

海珠区十七届人大  
二次会议文件（3）

# 广州市海珠区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告

——2022 年 1 月 20 日在广州市海珠区第十七届  
人民代表大会第二次会议上

广州市海珠区财政局局长 毛祖华

各位代表：

受区人民政府委托，我向大会报告2021年预算执行情况和2022年预算草案，请予审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。

## 一、2021年预算执行情况

2021年，我区认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党的十九大和十九届历次全会精神，在区委的正确领导和区人大、政协的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，推动高质量发展，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，全面落实

“六稳”“六保”任务，财政执行情况总体良好。具体执行情况如下：

### （一）一般公共预算执行情况

#### 1.收入执行情况

2021年我区一般公共预算收入557,848万元，增长8.2%，完成预算收入调整计划540,000万元的103.3%。其中：区级税收收入369,576万元，增长12.8%；非税收入188,272万元，增长0.2%。

收入项目执行情况。**税收方面**：增值税113,437万元，增长17.1%；企业所得税67,498万元，增长5.3%；城市维护建设税71,526万元，增长23.3%；房产税60,206万元，增长7.8%；城镇土地使用税9,616万元，增长6.8%；印花税31,280万元，增长10.6%；车船税14,157万元，下降1.6%；耕地占用税1,602万元，增长74.1%；环境保护税261万元，增长4.4%；资源税1万元，净增；其他税收收入-8万元，存在退税。**非税收入方面**：专项收入58,869万元，增长29.6%；行政事业性收费收入2,528万元，下降32.3%；罚没收入14,910万元，增长28.9%；国有资源（资产）有偿使用收入21,664万元，下降50.4%；捐赠收入39万元，下降11.4%；其他非税收入90,262万元，增长8.2%。

2021年我区一般公共预算收入557,848万元，加上税收返还性收入和转移支付收入604,504万元、调入资金286,048万元、动用预算稳定调节基金50,000万元、债务转贷收入20,000万元和上年结转结余收入24,008万元等，总收入合计1,542,408万元。

#### 2.支出执行情况

2021年我区一般公共预算支出1,323,801万元，下降0.4%。加上上解支出179,538万元、结转至下年19,329万元、补充预算稳定调节基金19,740万元后，总支出1,542,408万元。

## （二）政府性基金预算执行情况

2021年我区政府性基金收入369,039万元，下降48.3%。其中：国有土地使用权出让收入367,003万元，彩票公益金收入2,036万元。加上上级补助收入40,729万元、地方政府专项债务转贷收入58,300万元、上年结转结余收入86,635万元后，政府性基金总收入554,703万元。

2021年我区政府性基金支出183,896万元，下降32.9%。其中：文化旅游体育与传媒支出102万元，社会保障和就业支出24万元，城乡社区支出119,212万元，其他政府性基金支出61,642万元，债务付息和发行费支出2,916万元。加上调出资金270,000万元，政府性基金总支出453,896万元。年终结转结余100,807万元。

## （三）国有资本经营预算执行情况

2021年我区国有资本经营预算收入3,296万元，下降34.1%。主要是受行政事业单位经营性物业管理改革，以及落实租金减免政策为企业纾困等因素综合影响。加上上级转移支付收入343万元，上年结转结余收入294万元，总收入3,933万元。

2021年我区国有资本经营预算支出452万元，增长222.9%。加上调出资金3,296万元，总支出3,748万元。年终结转结余185万元。

#### **(四) 财政专户管理资金预算执行情况**

2021年我区财政专户管理资金收入10,608万元，增长34.3%。加上上年结转结余收入1,970万元，总收入12,578万元。

2021年我区财政专户管理资金总支出9,997万元，增长28.1%，均为教育支出。年终结转结余2,581万元。

#### **(五) 重大政策和重点项目支出成效**

##### **1.兜牢民生底线，社会保障更加完善**

2021年我区进一步加强财政资金统筹力度，切实优化支出结构，坚持“三保”支出预算优先安排顺序，确保基本民生预算不留硬缺口。社会保障和就业支出231,403万元，下降10%。其中：投入104,637万元保障机关事业单位、军休所等各类离退休人员经费；投入33,811万元保障退役军人安置及管理方面；投入30,090万元确保最低生活保障、残疾人事业、各类抚恤等方面；投入30,485万元保障社区建设等民政事务管理方面；投入19,351万元保障就业补助方面；投入13,029万元用于社会福利等。最低生活保障标准提高至1,120元/人/月，低收入困难家庭认定标准提高至1,680元/人/月，特困人员供养标准提高至1,792元/人/月，孤儿及事实无人抚养儿童养育标准提高至2,637元/人/月。

##### **2.确保教育资源供给，公共教育更加均衡**

教育支出339,743万元，增长6.7%。主要用于保障各类教职工人员经费；持续推进学前教育建设，加大普惠性资源供给；深入落实义务教育学校“双减”政策和义务教育进城务工人员随迁

子女学位补贴；补齐义务教育优质均衡发展短板，做好教育校舍规划改造资金保障，提升校园基础设施水平，推进4个新建、扩建工程，完成6个校园微改造、3所学校用电增容改造及27所一类学校雨污分流工程；持续扩大优质资源有效供给，助推公共教育优质均衡发展。

### **3.保障医疗资源供给，卫生健康体系更加健全**

卫生健康支出205,012万元，增长3.9%。其中：投入61,662万元强化基层社区卫生服务机构医疗力量、药品和医疗服务及社区卫生信息化建设等方面；投入63,055万元提升地区疾病预防控制能力，保障基本公共卫生服务、重大公共卫生服务和突发公共卫生事件管理等方面；投入41,553万元用于独生子女父母奖励、计划生育家庭扶助和优生优育服务等方面；投入38,742万元用于医疗保障、医疗救助、社区养老及居家养老等方面。应对疫情方面，设立应对突发公共卫生事件处理经费，完善海珠区突发公共卫生事件财政应急保障工作机制，加大财政资金用于疫情防控工作的统筹调剂力度，及时做好疫情防控资金保障。

### **4.保障社会平安，城区治安管理更加有序**

公共安全领域支出121,771万元，下降12.1%。主要用于保障基层派出所经费、警用装备购置，提升处置公共突发事件能力等方面。全力维护社会安全稳定，顺利完成重大节假日、重要节点等安保维稳工作，圆满完成第130届广交会等大型活动安保，切实强化街面见警率和应急处突能力，完善“六位一体”立体化防控

体系建设，全力做好隔离酒店、重点区域的安保管控工作。

### **5.重视历史传承，文化体育事业更加繁荣**

文化体育支出12,703万元，下降10.7%。主要用于保障基层公共文化体育建设。文化设施提质升级，新增2个文化馆分馆、9个图书馆分馆或服务点，文化培训常态化开展，文物保护利用工作持续加强，数字文化产业发展壮大。提高体育服务水平，新建重建54处体育健身设施，有序推进区属公共体育场馆14项升级改造工程。

### **6.优化城区管理建设，城区环境更加干净整洁**

城区建设、农林水和节能环保等支出152,721万元，下降2.8%。其中：投入97,944万元用于保障环卫保洁、垃圾分类及运输等方面；投入29,290万元用于园林绿化养护、海珠湿地等景区管养、公共设施维护及城区规划等方面；投入25,487万元用于水务设施建设与维护、三防和水利业务、农业工作、环境监测和污染防治等方面。

### **7.推动高质量发展，加大产业创新扶持**

科技创新、资源勘探信息和商业服务业支出46,573万元，增长23.4%。坚持创新驱动发展，引导战略性新兴产业成长，推动数字经济及科技产业发展，扶持高新技术企业，优化营商环境，激发市场活力，贯彻落实各项减税降费政策。对承租区属行政事业单位和国有企业的物业租金安排减免政策，减轻市场主体负担。

## **8.巩固脱贫成果，落实对口帮扶资金**

2021年我区用于支持省内外多个地区对口帮扶资金22,268万元，增长47.0%。主要用于对口帮扶省内大埔县、丰顺县，持续开展东西部协作，对口帮扶贵州省瓮安县、贵定县和福泉市，对口支援新疆疏附县、三峡库区、西藏波密县等地区，助力对口帮扶地区乡村振兴。

### **(六) 落实人大预算决议及财政工作主要情况**

**1.建立“有保有压”财政运行体系。**不折不扣落实过紧日子要求，健全厉行节约长效机制，节约办公经费，清理回收非刚性、非急需、低效益项目预算资金，严控年中预算追加，对年中出台的增支政策，纳入以后年度预算统筹安排。腾出财力优先用于“三保”及重点领域、重点项目，投入超3亿元资金用于医疗设备和防控物资补助、重症病区及发热门诊的改造、核酸检测、隔离酒店租赁等；兜牢基本民生底线，安排民生和公共领域支出1,065,011万元，下降1.8%，占比80.5%。

**2.增强财政发展可持续性。**统筹发展与安全，坚守不发生财政风险底线。加强中期财政规划对年度预算编制的预期引导和总量控制，实现跨年度预算平衡。有效防范政府债务风险，动态监测区政府债务风险指标，科学合理举借政府债。全面落实新一轮减税降费政策，为实体经济纾困减负。

**3.深化预算绩效管理改革。**进一步健全绩效目标管理机制，规范绩效目标管理流程、明确绩效管理责任。强化绩效结果运用，

根据《海珠区财政支出绩效评价结果应用暂行办法》，将部门整体绩效评价结果与在职人员公用经费增减相挂钩，以应用促提升，推动项目支出绩效评价结果与预算管理进一步结合。在严格落实日常绩效“申报—监控—自评”全流程预算绩效管理基础上，选取9条街道2020年度部门整体支出117,430万元及18个项目支出28,605万元的绩效自评，由第三方机构进行自评复核及重点评价，同步向社会公众公开，接受公众监督。通过第三方评价，街道提高了预算绩效管理水平和财政资金使用效益，优化了部门预算编制的支出结构。

**4.做好政府采购和投资项目评审。**我区政府采购计划149,712万元，实际采购金额145,261万元，节约4,451万元，节约率3.0%。严格执行《广州市海珠区财政投资评审监督管理办法》，对所有受理的评审项目应审尽审，2021年全年累计评审工程项目89项，送审金额32,591万元，累计核减金额2,182万元，核减率6.7%。

**5.强化直达资金使用效益。**2021年我区收到直达资金36,415万元，完成支出36,415万元，支付进度100%。主要用于城乡义务教育生均投入、就业补助、优抚对象补助、保障性安居工程补助及基层医疗服务保障等方面。建立财政直达资金收拨绿色通道，确保资金直达基层、惠企利民。压实主体责任，细化完善资金项目信息管理，实现支付系统与直达资金监控系统相连相通，确保每笔资金使用安全、规范、高效，切实发挥了直达资金的积极作用。

**6.发挥政府债券资金效益。**2021年新增政府债资金合计7.83亿元，其中一般债2亿元，专项债5.83亿元，用于满足城市基础设施更新改造、水利品质提升、校园品质提升、公共卫生领域、区妇幼医院建设及海珠智慧湿地（新基建）建设等方面的资金需要，有效缓解财政资金投入压力。2021年安排政府债务付息支出3,166万元，其中一般债336万元，专项债2,830万元。截至2021年底，我区债务余额14.95亿元，未超过上级下达限额，债务风险可控。

**7.积极打造阳光财政。**严格按照有关要求，加强预决算等财政信息公开。在海珠区政府门户网站等平台公开我区2021年预算情况、2020年决算情况、2020年绩效评价情况、2021年债券情况及财政规章制度等相关信息。

整体来看，2021年我区经济实现恢复性增长，预算收支执行情况基本良好。与此同时，财政运行和改革发展还面临一定风险挑战：一是经济恢复基础尚不牢靠，财政收支平稳增长存在较大困难；二是“三保”支出、民生和公共事业、重点项目刚性支出增长较快，财政收支矛盾突出；三是财政资金使用效益有待进一步提高，绩效激励约束作用有限，全面绩效管理需要加速推进。

## **二、2022年预算草案**

### **（一）2022年财政收支形势**

2022年经济发展将面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，稳定经济大盘是重中之重，要全力确保经济运行在合理区

间。结合宏观经济形势和财政收入政策因素，预计2022年我区一般公共预算收入基本持平。

**收入形势：**积极因素方面，国内经济发展和疫情防控保持全球领先地位，一系列稳健有力的稳增长政策和新的减税降费措施将落地实施，为我区经济高质量发展提供良好政策环境；我区经济基本面整体向好，创新驱动深入推进，数字经济持续发展壮大，消费市场明显回暖，为组织财政收入提供良好的经济基础。**压力因素方面**，国际疫情形势依然复杂严峻，我区会展业尚未全面恢复，“一区一谷一圈”带动作用尚需时日，产业结构仍需优化，国资国企改革任务艰巨，国资规模较小，经济恢复的基础尚不牢靠。

**支出形势：**2022年是党的二十大召开之年，要保持平稳健康的经济环境，全面统筹常态疫情防控及经济社会发展，稳妥保障“三保”支出，扎实做好就业、教育、医疗、社保、住房、养老、食品安全、生态环境、社会治安等民生工作，财政支出需求有增无减。

## （二）2022年预算编制的指导思想和主要原则

### 1.指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要批示精神，持续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，保持经济运行在合理区间，保持社会大局稳定，更加注重精准、可持续，坚持过紧日子，继续优化支出结

构，继续助力实现老城区新活力、“四个出新出彩”。

## 2.主要原则

**(1) 稳健协调，均衡持续。**坚持稳中求进、量入为出原则，在确保财政收支平衡基础上编制财政预期目标。财政收入计划与经济发展水平相适应，与减税降费政策要求相衔接。持续深化预算管理改革，制定海珠区中期财政规划，强化中长期财政运行风险防控，加强中长期支出事项和跨年度项目管理。做好项目储备，积极争取政府债券资金，充分发挥政府规范举债在“稳投资、扩内需、补短板”方面的积极作用。

**(2) 厉行节约，精准高效。**统筹兼顾“稳增长”和“惠民生”的关系，兜牢民生底线，加强疫情防控资金保障。落实过紧日子，杜绝形象工程，严肃财经纪律。集中力量办大事，编制大事要事保障清单，优化财政支出结构。

**(3) 统筹规范，强化绩效。**全面推行项目预算绩效管理，提高财政资金支出进度和使用效益，将绩效管理理念贯穿预算编制、执行、监督全过程。建立绩效评估机制，重视绩效评价结果应用，强化绩效管理约束，加大财政规范统筹力度，对未在规定时间内细化到具体项目的部门预算资金，财政回收统筹用于急需支出项目。

**(4) 权责明确，加强约束。**财政部门负责部门预算编制的组织审核和预算执行的监督检查；各部门全面负责本部门预算编制和执行，并对编制数据的合法性、真实性、准确性等负责。严格

执行区人大批准的预算，未经法定程序不得调整；年中出台的新增财政支出政策措施，原则上列入以后年度预算安排；确需当年新增支出的，优先从部门已安排但未支出的资金中调剂解决。

### （三）一般公共预算草案

#### 1.收入预期

2022年我区一般公共预算收入计划558,000万元，与上年执行数基本持平。结构如下：区级税收收入366,600万元，非税收入191,400万元。

2022年我区一般公共预算收入558,000万元，加上税收返还性收入和转移支付收入428,491万元、上年结转结余收入19,329万元、调入资金465,000万元和动用预算稳定调节基金21,972万元等，总收入1,492,792万元。减去上解支出154,637万元后，可用财力为1,338,155万元。

#### 2.支出计划

根据财力情况，2022年我区一般公共预算支出计划1,338,155万元，比2021年年初预算支出计划（下同）增长2.9%。其中包括当年财力安排的支出1,318,826万元和上年结转收入安排的支出19,329万元。主要安排如下：

（1）推进教育优质均衡发展。教育支出计划312,585万元，增长2.0%。主要用于保障义务教育、高中教育及其他普通教育资源，推动“双减”工作走深走实，落实“五育并举”工作举措，优化公办民办教育发展结构，确保教职工人员经费，重点维护学校运

转，优化教育配套设施规划建设，支持改善校园环境，持续加强校园安防基础建设。

**（2）提高公共文化服务水平。**文化旅游体育与传媒支出计划13,632万元，增长8.9%。主要用于图书馆、文化馆和体育场馆运营维护，强化文物保护长效机制，推进区级文物保护单位保护范围和建设控制地带的划定和公布，落实文物安全责任。

**（3）健全社会保障就业体系。**社会保障和就业支出计划264,070万元，增长6.2%。其中：计划安排128,789万元保障离退休人员经费；计划安排38,344万元保障退役安置及管理经费；计划安排35,892万元用于最低生活保障、残疾人及特困人员救助等社会保障体系建设；计划安排19,731万元用于就业补助方面；计划安排29,393万元推进社区建设等民政管理事务；计划安排11,921万元保障社会福利。

**（4）加大健康服务供给。**卫生健康支出计划193,209万元，增长0.5%。其中：计划安排76,654万元用于保障基层医疗卫生机构医疗服务水平；计划安排39,957万元用于提升地区疾病预防控制能力，保障突发公共卫生事件管理、重大公共卫生服务及基本公共卫生服务方面；计划安排40,425万元用于独生子女父母奖励和优生优育服务等方面；计划安排36,173万元用于公立医院建设、医疗保障及医院设备更新等方面。做好疫情常态化防控工作，继续设立应对突发公共卫生事件处理经费，优先落实疫情防控资金，坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位。

**(5) 支持科技创新引领。**科学技术支出计划48,261万元，增长2.8%。主要聚焦支持创新创业，加大科技研发支持力度，扶持企业创新发展；坚持创新驱动发展，启动海珠智慧城市项目，深化数字政府改革，提升城区管理的数字化、智能化水平；助力琶洲打造广州人工智能创新发展高地；贯彻落实减税降费系列政策和财政扶持补贴政策，深入开展“专精特新”中小企业育苗行动、高新技术企业高质量发展行动、独角兽创新企业培育行动。不断提升科技创新功能，切实增强我区科技实力和综合竞争力。

**(6) 优化城区生态环境。**城乡社区建设、节能环保、农林水支出计划152,780万元，下降0.9%。其中：计划安排94,239万元用于环卫保洁、垃圾分类及运输、景观园林绿化与维护方面；计划安排43,675万元用于城乡社区公共设施建设、城乡社区事务管理和城管执法等方面；计划安排14,866万元用于黑臭水体治理、水利建设和污染防治等方面。

**(7) 保障城区稳定安全。**公共安全领域、灾害防治及应急管理支出计划安排135,427万元，增长1.3%。主要用于维护城区安全，推进治安防控体系建设、灾害防治与应急管理等方面。

**(8) 支持乡村振兴。**2022年我区用于支持省内外巩固脱贫衔接乡村振兴资金23,028万元，增长3.2%。用于对口帮扶贵州省瓮安县、贵定县和福泉市，对口支援新疆疏附县、三峡库区、西藏波密县等地区，助力对口帮扶地区乡村振兴。继续对区内的“水乡官洲-绿色生态宜居环线”等特色街区进行重点扶持。

