

# 2022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

## 广州市天河区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告

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<sup>1</sup>、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<sup>2</sup>。

## 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，

---

<sup>1</sup>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。

<sup>2</sup>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。

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。印发绩效管理工作的规范、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，资金管理能力和有待加强。**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、科学合理地编制 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<sup>3</sup>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 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

---

<sup>3</sup>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。

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改 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。

## 第二部分 预算草案报表

### 一、一般公共预算

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

关于2022年广州市天河区区本级一般公共预算支出的说明

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

5. 2022年广州市天河区区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2022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说明

6. 2022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. 2022年广州市天河区区级政府性基金预算收入表
8. 2022年广州市天河区区级政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2022年广州市天河区区本级政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2022年广州市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. 2022年广州市天河区区级国有资本经营预算收入总表
12. 2022年广州市天河区区级国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）
13. 2022年广州市天河区区本级国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）
14. 2022年广州市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）

### 四、社会保险基金预算

15. 2022年广州市天河区区本级社会保险基金收入预算表
16. 2022年广州市天河区区本级社会保险基金支出预算表
17. 2022年广州市天河区区本级社会保险基金结余预算表

### 五、地方政府债务情况表

18. 2021年广州市天河区地方政府一般债务余额情况表
19. 2021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. 2021年广州市天河区地方政府债务限额及余额情况表
23. 2021年广州市天河区新增债务限额安排情况表
24. 2021年广州市天河区新增债券和政府外贷项目用途情况表
25. 2021年广州市天河区新增专项债券项目明细情况表
26. 2022年广州市天河区地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2022年广州市天河区提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

## 2022 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
收入总计	1,520,743
一、本级一般公共预算收入	815,000
（一）税收收入	639,500
增值税	220,000
企业所得税	81,500
资源税	180
城建税	133,000
房产税	83,200
印花稅	83,000
城镇土地使用税	11,700
车船税	26,500
耕地占用税	200
环境保护税	220
其他税收收入	0
（二）非税收入	175,500
专项收入	59,000
行政事业性收费收入	2,000
罚没收入	12,000
国有资源(资产)有偿使用收入	23,000
其他收入	79,500
二、转移性收入	705,743
（一）上级补助收入	349,700
返还性收入	85,159
一般性转移支付收入	264,541
专项转移支付收入	0

表 1

## 2022 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) 下级上解收入	0
(三) 调入资金	351,800
政府性基金预算调入资金	350,000
国有资本经营预算调入资金	1,800
其他调入资金	0
(四) 动用预算稳定调节基金	4,243
(五) 接受其他地区援助收入	0
三、债务转贷收入	0
地方政府新增一般债券（转贷）收入	0
地方政府再融资债券（转贷）收入	0
地方政府向外国政府和国际组织借款（转贷）收入	0
四、上年结转收入	0

备注：无。

表 2

## 2022 年广州苏天河区区级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务支出	171,320
二、外交支出	0
三、国防支出	892
四、公共安全支出	118,473
五、教育支出	380,181
六、科学技术支出	40,821
七、文化旅游体育与传媒支出	7,021
八、社会保障和就业支出	103,981
九、卫生健康支出	114,640
十、节能环保支出	2,423
十一、城乡社区支出	252,298
十二、农林水支出	31,124
十三、交通运输支出	668
十四、资源勘探工业信息等支出	11,160
十五、商业服务业等支出	384
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	6,819
十九、住房保障支出	95,218
二十、粮油物资储备支出	6,312
二十一、灾害防治及应急管理支出	14,275
二十二、预备费	15,000
二十三、其他支出	20,450
二十四、转移性支出	0
二十五、债务还本支出	0

表 2

## 2022 年广州苏天河区区级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十六、债务付息支出	2,922
二十七、债务发行费用支出	60
二十八、上解支出	124,302
支出总计	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。

**2022 年广州市天河区区本级一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	<b>天河区区本级一般公共预算支出</b>	1,396,440
201	<b>一般公共服务支出</b>	171,320
20101	人大事务	10,215
2010101	行政运行（人大事务）	5,601
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	2,507
2010103	机关服务（人大事务）	0
2010104	人大会议（人大事务）	35
2010106	人大监督（人大事务）	335
2010107	人大代表履职能力提升（人大事务）	57
2010108	代表工作（人大事务）	90
2010150	事业运行（人大事务）	1,548
2010199	其他人大事务支出	41
20102	政协事务（政协事务）	1,549
2010201	行政运行（政协事务）	1,182
2010202	一般行政管理事务（政协事务）	89
2010204	政协会议（政协事务）	65
2010206	参政议政（政协事务）	152
2010299	其他政协事务支出（政协事务）	60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	92,477
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	38,174
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	42,737
2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	4,710

2022 年广州市天河区区本级一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010308	信访事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	598
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3,641
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,617
20104	发展与改革事务	2,735
2010401	行政运行（发展与改革事务）	2,015
2010404	战略规划与实施（发展与改革事务）	443
2010407	经济体制改革研究（发展与改革事务）	30
2010408	物价管理（发展与改革事务）	86
2010450	事业运行（发展与改革事务）	161
2010499	其他发展与改革事务支出（发展与改革事务）	0
20105	统计信息事务	2,098
2010501	行政运行（统计信息事务）	1,925
2010502	一般行政管理事务（统计信息事务）	29
2010505	专项统计业务（统计信息事务）	89
2010506	统计管理（统计信息事务）	0
2010507	专项普查活动（统计信息事务）	5
2010508	统计抽样调查（统计信息事务）	50
20106	财政事务	5,076
2010601	行政运行（财政事务）	1,354
2010602	一般行政管理事务（财政事务）	265
2010604	预算改革业务（财政事务）	26
2010605	财政国库业务（财政事务）	112
2010606	财政监察（财政事务）	30

