

海珠区十七届人大
三次会议文件（5）

广州市海珠区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的报告

——2023 年 3 月 2 日在广州市海珠区第十七届
人民代表大会第三次会议上

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，我向大会报告广州市海珠区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案，请予审议。

一、2022 年预算执行情况

2022 年，面对经济下行压力加大、新冠疫情严峻冲击、大规模留抵退税等政策性因素共振等多重考验，我区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大精神，深入学习习近平总书记对广东、广州系列重要讲话和重要指示批示精神，在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，落实习近平总书记关于“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要指示精神，统筹疫情防控和经济社会

会发展，积极处置“10·22”等本土疫情，落实积极财政政策、新的组合式税费支持政策，维护平稳健康的经济环境，持续深化老城市新活力、“四个出新出彩”实践探索，全力推动海珠改革发展迈出新步伐，实现了经济社会健康平稳发展。区第十七届人大第二次会议审议通过的预算草案，区第十七届人大常委会第八次会议、第十三次会议审议通过的预算调整方案执行情况良好。具体执行情况如下：

（一）一般公共预算执行情况

1.收入执行情况

2022年区级一般公共预算收入691,968万元，增长24.0%，完成调整预算的101%。其中：税收收入291,267万元，减少21.2%；非税收入400,701万元，增长112.8%。加上上级补助收入613,824万元、调入资金167,546万元、动用预算稳定调节基金51,972万元、债务转贷收入95,000万元、上年结转收入21,173万元后，区级一般公共预算总收入1,641,483万元。

主要收入项目执行情况。税收方面：增值税25,084万元，企业所得税64,803万元，房产税73,367万元，城镇土地使用税9,830万元，城市维护建设税62,613万元，印花税36,344万元，车船税14,373万元，耕地占用税4,455万元，其他税收合计398万元。非税收入方面：专项收入69,751万元，行政事业性收费收入1,645万元，罚没收入233,143万元，国有资源（资产）有偿使用收入

15,916 万元，捐赠收入 37 万元，其他收入 80,209 万元。

2.支出执行情况

2022 年区级一般公共预算支出 1,381,284 万元，增长 4.3%，完成调整预算的 105%。加上上解上级支出 194,864 万元、按规定补充预算稳定调节基金 35,009 万元、区域间转移性支出 5,437 万元、结转至下年支出 24,889 万元后，区级一般公共预算总支出 1,641,483 万元。

主要支出项目执行情况。一般公共服务支出 149,026 万元，公共安全支出 127,075 万元，教育支出 370,195 万元，科学技术支出 26,742 万元，文化旅游体育与传媒支出 12,823 万元，社会保障和就业支出 272,558 万元，卫生健康支出 188,362 万元，节能环保支出 5,602 万元，城乡社区支出 48,539 万元，农林水支出 21,751 万元，交通运输支出 85,588 万元，资源勘探信息等支出 18,102 万元，住房保障支出 28,639 万元，灾害防治及应急管理支出 12,013 万元等。

（二）政府性基金预算执行情况

2022 年区级政府性基金预算收入 468,705 万元，增长 27%，完成调整预算的 100%，其中，国有土地使用权出让收入 457,412 万元，国有土地收益基金 9,067 万元，彩票公益金收入 2,226 万元。加上上级补助收入 41,655 万元、地方政府债务转贷收入 463,200 万元、上年结转收入 110,335 万元后，区级政府性基金总收入

1,083,895 万元。

2022 年区级政府性基金预算支出 841,689 万元,增长 357.7%,完成调整预算的 170%,其中,占比较大的支出是土地出让收入安排的支出 356,909 万元,其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 463,200 万元。加上调出到一般公共预算统筹 160,000 万元、上解支出 224 万元、债务还本支出 30,600 万元后,区级政府性基金预算总支出 1,032,513 万元。年终结余 51,382 万元,按规定结转下年度使用。

(三) 国有资本经营预算执行情况

2022 年区级国有资本经营预算收入 3,000 万元,持平,完成预算的 100%。加上上级补助收入 636 万元,上年结转结余收入 706 万元,总收入 4,342 万元。

2022 年我区国有资本经营预算支出 714 万元,增长 58.0%。加上调出资金 3,000 万元,总支出 3,714 万元。年终结转结余 628 万元。

(四) 财政专户管理资金预算执行情况

2022 年我区财政专户管理资金收入 9,275 万元,下降 12.6%。加上上年结转结余收入 2,581 万元,总收入 11,856 万元。

2022 年我区财政专户管理资金总支出 9,047 万元,下降 9.5%,均为教育支出。年终结转结余 2,809 万元。

(五) 政府性债务管理情况

1. 债务限额余额情况

截至 2022 年 12 月底，我区债务余额为 677,100 万元，未超出省下达限额，债务风险绿色可控。主要分两部分：一是我区自有债务余额 213,900 万元，其中一般债 30,000 万元，专项债 183,900 万元；二是珠三角城际铁路项目政府债券转贷 463,200 万元，其中，一般债 85,000 万元，专项债 378,200 万元。

2. 新增债券情况

2022 年我区新增债券 95,000 万元，其中，一般债 10,000 万元，专项债 85,000 万元。主要用于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，有效缓解财政压力，切实发挥政府债券资金效益。

3. 还本付息情况

2022 年安排政府债务还本付息 37,216 万元，其中还本支出 30,600 万元，付息支出 6,616 万元。其中，政府性基金预算安排 36,472 万元，一般公共预算安排 744 万元，用于还本付息。

（六）重大政策和重点项目支出成效

2022 年，我区财政紧紧围绕区委、区政府的决策部署，不折不扣落实国家、省、市稳经济系列政策措施，持续做好“六稳”“六保”资金保障，兜牢基本民生底线，统筹好发展和安全，加大重点领域支持力度，确保海珠经济社会持续健康发展。

1.坚持民生优先，打造幸福和谐海珠

重点民生领域支出 1,132,493 万元，占比 82.0%，做好 2022 年省、市、区十件民生实事资金保障。

(1) 教育发展更加均衡。教育支出 370,195 万元，增长 9.0%。其中：投入 271,646 万元保障各类教职人员经费；投入 98,549 万元落实各项教育政策，办人民满意的海珠教育，加快高质量教育体系建设进程。新增公办基础教育学位 1.16 万个，完成 7 个新建项目和 2 个改扩建工程，加快 2 所学校新建进度，实施设施安全提升项目 33 项，启动各类功能场室改造项目 18 项，加快补齐学校硬件短板。

(2) 社会保障更加完善。社会保障和就业支出 272,558 万元，增长 17.8%。其中：投入 128,808 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 36,670 万元确保最低生活保障、残疾人事业、各类抚恤等方面；投入 36,223 万元保障退役军人安置及管理方面；投入 31,692 万元保障社区建设等民政事务管理方面；投入 26,571 万元保障就业补助方面；投入 12,594 万元用于社会福利等。强化就业优先政策，为重点群体提供岗位匹配、职业规划、深度个案服务，全区城镇新增就业 2.21 万人，就业困难人员实现就业 6657 人，城镇失业人员再就业 1.58 万人，均超额完成年度目标，“零就业家庭”动态清零。低保标准提高至 1,196 元/人/月，低收入困难家庭认定标准提高至 1,794 元/人/月，特困人员供养标准

提高至 1,914 元/人/月，孤儿及事实无人抚养儿童养育标准提高至 2,808 元/人/月。

（3）医疗资源更加完备。卫生健康及疫情防控支出 213,704 万元，增长 4.1%。其中：投入 104,132 万元用于疫情处置防控、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；投入 50,443 万元用于保障基层医疗卫生机构医疗服务水平；投入 37,693 万元用于独生子女父母奖励和优生优育服务等方面；投入 21,436 万元用于公立医院建设、医疗保障及医院设备更新等方面。

全力做好疫情处置防控工作。抓好疫情常态化防控，积极应对我区“10·22”疫情，规范隔离转运，确保涉疫人员“应隔尽隔、应隔快隔”，保障防疫物资采购、大规模核酸检测及医疗救治工作顺利开展。全区共投入疫情防控资金 56,009 万元，用于本土病例相关隔离点建设及运行费用、方舱医院建设及设备、防疫物资、核酸检测、疫苗及接种费用补助及其他防疫相关经费。面对全省全市 3 年来最严峻、最复杂、最艰巨的本土疫情大战大考，我区做到了未发生规模性外溢、无死亡病例、极少重症患者，始终把疫情牢牢控制在局部区域，有效保障了全区人民生命安全和身体健康。

（4）文化体育事业更加繁荣。文化体育支出 12,823 万元，增长 0.9%，主要用于保障公共文化体育建设。壮大公共文体服务网络，

建成78个图书馆、文化馆分馆。成功举办“阅见·海珠”、岭南书画节等630场文化活动。完成49处社区健身设施和庄头体育公园智能健身设施建设的年度任务。推进文商旅融合重点示范项目建设。

2.坚持共享共治，建设美丽平安海珠

(1) 城区环境更加整洁。城区建设、农林水和节能环保等支出155,700万元，增长1.3%。其中：投入106,683万元用于保障环卫保洁、垃圾分类及运输方面，开展环境卫生、“飞线”等专项整治，推进23个“文明创建微实事”项目落地见效；投入21,664万元用于市政设施维护、城市更新改造、城乡社区事务管理及城区规划等方面，排查整治自建房8.4万栋，拆除违法建设211.45万平方米，推动53家农贸市场升级改造，6个老旧小区微改造项目完工，市容环境得到改善；投入27,353万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，累计完成河流渠箱清污分流改造62条、排水单元达标1766个，河涌水质实现优化，大气环境质量有效改善。

(2) 城区治安管理更加有序。公共安全领域、灾害防治及应急管理支出139,088万元，增长4.1%。主要用于维护城区安全，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，推进治安防控体系建设，圆满完成治安打击整治“百日行动”，建成区群众信访诉求综合服务中心。成功防御多轮强降雨和台风，未发生较大及以上生产安全事故，全区安全形势平稳向好。

3.推动经济发展，提升我区综合竞争力

(1) 加大支持创新驱动发展和供给侧结构性改革。科技创新、资源勘探信息和商业服务业支出45,967万元。坚持创新驱动发展，引导战略性新兴产业成长，获批市级资金18,000万元支持推动数字经济及科技产业发展，精准出台扶持楼宇经济、产业互联网等“10+1”政策体系，新引入超30家数字经济产业链企业，带动新一代信息技术服务业实现营收503.69亿元，增长19.1%。广州人工智能与数字经济试验区琶洲核心片区，获批省经济开发区、省数字服务出口基地、综合评价成绩突出电子商务示范基地。首次争取政策性金融工具1.28亿元，用于支持琶洲数字文化创意中心、新源地块建设智能产业加速中心和智算中心项目及琶洲园区建设，推动工业企业数字化赋能增效。支持江南文商旅融合圈一期3个重点项目开展，带动广州初代商圈焕发崭新魅力，助力商贸消费提质扩容，人气商气更加聚集，带动批发零售业增长。

(2) 贯彻落实组合式税费支持政策。优化营商环境，激发市场活力，贯彻落实各项减税降费政策，扎实促进服务业领域困难行业恢复发展，落实包括用工保障、防疫保障、税收优惠等具体措施，有针对性地帮助服务业领域困难行业渡过难关、恢复发展。我区全口径增值税留抵退税1,089,455万元，退税量位居全市前列，退税规模空前。落实上级部门有关疫情期间租金减免工作要求，对符合减免条件的承租户累计减免6个月租金，为小微企业和个体

工商户减租11,508万元，切实减轻企业负担，激发市场活力。

4.巩固乡村振兴成果，落实城乡统筹发展

围绕市、区重点，以六个“高”成效全力推进村社换届选举、清产核资试点、智慧乡村建设、农业公园建设、农业文化遗产申报、对口帮扶等工作，并取得了较好的成绩。2022年我区用于支持省内外多个地区对口帮扶资金约22,832万元，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贵州省福泉市、瓮安县、贵定县，对口支援新疆疏附县、三峡库区、西藏密波县等地区，助力对口帮扶地区巩固拓展脱贫攻坚成果、实现乡村全面振兴。

（七）落实区人大决议情况

根据区人大对我区2022年预算草案、预算调整方案以及2022年上半年预算执行情况的审议意见，区政府及财政部门高度重视，切实将人大决议要求落到实处。

1.抓好一揽子政策落实，促经济发展稳财源

收入方面，坚持税源培植巩固工作联席制度，做好暖企稳企留企服务。部署开展专项工作，研究重点难点问题，开展招商引资财税评估分析等业务培训，持续优化营商环境，增强经济发展内生动能，涵养壮大财源。抓好稳增长系列政策的落地见效，贯彻落实国家组合式税费支持政策，以退税缓税、降费减租等形式为企业发展腾空间、助动力，提升市场主体活力。以财政“短期减

收”换取市场“长期增效”，为财政持久增收积蓄后劲。持续推进土地收储出让相关工作，2022年实现土地出让收入457,412万元，同比增长24.5%，有效补充区级财力。支出方面，努力克服经济下行、疫情反复等多重超预期因素影响，发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，保持适度支出强度，持续优化支出结构，更加注重精准滴灌，聚焦科技创新、高质量发展，更好发挥财政在稳增长、促投资、扩内需、畅循环等工作中的关键作用，为稳住经济大盘提供有力支撑。2022年专项债获批额度85,000万元，创历年新高。财政政策持续靠前发力，着力加快专项债支出进度，积极发挥债券资金带动扩大有效投资、稳定宏观经济的作用。

2.进一步强化绩效管理，持续深化预算刚性约束

加强预算管理，建立和完善预算绩效评价结果与预算安排、政策调整与改进管理挂钩的工作机制，不断提高财政资源配置效率和使用效益，实现了“到2022年基本建成‘全方位、全过程、全覆盖、全公开’的预算绩效管理模式”的总体目标。一是拓展绩效评价广度。对2021年度重点部门整体支出、项目支出、其他领域支出、重大政策等领域进行全面评价，其中对7个部门开展部门整体绩效评价，并选取30个项目和政策开展重点绩效评价和自评复核。二是突出绩效导向。根据《海珠区财政支出绩效评价结果应用暂行办法》，将2021年9个部门整体支出及18个项目支出在第三方评价结果综合研判后，用于2022年预算编制。其中评价结

果为低的 5 个项目，项目单位已完成自查整改。三是完善绩效基础数据。在已建立街道绩效指标库基础上，进一步搭建分行业、分领域、分部门的绩效指标库，初步建成覆盖全面、应用便利的海珠区绩效指标库。

3.优化支出结构，落实过“紧日子”要求

压减一般性支出和工作经费，根据预算执行情况及时调整预算，调减非急需非刚性支出，统筹用于保障“三保”支出、疫情防控、上级政策性支出和区委区政府重点工作任务。安排“三保”支出 558,434 万元，确保全区财政平稳健康运行。充分发挥直达资金拨付绿色通道作用，确保每笔资金使用安全、规范、高效，累计拨付直达资金 127,447 万元，涉及城乡义务教育、就业补助、基本公共卫生服务等领域，确保资金直达基层、惠企利民。

