

# 关于珠海市香洲区 2024 年上半年 预算执行情况的报告

——2024 年 8 月 23 日在香洲区第十届人民代表大会常务委员会  
第 29 次会议上

香洲区财政局局长 杨筱

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现就香洲区 2024 年上半年预算执行情况报告如下。

2024 年，区财政部门全面贯彻落实中央经济工作会议精神、省委“1310”具体部署、市委“1313”思路举措以及区委、区政府决策部署，在区人大监督指导下，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，全面落实“积极的财政政策适度加力、提质增效”的要求，厉行节约过紧日子，严肃财经纪律，强化绩效管理，提升财政资金使用效益，为高质量发展引领中国式现代化建设香洲实践提供坚实的财政保障。

## 一、一般公共预算收支执行情况

### （一）收入情况

2024年1-6月，一般公共预算收入26.26亿元，完成年度预算48.57亿元的54.1%，同比增收4.20亿元，增长19.0%。

分部门来看，税务部门组织收入16.46亿元，完成年度预算35.25亿元的46.7%，同比增收0.12亿元，增长0.8%；财政及其他部门组织收入9.80亿元，完成年度预算13.32亿元的73.6%，同比增收4.08亿元，增长71.2%。

分项目来看，税收收入16.33亿元，同比增收0.15亿元，增长0.9%。非税收入9.93亿元，占一般公共预算收入的37.8%，同比增收4.05亿元，增长68.9%，主要是盘活国有资产增加收入。

主要税种完成情况如下：

1.增值税收入5.56亿元，完成年初预算48.5%，同比增收0.04亿元，增长0.7%，其中免抵调增增值税收入0.91亿元，同比增长48.2%。

2.企业所得税收入2.55亿元，完成年初预算57.9%，同比增收0.21亿元，增长8.8%，主要原因是部分企业缴纳大额企业所得税。

3.个人所得税收入0.63亿元，完成年初预算48.5%，同比增收0.06亿元，增长9.9%，主要原因是一次性股权转让。

4.土地增值税收入2.66亿元，完成年初预算48.3%，同比增收0.13亿元，增长5.0%，主要原因是部分房地产企业本年累积缴纳大额土增税。

5.契税收入 1.72 亿元，完成年初预算 39.2%，同比减收 0.26 亿元，下降 13.0%，主要是房地产市场交易活力低迷。

6.城市维护建设税收入 1.44 亿元，完成年初预算 41.3%，同比减收 0.18 亿元，下降 11.0%，主要是增值税等主体税种的税额减少，导致以这些税种为计税依据的城市维护建设税减少。

加上上级补助收入 23.19 亿元、上年结余 0.74 亿元、地区间援助预算收入 0.06 亿元后，我区一般公共预算总收入 50.25 亿元。

## （二）支出情况

2024 年 1-6 月，一般公共预算支出 50.58 亿元，完成年度预算 106.06 亿元的 47.7%，同比增支 1.11 亿元，增长 2.2%。

一般公共预算支出主要科目执行情况如下：

1.一般公共服务支出 6.77 亿元，完成年度预算的 53.7%，同比增支 2.53 亿元，增长 59.7%，主要是盘活资产资本金支出增加。

2.公共安全支出 1.18 亿元，完成年度预算的 46.4%，同比增支 0.03 亿元，增长 2.5%。

3.教育支出 22.25 亿元，完成年度预算的 50.1%，同比增支 2.28 亿元，增长 11.4%，主要是新开办学校及幼儿园运转经费、特殊教育学校建设及部分学校基础设施建设等经费增加。

4.科学技术支出 0.78 亿元，完成年度预算的 26.8%，同比减支 1.78 亿元，下降 69.4%，落后于序时进度的主要原因是按政策优化支出结构，同比下降幅度较大的主要原因是去年产业载体租

金及对中小企业的专精特新奖励较大，抬高基数。

5.社会保障和就业支出 5.56 亿元，完成年度预算的 43.5%，同比增支 0.33 亿元，增长 6.2%，落后于序时进度的主要原因是机关事业单位落实过紧日子要求，压减一般性支出。

