

2023年广州市白云区政府预算公开

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

关于广州市白云区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的报告

——2023 年 2 月 10 日在广州市白云区

第十七届人民代表大会第三次会议上

广州市白云区财政局局长 何顺强

各位代表：

受区人民政府委托，现向大会报告我区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案，请予审议。

一、2022 年预算执行情况

2022 年，我区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，在区委的坚强领导和区人大、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，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动融入和服务新发展格局，推动高质量发展，深刻汲取大规模迁移砍伐城市树木问题教训，落实积极财政政策、新的组合式税费支持政策，高效统筹疫情防控和经济社会发展，促进人民生活水平持续提高。区第十七届人民代表大会第二次会议通过的预算和区第十七届人大常委会第七次、区第十七届人大常委会第九次会议通过的预算调整方案执行情况良好。

（一）一般公共预算执行情况。

2022 年一般公共预算收入 747,474 万元，完成预算¹的 110.7%，可比增长215.1%，增速超出计划 9.1 个百分点。其中：税收收入 460,147 万元，增长 7.3%，非税收入 287,327 万元，增长 32.8%。加上上级补助收入3671,718 万元、上年结余 10,684 万元、调入资金 4633,394 万元、动用预算稳定调节基金5223,781 万元，2022 年全区一般公共预算总收入 2,287,051 万元。

2022 年一般公共预算支出 1,919,114 万元，完成预算的 102.8%，同比减少 4,416 万元，下降 0.2%，其中用于民生和各项公共事业支出 1,643,990 万元，占一般公共预算支出的 85.7%。加上上解上级支出 150,000 万元、安排预算稳定调节基金 217,937 万元，2022 年全区一般公共预算总支出 2,287,051 万元。收支相抵，结转结余为零。

需要说明的是，2022 年预算安排预备费 20,000 万元，实际支出 18,698 万元，主要用于集中隔离酒店费用、疫情防控应急物资保障等疫情防控经费。

（二）政府性基金预算执行情况。

2022 年政府性基金预算收入 925,872 万元，完成预算的 90.5%，其中国有土地使用权出让收入 922,455 万元。加上上级补助收入 282,656 万元、上年结余 54,933 万元、债务转贷收入 707,646 万元，2022 年全区政府性基金预算总收入 1,971,107 万元。

2022 年政府性基金预算支出 1,275,068 万元，完成预算的

¹ 为报经区第十七届人大常委会第七次、第九次会议批准的调整后预算数，其中支出数超出预算主要是年中上级追加转移支付资金，下同。

² 按照财政部和国税总局统一要求剔除增值税留抵退税因素计算财政收入增速。

³ 上级补助收入及结转结余为预计执行数，最终以决算数为准，下同。

⁴ 其中政府性基金预算调入 609,190 万元，国有资本经营预算、其他资金等调入 24,204 万元。

⁵ 预算稳定调节基金是指为实现宏观调控目标，保持年度间政府预算的衔接和稳定，各级一般公共预算设置的储备性资金。

102.4%，其中区土地收储支出 225,153 万元。加上调出资金 609,190 万元、债务还本支出 49,614 万元、上解支出 362 万元，2022 年全区政府性基金预算总支出 1,934,234 万元。收支相抵，结转结余 36,873 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况。

2022 年国有资本经营预算收入 14,612 万元，完成预算的 100.1%，其中：利润收入 5,380 万元、其他国有资本经营收入 9,232 万元。加上上级补助收入 176 万元、上年结余 158 万元，2022 年全区国有资本经营预算总收入 14,946 万元。

2022 年国有资本经营预算支出 334 万元，完成预算的 101.5%。加上调出资金 14,600 万元，2022 年全区国有资本经营预算总支出 14,934 万元。收支相抵，结转结余 12 万元。

（四）财政专户管理资金执行情况。

2022 年财政专户管理资金收入 16,835 万元，同比下降 6.2%，全部为教育行政事业性收费收入。加上上年结余 2,803 万元，2022 年全区财政专户管理资金总收入 19,638 万元。

2022 年财政专户管理资金总支出 17,785 万元，同比增长 2.7%，全部用于补充幼儿园、高中等办学经费。收支相抵，结转结余 1,853 万元。

（五）重大领域和重点项目支出情况⁶。

2022 年，我区全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，在超预期影响中高效统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，强化“六稳”“六保”任务落实，加大重点领域支

⁶ 资金安排为全口径统计数据。

持力度，促进经济社会持续健康发展。

1. 加大教育资源供给力度，推动基础教育均衡优质发展。2022 年共投入 589,396 万元发展教育事业，主要包括：保障教师队伍建设和学校正常运作资金 357,716 万元(其中教师人员经费 329,692 万元，区属学校日常运行经费 28,024 万元)；义务教育免书杂费 35,590 万元；学前教育经费 38,502 万元；民办义务教育学位补贴及“公参民”经费 42,340 万元；学校现代化建设及新开办学校（幼儿园）开办经费 8,193 万元；广东实验中学、铁一中学、培英中学建设经费 87,250 万元。

2. 强化底线民生兜底，社会保障不断完善。2022 年共投入 210,718 万元完善社会保障体系，主要包括：促进就业经费 36,070 万元；家庭综合服务中心及居家养老经费 10,403 万元，基层社区共享共建共治经费 26,602 万元；军队移交政府离退休人员、其他退役人员安置经费 30,633 万元；死亡、伤残抚恤及其他优抚对象补助资金 5,555 万元；残疾人生活补助及康复资助经费 5,661 万元；长者长寿保健金 6,031 万元；城乡低保金及临时救助经费 5,183 万元。

3. 优化医疗卫生资源投入，加强公共卫生体系建设。2022 年共投入 405,849 万元健全卫生健康服务体系，主要包括：疫情防控经费 169,080 万元(其中：核酸检测经费 48,189 万元、隔离酒店费用 51,446 万元)；基层医疗卫生机构运作及补助经费 60,070 万元；二类疫苗成本及接种经费 34,165 万元；基本公共卫生服务经费 31,553 万元；重大公共卫生服务经费 2,646 万元；计划生育奖励及扶助经费 11,463 万元；南方医院白云分院等基础设施建设资金 31,029 万元。

4. 完善城乡基础设施建设，大力推动城乡融合发展。2022 年共投入 582,480 万元提升城市环境治理水平和推进乡村振兴战略，主要包括：城市维护及社会事务综合管理经费 132,523 万元；改善城乡宜居环境资金 27,878 万元；城乡排水排涝、河涌综合整治、水务设施建设及管养维护等经费 111,016 万元；广佛环线白云机场段、广清城际白云湖站等交通枢纽建设资金 47,800 万元；白云五线、白云二线、白云湖大道等道路建设改造资金 20,521 万元；美丽乡村及镇基础设施建设等资金 34,948 万元；农村供水改造工程资金 4,535 万元；“四好农村路”建设养护资金 8,104 万元；农田保护和建设资金 4,169 万元；森林防护管养与生态景观林建设资金 3,884 万元；对口帮扶专项资金 11,417 万元。

5. 加大社会治理投入，强化平安白云建设。2022 年共投入 230,873 万元提高社会安全法治水平，主要包括：公检法司部门人员及运作经费 180,768 万元；社会综治维稳工作经费 37,147 万元；拘押收教场所管理经费及在押人员医疗费 5,134 万元；公安信息网络及智能电子门禁建设经费 6,316 万元。

6. 推动创新要素集聚，促进产业转型升级。2022 年共投入 243,563 万元优化营商环境，支持企业发展壮大，主要包括：招商引资和产业扶持发展专项资金 32,018 万元；支持区属国有企业发展资金 83,000 万元；民营科技园综合服务及基础设施建设资金 44,539 万元；白云湖数字科技城基础设施建设资金 34,500 万元；设计之都基础设施建设资金 33,000 万元。

（六）政府债务管理情况。

1. 债务限额余额情况。预计 2022 年全区政府债务限额 1,542,997 万元⁷，2022 年末我区政府债务余额 1,467,324 万元，没有超过限额，债务风险可控。

2. 债券安排情况。

2022 年市下达我区债券资金 707,646 万元，具体如下：

(1) 新增专项债券 682,500 万元，加上 2021 年结转债券 9,000 万元，合计 691,500 万元安排用于白云机场三期扩建工程、轨道交通、产业园区基础设施建设、农林水利、卫生医疗等重大公益性项目支出，上述债券资金已全部支出。

(2) 再融资债券 16,146 万元，全部用于偿还 2022 年到期债券本金。

3. 债务还本付息情况。2022 年共安排政府债务还本付息支出 84,903 万元，其中：还本支出 49,614 万元，付息支出 35,289 万元。

(七) 落实区人大决议及财政管理改革有关情况。

2022 年，区十七届人大第二次会议、区十七届人大常委会第七次、第九次会议对做好财政工作做出了决议，区政府及财政部门高度重视，以贯彻落实《预算法》和深化预算管理改革为抓手，切实将区人大决议要求落到实处，主要成效如下：

1. 充分发挥财政支持稳住经济大盘的积极作用。统筹各项资源全力支持疫情防控。2022 年共投入疫情防控资金 16.9 亿元，确保核酸检测、防控应急物资采购、集中隔离等工作稳定有序开展，全力以赴打赢疫情防控阻击战；落实“抗疫十条”，为企业减租超 2 亿元。

⁷ 市尚未正式下达债务限额，文中限额是按 2021 年限额加上 2022 年新增限额测算，最终以正式文件为准。

二是积极落实组合式税费支持政策，全力助企纾困，确保政策红利直达市场主体，2022 年新增减税降费及退税缓税缓费超 60 亿元、力度历年最大。三是财政支出靠前发力，加大重点领域资金保障。2022 年安排 3.6 亿元就业补助专项经费，支持我区扩大和促进就业，加大稳岗支持力度；安排困难群众救助补助资金 1 亿元，有力保障低保、临时救助等各项政策落实；落实 12 所义务教育“公参民”学校治理资金 1.1 亿元，安排义务教育阶段购买学位补助经费 3.1 亿元，惠及 5.1 万名来穗人员子女，促进我区义务教育均等化发展。

2. 强化财源建设力度，推动经济高质量发展。一是做好分析研判，加强税源管理，挖潜非税收入，多措并举做好收入组织工作。二是充分发挥跨部门税源培植巩固联席会议机制优势，各部门通力协作，帮助企业解决实际困难，努力壮大税源、稳固税源，推动财政收入可持续发展。三是加大招商引资力度，营造良好营商环境，吸引更多总部企业、优质企业来白云发展。2022 年新引进著杰生命科学园、粤港澳大湾区菜篮子交易中心等重点项目落地开工，中建五局、中建八局、芳白城际、图腾视界等央企名企接连落户，“6+6”现代产业集群加速发展。

3. 落实过紧日子要求，保障重点支出需求。贯彻落实党中央、国务院“过紧日子”决策部署，印发《优化财政支出结构 贯彻落实过紧日子若干措施》，严把预算支出关口，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出、严控新增支出、减少“三公”经费支出、压缩大型活动支出、节约办公经费，积极盘活存量资金，腾出非刚性非急需低效益项目资金，用于保障“三保”、疫情防控及其他民生重点支出，