4.严守底线，积极防范财政风险

动态监控财政运行状况，配合市财政重点监测指标体系，建立并落实支出追踪和动态监控、定期通报等常态化工作机制，对可能出现的财政运行风险做到早发现、早介入、早处置，推动财政可持续发展。坚决防范政府债务风险，切实巩固隐性债务“清零”成果，完善隐性债务监测监控机制，对政府部门、国有企业融资、担保等行为进行监督防范，从源头遏制新增隐性债务。

5.加强审核管理，提高财政资金效能

做好政府采购和投资项目评审。2022 年度政府采购计划金额

164,857 万元，实施政府采购合同备案金额 164,017 万元，节约率 5.0%。其中：货物采购 30,030 万元，服务采购 118,380 万元，工程采购 16,446 万元，面向中小企业合同采购额 151,951 万元。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，2022 年全年累计评审工程项目 69 项，送审金额 22,553 万元，累计核减金额 1,486 万元，核减率 6.0%。

整体来看，我区财政预算执行情况良好，同时也面临一定风险挑战：一是国家组合式税费支持政策及土地出让进展不如预期等因素，导致我区财政收入增速放缓，增长持续承压；二是“三保”需求、“10·22”疫情、民生领域及我区产业发展、城区建设管理等刚性支出增加，导致财政运行可持续压力增大；三是财政监督作用的发挥有待进一步提高，应对超预期因素冲击时统筹能力不足。

二、2023 年财政预算草案

（一）财政收支形势

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是承上启下落实“十四五”规划的关键一年，继续保持财政工作稳中求进，全面贯彻新发展理念，实现财政收入质量齐升意义重大。在认识到经济发展面临诸多困难挑战的同时，我们要看到新疫情防控政策“二十条”、“新二十条”下市场主体恢复活力的预期，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹经济质的有效提升和量的合理增长，确保疫情防控措施调整转段平稳有序，保障公共安全和社会

和谐稳定，精心谋划全年工作，将更多精力投入到抓发展、拼经济、保民生，确保新的一年开好局、起好步，更全面推动海珠各项事业高质量发展。

积极因素：一是国家对疫情防控政策的重大优化调整，生产经营、市场消费活动恢复，经济运行有望总体回升；二是国家稳增长政策措施为企业发展及经济稳步恢复发展提供良好政策环境；三是我区数字经济发展“十四五”规划编制落地，创新驱动深入推进，数字经济持续发展壮大，经济基本面整体向好。

压力因素：一是需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力依然较大，零售、交通、文旅、会展等行业恢复缓慢，中小微企业生产经营依然困难，全面经济复苏尚需时日；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，财政收支矛盾依然突出；三是财政资金使用效益有待进一步提高，全面预算绩效管理需要加速推进。

（二）预算安排的指导思想和基本原则

1. 预算编制的指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神及中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，全面深化改革开放，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，继续统筹疫情防控与经济社会

发展，推动高质量发展，持续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，保障社会大局稳定，加强财政统筹，优化支出重点和结构，统筹好发展和安全，保持经济运行在合理区间。切实把高质量发展作为现代化建设的首要任务和总抓手，坚持过“紧日子”，强化预算约束和绩效管理，加强政府债务管理，为推动我区在全面建设社会主义现代化国家新征程中走在全市前列提供坚实的保障支撑。

2.预算编制的主要原则

（1）坚持以政领财、稳健协调。聚焦党的二十大决策部署及省、市、区贯彻落实措施，确保预算编制在财政收支平衡的基础上体现党中央战略意图，财政收入计划与经济发展水平相适应，确保预算编制稳健协调，保障区委、区政府重大战略部署，更好发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用，有力支撑我区经济社会平稳健康发展。

（2）坚持统筹规范、量入为出。坚持预算编制统筹兼顾“稳增长”和“惠民生”的关系，兜牢民生底线的同时加强高质量发展项目建设。加强“六稳”“六保”和疫情防控工作支出保障，继续落实过“紧日子”思想，拒绝形象工程、政绩工程，从严控制新增项目支出，优化财政支出结构。

（3）坚持绩效引领、精准高效。全面落实预算绩效管理要求，将绩效理念贯穿到预算管理全过程。精准有效落实积极的财政政

策，推进部门核心绩效指标体系建设，加大对部门整体支出和重大政策实施效果的评价力度，推进预算绩效全闭环管理。严格预算控制、决算，将预算绩效管理实质性嵌入预算管理流程。

（4）坚持可持续发展、增强风险意识。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。制定中长期财政运行规划，强化财政运行风险防控，提前落实“三保”和政府偿债资金，防范政府债务风险。

（三）财政预算总体情况

1.一般公共预算草案

（1）收入方面。2023年区级一般公共预算收入550,000万元，剔除大规模留抵退税等非常规因素后，可比基本持平。其中，区级税收收入382,000万元，非税收入168,000万元。

加上上级补助收入369,684万元、动用预算稳定调节基金25,240万元、调入资金389,400万元后、上年结转收入24,889万元及一般债转贷收入10,000万元，区级一般公共预算总收入1,369,213万元。

（2）支出方面。2023年区级一般公共预算支出1,253,516万元，下降6.3%。加上上解上级支出115,697万元后，区级一般公共预算总支出1,369,213万元。

（3）“三公”支出方面：2023年“三公”经费合计2,839万元，比2022年减少2万元，下降0.1%。其中，因公出国（境）104万

元，增加 92 万元，增长 766.7%；公务接待 78 万元，增加 17 万元，增长 27.9%；公务用车购置 396 万元，减少 111 万元，下降 21.9%；公务用车运行维护费 2,261 万元，持平。严格落实过“紧日子”要求，厉行节约，减少公务用车购置预算安排；同时，根据国家对疫情防控政策的重大优化调整，相应增加因公出国（境）及公务接待预算安排。

2.政府性基金预算草案

2023 年区级政府性基金收入 688,077 万元，加上市对区转移支付收入 43,744 万元、上年结转收入 51,382 万元、专项债转贷收入 46,800 万元、调入资金 11,845 万元后，区级政府性基金总收入为 841,848 万元。

安排区本级政府性基金支出 457,848 万元，加上调出资金 383,400 万元、上解支出 600 万元后，总支出 841,848 万元。

3.国有资本经营预算草案

2023 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，加上上年结转收入 628 万元，总收入 3,628 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 628 万元，调入一般公共预算统筹使用 3,000 万元，总支出 3,628 万元。

4.财政专户管理资金预算草案

2023 年我区财政专户管理资金收入计划 10,094 万元，增长

4.8%。支出方面，安排教育领域支出 10,094 万元，增长 10.4%。

5.政府债券情况

我区全面谋划、积极储备 2023 年新增政府债券项目，力争缓解部分财政压力。根据市财政预算安排，我区获得 2023 年提前批债券额度合计 56,800 万元，其中专项债 46,800 万元，一般债 10,000 万元。根据存续期债券及新增债券申请情况，2023 年债务付息支出预算计划 24,140 万元。

（四）区级重点领域资金安排情况

1.切实保障民生，提升群众幸福感

（1）社会保障支出计划 222,466 万元。其中：计划安排 114,031 万元保障离退休人员经费；计划安排 34,753 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 24,444 万元保障退役安置及管理经费；计划安排 17,981 万元用于就业补助方面；计划安排 18,580 万元推进社区建设等民政管理事务；计划安排 12,677 万元保障老年等社会福利。

（2）教育事业支出计划 364,898 万元。其中：计划安排 158,799 万元用于保障小学教育质量，计划安排 100,395 万元用于提升初中教育水平，计划安排 75,957 万元用于保障学前教育、高中教育及其他普通教育资源，计划安排 29,747 万元保障特殊教育资源及教师进修培训等费用。重点维护学校运转、优化教育配套设施规划建设、推进义务教育优质均衡发展等方面。

(3) 卫生健康支出计划 188,184 万元。其中：计划安排 72,191 万元用于提升地区防控资源力量建设，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 49,648 万元用于提升基层医疗卫生机构医疗服务水平；计划安排 39,761 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 26,584 万元用于公立医院建设、医疗保障及医院设备更新等方面。

(4) 文化旅游体育与传媒支出计划 12,597 万元，用于图书馆、文化馆和体育场馆运营维护，优化文化服务供给，强化文商旅融合发展，着力打造海珠新活力文商旅融合圈，建设高品质文化名区。

2. 优化城市环境建设，提升群众安全感

(1) 城乡社区建设、节能环保、农林水支出计划 208,276 万元。其中：计划安排 101,453 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 85,469 万元用于环卫保洁、垃圾分类、垃圾运输等卫生环境方面；计划安排 21,354 万元用于黑臭水体治理、水利建设和污染防治等方面。提高城市环境治理水平，优化生态环境质量，扎实推进综合环境整治、水环境治理、道路交通条件和环境品质提升等重点工作，持续打造干净整洁有序的城区环境，继续深入推进垃圾分类，坚决遏制新增违法建设。重点推进城市更新改造，坚持“拆、治、兴”并举，深入开展“一工程三行动”，大力且有序推进沥滘、新市头、石溪、

赤沙、凤和、五凤等一批城中村改造，将城中村改造与产业转型升级、城市环境改善、历史文化保护有机结合，加快推进中大纺织商圈产业转型升级和梯度有序转移提升，结合政府债券支持领域，将相关建设内容进一步梳理完善，积极争取债券资金支持。完成 14 个老旧小区微改造，打造更多小而精的口袋公园，全面完善我区居住环境，提升居民舒适度。

（2）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 135,102 万元，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。严格落实安全生产责任制，守住安全生产底线，加强食品药品安全监管。推进应急救援队伍体系建设，提升基层综合防灾减灾及应急处置能力。持续推进常态化扫黑除恶斗争，持续推进重点区域整治、高危人群管控、重点案件攻坚。

3.坚持经济建设，推动海珠高质量发展

支持科技创新引领，深化营商环境改革，全力支持我区经济发展提速。科学技术支出、商业服务业支出及资源勘探工业信息等支出计划 44,924 万元，主要用于支持海珠区数字经济产业发展、加大科技研发及商业服务业支持力度。支持大数据产业园载体建设，打造示范园区，加快建设国家新型工业产业示范基地，目标引入 30 家大数据领域企业，推动 20 家规模以上工业企业实现数字化转型，不断夯实人工智能发展支柱，提升数字经济核心竞争

力。有效发挥投资关键作用，丰富投融资渠道，全力提振消费市场，积极争取专项债额度，在原有的基建、水利、卫生、教育等民生项目基础上，扩大项目储备领域及金额，首次储备海珠区人工智能与数字经济产业园建设类项目；继续支持江南西路片区优化改造项目；发动全区各街道，提高举债积极性，琶洲街、南洲街、南华西街等街道申报品质提升类型项目。在支持基础设施建设的同时，推动经济发展受益，切实发挥政府债券“稳增长、促经济”的资金效益。

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，对照党的二十大战略擘画，我们要充分认识海珠肩负的使命任务、具备的基础优势、存在的差距不足，切实把高质量发展作为现代化建设的首要任务和总抓手，坚持大抓经济、大抓产业、大抓投资、大抓招商，全面加强工作统筹，全力竞标争先、比学赶超。聚焦全面深化改革开放，聚焦建设现代化产业体系，聚焦推进绿美海珠生态建设，聚焦提高生活品质，聚焦构建新安全格局，推动海珠真正成为建设社会主义现代化国际大都市的耀眼明珠，在全市高质量发展中勇挑重担、勇立潮头。

我们将在区委、区政府的坚强领导下，攻坚克难，砥砺奋进，扎实做好财政各项工作，加强财政资源统筹，强化对重要战略、重点工作、重大项目的财力保障，兜牢兜实“三保”底线，切实防范化解财政领域风险，全面提升财政管理现代化水平，以实际行动落实党的二十大的各项要求，为建设海珠高质量发展新格局不懈奋斗，贡献财政力量！

以上报告，请予审议。

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。

海珠区2022年预算执行情况 和2023年预算草案

目 录

一、一般公共预算草案

（一）2022年一般公共预算执行情况表

1.2022年海珠区一般公共预算收支总表.....	1
2.2022年海珠区一般公共预算收入执行情况表.....	2
3.2022年海珠区一般公共预算支出执行情况表（按功能分类）.....	4

（二）2023年一般公共预算情况表

4.2023年海珠区一般公共预算收支总表.....	22
5.2023年海珠区一般公共预算收入表.....	23
6.2023年海珠区一般公共预算上级转移支付收入表.....	25
7.2023年海珠区一般公共预算支出表（按功能分类）.....	27
8.2023年海珠区一般公共预算支出表（按政府经济分类）.....	50
9.2023年海珠区一般公共预算支出重点投入表.....	53
10.2023年海珠区重点投资项目预算安排表.....	63
11.2023年海珠区一般公共预算经人代会批准前已安排资金表.....	64
12.2023年海珠区一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）.....	65
13.2023年海珠区区级一般公共预算行政经费及“三公”经费表.....	67
14.2023年海珠区区级一般公共预算“三公”经费表（按功能和经济分类）..	68
15.2023年一般公共预算税收返还和转移支付表.....	72
16.2023年一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区）.....	73

二、政府性基金预算草案

（一）2022年政府性基金预算执行情况表

17.2022年海珠区政府性基金预算收支总表.....	74
18.2022年海珠区政府性基金预算收入执行情况表.....	75
19.2022年海珠区政府性基金预算支出执行情况表.....	76

（二）2023年政府性基金预算情况表

20.2023年海珠区政府性基金预算收支总表.....	78
21.2023年海珠区政府性基金预算收入表.....	79
22.2023年海珠区政府性基金预算支出表（按功能分类）.....	80
23.2023年海珠区区级政府性基金预算支出表（按政府经济分类）.....	82
24.2023年政府性基金预算转移支付表（按项目分地区）.....	84

三、国有资本经营预算草案

（一）2022年国有资本经营预算执行情况表

25.2022年海珠区国有资本经营预算收支总表.....	85
26.2022年海珠区国有资本经营预算收入执行情况表.....	86
27.2022年海珠区国有资本经营预算支出执行情况表.....	87

（二）2023年国有资本经营预算情况表

28.2023年海珠区国有资本经营预算收支总表.....	88
29.2023年海珠区国有资本经营预算收入表.....	89
30.2023年海珠区国有资本经营预算支出表（按功能分类）.....	90
31.2023年海珠区国有资本经营预算支出表（按政府经济分类）.....	91
32.2023年海珠区国有资本经营预算补充表.....	92

