

2023年广州市南沙区政府预算公开

目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

广州市南沙区 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算草案报告

2023 年 2 月 8 日在广州市南沙区第四届人民代表大会
第四次会议上

广州市南沙区财政局局长 杨勇华

各位代表：

受南沙开发区管委会、南沙区人民政府委托，我向大会报告南沙区 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算草案，请予审议。

第一部分 2022 年财政预算执行情况

2022 年是党和国家事业发展中极为重要的一年，也是南沙发展历程中具有里程碑意义的一年。面对复杂多变的经济环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央决策部署和省、市工作要求，在区委、开发区（自贸区南沙片区）党工委的正确领导下，在区人大及其常委会、区政协的监督支持下，坚持稳字当头、稳中求进的总基调，继续实施积极的财政政策，力促形成高质量发展合力，全力支持高效统筹疫情防控和经济社会发展，为稳住经济大盘提供坚实财政保障，推进南沙开发开放取得新突破，经济社会发展取得新成

效。

一、全区财政预算执行情况¹

2022 年全区实现可支配财力 7,224,219 万元（不含四本预算之间调入调出的资金），完成计划 99.71%，比上年同期 7,260,481 万元减少 36,262 万元，下降 0.5%，剔除组合式税费支持政策因素影响后，可比增长 2.17%；当年完成各项财政支出 7,150,872 万元（不含四本预算之间的调入调出资金），完成计划 99.38%，比上年同期 6,898,756 万元增加 252,116 万元，增长 3.65%；当年结转结余 73,347 万元。另外，当年补充预算稳定调节基金 160,829 万元后，实际结转结余为 234,176 万元。

（一）2022 年一般公共预算执行情况

2022 年全区实现一般公共预算可支配财力 3,475,453 万元（含调入资金 542,621 万元），同比下降 7.96%，完成计划 98.93%。包括：1. 本年收入 3,444,220 万元，同比下降 7.12%，完成计划 98.92%，其中：区组织一般公共预算收入 1,170,156 万元，同比增长 8.15%，完成计划 100.17%；上级补助收入 1,509,099 万元，同比下降 6.47%，完成计划 99.38%；一般债务转贷收入 150,480 万元（均为再融资债券收入），同比增长 26.58%；调入资金 542,621 万元，同比增长 7.24%，主要是根据有关规定从政府性基金及国有资本经

¹由于报告编制时，2022 年广州市对我区补助和我区上解支出数额尚未最后确定，相关数据为预清算数据，2022 年完整年度数据将通过财政决算报告再专题向市人大常委会报告。

营预算调入一般公共预算资金；动用预算稳定调节基金 71,864 万元,同比下降 81.48%。2. 上年结转结余 31,233 万元。

当年完成一般公共预算支出 3,455,244 万元,同比下降 7.86%, 完成计划 99.21%。包括：1. 区本级支出 2,641,709 万元, 完成计划 93.57%。2. 转移性支出 652,706 万元, 完成计划 98.94%, 其中：体制补助镇（街）支出 306,886 万元, 完成计划 77%；上解支出 110,647 万元, 完成计划 100%；债务还本支出 150,480 万元, 完成计划 100%；区域间转移性支付支出 84,693 万元（主要是土地指标调剂转移性支出）。3. 补充预算稳定调节基金 160,829 万元。

当年一般公共预算结转结余 181,038 万元（含预算稳定调节基金 160,829 万元）。

（二）2022 年政府性基金预算执行情况

2022 年全区实现政府性基金预算可支配财力 4,265,578 万元, 同比增长 7.53%, 完成计划 100.66%。包括：1. 本年收入 3,934,624 万元, 同比增长 8.44%, 完成计划 100.71%, 其中：区组织政府性基金预算收入 1,348,030 万元, 同比下降 45.59%, 完成计划 101.81%（其中国有土地使用权出让收入 1,240,267 万元, 同比下降 45.96%）；上级补助收入 10,148 万元, 同比增长 108.94%, 完成计划 158.33%；专项债务转贷收入 2,576,446 万元, 同比增长 124.88%, 完成计划 100%。2. 上年结转结余 330,954 万元。

当年完成政府性基金预算支出 4,219,964 万元，同比增长 16.07%，完成计划 99.65%。包括：1. 区本级支出 2,972,010 万元，完成计划 94.67%。2. 转移性支出 1,247,954 万元，完成计划 113.92%，其中补助镇（街）支出 517,185 万元，完成计划 133.32%；上解支出 64,108 万元，完成计划 156.73%；调出资金 540,211 万元，完成计划 100%；专项债务还本支出 126,450 万元，完成计划 100%。

当年政府性基金预算结转结余 45,614 万元。

（三）2022 年国有资本经营预算执行情况

2022 年全区实现国有资本经营预算可支配财力 8,039 万元，同比增长 20.73%，完成计划 100.25%。包括：本年收入 8,021 万元，上年结转结余 18 万元。

当年完成国有资本经营预算支出 8,031 万元，同比增长 21.15%，完成计划 100.15%，其中：区本级支出 5,621 万元，调出资金 2,410 万元。

当年国有资本经营预算结转结余为 8 万元。

（四）2022 年财政专户资金执行情况

2022 年全区实现财政专户可支配财力 17,770 万元，同比增长 3.69%，完成计划 139.88%。包括：1. 本年收入 12,866 万元，同比下降 6.89%，完成计划 164.95%。2. 上年结转结余 4,904 万元。

当年完成财政专户支出 10,254 万元，同比下降 16.17%，完成计划 84.4%。

当年财政专户结转结余 7,516 万元。

2022 年全年归还债务本金 27.69 亿元，共获批债券资金 272.69 亿元，其中再融资债券 27.69 亿元，新增专项债券 245 亿元。截至 2022 年 12 月底，全区政府债务限额 631.87 亿元，地方政府债务余额 606.49 亿元，债务余额未超债务限额，不会被列入债务风险预警地区，债务风险可控。

二、2022 年财政主要工作成效

回顾过去一年，我区财政工作面临经济环境复杂、疫情反复、落实组合式税费支持政策等多重超预期因素影响，困难和挑战多年未有。我们坚持迎难而上、担当作为，按照区委全会和《政府工作报告》中确定的各项目标任务，全力推进《国务院关于印发广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案的通知》（以下简称《南沙方案》）财税支持政策落地实施，认真落实区人大及其常委会审查批准的我区 2022 年预算草案、预算调整草案及 2022 年上半年预算执行情况报告所提审议意见，通过大力挖掘增收潜力，统筹上级一次性财力补助，精打细算过“紧日子”，调整优化支出结构等系列措施，努力保持财政平稳运行。主要有以下成效：

（一）以固本辟新为突破点，拓展财源力保财政收入基本盘。一是强化税源综合管理，健全基础财源保障机制。充分发挥区税源培植巩固联席会议制度和工作专班协调作用，紧紧围绕“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，统筹减税降费政策落实与税收收入组织关系，持续涵养税

源，积极深入挖掘非税收入潜力，对冲留抵退税带来的减收影响，全年一般公共预算收入同比增长 8.15%，连续四年稳居全市前列。二是落实组合式税费支持政策，激发长效财源内生动力。强化资金调度保障，统筹上级补助资金和自有财力，按照应享尽享、能减尽减、能快则快的原则，保障各项税费支持政策资金需求，推动组合式税费支持政策的红包精准“落袋”。2022 年全区预计新增组合式减税降费超百亿元。真金白银帮助企业减负纾困，促进企业复产复工，助力经济回稳向上，全年实现国内总税收 552.01 亿元，同比增长 9.43%。三是加大新兴财源组织力度，构建多元化财源结构。协调落实重点项目建设资金，为加快香港科技大学（广州）等重点项目建设提供有力的资金保障。鼓励区属国企用好财政资金，积极探索市场化融资模式，吸引带动金融资本和产业投资，提升区属国企在南沙开发建设中的功能保障、支撑引领作用。

（二）以落实《南沙方案》为聚焦点，释放政策红利营造良好营商环境。《南沙方案》赋予南沙数项争取多年的重磅财税支持政策。为保障政策高效落地，尽快释放政策红利，在省、市财政部门的指导和管委会、区政府的领导下，我区相关部门通力合作，快马加鞭、分秒必争，制定优惠产业目录建议稿，最终促成财政部、税务总局于 8 月 13 日印发《关于广州南沙个人所得税优惠政策的通知》（财税〔2022〕29 号）、9 月 29 日印发《关于广州南沙企业所得税优惠政策的

通知》（财税〔2022〕40号），10月我区获批100亿元新增专项债券并额度单列，《南沙方案》所涉重要财税支持政策已全部正式落地，充分展现了南沙的速度与效率。为确保税收政策的顺利实施，我区出台了《2022年度广州南沙港澳居民个人所得税优惠政策申报指南》和《广州南沙鼓励类产业企业所得税优惠申报指南》，快速释放政策红利，持续优化南沙营商环境。

（三）以激发市场活力为关键点，支出靠前发力促进经济活力不断释放。一是发挥专项债资金的乘数效应，拉动有效投资。对接上级专项债支持领域调整方向，结合市、区“十四五”规划，聚焦交通、产业园区等补短板、利长远、强带动的重点领域，做好新增债券项目常态化储备和申报工作，充分发挥专项债券扩大有效投资、稳定经济大盘的积极作用。2022年我区共新增专项债券资金245亿元，额度再次排名全市各区第一，资金已全部支出完毕。二是加快重点项目支出进度，及时发挥资金政策效益。对标序时进度强化预算支出执行管理，加强对重点单位、重点项目的监测监督，落实大额支出逐笔保障，压实预算主体支出责任，切实加快预算支出执行进度，及时形成实物工作量，2022年财政支出预算执行率较往年提高。三是聚力产业优化升级，推动经济高质量发展。持续加大投入聚力产业链式集群发展，深化完善产业布局，助力构建大招商工作格局，加快引进产业牵引性好、配套性强的优质项目，促进产业发展提质增效。四是强

化国企带动作用，助力产业优化升级。注资区属国企，支持国企投资重大优质项目、不断拓宽融资渠道、优化国有资本布局，更好发挥区属企业在服务南沙开发建设以及战略性新兴产业培育和发展的生力军作用。

（四）以强化保障为落脚点，优化支出结构增进社会民生福祉。坚持有保有压、突出重点、保障民生的底线思维，加强财政资金资源统筹，集中财力办大事、保重点、兜底线，推动有限资金用在刀刃上。一是严格落实过“紧日子”要求。按照“预算法定、量入为出、勤俭节约、保障重点、统筹兼顾、科学安排”的原则，全方位节流提效，从严从紧控制一般性支出。二是财力倾斜支持民生事业发展。站在底线民生维度坚决守护为民情怀，坚持人民至上，把民生作为财政支出优先保障领域，不断健全民生领域稳定投入机制，确保“三保”支出在财政支出中的优先顺序。2022 年，民生支出占一般公共预算支出达 84%，投入省、市民生实事 21.58 亿元，民生实事全面完成。三是坚定不移支持防疫资金保障。全区投入 8.93 亿元用于流调追踪溯源、核酸筛查、隔离管控、防疫及生活物资购置等，为科学精准抓好疫情防控提供坚实支撑，强化应对疫情的财政支持政策。

