

2022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 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告

——2022 年 3 月 9 日在广州市白云区

第十七届人民代表大会第二次会议上

广州市白云区财政局局长 何顺强

各位代表：

受区政府委托，现向大会报告我区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案。

一、2021 年预算执行情况

2021 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，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会及中央经济工作会议精神，在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，推动高质量发展，落实积极财政政策提升效能、更加精准和可持续要求，持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，有效促进了经济社会健康发展和人民生活水平持续提高。区第十六届人民代表大会第八次会议通过的预算和区第十六届人大常委会第六十五次、区第十七届人大常委会第一次、第二次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。

2021 年一般公共预算收入 694,159 万元，完成预算的 102.6%，剔除一次性因素后可比增长 10.8%，增速超出年初计划 2.8 个百分点。其中：税收收入 477,796 万元，增长 9.7%，非税收入 216,363 万元，增长 13.2%。加上上级补助收入¹640,226 万元、上年结余 19,248 万元、调入²资金 1,182,581 万元、动用预算稳定调节基金³ 81,944 万元，2021 年全区一般公共预算总收入 2,618,158 万元。

2021 年一般公共预算支出 1,923,530 万元，完成预算⁴的 101.9%，同比增加 31,327 万元，增长 1.7%，其中用于民生和各项公共事业支出 1,608,282 万元，占一般公共预算支出的 83.6%。加上上解上级支出 514,714 万元、安排预算稳定调节基金 151,914 万元，2021 年全区一般公共预算总支出 2,590,158 万元。收支相抵，结转结余⁵28,000 万元。

需要说明的是，2021 年预算安排预备费 20,000 万元，实际支出 17,422 万元，主要用于新冠肺炎疫情防控经费、新冠病毒疫苗大规模人群接种经费、对口帮扶专项经费等。

（二）政府性基金预算执行情况。

2021 年政府性基金预算收入 1,514,337 万元，完成预算的 102.2%，其中国有土地使用权出让收入 1,511,151 万元。

¹ 为预计数，最终以市财政决算批复数为准，下同。

² 政府性基金预算收入调入 1,060,022 万元，国有资本经营预算收入、其他资金等调入 122,559 万元，合计调入 1,182,581 万元。

³ 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。

⁴ 为报经区第十六届人大常委会第六十五次、区第十七届人大常委会第一次、第二次会议批准的调整后预算数，超出预算主要是年中上级追加转移支付资金，下同。

⁵ 预计执行数，最终以决算数为准，下同。

加上上级补助收入 489,895 万元、上年结余 81,326 万元、债务转贷收入 278,000 万元，2021 年全区政府性基金预算总收入 2,363,558 万元。

2021 年政府性基金预算支出 1,234,878 万元，完成预算的 134.8%，其中区土地收储支出 414,007 万元。加上调出资金 1,060,022 万元、债务还本支出 13,264 万元、上解支出 461 万元，2021 年全区政府性基金预算总支出 2,308,625 万元。收支相抵，结转结余 54,933 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况。

2021 年国有资本经营预算收入 112,259 万元，完成预算的 100.7%，主要是利润收入 13,379 万元、一次性资产处置收入 94,443 万元等。加上上级补助收入 250 万元、上年结余 89 万元，2021 年全区国有资本经营预算总收入 112,598 万元。

2021 年国有资本经营预算支出 10,180 万元，完成预算的 100%。加上调出资金 102,259 万元，2021 年全区国有资本经营预算总支出 112,439 万元。收支相抵，结转结余 159 万元。

（四）财政专户管理资金执行情况。

2021 年财政专户管理资金收入 17,942 万元，完成预算的 98.2%，全部为教育行政事业性收费收入。加上上年结余 2,185 万元，2021 年全区财政专户管理资金总收入 20,127 万元。

2021 年财政专户管理资金总支出 17,324 万元，完成预

算的 84.7%，全部用于补充幼儿园、高中等办学经费。收支相抵，结转结余 2,803 万元。

（五）重大领域和重点项目支出情况⁶。

2021 年，我区统筹疫情防控和经济社会发展，推进“双区”建设、“双城”联动，强化“六稳”“六保”任务落实，巩固经济恢复基础，促进经济社会持续健康发展，实现“十四五”良好开局。

1. 加大教育资源供给力度，推动基础教育均衡优质发展。2021 年共投入 473,654 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 321,789 万元（其中教师人员经费 288,117 万元，区属学校日常运行经费 33,672 万元）；义务教育免书杂费 36,059 万元；学前教育经费 40,412 万元；学校现代化建设及新开办学校（幼儿园）开办经费 17,419 万元；铁一中学白云校区建设经费 7,485 万元，培英中学白云新城校区建设经费 28,527 万元。

2. 强化底线民生兜底，社会保障不断完善。2021 年共投入 183,057 万元完善社会保障体系，主要包括：促进就业经费 23,011 万元；家庭综合服务中心及居家养老经费 6,658 万元，基层社区共享共建共治经费 24,664 万元；军队移交政府离退休人员、其他退役人员安置经费 29,755 万元；死亡、伤残抚恤及其他优抚对象补助资金 5,911 万元；残疾人生活补助及康复资助经费 5,577 万元；长者长寿保健金 5,614 万元；城乡低保金及临时救助经费 4,937 万元。

⁶ 资金安排为全口径统计数据。

3. 优化医疗卫生资源投入，加强公共卫生体系建设。2021 年共投入 195,823 万元健全卫生健康服务体系，主要包括：基层医疗卫生机构运作及补助经费 45,223 万元；疫苗成本及接种经费 18,498 万元；基本公共卫生服务经费 20,805 万元；重大公共卫生服务经费 4,752 万元；计划生育奖励及扶助经费 10,179 万元；疫情防控集中隔离经费 8,636 万元；区人民医院迁建项目资金 4,357 万元。

4. 完善城乡基础设施建设，大力推动城乡融合发展。2021 年共投入 350,913 万元提升城市环境治理水平，主要包括：城市维护管理经费 85,860 万元；改善城乡宜居环境资金 64,005 万元；河涌综合整治经费 51,968 万元；城乡排水排涝及管网改造经费 25,474 万元；水务设施建设及管养维护经费 23,874 万元；G105 国道改造工程资金 14,806 万元；白云五线、黄石北路、白云湖大道等道路建设改造资金 23,643 万元。2021 年共投入 355,163 万元推进乡村振兴战略，主要包括：生态补偿费 12,809 万元；美丽乡村建设及镇基础设施建设等资金 20,992 万元；农村供水改造工程资金 168,039 万元；农村生活污水治理经费 13,924 万元；“四好农村路”建设养护资金 7,296 万元；农田保护和建设资金 12,846 万元；森林防护管养与生态景观林建设资金 5,785 万元；对口帮扶专项及其他扶贫资金 11,361 万元。

5. 加大社会治理投入，强化平安白云建设。2021 年共投入 212,374 万元提高社会安全法治水平，主要包括：公检

法司部门人员经费 151,261 万元；社会综治维稳工作经费 35,765 万元；拘押收教场所管理经费及在押人员医疗费 5,893 万元；公安信息网络及智能电子门禁建设经费 2,800 万元。

6. 推动创新要素集聚，促进产业转型升级。2021 年共投入 357,093 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 41,654 万元；支持区属国有企业发展资金 120,000 万元；民营科技园基础设施综合开发资金 81,104 万元；白云枢纽（白云火车站）周边配套设施提升改造资金 22,000 万元；设计之都基础设施综合开发资金 66,000 万元；美丽健康产业园基础设施建设资金 6,621 万元。

（六）政府债务管理情况。

1. 新增债务情况。2021 年市下达我区新增专项债券 278,000 万元，包括：白云枢纽周边配套基础设施提升改造工程 22,000 万元，民营科技园基础设施综合开发项目 80,000 万元，设计之都基础设施综合开发项目 66,000 万元，白云区新农村基础设施建设项目 110,000 万元。