四、地方政府债务情况

33.2022年海珠区地方政府债务限额及余额预算情况表.....	94
34.2022年海珠区地方政府一般债务余额情况表.....	95
35.2022年海珠区地方政府专项债务余额情况表.....	96
36.海珠区地方政府债券发行及还本付息情况表.....	97
37.海珠区区级地方政府债券分年度偿还计划情况表.....	98
38.2022年海珠区区级新增债券额度和外贷额度安排情况表.....	99
39.2023年海珠区地方政府债务限额提前下达额度情况表.....	100
40.2023年海珠区提前下达新增债券额度分配情况表.....	101
41.2022年海珠区政府债券发行情况表.....	102

五、财政专户管理资金情况

42.2022年海珠区财政专户管理资金收入执行情况表.....	103
43.2022年海珠区财政专户管理资金支出执行情况表.....	104
44.2023年海珠区区级财政专户管理资金收支情况表.....	105

六、其他报表

45.2023年海珠区财政专项资金预算表.....	106
46.2022年海珠区十件民生实事财政投入情况表.....	107

表1

2022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	691,968	一、本级一般公共预算支出	1,381,284
二、上级补助收入	613,824	二、上解支出	194,864
返还性收入	101,255	体制上解支出	11,500
一般性转移支付收入	447,569	专项上解支出	183,364
专项转移支付收入	65,000		
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	51,972	四、债务转贷支出	-
五、调入资金	167,546	五、债务还本支出	-
政府性基金预算调入资金	160,000	六、调出资金	-
国有资本经营预算调入资金	3,000	七、安排预算稳定调节基金	35,009
其他调入资金	4,546	八、补充预算周转金	-
六、债务（转贷）收入	95,000	九、援助其他地区支出	-
地方政府新增一般债券（转贷）收入	95,000	十、区域间转移性支出	5,437
地方政府再融资债券（转贷）收入	-	土地指标调剂转移性支出	5,437
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	1,616,594
八、上年结转收入	21,173	结转下年支出	24,889
收入总计	1,641,483	支出总计	1,641,483

表2

2022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%
一、一般公共预算收入	684,000	691,968	101%	124%
(一) 税收收入	288,000	291,267	101%	79%
增值税	23,841	25,084	105%	22%
企业所得税	64,800	64,803	100%	96%
个人所得税	-	-	0%	0%
城市维护建设税	62,400	62,613	100%	88%
房产税	72,300	73,367	101%	122%
耕地占用税	4,500	4,455	99%	278%
契税	-	-	0%	0%
土地增值税	-	-	0%	0%
城镇土地使用税	9,600	9,830	102%	102%
印花税	36,200	36,344	100%	116%
车船税	14,000	14,373	103%	102%
资源税	3	3	100%	300%
环境保护税	200	189	95%	72%
其他税收收入	156	206	132%	-2575%
(二) 非税收入	396,000	400,701	101%	213%
专项收入	69,600	69,751	100%	118%
行政事业性收费收入	1,600	1,645	103%	65%
罚没收入	233,000	233,143	100%	1564%
国有资源(资产)有偿使用收入	15,400	15,916	103%	73%
捐赠收入	36	37	103%	95%
其他收入	76,364	80,209	105%	89%
二、转移性收入	759,661	833,342	110%	92%
(一) 上级补助收入	540,143	613,824	114%	108%
返还性收入	101,255	101,255	100%	100%
一般性转移支付收入	380,888	447,569	118%	104%
专项转移支付收入	58,000	65,000	112%	163%
(二) 调入资金	167,546	167,546	100%	59%

表2

2022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%
(三) 动用预算稳定调节基金	51,972	51,972	100%	104%
(四) 接受其他地区援助收入	-	-	0%	0%
三、债务(转贷)收入	10,000	95,000	950%	475%
地方政府新增一般债券(转贷)收入	10,000	95,000	950%	475%
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	19,329	21,173	110%	88%
收入总计	1,472,990	1,641,483	111%	109%

表3

2022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 %
一、一般公共预算支出	1,309,858	1,381,284	105%	104%
(一) 一般公共服务	148,992	149,026	100%	105%
人大事务	2,097	2,097	100%	71%
行政运行	1,596	1,596	100%	66%
机关服务	7	7	100%	58%
人大会议	33	33	100%	48%
代表工作	72	72	100%	97%
事业运行	3	3	100%	21%
其他人大事务支出	386	386	100%	101%
政协事务	1,490	1,490	100%	104%
行政运行	992	992	100%	120%
机关服务	34	34	100%	100%
其他政协事务支出	464	464	100%	81%
政府办公厅(室)及相关机构事务	98,818	98,808	100%	109%
行政运行	40,736	40,682	100%	124%
机关服务	1,724	1,724	100%	106%
信访事务	323	323	100%	136%
事业运行	21,261	21,248	100%	157%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	34,774	34,831	100%	83%
发展与改革事务	3,348	3,348	100%	211%
行政运行	511	511	100%	66%
一般行政管理事务	1,649	1,649	100%	净增
物价管理	283	283	100%	118%
事业运行	351	351	100%	143%
其他发展与改革事务支出	554	554	100%	169%
统计信息事务	1,960	1,959	100%	122%
行政运行	467	467	100%	96%
专项统计业务	738	738	100%	346%
专项普查活动	23	22	96%	12%
统计抽样调查	644	644	100%	125%
其他统计信息事务支出	88	88	100%	44%

表3

2022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 %
财政事务	3,577	3,594	100%	91%
行政运行	1,421	1,423	100%	140%
一般行政管理事务	1	1	100%	1%
财政国库业务	368	368	100%	118%
信息化建设	38	37	97%	43%
财政委托业务支出	158	171	108%	231%
事业运行	1,192	1,192	100%	105%
其他财政事务支出	399	402	101%	32%
税收事务	500	500	100%	14%
其他税收事务支出	500	500	100%	14%
审计事务	1,121	1,121	100%	121%
行政运行	973	973	100%	171%
审计业务	148	148	100%	49%
其他审计事务支出	-	-	0%	净减
海关事务	-	-	0%	净减
行政运行	-	-	0%	净减
其他海关事务支出	-	-	0%	0%
纪检监察事务	5,561	5,561	100%	113%
行政运行	3,947	3,947	100%	140%
机关服务	40	40	100%	118%
事业运行	212	212	100%	167%
其他纪检监察事务支出	1,362	1,362	100%	71%
商贸事务	395	395	100%	115%
行政运行	148	148	100%	113%
事业运行	240	240	100%	137%
其他商贸事务支出	7	7	100%	18%
知识产权事务	-	-	0%	0%
其他知识产权事务支出	-	-	0%	0%
民族事务	3	3	100%	14%
民族工作专项	-	-	0%	净减
其他民族事务支出	3	3	100%	33%
港澳台事务	84	84	100%	82%

表3

2022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 %
港澳事务	64	64	100%	70%
台湾事务	8	8	100%	73%
其他港澳台事务支出	12	12	100%	净增
档案事务	563	563	100%	118%
行政运行	457	457	100%	126%
档案馆	106	106	100%	93%
其他档案事务支出	-	-	0%	0%
民主党派及工商联事务	370	369	100%	92%
行政运行	341	341	100%	109%
参政议政	15	15	100%	26%
其他民主党派及工商联事务支出	14	13	93%	41%
群众团体事务	1,980	1,980	100%	105%
行政运行	767	767	100%	111%
机关服务	-	-	0%	净减
事业运行	204	204	100%	202%
其他群众团体事务支出	1,009	1,009	100%	94%
党委办公厅(室)及相关机构事务	5,107	5,107	100%	88%
行政运行	2,649	2,649	100%	113%
机关服务	62	62	100%	33%
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2,396	2,396	100%	73%
组织事务	8,256	8,286	100%	96%
行政运行	5,557	5,587	101%	116%
事业运行	211	211	100%	134%
其他组织事务支出	2,488	2,488	100%	68%
宣传事务	1,232	1,232	100%	105%
行政运行	670	670	100%	110%
事业运行	285	285	100%	133%
其他宣传事务支出	277	277	100%	78%
统战事务	1,026	1,026	100%	130%
行政运行	975	975	100%	229%
机关服务	-	-	0%	净减
宗教事务	40	40	100%	净增

表3

2022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 %
其他统战事务支出	11	11	100%	3%
对外联络事务	-	-	0%	0%
其他对外联络事务支出	-	-	0%	0%
其他共产党事务支出	172	172	100%	59%
其他共产党事务支出	172	172	100%	59%
网信事务	-	-	0%	0%
其他网信事务支出	-	-	0%	0%
市场监督管理事务	11,251	11,250	100%	102%
行政运行	6,649	6,649	100%	108%
一般行政管理事务	887	887	100%	107%
机关服务	575	575	100%	93%
市场主体管理	81	81	100%	30%
市场秩序执法	210	210	100%	136%
信息化建设	20	20	100%	净增
药品事务	8	7	88%	净增
质量安全监管	10	10	100%	7%
食品安全监管	232	232	100%	102%
事业运行	604	604	100%	120%
其他市场监督管理事务	1,975	1,975	100%	92%
其他一般公共服务支出	81	81	100%	-8100%
其他一般公共服务支出	81	81	100%	-8100%
(二) 外交支出	-	-	0%	0%
对外合作与交流	-	-	0%	0%
其他外交支出	-	-	0%	0%
(三) 国防支出	1,136	1,136	100%	40%
国防动员	1,136	1,136	100%	40%
人民防空	13	13	100%	1%
其他国防动员支出	1,123	1,123	100%	98%
其他国防支出	-	-	0%	0%
(四) 公共安全支出	127,072	127,075	100%	104%
武装警察部队	-	-	0%	0%
其他武装警察部队支出	-	-	0%	0%

表3

2022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 %
公安	118,471	118,473	100%	105%
行政运行	99,881	99,884	100%	136%
一般行政管理事务	3,354	3,354	100%	87%
机关服务	2,577	2,576	100%	128%
执法办案	1,162	1,162	100%	65%
特别业务	6	6	100%	150%
事业运行	1,407	1,407	100%	107%
其他公安支出	10,084	10,084	100%	33%
国家安全	-	-	0%	0%
其他国家安全支出	-	-	0%	0%
检察	1,584	1,585	100%	127%
行政运行	838	839	100%	161%
机关服务	657	657	100%	111%
“两房”建设	9	9	100%	225%
事业运行	-	-	0%	净减
其他检察支出	80	80	100%	66%
法院	3,520	3,520	100%	117%
行政运行	1,475	1,475	100%	154%
机关服务	111	111	100%	241%
案件审判	590	590	100%	222%
“两庭”建设	133	133	100%	35%
其他法院支出	1,211	1,211	100%	90%
司法	3,332	3,332	100%	81%
行政运行	2,205	2,205	100%	95%
基层司法业务	140	140	100%	136%
普法宣传	6	6	100%	35%
律师管理	533	533	100%	100%
公共法律服务	239	239	100%	237%
社区矫正	127	127	100%	64%
法治建设	82	82	100%	182%
其他司法支出	-	-	0%	净减
监狱	-	-	0%	0%

表3

2022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 %
其他监狱支出	-	-	0%	0%
强制隔离戒毒	8	8	100%	16%
强制隔离戒毒人员教育	8	8	100%	80%
其他强制隔离戒毒支出	-	-	0%	净减
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	157	157	100%	234%
国家司法救助支出	8	8	100%	净增
其他公共安全支出	149	149	100%	222%
(五) 教育支出	370,207	370,195	100%	109%
教育管理事务	2,400	2,400	100%	103%
行政运行	2,400	2,400	100%	103%
其他教育管理事务支出	-	-	0%	0%
普通教育	337,888	337,878	100%	109%
学前教育	33,795	33,794	100%	101%
小学教育	142,263	142,254	100%	101%
初中教育	93,853	93,853	100%	109%
高中教育	30,810	30,810	100%	130%
其他普通教育支出	37,167	37,167	100%	141%
职业教育	5,757	5,757	100%	111%
中等职业教育	5,757	5,757	100%	111%
其他职业教育支出	-	-	0%	0%
成人教育	262	262	100%	111%
成人广播电视教育	262	262	100%	111%
其他成人教育支出	-	-	0%	0%
广播电视教育	-	-	0%	0%
留学教育	-	-	0%	0%
特殊教育	3,734	3,733	100%	117%
特殊学校教育	3,707	3,706	100%	117%
其他特殊教育支出	27	27	100%	96%

表3

2022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 %
进修及培训	5,423	5,422	100%	111%
教师进修	4,216	4,216	100%	115%
干部教育	1,176	1,176	100%	98%
培训支出	31	30	97%	429%
其他进修及培训	-	-	0%	0%
教育费附加安排的支出	6,112	6,112	100%	108%
城市中小学校舍建设	-	-	0%	净减
其他教育费附加安排的支出	6,112	6,112	100%	113%
其他教育支出	8,631	8,631	100%	117%
(六) 科学技术支出	26,742	26,742	100%	79%
科学技术管理事务	6,319	6,319	100%	91%
行政运行	2,691	2,684	100%	88%
一般行政管理事务	304	304	100%	194%
机关服务	289	289	100%	204%
其他科学技术管理事务支出	3,035	3,042	100%	85%
基础研究	100	100	100%	100%
实验室及相关设施	-	-	0%	净减
其他基础研究支出	100	100	100%	净增
应用研究	-	-	0%	0%
技术与开发	-	-	0%	净减
科技条件与服务	-	-	0%	净减
其他科技条件与服务支出	-	-	0%	0%
社会科学	18	18	100%	1%
其他社会科学支出	18	18	100%	1%
科学技术普及	136	136	100%	96%
机构运行	127	127	100%	96%
科普活动	9	9	100%	100%
其他科学技术普及支出	-	-	0%	0%
科技交流与合作	-	-	0%	净减
国际交流与合作	-	-	0%	净减
其他科技交流与合作支出	-	-	0%	0%
科技重大项目	-	-	0%	0%

表3

2022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 %
其他科学技术支出	20,169	20,169	100%	83%
科技奖励	30	30	100%	60%
其他科学技术支出	20,139	20,139	100%	83%
(七) 文化旅游体育与传媒支出	12,821	12,823	100%	101%
文化和旅游	5,509	5,511	100%	92%
行政运行	2,135	2,135	100%	125%
机关服务	-	-	0%	净减
图书馆	1,472	1,472	100%	108%
群众文化	899	899	100%	82%
文化创作与保护	89	90	101%	净增
旅游宣传	15	15	100%	净增
文化和旅游管理事务	235	235	100%	129%
其他文化和旅游支出	664	665	100%	41%
文物	2,432	2,432	100%	118%
文物保护	719	719	100%	352%
博物馆	1,617	1,617	100%	90%
其他文物支出	96	96	100%	143%
体育	2,251	2,251	100%	95%
体育训练	436	436	100%	63%
体育场馆	1,815	1,815	100%	108%
其他体育支出	-	-	0%	0%
新闻出版电影	51	51	100%	55%
版权管理	51	51	100%	55%
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	2,578	2,578	100%	118%
宣传文化发展专项支出	1,859	1,859	100%	86%
文化产业发展专项支出	-	-	0%	净减
其他文化旅游体育与传媒支出	719	719	100%	净增
(八) 社会保障和就业支出	273,024	272,558	100%	118%
人力资源和社会保障管理事务	11,129	11,130	100%	148%