2022 年广州市天河区区本级一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010607	信息化建设（财政事务）	1,313
2010608	财政委托业务支出（财政事务）	956
2010650	事业运行（财政事务）	521
2010699	其他财政事务支出（财政事务）	499
20107	税收事务	1,021
2010701	行政运行（税收事务）	548
2010702	一般行政管理事务（税收事务）	237
2010799	其他税收事务支出（税收事务）	236
20108	审计事务	690
2010801	行政运行（审计事务）	578
2010804	审计业务	112
2010899	其他审计事务支出	0
20111	纪检监察事务	4,754
2011101	行政运行（纪检监察事务）	3,477
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	1,096
2011150	事业运行（纪检监察事务）	36
2011199	其他纪检监察事务支出	144
20113	商贸事务	4,535
2011301	行政运行（商贸事务）	1,824
2011302	一般行政管理事务（商贸事务）	391
2011307	国内贸易管理（商贸事务）	200
2011308	招商引资（商贸事务）	2,120
2011399	其他商贸事务支出	0

表 3

**2022 年广州市天河区区本级一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20114	知识产权事务	50
2011499	其他知识产权事务支出	50
20123	民族事务	47
2012350	事业运行（民族事务）	47
20125	港澳台事务	135
2012501	行政运行（港澳台事务）	135
20126	档案事务	796
2012601	行政运行（档案事务）	328
2012604	档案馆	468
20128	民主党派及工商联事务	286
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	256
2012802	一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	30
20129	群众团体事务	1,888
2012901	行政运行（群众团体事务）	1,055
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	281
2012903	机关服务（群众团体事务）	0
2012950	事业运行（群众团体事务）	31
2012999	其他群众团体事务支出	521
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,354
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	2,042
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	313
2013103	机关服务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	0
20132	组织事务	10,889

2022 年广州市天河区区本级一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013201	行政运行（组织事务）	1,480
2013299	其他组织事务支出	9,409
20133	宣传事务	956
2013301	行政运行（宣传事务）	813
2013302	一般行政管理事务（宣传事务）	96
2013350	事业运行（宣传事务）	48
20134	统战事务	966
2013401	行政运行（统战事务）	563
2013402	一般行政管理事务（统战事务）	337
2013450	事业运行（统战事务）	64
2013499	其他统战事务支出	2
20135	对外联络事务	114
2013501	行政运行（对外联络事务）	114
20136	其他共产党事务支出	4,526
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	1,899
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	0
2013650	事业运行（其他共产党事务支出）	283
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	2,344
20138	市场监督管理事务	23,154
2013801	行政运行（市场监督管理事务）	19,842
2013802	一般行政管理事务（市场监督管理事务）	1,138
2013804	市场主体管理	255
2013805	市场秩序执法	262

2022 年广州市天河区区本级一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013808	信息化建设（市场监督管理事务）	640
2013810	质量基础（市场监督管理事务）	208
2013812	药品事务（市场监督管理事务）	12
2013813	医疗器械事务（市场监督管理事务）	8
2013814	化妆品事务（市场监督管理事务）	16
2013815	质量安全监管	204
2013816	食品安全监管	569
20199	其他一般公共服务支出	8
2019999	其他一般公共服务支出	8
203	<b>国防支出</b>	892
204	<b>公共安全支出</b>	118,473
20402	公安	107,379
20404	检察	1,507
20405	法院	4,754
20406	司法	4,755
20499	其他公共安全支出	78
205	<b>教育支出</b>	380,181
20501	教育管理事务	1,978
2050101	行政运行（教育管理事务）	1,978
20502	普通教育	328,593
2050201	学前教育	52,035
2050202	小学教育	143,909
2050203	初中教育	52,012

表 3

2022 年广州市天河区区本级一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050204	高中教育	74,941
2050299	其他普通教育支出	5,696
20503	职业教育	8,033
2050302	中等职业教育	8,033
2050305	高等职业教育	0
20505	广播电视教育	0
2050501	广播电视学校	0
20507	特殊教育	2,459
2050701	特殊学校教育	2,056
2050799	其他特殊教育支出	403
20508	进修及培训	585
2050802	干部教育	585
20509	教育附加费安排的支出	16,900
2050903	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	15,364
2050904	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	1,536
20599	其他教育支出	21,633
2059999	其他教育支出	21,633
206	<b>科学技术支出</b>	40,821
20601	科学技术管理事务	10,244
2060101	行政运行（科学技术管理事务）	3,756
2060102	一般行政管理事务（科学技术管理事务）	2,566
2060199	其他科学技术管理事务支出	3,923
20604	技术与开发	23,483

2022 年广州市天河区区本级一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2060404	科技成果转化与扩散	23,458
2060499	其他技术与研究与开发支出	25
20605	科技条件服务	0
2060502	技术创新服务体系	0
20607	科学技术普及	50
2060799	其他科学技术普及支出	50
20699	其他科学技术支出	7,043
2069999	其他科学技术支出	7,043
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	7,021
20701	文化和旅游	5,311
2070101	行政运行（文化和旅游）	1,473
2070104	图书馆	610
2070105	文化展示及纪念机构	223
2070109	群众文化	438
2070112	文化和旅游市场管理	60
2070113	旅游宣传	70
2070199	其他文化和旅游支出	2,437
20702	文物	820
2070204	文物保护	515
2070205	博物馆	306
2070299	其他文物支出	0
20703	体育	136
2070308	群众体育	136

2022 年广州市天河区区本级一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20706	新闻出版电影	753
2070601	行政运行（新闻出版电影）	509
2070602	一般行政管理事务（新闻出版电影）	9
2070604	新闻通讯	158
2070605	出版发行	77
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0
2079903	文化产业发展专项支出	0
208	<b>社会保障和就业支出</b>	103,981
20801	人力资源和社会保障管理事务	34,045
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	2,607
2080104	综合业务管理	636
2080105	劳动保障监察	1,176
2080106	就业管理事务	1,312
2080107	社会保险业务管理事务	22,273
2080109	社会保险经办机构	751
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,291
20802	民政管理事务	7,626
2080201	行政运行（民政管理事务）	1,452
2080206	社会组织管理（民政管理事务）	282
2080207	行政区划和地名管理（民政管理事务）	116
2080208	基层政权建设和社区治理（民政管理事务）	4,808
2080299	其他民政管理事务支出	968
20805	行政事业单位养老支出	11,011