切实把钱花在刀刃上。

4. 深化预算绩效管理，提高资金使用效益。认真贯彻落实党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的重要决策部署，组织全区开展财政支出绩效自评工作，选取6个资金量较大或社会热点关注的民生项目、具有影响力的项目开展绩效自评复核和重点评价，涉及资金1.64亿元；选取6个部门开展整体支出评价，涉及资金23.6亿元，切实将绩效管理理念贯穿预算管理各环节和全流程，着力提高财政资源配置效率和资金使用效益。

5. 加强评审监督管理，提高财政评审质效。一方面，对各部门预算中的重点建设工程项目入库开展总投资估算审核工作，送审金额25.7亿元，核减金额2.4亿元，核减率9.2%，从源头上把好工程项目投资关，有效提高预算编制科学性、专业性和准确性。另一方面，加速推动我区重点项目落地建设，2022年顺利完成白云区神山轨道交通装备产业园首期路网工程（一期）、白云五线（机场高速—106国道）第3标段工程等重点项目结算评审工作。2022年共完成结算评审项目130项，节约区财政资金1.1亿元，进一步提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

6. 防范化解财政风险，夯实稳健发展基础。一是根据收入执行情况提前研判全年财力情况，科学测算债务风险水平，依法适度举债，将政府债务规模控制在合理范围内。2022年获批专项债额度创历年最高，资金规模超68亿元。二是强化债务风险管控。及时向区人大报告政府债务管理情况；印发《广州市白云区建立地方政府隐性债务风险防范长效机制的通知》，加强债务风险防范意识，做好事前审核

监督，持续强化日常监控，坚决遏制隐性债务增量。

7. 深入推进国企改革，持续强化国资监管。**一是**坚持党建引领。印发《白云区区属国有企业党建工作责任制实施意见》，设立中共广州市白云区区属国有企业党校，分级分类推进企业党员干部培训，切实发挥国企党委在把方向、管大局、保落实的领导作用，全面抓好企业党建发展和国资监管工作。**二是**针对目前国企经营运行特点，制定机构编制管理、中层人员管理、债券发行管理、担保管理、内控体系建设等 13 项管理制度，不断完善国资监管体制。**三是**加强财务监管，搭建财务风险预警监测体系，动态反映区属国企各项经营指标变化，提前发现潜在风险，及时介入并督促企业制定应对措施。

整体来看，2022 年我区经历数轮大规模疫情，尤其是 10 月份以来，面对抗疫三年以来最严峻、最复杂、最艰巨的疫情，我区克服前所未有的困难，全力以赴支撑疫情防控和经济社会发展“双统筹”工作，保障全年财政收支平衡。但同时也面临一定风险挑战，主要包括：**一是**国家实施新的组合式税费支持政策、疫情变化和外部环境尚存在诸多不确定性，经济下行压力加大，我区核心产业优势尚未筑牢，财政稳增长内生动力不足。**二是**财政收支“紧平衡”常态化，收支矛盾更为突出。疫情防控、“三保”、稳增长政策、债务还本付息等刚性支出持续增长，财政可持续运行压力增大。**三是**预算绩效管理的激励和约束作用有待加强，部门绩效理念有待进一步深化等。**四是**各部门共建共治共享理念有待加强，聚财用财理念有待创新。

二、2023 年预算草案

（一）2023 年财政收支形势展望。

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，推动国家、省、市、区各项决策部署顺利落地实施意义重大，积极的财政政策要加力提效，保持必要的财政支出强度，全力确保财政收支平稳运行，为我区经济稳步恢复、持续迈向高质量发展做好坚实财政支撑。

1. 财政收入形势。

积极因素：一是国家稳增长政策措施及“二十条”“新十条”疫情防控政策陆续出台，疫情对经济的影响将进一步弱化，为我区经济稳步恢复发展提供良好政策环境。二是粤港澳大湾区核心引擎作用不断彰显，“双区”建设、“双城”联动纵深推进，更多政策、项目将在我区落地实施，为财政收入平稳增长提供有利条件。三是“一园两城三都四区”等重大平台建设将为我区经济社会发展带来重大机遇，经济结构加速调整优化，进一步积聚发展潜能，将有力支撑财政收入持续增长。

压力因素：一是受俄乌冲突、国际疫情、欧美通货膨胀激进加息等因素影响，预计全球经济增速将继续放缓，我区经济运行受外部环境影响仍将持续。二是我区经济过度依赖航空运输、房地产、批发业等传统产业，战略性新兴产业尚未形成强大支撑；创新链与产业链对接不足，创新型头部企业和领军人才缺乏，新产业新业态等新的增长点不够凸显。三是后疫情时代国内大循环内生动力不足，消费市场疲软，中小微企业生产经营仍然困难，零售、交通、文旅等接触性行业恢复缓慢，我区经济全面复苏尚需时日。

2. 财政支出形势。

2022 年 12 月 16 日中央经济工作会议强调，要更好统筹疫情防控和经济社会发展，积极的财政政策要加力提效，保持必要的财政支出强度，优化政策性工具，在有效支持高质量发展中保障财政可持续和地方政府债务风险可控。为实现 2023 年经济社会发展目标，落实积极的财政政策要加力提效，保障国家决策部署和省、市、区各项工作任务顺利落地实施，财政支出压力不断加大。一是聚焦经济高质量发展，在纵深推进“双区”建设、营造良好环境、支持企业发展、提升创新能力、培育创新人才等方面需持续加大财政投入。二是聚焦城乡融合发展，基础设施建设加速推进，围绕推动乡村振兴、加强城市精细化管理、倡导节能低碳，打造绿美白云的财政投入需求不断加大。三是聚焦推进共同富裕，做好基本民生保障，着力解决发展不平衡不充分和人民群众急难愁盼问题，我区就业、教育、医疗卫生、社会保障、文化等领域均需财政加大保障力度，支出增长远超过财力的增长。

（二）预算编制的指导思想和主要原则。

2023 年预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，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，坚决落实中央决策部署和省委、市委、区委工作要求，抢抓国家扩大内需等重大机遇，聚焦抓好大产业、大平台、大项目、大企业、大环境，落实“清、准、实、重、新、补”工作举措和“八个一”工作机制，加快构建我区“6+6”现代产业集群，全力推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，更好统

筹发展和安全，以粤港澳大湾区建设和支持南沙开发开放为牵引，全面深化改革开放，大力提振市场信心，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，从严落实落细过紧日子要求，强化预算约束和绩效管理，强化政府债务风险防控，加大财政资金统筹力度，加快建设活力白云、美丽白云、平安白云、法治白云、幸福白云，为广州高质量实现老城市新活力、“四个出新出彩”，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴作出白云贡献。

2023 年预算收支计划按以下原则编制：

1. 稳健协调原则。坚持稳字当头、稳中求进，在确保财政收支平衡基础上编制财政预期目标。财政收入计划与经济发展水平相适应，与减税降费政策要求相衔接。按照“先谋事，再排钱”原则强化项目谋划和入库储备。财政支出安排与政策导向相协调，保持财政支出强度，积极扩大有效投资，保障各级重大战略任务顺利实施，更好发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用，有力支撑我区经济社会平稳健康发展。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。

2. 统筹规范原则。牢固树立“大财政、大预算、大资产”理念，全面统筹预算资金、存量资金、债券资金和各类财政资产资源，做好重大战略任务和民生支出保障。深化税源培植联动机制，巩固提升财源培植成效；统筹用好国有土地、国有企业等政府资源，充分挖掘释放各种政府资源潜力；多元化拓宽筹资渠道，积极谋划上级补助、债券资金、政策性基金、社会资本等，助力经济高质量发展。

3. 精准高效原则。集中力量做大事，编制大事要事保障清单，聚焦党的二十大决策部署及省、市、区重大战略任务并优先保障支出需求。严格执行人大批准的预算，未经法定程序不得调整。全面推行预算绩效管理，落实部门预算执行主体责任，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。预算安排突出重点，统筹疫情防控和经济社会发展，按照项目实施的紧急性、成熟度、资金使用绩效等方面择优安排。

4. 均衡持续原则。坚持尽力而为、量力而行，统筹兼顾“稳增长”与“惠民生”的关系，稳定推进实现共同富裕。全面落实新一轮减税降费政策措施，为实体经济纾困减负。坚持就业优先，抓好重点群体就业，兜牢民生底线。加大乡村振兴财政投入力度，增强基层保障能力。落实过紧日子思想，严肃财经纪律。加强政府债务管理，防范财政运行风险。

（三）2023 年收支安排情况。

1. 一般公共预算收支计划。

（1）主要绩效目标。

稳字当头、稳中求进，落实积极财政政策、新的组合式税费支持政策，切实减轻实体经济负担，持续激发市场主体活力，促进产业结构加快转型升级，进一步优化经济基本面。聚焦发展不平衡不充分矛盾，积极保障和改善民生，推动基本公共服务均等化，不断增进民生福祉。切实维护社会安全、改善城市环境，保障政府机构正常运转，提高政务服务水平。加强收支指标监测，确保实现财政收支平衡，完成年度预算收支计划，切实防范化解财政运行风险。

（2）收入计划。

2023 年一般公共预算收入计划 785,000 万元，同比增长 5%，其中：税收收入 495,000 万元，同比增长 7.6%，非税收入 290,000 万元，同比增长 0.9%。加上上级补助收入 427,449 万元、调入资金⁸462,935 万元、动用预算稳定调节基金 134,616 万元，2023 年全区一般公共预算总收入 1,810,000 万元。

（3）支出计划。

2023 年一般公共预算支出计划 1,550,000 万元，加上上解上级支出 260,000 万元，2023 年全区一般公共预算总支出 1,810,000 万元。

2. 政府性基金预算收支计划。

（1）主要绩效目标。

聚力构建“6+6”现代产业集群，加快民营科技园等“一园两城三都四区”重大平台建设，聚力打造“四大枢纽”，助推经济高质量发展。大力推动城市基础设施建设，加快建设高质量发展中心城区，稳步推进城乡协调发展。深入实施乡村振兴战略，逐步加大财政投入力度。支持体育、残疾人事业等方面的发展，努力增进民生福祉。

（2）收支计划。

2023 年政府性基金预算收入计划 1,202,200 万元，其中：彩票公益金收入 2,200 万元，国有土地使用权出让收入 1,200,000 万元。加上上级补助收入 165,256 万元、上年结余 36,873 万元、债务转贷收入 79,100 万元，2023 年全区政府性基金预算总收入 1,483,429 万元。

⁸ 其中政府性基金预算调入 423,870 万元，国有资本经营预算、其他资金等调入 39,065 万元。

2023 年政府性基金预算支出计划 983,559 万元，其中区土地收储支出 324,000 万元。加上调出资金 423,870 万元、债务还本支出 40,000 万元、上解支出 36,000 万元，2023 年全区政府性基金预算总支出 1,483,429 万元。

3. 国有资本经营预算收支计划。

(1) 主要绩效目标。

紧紧围绕国有资产保值增值，激发国有企业发展活力和市场竞争能力，推动国有企业做大做强，实现国有企业持续健康发展，发挥国有企业在我区发展平台建设的引领作用。深化国资国企改革，完善国有资产监管体制。

