

区人大二届人大四次
会议文件（七之一）

深圳市龙华区 2024 年政府预算（草案）

第一部分 2024 年政府预算编制总体考虑

龙华区 2024 年预算编制的指导思想和总体考虑

编制 2024 年预算的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面系统深入学习贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对广东、深圳系列重要讲话和重要指示批示精神，认真落实区委区政府部署要求，全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，继续实施积极的财政政策，适度加力、提质增效，保重点、保民生、保安全，压一般、压低效、压弹性，做到“四个坚持、四个突出”，全力统筹资金资产资源，为深入推进“数字龙华、都市核心”建设保驾护航。

按照上述指导思想，我区 2024 年预算编制的总体考虑是：

（一）坚持靶向发力，突出“分级分类”，集中财力办大事、要事。对所有项目按“保工资、保运转、保基本民生、大事要事、纳入上级督查考核事项”等进行分类，重点保“三保”和区委区政府重点部署及中心工作。关于专项资金，优化结构、提高绩效，

重点保障“12+4”产业集群建设，重点投向稳增长、民生类项目，推动辖区经济高质量发展。关于政府投资，重点支持教育、医疗、轨道交通等民生类、续建类项目。

（二）坚持以人民为中心，突出“民生七优”，兜牢兜实民生底线。坚持公共财政属性，保持民生支出占财政支出比重不低于70%，尽力而为、量力而行，加快补齐民生短板，推动实现“民生七优”。严格落实教育支出“两个只增不减”要求，教育、医疗领域安排资金继续保持增长。守住城市安全底线，对安全生产、抢险救灾、交通秩序维护、治安管理等项目重点保障，小型工程原则上只保障涉及安全隐患等民生类项目。

（三）坚持勤俭节约，突出“过紧日子”，构建节约型保障机制。用党政机关的“紧日子”换取老百姓的“好日子”，全方位压减办公、培训、活动、调研、宣传、课题等一般性支出，用于加大对教育、医疗等重点民生领域投入。

（四）坚持绩效导向，突出“零基预算”，确保预算安排的精准有力。将各单位所有项目纳入财政编审范围，全部重新摊开来看，发挥支出标准在预算编制和管理中的基础支撑作用，严审政策依据、支出标准、工作量、轻重缓急；用好预算安排“十挂钩”机制，预算安排与项目质量、预算编制及时性、执行进度、收支分类科目、绩效评价、资产管理、审计检查、预决算公开、日常管理、表彰奖励等挂钩，对项目质量不高、执行进度滞后、绩效结果不佳的部门进行压减。

按照上述指导思想，我区预算重点安排如下：

一是聚焦群众对美好生活的向往强化保障，全力打造宜居宜业幸福城区。始终坚持以人民为中心的发展思想，尽力而为、量力而行，预算安排着眼提升群众获得感、幸福感，对标“民生七优”，加快打造民生幸福标杆，2024年全区初步安排九大类民生支出202亿元，占一般公共预算支出比重达79%，倾力支撑教育、医疗等民生领域增支需求。

二是聚焦民生基础设施短板强化保障，切实发挥政府投资引领作用。坚持“抓投资就是抓发展、抓投资就是抓未来”理念，通过“财政资金+专项债”保持必要的支出强度，政府投资领域全年共计安排资金99.5亿元，全力保障重大工程和重点项目，大力支持教育、医疗、应急安全等民生类、续建类项目，加快补齐民生设施短板。同时，切实做好政府债券还本付息工作，有效防范债务违约风险。

三是聚焦现代化产业体系强化保障，全力服务高质量发展。着力构建“1+2+3”现代制造业战略体系，围绕“12+4”产业集群等重点领域和关键环节配置资源，全面优化专项资金结构，加快数字产业化和产业数字化，做大做强创新平台载体，构筑人才发展高地，促进产业转型升级，全面提升产业竞争力。

第二部分 龙华区 2024 年一般公共预算（草案）

一、一般公共预算收入情况

2024 年全区一般公共预算总收入预计 288 亿元，主要从以下几个方面考虑：

（一）地方一般公共预算收入 167.8 亿元，较 2023 年预计完成数实现零增长。其中：区级税收分成收入 161.6 亿元，非税收入 6.2 亿元。

（二）上级补助收入 62.2 亿元。根据目前收到市财政局提前下达数编列。

（三）调入资金 28.9 亿元。主要从政府性基金预算调入 23.6 亿元，从国有资本经营预算调入 0.26 亿元，从存量资金调入 5 亿元（收回引导基金资金）。

（四）动用预算稳定调节基金 27.2 亿元。

（五）上年结转收入 1.9 亿元。

二、一般公共预算支出情况

安排 2024 年一般公共预算总支出 288 亿元，其中本级一般公共预算支出 257 亿元（含预备费），转移性支出 31 亿元（上解支出 21.5 亿元、生态保护补偿转移性支出 4.6 亿元、一般债券还本支出 4.9 亿元）。具体安排如下：

（一）地方本级支出

2024 年，全区一般公共预算地方本级支出安排 257 亿元（含

预备费)。

1. 教育支出。反映政府教育事务科目支出，安排 79.2 亿元，增长 2%。教育支出是我区规模最大的民生支出，若加上教育领域其他科目支出及专项债资金需求，**教育领域全口径投入预计将达 93.5 亿元，增长 4%，占本级一般公共预算收入近 6 成。**主要包括教职工工资福利 39.1 亿元、70 所公办中小学校生均经费 17.2 亿元、141 所公办幼儿园以事定费 14.7 亿元、民办教育学位补贴及两免一补 5 亿元、儿童健康成长补贴 1.2 亿元、普惠性幼儿园补助 0.7 亿元、民办教师从教津贴 0.5 亿元、教育系统人才专项资金 0.3 亿元等，坚持教育优先发展战略，竭力落实教育支出“两个只增不减”要求。

2. 卫生健康支出。反映政府医疗卫生与计划生育方面的科目支出，安排 19.6 亿元，剔除疫情因素后可比口径增长 10.8%。此外，卫生健康类项目申报专项债资金需求 12.3 亿元，若全部发行，**全口径投入预计将达到 32 亿元，占本级一般公共预算收入的 19%。**主要包括基本医疗服务补助 6.2 亿元、基本公共卫生服务补助 3.4 亿元、医疗服务能力提升 2.2 亿元、新改扩建医院开业前运营补助及开办费 1.2 亿元、社康租赁费用 0.5 亿元等，促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局，加快构建整合型医疗服务体系。

3. 社会保障和就业支出。反映政府在社会保障与就业方面的科目支出，安排 16.2 亿元。主要用于人才工作专项资金 1.5 亿

元、社区民生微实事 1.1 亿元、就业专项资金 1 亿元、残疾人保障 1 亿元、公益人力资源服务市场建设管理运营工作 0.2 亿元、退役军人安置工作 0.3 亿元等，进一步健全社会保障服务政策体系，加强弱势群体精准服务和基本保障，兜牢兜实民生底线。

4. 住房保障支出。反映政府用于住房方面的科目支出，安排 15.8 亿元。其中，安排保障性住房定向配租租金 0.3 亿元、支持我区建筑业现代化数字化转型升级 0.2 亿元以及保障性住房维修管理等，加强对群众的住房保障服务，切实解决好新市民、青年人等群体住房问题。

5. 文化旅游体育与传媒支出。反映政府用于辖区文化、体育和文物等方面的科目支出，安排 3.3 亿元。主要包括宣传文化事业发展专项经费 1.1 亿元、文体场馆运营经费 1.1 亿元、数字文化产业发展专项资金 0.2 亿元等，多向发力，支持文体活动阵地建设及硬件设施补短板，打造群众身边的文体生态圈。

6. 城乡社区支出。反映政府城乡社区与城市建设方面的科目支出，安排 60.3 亿元。主要用于清扫清运 7.7 亿元、绿化管养 1.7 亿元、各街道小型工程 1.4 亿元、餐厨垃圾收运处理 0.7 亿元、老旧电梯更新改造 0.2 亿元，以及“瓶改管”居民用户灶具补贴等，加快“物管城市”建设，让城市更干净、更安全、更有序。

7. 公共安全支出。反映政府维护社会公共安全方面科目支出，安排 13.8 亿元。主要用于警务辅助专项经费 4.5 亿元、消

防救援事务人员及工作经费 2.6 亿元、视频门禁 0.7 亿元、安全生产专项经费 0.3 亿元等，深化辖区安全稳定和谐的韧性治理，打造平安建设新格局。

8. 科学技术支出。反映政府用于科学技术方面的科目支出，安排 5.6 亿元。主要包括科技创新专项资金 4.3 亿元，产业发展专项资金 0.4 亿元，抢抓科技创新新机遇，发展新质生产力，以科技创新推动产业创新。

9. 农林水支出。反映政府农林水事务科目支出，安排 5.7 亿元。主要用于排水管网管理工作 1.8 亿元、全区河道管养 0.3 亿元、小型水库管养 0.2 亿元、污水处理设施运行 0.1 亿元、消防栓管理项目 0.1 亿元等，推动治水从巩固治污成果转向全面提质。

10. 一般公共服务支出。反映政府为改善辖区民生，提供基本公共服务的科目支出，安排 19.8 亿元。其中包括产业发展、总部经济、知识产权、人才等各类专项资金 0.9 亿元，以及政府机关日常履职费用。

11. 国防支出。反映政府用于国防方面的科目支出，安排 0.2 亿元，主要用于兵役征集和民兵管理。

12. 节能环保支出。反映政府节能环保方面的科目支出，安排 0.4 亿元。用于加强电网和能源建设及节能减排工作，继续支持辖区循环经济和节能减排产业发展，安排循环经济与节能减排专项资金 0.12 亿元。

13. 交通运输支出。反映政府交通建设方面的科目支出，安排 1.7 亿元。主要用于交通协管专项经费 0.4 亿元、交通业务经费 0.2 亿元、铁骑特勤专项经费 0.1 亿元、道路交通安全经费 0.1 亿元等，切实提升应急处突能力，维护辖区道路交通安全。

14. 资源勘探工业信息等支出。反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的科目支出，安排 6.1 亿元，主要用于产业发展专项资金 6 亿元，全力推动企业数字化改造、产业稳增长，加快构建更具竞争力的现代制造业战略体系。

15. 金融支出。反映金融方面的科目支出，安排 0.9 亿元，主要用于金融业产业发展专项资金 0.8 亿元，推动金融服务实体经济、金融业集聚发展和支持上市企业资助等工作。

16. 援助其他地区支出。反映援助方政府安排并管理的对其他地方的各项援助、捐赠等资金的科目支出，安排 0.1 亿元，主要用于对口帮扶、乡村振兴工作。

17. 自然资源海洋气象等支出。反映政府用于国土资源、气象等事务的科目支出，安排 0.8 亿元，用于自然资源管理事务。

18. 灾害防治及应急管理支出。反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的科目支出，安排 4.4 亿元，主要用于消防救援、应急救援物资装备购置、风险管理和隐患排查整治、安全生产宣传执法及日常管理等。

19. 粮油物资储备支出。反映政府用于粮油物资储备方面的支出，安排 43 万元，主要用于救灾物资储备管理工作。

20. 预备费。根据《预算法》，应当按本级一般公共预算支出的 1%-3% 预留预备费。安排 3 亿元，主要用于当年预算执行中自然灾害等突出事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

21. 债务付息支出。反映用于归还债务利息所发生的支出，安排 0.14 亿元，用于地方政府一般债务付息支出。

（二）转移性支出

2024 年上解支出 21.5 亿元、生态保护补偿转移性支出 4.6 亿元、一般债券还本支出 4.9 亿元。

三、2024 年“三公”经费预算控制数情况

2023 年，我区认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，继续严控“三公”经费支出，2023 年全区“三公”经费支出 4,743 万元，其中因公出国（境）经费 465.4 万元、公务用车购置 1,554.3 万元、公务用车运行维护费 2,701.8 万元、公务接待费 21.4 万元。2023 年我区“三公”经费实际执行数以 2023 年决算报告为准，届时将纳入 2023 年决算草案向区人大报告。

2023 年，我区将进一步落实落细过“紧日子”要求，继续严控部门行政经费和“三公”经费支出。因公出国（境）经费额度、公车购置经费由财政部门实行规模总控。因公出国（境）预算执行中根据各单位具体出国任务逐项审核支付；公车购置严格执行公务用车改革相关规定，切实加强公务用车相关经费管理；进一步严格公务接待管理，严控公务接待费预算规模。

2024 年，我区“三公”经费预算控制数 7,134.6 万元，与上年持平。其中，因公出国（境）经费预算控制数 570 万元；公务用车购置和运行维护预算控制数 6,349.6 万元（其中公务用车购置费 2,200 万元、公务用车运行维护费 4,149.6 万元）；公务接待费预算控制数 215 万元。