需要说明的是，经区第十七届人大常委会第二次会议批准，2021 年 12 月我区向市申请新增专项债券资金 9,000 万元。受全省地方政府债券发行计划变化的影响，新增专项债券资金 9,000 万元结转至 2022 年发行下达（2022 年 1 月到位）。

2. 债务还本付息情况。2021 年偿还债务本金 13,264 万

元，债务付息支出 21,165 万元。

3. 债务余额情况。2021 年末我区政府债务余额 809,292 万元，没有超过市下达限额（860,497 万元），债务风险可控。

（七）预算绩效管理工作情况。

2021 年，我区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，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。主要工作措施有：

一是完善配套政策制度。制定《广州市白云区财政局委托第三方机构参与预算绩效管理工作规程》，规范财政委托第三方机构实施绩效评价的行为。**二是**加大事前绩效评审工作力度。2021 年选取区住房城乡建设交通局等 6 个部门开展预算绩效目标评审工作，进一步压实绩效管理主体责任，从源头上切实提高财政资源配置效率。**三是**加强绩效运行跟踪。聚焦区人大重点专题审议部门，委托第三方机构开展部门整体绩效运行监控。2021 年对区文化广电旅游体育局、区应急管理局等 6 个预算部门开展整体监控，对后续项目预算安排提出意见建议，促进绩效目标如期实现。**四是**扎实开展绩效评价。按照“全面自评、部分复核、重点评价”的原则，2021 年委托第三方机构对 12 个部门 14 个项目开展绩效评价，评价金额 8 亿元。**五是**强化绩效结果应用，将评价结果作为预算安排、政策完善和加强管理的重要依据。编制 2021 年预算时，对 2020 年整体绩效评价结果为“中”的两个部门核减了

1%公用经费；对 2020 年绩效评价结果为“中”以下的重点项目核减预算资金 0.7 亿元。六是推进绩效信息公开。除绩效目标随部门预算同步公开以外，绩效评价结果向社会公开，充分接受社会公众的监督。

（八）落实区人大决议及财政管理改革有关情况。

2021 年，区十六届人大八次会议、区十六届人大常委会第六十五次会议、区十七届人大常委会第一次、第二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。我区财政管理工作得到市政府肯定，获得 1,000 万元的激励奖金，主要成效如下：

1. 统筹资金打好疫情防控阻击战。2021 年共投入疫情防控资金 4.5 亿元，确保核酸检测、新冠肺炎疫苗接种工作稳定有序开展，保障医护防护品、检测消杀器械等防控应急物资及时、足量发放，及时兑现疫情防控人员补助，安全、有序、高效开展集中隔离等疫情防控工作。

2. 不断深化预算管理改革。出台《白云区重大政策和项目财政立项预算评估管理办法》，对新出台重大政策、项目，要求各部门开展财政立项预算评估，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、筹资合规性等，在项目早期及时发现资金安排是否不经济、不科学的问题，严格把好预算“第一道关口”，进一步提高预算资金分配决策的科学性和公正性。

3. 强化财源建设力度，推动经济高质量发展。一是加强税源综合管理，建立税源培植巩固工作联席会议制度，不折不扣落实好减税降费政策，形成培植、巩固、呵护税源的常态机制，培育经济内生动力，推动财政收入实现可持续发展。二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。2021年新引进大湾区产投、粤海云港城等百亿级总部项目，普洛斯、广联达等一批央企名企先后落地发展。

4. 落实落细过紧日子要求，提高财政资源配置效率。坚持政府过紧日子，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，加强项目入库评审，腾出非刚性非急需低效益项目资金，用于保障“六稳”“六保”支出及其他民生重点支出，切实把钱花在刀刃上。

5. 深化公有企业改革，强化公有资产监管。一是出台《国企改革三年行动实施方案（2020—2022年）》《区属国有企业党的基层组织建设三年行动方案（2021—2023年）》，持续强化党对国有企业的全面领导，明确提出58项具体改革任务，做好国企改革的顶层设计。二是加快推进镇街企业改革，在完成13个镇街共46家一级企业托管基础上，选定四家托管企业开展改制工作，更高效整合公有资产资源。

6. 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开展入库评审，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，2021年顺利完成太和镇医院扩建工程一期住院楼项目、广州大道北道路整治工程（一期）等重点项目结算评审工作。2021年共完成评审项目165项，核减率9.2%，节约区财政资金8,130万元。

整体来看，2021年我区“双统筹”取得扎实成效，克服了前所未有的收支矛盾，保障财政收支平稳运行，但同时也面临一定风险挑战，主要包括：**一是在经济下行、减税降费和疫情影响三重压力下**，我区经济高质量发展动力有待增强，财政稳增长内生动力不足。**二是民生保障、乡村振兴、基础设施建设、科技投入、产业扶持等重点支出增长较快**，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、2022年预算草案

（一）2022年财政收支形势展望。

2021年，我区在推动高质量发展上取得了新成效，经济总量和财政收入超额完成了预期目标，实现了“十四五”良好开局。2022年区财政将采取稳健有效政策措施，全力确保财政收支平稳运行，为我区经济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：一是我国经济发展和疫情防控保持全球领先地位，围绕稳中求进总基调继续实施积极财政政策和稳健货币政策，一系列稳健有力的稳增长政策将落地实施，新的减税降费措施也将适时推出，为我区经济持续迈向高质量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，广州中心城区高端要素虹吸效应更为显著，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。三是世界新一轮科技革命和产业变革加速，推动我区产业转型升级步伐不断加快，经济结构加速调整优化，进一步积聚经济发展潜能，将有力支撑财政收入可持续增长。

压力因素：一是国际经贸环境复杂严峻。经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，我国率先恢复的相对优势削弱，地缘政治、科技封锁、贸易保护主义等逆全球化影响短期难以消除，白云区面临的内外风险和挑战前所未有。二是经济结构有待优化，现代产业体系支撑力不够强。在常态化疫情防控下，传统支柱产业受经济环境、国家政策、成本上升、疫情影响波动较大，经济增量贡献减弱。而我区科技创新支撑力不够，数字经济拉动力不足，产业基础能力和产业链竞争力偏弱，成为制约我区经济高质量发展的重要短板。三是经济恢复基础尚不牢固。疫情对经济影响仍有不确定性，工业增长多方承压，住宿餐饮、文化旅游等接触性消费增长多维受限，中小微企业、个体工商户生产经营困难

加大。

2. 财政支出形势。

2022 年是党的二十大召开之年，要保持平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境，保障好国家决策部署和省、市、区委各项工作任务顺利落地实施意义重大。**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力度。**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，打造美丽宜居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。

2022 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，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，弘扬伟大建党精神，坚决落实中央决策部署和省、市、区委工作要求，加快构建我区“6+6”现代产业集群，坚持以经济建设为中心，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入构建新发展格局，推动高质量发展，坚持以供给

侧结构性改革为主线，统筹发展和安全，纵深推进“双区”建设、“双城”联动，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，切实维护经济发展和社会稳定大局，加快建设高质量发展中心城区，为广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”，在实现习近平总书记赋予广东的使命任务中勇当排头兵作出白云贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

2022 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。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，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。

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；强化部门和单位收入统筹，加强对事业单位经营收入等非财政

拨款收入的管理；在举债空间内加大举债融资力度，缓解财政支出压力。

3. 精准高效原则。集中力量做大事，编制大事要事保障清单，聚焦国家、省、市以及区委区政府部署的重大战略任务并优先保障支出需求。继续加大财政资金、金融资本对中小微企业扶持力度，增强市场主体发展韧性。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。

4. 均衡持续原则。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，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。落实过紧日子思想，严肃财经纪律。

（三）2022 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，坚持积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续。认真落实减税降费政策，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。