(2) 收支计划。

2023 年国有资本经营预算收入计划 37,200 万元，加上上年结余 12 万元，2023 年全区国有资本经营预算总收入 37,212 万元。收入全数调出至一般公共预算统筹使用。

4. 财政专户管理资金收支计划。

(1) 主要绩效目标。

推动教育均衡优质发展，加强教师队伍建设，支持改善办园条件、教师培训、学前教育资助，改造提升学校基础设施和教育装备，推动我区教育更高质量、更有效率、更可持续发展，切实提高市民群众对教育的获得感和满意度。

(2) 收支计划。

2023 年财政专户管理资金收入计划 26,706 万元，全部为教育行政事业性收费收入。加上上年结余 1,853 万元，2023 年全区财政专

户管理资金总收入合计 28,559 万元。

2023 年财政专户管理资金支出计划 26,706 万元，主要用于补充幼儿园、高中等办公经费，加上调出资金 1,853 万元，2023 年全区财政专户管理资金总支出 28,559 万元。

5. 政府债务偿还计划及新增债券安排情况。

2023 年区财政计划安排政府债务还本付息支出 275,306 万元，其中：偿还本金 215,306 万元（其中 175,306 万元计划申请再融资债券⁹），支付利息 60,000 万元。政府债务还本付息所需资金均得到有效保障。

为充分发挥政府债券稳投资、稳增长、稳预期的积极作用，市下达我区 2023 年提前批新增专项债券额度 205,000 万元，其中 1 月下达我区债券资金 79,100 万元，剩余额度将分批次滚动下达，具体下达月份及额度待省财政厅核定。1 月下达资金 79,100 万元拟用于：产业园区基础设施项目 43,800 万元，城镇老旧小区改造项目 6,600 万元，农林水利建设项目 18,700 万元，铁路建设项目 3,500 万元，文化旅游项目 3,000 万元，职业教育项目 3,500 万元。

拟发行的专项债券用于有一定收益的公益性项目，债券存续期内收益能够覆盖融资成本，以项目收益偿付债券本息。上述新增专项债券额度 205,000 万元在我区举债空间内，发行后我区债务风险指标仍处于安全可控范围。我区将动态监测政府债务风险指标情况，密切关注财力变化，做好政府债务偿还安排，在支持高质量发展中保障财政可持续和政府债务风险可控。

⁹ 为预计数，最终以上级批复为准。

6. 重大领域和重点项目资金安排情况¹⁰。

一是支持扩大公共教育资源供给，巩固提升教育水平。2023 年安排 481,053 万元支持教育事业发展，主要包括：保障教师队伍建设和学校正常运作资金 359,454 万元(其中教师人员经费 321,938 万元，区属学校日常运行经费 37,516 万元)；义务教育免书杂费 16,268 万元；学前教育经费 34,451 万元；民办义务教育学位补贴及“公参民”经费 31,335 万元；广东实验中学等学校建设经费及新开办学校（幼儿园）开办经费 16,292 万元。

二是织密扎牢社会保障兜底网，提高市民获得感和幸福感。2023 年安排 179,862 万元支持民生福祉持续增进，主要包括：促进就业经费 18,707 万元；家庭综合服务中心及居家养老经费 11,178 万元；基层社区共享共建共治经费 28,377 万元；军队移交政府离退休人员、其他退役人员安置经费 33,060 万元；死亡、伤残抚恤及其他优抚对象补助资金 5,625 万元；残疾人生活补助及康复资助经费 6,658 万元；长者长寿保健金 6,481 万元；城乡低保金及临时救助经费 6,005 万元。

三是坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，推进医疗卫生事业发展。2023 年安排 265,662 万元支持增强卫生健康服务能力，主要包括：疫情防控经费 92,157 万元(其中：核酸检测经费 14,930 万元，隔离点及方舱医院建设费用 39,988 万元)；基层医疗卫生机构运作及补助经费 29,361 万元；二类疫苗成本及接种经费 23,041 万元；基本公共卫生服务经费 21,852 万元；计划生育奖励及扶助经费 11,805 万元。

¹⁰ 资金安排为全口径统计数据。部分领域（项目）资金安排比上年实际支出少，主要是年初预算金额未含年中下达的上级转移支付以及年中发行的新增债券资金。

四是支持城市管理水平提升和乡村振兴战略再升级，打造现代化美丽山水城区。2023 年安排 416,309 万元支持城市管理品质化精细化和深入实施乡村振兴战略，主要包括：城市维护及社会事务综合管理经费 91,892 万元；改善城乡宜居环境资金 41,324 万元；城乡排水排涝、河涌综合整治、水务设施建设及管养维护等经费 33,006 万元；白云新城周边道路、黄石北路等道路建设改造资金 10,877 万元；美丽乡村及镇基础设施建设等资金 13,643 万元；“四好农村路”建设养护资金 3,604 万元；农田保护和建设资金 4,902 万元；对口帮扶专项资金 11,495 万元。

五是牢牢守住安全发展底线，维护社会治安稳定。2023 年安排 215,936 万元支持平安白云建设再上新台阶，主要包括：公检法司部门人员及运作经费 174,075 万元；社会综治维稳工作经费 30,606 万元；拘押收教场所管理经费及在押人员医疗费 4,700 万元；公安信息网络及智能电子门禁建设经费 3,710 万元。

六是加快构建现代产业发展新格局，筑巢引凤助力经济高质量发展。2023 年安排 112,380 万元推进产业平台建设和优化营商环境，主要包括：招商引资和产业扶持发展专项资金 46,661 万元；民营科技园综合服务及基础设施建设资金 7,648 万元；嘉禾云创智谷产业园、移动互联网产业园及双和工业园基础设施建设资金 12,100 万元；白云湖数字科技城基础设施建设资金 11,000 万元；设计之都基础设施建设资金 8,000 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，区财政已拨付了本年度维持行政运行必须的

基本支出，以及部分必须支付的项目支出等。

三、积极的财政政策加力提效推动经济高质量发展

区财政将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、服务和融入新发展格局，落实积极的财政政策加力提效要求，以“一园两城三都四区”等重大平台为牵引，以“6+6”现代产业集群为支撑，加快推动经济回归正常状态、促进经济高质量发展，做好财政收支管理，切实保障“六稳”“六保”，全力完成2023年财政工作目标任务，为白云加快建设成为老城市新活力、“四个出新出彩”的高质量发展中心城区提供坚实财政保障。

（一）加强税源培植巩固，夯实财源增收基础。

一是依托税源培植巩固联席机制，发挥多方协同作用努力培植、巩固、呵护税源企业，增强我区政企凝聚力和抗风险能力。二是继续加大招商引资力度，瞄准500强、行业龙头企业开展精准靶向链式招商，帮助企业加快建设、投产、运营，在我区落地生根、发展壮大，努力培育财政收入新增长点，助力我区经济高质量发展。三是科学谋划土地出让工作，让有限土地资源实现集约高效利用，加大对重大优质项目的用地保障力度，努力提升营商环境“筑巢引凤”，助力我区产业转型升级。

（二）进一步强化资源统筹，助力经济高质量发展。

一是继续挖掘非税收入增长潜力，盘活处置闲置低效国有资产资源，提升国有资本经营效益，增加政府收入的有效供给。二是打破以往财政“大包大揽”、过度依赖财政资金投入的方式，推动部门优先统筹事业单位经营收入等各项非财政性资金安排支出。三是积极争取

新增债券等上级资金支持，靠前发力，提早谋划和储备项目，对照国家重点支持的“7+2”“新基建”“新能源”等领域，大力争取更多资金、项目、政策、试点落户白云。**四是**完善社会资本引入机制，树立“共建共治共享”理念，撬动金融资本、民间资本等参与白云建设。

（三）强化财政资金引导作用，不断提升支出效能。

一是围绕国家、省、市和区“十四五”规划和重大战略任务，梳理大事要事财政保障清单，集中财力聚焦强创新、优产业、扩内需、推改革、促开放、兴文化等重点工作，使有限财政资金用在刀刃上。**二是**建立节约型财政保障机制，不折不扣落实过紧日子要求，严控一般性项目支出，从严核定“三公”经费、会议费等行政开支，严格新增资产配置。**三是**增强民生政策可持续性，坚持尽力而为、量力而行，防止脱离财力实际、搞过度保障，确保民生保障水平与经济发展相协调、与财力状况相匹配。

（四）完善全闭环绩效管理，推动预算绩效管理提质增效。

继续以部门整体为抓手、预算资金管理为主线，进一步将绩效理念和管理方法深度融入预算编制、执行和监督全过程，强化绩效与预算编制、审核、支出的有机衔接；健全重大政策和项目事前绩效评估机制，促进财政资金聚焦区委、区政府重点工作；加强预算绩效运行监控和绩效评价，对重大政策和项目实施全周期跟踪问效，着力解决支出低效、无效问题，形成评价、反馈、整改、提升良性循环，促进公共政策决策优化和资源合理配置。

（五）继续深化国有企业改革，推动国有企业高水平发展。

一是加强党建引领，完善制度建设，逐步构建完善监管体系，搭

建人才梯队，提升企业管理人员综合素质，为国企高质量发展奠定坚实基础。二是优化国有资本布局，探索推进产业链上下游垂直整合、同类业务专业化横向整合，提升国企资源配置效率。三是结合目前国企新阶段发展特点，进一步完善企业经营业绩考核体系，激发企业发展活力。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2023 年广州市白云区区级 一般公共预算收入表

关于 2023 年广州市白云区区级 一般公共预算收入的说明

2. 2023 年广州市白云区区级 一般公共预算支出表

3. 2023 年广州市白云区本级 一般公共预算支出表（按功能分类）

关于 2023 年广州市白云区本级 一般公共预算支出的说明

4. 2023 年广州市白云区本级 一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2023 年广州市白云区本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2023 年广州市白云区本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

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

二、政府性基金预算

7. 2023 年广州市白云区区级 政府性基金预算收入表

8. 2023 年广州市白云区区级 政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2023 年广州市白云区本级 政府性基金预算支出表（按功能分类）

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

三、国有资本经营预算

11. 2023 年广州市白云区区级 国有资本经营预算收入表

12. 2023 年广州市白云区区级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2023 年广州市白云区本级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

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

四、社会保险基金预算

15. 2023 年广州市白云区区级 社会保险基金预算收入表

16. 2023 年广州市白云区区级 社会保险基金预算支出表

17. 2023 年广州市白云区区级 社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2022 年广州市白云区 地方政府一般债务余额情况表

19. 2022 年广州市白云区 地方政府专项债务余额情况表

20. 广州市白云区 地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 广州市白云区 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2022 年广州市白云区 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2022 年广州市白云区 新增债务限额安排情况表

24. 2022 年广州市白云区 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2022 年广州市白云区 新增专项债券项目明细情况表

26. 2023 年广州市白云区 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2023 年广州市白云区 提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

