13.88 亿元，国防支出 0.03 亿元，公共安全支出 10.2 亿元，教育支出 38.79 亿元，科学技术支出 6.62 亿元，文化旅游体育与传媒支出 0.85 亿元，社会保障和就业支出 12.33 亿元，卫生健康支出 8.52 亿元，城乡社区支出 6.47 亿元，农林水支出 11.89 亿元，交通运输支出 1.67 亿元，资源勘探工业信息等支出 0.24 亿元，商业服务业等支出 0.21 亿元，金融支出 0.02 亿元，自然资源海洋气象等支出 1.04 亿元，住房保障支出 18.08 亿元，粮油物资储备支出

0.42 亿元，灾害防治及应急管理支出 1.26 亿元，预备费 1.4 亿元，债务付息及发行费用支出 1.73 亿元。

（二）区本级一般公共预算草案

1.一般公共预算收入

2026 年全区一般公共预算收入 92.91 亿元，同比增长 2%。结构如下：（1）税收收入 60.3 亿元，其中增值税 29.96 亿元，企业所得税 8.27 亿元，城市维护建设税 4.2 亿元，房产税 9.03 亿元，城镇土地使用税 1.5 亿元，印花稅 3 亿元，车船稅 2.4 亿元，耕地占用稅 1.7 亿元，其他各稅 0.24 亿元。

（2）非稅收入 32.61 亿元。

2.一般公共预算支出

2026 年区本级一般公共预算支出 127.67 亿元，基本持平，主要情况如下：

（1）一般公共服务支出 13.4 亿元，增长 41.79%，主要是加强财政资源统筹，预算执行中据实调整至相关科目列支。

（2）公共安全支出 10.2 亿元，下降 3.52%，主要是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。

（3）教育支出 38.79 亿元，下降 6.13%，主要是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。

（4）科学技术支出 6.62 亿元，增长 121.51%，主要是增加技术与研究开发等方面的支出。

(5) 文化旅游体育与传媒支出 0.85 亿元，下降 17.99%，主要是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。

(6) 社会保障和就业支出 11.95 亿元，下降 4.65%，主要是强化政府部门过紧日子要求，继续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。

(7) 卫生健康支出 8.52 亿元，下降 21.4%，主要是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。

(8) 城乡社区支出 6.36 亿元，增长 7.61%，主要是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。

(9) 农林水支出 4.89 亿元，下降 17.64%，主要是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。

(10) 交通运输支出 1.67 亿元，下降 28.96%，主要是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。

(11) 资源勘探工业信息等支出 0.24 亿元，下降 75.01%，主要是减少工业和信息产业监管等方面的支出。

(12) 商业服务业等支出 0.21 亿元，下降 45.92%，主要是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。

(13) 金融支出 0.02 亿元，基本持平，主要安排用于落实我区金融发展政策，促进我区金融行业健康发展。

(14)自然资源海洋气象等支出 1.04 亿元,增长 19.91%,主要增加自然资源事务等方面的支出。

(15)住房保障支出 18.08 亿元,增长 6.82%,主要安排用于住房保障领域补贴、城乡社区住宅等相关支出。

(16)粮油物资储备支出 0.42 亿元,增长 9.22%,用于粮食风险基金补助和粮油物资储备。

(17)灾害防治及应急管理支出 1.25 亿元,增长 8.71%,主要是增加应急管理、消防救援等支出。

(18)预备费支出 1.4 亿元,下降 6.67%,根据《中华人民共和国预算法》有关规定,按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费,用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

(19)债务付息及发行费用支出 1.73 亿元,下降 18.96%,主要原因是根据一般债券付息实际需求据实安排。

3.区本级“三公”经费说明

(1)“三公”经费的构成

1.因公出国(境)经费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务用车购置费及运行维护费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3.公务接待费指单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）等费用。

（2）2026年“三公”经费变动情况

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%。主要是不折不扣落实党政机关习惯过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

4.转移支付预算相关说明

2026年对下级税收返还和转移支付预算数7.56亿元，比上年减少1.73亿元，下降18.61%。其中：

（1）税收返还6.11亿元，比上年减少0.29亿元，下降4.58%，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1.11亿元，比上年增加0.08亿元，增长8.24%，主要原因是优化转移支付结构，加大一般性转移支付比例，增强镇财力统筹能力。

（3）专项转移支付0.34亿元，比上年减少1.52亿元，下降81.66%，主要原因是省、市提前下达专项转移支付资金减少。

表1

2025年广州市花都区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数 的%	执行数为 上年执行数的%
一、一般公共预算收入	910,616	910,882	100%	109%
(一) 税收收入	596,089	597,221	100%	116%
增值税	333,865	293,658	88%	127%
企业所得税	71,507	77,969	109%	108%
城市维护建设税	44,269	43,235	98%	97%
房产税	67,598	95,133	141%	120%
城镇土地使用税	12,119	15,549	128%	113%
印花稅	28,123	29,850	106%	95%
车船税	19,384	24,221	125%	91%
资源税	1,308	1,792	137%	119%
耕地占用税	17,267	14,906	86%	106%
环境保护税等其他税收收入	649	908	140%	121%
(二) 非税收入	314,527	313,661	100%	99%
专项收入	76,645	86,927	113%	123%
行政事业性收费收入	22,063	21,677	98%	103%
罚没收入	51,041	51,291	100%	111%
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	70,096	63,890	91%	68%
政府住房基金收入	94,682			
其他收入		89,876	净增	104%
二、转移性收入	1,003,873	949,066	95%	116%
(一) 上级补助收入	547,910	655,557	120%	131%
返还性收入	115,280	115,280	100%	100%
一般性转移支付收入	382,127	421,883	110%	177%

表1

2025年广州市花都区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数 的%	执行数为 上年执行数的%
专项转移支付收入	50,503	118,394	234%	81%
(二) 调入资金	418,964	256,510	61%	97%
(三) 动用预算稳定调节基金	36,999	36,999	100%	66%
(四) 接受其他地区援助收入				
三、债务(转贷)收入	280,270	280,270	100%	3182%
地方政府新增一般债券(转贷)收入				
地方政府再融资债券(转贷)收入	280,270	280,270	100%	3182%
地方政府向外国政府和国际组织借款(转贷)收入				
四、上年结转收入	10,601	10,601	100%	47%
收入总计	2,205,360	2,150,819	98%	128%

表2

2025年广州市花都区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
一、一般公共预算支出	1,369,891	1,336,079	98%	104%
(一) 一般公共服务	146,124	74,415	51%	114%
人大事务	1,705	1,681	99%	102%
政协事务	1,522	1,517	100%	103%
政府办公厅(室)及相关机构事务	96,423	29,754	31%	121%
发展与改革事务	1,902	2,897	152%	135%
统计信息事务	1,684	1,541	92%	118%
财政事务	3,532	2,917	83%	84%
税收事务	1,800	1,800	100%	净增
审计事务	879	712	81%	106%
海关事务	50	50	100%	33%
纪检监察事务	5,248	5,247	100%	127%
商贸事务	915	551	60%	42%
知识产权事务	0	36	净增	120%
民族事务	700	690	99%	102%
港澳台事务	334	338	101%	110%
档案事务	700	634	91%	104%
民主党派及工商联事务	354	345	97%	107%
群众团体事务	1,666	1,630	98%	123%
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,776	2,412	87%	143%
组织事务	2,627	2,980	113%	92%
宣传事务	1,891	1,891	100%	101%
统战事务	54	63	118%	131%
对外联络事务	-	-		
其他共产党事务支出	2,094	2,073	99%	75%
网信事务	-	-		
市场监督管理事务	11,926	11,009	92%	101%

表2

2025年广州市花都区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的	执行数为 上年执行数的%
社会工作事务	940	1,098	117%	1026%
信访事务	650	542	83%	80%
其他一般公共服务支出	3,751	7	0%	净增
(二) 外交支出				
(二) 国防支出	262	351	134%	348%
(三) 公共安全支出	105,727	88,246	83%	109%
其中：武装警察部队		-		
公安	100,030	84,978	85%	116%
检察	579	24	4%	96%
法院	1,770	61	3%	2%
司法	3,349	3,153	94%	97%
监狱		-		
强制隔离戒毒		-		
国家保密		-		
缉私警察		-		
其他公共安全支出		30	净增	净增
(四) 教育支出	413,290	466,781	113%	100%
教育管理事务	3,633	3,688	102%	110%
普通教育	361,250	412,844	114%	98%
职业教育	10,830	13,202	122%	96%
成人教育	1,590	1,590	100%	105%
广播电视教育	-	-		
留学教育	-	-		
特殊教育	1,773	1,698	96%	95%
进修及培训	664	664	100%	101%
教育费附加安排的支出	25,355	25,239	100%	157%
其他教育支出	8,195	7,856	96%	126%

表2

2025年广州市花都区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的	执行数为 上年执行数的%
(五) 科学技术支出	29,895	57,939	194%	101%
科学技术管理事务	2,717	2,709	100%	49%
基础研究	-	44		
应用研究	-	-		
技术与开发	25,737	53,828	209%	107%
科技条件与服务	312	312	100%	67%
社会科学	-	-		
科学技术普及	96	96	100%	133%
科技交流与合作	45	45	100%	
科技重大项目	-	-		
其他科学技术支出	988	905	92%	94%
(六) 文化旅游体育与传媒支出	10,533	7,574	72%	104%
文化和旅游	7,392	5,223	71%	124%
文物	1,829	942	52%	62%
体育	943	441	47%	38%
新闻出版电影	36	-	0%	0%
广播电视	115	-	0%	
其他文化旅游体育与传媒支出	218	968	443%	285%
(七) 社会保障和就业支出	130,274	112,104	86%	92%
人力资源和社会保障管理事务	7,156	3,739	52%	62%
民政管理事务	5,328	3,330	63%	104%
补充全国社会保障基金	-	-		
行政事业单位养老支出	71,130	64,631	91%	103%
企业改革补助	-	-		
就业补助	8,198	9,043	110%	72%
抚恤	7,073	7,209	102%	96%
退役安置	5,400	4,979	92%	90%

表2

2025年广州市花都区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的	执行数为 上年执行数的%
社会福利	9,297	5,448	59%	76%
残疾人事业	7,143	5,266	74%	96%
红十字事业	5	-	0%	0%
最低生活保障	4,136	5,188	125%	89%
临时救助	1,900	348	18%	18%
特困人员救助供养	910	1,644	181%	110%
补充道路交通事故社会救助基金	-	-		
其他生活救助	1,133	325	29%	36%
财政对基本养老保险基金的补助	-	-		
财政对其他社会保险基金的补助	-	-		
退役军人管理事务	1,368	702	51%	46%
财政代缴社会保险费支出	-	-		
其他社会保障和就业支出	97	252	259%	59%
(八) 卫生健康支出	109,110	128,179	117%	106%
卫生健康管理事务	2,310	2,316	100%	83%
公立医院	339	1,374	406%	138%
基层医疗卫生机构	50,791	51,123	101%	93%
公共卫生	32,729	40,405	123%	96%
中医药				
计划生育事务	5,408	5,710	106%	127%
行政事业单位医疗	11,802	11,802	100%	122%
财政对基本医疗保险基金的补助	30	30	100%	净增
医疗救助	3,795	3,795	100%	93%
优抚对象医疗	244	319	131%	98%
医疗保障管理事务	158	146	92%	584%
老龄卫生健康事务	-			0%
中医药事务	255	419	165%	87%

表2

2025年广州市花都区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的	执行数为 上年执行数的%
托育服务	688	9,979	1451%	净增
其他卫生健康支出	562	761	135%	1492%
(九) 节能环保支出	216	1,399	647%	133%
环境保护管理事务	-	-		
环境监测与监察	-	-		
污染防治	61	661	1084%	147%
自然生态保护	105	105	100%	300%
天然林保护		-		
退耕还林还草		-		
风沙荒漠治理		-		
退牧还草		-		
已垦草原退耕还草		-		
能源节约利用		583	净增	117%
污染减排		-		0%
可再生能源		-		
循环经济		-		
能源管理事务		-		
其他节能环保支出	50	50	100%	192%
(十) 城乡社区支出	60,548	54,551	90%	229%
城乡社区管理事务	14,812	13,162	89%	105%
城乡社区规划与管理	1,887	4,501	239%	1332%
城乡社区公共设施	3,471	3,769	109%	68%
城乡社区环境卫生	39,196	3,407	9%	192%
建设市场管理与监督	879	663	75%	97%
其他城乡社区支出	303	29,049	9580%	1008%
(十一) 农林水支出	97,093	123,220	127%	127%
农业农村	43,737	59,120	135%	119%

表2

2025年广州市花都区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的	执行数为 上年执行数的%
林业和草原	1,493	3,383	227%	152%
水利	14,656	16,409	112%	81%
巩固脱贫衔接乡村振兴	24,488	24,602	100%	207%
农村综合改革	12,719	16,816	132%	135%
普惠金融发展支出	-	-		0%
目标价格补贴	-	-		
其他农林水支出	-	2,890	净增	868%
(十二) 交通运输支出	23,595	15,381	65%	67%
公路水路运输	15,267	15,366	101%	132%
铁路运输		-		
民用航空运输		-		0%
邮政业支出		-		
车辆购置税支出		-		
其他交通运输支出	8,328	15	0%	6%
(十三) 资源勘探工业信息等支出	9,425	6,414	68%	19%
资源勘探开发	6	6	108%	净增
制造业		-		0%
建筑业		-		0%
工业和信息产业监管	5,498	1,413	26%	5%
国有资产监管	5	5	94%	63%
支持中小企业发展和管理支出	111	1,186	1067%	28%
其他资源勘探工业信息等支出	3,804	3,804	100%	237%
(十四) 商业服务业等支出	3,892	3,403	87%	174%
商业流通事务	2,251	2,238	99%	420%
涉外发展服务支出	196	196	100%	77%
其他商业服务业等支出	1,445	969	67%	83%
(十五) 金融支出	101	101	100%	27%

表2

2025年广州市花都区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的	执行数为 上年执行数的%
金融部门行政支出		-		0%
金融部门监管支出		-		0%
金融发展支出		-		0%
其他金融支出	101	101	100%	81%
(十六) 援助其他地区支出	-	-		0%
一般公共服务				
教育				
文化旅游体育与传媒				
卫生健康				
节能环保				
农业农村				
交通运输				
住房保障				
其他支出				0%
(十七) 自然资源海洋气象等支出	8,645	8,195	95%	122%
自然资源事务	7,477	7,135	95%	122%
气象事务	1,168	1,060	91%	123%
其他自然资源海洋气象等支出		-		
(十八) 住房保障支出	169,213	161,174	95%	110%
保障性安居工程支出	1,490	19,456	1305%	46%
住房改革支出	167,723	141,718	84%	135%
城乡社区住宅		-		
(十九) 粮油物资储备支出	3,835	325	8%	66%
粮油物资事务	3,834	324	8%	89%
能源储备		-		
粮油储备	1	1	125%	1%
重要商品储备		-		

表2

2025年广州市花都区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的	执行数为 上年执行数的%
(二十) 灾害防治及应急管理支出	11,558	4,773	41%	56%
应急管理事务	3,329	2,246	67%	64%
消防救援事务	8,208	2,291	28%	47%
森林消防事务				
矿山安全		-		
地震事务		-		
自然灾害防治	22	-	0%	
自然灾害救灾及恢复重建支出		236	净增	393%
其他灾害防治及应急管理支出		-		
(二十一) 预备费	15,000		0%	
(二十二) 债务付息支出	21,329	21,329	100%	100%
地方政府一般债务付息支出	21,329	21,329	100%	100%
(二十三) 债务发行费用支出	225	225	100%	2500%
地方政府一般债务发行费用支出	225	225	100%	2500%
(二十四) 其他支出	-	-		0%
其他支出		-		0%
二、转移性支出	528,356	502,116	95%	132%
(一) 上解支出	528,356	471,336	89%	137%
(二) 调出资金		29,292	净增	净增
(三) 安排预算稳定调节基金		1,488	净增	4%
(四) 补充预算周转金				
(五) 区域间转移性支出				
三、债务还本支出	307,113	297,113	97%	3374%
四、结转下年支出		15,511	净增	146%
支出总计	2,205,360	2,150,819	98%	128%

备注：由于部分上级补助资金提前下达时间较晚或在年中下达，未能列入预算反映，因此部分科目2025执行数对比预算数差异较大。

表3

2025年区级一般公共预算收支总表

单位：万元

项 目	执行数	项 目	执行数
一、本级一般公共预算收入	910,882	一、本级一般公共预算支出	1,257,175
二、上级补助收入	655,557	二、上解支出	471,336
返还性收入	115,280	体制上解支出	86,091
一般性转移支付收入	421,883	专项上解支出	385,245
专项转移支付收入	118,394		
三、下级上解收入	0	三、补助下级支出	103,369
体制上解收入		返还性支出	
专项上解收入		一般性转移支付支出	
		专项转移支付支出	
四、动用预算稳定调节基金	36,999		
五、调入资金	251,272	四、债务转贷支出	
政府性基金预算调入资金	246,826	五、债务还本支出	297,113
国有资本经营预算调入资金	4,446	六、调出资金	
其他调入资金		七、安排预算稳定调节基金	1,488
六、债务（转贷）收入	280,270	八、补充预算周转金	
地方政府新增一般债券（转贷）收入		九、区域间转移性支出	
地方政府再融资债券（转贷）收入	280,270		
地方政府向外国政府和国际组织借款（转贷）收入			
七、接受其他地区援助收入		十、当年支出小计	2,130,481
八、上年结转收入	6,850	十一、结转下年支出	11,349
收入总计	2,141,830	支出总计	2,141,830

表4

2025年区级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
一、一般公共预算收入	910,616	910,882	100%	109%
(一) 税收收入	596,089	597,221	100%	116%
增值税	333,865	293,658	88%	127%
企业所得税	71,507	77,969	109%	108%
城市维护建设税	44,269	43,235	98%	97%
房产税	67,598	95,133	141%	120%
城镇土地使用税	12,119	15,549	128%	111%
印花税	28,123	29,850	106%	217%
车船税	19,384	24,221	125%	77%
资源税	1,308	1,792	137%	7%
耕地占用税	17,267	14,906	86%	986%
环境保护税等其他税收收入	649	908	140%	121%
(二) 非税收入	314,527	313,661	100%	99%
专项收入	76,645	86,927	113%	123%
行政事业性收费收入	22,063	21,677	98%	103%
罚没收入	51,041	51,291	100%	111%
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	70,096	63,890	91%	68%
其他收入	94,682	89,876	95%	104%
二、转移性收入	1,003,873	943,828	94%	112%
(一) 上级补助收入	547,910	655,557	120%	131%
返还性收入	115,280	115,280	100%	100%
一般性转移支付收入	382,127	421,883	110%	177%
专项转移支付收入	50,503	118,394	234%	81%
(二) 下级上解收入				
(三) 动用预算稳定调节基金	36,999	36,999	100%	66%
(四) 调入资金	418,964	251,272	60%	87%
政府性基金预算调入资金	276,610	246,826	89%	87%

表4

2025年区级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
国有资本经营预算调入资金	4,354	4,446	102%	119%
其他调入资金	138,000			
(五) 接受其他地区援助收入				
三、地方政府债务(转贷)收入	280,270	280,270	100%	3182%
地方政府新增一般债券(转贷)收入				
地方政府再融资债券(转贷)收入	280,270	280,270	100%	3182%
地方政府向外国政府和国际组织借款(转贷)收入				
四、上年结转收入	6,850	6,850	100%	71%
收入总计	2,201,609	2,141,830	97%	126%

备注：由于部分上级补助资金提前下达时间较晚或在年中下达，未能列入年初预算反映，因此上级补助收入2025年执行数对比预算数差异较大。

表5

2025年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
一、本级一般公共预算支出	1,273,224	1,257,175	99%	103%
一般公共服务	94,532	70,817	75%	110%
人大事务	1,630	1,629	100%	101%
行政运行	1,374	1,374	100%	95%
一般行政管理事务	-	-		
机关服务	-	-		
人大会议	46	47	101%	100%
人大立法	-	-		
人大监督	83	82	99%	195%
人大代表履职能力提升	18	18	101%	257%
代表工作	85	85	100%	115%
人大信访工作	-	-		
事业运行	3	3	94%	净增
其他人大事务支出	20	20	99%	500%
政协事务	1,522	1,517	100%	103%
行政运行	1,397	1,393	100%	103%
一般行政管理事务	-	-		
机关服务	-	-		
政协会议	19	19	98%	173%
委员视察	31	32	102%	89%
参政议政	18	18	97%	69%
事业运行	-	-		
其他政协事务支出	55	55	99%	117%
政府办公厅(室)及相关机构事务	49,323	27,037	55%	112%
行政运行	14,869	14,295	96%	114%
一般行政管理事务	3,627	2,945	81%	82%
机关服务	3,970	3,423	86%	172%
专项服务	30	30	100%	103%
专项业务及机关事务管理	66	66	101%	73%
政务公开审批	8	8	104%	114%
信访事务				

表5

2025年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
参事事务	-	-		
事业运行	3,089	2,978	96%	134%
其他政府办公厅(室)及相关机构事	23,665	3,292	14%	88%
务支出				
发展与改革事务	1,902	2,897	152%	135%
行政运行	936	863	92%	102%
一般行政管理事务	-	-		
机关服务	-	-		
战略规划与实施	331	385	116%	63%
日常经济运行调节	45	45	99%	净增
社会事业发展规划	19	19	99%	380%
经济体制改革研究	-	-		
物价管理	183	161	88%	45%
事业运行	343	343	100%	104%
其他发展与改革事务支出	45	1,081	2402%	净增
统计信息事务	1,594	1,425	89%	125%
行政运行	725	720	99%	138%
一般行政管理事务	-	-		
机关服务	43	43	101%	86%
信息事务	-	-		
专项统计业务	31	145	472%	107%
统计管理	9	9	102%	100%
专项普查活动	18	18	99%	18%
统计抽样调查	615	337	55%	197%
事业运行	95	94	99%	145%
其他统计信息事务支出	59	59	100%	69%
财政事务	3,532	2,917	83%	84%
行政运行	1,984	1,827	92%	88%
一般行政管理事务	184	184	100%	95%
机关服务	-	-		
预算改革业务	-	-		
财政国库业务	30	30	100%	120%

表5

2025年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
财政监察	-	-		
信息化建设	68	67	99%	86%
财政委托业务支出	480	24	5%	6%
事业运行	569	569	100%	105%
其他财政事务支出	218	216	99%	145%
税收事务	1,800	1,800	100%	净增
行政运行	-	-		
一般行政管理事务	-	-		
机关服务	-	-		
信息化建设	-	-		
税收业务	-	-		
事业运行	-	-		
其他税收事务支出	1,800	1,800	100%	净增
审计事务	879	712	81%	106%
行政运行	551	551	100%	106%
一般行政管理事务	168	1	1%	净增
机关服务	-	-		
审计业务	160	160	100%	107%
审计管理	-	-		
信息化建设	-	-		
事业运行	-	-		
其他审计事务支出	-	-		
海关事务	50	50	100%	33%
行政运行	-	-		
一般行政管理事务	-	-		
机关服务	-	-		
缉私办案	-	-		
口岸管理	-	-		
信息化建设	-	-		
海关关务	-	-		
关税征管	-	-		

表5

2025年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
海关监管	-	-		
检验检疫	-	-		
事业运行	-	-		
其他海关事务支出	50	50	100%	33%
纪检监察事务	5,248	5,247	100%	127%
行政运行	3,092	3,091	100%	105%
一般行政管理事务	561	561	100%	191%
机关服务	-	-		
大案要案查处	493	493	100%	119%
派驻派出机构	295	295	100%	1135%
巡视工作	67	67	100%	净增
事业运行	287	287	100%	120%
其他纪检监察事务支出	453	453	100%	217%
商贸事务	915	551	60%	42%
行政运行	3	3	108%	3%
一般行政管理事务	-	-		
机关服务	-	-		
对外贸易管理	-	-		
国际经济合作	-	-		
外资管理	-	-		
国内贸易管理	53	53	100%	93%
招商引资	852	487	57%	43%
事业运行	8	8	101%	净增
其他商贸事务支出	-	-		
知识产权事务	0	36	净增	120%
行政运行	-	-		
一般行政管理事务	-	-		
机关服务	-	-		
专利审批	-	-		
知识产权战略和规划	-	-		
国际合作与交流	-	-		

表5

2025年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
知识产权宏观管理	0	-	净增	0%
商标管理	-	-		
原产地地理标志管理	-	-		
事业运行	-	-		
其他知识产权事务支出	-	36		净增
民族事务	700	690	99%	102%
行政运行	492	483	98%	101%
一般行政管理事务	13	13	98%	325%
机关服务	-	-		
民族工作专项	78	78	100%	126%
事业运行	116	116	100%	86%
其他民族事务支出	-	-		
港澳台事务	334	338	101%	110%
行政运行	171	171	100%	106%
一般行政管理事务	53	37	70%	64%
机关服务	-	-		
港澳事务	47	46	99%	105%
台湾事务	64	84	131%	195%
事业运行	-	-		
其他港澳台事务支出	-	-		
档案事务	700	634	91%	104%
行政运行	363	363	100%	104%
一般行政管理事务	-	-		
机关服务	-	-		
档案馆	337	271	80%	104%
其他档案事务支出	-	-		
民主党派及工商联事务	354	345	97%	107%
行政运行	169	169	100%	99%
一般行政管理事务	-	-		
机关服务	-	-		
参政议政	-	-		