2022 年一般公共预算收入计划 720,000 万元，按可比口径增长 7%，其中：税收收入 496,600 万元，增长 6.3%，非税收入 223,400 万元，增长 8.5%。加上上级补助收入 414,134 万元、上年结余 28,000 万元、调入资金⁷843,826 万元、动用预算稳定调节基金 114,040 万元，2022 年全区一般公共预算总收入 2,120,000 万元。

（3）支出计划。

2022 年一般公共预算支出计划 1,930,000 万元，加上上解上级支出 190,000 万元，2022 年全区一般公共预算总支出 2,120,000 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，加速推进“一园一城一示范区”等产业园区建设，引导经济高质量发展。推动城市基础设施高质量发展，加快建设现代化中心城区，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。

⁷ 政府性基金预算收入调入 817,223 万元，国有资本经营预算收入等调入 26,603 万元，合计调入 843,826 万元。

（2）收支计划。

2022 年政府性基金预算收入计划 1,502,800 万元，其中：彩票公益金收入 2,800 万元，国有土地使用权出让收入 1,500,000 万元。加上上级补助收入 192,454 万元、上年结余 54,933 万元、债务转贷收入 9,000 万元，2022 年全区政府性基金预算总收入 1,759,187 万元。

2022 年政府性基金预算支出计划 892,350 万元，其中区土地收储支出 400,000 万元。加上调出资金 817,223 万元、债务还本支出 49,614 万元，2022 年全区政府性基金预算总支出 1,759,187 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。

2022 年国有资本经营预算收入计划 23,800 万元，加上上级补助收入 170 万元、上年结余 159 万元，2022 年全区国有资本经营预算总收入 24,129 万元。

2022 年国有资本经营预算支出计划 329 万元，加上调出资金 23,800 万元，2022 年全区国有资本经营预算总支出 24,129 万元。

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。

2022 年财政专户管理资金收入计划 22,083 万元，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合计 24,886 万元。

2022 年财政专户管理资金支出计划 22,083 万元，主要用于补充幼儿园、高中等办公经费，加上调出资金 2,803 万元，2022 年全区财政专户管理资金总支出 24,886 万元。

5. 政府债务偿还计划及新增债券安排情况。

2022 年初我区政府债务余额 809,292 万元，全部为专项债务。2022 年应偿还债务本金和利息合计 96,812 万元，其中：偿还本金 49,614 万元，支付利息 47,198 万元，政府债务还本付息所需资金均得到有效保障。

6. 重大领域和重点项目资金安排情况⁸。

一是支持扩大公共教育资源供给，巩固提升教育水平。2022 年安排 506,581 万元支持教育事业的发展，主要包括：保障教师队伍建设和学校正常运作资金 363,637 万元（其中教

⁸ 资金安排为全口径统计数据。部分领域（项目）资金安排较上年实际支出少，主要是年初预算金额未含年中上级转移支付资金。

师人员经费 318,500 万元，区属学校日常运行经费 45,137 万元)；义务教育免书杂费 36,912 万元；学前教育经费 40,053 万元；学校现代化建设及新开办学校（幼儿园）开办经费 10,400 万元；铁一中学白云校区建设经费 3,200 万元，培英中学白云新城校区建设经费 9,048 万元，广东实验中学云城校区、东平校区建设经费 14,485 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。2022 年安排 213,998 万元支持民生福祉持续增进，主要包括：促进就业经费 23,399 万元；家庭综合服务中心及居家养老经费 12,551 万元；基层社区共享共建共治经费 27,742 万元；军队移交政府离退休人员、其他退役人员安置经费 33,826 万元；死亡、伤残抚恤及其他优抚对象补助资金 5,340 万元；残疾人生活补助及康复资助经费 5,179 万元；长者长寿保健金 5,724 万元；城乡低保金及临时救助经费 5,038 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。2022 年安排 178,209 万元支持增强卫生健康服务能力，主要包括：基层医疗卫生机构运作及补助经费 27,241 万元；疫苗成本及接种经费 17,378 万元；基本公共卫生服务经费 20,363 万元；计划生育奖励及扶助经费 11,191 万元；疫情防控集中隔离经费 4,572 万元；区人民医院迁建项目资金 2,800 万元。

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。2022 年安排 408,415 万元支持城市管理品质化精细化，主要包括：城市维护管理经费 114,395 万元；改善城乡宜居环境资金 58,833 万元；河涌综合整治经费 33,482 万元；城乡排水排涝及管网改造经费 17,675 万元；水务设施建设及管养维护经费 18,869 万元；G105 国道改造工程资金 9,325 万元；白云五线、永和大道等道路建设改造资金 52,051 万元。2022 年安排 158,958 万元支持深入实施乡村振兴战略，主要包括：生态补偿费 15,105 万元；美丽乡村建设及镇基础设施建设等资金 63,382 万元；农村供水改造工程资金 5,314 万元；农村生活污水治理经费 1,559 万元；森林防护管养与生态景观林建设资金 4,271 万元；“四好农村路”建设养护资金 9,104 万元；农田保护和建设资金 6,950 万元；对口帮扶专项及其他扶贫资金 11,740 万元。

五是牢牢守住安全发展底线，维护社会治安稳定。2022 年安排 226,693 万元支持平安白云建设再上新台阶，主要包括：公检法司部门人员经费 158,005 万元；社会综治维稳工作经费 34,017 万元；拘押收教场所管理经费及在押人员医疗费 7,304 万元；公安信息网络及智能电子门禁建设经费 6,495 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。2022 年安排 209,415 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 47,294 万元，支持区属国有企业发展资金 110,000 万元，

民营科技园基础设施综合开发资金 15,149 万元，美丽健康产业园基础设施建设 7,000 万元，设计之都基础设施综合开发项目 2,000 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、全力以赴确保 2022 年财政稳健运行

区财政将以“6+6”现代产业集群为支撑，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务和融入新发展格局，推动高质量发展，全力完成 2022 年财政工作目标任务，为奋力将白云建设成为实现老城市新活力、“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经济增长抗风险能力。二是继续加大招商引资力度，支持引进一批高技术、高成长、带动力强的企业，帮助企业加快建设、投产、运营，在我区落地生根、发展壮大，努力培植财政收入新增长点，助力我区经济高质量发展。

（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**积极争取上级资金，在政策和项目储备上密切对接国家、省、市的政策导向，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”经费预算，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，使民生支出建立在公平普惠和可持续的基础上，突出就业优先和基本民生兜底。

（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，强化绩效目标管理，在项目入库、预算编审等阶段实施绩效目标审核，将其结果作为预算安排的前置条件；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，促进公共政策决策优化和资源合理配置。

（五）继续深化公有企业改革，推动公有企业高水平发展。

一是加强党的领导，完善制度建设，搭建人才梯队，逐步构建完善监管体系，壮大国有资产规模，为国企高质量发展奠定坚实基础。二是继续深入推动镇街企业改革，理顺企业管理体制，为企业健康发展营造稳定环境。

以上报告，请予审议。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

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

关于 2022 年广州市白云区本级 一般公共预算支出的说明

4. 2022 年广州市白云区本级 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 年广州市白云区本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2022 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说明

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

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

13. 2022 年广州市白云区本级 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）

四、社会保险基金预算

15. 2022 年广州市白云区本级 社会保险基金收入预算表

16. 2022 年广州市白云区本级 社会保险基金支出预算表

17. 2022 年广州市白云区本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务情况表

18. 2021 年广州市白云区 地方政府一般债务余额情况表

19. 2021 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. 2021 年广州市白云区 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2021 年广州市白云区 新增债务限额安排情况表

24. 2021 年广州市白云区 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2021 年广州市白云区 新增专项债券项目明细情况表

