

广州市天河区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告

——2022 年 1 月 21 日在广州市天河区第十届
人民代表大会第二次会议上

广州市天河区财政局局长 吴 杰

各位代表：

受区人民政府委托，我向大会报告广州市天河区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案，请予审议。

一、2021 年预算执行情况

2021 年，我区认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党的十九大和十九届历次全会、中央经济工作会议精神，在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，推动高质量发展，统筹疫情防控和经济社会发展，推动积极的财政政策更加精准、可持续，为加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”提供坚实的保障支撑。区第九届人大第九次会议审议通过的预算和区第九届人大常委会第六十次会

议、区第十届人大常委会第一次会议审议通过的预算调整方案执行情况良好。具体执行情况如下：

（一）一般公共预算执行情况。

1.收入执行情况。

2021年区级一般公共预算收入777,556万元，增长2%，完成预算的101%。其中：税收收入612,989万元，增长2%；非税收入164,567万元，增长3%。税收收入占区级一般公共预算收入的78.8%。加上上级补助收入431,612万元、动用预算稳定调节基金89,113万元、调入资金320,828万元^①、债务转贷收入30,000万元后，区级一般公共预算总收入1,649,109万元。

主要收入项目执行情况。税收方面：增值税208,397万元，企业所得税78,425万元，房产税78,893万元，城镇土地使用税11,162万元，城市维护建设税127,649万元，印花税79,434万元，车船税26,622万元，其他税收合计2,407万元。非税收入方面：专项收入58,269万元，行政事业性收费收入1,868万元，罚没收入11,020万元，国有资源（资产）有偿使用收入22,368万元，其他收入71,042万元^②。

2.支出执行情况。

2021年区级一般公共预算支出1,478,092万元，增长5%，完成预算的98%。加上上解上级支出152,026万元、按规定补充预

①包括调入政府性基金预算资金291,950万元、国有资本经营预算资金1,778万元和其他资金27,100万元。

②包括二类疫苗收入、药品收入、环境卫生清洁服务费和城市生活垃圾处理费等。

算稳定调节基金 18,991 万元后，区级一般公共预算总支出 1,649,109 万元。年终结余为零。

主要支出项目执行情况。一般公共服务支出 167,085 万元，公共安全支出 120,082 万元，教育支出 388,643 万元，科学技术支出 56,765 万元，文化旅游体育与传媒支出 7,850 万元，社会保障和就业支出 152,790 万元，卫生健康支出 148,440 万元，节能环保支出 3,477 万元，城乡社区支出 251,243 万元，农林水支出 31,601 万元，住房保障支出 110,533 万元，灾害防治及应急管理支出 13,323 万元等（实际数以决算数为准）。

（二）政府性基金预算执行情况。

2021 年区级政府性基金预算收入 288,313 万元，下降 38%，完成预算的 107%，其中国有土地使用权出让收入 284,235 万元。加上地方政府债务转贷收入 29,600 万元、上年结余 56,670 万元后，区级政府性基金总收入 374,583 万元。

2021 年区级政府性基金预算支出 35,032 万元，下降 40%，完成预算的 99.6%，其中土地出让收入安排的支出 30,688 万元。加上调出到一般公共预算统筹 291,950 万元、地方政府债券转贷支出 29,600 万元后，区级政府性基金预算总支出 356,582 万元。年终结余 18,001 万元，按规定结转下年度使用（实际数以决算数为准）。

（三）国有资本经营预算执行情况。

2021 年区级国有资本经营预算收入 1,778 万元，增长 18%，

完成预算的 113%，全部调出到一般公共预算统筹，年终结余为零。

（四）财政专户管理资金预算执行情况。

2021 年区级财政专户管理资金收入 15,391 万元，增长 56%，完成预算的 102%。加上上年结余 11,913 万元后，区级财政专户管理资金总收入为 27,304 万元。区级财政专户管理资金支出 3,893 万元，调出到一般公共预算统筹 22,000 万元，年终结余 1,411 万元（实际数以决算数为准）。

（五）重大政策和重点项目支出成效。

2021 年，我区财政部门紧紧围绕区委、区政府的决策部署，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，助力广州加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”，强化“六稳”“六保”资金保障，保障基本民生底线，有效推动天河经济社会持续健康发展，实现“十四五”良好开局。

1. “六稳”“六保”工作扎实推进。

（1）加强疫情防控，打赢疫情防控战役。抓好疫情常态化防控，全区共投入疫情防控资金 34,544 万元（含上级资金），落实集中隔离人员闭环管理措施，保障防疫物资采购、大规模疫苗接种、医疗救治工作顺利开展。

（2）坚持就业优先，兜牢民生底线。投入 172,287 万元落实国家、省和市制定的基本民生保障事项。投入就业保障资金 28,621 万元（含上级资金），突出抓好重点群体就业，加大对高校毕业

生、失业人群的就业扶持和援助力度，大力实施“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”工程，新增就业 6.6 万人。

(3) 落实税源培植，巩固市场主体。加强税源综合管理，建立区税源培植巩固工作联席会议制度，营造良好营商环境；市场活力进一步增强，新增企业 16.4 万户，占全市 35.6%。不折不扣落实减税降费政策，助力企业渡难关，区属国有物业累计减免或缓收租金约 1,900 万元。

(4) 统筹财力安排，保障基层运转。统筹上级转移支付、债券资金，建立直达资金拨付绿色通道，累计拨付直达资金 48,032 万元，保障资金及时支付，维持全区库款保障率处于合理区间，确保疫情防控工作和基本公共服务正常供给。坚持预算安排“三保”支出优先顺序，保障我区财政正常运转。

2.民生社会事业持续改善。

坚持以人民为中心，提高基本民生保障水平，增强群众幸福感、获得感。办好民生十件实事，2021 年省、市、区十件民生实事投入 129,221 万元。

(1) 推动教育优质均衡发展。教育文体总支出 402,334 万元。其中：投入 316,546 万元保障教师队伍建设和学校正常运行，落实教师工资待遇要求，扎实开展“双减”工作。投入 40,424 万元推动教育基础设施建设，清华附中湾区学校一期校区、执信中学天河校区建成开办，广州中学凤凰校区加扩建项目一期、89 中学北区、华景小学综合楼等项目完工。投入 26,874 万元用于支持高

中教育、民办教育、特殊教育和职业教育发展。投入 14,405 万元推动学前教育和义务教育均衡发展，新开办小学 2 所，新增规范化幼儿园 6 所，以“优秀”等次圆满完成学前教育“5080”攻坚任务。投入 9,529 万元发展文化旅游体育传媒事业，组织开展群众性文化活动 1792 场、公益文化艺术普及活动 220 场。

(2) 健全社会保障体系。社会保障总支出 141,579 万元。其中：投入 58,110 万元健全退役士兵、优抚对象等人员的社会保障机制，做好退役军人走访慰问、优抚帮扶等工作。投入 49,739 万元优化提升养老服务体系，发放 70 周岁及以上长者长寿保健金，建成街道颐康中心 21 个、家庭养老床位 1718 张，街道长者饭堂提供“刷卡就餐”服务 142 万人次，保障城乡居民及机关事业单位退休人员养老待遇。投入 8,423 万元兜牢困难群众保障底线，及时足额向困难群众发放各类社会救助金。

(3) 加快健康天河建设。卫生健康总支出 148,440 万元。其中：投入 56,759 万元推进基本公共卫生服务均等化，落实计划生育及妇幼保健专项经费，为儿童、孕产妇、老年人等重点人群提供服务。投入 33,638 万元推动全区基层医疗卫生机构提标上档，提升基层卫生服务能力。投入 25,505 万元优化医疗卫生资源配置，加强卫生专业队伍建设；推进辖区医疗基础设施建设，广东省骨科研究院北侧大楼建成移交。

3.经济高质量发展提质增效。

(1) 投入 65,822 万元推动产业高质量发展。兑现高质量发

展产业扶持政策资金 57,610 万元，实施创新驱动发展战略，推动创新链产业链深度融合；推进人才高地建设，提升天河人才港的影响力，升级打造“一赛一节一基地”创新服务平台。粤港澳大湾区（广东）创新创业孵化基地正式投入运营，中国工业互联网研究院广东省分院成功落户。新增国家级孵化器 4 家，居全国各区（县）首位。重点发展金融业、新一代信息技术、现代商贸业、高端专业服务业、现代都市工业等五大主导产业，加快龙头企业发展。

（2）投入 44,545 万元提升平台发展能级。天河中央商务区“四个出新出彩”示范区建设稳步推进，支持商务楼宇高端化发展；澳门国际银行成功进驻广州国际金融城，东区国有土地新签约或结案 8 宗；天河智慧城（含智谷片区）新开工重点项目 13 个，网易总部二期、时代（天河）二期等重点项目竣工投产；天河路商圈整体发展能级不断提升，品牌集聚效益凸显；沙河片区城市设计和控制性详细规划获市规委会通过。

4.社会治理能力不断完善。

（1）改善城市环境质量，城市治理总支出 307,045 万元。投入 102,585 万元提升环境卫生水平，新增机械化保洁设备 160 台，新建、改建公厕 17 座，深入推进垃圾分类。投入 100,281 万元提高社会治理管理水平，完善出租屋精细化管理，加强基层党组织建设；完成老旧小区微改造 27 个，治理违法建设 393.4 万平方米。投入 56,107 万元提升城区管理品质，深入实施白云山“还绿于民、

还景于民”工程，天河智慧农业公园、天河精品农业公园（一期）对外开放；加强道路和河涌日常管养，建成碧道 13.7 公里，完成 35 条合流渠箱清污分流治理，累计完成排水单元达标认定 2143 个、达标率 83%；全面完成 7 个高快速路出入口改造提升、10 个拥堵点整治。投入 15,663 万元推动对口帮扶、援疆援藏和东西部协作工作。

（2）推进平安天河建设，公共安全及应急管理总支出 134,566 万元。统筹城区安全和防范重点领域风险，提升应急救援、防灾减灾能力；营造良好治安环境，常态化开展扫黑除恶专项斗争，刑事治安警情下降 11.8%。

（六）政府性债务管理情况。

积极发挥规范举债融资的拉动作用，用好用足债券资金，各项政府债务风险指标处在绿色区间。

1.债务限额余额情况。截至 2021 年 12 月底，预计全区债务限额 100,855 万元。2021 年地方政府债务余额 79,600 万元，没有超过省下达限额，债务风险可控。

2.新增债券情况。2021 年市下达我区广东省新增债券转贷资金 59,600 万元，其中：一般债券 30,000 万元，专项债券 29,600 万元。新增债券用于：广州执信中学天河校区 20,000 万元、清华附中二期校区 10,000 万元、天河区水环境综合提升改造工程项目 14,000 万元、天河区城市更新改造补短板项目 8,600 万元、天河区高新技术产业开发区基础设施提升改造工程 7,000 万元。截至

2021年12月底，上述债券资金已全部支出完毕。

3.还本付息情况。2021年全区财政共安排政府债务还本付息支出1,240万元，全部为付息支出。其中：一般债券付息1,128万元，资金来源为一般公共预算；专项债券付息112万元，资金来源为政府性基金。

（七）预算绩效管理工作情况。

2021年，我区持续全面实施预算绩效管理，进一步将绩效管理嵌入预算管理，推动预算绩效管理一体化，提升绩效监控手段，强化绩效约束力，提高财政资源配置效率和资金使用效益，实现财政支出绩效“质”的提升。主要工作措施：**一是**进一步完善预算绩效管理制度体系。印发绩效管理工作规范、绩效目标审核、绩效目标调整编审等制度，精细化管理预算绩效。**二是**积极开展绩效评估和绩效评价。对部分500万元（含）以上的新增重大政策、项目实施事前绩效评估；组织2020年已实施第三方评价的项目开展“回头看”自评，巩固绩效评价效果；组织第三方机构对区商务金融局等单位的重点项目和绩效自评复核项目实施绩效评价，并对区应急管理局和区生态环境分局开展2020年度部门整体支出绩效评价。**三是**认真开展预算绩效运行监控工作。在部门自行监控的基础上，通过内审管理工作平台实施日常预算绩效运行监控，组织第三方机构对区政务服务数据管理局、区生态环境分局、区消防救援大队和龙洞街办事处2021年部门整体实施绩效运行监控，同时开展至少一个重点项目绩效监控。**四是**强

化绩效评价结果应用。将绩效评价结果作为预算安排、执行、调整的重要参考依据，并按照政府信息公开的有关规定进行公开。

（八）落实区人大决议情况。

根据区人大对我区 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案、预算调整方案以及 2021 年上半年预算执行情况的审议意见，我们重点推进以下工作，进一步提高财政管理水平。

1.强化财政统筹力度。一是各方努力抓收入，组织区库收入的税务部门，充分发挥区协税护税平台作用，克服减税降费政策（包括留抵退税政策影响以及房地产市场调控政策等减收因素）影响，积极应对，想方设法挖潜组织收入；政府部门组织非税收入征收部门和土地征收部门，积极配合财政部门组织收入，全面超额完成财政收入预期目标。二是优化政府性基金预算、国有资本经营预算和财政专户资金管理预算与一般公共预算的统筹，整合财政存量资金，财政资金高效安排。三是积极申请政府债券资金。2021 年获得政府债券资金 5.96 亿元，缓解区财政压力，推进广州执信中学天河校区项目、清华附中二期校区项目等重点工程建设。

2.优化支出结构。一是完善支出监控机制，建立并落实支出追踪和动态监控、定期通报等常态化工作机制，财政支出执行管理到位，预算执行达到 98%。二是不折不扣落实过紧日子要求，压减一般性支出和工作经费，2021 年公用经费实际支出压减 20%。三是根据预算执行情况及时调整预算，将非急需非刚性支

出调减，统筹用于保障“六稳”“六保”支出、疫情防控、上级政策性支出和区委、区政府重点工作任务。

3.推进税源培植巩固工作。根据“大力培植税源”的工作思路，建立我区税源培植巩固工作联席会议制度，制定工作方案。强化招商引资和税收政策的衔接，开展实地走访暖企行动，不断培植涵养优质税源，推动财政收入实现可持续发展。

4.全面加强财政资金审核管理。一是加强工程建设项目财务决算管理。2021年完成9个单位22个项目的决算审核，涉及金额48,434万元。二是加强政府采购及信息化项目资金评审。2021年全区政府采购预算金额271,341万元，节约财政资金6,736万元，节约率为2.5%。三是认真做好财政投资项目概、预、结算评审工作。2021年完成审核定案的工程概、预、结算项目共400项，送审造价161,836万元，经审核定案造价134,480万元，核减金额27,357万元，综合核减率为16.9%。

整体来看，经过一年的艰苦努力，我区财政预算执行情况良好，但也存在一些问题需加以重视：一是财政收入增速放缓，民生事业短板以及常态化疫情防控等刚性支出增加，导致预算平衡难度加大。二是部门对预算资金主体责任发挥不足，资金管理能力有待加强。三是财政监督作用的发挥有待进一步提高，对部门的财务管理指导不足。

二、2022年财政预算草案

（一）财政收支形势。

2021年，我区统筹疫情防控和经济社会发展，紧紧围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务，财政收支完成预期目标，实现了“十四五”的良好开局。2022年是党的二十大召开之年，保持平稳健康的经济环境，保持财政工作“稳中求进，以进求稳”意义重大。我们要看到经济长期向好的基本面，我区主导产业和战略性新兴产业协同发展，重大产业平台能级不断提升，总部经济、楼宇经济不断巩固提升，为推动我区经济稳步增长奠定良好基础。但受疫情影响，社会经济发展不确定性因素增加，今年国家将实施更大力度的减税降费政策，财政收入增长放缓；财政支出在保民生、稳增长、常态化疫情防控等领域资金需求加大，财政收支呈现紧平衡状态。

