

2022年广州市番禺区政府预算公开

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

2021 年预算执行情况

2021 年，我区认真执行贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，在区委区政府的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，积极组织财政收入，科学调配财政支出，圆满完成区十七届人大各次会议确定的主要任务目标，为推进番禺各项事业提供了坚强保障。区第十七届人大第七次会议审议通过的预算和第十七届人大常委会第五十三次、十八届人大常委会第二次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

（一）收入执行情况

2021 年全区一般公共预算收入 1,076,711 万元，完成年初预算的 103.30%，比 2020 年增收 45,142 万，增长 4.38%。其中：税收收入 812,887 万元，同比增收 113,720 万元，增长 16.27%；非税收入 263,824 万元，同比减收 68,579 万元，下降 20.63%。加上上级补助收入 531,928 万元、动用预算稳定调节基金 1,569 万元、调入资金 860,375 万元、上年结转

43,779 万元、一般债务转贷收入 55,274 万元，2021 年一般公共预算总收入 2,569,636 万元。

主要收入项目执行情况，税收收入方面：增值税收入 376,130 万元，企业所得税收入 165,022 万元，城市维护建设税收入 106,011 万元，房产税收入 90,250 万元，印花税收入 36,805 万元，城镇土地使用税收入 11,493 万元，车船税收入 20,172 万元，环境保护税收入 1,361 万元，耕地占用税收入 5,578 万元，资源税 35 万元，其他税收收入 30 万元。非税收入方面：专项收入 143,306 万元，行政事业性收费收入 10,187 万元，罚没收入 33,185 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 18,965 万元，政府住房基金收入 2,953 万元，其他收入 55,228 万元。

（二）支出执行情况

2021 年全区一般公共预算支出 1,953,780 万元，比 2020 年增支 113,005 万元，增长 6.14%。加上上解支出 448,398 万元、补充预算稳定调节基金 46,508 万元、债务还本支出 50,277 万元后，2021 年一般公共预算总支出 2,498,963 万元。年终结转 70,673 万元。

（三）转移支付支出执行情况

2021 年我区收到上级一般公共预算补助收入 531,928 万元，其中：税收返还收入 250,790 万元，一般性转移支付收入 192,203 万元，专项转移支付收入 88,935 万元。

2021 年区本级一般公共预算补助镇级支出 279,512 万元，其中：税收返还支出 147,801 万元，一般性转移支付支出 89,000 万元，专项转移支付支出 42,711 万元。

（四）预算稳定调节基金、上年结转资金及预备费执行情况

截至 2021 年底，2020 年结转的区本级预算稳定调节基金 1,569 万元已全部动用，区本级一般公共预算上年结转资金 43,780 万元基本支出完毕。2021 年初区本级安排预备费 19,532 万元，年中预算调剂 14,717 万元用于新型冠状病毒肺炎防控专项支出等支出，上述资金年度完整执行情况将在 2021 年决算报告中反映。

二、政府性基金预算收支执行情况

2021 年，全区政府性基金收入 1,695,171 万元，完成年初预算的 87.58%，比 2020 年减收 80,993 万元，下降 4.56%，减收原因主要是 2021 年出现土地流拍，导致国有土地使用权出让收入减少。其中国有土地使用权出让收入 1,553,398 万元、彩票公益金收入 2,332 万元、城市基础设施配套费收入 92,138 万元、污水处理费收入 32,352 万元、国有土地收益基金收入 14,951 万元。加上上级补助收入 280,262 万元、专项债务转贷收入 403,238 万元、上年结余 19,336 万元，2021 年政府性基金预算总收入 2,398,007 万元。

全年政府性基金支出 1,380,683 万元，完成年初预算的

99.48%，比 2020 年减支 181,880 万元，下降 11.64%；其中
国有土地使用权出让支出 939,152 万元，同比减支 185,065
万元，下降 16.46%。加上调出资金 802,492 万元、上解支出
34,160 万元、专项债务还本支出 170,038 万元，政府性基金
预算总支出 2,387,373 万元。收支相抵后，政府性基金预算
年终结余 10,634 万元。

三、国有资本经营预算收支执行情况

2021 年全区国有资本经营预算收入 25,611 万元，完成
年初预算的 102.44%，比 2020 年减收 24,405 万元，下降
48.79%；其中区属国有企业上缴利润 24,185 万元、产权转
让收入 503 万元、清算收入 923 万元。加上上年结余 2,228
万元，上级补助收入 105 万元后，全区国有资本经营预算总
收入为 27,944 万元。

2021 年全区累计完成国有资本经营预算支出 10,977 万
元，比 2020 年减支 15,212 万元，下降 58.09%。加上调出资
金 16,585 万元，全区国有资本经营预算总支出 27,562 万元。
收支相抵后，国有资本经营预算结余 382 万元。

四、财政专户管理资金预算执行情况

2021 年区本级财政专户管理资金收入 15,226 万元，同
比增收 3,464 万元，增长 29.45%；其中教育行政事业性收费
收入 14,557 万元、国有资源（资产）有偿使用收入 386 万
元、其他收入 283 万元。加上上年结余 18,809 万元，调入

资金 18,588 万元,财政专户管理资金总收入为 52,623 万元。

区本级财政专户管理资金支出 18,694 万元,同比减支 8,751 万元,下降 31.89%;加上调出资金 26,781 万元,财政专户管理资金总支出 45,475 万元。收支相抵后,区本级财政专户管理资金结余 7,148 万元。

五、政府性债务管理情况

地方政府债务管理历来是我区风险防控工作的重中之重,我区严格遵循中央、省、市重要决策部署,持续强化政府性债务与隐性债务管理,严控增量、化解存量,全面排查、化解债务风险隐患,同时积极做好地方政府新增债券申报与规范支出工作,牢牢守住不发生区域性系统性财政金融风险的底线。

（一）债务限额余额情况

2021 年 12 月,全区地方政府债务余额为 2,237,129 万元,其中:一般债务 453,463 万元、专项债务 1,783,666 万元。截至本次报告日,市财政局尚未正式下达我区 2021 年地方政府债务限额,我区 2020 年地方政府债务限额 2,093,921 万元(其中:一般债务 494,066 万元、专项债务 1,599,855 万元),结合 2021 年市财政局新转贷我区地方政府新增专项债券资金 238,200 万元,预计我区 2021 年债务限额为 2,332,121 万元(其中:一般债务 499,066 万元、专项债务 1,833,055 万元)。最终限额以市分配额度为准,届

时将按照相关程序报区政府批准后向社会公开。

（二）新增债券情况

2021 年市转贷下达我区地方政府新增一般债券 5,000 万元、新增专项债券 233,200 万元，合计 238,200 万元。具体安排项目为：番禺区黑臭河涌合流管（渠）清污分流改造工程 25,800 万元、番禺区 62 条河涌管网完善及农村生活污水查缺补漏工程 31,200 万元、中医院扩建医疗综合大楼工程 6,000 万元、粤港澳大湾区广州国际科技创新城智慧园区配套设施品质提升工程 111,201 万元、广州番禺广汽基地园区配套设施工程 18,100 万元、广州番禺上市企业工业扩产产业园配套设施工程 40,899 万元、番禺区景观大道（莲花大道-S362 线）工程-沙湾段 5,000 万元，按规定报经区十八届人大常委会第一次会议审议通过。

（三）债务还本付息情况

2021 年区本级财政共统筹安排地方政府债券还本付息 294,907 万元，其中：还本支出 220,315 万元、付息支出 74,592 万元。资金来源包括：一般公共预算支出 16,365 万元、政府性基金支出 58,230 万元、再融资债券 220,312 万元。

六、重大政策和重点项目支出成效

2021 年，我区紧紧围绕省委“1+1+9”工作部署、市委“1+1+4”工作举措和区委“1+1+6”工作安排，统筹做好疫

情防控和经济社会发展相关工作，认真落实区第十四次党代会精神，围绕广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”，以“双区”建设、创新驱动为战略牵引，推动番禺经济社会高质量发展，实现“十四五”良好开局。

（一）坚持创新驱动，构建高端高质高新现代产业体系

我区深入实施创新驱动发展战略，支持重点产业发展，加快建设广州人工智能与数字经济试验区大学城片区，强化企业创新主体地位，积极打造大湾区人才高地，加快建设科技创新强区，推动产业结构优化升级。

1. 建设以先进制造业为支撑、战略性新兴产业为引领的现代产业体系。现代产业是一个城市经济社会发展水平和综合实力的重要标准，2021 年，区财政安排 68,908 万元用于推动我区现代产业新体系的建立，加快新旧动能转换。其中安排科技经费 28,745 万元，用于支持科技公司人才引进等工作；安排产业发展扶持资金 35,563 万元，用于广汽产业链转型升级；投入 3,000 万元支持欢聚时代企业集群发展、投入 1,600 万元用于支持新型产业发展，通过培育数字经济新业态，推动各行业的数字化转型，开辟消费和就业新空间。

2. 推动重点平台发展建设，打造大湾区人才高地。2021 年，共安排 51,699 万元支持重点项目重大平台建设，实现经济社会高质量发展。其中安排 8,070 万元用于广州南站地区规划和建设管养等支出；安排广州市番禺区汽车城发展有

限公司注资款 5,600 万元、广汽新能源汽车产业园周边道路建设 15,556 万元，打造国家级汽车产业中心示范区及大湾区智联制造产业高地，推动智能装备、人工智能等新兴产业集聚；万博周边市政道路等基础设施建设 7,779 万元，万博基金小镇财政扶持资金 255 万元；粤港澳大湾区建设经费 14,079 万元，智汇谷人才联盟运营服务费、办公场地租金等 360 万元，发挥番禺区域资源优势，构建人才双创优质生态区。

（二）提升综合城市功能，加快实现老城市新活力

2021 年，我区在巩固疫情防控和经济恢复成果的同时，加大基础设施建设投入，强化城市文化吸引力，提升城市服务实力，推动城市发展出新出彩。

1. 加大基础设施建设力度，提升综合城市功能。我区坚持城乡统筹、综合施策、精准发力，加快补齐城乡基础设施建设短板，提升综合城市承载能力。2021 年共安排 268,127 万元推进城市建设。其中：安排路桥建设项目 75,380 万元，用于国际创新城金光东隧道、广汽新能源汽车产业园、海鸥公路、番禺大桥等道路建设改造工程；安排新造新城项目 37,511 万元，盛龙安置区 26,700 万元，提升居民生活质量；落实贯彻习近平生态文明思想，投入黑臭河涌整治资金 30,571 万元，62 条河涌管网完善及农村污水查漏补缺工程 31,652 万元，河涌整治工程支出 14,387 万元；公交行业财

政补贴及审计费用 25,987 万元，新能源公交推广应用补贴 20,599 万元；城市更新改造方案编制及项目进度款 5,340 万元。

2. 不断丰富公共文化服务体系，实现文体旅事业多元发展。2021 年，区财政共安排 19,775 万元用于推进文化全区战略与统筹推进经济社会全面发展紧密结合，强化城市文化吸引力。其中，安排番禺区图书馆新馆建设和分馆日常经费共 6,707 万元；安排广州国际美食节、全域旅游发展经费 1,206 万元，丰富大湾区文化旅游项目；安排 525 万元用于体育活动、运动员训练；番禺区文化馆总分馆、文化宫建设经费 1,163 万元、“三馆（站）”免费开放经费 140 万元、专用设备、材料采购 1,017 万元，丰富群众业余生活，满足人民群众日益增长的精神文化需求。

