

2025年广州市番禺区政府预算公开

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

番禺区十八届人大五次会议文件（3）

广州市番禺区 2024 年预算执行情况 和 2025 年预算草案的报告

——2025 年 2 月 26 日在广州市番禺区第十八届人民代表大会
第五次会议上

广州市番禺区财政局局长 周健民

各位代表：

受区人民政府委托，现将我区 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案报告如下，请予审议。

一、2024 年预算执行情况

2024 年是新中国成立 75 周年，是实现“十四五”规划任务目标的关键一年，我区坚持全面学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，聚焦全面落实“三新一高”，持续落实省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措，锚定“十二个之进”深入推进粤港澳大湾区建设和区委“十二个方面走在前列、争当示范”重点任务，坚持积极的财政政策适度加力、提质增效，加

大财政政策力度，加强重点领域保障，积极防范化解风险，促进经济持续回升向好。区第十八届人大四次会议批准的预算和第十八届人大常委会三十三次、第十八届人大常委会三十七次会议批准的预算调整方案执行情况良好。具体执行情况如下：

（一）一般公共预算执行情况¹

1. 收入执行情况

2024 年全区一般公共预算收入 1,196,119 万元，完成年度预算的 100.02%，比 2023 年增收 12,099 万元，增长 1.02%。其中：税收收入 832,465 万元，同比增收 13,248 万元，增长 1.62%；非税收入 363,654 万元，同比减收 1,149 万元，下降 0.32%。加上上级补助收入 681,390 万元、动用预算稳定调节基金 39,012 万元、调入资金 159,290 万元、上年区镇年终结转结余 99,673 万元、一般债务转贷收入 32,756 万元后，2024 年一般公共预算总收入 2,208,240 万元。

主要收入项目执行情况，税收收入方面：增值税收入 346,327 万元，企业所得税收入 184,407 万元，城市维护建设税收入 90,718 万元，房产税收入 124,354 万元，印花税收入 44,491 万元，城镇土地使用税收入 10,604 万元，车船税收入 22,983 万元，耕地占用税收入 7,674 万元，环境保护税收入 856 万元，其他税收收入 51 万元。非税收入方面：专项收入 76,944 万元，行政事

¹ 由于报告编制时，2024 年财政年度尚未执行结束，2024 年预算执行数据以截至 2024 年 12 月 27 日的财政收支执行情况为基础，综合考虑各项收支因素进行预测而形成，2024 年完整年度数据将通过决算报告再专题向区人大常委会报告；下同。

业性收费收入 17,837 万元，罚没收入 63,119 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 161,852 万元，政府住房基金收入 3,467 万元，其他收入 40,435 万元。

2. 支出执行情况

2024 年全区一般公共预算支出 1,762,326 万元，比 2023 年减支 148,055 万元，下降 7.75%。加上上解支出 390,368 万元、安排预算稳定调节基金 260 万元、债务还本支出 32,756 万元、区域间转移性支出 14,467 万元后，2024 年一般公共预算总支出 2,200,177 万元。区镇年终结转结余 8,063 万元。

3. 转移支付支出执行情况

2024 年我区收到上级一般公共预算补助收入 681,390 万元，其中：税收返还收入 250,790 万元，一般性转移支付收入 281,622 万元，专项转移支付收入 148,978 万元。

2024 年区本级一般公共预算补助镇级支出 270,583 万元，其中：税收返还支出 153,110 万元，一般性转移支付支出 70,934 万元，专项转移支付支出 46,539 万元。

4. 预算稳定调节基金、上年结转资金及预备费执行情况

截至 2024 年底，2023 年结转的区本级预算稳定调节基金 39,012 万元已全部动用，区级一般公共预算上年结转资金 99,673 万元基本支出完毕。2024 年初区本级安排预备费 20,827 万元，年中无动用。上述资金年度完整执行情况将在 2024 年决算报告中反映。

（二）政府性基金预算执行情况

2024 年全区政府性基金收入 459,811 万元，完成年度预算的 99.60%，比 2023 年减收 441,884 万元，下降 49.01%，主要是今年土地出让收入大幅下降。其中国有土地使用权出让收入 359,956 万元、彩票公益金收入 4,438 万元、城市基础设施配套费收入 61,983 万元、污水处理费收入 33,434 万元。加上上级补助收入 130,770 万元、专项债务转贷收入 866,475 万元、上年区镇年终结转结余 13,545 万元后，2024 年政府性基金预算总收入 1,470,601 万元。

全年政府性基金支出 1,015,186 万元，比 2023 年减支 105,675 万元，下降 9.43%；其中国有土地使用权出让支出 282,852 万元，同比减支 217,865 万元，下降 43.51%。加上调出资金 105,290 万元、上解支出 1,018 万元、专项债务还本支出 341,281 万元后，政府性基金预算总支出 1,462,775 万元。区镇年终结转结余 7,826 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2024 年全区国有资本经营预算收入 25,172 万元，完成年度预算的 101.50%，比 2023 年增收 10,849 万元，增长 75.75%。其中：区属国有企业上缴利润 22,172 万元。加上上年结余 0 万元，上级补助收入 54 万元后，全区国有资本经营预算总收入为 25,226 万元。

2024年全区国有资本经营预算支出173万元，比2023年减支40万元，下降18.78%。加上调出资金25,053万元后，全区国有资本经营预算总支出25,226万元。年终结转结余0万元。

（四）财政专户管理资金预算执行情况

2024年区本级财政专户管理资金收入9,246万元，全部为教育行政事业性收费收入，同比增收211万元，增长2.34%；加上上年结余3,403万元后，财政专户管理资金总收入为12,649万元。

区本级财政专户管理资金支出9,441万元，同比减支2,286万元，下降19.49%；年终结转结余3,208万元。

（五）政府性债务管理情况

我区严格贯彻落实关于加强政府债务管理和防范化解地方政府债务风险的决策部署，强化全区政府债务管理“一盘棋”工作格局，积极做好地方政府新增债券申报与支出工作，债券作用得到有效发挥，隐性债务实现零新增，稳妥统筹高质量发展和高水平安全。

1. 债务限额余额情况

截至2024年底，全区地方政府债务余额为3,624,309万元，其中：一般债务453,458万元、专项债务3,170,851万元。市已初步核定我区2024年地方政府债务限额3,670,222万元（其中：一般债务453,513万元、专项债务3,216,709万元），最终限额以后续市分配额度为准，届时将按照相关程序报区政府

批准后向社会公开。

2. 新增债券情况

2024 年市转贷下达我区地方政府新增专项债券 562,600 万元，具体安排项目为：轨道交通三号线东延段工程（番禺区）32,000 万元、轨道交通二十二号线工程（番禺区）28,000 万元、轨道交通十二号线工程（番禺区）12,000 万元、广州市城市轨道交通十八号线工程（番禺区）6,000 万元、轨道交通七号线二期工程（番禺区）5,000 万元、番禺区区域水环境综合治理工程 195,717 万元、广州市番禺中心城区综合交通换乘枢纽公共停车及配套设施综合利用建设项目 48,300 万元、广州市番禺总部经济集聚区基础设施及周边配套建设项目 31,517 万元、广州番禺国家级沿海渔港经济区建设及配套项目 22,900 万元、广州番禺经济技术开发区广汽基地园区配套设施工程（二期）21,830 万元、番禺区中心医院医联体医疗基础设施建设项目 20,000 万元、广州番禺上市企业工业扩产产业园配套设施工程 18,800 万元、广州市番禺区新型智慧城市基础设施建设项目 18,100 万元、粤港澳大湾区广州国际科技新城智慧园区配套设施品质提升工程 17,309 万元、广州市番禺智能制造产业园基础设施及周边配套建设项目 15,159 万元、广州人工智能与数字经济试验区核心区（广州大学城）基础设施及配套建设项目 15,109 万元、番禺备用水源及配套供水水网设施改造一体化工程 13,300 万元、番禺区现代教育基础设施提升工程 10,000 万元、广州番禺经济技

术开发区上市企业工业扩产产业园配套设施工程（二期）8,589万元、番禺区工人文化宫（地下部分）工程项目6,500万元、番禺区公共卫生服务中心建设项目5,000万元、番禺区何贤医院医联体医疗基础设施改扩建项目3,400万元、番禺区中医院医联体医疗基础设施改扩建项目3,070万元、广州市番禺区“十四五”期间老旧小区改造项目3,000万元、广州番禺经济技术开发区广州新中轴（番禺段）产城融合建设项目1,100万元、广州番禺经济技术开发区城市创新走廊建设项目700万元、番禺区周边镇街核心区域人居环境整治升级工程200万元。按规定报经区十八届人大常委会三十七次会议审议通过。

3. 债务还本付息情况

2024年区本级财政共统筹安排地方政府债券还本付息480,432万元，其中：还本支出374,037万元、付息支出106,395万元。资金来源包括：一般公共预算支出14,995万元、政府性基金支出128,806万元、再融资债券336,631万元。

（六）直达资金使用情况

我区抓紧抓实直达资金管理、拨付和监管工作，及时分配下达资金，加快支出进度，高效使用直达资金，确保充分发挥资金直达基层、直接惠企利民的重要作用。

2024年，我区分配下达财政直达资金指标103,878万元，实际支出102,412万元，支出进度98.59%。资金注重聚焦于基本公共卫生服务、城乡义务教育、医疗服务和保障、住房保障

等重点民生领域，为我区切实兜牢民生底线，统筹做好“三保”工作提供有力支撑。

（七）重大政策和重点项目支出成效

2024年，我区围绕市委市政府赋予番禺“智造创新城”的战略定位和区委“十二个方面走在前列、争当示范”重点任务，聚焦经济高质量发展，实施“万亩千亿”行动计划，深入推动“百千万工程”落地落实，持续强化城市基础设施建设，全面改善提升城市面貌，为推动社会经济发展提供有力支持。

1. 优化提升空间规划布局，巩固南大干线经济带优势

2024年共投入376,583万元主要用于稳步推进广州新中轴番禺段建设。主要包括安排三号线东延段、二十二号线和十二号线等轨道交通工程83,000万元，广佛南环、佛莞城际实现“四线”贯通，番禺出发可实现30分钟直通佛山、东莞，60分钟抵达肇庆、惠州。安排南大干线土地整治相关项目82,373万元，推进南大干线整治工程。安排番禺中心城区综合交通换乘枢纽公共停车及配套设施综合利用建设项目38,300万元，推进交通拥堵点治理。安排莲花大道（番禺大道至城区大道）工程19,849万元，S296（海鸥公路）扩建工程11,157万元，建设海灏生物科技总部科学园周边道路5,336万元，景观大道（莲花大道-S362线）工程8,263万元，优化提升空间规划布局。安排总部经济集聚区基础设施及周边配套建设项目31,517万元，广州人工智能与数字经济试验区核心区（广州大学城）基础设施及配套建设项

