

2022年广州市海珠区政府预算公开

目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

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）预算绩效管理工作情况

我区持续提升绩效管理能力，进一步完善“全方位、全过程、全覆盖、全公开”的预算绩效管理模式，推动预算和绩效管理一体化，进一步提高资金使用效益，增强财政资金可持续性。

一是完善绩效评审机制。充分发挥新成立的海珠区预算评审中心作用，加强预算单位项目支出预算评审、预算执行管理等工作，强化绩效管理队伍，提升绩效管理能力。**二是优化绩效申报管理。**主动对接“数字政府”系统，完成“财政一体化”平台与“数字政府”公共财政综合管理平台绩效

指标库的对接导入工作，将项目按分类分级属性和内容分别规定绩效目标，适当提高部分项目绩效目标申报起点，聚焦重点项目。

三是建立绩效指标体系。委托第三方机构以开展9条街道重点部门整体及项目评价为基础，结合街道较多共性职能和项目，完成街道共性预算绩效指标库建设，科学设置街道预算绩效管理指标，助力街道绩效管理能力提升。

四是扩大第三方评价范围。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，引入第三方评价机构力量，选取当年7个重点部门，涉及资金17.73亿元，进行部门整体绩效评价；选取14个重点项目，涉及资金13.89亿元，进行项目绩效评价，其中涉及一般公共预算资金7.39亿元，政府性基金5.96亿元，政府一般债0.54亿元，并探索对海珠区科技经费支出0.73亿元所涉及政策进行绩效评价，就出台政策合法性、必要性、效益性等进行评价分析，作为改进政策执行和项目管理的建议。严格对第三方评分进行把关，强化财政部门、单位与第三方评价机构的对接沟通机制。

五是加强绩效公开力度。我区组织2021年部门预算时公开，所有部门均统一将年度整体绩效目标、关键绩效指标及预期实现值、全部项目绩效目标和指标一并公开，花钱必问效，接受公众监督。

六是强化绩效结果运用。根据《海珠区财政支出绩效评价结果应用暂行办法》，严格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，将项目评

价结果作为安排预算的重要依据，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。

（七）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. 收入预算

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.支出预算

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设施建设。

（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%。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2022年广州市海珠区区级一般公共预算收入表
2. 2022年广州市海珠区区级一般公共预算支出表
3. 2022年广州市海珠区区本级一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于2022年广州市海珠区区本级一般公共预算支出的说明

4. 2022年广州市海珠区区本级一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

5. 2022年广州市海珠区区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2022年广州市海珠区区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2022年广州市海珠区区级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2022年广州市海珠区区级政府性基金预算收入表
8. 2022年广州市海珠区区级政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2022年广州市海珠区区本级政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2022年广州市海珠区区级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2022年广州市海珠区区级 国有资本经营预算收入总表

12. 2022年广州市海珠区区级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2022年广州市海珠区本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2022年广州市海珠区区级 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

15. 2022年广州市海珠区本级 社会保险基金收入预算表

16. 2022年广州市海珠区本级 社会保险基金支出预算表

17. 2022年广州市海珠区本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务情况表

18. 2021年广州市海珠区区级 地方政府一般债务余额情况表

19. 2021年广州市海珠区区级 地方政府专项债务余额情况表

20. 广州市海珠区区级 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 广州市海珠区区级 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2021年广州市海珠区区级 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2021年广州市海珠区区级 新增债务限额安排情况表

24. 2021年广州市海珠区区级 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2021年广州市海珠区区级 新增专项债券项目明细情况表

26. 2022年广州市海珠区区级 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2022年广州市海珠区区级提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2022 年广州市海珠区区级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	1,492,792
一、本级一般公共预算收入	558,000
（一）税收收入	366,600
增值税	100,000
企业所得税	75,000
个人所得税	0.00
城市维护建设税	73,000
房产税	60,000
耕地占用税	300
契税	0.00
土地增值税	0.00
城镇土地使用税	10,000
印花税	33,000
车船税	15,000
资源税	0.00
环境保护税	300
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	191,400
专项收入	70,500
行政事业性收费收入	2,500
罚没收入	20,000
国有资源（资产）有偿使用收入	15,000
捐赠收入	0.00
其他收入	83,400
二、转移性收入	915,463

表 1

2022 年广州市海珠区区级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
(一) 上级补助收入	428,491
返还性收入	101,255
一般性转移支付收入	281,655
专项转移支付收入	45,581
(二) 下级上解收入	0.00
(三) 调入资金	465,000
(四) 动用预算稳定调节基金	21,972
三、上年结转收入	19,329

备注：无

表 2

2022 年广州市海珠区区级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务支出	141,405
二、外交支出	0.00
三、国防支出	2,279
四、公共安全支出	122,399
五、教育支出	312,585
六、科学技术支出	48,261
七、文化旅游体育与传媒支出	13,632
八、社会保障和就业支出	264,070
九、卫生健康支出	193,209
十、节能环保支出	5,040
十一、城乡社区支出	137,914
十二、农林水支出	22,835
十三、交通运输支出	707
十四、资源勘探工业信息等支出	5,373
十五、商业服务业等支出	1,618
十六、金融支出	0.00
十七、援助其他地区支出	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	6,594
十九、住房保障支出	27,881
二十、粮油物资储备支出	4,920
二十一、灾害防治及应急管理支出	13,028
二十二、预备费	13,400
二十三、其他支出	5
二十四、转移性支出	154,637
二十五、债务还本支出	0.00

表 2

2022 年广州市海珠区区级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十六、债务付息支出	980
二十七、债务发行费用支出	20
支出总计	1,492,792

备注：无

表 3

2022 年广州市海珠区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	海珠区本级一般公共预算支出	1,338,155
201	一般公共服务支出	141,405
20101	人大事务	1,849
2010101	行政运行	1,259
2010103	机关服务	12
2010104	人大会议	37
2010108	代表工作	135
2010150	事业运行	0.00
2010199	其他人大事务支出	406
20102	政协事务	1,516
2010201	行政运行	810
2010203	机关服务	36
2010299	其他政协事务支出	670
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	89,858
2010301	行政运行	30,233
2010303	机关服务	1,725
2010308	信访事务	241
2010350	事业运行	19,144
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	38,515
20104	发展与改革事务	4,335
2010401	行政运行	330
2010402	一般行政管理事务	2,705
2010408	物价管理	110