表3

2022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	1,481	1,481	100%	83%
综合业务管理	3,040	3,041	100%	281%
劳动保障监察	308	308	100%	净增
就业管理事务	737	737	100%	113%
社会保险业务管理事务	1,157	1,157	100%	467%
公共就业服务和职业技能鉴定机构	608	608	100%	156%
劳动人事争议调解仲裁	678	678	100%	84%
引进人才费用	300	300	100%	净增
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,820	2,820	100%	110%
民政管理事务	31,692	31,692	100%	104%
行政运行	635	635	100%	98%
基层政权建设和社区治理	28,962	28,962	100%	105%
其他民政管理事务支出	2,095	2,095	100%	94%
补充全国社会保障基金	-	-	0%	0%
行政事业单位养老支出	129,273	128,808	100%	123%
行政单位离退休	24,915	24,915	100%	90%
事业单位离退休	39,219	38,755	99%	113%
离退休人员管理机构	1,646	1,646	100%	105%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,129	21,129	100%	134%
机关事业单位职业年金缴费支出	31,122	31,122	100%	129%
对机关事业单位职业年金的补助	11,208	11,207	100%	908%
其他行政事业单位养老支出	34	34	100%	1133%
企业改革补助	-	-	0%	0%
其他企业改革发展补助	-	-	0%	0%
就业补助	26,571	26,571	100%	137%
就业创业服务补贴	166	166	100%	281%
职业培训补贴	-	-	0%	净减
社会保险补贴	-	-	0%	净减
其他就业补助支出	26,405	26,405	100%	157%
抚恤	9,648	9,648	100%	106%
死亡抚恤	1,578	1,578	100%	96%
伤残抚恤	8	8	100%	160%

表3

2022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 %
义务兵优待	385	385	100%	净增
其他优抚支出	7,677	7,677	100%	103%
退役安置	32,724	32,723	100%	106%
退役士兵安置	2,619	2,619	100%	88%
军队移交政府的离退休人员安置	8,661	8,661	100%	51%
军队移交政府离退休干部管理机构	1,207	1,206	100%	31%
退役士兵管理教育	37	37	100%	231%
军队转业干部安置	11	11	100%	52%
其他退役安置支出	20,189	20,189	100%	285%
社会福利	12,594	12,594	100%	97%
老年福利	9,860	9,860	100%	107%
殡葬	478	478	100%	94%
社会福利事业单位	1,047	1,047	100%	95%
养老服务	770	770	100%	44%
其他社会福利支出	439	439	100%	106%
残疾人事业	6,602	6,602	100%	102%
行政运行	190	191	101%	143%
机关服务	189	189	100%	104%
残疾人康复	1,103	1,103	100%	93%
残疾人就业	50	50	100%	25%
残疾人生活和护理补贴	4,277	4,277	100%	105%
其他残疾人事业支出	793	792	100%	117%
红十字事业	81	80	99%	113%
行政运行	69	69	100%	160%
一般行政管理事务	12	11	92%	100%
其他红十字事业支出	-	-	0%	净减
最低生活保障	7,403	7,403	100%	108%
城市最低生活保障金支出	7,403	7,403	100%	108%
临时救助	144	144	100%	222%
临时救助支出	114	114	100%	175%
流浪乞讨人员救助支出	30	30	100%	净增
特困人员救助供养	-	-	0%	0%

表3

2022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 %
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	3,500	3,500	100%	122%
行政运行	490	490	100%	51%
一般行政管理事务	43	43	100%	66%
拥军优属	28	28	100%	108%
事业运行	2,195	2,195	100%	148%
其他退役军人事务管理支出	744	744	100%	229%
财政代缴社会保险费支出	-	-	0%	0%
其他社会保障和就业支出	1,663	1,663	100%	净增
(九) 卫生健康支出	188,348	188,362	100%	92%
卫生健康管理事务	1,677	1,677	100%	115%
行政运行	1,656	1,656	100%	161%
一般行政管理事务	-	-	0%	净减
其他卫生健康管理事务支出	21	21	100%	6%
公立医院	5,442	5,441	100%	94%
综合医院	-	-	0%	净减
中医(民族)医院	1,944	1,944	100%	74%
妇幼保健医院	2,557	2,557	100%	净增
其他专科医院	232	231	100%	114%
处理医疗欠费	57	57	100%	净增
其他公立医院支出	652	652	100%	213%
基层医疗卫生机构	50,444	50,443	100%	82%
城市社区卫生机构	50,444	50,443	100%	82%
其他基层医疗卫生机构支出	-	-	0%	净减
公共卫生	78,790	78,790	100%	125%
疾病预防控制机构	11,331	11,331	100%	72%
卫生监督机构	1,404	1,404	100%	106%
妇幼保健机构	-	-	0%	净减

表3

2022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 %
其他专业公共卫生机构	-	-	0%	0%
基本公共卫生服务	15,263	15,263	100%	108%
重大公共卫生服务	1,498	1,498	100%	42%
突发公共卫生事件应急处理	46,263	46,263	100%	224%
其他公共卫生支出	3,031	3,031	100%	59%
中医药	107	106	99%	62%
中医(民族医)药专项	100	100	100%	77%
其他中医药支出	7	6	86%	15%
计划生育事务	37,691	37,693	100%	91%
计划生育机构	66	66	100%	96%
计划生育服务	20	20	100%	35%
其他计划生育事务支出	37,605	37,607	100%	91%
行政事业单位医疗	9,819	9,835	100%	36%
行政单位医疗	9,814	9,830	100%	36%
事业单位医疗	5	5	100%	250%
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	2,759	2,759	100%	129%
城乡医疗救助	2,759	2,759	100%	129%
其他医疗救助支出	-	-	0%	0%
优抚对象医疗	80	79	99%	184%
优抚对象医疗补助	80	79	99%	184%
其他优抚对象医疗支出	-	-	0%	0%
医疗保障管理事务	538	538	100%	142%
行政运行	-	-	0%	净减
医疗保障经办事务	73	73	100%	72%
事业运行	317	317	100%	230%
其他医疗保障管理事务支出	148	148	100%	197%
老龄卫生健康事务	568	568	100%	103%
老龄卫生健康事务	568	568	100%	103%
其他卫生健康支出	433	433	100%	61%

表3

2022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 %
其他卫生健康支出	433	433	100%	61%
(十) 节能环保支出	5,602	5,602	100%	85%
环境保护管理事务	278	278	100%	20%
行政运行	105	105	100%	14%
机关服务	36	36	100%	100%
其他环境保护管理事务支出	137	137	100%	23%
环境监测与监察	-	-	0%	净减
其他环境监测与监察支出	-	-	0%	净减
污染防治	1,683	1,683	100%	39%
大气	13	13	100%	3%
水体	1,670	1,670	100%	192%
土壤	-	-	0%	净减
其他污染防治支出	-	-	0%	净减
自然生态保护	-	-	0%	0%
天然林保护	-	-	0%	0%
退耕还林还草	-	-	0%	0%
风沙荒漠治理	-	-	0%	0%
退牧还草	-	-	0%	0%
已垦草原退耕还草	-	-	0%	0%
能源节约利用	2,183	2,183	100%	净增
污染减排	1,458	1,458	100%	1503%
生态环境监测与信息	605	605	100%	665%
生态环境执法监察	692	692	100%	11533%
其他污染减排支出	161	161	100%	净增
可再生能源	-	-	0%	0%
循环经济	-	-	0%	0%
能源管理事务	-	-	0%	0%
其他节能环保支出	-	-	0%	净减
(十一) 城乡社区支出	48,549	48,539	100%	38%
城乡社区管理事务	11,805	11,805	100%	93%
行政运行	5,395	5,395	100%	108%
一般行政管理事务	830	830	100%	86%

表3

2022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	153	153	100%	116%
城管执法	443	443	100%	74%
其他城乡社区管理事务支出	4,984	4,984	100%	83%
城乡社区规划与管理	90	90	100%	净增
城乡社区公共设施	6,882	6,872	100%	49%
其他城乡社区公共设施支出	6,882	6,872	100%	49%
城乡社区环境卫生	26,875	26,875	100%	27%
建设市场管理与监督	1,471	1,471	100%	120%
其他城乡社区支出	1,426	1,426	100%	113%
(十二) 农林水支出	21,752	21,751	100%	110%
农业农村	2,510	2,509	100%	111%
行政运行	1,155	1,155	100%	139%
事业运行	376	376	100%	127%
病虫害控制	26	26	100%	31%
农产品质量安全	67	67	100%	122%
农业结构调整补贴	25	25	100%	109%
农业生产发展	-	-	0%	净减
渔业发展	327	326	100%	4075%
其他农业农村支出	534	534	100%	60%
林业和草原	1	1	100%	净减
行政运行	-	-	0%	净减
动植物保护	1	1	100%	20%
湿地保护	-	-	0%	净减
国家公园	-	-	0%	净减
其他林业和草原支出	-	-	0%	0%
水利	6,669	6,669	100%	42%
行政运行	880	880	100%	102%
水利行业业务管理	317	317	100%	43%
水利工程建设	1,336	1,336	100%	18%
水利工程运行与维护	3,793	3,793	100%	77%
其他水利支出	343	343	100%	18%
巩固脱贫衔接乡村振兴	12,571	12,571	100%	1327%

表3

2022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 %
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12,571	12,571	100%	1327%
农村综合改革	1	1	100%	净增
对村民委员会和村党支部的补助	1	1	100%	净增
普惠金融发展支出	-	-	0%	0%
目标价格补贴	-	-	0%	0%
其他农林水支出	-	-	0%	净减
(十三) 交通运输支出	587	85,588	14581%	12038%
公路水路运输	587	588	100%	83%
行政运行	570	571	100%	106%
一般行政管理事务	17	17	100%	10%
其他公路水路运输支出	-	-	0%	0%
铁路运输	-	85,000	净增	净增
铁路路网建设	-	85,000	净增	净增
民用航空运输	-	-	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%
车辆购置税支出	-	-	0%	0%
其他交通运输支出	-	-	0%	0%
(十四) 资源勘探工业信息等支出	18,102	18,102	100%	148%
资源勘探开发	-	-	0%	0%
制造业	-	-	0%	0%
建筑业	-	-	0%	0%
工业和信息产业监管	-	-	0%	净减
其他工业和信息产业监管支出	-	-	0%	净减
国有资产监管	47	47	100%	313%
其他国有资产监管支出	47	47	100%	313%
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	18,055	18,055	100%	148%
其他资源勘探工业信息等支出	18,055	18,055	100%	148%
(十五) 商业服务业等支出	1,124	1,123	100%	338%

表3

2022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 %
商业流通事务	474	473	100%	142%
事业运行	279	278	100%	116%
其他商业流通事务支出	195	195	100%	210%
涉外发展服务支出	650	650	100%	净增
其他涉外发展服务支出	650	650	100%	净增
其他商业服务业等支出	-	-	0%	0%
(十六) 金融支出	-	-	0%	0%
金融部门行政支出	-	-	0%	0%
金融部门监管支出	-	-	0%	0%
金融发展支出	-	-	0%	0%
其他金融支出	-	-	0%	0%
(十七) 援助其他地区支出	10	10	100%	0%
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	-	-	0%	净减
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	10	10	100%	净减
(十八) 自然资源海洋气象等支出	6,519	6,769	104%	76%
自然资源事务	5,394	5,643	105%	72%
行政运行	2,142	2,142	100%	118%
机关服务	-	-	0%	净减
事业运行	976	976	100%	110%
其他自然资源事务支出	2,276	2,525	111%	50%
气象事务	1,125	1,126	100%	122%
行政运行	5	5	100%	29%
气象事业机构	818	819	100%	114%
其他气象事务支出	302	302	100%	159%
其他自然资源海洋气象等支出	-	-	0%	净减

表3

2022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 %
(十九) 住房保障支出	28,626	28,639	100%	101%
保障性安居工程支出	2,238	2,238	100%	135%
老旧小区改造	2,238	2,238	100%	147%
住房租赁市场发展	-	-	0%	净减
其他保障性安居工程支出	-	-	0%	0%
住房改革支出	24,039	24,052	100%	102%
住房公积金	23,047	23,060	100%	100%
购房补贴	992	992	100%	256%
城乡社区住宅	2,349	2,349	100%	76%
其他城乡社区住宅支出	2,349	2,349	100%	76%
(二十) 粮油物资储备支出	4,312	4,312	100%	74%
粮油物资事务	4,218	4,218	100%	73%
其他粮油物资事务支出	4,218	4,218	100%	73%
能源储备	-	-	0%	0%
粮油储备	94	94	100%	588%
储备粮(油)库建设	20	20	100%	125%
其他粮油储备支出	74	74	100%	净增
重要商品储备	-	-	0%	0%
(二十一) 灾害防治及应急管理支出	12,014	12,013	100%	101%
应急管理事务	3,044	3,044	100%	116%
行政运行	1,361	1,361	100%	128%
安全监管	1,052	1,052	100%	278%
应急救援	-	-	0%	净减
应急管理	230	230	100%	159%
事业运行	333	333	100%	153%
其他应急管理支出	68	68	100%	11%
消防救援事务	8,781	8,780	100%	104%
行政运行	7,322	7,321	100%	89%
消防应急救援	658	658	100%	净增
其他消防救援事务支出	801	801	100%	345%
森林消防事务	-	-	0%	0%
矿山安全	-	-	0%	0%

表3

2022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 %
地震事务	-	-	0%	0%
自然灾害防治	189	189	100%	23%
地质灾害防治	189	189	100%	23%
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%
(二十二) 预备费	13,400	-	0%	0%
(二十三) 其他支出	150	150	100%	60%
年初预留	-	-	0%	0%
其他支出	150	150	100%	60%
(二十四) 债务付息支出	744	744	100%	221%
地方政府一般债务付息支出	744	744	100%	221%
地方政府一般债券付息支出	744	744	100%	221%
(二十五) 债务发行费用支出	25	25	100%	净增
地方政府一般债务发行费用支出	25	25	100%	净增
二、上解支出	157,511	194,864	124%	142%
三、补助下级支出	-	-	0%	0%
四、债务转贷支出	-	-	0%	0%
五、债务还本支出	-	-	0%	0%
六、调出资金	-	-	0%	0%
七、安排预算稳定调节基金	-	35,009	净增	138%
八、补充预算周转金	-	-	0%	0%
九、援助其他地区支出	-	-	0%	0%
十、区域间转移性支出	5,437	5,437	100%	净增
土地指标调剂转移性支出	5,437	5,437	100%	净增
结转下年支出	184	24,889	13527%	118%
支出总计	1,472,990	1,641,483	111%	109%