**(9) 维持行政运行，提高政府公共服务能力。**一般公共服务支出计划141,405万元，增长8.1%。主要用于强化党建引领，保障全区机关事业单位正常运行。

**(10) “三保”为先，兜牢民生底线。**严格按照国家、省定标准足额保障“三保”支出，不留硬缺口。2022年计划安排民生和各项公共事业支出1,072,391万元，增长3.3%，占比80.1%。

**(11) 压减“三公”经费和会议费支出。**2022年我区“三公”经费和会议费支出计划3,047万元，下降5.3%。其中：“三公”经费2,841万元，下降3.4%，包括：因公出国（境）经费12万元，下降7.7%；公务接待费61万元，下降7.6%；公务用车购置及运行维护费2,768万元（其中，公务用车购置507万元，公务用车运行维护费2,261万元），下降3.3%。会议费206万元，下降25.1%。

#### **(四) 政府性基金预算草案**

2022年我区政府性基金收入计划922,296万元，下降2.9%。其中，国有土地使用权出让收入911,829万元，彩票公益金收入1,400万元，国有土地收益基金9,067万元。加上上级转移支付收入13,522万元，上年结转结余收入100,807万元，总收入1,036,625万元。

支出方面，安排区本级政府性基金支出469,032万元，下降13.7%。加上调出资金460,000万元，债务还本支出30,600万元，上年结转安排的支出31,855万元，总支出991,487万元。年终结转结余45,138万元。

### （五）国有资本经营预算草案

2022年按照区属企业经营情况，预计上缴国有资本经营预算收入3,000万元，下降25.0%。加上上级转移支付收入1,151万元，上年结转结余收入185万元，总收入4,336万元。

支出方面，根据有关规定，用于国有企业退休人员社会化管理补助支出1,336万元，增长109.7%。调入一般公共预算统筹使用3,000万元，总支出4,336万元。

### （六）财政专户管理资金预算草案

2022年我区财政专户管理资金收入计划11,247万元，下降13.4%。支出方面，安排教育领域支出11,247万元，下降9.2%。

根据部门预算编制要求，区本级所有预算单位按照全口径预算要求编制部门预算，报送本次会议审议。需要说明的是，根据《中华人民共和国预算法》相关规定，在预算年度开始后，区人民代表大会批准前，区本级已经拨付了部分本年度维持行政运行必须的支出，以及部分上一年度结转支出。

各位代表，新的一年，我们将继续贯彻实施《中华人民共和国预算法》，积极发挥财政职能作用，创新财政管理体制机制，夯实组织收入基础，优化支出结构，进一步强化资源统筹，深化预算管理制度改革，统筹安全与发展，助力海珠优化“一区一谷一圈”空间布局，助力我区打造广州高质量发展新高地。

## 名词解释

**1.一般公共预算：**对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。地方各级一般公共预算包括本级各部门的预算和税收返还、转移支付预算。

**2.政府性基金预算：**对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**3.国有资本经营预算：**对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

**4.财政专户管理资金预算：**对财政专户管理资金收入作出支出安排的收支预算。财政专户管理资金收入是指政府财政纳入财政专户管理的教育收费等资金收入。财政专户管理资金支出是指政府财政用纳入财政专户管理的教育收费等资金安排的支出。

**5.税收返还性收入和转移支付收入：**反映下级政府收到的上级政府按财政管理体制规定返还或因专项需要补助的款项。

**6.上解支出：**按财政管理体制规定由本级政府缴给上级政府的款项。

**7.年终结余：**各级总预算年终决算时总收入大于总支出而出

现的收支差额。

**8.预备费：**按本级一般公共预算支出额的1%-3%比例设置，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出以及其他难以预见的开支。

**9.预算稳定调节基金：**各级一般公共预算按照国务院规定可以设置预算稳定调节基金，用于弥补以后年度预算资金的不足。

**10.“三公”经费：**党政机关在公务接待费、公务用车购置和运行维护、因公出国（境）三方面的经费开支。

**11.债务转贷收入：**反映下级政府收到的上级政府转贷的债务收入。

**12.“一区一谷一圈”：**琶洲人工智能与数字经济试验区，中大国际创新生态谷，海珠新活力文商旅融合圈。

# 海珠区2021年预算执行情况 和2022年预算草案

# 目 录

## 一、一般公共预算草案

### (一) 2021年一般公共预算执行情况表

1. 2021年海珠区一般公共预算收入执行情况表.....	1
2. 2021年海珠区一般公共预算支出执行情况表（按功能分类）.....	3
3. 2021年海珠区一般公共预算收支总表.....	21

### (二) 2022年一般公共预算情况表

4. 2022年海珠区一般公共预算收入表.....	22
5. 2022年海珠区一般公共预算支出表（按功能分类）.....	24
6. 2022年海珠区一般公共预算收支总表.....	43
7. 2022年海珠区一般公共预算收入表.....	44
8. 2022年海珠区一般公共预算上级转移支付收入表.....	46
9. 2022年海珠区一般公共预算支出表（按政府经济分类）.....	48
10. 2022年海珠区一般公共预算支出重点投入表.....	51
11. 2022年海珠区重点投资项目预算安排表.....	63
12. 2022年海珠区一般公共预算经人代会批准前已安排资金表.....	64
13. 2022年海珠区本级一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）.....	65
14. 2022年海珠区本级一般公共预算行政经费及“三公”经费表.....	67
15. 2022年海珠区本级一般公共预算“三公”经费表.....	68
16. 2022年一般公共预算税收返还和转移支付表.....	74
17. 2022年一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区）.....	75

## 二、政府性基金预算草案

### （一）2021年政府性基金预算执行情况表

18. 2021年海珠区政府性基金预算收入执行情况表 .....	76
19. 2021年海珠区政府性基金预算支出执行情况表 .....	77
20. 2021年海珠区政府性基金预算收支总表 .....	79

### （二）2022年政府性基金预算情况表

21. 2022年海珠区政府性基金预算收入表 .....	80
22. 2022年海珠区政府性基金预算支出表 .....	81
23. 2022年海珠区政府性基金预算收支总表 .....	83
24. 2022年海珠区政府性基金预算收入表 .....	84
25. 2022年海珠区政府性基金预算支出表（按功能分类） .....	85
26. 2022年海珠区本级政府性基金预算支出表（按政府经济分类） .....	87
27. 2022年政府性基金预算转移支付表（按项目分地区） .....	89

## 三、国有资本经营预算草案

### （一）2021年国有资本经营预算执行情况表

28. 2021年海珠区国有资本经营预算收入执行情况表 .....	90
29. 2021年海珠区国有资本经营预算支出执行情况表 .....	91
30. 2021年海珠区国有资本经营预算收支总表 .....	92

### （二）2022年国有资本经营预算情况表

31. 2022年海珠区国有资本经营预算收入表 .....	93
32. 2022年海珠区国有资本经营预算支出表 .....	94
33. 2022年海珠区国有资本经营预算收支总表 .....	95
34. 2022年海珠区国有资本经营预算支出表（按功能分类） .....	96
35. 2022年海珠区国有资本经营预算支出表（按政府经济分类） .....	97
36. 2022年国有资本经营预算转移支付表（按项目分地区） .....	98
37. 2022年海珠区国有资本经营预算补充表 .....	99

#### 四、地方政府债务情况

38. 2021年海珠区地方政府一般债务余额情况表 .....	100
39. 2021年海珠区地方政府专项债务余额情况表 .....	101
40. 海珠区地方政府债券发行及还本付息情况表 .....	102
41. 海珠区地方政府债券分年度偿还计划情况表 .....	103
42. 2021年海珠区地方政府债务限额及余额情况表 .....	104
43. 2021年海珠区新增债券额度和外贷额度安排情况表 .....	105
44. 2021年海珠区新增债券和外贷项目用途情况表 .....	106
45. 2022年海珠区地方政府债务限额提前下达情况表 .....	107
46. 2022年海珠区提前下达新增债券额度分配情况表 .....	108

#### 五、财政专户管理资金情况

47. 2021年海珠区财政专户管理资金收入执行情况表 .....	109
48. 2021年海珠区财政专户管理资金支出执行情况表 .....	110
49. 2022年海珠区本级财政专户管理资金收支情况表 .....	111

表1

## 2021年海珠区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	(调整)预算数	执行数	执行数为 (调整)预算数的%	执行数为 上年执行数的%
<b>一、一般公共预算收入</b>	<b>540,000</b>	<b>557,848</b>	<b>103%</b>	<b>108%</b>
<b>(一) 税收收入</b>	<b>366,700</b>	<b>369,576</b>	<b>101%</b>	<b>113%</b>
增值税	112,000	113,437	101%	117%
企业所得税	67,400	67,498	100%	105%
个人所得税	-	-	0%	0%
城市维护建设税	71,300	71,526	100%	123%
房产税	60,200	60,206	100%	108%
耕地占用税	600	1,602	267%	174%
契税	-	-	0%	0%
土地增值税	-	-	0%	0%
城镇土地使用税	9,700	9,616	99%	107%
印花税	31,200	31,280	100%	111%
车船税	14,000	14,157	101%	98%
资源税	-	1	净增	净增
环境保护税	300	261	87%	104%
其他税收收入	-	-8	净减	11%
<b>(二) 非税收入</b>	<b>173,300</b>	<b>188,272</b>	<b>109%</b>	<b>100%</b>
专项收入	59,000	58,869	100%	130%
行政事业性收费收入	2,300	2,528	110%	68%
罚没收入	12,500	14,910	119%	129%
国有资源(资产)有偿使用收入	18,000	21,664	120%	50%
捐赠收入	-	39	净增	89%
其他收入	81,500	90,262	111%	108%
<b>二、转移性收入</b>	<b>947,598</b>	<b>940,552</b>	<b>99%</b>	<b>90%</b>
<b>(一) 上级补助收入</b>	<b>501,846</b>	<b>604,504</b>	<b>120%</b>	<b>134%</b>
返还性收入	101,255	101,255	100%	100%
一般性转移支付收入	351,689	454,347	129%	147%
专项转移支付收入	48,902	48,902	100%	123%

表1

## 2021年海珠区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	(调整)预算数	执行数	执行数为 (调整)预算数的%	执行数为 上年执行数的%
(二) 调入资金	395,752	286,048	72%	50%
(三) 动用预算稳定调节基金	50,000	50,000	100%	200%
(四) 接受其他地区援助收入	-	-	0%	0%
三、债务(转贷)收入	20,000	20,000	100%	净增
地方政府新增一般债券(转贷)收入	20,000	20,000	100%	净增
地方政府再融资债券(转贷)收入	-	-	0%	0%
地方政府向外国政府和国际组织借款(转贷)收入	-	-	0%	0%
四、上年结转收入	24,023	24,008	100%	114%
收入总计	1,531,621	1,542,408	101%	97%

表2

### 2021年海珠区一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的 %	执行数为 上年执行数的 %
<b>一、一般公共预算支出</b>	<b>1,354,076</b>	<b>1,323,801</b>	<b>98%</b>	<b>100%</b>
(一) 一般公共服务	142,404	142,387	100%	96%
人大事务	3,207	2,969	93%	116%
行政运行	2,597	2,417	93%	154%
机关服务	12	12	100%	109%
人大会议	70	69	99%	182%
代表工作	74	74	100%	净增
事业运行	71	14	20%	3%
其他人大事务支出	383	383	100%	84%
政协事务	1,583	1,433	91%	106%
行政运行	974	824	85%	93%
机关服务	34	34	100%	94%
其他政协事务支出	575	575	100%	148%
政府办公厅(室)及相关机构事务	90,715	90,457	100%	104%
行政运行	32,939	32,919	100%	98%
机关服务	1,631	1,631	100%	811%
信访事务	325	238	73%	183%
事业运行	13,478	13,564	101%	89%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	42,342	42,105	99%	111%
发展与改革事务	1,586	1,590	100%	35%
行政运行	773	776	100%	109%
物价管理	239	240	100%	123%
事业运行	246	246	100%	162%
其他发展与改革事务支出	328	328	100%	10%
统计信息事务	1,707	1,607	94%	63%
行政运行	490	489	100%	102%
专项统计业务	261	213	82%	97%
专项普查活动	188	188	100%	20%
统计抽样调查	514	515	100%	87%
其他统计信息事务支出	254	202	80%	61%
财政事务	3,897	3,946	101%	101%
行政运行	999	1,020	102%	66%
一般行政管理事务	74	75	101%	112%
财政国库业务	286	311	109%	253%

表2

### 2021年海珠区一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的 %	执行数为 上年执行数的 %
信息化建设	86	86	100%	净增
财政委托业务支出	74	74	100%	88%
事业运行	1,146	1,132	99%	88%
其他财政事务支出	1,232	1,248	101%	158%
税收事务	1,100	3,544	322%	237%
其他税收事务支出	1,100	3,544	322%	237%
审计事务	934	924	99%	105%
行政运行	575	569	99%	128%
审计业务	308	304	99%	140%
其他审计事务支出	51	51	100%	111%
海关事务	2	2	100%	净增
行政运行	2	2	100%	净增
其他海关事务支出	-	-	0%	0%
纪检监察事务	4,939	4,905	99%	97%
行政运行	3,331	2,813	84%	79%
机关服务	34	34	100%	94%
事业运行	127	127	100%	90%
其他纪检监察事务支出	1,447	1,931	133%	144%
商贸事务	344	344	100%	92%
行政运行	131	131	100%	85%
事业运行	175	175	100%	95%
其他商贸事务支出	38	38	100%	165%
知识产权事务	-	-	0%	0%
其他知识产权事务支出	-	-	0%	0%
民族事务	21	21	100%	525%
民族工作专项	12	12	100%	净增
其他民族事务支出	9	9	100%	225%
港澳台事务	116	102	88%	165%
港澳事务	105	91	87%	149%
台湾事务	11	11	100%	1100%
其他港澳台事务支出	-	-	0%	0%
档案事务	469	476	101%	104%
行政运行	355	362	102%	83%
档案馆	114	114	100%	496%

表2

### 2021年海珠区一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的 %	执行数为 上年执行数的 %
其他档案事务支出	-	-	0%	0%
民主党派及工商联事务	400	401	100%	110%
行政运行	311	312	100%	119%
参政议政	57	57	100%	136%
其他民主党派及工商联事务支出	32	32	100%	52%
群众团体事务	1,947	1,879	97%	101%
行政运行	822	688	84%	78%
机关服务	17	17	100%	71%
事业运行	90	101	112%	91%
其他群众团体事务支出	1,018	1,073	105%	126%
党委办公厅(室)及相关机构事务	6,032	5,816	96%	97%
行政运行	2,617	2,352	90%	70%
机关服务	186	186	100%	131%
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	3,229	3,278	102%	136%
组织事务	9,946	8,667	87%	142%
行政运行	5,895	4,832	82%	192%
事业运行	156	157	101%	121%
其他组织事务支出	3,895	3,678	94%	108%
宣传事务	1,156	1,176	102%	72%
行政运行	589	609	103%	87%
事业运行	210	214	102%	86%
其他宣传事务支出	357	353	99%	53%
统战事务	859	792	92%	89%
行政运行	568	426	75%	67%
机关服务	22	22	100%	92%
其他统战事务支出	269	344	128%	146%
对外联络事务	1	-	0%	0%
行政运行	1	-	0%	0%
其他对外联络事务支出	-	-	0%	0%
其他共产党事务支出	298	290	97%	25%
其他共产党事务支出	298	290	97%	25%
网信事务	-	-	0%	0%
其他网信事务支出	-	-	0%	0%
市场监督管理事务	11,145	11,047	99%	55%

表2

### 2021年海珠区一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的 %	执行数为 上年执行数的 %
行政运行	6,157	6,157	100%	36%
一般行政管理事务	933	832	89%	150%
机关服务	619	619	100%	91%
市场主体管理	273	274	100%	净增
市场秩序执法	154	154	100%	23%
质量安全监管	136	137	101%	108%
食品安全监管	227	227	100%	63%
事业运行	503	504	100%	82%
其他市场监督管理事务	2,143	2,143	100%	净增
其他一般公共服务支出	-	-1	净减	14%
国家赔偿费用支出	-	-	0%	0%
其他一般公共服务支出	-	-1	净减	14%
<b>(二) 外交支出</b>	-	-	0%	0%
对外合作与交流	-	-	0%	0%
其他外交支出	-	-	0%	0%
<b>(三) 国防支出</b>	2,965	2,869	97%	199%
国防动员	2,965	2,869	97%	199%
人民防空	1,814	1,721	95%	566%
其他国防动员支出	1,151	1,148	100%	101%
其他国防支出	-	-	0%	0%
<b>(四) 公共安全支出</b>	122,303	121,771	100%	88%
武装警察部队	-	-	0%	0%
其他武装警察部队支出	-	-	0%	0%
公安	113,839	113,307	100%	89%
行政运行	73,711	73,707	100%	95%
一般行政管理事务	4,313	3,835	89%	55%
机关服务	2,028	2,020	100%	103%
执法办案	1,782	1,782	100%	96%
特别业务	4	4	100%	16%
事业运行	1,321	1,321	100%	6005%
其他公安支出	30,680	30,638	100%	79%
国家安全	-	-	0%	0%
其他国家安全支出	-	-	0%	0%
检察	1,240	1,249	101%	77%

表2

**2021年海珠区一般公共预算支出执行情况表**  
(按功能分类)

单位: 万元

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的 %	执行数为 上年执行数的 %
行政运行	513	522	102%	53%
机关服务	555	592	107%	132%
“两房”建设	4	4	100%	50%
事业运行	46	9	20%	10%
其他检察支出	122	122	100%	153%
法院	3,005	3,001	100%	83%
行政运行	962	959	100%	54%
机关服务	47	46	98%	52%
案件审判	266	266	100%	165%
“两庭”建设	380	380	100%	1357%
其他法院支出	1,350	1,350	100%	87%
司法	4,101	4,096	100%	94%
行政运行	2,321	2,318	100%	69%
基层司法业务	103	103	100%	141%
普法宣传	17	17	100%	850%
律师管理	534	532	100%	100%
公共法律服务	101	101	100%	99%
社区矫正	198	198	100%	116%
法治建设	45	45	100%	118%
其他司法支出	782	782	100%	9775%
监狱	-	-	0%	0%
其他监狱支出	-	-	0%	0%
强制隔离戒毒	51	51	100%	93%
强制隔离戒毒人员教育	10	10	100%	净增
其他强制隔离戒毒支出	41	41	100%	75%
国家保密	-	-	0%	0%
其他国家保密支出	-	-	0%	0%
缉私警察	-	-	0%	0%
其他缉私警察支出	-	-	0%	0%
其他公共安全支出	67	67	100%	16%
国家司法救助支出	-	-	0%	0%
其他公共安全支出	67	67	100%	16%
<b>(五) 教育支出</b>	<b>324,569</b>	<b>339,743</b>	<b>105%</b>	<b>107%</b>
教育管理事务	2,438	2,325	95%	113%

