

附件

会议材料
妥善保管

广州市花都区2021年预算执行情况和 2022年预算草案

广州市花都区2021年预算执行情况和2022年预算草案

一、一般公共预算草案

（一）2021年一般公共预算执行情况表

——全区收支执行情况

- 1 2021年广州市花都区一般公共预算收入执行情况表
- 2 2021年广州市花都区一般公共预算支出执行情况表

——区级收支执行情况

- 3 2021年区级一般公共预算收支总表
- 4 2021年区级一般公共预算收入执行情况表（附说明）
- 5 2021年区级一般公共预算支出执行情况表（附说明）

（二）2022年一般公共预算情况表

——全区收支预算情况

- 6 2022年广州市花都区一般公共预算收入表（代编预算）
- 7 2022年广州市花都区一般公共预算支出表（代编预算）

——区级收支预算情况

- 8 2022年区级一般公共预算收支总表
- 9 2022年区级一般公共预算收入表（附说明）
- 10 2022年区级一般公共预算上级转移支付收入表（附说明）
- 11 2022年区级一般公共预算支出表（按功能分类）
- 12 2022年区本级一般公共预算支出表（按功能分类，附说明）
- 13 2022年区级一般公共预算支出表（按经济分类）
- 14 2022年区级一般公共预算支出重点投入表
- 15 2022年区级财政重点投资项目预算安排表
- 16 2022年区级一般公共预算经人代会批准前已安排资金表
- 17 2022年区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）
- 18 2022年区本级财政拨款行政经费及“三公”经费表（附说明）
- 19 2022年区本级财政拨款“三公”经费表（按功能和经济分类）
- 20 2022年区级一般公共预算税收返还和转移支付表（附说明）
- 21 2022年区级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区）

二、政府性基金预算草案

（一）2021年政府性基金预算执行情况表

——全区收支执行情况

- 22 2021年广州市花都区政府性基金预算收入执行情况表
- 23 2021年广州市花都区政府性基金预算支出执行情况表

——区级收支执行情况

- 24 2021年区级政府性基金预算收支总表

25 2021年区级政府性基金预算收入执行情况表

26 2021年区级政府性基金预算支出执行情况表

（二）2022年政府性基金预算情况表

——全区收支预算情况

27 2022年广州市花都区政府性基金预算收入表（代编预算）

28 2022年广州市花都区政府性基金预算支出表（代编预算）

——区级收支预算情况

29 2022年区级政府性基金预算收支总表

30 2022年区级政府性基金预算收入表

31 2022年区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

32 2022年区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

33 2022年区级政府性基金预算支出表（按经济分类）

34 2022年区本级政府性基金预算支出表（按经济分类）

35 2022年区级政府性基金预算转移支付表（按项目分地区）

三、国有资本经营预算草案

（一）2021年国有资本经营预算执行情况表

——全区收支执行情况

36 2021年广州市花都区国有资本经营预算收入执行情况表

37 2021年广州市花都区国有资本经营预算支出执行情况表

——区级收支执行情况

38 2021年区级国有资本经营预算收支总表

39 2021年区级国有资本经营预算收入执行情况表

40 2021年区级国有资本经营预算支出执行情况表

（二）2022年国有资本经营预算情况表

——全区收支预算情况

41 2022年广州市花都区国有资本经营预算收入表（代编预算）

42 2022年广州市花都区国有资本经营预算支出表（代编预算）

——区级收支预算情况

43 2022年区级国有资本经营预算收支总表

44 2022年区级国有资本经营预算收入表

45 2022年区级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

46 2022年区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

47 2022年区级国有资本经营预算支出表（按经济分类）

48 2022年区本级国有资本经营预算支出表（按经济分类）

49 2022年区级国有资本经营预算转移支付表（按项目分地区）

50 2022年区级国有资本经营预算补充表

四、社会保险基金预算草案

——全区收支情况

51 2021-2022年广州市花都区社会保险基金收入预算表

52 2021-2022年广州市花都区社会保险基金支出预算表

53 2021-2022年广州市花都区社会保险基金结余预算表

54 2021-2022年广州市花都区社会保险基础资料表

——区级收支情况

55 2021-2022年区级社会保险基金收入预算表

56 2021-2022年区级社会保险基金支出预算表

57 2021-2022年区级社会保险基金结余预算表

58 2021-2022年区级社会保险基础资料表

五、地方政府债务情况

59 2021年广州市花都区地方政府一般债务余额情况表

60 2021年广州市花都区地方政府专项债务余额情况表

61 广州市花都区地方政府债券发行及还本付息情况表（附说明）

62 广州市花都区本级地方政府债券分年度偿还计划情况表

63 2021年广州市花都区地方政府债务限额及余额情况表

64 2021年区本级新增债券额度和外贷额度安排情况表

65 2021年区本级新增债券和外贷项目用途情况表

66 2022年广州市花都区地方政府债务限额提前下达情况表

67 2022年广州市花都区提前下达新增债券额度分配情况表

68 2021年广州市花都区政府债券发行情况表

69 广州市2022年提前批地方政府新增债券区级建议安排表（附平衡方案）

六、其他报表

70 2021年广州市花都区财政专户资金预算收支总表

71 2022年广州市花都区财政专户资金预算收支总表

72 2022年区级财政专项资金预算表

表1

2021年广州市花都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	862,053	862,667	100.1%	101.6%
(一) 税收收入	602,582	605,069	100.4%	99.8%
增值税	293,641	294,078	100.1%	95.0%
企业所得税	126,617	126,866	100.2%	99.3%
个人所得税				
城市维护建设税	64,443	64,590	100.2%	98.2%
房产税	53,931	54,206	100.5%	117.2%
耕地占用税	13,121	13,603	103.7%	203.7%
契税				
土地增值税				
城镇土地使用税	11,685	11,735	100.4%	104.0%
印花税	27,580	27,825	100.9%	97.1%
车船税	9,435	9,607	101.8%	114.5%
资源税	1,455	1,683	115.7%	136.8%
环境保护税等其他税收收入	674	876	130.0%	103.3%
(二) 非税收入	259,471	257,598	99.3%	106.1%
专项收入	131,027	128,593	98.1%	95.4%
行政事业性收费收入	5,785	6,270	108.4%	71.8%
罚没收入	34,712	35,020	100.9%	176.6%
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	25,166	25,753	102.3%	84.8%
政府住房基金收入				
其他收入	62,781	61,962	98.7%	126.2%
二、转移性收入	1,048,812	1,121,649	106.9%	100.1%
(一) 上级补助收入	283,049	330,198	116.7%	92.9%
返还性收入	115,280	115,280	100.0%	100.0%
一般性转移支付收入	117,136	125,371	107.0%	81.1%
专项转移支付收入	50,633	89,547	176.9%	104.4%
(二) 调入资金	757,956	783,644	103.4%	102.4%
(三) 动用预算稳定调节基金	7,807	7,807	100.0%	净增
(四) 接受其他地区援助收入	-	-	0.0%	0.0%
三、债务(转贷)收入	61,692	61,693	100.0%	33.8%
地方政府新增一般债券(转贷)收入				

表1

2021年广州市花都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%
地方政府再融资债券(转贷)收入	61,692	61,693	100.0%	33.8%
地方政府向外国政府和国际组织借款(转贷)收入	-	-	0.0%	0.0%
四、上年结转收入	34,548	34,548	100.0%	3930.4%
收入总计	2,007,105	2,080,557	103.7%	102.8%

表2

2021年广州市花都区一般公共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、一般公共预算支出	1,776,320	1,709,560	96.2%	101.2%
(一) 一般公共服务	176,670	229,947	130.2%	117.0%
人大事务	21,507	3,909	18.2%	175.8%
政协事务	2,589	2,022	78.1%	90.9%
政府办公厅(室)及相关机构事务	66,712	117,724	176.5%	108.6%
发展与改革事务	3,162	2,631	83.2%	88.2%
统计信息事务	2,346	1,980	84.4%	71.2%
财政事务	5,653	4,838	85.6%	107.7%
税收事务	1,506	1,483	98.5%	100.0%
审计事务	1,026	891	86.9%	103.4%
海关事务	-	-		
人力资源事务	-	-		
纪检监察事务	3,761	4,649	123.6%	97.7%
商贸事务	14,970	41,768	279.0%	740.3%
知识产权事务	-	-		
民族事务	1,509	1,194	79.1%	93.9%
港澳台事务	513	416	81.1%	87.0%
档案事务	1,039	948	91.2%	68.1%
民主党派及工商联事务	552	481	87.1%	117.9%
群众团体事务	2,209	2,097	94.9%	93.5%
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,545	2,038	80.1%	86.9%
组织事务	13,297	13,706	103.1%	66.4%
宣传事务	3,439	3,576	104.0%	114.7%
统战事务	88	82	93.7%	109.3%
对外联络事务	-	-		
其他共产党事务支出	5,153	5,114	99.2%	118.2%
网信事务	-	-		
市场监督管理事务	18,028	18,382	102.0%	95.3%
其他一般公共服务支出	5,068	18	0.4%	

表2

2021年广州市花都区一般公共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%
(二) 国防支出	224	341	152.4%	65.8%
(三) 公共安全支出	128,477	151,398	117.8%	102.0%
武装警察部队	20	14	70.0%	46.7%
公安	118,359	139,078	117.5%	104.9%
国家安全	-	-		
检察	1,118	884	79.1%	52.0%
法院	3,266	7,639	233.9%	77.5%
司法	3,255	2,975	91.4%	102.2%
监狱	-	-		
强制隔离戒毒	-	-		
国家保密	-	-		
缉私警察	-	-		
其他公共安全支出	2,459	808	32.9%	61.7%
(四) 教育支出	430,338	432,635	100.5%	107.5%
教育管理事务	74,175	47,175	63.6%	149.2%
普通教育	323,644	334,713	103.4%	111.0%
职业教育	13,574	13,480	99.3%	102.3%
成人教育	2,352	1,821	77.4%	96.1%
广播电视教育	-	-		
特殊教育	1,750	1,958	111.9%	119.7%
进修及培训	1,136	994	87.5%	93.4%
教育费附加安排的支出	4,686	19,988	426.6%	44.8%
其他教育支出	9,022	12,506	138.6%	175.6%
(五) 科学技术支出	136,315	91,627	67.2%	197.7%
科学技术管理事务	7,677	11,484	149.6%	123.4%
基础研究	-	-		0.0%
应用研究	-	-		
技术与开发	126,375	75,299	59.6%	370.4%
科技条件与服务	1,798	3,999	222.4%	616.2%

表2

2021年广州市花都区一般公共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%
社会科学	-	-		
科学技术普及	119	97	81.5%	255.3%
科技交流与合作	30	29	96.7%	24.2%
科技重大项目				
其他科学技术支出	315	719	228.2%	4.6%
(六) 文化旅游体育与传媒支出	22,080	17,942	81.3%	81.7%
文化和旅游	6,642	5,565	83.8%	91.7%
文物	4,826	4,476	92.7%	164.0%
体育	5,093	3,152	61.9%	34.6%
新闻出版电影	354	304	85.8%	82.6%
广播电视		18	净增	0.7%
其他文化旅游体育与传媒支出	5,165	4,427	85.7%	425.3%
(七) 社会保障和就业支出	241,949	177,940	73.5%	87.2%
人力资源和社会保障管理事务	9,787	9,056	92.5%	224.2%
民政管理事务	14,533	13,457	92.6%	140.9%
行政事业单位养老支出	165,779	106,905	64.5%	73.6%
企业改革补助	-	-		
就业补助	4,762	9,871	207.3%	170.7%
抚恤	9,993	8,110	81.2%	103.4%
退役安置	2,307	6,257	271.2%	82.0%
社会福利	7,967	7,203	90.4%	147.2%
残疾人事业	6,810	6,728	98.8%	108.6%
红十字事业	9	9	104.4%	225.0%
最低生活保障	5,144	3,734	72.6%	528.9%
临时救助	2,647	2,408	91.0%	84.5%
特困人员救助供养	1,676	1,130	67.4%	326.6%
其他生活救助	488	414	84.9%	41400.0%
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	-	-		

表2

2021年广州市花都区一般公共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%
退役军人管理事务	1,331	1,210	90.9%	90.8%
财政代缴社会保险费支出	9	7	77.8%	净增
其他社会保障和就业支出	8,707	1,441	16.5%	19.3%
(八) 卫生健康支出	150,899	171,845	113.9%	120.2%
卫生健康管理事务	16,590	34,700	209.2%	97.6%
公立医院	2,180	3,702	169.8%	74.8%
基层医疗卫生机构	61,203	55,600	90.8%	110.3%
公共卫生	23,419	37,939	162.0%	136.1%
中医药	395	441	111.6%	137.8%
计划生育事务	13,123	10,268	78.2%	96.1%
行政事业单位医疗	28,325	25,623	90.5%	378.6%
财政对基本医疗保险基金的补助	224	50	22.3%	30.5%
医疗救助	361	2,631	728.5%	78.7%
优抚对象医疗	358	428	119.6%	33.4%
医疗保障管理事务	135	132	98.0%	净增
老龄卫生健康事务	7	244	3388.9%	16.4%
其他卫生健康支出	4,579	87	1.9%	64.0%
(九) 节能环保支出	12,308	17,230	140.0%	134.3%
环境保护管理事务	5,018	3,735	74.4%	90.4%
环境监测与监察	320	219	68.4%	80.5%
污染防治	1,414	5,163	365.0%	483.0%
自然生态保护	1,146	356	31.1%	17800.0%
天然林保护	-	-		
能源节约利用	-	3,529	净增	301.4%
污染减排	1,208	1,133	93.8%	67.5%
可再生能源	-	-		
循环经济	-	-		
能源管理事务	-	-		
其他节能环保支出	3,201	3,095	96.7%	68.7%

表2

2021年广州市花都区一般公共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%
(十) 城乡社区支出	132,826	116,197	87.5%	79.0%
城乡社区管理事务	39,215	17,573	44.8%	98.9%
城乡社区规划与管理	2,701	1,241	45.9%	87.0%
城乡社区公共设施	44,960	27,900	62.1%	66.7%
城乡社区环境卫生	34,323	46,637	135.9%	70.3%
建设市场管理与监督	800	719	89.9%	71.3%
其他城乡社区支出	10,827	22,127	204.4%	118.1%
(十一) 农林水支出	102,127	83,597	81.9%	64.4%
农业农村	37,676	30,649	81.3%	94.7%
林业和草原	7,265	7,177	98.8%	84.1%
水利	34,712	27,350	78.8%	45.7%
巩固脱贫衔接乡村振兴	3,985	566	14.2%	5.2%
农村综合改革	18,292	17,552	96.0%	105.6%
普惠金融发展支出	-	-		净减
其他农林水支出	198	303	153.0%	22.7%
(十二) 交通运输支出	34,934	44,408	127.1%	72.2%
公路水路运输	27,098	28,967	106.9%	65.7%
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	-	-		净减
邮政业支出	-	-		
车辆购置税支出	-	-		
其他交通运输支出	7,836	15,441	197.0%	275.7%
(十三) 资源勘探工业信息等支出	7,555	12,175	161.2%	162.0%
资源勘探开发	-	-		
制造业	-	-		
建筑业	-	-		
工业和信息产业监管	2,412	3,307	137.1%	47.7%
国有资产监管	8	11	137.5%	11.0%

表2

2021年广州市花都区一般公共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%
支持中小企业发展和管理支出	5,135	122	2.4%	87.1%
其他资源勘探工业信息等支出	-	8,735	净增	2599.7%
(十四) 商业服务业等支出	4,107	4,797	116.8%	115.1%
商业流通事务	672	945	140.6%	137.0%
涉外发展服务支出	3,382	3,407	100.7%	103.8%
其他商业服务业等支出	53	445	839.6%	227.0%
(十五) 金融支出	538	615	114.2%	13.8%
金融部门行政支出	366	250	68.2%	82.2%
金融部门监管支出	3	3	88.2%	50.0%
金融发展支出	169	362	214.8%	9.1%
其他金融支出	-	-		净减
(十六) 援助其他地区支出	13,785	11,968	86.8%	82.4%
一般公共服务	-	40	净增	266.7%
卫生健康	-	-		
其他支出	13,785	11,928	86.5%	82.2%
(十七) 自然资源海洋气象等支出	26,953	25,805	95.7%	127.0%
自然资源事务	25,557	24,600	96.3%	127.5%
气象事务	1,396	1,205	86.3%	116.9%
其他自然资源海洋气象等支出	-	-		
(十八) 住房保障支出	91,093	73,107	80.3%	98.4%
保障性安居工程支出	12,612	22,199	176.0%	73.1%
住房改革支出	78,426	50,870	64.9%	115.9%
城乡社区住宅	55	38	69.1%	84.4%
(十九) 粮油物资储备支出	4,290	4,178	97.4%	92.9%
粮油物资事务	4,106	4,000	97.4%	101.2%
粮油储备	184	178	96.8%	32.8%
重要商品储备	-	-		
(二十) 灾害防治及应急管理支出	15,781	16,891	107.0%	113.5%
应急管理事务	5,714	4,759	83.3%	81.4%

表2

2021年广州市花都区一般公共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%
消防救援事务	8,165	8,108	99.3%	120.6%
森林消防事务	1,229	3,483	283.5%	540.0%
地震事务	76	75	98.9%	375.0%
自然灾害防治	598	466	77.9%	28.2%
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	-	-		
(二十一) 预备费	20,000			
(二十二) 债务付息支出	23,016	23,086	100.3%	98.1%
地方政府一般债务付息支出	23,016	23,086	100.3%	98.1%
(二十三) 债务发行费用支出	55	55	99.6%	24.8%
地方政府一般债务发行费用支出	55	55	99.6%	24.8%
(二十四) 其他支出	-	1,776	净增	31.7%
年初预留	-	-		
其他支出	-	1,776	净增	31.7%
二、转移性支出	169,094	292,928	173.2%	118.1%
(一) 上解支出	169,094	285,619	168.9%	118.9%
(二) 调出资金				
(三) 安排预算稳定调节基金		7,309	净增	93.6%
(四) 补充预算周转金				
(五) 援助其他地区支出				
三、债务还本支出	61,692	61,698	100.0%	33.8%
四、结转下年支出		16,371	净增	47.4%
支出总计	2,007,105	2,080,557	103.7%	96.6%

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，国防支出编制至类级，公共安全支出非涉密科目编制至款级。

表3

2021年区级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	862,667	一、本级一般公共预算支出	1,709,560
二、上级补助收入	330,198	二、上解支出	285,619
返还性收入	115,280	体制上解支出	22,449
一般性转移支付收入	125,371	专项上解支出	263,170
专项转移支付收入	89,547		
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	7,807		
五、调入资金	783,644	四、债务转贷支出	
政府性基金预算调入资金	781,361	五、债务还本支出	61,698
国有资本经营预算调入资金	2,283	六、调出资金	
其他调入资金		七、安排预算稳定调节基金	7,309
六、债务（转贷）收入	61,693	八、补充预算周转金	
地方政府新增一般债券（转贷）收入		九、援助其他地区支出	
地方政府再融资债券（转贷）收入	61,693		
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	2,064,186
八、上年结转收入	34,548	十、结转下年支出	16,371
收入总计	2,080,557	支出总计	2,080,557

表4

2021年区级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	862,053	862,667	100.1%	101.6%
(一) 税收收入	602,582	605,069	100.4%	99.8%
增值税	293,641	294,078	100.1%	95.0%
企业所得税	126,617	126,866	100.2%	99.3%
个人所得税				
城市维护建设税	64,443	64,590	100.2%	98.2%
房产税	53,931	54,206	100.5%	117.2%
耕地占用税	13,121	13,603	103.7%	203.7%
契税				
土地增值税				
城镇土地使用税	11,685	11,735	100.4%	104.0%
印花税	27,580	27,825	100.9%	97.1%
车船税	9,435	9,607	101.8%	114.5%
资源税	1,455	1,683	115.7%	136.8%
环境保护税等其他税收收入	674	876	130.0%	103.3%
(二) 非税收入	259,471	257,598	99.3%	106.1%
专项收入	131,027	128,593	98.1%	95.4%
行政事业性收费收入	5,785	6,270	108.4%	71.8%
罚没收入	34,712	35,020	100.9%	176.6%
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	25,166	25,753	102.3%	84.8%
政府住房基金收入				
其他收入	62,781	61,962	98.7%	126.2%
二、转移性收入	1,048,812	1,121,649	106.9%	100.1%
(一) 上级补助收入	283,049	330,198	116.7%	92.9%
返还性收入	115,280	115,280	100.0%	100.0%
一般性转移支付收入	117,136	125,371	107.0%	81.1%
专项转移支付收入	50,633	89,547	176.9%	104.4%

表4

2021年区级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为 (调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
(二) 下级上解收入				
(三) 动用预算稳定调节基金	7,807	7,807	100.0%	净增
(四) 调入资金	757,956	783,644	103.4%	102.4%
政府性基金预算调入资金	756,471	781,361	103.3%	102.9%
国有资本经营预算调入资金	1,485	2,283	153.7%	52.8%
其他调入资金				净减
(五) 接受其他地区援助收入				
三、地方政府债务(转贷)收入	61,692	61,693	100.0%	33.8%
地方政府新增一般债券(转贷)收入				净减
地方政府再融资债券(转贷)收入	61,692	61,693	100.0%	净增
地方政府向外国政府和国际组织借款(转贷)收入				
四、上年结转收入	34,548	34,548	100.0%	3930.4%
收入总计	2,007,105	2,080,557	103.7%	96.6%

备注：由于部分上级补助资金提前下达时间较晚或在年中下达，未能列入年初预算反映，因此上级补助收入2021年执行数对比预算数差异较大。

2021 年区级一般公共预算收入 执行情况说明

一、一般公共预算收入执行情况

2021 年，全区一般公共预算收入约 86.27 亿元，增长约 1.58%。

二、按税收与非税收入占比划分

税收收入 60.51 亿元，占一般公共预算收入的比重为 70.14%；非税收入 25.76 亿元，占一般公共预算收入的比重为 29.86%。

三、变动差异较大科目原因说明

1. 专项收入 12.86 亿元，下降 4.59%。主要原因是今年主体税种收入减少带动相关附加税减少。

2. 行政事业性收费收入 0.63 亿元，下降 28.2%。主要原因是去年发生较大一次性增收因素，抬高基数。

3. 罚没收入 3.5 亿元，增长 76.58%。主要原因是发生一次性增收因素。

4. 国有资源（资产）有偿使用收入 2.58 亿元，下降 15.19%，主要原因是去年为统筹财力抗击疫情，加大国有资产盘活处置力度，发生较大一次性增收因素抬高基数。

5. 其他收入 6.19 亿元，增长 26.2%，主要原因是加大资金清理和盘活力度。

表5

2021年区级一般公共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、本级一般公共预算支出	1,776,320	1,709,560	96.2%	101.2%
一般公共预算	176,670	229,947	130.2%	117.0%
人大事务	21,507	3,909	18.2%	175.8%
行政运行	19,155	1,762	9.2%	97.6%
一般行政管理事务	78	71	90.7%	81.6%
机关服务				
人大会议	2,040	1,853	90.8%	5294.3%
人大立法				
人大监督	6	5	83.3%	17.9%
人大代表履职能力提升	8	5	62.5%	净增
代表工作	190	186	97.9%	134.8%
人大信访工作				
事业运行		4	净增	净增
其他人大事务支出	30	23	76.7%	63.9%
政协事务	2,589	2,022	78.1%	90.9%
行政运行	2,426	1,866	76.9%	88.1%
一般行政管理事务				
机关服务				
政协会议	30	32	106.7%	228.6%
委员视察	21	20	97.6%	125.0%
参政议政	22	10	45.5%	净增
事业运行				
其他政协事务支出	91	94	103.9%	122.1%
政府办公厅(室)及相关机构事务	66,712	117,724	176.5%	108.6%
行政运行	33,505	45,129	134.7%	104.5%
一般行政管理事务	5,493	10,280	187.1%	368.9%
机关服务	4,002	3,897	97.4%	109.4%

表5

2021年区级一般公共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%
专项服务	37	36	97.3%	17.3%
专项业务及机关事务管理	119	118	99.3%	81.9%
政务公开审批	8	8	103.6%	266.7%
信访事务	500	492	98.3%	236.5%
参事事务	13	8	61.5%	200.0%
事业运行	761	666	87.5%	112.1%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	22,274	57,090	256.3%	99.0%
发展与改革事务	3,162	2,631	83.2%	88.2%
行政运行	2,246	1,672	74.4%	105.8%
一般行政管理事务				
机关服务				
战略规划与实施	633	693	109.5%	217.2%
日常经济运行调节	48	42	87.5%	84.0%
社会事业发展规划	21	21	99.3%	50.0%
经济体制改革研究				
物价管理	214	176	82.3%	105.4%
事业运行				
其他发展与改革事务支出		27	净增	3.3%
统计信息事务	2,346	1,980	84.4%	71.2%
行政运行	1,034	736	71.2%	91.5%
一般行政管理事务				
机关服务	42	36	85.7%	112.5%
信息事务				
专项统计业务	269	213	79.1%	129.9%
统计管理	8	8	97.6%	800.0%
专项普查活动	73	45	61.9%	4.5%
统计抽样调查				

表5

2021年区级一般公共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%
事业运行				
其他统计信息事务支出	921	942	102.3%	123.9%
财政事务	5,653	4,838	85.6%	107.7%
行政运行	4,548	3,788	83.3%	103.5%
一般行政管理事务	395	455	115.1%	188.0%
机关服务				
预算改革业务				
财政国库业务	155	150	96.8%	82.9%
财政监察				
信息化建设	192	191	99.5%	111.0%
财政委托业务支出	68	68	100.0%	66.7%
事业运行				
其他财政事务支出	294	186	63.2%	136.8%
税收事务	1,506	1,483	98.5%	100.0%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
协税护税				0.0%
信息化建设				
税收业务	1,506		0.0%	
事业运行				
其他税收事务支出		1,483	净增	148.3%
审计事务	1,026	891	86.9%	103.4%
行政运行	802	673	83.9%	100.4%
一般行政管理事务	167	163	97.8%	108.7%
机关服务				
审计业务	56	55	97.5%	131.0%

表5

2021年区级一般公共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%
审计管理				
信息化建设				
事业运行				
其他审计事务支出				
海关事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
缉私办案				
口岸管理				
信息化建设				
海关关务				
关税征管				
海关监管				
检验检疫				
事业运行				
其他海关事务支出				
纪检监察事务	3,761	4,649	123.6%	97.7%
行政运行	3,153	4,055	128.6%	93.6%
一般行政管理事务	406	389	95.8%	139.9%
机关服务				
大案要案查处	35	33	94.3%	67.3%
派驻派出机构	26	25	96.2%	62.5%
巡视工作				
事业运行	15	25	165.9%	156.3%
其他纪检监察事务支出	126	122	97.2%	277.3%
商贸事务	14,970	41,768	279.0%	740.3%

表5

2021年区级一般公共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%
行政运行	67		0.0%	
一般行政管理事务				
机关服务				
对外贸易管理	112	4,758	4248.2%	153.3%
国际经济合作				
外资管理				
国内贸易管理	122	120	98.4%	210.5%
招商引资	14,624	36,875	252.2%	2589.5%
事业运行				
其他商贸事务支出	45	15	33.3%	1.4%
知识产权事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
专利审批				
知识产权战略和规划				
国际合作与交流				
知识产权宏观管理				
商标管理				
原产地地理标志管理				
事业运行				
其他知识产权事务支出				
民族事务	1,509	1,194	79.1%	93.9%
行政运行	1,380	1,060	76.8%	101.3%
一般行政管理事务	1	1	125.0%	5.0%
机关服务				
民族工作专项	128	133	103.9%	64.9%

表5

2021年区级一般公共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%
事业运行				
其他民族事务支出				
港澳台事务	513	416	81.1%	87.0%
行政运行	337	252	74.8%	65.3%
一般行政管理事务	55	52	93.7%	88.1%
机关服务				
港澳事务	83	79	95.1%	净增
台湾事务	37	33	89.2%	100.0%
事业运行				
其他港澳台事务支出				
档案事务	1,039	948	91.2%	68.1%
行政运行	586	495	84.5%	75.6%
一般行政管理事务				
机关服务				
档案馆	451	451	99.9%	61.2%
其他档案事务支出	2	2	109.9%	净增
民主党派及工商联事务	552	481	87.1%	117.9%
行政运行	284	237	83.5%	99.6%
一般行政管理事务				
机关服务				
参政议政				
事业运行	101	81	80.0%	137.3%
其他民主党派及工商联事务支出	167	163	97.6%	146.8%
群众团体事务	2,209	2,097	94.9%	93.5%
行政运行	1,827	1,451	79.4%	82.5%
一般行政管理事务	245	238	97.1%	68.2%
机关服务				

表5

2021年区级一般公共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%
工会事务				
事业运行				
其他群众团体事务支出	137	408	297.6%	300.0%
党委办公厅（室）及相关机构事务	2,545	2,038	80.1%	86.9%
行政运行	2,093	1,632	78.0%	94.3%
一般行政管理事务	114	107	93.7%	66.0%
机关服务				
专项业务	133	130	97.7%	128.7%
事业运行	36	38	104.3%	271.4%
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	169	131	77.6%	59.0%
组织事务	13,297	13,706	103.1%	66.4%
行政运行	2,874	2,211	76.9%	31.6%
一般行政管理事务	175	193	110.1%	1.3%
机关服务				
公务员事务	189	65	34.5%	净增
事业运行				
其他组织事务支出	10,059	11,237	111.7%	295.4%
宣传事务	3,439	3,576	104.0%	114.7%
行政运行	1,164	1,031	88.6%	97.7%
一般行政管理事务	2,274	2,545	111.9%	123.4%
机关服务				
宣传管理				
事业运行				
其他宣传事务支出				
统战事务	88	82	93.7%	109.3%
行政运行				
一般行政管理事务	10	10	100.0%	125.0%