表4

2023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
一、本级一般公共预算收入	550,000	一、本级一般公共预算支出	1,253,516
税收收入	382,000	其中：本级部门预算	1,236,276
非税收入	168,000	其中：基本支出	793,382
		项目支出	442,894
二、上级补助收入	369,684	援助其他地区	-
返还性收入	101,255	债务付息支出	4,240
一般性转移支付收入	226,625	预备费	13,000
专项转移支付收入	41,804		
		二、上解支出	115,697
三、下级上解收入	-	体制上解支出	11,500
体制上解收入	-	专项上解支出	104,197
专项上解收入	-	三、补助下级支出	-
四、动用预算稳定调节基金	25,240	返还性支出	-
五、调入资金	389,400	一般性转移支付支出	-
政府性基金预算调入资金	383,400	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	3,000	四、债务转贷支出	-
六、债务（转贷）收入	10,000	五、债务还本支出	-
地方政府新增一般债券（转贷）收入	10,000	六、调出资金	-
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、补充预算周转金	-
		八、安排预算稳定调节基金	-
七、接受其他地区援助收入	-	九、援助其他地区支出	-
		当年支出小计	1,369,213
八、上年结转收入	24,889	结转下年支出	-
收入总计	1,369,213	支出总计	1,369,213

表5

2023年海珠区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	2022年 (调整)预算数	2022年执行数	2023年预算数	预算数为 上年执行数的 %
一、一般公共预算收入	684,000	691,968	550,000	79%
(一) 税收收入	288,000	291,267	382,000	131%
增值税	23,841	25,084	105,000	419%
企业所得税	64,800	64,803	70,000	108%
个人所得税	-	-	-	0%
城市维护建设税	62,400	62,613	65,000	104%
房产税	72,300	73,367	75,000	102%
耕地占用税	4,500	4,455	4,500	101%
契税	-	-	-	0%
土地增值税	-	-	-	0%
城镇土地使用税	9,600	9,830	11,000	112%
印花税	36,200	36,344	37,000	102%
车船税	14,000	14,373	14,000	97%
资源税	3	3	-	0%
环境保护税	200	189	300	159%
其他税收收入	156	206	200	97%
(二) 非税收入	396,000	400,701	168,000	42%
专项收入	69,600	69,751	60,000	86%
行政事业性收费收入	1,600	1,645	2,000	122%
罚没收入	233,000	233,143	10,000	4%
国有资源(资产)有偿使用收入	15,400	15,916	15,000	94%
捐赠收入	36	37	-	0%
其他收入	76,364	80,209	81,000	101%
二、转移性收入	759,661	833,342	784,324	94%
(一) 上级补助收入	540,143	613,824	369,684	60%
返还性收入	101,255	101,255	101,255	100%
一般性转移支付收入	380,888	447,569	226,625	51%
专项转移支付收入	58,000	65,000	41,804	64%
(二) 下级上解收入	-	-	-	0%

表5

2023年海珠区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	2022年 (调整)预算数	2022年执行数	2023年预算数	预算数为 上年执行数的 %
(三) 调入资金	167,546	167,546	389,400	232%
政府性基金预算调入资金	160,000	160,000	383,400	240%
国有资本经营预算调入资金	3,000	3,000	3,000	100%
其他调入资金	4,546	4,546	3,000	66%
(四) 动用预算稳定调节基金	51,972	51,972	25,240	49%
(五) 接受其他地区援助收入	-	-	-	0%
三、债务(转贷)收入	10,000	95,000	10,000	11%
地方政府新增一般债券(转贷)收入	10,000	95,000	10,000	11%
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	19,329	21,173	24,889	118%
收入总计	1,472,990	1,641,483	1,369,213	83%

备注：2023年区级一般公共预算收入550,000万元，剔除大规模留抵退税等非常规因素后，可比基本持平。

表6

2023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	2023年预算数
上级补助收入	369,684
返还性收入	101,255
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
一般性转移支付收入	226,625
均衡性转移支付收入	32,006
县级基本财力保障机制奖补资金收入	-
结算补助收入	64,407
企业事业单位划转补助收入	17,314
固定数额补助收入	-
公共安全共同财政事权转移支付收入	4,009
教育共同财政事权转移支付收入	21,273
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	25,547
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	28,566
农林水共同财政事权转移支付收入	252
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	-
其他一般性转移支付收入	33,251
专项转移支付收入	41,804
一般公共服务	1,246
国防	-
公共安全	144
教育	7,825
科学技术	-
文化旅游体育与传媒	969

表6

2023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	2023年预算数
社会保障和就业	9,765
卫生健康	-
节能环保	-
城乡社区	18,721
农林水	49
交通运输	-
资源勘探工业信息等	80
商业服务业等	2,963
金融	-
援助其他地区	-
自然资源海洋气象等	-
住房保障	-
粮油物资储备	10
灾害防治及应急管理	-
其他收入	32

表7

2023年海珠区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	2022年 (调整) 预算数	2023年预算数
一、一般公共预算支出	1,309,858	1,253,516
(一) 一般公共服务	148,992	132,242
人大事务	2,097	2,233
行政运行	1,596	2,036
机关服务	7	36
人大会议	33	40
代表工作	72	121
事业运行	3	-
其他人大事务支出	386	-
政协事务	1,490	1,475
行政运行	992	812
机关服务	34	36
其他政协事务支出	464	627
政府办公厅(室)及相关机构事务	98,818	84,225
行政运行	40,736	42,977
机关服务	1,724	1,739
信访事务	323	137
事业运行	21,261	22,732
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	34,774	16,640
发展与改革事务	3,348	2,219
行政运行	511	518
一般行政管理事务	1,649	-
物价管理	283	644
事业运行	351	370
其他发展与改革事务支出	554	687

表7

2023年海珠区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	2022年 (调整) 预算数	2023年预算数
统计信息事务	1,960	2,188
行政运行	467	487
专项统计业务	738	513
专项普查活动	23	290
统计抽样调查	644	842
其他统计信息事务支出	88	56
财政事务	3,577	4,648
行政运行	1,421	1,386
一般行政管理事务	1	-
财政国库业务	368	303
信息化建设	38	-
财政委托业务支出	158	-
事业运行	1,192	1,328
其他财政事务支出	399	1,631
税收事务	500	-
其他税收事务支出	500	-
审计事务	1,121	1,018
行政运行	973	838
审计业务	148	180
其他审计事务支出	-	-
海关事务	-	-
纪检监察事务	5,561	5,668
行政运行	3,947	3,265
机关服务	40	-
事业运行	212	209

表7

2023年海珠区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	2022年 (调整)预算数	2023年预算数
其他纪检监察事务支出	1,362	2,194
商贸事务	395	427
行政运行	148	144
事业运行	240	263
其他商贸事务支出	7	20
知识产权事务	-	-
民族事务	3	10
民族工作专项	-	10
其他民族事务支出	3	-
港澳台事务	84	90
港澳事务	64	49
台湾事务	8	41
其他港澳台事务支出	12	-
档案事务	563	594
行政运行	457	478
档案馆	106	116
其他档案事务支出	-	-
民主党派及工商联事务	370	417
行政运行	341	339
参政议政	15	54
其他民主党派及工商联事务支出	14	24
群众团体事务	1,980	1,801
行政运行	767	683
事业运行	204	209
其他群众团体事务支出	1,009	909

表7

2023年海珠区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	2022年 (调整) 预算数	2023年预算数
党委办公厅(室)及相关机构事务	5,107	4,061
行政运行	2,649	938
机关服务	62	58
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2,396	3,065
组织事务	8,256	7,541
行政运行	5,557	2,314
事业运行	211	234
其他组织事务支出	2,488	4,993
宣传事务	1,232	1,240
行政运行	670	681
事业运行	285	268
其他宣传事务支出	277	291
统战事务	1,026	935
行政运行	975	893
宗教事务	40	42
其他统战事务支出	11	-
对外联络事务	-	-
其他共产党事务支出	172	211
其他共产党事务支出	172	211
网信事务	-	-
市场监督管理事务	11,251	11,102
行政运行	6,649	8,026
一般行政管理事务	887	352
机关服务	575	548
市场主体管理	81	235

表7

2023年海珠区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	2022年 (调整) 预算数	2023年预算数
市场秩序执法	210	285
信息化建设	20	-
药品事务	8	-
质量安全监管	10	370
食品安全监管	232	300
事业运行	604	698
其他市场监督管理事务	1,975	288
其他一般公共服务支出	81	139
国家赔偿费用支出	-	-
其他一般公共服务支出	81	139
(二) 外交支出	-	-
对外合作与交流	-	-
其他外交支出	-	-
(三) 国防支出	1,136	1,811
国防动员	1,136	1,811
人民防空	13	-
其他国防动员支出	1,123	1,811
其他国防支出	-	-
(四) 公共安全支出	127,072	120,646
武装警察部队	-	-
其他武装警察部队支出	-	-
公安	118,471	115,221
行政运行	99,881	98,630
一般行政管理事务	3,354	2,670
机关服务	2,577	2,687

表7

2023年海珠区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	2022年 (调整) 预算数	2023年预算数
执法办案	1,162	1,919
特别业务	6	10
事业运行	1,407	1,452
其他公安支出	10,084	7,853
国家安全	-	-
其他国家安全支出	-	-
检察	1,584	751
行政运行	838	2
机关服务	657	724
“两房”建设	9	10
检察监督	-	15
其他检察支出	80	-
法院	3,520	1,735
行政运行	1,475	5
机关服务	111	-
案件审判	590	440
“两庭”建设	133	107
其他法院支出	1,211	1,183
司法	3,332	2,939
行政运行	2,205	1,826
基层司法业务	140	140
普法宣传	6	13
律师管理	533	534
公共法律服务	239	113
社区矫正	127	210

表7

2023年海珠区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2022年 (调整)预算数	2023年预算数
法治建设	82	103
其他司法支出	-	-
监狱	-	-
其他监狱支出	-	-
强制隔离戒毒	8	-
强制隔离戒毒人员教育	8	-
其他强制隔离戒毒支出	-	-
国家保密	-	-
其他国家保密支出	-	-
缉私警察	-	-
其他缉私警察支出	-	-
其他公共安全支出	157	-
国家司法救助支出	8	-
其他公共安全支出	149	-
(五) 教育支出	370,207	364,898
教育管理事务	2,400	2,314
行政运行	2,400	2,314
其他教育管理事务支出	-	-
普通教育	337,888	335,151
学前教育	33,795	29,292
小学教育	142,263	158,799
初中教育	93,853	100,395
高中教育	30,810	26,792
其他普通教育支出	37,167	19,873
职业教育	5,757	5,489

表7

2023年海珠区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	2022年 (调整) 预算数	2023年预算数
中等职业教育	5,757	5,489
其他职业教育支出	-	-
成人教育	262	225
成人广播电视教育	262	225
其他成人教育支出	-	-
广播电视教育	-	-
留学教育	-	-
特殊教育	3,734	3,147
特殊学校教育	3,707	3,147
其他特殊教育支出	27	-
进修及培训	5,423	5,285
教师进修	4,216	4,003
干部教育	1,176	1,282
培训支出	31	-
其他进修及培训	-	-
教育费附加安排的支出	6,112	3,830
其他教育费附加安排的支出	6,112	3,830
其他教育支出	8,631	9,457
(六) 科学技术支出	26,742	41,817
科学技术管理事务	6,319	6,695
行政运行	2,691	3,074
一般行政管理事务	304	237
机关服务	289	290
其他科学技术管理事务支出	3,035	3,094
基础研究	100	-

表7

2023年海珠区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	2022年 (调整) 预算数	2023年预算数
其他基础研究支出	100	-
应用研究	-	-
其他应用研究支出	-	-
技术与开发	-	50
科技成果转化与扩散	-	50
其他技术与开发支出	-	-
科技条件与服务	-	45
技术创新服务体系	-	45
其他科技条件与服务支出	-	-
社会科学	18	20
其他社会科学支出	18	20
科学技术普及	136	144
机构运行	127	135
科普活动	9	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	-	10,928
其他科技重大项目	-	10,928
其他科学技术支出	20,169	23,935
科技奖励	30	-
核应急	-	-
转制科研机构	-	-
其他科学技术支出	20,139	23,935
(七) 文化旅游体育与传媒支出	12,821	12,597

表7

2023年海珠区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	2022年 (调整) 预算数	2023年预算数
文化和旅游	5,509	5,920
行政运行	2,135	2,142
图书馆	1,472	2,045
群众文化	899	1,148
文化创作与保护	89	-
旅游宣传	15	-
文化和旅游管理事务	235	247
其他文化和旅游支出	664	338
文物	2,432	2,284
文物保护	719	770
博物馆	1,617	1,514
其他文物支出	96	-
体育	2,251	2,268
体育训练	436	448
体育场馆	1,815	1,820
其他体育支出	-	-
新闻出版电影	51	265
版权管理	51	265
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	2,578	1,860
宣传文化发展专项支出	1,859	1,815
文化产业发展专项支出	-	-
其他文化旅游体育与传媒支出	719	45

表7

2023年海珠区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	2022年 (调整) 预算数	2023年预算数
(八) 社会保障和就业支出	273,024	222,466
人力资源和社会保障管理事务	11,129	12,057
行政运行	1,481	1,927
综合业务管理	3,040	3,685
劳动保障监察	308	-
就业管理事务	737	1,453
社会保险业务管理事务	1,157	1,200
公共就业服务和职业技能鉴定机构	608	738
劳动人事争议调解仲裁	678	667
引进人才费用	300	100
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,820	2,287
民政管理事务	31,692	18,580
行政运行	635	625
行政区划和地名管理	-	50
基层政权建设和社区治理	28,962	16,081
其他民政管理事务支出	2,095	1,824
补充全国社会保障基金	-	-
行政事业单位养老支出	129,273	114,031
行政单位离退休	24,915	26,757
事业单位离退休	39,219	52,082
离退休人员管理机构	1,646	2,230
机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,129	21,650
机关事业单位职业年金缴费支出	31,122	11,294
对机关事业单位职业年金的补助	11,208	-
其他行政事业单位养老支出	34	18

表7

2023年海珠区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	2022年 (调整) 预算数	2023年预算数
企业改革补助	-	-
其他企业改革发展补助	-	-
就业补助	26,571	17,981
就业创业服务补贴	166	-
其他就业补助支出	26,405	17,981
抚恤	9,648	8,227
死亡抚恤	1,578	749
伤残抚恤	8	-
义务兵优待	385	97
其他优抚支出	7,677	7,381
退役安置	32,724	21,108
退役士兵安置	2,619	3,530
军队移交政府的离退休人员安置	8,661	11,672
军队移交政府离退休干部管理机构	1,207	1,554
退役士兵管理教育	37	18
军队转业干部安置	11	19
其他退役安置支出	20,189	4,315
社会福利	12,594	12,677
儿童福利	-	276
老年福利	9,860	10,287
殡葬	478	912
社会福利事业单位	1,047	992
养老服务	770	203
其他社会福利支出	439	7
残疾人事业	6,602	6,943

