

2023年广州市天河区政府预算公开

目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

一、2022年预算执行情况

2022年，我区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的重要要求，在区委的正确领导和区人大、区政协的监督指导下，坚持稳字当头、稳中求进，高效统筹疫情防控和经济社会发展，落实积极的财政政策、新的组合式税费支持政策，维护平稳健康的经济环境。区第十届人大第二次会议审议通过的预算和区第十届人大常委会第十三次会议批准的预算调整方案执行情况良好。具体执行情况如下：

（一）一般公共预算执行情况。

1. 收入执行情况。

2022年区级一般公共预算收入813,420万元，可比增长8.6%¹，完成调整预算的99.8%。其中：税收收入591,452万元，非税收入221,968万元。税收收入占区级一般公共预算收入的72.7%。加上上级补助收入436,331万元、动用预算稳定调节基金9,097万元、调入资金195,602万元²、债务转贷收入10,000万元后，区级一般公共预算总收入1,464,450万元。

¹按照财政部和国税总局统一要求剔除增值税留抵退税因素计算财政收入同口径增速。

²包括调入政府性基金预算资金176,068万元、国有资本经营预算资金4,034万元和其他资金15,500万元。

主要收入项目执行情况。税收方面：增值税收入 178,413 万元，企业所得税收入 73,377 万元，房产税收入 92,765 万元，城镇土地使用税收入 11,941 万元，城市维护建设税收入 117,377 万元，印花税收入 88,622 万元，车船税收入 27,031 万元，其他税收收入合计 1,926 万元。非税收入方面：专项收入 117,754 万元，行政事业性收费收入 1,630 万元，罚没收入 8,481 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 15,307 万元，其他收入 78,796 万元³。

2. 支出执行情况。

2022 年区级一般公共预算支出 1,317,187 万元，下降 10.9%，完成调整预算的 95.0%。加上上解上级支出 128,956 万元、按规定补充预算稳定调节基金 18,307 万元后，区级一般公共预算总支出 1,464,450 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 144,931 万元，公共安全支出 118,772 万元，教育支出 387,814 万元，科学技术支出 16,491 万元，文化旅游体育与传媒支出 4,434 万元，社会保障和就业支出 136,415 万元，卫生健康支出 156,101 万元，节能环保支出 4,572 万元，城乡社区支出 212,319 万元，农林水支出 28,869 万元，住房保障支出 81,477 万元，灾害防治及应急管理支出 10,881 万元等（实际数以决算数为准）。

（二）政府性基金预算执行情况。

2022 年区级政府性基金预算收入 230,666 万元，下降

³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。

20.0%，完成调整预算的 72.6%，其中土地出让收入 227,356 万元。收入下降主要是受疫情和房地产市场环境等不可控因素影响，土地出让收入减少。加上地方政府债务转贷收入 57,400 万元、上年结余 16,206 万元后，区级政府性基金总收入 304,272 万元。

2022 年区级政府性基金预算支出 127,485 万元，增长 91.9%，完成调整预算的 98.0%。其中土地出让收入安排的支出 66,679 万元，其他支出 58,975 万元。加上调出到一般公共预算统筹 176,068 万元后，区级政府性基金预算总支出 303,553 万元。年终结余 719 万元（实际数以决算数为准）。

（三）国有资本经营预算执行情况。

2022 年区级国有资本经营预算收入 4,034 万元，增长 126.9%。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。

2022 年区级财政专户管理资金收入 13,904 万元，下降 9.6%。加上上年结余 1,142 万元后，区级财政专户管理资金总收入为 15,046 万元。区级财政专户管理资金支出 3,977 万元，下降 6.6%。调出到一般公共预算统筹 10,000 万元，年终结余 1,069 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。

2022 年，我区财政部门紧紧围绕区委、区政府的决策部署，统筹疫情防控和经济社会发展，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的重要要求，助力广州高质量实现老城市新活力、“四个出新出彩”，保障基本民生底线，提

升城区综合功能品质，有效推动天河经济社会持续健康发展。

1. 持续推进民生社会事业发展。

坚持以人民为中心，提高基本民生保障水平，持续保障教育、医疗卫生、社保服务等重点民生领域投入，增强群众幸福感、获得感、安全感。

(1) 社会保障体系进一步完善。社会保障总支出117,472万元。其中：投入59,518万元完善退役军人安置及管理保障机制，落实退役军人自主就业、优抚帮扶等工作。投入20,344万元优化养老服务机制，为城乡居民提供优质养老待遇，发放70周岁及以上长者长寿保健金，建成社区颐康服务站115个，养老大配餐累计服务84.1万人次、居全市首位。投入14,626万元兜牢困难群众保障底线，扎实开展结对帮扶工作，保障村居社工点、困难群众和特殊群体社会工作服务全覆盖，及时足额发放困难群众救助补助资金4,126.5万元。

(2) 扎实推动教育文体事业发展。教育文体总支出397,208万元。其中：投入254,951万元保障教师队伍建设，全力推动全区教育教学工作有序开展。投入16,317万元推动教育基础设施建设，清华附中湾区学校二期校区、天河外国语学校智慧城校区、广州中学凤凰校区加扩建工程（二期）加快推进。投入77,737万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11,511万元推动学前教育和义务教育建设，加大普惠性资源供给，学前教育“5085”目

标提前完成，新增基础教育公办学位超 6,000 个，义务教育学校校内课后托管服务实现全覆盖。投入 4,435 万元持续发展文化旅游体育传媒事业，开展文化惠民活动 400 场，服务群众 1,483 万人次，助力我区文化综合实力持续增强。

(3) 加快健康天河建设。卫生健康总支出 156,101 万元。其中：投入 46,881 万元推进基本公共卫生服务均等化，中山大学附属第六医院（珠吉院区）完成立项、中山大学肿瘤医学科学中心（天河院区）完成控规调整，广东省骨科研究院（长兴院区）北侧大楼正式运营，沙东街社区卫生服务中心完成升级改造。投入 41,718 万元推动全区基层医疗卫生机构服务提质增效，加大专业技术培训力度，提升基层医护人员水平。投入疫情防控资金 50,949 万元（含上级资金），抓好疫情常态化防控工作，保障防疫物资采购、大规模核酸检测及医疗救治工作顺利开展，规范隔离转运。投入 16,046 万元落实计划生育及妇幼保健专项经费，进一步优化妇幼保健服务，为儿童、老年人、孕产妇等重点人群提供服务。

(4) 坚持就业优先，就业保障有力。投入 18,943 万元稳就业，大力实施“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”工程，组织培训 2.3 万人次，城镇新增就业 6.7 万人。突出抓好重点群体技能培训，重点帮扶就业困难人员实现再就业，保障各类就业创业和技能培训补贴。

2. 持续推进经济高质量发展及重点平台建设。

(1) 投入 23,526 万元推动产业高质量发展。强化科技创新顶层设计，推进创新平台高位建设，构建具有竞争力的

现代产业体系；充分发挥天河人才港的人才集聚作用，推进人才高地建设；持续培育优质创新主体，强化企业创新主体地位，新增科技类企业 2 万家。新增国家级孵化器 4 家、国家备案众创空间 3 家，位居全市首位。持续推动金融业、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快速发展。

(2) 投入 77,547 万元统筹平台发展建设。加快天河中央商务区“四个出新出彩”示范区、广州国际金融城、天河智慧城等重大平台建设。广州国际金融城集聚效应凸显，新引进好莱客等优质项目 9 个。天河智慧城建设步伐加快，完成 2 宗地块收储、2 宗地块出让。天河路商圈入选首批全国示范智慧商圈。

3. 不断优化城市治理水平，建设平安美丽天河。

(1) 持续改善城区建设质量，城市治理总支出 241,259 万元。投入 104,124 万元精细化环卫保洁水平，落实人工巡回保洁和机扫、洗扫及机械化高压冲洗，实现市政道路保洁率达 100%，连续 7 年获评全市建设干净整洁平安有序城市环境 A 档。开展重点行业垃圾分类专项整治行动，创建垃圾分类星级投放点 136 个，新建、改建公厕 16 座。投入 64,406 万元完善交通基础设施建设，提升城区生态环境品质，道路交通网络逐步完善，增设非机动车道 33 公里，整治非沥青道路 38 条、24.5 公里。完成 6 个拥堵点和 37 处路口交通设施整治。强化大气污染防治，环境空气质量综合指数同比改善 4.9%；加强道路和河涌日常管养，水环境质量持续改善，

新建海绵城市 4.3 平方公里、碧道 11.1 公里，新完成 5.9 平方公里排水单元达标创建。

(2) 推进平安天河建设，公共安全及应急管理总支出 130,328 万元。守好公共安全底线，刑事治安警情下降 3.1%，涉黑恶刑事案件下降 6.3%。加强应急救援、防灾减灾能力建设，创建 230 个综合减灾社区。深入开展重点行业领域安全生产整治，建成最小应急单元 2747 个。营造良好治安环境，常态化开展扫黑除恶斗争，圆满完成冬奥会、党的二十大期间安保维稳任务，平安广州建设考评连续 8 年全市第一。

