

龙岗区2024年政府预算草案附表

附表1	2024年龙岗区一般公共预算收入预算表
附表2	2024年龙岗区一般公共预算支出预算表
附表3	2024年龙岗区一般公共预算支出功能分类表
附表4	2024年龙岗区一般公共预算基本支出预算表
附表5	2024年龙岗区政府性基金预算收入预算表
附表6	2023年龙岗区政府性基金预算支出预算表
附表7	2024年龙岗区国有资本经营预算收入预算表
附表8	2024年龙岗区国有资本经营预算支出预算表
附表9	2024年龙岗区社会保险基金预算表
附表10	2024年龙岗区地方政府一般债务限额和余额情况表
附表11	2024年龙岗区地方政府专项债务限额和余额情况表
附表12	龙岗区2023年地方政府债务还本付息明细表
附表13	2023年龙岗区地方政府新增债券使用情况表
附表14	2024年龙岗区一般公共预算“三公”经费表

附表1

2024年龙岗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	3,186,324	3,050,000	96%
增值税	1,226,928	1,196,189	97%
企业所得税	254,301	263,160	103%
个人所得税	848,988	855,115	101%
城市维护建设税	205,840	210,000	102%
房产税	105,323	89,010	85%
印花税	81,545	79,000	97%
城镇土地使用税	10,618	10,000	94%
土地增值税	314,217	212,076	67%
契税	138,489	135,450	98%
其他税收收入	75	0	0%
二、非税收入	241,479	295,000	122%
专项收入	86	0	0%
行政事业性收费收入	19,116	111,000	581%
罚没收入	24,071	12,000	50%
国有资本经营收入	1,846	2,000	108%
国有资源（资产）有偿使用收入	20,628	5,000	24%
政府住房基金收入	139,930	135,000	96%
其他收入	35,802	30,000	84%
本级收入合计	3,427,803	3,345,000	98%
转移性收入	2,213,556	1,681,910	76%
一般性转移支付收入（含返还性收入）	1,213,933	367,289	30%
专项转移支付收入	329,697	549,826	167%
调入资金	122,418	0	0%
动用预算稳定调节基金	504,325	734,316	146%
地方政府一般债务转贷收入	20,000	0	0%
上年结余收入	23,183	30,478	131%
收入总计	5,641,359	5,026,910	89%

附表2

2024年龙岗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%	预算数为上年执行数的%
一、一般公共服务	202,681	223,231	184,192	91%	83%
二、外交支出	0	0	0	0%	0%
三、国防支出	3,179	3,044	2,777	87%	91%
四、公共安全支出	266,313	257,400	257,657	97%	100%
五、教育支出	1,232,449	1,339,632	1,443,766	117%	108%
六、科学技术支出	51,592	59,699	48,168	93%	81%
七、文化旅游体育与传媒支出	87,036	98,618	63,987	74%	65%
八、社会保障和就业支出	283,079	293,732	305,832	108%	104%
九、卫生健康支出	476,951	510,940	409,980	86%	80%
十、节能环保支出	46,227	56,960	57,659	125%	101%
十一、城乡社区支出	782,918	801,134	741,099	95%	93%
十二、农林水支出	89,505	39,567	60,475	68%	153%
十三、交通运输支出	109,672	140,743	21,009	19%	15%
十四、资源勘探工业信息等支出	174,022	264,536	179,391	103%	68%
十五、商业服务业等支出	46	46	18	39%	39%
十六、金融支出	0	0	0	0%	0%
十七、援助其他地区支出	0	0	0	0%	0%
十八、自然资源海洋气象等支出	11,030	15,206	13,863	126%	91%
十九、住房保障支出	319,508	298,697	441,184	138%	148%
二十、粮油物资储备支出	12,786	19,594	12,636	99%	64%
二十一、灾害防治及应急管理支出	44,022	41,753	57,443	130%	138%
二十二、预备费	44,000	0	46,000	105%	0%
二十三、其他支出	89,324	69,354	209,471	235%	302%
二十四、债务付息支出	3,400	2,779	3,600	106%	130%
二十五、债务发行费用支出	20	15	70	350%	467%
本级支出合计	4,329,759	4,536,680	4,560,280	105%	101%
转移性支出	340,000	1,104,679	416,630	123%	38%
上解上级支出	340,000	304,685	400,000	118%	131%
区域间转移性支出		0	10,000	0%	0%
调出资金		0	6,630	0%	0%
安排预算稳定调节基金		769,516		0%	0%
年终结转		30,478		0%	0%
债务还本支出		0	50,000	0%	0%
支出总计	4,669,759	5,641,359	5,026,910	108%	89%

2024年龙岗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 %	预算数为上年 执行数的 %	说明（对预算数为上年预算 数比例超120%或低于80%的类 级、款级科目进行说明）
支出合计	4,329,759	4,536,680	4,560,280	105%	101%	
一、一般公共服务	202,681	223,231	184,192	91%	83%	
人大事务	2,757	2,388	3,160	115%	132%	
行政运行	1,566	1,434	1,778	114%	124%	
一般行政管理事务	750	745	888	118%	119%	
机关服务	0	0	11	0%	0%	
人大会议	197	50	99	50%	197%	
人大代表履职能力提升	79	0	0	0%	0%	
代表工作	165	159	164	99%	103%	
事业运行	0	0	222	0%	0%	
政协事务	2,398	2,056	2,210	92%	107%	
行政运行	1,315	1,154	1,121	85%	97%	
一般行政管理事务	261	201	277	106%	138%	
政协会议	68	66	69	102%	105%	
委员视察	80	83	0	0%	0%	
参政议政	674	552	743	110%	135%	
政府办公厅(室)及相关机构事务	38,285	39,130	36,707	96%	94%	
行政运行	15,372	14,988	12,170	79%	81%	
一般行政管理事务	5,089	4,805	7,511	148%	156%	
机关服务	1,457	1,397	1,495	103%	107%	
专项业务及机关事务管理	-23	571	0	0%	0%	
信访事务	1,677	2,346	0	0%	0%	
事业运行	8,409	8,459	7,360	88%	87%	
其他政府办公厅(室)及相关机 构事务支出	6,304	6,564	8,172	130%	124%	
发展与改革事务	8,307	8,824	9,223	111%	105%	
行政运行	1,328	1,313	1,024	77%	78%	
一般行政管理事务	5,251	5,208	6,526	124%	125%	
战略规划与实施	0	497	0	0%	0%	
日常经济运行调节	153	110	134	88%	122%	
事业运行	1,576	1,696	1,537	98%	91%	
统计信息事务	17,371	26,791	12,030	69%	45%	减少原因：主要是2023年安排智慧 城市等政府投资项目，2024年根据 建设进度相应减少安排。
行政运行	949	992	924	97%	93%	
一般行政管理事务	908	789	857	94%	109%	
信息事务	14,136	23,211	5,906	42%	25%	
统计管理	106	84	337	317%	401%	
专项普查活动	453	939	3,156	697%	336%	
统计抽样调查	295	205	316	107%	154%	