表7

2023年海珠区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	2022年 (调整) 预算数	2023年预算数
行政运行	190	175
机关服务	189	188
残疾人康复	1,103	907
残疾人就业	50	433
残疾人生活和护理补贴	4,277	3,876
其他残疾人事业支出	793	1,364
红十字事业	81	82
行政运行	69	82
一般行政管理事务	12	-
其他红十字事业支出	-	-
最低生活保障	7,403	4,436
城市最低生活保障金支出	7,403	4,436
临时救助	144	150
临时救助支出	114	120
流浪乞讨人员救助支出	30	30
特困人员救助供养	-	1,771
城市特困人员救助供养支出	-	1,771
补充道路交通事故社会救助基金	-	-
其他生活救助	-	1,087
其他城市生活救助	-	1,087
财政对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	-	-
退役军人管理事务	3,500	3,336
行政运行	490	445
一般行政管理事务	43	80

表7

2023年海珠区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	2022年 (调整) 预算数	2023年预算数
拥军优属	28	150
事业运行	2,195	2,218
其他退役军人事务管理支出	744	443
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	1,663	-
(九) 卫生健康支出	188,348	188,184
卫生健康管理事务	1,677	2,837
行政运行	1,656	1,588
其他卫生健康管理事务支出	21	1,249
公立医院	5,442	5,847
中医(民族)医院	1,944	2,911
妇幼保健医院	2,557	2,233
其他专科医院	232	311
处理医疗欠费	57	32
其他公立医院支出	652	360
基层医疗卫生机构	50,444	49,648
城市社区卫生机构	50,444	49,648
其他基层医疗卫生机构支出	-	-
公共卫生	78,790	72,192
疾病预防控制机构	11,331	9,557
卫生监督机构	1,404	1,399
妇幼保健机构	-	736
基本公共卫生服务	15,263	11,215
重大公共卫生服务	1,498	232

表7

2023年海珠区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	2022年 (调整) 预算数	2023年预算数
突发公共卫生事件应急处理	46,263	43,865
其他公共卫生支出	3,031	5,188
中医药	107	275
中医(民族医)药专项	100	275
其他中医药支出	7	-
计划生育事务	37,691	39,761
计划生育机构	66	66
计划生育服务	20	-
其他计划生育事务支出	37,605	39,695
行政事业单位医疗	9,819	12,052
行政单位医疗	9,814	12,051
事业单位医疗	5	1
其他行政事业单位医疗支出	-	-
财政对基本医疗保险基金的补助	-	-
财政对其他基本医疗保险基金的补助	-	-
医疗救助	2,759	3,521
城乡医疗救助	2,759	3,521
其他医疗救助支出	-	-
优抚对象医疗	80	24
优抚对象医疗补助	80	24
其他优抚对象医疗支出	-	-
医疗保障管理事务	538	541
一般行政管理事务	-	63
医疗保障经办事务	73	-
事业运行	317	299

表7

2023年海珠区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	2022年 (调整) 预算数	2023年预算数
其他医疗保障管理事务支出	148	179
老龄卫生健康事务	568	-
老龄卫生健康事务	568	-
其他卫生健康支出	433	1,486
其他卫生健康支出	433	1,486
(十) 节能环保支出	5,602	774
环境保护管理事务	278	-
行政运行	105	-
机关服务	36	-
其他环境保护管理事务支出	137	-
环境监测与监察	-	-
污染防治	1,683	-
大气	13	-
水体	1,670	-
其他污染防治支出	-	-
自然生态保护	-	-
天然林保护	-	-
退耕还林还草	-	-
风沙荒漠治理	-	-
退牧还草	-	-
已垦草原退耕还草	-	-
能源节约利用	2,183	-
污染减排	1,458	774
生态环境监测与信息	605	-
生态环境执法监察	692	774

表7

2023年海珠区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	2022年 (调整) 预算数	2023年预算数
其他污染减排支出	161	-
可再生能源	-	-
循环经济	-	-
能源管理事务	-	-
其他节能环保支出	-	-
(十一) 城乡社区支出	48,549	76,342
城乡社区管理事务	11,805	33,381
行政运行	5,395	5,053
一般行政管理事务	830	1,058
机关服务	153	124
城管执法	443	218
其他城乡社区管理事务支出	4,984	26,928
城乡社区规划与管理	90	-
城乡社区公共设施	6,882	8,942
其他城乡社区公共设施支出	6,882	8,942
城乡社区环境卫生	26,875	5,733
建设市场管理与监督	1,471	839
其他城乡社区支出	1,426	27,447
(十二) 农林水支出	21,752	20,580
农业农村	2,510	2,420
行政运行	1,155	1,085
事业运行	376	399
病虫害控制	26	40
农产品质量安全	67	89
农业结构调整补贴	25	14

表7

2023年海珠区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	2022年 (调整) 预算数	2023年预算数
渔业发展	327	299
其他农业农村支出	534	494
林业和草原	1	-
动植物保护	1	-
其他林业和草原支出	-	-
水利	6,669	5,363
行政运行	880	1,332
水利行业业务管理	317	-
水利工程建设	1,336	783
水利工程运行与维护	3,793	3,021
水利建设征地及移民支出	-	6
其他水利支出	343	221
巩固脱贫衔接乡村振兴	12,571	12,796
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12,571	12,796
农村综合改革	1	1
对村民委员会和村党支部的补助	1	1
普惠金融发展支出	-	-
目标价格补贴	-	-
其他农林水支出	-	-
(十三) 交通运输支出	587	569
公路水路运输	587	562
行政运行	570	562
一般行政管理事务	17	-
铁路运输	-	-
民用航空运输	-	-

表7

2023年海珠区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	2022年 (调整) 预算数	2023年预算数
成品油价格改革对交通运输的补贴	-	-
邮政业支出	-	-
车辆购置税支出	-	-
其他交通运输支出	-	7
其他交通运输支出	-	7
(十四) 资源勘探工业信息等支出	18,102	155
资源勘探开发	-	-
制造业	-	-
建筑业	-	-
工业和信息产业监管	-	89
产业发展	-	80
其他工业和信息产业监管支出	-	9
国有资产监管	47	66
其他国有资产监管支出	47	66
支持中小企业发展和管理支出	-	-
其他资源勘探工业信息等支出	18,055	-
其他资源勘探工业信息等支出	18,055	-
(十五) 商业服务业等支出	1,124	2,952
商业流通事务	474	394
事业运行	279	294
其他商业流通事务支出	195	100
涉外发展服务支出	650	1,320
其他涉外发展服务支出	650	1,320
其他商业服务业等支出	-	1,238
其他商业服务业等支出	-	1,238

表7

2023年海珠区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	2022年 (调整) 预算数	2023年预算数
(十六) 金融支出	-	-
金融部门行政支出	-	-
金融部门监管支出	-	-
金融发展支出	-	-
其他金融支出	-	-
(十七) 援助其他地区支出	10	-
一般公共服务	-	-
教育	-	-
文化旅游体育与传媒	-	-
卫生健康	-	-
节能环保	-	-
农业农村	-	-
交通运输	-	-
住房保障	-	-
其他支出	10	-
(十八) 自然资源海洋气象等支出	6,519	5,008
自然资源事务	5,394	3,827
行政运行	2,142	1,695
事业运行	976	894
其他自然资源事务支出	2,276	1,238
气象事务	1,125	1,031
行政运行	5	-
气象事业机构	818	773
其他气象事务支出	302	258
其他自然资源海洋气象等支出	-	150

表7

2023年海珠区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	2022年 (调整) 预算数	2023年预算数
(十九) 住房保障支出	28,626	26,457
保障性安居工程支出	2,238	-
老旧小区改造	2,238	-
住房改革支出	24,039	24,212
住房公积金	23,047	23,253
购房补贴	992	959
城乡社区住宅	2,349	2,245
其他城乡社区住宅支出	2,349	2,245
(二十) 粮油物资储备支出	4,312	4,310
粮油物资事务	4,218	4,300
其他粮油物资事务支出	4,218	4,300
能源储备	-	-
粮油储备	94	10
储备粮(油)库建设	20	10
其他粮油储备支出	74	-
重要商品储备	-	-
(二十一) 灾害防治及应急管理支出	12,014	14,456
应急管理事务	3,044	2,892
行政运行	1,361	1,341
安全监管	1,052	785
应急管理	230	384
事业运行	333	323
其他应急管理支出	68	59
消防救援事务	8,781	11,564
行政运行	7,322	10,404

表7

2023年海珠区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	2022年 (调整) 预算数	2023年预算数
消防应急救援	658	1,160
其他消防救援事务支出	801	-
森林消防事务	-	-
矿山安全	-	-
地震事务	-	-
自然灾害防治	189	-
地质灾害防治	189	-
自然灾害救灾及恢复重建支出	-	-
其他灾害防治及应急管理支出	-	-
(二十二) 预备费	13,400	13,000
(二十三) 其他支出	150	9
年初预留	-	-
其他支出	150	9
(二十四) 债务付息支出	744	4,240
地方政府一般债务付息支出	744	4,240
地方政府一般债券付息支出	744	4,240
(二十五) 债务发行费用支出	25	3
地方政府一般债务发行费用支出	25	3
二、上解支出	157,511	115,697
三、补助下级支出	-	-
四、债务转贷支出	-	-
五、债务还本支出	-	-
六、调出资金	-	-
七、安排预算稳定调节基金	-	-
八、补充预算周转金	-	-

表7

2023年海珠区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	2022年 (调整) 预算数	2023年预算数
九、援助其他地区支出	-	-
十、区域间转移性支出	5,437	-
土地指标调剂转移性支出	5,437	-
结转下年支出	184	-
支出总计	1,472,990	1,369,213

备注：国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

表8

2023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	2023年预算数
一、本级支出	1,253,516
机关工资福利支出	295,233
工资奖金津补贴	160,107
社会保障缴费	24,450
住房公积金	18,568
其他工资福利支出	92,108
机关商品和服务支出	158,483
办公经费	36,004
会议费	167
培训费	776
专用材料购置费	2,512
委托业务费	33,737
公务接待费	73
因公出国（境）费用	104
公务用车运行维护费	2,261
维修（护）费	2,348
其他商品和服务支出	80,501
机关资本性支出（一）	5,331
房屋建筑物购建	18
公务用车购置	396
设备购置	2,994
设备购置	-
大型修缮	1,174
其他资本性支出	749

表8

2023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	2023年预算数
对事业单位经常性补助	508,107
工资福利支出	369,519
商品和服务支出	138,588
对事业单位资本性补助	14,687
资本性支出（一）	14,687
对企业补助	46,427
费用补贴	10,008
利息补贴	900
其他对企业补助	35,519
对企业资本性支出	-
资本金注入（一）	-
对个人和家庭的补助	195,796
社会福利和救助	71,474
助学金	2,288
离退休费	94,766
其他对个人和家庭补助	27,268
对社会保障基金补助	-
对机关事业单位职业年金的补助	-
债务利息及费用支出	4,243
国内债务付息	4,240
国内债务发行费用	3
预备费及预留	13,000
预备费	13,000
转移性支出	-

表8

2023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	2023年预算数
上下级政府间转移性支出	-
其他支出	12,209
其他支出	12,209
二、上解支出	115,697
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	1,369,213

表9

2023年海珠区一般公共预算支出重点投入表

单位：万元

项 目	2023年预算数
一、教育支出	370,195
教育管理事务	2,400
行政运行	2,400
普通教育	337,878
学前教育	33,794
小学教育	142,254
初中教育	93,853
高中教育	30,810
其他普通教育支出	37,167
职业教育	5,757
中等职业教育	5,757
成人教育	262
成人广播电视教育	262
广播电视教育	-
留学教育	-
特殊教育	3,733
特殊学校教育	3,706
进修及培训	5,422
教师进修	4,216
干部教育	1,176
教育费附加安排的支出	6,112
其他教育费附加安排的支出	6,112
其他教育支出	8,631
二、科学技术支出	26,742

表9

2023年海珠区一般公共预算支出重点投入表

单位：万元

项 目	2023年预算数
科学技术管理事务	6,319
行政运行	2,684
一般行政管理事务	304
机关服务	289
其他科学技术管理事务支出	3,042
基础研究	100
应用研究	-
技术与开发	-
科技成果转化与扩散	-
科技条件与服务	-
技术创新服务体系	-
社会科学	18
其他社会科学支出	18
科学技术普及	136
机构运行	127
科普活动	9
科技交流与合作	-
科技重大项目	-
其他科技重大项目	-
其他科学技术支出	20,169
其他科学技术支出	20,139
三、文化旅游体育与传媒支出	12,823
文化和旅游	5,511
行政运行	2,135

表9

2023年海珠区一般公共预算支出重点投入表

单位：万元

项 目	2023年预算数
图书馆	1,472
群众文化	899
文化和旅游管理事务	235
其他文化和旅游支出	665
文物	2,432
文物保护	719
博物馆	1,617
体育	2,251
体育训练	436
体育场馆	1,815
新闻出版电影	51
版权管理	51
广播电视	-
其他文化旅游体育与传媒支出	2,578
宣传文化发展专项支出	1,859
其他文化旅游体育与传媒支出	719
四、社会保障和就业支出	272,558
人力资源和社会保障管理事务	11,130
行政运行	1,481
综合业务管理	3,041
就业管理事务	737
社会保险业务管理事务	1,157
公共就业服务和职业技能鉴定机构	608
劳动人事争议调解仲裁	678

表9

2023年海珠区一般公共预算支出重点投入表

单位：万元

项 目	2023年预算数
引进人才费用	300
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,820
民政管理事务	31,692
行政运行	635
行政区划和地名管理	-
基层政权建设和社区治理	28,962
其他民政管理事务支出	2,095
补充全国社会保障基金	-
行政事业单位养老支出	128,808
行政单位离退休	24,915
事业单位离退休	38,755
离退休人员管理机构	1,646
机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,129
机关事业单位职业年金缴费支出	31,122
其他行政事业单位养老支出	34
企业改革补助	-
就业补助	26,571
其他就业补助支出	26,405
抚恤	9,648
死亡抚恤	1,578
义务兵优待	385
其他优抚支出	7,677
退役安置	32,723
退役士兵安置	2,619

表9

2023年海珠区一般公共预算支出重点投入表

单位：万元

项 目	2023年预算数
军队移交政府的离退休人员安置	8,661
军队移交政府离退休干部管理机构	1,206
退役士兵管理教育	37
军队转业干部安置	11
其他退役安置支出	20,189
社会福利	12,594
儿童福利	-
老年福利	9,860
殡葬	478
社会福利事业单位	1,047
养老服务	770
其他社会福利支出	439
残疾人事业	6,602
行政运行	191
机关服务	189
残疾人康复	1,103
残疾人就业	50
残疾人生活和护理补贴	4,277
其他残疾人事业支出	792
红十字事业	80
行政运行	69
最低生活保障	7,403
城市最低生活保障金支出	7,403
临时救助	144