（五）以规范管理为出发点，深化预算改革提高财政管理效能。着力提升预算管理规范化、科学化、标准化水平，进一步完善财政预算管理制度，更好发挥财政在社会发展中的基础和重要支柱作用。一是加强财政法治建设。持续推进

财政法治建设，修订《广州市南沙区财政局行政执法公示办法》《规范财政管理行为工作方案》《强化提升镇街财政业务指导与管理工作方案》等系列文件，规范财政权力依法运行，不断发挥法治在提升财政管理效能和推动财政体制改革中的重要作用。二是落实绩效结果应用与预算安排挂钩机制。全面实施重大政策和项目事前评估机制，运用成本效益分析等方法对新增重大支出政策和项目开展事前预算评估，评估结果作为预算安排、项目调整和绩效评价的重要依据。2022 年共对 31 个项目开展预算绩效评审，经费核减率 35.65%。三是强化财经政策执行监督管理。深入推进地方财经秩序专项整治行动，对贯彻落实减税降费政策、政府过“紧日子”等重点领域开展整治工作，让财经纪律成为不可触碰的“高压线”。全年共完成 101 个项目的评审工作，核减额 6.01 亿元。四是依法强化财政库款统筹管理。印发实施《关于加强库款运行管理有关工作的通知》，建立健全预算执行与库款协同管理联动机制，合理安排区与市、镇三级财政之间的库款资金调拨，实现库款资金动态化管理，库款调配效率和使用效益进一步提升，切实防范财政运行风险。五是持续推进优化政府采购营商环境。制定了《南沙区政府采购工作指引（2022 年版）》、《南沙区政府采购需求管理清单》、《南沙区政府采购促进中小企业发展管理清单》等文件，维护政府采购公平竞争。

整体来看，我区 2022 年预算执行情况良好，全区各项

重点工作、重大项目均得到有力保障。同时，我们也清醒地认识到，当前需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，财政工作仍存在着一些问题与挑战，如财政收支“紧平衡”的态势将持续存在、财源结构面临调整、刚性支出持续增长、坚持过“紧日子”的要求还需进一步落实落细等。我们高度重视这些问题，将积极采取措施予以解决。

第二部分 2023 年财政预算草案

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，编制好 2023 年预算，具有十分重要的意义。**2023 年我区财政预算编制工作的指导思想：**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习把握落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要批示精神，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，保持必要的财政支出强度，在有效支持高质量发展中保障财政可持续和地方政府债务风险可控，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，大力提振市场信心，做好“三保”工作，增强省、市、区重大项目财力保障，坚持党政机关过“紧日子”，强化预算约束和绩效管理，全力保障《南沙方案》目标任务落地落实，推动党的二十大作出的决策部署具体化、实践化、行动化，奋力打造中国式现代化的南沙范例！

为全面贯彻上述指导思想，2023 年财政政策和预算安排

必须坚持**预算法定、严控风险、培育增量、挖掘存量、优化结构、突出重点、科学统筹、提质增效、节用裕民、保障民生**等原则。

一、全区财政预算草案²

2023 年预计全区可支配财力 5,908,467 万元（不含四本预算之间的调入调出资金），同比下降 18.21%，主要原因是未考虑拟继续申请的新增专项债券额度，剔除债券资金因素后，可比增长 5.99%；安排各项财政支出 5,904,404 万元（不含四本预算之间资金的调入调出），同比下降 17.43%；本年结转结余 4,063 万元。

（一）2023 年一般公共预算收支计划

1. 全区一般公共预算可支配财力 3,246,368 万元，同比下降 6.59%，主要原因是政府性基金调入一般公共预算资金减少，剔除调入资金及债券资金因素后，可比增长 7.09%。其中：区组织一般公共预算收入 1,263,769 万元，比 2022 年收入实绩增长 8%；上级补助收入 1,534,718 万元；一般债务转贷收入 70,799 万元；调入资金 196,044 万元；动用预算稳定调节基金 160,829 万元；上年结转结余 20,209 万元。

2. 全区一般公共预算安排支出 3,246,368 万元，同比下降 6.05%。包括：（1）区本级支出 2,258,481 万元。（2）转移性支出 987,887 万元，其中：补助下级支出 341,203 万元；区域间转移支出 258,784 万元；上解支出 317,101 万元；

²2023 年收支预算与 2022 年收支实绩对比。

债务还本支出 70,799 万元。区本级一般公共预算支出安排具体如下：

一般公共服务支出 327,689 万元，主要用于党委、人大、政府和政协运作、社会团体事务、人才奖励、招商引资等方面；

公共安全支出 75,107 万元，主要用于区公安分局、检察院、法院、司法局的人员、业务经费支出和基建支出等方面；

教育支出 346,766 万元，主要用于区教育局和区属学校的人员和教学业务经费、学校教育信息化建设、香港科技大学（广州）等学校建设项目；

科学技术支出 160,168 万元，主要用于企业研发经费补助、科技计划项目、科技创新产业发展扶持等方面；

文化旅游体育与传媒支出 11,847 万元，主要用于文化馆和图书馆的运行及维护、公共体育场馆及基层体育的设施更新和设备维护、文化体育活动的开展等方面；

社会保障和就业支出 142,368 万元，主要用于城乡居民最低生活保障、医疗救助、就业培训、抚恤、离退休人员工资等方面；

卫生健康支出 228,178 万元，主要用于疾病预防与控制、计划生育事务、医疗卫生体制改革、医疗设备购置、基层医疗卫生服务、中山大学附属第一（南沙）医院等医院建设

项目；

节能环保支出 81,874 万元，主要用于污水治理、污染防治，环境监测和环境保护管理工作等方面；

城乡社区支出 418,276 万元，主要用于市政基础设施建设、城市管理事务、城乡社区建设等方面；

农林水支出 105,890 万元，主要用于农业生产发展、农村社会事务、水利工程建设、河涌整治、水利设施维护和建设、乡村振兴工作等方面；

交通运输支出 46,450 万元，主要用于公路交通运输管理事务、公交补贴、跨区客运班车补贴等方面；

资源勘探工业信息等支出 33,177 万元，主要用于制造业、建筑业及中小企业的扶持、国有资产监管等方面；

商业服务业等支出 18,091 万元，主要用于支持外贸稳增长等方面；

金融支出 82,956 万元，主要用于金融机构监管、金融产业发展扶持等方面；

自然资源海洋气象等支出 15,532 万元，主要用于基本农田保护补贴、自然资源、海洋和气象事务等方面；

住房保障支出 48,381 万元，主要用于住房改革、城乡社区住宅等方面；

灾害防治及应急管理支出 22,258 万元，主要用于自然灾害防治、应急管理事务和应急设施维护等方面；

预备费 33,000 万元，主要是预留应对疫情、自然灾害等突发事件的经费；

债务付息及发行费支出 28,363 万元，主要用于支付地方政府债券利息以及发行费用；

其他支出 32,110 万元，主要包括国防支出、粮食物资储备事务、财政预留经费等。

3. 一般公共预算本年结转结余为零。

（二）2023 年政府性基金预算收支计划

1. 全区政府性基金预算可支配财力 2,829,909 万元，同比下降 33.66%，主要原因是未考虑拟继续申请的新增专项债券额度，剔除债券资金因素后，可比增长 4.13%。其中：区组织政府性基金预算收入 1,710,000 万元（主要为土地出让金收入）；上级补助收入 3,217 万元；专项债务转贷收入 1,071,078 万元；上年结转结余 45,614 万元。

2. 全区政府性基金预算安排支出 2,826,122 万元，同比下降 33.03%。包括：（1）区本级支出 2,446,221 万元，主要用于轨道交通建设项目、重点区块综合开发项目、市政基础设施建设、征地拆迁、土地收储等。（2）转移性支出 379,901 万元，其中：补助下级支出 47,653 万元、上解支出 76,738 万元、调出资金 184,431 万元、债务还本支出 71,079 万元。

3. 政府性基金预算本年结转结余 3,787 万元。

（三）2023 年国有资本经营预算收支计划

全区国有资本经营预算可支配财力 8,718 万元。其中：

本年收入 8,710 万元；上年结转结余 8 万元。计划安排支出 8,718 万元，其中：安排 6,086 万元用于注资支持国企发展，19 万元用于国有企业退休人员社会化管理补助，调出资金 2,613 万元。本年结转结余为零。

（四）2023 年财政专户资金收支计划

全区财政专户可支配财力 19,516 万元。其中：本年收入 12,000 万元；上年结转结余 7,516 万元。计划安排支出 19,240 万元，其中：区本级安排 1,240 万元用于教育、卫生等方面支出；补助下级支出 9,000 万元；调出资金 9,000 万元。本年结转结余 276 万元。

2022 年年底我区政府债务余额为 606.49 亿元。2023 年 全年计划归还债务本金 14.19 亿元，根据再融资债券和新增债券申报要求，预计 2023 年可获批再融资债券 14.19 亿元。同时，在《南沙方案》给予南沙 100 亿元新增专项债券基础上，争取新增获批更多的专项债券。积极防范政府债务风险，确保债务余额不超债务限额，不会被列入债务风险预警地区，债务风险可控。

为充分发挥地方政府债券对当前稳投资、稳增长、稳预期的积极作用，市已下达我区 2023 年提前批新增债券限额 100 亿元，计划安排用于产业园区基础设施、轨道交通、水资源工程、公立医院等建设项目。其中 1 月份已发行 61.26 亿元，剩余部分待正式发行后再做调剂安排。拟发行的专项

债券用于有一定收益的公益性项目，债券存续期内收益能够覆盖融资成本，以项目收益偿付债券本息。

需要说明的是，根据《预算法》有关规定，在预算年度开始后，区人民代表大会批准前，区本级已拨付了本年度维持行政运行所需的基本支出、涉及工人工资的工程款等项目支出，以及对镇（街）的转移性支出等，合计约 45 亿元。

二、2023 年财政重点工作

2023 年，区财政将按照区委、区政府工作部署，以党的二十大精神和习近平总书记在中央经济工作会议上的重要讲话为根本遵循，坚持稳字当头稳中求进，积极的财政政策加力提效，注重防范化解风险，推动南沙经济运行持续向好，实现质的有效提升和量的合理增长。

