

广州市海珠区 2021 年财政收支总决算报告 (草案)

——2022 年 9 月 29 日在广州市海珠区第十七届
人民代表大会常务委员会第十二次会议上

广州市海珠区人民政府

区人大常委会主任、各位副主任、各位委员：

广州市海珠区 2021 年预算执行情况已向广州市海珠区第十七届人民代表大会第二次会议报告并审议通过。2021 年第一次预算调整及第二次预算调整，分别经海珠区第十六届人民代表大会常务委员会第六十四次、第十七届人民代表大会常务委员会第二次会议审议通过。根据预算法等法律规定，现将 2021 年区本级财政决算有关情况报告如下：

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，全面落实党的十九大和十九届历次全会精神，在区委的正确领导和区人大、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，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，全面落实“六稳”“六保”任务，财政决算情况总体良好。具体决算情况如下：

一、一般公共预算决算情况

(一) 收入决算情况

2021年我区一般公共预算收入557,848万元，增长8.2%，完成预算收入调整计划540,000万元的103.3%。其中：区级税收收入369,576万元，增长12.8%；非税收入188,272万元，增长0.2%。

收入项目决算情况。**税收方面：**受新冠疫情及减税降费政策影响，上年税收收入基数较低，各税种呈普涨势头。增值税113,437万元，增长17.1%；企业所得税67,498万元，增长5.3%；城市维护建设税71,526万元，增长23.3%；房产税60,206万元，增长7.8%；城镇土地使用税9,616万元，增长6.8%；印花税31,280万元，增长10.6%；车船税14,157万元，下降1.6%；耕地占用税1,602万元，增长74.1%；环境保护税261万元，增长4.4%；资源税1万元，净增；其他税收收入-8万元，存在退税。**非税收入方面：**专项收入58,869万元，增长29.6%，主要是增加政策性计提“两金”(教育资金和农田水利建设资金)；行政事业性收费收入2,528万元，下降32.3%，主要是上年同期存在一次性大额工程建设收入；罚没收入14,910万元，增长28.9%，主要是公安罚没及其他一般罚没增长；国有资源（资产）有偿使用收入21,664万元，下降50.4%，主要是上年同期一次性国有资产大额收入32,964万元，剔除该因素后增长101.9%；捐赠收入39万元，下降11.4%；其他非税收入90,262万元，增长8.2%，主要是医疗药品收入增加。

2021年我区一般公共预算收入557,848万元，加上税收返还性收入和转移支付收入569,714万元、调入资金286,048万元、动用预算稳定调节基金50,000万元、债务转贷收入20,000万元和上年结转结余收入24,008万元等，总收入合计1,507,618万元。

（二）支出决算情况

2021年我区一般公共预算支出1,323,801万元，下降0.4%。加上上解支出137,282万元、结转至下年21,173万元、补充预算稳定调节基金25,362万元后，总支出1,507,618万元。

支出项目决算情况。一般公共服务支出142,387万元，下降4.0%，主要是厉行节约，压减一般性支出；国防支出2,869万元，增长98.7%；公共安全支出121,771万元，下降12.1%，主要是落实过“紧日子”的要求，从严开支；教育支出339,743万元，增长6.7%，主要是加大普惠性教育资源供给；科学技术支出34,037万元，增长0.4%；文化旅游体育与传媒支出12,703万元，下降10.7%，主要是体育场馆维护支出减少；社会保障和就业支出231,403万元，下降10%，主要是社保缴费等政策性支出减少；卫生健康支出205,012万元，增长3.9%；节能环保支出6,572万元，下降5.2%，主要是上年同期存在中央专项奖补资金；城乡社区事务支出127,234万元，下降4.2%，主要是城乡社区环境卫生支出下降；农林水支出19,862万元，增长8.5%；交通运输支出711万元，下降15.3%；资源勘探信息等支出12,204万元，增长806%，主要是

上级转移支付支出增加；商业服务业等支出332万元，下降86.7%，主要是涉外发展服务支出减少；援助其他地区支出11,566万元，增长44.9%；自然资源海洋气象等支出8,917万元，增长5.8%；住房保障支出28,249万元，增长2.1%；粮油物资储备支出5,800万元，增长83.9%；灾害防治及应急管理支出11,844万元，增长37.5%；其他支出249万元，下降71.7%；债务付息支出336万元，净增。

（三）“三公”经费支出决算情况

我区严格贯彻落实党中央决策部署和省、市有关工作决策部署，严控“三公”经费支出。2021年我区“三公”经费支出为2,620万元，下降5.5%。其中：因公出国（境）经费1万元，下降83.2%；公务接待费26万元，下降9.0%；公务用车购置及运行维护费2,593万元（包括：公务用车购置614万元，公务用车运行维护费1,979万元），下降5.2%。

（四）预备费使用情况

2021年年初预算我区安排预备费13,000万元，同比增长13%。严格按照预备费使用范围安排支出11,461万元，执行率为88%，剩余1,539万元按规定补充预算稳定调节基金。主要用于两方面：一是疫情防控保障资金支出8,921万元，专项用于疫苗接种、医疗设备、防疫酒店、核酸检测、物资保障、安全保障、宣传引导、应急救援、志愿服务、后勤保障等疫情防控相关方面；二是对口帮扶协作资金支出2,540万元，专项用于支付帮扶贵定县东西部

协作资金和外派贵定县协作干部工作经费。

（五）上级结转、超收收入、预算周转金、预算稳定调节基金规模及使用情况。

2020年结转至2021年安排部门的一般公共预算项目支出24,008万元，剔除当年度已经支出的项目经费、省、市级应回收资金、结转到下年度使用的省、市补助资金后，基本盘活完毕。2021年海珠区本级一般公共预算收入完成557,848万元，较年初预算540,000万元，超收收入17,848万元全部补充预算稳定调节基金。海珠区区级没有设立预算周转金。截至2021年底，海珠区本级预算稳定调节基金余额52,890万元，上述资金管理和使用符合预算法及相关要求。

二、政府性基金预算决算情况

2021年我区政府性基金收入369,039万元，下降48.3%。其中：国有土地使用权出让收入367,003万元，彩票公益金收入2,036万元。加上上级补助收入50,464万元、地方政府专项债务转贷收入58,300万元、上年结转结余收入86,635万元后，政府性基金总收入564,438万元。

2021年我区政府性基金支出183,896万元，下降32.9%。其中：文化旅游体育与传媒支出102万元，社会保障和就业支出24万元，城乡社区支出119,212万元，其他政府性基金支出61,642万元，债务付息和发行费支出2,916万元。加上上解上级支出207万元，调

出资金270,000万元，政府性基金总支出454,103万元。年终结转结余110,335万元。

三、国有资本经营预算决算情况

2021年我区国有资本经营预算收入3,296万元，下降34.1%。主要是受行政事业单位经营性物业管理改革，以及落实租金减免政策为企业纾困等因素综合影响。加上上级转移支付收入864万元，上年结转结余收入294万元，总收入4,454万元。

2021年我区国有资本经营预算支出452万元，增长222.9%。加上调出资金3,296万元，总支出4,454万元。年终结转结余706万元。

四、财政专户管理资金预算决算情况

2021年我区财政专户管理资金收入10,608万元，增长34.3%。加上上年结转结余收入1,970万元，总收入12,578万元。

2021年我区财政专户管理资金总支出9,997万元，增长28.1%，均为教育支出。年终结转结余2,581万元。

五、预算调整及执行情况

根据第十六届人大常委会第六十四次会议、第十七届人大常委会第二次会议审议通过的本级预算第一次及第二次调整方案，调整如下：2021年一般公共预算总收入调增34,208万元，其中：区本级收入调增24,000万元，上级补助收入调增75,456万元，调入资金调减85,248万元，动用预算稳定调节基金调增20,000

万元。一般公共预算总支出调增 34,208 万元，均为区本级支出调增。

政府性基金预算总收入调减 462,056 万元，其中：区本级收入调减 500,956 万元，地方政府专项债务转贷收入调增 38,900 万元。政府性基金总支出调减 462,056 万元，其中：区本级支出调减 372,056 万元，调出资金调减 90,000 万元。

六、政府债券情况

2021年新增政府债资金合计78,300万元，其中一般债20,000万元，专项债58,300万元，用于满足城市基础设施更新改造、水利品质提升、校园品质提升、公共卫生领域、区妇幼医院建设及海珠智慧湿地（新基建）建设等方面的资金需要，有效缓解财政资金投入压力，切实发挥政府债券资金效益。2021年安排政府债务付息支出3,166万元，其中一般债336万元，专项债2,830万元。

我区高度重视债务管理工作，坚决贯彻党中央、省、市关于抓实化解隐性债务工作部署和“积极的财政政策要提质增效，更可持续”的重要精神，积极做好项目储备，严格规范政府债务管理，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。截至2021年底，我区债务余额149,500万元，未超过上级下达限额，无隐性债务，债务风险可控。

七、重大政策和重点项目支出成效

（一）兜牢民生底线，社会保障更加完善

2021年我区进一步加强财政资金统筹力度，切实优化支出结构，坚持“三保”支出预算优先安排顺序，确保基本民生预算不留硬缺口。社会保障和就业支出231,403万元，下降10%。其中：投入104,637万元保障机关事业单位、军休所等各类离退休人员经费；投入33,811万元保障退役军人安置及管理方面；投入30,090万元确保最低生活保障、残疾人事业、各类抚恤等方面；投入30,485万元保障社区建设等民政事务管理方面；投入19,351万元保障就业补助方面；投入13,029万元用于社会福利等。最低生活保障标准提高至1,120元/人/月，低收入困难家庭认定标准提高至1,680元/人/月，特困人员供养标准提高至1,792元/人/月，孤儿及事实无人抚养儿童养育标准提高至2,637元/人/月。