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%	预算数为上年 执行数的%	说明（对预算数为上年预算 数比例超120%或低于80%的类 级、款级科目进行说明）
事业运行	533	581	535	100%	92%	
其他统计信息事务支出	-10	-10	0	0%	0%	
财政事务	14,102	13,209	13,096	93%	99%	
行政运行	2,164	2,058	1,820	84%	88%	
一般行政管理事务	274	211	647	236%	307%	
预算改革业务	270	228	1,205	446%	528%	
财政国库业务	5,486	4,972	2,813	51%	57%	
信息化建设	179	115	34	19%	29%	
财政委托业务支出	1,000	999	2,050	205%	205%	
事业运行	3,265	3,319	2,909	89%	88%	
其他财政事务支出	1,464	1,307	1,618	110%	124%	
税收事务	-30	-40	0	0%	0%	上年数据为负数原因：主要是2023年收 回此科目资金，对应冲减原列支科目。
一般行政管理事务	-40	-40	0	0%	0%	
其他税收事务支出	10	0	0	0%	0%	
审计事务	2,165	1,894	1,968	91%	104%	
行政运行	1,812	1,547	1,629	90%	105%	
一般行政管理事务	25	25	7	27%	27%	
审计业务	190	175	179	94%	102%	
信息化建设	2	1	2	100%	200%	
事业运行	137	146	151	110%	103%	
海关事务	1,040	3,118	1,740	167%	56%	增长原因：2024年政府投资项目增 加AEO企业培育及国际互认合作基地 改造项目。
海关关务	0	0	884	0%	0%	
海关监管	0	470	700	0%	149%	
其他海关事务支出	1,040	2,648	156	15%	6%	
纪检监察事务	4,913	4,337	4,945	101%	114%	
行政运行	3,486	3,003	3,336	96%	111%	
一般行政管理事务	819	793	1,118	136%	141%	
事业运行	245	268	269	110%	100%	
其他纪检监察事务支出	363	273	223	61%	82%	
商贸事务	30,343	47,509	22,274	73%	47%	减少原因：主要是根据年度扶持政策兑 现资金需求安排，2024年投资推广和企 业服务专项资金扶持项目主要在2025年 兑现资金。
行政运行	3,281	3,022	2,643	81%	87%	
一般行政管理事务	3,382	3,583	2,800	83%	78%	
对外贸易管理	812	208	323	40%	155%	
国内贸易管理	7,309	24,489	10,660	146%	44%	
招商引资	11,496	11,790	2,019	18%	17%	
事业运行	2,124	2,154	2,052	97%	95%	
其他商贸事务支出	1,939	2,263	1,777	92%	79%	
知识产权事务	256	254	255	100%	101%	
知识产权宏观管理	256	254	255	100%	101%	

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%	预算数为上年 执行数的%	说明（对预算数为上年预算 数比例超120%或低于80%的类 级、款级科目进行说明）
民族事务	6	6	17	275%	275%	增加原因：主要是增加民族团体工作经费。
民族工作专项	6	6	17	275%	275%	
港澳台事务	1,076	1,432	1,174	109%	82%	
其他港澳台事务支出	1,076	1,432	1,174	109%	82%	
档案事务	6,943	10,708	695	10%	6%	减少原因：主要是2023年一次性安排龙岗区档案馆建设工程。
档案馆	6,943	10,708	695	10%	6%	
民主党派及工商联事务	1,129	1,025	1,247	110%	122%	
行政运行	548	492	589	107%	120%	
一般行政管理事务	372	324	470	127%	145%	
参政议政	129	129	129	100%	100%	
其他民主党派及工商联事务支出	80	80	59	74%	74%	
群众团体事务	11,811	11,548	12,007	102%	104%	
行政运行	6,603	6,422	6,389	97%	99%	
一般行政管理事务	3,572	3,535	3,888	109%	110%	
工会事务	629	597	656	104%	110%	
事业运行	716	721	567	79%	79%	
其他群众团体事务支出	291	273	507	174%	186%	
党委办公厅（室）及相关机构事务	0	0	0	0%	0%	
组织事务	11,429	9,836	10,851	95%	110%	
行政运行	3,591	3,115	2,118	59%	68%	
一般行政管理事务	6,293	5,361	7,153	114%	133%	
公务员事务	84	84	69	82%	82%	
事业运行	790	911	807	102%	89%	
其他组织事务支出	671	365	704	105%	193%	
宣传事务	18,097	18,114	17,454	96%	96%	
行政运行	1,080	924	1,059	98%	115%	
一般行政管理事务	7,921	7,920	7,533	95%	95%	
宣传管理	8,713	8,847	8,507	98%	96%	
事业运行	384	424	355	92%	84%	
其他宣传事务支出	-1	-1	0	0%	0%	
统战事务	3,243	3,127	3,442	106%	110%	
行政运行	794	733	704	89%	96%	
一般行政管理事务	215	190	307	143%	162%	
宗教事务	81	76	75	93%	99%	
华侨事务	126	123	123	98%	100%	
事业运行	139	147	168	121%	115%	
其他统战事务支出	1,888	1,858	2,064	109%	111%	
对外联络事务	0	0	0	0%	0%	
其他共产党事务支出	9,711	9,375	12,358	127%	132%	增加原因：党组织建设经费增加。
行政运行	2,859	2,725	2,057	72%	75%	
一般行政管理事务	6,114	5,822	7,587	124%	130%	

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%	预算数为上年 执行数的%	说明（对预算数为上年预算 数比例超120%或低于80%的类 级、款级科目进行说明）
事业运行	708	799	2,685	379%	336%	
其他共产党事务支出	30	29	30	101%	103%	
网信事务	0	0	0	0%	0%	
市场监督管理事务	7,197	8,046	9,267	129%	115%	增长原因：食品、药品等监管费用增加。
一般行政管理事务	532	506	504	95%	100%	
市场主体管理	424	487	1,731	408%	355%	
市场秩序执法	0	0	113	0%	0%	
信息化建设	356	315	205	58%	65%	
质量基础	336	120	190	57%	158%	
质量安全监管	1,619	1,616	2,421	150%	150%	
食品安全监管	3,586	3,526	3,744	104%	106%	
事业运行	349	358	336	96%	94%	
其他市场监督管理事务	-6	1,118	23		2%	
信访事务	0	0	2,769	0%	0%	增加原因：根据《2024年政府收支分类科目》，信访工作相关经费转列至本科目。
行政运行	0	0	815	0%	0%	
一般行政管理事务	0	0	1	0%	0%	
信访业务	0	0	1,842	0%	0%	
其他信访事务支出	0	0	111	0%	0%	
其他一般公共服务支出	10,131	544	5,303	52%	975%	减少原因：规范功能科目使用，减少其他类功能科目使用。
其他一般公共服务支出	10,131	544	5,303	52%	975%	
二、外交支出	0	0	0	0%	0%	
对外合作与交流	0	0	0	0%	0%	
对外宣传	0	0	0	0%	0%	
其他外交支出	0	0	0	0%	0%	
三、国防支出	3,179	3,044	2,777	87%	91%	
军费	0	0	0	0%	0%	
国防科研事业	0	0	0	0%	0%	
专项工程	0	0	0	0%	0%	
国防动员	952	771	179	19%	23%	减少原因：规范功能科目使用，各街道应急管理事务经费转列至“城乡社区支出”。
民兵	952	771	179	19%	23%	
其他国防支出	2,227	2,273	2,598	117%	114%	
其他国防支出	2,227	2,273	2,598	117%	114%	
四、公共安全支出	266,313	257,400	257,657	97%	100%	
武装警察部队	2,000	3,057	600	30%	20%	减少原因：2023年一次性安排龙岗区RWB建设工程政府投资项目经费。
其他武装警察部队支出	2,000	3,057	600	30%	20%	
公安	245,301	235,191	237,651	97%	101%	
行政运行	108,270	97,103	137,799	127%	142%	
一般行政管理事务	7,355	7,330	6,606	90%	90%	
信息化建设	18,101	14,975	15,651	86%	105%	