（一）强化稳中求进，全力确保财政收支平稳可持续。

全面落实各项减税降费政策，加强招商引资政策统筹优化，助力做好产业规划谋划，着力引进高效税源企业，开展重点税源典型精准服务，强化对中小微企业、个体工商户等的支持力度，持续激发市场主体活力，努力培植壮大财源。依法依规加强各项税费收入征管，科学分析预测财政运行，实事求是组织财政收入。全面加强政府资金资产资源统筹，大力盘活财政预算资金、国有企业资产、政府物业资产、部门存量资金、政府投资基金、土地资源等各类资金资产资源。全力争取地方政府债券新增发行额度，多渠道增强财政统筹保

障能力。全力争取省、市延续对我区的税收分成比例、土地出让金倾斜留存以及专项补助南沙等有利政策。同时，对一些关系全市乃至全省的大型基建项目积极争取省、市的专项资金补助。充分引导利用社会资本，持续深化研究探索多元投融资模式。

（二）服务中心任务，着力提升财税政策效能。2023年是《南沙方案》税收优惠支持政策实操兑现关键之年，要更全面落地落实落好《南沙方案》有关税收优惠政策。加大政策宣传辅导，推动政策受众“应享尽享、应纳尽纳”，充分释放政策红利，对符合条件的企业减按15%的税率征收企业所得税，对有关高新技术行业企业进一步延长亏损结转年限，对南沙工作的港澳居民予以个人所得税超过港澳部分予以免征，强化税收政策与就业、产业、科技、投资、金融、消费等政策的协同配合，凝聚政策合力。突出创新经济、数字经济、海洋经济、总部经济导向，瞄准高新高端高效，推动以创新为引领的高质量发展，促进创新链产业链资金链人才链深度融合聚焦巩固，壮大实体经济根基，高质量构建更具竞争力的现代化产业体系。

（三）坚持优化结构，重点聚焦财力精准投放。积极的财政政策要提升效能，更加注重支出精准可持续，保持必要的财政支出强度、加快支出进度、突出支出精度。持续压减非重点、非刚性的一般性支出，保障教育、医疗、住房等民生所盼领域支出，严控竞争性领域财政投入，强化全区重大

战略、重点项目和重点区域建设财力保障，优化政府投资方向和结构。2023 年部门预算压减一般性支出 28 亿元，全部安排用于其他民生工程等重点支出。安排 82.1 亿元，聚焦保障和改善民生，兜牢“三保”底线。安排 8.35 亿元，保障新阶段疫情防控工作。完善城市综合服务功能，增强公共服务均衡性和可及性，使现代化建设成果更多更公平惠及全区人民。聚焦巩固壮大实体经济根基，安排 60 亿元用于产业优化升级，加快构建以战略性新兴产业和未来产业为引领、先进制造业和现代服务业“双轮驱动”的现代化产业体系，其中 15.52 亿元用于支持原始创新和关键技术攻坚，培育壮大科技创新型企业。聚焦提升门户枢纽能级，安排 287 亿元用于重点交通、大型园区、民生工程建设，打造大湾区功能中心、现代化海滨新城。

（四）坚守底线思维，切实防范化解财政运行风险。严格落实政府债务还本付息责任，杜绝债务违约问题，防范化解政府债务风险。2023 年计划安排政府债务还本付息资金 36.27 亿元，其中：偿还本金 14.19 亿元，支付利息 22.08 亿元。充分利用债务风险指标监测，规范举债融资行为，坚决不触碰新增隐性债务红线。同时，抢抓专项债券发行政策窗口，按照省对债券项目申报要求精准谋划，全力争取更多债券额度拓展财源。强化库款管理防范运行风险，进一步提升库款管理的前瞻性和计划性，优化区镇库款调配机制，强化库款不等同于财力的风险防范意识，切实提高库款管理水

平。发挥财会监督机制作用，继续做好财政监督检查工作，推动积极的财政政策提质增效、更可持续。贯彻落实中央关于加强人大国有资产监督职能的要求，优化完善政府向同级人大常委会报告国有资产管理情况机制。

（五）增强创新意识，持续深化财政管理体制改革。持续深化法治财政建设，构建完善综合统筹、规范透明、约束有力、讲求绩效、持续安全的现代预算制度。严格年度预算执行，硬化预算约束，加快预算执行进度，优先支持经济社会发展的资本性支出项目，尽早发挥财政资金效益。着力预算绩效管理，强化绩效管理关口前移效应，遵循“先谋事后排钱”的原则，将绩效目标作为项目入库的前置条件，加快构建分行业、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系，加大财政重点项目绩效评价力度，将贯彻落实党中央、省、市重大方针政策和决策部署以及区人大关注的重点方向作为绩效评价重点。健全新一轮区镇财政体制，持续推进区镇财政事权与支出责任划分改革，完善与区域发展格局相适应、简单明了、科学灵活的转移支付制度体系，支持和引导镇（街）在发展中找准优势、明确定位、各展所长。

三、2023 年“三保”预算审核意见落实情况

根据《广州市财政局关于严格地方预算管理筑牢兜实“三保”底线的通知》要求，强化预算管理，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，在预算安排和库款拨付等方面优先保障“三保”支出。2023 年我区保工资、保运转、保民

生预算均得到优先保障并足额落实，并按要求报送上级财政部门，不存在未落实“三保”责任和财力编制不合理的情况。

各位代表，2023年，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在区委、区政府的正确领导下，在区人大的监督指导下，勠力同心、勇毅前行，努力完成财政收支目标任务，全力支持南沙打造成为立足湾区、协同港澳、面向世界的重大战略性平台，不断开创南沙开发开放新局面，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴作出南沙新的更大贡献！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2023 年南沙区级 一般公共预算收入表

关于 2023 年南沙区级 一般公共预算收入的说明

2. 2023 年南沙区级 一般公共预算支出表

3. 2023 年南沙区本级 一般公共预算支出表（按功能分类）

关于 2023 年南沙区本级 一般公共预算支出的说明

4. 2023 年南沙区本级 一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2023 年南沙区本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2023 年南沙区本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2023 年南沙区级 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2023 年南沙区级 政府性基金预算收入表

8. 2023 年南沙区级 政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2023 年南沙区本级 政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2023 年南沙区级 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2023 年南沙区级 国有资本经营预算收入表

12. 2023 年南沙区级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

- 13. 2023 年南沙区本级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）
- 14. 2023 年南沙区级 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

四、社会保险基金预算

- 15. 2023 年南沙区级 社会保险基金预算收入表
- 16. 2023 年南沙区级 社会保险基金预算支出表
- 17. 2023 年南沙区级 社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

- 18. 2022 年南沙区 地方政府一般债务余额情况表
- 19. 2022 年南沙区 地方政府专项债务余额情况表
- 20. 南沙区 地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表
- 21. 南沙区 地方政府债券分年度偿还计划情况表
- 22. 2022 年南沙区 地方政府债务限额及余额情况表
- 23. 2022 年南沙区 新增债务限额安排情况表
- 24. 2022 年南沙区 新增债券和政府外贷项目用途情况表
- 25. 2022 年南沙区 新增专项债券项目明细情况表
- 26. 2023 年南沙区 地方政府债务限额提前下达情况表
- 27. 2023 年南沙区 提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

2023 年南沙区级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级一般公共预算收入	1,263,769.00
（一）税收收入	1,023,769.00
增值税	402,269.00
企业所得税	285,500.00
个人所得税	0.00
资源税	0.00
城市维护建设税	189,300.00
房产税	48,500.00
印花税	69,200.00
城镇土地使用税	13,400.00
车船税	6,700.00
耕地占用税	7,200.00
环境保护税	1,700.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	240,000.00
专项收入	171,800.00
行政事业性收费收入	6,200.00
罚没收入	12,500.00
国有资源（资产）有偿使用收入	40,700.00
捐赠收入	0.00
政府住房基金收入	0.00
其他收入	8,800.00
二、转移性收入	1,982,599.08
（一）上级补助收入	1,534,717.82
返还性收入	55,000.00

表 1

2023 年南沙区级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一般性转移支付收入	1, 440, 000. 00
专项转移支付收入	39, 717. 82
（二）下级上解收入	0. 00
（三）调入资金	196, 043. 77
（四）结转收入	0. 00
（五）债务（转贷）收入	70, 799. 00
（六）动用预算稳定调节基金	160, 829. 51
（七）上年结余	20, 208. 98
收入总计	3, 246, 368. 08

备注：无

关于 2023 年广州市南沙区一般公共预算收入的说明

2023 年广州市南沙区 一般公共预算收入预算数为 1,1170,157 万元，比 2022 年执行数（下同）增加 96,162 万元，增长 8%，主要是预计区域经济将企稳回升带动税收收入增收。具体情况如下：

一、税收收入

2023 年广州市南沙区税收收入预算数为 857,805 万元，增加 165,964 万元。其中：

（一）增值税预算数为 263,593 万元，增加 138,676 万元，主要是预计区域经济将企稳回升带动税收收入增收。

（二）企业所得税预算数为 256,593 万元，增加 25,602 万元，主要是预计区域经济将企稳回升带动税收收入增收。

（三）城市维护建设税等预算数为 336,000 万元，增加 1,701 万元，主要是预计区域经济将企稳回升带动税收收入增收。

二、非税收入

2023 年广州市南沙区非税收入预算数为 240,000 万元，减少 72,352 万元。其中：

（一）专项收入预算数为 171,800 万元，减少 94,564 万元，主要是政策性计提收入减少。

（二）行政事业性收入预算数为 6,200 万元，与上年基

本持平。

（三）罚没收入预算数为 12,500 万元，与上年基本持平。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 40,700 万元，增加 27,387 万元，主要是加强政府资产资源盘活力度。

（五）其他收入预算数为 8,800 万元，减少 4,534 万元，主要是按常规收入项目进行估算。

表 2

2023 年南沙区级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算支出	2, 225, 480. 93
（一）一般公共服务支出	327, 688. 59
（二）外交支出	0. 00
（三）国防支出	1, 080. 30
（四）公共安全支出	75, 106. 53
（五）教育支出	346, 765. 81
（六）科学技术支出	160, 167. 68
（七）文化旅游体育与传媒支出	11, 846. 69
（八）社会保障和就业支出	142, 368. 33
（九）卫生健康支出	228, 177. 63
（十）节能环保支出	81, 873. 57
（十一）城乡社区支出	418, 276. 07
（十二）农林水支出	105, 890. 09
（十三）交通运输支出	46, 449. 51
（十四）资源勘探工业信息等支出	33, 176. 65
（十五）商业服务业等支出	18, 091. 08
（十六）金融支出	82, 956. 45
（十七）援助其他地区支出	0. 00
（十八）自然资源海洋气象等支出	15, 531. 92
（十九）住房保障支出	48, 380. 83
（二十）粮油物资储备支出	3, 032. 42
（二十一）灾害防治及应急管理支出	22, 257. 67
（二十二）其他支出	28, 000. 08
（二十三）债务付息支出	28, 163. 03
（二十四）债务发行费用支出	200. 00