表5

2021年区级一般公共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%
机关服务				
宗教事务				
华侨事务	49	45	92.8%	121.6%
事业运行				
其他统战事务支出	29	27	93.1%	90.0%
对外联络事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
事业运行				
其他对外联络事务支出				
其他共产党事务支出	5,153	5,114	99.2%	118.2%
行政运行	3,301	2,586	78.3%	94.2%
一般行政管理事务	1,845	2,521	136.7%	159.5%
机关服务				
事业运行				
其他共产党事务支出	8	7	93.3%	350.0%
网信事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
信息安全事务				
事业运行				
其他网信事务支出				
市场监督管理事务	18,028	18,382	102.0%	95.3%
行政运行	16,018	15,242	95.2%	84.7%
一般行政管理事务				

表5

2021年区级一般公共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%
机关服务				
市场主体管理	159	195	122.4%	95.6%
市场秩序执法	140	135	96.4%	207.7%
信息化建设				
质量基础				
药品事务	8	8	100.0%	53.3%
医疗器械事务				
化妆品事务	79	79	99.7%	净增
质量安全监管	268	259	96.7%	315.9%
食品安全监管	447	396	88.7%	净增
事业运行	244	193	79.1%	107.2%
其他市场监督管理事务	665	1,875	281.9%	249.7%
其他一般公共服务支出	5,068	18	0.4%	净增
国家赔偿费用支出				
其他一般公共服务支出	5,068	18	0.4%	净增
外交支出				
对外合作与交流				
其他外交支出				
国防支出	224	341	152.4%	65.8%
国防动员	224	341	152.4%	65.8%
兵役征集				
经济动员				
人民防空	224	219	97.9%	49.0%
交通战备				
国防教育				
预备役部队				
民兵		122	净增	196.8%

表5

2021年区级一般公共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%
边海防				
其他国防动员支出				
其他国防支出				
公共安全支出	128,477	151,398	117.8%	102.0%
武装警察部队	20	14	70.0%	46.7%
武装警察部队	20	14	70.0%	46.7%
其他武装警察部队支出				
公安	118,359	139,078	117.5%	104.9%
行政运行	87,256	106,113	121.6%	105.8%
一般行政管理事务	710	523	73.7%	25.0%
机关服务				
信息化建设	5,842	7,160	122.6%	143.1%
执法办案	20,603	19,274	93.6%	134.9%
特别业务	491	404	82.3%	9.4%
特勤业务				
移民事务				
事业运行				
其他公安支出	3,457	5,604	162.1%	84.4%
国家安全				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
安全业务				
事业运行				
其他国家安全支出				
检察	1,118	884	79.1%	52.0%
行政运行	1,052	857	81.4%	51.7%

表5

2021年区级一般公共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%
一般行政管理事务	63	25	39.4%	59.5%
机关服务				
“两房”建设	2	2	100.0%	净增
检察监督				
事业运行				
其他检察支出				
法院	3,266	7,639	233.9%	77.5%
行政运行	858	2,264	263.8%	66.6%
一般行政管理事务				
机关服务				
案件审判				
案件执行				
“两庭”建设	2,408	5,375	223.3%	83.2%
事业运行				
其他法院支出				
司法	3,255	2,975	91.4%	102.2%
行政运行	1,919	1,639	85.4%	101.8%
一般行政管理事务	113	113	100.1%	80.7%
机关服务				
基层司法业务	191	191	100.0%	99.5%
普法宣传	36	36	100.0%	90.0%
律师管理	506	506	100.0%	99.8%
公共法律服务	224	224	99.9%	144.5%
国家统一法律职业资格考试				
社区矫正	216	216	100.0%	94.7%
法治建设	50	50	100.0%	125.0%
信息化建设				

表5

2021年区级一般公共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%
事业运行				
其他司法支出				
监狱				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
罪犯生活及医疗卫生				
监狱业务及罪犯改造				
狱政设施建设				
信息化建设				
事业运行				
其他监狱支出				
强制隔离戒毒				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
强制隔离戒毒人员生活				
强制隔离戒毒人员教育				
所政设施建设				
信息化建设				
事业运行				
其他强制隔离戒毒支出				
国家保密				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
保密技术				

表5

2021年区级一般公共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%
保密管理				
事业运行				
其他国家保密支出				
缉私警察				
行政运行				
一般行政管理事务				
信息化建设				
缉私业务				
其他缉私警察支出				
其他公共安全支出	2,459	808	32.9%	61.7%
国家司法救助支出				
其他公共安全支出	2,459	808	32.9%	61.7%
教育支出	430,338	432,635	100.5%	107.5%
教育管理事务	74,175	47,175	63.6%	149.2%
行政运行	5,407	5,828	107.8%	118.5%
一般行政管理事务	68,767	41,347	60.1%	154.9%
机关服务				
其他教育管理事务支出				
普通教育	323,644	334,713	103.4%	111.0%
学前教育	19,683	23,801	120.9%	115.6%
小学教育	171,663	158,730	92.5%	110.7%
初中教育	85,823	95,093	110.8%	94.7%
高中教育	46,166	49,573	107.4%	133.7%
高等教育				
其他普通教育支出	308	7,516	2437.0%	6263.3%
职业教育	13,574	13,480	99.3%	102.3%
初等职业教育				

表5

2021年区级一般公共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%
中等职业教育	11,557	11,443	99.0%	102.0%
技校教育	2,017	2,037	101.0%	104.2%
高等职业教育				
其他职业教育支出				
成人教育	2,352	1,821	77.4%	96.1%
成人初等教育				
成人中等教育				
成人高等教育	2,352	1,821	77.4%	96.1%
成人广播电视教育				
其他成人教育支出				
广播电视教育				
广播电视学校				
教育电视台				
其他广播电视教育支出				
留学教育				
出国留学教育				
来华留学教育				
其他留学教育支出				
特殊教育	1,750	1,958	111.9%	119.7%
特殊学校教育	1,750	1,878	107.3%	115.3%
工读学校教育				
其他特殊教育支出		80	净增	1142.9%
进修及培训	1,136	994	87.5%	93.4%
教师进修	19	68	348.9%	136.0%
干部教育	1,016	843	83.0%	101.9%
培训支出	101	83	82.6%	44.4%
退役士兵能力提升				

表5

2021年区级一般公共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%
其他进修及培训				
教育费附加安排的支出	4,686	19,988	426.6%	44.8%
农村中小学校舍建设	15	15	98.4%	9.2%
农村中小学教学设施	38	38	99.9%	2.5%
城市中小学校舍建设	2,394	2,393	100.0%	19.1%
城市中小学教学设施				
中等职业学校教学设施				
其他教育费附加安排的支出	2,238	17,542	783.7%	62.7%
其他教育支出	9,022	12,506	138.6%	175.6%
科学技术支出	136,315	91,627	67.2%	197.7%
科学技术管理事务	7,677	11,484	149.6%	123.4%
行政运行	5,389	4,229	78.5%	101.9%
一般行政管理事务	74	74	100.0%	145.1%
机关服务				
其他科学技术管理事务支出	2,214	7,181	324.3%	140.6%
基础研究				
机构运行				
自然科学基金				
实验室及相关设施				
重大科学工程				
专项基础科研				
专项技术基础				
科技人才队伍建设				
其他基础研究支出				
应用研究				
机构运行				
社会公益研究				

表5

2021年区级一般公共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%
高技术研究				
专项科研试制				
其他应用研究支出				
技术研究与开发	126,375	75,299	59.6%	370.4%
机构运行				
科技成果转化与扩散				
共性技术与开发	50,000		0.0%	
其他技术与开发支出	76,375	75,299	98.6%	371.2%
科技条件与服务	1,798	3,999	222.4%	616.2%
机构运行				
技术创新服务体系				
科技条件专项	1,798	1,856	103.2%	871.4%
其他科技条件与服务支出		2,143	净增	491.5%
社会科学				
社会科学研究机构				
社会科学研究				
社科基金支出				
其他社会科学支出				
科学技术普及	119	97	81.5%	255.3%
机构运行				
科普活动	119	97	81.5%	255.3%
青少年科技活动				
学术交流活动				
科技馆站				
其他科学技术普及支出				
科技交流与合作	30	29	96.7%	24.2%
国际交流与合作				

表5

2021年区级一般公共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%
重大科技合作项目				
其他科技交流与合作支出	30	29	96.7%	145.0%
科技重大项目				
科技重大专项				
重点研发计划				
其他科技重大项目				
其他科学技术支出	315	719	228.2%	4.6%
科技奖励				
核应急				
转制科研机构				
其他科学技术支出	315	719	228.2%	94.7%
文化旅游体育与传媒支出	22,080	17,942	81.3%	81.7%
文化和旅游	6,642	5,565	83.8%	91.7%
行政运行	1,974	1,443	73.1%	58.8%
一般行政管理事务	2	2	100.0%	200.0%
机关服务				
图书馆	1,052	924	87.8%	103.5%
文化展示及纪念机构				
艺术表演场所				
艺术表演团体				
文化活动	130	130	100.0%	168.8%
群众文化	957	1,006	105.2%	120.0%
文化和旅游交流与合作	104	104	100.0%	86.7%
文化创作与保护	238	185	77.8%	62.7%
文化和旅游市场管理	474	461	97.3%	208.6%
旅游宣传	385	382	99.2%	103.5%
文化和旅游管理事务	194	141	72.7%	1084.6%

表5

2021年区级一般公共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%
其他文化和旅游支出	1,133	787	69.4%	100.0%
文物	4,826	4,476	92.7%	164.0%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
文物保护	284	265	93.5%	42.7%
博物馆	4,543	4,211	92.7%	260.4%
历史名城与古迹				
其他文物支出				
体育	5,093	3,152	61.9%	34.6%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
运动项目管理				
体育竞赛		503	净增	净增
体育训练				
体育场馆	1,181	1,492	126.4%	86.1%
群众体育	462	481	104.1%	164.7%
体育交流与合作				
其他体育支出	3,450	676	19.6%	9.6%
新闻出版电影	354	304	85.8%	82.6%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
新闻通讯	29		0.0%	
出版发行	197	197	100.0%	80.7%
版权管理				

表5

2021年区级一般公共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%
电影	105	96	91.4%	91.4%
其他新闻出版电影支出	23	11	48.0%	57.9%
广播电视		18	净增	0.7%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
电视				0.0%
监测监管				
传输发射				
其他广播电视支出		18	净增	85.7%
其他文化旅游体育与传媒支出	5,165	4,427	85.7%	425.3%
宣传文化发展专项支出	498	270	54.2%	53.9%
文化产业发展专项支出		300	净增	79.8%
其他文化旅游体育与传媒支出	4,666	3,857	82.7%	2351.8%
社会保障和就业支出	241,949	177,940	73.5%	87.2%
人力资源和社会保障管理事务	9,787	9,056	92.5%	224.2%
行政运行	5,293	4,834	91.3%	408.3%
一般行政管理事务	319	243	76.2%	115.7%
机关服务				
综合业务管理	517	491	95.0%	244.3%
劳动保障监察	52	31	59.3%	516.7%
就业管理事务	1,259	1,016	80.7%	100.5%
社会保险业务管理事务	83	83	100.0%	58.5%
信息化建设	205	156	76.1%	64.2%
社会保险经办机构	120	105	87.5%	23.7%
劳动关系和维权	15	14	93.3%	11.2%
公共就业服务和职业技能鉴定机构				

表5

2021年区级一般公共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%
劳动人事争议调解仲裁	134	133	99.6%	净增
政府特殊津贴	24	24	99.9%	32.9%
资助留学回国人员				
博士后日常经费	60	60	100.0%	166.7%
引进人才费用	754	712	94.4%	608.5%
事业运行				
其他人力资源和社会保障管理事务支出	952	1,154	121.2%	243.5%
民政管理事务	14,533	13,457	92.6%	140.9%
行政运行	2,650	2,201	83.1%	100.6%
一般行政管理事务	2,538		0.0%	
机关服务				
社会组织管理	72	146	201.7%	100.7%
行政区划和地名管理	2,848	2,234	78.5%	132.0%
基层政权建设和社区治理	5,481	8,207	149.7%	158.7%
其他民政管理事务支出	945	669	70.8%	189.5%
补充全国社会保障基金				
用一般公共预算补充基金				
行政事业单位养老支出	165,779	106,905	64.5%	73.6%
行政单位离退休	32,843	29,430	89.6%	96.9%
事业单位离退休	56,117	38,299	68.2%	93.8%
离退休人员管理机构				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	33,660	17,980	53.4%	61.5%
机关事业单位职业年金缴费支出	43,160	21,196	49.1%	47.9%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助				
对机关事业单位职业年金的补助				
其他行政事业单位养老支出				
企业改革补助				

表5

2021年区级一般公共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%
企业关闭破产补助				
厂办大集体改革补助				
其他企业改革发展补助				
就业补助	4,762	9,871	207.3%	170.7%
就业创业服务补贴		107	净增	净增
职业培训补贴				
社会保险补贴				
公益性岗位补贴	105	105	100.0%	125.0%
职业技能鉴定补贴				
就业见习补贴				
高技能人才培养补助				
促进创业补贴				
其他就业补助支出	4,657	9,659	207.4%	178.2%
抚恤	9,993	8,110	81.2%	103.4%
死亡抚恤	725	1,570	216.5%	118.1%
伤残抚恤	1,833	1,832	100.0%	232.8%
在乡复员、退伍军人生活补助	114	33	28.9%	19.2%
优抚事业单位支出	70	70	100.0%	155.6%
义务兵优待	1,440	1,411	98.0%	56.5%
农村籍退役士兵老年生活补助				
光荣院				
烈士纪念设施管理维护				
其他优抚支出	5,811	3,194	55.0%	105.9%
退役安置	2,307	6,257	271.2%	82.0%
退役士兵安置	1,048	4,539	433.2%	127.2%
军队移交政府的离退休人员安置	279	250	89.7%	83.1%
军队移交政府离退休干部管理机构	106	105	99.3%	40.4%

表5

2021年区级一般公共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%
退役士兵管理教育	33	24	73.4%	60.0%
军队转业干部安置	842	719	85.4%	38.6%
其他退役安置支出		620	净增	38.7%
社会福利	7,967	7,203	90.4%	147.2%
儿童福利	1,159	1,247	107.6%	467.0%
老年福利	3,978	3,315	83.3%	130.3%
康复辅具				
殡葬	700	693	99.0%	113.8%
社会福利事业单位	628	608	96.8%	212.6%
养老服务	950	950	100.0%	3166.7%
其他社会福利支出	552	390	70.7%	33.7%
残疾人事业	6,810	6,728	98.8%	108.6%
行政运行	595	615	103.3%	108.5%
一般行政管理事务				
机关服务				
残疾人康复	1,874	1,808	96.5%	131.9%
残疾人就业	268	184	68.6%	64.3%
残疾人体育				
残疾人生活和护理补贴	2,890	3,620	125.3%	106.1%
其他残疾人事业支出	1,182	501	42.4%	90.1%
红十字事业	9	9	104.4%	225.0%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
其他红十字事业支出	9	9	104.4%	225.0%
最低生活保障	5,144	3,734	72.6%	528.9%
城市最低生活保障金支出	714	594	83.2%	1916.1%

表5

2021年区级一般公共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%
农村最低生活保障金支出	4,430	3,140	70.9%	465.2%
临时救助	2,647	2,408	91.0%	84.5%
临时救助支出	106	79	74.2%	33.2%
流浪乞讨人员救助支出	2,540	2,329	91.7%	89.2%
特困人员救助供养	1,676	1,130	67.4%	326.6%
城市特困人员救助供养支出	120	120	100.0%	净增
农村特困人员救助供养支出	1,556	1,010	64.9%	291.9%
补充道路交通事故社会救助基金				
交强险增值税补助基金支出				
交强险罚款收入补助基金支出				
其他生活救助	488	414	84.9%	41400.0%
其他城市生活救助	60	60	100.0%	净增
其他农村生活救助	428	354	82.8%	35400.0%
财政对基本养老保险基金的补助				
财政对企业职工基本养老保险基金的补助				
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助				
财政对其他基本养老保险基金的补助				
财政对其他社会保险基金的补助				
财政对失业保险基金的补助				
财政对工伤保险基金的补助				
财政对生育保险基金的补助				
其他财政对社会保险基金的补助				
退役军人管理事务	1,331	1,210	90.9%	90.8%
行政运行	785	565	72.0%	53.4%
一般行政管理事务				
机关服务				
拥军优属	175	175	100.0%	114.4%

表5

2021年区级一般公共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%
军供保障				
事业运行				
其他退役军人事务管理支出	371	470	126.5%	391.7%
财政代缴社会保险费支出	9	7	77.8%	净增
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	9	7	77.8%	净增
财政代缴其他社会保险费支出				
其他社会保障和就业支出	8,707	1,441	16.5%	19.3%
其他社会保障和就业支出	8,707	1,441	16.5%	19.3%
卫生健康支出	150,899	171,845	113.9%	120.2%
卫生健康管理事务	16,590	34,700	209.2%	97.6%
行政运行	14,731	32,845	223.0%	94.3%
一般行政管理事务				
机关服务				
其他卫生健康管理事务支出	1,859	1,855	99.8%	254.5%
公立医院	2,180	3,702	169.8%	74.8%
综合医院				
中医(民族)医院				
传染病医院				
职业病防治医院				
精神病医院				
妇幼保健医院				
儿童医院				
其他专科医院				
福利医院				
行业医院				
处理医疗欠费	19	19	100.6%	31.1%
康复医院				

表5

2021年区级一般公共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%
优抚医院				
其他公立医院支出	2,161	3,683	170.4%	85.9%
基层医疗卫生机构	61,203	55,600	90.8%	110.3%
城市社区卫生机构	156	156	100.0%	25.3%
乡镇卫生院				
其他基层医疗卫生机构支出	61,047	55,444	90.8%	112.9%
公共卫生	23,419	37,939	162.0%	136.1%
疾病预防控制机构	5,450	4,249	78.0%	94.2%
卫生监督机构	1,830	1,423	77.7%	93.5%
妇幼保健机构				
精神卫生机构				
应急救治机构	516	502	97.2%	96.2%
采供血机构	1,568	1,521	97.0%	97.6%
其他专业公共卫生机构				
基本公共卫生服务	7,325	8,555	116.8%	89.1%
重大公共卫生服务	1,488	2,000	134.4%	84.3%
突发公共卫生事件应急处理	1,577	13,852	878.4%	244.4%
其他公共卫生支出	3,664	5,837	159.3%	276.4%
中医药	395	441	111.6%	137.8%
中医(民族医)药专项	395	432	109.4%	135.0%
其他中医药支出		9	净增	净增
计划生育事务	13,123	10,268	78.2%	96.1%
计划生育机构				
计划生育服务	2,526	2,581	102.2%	91.3%
其他计划生育事务支出	10,597	7,687	72.5%	97.9%
行政事业单位医疗	28,325	25,623	90.5%	378.6%
行政单位医疗	22,330	17,910	80.2%	923.7%

表5

2021年区级一般公共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%
事业单位医疗	5,040	6,790	134.7%	142.8%
公务员医疗补助	26		0.0%	
其他行政事业单位医疗支出	929	923	99.4%	1247.3%
财政对基本医疗保险基金的补助	224	50	22.3%	30.5%
财政对职工基本医疗保险基金的补助				
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助				
财政对其他基本医疗保险基金的补助	224	50	22.3%	30.5%
医疗救助	361	2,631	728.5%	78.7%
城乡医疗救助		2,270	净增	77.0%
疾病应急救助				
其他医疗救助支出	361	361	100.0%	91.4%
优抚对象医疗	358	428	119.6%	33.4%
优抚对象医疗补助	358	428	119.6%	33.4%
其他优抚对象医疗支出				
医疗保障管理事务	135	132	98.0%	净增
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
信息化建设				
医疗保障政策管理				
医疗保障经办事务	73	70	96.3%	净增
事业运行				
其他医疗保障管理事务支出	62	62	100.0%	净增
老龄卫生健康事务	7	244	3388.9%	16.4%
老龄卫生健康事务	7	244	3388.9%	16.4%
其他卫生健康支出	4,579	87	1.9%	64.0%
其他卫生健康支出	4,579	87	1.9%	64.0%

表5

2021年区级一般公共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%
节能环保支出	12,308	17,230	140.0%	134.3%
环境保护管理事务	5,018	3,735	74.4%	90.4%
行政运行	2,646	2,025	76.5%	88.5%
一般行政管理事务				
机关服务				
生态环境保护宣传	15	10	69.0%	52.6%
环境保护法规、规划及标准	81	76	94.1%	92.7%
生态环境国际合作及履约				
生态环境保护行政许可	210	210	100.0%	101.4%
应对气候变化管理事务				
其他环境保护管理事务支出	2,067	1,414	68.4%	92.0%
环境监测与监察	320	219	68.4%	80.5%
建设项目环评审查与监督	222	219	98.6%	80.5%
核与辐射安全监督				
其他环境监测与监察支出	98		0.0%	
污染防治	1,414	5,163	365.0%	483.0%
大气	92	224	244.1%	107.2%
水体	470	4,422	940.9%	904.3%
噪声				
固体废弃物与化学品	10	10	100.0%	净增
放射源和放射性废物监管				
辐射				
土壤				
其他污染防治支出	843	507	60.2%	136.7%
自然生态保护	1,146	356	31.1%	17800.0%
生态保护	100	356	356.0%	净增
农村环境保护	1,046		0.0%	0.0%

表5

2021年区级一般公共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%
生物及物种资源保护				
草原生态修复治理				
自然保护地				
其他自然生态保护支出				
天然林保护				
森林管护				
社会保险补助				
政策性社会性支出补助				
天然林保护工程建设				
停伐补助				
其他天然林保护支出				
退耕还林还草				
退耕现金				
退耕还林粮食折现补贴				
退耕还林粮食费用补贴				
退耕还林工程建设				
其他退耕还林还草支出				
风沙荒漠治理				
京津风沙源治理工程建设				
其他风沙荒漠治理支出				
退牧还草				
退牧还草工程建设				
其他退牧还草支出				
已垦草原退耕还草				
能源节约利用		3,529	净增	301.4%
污染减排	1,208	1,133	93.8%	67.5%
生态环境监测与信息	700	671	95.8%	64.0%

表5

2021年区级一般公共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%
生态环境执法监察	384	357	92.9%	62.4%
减排专项支出				
清洁生产专项支出				
其他污染减排支出	123	105	85.2%	308.8%
可再生能源				
循环经济				
能源管理事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
能源预测预警				
能源战略规划与实施				
能源科技装备				
能源行业管理				
能源管理				
石油储备发展管理				
能源调查				
信息化建设				
农村电网建设				
事业运行				
其他能源管理事务支出				
其他节能环保支出	3,201	3,095	96.7%	68.7%
城乡社区支出	132,826	116,197	87.5%	79.0%
城乡社区管理事务	39,215	17,573	44.8%	98.9%
行政运行	11,185	10,214	91.3%	102.7%
一般行政管理事务	722	748	103.6%	117.6%
机关服务				

表5

2021年区级一般公共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%
城管执法	6,876	3,157	45.9%	79.2%
工程建设标准规范编制与监管				
工程建设管理	1,836	1,590	86.6%	113.2%
市政公用行业市场监管				
住宅建设与房地产市场监管	1	1	100.0%	净增
执业资格注册、资质审查				
其他城乡社区管理事务支出	18,595	1,863	10.0%	103.4%
城乡社区规划与管理	2,701	1,241	45.9%	87.0%
城乡社区公共设施	44,960	27,900	62.1%	66.7%
小城镇基础设施建设	20,694	2,877	13.9%	31.9%
其他城乡社区公共设施支出	24,266	25,023	103.1%	76.3%
城乡社区环境卫生	34,323	46,637	135.9%	70.3%
城乡社区环境卫生	33,232	46,637	140.3%	70.3%
建设市场管理与监督	800	719	89.9%	71.3%
建设市场管理与监督	800	719	89.9%	71.3%
其他城乡社区支出	10,827	22,127	204.4%	118.1%
农林水支出	102,127	83,597	81.9%	64.4%
农业农村	37,676	30,649	81.3%	94.7%
行政运行	7,100	6,226	87.7%	90.6%
一般行政管理事务				
机关服务				
事业运行	4,242	3,202	75.5%	91.9%
农垦运行				
科技转化与推广服务	53	53	100.0%	93.0%
病虫害控制	1,446	1,636	113.2%	82.8%
农产品质量安全	1,146	1,227	107.0%	86.3%
执法监管	16	35	218.8%	700.0%

表5

2021年区级一般公共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%
统计监测与信息服务	34	29	86.4%	12.6%
行业业务管理	269	220	81.8%	107.8%
对外交流与合作	20	20	100.0%	净增
防灾减灾		10	净增	34.5%
稳定农民收入补贴	385	289	75.0%	535.2%
农业结构调整补贴	5	4	80.0%	8.9%
农业生产发展	3,023	3,450	114.1%	383.8%
农村合作经济	66	72	109.6%	23.8%
农产品加工与促销	50	50	100.0%	净增
农村社会事业	10,171	10,539	103.6%	100.0%
农业资源保护修复与利用	6,117	1,229	20.1%	41.4%
农村道路建设				
渔业发展	49	43	87.9%	30.3%
对高校毕业生到基层任职补助				
农田建设	180	574	318.9%	37.3%
其他农业农村支出	3,304	1,741	52.7%	108.9%
林业和草原	7,265	7,177	98.8%	84.1%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
事业单位	1,682	1,434	85.2%	141.6%
森林资源培育	192	209	108.9%	79.8%
技术推广与转化	11	10	95.2%	83.3%
森林资源管理	216	273	126.1%	177.3%
森林生态效益补偿	3,554	3,547	99.8%	92.9%
自然保护区等管理	70	70	99.9%	净增
动植物保护	74	74	100.0%	15.1%

表5

2021年区级一般公共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%
湿地保护		300	净增	净增
执法与监督	26	26	98.2%	104.0%
防沙治沙				
对外合作与交流				
产业化管理				
信息管理				
林区公共支出				
贷款贴息				
成品油价格改革对林业的补贴				
林业草原防灾减灾	58	58	100.6%	5.7%
国家公园				
草原管理				
行业业务管理				
其他林业和草原支出	1,382	1,176	85.1%	68.6%
水利	34,712	27,350	78.8%	45.7%
行政运行	5,872	5,224	89.0%	98.4%
一般行政管理事务				
机关服务				
水利行业业务管理	1,785	4,417	247.5%	112.1%
水利工程建设	12,294	10,417	84.7%	25.5%
水利工程运行与维护	2,356	2,663	113.0%	131.4%
长江黄河等流域管理				
水利前期工作	150	150	100.0%	57.5%
水利执法监督	20	15	75.0%	100.0%
水土保持	34	34	100.0%	净增
水资源节约管理与保护				
水质监测	207	271	131.0%	净增

表5

2021年区级一般公共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%
水文测报				
防汛	287	433	150.9%	123.7%
抗旱				
农村水利	430	419	97.4%	8380.0%
水利技术推广				
国际河流治理与管理				
江河湖库水系综合整治				
大中型水库移民后期扶持专项支出	58	58	99.6%	27.0%
水利安全监督	96	92	95.8%	58.6%
信息管理				
水利建设征地及移民支出				
农村人畜饮水	9,996	2,040	20.4%	净增
南水北调工程建设				
南水北调工程管理				
其他水利支出	1,127	1,117	99.1%	37.7%
巩固脱贫衔接乡村振兴	3,985	566	14.2%	5.2%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
农村基础设施建设	458	261	57.0%	3.8%
生产发展				
社会发展				
贷款奖补和贴息				
“三西”农业建设专项补助				
事业运行				
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3,527	305	8.6%	7.6%
农村综合改革	18,292	17,552	96.0%	105.6%

表5

2021年区级一般公共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%
对村级公益事业建设的补助				
国有农场办社会职能改革补助				
对村民委员会和村党支部的补助	2,232	1,966	88.1%	60.1%
对村集体经济组织的补助	16,060	15,586	97.1%	116.7%
农村综合改革示范试点补助				
其他农村综合改革支出				
普惠金融发展支出				
支持农村金融机构				
涉农贷款增量奖励				
农业保险保费补贴				
创业担保贷款贴息及奖补				
补充创业担保贷款基金				
其他普惠金融发展支出				
目标价格补贴				
棉花目标价格补贴				
其他目标价格补贴				
其他农林水支出	198	303	153.0%	22.7%
化解其他公益性乡村债务支出				
其他农林水支出	198	303	153.0%	22.7%
交通运输支出	34,934	44,408	127.1%	72.2%
公路水路运输	27,098	28,967	106.9%	65.7%
行政运行	5,909	5,501	93.1%	100.4%
一般行政管理事务	262	194	74.2%	27.8%
机关服务				
公路建设		11	净增	净增
公路养护	201	266	132.0%	15.6%
交通运输信息化建设				

表5

2021年区级一般公共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%
公路和运输安全	50	36	72.0%	24.3%
公路还贷专项				
公路运输管理	719	751	104.4%	239.9%
公路和运输技术标准化建设				
港口设施				
航道维护				
船舶检验				
救助打捞				
内河运输				
远洋运输				
海事管理				
航标事业发展支出				
水路运输管理支出				
口岸建设				
取消政府还贷二级公路收费专项支出				
其他公路水路运输支出	19,957	22,208	111.3%	62.1%
铁路运输				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
铁路路网建设				
铁路还贷专项				
铁路安全				
铁路专项运输				
行业监管				
其他铁路运输支出				
民用航空运输				

表5

2021年区级一般公共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%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
机场建设				
空管系统建设				
民航还贷专项支出				
民用航空安全				
民航专项运输				
其他民用航空运输支出				
成品油价格改革对交通运输的补贴				
对城市公交的补贴				
对农村道路客运的补贴				
对出租车的补贴				
成品油价格改革补贴其他支出				
邮政业支出				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
行业监管				
邮政普遍服务与特殊服务				
其他邮政业支出				
车辆购置税支出				
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出				
车辆购置税用于农村公路建设支出				
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴				
车辆购置税其他支出				
其他交通运输支出	7,836	15,441	197.0%	275.7%