2022 年广州市海珠区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010450	事业运行	257
2010499	其他发展与改革事务支出	933
20105	统计信息事务	1,295
2010501	行政运行	414
2010505	专项统计业务	170
2010507	专项普查活动	53
2010508	统计抽样调查	537
2010599	其他统计信息事务支出	121
20106	财政事务	3,823
2010601	行政运行	1,220
2010602	一般行政管理事务	67
2010605	财政国库业务	480
2010607	信息化建设	38
2010608	财政委托业务支出	198
2010650	事业运行	1,173
2010699	其他财政事务支出	647
20107	税收事务	1,115
2010799	其他税收事务支出	1,115
20108	审计事务	975
2010801	行政运行	795
2010804	审计业务	180
2010899	其他审计事务支出	0.00
20109	海关事务	0.00

表 3

2022 年广州市海珠区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010901	行政运行	0.00
2010999	其他海关事务支出	0.00
20111	纪检监察事务	4,918
2011101	行政运行	3,438
2011103	机关服务	36
2011150	事业运行	166
2011199	其他纪检监察事务支出	1,278
20113	商贸事务	311
2011301	行政运行	108
2011350	事业运行	183
2011399	其他商贸事务支出	20
20114	知识产权事务	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	0.00
20123	民族事务	15
2012304	民族工作专项	0.00
2012399	其他民族事务支出	15
20125	港澳台事务	64
2012504	港澳事务	23
2012505	台湾事务	11
2012599	其他港澳台事务支出	30
20126	档案事务	556
2012601	行政运行	439
2012604	档案馆	117

表 3

2022 年广州市海珠区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2012699	其他档案事务支出	0.00
20128	民主党派及工商联事务	400
2012801	行政运行	317
2012804	参政议政	50
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	33
20129	群众团体事务	1,906
2012901	行政运行	588
2012903	机关服务	0.00
2012950	事业运行	159
2012999	其他群众团体事务支出	1,159
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,826
2013101	行政运行	1,760
2013103	机关服务	84
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,982
20132	组织事务	12,268
2013201	行政运行	8,039
2013250	事业运行	198
2013299	其他组织事务支出	4,031
20133	宣传事务	903
2013301	行政运行	450
2013350	事业运行	164
2013399	其他宣传事务支出	289
20134	统战事务	832

2022 年广州市海珠区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013401	行政运行	784
2013403	机关服务	0.00
2013404	宗教事务	48
2013499	其他统战事务支出	0.00
20135	对外联络事务	0.00
2013501	行政运行	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	0.00
20136	其他共产党事务支出	282
2013699	其他共产党事务支出	282
20137	网信事务	0.00
2013799	其他网信事务支出	0.00
20138	市场监督管理事务	9,158
2013801	行政运行	4,687
2013802	一般行政管理事务	551
2013803	机关服务	575
2013804	市场主体管理	200
2013805	市场秩序执法	210
2013808	信息化建设	60
2013812	药品事务	18
2013815	质量安全监管	140
2013816	食品安全监管	239
2013850	事业运行	406
2013899	其他市场监督管理事务	2,072

2022 年广州市海珠区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20199	其他一般公共服务支出	200
2019901	国家赔偿费用支出	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	200
202	外交支出	0.00
20205	对外合作与交流	0.00
20299	其他外交支出	0.00
203	国防支出	2,279
204	公共安全支出	122,399
20401	武装警察部队	0.00
20402	公安	115,400
20403	国家安全	0.00
20404	检察	718
20405	法院	1,864
20406	司法	4,392
20407	监狱	0.00
20408	强制隔离戒毒	10
20409	国家保密	0.00
20410	缉私警察	0.00
20499	其他公共安全支出	15
205	教育支出	312,585
20501	教育管理事务	1,786
2050101	行政运行	1,786
2050199	其他教育管理事务支出	0.00

2022 年广州市海珠区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20502	普通教育	282,314
2050201	学前教育	40,168
2050202	小学教育	117,268
2050203	初中教育	75,217
2050204	高中教育	23,011
2050299	其他普通教育支出	26,650
20503	职业教育	4,122
2050302	中等职业教育	4,122
2050399	其他职业教育支出	0.00
20504	成人教育	188
2050404	成人广播电视教育	188
2050499	其他成人教育支出	0.00
20505	广播电视教育	0.00
2050599	其他广播电视教育支出	0.00
20506	留学教育	0.00
2050699	其他留学教育支出	0.00
20507	特殊教育	3,053
2050701	特殊学校教育	3,041
2050799	其他特殊教育支出	12
20508	进修及培训	3,876
2050801	教师进修	2,841
2050802	干部教育	1,002
2050803	培训支出	33

2022 年广州市海珠区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050899	其他进修及培训	0.00
20509	教育费附加安排的支出	8,541
2050903	城市中小学校舍建设	1,100
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,441
20599	其他教育支出	8,705
2059999	其他教育支出	8,705
206	科学技术支出	48,261
20601	科学技术管理事务	9,569
2060101	行政运行	4,930
2060102	一般行政管理事务	105
2060103	机关服务	217
2060199	其他科学技术管理事务支出	4,317
20602	基础研究	0.00
2060204	实验室及相关设施	0.00
2060299	其他基础研究支出	0.00
20603	应用研究	0.00
2060399	其他应用研究支出	0.00
20604	技术与开发	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	0.00
2060499	其他技术与开发支出	0.00
20605	科技条件与服务	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	0.00

2022 年广州市海珠区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20606	社会科学	15
2060699	其他社会科学支出	15
20607	科学技术普及	132
2060701	机构运行	123
2060702	科普活动	9
2060799	其他科学技术普及支出	0.00
20608	科技交流与合作	0.00
2060801	国际交流与合作	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	0.00
20609	科技重大项目	1,000
2060999	其他科技重大项目	1,000
20699	其他科学技术支出	37,545
2069901	科技奖励	0.00
2069902	核应急	0.00
2069903	转制科研机构	0.00
2069999	其他科学技术支出	37,545
207	文化旅游体育与传媒支出	13,632
20701	文化和旅游	7,065
2070101	行政运行	1,741
2070103	机关服务	0.00
2070104	图书馆	1,328
2070109	群众文化	782
2070111	文化创作与保护	91

表 3

2022 年广州市海珠区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070114	文化和旅游管理事务	170
2070199	其他文化和旅游支出	2,953
20702	文物	2,224
2070204	文物保护	715
2070205	博物馆	1,374
2070299	其他文物支出	135
20703	体育	1,843
2070306	体育训练	343
2070307	体育场馆	1,500
2070399	其他体育支出	0.00
20706	新闻出版电影	100
2070606	版权管理	100
2070699	其他新闻出版电影支出	0.00
20708	广播电视	0.00
2070899	其他广播电视支出	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,400
2079902	宣传文化发展专项支出	2,380
2079903	文化产业发展专项支出	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20
208	社会保障和就业支出	264,070
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,449
2080101	行政运行	1,081
2080104	综合业务管理	2,969