3. 全力优化营商环境，大力发展现代服务产业。良好的营商环境有利于吸引企业并激发市场主体活力，2021 年，共安排 92,417 万元用于优化提升营商环境，推进我区企业高质量发展。包括安排查验单位经费补贴 2,801 万元；政务信息化项目支出 2,538 万元、信息化运行维护经费 1,570 万元，优化电子政务信息系统和政务中心升级改造；投入科技经费项目 30,170 万元，支持企业创新能力建设、产业人才发展和政务信息化建设；投入产业发展扶持资金 9,263 万元，用于支持珠宝等行业产业转型升级；安排汽车城发展公司、南

大干线投资公司等企业注资款 40,499 万元，增强企业发展活力和核心竞争力；安排 2,671 万元用于外贸稳增长项目，安排总部企业奖励补贴资金 2,905 万元，提高企业在我区发展的信心。

（三）推动民生福祉持续改善，开创幸福宜居番禺新局面

2021 年，我区继续扎实推进民生事业，建立健全城乡公共服务体系，构建新时代现代化教育体系，完善统一的社保卫生体系，创建共建共治共享社会治理体系，努力提升广大群众的获得感、幸福感和安全感。

1. 推进农业供给侧结构性改革，落实乡村振兴各项工作。2021 年共投入 45,806 万元用于推动农业优势产业发展壮大、深化农村综合改革等方面。其中对五华等地区扶贫帮扶支出 10,812 万元；安排美丽乡村建设资金 2,883 万元，番禺区社会主义新农村建设资金 2065 万元，农村生活污水治理经费 2,471 万元，优化提升农村人居环境整治工作成效；高标准农田建设和基本农田保护资金 3,360 万元，各类农业渔业补贴补助 6,219 万元，保障农产品安全供给；离任村干部、村“两委”等补贴 3,865 万元。

2. 助推学校优质发展，提升教育现代化水平。2021 年，我区共投入 618,559 万元用于支持教育事业发展。其中安排教师队伍工资福利支出 294,094 万元、安排教师计生达标奖、

离退休费等补助 21,597 万元、安排各类学校购买用品、校园安保服务等运营经费 96,451 万元，维护教师队伍的稳定和学校日常运作；安排学校建设项目 58,365 万元，用于学校（幼儿园）扩建、运动场改造、校舍修缮、设备购置等支出；安排学生资助补助经费等 1,507 万元用于困难学生生活补助和免学杂费补助等。

3. 推动社会保障全覆盖，构建多层次社保体系。2021 年我区共投入 147,708 万元，用于提高社会民生保障水平。其中，安排 12,302 万元用于退役退伍军人、参战涉核人员等的优抚、就业生活补贴、困难补助，加强退役军人帮扶援助工作；安排区内离退休人员统发工资、住房改革、慰问等经费 26,929 万元、机关事业单位职业年金等社保缴费 44,043 万元；安排残疾人康复、护理、托养、就业等项目经费 5,580 万元；支付各类就业补助经费 18,314 万元；长者长寿金等养老敬老支出 6,222 万元；公共租赁住房建设项目 2,486 万元，用于培育住房租赁市场，完善我区住房供应体系。

4. 支持卫生健康事业发展，打造优质高效的医疗卫生体系。2021 年共投入 192,732 万元用于提高公共卫生服务水平，筑牢基层公共卫生防护网，保障人民健康安全。其中安排新冠、登革热等传染病慢病防控支出 32,180 万元，用于疫苗接种、配送等工作经费 1,081 万元，做好疫情防控常态化相关工作；安排医疗机构专用设备、材料购置支出 40,167 万

元；安排基本公共卫生服务各方面支出 35,989 万元，有效提升公共卫生服务保障；行政事业单位医疗经费 19,669 万元；公立医院改革财政补助 12,286 万元，支付医院补助经费 11,604 万元，中医院扩建医疗综合大楼项目 6,000 万元，大力优化医疗资源配置。

5. 持续加强和创新社会治理模式，建立社会治理新格局。安排安全生产专职监督检查员等 2,099 万元，切实保护劳动者的安全健康和国家财产；安排 7,792 万元用于开展社会治安、管理、监控等工作；安排 2,485 万元用于综治信访工作，包括加强信息化建设，防范化解社会纠纷；安排公安信息化系统建设维护改造相关经费 2,316 万元，出租屋居住证门禁系统及信息化建设等专项整治经费 362 万元，以信息化手段带动社会治理现代化的提升。

（四）落实债务偿还主体责任，加强政府诚信建设

区财政一直高度重视地方政府债务管理工作，不断加强地方政府债务管理，积极稳妥化解债务风险，坚守财政可持续发展底线。2021 年，区财政分别从一般公共预算、政府性基金预算和再融资债券统筹资金 294,907 万元用于政府债券还本付息，其中偿还本金 220,315 万元、支付利息 74,592 万元。

六、预算绩效管理工作情况

为深化财政预算绩效管理改革，促进预算部门强化绩效

理念，提高部门整体支出的应用效果和使用效率，进一步提升财政部门绩效管理水平，我局继续深化预算绩效管理工作。2021 年首次对新增重大政策或项目开展事前绩效评估，首次对部门整体开展预算评审，首次要求各镇从本年度起将实施情况纳入日常监管范围。

1. 推动预算和绩效管理一体化

一是强化绩效目标管理。在编制 2021 年度预算时，要求各预算单位对预算申报金额 200 万元及以上的新增项目开展事前绩效评估，出具预期绩效报告并作为申请预算的必备条件；对 2021 年所有预算项目开展绩效目标审核，实现绩效目标与预算编制同步布置、同步申报、同步批复、同步公开；

二是实施预算绩效评审。抽取 22 个本年度申请预算资金的项目进行项目预算绩效评审，选取区教育局开展部门整体预算绩效评审对象。

三是开展绩效运行监控工作，部门自行监控与财政重点监控双结合。健全以部门整体监控为基础、紧盯重点项目的绩效监控机制，在各部门开展绩效自行监控基础上，对 90 个 2021 年度科技经费项目、2021 年度区十件民生实事项目、2021 年度预算绩效评审结果为低项目的绩效运行情况纳入本年度重点监控项目范围。对区委统战部、区妇联、区直机及区发改局四个部门实施整体绩效运行监控，要求相关部门

每季度结束后报送部门、项目的工作进度、预算执行进度和绩效目标完成情况，及时发现存在问题并纠正偏差，促进绩效目标的顺利实现。

四是根据“全面自评、部分复核、重点评价”原则，开展 2020 年度支出绩效评价工作。一是组织所有区属部门、镇街对 2020 年度所有支出项目(包括本级和上级财政资金)开展部门整体及项目绩效自评；二是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进的工作总基调，按照区委、区政府的工作部署，围绕区委“1+1+6”工作要求，严格贯彻落实中共中央、国务院以及省、市关于全面实施预算绩效管理的工作部署，继续扩大绩效评价范围，将支出绩效评价实施对象从项目向部门整体支出、政策拓展。选取区本级资金量大、关系社会发展和民生实事共 64 个重点项目开展评价，另有 2 个项目自评复核，2 个政策绩效评价，6 个部门整体绩效评价，涉及 40 个部门，54 个项目单位。评价结束后组织各预算部门，针对绩效评价报告中专家提出的存在问题及改进措施开展整改工作，落实整改措施，据此进一步加强项目管理，不断提高财政资金使用效益。

2. 加强镇级预算绩效管理要求

一是扎实推进绩效目标管理工作，按 2021 年度部门预算公开要求，填报本镇预算收入情况、年度支出绩效目标及年度主要支出计划（对应任务、政策），随 2021 年度部门

预算一并公开。

二是进一步落实日常绩效监控管理，各镇根据项目绩效目标和预算安排，通过定期分析和预测绩效运行趋势，及时发现并纠正偏差，提出解决问题的方法和措施，改进项目管理，确保预算绩效目标的实现。

三是加强对预算资金进行项目支出绩效评价，对本镇2020年度所有财政支出项目（包括本级和上级财政资金）开展绩效自评，收集、分析项目绩效信息，对照部门整体绩效目标，收集部门整体预算绩效信息，从预算资金管理和工作任务完成情况两方面，综合分析部门履职用财的总体效果。

四是妥善应用运用绩效评价结果，对绩效优良的项目给予鼓励和支持，在下年度安排预算时给予优先考虑，对评价等级为中、低、差的项目，需对整改情况形成整改落实情况报告，在下一年度绩效预算工作中减少或不再安排同类项目的预算。

五是考核各镇2021年预算绩效管理情况开展情况。为使我区各镇实现“全方位、全过程、全覆盖、全公开”的预算绩效管理总体目标并不断完善，按照全面实施预算绩效管理工作方案，对照实施意见要求及各项工作通知，对全镇2021年预算绩效管理情况进行考核。

2022年预算草案

一、2022年财政收支形势分析

（一）财政收入形势。2021 年，我区在构建新发展格局上迈出了新步伐，在推动高质量发展上取得了新成效，财政收入超额完成了预期目标，实现了“十四五”良好开局。但预计 2022 年经济发展将面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，疫情对经济影响仍有不确定性，汽车制造、房地产等传统支柱产业，受经济环境、国家政策、成本上升及疫情波动较大影响，经济增量贡献减弱。稳定宏观经济大盘是明年经济工作的重中之重，围绕稳中求进总基调继续实施积极财政政策和稳健有效政策，全力保持经济运行在合理区间，为财政收入实现稳步增长提供基础条件，预计 2022 年我区一般公共预算收入维持小幅增长。

（二）财政支出形势。2022 年是党的二十大召开之年，保持平稳健康的经济环境，保障好国家、省、市、区各项决策部署实施意义重大。一是围绕南大干线经济带与重点产业链，持续加大对粤港澳大湾区创新链产业链的财政投入；二是推动共同富裕，坚持就业优先，做好基本民生保障，提高基本公共服务均等化水平，着力解决发展不平衡不充分和人民群众急难愁盼问题，让改革发展成果更多惠及人民。三是实施城乡融合发展的乡村振兴战略，巩固农村人居环境整治成果，提升新型城镇化建设质量，建设美丽宜居番禺；四是提档升级常态化疫情防控措施，巩固拓展疫情防控和社会经济发展成果，保障城市和谐安全。

二、2022 年预算编制指导思想及主要原则

（一）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，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，弘扬伟大建党精神，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，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，坚持以供给侧结构性改革为主线，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，保持社会大局稳定，扎实促进共同富裕，积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续，党政机关坚持过紧日子，牢固树立“大财政、大预算、大资产”理念，加强财政资源统筹，强化预算约束和绩效管理，加强政府债务管理，积极防范化解地方政府债务风险，推动实现老城市新活力、“四个出新出彩”，在全省全面建设社会主义现代化国家新征程中走在全国前列、创造新的辉煌中勇当排头兵。

（二）预算编制的主要原则

一是坚持稳中求进、量入为出的原则。财政收入计划要

与经济发展水平相适宜，与减税降费政策要求相衔接。财政支出与政策导向相协调，加大财政支出强度，保障各级重大战略任务顺利实施，发挥财政稳定经济社会的关键作用。严禁出台溯及以前年度的增支政策，新的增支政策原则上通过以后年度预算安排支出。

二是规范统筹、巩固创新的原则。牢固树立“大财政、大预算、大资产”理念，多渠道筹集资金，深化税源巩固联动机制，加强重点行业和企业税源培植，充分挖掘各种政府资源潜力。强化部门和单位收入统筹，加强对事业收入、经营收入等非财政资金的管理。