26. 2022 年广州市白云区 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2022 年广州市白云区 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2022 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
收入总计	2,120,000
一、本级一般公共预算收入	720,000
（一）税收收入	496,600
增值税	187,500
企业所得税	71,000
城市维护建设税	86,000
房产税	67,950
印花税	30,100
城镇土地使用税	16,300
车船税	23,200
耕地占用税	13,000
环境保护税	1,500
资源税	50
（二）非税收入	223,400
专项收入	53,600
行政性收费收入	4,800
罚没收入	25,000
国有资源有偿使用收入	30,000
其它收入	110,000
二、转移性收入	1,400,000
（一）上级补助收入	414,134
返还性收入	110,992
一般性转移支付收入	251,114
专项转移支付收入	52,028
（二）下级上解收入	0.00

表 1

2022 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	843,826
从政府性基金预算调入一般公共预算	817,223
从国有资本经营预算调入一般公共预算	23,800
从其他资金调入一般公共预算	2,803
（四）上年结余收入	28,000
（五）债务转贷收入	0.00
（六）动用预算稳定调节基金	114,040

备注：

表 2

2022 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、一般公共服务支出	260,809
二、外交支出	0.00
三、国防支出	872
四、公共安全支出	157,357
五、教育支出	451,683
六、科学技术支出	44,868
七、文化旅游体育与传媒支出	10,133
八、社会保障和就业支出	242,157
九、卫生健康支出	160,409
十、节能环保支出	2,433
十一、城乡社区支出	193,586
十二、农林水支出	93,240
十三、交通运输支出	6,338
十四、资源勘探工业信息等支出	1,065
十五、商业服务业等支出	1,909
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	15,824
十九、住房保障支出	120,025
二十、粮油物资储备支出	19,211
二十一、灾害防治及应急管理支出	15,334
二十二、预备费	20,000
二十三、其他支出	112,747
二十四、转移性支出	190,000
二十五、债务还本支出	0.00

表 2

2022 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
二十六、债务付息支出	0.00
二十七、债务发行费用支出	0.00
支出总计	2,120,000

备注：

表 3

2022 年广州市白云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
	白云区本级一般公共预算支出	1,930,000
201	一般公共服务支出	260,809
20101	人大事务	2,369
2010101	行政运行	1,441
2010102	一般行政管理事务	103
2010104	人大会议	220
2010106	人大监督	88
2010107	人大代表履职能力提升	60
2010108	代表工作	149
2010150	事业运行	13
2010199	其他人大事务支出	295
20102	政协事务	1,489
2010201	行政运行	1,234
2010204	政协会议	158
2010205	委员视察	50
2010206	参政议政	35
2010299	其他政协事务支出	12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	108,207
2010301	行政运行	71,005
2010303	机关服务	1,031
2010308	信访事务	364
2010350	事业运行	19,898
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15,909

表 3

2022 年广州市白云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
20104	发展与改革事务	6, 184
2010401	行政运行	987
2010404	战略规划与实施	150
2010450	事业运行	358
2010499	其他发展与改革事务支出	4, 689
20105	统计信息事务	2, 207
2010501	行政运行	911
2010505	专项统计业务	307
2010507	专项普查活动	79
2010508	统计抽样调查	117
2010550	事业运行	317
2010599	其他统计信息事务支出	476
20106	财政事务	2, 969
2010601	行政运行	1, 132
2010650	事业运行	730
2010699	其他财政事务支出	1, 107
20107	税收事务	552
2010702	一般行政管理事务	421
2010799	其他税收事务支出	131
20108	审计事务	836
2010801	行政运行	654
2010804	审计业务	120
2010850	事业运行	62

表 3

2022 年广州市白云区本级 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
20111	纪检监察事务	5,421
2011101	行政运行	3,524
2011150	事业运行	101
2011199	其他纪检监察事务支出	1,796
20113	商贸事务	16,419
2011301	行政运行	172
2011308	招商引资	15,001
2011399	其他商贸事务支出	1,246
20114	知识产权事务	4
2011409	知识产权宏观管理	3
2011499	其他知识产权事务支出	1
20125	港澳台事务	152
2012501	行政运行	121
2012599	其他港澳台事务支出	31
20126	档案事务	779
2012601	行政运行	217
2012602	一般行政管理事务	43
2012699	其他档案事务支出	519
20128	民主党派及工商联事务	222
2012801	行政运行	154
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	68
20129	群众团体事务	1,642
2012901	行政运行	1,017

表 3

2022 年广州市白云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
2012902	一般行政管理事务	70
2012999	其他群众团体事务支出	555
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,198
2013101	行政运行	1,768
2013150	事业运行	143
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	287
20132	组织事务	23,560
2013201	行政运行	1,604
2013202	一般行政管理事务	34
2013250	事业运行	116
2013299	其他组织事务支出	21,806
20133	宣传事务	1,543
2013301	行政运行	1,434
2013350	事业运行	109
20134	统战事务	706
2013401	行政运行	527
2013499	其他统战事务支出	179
20136	其他共产党事务支出	2,276
2013601	行政运行	1,297
2013650	事业运行	975
2013699	其他共产党事务支出	4
20137	网信事务	203
2013750	事业运行	203

表 3

2022 年广州市白云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
20138	市场监督管理事务	22, 218
2013801	行政运行	15, 342
2013802	一般行政管理事务	2, 533
2013804	市场主体管理	1, 264
2013805	市场秩序执法	645
2013816	食品安全监管	128
2013850	事业运行	533
2013899	其他市场监督管理事务	1, 773
20199	其他一般公共服务支出	58, 653
2019999	其他一般公共服务支出	58, 653
203	国防支出	872
204	公共安全支出	157, 357
20402	公安	142, 489
20404	检察	2, 088
20405	法院	4, 769
20406	司法	6, 240
20499	其他公共安全支出	1, 771
205	教育支出	451, 683
20501	教育管理事务	6, 462
2050101	行政运行	4, 004
2050102	一般行政管理事务	56
2050199	其他教育管理事务支出	2, 402
20502	普通教育	383, 123

表 3

2022 年广州市白云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
2050201	学前教育	42,132
2050202	小学教育	188,451
2050203	初中教育	68,990
2050204	高中教育	70,616
2050299	其他普通教育支出	12,934
20503	职业教育	6,474
2050302	中等职业教育	6,474
20507	特殊教育	1,874
2050701	特殊学校教育	1,874
20508	进修及培训	6,659
2050801	教师进修	5,963
2050802	干部教育	696
20509	教育费附加安排的支出	30,403
2050999	其他教育费附加安排的支出	30,403
20599	其他教育支出	16,688
2059999	其他教育支出	16,688
206	科学技术支出	44,868
20601	科学技术管理事务	1,939
2060101	行政运行	1,318
2060102	一般行政管理事务	303
2060199	其他科学技术管理事务支出	318
20604	技术与研究与开发	9,170
2060404	科技成果转化与扩散	81

表 3

2022 年广州市白云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
2060499	其他技术与研究与开发支出	9, 089
20605	科技条件与服务	20, 293
2060599	其他科技条件与服务支出	20, 293
20607	科学技术普及	316
2060701	机构运行	130
2060702	科普活动	26
2060704	学术交流活动	4
2060705	科技馆站	156
20699	其他科学技术支出	13, 150
2069999	其他科学技术支出	13, 150
207	文化旅游体育与传媒支出	10, 133
20701	文化和旅游	5, 323
2070101	行政运行	1, 790
2070104	图书馆	1, 505
2070105	文化展示及纪念机构	331
2070108	文化活动	118
2070109	群众文化	583
2070112	文化和旅游市场管理	26
2070199	其他文化和旅游支出	970
20702	文物	440
2070204	文物保护	396
2070299	其他文物支出	44
20703	体育	868

表 3

2022 年广州市白云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
2070308	群众体育	868
20706	新闻出版电影	390
2070604	新闻通讯	390
20708	广播电视	247
2070899	其他广播电视支出	247
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,865
2079902	宣传文化发展专项支出	629
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,236
208	社会保障和就业支出	242,157
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,878
2080101	行政运行	2,149
2080104	综合业务管理	804
2080105	劳动保障监察	31
2080106	就业管理事务	6
2080109	社会保险经办机构	65
2080112	劳动人事争议调解仲裁	280
2080150	事业运行	755
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,788
20802	民政管理事务	40,621
2080201	行政运行	926
2080206	社会组织管理	38
2080207	行政区划和地名管理	92
2080208	基层政权建设和社区治理	37,974