2023 年广州市白云区区级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级一般公共预算收入	785,000
（一）税收收入	49,5000
增值税	188,600
企业所得税	64,000
城市维护建设税	78,500
资源税	50
房产税	71,000
印花税	32,500
城镇土地使用税	16,000
车船税	24,000
耕地占用税	19,100
环境保护税	1,250
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	290,000
专项收入	116,000
行政事业性收费收入	6,000
罚没收入	20,000
国有资源（资产）有偿使用收入	10,000
其他收入	138,000
二、转移性收入	1,025,000
（一）上级补助收入	427,449
返还性收入	110,992
一般性转移支付收入	276,571
专项转移支付收入	39,886
（二）下级上解收入	0.00

表 1

2023 年广州市白云区区级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
（三）调入资金	462,935
政府性基金预算调入资金	423,870
国有资本经营预算调入资金	37,212
其他调入资金	1,853
（四）结转收入	0.00
（五）债务（转贷）收入	0.00
（六）动用预算稳定调节基金	134,616
收入总计	1,810,000

备注：无。

关于 2023 年区级一般公共预算收入的说明

2023 年区级一般公共预算收入预算数为 785,000 万元，比 2022 年执行数（下同）增加 37,526 万元，增长 5%，主要是综合考虑我区经济发展形势和上年基数等因素预计。

具体情况如下：

一、税收收入

2023 年广州市白云区区级税收收入预算数为 495,000 万元，增加 34,853 万元。其中：

（一）增值税预算数为 188,600 万元，增加 67,017 万元，主要是综合考虑我区经济发展形势、减税降费政策等因素预计。

（二）企业所得税预算数为 64,000 万元，减少 14,408 万元，主要是综合考虑我区经济发展形势、企业经营利润情况等因素预计。

（三）城市维护建设税预算数为 78,500 万元，增加 12,495 万元，主要是综合考虑我区经济发展形势、减税降费政策等因素预计。

（四）房产税预算数为 71,000 万元，增加 3,741 万元，主要是考虑我区房地产市场发展等因素预计。

二、非税收入

2023 年区级非税收入预算数为 290,000 万元，增加 2,673 万元。其中：

（一）专项收入预算数为 116,000 万元，减少 16 万元，与上年基本持平。

（二）行政事业性收入预算数为 6,000 万元，增加 99 万元，与上年基本持平。

（三）罚没收入预算数为 20,000 万元，减少 687 万元，主要是根据案件执行进度等因素预计。

（四）国有资源有偿使用收入预算数为 10,000 万元，增加 1,888 万元，主要是 2023 年增大力度盘活政府资源资产。

（五）国有资本经营收入等其他收入预算数为 0 万元，增加 10,051.00 万元，主要是 2022 年有一次性收入，2023 年无此因素。

表 2

2023 年广州市白云区区级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算支出	1,530,000
（一）一般公共服务支出	111,658
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	444
（四）公共安全支出	142,120
（五）教育支出	413,749
（六）科学技术支出	34,376
（七）文化旅游体育与传媒支出	10,679
（八）社会保障和就业支出	190,848
（九）卫生健康支出	210,509
（十）节能环保支出	82
（十一）城乡社区支出	57,615
（十二）农林水支出	108,207
（十三）交通运输支出	2,402
（十四）资源勘探工业信息等支出	1,729
（十五）商业服务业等支出	525
（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	6,905
（十九）住房保障支出	130,226
（二十）粮油物资储备支出	4,174
（二十一）灾害防治及应急管理支出	16,182
（二十二）其他支出	87,570
（二十三）债务付息支出	0.00
（二十四）债务发行费用支出	0.00

表 2

2023 年广州市白云区区级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
（二十五）预备费	20,000
二、转移性支出	260,000
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	260,000
（三）调出资金	0.00
（四）债务转贷支出	0.00
（五）区域间转移性支出	0.00
三、预备费	0.00
四、债务还本支出	0.00
支出总计	1,810,000

备注：无。

表 3

2023 年广州市白云区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	合计	1, 550, 000
201	一般公共服务支出	111, 658
20101	人大事务	1, 688
2010101	行政运行	1, 208
2010102	一般行政管理事务	0. 00
2010103	机关服务	0. 00
2010104	人大会议	194
2010105	人大立法	0. 00
2010106	人大监督	59
2010107	人大代表履职能力提升	15
2010108	代表工作	108
2010109	人大信访工作	0. 00
2010150	事业运行	1
2010199	其他人大事务支出	103
20102	政协事务	1, 422
2010201	行政运行	1, 000
2010203	机关服务	88
2010204	政协会议	153
2010205	委员视察	53
2010206	参政议政	35
2010299	其他政协事务支出	93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	56, 276
2010301	行政运行	37, 545

表 3

2023 年广州市白云区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010303	机关服务	1, 016
2010308	信访事务	297
2010350	事业运行	13, 848
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3, 570
20104	发展与改革事务	1, 876
2010401	行政运行	832
2010404	战略规划与实施	0. 00
2010408	物价管理	201
2010450	事业运行	339
2010499	其他发展与改革事务支出	504
20105	统计信息事务	1, 502
2010501	行政运行	605
2010505	专项统计业务	31
2010507	专项普查活动	121
2010508	统计抽样调查	390
2010550	事业运行	311
2010599	其他统计信息事务支出	44
20106	财政事务	2, 496
2010601	行政运行	941
2010605	财政国务业务	0. 00
2010650	事业运行	486
2010699	其他财政事务支出	1, 069
20107	税收事务	123

表 3

2023 年广州市白云区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010702	一般行政管理事务	0.00
2010799	其他税收事务支出	123
20108	审计事务	855
2010801	行政运行	518
2010804	审计业务	100
2010850	事业运行	61
2010899	其他审计事务支出	176
20111	纪检监察事务	4,683
2011101	行政运行	2,936
2011150	事业运行	132
2011199	其他纪检监察事务支出	1,615
20113	商贸事务	1,225
2011301	行政运行	112
2011308	招商引资	935
2011399	其他商贸事务支出	178
20114	知识产权事务	5
2011409	知识产权宏观管理	5
20125	港澳台事务	139
2012501	行政运行	114
2012599	其他港澳台事务支出	25
20126	档案事务	587
2012601	行政运行	223
2012602	一般行政管理事务	0.00

表 3

2023 年广州市白云区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2012699	其他档案事务支出	364
20128	民主党派及工商联事务	198
2012801	行政运行	149
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	49
20129	群众团体事务	1, 179
2012901	行政运行	818
2012902	一般行政管理事务	99
2012999	其他群众团体事务支出	262
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2, 153
2013101	行政运行	1, 544
2013150	事业运行	212
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	397
20132	组织事务	7, 029
2013201	行政运行	1, 185
2013202	一般行政管理事务	0. 00
2013250	事业运行	107
2013299	其他组织事务支出	5, 737
20133	宣传事务	0. 00
2013301	行政运行	0. 00
2013350	事业运行	0. 00
20134	统战事务	798
2013401	行政运行	484
2013404	宗教事务	3

表 3

2023 年广州市白云区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013499	其他统战事务支出	311
20136	其他共产党事务支出	1,133
2013601	行政运行	1,033
2013650	事业运行	100
2013699	其他共产党事务支出	0.00
20137	网信事务	0.00
2013750	事业运行	0.00
20138	市场监督管理事务	16,405
2013801	行政运行	14,628
2013802	一般行政管理事务	0.00
2013804	市场主体管理	627
2013805	市场秩序执法	217
2013816	食品安全监管	157
2013850	事业运行	545
2013899	其他市场监督管理事务	231
20199	其他一般公共服务支出	9,886
2019999	其他一般公共服务支出	9,886
203	国防支出	444
204	公共安全支出	142,120
20402	公安	131,869
20404	检察	886
20405	法院	2,755
20406	司法	5,075

表 3

2023 年广州市白云区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20499	其他公共安全支出	1, 535
205	教育支出	413, 749
20501	教育管理事务	6, 042
2050101	行政运行	1, 788
2050102	一般行政管理事务	63
2050199	其他教育管理事务支出	4, 191
20502	普通教育	368, 086
2050201	学前教育	38, 978
2050202	小学教育	181, 467
2050203	初中教育	62, 232
2050204	高中教育	68, 679
2050299	其他普通教育支出	16, 730
20503	职业教育	5, 528
2050302	中等职业教育	5, 528
20507	特殊教育	1, 362
2050701	特殊学校教育	1, 352
2050799	其他特殊教育支出	10
20508	进修及培训	5, 676
2050801	教师进修	5, 089
2050802	干部教育	587
20509	教育费附加安排的支出	16, 602
2050999	其他教育费附加安排的支出	16, 602
20599	其他教育支出	10, 453

表 3

2023 年广州市白云区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2059999	其他教育支出	10,453
206	科学技术支出	34,376
20601	科学技术管理事务	1,812
2060101	行政运行	1,141
2060102	一般行政管理事务	317
2060199	其他科学技术管理事务支出	354
20604	技术与研究与开发	8,287
2060404	科技成果转化与扩散	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	8,287
20605	科技条件与服务	14,689
2060599	其他科技条件与服务支出	14,689
20607	科学技术普及	279
2060701	机构运行	126
2060702	科普活动	17
2060704	学术交流活动	4
2060705	科技馆站	132
20608	科技交流与合作	20
2060801	国际交流与合作	20
20699	其他科学技术支出	9,289
2069999	其他科学技术支出	9,289
207	文化旅游体育与传媒支出	10,679
20701	文化和旅游	5,839
2070101	行政运行	1,500

表 3

2023 年广州市白云区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070104	图书馆	1, 471
2070105	文化展示及纪念机构	739
2070108	文化活动	30
2070109	群众文化	583
2070112	文化和旅游市场管理	23
2070199	其他文化和旅游支出	1, 493
20702	文物	9
2070204	文物保护	8
2070205	博物馆	1
2070299	其他文物支出	0. 00
20703	体育	430
2070308	群众体育	430
20706	新闻出版电影	1, 008
2070604	新闻通讯	415
2070699	其他新闻出版电影支出	593
20708	广播电视	100
2070899	其他广播电视支出	100
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3, 293
2079902	宣传文化发展专项支出	594
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2, 699
208	社会保障和就业支出	190, 848
20801	人力资源和社会保障管理事务	6, 505
2080101	行政运行	2, 149

表 3

2023 年广州市白云区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080102	一般行政管理事务	200
2080104	综合业务管理	463
2080105	劳动保障监察	26
2080106	就业管理事务	0.00
2080109	社会保险经办机构	50
2080112	劳动人事争议调解仲裁	280
2080150	事业运行	786
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,551
20802	民政管理事务	11,689
2080201	行政运行	842
2080206	社会组织管理	64
2080207	行政区划和地名管理	54
2080208	基层政权建设和社区治理	9,161
2080299	其他民政管理事务支出	1,568
20805	行政事业单位养老支出	88,580
2080501	行政单位离退休	11,574
2080502	事业单位离退休	3,966
2080503	离退休人员管理机构	355
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48,417
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24,266
2080599	其他行政事业单位养老支出	2
20807	就业补助	18,332
2080702	职业培训补贴	0.00