6.卫生健康支出 4.77 亿元，完成年度预算的 60.4%，同比减支 2.58 亿元，下降 35.1%，主要是去年同期疫情防控支出较大，抬高基数。

7.城乡社区支出 6.12 亿元，完成年度预算的 49.7%，同比增支 0.19 亿元，增长 3.3%。

8.农林水支出 1.14 亿元，完成年度预算的 62.8%，同比减支 0.16 亿元，下降 12.1%，主要是去年同期部分市级补助资金较大，抬高基数。

因暂未发生上解上级支出，我区一般公共预算总支出 50.58 亿元，与一般公共预算支出规模一致。

## **二、政府性基金预算执行情况**

### **（一）收入情况**

2024 年 1-6 月，政府性基金预算收入-2.74 亿元，全部为国有土地使用权出让收入，完成年度预算的-5.6%，同比下降 201.2%，主要根据相关政策计提了两金 2.96 亿元，但受房地产市场疲软影响，成块土地出让收入暂未入库。

加上上级补助收入 0.54 亿元、上年结余收入 45 万元、债务

转贷收入 20.64 亿元后，政府性基金预算总收入 18.45 亿元。

## （二）支出情况

2024 年 1-6 月，政府性基金支出 14.63 亿元，完成年度预算的 36.7%，同比减支 18.19 亿元，下降 55.4%，下降的原因主要是专项债券收入对应安排的支出 9.76 亿元，较去年减少。因暂未发生上解上级支出，政府性基金预算总支出 14.63 亿元，与政府性基金预算支出规模一致。

## 三、国有资本经营预算执行情况

2024 年 1-6 月，国有资本经营收入 0.00 亿元，完成年度预算的 0.0%。主要原因是区属国企利润暂未上缴。加上上级补助收入 57 万元、上年结余收入 56 万元后，国有资本经营预算总收入 0.01 亿元。国有资本经营预算支出为 0.00 亿元。

## 四、政府性债务情况

### （一）政府性债务限额及余额

2024 年 1-6 月，市下达我区地方政府债券额度 24 亿元，全部为新增专项债券。截至 6 月底，已发行 20.64 亿元。目前全区政府债务余额 115.12 亿元（一般债务余额 2.00 亿元，专项债务余额 113.12 亿元）；全区政府债务限额 118.49 亿元（一般债务限额 2.01 亿元，专项债务限额 116.48 亿元）。债务余额在核定限额内。

2024 年上半年新增专项债券额度分配表

序号	投向领域	项目名称	债券额度 (万元)
<b>合计</b>			<b>206,400</b>
<b>一</b>	<b>产业园区基础设施</b>		<b>98,300</b>
1		广东省珠海市香洲区三溪科创产业园“工业上楼”及综合配套建设工程项目	27,300
2		广东省珠海市香洲区前山光电产业园及配套设施建设工程项目	36,800
3		广东省珠海市国家高新技术产业区南屏科技工业园基础设施及周边配套提升工程	22,000
4		广东省珠海市香洲区暨南大学科技园（二期）	8,200
5		广东省珠海市香洲区战新产业集聚发展区基础设施及配套建设项目	4,000
<b>二</b>	<b>冷链仓储</b>		<b>12,700</b>
6		广东省珠海市香洲区仓储物流建设项目	12,700
<b>三</b>	<b>社会事业</b>		<b>34,500</b>
7		广东省珠海市香洲区公共医疗卫生体系建设工程	22,500
8		广东省珠海市香洲区学前教育基础设施建设工程	12,000
<b>四</b>	<b>城镇老旧小区改造</b>		<b>48,000</b>
9		广东省珠海市香洲区老香洲片区老旧小区改造项目	19,000
10		广东省珠海市香洲区新香洲片区老旧小区改造项目	20,900
11		广东省珠海市香洲区南湾片区老旧小区改造项目	8,100
<b>五</b>	<b>城镇垃圾污水处理</b>		<b>12,900</b>
12		广东省珠海市香洲区港澳供水源地保障与提升工程	12,900

（二）政府性债务还本付息情况：2024年1-6月，我区偿还债务本金0元，偿还债务利息1.61亿元。

### （三）债券风险情况

截至6月底，我区地方政府债务余额115.12亿元，其中今年下半年到期0亿元，2026年到期5.15亿元，2029年到期0.1亿元，剩余部分为2030年以后到期。我区尚未进入偿债高峰期，偿债压力较小。