（二）确保教育资源供给，公共教育更加均衡

教育支出339,743万元，增长6.7%。主要用于保障各类教职工人员经费；持续推进学前教育建设，加大普惠性资源供给；深入落实义务教育学校“双减”政策和义务教育进城务工人员随迁子女学位补贴；补齐义务教育优质均衡发展短板，做好教育校舍规划改造资金保障，提升校园基础设施水平，推进4个新建、扩建工程，完成6个校园微改造、3所学校用电增容改造及27所一类学校雨污分流工程；持续扩大优质资源有效供给，助推公共教育优质均衡发展。

（三）保障医疗资源供给，卫生健康体系更加健全

卫生健康支出205,012万元，增长3.9%。其中：投入61,662万元强化基层社区卫生服务机构医疗力量、药品和医疗服务及社区卫生信息化建设等方面；投入63,055万元提升地区疾病预防控制能力，保障基本公共卫生服务、重大公共卫生服务和突发公共卫生事件管理等方面；投入41,553万元用于独生子女父母奖励、计划生育家庭扶助和优生优育服务等方面；投入38,742万元用于医疗保障、医疗救助、社区养老及居家养老等方面。应对疫情方面，设立应对突发公共卫生事件处理经费，完善海珠区突发公共卫生事件财政应急保障工作机制，加大财政资金用于疫情防控工作的统筹调剂力度，及时做好疫情防控资金保障。

（四）保障社会平安，城区治安管理更加有序

公共安全领域支出121,771万元，下降12.1%。主要用于保障基层派出所经费、警用装备购置，提升处置公共突发事件能力等方面。全力维护社会安全稳定，顺利完成重大节假日、重要节点等安保维稳工作，圆满完成第130届广交会等大型活动安保，切实强化街面见警率和应急处突能力，完善“六位一体”立体化防控体系建设，全力做好隔离酒店、重点区域的安保管控工作。

（五）重视历史传承，文化体育事业更加繁荣

文化体育支出12,703万元，下降10.7%。主要用于保障基层公共文化体育建设。文化设施提质升级，新增2个文化馆分馆、9个图书馆分馆或服务点，文化培训常态化开展，文物保护利用工

作持续加强，数字文化产业发展壮大。提高体育服务水平，新建重建54处体育健身设施，有序推进区属公共体育场馆14项升级改造工程。

（六）优化城区管理建设，城区环境更加干净整洁

城区建设、农林水和节能环保等支出152,721万元，下降2.8%。其中：投入97,944万元用于保障环卫保洁、垃圾分类及运输等方面；投入29,290万元用于园林绿化养护、海珠湿地等景区管养、公共设施维护及城区规划等方面；投入25,487万元用于水务设施建设与维护、三防和水利业务、农业工作、环境监测和污染防治等方面。

（七）推动高质量发展，加大产业创新扶持

科技创新、资源勘探信息和商业服务业支出46,573万元，增长23.4%。坚持创新驱动发展，引导战略性新兴产业成长，推动数字经济及科技产业发展，扶持高新技术企业，优化营商环境，激发市场活力，贯彻落实各项减税降费政策。对承租区属行政事业单位和国有企业的物业租金安排减免政策，减轻市场主体负担。

（八）巩固脱贫成果，落实对口帮扶资金

2021年我区用于支持省内外多个地区对口帮扶资金22,268万元，增长47.0%。主要用于对口帮扶省内大埔县、丰顺县，持续开展东西部协作，对口帮扶贵州省瓮安县、贵定县和福泉市，

对口支援新疆疏附县、三峡库区、西藏波密县等地区，助力对口帮扶地区乡村振兴。

八、审计报告提出问题整改落实情况

区审计局对区级预算执行和其他财政收支进行了审计，所提问题已基本整改完毕，主要落实情况如下：

（一）预算执行方面

针对个别预算指标回收、调减幅度大及存在跨部门二次分配预算指标的问题：**一是**加强对部门预算编制的指导工作，进一步做细、做实、做准部门预算；**二是**压减部门不必要的预算安排，综合考虑上一年度部门绩效评估结果，引导部门做好项目评估和可行性论证，提高精细化水平，压实需求；**三是**强化预算执行，严格按照预算法相关规定，规范预算管理，严格预算执行，强化预算约束。

（二）全面实施预算绩效管理方面

针对个别预算项目绩效目标设置不完整、不规范，存在指标个数未达要求、指标值设置不合理等问题：**一是**强化绩效目标审核，明确“谁审核预算、谁审核目标”的审核责任，将绩效责任落实具体单位、具体科室，注重绩效工作之间沟通协调，从严对绩效目标进行审核。**二是**从严进行绩效通报，将对此后未按要求报送绩效材料的单位严格进行通报并扣减该单位年度机关绩效考核中相关分值。**三是**积极运用绩效服务，分部门分项目搭建海珠

区绩效指标库，方便单位按需对照选取相应绩效目标，极大降低单位绩效目标填报难度，开展绩效目标评审，规范绩效目标填报，提升单位绩效目标填报能力。

九、落实人大预算决议及财政工作主要情况

（一）抓好组织收入，全面挖潜促收。一是加强税收征管。建立“海珠区经济分析平台”，整合全区经济发展主要数据资源，打造“实时共享、智能预警、经济可视、核查移动”的经济大数据平台，实现更全面的税收征管。二是巩固培植税源。充分发挥区税源培植巩固机制的制度优势，定期暖企走访，着力解决企业诉求，排除税源流失风险，巩固存量税源；大力招商引资，发挥琶洲数字经济试验区优势，引进总部企业，挖掘增量税源。三是压实非税收入主体责任。继续发挥街道激励机制促收作用，各职能部门依法征收、规范执收、应收尽收，探索盘活国有资产，积极挖掘国有企业增收潜力。

（二）强化财政管理，优化支出结构。一是不折不扣落实过紧日子要求，健全厉行节约长效机制，节约办公经费，清理回收非刚性、非急需、低效益项目预算资金，严控年中预算追加，对年中出台的增支政策，纳入以后年度预算统筹安排。二是腾出财力优先用于“三保”及重点领域、重点项目，投入超3亿元资金用于医疗设备和防控物资补助、重症病区及发热门诊的改造、核酸检测、隔离酒店租赁等；兜牢基本民生底线，安排民生和公共领

域支出1,065,011万元，占比80.5%。三是强化直达资金使用效益，建立财政直达资金收拨绿色通道，确保资金直达基层、惠企利民。2021年我区直达资金完成支出36,415万元，支付进度100%。主要用于城乡义务教育生均投入、就业补助、优抚对象补助、保障性安居工程补助及基层医疗服务保障等方面。

（三）增强财政发展可持续性。统筹发展与安全，坚守不发生财政风险底线。加强中期财政规划对年度预算编制的预期引导和总量控制，实现跨年度预算平衡。有效防范政府债务风险，动态监测区政府债务风险指标，在现有的举债空间下，科学合理举借政府债，做好债券项目储备，积极争取更大额度政府债券支持。全面落实新一轮减税降费政策，为实体经济纾困减负。

（四）深化预算绩效管理改革。进一步健全绩效目标管理机制，规范绩效目标管理流程、明确绩效管理责任。强化绩效结果运用，根据《海珠区财政支出绩效评价结果应用暂行办法》，将部门整体绩效评价结果与在职人员公用经费增减相挂钩，以应用促提升，推动项目支出绩效评价结果与预算管理进一步结合。在严格落实日常绩效“申报—监控—自评”全流程预算绩效管理基础上，选取9条街道2020年度部门整体支出117,430万元及18个项目支出28,605万元的绩效自评，并进行自评复核及重点评价，同步向社会公众公开，接受公众监督，提高了街道预算绩效管理水平和财政资金使用效益，优化了部门预算编制的支出结构。

（五）做好政府采购和投资项目评审。我区政府采购计划149,712万元，实际采购金额145,261万元，节约4,451万元，节约率3.0%。严格执行《广州市海珠区财政投资评审监督管理办法》，对所有受理的评审项目应审尽审，2021年全年累计评审工程项目89项，送审金额32,591万元，累计核减金额2,182万元，核减率6.7%。

（六）积极打造阳光财政。严格按照有关要求，加强预决算等财政信息公开。在海珠区政府门户网站等平台公开我区2021年预算情况、2020年决算情况、2020年绩效评价情况、2021年债券情况及财政规章制度等相关信息。

整体来看，2021年我区经济实现恢复性增长，预算收支执行情况基本良好。与此同时，财政运行和改革发展还面临一定风险挑战：一是经济恢复基础尚不牢靠，财政收支平稳增长存在较大困难；二是“三保”支出、民生和公共事业、重点项目刚性支出增长较快，财政收支矛盾突出；三是财政资金使用效益有待进一步提高，绩效激励约束作用有限，全面绩效管理需要加速推进。

下一步，我区要按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，积极稳住经济大盘，为我区经济社会发展提供坚实财政保障：一是落实稳住经济一揽子政策措施，狠抓组织收入工作。发挥税源巩固培植机制作用，压实非税收入主体责任，大力推进土地收储工作，尽早实现土地出让收入，促进海珠区财税收

入高质量增长；二是优化支出结构，保证财政收支平稳运行。健全厉行节约长效机制，大力压减一般性支出及非刚性项目支出，腾出财力优先用于“三保”、疫情防控等重点领域支出；三是提高资金使用效益，加强财政领域风险防控。加快落实专项债、直达资金、区级财力补充和其他退税降费等专项资金使用，进一步发挥预算绩效激励作用，加速推进全面绩效管理，强化财政运行监控，牢牢守住不发生系统性风险底线。