表5

2021年区级一般公共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%
公共交通运营补助	7,836	12,441	158.8%	334.8%
其他交通运输支出		3,000	净增	159.2%
资源勘探工业信息等支出	7,555	12,175	161.2%	162.0%
资源勘探开发				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
煤炭勘探开采和洗选				
石油和天然气勘探开采				
黑色金属矿勘探和采选				
有色金属矿勘探和采选				
非金属矿勘探和采选				
其他资源勘探业支出				
制造业				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
纺织业				
医药制造业				
非金属矿物制品业				
通信设备、计算机及其他电子设备制造业				
交通运输设备制造业				
电气机械及器材制造业				
工艺品及其他制造业				
石油加工、炼焦及核燃料加工业				
化学原料及化学制品制造业				
黑色金属冶炼及压延加工业				

表5

2021年区级一般公共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%
有色金属冶炼及压延加工业				
其他制造业支出				
建筑业				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
其他建筑业支出				
工业和信息产业监管	2,412	3,307	137.1%	47.7%
行政运行				
一般行政管理事务	185	25	13.5%	净增
机关服务				
战备应急				
专用通信				
无线电及信息通信监管				
工业和信息产业支持				
工程建设及运行维护				
产业发展				
事业运行				
其他工业和信息产业监管支出	2,227	3,282	147.4%	67.8%
国有资产监管	8	11	137.5%	11.0%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
国有企业监事会专项				
中央企业专项管理				
其他国有资产监管支出	8	11	137.5%	11.0%
支持中小企业发展和管理支出	5,135	122	2.4%	87.1%

表5

2021年区级一般公共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%
行政运行				
一般行政管理事务	60	58	96.7%	116.0%
机关服务				
科技型中小企业技术创新基金				
中小企业发展专项	5,000		0.0%	0.0%
减免房租补贴				
其他支持中小企业发展和管理支出	75	64	85.3%	净增
其他资源勘探工业信息等支出		8,735	0.0%	2599.7%
黄金事务				
技术改造支出		5,686	0.0%	净增
中药材扶持资金支出				
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息				
其他资源勘探工业信息等支出		3,049	0.0%	907.4%
商业服务业等支出	4,107	4,797	116.8%	115.1%
商业流通事务	672	945	140.6%	137.0%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
食品流通安全补贴				
市场监测及信息管理				
民贸企业补贴				
民贸民品贷款贴息				
事业运行	555	517	93.2%	99.4%
其他商业流通事务支出	117	428	365.8%	251.8%
涉外发展服务支出	3,382	3,407	100.7%	103.8%
行政运行				
一般行政管理事务				

表5

2021年区级一般公共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%
机关服务				
外商投资环境建设补助资金				
其他涉外发展服务支出	3,382	3,407	100.7%	103.8%
其他商业服务业等支出	53	445	839.6%	227.0%
服务业基础设施建设				
其他商业服务业等支出	53	445	839.6%	227.0%
金融支出	538	615	114.2%	13.8%
金融部门行政支出	366	250	68.2%	82.2%
行政运行	366	250	68.2%	82.2%
一般行政管理事务				
机关服务				
安全防卫				
事业运行				
金融部门其他行政支出				
金融部门监管支出	3	3	88.2%	50.0%
重点金融机构监管				
金融部门其他监管支出	3	3	88.2%	50.0%
金融发展支出	169	362	214.8%	9.1%
政策性银行亏损补贴				
利息费用补贴支出				
补充资本金				
风险基金补助				
其他金融发展支出	169	362	214.8%	9.1%
其他金融支出				
重点企业贷款贴息				
其他金融支出				
援助其他地区支出	13,785	11,968	86.8%	82.4%

表5

2021年区级一般公共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%
一般公共服务		40	0.0%	266.7%
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	13,785	11,928	86.5%	82.2%
自然资源海洋气象等支出	26,953	25,805	95.7%	127.0%
自然资源事务	25,557	24,600	96.3%	127.5%
行政运行	8,545	7,709	90.2%	89.2%
一般行政管理事务	620	620	100.0%	55.7%
机关服务				
自然资源规划及管理	13	3	23.8%	6.3%
自然资源利用与保护	14,324	14,228	99.3%	192.7%
自然资源社会公益服务	187	282	150.8%	256.4%
自然资源行业业务管理	1,366	1,057	77.4%	115.6%
自然资源调查与确权登记	311	491	157.9%	136.8%
土地资源储备支出				
地质矿产资源与环境调查				
地质勘查与矿产资源管理	27	56	207.4%	43.8%
地质转产项目财政贴息				
国外风险勘查				
地质勘查基金（周转金）支出				
海域与海岛管理				
自然资源国际合作与海洋权益维护				

表5

2021年区级一般公共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%
自然资源卫星				
极地考察				
深海调查与资源开发				
海港航标维护				
海水淡化				
无居民海岛使用金支出				
海洋战略规划与预警监测				
基础测绘与地理信息监管				
事业运行	53	51	95.7%	净增
其他自然资源事务支出	111	103	92.6%	17.5%
气象事务	1,396	1,205	86.3%	116.9%
行政运行	923	734	79.6%	99.2%
一般行政管理事务				
机关服务				
气象事业机构				
气象探测				
气象信息传输及管理	31	31	99.4%	净增
气象预报预测	115	115	100.3%	83.3%
气象服务	104	104	100.0%	97.2%
气象装备保障维护				
气象基础设施建设与维修				
气象卫星				
气象法规与标准				
气象资金审计稽查				
其他气象事务支出	224	221	98.8%	2009.1%
其他自然资源海洋气象等支出				
住房保障支出	91,093	73,107	80.3%	98.4%

表5

2021年区级一般公共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%
保障性安居工程支出	12,612	22,199	176.0%	73.1%
廉租住房				
沉陷区治理				
棚户区改造	12,407	12,066	97.3%	54.3%
少数民族地区游牧民定居工程				
农村危房改造				
公共租赁住房				
保障性住房租金补贴				
老旧小区改造	29	29	101.4%	0.7%
住房租赁市场发展	177	9,389	5313.2%	386.5%
其他保障性安居工程支出		715	净增	54.8%
住房改革支出	78,426	50,870	64.9%	115.9%
住房公积金	54,286	48,325	89.0%	111.6%
提租补贴				
购房补贴	24,140	2,545	10.5%	417.9%
城乡社区住宅	55	38	69.1%	84.4%
公有住房建设和维修改造支出				
住房公积金管理	50	33	66.0%	75.0%
其他城乡社区住宅支出	5	5	100.0%	500.0%
粮油物资储备支出	4,290	4,178	97.4%	92.9%
粮油物资事务	4,106	4,000	97.4%	101.2%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
财务和审计支出				
信息统计				
专项业务活动	1	1	125.0%	100.0%

表5

2021年区级一般公共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%
国家粮油差价补贴				
粮食财务挂账利息补贴				
粮食财务挂账消化款				
处理陈化粮补贴				
粮食风险基金				
粮油市场调控专项资金				
设施建设				
设施安全				
物资保管保养				
事业运行	598	492	82.3%	110.1%
其他粮油物资事务支出	3,507	3,507	100.0%	100.0%
能源储备				
石油储备				
天然铀能源储备				
煤炭储备				
成品油储备				
其他能源储备支出				
粮油储备	184	178	96.8%	32.8%
储备粮油补贴				
储备粮油差价补贴				
储备粮(油)库建设	184	178	96.8%	32.8%
最低收购价政策支出				
其他粮油储备支出				
重要商品储备				
棉花储备				
食糖储备				
肉类储备				

表5

2021年区级一般公共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%
化肥储备				
农药储备				
边销茶储备				
羊毛储备				
医药储备				
食盐储备				
战略物资储备				
应急物资储备				
其他重要商品储备支出				
灾害防治及应急管理支出	15,781	16,891	107.0%	113.5%
应急管理事务	5,714	4,759	83.3%	81.4%
行政运行	2,618	2,039	77.9%	100.4%
一般行政管理事务	340	340	100.0%	16.6%
机关服务				
灾害风险防治	190	190	100.0%	净增
国务院安委会专项				
安全监管	1,793	1,431	79.8%	131.2%
安全生产基础				
应急救援	773	759	98.2%	113.3%
应急管理				
事业运行				
其他应急管理支出				
消防救援事务	8,165	8,108	99.3%	120.6%
行政运行				
一般行政管理实务				
机关服务				
消防应急救援	7,985	7,519	94.2%	122.1%

表5

2021年区级一般公共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%
其他消防救援事务支出	180	589	327.2%	159.2%
森林消防事务	1,229	3,483	283.5%	540.0%
行政运行	309	420	136.0%	118.0%
一般行政管理事务				
机关服务				
森林消防应急救援	920	975	106.0%	337.4%
其他森林消防事务支出		2,088	净增	净增
矿山安全				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
矿山安全监察事务				
矿山应急救援事务				
事业运行				
其他矿山安全支出				
地震事务	76	75	98.9%	375.0%
行政运行				
一般行政管理事务	20	19	95.0%	95.0%
机关服务				
地震监测				
地震预测预报				
地震灾害预防	56	56	100.4%	净增
地震应急救援				
地震环境探索				
防震减灾信息管理				
防震减灾基础管理				
地震事业机构				

表5

2021年区级一般公共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%
其他地震事务支出				
自然灾害防治	598	466	77.9%	28.2%
地质灾害防治	598	466	77.9%	82.6%
森林草原防灾减灾				
其他自然灾害防治支出				
自然灾害救灾及恢复重建支出				
自然灾害救灾补助				
自然灾害灾后重建补助				
其他自然灾害救灾及恢复重建支出				
其他灾害防治及应急管理支出				
预备费	20,000		0.0%	
债务付息支出	23,016	23,086	100.3%	98.1%
地方政府一般债务付息支出	23,016	23,086	100.3%	98.1%
地方政府一般债券付息支出	23,016	23,086	100.3%	98.1%
地方政府向外国政府借款付息支出				
地方政府向国际组织借款付息支出				
地方政府其他一般债务付息支出				
债务发行费用支出	55	55	99.6%	24.8%
地方政府一般债务发行费用支出	55	55	99.6%	24.8%
其他支出		1,776	净增	31.7%
年初预留				
其他支出		1,776	净增	31.7%
二、上解支出	169,094	285,619	168.9%	118.9%
三、对镇税收返还及转移支付				
返还性支出				
一般性转移支付支出				
专项转移支付支出				

表5

2021年区级一般公共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%
四、债务转贷支出				
五、调出资金				
六、债务还本支出	61,692	61,698	100.0%	33.8%
七、安排预算稳定调节基金		7,309	净增	93.6%
八、补充预算周转金				
九、援助其他地区支出				
十、结转下年支出		16,371	净增	47.4%
支出总计	2,007,105	2,080,557	103.7%	96.6%

备注：我区各镇支出纳入区级支出科目统计。

2021 年区级一般公共预算 支出执行情况说明

2021 年区级一般公共预算总支出调整预算数为 177.63 亿元，执行数为 170.96 亿元，完成调整预算数的 96.24%，增长 1.24%。具体情况如下：

一、一般公共预算支出

在预算执行过程中，受上级追加、预算调整及项目支出据实回收等因素影响，部分科目支出（特别是款级和项级）呈现一定幅度增减变动属于正常现象。同时，各部门根据年度财力状况、重点工作安排及项目储备等情况统筹编列预算，故同一科目支出在不同年度之间也会存在一定差异。其中：

（一）一般公共服务支出 22.99 亿元，增长 17.03%，该科目主要用于保障党政机关及事业单位正常运转、依法履职；推进社会公共服务管理，增强政府公共应急处置能力。支出增长主要是增加招商引资等方面支出。

（二）国防支出 0.03 亿元，下降 34.17%，该科目为国家事权，支出下降主要是据实安排人民防空及民兵等支出。

（三）公共安全支出 15.14 亿元，增长 2.02%，该科目主要用于保障政法机关正常运转和政权建设需要，推动平安有序城市秩序建设，提升处置公共突发事件能力等。支出增长主要是加大公安等方面的支出。

（四）教育支出 43.26 亿元，增长 7.46%，该科目主要

用于保证教师队伍建设及学校日常运作，促进基础教育发展，提升中等职业教育质量等。支出增长主要是加大小学教育、高中教育等方面支出。

（五）科学技术支出 9.16 亿元，增长 97.67%，该科目主要用于支持建设高新技术产业发展，推进创新主体、创新平台、创新环境建设，促进重大项目的研发和成果转化等。支出增长主要是增加技术与开发等方面支出。

（六）文化旅游体育与传媒支出 1.79 亿元，下降 18.35%，该科目主要用于博物馆、图书馆等公益性文化设施正常运行提供资金保障，推进传媒行业发展，营造惠民文体健康氛围。主要原因是受疫情影响，体育、文化和旅游相关支出减少。

（七）社会保障和就业支出 17.79 亿元，下降 12.76%，该项目主要用于改善困难群体生活条件，支持就业创业，完善养老服务体系建设。支出下降主要是据实安排其他社会保障和就业支出等方面支出。

（八）卫生健康支出 17.18 亿元，增长 20.20%，该科目主要用于健全医疗卫生体系，提高城乡居民医保筹资标准，加大对困难群众的医疗救助。支出增长主要是增加基层医疗卫生机构、公共卫生等方面支出。

（九）节能环保支出 1.72 亿元，增长 34.28%，该科目主要用于水环境整治，支持防治土壤污染，空气和噪声等环境监测项目。支出增长主要是增加污染防治、能源节约利用等方面支出。

（十）城乡社区支出 11.62 亿元，下降 21.00%，该科目主要用于支持治水、排水和污水处理等。支出下降主要是减少城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。

（十一）农林水支出 8.36 亿元，下降 35.62%，该科目主要用于改善农村基础设施建设，落实各项强农惠农政策，发展都市型现代农业，推动水库建设工程等项目建设。支出降幅较大的主要原因：一是 2020 年市下达“现代农业产业园财政补助项目”补助资金，2021 年无此因素；二是将 2020 年部分在农林水列支的项目调整至城乡社区支出。

（十二）交通运输支出 4.44 亿元，下降 27.83%，该科目主要用于健全轨道交通网络体系，增强国际航运航空枢纽承载力，加快推进市政道路设施提升，提升公交惠民服务水平。支出下降主要是部分项目调整至新增专项债券和土地出让金安排支出。

（十三）资源勘探工业信息等支出 1.22 亿元，增长 61.99%，该科目主要用于支持制造业、工业和信息产业等产业发展项目，促进工业转型升级、新兴产业发展。支出增幅较大主要是加大技术改造等方面的支出。

（十四）商业服务业等支出 0.48 亿元，增长 15.06%，该科目主要用于支持商业网点规划建设、知识产权服务、零售与生活服务等项目发展。支出增长主要是加大对商业流通、涉外发展等方面的支出。

（十五）金融支出 0.06 亿元，下降 86.2%，该科目主要用于支持金融产业转型升级、促进金融服务实体经济等项

目。下降增幅较大主要是去年根据企业申请兑现企业奖励资金，今年无此因素。

（十六）援助其他地区支出 1.2 亿元，下降 17.65%，该科目主要用于支援新疆、西藏和贵州建设，扶助梅州和清远等贫困地区。

（十七）自然资源海洋气象等支出 2.58 亿元，增长 26.97%，该科目主要用于自然资源管理、基本农田保护、农村集体土地确权登记等。

（十八）住房保障支出 7.31 亿元，下降 1.64%，该科目主要用于推进住房改革、建设保障性安居工程等项目。

（十九）粮油物资储备支出 0.42 亿元，下降 7.07%，该科目主要用于加强食品安全建设，支持粮食储备加工项目，做好粮食等重点商品储备和管理，提高应急供应能力等。支出下降主要是据实安排粮油物资储备支出。

（二十）灾害防治及应急管理支出 1.69 亿元，增长 13.47%，该科目主要用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理。

（二十一）债务付息及发行费用支出 2.31 亿元，下降 2.63%，该科目主要用于据实安排地方政府债券利息和发行费。

（二十二）其他支出 0.18 亿元，主要为年中上级追加转移支付资金用于我区供穗生猪临时应急等。

二、上解支出

2021 年区级上解支出 28.56 亿元，增长 18.94%，支出

增幅较大主要是增加安排城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂资金。

三、对镇税收返还及转移支付支出

2021 年对镇税收返还及转移支付支出 9.42 亿元，主要是加大对财力困难镇补助支出和基层疫情防控补助支出，增强基层对转移支付资金的统筹能力。

需要说明的是，我区预算支出包含转移支付镇级支出。

四、预备费支出

2021 年区本级预备费预算数为 2 亿元，年中据实列支到具体支出功能分类科目，实际支出 1.54 亿元，主要是用于疫情防控、水库安全隐患应急整治等事项，主要反映在卫生健康支出 0.96 亿元、农林水支出 0.17 亿元、科学技术支出 0.12 亿元、灾害防治及应急管理支出 0.08 亿元、交通运输等其他支出 0.21 亿元。

五、债务还本支出

2021 年区级一般债务还本支出 6.17 亿元，下降 66.23%，主要是 2021 年地方政府债务到期还本支出减少。

六、安排预算稳定调节基金

2021 年区级安排预算稳定调节基金 0.73 亿元，下降 6.93%，该科目主要是反映年终结余项目资金按规定安排预算稳定调节基金。

表6

2022年广州市花都区一般公共预算收入表（代编预算）

单位：万元

项 目	2021年 代编预算数	2021年执行数	2022年 代编预算数	预算数为 上年执行数的%
一、一般公共预算收入	862,053	862,667	884,053	102.5%
（一）税收收入	602,582	605,069	643,773	106.4%
增值税	293,641	294,078	328,752	111.8%
企业所得税	126,617	126,866	135,573	106.9%
个人所得税				
城市维护建设税	64,443	64,590	69,825	108.1%
房产税	53,931	54,206	49,089	90.6%
耕地占用税	13,121	13,603	7,089	52.1%
契税				
土地增值税				
城镇土地使用税	11,685	11,735	11,982	102.1%
印花税	27,580	27,825	30,413	109.3%
车船税	9,435	9,607	8,906	92.7%
资源税	1,455	1,683	1,307	77.6%
环境保护税等其他税收收入	674	876	838	95.6%
（二）非税收入	259,471	257,598	240,280	93.3%
专项收入	131,027	128,593	134,000	104.2%
行政事业性收费收入	5,785	6,270	8,700	138.8%
罚没收入	34,712	35,020	19,000	54.3%
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	25,166	25,753	30,000	116.5%
政府住房基金收入				
其他收入	62,781	61,962	48,580	78.4%
二、转移性收入	1,048,812	1,121,649	1,021,393	91.1%
（一）上级补助收入	283,049	330,198	302,931	91.7%
返还性收入	115,280	115,280	115,280	100.0%
一般性转移支付收入	117,136	125,371	159,306	127.1%
专项转移支付收入	50,633	89,547	28,345	31.7%

表6

2022年广州市花都区一般公共预算收入表（代编预算）

单位：万元

项 目	2021年 代编预算数	2021年执行数	2022年 代编预算数	预算数为 上年执行数的%
（二）调入资金	757,956	783,644	711,153	90.7%
（三）动用预算稳定调节基金	7,807	7,807	7,309	93.6%
（四）接受其他地区援助收入				
三、地方政府债务（转贷）收入	61,692	61,693	0	0.0%
地方政府新增一般债券（转贷）收入				
地方政府再融资债券（转贷）收入	61,692	61,693		净减
地方政府向外国政府和国际组织借款（转贷）收入				
四、上年结转收入	34,548	34,548	16,371	47.4%
收入总计	2,007,105	2,080,557	1,921,817	92.4%

表7

2022年广州市花都区一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

项目	2021年（调整）预算数	2021年执行数	2022年 代编预算数	预算数为 上年执行数的%
一、一般公共预算支出	1,776,320	1,709,560	1,660,463	97.1%
（一）一般公共服务	176,670	229,947	200,121	87.0%
人大事务	21,507	3,909	2,129	54.5%
政协事务	2,589	2,022	1,946	96.2%
政府办公厅（室）及相关机构事务	66,712	117,724	64,694	55.0%
发展与改革事务	3,162	2,631	1,885	71.7%
统计信息事务	2,346	1,980	1,820	91.9%
财政事务	5,653	4,838	3,931	81.3%
税收事务	1,506	1,483	2,283	153.9%
审计事务	1,026	891	873	98.0%
海关事务				
纪检监察事务	3,761	4,649	5,419	116.6%
商贸事务	14,970	41,768	3,233	7.7%
知识产权事务				
民族事务	1,509	1,194	947	79.4%
港澳台事务	513	416	408	98.1%
档案事务	1,039	948	812	85.7%
民主党派及工商联事务	552	481	469	97.6%
群众团体事务	2,209	2,097	2,249	107.3%
党委办公厅（室）及相关机构事务	2,545	2,038	1,956	96.0%
组织事务	13,297	13,706	13,565	99.0%
宣传事务	3,439	3,576	3,574	99.9%
统战事务	88	82	68	82.3%
对外联络事务				
其他共产党事务支出	5,153	5,114	4,660	91.1%
网信事务				
市场监督管理事务	18,028	18,382	12,914	70.3%
其他一般公共服务支出	5,068	18	70,283	390463.1%
（二）外交支出				
对外合作与交流				
其他外交支出				

表7

2022年广州市花都区一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

项目	2021年（调整）预算数	2021年执行数	2022年 代编预算数	预算数为 上年执行数的%
（三）国防支出	224	341	480	140.8%
（四）公共安全支出	128,477	151,398	119,805	79.1%
武装警察部队	20	14		0.0%
公安	118,359	139,078	109,323	78.6%
国家安全	0			
检察	1,118	884	1,392	157.5%
法院	3,266	7,639	2,939	38.5%
司法	3,255	2,975	4,046	136.0%
监狱				
强制隔离戒毒				
国家保密				
缉私警察				0.0%
其他公共安全支出	2,459	808	2,105	260.5%
（五）教育支出	430,338	432,635	368,499	85.2%
教育管理事务	74,175	47,175	42,753	90.6%
普通教育	323,644	334,713	288,200	86.1%
职业教育	13,574	13,480	11,525	85.5%
成人教育	2,352	1,821	1,502	82.5%
广播电视教育				
留学教育				
特殊教育	1,750	1,958	1,678	85.7%
进修及培训	1,136	994	953	95.9%
教育费附加安排的支出	4,686	19,988	12,197	61.0%
其他教育支出	9,022	12,506	9,691	77.5%
（六）科学技术支出	136,315	91,627	98,168	107.1%
科学技术管理事务	7,677	11,484	2,919	25.4%
基础研究				
应用研究				
技术与开发	126,375	75,299	94,460	125.4%
科技条件与服务	1,798	3,999	595	14.9%
社会科学				

表7

2022年广州市花都区一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

项目	2021年（调整）预算数	2021年执行数	2022年 代编预算数	预算数为 上年执行数的%
科学技术普及	119	97	111	114.4%
科技交流与合作	30	29	30	103.4%
科技重大项目				
其他科学技术支出	315	719	53	7.3%
（七）文化旅游体育与传媒支出	22,080	17,942	18,469	102.9%
文化和旅游	6,642	5,565	6,314	113.5%
文物	4,826	4,476	3,072	68.6%
体育	5,093	3,152	4,213	133.7%
新闻出版电影	354	304	78	25.7%
广播电视		18	230	1277.8%
其他文化旅游体育与传媒支出	5,165	4,427	4,562	103.0%
（八）社会保障和就业支出	241,949	177,940	220,462	123.9%
人力资源和社会保障管理事务	9,787	9,056	7,682	84.8%
民政管理事务	14,533	13,457	8,610	64.0%
补充全国社会保障基金				
行政事业单位养老支出	165,779	106,905	138,861	129.9%
企业改革补助				
就业补助	4,762	9,871	8,750	88.6%
抚恤	9,993	8,110	6,868	84.7%
退役安置	2,307	6,257	5,005	80.0%
社会福利	7,967	7,203	9,844	136.7%
残疾人事业	6,810	6,728	6,691	99.4%
红十字事业	9	9	5	55.6%
最低生活保障	5,144	3,734	6,617	177.2%
临时救助	2,647	2,408	2,252	93.5%
特困人员救助供养	1,676	1,130	1,216	107.6%
补充道路交通事故社会救助基金				
其他生活救助	488	414	727	175.7%
财政对基本养老保险基金的补助			29	净增
财政对其他社会保险基金的补助				
退役军人管理事务	1,331	1,210	1,177	97.3%

表7

2022年广州市花都区一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

项目	2021年（调整）预 算数	2021年执行数	2022年 代编预算数	预算数为 上年执行数的%
财政代缴社会保险费支出	9	7		0.0%
其他社会保障和就业支出	8,707	1,441	16,127	1119.2%
（九）卫生健康支出	150,899	171,845	127,197	74.0%
卫生健康管理事务	16,590	34,700	3,024	8.7%
公立医院	2,180	3,702	1,113	30.1%
基层医疗卫生机构	61,203	55,600	70,337	126.5%
公共卫生	23,419	37,939	27,780	73.2%
中医药	395	441	345	78.2%
计划生育事务	13,123	10,268	3,536	34.4%
行政事业单位医疗	28,325	25,623	15,520	60.6%
财政对基本医疗保险基金的补助	224	50	70	140.0%
医疗救助	361	2,631	2,651	100.8%
优抚对象医疗	358	428	347	81.1%
医疗保障管理事务	135	132	196	148.2%
老龄卫生健康事务	7	244	253	103.6%
其他卫生健康支出	4,579	87	2,025	2327.6%
（十）节能环保支出	12,308	17,230	2,964	17.2%
环境保护管理事务	5,018	3,735	1,903	50.9%
环境监测与监察	320	219	189	86.3%
污染防治	1,414	5,163	1	0.0%
自然生态保护	1,146	356	3	0.9%
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		3,529	105	3.0%
污染减排	1,208	1,133	734	64.8%
可再生能源				
循环经济				
能源管理事务			24	净增

表7

2022年广州市花都区一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元				
项目	2021年（调整）预算数	2021年执行数	2022年 代编预算数	预算数为 上年执行数的%
其他节能环保支出	3,201	3,095	5	0.2%
（十一）城乡社区支出	132,826	116,197	137,157	118.0%
城乡社区管理事务	39,215	17,573	9,905	56.4%
城乡社区规划与管理	2,701	1,241	3,903	314.5%
城乡社区公共设施	44,960	27,900	28,779	103.2%
城乡社区环境卫生	34,323	46,637	84,126	180.4%
建设市场管理与监督	800	719	742	103.2%
其他城乡社区支出	10,827	22,127	9,701	43.8%
（十二）农林水支出	102,127	83,597	115,894	138.6%
农业农村	37,676	30,649	31,722	103.5%
林业和草原	7,265	7,177	3,449	48.1%
水利	34,712	27,350	14,084	51.5%
巩固脱贫衔接乡村振兴	3,985	566	219	38.6%
农村综合改革	18,292	17,552	17,086	97.3%
普惠金融发展支出				
目标价格补贴				
其他农林水支出	198	303	49,336	16282.4%
（十三）交通运输支出	34,934	44,408	39,347	88.6%
公路水路运输	27,098	28,967	24,129	83.3%
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	7,836	15,441	15,218	98.6%
（十四）资源勘探工业信息等支出	7,555	12,175	5,616	46.1%
资源勘探开发				
制造业				
建筑业				
工业和信息产业监管	2,412	3,307	173	5.2%
国有资产监管	8	11	31	281.8%

表7

2022年广州市花都区一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

项目	2021年（调整）预算数	2021年执行数	2022年 代编预算数	预算数为 上年执行数的%
支持中小企业发展和管理支出	5,135	122	5,071	4156.4%
其他资源勘探工业信息等支出		8,735	341	3.9%
（十五）商业服务业等支出	4,107	4,797	2,950	61.5%
商业流通事务	672	945	2,289	242.2%
涉外发展服务支出	3,382	3,407	241	7.1%
其他商业服务业等支出	53	445	420	94.5%
（十六）金融支出	538	615	595	96.7%
金融部门行政支出	366	250	220	87.9%
金融部门监管支出	3	3	14	466.7%
金融发展支出	169	362	361	99.7%
其他金融支出				
（十七）援助其他地区支出	13,785	11,968	11,538	96.4%
一般公共服务		40		0.0%
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	13,785	11,928	11,538	96.7%
（十八）自然资源海洋气象等支出	26,953	25,805	16,709	64.8%
自然资源事务	25,557	24,600	14,915	60.6%
气象事务	1,396	1,205	1,794	148.9%
其他自然资源海洋气象等支出				
（十九）住房保障支出	91,093	73,107	107,784	147.4%
保障性安居工程支出	12,612	22,199	2,600	11.7%
住房改革支出	78,426	50,870	105,184	206.8%
城乡社区住宅	55	38		0.0%
（二十）粮油物资储备支出	4,290	4,178	3,932	94.1%
粮油物资事务	4,106	4,000	3,920	98.0%

表7

2022年广州市花都区一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

项目	2021年（调整）预算数	2021年执行数	2022年 代编预算数	预算数为 上年执行数的%
能源储备				
粮油储备	184	178	12	7.0%
重要商品储备				
（二十一）灾害防治及应急管理支出	15,781	16,891	19,691	116.6%
应急管理事务	5,714	4,759	5,587	117.4%
消防救援事务	8,165	8,108	11,989	147.9%
森林消防事务	1,229	3,483	302	净减
矿山安全				0.0%
地震事务	76	75	90	119.8%
自然灾害防治	598	466	1,723	369.7%
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	20,000		20,000	
（二十三）债务付息支出	23,016	23,086	23,078	100.0%
地方政府一般债务付息支出	23,016	23,086	23,078	100.0%
（二十四）债务发行费用支出	55	55		0.0%
地方政府一般债务发行费用支出	55	55		0.0%
（二十五）其他支出		1,776	8	0.4%
年初预留				
其他支出		1,776	8	0.4%
二、转移性支出	169,094	292,928	261,354	89.2%
（一）上解支出	169,094	285,619	261,354	91.5%
（二）调出资金				0.0%
（三）安排预算稳定调节基金		7,309		净减
（四）补充预算周转金				0.0%
（五）援助其他地区支出				0.0%
三、债务还本支出	61,692	61,698		0.0%
四、结转下年支出		16,371		净减
支出总计	2,007,105	2,080,557	1,921,817	92.4%

