

2024年广州市荔湾区政府预算公开

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

广州市荔湾区十七届人大

四次会议文件（5）

关于广州市荔湾区 2023 年预算执行情况 和 2024 年预算草案的报告

——2024 年 2 月 27 日在广州市荔湾区

第十七届人民代表大会第四次会议第一次全体会议上

广州市荔湾区财政局局长 刘 冰

各位代表：

我受区人民政府的委托，向大会作荔湾区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告，请予审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2023 年预算执行情况

2023 年荔湾区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，始终把学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神作为重要政治任务，认真落实省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措，在区委的正确领导下，在区人大和政协的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，始终保持“二次创业”的奋进姿态，全面深化改革

开放，着力扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险，推动积极的财政政策加力提效，注重精准、更可持续，把坚持高质量发展作为新时代的硬道理，完整、准确、全面贯彻新发展理念，推动荔湾经济实现质的有效提升和量的合理增长。

区第十七届人大第三次会议审议通过的预算和区第十七届人大常委会第二十三次会议审议通过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。

2023年区级一般公共预算收入578,939万元，同比增长8.3%，完成年初收入计划535,000万元的108.2%。其中：税收收入383,050万元，占比为66.2%；非税收入195,889万元，占比为33.8%。加上上级补助收入414,407万元、调入资金320,607万元、一般债务收入10,000万元、动用预算稳定调节基金20,002万元、上年结转收入24,247万元后，我区一般公共预算总收入1,368,202万元。

2. 支出执行情况。

2023年区级一般公共预算支出1,184,835万元²，增长1.1%。加上上解市支出164,796万元、安排预算稳定调节基金14,902万元后，我区一般公共预算总支出1,364,533万元。年终结转3669万元。

¹ 2023年财政收支执行数据以当年1-12月财政收支执行情况数为基础，决算数据以市财政局批复为准，届时再专题向人大常委会报告。

² 2023年预算支出执行数除年初预算安排资金外，还包括上年结转资金，中央、省和市年中追加资金，新增财力安排资金等。因此，一般情况下，年度执行数会大于年初预算数。

3. 预算稳定调节基金、上年结转资金及预备费情况。

截至 2023 年底，预计预算稳定调节基金余额为 38,057 万元。2023 年年初结转资金 24,247 万元，实现列支 24,120 万元，剩余资金收回财政预算统筹使用。2023 年我区安排预备费 10,500 万元，实际执行 3501 万元，剩余资金收回财政预算统筹使用。

需要说明的是，由于预备费和部分年初预算待分配资金在预算执行中涉及不同科目列支，2023 年有部分科目发生变动。上述资金年度完整执行情况将在 2023 年决算报告中反映。

（二）政府性基金预算执行情况。

1. 收入执行情况。

2023 年区级政府性基金预算收入 556,075 万元，加上上级补助收入 32,010 万元、专项债务收入 188,798 万元、上年结余结转收入 49,955 万元后，我区政府性基金预算总收入 826,838 万元。

2. 支出执行情况。

2023 年区级政府性基金预算支出 381,541 万元，加上调出资金 319,998 万元、上解市支出 161 万元、债务还本支出 70,000 万元后，我区政府性基金预算总支出 771,700 万元。年终结余结转资金 55,138 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况。

1. 收入执行情况。

2023 年区级国有资本经营预算收入 2032 万元，加上上级补助收入 364 万元、上年结余结转收入 4442 万元后，我区国有资本经营预算总收入 6838 万元。

2. 支出执行情况。

2023 年区级国有资本经营预算支出 4279 万元，加上调出资金 609 万元后，我区国有资本经营预算总支出 4888 万元。年终结余结转资金 1950 万元。

（四）财政专户管理资金执行情况。

1. 收入执行情况。

2023 年区级财政专户管理资金收入 3599 万元，加上上年结余收入 989 万元后，我区财政专户管理资金总收入 4588 万元。

2. 支出执行情况。

2023 年区级财政专户管理资金支出 4105 万元，年终结余资金 483 万元。

（五）上级财政转移支付资金情况。

2023 年市财政对我区转移支付收入为 446,781 万元，其中，返还性收入及一般性转移支付收入共 363,407 万元，已列入 2023 年度预算统筹使用；有特定用途指定项目的专项转移支付收入 83,374 万元³，已按要求专项投入用于基础设施建设、教育发展专项、科技创新、医疗卫生、文化繁荣发展、城市更新等项目。

（六）政府性债务管理情况。

1. 债务余额情况。2023 年底我区政府债务限额 515,063 万元，政府债务余额 514,993 万元，没有超过市下达限额，债务风险可控。

2. 新增债券情况。2023 年上级财政转贷我区地方政府债券

³ 2023 年专项转移支付收入包括：一般公共预算专项转移支付收入 51,000 万元，政府性基金预算专项转移支付收入 32,010 万元，国有资本经营预算专项转移支付收入 364 万元。

198,798 万元，其中：一般债券转贷资金 10,000 万元，专项债券转贷资金 118,800 万元，再融资债券转贷资金 69,998 万元。年度新增债券资金均按规定报经区第十七届人大第三次会议、区第十七届人大常委会第二十三次会议审议批准。主要用于推进城区基础设施、教育事业及医疗卫生事业等建设支出。

3. 还本付息情况。2023 年我区政府债务还本付息及发行费用支出 82,785 万元，其中：还本支出 70,000 万元（均为专项债券还本），付息及发行费用支出 12,785 万元。付息及发行费用资金来源包括：一般公共预算支出 1468 万元，政府性基金预算支出 11,317 万元。

（七）2023 年财政收入执行情况。

1. 财政收入稳中有进。2023 年，荔湾区落实积极的财政政策，持续巩固拓展减税降费成效，留抵退税平稳推进，坚持夯实税基与应收尽收相结合，大力开源节流，挖潜增收，税收收入实现正增长，区一般公共预算收入增长 8.3%。

2. 非税收入持续向好。荔湾区积极做好非税收入组织工作，全面加强国有资源资产盘活，集中力量挖潜增收，依托“广东省非税收入管理一体化”平台，规范非税收入征管流程，确保各项非税收入应收尽收、颗粒归仓。

（八）2023 年财政重点支出执行情况。

1. 公共安全支出 125,525 万元。平安荔湾建设见行见效，支持高水平安全推动高质量发展，助力警械装备和信息化设备提档升级，支持开展“4+N”、夏季治安打击整治等专项行动，落实公安保卫、禁毒等专项办案经费，加大投入基层派出所、看守所基

基础设施项目建设。在全市率先实现网格员专职化全覆盖，积极推动依法行政，支持法制宣传、法律援助、司法调解等公共法律服务工作。

2. 教育支出 357,991 万元。努力办好人民满意的教育，强化教育对高质量发展的战略支撑作用。学前教育投入 30,094 万元，扎实推进标准化幼儿园建设；义务教育投入 144,629 万元，进一步落实“基础教育补短板行动”；安排 3556 万元支持教师继续教育经费，打造高素质教师队伍；逐步更新完善学校信息化设施，办学条件不断提质升级，支持中小学集团化办学改革，持续保障特殊教育、困难学生资助补助资金，推动教育质量稳步提升。

3. 科学技术支出 14,678 万元。坚持把科技自立自强作为国家发展的战略支撑优先保障，推动科技强国建设迈出坚实步伐。加大科普活动基础投入，持续开展全民科学素质行动；强化新三板广州服务基地建设及运营服务，支持高水平中药新型研发机构等创新平台建设，支持打好关键核心技术攻坚战；促进创新链产业链融合，鼓励高新技术企业加大研发投入，促进知识产权保护，为科技创新研发营造良好氛围。

4. 文化旅游体育与传媒支出 15,972 万元。全面增强文化软实力，推动文化事业和文化产业协调发展，支持创建国家文化产业和旅游产业融合发展示范区。文化遗产保护有力有效，落实“三馆一站”免费开放 403 万元，推动“三雕一彩一绣”、粤剧粤曲等非遗项目创新发展，办好“荔枝湾·新西关”民俗文化节等活动，推动宣传文化、体育产业事业稳步发展，坚持在保护中发展、在发展中保护，支持岭南优秀传统文化创造性转化。

5. 社会保障和就业支出 195,830 万元。加大重点民生保障力度，持续增进民生福祉，推动发展成果惠及民生、凝聚人心。安排就业补助资金 18,234 万元，落实就业创业扶持政策；足额发放困难群众最低生活保障、临时救助、残疾人帮扶、孤儿生活补助等社会福利资金，促进现代化社会救助制度体系建设；投入 29,672 万元支持退役军人安置、拥军事业发展；安排 3386 万元加快基本养老服务体系建设和，优化“大城市大养老”模式，推进家庭养老床位建设、适老化改造、助餐配餐等工作。坚持兜底线、保基本，稳步提高社会保障水平。

6. 卫生健康支出 182,167 万元。推动荔湾卫生健康事业高质量发展，投入基本公共卫生服务 10,060 万元，持续提升基本公共卫生服务均等化水平，推进基层卫生健康便民惠民；落实疾病预防、免疫规划、妇幼健康等政策，促进中医药传承创新发展；加强医疗救治资源配置，医疗体系不断健全，区儿童医院、区人民医院花地湾新院区投入使用，加快完成荔湾中心医院、区中医医院装修改造工程；深化卫生健康体制改革，加快医疗卫生资源整合优化，深入实施健康荔湾行动，筑牢公共卫生安全屏障。

7. 节能环保支出 2206 万元。绿美荔湾生态建设成效明显，积极推进珠江、花地河等精品碧道建设，打造水清、岸绿、景美的生态廊道，以点带面加快海绵城市示范建设；坚定不移推动绿色发展，打好污染防治攻坚战，强化大气污染综合防治，持续提升空气质量，大力整治水体污染，强化水质监测预警；深入开展土壤、固废、危险废物等专项执法行动，巩固垃圾分类工作成效，完善分类投放点值守管养机制，扎实推进“无废城市”建设。

8. 城乡社区支出 73,347 万元。科学有序开展城市建设，推动城乡治理体系和治理能力现代化，建设民生幸福城区。加强城中村治理工作，推进基层网格党建标准化实体化精细化建设，强化城中村视频监控、门禁系统等关键性物防技防设施设备加装工作，推动厕所革命向城中村拓展，人居环境综合整治提升取得扎实成效；持续加强马路保洁、河涌治理、公厕管养、城市绿化等高水平建设，助力老城市焕发新活力，提升基层治理效能。

9. 农林水支出 6705 万元。大力推进“百千万工程”，支持提升城中村给排水设施改造工程，稳步推进渠箱清污分流及公共管网完善工程；全面推行河长制，支持水利行业体系建设；推进农业产业现代化建设，支持农产品质量安全监管及农业畜牧兽医渔业管理，强化红火蚁疫情监测防控，支持农业产业提升与动植物保护。

10. 援助其他地区支出 16,015 万元。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，落实新一轮东西部协作、对口帮扶、对口支援等任务，推进贵州黔南、梅州梅县、梅江、湛江坡头、清远连州等地区帮扶，助力乡村振兴，促进共同富裕。

（九）落实区人大决议及财政管理改革情况。

对区人大及其常委会审查批准的 2023 年预算草案、预算调整方案以及 2023 年上半年预算执行情况报告所提审议意见，区政府及财政部门高度重视，切实增强财政预算刚性，强化预算约束意识，加强预算执行的规范性、严肃性，进一步强化风险意识和责任意识，切实将区人大决议要求落到实处。