表 3

2022 年广州市天河区区本级一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080501	行政单位离退休	7,185
2080502	事业单位离退休	3,740
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15
20807	就业补助	1,241
2080701	就业创业服务补贴	15
2080799	其他就业补助支出	1,226
20808	抚恤	3,595
2080801	死亡抚恤	12
2080805	义务兵优待	2,970
2080899	其他优抚支出	613
20809	退役安置	24,650
2080901	退役士兵安置	5,072
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10,698
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4,537
2080904	退役士兵管理教育	29
2080905	军队转业干部安置	4,313
2080999	其他退役安置支出	0
20810	社会福利	13,065
2081001	儿童福利	266
2081002	老年福利	10,243
2081004	殡葬	404
2081006	养老服务	44

2022年广州市天河区区本级一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2081099	其他社会福利支出	2,109
20811	残疾人事业	4,319
2081101	行政运行（残疾人事业）	355
2081102	一般行政管理事务（残疾人事业）	0
2081104	残疾人康复	2,389
2081105	残疾人就业和扶贫	937
2081107	残疾人生活和护理补贴	42
2081199	其他残疾人事业支出	597
20819	最低生活保障	1,438
2081901	城市最低生活保障金支出	1,438
20820	临时救助	78
2082001	临时救助支出	27
2082002	流浪乞讨人员救助支出	50
20825	其他生活救助	431
2082501	其他城市生活救助	431
20828	退役军人管理事务	1,879
2082801	行政运行（退役军人管理事务）	588
2082802	一般行政管理事务（退役军人管理事务）	8
2082804	拥军优属（退役军人管理事务）	1,110
2082850	事业运行（退役军人管理事务）	172
2082899	其他退役军人事务管理支出	0
20899	其他社会保障和就业支出	604
2089999	其他社会保障和就业支出	604

2022年广州市天河区区本级一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
210	卫生健康支出	114,640
21001	卫生健康管理事务	2,549
2100101	行政运行(卫生健康管理事务)	1,341
2100102	一般行政管理事务(卫生健康管理事务)	26
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,181
21002	公立医院	3,100
2100201	综合医院	1,152
2100202	中医(民族)医院	1,948
2100299	其他公立医院支出	0
21003	基层医疗卫生机构	43,561
2100301	城市社区卫生机构	43,480
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	81
21004	公共卫生	30,561
2100401	疾病预防控制机构	2,897
2100402	卫生监督机构	1,037
2100403	妇幼保健机构	2,119
2100408	基本公共卫生服务	8,439
2100409	重大公共卫生服务	904
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,266
2100499	其他公共卫生支出	12,900
21006	中医药	0
2100601	中医(民族医)药专项	0
21007	计划生育事务	9,186

2022 年广州市天河区区本级一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100716	计划生育机构	143
2100717	计划生育服务	19
2100799	其他计划生育事务支出	9,023
21011	行政事业单位医疗	10,606
2101101	行政单位医疗	8,500
2101102	事业单位医疗	2,100
2101103	公务员医疗补助	6
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0
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
21016	老龄卫生健康事务	419
2101601	老龄卫生健康事务	419
21099	其他卫生健康支出	13,158
2109999	其他卫生健康支出	13,158
211	<b>节能环保支出</b>	2,423
21101	环境保护管理事务	2,389
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	824
2110102	一般行政管理事务（环境保护管理事务）	0
2110103	机关服务（环境保护管理事务）	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,565
21110	能源节约利用	0

2022 年广州市天河区区本级一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2111001	能源节约利用	0
21114	能源管理事务	34
2111402	一般行政管理事务（能源管理事务）	29
2111499	其他能源管理事务支出	5
212	<b>城乡社区支出</b>	252, 298
21201	城乡社区管理事务	89, 988
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	7, 187
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	1, 152
2120104	城管执法	5, 426
2120199	其他城乡社区管理事务支出	76, 223
21203	城乡社区公共设施	34, 146
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34, 146
21205	城乡社区环境卫生	127, 173
2120501	城乡社区环境卫生	127, 173
21206	建设市场管理与监督	981
2120601	建设市场管理与监督	981
21299	其他城乡社区支出	8
2129999	其他城乡社区支出	8
213	<b>农林水支出</b>	31, 124
21301	农业农村	3, 446
2130101	行政运行（农业农村）	1, 647
2130102	一般行政管理事务（农业农村）	41
2130104	事业运行（农业农村）	540

2022 年广州市天河区区本级一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130108	病虫害控制	11
2130109	农产品质量安全	199
2130110	执法监管	134
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	0
2130199	其他农业农村支出	873
21302	林业和草原	1,272
2130204	事业单位	276
2130299	其他林业和草原支出	995
21303	水利	12,650
2130301	行政运行（水利）	1,082
2130302	一般行政管理事务（水利）	183
2130305	水利工程建设（水利）	2,499
2130306	水利工程运行与维护	3,638
2130308	水利前期工作	404
2130310	水土保持（水利）	58
2130311	水资源节约管理与保护	147
2130314	防汛	837
2130399	其他水利支出	3,802
21305	扶贫	12,137
2130502	一般行政管理事务（扶贫）	0
2130599	其他扶贫支出	12,137
21308	普惠金融发展支出	0
2130803	农业保险保费补贴	0

**2022 年广州市天河区区本级一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21399	其他农林水支出	1,619
2139999	其他农林水支出	1,619
214	<b>交通运输支出</b>	668
21401	公路水路运输	233
2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	233
21499	其他交通运输支出	435
2149999	其他交通运输支出	435
215	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	11,160
21503	建筑业	0
2150399	其他建筑业支出	0
21505	工业和信息产业监管	8,160
2150599	其他工业和信息产业监管支出	8,160
21507	国有资产监管	1,200
2150799	其他国有资产监管支出	1,200
21508	支持中小企业发展和管理支出	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0
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	<b>商业服务业等支出</b>	384
21602	商业流通事务	34
2160250	事业运行（商业流通事务）	34
21606	涉外发展服务支出	350
2160699	其他涉外发展服务支出	350

