

2024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

广州市南沙区 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算草案报告

2024 年 5 月 28 日在广州市南沙区第四届人民代表大会
第五次会议上

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 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算草案，请予审议。

第一部分 2023 年财政预算执行情况

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是贯彻落实《南沙方案》的关键之年。我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，认真落实省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措，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、区政协的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，推动积极财政政策加力提效，为推进南沙经济社会发展提供坚实的保障支撑。

一、全区财政预算执行情况^①

①由于报告编制时，2023 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

2023年全区实现可支配财力6,341,882万元（不含四本预算之间调入调出的资金），完成计划104.70%，比上年同期7,247,412万元减少905,530万元，下降12.49%；当年完成各项财政支出6,191,858万元（不含四本预算之间的调入调出资金），完成计划102.30%，比上年同期7,164,423万元减少972,565万元，下降13.57%；当年结转结余150,024万元。另外，当年补充预算稳定调节基金212,150万元后，实际结转结余为362,174万元。

（一）2023年一般公共预算执行情况

2023年全区实现一般公共预算可支配财力3,510,154万元（含调入资金426,362万元），同比增长0.30%，完成计划106.55%。包括：1.本年收入3,479,552万元，同比增长0.17%，完成计划106.61%，其中：区组织一般公共预算收入1,256,277万元，同比增长7.36%，完成计划104.36%；上级补助收入1,576,444万元，同比增长2.45%，完成计划110.65%；一般债务转贷收入70,799万元（均为再融资债券收入），同比下降52.95%；调入资金426,362万元，同比下降21.43%；动用预算稳定调节基金149,670万元，同比增长108.27%。2.上年结转结余30,602万元。

当年完成一般公共预算支出3,482,308万元，同比增长0.38%，完成计划105.70%。包括：1.区本级支出2,328,100万元，完成计划93.79%。2.转移性支出942,058万元，完成计划115.98%，其中：补助镇（街）支出516,213万元，完成计划151.29%；上

为预清算数据，2023年完整年度数据将通过财政决算报告专题向市人大常委会报告。

解支出157,853万元，完成计划111.58%；债务还本支出70,799万元，完成计划100%；区域间转移性支付支出197,193万元（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212,150万元。

当年一般公共预算结转结余239,996万元（含预算稳定调节基金212,150万元）。

（二）2023 年政府性基金预算执行情况

2023年全区实现政府性基金预算可支配财力3,236,742万元，同比下降24.10%，完成计划102.78%。包括：1. 本年收入3,191,889万元，同比下降18.86%，完成计划102.82%，其中：区组织政府性基金预算收入1,114,286万元，同比下降17.34%，完成计划98.61%（其中国有土地使用权出让收入793,178万元）；上级补助收入8,133万元，同比下降11.10%，完成计划252.81%；专项债务转贷收入1,971,078万元，同比下降23.50%，完成计划100%；其他资金调入98,392万元。2. 上年结转结余44,853万元。

当年完成政府性基金预算支出3,125,727万元，同比下降25.93%，完成计划99.38%。包括：1. 区本级支出2,221,425万元，完成计划87.23%。2. 转移性支出904,302万元，完成计划151.03%，其中补助镇（街）支出369,228万元，完成计划774.83%；上解支出40,299万元，完成计划52.52%；调出资金423,696万元，完成计划105.07%；专项债务还本支出71,079万元，完成计划100%。

当年政府性基金预算结转结余111,015万元。

（三）2023 年国有资本经营预算执行情况

2023年全区实现国有资本经营预算可支配财力8,790万元，同比增长9.19%，完成计划100.83%。包括：本年收入8,771万元，上年结转结余19万元。

当年完成国有资本经营预算支出8,788万元，同比增长9.41%，完成计划100.81%，其中：区本级支出6,122万元，调出资金2,666万元。

当年国有资本经营预算结转结余为2万元。

（四）2023 年财政专户资金执行情况

2023年全区实现财政专户可支配财力12,558万元，同比下降29.33%，完成计划64.35%。包括：1.本年收入5,042万元，同比下降60.81%，完成计划42.02%。2.上年结转结余7,516万元。

当年完成财政专户支出1,397万元，同比下降86.38%，完成计划7.26%，主要原因是：按上级有关规定，2023年进一步规范教育收费、医疗收费等非税收入纳入一般公共预算管理，相应减少财政专户收支。

当年财政专户结转结余 11,161 万元。

（五）政府性债务管理情况

1.债务限额余额情况。截至 2023 年底我区政府债务限额 796.51 亿元，其中：一般债务限额 83.41 亿元，专项债务限额 713.10 亿元。2023 年政府债务余额 796.49 亿元，其中一般债务 83.40 亿元，专项债务 713.09 亿元。均没有超过上级下达限

额，债务风险总体可控。

2.新增债券情况。2023 年上级下达我区地方政府新增债券 190 亿元，全部为专项债券。主要用于产业园区基础设施、轨道交通、公立医院等建设项目。上述债券资金均在 2023 年内全部支出完毕。

3.还本付息情况。2023 年区级财政共安排政府债务还本付息支出 35.51 亿元。其中：还本支出 14.19 亿元（全部通过发行再融资债券偿还），付息支出 21.32 亿元。还本付息资金来源包括：一般公共预算支出 9.96 亿元（还本 7.08 亿元，付息 2.88 亿元）、政府性基金预算支出 25.55 亿元（还本 7.11 亿元，付息 18.44 亿元）。

二、2023 年财政主要工作成效

回顾过去一年，我区财政工作面临复杂严峻的国内外经济环境和诸多困难挑战。我们攻坚克难，赓续前行，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》）财税支持政策提质增效，增强国家、省和市重大战略任务财力保障，认真落实区人大及其常委会审查批准的我区 2023 年预算草案、预算调整草案及 2023 年上半年预算执行情况报告所提审议意见，落实落细过“紧日子”要求，通过在收入上稳中提质，在支出上持续发力、在政策上强化落实、在运行中严防风险，努力保持财政平稳运行，推动经济社会高质量发展。主要有

以下成效：

（一）高效落实《南沙方案》，提升财税政策效能。一是推动《南沙方案》财税政策落到实处，出台企业所得税优惠产业目录界定指引、实质性运营公告等配套文件，稳定政策预期，面向内地重点经济圈、港澳和国际三个舆论场进行主题宣传，落实跨部门联合工作机制，各部门主动对接辅导重点潜在享惠企业，积极推进将重点企业导入先行启动区。政策首年开局良好，截至 2023 年底，已有 34 户企业申报享受 15%企业所得税优惠政策，减免税额 8.17 亿元，1 户企业享受进一步延长亏损结转年限政策，结转亏损额 5206.58 万元，475 名港澳居民办理享受港澳居民个税优惠政策，减免税额 3791.69 万元，实现税收优惠政策效应首年“零的突破”、周年“质的提升”。二是支持建设中国企业“走出去”综合服务基地，创新打造粤港澳大湾区（南沙）财税专业服务集聚区，制定发布《广州南沙新区（自贸片区）推进财税专业服务业集聚发展若干措施》，从落户支持、税收优惠、人才支持、引商支持、执业支持、合作交流、保障与服务、生活配套支持、“走出去”支持共九方面，对财税专业服务机构给予“全支撑、全方位、全过程”的政策扶持，营造优良营商环境推动财税专业服务业及人才集聚发展。三是坚持党建引领，指导区各直属国企落细落实《南沙方案》。推动国企积极参与《南沙方案》落实，在先行启动区内建设高标准厂房，主动作为参与招商引资。按照区属国企对标世界一流价值创造行动实

施方案，科学谋划未来发展蓝图，推动国企改革顶层设计落实落地，助力南沙打造成为“立足湾区、协同港澳、面向世界”的战略平台。

（二）增强聚财生财能力，夯实综合财力基本盘。一是完善税源培植巩固机制，印发《广州市南沙区税源培植巩固工作方案》和《广州市南沙区重点税源企业税源巩固工作方案》，形成区政府主导、各部门配合和社会各方参与税源培植、税源巩固、税源呵护的“创富+聚富”工作格局。加大非税收入挖潜力度，充分挖掘释放各种政府资源潜力，加快推进安置房分配及购房款收缴，规范教育收费、医疗收费等非税收入预算管理。2023 年完成一般公共预算收入 125.63 亿元，同比增长 7.36%。二是抢抓专项债券发行政策窗口，加强项目谋划储备，科学高效申报专项债券资金，2023 年通过新增地方政府债券方式筹措资金 190 亿元，通过再融资方式筹措资金 14.19 亿元，有效缓解财政压力，有力支撑重点项目建设，充分发挥专项债券对稳投资和跨周期调节的重要作用。三是主动谋划和协调争取省、市在财政体制对我区倾斜，积极争取省市延续超基数专项补助政策，巩固我区重要财源。《广东省人民政府办公厅关于印发广东省进一步推进省以下财政体制改革工作实施方案的通知》（粤府办〔2023〕15 号）明确继续保持对南沙的国家级重大平台专项补助政策，强化对重大战略的财力保障。

（三）精准匹配财政资源，推动南沙高质量发展。一是

增强统筹资源能力，集中财力保障重大决策部署落地见效，大力压减非重点、非刚性支出，从严控制一般性支出，强化“三公经费”管理，降低行政运行成本，进一步压减车辆运行经费标准，全年三公经费下降 4.35%，部门项目支出综合压减 77 亿元，压减率 53.4%。二是支持扩大有效投资，发挥政府投资的引导带动作用，全年投入政府统筹投资项目 296 亿元。支持产业强区战略，加快建设现代化产业体系，全年投入产业发展、科技创新等领域 61.56 亿元。三是优化国有资本布局，推动国企投资重大项目。全年注资区属国企 25.5 亿元，支持参与区内重点开发建设项目，发挥稳增长促投资主力军作用。2023 年区属国企新增重大投资金额约 336.55 亿元，2023 年累计完成投资额 114.31 亿元，完成年度投资计划的 106.15%。