1. 财税联动共谋发展，挖潜财源抓收入。

一是扎实推进税源培植巩固工作，发挥税收在财政收入中的基础性、支柱性、保障性作用，主动跨前一大步，坚持财税工作制度靶向发力，增强与预算部门横向协同配合以及与各街道纵向联动，深挖潜在税源，共同推动高质量发展；二是科学分析经济形势，全面提升财源建设力度，科学研判并持续跟踪全年收入变化趋势，聚焦行业走势、税种完成情况、重点企业走访成效，有针对性地做好企业服务，坚持稳存量与扩增量双向发力，积极发挥财税政策与经济协同效应，不断加大对重点产业的扶持力度；三是强化财政收入监测分析，加强宏观经济形势和行业发展趋势研究，着重关注重点税源税收贡献变化和迁入企业成长贡献，准确把握挖潜促收政策的关键着力点，夯实财政收入增收基础。

2. 护航“稳预期”“强信心”，市场主体添活力。

经济发展步入疫后恢复轨道，财政支出紧密结合经济恢复进程的新特点新要求，着力推动经济高质量发展。一是激发经营主体活力，全年投入产业、招商等涉企扶持资金 10,790 万元，专项支持产业投资基金设立首期投入 1200 万元，进一步引导经营主体强信心，有效调动经营主体的积极性、主动性和创造性；二是全力提振消费信心，投入“羊城·荔湾欢乐购”等促消费活动 1000 万元，着力扩大内需，提振市场信心，释放市场活力，蓄足发展后劲，切实加强群众幸福感、获得感；三是加大政府采购支持，全年面向中小企业采购成交额 100,336 万元，同比增长 42.8%，其中面向小微企业采购成交额 61,212 万元，同比增长 13.4%，采取预留采购份额、价格评审优惠、清理清退保证金等

各项政府采购措施支持中小企业发展。

3. 落实重大战略保障，践行宗旨保民生。

一是深入贯彻以人民为中心的发展思想，2023 年投入民生领域资金 1,023,653 万元，占区级一般公共预算支出比重 86.4%，在高质量发展中打造人民高品质生活，使群众获得感成色更足、幸福感更可持续；二是以头号工程力度抓紧抓实“百千万工程”，专项制定若干财政支出政策促进城乡区域协调发展，推动荔湾区“百千万工程”取得成效，建立健全区级财力保障长效机制，实施差异化财政激励机制，强化重点任务保障，投入老旧小区微改造项目 12,028 万元，城市更新稳步推进，安排 16,300 万元推进党建引领城中村综合环境整治，逐步实现公共服务均等化和南北融合；三是千方百计提高公共服务水平，支持办好十件民生实事，2023 年投入省、市、区民生实事 58,350 万元，高质量做好医疗、养老、育幼等工作，支持教育配套设施提升，改善老旧小区人居环境，积极为老人健康保“卫”护航，增加优质养老服务供给，提升残疾人、精神障碍患者等特殊人群的生活品质；四是全面落实稳就业政策，坚持推动实现高质量充分就业，投入 18,234 万元就业补助资金，拓宽就业精准帮扶，完善大学毕业生、退役军人等群体就业支持体系，支持实施产业工匠技能培育工程；五是全面筑牢社会保障底线，投入 14,912 万元用于全区低收入人群保障、特困人员供养、孤儿抚育、残疾人补贴等各类优抚对象抚恤补助。

4. 直达资金普惠民生，财政资金提效益。

2023 年，荔湾区财政直达资金支出 77,594 万元，支出完成

100%，主要用于城乡义务教育补助、就业补助、拥军优抚、乡村振兴、基本公共卫生服务补助等重点民生专项。一是护航直达资金直达基层，严格落实精准快速下达要求，将直达机制嵌入预算编制、执行、监督等预算管理全流程，严格执行国库集中支付制度有关规定，对受益对象实行实名制管理，确保资金流向群众希望、企业盼望的领域，充分发挥惠企利民作用；二是强化直达资金执行监督，依托“数字财政”一体化系统和直达资金监控系统，建立直达资金常态化监督机制，加强对预算指标分解下达、资金支付等情况的监督，确保资金快速落实到位、规范安全使用，畅通支付渠道，数据详实透明，促进直达资金监控系统向基层预算单位延伸，形成直达资金监管横向到边、纵向到底的全覆盖、全链条监控。

5. 管好用好债券资金，服务建设助发展。

一是深度谋划债券项目储备，深化财政、发改与建设部门沟通联系，聚焦“三大平台”发展目标，常态化储备历史文化街区、老旧小区、医疗卫生及教育等领域建设项目，落实前期工作经费保障，扎实提升项目成熟度，形成有效运行的储备机制；二是积极争取债券资金支持，充分发挥好债券资金作为补短板、增后劲、扩大有效投资有力工具的属性，新增债券资金 128,800 万元用于项目建设，根据项目实施进展、资金需求等因素分批次发行，切实做到精准投入、早发快用，有效发挥出政府投资引导带动作用；三是防范化解政府债务风险，科学测算举债空间，动态监测风险指标情况，争取再融资债券资金 69,998 万元，缓解政府债务到期本金偿还压力，完善制度建设，规范政府举债行为，严格把关

建设内容，强化定期核查、日常监测，切实提高资金使用效益，落实项目收益台账工作机制，严控地方政府债务风险。

6. 推进预算绩效管理，多措并举增实效。

一是健全重大政策和项目财政立项预算评估机制，严把事前绩效评估关口，对新增重大政策和项目从申报必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等进行把关，确保财政资金使用安全高效；二是加快绩效预算改革步伐，探索预算绩效一体化，率先参与省市绩效管理信息化试点工作，以信息化、数字化、系统化平台，推动预算绩效评价规范化，切实提升预算绩效管理水平；三是人大监督与预算绩效有机融合，2023年区人大选取基本公共卫生服务项目，人大代表和民情观察员通过市民满意度调查、实地走访、专题调研等方式，就经费使用情况开展专项绩效评估，实现预算绩效全链条、全方位监督管理。

7. 深化供给侧结构性改革，预算管理出新招。

一是向预算管理要财力，在财政常态化紧平衡状态下，加强财政资源统筹，建立支出进度关注提醒和督导调度机制，积极盘活预算部门非刚性、非急需资金，统筹用于投入“百千万工程”、支持现代化产业体系构建、全面推进乡村振兴等重要工作，充分挖掘释放闲置资源潜力；二是规范预算支出管理，合理安排支出规模，2023年区级一般公共预算支出增长1.1%，增速在广州市各区排名第四，充分发挥财政政策逆周期调节作用；三是强化预算控制约束，落实重大政策和项目财政立项预算评估管理，健全部门预算管理制度，严格项目入库，实行项目前期谋划、项目储备、预算编制、项目实施、项目调整、项目终止全生命周期管理，

进一步树立“过紧日子”思想，坚持兜牢“三保”支出，坚守收支平衡底线，强化预算执行监管，确保财政行稳致远。

8. 更好统筹发展与安全，防控风险守底线。

一是坚持预算法定，严格执行人大批准的预算及调整预算，实现预算指标对执行的有效控制，坚持先有预算后有支出，严禁超预算、无预算安排支出或开展政府采购；二是加强跨年度预算平衡，强化中期财政规划管理，将项目全生命周期内对财政支出的影响纳入预算评估，寻求中长期支出事项“显性化”；三是加强财会监督工作，2023 年完成预决算公开、会计信息质量、“三公”经费、财政专项资金、区经济联社财务管理、政府采购、区属国有企业、区行政事业性国有资产管理、内部控制等方面的财政监督检查，落实上级部署，扎实开展财会监督专项行动，对重点问题加强整治，严肃查处有令不行、有禁不止等违法违规行为，严肃财经纪律；四是筑牢财政运行风险“防火墙”，落实项目预算评审评估机制，政策出台前进行财政承受能力评估，利用信息化手段，动态监控执行数据，科学预测财政收支形势，有效防范运行风险。

整体来看，2023 年我区财政预算执行情况良好，同时也面临一定的风险挑战，主要表现在：一是经济运行面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力仍然较大，叠加土地出让收入不确定等因素，我区财政收入增长持续承压；二是荔湾发展受限于先破后立、“退二进三”形成的产业“空心化”问题，城区发展动能偏弱；三是财政收支持续维持紧平衡常态化运行，但由于积极的财政政策靠前发力，稳增长政策支出需求快速增长，同时“三

保”、债务还本付息等刚性支出只增不减，财政运行平衡压力日益增大；四是税收增长动力有待提高，税源培植巩固效益还需进一步增强，国有企业营收潜力还需激发，部门预算单位“过紧日子”思想还不够牢固。对此，我们必须把坚持高质量发展作为新时代的硬道理，聚焦经济建设这一中心工作和高质量发展这一首要任务，继续实施积极的财政政策。

二、2024 年财政预算草案

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，我们将深入贯彻落实中央经济工作会议精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，推动积极财政政策适度加力、提质增效，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，以更加奋发有为的姿态开创高质量发展新局面。

（一）2024 年财政收支形势分析。

收入方面，预期今年经济面临的机遇大于挑战。不利因素主要是经济恢复基础尚不牢固，区域内有效需求不足，居民消费和企业投资意愿有待提高，荔湾城区能级和核心竞争力有待进一步提升等。然而，2023 年荔湾区不折不扣落实一系列稳增长政策，荔湾经济形势已展现稳中向好的回升趋势，经济发展呈现诸多机遇，降准降息、减税降费等政策效应将在今年持续释放，积极有效的政策措施不断落地，势必推动经济恢复向好，荔湾区产业发展步伐加快，“三大平台”建设优势显著，营商环境持续优化，城区品质焕新升级，科创活力不断迸发，支撑高质量发展的要素条件不断集聚增多，为区财政平稳运行提供基础条件，预计 2024

年我区一般公共预算收入可争取实现小幅增长。

支出方面，落实积极的财政政策适度加力、提质增效的要求，一是继续优化财政支出结构，强化国家、省、市和区重大战略任务财力保障，严控一般性支出，真正把资金用在刀刃上；二是坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推动构建现代化产业体系，在稳投资、促消费方面发挥引导撬动作用；三是继续优化地方政府专项债券投向，切实拉动有效投资，合理扩大用作资本金范围；四是继续提高公共服务水平，切实兜牢“三保”底线，保持必要的支出强度，不断夯实稳的基础、激发进的动能、提升立的实效，以更大努力争取荔湾高质量发展的更好成绩。

（二）预算编制指导思想和主要原则。

1.预算编制指导思想。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中以及中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，深入落实省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措，按照区委确定的“三个定位、三大核心功能、三大引擎、三大平台”发展思路，以实施“百千万工程”为统领，以改革开放创新为动力活力，以转变超大城市发展方式的关键抓手，以统筹高质量发展和高水平安全为保障，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极的财政政策适度加力、提质增效，坚持落实“过紧日子”要求，防范地方政府债务风险，大力优化财政支出结构，严肃财经纪律，提高财政资金绩效，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，加

快实现老城市新活力、“四个出新出彩”，为全省、全市完成习近平总书记赋予的使命任务作出荔湾贡献。

2. 主要原则。

（1）坚持以政领财原则。财政是国家治理的基础和重要支柱，在新时代要更好发挥职能作用，必须旗帜鲜明讲政治，深刻把握提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力的基本要求，自觉将财政放在中央、省、市和区工作全局中来，在预算安排中落实重大战略保障要求。

（2）坚持持续发展原则。坚持稳中求进工作总基调，量入为出、收支平衡，科学合理预测收入计划，保持适当的支出强度，不做过高预期，不搞过头保障，积极防范化解财政运行风险和地方政府债务风险。