因此，我们必须增强机遇意识和风险意识，积极稳妥、科学合理编制2022年预算。

（二）预算安排的指导思想和基本原则。

1. 预算编制的指导思想。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会及中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，弘扬伟大建党精神，落实省委十二届十五次全会和市委十一届十六次全会、市第十二次党代会、市委十二届一次全会、区第十次党代会要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，全面深化改革开放，坚持创

新驱动发展，推动高质量发展，统筹疫情防控和经济社会发展，继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，保持经济运行在合理区间，积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续。坚持过紧日子，强化预算约束和绩效管理，加强政府债务管理，为推动我区在全面建设社会主义现代化国家新征程中走在全国全省全市前列提供坚实的保障支撑。

2.预算编制的主要原则。

（1）坚持积极稳健、收支平衡。按照财政可持续发展要求量力而行，确保预算编制稳健协调。财政收入计划充分考虑社会经济发展水平、减税降费政策等因素。财政支出与财力相适应，与政策导向相协调，保障区重点领域支出，确保社会经济稳定。

（2）坚持统筹兼顾、有保有压。保障民生、兼顾增长，稳定推进实现共同富裕。保证财政支出强度，兜牢民生底线，加强“六稳”“六保”和疫情防控工作支出保障。落实落细政府带头过紧日子要求，从严控制新增项目支出。

（3）坚持绩效管理、提质增效。全面落实绩效管理要求，将绩效理念贯穿到预算管理全过程。加强重大政策、重点项目的绩效管理，推动预算绩效管理由项目向部门整体拓展，加大对部门整体支出和重大政策实施效果的评价力度，推进预算绩效全闭环管理。健全绩效结果与预算安排和政策调整的挂钩机制，将绩效管理实质性嵌入预算管理流程，削减或取消低效无效支出。

（4）坚持可持续发展、防范风险。抓好税源培植巩固工作，

建立有效工作机制，利用区域优势，强化重点行业 and 重点企业税源建设，落实各项减税降费政策。制定中长期财政运行规划，加强中长期支出事项和跨年度项目管理，提前落实疫情防控和政府偿债资金，严肃财经纪律，防范财政运行风险。

（三）财政预算总体情况。

1. 一般公共预算草案。

（1）收入方面。2022 年区级一般公共预算收入 815,000 万元，增长 5%。结构如下：税收收入 639,500 万元，占收入总额的 78.5%，其中增值税 220,000 万元、城市维护建设税 133,000 万元、房产税 83,200 万元、企业所得税 81,500 万元、印花税 83,000 万元；非税收入 175,500 万元，占收入总额的 21.5%。加上上级转移支付收入 349,700 万元、动用预算稳定调节基金 4,243 万元、调入资金 351,800 万元^③后，区级一般公共预算总收入 1,520,743 万元。

（2）支出方面。2022 年区级一般公共预算支出 1,396,440 万元，下降 6.6%。主要包括：一般公共服务支出 171,320 万元，公共安全支出 118,473 万元，教育支出 380,181 万元，科学技术支出 40,821 万元，文化旅游体育与传媒支出 7,021 万元，社会保障和就业支出 103,981 万元，卫生健康支出 114,640 万元，节能环保支出 2,423 万元，城乡社区支出 252,298 万元，农林水支出 31,124 万元，住房保障支出 95,218 万元，灾害防治及应急管理支出 14,275

^③包括调入政府性基金预算资金 350,000 万元、国有资本经营预算资金 1,800 万元。

万元。加上上解上级支出 124,302 万元后，区级一般公共预算总支出 1,520,743 万元。

全区财政拨款“三公”经费支出 11,342 万元，下降 17.5%。其中：公务用车购置及运行维护费预算 11,224 万元，下降 17.1%，主要是 2021 年已增加购置执法及环卫保洁用车，2022 年相应减少安排；公务接待费预算 80 万元，下降 41.6%，主要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；因公出国(境)经费预算 38 万元，下降 56.3%，主要是受疫情影响，因公出国(境)活动明显减少，因公出国(境)经费大幅下降。

2.政府性基金预算草案。

2022 年区级政府性基金收入 452,800 万元，加上上年结余 18,001 万元后，区级政府性基金总收入为 470,801 万元。区级政府性基金支出 107,069 万元，剔除调出到一般公共预算资金 350,000 万元后，年终结余 13,732 万元。

3.国有资本经营预算草案。

2022 年区级国有资本经营收入 1,800 万元，收入来源是区国有企业利润上缴收入，全部调出到一般公共预算统筹。

4.财政专户管理资金预算草案。

2022 年区级财政专户管理资金收入 15,900 万元，加上上年结余 1,411 万元后，区级财政专户管理资金总收入为 17,311 万元。区级财政专户管理资金支出 4,259 万元，年终结余 13,051 万元。

5.政府性债务情况及新增债券安排建议。

2022年区级财政计划安排政府性债务还本付息资金5,240万元，全部为支付利息支出。资金来源：一般公共预算2,922万元，政府性基金预算2,318万元。

根据依法举债、规模适度的原则，基于我区举债能力及举债需求，我区计划于2022年积极争取地方政府债券10亿元左右，重点投向教育、医疗、住房、农林水利等人民群众最关心的领域以及产业园区基础设施建设等经济效益较高的领域。近期市下达我区2022年提前批新增债券额度10,000万元(全部为专项债券)。额度拟用于：天河区城市更新改造补短板工程项目3,000万元、天河区水环境综合提升改造工程2,600万元、天河区高新技术产业开发区基础设施提升改造工程2,000万元、广州市天河区“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设工程1,500万元、广东省广州市天河区学前教育提升改造工程900万元。新增债券发行后我区债务率仍处于警戒线之内，风险可控。

(四) 区级重点领域资金安排情况。

2022年，我区坚持稳字当头、稳中求进，认真落实区第十次党代会、区委十二届一次全会工作部署，坚持以供给侧结构性改革为主线，更好地统筹发展和安全，继续做好“六稳”“六保”工作，努力实现更高质量、更可持续、更为安全的发展，助力我区在广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”中全方位高水平走在前列。

1.增进民生福祉，推动共同富裕。

(1) 社会保障和就业投入资金 104,579 万元。持续推进各项援企稳岗政策，聚焦特殊困难群体、高校毕业生等实施精准就业服务，帮扶就业困难人员实现就业 3000 人以上，新增城镇就业 4 万人。着力保民生兜底线，全面提升街道颐康中心管理服务水平，持续推进家庭养老床位建设和老年人居家适老化改造；继续推进退役军人服务保障体系建设，全面落实各项优抚安置政策；完善困难群众兜底保障网，健全社会救助体系。

(2) 教育文体事业投入资金 393,118 万元。统一公办学校建设标准，实现经费投入、师资配备等资源保障标准化、均等化、全域化；扎实开展“双减”工作，义务教育学校 100% 实现校内课后托管服务；加快推动天河外国语学校智慧城校区、广州中学凤凰校区二期等重点工程建设，确保清华附中湾区学校二期校区年内开工，新建公办中小学、幼儿园 5 所，新增优质公办学位不少于 5000 个。加强历史文化街区、历史建筑保护和利用，推动文物保护单位安全保护设施全覆盖。

(3) 卫生健康投入资金 114,640 万元。建立健全重大疫情防控体制机制和公共卫生应急管理体系，落实常态化疫情防控举措，持续推进疫苗接种。免费提供新生儿疾病筛查和复筛服务，助力三孩生育政策落地。有序落实医疗卫生机构布局规划，确保广东省骨科研究院南侧大楼项目完成立项、北侧大楼投入使用。加强社区卫生服务中心标准化建设，完成沙东街社区卫生服务中

心升级改造工程。

2.提升治理效能，助力高质量发展。

(1)城市建设和治理安排资金 298,839 万元。加强城区市容环境卫生和容貌秩序整治，不断提升城市主干道沿线等环境品质，持续优化干净整洁有序城区环境，治理违法建设 210 万平方米。继续推进水环境综合治理，建设碧道 11 公里，推动排水单元达标比例达 85%以上。力争建成 5 个口袋公园，打造“公园内的城区、城区里的公园”。坚持试点先行，加大推动石牌、棠下、龙洞、凤凰等街道美丽村居建设，持续提升“村改居”人居环境和公共服务水平，全面推动区域协调发展。加快推进 23 个老旧小区微改造，深入推进既有住宅加装电梯。提升华南植物园周边、天河路商圈、天河软件园科韵园区功能品质。推进基层服务管理体制变革，保障各项管理经费，强化基层综合行政执法能力。落实对口帮扶、对口支援任务，持续巩固脱贫攻坚成果。

(2)平安天河建设安排资金 132,748 万元。以城市安全运行为基本底线，保障政法系统正常运行、产业链风险闭环管理、金融风险有效防控。强化应急管理和安全生产监管体系建设，加强食品药品安全监管，配齐配足村居微型消防站器材装备，提升基层综合防灾减灾及应急处置能力。常态化推动扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类违法犯罪活动。

3.持续深化改革开放，增强高质量发展动力。

支持经济发展资金 143,253 万元。拓展产业发展空间，天河

中央商务区做优做强楼宇经济、总部经济；推动广州国际金融城开发建设取得更大成效；高标准完成天河智慧城核心区控规调整和天河高新区产业发展规划编制，进一步优化天河智谷片区控规和城市设计，大力推进马鞍山和小新塘先行片区开发建设；有序推动沙河片区品质提升、文化振兴、产业活化。加快推进中国工业互联网研究院广东省分院建设，规划打造工业软件专业园区；促进数字技术和实体经济深度融合，不断做强做优做大数字经济；深入实施“天河优创”计划，力争国家级孵化育成载体数量超过 35 家。强化高端金融要素集聚，推动各类期货、基金公司集聚发展。以产业发展、配套完善为导向闭环抓好土地收储。

需要说明的是，根据《预算法》有关规定，预算年度开始后至预算草案经区人民代表大会批准前，为保证政府正常运行所需的部门基本支出和急需的项目支出等已依规安排支出。预算经区人民代表大会批准后，将按照批准的预算执行。

（五）部门预算草案。

2022 年区本级 78 个一级预算单位编制的部门预算全部报送本次会议审议。按照区人大要求，将区水务局、区退役军人事务局、猎德街、长兴街 4 个单位以及广州海关石牌西路配套小学建设工程、大观街道路扩建二期工程 2 个项目的预算草案提交人大专题审查。

各位代表，今年财政收支预算任务已经明确，完成预算任务艰巨。我们将在区委的坚强领导下，以更开阔的视野、更开放的

思维、更创新的方法谋划推进财政改革发展，主动作为、砥砺前行，在奋力开创天河高质量发展新局面中体现财政担当、贡献财政力量！

以上报告，请予审议。

附件：天河区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案

附件

广州市天河区 2021年预算执行情况 和2022年预算草案

目 录

一、一般公共预算草案

（一）2021年一般公共预算执行情况表

- 1、2021年天河区一般公共预算收支总表
- 2、2021年天河区一般公共预算收入执行情况表（附说明）
- 3、2021年天河区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

- 4、2022年天河区一般公共预算收支总表
- 5、2022年天河区一般公共预算收入表（附说明）
- 6、2022年天河区一般公共预算上级转移支付收入表
- 7、2022年天河区一般公共预算支出表（按功能分类）
- 8、2022年天河区一般公共预算支出表（按功能分类）（附说明）
- 9、2022年天河区一般公共预算支出表（按经济分类）
- 10、2022年天河区一般公共预算支出重点投入表
- 11、2022年天河区一般公共预算经人代会批准前已安排资金表
- 12、2022年天河区一般公共预算基本支出表（按经济分类）
- 13、2022年天河区财政拨款行政经费及“三公”经费表（附说明）
- 14、2022年天河区财政拨款“三公”经费表（按功能和经济分类）
- 15、2022年天河区一般公共预算税收返还和转移支付表

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

- 16、2021年天河区政府性基金预算收支总表
- 17、2021年天河区政府性基金预算收入执行情况表
- 18、2021年天河区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

- 19、2022年天河区政府性基金预算收支总表
- 20、2022年天河区政府性基金预算收入表
- 21、2022年天河区政府性基金预算支出表（按功能分类）

- 22、2022年天河区政府性基金预算支出表（按功能分类）
- 23、2022年天河区政府性基金预算支出表（按经济分类）
- 24、2022年天河区政府性基金预算支出表（按经济分类）
- 25、2022年天河区政府性基金预算转移支付表

三、国有资本经营预算

（一）2021年国有资本经营预算执行情况表

- 26、2021年天河区国有资本经营预算收支总表
- 27、2021年天河区国有资本经营预算收入执行情况表
- 28、2021年天河区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

- 29、2022年天河区国有资本经营预算收支总表
- 30、2022年天河区国有资本经营预算收入表
- 31、2022年天河区国有资本经营预算支出表（按功能分类）

四、地方政府债务限额及余额情况

- 32、2021年天河区地方政府一般债务余额情况表
- 33、2021年天河区地方政府专项债务余额情况表
- 34、天河区地方政府债券发行及还本付息情况表（附说明）
- 35、天河区地方政府债券分年度偿还计划情况表
- 36、2021年天河区地方政府债务限额及余额情况表
- 37、2021年天河区新增债券额度和外贷额度安排情况表
- 38、2021年天河区新增债券和外贷项目用途情况表
- 39、天河区2022年地方政府债务限额提前下达情况表
- 40、2022年天河区提前下达新增债券额度分配情况表
- 41、2021年天河区政府债券发行情况表
- 42、市追加下达天河区2021年结转地方政府新增债券区级建议安排表
- 43、天河区2022年提前批地方政府新增债券建议安排表

五、其他报表

- 44、2021年天河区财政专户资金预算收支总表
- 45、2022年天河区财政专户资金预算收支总表

表1

2021年天河区一般公共预算收支总表

单位：万元

收入项目	执行数	支出项目	执行数
一、本级一般公共预算收入	777,556	一、本级一般公共预算支出	1,478,092
二、上级补助收入	431,612	二、上解上级支出	152,026
返还性收入	85,159	体制上解支出	6,639
一般性转移支付收入	346,453	专项上解支出	145,387
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	-
四、动用预算稳定调节基金	89,113	四、债务转贷支出	-
五、调入资金	320,828	五、债务还本支出	-
政府性基金预算调入资金	291,950	六、调出资金	-
国有资本经营预算调入资金	1,778	七、安排预算稳定调节基金	18,991
其他调入资金	27,100	八、补充预算周转金	-
六、债务（转贷）收入	30,000	九、援助其他地区支出	-
地方政府新增一般债券（转贷）收入	30,000		
地方政府再融资债券（转贷）收入	-		
地方政府向外国政府和国际组织借款（转贷）收入	-		
七、接受其他地区援助收入	-	十、当年支出小计	1,649,109
八、上年结转收入	-	十一、结转下年支出	-
收入总计	1,649,109	支出总计	1,649,109

表2

2021年天河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、天河区一般公共预算收入	770,000	777,556	101%	102%
(一) 税收收入	614,000	612,989	100%	102%
增值税	220,000	208,397	95%	90%
企业所得税	80,000	78,425	98%	108%
资源税	5	259	5180%	8633%
城建税	121,000	127,649	105%	109%
房产税	84,000	78,893	94%	112%
印花税	71,000	79,434	112%	109%
城镇土地使用税	10,500	11,162	106%	106%
车船税	27,000	26,622	99%	98%
耕地占用税	200	1,962	981%	497%
环境保护税	400	219	55%	67%
其他税收收入	-105	-33	31%	14%
(二) 非税收入	156,000	164,567	105%	103%
专项收入	56,000	58,269	104%	97%
行政事业性收费收入	2,400	1,868	78%	77%
罚没收入	10,000	11,020	110%	116%
国有资源(资产)有偿使用收入	20,000	22,368	112%	112%
其他收入	67,600	71,042	105%	104%
二、转移性收入	830,952	841,553	101%	101%
(一) 上级补助收入	421,215	431,612	102%	90%
返还性收入	85,159	85,159	100%	100%
一般性转移支付收入	336,056	346,453	103%	88%
专项转移支付收入	-	-		
(二) 下级上解收入	-	-		
(三) 动用预算稳定调节基金	89,113	89,113	100%	15078%
(四) 调入资金	320,624	320,828	100%	91%
政府性基金预算调入资金	291,950	291,950	100%	84%
国有资本经营预算调入资金	1,574	1,778	113%	118%
其他调入资金	27,100	27,100	100%	508%
(五) 接受其他地区援助收入	-	-		
三、地方政府债务(转贷)收入	30,000	30,000	100%	150%
地方政府新增一般债券(转贷)收入	30,000	30,000	100%	150%
地方政府再融资债券(转贷)收入	-	-		