(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 2022 年 12 月底，预计全区债务限额 164,668 万元。2022 年地方政府债务余额 147,000 万元，没有超过省下达限额，债务风险可控。

2. **新增债券情况。**2022 年市财政局转贷我区地方政府新增债券 67,400 万元，其中：一般债券 10,000 万元，专项债券 57,400 万元。新增债券用于：清华附中二期校区 10,000 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 35,700 万元、天河区水环境综合提升改造工程项目 7,900 万元、天河区高新技术产业开发区基础设施提升改造工程 5,900 万元、天河区城市更新改造补短板项目 5,300 万元、广东省广州市天河区学前教育提升改造工程 2,600 万元，上述债券资金已按时足额支付。

3. 还本付息情况。2022 年全区财政共安排政府债务还本付息支出 3,494 万元，全部为付息支出。其中：一般债券付息 1,710 万元，资金来源为一般公共预算；专项债券付息 1,784 万元，资金来源为政府性基金。

（七）落实区人大决议情况。根据区人大对我区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案、预算调整方案以及 2022 年上半年预算执行情况的审议意见，我们重点推进以下工作，进一步提高财政管理水平。

1. 统筹财力稳收入。一是聚集部门合力抓收入。想方设法降低宏观经济下行、疫情反复、组合式减税降费政策等因素带来的影响，充分发挥税源培植联席会议机制作用，成立收入管理工作专班，紧盯收入组织和财源建设，各部门通力协作、挖潜收入，切实做到应收尽收、应缴尽缴。二是落实政策稳主体。承接稳经济大盘一揽子政策措施，纾解企业困难、稳定市场主体、增强发展潜力，完成减税降费及退税缓税缓费超 120 亿元。三是聚力整合资源。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，做好常态化清理盘活财政存量资金工作，将沉淀闲置、低效无效的单位资金收回财政统筹。四是用好用足政府债券资金。争取地方政府新增债券 67,400 万元，较上年增长 13.1%，有效缓解区财政压力。

2. 优化财政支出结构。一是兜牢“三保”底线。坚持“三保”优先，及时调度资金保障工资发放、机构运转和基本民生。二是不折不扣落实过紧日子要求。通过压减非刚性、

非急需的支出，把有限的资金用在刀刃上，有效缓解财政收支矛盾。**三是**全力支持疫情常态化防控。按照疫情常态化防控和应急处置工作要求，及时拨付疫情防控资金 50,949 万元（含上级资金），用于保障隔离酒店、核酸检测和物资储备等费用。**四是**办好十件民生实事，2022 年省、市、区十件民生实事投入 29,506 万元。**五是**充分发挥直达资金拨付绿色通道作用，累计拨付直达资金 135,510 万元。

3. 优化预算绩效管理。一是全面实施“全方位、全过程、全覆盖、全公开”的预算绩效管理，进一步细化绩效目标调整和二次分配资金绩效目标管理业务流程；密切绩效监控与财政监督检查的结合，助力“双监控”制度；积极组织指导各部门开展绩效自评，落实部门（项目）自评全覆盖；探索部门评价新模式，选定 5 个项目实施部门绩效评价，提升部门综合绩效管理能力。**二是**不断优化提升预算绩效管理工作水平。加强和规范第三方机构管理，依托第三方专业机构力量开展 5 个项目事前绩效评估、3 个部门整体（项目）绩效目标评审、2 个部门整体支出绩效评价、4 个重点项目绩效评价、6 个项目自评复核和 5 个部门整体（项目）绩效运行监控；组织第三方机构业务培训，规范和统一第三方机构参与我区预算绩效管理工作。**三是**落实评价结果应用。将绩效评价结果作为项目预算安排的重要参考依据，并实施挂网公开，接受社会监督。建立机关绩效考核评分与预算绩效管理情况挂钩、评价结果反馈与整改机制，推动各部门预算绩效管理工作，进一步提升预算绩效管理效能。

4. 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。2022 年完成 5 个单位 15 个项目的竣工财务决算审核,核定金额 23,000 万元。二是加强政府采购监督审查。2022 年天河区政府采购预算金额 152,088 万元,节约财政资金 3,348 万元,节约率 2.2%;政府采购前置信息化送审项目金额 7,570 万元,评审金额 6,388 万元,核减金额 1,183 万元,节约率 15.6%。三是认真做好财政投资项目概、预、结算评审工作。2022 年完成审核定案的工程概、预、结算项目共 372 项,送审造价 150,987 万元,经审核定案造价 135,968 万元,核减金额 15,019 万元,综合核减率为 10%。

5. 加强国资国企管理力度。一是持续推进区属国有企业改革向纵深发展。调拨区属行政事业单位经营性物业至区属国企,由区属国企按市场化、专业化方式管理运营,支持区属国企做强做优做大;加强与上级国企的合作交流,区属国企与市属国企签定合作项目 14 个,业务涉及城市更新改造、银企战略合作、设立产业投资基金、食品检测、物业委托管理等领域;推动区属国企历史遗留问题妥善解决。二是阶段性减免市场主体房屋租金。落实国家对服务业、制造业小微企业和个体工商户的房屋租金减免政策,对承租区属行政事业单位、区属国企权属的国有房屋,且最终承租方为服务业、制造业小微企业和个体工商户的,给予承租方最高 6 个月租金减免。全年减免租金约 3,596 万元,切实减轻市场主体的经营成本。三是加强行政事业性资产管理。印发国有资产使用管理办法和国有物业管理工作指引,成立区国有资

产管理工作专班，强化规范管理。

整体来看，我区财政预算执行情况良好，预算执行和财政工作还存在一些困难和问题，主要是：我区财政收入增长放缓，部分领域支出结构僵化固化，加之受外部环境等多重因素影响，财政收支仍处于紧平衡状态；部分预算编制不够精准细化，预算执行严肃性还需进一步增强；部分部门和单位预算绩效管理主体责任不够到位，绩效管理质量和结果运用有待提升。

二、2023 年财政预算草案

（一）财政收支形势。

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，做好财政工作意义重大。面对外部环境不稳定、不确定、难预料成为常态，国内需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力依然较大的复杂形势，财政收支矛盾依然突出。从财政收入看，当前经济持续恢复，全省高质量发展部署为财政收入恢复性增长奠定了基础。同时，去年大规模、超常规的增值税留抵退税导致的低基数，将对今年收入增长形成一定支撑。从财政支出看，重点保障补齐民生短板、兜牢“三保”底线、高质量发展、推动区域协调发展等，必须保持必要的支出强度，财政收支“紧平衡”常态化。

因此，必须加强财政资源统筹，按照应保尽保、应压尽压，讲求绩效的原则，尽力而为、量力而行，科学合理地编制 2023 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：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、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精神，积极探索中国式现代化的天河实践，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，着力推动高质量发展，举全区之力推动南沙开发开放和粤港澳大湾区建设，全面深化改革开放，大力提振市场信心，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，积极的财政政策加力提效、注重精准、更可持续，加强国家、省、市和区重大战略任务财力保障，加强财政资源统筹，保持必要的支出强度，兜牢“三保”底线。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，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，为广州高质量实现老城市新活力、“四个出新出彩”作出天河贡献，奋力推动天河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、创造新的辉煌。

2. 预算编制的主要原则：

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

柱作用，有力支撑我区经济社会平稳健康发展。

(2) 坚持统筹规范、量入为出。坚持预算编制统筹兼顾“稳增长”和“惠民生”的关系，兜牢民生底线的同时加强高质量发展项目建设。进一步健全财政项目库和债券项目库的统筹协调，严格按照项目实施的紧急性和成熟度、资金使用绩效等方面择优安排，从严控制新增项目支出，优化财政支出结构。

(3) 坚持绩效引领、精准高效。全面落实绩效管理要求，将绩效理念贯穿到预算管理全过程。精准有效落实积极的财政政策，推进部门核心绩效指标体系建设，加大对部门整体支出和重大政策实施效果的评价力度，推进预算绩效全闭环管理。严格预算控制、核算、决算，将绩效管理实质性嵌入预算管理流程。

(4) 坚持可持续发展、增强风险意识。各部门全面负责本部门预算编制和执行，并对编制数据的合法性、真实性、准确性等负责。制定中长期财政运行规划，强化财政运行风险防控，提前落实“三保”和政府偿债资金，防范政府债务风险。

(三) 财政预算总体情况。

1. 一般公共预算草案。

(1) 收入方面。2023年区级一般公共预算收入816,000万元，可比增长6%。结构如下：税收收入654,800万元，占收入总额的80.2%，其中：增值税收入220,000万元、城市维护建设税收入129,970万元、房产税收入94,000万元、企

业所得税收入 75,200 万元、印花税收入 93,000 万元；非税收入 161,200 万元，占收入总额的 19.8%。加上上级转移支付收入 344,885 万元、调入资金 535,000 万元⁴后，区级一般公共预算总收入 1,695,885 万元。