四、龙华区政府性债务情况

（一）地方政府债务限额和余额情况

国家对地方政府债务实行限额管理，具体由财政部按程序核批下达至各地财政部门。截至 2023 年底，我区地方政府债务限额 210.08 亿元，其中一般债务限额 5.22 亿元、专项债务限额 204.86 亿元。

2023 年我区地方政府债务余额为 210.06 亿元，控制在债务限额以内，其中一般债务余额 5.2 亿元，专项债务余额 204.86 亿元。

（二）地方政府债券发行和偿还情况

2023 年我区新增地方政府专项债券 54.86 亿元。主要用于卫生健康、城镇老旧小区改造、保障性租赁住房、市政基础设施、新基建、职业教育和学前教育、综合停车场类项目。

2023 年，我区发行再融资专项债券 4.01 亿元，用于偿还地方政府债券到期本金 4.01 亿元；支付地方政府债券利息（含手续费）5.53 亿元。

（三）地方政府债务风险情况

根据 2022 年决算数据测算，预计 2022 年底我区法定债务率约 30%；经初步测算，预计 2023 年底我区法定债务率约 49%，较 2022 年增长 19%，上述债务率均以财政部最终核定的数据为准。债务风险等级均为绿色，债务风险指标在全国范围内处于较低水平。

五、关于政府投资项目资金配套的情况说明

2024 年，按照“保民生、保续建、保重大工程和重点项目”的基本原则，结合财力实际情况，年初预算安排政府投资资金 74.4 亿元，其中，预留用于轨道交通 18 亿元、专项债 22 亿元（含上级提前下达专项债 12.34 亿元，上年结转专项债 9.6 亿元）、区级财力 32 亿元、提前下达上级转移支付 2.2 亿元、高中建设结转资金等 0.2 亿元。

需要说明的是，一方面，2023 年开始，我区小型工程资金保障模式由政府投资调整为部门预算。在 2024 年部门预算中，共安排小型工程预算 1.9 亿元。另一方面，根据已发行债券还本付息计划，2024 年年初预算安排债务还本付息资金 23.2 亿元，后续年度执行过程中新增发行债券后，付息资金会进一步增加。

综上，若从政府投资总投入角度计算，2024 年年初安排政府投资领域相关资金规模已达 99.5 亿元。

六、预算绩效管理情况

充分发挥事前绩效评估“关口”的刚性作用，对事前绩效评

估结果不合格的项目予以剔除，连续多年实现对新增项目（政策）事前绩效评估 100%全覆盖。**提升绩效运行监控工作质效**，对单位的绩效运行监控填报情况进行抽查复核，将运行监控结果作为下一年度预算安排和调整预算的重要参考，对绩效运行监控较差的和存在问题的项目，督促单位进行整改，及时按程序调减预算。**将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有效挂钩**，专项资金政策绩效评价结果获得市、区主要领导批示，推动主管部门完善科技资金使用管理政策。**制定绩效管理与预算管理深度融合工作机制**，聚焦单位预算编制与执行、绩效和内控管理等关键环节，推进绩效管理和预算管理实现有机结合，对于绩效管理不佳的，原则上采取压减预算、不予安排等措施，凝聚财政预算绩效管理工作合力。

七、龙华区政府引导基金情况

截至 2023 年 12 月底，龙华区政府引导基金资本金 67.9 亿元，已实际出资 14 只子基金，已实缴出资 56.25 亿元。充分发挥引导基金放大撬动作用，参股子基金累计投资项目合计 865 个、金额 468.64 亿元，强化政企联动、财政金融联动，引导更多社会资本参与我区城市建设和产业发展，为加快建设数字龙华提供有力支撑。

八、上级补助收入安排情况

根据市财政局提前告知情况并结合历年转移支付情况，2024 年上级补助收入安排 62.2 亿元，主要包括：公办义务教育学位

建设补助资金 14.7 亿元、土地出让收益中计提教育资金 13.4 亿元、新改扩建公办普通高中开办费及运行经费 7.5 亿元、教育费附加 6.9 亿元、地方教育费附加 4.9 亿元、完善义务教育补助资金 3.6 亿元、优质饮用水入户及二次供水设施改造项目补助资金 1.5 亿元、农业转移人口市民化奖励资金 1.1 亿元、民生微实事补助资金 0.7 亿元等。

第三部分 龙华区 2024 年政府性基金预算（草案）

一、政府性基金收入预算情况

政府性基金预算总收入安排 99 亿元：

（一）区级收入 5 亿元。其中：体彩金分成收入 0.4 亿元，专项债券对应项目专项收入 4.6 亿元。

（二）上级补助收入 66.7 亿元。根据国土收入部门对 2024 年土地出让收入的预计，安排区级国有土地使用权出让收入 60 亿元；彩票公益金收入 0.5 亿元；其他补助收入 6.2 亿元。

（三）地方政府专项债务转贷收入 12.34 亿元。根据市财政局提前下达 2024 年专项债务限额编列。

（四）上年结转收入 12 亿元。主要是上年专项债结转收入 9.6 亿元、土地整备资金及彩票公益金等结转收入 2.4 亿元。

（五）上年结余收入 3 亿元。

二、政府性基金支出预算情况

根据收支平衡原则，相应安排总支出 99 亿元。其中：

（一）本级支出安排 49 亿元。其中：安排专项债项目支出 22 亿元（含上级提前下达专项债 12.34 亿元，专项债结转支出 9.6 亿元）、国有土地使用权出让收入相关支出 18.8 亿元、专项债发行及付息支出 6.8 亿元、彩票公益金支出 0.9 亿元。

（二）转移性支出 38.6 亿元。其中：调出至一般公共预算 23.6 亿元、上解支出 15 亿元。

（三）专项债还本支出 11.4 亿元。

第四部分 龙华区 2024 年国有资本经营预算（草案）

纳入区国有资本经营预算管理范围的为 5 家区直管国有企业，分别是深圳市龙华投资控股（集团）有限公司（以下简称“龙华投控”）、深圳市龙华建设发展集团有限公司（以下简称“龙华建设”）、深圳市龙华排水有限公司（以下简称“龙华排水”）、深圳市龙华产业资本投资有限公司（以下简称“龙华资本”）、深圳市龙华数据有限公司（以下简称“龙华数据”）。其中龙华投控辖属二级企业共 15 家（全资二级企业 13 家，控股二级企业 1 家），龙华建设辖属二级企业共 11 家（全资二级企业 9 家，控股二级企业 1 家），龙华排水及其辖属全资二级企业共 2 家，龙华资本及其辖属全资二级企业共 3 家，龙华数据公司 1 家。

一、国有资本经营预算收入预算情况

根据区国资部门统计，2024 年，区属国企利润上缴收入预计 0.86 亿元，其中龙华建设 0.76 亿元、龙华排水 0.04 亿元、龙华投控 0.05 亿元、龙华资本 48.8 万元；股利、股息收入、产权转让收入，清算收入，其他国有资本经营预算收入均为 0 元；上级转移支付收入 6 万元；上年结转收入等 283.7 万元，以上合计 0.88 亿元。

二、国有资本经营预算支出预算情况

安排国有资本经营预算本级支出 0.62 亿元，主要用于：一是拟安排资本金注入 0.53 亿元，支持龙华建设开展龙馨家园、

华馨雅苑等项目。二是拟安排区直管企业财务总监薪酬 0.06 亿元，具体是参照市国资委及各区国资监管部门相关规定及做法，为区直管企业各选聘一名财务总监，用于完善区直管企业法人治理结构，建立企业外部监督队伍。三是拟安排 0.02 亿元用于支付专项审计等国企监管费用，发挥国有资产监督管理作用，实现以管资本为主的国有资产监管机制。调出至一般公共预算 0.26 亿元，以上合计 0.88 亿元。

2023 年区属国有企业主要财务指标总表（预计）

单位：万元

项目	龙华投控	龙华建设	龙华排水	龙华资本	龙华数据	合计
资产总额	447,101	1,946,333	57,133.8	265,597	2,806.4	2,718,971.2
负债总额	59,458	857,895	13,159.6	1,900	652.9	933,065.5
所有者权益	387,643	1,088,438	43,974.2	263,697	2,153.5	1,785,905.6
利润总额	7,752	28,985	1,500	241	-1,546.6	36,931.5
净利润	4,414	28,188	1,605.6	180.8	-1,546.6	32,841.8
归属于母公司所有者净利润	3,160	28,000	1,605.6	180.8	-1,546.6	31,399.8
弥补以前年度亏损	-1,277	-	-	-	-	-1,277
应计提法定公积金（10%）	188	2,800	160.6	18.1	-	3,166.6
上缴利润基数	1,695	25,200	1,445.1	162.7	-	28,502.7
上缴利润收入（30%）	508	7,560	433.5	48.8	-	8,550.3

需要说明的是，我市社会保险基金预算由市本级财政统筹安排，区政府不单独编制社会保险基金预算。

附件：深圳市龙华区 2024 年政府预算（草案）表格

深圳市龙华区2024年政府预算（草案）表格目录

表号	表名	
附表1-1	龙华区一般公共预算收入预算表	第一部分:一般公共预算
附表1-2	龙华区一般公共预算支出预算表	
附表1-3	龙华区一般公共预算收支平衡表	
附表1-4	龙华区一般公共预算支出功能分类表	
附表1-5	龙华区一般公共预算基本支出预算表	
附表1-6	龙华区一般公共预算支出经济分类表	
附表1-7	龙华区一般公共预算对下级的转移支付预算分项目表	
附表1-8	龙华区一般公共预算对下级的转移支付预算分地区表	
附表1-9	龙华区一般公共预算“三公”经费表	
附表2-1	龙华区政府性基金预算收入预算表	第二部分:政府性基金预算
附表2-2	龙华区政府性基金预算支出预算表	
附表2-3	龙华区政府性基金预算收支平衡表	
附表2-4	龙华区政府性基金预算对下级的转移支付预算分项目表	
附表2-5	龙华区政府性基金预算对下级的转移支付预算分地区表	
附表3-1	龙华区国有资本经营预算收入预算表	第三部分:国有资本经营预算
附表3-2	龙华区国有资本经营预算支出预算表	
附表3-3	龙华区国有资本经营预算收支平衡表	
附表3-4	龙华区国有资本经营预算补充表	
附表3-5	龙华区国有资本经营预算对下级的转移支付预算分项目表	
附表3-6	龙华区国有资本经营预算对下级的转移支付预算分地区表	

深圳市龙华区2024年政府预算（草案）表格目录

表号	表名	
附表4-1	龙华区地方政府一般债务限额和余额情况表	第四部分：地方债务预算
附表4-2	龙华区地方政府专项债务限额和余额情况表	
附表4-3	龙华区地方政府债务还本付息明细表	
附表4-4	龙华区地方政府债券分年度偿还计划情况表	
附表4-5	龙华区地方政府债务指标情况表	
附表4-6	龙华区地方政府债券使用情况表	
附表5-1	龙华区社会保险基金预算收入表	第五部分：社会保障基金预算
附表5-2	龙华区社会保险基金预算支出表	
附表5-3	龙华区社会保险基金预算结余表	

2024年龙华区一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目	上年执行数	2024年预算数	预算数为上年执行数的%
一、税收收入	1,584,039	1,616,435	102.05%
增值税	744,869	745,100	100.03%
企业所得税	228,544	240,000	105.01%
企业所得税退税			
个人所得税	108,925	105,055	96.45%
资源税			
城市维护建设税	179,255	190,000	105.99%
房产税	44,652	44,600	99.88%
印花税	59,505	56,000	94.11%
城镇土地使用税	7,134	7,130	99.94%
土地增值税	103,033	108,550	105.35%
车船税			
耕地占用税			
契税	108,119	120,000	110.99%
烟叶税			
环境保护税			
其他税收收入	4		
二、非税收入	94,395	62,000	65.68%
专项收入			
行政事业性收费收入	52,077	50,500	96.97%
罚没收入	9,143	8,500	92.97%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	4,395	2,000	45.50%
捐赠收入			
政府住房基金收入	313		
其他收入	28,467	1,000	3.51%
本级收入合计	1,678,435	1,678,435	100.00%
地方政府一般债务收入			
转移性收入	2,189,055	1,202,006	54.91%
一般性转移支付收入（含返还性收入）	547,236	380,292	69.49%
专项转移支付收入	359,945	241,778	67.17%
省补助计划单列市收入			
下级上解收入			
区域间转移性收入			
调入资金	237,262	288,741	121.70%
动用预算稳定调节基金	1,036,634	272,492	26.29%
地方政府一般债务转贷收入			
上年结转收入	7,977	18,702	234.44%
上年结余收入			
收入合计	3,867,489	2,880,440	74.48%