目 15,109 万元，推动重大功能平台建设提速增效。

2. 持续提升创新动能，科技引领经济高质量发展

2024 年共投入 144,852 万元主要用于加快发展壮大优势产业，加快形成新的经济增长点。主要包括安排广汽埃安电池和电驱等汽车产业项目扶持资金 76,858 万元，进一步巩固我区汽车产业综合优势，抢抓发展机遇，加快推动产业转型和结构调整，强化产业链供应链安全，提升产业能级和核心竞争力。安排化龙镇复甦新村（一期）安置区 ABC 区项目 14,340 万元，支持建设番禺经济技术开发区广汽基地园区配套设施工程。安排新型智慧城市基础设施建设项目 8,999 万元，促进城市品质逐步提升。安排支持汽车扩生产促消费、新能源汽车购置等项目补贴资金 11,424 万元，推动大规模设备更新和消费品以旧换新 13,170 万元，推动全区产业升级改造、释放投资消费潜力，加快发展新质生产力。

3. 建设绿美番禺，统筹推进城乡融合发展

（1）水环境治理取得实效，生态环境质量日益改善

2024 年共安排 329,904 万元主要用于水环境治理、市政保洁和绿化养护等项目。主要包括安排区域水环境综合治理工程 195,717 万元，污水处理运营服务费 32,594 万元，番禺应急备用水源工程 10,928 万元，排水设施运行维修养护经费 28,857 万元，排水防涝能力提升工程 20,000 万元，治水攻坚三年行动基本完成，全区污水处理能力提升，排水管网里程和密度大幅提高、

水环境质量明显改善。安排市政环卫保洁、绿化养护管理费18,307万元，不断建设绿美番禺。

（2）聚焦“百千万工程”，促进城乡融合发展

2024年，我区投入80,363万元主要用于优化发展农业农村建设等方面，促进城乡协调发展。主要包括安排高标准农田和基本农田保护资金1,510万元，成品油价格补贴4,328万元，保障农业生产及农产品稳产保供。安排沿海渔港经济区建设及配套项目资金23,000万元，推进现代化渔业生产转变。安排美丽乡村建设、“五好两宜”和美乡村建设资金10,821万元，农村基层组织经费5,254万元，推动农村改革创新。安排市桥街东郊村及周边成片更新改造项目2,960万元，各老旧小区改造资金5,513万元，安排农村公路维护管养经费1,403万元，通过城乡道路一体化发展，促进城乡共同繁荣发展。

（3）巩固脱贫攻坚成果，促进实现共同富裕

2024年，是守牢防返贫底线、加快推进乡村全面振兴承上启下的关键之年，我区投入25,297万元主要用于落实精准帮扶措施，巩固拓展脱贫攻坚成果。主要包括安排东西部协作资金8,948万元；对封开、蕉岭、五华、梅州、威宁、赫章、巫山等地对口帮扶、协作帮扶支出15,175万元。持续优化协作方式，巩固扩大产业协作成效，聚焦增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，扎实有效推进巩固拓展脱贫攻坚成果各项工作，取得了新的成效。

4. 狠抓落实民生实事，持续增进民生福祉

（1）构建多层次社保体系，坚定不移保障基本民生

投入社会保障民生支出 218,140 万元，坚定不移保障就业基本民生，健全多层次的社会保障体系。主要包括安排民生微实事支出 1,574 万元。安排退役军人、军队转业干部等群体的安置、住房、医疗等工作支出 7,832 万元。安排长者长寿保健金、老年人配餐，居家养老设施提升等适老化服务和改造支出 5,972 万元，构建多层次养老体系。安排机关事业单位职业年金缴费 28,099 万元，养老保险缴费 47,623 万元。安排残疾人、优抚对象、特困人员、救助人员等群体的补贴和慰问经费 16,471 万元，兜牢民生底线。安排创业培训资助、高校毕业生基层岗位补贴、灵活就业社保补贴等方面的就业资金 14,322 万元，落实落细各项就业服务政策。安排保障性住房补贴、认定、回购等工作经费 4,474 万元，努力满足群众刚性住房需求。安排公交行业财政补贴资金 27,113 万元，满足人民群众基本出行需求。

（2）深化医疗体制改革，推动卫健事业发展

2024 年，我区共投入卫生健康支出 180,704 万元，持续推进卫生健康工作。主要包括安排中心医院综合应急大楼建设、中医院医疗综合大楼扩建、第二人民医院和第五人民医院易地新建、各社区医疗卫生中心医疗环境提升等项目支出 31,941 万元，推进医疗基础设施建设，强化基础服务保障。安排专用设备、材料

和药品卫生耗材采购 8,768 万元,医疗机构运行经费 6,705 万元,人员工资 40,008 万元等,用于维护医疗系统的正常运作。安排基本公共卫生服务支出 27,588 万元,疾病防控经费 1,847 万元,结算以前年度新型冠状病毒感染疫情防控经费 10,980 万元,行政事业单位医疗经费 9,251 万元,用于健全公卫服务体系,建设健康支持性环境。认真落实国家生育政策,安排各项政策资金 11,897 万元。

(3) 聚焦资源扩优提质,打造教育发展新体系

2024 年共投入 608,436 万元落实区委关于“建设优质均衡发展的教育高地”的工作要求部署。主要包括支付教育方面人员工资 302,033 万元,各类学校公用经费 38,998 万元,后勤人员经费 7,548 万元,专任教师经费 5,122 万元,临聘教师经费 82,771 万元,营造风清气正的高质量育人环境。安排学前三年行动计划经费等 25,643 万元,城乡义务教育公用经费和课本费,学生生活费等 12,537 万元,各类职业学校资助资金 4,198 万元。安排新造职校扩建、仲元中学校区改造、番禺中学学校建设等学校基本建设和硬件设备采购资金共 16,338 万元,进城务工人员随迁子女学位补助 11,995 万元,推动教育资源优质公平,促进各类学校学生协同发展。

(八) 预算绩效管理工作情况

1. 持续深入推进预算绩效管理

一是强化绩效目标管理。将绩效目标编制与预算编制放在同

等重要位置，实现绩效目标与预算编制同步布置、同步申报、同步批复、同步公开，进一步强化绩效目标对部门工作任务和预算执行的约束和引导。要求除基本支出外，所有项目类型的二级项目都要填报绩效目标，其中专项资金和其他事业发展性支出一级项目也需填报绩效目标。

二是秉持“源头把控”原则。聚焦过紧日子要求，持续抓好预算绩效评审工作。抽取6个项目开展预算绩效评审，涉及目标申报金额4,514万元，核减资金102万元，综合核减率为2.25%；选取区市场监督管理局作为部门整体预算绩效评审对象，涉及本年度预算申请总额28,442万元，核减资金273万元，核减率约0.96%。

三是强化绩效运行监控。采用部门自行监控与财政重点监控双结合模式开展绩效运行监控工作，健全以部门整体监控为基础、紧盯重点项目的绩效监控机制。在各部门开展绩效自行监控的基础上，聚焦民生和重点领域，将41个2024年度科技经费项目、区十件民生实事项目、预算绩效评审结果为“低”的项目纳入本年度重点监控项目范围，涉及2024年初预算资金197,460万元；对区市场监管局、区投资促进中心、区健康管理中心三个部门实施整体绩效运行监控。

四是实施支出绩效评价。根据“全面自评、部分复核、重点评价”原则，组织和实施2024年财政资金绩效评价工作。对纳入2023年度政府预算管理的所有财政资金和主管部门及所属预

算单位部署开展绩效自评、部门评价，并选取 24 个项目、3 个专项债券、4 个部门、1 个政策开展财政自评复核和财政重点评价，涉及 2023 年度财政资金 342,265 万元，评价优良率为 96.88%。

2. 强化绩效结果应用

一是加强评估结果应用。绩效目标审核结果是预算执行过程中绩效运行监控的主要内容，也是预算执行结束后绩效评价实施的重要依据；预算绩效评审结果直接应用于预算编审，有效节约了财政资金，使预算安排更加科学合理。

二是完善人大监督机制。重点绩效第三方评价结束后，将评价总体情况等按程序报区政府审批后向市人大常委会报告，接受同级人大监督。

三是强化评价整改。评价结束后组织所有被评价项目（政策、部门整体）的主管部门，针对绩效评价报告中专家提出的存在问题及改进措施开展整改工作，落实整改措施，据此进一步加强项目管理，不断提高财政资金使用效益。

四是开展预算绩效管理整改情况监督检查。加强财政监督检查，将预算绩效管理整改情况纳入年度本级财政监督检查中绩效监督检查范围，通过采取“全面核查+重点抽查”的方式加强对预算单位后续整改工作的监督。

五是确保绩效信息公开。按要求开展公开部门整体及主要工作任务、经财政批复的项目绩效目标、预算绩效管理情况、评价

报告等工作，推动财政资金聚力增效，增强政府公信力和执行力。

二、2025 年预算草案

（一）2025 年财政收支形势分析

1. 财政收入形势。党的二十届三中全会的胜利召开，擘画了进一步全面深化改革、推进中国式现代化的宏伟蓝图，为全区各项社会事业发展指明了前进方向、提供了行动指南。中央经济工作会议提出做好 2025 年经济工作的政策基调和工作要求，释放了宏观政策将更加积极有为的信号，充分体现了党中央对于推动经济持续回升向好、提振市场信心和预期的决心，国家、省、市陆续出台了一揽子稳增长政策，经济复苏有望恢复向好态势。但是，我区经济结构转型尚未完成、传统支柱税源增长乏力、新兴产业税源体量小等问题依然存在，房地产市场仍存在不确定性、土地出让收入预期不明朗，非税收入进一步挖潜空间有限，财政增收仍然存在较大压力。

2. 财政支出形势。2025 年是进一步全面深化改革的重要一年，也是“十四五”规划确定的重点任务、重点项目的建设收官之年，必须把坚持高质量发展作为新时代的硬道理，把实施更加积极的财政政策作为总要求，确保财政政策持续用力、更加给力。深刻领会习近平总书记、党中央战略意图，锚定粤港澳大湾区“一点两地”全新定位，落实省委、市委、区委改革任务，加速推进进一步全面深化改革，纵深推进新阶段粤港澳大湾区建设，

坚持实体经济为本、制造业当家，加快发展新质生产力，加力提速实施“百千万工程”，高质量完成“十四五”规划目标任务，持续推动产业发展与经济社会稳定运行。为实现“十五五”良好开局打牢基础，仍需保持较高的财政支出强度，叠加“三保”支出、债券还本付息等刚性支出需求强度不减，财政收支“紧平衡”状况将成为常态，财政持续健康、平稳运行面临较大挑战。

（二）2025年预算编制指导思想及主要原则

1. 预算编制的指导思想

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和二十届二中、三中全会及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、澳门重要讲话、重要指示精神，坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展。强化财政资源和预算统筹，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，更好发挥财政在政府治理中的基础和重要支柱作用，围绕市委市政府赋予番禺实体经济的主阵地、新质生产力的承载地、“南拓”“东进”的中继枢纽、岭南历史文化重要承载地、粤港澳大湾区优质生活圈的目标定位，奋力为广州锚定“排头兵、领头羊、火车头”标高追求，在推进中国式现代化中谱写番禺高质量发展新篇章。

2. 预算编制的主要原则

一是坚持以政领财，服务大局。预算编制聚焦中央、省、市和区重大决策部署，强化中央、省、市和区重大政策的财力保障，切实发挥财政对于稳定经济社会的核心作用，有力支撑我区经济社会高质量发展。预算安排聚焦关键领域，重点服务大局，坚决兜牢兜实“三保”底线，不留硬缺口；加大项目预算与政策落实的匹配度，提高财政资源配置效率和使用效益。