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

2022年区级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	884,053	一、本级一般公共预算支出	1,480,053
税收收入	643,773	其中：本级部门预算	1,230,648
非税收入	240,280	其中：基本支出	631,438
		项目支出	599,210
二、上级补助收入	302,931	援助其他地区	11,538
返还性收入	115,280	债务付息支出	23,078
一般性转移支付收入	159,306	预备费	20,000
专项转移支付收入	28,345		
		二、上解支出	261,354
三、下级上解收入		体制上解支出	22,449
体制上解收入		专项上解支出	238,905
专项上解收入		三、补助下级支出	180,410
四、动用预算稳定调节基金	7,309	返还性支出	51,499
五、调入资金	711,153	一般性转移支付支出	83,048
政府性基金预算调入资金	709,648	专项转移支付支出	45,863
国有资本经营预算调入资金	1,505		
其他调入资金		四、债务转贷支出	
六、债务（转贷）收入		五、债务还本支出	
地方政府新增一般债券（转贷）收入		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	1,921,817
八、上年结转收入	16,371	结转下年支出	
收入总计	1,921,817	支出总计	1,921,817

表9

2022年区级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	2021年 (调整) 预算数	2021年执行数	2022年预算数	预算数为 上年执行数的%
一、一般公共预算收入	862,053	862,667	884,053	102.5%
(一) 税收收入	602,582	605,069	643,773	106.4%
增值税	293,641	294,078	328,752	111.8%
企业所得税	126,617	126,866	135,573	106.9%
个人所得税				
城市维护建设税	64,443	64,590	69,825	108.1%
房产税	53,931	54,206	49,089	90.6%
耕地占用税	13,121	13,603	7,089	52.1%
契税				
土地增值税				
城镇土地使用税	11,685	11,735	11,982	102.1%
印花税	27,580	27,825	30,413	109.3%
车船税	9,435	9,607	8,906	92.7%
资源税	1,455	1,683	1,307	77.6%
环境保护税等其他税收收入	674	876	838	95.6%
(二) 非税收入	259,471	257,598	240,280	93.3%
专项收入	131,027	128,593	134,000	104.2%
行政事业性收费收入	5,785	6,270	8,700	138.8%
罚没收入	34,712	35,020	19,000	54.3%
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	25,166	25,753	30,000	116.5%
政府住房基金收入				
其他收入	62,781	61,962	48,580	78.4%
二、转移性收入	1,048,812	1,121,649	1,021,393	91.1%
(一) 上级补助收入	283,049	330,198	302,931	91.7%
返还性收入	115,280	115,280	115,280	100.0%
一般性转移支付收入	117,136	125,371	159,306	127.1%
专项转移支付收入	50,633	89,547	28,345	31.7%
(二) 下级上解收入				
(三) 调入资金	757,956	783,644	711,153	90.7%

表9

2022年区级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	2021年 (调整) 预算数	2021年执行数	2022年预算数	预算数为 上年执行数的%
政府性基金预算调入资金	756,471	781,361	709,648	90.8%
国有资本经营预算调入资金	1,485	2,283	1,505	65.9%
其他调入资金				
(四) 动用预算稳定调节基金	7,807	7,807	7,309	93.6%
(五) 接受其他地区援助收入				
三、债务(转贷)收入	61,692	61,693		0.0%
地方政府新增一般债券(转贷)收入				
地方政府再融资债券(转贷)收入	61,692	61,693		0.0%
地方政府向外国政府和国际组织借款(转贷)收入				
四、上年结转收入	34,548	34,548	16,371	47.4%
收入总计	2,007,105	2,080,557	1,921,817	92.4%

2022 年区级一般公共预算收入说明

2022 年区级一般公共预算收入约 88.41 亿元，增长 2.48%。结构如下：

一、税收收入 64.38 亿元，其中增值税 32.88 亿元，企业所得税 13.56 亿元，城建税 6.98 亿元，房产税 4.91 亿元，耕地占用税 0.71 亿元，城镇土地使用税 1.2 亿元，印花税 3.04 亿元，车船税 0.89 亿元，资源税 0.13 亿元，环境保护税等其他税收收入 0.08 亿元。

二、非税收入 24.03 亿元。

表10

2022年区级一般公共预算上级转移支付收入表

单位：万元

项 目	2022年预算数
上级补助收入	302,931
返还性收入	115,280
所得税基数返还收入	5,263
成品油税费改革税收返还收入	2,201
增值税税收返还收入	58,016
消费税税收返还收入	
增值税“五五分享”税收返还收入	
其他返还性收入	49,800
一般性转移支付收入	159,306
体制补助收入	
均衡性转移支付收入	11,556
县级基本财力保障机制奖补资金收入	
结算补助收入	63,000
资源枯竭型城市转移支付补助收入	
企业事业单位划转补助收入	23,845
产粮（油）大县奖励资金收入	
重点生态功能区转移支付收入	
固定数额补助收入	2,038
革命老区转移支付收入	
民族地区转移支付收入	
边境地区转移支付收入	
欠发达地区转移支付收入	
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	
外交共同财政事权转移支付收入	
国防共同财政事权转移支付收入	

表10

2022年区级一般公共预算上级转移支付收入表

单位：万元

项 目	2022年预算数
公共安全共同财政事权转移支付收入	2,322
教育共同财政事权转移支付收入	15,294
科学技术共同财政事权转移支付收入	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	7,213
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	7,326
节能环保共同财政事权转移支付收入	
城乡社区共同财政事权转移支付收入	
农林水共同财政事权转移支付收入	1,338
交通运输共同财政事权转移支付收入	
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	
金融共同财政事权转移支付收入	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	
住房保障共同财政事权转移支付收入	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	539
其他共同财政事权转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	24,833
专项转移支付收入	28,345
一般公共服务	401
外交	
国防	
公共安全	182
教育	9,908

表10

2022年区级一般公共预算上级转移支付收入表

单位：万元

项 目	2022年预算数
科学技术	
文化旅游体育与传媒	937
社会保障和就业	4, 554
卫生健康	
节能环保	
城乡社区	
农林水	866
交通运输	90
资源勘探工业信息等	27
商业服务业等	211
金融	
自然资源海洋气象等	
住房保障	
粮油物资储备	11
灾害防治及应急管理	829
其他收入	10, 330

2022 年区级一般公共预算上级转移支付 收入说明

2022 年我区一般公共预算上级税收返还和各项补助收入预算 30.29 亿元，比上年增加 1.99 亿元，增长 7.02%，主要是根据收到的市财政提前下达资金情况编列。其中：

一、返还性收入

2022 年我区返还性收入预算 11.53 亿元，与上年持平。

二、一般性转移支付收入

2022 年我区一般性转移支付收入预算 15.93 亿元，比上年增加 4.22 亿元，主要是市增加了对我区引进市外企业财政奖励、企业迁移预算划转补助和基层疫情防控补助等。

三、专项转移支付收入

2022 年我区专项转移支付收入预算 2.83 亿元，比上年减少 2.23 亿元，一是市落实转移支付改革要求，逐步加大一般性转移支付，减少专项转移支付，增强基层对转移支付资金的统筹能力；二是部分专项转移支付收入年中下达。

表11

2022年区级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2021年（调整）预算数	2022年预算数
一、一般公共服务	176,670	128,590
本级支出	176,670	127,383
专项转移支付支出		1,206
共同财政事权转移支付支出		
二、外交支出		
本级支出		
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出		
三、国防支出	224	480
本级支出	224	480
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出		
四、公共安全支出	128,477	119,805
本级支出	128,477	119,805
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出		
五、教育支出	430,338	368,499
本级支出	430,338	368,499
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出		
六、科学技术支出	136,315	98,168
本级支出	136,315	98,168
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出		

表11

2022年区级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2021年（调整）预算数	2022年预算数
七、文化旅游体育与传媒支出	22,080	18,469
本级支出	22,080	18,469
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出		
八、社会保障和就业支出	241,949	220,517
本级支出	241,949	210,055
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出		10,462
九、卫生健康支出	150,899	127,142
本级支出	150,899	127,142
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出		
十、节能环保支出	12,308	2,100
本级支出	12,308	2,100
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出		
十一、城乡社区支出	132,826	135,035
本级支出	132,826	94,925
专项转移支付支出		40,110
共同财政事权转移支付支出		
十二、农林水支出	102,127	115,793
本级支出	102,127	62,191
专项转移支付支出		4,547
共同财政事权转移支付支出		49,055

表11

2022年区级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2021年（调整）预算数	2022年预算数
十三、交通运输支出	34,934	38,936
本级支出	34,934	38,936
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出		
十四、资源勘探工业信息等支出	7,555	5,616
本级支出	7,555	5,616
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出		
十五、商业服务业等支出	4,107	2,950
本级支出	4,107	2,950
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出		
十六、金融支出	538	595
本级支出	538	595
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出		
十七、援助其他地区支出	13,785	11,538
本级支出	13,785	11,538
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出		
十八、自然资源海洋气象等支出	26,953	16,709
本级支出	26,953	16,709
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出		

表11

2022年区级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2021年（调整）预算数	2022年预算数
十九、住房保障支出	91,093	107,784
本级支出	91,093	107,784
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出		
二十、粮油物资储备支出	4,290	3,932
本级支出	4,290	3,932
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出		
二十一、灾害防治及应急管理支出	15,781	19,691
本级支出	15,781	19,691
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出		
二十四、其他支出	-	8
本级支出		8
专项转移支付支出		
共同财政事权转移支付支出		
二十五、返还性支出		51,499
二十六、一般性转移支付支出		23,531
二十七、上解支出	169,094	261,354
二十八、预备费	20,000	20,000
二十九、债务还本支出	61,692	
三十、债务付息支出	23,016	23,078
三十一、债务转贷支出		
三十二、债务发行费用支出	55	

表11

2022年区级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2021年（调整）预算数	2022年预算数
三十三、安排预算稳定调节基金		
三十四、补充预算周转金		
支出总计	2, 007, 105	1, 921, 817

备注：该表主要反映各类级科目预算支出变动情况，第一至二十四项功能分类科目的一般性转移支付为共同财政事权转移支付支出。

表12

2022年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2021年 (调整) 预算数	2022年预算数
合 计	1, 776, 320	1, 480, 053
一、一般公共服务	176, 670	127, 383
人大事务	21, 507	2, 129
行政运行	19, 155	1, 677
一般行政管理事务	78	
机关服务		
人大会议	2, 040	48
人大立法		
人大监督	6	77
人大代表履职能力提升	8	57
代表工作	190	210
人大信访工作		
事业运行		55
其他人大事务支出	30	5
政协事务	2, 589	1, 946
行政运行	2, 426	1, 713
一般行政管理事务		25
机关服务		
政协会议	30	15
委员视察	21	38
参政议政	22	45
事业运行		
其他政协事务支出	91	110
政府办公厅(室)及相关机构事务	66, 712	63, 694
行政运行	33, 505	17, 556

表12

2022年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2021年 (调整) 预算数	2022年预算数
一般行政管理事务	5,493	10,877
机关服务	4,002	4,175
专项服务	37	50
专项业务及机关事务管理	119	239
政务公开审批	8	27
信访事务	500	245
参事事务	13	
事业运行	761	586
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22,274	29,940
发展与改革事务	3,162	1,885
行政运行	2,246	1,138
一般行政管理事务		
机关服务		
战略规划与实施	633	555
日常经济运行调节	48	27
社会事业发展规划	21	20
经济体制改革研究		
物价管理	214	145
事业运行		
其他发展与改革事务支出		
统计信息事务	2,346	1,701
行政运行	1,034	574
一般行政管理事务		
机关服务	42	26
信息事务		

表12

2022年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2021年 (调整) 预算数	2022年预算数
专项统计业务	269	279
统计管理	8	10
专项普查活动	73	16
统计抽样调查		115
事业运行		
其他统计信息事务支出	921	681
财政事务	5, 653	3, 931
行政运行	4, 548	2, 689
一般行政管理事务	395	220
机关服务		
预算改革业务		
财政国库业务	155	175
财政监察		
信息化建设	192	118
财政委托业务支出	68	307
事业运行		
其他财政事务支出	294	423
税收事务	1, 506	2, 283
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
协税护税		
信息化建设		
税收业务	1, 506	1, 800
事业运行		

表12

2022年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2021年 (调整) 预算数	2022年预算数
其他税收事务支出		483
审计事务	1, 026	873
行政运行	802	554
一般行政管理事务	167	170
机关服务		
审计业务	56	149
审计管理		
信息化建设		
事业运行		
其他审计事务支出		
海关事务		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
缉私办案		
口岸管理		
信息化建设		
海关关务		
关税征管		
海关监管		
检验检疫		
事业运行		
其他海关事务支出		
纪检监察事务	3, 761	5, 419
行政运行	3, 153	3, 492

表12

2022年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2021年 (调整) 预算数	2022年预算数
一般行政管理事务	406	1,649
机关服务		
大案要案查处	35	50
派驻派出机构	26	48
巡视工作		
事业运行	15	
其他纪检监察事务支出	126	180
商贸事务	14,970	3,233
行政运行	67	
一般行政管理事务		
机关服务		
对外贸易管理	112	2,519
国际经济合作		
外资管理		
国内贸易管理	122	127
招商引资	14,624	585
事业运行		
其他商贸事务支出	45	2
知识产权事务		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
专利审批		
知识产权战略和规划		
国际合作与交流		

表12

2022年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2021年 (调整) 预算数	2022年预算数
知识产权宏观管理		
商标管理		
原产地地理标志管理		
事业运行		
其他知识产权事务支出		
民族事务	1, 509	947
行政运行	1, 380	794
一般行政管理事务	1	10
机关服务		
民族工作专项	128	143
事业运行		
其他民族事务支出		
港澳台事务	513	408
行政运行	337	183
一般行政管理事务	55	84
机关服务		
港澳事务	83	96
台湾事务	37	45
事业运行		
其他港澳台事务支出		
档案事务	1, 039	812
行政运行	586	344
一般行政管理事务		
机关服务		
档案馆	451	468

表12

2022年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2021年 (调整) 预算数	2022年预算数
其他档案事务支出	2	
民主党派及工商联事务	552	469
行政运行	284	185
一般行政管理事务		
机关服务		
参政议政		
事业运行	101	78
其他民主党派及工商联事务支出	167	206
群众团体事务	2,209	2,249
行政运行	1,827	1,279
一般行政管理事务	245	285
机关服务		1
工会事务		
事业运行		
其他群众团体事务支出	137	685
党委办公厅（室）及相关机构事务	2,545	1,896
行政运行	2,093	1,256
一般行政管理事务	114	335
机关服务		
专项业务	133	182
事业运行	36	33
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	169	90
组织事务	13,297	7,517
行政运行	2,874	1,856
一般行政管理事务	175	299

表12

2022年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2021年 (调整) 预算数	2022年预算数
机关服务		
公务员事务	189	11
事业运行		
其他组织事务支出	10,059	5,351
宣传事务	3,439	3,574
行政运行	1,164	861
一般行政管理事务	2,274	2,713
机关服务		
宣传管理		
事业运行		
其他宣传事务支出		
统战事务	88	68
行政运行		
一般行政管理事务	10	
机关服务		
宗教事务		
华侨事务	49	49
事业运行		
其他统战事务支出	29	19
对外联络事务		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
事业运行		
其他对外联络事务支出		

表12

2022年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2021年 (调整) 预算数	2022年预算数
其他共产党事务支出	5, 153	4, 633
行政运行	3, 301	1, 955
一般行政管理事务	1, 845	2, 678
机关服务		
事业运行		
其他共产党事务支出	8	
网信事务		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
信息安全事务		
事业运行		
其他网信事务支出		
市场监督管理事务	18, 028	12, 914
行政运行	16, 018	10, 495
一般行政管理事务		
机关服务		
市场主体管理	159	400
市场秩序执法	140	93
信息化建设		
质量基础		
药品事务	8	9
医疗器械事务		
化妆品事务	79	
质量安全监管	268	160

表12

2022年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2021年 (调整) 预算数	2022年预算数
食品安全监管	447	117
事业运行	244	148
其他市场监督管理事务	665	1,492
其他一般公共服务支出	5,068	4,800
国家赔偿费用支出		
其他一般公共服务支出	5,068	4,800
二、外交支出		
对外合作与交流		
其他外交支出		
三、国防支出	224	480
国防动员	224	480
兵役征集		
经济动员		
人民防空	224	480
交通战备		
国防教育		
预备役部队		
民兵		
边海防		
其他国防动员支出		
其他国防支出		
四、公共安全支出	128,477	119,805
武装警察部队	20	
武装警察部队	20	
其他武装警察部队支出		

表12

2022年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2021年 (调整) 预算数	2022年预算数
公安	118,359	109,323
行政运行	87,256	83,009
一般行政管理事务	710	
机关服务		
信息化建设	5,842	4,969
执法办案	20,603	9,358
特别业务	491	8,842
特勤业务		
移民事务		
事业运行		
其他公安支出	3,457	3,144
国家安全		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
安全业务		
事业运行		
其他国家安全支出		
检察	1,118	1,392
行政运行	1,052	768
一般行政管理事务	63	574
机关服务		
“两房”建设	2	50
检察监督		
事业运行		

表12

2022年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2021年 (调整) 预算数	2022年预算数
其他检察支出		
法院	3,266	2,939
行政运行	858	2,939
一般行政管理事务		
机关服务		
案件审判		
案件执行		
“两庭”建设	2,408	
事业运行		
其他法院支出		
司法	3,255	4,046
行政运行	1,919	2,465
一般行政管理事务	113	86
机关服务		
基层司法业务	191	162
普法宣传	36	40
律师管理	506	518
公共法律服务	224	500
国家统一法律职业资格考试		
社区矫正	216	224
法治建设	50	50
信息化建设		
事业运行		
其他司法支出		
监狱		

表12

2022年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2021年 (调整) 预算数	2022年预算数
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
罪犯生活及医疗卫生		
监狱业务及罪犯改造		
狱政设施建设		
信息化建设		
事业运行		
其他监狱支出		
强制隔离戒毒		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
强制隔离戒毒人员生活		
强制隔离戒毒人员教育		
所政设施建设		
信息化建设		
事业运行		
其他强制隔离戒毒支出		
国家保密		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
保密技术		
保密管理		

表12

2022年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2021年 (调整) 预算数	2022年预算数
事业运行		
其他国家保密支出		
缉私警察		
行政运行		
一般行政管理事务		
信息化建设		
缉私业务		
其他缉私警察支出		
其他公共安全支出	2,459	2,105
国家司法救助支出		
其他公共安全支出	2,459	2,105
五、教育支出	430,338	368,499
教育管理事务	74,175	42,753
行政运行	5,407	5,812
一般行政管理事务	68,767	36,941
机关服务		
其他教育管理事务支出		
普通教育	323,644	288,200
学前教育	19,683	31,494
小学教育	171,663	129,599
初中教育	85,823	77,858
高中教育	46,166	41,326
高等教育		
其他普通教育支出	308	7,923
职业教育	13,574	11,525

表12

2022年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2021年 (调整) 预算数	2022年预算数
初等职业教育		
中等职业教育	11,557	9,916
技校教育	2,017	1,610
高等职业教育		
其他职业教育支出		
成人教育	2,352	1,502
成人初等教育		
成人中等教育		
成人高等教育	2,352	1,502
成人广播电视教育		
其他成人教育支出		
广播电视教育		
广播电视学校		
教育电视台		
其他广播电视教育支出		
留学教育		
出国留学教育		
来华留学教育		
其他留学教育支出		
特殊教育	1,750	1,678
特殊学校教育	1,750	1,596
工读学校教育		
其他特殊教育支出		82
进修及培训	1,136	953
教师进修	19	42

表12

2022年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2021年 (调整) 预算数	2022年预算数
干部教育	1, 016	699
培训支出	101	212
退役士兵能力提升		
其他进修及培训		
教育费附加安排的支出	4, 686	12, 197
农村中小学校舍建设	15	
农村中小学教学设施	38	
城市中小学校舍建设	2, 394	
城市中小学教学设施		
中等职业学校教学设施		
其他教育费附加安排的支出	2, 238	12, 197
其他教育支出	9, 022	9, 691
六、科学技术支出	136, 315	98, 168
科学技术管理事务	7, 677	2, 919
行政运行	5, 389	2, 644
一般行政管理事务	74	94
机关服务		
其他科学技术管理事务支出	2, 214	180
基础研究		
机构运行		
自然科学基金		
实验室及相关设施		
重大科学工程		
专项基础科研		
专项技术基础		

表12

2022年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2021年 (调整) 预算数	2022年预算数
科技人才队伍建设		
其他基础研究支出		
应用研究		
机构运行		
社会公益研究		
高技术研究		
专项科研试制		
其他应用研究支出		
技术与研究开发	126,375	94,460
机构运行		
科技成果转化与扩散		30
共性技术与研究开发	50,000	66,500
其他技术与研究开发支出	76,375	27,930
科技条件与服务	1,798	595
机构运行		
技术创新服务体系		
科技条件专项	1,798	229
其他科技条件与服务支出		367
社会科学		
社会科学研究机构		
社会科学研究		
社科基金支出		
其他社会科学支出		
科学技术普及	119	111
机构运行		

表12

2022年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2021年 (调整) 预算数	2022年预算数
科普活动	119	111
青少年科技活动		
学术交流活动		
科技馆站		
其他科学技术普及支出		
科技交流与合作	30	30
国际交流与合作		
重大科技合作项目		
其他科技交流与合作支出	30	30
科技重大项目		
科技重大专项		
重点研发计划		
其他科技重大项目		
其他科学技术支出	315	53
科技奖励		
核应急		
转制科研机构		
其他科学技术支出	315	53
七、文化旅游体育与传媒支出	22,080	18,469
文化和旅游	6,642	6,314
行政运行	1,974	1,844
一般行政管理事务	2	8
机关服务		
图书馆	1,052	1,405
文化展示及纪念机构		

表12

2022年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2021年 (调整) 预算数	2022年预算数
艺术表演场所		
艺术表演团体		
文化活动	130	180
群众文化	957	1, 002
文化和旅游交流与合作	104	
文化创作与保护	238	
文化和旅游市场管理	474	471
旅游宣传	385	419
文化和旅游管理事务	194	391
其他文化和旅游支出	1, 133	594
文物	4, 826	3, 072
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
文物保护	284	1, 500
博物馆	4, 543	1, 572
历史名城与古迹		
其他文物支出		
体育	5, 093	4, 213
行政运行		
一般行政管理事务		13
机关服务		
运动项目管理		
体育竞赛		113
体育训练		

表12

2022年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2021年 (调整) 预算数	2022年预算数
体育场馆	1, 181	1, 423
群众体育	462	1, 764
体育交流与合作		
其他体育支出	3, 450	900
新闻出版电影	354	78
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
新闻通讯	29	
出版发行	197	78
版权管理		
电影	105	
其他新闻出版电影支出	23	
广播电视		230
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
监测监管		
传输发射		
广播电视事务		230
其他广播电视支出		
其他文化旅游体育与传媒支出	5, 165	4, 562
宣传文化发展专项支出	498	378
文化产业发展专项支出		
其他文化旅游体育与传媒支出	4, 666	4, 184

表12

2022年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2021年 (调整) 预算数	2022年预算数
八、社会保障和就业支出	241,949	210,055
人力资源和社会保障管理事务	9,787	7,489
行政运行	5,293	4,314
一般行政管理事务	319	267
机关服务		
综合业务管理	517	589
劳动保障监察	52	199
就业管理事务	1,259	816
社会保险业务管理事务	83	90
信息化建设	205	60
社会保险经办机构	120	
劳动关系和维权	15	25
公共就业服务和职业技能鉴定机构		
劳动人事争议调解仲裁	134	130
政府特殊津贴	24	
资助留学回国人员		
博士后日常经费	60	40
引进人才费用	754	705
事业运行		
其他人力资源和社会保障管理事务支出	952	253
民政管理事务	14,533	7,168
行政运行	2,650	1,509
一般行政管理事务	2,538	
机关服务		
社会组织管理	72	127

表12

2022年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2021年 (调整) 预算数	2022年预算数
行政区划和地名管理	2,848	21
基层政权建设和社区治理	5,481	4,808
其他民政管理事务支出	945	703
补充全国社会保障基金		
用一般公共预算补充基金		
行政事业单位养老支出	165,779	138,861
行政单位离退休	32,843	21,703
事业单位离退休	56,117	45,100
离退休人员管理机构		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	33,660	29,937
机关事业单位职业年金缴费支出	43,160	42,121
对机关事业单位基本养老保险基金的补助		
对机关事业单位职业年金的补助		
其他行政事业单位养老支出		
企业改革补助		
企业关闭破产补助		
厂办大集体改革补助		
其他企业改革发展补助		
就业补助	4,762	8,750
就业创业服务补贴		1
职业培训补贴		
社会保险补贴		
公益性岗位补贴	105	
职业技能鉴定补贴		
就业见习补贴		

表12

2022年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2021年 (调整) 预算数	2022年预算数
高技能人才培养补助		
促进创业补贴		
其他就业补助支出	4,657	8,749
抚恤	9,993	6,868
死亡抚恤	725	6
伤残抚恤	1,833	811
在乡复员、退伍军人生活补助	114	86
优抚事业单位支出	70	
义务兵优待	1,440	2,228
农村籍退役士兵老年生活补助		
光荣院		
烈士纪念设施管理维护		
其他优抚支出	5,811	3,738
退役安置	2,307	5,005
退役士兵安置	1,048	2,729
军队移交政府的离退休人员安置	279	356
军队移交政府离退休干部管理机构	106	20
退役士兵管理教育	33	10
军队转业干部安置	842	838
其他退役安置支出		1,052
社会福利	7,967	7,451
儿童福利	1,159	1,118
老年福利	3,978	2,452
康复辅具		
殡葬	700	1,029

表12

2022年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2021年 (调整) 预算数	2022年预算数
社会福利事业单位	628	1,388
养老服务	950	1,400
其他社会福利支出	552	65
残疾人事业	6,810	6,691
行政运行	595	442
一般行政管理事务		
机关服务		
残疾人康复	1,874	1,800
残疾人就业	268	238
残疾人体育		17
残疾人生活和护理补贴	2,890	3,686
其他残疾人事业支出	1,182	508
红十字事业	9	5
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
其他红十字事业支出	9	5
最低生活保障	5,144	1,519
城市最低生活保障金支出	714	526
农村最低生活保障金支出	4,430	994
临时救助	2,647	2,252
临时救助支出	106	136
流浪乞讨人员救助支出	2,540	2,116
特困人员救助供养	1,676	408
城市特困人员救助供养支出	120	209

表12

2022年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2021年 (调整) 预算数	2022年预算数
农村特困人员救助供养支出	1, 556	199
补充道路交通事故社会救助基金		
交强险增值税补助基金支出		
交强险罚款收入补助基金支出		
其他生活救助	488	254
其他城市生活救助	60	
其他农村生活救助	428	254
财政对基本养老保险基金的补助		29
财政对企业职工基本养老保险基金的补助		
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		29
财政对其他基本养老保险基金的补助		
财政对其他社会保险基金的补助		
财政对失业保险基金的补助		
财政对工伤保险基金的补助		
财政对生育保险基金的补助		
其他财政对社会保险基金的补助		
退役军人管理事务	1, 331	1, 177
行政运行	785	651
一般行政管理事务		
机关服务		
拥军优属	175	180
军供保障		
事业运行		
其他退役军人事务管理支出	371	346
财政代缴社会保险费支出	9	

表12

2022年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2021年 (调整) 预算数	2022年预算数
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	9	
财政代缴其他社会保险费支出		
其他社会保障和就业支出	8,707	16,127
其他社会保障和就业支出	8,707	16,127
九、卫生健康支出	150,899	127,142
卫生健康管理事务	16,590	3,024
行政运行	14,731	2,853
一般行政管理事务		
机关服务		
其他卫生健康管理事务支出	1,859	170
公立医院	2,180	1,113
综合医院		
中医（民族）医院		
传染病医院		
职业病防治医院		
精神病医院		
妇幼保健医院		566
儿童医院		
其他专科医院		
福利医院		
行业医院		
处理医疗欠费	19	34
康复医院		
优抚医院		
其他公立医院支出	2,161	513

表12

2022年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2021年 (调整) 预算数	2022年预算数
基层医疗卫生机构	61,203	70,337
城市社区卫生机构	156	21,522
乡镇卫生院		33,933
其他基层医疗卫生机构支出	61,047	14,882
公共卫生	23,419	27,780
疾病预防控制机构	5,450	3,498
卫生监督机构	1,830	1,078
妇幼保健机构		
精神卫生机构		
应急救治机构	516	338
采供血机构	1,568	1,361
其他专业公共卫生机构		
基本公共卫生服务	7,325	9,639
重大公共卫生服务	1,488	2,677
突发公共卫生事件应急处理	1,577	3,451
其他公共卫生支出	3,664	5,739
中医药	395	345
中医（民族医）药专项	395	345
其他中医药支出		
计划生育事务	13,123	3,536
计划生育机构		
计划生育服务	2,526	2,374
其他计划生育事务支出	10,597	1,162
行政事业单位医疗	28,325	15,520
行政单位医疗	22,330	15,500

表12

2022年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2021年 (调整) 预算数	2022年预算数
事业单位医疗	5,040	
公务员医疗补助	26	
其他行政事业单位医疗支出	929	20
财政对基本医疗保险基金的补助	224	70
财政对职工基本医疗保险基金的补助		
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		
财政对其他基本医疗保险基金的补助	224	70
医疗救助	361	2,651
城乡医疗救助		2,361
疾病应急救助		
其他医疗救助支出	361	290
优抚对象医疗	358	347
优抚对象医疗补助	358	347
其他优抚对象医疗支出		
医疗保障管理事务	135	141
行政运行		
一般行政管理事务		69
机关服务		
信息化建设		
医疗保障政策管理		
医疗保障经办事务	73	57
事业运行		
其他医疗保障管理事务支出	62	15
老龄卫生健康事务	7	253
老龄卫生健康事务	7	253

表12

2022年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2021年 (调整) 预算数	2022年预算数
其他卫生健康支出	4,579	2,025
其他卫生健康支出	4,579	2,025
十、节能环保支出	12,308	2,100
环境保护管理事务	5,018	1,335
行政运行	2,646	948
一般行政管理事务		
机关服务		
生态环境保护宣传	15	
环境保护法规、规划及标准	81	
生态环境国际合作及履约		
生态环境保护行政许可	210	
应对气候变化管理事务		
其他环境保护管理事务支出	2,067	388
环境监测与监察	320	189
建设项目环评审查与监督	222	
核与辐射安全监督		
其他环境监测与监察支出	98	189
污染防治	1,414	1
大气	92	1
水体	470	
噪声		
固体废弃物与化学品	10	
放射源和放射性废物监管		
辐射		
土壤		