三是坚持绩效导向、强化约束的原则。优化财政支出结构，集中力量做大事。坚持供给侧结构性改革主线，推动科技创新扎实落地，深化“链长制”改革联动。全面推行预算绩效管理，提高资金支出进度和使用效益，将绩效管理理念贯穿预算编制、执行、监督全过程。

四是均衡持续、系统安全的原则。统筹兼顾“稳增长”与“惠民生”的关系，全面落实新一轮减税降费政策措施，坚持就业优先，抓好重点群体就业，兜牢民生底线，强化“三保”支出保障，加大乡村振兴财政投入力度，增强基层保障能力。树立系统观点，提升财政政策与经济、社会等政策合力。持续深化预算管理改革，强化中长期财政运行风险防控，提前落实疫情和政府偿债资金，严格按预算额度推进项目实

施，不断提升财政综合管理智能化、科学化水平。

三、2022 年财政预算总体情况

（一）一般公共预算收支计划

1. 一般公共预算收入计划

预测 2022 年全区一般公共预算收入为 1,087,800 万元，较去年增长 1.03%。结构如下：（1）税收收入 820,951 万元，增长 1%，占收入总额 75.47%。其中：增值税 379,891 万元、企业所得税 166,672 万元；（2）非税收入 266,849 万元，增长 1.12%，占收入总额的 24.53%。

按现行财政体制计算，全区一般公共预算收入 1,087,800 万元，加上上级转移性收入 541,066 万元、调入资金 638,546 万元，动用预算稳定调节金 46,151 万元、加上上年结余 56,652 万元（全部为专项结转），减去对市转移性支出 280,867 万元后，预计 2022 年可支配财力为 2,089,347 万元。

2. 一般公共预算支出计划

按照收支平衡的原则，全区一般公共预算支出按 2,089,347 万元予以安排，其中区本级支出 1,389,112 万元，街道财力支出 478,302 万元，返还镇级财力支出 221,933 万元。

本次报区人大审批的区级支出包含区本级支出和街道支出共 1,867,414 万元（不含返还镇级财力支出 221,933 万

元），具体安排情况是：人员经费支出 626,664 万元，占区级支出的 33.56%；公用经费支出 43,451 万元，占区级支出的 2.33%；专项经费支出 1,197,299 万元，占区级支出的 64.11%。预计区本级民生支出 1,446,877 万元，占一般公共预算支出 77.48%；

在区级 1,197,299 万元专项经费支出中，街道财力安排的专项经费为 244,761 万元，区本级专项经费为 952,538 万元。区本级专项经费中当年特定项目收入安排的支出合计 123,196 万元，主要包括：

（1）教育费附加等特定用途的专项支出合计 62,850 万元；

（2）公路运输管理、公路养护等上级转移支付用于指定项目的支出合计 418 万元；

（3）市级提前下达一般性转移性支付和专项转移性支付列入本级预算支出部分合共 59,928 万元。

剔除上述特定项目支出 123,196 万元以及区本级上年专项结转 56,652 万元后，区本级全年实际可统筹安排的专项支出为 772,690 万元，占区级专项支出的 64.54%。

3. 区级一般公共预算支出 2,089,347 万元主要安排如下：

一般公共服务支出 231,935 万元，国防支出 3,160 万元，公共安全支出 191,127 万元，教育支出 527,787 万元，科技支出 58,687 万元，文化体育与传媒支出 22,851 万元，社会

保障和就业支出 217,291 万元,卫生健康支出 213,678 万元,节能环保支出 8,504 万元,城乡社区支出 116,671 万元,农林水事务支出 40,112 万元,交通运输支出 17,317 万元,资源勘探信息等支出 63,605 万元,商业服务业等支出 5,406 万元,自然资源海洋气象等支出 5,812 万元,住房保障支出 32,852 万元,粮油物资储备支出 8,770 万元,灾害防治及应急管理支出 13,252 万元,预备费 20,827 万元,其他支出 2,545 万元等。

2022 年区本级严格按照中央、省定和实际执行标准足额保障“三保”支出,不留硬缺口。预计 2022 年“三保”实际执行标准支出需求 546,979 万元(其中:保工资 373,757 万元、保运转 17,589 万元、保基本民生 155,633 万元),预算安排数为 671,763 万元(其中:保工资 413,528 万元、保运转 21,552 万元、保基本民生 236,683 万元),目前正上报上级财政部门审核待批复。

2022 年区本级一般公共预算安排“三公”经费支出 5,168 万元,与上年预算持平。其中:因公出国(境)经费预算 252 万元,较上年预算减少 25 万元;公务用车购置及运行维护费预算 4,617 万元,比上年预算增加 12 万元;公务接待费预算 299 万元,比上年预算增加 12 万元。

(二) 政府性基金预算收支计划

1. 政府性基金预算收入计划

政府性基金预算收入计划为 2,459,116 万元，主要包括土地出让分成收入 2,323,616 万元、基础设施配套费 100,000 万元、污水处理费收入 33,000 万元、彩票公益金收入 2,500 万元等。比上年实绩增收 763,945 万元，增长 45%，增收的主要原因是加大土地出让力度，预测 2022 年度土地出让分成收入比去年增长 49.58%。

按现行财政体制计算，全区基金预算收入 2,459,116 万元，加上上级转移支付收入 60,138 万元，上年结余 6,232 万元，减去上解支出 1,090 万元和调出资金 630,252 万元后，预计当年可支配财力为 1,894,144 万元。

2. 政府性基金预算支出计划

按照“以收定支”的原则并结合基金支出范围，2022 年全区基金预算支出拟安排 1,894,144 万元。按照资金性质，建议安排如下：

国有土地使用权出让收入安排的支出 1,435,005 万元，城市基础设施配套费支出 97,892 万元，污水处理费收入安排的支出 33,120 万元，彩票公益金支出 4,822 万元，债务还本支出 259,433 万元，债务付息支出 63,872 万元。

（三）国有资本经营预算收支计划

1. 国有资本经营预算收入计划

2022 年，预测全区国有资本经营预算收入为 25,000 万元，主要是国资收益上缴，比 2021 年实绩减少 611 万元，

下降 2.4%。主要原因是预计 2022 年企业清算收入有所减少。

国有资本经营预算收入 25,000 万元，加上上年结余 354 万元，减去按规定将 8,294 万元调入一般公共预算后，全年国有资本经营预算总收入为 17,060 万元。

2. 国有资本经营预算支出计划

按照以收定支的原则，2022 年全区国有资本经营预算支出拟安排 17,060 万元，主要用于大学城青创汇项目和宝墨园、南粤苑改扩建项目注资款 7,500 万元、创业投资引导基金财政出资款 6,000 万元、总部经济发展奖励补贴 3,000 万元、万博基金小镇财政扶持资金 106 万元、番禺区战略性新兴产业创业投资引导基金 100 万元、粮食风险金 303 万元（另在一般公共预算支出安排 4,900 万元）等等。

（四）财政专户预算收支计划

1. 可支配财力预测

2022 年财政专户资金预算总收入为 16,887 万元，其中教育收费收入 14,000 万元、上年结余 2,887 万元。

2. 支出预算拟安排计划

按照“专款专用”的原则，全年财政专户资金支出预算拟安排 16,887 万元，其中公用经费 8,001 万元，专项经费 8,886 万元。主要为教育支出。

（五）重大政策和重点项目资金安排情况

2022 年，区财政围绕区委、区政府的决策部署，全力推

进粤港澳大湾区建设，推进实现老城市新活力、“四个出新出彩”取得新的更大进展，全力争取以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

1. 培育经济发展，提升产业发展优势。

（1）推动科技创新，支持人才发展。为激发市场主体活力，提振市场主体信心，积极培育创新主体，安排产业扶持资金 53,972 万元，支持汽车制造产业、信息技术产业做大做强；安排企业创新能力建设专项 38,000 万元，激发企业创新主观能动性，促进科技成果转化；安排新兴产业创业投资引导基金 6,000 万元、总部经济发展奖励补贴 3,000 万元；打造人才聚集高地，安排产业人才发展专项资金 14,070 万元；支持广州大学城粤港澳大湾区创新创业高质量发展，安排大学城·中关村青创汇项目 9,000 万元、广州大学城（广工）科技成果转化基地经费 874 万元、粤港澳台大学生创新创业大赛工作经费 280 万元、大学城初级中学和幼儿园建设经费 1,796 万元等等。

（2）营造良好营商环境，提升城市发展能级。重点培育广州南站枢纽型国际商圈，安排广州南站运行管理经费 2,036 万元、南站周边交通建设和维护管养经费 14,552 万元；安排 8,812 万元进一步完善万博商务区及周边基础设施建设；安排长隆-万博-南站片区整体交通网络提升规划研究经费 112 万元，全力打造“万博长隆商圈”国际消费示范区；建

设南大干线经济带，安排南大干线（东新高速至莲花大道）土地整治 PPP 项目服务费 79,805 万元、南大干线沿线周边道路建设经费 9,597 万元，全力打造珠江沿岸高质量发展新高地；安排 6,570 万元积极推动广汽新能源汽车产业园建设；安排广州南车轨道交通车维修基地配套工程 1,200 万元；升级建设番禺区大数据治理平台，安排“数字政府”建设专项资金 6,000 万元等等。

2. 推动城乡协调发展，夯实乡村振兴成果。

（1）巩固农村人居环境整治成果，进一步提高农村生产生活生态建设水平。安排 4,120 万元用于大学城水生态示范区建设-河涌堤岸整治及生态修复、生态公益林补偿等；持续推进水污染防治，安排污水处理运营服务费和一体化污水处理设施运行维护费 43,000 万元；安排农村生活污水治理 25,695 万元和污水管网工程 23,952 万元、雨污分流改造工程 3,582 万元、黑臭水体治理工程 18,683 万元，排水设施整治经费 26,220 万元；安排垃圾分类经费 4,790 万元；安排市政环卫保洁及公园绿化养护 60,043 万元，进一步改善人居环境。

（2）实施城乡融合发展的乡村振兴战略，建设美丽宜居番禺。安排 1,259 万元用于农村道路建设，安排 806 万元用于美丽乡村建设；安排 5,089 万元用于现代农业产业园财政补助和各项农业补贴及工作经费；安排社会主义新农村建

设资金 2,211 万元、高标准农田建设和基本农田保护资金 3,857 万元；海鸥公路扩建及海鸥岛相关建设 6,496 万元。渔港经济区片区交通专项规划研究经费 696 万元、渔业发展经费 8,679 万元等等；

3. 健全社会保障和改善民生。坚持尽力而为，量力而行，补齐基本公共服务短板，让人民群众获得感更有成色，幸福感更可持续，安全感更有保障。安排就业和再就业补助资金 24,569 万元，做好毕业生、退役军人等重点群体就业；安排 22,093 万元，加大对退役士兵、低保、优抚、特困、残疾、长者老人等群体补助；安排机关事业单位职业年金缴费 37,370 万元等等。

4. 推进教育优质均衡发展。2022 年区级财政共安排 527,787 万元发展教育事业，主要包括：教师人员及公用经费 278,516 万元、临聘教师和后勤人员经费 72,153 万元、城乡免费义务教育经费 24,721 万元、学前三年行动计划经费 16,086 万元、学校生均公用经费 8,901 万元、新造职中和区职业技术学校建设经费 10,106 万元、职业教育补助 4,374 万元、校园安保及安全工程 11,527 万元、学校改扩建工程 40,415 万元等等。

5. 加大健康服务供给。织牢公共卫生防护网，加大全方位健康服务供给。2022 年区级财政安排 213,678 万元支持推进卫生强区建设。主要包括：安排新型冠状病毒肺炎疫情防