二是坚持盘活存量，做优增量。强化税收收入和非税收入统筹，着手构建并持续完善重点税源以及非税收入项目的管理清单，加强全区财政收入组织力度。收入目标充分考虑经济环境、土地储备以及出让情况等因素，与积极财政政策相衔接，不脱离实际编制增长目标，确保收入的真实性和持续性。加强三本预算统筹，平衡今明两年资金配置，灵活调控跨年度项目安排。强化存量资源与增量资源统筹，积极争取国家、省和市增量政策和资金倾斜支持，在更大范围、更广领域内盘活资金资源。

三是坚持以零为基，量力而行。全面摒弃“基数+增长”陈旧观念，树立“零基预算”的预算理念，以实施零基预算改革为牵引，坚持资金跟着项目走，打破支出固化僵化格局，持续调整优化支出结构。按照“先谋事，再排钱”原则，强化项目谋划和入库储备。落实重大政策和项目财政立项预算评估要求，严禁出台溯及以前年度的增支政策。坚持尽力而为、量力而行，合理确定支出预算规模，杜绝脱离实际的过高承诺，形成稳定合理的社会预期，有效防范系统性风险。

四是坚持绩效优先、厉行节约。将绩效管理融入预算管理全过程，强化绩效评价结果应用，对相关资金跟踪问效，将评价结果与完善政策、预算调整安排有机衔接，确保财政资金提质降本增效。不折不扣落实习惯过“紧日子”要求，厉行节约办一切事业，精打细算，大力压减无效、低效支出，严控一般性支出，降低政府行政支出成本。

（三）一般公共预算草案

1. 一般公共预算收入计划

2025 年全区一般公共预算收入计划为 1,243,221 万元，较去年实绩增长 3.94%。结构如下：（1）税收收入 865,148 万元，占收入总额 69.59%。其中：增值税 360,118 万元、企业所得税 191,755 万元；（2）非税收入 378,073 万元，占收入总额 30.41%。

按现行财政体制计算，全区一般公共预算收入 1,243,221 万元，加上上级转移性收入 641,197 万元、调入资金 429,954 万元、动用预算稳定调节基金 260 万元、上年区本级结转结余 1,008 万元，减去上解支出 367,322 万元、区域间转移性支出 5,000 万元、一般债务还本支出 10 万元后，区级一般公共预算可支配财力为 1,943,308 万元。

2. 一般公共预算支出计划

按照收支平衡的原则，全区一般公共预算支出 1,943,308 万元，其中返还各镇财力支出 201,892 万元、区本级支出（含街道）

1,741,416 万元（包含编内人员经费支出 680,894 万元，占比 39.1%；公用经费支出 37,704 万元，占比 2.17%；专项经费支出 1,022,818 万元，占比 58.65%）。区级一般公共预算支出 1,943,308 万元按照支出功能分类来看，主要安排如下：

一般公共服务支出 223,214 万元、国防支出 3,092 万元、公共安全支出 197,347 万元、教育支出 534,672 万元、科学技术支出 30,303 万元、文化旅游体育与传媒支出 15,140 万元、社会保障和就业支出 195,546 万元、卫生健康支出 185,973 万元、节能环保支出 3,225 万元、城乡社区支出 94,379 万元、农林水支出 91,423 万元、交通运输支出 18,580 万元、资源勘探工业信息等支出 43,802 万元、商业服务业等支出 4,451 万元、自然资源海洋气象等支出 5,117 万元、住房保障支出 34,405 万元、粮油物资储备支出 7,765 万元、灾害防治及应急管理支出 16,913 万元、预备费 20,827 万元、一般债券付息和发行费用支出 15,242 万元以及对镇的转移支付支出 201,892 万元。

2025 年区级各部门已申报“三保”支出预算需求 805,439 万元（其中：保工资 680,099 万元、保运转 21,583 万元、保基本民生 103,757 万元），目前上级财政部门正在统一部署，组织开展 2025 年“三保”支出预算编审工作。我区将严格按照中央、省定标准足额保障“三保”支出，不留硬缺口，待上级财政部门审核批复后再按程序报批。

（四）政府性基金预算草案

1. 政府性基金预算收入计划

2025 年政府性基金预算收入计划为 1,021,821 万元，主要包括土地出让收入（区库分成）885,321 万元、基础设施配套费 99,000 万元、污水处理费收入 35,000 万元、彩票公益金收入 2,500 万元等。比上年实绩增收 562,010 万元，增长 122.23%，增收的主要原因：考虑到 2024 年已出让的两个住宅地块出让金按合同在 2025 年入库，并且以前年度已收储的成熟地块可在 2025 年出让，预测 2025 年度土地出让分成收入比去年实绩增长。

按现行财政体制计算，全区政府性基金预算收入 1,021,821 万元，加上上级补助 86,949 万元、上年区本级结转结余 2,216 万元，减去调出资金 427,706 万元、地方政府专项债务还本支出 13,774 万元、抗疫特别国债还本以及其他上解支出 7,546 万元后，区级政府性基金预算可支配财力为 661,960 万元。

2. 政府性基金预算支出计划

按照“以收定支”的原则，2025 年全区政府性基金预算支出 661,960 万元主要安排如下：

国有土地使用权出让收入安排的支出 470,103 万元、城市基础设施配套费支出 59,095 万元、污水处理费支出 30,583 万元、债务付息以及发行费支出 98,628 万元、彩票发行销售机构业务费及彩票公益金等其他支出 3,551 万元。

（五）国有资本经营预算草案

1. 国有资本经营预算收入计划

2025 年全区国有资本经营预算收入计划为 5,448 万元，比 2024 年实绩减少 16,309 万元，下降 78%，主要是预计 2025 年区属国企没有土地出让收益上缴等一次性因素，导致上缴利润大幅减少。

2. 国有资本经营预算支出计划

减去按规定将 2,248 万元调出到一般公共预算统筹使用后，2025 年区级国有资本经营预算支出 3,200 万元，主要用于区创业投资引导基金财政出资款。

（六）财政专户预算草案

1. 财政专户预算收入计划

2025 年财政专户资金预算收入计划为 10,229 万元，全部是教育收费收入。

2. 财政专户预算支出计划

按照“专款专用”的原则，全年财政专户预算支出 10,229 万元，其中公用经费 7,965 万元、运行经费 1,168 万元、教育补助经费等 1,096 万元。

（七）重大政策和重点项目资金安排情况

2025 年是全面深化改革的重要一年，也是“十四五”规划的收官之年，区财政部门将全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，落实好中央经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，在财政“紧平衡”下

大力优化财政支出结构,加大重点领域支持力度,保障重大战略、重点规划部署与各项经济稳增长政策措施落实落地,稳定预期、激发活力,推动番禺经济社会持续回升向好发展。

1. 聚焦经济高质量发展,加快培育壮大新质生产力

全面融入粤港澳大湾区建设,坚持产业第一,大力推动智造创新园、专精特新园区等重点片区建设发展,积极对接广州活力创新轴(番禺段)、广州城市新中轴番禺段、南大干线珠江后航道沿岸地区、番禺广场等重点区域重点项目规划设计,深入推进“万亩千亿”攻坚行动与全域土地综合整治,为番禺新质生产力快速发展奠定坚实基础。一是持续加大土地整备力度,夯实土地要素对高质量发展的支撑作用,安排土地储备专项资金83,049万元、耕地整治恢复、提质改造及储备指标经费3,522万元等;二是支持南大干线经济带空间优化提升,安排南大干线(东新高速至莲花大道)土地整治PPP项目服务费56,292万元、南大干线(东新高速至莲花大道)土地整治工程10,307万元、南大干线(市新路至莲花大道)缆线型综合管廊工程1,911万元等;三是持续深化番禺经济技术开发区千亿级汽车制造产业集群建设,安排番禺区广汽新能源汽车产业园四号路(园西大道至南大干线)工程2,400万元、广汽中路延长线工程等项目资金2,362万元等;四是加快长隆万博、广州南站两大经济片区一体化融通发展,安排广州南站地区建设及维护管养经费5,514万元、广州南站地区安保服务经费及运行经费2,136万元、长隆万博商务周边项目经

费 483 万元等；五是支持广州大学城粤港澳大湾区创新创业聚集区重大发展平台开发建设，安排大学城中关村青创汇项目及治安管理、社会事务管理专项经费 1,834 万元等。

2. 激发人才创新创造活力，加快构建产业发展创新链

支持先进制造业、现代服务业深度融合发展，培育壮大新能源、新材料、快时尚等新兴产业集群，以科技创新开辟发展新领域、新赛道，塑造发展新动能、新优势。安排产业扶持资金 32,890 万元、企业创新能力建设专项 15,000 万元、新能源公交车推广应用财政补贴资金 8,400 万元、产业人才发展专项资金 8,374 万元、工信产业四化赋能专题—支持整车企业扩生产促消费第一批资金 5,000 万元、创业投资引导基金 3,200 万元、科技项目管理及成果转化基地经费 810 万元等。

3. 扎实提升城市品质，加速“百千万工程”促城乡融合

(1) 持续发力优化生态环境，深入推进污水治理攻坚，巩固城市治理成效，安排排水设施日常运行维护及污水管网大中修费用 57,276 万元，污水处理运营服务费和一体化污水处理设施运行维护费 48,886 万元，市桥水道-沙湾水道流域等城中村截污纳管工程 15,330 万元，水利工程运行及维修养护等经费 6,206 万元，净水厂工程征地费用 3,000 万元、番禺应急备用水源工程 1,800 万元，黑臭水体治理工程 1,689 万元，无开发商住宅小区重置雨水系统建设 1,223 万元，堤岸修复、排水单元配套公共管网完善及改造(查缺补漏)以及农村生活污水治理等 7,810 万元，

安排市政环卫、保洁、绿化养护等费用共 55,547 万元，安排垃圾收运、治理、分类处理经费 6,571 万元，安排绿美番禺生态建设经费 3150 万元等。

(2) 加快推动城市更新，推进城中村改造、成片连片更新等多样化模式，深入实施城乡融合发展的乡村振兴战略，安排市政道路管养经费 12,176 万元、“五好两宜”和美乡村试点试验项目经费 10,744 万元、高标准农田建设及永久基本农田易地代保费及保护补贴资金 3,541 万元、沙堤路(大富村至市桥三桥段)项目 3,776 万元、市政设施建设及维护经费 2,904 万元、农村公路养护费 2,215 万元、市桥街东郊村(北基大街)安置区工程 2,000 万元、交通安全管理经费 1,100 万元、美丽乡村及新农村建设 1,272 万元等。

(3) 推动城市基础设施数字化改造，构建智能高效的新型城市基础设施体系，持续提升城市设施韧性、管理韧性、空间韧性，推动城市运行更安全、更有序、更智慧、更高效，安排“数字政府”建设专项 1,084 万元、推进集约化管理及先锋社区数字家庭试点项目 413 万元等。

(4) 推进文旅体育事业发展，优化文旅服务和产品供给，丰富人民群众娱乐休闲活动，积极推动社会力量参与公共文化服务，逐步完善政府主导、社会力量参与的现代公共文化服务体系，安排图书馆新馆建设工程及业务工作经费 3,490 万元、公园管理业务工作经费 1,068 万元、儿童公园工程及更新维护经费 570 万