表2

### 2021年海珠区一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的 %	执行数为 上年执行数的 %
行政运行	2,438	2,325	95%	113%
其他教育管理事务支出	-	-	0%	0%
普通教育	290,076	310,896	107%	108%
学前教育	34,537	33,548	97%	117%
小学教育	137,651	141,218	103%	102%
初中教育	74,742	86,120	115%	100%
高中教育	23,723	23,717	100%	100%
其他普通教育支出	19,423	26,293	135%	251%
职业教育	5,526	5,184	94%	104%
中等职业教育	5,526	5,184	94%	104%
其他职业教育支出	-	-	0%	0%
成人教育	251	237	94%	114%
成人广播电视教育	251	237	94%	114%
其他成人教育支出	-	-	0%	0%
广播电视教育	-	-	0%	0%
其他广播电视教育支出	-	-	0%	0%
留学教育	-	-	0%	0%
其他留学教育支出	-	-	0%	0%
特殊教育	3,274	3,185	97%	104%
特殊教育教育	3,234	3,157	98%	103%
其他特殊教育支出	40	28	70%	净增
进修及培训	4,985	4,894	98%	112%
教师进修	3,800	3,682	97%	124%
干部教育	1,178	1,205	102%	88%
培训支出	7	7	100%	32%
其他进修及培训	-	-	0%	0%
教育费附加安排的支出	10,562	5,662	54%	67%
城市中小学校舍建设	253	253	100%	11%
其他教育费附加安排的支出	10,309	5,409	52%	88%
其他教育支出	7,457	7,360	99%	89%
(六) 科学技术支出	36,919	34,037	92%	100%
科学技术管理事务	13,919	6,922	50%	86%
行政运行	3,049	3,035	100%	106%
一般行政管理事务	156	157	101%	25%

表2

2021年海珠区一般公共预算支出执行情况表  
(按功能分类)

单位: 万元

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的 %	执行数为 上年执行数的 %
机关服务	125	142	114%	79%
其他科学技术管理事务支出	10,589	3,588	34%	82%
基础研究	100	100	100%	200%
实验室及相关设施	100	100	100%	200%
其他基础研究支出	-	-	0%	0%
应用研究	-	-	0%	0%
其他应用研究支出	-	-	0%	0%
技术与开发	572	572	100%	净增
科技成果转化与扩散	572	572	100%	净增
其他技术与开发支出	-	-	0%	0%
科技条件与服务	120	120	100%	44%
技术创新服务体系	120	120	100%	44%
其他科技条件与服务支出	-	-	0%	0%
社会科学	1,709	1,704	100%	3215%
其他社会科学支出	1,709	1,704	100%	3215%
科学技术普及	140	141	101%	89%
机构运行	131	132	101%	89%
科普活动	9	9	100%	90%
其他科学技术普及支出	-	-	0%	0%
科技交流与合作	100	100	100%	净增
国际交流与合作	100	100	100%	净增
其他科技交流与合作支出	-	-	0%	0%
科技重大项目	-	-	0%	0%
其他科技重大项目	-	-	0%	0%
其他科学技术支出	20,259	24,378	120%	99%
科技奖励	50	50	100%	净增
核应急	-	-	0%	0%
转制科研机构	-	-	0%	0%
其他科学技术支出	20,209	24,328	120%	99%
<b>(七) 文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>16,551</b>	<b>12,703</b>	<b>77%</b>	<b>89%</b>
文化和旅游	9,174	5,991	65%	91%
行政运行	1,650	1,705	103%	89%
机关服务	24	24	100%	89%
图书馆	1,334	1,365	102%	106%

表2

**2021年海珠区一般公共预算支出执行情况表**  
(按功能分类)

单位: 万元

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的 %	执行数为 上年执行数的 %
群众文化	1,060	1,092	103%	108%
文化和旅游管理事务	171	182	106%	78%
其他文化和旅游支出	4,935	1,623	33%	79%
文物	2,231	2,058	92%	112%
文物保护	253	204	81%	116%
博物馆	1,776	1,787	101%	123%
其他文物支出	202	67	33%	31%
体育	2,324	2,378	102%	70%
体育训练	677	693	102%	142%
体育场馆	1,647	1,685	102%	58%
其他体育支出	-	-	0%	0%
新闻出版电影	93	93	100%	251%
版权管理	93	93	100%	251%
其他新闻出版电影支出	-	-	0%	0%
广播电视	-	-	0%	0%
其他广播电视支出	-	-	0%	0%
其他文化旅游体育与传媒支出	2,729	2,183	80%	93%
宣传文化发展专项支出	2,715	2,169	80%	145%
文化产业发展专项支出	14	14	100%	67%
其他文化旅游体育与传媒支出	-	-	0%	0%
<b>(八) 社会保障和就业支出</b>	<b>255,522</b>	<b>231,403</b>	<b>91%</b>	<b>90%</b>
人力资源和社会保障管理事务	7,533	7,539	100%	84%
行政运行	1,789	1,790	100%	76%
综合业务管理	1,081	1,082	100%	100%
就业管理事务	649	650	100%	116%
社会保险业务管理事务	248	248	100%	180%
公共就业服务和职业技能鉴定机构	387	389	101%	88%
劳动人事争议调解仲裁	807	807	100%	108%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,572	2,573	100%	71%
民政管理事务	31,080	30,485	98%	106%
行政运行	643	649	101%	84%
基层政权建设和社区治理	28,154	27,614	98%	107%
其他民政管理事务支出	2,283	2,222	97%	108%
补充全国社会保障基金	-	-	0%	0%

表2

## 2021年海珠区一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	(调整)预算数	执行数	执行数为 (调整)预算数的%	执行数为 上年执行数的%
行政事业单位养老支出	123,504	104,637	85%	77%
行政单位离退休	41,200	27,614	67%	88%
事业单位离退休	43,198	34,437	80%	54%
离退休人员管理机构	1,568	1,569	100%	117%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,789	15,733	100%	112%
机关事业单位职业年金缴费支出	20,638	24,047	117%	93%
对机关事业单位职业年金的补助	1,108	1,234	111%	净增
其他行政事业单位养老支出	3	3	100%	100%
企业改革补助	-	-	0%	0%
其他企业改革发展补助	-	-	0%	0%
就业补助	20,141	19,351	96%	130%
就业创业服务补贴	59	59	100%	3%
职业培训补贴	-	-1	净减	净减
社会保险补贴	2,475	2,475	100%	净增
其他就业补助支出	17,607	16,818	96%	135%
抚恤	10,041	9,101	91%	171%
死亡抚恤	1,619	1,637	101%	119%
伤残抚恤	4	5	125%	167%
其他优抚支出	8,418	7,459	89%	191%
退役安置	33,421	30,949	93%	95%
退役士兵安置	2,974	2,972	100%	104%
军队移交政府的离退休人员安置	16,916	16,916	100%	101%
军队移交政府离退休干部管理机构	5,870	3,931	67%	87%
退役士兵管理教育	39	16	41%	133%
军队转业干部安置	21	21	100%	27%
其他退役安置支出	7,601	7,093	93%	84%
社会福利	13,088	13,029	100%	84%
老年福利	9,254	9,249	100%	103%
殡葬	506	506	100%	38%
社会福利事业单位	1,107	1,106	100%	172%
养老服务	1,798	1,752	97%	244%
其他社会福利支出	423	416	98%	11%
残疾人事业	6,552	6,450	98%	269%
行政运行	133	134	101%	81%

表2

### 2021年海珠区一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的 %	执行数为 上年执行数的 %
机关服务	182	182	100%	84%
残疾人康复	1,196	1,180	99%	103%
残疾人就业	282	198	70%	98%
残疾人生活和护理补贴	4,079	4,079	100%	17735%
其他残疾人事业支出	680	677	100%	106%
红十字事业	71	71	100%	89%
行政运行	43	43	100%	61%
一般行政管理事务	11	11	100%	110%
其他红十字事业支出	17	17	100%	净增
最低生活保障	6,864	6,864	100%	108%
城市最低生活保障金支出	6,864	6,864	100%	108%
临时救助	65	65	100%	12%
临时救助支出	65	65	100%	12%
特困人员救助供养	-	-	0%	0%
补充道路交通事故社会救助基金	-	-	0%	0%
其他生活救助	-	-	0%	0%
财政对基本养老保险基金的补助	-	-	0%	0%
财政对其他基本养老保险基金的补助	-	-	0%	0%
财政对其他社会保险基金的补助	-	-	0%	0%
其他财政对社会保险基金的补助	-	-	0%	0%
退役军人管理事务	3,046	2,862	94%	88%
行政运行	932	965	104%	59%
一般行政管理事务	65	65	100%	260%
拥军优属	26	26	100%	净增
事业运行	1,605	1,481	92%	99%
其他退役军人事务管理支出	418	325	78%	332%
财政代缴社会保险费支出	-	-	0%	0%
财政代缴其他社会保险费支出	-	-	0%	0%
其他社会保障和就业支出	116	-	0%	0%
<b>(九) 卫生健康支出</b>	<b>204,475</b>	<b>205,012</b>	<b>100%</b>	<b>104%</b>
卫生健康管理事务	1,447	1,455	101%	64%
行政运行	1,017	1,026	101%	65%
一般行政管理事务	85	85	100%	94%
其他卫生健康管理事务支出	345	344	100%	59%

表2

2021年海珠区一般公共预算支出执行情况表  
(按功能分类)

单位: 万元

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的 %	执行数为 上年执行数的 %
公立医院	5,815	5,815	100%	139%
综合医院	2,689	2,689	100%	195%
中医(民族)医院	2,618	2,618	100%	124%
其他专科医院	202	202	100%	67%
其他公立医院支出	306	306	100%	88%
基层医疗卫生机构	60,658	61,662	102%	75%
城市社区卫生机构	60,580	61,583	102%	75%
其他基层医疗卫生机构支出	78	79	101%	69%
公共卫生	63,439	63,055	99%	145%
疾病预防控制机构	15,851	15,751	99%	88%
卫生监督机构	1,330	1,329	100%	90%
妇幼保健机构	2,467	2,467	100%	98%
基本公共卫生服务	14,128	14,128	100%	114%
重大公共卫生服务	3,687	3,585	97%	197%
突发公共卫生事件应急处理	20,880	20,699	99%	552%
其他公共卫生支出	5,096	5,096	100%	141%
中医药	170	170	100%	150%
中医(民族医)药专项	130	130	100%	115%
其他中医药支出	40	40	100%	净增
计划生育事务	41,544	41,553	100%	93%
计划生育机构	68	69	101%	68%
计划生育服务	57	57	100%	33%
其他计划生育事务支出	41,419	41,427	100%	93%
行政事业单位医疗	27,474	27,475	100%	185%
行政单位医疗	27,473	27,473	100%	638%
事业单位医疗	1	2	200%	0%
其他行政事业单位医疗支出	-	-	0%	0%
财政对基本医疗保险基金的补助	-	-	0%	0%
财政对其他基本医疗保险基金的补助	-	-	0%	0%
医疗救助	2,144	2,144	100%	61%
城乡医疗救助	2,144	2,144	100%	61%
其他医疗救助支出	-	-	0%	0%
优抚对象医疗	125	43	34%	159%
优抚对象医疗补助	125	43	34%	159%

表2

### 2021年海珠区一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的 %	执行数为 上年执行数的 %
其他优抚对象医疗支出	-	-	0%	0%
医疗保障管理事务	394	379	96%	121%
行政运行	64	64	100%	93%
医疗保障经办事务	117	102	87%	131%
事业运行	138	138	100%	139%
其他医疗保障管理事务支出	75	75	100%	112%
老龄卫生健康事务	550	550	100%	102%
老龄卫生健康事务	550	550	100%	102%
其他卫生健康支出	715	711	99%	117%
其他卫生健康支出	715	711	99%	117%
<b>(十) 节能环保支出</b>	<b>6,844</b>	<b>6,572</b>	<b>96%</b>	<b>95%</b>
环境保护管理事务	1,348	1,398	104%	80%
行政运行	754	759	101%	68%
机关服务	36	36	100%	120%
其他环境保护管理事务支出	558	603	108%	100%
环境监测与监察	783	786	100%	86%
其他环境监测与监察支出	783	786	100%	87%
污染防治	4,614	4,289	93%	278%
大气	409	393	96%	68%
水体	1,178	869	74%	125%
土壤	9	9	100%	净增
其他污染防治支出	3,018	3,018	100%	1110%
自然生态保护	-	-	0%	0%
其他自然生态保护支出	-	-	0%	0%
天然林保护	-	-	0%	0%
其他天然林保护支出	-	-	0%	0%
退耕还林还草	-	-	0%	0%
其他退耕还林还草支出	-	-	0%	0%
风沙荒漠治理	-	-	0%	0%
其他风沙荒漠治理支出	-	-	0%	0%
退牧还草	-	-	0%	0%
其他退牧还草支出	-	-	0%	0%
已垦草原退耕还草	-	-	0%	0%
能源节约利用	-	-	0%	0%

表2

2021年海珠区一般公共预算支出执行情况表  
(按功能分类)

单位: 万元

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的 %	执行数为 上年执行数的 %
污染减排	97	97	100%	49%
生态环境监测与信息	91	91	100%	73%
生态环境执法监察	6	6	100%	8%
其他污染减排支出	-	-	0%	0%
可再生能源	-	-	0%	0%
循环经济	-	-	0%	0%
能源管理事务	-	-	0%	0%
其他能源管理事务支出	-	-	0%	0%
其他节能环保支出	2	2	100%	0%
<b>(十一) 城乡社区支出</b>	<b>128,904</b>	<b>127,234</b>	<b>99%</b>	<b>96%</b>
城乡社区管理事务	12,863	12,718	99%	90%
行政运行	5,055	4,993	99%	88%
一般行政管理事务	975	963	99%	92%
机关服务	132	132	100%	91%
城管执法	600	600	100%	75%
其他城乡社区管理事务支出	6,101	6,030	99%	93%
城乡社区规划与管理	-	-	0%	0%
城乡社区公共设施	14,047	14,086	100%	207%
其他城乡社区公共设施支出	14,047	14,086	100%	207%
城乡社区环境卫生	99,511	97,944	98%	90%
建设市场管理与监督	1,226	1,228	100%	100%
其他城乡社区支出	1,257	1,258	100%	84%
<b>(十二) 农林水支出</b>	<b>20,127</b>	<b>19,862</b>	<b>99%</b>	<b>108%</b>
农业农村	2,549	2,269	89%	57%
行政运行	833	832	100%	48%
事业运行	295	296	100%	67%
病虫害控制	107	84	79%	168%
农产品质量安全	57	55	96%	72%
农业结构调整补贴	51	23	45%	37%
农业生产发展	80	80	100%	250%
渔业发展	91	8	9%	1%
其他农业农村支出	1,035	891	86%	340%
林业和草原	486	514	106%	186%
行政运行	-	28	净增	净增

表2

2021年海珠区一般公共预算支出执行情况表  
(按功能分类)

单位: 万元

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的 %	执行数为 上年执行数的 %
动植物保护	6	5	83%	净增
湿地保护	8	9	113%	5%
国家公园	472	472	100%	487%
其他林业和草原支出	-	-	0%	0%
水利	15,848	15,835	100%	163%
行政运行	869	861	99%	356%
水利行业业务管理	742	742	100%	161%
水利工程建设	7,407	7,415	100%	133%
水利工程运行与维护	4,933	4,919	100%	178%
其他水利支出	1,897	1,898	100%	317%
巩固脱贫衔接乡村振兴	948	947	100%	24%
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	948	947	100%	24%
农村综合改革	-	-	0%	0%
其他农村综合改革支出	-	-	0%	0%
普惠金融发展支出	-	-	0%	0%
其他普惠金融发展支出	-	-	0%	0%
目标价格补贴	-	-	0%	0%
其他目标价格补贴	-	-	0%	0%
其他农林水支出	296	297	100%	84%
化解其他公益性乡村债务支出	-	-	0%	0%
其他农林水支出	296	297	100%	84%
<b>(十三) 交通运输支出</b>	<b>709</b>	<b>711</b>	<b>100%</b>	<b>85%</b>
公路水路运输	709	711	100%	85%
行政运行	535	537	100%	115%
一般行政管理事务	174	174	100%	47%
其他公路水路运输支出	-	-	0%	0%
铁路运输	-	-	0%	0%
其他铁路运输支出	-	-	0%	0%
民用航空运输	-	-	0%	0%
其他民用航空运输支出	-	-	0%	0%
成品油价格改革对交通运输的补贴	-	-	0%	0%
成品油价格改革补贴其他支出	-	-	0%	0%
邮政业支出	-	-	0%	0%
其他邮政业支出	-	-	0%	0%

表2

**2021年海珠区一般公共预算支出执行情况表**  
(按功能分类)

单位: 万元

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的 %	执行数为 上年执行数的 %
车辆购置税支出	-	-	0%	0%
车辆购置税其他支出	-	-	0%	0%
其他交通运输支出	-	-	0%	0%
公共交通运营补助	-	-	0%	0%
其他交通运输支出	-	-	0%	0%
<b>(十四) 资源勘探工业信息等支出</b>	<b>12,451</b>	<b>12,204</b>	<b>98%</b>	<b>906%</b>
资源勘探开发	-	-	0%	0%
其他资源勘探业支出	-	-	0%	0%
制造业	-	-	0%	0%
其他制造业支出	-	-	0%	0%
建筑业	-	-	0%	0%
其他建筑业支出	-	-	0%	0%
工业和信息产业监管	55	15	27%	5%
其他工业和信息产业监管支出	55	15	27%	5%
国有资产监管	15	15	100%	20%
其他国有资产监管支出	15	15	100%	20%
支持中小企业发展和管理支出	-	-	0%	0%
其他支持中小企业发展和管理支出	-	-	0%	0%
其他资源勘探工业信息等支出	12,381	12,174	98%	1224%
黄金事务	-	-	0%	0%
技术改造支出	-	-	0%	0%
中药材扶持资金支出	-	-	0%	0%
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	-	-	0%	0%
其他资源勘探工业信息等支出	12,381	12,174	98%	1224%
<b>(十五) 商业服务业等支出</b>	<b>440</b>	<b>332</b>	<b>75%</b>	<b>13%</b>
商业流通事务	440	332	75%	101%
事业运行	237	239	101%	73%
其他商业流通事务支出	203	93	46%	9300%
涉外发展服务支出	-	-	0%	0%
其他涉外发展服务支出	-	-	0%	0%
其他商业服务业等支出	-	-	0%	0%
服务业基础设施建设	-	-	0%	0%
其他商业服务业等支出	-	-	0%	0%
<b>(十六) 金融支出</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>

表2

### 2021年海珠区一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的 %	执行数为 上年执行数的 %
金融部门行政支出	-	-	0%	0%
金融部门其他行政支出	-	-	0%	0%
金融部门监管支出	-	-	0%	0%
金融部门其他监管支出	-	-	0%	0%
金融发展支出	-	-	0%	0%
其他金融发展支出	-	-	0%	0%
其他金融支出	6	-	0%	0%
重点企业贷款贴息	6	-	0%	0%
其他金融支出	-	-	0%	0%
<b>(十七) 援助其他地区支出</b>	<b>11,566</b>	<b>11,566</b>	<b>100%</b>	<b>145%</b>
一般公共服务	-	-	0%	0%
教育	-	-	0%	0%
文化旅游体育与传媒	-	-	0%	0%
卫生健康	14	14	100%	净增
节能环保	-	-	0%	0%
农业农村	-	-	0%	0%
交通运输	-	-	0%	0%
住房保障	-	-	0%	0%
其他支出	11,552	11,552	100%	145%
<b>(十八) 自然资源海洋气象等支出</b>	<b>9,110</b>	<b>8,917</b>	<b>98%</b>	<b>106%</b>
自然资源事务	7,834	7,792	99%	107%
行政运行	1,815	1,812	100%	81%
机关服务	12	12	100%	50%
事业运行	887	886	100%	81%
其他自然资源事务支出	5,120	5,082	99%	130%
气象事务	926	925	100%	91%
行政运行	9	17	189%	40%
气象事业机构	727	718	99%	75%
其他气象事务支出	190	190	100%	净增
其他自然资源海洋气象等支出	350	200	57%	133%
<b>(十九) 住房保障支出</b>	<b>28,598</b>	<b>28,249</b>	<b>99%</b>	<b>102%</b>
保障性安居工程支出	1,909	1,652	87%	93%
老旧小区改造	1,521	1,521	100%	净增
住房租赁市场发展	388	131	34%	13%