以上报告，请审议。

名 词 解 释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。地方各级一般公共预算包括本级各部门的预算和税收返还、转移支付预算。

2.政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算：对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.财政专户管理资金预算：对财政专户管理资金收入作出支出安排的收支预算。财政专户管理资金收入是指政府财政纳入财政专户管理的教育收费等资金收入。财政专户管理资金支出是指政府财政用纳入财政专户管理的教育收费等资金安排的支出。

5.税收返还性收入和转移支付收入：反映下级政府收到的上级政府按财政管理体制规定返还或因专项需要补助的款项。

6.上解支出：按财政管理体制规定由本级政府缴给上级政府的款项。

7.年终结余：各级总预算年终决算时总收入大于总支出而出现的收支差额。

8.预备费：按本级一般公共预算支出额的1%-3%比例设置，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以及其他难以预见的开支。

9.预算稳定调节基金：各级一般公共预算按照国务院规定可以设置预算稳定调节基金，用于弥补以后年度预算资金的不足。

10.“三公”经费：党政机关在公务接待费、公务用车购置和运行维护、因公出国（境）三方面的经费开支。

11.债务转贷收入：反映下级政府收到的上级政府转贷的债务收入。

2021年广州市海珠区区级 政府决算草案

目 录

一、一般公共预算

1.2021年广州市海珠区区级一般公共预算收支总表.....	1
2.2021年广州市海珠区区级一般公共预算收入决算表.....	2
3.2021年广州市海珠区区级补助收入决算表.....	3
4.2021年广州市海珠区区级一般公共预算支出决算表.....	5
5.2021年广州市海珠区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）.....	6
6.2021年广州市海珠区区本级一般公共预算支出决算表（按经济分类）.....	20
7.2021年广州市海珠区区本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类）.....	22
8.2021年广州市海珠区区本级财政拨款“三公”经费决算表.....	24
9.2021年广州市海珠区区本级一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区）.....	25
10.2021年广州市海珠区区本级一般公共预算上年结转资金决算表.....	26

二、政府性基金预算

11.2021年广州市海珠区区级政府性基金预算收入决算表.....	27
12.2021年广州市海珠区区级政府性基金预算支出决算表.....	28
13.2021年广州市海珠区区级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）.....	29
14.2021年广州市海珠区区级政府性基金预算上年结转资金决算表.....	30
15.2021年广州市海珠区区本级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）.....	31

三、国有资本经营预算

16.2021年广州市海珠区区级国有资本经营预算收支决算总表.....	32
17.2021年广州市海珠区区级国有资本经营预算收入决算表.....	33
18.2021年广州市海珠区区级国有资本经营预算支出决算表.....	34
19.2021年广州市海珠区区级国有资本经营预算转移支付决算表（按项目分地区）.....	35

四、社会保险基金预算

20.2021年广州市海珠区社会保险基金预算收入决算表.....	36
21.2021年广州市海珠区社会保险基金预算支出决算表.....	37

五、地方政府债务

22.2021年广州市海珠区地方政府债务限额和余额决算情况表.....	38
23.2021年广州市海珠区地方政府债务发行及还本付息情况表.....	39
24.2021年广州市海珠区区本级地方政府债券使用情况表.....	40

六、其他报表

25.2021年广州市海珠区区级财政专户管理资金收入决算表.....	41
26.2021年广州市海珠区区级财政专户管理资金支出决算表.....	42
27.2021年广州市海珠区区级财政专项资金支出情况表.....	43
28.2021年广州市海珠区区本级财政安排重点建设项目情况表.....	44
29.2021年广州市海珠区区本级十件民生实事使用情况表.....	45
30.2021年广州市海珠区区级部门收支决算表.....	46

表1

2021年广州市海珠区区级一般公共预算收支总表

单位：万元

收 入 项 目	2021年 预算数	2021年 调整预算数	2021年 决算数	支 出 项 目	2021年 预算数	2021年 调整预算数	2021年 决算数
一、税收收入	330,000	366,700	369,576	一、一般公共服务支出	130,860	142,404	142,387
增值税	89,200	112,000	113,437	二、外交支出	-	-	-
营业税	-	-	-	三、国防支出	2,486	2,965	2,869
企业所得税	66,700	67,400	67,498	四、公共安全支出	121,550	122,303	121,771
个人所得税	-	-	-	五、教育支出	306,594	324,569	339,743
城市维护建设税	60,400	71,300	71,526	六、科学技术支出	46,945	36,919	34,037
房产税	58,500	60,200	60,206	七、文化体育与传媒支出	12,514	16,551	12,703
印花税	30,000	31,200	31,280	八、社会保障和就业支出	248,584	255,522	231,403
城镇土地使用税	9,400	9,700	9,616	九、卫生健康支出	192,261	204,475	205,012
土地增值税	-	-	-	十、节能环保支出	4,288	6,844	6,572
车船税	15,000	14,000	14,157	十一、城乡社区支出	133,854	128,904	127,234
耕地占用税	500	600	1,602	十二、农林水支出	17,643	20,127	19,862
契税	-	-	-	十三、交通运输支出	642	709	711
环境保护税	300	300	261	十四、资源勘探信息等支出	4,958	12,451	12,204
资源税	-	-	1	十五、商业服务业等支出	2,309	440	332
其他税收收入	-	-	-8	十六、金融支出	6	6	-
				十七、援助其他地区支出	9,722	11,566	11,566
二、非税收入	186,000	173,300	188,272	十八、自然资源海洋气象等支出	8,600	9,110	8,917
专项收入	73,000	59,000	58,869	十九、住房保障支出	27,758	28,598	28,249
行政事业性收费收入	3,800	2,300	2,528	二十、粮油物资储备支出	3,166	4,329	5,800
罚没收入	12,000	12,500	14,910	二十一、灾害防治及应急管理支出	12,110	11,694	11,844
国有资源(资产)有偿使用收入	10,000	18,000	21,664	二十二、预备费	13,000	13,000	-
捐赠收入	-	-	39	二十三、其他支出	18	254	249
政府住房基金收入	-	-	-	二十四、债务付息支出	-	336	336
其他收入	87,200	81,500	90,262	二十五、债务发行费用支出	-	-	-
区本级收入小计	516,000	540,000	557,848	区本级支出小计	1,299,868	1,354,076	1,323,801
三、转移性收入	426,390	501,846	569,714	二十六、转移性支出	177,545	177,545	137,282
上级补助收入	426,390	501,846	569,714	补助下级支出			
下级上解收入				上解上级支出	177,545	177,545	137,282
四、地方政府债务收入				二十七、债务还本支出			
其中：新增一般债券收入				二十八、债券转贷支出			
再融资一般债券收入				二十九、安排预算稳定调节基金			25,362
向国际组织借款收入							
五、债务转贷收入		20,000	20,000				
六、国债转贷资金上年结余							
七、调入资金	481,000	395,752	286,048				
八、调入预算稳定调节基金	30,000	50,000	50,000				
九、上年结余	24,023	24,023	24,008	支出总计	1,477,413	1,531,621	1,486,445
				年终结转结余			21,173
				其中：结转下年			21,173
收入总计	1,477,413	1,531,621	1,507,618	净结余			

2021年广州市海珠区区级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年调整预算数	2021年决算数
一、本级一般公共预算收入	516,000	540,000	557,848
（一）税收收入	330,000	366,700	369,576
增值税	89,200	112,000	113,437
营业税	-	-	-
企业所得税	66,700	67,400	67,498
个人所得税	-	-	-
城市维护建设税	60,400	71,300	71,526
房产税	58,500	60,200	60,206
印花税	30,000	31,200	31,280
城镇土地使用税	9,400	9,700	9,616
土地增值税	-	-	-
车船税	15,000	14,000	14,157
耕地占用税	500	600	1,602
契税	-	-	-
环境保护税	300	300	261
资源税	-	-	1
其他税收收入	-	-	-8
（二）非税收入	186,000	173,300	188,272
专项收入	73,000	59,000	58,869
行政事业性收费收入	3,800	2,300	2,528
罚没收入	12,000	12,500	14,910
国有资源(资产)有偿使用收入	10,000	18,000	21,664
捐赠收入	-	-	39
政府住房基金收入	-	-	-
其他收入	87,200	81,500	90,262
二、上级补助收入	426,390	501,846	569,714
三、下级上解收入	-	-	-
四、发行地方政府债券收入	-	-	-
其中：新增一般债券收入	-	-	-
置换一般债券收入	-	-	-
五、债务转贷收入	-	20,000	20,000
六、国债转贷资金上年结余	-	-	-
七、调入资金	481,000	395,752	286,048
八、调入预算稳定调节基金	30,000	50,000	50,000
九、上年结余	24,023	24,023	24,008
总收入	1,477,413	1,531,621	1,507,618