元、全民健身体育设施运行经费 325 万元、全域旅游发展专项经费 264 万元、博物馆升级改造及免费开放经费 251 万元、文化体育工作经费 215 万元等。

(5) 持续支持做好省内对口（产业）协作帮扶、增城区派潭镇、三峡库区巫山县、东西部等帮扶协作工作，安排巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出资金 26,357 万元。

4. 保障和改善民生，推进新时代新征程民生事业发展

着力办好“民生微实事”，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，支持建立健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系，提升社会协同力，坚持在高质量发展中创造高品质生活，在高质量发展中改善民生、补齐民生短板。

(1) 持续深化社会保障，提高民生保障力。安排 85,813 万元用于社会保障和就业相关项目支出，主要包括：毕业生、退役军人等就业和再就业补助各项经费 25,760 万元，长者长寿保健金财政补贴 5,341 万元，社工服务站购买服务经费 2,884 万元，残疾人生活和护理补贴 2,330 万元，社区养老服务及设施运营等经费 2,325 万元，农村及城市最低生活保障 2,106 万元，免除户籍居民殡葬基本服务费 1,500 万元等。

(2) 实施健康优先发展战略，打造医疗卫生服务高地。安排 141,208 万元用于卫生健康相关项目支出，主要包括：行政事业及其他单位医疗经费 32,062 万元，公立医院改革及补助经费

21,602 万元，基本公共卫生服务 20,172 万元，药品卫生耗材费 13,220 万元，其他行政事业单位医疗支出经费 5,000 万元，非免疫规划疫苗购置 3,600 万元，精神障碍患者监护、救治等经费等 2,810 万元，专用设备、材料购置 2,681 万元等。

(3) 支持建设高质量教育体系，更好发挥铸魂育人作用。安排教育支出 544,902 万元用于城乡义务教育、学前教育与职业教育等。主要包括：教育方面的人员及公用经费 303,341 万元、临聘教师等机构运行辅助经费 66,897 万元、学前三年行动计划经费 25,284 万元、学前教育发展专项 21,633 万元、城乡义务教育公用经费和课本费 16,568 万元、购买民办义务教育学校学位服务经费 14,682 万元、基础教育补助等经费 11,070 万元、城乡免费义务教育财政补助 6,989 万元、专任教师人员经费 5,550 万元、学校硬件建设项目基建及设备采购 5,001 万元、镇街学校建设补助 4,316 万元、广东仲元中学第二校区工程 3,750 万元、中小学增班补助 3,548 万元、民办教育发展及民办学校教师从教津贴等经费 2,872 万元、进城务工人员随迁子女学位补助 2000 万元、校园安保经费 1,057 万元等。

5. 坚决守好债务风险底线，提高风险防控能力

2025 年区级财政安排地方政府债务还本付息资金 126,188 万元，其中：偿还本金 13,784 万元，支付利息 112,404 万元。资金来源：一般公共预算 14,320 万元，政府性基金预算 111,868 万元。

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，区财政根据实际工作需要，拨付本年度维持行政运行必须的支出、政府工程项目工人工资以及部分上一年度结转支出等。

以上报告，请予审议。

附件：广州市番禺区 2025 年区级预算草案

区十八届人大五次会议秘书处

2025年2月印

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2025年番禺区级一般公共预算收入表

关于2025年番禺区一般公共预算收入的说明

2. 2025年番禺区级一般公共预算支出表

3. 2025年番禺区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2025年番禺区本级一般公共预算支出的说明

4. 2025年番禺区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2025年番禺区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2025年番禺区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2025年番禺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. 2025年番禺区级政府性基金预算收入表

8. 2025年番禺区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2025年番禺区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2025年番禺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. 2025年番禺区级国有资本经营预算收入表

12. 2025年番禺区级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2025年番禺区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2025年番禺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. 2025年番禺区级社会保险基金预算收入表

16. 2025年番禺区级社会保险基金预算支出表

17. 2025年番禺区级社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2024年番禺区地方政府一般债务余额情况表

19. 2024年番禺区地方政府专项债务余额情况表

20. 番禺区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 番禺区地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2024年番禺区地方政府债务限额及余额情况表

23. 2024年番禺区新增债务限额安排情况表

24. 2024年番禺区新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2024年番禺区新增专项债券项目明细情况表

26. 2025年番禺区地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2025年番禺区提前下达新增债务限额安排情况表

2025年番禺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	1,243,221.00
（一）税收收入	865,148.00
增值税	360,118.00
企业所得税	191,755.00
房产税	129,265.00
资源税	1.00
城建税	94,285.00
车船使用税	23,890.00
土地使用税	11,020.00
印花税	46,180.00
耕地占用税	7,683.00
环境保护税	900.00
其他税收收入	51.00
（二）非税收入	378,073.00
专项收入	170,502.00
罚没收入	61,141.00
行政事业性收费收入	19,052.00
国有资源(资产)有偿使用收入	81,743.00
捐赠收入	4.00
政府住房收入	3,603.00
其他收入	42,028.00
二、转移性收入	1,072,419.00
（一）上级补助收入	641,197.00
返还性收入	250,790.00
一般性转移支付收入	282,217.00
专项转移支付收入	108,190.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	429,954.00
（四）结转收入	1,008.00
（五）债务（转贷）收入	0.00
（六）动用预算稳定调节基金	260.00
收入总计	2,315,640.00

备注：无。

关于2025年番禺区一般公共预算收入的说明

2025年番禺区一般公共预算收入预算数为1,243,221万元，比2024年执行数（下同）增加47,102万元，增长3.94%，主要是预计财政收入将继续保持恢复性增长态势。具体情况如下：

一、税收收入

2025年番禺区税收收入预算数为865,148万元，增加32,683万元。其中：

（一）增值税预算数为360,118万元，增加13,792万元，主要是国家陆续出台对汽车、房地产等产业的支持政策，经济预计保持恢复性发展。

（二）企业所得税预算数为191,755万元，增加7,348万元，主要是2024年企业经营持续恢复，预计2025年企业汇总缴纳将有所提高。

（三）城市维护建设税预算数为94,285万元，增加3,567万元，主要是作为增值税和消费税附加税种，增长原因与上述税种一致。

（四）房产税等预算数为218,990万元，增加7,976万元，主要是房地产调控措施放松，预计房地产平稳健康发展相关政策成果逐步显现。

二、非税收入

2025年番禺区非税收入预算数为378,073万元，增加14,419万元。其中：

（一）专项收入预算数为170,502万元，增加93,558万元，主要是预期土地出让收入增加，相应增加政策性两金计提。

（二）行政事业性收入预算数为19,052万元，增加1,216万元，主要是加大组织非税收入力度，做到应收尽收。

（三）罚没收入预算数为61,141万元，减少1,978万元，主要是大额一次性罚没收入减少。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为81,743万元，减少80,110万元，主要是一次性国有资产处置收入减少。

（五）政府住房收入等其他收入预算数为45,635万元，增加1,733万元，主要是预期生活垃圾处理费、清洁费等服务性收费正常增长。

2025年番禺区级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算支出	1,720,589.00
（一）一般公共服务支出	223,214.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	3,092.00
（四）公共安全支出	197,347.00
（五）教育支出	534,672.00
（六）科学技术支出	30,303.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	15,140.00
（八）社会保障和就业支出	195,546.00
（九）卫生健康支出	185,973.00
（十）节能环保支出	3,225.00
（十一）城乡社区支出	94,379.00
（十二）农林水支出	91,423.00
（十三）交通运输支出	18,580.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	43,802.00
（十五）商业服务业等支出	4,451.00
（十六）金融支出	0.00
（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	5,117.00
（十九）住房保障支出	34,405.00
（二十）粮油物资储备支出	7,765.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	16,913.00
（二十二）其他支出	0.00
（二十三）债务付息支出	14,310.00
（二十四）债务发行费用支出	932.00
二、转移性支出	574,214.00
（一）补助下级支出	201,892.00
（二）上解支出	367,322.00
（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	5,000.00
三、预备费	20,827.00
四、债务还本支出	10.00
支出总计	2,315,640.00

备注：无。

2025年番禺区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	合计	1,720,589.00
201	一般公共服务支出	223,214.00
20101	人大事务	2,163.00
2010101	行政运行	1,602.00
2010102	一般行政管理事务	137.00
2010104	人大会议	51.00
2010108	代表工作	276.00
2010199	其他人大事务支出	97.00
20102	政协事务	1,886.00
2010201	行政运行	1,431.00
2010202	一般行政管理事务	273.00
2010204	政协会议	50.00
2010299	其他政协事务支出	132.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	104,256.00
2010301	行政运行	39,673.00
2010302	一般行政管理事务	14,638.00
2010350	事业运行	11,221.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	38,724.00
20104	发展与改革事务	4,370.00
2010401	行政运行	1,578.00
2010402	一般行政管理事务	1,816.00
2010408	物价管理	668.00
2010450	事业运行	130.00
2010499	其他发展与改革事务支出	178.00
20105	统计信息事务	3,730.00
2010501	行政运行	842.00
2010502	一般行政管理事务	8.00
2010505	专项统计业务	621.00
2010507	专项普查活动	391.00
2010508	统计抽样调查	635.00
2010550	事业运行	298.00
2010599	其他统计信息事务支出	935.00
20106	财政事务	5,381.00
2010601	行政运行	2,307.00
2010602	一般行政管理事务	1,772.00
2010605	财政国库业务	52.00
2010608	财政委托业务支出	600.00
2010650	事业运行	363.00
2010699	其他财政事务支出	287.00
20107	税收事务	200.00

功能编码	功能分类	预算数
2010702	一般行政管理事务	200.00
20108	审计事务	1,590.00
2010801	行政运行	763.00
2010804	审计业务	737.00
2010899	其他审计事务支出	90.00
20109	海关事务	2,849.00
2010902	一般行政管理事务	2,849.00
20111	纪检监察事务	6,658.00
2011101	行政运行	4,057.00
2011102	一般行政管理事务	421.00
2011104	大案要案查处	137.00
2011150	事业运行	221.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,822.00
20113	商贸事务	903.00
2011301	行政运行	281.00
2011302	一般行政管理事务	47.00
2011304	对外贸易管理	170.00
2011308	招商引资	345.00
2011399	其他商贸事务支出	60.00
20114	知识产权事务	280.00
2011409	知识产权宏观管理	67.00
2011450	事业运行	213.00
20123	民族事务	5.00
2012302	一般行政管理事务	5.00
20125	港澳台事务	85.00
2012504	港澳事务	36.00
2012505	台湾事务	48.00
2012599	其他港澳台事务支出	1.00
20126	档案事务	838.00
2012601	行政运行	589.00
2012604	档案馆	146.00
2012699	其他档案事务支出	103.00
20128	民主党派及工商联事务	395.00
2012801	行政运行	305.00
2012802	一般行政管理事务	66.00
2012804	参政议政	1.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	23.00
20129	群众团体事务	1,946.00
2012901	行政运行	1,052.00
2012902	一般行政管理事务	613.00
2012999	其他群众团体事务支出	281.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,767.00
2013101	行政运行	3,244.00
2013102	一般行政管理事务	120.00
2013105	专项业务	252.00
2013150	事业运行	118.00