表 3

2023 年广州市白云区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080799	其他就业补助支出	18,332
20808	抚恤	7,368
2080801	死亡抚恤	677
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	972
2080805	义务兵优待	2,200
2080899	其他优抚支出	3,519
20809	退役安置	32,058
2080901	退役士兵安置	6,209
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	22,063
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,133
2080905	军队转业干部安置	2,653
2080999	其他退役安置支出	0.00
20810	社会福利	10,701
2081001	儿童福利	696
2081002	老年福利	7,122
2081005	社会福利事业单位	974
2081006	养老服务	1,509
2081099	其他社会福利支出	400
20811	残疾人事业	7,111
2081101	行政运行	145
2081104	残疾人康复	865
2081105	残疾人就业	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,395

表 3

2023 年广州市白云区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2081199	其他残疾人事业支出	1,706
20819	最低生活保障	4,805
2081901	城市最低生活保障金支出	3,094
2081902	农村最低生活保障金支出	1,711
20820	临时救助	110
2082001	临时救助支出	50
2082002	流浪乞讨人员救助支出	60
20821	特困人员救助供养	1,150
2082101	城市特困人员救助供养支出	650
2082102	农村特困人员救助供养支出	500
20828	退役军人管理事务	2,313
2082801	行政运行	485
2082802	一般行政管理事务	65
2082804	拥军优属	106
2082850	事业运行	1,533
2082899	其他退役军人事务管理支出	124
20899	其他社会保障和就业支出	126
2089999	其他社会保障和就业支出	126
210	卫生健康支出	210,509
21001	卫生健康管理事务	8,594
2100101	行政运行	1,273
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7,321
21002	公立医院	5,936

表 3

2023 年广州市白云区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100201	综合医院	5,358
2100202	中医（民族）医院	40
2100208	其他专科医院	538
2100211	处理医疗欠费	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.00
21003	基层医疗卫生机构	46,891
2100301	城市社区卫生机构	28,506
2100302	乡镇卫生院	16,488
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,897
21004	公共卫生	116,668
2100401	疾病预防控制机构	27,558
2100402	卫生监督机构	1,478
2100408	基本公共卫生服务	20,844
2100409	重大公共卫生服务	331
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39,297
2100499	其他公共卫生支出	27,160
21006	中医药	30
2100601	中医（民族医）药专项	0.0
2100699	其他中医药支出	30
21007	计划生育事务	11,805
2100717	计划生育服务	10,848
2100799	其他计划生育事务支出	957
21011	行政事业单位医疗	18,022

表 3

2023 年广州市白云区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2101101	行政单位医疗	18,022
2101102	事业单位医疗	0.00
21013	医疗救助	2,300
2101301	城乡医疗救助	2,300
21014	优抚对象医疗	157
2101401	优抚对象医疗补助	157
21015	医疗保障管理事务	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.00
21099	其他卫生健康支出	106
2109999	其他卫生健康支出	106
211	节能环保支出	82
21101	环境保护管理事务	0.00
2110101	行政运行	0.00
2110102	一般行政管理事务	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00
21102	环境监测与监察	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	0.00
21103	污染防治	0.00
2110302	水体	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.00
21110	能源节约利用	68
2111001	能源节约利用	68
21111	污染减排	0.00

表 3

2023 年广州市白云区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2111101	生态环境监测与信息	0.00
21199	其他节能环保支出	14
2119999	其他节能环保支出	14
212	城乡社区支出	57,615
21201	城乡社区管理事务	40,772
2120101	行政运行	5,297
2120102	一般行政管理事务	15
2120104	城管执法	11
2120106	工程建设管理	945
2120109	住宅建设与房地产市场监管	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34,504
21202	城乡社区规划与管理	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,263
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,263
21205	城乡社区环境卫生	12,413
2120501	城乡社区环境卫生	12,413
21299	其他城乡社区支出	167
2129999	其他城乡社区支出	167
213	农林水支出	108,207
21301	农业农村	13,288
2130101	行政运行	2,166
2130104	事业运行	3,059

表 3

2023 年广州市白云区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130106	科技转化与推广服务	2
2130108	病虫害控制	304
2130109	农产品质量安全	565
2130111	统计监测与信息服务	42
2130112	行业业务管理	153
2130120	稳定农民收入补贴	160
2130122	农业生产发展	4
2130135	农业资源保护修复与利用	162
2130142	农村道路建设	104
2130148	渔业发展	0.00
2130153	农田建设	655
2130199	其他农业农村支出	5,912
21302	林业和草原	0.00
2130204	事业单位	0.00
2130205	森林资源培育	0.00
2130207	森林资源管理	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00
21303	水利	20,436
2130301	行政运行	1,172
2130303	机关服务	32
2130304	水利行业业务管理	701

表 3

2023 年广州市白云区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130305	水利工程建设	4,958
2130306	水利工程运行与维护	7,181
2130308	水利前期工作	1,234
2130310	水土保持	40
2130311	水资源节约管理与保护	1,089
2130312	水质监测	1,597
2130314	防汛	186
2130316	农村水利	187
2130322	水利安全监督	718
2130333	信息管理	140
2130334	水利建设征地及移民支出	416
2130399	其他水利支出	785
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,946
2130504	农村基础设施建设	183
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11,763
21307	农村综合改革	7,250
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,250
21308	普惠金融发展支出	0.00
2130803	农业保险保费补贴	0.00
21399	其他农林水支出	55,287
2139999	其他农林水支出	55,287
214	交通运输支出	2,402
21401	公路水路运输	2,398

表 3

2023 年广州市白云区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2140101	行政运行	496
2140102	一般行政管理事务	0.00
2140106	公路养护	1,157
2140112	公路运输管理	1
2140199	其他公路水路运输支出	744
21499	其他交通运输支出	4
2149999	其他交通运输支出	4
215	资源勘探工业信息等支出	1,729
21505	工业和信息产业监管	255
2150599	其他工业和信息产业监管支出	255
21507	国有资产监管	282
2150799	其他国有资产监管支出	282
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,192
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,192
216	商业服务业等支出	525
21602	商业流通事务	375
2160250	事业运行	375
2160299	其他商业流通事务支出	0.00
21606	涉外发展服务支出	125
2160699	其他涉外发展服务支出	125
21699	其他商业服务业等支出	25
2169999	其他商业服务业等支出	25
220	自然资源海洋气象等支出	6,905

表 3

2023 年广州市白云区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
22001	自然资源事务	6,191
2200101	行政运行	3,117
2200102	一般行政管理事务	0.00
2200104	自然资源规划及管理	0.00
2200106	自然资源利用与保护	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	0.00
2200150	事业运行	2,924
2200199	其他自然资源事务支出	150
22005	气象事务	714
2200501	行政运行	444
2200509	气象服务	41
2200511	气象基础设施建设与维修	34
2200599	其他气象事务支出	195
221	住房保障支出	130,226
22101	保障性安居工程支出	0.00
2210106	公共租赁住房	0.00
2210108	老旧小区改造	0.00
22102	住房改革支出	130,226
2210201	住房公积金	32,327
2210203	购房补贴	97,899
22103	城乡社区住宅	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.00
222	粮油物资储备支出	4,174

表 3

2023 年广州市白云区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
22201	粮油物资事务	1,654
2220101	行政运行	1,500
2220115	粮食风险基金	0.00
2220150	事业运行	154
22204	粮油储备	2,520
2220403	储备粮（油）库建设	2,520
22205	重要商品储备	0.00
2220511	应急物资储备	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16,182
22401	应急管理事务	1,555
2240101	行政运行	1,446
2240104	灾害风险防治	0.00
2240106	安全监管	0.00
2240150	事业运行	109
2240199	其他应急管理支出	0.00
22402	消防救援事务	14,627
2240201	行政运行	78
2240204	消防应急救援	152
2240299	其他消防救援事务支出	14,397
22406	自然灾害防治	0.00
2240601	地质灾害防治	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.00

表 3

2023 年广州市白云区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
227	预备费	20,000
229	其他支出	87,570
22902	年初预留	87,291
2290201	年初预留	87,291
22999	其他支出	279
2299999	其他支出	279

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

关于 2023 年区本级一般公共预算支出的说明

1. 2023 年一般公共服务支出预算 111,658 万元，比上年预算减少 126,569 万元，下降 53.1%。主要原因：是强化政府部门过紧日子要求，继续压减机关事业单位一般性支出，以及部分支出调整至其他科目反映。

2. 2023 年公共安全支出预算 142,120 万元，比上年预算减少 2,568 万元，下降 1.8%。主要原因：是强化政府部门过紧日子要求，继续压减机关事业单位一般性支出，腾出资金优先保障重点刚性支出。

3. 教育支出 413,749 万元，比上年预算减少 10,258 万元，下降 2.4%，主要原因是部分教育基础设施建设通过债券资金解决，纳入政府性基金预算安排，一般公共预算支出相应减少。

4. 科学技术支出 34,376 万元，比上年预算增加 9,328 万元，增长 37.2%，主要原因是安排科技创新投入、智慧白云等经费增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出 10,679 万元，比上年预算增加 1,289 万元，增长 13.7%，主要原因是由于科目调整，部分支出从“一般公共服务支出”科目调整至该科目反映。

6. 社会保障和就业支出 190,848 万元，比上年预算减少 27,169 万元，下降 12.5%，主要原因是 2022 年按照上级统一部署补缴机关事业单位职业年金，2023 年无此因素，同比减少。

7. 卫生健康支出 210,509 万元, 比上年预算增加 22,440 万元, 增长 11.9%, 主要原因是方舱医院、隔离点建设等疫情防控支出增加。

8. 城乡社区支出 57,615 万元, 比上年预算减少 130,187 万元, 下降 69.3%, 主要原因是落实提高土地出让收入投入乡村振兴战略比重的要求, 部分重大基础设施建设调整至政府性基金预算安排支出。

9. 农林水支出 108,207 万元, 比上年预算增加 2,731 万元, 增长 2.6%, 主要原因是加大乡村振兴投入。

10. 交通运输支出 2,402 万元, 比上年预算减少 4,326 万元, 下降 64.3%, 主要原因是 2022 年安排道路围闭等疫情防控支出, 2023 年无此因素, 同比减少。

11. 资源勘探工业信息等支出 1,729 万元, 比上年预算增加 866 万元, 增长 100.3%, 主要原因是上级下达转移支付支出增加。

12. 自然资源海洋气象等支出 6,905 万元, 比上年预算减少 6,196 万元, 下降 47.3%, 主要原因是落实提高土地出让收入投入乡村振兴战略比重的要求, 部分项目调整至政府性基金预算安排支出。

13. 粮油物资储备支出 4,174 万元, 比上年预算减少 14,887 万元, 下降 78.1%, 主要原因是上级下达良田粮库基本建设资金减少。

14. 灾害防治及应急管理支出 16,182 万元, 比上年预算

减少 1,114 万元，下降 6.4%，主要原因是强化政府部门过紧日子要求，继续压减一般性支出，腾出资金优先保障重点刚性支出。

15. 预备费支出 20,000 万元，与上年预算持平，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。