表 3

2022 年广州市白云区本级 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
2080299	其他民政管理事务支出	1, 591
20805	行政事业单位养老支出	99, 833
2080501	行政单位离退休	18, 266
2080502	事业单位离退休	6, 202
2080503	离退休人员管理机构	360
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33, 149
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41, 854
2080599	其他行政事业单位养老支出	2
20807	就业补助	22, 942
2080702	职业培训补贴	100
2080799	其他就业补助支出	22, 842
20808	抚恤	7, 994
2080801	死亡抚恤	489
2080805	义务兵优待	2, 498
2080899	其他优抚支出	5, 007
20809	退役安置	34, 362
2080901	退役士兵安置	3, 772
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	25, 964
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1, 185
2080905	军队转业干部安置	2, 639
2080999	其他退役安置支出	802
20810	社会福利	12, 783
2081001	儿童福利	1, 122

表 3

2022 年广州市白云区本级 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
2081002	老年福利	6,541
2081005	社会福利事业单位	1,079
2081006	养老服务	3,611
2081099	其他社会福利支出	430
20811	残疾人事业	6,612
2081101	行政运行	191
2081104	残疾人康复	753
2081105	残疾人就业	4
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,937
2081199	其他残疾人事业支出	1,727
20819	最低生活保障	4,447
2081901	城市最低生活保障金支出	2,604
2081902	农村最低生活保障金支出	1,843
20820	临时救助	135
2082001	临时救助支出	70
2082002	流浪乞讨人员救助支出	65
20821	特困人员救助供养	894
2082101	城市特困人员救助供养支出	641
2082102	农村特困人员救助供养支出	253
20828	退役军人管理事务	3,042
2082801	行政运行	497
2082802	一般行政管理事务	65
2082804	拥军优属	109

表 3

2022 年广州市白云区本级 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
2082850	事业运行	1, 819
2082899	其他退役军人事务管理支出	552
20899	其他社会保障和就业支出	614
2089999	其他社会保障和就业支出	614
210	卫生健康支出	160, 409
21001	卫生健康管理事务	6, 508
2100101	行政运行	1, 463
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5, 045
21002	公立医院	10, 102
2100201	综合医院	8, 369
2100202	中医（民族）医院	415
2100208	其他专科医院	492
2100211	处理医疗欠费	76
2100299	其他公立医院支出	750
21003	基层医疗卫生机构	40, 907
2100301	城市社区卫生机构	20, 354
2100302	乡镇卫生院	18, 727
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1, 826
21004	公共卫生	58, 624
2100401	疾病预防控制机构	19, 985
2100402	卫生监督机构	1, 594
2100408	基本公共卫生服务	20, 330
2100409	重大公共卫生服务	404

表 3

2022 年广州市白云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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,457
2100499	其他公共卫生支出	7,854
21006	中医药	162
2100601	中医（民族医）药专项	122
2100699	其他中医药支出	40
21007	计划生育事务	22,117
2100717	计划生育服务	6,072
2100799	其他计划生育事务支出	16,045
21011	行政事业单位医疗	19,004
2101101	行政单位医疗	19,004
21013	医疗救助	2,323
2101301	城乡医疗救助	2,323
21014	优抚对象医疗	262
2101401	优抚对象医疗补助	262
21015	医疗保障管理事务	123
2101506	医疗保障经办事务	123
21099	其他卫生健康支出	277
2109999	其他卫生健康支出	277
211	节能环保支出	2,433
21101	环境保护管理事务	934
2110101	行政运行	453
2110102	一般行政管理事务	303
2110104	生态环境保护宣传	25

表 3

2022 年广州市白云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
2110199	其他环境保护管理事务支出	153
21102	环境监测与监察	246
2110299	其他环境监测与监察支出	246
21103	污染防治	732
2110302	水体	728
2110304	固体废弃物与化学品	1
2110399	其他污染防治支出	3
21111	污染减排	506
2111101	生态环境监测与信息	506
21199	其他节能环保支出	15
2119999	其他节能环保支出	15
212	城乡社区支出	193,586
21201	城乡社区管理事务	18,490
2120101	行政运行	7,887
2120102	一般行政管理事务	571
2120104	城管执法	104
2120106	工程建设管理	936
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,992
21202	城乡社区规划与管理	4,370
2120201	城乡社区规划与管理	4,370
21203	城乡社区公共设施	25,712
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25,712
21205	城乡社区环境卫生	82,017

表 3

2022 年广州市白云区本级 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
2120501	城乡社区环境卫生	82, 017
21299	其他城乡社区支出	62, 997
2129999	其他城乡社区支出	62, 997
213	农林水支出	93, 240
21301	农业农村	25, 291
2130101	行政运行	2, 308
2130104	事业运行	3, 556
2130108	病虫害控制	1, 290
2130109	农产品质量安全	276
2130110	执法监管	10
2130111	统计监测与信息服务	257
2130112	行业业务管理	338
2130120	稳定农民收入补贴	8
2130122	农业生产发展	114
2130135	农业资源保护修复与利用	73
2130142	农村道路建设	369
2130148	渔业发展	41
2130199	其他农业农村支出	16, 651
21302	林业和草原	3, 413
2130204	事业单位	290
2130205	森林资源培育	55
2130207	森林资源管理	137
2130209	森林生态效益补偿	852

表 3

2022 年广州市白云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
2130211	植物保护	111
2130234	林业草原防灾减灾	127
2130299	其他林业和草原支出	1,841
21303	水利	42,672
2130301	行政运行	1,195
2130304	水利行业业务管理	448
2130305	水利工程建设	24,085
2130306	水利工程运行与维护	8,956
2130308	水利前期工作	200
2130309	水利执法监督	2
2130310	水土保持	72
2130311	水资源节约管理与保护	1,761
2130312	水质监测	713
2130314	防汛	37
2130322	水利安全监督	648
2130333	信息管理	125
2130399	其他水利支出	4,430
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	14,272
2130504	农村基础设施建设	2,903
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11,369
21307	农村综合改革	1
2130799	对村民委员会和村党支部的补助	1
21308	普惠金融发展支出	500

表 3

2022 年广州市白云区本级 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
2130803	农业保险保费补贴	500
21399	其他农林水支出	7,091
2139999	其他农林水支出	7,091
214	交通运输支出	6,338
21401	公路水路运输	6,338
2140101	行政运行	557
2140102	一般行政管理事务	376
2140106	公路养护	2,592
2140199	其他公路水路运输支出	2,813
215	资源勘探工业信息等支出	1,065
21505	工业和信息产业监管	748
2150599	其他工业和信息产业监管支出	748
21507	国有资产监管	317
2150799	其他国有资产监管支出	317
216	商业服务业等支出	1,909
21602	商业流通事务	556
2160250	事业运行	540
2160299	其他商业流通事务支出	16
21606	涉外发展服务支出	963
2160699	其他涉外发展服务支出	963
21699	其他商业服务业等支出	390
2169999	其他商业服务业等支出	390
220	自然资源海洋气象等支出	15,824

表 3

2022 年广州市白云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
22001	自然资源事务	15,044
2200101	行政运行	6,399
2200102	一般行政管理事务	341
2200103	机关服务	2
2200104	自然资源规划及管理	144
2200106	自然资源利用与保护	444
2200109	自然资源调查与确权登记	499
2200112	土地资源储备支出	1,716
2200150	事业运行	3,259
2200199	其他自然资源事务支出	2,240
22005	气象事务	780
2200501	行政运行	513
2200509	气象服务	40
2200511	气象基础设施建设与维修	70
2200599	其他气象事务支出	157
221	住房保障支出	120,025
22101	保障性安居工程支出	90
2210106	公共租赁住房	37
2210108	老旧小区改造	53
22102	住房改革支出	118,296
2210201	住房公积金	29,640
2210203	购房补贴	88,656
22103	城乡社区住宅	1,639