表2

**2021年海珠区一般公共预算支出执行情况表**  
(按功能分类)

单位: 万元

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的 %	执行数为 上年执行数的 %
其他保障性安居工程支出	-	-	0%	0%
住房改革支出	23,510	23,507	100%	103%
住房公积金	23,122	23,119	100%	102%
购房补贴	388	388	100%	净增
城乡社区住宅	3,179	3,090	97%	99%
其他城乡社区住宅支出	3,179	3,090	97%	99%
<b>(二十) 粮油物资储备支出</b>	4,329	5,800	134%	184%
粮油物资事务	4,303	5,784	134%	183%
其他粮油物资事务支出	4,303	5,784	134%	183%
能源储备	-	-	0%	0%
其他能源储备支出	-	-	0%	0%
粮油储备	26	16	62%	1600%
储备粮(油)库建设	26	16	62%	1600%
其他粮油储备支出	-	-	0%	0%
重要商品储备	-	-	0%	0%
其他重要商品储备支出	-	-	0%	0%
<b>(二十一) 灾害防治及应急管理支出</b>	11,694	11,844	101%	137%
应急管理事务	2,600	2,615	101%	117%
行政运行	1,065	1,066	100%	67%
安全监管	365	378	104%	2100%
应急救援	165	165	100%	3300%
应急管理	145	145	100%	49%
事业运行	217	218	100%	62%
其他应急管理支出	643	643	100%	净增
消防救援事务	8,288	8,423	102%	135%
行政运行	8,075	8,191	101%	136%
其他消防救援事务支出	213	232	109%	104%
森林消防事务	-	-	0%	0%
其他森林消防事务支出	-	-	0%	0%
矿山安全	-	-	0%	0%
其他矿山安全支出	-	-	0%	0%
地震事务	-	-	0%	0%
其他地震事务支出	-	-	0%	0%
自然灾害防治	806	806	100%	689%

表2

### 2021年海珠区一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的 %	执行数为 上年执行数的 %
地质灾害防治	806	806	100%	689%
其他自然灾害防治支出	-	-	0%	0%
自然灾害救灾及恢复重建支出	-	-	0%	0%
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	-	-	0%	0%
其他灾害防治及应急管理支出	-	-	0%	0%
<b>(二十二) 预备费</b>	<b>13,000</b>	-	0%	0%
<b>(二十三) 其他支出</b>	<b>254</b>	<b>249</b>	<b>98%</b>	<b>28%</b>
年初预留	-	-	0%	0%
其他支出	254	249	98%	28%
<b>(二十四) 债务付息支出</b>	<b>336</b>	<b>336</b>	<b>100%</b>	<b>净增</b>
地方政府一般债务付息支出	336	336	100%	净增
地方政府一般债券付息支出	336	336	100%	净增
地方政府其他一般债务付息支出	-	-	0%	0%
<b>(二十五) 债务发行费用支出</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
地方政府一般债务发行费用支出	-	-	0%	0%
<b>二、转移性支出</b>	<b>177,545</b>	<b>199,278</b>	<b>112%</b>	<b>86%</b>
(一) 上解支出	177,545	179,538	101%	116%
(二) 调出资金	-	-	0%	0%
(三) 安排预算稳定调节基金	-	19,740	净增	26%
(四) 补充预算周转金	-	-	0%	0%
(五) 援助其他地区支出	-	-	0%	0%
<b>三、债务还本支出</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>四、结转下年支出</b>	<b>-</b>	<b>19,329</b>	<b>净增</b>	<b>81%</b>
<b>支出总计</b>	<b>1,531,621</b>	<b>1,542,408</b>	<b>101%</b>	<b>97%</b>

表3

## 2021年海珠区一般公共预算收支总表

单位：万元

项 目	执行数	项 目	执行数
一、本级一般公共预算收入	557,848	一、本级一般公共预算支出	1,323,801
二、上级补助收入	604,504	二、上解支出	179,538
返还性收入	101,255	体制上解支出	11,500
一般性转移支付收入	454,347	专项上解支出	168,038
专项转移支付收入	48,902		
三、下级上解收入	-	三、补助下级支出	-
体制上解收入	-	返还性支出	-
专项上解收入	-	一般性转移支付支出	-
		专项转移支付支出	-
四、动用预算稳定调节基金	50,000		
五、调入资金	286,048	四、债务转贷支出	-
政府性基金预算调入资金	270,000	五、债务还本支出	-
国有资本经营预算调入资金	3,296	六、调出资金	-
其他调入资金	12,752	七、安排预算稳定调节基金	19,740
六、债务（转贷）收入	20,000	八、补充预算周转金	-
地方政府新增一般债券（转贷）收入	20,000	九、援助其他地区支出	-
地方政府再融资债券（转贷）收入	-		
地方政府向外国政府和国际组织借款（转贷）收入	-		
七、接受其他地区援助收入	-	当年支出小计	1,523,079
八、上年结转收入	24,008	结转下年支出	19,329
收入总计	1,542,408	支出总计	1,542,408

表4

## 2022年海珠区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年执行数	2022年预算数	预算数为 上年执行数的 %
<b>一、一般公共预算收入</b>	<b>516,000</b>	<b>557,848</b>	<b>558,000</b>	<b>100%</b>
<b>(一) 税收收入</b>	<b>330,000</b>	<b>369,576</b>	<b>366,600</b>	<b>99%</b>
增值税	89,200	113,437	100,000	88%
企业所得税	66,700	67,498	75,000	111%
个人所得税	-	-	-	0%
城市维护建设税	60,400	71,526	73,000	102%
房产税	58,500	60,206	60,000	100%
耕地占用税	500	1,602	300	19%
契税	-	-	-	0%
土地增值税	-	-	-	0%
城镇土地使用税	9,400	9,616	10,000	104%
印花税	30,000	31,280	33,000	105%
车船税	15,000	14,157	15,000	106%
资源税	-	1	-	0%
环境保护税	300	261	300	115%
其他税收收入	-	-8	-	0%
<b>(二) 非税收入</b>	<b>186,000</b>	<b>188,272</b>	<b>191,400</b>	<b>102%</b>
专项收入	73,000	58,869	70,500	120%
行政事业性收费收入	3,800	2,528	2,500	99%
罚没收入	12,000	14,910	20,000	134%
国有资源（资产）有偿使用收入	10,000	21,664	15,000	69%
捐赠收入	-	39	-	0%
其他收入	87,200	90,262	83,400	92%
<b>二、转移性收入</b>	<b>937,390</b>	<b>940,552</b>	<b>915,463</b>	<b>97%</b>
<b>(一) 上级补助收入</b>	<b>426,390</b>	<b>604,504</b>	<b>428,491</b>	<b>71%</b>
返还性收入	101,255	101,255	101,255	100%
一般性转移支付收入	296,567	454,347	281,655	62%
专项转移支付收入	28,568	48,902	45,581	93%
<b>(二) 调入资金</b>	<b>481,000</b>	<b>286,048</b>	<b>465,000</b>	<b>163%</b>
<b>(三) 动用预算稳定调节基金</b>	<b>30,000</b>	<b>50,000</b>	<b>21,972</b>	<b>44%</b>

表4

## 2022年海珠区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年执行数	2022年预算数	预算数为 上年执行数的 %
(四) 接受其他地区援助收入	-	-	-	0%
三、地方政府债务（转贷）收入	-	20,000	-	0%
地方政府新增一般债券（转贷）收入	-	20,000	-	0%
地方政府再融资债券（转贷）收入	-	-	-	0%
地方政府向外国政府和国际组织借款（转贷）收入	-	-	-	0%
四、上年结转收入	24,023	24,008	19,329	81%
收入总计	1,477,413	1,542,408	1,492,792	97%

表5

### 2022年海珠区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	2021年预算数	2021年执行数	2022年预算数	预算数为 上年执行数的 %
<b>一、一般公共预算支出</b>	<b>1,299,868</b>	<b>1,323,801</b>	<b>1,338,155</b>	<b>101%</b>
<b>(一) 一般公共服务</b>	130,860	142,387	141,405	99%
人大事务	3,365	2,969	1,849	62%
行政运行	2,823	2,417	1,259	52%
机关服务	12	12	12	100%
人大会议	70	69	37	54%
代表工作	80	74	135	182%
事业运行	-	14	-	净减
其他人大事务支出	380	383	406	106%
政协事务	1,220	1,433	1,516	106%
行政运行	576	824	810	98%
机关服务	36	34	36	106%
其他政协事务支出	608	575	670	117%
政府办公厅(室)及相关机构事务	81,273	90,457	89,858	99%
行政运行	28,018	32,919	30,233	92%
机关服务	1,853	1,631	1,725	106%
信访事务	140	238	241	101%
事业运行	10,661	13,564	19,144	141%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	40,601	42,105	38,515	91%
发展与改革事务	1,633	1,590	4,335	273%
行政运行	728	776	330	43%
一般行政管理事务	-	-	2,705	净增
物价管理	116	240	110	46%
事业运行	314	246	257	104%
其他发展与改革事务支出	475	328	933	284%
统计信息事务	1,640	1,607	1,295	81%
行政运行	411	489	414	85%
专项统计业务	272	213	170	80%
专项普查活动	235	188	53	28%
统计抽样调查	451	515	537	104%
其他统计信息事务支出	271	202	121	60%
财政事务	3,797	3,946	3,823	97%
行政运行	798	1,020	1,220	120%

表5

**2022年海珠区一般公共预算支出表**  
(按功能分类)

单位: 万元

项 目	2021年预算数	2021年执行数	2022年预算数	预算数为 上年执行数的 %
一般行政管理事务	85	75	67	89%
财政国库业务	440	311	480	154%
信息化建设	115	86	38	44%
财政委托业务支出	147	74	198	268%
事业运行	1,077	1,132	1,173	104%
其他财政事务支出	1,135	1,248	647	52%
税收事务	1,400	3,544	1,115	31%
其他税收事务支出	1,400	3,544	1,115	31%
审计事务	842	924	975	106%
行政运行	513	569	795	140%
审计业务	278	304	180	59%
其他审计事务支出	51	51	-	净减
海关事务	2	2	-	净减
行政运行	2	2	-	净减
其他海关事务支出	-	-	-	0%
纪检监察事务	4,295	4,905	4,918	100%
行政运行	2,851	2,813	3,438	122%
机关服务	36	34	36	106%
事业运行	128	127	166	131%
其他纪检监察事务支出	1,280	1,931	1,278	66%
商贸事务	333	344	311	90%
行政运行	120	131	108	82%
事业运行	177	175	183	105%
其他商贸事务支出	36	38	20	53%
知识产权事务	-	-	-	0%
其他知识产权事务支出	-	-	-	0%
民族事务	25	21	15	71%
民族工作专项	16	12	-	净减
其他民族事务支出	9	9	15	167%
港澳台事务	88	102	64	63%
港澳事务	58	91	23	25%
台湾事务	30	11	11	100%
其他港澳台事务支出	-	-	30	净增

表5

**2022年海珠区一般公共预算支出表**  
(按功能分类)

单位: 万元

项 目	2021年预算数	2021年执行数	2022年预算数	预算数为 上年执行数的 %
档案事务	401	476	556	117%
行政运行	317	362	439	121%
档案馆	84	114	117	103%
其他档案事务支出	-	-	-	0%
民主党派及工商联事务	389	401	400	100%
行政运行	271	312	317	102%
参政议政	59	57	50	88%
其他民主党派及工商联事务支出	59	32	33	103%
群众团体事务	1,841	1,879	1,906	101%
行政运行	592	688	588	85%
机关服务	24	17	-	净减
事业运行	84	101	159	157%
其他群众团体事务支出	1,141	1,073	1,159	108%
党委办公厅(室)及相关机构事务	5,599	5,816	4,826	83%
行政运行	2,044	2,352	1,760	75%
机关服务	193	186	84	45%
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	3,362	3,278	2,982	91%
组织事务	10,052	8,667	12,268	142%
行政运行	5,998	4,832	8,039	166%
事业运行	142	157	198	126%
其他组织事务支出	3,912	3,678	4,031	110%
宣传事务	947	1,176	903	77%
行政运行	494	609	450	74%
事业运行	150	214	164	77%
其他宣传事务支出	303	353	289	82%
统战事务	709	792	832	105%
行政运行	400	426	784	184%
机关服务	24	22	-	净减
宗教事务	-	-	48	净增
其他统战事务支出	285	344	-	净减
对外联络事务	1	-	-	0%
行政运行	1	-	-	0%
其他对外联络事务支出	-	-	-	0%

表5

2022年海珠区一般公共预算支出表  
(按功能分类)

单位: 万元

项 目	2021年预算数	2021年执行数	2022年预算数	预算数为 上年执行数的 %
其他共产党事务支出	561	290	282	97%
其他共产党事务支出	561	290	282	97%
网信事务	-	-	-	0%
其他网信事务支出	-	-	-	0%
市场监督管理事务	10,447	11,047	9,158	83%
行政运行	5,031	6,157	4,687	76%
一般行政管理事务	980	832	551	66%
机关服务	622	619	575	93%
市场主体管理	300	274	200	73%
市场秩序执法	322	154	210	136%
信息化建设	-	-	60	净增
药品事务	-	-	18	净增
质量安全监管	226	137	140	102%
食品安全监管	343	227	239	105%
事业运行	443	504	406	81%
其他市场监督管理事务	2,180	2,143	2,072	97%
其他一般公共服务支出	-	-1	200	净增
国家赔偿费用支出	-	-	-	0%
其他一般公共服务支出	-	-1	200	净增
<b>(二) 外交支出</b>	-	-	-	0%
对外合作与交流	-	-	-	0%
其他外交支出	-	-	-	0%
<b>(三) 国防支出</b>	2,486	2,869	2,279	79%
国防动员	2,486	2,869	2,279	79%
人民防空	1,462	1,721	488	28%
其他国防动员支出	1,024	1,148	1,791	156%
其他国防支出	-	-	-	0%
<b>(四) 公共安全支出</b>	121,550	121,771	122,399	101%
武装警察部队	-	-	-	0%
其他武装警察部队支出	-	-	-	0%
公安	113,661	113,307	115,400	102%
行政运行	74,147	73,707	93,263	127%
一般行政管理事务	4,778	3,835	3,097	81%

表5

**2022年海珠区一般公共预算支出表**  
(按功能分类)

单位: 万元

项 目	2021年预算数	2021年执行数	2022年预算数	预算数为 上年执行数的 %
机关服务	1,697	2,020	1,863	92%
执法办案	2,130	1,782	1,800	101%
特别业务	25	4	10	250%
事业运行	1,353	1,321	1,297	98%
其他公安支出	29,531	30,638	14,070	46%
国家安全	1,500	-	-	0%
其他国家安全支出	1,500	-	-	0%
检察	608	1,249	718	57%
行政运行	14	522	-	净减
机关服务	585	592	702	119%
“两房”建设	4	4	16	400%
事业运行	-	9	-	净减
其他检察支出	5	122	-	净减
法院	1,825	3,001	1,864	62%
行政运行	-	959	-	净减
机关服务	-	46	-	净减
案件审判	300	266	380	143%
“两庭”建设	-	380	170	45%
其他法院支出	1,525	1,350	1,314	97%
司法	3,823	4,096	4,392	107%
行政运行	2,068	2,318	3,034	131%
基层司法业务	129	103	250	243%
普法宣传	25	17	24	141%
律师管理	535	532	539	101%
公共法律服务	103	101	270	267%
社区矫正	198	198	210	106%
法治建设	60	45	65	144%
其他司法支出	705	782	-	净减
监狱	-	-	-	0%
其他监狱支出	-	-	-	0%
强制隔离戒毒	51	51	10	20%
强制隔离戒毒人员教育	10	10	10	100%
其他强制隔离戒毒支出	41	41	-	净减

表5

2022年海珠区一般公共预算支出表  
(按功能分类)

单位: 万元

项 目	2021年预算数	2021年执行数	2022年预算数	预算数为 上年执行数的 %
国家保密	-	-	-	0%
其他国家保密支出	-	-	-	0%
缉私警察	-	-	-	0%
其他缉私警察支出	-	-	-	0%
其他公共安全支出	82	67	15	22%
国家司法救助支出	-	-	-	0%
其他公共安全支出	82	67	15	22%
<b>(五) 教育支出</b>	<b>306,594</b>	<b>339,743</b>	<b>312,585</b>	<b>92%</b>
教育管理事务	1,937	2,325	1,786	77%
行政运行	1,937	2,325	1,786	77%
其他教育管理事务支出	-	-	-	0%
普通教育	275,722	310,896	282,314	91%
学前教育	31,135	33,548	40,168	120%
小学教育	136,865	141,218	117,268	83%
初中教育	67,927	86,120	75,217	87%
高中教育	24,163	23,717	23,011	97%
其他普通教育支出	15,632	26,293	26,650	101%
职业教育	4,482	5,184	4,122	80%
中等职业教育	4,482	5,184	4,122	80%
其他职业教育支出	-	-	-	0%
成人教育	169	237	188	79%
成人广播电视教育	169	237	188	79%
其他成人教育支出	-	-	-	0%
广播电视教育	-	-	-	0%
其他广播电视教育支出	-	-	-	0%
留学教育	-	-	-	0%
其他留学教育支出	-	-	-	0%
特殊教育	2,770	3,185	3,053	96%
特殊学校教育	2,770	3,157	3,041	96%
其他特殊教育支出	-	28	12	43%
进修及培训	3,951	4,894	3,876	79%
教师进修	2,711	3,682	2,841	77%
干部教育	1,196	1,205	1,002	83%

表5

2022年海珠区一般公共预算支出表  
(按功能分类)

单位: 万元

项 目	2021年预算数	2021年执行数	2022年预算数	预算数为 上年执行数的 %
培训支出	44	7	33	471%
其他进修及培训	-	-	-	0%
教育费附加安排的支出	11,380	5,662	8,541	151%
城市中小学校舍建设	1,070	253	1,100	435%
其他教育费附加安排的支出	10,310	5,409	7,441	138%
其他教育支出	6,183	7,360	8,705	118%
<b>(六) 科学技术支出</b>	<b>46,945</b>	<b>34,037</b>	<b>48,261</b>	<b>142%</b>
科学技术管理事务	6,980	6,922	9,569	138%
行政运行	2,080	3,035	4,930	162%
一般行政管理事务	160	157	105	67%
机关服务	89	142	217	153%
其他科学技术管理事务支出	4,651	3,588	4,317	120%
基础研究	-	100	-	净减
实验室及相关设施	-	100	-	净减
其他基础研究支出	-	-	-	0%
应用研究	-	-	-	0%
其他应用研究支出	-	-	-	0%
技术与开发	-	572	-	净减
科技成果转化与扩散	-	572	-	净减
其他技术与开发支出	-	-	-	0%
科技条件与服务	-	120	-	净减
技术创新服务体系	-	120	-	净减
其他科技条件与服务支出	-	-	-	0%
社会科学	1,747	1,704	15	1%
其他社会科学支出	1,747	1,704	15	1%
科学技术普及	135	141	132	94%
机构运行	126	132	123	93%
科普活动	9	9	9	100%
其他科学技术普及支出	-	-	-	0%
科技交流与合作	-	100	-	净减
国际交流与合作	-	100	-	净减
其他科技交流与合作支出	-	-	-	0%
科技重大项目	-	-	1,000	净增