控专项经费 12,207 万元、基层社区卫生服务中心人员和公用经费 30,645 万元、公立医院改革财政补助经费 10,398 万元、各类卫生补助 35,493 万元、二类疫苗、专用设备和材料、卫生耗材等购置 46,106 万元、行事单位医疗经费 30,837 万元、基本公共卫生经费 6,933 万元、医疗救助保障金 1,800 万元、中医院扩建、何贤医院等改造工程 12,008 万元。

6. 进一步统筹安全发展，坚决防范债务风险。

2022 年区级财政安排地方政府债务还本付息资金 388,532 万元，其中：偿还本金 308,440 万元，支付利息 80,092 万元，相关债务还本付息所需资金均得到有效保障。资金来源：一般公共预算 65,227 万元，政府性基金预算 323,305 万元。

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，区财政根据实际工作需要，拨付本年度维持行政运行必须的支出，以及部分上一年度结转支出等。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

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

关于 2022 年广州市番禺区区本级 一般公共预算支出的说明

4. 2022 年广州市番禺区区本级 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 年广州市番禺区区本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2022 年广州市番禺区区本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2022 年广州市番禺区区级 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 年广州市番禺区区级 政府性基金预算收入表
8. 2022 年广州市番禺区区级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2022 年广州市番禺区区本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2022 年广州市番禺区区级 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 年广州市番禺区区级 国有资本经营预算收入总表

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

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

14. 2022 年广州市番禺区区级 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 年广州市番禺区区本级 社会保险基金收入预算表

16. 2022 年广州市番禺区区本级 社会保险基金支出预算表

17. 2022 年广州市番禺区区本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务情况表

18. 2021 年广州市番禺区 地方政府一般债务余额情况表

19. 2021 年广州市番禺区 地方政府专项债务余额情况表

20. 广州市番禺区 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 广州市番禺区 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2021 年广州市番禺区 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2021 年广州市番禺区 新增债务限额安排情况表

24. 2021 年广州市番禺区 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2021 年广州市番禺区 新增专项债券项目明细情况表

26. 2022 年广州市番禺区 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2022 年广州市番禺区 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2022 年广州市番禺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	2, 089, 347
一、本级一般公共预算收入	1, 087, 800
（一）税收收入	820, 951
增值税	379, 891
房产税	91, 153
企业所得税	166, 672
城建税	107, 071
车船使用税	20, 374
土地使用税	11, 608
印花税	37, 173
耕地占用税	5, 634
环境保护税	1, 375
（二）非税收入	266, 849
专项收入	133, 959
其中：教育费附加收入	49, 810
文化事业建设费收入	250
残疾人就业保障金收入	5, 213
教育资金收入	45, 464
农田水利建设资金收入	33, 222
其他收入	132890
其中：罚没收入	45, 000
行政事业性收费收入	10, 287
国有资源（资产）有偿使用收入	18, 985
政府住房收入	2, 983
其他收入	55, 635

表 1

2022 年广州市番禺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	1, 179, 612
（一）上级补助收入	541, 066
返还性收入	250, 790
一般性转移支付收入	181, 313
专项转移支付收入	108, 963
（二）下级上解收入	0. 00
（三）调入资金	638, 546
三、动用稳定调节金	46, 151
四、上年结余收入	56, 652

表 2

2022 年广州市番禺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	231,935.43
二、外交支出	0.00
三、国防支出	3,159.58
四、公共安全支出	191,127.11
五、教育支出	527,786.73
六、科学技术支出	58,687.11
七、文化旅游体育与传媒支出	22,850.91
八、社会保障和就业支出	217,291.23
九、卫生健康支出	213,677.78
十、节能环保支出	8,503.54
十一、城乡社区支出	116,671.15
十二、农林水支出	40,111.86
十三、交通运输支出	17,317.21
十四、资源勘探工业信息等支出	63,604.67
十五、商业服务业等支出	5,405.84
十六、金融支出	0.00
十七、援助其他地区支出	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	5,812.45
十九、住房保障支出	32,851.96
二十、粮油物资储备支出	8,769.85
二十一、灾害防治及应急管理支出	13,251.76
二十二、预备费	20,827.12
二十三、其他支出	2,544.50
二十四、转移性支出	221,932.73
二十五、债务还本支出	49,006.50

表 2

2022 年广州市番禺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	16,100.00
二十七、债务发行费用支出	120.00
支出总计	2,089,347.00

备注：无。

表 3

2022 年广州市番禺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
	番禺区本级一般公共预算支出	2,089,347.00
201	一般公共服务支出	231,935.43
20101	人大事务	2,532.26
2010101	行政运行	1,767.47
2010102	一般行政管理事务	206.18
2010104	人大会议	88.56
2010108	代表工作	345.50
2010199	其他人大事务支出	124.55
20102	政协事务	2,159.06
2010201	行政运行	1,539.42
2010202	一般行政管理事务	430.45
2010204	政协会议	50.00
2010299	其他政协事务支出	139.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	102,184.40
2010301	行政运行	41,257.09
2010302	一般行政管理事务	19,963.00
2010308	信访事务	179.94
2010350	事业运行	11,183.38
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29,601.00
20104	发展与改革事务	3,231.13
2010401	行政运行	1,424.48
2010402	一般行政管理事务	1,443.36
2010408	物价管理	113.68

表 3

2022 年广州市番禺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
2010450	事业运行	181. 48
2010499	其他发展与改革事务支出	68. 13
20105	统计信息事务	2, 561. 89
2010501	行政运行	760. 27
2010502	一般行政管理事务	123. 00
2010505	专项统计业务	443. 10
2010506	统计管理	136. 00
2010507	专项普查活动	40. 00
2010508	统计抽样调查	406. 79
2010550	事业运行	144. 22
2010599	其他统计信息事务支出	508. 50
20106	财政事务	5, 730. 27
2010601	行政运行	2, 190. 75
2010602	一般行政管理事务	2, 259. 48
2010605	财政国库业务	67. 00
2010608	财政委托业务支出	596. 53
2010650	事业运行	351. 75
2010699	其他财政事务支出	264. 75
20108	审计事务	1, 400. 85
2010801	行政运行	858. 71
2010804	审计业务	472. 87
2010899	其他审计事务支出	69. 27
20109	海关事务	2, 849. 08

表 3

2022 年广州市番禺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
2010902	一般行政管理事务	2,849.08
20111	纪检监察事务	5,423.09
2011101	行政运行	3,931.27
2011102	一般行政管理事务	865.00
2011105	派驻派出机构	25.00
2011150	事业运行	108.39
2011199	其他纪检监察事务支出	493.43
20113	商贸事务	1,666.36
2011301	行政运行	245.74
2011304	对外贸易管理	146.15
2011308	招商引资	1,207.59
2011399	其他商贸事务支出	66.87
20114	知识产权事务	143.77
2011409	知识产权宏观管理	20.87
2011450	事业运行	122.90
20123	民族事务	17.00
2012302	一般行政管理事务	17.00
20125	港澳台事务	173.00
2012504	港澳事务	70.00
2012505	台湾事务	100.00
2012599	其他港澳台事务支出	3.00
20126	档案事务	910.42
2012601	行政运行	513.28

表 3

2022 年广州市番禺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
2012604	档案馆	305. 50
2012699	其他档案事务支出	91. 65
20128	民主党派及工商联事务	495. 67
2012801	行政运行	272. 37
2012802	一般行政管理事务	161. 73
2012804	参政议政	4. 85
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	56. 71
20129	群众团体事务	2, 595. 39
2012901	行政运行	1, 175. 93
2012902	一般行政管理事务	1, 082. 21
2012999	其他群众团体事务支出	337. 25
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5, 425. 34
2013101	行政运行	3, 473. 23
2013102	一般行政管理事务	326. 47
2013105	专项业务	1, 264. 80
2013150	事业运行	110. 38
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	250. 46
20132	组织事务	12, 678. 47
2013201	行政运行	1, 729. 24
2013202	一般行政管理事务	4, 893. 38
2013204	公务员事务	279. 70
2013299	其他组织事务支出	5, 776. 15
20133	宣传事务	3, 404. 97

表 3

2022 年广州市番禺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
2013301	行政运行	873. 68
2013302	一般行政管理事务	457. 28
2013304	宣传管理	132. 97
2013350	事业运行	320. 48
2013399	其他宣传事务支出	1, 620. 55
20134	统战事务	971. 45
2013401	行政运行	730. 62
2013402	一般行政管理事务	101. 30
2013404	宗教事务	18. 00
2013405	华侨事务	12. 22
2013499	其他统战事务支出	109. 31
20136	其他共产党事务支出	2, 163. 30
2013601	行政运行	370. 62
2013602	一般行政管理事务	128. 52
2013650	事业运行	538. 82
2013699	其他共产党事务支出	1, 125. 35
20137	网信事务	385. 79
2013799	其他网信事务支出	385. 79
20138	市场监督管理事务	20, 834. 45
2013801	行政运行	15, 338. 10
2013802	一般行政管理事务	703. 69
2013804	市场主体管理	311. 65
2013805	市场秩序执法	286. 29

表 3

2022 年广州市番禺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	81. 40
2013815	质量安全监管	545. 00
2013816	食品安全监管	801. 05
2013850	事业运行	813. 30
2013899	其他市场监督管理事务	1, 953. 97
20199	其他一般公共服务支出	51, 998. 01
2019999	其他一般公共服务支出	51, 998. 01
203	国防支出	3, 159. 58
204	公共安全支出	191, 127. 11
20402	公安	150, 893. 12
20404	检察	1, 619. 44
20405	法院	3, 904. 82
20406	司法	5, 505. 01
20408	强制隔离戒毒	41. 80
20499	其他公共安全支出	29, 162. 93
205	教育支出	527, 786. 73
20501	教育管理事务	3, 557. 20
2050101	行政运行	1, 255. 13
2050102	一般行政管理事务	198. 16
2050199	其他教育管理事务支出	2, 103. 91
20502	普通教育	399, 395. 25
2050201	学前教育	57, 120. 36
2050202	小学教育	154, 058. 02

表 3

2022 年广州市番禺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
2050203	初中教育	62,088.27
2050204	高中教育	84,749.08
2050205	高等教育	50.00
2050299	其他普通教育支出	41,329.52
20503	职业教育	27,036.72
2050301	初等职业教育	347.49
2050302	中等职业教育	26,689.23
20504	成人教育	1,588.33
2050404	成人广播电视教育	1,443.30
2050499	其他成人教育支出	145.03
20507	特殊教育	7,004.47
2050701	特殊学校教育	5,984.11
2050799	其他特殊教育支出	1,020.37
20508	进修及培训	6,125.29
2050801	教师进修	4,860.03
2050802	干部教育	1,098.86
2050803	培训支出	156.00
2050899	其他进修及培训	10.40
20509	教育费附加安排的支出	81,140.90
2050903	城市中小学校舍建设	4,816.56
2050904	城市中小学教学设施	1,347.71
2050999	其他教育费附加安排的支出	74,976.64
20599	其他教育支出	1,938.56