2022 年广州市海珠区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080105	劳动保障监察	1
2080106	就业管理事务	510
2080107	社会保险业务管理事务	983
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	490
2080112	劳动人事争议调解仲裁	525
2080116	引进人才费用	270
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,620
20802	民政管理事务	29,393
2080201	行政运行	468
2080208	基层政权建设和社区治理	26,729
2080299	其他民政管理事务支出	2,196
20804	补充全国社会保障基金	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128,789
2080501	行政单位离退休	14,193
2080502	事业单位离退休	61,057
2080503	离退休人员管理机构	1,940
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,984
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27,011
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	14,600
2080599	其他行政事业单位养老支出	4
20806	企业改革补助	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	0.00
20807	就业补助	19,731

2022 年广州市海珠区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080701	就业创业服务补贴	0.00
2080702	职业培训补贴	0.00
2080704	社会保险补贴	0.00
2080799	其他就业补助支出	19,731
20808	抚恤	9,686
2080801	死亡抚恤	616
2080802	伤残抚恤	0.00
2080805	义务兵优待	482
2080899	其他优抚支出	8,588
20809	退役安置	34,471
2080901	退役士兵安置	2,425
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	24,848
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5,604
2080904	退役士兵管理教育	97
2080905	军队转业干部安置	40
2080999	其他退役安置支出	1,457
20810	社会福利	11,921
2081001	儿童福利	1
2081002	老年福利	9,880
2081004	殡葬	0.00
2081005	社会福利事业单位	420
2081006	养老服务	1,090
2081099	其他社会福利支出	530

表 3

2022 年广州市海珠区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20811	残疾人事业	7,423
2081101	行政运行	177
2081103	机关服务	150
2081104	残疾人康复	1,140
2081105	残疾人就业	533
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,351
2081199	其他残疾人事业支出	1,072
20816	红十字事业	65
2081601	行政运行	53
2081602	一般行政管理事务	12
2081699	其他红十字事业支出	0.00
20819	最低生活保障	7,573
2081901	城市最低生活保障金支出	7,573
20820	临时救助	171
2082001	临时救助支出	140
2082002	流浪乞讨人员救助支出	31
20821	特困人员救助供养	0.00
20824	补充道路交通事故社会救助基金	0.00
20825	其他生活救助	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.00

表 3

2022 年广州市海珠区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20828	退役军人管理事务	3,873
2082801	行政运行	397
2082802	一般行政管理事务	110
2082804	拥军优属	0.00
2082850	事业运行	1,564
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,802
20830	财政代缴社会保险费支出	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,525
2089999	其他社会保障和就业支出	1,525
210	卫生健康支出	193,209
21001	卫生健康管理事务	1,278
2100101	行政运行	1,258
2100102	一般行政管理事务	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20
21002	公立医院	6,705
2100201	综合医院	0.00
2100202	中医(民族)医院	3,597
2100206	妇幼保健医院	2,514
2100208	其他专科医院	231
2100211	处理医疗欠费	57
2100299	其他公立医院支出	306
21003	基层医疗卫生机构	76,654

2022 年广州市海珠区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100301	城市社区卫生机构	76,654
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00
21004	公共卫生	39,957
2100401	疾病预防控制机构	10,595
2100402	卫生监督机构	1,166
2100403	妇幼保健机构	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10,729
2100409	重大公共卫生服务	436
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12,860
2100499	其他公共卫生支出	4,171
21006	中医药	120
2100601	中医(民族医)药专项	120
2100699	其他中医药支出	0.00
21007	计划生育事务	40,425
2100716	计划生育机构	49
2100717	计划生育服务	50
2100799	其他计划生育事务支出	40,326
21011	行政事业单位医疗	22,442
2101101	行政单位医疗	22,442
2101102	事业单位医疗	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.00

2022 年广州市海珠区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21013	医疗救助	3,620
2101301	城乡医疗救助	3,620
2101399	其他医疗救助支出	0.00
21014	优抚对象医疗	127
2101401	优抚对象医疗补助	127
2101499	其他优抚对象医疗支出	0.00
21015	医疗保障管理事务	692
2101501	行政运行	0.00
2101502	一般行政管理事务	58
2101506	医疗保障经办事务	87
2101550	事业运行	416
2101599	其他医疗保障管理事务支出	131
21016	老龄卫生健康事务	600
2101601	老龄卫生健康事务	600
21099	其他卫生健康支出	589
2109999	其他卫生健康支出	589
211	节能环保支出	5,040
21101	环境保护管理事务	4,155
2110101	行政运行	18
2110103	机关服务	36
2110199	其他环境保护管理事务支出	4,101
21102	环境监测与监察	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	0.00

2022 年广州市海珠区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21103	污染防治	325
2110301	大气	16
2110302	水体	309
2110307	土壤	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.00
21104	自然生态保护	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	0.00
21105	天然林保护	0.00
2110599	其他天然林保护支出	0.00
21106	退耕还林还草	0.00
2110699	其他退耕还林还草支出	0.00
21107	风沙荒漠治理	0.00
2110799	其他风沙荒漠治理支出	0.00
21108	退牧还草	0.00
2110899	其他退牧还草支出	0.00
21109	已垦草原退耕还草	0.00
21110	能源节约利用	0.00
21111	污染减排	560
2111101	生态环境监测与信息	385
2111102	生态环境执法监察	0.00
2111199	其他污染减排支出	175
21112	可再生能源	0.00
21113	循环经济	0.00

2022 年广州市海珠区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21114	能源管理事务	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	0.00
21199	其他节能环保支出	0.00
212	城乡社区支出	137,914
21201	城乡社区管理事务	12,967
2120101	行政运行	5,978
2120102	一般行政管理事务	1,259
2120103	机关服务	154
2120104	城管执法	342
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,234
21202	城乡社区规划与管理	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,337
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,337
21205	城乡社区环境卫生	94,239
2120501	城乡社区环境卫生	94,239
21206	建设市场管理与监督	1,526
2120601	建设市场管理与监督	1,526
21299	其他城乡社区支出	22,845
2129999	其他城乡社区支出	22,845
213	农林水支出	22,835
21301	农业农村	2,522
2130101	行政运行	1,095
2130104	事业运行	276

2022 年广州市海珠区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130108	病虫害控制	73
2130109	农产品质量安全	137
2130121	农业结构调整补贴	40
2130122	农业生产发展	0.00
2130148	渔业发展	83
2130199	其他农业农村支出	818
21302	林业和草原	1
2130201	行政运行	0.00
2130211	动植物保护	1
2130212	湿地保护	0.00
2130235	国家公园	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00
21303	水利	7,303
2130301	行政运行	720
2130304	水利行业业务管理	870
2130305	水利工程建设	1,364
2130306	水利工程运行与维护	3,923
2130399	其他水利支出	426
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13,009
2130501	行政运行	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13,009
21307	农村综合改革	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.00