（3）坚持保障重点原则。持续激发市场主体活力，坚持稳预期、强信心。聚焦民生保障，兜牢“三保”底线，坚持办好民生实事，增强百姓福祉。深入支持“百千万工程”、构建现代化产业体系等重要工作部署，进一步增强发展动能。

（4）坚持“过紧日子”原则。从严落实党政机关要习惯“过紧日子”要求，持续优化支出结构，厉行节约办一切事业，大力压减无效、低效支出，严控一般性支出、“三公”经费预算，强化项目预算评估，从严把握政府采购和政府购买服务预算。

（5）坚持提质增效原则。加强财政资源统筹力度，落实全口径收支预算，提升财政资源配置效率，树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，健全全方位、全过程、全覆盖、全公开的预算绩效管理体系。

（三）一般公共预算草案。

1. 收入方面。2024 年区级一般公共预算收入 580,000 万元，总体持平略增。加上上级补助收入 356,600 万元、调入资金 350,400 万元、地方政府一般债务转贷收入 3000 万元后，我区一般公共预算总收入 1,290,000 万元。主要收入结构如下：税收收入 401,135 万元，占收入总额的 69.2%；非税收入 178,865 万元，占收入总额的 30.8%。

2. 支出方面。2024 年区级一般公共预算支出 1,113,000 万元，落实积极的财政政策适度加力，加上上解支出 177,000 万元后，我区一般公共预算总支出 1,290,000 万元。

（四）政府性基金预算草案。

1. 收入方面。2024 年区级政府性基金预算收入 1,284,900 万元，加上上级补助收入 7855 万元、地方政府专项债务转贷收入 160,000 万元、上年结余收入 54,163 万元后，我区政府性基金预算总收入 1,506,918 万元。

2. 支出方面。2024 年区级政府性基金预算支出 1,108,918 万元，加上上解支出 48,000 万元、调出资金 350,000 万元后，我区政府性基金预算总支出 1,506,918 万元。

（五）国有资本经营预算草案。

1. 收入方面。2024 年区级国有资本经营预算收入 1000 万元，加上上级补助收入 364 万元、上年结余收入 1950 万元后，我区国有资本经营预算总收入 3314 万元。

2. 支出方面。2024 年区级国有资本经营预算支出 2914 万元，加上调出资金 400 万元后，我区国有资本经营预算总支出 3314

万元。

（六）财政专户管理资金情况。

1. 收入方面。2024 年区级财政专户管理资金收入 4009 万元，加上上年结余收入 483 万元后，我区财政专户管理资金总收入 4492 万元。

2. 支出方面。2024 年财政专户管理资金支出 4074 万元，年终结余 418 万元。

（七）部门预算草案。

2024 年区本级部门预算安排支出 2,181,588 万元⁴，其中：一般公共预算 1,036,936 万元，政府性基金预算 968,298 万元，国有资本经营预算 2914 万元，财政专户管理资金 4074 万元，其他各类资金 169,366 万元。区级安排财政专项资金共 12 项，安排预算 21,392 万元。2024 年区一级预算单位编制的 74 个部门预算草案，报区人大全体代表大会审议；非部门预算单位报大会备案。按照区人大专题审查部门预算工作方案，提交作为部门预算专题审查的单位有四个，分别是：广州市荔湾区人力资源和社会保障局、广州市荔湾区白鹅潭管理委员会、广州市荔湾区人民政府华林街道办事处、广州市荔湾区人民政府中南街道办事处。

（八）政府债务还本付息安排情况。

2024 年区本级财政计划安排政府债务付息资金 29,900 万元，付息资金来源为：一般公共预算 2900 万元，政府性基金预算 27,000 万元。2024 年无到期还本债券，不需安排债券还本资金。

⁴ 2024 年上报人大审议区本级 74 个部门预算安排预算资金 2,166,634 万元，其他非部门预算单位安排 14,954 万元，2024 年部门预算共安排 2,181,588 万元。

政府债务还本付息所需资金均得到有效保障。

（九）2024 年财政重点领域支出安排。

2024 年，我们将全面贯彻党的二十大和二十届二中全会及中央经济工作会议精神，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，不断巩固稳中向好的基础。锚定“排头兵、领头羊、火车头”标高追求，激发改革、开放、创新三大动力活力，践行“PDCA”工作思路，按照“指标、对标、目标”的工作导向，落实积极的财政政策要适度加力、提质增效的要求，推动荔湾经济社会发展取得新成效、展现新气象。

1. 聚焦科技创新，加快形成新质生产力。2024 年安排 60,860 万元支持产业优化升级、科技创新发展，大力发展以现代都市工业为重点、生产性服务业和现代商贸业共同发展的实体经济，坚持打造现代都市工业集聚区。一是安排科学技术支出 30,510 万元，把增强科技创新能力摆到更加突出位置，支持一批高成长性企业发展成为头部科技企业、“独角兽”企业和上市企业，畅通成果转化通道，加快把科技成果转化为现实生产力；二是安排荔湾区产业投资基金 3000 万元，坚持实体经济为本、现代都市工业立区，坚持传统产业、新兴产业、未来产业并举，抓紧布局氢能、生物医药等战略性新兴产业，推动深入实施现代都市工业“七个一”行动，在先立后破中重塑荔湾核心竞争力，使现代都市工业成为经济发展的重要驱动力；三是安排招商稳商产业扶持资金 27,350 万元，发挥白鹅潭世界级商圈集聚优势，鼓励首店、首秀、首发经济发展，打造具有生态化集聚、品牌化引领效应商贸品牌，全面提升业态氛围、配套设施和综合环境，引导企业升

规纳统，增强荔湾“硬实力”。

2. 聚焦改善民生，精准发力办好事实事。坚持在发展中保障和改善民生，2024 年安排民生领域资金 962,166 万元，占区级一般公共预算支出 86.4%。主要包括：安排 330,765 万元支持办好人民满意的教育，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，持续构建优质均衡的基本公共教育服务体系，推进教育基础设施补短板行动，支持中小学集团化办学改革，进一步巩固教育强区地位；安排 183,351 万元用于社会保障支出，推动充分就业，稳定就业大局，优化新业态等灵活就业人员保障体系，坚决兜牢低收入困难群众、残疾人和孤儿等特殊群体保障底线，加大未成年人保护力度，持续推进养老服务体系试点工作，严格落实各项补助补贴、分类救助等政策需求；安排 148,942 万元卫生健康支出，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，促进高水平公共卫生服务事业发展，深化全国基层中医药工作示范区建设，高标准推进社卫中心规范化建设，加强母婴安全保障，扩大妇幼民生项目保障面，健全医疗救助、计划生育困难家庭补助等保障体系。

3. 聚焦基层治理，更高层次提升城市实力。2024 年安排 296,472 万元支持城乡区域协调，深入实施“百千万工程”，支持打造老城市新活力引领区。一是有序抓好城市更新，安排 58,600 万元支持历史文化街区活化利用，安排 26,700 万元南片老旧小区改造项目，推进老旧小区连片品质提升示范区建设，持续改善人居环境，用“绣花”功夫不断优化提升中心城区功能品质；二是安排 25,110 万元援助其他地区，支持现代农业产业体系建设，加强与贵州、湛江、连州、梅州等地的对口帮扶、对口支援、对

口合作工作，改善农产品稳产保供机制，支持建设广东消费协作示范区，促进城乡融合发展；三是安排 183,300 万元支持基础设施建设，因地制宜推动城中村环境综合整治，着力完善党群阵地、提升公共空间、补齐基础设施短板，大力开展康王路下穿流花湖隧道、如意坊放射线系统工程（一、二期）等重大基础设施项目的征拆工作，持续推进海龙科创园基础设施建设，完善宜商环境，重大基础设施建设项目全面提速；四是安排 2762 万元环境保护支出，让绿色成为高质量发展鲜明底色，坚持把生态文明建设摆在全面工作的突出位置，提升发展“含绿量”“含金量”，降低“含碳量”，加强国土空间绿化、古树公园及口袋公园建设，推进河涌碧道建设，推动经济社会发展实现绿色转型。

4. 聚焦岭南文化，切实推进文化强区建设。2024 年安排文化旅游体育与传媒支出 21,865 万元，推进文商旅融合发展示范区建设。主要包括：安排 1299 万元支持文物保护活化利用，落实第四次全国文物普查，擦亮“西关美食”“西关中医药”等传统招牌，推动传统文化创造性转化、创新性发展，以时代精神激活中华优秀传统文化的生命力；发展高水平公共文化服务，安排 403 万元用于博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助，努力提供更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的公共文化服务；助力高品质荔湾文商旅活力迸发，加快推进耀华大街、多宝路、恩宁路、和平中以及上下九一期历史文化街区保护活化利用项目实施，办好庆祝中华人民共和国成立 75 周年红色专题活动、“老城新韵”2024 年荔湾文化季活动以及“鹅潭文化艺术季”“穗港澳粤剧日”“粤剧嘉年华”等

系列文化品牌活动，把荔湾打造为展示岭南文化、广州风情的窗口。

5. 聚焦安全发展，推动深化平安荔湾建设。2024 年安排 130,907 万元支持构建城市安全运行体系，全力维护社会大局和谐稳定。一是安排公共安全支出 117,166 万元，加强社会治安巡防管控体系建设应用，支持警务装备提档升级，推动提高警务运行质效，深入开展反电信网络诈骗专项行动，推进常态化扫黑除恶斗争，加强社会治安防控体系建设，用心用情守护百姓安宁；二是安排灾害防治及应急管理支出 13,741 万元，做好防火防汛防旱防风工作，坚决落实安全生产硬要求，严防重特大安全事故发生，提高应急指挥调度效能，提高防灾减灾救灾和突发公共事件处置保障能力。

需要说明的是，根据《中华人民共和国预算法》有关规定，在 2024 年预算年度开始后、区人民代表大会批准前，我区参照上一年度同期的预算支出情况，已按规定拨付了本年度维持行政运行必需的基本支出、部分已签订合同的工程款、部分民生项目支出，以及上一年度结转支出等。

（十）确保完成 2024 年度预算目标的主要措施。

1. 积极做好开源增收，带动财税收入新突破。一是税源培植扩面增量，着力壮大民营经济，积极开展“惠企、暖企”行动，深入企业纾困解难，稳定市场信心，激发市场主体活力。以荔湾区税源培植巩固工作机制为抓手，激发重点行业税收潜力，强化对主体税种、重点税源和零散税收的摸排，坚持稳住税源“存量”，做大税源“增量”，优化税源“质量”；二是深化信息互通

共享，利用重点税源监控机制，充分运用税收数据全面监控重点税源变化情况，及时掌握荔湾区重点企业的税源结构、变化等情况，进行精细化管理，防止税源流失，全力提高收入质量，全力以赴稳经济、促发展，尽最大努力挖掘最大潜力，为推动荔湾区经济高质量发展做出更大贡献；三是发挥非税收入“稳定器”作用，多渠道盘活国有资源资产，积极网罗一次性非税收入项目，发挥非税收入拉动财政收入作用。