（四）支持保障改善民生，持续增进民生福祉。一是坚守民生底线，始终坚持把民生放在优先位置予以保障，确保民生保障水平与经济发展相协调、与财力状况相匹配，推动提高公共服务水平，增强均衡性和可及性，扎实推进共同富裕。2023 年投入民生支出 179 亿元，支持就业优先政策，不断提高社会保障水平，加快补齐医疗短板，推动教育规模质量双提高，持续投入增强文化软实力，多点发力促进人民生活品质提升。投入省、市、区十件民生实事 39.73 亿元，保障民生实事全面完成。二是大力支持乡村振兴战略，强化“百千万工程”资金要素保障，支持实施绿美南沙五年行动计划，

2023 年投入城乡融合发展支出 28.16 亿元。2023 年土地出让收益用于农业农村资金占比达 61%，远高于中央和省关于土地出让收益投入农业农村 35%的比例要求。三是发挥好财政资金直达机制作用，进一步优化分配流程，2023 年接收中央直达资金共计 6.3 亿元，当年全部完成分配下达，其中有关支持基层落实减税降费和重点民生的中央直达资金 4.36 亿元，支出率 100%，确保精准滴灌到企业和具体项目上，有力保障了各项惠企利民政策的落实。

（五）狠抓财政监督管理，不断提升财政治理效能。一是强化政府债务全链条管理。加频加密专项债券项目合规性审核和风险把控，统筹做好政府债务举借与偿还良性滚动，保持政府债务规模合理适度，发挥地方隐性债务风险防范长效机制作用，驰而不息加强日常监测，杜绝新增政府隐性债务。二是加强财会监督职能。组建财会监督工作领导小组及财会监督专项行动工作专班，制定年度财会监督工作要点，开展地方财经纪律重点问题专项整治行动，推进我区惠民惠农财政补贴项目“一卡通”发放并在“粤财扶助”平台上线实施，对疫情防控相关重点项目等开展专项检查，提高财政资金使用效益。三是深入实施预算绩效管理。构建全过程预算绩效管理闭环，形成预算编制有目标、预算执行有监控、执行后有评价、评价结果有运用的良性循环机制。共对 40 个项目开展预算绩效评审，不予立项 4 个，节约财政资金 2.81 亿元，经费核减率 58.65%；对 9 个部门整体、19 个重点项目（政策）

开展财政自评复核和财政重点评价，涉及预算资金 107.95 亿元，评价金额较上年增加 55.2 亿元。四是持续推进优化政府采购营商环境。开展政府采购违反统一市场建设专项整治工作，加强政府采购监督管理。依法办理政府采购投诉案件 16 件，维护政府采购领域公平竞争。开展采购人检查以及代理机构监督检查评价，规范政府采购行为。

整体来看，我区 2023 年财政预算执行情况良好，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，当前经济全球化遭遇逆流，国内大循环存在堵点，经济发展不确定因素较多，财政工作仍面临一定的风险挑战，如财政收入增收承压加重、刚性支出需求递增、财政收支平衡压力增大、政府债务规模较大等。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 2024 年财政预算草案

2024 年是深入贯彻落实党的二十大精神的重要一年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是落实《南沙方案》的攻坚之年，做好 2024 年预算编制工作意义重大。**2024 年我区财政预算编制工作的指导思想：**以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，细化落实省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措，锚定中央和省、

市赋予南沙的标高追求，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以落实《南沙方案》为牵引，加强财政资源统筹，积极的财政政策适度加力、提质降本增效，坚决落实习惯过“紧日子”要求，持续优化支出结构，强化预算约束和绩效管理，防范化解地方政府债务风险，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，保持社会稳定，推动南沙开发开放由高水平迈向高质量格局，奋力打造立足湾区、协同港澳、面向世界的重大战略性平台，在推进中国现代化建设中走在最前列、奋勇当尖兵。

为全面贯彻上述指导思想，2024 年财政政策和预算安排必须坚持以政领财、以财辅政，收支平衡、严控风险，培育增量、挖掘存量，兼顾统筹、优化结构，保障重点、提质增效，节用裕民、保障民生等原则。

一、全区财政预算草案[□]

2024 年预计全区可支配财力 5,700,000 万元(不含四本预算之间的调入调出资金)，同比下降 10.12%，主要原因是未考虑上级后续可能分配下达的新增专项债券额度，剔除债券资金因素后，可比增长 5.36%；安排各项财政支出 5,694,849 万元(不含四本预算之间资金的调入调出)，同比下降 8.03%；

[□]2024 年收支预算与 2023 年收支实绩对比。

本年结转结余 5,151 万元。

（一）2024 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 3,281,844 万元，同比下降 6.50%，主要原因是政府性基金预算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 1.70%。其中：区组织一般公共预算收入 1,319,000 万元，比 2023 年收入实绩增长 5%；上级补助收入 1,505,218 万元；一般债务转贷收入 64,980 万元；调入资金 152,650 万元；动用预算稳定调节基金 212,150 万元；上年结转结余 27,846 万元。

2.全区一般公共预算安排支出 3,281,844 万元，同比下降 5.76%。包括：（1）区本级支出 2,753,217 万元。（2）转移性支出 528,627 万元，其中：补助下级支出 236,674 万元；区域间转移支出 100,000 万元；上解支出 126,973 万元；债务还本支出 64,980 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 353,849 万元，主要用于党委、人大、政府和政协运作、社会团体事务、招商引资等方面；

公共安全支出 98,928 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 453,356 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等项目；

科学技术支出 186,261 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 10,860 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 100,759 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 203,649 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、广州医科大学附属肿瘤医院（南沙医院）等医院建设项目等方面；

节能环保支出 37,854 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 868,716 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 97,086 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、对口帮扶工作等方面；

交通运输支出 43,629 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 38,756 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 5,252 万元，主要用于支持外贸稳增长等方面；

金融支出 52,688 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 31,144 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 53,877 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 31,307 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 30,000 万元，主要是当年预算执行中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；

债务付息及发行费支出 29,117 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 26,129 万元，主要包括国防支出、粮食物资储备支出、财政预留经费等。

3.一般公共预算本年结转结余为零。

（二）2024 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 2,541,019 万元，同比下降 21.49%，主要原因是未考虑上级后续可能分配下达的新增专项债券额度，剔除债券资金因素后，可比增长 13.48%。

其中：区组织政府性基金预算收入 1,314,836 万元（主要为土地出让金收入）；上级补助收入 10,468 万元；专项债务转贷收入 1,104,700 万元；上年结转结余 111,015 万元。

2.全区政府性基金预算安排支出 2,536,290 万元，同比下降 18.86%。包括：（1）区本级支出 1,876,294 万元，主要用重点区块综合开发项目、市政基础设施建设、土地收储、债券付息及发行费用支出等。（2）转移性支出 659,996 万元，其中：补助下级支出 5,897 万元、上解支出 299 万元、调出资金 135,000 万元、债务还本支出 518,800 万元。

3.政府性基金预算本年结转结余 4,729 万元。

（三）2024 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 16,626 万元。其中：本年收入 16,624 万元；上年结转结余 2 万元。计划安排支出 16,626 万元，其中：安排 9,974 万元用于注资支持国企发展，2 万元用于国有企业退休人员社会化管理补助，调出资金 6,650 万元。本年结转结余为零。

（四）2024 年财政专户资金收支计划

全区财政专户可支配财力 13,161 万元。其中：本年收入 2,000 万元；上年结转结余 11,161 万元。计划安排支出 12,739 万元，其中：区本级安排 1,739 万元用于教育方面支出；调出资金 11,000 万元。本年结转结余 422 万元。

（五）政府性债务管理预期

2024 年区本级财政年初预算计划安排政府债务还本付息资金 86.37 亿元，其中：偿还本金 58.38 亿元，支付利息 27.99 亿元，政府债务还本付息所需资金均得到有效保障。其中，本金资金来源为：一般公共预算 6.50 亿元，政府性基金预算 51.88 亿元。付息资金来源为：一般公共预算 2.89 亿元，政府性基金预算 25.10 亿元。

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，以及落实《南沙方案》给予南沙 100 亿元新增专项债券额度政策，市已下达我区 2024 年提前批专项债券新增额度 100 亿元，计划安排用于先行启动区基础设施、产业园区基础设施、轨道交通、公立医院等建设项目。其中 1 月份已发行 7.05 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。上述新增债券额度 100 亿元在我区举债空间内，发行后我区综合债务率等各项债务风险指标仍处于安全可控范围。

根据预算法规定，预算年度开始后，各级预算草案在本级人民代表大会批准前，可安排下列支出：上年度结转支出；参照上年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门

基本支出、项目支出，以及对下级政府的转移性支出；法律规定必须履行支付义务的支出，以及用于自然灾害等突发事件处理的支出。根据上述规定，区本级已安排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，以及对镇的转移性支出等，合计约 98 亿元。

二、2024 年财政重点工作

2024 年，区财政将按照区委、区政府工作部署，坚持稳字当头稳中求进，强化问题导向和目标导向，创造性抓好工作落实，统筹高质量发展和高水平安全，用好财政政策空间，提高资金效益和政策效果，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，为经济社会发展大局提供有力有效的支撑。

（一）落实落细《南沙方案》《南沙条例》，支撑经济回升向好。一是强化跨部门联合工作机制，持续加大财税政策宣传力度，统筹协调解决税收优惠政策落实中企业反映的诉求和问题，对照南沙企业所得税优惠目录进行全方位、多渠道的政策输送，结合先行启动区的产业规划布局，对目标企业进行精准服务，积极引导企业入驻享受政策红利，重点产业集聚发展。二是强化宣传服务，做好《财税九条》后半篇文章。精心制作政策宣传图文材料和宣传视频，举办政策答疑咨询会及跟踪回访，依托行业协会、财税互动、头部企