表 4

2023 年广州市白云区本级一般公共预算基本支出表
(按经济分类)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	合计	825, 674
501	机关工资福利支出	310, 713
50101	工资奖金津补贴	198, 604
50102	社会保障缴费	28, 072
50103	住房公积金	22, 130
50199	其他工资福利支出	61, 907
502	机关商品和服务支出	19, 936
50201	办公经费	15, 962
50202	会议费	85
50203	培训费	57
50204	专用材料购置费	112
50205	委托业务费	175
50206	公务接待费	57
50207	因公出国（境）费用	27
50208	公务用车运行维护费	2, 105
50209	维修（护）费	90
50299	其他商品和服务支出	1, 266
503	机关资本性支出（一）	819
50301	房屋建筑物购建	0. 00
50302	基础设施建设	0. 00
50303	公务用车购置	515
50305	土地征迁补偿和安置支出	0. 00
50306	设备购置	304

表 4

2023 年广州市白云区本级一般公共预算基本支出表
(按经济分类)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50307	大型修缮	0.00
50399	其他资本性支出	0.00
504	机关资本性支出（二）	0.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
50402	基础设施建设	0.00
50403	公务用车购置	0.00
50404	设备购置	0.00
50405	大型修缮	0.00
50499	其他资本性支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	405,784
50501	工资福利支出	391,344
50502	商品和服务支出	14,440
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	354
50601	资本性支出（一）	354
50602	资本性支出（二）	0.00
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	0.00
508	对企业资本性支出	0.00
50803	资本金注入（一）	0.00
50804	资本金注入（二）	0.00

表 4

2023 年广州市白云区本级一般公共预算基本支出表
(按经济分类)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50805	政府投资基金股权投资	0.00
50899	其他对企业资本性支出	0.00
509	对个人和家庭的补助	88,068
50901	社会福利和救助	1,373
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	71,986
50999	其他对个人和家庭补助	14,709
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
51003	补充全国社会保障基金	0.00
51004	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00
51101	国内债务付息	0.00
51102	国外债务付息	0.00
51103	国内债务发行费用	0.00
51104	国外债务发行费用	0.00
512	债务还本支出	0.00
51201	国内债务还本	0.00
51202	国外债务还本	0.00
513	转移性支出	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00
51303	债务转贷	0.00

表 4

2023 年广州市白云区本级一般公共预算基本支出表
(按经济分类)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
51304	调出资金	0.00
51305	安排预算稳定调节基金	0.00
51306	补充预算周转金	0.00
51307	区域间转移性支出	0.00
514	预备费及预留	0.00
51401	预备费	0.00
51402	预留	0.00
599	其他支出	0.00
59907	国家赔偿费用支出	0.00
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
59909	经常性赠与	0.00
59910	资本性赠与	0.00
59999	其他支出	0.00

备注：无。

表 5

2023 年广州市白云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	3, 945
其中：（一）因公出国（境）费用	114
（二）公务用车购置及运行维护支出	3, 698
1. 公务用车购置	915
2. 公务用车运行维护费	2, 783
（三）公务接待费	133

备注：区本级财政拨款“三公”经费预算 4214 万元，其中政府性基金预算安排“三公”经费 269 万元（因公出国（境）费用 30 万元，公务用车购置及运行维护费 225 万元，公务接待费 14 万）。

关于 2023 年区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

2023 年本级财政拨款安排“三公”经费 3,945 万元，比上年减少 280 万元，原因是按照党政机关过紧日子要求，其中：因公出国（境）支出 114 万元，比上年减少 15 万元，原因是按照党政机关过紧日子要求，严控因公出国境经费；公务用车购置及运行维护支出 3,698 万元（公务用车购置费 915 万元，比上年减少 279 万元；公务用车运行维护费 2,783 万元，比上年增加 28 万元。）比上年减少 251 万元，原因是按照党政机关过紧日子要求，严控公务用车购置经费支出；公务接待费支出 133 万元，比上年减少 15 万元，原因是按照党政机关过紧日子要求，严控公务接待费支出。

需要说明的是：加上政府性基金预算安排“三公”经费 269 万元（其中：因公出国（境）费用 30 万元，公务用车购置及运行维护费 225 万元，公务接待费 14 万），我区本级财政拨款“三公”经费预算共 4,214 万元。

表 6

2023 年广州市白云区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	钟落潭镇	人和镇	江高镇	太和镇
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。我区各镇没有设立独立金库，不是严格意义的一级财政，镇街预算汇总并纳入全区财政预算反映。

表 7

2023 年广州市白云区 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级收入	1, 202, 200
彩票公益金收入	2, 200
国有土地使用权出让收入	1, 200, 000
二、上级补助收入	165, 256
三、下级上解收入	0. 00
四、调入资金	0. 00
五、债务（转贷）收入	79, 100
地方政府债务收入	79, 100
专项债务收入	79, 100
其他地方自行试点项目收益专项债券收入	79, 100
六、上年结转收入	36, 873
收入总计	1,483,429

备注：无。

表 8

2023 年广州市白云区 政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	6
本级支出	6
国家电影事业发展专项资金安排的支出	6
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	6
转移支付	0.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
二、城乡社区支出	841,683
本级支出	841,683
国有土地使用权出让收入安排的支出	813,875
征地和拆迁补偿支出	465,697
土地开发支出	718
城市建设支出	242
农村基础设施建设支出	18,079
农业生产发展支出	7,329
农村社会事业支出	58,584
农业农村生态环境支出	9,640
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	253,586
农业土地开发资金安排的支出	3,718
城市基础设施配套费安排的支出	24,090
城市公共设施	12,900

表 8

2023 年广州市白云区 政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
城市环境卫生	8,493
其他城市基础设施配套费安排的支出	2,697
转移支付	0.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00
征地和拆迁补偿支出	0.00
土地开发支出	0.00
城市建设支出	0.00
农业土地开发资金安排的支出	0.00
城市基础设施配套费安排的支出	0.00
城市公共设施	0.00
三、其他支出	81,870
本级支出	81,870
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	79,100
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	79,100
彩票发行销售机构业务费安排的支出	150
体育彩票销售机构的业务费支出	150
彩票公益金安排的支出	2,620
用于社会福利的彩票公益金支出	2,443
用于体育事业的彩票公益金支出	177
转移支付	0.00

表 8

2023 年广州市白云区 政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00
体育彩票销售机构的业务费支出	0.00
彩票公益金安排的支出	0.00
用于社会福利的彩票公益金支出	0.00
用于体育事业的彩票公益金支出	0.00
四、债务付息支出	60,000
本级支出	60,000
地方政府专项债务付息支出	60,000
国有土地使用权出让金债务付息支出	60,000
转移支付	0.00
地方政府专项债务付息支出	0.00
国有土地使用权出让金债务付息支出	0.00
五、上解支出	36,000
十、调出资金	423,870
十一、债务转贷支出	0.00
十二、债务还本支出	40,000
支出总计	1,483,429

备注：无。

表 9

2023 年广州市白云区本级 政府性基金预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
207	一、文化旅游体育与传媒支出	6
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	6
2070799	其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	6
212	二、城乡社区支出	841,683
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	813,875
2120801	征地和拆迁补偿支出	465,697
2120802	土地开发支出	718
2120803	城市建设支出	242
2120804	农村基础设施建设支出	18,079
2120814	农业生产发展支出	7,329
2120815	农村社会事业支出	58,584
2120816	农业农村生态环境支出	9,640
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	253,586
21211	农业土地开发资金安排的支出	3,718
21213	城市基础设施配套费安排的支出	24,090
2121301	城市公共设施	12,900
2121302	城市环境卫生	8,493
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,697
229	三、其他支出	81,870
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	79,100
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	79,100
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	150
2290803	体育彩票销售机构的业务费支出	150

表 9

2023 年广州市白云区本级 政府性基金预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
22960	彩票公益金安排的支出	2,620
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,443
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	177
232	四、债务付息支出	60,000
23204	地方政府专项债务付息支出	60,000
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	60,000
	支出总计	983,559

备注：无。

表 10

2023 年广州市白云区 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	钟落潭镇	人和镇	江高镇	太和镇
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。我区各镇没有设立独立金库，不是严格意义的一级财政，镇街预算汇总并纳入全区财政预算反映。

表 11

2023 年广州市白云区 国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营收入	37,200
利润收入	21,500
股利、股息收入	0.00
产权转让收入	0.00
清算收入	0.00
其他国有资本经营预算收入	15,700
二、转移性收入	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	12
收入总计	37,212

备注：无。

表 12

2023 年广州市白云区 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营预算支出	0.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
（二）国有企业资本金注入	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00
（三）国有企业政策性补贴	0.00
国有企业政策性补贴	0.00
（四）其他国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算支出	0.00
二、转移性支出	37,212
（一）国有资本经营预算转移支付支出	0.00
（二）上解支出	0.00
（三）调出资金	37,212
支出总计	37,212

备注：2023 年国有资本经营预算收入全部调出一般公共预算统筹安排。

2023 年广州市白云区本级 国有资本经营预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
223	国有资本经营预算支出	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
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	0.00
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
230	转移性支出	37,212
23008	调出资金	37,212
2300803	国有资本经营预算调出资金	37,212
	支出总计	37,212

备注：2023 年国有资本经营预算收入全部调出一般公共预算统筹安排。

表 14

2023 年广州市白云区 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	钟落潭在	人和镇	江高镇	太和镇
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付。

2023 年广州市白云区 社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
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、城镇职工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
二、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
三、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
四、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
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。

2023 年广州市白云区社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
合计	0.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
一、城镇职工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
二、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
三、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
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00
其中：基础养老金支出	0.00

备注：本级无社会保险基金预算支出。

2023 年广州市白云区社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
本年结余	0.00
累计结余	0.00
一、城镇职工基本医疗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
二、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
三、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
四、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：本级无社会保险基金预算支出。

表 18

2022 年广州市白云区地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021 年末地方政府一般债务余额实际数	0.00
二、2022 年末地方政府一般债务限额	1,693
三、2022 年地方政府一般债务发行（转贷）额	0.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2022 年地方政府一般债券发行（转贷）额	0.00
四、2022 年地方政府一般债务还本额	0.00
五、2022 年末地方政府一般债务余额预计执行数	0.00

备注：市尚未正式下达债务限额，表中限额是按 2021 年限额加 2022 年新增限额测算，最终以正式文件为准。

表 19

2022 年广州市白云区 地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021 年末地方政府专项债务余额实际数	809,292
二、2022 年末地方政府专项债务限额	1,541,304
三、2022 年地方政府专项债务发行（转贷）额	707,646
四、2022 年地方政府专项债务还本额	49,614
五、2022 年末地方政府专项债务余额预计执行数	1,467,324

备注：市尚未正式下达债务限额，表中限额是按 2021 年限额加 2022 年新增限额测算，最终以正式文件为准。

表 20

广州市白云区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

单位：万元

项 目	公式	本地区	本级
一、2022 年发行（转贷）执行数	$A=B+D$	707,646	707,646
（一）一般债券	B	0.00	0.00
其中：再融资债券	C	0.00	0.00
（二）专项债券	D	707,646	707,646
其中：再融资债券	E	16,146	16,146
二、2022 年还本执行数	$F=G+H$	49,614	49,614
（一）一般债券	G	0.00	0.00
（二）专项债券	H	49,614	49,614
三、2022 年付息执行数	$I=J+K$	35,289	35,289
（一）一般债券	J	0.00	0.00
（二）专项债券	K	35,289	35,289
四、2023 年还本预算数	$L=M+O$	0.00	0.00
（一）一般债券	M	0.00	0.00
其中：再融资债券		0.00	0.00
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	215,306	215,306
其中：再融资债券		175,306	175,306
财政预算安排	P	40,000	40,000
五、2023 年付息预算数	$Q=R+S$	60,000	60,000
（一）一般债券	R	0.00	0.00
（二）专项债券	S	60,000	60,000