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	33.00
20132	组织事务	7,861.00
2013201	行政运行	2,027.00
2013202	一般行政管理事务	3,155.00
2013204	公务员事务	29.00
2013299	其他组织事务支出	2,650.00
20133	宣传事务	2,611.00
2013301	行政运行	756.00
2013302	一般行政管理事务	264.00
2013304	宣传管理	74.00
2013350	事业运行	377.00
2013399	其他宣传事务支出	1,140.00
20134	统战事务	974.00
2013401	行政运行	754.00
2013402	一般行政管理事务	54.00
2013404	宗教事务	6.00
2013405	华侨事务	20.00
2013499	其他统战事务支出	140.00
20136	其他共产党事务支出	1,214.00
2013601	行政运行	323.00
2013602	一般行政管理事务	47.00
2013650	事业运行	516.00
2013699	其他共产党事务支出	328.00
20137	网信事务	101.00
2013799	其他网信事务支出	101.00
20138	市场监督管理事务	20,932.00
2013801	行政运行	14,920.00
2013802	一般行政管理事务	619.00
2013804	经营主体管理	402.00
2013805	市场秩序执法	220.00
2013808	信息化建设	71.00
2013815	质量安全监管	520.00
2013816	食品安全监管	961.00
2013850	事业运行	868.00
2013899	其他市场监督管理事务	2,351.00
20139	社会工作事务	2,882.00
2013901	行政运行	313.00
2013904	专项业务	177.00
2013999	其他社会工作事务支出	2,392.00
20140	信访事务	1,219.00
2014001	行政运行	381.00
2014002	一般行政管理事务	203.00
2014004	信访业务	534.00
2014099	其他信访事务支出	101.00
20199	其他一般公共服务支出	44,118.00
2019999	其他一般公共服务支出	44,118.00

功能编码	功能分类	预算数
203	国防支出	3,092.00
204	公共安全支出	197,347.00
20402	公安	143,224.00
20404	检察	1,733.00
20405	法院	3,416.00
20406	司法	5,033.00
20499	其他公共安全支出	43,941.00
205	教育支出	534,672.00
20501	教育管理事务	1,920.00
2050101	行政运行	1,074.00
2050102	一般行政管理事务	169.00
2050199	其他教育管理事务支出	677.00
20502	普通教育	463,228.00
2050201	学前教育	78,749.00
2050202	小学教育	181,623.00
2050203	初中教育	67,979.00
2050204	高中教育	83,445.00
2050205	高等教育	10.00
2050299	其他普通教育支出	51,422.00
20503	职业教育	21,764.00
2050301	初等职业教育	395.00
2050302	中等职业教育	21,369.00
20504	成人教育	1,557.00
2050404	成人广播电视教育	1,507.00
2050499	其他成人教育支出	50.00
20507	特殊教育	8,026.00
2050701	特殊学校教育	7,586.00
2050799	其他特殊教育支出	440.00
20508	进修及培训	5,048.00
2050801	教师进修	4,054.00
2050802	干部教育	962.00
2050803	培训支出	20.00
2050899	其他进修及培训	12.00
20509	教育费附加安排的支出	26,639.00
2050903	城市中小学校舍建设	4,220.00
2050904	城市中小学教学设施	100.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	22,319.00
20599	其他教育支出	6,490.00
2059999	其他教育支出	6,490.00
206	科学技术支出	30,303.00
20601	科学技术管理事务	4,919.00
2060101	行政运行	2,227.00
2060102	一般行政管理事务	2,667.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	25.00
20604	技术与研究开发	22,253.00
2060401	机构运行	5,710.00

功能编码	功能分类	预算数
2060404	科技成果转化与扩散	16,101.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	442.00
20605	科技条件与服务	2,209.00
2060501	机构运行	581.00
2060502	技术创新服务体系	110.00
2060503	科技条件专项	1,143.00
2060599	其他科技条件与服务支出	375.00
20607	科学技术普及	140.00
2060702	科普活动	140.00
20699	其他科学技术支出	782.00
2069999	其他科学技术支出	782.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15,140.00
20701	文化和旅游	9,841.00
2070101	行政运行	1,562.00
2070102	一般行政管理事务	237.00
2070104	图书馆	4,037.00
2070107	艺术表演团体	116.00
2070108	文化活动	84.00
2070109	群众文化	896.00
2070110	文化和旅游交流与合作	2.00
2070111	文化创作与保护	79.00
2070112	文化和旅游市场管理	66.00
2070113	旅游宣传	88.00
2070114	文化和旅游管理事务	307.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,367.00
20702	文物	2,162.00
2070201	行政运行	195.00
2070202	一般行政管理事务	222.00
2070204	文物保护	949.00
2070205	博物馆	600.00
2070299	其他文物支出	196.00
20703	体育	977.00
2070306	体育训练	1.00
2070307	体育场馆	876.00
2070308	群众体育	72.00
2070399	其他体育支出	28.00
20706	新闻出版电影	392.00
2070605	出版发行	329.00
2070607	电影	63.00
20708	广播电视	1,271.00
2070808	广播电视事务	1,271.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	497.00
2079903	文化产业发展专项支出	263.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	234.00
208	社会保障和就业支出	195,546.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	14,351.00

功能编码	功能分类	预算数
2080101	行政运行	3,378.00
2080102	一般行政管理事务	622.00
2080104	综合业务管理	908.00
2080105	劳动保障监察	325.00
2080106	就业管理事务	53.00
2080107	社会保险业务管理事务	6.00
2080109	社会保险经办机构	498.00
2080110	劳动关系和维权	3.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,086.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	280.00
2080113	政府特殊津贴	3.00
2080150	事业运行	288.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6,901.00
20802	民政管理事务	8,014.00
2080201	行政运行	678.00
2080206	社会组织管理	438.00
2080207	行政区划和地名管理	83.00
2080299	其他民政管理事务支出	6,815.00
20805	行政事业单位养老支出	99,378.00
2080501	行政单位离退休	25,555.00
2080502	事业单位离退休	7,662.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,297.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,864.00
20806	企业改革补助	299.00
2080699	其他企业改革发展补助	299.00
20807	就业补助	20,160.00
2080705	公益性岗位补贴	160.00
2080799	其他就业补助支出	20,000.00
20808	抚恤	6,531.00
2080801	死亡抚恤	287.00
2080802	伤残抚恤	25.00
2080805	义务兵优待	1,783.00
2080808	褒扬纪念	55.00
2080899	其他优抚支出	4,381.00
20809	退役安置	7,325.00
2080901	退役士兵安置	6,053.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	264.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	7.00
2080904	退役士兵管理教育	25.00
2080905	军队转业干部安置	956.00
2080999	其他退役安置支出	20.00
20810	社会福利	19,163.00
2081001	儿童福利	983.00
2081002	老年福利	5,791.00
2081004	殡葬	2,196.00
2081005	社会福利事业单位	6,850.00

功能编码	功能分类	预算数
2081006	养老服务	3,343.00
20811	残疾人事业	8,081.00
2081101	行政运行	238.00
2081102	一般行政管理事务	80.00
2081104	残疾人康复	859.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,547.00
2081199	其他残疾人事业支出	3,357.00
20816	红十字事业	77.00
2081601	行政运行	59.00
2081699	其他红十字事业支出	18.00
20819	最低生活保障	2,106.00
2081901	城市最低生活保障金支出	779.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,327.00
20820	临时救助	3,180.00
2082001	临时救助支出	112.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3,068.00
20821	特困人员救助供养	1,858.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	938.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	920.00
20825	其他生活救助	557.00
2082501	其他城市生活救助	557.00
20828	退役军人管理事务	3,273.00
2082801	行政运行	470.00
2082802	一般行政管理事务	130.00
2082804	拥军优属	430.00
2082850	事业运行	1,623.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	620.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,193.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,193.00
210	卫生健康支出	185,973.00
21001	卫生健康管理事务	4,400.00
2100101	行政运行	1,221.00
2100102	一般行政管理事务	135.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,044.00
21002	公立医院	31,512.00
2100201	综合医院	20,716.00
2100202	中医(民族)医院	2,044.00
2100205	精神病医院	7,556.00
2100211	处理医疗欠费	689.00
2100212	康复医院	476.00
2100299	其他公立医院支出	31.00
21003	基层医疗卫生机构	54,235.00
2100301	城市社区卫生机构	41.00
2100302	乡镇卫生院	565.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	53,629.00
21004	公共卫生	49,351.00

功能编码	功能分类	预算数
2100401	疾病预防控制机构	11,186.00
2100402	卫生监督机构	1,333.00
2100403	妇幼保健机构	1,617.00
2100406	采供血机构	2,804.00
2100408	基本公共卫生服务	20,887.00
2100409	重大公共卫生服务	4,745.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	32.00
2100499	其他公共卫生支出	6,747.00
21007	计划生育事务	12,691.00
2100716	计划生育机构	18.00
2100717	计划生育服务	501.00
2100799	其他计划生育事务支出	12,172.00
21011	行政事业单位医疗	32,322.00
2101101	行政单位医疗	12,322.00
2101102	事业单位医疗	15,000.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,000.00
21013	医疗救助	249.00
2101301	城乡医疗救助	249.00
21014	优抚对象医疗	15.00
2101401	优抚对象医疗补助	15.00
21015	医疗保障管理事务	414.00
2101502	一般行政管理事务	39.00
2101550	事业运行	3.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	372.00
21017	中医药事务	124.00
2101704	中医(民族医)药专项	124.00
21099	其他卫生健康支出	660.00
2109999	其他卫生健康支出	660.00
211	节能环保支出	3,225.00
21101	环境保护管理事务	479.00
2110102	一般行政管理事务	48.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	431.00
21103	污染防治	683.00
2110302	水体	683.00
21111	污染减排	2,063.00
2111102	生态环境执法监察	2,063.00
212	城乡社区支出	94,379.00
21201	城乡社区管理事务	41,901.00
2120101	行政运行	5,651.00
2120102	一般行政管理事务	2,549.00
2120103	机关服务	1,152.00
2120104	城管执法	2,759.00
2120106	工程建设管理	126.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29,664.00
21202	城乡社区规划与管理	1,574.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,574.00

功能编码	功能分类	预算数
21203	城乡社区公共设施	4,384.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,234.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	150.00
21205	城乡社区环境卫生	20,099.00
2120501	城乡社区环境卫生	20,099.00
21206	建设市场管理与监督	1,725.00
2120601	建设市场管理与监督	1,725.00
21299	其他城乡社区支出	24,696.00
2129999	其他城乡社区支出	24,696.00
213	农林水支出	91,423.00
21301	农业农村	28,470.00
2130101	行政运行	3,476.00
2130102	一般行政管理事务	876.00
2130104	事业运行	4,054.00
2130106	科技转化与推广服务	240.00
2130108	病虫害控制	496.00
2130109	农产品质量安全	531.00
2130110	执法监管	321.00
2130119	防灾救灾	14.00
2130120	稳定农民收入补贴	3,257.00
2130122	农业生产发展	462.00
2130124	农村合作经济	128.00
2130148	渔业发展	9,442.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	14.00
2130153	耕地建设与利用	3.00
2130199	其他农业农村支出	5,156.00
21302	林业和草原	1,574.00
2130204	事业机构	158.00
2130207	森林资源管理	95.00
2130209	森林生态效益补偿	124.00
2130234	林业草原防灾减灾	3.00
2130299	其他林业和草原支出	1,194.00
21303	水利	17,167.00
2130301	行政运行	1,464.00
2130304	水利行业业务管理	3,403.00
2130305	水利工程建设	1,800.00
2130306	水利工程运行与维护	6,301.00
2130314	防汛	58.00
2130399	其他水利支出	4,141.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26,357.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	26,357.00
21307	农村综合改革	17,820.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,997.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	10,744.00
2130799	其他农村综合改革支出	79.00
21399	其他农林水支出	35.00