**2022 年广州市天河区区本级一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
217	<b>金融支出</b>	0
21703	金融发展支出	0
2170399	其他金融发展支出	0
220	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	6,819
22001	自然资源事务	6,819
2200101	行政运行（自然资源事务）	2,642
2200102	一般行政管理事务（自然资源事务）	409
2200104	自然资源规划及管理	2,967
2200150	事业运行（自然资源事务）	801
221	<b>住房保障支出</b>	95,218
22101	保障性安居工程支出	7,916
2210108	老旧小区改造	56
2210109	住房租赁市场发展	7,860
22102	住房改革支出	81,247
2210201	住房公积金（住房改革支出）	22,516
2210203	购房补贴（住房改革支出）	58,731
22103	城乡社区住宅	6,054
2210302	住房公积金管理	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	6,054
222	<b>粮油物资储备支出</b>	6,312
22201	粮油物资事务	27
2220101	行政运行（粮油物资事务）	7
2220199	其他粮油物资事务支出	20

**2022 年广州市天河区区本级一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
22204	粮油储备	6,285
2220401	储备粮油补贴	5,185
2220402	储备粮油差价补贴	1,079
2220499	其他粮油储备支出	21
224	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	14,275
22401	应急管理事务	3,729
2240101	行政运行（应急管理事务）	1,875
2240102	一般行政管理事务（应急管理事务）	6
2240106	安全监管	1,409
2240108	应急救援	389
2240109	应急管理	0
2240199	其他应急管理支出	51
22402	消防事务	10,475
2240201	行政运行（消防事务）	8,261
2240204	消防应急救援	2,165
2240299	其他消防事务支出	50
22403	森林消防事务	0
2240301	行政运行（森林消防事务）	0
2240304	森林消防应急救援	0
22406	自然灾害防治	70
2240602	森林草原防灾减灾	70
227	<b>预备费</b>	15,000
229	<b>其他支出</b>	20,450

2022 年广州市天河区区本级一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
22902	年初预留	20,000
2290201	年初预留	20,000
22999	其他支出	450
22999999	其他支出（其他支出）	450
232	<b>债务付息支出</b>	2,922
23203	地方政府一般债券付息支出	2,922
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,922
233	<b>债务发行费用支出</b>	60
23303	地方政府一般债务发行费用支出	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。

## 关于 2022 年广州市天河区区本级一般公共预算支出的说明

1. 2022 年一般公共服务支出预算 17.1320 亿元，比上年调整预算增加 0.043 亿元，增长 0.3%。主要原因：按照工作部署编制预算。其中：

(1) 人大事务支出预算增加 0.6398 亿元，主要原因是按照工作部署调整部分预算科目。

(2) 政协事务支出预算增加 0.0273 亿元，主要原因是增加政协履职相关经费。

(3) 政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算增加 0.3953 亿元，主要原因是按照工作部署调整部分预算科目。

(4) 发展与改革事务支出预算减少 0.2246 亿元，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。

(5) 统计信息事务支出预算减少 0.1678 亿元，主要原因是减少天河区第七次全国人口普查经费。

(6) 财政事务支出预算增加 0.0565 亿元，主要原因是增加数字财政业务系统对应改造经费。

(7) 税收事务支出预算减少 0.0768 亿元，主要原因是减少税务专项补助经费。

(8) 审计事务支出预算增加 0.0013 亿元，主要原因是按照工作部署调整部分预算科目。

(9) 纪检监察事务支出预算减少 0.0269 亿元，主要原因是减少 428 基地建设项目相关经费。

(10) 商贸事务支出预算减少 0.1437 亿元，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。

(11) 知识产权事务支出预算减少 0.0500 亿元，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。

(12) 民族事务支出预算增加 0.0047 亿元，主要原因是按照工作部署调整部分预算科目。

(13) 港澳台事务支出预算增加 0.0003 亿元，主要原因是按照工作部署调整部分预算科目。

(14) 档案事务支出预算减少 0.3763 亿元，主要原因是减少广州市天河区档案馆新馆费用。

(15) 民主党派及工商联事务支出预算减少 0.0014 亿元，主要原因是按照工作部署调整部分预算科目。

(16) 群众团体事务支出预算增加 0.0391 亿元，主要原因是增加共青团改革专项经费。

(17) 党委办公厅（室）及相关机构事务支出预算增加 0.0129 亿元，主要原因是按照工作部署调整部分预算科目。

(18) 组织事务支出预算减少 0.0807 亿元，主要原因是减少基层党建工作经费。

(19) 宣传事务支出预算增加 0.0209 亿元，主要原因是按照工作部署调整部分预算科目。

(20) 统战事务支出预算减少 0.0003 亿元，主要原因是按照工作部署调整部分预算科目。

(21) 对外联络事务支出预算增加 0.0114 亿元，主要原因是按照工作部署调整部分预算科目。

(22) 其他共产党事务支出预算增加 0.0359 亿元，主要原因是按照工作部署调整部分预算科目。

(23) 市场监督管理事务支出预算减少 0.0211 亿元，主要原因是按照工作部署调整部分预算科目。

(24) 其他一般公共服务支出预算减少 0.0330 亿元，主要原因是减少十四五专项规划经费。

2. 2022 年公共安全支出预算 11.8473 亿元，比上年调整预算减少 0.1759 亿元，降低 1%。主要原因：按照工作部署减少预算。

3. 教育支出 38.0181 亿元，比 2021 年调整预算减少 0.9250 亿元，下降 2%。主要原因是部分上级转移支付资金在年中下达。

4. 科学技术支出 4.0821 亿元，比 2021 年调整预算减少 1.6233 亿元，下降 28%。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。

5. 文化旅游体育与传媒支出 0.7021 亿元，比 2021 年调整预算减少 0.0971 亿元，下降 12%。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。