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%	预算数为上年 执行数的%	说明（对预算数为上年预算 数比例超120%或低于80%的类 级、款级科目进行说明）
执法办案	103,671	101,146	75,438	73%	75%	
事业运行	0	0	63	0%	0%	
其他公安支出	7,904	14,637	2,094	26%	14%	
检察	0	0	0	0%	0%	
法院	100	86	0	0%	0%	减少原因：2023年一次性安排龙岗 区法庭修缮工程政府投资项目经费。
“两庭”建设	100	86	0	0%	0%	
司法	10,012	9,579	10,694	107%	112%	
行政运行	1,675	1,430	1,510	90%	106%	
一般行政管理事务	89	85	290	324%	341%	
基层司法业务	6,042	5,895	6,427	106%	109%	
普法宣传	114	114	114	100%	100%	
律师管理	27	9	39	147%	432%	
公共法律服务	91	91	90	99%	99%	
社区矫正	1,085	1,070	1,219	112%	114%	
法治建设	889	885	1,004	113%	113%	
监狱	0	0	0	0%	0%	
强制隔离戒毒	522	440	0	0%	0%	减少原因：因职能调整，戒毒人员 由市级统一管理，相关经费区级不 再安排。
强制隔离戒毒人员生活	522	440	0	0%	0%	
国家保密	0	0	0	0%	0%	
缉私警察	0	0	0	0%	0%	
其他公共安全支出	7,516	8,044	7,764	103%	97%	
其他公共安全支出	7,516	8,044	7,764	103%	97%	
五、教育支出	1,232,449	1,339,632	1,443,766	117%	108%	
教育管理事务	12,913	8,705	7,630	59%	88%	
行政运行	2,348	2,514	3,883	165%	154%	
一般行政管理事务	5,915	4,449	2,236	38%	50%	
机关服务	551	678	661	120%	98%	
其他教育管理事务支出	4,099	1,064	850	21%	80%	
普通教育	1,019,628	1,134,402	1,227,483	120%	108%	
学前教育	267,113	259,043	328,058	123%	127%	
小学教育	316,234	335,430	367,151	116%	109%	
初中教育	353,704	411,150	437,526	124%	106%	
高中教育	77,516	122,109	74,909	97%	61%	
高等教育	800	2,261	15,664	1958%	693%	
其他普通教育支出	4,261	4,409	4,175	98%	95%	
职业教育	24,139	23,809	21,353	88%	90%	
中等职业教育	24,139	23,802	21,353	88%	90%	
其他职业教育支出	0	7	0	0%	0%	
成人教育	0	376	404	0%	107%	增加原因：2024年提前下达各类教育考 试考点经费对应安排支出。
成人高等教育	0	376	404	0%	107%	

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%	预算数为上年 执行数的%	说明（对预算数为上年预算 数比例超120%或低于80%的类 级、款级科目进行说明）
广播电视教育	-66	-66	0	0%	0%	上年数据为负数原因：2023年收回相关 科目资金，对应冲减原列支科目。
教育电视台	-66	-66	0	0%	0%	
留学教育	0	0	0	0%	0%	
特殊教育	3,943	3,443	4,200	107%	122%	
特殊教育教育	3,943	2,267	4,041	102%	178%	
其他特殊教育支出	0	1,176	158	0%	13%	
进修及培训	18,934	17,476	16,999	90%	97%	
教师进修	8,930	8,586	6,749	76%	79%	
干部教育	9,989	7,510	7,342	74%	98%	
培训支出	15	1,380	2,907	19383%	211%	
教育费附加安排的支出	151,717	150,215	165,697	109%	110%	
城市中小学校舍建设	27	26	91	341%	352%	
其他教育费附加安排的支出	151,691	150,189	165,606	109%	110%	
其他教育支出	1,241	1,272	0	0%	0%	减少原因：规范功能科目使用，减 少其他类功能科目使用。
其他教育支出	1,241	1,272	0	0%	0%	
六、科学技术支出	51,592	59,699	48,168	93%	81%	
科学技术管理事务	1,534	1,391	846	55%	61%	
行政运行	1,516	1,373	846	56%	62%	
一般行政管理事务	18	18	0	0%	0%	
基础研究	0	470	0	0%	0%	
自然科学基金	0	420	0	0%	0%	
专项基础科研	0	50	0	0%	0%	
应用研究	0	0	0	0%	0%	
技术与开发	0	0	0	0%	0%	
科技条件与服务	3,014	6,451	9,859	327%	153%	增加原因：安排深圳市城市大数据 中心一期政府投资项目。
机构运行	367	325	921	251%	283%	
技术创新服务体系	2,647	6,126	8,938	338%	146%	
社会科学	0	0	0	0%	0%	
科学技术普及	879	848	860	98%	101%	
科普活动	879	848	860	98%	101%	
科技交流与合作	360	297	423	118%	142%	
国际交流与合作	360	297	423	118%	142%	
科技重大项目	479	6,650	891	186%	13%	增加原因：2024年提前下达高新区专项 计划资金对应增加安排支出。
科技重大专项	479	6,650	891	186%	13%	
其他科学技术支出	45,326	43,592	35,290	78%	81%	减少原因：根据年度扶持政策兑现 资金需求安排，2024年科技创新专 项资金扶持项目主要在2025年兑现 资金。
科技奖励	44,920	43,201	35,290	79%	82%	
其他科学技术支出	406	391	0	0%	0%	

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%	预算数为上年 执行数的%	说明（对预算数为上年预算 数比例超120%或低于80%的类 级、款级科目进行说明）
七、文化旅游体育与传媒支出	87,036	98,618	63,987	74%	65%	减少原因：2023年安排横岗文体广场、坂田文体中心等政府投资项目，2024年暂未安排。
文化和旅游	61,976	70,694	35,052	57%	50%	减少原因：2023年安排横岗文体广场、坂田文体中心等政府投资项目，2024年暂未安排。
行政运行	2,330	1,988	1,657	71%	83%	
一般行政管理事务	399	367	903	226%	246%	
图书馆	0	22	3,212	0%	1459%	
文化展示及纪念机构	985	828	1,293	131%	156%	
艺术表演场所	0	30,000	9,000	0%	30%	
艺术表演团体	97	97	100	103%	103%	
文化活动	2,209	1,894	2,193	99%	116%	
群众文化	38,135	16,773	2,951	8%	18%	
文化和旅游交流与合作	1,200	1,200	1,205	100%	100%	
文化创作与保护	252	252	260	103%	103%	
文化和旅游市场管理	261	261	284	109%	109%	
文化和旅游管理事务	16,107	16,989	11,994	74%	71%	
其他文化和旅游支出	1	23	0	0%	0%	
文物	1,048	1,096	879	84%	80%	
行政运行	-1	-1	0	0%	0%	
文物保护	1,033	1,015	797	77%	79%	
博物馆	25	91	82	328%	90%	
其他文物支出	-9	-9	0	0%	0%	
体育	13,709	17,629	17,882	130%	101%	增加原因：主要是增加龙岗区学校体育场馆开放运营服务等项目运营补贴。
体育竞赛	3,093	5,676	5,899	191%	104%	
体育场馆	8	196	0	0%	0%	
群众体育	4,945	5,199	6,048	122%	116%	
体育交流与合作	5,655	6,550	5,935	105%	91%	
其他体育支出	8	8	0	0%	0%	
新闻出版电影	355	353	319	90%	90%	
电影	355	353	319	90%	90%	
广播电视	60	60	58	97%	97%	
监测监管	60	60	58	97%	97%	
其他文化旅游体育与传媒支出	9,888	8,786	9,798	99%	112%	
宣传文化发展专项支出	4,020	4,005	5,000	124%	125%	
文化产业发展专项支出	4,350	3,264	2,972	68%	91%	
其他文化旅游体育与传媒支出	1,519	1,517	1,826	120%	120%	
八、社会保障和就业支出	283,079	293,732	305,832	108%	104%	
人力资源和社会保障管理事务	80,054	56,238	52,097	65%	93%	减少原因：根据年度扶持政策兑现资金需求安排，2024年人力资源专项资金扶持项目主要在2025年兑现资金。
行政运行	4,601	4,075	2,969	65%	73%	
一般行政管理事务	327	396	2,065	631%	521%	