(2)支出方面。2023 年区级一般公共预算支出 1,565,000 万元，增长 12.1%。主要包括：一般公共服务支出 214,394 万元；公共安全支出 133,153 万元；教育支出 412,723 万元；科学技术支出 81,762 万元；文化旅游体育与传媒支出 6,032 万元；社会保障和就业支出 104,601 万元；卫生健康支出 177,087 万元；节能环保支出 1,489 万元；城乡社区支出 247,322 万元；农林水支出 28,708 万元；住房保障支出 62,563 万元；灾害防治及应急管理支出 17,033 万元。加上上解上级支出 130,885 万元后，区级一般公共预算总支出 1,695,885 万元。

全区财政拨款“三公”经费支出 11,339 万元，与上年预算基本持平。其中：公务用车购置及运行维护费预算 10,803 万元，下降 3.8%；公务接待费预算 93 万元，增长 16.7%；因公出国（境）经费预算 443 万元，增长 1065.8%，主要是上年因公出国（境）经费基数低；此外，为积极服务地方经济社会高质量发展，推动重点项目落地，需安排经费开展重要商务活动。

2. 政府性基金预算草案。

2023 年区级政府性基金收入 703,200 万元，增长 204.9%，

⁴包括调入政府性基金预算资金 530,200 万元、国有资本经营预算资金 4,800 万元。

其中土地出让收入 700,000 万元。加上上年结余 719 万元、债务转贷收入 2,600 万元后，区级政府性基金总收入为 706,519 万元。区级政府性基金支出 174,382 万元，剔除调出到一般公共预算资金 530,200 万元后，年终结余 1,937 万元。

3. 国有资本经营预算草案。

2023 年区级国有资本经营收入 4,800 万元，增长 19.0%。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。

2023 年区级财政专户管理资金收入 15,450 万元，加上上年结余 1,069 万元后，区级财政专户管理资金总收入为 16,519 万元。区级财政专户管理资金支出 7,972 万元，年终结余 8,547 万元。

5. 政府性债务情况及新增债券安排建议。

2023 年区级财政计划安排政府性债务还本付息资金 8,007 万元，全部为支付利息支出。资金来源：一般公共预算 2,955 万元，政府性基金预算 5,052 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 2023 年积极争取地方政府债券 100,000 万元左右，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 2023 年提前批新增债券额度 10,000 万元（全部为专项债券）。1 月已获得转贷我区专项债券资金 2,600 万元，用于天河区城市更新改造补短

板工程项目⁵。

拟发行专项债券用于有一定收益的公益性项目，债券存续期内收益能够覆盖融资成本，以项目收益偿付债券本息。新增债券额度 10,000 万元在我区举债空间内，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。

2023 年，我区财政围绕区委、区政府工作部署，坚决贯彻落实国家关于积极的财政政策要加力提效的决策部署，锚定高质量发展任务，全力推动我区经济高质量、可持续、更安全的发展，为广州高质量实现老城市新活力、“四个出新出彩”作出天河贡献。

1. 保障和改善民生，高质量提升公共服务水平。

（1）社会保障和就业投入资金 105,322 万元。落实就业优先政策，抓好高校毕业生等重点群体就业，城镇新增就业 4.5 万人以上。着力保民生兜底线，巩固提升街道综合养老服务中心（颐康中心）服务水平，新建社区颐康服务站 115 个。筑牢退役军人服务保障体系根基，强化退役军人服务保障社会综合治理和网格化管理。

（2）卫生健康投入资金 177,087 万元。加强重大疫情防控救治体系和应急能力建设，全面实施新冠病毒感染“乙类乙管”，大力推进疫苗接种；持续优化医疗资源布局，攻坚推动中山大学附属第六医院（珠吉院区）、中山大学肿瘤医学科学中心（天河院区）建设，确保广东省骨科研究院（长

⁵其余额度将分批次滚动下达，具体下达时间及额度待省财政厅核定。

兴院区)南侧大楼年内开工。支持辖内优质医疗机构提质发展,规划建设生命科学和康养产业园。深入开展爱国卫生运动,全面开展城区环境卫生治理。为65周岁及以上常住老年人免费接种23价肺炎球菌疫苗1.7万人以上。

(3)文体事业投入资金7,294万元。提升文化事业发展品质,加快推进文化站、社区综合性文化服务中心达标创优建设,推动区少年宫新校区年内开工,提高基层公共文化设施服务效能,举办文化惠民活动300场。加快推进抗日战争革命老区根据地长湓村旧址、刘氏家庙对外开放,推动沙河片区“文化+科技+商贸”融合发展。创建国际文化贸易平台,培育数字创意娱乐等新型文化业态,不断提升公共文化服务水平。

2. 提升城市治理水平,高质量建设美丽天河。

(1)城市建设和治理安排资金310,580万元。提高城区治理水平,大力实施城市更新,落实“百县千镇万村高质量发展工程”,坚持“拆、治、兴”并举,扎实推进车陂村、石牌村7个重点领域专项治理示范建设。推动老旧小区改造新开工7个、完工6个。治理违法建设195万平方米,推动5个专业批发市场整治提升和业态升级。持续抓好生活垃圾分类,新建、改建厕所15座。完善住房保障体系,筹集保障性租赁住房1万套。

(2)平安天河建设安排资金150,997万元。全力提升公共安全服务水平,加强法治建设和司法服务保障。严格落实安全生产责任制,切实加强重点行业领域安全监管,坚决守

住不发生重特大安全事故底线。强化应急救援队伍建设，提升基层综合防灾减灾及应急处置保障能力。常态化开展扫黑除恶专项斗争，持续推进重点区域整治、高危人群管控、重点案件攻坚。

(3) 优化生态环境质量安排资金 36,975 万元。全力服务保障华南国家植物园高标准建设世界一流植物园，统筹推进四级公园体系和活力精品绿廊建设，新建口袋公园 5 个。扎实开展大气环境综合整治，治理城市内涝点 4 个，完成合流渠箱清污分流改造 9 条，新建海绵城市 3.66 平方公里，建设碧道 7 公里。

3. 人才引领驱动，高质量打造科教天河。

教育事业投入资金 420,695 万元。着力推动区域教育均衡化，落实学前教育发展提升行动计划、中小学校基础设施建设三年行动计划，加快天河外国语学校智慧城校区、广州中学凤凰校区加扩建工程（二期）等项目建设，全力推动清华附中湾区学校二期校区年内开工，新开办公办九年一贯制学校 1 所、幼儿园 2 所，新增基础教育公办学位超 5,600 个。坚持人才引领驱动，推动产学研用深度融合。全面实施“广聚英才”人才工程，新引进各类优秀人才超 1 万名、紧缺急需型人才 800 名、高层次人才约 100 名。持续抓好创新创业孵化基地建设提升工作，提升天河人才港运营服务水平，加快集聚一流领军人才和创新团队、青年科技人才。

4. 强化重点平台建设，高质量发展产业经济。

(1) 支持产业发展资金 126,762 万元。支持科技创新引

领，培育壮大新兴产业集群。加大力度推动产业高质量发展，打造新一代信息技术产业发展高地，赋能传统产业转型升级，新增更多营收百亿级、五十亿级软件企业。建好用好创新赋能产业平台，立足产业第一，坚定不移发展现代都市工业、新一代信息技术等战略性新兴产业，招引一批销售型、消费型、研发型、结算型区域总部工业企业“上楼”落户，引导工业企业“入园”集聚发展，政企协力打造4个现代都市工业专业园区，不断增强高质量发展的内生动力。

(2) 重点平台建设投入 164,631 万元。厚植高质量发展沃土，突出重大产业平台这个发展之基，加快重大平台开发建设。高质量推动天河中央商务区扩容提质，做优楼宇经济、总部经济。高标准推动广州国际金融城开发建设提速增效，加速推进黄洲工业园改造，形成产业集聚格局；提速推进中国人寿大厦等 43 个重点产业和基础设施项目建设。推动天河智慧城综合管廊全线贯通，提升区域综合承载能力，完成 11 宗土地出让，加速推进 38 个重点项目建设。

(五) 部门预算草案。

2023 年区本级 77 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，将区文化广电旅游体育局、区卫生健康局、车陂街、天河南街、兴华街、凤凰街等 6 个单位的预算草案提交人大专题审查。需要说明的是，根据《预算法》有关规定，在预算年度开始后，区人民代表大会批准前，区本级已安排了部分本年度维持行政运行必须

的基本支出、项目支出。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2023年广州市天河区区级一般公共预算收入表

关于2023年广州市天河区区级一般公共预算收入的说明

2. 2023年广州市天河区区级一般公共预算支出表

3. 2023年广州市天河区区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2023年广州市天河区区本级一般公共预算支出的说明

4. 2023年广州市天河区区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2023年广州市天河区区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2023年广州市天河区区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2023年广州市天河区区级一般公共预算税收返还和转移支付表
（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2023年广州市天河区区级政府性基金预算收入表

8. 2023年广州市天河区区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2023年广州市天河区区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2023年广州市天河区区级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2023年广州市天河区区级国有资本经营预算收入表

12. 2023年广州市天河区区级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2023年广州市天河区区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2023年广州市天河区区级国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

四、社会保险基金预算

15. 2023年广州市天河区区级社会保险基金预算收入表

16. 2023年广州市天河区区级社会保险基金预算支出表

17. 2023年广州市天河区区级社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2022年广州市天河区地方政府一般债务余额情况表