2022 年广州市海珠区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21308	普惠金融发展支出	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	0.00
21309	目标价格补贴	0.00
2130999	其他目标价格补贴	0.00
21399	其他农林水支出	0.00
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	0.00
2139999	其他农林水支出	0.00
214	交通运输支出	707
21401	公路水路运输	707
2140101	行政运行	488
2140102	一般行政管理事务	210
2140112	公路运输管理	9
2140199	其他公路水路运输支出	0.00
21402	铁路运输	0.00
2140299	其他铁路运输支出	0.00
21403	民用航空运输	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0.00
21405	邮政业支出	0.00
2140599	其他邮政业支出	0.00
21406	车辆购置税支出	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	0.00

2022 年广州市海珠区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21499	其他交通运输支出	0.00
2149901	公共交通运营补助	0.00
2149999	其他交通运输支出	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,373
21501	资源勘探开发	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	0.00
21502	制造业	0.00
2150299	其他制造业支出	0.00
21503	建筑业	0.00
2150399	其他建筑业支出	0.00
21505	工业和信息产业监管	40
2150516	工程建设及运行维护	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	40
21507	国有资产监管	256
2150799	其他国有资产监管支出	256
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5,077
2159901	黄金事务	0.00
2159904	技术改造支出	0.00
2159905	中药材扶持资金支出	0.00
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5,077

2022 年广州市海珠区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
216	商业服务业等支出	1,618
21602	商业流通事务	415
2160250	事业运行	197
2160299	其他商业流通事务支出	218
21606	涉外发展服务支出	1,203
2160699	其他涉外发展服务支出	1,203
21699	其他商业服务业等支出	0.00
2169901	服务业基础设施建设	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.00
217	金融支出	0.00
21701	金融部门行政支出	0.00
2170199	金融部门其他行政支出	0.00
21702	金融部门监管支出	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	0.00
21703	金融发展支出	0.00
2170399	其他金融发展支出	0.00
21799	其他金融支出	0.00
2179902	重点企业贷款贴息	0.00
2179999	其他金融支出	0.00
219	援助其他地区支出	0.00
21901	一般公共服务	0.00
21902	教育	0.00
21903	文化旅游体育与传媒	0.00

2022 年广州市海珠区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21904	卫生健康	0.00
21905	节能环保	0.00
21906	农业农村	0.00
21907	交通运输	0.00
21908	住房保障	0.00
21999	其他支出	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,594
22001	自然资源事务	5,503
2200101	行政运行	1,734
2200103	机关服务	0.00
2200150	事业运行	710
2200199	其他自然资源事务支出	3,059
22005	气象事务	941
2200501	行政运行	0.00
2200504	气象事业机构	638
2200599	其他气象事务支出	303
22099	其他自然资源海洋气象等支出	150
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	150
221	住房保障支出	27,881
22101	保障性安居工程支出	257
2210108	老旧小区改造	0.00
2210109	住房租赁市场发展	257
2210199	其他保障性安居工程支出	0.00

2022 年广州市海珠区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
22102	住房改革支出	24,755
2210201	住房公积金	23,338
2210203	购房补贴	1,417
22103	城乡社区住宅	2,869
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,869
222	粮油物资储备支出	4,920
22201	粮油物资事务	4,900
2220199	其他粮油物资事务支出	4,900
22203	能源储备	0.00
2220399	其他能源储备支出	0.00
22204	粮油储备	20
2220403	储备粮(油)库建设	20
2220499	其他粮油储备支出	0.00
22205	重要商品储备	0.00
2220599	其他重要商品储备支出	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13,028
22401	应急管理事务	7,192
2240101	行政运行	5,993
2240106	安全监管	426
2240108	应急救援	0.00
2240109	应急管理	355
2240150	事业运行	259
2240199	其他应急管理支出	159

2022 年广州市海珠区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
22402	消防救援事务	4,316
2240201	行政运行	2,208
2240204	消防应急救援	1,200
2240299	其他消防救援事务支出	908
22403	森林消防事务	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	0.00
22404	矿山安全	0.00
2240499	其他矿山安全支出	0.00
22405	地震事务	0.00
2240599	其他地震事务支出	0.00
22406	自然灾害防治	1,520
2240601	地质灾害防治	1,520
2240699	其他自然灾害防治支出	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.00
227	预备费	13,400
229	其他支出	5
22902	年初预留	0.00
2290201	年初预留	0.00
22999	其他支出	5
2299999	其他支出	5
232	债务付息支出	980

2022年广州市海珠区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
23203	地方政府一般债务付息支出	980
2320301	地方政府一般债券付息支出	980
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	0.00
233	债务发行费用支出	20
23303	地方政府一般债务发行费用支出	20

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，本表仅将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。

关于 2022 年广州市海珠区本级一般公共预算支出的说明

1. 2022 年一般公共服务支出预算 14.1405 亿元，比上年增加 1.0545 亿元，增长 8.06%。主要原因：增加安排街道保障及激励经费。其中：

(1) 人大事务支出预算减少 1,516 万元，主要原因：厉行节约，大力压减一般性支出，主要是人大换届选举经费减少。

(2) 政府办公厅(室)及相关机构事务预算增加 8,585 万元，主要是增加安排街道保障及激励经费。

(3) 发展与改革事务预算增加 2,702 万元，主要是增加安排广州人工智能与数字经济试验区展厅经费。

(4) 组织事务预算增加 2,216 万元，主要是增加安排党建经费。

(5) 市场监督管理事务预算减少 1,289 万元，主要是部分职能划转至街道。

(6) 税收事务支出预算减少 285 万元，主要是根据税收事务实际需求减少。

2. 2022 年国防支出预算 0.2279 亿元，比上年减少 0.0207 亿元，降低 8.33%。主要原因：当年度上级专项补助减少。

3. 2022 年公共安全支出预算 12.2399 亿元，比上年增加

0.0849 亿元，增长 0.70%。主要原因：按照工作部署增加预算。

4. 2022 年教育支出预算 31.2585 亿元，比上年增加 0.5991 亿元，增长 1.95%。主要原因：增加安排新增学位、落实“双减”工作等经费。其中：