6. 社会保障和就业支出 10.3981 亿元，比 2021 年调整

预算减少 5.1991 亿元，下降 33%。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。

7. 卫生健康支出 11.4640 亿元，比 2021 年调整预算减少 3.6487 亿元，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。

8. 节能环保支出 0.2423 亿元，比 2021 年调整预算减少 0.1494 亿元，下降 38%。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。

9. 城乡社区支出 25.2298 亿元，比 2021 年调整预算减少 0.0631 亿元，下降 0.2%。

10. 农林水支出 3.1124 亿元，比 2021 年调整预算减少 0.0615 亿元，下降 2%。主要原因是 2021 年年中中央下达乡村振兴补助资金。

11. 交通运输支出 0.0668 亿元，比 2021 年调整预算增加 0.0151 亿元，增长 29%。主要原因是增加安排春运工作经费。

12. 资源勘探工业信息等支出 1.1160 亿元，比 2021 年调整预算增加 0.8395 亿元，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。

13. 自然资源海洋气象等支出 0.6819 亿元，比 2021 年调整预算减少 0.0259 亿元，下降 4%。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。

14. 住房保障支出 9.5218 亿元，比 2021 年调整预算减少 1.6046 亿元，下降 14%。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。

15. 粮油物资储备支出 0.6312 亿元，比 2021 年调整预算增加 0.0319 亿元，增长 5%。主要原因是增加安排区级储备粮费用。

16. 灾害防治及应急管理支出 1.4275 亿元，比 2021 年调整预算增加 0.0858 亿元，增长 6%。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。

17. 预备费支出 1.5000 亿元，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。

18. 其他支出 2.0450 亿元，比 2021 年调整预算减少 0.0375 亿元，下降 2%。

19. 债务付息支出及债务发行费用支出 0.2982 亿元，比 2021 年调整预算增加 0.1801 亿元，增长 1.5 倍。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

**2022 年广州市天河区区本级一般公共预算基本支出  
表（按政府预算经济分类款级科目）**

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	<b>基本支出合计</b>	<b>723,685</b>
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>347,913</b>
50101	工资奖金津补贴	179,244
50102	社会保障缴费	29,440
50103	住房公积金	45,646
50199	其他工资福利支出	93,583
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>42,768</b>
50201	办公经费	28,157
50202	会议费	31
50203	培训费	345
50204	专用材料购置费	240
50205	委托业务费	1,475
50206	公务接待费	29
50208	公务用车运行维护费	2,025
50209	维修（护）费	789
50299	其他商品和服务支出	9,678
<b>503</b>	<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>634</b>
50303	公务用车购置	18
50306	设备购置	571
50399	其他资本性支出	45
<b>504</b>	<b>机关资本性支出（二）</b>	<b>115</b>
50404	设备购置	115
<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>217,287</b>

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

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50501	工资福利支出	187,412
50502	商品和服务支出	29,587
50599	其他对事业单位补助	287
<b>506</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>1,550</b>
50601	资本性支出（一）	1,544
50602	资本性支出（二）	6
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>113,380</b>
50901	社会福利和救助	3,939
50902	助学金	1,263
50905	离退休费	32,772
50999	其他对个人和家庭补助	75,406
<b>599</b>	<b>其他支出</b>	<b>39</b>
59999	其他支出	39

备注：无。

表 5

## 2022 年广州市天河区级一般公共预算“三公”经费 表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	11,342
其中：（一）因公出国（境）费用	38
（二）公务用车购置及运行维护支出	11,224
1. 公务用车购置	761
2. 公务用车运行维护费	10,463
（三）公务接待费	80

备注：区级一般公共预算中安排的“三公”经费是指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。

## 关于 2022 年广州市天河区级一般公共预算“三公” 经费安排及变动情况说明

2022 年本级财政拨款安排“三公”经费 11,342 万元，比上年减少 2,413 万元，原因是：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。其中：因公出国（境）支出 38 万元，比上年减少 49 万元，原因是受疫情影响，因公出国（境）活动明显减少，区级因公出国（境）经费大幅下降；公务用车购置及运行维护支出 11,224 万元（公务用车购置费 761 万元，比上年减少 3,146 万元；公务用车运行维护费 10,463 万元，比上年增加 838 万元。）比上年减少 2,308 万元，原因是 2021 年已增加购置执法及环卫保洁用车，2022 年相应减少安排；公务接待费支出 80 万元，比上年减少 57 万元，原因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。

## 2022 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	区	区	区	区
<b>一、返还性支出</b>	0	0	0	0
所得税基数返还支出	0	0	0	0
成品油税费改革税收返支出	0	0	0	0
增值税税收返还支出	0	0	0	0
消费税税收返还支出	0	0	0	0
增值税“五五分享”税收返支出	0	0	0	0
其他返还性支出	0	0	0	0
<b>二、一般性转移支付支出</b>	0	0	0	0
体制补助支出	0	0	0	0
均衡性转移支付支出	0	0	0	0
结算补助支出	0	0	0	0
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0	0	0	0
企业事业单位划转补助支出	0	0	0	0
产粮(油)大县奖励资金支出	0	0	0	0
重点生态功能区转移支付支出	0	0	0	0
固定数额补助支出	0	0	0	0
革命老区转移支付支出	0	0	0	0
民族地区转移支付支出	0	0	0	0
边境地区转移支付支出	0	0	0	0
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	0	0	0	0

## 2022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	区	区	区	区
外交共同财政事权转移支付支出	0	0	0	0
国防共同财政事权转移支付支出	0	0	0	0
公共安全共同财政事权转移支付支出	0	0	0	0
教育共同财政事权转移支付支出	0	0	0	0
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	0	0	0	0
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	0	0	0	0
农林水共同财政事权转移支付支出	0	0	0	0
资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出	0	0	0	0
商业服务业等共同财政事权转移支付支出	0	0	0	0
金融共同财政事权转移支付支出	0	0	0	0
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	0	0	0	0
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	0	0	0	0
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	0	0	0	0
其他共同财政事权转移支付支出	0	0	0	0
其他一般性转移支付支出	0	0	0	0
<b>三、专项转移支付支出</b>	0	0	0	0
一般公共服务	0	0	0	0