表 3

2022 年广州市番禺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
2059999	其他教育支出	1, 938. 56
206	科学技术支出	58, 687. 11
20601	科学技术管理事务	3, 016. 20
2060101	行政运行	2, 344. 74
2060102	一般行政管理事务	638. 80
2060199	其他科学技术管理事务支出	32. 66
20604	技术与研究与开发	48, 275. 46
2060401	机构运行	8, 023. 82
2060404	科技成果转化与扩散	39, 873. 64
2060499	其他技术与研究与开发支出	378. 00
20605	科技条件与服务	7, 215. 95
2060501	机构运行	615. 95
2060503	科技条件专项	6, 000. 00
2060599	其他科技条件与服务支出	600. 00
20607	科学技术普及	145. 00
2060702	科普活动	137. 00
2060799	其他科学技术普及支出	8. 00
20699	其他科学技术支出	34. 50
2069999	其他科学技术支出	34. 50
207	文化旅游体育与传媒支出	22, 850. 91
20701	文化和旅游	14, 929. 80
2070101	行政运行	3, 192. 47
2070102	一般行政管理事务	246. 69

表 3

2022 年广州市番禺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
2070104	图书馆	5, 048. 02
2070107	艺术表演团体	114. 55
2070108	文化活动	75. 00
2070109	群众文化	1, 182. 27
2070111	文化创作与保护	92. 01
2070112	文化和旅游市场管理	48. 30
2070113	旅游宣传	120. 00
2070114	文化和旅游管理事务	74. 00
2070199	其他文化和旅游支出	4, 736. 50
20702	文物	2, 238. 48
2070201	行政运行	409. 52
2070204	文物保护	1, 398. 00
2070205	博物馆	242. 88
2070299	其他文物支出	188. 08
20703	体育	3, 009. 43
2070301	行政运行	1, 581. 73
2070302	一般行政管理事务	264. 36
2070305	体育竞赛	30. 00
2070307	体育场馆	470. 54
2070308	群众体育	624. 80
2070399	其他体育支出	38. 00
20706	新闻出版电影	861. 01
2070605	出版发行	794. 00

表 3

2022 年广州市番禺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
2070607	电影	67. 01
20708	广播电视	1, 364. 64
2070801	行政运行	996. 64
2070808	广播电视事务	368. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	447. 54
2079902	宣传文化发展专项支出	399. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	48. 54
208	社会保障和就业支出	217, 291. 23
20801	人力资源和社会保障管理事务	17, 000. 21
2080101	行政运行	3, 537. 07
2080102	一般行政管理事务	285. 68
2080103	机关服务	93. 11
2080104	综合业务管理	916. 38
2080105	劳动保障监察	330. 50
2080106	就业管理事务	48. 50
2080107	社会保险业务管理事务	6. 00
2080109	社会保险经办机构	466. 39
2080110	劳动关系和维权	4. 60
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	983. 17
2080112	劳动人事争议调解仲裁	177. 36
2080113	政府特殊津贴	3. 60
2080116	引进人才费用	57. 00
2080150	事业运行	68. 49

表 3

2022 年广州市番禺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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10,022.37
20802	民政管理事务	18,575.71
2080201	行政运行	820.95
2080202	一般行政管理事务	414.00
2080206	社会组织管理	353.00
2080207	行政区划和地名管理	147.70
2080208	基层政权建设和社区治理	13,864.71
2080299	其他民政管理事务支出	2,975.35
20805	行政事业单位养老支出	113,705.76
2080501	行政单位离退休	25,289.69
2080502	事业单位离退休	6,353.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,868.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52,171.03
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	22.91
20806	企业改革补助	457.73
2080699	其他企业改革发展补助	457.73
20807	就业补助	18,493.00
2080705	公益性岗位补贴	72.00
2080799	其他就业补助支出	18,421.00
20808	抚恤	5,457.53
2080801	死亡抚恤	265.80
2080802	伤残抚恤	277.29
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	585.49

表 3

2022 年广州市番禺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
2080805	义务兵优待	974. 00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	300. 00
2080808	烈士纪念设施管理维护	10. 00
2080899	其他优抚支出	3, 044. 95
20809	退役安置	7, 036. 38
2080901	退役士兵安置	4, 244. 30
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	310. 58
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	20. 00
2080904	退役士兵管理教育	44. 91
2080905	军队转业干部安置	1, 097. 53
2080999	其他退役安置支出	1, 319. 06
20810	社会福利	16, 490. 20
2081001	儿童福利	692. 90
2081002	老年福利	6, 368. 61
2081004	殡葬	1, 418. 95
2081005	社会福利事业单位	6, 208. 04
2081006	养老服务	1, 664. 75
2081099	其他社会福利支出	136. 95
20811	残疾人事业	8, 639. 26
2081101	行政运行	271. 82
2081102	一般行政管理事务	105. 33
2081104	残疾人康复	1, 309. 96
2081105	残疾人就业	998. 09

表 3

2022 年广州市番禺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
2081105	残疾人就业和扶贫	50. 64
2081107	残疾人生活和护理补贴	3, 198. 73
2081199	其他残疾人事业支出	2, 704. 68
20816	红十字事业	59. 71
2081601	行政运行	36. 51
2081699	其他红十字事业支出	23. 20
20819	最低生活保障	1, 251. 14
2081901	城市最低生活保障金支出	708. 68
2081902	农村最低生活保障金支出	542. 47
20820	临时救助	3, 922. 64
2082001	临时救助支出	75. 82
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3, 846. 82
20821	特困人员救助供养	879. 28
2082101	城市特困人员救助供养支出	42. 50
2082102	农村特困人员救助供养支出	836. 78
20825	其他生活救助	131. 20
2082502	其他农村生活救助	131. 20
20828	退役军人管理事务	3, 999. 55
2082801	行政运行	418. 70
2082802	一般行政管理事务	163. 00
2082804	拥军优属	359. 80
2082850	事业运行	1, 258. 64
2082899	其他退役军人事务管理支出	1, 799. 40

表 3

2022 年广州市番禺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
20899	其他社会保障和就业支出	1, 191. 94
2089999	其他社会保障和就业支出	1, 191. 94
210	卫生健康支出	213, 677. 78
21001	卫生健康管理事务	5, 670. 89
2100101	行政运行	1, 446. 38
2100102	一般行政管理事务	398. 04
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3, 826. 47
21002	公立医院	32, 131. 81
2100201	综合医院	20, 280. 47
2100202	中医（民族）医院	2, 044. 00
2100205	精神病医院	8, 702. 30
2100211	处理医疗欠费	583. 38
2100212	康复医院	444. 86
2100299	其他公立医院支出	76. 80
21003	基层医疗卫生机构	61, 018. 20
2100302	乡镇卫生院	272. 25
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	60, 745. 95
21004	公共卫生	61, 486. 35
2100401	疾病预防控制机构	23, 102. 54
2100402	卫生监督机构	1, 496. 91
2100403	妇幼保健机构	1, 398. 78
2100406	采供血机构	2, 574. 26
2100408	基本公共卫生服务	14, 062. 73

表 3

2022 年广州市番禺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
2100409	重大公共卫生服务	16,420.76
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.72
2100499	其他公共卫生支出	2,427.64
21006	中医药	231.31
2100601	中医（民族医）药专项	181.31
2100699	其他中医药支出	50.00
21007	计划生育事务	17,405.94
2100716	计划生育机构	24.08
2100717	计划生育服务	6,272.16
2100799	其他计划生育事务支出	11,109.70
21011	行政事业单位医疗	31,094.28
2101101	行政单位医疗	13,351.14
2101102	事业单位医疗	14,284.80
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,458.34
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	71.33
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	71.33
21013	医疗救助	1,800.00
2101399	其他医疗救助支出	1,800.00
21014	优抚对象医疗	311.32
2101401	优抚对象医疗补助	311.32
21015	医疗保障管理事务	375.03
2101502	一般行政管理事务	64.72
2101506	医疗保障经办事务	110.31

表 3

2022 年广州市番禺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
2101599	其他医疗保障管理事务支出	200.00
21016	老龄卫生健康事务	180.53
2101601	老龄卫生健康事务	180.53
21099	其他卫生健康支出	1,900.78
2109999	其他卫生健康支出	1,900.78
211	节能环保支出	8,503.54
21101	环境保护管理事务	4,554.68
2110101	行政运行	1,768.83
2110102	一般行政管理事务	68.75
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,717.11
21102	环境监测与监察	202.14
2110203	建设项目环评审查与监督	63.44
2110299	其他环境监测与监察支出	138.70
21103	污染防治	2,738.94
2110302	水体	1,604.71
2110304	固体废弃物与化学品	719.04
2110307	土壤	30.00
2110399	其他污染防治支出	385.19
21111	污染减排	1,001.79
2111101	生态环境监测与信息	222.10
2111102	生态环境执法监察	779.69
21112	可再生能源	6.00
2111201	可再生能源	6.00

表 3

2022 年广州市番禺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
212	城乡社区支出	116,671.15
21201	城乡社区管理事务	39,987.86
2120101	行政运行	6,674.82
2120102	一般行政管理事务	10,323.06
2120103	机关服务	736.04
2120104	城管执法	2,558.57
2120106	工程建设管理	171.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19,524.27
21202	城乡社区规划与管理	1,841.95
2120201	城乡社区规划与管理	1,841.95
21203	城乡社区公共设施	15,633.23
2120303	小城镇基础设施建设	15,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	633.23
21205	城乡社区环境卫生	23,031.00
2120501	城乡社区环境卫生	23,031.00
21206	建设市场管理与监督	2,644.14
2120601	建设市场管理与监督	2,644.14
21299	其他城乡社区支出	33,532.98
2129999	其他城乡社区支出	33,532.98
213	农林水支出	40,111.86
21301	农业农村	27,627.36
2130101	行政运行	2,261.73
2130102	一般行政管理事务	1,113.78

表 3

2022 年广州市番禺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
2130104	事业运行	2, 116. 11
2130106	科技转化与推广服务	399. 50
2130108	病虫害控制	574. 20
2130109	农产品质量安全	503. 69
2130110	执法监管	327. 00
2130120	稳定农民收入补贴	1, 979. 42
2130122	农业生产发展	456. 92
2130124	农村合作经济	1, 348. 20
2130135	农业资源保护修复与利用	2. 05
2130142	农村道路建设	46. 45
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	7, 942. 50
2130199	其他农业农村支出	8, 555. 81
21302	林业和草原	1, 964. 63
2130204	事业单位	102. 90
2130207	森林资源管理	55. 33
2130209	森林生态效益补偿	0. 85
2130234	林业草原防灾减灾	8. 00
2130299	其他林业和草原支出	1, 797. 55
21303	水利	6, 550. 59
2130301	行政运行	891. 25
2130304	水利行业业务管理	2, 139. 79
2130306	水利工程运行与维护	1, 168. 00
2130314	防汛	72. 99

表 3

2022 年广州市番禺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
2130399	其他水利支出	2, 278. 56
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2, 532. 50
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2, 532. 50
21307	农村综合改革	1, 301. 78
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1, 036. 53
2130707	农村综合改革示范试点补助	84. 00
2130799	其他农村综合改革支出	181. 25
21399	其他农林水支出	135. 01
2139999	其他农林水支出	135. 01
214	交通运输支出	17, 317. 21
21401	公路水路运输	6, 556. 18
2140102	一般行政管理事务	3, 920. 37
2140106	公路养护	789. 62
2140199	其他公路水路运输支出	1, 781. 41
2140199	其他公路水路运输支出	64. 78
21499	其他交通运输支出	10, 761. 03
2149901	公共交通运营补助	8, 505. 00
2149999	其他交通运输支出	2, 256. 03
215	资源勘探工业信息等支出	63, 604. 67
21505	工业和信息产业监管	44. 16
2150517	产业发展	30. 19
2150599	其他工业和信息产业监管支出	13. 97
21508	支持中小企业发展和管理支出	63, 560. 51