(1) 普通教育支出预算增加 6,592 万元，主要是增加安排新增学位、落实“双减”工作等经费。

(2) 特殊教育支出预算增加 283 万元，主要是增加特殊教育投入。

(3) 职业教育支出预算减少 360 万元，主要是根据职业教育实际需求减少。

(4) 教育管理事务支出预算减少 151 万元，主要是厉行节约，减少一般性经费支出。

5. 2022 年科学技术支出预算 4.8261 亿元，比上年增加 0.1316 亿元，增长 2.80%。主要原因：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。其中：

(1) 科学技术管理事务支出预算增加 2,589 万元，主要是支持创新创业，加大科技研发支持力度，扶持企业创新发展。

(2) 社会科学支出预算减少 1,732 万元，主要是同期存在上级一次性补助收入。

(3) 科技重大项目支出预算增加 1,000 万元，主要是加大科技研发支持力度。

6. 2022 年文化旅游体育与传媒支出预算 1.3632 亿元，比上年增加 0.1118 亿元，增长 8.93%。主要原因：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。其中：

（1）文化和旅游支出预算增加 826 万元，主要是用于图书馆、文化馆运营维护。

（2）文物支出预算增加 331 万元，主要是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。

7. 2022 年社会保障和就业支出预算 26.407 亿元，比上年增加 1.5486 亿元，增长 6.23%。主要原因：增加安排年金贴息兑付等资金。其中：

（1）人力资源和社会保障管理事务支出预算增加 2,024 万元。

（2）民政管理事务支出预算减少 4,267 万元，主要是同期存在上级补助。

（3）行政事业单位养老支出预算增加 7,197 万元，主要是增加安排年金贴息兑付等资金。

（4）就业补助支出预算增加 3,138 万元，主要是增加就业补助。

（5）退役安置支出预算增加 3,307 亿元，主要是增加保障退役安置及管理经费。

8. 2022 年卫生健康支出预算 19.3209 亿元，比上年增加

0.0948 亿元，增长 0.49%。与上年基本持平。其中：

（1）公立医院支出预算增加 964 万元，主要是增加公立医院建设、医疗保障及医院设备更新等方面。

（2）基层医疗卫生机构支出预算增加 15,698 万元，主要是增加保障基层医疗卫生机构支出。

（3）公共卫生支出预算减少 6,528 万元，主要是厉行节约。

（4）计划生育事务支出预算减少 2,717 万元，主要是取消计划生育奖励金。

（5）行政事业单位医疗支出预算减少 5,798 万元，主要是落实过紧日子相关要求。

（6）其他卫生健康支出预算减少 1,102 万元，主要是减少一般性基础支出。

9. 2022 年节能环保支出预算 0.504 亿元，比上年增加 0.0752 亿元，增长 17.54%。主要原因：当年度上级专项补助增加。其中：

（1）环境保护管理事务支出预算增加 1,065 万元，主要是增加环卫保洁、垃圾分类及运输、景观园林绿化与维护安排。

（2）环境监测与监察支出预算减少 681 万元，主要是降低工作成本。

（3）污染减排支出预算增加 401 万元，主要是环境治理显著，减少污染减排经费安排。

10. 2022 年城乡社区支出预算 13.7914 亿元，比上年增

加 0.406 亿元，增长 3.03%。当年度上级专项补助增加。其中：

（1）城乡社区管理事务支出预算减少 12,385 万元，主要是上级补助减少。

（2）城乡社区公共设施支出预算减少 3,061 万元，主要是过紧日子，全力压减一般性开支。

（3）城乡社区环境卫生支出预算减少 2,311 万元，主要是厉行节约。

（4）建设市场管理与监督支出预算增加 252 万元，主要是增加建设市场规范治理投入。

（5）其他城乡社区支出预算增加 21,565 万元，主要是上级专项补助增加。

11. 2022 年农林水支出预算 2.2835 亿元，比上年增加 0.5192 亿元，增长 29.43%。主要原因：科目调整。其中：

（1）巩固脱贫衔接乡村振兴支出预算增加 11,456 万元，主要是由于 2022 年科目调整，支持乡村振兴资金从援助其他地区支出科目调整至农林水支出科目。

（2）农业农村支出预算减少 3,311 万元，主要是上级补助减少。

（3）水利支出预算减少 2,175 万元，主要是减少水利工程运行与维护支出安排。

12. 2022 年交通运输支出预算 0.0707 亿元，比上年增加 65 万元，增长 10.12%。主要原因：当年度上级专项补助增加。

13. 2022 年资源勘探工业信息等支出预算 0.5373 亿元，比上年增加 415 万元，增长 8.37%。主要原因：上级专项补助增加。

14. 2022 年商业服务业等支出预算 0.1618 亿元，比上年减少 691 万元，降低 29.93%。主要原因：上级专项补助减少。

15. 2022 年金融支出预算 0 亿元，比上年减少 6 万元，降低 100%。主要原因上级专项补助减少。

16. 2022 年援助其他地区支出预算 0 亿元，比上年减少 0.9722 亿元，降低 100%。主要原因：由于 2022 年科目调整，支持乡村振兴资金从援助其他地区支出科目调整至农林水支出科目。

17. 2022 年自然资源海洋气象等支出预算 0.6594 亿元，比上年减少 0.2006 亿元，降低 23.33%。主要原因：上级专项补助减少。

18. 2022 年住房保障支出预算 2.7881 亿元，比上年增加 0.0123 亿元，增长 0.44%。与上年基本持平。

19. 2022 年粮油物资储备支出预算 0.492 亿元，比上年增加 0.1754 亿元，增长 55.40%。主要原因：增加安排粮油物资储备经费。

20. 2022 年灾害防治及应急管理支出预算 1.3028 亿元，比上年增加 0.0918 亿元，增长 7.58%。主要原因：上级专项补助增加。

21. 2022 年预备费预算 1.34 亿元，比上年增加 0.04 亿元，增长 3.08%。按 2022 年度全区性工作安排合理增加预算。

22. 2022 年其他支出预算 0.0005 亿元，比上年减少 0.0013 亿元，降低 72.22%。主要原因：上级专项补助减少。

23. 2022 年债务付息支出预算 0.098 亿元，比上年增加 0.098 亿元，净增。主要原因：按现有一般债应兑付息支出及拟申请一般债经费规模预计。

24. 2022 年债务发行费用支出预算 0.002 亿元，比上年增加 0.002 亿元，净增。主要原因：按现有政府债券应兑付发行费用及拟申请政府债券经费规模预计。