表2

2021年天河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%
地方政府向外国政府和国际组织借款 (转贷) 收入	-	-		
四、上年结转收入	-	-		
收入总计	1,630,952	1,649,109	101%	102%

2021 年区级一般公共预算收入 执行情况说明

2021 年，天河区一般公共预算收入 777,556 万元，同比增长 2%。

按主要税种划分：增值税 208,397 万元，企业所得税 78,425 万元，城建税 127,649 万元，房产税 78,893 万元，印花稅 79,434 万元，城镇土地使用稅 11,162 万元，车船稅 26,622 万元，其他各稅收入 2,407 万元。

按稅收与非稅收入占比划分：稅收收入 612,989 万元，占一般公共预算收入的比重为 78.8%；非稅收入 164,567 万元，占一般公共预算收入的比重为 21.2%。

表3

2021年天河区一般公共预算支出执行情况表

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	1,514,768	1,478,092	98%	105%
一般公共预算支出	171,873	167,085	97%	100%
人大事务	3,817	3,796	99%	172%
行政运行(人大事务)	1,355	1,355	100%	85%
一般行政管理事务(人大事务)	521	511	98%	137%
机关服务(人大事务)	30	30	100%	净增
人大会议(人大事务)	67	67	100%	182%
人大监督(人大事务)	1,719	1,709	99%	1951%
人大代表履职能力提升(人大事务)	11	10	95%	74%
代表工作(人大事务)	111	111	100%	198%
其他人大事务支出	3	3	100%	8%
政协事务(政协事务)	1,276	1,267	99%	111%
行政运行(政协事务)	1,036	1,031	100%	105%
一般行政管理事务(政协事务)	76	75	99%	111%
政协会议(政协事务)	52	52	98%	406%
参政议政(政协事务)	94	91	97%	148%
其他政协事务支出(政协事务)	18	18	99%	93%
政府办公厅(室)及相关机构事务	88,626	87,508	99%	118%
行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	38,272	38,039	99%	104%
一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	35,764	35,127	98%	124%
机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	6,483	6,470	100%	100%
信访事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	584	574	98%	97%
事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	3,279	3,207	98%	968%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,243	4,090	96%	202%
发展与改革事务	5,525	4,023	73%	41%
行政运行(发展与改革事务)	3,202	2,899	91%	53%
战略规划与实施(发展与改革事务)	1,800	623	35%	15%
经济体制改革研究(发展与改革事务)	20	20.3	100%	515%
物价管理(发展与改革事务)	27	24	89%	129%
事业运行(发展与改革事务)	175	156	89%	82%
其他发展与改革事务支出(发展与改革事务)	300	300	100%	净增
统计信息事务	3,776	3,771	100%	77%

表3

2021年天河区一般公共预算支出执行情况表

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(统计信息事务)	1,475	1,471	100%	136%
一般行政管理事务(统计信息事务)	11	11	100%	50%
专项统计业务(统计信息事务)	75	75	100%	4%
统计管理(统计信息事务)	3	3	100%	100%
专项普查活动(统计信息事务)	2,178	2,177	100%	126%
统计抽样调查(统计信息事务)	33	33	100%	98%
财政事务	4,511	4,511	100%	116%
行政运行(财政事务)	1,317	1,317	100%	81%
一般行政管理事务(财政事务)	141	141	100%	净增
预算改革业务(财政事务)	25	25	100%	120%
财政国库业务(财政事务)	95	95	100%	65%
财政监察(财政事务)	24	24	100%	20%
信息化建设(财政事务)	1,147	1,147	100%	245%
财政委托业务支出(财政事务)	868	868	100%	116%
事业运行(财政事务)	408	408	100%	216%
其他财政事务支出(财政事务)	486	486	100%	85%
税收事务	1,789	1,749	98%	99%
一般行政管理事务(税收事务)	213	213	100%	净增
其他税收事务支出(税收事务)	1,536	1,536	100%	87%
审计事务	677	677	100%	118%
行政运行(审计事务)	515	515	100%	122%
审计业务	142	142	100%	94%
其他审计事务支出	20	20	100%	净增
纪检监察事务	5,023	5,005	100%	116%
行政运行(纪检监察事务)	3,342	3,328	100%	101%
一般行政管理事务(纪检监察事务)	1,450	1,446	100%	171%
事业运行(纪检监察事务)	24	24	100%	197%
其他纪检监察事务支出	207	207	100%	145%
商贸事务	5,973	5,888	99%	60%
行政运行(商贸事务)	868	866	100%	66%
一般行政管理事务(商贸事务)	1,193	1,193	100%	314%
国内贸易管理(商贸事务)	195	189	97%	83%
招商引资(商贸事务)	1,067	1,066	100%	14%

表3

2021年天河区一般公共预算支出执行情况表

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%
其他商贸事务支出	2,650	2,575	97%	913%
知识产权事务	550	546	99%	110%
其他知识产权事务支出	550	546	99%	净增
港澳台事务	132	132	100%	76%
行政运行(港澳台事务)	132	132	100%	80%
档案事务	4,559	4,559	100%	263%
行政运行(档案事务)	294	294	100%	95%
档案馆	4,264	4,264	100%	300%
民主党派及工商联事务	300	300	100%	63%
行政运行(民主党派及工商联事务)	229	229	100%	95%
一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)	71	71	100%	30%
群众团体事务	1,497	1,495	100%	91%
行政运行(群众团体事务)	863	863	100%	97%
一般行政管理事务(群众团体事务)	51	51	100%	75%
机关服务(群众团体事务)	87	87	100%	322%
事业运行(群众团体事务)	20	19	99%	197%
其他群众团体事务支出	477	475	100%	73%
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,225	2,210	99%	114%
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	1,957	1,946	99%	115%
一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	238	234	98%	111%
机关服务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30	30	100%	89%
组织事务	11,701	10,173	87%	57%
行政运行(组织事务)	967	967	100%	97%
其他组织事务支出	10,733	9,205	86%	55%
宣传事务	747	742	99%	90%
行政运行(宣传事务)	633	630	99%	87%
一般行政管理事务(宣传事务)	113	113	100%	122%
统战事务	969	964	99%	102%
行政运行(统战事务)	524	522	100%	106%
一般行政管理事务(统战事务)	383	379	99%	95%
事业运行(统战事务)	63	63	100%	109%
其他共产党事务支出	4,167	4,155	100%	95%
行政运行(其他共产党事务支出)	1,691	1,689	100%	83%

表3

2021年天河区一般公共预算支出执行情况表

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(其他共产党事务支出)	51	51	100%	31%
事业运行(其他共产党事务支出)	235	233	99%	100%
其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)	2,190	2,181	100%	112%
市场监督管理事务	23,695	23,318	98%	97%
行政运行(市场监督管理事务)	19,917	19,592	98%	97%
一般行政管理事务(市场监督管理事务)	1,405	1,395	99%	98%
市场主体管理	182	182	100%	37%
市场秩序执法	431	397	92%	102%
信息化建设(市场监督管理事务)	516	515	100%	108%
质量基础(市场监督管理事务)	313	313	100%	112%
药品事务(市场监督管理事务)	5	5	100%	193%
医疗器械事务(市场监督管理事务)	8	8	100%	净增
化妆品事务(市场监督管理事务)	16	16	100%	55%
质量安全监管	225	222	99%	139%
食品安全监管	677	673	99%	96%
其他一般公共服务支出	338	295	87%	3888%
其他一般公共服务支出	338	295	87%	净增
国防支出	1,151	1,151	100%	130%
公共安全支出	120,232	120,082	100%	91%
公安	109,412	109,262	100%	91%
检察	1,305	1,305	100%	89%
法院	4,723	4,723	100%	93%
司法	4,590	4,590	100%	101%
其他公共安全支出	202	201	99%	83%
教育支出	389,431	388,643	100%	102%
教育管理事务	1,261	1,236	98%	93%
行政运行(教育管理事务)	1,261	1,236	98%	95%
普通教育	284,469	284,181	100%	90%
学前教育	38,521	38,370	100%	88%
小学教育	133,015	132,956	100%	89%
初中教育	63,642	63,582	100%	97%
高中教育	49,257	49,239	100%	90%
其他普通教育支出	34	34	100%	54%

表3

2021年天河区一般公共预算支出执行情况表

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%
职业教育	7,504	7,502	100%	86%
中等职业教育	7,201	7,200	100%	83%
高等职业教育	302	302	100%	净增
广播电视教育	598	526	88%	58%
广播电视学校	598	526	88%	58%
特殊教育	1,850	1,849	100%	94%
特殊教育学校	1,600	1,600	100%	89%
其他特殊教育支出	250	250	100%	165%
进修及培训	521	520	100%	32%
干部教育	521	520	100%	82%
教育附加费安排的支出	15,012	14,959	100%	78%
城市中小学校舍建设(教育费附加安排的支出)	6,515	6,481	99%	58%
城市中小学教学设施(教育费附加安排的支出)	8,497	8,478	100%	107%
其他教育支出	78,217	77,870	100%	229%
其他教育支出	78,217	77,870	100%	229%
科学技术支出	57,054	56,765	99%	113%
科学技术管理事务	9,340	9,218	99%	98%
行政运行(科学技术管理事务)	3,068	2,994	98%	96%
一般行政管理事务(科学技术管理事务)	2,048	2,030	99%	131%
其他科学技术管理事务支出	4,224	4,194	99%	88%
技术与开发	12,779	12,707	99%	1383%
科技成果转化与扩散	12,754	12,682	99%	1468%
其他技术与开发支出	25	25	100%	45%
科技条件服务	43	43	100%	净增
技术创新服务体系	43	43	100%	净增
科学技术普及	50	50	100%	126%
其他科学技术普及支出	50	50	100%	126%
其他科学技术支出	34,842	34,747	100%	87%
其他科学技术支出	34,842	34,747	100%	87%
文化旅游体育与传媒支出	7,991	7,850	98%	86%
文化和旅游	5,100	5,003	98%	64%
行政运行(文化和旅游)	1,450	1,450	100%	98%
图书馆	619	619	100%	81%

表3

2021年天河区一般公共预算支出执行情况表

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%
文化展示及纪念机构	602	602	100%	101%
群众文化	822	812	99%	41%
文化和旅游市场管理	75	75	100%	112%
其他文化和旅游支出	1,532	1,446	94%	49%
文物	1,263	1,218	96%	817%
文物保护	919	919	100%	616%
博物馆	204	204	100%	净增
其他文物支出	140	95	68%	净增
体育	125	125	100%	99%
群众体育	125	125	100%	99%
新闻出版电影	690	690	100%	202%
行政运行(新闻出版电影)	345	345	100%	118%
一般行政管理事务(新闻出版电影)	67	67	100%	净增
新闻通讯	207	207	100%	净增
出版发行	70	70	100%	143%
其他文化旅游体育与传媒支出	814	814	100%	116%
文化产业发展专项支出	814	814	100%	179%
社会保障和就业支出	155,972	152,790	98%	125%
人力资源和社会保障管理事务	41,677	39,945	96%	167%
行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	2,829	2,703	96%	102%
综合业务管理	87	78	90%	98%
劳动保障监察	470	469	100%	64%
就业管理事务	1,233	1,145	93%	132%
社会保险业务管理事务	26,772	26,757	100%	168%
社会保险经办机构	750	727	97%	54%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	9,535	8,067	85%	378%
民政管理事务	7,871	7,726	98%	82%
行政运行(民政管理事务)	1,072	1,016	95%	107%
社会组织管理(民政管理事务)	144	141	98%	净增
基层政权建设和社区治理(民政管理事务)	5,743	5,681	99%	75%
其他民政管理事务支出	912	888	97%	106%
行政事业单位养老支出	15,616	15,502	99%	107%
行政单位离退休	9,191	9,099	99%	95%

表3

2021年天河区一般公共预算支出执行情况表

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%
事业单位离退休	6,299	6,278	100%	130%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	95	95	100%	131%
机关事业单位职业年金缴费支出	31	30	97%	164%
就业补助	12,792	12,568	98%	8139%
其他就业补助支出	12,792	12,568	98%	21424%
抚恤	5,133	5,126	100%	118%
死亡抚恤	51	51	100%	176%
义务兵优待	2,577	2,570	100%	174%
其他优抚支出	2,504	2,504	100%	92%
退役安置	51,594	50,906	99%	96%
退役士兵安置	6,040	6,040	100%	104%
军队移交政府的离退休人员安置	13,050	12,958	99%	91%
军队移交政府离退休干部管理机构	1,579	1,007	64%	119%
退役士兵管理教育	21	21	100%	217%
军队转业干部安置	7,787	7,781	100%	70%
其他退役安置支出	23,117	23,100	100%	110%
社会福利	12,273	12,135	99%	155%
儿童福利	145	145	100%	214%
老年福利	9,351	9,216	99%	130%
殡葬	398	398	100%	107%
其他社会福利支出	2,379	2,376	100%	763%
残疾人事业	4,315	4,262	99%	100%
行政运行(残疾人事业)	349	330	95%	102%
一般行政管理事务(残疾人事业)	1	1	100%	净增
残疾人康复	654	642	98%	66%
残疾人就业和扶贫	3,136	3,121	100%	111%
残疾人生活和护理补贴	41	37	92%	169%
其他残疾人事业支出	134	131	97%	91%
最低生活保障	1,289	1,283	100%	138%
城市最低生活保障金支出	1,289	1,283	100%	138%
临时救助	67	66	99%	19%
临时救助支出	17	17	99%	8%
流浪乞讨人员救助支出	50	50	99%	33%

表3

2021年天河区一般公共预算支出执行情况表

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%
其他生活救助	350	345	99%	18%
其他城市生活救助	350	345	99%	18%
退役军人管理事务	2,811	2,745	98%	258%
行政运行(退役军人管理事务)	367	363	99%	74%
一般行政管理事务(退役军人管理事务)	156	155	99%	132%
拥军优属(退役军人管理事务)	1,911	1,863	97%	459%
事业运行(退役军人管理事务)	161	149	93%	410%
其他退役军人事务管理支出	216	216	100%	1497%
其他社会保障和就业支出	184	180	98%	29%
卫生健康支出	151,127	148,440	98%	108%
卫生健康管理事务	2,588	2,447	95%	59%
行政运行(卫生健康管理事务)	1,321	1,313	99%	100%
一般行政管理事务(卫生健康管理事务)	9	9	100%	净增
其他卫生健康管理事务支出	1,258	1,125	89%	40%
公立医院	3,033	3,032	100%	61%
综合医院	1,030	1,030	100%	31%
中医(民族)医院	1,444	1,444	100%	104%
其他公立医院支出	559	558	100%	193%
基层医疗卫生机构	48,365	47,486	98%	119%
城市社区卫生机构	48,111	47,238	98%	119%
其他基层医疗卫生机构支出	254	248	98%	79%
公共卫生	45,838	45,193	99%	103%
疾病预防控制机构	2,799	2,533	90%	108%
卫生监督机构	1,014	1,014	100%	91%
妇幼保健机构	2,403	2,384	99%	69%
基本公共卫生服务	12,522	12,388	99%	101%
重大公共卫生服务	1,490	1,456	98%	114%
突发公共卫生事件应急处理	5,146	5,007	97%	92%
其他公共卫生支出	20,464	20,411	100%	114%
中医药	70	70	100%	159%
中医(民族医)药专项	70	70	100%	159%
计划生育事务	16,811	16,547	98%	97%
计划生育机构	149	137	92%	100%