表9

2023年海珠区一般公共预算支出重点投入表

单位：万元

项 目	2023年预算数
临时救助支出	114
流浪乞讨人员救助支出	30
特困人员救助供养	-
城市特困人员救助供养支出	-
补充道路交通事故社会救助基金	-
其他生活救助	-
其他城市生活救助	-
财政对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	-
退役军人管理事务	3,500
行政运行	490
一般行政管理事务	43
拥军优属	28
事业运行	2,195
其他退役军人事务管理支出	744
财政代缴社会保险费支出	-
其他社会保障和就业支出	1,663
五、卫生健康支出	188,362
卫生健康管理事务	1,677
行政运行	1,656
其他卫生健康管理事务支出	21
公立医院	5,441
中医（民族）医院	1,944
妇幼保健医院	2,557

表9

2023年海珠区一般公共预算支出重点投入表

单位：万元

项 目	2023年预算数
其他专科医院	231
处理医疗欠费	57
其他公立医院支出	652
基层医疗卫生机构	50,443
城市社区卫生机构	50,443
公共卫生	78,790
疾病预防控制机构	11,331
卫生监督机构	1,404
妇幼保健机构	-
基本公共卫生服务	15,263
重大公共卫生服务	1,498
突发公共卫生事件应急处理	46,263
其他公共卫生支出	3,031
中医药	106
中医（民族医）药专项	100
计划生育事务	37,693
计划生育机构	66
其他计划生育事务支出	37,607
行政事业单位医疗	9,835
行政单位医疗	9,830
事业单位医疗	5
财政对基本医疗保险基金的补助	-
医疗救助	2,759
城乡医疗救助	2,759

表9

2023年海珠区一般公共预算支出重点投入表

单位：万元

项 目	2023年预算数
优抚对象医疗	79
优抚对象医疗补助	79
医疗保障管理事务	538
一般行政管理事务	-
事业运行	317
其他医疗保障管理事务支出	148
老龄卫生健康事务	568
其他卫生健康支出	433
其他卫生健康支出	433
六、节能环保支出	5,602
环境保护管理事务	278
环境监测与监察	-
污染防治	1,683
自然生态保护	-
天然林保护	-
退耕还林还草	-
风沙荒漠治理	-
退牧还草	-
已垦草原退耕还草	-
能源节约利用	2,183
污染减排	1,458
生态环境执法监察	692
可再生能源	-
循环经济	-

表9

2023年海珠区一般公共预算支出重点投入表

单位：万元

项 目	2023年预算数
能源管理事务	-
其他节能环保支出	-
七、农林水支出	21,751
农业农村	2,509
行政运行	1,155
事业运行	376
病虫害控制	26
农产品质量安全	67
农业结构调整补贴	25
渔业发展	326
其他农业农村支出	534
林业和草原	1
水利	6,669
行政运行	880
水利工程建设	1,336
水利工程运行与维护	3,793
水利建设征地及移民支出	-
其他水利支出	343
巩固脱贫衔接乡村振兴	12,571
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12,571
农村综合改革	1
对村民委员会和村党支部的补助	1
普惠金融发展支出	-
目标价格补贴	-

表9

2023年海珠区一般公共预算支出重点投入表

单位：万元

项 目	2023年预算数
其他农林水支出	-
八、交通运输支出	588
公路水路运输	588
行政运行	571
铁路运输	-
民用航空运输	-
成品油价格改革对交通运输的补贴	-
邮政业支出	-
车辆购置税支出	-
其他交通运输支出	-
其他交通运输支出	-

表10

2023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	2023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11

2023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	169,183
本级支出	169,183
基本支出	113,083
项目支出	56,100
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2023年2月24日。）

表12

2023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	2023年预算数
合 计	793,382
机关工资福利支出	277,365
工资奖金津补贴	160,107
社会保障缴费	24,450
住房公积金	18,568
其他工资福利支出	74,240
机关商品和服务支出	26,130
办公经费	21,572
会议费	27
培训费	217
专用材料购置费	162
委托业务费	307
公务接待费	26
因公出国（境）费用	104
公务用车运行维护费	1,702
维修（护）费	469
其他商品和服务支出	1,544
机关资本性支出（一）	442
公务用车购置	40
设备购置	402
对事业单位经常性补助	391,592
工资福利支出	351,742
商品和服务支出	39,850

表12

2023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	2023年预算数
对事业单位资本性补助	3,273
资本性支出(一)	3,273
对企业补助	-
对企业资本性支出	-
对个人和家庭的补助	94,580
社会福利和救助	3,356
离退休费	88,725
其他对个人和家庭补助	2,499
对社会保障基金补助	-
债务利息及费用支出	-
预备费及预留	-
转移性支出	-
其他支出	-

表13

2023年海珠区区级一般公共预算行政经费 及“三公”经费表

单位：万元

项 目	2023年预算数
行政经费	10,309
其中：办公费	5,567
会议费	182
培训费	4,560
“三公”经费	2,839
其中：因公出国（境）支出	104
公务用车购置及运行维护支出	2,657
其中：1. 公务用车购置	396
2. 公务用车运行维护费	2,261
公务接待费支出	78

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14

2023年海珠区区级一般公共预算“三公”经费表 (按功能和经济分类)

单位: 万元

项 目	2023年预算数
合 计	2,839
一般公共服务	895
商品和服务支出	747
因公出国(境)费用	104
公务用车运行维护费	585
公务接待费	58
资本性支出	148
公务用车购置	148
外交支出	-
商品和服务支出	-
资本性支出	-
国防支出	5
商品和服务支出	5
公务用车运行维护费	5
资本性支出	-
公共安全支出	1,079
商品和服务支出	989
公务用车运行维护费	983
公务接待费	6
资本性支出	90
公务用车购置	90
教育支出	80
商品和服务支出	80
公务用车运行维护费	78
公务接待费	2
资本性支出	-
科学技术支出	11
商品和服务支出	11

表14

2023年海珠区区级一般公共预算“三公”经费表 (按功能和经济分类)

单位：万元

项 目	2023年预算数
公务用车运行维护费	10
公务接待费	1
资本性支出	-
文化旅游体育与传媒支出	41
商品和服务支出	23
公务用车运行维护费	22
公务接待费	1
资本性支出	18
公务用车购置	18
社会保障和就业支出	51
商品和服务支出	51
公务用车运行维护费	49
公务接待费	2
资本性支出	-
卫生健康支出	207
商品和服务支出	135
公务用车运行维护费	135
资本性支出	72
公务用车购置	72
节能环保支出	-
商品和服务支出	-
资本性支出	-
城乡社区支出	241
商品和服务支出	241
公务用车运行维护费	235
公务接待费	6
资本性支出	-
农林水支出	90

表14

2023年海珠区区级一般公共预算“三公”经费表 (按功能和经济分类)

单位：万元

项 目	2023年预算数
商品和服务支出	54
公务用车运行维护费	53
公务接待费	1
资本性支出	36
公务用车购置	36
交通运输支出	4
商品和服务支出	4
公务用车运行维护费	4
资本性支出	-
资源勘探工业信息等支出	-
商品和服务支出	-
资本性支出	-
商业服务业等支出	2
商品和服务支出	2
公务用车运行维护费	2
资本性支出	-
金融支出	-
商品和服务支出	-
资本性支出	-
援助其他地区支出	-
商品和服务支出	-
资本性支出	-
自然资源海洋气象等支出	34
商品和服务支出	34
公务用车运行维护费	33
公务接待费	1
资本性支出	-
住房保障支出	8

表14

2023年海珠区区级一般公共预算“三公”经费表 (按功能和经济分类)

单位：万元

项 目	2023年预算数
商品和服务支出	8
公务用车运行维护费	8
资本性支出	-
粮油物资储备支出	-
商品和服务支出	-
资本性支出	-
灾害防治及应急管理支出	91
商品和服务支出	55
公务用车运行维护费	54
公务接待费	1
资本性支出	36
公务用车购置	36
预备费	-
商品和服务支出	-
资本性支出	-
其他支出	-
商品和服务支出	-
资本性支出	-

表15

2023年一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项 目	2023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16

2023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
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、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	-
一般公共预算共同财政事权转移支付支出	-
其他一般性转移支付支出	-
...	
三、专项转移支付	-
一般公共预算支出	-
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
一、本级政府性基金收入	468,705	一、本级政府性基金支出	841,689
国有土地使用权出让收入	457,412	文化旅游体育与传媒支出	65
彩票公益金收入	2,226	社会保障和就业支出	8
国有土地收益基金	9,067	城乡社区支出	369,669
		其他支出	465,990
		债务付息支出	5,872
		债务发行费用支出	85
二、上级补助收入	41,655	二、补助下级支出	-
三、下级上解收入	-	三、上解支出	224
		四、调出资金	160,000
四、债务（转贷）收入	463,200	五、债务（转贷）支出	-
地方政府新增专项债券（转贷）收入	463,200	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	-
		六、债务还本支出	30,600
五、调入资金	-		
		当年支出小计	1,032,513
六、上年结转收入	110,335	结转下年支出	51,382
收入总计	1,083,895	支出总计	1,083,895

表18

2022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%
一、政府性基金收入	469,965	468,705	100%	127%
国有土地使用权出让收入	458,711	457,412	100%	125%
彩票公益金收入	2,187	2,226	102%	109%
国有土地收益基金	9,067	9,067	100%	净增
二、转移性收入	30,000	41,655	139%	83%
上级补助收入	30,000	41,655	139%	83%
调入资金	-	-	0%	0%
三、债务(转贷)收入	85,000	463,200	545%	795%
地方政府新增专项债券(转贷)收入	85,000	463,200	545%	795%
地方政府再融资专项债券(转贷)收入	-	-	0%	0%
四、上年结转收入	100,807	110,335	109%	127%
收入总计	685,772	1,083,895	158%	192%

表19

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	(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%
一、政府性基金支出	494,948	841,689	170%	458%
(一) 文化旅游体育与传媒支出	-	65	净增	64%
其他国家电影事业发展专项资金支出	-	65	净增	64%
(二) 社会保障和就业支出	8	8	100%	33%
大中型水库移民后期扶持基金支出	8	8	100%	33%
移民补助	4	4	100%	100%
基础设施建设和经济发展	4	4	100%	20%
(三) 城乡社区支出	400,498	369,669	92%	310%
国有土地使用权出让收入安排的支出	387,912	356,909	92%	314%
征地和拆迁补偿支出	266,679	269,673	101%	297%
土地开发支出	4,121	4,930	120%	40%
城市建设支出	1,838	1,838	100%	45%
农村基础设施建设支出	249	249	100%	15%
补助被征地农民支出	48	48	100%	38%
农业生产发展支出	107	106	99%	净增
农业农村生态环境支出	257	257	100%	净增
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	114,613	79,808	70%	1720%
国有土地收益基金安排的支出	9,067	9,067	100%	净增
征地和拆迁补偿支出	9,067	9,067	100%	净增
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3,519	3,693	105%	67%
城市环境卫生	3,519	3,693	105%	67%
(四) 其他支出	88,062	465,990	529%	756%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	85,000	463,200	545%	795%
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,062	2,790	91%	83%
(五) 债务付息支出	6,180	5,872	95%	207%
地方政府专项债务付息支出	6,180	5,872	95%	207%
国有土地使用权出让金债务付息支出	6,180	5,872	95%	207%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	-	-	0%	0%
(六) 债务发行费用支出	200	85	43%	99%
地方政府专项债务发行费用支出	200	85	43%	99%

表19

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	(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%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	200	85	43%	99%
(七) 抗疫特别国债安排的支出	-	-	0%	0%
基础设施建设	-	-	0%	0%
抗疫相关支出	-	-	0%	0%
二、转移性支出	160,224	160,224	100%	净增
上解支出	224	224	100%	净增
调出资金	160,000	160,000	100%	净增
三、债务还本支出	30,600	30,600	100%	净增
四、结转下年支出	-	51,382	净增	净增
支出总计	685,772	1,083,895	158%	589%

表20

2023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	688,077	一、本级政府性基金支出	457,848
国有土地使用权出让收入	681,503	文化旅游体育与传媒支出	-
彩票公益金收入	2,000	社会保障和就业支出	-
国有土地收益基金	4,574	城乡社区支出	386,422
		交通运输支出	-
		其他支出	51,523
		债务付息支出	19,900
		债务发行费用支出	3
二、上级补助收入	43,744	二、上年结转安排的支出	-
三、债务（转贷）收入	46,800	三、上解支出	600
四、调入资金	11,845	四、调出资金	383,400
		五、债务还本支出	-
		六、债务转贷支出	-
		本年支出小计	841,848
五、上年结转收入	51,382	结转下年支出	-
收入总计	841,848	支出总计	841,848

表21

2023年海珠区政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	2022年 (调整)预算数	2023年预算数
一、本级收入	469,965	688,077
国有土地使用权出让收入	458,711	681,503
彩票公益金收入	2,187	2,000
国有土地收益基金	9,067	4,574
二、上级补助收入	30,000	43,744
三、下级上解收入	-	-
四、调入资金	-	11,845
五、债务（转贷）收入	85,000	46,800
地方政府债务收入	85,000	46,800
专项债务收入	85,000	46,800
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	85,000	46,800
其他政府性基金债务收入	-	-
六、上年结转收入	100,807	51,382
收入总计	685,772	841,848

表22

2023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	2023年预算数
一、政府性基金支出	457,848
(一) 文化旅游体育与传媒支出	-
其他国家电影事业发展专项资金支出	-
(二) 社会保障和就业支出	-
大中型水库移民后期扶持基金支出	-
移民补助	-
基础设施建设和经济发展	-
(三) 城乡社区支出	386,422
国有土地使用权出让收入安排的支出	375,432
征地和拆迁补偿支出	233,670
土地开发支出	25,336
城市建设支出	300
农村基础设施建设支出	-
补助被征地农民支出	2,085
土地出让业务支出	226
农业生产发展支出	68
农业农村生态环境支出	1,167
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	112,580
国有土地收益基金安排的支出	4,574
征地和拆迁补偿支出	4,574
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	6,416
城市环境卫生	6,416

表22

2023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	2023年预算数
(四) 其他支出	51,523
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	46,800
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	46,800
彩票公益金安排的支出	4,723
用于社会福利的彩票公益金支出	2,806
用于体育事业的彩票公益金支出	1,917
(五) 债务付息支出	19,900
地方政府专项债务付息支出	19,900
国有土地使用权出让金债务付息支出	8,000
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	11,900
(六) 债务发行费用支出	3
地方政府专项债务发行费用支出	3
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	1
二、上年结转安排的支出	-
三、转移性支出	384,000
上解支出	600
调出资金	383,400
四、债务还本支出	-
五、结转下年支出	-
支出总计	841,848