备注：无。

表 21

广州市白云区 地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	2022 年底 余额	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一般公共预算
	新增债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	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	1,467,324	215,306	130,514	300	7,958	1,113,246	政府性基金预算
	新增债券	1,451,178	215,306	130,514	300	7,958	1,097,100	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	16,146	0.00	0.00	0.00	0.00	16146	

备注：无。

表 22

2022 年广州市白云区 地方政府债务限额及余额情况 表

单位：万元

地区	2022 年债务限额预计执行数			2022 年末债务余额预计执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
白云区	1,542,997	1,693	1,541,303	1,467,324	0.00	1,467,324

备注：市尚未正式下达债务限额，表中限额是按 2021 年限额加 2022 年新增限额测算，最终以正式文件为准。

表 23

2022 年广州市白云区新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
白云区	682,500	0.00	0.00	682,500
白云国际机场 三期扩建工程 周边临空经济 产业园区基础 设施三期工程 (白云区)	383,800	0.00	0.00	383,800
“1+4”广佛高 质量发展融合 试验区白云片 区配套设施建 设项目	34,500	0.00	0.00	34,500
广州设计之都 基础设施综合 开发项目	31,000	0.00	0.00	31,000
广东省广州市 白云区美丽健 康产业园基础 设施建设项目	14,400	0.00	0.00	14,400
嘉禾云创智谷 产业园、移动 互联网产业园 及双和工业园 配套设施建设 项目	68,000	0.00	0.00	68,000
广东省广州市 白云区新农村 基础设施建设 项目	5,000	0.00	0.00	5,000
白云区水环境 综合提升改造 工程	68,000	0.00	0.00	68,000

表 23

2022 年广州市白云区 新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合 计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
广佛环线广州 南站至白云机 场段项目（大 源至竹料变更 敷设方式增加 费用部分）	18,500	0.00	0.00	18,500
白云区医疗卫 生单位基础建 设项目	30,000	0.00	0.00	30,000
粤港澳大湾区 综合铁路枢纽 —白云枢纽周 边配套设施提 升改造工程	7,400	0.00	0.00	7,400
广清城际广州 白云至广州北 段增设白云湖 站项目	21,900	0.00	0.00	21,900

备注：无。

表 24

2022 年广州市白云区 新增债券和政府外贷项目用途 情况表

单位：万元

项 目	金额	占比
合计	682, 500	100%
一、基础设施建设	0. 00	0. 00
（一）铁路	47, 800	7%
（二）公路	0. 00	0. 00
（三）机场	383, 800	56. 2%
（四）水运	0. 00	0. 00
（五）城市轨道交通	0. 00	0. 00
（六）城市停车场	0. 00	0. 00
（七）综合交通枢纽	0. 00	0. 00
二、能源	0. 00	0. 00
三、农林水利	73, 000	10. 7%
四、生态环保	0. 00	0. 00
五、社会事业	30, 000	4. 4%
（一）卫生健康	30, 000	4. 4%
（二）教育	0. 00	0. 00
（三）养老	0. 00	0. 00
（四）文化旅游	0. 00	0. 00
（五）其他社会事业	0. 00	0. 00
六、仓储物流基础设施	0. 00	0. 00
七、市政和产业园区基础设施	147, 900	21. 7%
八、保障性安居工程	0. 00	0. 00
（一）城镇老旧小区改造	0. 00	0. 00
（二）保障性租赁住房	0. 00	0. 00
（三）棚户区改造	0. 00	0. 00

表 24

2022 年广州市白云区 新增债券和政府外贷项目用途 情况表

单位：万元

项 目	金 额	占 比
九、其他	0.00	0.00

备注：无。

2022 年广州市白云区 新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
合计	-	682, 500	-	-	0. 00	21, 591
白云国际机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施三期工程（白云区）	机场	383, 800	20	3. 28%	0. 00	12, 589
“1+4” 广佛高质量发展融合试验区白云片区配套设施建设项目	市政和产业园区基础设施	17, 650	10	2. 92%	0. 00	515
“1+4” 广佛高质量发展融合试验区白云片区配套设施建设项目	市政和产业园区基础设施	16, 850	10	2. 86%	0. 00	482
广州设计之都基础设施综合开发项目	市政和产业园区基础设施	8, 900	10	2. 92%	0. 00	260

2022 年广州市白云区 新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
广州设计之都基础设施综合开发项目	市政和产业园区基础设施	22,100	10	2.86%	0.00	632
广东省广州市白云区美丽健康产业园基础设施建设	市政和产业园区基础设施	3,300	10	2.92%	0.00	96
广东省广州市白云区美丽健康产业园基础设施建设	市政和产业园区基础设施	11,100	10	2.86%	0.00	317
嘉禾云创智谷产业园、移动互联网产业园及双和工业园配套设施建设项目	市政和产业园区基础设施	12,400	15	3.23%	0.00	401
嘉禾云创智谷产业园、移动互联网产业园及双和工业园配套设施建设项目	市政和产业园区基础设施	55,600	15	3.16%	0.00	1,757
广东省广州市白云区新农村基础设施建设项目	农林水利	1,400	10	2.92%	0.00	41

2022 年广州市白云区 新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
广东省广州市白云区新农村基础设施建设项目	农林水利	3,600	10	2.86%	0.00	103
白云区水环境综合提升改造工程	农林水利	11,800	15	3.23%	0.00	381
白云区水环境综合提升改造工程	农林水利	56,200	15	3.16%	0.00	1,776
广佛环线广州南站至白云机场段项目（大源至竹料变更敷设方式增加费用部分）	交通基础设施	18,500	10	2.92%	0.00	540
白云区医疗卫生单位基础建设项目	卫生健康	2,700	10	2.92%	0.00	79
白云区医疗卫生单位基础建设项目	卫生健康	27,300	10	2.86%	0.00	781

2022 年广州市白云区 新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
粤港澳大湾区综合铁路枢纽—白云枢纽周边配套设 施提升改造工程	交通基础设施	7,400	10	2.86%	0.00	212
广清城际广州白云至广州 北段增设白云湖站项目	交通基础设施	15,600	10	3.16%	0.00	493
广清城际广州白云至广州 北段增设白云湖站项目	交通基础设施	6,300	10	2.16%	0.00	136

备注：无。

表 26

2023 年广州市白云区 地方政府债务限额提前下达情 况表

单位：万元

项 目	公 式	白云区	本级	下级
一、2022 年地方政府债务限额	$A=B+C$	1, 542, 997	1, 542, 997	0. 00
其中：一般债务限额	B	1, 693	1, 693	0. 00
专项债务限额	C	1, 541, 304	1, 541, 304	0. 00
二、提前下达 2023 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	205, 000	205, 000	0. 00
其中：一般债务限额	E	0. 00	0. 00	0. 00
专项债务限额	F	205, 000	205, 000	0. 00

备注：无。

2023 年广州市白云区 提前下达新增债务限额安排情 况表

单位：万元

地 区	合计	新增一般债务 限额	新增专项债务 限额
合计	79,100.00	0.00	79,100.00
区本级	79,100.00	0.00	79,100.00
民营科技园基础设施综合开发项目	7,100.00	0.00	7,100.00
白云区教育系统基础设施建设项目	3,500.00	0.00	3,500.00
广州临空经济示范区（白云片区）基础设施及周边配套建设项目	4,600.00	0.00	4,600.00
“十四五”期间白云区老旧小区改造项目	6,600.00	0.00	6,600.00
“1+4”广佛高质量发展融合试验区白云片区配套设施建设项目	11,000.00	0.00	11,000.00
广州设计之都基础设施综合开发项目	8,000.00	0.00	8,000.00
嘉禾云创智谷产业园、移动互联网产业园及双和工业园配套设施建设项目	12,100.00	0.00	12,100.00
广东省广州市白云区美丽健康产业园基础设施建设项目	1,000.00	0.00	1,000.00
广州市白云区乡村振兴人居环境项目	1,600.00	0.00	1,600.00
三元里文化街区旅游节点打造及配套基础设施建设工程项目	3,000.00	0.00	3,000.00
白云区水环境综合提升改造工程	17,100.00	0.00	17,100.00
粤港澳大湾区综合铁路枢纽——白云枢纽周边配套提升改造工程	3,500.00	0.00	3,500.00

备注：以上项目限额为市下达我区 1 月的债券金额。市下达我区 2023 年提前批新增专项债券额度 205000 万元，其中 1 月下达我区债券资金 79100 万，剩余额度将分批次滚动下达，具体下达月份及额度待省财政厅核定。

关于 2023 年广州市白云区提前下达新增债务限额安排情况说明

一、提前下达情况及相关要求:市下达我区 2023 年提前批新增专项债券额度 205000 万元,其中 1 月下达我区债券资金 79100 万,剩余额度将分批次滚动下达,具体下达月份及额度待省财政厅核定。

二、分配方案 1 月下达我区债券资金 79,100 万元分配情况如下:产业园区基础设施项目 43,800 万元,城镇老旧小区改造项目 6,600 万元,农林水利建设项目 18,700 万元,铁路建设项目 3,500 万元,文化旅游项目 3,000 万元,职业教育项目 3,500 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 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%。其中：

1. 税收返还

我区各镇没有设立独立金库，不是严格意义的一级财政，镇街预算汇总并纳入全区财政预算反映。

2. 一般性转移支付

我区各镇没有设立独立金库，不是严格意义的一级财政，镇街预算汇总并纳入全区财政预算反映。

3. 专项转移支付

我区各镇没有设立独立金库，不是严格意义的一级财政，镇街预算汇总并纳入全区财政预算反映。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2022 年政府债务限额

1,542,997 万元，其中：一般债务限额 1,693 万元，专项债务限额 1,541,304 万元。2022 年政府债务余额执行数 1,467,324 万元。按偿债来源分，一般债务 0 万元，专项债务 1,467,324 万元。【2022 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2022 年新增债券

707,646 万元。其中：新增专项债券 691,500 万元；再融资

债券 16,146 万元。

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 49,614 万元, 其中: 一般债券还本 0 万元, 专项债券还本 49,614 万元; 支付地方政府债券利息 35,289 万元, 其中: 一般债券利息 0 万元, 专项债券利息 35,289 万元。