表5

2025年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
事业运行	98	89	90%	102%
其他民主党派及工商联事务支出	87	87	100%	134%
群众团体事务	1,666	1,628	98%	123%
行政运行	879	863	98%	93%
一般行政管理事务	407	402	99%	177%
机关服务	-	-		
工会事务	-	-		
事业运行	151	151	100%	94%
其他群众团体事务支出	229	212	92%	1927%
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,751	2,379	86%	141%
行政运行	1,219	1,191	98%	113%
一般行政管理事务	742	743	100%	294%
机关服务	-	-		
专项业务	54	54	100%	87%
事业运行	736	391	53%	123%
其他党委办公厅(室)及相关机构事 务支出	-	-		
组织事务	2,367	2,701	114%	89%
行政运行	1,427	1,390	97%	116%
一般行政管理事务	16	16	101%	8%
机关服务	-	-		
公务员事务	0	-	0%	0%
事业运行	655	999	153%	102%
其他组织事务支出	269	296	110%	45%
宣传事务	1,891	1,890	100%	101%
行政运行	509	508	100%	98%
一般行政管理事务	1,052	1,052	100%	102%
机关服务	-	-		
宣传管理	-	-		
事业运行	330	330	100%	99%
其他宣传事务支出	-	-		
统战事务	54	63	118%	131%

表5

2025年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
行政运行	-	-		
一般行政管理事务	-	-		
机关服务	-	-		
宗教事务	-	-		
华侨事务	26	26	99%	96%
事业运行	-	-		
其他统战事务支出	27	37	135%	176%
对外联络事务	-	-		
行政运行	-	-		
一般行政管理事务	-	-		
机关服务	-	-		
事业运行	-	-		
其他对外联络事务支出	-	-		
其他共产党事务支出	2,039	2,038	100%	74%
行政运行	1,254	1,253	100%	90%
一般行政管理事务	694	694	100%	62%
机关服务	-	-		
事业运行	90	90	100%	36%
其他共产党事务支出	1	1	95%	50%
网信事务	-	-		
行政运行	-	-		
一般行政管理事务	-	-		
机关服务	-	-		
信息安全事务	-	-		
事业运行	-	-		
其他网信事务支出	-	-		
市场监督管理事务	11,926	11,009	92%	101%
行政运行	9,736	9,734	100%	100%
一般行政管理事务	-	-		
机关服务	-	-		
市场主体管理	332	332	100%	104%

表5

2025年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
市场秩序执法	31	31	100%	67%
信息化建设	-	-		
质量基础	-	-		
药品事务	7	7	108%	117%
医疗器械事务	-	-		
化妆品事务	-	-		
质量安全监管	50	50	100%	净增
食品安全监管	402	405	101%	183%
事业运行	317	312	98%	96%
其他市场监督管理事务	1,052	138	13%	65%
社会工作事务	703	745	106%	696%
行政运行	337	327	97%	324%
一般行政管理事务	-	-		
机关服务	-	-		
专项业务	367	418	114%	6967%
事业运行	-	-		
其他社会工作事务支出	-	-		
信访事务	650	539	83%	80%
行政运行	336	283	84%	91%
一般行政管理事务	17	17	100%	59%
机关服务	189	189	100%	92%
信访业务	108	50	46%	41%
其他信访事务支出	-	-		
其他一般公共服务支出	-	-		
国家赔偿费用支出	-	-		
其他一般公共服务支出	-	-		
外交支出				
对外合作与交流				
对外宣传				
其他外交支出				
国防支出	262	351	134%	348%

表5

2025年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
公共安全支出	105,727	88,235	83%	109%
武装警察部队	-	-		
武装警察部队	-	-		
其他武装警察部队支出	-	-		
公安	100,030	84,978	85%	116%
行政运行	82,254	66,886	81%	107%
一般行政管理事务	-	-		
机关服务	-	-		
信息化建设	1,160	1,159	100%	161%
执法办案	8,557	8,562	100%	158%
特别业务	3,160	3,160	100%	3160%
特勤业务	-	-		
移民事务	-	-		
事业运行	273	273	100%	94%
其他公安支出	4,627	4,938	107%	107%
国家安全	-	-		
行政运行	-	-		
一般行政管理事务	-	-		
机关服务	-	-		
安全业务	-	-		
事业运行	-	-		
其他国家安全支出	-	-		
检察	579	24	4%	96%
行政运行	24	24	100%	100%
一般行政管理事务	555	-	0%	0%
机关服务	-	-		
“两房”建设	-	-		
检查监督	-	-		
事业运行	-	-		
其他检察支出	-	-		
法院	1,770	61	3%	2%

表5

2025年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
行政运行	1,770	61	3%	117%
一般行政管理事务	-	-		
机关服务	-	-		
案件审判	-	-		
案件执行	-	-		
“两庭”建设	-	-		0%
事业运行	-	-		
其他法院支出	-	-		
司法	3,349	3,153	94%	97%
行政运行	2,216	2,020	91%	98%
一般行政管理事务	63	63	100%	66%
机关服务	-	-		
基层司法业务	115	115	100%	88%
普法宣传	18	18	103%	106%
律师管理	368	368	100%	77%
公共法律服务	158	158	100%	92%
国家统一法律职业资格考试	-	-		
社区矫正	306	306	100%	115%
法治建设	45	45	99%	82%
信息化建设	-	-		
事业运行	60	60	100%	净增
其他司法支出	-	-		
监狱	-	-		
行政运行	-	-		
一般行政管理事务	-	-		
机关服务	-	-		
罪犯生活及医疗卫生	-	-		
监狱业务及罪犯改造	-	-		
狱政设施建设	-	-		
信息化建设	-	-		
事业运行	-	-		

表5

2025年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
其他监狱支出	-	-		
强制隔离戒毒	-	-		
行政运行	-	-		
一般行政管理事务	-	-		
机关服务	-	-		
强制隔离戒毒人员生活	-	-		
强制隔离戒毒人员教育	-	-		
所政设施建设	-	-		
信息化建设	-	-		
事业运行	-	-		
其他强制隔离戒毒支出	-	-		
国家保密	-	-		
行政运行	-	-		
一般行政管理事务	-	-		
机关服务	-	-		
保密技术	-	-		
保密管理	-	-		
事业运行	-	-		
其他国家保密支出	-	-		
缉私警察	-	-		
行政运行	-	-		
一般行政管理事务	-	-		
信息化建设	-	-		
缉私业务	-	-		
其他缉私警察支出	-	-		
其他公共安全支出	-	19		净增
国家司法救助支出	-	-		
其他公共安全支出	-	19		净增
教育支出	413,290	466,781	113%	100%
教育管理事务	3,633	3,688	102%	110%
行政运行	1,540	1,534	100%	113%

表5

2025年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
一般行政管理事务	2,087	2,087	100%	111%
机关服务	-	-		
其他教育管理事务支出	7	67	935%	52%
普通教育	361,250	412,844	114%	98%
学前教育	49,121	53,872	110%	121%
小学教育	153,836	181,239	118%	99%
初中教育	98,233	105,668	108%	87%
高中教育	40,473	50,121	124%	90%
高等教育	-	-		
其他普通教育支出	19,587	21,944	112%	119%
职业教育	10,830	13,202	122%	96%
初等职业教育	-	-		
中等职业教育	9,080	11,310	125%	93%
技校教育	1,750	1,892	108%	113%
高等职业教育	-	-		
其他职业教育支出	-	-		
成人教育	1,590	1,590	100%	105%
成人初等教育	-	-		
成人中等教育	-	-		
成人高等教育	1,590	1,590	100%	105%
成人广播电视教育	-	-		
其他成人教育支出	-	-		
广播电视教育	-	-		
广播电视学校	-	-		
教育电视台	-	-		
其他广播电视教育支出	-	-		
留学教育	-	-		
出国留学教育	-	-		
来华留学教育	-	-		
其他留学教育支出	-	-		
特殊教育	1,773	1,698	96%	95%

表5

2025年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
特殊学校教育	1,629	1,688	104%	95%
工读学校教育	-	-		
其他特殊教育支出	144	10	7%	71%
进修及培训	664	664	100%	101%
教师进修	-	-		
干部教育	632	633	100%	99%
培训支出	31	31	99%	238%
退役士兵能力提升	-	-		
其他进修及培训	-	-		
教育费附加安排的支出	25,355	25,239	100%	157%
农村中小学校舍建设	-	-		
农村中小学教学设施	-	-		
城市中小学校舍建设	-	-		
城市中小学教学设施	-	-		
中等职业学校教学设施	-	-		
其他教育费附加安排的支出	25,355	25,239	100%	157%
其他教育支出	8,195	7,856	96%	126%
其他教育支出	8,195	7,856	96%	126%
科学技术支出	29,895	57,939	194%	101%
科学技术管理事务	2,717	2,709	100%	49%
行政运行	1,270	1,267	100%	79%
一般行政管理事务	148	148	100%	195%
机关服务	499	495	99%	102%
其他科学技术管理事务支出	798	799	100%	23%
基础研究	-	44		净增
机构运行	-	-		
自然科学基金	-	-		
实验室及相关设施	-	-		
重大科学工程	-	-		
专项基础科研	-	-		
专项技术基础	-	-		

表5

2025年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
科技人才队伍建设	-	44		净增
其他基础研究支出	-	-		
应用研究	-	-		
机构运行	-	-		
社会公益研究	-	-		
高技术研究	-	-		
专项科研试制	-	-		
其他应用研究支出	-	-		
技术与开发	25,737	53,828	209%	107%
机构运行	-	-		
科技成果转化与扩散	-	-		0%
共性技术与开发	-	-		
其他技术与开发支出	25,737	53,828	209%	107%
科技条件与服务	312	312	100%	67%
机构运行	-	-		
技术创新服务体系	-	-		
科技条件专项	212	212	100%	114%
其他科技条件与服务支出	100	100	100%	36%
社会科学	-	-		
社会科学研究机构	-	-		
社会科学研究	-	-		
社科基金支出	-	-		
其他社会科学支出	-	-		
科学技术普及	96	96	100%	133%
机构运行	-	-		
科普活动	70	70	99%	97%
青少年科技活动	-	-		
学术交流活动	-	-		
科技馆站	-	-		
其他科学技术普及支出	26	26	101%	净增
科技交流与合作	45	45	100%	净增

表5

2025年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
国际交流与合作	-	-		
重大科技合作项目	-	-		
其他科技交流与合作支出	45	45	100%	净增
科技重大项目	-	-		
科技重大专项	-	-		
重点研发计划	-	-		
其他科技重大项目	-	-		
其他科学技术支出	988	905	92%	94%
科技奖励	-	-		
核应急	-	-		
转制科研机构	-	-		
其他科学技术支出	988	905	92%	94%
文化旅游体育与传媒支出	10,395	7,143	69%	103%
文化和旅游	7,267	5,099	70%	123%
行政运行	1,117	979	88%	97%
一般行政管理事务	4	-	0%	
机关服务	-	-		
图书馆	1,082	504	47%	52%
文化展示及纪念机构	-	-		
艺术表演场所	-	-		
艺术表演团体	-	-		
文化活动	93	18	19%	225%
群众文化	653	523	80%	92%
文化和旅游交流与合作	-	-		
文化创作与保护	-	11		净增
文化和旅游市场管理	181	-	0%	0%
旅游宣传	213	-	0%	0%
文化和旅游管理事务	69	-	0%	0%
其他文化和旅游支出	3,855	3,064	79%	217%
文物	1,829	830	45%	59%
行政运行	-	-		

表5

2025年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
一般行政管理事务	-	-		
机关服务	-	-		
文物保护	180	93	52%	56%
博物馆	1,649	735	45%	59%
历史名城与古迹	-	-		
其他文物支出	-	2		净增
体育	943	440	47%	38%
行政运行	-	-		
一般行政管理事务	-	-		
机关服务	-	-		
运动项目管理	-	-		
体育竞赛	-	-		
体育训练	55	55	101%	149%
体育场馆	168	17	10%	2%
群众体育	708	368	52%	117%
体育交流与合作	-	-		
其他体育支出	12	-	0%	
新闻出版电影	36	-	0%	0%
行政运行	-	-		
一般行政管理事务	-	-		
机关服务	-	-		
新闻通讯	-	-		
出版发行	36	-	0%	0%
版权管理	-	-		
电影	-	-		
其他新闻出版电影支出	-	-		
广播电视	115	-	0%	
行政运行	-	-		
一般行政管理事务	-	-		
机关服务	-	-		
监测监管	-	-		

表5

2025年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
传输发射	-	-		
广播电视事务	115	-	0%	
其他广播电视支出	-	-		
其他文化旅游体育与传媒支出	205	774	377%	311%
宣传文化发展专项支出	-	-		0%
文化产业发展专项支出	-	-		
其他文化旅游体育与传媒支出	205	774	377%	净增
社会保障和就业支出	125,336	105,349	84%	90%
人力资源和社会保障管理事务	7,156	3,732	52%	62%
行政运行	3,488	2,754	79%	102%
一般行政管理事务	339	-	0%	0%
机关服务	-	-		
综合业务管理	1,173	132	11%	10%
劳动保障监察	17	2	12%	8%
就业管理事务	985	608	62%	74%
社会保险业务管理事务	30	-	0%	0%
信息化建设	91	-	0%	0%
社会保险经办机构	-	-		
劳动关系和维权	29	-	0%	0%
公共就业服务和职业技能鉴定机构	-	-		
劳动人事争议调解仲裁	306	-		
政府特殊津贴	-	-		
资助留学回国人员	-	-		
博士后日常经费	175	-	0%	0%
引进人才费用	75	-	0%	0%
事业运行	239	236	99%	125%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	209	-	0%	0%
民政管理事务	3,957	1,619	41%	63%
行政运行	1,293	926	72%	104%
一般行政管理事务	-	-		
机关服务	415	415	100%	114%

表5

2025年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
社会组织管理	69	-	0%	0%
行政区划和地名管理	79	-	0%	0%
基层政权建设和社区治理	-			0%
老龄事务	269		0%	
其他民政管理事务支出	1,832	278	15%	67%
补充全国社会保障基金	-	-		
用一般公共预算补充基金	-	-		
行政事业单位养老支出	71,130	64,631	91%	103%
行政单位离退休	20,945	20,409	97%	105%
事业单位离退休	15,972	10,074	63%	100%
离退休人员管理机构	0	-	0%	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,592	22,544	100%	102%
机关事业单位职业年金缴费支出	11,621	11,604	100%	106%
对机关事业单位基本养老保险基金的	-	-		
对机关事业单位职业年金的补助	-	-		
其他行政事业单位养老支出	-	-		
企业改革补助	-	-		
企业关闭破产补助	-	-		
厂办大集体改革补助	-	-		
其他企业改革发展补助	-	-		
就业补助	8,198	8,927	109%	71%
就业创业服务补贴	-	-		
职业培训补贴	15	55	360%	220%
社会保险补贴	-	99		净增
公益性岗位补贴	-	-		
职业技能鉴定补贴	-	-		
就业见习补贴	-	31		31%
高技能人才培养补助	-	-		
促进创业补贴	-	-		
其他就业补助支出	8,182	8,742	107%	70%
抚恤	7,073	7,209	102%	96%

表5

2025年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
死亡抚恤	1,473	-	0%	0%
伤残抚恤	1,691	1,691	100%	128%
在乡复员、退伍军人生活补助	0	-	0%	0%
义务兵优待	1,636	2,261	138%	101%
农村籍退役士兵老年生活补助	-	-		
光荣院	-	-		
烈士纪念设施管理维护	10	47	470%	净增
其他优抚支出	2,263	3,210	142%	119%
退役安置	5,382	4,963	92%	89%
退役士兵安置	4,319	4,013	93%	114%
军队移交政府的离退休人员安置	256	871	340%	73%
军队移交政府离退休干部管理机构	13	32	246%	133%
退役士兵管理教育	16	21	128%	88%
军队转业干部安置	744	26	3%	3%
其他退役安置支出	33	-	0%	0%
社会福利	5,944	2,551	43%	54%
儿童福利	748	528	71%	59%
老年福利	2,479	1,878	76%	109%
康复辅具	-	-		
殡葬	606	145	24%	23%
社会福利事业单位	119	-	0%	0%
养老服务	1,955	-	0%	0%
其他社会福利支出	38	-	0%	0%
残疾人事业	6,947	5,134	74%	94%
行政运行	340	340	100%	103%
一般行政管理事务	-	-		
机关服务	153	146	95%	115%
残疾人康复	1,976	496	25%	53%
残疾人就业	217	-	0%	0%
残疾人体育	10	-	0%	
残疾人生活和护理补贴	3,934	4,033	103%	110%

表5

2025年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
其他残疾人事业支出	317	119	38%	57%
红十字事业	5	-	0%	0%
行政运行	-	-		
一般行政管理事务	-	-		
机关服务	-	-		
其他红十字事业支出	5	-	0%	0%
最低生活保障	4,136	3,991	97%	88%
城市最低生活保障金支出	507	633	125%	106%
农村最低生活保障金支出	3,629	3,358	93%	85%
临时救助	1,900	348	18%	18%
临时救助支出	229	-	0%	0%
流浪乞讨人员救助支出	1,672	348	21%	20%
特困人员救助供养	910	1,192	131%	110%
城市特困人员救助供养支出	135	205	152%	97%
农村特困人员救助供养支出	775	987	127%	113%
补充道路交通事故社会救助基金	-	-		
交强险增值税补助基金支出	-	-		
交强险罚款收入补助基金支出	-	-		
其他生活救助	1,133	325	29%	36%
其他城市生活救助	591	325	55%	212%
其他农村生活救助	542	-	0%	0%
财政对基本养老保险基金的补助	-	-		
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	-	-		
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	-	-		
财政对其他基本养老保险基金的补助	-	-		
财政对其他社会保险基金的补助	-	-		
财政对失业保险基金的补助	-	-		
财政对工伤保险基金的补助	-	-		
其他财政对社会保险基金的补助	-	-		
退役军人管理事务	1,368	600	44%	42%
行政运行	464	420	91%	99%
一般行政管理事务	-	-		0%

表5

2025年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
机关服务	-	-		0%
拥军优属	378	2	1%	0%
军供保障	-	-		
事业运行	180	178	99%	98%
其他退役军人事务管理支出	347	-	0%	0%
财政代缴社会保险费支出	-	-		
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	-	-		
财政代缴其他社会保险费支出	-	-		
其他社会保障和就业支出	97	127	131%	30%
其他社会保障和就业支出	97	127	131%	30%
卫生健康支出	108,345	126,419	117%	105%
 卫生健康管理事务	2,310	2,310	100%	83%
行政运行	1,389	1,389	100%	94%
一般行政管理事务	-	-		
机关服务	756	756	100%	100%
其他卫生健康管理事务支出	165	165	100%	30%
 公立医院	339	1,374	406%	138%
综合医院	226	201	89%	净增
中医(民族)医院	20	20	100%	100%
传染病医院	-	-		
职业病防治医院	-	-		
精神病医院	-	-		
妇幼保健医院	-	-		
儿童医院	-	-		
其他专科医院	-	-		
福利医院	-	-		
行业医院	-	-		
处理医疗欠费	15	51	331%	77%
康复医院	-	-		
优抚医院	-	-		
其他公立医院支出	78	1,102	1418%	121%
 基层医疗卫生机构	50,791	51,123	101%	93%
城市社区卫生机构	18,040	18,038	100%	87%

表5

2025年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
乡镇卫生院	31,078	31,077	100%	94%
其他基层医疗卫生机构支出	1,673	2,008	120%	150%
公共卫生	32,088	38,826	121%	93%
疾病预防控制机构	4,070	4,103	101%	104%
卫生监督机构	1,008	1,002	99%	102%
妇幼保健机构	-	-		
精神卫生机构	-	-		
应急救治机构	391	389	100%	105%
采供血机构	1,359	1,359	100%	102%
其他专业公共卫生机构	-	-		
基本公共卫生服务	12,423	17,430	140%	110%
重大公共卫生服务	2,583	3,533	137%	209%
突发公共卫生事件应急处理	7,231	8,084	112%	54%
其他公共卫生支出	3,024	2,926	97%	113%
计划生育事务	5,408	5,667	105%	126%
计划生育机构	-	-		
计划生育服务	3,218	3,487	108%	124%
其他计划生育事务支出	2,190	2,180	100%	130%
行政事业单位医疗	11,802	11,802	100%	122%
行政单位医疗	11,782	11,782	100%	122%
事业单位医疗	-	-		
公务员医疗补助	-	-		
其他行政事业单位医疗支出	20	20	100%	100%
财政对基本医疗保险基金的补助	30	30	100%	净增
财政对职工基本医疗保险基金的补助	-	-		
财政对城乡居民基本医疗保险基金的	-	-		
财政对其他基本医疗保险基金的补助	30	30	100%	净增
医疗救助	3,795	3,795	100%	93%
城乡医疗救助	3,463	3,463	100%	92%
疾病应急救助	-	-		
其他医疗救助支出	332	332	100%	102%
优抚对象医疗	244	319	131%	98%
优抚对象医疗补助	244	319	131%	98%

表5

2025年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
其他优抚对象医疗支出	-	-		
医疗保障管理事务	70	68	97%	1360%
行政运行	-	-		
一般行政管理事务	-	-		0%
机关服务	-	-		
信息化建设	-	-		
医疗保障政策管理	-	-		
医疗保障经办事务	43	43	100%	净增
事业运行	-	-		
其他医疗保障管理事务支出	27	25	92%	净增
老龄卫生健康事务	-	-		0%
老龄卫生健康事务	-	-		0%
中医药事务	255	419	165%	87%
行政运行	-	-		
一般行政管理事务	-	-		
机关服务	-	-		
中医(民族医)药专项	255	419	165%	91%
其他中医药事务支出	-	-		0%
托育服务	688	9,979	1451%	净增
其他托育服务支出	688	9,979	1451%	净增
其他卫生健康支出	525	707	135%	1443%
其他卫生健康支出	525	707	135%	1443%
节能环保支出	216	1,399	647%	134%
环境保护管理事务	-	-		
行政运行	-	-		
一般行政管理事务	-	-		
机关服务	-	-		
生态环境保护宣传	-	-		
环境保护法规、规划及标准	-	-		
生态环境国际合作及履约	-	-		
生态环境保护行政许可	-	-		
应对气候变化管理事务	-	-		
其他环境保护管理事务支出	-	-		

表5

2025年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
环境监测与监察	-	-		
建设项目环评审查与监督	-	-		
核与辐射安全监督	-	-		
其他环境监测与监察支出	-	-		
污染防治	61	661	1084%	147%
大气	-	-		
水体	-	-		
噪声	-	-		
固体废弃物与化学品	-	-		
放射源和放射性废物监管	-	-		
辐射	-	-		
土壤	-	-		
其他污染防治支出	61	661	1084%	147%
自然生态保护	105	105	100%	300%
生态保护	100	100	100%	净增
农村环境保护	-	-		
生物及物种资源保护	-	-		
草原生态修复治理	-	-		
自然保护地	5	5	97%	14%
其他自然生态保护支出	-	-		
天然林保护	-	-		
森林管护	-	-		
社会保险补助	-	-		
政策性社会性支出补助	-	-		
天然林保护工程建设	-	-		
停伐补助	-	-		
其他天然林保护支出	-	-		
退耕还林还草	-	-		
退耕现金				
退耕还林粮食折现补贴				
退耕还林粮食费用补贴				
退耕还林工程建设				
其他退耕还林还草支出				

表5

2025年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
风沙荒漠治理	-	-		
京津风沙源治理工程建设	-	-		
其他风沙荒漠治理支出	-	-		
退牧还草	-	-		
退牧还草工程建设	-	-		
其他退牧还草支出	-	-		
已垦草原退耕还草	-	-		
已垦草原退耕还草	-	-		
能源节约利用	-	583	净增	117%
能源节约利用	-	583	净增	117%
污染减排	-	-		0%
生态环境监测与信息	-	-		
生态环境执法监察	-	-		0%
减排专项支出	-	-		
清洁生产专项支出	-	-		
其他污染减排支出	-	-		
其他节能环保支出	50	50	100%	192%
其他节能环保支出	50	50	100%	192%
城乡社区支出	59,107	50,523	85%	228%
城乡社区管理事务	13,933	10,885	78%	97%
行政运行	6,638	5,758	87%	102%
一般行政管理事务	144	-	0%	0%
机关服务	-	-		
城管执法	776	-	0%	0%
工程建设标准规范编制与监管	-	-		
工程建设管理	569	25	4%	2%
市政公用行业市场监管	-	-		
住宅建设与房地产市场监管	196	-	0%	0%
执业资格注册、资质审查	-	-		
其他城乡社区管理事务支出	5,610	5,102	91%	130%
城乡社区规划与管理	1,805	4,421	245%	2085%
城乡社区规划与管理	1,805	4,421	245%	2085%
城乡社区公共设施	3,421	3,117	91%	58%

表5

2025年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
小城镇基础设施建设	5	-	0%	
其他城乡社区公共设施支出	3,416	3,117	91%	58%
城乡社区环境卫生	38,766	3,038	8%	173%
城乡社区环境卫生	38,766	3,038	8%	173%
建设市场管理与监督	879	663	75%	97%
建设市场管理与监督	879	663	75%	97%
其他城乡社区支出	303	28,399	9365%	999%
其他城乡社区支出	303	28,399	9365%	999%
农林水支出	59,388	63,407	107%	131%
农业农村	20,660	18,813	91%	123%
行政运行	2,638	2,624	99%	105%
一般行政管理事务	-	-		
机关服务	-	-		
事业运行	4,556	4,533	99%	97%
农垦运行	-	-		
科技转化与推广服务	138	138	100%	314%
病虫害控制	245	320	131%	125%
农产品质量安全	324	286	88%	88%
执法监管	52	52	101%	200%
统计监测与信息服务	322	408	127%	464%
行业业务管理	214	214	100%	5%
对外交流与合作	24	24	100%	1200%
防灾救灾	-	-		0%
稳定农民收入补贴	3,875	3,875	100%	1336%
农业结构调整补贴	-	-		
农业生产发展	28	121	432%	11%
农村合作经济	-	-		
农产品加工与促销	52	52	100%	104%
农村社会事业	405	405	100%	134%
农业资源保护修复与利用	5	5	100%	19%
农村道路建设	-	-		0%
渔业发展	2,930	2,930	100%	净增
对高校毕业生到基层任职补助	-	-	净增	0%