功能编码	功能分类	预算数
2139999	其他农林水支出	35.00
214	交通运输支出	18,580.00
21401	公路水路运输	8,301.00
2140102	一般行政管理事务	4,804.00
2140106	公路养护	3,466.00
2140199	其他公路水路运输支出	31.00
21499	其他交通运输支出	10,279.00
2149901	公共交通运营补助	8,400.00
2149999	其他交通运输支出	1,879.00
215	资源勘探工业信息等支出	43,802.00
21505	工业和信息产业	5,000.00
2150517	产业发展	5,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	34,680.00
2150805	中小企业发展专项	1,760.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	32,920.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4,122.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4,122.00
216	商业服务业等支出	4,451.00
21602	商业流通事务	942.00
2160250	事业运行	644.00
2160299	其他商业流通事务支出	298.00
21606	涉外发展服务支出	2,984.00
2160699	其他涉外发展服务支出	2,984.00
21699	其他商业服务业等支出	525.00
2169999	其他商业服务业等支出	525.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,117.00
22001	自然资源事务	4,001.00
2200102	一般行政管理事务	793.00
2200106	自然资源利用与保护	134.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,074.00
22005	气象事务	1,116.00
2200501	行政运行	482.00
2200502	一般行政管理事务	156.00
2200506	气象探测	195.00
2200507	气象信息传输及管理	85.00
2200509	气象服务	141.00
2200599	其他气象事务支出	57.00
221	住房保障支出	34,405.00
22101	保障性安居工程支出	652.00
2210105	农村危房改造	8.00
2210111	配租型住房保障	573.00
2210199	其他保障性安居工程支出	71.00
22102	住房改革支出	31,395.00
2210201	住房公积金	30,108.00
2210203	购房补贴	1,287.00
22103	城乡社区住宅	2,358.00

功能编码	功能分类	预算数
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,358.00
222	粮油物资储备支出	7,765.00
22201	粮油物资事务	7,207.00
2220115	粮食风险基金	7,000.00
2220199	其他粮油物资事务支出	207.00
22204	粮油储备	558.00
2220403	储备粮(油)库建设	558.00
224	灾害防治及应急管理支出	16,913.00
22401	应急管理事务	5,466.00
2240101	行政运行	783.00
2240102	一般行政管理事务	37.00
2240104	灾害风险防治	34.00
2240106	安全监管	3,799.00
2240108	应急救援	67.00
2240199	其他应急管理支出	746.00
22402	消防救援事务	11,267.00
2240201	行政运行	1,668.00
2240204	消防应急救援	559.00
2240299	其他消防救援事务支出	9,040.00
22405	地震事务	10.00
2240502	一般行政管理事务	10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	160.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	160.00
232	债务付息支出	14,310.00
23203	地方政府一般债务付息支出	14,310.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	14,310.00
233	债务发行费用支出	932.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	932.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	932.00

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2025年番禺区本级一般公共预算支出的说明

1. 2025年一般公共服务支出预算534,672.00万元，比上年减少18,919万元，下降7.8%。主要原因：根据实际需求，调整部分项目工作经费。其中：

(1) 财政事务支出预算减少9,977万元，主要是落实中央关于习惯过紧日子要求，减少安排行政经费以及一般性支出。

(2) 其他一般公共服务支出预算减少7,648万元，主要是落实中央关于习惯过紧日子要求，减少一般性支出。

2. 2025年国防支出预算3,092.00万元，比上年减少379.65万元，下降10.9%。主要原因：按实际需求减少国防动员业务相关经费等。

3. 2025年公共安全支出预算197,347.00万元，比上年增加1,036.14万元，增长0.5%。主要原因：根据实际需求，增加公安部门预算支出等。

4. 2025年教育支出预算534,672.00万元，比上年减少18,937.27万元，下降3.4%。主要原因：根据学校建设工程等项目进度据实减少预算安排。

5. 2025年科学技术支出预算30,303.00万元，比上年增加712.79万元，增长2.4%。主要原因：根据实际需求，增加安排产业人才发展专项资金项目经费等。

6. 2025年文化旅游体育与传媒支出预算15,140.00万元，比上年减少6,825.98万元，下降31.1%。主要原因：落实中央关于习惯过紧日子要求，减少安排论坛展会活动支出。

7. 2025年社会保障和就业支出预算195,546.00万元，比上年减少9,651.57万元，下降4.7%。主要原因：按实际保障人数需求编列预算。

8. 2025年卫生健康支出预算185,973.00万元，比上年减少51,219.71万元，下降21.6%。主要原因：按实际保障人数需求编列预算。

9. 2025年节能环保支出预算3,225.00万元，比上年减少151.88万元，下降4.5%。主要原因：以前年度环境空气自动监测站建设经费等拉高基数。

10. 2025年城乡社区支出预算94,379.00万元，比上年减少35,108.14万元，下降27.1%。主要原因：主要是落实中央关于习惯过紧日子要求，减少安排行政经费以及一般性支出。

11. 2025年农林水支出预算91,423.00万元，比上年增加28,077.3万元，增长44.3%。主要原因：落实农业农村投入在土地出让收入中安排的要求，提高农业农村投入。

12. 2025年交通运输支出预算18,580.00万元，比上年增加1,435.75万元，增长8.4%。主要原因：根据实际需求，提高交通治理经费等。

13. 2025年资源勘探工业信息等支出预算43,802.00万元，比上年增加6,660.92万元，增长17.9%。主要原因：根据实际需求，提高人才引进、产业发展扶持预留支出等。

14. 2025年商业服务业等支出预算4,451.00万元，比上年增加632.72万元，增长16.6%。主要原因：加大招商引资力度，提高工作经费等预算投入。

15. 2025年自然资源海洋气象等支出预算5,117.00万元，比上

年增加1,005.64万元，增长24.5%。主要原因：根据实际需求，加大项目经费等投入。

16. 2025年住房保障支出预算34,405.00万元，比上年减少3,787.4万元，下降9.9%。主要原因：根据实际需求，减少投入。

17. 2025年粮油物资储备支出预算7,765.00万元，比上年增加502.36万元，增长6.9%。主要原因：据实际需求，增加安排粮油仓储设施维修改造经费等。

18. 2025年灾害防治及应急管理支出预算16,913.00万元，比上年增加2,071.86万元，增长14%。主要原因：增加安排消防救援相关项目支出等。

19. 2025年债务付息支出预算14,310.00万元，比上年减少675.82万元，下降4.5%。主要原因：根据一般债券付息实际需求据实编列预算。

20. 2025年债务发行费用支出预算932.00万元，比上年增加905.8万元，增长3,457.3%。主要原因：根据2025年预计一般债券发行情况相应减少安排发行费用。

2025年番禺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	718,598.09
501	机关工资福利支出	232,632.45
50101	工资奖金津补贴	177,882.31
50102	社会保障缴费	25,248.94
50103	住房公积金	19,400.77
50199	其他工资福利支出	10,100.43
502	机关商品和服务支出	28,003.94
50201	办公经费	15,735.29
50202	会议费	35.12
50203	培训费	245.73
50204	专用材料购置费	106.95
50205	委托业务费	628.97
50206	公务接待费	80.02
50207	因公出国(境)费用	12.00
50208	公务用车运行维护费	3,248.55
50209	维修(护)费	799.00
50299	其他商品和服务支出	7,112.30
503	机关资本性支出	887.16
50306	设备购置	786.56
50399	其他资本性支出	100.60
505	对事业单位经常性补助	397,011.40
50501	工资福利支出	383,240.95
50502	商品和服务支出	13,770.45
506	对事业单位资本性补助	581.92
50601	资本性支出	580.52
50602	资本性支出(基本建设)	1.40
509	对个人和家庭的补助	59,481.22
50901	社会福利和救助	872.52
50905	离退休费	58,606.37
50999	其他对个人和家庭的补助	2.33

备注：无。

2025年番禺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	5,058.00
其中：（一）因公出国（境）费用	392.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4,416.00
1. 公务用车购置	570.00
2. 公务用车运行维护费	3,846.00
（三）公务接待费	250.00

备注：市（县、区）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2025年番禺区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

2025年本级财政拨款安排“三公”经费5,058万元，比上年减少148.95万元，原因是落实过紧日子要求，减少“三公”预算开支。其中：因公出国（境）支出392万元，比上年增加4.27万元，原因是按实际需求编列预算；公务用车购置及运行维护支出4,416万元（公务用车购置费570万元，比上年增加30万元；公务用车运行维护费3,846万元，比上年减少155.59万元。）比上年减少125.59万元，原因是强化政府部门过紧日子要求，继续压减一般性支出；公务接待费支出250万元，比上年减少27.63万元，原因是强化政府部门过紧日子要求，继续压减一般性支出。

2025年番禺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	新造镇	化龙镇	南村镇	石楼镇	石碁镇
一、返还性支出	3,857.76	20,574.72	48,864.96	39,863.52	15,431.04
其他税收返还收入	3,857.76	20,574.72	48,864.96	39,863.52	15,431.04
二、一般性转移支付支出	2,199.00	11,728.03	27,854.04	22,723.06	8,796.03
教育共同财政事权转移支付支出	1,889.44	10,077.04	23,932.95	19,524.27	7,557.78
其中：运行经费	621.82	3,316.35	7,876.34	6,425.44	2,487.27
个人住房改革性补贴（在职）	591.67	3,155.57	7,494.47	6,113.91	2,366.68
奖励性绩效工资	274.53	1,464.15	3,477.36	2,836.80	1,098.11
个人住房改革性补贴（离退休）	178.28	950.85	2,258.27	1,842.28	713.14
绩效奖	170.60	909.87	2,160.93	1,762.86	682.40
编内人员福利费	39.20	209.09	496.58	405.11	156.82
工会费	8.55	45.62	108.35	88.39	34.21
离退休人员管理费	4.79	25.54	60.65	49.48	19.15
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	309.56	1,650.99	3,921.09	3,198.79	1,238.25
其中：机关事业单位职业年金缴费	103.15	550.14	1,306.58	1,065.90	412.61
机关事业单位基本养老保险缴费	206.41	1,100.85	2,614.51	2,132.89	825.64
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无。

2025年番禺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	1,021,821.00
污水处理费收入	35,000.00
基础设施配套费	99,000.00
国有土地出让收入	885,321.00
彩票公益金收入	2,500.00
二、上级补助收入	86,949.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	0.00
六、上年结转收入	2,216.00
收入总计	1,110,986.00