表 6

## 2022 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	区	区	区	区
外交	0	0	0	0
国防	0	0	0	0
公共安全	0	0	0	0
教育	0	0	0	0
科学技术	0	0	0	0
文化旅游体育与传媒	0	0	0	0
社会保障和就业	0	0	0	0
卫生健康	0	0	0	0
节能环保	0	0	0	0
城乡社区	0	0	0	0
农林水	0	0	0	0
交通运输	0	0	0	0
资源勘探工业信息等	0	0	0	0
商业服务业等	0	0	0	0
金融	0	0	0	0
自然资源海洋气象等	0	0	0	0
住房保障	0	0	0	0
粮油物资储备	0	0	0	0
灾害防治及应急管理	0	0	0	0
其他支出	0	0	0	0

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

## 2022 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
收入总计	470,801
一、区本级收入	452,800
国有土地使用权出让收入	450,000
国有土地收益基金收入	0
彩票公益金收入	2,800
二、转移性收入	0
三、调入资金	0
四、下级上解收入	0
五、地方政府专项债务转贷收入	0
地方政府债务收入	0
专项债务收入	0
城市基础设施配套债务收入	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	0
其他政府性基金债务收入	0
六、上年结转收入	18,001

备注：无。

表 8

**2022 年广州市天河区区级 政府性基金预算支出表**  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项 目	预算数
<b>一、天河区政府性基金预算支出合计</b>	<b>107,069</b>
<b>城乡社区支出</b>	<b>102,432</b>
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
<b>其他支出</b>	<b>2,255</b>
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
<b>债务付息支出</b>	<b>2,318</b>
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
<b>债务发行费用支出</b>	<b>63</b>
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
<b>二、上解支出</b>	<b>0</b>
<b>三、调出资金</b>	<b>350,000</b>
<b>四、债务（转贷）支出</b>	<b>0</b>
<b>五、债务还本支出</b>	<b>0</b>

2022 年广州市天河区区级 政府性基金预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项 目	预算数
六、结转下年支出	13,732
支出总计	470,801

备注：无。

**2022年广州市天河区区本级政府性基金预算支出表**  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	<b>区本级政府性基金支出合计</b>	107,069
212	<b>城乡社区支出</b>	102,432
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	102,432
2120801	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
2120802	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	6,890
2120803	城市建设支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	2,576
229	<b>其他支出</b>	2,255
22960	彩票公益金安排的支出	2,255
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	598
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,657
232	<b>债务付息支出</b>	2,318
23204	地方政府专项债务付息支出	2,318
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,318
233	<b>债务发行费用支出</b>	63
23304	地方政府专项债务发行费用支出	63
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	63

备注：无。

2022 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
一般性转移支付	0	0	0	0
专项转移支付	0	0	0	0

备注：区级没有转移支付支出。

## 2022 年广州市天河区区级 国有资本经营预算收入总 表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
10306	一、国有资本经营收入	1,800
1030601	（一）利润收入	1,800
1030634	金融企业利润收入	0
1030698	其他国有资本经营预算企业利润收入	1,800
1030602	（二）股利、股息收入	0
103060202	国有控股公司股利、股息收入	0
103060203	国有参股公司股利、股息收入	0
1030603	（三）产权转让收入	0
1030604	（四）清算收入	0
1030698	（五）其他国有资本经营收入	0
11005	二、国有资本经营预算转移支付收入	0
11008	三、上年结转收入	0
-	收入总计	1,800

备注：无。

## 2022 年广州市天河区区级 国有资本经营预算支出总表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	<b>支出总计</b>	1,800
<b>223</b>	<b>一、国有资本经营预算支出</b>	0
<b>22301</b>	<b>(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	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
<b>22302</b>	<b>(二) 国有企业资本金注入</b>	0
<b>22303</b>	<b>(三) 国有企业政策性补贴</b>	0
2230301	国有企业政策性补贴	0
<b>22399</b>	<b>(四) 其他国有资本经营预算支出</b>	0
2239999	其他国有资本经营预算支出	0
<b>230</b>	<b>二、转移性支出</b>	0
23005	国有资本经营预算转移支付支出	0
-	<b>三、上解支出</b>	0
-	国有企业经营预算上解支出	0
-	<b>四、调出资金</b>	1,800
-	国有资本经营预算调出资金	1,800
-	<b>五、结转下年支出</b>	0

备注：无。

2022年广州市天河区区本级国有资本经营预算支出  
总表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	1,800
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
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
230	二、转移性支出	0
23005	国有资本经营预算转移支付支出	0
-	三、上解支出	0
-	国有企业经营预算上解支出	0
-	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	0

备注：无。

表 14

## 2022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）

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0
转移支付支出	0

备注：区级没有转移支付支出。

## 2022 年广州市天河区区本级社会保险基金收入预算 表

单位：亿元

项 目	预算数
区本级社会保险基金收入合计	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
一、失业保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
二、城镇职工基本医疗保险（生育保险）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
四、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
五、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

## 2022年广州市天河区区本级社会保险基金收入预算 表

单位：亿元

项 目	预算数
财政补贴收入	0
利息收入	0

备注：本级无社会保险基金预算收入。

## 2022年广州市天河区区本级社会保险基金支出预算 表

单位：亿元

项 目	预算数
区本级社会保险基金支出合计	0
其中：社会保险待遇支出	0
一、失业保险基金支出	0
其中：失业保险待遇支出	0
二、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0
其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出	0
三、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
四、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
五、机关事业单位基本养老保险基金支出	0
其中：养老保险待遇支出	0

备注：本级无社会保险基金预算支出。

## 2022 年广州市天河区区本级社会保险基金结余预算 表

单位：亿元

项 目	2022 年预算数
本年结余	0
累计结余	0
一、失业保险基金本年收支结余	0
失业保险基金年末累计结余	0
二、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金本年收支结余	0
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0
三、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
四、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
五、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：无。