2024年龙华区一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	上年预算数	上年执行数	2024年预算数	预算数为上年预算数的 %
一、一般公共服务支出	236,615	223,592	197,765	83.6%
二、外交支出				
三、国防支出	2,661	2,744	2,277	85.6%
四、公共安全支出	148,935	141,433	138,184	92.8%
五、教育支出	778,093	912,085	792,134	101.8%
六、科学技术支出	105,044	146,976	56,148	53.5%
七、文化旅游体育与传媒支出	43,505	44,847	32,668	75.1%
八、社会保障和就业支出	168,110	174,729	161,703	96.2%
九、卫生健康支出	319,622	356,280	196,085	61.3%
十、节能环保支出	16,602	17,448	4,157	25.0%
十一、城乡社区支出	757,962	766,540	603,454	79.6%
十二、农林水支出	49,100	36,911	56,977	116.0%
十三、交通运输支出	18,271	21,300	16,735	91.6%
十四、资源勘探工业信息等支出	63,080	70,998	60,698	96.2%
十五、商业服务业等支出		-2		
十六、金融支出	13,474	17,700	8,853	65.7%
十七、援助其他地区支出	1,483	1,506	950	64.1%
十八、自然资源海洋气象等支出	8,757	9,735	8,206	93.7%
十九、住房保障支出	127,089	137,766	157,841	124.2%
二十、粮油物资储备支出	880	330	43	4.9%
二十一、灾害防治及应急管理支出	51,396	66,498	44,079	85.8%
二十二、预备费				
二十三、其他支出		0		
二十四、转移性支出				
二十五、债务还本支出				
二十六、债务付息支出	1,433	1,433	1,436	100.2%
二十七、债务发行费用支出				
本级支出合计	2,912,112	3,150,849	2,540,395	87.2%
预备费	30,000		30,000	100.0%
地方政府一般债券还本支出			49,000	
转移性支出	951,007	716,640	261,045	27.4%
一般性转移支付				
专项转移支付				
计划单列市上解省支出				
上解上级支出	190,000	155,542	215,000	113.2%
区域间转移性支出			46,045	
调出资金				
安排预算稳定调节基金	761,007	542,395		
补充预算周转金				
地方政府一般债务转贷支出				
年终结转		18,702		
年终结余				
支出总计	3,893,119	3,867,489	2,880,440	74.0%

2024年龙华区一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
本级收入合计	1,678,435	本级支出合计	2,540,395
地方政府一般债务收入		预备费	30,000
		地方政府一般债券还本支出	49,000
转移性收入	1,202,006	转移性支出	261,045
一般性转移支付收入（含返还性收入）	380,292	一般性转移支付	
专项转移支付收入	241,778	专项转移支付	
省补助计划单列市收入		计划单列市上解省支出	
下级上解收入		上解上级支出	215,000
区域间转移性收入		区域间转移性支出	46,045
调入资金	288,741	调出资金	
动用预算稳定调节基金	272,492	安排预算稳定调节基金	
地方政府一般债务转贷收入		补充预算周转金	
上年结转收入	18,702	地方政府一般债务转贷支出	
上年结余收入		年终结转	
		年终结余	
收入总计	2,880,440	支出总计	2,880,440

2024年龙华区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	上年预算数	上年执行数	2024年预算数	预算数为上年预算数的%	备注
支出合计	2,942,112	3,150,849	2,570,395	87.4%	
一般公共服务支出	236,615	223,592	197,765	83.6%	
人大事务	3,689	2,831	2,683	72.7%	压减宣传培训、活动等一般性经费
行政运行	1,195	942	894	74.8%	
一般行政管理事务	1,769	1,409	1,761	99.6%	
机关服务					
人大会议	60	51	55	91.2%	
人大立法					
人大监督	150	118	159	106.2%	
人大代表履职能力提升	214	166	168	78.5%	
代表工作	261	172	195	74.9%	
人大信访工作					
事业运行					
其他人大事务支出	40	-28	20	50.0%	
政协事务	2,353	2,156	2,384	101.3%	
行政运行	369	605	1,431	387.5%	
一般行政管理事务	1,984	1,426	870	43.9%	
机关服务					
政协会议		21	22		
委员视察					
参政议政		104	60		
事业运行					
其他政协事务支出					
政府办公厅(室)及相关机构事务	52,870	49,597	36,214	68.5%	科目设计优化，信访事务由2010308项级科目调整为20140款级科目
行政运行	5,358	4,912	5,586	104.3%	
一般行政管理事务	38,433	36,607	24,534	63.8%	
机关服务					
专项服务					
专项业务及机关事务管理					
政务公开审批					
信访事务	2,805	2,146			
参事事务					
事业运行					
其他政府办公厅（室）及相关机构事务	6,274	5,932	6,094	97.1%	
发展与改革事务	12,526	11,166	6,647	53.1%	压减课题、活动、购买服务经费
行政运行	1,325	1,265	1,360	102.7%	
一般行政管理事务	868	1,056	771	88.8%	
机关服务					
战略规划与实施	1,479	1,604	810	54.8%	
日常经济运行调节	102	96	50	48.8%	
社会事业发展规划					
经济体制改革研究					
物价管理	130	130	130	100.0%	
事业运行					
其他发展与改革事务支出	8,622	7,014	3,526	40.9%	
统计信息事务	4,895	4,819	7,882	161.0%	经济普查经费需求增加
行政运行	623	600	579	92.9%	

2024年龙华区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	上年预算数	上年执行数	2024年预算数	预算数为上年预算数的%	备注
一般行政管理事务	681	653	583	85.6%	
机关服务					
信息事务					
专项统计业务	701	701	546	77.8%	
统计管理	851	870	1,025	120.4%	
专项普查活动	1,758	1,745	4,906	279.0%	
统计抽样调查	250	250	229	91.5%	
事业运行					
其他统计信息事务支出	30		15	50.0%	
财政事务	13,810	14,819	13,354	96.7%	
行政运行	1,558	1,426	1,537	98.6%	
一般行政管理事务	1,861	1,713	1,684	90.5%	
机关服务					
预算改革业务	864	721	679	78.5%	
财政国库业务	42	19	24	57.6%	
财政监察	140	301	369	263.2%	
信息化建设	390	109	330	84.7%	
财政委托业务支出	425	685	600	141.2%	
事业运行	928	940	789	85.0%	
其他财政事务支出	7,601	8,904	7,342	96.6%	
税收事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
信息化建设					
税收业务					
事业运行					
其他税收事务支出					
审计事务	2,906	2,800	2,034	70.0%	压减履职类一般性项目经费
行政运行	853	665	757	88.8%	
一般行政管理事务	1,459	1,512	866	59.4%	
机关服务					
审计业务	415	444	307	74.0%	
审计管理	179	179	104	58.2%	
信息化建设					
事业运行					
其他审计事务支出					
海关事务	200	200	200	100.0%	
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
缉私办案					
口岸管理					
信息化建设					
海关关务					
关税征管					
海关监管					

2024年龙华区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	上年预算数	上年执行数	2024年预算数	预算数为上年预算数的%	备注
检验检疫					
事业运行					
其他海关事务支出	200	200	200	100.0%	
纪检监察事务	6,400	5,912	6,142	96.0%	
行政运行	2,315	1,822	2,467	106.5%	
一般行政管理事务	1,903	1,941	2,001	105.1%	
机关服务					
大案要案查处					
派驻派出机构					
巡视工作					
事业运行					
其他纪检监察事务支出	2,182	2,150	1,675	76.8%	
商贸事务	19,724	20,529	14,637	74.2%	压减履职类一般性项目经费；商贸业专项资金规模总控压减
行政运行	2,682	1,135	1,224	45.7%	
一般行政管理事务	4,687	3,915	2,884	61.5%	
机关服务					
对外贸易管理	1,947	2,018	1,949	100.1%	
国际经济合作					
外资管理					
国内贸易管理					
招商引资	1,824	1,876	1,415	77.6%	
事业运行		1,699	1,588		
其他商贸事务支出	8,583	9,885	5,576	65.0%	
知识产权事务	670	588	888	132.5%	知识产权专项资金规模增加
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
专利审批					
知识产权战略和规划					
国际合作与交流					
知识产权宏观管理		12	888		
商标管理					
原产地地理标志管理					
事业运行					
其他知识产权事务支出	670	576			
民族事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
民族工作专项					
事业运行					
其他民族事务支出					
港澳台事务	1,935	2,065	1,943	100.4%	
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
港澳事务	1,825	1,825	1,803	98.8%	

2024年龙华区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	上年预算数	上年执行数	2024年预算数	预算数为上年预算数的%	备注
台湾事务	110	240	140	127.5%	
事业运行					
其他港澳台事务支出					
档案事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
档案馆					
其他档案事务支出					
民主党派及工商联事务	1,285	1,338	1,323	103.0%	
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
参政议政	248	257	221	89.1%	
事业运行					
其他民主党派及工商联事务支出	1,037	1,080	1,102	106.3%	
群众团体事务	11,456	12,048	9,808	85.6%	
行政运行	1,284	1,192	1,260	98.1%	
一般行政管理事务	7,137	7,244	6,418	89.9%	
机关服务					
工会事务	2,999	3,184	2,102	70.1%	
事业运行					
其他群众团体事务支出	35	428	28	80.2%	
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,264	1,308	954	75.5%	压减委托业务费、商品服务支出等一般性支出
行政运行					
一般行政管理事务	1,264	1,308	954	75.5%	
机关服务					
专项业务					
事业运行					
其他党委办公厅（室）及相关机构事务					
组织事务	27,883	26,993	24,559	88.1%	
行政运行	2,480	2,070	2,369	95.6%	
一般行政管理事务	24,551	24,310	21,352	87.0%	
机关服务					
公务员事务					
事业运行					
其他组织事务支出	853	613	837	98.2%	
宣传事务	5,653	5,858	4,214	74.5%	压减宣传培训、活动等一般性经费
行政运行	1,311	1,123	1,209	92.2%	
一般行政管理事务	2,840	3,151	2,183	76.8%	
机关服务					
宣传管理	1,310	1,361	790	60.3%	
事业运行					
其他宣传事务支出	193	222	32	16.7%	
统战事务	2,364	2,365	2,073	87.7%	
行政运行	771	643	657	85.2%	
一般行政管理事务	1,302	1,440	1,132	87.0%	

2024年龙华区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	上年预算数	上年执行数	2024年预算数	预算数为上年预算数的%	备注
机关服务					
宗教事务	121	121	106	87.3%	
华侨事务	120	111	138	114.7%	
事业运行					
其他统战事务支出	50	50	40	80.0%	
对外联络事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
事业运行					
其他对外联络事务支出					
其他共产党事务支出	23,456	22,045	18,825	80.3%	
行政运行	743	695	793	106.6%	
一般行政管理事务	22,374	21,028	17,731	79.2%	
机关服务					
事业运行					
其他共产党事务支出	339	322	301	88.8%	
网信事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
信息安全事务					
事业运行					
其他网信事务支出					
市场监督管理事务	8,176	7,643	7,992	97.7%	
行政运行	106	7			
一般行政管理事务			1,127		
机关服务					
市场主体管理	1,783	1,548	1,802	101.0%	
市场秩序执法			108		
信息化建设					
质量基础					
药品事务					
医疗器械事务					
化妆品事务					
质量安全监管			2,372		
食品安全监管	3,192	3,041	2,407	75.4%	
事业运行	24	146	175	723.7%	
其他市场监督管理事务	3,071	2,900			
社会工作事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
专项业务					
事业运行					
其他社会工作事务支出					
信访事务			4,086		科目设计优化，信访事务由2010308项级科目调整为20140款级科目

2024年龙华区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	上年预算数	上年执行数	2024年预算数	预算数为上年预算数的%	备注
行政运行			609		
一般行政管理事务			534		
机关服务					
信访业务			2,944		
其他信访事务支出					
其他一般公共服务支出	33,098	26,513	28,353	85.7%	
国家赔偿费用支出					
其他一般公共服务支出	33,098	26,513	28,353	85.7%	
外交支出					
对外合作与交流					
在华国际会议					
国际交流活动					
对外合作活动					
其他对外合作与交流支出					
对外宣传					
对外宣传					
其他外交支出					
其他外交支出					
国防支出	2,661	2,744	2,277	85.6%	
军费					
现役部队					
预备役部队					
其他军费支出					
国防科研事业					
国防科研事业					
专项工程					
专项工程					
国防动员	2,193	2,321	1,809	82.5%	
兵役征集	483	528	356	73.6%	
经济动员					
人民防空		15	21		
交通战备					
民兵	1,534	1,595	1,320	86.0%	
边海防					
其他国防动员支出	176	183	113	64.0%	
其他国防支出	468	423	468	100.0%	
其他国防支出	468	423	468	100.0%	
公共安全支出	148,935	141,433	138,184	92.8%	
武装警察部队					
武装警察部队					
其他武装警察部队支出					
公安	138,807	131,342	128,129	92.3%	
行政运行	60,441	53,996	72,274	119.6%	
一般行政管理事务	57,643	58,663	41,155	71.4%	
机关服务					
信息化建设	11,083	10,104	11,349	102.4%	
执法办案	1,840	3,294	2,440	132.6%	