表5

2025年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
农田建设	462	462	100%	78%
其他农业农村支出	4,390	2,364	54%	327%
林业和草原	1,493	3,068	205%	142%
行政运行	-	-		
一般行政管理事务	-	-		
机关服务	-	-		
事业机构	483	483	100%	109%
森林资源培育	496	496	100%	43%
技术推广与转化	-	-		
渔业发展	21	1,455	6802%	3384%
森林生态效益补偿	-	-		0%
动植物保护	-	-		0%
湿地保护	-	141	净增	97%
执法与监督	-	-		
防沙治沙	-	-		
对外合作与交流	-	-		
产业化管理	-	-		
信息管理	-	-		
林区公共支出	-	-		
贷款贴息	-	-		
林业草原防灾减灾	43	43	101%	165%
草原管理	-	-		
行业业务管理	-	-		
其他林业和草原支出	450	450	100%	193%
水利	9,796	11,407	116%	69%
行政运行	1,122	1,122	100%	94%
一般行政管理事务	-	-		
机关服务	-	-		
水利行业业务管理	4,988	4,986	100%	109%
水利工程建设	896	2,205	246%	26%
水利工程运行与维护	1,313	1,457	111%	138%
长江黄河等流域管理	-	-		
水利前期工作	6	106	1862%	707%

表5

2025年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
水利执法监督	-	-		0%
水土保持	140	140	100%	净增
水资源节约管理与保护	150	150	100%	100%
水质监测	20	20	100%	净增
水文测报	-	-		
防汛	1,056	1,056	100%	1530%
抗旱	-	-		
农村水利	-	-		
水利技术推广	-	-		
国际河流治理与管理	-	-		
江河湖库水系综合整治	-	-		
大中型水库移民后期扶持专项支出	-	-		
水利安全监督	90	90	100%	60%
信息管理	-	-		
水利建设征地及移民支出	-	-		0%
农村人畜饮水	-	-		
南水北调工程建设	-	-		
南水北调工程管理	-	-		
其他水利支出	15	75	490%	26%
巩固脱贫衔接乡村振兴	24,488	24,562	100%	212%
行政运行	-	-		
一般行政管理事务	-	-		
机关服务	-	-		
农村基础设施建设	-	-		
生产发展	-	-		
社会发展	-	-		
贷款奖补和贴息	-	-		
“三西”农业建设专项补助	-	-		
事业运行	-	-		
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	24,488	24,562	100%	212%
农村综合改革	2,951	2,944	100%	106%
对村级公益事业建设的补助	-	-		
国有农场办社会职能改革补助	-	-		

表5

2025年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
对村民委员会和村党支部的补助	1,532	1,744	114%	95%
对集体经济组织的补助	1,419	551	39%	59%
农村综合改革示范试点补助	-	649		净增
其他农村综合改革支出	-	-		
其他农林水支出	-	2,613		净增
化解其他公益性乡村债务支出	-	-		
其他农林水支出	-	2,613		净增
交通运输支出	23,508	14,138	60%	62%
公路水路运输	15,180	14,123	93%	124%
行政运行	3,573	3,569	100%	115%
一般行政管理事务	76	76	100%	净增
机关服务	89	89	100%	净增
公路建设	207	207	100%	55%
公路养护	1,755	735	42%	45%
交通运输信息化建设	-	-		
公路和运输安全	17	17	100%	净增
公路还贷专项				
公路运输管理	180	180	100%	净增
公路和运输技术标准化建设	-	-		
港口设施	-	-		
航道维护	-	-		
船舶检验	-	-		
救助打捞	-	-		
内河运输	-	-		
远洋运输	-	-		
海事管理	-	-		
航标事业发展支出	-	-		
水路运输管理支出	-	-		
口岸建设	-	-		
其他公路水路运输支出	9,283	9,250	100%	147%
铁路运输	-	-		
行政运行	-	-		
一般行政管理事务	-	-		

表5

2025年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
机关服务	-	-		
铁路路网建设	-	-		
铁路还贷专项	-	-		
铁路安全	-	-		
铁路专项运输	-	-		
行业监管	-	-		
其他铁路运输支出	-	-		
民用航空运输	-	-		0%
行政运行	-	-		
一般行政管理事务	-	-		
机关服务	-	-		
机场建设	-	-		
空管系统建设	-	-		
民航还贷专项支出	-	-		
民用航空安全	-	-		
民航专项运输	-	-		
其他民用航空运输支出	-	-		0%
邮政业支出	-	-		
行政运行	-	-		
一般行政管理事务	-	-		
机关服务	-	-		
行业监管	-	-		
邮政普遍服务与特殊服务	-	-		
其他邮政业支出	-	-		
车辆购置税支出	-	-		
车辆购置税用于公路等基础设施建设				
车辆购置税用于农村公路建设支出				
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补				
车辆购置税其他支出				
其他交通运输支出	8,328	15	0%	6%
公共交通运营补助	8,313	-	0%	0%
其他交通运输支出	15	15	100%	79%
资源勘探工业信息等支出	9,425	6,414	68%	19%

表5

2025年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
资源勘探开发	6	6	108%	0%
行政运行	-	-		
一般行政管理事务	6	6	108%	0%
机关服务	-	-		
煤炭勘探开采和洗选	-	-		
石油和天然气勘探开采	-	-		
黑色金属矿勘探和采选	-	-		
有色金属矿勘探和采选	-	-		
非金属矿勘探和采选	-	-		
其他资源勘探业支出	-	-		
工业和信息产业监管	5,498	1,413	26%	5%
行政运行	-	-		
一般行政管理事务	83	83	100%	553%
机关服务	-	-		
战备应急	-	-		
专用通信	-	-		
无线电及信息通信监管	352	352	100%	205%
工程建设及运行维护	-	-		
产业发展	5,000	457	9%	2%
事业运行	-	-		
其他工业和信息产业监管支出	64	521	819%	97%
国有资产监管	5	5	94%	63%
行政运行	-	-		
一般行政管理事务	-	-		
机关服务	-	-		
国有企业监事会专项	-	-		
中央企业专项管理	-	-		
其他国有资产监管支出	5	5	94%	63%
支持中小企业发展和管理支出	111	1,186	1067%	28%
行政运行	-	-		
一般行政管理事务	-	-		
机关服务	-	-		
科技型中小企业技术创新基金	-	-		

表5

2025年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
中小企业发展专项	-	1,075	净增	25%
减免房租补贴	-	-		
其他支持中小企业发展和管理支出	111	111	100%	444%
其他资源勘探工业信息等支出	3,804	3,804	100%	237%
黄金事务	-	-		
技术改造支出	-	-		
中药材扶持资金支出	-	-		
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	-	-		
其他资源勘探工业信息等支出	3,804	3,804	100%	237%
商业服务业等支出	3,892	3,303	85%	169%
商业流通事务	2,251	2,238	99%	420%
行政运行	540	537	99%	1249%
一般行政管理事务	-	-		
机关服务	-	-		
食品流通安全补贴	-	-		
市场监测及信息管理	-	-		
民贸企业补贴	-	-		
民贸民品贷款贴息	-	-		
事业运行	589	579	98%	122%
其他商业流通事务支出	1,122	1,122	100%	7480%
涉外发展服务支出	196	196	100%	77%
行政运行	10	10	98%	净增
一般行政管理事务	-	-		
机关服务	-	-		
外商投资环境建设补助资金	-	-		
其他涉外发展服务支出	186	186	100%	73%
其他商业服务业等支出	1,445	869	60%	74%
服务业基础设施建设	-	-		
其他商业服务业等支出	1,445	869	60%	74%
金融支出	101	101	100%	27%
金融部门行政支出	-	-		0%
行政运行	-	-		0%
一般行政管理事务	-	-		

表5

2025年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
机关服务	-	-		
安全防卫	-	-		
事业运行	-	-		
金融部门其他行政支出	-	-		
金融部门监管支出	-	-		0%
货币发行	-	-		
金融服务	-	-		
反假币	-	-		
重点金融机构监管	-	-		
金融稽查与案件处理	-	-		
金融行业电子化建设	-	-		
从业人员资格考试	-	-		
反洗钱	-	-		
金融部门其他监管支出	-	-		0%
金融发展支出	-	-		0%
政策性银行亏损补贴	-	-		
利息费用补贴支出	-	-		
补充资本金	-	-		
风险基金补助	-	-		
其他金融发展支出	-	-		0%
金融调控支出	-	-		
中央银行亏损补贴	-	-		
其他金融调控支出	-	-		
其他金融支出	101	101	100%	81%
重点企业贷款贴息	-	-		
其他金融支出	101	101	100%	81%
援助其他地区支出	-	-		0%
一般公共服务				
教育				
文化旅游体育与传媒				
卫生健康				
节能环保				
农业农村				

表5

2025年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
交通运输				
住房保障				
其他支出				0%
自然资源海洋气象等支出	8,645	8,117	94%	121%
自然资源事务	7,477	7,058	94%	120%
行政运行	6,027	6,025	100%	108%
一般行政管理事务	83	83	100%	2075%
机关服务	-	-		
自然资源规划及管理	87	186	213%	372%
自然资源利用与保护	159	159	100%	净增
自然资源社会公益服务	197	-46	-23%	净增
自然资源行业业务管理	714	441	62%	195%
自然资源调查与确权登记	-	-		
土地资源储备支出	-	-		
地质矿产资源与环境调查	-	-		
地质勘查与矿产资源管理	-	-		
地质转产项目财政贴息	-	-		
国外风险勘查	-	-		
地质勘查基金(周转金)支出	-	-		
海域与海岛管理	-	-		
自然资源国际合作与海洋权益维护	-	-		
自然资源卫星	-	-		
极地考察	-	-		
深海调查与资源开发	-	-		
海港航标维护	-	-		
海水淡化	-	-		
无居民海岛使用金支出	-	-		
海洋战略规划与预警监测	-	-		
基础测绘与地理信息监管	-	-		
事业运行	79	79	100%	658%
其他自然资源事务支出	131	131	100%	净增
气象事务	1,168	1,059	91%	123%
行政运行	362	254	70%	100%

表5

2025年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
一般行政管理事务	-	-		
机关服务	-	-		
气象事业机构	237	237	100%	193%
气象探测	-	-		
气象信息传输及管理	86	86	100%	54%
气象预报预测	73	73	101%	净增
气象服务	286	286	100%	122%
气象装备保障维护	123	123	100%	134%
气象基础设施建设与维修	-	-		
气象卫星	-	-		
气象法规与标准	-	-		
气象资金审计稽查	-	-		
其他气象事务支出	-	-		0%
其他自然资源海洋气象等支出				
住房保障支出	169,213	161,174	95%	114%
保障性安居工程支出	1,490	19,456	1305%	54%
廉租住房	-	-		
沉陷区治理	-	-		
棚户区改造	-	-		0%
少数民族地区游牧民定居工程	-	-		
农村危房改造	-	-		
公共租赁住房	-	-		
保障性住房租金补贴	-	-		
老旧小区改造	-	3,375	净增	157%
住房租赁市场发展	-	-		
保障性租赁住房	-	-		0%
配租型住房保障	700	6,426	918%	净增
城中村改造	-	7,948		净增
其他保障性安居工程支出	791	1,707	216%	8%
住房改革支出	167,723	141,718	84%	135%
住房公积金	47,648	47,585	100%	117%
提租补贴	-	-		
购房补贴	120,075	94,133	78%	147%

表5

2025年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
城乡社区住宅	-	-		
公有住房建设和维修改造支出	-	-		
住房公积金管理	-	-		
其他城乡社区住宅支出	-	-		
粮油物资储备支出	3,835	324	8%	66%
 粮油物资事务	3,834	324	8%	89%
行政运行	-	-		
一般行政管理事务	-	-		
机关服务	-	-		
财务与审计支出	1	-		
信息统计	-	-		
专项业务活动	-	-		
国家粮油差价补贴	-	-		
粮食财务挂账利息补贴	-	-		
粮食财务挂账消化款	-	-		
处理陈化粮补贴	-	-		
粮食风险基金	-	-		
粮油市场调控专项资金	-	-		
设施建设	-	-		
设施安全	-	-		
物资保管保养	-	-		
事业运行	325	324	100%	90%
其他粮油物资事务支出	3,509	-	0%	0%
 粮油储备	1	-	0%	0%
储备粮油补贴	-	-		
储备粮油差价补贴	-	-		
储备粮(油)库建设	1	-	0%	0%
最低收购价政策支出	-	-		
其他粮油储备支出	-	-		
灾害防治及应急管理支出	11,558	3,687	32%	45%
 应急管理事务	3,329	1,414	42%	42%
行政运行	1,790	1,228	69%	93%
一般行政管理事务	-	-		

表5

2025年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
机关服务	-	-		
灾害风险防治	-	-		
国务院安委会专项	-	-		
安全监管	346	-	0%	0%
应急救援	996	-	0%	0%
应急管理	5	-	0%	
事业运行	192	186	97%	126%
其他应急管理支出	0	-	0%	0%
消防救援事务	8,208	2,143	26%	45%
行政运行	2,597	2,141	82%	90%
一般行政管理事务	-	-		
机关服务	-	-		
消防应急救援	5,450	2	0%	0%
其他消防救援事务支出	161	-	0%	0%
自然灾害防治	22	-	0%	
地质灾害防治	22	-	0%	
森林草原防灾减灾	-	-		
其他自然灾害防治支出	-	-		
自然灾害救灾及恢复重建支出	-	130	净增	217%
自然灾害救灾补助	-	30		净增
自然灾害灾后重建补助	-	100		净增
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	-	-		0%
其他灾害防治及应急管理支出				
预备费	15,000		0%	
其他支出	-	-		
年初预留				
其他支出				
其他支出	-	-		
债务付息支出	21,329	21,329	100%	100%
地方政府一般债务付息支出	21,329	21,329	100%	100%
地方政府一般债券付息支出	21,329	21,329	100%	100%
债务发行费用支出	225	225	100%	2500%
地方政府一般债务发行费用支出	225	225	100%	2500%

表5

2025年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
二、上解支出	528,356	471,336	89%	137%
三、对镇税收返还及转移支付	92,915	103,369	111%	130%
返还性支出	64,051	63,302	99%	115%
一般性转移支付支出	10,245	13,167	129%	80%
专项转移支付支出	18,619	26,901	144%	343%
四、债务转贷支出				
五、调出资金				
六、债务还本支出	307,113	297,113	97%	3374%
七、安排预算稳定调节基金		1,488	净增	4%
八、补充预算周转金				
九、区域转移性支出				
十、结转下年支出		11,349	净增	166%
支出总计	2,201,609	2,141,830	97%	126%

备注：由于部分上级补助资金提前下达时间较晚或在年中下达 未能列入预算反映，因此部分科目2025年执行数对比预算数差异较大。

表6

2026年广州市花都区一般公共预算收入表（代编预算）

单位：万元

项 目	2025年 (调整) 预算数	2025年执行数	2026年 代编预算数	预算数为 上年执行数的%
一、一般公共预算收入	910,616	910,882	929,100	102%
(一) 税收收入	596,089	597,221	603,000	101%
增值税	333,865	293,658	299,600	102%
企业所得税	71,507	77,969	82,660	106%
城市维护建设税	44,269	43,235	42,000	97%
房产税	67,598	95,133	90,340	95%
城镇土地使用税	12,119	15,549	15,000	96%
印花税	28,123	29,850	30,000	101%
车船税	19,384	24,221	24,000	99%
资源税	1,308	1,792	1,800	100%
耕地占用税	17,267	14,906	17,000	114%
环境保护税等其他税收收入	649	908	600	66%
(二) 非税收入	314,527	313,661	326,100	104%
专项收入	76,645	86,927	98,000	113%
行政事业性收费收入	22,063	21,677	22,200	102%
罚没收入	51,041	51,291	52,000	101%
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	70,096	63,890	64,000	100%
其他收入	94,682	89,876	89,900	100%
二、转移性收入	1,003,873	949,066	1,001,888	106%
(一) 上级补助收入	547,910	655,557	587,892	90%
返还性收入	115,280	115,280	115,280	100%
一般性转移支付收入	382,127	421,883	440,813	104%
专项转移支付收入	50,503	118,394	31,799	27%
(二) 调入资金	418,964	256,510	412,508	161%

表6

2026年广州市花都区一般公共预算收入表（代编预算）

单位：万元

项 目	2025年 (调整) 预算数	2025年执行数	2026年 代编预算数	预算数为 上年执行数的%
（三）动用预算稳定调节基金	36,999	36,999	1,488	4%
（四）接受其他地区援助收入				
三、地方政府债务（转贷）收入	280,270	280,270		0%
地方政府新增一般债券（转贷）收入				
地方政府再融资债券（转贷）收入	280,270	280,270		
地方政府向外国政府和国际组织借款 （转贷）收入				
四、上年结转收入	10,601	10,601	15,511	146%
收入总计	2,205,360	2,150,819	1,946,499	91%

表7

2026年广州市花都区一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

项目	2025年 (调整) 预算数	2025年执行数	2026年 代编预算数	预算数为上年执 行数的%
一、一般公共预算支出	1,369,891	1,336,079	1,356,526	102%
(一) 一般公共服务	146,124	74,415	138,836	187%
人大事务	1,705	1,681	1,494	89%
政协事务	1,522	1,517	1,437	95%
政府办公厅(室)及相关机构事务	96,423	29,754	42,265	142%
发展与改革事务	1,902	2,897	2,243	77%
统计信息事务	1,684	1,541	2,148	139%
财政事务	3,532	2,917	3,221	110%
税收事务	1,800	1,800	1,440	净增
审计事务	879	712	1,027	144%
海关事务	50	50	50	100%
纪检监察事务	5,248	5,247	5,912	113%
商贸事务	915	551	358	65%
知识产权事务	0	36	-	0%
民族事务	700	690	645	93%
港澳台事务	334	338	264	78%
档案事务	700	634	622	98%
民主党派及工商联事务	354	345	341	99%
群众团体事务	1,666	1,630	1,317	81%
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,776	2,412	1,813	75%
组织事务	2,627	2,980	4,193	141%
宣传事务	1,891	1,891	1,824	96%
统战事务	54	63	50	79%
对外联络事务	-	-	-	
其他共产党事务支出	2,094	2,073	2,102	101%
网信事务	-	-	-	
市场监督管理事务	11,926	11,009	11,136	101%

表7

2026年广州市花都区一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

项目	2025年 (调整) 预算数	2025年执行数	2026年 代编预算数	预算数为上年执 行数的%
社会工作事务	940	1,098	947	86%
信访事务	650	542	588	108%
其他一般公共服务支出	3,751	7	51,399	净增
(二) 外交支出				
(三) 国防支出	262	351	262	75%
(四) 公共安全支出	105,727	88,246	102,008	116%
其中：武装警察部队	-	-	-	
公安	100,030	84,978	97,151	114%
检察	579	24	463	1929%
法院	1,770	61	1,358	2226%
司法	3,349	3,153	3,025	96%
监狱	-	-	-	
强制隔离戒毒	-	-	-	
国家保密	-	-	-	
缉私警察	-	-	-	
其他公共安全支出	-	30	11	37%
(五) 教育支出	413,290	466,781	387,946	83%
教育管理事务	3,633	3,688	4,746	129%
普通教育	361,250	412,844	351,994	85%
职业教育	10,830	13,202	10,323	78%
成人教育	1,590	1,590	1,520	96%
广播电视教育	-	-	-	
留学教育	-	-	-	
特殊教育	1,773	1,698	1,718	101%
进修及培训	664	664	699	105%
教育费附加安排的支出	25,355	25,239	11,527	46%
其他教育支出	8,195	7,856	5,419	69%

表7

2026年广州市花都区一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

项目	2025年 (调整) 预算数	2025年执行数	2026年 代编预算数	预算数为上年执 行数的%
(六) 科学技术支出	29,895	57,939	66,221	114%
科学技术管理事务	2,717	2,709	2,073	77%
基础研究	-	44	23	52%
应用研究	-	-	-	
技术与研究开发	25,737	53,828	61,000	113%
科技条件与服务	312	312	2,890	926%
社会科学	-	-	-	
科学技术普及	96	96	93	97%
科技交流与合作	45	45	24	净增
科技重大项目	-	-	-	
其他科学技术支出	988	905	118	13%
(七) 文化旅游体育与传媒支出	10,533	7,574	8,525	113%
文化和旅游	7,392	5,223	5,846	112%
文物	1,829	942	1,965	209%
体育	943	441	505	115%
新闻出版电影	36	-	48	净增
广播电视	115	-	30	净增
其他文化旅游体育与传媒支出	218	968	131	14%
(八) 社会保障和就业支出	130,274	112,104	123,341	110%
人力资源和社会保障管理事务	7,156	3,739	7,300	195%
民政管理事务	5,328	3,330	3,349	101%
补充全国社会保障基金	-	-	-	
行政事业单位养老支出	71,130	64,631	61,220	95%
企业改革补助	-	-	-	
就业补助	8,198	9,043	15,657	173%
抚恤	7,073	7,209	6,824	95%
退役安置	5,400	4,979	5,495	110%

表7

2026年广州市花都区一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

项目	2025年 (调整) 预算数	2025年执行数	2026年 代编预算数	预算数为上年执 行数的%
社会福利	9,297	5,448	7,313	134%
残疾人事业	7,143	5,266	6,936	132%
红十字事业	5	-	4	净增
最低生活保障	4,136	5,188	4,163	80%
临时救助	1,900	348	1,678	482%
特困人员救助供养	910	1,644	1,017	62%
补充道路交通事故社会救助基金	-	-	-	
其他生活救助	1,133	325	969	298%
财政对基本养老保险基金的补助	-	-	-	
财政对其他社会保险基金的补助	-	-	-	
退役军人管理事务	1,368	702	1,297	185%
财政代缴社会保险费支出	-	-	-	
其他社会保障和就业支出	97	252	119	47%
(九) 卫生健康支出	109,110	128,179	85,202	66%
卫生健康管理事务	2,310	2,316	2,154	93%
公立医院	339	1,374	111	8%
基层医疗卫生机构	50,791	51,123	32,513	64%
公共卫生	32,729	40,405	29,428	73%
中医药	-	-		
计划生育事务	5,408	5,710	6,207	109%
行政事业单位医疗	11,802	11,802	9,963	84%
财政对基本医疗保险基金的补助	30	30	24	净增
医疗救助	3,795	3,795	2,939	77%
优抚对象医疗	244	319	293	92%
医疗保障管理事务	158	146	143	98%
老龄卫生健康事务	-	-		
中医药事务	255	419	89	21%

表7

2026年广州市花都区一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

项目	2025年 (调整) 预算数	2025年执行数	2026年 代编预算数	预算数为上年执 行数的%
托育服务	688	9,979	1,178	12%
其他卫生健康支出	562	761	160	21%
(十) 节能环保支出	216	1,399	73	5%
环境保护管理事务	-	-	-	
环境监测与监察	-	-	-	
污染防治	61	661	-	0%
自然生态保护	105	105	-	0%
天然林保护	-	-	-	
退耕还林还草	-	-	-	
风沙荒漠治理	-	-	-	
退牧还草	-	-	-	
已垦草原退耕还草	-	-	-	
能源节约利用	-	583	-	0%
污染减排	-	-	-	
可再生能源	-	-	-	
循环经济	-	-	-	
能源管理事务	-	-	-	
其他节能环保支出	50	50	73	146%
(十一) 城乡社区支出	60,548	54,551	64,738	119%
城乡社区管理事务	14,812	13,162	15,707	119%
城乡社区规划与管理	1,887	4,501	2,753	61%
城乡社区公共设施	3,471	3,769	3,791	101%
城乡社区环境卫生	39,196	3,407	36,262	1064%
建设市场管理与监督	879	663	848	128%
其他城乡社区支出	303	29,049	5,377	19%
(十二) 农林水支出	97,093	123,220	118,887	96%
农业农村	43,737	59,120	73,657	125%

表7

2026年广州市花都区一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

项目	2025年 (调整) 预算数	2025年执行数	2026年 代编预算数	预算数为上年执 行数的%
林业和草原	1,493	3,383	1,271	38%
水利	14,656	16,409	13,128	80%
巩固脱贫衔接乡村振兴	24,488	24,602	19,692	80%
农村综合改革	12,719	16,816	10,663	63%
普惠金融发展支出	-	-	-	
目标价格补贴	-	-	-	
其他农林水支出	-	2,890	476	16%
(十三) 交通运输支出	23,595	15,381	16,700	109%
公路水路运输	15,267	15,366	13,431	87%
铁路运输	-	-	-	
民用航空运输	-	-	-	
成品油价格改革对交通运输的补贴	-	-	-	
邮政业支出	-	-	-	
车辆购置税支出	-	-	-	
其他交通运输支出	8,328	15	3,269	21793%
(十四) 资源勘探工业信息等支出	9,425	6,414	2,355	37%
资源勘探开发	6	6	67	净增
制造业	-	-	-	
建筑业	-	-	-	
工业和信息产业监管	5,498	1,413	1,957	138%
国有资产监管	5	5	8	160%
支持中小企业发展和管理支出	111	1,186	146	12%
其他资源勘探工业信息等支出	3,804	3,804	177	5%
(十五) 商业服务业等支出	3,892	3,403	2,105	62%
商业流通事务	2,251	2,238	1,168	52%
涉外发展服务支出	196	196	449	229%
其他商业服务业等支出	1,445	969	488	50%

表7

2026年广州市花都区一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

项目	2025年 (调整) 预算数	2025年执行数	2026年 代编预算数	预算数为上年执 行数的%
(十六) 金融支出	101	101	161	159%
金融部门行政支出	-	-	74	净增
金融部门监管支出	-	-	-	
金融发展支出	-	-	-	
其他金融支出	101	101	87	1
(十七) 援助其他地区支出	-	-	-	
一般公共服务	-	-	-	
教育	-	-	-	
文化旅游体育与传媒	-	-	-	
卫生健康	-	-	-	
节能环保	-	-	-	
农业农村	-	-	-	
交通运输	-	-	-	
住房保障	-	-	-	
其他支出	-	-	-	
(十八) 自然资源海洋气象等支出	8,645	8,195	10,366	126%
自然资源事务	7,477	7,135	9,440	132%
气象事务	1,168	1,060	926	87%
其他自然资源海洋气象等支出	-	-	-	
(十九) 住房保障支出	169,213	161,174	180,762	112%
保障性安居工程支出	1,490	19,456	-	0%
住房改革支出	167,723	141,718	180,750	128%
城乡社区住宅	-	-	12	净增
(二十) 粮油物资储备支出	3,835	325	4,189	1289%
粮油物资事务	3,834	324	4,187	1292%
能源储备	-	-	-	
粮油储备	1	1	2	200%