注：调整预算数为调整后预算数，即年初预算数加上经人大常委会审议通过的预算调整数，下同。

表3

2021年广州市海珠区区级补助收入决算表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年调整预算数	2021年决算数
上级补助收入合计	426,390	501,846	569,714
一、返还性收入	101,255	101,255	101,255
所得税基数返还收入	10,772	10,772	10,772
成品油税费改革税收返还收入	504	504	504
增值税税收返还收入	53,460	53,460	53,460
消费税税收返还收入	-	-	-
增值税“五五分享”税收返还收入	-	-	-
其他返还性收入	36,519	36,519	36,519
二、一般性转移支付收入	296,567	351,689	428,608
体制补助收入	-	-	-
均衡性转移支付收入	35,341	26,630	116,630
县级基本财力保障机制奖补资金收入	-	-	-
结算补助收入	134,645	180,381	148,166
资源枯竭型城市转移支付补助收入	-	-	-
企业事业单位划转补助收入	13,851	4,737	4,296
产粮(油)大县奖励资金收入	-	-	-
重点生态功能区转移支付收入	-	-	-
固定数额补助收入	527	527	11
革命老区转移支付收入	-	-	-
民族地区转移支付收入	-	-	-
边境地区转移支付收入	-	-	-
贫困地区转移支付收入	56	133	133
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	-	-	90
外交共同财政事权转移支付收入	-	-	-
国防共同财政事权转移支付收入	-	-	-
公共安全共同财政事权转移支付收入	-	-	4,976
教育共同财政事权转移支付收入	16,693	17,460	17,398
科学技术共同财政事权转移支付收入	19	50	50
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	-	19	29
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	42,788	47,597	50,900
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	27,451	28,705	28,705
节能环保共同财政事权转移支付收入	-	-	-
城乡社区共同财政事权转移支付收入	-	-	-
农林水共同财政事权转移支付收入	42	47	48

表3

2021年广州市海珠区区级补助收入决算表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年调整预算数	2021年决算数
交通运输共同财政事权转移支付收入	-	-	-
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	-	-	-
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	-	-	-
金融共同财政事权转移支付收入	-	-	-
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	-	-	1,200
住房保障共同财政事权转移支付收入	-	3,021	1,652
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	-	-	-
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	718	718	628
其他共同财政事权转移支付收入	-	-	-
其他一般性转移支付收入	24,436	41,664	53,696
三、专项转移支付收入	28,568	48,902	39,851
一般公共服务	652	757	757
外交	-	-	-
国防	1,115	1,161	1,161
公共安全	180	238	238
教育	9,165	11,415	11,415
科学技术	3,000	2,204	-2,526
文化旅游体育与传媒	859	1,000	1,551
社会保障和就业	10,050	10,870	5,574
卫生健康	2,083	5,253	5,253
节能环保	-	4,576	4,576
城乡社区	-	-617	-617
农林水	-	1,782	1,782
交通运输	-	-	-
资源勘探工业信息等	-	8,799	8,335
商业服务业等	626	626	1,247
金融	-	-	-
自然资源海洋气象等	838	838	838
住房保障	-	-	-
粮油物资储备	-	-	10
灾害防治及应急管理	-	-	-
其他收入	-	-	257

2021年广州市海珠区区级一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年调整预算数	2021年决算数
一、一般公共服务支出	130,860	142,404	142,387
二、外交支出	-	-	-
三、国防支出	2,486	2,965	2,869
四、公共安全支出	121,550	122,303	121,771
五、教育支出	306,594	324,569	339,743
六、科学技术支出	46,945	36,919	34,037
七、文化体育与传媒支出	12,514	16,551	12,703
八、社会保障和就业支出	248,584	255,522	231,403
九、卫生健康支出	192,261	204,475	205,012
十、节能环保支出	4,288	6,844	6,572
十一、城乡社区支出	133,854	128,904	127,234
十二、农林水支出	17,643	20,127	19,862
十三、交通运输支出	642	709	711
十四、资源勘探信息等支出	4,958	12,451	12,204
十五、商业服务业等支出	2,309	440	332
十六、金融支出	6	6	-
十七、援助其他地区支出	9,722	11,566	11,566
十八、自然资源海洋气象等支出	8,600	9,110	8,917
十九、住房保障支出	27,758	28,598	28,249
二十、粮油物资储备支出	3,166	4,329	5,800
二十一、灾害防治及应急管理支出	12,110	11,694	11,844
二十二、预备费	13,000	13,000	-
二十三、其他支出	18	254	249
二十四、债务付息支出	-	336	336
二十五、债务发行费用支出	-	-	-
本级支出小计	1,299,868	1,354,076	1,323,801
二十六、转移性支出	177,545	177,545	137,282
补助下级支出	-	-	-
上解上级支出	177,545	177,545	137,282
二十七、债务还本支出	-	-	-
二十八、债券转贷支出	-	-	-
二十九、安排预算稳定调节基金	-	-	25,362
三十、年终结余	-	-	21,173
其中：结转下年	-	-	21,173
净结余	-	-	-
总支出	1,477,413	1,531,621	1,507,618

2021年广州市海珠区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年调整 预算数	2021年决算数
本级一般公共预算支出合计	1,299,868	1,354,076	1,323,801
一、一般公共服务	130,860	142,404	142,387
人大事务	3,365	3,207	2,969
行政运行	2,823	2,597	2,417
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	12	12	12
人大会议	70	70	69
人大立法	-	-	-
人大监督	-	-	-
人大代表履职能力提升	-	-	-
代表工作	80	74	74
人大信访工作	-	-	-
事业运行	-	71	14
其他人大事务支出	380	383	383
政协事务	1,220	1,583	1,433
行政运行	576	974	824
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	36	34	34
政协会议	-	-	-
委员视察	-	-	-
参政议政	-	-	-
事业运行	-	-	-
其他政协事务支出	608	575	575
政府办公厅（室）及相关机构事务	81,273	90,715	90,457
行政运行	28,018	32,939	32,919
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	1,853	1,631	1,631
专项服务	-	-	-
专项业务及机关事务管理	-	-	-
政务公开审批	-	-	-
信访事务	140	325	238
参事事务	-	-	-
事业运行	10,661	13,478	13,564
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40,601	42,342	42,105
发展与改革事务	1,633	1,586	1,590
行政运行	728	773	776
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
物价管理	116	239	240
事业运行	314	246	246
其他发展与改革事务支出	475	328	328
统计信息事务	1,640	1,707	1,607
行政运行	411	490	489
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
信息事务	-	-	-

2021年广州市海珠区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年调整 预算数	2021年决算数
专项统计业务	272	261	213
统计管理	-	-	-
专项普查活动	235	188	188
统计抽样调查	451	514	515
事业运行	-	-	-
其他统计信息事务支出	271	254	202
财政事务	3,797	3,897	3,946
行政运行	798	999	1,020
一般行政管理事务	85	74	75
机关服务	-	-	-
预算改革业务	-	-	-
财政国库业务	440	286	311
财政监察	-	-	-
信息化建设	115	86	86
财政委托业务支出	147	74	74
事业运行	1,077	1,146	1,132
其他财政事务支出	1,135	1,232	1,248
税收事务	1,400	1,100	3,544
行政运行	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
信息化建设	-	-	-
税收业务	-	-	-
事业运行	-	-	-
其他税收事务支出	1,400	1,100	3,544
审计事务	842	934	924
行政运行	513	575	569
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
审计业务	278	308	304
审计管理	-	-	-
信息化建设	-	-	-
事业运行	-	-	-
其他审计事务支出	51	51	51
海关事务	2	2	2
行政运行	2	2	2
其他海关事务支出	-	-	-
纪检监察事务	4,295	4,939	4,905
行政运行	2,851	3,331	2,813
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	36	34	34
大案要案查处	-	-	-
派驻派出机构	-	-	-
巡视工作	-	-	-
事业运行	128	127	127
其他纪检监察事务支出	1,280	1,447	1,931
商贸事务	333	344	344

2021年广州市海珠区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年调整 预算数	2021年决算数
行政运行	120	131	131
事业运行	177	175	175
其他商贸事务支出	36	38	38
知识产权事务	-	-	-
其他知识产权事务支出	-	-	-
民族事务	25	21	21
行政运行	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
民族工作专项	16	12	12
事业运行	-	-	-
其他民族事务支出	9	9	9
港澳台事务	88	116	102
行政运行	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
港澳事务	58	105	91
台湾事务	30	11	11
事业运行	-	-	-
其他港澳台事务支出	-	-	-
档案事务	401	469	476
行政运行	317	355	362
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
档案馆	84	114	114
其他档案事务支出	-	-	-
民主党派及工商联事务	389	400	401
行政运行	271	311	312
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
参政议政	59	57	57
事业运行	-	-	-
其他民主党派及工商联事务支出	59	32	32
群众团体事务	1,841	1,947	1,879
行政运行	592	822	688
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	24	17	17
工会事务	-	-	-
事业运行	84	90	101
其他群众团体事务支出	1,141	1,018	1,073
党委办公厅（室）及相关机构事务	5,599	6,032	5,816
行政运行	2,044	2,617	2,352
机关服务	193	186	186
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3,362	3,229	3,278
组织事务	10,052	9,946	8,667
行政运行	5,998	5,895	4,832
事业运行	142	156	157

2021年广州市海珠区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年调整 预算数	2021年决算数
其他组织事务支出	3,912	3,895	3,678
宣传事务	947	1,156	1,176
行政运行	494	589	609
事业运行	150	210	214
其他宣传事务支出	303	357	353
统战事务	709	859	792
行政运行	400	568	426
机关服务	24	22	22
其他统战事务支出	285	269	344
对外联络事务	1	1	-
行政运行	1	1	-
其他对外联络事务支出	-	-	-
其他共产党事务支出	561	298	290
其他共产党事务支出	561	298	290
网信事务	-	-	-
其他网信事务支出	-	-	-
市场监督管理事务	10,447	11,145	11,047
行政运行	5,031	6,157	6,157
一般行政管理事务	980	933	832
机关服务	622	619	619
市场主体管理	300	273	274
市场秩序执法	322	154	154
质量安全监管	226	136	137
食品安全监管	343	227	227
事业运行	443	503	504
其他市场监督管理事务	2,180	2,143	2,143
其他一般公共服务支出	-	-	-1
国家赔偿费用支出	-	-	-
其他一般公共服务支出	-	-	-1
二、外交支出	-	-	-
对外合作与交流	-	-	-
其他外交支出	-	-	-
三、国防支出	2,486	2,965	2,869
国防动员	2,486	2,965	2,869
人民防空	1,462	1,814	1,721
其他国防动员支出	1,024	1,151	1,148
其他国防支出	-	-	-
四、公共安全支出	121,550	122,303	121,771
武装警察部队	-	-	-
其他武装警察部队支出	-	-	-
公安	113,661	113,839	113,307
行政运行	74,147	73,711	73,707
一般行政管理事务	4,778	4,313	3,835
机关服务	1,697	2,028	2,020
执法办案	2,130	1,782	1,782
特别业务	25	4	4