业等多渠道、多角度向有关企业和机构开展政策宣传解读，主动上门开展精准推介，吸引意向财税专业服务企业进驻集聚区。三是以实施《南沙方案》为总牵引，以贯彻落实《南沙条例》为法治保障。加快南沙方案三大先行启动区建设，促进战略性产业项目集聚落地。鼓励现有国企物业发展创业孵化，协同推进青年创业创新，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）聚焦关键领域靶向发力，固本强基厚植财源。一是聚焦稳固存量税源，深化税源培植巩固工作机制，深入开展重点税源企业联系服务，协调解决企业生产经营过程中存在的问题与困难，支持鼓励企业扩产增产，积极增厚税源基本盘。二是聚焦拓展新增税源，推动多部门联合，加强成本效益综合评估。财税部门积极配合招商部门对引进项目加强研判，注重财政投入成本与税收效益产出相匹配的理念，着力引进财税效益好、产出见效快的项目，提高招商引资项目质量。三是聚焦争取新增债券额度，继续强化新增债券项目谋划储备申报发行滚动机制，积极做好与国家部委重点项目库衔接，提高项目申报效率和质量，争取更多新增债券额度向我区倾斜。四是聚焦争取上级资金支持，按照“项目为王”改革方向和财政资金竞争性分配原则，推动部门转变谋钱谋事观念，精准对接国家和省政策要求做实做细项目库，加强

优质项目储备，通过提高项目竞争力争取国债和各项上级资金。

（三）优化财政资源配置方式，实现财政资金降本增效。

一是加强业财联动，推动财政资源投向与产业、区域、科技、环保等政策相互协同，放大政策组合效应。突出保障重大战略任务，做强做优芯片和集成电路研发制造、高端装备、智能制造、汽车制造、海洋经济等产业集群，支持传统产业改造升级和战略性新兴产业培育壮大。二是聚焦支持“百千万工程”和绿美南沙生态建设，2024 年财政安排 32.15 亿元支持全面推进城乡区域协调发展。制定财政支持政策，确保财政预算优先投入乡村振兴，支持符合条件的农业农村项目纳入专项债券申报范围，支持区属国企开展组团式帮扶，深化“百企兴百村”行动，助推乡村社会经济发展振兴。三是优化财政投入方式，推动在环保、体育、水利以及旅游公共服务等政策清单领域范围内的使用者付费项目优先选择政府和社会资本合作模式。开展财政资金“补改投”、“以租代购”等试点，将部分经营性和准公益性领域的财政无偿补助调整为股权投资，推进公立学校、科研机构、卫生医疗机构设备租赁试点，平滑财政支出压力。四是健全政府投资管理体制，谋划财政投资评审机制改革。参考省市做法并结合我区实际，与区内相关部门形成联动，建立标准统一、责权清晰、高效协

同的政府投资控制及评审机制,谋划财政投资评审机制改革,增强政府投资与财政可承受能力的匹配度,进一步理顺机制体制、节约财政资金。

（四）筑牢风险防范制度机制，增强财政可持续能力。

一是统筹做好政府债务筹措与偿还良性滚动，加强政府债务风险监测，及时落实政府债务还本付息资金，2024 年计划安排政府债务还本付息资金 86.37 亿元，其中：偿还本金 58.38 亿元，支付利息 27.99 亿元。对防范隐性债务风险常抓不懈，依托财政部全口径监测平台对全区行政机关、国有企业、事业单位持续日常监测管控，对各类投融资模式严格把关，坚决遏制新增政府隐性债务。二是加强财政运行风险监测，利用财政运行监测指标体系，强化对收支执行、“三保”支出、国库库款等监控预警，实现财政资金从预算安排的源头到使用末端全流程动态监测，推动全区财政平稳运行。三是完善事权与支出责任划分，优化各镇财力均衡分布，创新激励措施增强镇街发展经济能动性，更好发挥财政体制的基础性支撑性作用，保障镇级财政稳健运行。四是强化年度预算前瞻性及约束性，对中长期支出事项、跨年度项目等按轻重缓急原则，与年度预算加强衔接，根据财力情况量力而行安排年度预算，坚守财政收支平衡的底线。深入开展财政承受能力评估，有效应对风险隐患，确保财政行稳致远。

（五）深耕财政管理改革，力促财政治理出成效。一是在落实过“紧日子”要求上下功夫，可以省的钱都省下来，不该花的钱一分都不乱花，集中财力办大事。二是在优化财政支出结构上下功夫，进一步节支分流，防止支出固化僵化，压减部门业务经费、政府购买服务等，2024 年部门项目支出综合压减率 40.93%，统筹各类财政资金，全力保障重大战略、重要任务、重点项目落地见效。三是在强化绩效管理上下功夫，将绩效理念和方法深度融入预算管理，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全链条机制，强化信息技术支撑，增强成本意识，完善支出标准体系建设，推动财政资金聚力增效。四是在严肃财经纪律上下功夫，严格执行财经法规和管理制度，强化与其他各类监督的贯通协调，坚决查处违法违规行，强化问题整改、通报问责和处罚，使财经纪律真正成为带电的“高压线”。

三、2024 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。2024 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，2024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，应变克难，砥砺前行，努力完成财政收支目标任务，推动南沙开发开放由高水平布局迈向高质量格局，为广州加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”和广东在推进中国式现代化建设中走在前列贡献南沙力量！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2024年广州市南沙区区级一般公共预算收入表

关于2024年广州市南沙区区级一般公共预算收入的说明

2. 2024年广州市南沙区区级一般公共预算支出表

3. 2024年广州市南沙区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2024年广州市南沙区本级一般公共预算支出的说明

4. 2024年广州市南沙区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2024年广州市南沙区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2024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

6. 2024年广州市南沙区区级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2024年广州市南沙区区级政府性基金预算收入表

8. 2024年广州市南沙区区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2024年广州市南沙区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2024年广州市南沙区区级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2024年广州市南沙区区级国有资本经营预算收入表

12. 2024年广州市南沙区区级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2024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）

14. 2024年广州市南沙区区级国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

四、社会保险基金预算

15. 2024年广州市南沙区区级社会保险基金预算收入表

16. 2024年广州市南沙区区级社会保险基金预算支出表

17. 2024年广州市南沙区区级社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2023年广州市南沙区地方政府一般债务余额情况表

19. 2023年广州市南沙区地方政府专项债务余额情况表

20. 广州市南沙区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 广州市南沙区地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2023年广州市南沙区地方政府债务限额及余额情况表

23. 2023年广州市南沙区新增债务限额安排情况表

24. 2023年广州市南沙区新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2023年广州市南沙区新增专项债券项目明细情况表

26. 2024年广州市南沙区地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2024年广州市南沙区提前下达新增债务限额安排情况表

2024年广州市南沙区区级一般公共预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级一般公共预算收入	1,319,000.00
（一）税收收入	989,000.00
增值税	377,400.00
企业所得税	255,000.00
个人所得税	0.00
资源税	0.00
房产税	67,000.00
印花税	75,000.00
城市维护建设税	171,000.00
城镇土地使用税	13,000.00
车船税	7,800.00
耕地占用税	21,000.00
环境保护税	1,800.00
（二）非税收入	330,000.00
专项收入	180,000.00
行政事业性收费收入	15,000.00
罚没收入	15,000.00
国有资源（资产）有偿使用收入	65,000.00
其他收入	55,000.00
二、转移性收入	1,962,844.00
（一）上级补助收入	1,505,218.00
返还性收入	54,394.00
一般性转移支付收入	1,420,000.00
专项转移支付收入	30,824.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	152,650.00
（四）结转收入	27,846.00
（五）债务（转贷）收入	64,980.00
（六）动用预算稳定调节基金	212,150.00
收入总计	3,281,844.00

备注：无。

关于2024年广州市南沙区区级一般公共预算收入的说明

2024年广州市南沙区区级一般公共预算收入预算数为1,319,000万元，比2023年执行数（下同）增加62,723万元，增长4.99%，主要是国家宏观政策保持连贯性和稳定性，《南沙方案》政策落地助推区域经济发展，一般公共预算收入将继续保持稳步增长态势。具体情况如下：

一、税收收入

2024年广州市南沙区区级税收收入预算数为989,000万元，增加14,976万元。其中：

（一）增值税预算数为377,400万元，增加4,998万元，主要是预计制造业继续保持恢复性发展。

（二）企业所得税预算数为255,000万元，增加5,580万元，主要是2023年企业经营持续恢复，预计2024年企业汇总缴纳将有所增长。

（三）城市维护建设税等预算数为356,600万元，增加4,398万元，主要是预计区域经济回升向好带动税收增收。

二、非税收入

2024年广州市南沙区区级非税收入预算数为330,000万元，增加47,747万元。其中：

（一）专项收入预算数为180,000万元，增加13,206万元，主要是教育费附加收入受增值税和消费税增收带动增长、政策性计提预计增加。

（二）行政事业性收入预算数为15,000万元，增加1,907万

元，基本与上年保持大致规模。

（三）罚没收入预算数为15,000万元，增加4,021万元，主要是罚没收入正常增长。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为65,000万元，增加3,614万元，主要是预计国有资源资产优化管理将促进有偿使用收入继续保持增长。