根据我区综合财力测算，我区债务风险水平在安全区间，债务风险总体安全可控。

### 五、直达资金情况

截至6月底，上级财政转移下达我区直达资金3.22亿元，我区严格按照《财政部关于印发〈中央财政实行特殊转移支付机制资金监督管理办法〉的通知》及财政部《关于做好直达资金预算执行有关工作的通知》要求，将资金及时分配给各预算单位，资金分配率为100%，并通过直达资金监控系统实时跟踪资金拨付情况，截至6月底共支出1.42亿元，支出进度为44.1%，其中教育类支出0.69亿元，支出进度为53.8%；卫生健康类支出0.49亿元，支出进度为53.7%；社会保障类支出0.22亿元，支出进度为46.8%；住房保障类支出0.02亿元，支出进度为5.3%。

### 六、预算执行的主要特点

（一）土地收入进度落后，三本预算收支快慢不一

一般公共预算收入进度达标，支出进度落后。2024年1-6月，全区实现一般公共预算收入26.26亿元，完成年初预算的

54.1%，超过序时进度 4.1 个百分点；一般公共预算支出 50.58 亿元，完成年初预算的 47.7%，落后序时进度 2.3 个百分点。**政府性基金预算收支均未达序时进度。**受土地出让进程缓慢及按政策计提两金的影响，2024 年 1-6 月，全区政府性基金预算收入-2.74 亿元，完成年初预算的-5.6%，落后于序时进度；与此同时，政府性基金预算支出 14.63 亿元，完成年初预算的 36.7%，落后序时进度 13.3 个百分点。**国有资本经营预算收支均未达序时进度。**2024 年 1-6 月，全区实现国有资本经营预算收入支出均为 0 元，完成年初预算的 0%，落后时间进度 50 个百分点。

## （二）主体税收“稳中有进”，非税收入后续增长乏力

区财政高度重视收入组织工作，紧密对接税务部门，抓好重点税源行业、企业，通过积极组织税收收入推动一般公共预算收入完成目标。2024 年 1-6 月，全区税收收入 16.33 亿元，同比增长 0.9%，占一般公共预算收入的 62.2%。分税种看，增值税和企业所得税分别实现 5.56 亿元和 2.55 亿元，分别增长 0.7%和 8.8%；个人所得税、土地增值税分别实现 0.63 亿元、2.66 亿元，主要受一次性股权转让、房地产企业累积缴纳大额税款影响，分别增长 9.9%和 5.0%。与此同时，因大额非税收入及政策性计提，2024 年 1-6 月，全区非税收入 9.93 亿元，同比增长 68.9%。

## （三）重点支出保障到位，民生发展双管齐下

为落实好积极的财政政策、推动高质量发展，香洲财政紧紧



围绕区委、区政府决策部署，坚决贯彻“党政机关要习惯过紧日子”的要求，优化支出结构，严控一般性支出及其他非急需支出，着力加快“百千万工程”、民生保障、科技创新等重点支出进度。

**一是头号力度保障“百千万工程”重点任务推进**，2024年1-6月，“百千万工程”重点任务项目资金支出9.06亿元，完成年初预算的54.66%，保障了教育资源优化配置、新型帮扶协作、健康香洲建设、绿美香洲品牌打造等方面重点任务的有效推进。

**二是全力以赴保障社会民生事业支出**。2024年1-6月，九项民生支出41.41亿元，占一般公共预算支出81.9%。其中教育支出同比增长11.4%，主要用于新建（改扩建）公办学校，增加学位供给，顺利推进教育攻坚，解决群众急难愁盼问题。

**三是坚定不移支持制造业当家政策部署**。在财政收支紧平衡的极大压力下，仍大力支持我区科技创新、人才发展等领域，2024年1-6月，兑付用于科技、人才、金融、专利等领域产业扶持奖励资金1.30亿元，帮助企业持续健康成长；聚焦建设产业新空间，投入11.55亿元推动园区建设，已支出2.99亿元。