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%	预算数为上年 执行数的%	说明（对预算数为上年预算 数比例超120%或低于80%的类 级、款级科目进行说明）
综合业务管理	4,419	4,273	6,355	144%	149%	
劳动保障监察	17	13	15	92%	118%	
就业管理事务	4,053	1,065	1,303	32%	122%	
社会保险经办机构	353	342	348	99%	102%	
劳动关系和维权	-67	-100	173	-	-	
公共就业服务和职业技能鉴定机 构	300	329	173	58%	52%	
劳动人事争议调解仲裁	1,425	1,383	1,409	99%	102%	
引进人才费用	60,880	40,818	33,981	56%	83%	
事业运行	3,816	3,712	3,306	87%	89%	
其他人力资源和社会保障管理事 务支出	-68	-68	0	0%	0%	
民政管理事务	11,292	10,940	10,806	96%	99%	
行政运行	1,520	1,416	922	61%	65%	
一般行政管理事务	1,026	922	834	81%	90%	
社会组织管理	99	98	191	193%	195%	
行政区划和地名管理	46	46	46	100%	101%	
基层政权建设和社区治理	7	7	7	100%	100%	
其他民政管理事务支出	8,593	8,451	8,806	102%	104%	
补充全国社会保障基金	0	0	0	0%	0%	
行政事业单位养老支出	123,820	147,841	166,845	135%	113%	增加原因：主要是规范功能科目使 用，各单位离退休人员经费转列至 此功能科目使用。
行政单位离退休	5,407	20,322	21,121	391%	104%	
事业单位离退休	12,889	15,731	24,848	193%	158%	
离退休人员管理机构	1,484	1,366	2,189	148%	160%	
机关事业单位基本养老保险缴费 支出	68,328	72,571	79,626	117%	110%	
机关事业单位职业年金缴费支出	35,742	37,881	39,060	109%	103%	
对机关事业单位职业年金的补助	-30	-30	0	0%	0%	
其他行政事业单位养老支出	-0.04	0	0	0%	0%	
企业改革补助	34	23	22	65%	96%	减少原因：根据市级下达的市属企业离 休干部经费转移支付安排。
其他企业改革发展补助	34	23	22	65%	96%	
就业补助	18,655	24,365	17,986	96%	74%	
就业创业服务补贴	474	391	378	80%	97%	
职业培训补贴	993	742	626	63%	84%	
社会保险补贴	6,515	9,199	6,029	93%	66%	
公益性岗位补贴	84	67	96	115%	143%	
职业技能鉴定补贴	0	56	0	0%	0%	
就业见习补贴	99	8	90	91%	1127%	
促进创业补贴	8,610	7,226	5,103	59%	71%	
其他就业补助支出	1,880	6,676	5,665	301%	85%	
抚恤	8,695	7,189	8,968	103%	125%	

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%	预算数为上年 执行数的%	说明（对预算数为上年预算 数比例超120%或低于80%的类 级、款级科目进行说明）
死亡抚恤	3,256	1,874	3,309	102%	177%	
伤残抚恤	109	132	86	79%	65%	
在乡复员、退伍军人生活补助	0	1	0	0%	0%	
义务兵优待	1,948	1,797	2,048	105%	114%	
烈士纪念设施管理维护	360	335	330	92%	98%	
其他优抚支出	3,023	3,050	3,195	106%	105%	
退役安置	5,257	5,910	6,682	127%	113%	增加原因：主要是增加安排退役士兵一次性经济补助等项目经费。
退役士兵安置	3,918	4,585	4,766	122%	104%	
军队移交政府的离退休人员安置	9	81	10	112%	12%	
退役士兵管理教育	24	66	76	316%	115%	
军队转业干部安置	34	13	75	222%	577%	
其他退役安置支出	1,272	1,165	1,756	138%	151%	
社会福利	5,927	9,705	8,278	140%	85%	增加原因：增加安排龙岗区养老护理院等政府投资项目支出。
儿童福利	476	570	430	90%	75%	
殡葬	243	249	231	95%	93%	
社会福利事业单位	4,078	3,534	3,620	89%	102%	
养老服务	649	4,751	2,341	361%	49%	
其他社会福利支出	482	601	1,657	344%	276%	
残疾人事业	21,734	24,294	26,996	124%	111%	增加原因：受惠残疾人数更加，对应增加安排经费。
行政运行	1,348	1,299	1,118	83%	86%	
一般行政管理事务	128	145	452	354%	312%	
机关服务	54	54	54	100%	100%	
残疾人康复	1,316	1,479	1,939	147%	131%	
残疾人就业	665	740	1,057	159%	143%	
残疾人体育	20	17	162	808%	950%	
残疾人生活和护理补贴	3,075	3,121	3,502	114%	112%	
其他残疾人事业支出	15,127	17,439	18,711	124%	107%	
红十字事业	0	0	0	0%	0%	
最低生活保障	783	798	951	121%	119%	增加原因：根据提前下达的2024年中央财政困难群众救助补助资金相应更加安排支出。
城市最低生活保障金支出	783	798	951	121%	119%	
临时救助	4,179	3,961	3,562	85%	90%	
临时救助支出	385	365	503	131%	138%	
流浪乞讨人员救助支出	3,794	3,596	3,058	81%	85%	
特困人员救助供养	418	420	494	118%	118%	
城市特困人员救助供养支出	418	420	494	118%	118%	
补充道路交通事故社会救助基金	0	0	0	0%	0%	
其他生活救助	137	136	160	116%	118%	
其他城市生活救助	137	136	160	116%	118%	