表23

2023年海珠区区级政府性基金预算支出表 (按政府经济分类)

单位：万元

项 目	2023年预算数
合 计	841,848
一、机关工资福利支出	1,594
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	1,594
二、机关商品和服务支出	108,524
办公经费	193
维修（护）费	121
培训费	26
专用材料费	-
委托业务费	12,132
其他商品和服务支出	96,052
三、机关资本性支出（一）	2,722
设备购置	604
大型修缮	2,000
公务用车购置	88
其他资本性支出	30
四、对事业单位经常性补助	118,809
工资福利支出	66,532

表23

2023年海珠区区级政府性基金预算支出表 (按政府经济分类)

单位：万元

项 目	2023年预算数
商品和服务支出	52,277
五、对事业单位资本性补助	204,594
资本性支出（一）	204,594
六、对企业补助	930
其他对企业补助	930
七、对个人和家庭的补助	772
其他对个人和家庭补助	772
八、债务利息及费用支出	19,903
国内债务付息	19,900
国内债务发行费用	3
九、上年结转安排的支出	-
十、转移性支出	384,000
上解支出	600
调出资金	383,400
十一、债务还本支出	-
十二、结转下年支出	-

表24

2023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25

2022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
国有资本经营预算收入	3,000	国有资本经营预算支出	714
利润收入	2,836	解决历史遗留问题及改革成本支出	714
股利、股息收入	164	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	-		
转移性收入	636	转移性支出	3,000
国有资本经营预算转移支付收入	636	国有资本经营预算转移支付支出	-
上解收入	-	调出资金	3,000
		上解支出	-
		本年支出小计	3,714
上年结转收入	706	结转下年支出	628
收入总计	4,342	支出总计	4,342

表26

2022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%
国有资本经营预算收入	3,000	3,000	100%	91%
利润收入	2,704	2,836	105%	95%
股利、股息收入	296	164	55%	55%
转移性收入	1,151	636	55%	74%
国有资本经营预算转移支付收入	1,151	636	55%	74%
上解收入	-	-	0%	0%
上年结转收入	185	706	382%	240%
收入总计	4,336	4,342	100.1%	97%

表27

2022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%
国有资本经营预算支出	1,336	714	53%
解决历史遗留问题及改革成本支出	1,336	714	53%
转移性支出	3,000	3,000	100%
国有资本经营预算转移支付支出	-	-	0%
调出资金	3,000	3,000	100%
上解支出	-	-	0%
结转下年支出	-	628	净增
支出总计	4,336	4,342	100.1%

表28

2023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	628
利润收入	2,836	解决历史遗留问题及改革成本支出	628
股利、股息收入	164	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	-	转移性支出	3,000
国有资本经营预算转移支付收入	-	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	3,628
上年结转收入	628	结转下年支出	
收入总计	3,628	支出总计	3,628

表29

2023年海珠区国有资本经营预算收入表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数为 上年执行数的%
国有资本经营预算收入	3,000	3,000	100%
利润收入	2,836	2,836	100%
股利、股息收入	164	164	100%
产权转让收入	-	-	0%
清算收入	-	-	0%
其他国有资本经营收入	-	-	0%
转移性收入	636	-	净减
国有资本经营预算转移支付收入	636	-	净减
上年结转收入	706	628	89%
收入总计	4,342	3,628	84%

表30

2023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	2023年预算数
一、国有资本经营预算支出	628
(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出	628
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	628
(二) 国有企业资本金注入	-
(三) 国有企业政策性补贴	-
国有企业政策性补贴	-
(四) 其他国有资本经营预算支出	-
其他国有资本经营预算支出	-
二、转移性支出	-
国有资本经营预算转移支付支出	-
三、上解支出	3,000
国有企业经营预算上解支出	3,000
四、调出资金	-
国有资本经营预算调出资金	-
五、结转下年支出	-
支出总计	3,628

表31

2023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	2023年预算数
一、本级支出	628
项目支出	628
对企业资本性支出	-
利息补贴	-
费用补贴	628
其他对个人和家庭补助	-
其他支出	-
二、转移性支出	3,000
上下级政府间转移性支出	-
调出资金	3,000
支出总计	3,628

表32

2023年海珠区国有资本经营预算补充表

单位：万元

项 目	区级
一、编制范围	—
编制预算的地区（个）	1
预算编制单位（国资监管部门）（个）	1
国有及国有控、参股企业户数（法人企业，户）	3
其中：纳入预算编制范围企业户数（法人企业，户）	3
是否包括金融企业	否
是否包括文化企业	否
是否包括部门所属企业	否
是否包括事业单位出资企业	否
二、主要财务指标	—
（一）国有及国有控、参股企业	—
资产总额合计	881,865
负债总额合计	285,042
所有者权益合计	596,626
利润总额合计	6,085
净利润合计	3,980
归属于母公司所有者净利润合计	3,887
（二）纳入预算编制范围企业	—
资产总额合计	1,130,547
负债总额合计	538,398
所有者权益合计	591,952
利润总额合计	7,616

表32

2023年海珠区国有资本经营预算补充表

单位：万元

项 目	区级
净利润合计	5,277
归属于母公司所有者净利润合计	4,682
三、国有资本收益情况	—
比例类型（单一比例/分类比例）	单一比例
比例数值（将全部比例列出）	30%
四、编报情况	—
上报级次（人大）	
上报起始年	

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

表33

2022年海珠区地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：万元

地 区	2022年债务限额			2022年债务余额执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
海珠区	707,700	115,000	592,700	677,100	115,000	562,100

表34

2022年海珠区地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2021年末地方政府一般债务余额实际数	-	20,000
二、2022年末地方政府一般债务余额限额	115,000	-
三、2022年地方政府一般债务发行额	-	95,000
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	-	-
2022年地方政府一般债券发行额	-	95,000
四、2022年地方政府一般债务还本额	-	-
五、2022年末地方政府一般债务余额执行数	-	115,000

表35

2022年海珠区地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2021年末地方政府专项债务余额实际数	-	129,500
二、2022年末地方政府专项债务余额限额	299,500	-
三、2022年地方政府专项债务发行额	-	463,200
四、2022年地方政府专项债务还本额	-	30,600
五、2022年末地方政府专项债务余额执行数	-	562,100

表36

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	本地区
一、2022年发行预计执行数	558,200
（一）一般债券	95,000
其中：再融资债券	85,000
（二）专项债券	463,200
其中：再融资债券	-
二、2022年还本预计执行数	30,600
（一）一般债券	-
（二）专项债券	30,600
三、2022年付息预计执行数	6,616
（一）一般债券	744
（二）专项债券	5,872
四、2023年还本预算数	-
（一）一般债券	-
其中：再融资	-
财政预算安排	-
（二）专项债券	-
其中：再融资	-
财政预算安排	-
五、2023年付息预算数	24,140
（一）一般债券	4,240
（二）专项债券	19,900

注：1. 本表反映本地区和本级上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表37

海珠区区级地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年 及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	-	-	-	-	-	115,000	一般公共预算
	新增债券	-	-	-	-	-	30,000	
	置换债券	-	-	-	-	-	-	
	再融资债券	-	-	-	-	-	85,000	
专项债券	合计	-	30,000	-	-	-	532,100	政府性基金预算
	新增债券	-	30,000	-	-	-	532,100	
	置换债券	-	-	-	-	-	-	
	再融资债券	-	-	-	-	-	-	

表38

2022年海珠区区级新增债券额度和外贷额度安排情况表

单位：万元

序号	项目	合计	领域	占比	地方政府 新增债券	其中：			2022年 已支出金 额	支出率
						新增 一般债券	新增专项债券			
							小计	其他专项		
合 计		558,200			558,200	95,000	463,200	463,200	558,200	100%
1	海珠区校园综合提升改造项目	6,000	义务教育	1.1%	6,000	6,000	-	-	6,000	100%
2	海珠区城市基础设施建设改造项目	4,000	其他市政建设	0.7%	4,000	4,000	-	-	4,000	100%
3	海珠区老城区新活力民生补短板项目	28,000	公共卫生	5.0%	28,000	-	28,000	28,000	28,000	100%
4	海珠区城市更新改造补短板项目	26,000	城镇老旧小区改造	4.7%	26,000	-	26,000	26,000	26,000	100%
5	海珠区水利提升改造工程	16,000	其他农林水利建设	2.9%	16,000	-	16,000	16,000	16,000	100%
6	海珠区妇女儿童医院建设项目	8,000	公立医院	1.4%	8,000	-	8,000	8,000	8,000	100%
7	海珠智慧湿地建设项目（新基建）	7,000	其他生态建设和环境保护	1.3%	7,000	-	7,000	7,000	7,000	100%
8	珠三角城际铁路项目一般债转贷	85,000	交通基础设施	15.2%	85,000	85,000	-	-	85,000	100%
9	珠三角城际铁路项目专项债转贷	378,200	交通基础设施	67.8%	378,200	-	378,200	378,200	378,200	100%

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39

**2023年海珠区地方政府债务限额提前下达额度
情况表**

单位：万元

项 目	区本级
一、2022年地方政府债务限额	707,700
其中：一般债务限额	115,000
专项债务限额	592,700
二、提前下达的2023年地方政府债务新增限额	56,800
其中：一般债务限额	10,000
专项债务限额	46,800

表40

2023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	56,800	10,000	46,800

表41

2022年海珠区政府债券发行情况表

单位：万元

债券类型	发行方式	发行日期	债券种类	年限	利率	发行金额
新增债券合计						95,000
新增债券	公开招标	一般债券小计				10,000
		5月12日	一般债券	7年	2.93%	5,000
			一般债券	10年	2.92%	5,000
		专项债券小计				85,000
		3月15日	其他专项债券	15年	3.23%	5,000
		5月12日	其他专项债券	10年	3.23%	20,000
		6月15日	其他专项债券	15年	3.16%	60,000

2022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	2022年预算数	2022年执行数	2021年执行数
一、财政专户管理资金收入合计	11,247	9,275	10,608
（一）行政事业性收费收入（教育收费）	11,247	9,275	10,608
（二）其他收入	-	-	-
二、动用净结余收入（上年结余）	-	2,581	1,970
三、上级补助收入	-	-	-
收入总计	11,247	11,856	12,578

表43

2022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	2022年预算数	2022年执行数
一、财政专户管理资金预算支出合计		11,247	9,047
205	教育支出	11,247	9,047
20501	教育管理事务	-	-
2050101	行政运行	-	-
20502	普通教育	8,220	7,058
2050201	学前教育	6,528	4,871
2050203	初中教育	42	260
2050204	高中教育	1,981	1,927
20503	职业教育	278	162
2050302	中专教育	278	162
20504	成人教育	1,420	1,592
2050404	成人广播电视教育	1,420	1,592
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)	998	235
2059999	其他教育支出(项)	998	235
二、调出资金		-	-
三、年终结余		-	2,809
支出总计		11,247	11,856

表44

2023年海珠区区级财政专户管理资金收支情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数
财政专户管理资金收入合计	10,094
行政事业性收费收入(教育收费)	10,094
其中:幼儿园保育费	6,498
普通高中学费	1,600
普通高中住宿费	227
中等职业学校学费	240
中等职业学校住宿费	38
高等学校学费	1,450
其他行政事业性收费	41
财政专户管理资金支出合计	10,094
教育支出	10,094
教育管理事务	-
普通教育	8,366
学前教育	6,498
初中教育	41
高中教育	1,827
职业教育	278
成人教育	1,450
其他教育支出	-

表45

2023年海珠区财政专项资金预算表

单位：万元

专项资金	责任部门	一般公共预算			2022年 执行数	绩效目标
		小计	其中：区级	其中：上级转移支付		
就业补助资金	广州市海珠区人力资源和社会保障局	19,036	8,000	11,036	25,593	<p>通过开展本项目，发放社保补贴、岗位补贴、就业创业服务补贴及其他创业促就业补贴等，稳定我区就业形势，鼓励创业，营造大众创业、万众创新的社会氛围，促进我区创业带动就业工作的向深层次发展。</p> <p>资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。确保完成年度城镇新增就业目标任务。</p>

表46

2022年海珠区十件民生实事财政投入情况表

单位：万元

序号	民生领域	项目名称	工作内容	2022年项目安排数	2022年执行数
合计				8,246.3	8,153.9
1	环境整治	老旧小区供水设施改造	推进2000户老旧小区供水设施改造，改善居民用水环境，提升居民获得感、幸福感。	1,577.8	1,577.8
2	公共卫生和基本医疗	为辖区新生儿免费开展常见出生缺陷筛查	在为我区助产机构出生的所有新生儿免费提供一次先天性甲状腺功能减低症、苯丙酮尿症、G-6PD缺乏症和听力筛查服务的基础上，增加先天性肾上腺皮质增生症筛查和上述病种初筛阳性者的复筛服务。新生儿遗传代谢性疾病、新生儿听力筛查率达到95%。	320	320
3	文化教育	扩位保学，增加公办学位供给	通过新建、扩容等多途径新增幼儿园、小学公办学位4515个。	5,500	5,500
4	环境整治	增设重要路段非机动车专用通道	新建、改造6公里非机动车道，逐步解决非机动车占机动车道和人行道的的问题，倡导绿色出行。	120	120
5	政务服务	持续推进“一网通办”，提升政务服务全流程网上办理率	持续提升政务数据归集、共享质量，加强电子证照、电子印章、电子签名应用，减少表单重复填写和办事材料提交，提升政务服务全流程网上办理率，推动企业、群众办事“四少一快”（少填信息、少报材料、少跑现场、少带证件、快速办理）。	84	80
6	食品和药品安全	加强食品安全管理	（1）加大对网络餐饮服务第三方平台的监管，定期对网络餐饮第三方平台相关负责人开展责任约谈，督促其严格落实平台企业食品安全主体责任，强化对入网餐饮服务提供者的审核并按要求公示信息； （2）强化对入网餐饮服务提供者的监督抽检，严格查处违法违规行；加强外卖送餐人员管理，积极推广食安封签，保障食品配送过程不受污染。	27	27
7	公共卫生和基本医疗	开展急救培训宣传和宣传，提升公众急救能力	（1）开展急救培训培训，年度内完成1800名红十字急救培训员培训工作，普及AED操作技能、心肺复苏等知识； （2）年度内开展18场公益急救知识宣传及进社区活动，进一步提升公众急救技能。	8	8
8	环境整治	提升环卫公厕品质	结合公厕现状，对20座环卫公厕内部设施及周边环境进行提升。	95	66.4
9	社会保障	为小微企业提供劳动关系事务托管服务	深入推进小微企业劳动关系事务托管服务，打造小微企业托管服务实体化平台，促成托管服务机构和托管服务对象对接，入库托管对象达1000家，助力小微企业良性发展，提高小微企业劳动关系管理水平，稳定劳动者就业。	350	311
10	文化教育	修缮兴仁书院和小洲人民礼堂	对海珠区辖内不可移动文物开展保护工程。	165	144