（五）其他收入预算数为55,000万元，增加24,999万元，主要是部分原区属公立医院转制为基层医疗机构后纳入“收支两条线”管理，该项收入预计增加。

2024年广州市南沙区区级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算支出	2,723,217.00
（一）一般公共服务支出	353,849.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	1,633.00
（四）公共安全支出	98,928.00
（五）教育支出	453,356.00
（六）科学技术支出	186,261.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	10,860.00
（八）社会保障和就业支出	100,759.00
（九）卫生健康支出	203,649.00
（十）节能环保支出	37,854.00
（十一）城乡社区支出	868,716.00
（十二）农林水支出	97,086.00
（十三）交通运输支出	43,629.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	38,756.00
（十五）商业服务业等支出	5,252.00
（十六）金融支出	52,688.00
（十七）援助其他地区支出	0.00
（十八）自然资源海洋气象等支出	31,144.00
（十九）住房保障支出	53,877.00
（二十）粮油物资储备支出	2,631.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	31,307.00
（二十二）其他支出	21,865.00
（二十三）债务付息支出	28,917.00
（二十四）债务发行费用支出	200.00
二、转移性支出	463,647.00
（一）补助下级支出	236,674.00
（二）上解支出	126,973.00
（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	100,000.00
三、预备费	30,000.00
四、债务还本支出	64,980.00
支出总计	3,281,844.00

备注：本表中将预备费与一般公共预算支出分开填列，若合并计算，2024年一般公共预算支出预算为2753217万元。

2024年广州市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	2,723,217.00
201	一般公共服务支出	353,849.00
20101	人大事务	2,104.00
2010101	行政运行	969.00
2010102	一般行政管理事务	152.00
2010104	人大会议	60.00
2010199	其他人大事务支出	923.00
20102	政协事务	1,400.00
2010201	行政运行	823.00
2010202	一般行政管理事务	122.00
2010204	政协会议	34.00
2010299	其他政协事务支出	421.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	57,807.00
2010301	行政运行	11,026.00
2010302	一般行政管理事务	3,925.00
2010303	机关服务	12,956.00
2010306	政务公开审批	1,278.00
2010350	事业运行	7,843.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20,779.00
20104	发展与改革事务	25,602.00
2010401	行政运行	625.00
2010402	一般行政管理事务	108.00
2010404	战略规划与实施	300.00
2010405	日常经济运行调节	115.00
2010406	社会事业发展规划	165.00
2010408	物价管理	192.00
2010450	事业运行	413.00
2010499	其他发展与改革事务支出	23,684.00
20105	统计信息事务	2,425.00
2010501	行政运行	533.00
2010502	一般行政管理事务	59.00
2010506	统计管理	473.00
2010507	专项普查活动	307.00
2010508	统计抽样调查	523.00
2010599	其他统计信息事务支出	530.00
20106	财政事务	7,307.00
2010601	行政运行	1,218.00
2010602	一般行政管理事务	202.00
2010607	信息化建设	421.00

功能编码	功能分类	预算数
2010608	财政委托业务支出	2,344.00
2010650	事业运行	301.00
2010699	其他财政事务支出	2,821.00
20107	税收事务	4,385.00
2010799	其他税收事务支出	4,385.00
20108	审计事务	731.00
2010801	行政运行	329.00
2010802	一般行政管理事务	32.00
2010804	审计业务	370.00
20109	海关事务	42.00
2010908	信息化建设	42.00
20111	纪检监察事务	4,022.00
2011101	行政运行	2,484.00
2011102	一般行政管理事务	463.00
2011106	巡视工作	198.00
2011199	其他纪检监察事务支出	877.00
20113	商贸事务	180,154.00
2011301	行政运行	1,255.00
2011302	一般行政管理事务	292.00
2011304	对外贸易管理	12,861.00
2011308	招商引资	8,108.00
2011399	其他商贸事务支出	157,638.00
20114	知识产权事务	1,949.00
2011402	一般行政管理事务	571.00
2011409	知识产权宏观管理	1,378.00
20125	港澳台事务	2,524.00
2012501	行政运行	347.00
2012502	一般行政管理事务	67.00
2012599	其他港澳台事务支出	2,110.00
20126	档案事务	2,714.00
2012601	行政运行	190.00
2012602	一般行政管理事务	110.00
2012604	档案馆	2,388.00
2012699	其他档案事务支出	26.00
20128	民主党派及工商联事务	660.00
2012801	行政运行	117.00
2012802	一般行政管理事务	24.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	519.00
20129	群众团体事务	2,648.00
2012901	行政运行	597.00
2012902	一般行政管理事务	213.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,838.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8,006.00
2013101	行政运行	1,732.00
2013102	一般行政管理事务	128.00
2013150	事业运行	71.00

功能编码	功能分类	预算数
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6,075.00
20132	组织事务	7,807.00
2013201	行政运行	1,064.00
2013202	一般行政管理事务	357.00
2013204	公务员事务	404.00
2013250	事业运行	69.00
2013299	其他组织事务支出	5,913.00
20133	宣传事务	6,495.00
2013301	行政运行	457.00
2013302	一般行政管理事务	98.00
2013350	事业运行	530.00
2013399	其他宣传事务支出	5,410.00
20134	统战事务	693.00
2013401	行政运行	378.00
2013402	一般行政管理事务	95.00
2013404	宗教事务	74.00
2013405	华侨事务	1.00
2013499	其他统战事务支出	145.00
20136	其他共产党事务支出	6,332.00
2013601	行政运行	962.00
2013602	一般行政管理事务	1,834.00
2013650	事业运行	158.00
2013699	其他共产党事务支出	3,378.00
20138	市场监督管理事务	6,776.00
2013801	行政运行	1,707.00
2013802	一般行政管理事务	1,555.00
2013808	信息化建设	136.00
2013816	食品安全监管	456.00
2013899	其他市场监督管理事务	2,922.00
20140	信访事务	599.00
2014001	行政运行	267.00
2014002	一般行政管理事务	66.00
2014004	信访业务	266.00
20199	其他一般公共服务支出	20,667.00
2019999	其他一般公共服务支出	20,667.00
203	国防支出	1,633.00
204	公共安全支出	98,928.00
20402	公安	80,590.00
20403	国家安全	800.00
20404	检察	973.00
20405	法院	3,745.00
20406	司法	4,882.00
20408	强制隔离戒毒	149.00
20409	国家保密	70.00
20499	其他公共安全支出	7,719.00

功能编码	功能分类	预算数
205	教育支出	453,356.00
20501	教育管理事务	19,264.00
2050101	行政运行	771.00
2050199	其他教育管理事务支出	18,493.00
20502	普通教育	366,957.00
2050201	学前教育	48,349.00
2050202	小学教育	140,351.00
2050203	初中教育	54,297.00
2050204	高中教育	58,037.00
2050205	高等教育	54,111.00
2050299	其他普通教育支出	11,812.00
20503	职业教育	5,101.00
2050302	中等职业教育	5,101.00
20507	特殊教育	2,681.00
2050701	特殊学校教育	2,680.00
2050799	其他特殊教育支出	1.00
20509	教育费附加安排的支出	35,181.00
2050903	城市中小学校舍建设	25,055.00
2050904	城市中小学教学设施	2,687.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,439.00
20599	其他教育支出	24,172.00
2059999	其他教育支出	24,172.00
206	科学技术支出	186,261.00
20601	科学技术管理事务	2,003.00
2060101	行政运行	472.00
2060102	一般行政管理事务	67.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,464.00
20602	基础研究	3,100.00
2060205	重大科学工程	1,000.00
2060206	专项基础科研	2,100.00
20605	科技条件与服务	924.00
2060501	机构运行	135.00
2060502	技术创新服务体系	140.00
2060503	科技条件专项	349.00
2060599	其他科技条件与服务支出	300.00
20607	科学技术普及	272.00
2060702	科普活动	184.00
2060799	其他科学技术普及支出	88.00
20608	科技交流与合作	220.00
2060899	其他科技交流与合作支出	220.00
20609	科技重大项目	39,181.00
2060999	其他科技重大项目	39,181.00
20699	其他科学技术支出	140,561.00
2069901	科技奖励	110.00
2069999	其他科学技术支出	140,451.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10,860.00

功能编码	功能分类	预算数
20701	文化和旅游	6,195.00
2070101	行政运行	303.00
2070102	一般行政管理事务	60.00
2070104	图书馆	2,384.00
2070108	文化活动	78.00
2070109	群众文化	1,205.00
2070113	旅游宣传	300.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,865.00
20702	文物	388.00
2070204	文物保护	135.00
2070299	其他文物支出	253.00
20703	体育	2,336.00
2070305	体育竞赛	762.00
2070306	体育训练	22.00
2070308	群众体育	170.00
2070399	其他体育支出	1,382.00
20706	新闻出版电影	820.00
2070604	新闻通讯	573.00
2070699	其他新闻出版电影支出	247.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,121.00
2079902	宣传文化发展专项支出	437.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	684.00
208	社会保障和就业支出	100,759.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	39,266.00
2080101	行政运行	1,320.00
2080102	一般行政管理事务	840.00
2080104	综合业务管理	53.00
2080105	劳动保障监察	8.00
2080107	社会保险业务管理事务	163.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	271.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	805.00
2080115	博士后日常经费	25.00
2080116	引进人才费用	33,286.00
2080150	事业运行	57.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,438.00
20802	民政管理事务	10,462.00
2080201	行政运行	393.00
2080202	一般行政管理事务	74.00
2080206	社会组织管理	478.00
2080207	行政区划和地名管理	184.00
2080208	基层政权建设和社区治理	4,212.00
2080299	其他民政管理事务支出	5,121.00
20805	行政事业单位养老支出	19,681.00
2080501	行政单位离退休	2,546.00
2080502	事业单位离退休	447.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,072.00