表3

2021年天河区一般公共预算支出执行情况表

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%
计划生育服务	17	17	97%	35%
其他计划生育事务支出	16,645	16,393	98%	97%
行政事业单位医疗	10,678	10,607	99%	62%
行政单位医疗	7,890	7,864	100%	67%
事业单位医疗	2,779	2,734	98%	51%
公务员医疗补助	7	7	100%	108%
其他行政事业单位医疗支出	3	3	100%	净增
医疗救助	1,465	1,465	100%	104%
城乡医疗救助	1,465	1,465	100%	104%
优抚对象医疗	54	54	100%	2691%
优抚对象医疗补助	54	54	100%	2691%
老龄卫生健康事务	532	531	100%	119%
老龄卫生健康事务	532	531	100%	119%
其他卫生健康支出	21,693	21,008	97%	260%
节能环保支出	3,917	3,477	89%	89%
环境保护管理事务	3,801	3,394	89%	96%
行政运行(环境保护管理事务)	1,466	1,290	88%	92%
一般行政管理事务(环境保护管理事务)	302	302	100%	98%
机关服务(环境保护管理事务)	41	41	100%	117%
其他环境保护管理事务支出	1,993	1,762	88%	98%
能源节约利用	84	51	61%	17%
能源节约利用	84	51	61%	17%
能源管理事务	32	32	100%	46%
一般行政管理事务(能源管理事务)	32	32	100%	46%
城乡社区支出	252,929	251,243	99%	101%
城乡社区管理事务	94,860	94,089	99%	105%
行政运行(城乡社区管理事务)	6,651	6,502	98%	79%
一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	938	918	98%	69%
城管执法	6,163	6,141	100%	91%
其他城乡社区管理事务支出	81,107	80,527	99%	110%
城乡社区公共设施	35,118	34,802	99%	81%
其他城乡社区公共设施支出	35,118	34,802	99%	81%
城乡社区环境卫生	122,082	121,484	100%	106%

表3

2021年天河区一般公共预算支出执行情况表

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%
城乡社区环境卫生	122,082	121,484	100%	106%
建设市场管理与监督	839	839	100%	88%
建设市场管理与监督	839	839	100%	88%
其他城乡社区支出	30	30	100%	6%
其他城乡社区支出	30	30	100%	净增
农林水支出	31,739	31,601	100%	86%
农业农村	4,443	4,441	100%	51%
行政运行(农业农村)	1,600	1,600	100%	90%
一般行政管理事务(农业农村)	40	40	100%	62%
事业运行(农业农村)	473	473	100%	101%
病虫害控制	93	93	100%	143%
农产品质量安全	203	201	99%	98%
执法监管	121	121	100%	86%
成品油价格改革对渔业的补贴	810	810	100%	18%
其他农业农村支出	1,104	1,104	100%	81%
林业和草原	410	393	96%	124%
事业机构	235	226	96%	185%
其他林业和草原支出	175	167	95%	净增
水利	11,670	11,567	99%	82%
行政运行(水利)	992	992	100%	净增
一般行政管理事务(水利)	115	115	100%	净增
水利工程建设(水利)	1,354	1,321	98%	13%
水利工程运行与维护	3,622	3,622	100%	167%
水利前期工作	582	582	100%	172%
水土保持(水利)	89	89	100%	188%
水资源节约管理与保护	49	49	100%	247%
防汛	1,285	1,215	95%	净增
其他水利支出	3,583	3,582	100%	272%
扶贫	12,300	12,283	100%	102%
一般行政管理事务(扶贫)	5	5	100%	39%
其他扶贫支出	12,295	12,278	100%	102%
普惠金融发展支出	3	3	100%	84%
农业保险保费补贴	3	3	100%	84%

表3

2021年天河区一般公共预算支出执行情况表

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%
其他农林水支出	2,914	2,914	100%	166%
其他农林水支出	2,914	2,914	100%	166%
交通运输支出	517	517	100%	92%
公路水路运输	88	88	100%	118%
一般行政管理事务(公路水路运输)	88	88	100%	118%
其他交通运输支出	429	429	100%	88%
其他交通运输支出	429	429	100%	88%
资源勘探工业信息等支出	2,765	2,754	100%	107%
建筑业	525	525	100%	净增
其他建筑业支出	525	525	100%	净增
工业和信息产业监管	4	-	净减	净减
其他工业和信息产业监管支出	3	-	净减	净减
国有资产监管	2,135	2,127	100%	253%
其他国有资产监管支出	2,135	2,127	100%	253%
支持中小企业发展和管理支出	102	102	100%	净增
其他支持中小企业发展和管理支出	102	102	100%	净增
商业服务业等支出	1,114	1,070	96%	77%
商业流通事务	428	428	100%	106%
事业运行(商业流通事务)	428	428	100%	106%
涉外发展服务支出	686	642	94%	113%
其他涉外发展服务支出	686	642	94%	113%
金融支出	7,049	7,049	100%	6504%
金融发展支出	7,049	7,049	100%	6504%
其他金融发展支出	7,049	7,049	100%	6504%
自然资源海洋气象等支出	7,077	6,927	98%	104%
自然资源事务	7,077	6,927	98%	104%
行政运行(自然资源事务)	2,542	2,499	98%	109%
一般行政管理事务(自然资源事务)	480	450	94%	68%
自然资源规划及管理	3,327	3,262	98%	109%
事业运行(自然资源事务)	728	716	98%	97%
住房保障支出	111,264	110,533	99%	120%
保障性安居工程支出	8,860	8,860	100%	233%
老旧小区改造	3,938	3,938	100%	104%

表3

2021年天河区一般公共预算支出执行情况表

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%
住房租赁市场发展	4,923	4,923	100%	净增
住房改革支出	96,841	96,121	99%	114%
住房公积金(住房改革支出)	28,432	28,099	99%	120%
购房补贴(住房改革支出)	68,409	68,023	99%	112%
城乡社区住宅	5,562	5,551	100%	142%
住房公积金管理	3	3	100%	净增
其他城乡社区住宅支出	5,559	5,549	100%	142%
粮油物资储备支出	5,993	5,293	88%	109%
粮油事务	8	7	79%	66%
其他粮油事务支出	8	7	79%	66%
粮油储备	5,985	5,287	88%	109%
储备粮油补贴	4,624	4,624	100%	103%
储备粮油差价补贴	1,347	652	48%	200%
其他粮油储备支出	15	11	77%	75%
灾害防治及应急管理支出	13,417	13,323	99%	114%
应急管理事务	4,193	4,173	100%	82%
行政运行(应急管理事务)	2,047	2,043	100%	93%
一般行政管理事务(应急管理事务)	3	3	100%	净增
安全监管	1,650	1,648	100%	71%
应急救援	477	470	98%	86%
应急管理	7	7	100%	净增
其他应急管理支出	9	2	25%	净增
消防事务	8,826	8,761	99%	139%
行政运行(消防事务)	7,299	7,252	99%	119%
消防应急救援	1,474	1,457	99%	771%
其他消防事务支出	53	53	100%	净增
森林消防事务	397	389	98%	163%
行政运行(森林消防事务)	300	291	97%	845%
森林消防应急救援	98	98	100%	50%
预备费	148	-	净减	
其他支出	20,825	345	2%	83%
年初预留	20,374	-	净减	
年初预留	20,374	-	净减	

表3

2021年天河区一般公共预算支出执行情况表

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%
其他支出	451	345	76%	83%
其他支出(其他支出)	451	345	76%	净增
债务付息支出	1,144	1,128	99%	364%
地方政府一般债券付息支出	1,144	1,128	99%	364%
地方政府一般债券付息支出	1,144	1,128	99%	364%
债务发行费用支出	37	26	69%	120%
地方政府一般债务发行费用支出	26	26	99%	120%
二、上解支出	116,185	152,026	131%	130%
三、对县(市、区)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	-	-		
四、债务转贷支出	-	-		
五、调出资金	-	-		
六、债务还本支出	-	-		
七、安排预算稳定调节基金	-	18,991	净增	21%
八、补充预算周转金	-	-		
九、援助其他地区支出	-	-		
十、结转下年支出	-	-		
支出总计	1,630,952	1,649,109	101%	102%

备注：国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，将公共安全支出编列至款级。

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支出调整预算数为 1,514,768 万元，执行数为 1,478,092 万元，完成调整预算数的 98%，同比增长 5%。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。主要执行情况如下：

一、一般公共服务支出 167,085 万元，下降 0.1%。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。

二、公共安全支出 120,082 万元，下降 9%。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。支出下降主要是相关职能部门落实过紧日子要求，在预算执行过程从严开支，压减一般性支出。

三、教育支出 388,643 万元，增长 2%。主要用于保证教师队伍建设和学校日常运作，促进基础教育发展，加快教育基础设施建设，推进高水平学校建设，提升中等职业教育质

量等。

四、科学技术支出 56,765 万元，增长 13%。主要用于兑现高质量发展产业扶持政策资金，支持园区产业扶持，推进主导产业和战略性新兴产业协同发展等。支出增长主要是增加安排天河区推动经济高质量发展政策资金。

五、文化旅游体育与传媒支出 7,850 万元，下降 14%。主要为文化艺术中心、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，支持提升广州城市文化体育软实力，营造惠民文体健康氛围。支出下降主要是受新冠肺炎疫情影响，减少天河迎春花市节庆活动经费。

六、社会保障和就业支出 152,790 万元，增长 25%，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。支出增长主要是增加安排职业年金清算资金。

七、卫生健康支出 148,440 万元，增长 8%。主要用于健全医疗卫生体系，推动建设重大疫情防控救治体系，提高重大突发公共卫生事件应急处置能力和水平，加大对困难群众的医疗救助等。支出增长主要是持续加大疫情防控资金保障力度，增加疫情防控经费。

八、节能环保支出 3,477 万元，下降 11%。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。支出下降主要是减少安排区绿色发展专项资金。

九、城乡社区支出 251,243 万元，增长 1%。主要用于实施城维计划，保障环卫工人工资和补贴，支持治水、排水以

及区内环卫保洁和垃圾处理等。

十、农林水支出 31,601 万元，下降 14%。主要用于提升城区生态环境、河涌治理，落实各项对口扶贫资金等。支出下降主要是水环境综合提升改造工程项目用专项债券安排，调整至政府性基金支出。

十一、交通运输支出 517 万元，下降 8%。主要用于保障春运工作。

十二、资源勘探工业信息等支出 2,754 万元，增长 7%。主要用于支持经济发展项目等。

十三、商业服务业等支出 1,070 万元，下降 23%。主要用于促进外经贸发展等。支出下降主要是减少安排国家服务业发展引导资金。

十四、金融支出 7,049 万元，增长 64 倍。主要用于支持金融业发展。支出增长主要是增加安排高质量发展产业扶持政策资金。

十五、自然资源海洋气象等支出 6,927 万元，增长 4%。主要用于资源和房屋等公共资源管理，土地管理和地质灾害治理等。

十六、住房保障支出 110,533 万元，增长 20%。主要用于推进住房改革等。支出增长主要是增加安排支持住房租赁市场试点奖补资金和“三旧”改造项目土地增值税奖补资金。

十七、粮油物资储备支出 5,293 万元，增长 9%。主要用于做好粮食等重点商品储备和管理，提高应急供应能力等。

支出增长主要是增加安排储备粮保管费。

十八、灾害防治及应急管理支出 13,323 万元，增长 14%。主要用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等。支出增长主要是增加安排消防业务经费、消防装备器材费和精品队站配套设施费。

十九、其他支出 345 万元，下降 17%。主要用于银行手续费。

二十、债务付息支出及债务发行费用支出 1,154 万元，增长 2.5 倍。主要用于据实归还地方政府债券利息和发行费。支出增长主要是 2021 年地方债券新增一般债券和专项债券，相应增加安排债券利息和发行费。

表4

2022年天河区一般公共预算收支总表

单位：万元

收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、一般公共预算收入	815,000	一、一般公共预算支出	1,396,440
税收收入	639,500	其中：本级部门预算	1,378,458
非税收入	175,500	其中：基本支出	723,685
		项目支出	654,773
二、上级补助收入	349,700	援助其他地区	-
返还性收入	85,159	债务付息支出	2,922
一般性转移支付收入	264,541	预备费	15,000
三、下级上解收入	-	二、上解支出	124,302
体制上解收入	-	体制上解支出	6,639
专项上解收入	-	专项上解支出	117,663
四、动用预算稳定调节基金	4,243	三、补助下级支出	-
五、调入资金	351,800	返还性支出	-
从政府性基金预算调入	350,000	一般性转移支付支出	-
从国有资本经营预算调入	1,800		
从其他资金调入	-		
六、债务转贷收入	-	四、债务转贷支出	-
地方政府新增一般债券（转贷）收入	-	五、债务还本支出	-
地方政府再融资债券（转贷）收入	-	六、调出资金	-
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	1,520,743
八、上年结转收入	-	结转下年支出	-
收入总计	1,520,743	支出总计	1,520,743

表5

2022年天河区一般公共预算收入表

单位：万元

项目	2021年 (调整) 预算数	2021年 执行数	2022年 预算数	预算数为 上年执行数的%
一、天河区一般公共预算收入	770,000	777,556	815,000	105%
(一) 税收收入	614,000	612,989	639,500	104%
增值税	220,000	208,397	220,000	106%
企业所得税	80,000	78,425	81,500	104%
资源税	5	259	180	69%
城建税	121,000	127,649	133,000	104%
房产税	84,000	78,893	83,200	105%
印花税	71,000	79,434	83,000	104%
城镇土地使用税	10,500	11,162	11,700	105%
车船税	27,000	26,622	26,500	100%
耕地占用税	200	1,962	200	10%
环境保护税	400	219	220	100%
其他税收收入	-105	-33	-	净减
(二) 非税收入	156,000	164,567	175,500	107%
专项收入	56,000	58,269	59,000	101%
行政事业性收费收入	2,400	1,868	2,000	107%
罚没收入	10,000	11,020	12,000	109%
国有资源(资产)有偿使用收入	20,000	22,368	23,000	103%
其他收入	67,600	71,042	79,500	112%
二、转移性收入	830,952	841,553	705,743	84%
(一) 上级补助收入	421,215	431,612	349,700	81%
返还性收入	85,159	85,159	85,159	100%
一般性转移支付收入	336,056	346,453	264,541	76%
专项转移支付收入	-	-	-	
(二) 下级上解收入	-	-	-	
(三) 调入资金	320,624	320,828	351,800	110%
政府性基金预算调入资金	291,950	291,950	350,000	120%
国有资本经营预算调入资金	1,574	1,778	1,800	101%
其他调入资金	27,100	27,100	-	净减
(四) 动用预算稳定调节基金	89,113	89,113	4,243	5%
(五) 接受其他地区援助收入	-	-	-	
三、债务转贷收入	30,000	30,000	-	净减
地方政府新增一般债券(转贷)收入	30,000	30,000	-	净减
地方政府再融资债券(转贷)收入	-	-	-	

表5

2022年天河区一般公共预算收入表

单位：万元

项目	2021年 (调整) 预算数	2021年 执行数	2022年 预算数	预算数为 上年执行数的%
地方政府向外国政府和国际组织借款(转贷)收	-	-	-	
四、上年结转收入	-	-	-	
收入总计	1,630,952	1,649,109	1,520,743	92%

2022 年区级一般公共预算收入说明

2022 年天河区一般公共预算收入 815,000 万元，同比增长 5%。

一、税收收入 639,500 万元，其中增值税 220,000 万元，企业所得税 81,500 万元，城建税 133,000 万元，房产税 83,200 万元，印花稅 83,000 万元，城镇土地使用稅 11,700 万元，车船稅 26,500 万元，其他各稅收入 600 万元。