2021年广州市海珠区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年调整 预算数	2021年决算数
事业运行	1,353	1,321	1,321
其他公安支出	29,531	30,680	30,638
国家安全	1,500	-	-
其他国家安全支出	1,500	-	-
检察	608	1,240	1,249
行政运行	14	513	522
机关服务	585	555	592
“两房”建设	4	4	4
事业运行	-	46	9
其他检察支出	5	122	122
法院	1,825	3,005	3,001
行政运行	-	962	959
机关服务	-	47	46
案件审判	300	266	266
“两庭”建设	-	380	380
其他法院支出	1,525	1,350	1,350
司法	3,823	4,101	4,096
行政运行	2,068	2,321	2,318
基层司法业务	129	103	103
普法宣传	25	17	17
律师管理	535	534	532
公共法律服务	103	101	101
社区矫正	198	198	198
法治建设	60	45	45
其他司法支出	705	782	782
监狱	-	-	-
其他监狱支出	-	-	-
强制隔离戒毒	51	51	51
强制隔离戒毒人员教育	10	10	10
其他强制隔离戒毒支出	41	41	41
国家保密	-	-	-
其他国家保密支出	-	-	-
缉私警察	-	-	-
其他缉私警察支出	-	-	-
其他公共安全支出	82	67	67
国家司法救助支出	-	-	-
其他公共安全支出	82	67	67
五、教育支出	306,594	324,569	339,743
教育管理事务	1,937	2,438	2,325
行政运行	1,937	2,438	2,325
其他教育管理事务支出	-	-	-
普通教育	275,722	290,076	310,896
学前教育	31,135	34,537	33,548
小学教育	136,865	137,651	141,218
初中教育	67,927	74,742	86,120
高中教育	24,163	23,723	23,717
其他普通教育支出	15,632	19,423	26,293

2021年广州市海珠区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年调整 预算数	2021年决算数
职业教育	4,482	5,526	5,184
中等职业教育	4,482	5,526	5,184
其他职业教育支出	-	-	-
成人教育	169	251	237
成人广播电视教育	169	251	237
其他成人教育支出	-	-	-
广播电视教育	-	-	-
其他广播电视教育支出	-	-	-
留学教育	-	-	-
其他留学教育支出	-	-	-
特殊教育	2,770	3,274	3,185
特殊学校教育	2,770	3,234	3,157
其他特殊教育支出	-	40	28
进修及培训	3,951	4,985	4,894
教师进修	2,711	3,800	3,682
干部教育	1,196	1,178	1,205
培训支出	44	7	7
其他进修及培训	-	-	-
教育费附加安排的支出	11,380	10,562	5,662
城市中小学校舍建设	1,070	253	253
其他教育费附加安排的支出	10,310	10,309	5,409
其他教育支出	6,183	7,457	7,360
六、科学技术支出	46,945	36,919	34,037
科学技术管理事务	6,980	13,919	6,922
行政运行	2,080	3,049	3,035
一般行政管理事务	160	156	157
机关服务	89	125	142
其他科学技术管理事务支出	4,651	10,589	3,588
基础研究	-	100	100
实验室及相关设施	-	100	100
其他基础研究支出	-	-	-
应用研究	-	-	-
其他应用研究支出	-	-	-
技术与开发	-	572	572
科技成果转化与扩散	-	572	572
其他技术与开发支出	-	-	-
科技条件与服务	-	120	120
技术创新服务体系	-	120	120
其他科技条件与服务支出	-	-	-
社会科学	1,747	1,709	1,704
其他社会科学支出	1,747	1,709	1,704
科学技术普及	135	140	141
机构运行	126	131	132
科普活动	9	9	9
其他科学技术普及支出	-	-	-
科技交流与合作	-	100	100
国际交流与合作	-	100	100

2021年广州市海珠区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年调整 预算数	2021年决算数
其他科技交流与合作支出	-	-	-
科技重大项目	-	-	-
其他科技重大项目	-	-	-
其他科学技术支出	38,083	20,259	24,378
科技奖励	-	50	50
核应急	-	-	-
转制科研机构	-	-	-
其他科学技术支出	38,083	20,209	24,328
七、文化旅游体育与传媒支出	12,514	16,551	12,703
文化和旅游	6,239	9,174	5,991
行政运行	1,398	1,650	1,705
机关服务	27	24	24
图书馆	1,273	1,334	1,365
群众文化	970	1,060	1,092
文化创作与保护	35	-	-
文化和旅游管理事务	167	171	182
其他文化和旅游支出	2,369	4,935	1,623
文物	1,893	2,231	2,058
文物保护	253	253	204
博物馆	1,438	1,776	1,787
其他文物支出	202	202	67
体育	2,033	2,324	2,378
体育训练	425	677	693
体育场馆	1,608	1,647	1,685
其他体育支出	-	-	-
新闻出版电影	110	93	93
版权管理	110	93	93
其他新闻出版电影支出	-	-	-
广播电视	-	-	-
其他广播电视支出	-	-	-
其他文化旅游体育与传媒支出	2,239	2,729	2,183
宣传文化发展专项支出	2,185	2,715	2,169
文化产业发展专项支出	54	14	14
其他文化旅游体育与传媒支出	-	-	-
八、社会保障和就业支出	248,584	255,522	231,403
人力资源和社会保障管理事务	7,425	7,533	7,539
行政运行	1,499	1,789	1,790
综合业务管理	1,275	1,081	1,082
就业管理事务	545	649	650
社会保险业务管理事务	276	248	248
公共就业服务和职业技能鉴定机构	349	387	389
劳动人事争议调解仲裁	689	807	807
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,792	2,572	2,573
民政管理事务	33,660	31,080	30,485
行政运行	653	643	649
基层政权建设和社区治理	30,013	28,154	27,614
其他民政管理事务支出	2,994	2,283	2,222

2021年广州市海珠区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年调整 预算数	2021年决算数
补充全国社会保障基金	-	-	-
行政事业单位养老支出	121,592	123,504	104,637
行政单位离退休	41,226	41,200	27,614
事业单位离退休	43,198	43,198	34,437
离退休人员管理机构	1,575	1,568	1,569
机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,652	15,789	15,733
机关事业单位职业年金缴费支出	18,938	20,638	24,047
对机关事业单位职业年金的补助	-	1,108	1,234
其他行政事业单位养老支出	3	3	3
企业改革补助	-	-	-
其他企业改革发展补助	-	-	-
就业补助	16,593	20,141	19,351
就业创业服务补贴	20	59	59
社会保险补贴	-	2,475	2,475
其他就业补助支出	16,573	17,607	16,818
抚恤	8,916	10,041	9,101
死亡抚恤	610	1,619	1,637
伤残抚恤	-	4	5
其他优抚支出	8,306	8,418	7,459
退役安置	31,164	33,421	30,949
退役士兵安置	3,009	2,974	2,972
军队移交政府的离退休人员安置	15,386	16,916	16,916
军队移交政府离退休干部管理机构	5,717	5,870	3,931
退役士兵管理教育	66	39	16
军队转业干部安置	39	21	21
其他退役安置支出	6,947	7,601	7,093
社会福利	12,024	13,088	13,029
老年福利	9,300	9,254	9,249
殡葬	493	506	506
社会福利事业单位	1,230	1,107	1,106
养老服务	1,001	1,798	1,752
其他社会福利支出	-	423	416
残疾人事业	7,648	6,552	6,450
行政运行	110	133	134
机关服务	159	182	182
残疾人康复	1,646	1,196	1,180
残疾人就业	566	282	198
残疾人生活和护理补贴	4,222	4,079	4,079
其他残疾人事业支出	945	680	677
红十字事业	63	71	71
行政运行	35	43	43
一般行政管理事务	11	11	11
其他红十字事业支出	17	17	17
最低生活保障	6,856	6,864	6,864
城市最低生活保障金支出	6,856	6,864	6,864
临时救助	72	65	65
临时救助支出	72	65	65

2021年广州市海珠区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年调整 预算数	2021年决算数
特困人员救助供养	-	-	-
补充道路交通事故社会救助基金	-	-	-
其他生活救助	-	-	-
财政对基本养老保险基金的补助	-	-	-
财政对其他基本养老保险基金的补助	-	-	-
财政对其他社会保险基金的补助	-	-	-
其他财政对社会保险基金的补助	-	-	-
退役军人管理事务	1,938	3,046	2,862
行政运行	395	932	965
一般行政管理事务	140	65	65
拥军优属	-	26	26
事业运行	1,008	1,605	1,481
其他退役军人事务管理支出	395	418	325
财政代缴社会保险费支出	-	-	-
财政代缴其他社会保险费支出	-	-	-
其他社会保障和就业支出	633	116	-
九、卫生健康支出	192,261	204,475	205,012
卫生健康管理事务	1,227	1,447	1,455
行政运行	795	1,017	1,026
一般行政管理事务	91	85	85
其他卫生健康管理事务支出	341	345	344
公立医院	5,741	5,815	5,815
综合医院	2,689	2,689	2,689
中医（民族）医院	2,544	2,618	2,618
其他专科医院	202	202	202
其他公立医院支出	306	306	306
基层医疗卫生机构	60,956	60,658	61,662
城市社区卫生机构	60,876	60,580	61,583
其他基层医疗卫生机构支出	80	78	79
公共卫生	46,485	63,439	63,055
疾病预防控制机构	16,857	15,851	15,751
卫生监督机构	1,191	1,330	1,329
妇幼保健机构	2,496	2,467	2,467
基本公共卫生服务	13,457	14,128	14,128
重大公共卫生服务	2,586	3,687	3,585
突发公共卫生事件应急处理	7,172	20,880	20,699
其他公共卫生支出	2,726	5,096	5,096
中医药	170	170	170
中医（民族医）药专项	130	130	130
其他中医药支出	40	40	40
计划生育事务	43,142	41,544	41,553
计划生育机构	76	68	69
计划生育服务	75	57	57
其他计划生育事务支出	42,991	41,419	41,427
行政事业单位医疗	28,240	27,474	27,475
行政单位医疗	28,240	27,473	27,473
事业单位医疗	-	1	2