表12

2022年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2021年 (调整) 预算数	2022年预算数
其他污染防治支出	843	
自然生态保护	1, 146	3
生态保护	100	3
农村环境保护	1, 046	
生物及物种资源保护		
草原生态修复治理		
自然保护地		
其他自然生态保护支出		
天然林保护		
森林管护		
社会保险补助		
政策性社会性支出补助		
天然林保护工程建设		
停伐补助		
其他天然林保护支出		
退耕还林还草		
退耕现金		
退耕还林粮食折现补贴		
退耕还林粮食费用补贴		
退耕还林工程建设		
其他退耕还林还草支出		
风沙荒漠治理		
京津风沙源治理工程建设		
其他风沙荒漠治理支出		
退牧还草		

表12

2022年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2021年 (调整) 预算数	2022年预算数
退牧还草工程建设		
其他退牧还草支出		
已垦草原退耕还草		
能源节约利用		105
污染减排	1, 208	438
生态环境监测与信息	700	216
生态环境执法监察	384	222
减排专项支出		
清洁生产专项支出		
其他污染减排支出	123	
可再生能源		
循环经济		
能源管理事务		24
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
能源预测预警		
能源战略规划与实施		
能源科技装备		
能源行业管理		24
能源管理		
石油储备发展管理		
能源调查		
信息化建设		
农村电网建设		

表12

2022年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2021年 (调整) 预算数	2022年预算数
事业运行		
其他能源管理事务支出		
其他节能环保支出	3,201	5
十一、城乡社区支出	132,826	94,925
城乡社区管理事务	39,215	9,119
行政运行	11,185	3,620
一般行政管理事务	722	1,675
机关服务		
城管执法	6,876	621
工程建设标准规范编制与监管		
工程建设管理	1,836	1,733
市政公用行业市场监管		
住宅建设与房地产市场监管	1	124
执业资格注册、资质审查		
其他城乡社区管理事务支出	18,595	1,345
城乡社区规划与管理	2,701	3,903
城乡社区公共设施	44,960	20,429
小城镇基础设施建设	20,694	
其他城乡社区公共设施支出	24,266	20,429
城乡社区环境卫生	34,323	58,922
城乡社区环境卫生	34,323	58,922
建设市场管理与监督	800	742
建设市场管理与监督	800	742
其他城乡社区支出	819	1,810
十二、农林水支出	102,127	62,191

表12

2022年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2021年 (调整) 预算数	2022年预算数
农业农村	37,676	29,282
行政运行	7,100	5,672
一般行政管理事务		
机关服务		
事业运行	4,242	2,429
农垦运行		
科技转化与推广服务	53	154
病虫害控制	1,446	977
农产品质量安全	1,146	392
执法监管	16	15
统计监测与信息服务	34	83
行业业务管理	269	239
对外交流与合作	20	5
防灾救灾		5
稳定农民收入补贴	385	1,161
农业结构调整补贴	5	
农业生产发展	3,023	270
农村合作经济	66	
农产品加工与促销	50	30
农村社会事业	10,171	3,481
农业资源保护修复与利用	6,117	1,343
农村道路建设		36
渔业发展	49	4,374
对高校毕业生到基层任职补助		
农田建设	180	

表12

2022年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2021年 (调整) 预算数	2022年预算数
其他农业农村支出	3,304	8,618
林业和草原	7,265	3,449
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
事业单位	1,682	353
森林资源培育	192	299
技术推广与转化	11	18
森林资源管理	216	370
森林生态效益补偿	3,554	1,408
自然保护区等管理	70	
动植物保护	74	72
湿地保护		
执法与监督	26	26
防沙治沙		
对外合作与交流		
产业化管理		
信息管理		
林区公共支出		
贷款贴息		
成品油价格改革对林业的补贴		
林业草原防灾减灾	58	154
国家公园		
草原管理		
行业业务管理		

表12

2022年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2021年 (调整) 预算数	2022年预算数
其他林业和草原支出	1,382	748
水利	34,712	14,084
行政运行	5,872	3,698
一般行政管理事务		
机关服务		
水利行业业务管理	1,785	2,870
水利工程建设	12,294	908
水利工程运行与维护	2,356	2,987
长江黄河等流域管理		
水利前期工作	150	220
水利执法监督	20	
水土保持	34	299
水资源节约管理与保护		8
水质监测	207	
水文测报		
防汛	287	371
抗旱		
农村水利	430	
水利技术推广		
国际河流治理与管理		
江河湖库水系综合整治		
大中型水库移民后期扶持专项支出	58	
水利安全监督	96	
信息管理		
水利建设征地及移民支出		

表12

2022年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元		
项目	2021年 (调整) 预算数	2022年预算数
农村人畜饮水	9,996	462
南水北调工程建设		
南水北调工程管理		
其他水利支出	1,127	2,260
巩固脱贫衔接乡村振兴	3,985	219
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
农村基础设施建设	458	
生产发展		
社会发展		
贷款奖补和贴息		
“三西”农业建设专项补助		
事业运行		
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3,527	219
农村综合改革	18,292	14,877
对村级公益事业建设的补助		
国有农场办社会职能改革补助		
对村民委员会和村党支部的补助	2,232	901
对村集体经济组织的补助	16,060	13,976
农村综合改革示范试点补助		
其他农村综合改革支出		
普惠金融发展支出		
支持农村金融机构		
涉农贷款增量奖励		

表12

2022年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2021年 (调整) 预算数	2022年预算数
农业保险保费补贴		
创业担保贷款贴息及奖补		
补充创业担保贷款基金		
其他普惠金融发展支出		
目标价格补贴		
棉花目标价格补贴		
其他目标价格补贴		
其他农林水支出	198	281
化解其他公益性乡村债务支出		
其他农林水支出	198	281
十三、交通运输支出	34,934	38,936
公路水路运输	27,098	23,718
行政运行	5,909	4,287
一般行政管理事务	262	331
机关服务		
公路建设		1,803
公路养护	201	288
交通运输信息化建设		38
公路和运输安全	50	997
公路还贷专项		
公路运输管理	719	490
公路和运输技术标准化建设		
港口设施		
航道维护		
船舶检验		

表12

2022年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2021年 (调整) 预算数	2022年预算数
救助打捞		
内河运输		
远洋运输		
海事管理		
航标事业发展支出		
水路运输管理支出		
口岸建设		
取消政府还贷二级公路收费专项支出		
其他公路水路运输支出	19,957	15,484
铁路运输		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
铁路路网建设		
铁路还贷专项		
铁路安全		
铁路专项运输		
行业监管		
其他铁路运输支出		
民用航空运输		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
机场建设		
空管系统建设		

表12

2022年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2021年 (调整) 预算数	2022年预算数
民航还贷专项支出		
民用航空安全		
民航专项运输		
其他民用航空运输支出		
成品油价格改革对交通运输的补贴		
对城市公交的补贴		
对农村道路客运的补贴		
对出租车的补贴		
成品油价格改革补贴其他支出		
邮政业支出		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
行业监管		
邮政普遍服务与特殊服务		
其他邮政业支出		
车辆购置税支出		
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		
车辆购置税用于农村公路建设支出		
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴		
车辆购置税其他支出		
其他交通运输支出	7,836	15,218
公共交通运营补助	7,836	12,218
其他交通运输支出		3,000
十四、资源勘探工业信息等支出	7,555	5,616

表12

2022年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2021年 (调整) 预算数	2022年预算数
资源勘探开发		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
煤炭勘探开采和洗选		
石油和天然气勘探开采		
黑色金属矿勘探和采选		
有色金属矿勘探和采选		
非金属矿勘探和采选		
其他资源勘探业支出		
制造业		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
纺织业		
医药制造业		
非金属矿物制品业		
通信设备、计算机及其他电子设备制造业		
交通运输设备制造业		
电气机械及器材制造业		
工艺品及其他制造业		
石油加工、炼焦及核燃料加工业		
化学原料及化学制品制造业		
黑色金属冶炼及压延加工业		
有色金属冶炼及压延加工业		

表12

2022年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2021年 (调整) 预算数	2022年预算数
其他制造业支出		
建筑业		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
其他建筑业支出		
工业和信息产业监管	2, 412	173
行政运行		
一般行政管理事务	185	172
机关服务		
战备应急		
专用通信		
无线电及信息通信监管		
工程建设及运行维护		
产业发展		
事业运行		
其他工业和信息产业监管支出	2, 227	1
国有资产监管	8	31
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
国有企业监事会专项		
中央企业专项管理		
其他国有资产监管支出	8	31
支持中小企业发展和管理支出	5, 135	5, 071

表12

2022年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2021年 (调整) 预算数	2022年预算数
行政运行		
一般行政管理事务	60	
机关服务		
科技型中小企业技术创新基金		
中小企业发展专项	5,000	5,000
减免房租补贴		
其他支持中小企业发展和管理支出	75	71
其他资源勘探工业信息等支出		341
黄金事务		
技术改造支出		
中药材扶持资金支出		
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息		
其他资源勘探工业信息等支出		341
十五、商业服务业等支出	4,107	2,950
商业流通事务	672	2,289
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
食品流通安全补贴		
市场监测及信息管理		
民贸企业补贴		
民贸民品贷款贴息		
事业运行	555	383
其他商业流通事务支出	117	1,906
涉外发展服务支出	3,382	241

表12

2022年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2021年 (调整) 预算数	2022年预算数
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
外商投资环境建设补助资金		
其他涉外发展服务支出	3, 382	241
其他商业服务业等支出	53	420
服务业基础设施建设		
其他商业服务业等支出	53	420
十六、金融支出	538	595
金融部门行政支出	366	220
行政运行	366	220
一般行政管理事务		
机关服务		
安全防卫		
事业运行		
金融部门其他行政支出		
金融部门监管支出	3	14
重点金融机构监管		
金融部门其他监管支出	3	14
金融发展支出	169	361
政策性银行亏损补贴		
利息费用补贴支出		
补充资本金		
风险基金补助		
其他金融发展支出	169	361

表12

2022年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2021年 (调整) 预算数	2022年预算数
其他金融支出		
重点企业贷款贴息		
其他金融支出		
十七、援助其他地区支出	13,785	11,538
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	13,785	11,538
十八、自然资源海洋气象等支出	26,953	16,709
自然资源事务	25,557	14,915
行政运行	8,545	6,323
一般行政管理事务	620	578
机关服务		
自然资源规划及管理	13	62
自然资源利用与保护	14,324	5,769
自然资源社会公益服务	187	200
自然资源行业业务管理	1,366	1,506
自然资源调查与确权登记	311	372
土地资源储备支出		
地质矿产资源与环境调查		

表12

2022年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2021年 (调整) 预算数	2022年预算数
地质勘查与矿产资源管理	27	
地质转产项目财政贴息		
国外风险勘查		
地质勘查基金（周转金）支出		
海域与海岛管理		
自然资源国际合作与海洋权益维护		
自然资源卫星		
极地考察		
深海调查与资源开发		
海港航标维护		
海水淡化		
无居民海岛使用金支出		
海洋战略规划与预警监测		
基础测绘与地理信息监管		
事业运行	53	55
其他自然资源事务支出	111	50
气象事务	1, 396	1, 794
行政运行	923	606
一般行政管理事务		
机关服务		
气象事业机构		14
气象探测		
气象信息传输及管理	31	47
气象预报预测	115	53
气象服务	104	978

表12

2022年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2021年 (调整) 预算数	2022年预算数
气象装备保障维护		96
气象基础设施建设与维修		
气象卫星		
气象法规与标准		
气象资金审计稽查		
其他气象事务支出	224	
其他自然资源海洋气象等支出		
十九、住房保障支出	91,093	107,784
保障性安居工程支出	12,612	2,600
廉租住房		
沉陷区治理		
棚户区改造	12,407	2,145
少数民族地区游牧民定居工程		
农村危房改造		105
公共租赁住房		230
保障性住房租金补贴		
老旧小区改造	29	120
住房租赁市场发展	177	
其他保障性安居工程支出		
住房改革支出	78,426	105,184
住房公积金	54,286	44,632
提租补贴		
购房补贴	24,140	60,552
城乡社区住宅	55	
公有住房建设和维修改造支出		

表12

2022年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2021年 (调整) 预算数	2022年预算数
住房公积金管理	50	
其他城乡社区住宅支出	5	
二十、粮油物资储备支出	4,290	3,932
粮油物资事务	4,106	3,920
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
财务和审计支出		
信息统计		
专项业务活动	1	8
国家粮油差价补贴		
粮食财务挂账利息补贴		
粮食财务挂账消化款		
处理陈化粮补贴		
粮食风险基金		
粮油市场调控专项资金		
设施建设		
设施安全		
物资保管保养		
事业运行	598	398
其他粮油物资事务支出	3,507	3,513
能源储备		
石油储备		
天然铀能源储备		
煤炭储备		

表12

2022年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2021年 (调整) 预算数	2022年预算数
成品油储备		
其他能源储备支出		
粮油储备	184	12
储备粮油补贴		
储备粮油差价补贴		
储备粮（油）库建设	184	12
最低收购价政策支出		
其他粮油储备支出		
重要商品储备		
棉花储备		
食糖储备		
肉类储备		
化肥储备		
农药储备		
边销茶储备		
羊毛储备		
医药储备		
食盐储备		
战略物资储备		
应急物资储备		
其他重要商品储备支出		
二十一、灾害防治及应急管理支出	15,781	19,691
应急管理事务	5,714	5,587
行政运行	2,618	1,930
一般行政管理事务	340	200

表12

2022年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2021年 (调整) 预算数	2022年预算数
机关服务		
灾害风险防治	190	477
国务院安委会专项		
安全监管	1,793	1,962
安全生产基础		
应急救援	773	952
应急管理		67
事业运行		
其他应急管理支出		
消防救援事务	8,165	11,989
行政运行		
一般行政管理实务		
机关服务		
消防应急救援	7,985	11,834
其他消防救援事务支出	180	155
森林消防事务	1,229	302
行政运行	309	
一般行政管理事务		
机关服务		
森林消防应急救援	920	302
其他森林消防事务支出		
矿山安全		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		

表12

2022年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2021年 (调整) 预算数	2022年预算数
矿山安全监察事务		
矿山应急救援事务		
事业运行		
其他矿山安全支出		
地震事务	76	90
行政运行		
一般行政管理事务	20	15
机关服务		
地震监测		
地震预测预报		
地震灾害预防	56	75
地震应急救援		
地震环境探索		
防震减灾信息管理		
防震减灾基础管理		
地震事业机构		
其他地震事务支出		
自然灾害防治	598	1,723
地质灾害防治	598	894
森林草原防灾减灾		
其他自然灾害防治支出		829
自然灾害救灾及恢复重建支出		
自然灾害救灾补助		
自然灾害灾后重建补助		
其他自然灾害救灾及恢复重建支出		

表12

2022年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	2021年 (调整) 预算数	2022年预算数
其他灾害防治及应急管理支出		
二十二、预备费	20,000	20,000
二十三、债务付息支出	23,016	23,078
地方政府一般债务付息支出	23,016	23,078
地方政府一般债券付息支出	23,016	23,078
地方政府向外国政府借款付息支出		
地方政府向国际组织借款付息支出		
地方政府其他一般债务付息支出		
二十四、债务发行费用支出	55	
地方政府一般债务发行费用支出	55	
二十五、其他支出		8
年初预留		
其他支出		8

备注：1. 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。

2. 2021年预算包括镇级预算支出，2022年全区财政预算分为区本级和镇级财政两级预算，主要是根据《预算法实施条例》相关规定，并结合“数字财政”预算编制要求，2022年起我区镇一级财政视为一级财政管理。

表13

2022年区级一般公共预算支出表 (按经济分类)

单位：万元

项 目	2022年预算数
一、本级支出	1,480,053
(一) 基本支出	677,877
机关工资福利支出	253,587
机关商品和服务支出	26,075
机关资本性支出（一）	237
机关资本性支出（二）	415
对事业单位经常性补助	309,254
对事业单位资本性补助	53
对个人和家庭的补助	68,254
其他支出	20,001
(二) 项目支出	747,560
机关工资福利支出	70,831
机关商品和服务支出	222,130
机关资本性支出（一）	23,992
机关资本性支出（二）	6,993
对事业单位经常性补助	178,405
对事业单位资本性补助	21,178
对企业补助	132,552
对企业资本性支出	
对个人和家庭的补助	44,148
对社会保障基金补助	
其他支出	47,331

表13

2022年区级一般公共预算支出表 (按经济分类)

单位：万元

项 目	2022年预算数
(三) 预备费	20,000
(四) 援助其他地区支出	11,538
援助其他地区支出	11,538
(五) 债务付息支出及发行费支出	23,078
二、对镇收返还及转移支付	180,410
转移性支出	180,410
上下级政府间转移性支出	180,410
三、上解支出	261,354
转移性支出	261,354
上下级政府间转移性支出	261,354
四、债务转贷支出	
五、债务还本支出	
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	
九、结转下年支出	
支出总计	1,921,817

表14

2022年区级一般公共预算支出重点投入表

单位：万元

项目	2022年预算数
一、教育支出	368,499
教育管理事务	42,753
行政运行	5,812
一般行政管理事务	36,941
机关服务	
其他教育管理事务支出	
普通教育	288,200
学前教育	31,494
小学教育	129,599
初中教育	77,858
高中教育	41,326
高等教育	
其他普通教育支出	7,923
职业教育	11,525
初等职业教育	
中等职业教育	9,916
技校教育	1,610
高等职业教育	
其他职业教育支出	
成人教育	1,502
成人初等教育	

表14

2022年区级一般公共预算支出重点投入表

单位：万元

项目	2022年预算数
成人中等教育	
成人高等教育	1, 502
成人广播电视教育	
其他成人教育支出	
广播电视教育	
广播电视学校	
教育电视台	
其他广播电视教育支出	
留学教育	
出国留学教育	
来华留学教育	
其他留学教育支出	
特殊教育	1, 678
特殊学校教育	1, 596
工读学校教育	
其他特殊教育支出	82
进修及培训	953
教师进修	42
干部教育	699
培训支出	212
退役士兵能力提升	

表14

2022年区级一般公共预算支出重点投入表

单位：万元

项目	2022年预算数
其他进修及培训	
教育费附加安排的支出	12,197
农村中小学校舍建设	
农村中小学教学设施	
城市中小学校舍建设	
城市中小学教学设施	
中等职业学校教学设施	
其他教育费附加安排的支出	12,197
其他教育支出	9,691
其他教育支出	9,691
二、科学技术支出	98,168
科学技术管理事务	2,919
行政运行	2,644
一般行政管理事务	94
机关服务	
其他科学技术管理事务支出	180
基础研究	
机构运行	
自然科学基金	
实验室及相关设施	
重大科学工程	

表14

2022年区级一般公共预算支出重点投入表

单位：万元

项目	2022年预算数
专项基础研究	
专项技术基础	
科技人才队伍建设	
其他基础研究支出	
应用研究	
机构运行	
社会公益研究	
高技术研究	
专项科研试制	
其他应用研究支出	
技术与开发	94,460
机构运行	
科技成果转化与扩散	30
共性技术与开发	66,500
其他技术与开发支出	27,930
科技条件与服务	595
机构运行	
技术创新服务体系	
科技条件专项	229
其他科技条件与服务支出	367
社会科学	

表14

2022年区级一般公共预算支出重点投入表

单位：万元

项目	2022年预算数
社会科学研究机构	
社会科学研究	
社科基金支出	
其他社会科学支出	
科学技术普及	111
机构运行	
科普活动	111
青少年科技活动	
学术交流活动	
科技馆站	
其他科学技术普及支出	
科技交流与合作	30
国际交流与合作	
重大科技合作项目	
其他科技交流与合作支出	30
科技重大项目	
科技重大专项	
重点研发计划	
其他科技重大项目	
其他科学技术支出	53
科技奖励	

表14

2022年区级一般公共预算支出重点投入表

单位：万元

项目	2022年预算数
核应急	
转制科研机构	
其他科学技术支出	53
三、文化旅游体育与传媒支出	18,469
文化和旅游	6,314
行政运行	1,844
一般行政管理事务	8
机关服务	
图书馆	1,405
文化展示及纪念机构	
艺术表演场所	
艺术表演团体	
文化活动	180
群众文化	1,002
文化和旅游交流与合作	
文化创作与保护	
文化和旅游市场管理	471
旅游宣传	419
文化和旅游管理事务	391
其他文化和旅游支出	594
文物	3,072

表14

2022年区级一般公共预算支出重点投入表

单位：万元

项目	2022年预算数
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
文物保护	1,500
博物馆	1,572
历史名城与古迹	
其他文物支出	
体育	4,213
行政运行	
一般行政管理事务	13
机关服务	
运动项目管理	
体育竞赛	113
体育训练	
体育场馆	1,423
群众体育	1,764
体育交流与合作	
其他体育支出	900
新闻出版电影	78
行政运行	
一般行政管理事务	

表14

2022年区级一般公共预算支出重点投入表

单位：万元

项目	2022年预算数
机关服务	
新闻通讯	
出版发行	78
版权管理	
电影	
其他新闻出版电影支出	
广播电视	230
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
监测监管	
传输发射	
广播电视事务	230
其他广播电视支出	
其他文化旅游体育与传媒支出	4,562
宣传文化发展专项支出	378
文化产业发展专项支出	
其他文化旅游体育与传媒支出	4,184
四、社会保障和就业支出	210,055
人力资源和社会保障管理事务	7,489
行政运行	4,314

表14

2022年区级一般公共预算支出重点投入表

单位：万元

项目	2022年预算数
一般行政管理事务	267
机关服务	
综合业务管理	589
劳动保障监察	199
就业管理事务	816
社会保险业务管理事务	90
信息化建设	60
社会保险经办机构	
劳动关系和维权	25
公共就业服务和职业技能鉴定机构	
劳动人事争议调解仲裁	130
政府特殊津贴	
资助留学回国人员	
博士后日常经费	40
引进人才费用	705
事业运行	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	253
民政管理事务	7,168
行政运行	1,509
一般行政管理事务	
机关服务	

表14

2022年区级一般公共预算支出重点投入表

单位：万元

项目	2022年预算数
社会组织管理	127
行政区划和地名管理	21
基层政权建设和社区治理	4,808
其他民政管理事务支出	703
补充全国社会保障基金	
用一般公共预算补充基金	
行政事业单位养老支出	138,861
行政单位离退休	21,703
事业单位离退休	45,100
离退休人员管理机构	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,937
机关事业单位职业年金缴费支出	42,121
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	
对机关事业单位职业年金的补助	
其他行政事业单位养老支出	
企业改革补助	
企业关闭破产补助	
厂办大集体改革补助	
其他企业改革发展补助	
就业补助	8,750
就业创业服务补贴	1

表14

2022年区级一般公共预算支出重点投入表

单位：万元

项目	2022年预算数
职业培训补贴	
社会保险补贴	
公益性岗位补贴	
职业技能鉴定补贴	
就业见习补贴	
高技能人才培养补助	
促进创业补贴	
其他就业补助支出	8,749
抚恤	6,868
死亡抚恤	6
伤残抚恤	811
在乡复员、退伍军人生活补助	86
优抚事业单位支出	
义务兵优待	2,228
农村籍退役士兵老年生活补助	
光荣院	
烈士纪念设施管理维护	
其他优抚支出	3,738
退役安置	5,005
退役士兵安置	2,729
军队移交政府的离退休人员安置	356

表14

2022年区级一般公共预算支出重点投入表

单位：万元

项目	2022年预算数
军队移交政府离退休干部管理机构	20
退役士兵管理教育	10
军队转业干部安置	838
其他退役安置支出	1,052
社会福利	7,451
儿童福利	1,118
老年福利	2,452
康复辅具	
殡葬	1,029
社会福利事业单位	1,388
养老服务	1,400
其他社会福利支出	65
残疾人事业	6,691
行政运行	442
一般行政管理事务	
机关服务	
残疾人康复	1,800
残疾人就业	238
残疾人体育	17
残疾人生活和护理补贴	3,686
其他残疾人事业支出	508

表14

2022年区级一般公共预算支出重点投入表

单位：万元

项目	2022年预算数
红十字事业	5
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他红十字事业支出	5
最低生活保障	1,519
城市最低生活保障金支出	526
农村最低生活保障金支出	994
临时救助	2,252
临时救助支出	136
流浪乞讨人员救助支出	2,116
特困人员救助供养	408
城市特困人员救助供养支出	209
农村特困人员救助供养支出	199
补充道路交通事故社会救助基金	
交强险增值税补助基金支出	
交强险罚款收入补助基金支出	
其他生活救助	254
其他城市生活救助	
其他农村生活救助	254
财政对基本养老保险基金的补助	29

表14

2022年区级一般公共预算支出重点投入表

单位：万元

项目	2022年预算数
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	29
财政对其他基本养老保险基金的补助	
财政对其他社会保险基金的补助	
财政对失业保险基金的补助	
财政对工伤保险基金的补助	
财政对生育保险基金的补助	
其他财政对社会保险基金的补助	
退役军人管理事务	1,177
行政运行	651
一般行政管理事务	
机关服务	
拥军优属	180
军供保障	
事业运行	
其他退役军人事务管理支出	346
财政代缴社会保险费支出	
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	
财政代缴其他社会保险费支出	
其他社会保障和就业支出	16,127
其他社会保障和就业支出	16,127

表14

2022年区级一般公共预算支出重点投入表

单位：万元

项目	2022年预算数
五、卫生健康支出	127,142
卫生健康管理事务	3,024
行政运行	2,853
一般行政管理事务	
机关服务	
其他卫生健康管理事务支出	170
公立医院	1,113
综合医院	
中医（民族）医院	
传染病医院	
职业病防治医院	
精神病医院	
妇幼保健医院	566
儿童医院	
其他专科医院	
福利医院	
行业医院	
处理医疗欠费	34
康复医院	
优抚医院	
其他公立医院支出	513

表14

2022年区级一般公共预算支出重点投入表

单位：万元

项目	2022年预算数
基层医疗卫生机构	70,337
城市社区卫生机构	21,522
乡镇卫生院	33,933
其他基层医疗卫生机构支出	14,882
公共卫生	27,780
疾病预防控制机构	3,498
卫生监督机构	1,078
妇幼保健机构	
精神卫生机构	
应急救治机构	338
采供血机构	1,361
其他专业公共卫生机构	
基本公共卫生服务	9,639
重大公共卫生服务	2,677
突发公共卫生事件应急处理	3,451
其他公共卫生支出	5,739
中医药	345
中医（民族医）药专项	345
其他中医药支出	
计划生育事务	3,536
计划生育机构	

表14

2022年区级一般公共预算支出重点投入表

单位：万元

项目	2022年预算数
计划生育服务	2,374
其他计划生育事务支出	1,162
行政事业单位医疗	15,520
行政单位医疗	15,500
事业单位医疗	
公务员医疗补助	
其他行政事业单位医疗支出	20
财政对基本医疗保险基金的补助	70
财政对职工基本医疗保险基金的补助	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	
财政对其他基本医疗保险基金的补助	70
医疗救助	2,651
城乡医疗救助	2,361
疾病应急救助	
其他医疗救助支出	290
优抚对象医疗	347
优抚对象医疗补助	347
其他优抚对象医疗支出	
医疗保障管理事务	141
行政运行	
一般行政管理事务	69

表14

2022年区级一般公共预算支出重点投入表

单位：万元

项目	2022年预算数
机关服务	
信息化建设	
医疗保障政策管理	
医疗保障经办事务	57
事业运行	
其他医疗保障管理事务支出	15
老龄卫生健康事务	253
老龄卫生健康事务	253
其他卫生健康支出	2,025
其他卫生健康支出	2,025
六、节能环保支出	2,100
环境保护管理事务	1,335
行政运行	948
一般行政管理事务	
机关服务	
生态环境保护宣传	
环境保护法规、规划及标准	
生态环境国际合作及履约	
生态环境保护行政许可	
应对气候变化管理事务	
其他环境保护管理事务支出	388

表14

2022年区级一般公共预算支出重点投入表

单位：万元

项目	2022年预算数
环境监测与监察	189
建设项目环评审查与监督	
核与辐射安全监督	
其他环境监测与监察支出	189
污染防治	1
大气	1
水体	
噪声	
固体废弃物与化学品	
放射源和放射性废物监管	
辐射	
土壤	
其他污染防治支出	
自然生态保护	3
生态保护	3
农村环境保护	
生物及物种资源保护	
草原生态修复治理	
自然保护地	
其他自然生态保护支出	
天然林保护	

表14

2022年区级一般公共预算支出重点投入表

单位：万元

项目	2022年预算数
森林管护	
社会保险补助	
政策性社会性支出补助	
天然林保护工程建设	
停伐补助	
其他天然林保护支出	
退耕还林还草	
退耕现金	
退耕还林粮食折现补贴	
退耕还林粮食费用补贴	
退耕还林工程建设	
其他退耕还林还草支出	
风沙荒漠治理	
京津风沙源治理工程建设	
其他风沙荒漠治理支出	
退牧还草	
退牧还草工程建设	
其他退牧还草支出	
已垦草原退耕还草	
能源节约利用	105
污染减排	438

表14

2022年区级一般公共预算支出重点投入表

单位：万元

项目	2022年预算数
生态环境监测与信息	216
生态环境执法监察	222
减排专项支出	
清洁生产专项支出	
其他污染减排支出	
可再生能源	
循环经济	
能源管理事务	24
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
能源预测预警	
能源战略规划与实施	
能源科技装备	
能源行业管理	24
能源管理	
石油储备发展管理	
能源调查	
信息化建设	
农村电网建设	
事业运行	

表14

2022年区级一般公共预算支出重点投入表

单位：万元

项目	2022年预算数
其他能源管理事务支出	
其他节能环保支出	5
其他节能环保支出	5
七、农林水支出	62,191
农业农村	29,282
行政运行	5,672
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	2,429
农垦运行	
科技转化与推广服务	154
病虫害控制	977
农产品质量安全	392
执法监管	15
统计监测与信息服务	83
行业业务管理	239
对外交流与合作	5
防灾救灾	5
稳定农民收入补贴	1,161
农业结构调整补贴	
农业生产发展	270