2. 持续优化支出结构，强化“过紧日子”思想。一是合理安排支出规模，2024 年区级财政将保持适当支出强度，释放积极信号，为织密扎牢社会保障网，推动荔湾经济社会高质量发展提供财力支撑；二是切实保障和改善民生，坚持兜牢“三保”底线，持续做好“六稳”“六保”工作，落实“三保”支出动态监测机制，坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位；三是大力优化支出结构，把财力保障重点进一步放在重大战略、平台建设、扩大需求等重点领域，完善基础设施建设，持续优化营商环境，支持社会资本参与基础设施等领域建设；四是认真落实党政机关习惯“过紧日子”的要求，降本增效，进一步压减运转经费，2024 年公务用车购置、公务接待费、政府购买服务和除执法特种车辆外的公车运行维护费用压减 5%，遵循厉行节约、从严控制的原则，除“三保”支出、落实党中央及国务院重大决策部署所需的支出、国家统一规定保障范围及支出标准的民生资金等重点支出外，其他一般性支出实现压减 9%。

3. 加强资源统筹力度，深化全面预算改革。一是加强预算体系统筹力度，区属国有资本经营预算收入调入一般公共预算比例

由 30%提升至 40%，深化国有资本经营预算与一般公共预算相统筹，有效衔接结余结转资金与当年预算、上级补助资金与本级资金、预算安排资金和非财政拨款资金，盘活整合各类资产资源；二是坚持业财联动凝聚合力，加强财政政策与其他各类政策协调配合，继续办好民生实事，不断提升直达资金监控和管理水平，助力保持政策力度和强度，坚持全区“一盘棋”意识，逐步建立标准化预算；三是发挥政府投资引导作用，管好用好债券资金，狠抓项目成熟度、储备度、优先度，安排 1 亿元专项经费用于项目前期工作，推动项目谋划、申报、立项、审批等环节全面提速，持续形成实物工作量和投资拉动力，在打基础、利长远、补短板、调结构上加大力度；四是推行“零基预算”制度改革，摒弃基数概念，推动“基数预算”向“绩效预算”转型，实施预算绩效全生命周期管理，强化绩效与预算编制、审核、支出的有机衔接，不断提高财政资金使用效能；五是加快“数字财政”一体化系统建设，紧跟省市数字化改革步伐，深化“数字财政”系统应用，切实发挥“数字财政”提升地方财政治理的支撑作用，全面提升荔湾财政信息化效能，提高财政预算管理水平。

4. 统筹化解财政风险，促进高质量稳步发展。一是发扬直达资金机制优势，充分利用监控系统数字化管理手段，深化项目储备工作，围绕区内经济发展目标任务和重大项目建设，扎实做好项目前期工作，强化资金监管效能；二是严格管控政府债务风险，坚决遏制隐性债务增量，坚决制止违法违规举债行为，严格落实债务限额管理和预算管理要求，统筹做好政府债券偿还安排，按时偿付到期本息，加强地方政府债务常态化监测和风险评估预警

工作，牢牢守住不发生系统性风险底线；三是增强防范化解风险本领，切实提高财政预算精确度，坚持尽力而为、量力而行，科学审慎制订新的民生政策，严格落实重大政策和项目财政立项预算评估机制，从源头上防范过高承诺、过度保障；四是强化财经纪律监督力度，稳妥推进地方财经纪律重点问题专项整治工作，严格按制度、按规矩办事，充分发挥财会监督职能作用，加强财会监督与其他监督有机贯通、相互协调，实现信息沟通、线索移送、协同监督、成果共享，形成监督合力。

各位代表，春风催战鼓，奋楫正当时。新的一年，让我们更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，高举中国特色社会主义伟大旗帜，在区委的坚强领导下，自觉接受人民代表大会依法监督和人民政协民主监督，加力提效、接续奋斗，踔厉奋发、勇毅前行，以更高标准更严作风全力做好2024年财政工作，奋力实现老城市新活力、“四个出新出彩”，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴作出应有贡献！

荔湾区十七届人大四次会议秘书处 2024 年 2 月 26 日印

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2024年广州市荔湾区区级一般公共预算收入表

关于2024年广州市荔湾区区级一般公共预算收入的说明

2. 2024年广州市荔湾区区级一般公共预算支出表

3. 2024年广州市荔湾区区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2024年广州市荔湾区区本级一般公共预算支出的说明

4. 2024年广州市荔湾区区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2024年广州市荔湾区区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2024年广州市荔湾区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年广州市荔湾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年广州市荔湾区区级政府性基金预算收入表

8. 2024年广州市荔湾区区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2024年广州市荔湾区区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2024年广州市荔湾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年广州市荔湾区区级国有资本经营预算收入表

12. 2024年广州市荔湾区区级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2024年广州市荔湾区区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2024年广州市荔湾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年广州市荔湾区区级社会保险基金预算收入表

16. 2024年广州市荔湾区区级社会保险基金预算支出表

17. 2024年广州市荔湾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年广州市荔湾区地方政府一般债务余额情况表

19. 2023年广州市荔湾区地方政府专项债务余额情况表

20. 广州市荔湾区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 广州市荔湾区地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2023年广州市荔湾区地方政府债务限额及余额情况表

23. 2023年广州市荔湾区新增债务限额安排情况表

24. 2023年广州市荔湾区新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2023年广州市荔湾区新增专项债券项目明细情况表

26. 2024年广州市荔湾区地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2024年广州市荔湾区提前下达新增债务限额安排情况表

2024年广州市荔湾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	580,000.00
（一）税收收入	401,135.00
增值税	154,849.00
企业所得税	44,118.00
房产税	39,236.00
印花税	31,982.00
城镇土地使用税	7,188.00
城市维护建设税	111,204.00
耕地占用税	568.00
环境保护税	89.00
资源税	1.00
车船税	11,900.00
（二）非税收入	178,865.00
专项收入	57,363.00
行政事业性收费收入	5,153.00
罚没收入	11,737.00
国有资源（资产）有偿使用收入	58,418.00
其他收入	46,194.00
二、转移性收入	710,000.00
（一）上级补助收入	356,600.00
返还性收入	93,832.00
一般性转移支付收入	243,753.00
专项转移支付收入	19,015.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	350,400.00
政府性基金预算调入资金	350,000.00
国有资本经营预算调入资金	400.00
其他调入资金	0.00
（四）结转收入	0.00
（五）债务（转贷）收入	3,000.00
地方政府一般债务转贷收入	3,000.00
（六）动用预算稳定调节基金	0.00
收入总计	1,290,000.00

备注：无。

关于2024年广州市荔湾区区级一般公共预算收入的说明

2024年广州市荔湾区一般公共预算收入预算数为580,000万元，比2023年执行数（下同）增加1,061万元，增长0.2%，主要是经济总体回升向好，税收水平有望提升；但受去年大额一次性非税收入因素拉高基数影响，非税收入潜力还需进一步激发；综合各项因素，2024年区一般公共预算收入总体持平略增。具体情况如下：

一、税收收入

2024年广州市荔湾区区级税收收入预算数为401,135万元，增加18,085万元。其中：

（一）增值税预算数为154,849万元，增加10,136万元，主要是区域经济持续回升向好，带动增值税收入增长。

（二）企业所得税预算数为44,118万元，增加2,886万元，主要是营商环境持续优化，区域企业持续经济发展，带动企业所得税收入增长。

（三）房产税预算数为39,236万元，增加2,567万元，主要是进一步加强房税地产征收管理。

（四）印花税预算数为31,982万元，增加2,093万元，主要是进一步加强印花税征收管理。

（五）城镇土地使用税预算数为7,188万元，增加470万元，保持持平略增。

（六）城市维护建设税预算数为111,204万元，增加7,275万元，主要是作为增值税和消费税的附加税，区域经济持续回升向

好，带动增值税收入增长，城市维护建设税相应增长。

（七）耕地占用税预算数为568万元，增加37万元，保持持平略增。

（八）环境保护税预算数为89万元，增加6万元，保持持平略增。

（九）资源税预算数为1万元，与上年保持持平。

（十）车船税预算数为11,900万元，减少7,330万元，主要是2023年存在一次性大额收入以及进一步加强落实节能新能源车船优惠政策，导致预期减少。

二、非税收入

2024年广州市荔湾区非税收入预算数为178,865万元，减少17,024万元。其中：

（一）专项收入预算数为57,363万元，增加17,872万元，主要是计提教育资金以及农田水利建设资金增加。

（二）行政事业性收费收入预算数为5,153万元，增加207万元，主要是行政事业性收费正常增长。

（三）罚没收入预算数为11,737万元，减少7,173万元，主要是2023年存在一次性大额非税收入以及根据案件执行进度等因素，预计收入减少。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为58,418万元，减少19,178万元，主要是预计行政单位国有资产处置收入、事业单位国有资产处置收入正常减少。

（五）其他收入预算数为46,194万元，减少8,752万元，主要是2023年存在一次性大额收入以及部分收入科目退出非税管理，预计收入减少。

2024年广州市荔湾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	1,101,870.00
（一）一般公共服务支出	112,136.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	757.00
（四）公共安全支出	117,166.00
（五）教育支出	330,765.00
（六）科学技术支出	30,510.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	21,865.00
（八）社会保障和就业支出	183,351.00
（九）卫生健康支出	148,942.00
（十）节能环保支出	2,762.00
（十一）城乡社区支出	72,760.00
（十二）农林水支出	12,841.00
（十三）交通运输支出	15.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	1,901.00
（十五）商业服务业等支出	4,982.00
（十六）金融支出	0.00
（十七）援助其他地区支出	16,410.00
（十八）自然资源海洋气象等支出	1,087.00
（十九）住房保障支出	24,779.00
（二十）粮油物资储备支出	2,100.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	13,741.00
（二十二）其他支出	0.00
（二十三）债务付息支出	2,900.00
（二十四）债务发行费用支出	100.00
二、转移性支出	177,000.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	177,000.00
（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	0.00
三、预备费	11,130.00
四、债务还本支出	0.00
支出总计	1,290,000.00

备注：无。

2024年广州市荔湾区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	1,101,870.00
201	一般公共服务支出	112,136.00
20101	人大事务	2,202.00
2010101	行政运行	1,826.00
2010104	人大会议	49.00
2010107	人大代表履职能力提升	45.00
2010108	代表工作	78.00
2010199	其他人大事务支出	204.00
20102	政协事务	1,743.00
2010201	行政运行	1,383.00
2010204	政协会议	20.00
2010205	委员视察	42.00
2010206	参政议政	91.00
2010299	其他政协事务支出	207.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	52,598.00
2010301	行政运行	40,594.00
2010303	机关服务	2,530.00
2010306	政务公开审批	426.00
2010350	事业运行	8,591.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	457.00
20104	发展与改革事务	2,283.00
2010401	行政运行	1,012.00
2010408	物价管理	383.00
2010450	事业运行	288.00
2010499	其他发展与改革事务支出	600.00
20105	统计信息事务	2,202.00
2010501	行政运行	746.00
2010505	专项统计业务	564.00
2010507	专项普查活动	478.00
2010508	统计抽样调查	237.00
2010550	事业运行	176.00
2010599	其他统计信息事务支出	1.00
20106	财政事务	4,673.00
2010601	行政运行	1,381.00
2010605	财政国库业务	229.00
2010650	事业运行	335.00
2010699	其他财政事务支出	2,728.00
20108	审计事务	861.00
2010801	行政运行	751.00