19. 2022年广州市天河区地方政府专项债务余额情况表

20. 广州市天河区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 广州市天河区地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2022年广州市天河区地方政府债务限额及余额情况表

23. 2022年广州市天河区新增债务限额安排情况表

24. 2022年广州市天河区新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2022年广州市天河区新增专项债券项目明细情况表

26. 2023年广州市天河区地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2023年广州市天河区提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

2023 年广州市天河区区级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级一般公共预算收入	816,000
（一）税收收入	654,800
增值税	220,000
企业所得税	75,200
资源税	600
城建税	129,970
房产税	94,000
印花稅	93,000
城镇土地使用税	12,000
车船税	28,600
耕地占用税	1,200
环境保护税	130
其他税收收入	100
（二）非税收入	161,200
专项收入	50,650
其中：文化事业建设费收入	1,900
教育费附加	38,500
残疾人就业保障金收入	10,250
教育资金收入	0
森林植被恢复费	0
农田水利建设资金收入	0
行政事业性收费收入	2,000
罚没收入	10,000
国有资源(资产)有偿使用收入	18,550
其他收入	80,000

表 1

2023 年广州市天河区区级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
二、转移性收入	879,885
（一）上级补助收入	344,885
返还性收入	85,159
一般性转移支付收入	259,726
专项转移支付收入	0
（二）下级上解收入	0
（三）上年结转收入	0
（四）调入资金	535,000
政府性基金预算调入资金	530,200
国有资本经营预算调入资金	4,800
其他调入资金	0
（五）债务转贷收入	0
地方政府一般债券（转贷）收入	0
地方政府向外国政府或国际组织借款（转贷）收入	0
地方政府其他一般债务（转贷）收入	0
（六）区域间转移性收入	0
（七）动用预算稳定调节基金	0
收入总计	1,695,885

备注：表格内数据因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

关于 2023 年广州市天河区区级一般公共预算收入的说明

2023 年广州市天河区一般公共预算收入预算数为 816,000 万元，比 2022 年执行数（下同）增加 2,580 万元，增长 0.3%，可比增长 6%，主要是综合考虑我区经济形势和上年基数等因素预计。具体情况如下：

一、税收收入

2023 年广州市天河区区级税收收入预算为 654,800 万元，增加 63,348 万元。其中：

（一）增值税预算数为 220,000 万元，增加 41,587 万元，主要是 2022 年大规模留抵退税以及延缓交税，同期基数较低。

（二）企业所得税预算数为 75,200 万元，增加 1,823 万元，主要是综合考虑我区经济发展形势、企业利润情况和上年缓税政策等因素预计。

（三）城市维护建设税预算数为 129,970 万元，增加 12,593 万元，主要是综合考虑我区经济发展形势和上年基数预计。

（四）房产税预算数为 94,000 万元，增加 1,235 万元，主要是综合考虑我区经济发展形势预计。

（五）印花税预算数为 93,000 万元，增加 4,378 万元，主要是综合考虑我区经济发展形势预计。

（六）城镇土地使用税预算数为 12,000 万元，增加 59 万元，与去年基本持平。

二、非税收入

2023 年广州市天河区区级非税收入预算数为 161,200 万元，减少 60,768 万元。其中：

（一）专项收入预算数为 50,650 万元，减少 67,104 万元，主要是预计一次性大额专项收入减少。

（二）行政事业性收入预算数为 2,000 万元，增加 370 万元，主要是加大非税收入力度，应收尽收。

（三）罚没收入预算数为 10,000 万元，增加 1,519 万元，主要是落实非税收入征缴职责，应收尽收。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 18,550 万元，增加 3,243 万元，主要是积极挖掘非税收入增收潜力。

（五）其他收入预算数为 80,000 万元，增加 1,204 万元，主要是积极挖掘非税收入增收潜力。

表 2

2023 年广州市天河区区级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算支出	1,549,000
（一）一般公共服务支出	214,394
（二）外交支出	0
（三）国防支出	812
（四）公共安全支出	133,153
（五）教育支出	412,723
（六）科学技术支出	81,762
（七）文化旅游体育与传媒支出	6,032
（八）社会保障和就业支出	104,601
（九）卫生健康支出	177,087
（十）节能环保支出	1,489
（十一）城乡社区支出	247,322
（十二）农林水支出	28,708
（十三）交通运输支出	695
（十四）资源勘探工业信息等支出	4,100
（十五）商业服务业等支出	1,601
（十六）金融支出	0
（十七）援助其他地区支出	0
（十八）自然资源海洋气象等支出	6,778
（十九）住房保障支出	62,563
（二十）粮油物资储备支出	5,793
（二十一）灾害防治及应急管理支出	17,033
（二十二）其他支出	39,350
（二十三）债务付息支出	2,955
（二十四）债务发行费用支出	49

表 2

2023年广州市天河区区级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二、转移性支出	130,885
（一）补助下级支出	0
（二）上解支出	130,885
（三）调出资金	0
（四）债务转贷支出	0
（五）区域间转移性支出	0
三、预备费	16,000
四、债务还本支出	0
支出总计	1,695,885

备注：表格内数据因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 3

2023年广州市天河区区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	合计	1,565,000
201	一般公共服务支出	214,394
20101	人大事务	11,177
2010101	行政运行	6,520
2010102	一般行政管理事务	682
2010103	机关服务	3,312
2010104	人大会议	33
2010106	人大监督	83
2010107	人大代表履职能力提升	35
2010108	代表工作	53
2010150	事业运行	189
2010199	其他人大事务支出	269
20102	政协事务	1,925
2010201	行政运行	1,533
2010202	一般行政管理事务	196
2010204	政协会议	49
2010206	参政议政	91
2010299	其他政协事务支出	56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	92,797
2010301	行政运行	44,910
2010302	一般行政管理事务	33,788
2010303	机关服务	5,689
2010308	信访事务	623

2023 年广州市天河区区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010350	事业运行	5,805
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,982
20104	发展与改革事务	46,592
2010401	行政运行	844
2010404	战略规划与实施	45,471
2010407	经济体制改革研究	4
2010408	物价管理	107
2010450	事业运行	167
20105	统计信息事务	5,156
2010501	行政运行	2,526
2010502	一般行政管理事务	16
2010505	专项统计业务	13
2010507	专项普查活动	2,597
2010508	统计抽样调查	5
20106	财政事务	4,036
2010601	行政运行	1,418
2010602	一般行政管理事务	332
2010604	预算改革业务	24
2010605	财政国库业务	79
2010606	财政监察	35
2010607	信息化建设	253
2010608	财政委托业务支出	559
2010650	事业运行	712

2023 年广州市天河区区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010699	其他财政事务支出	624
20107	税收事务	428
2010702	一般行政管理事务	246
2010799	其他税收事务支出	182
20108	审计事务	661
2010801	行政运行	597
2010802	一般行政管理事务	3
2010804	审计业务	61
20111	纪检监察事务	6,565
2011101	行政运行	6
2011102	一般行政管理事务	882
2011150	事业运行	0
2011199	其他纪检监察事务支出	5,677
20113	商贸事务	2,309
2011301	行政运行	1,220
2011302	一般行政管理事务	575
2011307	国内贸易管理	150
2011308	招商引资	365
2011399	其他商贸事务支出	0
20114	知识产权事务	20
2011409	知识产权宏观管理	0
2011499	其他知识产权事务支出	20
20125	港澳台事务	201

2023 年广州市天河区区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2012501	行政运行	201
20126	档案事务	1,032
2012601	行政运行	364
2012604	档案馆	669
20128	民主党派及工商联事务	285
2012801	行政运行	270
2012802	一般行政管理事务	15
20129	群众团体事务	1,464
2012901	行政运行	775
2012902	一般行政管理事务	23
2012950	事业运行	28
2012999	其他群众团体事务支出	638
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,586
2013101	行政运行	2,333
2013102	一般行政管理事务	253
20132	组织事务	8,531
2013201	行政运行	1,508
2013299	其他组织事务支出	7,023
20133	宣传事务	1,009
2013301	行政运行	729
2013302	一般行政管理事务	100
2013350	事业运行	180
20134	统战事务	1,232

2023 年广州市天河区区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013401	行政运行	644
2013402	一般行政管理事务	497
2013404	宗教事务	3
2013450	事业运行	87
20135	对外联络事务	0
2013501	行政运行	0
20136	其他共产党事务支出	3,929
2013601	行政运行	1,902
2013650	事业运行	432
2013699	其他共产党事务支出	1,595
20138	市场监督管理事务	22,457
2013801	行政运行	19,368
2013802	一般行政管理事务	1,228
2013804	市场主体管理	316
2013805	市场秩序执法	554
2013808	信息化建设	193
2013810	质量基础	275
2013815	质量安全监管	157
2013816	食品安全监管	366
20199	其他一般公共服务支出	2
2019999	其他一般公共服务支出	2
203	国防支出	812
204	公共安全支出	133,153