备注：无。

2025年番禺区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	70.00
本级支出	70.00
旅游发展基金支出	25.00
地方旅游开发项目补助	25.00
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	45.00
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	45.00
转移支付	0.00
二、城乡社区支出	559,790.00
本级支出	559,790.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	470,103.00
征地和拆迁补偿支出	110,800.00
土地开发支出	39,431.00
城市建设支出	2,580.00
农村基础设施建设支出	7,437.00
土地出让业务支出	15,295.00
公共租赁住房支出	828.00
农业生产发展支出	3,001.00
农业农村生态环境支出	5,518.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	285,213.00
农业土地开发资金安排的支出	9.00
城市基础设施配套费安排的支出	59,095.00
城市环境卫生	23,259.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	35,837.00
污水处理费安排的支出	30,583.00
污水处理设施建设和运营	30,583.00
转移支付	0.00
三、住房保障支出	75.00
本级支出	75.00
超长期特别国债安排的支出	75.00
其他住房保障支出	75.00
转移支付	0.00
四、其他支出	3,398.00
本级支出	3,398.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	376.00
体育彩票销售机构的业务费支出	292.00
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	84.00
彩票公益金安排的支出	3,018.00
用于社会福利的彩票公益金支出	1,470.00

项目	预算数
用于体育事业的彩票公益金支出	1,181.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	367.00
超长期特别国债安排的其他支出	4.00
其他支出	4.00
转移支付	0.00
五、债务付息支出	98,093.00
本级支出	98,093.00
地方政府专项债务付息支出	98,093.00
国有土地使用权出让金债务付息支出	29,082.00
土地储备专项债券付息支出	9,335.00
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	59,676.00
转移支付	0.00
六、债务发行费用支出	534.00
本级支出	534.00
地方政府专项债务发行费用支出	534.00
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	10.00
土地储备专项债券发行费用支出	1.00
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	523.00
转移支付	0.00
七、上解支出	7,546.00
八、调出资金	427,706.00
九、债务转贷支出	0.00
十、债务还本支出	13,774.00
支出总计	1,110,986.00

备注：无。

2025年番禺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
207	文化旅游体育与传媒支出	70.00
20709	旅游发展基金支出	25.00
2070904	地方旅游开发项目补助	25.00
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	45.00
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	45.00
212	城乡社区支出	559,790.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	470,103.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	110,800.00
2120802	土地开发支出	39,431.00
2120803	城市建设支出	2,580.00
2120804	农村基础设施建设支出	7,437.00
2120806	土地出让业务支出	15,295.00
2120811	公共租赁住房支出	828.00
2120814	农业生产发展支出	3,001.00
2120816	农业农村生态环境支出	5,518.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	285,213.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	9.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	59,095.00
2121302	城市环境卫生	23,259.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	35,836.00
21214	污水处理费安排的支出	30,583.00
2121401	污水处理设施建设和运营	30,583.00
221	住房保障支出	75.00
22198	超长期特别国债安排的支出	75.00
2219899	其他住房保障支出	75.00
229	其他支出	3,398.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	376.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	292.00
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	84.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,018.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,470.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,181.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	367.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	4.00
2299899	其他支出	4.00
232	债务付息支出	98,093.00
23204	地方政府专项债务付息支出	98,093.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	29,082.00

项目编码	项目	预算数
2320431	土地储备专项债券付息支出	9,335.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	59,676.00
233	债务发行费用支出	534.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	534.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	10.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	1.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	523.00
	支出总计	661,960.00

备注：按规定，地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目。

2025年番禺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	新造镇	化龙镇	南村镇	石楼镇	石碁镇
番禺区无对下级政府性基金转移支付预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付，本表为空表。

2025年番禺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	5,448.00
利润收入	5,448.00
二、转移性收入	0.00
三、上年结转收入	0.00
收入总计	5,448.00

备注：无。

2025年番禺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	3,200.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
（二）国有企业资本金注入	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00
（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	3,200.00
其他国有资本经营预算支出	3,200.00
二、转移性支出	2,248.00
（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	2,248.00
支出总计	5,448.00

备注：无。

2025年番禺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	3,200.00
22399	其他国有资本经营预算支出	3,200.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	3,200.00
	支出总计	3,200.00

备注：无。

2025年番禺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	新造镇	化龙镇	南村镇	石楼镇	石碁镇
番禺区无对下级国有资本经营预算转移支付预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付，本表为空表。

2025年番禺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。

2025年番禺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：基本养老金支出	0.00

备注：本级无社会保险基金预算支出，本表为空表。

2025年番禺区级社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2025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支出。

2024年番禺区地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2023年末地方政府一般债务余额实际数	453,458.00
二、2024年末地方政府一般债务限额	453,513.00
三、2024年地方政府一般债务发行（转贷）额	32,756.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2024年地方政府一般债券发行（转贷）额	32,756.00
四、2024年地方政府一般债务还本额	32,756.00
五、2024年末地方政府一般债务余额预计执行数	453,458.00

备注：根据《财政部关于规范地方政府主权外债预算管理有关事项的通知》，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，最终限额以广州市分配额度为准，届时将按照相关程序报区政府批准后向社会公开。

2024年番禺区地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2023年末地方政府专项债务余额实际数	2,645,657.00
二、2024年末地方政府专项债务限额	3,197,709.00
三、2024年地方政府专项债务发行（转贷）额	866,475.00
四、2024年地方政府专项债务还本额	341,281.00
五、2024年末地方政府专项债务余额预计执行数	3,170,851.00

备注：最终限额以广州市分配额度为准，届时将按照相关程序报区政府批准后向社会公开。

番禺区政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

单位：万元

项目	公式	本地区	本级
一、2024年发行（转贷）执行数	A=B+D	899,231.00	899,231.00
（一）一般债券	B	32,756.00	32,756.00
其中：再融资债券	C	32,756.00	32,756.00
（二）专项债券	D	866,475.00	866,475.00
其中：再融资债券	E	303,875.00	303,875.00
二、2024年还本执行数	F=G+H	374,037.00	374,037.00
（一）一般债券	G	32,756.00	32,756.00
（二）专项债券	H	341,281.00	341,281.00
三、2024年付息执行数	I=J+K	106,395.00	106,395.00
（一）一般债券	J	14,995.00	14,995.00
（二）专项债券	K	91,400.00	91,400.00
四、2025年还本预算数	L=M+O	137,740.00	137,740.00
（一）一般债券	M	115,376.00	115,376.00
（二）专项债券	O	22,364.00	22,364.00
五、2025年付息预算数	Q=R+S	112,404.00	112,404.00
（一）一般债券	R	14,310.00	14,310.00
（二）专项债券	S	98,094.00	98,094.00

备注：无。

番禺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	2024年底余额	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	453,458.00	115,376.00	15,735.00	32,756.00	15,074.00	274,517.00	一般公共预算
	新增债券	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
	置换债券	124,909.00	76,748.00	15,405.00	32,756.00	0.00	0.00	
	再融资债券	323,549.00	38,628.00	330.00	0.00	15,074.00	269,517.00	
专项债券	合计	3,170,851.00	22,364.00	102,023.00	370,917.00	221,617.00	2,453,930.00	政府性基金预算
	新增债券	1,889,339.00	0.00	0.00	219,000.00	0.00	1,670,339.00	
	置换债券	276,304.00	22,364.00	102,023.00	151,917.00	0.00	0.00	
	再融资债券	1,005,208.00	0.00	0.00	0.00	221,617.00	783,591.00	

备注：无。

2024年番禺区地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2024年债务限额			2024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
番禺区	3,651,222.00	453,513.00	3,197,709.00	3,624,309.00	453,458.00	3,170,851.00

备注：最终限额以广州市分配额度为准，届时将按照相关程序报区政府批准后向社会公开。

2024年番禺区新增债务限额安排情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债务限额		新增专项债务限额
			其中：政府外贷	
番禺区	562,600.00	0.00	0.00	562,600.00

备注：无。

2024年番禺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	562,600.00	0.00%
一、基础设施建设	101,100.00	17.97%
（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	83,000.00	14.75%
（六）城市停车场	0.00	0.00%
（七）综合交通枢纽	18,100.00	3.22%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	36,400.00	6.47%
四、生态环保	195,717.00	34.79%
五、社会事业	47,970.00	8.53%
（一）卫生健康	31,470.00	5.59%
（二）教育	10,000.00	1.78%
（三）养老托育	0.00	0.00%
（四）文化旅游	6,500.00	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	178,413.00	31.71%
八、保障性安居工程	3,000.00	0.53%
（一）城镇老旧小区改造	3,000.00	0.53%
（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。

2024年番禺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		0.00			0.00	0.00
粤港澳大湾区广州国际科 技创新城智慧园区配套设 施品质提升工程	产业园区基础设施	17,309.00	10年	2.41%、2.33%	0.00	207.00
广州番禺国家级沿海渔港 经济区建设及配套项目	农业	22,900.00	10年、15年	2.66%、2.22%、2.17%	0.00	67.00
广州人工智能与数字经济 试验区核心区（广州大学 城）基础设施及配套建设 项目	产业园区基础设施	15,109.00	10年、15年、20年	2.62%、2.42%、 2.33%、2.37%、 2.51%、2.41%、2.28%	0.00	97.00
广州市番禺区“十四五” 期间老旧小区改造项目	保障性安居工程	3,000.00	15年	2.51%、2.3%、2.28%	0.00	6.00
轨道交通三号线东延段工 程（番禺区）	城市轨道交通	32,000.00	10年	2.41%	0.00	386.00
轨道交通七号线二期工程 （番禺区）	城市轨道交通	5,000.00	10年	2.41%	0.00	60.00
轨道交通十二号线工程 （番禺区）	城市轨道交通	12,000.00	10年	2.41%	0.00	145.00
广州市城市轨道交通十八 号线工程（番禺区）	城市轨道交通	6,000.00	10年	2.41%	0.00	72.00
轨道交通二十二号线工程 （番禺区）	城市轨道交通	28,000.00	10年	2.41%	0.00	337.00
广州番禺经济技术开发区 广州新中轴（番禺段）产 城融合建设项目	产业园区基础设施	1,100.00	15年	2.17%、2.28%	0.00	0.00

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
广州番禺经济技术开发区 城市创新走廊建设项目	综合交通枢纽	700.00	15年	2.28%	0.00	0.00
广州番禺经济技术开发区 上市企业工业扩产产业园 配套设施工程（二期）	产业园区基础设施	8,589.00	10年、15年	2.66%、2.22%	0.00	109.00
广州市番禺中心城区综合 交通换乘枢纽公共停车及 配套设施综合利用建设项 目	产业园区基础设施	48,300.00	10年、15年	2.28%、2.22%	0.00	0.00
广州市番禺总部经济集聚 区基础设施及周边配套建 设项目	产业园区基础设施	31,517.00	15年	2.66%、2.56%、2.51%	0.00	408.00
广州市番禺智能制造产业 园基础设施及周边配套建 设项目	产业园区基础设施	15,159.00	10年、15年、20年	2.66%、2.28%、 2.62%、2.56%、 2.33%、2.51%、 2.41%、2.37%、2.41%	0.00	197.00
广州番禺经济技术开发区 广汽基地园区配套设施工 程（二期）	产业园区基础设施	21,830.00	15年	2.56%、2.51%	0.00	278.00
广州番禺上市企业工业扩 产产业园配套设施工程	产业园区基础设施	18,800.00	10年、15年	2.66%、2.22%	0.00	37.00
番禺区现代教育基础设施 提升工程	教育	10,000.00	15年	2.56%、2.51%、2.55%	0.00	127.00
番禺备用水源及配套供水 水网设施改造一体化工程	水利	13,300.00	15年	2.3%、2.28%	0.00	0.00
番禺区区域水环境综合治 理工程	城镇污水垃圾收集处 理	195,717.00	10年、15年	2.66%、2.22%、 2.74%、2.33%、2.51%	0.00	499.00
番禺区中医院医联体医疗 基础设施改扩建项目	卫生健康	3,070.00	10年、15年	2.33%、2.51%	0.00	36.00