表5

2022年海珠区一般公共预算支出表  
(按功能分类)

单位: 万元

项 目	2021年预算数	2021年执行数	2022年预算数	预算数为 上年执行数的 %
其他科技重大项目	-	-	1,000	净增
其他科学技术支出	38,083	24,378	37,545	154%
科技奖励	-	50	-	净减
核应急	-	-	-	0%
转制科研机构	-	-	-	0%
其他科学技术支出	38,083	24,328	37,545	154%
<b>(七) 文化旅游体育与传媒支出</b>	12,514	12,703	13,632	107%
文化和旅游	6,239	5,991	7,065	118%
行政运行	1,398	1,705	1,741	102%
机关服务	27	24	-	净减
图书馆	1,273	1,365	1,328	97%
群众文化	970	1,092	782	72%
文化创作与保护	35	-	91	净增
文化和旅游管理事务	167	182	170	93%
其他文化和旅游支出	2,369	1,623	2,953	182%
文物	1,893	2,058	2,224	108%
文物保护	253	204	715	350%
博物馆	1,438	1,787	1,374	77%
其他文物支出	202	67	135	201%
体育	2,033	2,378	1,843	78%
体育训练	425	693	343	49%
体育场馆	1,608	1,685	1,500	89%
其他体育支出	-	-	-	0%
新闻出版电影	110	93	100	108%
版权管理	110	93	100	108%
其他新闻出版电影支出	-	-	-	0%
广播电视	-	-	-	0%
其他广播电视支出	-	-	-	0%
其他文化旅游体育与传媒支出	2,239	2,183	2,400	110%
宣传文化发展专项支出	2,185	2,169	2,380	110%
文化产业发展专项支出	54	14	-	净减
其他文化旅游体育与传媒支出	-	-	20	净增
<b>(八) 社会保障和就业支出</b>	248,584	231,403	264,070	114%

表5

2022年海珠区一般公共预算支出表  
(按功能分类)

单位: 万元

项 目	2021年预算数	2021年执行数	2022年预算数	预算数为 上年执行数的 %
人力资源和社会保障管理事务	7,425	7,539	9,449	125%
行政运行	1,499	1,790	1,081	60%
综合业务管理	1,275	1,082	2,969	274%
劳动保障监察	-	-	1	净增
就业管理事务	545	650	510	78%
社会保险业务管理事务	276	248	983	396%
公共就业服务和职业技能鉴定机构	349	389	490	126%
劳动人事争议调解仲裁	689	807	525	65%
引进人才费用	-	-	270	净增
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,792	2,573	2,620	102%
民政管理事务	33,660	30,485	29,393	96%
行政运行	653	649	468	72%
基层政权建设和社区治理	30,013	27,614	26,729	97%
其他民政管理事务支出	2,994	2,222	2,196	99%
补充全国社会保障基金	-	-	-	0%
行政事业单位养老支出	121,592	104,637	128,789	123%
行政单位离退休	41,226	27,614	14,193	51%
事业单位离退休	43,198	34,437	61,057	177%
离退休人员管理机构	1,575	1,569	1,940	124%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,652	15,733	9,984	63%
机关事业单位职业年金缴费支出	18,938	24,047	27,011	112%
对机关事业单位职业年金的补助	-	1,234	14,600	1183%
其他行政事业单位养老支出	3	3	4	133%
企业改革补助	-	-	-	0%
其他企业改革发展补助	-	-	-	0%
就业补助	16,593	19,351	19,731	102%
就业创业服务补贴	20	59	-	净减
职业培训补贴	-	-1	-	净减
社会保险补贴	-	2,475	-	净减
其他就业补助支出	16,573	16,818	19,731	117%
抚恤	8,916	9,101	9,686	106%
死亡抚恤	610	1,637	616	38%
伤残抚恤	-	5	-	净减
义务兵优待	-	-	482	净增
其他优抚支出	8,306	7,459	8,588	115%

表5

2022年海珠区一般公共预算支出表  
(按功能分类)

单位: 万元

项 目	2021年预算数	2021年执行数	2022年预算数	预算数为 上年执行数的 %
退役安置	31,164	30,949	34,471	111%
退役士兵安置	3,009	2,972	2,425	82%
军队移交政府的离退休人员安置	15,386	16,916	24,848	147%
军队移交政府离退休干部管理机构	5,717	3,931	5,604	143%
退役士兵管理教育	66	16	97	606%
军队转业干部安置	39	21	40	190%
其他退役安置支出	6,947	7,093	1,457	21%
社会福利	12,024	13,029	11,921	91%
儿童福利	-	-	1	净增
老年福利	9,300	9,249	9,880	107%
殡葬	493	506	-	净减
社会福利事业单位	1,230	1,106	420	38%
养老服务	1,001	1,752	1,090	62%
其他社会福利支出	-	416	530	127%
残疾人事业	7,648	6,450	7,423	115%
行政运行	110	134	177	132%
机关服务	159	182	150	82%
残疾人康复	1,646	1,180	1,140	97%
残疾人就业	566	198	533	269%
残疾人生活和护理补贴	4,222	4,079	4,351	107%
其他残疾人事业支出	945	677	1,072	158%
红十字事业	63	71	65	92%
行政运行	35	43	53	123%
一般行政管理事务	11	11	12	109%
其他红十字事业支出	17	17	-	净减
最低生活保障	6,856	6,864	7,573	110%
城市最低生活保障金支出	6,856	6,864	7,573	110%
临时救助	72	65	171	263%
临时救助支出	72	65	140	215%
流浪乞讨人员救助支出	-	-	31	净增
特困人员救助供养	-	-	-	0%
补充道路交通事故社会救助基金	-	-	-	0%
其他生活救助	-	-	-	0%
财政对基本养老保险基金的补助	-	-	-	0%
财政对其他基本养老保险基金的补助	-	-	-	0%

表5

2022年海珠区一般公共预算支出表  
(按功能分类)

单位: 万元

项 目	2021年预算数	2021年执行数	2022年预算数	预算数为 上年执行数的 %
财政对其他社会保险基金的补助	-	-	-	0%
其他财政对社会保险基金的补助	-	-	-	0%
退役军人管理事务	1,938	2,862	3,873	135%
行政运行	395	965	397	41%
一般行政管理事务	140	65	110	169%
拥军优属	-	26	-	净减
事业运行	1,008	1,481	1,564	106%
其他退役军人事务管理支出	395	325	1,802	554%
财政代缴社会保险费支出	-	-	-	0%
财政代缴其他社会保险费支出	-	-	-	0%
其他社会保障和就业支出	633	-	1,525	净增
<b>(九) 卫生健康支出</b>	<b>192,261</b>	<b>205,012</b>	<b>193,209</b>	<b>94%</b>
卫生健康管理事务	1,227	1,455	1,278	88%
行政运行	795	1,026	1,258	123%
一般行政管理事务	91	85	-	净减
其他卫生健康管理事务支出	341	344	20	6%
公立医院	5,741	5,815	6,705	115%
综合医院	2,689	2,689	-	净减
中医(民族)医院	2,544	2,618	3,597	137%
妇幼保健医院	-	-	2,514	净增
其他专科医院	202	202	231	114%
处理医疗欠费	-	-	57	净增
其他公立医院支出	306	306	306	100%
基层医疗卫生机构	60,956	61,662	76,654	124%
城市社区卫生机构	60,876	61,583	76,654	124%
其他基层医疗卫生机构支出	80	79	-	净减
公共卫生	46,485	63,055	39,957	63%
疾病预防控制机构	16,857	15,751	10,595	67%
卫生监督机构	1,191	1,329	1,166	88%
妇幼保健机构	2,496	2,467	-	净减
基本公共卫生服务	13,457	14,128	10,729	76%
重大公共卫生服务	2,586	3,585	436	12%
突发公共卫生事件应急处理	7,172	20,699	12,860	62%
其他公共卫生支出	2,726	5,096	4,171	82%
中医药	170	170	120	71%

表5

2022年海珠区一般公共预算支出表  
(按功能分类)

单位: 万元

项 目	2021年预算数	2021年执行数	2022年预算数	预算数为 上年执行数的 %
中医(民族医)药专项	130	130	120	92%
其他中医药支出	40	40	-	净减
计划生育事务	43,142	41,553	40,425	97%
计划生育机构	76	69	49	71%
计划生育服务	75	57	50	88%
其他计划生育事务支出	42,991	41,427	40,326	97%
行政事业单位医疗	28,240	27,475	22,442	82%
行政单位医疗	28,240	27,473	22,442	82%
事业单位医疗	-	2	-	净减
其他行政事业单位医疗支出	-	-	-	0%
财政对基本医疗保险基金的补助	-	-	-	0%
财政对其他基本医疗保险基金的补助	-	-	-	0%
医疗救助	3,499	2,144	3,620	169%
城乡医疗救助	3,499	2,144	3,620	169%
其他医疗救助支出	-	-	-	0%
优抚对象医疗	126	43	127	295%
优抚对象医疗补助	126	43	127	295%
其他优抚对象医疗支出	-	-	-	0%
医疗保障管理事务	384	379	692	183%
行政运行	75	64	-	净减
一般行政管理事务	-	-	58	净增
医疗保障经办事务	130	102	87	85%
事业运行	103	138	416	301%
其他医疗保障管理事务支出	76	75	131	175%
老龄卫生健康事务	600	550	600	109%
老龄卫生健康事务	600	550	600	109%
其他卫生健康支出	1,691	711	589	83%
其他卫生健康支出	1,691	711	589	83%
<b>(十) 节能环保支出</b>	<b>4,288</b>	<b>6,572</b>	<b>5,040</b>	<b>77%</b>
环境保护管理事务	3,090	1,398	4,155	297%
行政运行	714	759	18	2%
机关服务	36	36	36	100%
其他环境保护管理事务支出	2,340	603	4,101	680%
环境监测与监察	681	786	-	净减
其他环境监测与监察支出	681	786	-	净减

表5

2022年海珠区一般公共预算支出表  
(按功能分类)

单位: 万元

项 目	2021年预算数	2021年执行数	2022年预算数	预算数为 上年执行数的 %
污染防治	356	4,289	325	8%
大气	168	393	16	4%
水体	179	869	309	36%
土壤	9	9	-	净减
其他污染防治支出	-	3,018	-	净减
自然生态保护	-	-	-	0%
其他自然生态保护支出	-	-	-	0%
天然林保护	-	-	-	0%
其他天然林保护支出	-	-	-	0%
退耕还林还草	-	-	-	0%
其他退耕还林还草支出	-	-	-	0%
风沙荒漠治理	-	-	-	0%
其他风沙荒漠治理支出	-	-	-	0%
退牧还草	-	-	-	0%
其他退牧还草支出	-	-	-	0%
已垦草原退耕还草	-	-	-	0%
能源节约利用	-	-	-	0%
污染减排	159	97	560	577%
生态环境监测与信息	120	91	385	423%
生态环境执法监察	39	6	-	净减
其他污染减排支出	-	-	175	净增
可再生能源	-	-	-	0%
循环经济	-	-	-	0%
能源管理事务	-	-	-	0%
其他能源管理事务支出	-	-	-	0%
其他节能环保支出	2	2	-	净减
<b>(十一) 城乡社区支出</b>	<b>133,854</b>	<b>127,234</b>	<b>137,914</b>	<b>108%</b>
城乡社区管理事务	25,352	12,718	12,967	102%
行政运行	5,128	4,993	5,978	120%
一般行政管理事务	1,236	963	1,259	131%
机关服务	136	132	154	117%
城管执法	537	600	342	57%
其他城乡社区管理事务支出	18,315	6,030	5,234	87%
城乡社区规划与管理	-	-	-	0%
城乡社区公共设施	9,398	14,086	6,337	45%

表5

2022年海珠区一般公共预算支出表  
(按功能分类)

单位: 万元

项 目	2021年预算数	2021年执行数	2022年预算数	预算数为 上年执行数的 %
其他城乡社区公共设施支出	9,398	14,086	6,337	45%
城乡社区环境卫生	96,550	97,944	94,239	96%
建设市场管理与监督	1,274	1,228	1,526	124%
其他城乡社区支出	1,280	1,258	22,845	1816%
<b>(十二) 农林水支出</b>	<b>17,643</b>	<b>19,862</b>	<b>22,835</b>	<b>115%</b>
农业农村	5,833	2,269	2,522	111%
行政运行	792	832	1,095	132%
事业运行	252	296	276	93%
病虫害控制	98	84	73	87%
农产品质量安全	69	55	137	249%
农业结构调整补贴	51	23	40	174%
农业生产发展	-	80	-	净减
渔业发展	92	8	83	1038%
其他农业农村支出	4,479	891	818	92%
林业和草原	487	514	1	0%
行政运行	-	28	-	净减
动植物保护	6	5	1	20%
湿地保护	9	9	-	净减
国家公园	472	472	-	净减
其他林业和草原支出	-	-	-	0%
水利	9,478	15,835	7,303	46%
行政运行	921	861	720	84%
水利行业业务管理	959	742	870	117%
水利工程建设	2,236	7,415	1,364	18%
水利工程运行与维护	3,391	4,919	3,923	80%
其他水利支出	1,971	1,898	426	22%
巩固脱贫衔接乡村振兴	1,553	947	13,009	1374%
行政运行	1	-	-	0%
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,552	947	13,009	1374%
农村综合改革	-	-	-	0%
其他农村综合改革支出	-	-	-	0%
普惠金融发展支出	-	-	-	0%
其他普惠金融发展支出	-	-	-	0%
目标价格补贴	-	-	-	0%
其他目标价格补贴	-	-	-	0%

表5

2022年海珠区一般公共预算支出表  
(按功能分类)

单位: 万元

项 目	2021年预算数	2021年执行数	2022年预算数	预算数为 上年执行数的 %
其他农林水支出	292	297	-	净减
化解其他公益性乡村债务支出	-	-	-	0%
其他农林水支出	292	297	-	净减
<b>(十三) 交通运输支出</b>	<b>642</b>	<b>711</b>	<b>707</b>	<b>99%</b>
公路水路运输	627	711	707	99%
行政运行	498	537	488	91%
一般行政管理事务	129	174	210	121%
公路运输管理	-	-	9	净增
其他公路水路运输支出	-	-	-	0%
铁路运输	-	-	-	0%
其他铁路运输支出	-	-	-	0%
民用航空运输	-	-	-	0%
其他民用航空运输支出	-	-	-	0%
成品油价格改革对交通运输的补贴	-	-	-	0%
成品油价格改革补贴其他支出	-	-	-	0%
邮政业支出	-	-	-	0%
其他邮政业支出	-	-	-	0%
车辆购置税支出	-	-	-	0%
车辆购置税其他支出	-	-	-	0%
其他交通运输支出	15	-	-	0%
公共交通运营补助	-	-	-	0%
其他交通运输支出	15	-	-	0%
<b>(十四) 资源勘探工业信息等支出</b>	<b>4,958</b>	<b>12,204</b>	<b>5,373</b>	<b>44%</b>
资源勘探开发	-	-	-	0%
其他资源勘探业支出	-	-	-	0%
制造业	-	-	-	0%
其他制造业支出	-	-	-	0%
建筑业	-	-	-	0%
其他建筑业支出	-	-	-	0%
工业和信息产业监管	131	15	40	267%
工程建设及运行维护	90	-	-	0%
其他工业和信息产业监管支出	41	15	40	267%
国有资产监管	150	15	256	1707%
其他国有资产监管支出	150	15	256	1707%
支持中小企业发展和管理支出	-	-	-	0%

表5

2022年海珠区一般公共预算支出表  
(按功能分类)

单位: 万元

项 目	2021年预算数	2021年执行数	2022年预算数	预算数为 上年执行数的 %
其他支持中小企业发展和管理支出	-	-	-	0%
其他资源勘探工业信息等支出	4,677	12,174	5,077	42%
黄金事务	-	-	-	0%
技术改造支出	-	-	-	0%
中药材扶持资金支出	-	-	-	0%
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	-	-	-	0%
其他资源勘探工业信息等支出	4,677	12,174	5,077	42%
<b>(十五) 商业服务业等支出</b>	<b>2,309</b>	<b>332</b>	<b>1,618</b>	<b>487%</b>
商业流通事务	2,309	332	415	125%
事业运行	164	239	197	82%
其他商业流通事务支出	2,145	93	218	234%
涉外发展服务支出	-	-	1,203	净增
其他涉外发展服务支出	-	-	1,203	净增
其他商业服务业等支出	-	-	-	0%
服务业基础设施建设	-	-	-	0%
其他商业服务业等支出	-	-	-	0%
<b>(十六) 金融支出</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
金融部门行政支出	-	-	-	0%
金融部门其他行政支出	-	-	-	0%
金融部门监管支出	-	-	-	0%
金融部门其他监管支出	-	-	-	0%
金融发展支出	-	-	-	0%
其他金融发展支出	-	-	-	0%
其他金融支出	6	-	-	0%
重点企业贷款贴息	6	-	-	0%
其他金融支出	-	-	-	0%
<b>(十七) 援助其他地区支出</b>	<b>9,722</b>	<b>11,566</b>	<b>-</b>	<b>净减</b>
一般公共服务	-	-	-	0%
教育	-	-	-	0%
文化旅游体育与传媒	-	-	-	0%
卫生健康	-	14	-	净减
节能环保	-	-	-	0%
农业农村	-	-	-	0%
交通运输	-	-	-	0%
住房保障	-	-	-	0%