二、非稅收入 175,500 万元。

表6

2022年天河区一般公共预算上级转移支付收入表

单位：万元

项 目	2022年 预算数
上级补助收入	349,700
返还性收入	85,159
所得税基数返还收入	17,718
成品油税费改革税收返还收入	490
增值税税收返还收入	13,772
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	53,179
一般性转移支付收入	264,541
体制补助收入	-
均衡性转移支付收入	4,700
县级基本财力保障机制奖补资金收入	-
结算补助收入	165,016
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	21,920
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	538
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	-

表6

2022年天河区一般公共预算上级转移支付收入表

单位：万元

项 目	2022年 预算数
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	-
公共安全共同财政事权转移支付收入	3,658
教育共同财政事权转移支付收入	6,730
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	25
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	18,256
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	14,430
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	987
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	882
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	27,400

表6

2022年天河区一般公共预算上级转移支付收入表

单位：万元

项 目	2022年 预算数
专项转移支付收入	-
一般公共服务	-
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	-
城乡社区	-
农林水	-
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	-
其他收入	-

表7

2022年天河区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	171,873	171,320
本级支出	171,873	171,320
专项转移支付支出	-	-
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	1,151	892
本级支出	1,151	892
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	120,232	118,473
本级支出	120,232	118,473
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	389,431	380,181
本级支出	389,431	380,181
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	57,054	40,821
本级支出	57,054	40,821
专项转移支付支出	-	-

表7

2022年天河区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
共同财政事权转移支付支出	-	-
七、文化旅游体育与传媒支出	7,991	7,021
本级支出	7,991	7,021
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	155,972	103,981
本级支出	155,972	103,981
专项转移支付支出	-	-
共同财政事权转移支付支出	-	-
九、卫生健康支出	151,127	114,640
本级支出	151,127	114,640
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	3,917	2,423
本级支出	3,917	2,423
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	252,929	252,298
本级支出	252,929	252,298
专项转移支付支出	-	-
共同财政事权转移支付支出	-	-
十二、农林水支出	31,739	31,124

表7

2022年天河区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
本级支出	31,739	31,124
专项转移支付支出	-	-
共同财政事权转移支付支出	-	-
十三、交通运输支出	517	668
本级支出	517	668
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	2,765	11,160
本级支出	2,765	11,160
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	1,114	384
本级支出	1,114	384
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	7,049	-
本级支出	7,049	-
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	-	-
本级支出	-	-
专项转移支付支出	-	-

表7

2022年天河区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
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	7,077	6,819
本级支出	7,077	6,819
专项转移支付支出	-	-
共同财政事权转移支付支出	-	-
十九、住房保障支出	111,264	95,218
本级支出	111,264	95,218
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	5,993	6,312
本级支出	5,993	6,312
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	13,417	14,275
本级支出	13,417	14,275
专项转移支付支出	-	-
共同财政事权转移支付支出	-	-
二十二、其他支出	20,825	20,450
本级支出	20,825	20,450
专项转移支付支出	-	-
共同财政事权转移支付支出	-	-
二十三、返还性支出	-	-

表7

2022年天河区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
二十四、一般性转移支付支出	-	-
二十五、上解支出	116,185	124,302
二十六、预备费	148	15,000
二十七、债务还本支出	-	-
二十八、债务付息支出	1,144	2,922
二十九、债务转贷支出	-	-
三十、债务发行费用支出	37	60
三十一、安排预算稳定调节基金	-	-
三十二、补充预算周转金	-	-
支出总计	1,630,952	1,520,743

备注：1. 该表主要反映各类级科目预算支出变动情况，第一至二十二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。

2. 第二十四项汇总反映一般性转移支付和共同财政事权转移支付支出。

表8

2022年天河区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	1,514,768	1,396,440
一般公共服务支出	171,873	171,320
人大事务	3,817	10,215
行政运行（人大事务）	1,355	5,601
一般行政管理事务（人大事务）	521	2,507
机关服务（人大事务）	30	-
人大会议（人大事务）	67	35
人大监督（人大事务）	1,719	335
人大代表履职能力提升（人大事务）	11	57
代表工作（人大事务）	111	90
事业运行（人大事务）	-	1,548
其他人大事务支出	3	41
政协事务（政协事务）	1,276	1,549
行政运行（政协事务）	1,036	1,182
一般行政管理事务（政协事务）	76	89
政协会议（政协事务）	52	65
参政议政（政协事务）	94	152
其他政协事务支出（政协事务）	18	60
政府办公厅（室）及相关机构事务	88,626	92,477
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	38,272	38,174
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	35,764	42,737
机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	6,483	4,710
信访事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	584	598
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3,279	3,641
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,243	2,617
发展与改革事务	5,525	2,735
行政运行（发展与改革事务）	3,202	2,015
战略规划与实施（发展与改革事务）	1,800	443
经济体制改革研究（发展与改革事务）	20	30
物价管理（发展与改革事务）	27	86

表8

2022年天河区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（发展与改革事务）	175	161
其他发展与改革事务支出（发展与改革事务）	300	-
统计信息事务	3,776	2,098
行政运行（统计信息事务）	1,475	1,925
一般行政管理事务（统计信息事务）	11	29
专项统计业务（统计信息事务）	75	89
统计管理（统计信息事务）	3	-
专项普查活动（统计信息事务）	2,178	5
统计抽样调查（统计信息事务）	33	50
财政事务	4,511	5,076
行政运行（财政事务）	1,317	1,354
一般行政管理事务（财政事务）	141	265
预算改革业务（财政事务）	25	26
财政国库业务（财政事务）	95	112
财政监察（财政事务）	24	30
信息化建设（财政事务）	1,147	1,313
财政委托业务支出（财政事务）	868	956
事业运行（财政事务）	408	521
其他财政事务支出（财政事务）	486	499
税收事务	1,789	1,021
行政运行（税收事务）	-	548
一般行政管理事务（税收事务）	213	237
其他税收事务支出（税收事务）	1,536	236
审计事务	677	690
行政运行（审计事务）	515	578
审计业务	142	112
其他审计事务支出	20	-
纪检监察事务	5,023	4,754
行政运行（纪检监察事务）	3,342	3,477
一般行政管理事务（纪检监察事务）	1,450	1,096

表8

2022年天河区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（纪检监察事务）	24	36
其他纪检监察事务支出	207	144
商贸事务	5,973	4,535
行政运行（商贸事务）	868	1,824
一般行政管理事务（商贸事务）	1,193	391
国内贸易管理（商贸事务）	195	200
招商引资（商贸事务）	1,067	2,120
其他商贸事务支出	2,650	-
知识产权事务	550	50
其他知识产权事务支出	550	50
民族事务	-	47
事业运行（民族事务）	-	47
港澳台事务	132	135
行政运行（港澳台事务）	132	135
档案事务	4,559	796
行政运行（档案事务）	294	328
档案馆	4,264	468
民主党派及工商联事务	300	286
行政运行（民主党派及工商联事务）	229	256
一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	71	30
群众团体事务	1,497	1,888
行政运行（群众团体事务）	863	1,055
一般行政管理事务（群众团体事务）	51	281
机关服务（群众团体事务）	87	-
事业运行（群众团体事务）	20	31
其他群众团体事务支出	477	521
党委办公厅（室）及相关机构事务	2,225	2,354
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	1,957	2,042
一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	238	313
机关服务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	30	-

表8

2022年天河区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
组织事务	11,701	10,889
行政运行（组织事务）	967	1,480
其他组织事务支出	10,733	9,409
宣传事务	747	956
行政运行（宣传事务）	633	813
一般行政管理事务（宣传事务）	113	96
事业运行（宣传事务）	-	48
统战事务	969	966
行政运行（统战事务）	524	563
一般行政管理事务（统战事务）	383	337
事业运行（统战事务）	63	64
其他统战事务支出	-	2
对外联络事务	-	114
行政运行（对外联络事务）	-	114
其他共产党事务支出	4,167	4,526
行政运行（其他共产党事务支出）	1,691	1,899
一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	51	-
事业运行（其他共产党事务支出）	235	283
其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	2,190	2,344
市场监督管理事务	23,695	23,154
行政运行（市场监督管理事务）	19,917	19,842
一般行政管理事务（市场监督管理事务）	1,405	1,138
市场主体管理	182	255
市场秩序执法	431	262
信息化建设（市场监督管理事务）	516	640
质量基础（市场监督管理事务）	313	208
药品事务（市场监督管理事务）	5	12
医疗器械事务（市场监督管理事务）	8	8
化妆品事务（市场监督管理事务）	16	16
质量安全监管	225	204

表8

2022年天河区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	677	569
其他一般公共服务支出	338	8
其他一般公共服务支出	338	8
国防支出	1,151	892
公共安全支出	120,232	118,473
公安	109,412	107,379
检察	1,305	1,507
法院	4,723	4,754
司法	4,590	4,755
其他公共安全支出	202	78
教育支出	389,431	380,181
教育管理事务	1,261	1,978
行政运行（教育管理事务）	1,261	1,978
普通教育	284,469	328,593
学前教育	38,521	52,035
小学教育	133,015	143,909
初中教育	63,642	52,012
高中教育	49,257	74,941
其他普通教育支出	34	5,696
职业教育	7,504	8,033
中等职业教育	7,201	8,033
高等职业教育	302	-
广播电视教育	598	-
广播电视学校	598	-
特殊教育	1,850	2,459
特殊学校教育	1,600	2,056
其他特殊教育支出	250	403
进修及培训	521	585
干部教育	521	585
教育附加费安排的支出	15,012	16,900

表8

2022年天河区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
城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	6,515	15,364
城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	8,497	1,536
其他教育支出	78,217	21,633
其他教育支出	78,217	21,633
科学技术支出	57,054	40,821
科学技术管理事务	9,340	10,244
行政运行（科学技术管理事务）	3,068	3,756
一般行政管理事务（科学技术管理事务）	2,048	2,566
其他科学技术管理事务支出	4,224	3,923
技术与开发	12,779	23,483
科技成果转化与扩散	12,754	23,458
其他技术与开发支出	25	25
科技条件服务	43	-
技术创新服务体系	43	-
科学技术普及	50	50
其他科学技术普及支出	50	50
其他科学技术支出	34,842	7,043
其他科学技术支出	34,842	7,043
文化旅游体育与传媒支出	7,991	7,021
文化和旅游	5,100	5,311
行政运行（文化和旅游）	1,450	1,473
图书馆	619	610
文化展示及纪念机构	602	223
群众文化	822	438
文化和旅游市场管理	75	60
旅游宣传	-	70
其他文化和旅游支出	1,532	2,437
文物	1,263	820
文物保护	919	515
博物馆	204	306

表8

2022年天河区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
其他文物支出	140	-
体育	125	136
群众体育	125	136
新闻出版电影	690	753
行政运行（新闻出版电影）	345	509
一般行政管理事务（新闻出版电影）	67	9
新闻通讯	207	158
出版发行	70	77
其他文化旅游体育与传媒支出	814	-
文化产业发展专项支出	814	-
社会保障和就业支出	155,972	103,981
人力资源和社会保障管理事务	41,677	34,045
行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	2,829	2,607
综合业务管理	87	636
劳动保障监察	470	1,176
就业管理事务	1,233	1,312
社会保险业务管理事务	26,772	22,273
社会保险经办机构	750	751
其他人力资源和社会保障管理事务支出	9,535	5,291
民政管理事务	7,871	7,626
行政运行（民政管理事务）	1,072	1,452
社会组织管理（民政管理事务）	144	282
行政区划和地名管理（民政管理事务）	-	116
基层政权建设和社区治理（民政管理事务）	5,743	4,808
其他民政管理事务支出	912	968
行政事业单位养老支出	15,616	11,011
行政单位离退休	9,191	7,185
事业单位离退休	6,299	3,740
机关事业单位基本养老保险缴费支出	95	71
机关事业单位职业年金缴费支出	31	15

表8

2022年天河区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
就业补助	12,792	1,241
就业创业服务补贴	-	15
其他就业补助支出	12,792	1,226
抚恤	5,133	3,595
死亡抚恤	51	12
义务兵优待	2,577	2,970
其他优抚支出	2,504	613
退役安置	51,594	24,650
退役士兵安置	6,040	5,072
军队移交政府的离退休人员安置	13,050	10,698
军队移交政府离退休干部管理机构	1,579	4,537
退役士兵管理教育	21	29
军队转业干部安置	7,787	4,313
其他退役安置支出	23,117	-
社会福利	12,273	13,065
儿童福利	145	266
老年福利	9,351	10,243
殡葬	398	404
养老服务	-	44
其他社会福利支出	2,379	2,109
残疾人事业	4,315	4,319
行政运行（残疾人事业）	349	355
一般行政管理事务（残疾人事业）	1	-
残疾人康复	654	2,389
残疾人就业和扶贫	3,136	937
残疾人生活和护理补贴	41	42
其他残疾人事业支出	134	597
最低生活保障	1,289	1,438
城市最低生活保障金支出	1,289	1,438
临时救助	67	78

表8

2022年天河区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
临时救助支出	17	27
流浪乞讨人员救助支出	50	50
其他生活救助	350	431
其他城市生活救助	350	431
退役军人管理事务	2,811	1,879
行政运行（退役军人管理事务）	367	588
一般行政管理事务（退役军人管理事务）	156	8
拥军优属（退役军人管理事务）	1,911	1,110
事业运行（退役军人管理事务）	161	172
其他退役军人事务管理支出	216	-
其他社会保障和就业支出	184	604
其他社会保障和就业支出	-	604
卫生健康支出	151,127	114,640
卫生健康管理事务	2,588	2,549
行政运行（卫生健康管理事务）	1,321	1,341
一般行政管理事务（卫生健康管理事务）	9	26
其他卫生健康管理事务支出	1,258	1,181
公立医院	3,033	3,100
综合医院	1,030	1,152
中医（民族）医院	1,444	1,948
其他公立医院支出	559	-
基层医疗卫生机构	48,365	43,561
城市社区卫生机构	48,111	43,480
其他基层医疗卫生机构支出	254	81
公共卫生	45,838	30,561
疾病预防控制机构	2,799	2,897
卫生监督机构	1,014	1,037
妇幼保健机构	2,403	2,119
基本公共卫生服务	12,522	8,439
重大公共卫生服务	1,490	904

表8

2022年天河区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
突发公共卫生事件应急处理	5,146	2,266
其他公共卫生支出	20,464	12,900
中医药	70	-
中医（民族医）药专项	70	-
计划生育事务	16,811	9,186
计划生育机构	149	143
计划生育服务	17	19
其他计划生育事务支出	16,645	9,023
行政事业单位医疗	10,678	10,606
行政单位医疗	7,890	8,500
事业单位医疗	2,779	2,100
公务员医疗补助	7	6
其他行政事业单位医疗支出	3	-
医疗救助	1,465	1,500
城乡医疗救助	1,465	1,500
优抚对象医疗	54	-
优抚对象医疗补助	54	-
老龄卫生健康事务	532	419
老龄卫生健康事务	532	419
其他卫生健康支出	21,693	13,158
其他卫生健康支出	-	13,158
节能环保支出	3,917	2,423
环境保护管理事务	3,801	2,389
行政运行（环境保护管理事务）	1,466	824
一般行政管理事务（环境保护管理事务）	302	-
机关服务（环境保护管理事务）	41	-
其他环境保护管理事务支出	1,993	1,565
能源节约利用	84	-
能源节约利用	84	-
能源管理事务	32	34

表8

2022年天河区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（能源管理事务）	32	29
其他能源管理事务支出	-	5
城乡社区支出	252,929	252,298
城乡社区管理事务	94,860	89,988
行政运行（城乡社区管理事务）	6,651	7,187
一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	938	1,152
城管执法	6,163	5,426
其他城乡社区管理事务支出	81,107	76,223
城乡社区公共设施	35,118	34,146
其他城乡社区公共设施支出	35,118	34,146
城乡社区环境卫生	122,082	127,173
城乡社区环境卫生	122,082	127,173
建设市场管理与监督	839	981
建设市场管理与监督	839	981
其他城乡社区支出	30	8
其他城乡社区支出	30	8
农林水支出	31,739	31,124
农业农村	4,443	3,446
行政运行（农业农村）	1,600	1,647
一般行政管理事务（农业农村）	40	41
事业运行（农业农村）	473	540
病虫害控制	93	11
农产品质量安全	203	199
执法监管	121	134
成品油价格改革对渔业的补贴	810	-
其他农业农村支出	1,104	873
林业和草原	410	1,272
事业机构	235	276
其他林业和草原支出	175	995
水利	11,670	12,650