表14

2022年区级一般公共预算支出重点投入表

单位：万元

项目	2022年预算数
农村合作经济	0
农产品加工与促销	30
农村社会事业	3,481
农业资源保护修复与利用	1,343
农村道路建设	36
渔业发展	4,374
对高校毕业生到基层任职补助	
农田建设	
其他农业农村支出	8,618
林业和草原	3,449
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业单位	353
森林资源培育	299
技术推广与转化	18
森林资源管理	370
森林生态效益补偿	1,408
自然保护区等管理	
动植物保护	72
湿地保护	

表14

2022年区级一般公共预算支出重点投入表

单位：万元

项目	2022年预算数
执法与监督	26
防沙治沙	
对外合作与交流	
产业化管理	
信息管理	
林区公共支出	
贷款贴息	
成品油价格改革对林业的补贴	
林业草原防灾减灾	154
国家公园	
草原管理	
行业业务管理	
其他林业和草原支出	748
水利	14,084
行政运行	3,698
一般行政管理事务	
机关服务	
水利行业业务管理	2,870
水利工程建设	908
水利工程运行与维护	2,987
长江黄河等流域管理	

表14

2022年区级一般公共预算支出重点投入表

单位：万元

项目	2022年预算数
水利前期工作	220
水利执法监督	
水土保持	299
水资源节约管理与保护	8
水质监测	
水文测报	
防汛	371
抗旱	
农村水利	
水利技术推广	
国际河流治理与管理	
江河湖库水系综合整治	
大中型水库移民后期扶持专项支出	
水利安全监督	
信息管理	
水利建设征地及移民支出	
农村人畜饮水	462
南水北调工程建设	
南水北调工程管理	
其他水利支出	2,260
巩固脱贫衔接乡村振兴	219

表14

2022年区级一般公共预算支出重点投入表

单位：万元

项目	2022年预算数
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
农村基础设施建设	
生产发展	
社会发展	
贷款奖补和贴息	
“三西”农业建设专项补助	
事业运行	55
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	219
农村综合改革	14,877
对村级公益事业建设的补助	
国有农场办社会职能改革补助	
对村民委员会和村党支部的补助	901
对村集体经济组织的补助	13,976
农村综合改革示范试点补助	
其他农村综合改革支出	
普惠金融发展支出	
支持农村金融机构	
涉农贷款增量奖励	
农业保险保费补贴	

表14

2022年区级一般公共预算支出重点投入表

单位：万元

项目	2022年预算数
创业担保贷款贴息及奖补	
补充创业担保贷款基金	
其他普惠金融发展支出	
目标价格补贴	
棉花目标价格补贴	
其他目标价格补贴	
其他农林水支出	281
化解其他公益性乡村债务支出	
其他农林水支出	281
八、交通运输支出	38,936
公路水路运输	23,718
行政运行	4,287
一般行政管理事务	331
机关服务	
公路建设	1,803
公路养护	288
交通运输信息化建设	38
公路和运输安全	997
公路还贷专项	
公路运输管理	490
公路和运输技术标准化建设	

表14

2022年区级一般公共预算支出重点投入表

单位：万元

项目	2022年预算数
港口设施	
航道维护	
船舶检验	
救助打捞	
内河运输	
远洋运输	
海事管理	
航标事业发展支出	
水路运输管理支出	
口岸建设	
取消政府还贷二级公路收费专项支出	
其他公路水路运输支出	15,484
铁路运输	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
铁路路网建设	
铁路还贷专项	
铁路安全	
铁路专项运输	
行业监管	

表14

2022年区级一般公共预算支出重点投入表

单位：万元

项目	2022年预算数
其他铁路运输支出	
民用航空运输	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
机场建设	
空管系统建设	
民航还贷专项支出	
民用航空安全	
民航专项运输	
其他民用航空运输支出	
成品油价格改革对交通运输的补贴	
对城市公交的补贴	
对农村道路客运的补贴	
对出租车的补贴	
成品油价格改革补贴其他支出	
邮政业支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
行业监管	

表14

2022年区级一般公共预算支出重点投入表

单位：万元

项目	2022年预算数
邮政普遍服务与特殊服务	
其他邮政业支出	
车辆购置税支出	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	
车辆购置税用于农村公路建设支出	
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	
车辆购置税其他支出	
其他交通运输支出	15,218
公共交通运营补助	12,218
其他交通运输支出	3,000

表15

2022年区级财政重点投资项目预算安排表

单位：万元

部门及领域	项目	2022年预算数	备注
总计		172,672	
城乡社区支出		122,704	
花城街道办事处	花都区中轴线项目	23,442	
花城街道办事处	花都区中轴线石岗安置区一期工程付费期项目	9,923	
花城街道办事处	花都区中轴线石岗安置区二期工程付费期项目	12,027	
花城街道办事处	花都区中轴线罗仙安置区工程付费期项目	1,439	
广州市花都区公共建设项目管理中心	花都区中轴线石岗安置区一期工程	1,817	
广州市花都区公共建设项目管理中心	花都区中轴线石岗安置区二期工程	1,275	
广州市花都区公共建设项目管理中心	花都区中轴线罗仙安置区工程	1,380	
区交通运输局	广州北站综合交通枢纽开发建设PPP项目	65,400	
其他	花都区2022年农民工工人工资及急需支付部分工程款	6,000	
住房保障支出		2,145	
广州市花都区公共建设项目管理中心	花都区中轴线罗仙安置区工程	2,145	
其他支出		47,822	
其他	花都区2022年农民工工人工资及急需支付部分工程款	10,022	
其他	“攻城拔寨”项目	37,800	

表16

2022年区级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	147,540
区级支出	145,313
基本支出	126,304
项目支出	19,010
税收返还和转移支付支出	2,227
返还性支出	
一般性转移支付	
专项转移支付	2,227
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。

表17

2022年区本级一般公共预算基本支出表 (按经济分类)

单位：万元

项 目	2022年预算数
合 计	677,877
机关工资福利支出	253,587
工资奖金津补贴	137,913
社会保障缴费	45,136
住房公积金	20,372
其他工资福利支出	50,166
机关商品和服务支出	26,075
办公经费	19,071
会议费	40
培训费	619
专用材料购置费	19
委托业务费	698
公务接待费	72
因公出国（境）费用	112
公务用车运行维护费	3,430
维修（护）费	851
其他商品和服务支出	1,164
机关资本性支出（一）	237
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
土地征迁补偿和安置支出	
设备购置	227
大型修缮	10
其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	415
房屋建筑物购建	
基础设施建设	

表17

2022年区本级一般公共预算基本支出表 (按经济分类)

单位：万元

项 目	2022年预算数
合 计	677,877
公务用车购置	
设备购置	409
大型修缮	6
对事业单位经常性补助	309,254
工资福利支出	306,423
商品和服务支出	2,766
其他对事业单位补助	
其他对事业单位补助	66
对事业单位资本性补助	53
资本性支出（一）	53
资本性支出（二）	
对企业补助	
费用补贴	
利息补贴	
其他对企业补助	
对企业资本性支出	
资本金注入（一）	
对个人和家庭的补助	68,254
社会福利和救助	821
助学金	
离退休费	67,344
其他对个人和家庭补助	89
对社会保障基金补助	
对社会保险基金补助	
债务利息及费用支出	
国内债务付息	
国内债务发行费用	

表17

2022年区本级一般公共预算基本支出表 (按经济分类)

单位: 万元

项 目	2022年预算数
合 计	677,877
转移支付	
上下级政府间转移性支出	
其他支出	20,001
国家赔偿费用支出	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
经常性赠与	
其他支出	20,001

备注: 1. 根据财政部制定的《支出经济分类科目改革方案》(财预〔2017〕98号)有关要求, 2018年起使用政府预算支出经济分类科目列示。

2. 按照财政部做法, “三公”经费在基本支出及项目支出中列支, 本表只反映在基本支出中安排的部分。

表18

2022年区本级财政拨款行政经费及“三公”经费表

单位：万元	
项 目	2022年预算数
行政经费	125,134
其中：办公费	66,062
会议费	261
培训费	5,206
“三公”经费	7,613
其中：因公出国（境）支出	202
公务用车购置及运行维护支出	7,280
其中：1. 公务用车购置	1,493
2. 公务用车运行维护费	5,787
公务接待费支出	131

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。

2022 年区本级“三公”经费说明

一、“三公”经费的构成

（一）因公出国（境）经费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（二）公务用车购置费及运行维护费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（三）公务接待费指单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）等费用。

二、2022 年“三公”经费变动情况

（一）2022 年区级财政拨款“三公”经费支出 7,613.18 万元，比上年年初预算增加 706.03 万元，增长 10.22%。其中：因公出（境）经费预算 202.11 万元，下降 20.46%；公务用车购置及运行维护费预算 7,280.35 万元，增长 12.46%；公务接待费预算 130.72 万元，下降 27.12%。

（二）变动原因：一是受疫情影响，因公出国（境）活动明显减少，区本级因公出国（境）经费大幅下降；二是为做好疫情防控常态化工作和构建安全稳定的社会环境需要，增加了医疗救护车和警务用车的购置数量；三是继续严格执行中央八项规定精神，落实过“紧日子”要求，厉行节约，减少安排公务接待费。

表19

2022年区本级财政拨款“三公”经费表 (按功能和经济分类)

单位：万元

项 目	2022年预算数
合 计	7,613
一般公共服务	1,233
商品和服务支出	939
因公出国（境）费用	184
公务接待费	73
公务用车运行维护费	682
资本性支出	295
公务用车购置	295
国防支出	
商品和服务支出	
因公出国（境）费用	
公务接待费	
公务用车运行维护费	
资本性支出	
公务用车购置	
公共安全支出	2,560
商品和服务支出	1,944
因公出国（境）费用	
公务接待费	7
公务用车运行维护费	1,937
资本性支出	615
公务用车购置	615
教育支出	97
商品和服务支出	77
因公出国（境）费用	6
公务接待费	2

表19

2022年区本级财政拨款“三公”经费表 (按功能和经济分类)

单位：万元

项 目	2022年预算数
公务用车运行维护费	70
资本性支出	20
公务用车购置	20
科学技术支出	19
商品和服务支出	19
因公出国（境）费用	
公务接待费	2
公务用车运行维护费	17
资本性支出	
公务用车购置	
文化旅游体育与传媒支出	130
商品和服务支出	58
因公出国（境）费用	
公务接待费	3
公务用车运行维护费	55
资本性支出	72
公务用车购置	72
社会保障和就业支出	165
商品和服务支出	149
因公出国（境）费用	
公务接待费	3
公务用车运行维护费	145
资本性支出	16
公务用车购置	16
卫生健康支出	663
商品和服务支出	417

表19

2022年区本级财政拨款“三公”经费表 (按功能和经济分类)

单位：万元

项 目	2022年预算数
因公出国（境）费用	
公务接待费	9
公务用车运行维护费	409
资本性支出	245
公务用车购置	245
节能环保支出	14
商品和服务支出	14
因公出国（境）费用	
公务接待费	1
公务用车运行维护费	14
资本性支出	
公务用车购置	
城乡社区支出	2,060
商品和服务支出	1,920
因公出国（境）费用	
公务接待费	4
公务用车运行维护费	1,916
资本性支出	140
公务用车购置	140
农林水支出	324
商品和服务支出	252
因公出国（境）费用	
公务接待费	10
公务用车运行维护费	243
资本性支出	72
公务用车购置	72

表19

2022年区本级财政拨款“三公”经费表 (按功能和经济分类)

单位：万元

项 目	2022年预算数
交通运输支出	93
商品和服务支出	93
因公出国（境）费用	
公务接待费	2
公务用车运行维护费	91
资本性支出	
公务用车购置	
资源勘探工业信息等支出	
商品和服务支出	
因公出国（境）费用	
公务接待费	
公务用车运行维护费	
资本性支出	
公务用车购置	
商业服务业等支出	8
商品和服务支出	8
因公出国（境）费用	
公务接待费	2
公务用车运行维护费	6
资本性支出	
公务用车购置	
金融支出	13
商品和服务支出	13
因公出国（境）费用	10
公务接待费	0
公务用车运行维护费	3

表19

2022年区本级财政拨款“三公”经费表 (按功能和经济分类)

单位：万元

项 目	2022年预算数
资本性支出	
公务用车购置	
援助其他地区支出	3
商品和服务支出	3
因公出国（境）费用	
公务接待费	3
公务用车运行维护费	
资本性支出	
公务用车购置	
自然资源海洋气象等支出	112
商品和服务支出	112
因公出国（境）费用	3
公务接待费	8
公务用车运行维护费	101
资本性支出	
公务用车购置	
住房保障支出	
商品和服务支出	
公务接待费	
公务用车运行维护费	
粮油物资储备支出	24
商品和服务支出	6
公务接待费	0
公务用车运行维护费	6
资本性支出	18
公务用车购置	18

表19

2022年区本级财政拨款“三公”经费表 (按功能和经济分类)

单位：万元

项 目	2022年预算数
灾害防治及应急管理支出	95
商品和服务支出	95
公务接待费	2
公务用车运行维护费	93
资本性支出	
公务用车购置	
其他支出	
商品和服务支出	
公务接待费	
公务用车运行维护费	
资本性支出	
公务用车购置	

表20

2022年区级一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元	
项 目	2022年预算数
税收返还及转移支付	180,410
一、税收返还	51,499
所得税基数返还支出	
成品油税费改革税收返还支出	
增值税税收返还支出	
消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还支出	
其他返还性支出	51,499
二、对下级转移支付	128,911
（一）一般性转移支付	83,048
体制补助支出	5,000
均衡性转移支付支出	
结算补助支出	8,984
资源枯竭型城市转移支付补助支出	
企业事业单位划转补助支出	
产粮(油)大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助支出	
革命老区转移支付支出	
民族地区转移支付支出	
边境地区转移支付支出	
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	
外交共同财政事权转移支付支出	
国防共同财政事权转移支付支出	

表20

2022年区级一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元	
项 目	2022年预算数
公共安全共同财政事权转移支付支出	
教育共同财政事权转移支付支出	
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	10,462
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	
农林水共同财政事权转移支付支出	49,055
资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出	
商业服务业等共同财政事权转移支付支出	
金融共同财政事权转移支付支出	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	
其他共同财政事权转移支付支出	
其他一般性转移支付支出	9,547
(二) 专项转移支付	45,863
一般公共服务	1,206
外交	
国防	
公共安全	
教育	
科学技术	
文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	
卫生健康	
节能环保	

表20

2022年区级一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元	
项 目	2022年预算数
城乡社区	40,110
农林水	4,547
交通运输	
资源勘探工业信息等	
商业服务业等	
金融	
自然资源海洋气象等	
住房保障	
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	
其他支出	

2022 年区级一般公共预算转移支付预算说明

2022 年对下级转移支付支出预算 18.04 亿元，比上年 10.56 亿元增加 7.48 亿元，增长 70.83%。其中：

一、税收返还支出

2022 年对下级税收返还支出预算 5.15 亿元，比上年增加 1.24 亿元，主要是加大了对镇级的财力倾斜。

二、一般性转移支付支出

2022 年对下级一般性转移支付支出预算 8.30 亿元，比上年增加 6.59 亿元，主要原因：优化转移支付结构，加大一般性转移支付比例，增强镇级财力统筹能力。

三、专项转移支付支出

2022 年对下级专项转移支付支出预算 4.59 亿元，比上年减少 0.35 亿元，主要原因：优化转移支付结构，加大一般性转移支付比例，相应减少专项转移支付。

表21

2022年区级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	炭步镇	赤坭镇	花山镇	花东镇	狮岭镇	梯面镇
合计	16,050	21,793	14,833	28,121	34,134	7,440
一、税收返还	7,506	6,085	7,458	10,006	16,683	3,761
所得税基数返还支出						
成品油税费改革税收返还支出						
增值税税收返还支出						
其他返还性支出	7,506	6,085	7,458	10,006	16,683	3,761
二、一般性转移支付	3,943	5,781	3,652	5,029	3,567	3,037
体制补助支出	1,000	2,000				2,000
均衡性转移支付支出						
结算补助支出						
企业事业单位划转补助支出						
重点生态功能区转移支付支出						
固定数额补助支出						
公共安全共同财政事权转移支付支出						
教育共同财政事权转移支付支出						
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	1,457	2,213	2,134	2,469	1,729	459
医疗卫生共同财政事权转移支付支出						
农林水共同财政事权转移支付支出						
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出						
其他一般性转移支付支出	1,486	1,568	1,517	2,560	1,838	578
三、专项转移支付	4,601	9,927	3,723	13,086	13,884	642
一般公共服务	31	25	30	54	1,049	17

表21

2022年区级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	炭步镇	赤坭镇	花山镇	花东镇	狮岭镇	梯面镇
公共安全						
教育						
科学技术						
文化旅游体育与传媒						
社会保障和就业						
卫生健康						
城乡社区	3,596	9,129	2,821	11,976	12,184	404
农林水	974	773	872	1,056	651	221
交通运输						
资源勘探工业信息等						
商业服务业等						
自然资源海洋气象等						
粮油物资储备						
灾害防治及应急管理						
其他支出						

备注：由于部分转移支付资金未分配至相关镇，本表不作列示，2022年区级转移支付预算尚有部分资金待年中进一步细化。

表22

2021年广州市花都区府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	1, 414, 330	1, 536, 822	108. 7%	138. 8%
港口建设费收入				
国家电影事业发展专项资金收入				
国有土地收益基金收入		149	净增	1. 1%
农业土地开发资金收入		1, 329	净增	221. 9%
国有土地使用权出让收入	1, 331, 400	1, 443, 615	108. 4%	144. 7%
彩票公益金收入	930	1, 098	118. 1%	76. 9%
城市基础设施配套费收入	65, 000	72, 236	111. 1%	92. 8%
车辆通行费				
污水处理费收入	17, 000	18, 395	108. 2%	112. 0%
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
其他政府性基金收入				
专项债券对应项目专项收入				
二、转移性收入	96, 931	110, 942	114. 5%	91. 1%
上级补助收入	96, 931	110, 942	114. 5%	91. 1%
调入资金				
三、债务(转贷)收入	438, 076	438, 075	100. 0%	112. 9%
地方政府新增专项债券(转贷)收入	176, 300	176, 300	100. 0%	45. 4%
地方政府再融资专项债券(转贷)收入	261, 776	261, 775	100. 0%	净增
四、上年结转收入	10, 339	10, 339	100. 0%	120. 7%
收入总计	1, 959, 676	2, 096, 178	107. 0%	128. 9%

表23

2021年广州市花都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	913,012	941,158	103.1%	111.2%
(一) 文化旅游体育与传媒支出		37	净增	112.1%
国家电影事业发展专项资金安排的支出		37	净增	112.1%
旅游发展基金支出				
(二) 社会保障和就业支出	168	918	545.3%	200.9%
大中型水库移民后期扶持基金支出	33	790	2368.1%	240.1%
小型水库移民扶助基金安排的支出	135	128	94.8%	100.0%
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出				
(三) 城乡社区支出	661,992	687,940	103.9%	179.4%
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	561,877	607,490	108.1%	186.1%
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出				
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		20	净增	1.5%
城市基础设施配套费安排的支出	83,715	64,043	76.5%	356.8%
污水处理费安排的支出	16,400	16,387	99.9%	55.7%
土地储备专项债券收入安排的支出				
棚户区改造专项债券收入安排的支出				
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出				
污水处理费对应专项债务收入安排的支出				
(四) 农林水支出		7	净增	100.0%
大中型水库库区基金安排的支出		7	净增	100.0%
国家重大水利工程建设基金安排的支出				
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出				
(五) 交通运输支出				
车辆通行费安排的支出				
港口建设费安排的支出				
民航发展基金支出				
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出				
港口建设费对应专项债务收入安排的支出				
(六) 其他支出	178,323	178,547	100.1%	45.6%

表23

2021年广州市花都区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%
其他府性基金及对应专项债务收入安排的支出	176,300	176,300	100.0%	45.4%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	223	189	84.7%	164.3%
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,800	2,058	114.3%	56.9%
(七) 债务付息支出	72,000	73,181	101.6%	203.1%
(八) 债务发行费用支出	373	373	100.0%	48.1%
(九) 抗疫特别国债安排的支出	155	155	100.0%	0.5%
基础设施建设	155	155	100.0%	0.5%
抗疫相关支出				
二、转移性支出	756,471	782,055	103.4%	102.9%
上解支出		694	净增	100.0%
调出资金	756,471	781,361	103.3%	102.9%
三、债务还本支出	290,193	261,776	90.2%	2830.0%
四、结转下年支出		111,189	净增	1075.4%
支出总计	1,959,676	2,096,178	107.0%	128.9%

表24

2021年区级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	1, 536, 822	一、本级政府性基金支出	941, 158
港口建设费收入		文化旅游体育与传媒支出	37
国家电影事业发展专项资金收入		社会保障和就业支出	918
国有土地收益基金收入	149	城乡社区支出	687, 940
农业土地开发资金收入	1, 329	农林水支出	7
国有土地使用权出让收入	1, 443, 615	交通运输支出	
彩票公益金收入	1, 098	其他支出	178, 547
城市基础设施配套费收入	72, 236	债务付息支出	73, 181
车辆通行费		债务发行费用支出	373
污水处理费收入	18, 395	抗疫特别国债安排的支出	155
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
其他政府性基金收入			
专项债券对应项目专项收入			
二、上级补助收入	110, 942	二、补助下级支出	
三、下级上解收入		三、上解支出	694
		四、调出资金	781, 361
		五、债务（还本）支出	261, 776
		地方政府专项债务还本支出	261, 776
四、债务（转贷）收入	438, 075	六、债务（转贷）支出	
地方政府新增专项债券（转贷）收入	176, 300	地方政府新增专项债券（转贷）支出	
地方政府再融资专项债券（转贷）收入	261, 775	地方政府再融资专项债券（转贷）支出	
五、调入资金		七、当年支出小计	1, 984, 989
六、上年结转收入	10, 339	八、结转下年支出	111, 189
收入总计	2, 096, 178	支出总计	2, 096, 178

表25

2021年区级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年(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、本级政府性基金收入	1,414,330	1,536,822	108.7%	138.8%
港口建设费收入				
国家电影事业发展专项资金收入				
国有土地收益基金收入		149	净增	1.1%
农业土地开发资金收入		1,329	净增	221.9%
国有土地使用权出让收入	1,331,400	1,443,615	108.4%	144.7%
彩票公益金收入	930	1,098	118.1%	76.9%
城市基础设施配套费收入	65,000	72,236	111.1%	92.8%
车辆通行费				
污水处理费收入	17,000	18,395	108.2%	112.0%
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
其他政府性基金收入				
专项债券对应项目专项收入				
二、上级补助收入	96,931	110,942	114.5%	91.1%
其他收入	96,931	110,942	114.5%	91.1%
三、下级上解收入				
四、调入资金				
五、债务（转贷）收入	438,076	438,075	310.5%	112.9%
地方政府新增专项债券（转贷）收入	176,300	176,300	100.0%	45.4%
地方政府再融资专项债券（转贷）收入	261,776	261,775	100.0%	净增
六、上年结转收入	10,339	10,339	94.4%	120.7%
收入总计	1,959,676	2,096,178	118.0%	128.9%

表26

2021年区级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年(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、本级政府性基金支出	913,012	941,158	103.1%	111.2%
(一) 文化旅游体育与传媒支出		37	净增	112.1%
国家电影事业发展专项资金安排的支出		37	净增	112.1%
资助国产影片放映				
资助影院建设				
资助少数民族语电影译制				
其他国家电影事业发展专项资金支出		37	净增	112.1%
旅游发展基金支出				
宣传促销				
行业规划				
旅游事业补助				
地方旅游开发项目补助				
其他旅游发展基金支出				
(二) 社会保障和就业支出	168	918	545.3%	200.9%
大中型水库移民后期扶持基金支出	33	790	2368.1%	240.1%
移民补助	33	334	1001.2%	125.1%
基础设施建设和经济发展		456	净增	735.5%
其他大中型水库移民后期扶持基金支出				
小型水库移民扶助基金安排的支出	135	128	94.8%	100.0%
移民补助				
基础设施建设和经济发展	135	128	94.8%	100.0%
其他小型水库移民扶助基金支出				
(三) 城乡社区支出	661,992	687,940	103.9%	179.4%
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	561,877	607,490	108.1%	186.1%
征地和拆迁补偿支出	48,046	233,990	487.0%	319.7%
土地开发支出	150,239	165,357	110.1%	164.1%
城市建设支出	227,187	100,873	44.4%	76.5%
农村基础设施建设支出	22,993	54,511	237.1%	485.9%
补助被征地农民支出				

表26

2021年区级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年(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%
土地出让业务支出		42,615	净增	9284.3%
廉租住房支出				
支付破产或改制企业职工安置费				
棚户区改造支出				
公共租赁住房支出	421	507	120.5%	#DIV/0!
保障性住房租金补贴				
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	112,991	9,637	8.5%	107.8%
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出				
城市公共设施				
城市环境卫生				
公有房屋				
城市防洪				
其他城市公用事业附加安排的支出				
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出				
征地和拆迁补偿支出				
土地开发支出				
其他国有土地收益基金支出				
农业土地开发资金安排的支出		20	净增	1.5%
城市基础设施配套费安排的支出	83,715	64,043	76.5%	217.8%
城市公共设施	34,742	14,448	41.6%	326.4%
城市环境卫生	23,722	32,386	136.5%	302.4%
公有房屋				
城市防洪	63	61	96.1%	152.5%
其他城市基础设施配套费安排的支出	25,187	17,148	68.1%	120.5%
污水处理费安排的支出	16,400	16,387	99.9%	91.3%
污水处理设施建设和运营	13220	16,387	124.0%	94.2%
代征手续费				0.0%
其他污水处理费安排的支出				
(三) 农林水支出		7	净增	100.0%

表26

2021年区级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年(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%
大中型水库库区基金安排的支出		7	净增	100.0%
基础设施建设和经济发展		7	净增	100.0%
解决移民遗留问题				
库区防护工程维护				
其他大中型水库库区基金支出				
(四) 交通运输支出				
车辆通行费安排的支出				
公路还贷				
政府还贷公路养护				
政府还贷公路管理				
其他车辆通行费安排的支出				
港口建设费安排的支出				
港口设施				
航道建设和维护				
航运保障系统建设				
其他港口建设费安排的支出				
(五) 其他支出	178,323	178,547	100.1%	45.6%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	176,300	176,300	100.0%	45.4%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	223	189	84.7%	164.3%
福利彩票发行机构的业务费支出				
体育彩票发行机构的业务费支出				
福利彩票销售机构的业务费支出				
体育彩票销售机构的业务费支出	223	189	84.7%	164.3%
彩票兑奖周转金支出				
彩票发行销售风险基金支出				
彩票市场调控资金支出				
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出				
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,800	2,058	114.3%	56.9%
用于社会福利的彩票公益金支出	865	927	107.2%	58.9%

表26

2021年区级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年(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%
用于体育事业的彩票公益金支出	936	1,131	120.9%	58.4%
用于教育事业的彩票公益金支出	0			
用于红十字事业的彩票公益金支出				
用于残疾人事业的彩票公益金支出				
用于文化事业的彩票公益金支出				
用于扶贫的彩票公益金支出				
用于法律援助的彩票公益金支出				
用于城乡医疗求助的彩票公益金支出				
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				
(六) 债务付息支出	72,000	73,181	101.6%	203.1%
国有土地使用权出让债务付息支出	24,770	66,047	266.6%	223.3%
土地储备专项债券付息支出		6,456		100.0%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	47,230	678	1.4%	净增
(七) 债务发行费用支出	373	373	100.0%	48.1%
国有土地使用权出让债务发行费用支出	229	229	100.0%	29.5%
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	144	144	100.0%	净增
(八) 抗疫特别国债安排的支出	155	155	100.0%	0.5%
重大疫情防控救治体系建设	155	155	100.0%	89.1%
二、补助下级支出				
三、上解支出		694	净增	100.0%
四、调出资金	756,471	781,361	103.3%	102.9%
六、地方政府专项债务还本支出	290,193	261,776	90.2%	2830.0%
国有土地使用权出让金债务还本支出	290,193	261,776	90.2%	2830.0%
五、债务转贷支出				
地方政府新增专项债券(转贷)支出				
其他地方政府自行试点项目收益专项债券转贷支出				
地方政府再融资专项债券(转贷)支出				
国有土地使用权出让金债务转贷支出				
六、结转下年支出		111,189	净增	1075.4%

表26

2021年区级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年(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%
支出总计	1,959,676	2,096,178	107.0%	128.9%

表27

2022年广州市花都区府政府性基金预算收入表（代编预算）

单位：万元

项 目	2021年 代编预算数	2021年执行数	2022年 代编预算数	预算数为上年执 行数的%
一、政府性基金收入	1, 414, 330	1, 536, 822	1, 224, 338	79. 7%
港口建设费收入				
国家电影事业发展专项资金收入				
国有土地收益基金收入		149		0. 0%
农业土地开发资金收入		1, 329		0. 0%
国有土地使用权出让收入	1, 331, 400	1, 443, 615	1, 141, 658	79. 1%
彩票公益金收入	930	1, 098	980	89. 3%
城市基础设施配套费收入	65, 000	72, 236	65, 000	90. 0%
车辆通行费				
污水处理费收入	17, 000	18, 395	16, 700	90. 8%
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
其他政府性基金收入				
专项债券对应项目专项收入				
二、转移性收入	96, 931	110, 942	99, 924	90. 1%
上级补助收入	96, 931	110, 942	99, 924	90. 1%
调入资金				
三、债务（转贷）收入	438, 076	438, 075	150, 000	34. 2%
地方政府新增专项债券（转贷）收入	176, 300	176, 300	150, 000	85. 1%
地方政府再融资专项债券（转贷）收入	261, 776	261, 775		
四、上年结转收入	10, 339	10, 339	111, 189	1075. 4%
收入总计	1, 959, 676	2, 096, 178	1, 585, 451	75. 6%