表7

2026年广州市花都区一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

项目	2025年 (调整) 预算数	2025年执行数	2026年 代编预算数	预算数为上年执 行数的%
重要商品储备	-	-	-	
(二十一) 灾害防治及应急管理支出	11,558	4,773	12,565	263%
应急管理事务	3,329	2,246	3,351	149%
消防救援事务	8,208	2,291	9,009	393%
森林消防事务				
矿山安全	-	-	-	
地震事务	-	-	2	净增
自然灾害防治	22	-	-	净增
自然灾害救灾及恢复重建支出	-	236	203	86%
其他灾害防治及应急管理支出	-	-	-	
(二十二) 预备费	15,000		14,000	净增
(二十三) 债务付息支出	21,329	21,329	17,284	81%
地方政府一般债务付息支出	21,329	21,329	17,284	81%
(二十四) 债务发行费用支出	225	225	-	0%
地方政府一般债务发行费用支出	225	225	-	0%
(二十五) 其他支出	-	-	-	
其他支出	-	-	-	
二、转移性支出	528,356	502,116	588,751	117%
(一) 上解支出	528,356	471,336	586,341	124%
(二) 调出资金		29,292		0%
(三) 安排预算稳定调节基金		1,488		0%
(四) 补充预算周转金				
(五) 区域间转移性支出			2,410	净增
三、债务还本支出	307,113	297,113	1,222	0%
四、结转下年支出		15,511		0%
支出总计	2,205,360	2,150,819	1,946,499	91%

备注：国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

表8

2026年区级一般公共预算收支总表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
一、本级一般公共预算收入	929,100	一、本级一般公共预算支出	1,276,741
税收收入	603,000	其中：基本支出	704,040
非税收入	326,100	项目支出	541,417
		援助其他地区	
二、上级补助收入	587,892	债务发行及付息支出	17,284
返还性收入	115,280	预备费	14,000
一般性转移支付收入	440,813		
专项转移支付收入	31,799	二、上解支出	586,341
		体制上解支出	86,091
三、下级上解收入		专项上解支出	500,250
体制上解收入			
专项上解收入		三、补助下级支出	75,623
四、动用预算稳定调节基金	1,488	返还性支出	61,118
五、调入资金	412,508	一般性转移支付支出	11,090
政府性基金预算调入资金	411,070	专项转移支付支出	3,415
国有资本经营预算调入资金	1,438		
其他调入资金		四、债务转贷支出	
六、债务（转贷）收入		五、债务还本支出	1,222
地方政府新增一般债券（转贷）收入		六、调出资金	
地方政府再融资债券（转贷）收入			
地方政府向外国政府和国际组织借款（转贷）收入		七、补充预算周转金	
		八、安排预算稳定调节基金	
七、接受其他地区援助收入		九、区域间转移性支出	2,410
		当年支出小计	1,942,337
八、上年结转收入	11,349	结转下年支出	
收入总计	1,942,337	支出总计	1,942,337

表9

2026年区级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	2025年 (调整) 预算数	2025年执行数	2026年预算数	预算数为 上年执行数的%
一、一般公共预算收入	910,616	910,882	929,100	102%
(一) 税收收入	596,089	597,221	603,000	101%
增值税	333,865	293,658	299,600	102%
企业所得税	71,507	77,969	82,660	106%
城市维护建设税	44,269	43,235	42,000	97%
房产税	67,598	95,133	90,340	95%
城镇土地使用税	12,119	15,549	15,000	96%
印花税	28,123	29,850	30,000	101%
车船税	19,384	24,221	24,000	99%
资源税	1,308	1,792	1,800	100%
耕地占用税	17,267	14,906	17,000	114%
环境保护税等其他税收收入	649	908	600	66%
(二) 非税收入	314,527	313,661	326,100	104%
专项收入	76,645	86,927	98,000	113%
行政事业性收费收入	22,063	21,677	22,200	102%
罚没收入	51,041	51,291	52,000	101%
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	70,096	63,890	64,000	100%
其他收入	94,682	89,876	89,900	100%
二、转移性收入	1,003,873	943,828	1,001,888	106%
(一) 上级补助收入	547,910	655,557	587,892	90%
返还性收入	115,280	115,280	115,280	100%
一般性转移支付收入	382,127	421,883	440,813	104%
专项转移支付收入	50,503	118,394	31,799	27%
(二) 下级上解收入				
(三) 调入资金	418,964	251,272	412,508	164%
政府性基金预算调入资金	276,610	246,826	411,070	167%

表9

2026年区级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	2025年 (调整) 预算数	2025年执行数	2026年预算数	预算数为 上年执行数的%
国有资本经营预算调入资金	4,354	4,446	1,438	32%
其他调入资金	138,000			
(四) 动用预算稳定调节基金	36,999	36,999	1,488	4%
(五) 接受其他地区援助收入				
三、债务(转贷)收入	280,270	280,270		0%
地方政府新增一般债券(转贷)收入				
地方政府再融资债券(转贷)收入	280,270	280,270		0%
地方政府向外国政府和国际组织借款(转贷)收入				
四、上年结转收入	6,850	6,850	11,349	166%
收入总计	2,201,609	2,141,830	1,942,337	91%

表10

2026年区级一般公共预算上级转移支付收入表

单位：万元

项 目	2026年预算数
上级补助收入	587,892
返还性收入	115,280
所得税基数返还收入	5,263
成品油税费改革税收返还收入	2,201
增值税税收返还收入	9,477
消费税税收返还收入	48,539
增值税“五五分享”税收返还收入	28,501
其他返还性收入	21,299
一般性转移支付收入	440,813
体制补助收入	
均衡性转移支付收入	372,260
县级基本财力保障机制奖补资金收入	
结算补助收入	55
资源枯竭型城市转移支付补助收入	
企业事业单位划转补助收入	10,601
产粮（油）大县奖励资金收入	
重点生态功能区转移支付收入	
固定数额补助收入	1,370
革命老区转移支付收入	
民族地区转移支付收入	
边境地区转移支付收入	
欠发达地区转移支付收入	
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	
外交共同财政事权转移支付收入	

表10

2026年区级一般公共预算上级转移支付收入表

单位：万元

项 目	2026年预算数
国防共同财政事权转移支付收入	
公共安全共同财政事权转移支付收入	3,032
教育共同财政事权转移支付收入	16,330
科学技术共同财政事权转移支付收入	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	8,554
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	10,334
节能环保共同财政事权转移支付收入	535
城乡社区共同财政事权转移支付收入	3,180
农林水共同财政事权转移支付收入	2,284
交通运输共同财政事权转移支付收入	2,256
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	
金融共同财政事权转移支付收入	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	
住房保障共同财政事权转移支付收入	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	482
其他共同财政事权转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	9,541
增值税留抵退税转移支付收入	
其他退税减税降费转移支付收入	
专项转移支付收入	31,799
一般公共服务	605

表10

2026年区级一般公共预算上级转移支付收入表

单位：万元

项 目	2026年预算数
外交	
国防	
公共安全	86
教育	18,077
科学技术	100
文化旅游体育与传媒	237
社会保障和就业	6,392
卫生健康	
节能环保	
城乡社区	
农林水	281
交通运输	5,863
资源勘探工业信息等	
商业服务业等	156
金融	
自然资源海洋气象等	
住房保障	
粮油物资储备	1
灾害防治及应急管理	2
其他收入	

表11

2026年区级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2025年（调整）预算数	2026年预算数
一、一般公共服务	94,751	134,088
本级支出	94,532	134,038
专项转移支付支出	184	50
共同财政事权转移支付支出	35	
二、外交支出		
本级支出		
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出		
三、国防支出	262	262
本级支出	262	262
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出		
四、公共安全支出	105,727	102,008
本级支出	105,727	102,008
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出		
五、教育支出	413,290	387,946
本级支出	413,290	387,946
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出		
六、科学技术支出	29,895	66,221
本级支出	29,895	66,221

表11

2026年区级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2025年（调整）预算数	2026年预算数
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出		
七、文化旅游体育与传媒支出	10,533	8,525
本级支出	10,395	8,525
专项转移支付支出	113	
共同财政事权转移支付支出	25	
八、社会保障和就业支出	130,274	123,341
本级支出	125,336	119,505
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出	4,937	3,836
九、卫生健康支出	109,110	85,202
本级支出	108,345	85,158
专项转移支付支出	247	
共同财政事权转移支付支出	519	44
十、节能环保支出	216	73
本级支出	216	73
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出		
十一、城乡社区支出	60,548	64,737
本级支出	59,107	63,607
专项转移支付支出	262	82
共同财政事权转移支付支出	1,179	1,048

表11

2026年区级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2025年（调整）预算数	2026年预算数
十二、农林水支出	80,071	57,769
本级支出	59,388	48,911
专项转移支付支出	17,726	3,283
共同财政事权转移支付支出	2,957	5,575
十三、交通运输支出	23,595	16,700
本级支出	23,508	16,700
专项转移支付支出	87	
共同财政事权转移支付支出		
十四、资源勘探工业信息等支出	9,425	2,355
本级支出	9,425	2,355
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出		
十五、商业服务业等支出	3,892	2,105
本级支出	3,892	2,105
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出		
十六、金融支出	101	161
本级支出	101	161
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出		
十七、援助其他地区支出	-	-
本级支出		

表11

2026年区级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2025年（调整）预算数	2026年预算数
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出		
十八、自然资源海洋气象等支出	8,645	10,366
本级支出	8,645	10,366
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出		
十九、住房保障支出	169,213	180,762
本级支出	169,213	180,762
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出		
二十、粮油物资储备支出	3,835	4,189
本级支出	3,835	4,189
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出		
二十一、灾害防治及应急管理支出	11,558	12,564
本级支出	11,558	12,564
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出		
二十二、其他支出	-	-
本级支出		
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出		

表11

2026年区级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2025年（调整）预算数	2026年预算数
二十三、返还性支出	64,051	61,118
二十四、一般性转移支付支出	593	587
二十五、上解支出	528,356	586,341
二十六、预备费	15,000	14,000
二十七、债务还本支出	307,113	1,222
二十八、债务付息支出	21,329	17,284
二十九、债务转贷支出		
三十、债务发行费用支出	225	
三十一、区域间转移性支出		2,410
三十二、安排预算稳定调节基金		
三十三、补充预算周转金		
支出总计	2,201,609	1,942,337

备注：1. 该表主要反映各类级科目预算支出变动情况，第一至二十二项功能分类科目的一般性转移支付为共同财政事权转移支付支出。

2. 第二十四项反映除共同事权转移支付支出外的其他一般性转移支付支出。

表12

2026年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2025年（调整）预算数	2026年预算数
合 计	1,273,224	1,276,741
一、一般公共服务	94,532	134,038
人大事务	1,630	1,444
行政运行	1,374	1,193
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
人大会议	46	46
人大立法	-	-
人大监督	83	58
人大代表履职能力提升	18	35
代表工作	85	100
人大信访工作	-	-
事业运行	3	-
其他人大事务支出	20	12
政协事务	1,522	1,437
行政运行	1,397	1,255
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
政协会议	19	24
委员视察	31	43
参政议政	18	30
事业运行	-	-
其他政协事务支出	55	85
政府办公厅(室)及相关机构事务	49,323	42,265
行政运行	14,869	13,610
一般行政管理事务	3,627	1,965
机关服务	3,970	3,150
专项服务	30	24
专项业务及机关事务管理	66	82

表12

2026年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2025年（调整）预算数	2026年预算数
政务公开审批	8	12
信访事务		
参事事务	-	-
事业运行	3,089	4,551
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23,665	18,871
发展与改革事务	1,902	2,243
行政运行	936	904
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
战略规划与实施	331	669
日常经济运行调节	45	10
社会事业发展规划	19	38
经济体制改革研究	-	-
物价管理	183	132
事业运行	343	326
其他发展与改革事务支出	45	164
统计信息事务	1,594	2,148
行政运行	725	690
一般行政管理事务	-	-
机关服务	43	60
信息事务	-	-
专项统计业务	31	233
统计管理	9	10
专项普查活动	18	217
统计抽样调查	615	550
事业运行	95	129
其他统计信息事务支出	59	259
财政事务	3,532	3,221
行政运行	1,984	1,926

表12

2026年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2025年（调整）预算数	2026年预算数
一般行政管理事务	184	214
机关服务	-	-
预算改革业务	-	-
财政国库业务	30	20
财政监察	-	-
信息化建设	68	81
财政委托业务支出	480	288
事业运行	569	566
其他财政事务支出	218	126
税收事务	1,800	1,440
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
信息化建设	-	-
税收业务	0	1,440
事业运行	-	-
其他税收事务支出	1,800	0
审计事务	879	1,027
行政运行	551	542
一般行政管理事务	168	165
机关服务	-	-
审计业务	160	320
审计管理	-	-
信息化建设	-	-
事业运行	-	-
其他审计事务支出	-	-
海关事务	50	50
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-

表12

2026年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2025年（调整）预算数	2026年预算数
机关服务	-	-
缉私办案	-	-
口岸管理	-	-
信息化建设	-	-
海关关务	-	-
关税征管	-	-
海关监管	-	-
检验检疫	-	-
事业运行	-	-
其他海关事务支出	50	50
纪检监察事务	5,248	5,912
行政运行	3,092	2,889
一般行政管理事务	561	1,521
机关服务	-	-
大案要案查处	493	521
派驻派出机构	295	113
巡视工作	67	-
事业运行	287	266
其他纪检监察事务支出	453	602
商贸事务	915	358
行政运行	3	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
对外贸易管理	0	0
国际经济合作	-	-
外资管理	-	-
国内贸易管理	53	43
招商引资	852	315
事业运行	8	-

表12

2026年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2025年（调整）预算数	2026年预算数
其他商贸事务支出	-	-
知识产权事务	0	-
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
专利审批	-	-
知识产权战略和规划	-	-
国际合作与交流	-	-
知识产权宏观管理	0	-
商标管理	-	-
原产地地理标志管理	-	-
事业运行	-	-
其他知识产权事务支出	-	-
民族事务	700	645
行政运行	492	460
一般行政管理事务	13	0
机关服务	-	-
民族工作专项	78	68
事业运行	116	117
其他民族事务支出	-	-
港澳台事务	334	264
行政运行	171	160
一般行政管理事务	53	46
机关服务	-	-
港澳事务	47	37
台湾事务	64	21
事业运行	-	-
其他港澳台事务支出	-	-
档案事务	700	622

表12

2026年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2025年（调整）预算数	2026年预算数
行政运行	363	344
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
档案馆	337	278
其他档案事务支出	-	-
民主党派及工商联事务	354	341
行政运行	169	165
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
参政议政	-	-
事业运行	98	96
其他民主党派及工商联事务支出	87	80
群众团体事务	1,666	1,317
行政运行	879	803
一般行政管理事务	407	100
机关服务	-	-
工会事务	-	-
事业运行	151	205
其他群众团体事务支出	229	209
党委办公厅（室）及相关机构事务	2,751	1,813
行政运行	1,219	1,207
一般行政管理事务	742	158
机关服务	-	-
专项业务	54	72
事业运行	736	376
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	-	-
组织事务	2,367	4,001
行政运行	1,427	1,292
一般行政管理事务	16	296

表12

2026年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2025年（调整）预算数	2026年预算数
机关服务	-	-
公务员事务	0	5
事业运行	655	1,003
其他组织事务支出	269	1,405
宣传事务	1,891	1,824
行政运行	509	475
一般行政管理事务	1,052	1,019
机关服务	-	-
宣传管理	-	-
事业运行	330	330
其他宣传事务支出	-	-
统战事务	54	50
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
宗教事务	-	-
华侨事务	26	23
事业运行	-	-
其他统战事务支出	27	27
对外联络事务	-	-
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
事业运行	-	-
其他对外联络事务支出	-	-
其他共产党事务支出	2,039	2,102
行政运行	1,254	1,222
一般行政管理事务	694	783
机关服务	-	-

表12

2026年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2025年（调整）预算数	2026年预算数
事业运行	90	97
其他共产党事务支出	1	-
网信事务	-	-
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
信息安全事务	-	-
事业运行	-	-
其他网信事务支出	-	-
市场监督管理事务	11,926	11,136
行政运行	9,736	9,182
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
市场主体管理	332	335
市场秩序执法	31	40
信息化建设	-	-
质量基础	-	-
药品事务	7	5
医疗器械事务	-	-
化妆品事务	-	-
质量安全监管	50	50
食品安全监管	402	250
事业运行	317	307
其他市场监督管理事务	1,052	967
社会工作事务	703	881
行政运行	337	345
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
专项业务	367	536

表12

2026年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2025年（调整）预算数	2026年预算数
事业运行	-	-
其他社会工作事务支出	-	-
信访事务	650	588
行政运行	336	245
一般行政管理事务	17	99
机关服务	189	154
信访业务	108	90
其他信访事务支出	-	-
其他一般公共服务支出	-	46,909
国家赔偿费用支出	-	-
其他一般公共服务支出	0	46,909
二、外交支出		
对外合作与交流		
对外宣传		
其他外交支出		
三、国防支出	262	262
四、公共安全支出	105,727	102,008
武装警察部队	-	-
武装警察部队	-	-
其他武装警察部队支出	-	-
公安	100,030	97,151
行政运行	82,254	82,720
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
信息化建设	1,160	890
执法办案	8,557	10,669
特别业务	3,160	0
特勤业务	-	-
移民事务	-	-

表12

2026年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2025年（调整）预算数	2026年预算数
事业运行	273	257
其他公安支出	4,627	2,615
国家安全	-	-
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
安全业务	-	-
事业运行	-	-
其他国家安全支出	-	-
检察	579	463
行政运行	24	24
一般行政管理事务	555	439
机关服务	-	-
“两房”建设	-	-
检查监督	-	-
事业运行	-	-
其他检察支出	-	-
法院	1,770	1,358
行政运行	1,770	1,358
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
案件审判	-	-
案件执行	-	-
“两庭”建设	0	0
事业运行	-	-
其他法院支出	-	-
司法	3,349	3,025
行政运行	2,216	2,050
一般行政管理事务	63	58

表12

2026年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2025年（调整）预算数	2026年预算数
机关服务	-	-
基层司法业务	115	97
普法宣传	18	14
律师管理	368	261
公共法律服务	158	138
国家统一法律职业资格考试	-	-
社区矫正	306	267
法治建设	45	47
信息化建设	-	-
事业运行	60	93
其他司法支出	-	-
其他公共安全支出	-	11
国家司法救助支出	-	-
其他公共安全支出	-	11
五、教育支出	413,290	387,946
教育管理事务	3,633	4,746
行政运行	1,540	1,292
一般行政管理事务	2,087	2,593
机关服务	-	-
其他教育管理事务支出	7	861
普通教育	361,250	351,994
学前教育	49,121	46,818
小学教育	153,836	146,319
初中教育	98,233	99,745
高中教育	40,473	41,978
高等教育	-	-
其他普通教育支出	19,587	17,134
职业教育	10,830	10,323
初等职业教育	-	-

表12

2026年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2025年（调整）预算数	2026年预算数
中等职业教育	9,080	10,323
技校教育	1,750	0
高等职业教育	-	-
其他职业教育支出	-	-
成人教育	1,590	1,520
成人初等教育	-	-
成人中等教育	-	-
成人高等教育	1,590	1,520
成人广播电视教育	-	-
其他成人教育支出	-	-
广播电视教育	-	-
广播电视学校	-	-
教育电视台	-	-
其他广播电视教育支出	-	-
留学教育	-	-
出国留学教育	-	-
来华留学教育	-	-
其他留学教育支出	-	-
特殊教育	1,773	1,718
特殊学校教育	1,629	1,663
工读学校教育	-	-
其他特殊教育支出	144	55
进修及培训	664	699
教师进修	-	-
干部教育	632	667
培训支出	31	32
退役士兵能力提升	-	-
其他进修及培训	-	-
教育费附加安排的支出	25,355	11,527

表12

2026年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2025年（调整）预算数	2026年预算数
农村中小学校舍建设	-	-
农村中小学教学设施	-	-
城市中小学校舍建设	-	-
城市中小学教学设施	-	-
中等职业学校教学设施	-	-
其他教育费附加安排的支出	25,355	11,527
其他教育支出	8,195	5,419
其他教育支出	8,195	5,419
六、科学技术支出	29,895	66,221
科学技术管理事务	2,717	2,073
行政运行	1,270	1,073
一般行政管理事务	148	296
机关服务	499	479
其他科学技术管理事务支出	798	225
基础研究	-	23
机构运行	-	-
自然科学基金	-	-
实验室及相关设施	-	-
重大科学工程	-	-
专项基础科研	-	-
专项技术基础	-	-
科技人才队伍建设	-	23
其他基础研究支出	-	-
应用研究	-	-
机构运行	-	-
社会公益研究	-	-
高技术研究	-	-
专项科研试制	-	-
其他应用研究支出	-	-

表12

2026年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2025年（调整）预算数	2026年预算数
技术与开发	25,737	61,000
机构运行	-	-
科技成果转化与扩散	0	0
共性技术与开发	0	0
其他技术与开发支出	25,737	61,000
科技条件与服务	312	2,890
机构运行	-	-
技术创新服务体系	-	-
科技条件专项	212	2,890
其他科技条件与服务支出	100	-
社会科学	-	-
社会科学研究机构	-	-
社会科学研究	-	-
社科基金支出	-	-
其他社会科学支出	-	-
科学技术普及	96	93
机构运行	-	-
科普活动	70	60
青少年科技活动	-	-
学术交流活动	-	-
科技馆站	-	-
其他科学技术普及支出	26	33
科技交流与合作	45	24
国际交流与合作	-	-
重大科技合作项目	-	-
其他科技交流与合作支出	45	24
科技重大项目	-	-
科技重大专项	-	-
重点研发计划	-	-

表12

2026年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2025年（调整）预算数	2026年预算数
其他科技重大项目	-	-
其他科学技术支出	988	118
科技奖励	0	0
核应急	-	-
转制科研机构	-	-
其他科学技术支出	988	118
七、文化旅游体育与传媒支出	10,395	8,525
文化和旅游	7,267	5,846
行政运行	1,117	1,065
一般行政管理事务	4	4
机关服务	-	-
图书馆	1,082	915
文化展示及纪念机构	-	-
艺术表演场所	-	-
艺术表演团体	-	-
文化活动	93	80
群众文化	653	840
文化和旅游交流与合作	-	-
文化创作与保护	-	12
文化和旅游市场管理	181	26
旅游宣传	213	168
文化和旅游管理事务	69	75
其他文化和旅游支出	3,855	2,661
文物	1,829	1,965
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
文物保护	180	386
博物馆	1,649	1,579

表12

2026年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2025年（调整）预算数	2026年预算数
历史名城与古迹	-	-
其他文物支出	-	-
体育	943	505
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
运动项目管理	-	-
体育竞赛	-	-
体育训练	55	0
体育场馆	168	0
群众体育	708	505
体育交流与合作	-	-
其他体育支出	12	-
新闻出版电影	36	48
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
新闻通讯	-	-
出版发行	36	48
版权管理	-	-
电影	-	-
其他新闻出版电影支出	-	-
广播电视	115	30
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
监测监管	-	-
传输发射	-	-
广播电视事务	115	30

表12

2026年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2025年（调整）预算数	2026年预算数
其他广播电视支出	-	-
其他文化旅游体育与传媒支出	205	131
宣传文化发展专项支出	0	
文化产业发展专项支出	-	-
其他文化旅游体育与传媒支出	205	131
八、社会保障和就业支出	125,336	119,505
人力资源和社会保障管理事务	7,156	7,300
行政运行	3,488	3,400
一般行政管理事务	339	186
机关服务	-	-
综合业务管理	1,173	1,334
劳动保障监察	17	34
就业管理事务	985	1,029
社会保险业务管理事务	30	28
信息化建设	91	114
社会保险经办机构	-	-
劳动关系和维权	29	39
公共就业服务和职业技能鉴定机构	-	-
劳动人事争议调解仲裁	306	471
政府特殊津贴	-	-
资助留学回国人员	-	-
博士后日常经费	175	205
引进人才费用	75	0
事业运行	239	271
其他人力资源和社会保障管理事务支出	209	189
民政管理事务	3,957	2,204
行政运行	1,293	1,172
一般行政管理事务	-	-
机关服务	415	384

表12

2026年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2025年（调整）预算数	2026年预算数
社会组织管理	69	3
行政区划和地名管理	79	2
基层政权建设和社区治理	0	
老龄事务	269	67
其他民政管理事务支出	1,832	576
补充全国社会保障基金	-	-
用一般公共预算补充基金	-	-
行政事业单位养老支出	71,130	61,220
行政单位离退休	20,945	15,170
事业单位离退休	15,972	12,308
离退休人员管理机构	0	-
机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,592	22,476
机关事业单位职业年金缴费支出	11,621	11,266
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	-	-
对机关事业单位职业年金的补助	-	-
其他行政事业单位养老支出	-	-
企业改革补助	-	-
企业关闭破产补助	-	-
厂办大集体改革补助	-	-
其他企业改革发展补助	-	-
就业补助	8,198	15,657
就业创业服务补贴	-	-
职业培训补贴	15	11
社会保险补贴	-	1,819
公益性岗位补贴	-	-
职业技能鉴定补贴	-	-
就业见习补贴	-	100
高技能人才培养补助	-	-
促进创业补贴	-	-