表 2

2023 年南沙区级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二、转移性支出	917,088.15
（一）补助下级支出	341,203.33
（二）上解支出	317,101.00
（三）调出资金	0.00
（四）债务转贷支出	0.00
（五）区域间转移性支出	258,783.82
三、预备费	33,000.00
四、债务还本支出	70,799.00
支出总计	3,246,368.08

备注：无

表 3

2023 年南沙区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	合计	2, 225, 480. 9 3
201	一般公共服务支出	327, 688. 59
20101	人大事务	2, 008. 31
2010101	行政运行	1, 337. 15
2010102	一般行政管理事务	271. 17
2010104	人大会议	60. 00
2010199	其他人大事务支出	339. 99
20102	政协事务	1, 479. 57
2010201	行政运行	987. 57
2010202	一般行政管理事务	140. 00
2010204	政协会议	38. 00
2010299	其他政协事务支出	314. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	51, 289. 98
2010301	行政运行	6, 329. 29
2010302	一般行政管理事务	7, 234. 02
2010303	机关服务	12, 968. 23
2010308	信访事务	208. 00
2010350	事业运行	1, 417. 17
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23, 133. 27
20104	发展与改革事务	37, 182. 66
2010401	行政运行	1, 343. 08
2010402	一般行政管理事务	127. 75

表 3

2023 年南沙区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010404	战略规划与实施	480.00
2010405	日常经济运行调节	92.76
2010406	社会事业发展规划	330.00
2010408	物价管理	193.81
2010450	事业运行	380.95
2010499	其他发展与改革事务支出	34,234.31
20105	统计信息事务	2,246.89
2010501	行政运行	444.71
2010502	一般行政管理事务	130.98
2010505	专项统计业务	1.60
2010506	统计管理	520.50
2010507	专项普查活动	819.13
2010508	统计抽样调查	329.97
20106	财政事务	4,639.94
2010601	行政运行	1,056.92
2010602	一般行政管理事务	371.20
2010607	信息化建设	292.25
2010608	财政委托业务支出	2,163.03
2010650	事业运行	303.84
2010699	其他财政事务支出	452.70
20107	税收事务	4,000.00
2010799	其他税收事务支出	4,000.00
20108	审计事务	747.62

表 3

2023 年南沙区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010801	行政运行	312.62
2010802	一般行政管理事务	59.15
2010804	审计业务	375.85
20111	纪检监察事务	5,525.35
2011101	行政运行	2,398.41
2011102	一般行政管理事务	355.94
2011106	巡视工作	198.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2,573.00
20113	商贸事务	168,595.71
2011301	行政运行	7,044.63
2011302	一般行政管理事务	309.83
2011304	对外贸易管理	6,884.86
2011308	招商引资	11,260.67
2011399	其他商贸事务支出	143,095.71
20114	知识产权事务	2,326.30
2011402	一般行政管理事务	604.00
2011409	知识产权宏观管理	1,722.30
20125	港澳台事务	2,181.70
2012501	行政运行	403.35
2012502	一般行政管理事务	36.06
2012599	其他港澳台事务支出	1,742.29
20126	档案事务	1,753.66
2012601	行政运行	215.36

表 3

2023 年南沙区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2012602	一般行政管理事务	110.00
2012604	档案馆	1,428.30
20128	民主党派及工商联事务	375.68
2012801	行政运行	94.58
2012802	一般行政管理事务	24.10
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	257.00
20129	群众团体事务	2,420.08
2012901	行政运行	670.11
2012902	一般行政管理事务	151.70
2012999	其他群众团体事务支出	1,598.27
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,812.27
2013101	行政运行	818.70
2013102	一般行政管理事务	115.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	878.57
20132	组织事务	6,501.23
2013201	行政运行	1,112.95
2013202	一般行政管理事务	356.84
2013204	公务员事务	513.85
2013250	事业运行	46.22
2013299	其他组织事务支出	4,471.37
20133	宣传事务	5,185.42
2013301	行政运行	614.35
2013350	事业运行	472.86

表 3

2023 年南沙区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013399	其他宣传事务支出	4,098.21
20134	统战事务	681.10
2013401	行政运行	331.83
2013402	一般行政管理事务	96.68
2013404	宗教事务	54.20
2013405	华侨事务	12.60
2013499	其他统战事务支出	185.80
20136	其他共产党事务支出	5,558.71
2013601	行政运行	929.59
2013602	一般行政管理事务	2,408.19
2013650	事业运行	125.93
2013699	其他共产党事务支出	2,095.00
20138	市场监督管理事务	7,071.46
2013801	行政运行	1,663.15
2013802	一般行政管理事务	2,537.00
2013808	信息化建设	174.81
2013813	医疗器械事务	100.00
2013816	食品安全监管	419.00
2013899	其他市场监督管理事务	2,177.50
20199	其他一般公共服务支出	14,104.95
2019901	国家赔偿费用支出	20.00
2019999	其他一般公共服务支出	14,084.95
203	国防支出	1,080.30

表 3

2023 年南沙区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
204	公共安全支出	75,106.53
20402	公安	64,288.55
20403	国家安全	800.00
20404	检察	1,002.71
20405	法院	3,205.00
20406	司法	3,961.71
20409	国家保密	37.60
20499	其他公共安全支出	1,810.96
205	教育支出	346,765.81
20501	教育管理事务	20,385.85
2050101	行政运行	709.94
2050199	其他教育管理事务支出	19,675.91
20502	普通教育	218,676.63
2050201	学前教育	27,588.46
2050202	小学教育	69,643.97
2050203	初中教育	22,849.17
2050204	高中教育	31,365.74
2050205	高等教育	57,450.78
2050299	其他普通教育支出	9,778.50
20503	职业教育	6,737.95
2050302	中等职业教育	6,737.95
20507	特殊教育	2,206.52
2050701	特殊学校教育	2,183.34

表 3

2023 年南沙区本级一般公共预算支出表
（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050799	其他特殊教育支出	23.18
20508	进修及培训	20.89
2050801	教师进修	20.89
20509	教育费附加安排的支出	22,425.10
2050903	城市中小学校舍建设	9,672.96
2050904	城市中小学教学设施	3,873.09
2050999	其他教育费附加安排的支出	8,879.05
20599	其他教育支出	76,312.87
2059999	其他教育支出	76,312.87
206	科学技术支出	160,167.68
20601	科学技术管理事务	2,210.05
2060101	行政运行	382.67
2060102	一般行政管理事务	78.20
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,749.18
20602	基础研究	1,500.00
2060206	专项基础科研	1,500.00
20605	科技条件与服务	400.00
2060599	其他科技条件与服务支出	400.00
20607	科学技术普及	356.70
2060702	科普活动	216.70
2060799	其他科学技术普及支出	140.00
20608	科技交流与合作	151.92
2060899	其他科技交流与合作支出	151.92

表 3

2023 年南沙区本级一般公共预算支出表
（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20609	科技重大项目	39,224.75
2060999	其他科技重大项目	39,224.75
20699	其他科学技术支出	116,324.26
2069999	其他科学技术支出	116,324.26
207	文化旅游体育与传媒支出	11,846.69
20701	文化和旅游	5,725.13
2070101	行政运行	333.16
2070102	一般行政管理事务	40.50
2070104	图书馆	2,238.14
2070109	群众文化	569.68
2070113	旅游宣传	299.69
2070199	其他文化和旅游支出	2,243.97
20702	文物	609.74
2070204	文物保护	36.47
2070205	博物馆	146.75
2070299	其他文物支出	426.52
20703	体育	3,523.35
2070306	体育训练	17.55
2070307	体育场馆	1,996.40
2070399	其他体育支出	1,509.40
20706	新闻出版电影	1,043.00
2070604	新闻通讯	438.00
2070605	出版发行	261.19

表 3

2023 年南沙区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070699	其他新闻出版电影支出	343.82
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	945.47
2079902	宣传文化发展专项支出	260.97
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	684.50
208	社会保障和就业支出	142,368.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	88,016.23
2080101	行政运行	2,071.00
2080102	一般行政管理事务	45.00
2080104	综合业务管理	20.12
2080107	社会保险业务管理事务	48.80
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	277.76
2080112	劳动人事争议调解仲裁	715.58
2080116	引进人才费用	81,521.75
2080150	事业运行	46.10
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,270.12
20802	民政管理事务	7,031.92
2080201	行政运行	99.10
2080206	社会组织管理	661.70
2080207	行政区划和地名管理	106.40
2080208	基层政权建设和社区治理	1,300.98
2080299	其他民政管理事务支出	4,863.74
20805	行政事业单位养老支出	18,215.67
2080501	行政单位离退休	3,437.97

表 3

2023 年南沙区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080502	事业单位离退休	358.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,786.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,633.09
20807	就业补助	9,359.98
2080704	社会保险补贴	9,359.98
20808	抚恤	4,176.71
2080805	义务兵优待	1,213.00
2080899	其他优抚支出	2,963.71
20809	退役安置	3,607.30
2080901	退役士兵安置	2,287.34
2080904	退役士兵管理教育	7.33
2080905	军队转业干部安置	32.67
2080999	其他退役安置支出	1,279.95
20810	社会福利	3,086.70
2081001	儿童福利	264.40
2081002	老年福利	27.60
2081004	殡葬	291.10
2081006	养老服务	2,255.60
2081099	其他社会福利支出	248.00
20811	残疾人事业	5,383.13
2081101	行政运行	141.16
2081104	残疾人康复	1,140.00
2081105	残疾人就业	959.82

表 3

2023 年南沙区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2081106	残疾人体育	10.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,194.00
2081199	其他残疾人事业支出	938.15
20819	最低生活保障	211.00
2081901	城市最低生活保障金支出	36.00
2081902	农村最低生活保障金支出	175.00
20820	临时救助	62.30
2082002	流浪乞讨人员救助支出	62.30
20821	特困人员救助供养	54.76
2082101	城市特困人员救助供养支出	21.76
2082102	农村特困人员救助供养支出	33.00
20825	其他生活救助	76.50
2082501	其他城市生活救助	76.50
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.38
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.38
20828	退役军人管理事务	949.11
2082801	行政运行	270.03
2082804	拥军优属	0.90
2082850	事业运行	259.94
2082899	其他退役军人事务管理支出	418.23
20899	其他社会保障和就业支出	2,134.65
2089999	其他社会保障和就业支出	2,134.65
210	卫生健康支出	228,177.63

表 3

2023 年南沙区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21001	卫生健康管理事务	15,328.91
2100101	行政运行	1,217.71
2100102	一般行政管理事务	52.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14,059.19
21002	公立医院	112,683.62
2100201	综合医院	108,551.23
2100202	中医（民族）医院	1,126.60
2100203	传染病医院	1,246.57
2100206	妇幼保健医院	1,742.99
2100211	处理医疗欠费	3.11
2100299	其他公立医院支出	13.12
21003	基层医疗卫生机构	15,455.45
2100301	城市社区卫生机构	13,055.88
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,399.57
21004	公共卫生	77,088.74
2100401	疾病预防控制机构	11,826.73
2100402	卫生监督机构	47.20
2100405	急救救治机构	368.81
2100406	采供血机构	300.00
2100408	基本公共卫生服务	7,728.56
2100409	重大公共卫生服务	718.84
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50,280.39
2100499	其他公共卫生支出	5,818.21