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%	预算数为上年 执行数的%	说明（对预算数为上年预算 数比例超120%或低于80%的类 级、款级科目进行说明）
财政对基本养老保险基金的补助	-68	-68	0	0%	0%	上年数据为负数原因：2023年收回相关科目资金，对应冲减原列支科目。
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	-68	-68	0	0%	0%	
财政对其他社会保险基金的补助	0	0	0	0%	0%	
退役军人管理事务	2,164	1,980	1,984	92%	100%	
行政运行	953	848	392	41%	46%	
一般行政管理事务	12	9	382	3263%	4242%	
拥军优属	619	557	633	102%	114%	
事业运行	580	566	210	36%	37%	
其他退役军人事务管理支出	0	0	368	0%	0%	
财政代缴社会保险费支出	0	0	0	0%	0%	
其他社会保障和就业支出	-0.15	0	0	0%	0%	
其他社会保障和就业支出	-0.15	0	0	0%	0%	
九、卫生健康支出	476,951	510,940	409,980	86%	80%	
卫生健康管理事务	28,505	8,486	13,423	47%	158%	减少原因：规范功能科目使用，基本医疗服务项目不再在此科目列支。
行政运行	3,859	3,827	2,150	56%	56%	
一般行政管理事务	24,578	4,647	11,010	45%	237%	
其他卫生健康管理事务支出	67	12	263	391%	2191%	
公立医院	199,752	215,602	220,316	110%	102%	
综合医院	161,217	173,240	177,361	110%	102%	
中医（民族）医院	21,358	23,609	22,549	106%	96%	
妇幼保健医院	0	400	0	0%	0%	
其他专科医院	16,832	18,000	20,407	121%	113%	
处理医疗欠费	294	294	0	0%	0%	
其他公立医院支出	50	59	0	0%	0%	
基层医疗卫生机构	2,597	3,693	2,454	95%	66%	
城市社区卫生机构	2,348	3,405	2,159	92%	63%	
其他基层医疗卫生机构支出	249	288	296	119%	103%	
公共卫生	187,185	235,063	120,285	64%	51%	减少原因：根据工作需求，减少安排突发公共卫生事件支出。
疾病预防控制机构	15,088	14,972	13,654	90%	91%	
卫生监督机构	21,395	21,160	20,142	94%	95%	
妇幼保健机构	18,750	20,406	16,644	89%	82%	
采供血机构	3,904	3,991	3,386	87%	85%	
其他专业公共卫生机构	743	671	725	98%	108%	
基本公共卫生服务	53,019	53,738	54,619	103%	102%	
重大公共卫生服务	15,526	14,216	9,285	60%	65%	
突发公共卫生事件应急处理	58,154	105,717	1,829	3%	2%	
其他公共卫生支出	605	192	1	0%	1%	
中医药	0	238	0	0%	0%	

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%	预算数为上年 执行数的%	说明（对预算数为上年预算 数比例超120%或低于80%的类 级、款级科目进行说明）
中医（民族医）药专项	0	232	0	0%	0%	
其他中医药支出	0	6	0	0%	0%	
计划生育事务	19,826	7,056	10,193	51%	144%	减少原因：育儿补贴政策暂未出 台，相关资金不再预安排。
计划生育服务	19,826	7,056	10,193	51%	144%	
行政事业单位医疗	38,504	39,817	41,371	107%	104%	
行政单位医疗	8,841	8,863	9,395	106%	106%	
事业单位医疗	21,453	23,027	24,026	112%	104%	
其他行政事业单位医疗支出	8,210	7,927	7,950	97%	100%	
财政对基本医疗保险基金的补助	0	0	0	0%	0%	
医疗救助	0	0	0	0%	0%	
优抚对象医疗	91	96	136	149%	141%	增加原因：主要是安排优抚对象医疗保 障经费增加。
优抚对象医疗补助	91	96	136	149%	141%	
医疗保障管理事务	283	650	1,789	632%	275%	增加原因：主要是规范功能科目使用， 调整卫健系统部分人员经费至此科目。
行政运行	26	26	58	224%	222%	
信息化建设	84	452	0	0%	0%	
医疗保障经办事务	173	172	173	100%	101%	
事业运行	0	0	1,557	0%	0%	
老龄卫生健康事务	215	214	0	0%	0%	减少原因：2023年一次性安排物业 回购项目。
老龄卫生健康事务	215	214	0	0%	0%	
中医药事务			14			
中医（民族医）药专项			4			
其他中医药事务支出			10			
其他卫生健康支出	-6	25	0	0%	0%	上年数据为负数原因：2023年收回相关 科目资金，对应冲减原列支科目。
其他卫生健康支出	-6	25	0	0%	0%	
十、节能环保支出	46,227	56,960	57,659	125%	101%	增加原因：主要是增加安排排水管 网运行维护经费。
环境保护管理事务	3,100	3,070	1,584	51%	52%	减少原因：结合预算执行及绩效评价结 果，减少部分扶持项目及租赁项目经费 。
一般行政管理事务	3,100	3,070	1,584	51%	52%	
环境监测与监察	15	15	12	80%	80%	
其他环境监测与监察支出	15	15	12	80%	80%	
污染防治	42,913	48,234	55,946	130%	116%	增加原因：主要是增加安排排水管 网运行维护经费。
水体	40,126	45,481	55,337	138%	122%	
土壤	2,787	2,753	609	22%	22%	
自然生态保护	200	196	0	0%	0%	减少原因：2023年一次性安排生态环 境管理信息化系统政府投资项目。
生态保护	200	196	0	0%	0%	

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%	预算数为上年 执行数的%	说明（对预算数为上年预算 数比例超120%或低于80%的类 级、款级科目进行说明）
天然林保护	0	0	0	0%	0%	
退耕还林还草	0	0	0	0%	0%	
风沙荒漠治理	0	0	0	0%	0%	
退牧还草	0	0	0	0%	0%	
已垦草原退耕还草	0	0	0	0%	0%	
能源节约利用	0	0	90	0%	0%	
能源节约利用		0	90	0%	0%	
污染减排	0	0	0	0%	0%	
可再生能源	0	0	0	0%	0%	
循环经济	0	0	0	0%	0%	
能源管理事务	0	0	0	0%	0%	
其他节能环保支出	-1	5,445	27	-	0%	
其他节能环保支出	-1	5,445	27	-	0%	
十一、城乡社区支出	782,918	801,134	741,099	95%	93%	
城乡社区管理事务	421,962	402,964	390,752	93%	97%	
行政运行	339,991	323,171	165,016	49%	51%	
一般行政管理事务	27,654	25,627	141,854	513%	554%	
机关服务	8,399	8,462	31,985	381%	378%	
城管执法	16,023	14,650	11,034	69%	75%	
工程建设标准规范编制与监管	1,119	1,097	1,205	108%	110%	
工程建设管理	23,152	24,090	23,631	102%	98%	
其他城乡社区管理事务支出	5,622	5,867	16,025	285%	273%	
城乡社区规划与管理	4,859	9,193	4,856	100%	53%	
城乡社区规划与管理	4,859	9,193	4,856	100%	53%	
城乡社区公共设施	65,116	65,115	50,994	78%	78%	减少原因：减少安排部分道路、环提投资项目资金。
小城镇基础设施建设	54,740	54,893	39,857	73%	73%	
其他城乡社区公共设施支出	10,376	10,222	11,137	107%	109%	
城乡社区环境卫生	264,420	297,169	267,592	101%	90%	
城乡社区环境卫生	264,420	297,169	267,592	101%	90%	
建设市场管理与监督	3,921	4,499	4,121	105%	92%	
建设市场管理与监督	3,921	4,499	4,121	105%	92%	
其他城乡社区支出	22,640	22,194	22,785	101%	103%	
其他城乡社区支出	22,640	22,194	22,785	101%	103%	
十二、农林水支出	89,505	39,567	60,475	68%	153%	减少原因：农业农村相关支出转列至政府性基金预算。
农业农村	11	126	0	0%	0%	减少原因：农业农村相关支出转列至政府性基金预算。
执法监管	-8	-8	0	0%	0%	
农田建设	24	117	0	0%	0%	
其他农业农村支出	-4	17	0	0%	0%	
林业和草原	757	4,914	157	21%	3%	相关支出转列至政府性基金预算。
森林资源培育	0	48	0	0%	0%	