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

(三) 本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算报表 5 说明。

(四) 重大政策和重点项目等绩效目标

绩效目标申报表

资金名称	就业补助资金
业务主管部门	白云区人力资源和社会保障局
资金类型	预算安排拨款
项目实施周期	连续性

资金需求	2023 年金额		9103 万元		
用途范围	根据《广东省就业创业补贴申请办理指导清单（2021 年修订版）的通知》（粤人社规【2021】12 号）、《关于印发广州市就业创业补贴申请办理指导清单（修订版）的通知》（穗人社规字〔2022〕1 号）所列的吸纳就业困难人员社会保险补贴、一般性岗位补贴、创业企业社会保险补贴等项目。				
政策依据	根据《广东省就业创业补贴申请办理指导清单（2021 年修订版）的通知》（粤人社规【2021】12 号）、《关于印发广州市就业创业补贴申请办理指导清单（修订版）的通知》（穗人社规字〔2022〕1 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		通过开展就业创业服务补贴、社会保险补贴、岗位补贴等项目，加强对困难群体的帮扶，帮助高校毕业生多渠道就业创业，促进我区就业形势总体稳定，达到吸纳就业困难人员全年就业社会保险补贴申领人数 3 万人次以上，灵活就业社会保险补贴申领人数 4 万人次以上，高校基层补贴申领人数 3000 人以上。		
	实施周期绩效目标		9103 万元		
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	享受就业补助人次	≥7 万人次	≥7 万人次
		质量指标	补贴发放准确率	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	≥1.8 万人	≥1.8 万人
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴		
业务主管部门	广州市白云区民政局		
资金类型	预算安排拨款		
项目实施周期	2023 年		
资金需求	2023 年金额	4390 万元	
用途范围	发放 2023 年度困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴		
政策依据	《广州市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法》（穗民规字[2021]9 号）		
总体绩效目标	年度绩效目标	按照 2023 年广州市困难残疾人生活补贴 195 元/月/人，重度残疾人护理补贴为 261 元/月/人的标准发放给辖内符合条件的残疾人员。	

	实施周期绩效目标		按照 2023 年广州市困难残疾人生活补贴 195 元/月/人，重度残疾人护理补贴为 261 元/月/人的标准发放给辖内符合条件的残疾人员。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	补贴对象人数	根据实际申请人数而定	根据实际申请人数而定
		质量指标	补贴对象符合率	残疾人两项补贴对象符合率达 100%	残疾人两项补贴对象符合率达 100
		时效指标	发放时限	按月发放	按月发放
	效益指标	经济效益指标	切实保障我区残疾合法权益	及时审核残疾人两项补贴申请，并及时完成补贴发放，切实保障和改善相关人员的基 本 生 活。	及时审核残疾人两项补贴申请，并及时完成补贴发放，切实保障和改善相关人员的基 本 生 活。
		社会效益指标	持续保障和改善我区残疾人基本生活	宣传残疾人两项补贴政策，指引、协助符合条件的残疾人申请残疾人两项补贴，并及时完成补贴发放	宣传残疾人两项补贴政策，指引、协助符合条件的残疾人申请残疾人两项补贴，并及时完成补贴发放
		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	符合条件且自愿申请的残疾人两项补贴申请能得到及时处理，补贴及时、足额发放，残疾人对此满意，满意度不低于 95%。	符合条件且自愿申请的残疾人两项补贴申请能得到及时处理，补贴及时、足额发放，残疾人对此满意，满意度不低于 95%。

绩效目标申报表

资金名称	区本级储备粮管理费（储备费-贷款利息-储备粮轮换差价）				
业务主管部门	广州市白云区发展和改革局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	长期				
资金需求	2023 年金额	6684. 23 万元			
用途范围	通过落实广州市政府下达白云区储备粮的储备任务，确保储备粮数量真实，质量良好，确保储备粮安全。				
政策依据	《广州市白云区发展和改革局 广州市白云区财政局 中国农业发展银行广东省分行营业部办公室关于印发广州市白云区本级储备粮管理办法（2022 年修订）的通知》（云发改规字[2022]1 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	通过落实广州市政府下达白云区储备粮的储备任务，确保储备粮数量真实，质量合格，确保储备粮安全。			
	实施周期绩效目标	通过落实广州市政府下达白云区储备粮的储备任务，确保储备粮数量真实，质量合格，确保储备粮安全。			
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	完成上级下达的储备任务	完成上级下达的储备任务	完成上级下达的储备任务
			区本级储备粮每月月底库存	大 于 等 于 70%	大于等于 70%
		质量指标	储备粮质量	储备粮质检合格	储备粮质检合格
		时效指标	做好储备粮轮换工作	按上级要求完成轮换任务	按上级要求完成轮换任务
	效益指标	经济效益指标	粮食市场的调控	按 上 级 要 求，完成应对市场异常波动造成供应紧张时，调控粮食市场的任务。	按上级要求，完成应对市场异常波动造成供应紧张时，调控粮食市场的任务。
		社会效益指标	完成上级要求的小包装粮储备任务	完成上级要求的小包装粮储备任务	完成上级要求的小包装粮储备任务
			公开平台交易率	储备粮交易在公开平台	储备粮交易在公开平台上交

				上交易的比 例≥90%	易 的 比 例 ≥ 90%
		可持续影响 指标	开展储备粮宣 传工作	每年开展 1 次储备粮宣 传	开展 1 次

绩效目标申报表

资金名称	白云区房地一体的农村宅基地和集体建设用地确权登记颁证工作（民生项目）				
业务主管部门	广州市规划和自然资源局白云区分局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2019 年-2024 年				
资金需求	2023 年金额	1815. 63 万元			
用途范围	预计根据项目进度和合同支付条件支付白云区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地权籍调查项目、白云区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地技术服务项目、白云区房地一体的农村宅基地和集体建设用地确权登记颁证工作档案整理服务项目、白云区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记工作审核服务项目、补充合同等合同款项。				
政策依据	根据《自然资源部关于进一步加快宅基地和集体建设用地确权登记发证有关问题的通知》《广东省加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作方案》《广州市“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作方案》等文件要求，开展白云区房地一体的农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作。				
总体绩效目标	年度绩效目标	完成我区房地一体的农村宅基地和集体建设用地确权登记颁证工作			
	实施周期绩效目标	完成我区房地一体的农村宅基地和集体建设用地确权登记颁证工作			
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	权籍调查成果入库率	100%	100%
			登记档案扫描整理比例	100%	100%
		质量指标	登记库建设质量	符合《广州市不动产登记数据库标准（试行）》	符合《广州市不动产登记数据库标准（试行）》
		社会效益指标	保障农民权益	对符合登记发证条件的	对符合登记发证的宅基

				宅基地和集体建设用地登记发证率 90%	地和集体建设用地登记发证率 90%
			明细土地产权	建设完成覆盖全区的宅基地和集体建设用地统一管理数据库	建设完成覆盖全区的宅基地和集体建设用地统一管理数据库
			夯实土地管理基础	开展权籍调查的宅基地和集体建设用地落图落宗比例 100%	开展权籍调查的宅基地和集体建设用地落图落宗比例 100%

绩效目标申报表

资金名称	基本公共卫生服务补助资金				
业务主管部门	区卫生健康局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2023 年全年				
资金需求	2023 年金额	27668.24 万元			
用途范围	实施基本公共卫生服务项目				
政策依据	《广州市卫生健康委员会 广州市财政局转发关于做好 2022 年基本公共卫生服务项目工作的通知》				
总体绩效目标	年度绩效目标	1、免费向城乡常住居民提供基本公共卫生服务。 2、保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作			
	实施周期绩效目标	1、免费向城乡常住居民提供基本公共卫生服务。 2、保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作			
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	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗	≥90%	≥90%

	指 标		接种率		
			7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	≥85%
			0-6 岁儿童眼保健操和视力检查覆盖率	≥90%	≥90%
			孕产妇系统管理率	≥90%	≥90%
			3 岁以下儿童系统管理率	≥80%	≥80%
			高血压患者管理任务完成率	100%	100%
			2 型糖尿病患者管理任务完成率	100%	100%
			肺结核患者管理率	≥90%	≥90%
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	≥80%
			儿童中医药健康管理服务率	≥77%	≥77%
			老年人中医药健康管理服务率	≥70%	≥70%
			卫生监督协管各专业每年巡查（访）2 次完成率	≥90%	≥90%
			职业健康检查服务覆盖率	≥90%	≥90%
			地方病防治工作任务完成率	≥95%	≥95%
			地方病核心指标完成率	≥90%	≥90%
			宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	较上年提高	较上年提高
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	≥62%

			高血压患者基层规范管理服务率	≥62%	≥62%
			2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%	≥62%
			65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥62%	≥62%
			传染病和突发公共卫生事件相关信息报告率	≥95%	≥95%
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小
			居民健康素养水平	不断提高	不断提高
		可持续影响指标	公共卫生服务水平	不断提高	不断提高
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	较上年提高	较上年提高

绩效目标申报表

资金名称	农业保险	
业务主管部门	白云区农业农村局	
资金类型	财政资金	
项目实施周期	经常性	
资金需求	2023 年金额	5000 万元
用途范围	根据《广州市农业局 财政局 金融局关于印发 2021-2023 年广州市政策性农业保险实施方案的通知(穗农[2021]19 号)》、《广州市农业农村局 广州市气象局 广州市财政局 广州市地方金融监督管理局关于印发广州市政策性蔬菜种植气象指数保险实施方案(试行)的通知(穗农[2019]87 号)》、《广州市农业农村局关于 2021-2023 年广州市政策性农业保险经营机构服务区域及险种的通知》和《广州市农业农村局关于 2021-2023 年广州市政策性农业保险经营机构(包组六)服务区域及险种的通知》《广州市白云区政策性水产养殖保险试点细则》文件要求,我区需按文件要求承担水稻、水稻制种、玉米、花生、马铃薯、甘蔗、香蕉、木瓜、荔枝、龙眼、柑橘橙柚、蔬菜、简易大棚、钢结构大棚、水产养殖、能繁母猪、奶牛保险及奶牛、肉猪饲养	

	等保费补贴。				
政策依据	根据《广州市农业局 财政局 金融局关于印发 2021-2023 年广州市政策性农业保险实施方案的通知(穗农[2021]19 号)》、《广州市农业农村局 广州市气象局 广州市财政局 广州市地方金融监督管理局关于印发广州市政策性蔬菜种植气象指数保险实施方案(试行)的通知(穗农[2019]87 号)》、《广州市农业农村局关于 2021-2023 年广州市政策性农业保险经营机构服务区域及险种的通知》和《广州市农业农村局关于 2021-2023 年广州市政策性农业保险经营机构(包组六)服务区域及险种的通知》《广州市白云区政策性水产养殖保险试点细则》				
总体绩效目标	年度绩效目标	通过开展农业政策性保险项目,减轻农户购买保险的负担,进一步保障农户经济利益。			
	实施周期绩效目标	完成政策性保险数量 8 种,覆盖农户和企业,通过完成区级试点险种部分保费试点任务,减轻农户购买保险的负担,进一步保障农户经济利益。			
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	政策性保险险种数量(种)	不少于 8 种	不少于 8 种
		时效指标	2023 年项目完成时间	年底前完成	年底前完成
		成本指标	农户负担部分	水稻、玉米和马铃薯保险的农户负担部分由区财政承担	水稻、玉米和马铃薯保险的农户负担部分由区财政承担
	效益指标	经济效益指标	农业主导产业保险品种覆盖面年增量	1	1
		社会效益指标	更好地保障农户经济利益	通过各级财政支持,减轻农户购买保险的负担,更好地保障农户经济利益。	通过各级财政支持,减轻农户购买保险的负担,更好地保障农户经济利益。
		服务对象满意度指标	政策性保险满意度(%)	85%	85%