表 3

2022 年广州市番禺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
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	63,560.51
216	商业服务业等支出	5,405.84
21602	商业流通事务	750.87
2160250	事业运行	539.64
2160299	其他商业流通事务支出	211.23
21606	涉外发展服务支出	3,755.55
2160699	其他涉外发展服务支出	3,755.55
21699	其他商业服务业等支出	899.42
2169999	其他商业服务业等支出	899.42
220	自然资源海洋气象等支出	5,812.45
22001	自然资源事务	4,394.10
2200102	一般行政管理事务	1,477.14
2200106	自然资源利用与保护	1,463.40
2200109	自然资源调查与确权登记	12.60
2200199	其他自然资源事务支出	1,440.96
22005	气象事务	1,418.35
2200501	行政运行	477.64
2200502	一般行政管理事务	186.60
2200506	气象探测	267.70
2200507	气象信息传输及管理	131.05
2200508	气象预报预测	81.50
2200509	气象服务	201.86
2200599	其他气象事务支出	72.00

表 3

2022 年广州市番禺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
221	住房保障支出	32,851.96
22101	保障性安居工程支出	846.87
2210105	农村危房改造	24.00
2210106	公共租赁住房	822.87
22102	住房改革支出	29,525.05
2210201	住房公积金	29,445.44
2210203	购房补贴	79.61
22103	城乡社区住宅	2,480.03
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,480.03
222	粮油物资储备支出	8,769.85
22201	粮油物资事务	5,106.92
2220115	粮食风险基金	4,900.00
2220199	其他粮油物资事务支出	206.92
22204	粮油储备	3,662.93
2220403	储备粮（油）库建设	3,662.93
224	灾害防治及应急管理支出	13,251.76
22401	应急管理事务	5,090.83
2240102	一般行政管理事务	102.00
2240104	灾害风险防治	388.15
2240106	安全监管	4,205.63
2240199	其他应急管理支出	395.05
22402	消防救援事务	7,810.14
2240204	消防应急救援	5,208.66

表 3

2022 年广州市番禺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
2240299	其他消防救援事务支出	2, 601. 49
22405	地震事务	20. 90
2240502	一般行政管理事务	20. 90
22406	自然灾害防治	231. 49
2240601	地质灾害防治	231. 49
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	18. 39
2240703	自然灾害救灾补助	18. 39
22499	其他灾害防治及应急管理支出	80. 00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	80. 00
227	预备费	20, 827. 12
229	其他支出	2, 544. 50
22902	年初预留	1, 894. 50
2290201	年初预留	1, 894. 50
22999	其他支出	650. 00
2299999	其他支出	650. 00
230	转移性支出	221, 932. 73
23001	返还性支出	128, 592. 00
2300199	其他返还性支出	128, 592. 00
23002	一般性转移支付	93, 340. 73
2300245	教育共同财政事权转移支付支出	86, 776. 77
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	6, 563. 96
231	债务还本支出	49, 006. 50
23103	地方政府一般债务还本支出	49, 006. 50

表 3

2022 年广州市番禺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
2310301	地方政府一般债券还本支出	49,006.50
232	债务付息支出	16,100.00
23203	地方政府一般债务付息支出	16,100.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	16,100.00
233	债务发行费用支出	120.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	120.00

备注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾数差异。

关于 2022 年广州市番禺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 23.19 亿元，比上年增加 2.55 亿元，增长 12%。主要原因：根据实际需求，调增部分项目工作经费。其中：

（1）人大事务支出预算增加 0.04 亿，主要原因：根据实际需求，增加人大常委会业务工作经费、区人大代表专项工作经费。

（2）政协事务支出预算增加 0.02 亿，主要原因：根据实际需求，增加委员履职工作经费。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算增加 2.90 亿，主要原因：根据实际需求，增加电子公务团队经费、放管服改革优化政务服务专项经费、民生档案信息采集与共享交换实施考评专项经费等项目预算。

（4）发展与改革事务支出预算增加 0.06 亿，主要原因：根据实际需求，增加重点项目实施和监督管理业务费、产业发展、节能降耗业务工作经费等项目预算。

（5）统计信息事务支出预算增加 0.002 亿，主要原因：根据实际需求，增加城乡一体化及分市区县住户调查预算。

（6）财政事务支出预算减少 0.03 亿，主要原因：压减一般性支出，调减委托管理项目费用等项目预算。

（7）审计事务支出预算增加 0.01 亿，主要原因：根据实际

需求，增加业务办公用房经费。

（8）海关事务支出预算减少 0.008 亿，主要原因：减少番禺出入境边防检查站购买翻译机设备经费。

（9）纪检监察事务支出预算与上年基本持平。

（10）商贸事务支出预算减少 0.2 亿，主要原因：根据实际需求，减少招商引资考核达标单位奖励经费。

（11）知识产权事务支出预算减少 0.001 亿，主要原因：根据单位人员实际变动情况，减少人员经费支出。

（12）民族事务支出预算与上年持平。

（13）档案事务支出预算减少 0.01 亿，主要原因：根据实际需求，减少信息化系统建设改造经费。

（14）民主党派及工商联事务支出预算减少 0.02 亿，主要原因：落实过紧日子要求，减少因公出国（境）经费预算。

（15）群众团体事务支出预算减少 0.01 亿，主要原因：根据实际需求，减少志愿服务活动经费预算。

（16）党委办公厅（室）及相关机构事务支出预算增加 0.06 亿，主要原因：根据实际需求，增加社区（村）综治视联网建设项目经费预算。

（17）组织事务支出预算增加 0.17 亿，主要原因：根据实际需求，增加“两新”组织党建工作经费、村办公经费等项目预算。

（18）宣传事务支出预算增加 0.02 亿，主要原因：根据实

际需求，增加版权管理专项工作经费等项目预算。

（19）统战事务支出预算增加 0.01 亿，主要原因：根据实际需求，增加侨联事务工作经费等项目预算。

（20）其他共产党事务支出减少 0.003 亿，主要原因：根据实际需求，减少维护装修项目经费预算。

（21）网信事务支出预算增加 0.04 亿，主要原因：根据实际需求，新增信息化建设开发经费等项目预算。

（22）市场监督管理事务支出预算增加 0.01 亿，主要原因：根据实际需求，增加整顿和规范市场经济秩序工作经费、商事主体资料信息化服务等项目预算。

（23）其他一般公共服务支出支出预算减少 0.51 亿，主要原因：大力压减一般性支出，调减部分业务工作经费。

2. 2022 年公共安全支出预算 19.11 亿元，比上年增加 0.63 亿元，增长 3%。主要原因：根据实际需求，增加拖车和车辆停放服务费等项目预算。

3. 2022 年教育支出预算 52.78 亿元，比上年增加 3.6 亿元，增长 7%。主要原因：增加番禺区教育基金会捐赠资金、进城务工人员随迁子女学位补助等资金。

4. 2022 年科学技术支出预算 5.87 亿元，比上年增加 2.38 亿元，增长 68%，主要原因：增加企业创新能力建设、数字政府建设等资金。

5. 2022 年文化旅游体育与传媒支出预算 2.29 亿元，比上年增加 0.16 亿元，增长 7%。

6. 2022 年社会保障和就业支出预算 21.73 亿元，比上年增加 3.24 亿元，增长 18%。主要原因是：一是支付编内在职人员社会保障缴费；二是支付各类就业补贴。

7. 2022 年卫生健康支出预算 21.37 亿元，比上年增加 2.07 亿元，增长 11%。主要原因是：增加二类疫苗购置、事业单位医疗经费等预算安排。

8. 2022 年城乡社区支出预算 11.67 亿元，比上年减少 4.80 亿元，下降 29%，主要原因：新型墙体材料基金、拆违建设等支出减少。

9. 2022 年农林水支出预算 4.01 亿元，比上年增加 0.21 亿元，增长 6%。主要原因：上级提前下达渔业发展补助资金增加。

10. 2022 年资源勘探工业信息等支出预算 6.36 亿元，比上年增加 0.65 亿元，增长 11%。主要原因：根据实际需求，增加人才引进、产业发展扶持预留支出项目预算。

11. 2022 年住房保障支出预算 3.29 亿元，比上年减少 0.15 亿元，下降 4%。主要原因：根据实际需求，减少住房租赁奖补项目、公租房物业维护、修缮费预算。

12. 2022 年灾害防治及应急管理支出预算 1.33 亿元，比上年增加 0.19 亿元，增长 16%。主要原因：根据实际需求，

增加消防队工作经费预算。

13. 2022 年预备费预算 2.08 亿元，比上年增加 0.13 亿元，增长 7%。主要原因：预备费以一般公共预算支出额为计提基数，2022 年一般公共预算支出计划较 2021 年有所增长。

14. 2022 年转移性支出预算 22.19 亿元，比上年增加 3.47 亿元，增长 19%。主要原因：根据各镇实际资金需求，增加镇体制财力返还预算。

15. 2022 年债务还本支出预算 4.90 亿元，比上年减少 0.13 亿元，下降 3%。主要原因：根据债券实际到期本金安排当年还本支出预算。

表 4

2022 年广州市番禺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
	基本支出合计	670,115.63
501	机关工资福利支出	228,519.02
50101	工资奖金津补贴	162,729.71
50102	社会保障缴费	18,444.79
50103	住房公积金	20,691.25
50199	其他工资福利支出	26,653.28
502	机关商品和服务支出	26,399.88
50201	办公经费	14,566.78
50202	会议费	29.39
50203	培训费	209.33
50204	专用材料购置费	255.27
50205	委托业务费	957.42
50206	公务接待费	38.20
50207	因公出国（境）费用	4.58
50208	公务用车运行维护费	3,509.68
50209	维修（护）费	1,468.51
50299	其他商品和服务支出	5,360.72
503	机关资本性支出（一）	1,586.48
50306	设备购置	1,526.93
50399	其他资本性支出	59.55
505	对事业单位经常性补助	349,608.63
50501	工资福利支出	337,272.39
50502	商品和服务支出	12,336.24

表 4

2022 年广州市番禺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
506	对事业单位资本性补助	454. 86
50601	资本性支出（一）	413. 47
50602	资本性支出（二）	41. 39
509	对个人和家庭的补助	63, 546. 77
50901	社会福利和救助	9, 535. 67
50905	离退休费	51, 647. 95
50999	其他对个人和家庭补助	2, 363. 14

表 5

2022 年广州市番禺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	5,168.52
其中：（一）因公出国（境）费用	252.07
（二）公务用车购置及运行维护支出	4,617.30
1. 公务用车购置	505.15
2. 公务用车运行维护费	4,112.15
（三）公务接待费	299.14

备注：市（县、区）本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 年广州市番禺区区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

2022 年本级财政拨款安排“三公”经费 5168.52 万元，比上年减少 0.89 万元，原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。其中：因公出国（境）支出 252.07 万元，比上年减少 24.99 万元，原因是按照实际工作需求与疫情防控要求，减少安排因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护支出 4617.30 万元（公务用车购置费 505.15 万元，比上年减少 14.85 万元；公务用车运行维护费 4112.15 万元，比上年增加 27.02 万元。）比上年增加 12.17 万元，原因是根据实际工作需求，增加相关经费支出；公务接待费支出 299.14 万元，比上年增加 11.93 万元，原因是根据实际工作需求，增加相关经费支出。