2023年广州市天河区区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20401	武装警察部队	130
20402	公安	123,229
20404	检察	837
20405	法院	3,734
20406	司法	5,167
20499	其他公共安全支出	56
205	教育支出	412,723
20501	教育管理事务	2,058
2050101	行政运行	2,058
20502	普通教育	354,468
2050201	学前教育	55,161
2050202	小学教育	161,219
2050203	初中教育	76,589
2050204	高中教育	55,841
2050205	高等教育	50
2050299	其他普通教育支出	5,609
20503	职业教育	7,914
2050302	中等职业教育	7,914
20507	特殊教育	2,304
2050701	特殊学校教育	2,304
2050799	其他特殊教育支出	0
20508	进修及培训	1,106
2050801	教师进修	22

2023 年广州市天河区区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050802	干部教育	1,084
20509	教育费附加安排的支出	5,128
2050903	城市中小学校舍建设	4,528
2050904	城市中小学教学设施	600
20599	其他教育支出	39,745
2059999	其他教育支出	39,745
206	科学技术支出	81,762
20601	科学技术管理事务	9,558
2060101	行政运行	4,179
2060102	一般行政管理事务	2,926
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,452
20604	技术与研究开发	15,395
2060404	科技成果转化与扩散	15,387
2060499	其他技术与研究开发支出	8
20607	科学技术普及	16
2060799	其他科学技术普及支出	16
20699	其他科学技术支出	56,794
2069999	其他科学技术支出	56,794
207	文化旅游体育与传媒支出	6,032
20701	文化和旅游	4,169
2070101	行政运行	22
2070104	图书馆	702
2070105	文化展示及纪念机构	582

表 3

2023 年广州市天河区区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070108	文化活动	40
2070109	群众文化	948
2070111	文化创作与保护	0
2070112	文化和旅游市场管理	61
2070113	旅游宣传	201
2070199	其他文化和旅游支出	1,614
20702	文物	734
2070204	文物保护	307
2070205	博物馆	413
2070299	其他文物支出	15
20703	体育	219
2070308	群众体育	219
20706	新闻出版电影	910
2070601	行政运行	591
2070602	一般行政管理事务	0
2070604	新闻通讯	237
2070605	出版发行	70
2070699	其他新闻出版电影支出	12
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0
2079902	宣传文化发展专项支出	0
208	社会保障和就业支出	104,601
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,740
2080101	行政运行	3,740

2023 年广州市天河区区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080104	综合业务管理	714
2080105	劳动保障监察	852
2080106	就业管理事务	1,335
2080107	社会保险业务管理事务	286
2080109	社会保险经办机构	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,812
20802	民政管理事务	9,338
2080201	行政运行	1,442
2080206	社会组织管理	94
2080208	基层政权建设和社区治理	6,814
2080299	其他民政管理事务支出	989
20805	行政事业单位养老支出	11,686
2080501	行政单位离退休	8,208
2080502	事业单位离退休	3,255
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54
20807	就业补助	19,204
2080701	就业创业服务补贴	10
2080799	其他就业补助支出	19,194
20808	抚恤	3,790
2080801	死亡抚恤	8
2080805	义务兵优待	2,535
2080899	其他优抚支出	1,247

2023 年广州市天河区区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20809	退役安置	28,130
2080901	退役士兵安置	5,591
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	13,173
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,477
2080904	退役士兵管理教育	0
2080905	军队转业干部安置	7,622
2080999	其他退役安置支出	268
20810	社会福利	10,988
2081001	儿童福利	631
2081002	老年福利	9,745
2081004	殡葬	327
2081006	养老服务	237
2081099	其他社会福利支出	48
20811	残疾人事业	6,748
2081101	行政运行	497
2081104	残疾人康复	932
2081105	残疾人就业	674
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,863
2081199	其他残疾人事业支出	781
20819	最低生活保障	1,634
2081901	城市最低生活保障金支出	1,634
20820	临时救助	82
2082001	临时救助支出	41

2023 年广州市天河区区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2082002	流浪乞讨人员救助支出	41
20821	特困人员救助供养	3
2082101	城市特困人员救助供养支出	3
20825	其他生活救助	513
2082501	其他城市生活救助	513
20828	退役军人管理事务	2,565
2082801	行政运行	673
2082802	一般行政管理事务	0
2082804	拥军优属	1,630
2082850	事业运行	222
2082899	其他退役军人事务管理支出	40
20899	其他社会保障和就业支出	179
2089999	其他社会保障和就业支出	179
210	卫生健康支出	177,087
21001	卫生健康管理事务	2,901
2100101	行政运行	1,352
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,550
21002	公立医院	8,551
2100201	综合医院	2,825
2100202	中医(民族)医院	3,040
2100206	妇幼保健医院	0
2100208	其他专科医院	2,245
2100211	处理医疗欠费	0

2023 年广州市天河区区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100299	其他公立医院支出	440
21003	基层医疗卫生机构	46,212
2100301	城市社区卫生机构	46,148
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	64
21004	公共卫生	39,182
2100401	疾病预防控制机构	4,464
2100402	卫生监督机构	1,818
2100403	妇幼保健机构	205
2100408	基本公共卫生服务	9,654
2100409	重大公共卫生服务	1,041
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,243
2100499	其他公共卫生支出	20,757
21006	中医药	2
2100601	中医（民族医）药专项	2
21007	计划生育事务	17,777
2100716	计划生育机构	0
2100717	计划生育服务	0
2100799	其他计划生育事务支出	17,777
21011	行政事业单位医疗	24,093
2101101	行政单位医疗	10,398
2101102	事业单位医疗	13,681
2101103	公务员医疗补助	14
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	286

2023 年广州市天河区区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	286
21013	医疗救助	1,500
2101301	城乡医疗救助	1,500
21014	优抚对象医疗	0
2101401	优抚对象医疗补助	0
21015	医疗保障管理事务	76
2101502	一般行政管理事务	76
21016	老龄卫生健康事务	381
2101601	老龄卫生健康事务	381
21099	其他卫生健康支出	36,126
2109999	其他卫生健康支出	36,126
211	节能环保支出	1,489
21101	环境保护管理事务	680
2110101	行政运行	0
2110102	一般行政管理事务	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	680
21110	能源节约利用	0
2111001	能源节约利用	0
21111	污染减排	722
2111102	生态环境执法监察	722
21114	能源管理事务	87
2111402	一般行政管理事务	87
212	城乡社区支出	247,322

2023 年广州市天河区区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21201	城乡社区管理事务	96,850
2120101	行政运行	7,082
2120102	一般行政管理事务	304
2120104	城管执法	3,202
2120199	其他城乡社区管理事务支出	86,262
21202	城乡社区规划与管理	0
2120201	城乡社区规划与管理	0
21203	城乡社区公共设施	8,276
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,276
21205	城乡社区环境卫生	108,694
2120501	城乡社区环境卫生	108,694
21206	建设市场管理与监督	944
2120601	建设市场管理与监督	944
21299	其他城乡社区支出	32,559
2129999	其他城乡社区支出	32,559
213	农林水支出	28,708
21301	农业农村	3,739
2130101	行政运行	2,006
2130102	一般行政管理事务	12
2130104	事业运行	794
2130108	病虫害控制	6
2130109	农产品质量安全	188
2130110	执法监管	109

表 3

2023 年广州市天河区区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130148	渔业发展	81
2130199	其他农业农村支出	543
21302	林业和草原	1,206
2130204	事业机构	397
2130299	其他林业和草原支出	810
21303	水利	9,153
2130301	行政运行	1,145
2130302	一般行政管理事务	247
2130305	水利工程建设	148
2130306	水利工程运行与维护	1,822
2130308	水利前期工作	277
2130310	水土保持	27
2130311	水资源节约管理与保护	298
2130314	防汛	1,335
2130334	水利建设征地及移民支出	209
2130399	其他水利支出	3,646
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12,768
2130550	事业运行	1
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12,767
21307	农村综合改革	3
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3
21399	其他农林水支出	1,839
2139999	其他农林水支出	1,839

表 3

2023 年广州市天河区区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
214	交通运输支出	695
21401	公路水路运输	8
2140102	一般行政管理事务	8
21499	其他交通运输支出	686
2149999	其他交通运输支出	686
215	资源勘探工业信息等支出	4,100
21507	国有资产监管	2,300
2150799	其他国有资产监管支出	2,300
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,800
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,800
216	商业服务业等支出	1,601
21602	商业流通事务	667
2160250	事业运行	667
21606	涉外发展服务支出	586
2160699	其他涉外发展服务支出	586
21699	其他商业服务业等支出	348
2169999	其他商业服务业等支出	348
220	自然资源海洋气象等支出	6,778
22001	自然资源事务	6,778
2200101	行政运行	0
2200102	一般行政管理事务	404
2200104	自然资源规划及管理	5,412
2200150	事业运行	962