功能编码	功能分类	预算数
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,616.00
20807	就业补助	10,609.00
2080704	社会保险补贴	10,001.00
2080799	其他就业补助支出	608.00
20808	抚恤	2,442.00
2080801	死亡抚恤	351.00
2080805	义务兵优待	400.00
2080899	其他优抚支出	1,691.00
20809	退役安置	3,458.00
2080901	退役士兵安置	2,486.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	76.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6.00
2080904	退役士兵管理教育	13.00
2080905	军队转业干部安置	6.00
2080999	其他退役安置支出	871.00
20810	社会福利	3,658.00
2081001	儿童福利	346.00
2081002	老年福利	568.00
2081004	殡葬	389.00
2081005	社会福利事业单位	274.00
2081006	养老服务	1,990.00
2081099	其他社会福利支出	91.00
20811	残疾人事业	6,671.00
2081101	行政运行	100.00
2081102	一般行政管理事务	52.00
2081104	残疾人康复	1,770.00
2081105	残疾人就业	1,267.00
2081106	残疾人体育	6.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,227.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,249.00
20819	最低生活保障	579.00
2081901	城市最低生活保障金支出	378.00
2081902	农村最低生活保障金支出	201.00
20820	临时救助	186.00
2082001	临时救助支出	163.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	23.00
20821	特困人员救助供养	85.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	25.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	60.00
20825	其他生活救助	15.00
2082501	其他城市生活救助	4.00
2082502	其他农村生活救助	11.00
20828	退役军人管理事务	1,335.00
2082801	行政运行	263.00
2082802	一般行政管理事务	45.00
2082850	事业运行	309.00

功能编码	功能分类	预算数
2082899	其他退役军人事务管理支出	718.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,312.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,312.00
210	卫生健康支出	203,649.00
21001	卫生健康管理事务	36,508.00
2100101	行政运行	1,143.00
2100102	一般行政管理事务	52.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	35,313.00
21002	公立医院	105,514.00
2100201	综合医院	49,682.00
2100202	中医（民族）医院	37,692.00
2100203	传染病医院	961.00
2100206	妇幼保健医院	1,734.00
2100208	其他专科医院	15,408.00
2100211	处理医疗欠费	37.00
21003	基层医疗卫生机构	32,698.00
2100301	城市社区卫生机构	28,418.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,280.00
21004	公共卫生	20,915.00
2100401	疾病预防控制机构	3,182.00
2100402	卫生监督机构	16.00
2100405	急救救治机构	326.00
2100406	采供血机构	317.00
2100407	其他专业公共卫生机构	1,461.00
2100408	基本公共卫生服务	6,122.00
2100409	重大公共卫生服务	709.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5,654.00
2100499	其他公共卫生支出	3,128.00
21007	计划生育事务	5,374.00
2100716	计划生育机构	599.00
2100717	计划生育服务	4,560.00
2100799	其他计划生育事务支出	215.00
21011	行政事业单位医疗	14.00
2101101	行政单位医疗	8.00
2101102	事业单位医疗	6.00
21013	医疗救助	2,024.00
2101301	城乡医疗救助	1,873.00
2101399	其他医疗救助支出	151.00
21014	优抚对象医疗	60.00
2101401	优抚对象医疗补助	60.00
21016	老龄卫生健康事务	202.00
2101601	老龄卫生健康事务	202.00
21017	中医药事务	334.00
2101704	中医（民族医）药专项	334.00
21099	其他卫生健康支出	6.00
2109999	其他卫生健康支出	6.00

功能编码	功能分类	预算数
211	节能环保支出	37,854.00
21103	污染防治	15,401.00
2110301	大气	29.00
2110302	水体	15,371.00
2110303	噪声	1.00
21104	自然生态保护	95.00
2110401	生态保护	94.00
2110499	其他自然生态保护支出	1.00
21114	能源管理事务	201.00
2111407	能源行业管理	183.00
2111408	能源管理	18.00
21199	其他节能环保支出	22,157.00
2119999	其他节能环保支出	22,157.00
212	城乡社区支出	868,716.00
21201	城乡社区管理事务	43,785.00
2120101	行政运行	14,774.00
2120102	一般行政管理事务	773.00
2120104	城管执法	4,139.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24,099.00
21202	城乡社区规划与管理	8,100.00
2120201	城乡社区规划与管理	8,100.00
21203	城乡社区公共设施	558,370.00
2120303	小城镇基础设施建设	24,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	534,370.00
21205	城乡社区环境卫生	25,046.00
2120501	城乡社区环境卫生	25,046.00
21206	建设市场管理与监督	772.00
2120601	建设市场管理与监督	772.00
21299	其他城乡社区支出	232,643.00
2129999	其他城乡社区支出	232,643.00
213	农林水支出	97,086.00
21301	农业农村	30,338.00
2130101	行政运行	833.00
2130102	一般行政管理事务	70.00
2130104	事业运行	1,156.00
2130106	科技转化与推广服务	120.00
2130108	病虫害控制	2,725.00
2130109	农产品质量安全	1,193.00
2130111	统计监测与信息服务	2.00
2130112	行业业务管理	130.00
2130119	防灾减灾	31.00
2130120	稳定农民收入补贴	424.00
2130122	农业生产发展	5,450.00
2130124	农村合作经济	172.00
2130135	农业生态资源保护	77.00
2130148	渔业发展	6,991.00

功能编码	功能分类	预算数
2130153	耕地建设与利用	5,933.00
2130199	其他农业农村支出	5,031.00
21302	林业和草原	7,460.00
2130209	森林生态效益补偿	38.00
2130234	林业草原防灾减灾	300.00
2130299	其他林业和草原支出	7,122.00
21303	水利	21,016.00
2130301	行政运行	652.00
2130302	一般行政管理事务	196.00
2130304	水利行业业务管理	1,842.00
2130305	水利工程建设	4,056.00
2130306	水利工程运行与维护	8,888.00
2130311	水资源节约管理与保护	717.00
2130312	水质监测	680.00
2130314	防汛	2,614.00
2130399	其他水利支出	1,371.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27,910.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27,910.00
21307	农村综合改革	7,362.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,362.00
21308	普惠金融发展支出	3,000.00
2130803	农业保险保费补贴	3,000.00
214	交通运输支出	43,629.00
21401	公路水路运输	9,901.00
2140101	行政运行	585.00
2140106	公路养护	874.00
2140110	公路和运输安全	320.00
2140112	公路运输管理	5,867.00
2140136	水路运输管理支出	835.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,420.00
21499	其他交通运输支出	33,728.00
2149901	公共交通运营补助	29,976.00
2149999	其他交通运输支出	3,752.00
215	资源勘探工业信息等支出	38,756.00
21501	资源勘探开发	90.00
2150101	行政运行	1.00
2150102	一般行政管理事务	89.00
21505	工业和信息产业监管	37,276.00
2150501	行政运行	424.00
2150502	一般行政管理事务	113.00
2150517	产业发展	36,510.00
2150550	事业运行	103.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	126.00
21507	国有资产监管	36.00
2150799	其他国有资产监管支出	36.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	354.00

功能编码	功能分类	预算数
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	354.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,000.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,000.00
216	商业服务业等支出	5,252.00
21606	涉外发展服务支出	3,244.00
2160699	其他涉外发展服务支出	3,244.00
21699	其他商业服务业等支出	2,008.00
2169999	其他商业服务业等支出	2,008.00
217	金融支出	52,688.00
21701	金融部门行政支出	357.00
2170101	行政运行	297.00
2170102	一般行政管理事务	60.00
21702	金融部门监管支出	90.00
2170299	金融部门其他监管支出	90.00
21703	金融发展支出	52,238.00
2170399	其他金融发展支出	52,238.00
21799	其他金融支出	3.00
2179999	其他金融支出	3.00
220	自然资源海洋气象等支出	31,144.00
22001	自然资源事务	30,072.00
2200101	行政运行	2,698.00
2200102	一般行政管理事务	505.00
2200104	自然资源规划及管理	546.00
2200106	自然资源利用与保护	5,848.00
2200108	自然资源行业业务管理	687.00
2200109	自然资源调查与确权登记	160.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	500.00
2200120	海域与海岛管理	114.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	530.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	357.00
2200150	事业运行	1,493.00
2200199	其他自然资源事务支出	16,634.00
22005	气象事务	1,072.00
2200501	行政运行	352.00
2200502	一般行政管理事务	79.00
2200507	气象信息传输及管理	20.00
2200509	气象服务	177.00
2200510	气象装备保障维护	98.00
2200599	其他气象事务支出	346.00
221	住房保障支出	53,877.00
22101	保障性安居工程支出	1,917.00
2210106	公共租赁住房	42.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,875.00
22102	住房改革支出	51,003.00
2210201	住房公积金	14,060.00
2210203	购房补贴	36,943.00

功能编码	功能分类	预算数
22103	城乡社区住宅	957.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	957.00
222	粮油物资储备支出	2,631.00
22204	粮油储备	2,631.00
2220403	储备粮（油）库建设	9.00
2220499	其他粮油储备支出	2,622.00
224	灾害防治及应急管理支出	31,307.00
22401	应急管理事务	18,170.00
2240101	行政运行	956.00
2240102	一般行政管理事务	237.00
2240104	灾害风险防治	3,200.00
2240106	安全监管	4,149.00
2240108	应急救援	5,555.00
2240109	应急管理	1,755.00
2240150	事业运行	612.00
2240199	其他应急管理支出	1,706.00
22402	消防救援事务	11,248.00
2240201	行政运行	869.00
2240202	一般行政管理事务	4,497.00
2240204	消防应急救援	4,425.00
2240299	其他消防救援事务支出	1,457.00
22406	自然灾害防治	1,889.00
2240602	森林草原防灾减灾	1,889.00
229	其他支出	21,865.00
22902	年初预留	21,865.00
2290201	年初预留	21,865.00
232	债务付息支出	28,917.00
23203	地方政府一般债务付息支出	28,917.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	28,917.00
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
2330301	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2024年广州市南沙区本级一般公共预算支出的说明