表 3

2022 年广州市白云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
2210399	其他城乡社区住宅支出	1, 639
222	粮油物资储备支出	19, 211
22201	粮油物资事务	7, 051
2220115	粮食风险基金	6, 896
2220150	事业运行	155
22204	粮油储备	12, 085
2220403	储备粮（油）库建设	12, 085
22205	重要商品储备	75
2220511	应急物资储备	75
224	灾害防治及应急管理支出	15, 334
22401	应急管理事务	2, 273
2240101	行政运行	1, 741
2240104	灾害风险防治	79
2240106	安全监管	92
2240150	事业运行	117
2240199	其他应急管理支出	244
22402	消防救援事务	12, 368
2240201	行政运行	103
2240204	消防应急救援	1, 169
2240299	其他消防事务支出	11, 096
22405	地震事务	1
2240599	其他地震事务支出	1
22406	自然灾害防治	682

表 3

2022 年广州市白云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
2240601	地质灾害防治	682
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10
227	预备费	20,000
229	其他支出	112,747
22999	其他支出	112,747
2299999	其他支出	112,747

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

关于 2022 年广州市白云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 26.08 亿元，比上年增加 1.31 亿元，增长 5.29%。主要原因：增加招商引资惠企政策扶持资金。其中：

（1）人大事务预算减少 0.24 亿元，主要是 2021 年人大开展换届工作，2022 年无此因素。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务增加 1.19 亿元，主要是安排招商引资企业政策扶持专项资金增加。

（3）发展与改革事务预算减少 0.19 亿元，主要是厉行节约，继续压减一般性支出。

（4）商贸事务预算增加 1.46 亿元，主要是安排化妆品产业专项扶持政策经费及工作经费、惠企政策扶持资金增加。

（5）群众团体事务预算增加 0.04 亿元，主要是安排共青团基层组织建设经费增加。

（6）纪检监察事务预算增加 0.06 亿元，主要是安排的巡察经费、智能化信息化建设经费增加。

（7）财政事务预算增加 0.07 亿元，主要是安排组织全区会计管理工作经费、财政投资项目委托工程审核费增加。

（8）其他一般公共服务支出预算减少 1.2 亿元，主要是落实提高土地出让收入投入乡村振兴战略比重的要求，将

部分支出调整至政府性基金预算安排支出。

2. 2022 年公共安全支出预算 15.74 亿元，比上年增加 1.12 亿元，增长 7.67%。主要原因：加大资金投入，全力保障人民群众生命财产安全和城市安全稳定运行。

3. 2022 年教育支出预算 45.17 亿元，比上年增加 2.06 亿元，增长 4.78%。主要原因：一是上级补助资金增加；二是小学在籍学生人数增加，学生公用经费、教师经费投入相应增加。

4. 2022 年科学技术支出预算 4.49 亿元，比上年增加 1.85 亿元，增长 70.08%。主要原因：智慧白云项目按进度安排经费，同比增加。

5. 2022 年文化旅游体育与传媒支出预算 1.01 亿元，比上年减少 0.15 亿元，下降 12.82%，与上年基本持平。

6. 2022 年社会保障和就业支出预算 24.22 亿元，比上年增加 1.58 亿元，增长 6.98%。主要原因是上级补助资金增加。

7. 2022 年卫生健康支出预算 16.04 亿元，比上年增加 1.21 亿元，增长 8.16%。主要原因：一是上级补助资金增加；二是安排传染病防控经费、新冠肺炎医疗防控救治经费等支出增加。

8. 2022 年节能环保支出预算 0.24 亿元，比上年减少 0.46 亿元，下降 65.71%。主要原因是上级补助资金减少。

9. 2022 年城乡社区支出预算 19.36 亿元，比上年减少

0.18 亿元，下降 0.92%，与上年基本持平。

10. 2022 年农林水支出预算 9.32 亿元，比上年减少 0.77 亿元，下降 7.63%，主要原因是厉行节约，继续压减一般性支出。

11. 2022 年交通运输支出预算 0.63 亿元，比上年增加 0.17 亿元，增长 36.96%，主要原因是上级补助资金增加。

12. 2022 年资源勘探工业信息等支出预算 0.11 亿元，比上年增加 0.03 亿元，增长 37.5%，主要原因是上级补助资金增加。

13. 2022 年商业服务业等支出预算 0.19 亿元，比上年增加 0.09 亿元，增长 90%，主要原因是增加安排市场采购出口补贴。

14. 2022 年自然资源海洋气象等支出预算 1.58 亿元，比上年减少 7.13 亿元，下降 81.86%，主要原因 2022 年安排归垫历年暂付资金支出减少。

15. 2022 年住房保障支出预算 12 亿元，比上年减少 0.26 亿元，下降 2.12%，主要原因是 2022 年住房改革支出方面的支出减少。

16. 2022 年粮食物资储备支出预算 1.92 亿元，比上年增加 1.08 亿元，增长 128.57%，主要原因是上级补助资金增加。

17. 2022 年灾害防治及应急管理支出预算 1.53 亿元，比上年减少 0.31 亿元，下降 16.85%，主要是厉行节约，压减

一般性支出。

18. 2022 年预备费支出预算 2 亿元，与上年持平。

19. 2022 年其他支出预算 11.27 亿元，比上年减少 0.19 亿元，下降 1.66%，与上年基本持平。

表 4

2022 年广州市白云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	787,454
501	机关工资福利支出	303,910
50101	工资奖金津补贴	165,062
50102	社会保障缴费	52,878
50103	住房公积金	24,413
50199	其他工资福利支出	61,557
502	机关商品和服务支出	20,159
50201	办公经费	16,118
50202	会议费	103
50203	培训费	222
50204	专用材料购置费	50
50205	委托业务费	151
50206	公务接待费	50
50207	因公出国（境）费用	23
50208	公务用车运行维护费	2,141
50209	维修（护）费	139
50299	其他商品和服务支出	1,162
503	机关资本性支出（一）	859
50303	公务用车购置	518
50306	设备购置	341
505	对事业单位经常性补助	346,984
50501	工资福利支出	333,999
50502	商品和服务支出	12,806

表 4

2022 年广州市白云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
50599	其他对事业单位补助	179
506	对事业单位资本性补助	219
50601	资本性支出（一）	219
509	对个人和家庭的补助	115,323
50901	社会福利和救助	10,901
50905	离退休费	86,530
50999	其他对个人和家庭补助	17,892

备注：

表 5

2022 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	4, 225. 11
其中：（一）因公出国（境）费用	128. 21
（二）公务用车购置及运行维护支出	3, 948. 98
1. 公务用车购置	1, 194
2. 公务用车运行维护费	2, 754. 98
（三）公务接待费	147. 92

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 年广州市白云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 4,225.11 万元，比上年减少 423.26 万元，原因是落实常态化疫情防控下财政可持续发展要求，厉行节约，严控一般性支出。其中：因公出国（境）支出 128.21 万元，比上年减少 21.71 万元，原因是受疫情影响，因公出国（境）活动明显减少，区本级因公出国（境）经费大幅下降；公务用车购置及运行维护支出 3,948.98 万元（公务用车购置费 1,194 万元，比上年减少 123.08 万元；公务用车运行维护费 2,754.98 万元，比上年减少 222.58 万元。）比上年减少 345.66 万元，原因是继续严格执行中央八项规定精神，落实过“紧日子”要求，减少公务用车购置和运行维护费；公务接待费支出 147.92 万元，比上年减少 55.89 万元，原因是继续严格执行中央八项规定精神，落实过“紧日子”要求，厉行节约，减少安排公务接待费。

表 6

2022 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）

单位：万元

项目	江高镇	人和镇	太和镇	钟落潭镇
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，镇级预算汇总并纳入全区财政预算反映。