**四是积极组织推进专项债资金拨付**。2024年1-6月，市级下达我区专项债券额度24.00亿元，截至6月底已发行20.64亿元，项目涵盖产业园区基础设施配套、老旧小区改造、冷链仓储物流、城镇垃圾污水处理以及教育、医疗等社会事业等领域。实现支出9.76亿元，支出进度47.29%，切实发挥政府债券稳投资、扩内需、补短板的积极作用。

## 七、下半年主要工作

(一) 多措并举抓收入。一是积极组织税收收入。紧盯重点税种和重点税源企业动态,深入推进挖潜增收,稳住税收基本面。二是积极盘活存量资产。对行政资产、国企资产、特许经营权等可盘活易变现资产进行全面盘活,缓解当前形势。三是加快组织地价收入。统筹推进做地工作,争取试点项目取得实质性进展;加快推进重点项目,争取地价尽早入库。四是继续争取债券支持。进一步做实项目储备,加快项目推进,用足用好已发行债券资金,争取上级更大债券额度分配并加快、稳步推进项目支出。五是大力争取上级支持。继续积极向上申报、统筹超长期特别国债、中央预算内投资资金,并主动向上级反映困难,争取上级各项补助支持及库款调度支持。六是坚决落实“制造业当家”部署。加速推进产业载体建设,积极引进优质项目,全力构建良好创业生态,服务全区全市产业发展。七是探索以空间换服务的求变方式。学习发达城市先进经验,利用各类活动用房和公共服务空间运营项目逐步转型为以空间换服务,实现公共服务从“输血”到“造血”的转变。

(二) 量入为出保平衡。一是坚决贯彻落实习惯过紧日子的要求,将过紧日子纪律常态化,把厉行勤俭节约、反对铺张浪费作为一项政治任务,在保证工作任务不减、工作质量不降的前提下,从严从紧落实过紧日子各项要求,进一步提高财政资金的使

用效率，确保资金用在刀刃上，腾挪资金保障“三保”支出及“百千万工程”等重点任务开展；二是以最严要求做好节流减支工作，“三公”经费、会议、培训、论坛、庆典和大型活动经费等非“三保”项目原则上“只减不增”。

（三）兜牢底线谋发展。一是兜牢兜实“三保”底线，继续坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，确保在“三保”方面不出问题。二是保障和改善民生坚持尽力而为、量力而行，民生政策以精准性为原则，不搞“一刀切”。三是招商引资和产业发展坚持绩效引领，将事前补贴调整为事后奖补；以投促引，将无偿补贴调整为有偿参与；算好六盘账，设定项目回报期，确保投入有产出。

主任、各位副主任、各位委员，下半年我们将继续在区委、区政府坚强领导下，在区人大及其常委会监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不折不扣贯彻落实党的二十届三中全会重要部署，扎实做好财政各项工作，奋力推进中国式现代化香洲实践，奋力开创香洲财政高质量发展新局面。

- 附件：1.珠海市香洲区 2024 年上半年财政收支执行情况总表
- 2.珠海市香洲区 2024 年上半年一般公共预算收入执行情况表

- 3.珠海市香洲区 2024 年上半年一般公共预算支出执行情况表
- 4.珠海市香洲区 2024 年上半年政府性基金预算收入执行情况表
- 5.珠海市香洲区 2024 年上半年政府性基金预算支出执行情况表
- 6.珠海市香洲区 2024 年上半年国有资本经营预算收支执行情况表
- 7.珠海市香洲区 2024 年上半年社会保险基金预算收支执行情况表
- 8.珠海市香洲区 2024 年上半年政府债券明细表

附件1:

## 香洲区2024年上半年财政收支执行情况总表

单位: 万元

收入项目	年度预算数		本年累计完成数	完成年度预算%	去年同期累计完成数	比去年同期增减额	增幅%	支出项目	年度预算数		本年累计完成数	完成年度预算%	去年同期累计完成数	比去年同期增减额	增幅%
	金额	增幅%							金额	增幅%					
一、一般公共预算总收入	1,244,066	27.1	502,525	40.4	494,965	7,560	1.5	一、一般公共预算总支出	1,243,747	27.0	505,843	40.7	494,790	11,054	2.2
(一)一般公共预算收入	485,651	8.0	262,600	54	220,621	41,980	19.0	(一)一般公共预算支出	1,060,570	26.5	505,843	47.7	494,790	11,054	2.2
税务部门组织收入	352,501	10.0	164,602	46.7	163,375	1,227	0.8	其中: 九项民生支出	832,784		414,139	49.7	427,235	-13,096	-3.1
财政及其他部门组织收入	133,150	3.1	97,999	73.6	57,246	40,753	71.2	(二)上解上级支出	183,177		-		-	-	
(二)上级补助	242,790		231,894	95.5	245,307	-13,413	-5.5	(三)安排预算稳定调节基金	-		-		-	-	
(三)上年结余收入	7,431		7,431	100.0	8,123	-693	-8.5	(四)债务还本支出	-		-		-	-	
(四)调入资金	495,862		-		-	-									
(五)动用预算稳定调节基金	12,332		-		20,915	-20,915	-100.0								
(六)地区间援助预算收入	-	0.0	600	-	-	-	0.0								
二、政府性基金预算总收入	894,357	56.0	184,482	20.6	335,349	-150,867	-45.0	二、政府性基金预算总支出	893,069	55.8	146,315	16.4	328,211	-181,896	-55.4
(一)政府性基金收入	487,209	496.1	-27,393	-5.6	27,057	-54,450	-201.2	(一)政府性基金支出	399,069	-10.9	146,315	36.7	328,211	-181,896	-55.4
其中: 国有土地使用权出让收入	487,209	496.1	-27,393	-5.6	27,057	-54,450	-201.2	其中: 城乡社区支出	121,755	-72.8	32,309	26.5	62,146	-29,837	-48.0
(二)上级补助收入	167,103		5,430	3.2	7,678	-2,248	-29.3	(二)上解上级支出	-		-		-	-	
(三)上年结余收入	45		45	100.0	615	-569	-92.6	(三)调出资金	494,000		-		-	-	
(四)债务转贷收入	240,000		206,400	86.0	300,000			(四)债务还本支出	-		-		-	-	
三、国有资本经营预算总收入	1,976	-32.6	113	5.7	1,805	-1,692	-93.7	三、国有资本经营预算总支出	1,976	-32.6	-		0	-0	-100
(一)国有资本经营收入	1,862	-34.0	-		1,692	-1,692	-100.0	(一)国有资本经营预算支出	114	11753.1	-		0	-0	-100
利润收入	1,862	-34.0	-		1,692	-1,692	-100.0	(二)调出资金	1,862		-		-	-	
(二)上级补助收入	57		57	100.0	56	1	1.6								
(三)上年结余收入	56		56	99.2	57	-1	-2.3								

附件2:

## 香洲区2024年上半年一般公共预算收入执行情况表

单位:万元

收入项目	年度预算数		2023年决算数	本年累计完成数	完成年度预算%	去年同期累计完成数	比去年同期增减额	增幅%
	金额	增幅%						
一、一般公共预算收入	485,651	8.0	449,667	262,600	54.1	220,621	41,980	19.0
(一)税务部门	352,501	10.0	320,532	164,602	46.7	163,375	1,227	0.8
1、增值税	114,612	9.1	105,078	55,606	48.5	55,234	372	0.7
其中:直接税收	106,512	0.7	105,744	49,136	46.1	53,644	-4,509	-8.4
调库收入	8,100	2.0	7,943	9,105	112.4	6,143	2,962	48.2
增值税留抵退税	-	-100.0	-8,609	-2,635		-4,553	1,918	
2、企业所得税	44,000	12.2	39,205	25,482	57.9	23,432	2,051	8.8
3、个人所得税	13,000	11.7	11,634	6,305	48.5	5,735	570	9.9
4、资源税	10	217.9	3	2	22.2	1	1	72.3
5、城市维护建设税	35,000	10.6	31,640	14,447	41.3	16,235	-1,788	-11.0
6、房产税	27,000	11.0	24,332	11,767	43.6	10,662	1,105	10.4
7、印花税	10,000	10.0	9,087	4,217	42.2	4,468	-251	-5.6
8、城镇土地使用税	3,500	13.4	3,086	898	25.7	828	70	8.5
9、土地增值税	55,000	7.9	50,977	26,561	48.3	25,298	1,263	5.0
10、耕地占用税	200	5.2	190	698	349.2	28	671	2436.6
11、契税	44,000	10.9	39,659	17,238	39.2	19,805	-2,568	-13.0
12、环境保护税	100	58.4	63	31	30.6	32	-1	-3.7
13、其他税收收入	100	54.1	65	15	15.5	50	-34	-68.9
14、专项收入	5,979	8.5	5,512	1,336	22.3	1,569	-233	-14.8
(1)森林植被恢复费		-100.0	14			14		
(2)残疾人就业保障金收入	2,669	10.0	2,427	-134	-5	25	-159	-630.8
(3)文化事业建设费收入	120	10.0	109	53	44.2	45	8	17.4
(4)人防办行政事业性收费收入	-		-	-		-	-	