表 4

2022 年广州市海珠区本级一般公共预算基本支出
表（按政府预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	764, 613
501	机关工资福利支出	306, 387
50101	工资奖金津补贴	176, 794
50102	社会保障缴费	40, 233
50103	住房公积金	19, 229
50199	其他工资福利支出	70, 131
502	机关商品和服务支出	25, 994
50201	办公经费	21, 052
50202	会议费	25
50203	培训费	120
50204	专用材料购置费	212
50205	委托业务费	291
50206	公务接待费	28
50207	因公出国（境）费用	0. 00
50208	公务用车运行维护费	1, 689
50209	维修（护）费	457
50299	其他商品和服务支出	2, 120
503	机关资本性支出（一）	461
50301	房屋建筑物购建	0. 00
50303	公务用车购置	40
50304	设备购置	0. 00
50306	设备购置	421
50307	大型修缮	0. 00

2022年广州市海珠区本级一般公共预算基本支出
表（按政府预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50399	其他资本性支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	306,644
50501	工资福利支出	269,020
50502	商品和服务支出	37,624
506	对事业单位资本性补助	3,215
50601	资本性支出（一）	3,215
507	对企业补助	0.00
50799	其他对企业补助	0.00
508	对企业资本性支出	0.00
50803	资本金注入（一）	0.00
509	对个人和家庭的补助	107,312
50901	社会福利和救助	5,048
50902	助学金	0.00
50905	离退休费	99,440
50999	其他对个人和家庭补助	2,824
510	对社会保障基金补助	14,600
51004	对机关事业单位职业年金的补助	14,600
511	债务利息及费用支出	0.00
51101	国内债务付息	0.00
513	转移性支出	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00
514	预备费及预留	0.00
51401	预备费	0.00

表 4

2022年广州市海珠区本级一般公共预算基本支出
表（按政府预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
599	其他支出	0.00
59906	赠与	0.00

备注：无

2022 年广州市海珠区本级一般公共预算“三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	2,841
其中：（一）因公出国（境）费用	12
（二）公务用车购置及运行维护支出	2,768
1. 公务用车购置	507
2. 公务用车运行维护费	2,261
（三）公务接待费	61

备注：本表为 2022 年区本级财政拨款安排的“三公”经费，包括部门预算基本支出级项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。其中，2022 年一般公共预算安排“三公”经费 2,841 万元，政府性基金安排“三公”经费 0 万元。

关于 2022 年广州市海珠区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

2022 年本级财政拨款安排“三公”经费 2,841 万元，比上年减少 101 万元，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）支出 12 万元，比上年减少 1 万元，原因是受疫情影响，从严控制因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护支出 2768 万元（公务用车购置费 507 万元，比上年减少 87 万元；公务用车运行维护费 2261 万元，比上年减少 8 万元。）比上年减少 95 万元，原因是厉行节约，从严控制公务用车购置及运行维护支出；公务接待费支出 61 万元，比上年减少 5 万元，原因是严格按照相关规定，从严控制公务接待费支出。

表 6

2022 年广州市海珠区区级一般公共预算税收返还和
转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	海珠区	区	区	区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2022 年广州市海珠区区级政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	1,036,625
一、海珠区本级收入	922,296
国有土地使用权出让收入	911,829
彩票公益金收入	1,400
国有土地收益基金	9,067
二、转移性收入	13,522
上级补助收入	13,522
三、调入资金	0.00
四、债务（转贷）收入	0.00
五、上年结转收入	100,807

备注：无

表 8

2022 年广州市海珠区区级政府性基金预算支出表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

项 目	预算数
一、广州市海珠区区级政府性基金支出	469,032
(一) 文化旅游体育与传媒支出	0
其他国家电影事业发展专项资金支出	0
(二) 社会保障和就业支出	4
大中型水库移民后期扶持基金支出	4
移民补助	4
基础设施建设和经济发展	0
(三) 城乡社区支出	457,186
国有土地使用权出让收入安排的支出	444,353
征地和拆迁补偿支出	432,764
土地开发支出	0
城市建设支出	2,075
农村基础设施建设支出	0
补助被征地农民支出	6
土地出让业务支出	0
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	8,256
国有土地收益基金安排的支出	9,314
征地和拆迁补偿支出	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	3,519

2022年广州市海珠区区级政府性基金预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项 目	预算数
城市环境卫生	3,519
(四) 其他支出	3,062
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,062
用于社会福利的彩票公益金支出	1,762
用于体育事业的彩票公益金支出	1,300
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0
(五) 债务付息支出	8,680
地方政府专项债务付息支出	8,680
国有土地使用权出让金债务付息支出	2,165
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6,515
(六) 债务发行费用支出	100
地方政府专项债务发行费用支出	100
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	100
二、上年结转安排的支出	31,855
三、转移性支出	460,000
调出资金	460,000
四、债务还本支出	30,600
五、结转下年支出	45,138
总支出	1,036,625

备注：无

2022年广州市海珠区本级政府性基金预算支出表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	广州市海珠区本级政府性基金支出合计	469,032
207	(一) 文化旅游体育与传媒支出	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00
208	(二) 社会保障和就业支出	4
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4
2082201	移民补助	4
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00
212	(三) 城乡社区支出	457,186
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	444,353
2120801	征地和拆迁补偿支出	432,764
2120802	土地开发支出	0.00
2120803	城市建设支出	2,075
2120804	农村基础设施建设支出	0.00
2120805	补助被征地农民支出	6
2120806	土地出让业务支出	0.00
2120807	农业生产发展支出	339
2120808	农业农村生态环境支出	913
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,256
21210	国有土地收益基金安排的支出	9,314
2121001	征地和拆迁补偿支出	9,314
21213	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

2022年广州市海珠区本级政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
2121302	城市环境卫生	3,519
229	（四）其他支出	3,062
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,062
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,762
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,300
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00
232	（五）债务付息支出	8,680
23204	地方政府专项债务付息支出	8,680
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2,165
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6,515
233	（六）债务发行费用支出	100
23304	地方政府专项债务发行费用支出	100
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	100

备注：无

2022 年广州市海珠区区级政府性基金转移支付预算
表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	海珠区	无	无	无
政府性基金转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
(5) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
(6) 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
(7) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
(8) 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
(9) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：区级无政府性基金转移支付预算。

2022 年广州市海珠区区级 国有资本经营预算收入总 表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
10306	一、国有资本经营收入合计	3,000
1030601	（一）利润收入	3,000
1030602	（二）股利、股息收入	0.00
1030603	（三）产权转让收入	0.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营收入	0.00
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	1,151
1100501	（一）国有资本经营预算转移支付收入	1,151
	本年收入合计	4,151
	上年结转	185
	收入总计	4,336