2024年龙华区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	上年预算数	上年执行数	2024年预算数	预算数为上年预算数的%	备注
特别业务	300	300	70	23.3%	
特勤业务					
移民事务					
事业运行					
其他公安支出	7,500	4,984	841	11.2%	
国家安全	270	250	242	89.6%	
行政运行					
一般行政管理事务		-20			
机关服务					
安全业务					
事业运行					
其他国家安全支出	270	270	242	89.6%	
检察					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
“两房”建设					
检察监督					
事业运行					
其他检察支出					
法院					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
案件审判					
案件执行					
“两庭”建设					
事业运行					
其他法院支出					
司法	9,539	9,533	9,509	99.7%	
行政运行	908	790	906	99.8%	
一般行政管理事务	729	660	648	88.9%	
机关服务					
基层司法业务	3,380	3,446	3,490	103.2%	
普法宣传	68	123	58	85.3%	
律师管理					
公共法律服务	623	660	562	90.3%	
国家统一法律职业资格考试					
社区矫正	1,342	1,328	1,375	102.5%	
法治建设	393	376	450	114.6%	
信息化建设					
事业运行					
其他司法支出	2,097	2,149	2,020	96.3%	
监狱					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					

2024年龙华区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	上年预算数	上年执行数	2024年预算数	预算数为上年预算数的%	备注
罪犯生活及医疗卫生					
监狱业务及罪犯改造					
狱政设施建设					
信息化建设					
事业运行					
其他监狱支出					
强制隔离戒毒					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
强制隔离戒毒人员生活					
强制隔离戒毒人员教育					
所政设施建设					
信息化建设					
事业运行					
其他强制隔离戒毒支出					
国家保密					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
保密技术					
保密管理					
事业运行					
其他国家保密支出					
缉私警察					
行政运行					
一般行政管理事务					
信息化建设					
缉私业务					
其他缉私警察支出					
其他公共安全支出	319	308	303	94.9%	
国家司法救助支出					
其他公共安全支出	319	308	303	94.9%	
教育支出	778,093	912,085	792,134	101.8%	
教育管理事务	17,001	16,902	12,640	74.3%	压减一般性经费、日常管理支出，更多投入到学前、义务教育、高中等阶段
行政运行	2,794	2,035	4,056	145.2%	
一般行政管理事务	4,338	3,920	2,651	61.1%	
机关服务					
其他教育管理事务支出	9,869	10,948	5,933	60.1%	
普通教育	701,745	837,182	689,089	98.2%	
学前教育	165,556	156,872	179,502	108.4%	
小学教育	257,968	301,199	235,809	91.4%	
初中教育	199,570	240,084	188,281	94.3%	
高中教育	78,652	139,004	83,835	106.6%	
高等教育					
其他普通教育支出		23	1,663		
职业教育	6,594	4,627	12,473	189.1%	龙华职业技术学校经费增长，深圳鹏城技师学院龙华校区新增建设投入。

2024年龙华区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	上年预算数	上年执行数	2024年预算数	预算数为上年预算数的%	备注
初等职业教育					
中等职业教育	6,594	4,627	12,473	189.1%	
技校教育					
高等职业教育					
其他职业教育支出					
成人教育					
成人初等教育					
成人中等教育					
成人高等教育					
成人广播电视教育					
其他成人教育支出					
广播电视教育					
广播电视学校					
教育电视台					
其他广播电视教育支出					
留学教育					
出国留学教育					
来华留学教育					
其他留学教育支出					
特殊教育	3,860	4,774	4,336	112.3%	
特殊教育学校教育	3,860	4,774	4,336	112.3%	
工读学校教育					
其他特殊教育支出					
进修及培训	1,789	2,539	3,926	219.4%	规范科目使用，加大生均标准内对教师培育的倾斜力度
教师进修	11	226	2,413	22822.6%	
干部教育	1,779	2,313	1,455	81.8%	
培训支出			58		
退役士兵能力提升					
其他进修及培训					
教育费附加安排的支出	47,103	45,930	69,670	147.9%	市级提前下达的教育费附加资金增加
农村中小学校舍建设					
农村中小学教学设施					
城市中小学校舍建设					
城市中小学教学设施					
中等职业学校教学设施					
其他教育费附加安排的支出	47,103	45,930	69,670	147.9%	
其他教育支出		129			
其他教育支出		129			
科学技术支出	105,044	146,976	56,148	53.5%	科技创新专项资金规模总控减少
科学技术管理事务	6,499	6,422	6,240	96.0%	
行政运行	4,985	4,917	5,060	101.5%	
一般行政管理事务	1,484	1,505	1,175	79.2%	
机关服务					
其他科学技术管理事务支出	30		5	16.7%	
基础研究		180	15		
机构运行					
自然科学基金		180	15		

2024年龙华区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	上年预算数	上年执行数	2024年预算数	预算数为上年预算数的%	备注
实验室及相关设施					
重大科学工程					
专项基础科研					
专项技术基础					
科技人才队伍建设					
其他基础研究支出					
应用研究		0			
机构运行					
社会公益研究					
高技术研究					
专项科研试制					
其他应用研究支出		0			
技术与开发	10,000		13,385	133.9%	电子科技大学（深圳）高等研究院专项扶持项目资金投入增加
机构运行					
科技成果转化与扩散					
共性技术与开发					
其他技术与开发支出	10,000		13,385	133.9%	
科技条件与服务	623	468	10,300	1653.6%	规范科目使用，部分专项资金功能科目由其他科学技术支出调整为科技条件与服务
机构运行					
技术创新服务体系					
科技条件专项					
其他科技条件与服务支出	623	468	10,300	1653.6%	
社会科学					
社会科学研究机构					
社会科学研究					
社科基金支出					
其他社会科学支出					
科学技术普及	132	142	117	88.5%	
机构运行					
科普活动	132	142	117	88.5%	
青少年科技活动					
学术交流活动					
科技馆站					
其他科学技术普及支出					
科技交流与合作	410	403	230	56.1%	严控并压减展会论坛项目经费
国际交流与合作					
重大科技合作项目					
其他科技交流与合作支出	410	403	230	56.1%	
科技重大项目	465	2,745	708	152.3%	规范科目使用，部分专项资金功能科目由其他科学技术支出调整为科技重大项目
科技重大专项	465	2,745	708	152.3%	
重点研发计划					
其他科技重大项目					
其他科学技术支出	86,915	136,616	25,153	28.9%	规范科目使用，部分专项资金功能科目由其他科学技术支出调整为科技条件与服务以及科技重大项目
科技奖励			20,951		
核应急					
转制科研机构					

2024年龙华区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	上年预算数	上年执行数	2024年预算数	预算数为上年预算数的%	备注
其他科学技术支出	86,915	136,616	4,202	4.8%	
文化旅游体育与传媒支出	43,505	44,847	32,668	75.1%	压减文体活动一般性经费
文化和旅游	19,374	20,135	16,525	85.3%	
行政运行	5,496	4,757	5,306	96.5%	
一般行政管理事务	1,599	1,649	4,056	253.6%	
机关服务					
图书馆		1,064	1,039		
文化展示及纪念机构					
艺术表演场所					
艺术表演团体					
文化活动	2,577	3,218	965	37.4%	
群众文化	1,263	1,246	684	54.1%	
文化和旅游交流与合作		3	150		
文化创作与保护	330	391	335	101.5%	
文化和旅游市场管理	300	445	220	73.3%	
旅游宣传					
文化和旅游管理事务					
其他文化和旅游支出	7,808	7,363	3,771	48.3%	
文物	120	239	445	370.5%	政府投资项目增加7处文物修缮工程
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
文物保护	30	71	312	1040.7%	
博物馆	90	169	132	147.1%	
历史名城与古迹					
其他文物支出					
体育	3,941	5,626	4,512	114.5%	
行政运行					
一般行政管理事务	3,139	4,776	3,844	122.5%	
机关服务					
运动项目管理					
体育竞赛					
体育训练					
体育场馆					
群众体育	263	384	170	64.7%	
体育交流与合作					
其他体育支出	538	466	498	92.5%	
新闻出版电影	145	145	93	64.3%	压减文体活动一般性经费
行政运行					
一般行政管理事务	145	145	93	64.3%	
机关服务					
新闻通讯					
出版发行					
版权管理					
电影					
其他新闻出版电影支出					
广播电视					

2024年龙华区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	上年预算数	上年执行数	2024年预算数	预算数为上年预算数的%	备注
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
监测监管					
传输发射					
广播电视事务					
其他广播电视支出					
其他文化旅游体育与传媒支出	19,926	18,702	11,092	55.7%	压减文体活动一般性经费
宣传文化发展专项支出	6,005	6,172	4,732	78.8%	
文化产业发展专项支出	11,029	9,966	5,742	52.1%	
其他文化旅游体育与传媒支出	2,892	2,564	618	21.4%	
社会保障和就业支出	168,110	174,729	161,703	96.2%	
人力资源和社会保障管理事务	47,644	40,001	40,163	84.3%	
行政运行	1,309	1,143	1,297	99.1%	
一般行政管理事务	1,574	1,775	1,653	105.0%	
机关服务					
综合业务管理					
劳动保障监察	2,915	918	2,468	84.7%	
就业管理事务	1,482	1,223	1,255	84.7%	
社会保险业务管理事务					
信息化建设					
社会保险经办机构	774	768	718	92.8%	
劳动关系和维权	3,492	494	2,870	82.2%	
公共就业服务和职业技能鉴定机构					
劳动人事争议调解仲裁	355	398	508	142.9%	
政府特殊津贴					
资助留学回国人员					
博士后日常经费					
引进人才费用	1,363	517			
事业运行					
其他人力资源和社会保障管理事务支出	34,381	32,765	29,394	85.5%	
民政管理事务	22,994	21,911	16,532	71.9%	压减民政局及各街道履职类一般性项目支出
行政运行	904	836	991	109.5%	
一般行政管理事务	655	638	651	99.4%	
机关服务					
社会组织管理	1,088	1,059	959	88.1%	
行政区划和地名管理					
基层政权建设和社区治理	19,567	18,652	13,357	68.3%	
其他民政管理事务支出	780	726	575	73.7%	
补充全国社会保障基金					
用一般公共预算补充基金					
行政事业单位养老支出	62,331	63,824	70,736	113.5%	
行政单位离退休	3,454	3,534	3,772	109.2%	
事业单位离退休	2,737	3,577	3,867	141.3%	
离退休人员管理机构	571	574	463	81.1%	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	38,427	36,791	42,584	110.8%	
机关事业单位职业年金缴费支出	17,141	19,347	20,050	117.0%	

2024年龙华区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	上年预算数	上年执行数	2024年预算数	预算数为上年预算数的%	备注
对机关事业单位基本养老保险基金的补助					
对机关事业单位职业年金的补助					
其他行政事业单位养老支出					
企业改革补助			3		
企业关闭破产补助					
厂办大集体改革补助					
其他企业改革发展补助			3		
就业补助	10,500	12,406	9,497	90.4%	
就业创业服务补贴					
职业培训补贴					
社会保险补贴	950	1,095	1,097	115.5%	
公益性岗位补贴					
职业技能鉴定补贴					
就业见习补贴					
高技能人才培养补助					
促进创业补贴	5,150	5,276	7,165	139.1%	
其他就业补助支出	4,400	6,035	1,235	28.1%	
抚恤	1,864	2,327	1,959	105.1%	
死亡抚恤		485	39		
伤残抚恤					
在乡复员、退伍军人生活补助	1,071	1,034	517	48.2%	
义务兵优待	789	775	1,395	176.7%	
农村籍退役士兵老年生活补助					
光荣院					
褒扬纪念					
其他优抚支出	3	33	8	239.5%	
退役安置	1,943	2,356	2,081	107.1%	
退役士兵安置	1,943	2,342	2,081	107.1%	
军队移交政府的离退休人员安置					
军队移交政府离退休干部管理机构					
退役士兵管理教育		14			
军队转业干部安置					
其他退役安置支出					
社会福利	549	10,569	790	144.0%	社会福利事业中养老投入增加
儿童福利	70	45	98	139.8%	
老年福利	406	454	556	136.8%	
康复辅具					
殡葬					
社会福利事业单位					
养老服务					
其他社会福利支出	72	10,070	136	189.0%	
残疾人事业	12,071	13,026	12,738	105.5%	
行政运行					
一般行政管理事务	2,521	2,510	2,947	116.9%	
机关服务					
残疾人康复		6,674	5,509		
残疾人就业	7,460	1,753	1,979	26.5%	