功能编码	功能分类	预算数
2010804	审计业务	110.00
20111	纪检监察事务	5,524.00
2011101	行政运行	3,730.00
2011150	事业运行	214.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,580.00
20113	商贸事务	2,746.00
2011301	行政运行	1,627.00
2011308	招商引资	404.00
2011350	事业运行	501.00
2011399	其他商贸事务支出	214.00
20114	知识产权事务	209.00
2011499	其他知识产权事务支出	209.00
20125	港澳台事务	243.00
2012501	行政运行	175.00
2012599	其他港澳台事务支出	68.00
20126	档案事务	1,060.00
2012601	行政运行	1,040.00
2012699	其他档案事务支出	20.00
20128	民主党派及工商联事务	244.00
2012801	行政运行	218.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	26.00
20129	群众团体事务	1,593.00
2012901	行政运行	886.00
2012902	一般行政管理事务	26.00
2012950	事业运行	348.00
2012999	其他群众团体事务支出	333.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,156.00
2013101	行政运行	1,467.00
2013150	事业运行	274.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	415.00
20132	组织事务	8,962.00
2013201	行政运行	1,141.00
2013250	事业运行	222.00
2013299	其他组织事务支出	7,599.00
20133	宣传事务	1,385.00
2013301	行政运行	595.00
2013350	事业运行	385.00
2013399	其他宣传事务支出	405.00
20134	统战事务	905.00
2013401	行政运行	694.00
2013405	华侨事务	3.00
2013499	其他统战事务支出	208.00
20136	其他共产党事务支出	4,323.00
2013601	行政运行	2,662.00
2013650	事业运行	872.00

功能编码	功能分类	预算数
2013699	其他共产党事务支出	789.00
20138	市场监督管理事务	15,285.00
2013801	行政运行	12,822.00
2013804	市场主体管理	75.00
2013810	质量基础	175.00
2013815	质量安全监管	150.00
2013850	事业运行	711.00
2013899	其他市场监督管理事务	1,352.00
20139	社会工作事务	84.00
2013901	行政运行	84.00
20140	信访事务	753.00
2014001	行政运行	341.00
2014003	机关服务	193.00
2014004	信访业务	160.00
2014099	其他信访事务支出	59.00
20199	其他一般公共服务支出	102.00
2019999	其他一般公共服务支出	102.00
203	国防支出	757.00
204	公共安全支出	117,166.00
20402	公安	109,638.00
20404	检察	533.00
20405	法院	2,155.00
20406	司法	4,840.00
205	教育支出	330,765.00
20501	教育管理事务	1,319.00
2050101	行政运行	1,319.00
20502	普通教育	299,618.00
2050201	学前教育	26,379.00
2050202	小学教育	127,288.00
2050203	初中教育	50,705.00
2050204	高中教育	77,290.00
2050299	其他普通教育支出	17,956.00
20503	职业教育	6,460.00
2050302	中等职业教育	6,460.00
20507	特殊教育	4,192.00
2050701	特殊学校教育	4,192.00
20508	进修及培训	3,724.00
2050801	教师进修	3,724.00
20509	教育费附加安排的支出	15,082.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15,082.00
20599	其他教育支出	370.00
2059999	其他教育支出	370.00
206	科学技术支出	30,510.00
20601	科学技术管理事务	1,963.00
2060101	行政运行	1,189.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	774.00

功能编码	功能分类	预算数
20602	基础研究	5.00
2060299	其他基础研究支出	5.00
20604	技术与研究开发	9,889.00
2060499	其他技术与研究开发支出	9,889.00
20605	科技条件与服务	1,000.00
2060503	科技条件专项	1,000.00
20607	科学技术普及	508.00
2060701	机构运行	177.00
2060702	科普活动	319.00
2060799	其他科学技术普及支出	12.00
20608	科技交流与合作	50.00
2060899	其他科技交流与合作支出	50.00
20699	其他科学技术支出	17,095.00
2069999	其他科学技术支出	17,095.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21,865.00
20701	文化和旅游	8,792.00
2070101	行政运行	1,641.00
2070104	图书馆	1,210.00
2070109	群众文化	943.00
2070111	文化创作与保护	454.00
2070112	文化和旅游市场管理	30.00
2070199	其他文化和旅游支出	4,514.00
20702	文物	2,247.00
2070204	文物保护	20.00
2070205	博物馆	2,227.00
20703	体育	777.00
2070306	体育训练	731.00
2070307	体育场馆	46.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10,049.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1,000.00
2079903	文化产业发展专项支出	10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9,039.00
208	社会保障和就业支出	183,351.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,358.00
2080101	行政运行	3,183.00
2080104	综合业务管理	1,357.00
2080105	劳动保障监察	387.00
2080109	社会保险经办机构	42.00
2080110	劳动关系和维权	40.00
2080113	政府特殊津贴	44.00
2080150	事业运行	1,787.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,518.00
20802	民政管理事务	24,460.00
2080201	行政运行	803.00
2080206	社会组织管理	5.00
2080207	行政区划和地名管理	25.00

功能编码	功能分类	预算数
2080208	基层政权建设和社区治理	23,136.00
2080299	其他民政管理事务支出	491.00
20805	行政事业单位养老支出	89,092.00
2080501	行政单位离退休	37,838.00
2080502	事业单位离退休	17,610.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,416.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,228.00
20807	就业补助	11,034.00
2080701	就业创业服务补贴	101.00
2080711	就业见习补贴	101.00
2080799	其他就业补助支出	10,832.00
20808	抚恤	5,670.00
2080801	死亡抚恤	696.00
2080802	伤残抚恤	138.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	235.00
2080805	义务兵优待	2,012.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	19.00
2080899	其他优抚支出	2,570.00
20809	退役安置	9,899.00
2080901	退役士兵安置	2,452.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4,531.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,391.00
2080904	退役士兵管理教育	36.00
2080905	军队转业干部安置	1,473.00
2080999	其他退役安置支出	16.00
20810	社会福利	10,690.00
2081001	儿童福利	253.00
2081002	老年福利	8,490.00
2081004	殡葬	1,026.00
2081005	社会福利事业单位	570.00
2081006	养老服务	351.00
20811	残疾人事业	5,958.00
2081101	行政运行	412.00
2081104	残疾人康复	716.00
2081105	残疾人就业	423.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,658.00
2081199	其他残疾人事业支出	749.00
20819	最低生活保障	7,576.00
2081901	城市最低生活保障金支出	7,576.00
20820	临时救助	403.00
2082001	临时救助支出	350.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	53.00
20821	特困人员救助供养	3,718.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	3,718.00
20825	其他生活救助	473.00
2082501	其他城市生活救助	473.00

功能编码	功能分类	预算数
20828	退役军人管理事务	3,011.00
2082801	行政运行	426.00
2082804	拥军优属	30.00
2082850	事业运行	2,137.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	418.00
20899	其他社会保障和就业支出	3,009.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3,009.00
210	卫生健康支出	148,942.00
21001	卫生健康管理事务	2,105.00
2100101	行政运行	1,566.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	539.00
21002	公立医院	2,296.00
2100201	综合医院	1,952.00
2100211	处理医疗欠费	3.00
2100299	其他公立医院支出	341.00
21003	基层医疗卫生机构	46,938.00
2100301	城市社区卫生机构	46,414.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	524.00
21004	公共卫生	20,591.00
2100401	疾病预防控制机构	4,076.00
2100402	卫生监督机构	574.00
2100403	妇幼保健机构	1,078.00
2100408	基本公共卫生服务	10,566.00
2100409	重大公共卫生服务	62.00
2100499	其他公共卫生支出	4,235.00
21007	计划生育事务	33,574.00
2100716	计划生育机构	161.00
2100799	其他计划生育事务支出	33,413.00
21011	行政事业单位医疗	39,450.00
2101101	行政单位医疗	50.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39,400.00
21013	医疗救助	2,990.00
2101301	城乡医疗救助	2,990.00
21015	医疗保障管理事务	58.00
2101506	医疗保障经办事务	57.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.00
21017	中医药事务	234.00
2101704	中医（民族医）药专项	190.00
2101799	其他中医药事务支出	44.00
21099	其他卫生健康支出	706.00
2109999	其他卫生健康支出	706.00
211	节能环保支出	2,762.00
21111	污染减排	662.00
2111102	生态环境执法监察	652.00
2111104	清洁生产专项支出	10.00
21113	循环经济	2,100.00

功能编码	功能分类	预算数
2111301	循环经济	2,100.00
212	城乡社区支出	72,760.00
21201	城乡社区管理事务	42,602.00
2120101	行政运行	8,326.00
2120102	一般行政管理事务	1,417.00
2120104	城管执法	622.00
2120106	工程建设管理	820.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	31,417.00
21202	城乡社区规划与管理	853.00
2120201	城乡社区规划与管理	853.00
21203	城乡社区公共设施	5,728.00
2120303	小城镇基础设施建设	170.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,558.00
21205	城乡社区环境卫生	3,032.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,032.00
21206	建设市场管理与监督	151.00
2120601	建设市场管理与监督	151.00
21299	其他城乡社区支出	20,394.00
2129999	其他城乡社区支出	20,394.00
213	农林水支出	12,841.00
21301	农业农村	1,855.00
2130101	行政运行	923.00
2130108	病虫害控制	30.00
2130109	农产品质量安全	68.00
2130110	执法监管	10.00
2130199	其他农业农村支出	824.00
21302	林业和草原	89.00
2130211	动植物保护	89.00
21303	水利	2,897.00
2130301	行政运行	951.00
2130399	其他水利支出	1,946.00
21399	其他农林水支出	8,000.00
2139999	其他农林水支出	8,000.00
214	交通运输支出	15.00
21401	公路水路运输	15.00
2140199	其他公路水路运输支出	15.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,901.00
21505	工业和信息产业监管	135.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	135.00
21507	国有资产监管	756.00
2150799	其他国有资产监管支出	756.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,010.00
2150805	中小企业发展专项	1,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10.00
216	商业服务业等支出	4,982.00
21602	商业流通事务	546.00

功能编码	功能分类	预算数
2160201	行政运行	483.00
2160299	其他商业流通事务支出	63.00
21606	涉外发展服务支出	154.00
2160699	其他涉外发展服务支出	154.00
21699	其他商业服务业等支出	4,282.00
2169999	其他商业服务业等支出	4,282.00
219	援助其他地区支出	16,410.00
21999	其他支出	16,410.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,087.00
22001	自然资源事务	789.00
2200150	事业运行	789.00
22005	气象事务	298.00
2200501	行政运行	56.00
2200504	气象事业机构	242.00
221	住房保障支出	24,779.00
22102	住房改革支出	24,779.00
2210201	住房公积金	24,779.00
222	粮油物资储备支出	2,100.00
22204	粮油储备	2,100.00
2220401	储备粮油补贴	2,100.00
224	灾害防治及应急管理支出	13,741.00
22401	应急管理事务	2,864.00
2240101	行政运行	1,174.00
2240104	灾害风险防治	143.00
2240106	安全监管	1,278.00
2240109	应急管理	206.00
2240150	事业运行	63.00
22402	消防救援事务	10,877.00
2240201	行政运行	10,073.00
2240299	其他消防救援事务支出	804.00
232	债务付息支出	2,900.00
23203	地方政府一般债务付息支出	2,900.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,900.00
233	债务发行费用支出	100.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	100.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	100.00

备注：国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，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年广州市荔湾区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112,136.00万元，比上年减少738万元，下降0.7%。主要原因：厉行节约，进一步压减一般性支出。其中：

（1）人大事务支出预算增加113万元，主要是新增业务工作，专项经费支出增加。

（2）政协事务支出预算减少6万元，主要是厉行节约，进一步压减一般性支出。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算增加1691万元，主要是人员变动，基本支出相应增加。