表5

**2022年海珠区一般公共预算支出表**  
(按功能分类)

单位: 万元

项 目	2021年预算数	2021年执行数	2022年预算数	预算数为 上年执行数的 %
其他支出	9,722	11,552	-	净减
<b>(十八) 自然资源海洋气象等支出</b>	<b>8,600</b>	<b>8,917</b>	<b>6,594</b>	<b>74%</b>
自然资源事务	7,435	7,792	5,503	71%
行政运行	1,496	1,812	1,734	96%
机关服务	12	12	-	净减
事业运行	729	886	710	80%
其他自然资源事务支出	5,198	5,082	3,059	60%
气象事务	815	925	941	102%
行政运行	28	17	-	净减
气象事业机构	597	718	638	89%
其他气象事务支出	190	190	303	159%
其他自然资源海洋气象等支出	350	200	150	75%
<b>(十九) 住房保障支出</b>	<b>27,758</b>	<b>28,249</b>	<b>27,881</b>	<b>99%</b>
保障性安居工程支出	257	1,652	257	16%
老旧小区改造	-	1,521	-	净减
住房租赁市场发展	257	131	257	196%
其他保障性安居工程支出	-	-	-	0%
住房改革支出	24,579	23,507	24,755	105%
住房公积金	24,130	23,119	23,338	101%
购房补贴	449	388	1,417	365%
城乡社区住宅	2,922	3,090	2,869	93%
其他城乡社区住宅支出	2,922	3,090	2,869	93%
<b>(二十) 粮油物资储备支出</b>	<b>3,166</b>	<b>5,800</b>	<b>4,920</b>	<b>85%</b>
粮油物资事务	3,150	5,784	4,900	85%
其他粮油物资事务支出	3,150	5,784	4,900	85%
能源储备	-	-	-	0%
其他能源储备支出	-	-	-	0%
粮油储备	16	16	20	125%
储备粮(油)库建设	16	16	20	125%
其他粮油储备支出	-	-	-	0%
重要商品储备	-	-	-	0%
其他重要商品储备支出	-	-	-	0%
<b>(二十一) 灾害防治及应急管理支出</b>	<b>12,110</b>	<b>11,844</b>	<b>13,028</b>	<b>110%</b>
应急管理事务	2,614	2,615	7,192	275%
行政运行	927	1,066	5,993	562%

表5

2022年海珠区一般公共预算支出表  
(按功能分类)

单位: 万元

项 目	2021年预算数	2021年执行数	2022年预算数	预算数为 上年执行数的 %
安全监管	418	378	426	113%
应急救援	197	165	-	净减
应急管理	157	145	355	245%
事业运行	183	218	259	119%
其他应急管理支出	732	643	159	25%
消防救援事务	8,121	8,423	4,316	51%
行政运行	8,121	8,191	2,208	27%
消防应急救援	-	-	1,200	净增
其他消防救援事务支出	-	232	908	391%
森林消防事务	-	-	-	0%
其他森林消防事务支出	-	-	-	0%
矿山安全	-	-	-	0%
其他矿山安全支出	-	-	-	0%
地震事务	-	-	-	0%
其他地震事务支出	-	-	-	0%
自然灾害防治	1,375	806	1,520	189%
地质灾害防治	1,375	806	1,520	189%
其他自然灾害防治支出	-	-	-	0%
自然灾害救灾及恢复重建支出	-	-	-	0%
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	-	-	-	0%
其他灾害防治及应急管理支出	-	-	-	0%
<b>(二十二) 预备费</b>	<b>13,000</b>	<b>-</b>	<b>13,400</b>	<b>净增</b>
<b>(二十三) 其他支出</b>	<b>18</b>	<b>249</b>	<b>5</b>	<b>2%</b>
年初预留	-	-	-	0%
其他支出	18	249	5	2%
<b>(二十四) 债务付息支出</b>	<b>-</b>	<b>336</b>	<b>980</b>	<b>292%</b>
地方政府一般债务付息支出	-	336	980	292%
地方政府一般债券付息支出	-	336	980	292%
地方政府其他一般债务付息支出	-	-	-	0%
<b>(二十五) 债务发行费用支出</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20</b>	<b>净增</b>
地方政府一般债务发行费用支出	-	-	20	净增
<b>二、转移性支出</b>	<b>177,545</b>	<b>199,278</b>	<b>154,637</b>	<b>78%</b>
(一) 上解支出	177,545	179,538	154,637	86%
(二) 调出资金	-	-	-	0%
(三) 安排预算稳定调节基金	-	19,740	-	净减

表5

2022年海珠区一般公共预算支出表  
(按功能分类)

单位: 万元

项 目	2021年预算数	2021年执行数	2022年预算数	预算数为 上年执行数的 %
(四) 补充预算周转金	-	-	-	0%
(五) 援助其他地区支出	-	-	-	0%
三、债务还本支出	-	-	-	0%
四、结转下年支出	-	19,329	-	0%
支出总计	1,477,413	1,542,408	1,492,792	97%

表6

## 2022年海珠区一般公共预算收支总表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
<b>一、本级一般公共预算收入</b>	<b>558,000</b>	<b>一、本级一般公共预算支出</b>	<b>1,338,155</b>
税收收入	366,600	其中：本级部门预算	1,318,826
非税收入	191,400	其中：基本支出	764,613
		项目支出	554,213
<b>二、上级补助收入</b>	<b>428,491</b>	援助其他地区	-
返还性收入	101,255	债务付息支出	980
一般性转移支付收入	281,655	预备费	13,400
专项转移支付收入	45,581		
		<b>二、上解支出</b>	<b>154,637</b>
<b>三、下级上解收入</b>	<b>-</b>	体制上解支出	11,500
体制上解收入	-	专项上解支出	143,137
专项上解收入	-	<b>三、补助下级支出</b>	<b>-</b>
<b>四、动用预算稳定调节基金</b>	<b>21,972</b>	返还性支出	-
<b>五、调入资金</b>	<b>465,000</b>	一般性转移支付支出	-
政府性基金预算调入资金	460,000	专项转移支付支出	-
国有资本经营预算调入资金	3,000		
其他调入资金	2,000	<b>四、债务转贷支出</b>	<b>-</b>
<b>六、债务（转贷）收入</b>	<b>-</b>	<b>五、债务还本支出</b>	<b>-</b>
地方政府新增一般债券（转贷）收入	-	<b>六、调出资金</b>	<b>-</b>
地方政府再融资债券（转贷）收入	-		
地方政府向外国政府和国际组织借款（转贷）收入	-	<b>七、补充预算周转金</b>	<b>-</b>
		<b>八、安排预算稳定调节基金</b>	<b>-</b>
<b>七、接受其他地区援助收入</b>	<b>-</b>	<b>九、援助其他地区支出</b>	<b>-</b>
		当年支出小计	<b>1,492,792</b>
<b>八、上年结转收入</b>	<b>19,329</b>	结转下年支出	-
<b>收入总计</b>	<b>1,492,792</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,492,792</b>

表7

## 2022年海珠区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	2021年 (调整) 预算数	2021年执行数	2022年预算数	预算数为 上年执行数的 %
<b>一、一般公共预算收入</b>	<b>540,000</b>	<b>557,848</b>	<b>558,000</b>	<b>100%</b>
<b>(一) 税收收入</b>	<b>366,700</b>	<b>369,576</b>	<b>366,600</b>	<b>99%</b>
增值税	112,000	113,437	100,000	88%
企业所得税	67,400	67,498	75,000	111%
个人所得税	-	-	-	0%
城市维护建设税	71,300	71,526	73,000	102%
房产税	60,200	60,206	60,000	100%
耕地占用税	600	1,602	300	19%
契税	-	-	-	0%
土地增值税	-	-	-	0%
城镇土地使用税	9,700	9,616	10,000	104%
印花税	31,200	31,280	33,000	105%
车船税	14,000	14,157	15,000	106%
资源税	-	1	-	净减
环境保护税	300	261	300	115%
其他税收收入	-	-8	-	0%
<b>(二) 非税收入</b>	<b>173,300</b>	<b>188,272</b>	<b>191,400</b>	<b>102%</b>
专项收入	59,000	58,869	70,500	120%
行政事业性收费收入	2,300	2,528	2,500	99%
罚没收入	12,500	14,910	20,000	134%
国有资源(资产)有偿使用收入	18,000	21,664	15,000	69%
捐赠收入	-	39	-	净减
其他收入	81,500	90,262	83,400	92%
<b>二、转移性收入</b>	<b>947,598</b>	<b>940,552</b>	<b>915,463</b>	<b>97%</b>
<b>(一) 上级补助收入</b>	<b>501,846</b>	<b>604,504</b>	<b>428,491</b>	<b>71%</b>
返还性收入	101,255	101,255	101,255	100%
一般性转移支付收入	351,689	454,347	281,655	62%
专项转移支付收入	48,902	48,902	45,581	93%

表7

## 2022年海珠区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	2021年 (调整) 预算数	2021年执行数	2022年预算数	预算数为 上年执行数的 %
(二) 下级上解收入	-	-	-	0%
(三) 调入资金	395,752	286,048	465,000	163%
政府性基金预算调入资金	380,000	270,000	460,000	170%
国有资本经营预算调入资金	3,000	3,296	3,000	91%
其他调入资金	12,752	12,752	2,000	16%
(四) 动用预算稳定调节基金	50,000	50,000	21,972	44%
(五) 接受其他地区援助收入	-	-	-	0%
三、债务(转贷)收入	20,000	20,000	-	净减
地方政府新增一般债券(转贷)收入	20,000	20,000	-	净减
地方政府再融资债券(转贷)收入	-	-	-	0%
地方政府向外国政府和国际组织借款(转贷)收入	-	-	-	0%
四、上年结转收入	24,023	24,008	19,329	81%
收入总计	1,531,621	1,542,408	1,492,792	97%

表8

## 2022年海珠区一般公共预算上级转移支付收入表

单位：万元

项 目	2022年预算数
<b>上级补助收入</b>	<b>428,491</b>
<b>  返还性收入</b>	<b>101,255</b>
增值税和消费税税收返还收入	15,371
所得税基数返还	10,772
省财政体制调整(上缴省四税基数返还)	21,110
原体制专项拨补和专项上解净额	10,793
06年体制调整补助收入净额	4,616
成品油价格和税费改革税收返还收入	504
营改增分成比例调整基数返还	38,089
<b>  一般性转移支付收入</b>	<b>281,655</b>
均衡性转移支付收入	16,285
县级基本财力保障机制奖补资金收入	-
结算补助收入	133,320
企业事业单位划转补助收入	16,593
固定数额补助收入	533
公共安全共同财政事权转移支付收入	3,838
教育共同财政事权转移支付收入	13,005
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	42,760
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	22,398
农林水共同财政事权转移支付收入	279
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	718
其他一般性转移支付收入	31,926
<b>  专项转移支付收入</b>	<b>45,581</b>
一般公共服务支出	3,490
国防支出	164

表8

## 2022年海珠区一般公共预算上级转移支付收入表

单位：万元

项 目	2022年预算数
公共安全支出	232
教育支出	6,464
科学技术支出	20
文化旅游体育与传媒支出	1,024
社会保障和就业支出	11,453
卫生健康支出	542
节能环保支出	-
城乡社区支出	20,000
农林水支出	51
交通运输支出	-
资源勘探信息等支出	61
商业服务业等支出	1,203
金融支出	-
援助其他地区支出	-
自然资源海洋气象等支出	-
住房保障支出	-
粮油物资储备支出	10
灾害防治及应急管理支出	867
预备费	-
其他支出	-
债务付息支出	-
债务发行费用支出	-

表9

## 2022年海珠区一般公共预算支出表 (按政府经济分类)

单位：万元

项 目	2022年预算数
<b>一、本级支出</b>	<b>1,338,155</b>
机关工资福利支出	317,533
工资奖金津补贴	176,794
社会保障缴费	40,241
住房公积金	19,230
其他工资福利支出	81,268
机关商品和服务支出	168,279
办公经费	34,931
会议费	200
培训费	784
专用材料购置费	1,512
委托业务费	42,167
公务接待费	54
因公出国（境）费用	12
公务用车运行维护费	1,715
维修（护）费	2,079
其他商品和服务支出	84,825
机关资本性支出（一）	8,421
房屋建筑物购建	128
公务用车购置	396
设备购置	-
设备购置	5,689
大型修缮	1,512

表9

## 2022年海珠区一般公共预算支出表 (按政府经济分类)

单位：万元

项 目	2022年预算数
其他资本性支出	696
对事业单位经常性补助	506,501
工资福利支出	348,107
商品和服务支出	158,394
对事业单位资本性补助	11,719
资本性支出（一）	11,719
对企业补助	45,674
其他对企业补助	45,674
对企业资本性支出	2,000
资本金注入（一）	2,000
对个人和家庭的补助	236,205
社会福利和救助	81,676
助学金	3,631
离退休费	127,334
其他对个人和家庭补助	23,564
对社会保障基金补助	14,600
对机关事业单位职业年金的补助	14,600
债务利息及费用支出	1,000
国内债务付息	980
国内债务发行费用	20
预备费及预留	13,400
预备费	13,400
转移性支出	-
上下级政府间转移性支出	-

表9

## 2022年海珠区一般公共预算支出表 (按政府经济分类)

单位: 万元

项 目	2022年预算数
其他支出	12,823
其他支出	12,823
二、上解支出	154,637
三、债务转贷支出	-
四、债务还本支出	-
五、调出资金	-
六、安排预算稳定调节基金	-
七、补充预算周转金	-
八、结转下年支出	-
支出总计	1,492,792

表10

## 2022年海珠区一般公共预算支出重点投入表

单位：万元

项 目	2022年预算数
<b>一、教育支出</b>	<b>312,585</b>
教育管理事务	1,786
行政运行	1,786
其他教育管理事务支出	-
普通教育	282,314
学前教育	40,168
小学教育	117,268
初中教育	75,217
高中教育	23,011
其他普通教育支出	26,650
职业教育	4,122
中等职业教育	4,122
其他职业教育支出	-
成人教育	188
成人广播电视教育	188
其他成人教育支出	-
广播电视教育	-
其他广播电视教育支出	-
留学教育	-
其他留学教育支出	-
特殊教育	3,053
特殊教育教育	3,041
其他特殊教育支出	12
进修及培训	3,876

表10

## 2022年海珠区一般公共预算支出重点投入表

单位：万元

项 目	2022年预算数
教师进修	2,841
干部教育	1,002
培训支出	33
其他进修及培训	-
教育费附加安排的支出	8,541
城市中小学校舍建设	1,100
其他教育费附加安排的支出	7,441
其他教育支出	8,705
<b>二、科学技术支出</b>	<b>48,261</b>
科学技术管理事务	9,569
行政运行	4,930
一般行政管理事务	105
机关服务	217
其他科学技术管理事务支出	4,317
基础研究	-
其他基础研究支出	-
应用研究	-
其他应用研究支出	-
技术与开发	-
其他技术与开发支出	-
科技条件与服务	-
其他科技条件与服务支出	-
社会科学	15
其他社会科学支出	15

表10

## 2022年海珠区一般公共预算支出重点投入表

单位：万元

项 目	2022年预算数
科学技术普及	132
机构运行	123
科普活动	9
其他科学技术普及支出	-
科技交流与合作	-
其他科技交流与合作支出	-
科技重大项目	1,000
其他科技重大项目	1,000
其他科学技术支出	37,545
科技奖励	-
核应急	-
转制科研机构	-
其他科学技术支出	37,545
<b>三、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>13,632</b>
文化和旅游	7,065
行政运行	1,741
图书馆	1,328
群众文化	782
文化创作与保护	91
文化和旅游管理事务	170
其他文化和旅游支出	2,953
文物	2,224
文物保护	715
博物馆	1,374

表10

## 2022年海珠区一般公共预算支出重点投入表

单位：万元

项 目	2022年预算数
其他文物支出	135
体育	1,843
体育训练	343
体育场馆	1,500
其他体育支出	-
新闻出版电影	100
版权管理	100
其他新闻出版电影支出	-
广播电视	-
其他广播电视支出	-
其他文化旅游体育与传媒支出	2,400
宣传文化发展专项支出	2,380
文化产业发展专项支出	-
其他文化旅游体育与传媒支出	20
<b>四、社会保障和就业支出</b>	<b>264,070</b>
人力资源和社会保障管理事务	9,449
行政运行	1,081
综合业务管理	2,969
劳动保障监察	1
就业管理事务	510
社会保险业务管理事务	983
公共就业服务和职业技能鉴定机构	490
劳动人事争议调解仲裁	525
引进人才费用	270

表10

## 2022年海珠区一般公共预算支出重点投入表

单位：万元

项 目	2022年预算数
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,620
民政管理事务	29,393
行政运行	468
基层政权建设和社区治理	26,729
其他民政管理事务支出	2,196
补充全国社会保障基金	-
行政事业单位养老支出	128,789
行政单位离退休	14,193
事业单位离退休	61,057
离退休人员管理机构	1,940
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,984
机关事业单位职业年金缴费支出	27,011
对机关事业单位职业年金的补助	14,600
其他行政事业单位养老支出	4
企业改革补助	-
其他企业改革发展补助	-
就业补助	19,731
其他就业补助支出	19,731
抚恤	9,686
死亡抚恤	616
义务兵优待	482
其他优抚支出	8,588
退役安置	34,471
退役士兵安置	2,425

表10

## 2022年海珠区一般公共预算支出重点投入表

单位：万元

项 目	2022年预算数
军队移交政府的离退休人员安置	24,848
军队移交政府离退休干部管理机构	5,604
退役士兵管理教育	97
军队转业干部安置	40
其他退役安置支出	1,457
社会福利	11,921
儿童福利	1
老年福利	9,880
社会福利事业单位	420
养老服务	1,090
其他社会福利支出	530
残疾人事业	7,423
行政运行	177
机关服务	150
残疾人康复	1,140
残疾人就业	533
残疾人生活和护理补贴	4,351
其他残疾人事业支出	1,072
红十字事业	65
行政运行	53
一般行政管理事务	12
其他红十字事业支出	-
最低生活保障	7,573
城市最低生活保障金支出	7,573

表10

## 2022年海珠区一般公共预算支出重点投入表

单位：万元

项 目	2022年预算数
临时救助	171
临时救助支出	140
流浪乞讨人员救助支出	31
特困人员救助供养	-
补充道路交通事故社会救助基金	-
其他生活救助	-
财政对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	-
其他财政对社会保险基金的补助	-
退役军人管理事务	3,873
行政运行	397
一般行政管理事务	110
事业运行	1,564
其他退役军人事务管理支出	1,802
财政代缴社会保险费支出	-
财政代缴其他社会保险费支出	-
其他社会保障和就业支出	1,525
<b>五、卫生健康支出</b>	<b>193,209</b>
卫生健康管理事务	1,278
行政运行	1,258
其他卫生健康管理事务支出	20
公立医院	6,705
中医（民族）医院	3,597

表10

## 2022年海珠区一般公共预算支出重点投入表

单位：万元

项 目	2022年预算数
妇幼保健医院	2,514
其他专科医院	231
处理医疗欠费	57
其他公立医院支出	306
基层医疗卫生机构	76,654
城市社区卫生机构	76,654
其他基层医疗卫生机构支出	-
公共卫生	39,957
疾病预防控制机构	10,595
卫生监督机构	1,166
基本公共卫生服务	10,729
重大公共卫生服务	436
突发公共卫生事件应急处理	12,860
其他公共卫生支出	4,171
中医药	120
中医（民族医）药专项	120
其他中医药支出	-
计划生育事务	40,425
计划生育机构	49
计划生育服务	50
其他计划生育事务支出	40,326
行政事业单位医疗	22,442
行政单位医疗	22,442
其他行政事业单位医疗支出	-

表10

## 2022年海珠区一般公共预算支出重点投入表

单位：万元

项 目	2022年预算数
财政对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	3,620
城乡医疗救助	3,620
其他医疗救助支出	-
优抚对象医疗	127
优抚对象医疗补助	127
其他优抚对象医疗支出	-
医疗保障管理事务	692
一般行政管理事务	58
医疗保障经办事务	87
事业运行	416
其他医疗保障管理事务支出	131
老龄卫生健康事务	600
老龄卫生健康事务	600
其他卫生健康支出	589
其他卫生健康支出	589
<b>六、节能环保支出</b>	<b>5,040</b>
环境保护管理事务	4,155
行政运行	18
机关服务	36
其他环境保护管理事务支出	4,101
环境监测与监察	-
其他环境监测与监察支出	-