表 7

2022 年广州市白云区区级 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	1, 759, 187
一、白云区本级收入	1, 502, 800
彩票公益金收入	2, 800
国有土地使用权出让收入	1, 500, 000
二、转移性收入	192, 454
上级补助收入	192, 454
三、调入资金	0. 00
四、债务（转贷）收入	9, 000
地方政府专项债务转贷收入	9, 000
其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入	9, 000
五、上年结转收入	54, 933

备注：

表 8

2022 年广州市白云区区级 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、白云区政府性基金支出	892,350
（一）城乡社区支出	834,354
国有土地使用权出让收入安排的支出	797,747
征地和拆迁补偿支出	551,560
土地开发支出	2,215
城市建设支出	36,637
农村基础设施建设支出	79,988
补助被征地农民支出	416
农业生产发展支出	7,528
农村社会事业支出	22,885
农业农村生态环境支出	33,565
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	62,953
城市基础设施配套费安排的支出	36,607
城市环境卫生	8,413
其他城市基础设施配套费安排的支出	28,194
（二）农林水支出	2
大中型水库库区基金安排的支出	2
基础设施建设和经济发展	2
（三）其他支出	10,772
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,000

表 8

2022 年广州市白云区区级 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
彩票发行销售机构业务费安排的支出	149
体育彩票销售机构的业务费支出	149
彩票公益金安排的支出	1,623
用于社会福利的彩票公益金支出	1,353
用于体育事业的彩票公益金支出	227
用于残疾人事业的彩票公益金支出	43
（四）债务付息支出	47,198
地方政府专项债务付息支出	47,198
国有土地使用权出让金债务付息支出	36,698
土地储备专项债券付息支出	10,500
（五）债务发行费用支出	24
地方政府专项债务发行费用支出	24
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	24
二、转移性支出	817,223
调出资金	817,223
三、债务还本支出	49,614
总支出	1,759,187

备注：

表 9

2022 年广州市白云区本级 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
	白云区本级政府性基金支出合计	892,350
212	城乡社区支出	834,354
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	797,747
2120801	征地和拆迁补偿支出	551,560
2120802	土地开发支出	2,215
2120803	城市建设支出	36,637
2120804	农村基础设施建设支出	79,988
2120805	补助被征地农民支出	416
2120814	农业生产发展支出	7,528
2120815	农村社会事业支出	22,885
2120816	农业农村生态环境支出	33,565
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	62,953
21213	城市基础设施配套费安排的支出	36,607
2121302	城市环境卫生	8,413
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	28,194
213	农林水支出	2
21366	大中型水库库区基金安排的支出	2
2136601	基础设施建设和经济发展	2
229	其他支出	10,772
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,000
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,000

表 9

2022 年广州市白云区本级 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
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	149
2290803	体育彩票销售机构的业务费支出	149
22960	彩票公益金安排的支出	1,623
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,353
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	227
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	43
232	债务付息支出	47,198
23204	地方政府专项债务付息支出	47,198
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	36,698
2320431	土地储备专项债券付息支出	10,500
233	债务发行费用支出	24
23304	地方政府专项债务发行费用支出	24
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	24

备注：

表 10

2022 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）

单位：万元

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

备注：本级无对下政府性基金转移支付。我区各镇没有设立独立金库，不是严格意义的一级财政，镇级预算汇总并纳入全区财政预算反映。

表 11

2022 年广州市白云区区级 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	23,800
1030601	（一）利润收入	16,800
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	7,000
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	170
1100501	（一）国有资本经营预算转移支付收入	170
	本年收入合计	23970
	上年结转	159
	收入总计	24,129

备注：

2022 年广州市白云区区级 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	24,129
	一、本年支出合计	329
223	国有资本经营预算支出	329
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	329
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	329
230	二、转移性支出	23,800
23008	调出资金	23,800
2300803	国有资本经营预算调出资金	23,800
	三、结转下年	0.00

备注：

表 13

2022 年广州市白云区本级 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	329
	一、本年支出合计	329
223	国有资本经营预算支出	329
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	329
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	329

备注：

表 14

2022 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）

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

2022 年广州市白云区本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、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
财政补贴收入	0.00

2022 年广州市白云区本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
利息收入	0.00

备注：社会保险基金预决算由市统一编制，区级无社会保险基金预决算。

2022 年广州市白云区本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
白云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：社会保险基金预决算由市统一编制，区级无社会保险基金预决算。

2022 年广州市白云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：社会保险基金预决算由市统一编制，区级无社会保险基金预决算。

表 18

2021 年广州市白云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	0.00
二、2021 年末地方政府一般债务余额限额	0.17
三、2021 年地方政府一般债务发行额	0.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2021 年地方政府一般债券发行额	0.00
四、2021 年地方政府一般债务还本额	0.00
五、2021 年末地方政府一般债务余额执行数	0.00

备注：

表 19

2021 年广州市白云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	54.46
二、2021 年末地方政府专项债务余额限额	85.88
三、2021 年地方政府专项债务发行额	27.8
四、2021 年地方政府专项债务还本额	1.33
五、2021 年末地方政府专项债务余额执行数	80.93

备注：

表 20

广州市白云区 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	$A=B+D$	27.8	27.8
（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	27.8	27.8
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2021 年还本执行数	$F=G+H$	1.33	1.33
（一）一般债券	G	0.00	0.00
（二）专项债券	H	1.33	1.33
三、2021 年付息执行数	$I=J+K$	2.12	2.12
（一）一般债券	J	0.00	0.00
（二）专项债券	K	2.12	2.12
四、2022 年还本预算数	$L=M+O$	4.96	4.96
（一）一般债券	M	0.00	0.00
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	4.96	4.96
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	4.96	4.96
五、2022 年付息预算数	$Q=R+S$	4.72	4.72
（一）一般债券	R	0.00	0.00
（二）专项债券	S	4.72	4.72

备注：

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：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	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	80.93	4.96	21.5 3	13.05	0.03	41.36	政府性基金 预算
	新增债券	80.93	4.96	21.5 3	13.05	0.03	41.36	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：

表 22

2021 年广州市白云区 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
白云区	86.05	0.17	85.88	80.93	0.00	80.93

备注：

表 23

2021 年广州市白云区) 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
白云区	27.8	0.00	0.00	27.8
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	2.2	0.00	0.00	2.2
民营科技园基 础设施综合开 发项目	8	0.00	0.00	8
广州设计之都 基础设施综合 开发项目	6.6	0.00	0.00	6.6
广东省广州市 白云区新农村 基础设施建设 项目	11	0.00	0.00	11

备注：

表 24

2021 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：亿元

项 目	金额	占比
合计	27.8	100.00%
一、基础设施建设	2.2	7.91%
（一）铁路	2.2	7.91%
二、能源	0.00	0%
三、农林水利	11	39.57%
四、生态环保	0.00	0%
五、社会事业	0.00	0%
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	0%
七、市政和产业园区基础设施	14.6	52.52%
八、保障性安居工程	0.00	0%
九、其他	0.00	0%

备注：

2021 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	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		
粤港澳大湾区综合铁路枢纽—白云枢纽周边配套提升改造工程	铁路	22,000	22,000	4,000	10	3.41%	2,000	10	3.32%	11,000	10	3.13%	5,000	10	3.25%	0	0	0	0	101.4

2021 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	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		
民营科技园基础设施综合开发项目	市政和产业园区基础设施	80,000	80,000	0	0	0	0	0	0	71,500	15	3.41%	8,500	15	3.61%	0	0	0	0	0
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	66,000	66,000	20,000	10	3.41%	7,000	10	3.32%	25,720	10	3.13%	0	0	0	13,280	10	3.18%	0	457.2

2021 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	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		
广东省广州市白云区新农村基础设施建设项目	农林水利	110,000	110,000	59,500	10	3.41%	17,500	10	3.32%	33,000	10	3.13%	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1,304.98