2021年广州市海珠区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年调整 预算数	2021年决算数
其他行政事业单位医疗支出	-	-	-
财政对基本医疗保险基金的补助	-	-	-
财政对其他基本医疗保险基金的补助	-	-	-
医疗救助	3,499	2,144	2,144
城乡医疗救助	3,499	2,144	2,144
其他医疗救助支出	-	-	-
优抚对象医疗	126	125	43
优抚对象医疗补助	126	125	43
其他优抚对象医疗支出	-	-	-
医疗保障管理事务	384	394	379
行政运行	75	64	64
医疗保障经办事务	130	117	102
事业运行	103	138	138
其他医疗保障管理事务支出	76	75	75
老龄卫生健康事务	600	550	550
老龄卫生健康事务	600	550	550
其他卫生健康支出	1,691	715	711
其他卫生健康支出	1,691	715	711
十、节能环保支出	4,288	6,844	6,572
环境保护管理事务	3,090	1,348	1,398
行政运行	714	754	759
机关服务	36	36	36
其他环境保护管理事务支出	2,340	558	603
环境监测与监察	681	783	786
其他环境监测与监察支出	681	783	786
污染防治	356	4,614	4,289
大气	168	409	393
水体	179	1,178	869
土壤	9	9	9
其他污染防治支出	-	3,018	3,018
自然生态保护	-	-	-
其他自然生态保护支出	-	-	-
天然林保护	-	-	-
其他天然林保护支出	-	-	-
退耕还林还草	-	-	-
其他退耕还林还草支出	-	-	-
风沙荒漠治理	-	-	-
其他风沙荒漠治理支出	-	-	-
退牧还草	-	-	-
其他退牧还草支出	-	-	-
已垦草原退耕还草	-	-	-
能源节约利用	-	-	-
污染减排	159	97	97
生态环境监测与信息	120	91	91
生态环境执法监察	39	6	6
其他污染减排支出	-	-	-
可再生能源	-	-	-

2021年广州市海珠区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年调整 预算数	2021年决算数
循环经济	-	-	-
能源管理事务	-	-	-
其他能源管理事务支出	-	-	-
其他节能环保支出	2	2	2
十一、城乡社区支出	133,854	128,904	127,234
城乡社区管理事务	25,352	12,863	12,718
行政运行	5,128	5,055	4,993
一般行政管理事务	1,236	975	963
机关服务	136	132	132
城管执法	537	600	600
其他城乡社区管理事务支出	18,315	6,101	6,030
城乡社区规划与管理	-	-	-
城乡社区公共设施	9,398	14,047	14,086
其他城乡社区公共设施支出	9,398	14,047	14,086
城乡社区环境卫生	96,550	99,511	97,944
建设市场管理与监督	1,274	1,226	1,228
其他城乡社区支出	1,280	1,257	1,258
十二、农林水支出	17,643	20,127	19,862
农业农村	5,833	2,549	2,269
行政运行	792	833	832
事业运行	252	295	296
病虫害控制	98	107	84
农产品质量安全	69	57	55
农业结构调整补贴	51	51	23
农业生产发展	-	80	80
渔业发展	92	91	8
其他农业农村支出	4,479	1,035	891
林业和草原	487	486	514
动植物保护	6	6	5
湿地保护	9	8	9
国家公园	472	472	472
其他林业和草原支出	-	-	-
水利	9,478	15,848	15,835
行政运行	921	869	861
水利行业业务管理	959	742	742
水利工程建设	2,236	7,407	7,415
水利工程运行与维护	3,391	4,933	4,919
其他水利支出	1,971	1,897	1,898
巩固脱贫衔接乡村振兴	1,553	948	947
行政运行	1	-	-
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,552	948	947
农村综合改革	-	-	-
其他农村综合改革支出	-	-	-
普惠金融发展支出	-	-	-
其他普惠金融发展支出	-	-	-
目标价格补贴	-	-	-
其他目标价格补贴	-	-	-

2021年广州市海珠区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年调整 预算数	2021年决算数
其他农林水支出	292	296	297
化解其他公益性乡村债务支出	-	-	-
其他农林水支出	292	296	297
十三、交通运输支出	642	709	711
公路水路运输	627	709	711
行政运行	498	535	537
一般行政管理事务	129	174	174
其他公路水路运输支出	-	-	-
铁路运输	-	-	-
其他铁路运输支出	-	-	-
民用航空运输	-	-	-
其他民用航空运输支出	-	-	-
成品油价格改革对交通运输的补贴	-	-	-
成品油价格改革补贴其他支出	-	-	-
邮政业支出	-	-	-
其他邮政业支出	-	-	-
车辆购置税支出	-	-	-
车辆购置税其他支出	-	-	-
其他交通运输支出	15	-	-
公共交通运营补助	-	-	-
其他交通运输支出	15	-	-
十四、资源勘探工业信息等支出	4,958	12,451	12,204
资源勘探开发	-	-	-
其他资源勘探业支出	-	-	-
制造业	-	-	-
其他制造业支出	-	-	-
建筑业	-	-	-
其他建筑业支出	-	-	-
工业和信息产业监管	131	55	15
工程建设及运行维护	90	-	-
其他工业和信息产业监管支出	41	55	15
国有资产监管	150	15	15
其他国有资产监管支出	150	15	15
支持中小企业发展和管理支出	-	-	-
其他支持中小企业发展和管理支出	-	-	-
其他资源勘探工业信息等支出	4,677	12,381	12,174
黄金事务	-	-	-
技术改造支出	-	-	-
中药材扶持资金支出	-	-	-
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	-	-	-
其他资源勘探工业信息等支出	4,677	12,381	12,174
十五、商业服务业等支出	2,309	440	332
商业流通事务	2,309	440	332
事业运行	164	237	239
其他商业流通事务支出	2,145	203	93
涉外发展服务支出	-	-	-
其他涉外发展服务支出	-	-	-

2021年广州市海珠区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年调整 预算数	2021年决算数
其他商业服务业等支出	-	-	-
服务业基础设施建设	-	-	-
其他商业服务业等支出	-	-	-
十六、金融支出	6	6	-
金融部门行政支出	-	-	-
金融部门其他行政支出	-	-	-
金融部门监管支出	-	-	-
金融部门其他监管支出	-	-	-
金融发展支出	-	-	-
其他金融发展支出	-	-	-
其他金融支出	6	6	-
重点企业贷款贴息	6	6	-
其他金融支出	-	-	-
十七、援助其他地区支出	9,722	11,566	11,566
一般公共服务	-	-	-
教育	-	-	-
文化旅游体育与传媒	-	-	-
卫生健康	-	14	14
节能环保	-	-	-
农业农村	-	-	-
交通运输	-	-	-
住房保障	-	-	-
其他支出	9,722	11,552	11,552
十八、自然资源海洋气象等支出	8,600	9,110	8,917
自然资源事务	7,435	7,834	7,792
行政运行	1,496	1,815	1,812
机关服务	12	12	12
事业运行	729	887	886
其他自然资源事务支出	5,198	5,120	5,082
气象事务	815	926	925
行政运行	28	9	17
气象事业机构	597	727	718
其他气象事务支出	190	190	190
其他自然资源海洋气象等支出	350	350	200
十九、住房保障支出	27,758	28,598	28,249
保障性安居工程支出	257	1,909	1,652
老旧小区改造	-	1,521	1,521
住房租赁市场发展	257	388	131
其他保障性安居工程支出	-	-	-
住房改革支出	24,579	23,510	23,507
住房公积金	24,130	23,122	23,119
购房补贴	449	388	388
城乡社区住宅	2,922	3,179	3,090
其他城乡社区住宅支出	2,922	3,179	3,090
二十、粮油物资储备支出	3,166	4,329	5,800
粮油物资事务	3,150	4,303	5,784