表28

2022年广州市花都区政府性基金预算支出表（代编预算）

单位：万元

项 目	2021年 代编预算数	2021年执行数	2022年 代编预算数	预算数为上年执 行数的%
一、政府性基金支出	913, 012	941, 158	875, 803	93. 1%
（一）文化旅游体育与传媒支出		37	37	101. 2%
国家电影事业发展专项资金安排的支出		37	37	101. 2%
旅游发展基金支出				
（二）社会保障和就业支出	168	918		0. 0%
大中型水库移民后期扶持基金支出	33	790		0. 0%
小型水库移民扶助基金安排的支出	135	128		0. 0%
（三）城乡社区支出	661, 992	687, 940	669, 041	97. 3%
国有土地使用权出让收入安排的支出	561, 877	607, 490	605, 453	99. 7%
国有土地收益基金安排的支出				
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		20		0. 0%
城市基础设施配套费安排的支出	83, 715	64, 043	46, 888	73. 2%
污水处理费安排的支出	16, 400	16, 387	16, 700	101. 9%
土地储备专项债券收入安排的支出				
棚户区改造专项债券收入安排的支出				
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出				
污水处理费对应专项债务收入安排的支出				
（四）农林水支出		7		0. 0%
大中型水库库区基金安排的支出		7		0. 0%
国家重大水利工程建设基金安排的支出				
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出				
（五）交通运输支出				
车辆通行费安排的支出				
港口建设费安排的支出				
民航发展基金支出				
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出				
港口建设费对应专项债务收入安排的支出				
（六）其他支出	178, 323	178, 547	152, 846	85. 6%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	176, 300	176, 300	150, 000	63. 2%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	223	189	181	95. 8%
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1, 800	2, 058	2, 665	129. 5%

表28

2022年广州市花都区政府性基金预算支出表(代编预算)

单位: 万元

项 目	2021年 代编预算数	2021年执行数	2022年 代编预算数	预算数为上年执 行数的%
(七) 债务付息支出	72,000	73,181	53,878	73.6%
(八) 债务发行费用支出	373	373		0.0%
(九) 抗疫特别国债安排的支出	155	155		0.0%
基础设施建设	155	155		0.0%
抗疫相关支出				
二、转移性支出	756,471	782,055	709,648	90.7%
上解支出		694		0.0%
调出资金	756,471	781,361	709,648	90.8%
三、债务还本支出	290,193	261,776		0.0%
四、结转下年支出		111,189		0.0%
支出总计	1,959,676	2,096,178	1,585,451	75.6%

表29

2022年区级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	1, 224, 338	一、本级政府性基金支出	858, 240
港口建设费收入		文化旅游体育与传媒支出	37
国家电影事业发展专项资金收入		社会保障和就业支出	
国有土地收益基金收入		城乡社区支出	651, 526
农业土地开发资金收入		农林水支出	
国有土地使用权出让收入	1, 141, 658	交通运输支出	
彩票公益金收入	980	其他支出	152, 798
城市基础设施配套费收入	65, 000	债务付息支出	53, 878
车辆通行费		债务发行费用支出	
污水处理费收入	16, 700		
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
其他政府性基金收入			
专项债券对应项目专项收入			
二、上级补助收入	99, 924	二、补助下级支出	17, 563
三、债务（转贷）收入	150, 000	三、上解支出	
四、调入资金		四、调出资金	709, 648
		五、债务还本支出	
		六、债务转贷支出	
		本年支出小计	1, 585, 451
五、上年结转收入	111, 189	结转下年支出	
收入总计	1, 585, 451	支出总计	1, 585, 451

表30

2022年区级政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2022年 预算数
一、本级收入	1, 414, 330	1, 224, 338
港口建设费收入		
国家电影事业发展专项资金收入		
国有土地收益基金收入		
农业土地开发资金收入		
国有土地使用权出让收入	1, 331, 400	1, 141, 658
彩票公益金收入	930	980
城市基础设施配套费收入	65, 000	65, 000
车辆通行费		
污水处理费收入	17, 000	16, 700
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		
其他政府性基金收入		
专项债券对应项目专项收入		
二、上级补助收入	96, 931	99, 924
其他收入	96, 931	99, 924
三、下级上解收入		
四、调入资金		
五、债务（转贷）收入	438, 076	150, 000
债务转贷收入	438, 076	150, 000
地方政府转向债务转贷收入	438, 076	150, 000
地方政府新增专项债券（转贷）收入	176, 300	150, 000
地方政府再融资专项债券（转贷）收入	261, 776	
六、上年结转收入	10, 339	111, 189
收入总计	1, 959, 676	1, 585, 451

表31

2022年区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2021年 (调整) 预算数	2022年 预算数
一、文化旅游体育与传媒支出		37
本级支出		37
国家电影事业发展专项资金安排的支出		37
资助国产影片放映		
其他国家电影事业发展专项资金支出		37
对镇转移支付		
国家电影事业发展专项资金安排的支出		
资助国产影片放映		
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	168	
本级支出	168	
大中型水库移民后期扶持基金支出	33	
移民补助	33	
基础设施建设和经济发展		
其他大中型水库移民后期扶持基金支出		
小型水库移民扶助基金安排的支出	135	
移民补助		
基础设施建设和经济发展	135	
其他小型水库移民扶助基金支出		
对镇转移支付		
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		
其他大中型水库移民后期扶持基金支出		
小型水库移民扶助基金安排的支出		

表31

2022年区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2021年 (调整) 预算数	2022年 预算数
移民补助		
基础设施建设和经济发展		
其他小型水库移民扶助基金支出		
三、城乡社区支出	661,992	669,041
本级支出	661,992	651,526
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	561,877	589,032
征地和拆迁补偿支出	48,046	74,064
土地开发支出	150,239	122,519
城市建设支出	227,187	187,715
农村基础设施建设支出	22,993	13,247
补助被征地农民支出		489
土地出让业务支出		
廉租住房支出		
支付破产或改制企业职工安置费		
棚户区改造支出		
公共租赁住房支出	421	471
保障性住房租金补贴		
农业生产发展支出		10,894
农村社会事业支出		
农业农村生态环境支出		4,813
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	112,991	174,820
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
其他国有土地收益基金支出		

表31

2022年区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2021年 (调整) 预算数	2022年 预算数
农业土地开发资金安排的支出		
城市基础设施配套费安排的支出	83,715	45,794
城市公共设施	34,742	9,316
城市环境卫生	23,722	33,509
公有房屋		
城市防洪	63	
其他城市基础设施配套费安排的支出	25,187	2,970
污水处理费安排的支出	16,400	16,700
污水处理设施建设和运营	16,400	16,700
代征手续费		
其他污水处理费安排的支出		
土地储备专项债券收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
其他土地储备专项债券收入安排的支出		
棚户区改造专项债券收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		
城市公共设施		
城市环境卫生		
公有房屋		
城市防洪		
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		

表31

2022年区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2021年 (调整) 预算数	2022年 预算数
污水处理费对应专项债务收入安排的支出		
污水处理设施建设和运营		
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出		
对镇转移支付		17, 515
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		16, 421
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
城市建设支出		
农村基础设施建设支出		14, 752
补助被征地农民支出		
土地出让业务支出		
廉租住房支出		
支付破产或改制企业职工安置费		
棚户区改造支出		
公共租赁住房支出		
保障性住房租金补贴		
农业生产发展支出		
农村社会事业支出		
农业农村生态环境支出		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1, 669
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
其他国有土地收益基金支出		
农业土地开发资金安排的支出		

表31

2022年区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2021年 (调整) 预算数	2022年 预算数
城市基础设施配套费安排的支出		1, 094
城市公共设施		
城市环境卫生		1, 094
公有房屋		
城市防洪		
其他城市基础设施配套费安排的支出		
污水处理费安排的支出		
污水处理设施建设和运营		
代征手续费		
其他污水处理费安排的支出		
土地储备专项债券收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
其他土地储备专项债券收入安排的支出		
棚户区改造专项债券收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		
城市公共设施		
城市环境卫生		
公有房屋		
城市防洪		
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		
污水处理费对应专项债务收入安排的支出		

表31

2022年区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2021年 (调整) 预算数	2022年 预算数
污水处理设施建设和运营		
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出		
四、农林水支出		
本级支出		
大中型水库库区基金安排的支出		
基础设施建设和经济发展		
解决移民遗留问题		
库区防护工程维护		
其他大中型水库库区基金支出		
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出		
基础设施建设和经济发展		
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出		
对镇转移支付		
大中型水库库区基金安排的支出		
基础设施建设和经济发展		
解决移民遗留问题		
库区防护工程维护		
其他大中型水库库区基金支出		
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出		
基础设施建设和经济发展		
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出		
五、交通运输支出		
本级支出		
车辆通行费安排的支出		
公路还贷		

表31

2022年区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2021年 (调整) 预算数	2022年 预算数
政府还贷公路养护		
政府还贷公路管理		
其他车辆通行费安排的支出		
港口建设费安排的支出		
港口设施		
航道建设和维护		
航运保障系统建设		
其他港口建设费安排的支出		
政府收费公路专项债券收入安排的支出		
公路建设		
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出		
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出		
港口建设费对应专项债务收入安排的支出		
港口设施		
航运保障系统建设		
其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出		
对镇转移支付		
车辆通行费安排的支出		
公路还贷		
政府还贷公路养护		
政府还贷公路管理		
其他车辆通行费安排的支出		
港口建设费安排的支出		
港口设施		
航道建设和维护		

表31

2022年区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2021年 (调整) 预算数	2022年 预算数
航运保障系统建设		
其他港口建设费安排的支出		
政府收费公路专项债券收入安排的支出		
公路建设		
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出		
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出		
港口建设费对应专项债务收入安排的支出		
港口设施		
航运保障系统建设		
其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出		
六、其他支出	178,323	152,846
本级支出	178,323	152,798
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	176,300	150,000
其他政府性基金安排的支出		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	176,300	150,000
其他政府性基金债务收入安排的支出		
彩票发行销售机构业务费安排的支出	223	181
福利彩票发行机构的业务费支出		
体育彩票发行机构的业务费支出		
福利彩票销售机构的业务费支出		
体育彩票销售机构的业务费支出	223	181
彩票兑奖周转金支出		
彩票发行销售风险基金支出		
彩票市场调控资金支出		
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出		

表31

2022年区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2021年 (调整) 预算数	2022年 预算数
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,800	2,617
用于社会福利的彩票公益金支出	865	1,365
用于体育事业的彩票公益金支出	936	1,252
用于教育事业的彩票公益金支出		
用于红十字事业的彩票公益金支出		
用于残疾人事业的彩票公益金支出		
用于文化事业的彩票公益金支出		
用于扶贫的彩票公益金支出		
用于法律援助的彩票公益金支出		
用于城乡医疗求助的彩票公益金支出		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		
对镇转移支付		48
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		
其他政府性基金安排的支出		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		
其他政府性基金债务收入安排的支出		
彩票发行销售机构业务费安排的支出		
福利彩票发行机构的业务费支出		
体育彩票发行机构的业务费支出		
福利彩票销售机构的业务费支出		
体育彩票销售机构的业务费支出		
彩票兑奖周转金支出		
彩票发行销售风险基金支出		
彩票市场调控资金支出		
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出		

表31

2022年区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2021年 (调整) 预算数	2022年 预算数
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		48
用于社会福利的彩票公益金支出		48
用于体育事业的彩票公益金支出		
用于教育事业的彩票公益金支出		
用于红十字事业的彩票公益金支出		
用于残疾人事业的彩票公益金支出		
用于文化事业的彩票公益金支出		
用于扶贫的彩票公益金支出		
用于法律援助的彩票公益金支出		
用于城乡医疗求助的彩票公益金支出		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		
七、债务付息支出	72,000	53,878
地方政府专项债务付息支出	72,000	53,878
国有土地使用权出让债务付息支出	24,770	
国有土地收益基金债务付息支出		
农业土地开发资金债务付息支出		
城市基础设施配套费债务付息支出		
车辆通行费债务付息支出		
污水处理费债务付息支出		
土地储备专项债券付息支出		
政府收费公路专项债券付息支出		
棚户区改造专项债券付息支出		
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	47,230	53,878
其他政府性基金债务付息支出		
八、债务发行费用支出	373	

表31

2022年区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2021年 (调整) 预算数	2022年 预算数
其中:国有土地使用权出让债务发行费用支出	229	
车辆通行费债务发行费用支出		
污水处理费债务发行费用支出		
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	144	
九、抗疫特别国债安排的支出	155	
重大疫情防控救治体系建设	155	
十、上解支出		
十一、调出资金	756, 471	709, 648
十二、债务（转贷）支出		
其他地方自行试点项目收益专项债券（转贷）支出		
十三、债务还本支出	290, 193	
十四、结转下年支出		
支出总计	1, 959, 676	1, 585, 451

表32

2022年区本级政府性基金预算支出表 (按功能分类)

项 目	2022年预算数
合 计	858,240
文化旅游体育与传媒支出	37
国家电影事业发展专项资金安排的支出	37
资助国产影片放映	
资助影院建设	
资助少数民族语电影译制	
其他国家电影事业发展专项资金支出	37
旅游发展基金支出	
宣传促销	
行业规划	
旅游事业补助	
地方旅游开发项目补助	
其他旅游发展基金支出	
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	
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民扶助基金安排的支出	

表32

2022年区本级政府性基金预算支出表 (按功能分类)

项 目	2022年预算数
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
其他小型水库移民扶助基金支出	
城乡社区支出	651, 526
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	589, 032
征地和拆迁补偿支出	74, 064
土地开发支出	122, 519
城市建设支出	187, 715
农村基础设施建设支出	13, 247
补助被征地农民支出	489
土地出让业务支出	
廉租住房支出	
支付破产或改制企业职工安置费	
棚户区改造支出	
公共租赁住房支出	471
保障性住房租金补贴	
农业生产发展支出	10, 894
农村社会事业支出	
农业农村生态环境支出	4, 813

表32

2022年区本级政府性基金预算支出表 (按功能分类)

项 目	2022年预算数
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	174,820
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他国有土地收益基金支出	
农业土地开发资金安排的支出	
城市基础设施配套费安排的支出	45,794
城市公共设施	9,316
城市环境卫生	33,509
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费安排的支出	2,970
污水处理费安排的支出	16,700
污水处理设施建设和运营	16,700
代征手续费	
其他污水处理费安排的支出	
土地储备专项债券收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	

表32

2022年区本级政府性基金预算支出表
(按功能分类)

项 目	2022年预算数
其他土地储备专项债券收入安排的支出	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
污水处理设施建设和运营	
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
农林水支出	
大中型水库库区基金安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区防护工程维护	

表32

2022年区本级政府性基金预算支出表 (按功能分类)

项 目	2022年预算数
其他大中型水库库区基金支出	
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出	
交通运输支出	
车辆通行费安排的支出	
公路还贷	
政府还贷公路养护	
政府还贷公路管理	
其他车辆通行费安排的支出	
港口建设费安排的支出	
港口设施	
航道建设和维护	
航运保障系统建设	
其他港口建设费安排的支出	
政府收费公路专项债券收入安排的支出	
公路建设	
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	

表32

2022年区本级政府性基金预算支出表 (按功能分类)

项 目	2022年预算数
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	
港口设施	
航运保障系统建设	
其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出	
其他支出	152,798
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	150,000
其他政府性基金安排的支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	150,000
其他政府性基金债务收入安排的支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	181
福利彩票发行机构的业务费支出	
体育彩票发行机构的业务费支出	
福利彩票销售机构的业务费支出	
体育彩票销售机构的业务费支出	181
彩票兑奖周转金支出	
彩票发行销售风险基金支出	
彩票市场调控资金支出	
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,617

表32

2022年区本级政府性基金预算支出表 (按功能分类)

项 目	2022年预算数
用于社会福利的彩票公益金支出	1,365
用于体育事业的彩票公益金支出	1,252
用于教育事业的彩票公益金支出	
用于红十字事业的彩票公益金支出	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	
用于文化事业的彩票公益金支出	
用于扶贫的彩票公益金支出	
用于法律援助的彩票公益金支出	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
债务付息支出	53,878
地方政府专项债务付息支出	53,878
国有土地使用权出让债务付息支出	
农业土地开发资金债务付息支出	
城市基础设施配套费债务付息支出	
车辆通行费债务付息支出	
污水处理费债务付息支出	
土地储备专项债券付息支出	
政府收费公路专项债券付息支出	
棚户区改造专项债券付息支出	

表32

2022年区本级政府性基金预算支出表
(按功能分类)

项 目	2022年预算数
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	53,878
其他政府性基金债务付息支出	
债务发行费用支出	
其中:国有土地使用权出让债务发行费用支出	
车辆通行费债务发行费用支出	
污水处理费债务发行费用支出	
土地储备专项债券发行费用支出	

2022年区级政府性基金预算支出表 (按经济分类)

单位：万元	
项 目	2022年 预算数
一、本级支出	858,240
(一)基本支出	
(二)项目支出	804,362
工资福利支出	91
机关商品和服务支出	97,115
机关资本性支出（一）	293,597
机关资本性支出（二）	208,934
对事业单位经常性补助	22,784
对事业单位资本性补助	97,842
对企业补助	10,540
对企业资本性支出	
对个人和家庭的补助	3,969
其他支出	69,491
(三)债务付息支出	53,878
国内债务付息	53,878
国内债务发行费用	
二、对镇税收返还及转移支付	17,593
转移性支出	17,593
上下级政府间转移性支出	17,593
三、上解支出	
转移性支出	
上下级政府间转移性支出	
四、调出资金	709,648
转移性支出	709,648
调出资金	709,648
五、债务（转贷）支出	
转移性支出	
债务转贷	
六、债务还本支出	
债务还本支出	
国内债务还本支出	
国外债务还本支出	

表34

2022年区本级政府性基金预算支出表 (按经济分类)

单位：万元

项 目	2022年 预算数
合计	858,240
一、机关工资福利支出	91
其他工资福利支出	91
一、机关商品和服务支出	97,115
办公经费	5,079
会议费	
培训费	2
专用材料购置费	15
委托业务费	41,992
维修（护）费	6,708
其他商品和服务支出	43,319
二、机关资本性支出（一）	293,597
房屋建筑物购建	6
基础设施建设	94,116
土地征迁补偿和安置支出	198,962
设备购置	394
大型修缮	120
其他资本性支出	
三、机关资本性支出（二）	208,934
基础设施建设	208,934
四、对事业单位经常性补助	22,784
工资福利支出	
商品和服务支出	22,784
五、对事业单位资本性补助	97,842
资本性支出（一）	3,129
资本性支出（二）	94,713
六、对企业补助	10,540
费用补贴	10,502

表34

2022年区本级政府性基金预算支出表 (按经济分类)

单位：万元

项 目	2022年 预算数
其他对企业补助	37
七、对企业资本性支出	
政府投资基金股权投资	
八、对个人和家庭的补助	3,969
社会福利和救助	3,729
助学金	7
个人农业生产补贴	233
离退休费	
其他对个人和家庭补助	
九、债务利息及费用支出	53,878
国内债务付息	53,878
国内债务发行费用	
十、其他支出	69,491
其他支出	69,491

表35

2022年区级政府性基金预算转移支付表（按项目分地区）

单位：万元

项目	炭步镇	赤坭镇	花山镇	花东镇	狮岭镇	梯面镇
支出合计	2,288	723	5,988	2,315	3,031	1,549
（一）文化体育与传媒支出						
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出						
（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						
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出						
（三）城乡社区支出	2,280	715	5,980	2,307	3,023	1,541
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,154	552	5,794	2,090	2,662	1,500
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出						
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出						
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	126	163	186	217	361	41
（四）农林水支出						
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出						
（五）其他支出	8	8	8	8	8	8
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	8	8	8	8	8	8
彩票发行销售机构业务费安排的支出						

备注：由于部分转移支付资金未分配至相关镇，本表不作列示，2022年区级转移支付预算尚有部分资金待年中进一步细化。

表36

2021年全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	4,849	4,932	101.7%	91.9%
利润收入	4,749	2,136	45.0%	173.0%
股利、股息收入				
产权转让收入	100	74	74.0%	—
清算收入				
其他国有资本经营预算收入	0	2,722	—	—
转移性收入	65	199	306.2%	406.1%
国有资本经营预算转移支付收入	65	199	306.2%	406.1%
上解收入				
上年结转收入	36	36	100.0%	—
收入总计	4,950	5,167	104.4%	95.4%

表37

2021年全区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为(调整) 预算数的%	执行数为 上年执行数的%
国有资本经营预算支出	3,465	2,750	79.4%	259.4%
解决历史遗留问题及改革成本支出	1,250	650	52.0%	406.3%
国有企业资本金注入	1,115	1,000	89.7%	
国有企业政策性补贴				
其他国有资本经营预算支出	1,100	1,100	100.0%	122.2%
转移性支出	1,485	2,283	153.7%	52.8%
国有资本经营预算转移支付支出				
调出资金	1,485	2,283	153.7%	52.8%
上解支出				
结转下年支出		134		
支出总计	4,950	5,167	104.4%	95.4%

表38

2021年区级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	4,932	国有资本经营预算支出	2,750
利润收入	2,136	解决历史遗留问题及改革成本支出	650
股利、股息收入		国有企业资本金注入	1,000
产权转让收入	74	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	1,100
其他国有资本经营预算收入	2,722		
转移性收入	199	转移性支出	2,283
国有资本经营预算转移支付收入	199	国有资本经营预算转移支付支出	
上解收入		调出资金	2,283
		上解支出	
		本年支出小计	5,033
上年结转收入	36	结转下年支出	134
收入总计	5,167	支出总计	5,167

表39

2021年区级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项目（企业）	监管部门	2021年 （调整）预算 数	2021年 执行数	执行数为 （调整）预算 数的%
一、本年收入合计		4,849	4,932	101.7%
（一）利润收入		4,749	2,136	45.0%
广州智都投资控股有限公司	区财政局	4,602	1,194	25.9%
广州市富都交通发展有限公司	区财政局	6	23	418.2%
广州市越都资产经营有限公司	区财政局	1	114	10363.6%
广州兴都投资控股有限公司	区财政局		532	
广州市银都商贸有限公司	区财政局	141	269	190.9%
广州花都皮革皮具市场管理有限公司	区交通运输局		1	
广州花都区口岸通报关服务有限公司	区交通运输局		1	
广州市花都区景协安防设备安装服务中心	市公安局花都区分局		2	
（二）股利、股息收入			0	
（三）产权转让收入		100	74	74.0%
广州市宝信房地产开发有限公司	区财政局	100	74	74.0%
（四）清算收入				
（五）其他国有资本经营预算收入			2,722	
广州兴都投资控股有限公司	区财政局		2,722	
二、国有资本经营预算转移支付收入		65	199	306.2%
三、上年结转收入		36	36	100.0%
收入总计		4,950	5,167	104.4%

表40

2021年区级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	(调整) 预算数	执行数	执行数为(调整) 预算数的%	执行数为上年执行数的%
国有资本经营预算支出	3,465	2,750	79.4%	259.4%
解决历史遗留问题及改革成本支出	1,250	650	52.0%	406.3%
国有企业退休人员社会化管理补助支出	101	101	100.0%	776.9%
国有企业改革成本支出				
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,149	549	47.8%	373.5%
国有企业资本金注入	1,115	1,000	89.7%	
国有企业政策性补贴				
国有企业政策性补贴				
其他国有资本经营预算支出	1,100	1,100	100.0%	122.2%
其他国有资本经营预算支出	1,100	1,100	100.0%	122.2%
转移性支出	1,485	2,283	153.7%	52.8%
国有资本经营预算转移支付支出				
调出资金	1,485	2,283	153.7%	52.8%
上解支出				
本年支出小计	4,950	5,033	101.7%	93.5%
结转下年支出		134		
支出总计	4,950	5,167	104.4%	95.4%

表41

2022年全区国有资本经营预算收入表（代编预算）

单位：万元

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	预算数为 上年执行数的%
国有资本经营预算收入	4,932	5,015	101.7%
利润收入	2,136	5,015	234.8%
股利、股息收入			
产权转让收入	74		0.0%
清算收入			
其他国有资本经营收入	2,722		0.0%
转移性收入	199	121	60.8%
国有资本经营预算转移支付收入	199	121	60.8%
上年结转收入	36	134	372.2%
收入总计	5,167	5,270	102.0%

表42

2022年全区国有资本经营预算支出表（代编预算）

单位：万元

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	预算数为 上年执行数的%
国有资本经营预算支出	2,750	3,765	136.9%
解决历史遗留问题及改革成本支出	650	1,265	194.6%
国有企业资本金注入	1,000	1,000	100.0%
国有企业政策性补贴			
其他国有资本经营预算支出	1,100	1,500	136.4%
转移性支出	2,283	1,505	65.9%
调出资金	2,283	1,505	65.9%
上解支出			
本年支出小计	5,033	5,270	104.7%
结转下年支出	134		
支出总计	5,167	5,270	102.0%

表43

2022年区级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	5,015	国有资本经营预算支出	3,765
利润收入	5,015	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,265
股利、股息收入		国有企业资本金注入	1,000
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	1,500
转移性收入	121	转移性支出	1,505
国有资本经营预算转移支付收入	121	国有资本经营预算转移支付支出	
		调出资金	1,505
		上解支出	
		本年支出小计	5,270
上年结转收入	134	结转下年支出	
收入总计	5,270	支出总计	5,270

表44

2022年区级国有资本经营预算收入表

单位：万元

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	预算数为 上年执行数的%
一、国有资本经营收入	4,932	5,015	101.7%
（一）利润收入	2,136	5,015	234.8%
金融企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入	2,136	5,015	234.8%
（二）股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
（三）产权转让收入	74		0.0%
（四）清算收入			
（五）其他国有资本经营收入	2,722		0.0%
二、转移性收入	199	121	60.8%
国有资本经营预算转移支付收入	199	121	60.8%
三、上年结转收入	36	134	372.2%
收入总计	5,167	5,270	102.0%

表45

2022年区级国有资本经营预算支出表 (按功能分类)

单位: 万元

项目名称	2022年预算数
一、国有资本经营预算支出	3,765
(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出	1,265
国有企业退休人员社会化管理补助支出	255
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,010
(二) 国有企业资本金注入	1,000
(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	1,500
其他国有资本经营预算支出	1,500
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	
国有企业经营预算上解支出	
四、调出资金	1,505
国有资本经营预算调出资金	1,505
五、结转下年支出	
支出总计	5,270

表46

2022年区本级国有资本经营预算支出表 (按功能分类)

单位：万元	
预算科目	2022年预算数
支出总计	5,270
本年支出合计	3,765
一、 社会保障和就业支出	
补充全国社会保障基金	
国有资本经营预算补充社保基金支出	
二、 国有资本经营预算支出	3,765
解决历史遗留问题及改革成本支出	1,265
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公公共服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	255
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
金融企业改革性支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,010
国有企业资本金注入	1,000
其他国有企业资本金注入	1,000
其他国有资本经营预算支出	1,500
其他国有资本经营预算支出	1,500
转移性支出	1,505
调出资金	1,505
国有资本经营预算调出资金	1,505

表47

2022年区级国有资本经营预算支出表 (按经济分类)

单位：万元

项 目	2022年预算数
一、本级支出	3,765
项目支出	3,765
对企业资本性支出	1,000
利息补贴	
费用补贴	1,265
其他对个人和家庭补助	
其他支出	1,500
二、转移性支出	1,505
上下级政府间转移性支出	
调出资金	1,505

表48

2022年区本级国有资本经营预算支出表
(按经济分类)

单位：万元	
项 目	2022年预算数
本级支出	3,765
项目支出	3,765
对企业资本性支出	1,000
利息补贴	
费用补贴	1,265
其他对个人和家庭补助	
其他支出	1,500

表49

2022年国有资本经营预算转移支付表(按项目分地区)

单位: 万元

项 目	炭步镇	赤坭镇	花东镇	花山镇	狮岭镇	梯面镇
无						

备注: 我区国有资本经营预算无转移支付给各镇资金 故此表为空。

表50

2022年区级国有资本经营预算补充表

项 目	指标值	备 注
一、编制范围		
预算单位（个）	1	
一级企业户数（户）	5	
二、主要财务指标（亿元）		
资产总额合计	52.26	
负债总额合计	31.41	
所有者权益合计	20.85	
利润总额合计	2.80	
净利润合计	2.01	
归属于母公司所有者净利润合计	2.01	
三、国有资本收益收缴比例（%）		
利润收入	30%	
股利、股息收入	100%	
产权转让收入	100%	
清算收入	100%	
土地资源资产处置收入（如有单独核算）	100%	

表51

2021-2022年广州市花都区社会保险基金收入预算表

单位：万元

项 目	2021年 (调整)预算数	2021年执行数	2022年预算数	预算数为上年 执行数的%
合计				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
一、失业保险基金收入				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
二、城镇职工基本医疗保险（生育保险）基金收入				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
三、城乡居民基本养老保险基金收入				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
四、城乡居民基本医疗保险基金收入				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
五、机关事业单位基本养老保险基金收入				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				

备注：社会保险基金预决算由市级统一编制，区级无社会保险基金预决算。

表52

2021-2022年广州市花都区社会保险基金支出预算表

单位：万元

项 目	2021年 (调整)预算数	2021年执行数	2022年预算数	预算数为上年 执行数的%
合计				
其中：社会保险待遇支出				
一、失业保险基金支出				
其中：失业保险待遇支出				
二、城镇职工基本医疗保险基金支出				
其中：基本医疗保险待遇支出				
三、城乡居民基本养老保险基金支出				
其中：养老保险待遇支出				
四、城乡居民基本医疗保险基金支出				
其中：基本医疗保险待遇支出				
五、机关事业单位基本养老保险基金支出				
其中：养老保险待遇支出				

备注：社会保险基金预决算由市级统一编制，区级无社会保险基金预决算。

表53

2021—2022年广州市花都区社会保险基金结余预算表

单位：万元

项 目	2021年 (调整) 预算数	2021年执行数	2022年预算数
本年结余			
累计结余			
一、失业保险基金本年收支结余			
失业保险基金年末累计结余			
二、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金本年收支结余			
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余			
三、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余			
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余			
四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余			
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余			
五、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余			
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余			