收入项目	年度预算数		2023年决算数	本年累计完成数	完成年度预算%	去年同期累计完成数	比去年同期增减额	增幅%
	金额	增幅%						
(5) 城镇垃圾处理费	-	-100.0	2,905	1,383		1,463	-80	-5.5
(6) 水利行政事业性收费收入	-	-100.0	26	13		19	-6	-33.4
(7) 海域使用金收入	-	-100.0	31	10		2	8	372.6
(8) 矿产资源专项收入	-	-100.0	0	12		0	12	5788.9
<b>(二) 财政及其他部门组织收入</b>	<b>133,150</b>	<b>3.1</b>	<b>129,134</b>	<b>97,999</b>	<b>73.6</b>	<b>57,246</b>	<b>40,753</b>	<b>71.2</b>
1、专项收入	15,156	-65.1	43,382	29,600	195.3	38,882	-9,282	-23.9
(1) 教育资金收入	7,570	-65.1	21,691	14,800	195.5	19,441	-4,641	-23.9
(2) 农田水利建设资金收入	7,570	-65.1	21,691	14,800	195.5	19,441	-4,641	-23.9
(3) 森林植被恢复费	16		-	-	- .0	-	-	
2、行政事业性收费收入	15,844	-0.4	15,900	9,820	62.0	7,208	2,612	36.2
3、罚没收入	5,000	-11.0	5,621	3,394	67.9	2,793	601	21.5
4、国有资源（资产）有偿使用收入	92,150	56.7	58,818	54,248	58.9	5,020	49,228	980.7
5、政府住房基金收入	-		-	-		-	-	
6、捐赠收入	-		-	-		-	-	
7、其他收入	5,000	-7.6	5,413	937	18.7	3,343	-2,406	-72.0
8、国有资本经营收入	-		-	-		-	-	
<b>二、上级补助</b>	<b>242,790</b>	<b>-35.6</b>	<b>376,740</b>	<b>231,894</b>	<b>95.5</b>	<b>245,307</b>	<b>-13,413</b>	<b>-5.5</b>
<b>三、上年结余收入</b>	<b>7,431</b>	<b>-8.5</b>	<b>8,123</b>	<b>7,431</b>	<b>100.0</b>	<b>8,123</b>	<b>-693</b>	<b>-8.5</b>
<b>四、调入资金</b>	<b>495,862</b>	<b>338.6</b>	<b>113,061</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、动用预算稳定调节基金</b>	<b>12,332</b>	<b>-66.6</b>	<b>36,964</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20,915</b>	<b>-20,915</b>	<b>-100.0</b>
<b>六、地区间援助预算收入</b>	<b>-</b>	<b>0.0</b>	<b>-</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.0</b>
<b>一般公共预算总收入</b>	<b>1,244,066</b>	<b>26.4</b>	<b>984,555</b>	<b>502,525</b>	<b>40.4</b>	<b>494,965</b>	<b>7,560</b>	<b>1.5</b>
另：一般公共预算收入按项目分类								
税收收入	346,522	10.0	315,020	163,266	47.1	161,806	1,460	0.9
非税收入	139,129	3.3	134,647	99,334	71.4	58,814	40,520	68.9

附件3:

## 香洲区2024年上半年一般公共预算支出执行情况表

单位: 万元

预算项目	年度预算数		2023年决算数	本年累计完成数	完成年度预算%	去年同期累计完成数	比去年同期增减额	增幅%
	金额	增幅%						
一、一般公共预算支出	1,060,570	26.5	838,409	505,843	47.7	494,790	11,054	2.2
（一）一般公共服务支出	126,143	98.7	63,493	67,738	53.7	42,404	25,333	59.7
（二）国防支出	818	-9.2	901	200	24.4	342	-142	-41.5
（三）公共安全支出	25,424	8.2	23,506	11,800	46.4	11,517	283	2.5
（四）教育支出	444,358	25.1	355,156	222,527	50.1	199,759	22,768	11.4
（五）科学技术支出	29,312	-9.1	32,244	7,846	26.8	25,645	-17,799	-69.4
（六）文化旅游体育与传媒支出	5,133	22.1	4,205	2,855	55.6	2,500	355	14.2
（七）社会保障和就业支出	127,852	18.1	108,263	55,601	43.5	52,331	3,270	6.2
（八）卫生健康支出	78,986	-21.4	100,481	47,737	60.4	73,574	-25,836	-35.1
（九）节能环保支出	1,673	519.5	270	1,488	88.9	140	1,348	962.3
（十）城乡社区支出	123,056	26.6	97,193	61,156	49.7	59,208	1,948	3.3
（十一）农林水支出	18,174	-11.2	20,471	11,414	62.8	12,991	-1,577	-12.1
（十二）交通运输支出			-	-		-	-	
（十三）资源勘探工业信息等支出	1,713	18.2	1,450	915	53.4	758	157	20.7
（十四）商业服务业等支出	5,811	-3.0	5,990	2,015	34.7	1,474	542	36.8
（十五）金融支出	1,667	-5.2	1,759	284	17.0	579	-295	-51.0
（十六）自然资源海洋气象等支出	2,512	165.8	945	1,454	57.9	561	892	158.9
（十七）住房保障支出	4,240	-22.6	5,476	3,515	82.9	1,086	2,429	223.7
（十八）粮油物资储备支出	2,661	-1.7	2,708	721	27.1	2,550	-1,829	-71.7
（十九）灾害防治及应急管理支出	14,462	12.4	12,863	6,290		6,573	-284	-4.3
（二十）预备费	11,000		-	-	-	-	-	
（二十一）其他支出	35,000	7,506.4	460	-	-	220	-220	-100.0



(二十二) 债务发行费用支出	0	0.0	0	0	0.0	0	-	0.0
(二十三) 债务付息支出	576	0.0	576	288	-	576	-288	-50.0
二、上解上级支出	183,177	51.4	121,010	-	-	-	-	
三、安排预算稳定调节基金	-	-100.0	16,548	-		-	-	
四、债务还本支出	-	-100.0	285	-		-	-	
一般公共预算总支出	1,243,747	27.4	976,252	505,843	40.7	494,790	11,054	2.2

附件4:

## 香洲区2024年上半年政府性基金预算收入执行情况表

单位: 万元

收入项目	年度预算数		2023年决算数	本年累计完成数	完成年度预算%	去年同期累计完成数	比去年同期增减额	增幅%
	金额	增幅%						
一、政府性基金收入	487,209	496.1	81,731	-27,393	-5.6	27,057	-54,450	-201.2
（一）国有土地使用权出让收入	487,209	496.1	81,731	-27,393	-5.6	27,057	-54,450	-201.2
（二）彩票公益金收入	-		-	-	-	-	-	0.0
（三）国有土地收益基金收入	604		-	-	-	-	-	0.0
二、上级补助收入	167,103	72.5	96,888	5,430	3.2	7,678	-2,248	-29.3
三、上年结余收入	45	-92.6	615	45	100.0	615	-569	-92.6
四、债务转贷收入	240,000	-39.1	393,900	206,400	86.0	300,000	-93,600	-31.2
五、调入资金	-	-100.0	285	-	0.0	-	-	0.0
<b>政府性基金预算总收入</b>	<b>894,357</b>	<b>56.0</b>	<b>573,419</b>	<b>184,482</b>	<b>20.6</b>	<b>335,349</b>	<b>-150,867</b>	<b>-45.0</b>