2021年广州市海珠区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年调整 预算数	2021年决算数
其他粮油物资事务支出	3,150	4,303	5,784
能源储备	-	-	-
其他能源储备支出	-	-	-
粮油储备	16	26	16
储备粮（油）库建设	16	26	16
其他粮油储备支出	-	-	-
重要商品储备	-	-	-
其他重要商品储备支出	-	-	-
二十一、灾害防治及应急管理支出	12,110	11,694	11,844
应急管理事务	2,614	2,600	2,615
行政运行	927	1,065	1,066
安全监管	418	365	378
应急救援	197	165	165
应急管理	157	145	145
事业运行	183	217	218
其他应急管理支出	732	643	643
消防救援事务	8,121	8,288	8,423
行政运行	8,121	8,075	8,191
其他消防救援事务支出	-	213	232
森林消防事务	-	-	-
其他森林消防事务支出	-	-	-
矿山安全	-	-	-
其他矿山安全支出	-	-	-
地震事务	-	-	-
其他地震事务支出	-	-	-
自然灾害防治	1,375	806	806
地质灾害防治	1,375	806	806
其他自然灾害防治支出	-	-	-
自然灾害救灾及恢复重建支出	-	-	-
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	-	-	-
其他灾害防治及应急管理支出	-	-	-
二十二、预备费	13,000	13,000	-
二十三、债务付息支出	-	336	336
地方政府一般债务付息支出	-	336	336
地方政府一般债券付息支出	-	336	336
地方政府向外国政府借款付息支出	-	-	-
地方政府向国际组织借款付息支出	-	-	-
地方政府其他一般债务付息支出	-	-	-
二十四、债务发行费用支出	-	-	-
地方政府一般债务发行费用支出	-	-	-
二十五、其他支出	18	254	249
年初预留	-	-	-
其他支出	18	254	249

备注：1. 年初预算安排预备费，年度决算数为0，原因是年中据实列支到具体功能科目。

2. 财政支出决算数除年初预算及年中预算调整安排资金外，还包括上年结转资金、中央和省年中追加资金等。因此，一般情况下，年度决算数会大于调整预算数。

2021年广州市海珠区本级一般公共预算支出决算表 (按经济分类)

单位: 万元

科 目 名 称	2021年预算数	2021年调整预算数	2021年决算数
本级一般公共预算支出合计	1,299,868	1,354,076	1,323,801
机关工资福利支出	280,503	289,831	289,831
工资奖金津补贴	124,379	137,265	137,265
社会保障缴费	30,359	27,797	27,797
住房公积金	20,069	19,210	19,210
其他工资福利支出	105,696	105,559	105,559
机关商品和服务支出	135,490	137,351	135,745
办公经费	28,495	29,916	29,825
会议费	245	269	269
培训费	666	254	188
专用材料购置费	2,509	2,310	2,286
委托业务费	32,957	47,410	46,562
公务接待费	54	32	24
因公出国(境)费用	13	4	1
公务用车运行维护费	1,738	1,485	1,485
维修(护)费	1,754	1,632	1,632
其他商品和服务支出	67,059	54,039	53,473
机关资本性支出(一)	5,618	6,996	6,780
房屋建筑物购建	-	54	54
基础设施建设	401	401	401
公务用车购置	381	374	374
土地征迁补偿和安置支出	-	4,901	4,901
设备购置	2,578	952	800
大型修缮	2,026	-	-
其他资本性支出	232	314	250
机关资本性支出(二)	6	-	-
对事业单位经常性补助	578,864	589,275	584,329
工资福利支出	341,040	371,669	371,446
商品和服务支出	237,824	217,606	212,883
其他对事业单位补助	-	-	-
对事业单位资本性补助	16,505	19,524	16,478
资本性支出(一)	16,505	19,524	16,478
资本性支出(二)	-	-	-
对企业补助	51,467	36,287	35,449
费用补贴	-	-	-
利息补贴	6	-	-
其他对企业补助	51,461	36,287	35,449
对企业资本性支出	4,677	4,992	4,992
对企业资本性支出(一)	-	500	500
对企业资本性支出(二)	4,677	4,492	4,492

2021年广州市海珠区本级一般公共预算支出决算表 (按经济分类)

单位: 万元

科 目 名 称	2021年预算数	2021年调整预算数	2021年决算数
对个人和家庭的补助	204,431	231,457	226,324
社会福利和救助	85,943	79,220	78,077
助学金	78	3,273	3,273
个人农业生产补贴	-	-	-
离退休费	75,989	127,827	124,017
其他对个人和家庭补助	42,421	21,137	20,957
对社会保障基金补助	-	1,234	1,234
对社会保险基金补助	-	-	-
补充全国社会保障基金	-	-	-
对机关事业单位职业年金的补助	-	1,234	1,234
债务利息及费用支出	-	336	336
国内债务付息	-	336	336
国外债务付息	-	-	-
国内债务发行费用	-	-	-
国外债务发行费用	-	-	-
预备费及预留	13,000	13,000	
预备费	13,000	13,000	
预留	-	-	
其他支出	9,307	23,793	22,303
赠与	-	-	-
国家赔偿费用支出	-	-	-
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-	-	-
其他支出	9,307	23,793	22,303

备注: 年初预算安排预备费, 年度决算数为0, 原因是年中据实列支到具体功能科目。

2021年广州市海珠区本级一般公共预算 基本支出决算表（按经济分类）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年调整预算数	2021年决算数
一般公共预算基本支出合计	708,645	766,455	766,455
机关工资福利支出	274,741	280,818	280,818
工资奖金津补贴	124,379	137,265	137,265
社会保障缴费	30,354	27,796	27,796
住房公积金	20,069	19,210	19,210
其他工资福利支出	99,939	96,547	96,547
机关商品和服务支出	25,499	23,043	23,043
办公经费	19,281	18,603	18,603
会议费	27	7	7
培训费	144	59	59
专用材料购置费	189	180	180
委托业务费	44	114	114
公务接待费	29	7	7
因公出国(境)费用	-	-	-
公务用车运行维护费	1,736	1,476	1,476
维修(护)费	583	496	496
其他商品和服务支出	3,466	2,101	2,101
机关资本性支出(一)	319	171	171
房屋建筑物购建	-	-	-
基础设施建设	-	-	-
公务用车购置	-	-	-
土地征迁补偿和安置支出	-	-	-
设备购置	316	161	161
大型修缮	-	-	-
其他资本性支出	3	10	10
机关资本性支出(二)	-	-	-
对事业单位经常性补助	308,027	346,693	346,693
工资福利支出	272,667	308,840	308,840
商品和服务支出	35,360	37,853	37,853
其他对事业单位补助	-	-	-
对事业单位资本性补助	3,382	2,448	2,448
资本性支出(一)	3,382	2,448	2,448
资本性支出(二)	-	-	-
对企业补助	-	-	-
对企业资本性支出	-	-	-

2021年广州市海珠区本级一般公共预算 基本支出决算表（按经济分类）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年调整预算数	2021年决算数
对个人和家庭的补助	96,666	112,038	112,038
社会福利和救助	12,855	13,721	13,721
助学金	55	55	55
个人农业生产补贴	-	-	-
离退休费	46,285	94,261	94,261
其他对个人和家庭补助	37,471	4,001	4,001
对社会保障基金补助	-	1,234	1,234
对社会保险基金补助	-	-	-
补充全国社会保障基金	-	-	-
对机关事业单位职业年金的补助	-	1,234	1,234
债务利息及费用支出	-	-	-
国内债务付息	-	-	-
国外债务付息	-	-	-
国内债务发行费用	-	-	-
国外债务发行费用	-	-	-
预备费及预留	-	-	-
预备费	-	-	-
预留	-	-	-
其他支出	11	10	10
赠与	-	-	-
国家赔偿费用支出	-	-	-
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-	-	-
其他支出	11	10	10

2021年广州市海珠区本级财政拨款“三公”经费决算表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2020年决算数	对比增减%
“三公”经费合计	2,620	2,772	-5.5%
其中：（一）因公出国（境）支出	1	6	-83.3%
（二）公务用车购置及运行维护支出	2,593	2,737	-5.3%
1. 公务用车购置	614	471	30.4%
2. 公务用车运行维护费	1,979	2,266	-12.7%
（三）公务接待费支出	26	29	-10.3%

2021年广州市海珠区本级一般公共预算税收返还和转移支付决算表
（按项目分地区）

单位：万元

资金名称	主管部门	总计	区（镇）1	区（镇）2	区（镇）3	
补助下级支出合计		-	-	-	-	-
一、返还性支出		-	-	-	-	-
二、一般性转移支付		-	-	-	-	-
三、专项转移支付		-	-	-	-	-

注：海珠区此表无数据。

2021年广州市海珠区本级一般公共预算上年结转资金决算表

单位：万元

项 目	上年结转数	2021年决算数
上年结转资金支出合计	24,008	18,455
一、一般公共服务支出	2,964	2,385
二、外交支出	-	-
三、国防支出	28	7
四、公共安全支出	43	43
五、教育支出	1,850	1,690
六、科学技术支出	2	2
七、文化旅游体育与传媒支出	597	351
八、社会保障和就业支出	5,780	3,105
九、卫生健康支出	4,817	4,719
十、节能环保支出	142	2
十一、城乡社区支出	1,030	416
十二、农林水支出	1,300	1,021
十三、交通运输支出	-	-
十四、资源勘探信息等支出	4,808	4,493
十五、商业服务业等支出	-	-
十六、金融支出	6	-
十七、援助其他地区支出	-	-
十八、自然资源海洋气象等支出	350	200
十九、住房保障支出	257	
二十、粮油物资储备支出	16	16
二十一、灾害防治及应急管理支出	-	-
二十二、预备费	-	-
二十三、其他支出	18	5
二十四、债务付息支出	-	-
二十五、债务发行费用支出	-	-