表12

2026年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2025年（调整）预算数	2026年预算数
其他就业补助支出	8,182	13,727
抚恤	7,073	6,824
死亡抚恤	1,473	1,061
伤残抚恤	1,691	1,936
在乡复员、退伍军人生活补助	0	0
义务兵优待	1,636	1,337
农村籍退役士兵老年生活补助	-	-
光荣院	-	-
烈士纪念设施管理维护	10	19
其他优抚支出	2,263	2,471
退役安置	5,382	5,495
退役士兵安置	4,319	4,412
军队移交政府的离退休人员安置	256	262
军队移交政府离退休干部管理机构	13	-
退役士兵管理教育	16	23
军队转业干部安置	744	748
其他退役安置支出	33	50
社会福利	5,944	4,622
儿童福利	748	756
老年福利	2,479	3,049
康复辅具	-	-
殡葬	606	153
社会福利事业单位	119	10
养老服务	1,955	611
其他社会福利支出	38	43
残疾人事业	6,947	6,936
行政运行	340	325
一般行政管理事务	-	-
机关服务	153	153

表12

2026年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2025年（调整）预算数	2026年预算数
残疾人康复	1,976	899
残疾人就业	217	111
残疾人体育	10	1
残疾人生活和护理补贴	3,934	4,844
其他残疾人事业支出	317	603
红十字事业	5	4
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
其他红十字事业支出	5	4
最低生活保障	4,136	4,163
城市最低生活保障金支出	507	562
农村最低生活保障金支出	3,629	3,601
临时救助	1,900	1,678
临时救助支出	229	242
流浪乞讨人员救助支出	1,672	1,436
特困人员救助供养	910	1,017
城市特困人员救助供养支出	135	90
农村特困人员救助供养支出	775	927
补充道路交通事故社会救助基金	-	-
交强险增值税补助基金支出	-	-
交强险罚款收入补助基金支出	-	-
其他生活救助	1,133	969
其他城市生活救助	591	409
其他农村生活救助	542	560
财政对基本养老保险基金的补助	-	-
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	-	-
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0	0
财政对其他基本养老保险基金的补助	-	-

表12

2026年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2025年（调整）预算数	2026年预算数
财政对其他社会保险基金的补助	-	-
财政对失业保险基金的补助	-	-
财政对工伤保险基金的补助	-	-
其他财政对社会保险基金的补助	-	-
退役军人管理事务	1,368	1,297
行政运行	464	457
一般行政管理事务	-	-
机关服务	0	0
拥军优属	378	360
军供保障	-	-
事业运行	180	175
其他退役军人事务管理支出	347	305
财政代缴社会保险费支出	-	-
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	-	-
财政代缴其他社会保险费支出	-	-
其他社会保障和就业支出	97	119
其他社会保障和就业支出	97	119
九、卫生健康支出	108,345	85,158
卫生健康管理事务	2,310	2,154
行政运行	1,389	1,305
一般行政管理事务	-	-
机关服务	756	669
其他卫生健康管理事务支出	165	180
公立医院	339	111
综合医院	226	4
中医（民族）医院	20	20
传染病医院	-	-
职业病防治医院	-	-
精神病医院	-	-

表12

2026年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2025年（调整）预算数	2026年预算数
妇幼保健医院	-	-
儿童医院	-	-
其他专科医院	-	14
福利医院	-	-
行业医院	-	-
处理医疗欠费	15	65
康复医院	-	-
优抚医院	-	-
其他公立医院支出	78	8
基层医疗卫生机构	50,791	32,513
城市社区卫生机构	18,040	11,782
乡镇卫生院	31,078	19,377
其他基层医疗卫生机构支出	1,673	1,354
公共卫生	32,088	29,428
疾病预防控制机构	4,070	3,792
卫生监督机构	1,008	903
妇幼保健机构	-	-
精神卫生机构	-	-
应急救治机构	391	365
采供血机构	1,359	1,064
其他专业公共卫生机构	-	-
基本公共卫生服务	12,423	12,581
重大公共卫生服务	2,583	2,122
突发公共卫生事件应急处理	7,231	5,950
其他公共卫生支出	3,024	2,651
计划生育事务	5,408	6,207
计划生育机构	-	-
计划生育服务	3,218	3,749
其他计划生育事务支出	2,190	2,458

表12

2026年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2025年（调整）预算数	2026年预算数
行政事业单位医疗	11,802	9,963
行政单位医疗	11,782	9,947
事业单位医疗	-	-
公务员医疗补助	-	-
其他行政事业单位医疗支出	20	16
财政对基本医疗保险基金的补助	30	24
财政对职工基本医疗保险基金的补助	-	-
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	-	-
财政对其他基本医疗保险基金的补助	30	24
医疗救助	3,795	2,939
城乡医疗救助	3,463	2,512
疾病应急救助	-	-
其他医疗救助支出	332	427
优抚对象医疗	244	293
优抚对象医疗补助	244	293
其他优抚对象医疗支出	-	-
医疗保障管理事务	70	99
行政运行	-	-
一般行政管理事务	0	0
机关服务	-	-
信息化建设	-	-
医疗保障政策管理	-	-
医疗保障经办事务	43	99
事业运行	-	-
其他医疗保障管理事务支出	27	0
老龄卫生健康事务	-	-
老龄卫生健康事务	0	-
中医药事务	255	89
中医（民族医）药专项	255	89

表12

2026年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2025年（调整）预算数	2026年预算数
托育服务	688	1,178
育儿补贴		1,107
其他托育服务支出	688	71
其他卫生健康支出	525	160
其他卫生健康支出	525	160
十、节能环保支出	216	73
环境保护管理事务	-	-
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
生态环境保护宣传	-	-
环境保护法规、规划及标准	-	-
生态环境国际合作及履约	-	-
生态环境保护行政许可	-	-
应对气候变化管理事务	-	-
其他环境保护管理事务支出	-	-
环境监测与监察	-	-
建设项目环评审查与监督	-	-
核与辐射安全监督	-	-
其他环境监测与监察支出	-	-
污染防治	61	-
大气	-	-
水体	-	-
噪声	-	-
固体废弃物与化学品	-	-
放射源和放射性废物监管	-	-
辐射	-	-
土壤	-	-
其他污染防治支出	61	-

表12

2026年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2025年（调整）预算数	2026年预算数
自然生态保护	105	-
生态保护	100	-
农村环境保护	-	-
生物及物种资源保护	-	-
草原生态修复治理	-	-
自然保护地	5	-
其他自然生态保护支出	-	-
其他节能环保支出	50	73
其他节能环保支出	50	73
十一、城乡社区支出	59,107	63,607
城乡社区管理事务	13,933	14,658
行政运行	6,638	6,328
一般行政管理事务	144	154
机关服务	-	-
城管执法	776	919
工程建设标准规范编制与监管	-	-
工程建设管理	569	684
市政公用行业市场监管	-	-
住宅建设与房地产市场监管	196	238
执业资格注册、资质审查	-	-
其他城乡社区管理事务支出	5,610	6,335
城乡社区规划与管理	1,805	2,671
城乡社区规划与管理	1,805	2,671
城乡社区公共设施	3,421	3,791
小城镇基础设施建设	5	-
其他城乡社区公共设施支出	3,416	3,791
城乡社区环境卫生	38,766	36,262
城乡社区环境卫生	38,766	36,262
建设市场管理与监督	879	848

表12

2026年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2025年（调整）预算数	2026年预算数
建设市场管理与监督	879	848
其他城乡社区支出	303	5,377
其他城乡社区支出	303	5,377
十二、农林水支出	59,388	48,911
农业农村	20,660	12,346
行政运行	2,638	2,405
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	66
事业运行	4,556	4,333
农垦运行	-	-
科技转化与推广服务	138	346
病虫害控制	245	810
农产品质量安全	324	137
执法监管	52	30
统计监测与信息服务	322	103
行业业务管理	214	181
对外交流与合作	24	30
防灾救灾	0	0
稳定农民收入补贴	3,875	1,636
农业结构调整补贴	-	-
农业生产发展	28	53
农村合作经济	-	3
农产品加工与促销	52	45
农村社会事业	405	950
农业资源保护修复与利用	5	99
农村道路建设	0	0
渔业发展	2,930	77
对高校毕业生到基层任职补助	-	19
农田建设	462	312

表12

2026年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2025年（调整）预算数	2026年预算数
其他农业农村支出	4,390	711
林业和草原	1,493	1,271
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
事业单位	483	471
森林资源培育	496	-
技术推广与转化	-	-
森林资源管理	21	41
森林生态效益补偿	0	31
动植物保护	0	40
湿地保护	-	9
执法与监督	-	-
防沙治沙	-	-
对外合作与交流	-	-
产业化管理	-	-
信息管理	-	-
林区公共支出	-	-
贷款贴息	-	-
林业草原防灾减灾	43	262
草原管理	-	-
行业业务管理	-	-
其他林业和草原支出	450	417
水利	9,796	12,851
行政运行	1,122	1,099
一般行政管理事务	-	-
机关服务	0	0
水利行业业务管理	4,988	5,558
水利工程建设	896	1,499

表12

2026年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2025年（调整）预算数	2026年预算数
水利工程运行与维护	1,313	1,741
长江黄河等流域管理	-	-
水利前期工作	6	225
水利执法监督	0	0
水土保持	140	187
水资源节约管理与保护	150	1,614
水质监测	20	8
水文测报	-	-
防汛	1,056	670
抗旱	-	-
农村水利	-	-
水利技术推广	-	-
国际河流治理与管理	-	-
江河湖库水系综合整治	-	-
大中型水库移民后期扶持专项支出	-	-
水利安全监督	90	70
信息管理	-	-
水利建设征地及移民支出	0	0
农村人畜饮水	0	6
南水北调工程建设	-	-
南水北调工程管理	-	-
其他水利支出	15	174
巩固脱贫衔接乡村振兴	24,488	19,692
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
农村基础设施建设	-	-
生产发展	-	-
社会发展	-	-

表12

2026年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2025年（调整）预算数	2026年预算数
贷款奖补和贴息	-	-
“三西”农业建设专项补助	-	-
事业运行	-	-
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	24,488	19,692
农村综合改革	2,951	2,275
对村级公益事业建设的补助	-	-
国有农场办社会职能改革补助	-	-
对村民委员会和村党支部的补助	1,532	1,862
对村集体经济组织的补助	1,419	312
农村综合改革示范试点补助	-	101
其他农村综合改革支出	-	-
普惠金融发展支出	-	-
支持农村金融机构	-	-
农业保险保费补贴	0	0
创业担保贷款贴息及奖补	-	-
补充创业担保贷款基金	-	-
其他普惠金融发展支出	-	-
目标价格补贴	-	-
棉花目标价格补贴	-	-
其他目标价格补贴	-	-
其他农林水支出	-	476
化解其他公益性乡村债务支出	-	-
其他农林水支出	-	476
十三、交通运输支出	23,508	16,700
公路水路运输	15,180	13,431
行政运行	3,573	3,441
一般行政管理事务	76	143
机关服务	89	95
公路建设	207	-

表12

2026年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2025年（调整）预算数	2026年预算数
公路养护	1,755	5,876
交通运输信息化建设	-	-
公路和运输安全	17	16
公路还贷专项		
公路运输管理	180	335
公路和运输技术标准化建设	-	-
港口设施	-	-
航道维护	-	-
船舶检验	-	-
救助打捞	-	-
内河运输	-	-
远洋运输	-	-
海事管理	-	-
航标事业发展支出	-	-
水路运输管理支出	-	-
口岸建设	-	-
其他公路水路运输支出	9,283	3,525
其他交通运输支出	8,328	3,269
公共交通运营补助	8,313	3,206
其他交通运输支出	15	63
十四、资源勘探工业信息等支出	9,425	2,355
资源勘探开发	6	67
行政运行	-	-
一般行政管理事务	6	67
机关服务	-	-
煤炭勘探开采和洗选	-	-
石油和天然气勘探开采	-	-
黑色金属矿勘探和采选	-	-
有色金属矿勘探和采选	-	-

表12

2026年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2025年（调整）预算数	2026年预算数
非金属矿勘探和采选	-	-
其他资源勘探业支出	-	-
工业和信息产业监管	5,498	1,957
行政运行	-	-
一般行政管理事务	83	98
机关服务	-	-
战备应急	-	-
专用通信	-	-
无线电及信息通信监管	352	283
工程建设及运行维护	-	-
产业发展	5,000	1,502
事业运行	-	-
其他工业和信息产业监管支出	64	74
国有资产监管	5	8
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
国有企业监事会专项	-	-
中央企业专项管理	-	-
其他国有资产监管支出	5	8
支持中小企业发展和管理支出	111	146
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
科技型中小企业技术创新基金	-	-
中小企业发展专项	0	0
减免房租补贴	-	-
其他支持中小企业发展和管理支出	111	146
其他资源勘探工业信息等支出	3,804	177

表12

2026年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2025年（调整）预算数	2026年预算数
黄金事务	-	-
技术改造支出	-	-
中药材扶持资金支出	-	-
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	-	-
其他资源勘探工业信息等支出	3,804	177
十五、商业服务业等支出	3,892	2,105
商业流通事务	2,251	1,168
行政运行	540	669
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
食品流通安全补贴	-	-
市场监测及信息管理	-	-
民贸企业补贴	-	-
民贸民品贷款贴息	-	-
事业运行	589	472
其他商业流通事务支出	1,122	27
涉外发展服务支出	196	449
行政运行	10	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
外商投资环境建设补助资金	-	-
其他涉外发展服务支出	186	449
其他商业服务业等支出	1,445	488
服务业基础设施建设	-	-
其他商业服务业等支出	1,445	488
十六、金融支出	101	161
金融部门行政支出	-	44
行政运行	0	44
一般行政管理事务	-	-

表12

2026年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2025年（调整）预算数	2026年预算数
机关服务	-	-
安全防卫	-	-
事业运行	-	-
金融部门其他行政支出	-	-
金融发展支出	-	-
政策性银行亏损补贴	-	-
利息费用补贴支出	-	-
补充资本金	-	-
风险基金补助	-	-
其他金融发展支出	0	0
金融调控支出	-	-
中央银行亏损补贴	-	-
其他金融调控支出	-	-
其他金融支出	101	117
重点企业贷款贴息	-	-
其他金融支出	101	117
十七、援助其他地区支出	-	-
一般公共服务		
教育		
文化旅游体育与传媒		
卫生健康		
节能环保		
农业农村		
交通运输		
住房保障		
其他支出		
十八、自然资源海洋气象等支出	8,645	10,366
自然资源事务	7,477	9,440
行政运行	6,027	5,108

表12

2026年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2025年（调整）预算数	2026年预算数
一般行政管理事务	83	116
机关服务	-	-
自然资源规划及管理	87	391
自然资源利用与保护	159	607
自然资源社会公益服务	197	400
自然资源行业业务管理	714	1,322
自然资源调查与确权登记	-	-
土地资源储备支出	-	-
地质矿产资源与环境调查	-	-
地质勘查与矿产资源管理	0	240
地质转产项目财政贴息	-	-
国外风险勘查	-	-
地质勘查基金（周转金）支出	-	-
海域与海岛管理	-	-
自然资源国际合作与海洋权益维护	-	-
自然资源卫星	-	-
极地考察	-	-
深海调查与资源开发	-	-
海港航标维护	-	-
海水淡化	-	-
无居民海岛使用金支出	-	-
海洋战略规划与预警监测	-	-
基础测绘与地理信息监管	-	-
事业运行	79	1,215
其他自然资源事务支出	131	41
气象事务	1,168	926
行政运行	362	299
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-

表12

2026年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2025年（调整）预算数	2026年预算数
气象事业机构	237	209
气象探测	-	-
气象信息传输及管理	86	140
气象预报预测	73	-
气象服务	286	215
气象装备保障维护	123	63
气象基础设施建设与维修	-	-
气象卫星	-	-
气象法规与标准	-	-
气象资金审计稽查	-	-
其他气象事务支出	-	-
其他自然资源海洋气象等支出		
十九、住房保障支出	169,213	180,762
保障性安居工程支出	1,490	-
廉租住房	-	-
沉陷区治理	-	-
棚户区改造	0	0
少数民族地区游牧民定居工程	-	-
农村危房改造	-	-
公共租赁住房	-	-
保障性住房租金补贴	-	-
老旧小区改造	-	-
住房租赁市场发展	-	-
配租型住房保障	700	-
城中村改造	-	-
其他保障性安居工程支出	791	-
住房改革支出	167,723	180,750
住房公积金	47,648	48,972
提租补贴	-	-

表12

2026年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2025年（调整）预算数	2026年预算数
购房补贴	120,075	131,778
城乡社区住宅	-	12
公有住房建设和维修改造支出	-	-
住房公积金管理	-	-
其他城乡社区住宅支出	-	12
二十、粮油物资储备支出	3,835	4,189
 粮油物资事务	3,834	4,187
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
财务与审计支出	1	1
信息统计	-	-
专项业务活动	-	-
国家粮油差价补贴	-	-
粮食财务挂账利息补贴	-	-
粮食财务挂账消化款	-	-
处理陈化粮补贴	-	-
粮食风险基金	-	-
粮油市场调控专项资金	-	-
设施建设	-	-
设施安全	-	-
物资保管保养	-	-
事业运行	325	300
其他粮油物资事务支出	3,509	3,886
 能源储备	-	-
石油储备	-	-
天然铀能源储备	-	-
煤炭储备	-	-
成品油储备	-	-

表12

2026年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2025年（调整）预算数	2026年预算数
其他能源储备支出	-	-
粮油储备	1	2
储备粮油补贴	-	-
储备粮油差价补贴	-	-
储备粮（油）库建设	1	2
最低收购价政策支出	-	-
其他粮油储备支出	-	-
二十一、灾害防治及应急管理支出	11,558	12,565
应急管理事务	3,329	3,351
行政运行	1,790	1,726
一般行政管理事务	0	2
机关服务	-	-
灾害风险防治	-	95
国务院安委会专项	-	-
安全监管	346	574
应急救援	996	760
应急管理	5	1
事业运行	192	181
其他应急管理支出	0	12
消防救援事务	8,208	9,009
行政运行	2,597	2,053
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
消防应急救援	5,450	6,801
其他消防救援事务支出	161	155
地震事务	-	2
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-

表12

2026年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2025年（调整）预算数	2026年预算数
地震监测	-	-
地震预测预报	-	-
地震灾害预防	0	2
地震应急救援	-	-
地震环境探察	-	-
防震减灾信息管理	-	-
防震减灾基础管理	-	-
地震事业机构	-	-
其他地震事务支出	-	-
自然灾害防治	22	-
地质灾害防治	22	0
森林草原防灾减灾	-	-
其他自然灾害防治支出	-	-
自然灾害救灾及恢复重建支出	-	203
自然灾害救灾补助	-	103
自然灾害灾后重建补助	-	100
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0	0
其他灾害防治及应急管理支出		
二十二、预备费	15,000	14,000
二十三、其他支出		
年初预留		
其他支出		
其他支出	-	-
二十四、债务付息支出	21,329	17,284
地方政府一般债务付息支出	21,329	17,284
地方政府一般债券付息支出	21,329	17,284
地方政府向外国政府借款付息支出	-	-
地方政府向国际组织借款付息支出	-	-
地方政府其他一般债务付息支出	-	-

表12

2026年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2025年（调整）预算数	2026年预算数
二十五、债务发行费用支出	225	-
地方政府一般债务发行费用支出	225	

备注：国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

表13

2026年区级一般公共预算支出表 (按经济分类)

单位：万元

项 目	2026年预算数
一、本级支出	1,276,741
(一) 基本支出	704,040
机关工资福利支出	195,418
机关商品和服务支出	21,724
机关资本性支出（一）	679
对事业单位经常性补助	399,574
对事业单位资本性补助	65
对个人和家庭的补助	76,581
其他支出	10,000
(二) 项目支出	541,417
机关工资福利支出	61,254
机关商品和服务支出	145,200
机关资本性支出（一）	16,618
机关资本性支出（二）	9,754
对事业单位经常性补助	124,845
对事业单位资本性补助	9,410
对企业补助	72,364
对企业资本性支出	
对个人和家庭的补助	63,821
对社会保障基金补助	
其他支出	38,152

表13

2026年区级一般公共预算支出表 (按经济分类)

单位：万元

项 目	2026年预算数
(三) 预备费	14,000
(四) 债务付息支出及发行费支出	17,284
二、对镇收返还及转移支付	75,623
转移性支出	75,623
上下级政府间转移性支出	75,623
三、上解支出	586,341
转移性支出	586,341
上下级政府间转移性支出	586,341
四、转移性支出	2,410
区域间转移性支出	2,410
五、债务转贷支出	
六、债务还本支出	1,222
债务还本支出	1,222
七、调出资金	
八、安排预算稳定调节基金	
九、补充预算周转金	
十、结转下年支出	
支出总计	1,942,337

表14

2026年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	2026年预算数
合 计	704,040
机关工资福利支出	195,418
工资奖金津补贴	149,272
社会保障缴费	22,816
住房公积金	16,741
其他工资福利支出	6,589
机关商品和服务支出	21,724
办公经费	13,352
会议费	25
培训费	118
专用材料购置费	150
委托业务费	1,465
公务接待费	64
因公出国（境）费用	40
公务用车运行维护费	2,868
维修（护）费	1,035
其他商品和服务支出	2,608
机关资本性支出	679
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	13
土地征迁补偿和安置支出	
设备购置	665
大型修缮	
其他资本性支出	1
机关资本性支出（基本建设）	

表14

2026年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	2026年预算数
合 计	704,040
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
设备购置	
大型修缮	
对事业单位经常性补助	399,574
工资福利支出	391,658
商品和服务支出	7,916
其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	65
资本性支出	65
资本性支出（基本建设）	
对企业补助	
费用补贴	
利息补贴	
其他对企业补助	
对企业资本性支出	
资本金注入（一）	
对个人和家庭的补助	76,581
社会福利和救助	2,365
助学金	
离退休费	74,203
其他对个人和家庭补助	13
其他支出	10,000
国家赔偿费用支出	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

表14

2026年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	2026年预算数
合 计	704,040
经常性赠与	
其他支出	10,000

备注：

1. 根据财政部制定的《支出经济分类科目改革方案》（财预〔2017〕98号）有关要求，2018年起使用政府预算支出经济分类科目列示。

2. 按照财政部做法，“三公”经费在基本支出及项目支出中列支，本表只反映在基本支出中安排的部分。

表15

2026年区本级财政拨款行政经费及“三公”经费表

单位：万元

项 目	2026年预算数
行政经费	75,711
“三公”经费	5,818
其中：因公出国（境）支出	157
公务用车购置及运行维护支出	5,571
其中：1. 公务用车购置	1,563
2. 公务用车运行维护费	4,008
公务接待费支出	90

备注：行政经费不包括事业单位有关经费，“三公”经费包含事业单位有关经费。

表16

2026年区本级财政拨款“三公”经费表 (按功能和经济分类)

单位：万元

项目	2026年预算数
合计	5,818
一般公共服务	983
商品和服务支出	816
公务接待费	49
公务用车运行维护费	621
因公出国（境）费用	146
资本性支出	167
公务用车购置	167
公共安全支出	2,016
商品和服务支出	1,571
公务接待费	5
公务用车运行维护费	1,566
资本性支出	444
公务用车购置	444
教育支出	42
商品和服务支出	42
公务接待费	2
公务用车运行维护费	40
因公出国（境）费用	
资本性支出	-
公务用车购置	
科学技术支出	15
商品和服务支出	15
公务接待费	1
公务用车运行维护费	14

表16

2026年区本级财政拨款“三公”经费表 (按功能和经济分类)

单位：万元

项目	2026年预算数
资本性支出	
公务用车购置	
文化旅游体育与传媒支出	35
商品和服务支出	35
公务接待费	4
公务用车运行维护费	31
资本性支出	
公务用车购置	
社会保障和就业支出	71
商品和服务支出	71
公务接待费	2
公务用车运行维护费	69
资本性支出	-
公务用车购置	
卫生健康支出	519
商品和服务支出	291
公务接待费	5
公务用车运行维护费	287
资本性支出	227
公务用车购置	227
节能环保支出	-
商品和服务支出	-
因公出国（境）费用	
公务接待费	
公务用车运行维护费	

表16

2026年区本级财政拨款“三公”经费表 (按功能和经济分类)

单位：万元

项目	2026年预算数
资本性支出	
公务用车购置	
城乡社区支出	1,078
商品和服务支出	784
公务接待费	2
公务用车运行维护费	782
资本性支出	294
公务用车购置	294
农林水支出	446
商品和服务支出	189
公务接待费	8
公务用车运行维护费	181
资本性支出	257
公务用车购置	257
交通运输支出	148
商品和服务支出	82
因公出国（境）费用	6
公务接待费	1
公务用车运行维护费	75
资本性支出	66
公务用车购置	66
资源勘探工业信息等支出	-
商品和服务支出	-
因公出国（境）费用	
公务接待费	

表16

2026年区本级财政拨款“三公”经费表 (按功能和经济分类)

单位：万元

项目	2026年预算数
公务用车运行维护费	
资本性支出	
公务用车购置	
商业服务业等支出	9
商品和服务支出	9
公务接待费	1
公务用车运行维护费	8
因公出国（境）费用	
资本性支出	
公务用车购置	
金融支出	-
商品和服务支出	-
公务接待费	
公务用车运行维护费	
因公出国（境）费用	
资本性支出	
公务用车购置	
自然资源海洋气象等支出	188
商品和服务支出	80
公务接待费	8
公务用车运行维护费	67
因公出国（境）费用	5
资本性支出	109
公务用车购置	109
住房保障支出	

表16

2026年区本级财政拨款“三公”经费表 (按功能和经济分类)

单位：万元

项目	2026年预算数
商品和服务支出	
公务接待费	
公务用车运行维护费	
粮油物资储备支出	2
商品和服务支出	2
公务用车运行维护费	2
灾害防治及应急管理支出	268
商品和服务支出	268
公务接待费	2
公务用车运行维护费	266
资本性支出	-
公务用车购置	
其他支出	
商品和服务支出	
公务接待费	
公务用车运行维护费	
资本性支出	
公务用车购置	