2024年龙华区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	上年预算数	上年执行数	2024年预算数	预算数为上年预算数的%	备注
残疾人体育					
残疾人生活和护理补贴	1,512	1,554	1,724	114.0%	
其他残疾人事业支出	579	535	580	100.2%	
红十字事业					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
事业运行					
其他红十字事业支出					
最低生活保障	645	478	661	102.5%	
城市最低生活保障金支出	645	478	661	102.5%	
农村最低生活保障金支出					
临时救助	1,339	1,453	1,180	88.2%	
临时救助支出	72	264	81	112.1%	
流浪乞讨人员救助支出	1,267	1,190	1,100	86.8%	
特困人员救助供养	11	7	6	53.8%	特困对象减少，资金需求减少
城市特困人员救助供养支出	11	7	6	53.8%	
农村特困人员救助供养支出					
补充道路交通事故社会救助基金					
对道路交通事故社会救助基金的补助					
交强险罚款收入补助基金支出					
其他生活救助	24	2	16	66.7%	合理压缩购买服务预算
其他城市生活救助	24	2	16	66.7%	
其他农村生活救助					
财政对基本养老保险基金的补助					
财政对企业职工基本养老保险基金的补助					
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助					
财政对其他基本养老保险基金的补助					
财政对其他社会保险基金的补助					
财政对失业保险基金的补助					
财政对工伤保险基金的补助					
其他财政对社会保险基金的补助					
退役军人管理事务	4,140	3,961	3,893	94.0%	
行政运行	669	614	686	102.6%	
一般行政管理事务	1,910	1,919	2,109	110.5%	
机关服务					
拥军优属	1,562	1,428	1,097	70.3%	
军供保障					
信息化建设					
事业运行					
其他退役军人事务管理支出					
财政代缴社会保险费支出					
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出					
财政代缴其他社会保险费支出					
其他社会保障和就业支出	2,055	2,408	1,444	70.2%	压减委托业务费等一般性支出
其他社会保障和就业支出	2,055	2,408	1,444	70.2%	
卫生健康支出	319,622	356,280	196,085	61.3%	疫情防控经费支出大幅下降

2024年龙华区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	上年预算数	上年执行数	2024年预算数	预算数为上年预算数的%	备注
卫生健康管理事务	7,022	7,363	6,433	91.6%	
行政运行	1,097	885	1,046	95.3%	
一般行政管理事务	1,059	830	1,653	156.1%	
机关服务					
其他卫生健康管理事务支出	4,867	5,649	3,735	76.7%	
公立医院	125,149	96,748	96,918	77.4%	政府投资、专项资金规模总控压减
综合医院	114,595	88,182	93,352	81.5%	
中医（民族）医院					
传染病医院					
职业病防治医院					
精神病医院					
妇幼保健医院	9	691	1,574	17487.0%	
儿童医院					
其他专科医院					
福利医院					
行业医院					
处理医疗欠费	420	420	260	61.9%	
康复医院					
优抚医院					
其他公立医院支出	10,125	7,455	1,732	17.1%	
基层医疗卫生机构	114	51	1,916	1673.5%	规范科目使用，社会办基本医疗服务补助科目从其他卫生健康支出调整至基层医疗卫生机构
城市社区卫生机构					
乡镇卫生院					
其他基层医疗卫生机构支出	114	51	1,916	1673.5%	
公共卫生	160,482	223,748	60,318	37.6%	疫情防控经费支出大幅下降
疾病预防控制机构	31,928	41,679	6,555	20.5%	
卫生监督机构	4,444	4,542	4,419	99.4%	
妇幼保健机构	13,472	15,187	11,892	88.3%	
精神卫生机构					
急救救治机构					
采供血机构					
其他专业公共卫生机构	1,848	1,971	1,772	95.9%	
基本公共卫生服务		26,886	33,970		
重大公共卫生服务	640	919	417	65.3%	
突发公共卫生事件应急处置	106,900	131,314	42	0.0%	
其他公共卫生支出	1,250	1,250	1,250	100.0%	
中医药	120	110			
中医（民族医）药专项					
其他中医药支出	120	110			
计划生育事务	5,069	5,539	5,695	112.3%	
计划生育机构					
计划生育服务	378	390	136	36.0%	
其他计划生育事务支出	4,691	5,149	5,558	118.5%	
行政事业单位医疗	14,095	15,670	16,638	118.0%	
行政单位医疗	5,408	5,568	6,320	116.9%	
事业单位医疗	8,687	10,102	10,318	118.8%	

2024年龙华区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	上年预算数	上年执行数	2024年预算数	预算数为上年预算数的%	备注
公务员医疗补助					
其他行政事业单位医疗支出					
财政对基本医疗保险基金的补助					
财政对职工基本医疗保险基金的补助					
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助					
财政对其他基本医疗保险基金的补助					
医疗救助					
城乡医疗救助					
疾病应急救助					
其他医疗救助支出					
优抚对象医疗		21	20		
优抚对象医疗补助		21	20		
其他优抚对象医疗支出					
医疗保障管理事务	200	195	165	82.5%	
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
信息化建设					
医疗保障政策管理					
医疗保障经办事务					
事业运行					
其他医疗保障管理事务支出	200	195	165	82.5%	
老龄卫生健康事务					
老龄卫生健康事务					
中医药事务			10		
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
中医（民族医）药专项					
其他中医药事务支出			10		
疾病预防控制事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
其他疾病预防控制事务支出					
其他卫生健康支出	7,371	6,835	7,972	108.2%	
其他卫生健康支出	7,371	6,835	7,972	108.2%	
节能环保支出	16,602	17,448	4,157	25.0%	规范科目使用，小区排水管网运营费科目调整至农林水科目，节能环保科目相应下降
环境保护管理事务	1,212	1,917	563	46.5%	压减履职类一般性项目经费
行政运行					
一般行政管理事务	146	115	60	41.2%	
机关服务					
生态环境保护宣传		200			
环境保护法规、规划及标准					
生态环境国际合作及履约					
生态环境保护行政许可					
应对气候变化管理事务					

2024年龙华区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	上年预算数	上年执行数	2024年预算数	预算数为上年预算数的%	备注
其他环境保护管理事务支出	1,067	1,603	503	47.2%	
环境监测与监察	211	108	671	317.9%	压减宣传类经费和购买服务预算
建设项目环评审查与监督	200	86	50	25.0%	
核与辐射安全监督					
其他环境监测与监察支出	11	23	621	5594.6%	
污染防治	12,244	12,700	684	5.6%	规范科目使用，小区排水管网运营费科目调整至农林水科目，节能环保科目相应下降
大气	58	514	684	1186.1%	
水体	12,186	12,186			
噪声					
固体废弃物与化学品					
放射源和放射性废物监管					
辐射					
土壤					
其他污染防治支出					
自然生态保护					
生态保护					
农村环境保护					
生物及物种资源保护					
草原生态修复治理					
自然保护地					
其他自然生态保护支出					
森林保护修复					
森林管护					
社会保险补助					
政策性社会性支出补助					
天然林保护工程建设					
停伐补助					
其他森林保护修复支出					
退耕还林还草					
退耕现金					
退耕还林粮食折现补贴					
退耕还林粮食费用补贴					
退耕还林工程建设					
其他退耕还林还草支出					
风沙荒漠治理					
京津风沙源治理工程建设					
其他风沙荒漠治理支出					
退牧还草					
退牧还草工程建设					
其他退牧还草支出					
已垦草原退耕还草					
能源节约利用					
能源节约利用					
污染减排	2,608	2,441	2,099	80.5%	
生态环境监测与信息			108		
生态环境执法监察	608	582	332	54.6%	
减排专项支出	2,000	1,858	1,659	83.0%	

2024年龙华区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	上年预算数	上年执行数	2024年预算数	预算数为上年预算数的%	备注
清洁生产专项支出					
其他污染减排支出					
可再生能源	146	144	53	36.2%	压减宣传类经费和购买服务预算
可再生能源	146	144	53	36.2%	
循环经济					
循环经济					
能源管理事务	181	149	87	48.1%	结合事前绩效评估结果压减购买服务经费
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
能源科技装备					
能源行业管理	181	149	87	48.1%	
能源管理					
信息化建设					
农村电网建设					
事业运行					
其他能源管理事务支出					
其他节能环保支出		-11			
其他节能环保支出		-11			
城乡社区支出	757,962	766,540	603,454	79.6%	2024年年初预算安排政府投资规模较 2023年下降，后续争取更多项目通过发行专项债保障
城乡社区管理事务	269,864	265,878	267,950	99.3%	
行政运行	79,435	72,974	75,864	95.5%	
一般行政管理事务	136,431	137,649	139,861	102.5%	
机关服务	10,141	10,059	16,508	162.8%	
城管执法	18,750	17,826	11,896	63.4%	
工程建设标准规范编制与监管					
工程建设管理	13,726	13,746	11,116	81.0%	
市政公用行业市场监管	674	2,276	2,077	308.1%	
住宅建设与房地产市场监管	438	338	426	97.2%	
执业资格注册、资质审查					
其他城乡社区管理事务支出	10,268	11,010	10,203	99.4%	
城乡社区规划与管理	18,427	19,628	11,100	60.2%	2024年年初预算安排政府投资规模较 2023年下降，后续争取更多项目通过发行专项债保障
城乡社区规划与管理	18,427	19,628	11,100	60.2%	
城乡社区公共设施	73,787	81,084	57,309	77.7%	2024年年初预算安排政府投资规模较 2023年下降，后续争取更多项目通过发行专项债保障
小城镇基础设施建设	69,585	77,370	53,342	76.7%	
其他城乡社区公共设施支出	4,203	3,714	3,968	94.4%	
城乡社区环境卫生	142,190	136,709	126,035	88.6%	
城乡社区环境卫生	142,190	136,709	126,035	88.6%	
建设市场管理与监督	5,425	5,423	3,114	57.4%	2024年年初预算安排政府投资规模较 2023年下降，后续争取更多项目通过发行专项债保障
建设市场管理与监督	5,425	5,423	3,114	57.4%	
其他城乡社区支出	248,268	257,817	137,946	55.6%	2024年年初预算安排政府投资规模较 2023年下降，后续争取更多项目通过发行专项债保障
其他城乡社区支出	248,268	257,817	137,946	55.6%	
农林水支出	49,100	36,911	56,977	116.0%	
农业农村	125	125	137	110.0%	

2024年龙华区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	上年预算数	上年执行数	2024年预算数	预算数为上年预算数的%	备注
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
事业运行					
农垦运行					
科技转化与推广服务					
病虫害控制	125	125	137	110.0%	
农产品质量安全					
执法监管					
统计监测与信息服务					
行业业务管理					
对外交流与合作					
防灾减灾					
稳定农民收入补贴					
农业结构调整补贴					
农业生产发展					
农村合作经济					
农产品加工与促销					
农村社会事业					
农业生态资源保护					
乡村道路建设					
渔业发展					
对高校毕业生到基层任职补助					
耕地建设与利用					
其他农业农村支出					
林业和草原	1,353	1,315	1,247	92.2%	
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
事业机构					
森林资源培育					
技术推广与转化					
森林资源管理	1,353	1,315	1,247	92.2%	
森林生态效益补偿					
动植物保护					
湿地保护					
执法与监督					
防沙治沙					
对外合作与交流					
产业化管理					
信息管理					
林区公共支出					
贷款贴息					
林业草原防灾减灾					
草原管理					
行业业务管理					
退耕还林还草					

2024年龙华区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	上年预算数	上年执行数	2024年预算数	预算数为上年预算数的%	备注
其他林业和草原支出					
水利	46,362	34,052	54,184	116.9%	
行政运行	1,460	1,395	1,587	108.7%	
一般行政管理事务	1,421	1,408	1,437	101.1%	
机关服务					
水利行业业务管理	1,894	2,080	1,348	71.2%	
水利工程建设	8,567	8,360	20,375	237.8%	
水利工程运行与维护	31,147	18,886	27,743	89.1%	
长江黄河等流域管理					
水利前期工作					
水利执法监督	127	127	116	90.8%	
水土保持	266	342	285	107.0%	
水资源节约管理与保护	142	142	127	88.9%	
水质监测					
水文测报					
防汛	86	62	102	117.7%	
抗旱					
农村水利					
水利技术推广	773	773	535	69.2%	
国际河流治理与管理					
江河湖库水系综合整治					
大中型水库移民后期扶持专项支出					
水利安全监督	477	476	530	111.0%	
信息管理					
水利建设征地及移民支出					
农村供水					
南水北调工程建设					
南水北调工程管理					
其他水利支出					
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,260	1,420	1,108	87.9%	
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
农村基础设施建设					
生产发展					
社会发展					
贷款奖补和贴息					
“三西”农业建设专项补助					
事业运行					
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,260	1,420	1,108	87.9%	
农村综合改革			300		
对村级公益事业建设的补助					
国有农场办社会职能改革补助					
对村民委员会和村党支部的补助					
对村集体经济组织的补助					
农村综合改革示范试点补助			300		
其他农村综合改革支出					