表8

2022年天河区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（水利）	992	1,082
一般行政管理事务（水利）	115	183
水利工程建设（水利）	1,354	2,499
水利工程运行与维护	3,622	3,638
水利前期工作	582	404
水土保持（水利）	89	58
水资源节约管理与保护	49	147
防汛	1,285	837
其他水利支出	3,583	3,802
扶贫	12,300	12,137
一般行政管理事务（扶贫）	5	-
其他扶贫支出	12,295	12,137
普惠金融发展支出	3	-
农业保险保费补贴	3	-
其他农林水支出	2,914	1,619
其他农林水支出	2,914	1,619
交通运输支出	517	668
公路水路运输	88	233
一般行政管理事务（公路水路运输）	88	233
其他交通运输支出	429	435
其他交通运输支出	429	435
资源勘探工业信息等支出	2,765	11,160
建筑业	525	-
其他建筑业支出	525	-
工业和信息产业监管	4	8,160
其他工业和信息产业监管支出	3	8,160
国有资产监管	2,135	1,200
其他国有资产监管支出	2,135	1,200
支持中小企业发展和管理支出	102	-
其他支持中小企业发展和管理支出	102	-

表8

2022年天河区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
其他资源勘探工业信息等支出	-	1,800
其他资源勘探工业信息等支出	-	1,800
商业服务业等支出	1,114	384
商业流通事务	428	34
事业运行（商业流通事务）	428	34
涉外发展服务支出	686	350
其他涉外发展服务支出	686	350
金融支出	7,049	-
金融发展支出	7,049	-
其他金融发展支出	7,049	-
自然资源海洋气象等支出	7,077	6,819
自然资源事务	7,077	6,819
行政运行（自然资源事务）	2,542	2,642
一般行政管理事务（自然资源事务）	480	409
自然资源规划及管理	3,327	2,967
事业运行（自然资源事务）	728	801
住房保障支出	111,264	95,218
保障性安居工程支出	8,860	7,916
老旧小区改造	3,938	56
住房租赁市场发展	4,923	7,860
住房改革支出	96,841	81,247
住房公积金（住房改革支出）	28,432	22,516
购房补贴（住房改革支出）	68,409	58,731
城乡社区住宅	5,562	6,054
住房公积金管理	3	-
其他城乡社区住宅支出	5,559	6,054
粮油物资储备支出	5,993	6,312
粮油物资事务	8	27
行政运行（粮油物资事务）	-	7
其他粮油物资事务支出	8	20

表8

2022年天河区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
粮油储备	5,985	6,285
储备粮油补贴	4,624	5,185
储备粮油差价补贴	1,347	1,079
其他粮油储备支出	15	21
灾害防治及应急管理支出	13,417	14,275
应急管理事务	4,193	3,729
行政运行（应急管理事务）	2,047	1,875
一般行政管理事务（应急管理事务）	3	6
安全监管	1,650	1,409
应急救援	477	389
应急管理	7	-
其他应急管理支出	9	51
消防事务	8,826	10,475
行政运行（消防事务）	7,299	8,261
消防应急救援	1,474	2,165
其他消防事务支出	53	50
森林消防事务	397	-
行政运行（森林消防事务）	300	-
森林消防应急救援	98	-
自然灾害防治	-	70
森林草原防灾减灾	-	70
预备费	148	15,000
其他支出	20,825	20,450
年初预留	20,374	20,000
年初预留	20,374	20,000
其他支出	451	450
其他支出（其他支出）	451	450
债务付息支出	1,144	2,922
地方政府一般债券付息支出	1,144	2,922
地方政府一般债券付息支出	1,144	2,922

表8

2022年天河区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
债务发行费用支出	37	60
地方政府一般债务发行费用支出	26	60

备注：国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，将公共安全支出编列至款级。

2022 年区级一般公共预算支出说明

2022 年，区级一般公共预算支出 1,396,440 万元，同比年初预算下降 6.6%，比 2021 年调整预算下降 8%，主要情况如下：

一、一般公共服务支出 171,320 万元，比 2021 年调整预算增长 0.3%。

二、公共安全支出 118,473 万元，比 2021 年调整预算下降 1%。

三、教育支出 380,181 万元，比 2021 年调整预算下降 2%的主要原因是部分上级转移支付资金在年中下达。

四、科学技术支出 40,821 万元，比 2021 年调整预算下降 28%的主要原因是部分高质量发展产业扶持资金根据项目资金审核兑现时序，于年中按照实际需求在预算调整统筹安排。

五、文化旅游体育与传媒支出 7,021 万元，比 2021 年调整预算下降 12%的主要原因是高质量发展产业扶持资金根据项目资金审核兑现时序，于年中按照实际需求在预算调整统筹安排。

六、社会保障和就业支出 103,981 万元，比 2021 年调整预算下降 33%的主要原因是 2021 年年中下达区无军籍职工、军休干部管理专项经费上级资金。

七、卫生健康支出 114,640 万元，比 2021 年调整预算下降 24%。主要原因：一是部分上级转移支付资金在年中下达；二是 2022 年部分疫情防控经费可根据实际需求动用预备费安排。

八、节能环保支出 2,423 万元，比 2021 年调整预算下降 38%的主要原因是由于生态环境机构垂直管理制度改革，超过三分之二的人员转隶到市级，相关支出作为专项上解支出列入市区年终结算事项，相应减少本科目支出。

九、城乡社区支出 252,298 万元，比 2021 年调整预算下降 0.2%。

十、农林水支出 31,124 万元，比 2021 年调整预算下降 2%的主要原因是 2021 年年中中央下达乡村振兴补助资金。

十一、交通运输支出 668 万元，比 2021 年调整预算增长 29%的主要原因是增加安排春运工作经费。

十二、资源勘探工业信息等支出 11,160 万元，比 2021 年调整预算增长 3 倍主要原因是增加安排中国工业互联网研究院广东省分院专项经费。

十三、自然资源海洋气象等支出 6,819 万元，比 2021 年调整预算下降 4%的主要原因是 2022 年减少安排广州奥林匹克中学建设工程资金。

十四、住房保障支出 95,218 万元，比 2021 年调整预算下降 14%的主要原因是 2021 年年中上级下达“三旧”改造项目土地增值税奖补资金。

十五、粮油物资储备支出 6,312 万元，比 2021 年调整预算增长 5%的主要原因是增加安排区级储备粮费用。

十六、灾害防治及应急管理支出 14,275 万元，比 2021 年调整预算增长 6%的主要原因是增加安排市拨镇（街）园区专职安监员队伍建设经费。

十七、预备费支出 15,000 万元，与 2021 年调整预算基本净增。主要原因：根据《中华人民共和国预算法》有关规定，按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。2021 年资金已根据实际需求调整到“卫生健康支出”等具体功能科目列支。

十八、其他支出 20,450 万元，比 2021 年调整预算下降 2%。

十九、债务付息支出及债务发行费用支出 2,982 万元，比 2021 年调整预算增长 1.5 倍的主要原因是根据债券付息需求，相应增加安排债券利息支出。

表9

2022年天河区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	1,396,440
(一) 基本支出	723,685
机关工资福利支出	347,913
机关商品和服务支出	42,768
机关资本性支出（一）	634
机关资本性支出（二）	115
对事业单位经常性补助	217,287
对事业单位资本性补助	1,550
对个人和家庭的补助	113,380
其他支出	39
(二) 项目支出	654,773
机关工资福利支出	104,666
机关商品和服务支出	196,474
机关资本性支出（一）	57,192
机关资本性支出（二）	3,068
对事业单位经常性补助	140,244
对事业单位资本性补助	23,826
对企业补助	52,668
对个人和家庭的补助	54,705
其他支出	21,931
(三) 预备费	15,000
(四) 援助其他地区支出	-
援助其他地区支出	-
(五) 债务付息支出及发行费支出	2,982
二、对县（市、区）收返还及转移支付	-
转移性支出	-
上下级政府间转移性支出	-

表9

2022年天河区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、上解支出	124,302
转移性支出	124,302
上下级政府间转移性支出	124,302
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	1,520,743

表10

2022年天河区一般公共预算支出重点投入表

单位：万元

项目	2022年预算数
一、教育支出	380,181
教育管理事务	1,978
行政运行（教育管理事务）	1,978
普通教育	328,593
学前教育	52,035
小学教育	143,909
初中教育	52,012
高中教育	74,941
其他普通教育支出	5,696
职业教育	8,033
中等职业教育	8,033
特殊教育	2,459
特殊学校教育	2,056
其他特殊教育支出	403
进修及培训	585
干部教育	585
教育附加费安排的支出	16,900
城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	15,364
城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	1,536
其他教育支出	21,633

表10

2022年天河区一般公共预算支出重点投入表

单位：万元

项目	2022年预算数
其他教育支出	21,633
二、科学技术支出	40,821
科学技术管理事务	10,244
行政运行（科学技术管理事务）	3,756
一般行政管理事务（科学技术管理事务）	2,566
其他科学技术管理事务支出	3,923
技术与开发	23,483
科技成果转化与扩散	23,458
其他技术与开发支出	25
科学技术普及	50
其他科学技术普及支出	50
其他科学技术支出	7,043
其他科学技术支出	7,043
三、文化旅游体育与传媒支出	7,021
文化和旅游	5,311
行政运行（文化和旅游）	1,473
图书馆	610
文化展示及纪念机构	223
群众文化	438
文化和旅游市场管理	60

表10

2022年天河区一般公共预算支出重点投入表

单位：万元

项目	2022年预算数
旅游宣传	70
其他文化和旅游支出	2,437
文物	820
文物保护	515
博物馆	306
体育	136
群众体育	136
新闻出版电影	753
行政运行（新闻出版电影）	509
一般行政管理事务（新闻出版电影）	9
新闻通讯	158
出版发行	77
四、社会保障和就业支出	103,981
 人力资源和社会保障管理事务	34,045
行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	2,607
综合业务管理	636
劳动保障监察	1,176
就业管理事务	1,312
社会保险业务管理事务	22,273
社会保险经办机构	751

表10

2022年天河区一般公共预算支出重点投入表

单位：万元

项目	2022年预算数
其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,291
民政管理事务	7,626
行政运行（民政管理事务）	1,452
社会组织管理（民政管理事务）	282
行政区划和地名管理（民政管理事务）	116
基层政权建设和社区治理（民政管理事务）	4,808
其他民政管理事务支出	968
行政事业单位养老支出	11,011
行政单位离退休	7,185
事业单位离退休	3,740
机关事业单位基本养老保险缴费支出	71
机关事业单位职业年金缴费支出	15
就业补助	1,241
就业创业服务补贴	15
其他就业补助支出	1,226
抚恤	3,595
死亡抚恤	12
义务兵优待	2,970
其他优抚支出	613
退役安置	24,650

表10

2022年天河区一般公共预算支出重点投入表

单位：万元

项目	2022年预算数
退役士兵安置	5,072
军队移交政府的离退休人员安置	10,698
军队移交政府离退休干部管理机构	4,537
退役士兵管理教育	29
军队转业干部安置	4,313
社会福利	13,065
儿童福利	266
老年福利	10,243
殡葬	404
养老服务	44
其他社会福利支出	2,109
残疾人事业	4,319
行政运行（残疾人事业）	355
残疾人康复	2,389
残疾人就业和扶贫	937
残疾人生活和护理补贴	42
其他残疾人事业支出	597
最低生活保障	1,438
城市最低生活保障金支出	1,438
临时救助	78

表10

2022年天河区一般公共预算支出重点投入表

单位：万元

项目	2022年预算数
临时救助支出	27
流浪乞讨人员救助支出	50
其他生活救助	431
其他城市生活救助	431
退役军人管理事务	1,879
行政运行（退役军人管理事务）	588
一般行政管理事务（退役军人管理事务）	8
拥军优属（退役军人管理事务）	1,110
事业运行（退役军人管理事务）	172
其他社会保障和就业支出	604
其他社会保障和就业支出	604
五、卫生健康支出	114,640
卫生健康管理事务	2,549
行政运行（卫生健康管理事务）	1,341
一般行政管理事务（卫生健康管理事务）	26
其他卫生健康管理事务支出	1,181
公立医院	3,100
综合医院	1,152
中医（民族）医院	1,948
基层医疗卫生机构	43,561

表10

2022年天河区一般公共预算支出重点投入表

单位：万元

项目	2022年预算数
城市社区卫生机构	43,480
其他基层医疗卫生机构支出	81
公共卫生	30,561
疾病预防控制机构	2,897
卫生监督机构	1,037
妇幼保健机构	2,119
基本公共卫生服务	8,439
重大公共卫生服务	904
突发公共卫生事件应急处理	2,266
其他公共卫生支出	12,900
计划生育事务	9,186
计划生育机构	143
计划生育服务	19
其他计划生育事务支出	9,023
行政事业单位医疗	10,606
行政单位医疗	8,500
事业单位医疗	2,100
公务员医疗补助	6
医疗救助	1,500
城乡医疗救助	1,500

表10

2022年天河区一般公共预算支出重点投入表

单位：万元

项目	2022年预算数
老龄卫生健康事务	419
老龄卫生健康事务	419
其他卫生健康支出	13,158
其他卫生健康支出	13,158
六、节能环保支出	2,423
环境保护管理事务	2,389
行政运行（环境保护管理事务）	824
其他环境保护管理事务支出	1,565
能源管理事务	34
一般行政管理事务（能源管理事务）	29
其他能源管理事务支出	5
七、农林水支出	31,124
农业农村	3,446
行政运行（农业农村）	1,647
一般行政管理事务（农业农村）	41
事业运行（农业农村）	540
病虫害控制	11
农产品质量安全	199
执法监管	134
其他农业农村支出	873

表10

2022年天河区一般公共预算支出重点投入表

单位：万元

项目	2022年预算数
林业和草原	1,272
事业机构	276
其他林业和草原支出	995
水利	12,650
行政运行（水利）	1,082
一般行政管理事务（水利）	183
水利工程建设（水利）	2,499
水利工程运行与维护	3,638
水利前期工作	404
水土保持（水利）	58
水资源节约管理与保护	147
防汛	837
其他水利支出	3,802
扶贫	12,137
其他扶贫支出	12,137
其他农林水支出	1,619
其他农林水支出	1,619
八、交通运输支出	668
公路水路运输	233
一般行政管理事务（公路水路运输）	233

表10

2022年天河区一般公共预算支出重点投入表

单位：万元

项目	2022年预算数
其他交通运输支出	435
其他交通运输支出	435

表11

**2022年天河区一般公共预算经人代会
批准前已安排资金表**

单位：万元

项 目	金 额
合 计	759,099
本级支出	759,099
基本支出	723,685
项目支出	35,414
税收返还和转移支付支出	-
返还性支出	-
一般性转移支付	-
专项转移支付	-
债务还本支出	-

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

表12

2022年天河区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	723,685
机关工资福利支出	347,913
工资奖金津补贴	179,244
社会保障缴费	29,440
住房公积金	45,646
其他工资福利支出	93,583
机关商品和服务支出	42,768
办公经费	28,157
会议费	31
培训费	345
专用材料购置费	240
委托业务费	1,475
公务接待费	29
公务用车运行维护费	2,025
维修(护)费	789
其他商品和服务支出	9,678
机关资本性支出(一)	634
公务用车购置	18
设备购置	571
其他资本性支出	45
机关资本性支出(二)	115
设备购置	115
对事业单位经常性补助	217,287
工资福利支出	187,412
商品和服务支出	29,587
其他对事业单位补助	287
对事业单位资本性补助	1,550
资本性支出(一)	1,544
资本性支出(二)	6
对个人和家庭的补助	113,380