表 3

2023 年南沙区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21006	中医药	477.70
2100601	中医（民族医）药专项	310.00
2100699	其他中医药支出	167.70
21007	计划生育事务	4,911.60
2100716	计划生育机构	541.40
2100717	计划生育服务	4,189.54
2100799	其他计划生育事务支出	180.66
21011	行政事业单位医疗	10.00
2101101	行政单位医疗	8.00
2101103	公务员医疗补助	2.00
21013	医疗救助	1,996.00
2101301	城乡医疗救助	1,814.00
2101399	其他医疗救助支出	182.00
21014	优抚对象医疗	48.60
2101401	优抚对象医疗补助	48.60
21016	老龄卫生健康事务	177.00
2101601	老龄卫生健康事务	177.00
211	节能环保支出	81,873.57
21103	污染防治	1,465.65
2110302	水体	1,465.65
21104	自然生态保护	70.00
2110401	生态保护	70.00
21114	能源管理事务	109.42

表 3

2023 年南沙区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2111407	能源行业管理	91.42
2111408	能源管理	18.00
21199	其他节能环保支出	80,228.50
2119999	其他节能环保支出	80,228.50
212	城乡社区支出	418,276.07
21201	城乡社区管理事务	17,172.06
2120101	行政运行	6,945.24
2120102	一般行政管理事务	755.00
2120104	城管执法	548.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,923.82
21202	城乡社区规划与管理	9,966.68
2120201	城乡社区规划与管理	9,966.68
21203	城乡社区公共设施	270,766.06
2120399	其他城乡社区公共设施支出	270,766.06
21205	城乡社区环境卫生	8,075.14
2120501	城乡社区环境卫生	8,075.14
21206	建设市场管理与监督	262.00
2120601	建设市场管理与监督	262.00
21299	其他城乡社区支出	112,034.14
2129999	其他城乡社区支出	112,034.14
213	农林水支出	105,890.09
21301	农业农村	19,621.37
2130101	行政运行	764.90

表 3

2023 年南沙区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130102	一般行政管理事务	70.00
2130104	事业运行	546.80
2130106	科技转化与推广服务	102.10
2130108	病虫害控制	2,503.00
2130109	农产品质量安全	607.20
2130111	统计监测与信息服务	4.65
2130122	农业生产发展	2,205.00
2130124	农村合作经济	310.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2.95
2130148	渔业发展	7,564.90
2130153	农田建设	167.82
2130199	其他农业农村支出	4,772.05
21302	林业和草原	9,186.49
2130299	其他林业和草原支出	9,186.49
21303	水利	57,448.29
2130301	行政运行	781.19
2130302	一般行政管理事务	613.22
2130304	水利行业业务管理	2,395.37
2130305	水利工程建设	5,000.00
2130306	水利工程运行与维护	13,297.47
2130311	水资源节约管理与保护	1,633.01
2130312	水质监测	497.00
2130314	防汛	3,143.25

表 3

2023 年南沙区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130322	水利安全监督	157.26
2130334	水利建设征地及移民支出	100.00
2130399	其他水利支出	29,830.51
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14,630.12
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14,630.12
21307	农村综合改革	3.81
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.81
21308	普惠金融发展支出	5,000.00
2130803	农业保险保费补贴	5,000.00
214	交通运输支出	46,449.51
21401	公路水路运输	13,182.78
2140101	行政运行	595.45
2140106	公路养护	750.03
2140110	公路和运输安全	320.00
2140112	公路运输管理	6,665.27
2140136	水路运输管理支出	794.03
2140199	其他公路水路运输支出	4,057.99
21499	其他交通运输支出	33,266.73
2149901	公共交通运营补助	29,000.00
2149999	其他交通运输支出	4,266.73
215	资源勘探工业信息等支出	33,176.65
21505	工业和信息产业监管	32,555.65
2150501	行政运行	410.64

表 3

2023 年南沙区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2150502	一般行政管理事务	176.42
2150517	产业发展	31,500.00
2150550	事业运行	220.55
2150599	其他工业和信息产业监管支出	248.04
21507	国有资产监管	60.00
2150799	其他国有资产监管支出	60.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	561.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	561.00
216	商业服务业等支出	18,091.08
21606	涉外发展服务支出	18,004.08
2160699	其他涉外发展服务支出	18,004.08
21699	其他商业服务业等支出	87.00
2169999	其他商业服务业等支出	87.00
217	金融支出	82,956.45
21701	金融部门行政支出	286.45
2170101	行政运行	233.45
2170102	一般行政管理事务	53.00
21702	金融部门监管支出	296.00
2170299	金融部门其他监管支出	296.00
21703	金融发展支出	82,374.00
2170399	其他金融发展支出	82,374.00
220	自然资源海洋气象等支出	15,531.92
22001	自然资源事务	14,504.97

表 3

2023 年南沙区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2200101	行政运行	2,750.53
2200102	一般行政管理事务	467.00
2200104	自然资源规划及管理	402.75
2200106	自然资源利用与保护	1,557.00
2200109	自然资源调查与确权登记	1,575.78
2200120	海域与海岛管理	186.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	723.39
2200129	基础测绘与地理信息监管	600.00
2200150	事业运行	1,133.34
2200199	其他自然资源事务支出	5,109.19
22005	气象事务	1,026.95
2200501	行政运行	371.88
2200502	一般行政管理事务	61.00
2200507	气象信息传输及管理	33.00
2200509	气象服务	233.77
2200510	气象装备保障维护	98.00
2200599	其他气象事务支出	229.30
221	住房保障支出	48,380.83
22101	保障性安居工程支出	2,889.71
2210106	公共租赁住房	42.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,847.71
22102	住房改革支出	44,299.34
2210201	住房公积金	12,394.41

表 3

2023 年南沙区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2210203	购房补贴	31,904.93
22103	城乡社区住宅	1,191.78
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,191.78
222	粮油物资储备支出	3,032.42
22204	粮油储备	3,032.42
2220403	储备粮（油）库建设	10.42
2220499	其他粮油储备支出	3,022.00
224	灾害防治及应急管理支出	22,257.67
22401	应急管理事务	13,213.11
2240101	行政运行	954.00
2240102	一般行政管理事务	221.00
2240104	灾害风险防治	4,952.47
2240106	安全监管	1,552.48
2240108	应急救援	1,596.40
2240109	应急管理	1,219.34
2240150	事业运行	583.36
2240199	其他应急管理支出	2,134.06
22402	消防救援事务	8,916.68
2240201	行政运行	1,025.63
2240202	一般行政管理事务	4,422.83
2240204	消防应急救援	3,237.17
2240299	其他消防救援事务支出	231.05
22499	其他灾害防治及应急管理支出	127.88

表 3

2023 年南沙区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	127.88
229	其他支出	28,000.08
22902	年初预留	28,000.00
2290201	年初预留	28,000.00
22999	其他支出	0.08
2299999	其他支出	0.08
232	债务付息支出	28,163.03
23203	地方政府一般债务付息支出	28,163.03
2320301	地方政府一般债券付息支出	28,163.03
233	债务发行费用支出	200.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	200.00

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

关于 2023 年广州市南沙区本级一般公共预算支出的说明

1. 2023 年一般公共服务支出预算 327,688.59 万元，比上年增加 20,799.56 万元，增长 6.78%。主要原因：本年新增总部经济发展扶持资金经费。

2. 2023 年公共安全支出预算 75,106.53 万元，比上年减少 20,510.16 万元，下降 21.45%。主要原因：本年减少信息化项目的建设及运维，道路交通管理及交通疏导服务、公安装备设备采购的投入。

3. 2023 年教育支出预算 346,765.81 万元，比上年减少 55,268.21 万元，下降 13.75%。主要原因是：上年香港科技大学(广州)一期工程已完工并支付大部分主体工程款抬高基数，本年仅需支付相关尾款。

4. 2023 年科学技术支出预算 160,167.68 万元，比上年减少 29,666.54 万元，下降 15.63%。主要原因是：受上年疫情和大环境经济因素影响，预计本年申报兑现 2022 年度的科技产业发展扶持资金量有所减少。

5. 2023 年文化旅游体育与传媒支出预算 11,846.69 万元，比上年减少 1,006.78 万元，下降 7.83%。主要原因是：受疫情影响，2022 年马拉松和广州国际女子网球公开赛未如期举行，今年该两项活动未确定具体举办时间，年初未安排预算。

6. 2023 年社会保障和就业支出预算 142,368.33 万元，比上年增加 34,557.57 万元，增长 32.05%。主要原因是：本年新增引进人才生活补贴、骨干人才奖、区内博士后站、院士工作站的补助。

7. 2023 年卫生健康支出预算 228,177.63 万元，比上年增加 7,596.73 万元，增长 3.44%。主要原因是：本年新增安排医疗卫生体制改革工作相关经费。

8. 2023 年节能环保支出预算 81,873.57 万元，比上年减少 64,030.58 万元，下降 43.89%。主要原因是：本年减少环保类企业扶持和奖励资金。

9. 2023 年城乡社区支出预算 418,276.07 万元，比上年减少 165,196.12 万元，下降 28.31%。主要原因是：本年减少安排国有资本金注入经费。

10. 2023 年农林水支出预算 105,890.09 万元，比上年增加 21,496.83 万元，增长 25.47%。主要原因是：本年增加安排市政排水设施运行维护经费。

11. 2023 年交通运输支出预算 46,449.51 万元，比上年增加 4,846.92 万元，增长 11.65%。主要原因是：本年新增安排南沙港快速路货运车辆免费通行优惠费用财政补贴。

12. 2023 年资源勘探工业信息等支出预算 33,176.65 万元，比上年减少 11,326 万元，下降 25.45%。主要原因是：受疫情和大环境经济因素影响，预计本年申报兑现 2022 年

度工业和信息化产业发展扶持资金量有所减少。

13. 2023 年商业服务业等支出预算 18,091.08 万元，比上年增加 10,615.01 万元，增长 141.99%。主要原因是：本年度上级提前下达外贸稳增长的相关补助项目。

14. 2023 年金融支出预算 82,956.45 万元，比上年增加 10,422.79 万元，增长 14.37%。主要原因是：为加快建设金融功能区，本年增加安排对金融产业发展扶持资金。

15. 2023 年自然资源海洋气象等支出预算 15,531.92 万元，比上年减少 70,047.08 万元，下降 81.85%。主要原因是：2023 年购买耕地储备指标（水田指标）项目根据文件要求，调整至“2302103 土地指标调剂转移性支付”功能科目核算。