2024年龙华区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	上年预算数	上年执行数	2024年预算数	预算数为上年预算数的%	备注
普惠金融发展支出					
支持农村金融机构					
农业保险保费补贴					
创业担保贷款贴息及奖补					
补充创业担保贷款基金					
其他普惠金融发展支出					
目标价格补贴					
棉花目标价格补贴					
其他目标价格补贴					
其他农林水支出					
化解其他公益性乡村债务支出					
其他农林水支出					
交通运输支出	18,271	21,300	16,735	91.6%	
公路水路运输	6,726	11,826	7,212	107.2%	
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
公路建设	1,200	5,661	1,000	83.3%	
公路养护					
交通运输信息化建设	620		620	100.0%	
公路和运输安全	4,906	6,166	5,592	114.0%	
公路还贷专项					
公路运输管理					
公路和运输技术标准化建设					
水运建设					
航道维护					
船舶检验					
救助打捞					
内河运输					
远洋运输					
海事管理					
航标事业发展支出					
水路运输管理支出					
口岸建设					
其他公路水路运输支出		-1			
铁路运输			435		规范科目使用，北站综合协调项目从一般性管理事务科目调整至铁路运输科目
行政运行					
一般行政管理事务			435		
机关服务					
铁路路网建设					
铁路还贷专项					
铁路安全					
铁路专项运输					
行业监管					
其他铁路运输支出					
民用航空运输					
行政运行					

2024年龙华区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	上年预算数	上年执行数	2024年预算数	预算数为上年预算数的%	备注
一般行政管理事务					
机关服务					
机场建设					
空管系统建设					
民航还贷专项支出					
民用航空安全					
民航专项运输					
其他民用航空运输支出					
邮政业支出					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
行业监管					
邮政普遍服务与特殊服务					
其他邮政业支出					
车辆购置税支出					
车辆购置税用于公路等基础设施建设					
车辆购置税用于农村公路建设支出					
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴					
车辆购置税其他支出					
其他交通运输支出	11,546	9,474	9,088	78.7%	规范科目使用，铁骑经费功能科目从其他交通运输支出调整至公路水路运输支出
公共交通运营补助			137		
其他交通运输支出	11,546	9,474	8,951	77.5%	
资源勘探工业信息等支出	63,080	70,998	60,698	96.2%	
资源勘探开发					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
煤炭勘探开采和洗选					
石油和天然气勘探开采					
黑色金属矿勘探和采选					
有色金属矿勘探和采选					
非金属矿勘探和采选					
其他资源勘探业支出					
制造业	10,692	12,603	14,849	138.9%	制造业专项资金规模增加
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
纺织业					
医药制造业					
非金属矿物制品业					
通信设备、计算机及其他电子设备制造业					
交通运输设备制造业					
电气机械及器材制造业					
工艺品及其他制造业					
石油加工、炼焦及核燃料加工业					
化学原料及化学制品制造业					

2024年龙华区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	上年预算数	上年执行数	2024年预算数	预算数为上年预算数的%	备注
黑色金属冶炼及压延加工业					
有色金属冶炼及压延加工业					
其他制造业支出	10,692	12,603	14,849	138.9%	
建筑业					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
其他建筑业支出					
工业和信息产业监管	51,411	101,432	45,000	87.5%	
行政运行		-2			
一般行政管理事务					
机关服务					
战备应急					
专用通信					
无线电及信息通信监管					
工程建设及运行维护					
产业发展	51,411	101,434	45,000	87.5%	
事业运行					
其他工业和信息产业监管支出					
国有资产监管	977	160,966	850	87.0%	
行政运行	334	304	303	90.7%	
一般行政管理事务	378	405	367	97.2%	
机关服务					
国有企业监事会专项					
中央企业专项管理					
其他国有资产监管支出	265	160,258	180	67.8%	
支持中小企业发展和管理支出		-3			
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
科技型中小企业技术创新基金					
中小企业发展专项					
减免房租补贴					
其他支持中小企业发展和管理支出		-3			
其他资源勘探工业信息等支出		-204,000			
黄金事务					
技术改造支出					
中药材扶持资金支出					
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息		-204,000			
其他资源勘探工业信息等支出					
商业服务业等支出		-2			
商业流通事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
食品流通安全补贴					
市场监测及信息管理					

2024年龙华区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	上年预算数	上年执行数	2024年预算数	预算数为上年预算数的%	备注
民贸企业补贴					
民贸民品贷款贴息					
事业运行					
其他商业流通事务支出					
涉外发展服务支出					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
外商投资环境建设补助资金					
其他涉外发展服务支出					
其他商业服务业等支出		-2			
服务业基础设施建设					
其他商业服务业等支出		-2			
金融支出	13,474	17,700	8,853	65.7%	金融业专项资金规模总控压减
金融部门行政支出	974	860	809	83.1%	
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
安全防卫					
事业运行					
金融部门其他行政支出	974	860	809	83.1%	
金融部门监管支出					
货币发行					
金融服务					
反假币					
重点金融机构监管					
金融稽查与案件处理					
金融行业电子化建设					
从业人员资格考试					
反洗钱					
金融部门其他监管支出					
金融发展支出	12,500	16,840	8,044	64.4%	金融业专项资金规模总控压减
政策性银行亏损补贴					
利息费用补贴支出					
补充资本金					
风险基金补助					
其他金融发展支出	12,500	16,840	8,044	64.4%	
金融调控支出					
中央银行亏损补贴					
其他金融调控支出					
其他金融支出					
重点企业贷款贴息					
其他金融支出					
援助其他地区支出	1,483	1,506	950	64.1%	压减委托业务费等一般性支出
一般公共服务	1,431	1,464	930	65.0%	压减委托业务费等一般性支出
教育	52	49	20	38.5%	对口帮扶购置设备等一次性支出减少
文化旅游体育与传媒					

2024年龙华区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	上年预算数	上年执行数	2024年预算数	预算数为上年预算数的%	备注
卫生健康					
节能环保					
农业农村					
交通运输					
住房保障					
其他支出		-8			
自然资源海洋气象等支出	8,757	9,735	8,206	93.7%	
自然资源事务	8,757	9,735	8,206	93.7%	
行政运行	792	756	881	111.3%	
一般行政管理事务	837	877	679	81.2%	
机关服务					
自然资源规划及管理	663	740	4,444	670.5%	
自然资源利用与保护					
自然资源社会公益服务					
自然资源行业业务管理			1,710		
自然资源调查与确权登记					
土地资源储备支出	61	61	57	94.0%	
地质矿产资源与环境调查					
地质勘查与矿产资源管理					
地质转产项目财政贴息					
国外风险勘查					
地质勘查基金（周转金）支出					
海域与海岛管理					
自然资源国际合作与海洋权益维护					
自然资源卫星					
极地考察					
深海调查与资源开发					
海港航标维护					
海水淡化					
无居民海岛使用金支出					
海洋战略规划与预警监测					
基础测绘与地理信息监管					
事业运行					
其他自然资源事务支出	6,405	7,302	435	6.8%	
气象事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
气象事业机构					
气象探测					
气象信息传输及管理					
气象预报预测					
气象服务					
气象装备保障维护					
气象基础设施建设与维修					
气象卫星					
气象法规与标准					

2024年龙华区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	上年预算数	上年执行数	2024年预算数	预算数为上年预算数的%	备注
气象资金审计稽查					
其他气象事务支出					
其他自然资源海洋气象等支出					
其他自然资源海洋气象等支出					
住房保障支出	127,089	137,766	157,841	124.2%	人员增加产生正常增支
保障性安居工程支出	8,686	12,668	8,745	100.7%	
廉租住房					
沉陷区治理					
棚户区改造	68	64			
少数民族地区游牧民定居工程					
农村危房改造					
公共租赁住房			4,725		
保障性住房租金补贴	6,038	5,968	3,037	50.3%	
老旧小区改造					
住房租赁市场发展					
保障性租赁住房	1,903	5,819			
其他保障性安居工程支出	677	817	983	145.2%	
住房改革支出	117,276	123,972	147,883	126.1%	人员增加产生正常增支
住房公积金	41,969	41,076	47,108	112.2%	
提租补贴		-9			
购房补贴	75,307	82,906	100,775	133.8%	
城乡社区住宅	1,127	1,126	1,213	107.6%	
公有住房建设和维修改造支出					
住房公积金管理					
其他城乡社区住宅支出	1,127	1,126	1,213	107.6%	
粮油物资储备支出	880	330	43	4.9%	该科目用作救灾物资储备，2024年变更模式，暂不支付物资购买费用，仅支付管理费，待实际发生调用后再进行支付
粮油物资事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
财务和审计支出					
信息统计					
专项业务活动					
国家粮油差价补贴					
粮食财务挂账利息补贴					
粮食财务挂账消化款					
处理陈化粮补贴					
粮食风险基金					
粮油市场调控专项资金					
设施建设					
设施安全					
物资保管保养					
事业运行					
其他粮油物资事务支出					
能源储备					
石油储备					

2024年龙华区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	上年预算数	上年执行数	2024年预算数	预算数为上年预算数的%	备注
天然油储备					
煤炭储备					
成品油储备					
天然气储备					
其他能源储备支出					
粮油储备					
储备粮油补贴					
储备粮油差价补贴					
储备粮（油）库建设					
最低收购价政策支出					
其他粮油储备支出					
重要商品储备	880	330	43	4.9%	该科目用作救灾物资储备，2024年变更模式，暂不支付物资购买费用，仅支付管理费，待实际发生调用后再进行支付
棉花储备					
食糖储备					
肉类储备					
化肥储备					
农药储备					
边销茶储备					
羊毛储备					
医药储备					
食盐储备					
战略物资储备					
应急物资储备	880	330	43	4.9%	
其他重要商品储备支出					
灾害防治及应急管理支出	51,396	66,498	44,079	85.8%	
应急管理事务	17,406	19,233	12,943	74.4%	结合往年实际执行情况合理压缩部分专项经费规模；严控一般性支出，压缩各街道相关工作委托业务费和劳务费；安全生产事故高风险区域挂牌整治工作等一次性经费减少
行政运行	1,687	1,588	1,735	102.9%	
一般行政管理事务	4,542	4,751	4,156	91.5%	
机关服务		-4			
灾害风险防治	255	1,224			
国务院安委会专项					
安全监管	5,608	6,093	3,474	61.9%	
应急救援	96	96	25	25.8%	
应急管理	1,125	1,130	990	88.1%	
事业运行					
其他应急管理支出	4,095	4,355	2,563	62.6%	
消防救援事务	33,989	47,265	31,136	91.6%	
行政运行					
一般行政管理事务	6,222	7,662	2,947	47.4%	
机关服务					
消防应急救援	2,415	12,628	2,258	93.5%	
事业运行					
其他消防救援事务支出	25,353	26,975	25,931	102.3%	
矿山安全					
行政运行					

2024年龙华区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目名称	上年预算数	上年执行数	2024年预算数	预算数为上年预算数的%	备注
一般行政管理事务					
机关服务					
矿山安全监察事务					
矿山应急救援事务					
事业运行					
其他矿山安全支出					
地震事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
地震监测					
地震预测预报					
地震灾害预防					
地震应急救援					
地震环境探索					
防震减灾信息管理					
防震减灾基础管理					
地震事业机构					
其他地震事务支出					
自然灾害防治					
地质灾害防治					
森林草原防灾减灾					
其他自然灾害防治支出					
自然灾害救灾及恢复重建支出					
自然灾害救灾补助					
自然灾害灾后重建补助					
其他自然灾害救灾及恢复重建支出					
其他灾害防治及应急管理支出					
其他灾害防治及应急管理支出					
预备费	30,000		30,000	100.0%	
其他支出		0			
年初预留					
其他支出		0			
债务付息支出	1,433	1,433	1,436	100.2%	
地方政府一般债务付息支出	1,433	1,433	1,436	100.2%	
地方政府一般债券付息支出	1,433	1,433	1,436	100.2%	
地方政府向外国政府借款付息支出					
地方政府向国际组织借款付息支出					
地方政府其他一般债务付息支出					
债务发行费用支出					
地方政府一般债务发行费用支出					
地方政府一般债券发行费用支出					