1. 2024年一般公共服务支出预算353,849.00万元，比上年增加26,160.41万元，增长7.98%。主要原因：南沙街、港湾街纳入区本级预算。其中：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算增加6,517.02万元，主要是南沙街、港湾街纳入区本级预算，新增安排行政经费。

（2）商贸事务支出预算增加11,558.29万元，主要是南沙街、港湾街纳入区本级预算，新增安排行政经费。

（3）党委办公厅（室）及相关机构事务支出预算增加6,193.73万元，主要是南沙街、港湾街纳入区本级预算，新增安排行政经费。

2. 2024年国防支出预算1,633.00万元，比上年增加552.7万元，增长51.16%。主要原因：南沙街、港湾街列为区本级预算单位，以及增加人防工程项目维修维护支出。

3. 2024年公共安全支出预算98,928.00万元，比上年增加23,821.47万元，增长31.72%。主要原因：增加安排南沙公安基地建设、法院5个大型维修项目提升审判环境，增加安排港湾街和南沙街。

4. 2024年教育支出预算453,356.00万元，比上年增加106,590.19万元，增长30.74%。主要原因：北部三镇学校统一纳入区本级预算，新增安排教育经费。

5. 2024年科学技术支出预算186,261.00万元，比上年增加26,093.32万元，增长16.29%。主要原因：深化落实落细《南沙方案》，增加安排支持科技创新发展资金。

6. 2024年文化旅游体育与传媒支出预算10,860.00万元，比上年减少986.697万元，下降8.33%。主要原因：政府机关落实习惯过紧日子，统筹压减部门一般性支出。

7. 2024年社会保障和就业支出预算100,759.00万元，比上年减少41,609.33万元，下降29.23%。主要原因：政府机关落实习惯过紧日子，统筹压减部门一般性支出。

8. 2024年卫生健康支出预算203,649.00万元，比上年减少24,528.63万元，下降10.75%。主要原因：中山大学附属第一（南沙）医院已正式启用开业减少相关项目支出。

9. 2024年节能环保支出预算37,854.00万元，比上年减少44,019.57万元，下降53.77%。主要原因：政府机关落实习惯过紧日子，统筹压减部门一般性支出。

10. 2024年城乡社区支出预算868,716.00万元，比上年增加450,439.93万元，增长107.69%。主要原因：增加安排南沙全民文化体育综合体片区、庆盛枢纽区、明珠湾区起步区等项目建设资金。

11. 2024年农林水支出预算97,086.00万元，比上年减少8,804.09万元，下降8.31%。主要原因：政府机关落实习惯过紧日子，统筹压减部门一般性支出。

12. 2024年交通运输支出预算43,629.00万元，比上年减少2,820.51万元，下降6.07%。主要原因：政府机关落实习惯过紧日子，统筹压减部门一般性支出。

13. 2024年资源勘探工业信息等支出预算38,756.00万元，比上年增加5,579.35万元，增长16.82%。主要原因：落实落细《南沙方案》以及稳增长工作部署，增加安排支持工信发展资金。

14. 2024年商业服务业等支出预算5,252.00万元，比上年减少12,839.08万元，下降70.97%。主要原因：政府机关落实习惯过紧日子，统筹压减部门一般性支出。

15. 2024年金融支出预算52,688.00万元，比上年减少30,268.45万元，下降36.49%。主要原因：政府机关落实习惯过紧日子，统筹压减部门一般性支出。

16. 2024年自然资源海洋气象等支出预算31,144.00万元，比上年增加15,612.08万元，增长100.52%。主要原因：新增在一般公共预算中安排城市更新政府收储项目资金、南沙区红树林营造与修复一体化服务项目等资金。

17. 2024年住房保障支出预算53,877.00万元，比上年增加5,496.17万元，增长11.36%。主要原因：北部三镇学校统一纳入区本级预算。

18. 2024年粮油物资储备支出预算2,631.00万元，比上年减少401.42万元，下降13.24%。主要原因：政府机关落实习惯过紧日子，统筹压减部门一般性支出。

19. 2024年灾害防治及应急管理支出预算31,307.00万元，比上年增加9,049.33万元，增长40.66%。主要原因：增加安排南沙区危险化学品综合应急救援基地、消防站等建设及设备购置经费。

20. 2024年其他支出预算21,865.00万元，比上年减少6,135.08万元，下降21.91%。主要原因：政府机关落实习惯过紧

日子，统筹压减部门一般性支出。

21. 2024年债务付息支出预算28,917.00万元，比上年增加753.97万元，增长2.67%。主要原因：根据一般债券付息实际需求据实编列预算。

22. 2024年债务发行费用支出预算200.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：较上年持平，无增减变化。

2024年广州市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	435,271.15
501	机关工资福利支出	126,410.47
50101	工资奖金津补贴	96,252.31
50102	社会保障缴费	14,615.99
50103	住房公积金	10,437.84
50199	其他工资福利支出	5,104.33
502	机关商品和服务支出	17,003.89
50201	办公经费	12,654.48
50202	会议费	28.83
50203	培训费	172.63
50204	专用材料购置费	366.38
50205	委托业务费	404.27
50206	公务接待费	86.07
50208	公务用车运行维护费	2,435.54
50209	维修（护）费	204.64
50299	其他商品和服务支出	651.05
505	对事业单位经常性补助	268,773.66
50501	工资福利支出	252,776.42
50502	商品和服务支出	15,997.24
506	对事业单位资本性补助	26.50
50601	资本性支出	26.50
509	对个人和家庭的补助	23,043.48
50901	社会福利和救助	1,141.07
50905	离退休费	21,641.19
50999	其他对个人和家庭的补助	261.22
599	其他支出	13.15
59999	其他支出	13.15

备注：无。

2024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	5,443.15
其中：（一）因公出国（境）费用	437.20
（二）公务用车购置及运行维护支出	4,586.07
1. 公务用车购置	1,814.50
2. 公务用车运行维护费	2,771.57
（三）公务接待费	419.88

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2024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

2024年本级财政拨款安排“三公”经费5443.15万元，比上年减少218.69万元，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437.20万元，比上年减少11.80万元，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4586.07万元（公务用车购置费1814.5万元，比上年减少24.08万元；公务用车运行维护费2771.57万元，比上年减少180.44万元。）比上年减少204.52万元，原因是公务用车报废更新购置比上年少；公务接待费支出419.88万元，比上年减少2.37万元，原因是落实过紧日子要求，从严控制和压缩公务接待费用。

表6

2024年广州市南沙区区级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	横沥镇	榄核镇	黄阁镇	大岗镇	东涌镇	万顷沙
一、返还性支出	12,482.00	9,707.00	26,588.00	13,050.00	26,893.00	23,669.00
二、一般性转移支付支出	10,318.00	39,093.00	8,212.00	22,750.00	22,014.00	5,131.00
体制补助支出	10,318.00	39,093.00	8,212.00	22,750.00	22,014.00	5,131.00
其中：各镇体制补助资金	10,318.00	39,093.00	8,212.00	22,750.00	22,014.00	5,131.00
三、专项转移支付支出	2,251.49	3,228.89	1,873.79	4,017.83	3,304.77	2,090.23
一般公共服务	115.28	143.63	151.27	189.17	209.26	106.72
其中：基层妇女组织工作补助经费	15.11	19.92	21.40	22.75	28.20	15.67
两新组织党务工作者补贴	4.80	2.40	4.80	6.00	3.60	1.20
两新组织党员活动经费	23.79	47.09	58.39	80.14	102.14	18.43
农村老党员生活补贴	0.48	0.72	0.48	0.48	0.72	0.72
羊城村官上大学工程村干部学历教育经费	4.80	3.00	0.90	10.80	6.00	5.40
党建工作指导员工资补助经费	16.30	20.50	15.30	19.00	18.60	15.30
镇党建工作经费	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
公共安全	18.72	28.08	12.87	36.27	28.08	18.72
其中：人民调解委员会的人民调解工作经费、村（居）人民调解员补助经费	12.96	19.44	8.91	25.11	19.44	12.96

项目	横沥镇	榄核镇	黄阁镇	大岗镇	东涌镇	万顷沙
社区矫正与安置帮教工作补助经费	5.76	8.64	3.96	11.16	8.64	5.76
社会保障和就业	929.29	1,555.73	711.74	1,726.64	1,438.23	870.86
其中：殡葬服务经费	0.00	0.00	25.00	41.10	17.40	0.00
城乡社区“优质服务圈”建设经费	116.20	95.00	68.00	169.00	90.00	83.50
慈善超市运作经费	5.87	11.52	1.70	7.33	7.84	5.94
残疾人扶助经费	74.15	121.53	76.30	126.02	155.25	60.70
儿童福利经费	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50
公益性岗位补贴	0.00	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00
基层服务经费补贴	9.20	13.20	6.70	16.70	13.20	9.20
基层政权和社区治理经费	38.96	104.48	70.48	150.06	190.48	64.84
居家养老服务专项经费	198.55	278.60	159.50	341.95	229.20	159.10
山海心连之家服务站经费补贴	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00
社会工作经费	169.00	219.70	182.00	331.50	273.00	139.80
社会救助经费	305.90	586.60	86.60	454.00	438.40	326.00
社会组织培育发展经费	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00
退管资金	0.96	0.48	0.96	2.88	0.96	0.48
养老助餐配餐工作经费	4.00	99.80	2.00	79.60	0.00	4.80
卫生健康	86.27	143.44	74.44	183.14	208.11	78.35
其中：城乡居民社会医疗保险扩面工作经费	6.50	11.00	11.50	13.00	15.00	8.50
戒毒药物（美沙酮）维持治疗点运行经费	1.50	4.10	5.00	0.00	0.00	0.00