备注：无

2022 年广州市海珠区区级 国有资本经营预算支出总表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	4,336
	一、本年支出合计	1,336
223	国有资本经营预算支出	1,336
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,336
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,336
22302	国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	0.00
	二、转移性支出	0.00
	国有资本经营预算转移支付支出	0.00
	三、上解支出	0.00
	国有企业经营预算上解支出	0.00
	四、调出资金	3,000
	国有资本经营预算调出资金	3,000
	五、结转下年	0.00

备注：无

2022 年广州市海珠区本级 国有资本经营预算支出
总表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	1,336
	一、本年支出合计	1,336
223	国有资本经营预算支出	1,336
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,336
2230106	国有企业棚户区改造支出	0
2230107	国有企业改革成本支出	0
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,336
22302	国有企业资本金注入	0
22303	国有企业政策性补贴	0
2230301	国有企业政策性补贴	0
22399	其他国有资本经营预算支出	0
2239999	其他国有资本经营预算支出	0

备注：无

表 14

2022年广州市海珠区区级国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0.00

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付。

2022 年广州市海珠区本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
区本级社会保险基金收入合计	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
一、失业保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
二、城镇职工基本医疗保险（生育保险）基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
五、机关事业单位基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00

2022年广州市海珠区本级社会保险基金收入预算 表

单位：亿元

项 目	预算数
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

备注：本级无社会保险基金预算收入。

2022年广州市海珠区本级社会保险基金支出预算 表

单位：亿元

项 目	预算数
区本级社会保险基金支出合计	0.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
一、失业保险基金支出	0.00
其中：失业保险待遇支出	0.00
二、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0.00
其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出	0.00
三、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
五、机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00

备注：本级无社会保险基金预算支出。

2022 年广州市海珠区本级社会保险基金结余预算 表

单位：亿元

项 目	2022 年预算数
本年结余	0.00
累计结余	0.00
一、失业保险基金本年收支结余	0.00
失业保险基金年末累计结余	0.00
二、城镇职工基本医疗保险（含生育保险） 基金本年收支结余	0.00
城镇职工基本医疗保险（含生育保险） 基金年末累计结余	0.00
三、城乡居民基本养老保险基金本年收支 结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累 计结余	0.00
四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支 结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累 计结余	0.00
五、机关事业单位基本养老保险基金本年 收支结余	0.00
机关事业单位基本养老保险基金年 末累计结余	0.00

备注：本级无社保基金结余预算。

2021 年广州市海珠区区级地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020 年末地方政府一般债务余额实际数	0.00
二、2021 年末地方政府一般债务余额限额	2.00
三、2021 年地方政府一般债务发行额	2.00
四、2021 年地方政府一般债务还本额	0.00
五、2021 年末地方政府一般债务余额执行数	2.00

备注：无

表 19

2021 年广州市海珠区区级 地方政府专项债务余额情 况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020 年末地方政府专项债务余额实际数	7.12
二、2021 年末地方政府专项债务余额限额	12.95
三、2021 年地方政府专项债务发行额	5.83
四、2021 年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2021 年末地方政府专项债务余额执行数	12.95

备注：无

表 20

广州市海珠区区级地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2021 年发行执行数	$A=B+D$	7.83	7.83
（一）一般债券	B	2.00	2.00
其中：再融资债券	C	0.00	0.00
（二）专项债券	D	5.83	5.83
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2021 年还本执行数	$F=G+H$	0.00	0.00
（一）一般债券	G	0.00	0.00
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2021 年付息执行数	$I=J+K$	0.2969	0.2969
（一）一般债券	J	0.0336	0.0336
（二）专项债券	K	0.2634	0.2634
四、2022 年还本预算数	$L=M+O$	3.06	3.06
（一）一般债券	M	0.00	0.00
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	3.06	3.06
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	3.06	3.06
五、2022 年付息预算数	$Q=R+S$	0.966	0.966
（一）一般债券	R	0.098	0.098
（二）专项债券	S	0.868	0.868

备注：表格内数据因金额转化为亿元时，四舍五入可能存在尾差。

广州市海珠区区级 地方政府债券分年度偿还计划情况
表

单位：亿元

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	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	一般公共预 算
	新增债 券	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
	置换债 券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资 债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项债券	合计	12.95	3.06	0.00	3.00	0.00	6.89	政府性基金 预算
	新增债 券	12.95	3.06	0.00	3.00	0.00	6.89	
	置换债 券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资 债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：无

2021 年广州市海珠区区级 地方政府债务限额及余额 情况表

单位：亿元

地区	2021 年债务限额			2021 年末债务余额执行数		
	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	14.95	2.00	12.95	14.95	2.00	12.95

备注：无

2021 年广州市海珠区区级新增债务限额安排情况表

单位：亿元

地 区	合 计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
海珠区	7.83	2.00	0.00	5.83
海珠区城市更新改造补短板项目	3.34	0.00	0.00	3.34
海珠区老城区新活力民生补短板项目	0.64	0.00	0.00	0.64
海珠智慧湿地建设项目（新基建）	0.50	0.00	0.00	0.50
海珠区妇女儿童医院建设项目	0.50	0.00	0.00	0.50
海珠区水利提升改造工程	0.85	0.00	0.00	0.85
海珠区城市基础设施建设改造项目	1.30	1.30	0.00	0.00
海珠区校园综合提升改造项目	0.70	0.70	0.00	0.00

备注：无

2021 年广州市海珠区区级新增债券和政府外贷项目 用途情况表

单位：亿元

项 目	金额	占比
合计	7.83	100%
一、基础设施建设	0.00	0%
（一）铁路	0.00	0%
（二）公路	0.00	0%
（三）机场	0.00	0%
（四）水运	0.00	0%
（五）城市轨道交通	0.00	0%
（六）城市停车场	0.00	0%
二、能源	0.00	0%
三、农林水利	0.85	11%
四、生态环保	0.50	6%
五、社会事业	1.84	23%
（一）卫生健康	1.14	15%
（二）教育	0.70	9%
（三）养老	0.00	0%
（四）文化旅游	0.00	0%
（五）其他社会事业	0.00	0%
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	0%
七、市政和产业园区基础设施	1.30	17%
八、保障性安居工程	3.34	43%
（一）城镇老旧小区改造	3.34	43%
九、其他	0.00	0%

备注：无

2021年广州市海珠区区级新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
海珠区城市更新改造补短板项目	城镇老旧小区改造项目	33,400	33,400	12,077	10	3.41%	7,323	10	3.32%	12,498	10	3.13%	1,502	10	3.25%	0.00	-	-	0.00	1094.95
海珠区老城区新活力民生补短板项目	社会事业项目	6,400	6,400	0.00	-	-	-	-	-	2,365	15	3.41%	4,035	15	3.61%	0.00	-	-	0.00	226.31