备注：社会保险基金预决算由市级统一编制，区级无社会保险基金预决算。

表54

2021-2022年广州市花都区社会保险基础资料表

单位：人

项 目	2021年执行数	2022年预算数
一、失业保险		
（一）参保人数		
（二）领取失业保险金人数		
二、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）		
参保人数		
1. 在职职工		
2. 离退休人员		
3. 享受生育医疗费报销人次		
三、城乡居民基本养老保险		
（一）16-59周岁参保缴费人数		
（二）养老金领取人员		
四、城乡居民基本医疗保险		
参保缴费人员年末数		
五、机关事业单位基本养老保险		
（一）参保人数		
1. 在职职工		
2. 退休、退职人员		
（二）实际缴费人数		

备注：社会保险基金预决算由市级统一编制，区级无社会保险基金预决算。

表55

2021-2022年区级社会保险基金收入预算表

单位：万元

项 目	2021年 (调整) 预算数	2021年 执行数	2022年 预算数	预算数为上年 执行数的%
合 计				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
一、失业保险基金收入				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
二、城镇职工基本医疗保险（生育保险）基金收入				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
三、城乡居民基本养老保险基金收入				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
四、城乡居民基本医疗保险基金收入				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
五、机关事业单位基本养老保险基金收入				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				

备注：社会保险基金预决算由市级统一编制，区级无社会保险基金预决算。

表56

2021-2022年区级社会保险基金支出预算表

单位：万元

项 目	2021年 (调整) 预算数	2021年 执行数	2022年 预算数	预算数为 上年执行数的%
合 计				
其中：社会保险待遇支出				
一、失业保险基金支出				
其中：失业保险待遇支出				
二、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出				
其中：基本医疗保险待遇支出				
三、城乡居民基本养老保险基金支出				
其中：养老保险待遇支出				
四、城乡居民基本医疗保险基金支出				
其中：基本医疗保险待遇支出				
五、机关事业单位基本养老保险基金支出				
其中：养老保险待遇支出				

备注：社会保险基金预决算由市级统一编制，区级无社会保险基金预决算。

表57

2021-2022年区级社会保险基金结余预算表

单位：万元

项 目	2021年 (调整) 预算数	2021年 执行数	2022年 预算数
本年结余			
累计结余			
一、失业保险基金本年收支结余			
失业保险基金年末累计结余			
二、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金本年收支结余			
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余			
三、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余			
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余			
四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余			
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余			
五、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余			
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余			

备注：社会保险基金预决算由市级统一编制，区级无社会保险基金预决算。

表58

2021—2022年区级社会保险基础资料表

单位：人

项 目	2021年执行数	2022年预算数
一、失业保险		
（一）参保人数		
（二）领取失业保险金人数		
二、 城镇职工基本医疗保险（含生育保险）		
参保人数		
1. 在职职工		
2. 离退休人员		
3. 享受生育医疗费报销人次数		
三、城乡居民基本养老保险		
（一）16-59周岁参保缴费人数		
（二）养老金领取人员		
四、城乡居民基本医疗保险		
参保缴费人员年末数		
五、机关事业单位基本养老保险		
（一）参保人数		
1. 在职职工		
2. 退休、退职人员		
（二）实际缴费人数		

备注：社会保险基金预决算由市级统一编制， 区级无社会保险基金预决算。

表59

2021年花都区地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2020年末地方政府一般债务余额决算数	678,402
二、2021年末地方政府一般债务限额	685,438
三、2021年地方政府一般债务发行额	61,693
四、2021年地方政府一般债务还本额	61,698
五、2021年末地方政府一般债务余额执行数	678,397

表60

2021年花都区地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2020年末地方政府专项债务余额决算数	1,506,095
二、2021年末地方政府专项债务限额	1,734,965
三、2021年地方政府专项债务发行额	438,075
四、2021年地方政府专项债务还本额	302,568
五、2021年末地方政府专项债务余额执行数	1,641,603

表61

花都区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	全区	区级
一、2021年发行执行数	499,768	499,768
（一）一般债券	61,693	61,693
其中：再融资债券	61,693	61,693
（二）专项债券	438,075	438,075
其中：再融资债券	261,775	261,775
二、2021年还本执行数	364,265	364,265
（一）一般债券	61,698	61,698
（二）专项债券	302,568	302,568
三、2021年付息执行数	96,268	96,268
（一）一般债券	23,086	23,086
（二）专项债券	73,182	73,182
四、2022年还本预算数	219,137	219,137
（一）一般债券	171,687	171,687
其中：再融资	171,687	171,687
财政预算安排		
（二）专项债券	47,450	47,450
其中：再融资	47,450	47,450
财政预算安排	-	-
五、2022年付息预算数	76,955	76,955
（一）一般债券	23,078	23,078
（二）专项债券	53,877	53,877

2021 年广州市花都区地方政府债务 执行情况说明

一、地方政府债务限额余额情况

全区 2021 年政府债务限额预计数 242.04 亿元，比上年新增 16.14 亿元，其中：一般债务限额 68.54 亿元，专项债务限额 173.50 亿元。2021 年政府债务余额预计执行数 232 亿元，控制在债务限额以内，其中：政府债券 228.22 亿元。按偿债来源分，一般债务 67.84 亿元，专项债务 164.16 亿元。（备注：市尚未正式下达花都区 2021 年债务限额，文中限额是地方政府债务管理系统数据，最终以正式文件为准，下同。）

2021 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告。

二、地方政府债券发行情况

全区 2021 年发行地方政府债券 49.98 亿元。其中：一般债券 6.17 亿元，专项债券 43.81 亿元；新增债券 17.63 亿元，再融资债券 32.35 亿元。

三、地方政府债券还本付息情况

2021 年按照偿债计划，将债券还本付息支出列入相应预算体系安排。

全区偿还地方政府债券本金 36.43 亿元，其中一般债券 6.17 亿元，专项债券 30.26 亿元；支付债券利息 9.63 亿元，其中一般债券 2.31 亿元，专项债券 7.32 亿元。

四、预算调整情况(债券)

2021 年市财政局转贷我区新增地方政府债券 17.63 亿元，已按规定编制预算调整报告上报区第十七届人大常委会第一次会议审议批准。新增债券资金用于中山大学附属仁济医院、广州市花都区水环境治理工程、广州市花都区总部经济集聚区、大湾区北部科技创新价值产业园区等重大公益性项目支出，有效促进我区经济高质量发展和改善民生。

表62

花都区地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年 及以后年度	偿还资金 来源
一般债券	合计	171,687	43,977	8,807	192,316	12,217	249,063	一般公共 预算
	新增债券							
	置换债券	171,687	13,598		192,316	12,217		
	再融资债券		30,379	8,807			249,063	
专项债券	合计	47,450	254,576	162,800	17,169	207,066	915,076	政府性 基金预算
	新增债券	43,750	120,000	162,800		50,000	640,614	
	置换债券	3,700	134,576		17,169	157,066	12,687	
	再融资债券						261,775	

表63

2021年花都区地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2021年债务限额			2021年债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
花都区	2,420,403	685,438	1,734,965	2,320,000	678,397	1,641,603

备注：市尚未正式下达花都区债务限额，表中限额是地方政府债务管理系统数据，最终以正式文件为准。

2021年花都区新增债券额度和外贷额度安排情况表

单位：万元

地 区	合 计	地方政府新增 债券	其中：				政府 外贷	2021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	棚户区 改造			
花都区	176,300	176,300		176,300	176,300			176,300	100%
中山大学附属仁济医院	35,000	35,000		35,000	35,000			35,000	100%
广州市花都区水环境治理工程	35,000	35,000		35,000	35,000			35,000	100%
广州市花都区总部经济集聚区	62,800	62,800		62,800	62,800			62,800	100%
大湾区北部科技创新价值产业园区	43,500	43,500		43,500	43,500			43,500	100%

表65

2021年花都区新增债券和外贷项目用途情况表

单位：万元

项 目	金 额	占 比
合 计	176,300	100%
一、生态环保	35,000	20%
（一）城镇污水垃圾处理	35,000	20%
二、社会事业	35,000	20%
（一）卫生健康	35,000	20%
三、市政和产业园区基础设施	106,300	60%

表66

2022 年广州市地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项 目	公式栏次	本级	下级
一、2021年地方政府债务限额	$A=B+C$	2,420,403	
其中：一般债务限额	B	685,438	
专项债务限额	C	1,734,965	
二、提前下达的2022年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	150,000	
其中：一般债务限额	E		
专项债务限额	F	150,000	

备注：目前市尚未下达2022年花都区地方政府债务限额。

表67

2022 年花都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
全区合计	150,000	—	150,000
区本级	150,000	—	150,000

备注：2021年底市未提前下达花都区2022年新增债券。

2021年花都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	全区 发行金额	备注
发行债券合计						499,768	
新增债券	新增债券小计					176,300	
		4月20日	其他专项债券	10年	3.41%	32,000	
		6月8日	其他专项债券	10年	3.32%	8,000	
		8月18日	其他专项债券	10年	3.13%	119,617	
		11月18日	其他专项债券	10年	3.18%	16,683	
再融资债券	再融资债券小计					323,468	
	公开发行政	一般债券小计				61,693	
		3月11日	一般债券	7年	3.48%	19,698	
			一般债券	10年	3.50%	4,034	
		4月20日	一般债券	7年	3.39%	1,620	
		8月18日	一般债券	7年	3.21%	7,349	
		10月22日	一般债券	10年	3.25%	28,992	
		专项债券小计				261,775	
		3月11日	专项债券	7年	3.48%	26,554	
		4月20日	专项债券	10年	3.41%	37,398	
		8月18日	专项债券	7年	3.12%	40,763	
			专项债券	15年	3.41%	40,763	
			专项债券	20年	3.45%	40,763	
		10月22日	专项债券	10年	3.25%	6,309	
		11月18日	专项债券	15年	3.50%	69,225	

表69

花都区2022年提前批地方政府新增债券建议安排表

单位：万元

序号	部门名称/ 主管部门	项目	科目		本次建议 安排金额	项目内容及绩效目标
			科目名称 (项级)	科目编码 (类款项)		
		合计			150,000	
1	广州市花都区交通运输局	广州北站综合交通枢纽	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	94,200	调整依据： 《关于广州北站综合交通枢纽工程可行性研究报告的批复》（花发改基〔2020〕5号）。 项目内容： 为广州北站基础设施配套建设，建设内容包括滨湖路二期（雅瑶桥—新街大道）工程、地铁九号线广州北站站点周边临时市政配套工程、广州北站综合交通枢纽开发建设项目（二期）安置区、广州北站综合交通枢纽开发建设项目（天贵路万达城西侧）安置区、广州北站综合交通枢纽三期站房、T4航站楼、广州北站汽车客运站、西广场公共停车场等。 绩效目标： 加快广州北站综合交通枢纽规划发展，改善居民居住环境和交通环境。完成建设城市道路建设工程2项，安置区建设工程2项，综合站房建设工程1项，航站楼建设工程1项，停车场建设工程1项，客运站建设工程1项。
2	广州市花都区交通运输局	花都区智慧停车综合配套项目	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	21,200	调整依据： 《广州市花都区发展和改革委员会关于花都区智慧停车综合配套项目可行性研究报告的复函》（穗花发改投批〔2021〕23号）。 项目内容： 项目位于广州市花都区，主要建设1个智慧停车项目及周边配套道路，1个市民广场公共人防工程。 绩效目标： 1. 完善智慧停车综合配套设施，提升交通服务普惠水平。 2. 完成建设1个智慧停车项目及周边配套道路，1个市民广场公共人防工程。
3	广州市花都区科技工业商务和信息化局	广州市花都区总部经济集聚区	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	6,600	调整依据： 《关于广州市花都区总部经济集聚区项目可行性研究报告的批复》（花发改基〔2020〕8号）。 项目内容： 1. 实施花城街抗美河整治工程，按20年一遇防洪标准，对抗美河1.7公里一河两岸堤防和景观进行整治。2. 实施花城街长岗排洪河整治工程，按20年一遇防洪标准，对长岗河1.1公里一河两岸堤防和景观进行整治。3. 包括23条道路建设和1个公交首末站建设工程。 绩效目标： 1. 为推动广州市花都区总部经济集聚区稳定发展，改善区域交通环境与城市形象，优化区域投资环境。 2. 建设完成26条市政道路、5个停车场建设、1个水利工程建设。
4	广州市花都区农业农村局	国家城乡融合发展试验区广清接合片区花都乡村振兴项目	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	12,000	调整依据： 《广州市花都区实施乡村振兴战略规划（2019—2022年）》（花乡村办〔2020〕10号）。 项目内容： 各镇街特色精品村、重点打造村、乡村振兴重点村建设；对全区农村人居环境进行优化、巩固及提升；对全区残旧、不符合使用条件的旧乡村公厕进行提升改造，约30间；二是建设或拆旧建新一批新乡村公厕，约40间；对国道、省道、县道、村道等道路沿线进行改造提升；完善花都区相关产业基地周边基础设施。 绩效目标： 1. 通过项目运营形成可观的项目运营收入。同时，基于项目定位及相关产业布局，将有助带动项目周边农村村容村貌提升、人才引进、旅游资源带动，对稳定区域投资和带动观光休闲农业产业经济发展有积极作用。项目的建设能够进一步凸显花都区农村经济产业发展的资源优势，实现相关产业转型升级，能够有效引领区域经济形成新增长极。2. 人居环境整治效果和加强基础设施建设，对改善农村人居环境，提升群众的幸福感、同时对农房进行风貌提升可以打造农家乐以及特色民宿产业，提高群众的收入水平、通过进行景观绿化美化提升可以改善自然环境，改善生态水平、促进农村产业发展建设，最终实现乡村振兴。
5	广州市花都区水务局	广州市花都区水环境治理工程	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	5,000	调整依据： 《广州市花都区发展和改革委员会关于广州市花都区水环境治理工程可行性研究报告的复函》（穗花发改投批〔2021〕5号）。 项目内容： 主要用于建设广州市花都区水环境治理工程，包括污水项目、灌区续建配套与节水改造项目、河道整治项目以及水利工程维养项目等。 绩效目标： 全面提升花都区防洪排涝能力、水资源可持续利用能力、污水收集处理能力，改善花都区水环境。

表69

花都区2022年提前批地方政府新增债券建议安排表

单位：万元

序号	部门名称/ 主管部门	项目	科目		本次建议 安排金额	项目内容及绩效目标
			科目名称 (项级)	科目编码 (类款项)		
6	广州市花都区空港 经济管理委员会	广州（花都）临空数 智港一期工程配套设 施	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	2290402	11,000	<p>调整依据：《广州市花都区空铁融合发展都市区规划研究》、。</p> <p>项目内容：主要包括场地平整、老山水河道综合整治工程、响水河综合整治工程、菜鸟项目西侧支路三、京东一期地块支路二（支路三-机场北进场路）、旅南东路及连接线工程（花东物流地块辅道）金谷北路（旅南路-山前旅游大道）、国际冷链物流项目周边道路、花东镇工业园区产业配套道路、菊花石大道地块周边配套道路工程、花山镇科技园周边配套道路工程、X284两赤线（KD+000-K5+722）段改造工程、S381扩建改造（芙蓉嶂-G106国道）、花都机场高新科技产业基地环境品质化提升。。</p> <p>绩效目标：承接双港（空港—知识城信息港）辐射效应，聚集发展临空经济和数字经济，打造广深科技创新走廊核心节点，融入粤港澳大湾区科技创新新格局。</p>

广州市花都区 2022 年提前批地方政府 新增债券项目平衡方案

一、广州北站综合交通枢纽项目平衡方案

（一）项目情况

广州北站综合交通枢纽项目是具有一定收益的公益性项目，项目建设范围为广州北站核心区 4.6 平方公里（东起建设路、西至广清高速公路、南起滨江路、北至宝华路）及配套安置区。主要包括市政公用工程和社会公用工程两大类。其中市政公用工程项目包括 2 个市政道路工程建设，总长度 3.562 公里，社会公用工程包括 2 个安置区、1 个停车场，以及广州北站综合交通枢纽三期站房，T4 航站楼，广州北站汽车客运站（长途客运站），总建筑面积 122.86 万平方米。项目总投资约 183.09 亿元。项目收入来源为项目收益与融资自求平衡的地块出让及其他综合收益，本次申请 2022 年提前批专项债券额度 9.42 亿元。

（二）融资成本

广州北站综合交通枢纽项目计划总投资金额 183.09 亿元，其中 2017 年至 2020 年已发行专项债券 29.1 亿元，2022 年以前的债券按实际发行利率和年限计算本息，2022 年拟申请政府专项债金额总计为 15 亿元（含本次申请的额度 9.42 亿元）。债券按年利率 3.6%、期限 10 年测算，在专项债券存续期内本项目总共应还本息 55.94 亿元（其中：本金 44.1 亿元、利息 11.84 亿元）。

（三）收益预测

广州北站综合交通枢纽项目收益为项目收益与融资自求平衡的地块土地“工业大道南三西地块”及“工业大道南二地块”挂牌交易产生的现金流入和其他综合收益，土地未挂牌交易前及产生综合收益前需支付的资金利息由项目建设金支付，项目建设金包含项目资本金，通过对近几年项目周边地块成交情况等的查询，预期土地出让收入和其他综合收入对应的政府性基金收入偿还融资本金和利息情况为：按自融资开始日起第七年开始土地挂牌交易，且全部于一年内出让完毕；按照谨慎性原则，按 2022 年全区生产总值(GDP)平均增速 5%的 80%来测算，在债券存续期内预计收益为 73.23 亿元，本息覆盖倍数为 1.31 倍。本次发行债券 9.42 亿元，测算是基于发行 15 亿元的融资平衡测算，发行金额低于原测算金额，足额覆盖融资本息。

综上所述，广州北站综合交通枢纽项目在债券存续期内收益情况良好，可实现融资平衡，债券本息不能偿还的风险较低，符合专项债券条件。

二、花都区智慧停车综合配套项目平衡方案

（一）项目情况

花都区智慧停车综合配套项目是具有一定收益的公益性项目，项目建设范围涉及包括 4 个中心街道，以及外围 6 个镇，项目包括停车管理系统、人防工程建筑、配套道路工程等。项目总投资约 16.42 亿元。项目收入来源为停车费、城市道路广告费、公交站广告费等收入及周边土地的综合开

发运营收入等，本次申请 2022 年提前批专项债券额度 2.12 亿元。

（二）融资成本

花都区智慧停车综合配套项目计划总融资金额 16.42 亿元。其中：2022 年度计划发行 4.8 亿元（含本次申请的额度 2.12 亿元）。2022 年及以后年度计划发行的债券按年利率 3.60%、期限 10 年测算，在专项债券存续期内本项目总共应还本息 8.86 亿元（其中：本金 6.8 亿元、利息 2.06 亿元）。

（三）收益预测

本次用于本项目收益与融资自求平衡的收益来源是经营性收益和土地挂牌交易产生的现金流入，土地未挂牌交易前需支付的资金利息由项目建设金支付，项目建设金包含项目资本金及融资资金。按照谨慎性原则，即按 2022 年 GDP 预计增速 5% 的 80% 比例计算土地价格增长的情况下，项目经营性收益和相关地块在债券存续期内预计收益为 27.19 亿元，项目收益对融资债券本息的覆盖倍数为 3.07 倍。

综上所述，花都区智慧停车综合配套项目在债券存续期内收益情况良好，可实现融资平衡，债券本息不能偿还的风险较低，符合专项债券条件。

三、国家城乡融合发展试验区广清接合片区花都乡村振兴项目平衡方案

（一）项目情况

国家城乡融合发展试验区广清接合片区花都乡村振兴项目是具有一定收益的公益性项目，项目建设范围涉及全区

4 个中心街道，以及外围 6 个镇。主要建设内容为：①农房风貌提升工程；②农村人居环境整治巩固提升工程；③乡村公厕建设改造；④美丽生态廊道建设项目；⑤配套基础设施建设项目等。项目总投资约 17.5 亿元。项目收入来源为对应地块出让收入以及项目经营性收入，本次申请 2022 年提前批专项债券额度 1.2 亿元。

（二）融资成本

国家城乡融合发展试验区广清接合片区花都乡村振兴项目计划总融资金额 17.5 亿元。2022 年及以后年度计划发行额度 6 亿元（含本次拟发行额度 1.2 亿元），预计发行期限 10 年，预计发行利率 3.6%测算，在专项债券存续期内本项目总共应还本息 8.16 亿元（其中：本金 6 亿元、利息 2.16 亿元）。

（三）收益预测

本次融资项目收益为项目规划范围内土地挂牌交易产生的预期土地出让收入对应的政府性基金收入。土地出让收入来源于广州市花都区炭步镇园华路以南、宝珠路以北、民安路以东、国泰路以西地块的出让。根据《2021年国务院政府工作报告》预测，2021年度国内生产总值增长为6%以上。而广州市2018-2020年全市生产总值(GDP)同比增速按可比价格计算分别为6.2%、6.8%和2.7%，近三年平均增速5.23%。按照谨慎性原则，按2022年GDP增速5%的80%比例计算土地价格的生长的情况下，土地相关收益为19.53亿元以及债券存续期内项目运营收益1.5亿元，合计收益21.03亿元，本息覆

盖倍数为2.58倍。

综上所述，国家城乡融合发展试验区广清接合片区花都乡村振兴项目在债券存续期内收益情况良好，可实现融资平衡，债券本息不能偿还的风险较低，符合专项债券条件。

四、广州市花都区水环境治理工程项目平衡方案

（一）项目情况

广州市花都区水环境治理工程项目是具有一定收益的公益性项目。该项目位于花都区，包括花都区2021年度碧道建设项目3个、花都区城区合流渠箱清污分流工程6个、花都区水库除险加固整治工程6个、花都区水利工程维修养护项目2个、花都区防洪排涝整治工程4个、花都区供水管网建设改造工程4个、花都区河道整治工程5个、花都区渠道整治及节水改造工程3个、花都区农村生活污水查漏补缺工程10个、花都区污水管网完善工程15个等58个项目。总投资约70.97亿元。项目收入来源为：预期土地出让收入对应的政府性基金收入和污水处理费等收益，本次申请2022年提前批新增专项债券额度0.5亿元。

（二）融资成本

广州市花都区水环境治理工程项目计划总融资金额15亿元。其中：2021年已发行专项债券3.5亿元；2022年计划发行专项债券10亿元（含本次申请的专项债券额度0.5亿元）。

2021年发行的债券按实际发行利率和年限计算本息，2022年计划发行的债券按年利率3.60%、期限10年测算，

在专项债券存续期内本项目总共应还本息 20.25 亿元(其中:本金 15 亿元、利息 5.25 亿元)。

(三) 收益预测

本次融资项目收益为土地挂牌交易产生的现金流入。土地出让收入来源于广州市花都区炭步镇炭步广场东 J09-TB03 地块、广州市花都区炭步镇炭步广场东 HDJ07-11 地块的出让。根据《2021 年国务院政府工作报告》预测, 2021 年度国内生产总值增长为 6% 以上。而广州市 2018-2020 年全市生产总值 (GDP) 同比增速按可比价格计算分别为 6.2%、6.8% 和 2.7%, 近三年平均增速 5.23%。按照谨慎性原则, 按 2022 年 GDP 增速 5% 的 80% 比例计算土地价格的生长的情况下, 土地相关收益为 25.67 亿元以及债券存续期内项目运营收益 21.1 亿元, 合计收益 46.77 亿元, 本息覆盖倍数为 2.31 倍。

综上所述, 广州市花都区水环境治理工程项目在债券存续期内收益情况良好, 可实现融资平衡, 债券本息不能偿还的风险较低, 符合专项债券条件。

五、广州市花都区总部经济集聚区项目平衡方案

(一) 项目情况

广州市花都区总部经济集聚区项目是具有一定收益的公益性项目, 项目建设范围位于广州花都区 CBD 中轴线内, 项目范围覆盖 10.16 平方公里。总投资约 65.59 亿元。项目收入来源为预期土地出让收入对应的政府性基金收入和经营性收益, 本次申请 2022 年提前批新增专项债券额度 0.66 亿元。

（二）融资成本

广州市花都区总部经济集聚区项目计划总融资金额 65.59 亿元。其中：2020 年已发行专项债券 6.68 亿元；2021 年已发行专项债券 6.28 亿元；2022 年计划发行 2.3 亿元（含本次申请的额度 0.66 亿元）。2022 年以前的债券按实际发行利率和年限计算本息，2022 年计划发行的债券按年利率 3.6%、期限 10 年测算，在专项债券存续期内本项目总共应还本息 35.13 亿元（其中：本金 26.4 亿元、利息 8.73 亿元）。

（三）收益预测

本项目使用规划范围内储备地块的出让收入和经营性收益实现融资平衡。本项目土地出让收入来源于中轴线融资地块及 J09-HS02 地块。按照谨慎性原则，按 2022 年 GDP 增速 5% 的 80% 比例计算土地价格的增长的情况下，土地相关收益为 51.03 亿元以及债券存续期内项目运营收益 1.27 亿元，合计收益 52.29 亿元，本息覆盖倍数为 1.45 倍。

综上所述，广州市花都区总部经济集聚区项目在债券存续期内收益情况良好，可实现融资平衡，债券本息不能偿还的风险较低，符合专项债券条件。

六、广州（花都）临空数智港一期工程配套设施项目平衡方案

（一）项目情况

广州（花都）临空数智港一期工程配套设施项目是具有一定收益的公益性项目，项目建设内容主要为水利工程、道路工程、产业园基础设施项目。总投资约 27.27 亿元。项目

收入来源为预期土地出让收入对应的政府性基金收入和经营性收益，本次申请 2022 年提前批新增专项债券额度 1.1 亿元。

（二）融资成本

广州（花都）临空数智港一期工程配套设施项目计划总融资金额 27.27 亿元。2022 年计划发行 5.47 亿元（含本次申请的额度 1.1 亿元），2022 年计划发行的债券按年利率 3.6%、期限 10 年测算，在专项债券存续期内本项目总共应还本息 7.44 亿元（其中：本金 5.47 亿元、利息 1.97 亿元）。

（三）收益预测

本项目使用规划范围内储备地块的出让收入和经营性收益实现融资平衡。本项目土地出让收入来源于广州市花都区花东镇花都大道以北、花北路以东周边地块。按照谨慎性原则，按 2022 年 GDP 增速 5%的 80%比例计算土地价格的增长的情况下，土地相关收益为 64.99 亿元以及债券存续期内项目运营收益 1.62 亿元，合计收益 66.62 亿元，本息覆盖倍数为 8.96 倍。

综上所述，在债券存续期内收益情况良好，广州（花都）临空数智港一期工程配套设施项目可实现融资平衡，债券本息不能偿还的风险较低，符合专项债券条件。

表70

2021年广州市花都区财政专户资金预算收支总表

单位：万元

项目	2021年预计 执行数	2020年 决算数	项目	2021年预计 执行数	2020年 决算数
一、全区财政专户管理资金收入合计	12,355	7,301	一、全区财政专户管理资金支出合计	12,317	8,670
(一) 行政事业性收费收入(教育收费)	12,355	7,301	(一) 一般公共服务支出		
(二) 其他收入			(二) 公共安全支出		
二、上年结余收入	30,934	34,303	(三) 教育支出	12,317	8,670
			(四) 科学技术支出		
			(五) 文化旅游体育与传媒支出		
			(六) 社会保障和就业支出		
			(七) 卫生健康支出		
			(八) 节能环保支出		
			(九) 城乡社区支出		
			(十) 农林水支出		
			(十一) 交通运输支出		
			(十二) 自然资源海洋气象等支出		
			(十三) 住房保障支出		
			(十四) 其他支出		
			二、调出资金		2,000
			三、年终结余	30,972	30,934
全区收入总计	43,289	41,604	全区支出总计	43,289	41,604
一、区本级财政专户管理资金收入合计	12,355	7,301	一、区本级财政专户管理资金支出合计	12,317	8,670
(一) 行政事业性收费收入(教育收费)	12,355	7,301	(一) 一般公共服务支出		
(二) 其他收入	-	-	(二) 教育支出	12,317	8,670
二、上年结余收入	30,934	34,303	(三) 社会保障和就业支出		
			(四) 医疗卫生与计划生育支出		
			(五) 住房保障支出		
			二、调出资金	-	2,000
			三、年终结余	30,972	30,934
区本级收入总计	43,289	41,604	区本级支出总计	43,289	41,604

表71

2022年广州市花都区财政专户资金预算收支总表

单位：万元			
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、全区财政专户管理资金收入合计（代编预算）	24,330	一、全区财政专户管理资金支出合计（代编预算）	24,330
（一）行政事业性收费收入（教育收费）	24,330	（一）一般公共服务支出	
（二）其他收入		（二）外交支出	-
二、动用结余收入	30,972	（三）公共安全支出	-
		（四）教育支出	24,330
		（五）文化旅游体育与传媒支出	-
		（六）社会保障和就业支出	-
		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	-
		（九）城乡社区支出	-
		（十）农林水支出	-
		（十一）交通运输支出	-
		（十二）自然资源海洋气象等支出	-
		（十三）住房保障支出	-
		（十三）其他支出	-
		二、调出资金	-
		三、年终结余	30,972
全区收入总计	55,302	全区支出总计	55,302
一、区本级财政专户管理资金收入合计	24,330	一、区本级财政专户管理资金支出合计	24,330
（一）行政事业性收费收入（教育收费）	24,330	（一）一般公共服务支出	
（二）其他收入	-	（二）教育支出	24,330
二、动用结余收入	30,972	（三）社会保障和就业支出	-
		（四）医疗卫生与计划生育支出	-
		（五）住房保障支出	-
		二、年终结余	30,972
区本级收入总计	55,302	区本级支出总计	55,302

表72

2022年广州市花都区区级财政专项资金预算表

单位：万元

序号	专项资金名称	责任部门	2022年预算安排	绩效目标
	合计		130,000	
1	绿色金融与绿色产业发展资金	其他	130,000	绿色金融改革创新不断深化，粤港澳大湾区金融建设加快推进，“碳达峰”“碳中和”探索率先开展，营商环境进一步优化，现代金融服务体系逐步完善，绿色金融服务实体经济能力持续增强。