2023 年广州市天河区区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
221	住房保障支出	62,563
22101	保障性安居工程支出	2,349
2210108	老旧小区改造	2,126
2210109	住房租赁市场发展	0
2210199	其他保障性安居工程支出	223
22102	住房改革支出	58,066
2210201	住房公积金	9,801
2210203	购房补贴	48,265
22103	城乡社区住宅	2,148
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,148
222	粮油物资储备支出	5,793
22201	粮油物资事务	98
2220101	行政运行	0
2220150	事业运行	81
2220199	其他粮油物资事务支出	17
22204	粮油储备	5,695
2220401	储备粮油补贴	5,065
2220402	储备粮油差价补贴	610
2220499	其他粮油储备支出	20
224	灾害防治及应急管理支出	17,033
22401	应急管理事务	3,967
2240101	行政运行	2,024
2240106	安全监管	1,249

2023 年广州市天河区区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2240108	应急救援	693
2240150	事业运行	0
2240199	其他应急管理支出	0
22402	消防救援事务	12,870
2240201	行政运行	10,392
2240204	消防应急救援	2,478
22406	自然灾害防治	195
2240602	森林草原防灾减灾	195
227	预备费	16,000
229	其他支出	39,350
22902	年初预留	39,000
2290201	年初预留	39,000
22999	其他支出	350
2299999	其他支出	350
232	债务付息支出	2,955
23203	地方政府一般债务付息支出	2,955
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,955
233	债务发行费用支出	49
23303	地方政府一般债务发行费用支出	49

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，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

2、表格内数据因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

关于 2023 年广州市天河区区本级一般公共预算支出的说明

1. 2023 年一般公共服务支出预算 214,394 万元，比上年增加 66,456 万元，增长 45%。主要原因：增加安排资金用于天河区第五次全国经济普查专项经费和高质量建设现代化产业体系相应增加产业平台发展资金。

2. 2023 年公共安全支出预算 133,153 万元，比上年增加 14,183 万元，增长 12%。主要原因：增加安排资金用于特殊人员集中医学观察隔离场所改造工程、新监管场所建设工程等。

3. 教育支出 412,723 万元，比 2022 年调整预算增长 4%，主要原因是维持教师队伍建设及学校日常运作投入，增加安排资金用于教育基础设施建设等。

4. 科学技术支出 81,762 万元，比 2022 年调整预算增长 385%，主要原因是增加安排产业发展资金。

5. 文化旅游体育与传媒支出 6,032 万元，比 2022 年调整预算增长 34%，主要原因是维持对文化艺术中心、博物馆、图书馆等公益性文化设施正常运行投入，增加安排资金用于文物保护、文化建设工程等。

6. 社会保障和就业支出 104,601 万元，比 2022 年调整预算下降 25%，主要原因是强化政府部门过紧日子要求，按统一措施继续压减社保就业领域单位一般性支出，腾出资金

优先保障重点刚性支出。

7. 卫生健康支出 177,087 万元，比 2022 年调整预算增长 10%，主要原因是维持财政对公共卫生事业的投入与支持，增加安排资金用于医疗业务经费、疫苗购置经费、核酸检测清算等。

8. 节能环保支出 1,489 万元，比 2022 年调整预算下降 70%，主要原因是生态环境机构垂直管理制度改革完成，所有在职在编及编外人员转隶到市级，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。

9. 城乡社区支出 247,322 万元，比 2022 年调整预算增长 15%，主要原因是维持对环卫保洁和垃圾处理、市政道路建设和维护管养等投入，增加安排资金用于天河区生活垃圾收运处置一体化改革、城管和街道综合保障专项经费、城市更新专项经费等。

10. 农林水支出 28,708 万元，比 2022 年调整预算下降 2%。

11. 交通运输支出 695 万元，比 2022 年调整预算下降 1%。

12. 资源勘探工业信息等支出 4,100 万元，比 2022 年调整预算增长 242%，主要原因是增加安排资金用于支持国家级科研机构协同推进产学研创新等。

13. 商业服务业等支出 1,601 万元，比 2022 年调整预算增长 9%，主要原因是增加安排资金用于支持外经贸发展和商

务发展。

14. 自然资源海洋气象等支出 6,778 万元，比 2022 年调整预算增长 40%，主要原因是增加安排资金用于公共资源管理，土地管理和地质灾害治理等。

15. 住房保障支出 62,563 万元，比 2022 年调整预算下降 25%，主要原因是按统一措施继续压减住房保障领域单位一般性支出，调整部分项目资金年度支付计划，腾出资金优先保障重点刚性支出。

16. 粮油物资储备支出 5,793 万元，比 2022 年调整预算增长 21%，主要原因是增加安排区级储备粮费用。

17. 灾害防治及应急管理支出 17,033 万元，比 2022 年调整预算增长 44%，主要原因是维持对自然灾害防治、安全生产监管及应急管理的投入，增加安排资金用于消防装备器材费、精品队站配套设施费等。

18. 预备费支出 16,000 万元，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。

19. 其他支出 39,350 万元，比 2022 年调整预算基本持平。

20. 债务付息支出及债务发行费用支出 3,004 万元，比 2022 年调整预算增长 0.7%，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 4

2023年广州市天河区区本级一般公共预算基本支出
表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	合计	724,654
501	机关工资福利支出	291,690
50101	工资奖金津补贴	166,854
50102	社会保障缴费	27,243
50103	住房公积金	20,183
50199	其他工资福利支出	77,410
502	机关商品和服务支出	32,952
50201	办公经费	25,033
50202	会议费	17
50203	培训费	213
50204	专用材料购置费	393
50205	委托业务费	1,259
50206	公务接待费	22
50208	公务用车运行维护费	2,487
50209	维修（护）费	790
50299	其他商品和服务支出	2,738
503	机关资本性支出（一）	471
50303	公务用车购置	18
50306	设备购置	447
50399	其他资本性支出	6
504	机关资本性支出（二）	6
50404	设备购置	6
505	对事业单位经常性补助	345,876

2023年广州市天河区区本级一般公共预算基本支出
表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50501	工资福利支出	327,802
50502	商品和服务支出	18,074
506	对事业单位资本性补助	879
50601	资本性支出（一）	876
50602	资本性支出（二）	2
509	对个人和家庭的补助	52,604
50901	社会福利和救助	918
50902	助学金	216
50905	离退休费	48,463
50999	其他对个人和家庭补助	3,007
599	其他支出	176
59999	其他支出	176

备注：表格内数据因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

2023 年广州市天河区区本级一般公共预算“三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	11,339
其中：（一）因公出国（境）费用	443
（二）公务用车购置及运行维护支出	10,803
1. 公务用车购置	929
2. 公务用车运行维护费	9,874
（三）公务接待费	93

备注：1、本表为 2023 年区本级财政拨款安排的“三公”经费，包括部门预算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。其中，2023 年一般公共预算安排“三公”经费 6,785 万元（因公出国（境）费用 443 万元；公务用车购置及运行维护支出 6,249 万元，其中：公务用车购置 790 万元，公务用车运行维护费 5,459 万元；公务接待费 93 万元），政府性基金预算安排“三公”经费 4,554 万元。

2、“三公”经费包含行政（参公）单位、事业单位。

关于 2023 年广州市天河区区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

2023 年本级财政拨款安排“三公”经费 11,339 万元，比上年减少 3 万元，原因是与上年预算基本持平。其中：因公出国（境）支出 443 万元，比上年增加 405 万元，原因是上年因公出国（境）经费基数低；此外，为积极服务地方经济社会高质量发展，推动重点项目落地，需安排经费开展重要商务活动；公务用车购置及运行维护支出 10,803 万元（公务用车购置费 929 万元，比上年增加 168 万元；公务用车运行维护费 9,874 万元，比上年减少 589 万元。）比上年减少 421 万元，原因是根据实际工作需求，减少相关经费支出；公务接待费支出 93 万元，比上年增加 13 万元，原因是根据工作开展需求预计。

表 6

2023 年广州市天河区区级一般公共预算税收返还和
转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	无	无	无	无
一、返还性支出	-	-	-	-
二、一般性转移支付支出	-	-	-	-
三、专项转移支付支出	-	-	-	-

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2023 年广州市天河区区级政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级收入	703,200
国有土地使用权出让收入	700,000
国有土地收益基金收入	0
彩票公益金收入	3,200
二、上级补助收入	0
其他收入	0
三、下级上解收入	0
四、调入资金	0
五、债务（转贷）收入	2,600
地方政府债务（转贷）收入	2,600
专项债务收入	2,600
城市基础设施配套债务（转贷）收入	0
政府收费公路专项债券收入	0
土地储备专项债券收入	0
棚户区改造专项债券收入	0
其他地方自行试点项目收益专项债券收入	2,600
其他政府性基金债务收入	0
六、上年结转收入	719
收入总计	706,519

表 8

2023 年广州市天河区区级政府性基金预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	预算数
一、天河区政府性基金预算支出合计	174,382
城乡社区支出	164,631
国有土地使用权出让收入安排的支出	164,631
征地和拆迁补偿支出	121,473
土地开发支出	6,866
城市建设支出	1,180
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35,112
其他支出	4,582
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,600
彩票公益金安排的支出	1,982
用于社会福利的彩票公益金支出	721
用于体育事业的彩票公益金支出	1,261
债务付息支出	5,052
地方政府专项债务付息支出	5,052
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5,052
债务发行费用支出	117
地方政府专项债务发行费用支出	117
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	117
二、上解支出	0
三、调出资金	530,200
四、债务（转贷）支出	0