表12

2022年天河区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
社会福利和救助	3,939
助学金	1,263
离退休费	32,772
其他对个人和家庭补助	75,406
其他支出	39
其他支出	39

表13

2022年天河区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	84,440
其中：办公费	5,190
会议费	190
培训费	1,321
“三公”经费	11,342
其中：因公出国（境）支出	38
公务用车购置及运行维护支出	11,224
其中：1. 公务用车购置	761
2. 公务用车运行维护费	10,463
公务接待支出	80

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 11,342 万元,比上年预算下降 17.5%。其中:因公出国(境)经费预算 38 万元,下降 56.3%;公务用车购置及运行维护费预算 11,224 万元,下降 17.1%;公务接待费预算 80 万元,下降 41.6%。

(二) 变动原因:一是受疫情影响,因公出国(境)活动明显减少,区级因公出国(境)经费大幅下降;二是 2021 年已增加购置执法及环卫保洁用车,2022 年相应减少安排;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14

2022年天河区财政拨款“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	11,342
一般公共服务支出	819
商品和服务支出	621
因公出国（境）费用	38
公务接待费	49
公务用车运行维护费	533
资本性支出	198
公务用车购置	198
国防支出	7
商品和服务支出	7
公务用车运行维护费	7
公共安全支出	1,198
商品和服务支出	898
公务接待费	3
公务用车运行维护费	895
资本性支出	300
公务用车购置	300
教育支出	375
商品和服务支出	339

表14

2022年天河区财政拨款“三公”经费表
(按功能和经济分类)

单位：万元

项 目	2022年预算数
公务接待费	14
公务用车运行维护费	325
资本性支出	36
公务用车购置	36
科学技术支出	39
商品和服务支出	21
公务接待费	1
公务用车运行维护费	20
资本性支出	18
公务用车购置	18
文化旅游体育与传媒支出	17
商品和服务支出	17
公务接待费	1
公务用车运行维护费	17
社会保障和就业支出	56
商品和服务支出	56
公务接待费	2
公务用车运行维护费	54
卫生健康支出	127

表14

2022年天河区财政拨款“三公”经费表
(按功能和经济分类)

单位：万元

项 目	2022年预算数
商品和服务支出	109
公务接待费	4
公务用车运行维护费	105
资本性支出	18
公务用车购置	18
城乡社区支出	8,184
商品和服务支出	8,065
公务接待费	2
公务用车运行维护费	8,063
资本性支出	119
公务用车购置	119
农林水支出	120
商品和服务支出	102
公务接待费	4
公务用车运行维护费	99
资本性支出	18
公务用车购置	18
交通运输支出	46
商品和服务支出	10

表14

2022年天河区财政拨款“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	10
资本性支出	36
公务用车购置	36
自然资源海洋气象等支出	45
商品和服务支出	27
公务接待费	1
公务用车运行维护费	27
资本性支出	18
公务用车购置	18
粮油物资储备支出	7
商品和服务支出	7
公务接待费	0
公务用车运行维护费	7
灾害防治及应急管理支出	302
商品和服务支出	302
公务用车运行维护费	302

表15

2022年天河区一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项目名称	2022年预算数
税收返还及转移支付	-
一、税收返还	-
所得税基数返还支出	-
成品油税费改革税收返还支出	-
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	-
二、对下级转移支付	-
（一）一般性转移支付	-
体制补助支出	-
均衡性转移支付支出	-
结算补助支出	-
资源枯竭型城市转移支付补助支出	-

表15

2022年天河区一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项目名称	2022年预算数
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	-
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	-
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	-

表15

2022年天河区一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项目名称	2022年预算数
农林水共同财政事权转移支付支出	-
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	-
(二) 专项转移支付	-
一般公共服务	-
外交	-
国防	-
公共安全	-

表15

2022年天河区一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项目名称	2022年预算数
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	-
城乡社区	-
农林水	-
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	-

表15

2022年天河区一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项目名称	2022年预算数
粮油物资储备	-
灾害防治及应急管理	-
其他支出	-

注：区级没有税收返还和转移支付支出。

表16

2021年天河区政府性基金预算收支总表

单位：万元

项目	执行数	项目	执行数
一、本级政府性基金收入	288,313	一、本级政府性基金支出	35,032
国有土地使用权出让收入	284,235	城乡社区支出	31,860
国有土地收益基金收入	1,172	其他支出	3,036
彩票公益金收入	2,906	债务付息支出	111
		债务发行费用支出	24
二、上级补助收入	-	二、补助下级支出	-
三、下级上解收入	-	三、上解支出	-
		四、调出资金	291,950
四、债务（转贷）收入	29,600	五、债务（转贷）支出	29,600
地方政府新增专项债券（转贷）收入	29,600	地方政府新增专项债券（转贷）支出	29,600
地方政府再融资专项债券（转贷）收入	-	地方政府再融资专项债券（转贷）支出	-
五、调入资金	-		
		六、当年支出小计	356,582
六、上年结转收入	56,670	七、结转下年支出	18,001
收入总计	374,583	支出总计	374,583

表17

2021年天河区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	270,457	288,313	107%	62%
国有土地使用权出让收入	267,000	284,235	106%	62%
国有土地收益基金收入	-	1,172	净增	净增
彩票公益金收入	3,457	2,906	84%	92%
二、上级补助收入	-	-		
三、下级上解收入	-	-		
四、调入资金	-	-		
五、债务（转贷）收入	29,600	29,600	100%	净增
地方政府新增专项债券（转贷）收入	29,600	29,600	100%	净增
地方政府再融资专项债券（转贷）收入	-	-		
六、上年结转收入	56,670	56,670	100%	15376%
收入总计	356,726	374,583	105%	81%

表18

2021年天河区政府性基金预算支出执行情况表

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、天河区政府性基金预算支出合计	35,176	35,032	100%	60%
城乡社区支出	31,937	31,860	100%	57%
国有土地使用权出让收入安排的支出	30,766	30,688	100%	55%
征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的	17,135	17,058	100%	33%
土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	12,904	12,904	100%	1118%
城市建设支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	726	726	100%	25%
国有土地收益基金安排的支出	1,172	1,172	100%	净增
征地和拆迁补偿支出（国有土地收益基金支出）	1,172	1,172	100%	净增
其他支出	3,089	3,036	98%	125%
彩票公益金安排的支出	3,089	3,036	98%	125%
用于社会福利的彩票公益金支出	1,373	1,357	99%	171%
用于体育事业的彩票公益金支出	1,715	1,679	98%	103%
债务付息支出	124	111	90%	净增
地方政府专项债务付息支出	124	111	90%	净增
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	124	111	90%	净增
债务发行费用支出	26	24	93%	净增
地方政府专项债务发行费用支出	26	24	93%	净增
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	26	24	93%	净增
二、补助下级支出	-	-		
三、上解支出	-	-		
四、调出资金	291,950	291,950	100%	84%
五、债务还本支出	-	-		
六、债务转贷支出	29,600	29,600	100%	净增
地方政府新增专项债券（转贷）支出	29,600	29,600	100%	净增
其他地方政府自行试点项目收益专项债转贷支出	29,600	29,600	100%	净增
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	-	-		
七、结转下年支出	-	18,001	净增	32%
支出总计	356,726	374,583	105%	81%

表19

2022年天河区政府性基金预算收支总表

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
一、本级政府性基金收入	452,800	一、本级政府性基金支出	107,069
国有土地使用权出让收入	450,000	城乡社区支出	102,432
国有土地收益基金收入	-	其他支出	2,255
彩票公益金收入	2,800	债务付息支出	2,318
		债务发行费用支出	63
二、上级补助收入	-	二、补助下级支出	-
		三、上解支出	-
		四、调出资金	350,000
三、债务（转贷）收入	-	五、债务还本支出	-
		六、债务转贷支出	-
四、调入资金	-		
		本年支出小计	457,069
五、上年结转收入	18,001	结转下年支出	13,732
收 入 总 计	470,801	支 出 总 计	470,801

表20

2022年天河区政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	2021年 预算数	2022年 预算数
一、本级收入	500,457	452,800
国有土地使用权出让收入	497,000	450,000
国有土地收益基金收入		
彩票公益金收入	3,457	2,800
二、上级补助收入	-	-
其他收入	-	-
三、下级上解收入	-	-
四、调入资金	-	-
五、地方政府专项债务转贷收入	-	-
地方政府债务收入	-	-
专项债务收入	-	-
城市基础设施配套债务收入	-	-
政府收费公路专项债券收入	-	-
土地储备专项债券收入	-	-
棚户区改造专项债券收入	-	-
其他地方自行试点项目收益专项债券收入	-	-
其他政府性基金债务收入	-	-
六、上年结转收入	56,670	18,001
收入总计	557,127	470,801

表21

2022年天河区政府性基金预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2021年 (调整) 预算数	2022年 预算数
一、天河区政府性基金预算支出合计	35,176	107,069
城乡社区支出	31,937	102,432
国有土地使用权出让收入安排的支出	30,766	102,432
征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)	17,135	92,966
土地开发支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)	12,904	6,890
城市建设支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)	726	2,576
其他支出	3,089	2,255
彩票公益金安排的支出	3,089	2,255
用于社会福利的彩票公益金支出	1,373	598
用于体育事业的彩票公益金支出	1,715	1,657
债务付息支出	124	2,318
地方政府专项债务付息支出	124	2,318
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	124	2,318
债务发行费用支出	26	63
地方政府专项债务发行费用支出	26	63
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	26	63
二、上解支出	-	-
三、调出资金	291,950	350,000
四、债务(转贷)支出	29,600	-
五、债务还本支出	-	-
六、结转下年支出	-	13,732
支出总计	356,726	470,801

表22

2022年天河区政府性基金预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2022年 预算数
合 计	107,069
城乡社区支出	102,432
国有土地使用权出让收入安排的支出	102,432
征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	92,966
土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	6,890
城市建设支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	2,576
其他支出	2,255
彩票公益金安排的支出	2,255
用于社会福利的彩票公益金支出	598
用于体育事业的彩票公益金支出	1,657
债务付息支出	2,318
地方政府专项债务付息支出	2,318
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,318
债务发行费用支出	63
地方政府专项债务发行费用支出	63
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	63

表23

2022年天河区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	107,069
(一) 基本支出	-
(二) 项目支出	104,688
机关商品和服务支出	1,418
机关资本性支出(一)	99,520
机关资本性支出(二)	3,088
对事业单位经常性补助	552
对个人和家庭的补助	109
(三) 债务付息支出	2,381
国内债务付息	2,318
国内债务发行费用	63
二、对市县税收返还及转移支付	-
转移性支出	-
上下级政府间转移性支出	-
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	350,000
转移性支出	350,000
调出资金	350,000
五、债务(转贷)支出	-

表23

2022年天河区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
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24

2022年天河区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	107,069
机关商品和服务支出	1,418
办公经费	78
专用材料购置费	2
委托业务费	1,176
维修(护)费	75
其他商品和服务支出	87
机关资本性支出(一)	99,520
土地征迁补偿和安置支出	79,831
其他资本性支出	19,689
机关资本性支出(二)	3,088
基础设施建设	2,576
设备购置	252
大型修缮	260
对事业单位经常性补助	552
工资福利支出	14
商品和服务支出	538
对个人和家庭的补助	109
助学金	109
债务利息及费用支出	2,381
国内债务付息	2,318

表24

2022年天河区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
国内债务发行费用	63

表25

2022年天河区政府性基金预算转移支付表

单位：万元

序号	项目	2022年预算数	2021年预算数
	合计	-	-
一	一般性转移支付	-	-
二	专项转移支付	-	-

注：区级没有转移支付支出。

表26

2021年天河区国有资本经营预算收支总表

单位：万元

项目	执行数	项目	执行数
国有资本经营预算收入	1,778	国有资本经营预算支出	-
利润收入	1,595	解决历史遗留问题及改革成本支出	-
股利、股息收入	-	国有企业资本金注入	-
产权转让收入	-	国有企业政策性补贴	-
清算收入	184	其他国有资本经营预算支出	-
其他国有资本经营预算收入	-		
转移性收入	-	转移性支出	1,778
国有资本经营预算转移支付收入	-	国有资本经营预算转移支付支出	-
		调出资金	1,778
		上解支出	-
		本年支出小计	1,778
上年结转收入	-	结转下年支出	-
收入总计	1,778	支出总计	1,778

表27

2021年天河区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项目	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、国有资本经营收入		1,574	1,778	113%
（一）利润收入		1,574	1,595	101%
广州市天河投资管理有限公司	区国资局	600	585	98%
广州市国营新塘农工商联合公司	区国资局	374	394	105%
广州高新技术产业集团有限公司	天河科技园管委会	-	-	
广州市天河区保安服务公司	区公安分局	600	600	100%
伟天（香港）有限公司	区国资局	-	15	净增
（二）股利、股息收入				
（三）产权转让收入				
（四）清算收入		-	184	净增
广州市金兰园林发展有限公司国有资本清算收入	区国资局	-	184	净增
（五）其他国有资本经营预算收入				
二、国有资本经营预算转移支付收入		-	-	
三、上年结转收入		-	-	
收入总计		1,574	1,778	113%

表28

2021年天河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	-	-		
解决历史遗留问题及改革成本支出	-	-		
国有企业退休人员社会化管理补助支出	-	-		
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	-	-		
国有企业资本金注入	-	-		
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	-	-		
其他国有资本经营预算支出	-	-		
转移性支出	1,574	1,778	113%	118%
国有资本经营预算转移支付支出				
调出资金	1,574	1,778	113%	118%
上解支出				
本年支出小计	1,574	1,778	113%	118%
结转下年支出				
支出总计	1,574	1,778	113%	118%

表29

2022年天河区国有资本经营预算收支总表

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
国有资本经营预算收入	1,800	国有资本经营预算支出	-
利润收入	1,800	解决历史遗留问题及改革成本支出	-
股利、股息收入	-	国有企业资本金注入	-
产权转让收入	-	国有企业政策性补贴	-
清算收入	-	其他国有资本经营预算支出	-
其他国有资本经营预算收入	-		
转移性收入	-	转移性支出	1,800
国有资本经营预算转移支付收入	-	国有资本经营预算转移支付支出	-
		调出资金	1,800
		上解支出	-
		本年支出小计	1,800
上年结转收入	-	结转下年支出	-
收入总计	1,800	支出总计	1,800

表30

2022年天河区国有资本经营预算收入表

单位：万元

项目	2021年执行数	2022年预算数	预算数为 上年执行数的%
一、国有资本经营收入	1,778	1,800	101%
（一）利润收入	1,595	1,800	113%
金融企业利润收入	-	-	
其他国有资本经营预算企业利润收入	1,595	1,800	113%
（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	-	-	
（四）清算收入	184	-	净减
（五）其他国有资本经营收入	-	-	
二、国有资本经营预算转移支付收入	-	-	
三、上年结转收入	-	-	
收入总计	1,778	1,800	101%

表31

2022年天河区国有资本经营预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

科目名称	2022年预算数
一、国有资本经营预算支出	-
(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出	-
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	-
(二) 国有企业资本金注入	-
(三) 国有企业政策性补贴	-
国有企业政策性补贴	-
(四) 其他国有资本经营预算支出	-
其他国有资本经营预算支出	-
二、转移性支出	-
国有资本经营预算转移支付支出	-
三、上解支出	-
国有企业经营预算上解支出	-
四、调出资金	1,800
国有资本经营预算调出资金	1,800
五、结转下年支出	-
支出总计	1,800

表32

2021年天河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	20,000
二、2021年末地方政府一般债务限额	50,019
三、2021年地方政府一般债务发行额	30,000
四、2021年地方政府一般债务还本额	0
五、2021年末地方政府一般债务余额执行数	50,000

备注：省尚未正式下达2022年广州市债务限额，表中限额是按上年限额加2021年新增限额测算，最终以正式文件为准。

表33

2021年天河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	0
二、2021年末地方政府专项债务限额	50,836
三、2021年地方政府专项债务发行额	29,600
四、2021年地方政府专项债务还本额	0
五、2021年末地方政府专项债务余额执行数	29,600