表17

2026年区级一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项 目	2026年预算数
税收返还及转移支付	75,623
一、税收返还	61,118
所得税基数返还支出	
成品油税费改革税收返还支出	
增值税税收返还支出	
消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还支出	
其他返还性支出	61,118
二、对下级转移支付	14,505
(一) 一般性转移支付	11,090
体制补助支出	
均衡性转移支付支出	
结算补助支出	328
资源枯竭型城市转移支付补助支出	
企业事业单位划转补助支出	
产粮(油)大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助支出	
革命老区转移支付支出	
民族地区转移支付支出	
边境地区转移支付支出	
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	

表17

2026年区级一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项 目	2026年预算数
外交共同财政事权转移支付支出	
国防共同财政事权转移支付支出	
公共安全共同财政事权转移支付支出	
教育共同财政事权转移支付支出	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	3,836
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	44
城乡社区共同财政事权转移支付支出	1,048
农林水共同财政事权转移支付支出	5,575
资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出	
商业服务业等共同财政事权转移支付支出	
金融共同财政事权转移支付支出	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	
增值税留抵退税转移支付支出	
其他退税减税降费转移支付支出	
其他一般性转移支付支出	259
(二) 专项转移支付	3,415
一般公共服务	50
外交	
国防	

表17

2026年区级一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项 目	2026年预算数
公共安全	
教育	
科学技术	
文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	
卫生健康	
节能环保	
城乡社区	82
农林水	3,283
交通运输	
资源勘探工业信息等	
商业服务业等	
金融	
自然资源海洋气象等	
住房保障	
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	
其他支出	

表18

2026年区级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区）

单位：万元

项 目	狮岭镇	梯面镇	炭步镇	赤坭镇	花山镇	花东镇
合计	17,771	4,252	11,631	11,165	12,774	18,030
一、税收返还	15,555	3,611	9,631	7,271	10,323	14,727
所得税基数返还支出						
成品油税费改革税收返还支出						
增值税税收返还支出						
其他返还性支出	15,555	3,611	9,631	7,271	10,323	14,727
二、一般性转移支付	1,623	565	1,711	1,981	2,222	2,988
结算补助支出		47			281	
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	507	183	602	705	817	1,022
其中：花都区创建全国示范性老年友好型社区项目经费	2	-	-	-	-	-
花都区长者长寿保健金经费	180	40	220	250	300	350
市财政长者长寿保健金补贴经费	180	36	225	235	315	360
市财政政府购买服务项目经费	78	34	72	74	80	81
特困人员照料护理经费	67	73	85	146	122	231
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	10	1	6	5	9	13
其中：居民医保扩面工作经费	10	1	6	5	9	13
城乡社区共同财政事权转移支付支出	397	44	97	90	137	283
其中：区级社区办公经费	35	5	10	10	15	25
区级社区党员活动经费	5	1	2	2	3	9
区级社区党组织服务群众经费	35	5	10	10	15	25

表18

2026年区级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区）

单位：万元

项 目	狮岭镇	梯面镇	炭步镇	赤坭镇	花山镇	花东镇
社区党组织书记绩效奖励	9	1	3	3	3	7
社区两委干部补贴	237	21	49	43	69	159
市级社区办公经费	35	5	10	10	15	25
市级社区党员活动经费	5	1	2	2	3	9
市级社区党组织服务群众经费	35	5	10	10	15	25
农林水共同财政事权转移支付支出	651	260	965	1,146	931	1,622
其中：村社组干部工作补贴经费	189	65	246	349	242	431
花都区农村后备干部补贴经费	51	24	81	90	78	135
区级村办公经费	85	40	135	150	130	225
区级村党员活动经费	36	6	49	53	46	78
区级村党组织服务群众经费	85	40	135	150	130	225
市级村办公经费	85	40	135	150	130	225
市级村党员活动经费	36	6	49	53	46	78
市级村党组织服务群众经费	85	40	135	150	130	225
其他一般性转移支付支出	58	30	42	34	46	48
其中：党代表任期制工作经费	4	2	6	5	5	8
花都区党员干部现代远程教育工作经费	1	1	2	2	2	4
两新组织党员活动经费	16	1	5	1	8	6
两新组织党员活动经费（区本级）	12	1	4	1	6	5

表18

2026年区级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区）

单位：万元

项 目	狮岭镇	梯面镇	炭步镇	赤坭镇	花山镇	花东镇
区级镇（街）党建工作经费	25	25	25	25	25	25
三、专项转移支付	594	76	288	1,912	230	315
一般公共服务	8	6	8	8	9	11
其中：人大代表工作经费	4	3	4	4	4	5
人大专项业务经费	5	4	4	5	5	6
城乡社区	10		16	6	27	23
其中：区域评估中环境影响评价项目经费	10	-	16	6	27	23
农林水	575	70	265	1,898	194	281
其中：村级工作目标绩效考核奖励经费	5	5	5	5	5	5
村社组干部工作补贴经费	2	2	2	2	2	2
经济收入相对较低村经费	-	-	56	57	-	4
离任保障村干部生活补贴经费	59	41	109	170	109	162
水库移民粮差补贴（含划转）	-	-	-	-	18	-
乡村公厕管护和改造（转移支付）	30	11	48	39	28	37
组建花都区农村水管员队伍	24	11	45	75	33	71
2025年广州市花都区农村综合性改革试点	455	-	-	1,550	-	-

政府性基金预算草案说明

一、2025 年预算执行情况

进一步完善政府预算体系，加强政府性基金预算与一般公共预算的统筹。贯彻落实国家和省全面清理规范涉企收费减免措施，加大政府性基金清理减免力度。

（一）2025 年全区预算执行情况

2025 年全区政府性基金预算收入 61.19 亿元，下降 9.65%；支出 131.19 亿元，增长 11.58%。其中，国有土地使用权出让收入 48.9 亿元、支出 43.1 亿元；城市基础设施配套费收入 5.76 亿元、支出 0.55 亿元；污水处理费收入 2 亿元、支出 0.13 亿元。

（二）2025 年区本级预算执行情况

2025 年区本级政府性基金预算编制范围的基金包括 8 项，包括：国有土地收益基金、农业土地开发资金、国有土地使用权出让金、污水处理费、彩票公益金、城市基础设施配套费、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用、专项债务对应项目专项收入。

2025 年区本级政府性基金预算收入 61.19 亿元，下降 9.65%；支出 113.29 亿元，增长 10.55%。主要收支项目如下：

1. 国有土地使用权出让金。2025 年收入 48.9 亿元，下降 17.37%，主要原因 2025 年根据上级要求将部分国有土地使用权出让金收入调整为专项债务对应项目专项收入；支出 33.55 亿元，下降 13.59%。

2.国有土地收益基金。2025 年收入 0.27 亿元，下降 70.72%。

3.农业土地开发资金。2025 年收入 0.07 亿元，下降 43.96%。

4.彩票公益金。2025 年收入 0.25 亿元，下降 8.57%，主要原因是彩票销售收入下降导致公益金分成收入减少；支出 0.2 亿元，下降 7.68%，主要原因是政府性基金以收定支的原则，收入下降，支出相应减少。

5.城市基础设施配套费。2025 年收入 5.76 亿元，增长 9.81%，主要原因是城中村改造全面推进，收入相应增加；支出 0.51 亿元，增长 65.17%，主要原因是政府性基金以收定支的原则，收入，支出相应增长。

6.污水处理费。2025 年收入 2 亿元，增长 1.27%；支出 0.13 亿元。

7.彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用。支出 0.04 亿元，主要是上级下达专项补助支出。

8.专项债务对应项目专项收入。2025 年收入 3.94 亿元，主要是专项债务项目形成的收入，主要用于安排专项债务还本付息。

二、2026 年政府性基金预算的编制范围

2026 年纳入区本级政府性基金编制范围的基金共 5 项，包括：国有土地使用权出让金、污水处理费、彩票公益金、城市基础设施配套费、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用。

三、2026年区本级政府性基金预算安排的原则

(一) 坚持以收定支。按照《政府性基金管理暂行办法》(财综〔2010〕80号)等规定,政府性基金预算编制遵循“以收定支、专款专用、收支平衡、结余结转下年安排使用”的原则。政府性基金支出根据政府性基金收入情况安排,自求平衡,不编制赤字预算。

(二) 加快清理盘活存量资金。根据粤财预〔2018〕167号文“鼓励各地加大政府性基金调入一般公共预算力度,对于年初预算和上年结转规模不超过当年收入30%部分的,也可加大清理统筹力度”的规定,对暂时保留在政府性基金预算管理的资金,积极盘活存量资金,将政府性基金项目结转较多的资金,调入一般公共预算统筹使用。

(三) 科学编制预算。2026年将继续加强政府性基金预算管理,提高预算编制精细化水平,科学、规范地编制政府性基金预算。根据基金收支预算执行和支出实际绩效等情况,进一步提高政府性基金预算编制的准确性和科学性。落实财政部关于严格控制代编预算的要求,进一步压减政府性基金代编预算规模。

四、2026年预算草案

(一) 全区政府性基金预算

2026年全区政府性基金预算收入计划68.36亿元,增长11.72%;全区政府性基金支出计划31.52亿元,下降75.97%。主要项目包括:国有土地使用权出让收入60亿元、支出20.6亿元;城市基础设施配套费收入5.7亿元、支出0.46亿元;

污水处理费收入 2.4 亿元、支出 1.51 亿元；彩票公益金收入 0.26 亿元、支出 0.19 亿元。

（二）区本级政府性基金预算

2026 年区本级政府性基金预算收入计划 68.36 亿元，加上动用历年基金结余收入 0.55 亿元、上级补助 4.94 亿元、区级政府性基金总收入 73.86 亿元。剔除调出资金 41.11 亿元、转移支付镇级等支出 1.4 亿元、上解支出 0.05 亿元、债务还本支出 1.57 亿元后，2026 年区本级政府性基金支出 29.73 亿元。

主要项目如下：

1. 国有土地使用权出让收入

根据财政部和省财政厅的有关规定，市、县财政部门具体负责土地出让收支管理和征收管理工作，市、县规划资源管理部门具体负责土地出让收入征收工作。土地出让收支全额纳入地方政府基金预算管理，收入全额缴入地方国库，支出一律通过地方政府基金预算从土地出让收入中予以安排。土地出让收入的使用范围包括征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、支农支出、城市建设支出等方面。

2026 年区本级国有土地使用权出让收入计划 60 亿元，加上动用结余 0.31 亿元，总收入为 60.31 亿元；支出相应安排 60.31 亿元，其中国有土地使用权出让收入安排的支出 14.75 亿元、债务付息和发行费用支出 8.52 亿元、转移支付支出 0.87 亿元、上解支出 0.05 亿元、调出资金 34.55 亿元、

地方政府专项债务还本支出 1.57 亿元。区本级主要支出项目为：

- (1) 征地和拆迁补偿支出 0.87 亿元；
- (2) 土地开发支出 5.19 亿元；
- (3) 城市建设支出 0.06 亿元；
- (4) 农村基础设施建设支出 0.1 亿元；
- (5) 补助被征地农民支出 0.03 亿元；
- (6) 公共租赁住房支出 0.02 亿元；
- (7) 农业生产发展支出 0.68 亿元；
- (8) 农村社会事业支出 0.26 亿元；
- (9) 农业农村生态环境支出 0.32 亿元；
- (10) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 7.22 亿元。

2.彩票公益金

彩票公益金包括福利彩票公益金和体育彩票公益金。彩票公益金是从彩票发行收入中按规定比例提取的，专项用于社会福利、体育以及经批准的其他社会公益事业的资金。

2026 年区本级彩票公益金收入计划 0.26 亿元，加上动用结余 0.01 亿元，总收入为 0.27 亿元；支出相应安排 0.27 亿元，其中区本级支出 0.08 亿元，调出资金 0.19 亿元。区本级主要支出项目为：

- (1) 用于社会福利的彩票公益金支出 0.04 亿元；
- (2) 用于体育事业的彩票公益金支出 0.04 亿元。

3.城市基础设施配套费

根据财政部《关于公布 2008 年全国政府性基金项目目录的通知》（财综〔2009〕12 号），城市基础设施配套费须上缴国库，作为政府性基金管理。区住房城乡建设局作为城市基础设施配套费的征收管理部门，负责对我区范围内的建设工程征收配套费，作为我区城市维护建设资金的重要来源。

2026 年区本级城市基础设施配套费收入计划 5.7 亿元；支出相应安排 5.7 亿元，其中区本级支出 0.23 亿元，调出资金 5.47 亿元。区本级主要支出项目为：

（1）用于城市环境卫生 0.23 亿元。

4. 污水处理费

根据《财政部国家发展改革委住房城乡建设部关于印发〈污水处理费征收使用管理办法〉的通知》（财税〔2014〕151 号文）规定，凡设区的市、县（市）和建制镇已建成污水处理厂的，均应当征收污水处理费；污水处理费是按照“污染者付费”原则，由排水单位和个人缴纳并专项用于城镇污水处理设施建设、运行和污泥处理处置的资金。污水处理费属于政府非税收入，全额上缴地方国库，纳入地方政府性基金预算管理，实行专款专用。

2026 年区本级污水处理费收入计划 2.4 亿元。支出相应安排 2.4 亿元，其中区本级支出 0.98 亿元，转移支付支出 0.53 亿元，调出资金 0.89 亿元，主要支出项目为：

（1）污水处理设施建设和运营 0.91 亿元；

（2）代征手续费 80 万元；

（3）其他污水处理费安排的支出 0.06 亿元。

5.彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用

根据《彩票管理条例》（中华人民共和国国务院令 第 554 号）、《彩票管理条例实施细则》（中华人民共和国财政部令 第 67 号）规定，彩票销售机构业务费是指彩票销售机构按照彩票销售额一定比例提取的，专项用于彩票发行销售活动的经费。按照财政部《2016 年政府收支分类科目》规定，彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用从原财政专户管理资金纳入政府性基金管理。

2026 年区本级彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入主要为上年结余 98 万元；支出相应安排 98 万元，其中区本级支出 98 万元，主要用于体育彩票销售机构的业务费支出。

表19

2025年广州市花都区政府性基金预算收入执行情况表（全区）

单位：万元

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
一、政府性基金收入	637,832	611,876	96%	90%
港口建设费收入				
国家电影事业发展专项资金收入				
国有土地收益基金收入	2,699	2,699	100%	29%
农业土地开发资金收入	733	733	100%	56%
国有土地使用权出让收入	559,000	489,032	87%	83%
彩票公益金收入	2,300	2,475	108%	91%
城市基础设施配套费收入	54,000	57,569	107%	110%
车辆通行费				
污水处理费收入	19,100	20,011	105%	101%
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
其他政府性基金收入				
专项债券对应项目专项收入		39,357		
二、转移性收入	84,833	157,402	186%	91%
上级补助收入	84,833	123,396	145%	75%
调入资金		34,006	净增	419%
三、债务（转贷）收入	788,708	788,708	100%	107%
地方政府新增专项债券（转贷）收入	776,000	776,000	100%	129%
地方政府再融资专项债券（转贷）收入	12,708	12,708	100%	10%
四、上年结转收入	27,765	27,765	100%	78%
收入总计	1,539,138	1,585,751	103%	98%

表20

2025年广州市花都区政府性基金预算支出执行情况表

13.0%

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
一、政府性基金支出	1,245,145	1,311,877	105%	112%
(一) 文化旅游体育与传媒支出	60	80	133%	145%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	60	74	123%	168%
旅游发展基金支出		6	净增	55%
(二) 城乡社区支出	463,703	515,137	111%	106%
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	373,930	430,954	115%	89%
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出				
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出				
城市基础设施配套费安排的支出	6,881	5,539	81%	160%
污水处理费安排的支出	8,192	1,272	16%	285%
土地储备专项债券收入安排的支出	74,700	74,700	100%	7470%
棚户区改造专项债券收入安排的支出				
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出				
污水处理费对应专项债务收入安排的支出				
超长期特别国债安排的支出		2,672	净增	
(三) 农林水支出	107	2,414	2257%	406%
大中型水库库区基金安排的支出		4	净增	
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出				
大中型水库移民后期扶持基金支出	107	2,337	2185%	495%
小型水库移民扶助基金安排的支出		73	净增	62%
(五) 交通运输支出				
车辆通行费安排的支出				
港口建设费安排的支出				
民航发展基金支出				
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出				
港口建设费对应专项债务收入安排的支出				
(五) 资源勘探工业信息等支出	645	4,786	742%	213%
超长期特别国债安排的支出	645	4,786	742%	213%
(六) 住房保障支出	225	225	100%	净增
超长期特别国债安排的支出	225	225	100%	净增

表20

2025年广州市花都区政府性基金预算支出执行情况表

13.0%

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
(七) 其他支出	707,096	715,927	101%	115%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	701,300	701,300	100%	116%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	518	416	80%	236%
彩票公益金安排的支出	2,492	2,505	101%	95%
超长期特别国债安排的其他支出	2,786	11,706	420%	68%
(八) 债务付息支出	72,660	72,660	100%	119%
(九) 债务发行费用支出	649	648	100%	106%
二、转移性支出	276,824	247,297	89%	96%
上解支出	214	471	220%	30%
调出资金	276,610	246,826	89%	97%
三、债务还本支出	17,169	17,169	100%	11%
四、结转下年支出		9,408	净增	34%
支出总计	1,539,138	1,585,751	103%	98%

表21

2025年区级政府性基金预算收支总表

单位：万元

项 目	执行数	项 目	执行数
一、本级政府性基金收入	611,876	一、本级政府性基金支出	1,132,917
港口建设费收入		文化旅游体育与传媒支出	80
国家电影事业发展专项资金收入		城乡社区支出	419,210
国有土地收益基金收入	2,699	农林水支出	2,414
农业土地开发资金收入	733	交通运输支出	
国有土地使用权出让收入	489,032	资源勘探工业信息等支出	4,786
彩票公益金收入	2,475	住房保障支出	225
城市基础设施配套费收入	57,569	其他支出	632,894
车辆通行费		债务付息支出	72,660
污水处理费收入	20,011	债务发行费用支出	648
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
其他政府性基金收入			
专项债券对应项目专项收入	39,357		
二、上级补助收入	123,396	二、补助下级支出	143,871
三、下级上解收入		三、上解支出	471
		四、调出资金	246,826
		四、债务（还本）支出	17,169
		地方政府专项债务还本支出	17,169
四、债务（转贷）收入	788,708	五、债务（转贷）支出	
地方政府新增专项债券（转贷）收入	776,000	地方政府新增专项债券（转贷）支出	
地方政府再融资专项债券（转贷）收入	12,708	地方政府再融资专项债券（转贷）支出	
五、调入资金		六、当年支出小计	1,541,254
六、上年结转收入	22,796	七、结转下年支出	5,522
收入总计	1,546,776	支出总计	1,546,776

表22

2025年区级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2025年 (调整) 预算数	2025年执行数	执行数为 调整预算数的%	执行数为 上年执行数的%
一、本级政府性基金收入	637,832	611,876	96%	90%
港口建设费收入				
国家电影事业发展专项资金收入				
国有土地收益基金收入	2,699	2,699	100%	29%
农业土地开发资金收入	733	733	100%	56%
国有土地使用权出让收入	559,000	489,032	87%	83%
彩票公益金收入	2,300	2,475	108%	91%
城市基础设施配套费收入	54,000	57,569	107%	110%
车辆通行费				
污水处理费收入	19,100	20,011	105%	101%
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
其他政府性基金收入				
专项债券对应项目专项收入		39,357		
二、上级补助收入	84,833	123,396	145%	75%
其他收入	84,833	123,396	145%	75%
三、下级上解收入				
四、调入资金				
五、债务（转贷）收入	788,708	788,708	100%	107%
地方政府新增专项债券（转贷）收入	776,000	776,000	100%	129%
地方政府再融资专项债券（转贷）收入	12,708	12,708	100%	10%
六、上年结转收入	22,796	22,796	100%	105%
收入总计	1,534,169	1,546,776	101%	97%

表23

2025年区级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2025年 (调整) 预算数	2025年执行数	执行数为 调整预算数的%	执行数为 上年执行数的%
一、本级政府性基金支出	1,179,671	1,132,917	96%	111%
(一) 文化旅游体育与传媒支出	60	80	133%	145%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	60	74	123%	168%
资助国产影片放映				
其他国家电影事业发展专项资金支出	60	74	123%	168%
旅游发展基金支出	0	6	净增	55%
地方旅游开放项目补助		6	净增	55%
其他旅游发展基金支出				
(二) 城乡社区支出	398,393	419,210	105%	107%
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	308,855	335,463	109%	86%
征地和拆迁补偿支出	24,929	30,758	123%	30%
土地开发支出	183,842	173,842	95%	295%
城市建设支出	499	98	20%	4%
农村基础设施建设支出	8,908	3,369	38%	383%
补助被征地农民支出	104	104	100%	40%
土地出让业务支出	875	875	100%	11%
廉租住房支出				
支付破产或改制企业职工安置费				
棚户区改造支出				
公共租赁住房支出	272		0%	
保障性住房租金补贴				
农业生产发展支出	3,792	5,971	157%	79%
农村社会事业支出	701	698	100%	2%
农业农村生态环境支出	16,854	18,665	111%	95%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	68,080	101,083	148%	68%
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出				
征地和拆迁补偿支出				
土地开发支出				
其他国有土地收益基金支出				
农业土地开发资金安排的支出				
城市基础设施配套费安排的支出	6,646	5,103	77%	165%

表23

2025年区级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2025年 (调整) 预算数	2025年执行数	执行数为 调整预算数的%	执行数为 上年执行数的%
城市公共设施				
城市环境卫生	6,276	4,923	78%	159%
公有房屋				
城市防洪				
其他城市基础设施配套费安排的支出	370	180	49%	净增
污水处理费安排的支出	8,192	1,272	16%	净增
污水处理设施建设和运营	6,500		0%	
代征手续费	300		0%	
其他污水处理费安排的支出	1,392	1,272	91%	净增
土地储备专项债券收入安排的支出	74,700	74,700	100%	净增
其他土地储备专项债券收入安排的支出	74,700	74,700		净增
超长期特别国债安排的支出	0	2,672	净增	267%
城乡社区公共设施		1,392	净增	139%
其他城乡社区支出		1,280	净增	净增
(三) 农林水支出	107	2,414	2257%	406%
大中型水库库区基金安排的支出	0	4	净增	净增
基础设施建设和经济发展		4	净增	净增
大中型水库移民后期扶持基金支出	107	2,337	2185%	495%
移民补助		1,057	净增	352%
基础设施建设和经济发展	107	1,280	1197%	745%
其他大中型水库移民后期扶持基金支出				
小型水库移民扶助基金安排的支出	0	73	净增	净增
移民补助				
基础设施建设和经济发展		73	净增	60%
其他小型水库移民扶助基金支出				
(四) 资源勘探工业信息等支出	645	4,786	净增	213%
超长期特别国债安排的支出	645	4,786	净增	213%
资源勘探开发				
制造业	645	4,786	742%	净增
(五) 住房保障支出	225	225		净增
超长期特别国债安排的支出	225	225		净增

表23

2025年区级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2025年 (调整) 预算数	2025年执行数	执行数为 调整预算数的%	执行数为 上年执行数的%
其他住房保障支出	225	225		净增
(六) 其他支出	706,932	632,894	90%	111%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	701,300	618,832	88%	113%
其他政府性基金安排的支出				
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	552,100	509,569	92%	93%
其他政府性基金债务收入安排的支出	149,200	109,263		净增
彩票发行销售机构业务费安排的支出	508	396	78%	225%
福利彩票发行机构的业务费支出				
体育彩票发行机构的业务费支出				
福利彩票销售机构的业务费支出				
体育彩票销售机构的业务费支出	508	396	78%	225%
彩票兑奖周转金支出				
彩票发行销售风险基金支出				
彩票市场调控资金支出				
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出				
彩票公益金安排的支出	2,338	1,960	84%	92%
用于社会福利的彩票公益金支出	1,139	853	75%	69%
用于体育事业的彩票公益金支出	635	521	82%	212%
用于教育事业的彩票公益金支出	3	26	940%	68%
用于红十字事业的彩票公益金支出				
用于残疾人事业的彩票公益金支出	560	560	100%	94%
用于文化事业的彩票公益金支出				
用于扶贫的彩票公益金支出				
用于法律援助的彩票公益金支出				
用于城乡医疗求助的彩票公益金支出				
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				
超长期特别国债安排的其他支出	2,786	11,706	420%	68%
其他支出	2,786	11,706	420%	68%
(七) 债务付息支出	72,660	72,660	100%	119%
地方政府专项债务付息支出	72,660	72,660	100%	119%
国有土地使用权出让债务付息支出	20,112	20,112	100%	89%

表23

2025年区级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2025年 (调整) 预算数	2025年执行数	执行数为 调整预算数的%	执行数为 上年执行数的%
国有土地收益基金债务付息支出				
农业土地开发资金债务付息支出				
城市基础设施配套费债务付息支出				
车辆通行费债务付息支出				
污水处理费债务付息支出				
土地储备专项债券付息支出	2,438	2,438	100%	净增
政府收费公路专项债券付息支出				
棚户区改造专项债券付息支出				
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	50,110	50,110	100%	144%
其他政府性基金债务付息支出				
(八) 债务发行费用支出	649	648	100%	106%
其中:国有土地使用权出让债务发行费用支出	12	12	100%	75%
土地储备专项债券发行费用支出	63	63	99%	232%
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	454	454	100%	80%
其他政府性基金债务发行费用支出	119	119	100%	净增
二、补助下级支出	60,505	143,871	238%	138%
三、上解支出	214	471	220%	30%
四、调出资金	276,610	246,826	89%	87%
五、债务还本支出	17,169	17,169	100%	11%
六、债务转贷支出				
地方政府新增专项债券(转贷)支出				
地方政府再融资专项债券(转贷)支出				
七、结转下年支出		5,522	净增	24%
支出总计	1,534,169	1,546,776	101%	97%