2024年龙华区一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

项目	上年预算数	上年执行数	2024年预算数	预算数为上年预算数的 %
机关工资福利支出	202,673	178,237	209,054	103.15%
工资奖金津补贴	139,643	125,897	142,115	101.77%
社会保障缴费	24,960	26,154	28,883	115.72%
住房公积金	15,542	15,312	16,843	108.37%
其他工资福利支出	22,528	10,873	21,213	94.16%
机关商品和服务支出	63,250	61,805	61,913	97.89%
办公经费	58,609	58,104	58,251	99.39%
会议费				
培训费	217	128	98	45.39%
专用材料购置费	28	14	11	39.29%
委托业务费	96	134	42	43.29%
公务接待费	29	0	15	50.85%
因公出国（境）费用				
公务用车运行维护费	2,951	2,371	2,763	93.63%
维修（护）费	260	211	76	29.08%
其他商品和服务支出	1,059	842	658	62.07%
机关资本性支出				
房屋建筑物购建				
基础设施建设				
公务用车购置				
土地征迁补偿和安置支出				
设备购置				
大型修缮				
其他资本性支出				
机关资本性支出（基本建设）				
房屋建筑物购建				
基础设施建设				
公务用车购置				
设备购置				
大型修缮				
其他资本性支出				
对事业单位经常性补助	385,841	405,451	471,841	122.29%
工资福利支出	347,050	365,939	410,484	118.28%
商品和服务支出	38,791	39,512	61,357	158.17%
其他对事业单位补助				
对事业单位资本性补助			1,760	
资本性支出			1,760	
资本性支出（基本建设）				

2024年龙华区一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

项目	上年预算数	上年执行数	2024年预算数	预算数为上年预算数的 %
对企业补助				
费用补贴				
利息补贴				
其他对企业补助				
对企业资本性支出				
资本金注入				
资本金注入（基本建设）				
政府投资基金股权投资				
其他对企业资本性支出				
对个人和家庭的补助	7,048	8,314	8,095	114.87%
社会福利和救助	29	656	47	163.76%
助学金				
个人农业生产补贴				
离退休费	6,969	7,610	8,024	115.15%
其他对个人和家庭的补助	50	48	24	48.02%
对社会保障基金补助				
对社会保险基金补助				
补充全国社会保障基金				
对机关事业单位职业年金的补助				
债务利息及费用支出				
国内债务付息				
国外债务付息				
国内债务发行费用				
国外债务发行费用				
债务还本支出				
国内债务还本				
国外债务还本				
转移性支出				
上下级政府间转移性支出				
债务转贷				
调出资金				
安排预算稳定调节基金				
补充预算周转金				
区域间转移性支出				
预备费及预留				
预备费				
预留				
其他支出				

2024年龙华区一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

项目	上年预算数	上年执行数	2024年预算数	预算数为上年预算数的 %
国家赔偿费用支出				
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
经常性赠与				
资本性赠与				
其他支出				
支出合计	658,811	653,807	752,663	114.25%

附表1-6

2024年龙华区一般公共预算支出经济分类表

单位:万元

项目	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出（基本建设）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
一、一般公共服务支出	197,765	16,498	118,275	2,563	1,276	37,435	2,430	10,411		6,570						2,306
二、外交支出																
三、国防支出	2,277		647	1				341		1						1,286
四、公共安全支出	138,184	57,162	77,872	1,041	281	33				1,587						207
五、教育支出	792,134	2,137	50,142	255	1,600	550,482	108,971	8,262		70,286						
六、科学技术支出	56,148	594	6,482	546	31	115		48,380								
七、文化旅游体育与传媒支出	32,668	934	17,601	470	305	3,420	507	8,697		732						
八、社会保障和就业支出	161,703	39,635	27,969	1,136		40,697		10,790		40,100						1,375
九、卫生健康支出	196,085	7,369	53,085	4,317	91	119,993	3,284	229		5,802						1,916
十、节能环保支出	4,157		1,877		621			1,659								
十一、城乡社区支出	603,454	42,215	351,925	20,407	101,914	20,851	60,529	4,503		1,110						
十二、农林水支出	56,977	1,298	34,782	3,517	17,192	184		3		2						
十三、交通运输支出	16,735		14,436	1,001				1,299								
十四、资源勘探工业信息等支出	60,698	271	525	49		5		59,849								
十五、商业服务业等支出																
十六、金融支出	8,853		809					8,044								
十七、援助其他地区支出	950		752							198						
十八、自然资源海洋气象等支出	8,206	676	7,490	6		34										
十九、住房保障支出	157,841	54,921	2,527	4,725		92,957				2,711						
二十、粮油物资储备支出	43		38	5												
二十一、灾害防治及应急管理支出	44,079	24,295	17,898	1,665		112				108						
二十二、预备费	30,000														30,000	
二十三、其他支出																
二十四、转移性支出	261,045													261,045		
二十五、债务还本支出	49,000												49,000			
二十六、债务付息支出	1,436											1,436				
二十七、债务发行费用支出																
支出总计	2,880,440	248,008	785,134	41,703	123,311	866,318	175,720	162,466		129,208		1,436	49,000	261,045	30,000	7,090

附表1-7

2024年龙华区一般公共预算对下级的转移支付预算分项目表

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数为上年执行数的%
一、税收返还			
二、一般转移支付			
三、专项转移支付			
合计转移支付			
备注：因区级无对下转移支付，因此空表列示			

附表1-8

2024年龙华区一般公共预算对下级的转移支付预算分地区表

单位：万元

地区	2023年执行数	2024年预算数	预算数为上年执行数的%
合计转移支付			
备注：因区级无对下转移支付，因此空表列示			

附表1-9

2024年龙华区一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项 目	2023年预算控制数	2024年预算控制数	变动比例
总计	7,135	7,135	0.00%
一、因公出国（境）支出	570	570	0.00%
二、公务用车购置及运行维护支出	6,350	6,350	0.00%
其中：公务用车购置	2,200	2,200	0.00%
公务用车运行维护费	4,150	4,150	0.00%
三、公务接待费支出	215	215	0.00%

2024年龙华区政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项目	上年执行数	2024年预算数	预算数为上年执行数的%
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入			
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入			
土地出让价款收入			
补缴的土地价款			
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入	4,205	3,630	86.3%
福利彩票公益金收入			
体育彩票公益金收入	4,205	3,630	86.3%
十、城市基础设施配套费收入			
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入			
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
福利彩票发行机构的业务费用			
体育彩票发行机构的业务费用			
福利彩票销售机构的业务费用			
体育彩票销售机构的业务费用			
十六、其他政府性基金收入			
十七、专项债券对应项目专项收入	49,827	46,296	92.9%
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入			
棚户区改造专项债券对应项目专项收入			
污水处理专项债券对应项目专项收入			
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	49,827	46,296	92.9%
收入合计	54,032	49,925	92.4%
地方政府专项债务收入			
转移性收入	1,386,812	940,447	67.8%
政府性基金转移收入	472,601	666,756	141.1%
政府性基金补助收入	472,601	666,756	141.1%
政府性基金上解收入			
上年结转收入	24,860	120,021	482.8%
上年结余收入	300,619	30,269	10.1%
调入资金			
其中：地方政府性基金调入专项收入			
地方政府专项债务转贷收入	588,732	123,400	21.0%
收入总计	1,440,844	990,372	68.7%

2024年龙华区政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目	上年预算数	上年执行数	2024年预算数	预算数为上年预算数的%
一、文化旅游体育与传媒支出		32		
国家电影事业发展专项资金安排的支出		32		
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出		32		
二、社会保障和就业支出				
大中型水库移民后期扶持基金支出				
小型水库移民扶助基金安排的支出				
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出				
三、节能环保支出				
可再生能源电价附加收入安排的支出				
废弃电器电子产品处理基金支出				
四、城乡社区支出	209,803	676,130	260,914	124.4%
国有土地使用权出让收入安排的支出	209,803	489,837	188,446	89.8%
征地和拆迁补偿支出	34,803	216,124	37,748	108.5%
土地开发支出				
城市建设支出	161,400	207,128	123,172	76.3%
公共租赁住房支出	12,600	61,585	22,000	174.6%
农村基础设施建设支出	1,000	5,000	5,000	
农业生产发展支出				
农村社会事业支出			525	
国有土地收益基金安排的支出		8,379		
征地和拆迁补偿支出		8,379		
污水处理费安排的支出		3,040	5,643	
其他污水处理费安排的支出		3,040	5,643	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		174,874	66,826	
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		174,874	66,826	
五、农林水支出				
大中型水库库区基金安排的支出				
三峡水库库区基金支出				
国家重大水利工程建设基金安排的支出				
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出				

2024年龙华区政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目	上年预算数	上年执行数	2024年预算数	预算数为上年预算数的%
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出				
六、交通运输支出				
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出				
车辆通行费安排的支出				
港口建设费安排的支出				
铁路建设基金支出				
船舶油污损害赔偿基金支出				
民航发展基金支出				
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出				
政府收费公路专项债券收入安排的支出				
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出				
港口建设费对应专项债务收入安排的支出				
七、资源勘探工业信息等支出				
农网还贷资金支出				
八、其他支出	436,273	284,490	161,283	37.0%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	430,000	277,517	152,783	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	430,000	277,517	152,783	
彩票发行销售机构业务费安排的支出				
彩票公益金安排的支出	6,273	6,972	8,500	135.5%
用于社会福利的彩票公益金支出	4,107	4,224	4,589	111.7%
用于体育事业的彩票公益金支出	2,166	2,748	3,887	179.4%
用于残疾人事业的彩票公益金支出			25	
九、债务付息支出	48,586	53,843	67,628	139.2%
地方政府专项债务付息支出	48,586	53,843	67,628	139.2%
十、债务发行费用支出	432	525	445	103.0%
地方政府专项债务发行费用支出	432	525	445	103.0%
十一、抗疫特别国债安排的支出				
基础设施建设				
公共卫生体系建设				
支出合计	695,094	1,015,019	490,270	70.5%

2024年龙华区政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目	上年预算数	上年执行数	2024年预算数	预算数为上年预算数的%
地方政府专项债务还本支出	40,132	40,132	113,926	283.9%
转移性支出	664,705	385,693	386,176	58.1%
政府性基金转移支付			150,000	
政府性基金补助支出				
政府性基金上解支出			150,000	
调出资金	594,705	235,402	236,176	39.7%
地方政府专项债券转贷支出				
年终结转		120,021		
年终结余	70,000	30,269		
支出总计	1,399,931	1,440,844	990,372	70.7%

2024年龙华区政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

收入				支出			
项目	上年执行数	2024年预算数	预算数为上年执行数的%	项目	上年执行数	2024年预算数	预算数为上年执行数的%
收入合计	54,032	49,925	92.4%	支出合计	1,015,019	490,270	48.3%
地方政府专项债务收入				地方政府专项债务还本支出	40,132	113,926	283.9%
转移性收入	1,386,812	940,447	67.8%	转移性支出	385,693	386,176	100.1%
政府性基金转移收入	472,601	666,756	141.1%	政府性基金转移支付		150,000	
政府性基金补助收入	472,601	666,756	141.1%	政府性基金补助支出			
政府性基金上解收入				政府性基金上解支出		150,000	
上年结转收入	24,860	120,021	482.8%	调出资金	235,402	236,176	100.3%
上年结余收入	300,619	30,269	10.1%	地方政府专项债券转贷支出			
调入资金				年终结转	120,021		
其中：地方政府性基金调入专项收入				年终结余	30,269		0.0%
地方政府专项债务转贷收入	588,732	123,400	21.0%				
收入总计	1,440,844	990,372	68.7%	支出总计	1,440,844	990,372	68.7%

附表2-4

2024年龙华区政府性基金预算对下级的转移支付预算分项目表

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数为上年执行数的%
合计转移支付			
备注：因区级无对下转移支付，因此空表列示			

附表2-5

2024年龙华区政府性基金预算对下级的转移支付预算分地区表

单位：万元

地区	2023年执行数	2024年预算数	预算数为上年执行数的%
合计转移支付			
备注：因区级无对下转移支付，因此空表列示			

2024年龙华区国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

科目名称	上年执行数	2024年预算数	预算数为上年执行数的%
一、利润收入	4,091	8,550	209.0%
其他国有资本经营预算企业利润收入	4,091	8,550	209.0%
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
本级收入合计	4,091	8,550	209.0%
转移性收入	6	6	100.0%
国有资本经营预算转移支付收入	6	6	100.0%
国有资本经营预算转移支付收入	6	6	100.0%
上解收入			
国有资本经营预算上解收入			
上年结转收入	5,633	284	5.0%
上年结余收入			
收入总计	9,730	8,840	90.8%