表 6

2022 年广州市番禺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	南村镇	新造镇	化龙镇	石楼镇	石碁镇
一、返还性支出	49685.55	3295	21280.05	38987.02	15344.39
镇体制财力返还	49,685.55	3,295.00	21,280.05	38,987.02	15,344.39
二、一般性转移支付支出	30776.95	3372.16	8996.07	30619.81	19575.75
机关事业单位职业年金缴费-其它事业发展性支出	681.24	75.64	207.66	733.53	493.67
个人住房改革性补贴（在职）	5,476.93	645.87	1,742.44	5,971.77	4,560.68
工会费	89.16	9.60	25.80	83.16	59.64
离退休人员管理费	40.47	12.92	22.80	45.60	31.35
编内人员福利费	408.65	44.00	118.25	381.15	273.35
个人住房改革性补贴（离退休）	1,375.84	374.47	791.06	1,782.70	1,396.54
机关事业单位基本养老保险缴费	1,351.21	151.28	415.33	1,467.06	987.33
奖励性绩效工资	9,510.34	1,267.00	3,155.26	9,483.33	6,705.55
编外人员经费	2,905.10	193.73	597.41	3,578.20	1,402.05
补充公用经费	90.65	0.00	64.51	183.60	215.38
城市和乡村少年宫运转经费	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00
城乡义务教育公用经费和课本费	1,060.69	55.10	236.63	738.14	463.64
城市基层党建经费	7.75	0.91	5.02	8.43	7.60
等级学校奖励	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00
教育科研经费	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
学校生均公用经费	930.76	55.90	201.50	767.61	538.87
文化德育经费	3.00	0.50	1.50	3.00	2.50
学前教育专项经费	6,837.16	475.24	1,404.90	5,384.53	2,435.60

表 6

2022 年广州市番禺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	南村镇	新造镇	化龙镇	石楼镇	石碁镇
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 7

2022 年广州市番禺区区级 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	2, 525, 486
一、区本级收入	2, 459, 116
污水处理费收入	33, 000
基础设施配套费	100, 000
国有土地出让返还收入	2, 323, 616
彩票公益金收入	2, 500
二、转移性收入	60, 138
三、调入资金	0. 00
四、债务（转贷）收入	0. 00
五、上年结转收入	6, 232

表 8

2022 年广州市番禺区区级 政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
一、番禺区政府性基金支出	1, 568, 446
（一）社会保障和就业支出	6
大中型水库移民后期扶持基金支出	6
其他大中型水库移民扶助基金支出	6
（二）城乡社区支出	1, 563, 618
国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 432, 405
征地和拆迁补偿支出	642, 753
土地开发支出	2, 083
农村基础设施建设支出	33, 967
补助被征地农民支出	101
土地出让业务支出	20, 666
公共租赁住房支出	3, 181
农业生产发展支出	3, 088
农业农村生态环境支出	3, 381
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	723, 184
农业土地开发资金安排的支出	201
农业土地开发资金安排的支出	201
城市基础设施配套费安排的支出	97, 892
城市环境卫生	23, 659
其他城市基础设施配套费安排的支出	74, 233
污水处理费安排的支出	33, 120

表 8

2022 年广州市番禺区区级 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
污水处理设施建设和运营	33,000
其他污水处理费安排的支出	120
（三）其他支出	4,822
彩票发行销售机构业务费安排的支出	184
体育彩票销售机构的业务费支出	184
彩票公益金安排的支出	4,638
用于社会福利的彩票公益金支出	1,544
用于体育事业的彩票公益金支出	3,028
用于教育事业的彩票公益金支出	66
二、转移性支出	2,393
（一）政府性基金转移支付	2,393
城乡社区	2,393
三、债务还本支出	259,433
（一）地方政府专项债务还本支出	259,433
国有土地使用权出让金债务还本支出	259,433
四、债务付息支出	63,500
（一）地方政府专项债务付息支出	63,500
国有土地使用权出让金债务付息支出	33,164
土地储备专项债券付息支出	15,436
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	14,900
五、债务发行费用支出	372

表 8

2022 年广州市番禺区区级 政府性基金预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项 目	预算数
(一) 地方政府专项债务发行费用支出	372
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	131
土地储备专项债券发行费用支出	1
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	241
六、上解支出	1, 090
七、调出资金	630, 252
总支出	2, 525, 486

表 9

2022 年广州市番禺区区本级 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
	番禺区本级政府性基金支出合计	1, 632, 317 . 62
208	社会保障和就业支出	5. 94
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5. 94
2082299	其他大中型水库移民扶助基金支出	5. 94
212	城乡社区支出	1, 563, 617 . 92
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 432, 404 . 54
2120801	征地和拆迁补偿支出	642, 753. 4 0
2120802	土地开发支出	2, 082. 76
2120804	农村基础设施建设支出	33, 967. 22
2120805	补助被征地农民支出	101. 00
2120806	土地出让业务支出	20, 666. 38
2120811	公共租赁住房支出	3, 180. 82
2120814	农业生产发展支出	3, 088. 06
2120816	农业农村生态环境支出	3, 381. 23
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	723, 183. 6 7
21211	农业土地开发资金安排的支出	201. 10

表 9

2022 年广州市番禺区本级 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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	97,892.27
2121302	城市环境卫生	23,659.23
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	74,233.04
21214	污水处理费安排的支出	33,120.01
2121401	污水处理设施建设和运营	33,000.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	120.01
229	其他支出	4,821.76
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	184.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	184.00
22960	彩票公益金安排的支出	4,637.76
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,543.81
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,027.93
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	66.01
232	债务付息支出	63,500.00
23204	地方政府专项债务付息支出	63,500.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	33,164.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	15,436.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	14,900.00
233	债务发行费用支出	372.00

表 9

2022 年广州市番禺区区本级 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
23304	地方政府专项债务发行费用支出	372. 00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	130. 50
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	1. 00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	240. 50

表 10

2022 年广州市番禺区区级 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	南村镇	化龙镇	石碁镇	新造镇	石楼镇
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2022 年广州市番禺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	南村镇	化龙镇	石碁镇	新造镇	石楼镇
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

表 11

2022 年广州市番禺区区级 国有资本经营预算收入总 表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
10306	一、国有资本经营收入合计	25,000.00
1030601	（一）利润收入	25,000.00
1030602	（二）股利、股息收入	0.00
1030603	（三）产权转让收入	0.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营收入	0.00
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	0.00
1100501	（一）国有资本经营预算转移支付收入	0.00
	本年收入合计	25,000.00
	上年结转	354.24
	收入总计	25,354.24

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

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	25,354.24
	一、本年支出合计	17,060.12
208	社会保障和就业支出	0
20804	补充全国社会保障基金	0
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0
223	国有资本经营预算支出	17,060.12
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	51.11
2230101	厂办大集体改革支出	0
2230102	"三供一业"移交补助支出	0
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	51.11
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
2230108	离休干部医药费补助支出	0
2230109	金融企业改革性支出	0
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0
22302	国有企业资本金注入	0
2230201	国有经济结构调整支出	0
2230202	公益性设施投资支出	0
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0
2230204	生态环境保护支出	0

表 12

2022 年广州市番禺区区级 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
2230205	支持科技进步支出	0
2230206	保障国家经济安全支出	0
2230207	对外投资合作支出	0
2230208	金融企业资本性支出	0
2230299	其他国有企业资本金注入	0
22303	国有企业政策性补贴	302.81
2230301	国有企业政策性补贴	302.81
22399	其他国有资本经营预算支出	16,706.20
2239999	其他国有资本经营预算支出	16,706.20
	二、转移性支出	8,294.12
	调出资金	8,294.12
	转移支付支出	0
	三、结转下年	0

表 13

2022 年广州市番禺区区本级 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	17,060.12
	一、本年支出合计	17,060.12
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	17,060.12
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	51.11
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	51.11
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230109	金融企业改革性支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00

表 13

2022 年广州市番禺区区本级 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
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230208	金融企业资本性支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴	302.81
2230301	国有企业政策性补贴	302.81
22399	其他国有资本经营预算支出	16,706.20
2239999	其他国有资本经营预算支出	16,706.20

表 14

2022 年广州市番禺区区级 国有资本经营预算转移支
付支出表（按项目分地区）

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0.00

备注：本级无对下国资预算转移支付。

2022 年广州市番禺区区本级 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	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
一、失业保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
二、城镇职工基本医疗保险（生育保险）基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
五、机关事业单位基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00

2022 年广州市番禺区区本级 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	0.00
利息收入	0.00

备注：本级无社会保险基金预算收入。

2022 年广州市番禺区区本级 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	0.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
一、失业保险基金支出	0.00
其中：失业保险待遇支出	0.00
二、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0.00
其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出	0.00
三、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
五、机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00

备注：本级无社会保险基金预算支出。

2022 年广州市番禺区区本级 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	0.00
累计结余	0.00
一、失业保险基金本年收支结余	0.00
失业保险基金年末累计结余	0.00
二、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金本年收支结余	0.00
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0.00
三、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
五、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.00

备注：番禺区无区本级社会保险基金结余。

表 18

2021 年广州市番禺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实际数	46.26
二、2021 年末地方政府一般债务余额限额	48.73
三、2021 年地方政府一般债务发行额	5.53
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2021 年地方政府再融资债券发行额	5.03
2021 年地方政府一般债券发行额	0.50
四、2021 年地方政府一般债务还本额	6.44
五、2021 年末地方政府一般债务余额执行数	45.35

备注：1. 根据《财政部关于进一步加强地方政府主权外贷预算管理的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。

2. 政府外贷跨年度汇兑损益等导致的变动已纳入 2021 年末地方政府一般债务余额执行数。

表 19

2021 年广州市番禺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实际数	156.02
二、2021 年末地方政府专项债务余额限额	182.64
三、2021 年地方政府专项债务发行额	40.32
四、2021 年地方政府专项债务还本额	17.97
五、2021 年末地方政府专项债务余额执行数	178.37

表 20

广州市番禺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
一、2021 年发行执行数	$A=B+D$	45.85	45.85
（一）一般债券	B	5.53	5.53
其中：再融资债券	C	5.03	5.03
（二）专项债券	D	40.32	40.32
其中：再融资债券	E	17.00	17.00
二、2021 年还本执行数	$F=G+H$	22.03	22.03
（一）一般债券	G	5.03	5.03
（二）专项债券	H	17.00	17.00
三、2021 年付息执行数	$I=J+K$	7.46	7.46
（一）一般债券	J	1.64	1.64
（二）专项债券	K	5.82	5.82
四、2022 年还本预算数	$L=M+O$	36.84	36.84
（一）一般债券	M	10.90	10.90
其中：再融资		6.00	6.00
财政预算安排	N	4.90	4.90
（二）专项债券	O	25.94	25.94
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	25.94	25.94
五、2022 年付息预算数	$Q=R+S$	7.96	7.96
（一）一般债券	R	1.61	1.61
（二）专项债券	S	6.35	6.35

表 21

广州市番禺区 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	45.32	10.90	4.44	3.28	7.67	19.03	一般公共预 算
	新增债 券	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	
	置换债 券	31.11	10.90	4.44	3.28	7.67	4.82	
	再融资 债券	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	13.71	
专项债券	合计	198.55	25.94	27.19	34.13	2.24	109.05	政府性基金 预算
	新增债 券	110.66	0.00	20.00	24.00	0.00	66.66	
	置换债 券	70.89	25.94	7.19	10.13	2.24	25.39	
	再融资 债券	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	

表 22

2021 年广州市番禺区 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
番禺区	231.37	48.73	182.64	223.71	45.35	178.37