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%	预算数为上年 执行数的%	说明（对预算数为上年预算 数比例超120%或低于80%的类 级、款级科目进行说明）
其他林业和草原支出	757	4,866	157	21%	3%	
水利	87,182	57,350	59,321	68%	103%	减少原因：减少安排部分水利工程政府 投资项目资金。
行政运行	2,050	1,821	1,712	83%	94%	
一般行政管理事务	1,974	1,908	2,114	107%	111%	
水利行业业务管理	0	0	73	0%	0%	
水利工程建设	47,463	19,679	21,744	46%	110%	
水利工程运行与维护	29,880	28,329	13,872	46%	49%	
水利执法监督	181	178	183	101%	103%	
水土保持	314	360	314	100%	87%	
水资源节约管理与保护	209	260	16,555	7909%	6367%	
防汛	1,599	1,542	1,430	89%	93%	
水利安全监督	1,512	1,400	1,323	88%	95%	
信息管理	2,000	1,873	0	0%	0%	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300	-24,078	863	288%	-	提前下达中央乡村振兴补助资金对应安 排支出。
生产发展	0	-30,900	0	0%	0%	
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴支出	300	6,822	863	288%	13%	
农村综合改革	0	0	0	0%	0%	
普惠金融发展支出	0	0	0	0%	0%	
目标价格补贴	0	0	0	0%	0%	
其他农林水支出	1,255	1,255	134	11%	11%	减少原因：2023年包含安排东深供水专 项补助一次性补发因素，2024年起正常 发放。
其他农林水支出	1,255	1,255	134	11%	11%	
十三、交通运输支出	109,672	140,743	21,009	19%	15%	减少原因：减少安排部分道路建设政府 投资资金。
公路水路运输	109,672	140,743	21,009	19%	15%	减少原因：减少安排部分道路建设政府 投资资金。
公路建设	94,344	119,978	12,950	14%	11%	
公路和运输安全	11,020	10,799	6,031	55%	56%	
公路运输管理	3,468	9,001	1,280	37%	14%	
公路和运输技术标准化建设	840	965	748	89%	78%	
铁路运输	0	0	0	0%	0%	
民用航空运输	0	0	0	0%	0%	
邮政业支出	0	0	0	0%	0%	
车辆购置税支出	0	0	0	0%	0%	
其他交通运输支出	0	0	0	0%	0%	
十四、资源勘探工业信息等支出	174,022	264,536	179,391	103%	68%	
资源勘探开发	0	0	0	0%	0%	
制造业	0	0	0	0%	0%	

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%	预算数为上年 执行数的%	说明（对预算数为上年预算 数比例超120%或低于80%的类 级、款级科目进行说明）
建筑业	1,400	221	800	57%	362%	减少原因：根据年度扶持政策兑现 资金需求安排，2024年住房和建设 专项资金扶持项目主要在2025年兑 现资金。
其他建筑业支出	1,400	221	800	57%	362%	
工业和信息产业监管	170,796	262,601	176,500	103%	67%	
产业发展	170,800	262,605	176,500	103%	67%	
其他工业和信息产业监管支出	-4	-4	0	0%	0%	
国有资产监管	1,826	1,714	2,091	114%	122%	
行政运行	1,332	1,317	1,055	79%	80%	
一般行政管理事务	494	397	1,036	210%	261%	
支持中小企业发展和管理支出	0	0	0	0%	0%	
其他资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0%	0%	
十五、商业服务业等支出	46	46	18	39%	39%	
商业流通事务	46	46	18	39%	39%	减少原因：相关单位人员减少，经 费对应减少。
事业运行	46	46	18	39%	39%	减少原因：相关单位人员减少，经 费对应减少。
涉外发展服务支出	0	0	0	0%	0%	
其他商业服务业等支出	0	0	0	0%	0%	
十六、金融支出	0	0	0	0%	0%	
金融部门行政支出	0	0	0	0%	0%	
金融部门监管支出	0	0	0	0%	0%	
金融发展支出	0	0	0	0%	0%	
金融调控支出	0	0	0	0%	0%	
其他金融支出	0	0	0	0%	0%	
十七、援助其他地区支出	0	0	0	0%	0%	
一般公共服务	0	0	0	0%	0%	
教育	0	0	0	0%	0%	
文化旅游体育与传媒	0	0	0	0%	0%	
卫生健康	0	0	0	0%	0%	
节能环保	0	0	0	0%	0%	
农业农村	0	0	0	0%	0%	
交通运输	0	0	0	0%	0%	
住房保障	0	0	0	0%	0%	
其他支出	0	0	0	0%	0%	
十八、自然资源海洋气象等支出	11,030	15,206	13,863	126%	91%	增加原因：规范功能科目使用，相关单 位基本支出转列至此科目。
自然资源事务	11,030	15,206	13,863	126%	91%	增加原因：规范功能科目使用，相关单 位基本支出转列至此科目。
行政运行	1,894	1,554	1,508	80%	97%	
一般行政管理事务	284	236	511	180%	217%	
自然资源规划及管理	619	4,036	887	143%	22%	
自然资源利用与保护	2,818	3,882	3,130	111%	81%	

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%	预算数为上年 执行数的%	说明（对预算数为上年预算 数比例超120%或低于80%的类 级、款级科目进行说明）
自然资源调查与确权登记	230	77	0	0%	0%	
土地资源储备支出	1,109	1,103	1,091	98%	99%	
事业运行	3,079	3,273	5,390	175%	165%	
其他自然资源事务支出	997	1,045	1,346	135%	129%	
气象事务	0	0	0	0%	0%	
其他自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0%	0%	
十九、住房保障支出	319,508	298,697	441,184	138%	148%	增加原因：增加安排保障房筹集项目经费。
保障性安居工程支出	26,278	32,044	155,045	590%	484%	增加原因：增加安排保障房筹集项目经费。
公共租赁住房	18,574	21,926	143,606	773%	655%	
保障性住房租金补贴	5,661	4,458	7,394	131%	166%	
老旧小区改造	2,085	2,986	4,045	194%	135%	
保障性租赁住房	0	2,716	0	0%	0%	
其他保障性安居工程支出	-42	-42	0	0%	0%	
住房改革支出	293,229	266,653	286,139	98%	107%	
住房公积金	94,807	83,206	99,390	105%	119%	
提租补贴	-4	-4	0	0%	0%	
购房补贴	198,426	183,451	186,749	94%	102%	
城乡社区住宅	0	0	0	0%	0%	
二十、粮油物资储备支出	12,786	19,594	12,636	99%	64%	
粮油物资事务	150	744	0	0%	0%	减少原因：2023年一次性安排平湖粮食储备库配套大米加工厂建设政府投资项目。
设施建设	150	744	0	0%	0%	
能源储备	0	0	0	0%	0%	
粮油储备	12,636	18,850	12,636	100%	67%	
储备粮油补贴	12,636	12,636	12,636	100%	100%	
储备粮（油）库建设	0	6,214	0	0%	0%	
重要商品储备	0	0	0	0%	0%	
二一、灾害防治及应急管理支出	44,022	41,753	57,443	130%	138%	增加原因：部分消防人员从街道划转至区消防救援大队，相关人员经费同步转列至科目。
应急管理事务	24,042	20,673	20,879	87%	101%	
行政运行	3,865	3,219	2,684	69%	83%	
一般行政管理事务	240	209	281	117%	134%	
灾害风险防治	396	347	741	187%	214%	
安全监管	14,757	14,250	15,405	104%	108%	
应急救援	3,054	922	0	0%	0%	
应急管理	915	831	985	108%	119%	
其他应急管理支出	814	895	782	96%	87%	
消防救援事务	18,791	19,572	28,829	153%	147%	增加原因：部分消防人员从街道划转至区消防救援大队，相关人员经费同步转列至科目。