（4）发展与改革事务支出预算减少1248万元，主要是2024年根据实际情况相应减少安排疫情防控专项经费。

（5）统计信息事务支出预算增加31万元，主要是为保障第五次全国经济普查的清查和核查，经济普查工作经费有所增加。

（6）财政事务支出预算增加214万元，主要是2024年新增工程概算项目，财政投资评审经费的预算有所增加。

（7）审计事务支出预算增加14万元，主要是加大审计事务保障力度，促进政府机关事务体系健康运行、安全发展。

（8）纪检监察事务支出预算增加758万元，主要是加大纪检监察事务保障，完善党和国家监督体系。

（9）商贸事务支出预算减少511万元，主要是2024年度产业扶持资金核算科目调整。

（10）知识产权事务支出预算增加108万元，主要是本年度兑

现2022年度专利工作专项资金项目奖励资金，支出预算有所增加。

（11）港澳台事务支出预算增加24万元，主要是拓展港澳台统一战线，引领港澳台融入国家发展大局。

（12）档案事务支出预算增加170万元，主要是提高档案管理水平。

（13）民主党派与工商联事务支出预算减少26万元，主要是厉行节约，进一步压减行政经费。

（14）群众团体事务支出预算增加61万元，主要是加强群众团体事务工作，保障和改善民生。

（15）党委办公厅（室）及相关机构事务支出预算增加1万元，与上年基本持平。

（16）组织事务支出预算减少3440万元，主要是厉行节约，进一步压减行政经费。

（17）宣传事务支出预算减少507万元，主要是厉行节约，进一步压减行政经费。

（18）统战事务支出预算增加30万元，主要是加强爱国统一战线建设。

（19）其他共产党事务支出预算增加344万元，主要是加强对党的建设，推进党建引领基层治理工作。

（20）市场监督管理事务支出预算增加635万元，主要是加强市场监督管理，规范市场行为，激发经济活力。

（21）其他一般公共服务支出预算减少31万元，主要是厉行节约，进一步压减行政经费。

2. 2024年国防支出预算757.00万元，比上年增加9万元，增长

1.2%。主要原因：保障国家安全，构建和谐稳定社会。

3. 2024年公共安全支出预算117,166.00万元，比上年减少3816万元，下降3.2%。主要原因：厉行节约，进一步压减行政经费。

4. 2024年教育支出预算330,765.00万元，比上年增加39250万元，增长13.5%。主要原因：强化教育对高质量发展的战略支撑作用，推动教育质量稳步提升。

5. 2024年科学技术支出预算30,510.00万元，比上年增加1316万元，增长4.5%。主要原因：促进创新链产业链融合，鼓励高新技术企业加大研发投入。

6. 2024年文化旅游体育与传媒支出预算21,865.00万元，比上年增加262万元，增长1.2%。主要原因：全面增强文化软实力，推动文化事业和文化产业协调发展，支持创建国家文化产业和旅游产业融合发展示范区。

7. 2024年社会保障和就业支出预算183,351.00万元，比上年增加2775万元，增长1.5%。主要原因：低保金、两残补贴等标准有所提高，坚持兜底线、保基本，稳步提高社会保障水平。

8. 2024年卫生健康支出预算148,942.00万元，比上年增加8670万元，增长6.2%。主要原因：一是加大对基层医疗卫生机构的财政投入，其中社区药品支出、社区医疗服务经费等预算较上年显著提高；二是根据相关文件要求，2024年基本公共卫生服务项目补助标准较上年标准有所提高；三是大力扶持区内医疗机构资源整合，创建高水平三甲医院。

9. 2024年节能环保支出预算2,762.00万元，比上年增加2056万元，增长291.2%。主要原因：加大力度支持环保综合防治事业

成果性转化。

10. 2024年城乡社区支出预算72,760.00万元，比上年增加109万元，增长0.2%。主要原因：稳步推进城市更新改造工作。

11. 2024年农林水支出预算12,841.00万元，比上年增加222万元，增长1.8%。主要原因：响应国家乡村振兴战略部署，助力“百千万工程”，加大农林水投入。

12. 2024年交通运输支出预算15.00万元，比上年增加3万元，增长25%。主要原因：加大对交通运输保障力度，保证交通高效顺畅。

13. 2024年资源勘探工业信息等支出预算1,901.00万元，比上年增加1124万元，增长144.7%。主要原因：上级转移支付经费增加。

14. 2024年商业服务业等支出预算4,982.00万元，比上年增加3913万元，增长366.0%。主要原因：大力发展商贸服务业，进一步激发消费潜能，巩固商业稳中向好趋势。

15. 2024年援助其他地区支出预算16,410.00万元，比上年增加5449万元，增长49.7%。主要原因：根据“百千万工程”部署，加大对帮扶地区产业帮扶的援助力度。

16. 2024年自然资源海洋气象等支出预算1,087.00万元，比上年增加113万元，增长11.6%。主要原因：加强气象监测，提高气象灾害防治能力。

17. 2024年住房保障支出预算24,779.00万元，比上年增加450万元，增长1.8%。主要原因：据实安排。

18. 2024年粮油物资储备支出预算2,100.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：与上年持平。

19. 2024年灾害防治及应急管理支出预算13,741.00万元，比上年增加153万元，增长1.1%。主要原因：加强应急管理，提升防灾减灾能力。

20. 2024年债务付息支出预算2,900.00万元，比上年增加1000万元，增长52.6%。主要原因：按照法定要求，一般债券付息金额根据存量及预计新增债券付息需求足额保障。

21. 2024年债务发行费用支出预算100.00万元，比上年增加50万元，增长100.0%。主要原因：预计新增一般债券发行费用需求增长。

2024年广州市荔湾区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	631,985.00
501	机关工资福利支出	216,805.00
50101	工资奖金津补贴	160,916.00
50102	社会保障缴费	24,143.00
50103	住房公积金	18,078.00
50199	其他工资福利支出	13,668.00
502	机关商品和服务支出	19,663.00
50201	办公经费	14,774.00
50202	会议费	1.00
50203	培训费	297.00
50204	专用材料购置费	110.00
50205	委托业务费	150.00
50206	公务接待费	14.00
50208	公务用车运行维护费	1,650.00
50209	维修（护）费	432.00
50299	其他商品和服务支出	2,235.00
503	机关资本性支出	58.00
50306	设备购置	58.00
505	对事业单位经常性补助	290,184.00
50501	工资福利支出	277,824.00
50502	商品和服务支出	12,360.00
506	对事业单位资本性补助	3.00
50601	资本性支出	3.00
509	对个人和家庭的补助	105,272.00
50901	社会福利和救助	4,143.00
50905	离退休费	101,071.00
50999	其他对个人和家庭的补助	58.00

备注：无。

2024年广州市荔湾区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	2,844.00
其中：（一）因公出国（境）费用	226.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2,564.00
1. 公务用车购置	570.00
2. 公务用车运行维护费	1,994.00
（三）公务接待费	54.00

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2024年广州市荔湾区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2844万元，比上年增加131万元，原因是疫情等因素造成因公出国（境）经费恢复性增长。其中：因公出国（境）支出226万元，比上年增加206万元，原因是疫情等因素造成因公出国（境）经费恢复性增长；公务用车购置及运行维护支出2564万元（公务用车购置费570万元，比上年减少30万元；公务用车运行维护费1994万元，比上年减少42万元。）比上年减少72万元，原因是厉行节约，严格落实习惯“过紧日子”要求；公务接待费支出54万元，比上年减少3万元，原因是厉行节约，从严安排公务接待费预算。

2024年广州市荔湾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	荔湾区	荔湾区	荔湾区	荔湾区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00
国防	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付，本表为空表。

2024年广州市荔湾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	1,284,900.00
国家电影事业发展专项资金收入	0.00
国有土地使用权出让收入	1,248,811.00
国有土地收益基金收入	12,828.00
农业土地开发资金收入	211.00
彩票公益金收入	2,100.00
专项债券对应项目专项收入	20,950.00
二、上级补助收入	7,855.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	160,000.00
六、上年结转收入	54,163.00
收入总计	1,506,918.00

备注：无。

2024年广州市荔湾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	914,999.00
本级支出	914,999.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	895,770.00
征地和拆迁补偿支出	488,949.00
土地开发支出	376,019.00
农业生产发展支出	15.00
农业农村生态环境支出	100.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30,687.00
国有土地收益基金安排的支出	14,455.00
土地开发支出	14,455.00
农业土地开发资金安排的支出	211.00
农业土地开发资金安排的支出	211.00
城市基础设施配套费安排的支出	4,563.00
城市环境卫生	4,563.00
二、其他支出	165,919.00
本级支出	165,919.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	160,000.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	160,000.00
彩票公益金安排的支出	5,919.00
用于社会福利的彩票公益金支出	2,734.00
用于体育事业的彩票公益金支出	2,524.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	661.00
三、债务付息支出	27,000.00
本级支出	27,000.00
地方政府专项债务付息支出	27,000.00
土地储备专项债券付息支出	7,000.00
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	20,000.00
四、债务发行费用支出	1,000.00
本级支出	1,000.00
地方政府专项债务发行费用支出	1,000.00
土地储备专项债券发行费用支出	50.00
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	950.00
五、上解支出	48,000.00
六、调出资金	350,000.00
七、债务转贷支出	0.00
八、债务还本支出	0.00
支出总计	1,506,918.00

备注：无。

2024年广州市荔湾区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	914,999.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	895,770.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	488,949.00
2120802	土地开发支出	376,019.00
2120814	农业生产发展支出	15.00
2120816	农业农村生态环境支出	100.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30,687.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	14,455.00
2121002	土地开发支出	14,455.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	211.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,563.00
2121302	城市环境卫生	4,563.00
229	其他支出	165,919.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	160,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	160,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	5,919.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,734.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,524.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	661.00
232	债务付息支出	27,000.00
23204	地方政府专项债务付息支出	27,000.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	7,000.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	20,000.00
233	债务发行费用支出	1,000.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	1,000.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	50.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	950.00
	支出总计	1,108,918.00

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。

2024年广州市荔湾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	荔湾区	荔湾区	荔湾区	荔湾区
城乡社区	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	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。

2024年广州市荔湾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	1,000.00
利润收入	1,000.00
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	0.00
二、转移性收入	364.00
国有资本经营预算转移支付收入	364.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	1,950.00
收入总计	3,314.00

备注：无。

2024年广州市荔湾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	2,914.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	1,064.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	364.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	700.00
（二）国有企业资本金注入	1,500.00
其他国有企业资本金注入	1,500.00
（三）国有企业政策性补贴	0.00
（四）其他国有资本经营预算支出	350.00
其他国有资本经营预算支出	350.00
二、转移性支出	400.00
（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	400.00
支出总计	3,314.00

备注：无。

2024年广州市荔湾区区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
223	国有资本经营预算支出	2,914.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,064.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	364.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	700.00
22302	国有企业资本金注入	1,500.00
2230299	其他国有企业资本金注入	1,500.00
22399	其他国有资本经营预算支出	350.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	350.00
	支出总计	2,914.00

备注：无。

2024年广州市荔湾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	荔湾区	荔湾区	荔湾区	荔湾区
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年广州市荔湾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年广州市荔湾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年广州市荔湾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：社保基金预算由广州市统一编制，荔湾区级无社会保险基金预算。

2023年广州市荔湾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	41,000.00
二、2023年末地方政府一般债务限额	51,063.00
三、2023年地方政府一般债务发行（转贷）额	10,000.00
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	10,000.00
四、2023年地方政府一般债务还本额	0.00
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数	51,000.00

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年广州市荔湾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	345,195.00
二、2023年末地方政府专项债务限额	464,000.00
三、2023年地方政府专项债务发行（转贷）额	188,798.00
四、2023年地方政府专项债务还本额	70,000.00
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数	463,993.00