备注：无。

表 23

2021 年广州市番禺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
番禺区	23.82	0.5	0	23.32
项目一：番禺区黑臭河涌合流管（渠）清污分流改造工程	2.58	0	0	2.58
项目二：番禺区 62 条河涌管网完善及农村生活污水查缺补漏工程	3.12	0	0	3.12
项目三：广州市番禺区中医院扩建医疗综合大楼工程	0.6	0	0	0.6
项目四：粤港澳大湾区广州国际科技创新城智慧园区配套设施品质提升工程	11.1201	0	0	11.1201
项目五：广州番禺广汽基地园区配套设施工程	1.81	0	0	1.81
项目六：广州番禺上市企业工业扩产产业园配套设施工程	4.0899	0	0	4.0899

表 23

2021 年广州市番禺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
项目七：番禺区景观大道（莲花大道-S362 线）工程-沙湾段	0.5	0.5	0	0

表 24

2021 年广州市番禺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	23.82	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%
二、能源	0	0%
三、农林水利	0	0%
四、生态环保	5.7	24%
五、社会事业	0.6	3%
（一）卫生健康	0.6	3%
（二）教育	0	0%
（三）养老	0	0%
（四）文化旅游	0	0%
（五）其他社会事业	0	0%
六、城乡冷链等物流基础设施	0	0%
七、市政和产业园区基础设施	17.02	71%
八、保障性安居工程	0	0%
（一）城镇老旧小区改造	0	0%
（二）保障性租赁住房	0	0%
（三）棚户区改造	0	0%
九、其他	0.5	2%

2021 年广州市番禺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		
番禺区黑臭河涌合流管（渠）清污分流改造工程	城镇污水垃圾处理	25800	25800	18791	10	3.41%	3209	10	3.32%	1889	10	3.13%	1911	10	3.25%	-	-	-	0	373.66

2021 年广州市番禺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		
番禺区62条河涌管网完善及农村生活污水查缺补漏工程	城镇污水处理	31200	31200	0	-	-	-	-	-	21888	10	3.13%	9312	10	3.25%	-	-	-	0	0
广州市番禺区中医院扩建医疗综合大楼工程	卫生健康	6000	6000	0	-	-	-	-	-	4600	10	3.13%	1400	10	3.25%	-	-	-	0	0

2021 年广州市番禺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		
粤港澳大湾区广州国际科技创新城智慧园区配套设施品质提升工程	产业园区基础设施	111201	111201	50000	10	3.41%	-	-	-	38981	10	3.13%	22220	10	3.25%	-	-	-	0	852.5

2021 年广州市番禺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		
广州番禺广汽基地园区配套设施工程	产业园区基础设施	18100	18100	5000	10	3.41%	-	-	-	9834	10	3.13%	3266	10	3.25%	-	-	-	0	85.25
广州番禺上市企业工业扩产产业园区配套设施工程	产业园区基础设施	40899	40899	23000	10	3.41%	-	-	-	15299	10	3.13%	2600	10	3.25%	-	-	-	0	392.15

表 26

2022 年广州市番禺区 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	$A=B+C$	231.37	231.37	0.00
其中：一般债务限额	B	48.73	48.73	0.00
专项债务限额	C	182.64	182.64	0.00
二、提前下达的 2022 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	26.00	26.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	26.00	26.00	0.00

表 27

2022 年广州市番禺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
全区合计	26.00	26.00	26.00
番禺区	26.00	0	26.00
番禺区 62 条河涌管网完善及生活污水查缺补漏工程	1.85	0	1.85
广州番禺上市企业工业扩产产业园配套设施工程	3.64	0	3.64
穗莞深城际轨道琶洲支线项目（番禺区）	6.66	0	6.66
轨道交通二十二号线工程（番禺区）	10.58	0	10.58
轨道交通三号线东延段工程（番禺区）	3.27	0	3.27

关于 2022 年广州市番禺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 年市提前下达番禺区新增债券额度 26 亿，我区将严格按照债券管理规定用好管好新增债券资金，形成实物工作量，切实发挥债券资金对经济的拉动作用。

二、分配方案 2022 年市提前下达番禺区新增债券额度 26 亿，其中：番禺区 62 条河涌管网完善及生活污水查缺补漏工程 1.85 亿，广州番禺上市企业工业扩产产业园配套设施工程 3.64 亿，穗莞深城际轨道琶洲支线项目（番禺区）6.66 亿，轨道交通二十二号线工程（番禺区）10.58 亿，轨道交通三号线东延段工程（番禺区）3.27 亿。

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 22.19 亿元，比上年增加 3.46 亿元，增长 18.47%。其中：

1. 税收返还

2022 年对下级税收返还预算 12.86 亿，比上年增加 3.17 亿，增长 32.71%。其中：

税收返还 12.86 亿，比上年增加 3.17 亿，增长 32.71%。主要原因：根据区镇体制管理与实际税收收入，增加对镇的税收返还。

2. 一般性转移支付

2022 年对下级一般性转移支付预算 9.33 亿，比上年增加 0.29 亿，增长 3.21%。其中：

（1）教育共同财政事权转移支付 8.67 亿，比上年增加 0.39 亿，增长 4.71%。主要原因：根据各镇学校 2022 年实际资金需求，增加对镇的教育经费返还。

（2）社会保障和就业共同财政事权转移支付 0.66 亿，比上年增加 0.03 亿，增长 4.76%。主要原因：根据各镇学校 2022 年实际资金需求，增加对镇的机关事业单位职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费返还。

3. 专项转移支付

2022 年无专项转移支付预算，与上年持平。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2021 年政府债务限额 231.37 亿元，其中：一般债务限额 48.73 亿元，专项债务限额 182.64 亿元。2021 年政府债务余额执行数 223.71 亿元。按偿债来源分，一般债务 45.35 亿元，专项债务 178.37 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 由于年初预算公开时尚未知转贷额度，按中央债务管理要求，将在调整预算时按规定公开，因此此处介绍上一年度的债券发行情况。2021 年转贷地方政府债券 45.85 亿元。其中：一般债券 5.53 亿元，专项债券 40.32 亿元；新增债券 23.82 亿元，再融资债券 22.03 亿元

3. 地方政府债务还本付息情况 2022 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2022 年偿还地方政府债券本金 36.84 亿元，其中：一般债券还本 10.90 亿元，专项债券还本 25.94 亿元；支付地方政府债券利息 7.96 亿元，其中：一般债券利息 1.61 亿元，专项债券利息 6.35 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	人才引进、产业发展扶持预留支出				
业务主管部门	工贸会计科				
资金类型	一般公共预算资金				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	539,722,963.40 元			
用途范围	人才引进、产业发展扶持				
政策依据	番府办函〔2019〕201 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		做强原有传统汽车整车及零部件制造产业，依托新能源汽车及关键零部件产业基地，加快推进番禺智能网联汽车应用示范区建设，引领汽车产业转型升级。推动企业复工复产，鼓励番禺区传统生产型企业和商贸企业使用云服务（SaaS）建站工具，增加跨境电商业务或通过跨境电商途径拓展销售市场。支持粤港澳孵化器运营发展，为创新创业载体提质增效，为粤港澳大湾区发展提供强大支撑。		
	实施周期绩效目标		做强原有传统汽车整车及零部件制造产业，依托新能源汽车及关键零部件产业基地，加快推进番禺智能网联汽车应用示范区建设，引领汽车产业转型升级。		
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	指标 1：扶持企业（项目）数	2 个以上	2 个以上
			指标 2：每年开展活动次数	开展创新创业活动 15 场次以上	开展创新创业活动 15 场次以上
			指标 3：培训人数	在孵企业培训 100 人次以上	在孵企业培训 100 人次以上
		时效指标	指标 4：项目资金支付及时率	90%以上	90%以上

		社会效益 指标	指标 5：符合 奖励标准的群 体奖励覆盖率	100%	100%
			指标 6：园区 入住率	入驻在孵企 业超 50 家	入驻在孵企业 超 50 家
		服务对象 满意度指标	指标 7：服务 对象满意度	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	企业创新能力建设专项				
业务主管部门	工贸会计科				
资金类型	一般公共预算资金				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	380,000,000.00 元			
用途范围	企业创新能力建设				
政策依据	穗府办函[2015]127 号、穗科创规字〔2018〕1 号				
总体绩效目标	年度绩效目标	为深入贯彻落实创新驱动发展战略，扎实推进供给侧结构性改革，坚持科技创新企业发展“质量第一、效益优先”，增强科技创新企业核心竞争力，推动全区高新技术企业培育和发展，引导区内企业持续加大研发投入，建立企业研发机构，发展新技术、新产业、新业态、新模式，提升区域科技创新能力，建设现代化经济体系，进一步促进经济社会发展。			
	实施周期绩效目标	为深入贯彻落实创新驱动发展战略，扎实推进供给侧结构性改革，坚持科技创新企业发展“质量第一、效益优先”，增强科技创新企业核心竞争力，推动全区高新技术企业培育和发展，引导区内企业持续加大研发投入，建立企业研发机构，发展新技术、新产业、新业态、新模式，提升区域科技创新能力，建设现代化经济体系，进一步促进经济社会发展。			
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	指标 1：扶持企业（项目）数	600 项	600 项
			指标 2：资金下达率	90%	90%
		时效指标	指标 3：项目	90%以上	90%以上

			资金支付及时率		
		经济效益	指标 4: 高新技术企业营业收入总额	1200 亿元	1200 亿元
		社会效益指标	指标 5: 新认定高新技术企业	2022 年通过认定高新技术企业 400 家	2022 年通过认定高新技术企业 400 家
			指标 6: 新增就业岗位	比上一年新增就业人数 1 万人	比上一年新增就业人数 1 万人
		服务对象满意度指标	指标 7: 服务对象满意度	90%以上	90%以上

绩效目标申报表					
资金名称	污水处理运营服务费				
业务主管部门	社保农业科				
资金类型	政府性基金预算资金				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	297,990,000.00 元			
用途范围	污水处理运营服务				
政策依据	番府办[2020]6 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		番禺区内各净水厂完成相关职能部门的考核指标，保证出水水质达标。		
	实施周期绩效目标		番禺区内各净水厂完成相关职能部门的考核指标，保证出水水质达标。		
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	指标 1：预算完成率	预算完成率大于 90%	预算完成率大于 90%
		时效指标	指标 2：项目按期完成率	100%	100%
		经济效益	指标 3：水质日常监测的覆盖率	100%	100%
		社会效益指标	指标 4：财政资金预算完成率	预算完成率大于 90%	预算完成率大于 90%

			指标 5: 水质合格率	出水水质达标	出水水质达标
		生态效益	指标 6: 水环境质量 (逐年优化)	保证水环境质量	保证水环境质量

绩效目标申报表

资金名称	公交行业财政补贴及成效评估审计费用				
业务主管部门	工贸会计科				
资金类型	一般公共预算资金				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	269,820,000.00 元			
用途范围	公交行业财政补贴及成效评估审计				
政策依据	番府办函[2017]493 号				
总体绩效目标	年度绩效目标	按时发放公交财政补贴，提高补贴资金应用的精准性，促进公交行业健康发展，增强公共交通的吸引力。不断优化完善我区公交线网布局，进一步方便群众出行。			
	实施周期绩效目标	按时发放公交财政补贴，提高补贴资金应用的精准性，促进公交行业健康发展，增强公共交通的吸引力。不断优化完善我区公交线网布局，进一步方便群众出行。			
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	指标 1：-新增及优化调整公交线路	不少于 25 条	不少于 25 条
			指标 2：绿色公共交通工具比率	90%	90%
		社会效益指标	指标 3：公共交通投诉处理完结率	大于 99%	大于 99%
			指标 4：公共汽车首末班准点率	90%	90%