## 2021 年广州市天河区地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020 年末地方政府一般债务余额决 算数	2.0000
二、2021 年末地方政府一般债务限额	5.0019
三、2021 年地方政府一般债务发行额	3.0000
四、2021 年地方政府一般债务还本额	0.0000
五、2021 年末地方政府一般债务余额执 行数	5.0000

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。

## 2021 年广州市天河区地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020 年末地方政府专项债务余额决算数	0.0000
二、2021 年末地方政府专项债务限额	5.0836
三、2021 年地方政府专项债务发行额	2.9600
四、2021 年地方政府专项债务还本额	0.0000
五、2021 年末地方政府专项债务余额执行数	2.9600

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 20

## 广州市天河区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
<b>一、2021 年发行执行数</b>	$A=B+D$	<b>5.9600</b>	<b>5.9600</b>
（一）一般债券	B	3.0000	3.0000
其中：再融资债券	C	0.0000	0.0000
（二）专项债券	D	2.9600	2.9600
其中：再融资债券	E	0.0000	0.0000
<b>二、2021 年还本执行数</b>	$F=G+H$	<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>
（一）一般债券	G	0.0000	0.0000
（二）专项债券	H	0.0000	0.0000
<b>三、2021 年付息执行数</b>	$I=J+K$	<b>0.1240</b>	<b>0.1240</b>
（一）一般债券	J	0.1128	0.1128
（二）专项债券	K	0.0111	0.0111
<b>四、2022 年还本预算数</b>	$L=M+O$	<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>
（一）一般债券	M	0.0000	0.0000
其中：再融资	-	0.0000	0.0000
财政预算安排	N	0.0000	0.0000
（二）专项债券	O	0.0000	0.0000
其中：再融资	-	0.0000	0.0000
财政预算安排	P	0.0000	0.0000
<b>五、2022 年付息预算数</b>	$Q=R+S$	<b>0.5240</b>	<b>0.5240</b>
（一）一般债券	R	0.2922	0.2922
（二）专项债券	S	0.2318	0.2318

备注：无。

## 广州市天河区地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：亿元

债券类型	地区	2021 年底 余额	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	一般公共预 算
	新增债 券	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
	置换债 券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资 债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项债券	合计	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96	政府性基金 预算
	新增债 券	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96	
	置换债 券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资 债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：无。

## 2021 年广州市天河区 地方政府债务限额及余额情况 表

单位：亿元

地区	2021 年债务限额			2021 年末债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
天河区	10.0855	5.0019	5.0836	7.9600	5.0000	2.9600

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。

## 2021 年广州市天河区新增债务限额安排情况表

单位：亿元

地 区	合 计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
天河区	5.96	3.00	0.00	2.96
广州市执信中学天河校区建设工程	2.00	2.00	0.00	0.00
清华附中湾区学校二期校区	1.00	1.00	0.00	0.00
天河区城市更新改造补短板工程项目	0.86	0.00	0.00	0.86
天河区水环境综合提升改造工程项目	1.40	0.00	0.00	1.40
天河区高新技术产业开发区基础设施提升改造工程	0.70	0.00	0.00	0.70

备注：无。

## 2021 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：亿元

项 目	金额	占比
合计	5.96	100%
<b>一、基础设施建设</b>	0.00	0
（一）铁路	0.00	0
（二）公路	0.00	0
（三）机场	0.00	0
（四）水运	0.00	0
（五）城市轨道交通	0.00	0
（六）城市停车场	0.00	0
<b>二、能源</b>	0.00	0
<b>三、农林水利</b>	1.40	23.5%
<b>四、生态环保</b>	0.00	0
<b>五、社会事业</b>	3.00	50.3%
（一）卫生健康	0.00	0
（二）教育	3.00	50.3%
（三）养老	0.00	0
（四）文化旅游	0.00	0
（五）其他社会事业	0.00	0
<b>六、城乡冷链等物流基础设施</b>	0.00	0
<b>七、市政和产业园区基础设施</b>	0.70	11.7%
<b>八、保障性安居工程</b>	0.86	14.4%
（一）城镇老旧小区改造	0.86	14.4%
（二）保障性租赁住房	0.00	0
（三）棚户区改造	0.00	0
<b>九、其他</b>	0.00	0

备注：无。

2021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	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
天河区城市更新改造补短板工程项目	0901 城镇老旧小区改造	8,600	8,600	4,307	10	3.41	2,293	10	3.32	1,000	10	3.13	1,000	10	3.25	0	0	0	0	111.49815
天河区水环境综合提升改造工程	0402 水利	14,000	14,000	0	0	0	0	0	0	7,300	10	3.13	6,700	10	3.25	0	0	0	0	0

2021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	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
天河区高新技术产业开发区基础设施提升改造工程	0802 产业园区基础设施	7,000	7,000	0	0	0	0	0	0	5,900	10	3.13	0	0	0	1,100	10	3.18	0	0

备注：无。

## 2022 年广州市天河区地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	全 区	本 级	下 级
一、2021 年地方政府债务限额	A=B+C	10.0855	10.0855	0
其中：一般债务限额	B	5.0019	5.0019	0
专项债务限额	C	5.0836	5.0836	0
二、提前下达的 2022 年地方政府债务新增限额	D=E+F	1.0000	1.0000	0
其中：一般债务限额	E	0	0	0
专项债务限额	F	1.0000	1.0000	0

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。

表 27

## 2022 年广州市天河区提前下达新增债券额度分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
天河区	1.00	0.00	1.00

备注：2021 年底省未提前下达广州市 2022 年债券。

# 关于 2022 年广州市天河区提前下达新增债券额度分配情况说明

**一、提前下达情况及相关要求。**2022 年天河区获得提前下达债券额度 10,000 万元，均为专项债券，要求于 2022 年上半年完成全额支付。

**二、分配方案：**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。

## 第三部分 相关说明

### （一）税收返还和转移支付情况

2022 年对下级税收返还和转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。其中：

#### 1. 税收返还

区级无对下级次税收返还。

#### 2. 一般性转移支付

区级无对下级次一般性转移支付。

#### 3. 专项转移支付

区级无对下级次专项转移支付。

### （二）举借债务情况

#### 1. 地方政府债务限额余额情况 天河区 2021 年政府债务限额

10.0855 亿元，比上年新增 5.9600 亿元，其中：一般债务限额 5.0019 亿元，专项债务限额 5.0836 亿元。2021 年政府债务余额执行数 7.9600 亿元，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 5.0000 亿元，专项债务 2.9600 亿元。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。