备注：无。

广州市荔湾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	198,798.00	198,798.00
（一）一般债券	B	10,000.00	10,000.00
其中：再融资债券	C	0.00	0.00
（二）专项债券	D	188,798.00	188,798.00
其中：再融资债券	E	69,998.00	69,998.00
二、2023年还本执行数	F=G+H	70,000.00	70,000.00
（一）一般债券	G	0.00	0.00
（二）专项债券	H	70,000.00	70,000.00
三、2023年付息执行数	I=J+K	12,621.00	12,621.00
（一）一般债券	J	1,460.00	1,460.00
（二）专项债券	K	11,161.00	11,161.00
四、2024年还本预算数	L=M+O	0.00	0.00
（一）一般债券	M	0.00	0.00
（二）专项债券	O	0.00	0.00
五、2024年付息预算数	Q=R+S	29,900.00	29,900.00
（一）一般债券	R	2,900.00	2,900.00
（二）专项债券	S	27,000.00	27,000.00

备注：无。

广州市荔湾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	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	一般公共预算
	新增债券	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
专项债券	合计	463,993.00	0.00	0.00	0.00	149,995.00	313,998.00	政府性基金预算
	新增债券	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,000.00	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	219,993.00	0.00	0.00	0.00	149,995.00	69,998.00	

备注：无。

2023年广州市荔湾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
荔湾区	515,063.00	51,063.00	464,000.00	514,993.00	51,000.00	463,993.00

备注：无。

2023年广州市荔湾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	
荔湾区	128,800.00	10,000.00	0.00	118,800.00

备注：无。

2023年广州市荔湾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	128,800.00	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	2,000.00	1.50%
四、生态环保	0.00	0.00%
五、社会事业	51,100.00	39.70%
（一）卫生健康	39,600.00	30.80%
（二）教育	11,500.00	8.90%
（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	10,500.00	8.20%
八、保障性安居工程	65,200.00	50.60%
（一）城镇老旧小区改造	65,200.00	50.60%
（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年广州市荔湾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		118,800.00			0.00	557.79
荔湾区儿童医院新建工程	060102公共卫生设施	3,500.00	15年	3.08%、2.96%	0.00	18.48
广州市荔湾区区域医疗中心建设（北片）—荔湾中心医院改建项目	060102公共卫生设施	3,100.00	15年	3.08%、2.99%	0.00	26.18
广州市荔湾区区域医疗中心建设（南片）—荔湾区人民医院迁建工程	060101应急医疗救治设施	25,200.00	15年	3.12%、3.08%、2.99%	0.00	232.44
广东省广州市荔湾区公共卫生领域补短板项目	060102公共卫生设施	7,800.00	15年	2.92%、2.99%	0.00	37.96
粤港澳大湾区广州海龙科创环境品质提升工程	0802产业园区基础设施	9,000.00	10年	2.98%、2.85%、2.70%	0.00	55.13
西关记忆·荔湾湖永庆坊片区品质提升工程	0901城镇老旧小区改造	9,000.00	15年	3.12%、3.08%、2.92%、2.99%、2.96%	0.00	45.60
恩宁路历史文化街区保护活化利用项目	0901城镇老旧小区改造	6,000.00	15年	2.92%、2.96%	0.00	73.00
荔湾南片区老旧小区连片改造工程	0901城镇老旧小区改造	16,200.00	20年	3.00%、3.06%	0.00	69.00
和平中历史文化街区保护活化利用项目	0901城镇老旧小区改造	2,500.00	15年	0.0299	0.00	0.00
多宝路、宝源路历史文化街区保护活化利用项目	0901城镇老旧小区改造	6,500.00	15年	2.99%、2.96%	0.00	0.00
耀华大街历史文化街区保护活化利用项目	0901城镇老旧小区改造	2,000.00	15年	0.0299	0.00	0.00

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
广州市荔湾区历史文化街区保护活化利用项目	0901城镇老旧小区改造	16,000.00	15年	2.99%、2.96%	0.00	0.00
金花街隆庆等33个老旧小区改造项目	0901城镇老旧小区改造	7,000.00	15年	0.0296	0.00	0.00
广州市荔湾区教育发展基础设施和配套工程补短板项目	0605其他社会事业	5,000.00	15年	0.0296	0.00	0.00

备注：无。

2024年广州市荔湾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	515,063.00	515,063.00	0.00
其中：一般债务限额	B	51,063.00	51,063.00	0.00
专项债务限额	C	464,000.00	464,000.00	0.00
二、提前下达2024年地方政府债务新增限额	D=E+F	163,000.00	163,000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	3,000.00	3,000.00	0.00
专项债务限额	F	160,000.00	160,000.00	0.00

备注：无。

2024年广州市荔湾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	163,000.00	3,000.00	160,000.00
荔湾区小计	163,000.00	3,000.00	160,000.00
荔湾区	163,000.00	3,000.00	160,000.00
大湾区教育交流（荔湾）建设项目	3,000.00	3,000.00	0.00
广州市荔湾区区域医疗中心建设（南片）—荔湾区人民医院迁建工程	1,000.00	0.00	1,000.00
广州市荔湾区区域医疗中心建设（北片）—荔湾中心医院改建项目	2,000.00	0.00	2,000.00
粤港澳大湾区广州海龙科创环境品质提升工程	6,500.00	0.00	6,500.00
广佛高质量发展融合实验区——荔湾片区水环境品质提升工程	4,200.00	0.00	4,200.00
荔湾南片区老旧小区连片改造工程	26,700.00	0.00	26,700.00
和平中历史文化街区保护活化利用项目	1,000.00	0.00	1,000.00
恩宁路历史文化街区保护活化利用项目	1,200.00	0.00	1,200.00
多宝路、宝源路历史文化街区保护活化利用项目	2,900.00	0.00	2,900.00
耀华大街历史文化街区保护活化利用项目	2,000.00	0.00	2,000.00
西关记忆. 荔湾湖永庆坊片区品质提升工程	2,500.00	0.00	2,500.00
广州市荔湾区历史文化街区保护活化利用项目	49,000.00	0.00	49,000.00
金花街隆庆等33个老旧小区改造项目	11,000.00	0.00	11,000.00
广州市荔湾区北片老旧社区改造项目	10,000.00	0.00	10,000.00
广州市荔湾区芳村片区城中村改造及基础设施配套建设项目	40,000.00	0.00	40,000.00

备注：无。

关于2024年荔湾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

广州市提前下达我区2024年地方政府债务新增限额16.3亿元，其中一般债券0.3亿元，专项债券16亿元，剩余额度待后续发行。

二、分配方案

1. 大湾区教育交流（荔湾）建设项目0.3亿元。
2. 广州市荔湾区区域医疗中心建设（南片）—荔湾区人民医院迁建工程0.1亿元。
3. 广州市荔湾区区域医疗中心建设（北片）—荔湾中心医院改建项目0.2亿元。
4. 粤港澳大湾区广州海龙科创环境品质提升工程0.65亿元。
5. 广佛高质量发展融合实验区——荔湾片区水环境品质提升工程0.42亿元。
6. 荔湾南片区老旧小区连片改造工程2.67亿元。
7. 和平中历史文化街区保护活化利用项目0.1亿元。
8. 恩宁路历史文化街区保护活化利用项目0.12亿元。
9. 多宝路、宝源路历史文化街区保护活化利用项目0.29亿元。
10. 耀华大街历史文化街区保护活化利用项目0.2亿元。
11. 西关记忆·荔湾湖永庆坊片区品质提升工程0.25亿元。
12. 广州市荔湾区历史文化街区保护活化利用项目4.9亿元。
13. 金花街隆庆等33个老旧小区改造项目1.1亿元。

14. 广州市荔湾区北片老旧社区改造项目1亿元。

15. 广州市荔湾区芳村片区城中村改造及基础设施配套建设项目4亿元。

提前下达具体项目及额度以省市确认同意荔湾区发行的项目及额度为准。

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0万元，比上年增长0万元，增长0%。其中：

1. 税收返还

荔湾区没有下辖区县，因此本级无对下税收返还。

2. 一般性转移支付

荔湾区没有下辖区县，因此本级无对下一般性转移支付。

3. 专项转移支付

荔湾区没有下辖区县，因此本级无对下专项转移支付。

（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515,063万元，其中：一般债务限额51,063万元，专项债务限额464,000万元。2023年政府债务余额执行数514,993万元。按偿债来源分，一般债务51,000万元，专项债务463,993万元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2023年发行地方政府债券198,798万元。其中：一般债券10,000万元，专项债券118,800万元，再融资债券69,998万元。

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70,000万元（均为专项债券还本）；支付地方政府债券利息12,621万元，其中：一般债券利息1,460万元，专项债券利息11,161万元。

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	城市居民最低生活保障金				
业务主管部门	荔湾区民政局				
资金类型	财政资金				
项目实施周期					
资金需求	2024 年金额		7577 万元		
用途范围	最低生活保障是指国家对家庭人均收入低于当地政府公告的最低生活标准的人口给予一定现金资助，以保证该家庭成员基本生活所需的社会保障制度。2022 年广州市最低生活保障标准为 1238 元/人/月。				
政策依据	广州市民政局广州市财政局关于提高我市 2023 年最低生活保障及相关社会救助标准的通知--穗民规字[2023]4 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		解决困难群众基本生活问题，落实社会救助政策，对符合条件的困难群众应保尽保，应救尽救，保障困难群众基本生活。		
	实施周期绩效目标		解决困难群众基本生活问题，落实社会救助政策，对符合条件的困难群众应保尽保，应救尽救，保障困难群众基本生活。		
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: 符合申领低保金条件的困难群众享受补贴覆盖率	≥100%	≥100%
		时效指标	指标 2: 城市居民最低生活保障金按时发放率	≥100%	≥100%
		成本指标	指标 3: 城乡低保标准	≥1238 元	不低于上年标准
		社会效益指标	指标 4: 困难群众生活水平情况	有所提升	有所提升

绩效目标申报表

资金名称	广州市第一中学初中部楼宇抗震加固与改造项目经费				
业务主管部门	荔湾区教育局				
资金类型	财政资金				
项目实施周期					
资金需求	2024 年金额	1547 万元			
用途范围	1、一中楼进行抗震加固、修缮改造、设备更新以及室内环境整治；2、初中部二期综合楼的音乐教室、美术教室、教师办公室、篮球馆、游泳馆进行改造及配置教学设备；3、初中部二期地下车库的灯光、地面及划线进行改造；4、室内外田径场改造；5、消防通道改造及围墙更新。				
政策依据	广州市荔湾区发展和改革局关于广州市第一中学初中部楼宇抗震加固与改造工程可行性研究报告的复函				
总体绩效目标	年度绩效目标	通过项目的实施，对学校内部楼宇进行抗震加固与改造，提升校园安全性，为学生提供良好且安全的学习环境。			
	实施周期绩效目标	通过项目的实施，对学校内部楼宇进行抗震加固与改造，提升校园安全性，为学生提供良好且安全的学习环境。			
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：验收合格率	100%	100%
			指标 2：资金使用率	100%	100%
			指标 3：项目完成率	100%	100%
			指标 4：支付及时性	100%	100%
			指标 5：经费合规执行率	100%	100%
			指标 6：场地合格率	100%	100%
			指标 7：年度工程建设完成率	100%	100%
			指标 8：促进发展	促进	促进
			指标 9：项目开展及时率	100%	100%
		质量指标	指标 11：经费支出合规性	合规	合规
	效益指标	社会效益指标	指标 12：办公办学环境	得到改善	得到改善
		可持续影响指标	指标 13：促进教育公平和社会公平	有促进	由促进
		服务对象满意度指标	指标 14：学生及家长满意度	90% 或以上	90% 或以上