表10

## 2022年海珠区一般公共预算支出重点投入表

单位：万元

项 目	2022年预算数
污染防治	325
大气	16
水体	309
其他污染防治支出	-
自然生态保护	-
其他自然生态保护支出	-
天然林保护	-
其他天然林保护支出	-
退耕还林还草	-
其他退耕还林还草支出	-
风沙荒漠治理	-
其他风沙荒漠治理支出	-
退牧还草	-
其他退牧还草支出	-
已垦草原退耕还草	-
能源节约利用	-
污染减排	560
生态环境监测与信息	385
其他污染减排支出	175
可再生能源	-
循环经济	-
能源管理事务	-
其他能源管理事务支出	-
其他节能环保支出	-

表10

## 2022年海珠区一般公共预算支出重点投入表

单位：万元

项 目	2022年预算数
<b>七、农林水支出</b>	<b>22,835</b>
农业农村	2,522
行政运行	1,095
事业运行	276
病虫害控制	73
农产品质量安全	137
农业结构调整补贴	40
渔业发展	83
其他农业农村支出	818
林业和草原	1
动植物保护	1
其他林业和草原支出	-
水利	7,303
行政运行	720
水利行业业务管理	870
水利工程建设	1,364
水利工程运行与维护	3,923
其他水利支出	426
巩固脱贫衔接乡村振兴	13,009
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13,009
农村综合改革	-
其他农村综合改革支出	-
普惠金融发展支出	-
其他普惠金融发展支出	-

表10

## 2022年海珠区一般公共预算支出重点投入表

单位：万元

项 目	2022年预算数
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	-
<b>八、交通运输支出</b>	<b>707</b>
公路水路运输	707
行政运行	488
一般行政管理事务	210
公路运输管理	9
其他公路水路运输支出	-
铁路运输	-
其他铁路运输支出	-
民用航空运输	-
其他民用航空运输支出	-
成品油价格改革对交通运输的补贴	-
成品油价格改革补贴其他支出	-
邮政业支出	-
其他邮政业支出	-
车辆购置税支出	-
车辆购置税其他支出	-
其他交通运输支出	-
公共交通运营补助	-
其他交通运输支出	-

表11

## 2022年海珠区重点投资项目预算安排表

单位：万元

部门及领域	项 目	2022年预算数	备注

备注：海珠区无区级财政资金安排重点投资项目

表12

## 2022年海珠区一般公共预算经人代会 批准前已安排资金表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	18,922
本级支出	18,922
基本支出	12,525
项目支出	6,397
税收返还和转移支付支出	-
返还性支出	-
一般性转移支付	-
专项转移支付	-
债务还本支出	-

备注：根据预算法第五十四条，预算年度开始后，各级预算草案在本级人民代表大会批准前，可以安排下列支出：（一）上一年度结转的支出；（二）参照上一年同期的预算支出数额安排必须安排支付的本年度部门基本支出、项目支出，以及对下级政府的转移性支出；（三）法律规定必须履行支付义务的支出，以及用于自然灾害等突发事件处理的支出。（本表已安排资金数据统计截止时间为2022年1月14日。）

表13

## 2022年海珠区一般公共预算基本支出表 (按政府经济分类)

单位: 万元

项 目	2022年预算数
<b>合 计</b>	<b>764,613</b>
<b>机关工资福利支出</b>	<b>306,387</b>
工资奖金津补贴	176,794
社会保障缴费	40,233
住房公积金	19,229
其他工资福利支出	70,131
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>25,994</b>
办公经费	21,052
会议费	25
培训费	120
专用材料购置费	212
委托业务费	291
公务接待费	28
因公出国(境)费用	-
公务用车运行维护费	1,689
维修(护)费	457
其他商品和服务支出	2,120
<b>机关资本性支出(一)</b>	<b>461</b>
房屋建筑物购建	-
公务用车购置	40
设备购置	-
设备购置	421
大型修缮	-

表13

## 2022年海珠区一般公共预算基本支出表 (按政府经济分类)

单位：万元

项 目	2022年预算数
其他资本性支出	-
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>306,644</b>
工资福利支出	269,020
商品和服务支出	37,624
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>3,215</b>
资本性支出（一）	3,215
<b>对企业补助</b>	-
其他对企业补助	-
<b>对企业资本性支出</b>	-
资本金注入（一）	-
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>107,312</b>
社会福利和救助	5,048
助学金	-
离退休费	99,440
其他对个人和家庭补助	2,824
<b>对社会保障基金补助</b>	<b>14,600</b>
对机关事业单位职业年金的补助	14,600
<b>债务利息及费用支出</b>	-
<b>预备费及预留</b>	-
预备费	-
<b>转移性支出</b>	-
<b>其他支出</b>	-

表14

## 2022年海珠区一般公共预算行政经费 及“三公”经费表

单位：万元

项 目	2022年预算数
<b>行政经费</b>	<b>11,830</b>
其中：办公费	7,469
会议费	206
培训费	4,155
<b>“三公”经费</b>	<b>2,841</b>
其中：因公出国（境）支出	12
公务用车购置及运行维护支出	2,768
其中：1. 公务用车购置	507
2. 公务用车运行维护费	2,261
公务接待费支出	61

备注：行政经费不包括事业单位有关经费，“三公经费”包含事业单位有关经费。

表15

## 2022年海珠区一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项 目	2022年预算数
<b>合 计</b>	<b>2,841</b>
<b>一般公共服务</b>	<b>931</b>
商品和服务支出	<b>600</b>
因公出国（境）费用	12
公务用车运行维护费	548
公务接待费	40
资本性支出	331
公务用车购置	331
<b>外交支出</b>	-
商品和服务支出	-
资本性支出	-
<b>国防支出</b>	<b>5</b>
商品和服务支出	<b>5</b>
因公出国（境）费用	-
公务用车运行维护费	5
公务接待费	-
资本性支出	-
公务用车购置	-
<b>公共安全支出</b>	<b>1,022</b>
商品和服务支出	<b>1,022</b>
因公出国（境）费用	-
公务用车运行维护费	1017
公务接待费	5

表15

## 2022年海珠区一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项 目	2022年预算数
资本性支出	-
公务用车购置	-
<b>教育支出</b>	<b>81</b>
商品和服务支出	<b>81</b>
因公出国（境）费用	-
公务用车运行维护费	78
公务接待费	3
资本性支出	-
公务用车购置	-
<b>科学技术支出</b>	<b>10</b>
商品和服务支出	<b>10</b>
因公出国（境）费用	-
公务用车运行维护费	9
公务接待费	1
资本性支出	-
公务用车购置	-
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>20</b>
商品和服务支出	<b>20</b>
因公出国（境）费用	-
公务用车运行维护费	19
公务接待费	1
资本性支出	-
公务用车购置	-
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>121</b>

表15

## 2022年海珠区一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项 目	2022年预算数
商品和服务支出	65
因公出国（境）费用	-
公务用车运行维护费	62
公务接待费	3
资本性支出	56
公务用车购置	56
<b>卫生健康支出</b>	<b>183</b>
商品和服务支出	147
因公出国（境）费用	-
公务用车运行维护费	146
公务接待费	1
资本性支出	36
公务用车购置	36
<b>节能环保支出</b>	<b>5</b>
商品和服务支出	5
因公出国（境）费用	-
公务用车运行维护费	5
公务接待费	-
资本性支出	-
公务用车购置	-
<b>城乡社区支出</b>	<b>305</b>
商品和服务支出	221
因公出国（境）费用	-
公务用车运行维护费	216

表15

## 2022年海珠区一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项 目	2022年预算数
公务接待费	5
资本性支出	84
公务用车购置	84
<b>农林水支出</b>	<b>52</b>
商品和服务支出	52
因公出国（境）费用	-
公务用车运行维护费	51
公务接待费	1
资本性支出	-
公务用车购置	-
<b>交通运输支出</b>	<b>4</b>
商品和服务支出	4
因公出国（境）费用	-
公务用车运行维护费	4
公务接待费	-
资本性支出	-
公务用车购置	-
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>-</b>
商品和服务支出	-
资本性支出	-
<b>商业服务业等支出</b>	<b>2</b>
商品和服务支出	2
因公出国（境）费用	-
公务用车运行维护费	2

表15

## 2022年海珠区一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项 目	2022年预算数
公务接待费	-
资本性支出	-
公务用车购置	-
<b>金融支出</b>	<b>-</b>
商品和服务支出	-
资本性支出	-
<b>援助其他地区支出</b>	<b>-</b>
商品和服务支出	-
资本性支出	-
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>33</b>
商品和服务支出	<b>33</b>
因公出国（境）费用	-
公务用车运行维护费	32
公务接待费	1
资本性支出	-
公务用车购置	-
<b>住房保障支出</b>	<b>6</b>
商品和服务支出	<b>6</b>
因公出国（境）费用	-
公务用车运行维护费	6
公务接待费	-
资本性支出	-
公务用车购置	-
<b>粮油物资储备支出</b>	<b>-</b>

表15

## 2022年海珠区一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项 目	2022年预算数
商品和服务支出	-
资本性支出	-
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>61</b>
商品和服务支出	<b>61</b>
因公出国（境）费用	-
公务用车运行维护费	60
公务接待费	1
资本性支出	-
公务用车购置	-
<b>预备费</b>	<b>-</b>
商品和服务支出	-
资本性支出	-
<b>其他支出</b>	<b>-</b>
商品和服务支出	-
资本性支出	-

表16

## 2022年一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项 目	2022年预算数
税收返还及转移支付	
一、税收返还	
所得税基数返还支出	
成品油税费改革税收返还支出	
...	
二、对下级转移支付	
（一）一般性转移支付	
均衡性转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助支出	
...	
（二）专项转移支付	
一般公共服务支出	
国防支出	
公共安全支出	
...	
其他支出	

备注：区级无对下级一般公共预算税收返还和转移支付

表17

**2022年一般公共预算税收返还和转移支付表**  
**(按项目分地区)**

单位: 万元

项 目	海珠区
<b>一、税收返还</b>	
所得税基数返还支出	
成品油税费改革税收返还支出	
...	
<b>二、一般性转移支付</b>	
均衡性转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金支出	
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	
其他一般性转移支付支出	
...	
<b>三、专项转移支付</b>	
一般公共服务支出	
其他支出	
...	

备注: 区级无对下级一般公共预算税收返还和转移支付

表18

## 2021年海珠区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	(调整)预算数	执行数	执行数为 (调整)预算数的%	执行数为 上年执行数的%
<b>一、政府性基金收入</b>	<b>449,244</b>	<b>369,039</b>	<b>82%</b>	<b>52%</b>
国有土地使用权出让收入	441,847	367,003	83%	52%
彩票公益金收入	2,000	2,036	102%	73%
国有土地收益基金	5,397	-	净减	0%
<b>二、转移性收入</b>	<b>50,741</b>	<b>40,729</b>	<b>80%</b>	<b>24%</b>
上级补助收入	50,741	40,729	80%	24%
调入资金	-	-	0%	0%
<b>三、债务(转贷)收入</b>	<b>58,300</b>	<b>58,300</b>	<b>100%</b>	<b>550%</b>
地方政府新增专项债券(转贷)收入	58,300	58,300	100%	550%
地方政府再融资专项债券(转贷)收入	-	-	0%	0%
<b>四、上年结转收入</b>	<b>86,635</b>	<b>86,635</b>	<b>100%</b>	<b>301%</b>
<b>收入总计</b>	<b>644,920</b>	<b>554,703</b>	<b>86%</b>	<b>60%</b>

表19

2021年海珠区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	(调整)预算数	执行数	执行数为 (调整)预算数的%	执行数为 上年执行数的%
<b>一、政府性基金支出</b>	<b>190,848</b>	<b>183,896</b>	<b>96%</b>	<b>67%</b>
(一) 文化旅游体育与传媒支出	-	102	净增	63%
其他国家电影事业发展专项资金支出	-	102	净增	63%
(二) 社会保障和就业支出	-	24	净增	600%
大中型水库移民后期扶持基金支出	-	24	净增	600%
移民补助	-	4	净增	80%
基础设施建设和经济发展	-	20	净增	净增
(三) 城乡社区支出	126,021	119,212	95%	52%
国有土地使用权出让收入安排的支出	112,592	113,716	101%	51%
征地和拆迁补偿支出	97,990	90,895	93%	48%
土地开发支出	7,480	12,231	164%	189%
城市建设支出	4,212	4,120	98%	19%
农村基础设施建设支出	1,887	1,703	90%	424%
补助被征地农民支出	170	127	75%	4%
土地出让业务支出	-	-	0%	0%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	853	4,640	544%	1478%
国有土地收益基金安排的支出	5,397	-	0%	0%
征地和拆迁补偿支出	5,397	-	0%	0%
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	8,032	5,496	68%	86%
城市环境卫生	8,032	5,496	68%	86%
(四) 其他支出	61,842	61,642	100%	394%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	58,300	58,300	100%	550%
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,542	3,342	94%	66%
用于社会福利的彩票公益金支出	1,094	1,054	96%	35%
用于体育事业的彩票公益金支出	2,448	2,288	93%	113%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	-	-	0%	0%
(五) 债务付息支出	2,885	2,830	98%	131%
地方政府专项债务付息支出	2,885	2,830	98%	131%
国有土地使用权出让金债务付息支出	2,165	2,165	100%	100%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	720	665	92%	净增
(六) 债务发行费用支出	100	86	86%	782%
地方政府专项债务发行费用支出	100	86	86%	782%
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	100	86	86%	782%
(七) 抗疫特别国债安排的支出	-	-	0%	0%

表19

## 2021年海珠区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	(调整)预算数	执行数	执行数为 (调整)预算数的%	执行数为 上年执行数的%
基础设施建设	-	-	0%	0%
抗疫相关支出	-	-	0%	0%
<b>二、转移性支出</b>	<b>380,000</b>	<b>270,000</b>	<b>71%</b>	<b>48%</b>
上解支出	-	-	0%	0%
调出资金	380,000	270,000	71%	48%
<b>三、债务还本支出</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>四、结转下年支出</b>	<b>74,072</b>	<b>100,807</b>	<b>136%</b>	<b>116%</b>
<b>支出总计</b>	<b>644,920</b>	<b>554,703</b>	<b>86%</b>	<b>60%</b>

表20

## 2021年海珠区政府性基金预算收支总表

单位：万元

项 目	执行数	项 目	执行数
<b>一、本级政府性基金收入</b>	<b>369,039</b>	<b>一、本级政府性基金支出</b>	<b>183,896</b>
国有土地使用权出让收入	367,003	文化旅游体育与传媒支出	102
彩票公益金收入	2,036	社会保障和就业支出	24
国有土地收益基金	-	城乡社区支出	119,212
		农林水支出	-
		交通运输支出	-
		其他支出	61,642
		债务付息支出	2,830
		债务发行费用支出	86
<b>二、上级补助收入</b>	<b>40,729</b>	<b>二、补助下级支出</b>	<b>-</b>
<b>三、下级上解收入</b>		<b>三、上解支出</b>	<b>-</b>
		<b>四、调出资金</b>	<b>270,000</b>
<b>四、债务（转贷）收入</b>	<b>58,300</b>	<b>五、债务（转贷）支出</b>	<b>-</b>
地方政府新增专项债券（转贷）收入	58,300	地方政府新增专项债券（转贷）支出	-
地方政府再融资专项债券（转贷）收入	-	地方政府再融资专项债券（转贷）支出	-
<b>五、调入资金</b>	<b>-</b>		
		<b>当年支出小计</b>	<b>453,896</b>
<b>六、上年结转收入</b>	<b>86,635</b>	<b>结转下年支出</b>	<b>100,807</b>
<b>收入总计</b>	<b>554,703</b>	<b>支出总计</b>	<b>554,703</b>

表21

## 2022年海珠区政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年执行数	2022年预算数	预算数为上年 执行数的%
<b>一、政府性基金收入</b>	<b>950,200</b>	<b>369,039</b>	<b>922,296</b>	<b>250%</b>
国有土地使用权出让收入	948,200	367,003	911,829	248%
彩票公益金收入	2,000	2,036	1,400	69%
国有土地收益基金	-	-	9,067	净增
<b>二、转移性收入</b>	<b>50,741</b>	<b>40,729</b>	<b>13,522</b>	<b>33%</b>
上级补助收入	50,741	40,729	13,522	33%
调入资金	-	-	-	0%
<b>三、债务（转贷）收入</b>	<b>-</b>	<b>58,300</b>	<b>-</b>	<b>净减</b>
地方政府新增专项债券（转贷）收入	-	58,300	-	净减
地方政府再融资专项债券（转贷）收入	-	-	-	0%
<b>四、上年结转收入</b>	<b>86,635</b>	<b>86,635</b>	<b>100,807</b>	<b>116%</b>
<b>收入总计</b>	<b>1,087,576</b>	<b>554,703</b>	<b>1,036,625</b>	<b>187%</b>

表22

2022年海珠区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年执行数	2022年预算数	预算数为上年执行数的%
<b>一、政府性基金支出</b>	543,504	183,896	469,032	255%
<b>(一) 文化旅游体育与传媒支出</b>	-	102	-	净减
其他国家电影事业发展专项资金支出	-	102	-	净减
<b>(二) 社会保障和就业支出</b>	-	24	4	17%
大中型水库移民后期扶持基金支出	-	24	4	17%
移民补助	-	4	4	100%
基础设施建设和经济发展	-	20	-	净减
<b>(三) 城乡社区支出</b>	537,297	119,212	457,186	384%
国有土地使用权出让收入安排的支出	529,265	108,319	444,600	410%
征地和拆迁补偿支出	514,663	85,498	433,011	506%
土地开发支出	7,480	12,231	-	净减
城市建设支出	4,212	4,120	2,075	50%
农村基础设施建设支出	1,887	1,703	-	净减
补助被征地农民支出	170	127	6	5%
土地出让业务支出	-	-	-	0%
农业生产发展支出	-	-	339	净增
农业农村生态环境支出	-	-	913	净增
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	853	4,640	8,256	178%
国有土地收益基金安排的支出	-	5,397	9,067	168%
征地和拆迁补偿支出	-	5,397	9,067	168%
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	8,032	5,496	3,519	64%
城市环境卫生	8,032	5,496	3,519	64%
<b>(四) 其他支出</b>	3,542	61,642	3,062	5%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	-	58,300	-	净减
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,542	3,342	3,062	92%
用于社会福利的彩票公益金支出	1,094	1,054	1,762	167%
用于体育事业的彩票公益金支出	2,448	2,288	1,300	57%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	-	-	-	0%
<b>(五) 债务付息支出</b>	2,565	2,830	8,680	307%
地方政府专项债务付息支出	2,565	2,830	8,680	307%
国有土地使用权出让金债务付息支出	2,165	2,165	2,165	100%