项目	横沥镇	榄核镇	黄阁镇	大岗镇	东涌镇	万顷沙
老龄工作经费	9.75	9.75	9.75	9.75	9.75	9.75
农村已离岗接生员 和赤脚医生生活困难补助	28.22	16.13	13.73	26.40	40.70	22.27
严重精神障碍患者 监护费	40.30	102.46	34.46	133.99	142.66	37.83
城乡社区	48.33	27.42	31.75	168.29	56.75	27.94
其中：社区办 公经费	10.00	5.00	5.00	30.00	10.00	5.00
社区办公经费补助	10.00	5.00	5.00	30.00	10.00	5.00
社区党员活动经费	8.33	7.42	11.75	48.29	16.75	7.94
社区党组织服务群 众经费	20.00	10.00	10.00	60.00	20.00	10.00
农林水	665.68	699.51	284.02	1,006.81	627.35	661.39
其中：对口支 援	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农田建设规划和农 田水利管护	299.60	29.00	13.30	361.40	31.00	259.00
调查统计经费	0.00	8.90	0.00	0.00	0.55	4.45
乡村治理积分制奖 补资金	28.00	46.00	20.00	50.00	44.00	30.00
村办公经费	70.00	115.00	50.00	125.00	110.00	75.00
村办公经费补助	70.00	115.00	50.00	125.00	110.00	75.00
村党员活动经费	58.08	85.61	50.72	95.41	111.80	67.94
村党组织服务群众 经费	140.00	230.00	100.00	250.00	220.00	150.00
交通运输	78.13	168.99	22.65	152.49	188.33	44.09
其中：普通公 路养护专项转移支付补助 项目	20.75	13.74	0.00	15.72	24.31	0.00
公路小维费	57.38	155.25	22.65	136.77	164.02	44.09

项目	横沥镇	榄核镇	黄阁镇	大岗镇	东涌镇	万顷沙
灾害防治及应急管理	271.06	400.31	443.28	400.31	406.59	230.40
其中：园区专职安监员队伍建设经费	271.06	400.31	443.28	400.31	406.59	230.40
其他支出	38.73	61.78	141.77	154.71	142.07	51.76
其中：基层统计力量经费	12.00	27.87	72.00	61.20	36.00	4.08
普查专项工作经费	25.73	32.91	60.77	62.51	105.07	46.68
统战事务工作经费	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
维稳工作经费	0.00	0.00	8.00	30.00	0.00	0.00

备注：无。

2024年广州市南沙区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	1,314,836.00
国有土地收益基金收入	7,000.00
农业土地开发资金收入	1,000.00
国有土地使用权出让收入	1,245,836.00
彩票公益金收入	1,000.00
城市基础设施配套费收入	48,000.00
污水处理费收入	12,000.00
二、上级补助收入	10,468.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	1,104,700.00
六、上年结转收入	111,015.00
收入总计	2,541,019.00

备注：无。

2024年广州市南沙区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	1,555,123.00
本级支出	1,549,226.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,492,678.00
征地和拆迁补偿支出	168,589.00
土地开发支出	208,572.00
城市建设支出	884,165.00
农村基础设施建设支出	204,624.00
土地出让业务支出	1,660.00
农业生产发展支出	5,513.00
农村社会事业支出	500.00
农业农村生态环境支出	2,495.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16,560.00
农业土地开发资金安排的支出	938.00
城市基础设施配套费安排的支出	49,638.00
城市公共设施	16,921.00
城市环境卫生	14,666.00
城市防洪	707.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	17,344.00
污水处理费安排的支出	5,972.00
污水处理设施建设和运营	5,463.00
其他污水处理费安排的支出	509.00
转移支付	5,897.00
二、其他支出	73,485.00
本级支出	73,485.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	70,500.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	70,500.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	133.00
体育彩票销售机构的业务费支出	133.00
彩票公益金安排的支出	2,852.00
用于社会福利的彩票公益金支出	2,063.00
用于体育事业的彩票公益金支出	789.00
转移支付	0.00
七、债务付息支出	250,983.00
八、债务发行费用支出	2,600.00
九、上解支出	299.00
十、调出资金	135,000.00
十一、债务转贷支出	0.00
十二、债务还本支出	518,800.00
十三、结转下年支出	4,729.00
支出总计	2,541,019.00

备注：无。

2024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	城乡社区支出	1,549,226.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,492,678.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	168,589.00
2120802	土地开发支出	208,572.00
2120803	城市建设支出	884,165.00
2120804	农村基础设施建设支出	204,624.00
2120806	土地出让业务支出	1,660.00
2120814	农业生产发展支出	5,513.00
2120815	农村社会事业支出	500.00
2120816	农业农村生态环境支出	2,495.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16,560.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	938.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	49,638.00
2121301	城市公共设施	16,921.00
2121302	城市环境卫生	14,666.00
2121304	城市防洪	707.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	17,344.00
21214	污水处理费安排的支出	5,972.00
2121401	污水处理设施建设和运营	5,463.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	509.00
229	其他支出	73,485.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	70,500.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	70,500.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	133.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	133.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,852.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,063.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	789.00
232	债务付息支出	250,983.00
23204	地方政府专项债务付息支出	250,983.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	26,972.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	21,611.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	202,400.00
233	债务发行费用支出	2,600.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	2,600.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	200.00

项目编码	项目	预算数
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	400.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	2,000.00
	支出总计	1,876,294.00

备注：无。

2024年广州市南沙区区级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	横沥镇	榄核镇	黄阁镇	大岗镇	东涌镇	万顷沙
城乡社区	1,044.01	587.27	1,235.84	883.34	753.92	1,392.21
生活垃圾分类全面提升以奖代补经费	48.50	101.50	177.97	122.50	120.50	28.00
环境卫生管理经费	902.01	396.40	796.19	408.15	440.16	1,292.68
环卫设施建设维护经费	67.90	54.17	75.58	82.85	139.90	33.40
环卫保洁专项补助经费	25.60	35.20	48.10	69.84	53.36	38.13
市容管理工作经费	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金	0.00	0.00	138.00	100.00	0.00	0.00

备注：无。

2024年广州市南沙区区级国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营收入	16,624.00
利润收入	0.00
股利、股息收入	0.00
产权转让收入	0.00
清算收入	0.00
其他国有资本经营预算收入	16,624.00
二、转移性收入	0.00
三、上年结转收入	2.00
收入总计	16,626.00

备注：无。

2024年广州市南沙区区级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营预算支出	9,976.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.00
（二）国有企业资本金注入	9,974.00
其他国有企业资本金注入	9,974.00
二、转移性支出	6,650.00
（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	6,650.00
支出总计	16,626.00

备注：无。

2024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	9,976.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.00
22302	国有企业资本金注入	9,974.00
2230299	其他国有企业资本金注入	9,974.00
	支出总计	9,976.00

备注：无。

2024年广州市南沙区区级国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	南沙区	县	区	区
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付，本表为空表。

2024年广州市南沙区区级社会保险基金预算收入表

单位：万元

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

备注：本级无社会保险基金预算收入，本表为空表。

2024年广州市南沙区区级社会保险基金预算支出表

单位：万元

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

备注：本级无社会保险基金预算支出，本表为空表。

2024年广州市南沙区区级社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2024年预算数
本年结余	0.00
累计结余	0.00
一、职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.00

备注：本级无社会保险基金预算结余。

2023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、2022年末地方政府一般债务余额实际数	834,029.00
二、2023年末地方政府一般债务限额	834,113.34
三、2023年地方政府一般债务发行（转贷）额	70,799.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2023年地方政府一般债券发行（转贷）额	70,799.00
四、2023年地方政府一般债务还本额	70,799.00
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数	834,029.00

备注：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。

2023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、2022年末地方政府专项债务余额实际数	5,230,915.20
二、2023年末地方政府专项债务限额	7,131,012.33
三、2023年地方政府专项债务发行（转贷）额	1,971,078.00
四、2023年地方政府专项债务还本额	71,079.00
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数	7,130,914.20

备注：无。

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、2023年发行（转贷）执行数	A=B+D	2,041,877.00	2,041,877.00
（一）一般债券	B	70,799.00	70,799.00
其中：再融资债券	C	70,799.00	70,799.00
（二）专项债券	D	1,971,078.00	1,971,078.00
其中：再融资债券	E	71,078.00	71,078.00
二、2023年还本执行数	F=G+H	141,878.00	141,878.00
（一）一般债券	G	70,799.00	70,799.00
（二）专项债券	H	71,079.00	71,079.00
三、2023年付息执行数	I=J+K	213,134.95	213,134.95
（一）一般债券	J	28,772.50	28,772.50
（二）专项债券	K	184,362.45	184,362.45
四、2024年还本预算数	L=M+O	583,780.00	583,780.00
（一）一般债券	M	64,980.00	64,980.00
（二）专项债券	O	518,800.00	518,800.00
五、2024年付息预算数	Q=R+S	279,900.36	279,900.36
（一）一般债券	R	28,917.00	28,917.00
（二）专项债券	S	250,983.36	250,983.36

备注：无。

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	2023年底余额	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后 年度	偿还资金 来源
一般债券	合计	834,029.00	64,980.00	85,500.00	122,258.00	70,939.00	490,352.00	一般公共预算
	新增债券	89,920.00	0.00	0.00	29,920.00	0.00	60,000.00	
	置换债券	286,259.00	64,980.00	85,500.00	70,799.00	64,980.00	0.00	
	再融资债券	457,850.00	0.00	0.00	21,539.00	5,959.00	430,352.00	
专项债券	合计	7,130,914.20	518,800.00	414,674.70	156,620.50	284,998.00	5,755,821.00	政府性基金预算
	新增债券	6,428,400.00	518,800.00	354,000.00	50,000.00	245,000.00	5,260,600.00	
	置换债券	167,295.20	0.00	60,674.70	106,620.50	0.00	0.00	
	再融资债券	535,219.00	0.00	0.00	0.00	39,998.00	495,221.00	