16. 2023 年住房保障支出预算 48,380.83 万元，比上年减少 2,446.92 万元，下降 4.81%。

17. 2023 年粮油物资储备支出预算 3,032.42 万元，比上年减少 1,600.61 万元，下降 34.55%。主要原因是：本年上级提前下达的补助项目较上年有所减少。

18. 2023 年灾害防治及应急管理支出预算 22,257.67 万元，比上年增加 5,282.29 万元，增长 31.12%。主要原因是：本年新增安排用于灾害防治及应急方面的工程建设、风险评估服务以及森林消防队伍建设经费。

19. 2023 年预备费支出预算 33,000 万元，比上年减少 7,000 万元，下降 17.5%。

20. 2023 年其他支出预算 28,000.08 万元，比上年减少 12,704.49 万元，下降 31.21%。主要原因是：本年度减少安排财政预留经费。

21. 2023 年债券付息和发行费支出预算 28,363.03 万元，比上年减少 1,603.76 万元，下降 5.35%。

表 4

2023 年南沙区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	合计	258,909.89
501	机关工资福利支出	243,474.79
50101	工资奖金津补贴	186,606.00
50102	社会保障缴费	29,376.97
50103	住房公积金	20,971.92
50199	其他工资福利支出	6,519.90
502	机关商品和服务支出	2,248.70
50201	办公经费	0.00
50202	会议费	0.00
50203	培训费	0.00
50204	专用材料购置费	0.00
50205	委托业务费	0.00
50206	公务接待费	0.00
50207	因公出国（境）费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	0.00
50209	维修（护）费	0.00
50299	其他商品和服务支出	2,248.70
503	机关资本性支出（一）	0.00
50301	房屋建筑物购建	0.00
50302	基础设施建设	0.00
50303	公务用车购置	0.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00
50306	设备购置	0.00

表 4

2023 年南沙区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50307	大型修缮	0.00
50399	其他资本性支出	0.00
504	机关资本性支出（二）	0.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
50402	基础设施建设	0.00
50403	公务用车购置	0.00
50404	设备购置	0.00
50405	大型修缮	0.00
50499	其他资本性支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	0.00
50501	工资福利支出	0.00
50502	商品和服务支出	0.00
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	0.00
50601	资本性支出（一）	0.00
50602	资本性支出（二）	0.00
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	0.00
508	对企业资本性支出	0.00
50803	资本金注入（一）	0.00
50804	资本金注入（二）	0.00

表 4

2023 年南沙区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50805	政府投资基金股权投资	0.00
50899	其他对企业资本性支出	0.00
509	对个人和家庭的补助	13,186.40
50901	社会福利和救助	234.25
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	12,785.35
50999	其他对个人和家庭补助	166.80
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
51003	补充全国社会保障基金	0.00
51004	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00
51101	国内债务付息	0.00
51102	国外债务付息	0.00
51103	国内债务发行费用	0.00
51104	国外债务发行费用	0.00
512	债务还本支出	0.00
51201	国内债务还本	0.00
51202	国外债务还本	0.00
513	转移性支出	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00
51303	债务转贷	0.00

表 4

2023 年南沙区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
51304	调出资金	0.00
51305	安排预算稳定调节基金	0.00
51306	补充预算周转金	0.00
51307	区域间转移性支出	0.00
514	预备费及预留	0.00
51401	预备费	0.00
51402	预留	0.00
599	其他支出	0.00
59907	国家赔偿费用支出	0.00
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
59909	经常性赠与	0.00
59910	资本性赠与	0.00
59999	其他支出	0.00

备注：无

表 5

2023 年广州市南沙区本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	5, 661. 84
其中：（一）因公出国（境）费用	449. 00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4, 790. 59
1. 公务用车购置	1, 838. 58
2. 公务用车运行维护费	2, 952. 01
（三）公务接待费	422. 25

备注：本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

关于 2023 年广州市南沙区本级一般公共预算“三公” 经费安排及变动情况的说明

2023 年本级财政拨款安排“三公”经费 5,661.84 万元，比上年减少 257.83 万元，原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。其中：因公出国（境）支出 449 万元，比上年减少 13 万元，原因是落实过紧日子要求，从严控制和压缩出访费用；公务用车购置及运行维护支出 4,790.59 万元（公务用车购置费 1,838.58 万元，比上年减少 296.85 万元；公务用车运行维护费 2,952.01 万元，比上年增加 50.51 万元。）比上年减少 246.34 万元，原因是公务用车报废更新购置比上年少；公务接待费支出 422.25 万元，比上年增加 1.51 万元，原因是《南沙方案》出台后，全国各地到南沙区考察交流较多，预计公务接待活动将有所增加。

表 6

2023 年南沙区级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	横沥镇	榄核镇	黄阁镇	大岗镇	东涌镇	南沙街	万顷沙
一、返还性支出	22,000	43,000	30,000	69,000	72,000	44,000	25,000
二、一般性转移支付支出	399.35	1,097.10	243.9	1,174.7	1,351.95	365.85	406.80
一般性转移支付	399.35	1,097.10	243.90	1,174.70	1,351.95	365.85	406.80
教育共同财政事权转移支付支出	0.00	448.50	0.00	477.80	719.35	0.00	0.00
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	239.35	408.60	73.90	386.90	392.60	45.85	246.80
城乡社区共同财政事权转移支付支出	20.00	10.00	30.00	60.00	20.00	120.00	10.00
农林水共同财政事权转移支付支出	140.00	230.00	140.00	250.00	220.00	150.00	150.00
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
三、专项转移支付支出	2,592.72	4,918.51	3,187.90	6,159.24	7,187.10	4,726.36	2,388.86
一般公共服务	305.61	461.50	439.48	620.04	554.57	872.48	317.70

表 6

2023 年南沙区级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	横沥镇	榄核镇	黄阁镇	大岗镇	东涌镇	南沙街	万顷沙
公共安全	18.72	28.08	19.89	36.27	28.08	33.93	18.72
教育	549.52	1,812.51	1,026.95	2,361.24	3,932.98	1,942.11	365.06
文化旅游体育与传媒	0.00	5.00	0.00	7.44	7.92	0.00	0.00
社会保障和就业	492.06	895.51	439.31	1,093.71	736.85	759.02	378.98
卫生健康	86.38	131.21	83.67	162.89	199.23	128.79	72.19
农林水	819.32	1,040.29	805.56	1,376.82	1,167.83	672.02	967.95
交通运输	57.38	155.25	22.65	136.77	164.02	17.71	44.09
灾害防治及应急管理	263.74	389.16	350.41	364.06	395.61	303.30	224.18

备注：无

表 7

2023 年南沙区级 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级收入	1, 710, 000. 00
国有土地收益基金收入	15, 000. 00
农业土地开发资金收入	2, 000. 00
国有土地使用权出让收入	1, 583, 000. 00
彩票公益金收入	1, 000. 00
城市基础设施配套费收入	89, 000. 00
污水处理费收入	20, 000. 00
二、上级补助收入	3, 217. 32
三、下级上解收入	0. 00
四、调入资金	0. 00
五、债务（转贷）收入	1, 071, 078. 00
六、上年结转收入	45, 613. 54
收入总计	2, 829, 908. 86

备注：无

表 8

2023 年南沙区级 政府性基金预算支出表（按功能分 类）

单位：万元

项 目	预算数
一、城乡社区支出	1, 636, 951. 27
本级支出	1, 636, 951. 27
国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 575, 248. 84
征地和拆迁补偿支出	411, 506. 23
土地开发支出	448, 702. 75
城市建设支出	461, 338. 71
农村基础设施建设支出	226, 062. 75
补助被征地农民支出	3, 250. 00
土地出让业务支出	2, 184. 80
农业生产发展支出	7, 059. 21
农业农村生态环境支出	7, 238. 65
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7, 905. 74
国有土地收益基金安排的支出	15, 041. 10
其他国有土地收益基金支出	15, 041. 10
农业土地开发资金安排的支出	10. 04
城市基础设施配套费安排的支出	27, 813. 52
城市公共设施	7, 863. 00
城市环境卫生	17, 605. 66
城市防洪	1, 000. 00
其他城市基础设施配套费安排的支出	1, 344. 86
污水处理费安排的支出	18, 837. 77
污水处理设施建设和运营	17, 906. 57
其他污水处理费安排的支出	931. 20

表 8

2023 年南沙区级 政府性基金预算支出表（按功能分 类）

单位：万元

项 目	预算数
转移支付	47,652.85
二、其他支出	613,384.65
本级支出	613,384.65
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	612,600.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	612,600.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	48.73
体育彩票销售机构的业务费支出	48.73
彩票公益金安排的支出	735.92
用于社会福利的彩票公益金支出	328.57
用于体育事业的彩票公益金支出	407.34
转移支付	0.00
七、债务付息支出	192,684.18
八、债务发行费用支出	3,200.77
九、上解支出	76,738.00
十、调出资金	184,430.77
十一、债务转贷支出	0.00
十二、债务还本支出	71,079.00
十三、结转下年支出	3,787.37
支出总计	2,829,908.86

备注：无

表 9

2023 年广州市南沙区本级 政府性基金预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
212	一、城乡社区支出	1,636,951.27
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,575,248.84
2120801	征地和拆迁补偿支出	411,506.23
2120802	土地开发支出	448,702.75
2120803	城市建设支出	461,338.71
2120804	农村基础设施建设支出	226,062.75
2120805	补助被征地农民支出	3,250.00
2120806	土地出让业务支出	2,184.80
2120814	农业生产发展支出	7,059.21
2120816	农业农村生态环境支出	7,238.65
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,905.74
21210	国有土地收益基金安排的支出	15,041.10
2121099	其他国有土地收益基金支出	15,041.10
21211	农业土地开发资金安排的支出	10.04
21213	城市基础设施配套费安排的支出	27,813.52
2121301	城市公共设施	7,863.00
2121302	城市环境卫生	17,605.66
2121304	城市防洪	1,000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,344.86
21214	污水处理费安排的支出	18,837.77
2121401	污水处理设施建设和运营	17,906.57
2121499	其他污水处理费安排的支出	931.20

表 9

2023 年广州市南沙区本级 政府性基金预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
229	二、其他支出	613,384.65
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	612,600.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	612,600.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	48.73
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	48.73
22960	彩票公益金安排的支出	735.92
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	328.57
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	407.34
232	三、债务付息支出	192,684.18
23204	地方政府专项债务付息支出	192,684.18
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	27,193.24
2320431	土地储备专项债券付息支出	15,490.94
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	150,000.00
233	四、债务发行费用支出	3,200.77
23304	地方政府专项债务发行费用支出	3,200.77
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	200.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	0.77
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	3,000.00
	支出总计	2,446,220.87