备注：省尚未正式下达2022年广州市债务限额，表中限额是按上年限额加2021年新增限额测算，最终以正式文件为准。

表34

天河区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021年发行执行数	59,600
(一) 一般债券	30,000
其中：再融资债券	0
(二) 专项债券	29,600
其中：再融资债券	0
二、2021年还本执行数	0
(一) 一般债券	0
(二) 专项债券	0
三、2021年付息执行数	1,240
(一) 一般债券	1,128
(二) 专项债券	111
四、2022年还本预算数	0
(一) 一般债券	0
其中：再融资	0
财政预算安排	0
(二) 专项债券	0
其中：再融资	0

表34

天河区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	金 额
财政预算安排	0
五、2022年付息预算数	5,240
（一）一般债券	2,922
（二）专项债券	2,318

天河区地方政府债务限额 及余额情况说明

一、地方政府债务限额余额情况

天河区 2021 年政府债务限额 100,855 万元¹，比上年新增 59,600 万元，其中：一般债务限额 50,019 万元，专项债务限额 50,836 万元。2021 年政府债务余额执行数 79,600 万元，控制在债务限额以内，均为政府债券。按偿债来源分，一般债务 50,000 万元，专项债务 29,600 万元。

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

天河区 2021 年发行地方政府债券 59,600 万元，其中：新增一般债券 30,000 万元，新增专项债券 29,600 万元。

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，支付利息费用 1,240 万元，其中：一般债券付息 1,128 万元，专项债券付息 112 万元。

四、预算编制情况(债券)

2021 年省财政厅转贷我区新增地方政府债券 59,600 万元，其中：新增一般债券资金 30,000 万元，用于广州市执信中学天

¹ 省尚未正式下达 2022 年广州市债务限额，表中限额是按上年限额加 2021 年新增限额测算，最终以正式文件为准。

河校区建设工程 20,000 万元、清华附中湾区学校二期校区 10,000 万元；新增专项债券 29,600 万元，用于天河区水环境综合提升改造工程项目 14,000 万元、天河区城市更新改造补短板工程项目 8,600 万元、天河区高新技术产业开发区基础设施提升改造工程 7,000 万元，已按规定编制预算调整报告上报区第九届人大常委会第六十次、第十届人大常委会第一次会议审议批准。

表35

天河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	-	-	-	-	-	50,000	一般公共 预算
	新增债券						50,000	
	置换债券							
	再融资债券							
专项债券	合计	-	-	-	-	-	29,600	政府性 基金预算
	新增债券						29,600	
	置换债券							
	再融资债券							

表36

2021年天河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
天河区	100,855	50,019	50,836	79,600	50,000	29,600

备注：省尚未正式下达2022年广州市债务限额，表中限额是按上年限额加2021年新增限额测算，最终以正式文件为准

表37

2021年天河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			
天河区	59,600	59,600	30,000	29,600	29,600		59,600	100%	
广州市执信中学天河校区 建设工程	20,000	20,000	20,000				20,000	100%	
清华附中湾区学校二期校 区	10,000	10,000	10,000				10,000	100%	
天河区水环境综合提升改 造工程项目	14,000	14,000		14,000	14,000		14,000	100%	
天河区城市更新改造补短 板工程项目	8,600	8,600		8,600	8,600		8,600	100%	
天河区高新技术产业开发区 基础设施提升改造工程	7,000	7,000		7,000	7,000		7,000	100%	

表38

2021年天河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	59,600	100%
一、农林水利	14,000	23%
二、社会事业	30,000	50%
（一）教育	30,000	50%
三、市政和产业园区基础设施	7,000	12%
四、城镇老旧小区改造	8,600	14%

表39

天河区2022年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	限额
一、2021年地方政府债务限额	A=B+C	100,855
其中：一般债务限额	B	50,019
专项债务限额	C	50,836
二、提前下达的2022年地方政府债务新增限额	D=E+F	10,000
其中：一般债务限额	E	0
专项债务限额	F	10,000

备注：省尚未正式下达2022年广州市债务限额，表中限额是按上年限额加2021年新增限额测算，最终以正式文件为准。

表40

2022年天河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
天河区	10,000	0	10,000

备注：2021年底省未提前下达广州市2022年债券。

表41

2021年天河区政府债券发行情况表

单位：万元

债券类型	发行方式	发行日期	债券种类	年限	利率	发行金额	备注		
发行债券合计						59,600			
新增债券	新增债券小计						59,600		
	公开招标	一般债券小计						30,000	
		4月20日	一般债券	10年	3.41%	22,896			
		6月8日	一般债券	10年	3.32%	7,104			
		专项债券小计						29,600	
		4月20日	其他专项债券	10年	3.41%	4,307			
		6月8日	其他专项债券	10年	3.32%	2,293			
		8月18日	其他专项债券	10年	3.13%	14,200			
		10月22日	其他专项债券	10年	3.25%	7,700			
		11月18日	其他专项债券	10年	3.18%	1,100			

表42

市追加下达天河区2021年结转地方政府新增债券区级建议安排表

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	备注
			科目名称 (项级)	科目编码 (类款项)			
-	-	-	-	-	-	-	2021年天 河区无结 转债券

表43

天河区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 (款级项)		
合计					10,000	
1	广州市天河区水务局	天河区水环境综合提升改造工程	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	2,600	政策依据： 广州市天河区发展和改革局《广州市天河区发展和改革局关于天河区水环境综合提升改造工程项目建议书的复函》(穗天发改投批【2021】31号)。 项目内容： 天河区水环境综合提升改造工程项目，共24个子项目，含广州市天河区麓洞水库除险加固工程、沙河涌建设工程等。 绩效目标： 完成24个水环境综合提升改造工程项目项目的建设，包括麓洞水库除险加固工程、岑村水库除险加固工程、沙河涌建设工程等。
2	广州市天河区住房和城乡建设园林局	天河区城市更新改造补短板工程项目	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	3,000	政策依据： 《广州市天河区发展和改革局关于天河区城市更新改造补短板工程项目建议书的复函》(穗天发改函【2021】6号)。 项目内容： 1. 龙口小区微改造项目等77个老旧小区微改造项目；2. 天河区枫叶路拓宽工程；3. 河区旭景西街道路改造工程；4. 天河公园地铁站场改造工程。 绩效目标： 1. 龙口小区微改造项目等77个老旧小区微改造项目，涉及改造老旧小区建筑面积2,466,205平方米，建成后涉及改造老旧小区539栋，建成后涉及改造老旧小区户数30,248户；2. 天河区枫叶路拓宽工程，红线宽度26米，双向4车道，设计车速40km/h，建设内容包括道路工程、排水工程、照明工程、交通工程、景观绿化工程等；3. 天河区旭景西街道路改造工程，新建道路总长742米，道路面积13031平方米，建设内容包括道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程等；4. 天河公园地铁站场改造工程，改造面积共156273平方米，主要涉及地铁站附近提升改造工程。项目分两期实施，其中，一期建设面积72082平方米，二期建设面积为84191平方米。
3	广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会	天河区高新技术产业开发基础设施提升改造工程	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	2,000	政策依据： 《广州东部地区道路总体规划研究》、《天河智谷片区城市设计与控制性详细规划》、《广州市天河区发展和改革局关于申请审批天河区高新技术产业开发区基础设施提升改造工程项目建议书的复函》(穗天发改投批(2021)30号)等 项目内容： 包括广州天河科技园10号路工程、广州天河软件园高唐新建区软件西路延长线及支路工程、广州天河软件园南部道路(一期)工程等7个子项目。 绩效目标： 1. 广州天河科技园10号路工程：新建道路总长约1.3KM，建设范围包括凌岑路、天智二路(规划横路)、华观南三街(规划支路)三部分，其中，凌岑路宽30米，长约389米；天智二路宽36米，长约373米；华观南三街宽20米，长约560米。 2. 广州天河软件园高唐新建区软件西路延长线及支路工程：新建道路560米，道路面积14000平方米，其中软件路西延长线长283米、道路宽度30米，支路长277米、道路宽度20米。建设内容包括道路工程、交通工程、绿化工程、排水工程、照明工程、电力工程等。 3. 广州天河软件园南部道路(一期)工程：新建道路378米，道路面积10065平方米，其中11号路长221米，13号路长157米，建设内容包括道路工程、交通工程、绿化工程、排水工程、照明工程、电力工程等。 4. 大观街道路扩建二期工程：主要包括两条路：1、大观街；2、天河区老人院西侧规划支路。大观街西起规划支路路口，路线大致呈东北走向，在省食品药品职业学校前与大观街道路一期工程接顺，路线全长0.71km(里程桩号：K0+750至K1+457.77)。天河区老人院西侧规划支路，设计速度为30km/h，红线宽度为20米，实施道路宽度20米，双向两车道，路线全长0.31km(里程桩号：BK0+000至BK0+312.865)。工程建设内容包括新建道路、及其附属排水、交通、绿化、照明、电力管沟等内容。 5. 天河智慧城天慧路北侧边坡崩塌点治理工程：对天慧路北侧边坡崩塌点进行治理，治理边坡高度30米，横宽220米，坡度60°~70°，倾向170度。主要包括土方工程、边坡支护工程、排水工程、管道敷设工程、绿化工程、监测工程、余泥渣土运输与排放、临时用水用电工程、施工临时围蔽工程等。其中：土方工程7830立方，锚杆工程8700米，钢筋混凝土格构梁工程320立方，排水沟935米，管道敷设工程220米，绿化工程2900平方，余泥渣土运输及排放6570立方。 6. 粤港澳大湾区(广东)创新创业孵化基地品质提升工程：针对灵感之湖及天河科技园管理委员会权属红线范围内公共区域进行升级改造(南至天顺路，北至蓝盾信息安全基地，西至天慧路，东至02、03地块边界)，涉及改造范围总面积为70674平方米，机动车出入系统4套，临时停车位24个，外围人行道提升5300平米；园区内部铺装修复5551平米，栈道修复1800平米，新增环湖步道122平方米，装饰井盖50套；庭院绿化提升500平方米，灵感之湖水生植物提升13210平方米，门户绿化提升4846平方米，增加核心乔木8棵；入口形象标识和屋顶字体1组，入口标识文字变更多4处，标识系统48套；座椅17套，更换路灯10套；整个园区的夜景照明提升70674平方米，湖心亭提升5处，门户雕塑1套，遮阳蓬3套。 7. 粤港澳大湾区(广东)创新创业孵化基地装修改造工程：项目装修改造的内容主要包括建筑物装修改造、通用安装工程改造、建筑物内部景观提升工程等，改造范围包括改造范围包括01栋、04栋、05栋，其中01栋共计21093.18㎡，0405栋共45408.54㎡。
4	广州市天河区卫生健康局	广州市天河区“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设工程	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	1,500	政策依据： 1. 关于天河区沙东街社区卫生服务中心升级改造工程项目建议书的批复(穗天发改函(2020)293号) 2. 天河区人民政府与中山大学肿瘤防治中心共建中山大学肿瘤医学科学中心协议 3. 天河区人民政府与南方医科大学第三附属医院共建广东省骨科学院协议 4. 共建广东省骨科学院项目北侧大楼移交启用协议 5. 天河区人民政府与中山大学附属第六医院共建三级综合医院协议 6. 广州市卫生健康委关于天河区两所医学科学中心(研究院)规划建设意见的函 7. 广州市天河区人民政府办公室关于印发天河区医疗卫生机构布局规划(2021-2035年)的通知 项目内容： 项目包括广东省骨科学院(长兴院区)、中山大学肿瘤医学科学中心(天河院区)、天河区第二人民医院以及区属医院、社区卫生服务中心的新建、改建及升级改造工程等4个子项目。 广东省骨科学院(长兴院区)由南院区骨科医院项目、北院区景观提升项目、南北院区连接配套项目等三大部分组成。主要内容为南院区骨科医院，总规模为300床，总建筑面积42887㎡(计容建筑面积29502㎡、不计容建筑面积13385㎡、规划建设机动车位296泊)、包括门诊、医技、住院、办公、后勤保障、生活综合、社区卫生服务中心、室外道路、管线、景观绿化以及室外活动设施等。 中山大学肿瘤医学科学中心(天河院区)项目规划病床数1100床，总用地面积71525平方米，总建筑面积304740平方米，项目建设内容包括：医疗业务用房(含门急诊、医技、住院、行政后勤、保障系统、大型医疗设备单列项等)、科研业务用房(科研实验室、教学等)、地下车库及设备用房、公交首末站、室外工程以及其他配套工程等。 天河区第二人民医院项目规划病床数1000床，总用地面积75188平方米，拟建总建筑面积228550平方米，主要包括门诊楼、医技楼、住院楼、行政科研楼，以及道路广场、绿化、公用工程等。 区属医院、社区卫生服务中心的新建、改建及升级改造项目含天河区沙东街社区卫生服务中心升级改造工程、汇景新城公建配套社区医院、新塘“城中村”改造项目配套社区卫生服务中心、兰亭盛荟社区卫生服务中心、以及珠江嘉苑公建配套卫生站等区属医院及社区卫生服务中心项目。 绩效目标： 针对天河区医疗资源无法满足居民需求，部分社区卫生服务中心条件较差，同时配合将天河区打造为国家中心城市核心功能枢纽区的功能，改善区内居民的医疗资源，解决城市发展不平衡不充分的问题，天河区将实施“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设工程，改善老百姓的生活状况。项目共规划增加床位约2400张，新建医疗卫生用房及配套设施总建筑面积576177平方米。
5	广州市天河区教育局	广东省广州市天河区学前教育提升改造工程	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	900	政策依据： 1. 广州市天河区发展和改革局关于同意天河区少年宫新校区建设工程可行性研究报告的复函(穗天发改函(2017)145号) 2. 珠江新城K2-4地块幼儿园工程项目建议书 项目内容： 1. 少年宫新校区建设项目选址于广州国际金融城二期西区核心区域范围内，总用地面积12234平方米，总建筑面积38652平方米，拟建设文艺活动区、科技文化区、体育综合区、排演和展览中心、管理功能区； 2. 珠江新城K2-4地块幼儿园项目地点位于广州市天河区珠江新城K2-4地块内，规划总用地面积2128.39㎡，总建筑面积4077.2㎡，拟建设一栋主体建筑(地上四层，地下一层)，并建设相应的室外活动场所、道路等； 3. 区属拟新建或者改建示范公办幼儿园项目拟对60多个公办园园进行维修提升改造，包括老旧幼儿园翻新维修改造、存在安全隐患幼儿园整改、运动场设施设备提升、消防工程维修提升等。 绩效目标： 1: 项目的建设可提供更多学位，满足更多适龄儿童的入学需求，促进天河区基础教育资源均衡发展。 目标2: 进一步深化我区学前教育发展，更好地体现学前教育的公益性和普惠性，逐步实现幼儿享受学前教育基本公共服务均等化。

表44

2021年天河区财政专户资金预算收支总表

单位：万元

项目	2021年 执行数	2020年 决算数	项目	2021年 执行数	2020年 决算数
一、天河区财政专户管理 资金收入合计	15,391	9,838	一、天河区财政专户管 理资金支出合计	3,893	3,763
（一）行政事业性收费收 入（教育收费）	15,391	9,838	（一）教育支出	3,893	3,763
（二）其他收入	-	-	二、调出资金	22,000	-
二、上年结余收入	11,913	5,838	三、年终结余	1,411	11,913
收入总计	27,304	15,676	支出总计	27,304	15,676

表45

2022年天河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、天河区财政专户管理资金 收入合计	15,900	一、天河区财政专户管理资金 支出合计	4,259
（一）行政事业性收费收入 （教育收费）	15,900	（一）教育支出	4,259
（二）其他收入	-	二、调出资金	-
二、动用结余收入	1,411	三、年终结余	13,051
收入总计	17,311	支出总计	17,311