附表3-2

2024年龙华区国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目名称（填列至项级科目）	上年预算数	上年执行数	2024年预算数	预算数为上年预算数的%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	6	6	6	100.0%
厂办大集体改革支出				
“三供一业”移交补助支出				
国有企业办职教幼教补助支出				
国有企业办公共服务机构移交补助支出				
国有企业退休人员社会化管理补助支出	6	6	6	100.0%
国有企业棚户区改造支出				
国有企业改革成本支出				
离休干部医药费补助支出				
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
二、国有企业资本金注入	9,400	7,300	5,340	56.8%
国有经济结构调整支出				
公益性设施投资支出				
前瞻性战略性新兴产业发展				
生态环境保护支出				
支持科技进步支出				
保障国家经济安全支持				
对外投资合作支出				
其他国有企业资本金注入	9,400	7,300	5,340	56.8%
三、国有企业政策性补贴				
国有企业政策性补贴				
四、其他国有资本经营预算支出	575	280	929	161.6%
其他国有资本经营预算支出	575	280	929	161.6%
本级支出合计	9,981	7,586	6,275	62.9%
转移性支出	1,861	1,861	2,565	137.9%

国有资本经营预算转移支付				
国有资本经营预算转移支付支出				
上解支出				
国有资本经营预算上解支出				
调出资金	1,861	1,861	2,565	137.9%
国有资本经营预算调出资金	1,861	1,861	2,565	137.9%
年终结转	0	284	0	0.0%
年终结余				
支出总计	11,841	9,730	8,840	74.7%

附表3-3

2024年龙华区国有资本经营预算收支平衡表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	上年执行数	2024年预算数	预算数为上年执行数的%	项 目	上年执行数	2024年预算数	预算数为上年执行数的%
国有资本经营收入	4,091	8,550	209.0%	国有资本经营预算支出	7,586	6,275	82.7%
（一）利润收入	4,091	8,550	209.0%	（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	6	6	100.0%
（二）股利、股息收入				（二）国有企业资本金注入	7,300	5,340	73.2%
（三）产权转让收入				（三）国有企业政策性补贴			
（四）清算收入				（四）其他国有资本经营预算支出	280	929	331.6%
（五）其他国有资本经营收入							
本年收入合计	4,091	8,550	209.0%	本年支出合计	7,586	6,275	82.7%
转移性收入	6	6	100.0%	转移性支出	1,861	2,565	137.9%
国有资本经营预算转移支付收入	6	6	100.0%	（一）国有资本经营预算转移支付			
				（二）调出资金	1,861	2,565	137.9%
上年结转	5,633	284	5.0%	结转下年	284	0	0.0%
收入总计	9,730	8,840	90.8%	支出总计	9,730	8,840	90.8%

附表3-4

2024年龙华区国有资本经营预算补充表

单位：万元、户

项 目	行次	市本级
一、编制范围	1	-
编制预算的地区（个）	2	1
预算编制单位（国资监管部门）（个）	3	1
国有及国有控、参股企业户数（法人企业，户）	4	32
其中：纳入预算编制范围企业户数（法人企业，户）	5	32
是否包括金融企业	6	否
是否包括文化企业	7	否
是否包括部门所属企业	8	否
是否包括事业单位出资企业	9	否
二、主要财务指标	10	-
（一）国有及国有控、参股企业	11	-
资产总额合计	12	2,718,971
负债总额合计	13	933,066
所有者权益合计	14	1,785,906
利润总额合计	15	36,931
净利润合计	16	32,842
归属于母公司所有者净利润合计	17	31,400
（二）纳入预算编制范围企业	18	-
资产总额合计	19	2,718,971
负债总额合计	20	933,066
所有者权益合计	21	1,785,906
利润总额合计	22	36,931
净利润合计	23	32,842
归属于母公司所有者净利润合计	24	31,400
三、国有资本收益情况	25	-
比例类型（单一比例/分类比例）	26	分类比例
比例数值（将全部比例列出）	27	利润收入30%，其他收入100%
四、编报情况	28	-
上报级次（人大）	29	人大
上报起始年	30	2018年

说明：1.第4行“国有及国有控、参股企业户数（法人企业）”包括未编制预算的企业户数；
2.第11行“国有及国有控、参股企业”的财务指标(12-17行)包括未编制预算的企业数据。

附表3-5

2024年龙华区国有资本经营预算对下级的转移支付预算分项目表

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数为上年执行数的%
合计转移支付			
备注：因区级无对下转移支付，因此空表列示			

附表3-6

2024年龙华区国有资本经营预算对下级的转移支付预算分地区表

单位：万元

地区	2023年执行数	2024年预算数	预算数为上年执行数的%
合计转移支付			
备注：因区级无对下转移支付，因此空表列示			

附表4-1

2023年龙华区地方政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	本地区
一、2022年末地方政府一般债务余额实际数	52,000
二、2023年末地方政府一般债务限额	52,200
三、2023年地方政府一般债务新增限额	0
四、2023年地方政府一般债务发行额	0
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0
2023年地方政府新增一般债券发行额	0
2023年地方政府再融资一般债券发行额	0
五、2023年末债券余额平均年限（单位：年）	1
六、2023年地方政府一般债务还本额	0
七、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数	52,000
八、提前下达的2024年地方政府一般债务新增限额	0

附表4-2

2023年龙华区地方政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	本地区
一、2022年末地方政府专项债务余额实际数	1,500,000
二、2023年末地方政府专项债务限额	2,048,600
三、2023年地方政府专项债务新增限额	548,600
四、2023年地方政府专项债务发行额	588,732
2023年地方政府新增专项债券发行额	548,600
2023年地方政府再融资专项债券发行额	40,132
五、2023年末债券余额平均年限（单位：年）	9
六、2023年地方政府专项债务还本额	40,132
七、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数	2,048,600
八、提前下达的2024年地方政府专项债务新增限额	123,400

附表4-3

2023年龙华区地方政府债务还本付息明细表

单位：万元

项目	本地区
一、2023年地方政府债务还本执行数	40,132
其中：一般债务	0
专项债务	40,132
二、2023年地方政府债务付息执行数	55,276
其中：一般债务	1,433
专项债务	53,843

附表4-4

2024年龙华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年末余额	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	龙华区	52,000	49,000	3,000	0	0	0	一般公共预算
专项债券	龙华区	2,048,600	113,926	47,775	99,257	109,604	1,678,038	政府性基金预算

附表4-5

龙华区地方政府债务指标情况表

地 区	法定债务率	一般债务平均到期偿债保障倍数	专项债务平均到期偿债保障倍数	利息支出率
龙华区	30.2%	153.6	4.2	0.91%

备注：债务率按决算数计算，以编制2024年预算为例，2023年决算工作在2024年完成，因此最新债务率数据按照2022年决算计算。经初步测算，预计2023年底我区法定债务率约49%，较2022年增长19%，上述债务率均以财政部最终核定的数据为准。债务风险等级均为绿色，债务风险指标在全国范围内处于较低水平。

2023年龙华区地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券转贷收入规模	发行时间 (年/月)	债券利率	期限(年)	已支出金额	2023年还本	2023年付息	项目实施情况
2023年发行新增债券情况												
合计					588732.00				492523.30	0.00	3336.47	
深圳市龙华区卫生健康类项目(续发)	社会事业	龙华区卫生健康局	龙华区建筑工务署、龙华区卫生健康局	专项债券	37100.00	2023年2月	3.22%	20	37094.10	-	597.31	在建项目，施工中
深圳市龙华区城镇老旧小区改造项目（续发）	保障性安居工程	龙华区住房和城乡建设局	龙华区各街道办事处	专项债券	64000.00	2023年2月	3.22%	20	62595.50	-	1,030.40	在建项目，施工中
深圳市龙华区城镇老旧小区改造项目（续发）	保障性安居工程	龙华区住房和城乡建设局	龙华区各街道办事处	专项债券	23700.00	2023年4月	3.15%	20	20950.00	-	373.28	在建项目，施工中
深圳市龙华区保障性租赁住房项目（续发）	保障性安居工程	龙华区住房和城乡建设局	龙华区建筑工务署	专项债券	10900.00	2023年4月	3.14%	20	10900.00	-	171.13	在建项目，施工中
深圳市龙华区保障性租赁住房项目（续发）	保障性安居工程	龙华区住房和城乡建设局	龙华人才安居公司	专项债券	35500.00	2023年6月	3.01%	20	35500.00	-	534.28	在建项目，施工中
深圳市龙华区市政基础设施项目	市政和产业园区基础设施	龙华区水务局	龙华区水务局	专项债券	46500.00	2023年6月	2.71%	10	46500.00	-	630.08	在建项目，施工中
深圳市龙华区市政基础设施项目	市政和产业园区基础设施	龙华区水务局	龙华区建筑工务署、龙华区水务局	专项债券	33800.00	2023年8月	2.65%	10	33800.00	-	-	在建项目，施工中
深圳市龙华区停车场综合体项目（续发）	交通基础设施	龙华区城管和综合执法局	龙华区建筑工务署	专项债券	2000.00	2023年8月	2.91%	20	2000.00	-	-	在建项目，施工中
深圳市龙华区卫生健康类项目(续发)	社会事业	龙华区卫生健康局	龙华区建筑工务署	专项债券	24000.00	2023年9月	2.82%	20	23482.96	-	-	在建项目，施工中
深圳市龙华区卫生健康类项目(续发)	社会事业	龙华区卫生健康局	龙华区建筑工务署	专项债券	21400.00	2023年9月	2.75%	5	20900.00	-	-	在建项目，施工中
深圳市龙华区城镇老旧小区改造项目（续发）	保障性安居工程	龙华区住房和城乡建设局	龙华区各街道办事处	专项债券	30500.00	2023年9月	2.75%	5	24855.88	-	-	在建项目，施工中
深圳市龙华区职业教育和学前教育项目	社会事业	龙华区教育局	龙华区建筑工务署	专项债券	11200.00	2023年9月	2.75%	5	11200.00	-	-	在建项目，施工中
深圳市龙华区新基建项目	新型基础设施	龙华区政务服务数据管理局	龙华区政务服务数据管理局、公安分局、人力资源和社会保障局、水务局、应急管理局、平安建设中心、民治街道办、观湖街道办	专项债券	44600.00	2023年9月	2.86%	10	27582.37	-	-	在建项目，施工中
深圳市龙华区市政基础设施项目	市政和产业园区基础设施	龙华区水务局	龙华区水务局	专项债券	52300.00	2023年9月	2.86%	10	52300.00	-	-	在建项目，施工中
深圳市龙华区城镇老旧小区改造项目（续发）	保障性安居工程	龙华区住房和城乡建设局	龙华区各街道办事处	专项债券	34000.00	2023年9月	2.86%	10	20685.91	-	-	在建项目，施工中
深圳市龙华区职业教育和学前教育项目	社会事业	龙华区教育局	龙华区建筑工务署	专项债券	1700.00	2023年9月	3.07%	20	487.47	-	-	在建项目，施工中
深圳市龙华区卫生健康类项目(续发)	社会事业	龙华区卫生健康局	龙华区建筑工务署	专项债券	67300.00	2023年9月	3.07%	20	13457.11	-	-	在建项目，施工中
深圳市龙华区保障性租赁住房项目（续发）	保障性安居工程	龙华区住房和城乡建设局	龙华区建筑工务署	专项债券	5100.00	2023年9月	3.10%	30	5100.00	-	-	在建项目，施工中
深圳市龙华区停车场综合体项目（续发）	交通基础设施	龙华区城管和综合执法局	龙华区建筑工务署	专项债券	3000.00	2023年9月	3.10%	30	3000.00	-	-	在建项目，施工中
2023年深圳市政府再融资专项债券				专项债券	40132.00	2023年12月	2.74%	10	40132.00	-	-	-

附表5-1

2024年龙华区社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数为上年执行数的%
合计			
一、城镇职工基本医疗保险基金收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入			
三、城乡居民基本医疗保险基金收入			
四、机关事业单位基本养老保险基金收入（改革）			
五、机关事业单位基本养老保险基金收入（试点）			
六、地方补充养老保险基金收入			
七、地方补充医疗保险基金收入			
备注：无需编列，按规定空表列示			

附表5-2

2024年龙华区社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数为上年执行数的%
合计			
一、城镇职工基本医疗保险基金支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出			
三、城乡居民基本医疗保险基金支出			
四、机关事业单位基本养老保险基金支出（改革）			
五、机关事业单位基本养老保险基金支出（试点）			
六、地方补充养老保险基金支出			
七、地方补充医疗保险基金支出			
备注：无需编列，按规定空表列示			

附表5-3

2024年龙华区社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数
一、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余		
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余		
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余		
四、机关事业单位基本养老保险基金（改革）本年收支结余		
五、机关事业单位基本养老保险基金（试点）本年收支结余		
六、地方补充养老保险基金本年收支结余		
七、地方补充医疗保险基金本年收支结余		
备注：无需编列，按规定空表列示		