备注：无

表 10

2023 年广州市南沙区级 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	横沥镇	榄核镇	黄阁镇	大岗镇	东涌镇	南沙街	万顷沙镇
一般性转移支付	5,000.00	5,500.00	5,000.00	6,000.00	6,000.00	5,000.00	5,000.00
专项转移支付	1307.47	736.24	1771.53	875.46	909.65	2706.09	1846.4
城乡社区支出	1307.47	736.24	1771.53	875.46	909.65	2706.09	1846.4
城市基础设施配套费安排的支出	1307.47	736.24	1771.53	875.46	909.65	2706.09	1846.4
城市环境卫生	1307.47	736.24	1771.53	875.46	909.65	2706.09	1846.4

备注：无

表 11

2023 年广州市南沙区级 国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营收入	8,710.00
利润收入	2,780.00
股利、股息收入	5,840.00
产权转让收入	0.00
清算收入	0.00
其他国有资本经营预算收入	8,710.00
二、转移性收入	0.00
三、上年结转收入	7.76
收入总计	8,717.76

备注：无

表 12

2023 年广州市南沙区级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营预算支出	6,104.76
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	18.62
国有企业退休人员社会化管理补助支出	18.62
（二）国有企业资本金注入	6,086.14
其他国有企业资本金注入	6,086.14
（三）国有企业政策性补贴	0.00
国有企业政策性补贴	0.00
（四）其他国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算支出	0.00
二、转移性支出	0.00
（一）国有资本经营预算转移支付支出	0.00
（二）上解支出	0.00
（三）调出资金	2,613.00
支出总计	8,717.76

备注：无

表 13

2023 年广州市南沙区本级 国有资本经营预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
223	国有资本经营预算支出	6, 104. 76
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	18. 62
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	18. 62
22302	国有企业资本金注入	6, 086. 14
2230299	其他国有企业资本金注入	6, 086. 14
	支出总计	6, 104. 76

备注：无

表 14

2023 年广州市南沙区 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	-	-	-	-
转移支付合计	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付。

2023 年广州市南沙区级社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
合 计	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
一、城镇职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

备注：本级无社会保险基金预算收入。

2023 年广州市南沙区级 社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
合计	0.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
一、城镇职工基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00
其中：基础养老金支出	0.00

备注：本级无社会保险基金预算支出。

2023 年广州市南沙区级 社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
本年结余	0.00
累计结余	0.00
一、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.00

备注：本级无社会保险基金预算结余。

表 18

2022 年广州市南沙区 地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021 年末地方政府一般债务余额实际数	834,029.00
二、2022 年末地方政府一般债务限额	954,713.34
三、2022 年地方政府一般债务发行（转贷）额	150,480.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2022 年地方政府一般债券发行（转贷）额	150,480.00
四、2022 年地方政府一般债务还本额	150,480.00
五、2022 年末地方政府一般债务余额预计执行数	834,029.00

备注：1. 根据《财政部关于规范地方政府主权外贷预算管理有关事项的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。

2. 2022 年末地方政府一般债务余额执行数已反映政府外贷跨年度汇兑损益，下同。

表 19

2022 年广州市南沙区 地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021 年末地方政府专项债务余额实际数	2,780,919.00
二、2022 年末地方政府专项债务限额	5,364,012.33
三、2022 年地方政府专项债务发行（转贷）额	2,576,446.00
四、2022 年地方政府专项债务还本额	126,449.80
五、2022 年末地方政府专项债务余额预计执行数	5,230,915.00

备注：无

表 20

2023 年广州市南沙区 地方政府债券发行（转贷）及 还本付息情况表

单位：万元

项 目	公式	本地区	本级
一、2022 年发行（转贷）执行数	$A=B+D$	2,726,926.00	2,726,926.00
（一）一般债券	B	150,480.00	150,480.00
其中：再融资债券	C	150,480.00	150,480.00
（二）专项债券	D	2,576,446.00	2,576,446.00
其中：再融资债券	E	126,446.00	126,446.00
二、2022 年还本执行数	$F=G+H$	276,929.80	276,929.80
（一）一般债券	G	150,480.00	150,480.00
（二）专项债券	H	126,449.80	126,449.80
三、2022 年付息执行数	$I=J+K$	144,900.45	144,900.45
（一）一般债券	J	29,806.42	29,806.42
（二）专项债券	K	115,094.03	115,094.03
四、2023 年还本预算数	$L=M+O$	141,878.00	141,878.00
（一）一般债券	M	70,799.00	70,799.00
其中：再融资债券		70,799.00	70,799.00
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	71,079.00	71,079.00
其中：再融资债券		71,078.00	71,078.00
财政预算安排	P	1.00	1.00
五、2023 年付息预算数	$Q=R+S$	196,099.23	196,099.23
（一）一般债券	R	28,163.04	28,163.04
（二）专项债券	S	167,936.19	167,936.19

备注：无

表 21

广州市南沙区 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	2022 年底 余额	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	834,029.00	70,799.00	64,980.00	85,500.00	122,258.00	490,492.00	一般公共预算
	新增债券	89,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	置换债券	357,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	387,051.00	70,799.00	64,980.00	85,500.00	122,258.00	490,492.00	
专项债券	合计	5,230,915.20	71,078.00	518,800.00	114,674.70	156,620.50	4,782,341.00	政府性基金预算
	新增债券	4,528,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	置换债券	238,374.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	464,141.00	71,078.00	518,800.00	114,674.70	156,620.50	4,782,341.00	

备注：无

表 22

2022 年广州市南沙区 地方政府债务限额及余额情况 表

单位：万元

地区	2022 年债务限额预计执行数			2022 年末债务余额预计执行数		
	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
南沙区	6,318,725.67	954,713.34	5,364,012.33	6,064,944.00	834,029.00	5,230,915.00

备注：无

表 23

2022 年广州市南沙区新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
南沙区	2,450,000.00	0.00	0.00	2,450,000.00
广东自贸区南沙新区片区万顷沙保税港加工制造业区块综合开发项目	420,400.00	0.00	0.00	420,400.00
广州南沙粤港澳全面合作示范区（先行启动区）项目	84,100.00	0.00	0.00	84,100.00
中科院明珠科学园项目	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
粤港澳大湾区国际汽车产业集聚区基础设施建设项目	141,500.00	0.00	0.00	141,500.00
粤港澳大湾区-南沙明珠湾起步区基础设施建设项目	554,500.00	0.00	0.00	554,500.00
珠江三角洲水资源配置工程（广州南沙）	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
广东自贸区南沙新区片区庆盛枢纽区块综合开发项目	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
广东省广州市轨道交通十八号线工程（南沙区）	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00

2022 年广州市南沙区新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合 计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
广州市南沙新 区大岗先进制 造业基地区块 综合开发项目	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
广州市妇女儿 童医疗中心南 沙院区项目	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
广东省中医院 南沙医院	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
广州市南沙区 水利提升改造 及水环境整治 工程	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
南沙站综合交 通枢纽地铁预 留工程（广州 南沙）	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
南沙新区南部 片区（广深“双 城联动”发展 承载区）基础 设施项目	321,900.00	0.00	0.00	321,900.00
中山大学附属 第一（南沙） 医院建设项目	42,600.00	0.00	0.00	42,600.00
中山大学附属 （南沙）口腔 医院项目	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
广州医科大学 附属肿瘤医院 （南沙院区） 项目（主体）	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

备注：无。

表 24

2022 年广州市南沙区新增债券和政府外贷项目用途 情况表

单位：万元

项 目	金额	占比
合计	2,450,000.00	100.00%
一、基础设施建设	210,000.00	8.57%
（一）铁路	0.00	0.00%
（二）公路	0.00	0.00%
（三）机场	0.00	0.00%
（四）水运	0.00	0.00%
（五）城市轨道交通	210,000.00	8.57%
（六）城市停车场	0.00	0.00%
（七）综合交通枢纽	0.00	0.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	270,000.00	11.02%
四、生态环保	0.00	0.00%
五、社会事业	168,600.00	6.88%
（一）卫生健康	168,600.00	6.88%
（二）教育	0.00	0.00%
（三）养老	0.00	0.00%
（四）文化旅游	0.00	0.00%
（五）其他社会事业	0.00	0.00%
六、仓储物流基础设施	0.00	0.00%
七、市政和产业园区基础设施	1,801,400.00	73.53%
八、保障性安居工程	0.00	0.00%
（一）城镇老旧小区改造	0.00	0.00%
（二）保障性租赁住房	0.00	0.00%
（三）棚户区改造	0.00	0.00%

表 24

2022 年广州市南沙区 新增债券和政府外贷项目用途 情况表

单位：万元

项 目	金 额	占 比
九、其他	0.00	0.00%

备注：无

2022 年广州市南沙区 新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
合计	-	2450000	-	-	0.00	75418.59
珠江三角洲水资源配置工程（广州南沙）	农林水利	90000	7	2.81%	0	2529
广东自贸区南沙新区片区万顷沙保税港加工制造业区块综合开发项目	市政和产业园区基础设施	6200	10	2.89%	0	179.18
广州南沙粤港澳全面合作示范区（先行启动区）项目	市政和产业园区基础设施	1100	10	2.89%	0	31.79
中科院明珠科学园项目	市政和产业园区基础设施	2400	10	2.89%	0	69.36
粤港澳大湾区国际汽车产业集聚区基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	8800	10	2.89%	0	254.32

2022 年广州市南沙区 新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
粤港澳大湾区-南沙明珠湾起步区基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	29000	10	2.89%	0	838.1
广东自贸区南沙新区片区庆盛枢纽区块综合开发项目	市政和产业园区基础设施	58700	10	2.89%	0	1696.43
广东省广州市轨道交通十八号线工程（南沙区）	城市轨道交通	80000	10	2.89%	0	2312
广州南沙粤港澳全面合作示范区（先行启动区）项目	市政和产业园区基础设施	8900	10	2.92%	0	259.88
中科院明珠科学园项目	市政和产业园区基础设施	17600	10	2.92%	0	513.92
粤港澳大湾区国际汽车产业集聚区基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	6200	10	2.92%	0	181.04
粤港澳大湾区-南沙明珠湾起步区基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	56000	10	2.92%	0	1635.2

2022 年广州市南沙区 新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
珠江三角洲水资源配置工程（广州南沙）	农林水利	30000	10	2.92%	0	876
广东自贸区南沙新区片区庆盛枢纽区块综合开发项目	市政和产业园区基础设施	91300	10	2.92%	0	2665.96
广东省广州市轨道交通十八号线工程（南沙区）	城市轨道交通	120000	10	2.92%	0	3504
广东自贸区南沙新区片区万顷沙保税港加工制造业区块综合开发项目	市政和产业园区基础设施	60000	20	3.28%	0	1968
南沙站综合交通枢纽地铁预留工程（广州南沙）	城市轨道交通	10000	20	3.28%	0	328
广州南沙粤港澳全面合作示范区（先行启动区）项目	市政和产业园区基础设施	15000	20	3.28%	0	492
粤港澳大湾区国际汽车产业集聚区基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	50000	20	3.28%	0	1640