2023年广州市天河区区级政府性基金预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

项 目	预算数
五、债务还本支出	0
六、结转下年支出	1,937
支出总计	706,519

备注：表格内数据因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

2023年广州市天河区区本级政府性基金预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
212	城乡社区支出	164,631
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	164,631
2120801	征地和拆迁补偿支出	121,473
2120802	土地开发支出	6,866
2120803	城市建设支出	1,180
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35,112
229	其他支出	4,582
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,600
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,600
22960	彩票公益金安排的支出	1,982
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	721
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,261
232	债务付息支出	5,052
23204	地方政府专项债务付息支出	5,052
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5,052
233	债务发行费用支出	117
23304	地方政府专项债务发行费用支出	117
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	117
	支出总计	174,382

备注：表格内数据因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

2023 年广州市天河区区级政府性基金转移支付预算
表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	区	区	区	区
合计	0	0	0	0
一般性转移支付	0	0	0	0
专项转移支付	0	0	0	0

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

表 11

2023 年广州市天河区区级国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营收入	4,800
（一）利润收入	4,800
金融企业利润收入	0
其他国有资本经营预算企业利润收入	4,800
（二）股利、股息收入	0
国有控股公司股利、股息收入	0
国有参股公司股利、股息收入	0
（三）产权转让收入	0
（四）清算收入	0
（五）其他国有资本经营收入	0
二、转移性收入	0
国有资本经营预算转移支付收入	0
上解收入	0
三、上年结转收入	0
收入总计	4,800

2023年广州市天河区区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	预算数
一、国有资本经营预算支出	0
(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出	0
国有企业棚户区改造支出	0
国有企业改革成本支出	0
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0
(二) 国有企业资本金注入	0
其他国有企业资本金注入	0
(三) 国有企业政策性补贴	0
国有企业政策性补贴	0
(四) 其他国有资本经营预算支出	0
其他国有资本经营预算支出	0
二、转移性支出	4,800
(一) 国有资本经营预算转移支付支出	0
(二) 上解支出	0
(三) 调出资金	4,800
国有资本经营预算调出资金	4,800
三、结转下年支出	0
支出总计	4,800

2023年广州市天河区区本级国有资本经营预算支出
表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
223	一、国有资本经营预算支出	0
22301	（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	0
2230106	国有企业棚户区改造支出	0
2230107	国有企业改革成本支出	0
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0
22302	（二）国有企业资本金注入	0
2230299	其他国有企业资本金注入	0
22303	（三）国有企业政策性补贴	0
2230301	国有企业政策性补贴	0
22399	（四）其他国有资本经营预算支出	0
2239999	其他国有资本经营预算支出	0
	支出总计	0

备注：本级无国有资本经营预算支出。

表 14

2023年广州市天河区区级国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	无	无	无	无
一般性转移支付	-	-	-	-
专项转移支付	-	-	-	-

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付。

2023 年广州市天河区区级社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
合计	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
一、城镇职工基本医疗保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
二、城乡居民基本养老保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0

备注：本级无社会保险基金预算收入。

2023年广州市天河区区级社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
合计	0
其中：社会保险待遇支出	0
一、城镇职工基本医疗保险基金支出	0
其中：基本医疗保险待遇支出	0
二、城乡居民基本养老保险基金支出	0
其中：养老保险待遇支出	0
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	0
其中：基本医疗保险待遇支出	0
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	0
其中：基础养老金支出	0

备注：本级无社会保险基金预算支出。

2023年广州市天河区区级社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2023年预算数
本年结余	0
累计结余	0
一、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	0
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0

备注：本级无社会保险基金预算结余。

2022 年广州市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、2021 年末地方政府一般债务余额实际数	50,000
二、2022 年末地方政府一般债务限额	60,012
三、2022 年地方政府一般债务发行（转贷）额	10,000
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0
2022 年地方政府一般债券发行（转贷）额	10,000
四、2022 年地方政府一般债务还本额	0
五、2022 年末地方政府一般债务余额预计执行数	60,000

表 19

2022 年广州市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、2021 年末地方政府专项债务余额实际数	29,600
二、2022 年末地方政府专项债务限额	104,656
三、2022 年地方政府专项债务发行（转贷）额	57,400
四、2022 年地方政府专项债务还本额	0
五、2022 年末地方政府专项债务余额预计执行数	87,000

广州市天河区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

单位：万元

项 目	公式	本地区	本级
一、2022 年发行（转贷）执行数	$A=B+D$	67,400	67,400
（一）一般债券	B	10,000	10,000
其中：再融资债券	C	0	0
（二）专项债券	D	57,400	57,400
其中：再融资债券	E	0	0
二、2022 年还本执行数	$F=G+H$	0	0
（一）一般债券	G	0	0
（二）专项债券	H	0	0
三、2022 年付息执行数	$I=J+K$	3,494	3,494
（一）一般债券	J	1,710	1,710
（二）专项债券	K	1,784	1,784
四、2023 年还本预算数	$L=M+O$	0	0
（一）一般债券	M	0	0
其中：再融资债券		0	0
财政预算安排	N	0	0
（二）专项债券	O	0	0
其中：再融资债券		0	0
财政预算安排	P	0	0
五、2023 年付息预算数	$Q=R+S$	8,007	8,007
（一）一般债券	R	2,955	2,955
（二）专项债券	S	5,052	5,052

备注：1、付息执行数、预算数均不含付息服务费及债券发行费用。

2、表格内数据因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

广州市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 年底 余额	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	0	0	0	0	0	60,000	一般公共预 算
	新增债 券	0	0	0	0	0	60,000	
	置换债 券	0	0	0	0	0	0	
	再融资 债券	0	0	0	0	0	0	
专项债券	合计	0	0	0	0	0	87,000	政府性基金 预算
	新增债 券	0	0	0	0	0	87,000	
	置换债 券	0	0	0	0	0	0	
	再融资 债券	0	0	0	0	0	0	

表 22

2022 年广州市天河区 地方政府债务限额及余额情况 表

单位：万元

地区	2022 年债务限额预计执行数			2022 年末债务余额预计执行数		
	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	164,668	60,012	104,656	147,000	60,000	87,000

2022年广州市天河区新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合 计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
天河区	67,400	10,000	0	57,400
清华附中湾区 学校二期校区	10,000	10,000	0	0
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	35,700	0	0	35,700
天河区水环境 综合提升改造 工程项目	7,900	0	0	7,900
天河区高新技 术产业开发区 基础设施提升 改造工程	5,900	0	0	5,900
天河区城市更 新改造补短板 工程项目	5,300	0	0	5,300
广东省广州市 天河区学前教 育提升改造工 程	2,600	0	0	2,600

表 24

2022 年广州市天河区新增债券和政府外贷项目用途 情况表

单位：万元

项 目	金 额	占 比
合 计	67,400	100%
一、基础设施建设	0	0%
(一) 铁路	0	0%
(二) 公路	0	0%
(三) 机场	0	0%
(四) 水运	0	0%
(五) 城市轨道交通	0	0%
(六) 城市停车场	0	0%
(七) 综合交通枢纽	0	0%
二、能源	0	0%
三、农林水利	7,900	12%
四、生态环保	0	0%
五、社会事业	48,300	72%
(一) 卫生健康	35,700	53%
(二) 教育	12,600	19%
(三) 养老	0	0%
(四) 文化旅游	0	0%
(五) 其他社会事业	0	0%
六、仓储物流基础设施	0	0%
七、市政和产业园区基础设施	5,900	9%
八、保障性安居工程	5,300	8%
(一) 城镇老旧小区改造	5,300	8%
(二) 保障性租赁住房	0	0%
(三) 棚户区改造	0	0%

2022年广州市天河区新增债券和政府外贷项目用途 情况表

单位：万元

项 目	金 额	占 比
九、其他	0	0%

备注：表格内数据因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

2022年广州市天河区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
合计	-	57,400	-	-	0	832
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	卫生健康	21,500	10	2.92%	0	314
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	卫生健康	14,200	10	2.86%	0	203
天河区水环境综合提升改造工程项目	农林水利	1,500	10	2.86%	0	21
天河区水环境综合提升改造工程项目	农林水利	1,580	10	2.89%	0	23
天河区水环境综合提升改造工程项目	农林水利	4,820	10	2.92%	0	70

2022年广州市天河区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
天河区高新技术产业开发 区基础设施提升改造工程	市政和产业园区基础设施	100	10	2.86%	0	1
天河区高新技术产业开发 区基础设施提升改造工程	市政和产业园区基础设施	2,000	10	2.89%	0	29
天河区高新技术产业开发 区基础设施提升改造工程	市政和产业园区基础设施	3,800	10	2.92%	0	55
天河区城市更新改造补短 板工程项目	保障性安居工程	2,300	10	2.86%	0	33
天河区城市更新改造补短 板工程项目	保障性安居工程	1,697	10	2.89%	0	25
天河区城市更新改造补短 板工程项目	保障性安居工程	1,303	10	2.92%	0	19
广东省广州市天河区学前 教育提升改造工程	教育	700	10	2.86%	0	10