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
番禺区何贤医院医联体医疗基础设施改扩建项目	卫生健康	3,400.00	15年	2.51%	0.00	43.00
番禺区公共卫生服务中心建设项目	卫生健康	5,000.00	15年	2.56%、2.51%	0.00	63.00
番禺区中心医院医联体医疗基础设施建设项目	卫生健康	20,000.00	7年、15年	2.39%、2.56%、2.51%	0.00	248.00
番禺区工人文化宫（地下部分）工程项目	文化旅游	6,500.00	10年、15年	2.33%、2.51%、2.42%	0.00	79.00
广州市番禺区新型智慧城市基础设施建设项目	新型基础设施	18,100.00	5年、7年	2.27%、2.31%	0.00	206.00
番禺区周边镇街核心区域人居环境整治升级工程	农业	200.00	15年	2.28%	0.00	0.00

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

2025年番禺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、2024年地方政府债务限额	A=B+C	3,651,222.00	3,651,222.00	3,651,222.00
其中：一般债务限额	B	453,513.00	453,513.00	453,513.00
专项债务限额	C	3,197,709.00	3,197,709.00	3,197,709.00
二、提前下达2025年地方政府债务新增限额	D=E+F	280,000.00	280,000.00	280,000.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	280,000.00	280,000.00	280,000.00

备注：最终限额以广州市分配额度为准，届时将按照相关程序报区政府批准后向社会公开。

2025年番禺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	280,000.00	0.00	280,000.00
番禺区	280,000.00	0.00	280,000.00
广州番禺经济技术开发区广州新中轴（番禺段）产城融合建设项目	3,500.00	0.00	3,500.00
广州番禺国家级沿海渔港经济区建设及配套项目	21,000.00	0.00	21,000.00
番禺备用水源及配套供水水网设施改造一体化工程	16,700.00	0.00	16,700.00
广州市番禺中心城区综合交通换乘枢纽公共停车及配套设施综合利用建设项目	22,900.00	0.00	22,900.00
广州番禺经济技术开发区城市创新走廊建设项目	200.00	0.00	200.00
广州市番禺区“十四五”期间老旧小区改造项目	1,600.00	0.00	1,600.00
番禺区周边镇街核心区域人居环境整治升级工程	4,200.00	0.00	4,200.00
广州市番禺总部经济集聚区基础设施及周边配套建设项目	18,800.00	0.00	18,800.00
广州市番禺智能制造产业园基础设施及周边配套建设项目	8,000.00	0.00	8,000.00
广州番禺经济技术开发区上市企业工业扩产产业园配套设施工程（二期）	6,700.00	0.00	6,700.00
广州番禺经济技术开发区广汽基地园区配套设施工程（二期）	12,500.00	0.00	12,500.00
番禺区现代教育基础设施提升工程	11,100.00	0.00	11,100.00
番禺区中心医院医联体医疗基础设施建设项目	12,000.00	0.00	12,000.00
番禺区公共卫生服务中心建设项目	2,000.00	0.00	2,000.00
广州市番禺区新型智慧城市基础设施建设项目	1,000.00	0.00	1,000.00
番禺区区域水环境综合治理工程	52,100.00	0.00	52,100.00
广州番禺上市企业工业扩产产业园配套设施工程	15,500.00	0.00	15,500.00
广州市城市轨道交通十八号线工程（番禺区）	14,000.00	0.00	14,000.00
轨道交通七号线二期工程（番禺区）	12,000.00	0.00	12,000.00
轨道交通三号线东延段工程（番禺区）	15,000.00	0.00	15,000.00
轨道交通二十二号线工程（番禺区）	16,000.00	0.00	16,000.00
轨道交通十二号线工程（番禺区）	10,900.00	0.00	10,900.00

地区	合计	新增一般债务限额	新增专项债务限额
番禺区中医院医联体医疗基础设施改扩建项目	1,300.00	0.00	1,300.00
番禺区何贤医院医联体医疗基础设施改扩建项目	1,000.00	0.00	1,000.00

备注：无。

关于2025年番禺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

广州市提前下达番禺区2025年提前批新增债券额度280,000万元。我区将严格按照债券管理规定用好管好新增债券资金，形成实物工作量，切实发挥债券资金对经济的拉动作用。

二、分配方案

上级下达我区2025年提前批新增债券额度280,000万元，拟用于：轨道交通七号线二期工程（番禺区）12,000万元、广州市城市轨道交通十八号线工程（番禺区）14,000万元、轨道交通十二号线工程（番禺区）10,900万元、轨道交通二十二号线工程（番禺区）16,000万元、轨道交通三号线东延段工程（番禺区）15,000万元、广州番禺经济技术开发区广州新中轴（番禺段）产城融合建设项目3,500万元、广州番禺国家级沿海渔港经济区建设及配套项目21,000万元、番禺备用水源及配套供水水网设施改造一体化工程16,700万元、广州市番禺中心城区综合交通换乘枢纽公共停车及配套设施综合利用建设项目22,900万元、广州番禺经济技术开发区城市创新走廊建设项目200万元、广州市番禺区“十四五”期间老旧小区改造项目1,600万元、番禺区周边镇街核心区域人居环境整治升级工程4,200万元、广州市番禺总部经济集聚区基础设施及周边配套建设项目18,800万元、广州市番禺智能制造产业园基础设施及周边配套建设项目8,000万元、广州番禺经济技术开发区上市企业工业扩产产业园配套设施工程（二期）6,700万元、广州番禺经济技术开发区广汽基地园区配套设施工程（二期）

12,500万元、番禺区现代教育基础设施提升工程11,100万元、番禺区中心医院医联体医疗基础设施建设项目12,000万元、番禺区公共卫生服务中心建设项目2,000万元、广州市番禺区新型智慧城市基础设施建设项目1,000万元、番禺区区域水环境综合治理工程52,100万元、广州番禺上市企业工业扩产产业园配套设施工程15,500万元、番禺区中医院医联体医疗基础设施改扩建项目1,300万元、番禺区何贤医院医联体医疗基础设施改扩建项目1,000万元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2025年对下级税收返还和转移支付预算201,892.16万元，比上年增加7150.93万元，增长3.67%。其中：

1. 税收返还

2025年对下级税收返还预算128,592万元，与上年持平。

2. 一般性转移支付

2025年对下级一般性转移支付预算73,300.16万元，比上年增加7,150.93万元，增长10.81%。其中：

（1）教育共同财政事权转移支付支出62981.48万元，比上年增加6471.71万元，增长11.45%，主要原因是根据各镇学校2025年实际资金需求，安排教育经费返还。

（2）社会保障和就业共同财政事权转移支付支出10,318.68万元，比上年增加899.22万元，增长9.55%，主要原因是根据各镇2025年实际资金需求，增加对镇的机关事业单位基本养老保险缴费返还。

3. 专项转移支付

2025年无对下级专项转移支付预算，与上年持平。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2024年政府债务限额3,651,222万元，其中：一般债务限额453,513万元，专项债务限额3,197,709万元。2024年政府债务余额执行数3,624,309万元。

按偿债来源分，一般债务453,458万元，专项债务3,170,851万元。2024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 2024年发行地方政府债券899,231万元。其中：一般债券32,756万元，专项债券866,475万元；新增债券562,600万元，再融资债券336,631万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2024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。2024年偿还地方政府债券本金374,037万元，其中：一般债券还本32,756万元，专项债券还本341,281万元；支付地方政府债券利息106,395万元，其中：一般债券利息14,995万元，专项债券利息91,400万元。

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

重点项目绩效目标申报表

资金名称	人才引进、产业发展扶持预留支出				
业务主管部门	广州市番禺区科技工业商务和信息化局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2025 年				
资金需求	2025 年金额（万元）	32,889.91			
用途范围	人才引进、产业发展扶持预留支出				
政策依据	番府办函（2019）201 号、番府办函（2022）59 号、区政府党组会议纪要[2024]45 号、区政府党组会议纪要[2024]29 号等				
总体绩效目标	年度绩效目标	提升汽车整车产能和产值，强化“三电”等核心技术自主研发，加快导入优势车型，实现智能网联汽车应用场景和产业配套能力达到国内领先，打造自主可控的智能网联与新能源汽车全产业链群；推动我区珠宝产业的转型升级，促进外资外贸稳步增长；支持粤港澳孵化器运营发展，为创新创业载体提质增效，为粤港澳大湾区发展提供强大支撑。			
	实施周期绩效目标	提升汽车整车产能和产值，强化“三电”等核心技术自主研发，加快导入优势车型，实现智能网联汽车应用场景和产业配套能力达到国内领先，打造自主可控的智能网联与新能源汽车全产业链群；推动我区珠宝产业的转型升级，促进外资外贸稳步增长；支持粤港澳孵化器运营发展，为创新创业载体提质增效，为粤港澳大湾区发展提供强大支撑。			
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	促进汽车产业相关企业开展技术改造项目	20 个	20 个
			互联网、软件和信息技术服务业营收上亿企业	≥30 家	≥30 家
		质量指标	推动汽车产业相关企业完成工业投资	20 亿元以上	20 亿元以上
		时效指标	企业技术改造项目备案审批办理时限	控制为 3 个工作日内	控制为 3 个工作日内
		成本指标	预算（成本）控制	不超预算	不超预算
效益	经济效益指标	推动全区规上工业总产值	2300 亿元以上	2300 亿元以上	

指标		2025 年实现番禺区外贸出口值	不少于 755 亿元	不少于 755 亿元
	社会效益指标	促进汽车产业相关企业获得市级以上项目或获得荣誉称号	5 项以上	5 项以上
		2025 年我区时尚产业规模	≥700 亿元	≥700 亿元
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	90%以上

绩效目标申报表

资金名称	污水处理运营服务费				
业务主管部门	番禺区水务局				
资金类型	政府性基金预算资金				
项目实施周期	2025 年				
资金需求	2025 年金额（万元）	45125.774			
用途范围	污水处理运营服务费				
政策依据	番府办〔2020〕6 号				
总体绩效目标	年度绩效目标	番禺区内各净水厂确保厂区正常运行，出水水质稳定达标排放。			
	实施周期绩效目标	番禺区内各净水厂确保厂区正常运行，出水水质稳定达标排放。			
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	指标 1:	工作完成质量水平	不少于 3.4 亿吨/年
			质量指标	指标 2:	水质合格率
		指标 3:		水质日常监测覆盖率	水质日常监测的覆盖率 100%
		时效指标		指标 4:	净水厂运行时间
			指标 5:	项目资金支付及时率	90%以上
社会效益指标	社会效益指标	指标 6:	再生水利用	节约水资源、水资源再生利用	

		生态效益 指标	指标 7:	改善水环境	改善水环境， 从而为周边群 众带来干净卫 生的水环境
		服务对象 满意度指标	指标 8:	服务对象满 意度	90%以上。