备注：1. 由于项目在建设期，当年尚未产生政府性基金和专项收入。2. 10 年 10 年以上期间债券每半年付息，因此上半年发行的此类债券当年会产生付息金额。

表 26

2022 年广州市白云区 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	$A=B+C$	86.05	86.05	86.05
其中：一般债务限额	B	0.17	0.17	0.17
专项债务限额	C	85.88	85.88	85.88
二、提前下达的 2022 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	10.00	10.00	10.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	10.00	10.00	10.00

备注：

表 27

2022 年广州市白云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	10.00	0.00	10.00

备注：我区 1 月没有发行计划，因此提前下达新增债券额度暂未分配项目。

关于 2022 年广州市白云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

我区 1 月没有发行计划, 因此提前下达新增债券额度暂未分配项目。

二、分配方案

我区 1 月没有发行计划, 因此提前下达新增债券额度暂未分配项目。

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 0.00 亿元, 比上年增加 0.00 亿元, 增长 0.00%。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, 镇级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, 镇级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, 镇级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 2021 年政府债务限额 86.05 亿元, 其中: 一般债务限额 0.17 亿元, 专项债务限额 85.88 亿元。2021 年政府债务余额执行数 80.93 亿元。按偿债来源分, 一般债务 0.00 亿元, 专项债务 80.93 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 2021 年新增专项债券 27.8 亿元, 用于安排白云枢纽周边配套提升改造工程 2.2 亿元, 民营科技园基础设施综合开发项目 8 亿元, 设计之都基础设施综合开发项

目 6.6 亿元，白云区新农村基础设施建设项目 11 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2021 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2021 年偿还地方政府债券本金 1.33 亿元，全部为专项债券还本；支付地方政府债券利息 2.12 亿元，全部为专项债券利息。

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	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	一般公共预算资金	
项目实施周期	一年	
资金需求	2022 年金额	6800 万元
用途范围	落实广州市政府下达白云区 13 万吨储备粮的储备任务	
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关于印发白云区本级储备粮管理办法的通知	
总体绩效目标	年度绩效目标	落实广州市政府下达白云区 13 万吨储备粮的储备任务，确保储备粮数量真实，质量符合要求，储粮安全。

	实施周期绩效目标		落实广州市政府下达白云区 13 万吨储备粮的储备任务，确保储备粮数量真实，质量符合要求，储粮安全。		
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	区本级储备粮规模	13 万吨	13 万吨
			区本级储备粮每月月底库存	大于等于 70%	≥70%
		质量指标	储备粮质量	储备粮入库一批一检，质检合格	100%
		时效指标	做好储备粮轮换工作	按时完成轮换任务	100%
	效益指标	经济效益指标	粮食市场的调控	有效调控粮食市场、应对重大自然灾害或者其他突发事件引起的市场异常波动造成供应紧缺而建立的专项粮食物资储备。	确保做到有效调控粮食市场、有效应对重大自然灾害或者其他突发事件引起的市场异常波动造成供应紧缺。
		社会效益指标	粮食供应的保障	确保应急时期的粮食供应和保障，是保证国家粮食安全的重要举措。	确保应急时期的粮食供应和保障，保证我区粮食安全。
		可持续影响指标	项目可持续性	该项目为国家长期战略项目，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施不会影响项目持续发展，对人、环境、资源均能会带来可持续发展影响。	可持续发展影响。

绩效目标申报表

资金名称	穗财教 2021169 号义务教育民办学校学位补贴				
业务主管部门	白云区教育局				
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		8563 万元		
用途范围	对城镇义务教育阶段民办学校部分进城务工人员随迁子女予以补贴				
政策依据	《广州市教育局关于转发督促进一步做好进城务工人员随迁子女就学工作的通知》、《广州市教育局关于落实 2021 学年进城务工人员随迁子女就读公办学位工作目标的通知》				
总体绩效目标	年度绩效目标		对民办学校部分进城务工人员随迁子女予以补贴，完成“义务教育阶段进城务工人员随迁子女就读义务教育阶段公办学位（含政府购买民办学校学位）比例达到 85%”目标任务		
	实施周期绩效目标		对民办学校部分进城务工人员随迁子女予以补贴，完成“义务教育阶段进城务工人员随迁子女就读义务教育阶段公办学位（含政府购买民办学校学位）比例达到 85%”目标任务		
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	对城镇义务教育阶段民办学校部分进城务工人员随迁子女予以补贴	义务教育阶段进城务工人员随迁子女就读义务教育阶段公办学位（含政府购买民办学校学位）比例达到 85%	义务教育阶段进城务工人员随迁子女就读义务教育阶段公办学位（含政府购买民办学校学位）比例达到 85%
			小学补贴标准不少于 5000 元/人/学年、初中不少于 6000 元/人/学年	按照小学不少于 5000 元/人/学年、初中不少于 6000 元/人/学年的标准对对城镇义务教育阶段民办学校部分进城务工人员随迁子女予以补贴	按照小学不少于 5000 元/人/学年、初中不少于 6000 元/人/学年的标准对对城镇义务教育阶段民办学校部分进城务工人员随迁子女予以补贴

		时效指标	进城务工人员随迁子女学位补贴及时性	按规定时间对义务教育阶段进城务工人员随迁子女予以学位补贴	按规定时间对义务教育阶段进城务工人员随迁子女予以学位补贴
	效益指标	经济效益指标	减轻部分家庭经济负担	通过对符合条件的就读义务教育民办学校的进城务工人员随迁子女给予学位补贴，减轻家长的经济负担。	通过对符合条件的就读义务教育民办学校的进城务工人员随迁子女给予学位补贴，减轻家长的经济负担。
		社会效益指标	义务教育阶段进城务工人员随迁子女在公办学位就读占比提升	通过对义务教育阶段民办学校部分进城务工人员随迁子女予以补贴，提高进城务工人员随迁子女就读公办学位比例	通过对义务教育阶段民办学校部分进城务工人员随迁子女予以补贴，提高进城务工人员随迁子女就读公办学位比例
		服务对象满意度指标	进城务工人员随迁子女家庭对我区教育服务的获得感和幸福感	通过对义务教育阶段民办学校部分进城务工人员随迁子女予以补贴，提高进城务工人员随迁子女家庭对我区教育服务的满意度	通过对义务教育阶段民办学校部分进城务工人员随迁子女予以补贴，提高进城务工人员随迁子女家庭对我区教育服务的满意度

绩效目标申报表

资金名称	水务工作专项经费
业务主管部门	钟落潭镇人民政府
资金类型	无

项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额		600 万		
用途范围	用于水务设施维护管养、抢险应急工程和三防物资采购等。				
政策依据	广州市白云区人民政府办公室印发关于进一步完善白云区河涌堤岸维护及水务设施分级管理的工作方案的通知（云府办〔2014〕54 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		落实水务设施维护管养，保障水务设施正常运行，落实水环境治理和三防物资采购等工作。		
	实施周期绩效目标		保障水务设施正常运行。		
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	16 座水库	确保水库正常运行，达到标准化建设要求。	确保水库正常运行，达到标准化建设要求。
			27 个泵站和 30 个水闸	确保水务设施正常运行。	确保水务设施正常运行。
			46 条河涌	保障河涌行洪顺畅。	保障河涌行洪顺畅。
		质量指标	落实应急抢险工程项目	根据实际情况落实应急抢险工程，按时按质按量完成项目，落实安全隐患整改工作。	根据实际情况落实应急抢险工程，按时按质按量完成项目，落实安全隐患整改工作。
		社会效益指标	保障钟落潭镇平安度汛。	排查和整治内涝点等隐患点，解决局部内涝、水浸等问题。	排查和整治内涝点等隐患点，解决局部内涝、水浸等问题。
		生态效益指标	落实河涌治理工作，消除劣Ⅴ类水质。	落实河湖治理工作，保障河涌水质达标。	落实河湖治理工作，保障河涌水质达标。