2022 年广州市天河区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
广东省广州市天河区学前教育提升改造工程	教育	1,900	10	2.92%	0	28

备注：1、表格中仅反映当年新增专项债券当年付息情况，不含过去发行债券在 2022 年的应付利息情况。

2、表格内数据因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

2023 年广州市天河区地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项 目	公 式	天河区	本级	下级
一、2022 年地方政府债务限额	$A=B+C$	164,668	164,668	-
其中：一般债务限额	B	60,012	60,012	-
专项债务限额	C	104,656	104,656	-
二、提前下达 2023 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	10,000	10,000	-
其中：一般债务限额	E	0	0	-
专项债务限额	F	10,000	10,000	-

备注：1、天河区无下级财政。

2、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。

2023 年广州市天河区提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合计	新增一般债务 限额	新增专项债务 限额
合计	2,600	0	2,600
天河区	2,600	0	2,600
天河区城市更新改造补短板工程项目	2,600	0	2,600

备注：以上项目限额为市下达我区 1 月的债券金额，市提前下达我区 2023 年新增专项债券限额为 10,000 万元，其中 1 月下达 2,600 万元，其余额度将分批次滚动下达，具体下达时间及额度待省财政厅核定。

关于 2023 年广州市天河区提前下达新增债务限额安 排情况说明

一、提前下达情况及相关要求：根据市 2023 年预算草案安排情况，我区 2023 年提前下达批次专项债券额度 10,000 万元，要求在 6 月底前支出完毕，并形成实物工作量。

二、分配方案：根据当前上级债券发行实际情况，1 月安排我区提前下达批次专项债券 2,600 万元，用于天河区城市更新改造补短板工程项目，剩余额度或调整情况待后续发行时确定。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2023 年对下级税收返还和转移支付预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

1. 税收返还

2023 年对下级税收返还预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。天河区没有下级财政，无对下级税收返还。

2. 一般性转移支付

2023 年对下级一般性转移支付预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。天河区没有下级财政，无对下级一般性转移支付。

3. 专项转移支付

2023 年对下级专项转移支付预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。天河区没有下级财政，无对下级专项转移支付。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况。2022 年政府债务限额 164,668 万元，其中：一般债务限额 60,012 万元，专项债务限额 104,656 万元。2022 年政府债务余额执行数 147,000 万元。按偿债来源分，一般债务 60,000 万元，专项债务 87,000 万元。【2022 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】。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况。2022 年转贷收入地方政府债券 67,400 万元。其中：一般债券 10,000 万元，专项债券 57,400 万元。

3. 地方政府债务还本付息情况。地方政府债务还本付息情况：2022 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2022 年偿还地方政府债券本金 0 万元；支付地方政府债券利息 3,494 万元，其中：一般债券利息 1,710 万元，专项债券利息 1,784 万元。

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

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算报表 5 说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标

绩效目标申报表

资金名称	环卫保洁专项经费	
业务主管部门	广州市天河区人民政府天河南街道办事处	
资金类型	一般公共预算、政府性基金	
项目实施周期	2023 年	
资金需求	2023 年金额	23,328,000 元
用途范围	环卫人员各项经费支出、车辆运维费、环卫设施设备维护费、环卫工具购置费、环卫工作服购置费、工会经费、水电费、仓库租金、饭堂经费等。	
政策依据	<p>(1) 《广州市市容环境卫生管理规定》</p> <p>(2) 《关于调整中共广州市天河区天河南街道工作委员会广州市天河区人民政府天河南街道办事处所属事业单位机构编制事项的通知》（穗天编字〔2020〕55 号）</p> <p>(3) 《广州市人民政府办公厅关于规范广州市环卫行业用工的意见》（穗府办规〔2018〕25 号）</p> <p>(4) 《关于切实用好管好环卫保洁机械设备的通知》（穗天城管〔2018〕59 号）</p> <p>(5) 《广州市城市管理委员会关于加强道路清扫保洁生活垃圾收运工作的紧急通知》（穗城管〔2018〕586 号）</p> <p>(6) 《天河区环保工作领导小组办公室关于落实污染天气联合控制工作分工的紧急通知》（穗天环领导小组办〔2018〕1 号）</p> <p>(7) 《关于切实加强餐饮垃圾和废弃食用油脂管理和执法工作的通知》（穗天城管〔2018〕122 号）</p> <p>(8) 《关于市、区道路、桥梁、隧道保洁项目及新增配员分配的函》（穗天城函〔2021〕120 号）</p>	
总体绩效目标	年度绩效目标	提高环卫保洁水平，加强道路保洁，垃圾日产日清，清理乱涂写、粘贴、清运大件杂物并分解处理、进一步打造“更干净、更整洁、更有序”的宜居宜商城区环境，更好完成环卫保洁、垃圾收运等各项工作任务。
	实施周期绩效目标	提高环卫保洁水平，加强道路保洁，垃圾日产日清，清理乱涂写、粘贴、清运大件杂物并分解处理、进一步打造“更干净、更整洁、更有序”的宜居宜商城区环境，更好完成环卫保洁、垃圾收运等各项工作任务。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	人员在岗率	100%	100%
			道路保洁率	100%	100%
			机扫率	96%以上	96%以上
			环卫机械设备设施数量	63台	63台
		时效指标	保洁工作完成时效	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	垃圾日产日清	日产日清	日产日清
			环卫工作评比	全区前10名	全区前10名
	满意度指标	服务对象	城市环境居民满意度	95%以上	95%以上
		满意度指标	投诉处理率	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	广东省残疾人两项补贴	
业务主管部门	广州市天河区民政局	
资金类型	区级一般公共预算	
项目实施周期	经常性项目	
资金需求	2023年金额	13,100,000元
用途范围	用于补助符合申请两补条件残疾人群体	
政策依据	1.《国务院关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》（国发〔2015〕52号） 2.《民政部 财政部 中国残联关于进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》（民发〔2021〕70号） 3.《广东省民政厅 广东省财政厅 广东省残疾人联合会关于印发〈广东省	

	<p>困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法》的通知》（粤民规字〔2021〕1号）</p> <p>4.《广州市民政局 广州市财政局 广州市残疾人联合会关于印发广州市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法的通知》（穗民规字〔2021〕9号）</p> <p>5.广东省财政厅 广东省民政厅 广东省残疾人联合会关于2022-2025年提高我省残疾人两项补贴标准的通知</p>				
总体绩效目标	年度绩效目标	2023年1月起，全区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴分别提高到195元/人/月，261元/人/月标准。完成年度资格复核，残疾人两项补贴发放管理水平进一步提升。保障残疾人基本权益，提升困难残疾人生活水平和重度残疾人护理水平，不断增强残疾人的获得感、幸福感。			
	实施周期绩效目标	2023年1月起，全区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴分别提高到195元/人/月，261元/人/月标准。完成年度资格复核，残疾人两项补贴发放管理水平进一步提升。保障残疾人基本权益，提升困难残疾人生活水平和重度残疾人护理水平，不断增强残疾人的获得感、幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	发放残疾人两项补贴人次数	≥86400	≥86400
			6月20号前完成残疾人两项补贴发放对象资格复核	≥95%	≥95%
		质量指标	困难残疾人生活补贴	195元/人/月	195元/人/月
			重度残疾人护理补贴	261元/人/月	261元/人/月
	时效指标	及时发放残疾人两项补贴资金	每月25号前	每月25号前	
	效益指标	社会效益指标	残疾人两项补贴核发率	≥95%	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人两项补贴发放对象满意率	≥90%	≥90%	

绩效目标申报表

资金名称	就业补助资金				
业务主管部门	广州市天河区人力资源和社会保障局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2023年1月1日-2023年12月31日				
资金需求	2023年金额	191,925,000元			
用途范围	按照省市文件精神,对符合补贴条件的申请企业或个人发放社会保险补贴、岗位补贴、基层就业补贴等就业创业补贴,促进困难群体就业,确保完成新增就业任务,保持就业形势稳定。				
政策依据	粤人社规【2021】12号、穗人社规字【2019】1号文、穗人社规字【2019】3号文、穗人社规字【2022】1号等				
总体绩效目标	年度绩效目标		通过对符合补贴条件的申请企业或个人发放社会保险补贴、岗位补贴、基层就业补贴等就业创业补贴,促进困难群体就业,确保完成新增就业任务,保持就业形势稳定。		
	实施周期绩效目标		通过对符合补贴条件的申请企业或个人发放社会保险补贴、岗位补贴、基层就业补贴等就业创业补贴,促进困难群体就业,确保完成新增就业任务,保持就业形势稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	补贴惠及人次	≥30000人次	≥30000人次
			发放就业创业类补贴金额	≥10000万元	≥10000万元
		质量指标	补贴发放准确率	≥95%	≥95%
		成本指标	灵活就业社保补贴标准	每人每月800元	每人每月800元
	社会保险补贴标准		企业吸纳社保补贴标准不超过企业缴纳部分	企业吸纳社保补贴标准不超过企业缴纳部分	
	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	≥25000人次	≥25000人次
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴申领企业满意度	>90%	>90%	