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%	预算数为上年 执行数的%	说明（对预算数为上年预算 数比例超120%或低于80%的类 级、款级科目进行说明）
行政运行	1,172	2,567	4,427	378%	172%	
一般行政管理事务	0	0	11,077	0%	0%	
消防应急救援	17,619	16,991	13,325	76%	78%	
其他消防救援事务支出	0	14	0	0%	0%	
矿山安全	0	0	0	0%	0%	
地震事务	0	0	0	0%	0%	
自然灾害防治	1,190	1,508	0	0%	0%	减少原因：2023年一次性安排部分街道 灾害治理政府投资项目。
地质灾害防治	1,190	1,508	0	0%	0%	
自然灾害救灾及恢复重建支出	0	0	7,735	0%	0%	减少原因：2023年一次性安排部分街道 灾害治理政府投资项目。
其他自然灾害救灾及恢复重建支 出	0	0	7,735	0%	0%	
其他灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0%	0%	
二十二、预备费	44,000	0	46,000	105%	0%	
二十三、其他支出	89,324	69,354	209,471	235%	302%	增加原因：为保障区级重大战略实 施，增加国企注册资本金及预留经 费。
年初预留	82,284	0	107,297	130%	0%	增加原因：为保障年中新增事项需 求，增加预算准备金及专项预留经 费。
年初预留	82,284	0	107,297	130%	0%	
其他支出	7,039	69,354	102,174	1451%	147%	增加原因：为保障区级重大战略实施， 增加国企注册资本金。
其他支出	7,039	69,354	102,174	1451%	147%	
二十四、债务付息支出	3,400	2,779	3,600	106%	130%	
地方政府一般债务付息支出	3,400	2,779	3,600	106%	130%	
地方政府一般债券付息支出	3,400	2,779	3,600	106%	130%	
二十五、债务发行费用支出	20	15	70	350%	467%	增加原因：根据一般债发行需求相应增 加安排经费。
地方政府一般债务发行费用支出	20	15	70	350%	467%	增加原因：根据一般债发行需求相应增 加安排经费。
地方政府一般债务发行费用支出	20	15	70	350%	467%	

2024年龙岗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%	预算数为上年执 行数的%
一、机关工资福利支出	542,368	500,126	413,900	76%	83%
工资奖金津补贴	242,789	212,020	225,103	93%	106%
社会保障缴费	42,017	44,844	46,415	110%	104%
住房公积金	29,351	25,263	29,934	102%	118%
其他工资福利支出	228,212	217,999	112,448	49%	52%
二、机关商品和服务支出	94,278	91,014	98,359	104%	108%
办公经费	58,793	56,382	58,207	99%	103%
会议费	-112	-117	5	-5%	-4%
培训费	718	578	840	117%	145%
专用材料购置费	30	35	789	2631%	2262%
委托业务费	411	904	780	190%	86%
公务接待费	87	33	97	112%	293%
因公出国（境）费用	255	213	255	100%	120%
公务用车运行维护费	5,033	4,585	5,097	101%	111%
维修（护）费	604	849	741	123%	87%
其他商品和服务支出	28,458	27,553	31,548	111%	115%
三、机关资本性支出（一）	105	233	72	68%	31%
设备购置	105	192	52	49%	27%
其他资本性支出	0	41	20	0%	49%
四、机关资本性支出（二）	0	0	0	0%	0%
五、对事业单位经常性补助	868,950	857,144	916,043	105%	107%
工资福利支出	753,839	746,469	806,120	107%	108%
商品和服务支出	115,111	110,675	109,923	95%	99%
六、对事业单位资本性补助	12	186	31	252%	17%
资本性支出（一）	12	186	31	252%	17%
七、对企业补助	0	0	0	0%	0%
八、对企业资本性支出	0	0	0	0%	0%
九、对个人和家庭补助	38,530	43,253	44,912	117%	104%
社会福利和救助	145	1,682	135	93%	8%
离退休费	37,924	41,400	44,758	118%	108%
其他对个人和家庭的补助	461	170	19	4%	11%
十、对社会保障基金补助	0	0	0	0%	0%
十一、债务利息及费用支出	0	0	0	0%	0%
十二、预备费及预留	0	0	0	0%	0%
十三、其他支出	0	0	0	0%	0%
支出合计	1,544,244	1,491,957	1,473,316	95%	99%

2024年龙岗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			
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入	5,559	4,917	88%
体育彩票公益金收入	5,559	4,917	88%
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			
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	37,496	36,816	98%
其他政府性基金专项债券对应项目专项收入	37,496	36,816	98%
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	37,496	36,816	98%
收入合计	43,055	41,733	97%
转移性收入	2,049,213	791,439	39%
政府性基金转移收入	874,848	149,273	17%
政府性基金补助收入	874,848	149,273	17%
国家电影事业发展专项资金收入	50	0	
国有土地使用权出让收入	856,458	131,200	
彩票公益金收入	7,956	7,743	
污水处理费收入	10,385	10,330	
上年结余收入	224,964	256,536	114%
调入资金		6,630	
地方政府专项债务转贷收入	949,400	379,000	40%
收入总计	2,092,268	833,172	40%

2023年龙岗区府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%	预算数为上年执行数的%
一、文化旅游体育与传媒支出	22	47	3	13%	6%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	22	47	3	13%	6%
其他国家电影事业发展专项资金	22	47	3	13%	6%
二、社会保障和就业支出					
三、节能环保支出					
四、城乡社区支出	421,023	1,006,818	286,416	68%	28%
国有土地使用权出让收入安排的支出	186,156	592,618	162,716	87%	27%
征地和拆迁补偿支出	60,146	357,307	85,158	142%	24%
城市建设支出	117,800	227,774	65,001	55%	29%
农业生产发展支出	1,522	953	902	59%	95%
农村基础设施建设支出	340	340	340	100%	100%
农村社会事业支出	4,140	4,140	9,216	223%	223%
农业农村生态环境支出	2,208	2,104	2,100	95%	100%
污水处理费安排的支出	7,000				
污水处理设施建设与运营	7,000				
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	227,867	414,200	123,700	54%	30%
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	227,867	414,200	123,700	54%	30%
五、农林水支出					
六、交通运输支出					
七、资源勘探工业信息等支出					
八、其他支出	258,782	467,404	269,970	104%	58%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	247,133	455,200	255,300	103%	56%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	247,133	455,200	255,300	103%	56%
彩票公益金安排的支出	11,649	12,204	14,670	126%	120%
用于社会福利的彩票公益金支出	6,903	6,441	7,785	113%	121%
用于体育事业的彩票公益金支出	4,128	4,721	6,836	166%	145%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	618	1,042	49	8%	5%
九、债务付息支出	103,457	90,944	122,712	119%	135%
地方政府专项债务付息支出	103,457	90,944	122,712	119%	135%
国有土地使用权出让金债务付息支出	57,618	46,851	65,828	114%	141%
污水处理费债务付息支出	3,384	10,329	10,384	307%	101%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	42,456	33,764	46,500	110%	138%
十、债务发行费用支出	431	762	821	190%	108%
地方政府专项债务发行费用支出	431	762	821	190%	108%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	210	433	340	162%	79%
污水处理费债务发行费用支出	1	0	1	100%	294%
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	220	329	480	218%	146%
支出合计	783,714	1,565,975	679,922	87%	43%
地方政府专项债务还本支出	153,250	153,250	153,250	100%	100%
转移性支出		373,042			
调出资金		116,507			
年终结余		256,536			
支出总计	936,964	2,092,268	833,172	89%	40%