2021年广州市海珠区区级新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
海珠智慧湿地建设项目(新基建)	生态环保项目	5,000	5,000	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	5,000	15	3.61%	0.00	-	-	0.00	180.5
海珠区妇女儿童医院建设项目	社会事业项目	5,000	5,000	0.00	-	-	0.00	-	-	5,000	15	3.41%	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	170.5
海珠区水利提升改造工程	农林水利项目	8,500	8,500	0.00	-	-	0.00	-	-	8,500	15	3.41%	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	289.85

备注：无

2022 年广州市海珠区区级 地方政府债务限额提前下 达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	全 区	本 级	下 级
一、2021 年地方政府债务限额	$A=B+C$	14.95	14.95	0.00
其中：一般债务限额	B	2.00	2.00	0.00
专项债务限额	C	12.95	12.95	0.00
二、提前下达的 2022 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	0.00	0.00

备注：无

表 27

2022 年广州市海珠区区级提前下达新增债券额度分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
海珠区合计	0.00	0.00	0.00

备注：无

关于 2022 年广州市海珠区区级提前下达新 增债券额度分配情况说明

一、提前下达情况及相关要求无

二、分配方案无

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2022 年对下级税收返还和转移支付预算 0.00 亿元，比上年增长 0.00 亿元，增长--%。其中：

1. 税收返还

区无对下一级返还支付。

2. 一般性转移支付

区无对下一级转移支付。

3. 专项转移支付

区无对下一级转移支付。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2021 年政府债务限额 14.95 亿元，其中：一般债务限额 2.00 亿元，专项债务限额 12.95 亿元。2021 年政府债务余额执行数 14.95 亿元。按偿债来源分，一般债务 2.00 亿元，专项债务 12.95 亿元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2021 年发行地方政府债券新增转贷收入 7.83 亿元。其中：一般债券 2.00 亿元，专项债券 5.83 亿元；新增债券 7.83 亿元，再融资债券 0.00 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2022 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2022 年偿还地方政府债券本金 3.06 亿元，其中：一般债券还本 0.00 亿元，专

项债券还本 3.06 亿元；支付地方政府债券利息预算数 0.966 亿元，其中：一般债券利息 0.098 亿元，专项债券利息 0.868 亿元。

4. 预算报告内容应当包括上一年度政府债券发行、资金使用和偿还、债务风险等情况，本年度举借债务的主要用途、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。预算调整方案报告内容应当包括政府举借债务的必要性和合法性，本地区及本级政府债务总体规模、结构和风险情况，本级政府债务资金主要使用方向、项目安排、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算报表 5 说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标

绩效目标申报表

资金名称	广州塔景区综合环境品质提升工作经费	
业务主管部门	广州市海珠区赤岗街道办事处	
资金类型	一般公共预算	
项目实施周期	2022 年度	
资金需求	2022 年金额	1,539.45 万元
用途范围	以广州市全域服务治理试点工作为契机，努力构建政府、企业、市民多元共建共治共享服务治理格局。	
年度绩效目标	以广州市全域服务治理试点工作为契机，立足优于“5A”景区的标准，综合运用大数据、物联网等技术手段，以“绣花功夫”打造“平安景区”、“整洁景区”、“文明景区”、“智慧景区”、“便民景区”，努力构建政府、企业、市民多元共建共治共享服务治理格局。	

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	广州塔广场、人行道清扫面积	143000 平方米
		广州塔景区绿地保洁面积	128000 平方米
		广州塔公园保洁数量	1 个
		广州塔公厕保洁数量	1 座
		广州塔护栏清洗频次	每周 2 次
		广州塔开展“六乱”专项治理行动次数	12 次
		驱赶流动商贩数量	1800 宗
		交通协管路口数量	7 个
		劝导不文明行为数量	2000 次
		核心区域共享单车违停不多于	200 辆
		管理卡口设置数量	6 个
		公告宣传数量	4 个
		景区日均人流量不少于	25000 人
		效益指标	社会效益
疫情防控	根据疫情防控有关要求，对工作人员及景区游客做好疫情防控宣传工作。		
突发事件处理	做好突发事件应急预案，协助有关部门做好安保维稳工作。		
满意度指标	群众满意率	服务对象满意度	不低于 95%

绩效目标申报表

资金名称	供水服务到终端共用用水设施改造维修工程项目（区配套）			
业务主管部门	广州市海珠区水务局			
资金类型	一般公共预算			
项目实施周期	2022 年度			
资金需求	2022 年金额	1,075 万元		
用途范围	改造居民共用用水设施，改造供水管道，新增加压水泵等。			
年度绩效目标	通过改造居民共用用水设施，改造供水管道，新增加压水泵等，解决老旧居民小区用水问题，保障广大市民饮用水质量与安全，提高人民群众生活满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	第四批海珠区 2022 年供水服务到终端共用用水设施改造维修工程项目，改造 6000 户老旧居民住宅共用用水设施	6000 户
		质量指标	第四批海珠区 2022 年供水服务到终端共用用水设施改造维修工程项目，改造 6000 户老旧居民住宅共用用水设施的改造合格率	100%
	效益指标	社会效益	通过更换老旧居民楼自来水管，改善老旧居民楼水压、水质情况，减少水锈、水垢产生	100%
		经济效益	通过改造老旧居民楼内供水设施，改变原有供水设施老化，供水管网断裂、裂缝情况	100%
	满意度指标	公众满意度	保障市民饮用水质量安全，提高群众生活满意度	>90%
		公众满意度	通过改造小区内供水设施，实行抄表到户，服务到终端，对用户直接收费，改变原有供水设施因老化、渗漏导致供水管网跑冒滴漏，居民水费分摊负担大明显降低，提高群众生活满意度	>90%

绩效目标申报表

资金名称	海珠区老城区新活力民生补短板项目-广州市海珠实验中学改扩建工程			
业务主管部门	广州市海珠区教育局			
资金类型	一般公共预算			
项目实施周期	2022 年度			
资金需求	2022 年金额	万元		
用途范围	开展海珠区老城区新活力民生补短板项目,进一步完善学校基础设施建设。			
年度绩效目标	通过开展海珠区老城区新活力民生补短板项目,进一步完善学校基础设施建设,改善教育现代化方面存在的薄弱环节,本年度计划完成海实中学一栋 6 层教学楼及一层地下停车场新扩建工程,总建筑面积约 8847.1 平方米。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	前期报建资料及设计方案完成率	100%
			工程量完成率	100%
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%
		时效指标	工程进度款支付率	100%
	效益指标	社会效益	生产安全事故发生数	0 次
			工程返修率	0%
	满意度指标	服务对象满意度	工程项目使用者满意度	95%或以上