表24

2026年广州市花都区府性基金预算收入表（代编预算）

单位：万元

项 目	2025年 (调整) 预算数	2025年执行数	2026年预算数	预算数为上年执 行数的%
一、政府性基金收入	637,832	611,876	683,600	112%
港口建设费收入				
国家电影事业发展专项资金收入				
国有土地收益基金收入	2,699	2,699		0%
农业土地开发资金收入	733	733		0%
国有土地使用权出让收入	559,000	489,032	600,000	123%
彩票公益金收入	2,300	2,475	2,600	105%
城市基础设施配套费收入	54,000	57,569	57,000	99%
车辆通行费				
污水处理费收入	19,100	20,011	24,000	120%
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
其他政府性基金收入				
专项债券对应项目专项收入		39,357		
二、转移性收入	84,833	157,402	49,440	31%
上级补助收入	84,833	123,396	49,440	40%
调入资金		34,006		0%
三、债务（转贷）收入	788,708	788,708		0%
地方政府新增专项债券（转贷）收入	776,000	776,000		0%
地方政府再融资专项债券（转贷）收入	12,708	12,708		0%
四、上年结转收入	27,765	27,765	9,408	34%
收入总计	1,539,138	1,585,751	742,448	47%

表25

2026年广州市花都区府政府性基金预算支出表（代编预算）

单位：万元

项 目	2025年 (调整) 预算数	2025年执行数	2026年预算数	预算数为上年执 行数的%
一、政府性基金支出	1,245,145	1,311,877	315,199	24%
(一) 文化旅游体育与传媒支出	60	80	0	0%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	60	74		0%
旅游发展基金支出		6		
(二) 城乡社区支出	463,703	515,137	226,317	44%
国有土地使用权出让收入安排的支出	373,930	430,954	206,013	48%
国有土地收益基金安排的支出				
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出				
城市基础设施配套费安排的支出	6,881	5,539	4,611	83%
污水处理费安排的支出	8,192	1,272	15,100	1187%
土地储备专项债券收入安排的支出	74,700	74,700		
棚户区改造专项债券收入安排的支出				
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出				
污水处理费对应专项债务收入安排的支出				
超长期特别国债安排的支出		2,672	593	22%
(三) 农林水支出	107	2,414	-	0%
大中型水库库区基金安排的支出		4		
大中型水库移民后期扶持基金支出	107	2,337		0%
小型水库移民扶助基金安排的支出		73		0%
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出				
(四) 交通运输支出				
车辆通行费安排的支出				
港口建设费安排的支出				
民航发展基金支出				
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出				
港口建设费对应专项债务收入安排的支出				
(五) 资源勘探工业信息等支出	645	4,786	0	0%
超长期特别国债安排的支出	645	4,786		0%
(六) 住房保障支出	225	225	1,635	727%
超长期特别国债安排的支出	225	225	1,635	727%

表25

2026年广州市花都区府政府性基金预算支出表（代编预算）

单位：万元

项 目	2025年 (调整) 预算数	2025年执行数	2026年预算数	预算数为上年执 行数的%
(七) 其他支出	707,096	715,927	2,047	0%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	701,300	701,300		0%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	518	416	98	24%
彩票公益金安排的支出	2,492	2,505	1,949	78%
超长期特别国债安排的其他支出	2,786	11,706		0%
(八) 债务付息支出	72,660	72,660	85,200	117%
(九) 债务发行费用支出	649	648		0%
(十) 抗疫特别国债安排的支出				
基础设施建设				
抗疫相关支出				
二、转移性支出	276,824	247,297	411,541	166%
上解支出	214	471	471	100%
调出资金	276,610	246,826	411,070	167%
三、债务还本支出	17,169	17,169	15,708	91%
四、结转下年支出		9,408		0%
支出总计	1,539,138	1,585,751	742,448	47%

表26

2026年区级政府性基金预算收支总表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
一、本级政府性基金收入	683,600	一、本级政府性基金支出	297,303
港口建设费收入		文化旅游体育与传媒支出	
国家电影事业发展专项资金收入		城乡社区支出	208,421
国有土地收益基金收入		农林水支出	
农业土地开发资金收入		交通运输支出	
国有土地使用权出让收入	600,000	资源勘探工业信息等支出	
彩票公益金收入	2,600	住房保障支出	1,635
城市基础设施配套费收入	57,000	其他支出	2,047
车辆通行费		债务付息支出	85,200
污水处理费收入	24,000	债务发行费用支出	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
其他政府性基金收入			
专项债券对应项目专项收入			
二、上级补助收入	49,440	二、补助下级支出	14,010
三、债务（转贷）收入		三、上解支出	471
四、调入资金		四、调出资金	411,070
		五、债务还本支出	15,708
		六、债务转贷支出	
		本年支出小计	738,562
五、上年结转收入	5,522	七、结转下年支出	
收入总计	738,562	支出总计	738,562

表27

2026年区级政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	2025年 (调整) 预算数	2026年 预算数
一、本级收入	637,832	683,600
港口建设费收入		
国家电影事业发展专项资金收入		
国有土地收益基金收入	2,699	
农业土地开发资金收入	733	
国有土地使用权出让收入	559,000	600,000
彩票公益金收入	2,300	2,600
城市基础设施配套费收入	54,000	57,000
车辆通行费		
污水处理费收入	19,100	24,000
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		
其他政府性基金收入		
专项债券对应项目专项收入		
二、上级补助收入	84,833	49,440
其他收入	84,833	49,440
三、下级上解收入		
四、调入资金		
五、债务（转贷）收入	788,708	
地方政府新增专项债券（转贷）收入	776,000	
地方政府再融资专项债券（转贷）收入	12,708	
六、上年结转收入	22,796	5,522
收入总计	1,534,169	738,562

表28

2026年区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2025年 (调整) 预算数	2026年 预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	60	0
本级支出	60	0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	60	0
资助国产影片放映		
其他国家电影事业发展专项资金支出	60	
对镇转移支付	0	0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	0
资助国产影片放映		
其他国家电影事业发展专项资金支出		
二、城乡社区支出	458,734	222,431
本级支出	398,393	208,421
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	308,855	193,396
征地和拆迁补偿支出	24,929	20,729
土地开发支出	183,842	71,361
城市建设支出	499	559
农村基础设施建设支出	8,908	3,038
补助被征地农民支出	104	310
土地出让业务支出	875	
廉租住房支出		
支付破产或改制企业职工安置费		
棚户区改造支出		
公共租赁住房支出	272	207
保障性住房租金补贴		
农业生产发展支出	3,792	11,832
农村社会事业支出	701	2,600

表28

2026年区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2025年 (调整) 预算数	2026年 预算数
农业农村生态环境支出	16,854	7,449
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	68,080	75,312
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
其他国有土地收益基金支出		
农业土地开发资金安排的支出		
城市基础设施配套费安排的支出	6,646	4,611
城市公共设施		
城市环境卫生	6,276	4,283
公有房屋		
城市防洪		
其他城市基础设施配套费安排的支出	370	328
污水处理费安排的支出	8,192	9,820
污水处理设施建设和运营	6,500	9,100
代征手续费	300	80
其他污水处理费安排的支出	1,392	640
土地储备专项债券收入安排的支出	74,700	
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
其他土地储备专项债券收入安排的支出	74,700	
棚户区改造专项债券收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		

表28

2026年区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2025年 (调整) 预算数	2026年 预算数
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		
城市公共设施		
城市环境卫生		
公有房屋		
城市防洪		
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		
污水处理费对应专项债务收入安排的支出		
污水处理设施建设和运营		
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出		
超长期特别国债安排的支出	0	593
城乡社区公共设施		593
对镇转移支付	60,341	14,010
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	60,106	8,730
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出	36,826	
城市建设支出	50	
农村基础设施建设支出	1,678	1,068
补助被征地农民支出		
土地出让业务支出		
廉租住房支出		
支付破产或改制企业职工安置费		
棚户区改造支出		
公共租赁住房支出		
保障性住房租金补贴		
农业生产发展支出	1,438	

表28

2026年区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2025年 (调整) 预算数	2026年 预算数
农村社会事业支出	874	
农业农村生态环境支出	198	42
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19,041	7,620
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
其他国有土地收益基金支出		
农业土地开发资金安排的支出		
城市基础设施配套费安排的支出	235	
城市公共设施		
城市环境卫生	235	
公有房屋		
城市防洪		
其他城市基础设施配套费安排的支出		
污水处理费安排的支出	0	5,280
污水处理设施建设和运营		5,280
代征手续费		
其他污水处理费安排的支出		
土地储备专项债券收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
其他土地储备专项债券收入安排的支出		
棚户区改造专项债券收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		

表28

2026年区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2025年 (调整) 预算数	2026年 预算数
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		
城市公共设施		
城市环境卫生		
公有房屋		
城市防洪		
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		
污水处理费对应专项债务收入安排的支出		
污水处理设施建设和运营		
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出		
三、农林水支出	107	
本级支出	107	
大中型水库移民后期扶持基金支出	107	
移民补助		
基础设施建设和经济发展	107	
其他大中型水库移民后期扶持基金支出		
对镇转移支付		
大中型水库移民后期扶持基金支出		
移民补助		
基础设施建设和经济发展		
其他大中型水库移民后期扶持基金支出		
四、资源勘探工业信息等支出	645	
本级支出	645	
超长期特别国债安排的支出	645	
制造业	645	

表28

2026年区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2025年 (调整) 预算数	2026年 预算数
对镇转移支付	0	
超长期特别国债安排的支出	0	
制造业		
五、住房保障支出	225	1,635
本级支出	225	1,635
超长期特别国债安排的支出	225	1,635
其他住房保障支出	225	1,635
对镇转移支付	0	
超长期特别国债安排的支出	0	
其他住房保障支出		
六、其他支出	707,096	2,047
本级支出	706,932	2,047
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	701,300	
其他政府性基金安排的支出		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	552,100	
其他政府性基金债务收入安排的支出	149,200	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	508	98
福利彩票发行机构的业务费支出		
体育彩票发行机构的业务费支出		
福利彩票销售机构的业务费支出		
体育彩票销售机构的业务费支出	508	98
彩票兑奖周转金支出		
彩票发行销售风险基金支出		
彩票市场调控资金支出		
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出		

表28

2026年区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2025年 (调整) 预算数	2026年 预算数
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,338	1,949
用于社会福利的彩票公益金支出	1,139	1,226
用于体育事业的彩票公益金支出	635	552
用于教育事业的彩票公益金支出	3	
用于红十字事业的彩票公益金支出		
用于残疾人事业的彩票公益金支出	560	171
用于文化事业的彩票公益金支出		
用于扶贫的彩票公益金支出		
用于法律援助的彩票公益金支出		
用于城乡医疗求助的彩票公益金支出		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		
超长期特别国债安排的其他支出	2,786	0
其他支出	2,786	
对镇转移支付	164	0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0
其他政府性基金安排的支出		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		
其他政府性基金债务收入安排的支出		
彩票发行销售机构业务费安排的支出	10	0
福利彩票发行机构的业务费支出		
体育彩票发行机构的业务费支出		
福利彩票销售机构的业务费支出		
体育彩票销售机构的业务费支出	10	
彩票兑奖周转金支出		
彩票发行销售风险基金支出		

表28

2026年区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2025年 (调整) 预算数	2026年 预算数
彩票市场调控资金支出		
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出		
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	154	0
用于社会福利的彩票公益金支出	139	
用于体育事业的彩票公益金支出	15	
用于教育事业的彩票公益金支出		
用于红十字事业的彩票公益金支出		
用于残疾人事业的彩票公益金支出		
用于文化事业的彩票公益金支出		
用于扶贫的彩票公益金支出		
用于法律援助的彩票公益金支出		
用于城乡医疗求助的彩票公益金支出		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		
七、债务付息支出	72,660	85,200
地方政府专项债务付息支出	72,660	85,200
国有土地使用权出让债务付息支出	20,112	21,143
国有土地收益基金债务付息支出		
农业土地开发资金债务付息支出		
城市基础设施配套费债务付息支出		
车辆通行费债务付息支出		
污水处理费债务付息支出		
土地储备专项债券付息支出	2,438	3,760
政府收费公路专项债券付息支出		
棚户区改造专项债券付息支出		
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	50,110	60,297

表28

2026年区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2025年 (调整) 预算数	2026年 预算数
其他政府性基金债务付息支出		
八、债务发行费用支出	649	0
其中:国有土地使用权出让债务发行费用支出	12	
车辆通行费债务发行费用支出		
污水处理费债务发行费用支出		
土地储备专项债券发行费用支出	63	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	454	
其他政府性基金债务发行费用支出	119	
九、上解支出	214	471
十、调出资金	276,610	411,070
十一、债务（转贷）支出		
其他地方自行试点项目收益专项债券（转贷）支出		
十二、债务还本支出	17,169	15,708
十三、结转下年支出		
支出总计	1,534,169	738,562

表29

2026年区本级政府性基金预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2026年预算数
合计	297,303
城乡社区支出	208,421
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
征地和拆迁补偿支出	20,729
土地开发支出	71,361
城市建设支出	559
农村基础设施建设支出	3,038
补助被征地农民支出	310
土地出让业务支出	
廉租住房支出	
支付破产或改制企业职工安置费	
棚户区改造支出	
公共租赁住房支出	207
保障性住房租金补贴	
农业生产发展支出	11,833
农村社会事业支出	2,600
农业农村生态环境支出	7,448
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	75,312

表29

2026年区本级政府性基金预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2026年预算数
城市基础设施配套费安排的支出	4,611
城市公共设施	
城市环境卫生	4,283
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费安排的支出	328
污水处理费安排的支出	9,820
污水处理设施建设和运营	9,100
代征手续费	80
其他污水处理费安排的支出	640
超长期特别国债安排的支出	593
城乡社区公共设施	593
住房保障支出	1,635
超长期特别国债安排的其他支出	1,635
其他支出	1,635
其他支出	2,047
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
其他政府性基金安排的支出	

表29

2026年区本级政府性基金预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2026年预算数
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	
其他政府性基金债务收入安排的支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	98
福利彩票发行机构的业务费支出	
体育彩票发行机构的业务费支出	
福利彩票销售机构的业务费支出	
体育彩票销售机构的业务费支出	98
彩票兑奖周转金支出	
彩票发行销售风险基金支出	
彩票市场调控资金支出	
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,949
用于社会福利的彩票公益金支出	1,226
用于体育事业的彩票公益金支出	552
用于教育事业的彩票公益金支出	
用于红十字事业的彩票公益金支出	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	171
用于文化事业的彩票公益金支出	

表29

2026年区本级政府性基金预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2026年预算数
用于扶贫的彩票公益金支出	
用于法律援助的彩票公益金支出	
用于城乡医疗求助的彩票公益金支出	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
超长期特别国债安排的其他支出	0
其他支出	
债务付息支出	85,200
地方政府专项债务付息支出	85,200
国有土地使用权出让债务付息支出	21,143
土地储备专项债券付息支出	3,760
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	60,297
其他政府性基金债务付息支出	
债务发行费用支出	0
其中：国有土地使用权出让债务发行费用支出	
车辆通行费债务发行费用支出	
污水处理费债务发行费用支出	
土地储备专项债券发行费用支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	

表30

2026年区级政府性基金预算支出表 (按经济分类)

单位：万元	
项 目	2026年 预算数
一、本级支出	297,303
(一)基本支出	
(二)项目支出	212,103
机关工资福利支出	7
机关商品和服务支出	23,573
机关资本性支出	64,214
机关资本性支出（基本建设）	
对事业单位经常性补助	36,847
对事业单位资本性补助	3,902
对企业补助	3,545
对个人和家庭的补助	8,237
其他支出	71,776
(三)债务付息支出	85,200
国内债务付息	85,200
国内债务发行费用	
二、对镇税收返还及转移支付	14,010
转移性支出	14,010
上下级政府间转移性支出	14,010
三、上解支出	471
转移性支出	471
上下级政府间转移性支出	471
四、调出资金	411,070
转移性支出	411,070
调出资金	411,070
五、债务（转贷）支出	
转移性支出	
债务转贷	

表30

2026年区级政府性基金预算支出表 (按经济分类)

单位：万元	
项 目	2026年 预算数
六、债务还本支出	15,708
债务还本支出	15,708
国内债务还本支出	15,708
国外债务还本支出	

表31

2026年区本级政府性基金预算支出表 (按经济分类)

单位：万元

项 目	2026年 预算数
合计	297,303
一、机关工资福利支出	7
其他工资福利支出	7
二、机关商品和服务支出	23,573
办公经费	3,268
会议费	
培训费	
专用材料购置费	
委托业务费	15,630
维修（护）费	1,031
其他商品和服务支出	3,644
三、机关资本性支出	64,214
房屋建筑物购建	10
基础设施建设	3,153
土地征迁补偿和安置支出	60,729
设备购置	322
大型修缮	
其他资本性支出	
四、机关资本性支出（基本建设）	-
基础设施建设	
公务用车购置	
设备购置	
大型修缮	
五、对事业单位经常性补助	36,847

表31

2026年区本级政府性基金预算支出表 (按经济分类)

单位：万元

项 目	2026年 预算数
工资福利支出	300
商品和服务支出	36,547
六、对事业单位资本性补助	3,902
资本性支出	3,902
资本性支出（基本建设）	
七、对企业补助	3,545
费用补贴	3,545
其他对企业补助	
八、对企业资本性支出	
资本性支出（一）	
九、对个人和家庭的补助	8,237
社会福利和救助	7,866
助学金	0
个人农业生产补贴	365
其他对个人和家庭补助	5
十、债务利息及费用支出	85,200
国内债务付息	85,200
国内债务发行费用	
十一、其他支出	71,776
其他支出	71,776

表32

2026年区级政府性基金预算转移支付表（按项目分地区）

单位：万元

项目	狮岭镇	梯面镇	炭步镇	赤坭镇	花山镇	花东镇
支出合计	2,411	1,279	1,015	7,392	388	1,524
（一）文化体育与传媒支出						
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						
（三）城乡社区支出	2,411	1,279	1,015	7,392	388	1,524
八区帮八镇（区级配套专项资金）	0	1,000	0	0	0	0
村镇建设及路灯照明工作（转移支付）	50	50	50	50	100	150
道路管养经费	21	1	5	8	8	13
广州市第五资源热力电厂项目惠民措施资金	0	0	0	6,350	0	0
花都区农村生活污水养护维修费用（转移支付）	0	0	0	8	0	17
机场不可建设区历史遗留自留用地补偿款	0	0	0	0	200	0
农村公路建设高质量发展区级补助资金	0	0	0	0	0	12
区殡仪馆（中院刑场）项目周边租地费用	180	0	0	0	0	0
区儿童公园新和村租地租金	0	0	0	0	80	0
污水费返还专项	2,160	0	960	960	0	1,200
污水治理项目结算款	0	0	0	16	0	0
住房保障和房屋维护监管工作（转移支付）	0	228	0	0	0	132
（四）农林水支出						
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出						
（五）其他支出	0	0	0	0	0	0
体育彩票销售机构业务费						
未成年人成长关爱项目						

国有资本经营预算草案说明

一、2025 年预算执行情况

（一）全区预算执行情况

2025 年全区国有资本经营收入 5,790 万元，完成调整预算 101.51%。加上转移性收入 121 万元，全区收入总计 5,911 万元，剔除转移性支出 4,446 万元后，全区国有资本经营预算支出 1,465 万元，年终无结余。

（二）区级预算执行情况

2025 年区级国有资本经营收入 5,790 万元，完成调整预算 101.51%。加上转移性收入 121 万元，全区收入总计 5,911 万元，剔除转移性支出 4,446 万元后，区级国有资本经营预算支出 1,465 万元。按支出功能科目分类，主要用于：

1.解决历史遗留问题及改革成本支出 115 万元。主要用于安排国有企业退休人员社会化管理补助支出 115 万元。

2.其他国有资本经营预算支出 1,350 万元。主要用于广州市富都停车场有限公司城市道路临时泊位运营费。

二、2026 年国有资本经营预算编制依据

我区国有资本经营预算草案根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国企业国有资产法》《财政部关于印发〈中央国有资本经营预算编报办法〉的通知》（财预〔2017〕133 号）、国务院关于进一步完善国有资本经营预算制度的意见（国发〔2024〕2 号）、《广州市本级国有资本经营预算办法》（穗国资〔2022〕6 号）、《广州市人民政府办公

厅关于健全现代预算制度支撑新时代广州高质量发展的意见》（穗府办函〔2023〕35号）以及国家有关法律、法规的要求编制。

三、2026年预算草案

（一）全区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，加上转移性收入132万元，收入总计3,727万元，剔除转移性支出1,438万元后，安排支出2,289万元，其中：资本性支出721万元，费用性支出132万元，其他支出1,437万元。

（二）区级国有资本经营预算草案

我区纳入2026年区级国有资本经营预算编制范围的企业共7户，包括直接监管企业3户，受托监管企业4户。

2026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%，其他国有资本经营收入按100%上缴。收入主要项目包括：利润收入、其他国有资本经营收入等。

1.收入预算草案

2026年，区级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。转移性收入132万元，收入总计3,727万元。

根据《广州市人民政府办公厅关于健全现代预算制度支撑新时代广州高质量发展的意见》（穗府办函〔2023〕35号），2026年区级国有资本经营预算调入一般公共预算比例为40%。2026年区属企业国有资本收益调入一般公共预算1,438万元，统筹用于保障和改善民生。

剔除转移性支出 1,438 万元后，根据“收支平衡、保障重点、调整结构”的原则，安排支出 2,289 万元，其中：资本性支出 721 万元，费用性支出 132 万元，其他支出 1,437 万元。

2.支出预算草案

2026 年区级国有资本经营预算支出 2,289 万元，按支出功能科目分类，主要用于：

（1）解决历史遗留问题及改革成本支出 132 万元。主要是安排国有企业退休人员社会化管理补助支出和其他解决历史遗留问题及改革成本支出 132 万元。

（2）国有企业资本金注入 721 万元。主要用于补充区属国有企业国有资本，深入实施国企改革深化提升行动，解决国有企业主责主业不够突出、市场竞争力不强、资产不优、活力不足等问题，提高企业核心竞争力，增强核心功能。

（3）其他国有资本经营预算支出 1,437 万元。主要用于广州市富都停车场有限公司城市道路临时泊位运营费。

表33

2025年广州市花都区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为(调整) 预算数的%	执行数为上年执行数的%
国有资本经营预算收入	5,704	5,790	102%	92%
利润收入	3,256	3,084	95%	61%
股利、股息收入				
产权转让收入				
清算收入				
其他国有资本经营预算收入	2,448	2,706	111%	210%
转移性收入	121	121	100%	100%
国有资本经营预算转移支付收入	121	121	100%	100%
上年结转收入				0%
收入总计	5,825	5,911	101%	92%

表34

2025年广州市花都区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为(调整) 预算数的%	执行数为上年执行数的%
国有资本经营预算支出	1,471	1,465	100%	54%
解决历史遗留问题及改革成本支出	121	115	95%	95%
国有企业资本金注入				0
国有企业政策性补贴				
其他国有资本经营预算支出	1,350	1,350	100%	123%
转移性支出	4,354	4,446	102%	119%
调出资金	4,354	4,446	102%	119%
上解支出				
结转下年支出				
支出总计	5,825	5,911	101%	92%

表35

2025年区级国有资本经营预算收支总表

单位：万元

项 目	执行数	项 目	执行数
国有资本经营预算收入	5,790	国有资本经营预算支出	1,465
利润收入	3,084	解决历史遗留问题及改革成本支出	115
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		其他国有资本经营预算支出	1,350
其他国有资本经营预算收入	2,706		
转移性收入	121	转移性支出	4,446
国有资本经营预算转移支付收入	121	国有资本经营预算转移支付支出	0
		调出资金	4,446
		上解支出	
		本年支出小计	5,911
上年结转收入		结转下年支出	0
收入总计	5,911	支出总计	5,911

表36

2025年区级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项目（企业）	监管部门	（调整）预算数	执行数	执行数为（调整）预算数的%
一、本年收入合计		5,704	5,790	102%
（一）利润收入		3,256	3,084	95%
（二）股利、股息收入				
（三）产权转让收入				
（四）清算收入				
（五）其他国有资本经营预算收入		2,448	2,706	111%
二、国有资本经营预算转移支付收入		121	121	100%
三、上年结转收入				
收入总计		5,825	5,911	101%

表37

2025年区级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为(调整) 预算数的%	执行数为上年执行数的%
国有资本经营预算支出	1,471	1,465	100%	54%
解决历史遗留问题及改革成本支出	121	115	95%	95%
国有企业办职教幼教补助支出				
国有企业退休人员社会化管理补助支出	121	115	95%	95%
国有企业改革成本支出				
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
国有企业资本金注入	0	0		
国有经济结构调整支出				
公益性设施投资支出				
其他国有企业资本金注入				
国有企业政策性补贴				
国有企业政策性补贴				
其他国有资本经营预算支出	1,350	1,350	100%	123%
其他国有资本经营预算支出	1,350	1,350	100%	123%
转移性支出	4,354	4,446	102%	119%
国有资本经营预算转移支付支出				
调出资金	4,354	4,446	102%	119%
上解支出				
本年支出小计	5,825	5,911	101%	92%
结转下年支出	-	-		
支出总计	5,825	5,911	101%	92%

表38

2026年广州市花都区国有资本经营预算收入表（代编预算）

单位：万元

项 目	2025年 执行数	2026年 预算数	预算数为 上年执行数的%
国有资本经营预算收入	5,790	3,595	62%
利润收入	3,084	2,452	79%
股利、股息收入			
产权转让收入			
清算收入			
其他国有资本经营收入	2,706	1,143	42%
转移性收入	121	132	109%
国有资本经营预算转移支付收入	121	132	109%
上年结转收入			
收入总计	5,911	3,727	63%