2022 年广州市南沙区 新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
广州市南沙新区大岗先进制造业基地区块综合开发项目	市政和产业园区基础设施	65000	20	3. 28%	0	2132
广州市妇女儿童医疗中心南沙院区项目	卫生健康	10000	20	3. 28%	0	328
广东省中医院南沙医院	卫生健康	40000	20	3. 28%	0	1312
广州市南沙区水利提升改造及水环境整治工程	农林水利	100000	30	3. 40%	0	3400
粤港澳大湾区-南沙明珠湾起步区基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	160000	30	3. 40%	0	5440
南沙新区南部片区（广深“双城联动”发展承载区）基础设施项目	市政和产业园区基础设施	60000	30	3. 40%	0	2040
中科院明珠科学园项目	市政和产业园区基础设施	5000	10	2. 86%	0	143

2022 年广州市南沙区 新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
广东自贸区南沙新区片区万顷沙保税港加工制造业区块综合开发项目	市政和产业园区基础设施	24800	20	3. 22%	0	798. 56
广州南沙粤港澳全面合作示范区（先行启动区）项目	市政和产业园区基础设施	15000	20	3. 22%	0	483
广州市南沙新区大岗先进制造业基地区块综合开发项目	市政和产业园区基础设施	15000	20	3. 22%	0	483
广州市妇女儿童医疗中心南沙院区项目	卫生健康	5000	20	3. 22%	0	161
广东省中医院南沙医院	卫生健康	40000	20	3. 22%	0	1288
中山大学附属第一（南沙）医院建设项目	卫生健康	14000	20	3. 22%	0	450. 8
中山大学附属（南沙）口腔医院项目	卫生健康	20000	20	3. 22%	0	644

2022 年广州市南沙区 新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
粤港澳大湾区-南沙明珠湾起步区基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	45000	30	3.37%	0	1516.5
广州市南沙区水利提升改造及水环境整治工程	农林水利	50000	30	3.37%	0	1685
南沙新区南部片区（广深“双城联动”发展承载区）基础设施项目	市政和产业园区基础设施	40000	30	3.37%	0	1348
广东自贸区南沙新区片区庆盛枢纽区块综合开发项目	市政和产业园区基础设施	149400	10	2.85%	0	4257.9
粤港澳大湾区国际汽车产业集聚区基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	76500	20	3.12%	0	2386.8
粤港澳大湾区-南沙明珠湾起步区基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	264500	20	3.12%	0	8252.4
广州南沙粤港澳全面合作示范区（先行启动区）项目	市政和产业园区基础设施	24100	10	2.85%	0	686.85

2022 年广州市南沙区 新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
南沙新区南部片区（广深“双城联动”发展承载区）基础设施项目	市政和产业园区基础设施	221900	20	3.12%	0	6923.28
中科院明珠科学园项目	市政和产业园区基础设施	24000	20	3.12%	0	748.8
中山大学附属第一（南沙）医院	卫生健康	28600	20	3.12%	0	892.32
广州市妇女儿童医疗中心南沙院区	卫生健康	5000	20	3.12%	0	156
广州医科大学附属肿瘤医院（南沙院区）项目（主体）	卫生健康	6000	20	3.12%	0	187.2
广东自贸区南沙新区片区庆盛枢纽区块综合开发项目	市政和产业园区基础设施	180000	3	2.65%	0	4770
广州南沙粤港澳全面合作示范区（先行启动区）项目	市政和产业园区基础设施	20000	3	2.65%	0	530

备注：无

表 26

2023 年广州市南沙区 地方政府债务限额提前下达情 况表

单位：万元

项 目	公 式	全 区	本 级	下 级
一、2022 年地方政府债务限额	$A=B+C$	6,318,725.67	6,318,725.67	0.00
其中：一般债务限额	B	954,713.34	954,713.34	0.00
专项债务限额	C	5,364,012.33	5,364,012.33	0.00
二、提前下达 2023 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00

备注：无

表 27

2023 年广州市南沙区 提前下达新增债务限额安排情 况表

单位：万元

地 区	合计	新增一般债务 限额	新增专项债务 限额
合计	612,600.00	0.00	612,600.00
广东自贸区南沙新区片区 庆盛枢纽区块综合开发项目	210,000.00	0.00	210,000.00
广州南沙粤港澳全面合作 示范区（先行启动区）项目	20,000.00	0.00	20,000.00
南沙新区南部片区（广深 “双城联动”发展承载区） 基础设施项目	120,000.00	0.00	120,000.00
粤港澳大湾区国际汽车产 业集聚区基础设施建设项目	84,000.00	0.00	84,000.00
广州医科大学附属肿瘤医院 （南沙院区）项目	14,800.00	0.00	14,800.00
中山大学附属第一（南沙） 医院建设项目	60,000.00	0.00	60,000.00
广东省中医院南沙医院	15,000.00	0.00	15,000.00
中科院明珠科学园项目	11,000.00	0.00	11,000.00
珠江三角洲水资源配置工 程（广州南沙）	18,000.00	0.00	18,000.00
南沙站综合交通枢纽地铁 预留工程（广州南沙）	8,300.00	0.00	8,300.00
广东省广州市轨道交通十 八号线工程	51,500.00	0.00	51,500.00

备注：无

关于 2023 年广州市南沙区提前下达新增债务限额安排情况说明

一、提前下达情况及相关要求

2023 年 1 月上级下达我区新增政府债务限额 100 亿元，其中 1 月已发行 61.26 亿元，预计 3 月发行剩余 38.74 亿元。

二、分配方案

经摸排相关项目进展及结合实际情况，我区 2023 年 1 月份发行专项债券 61.26 亿元，共计 11 个项目分别是：广东自贸区南沙新区片区庆盛枢纽区块综合开发项目 21 亿元，广州南沙粤港澳全面合作示范区（先行启动区）项目 2 亿元，南沙新区南部片区（广深“双城联动”发展承载区）基础设施项目 12 亿元，粤港澳大湾区国际汽车产业集聚区基础设施建设项目 8.4 亿元，广州医科大学附属肿瘤医院（南沙院区）项目 1.48 亿元，中山大学附属第一（南沙）医院建设项目 6 亿元，广东省中医院南沙医院 1.5 亿元，中科院明珠科学园项目 1.1 亿元，珠江三角洲水资源配置工程（广州南沙）1.8 亿元，南沙站综合交通枢纽地铁预留工程（广州南沙）0.83 亿元和广东省广州市轨道交通十八号线工程 5.15 亿元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2023 年对下级税收返还和转移支付预算 388,856.18 万元，比上年减少 397,650.2 万元，下降 50.56%。其中：

1. 税收返还

2023 年对下级税收返还预算 161,787.07 万元，与上年基本持平。

2. 一般性转移支付

2023 年对下级一般性转移支付预算 185,743.34 万元，比上年减少 41,255.66 万元，下降 18.17%。

3. 专项转移支付

2023 年对下级专项转移支付预算 41,315.84 万元，比上年减少 359,190.55 万元，下降 89.68%。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况。2022 年政府债务限额 6,318,725.67 万元，其中：一般债务限额 954,713.34 万元，专项债务限额 5,364,012.33 万元。2022 年政府债务余额执行数 6,064,944.20 万元。按偿债来源分，一般债务 834,029.00 万元，专项债务 5,230,915.20 万元。【2022 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常

委会报告】

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况。2022 年转贷地方政府债券 2,726,926 万元。其中：一般债券 150,480 万元，专项债券 2,576,446 万元；新增债券 2,450,000 万元，再融资债券 276,926 万元。

3. 地方政府债务还本付息情况。2022 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2022 年偿还地方政府债券本金 276,929.8 万元，其中：一般债券还本 150,480 万元，专项债券还本 126,449.8 万元；支付地方政府债券利息 144,900.45 万元，其中：一般债券利息 29,806.42 万元，专项债券利息 115,094.03 万元。

4. 预算报告内容应当包括上一年度政府债券发行、资金使用和偿还、债务风险等情况，本年度举借债务的主要用途、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。预算调整方案报告内容应当包括政府举借债务的必要性和合法性，本地区及本级政府债务总体规模、结构和风险情况，本级政府债务资金主要使用方向、项目安排、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算报表 5 说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标

绩效目标申报表

资金名称	产业扶持-工信产业发展经费				
业务主管部门	广州南沙经济技术开发区工业和信息化局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	三年				
资金需求	2023 年金额	44069 万元			
用途范围	用于推进我区工业和信息化产业经济持续稳定发展,开展企业发展扶持政策兑现,助力南沙企业扩大产能,培育优质中小企业;加快发展数字产业,推进南沙(粤港澳)数据服务试验区建设,打造智能网联汽车新高地。				
政策依据	1. 普惠政策和一企一策协议; 2. 市区共同支持云从建设人机协同开放平台; 2022 年工作要点相关任务事项落实情况汇总表; 3. 广州市人民政府办公厅关于印发广州市“专精特新”中小企业培育三年行动方案(2022—2024)的通知; 4. 市政府办公厅文件办理通知《关于提请市政府印发关于支持云从科技股份有限公司发展的工作任务清单的请示》等。				
总体绩效目标	年度绩效目标	通过开展南沙区产业扶持经费项目,开展企业扶持政策兑现,加强助力南沙企业扩大产能,培育优质中小企业;加快发展数字产业,推进南沙(粤港澳)数据服务试验区建设,推进我区工业和信息化产业经济持续稳定发展。			
	实施周期绩效目标	通过开展南沙区产业扶持经费项目,开展企业扶持政策兑现,加强助力南沙企业扩大产能,培育优质中小企业;加快发展数字产业,推进南沙(粤港澳)数据服务试验区建设,推进我区工业和信息化产业经济持续稳定发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	-支持企业数量(家)	≥100	≥300
			-技术培训、赋能交流等活动参与情况(人次)与情	≥800	≥1600
			-累计研发智能终端数量(款)	8	10
			-项目常驻人员情况(人)	创新中心常驻人员不少于 30 人	创新中心常驻人员不少于 50 人
		质量指标	-技术培训合格率(%)	100%	100%

			-行业应用软件和智能终端运行无故障率（%）	≥90%	≥90%
			-技术培训合格率（%）	100%	100%
			行业应用软件和智能终端运行无故障率（%）	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标	2023 年实现规模以上工业产值达到（亿元）	≥3800	≥4000
			软件和信息服务业营业收入（亿元）	≥80	≥100
		社会效益指标	企业人工智能及工业互联网应用示范数量（家）	8	10
			-累计覆盖场景种数(种)	50	60
			-累计新增就业人员（名）	80	100
		可持续影响指标	-行业应用软件和智能终端功能运行情况	稳定运行	稳定运行