表22

## 2022年海珠区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年执行数	2022年预算数	预算数为上年执行数的%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	400	665	6,515	980%
<b>(六) 债务发行费用支出</b>	100	86	100	116%
地方政府专项债券发行费用支出	100	86	100	116%
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	100	86	100	116%
<b>二、上年结转安排的支出</b>	-	-	31,855	净增
<b>三、转移性支出</b>	470,000	270,000	460,000	170%
上解支出	-	-	-	0%
调出资金	470,000	270,000	460,000	170%
<b>四、债务还本支出</b>	-	-	30,600	净增
<b>五、结转下年支出</b>	74,072	100,807	45,138	45%
<b>支出总计</b>	<b>1,087,576</b>	<b>554,703</b>	<b>1,036,625</b>	<b>187%</b>

表23

## 2022年海珠区政府性基金预算收支总表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
一、本级政府性基金收入	922,296	一、本级政府性基金支出	469,032
国有土地收益基金收入	911,829	文化旅游体育与传媒支出	
彩票公益金收入	1,400	社会保障和就业支出	4
国有土地收益基金	9,067	城乡社区支出	457,186
		交通运输支出	
		其他支出	3,062
		债务付息支出	8,680
		债务发行费用支出	100
二、上级补助收入	13,522	二、上年结转安排的支出	31,855
三、债务（转贷）收入	-	三、上解支出	-
四、调入资金	-	四、调出资金	460,000
		五、债务还本支出	30,600
		六、债务转贷支出	-
		本年支出小计	991,487
五、上年结转收入	100,807	结转下年支出	45,138
收入总计	1,036,625	支出总计	1,036,625

表24

## 2022年海珠区政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数
一、本级收入	950,200	922,296
国有土地使用权出让收入	948,200	911,829
彩票公益金收入	2,000	1,400
国有土地收益基金	-	9,067
二、上级补助收入	50,741	13,522
三、下级上解收入	-	-
四、调入资金	-	-
五、债务（转贷）收入	-	-
地方政府债务收入	-	-
专项债务收入	-	-
城市基础设施配套债务收入	-	-
政府收费公路专项债券收入	-	-
土地储备专项债券收入	-	-
棚户区改造专项债券收入	-	-
其他地方自行试点项目收益专项债券收入	-	-
其他政府性基金债务收入	-	-
六、上年结转收入	86,635	100,807
收入总计	1,087,576	1,036,625

表25

## 2022年海珠区政府性基金预算支出表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	2021年 (调整)预算数	2022年预算数
<b>一、政府性基金支出</b>	<b>190,848</b>	<b>469,032</b>
<b>(一) 文化旅游体育与传媒支出</b>	-	-
其他国家电影事业发展专项资金支出	-	-
<b>(二) 社会保障和就业支出</b>	-	<b>4</b>
大中型水库移民后期扶持基金支出	-	-
移民补助	-	4
基础设施建设和经济发展	-	-
<b>(三) 城乡社区支出</b>	<b>126,021</b>	<b>457,186</b>
国有土地使用权出让收入安排的支出	112,592	444,353
征地和拆迁补偿支出	97,990	432,764
土地开发支出	7,480	-
城市建设支出	4,212	2,075
农村基础设施建设支出	1,887	-
补助被征地农民支出	170	6
土地出让业务支出	-	-
农业生产发展支出	-	339
农业农村生态环境支出	-	913
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	853	8,256
国有土地收益基金安排的支出	5,397	9,314
征地和拆迁补偿支出	5,397	9,314
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	8,032	3,519
城市环境卫生	8,032	3,519
<b>(四) 其他支出</b>	<b>61,842</b>	<b>3,062</b>
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	58,300	3,062
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,542	3,062
用于社会福利的彩票公益金支出	1,094	1,762

表25

### 2022年海珠区政府性基金预算支出表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	2021年 (调整)预算数	2022年预算数
用于体育事业的彩票公益金支出	2,448	1,300
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		-
<b>(五) 债务付息支出</b>	<b>2,885</b>	<b>8,680</b>
地方政府专项债务付息支出	2,885	8,680
国有土地使用权出让金债务付息支出	2,165	2,165
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	720	6,515
<b>(六) 债务发行费用支出</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
地方政府专项债务发行费用支出	100	100
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	100	100
<b>二、上年结转安排的支出</b>	<b>-</b>	<b>31,855</b>
<b>三、转移性支出</b>	<b>380,000</b>	<b>460,000</b>
上解支出	-	-
调出资金	380,000	460,000
<b>四、债务还本支出</b>	<b>-</b>	<b>30,600</b>
<b>五、结转下年支出</b>	<b>74,072</b>	<b>45,138</b>
<b>支出总计</b>	<b>644,920</b>	<b>1,036,625</b>

表26

## 2022年海珠区政府性基金预算支出表 (按政府经济分类)

单位：万元

项 目	2022年预算数
合 计	<b>1,036,625</b>
<b>一、机关工资福利支出</b>	<b>-</b>
工资奖金津补贴	-
社会保障缴费	-
住房公积金	-
其他工资福利支出	-
<b>二、机关商品和服务支出</b>	<b>12,647</b>
维修（护）费	-
培训费	21
专用材料费	-
委托业务费	4,974
其他商品和服务支出	7,652
<b>三、机关资本性支出（一）</b>	<b>290</b>
设备购置	290
<b>四、对事业单位经常性补助</b>	<b>9,815</b>
商品和服务支出	9,815
<b>五、对事业单位资本性补助</b>	<b>436,060</b>
资本性支出（一）	436,060
<b>六、对企业补助</b>	<b>1,436</b>
其他对企业补助	1,436

表26

## 2022年海珠区政府性基金预算支出表 (按政府经济分类)

单位：万元

项 目	2022年预算数
七、对个人和家庭的补助	4
其他对个人和家庭补助	4
八、债务利息及费用支出	8,780
国内债务付息	8,680
国内债务发行费用	100
九、上年结转安排的支出	31,855
十、转移性支出	460,000
上解支出	-
调出资金	460,000
十一、债务还本支出	30,600
十二、结转下年支出	45,138

表27

**2022年政府性基金预算转移支付表  
(按项目分地区)**

单位：万元

项 目	海珠区

备注：区级无对下级政府性基金预算转移支付

表28

## 2021年海珠区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	(调整)预算数	执行数	执行数为(调整)预算数的%	执行数为上年执行数的%
<b>国有资本经营预算收入</b>	<b>3,000</b>	<b>3,296</b>	<b>110%</b>	<b>66%</b>
利润收入	2,704	3,000	111%	82%
股利、股息收入	296	296	100%	22%
产权转让收入	-	-	0%	0%
清算收入	-	-	0%	0%
其他国有资本经营预算收入	-	-	0%	0%
<b>转移性收入</b>	<b>343</b>	<b>343</b>	<b>100%</b>	<b>79%</b>
国有资本经营预算转移支付收入	343	343	100%	79%
上解收入	-	-	0%	0%
<b>上年结转收入</b>	<b>294</b>	<b>294</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>收入总计</b>	<b>3,637</b>	<b>3,933</b>	<b>108%</b>	<b>72%</b>

表29

## 2021年海珠区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	(调整)预算数	执行数	执行数为(调整)预算数的%	执行数为上年执行数的%
<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>637</b>	<b>452</b>	<b>71%</b>	<b>323%</b>
解决历史遗留问题及改革成本支出	637	452	71%	323%
国有企业资本金注入	-	-	0%	0%
国有企业政策性补贴	-	-	0%	0%
其他国有资本经营预算支出	-	-	0%	0%
<b>转移性支出</b>	<b>3,000</b>	<b>3,296</b>	<b>110%</b>	<b>66%</b>
国有资本经营预算转移支付支出	-	-	0%	0%
调出资金	3,000	3,296	110%	66%
上解支出	-	-	0%	0%
<b>结转下年支出</b>	-	185	净增	63%
<b>支出总计</b>	<b>3,637</b>	<b>3,933</b>	<b>108%</b>	<b>72%</b>

表30

## 2021年海珠区国有资本经营预算收支总表

单位：万元

项 目	执行数	项 目	执行数
<b>国有资本经营预算收入</b>	<b>3,296</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>452</b>
利润收入	3,000	解决历史遗留问题及改革成本支出	452
股利、股息收入	296	国有企业资本金注入	-
产权转让收入	-	国有企业政策性补贴	-
清算收入	-	其他国有资本经营预算支出	-
其他国有资本经营预算收入	-		
<b>转移性收入</b>	<b>343</b>	<b>转移性支出</b>	<b>3,296</b>
国有资本经营预算转移支付收入	343	国有资本经营预算转移支付支出	-
上解收入	-	调出资金	3,296
		上解支出	-
		<b>本年支出小计</b>	<b>3,748</b>
<b>上年结转收入</b>	<b>294</b>	<b>结转下年支出</b>	<b>185</b>
<b>收入总计</b>	<b>3,933</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,933</b>

表31

## 2022年海珠区国有资本经营预算收入表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数为 上年执行数的%
<b>国有资本经营预算收入</b>	<b>3,296</b>	<b>3,000</b>	<b>91%</b>
利润收入	3,000	3,000	100%
股利、股息收入	296	-	净减
产权转让收入	-	-	0%
清算收入	-	-	0%
其他国有资本经营收入	-	-	0%
<b>转移性收入</b>	<b>343</b>	<b>1,151</b>	<b>336%</b>
国有资本经营预算转移支付收入	343	1,151	336%
上年结转收入	294	185	63%
<b>收入总计</b>	<b>3,933</b>	<b>4,336</b>	<b>110%</b>

表32

## 2022年海珠区国有资本经营预算支出表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数为 上年执行数的%
<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>452</b>	<b>1,336</b>	<b>295%</b>
解决历史遗留问题及改革成本支出	452	1,336	295%
国有企业资本金注入	-	-	0%
国有企业政策性补贴	-	-	0%
其他国有资本经营预算支出	-	-	0%
<b>转移性支出</b>	<b>3,296</b>	<b>3,000</b>	<b>91%</b>
调出资金	3,296	3,000	91%
<b>上解支出</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>本年支出小计</b>	<b>3,748</b>	<b>4,336</b>	<b>116%</b>
<b>结转下年支出</b>	<b>185</b>	<b>-</b>	<b>净减</b>
<b>支出总计</b>	<b>3,933</b>	<b>4,336</b>	<b>110%</b>

表33

## 2022年海珠区国有资本经营预算收支总表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
国有资本经营预算收入	3,000	国有资本经营预算支出	1,336
利润收入	3,000	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,336
股利、股息收入	-	国有企业资本金注入	-
其他国有资本经营收入	-	国有企业政策性补贴	-
		其他国有资本经营预算支出	-
转移性收入	1,151	转移性支出	3,000
国有资本经营预算转移支付收入	1,151	国有资本经营预算转移支付支出	-
		调出资金	3,000
		上解支出	-
		本年支出小计	4,336
上年结转收入	185	结转下年支出	-
收入总计	4,336	支出总计	4,336

表34

## 2022年海珠区国有资本经营预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2022年预算数
<b>一、国有资本经营预算支出</b>	<b>1,336</b>
<b>(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>1,336</b>
国有企业棚户区改造支出	-
国有企业改革成本支出	-
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,336
<b>(二) 国有企业资本金注入</b>	-
<b>(三) 国有企业政策性补贴</b>	-
国有企业政策性补贴	-
<b>(四) 其他国有资本经营预算支出</b>	-
其他国有资本经营预算支出	-
<b>二、转移性支出</b>	-
国有资本经营预算转移支付支出	-
<b>三、上解支出</b>	-
国有企业经营预算上解支出	-
<b>四、调出资金</b>	<b>3,000</b>
国有资本经营预算调出资金	3,000
<b>五、结转下年支出</b>	-
<b>支出总计</b>	<b>4,336</b>

表35

## 2022年海珠区国有资本经营预算支出表 (按政府经济分类)

单位: 万元

项 目	2022年预算数
<b>一、本级支出</b>	<b>1,336</b>
项目支出	1,336
对企业资本性支出	-
利息补贴	-
费用补贴	1,336
其他对个人和家庭补助	-
其他支出	-
<b>二、转移性支出</b>	<b>3,000</b>
上下级政府间转移性支出	-
调出资金	3,000

表36

**2022年国有资本经营预算转移支付表  
(按项目分地区)**

单位：万元

项 目	海珠区
...	

备注：区级无对下级国有资本经营预算转移支付

表37

## 2022年海珠区国有资本经营预算补充表

项 目	指标值	备 注
<b>一、编制范围</b>		
预算单位（个）	1	—
一级企业户数（户）	3	—
<b>二、主要财务指标（亿元）</b>		
资产总额合计	314,246	—
负债总额合计	159,768	—
所有者权益合计	154,628	—
利润总额合计	7,901	—
净利润合计	5,720	—
归属于母公司所有者净利润合计	5,720	—
<b>三、国有资本收益收缴比例（%）</b>		
利润收入	30%	—
股利、股息收入	100%	—
产权转让收入	100%	—
清算收入	100%	—
土地资源资产处置收入（如有单独核算）	100%	—

表38

**2021年海珠区地方政府一般债务余额情况表**

单位：万元

项 目	金 额
一、2020年末地方政府一般债务余额决算数	-
二、2021年末地方政府一般债务限额	20,000
三、2021年地方政府一般债务发行额	20,000
四、2021年地方政府一般债务还本额	-
五、2021年末地方政府一般债务余额执行数	20,000

表39

## 2021年海珠区地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2020年末地方政府专项债务余额决算数	71,200
二、2021年末地方政府专项债务限额	129,500
三、2021年地方政府专项债务发行额	58,300
四、2021年地方政府专项债务还本额	-
五、2021年末地方政府专项债务余额执行数	129,500

表40

## 海珠区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	海珠区
<b>一、2021年发行执行数</b>	<b>78,300</b>
（一）一般债券	20,000
其中：再融资债券	-
（二）专项债券	58,300
其中：再融资债券	-
<b>二、2021年还本执行数</b>	<b>-</b>
（一）一般债券	-
（二）专项债券	-
<b>三、2021年付息执行数</b>	<b>2,969</b>
（一）一般债券	336
（二）专项债券	2,634
<b>四、2022年还本预算数</b>	<b>30,600</b>
（一）一般债券	-
其中：再融资	-
财政预算安排	-
（二）专项债券	30,600
其中：再融资	-
财政预算安排	30,600
<b>五、2022年付息预算数</b>	<b>9,660</b>
（一）一般债券	980
（二）专项债券	8,680

表41

## 海珠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		2021年底余额	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年 及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	20,000	-	-	-	-	20,000	一般公共预算
	新增债券	20,000	-	-	-	-	20,000	
	置换债券	-	-	-	-	-	-	
	再融资债券	-	-	-	-	-	-	
专项债券	合计	129,500	30,600	-	30,000	-	68,900	政府性基金预算
	新增债券	129,500	30,600	-	30,000	-	68,900	
	置换债券	-	-	-	-	-	-	
	再融资债券	-	-	-	-	-	-	

表42

2021年海珠区新增债券额度和外贷额度安排情况表

单位：万元

地 区	合 计	地方政府新增债券					政府外贷
		新增一般债券	新增专项债券				
			小 计	其他专项	棚户区改造		
海珠区	78,300	78,300	-	58,300	58,300	-	-
项目小计	78,300	78,300	-	58,300	58,300	-	-
海珠区城市更新改造补短板项目	33,400	33,400	-	33,400	33,400	-	-
海珠区老城区新活力民生补短板项目	6,400	6,400	-	6,400	6,400	-	-
海珠智慧湿地建设项目（新基建）	5,000	5,000	-	5,000	5,000	-	-
海珠区妇女儿童医院建设项目	5,000	5,000	-	5,000	5,000	-	-
海珠区水利提升改造工程	8,500	8,500	-	8,500	8,500	-	-
海珠区城市基础设施建设改造项目	13,000	13,000	13,000	-	-	-	-
海珠区校园综合提升改造项目	7,000	7,000	7,000	-	-	-	-

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

表43

## 2021年海珠区地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地 区	2021年债务限额			2021年债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
海珠区	149,500	20,000	129,500	149,500	20,000	129,500

表44

## 2021年海珠区新增债券和外贷项目用途情况表

单位：万元

项 目	金 额	占 比
合 计	78,300	100%
一、交通基础设施	-	0%
（一）铁路	-	0%
（二）收费公路	-	0%
（三）机场（不含通用机场）	-	0%
（四）水运	-	0%
（五）城市轨道交通	-	0%
（六）城市停车场	-	0%
二、能源	-	0%
三、农林水利	8,500	11%
四、生态环保	5,000	6%
五、社会事业	18,400	23%
（一）卫生健康	11,400	15%
（二）教育	7,000	9%
（三）养老	-	0%
（四）文化旅游	-	0%
（五）其他社会事业	-	0%
六、城乡冷链物流基础设施	-	0%
七、市政和产业园区基础设施	13,000	17%
八、城镇老旧小区改造	33,400	43%

备注：各地可按实际新增债券和外贷项目用途情况修改表中的项目类型。

表45

## 海珠区2022年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项 目	区本级
一、2021年地方政府债务限额	149,500
其中：一般债务限额	20,000
专项债务限额	129,500
二、提前下达的2022年地方政府债务新增限额	-
其中：一般债务限额	-
专项债务限额	-

表46

**2022年海珠区提前下达新增债券额度分配情况表**

单位：万元

地 区	合 计	新增一般债券	新增专项债券
海珠区	-	-	-

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

表47

## 2021年海珠区财政专户管理资金收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年执行数	2020年执行数
一、财政专户管理资金收入合计	12,988	10,608	7,898
（一）行政事业性收费收入（教育收费）	12,988	10,608	7,898
（二）其他收入	-	-	-
二、动用净结余收入（上年结余）	-	1,970	2,876
三、上级补助收入	-	-	-
收入总计	12,988	12,578	10,774

表48

## 2021年海珠区财政专户管理资金支出执行情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	2021年执行数
一、财政专户管理资金预算支出合计		12,388	9,997
205	教育支出	12,388	9,997
20501	教育管理事务	-	-
2050101	行政运行	-	-
20502	普通教育	8,220	8,114
2050201	学前教育	6,211	5,934
2050203	初中教育	-	-
2050204	高中教育	2,009	2,180
20503	职业教育	245	280
2050302	中专教育	245	280
20504	成人教育	1,415	1,209
2050404	成人广播电视教育	1,415	1,209
20505	广播电视教育	-	-
20506	留学教育	-	-
20507	特殊教育	-	-
20508	进修及培训	-	-
20509	教育费附加安排的支出	-	-
20599	其他教育支出(款)	2,508	394
2059999	其他教育支出(项)	2,508	394
二、调出资金		-	-
三、年终结余		600	2,581
支出总计		12,988	12,578

表49

## 2022年海珠区财政专户管理资金收支情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数
<b>财政专户管理资金收入合计</b>	<b>11,247</b>
行政事业性收费收入(教育收费)	11,247
其中:幼儿园保育费	7,526
普通高中学费	1,754
普通高中住宿费	227
中等职业学校学费	243
中等职业学校住宿费	35
高等学校学费	1,420
其他行政事业性收费	42
<b>财政专户管理资金支出合计</b>	<b>11,247</b>
教育支出	11,247
教育管理事务	-
普通教育	8,551
学前教育	6,528
初中教育	42
高中教育	1,981
职业教育	278
成人教育	1,420
其他教育支出	998