表39

2026年广州市花都区国有资本经营预算支出表（代编预算）

单位：万元

项 目	2025年 执行数	2026年 预算数	预算数为 上年执行数的%
国有资本经营预算支出	1,465	2,289	156%
解决历史遗留问题及改革成本支出	115	132	115%
国有企业资本金注入		721	净增
国有企业政策性补贴			
其他国有资本经营预算支出	1,350	1,437	106%
转移性支出	4,446	1,438	32%
调出资金	4,446	1,438	32%
上解支出			
本年支出小计	5,911	3,727	63%
结转下年支出	-	-	
支出总计	5,911	3,727	63%

表40

2026年区级国有资本经营预算收支总表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
国有资本经营预算收入	3,595	国有资本经营预算支出	2,289
利润收入	2,452	解决历史遗留问题及改革成本支出	132
股利、股息收入		国有企业资本金注入	721
其他国有资本经营收入	1,143	国有企业政策性补贴	
		其他国有资本经营预算支出	1,437
转移性收入	132	转移性支出	1,438
国有资本经营预算转移支付收入	132	国有资本经营预算转移支付支出	
		调出资金	1,438
		上解支出	
		本年支出小计	3,727
上年结转收入	0	结转下年支出	
收入总计	3,727	支出总计	3,727

表41

2026年区级国有资本经营预算收入表

单位：万元

项 目	2025年 执行数	2026年 预算数	预算数为 上年执行数的%
一、国有资本经营收入	5,790	3,595	62%
(一) 利润收入	3,084	2,452	79%
金融企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入	3,084	2,452	79%
(二) 股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
(三) 产权转让收入			
(四) 清算收入			
(五) 其他国有资本经营收入	2,706	1,143	42%
二、转移性收入	121	132	109%
国有资本经营预算转移支付收入	121	132	109%
三、上年结转收入			
收入总计	5,911	3,727	63%

表42

2026年区级国有资本经营预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目名称	2026年预算数
一、国有资本经营预算支出	2,289
(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出	132
国有企业退休人员社会化管理补助支出	132
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
(二) 国有企业资本金注入	721
国有经济结构调整支出	
支持科技进步支出	
其他国有企业资本金注入	721
(三) 国有企业政策性补贴	
国有企业政策性补贴	
(四) 其他国有资本经营预算支出	1,437
其他国有资本经营预算支出	1,437
二、转移性支出	
国有资本经营预算转移支付支出	
三、上解支出	
国有企业经营预算上解支出	
四、调出资金	1,438
国有资本经营预算调出资金	1,438
五、结转下年支出	
支出总计	3,727

表43

2026年区本级本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	2026年预算数
支出总计	3,727
本级支出合计	2,289
一、 社会保障和就业支出	
补充全国社会保障基金	
国有资本经营预算补充社保基金支出	
二、 国有资本经营预算支出	2,289
解决历史遗留问题及改革成本支出	132
厂办大集体改革支出	
三供一业移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公共服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	132
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
金融企业改革性支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	

表43

2026年区本级本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	2026年预算数
国有企业资本金注入	721
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性新兴产业发展	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支持	
对外投资合作支出	
其他国有企业资本金注入	721
国有企业政策性补贴	
国有企业政策性补贴	
其他国有资本经营预算支出	1,437
其他国有资本经营预算支出	1,437
转移性支出	1,438
国有资本经营预算转移支付	
国有资本经营预算转移支付支出	

表43

2026年区本级本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	2026年预算数
上解支出	
国有资本经营预算上解支出	
调出资金	1,438
国有资本经营预算调出资金	1,438

表44

2026年区级国有资本经营预算支出表 (按经济分类)

单位：万元

项 目	2026年预算数
一、本级支出	2,289
项目支出	2,289
对企业资本性支出	721
对企业补助	132
其他对个人和家庭补助	-
机关商品和服务支出	-
其他支出	1,437
二、转移性支出	1,438
上下级政府间转移性支出	
调出资金	1,438

表45

2026年区本级国有资本经营预算支出表 (按经济分类)

单位：万元

项 目	2026年预算数
本级支出	2,289
项目支出	2,289
对企业资本性支出	721
对企业补助	132
其他对个人和家庭补助	
其他支出	1,437

表46

2026年区级国有资本经营预算补充表

项 目	指标值	备 注
一、编制范围		
预算单位（个）	5	
一级企业户数（户）	7	
二、主要财务指标（亿元）		
资产总额合计	686.8	
负债总额合计	500.1	
所有者权益合计	186.6	
利润总额合计	2.1	
净利润合计	1.3	
归属于母公司所有者净利润合计	1.2	
三、国有资本收益收缴比例（%）		
利润收入	30%	
股利、股息收入	100%	
产权转让收入	100%	
清算收入	100%	
土地资源资产处置收入（如有单独核算）	100%	

花都区地方政府债务限额 及余额情况说明

一、地方政府债务限额余额情况

截至 2025 年底，我区 2025 年地方政府债务限额 391.88 亿元，比上年增加 74.10 亿元，其中：一般债务限额 68.31 亿元，专项债务限额 325.57 亿元。2025 年地方政府债务余额执行数 384.44 亿元，其中：一般债务 66.12 亿元，专项债务 318.32 亿元，没有超过市下达限额，债务风险总体可控。

二、地方政府债券发行情况

我区 2025 年发行地方政府债券 106.90 亿元。其中：一般债券 28.03 亿元，专项债券 78.87 亿元；新增债券 77.60 亿元，再融资债券 39.30 亿元。

三、地方政府债券还本付息情况

（一）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。

（二）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。

四、预算调整情况（债券）

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。已按规定编制预算调整报告上报区十七届人大常委会第四十六次会

议审议批准。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，有效促进我区经济高质量发展和改善民生。

表47

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决算数	678,057
二、2025年末地方政府一般债务限额	683,138
三、2025年地方政府一般债务发行额	280,270
四、2025年地方政府一般债务还本额	297,113
五、2025年末地方政府一般债务余额执行数	661,214

表48

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 决算数	2,411,634
二、2025年末地方政府专项债务限额	3,235,665
三、2025年地方政府专项债务发行额	788,708
四、2025年地方政府专项债务还本额	17,169
五、2025年末地方政府专项债务余额执行数	3,183,173

表49

花都区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	全区	区本级
一、2025年发行执行数	1,068,978	1,068,978
(一) 一般债券	280,270	280,270
其中：再融资债券	280,270	280,270
(二) 专项债券	788,708	788,708
其中：再融资债券	12,708	12,708
二、2025年还本执行数	314,282	314,282
(一) 一般债券	297,113	297,113
(二) 专项债券	17,169	17,169
三、2025年付息执行数	93,988	93,988
(一) 一般债券	21,329	21,329
(二) 专项债券	72,660	72,660
四、2026年还本预算数	219,283	219,283
(一) 一般债券	12,217	12,217
财政预算安排	1,222	1,222
(二) 专项债券	207,066	207,066
财政预算安排	15,708	15,708
五、2026年付息预算数	102,484	102,484
(一) 一般债券	17,284	17,284
(二) 专项债券	85,200	85,200

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	2031年 及以后年度	偿还资金 来源
一般债券	合计	661,214	12,217		28,667	59,010	104,794	456,526	一般公共 预算
	新增债券								
	置换债券	12,217	12,217						
	再融资债券	648,997			28,667	59,010	104,794	456,526	
专项债券	合计	3,183,173	207,066	347,514	152,004	126,500	66,800	2,283,289	政府性 基金预算
	新增债券	2,352,114	50,000	347,514		96,500	66,800	1,791,300	
	置换债券	169,753	157,066		12,687				
	再融资债券	661,306			139,317	30,000		491,989	

表51

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	683,138	3,235,665	3,844,387	661,214	3,183,173

表52

2025年花都区新增债券额度和外贷额度安排情况表

单位：万元

地 区	合计	地方政府新增 债券	其中：			政府外贷	2025年 已支出金额	支出率
			新增一般债 券	新增专项债券				
				小计	其他专项			
合计	776,000	776,000		776,000	776,000		776,000	100%
花都区学前教育建设项目	700	700		700	700		700	100%
广州市花都区技工学校新建项目	5,397	5,397		5,397	5,397		5,397	100%
花都区教育设施建设项目	1,940	1,940		1,940	1,940		1,940	100%
花都区第一中学扩建项目	2,100	2,100		2,100	2,100		2,100	100%
花都区邝维煜纪念中学附属雅正学校高中学位扩增项目	2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	100%
花都区第二中学高中学位扩增项目	2,700	2,700		2,700	2,700		2,700	100%
花都区智慧停车综合配套项目	3,734	3,734		3,734	3,734		3,734	100%
广州北站综合交通枢纽	5,088	5,088		5,088	5,088		5,088	100%
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	30,870	30,870		30,870	30,870		30,870	100%
广州（花都）临空数智港一期工程配套设施	8,990	8,990		8,990	8,990		8,990	100%
广州市花都区总部经济集聚区	15,000	15,000		15,000	15,000		15,000	100%
大湾区北部科技创新价值产业园区	1,200	1,200		1,200	1,200		1,200	100%
广州花都现代智港服务产业园区配套基础设施建设项目	32,120	32,120		32,120	32,120		32,120	100%
广州北站空铁一体化综合交通枢纽工程	130,000	130,000		130,000	130,000		130,000	100%
国家城乡融合发展试验区广清产业园基础设施建设项目	5,000	5,000		5,000	5,000		5,000	100%
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	9,000	9,000		9,000	9,000		9,000	100%
广东省广州北部增长极供水管网提质增效建设工程	41,414	41,414		41,414	41,414		41,414	100%
广州市花都区水利设施补短板项目	5,653	5,653		5,653	5,653		5,653	100%
广州花都经开区排水防涝能力提升工程	9,000	9,000		9,000	9,000		9,000	100%
广州市花都区公共卫生体系建设项目	6,500	6,500		6,500	6,500		6,500	100%
广州北站东侧老旧小区成片连片微改造项目	3,000	3,000		3,000	3,000		3,000	100%
广州市花都区生活垃圾收运处置基础设施建设项目	1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	100%
广州市北部增长极花都区文旅基础设施建设工程	3,376	3,376		3,376	3,376		3,376	100%

地 区	合计	地方政府新增 债券	其中：			政府外贷	2025年 已支出金额	支出率
			新增一般债 券	新增专项债券				
				小计	其他专项			
广州市花都区全民健身设施补短板 工程建设项目	3,713	3,713		3,713	3,713		3,713	100%
广州市花都区城市管理数字化与数 据要素应用建设项目	6,810	6,810		6,810	6,810		6,810	100%
花都区工业园数字化转型建设项目 (一期)	254	254		254	254		254	100%
广州市花都区智慧社区建设项目	1,138	1,138		1,138	1,138		1,138	100%
广州市花都区林业资源保护和碳汇 增值项目	19,000	19,000		19,000	19,000		19,000	100%
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	71,522	71,522		71,522	71,522		71,522	100%
广州空铁融合示范区数字经济产业 园项目	12,250	12,250		12,250	12,250		12,250	100%
广州(花都)临空数智港二期先进 制造业产业园项目	20,000	20,000		20,000	20,000		20,000	100%
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	5,500	5,500		5,500	5,500		5,500	100%
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	6,500	6,500		6,500	6,500		6,500	100%
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	8,900	8,900		8,900	8,900		8,900	100%
广州市花都区新华街道城镇污水收 集管网建设工程	5,000	5,000		5,000	5,000		5,000	100%
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	12,906	12,906		12,906	12,906		12,906	100%
广州市广城房地产开发有限公司地 块(回收闲置存量土地)	67,300	67,300		67,300	67,300		67,300	100%
东风日产收回112亩用地地块(回 收闲置存量土地)	7,400	7,400		7,400	7,400		7,400	100%
花都区存量政府投资项目	56,000	56,000		56,000	56,000		56,000	100%
花都区存量政府投资项目-2	53,200	53,200		53,200	53,200		53,200	100%
花都区中轴线罗仙安置区工程转付 费期项目	1,507	1,507		1,507	1,507		1,507	100%
花都区中轴线石岗安置区一期工程 转付费期项目	10,237	10,237		10,237	10,237		10,237	100%
广州市北站综合交通枢纽启动资金	5,000	5,000		5,000	5,000		5,000	100%
广州北站综合交通枢纽开发建设 PPP项目(新)	16,600	16,600		16,600	16,600		16,600	100%
花都区中轴线石岗安置区二期工程 转付费期项目	6,656	6,656		6,656	6,656		6,656	100%
花都区智能装备科创产业园配套基 础设施建设项目	4,394	4,394		4,394	4,394		4,394	100%
广州北部(花山)生态优先供排水 管网提质增效工程	1,460	1,460		1,460	1,460		1,460	100%
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	8,940	8,940		8,940	8,940		8,940	100%
广州市花都区花山镇“羊城花坞” 老旧小区连片改造项目	5,000	5,000		5,000	5,000		5,000	100%
广州侨乡“花果诗廊”新乡村建设 示范带基础设施提升项目	60	60		60	60		60	100%

地 区	合计	地方政府新增 债券	其中：			政府外贷	2025年 已支出金额	支出率	
			新增一般债 券	新增专项债券					
				小计	其他专项				棚户区改造
广州市花都区花东镇乡村人居环境 整治工程	805	805		805	805		805	100%	
花都区炭步镇“乡约古韵”基础设 施建设项目	3,345	3,345		3,345	3,345		3,345	100%	
花都区炭步镇“乡约古韵”基础设 施建设项目（二期）	1,419	1,419		1,419	1,419		1,419	100%	
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	957	957		957	957		957	100%	
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	3,680	3,680		3,680	3,680		3,680	100%	
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	4,815	4,815		4,815	4,815		4,815	100%	
广州市花都区狮岭镇污水处理管网 建设项目	1,600	1,600		1,600	1,600		1,600	100%	
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	6,450	6,450		6,450	6,450		6,450	100%	
广州市户外运动目的地 乡遇梯面 ·五环步道建设项目	4,000	4,000		4,000	4,000		4,000	100%	
广州市花都区杨二村、东边村城中 村改造项目	5,900	5,900		5,900	5,900		5,900	100%	

表53

2025年区本级新增债券和外贷项目用途情况表

单位：万元

项 目	金 额	占 比
合计	776,000	100%
一、交通基础设施	145,322	19%
（一）民用机场（不含通用机场）	6,500	1%
（二）城市停车场	3,734	0%
（三）综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）	135,088	17%
二、农林水利	36,732	5%
（一）农业	12,079	2%
（二）水利	5,653	1%
（三）林草业	19,000	2%
三、生态环保	7,600	1%
（一）城镇污水垃圾收集处理	7,600	1%
四、社会事业	32,426	4%
（一）卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	6,500	1%
（二）教育	14,837	2%
1. 学前教育	2,640	0%
2. 职业教育	5,397	1%
3. 普通高校学生宿舍	6,800	1%
（三）文化旅游	7,376	1%
（四）其他社会事业	3,713	0%
五、市政和产业园区基础设施	295,012	38%
（一）市政基础设施	42,874	6%
1. 供排水	42,874	6%
（二）产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	252,138	32%

项 目	金额	占比
六、新型基础设施	8,202	1%
（一）云计算、数据中心、人工智能基础设施	1,392	0%
（三）市政、公共服务等民生领域信息化	6,810	1%
七、保障性安居工程及城市更新	26,806	3%
（一）城镇老旧小区改造	8,000	1%
（二）城中村改造	12,906	2%
（三）保障性住房	5,900	1%
八、土地储备	74,700	10%
（一）收购存量闲置土地	74,700	10%
九、其他	149,200	19%

表54

2025年花都区政府债券发行情况表

单位：万元

债券类型	发行方式	发行日期	债券种类	年限	利率	发行金额	备注	
发行债券合计						1,068,978		
新增债券	新增债券小计					776,000		
	公开发行	专项债券小计					776,000	
		1月20日	其他领域专项债券	15年	1.99%	5,397		
		1月20日	其他领域专项债券	10年	1.70%	112,689		
		1月20日	其他领域专项债券	20年	2.06%	5,100		
		2月28日	土地储备专项债券	7年	1.77%	74,700		
		3月25日	其他领域专项债券	10年	2.01%	7,880		
		3月25日	其他领域专项债券	15年	2.21%	8,110		
		3月25日	其他领域专项债券	20年	2.24%	30,100		
		5月9日	其他领域专项债券	10年	1.78%	35,860		
		5月9日	其他领域专项债券	15年	2.02%	15,000		
		6月27日	其他领域专项债券	20年	2.03%	20,400		
		6月27日	其他领域专项债券	10年	1.75%	34,764		
		6月27日	其他领域专项债券	7年	1.64%	36,734		
		8月19日	其他领域专项债券	15年	2.24%	69,682		
		8月19日	其他领域专项债券	30年	2.32%	35,406		
		9月8日	其他领域专项债券	30年	2.32%	53,200		
		9月8日	其他领域专项债券	30年	2.32%	19,266		
		9月8日	其他领域专项债券	30年	2.32%	20,000		
		9月23日	其他领域专项债券	30年	2.42%	41,712		
9月23日		其他领域专项债券	20年	2.41%	130,000			
9月23日	其他领域专项债券	30年	2.42%	20,000				
再融资债券	再融资债券小计					292,978		
	公开发行	一般债券小计					280,270	
		5月29日	一般债券	7年	1.67%	21,667		
		6月27日	一般债券	10年	1.75%	47,978		
		9月23日	一般债券	10年	2.02%	2,456		
		10月29日	一般债券	10年	2%	10,000		
		10月29日	一般债券	7年	1.87%	103,606		
		10月29日	一般债券	7年	1.87%	94,563		
		专项债券小计					12,708	
		6月27日	普通专项债券	20年	2.03%	7,614		
9月23日		普通专项债券	20年	2.41%	5,094			

2025年花都区财政专户资金预算收支总表

单位：万元

项目	2025年 执行数	2024年 决算数	项目	2025年 执行数	2024年 决算数
一、全区财政专户管理资金收入合计	7,604	7,391	一、全区财政专户管理资金支出合计	7,412	6,894
(一) 行政事业性收费收入(教育收费)	7,604	7,391	(一) 一般公共服务支出		
(二) 其他收入			(二) 公共安全支出		
二、上年结余收入	801	304	(三) 教育支出	7,412	6,894
			(四) 科学技术支出		
			(五) 文化旅游体育与传媒支出		
			(六) 社会保障和就业支出		
			(七) 卫生健康支出		
			(八) 节能环保支出		
			(九) 城乡社区支出		
			(十) 农林水支出		
			(十一) 交通运输支出		
			(十二) 自然资源海洋气象等支出		
			(十三) 住房保障支出		
			(十四) 其他支出		
			二、调出资金		
			三、年终结余	993	801
全区收入总计	8,405	7,695	全区支出总计	8,405	7,695
一、区本级财政专户管理资金收入合计	7,604	7,391	一、区本级财政专户管理资金支出合计	7,412	6,894
(一) 行政事业性收费收入(教育收费)	7,604	7,391	(一) 一般公共服务支出		
(二) 其他收入			(二) 教育支出	7,412	6,894
二、上年结余收入	801	304	(三) 社会保障和就业支出		
			(四) 医疗卫生与计划生育支出		
			(五) 住房保障支出		
			二、调出资金		
			三、年终结余	993	801
区本级收入总计	8,405	7,695	区本级支出总计	8,405	7,695

表56

2026年花都区财政专户资金预算收支总表

单位：万元

项 目	2026年预算数	项 目	2026年预算数
一、全区财政专户管理资金收入合计（代编预算）	11,821	一、全区财政专户管理资金支出合计（代编预算）	11,821
（一）行政事业性收费收入（教育收费）	11,821	（一）一般公共服务支出	
（二）其他收入		（二）外交支出	
二、动用结余收入	993	（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	11,821
		（五）文化旅游体育与传媒支出	
		（六）社会保障和就业支出	
		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）自然资源海洋气象等支出	
		（十三）住房保障支出	
		（十三）其他支出	
		二、调出资金	
		三、年终结余	993
全区收入总计	12,814	全区支出总计	12,814
一、区本级财政专户管理资金收入合计	11,821	一、区本级财政专户管理资金支出合计	11,821
（一）行政事业性收费收入（教育收费）	11,821	（一）一般公共服务支出	
（二）其他收入		（二）教育支出	11,821
二、动用结余收入	993	（三）社会保障和就业支出	
		（四）医疗卫生与计划生育支出	
		（五）住房保障支出	
		二、调出资金	
		三、年终结余	993
区本级收入总计	12,814	区本级支出总计	12,814

表57

2025年花都区十件民生实事财政投入情况表

单位：万元

序号	民生领域	项目名称	工作内容	2025年执行数
			合计	13,792
1	医疗卫生	“医新为你”：加快升级改造基层医疗机构	项目主要包括赤坭镇卫生院、花东镇中心卫生院、花山镇卫生院、狮岭镇卫生院、炭步镇中心卫生院、梯面镇卫生院、新华社区服务中心等7家基层医疗机构升级改造，建设3处社区卫生服务中心及1处社区卫生服务站。项目实施后能有效改善就医环境，提高医疗服务能力，增强就医满意度和社会效益，促进城乡公共服务普惠共享。	6,500
2	关爱帮扶	“守护心家”：开展妇女儿童关爱行动	一是关爱妇女儿童心理健康。开展线上心理健康课堂，服务超30万人次。开展线下心理健康服务，服务超5000人次。成立“万事兴”维权综合服务中心（花都区分站），化解一批婚姻家庭矛盾纠纷，以家庭和谐“小平安”助推社会治理“大平安”。开展爱心妈妈结对关爱留守和困境儿童行动，关爱帮扶留守和困境儿童超2000人次，为留守和困境儿童家长及爱心妈妈赋能超1000人次。二是开展“童心同行”孤独症儿童关爱促进行动。面向区内3-14岁约420个孤独症儿童家庭开展家庭教育指导支持项目，打造3个医康教融合试点，开展“星星家庭岗”“星星幸福舱”等公益就业项目，提升孤独症儿童家庭康复能力，提高孤独症儿童家庭的经济收入。	95
3	为民服务	“管网焕新”：城镇燃气管网建设及升级改造	推进全区旧楼住宅、餐饮场所使用管道天然气，适度超前推进城市燃气管网设施老化更新改造工作，新建和更新燃气管网110公里，增加管网密度，扩大有效覆盖范围，优化能源输送网络，进一步提升燃气管网安全性。	293

表57

2025年花都区十件民生实事财政投入情况表

单位：万元

序号	民生领域	项目名称	工作内容	2025年执行数
			合计	13,792
4	公共交通	“隧通心畅”： 三东大道（玫瑰路-规划支路） 隧道工程项目	项目起于花都区人民武装部，止于曙光路，道路全长约1.39公里，主线双向6车道，2025年底前建成通车。通车后有效改善人民公园、政务中心、花都CBD等周边片区的交通能力，配合推进人民公园改造和花都副中心城区建设，将花都CBD与人民公园连成整体。	1,771
5	为民服务	“电网升级”： 农村配电网 整村成片升级改造 项目	项目计划完成110千伏振兴变电站扩建工程，新增主变容量63兆瓦，新建或改造低压线路超20公里。项目完成后将解决改造区域高压网架问题，全面消除10千伏中压基础网架风险，度夏期间低压台区问题明显减少，供电可靠性显著提高，电网中低压负荷接入能力显著提升，辐射受益民众超5万人。	-
6	文体服务	“休闲提质”： 花都区公园绿地 品质化提升	品质化扩容提质一批公园、绿地，为群众提供更加舒适宜人的休闲娱乐空间，提升道路沿线绿地活力，营造干净悦目的城市界面。一是建设花都大道（芙蓉大道-莲山路）轻轨公园，对花都大道沿线进行品质化提升，设置特色花构架增添景观层次和动态性，新增慢跑跑道及滑板、羽毛球场、乒乓球桌等活动场地。二是建设花都湖国家植物园上游湿地·香水花园，完成主入口改造及榕影香舶、花桥香岛、花屿香溪等7个园区建设。三是沿秀全水库打造健身场所，提升主出入口的绿化品质，打造文艺活动空间，新建及修缮健身步道共约13公里、驿站2个，新建3个卫生间等，种植开花树种，实现添绿增艳。	3,438

表57

2025年花都区十件民生实事财政投入情况表

单位：万元

序号	民生领域	项目名称	工作内容	2025年执行数
			合计	13,792
7	环境保护	“筑牢森防”： 花都区森林防火 基础设施建设工程	计划在全区森林范围建设10套林火视频监控 系统，部署5套无人机升降点，组成严密的 监测网络，提升全区森林火情的监测预警能 力。加强以水防灭火装备建设，建设10个森 林防火蓄水设施，完善10个基层森林防火检 查站，提升我区基层防灭火队伍的森林防灭 火能力和全区基层火源管控能力。	222
8	城乡建设	“和美乡村”： 典型村补短板升 级改造项目	一是计划对9个首批“百千万工程”典型村 和3个第二批典型培育创建村实施村道升级 改造、修建厕所等工程，主要包括新建、升 级村内道路长度约4.6公里，完善绿化等配 套设施，新建公厕3座及配套设施。二是在 全区51个典型村种植树木约15000株。项目 可改善农村人居环境，提升乡村风貌品质， 补齐乡村基础设施建设短板。	1,468
9	教育服务	“学韵致远”： 广东外语外贸大 学附属花都学校 建成开办	建成并移交名门府配建54班九年制学校，筹 设开办广东外语外贸大学附属花都学校，新 增义务教育公办学位2520个，进一步增加我 区优质教育资源供给。	-
10	社会保障	“水润民心”： 老旧小区共用用 水设施改造惠民 工程	分年度开展老旧小区共用用水设施改造，对 居民住宅小区内供水加压设施、储水设施、 供水管道等居民生活用户共用用水设施进行 改造或维修。通过开展老旧小区共用用水设 施改造工作，有效解决水质二次污染、管网 漏损偏高等问题，实现供水企业供水服务到 终端，项目预计2025年可保障超过500户居 民的饮用水质量与安全。	5