绩效目标申报表

资金名称	广州市荔湾区区域医疗中心建设（北片）—荔湾中心医院改建项目				
业务主管部门	荔湾区卫生健康局				
资金类型	财政资金				
项目实施周期					
资金需求	2024 年金额		2000 万元		
用途范围	主要包括医院门诊区域、住院病区以及制剂楼、影像中心等其他业务用房约 23392.80 m²范围的提升改造、配套设施改建以及部分医疗设备购置和智慧医院信息化建设项目（二期）等内容完成规范化建设。项目建设后：住院床位超 700 张，门诊人次达 3000 人次/日，建成智慧服务、智慧医疗、智慧管理的区域医疗中心，医院信息互联互通等级达到四级、智慧医疗等级达到 4 级、电子病历应用成熟度达到四级，等级保护达到三级。通过等级评审促医院内涵建设，为荔湾区居民提供更优质的医疗服务。				
政策依据	荔发改投批【2021】31 号广州市荔湾区发展和改革局关于荔湾区区域医疗中心建设（北片）-荔湾中心医院改建项目可行性报告的复函				
总体绩效目标	年度绩效目标	通过实施该项目，一是大力提高医院医疗服务水平，改善患者就医环境，改造医院整体形象，提高医院软硬件水平，达到三级综合医院水平，打造区属医院标杆。二是建立健全医院信息电子化服务，电子病历应用水平分级评价四级、启动智慧医疗（智慧管理）工程二期工程，优化现有医疗卫生业务流程，提高医院服务效率和服务质量。			
	实施周期绩效目标	通过实施该项目，一是大力提高医院医疗服务水平，改善患者就医环境，改造医院整体形象，提高医院软硬件水平，达到三级综合医院水平，打造区属医院标杆。二是建立健全医院信息电子化服务，电子病历应用水平分级评价四级、启动智慧医疗（智慧管理）工程二期工程，优化现有医疗卫生业务流程，提高医院服务效率和服务质量。			
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: 出院人次中三、四级手术量	增加 3%	增加 3%
			指标 2: 出院人次中 C、D 型病例量	增加 3%	增加 3%
			指标 3: 开展新的技术及项目（项）	≥ 10	≥ 30

绩效指标	产出指标	质量指标	指标 4: 发药差错率 (例/万处方)	≤ 0.6	≤ 0.6
			指标 5: 有效投诉例数 (例)	≤ 5	≤ 5
			指标 6: 重大医疗卫生服务事故	零发生率	零发生率
		时效指标	指标 7: 项目开工时间	2022 年 1 月 1 日	2022 年 1 月 1 日
			指标 8: 项目按计划开工率 (%)	1	1
		成本指标	指标 9: 每百元医疗收入材料占比	≤ 20	≤ 20
			指标 10: 药品收入占比 (%)	≤ 29%	≤ 29%
	效益指标	经济效益指标	指标 11: 医疗业务收入增长率 (%)	≥ 5%	≥ 5%
			指标 12: 中药饮片收入	增加 15%	增加 15%
		社会效益指标	指标 13: 门诊均次药费占比	下降 1%	下降 1%
			指标 14: 住院病人平均住院日 (天)	≤ 8	≤ 8
		可持续影响指标	指标 15: 设计使用年限 (年)	≥ 15	≥ 15
		服务对象满意度指标	指标 16: 人员服务满意度 (分)	≥ 85	≥ 85

绩效目标申报表

资金名称	党校建设项目经费				
业务主管部门	区委党校				
资金类型	财政资金				
项目实施周期					
资金需求	2024 年金额		10000 万元		
用途范围					
政策依据	重大政策项目财政立项预算评估报告（党校建设项目）				
总体绩效目标	年度绩效目标		完成施工图编制及审查、施工招标等前期工作，完成绿化、管线迁改等进场准备工作，完成党校项目地下部分主体结构建设。		
	实施周期绩效目标		根据《关于推进荔湾区委党校建设项目工作方案》，党校新址位于荔湾区石围塘五眼桥片区兴东路和芳信路合围三角地块，项目建设用地面积 18241 平房米，建设内容包括：党校、会议中心、学术交流中心、档案库房等。力争 2025 年完成项目建设，打造功能齐全、环境优美的现代化、一流党员干部教育培训基地		
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	政府采购执行率	100%	100%
		质量指标	服务合同执行规范率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	概算执行率	90%	90%

绩效目标申报表

资金名称	科学技术支出项目				
业务主管部门	荔湾区科技工业和信息化局				
资金类型	财政资金				
项目实施周期					
资金需求	2024 年金额	4265 万元			
用途范围	用于持续推动荔湾区科技创新工作，提高全区创新意识、产业整体水平、龙头企业的骨干作用、创新企业发展的质量和水平。				
政策依据	广州市荔湾区人民政府关于印发广州市荔湾区科技经费管理办法的通知				
总体绩效目标	年度绩效目标	发挥政府的引导与服务作用，强化企业创新主体地位，加强创新链与产业链、资金链融合，加快推进知识创新、技术创新、协同创新、转化应用和环境建设，推动科技与产业、平台、金融、人才、知识产权、民生、国际合作结合，以科技创新推动“三大发展平台”加快发展，为建设国家重要中心城市核心功能区提供坚强有力的科技支撑。			
	实施周期绩效目标	发挥政府的引导与服务作用，强化企业创新主体地位，加强创新链与产业链、资金链融合，加快推进知识创新、技术创新、协同创新、转化应用和环境建设，推动科技与产业、平台、金融、人才、知识产权、民生、国际合作结合，以科技创新推动“三大发展平台”加快发展，为建设国家重要中心城市核心功能区提供坚强有力的科技支撑。			
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	高企认定数量	≥ 100 家	≥ 100 家
			国家科技型中小企业认定数量	≥ 570 家	≥ 570 家
			R&D 统计填报数	≥ 23 亿元	≥ 23 亿元
			新增研发机构数量	≥ 3 家	≥ 3 家
			认定产业领军人才（团队）数量	≥ 8 个	≥ 8 个
		社会效益指标	项目对荔湾区科技创新创业氛围具有提升作用（是/否）	是	是

绩效目标申报表

资金名称	招商扶持资金				
业务主管部门	荔湾区商务和投资促进局				
资金类型	财政资金				
项目实施周期					
资金需求	2024 年金额	25250 万元			
用途范围					
政策依据	《广州市荔湾区人民政府办公室关于印发广州市荔湾区进一步促进优质企业发展办法的通知》等政策				
总体绩效目标	年度绩效目标		促进和保障我区企业的可持续发展，吸引优质项目，规范企业管理，为企业提供良好的法治环境和优质高效服务，进一步营造有利于企业发展的良好营商环境，鼓励社会各界参与招商引资工作。		
	实施周期绩效目标		促进和保障我区企业的可持续发展，吸引优质项目，规范企业管理。		
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	组织个人申报数	≥ 2	≥ 3
			组织企业申报数	≥ 25	≥ 50
	效益指标	经济效益指标	拨付企业数量	≥ 25	≥ 50
		服务对象满意度指标	企业满意度	无负面投诉	无负面投诉

绩效目标申报表

资金名称	马路保洁经费				
业务主管部门	广州市荔湾区城市管理和综合执法局				
资金类型	财政资金				
项目实施周期					
资金需求	2024 年金额		19001 万元		
用途范围					
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标		通过实施计划，深入开展环境卫生整治，保持道路、水域及公厕的清洁、卫生和设备设施完好，建设更加干净、更加整洁的城市环境，通过网上河涌水面及堤围保洁长效机制、打造区本级清扫保洁样板路、公厕专项管养等方式，提升我区的城市形象及城市卫生管理水平，减少信访投诉，提高市民满意度。积极开展环卫作业培训，完善环境卫生质量监督管理模式，开展环卫工人培训，提高环卫工人专业技能。		
	实施周期绩效目标		通过实施计划，深入开展环境卫生整治，保持道路、水域及公厕的清洁、卫生和设备设施完好，建设更加干净、更加整洁的城市环境，通过网上河涌水面及堤围保洁长效机制、打造区本级清扫保洁样板路、公厕专项管养等方式，提升我区的城市形象及城市卫生管理水平，减少信访投诉，提高市民满意度。积极开展环卫作业培训，完善环境卫生质量监督管理模式，开展环卫工人培训，提高环卫工人专业技能。		
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	质量指标	环卫保洁工作	市政道路机械化清扫率≥85%，完成保洁作业量100%	市政道路机械化清扫率≥85%，完成保洁作业量100%
	效益指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥75%	≥75%

绩效目标申报表

资金名称	省级文化工程“三馆合一”项目				
业务主管部门	广州市荔湾区白鹅潭管理委员会				
资金类型	财政资金				
项目实施周期					
资金需求	2024 年金额	9773 万元			
用途范围					
政策依据	粤发改社会函【2019】3365 号、穗府 15 届 75 次（2019）14 号				
总体绩效目标	年度绩效目标	2024 年，保障在时间节点内合规支出达到支付要求的“三馆”征拆临迁费，统筹协调好项目施工安全、管线交通迁改、变电站建设等方面工作，统筹协调推进“三馆”项目建设，加快打造岭南文化新地标。			
	实施周期绩效目标	保障在时间节点内合规支出达到支付要求的“三馆”征拆临迁费，统筹协调好项目施工安全、管线交通迁改、变电站建设等方面工作，统筹协调推进“三馆”项目建设，加快打造岭南文化新地标。			
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	产权调换安置房分配安置完成率	除弃产及回迁外，完成产权调换安置房分配完成率 100.00%	除弃产及回迁外，完成产权调换安置房分配完成率 100.00%
			回迁住户临迁费支付完成率	100%	100%
		质量指标	征拆费用支付合规率	100%	100%
		社会效益指标	投诉处理率	100%（0 投诉也同等视为指标完成）	100%（0 投诉也同等视为指标完成）
			“三馆”项目统筹协调工作进度	顺利推进	统筹协调推进“三馆”项目建设

绩效目标申报表

资金名称	龙盛水闸泵站重建工程				
业务主管部门	广州市荔湾区水务局				
资金类型	财政资金				
项目实施周期	2024 年				
资金需求	2024 年金额	1100 万元			
用途范围	建设工程支出				
政策依据	穗财环[2024]16 号				
总体绩效目标	年度绩效目标	实施龙盛水闸泵站重建工程,完成 1 座排涝泵站主体工程重建,新增 2.5m³ /s 排涝能力,项目按节点要求完成相应进度,实施成本控制在可行性研究报告投资估算内,堤防防洪安全得到保障,基坑工程质量合格,建成后有效解决防洪排涝问题,实现提升大坦沙岛片区排水防涝能力的目标。			
	实施周期绩效目标	通过实施龙盛水闸泵站重建工程,开展重建龙盛水闸泵站 1 座,开展城市防洪排涝建设,防洪排涝效益、环境和社会效益显著。本工程实施后,可提升大坦沙岛的防洪排涝效果,极大促进周边区域生态与环境的良性发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	工程合格率	100%	100.00%
			项目安全事故次数	0 次	0 次
			检查频次	施工期间检查频次不低于每月一次	施工期间检查频次不低于每月一次
		质量指标	汛期重大安全事故发生率	0	0
		社会效益指标	减少内涝风险	同比减少	同比减少
			有效提高河群众生命财产安全	同比提高	同比提高
		生态效益指标	防洪排涝能力	同比提高	同比提高