附件5:

## 香洲区2024年上半年政府性基金预算支出执行情况表

单位: 万元

预算项目	年度预算数		2023年决算数	本年累计完成数	完成年度预算%	去年同期累计完成数	比去年同期增减额	增幅%
	金额	增幅%						
一、政府性基金支出	399,069	-10.8	447,637	146,315	36.7	328,211	-181,896	-55.4
（一）城乡社区支出	121,755	291.3	31,113	32,309	26.5	62,146	-29,837	-48.0
（二）其他支出	240,896	-38.7	392,998	98,023	40.7	256,249	-158,226	-61.7
（三）文化旅游体育与传媒	-	-100.0	16	-		-	-	
（四）社会保障和就业	-	-100.0	0	-		0	-0	-100.0
（五）债务发行费用	300	-7.9	326	177	58.9	0	176	35,922.6
（六）债务付息支出	36,117	55.8	23,184	15,805	44	9,815	5,990	61.0
二、上解上级支出	-	-100.0	1,653	-		-	-	
三、调出资金	494,000	348.3	110,184	-		-	-	
四、债务还本支出	-	-100.0	13,900	-		-	-	
政府性基金预算总支出	893,069	55.8	573,373	146,315	16.4	328,211	-181,896	-55.4

附件6:

## 香洲区2024年上半年国有资本经营预算收支执行情况表

单位: 万元

预算项目		年度预算数		2023年决算数	本年累计完成数	完成年度预算%	去年同期累计完成数	比去年同期增减额	增幅%
		金额	增幅%						
收入部分	一、国有资本经营收入	1,862	-34.0	2,820	0	0.0	1,692	-1,692	-100.0
	利润收入	1,862	-34.0	2,820	-	-	1,692	-1,692	-100.0
	二、上级补助收入	57	0.6	57	57	100.0	56	1	1.6
	三、上年结余收入	56	-1.5	57	56	99.2	57	-1	-2.3
	国有资本经营预算总收入	1,976	-32.7	2,934	113	5.7	1,805	-1,692	-93.7
支出部分	一、国有资本经营预算支出	114	11753.1	1	-		0	-0	-100.0
	二、国有资本经营转移性支出	1,862	-35.3	2,877	-		-	-	
	调出资金	1,862	-35.3	2,877	-		-	-	
	国有资本经营预算总支出	1,976	-31.3	2,878	-	0.0	0	-0	-100.0

附件7:

## 香洲区2024年上半年社会保险基金预算收支执行情况表

单位: 万元

预算项目	合计	机关事业单位基本养老保险基金	城乡居民基本养老保险基金	职工基本医疗保险基金	城乡居民基本医疗保险基金	失业保险基金	工伤保险基金
一、上半年收入							
二、上半年支出							
三、上半年收支结余							
四、上半年累计结余							

备注: 全市社会保险基金预算为市级统筹, 我区未单独编制。

## 香洲区2024年上半年政府债券明细表

单位：万元

债券类型	投向领域	项目名称	债券额度
新增专项债	产业园区基础设施	广东省珠海市香洲区三溪科创产业园“工业上楼”及综合配套建设工程项目	27,300
		广东省珠海市香洲区前山光电产业园及配套基础设施建设工程项目	36,800
		广东省珠海市国家高新技术产业开发区南屏科技工业园基础设施及周边配套提升工程	22,000
		广东省珠海市香洲区暨南大学科技园（二期）	8,200
		广东省珠海市香洲区战新产业集聚发展区基础设施及配套建设项目	4,000
	冷链仓储	广东省珠海市香洲区仓储物流建设项目	12,700
	社会事业	广东省珠海市香洲区公共医疗卫生体系建设工程	22,500
		广东省珠海市香洲区学前教育基础设施建设工程	12,000
	城镇老旧小区改造	广东省珠海市香洲区老香洲片区老旧小区改造项目	19,000
		广东省珠海市香洲区新香洲片区老旧小区改造项目	20,900
		广东省珠海市香洲区南湾片区老旧小区改造项目	8,100
	城镇垃圾污水处理	广东省珠海市香洲区港澳供水源地保障与提升工程	12,900
	2024年新增专项债小计		