#### 2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 天河区 2021 年发行地方政府债券 5.9600 亿元，其中：新增一般债券 3.0000 亿元，新增专项债券 2.9600 亿元。

#### 3. 地方政府债务还本付息情况 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 0.1240 亿元，其

中：一般债券付息 0.1128 亿元，专项债券付息 0.0112 亿元。

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

**（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。**

详见预算报表 5 说明。

**（四）重大政策和重点项目等绩效目标**

**绩效目标申报表**

资金名称	2022-2024 年天河区大件垃圾分类回收处理项目				
业务主管部门	天河区供销联社				
资金类型	财政资金				
项目实施周期	2022-2024 年				
资金需求	2022 年金额	477 万元			
用途范围	2022-2024 年天河区大件垃圾分类回收处理项目服务费				
政策依据	《关于印发天河区住宅小区生活垃圾定点分类投放实施意见（试行）的通知》（穗天分类联席[2019]5 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	回收处理大件垃圾 5,300 车，实现垃圾减量 7 万立方米以上。			
	实施周期绩效目标	回收处理大件垃圾 15,900 车，实现垃圾减量 21 万立方米以上。			
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	回收处理量	5,300 车 / 年，实现垃圾减量 7 万立方米以上	回收处理大件垃圾 15,900 车，实现垃圾减量 21 万立方米以上。

		质量指标	拆解处理完成率	拆解回收率90%以上	拆解回收率90%以上。
		时效指标	收运及时率	接到街道通知后，24小时内安排车辆和人员到街道指定地点进行收运，及时率95%以上。	接到街道通知后，24小时内安排车辆和人员到街道指定地点进行收运，及时率95%以上。
	效益指标	社会效益指标	大件垃圾回收处理效果提升	有效解决大件垃圾回收处理难题，推动大件垃圾减量化、资源化、无害化处理。	有效解决大件垃圾回收处理难题，推动大件垃圾减量化、资源化、无害化处理。
		生态效益指标	垃圾减量化水平	减少垃圾填埋和焚烧量，每年实现垃圾减量7万立方米以上。	减少垃圾填埋和焚烧量，实现垃圾减量21万立方米以上。
		服务覆盖率指标	回收处理服务对接街道数量	回收服务覆盖天河区21个街道	回收服务覆盖天河区21个街道
		服务对象满意度指标	各街道对大件垃圾回收处理服务的满意度	满意度调查获总分90分以上	满意度调查获总分90分以上

## 绩效目标申报表

资金名称	粤港澳大湾区（广东）创新创业孵化基地专项经费				
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	经常性项目-业务工作经费类项目				
项目实施周期	长期				
资金需求	2022年金额3,548.8万元				
用途范围	基地装修、设备采购、基地运营服务费、物业管理费、日常维护费用				
政策依据	《广东省人力资源和社会保障厅 广州市天河人民政府共建粤港澳大湾区（广东）创新创业孵化基地合作协议》				
总体绩效目标	年度绩效目标	2022年创新创业孵化基地绩效目标为：入孵项目数不少于200个；孵化场所利用率 $\geq 95\%$ ；产品试验试制设备使用不低于100场次，不少于1500人次；入孵创业实体孵化成功率 $\geq 60\%$ ；入驻企业获得投融资金额（含银行贷款） $\geq 2000$ 万元；孵化后年营业收入500万元以上企业数量 $\geq 10$ 家；孵化后市场估值5000万元以上且获得投融资总额150万元以上企业 $\geq 5$ 家；累计创业带动就业人数 $\geq 1500$ 人；主流媒体报道 $\geq 15$ 次。			
	实施周期绩效目标	全面推进创新创业孵化基地建设，充分整合优势双创资源，科学规划、分步实施、分工合作，搭建双创载体、优化双创生态、创新人才引领，打造“国家级、国际化、示范性”创新创业孵化平台，大幅降低创新创业成本，提升创业带动就业能力，增强科技创新引领作用，形成区域性创新创业扶持制度体系和经验，将创新创业孵化基地建设成为粤港澳大湾区甚至全国都具有引领示范性和影响力的创新创业平台，为广东省加快推进粤港澳大湾区建设，培育发展新动能，实现更充分就业和经济高质量发展提供坚实保障。同时，推动天河区紧紧把握粤港澳大湾区建设发展机遇，着力提升创新创业能力和显示度，努力在广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”中走在前列，打造活力新天河。			
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	设备购置完成率	100%	100%
			入孵项目数	不少于200个	每年不少于200个
			孵化场所利用率	$\geq 95\%$	100%
产品试验试制设备使用			不低于100场次，不少于1500人	每年不低于100场次，不少于1500人次	

			次		
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%
			运营服务考核	达标	达标
			港澳项目比例	≥70%	≥70%
		时效指标	运营服务工作完成及时性	及时	及时
			物业管理服务完成及时性	及时	及时
		成本指标	运营服务费	不超过年度预算	不超过年度预算
			物业管理服务费	不超过年度预算	不超过年度预算
			产品试验试制平台运行费	不超过年度预算	不超过年度预算
	效益指标	经济效益指标	入驻企业获得投融资金额（含银行贷款）	≥2000万元	每年大于2000万元
			孵化后年营业收入500万元以上企业数量	≥10家	每年大于10家
			孵化后市场估值5000万元以上且获得投融资总额150万元以上企业	≥5家	每年大于5家
		社会效益指标	累计创业带动就业人数	≥1500人	累计每年不少于1500人
			主流媒体报道次数	≥15次	每年不少于15次
		服务对象满意度指标	入驻实体和企业满意度	≥85%	≥85%