2024年龙岗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	52,299	45,157	86%
投资服务企业利润收入	52,299	45,157	86%
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
本级收入合计	52,299	45,157	86%
转移性收入	23	22	95%
国有资本经营预算转移支付收入	19	19	100%
国有资本经营预算转移支付收入	19	19	100%
上年结余收入	4	3	69%
收入总计	52,322	45,179	86%

2024年龙岗区国有资本经营预算支出预算表

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、解决历史遗留问题及改革成本支出	20	22	109%
国有企业退休人员社会化管理补助支出	20	22	109%
二、国有企业资本金注入	50,107	44,732	89%
其他国有企业资本金注入	50,107	44,732	89%
三、国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出	353	425	120%
其他国有资本经营预算支出	353	425	120%
本级支出合计	50,480	45,179	89%
转移性支出	1,842		
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	1,839		0%
国有资本经营预算调出资金	1,839		0%
年终结余	3		0%
支出总计	52,322	45,179	86%

2024年龙岗区社会保险基金预算表

单位：万元

项目	合计	企业职工基本养老保险基金	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	城镇职工基本医疗保险基金	居民基本医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金	生育保险基金
一、收入	0								
其中:1. 保险费收入									
2. 利息收入									
3. 财政补贴收入									
4. 其他收入									
5 转移收入									
二、支出	0								
其中:1. 社会保险待遇支出									
2. 其他支出									
3. 转移支出									
三、本年收支结余	0								
四、年末滚存结余	0								

注：根据规定，无数据也需挂表公开。

附表10

2024年龙岗区地方政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	预算数		执行数	
	本地区	本级	本地区	本级
一、2022年末地方政府一般债务余额实际数			84,000	84,000
二、2023年末地方政府一般债务限额	301,000	301,000		
三、2023年地方政府一般债务新增限额			20,000	20,000
四、2023年地方政府一般债务发行额			20,000	20,000
2023年地方政府新增一般债券发行额			20,000	20,000
2023年地方政府再融资一般债券发行额			0	0
五、2023年末债券余额平均年限（单位：年）			6	6
六、2023年地方政府一般债务还本额			0	0
七、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数			104,000	104,000
八、提前下达的2024年地方政府一般债务新增限额	0	0		
九、2024年末地方政府一般债务限额	301,000	301,000		

附表11

2024年龙岗区地方政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	预算数		执行数	
	本地区	本级	本地区	本级
一、2022年末地方政府专项债务余额实际数			2,614,800	2,614,800
二、2023年末地方政府专项债务限额	3,484,200	3,484,200		
三、2023年地方政府专项债务新增限额			869,400	869,400
四、2023年地方政府专项债务发行额			949,400	949,400
2023年地方政府新增专项债券发行额			869,400	869,400
2023年地方政府再融资专项债券发行额			80,000	80,000
五、2023年末债券余额平均年限（单位：年）			13	13
六、2023年地方政府专项债务还本额			153,250	153,250
七、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数			3,410,950	3,410,950
八、提前下达的2024年地方政府专项债务新增限额	379,000	379,000		
九、2024年末地方政府专项债务限额	3,863,200	3,863,200		

备注：2020年发行的抗疫特别国债24亿元不计入专项债限额，无需我区付息，但需我区承担还本责任。

附表12

龙岗区2023年地方政府债务还本付息明细表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2023年地方政府债务还本执行数	153,250	153,250
其中：一般债务	-	-
专项债务	153,250	153,250
二、2023年地方政府债务付息执行数	93,386	93,386
其中：一般债务	2,779	2,779
专项债务	90,607	90,607

2023年龙岗区地方政府新增债券使用情况表

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	债券收入规模	发行时间(年/月)	债券利率	期限(年)	2023年还本	2023年付息	项目实施情况
合计					889,400				0	5,886	
深圳龙岗区2023年产业园区基础设施项目	市政和产业园区基础设施	龙岗区国有资产监督管理局	龙岗区投资控股集团有限公司、城市建设投资集团有限公司、产业投资服务集团有限公司	专项债券	50,000	2023年5月	3.07%	20	0	768	在建项目施工建设中
				专项债券	63,800	2023年8月	2.72%	15	0	0	
深圳龙岗区2023年文体中心项目	社会事业	龙岗区文化广电旅游体育局	龙岗区文化广电旅游体育局、建筑工务署、宝龙街道办	专项债券	80,000	2023年9月	2.66%	10	0	0	在建项目施工建设中
深圳龙岗区2023年卫生健康项目	社会事业	龙岗区卫生健康局	龙岗区各公立医院、建筑工务署、社区健康服务管理中心	专项债券	108,100	2023年5月	3.07%	20	0	1,659	在建项目施工建设中
				专项债券	102,000	2023年8月	2.75%	5	0	0	
深圳市龙岗区2023年供水设施提标改造项目	市政和产业园区基础设施	龙岗区水务局	龙岗区水务局	专项债券	71,300	2023年2月	3.14%	15	0	1,119	在建项目施工建设中
深圳市龙岗区2023年水利项目	农林水利	龙岗区水务局	龙岗区水务局	专项债券	156,500	2023年5月	2.99%	15	0	2,340	在建项目施工建设中
				专项债券	30,000	2023年8月	2.55%	3	0	0	
				专项债券	44,700	2023年9月	3.03%	15	0	0	
深圳市龙岗区2023年管道天然气改造项目	市政和产业园区基础设施	龙岗区住房和城乡建设局	龙岗区各街道办	专项债券	103,000	2023年9月	3.03%	15	0	0	在建项目施工建设中
深圳市龙岗区2023年城镇老旧小区综合改造项目	保障性安居工程	龙岗区城市管理和综合执法局	龙岗区城市管理和综合执法局、住房和城乡建设局、各街道办等	专项债券	60,000	2023年9月	2.83%	15	0	0	在建项目施工建设中
深圳市龙岗区2023年中小学建设项目	社会事业	龙岗区建筑工务署	龙岗区建筑工务署	一般债券	20,000	2023年8月	2.40%	2	0	0	在建项目施工建设中

附表14

2024年龙岗区一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	2023年预算数	2024年预算数	变动比例
总计	10,683	10,505	-1.66%
一、因公出国（境）支出	555	555	0.00%
二、公务用车购置及运行维护支出	9,953	9,780	-1.74%
其中：公务用车购置	1,700	1,700	-0.02%
公务用车运行维护费	8,252	8,080	-2.09%
三、公务接待费支出	175	170	-2.83%