备注：无。

2023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	2023年债务限额			2023年末债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
广州市	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
南沙区	7,965,125.67	834,113.34	7,131,012.33	7,964,943.20	834,029.00	7,130,914.20

备注：无。

2023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：政府外贷	新增专项债务限额
广州市	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市本级	0.00	0.00	0.00	0.00
项目一	0.00	0.00	0.00	0.00
南沙区	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
广州南沙粤港澳全面合作示范区（先行启动区）项目	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
中科院明珠科学园项目	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
粤港澳大湾区国际汽车产业集聚区基础设施建设项目	186,100.00	0.00	0.00	186,100.00
粤港澳大湾区-南沙明珠湾起步区基础设施建设项目	416,800.00	0.00	0.00	416,800.00
珠江三角洲水资源配置工程（广州南沙）	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
广东自贸区南沙新区片区庆盛枢纽区块综合开发项目	485,000.00	0.00	0.00	485,000.00
广东省广州市轨道交通十八号线工程（南沙区）	51,500.00	0.00	0.00	51,500.00
广东省中医院南沙医院	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
南沙站综合交通枢纽地铁预留工程（广州南沙）	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
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	373,900.00	0.00	0.00	373,900.00
中山大学附属第一（南沙）医院建设项目	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
中山大学附属（南沙）口腔医院项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
广州医科大学附属肿瘤医院（南沙院区）项目（主体）	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00

地区	合计	新增一般债务限额		新增专项债务限额
			其中：政府外贷	
广佛高质量发展融合试验区（广州南沙新区片区）基础设施项目	128,600.00	0.00	0.00	128,600.00
南沙区水厂扩建及配套管网项目	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

备注：无。

2023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	1,900,000.00	100.00%
一、基础设施建设	0.00	0.00%
（一）铁路	0.00	0.00%
（二）公路	0.00	0.00%
（三）机场	0.00	0.00%
（四）水运	0.00	0.00%
（五）城市轨道交通	0.00	0.00%
（六）城市停车场	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	30,000.00	1.58%
四、生态环保	0.00	0.00%
五、社会事业	159,800.00	8.41%
（一）卫生健康	159,800.00	8.41%
（二）教育	0.00	0.00%
（三）养老托育	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、城乡冷链等物流基础设施	0.00	0.00%
七、市政和产业园区基础设施	1,710,200.00	90.01%
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%
九、其他	0.00	0.00%

备注：无。

2023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		1,900,000.00			0.00	16,056.66
广州南沙粤港澳全面合作示范区（先行启动区）项目	产业园区基础设施	37,000.00	10年、20年	2.85%、3.00%、3.19%	0.00	379.00
中科院明珠科学园项目	产业园区基础设施	23,000.00	10年、20年	2.85%、3.16%、3.19%	0.00	207.05
粤港澳大湾区国际汽车产业集聚区基础设施建设项目	产业园区基础设施	186,100.00	15年、20年	2.96%、2.99%、3.00%、3.16%、3.19%	0.00	1,792.30
粤港澳大湾区-南沙明珠湾起步区基础设施建设项目	产业园区基础设施	416,800.00	15年、20年	2.96%、2.99%、3.00%、3.16%	0.00	2,211.00
珠江三角洲水资源配置工程（广州南沙）	水利	18,000.00	15年	0.0312	0.00	280.80
广东自贸区南沙新区片区庆盛枢纽区块综合开发项目	产业园区基础设施	485,000.00	15年、30年	2.40%、2.96%、2.99%、3.12%、3.34%	0.00	4,053.00
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	51,500.00	20年	0.0319	0.00	821.43
广东省中医院南沙医院	卫生健康	67,000.00	10年、15年	2.70%、2.85%、2.92%、3.12%	0.00	263.20
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	8,300.00	20年	0.0319	0.00	132.39
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	产业园区基础设施	373,900.00	15年、30年	2.96%、2.99%、3.12%、3.33%、3.34%	0.00	3,835.86

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
中山大学附属第一（南沙）医院建设项目	卫生健康	75,000.00	15年	2.92%、3.12%	0.00	1,155.00
中山大学附属（南沙）口腔医院项目	卫生健康	3,000.00	10年、15年	2.85%、2.92%	0.00	14.60
广州医科大学附属肿瘤医院（南沙院区）项目（主体）	卫生健康	14,800.00	15年	0.0312	0.00	230.88
广佛高质量发展融合试验区（广州南沙新区片区）基础设施项目	产业园区基础设施	128,600.00	15年、30年	2.96%、2.99%、3.12%	0.00	680.16
南沙区水厂扩建及配套管网项目	水利	12,000.00	15年	0.0299	0.00	0.00

备注：无。

2024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	全市（县、区）	本级	下级
一、2023年地方政府债务限额	A=B+C	7,965,125.67	7,965,125.67	0.00
其中：一般债务限额	B	834,113.34	834,113.34	0.00
专项债务限额	C	7,131,012.33	7,131,012.33	0.00
二、提前下达2024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。

2024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	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
南沙区	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00

备注：市下达我区2024年提前批新增专项债券额度1,000,000万元，具体项目及金额待省财政厅核定。

关于2024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

市下达我区2024年提前批新增专项债券额度1,000,000万元，具体下达月份及额度待省财政厅核定。

二、分配方案

市下达我区2024年提前批新增专项债券额度1,000,000万元，具体下达月份及额度待省财政厅核定。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2024年对下级税收返还和转移支付预算242,571万元，比上年减少146,285.18万元，下降37.62%。其中：

1. 税收返还

2024年对下级税收返还预算112,389万元，比上年减少49,398万元，下降30.53%。主要原因是按照新财政体制，2024年开始南沙街按区本级部门预算管理，区对下级财政税收返还预算相应减少。

2. 一般性转移支付

2024年对下级一般性转移支付预算107,518万元，比上年减少78,225万元，下降42.11%。主要原因是按照新财政体制，2024年开始南沙街以及北部三镇学校统一纳入区本级预算，对下级体制补助预算相应减少。

3. 专项转移支付

2024年对下级专项转移支付预算22,664万元，比上年减少18,652万元，下降45.14%。主要原因是2024年开始南沙街以及北部三镇学校统一纳入区本级预算，专项转移支付相应减少。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2023年政府债务限额7,965,125.67万元，其中：一般债务限额834,113.34万元，专项债务限额7,131,012.33万元。2023年政府债务余额执行数

7,964,943.20万元。按偿债来源分，一般债务834,029.00万元，专项债务7,130,914.20万元。（2023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 2023年发行/转贷地方政府债券2,041,877.00万元。其中：一般债券70,799.00万元，专项债券1,971,078.00万元；新增债券1,900,000.00万元，再融资债券141,877.00万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2023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。2023年偿还地方政府债券本金141,878.00万元，其中：一般债券还本70,799.00万元，专项债券还本71,079.00万元；支付地方政府债券利息213,134.95万元，其中：一般债券利息28,772.50万元，专项债券利息184,362.45万元。

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	南沙区万顷沙、缸瓦沙联围防洪（潮）安全系统提升工程二期—洪奇沥水道、下横沥水道外江碧道建设工程				
业务主管部门	广州市南沙区水务局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	三年				
资金需求	2024 年金额		4056.39 万元		
用途范围	利用现有的堤岸，打造自然、低运行成本的水景观，将堤防建设与滨海景观建设相结合，凸显岭南水乡的生态、低碳特色，构建“群众愿意去并能方便去得到”的滨海景观带，促进南沙打造粤港澳全面合作示范区、宜居宜业宜游的优质生活圈。				
政策依据	1、广东省政府批复的《广东万里碧道总体规划（2020-2035 年）》； 2、广州市河长制办公室印发的《广州市碧道建设总体规划(2019-2035 年)》和《广州市碧道建设实施方案（2020-2025 年）》； 3、《南沙新区城市总体规划（2021-2025 年）》。				
总体绩效目标	年度绩效目标		通过开展南沙区万顷沙、缸瓦沙联围防洪（潮）安全系统提升工程二期—洪奇沥水道、下横沥水道外江碧道建设工程项目，打造南沙区碧水清流的生态廊道、江河安澜的行洪通道、诗情画意的休闲绿道、浓郁乡愁的文化驿道和生态活力的滨水经济带。		
	实施周期绩效目标		通过开展南沙区万顷沙、缸瓦沙联围防洪（潮）安全系统提升工程二期—洪奇沥水道、下横沥水道外江碧道建设工程项目，打造南沙区碧水清流的生态廊道、江河安澜的行洪通道、诗情画意的休闲绿道、浓郁乡愁的文化驿道和生态活力的滨水经济带。		
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	碧道建设长度（公里）	12.00	26.89
			防洪缺口封堵数量（处）	20	43
			新建驿站（座）	4	16
			新建防浪墙长度（m）	1800	23990
		质量指标	工程质量合格率（%）	100%	100%
		时效指标	工程形象进度（%）	35%	100%

	效益指标	经济效益指标	对周边经济影响	带动周边经济发展	带动周边经济发展
		社会效益指标	受益人口（万人）	≥20	≥20
		生态效益指标	岸线水生态改善情况	有效修复	有效修复
			景观绿化面积（m²）	3588	11394
		可持续影响指标	洪涝灾害出现情况	2107m 堤防按 200 年一遇洪水标准不发生洪涝灾害	1537m 堤防按 50 年一遇洪水标准不发生洪涝灾害； 25353m 堤防按 200 年一遇洪水标准不发生洪涝灾害
			堤防运行情况	堤防持续稳定运行	堤防持续稳定运行