2021年广州市海珠区区级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年调整 预算数	2021年决算数
一、本级政府性基金收入合计	950,200	449,244	369,039
其中：港口建设费收入	-	-	-
城市公用事业附加收入	-	-	-
国有土地收益基金收入	-	5,397	-
农业土地开发资金收入	-	-	-
国有土地使用权出让收入	948,200	441,847	367,003
大中型水库库区基金收入	-	-	-
彩票公益金收入	2,000	2,000	2,036
城市基础设施配套费收入	-	-	-
小型水库移民扶助基金收入	-	-	-
车辆通行费	-	-	-
污水处理费收入	-	-	-
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	-	-	-
其他政府性基金收入	-	-	-
专项债券对应项目专项收入	-	-	-
二、政府性基金上级补助收入	50,741	50,741	50,464
其中：抗疫特别国债转移支付收入	-	-	-
三、政府性基金上解收入	-	-	-
四、上年结余收入	86,635	86,635	86,635
五、调入资金	-	-	-
六、地方政府专项债务收入	-	-	-
七、地方政府专项债务转贷收入	-	58,300	58,300
其中：新增专项债券收入	-	58,300	58,300
置换专项债券收入	-	-	-
总收入	1,087,576	644,920	564,438

2021年广州市海珠区区级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2021年决算数
一、文化体育与传媒支出	102
二、社会保障和就业支出	24
三、城乡社区支出	119,212
四、农林水支出	-
五、交通运输支出	-
六、资源勘探信息等支出	-
七、商业服务业等支出	-
八、其他支出	61,642
九、债务付息支出	2,830
十、债务发行费用支出	86
十一、调出资金	-
十二、特别抗疫国债安排的支出	-
支出总计	183,896
1. 区本级支出	-
2. 对下级转移支付	-
3. 上解支出	207
4. 调出资金	270,000
5. 地方政府专项债务还本支出	-
6. 债务转贷支出	-
7. 年终结余	110,335

2021年广州市海珠区区级政府性基金预算支出决算表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	2021年预算数	2021年调整 预算数	2021年决算数
一、区本级政府性基金支出	543,504	190,848	183,896
(一) 文化体育与传媒支出	-	-	102
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	-	-	102
(二) 社会保障和就业支出	-	-	24
大中型水库移民后期扶持基金支出	-	-	24
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	-	-	-
(三) 城乡社区支出	537,297	126,021	119,212
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	529,265	112,592	113,716
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	-	5,397	-
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	-	-	-
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	-	-	-
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	8,032	8,032	5,496
(四) 农林水支出	-	-	-
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	-	-	-
(五) 交通运输支出	-	-	-
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	-	-	-
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	-	-	-
(六) 商业服务业等支出	-	-	-
旅游发展基金支出	-	-	-
(七) 其他支出	3,542	61,842	61,642
彩票发行销售机构业务费安排的支出	-	-	-
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,542	3,542	3,342
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	-	58,300	58,300
(八) 债务付息支出	2,565	2,885	2,830
地方政府专项债务付息支出	2,565	2,885	2,830
(九) 债务发行费用支出	100	100	86
地方政府专项债务发行费用支出	100	100	86
(十) 抗疫特别国债安排的支出	-	-	-
基础设施建设	-	-	-
抗疫相关支出	-	-	-
二、政府性基金补助支出	-	-	-
三、政府性基金上解支出	-	-	207
四、调出资金	470,000	380,000	270,000
五、地方政府专项债务还本支出	-	-	-
六、地方政府专项债务转贷支出	-	-	-
七、年终结余	6,036	86,635	110,335
总支出	1,019,540	657,483	564,438

2021年广州市海珠区区级政府性基金预算上年结转资金决算表

单位：万元

项 目	上年结转数	2021年决算数
上年结转总额	12,672	9,473
一、文化旅游体育与传媒支出	-	-
国家电影事业发展专项资金安排的支出	-	-
其他国家电影事业发展专项资金支出		
二、社会保障和就业支出	-	-
大中型水库移民后期扶持基金支出		
其他大中型水库移民后期扶持基金支出		
三、城乡社区支出	12,242	9,071
国有土地使用权出让收入安排的支出	7,448	5,340
征地和拆迁补偿支出	5,457	3,464
土地开发支出	485	601
城市建设支出	235	69
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,271	1,206
城市基础设施配套费安排的支出	4,794	3,731
城市环境卫生	4,794	3,731
其他城市基础设施配套费安排的支出		
四、农林水支出	-	-
大中型水库库区基金安排的支出	-	-
其他大中型水库库区基金支出	-	-
五、交通运输支出	-	-
民航发展基金支出	-	-
航线和机场补贴	-	-
港口建设费安排的支出	-	-
其他港口建设费安排的支出	-	-
六、其他支出	430	402
彩票公益金安排的支出	430	402
其他政府性基金相关支出		
七、抗疫特别国债安排的支出	-	-
基础设施建设	-	-
公共卫生体系建设	-	-

2021年广州市海珠区本级政府性基金转移支付决算表 (按项目分地区)

单位：万元

项 目	合计	区（镇）1	区（镇）2	区（镇）3	
支出合计	-	-	-	-	-
（一）科学技术支出	-	-	-	-	-
.....	-	-	-		
（二）文化体育与传媒支出	-	-	-	-	
.....	-	-	-	-	
（三）社会保障和就业支出	-	-	-	-	
.....	-	-	-	-	-
（四）城乡社区支出	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-
（七）其他支出	-	-	-	-	
.....	-	-	-	-	-

注：海珠区此表无数据。

2021年广州市海珠区区级国有资本经营预算收支决算总表

单位：万元

收 入				支 出			
预算科目	2021年 预算数	2021年 调整预算数	2021年 决算数	预算科目	2021年 预算数	2021年 调整预算数	2021年 决算数
利润收入	4,000	2,704	3,000	解决历史遗留问题及改革成本支出	637	637	452
股利、股息收入		296	296				
产权转让收入				国有企业政策性补贴			
清算收入				其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算收入							
区本级收入合计	4,000	3,000	3,296	区本级支出合计	637	637	452
转移性收入	343	343	864	转移性支出	4,000	3,000	3,296
国有资本经营预算转移支付收入	343	343	864	国有资本经营预算转移支付			
国有资本经营预算上解收入				调出资金	4,000	3,000	3,296
上年结转收入	294	294	294	结转下年	-		706
收入总计	4,637	3,637	4,454	支出总计	4,637	3,637	4,454

2021年广州市海珠区区级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年调整 预算数	2021年决算数
一、本级国有资本经营收入	4,000	3,000	3,296
（一）利润收入	4,000	2,704	3,000
（二）股利、股息收入	-	296	296
（三）产权转让收入	-	-	-
（四）清算收入	-	-	-
（五）其他国有资本经营预算收入	-	-	-
二、转移性收入	-	-	864
国有资本经营预算转移支付收入	-	-	864
三、上年结转	-	-	294
总收入	4,000	3,000	4,454

2021年广州市海珠区区级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	2021年预算数	2021年调整 预算数	2021年决算数
一、本级国有资本经营预算支出	637	637	452
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	637	637	452
“三供一业”移交补助支出	-	-	-
国有企业办职教幼教补助支出	-	-	-
国有企业退休人员社会化管理补助支出	637	637	452
（二）国有企业资本金注入	-	-	-
国有经济结构调整支出	-	-	-
公益性设施投资支出	-	-	-
支持科技进步支出	-	-	-
其他国有企业资本金注入	-	-	-
（三）国有企业政策性补贴	-	-	-
国有企业政策性补贴	-	-	-
（四）其他国有资本经营预算支出	-	-	-
其他国有资本经营预算支出	-	-	-
二、转移性支出	-	-	3,296
（一）国有资本经营预算转移支出	-	-	-
国有资本经营预算转移支付支出	-	-	-
（二）调出资金	-	-	3,296
国有资本经营预算调出资金	-	-	3,296
三、年终结转结余	-	-	706
总 支 出	637	637	4,454

2021年广州市海珠区区级国有资本经营预算 转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项 目	合计	区（镇）1	区（镇）2	区（镇）3	
国有资本经营预算转移支付	-	-	-	-	-
国有资本经营预算转移支付支出	-	-	-	-	-

注：海珠区此表无数据。

2021年广州市海珠区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年调整 预算数	2021年决算数
广州市海珠区社会保险基金收入合计	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-
利息收入	-	-	-
一、失业保险基金收入	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-
利息收入	-	-	-
二、城镇职工基本医疗保险基金收入	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-
利息收入	-	-	-
三、城乡居民基本养老保险基金收入（含原农转居人员养老保险）	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-
利息收入	-	-	-
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-
利息收入	-	-	-
五、机关事业单位基本养老保险基金收入	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-
利息收入	-	-	-

注：海珠区此表无数据。

2021年广州市海珠区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年调整 预算数	2021年决算数
广州市海珠区社会保险基金支出合计	-	-	-
其中：社会保险待遇支出	-	-	-
一、失业保险基金支出	-	-	-
1. 失业保险待遇支出	-	-	-
其中：（1）失业保险金	-	-	-
（2）医疗保险费	-	-	-
（3）丧葬抚恤补助	-	-	-
（4）职业培训和职业介绍补贴	-	-	-
2. 其他失业保险基金支出	-	-	-
二、城镇职工基本医疗保险基金支出	-	-	-
1. 基本医疗保险待遇支出	-	-	-
其中：（1）城镇职工基本医疗保险统筹基金	-	-	-
（2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金	-	-	-
（3）生育医疗费用支出	-	-	-
（4）生育津贴支出	-	-	-
2. 其他城镇职工基本医疗保险基金支出	-	-	-
三、城乡居民基本养老保险基金收入（含原农转居人员养老保险）	-	-	-
1. 养老保险待遇支出	-	-	-
其中：（1）基础养老金支出	-	-	-
（2）个人账户养老金支出	-	-	-
（3）丧葬抚恤补助支出	-	-	-
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	-	-	-
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	-	-	-
1. 基本医疗保险待遇支出	-	-	-
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出	-	-	-
2. 大病医疗保险支出	-	-	-
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	-	-	-
五、机关事业单位基本养老保险基金支出	-	-	-
1. 养老保险待遇支出	-	-	-
其中：基本养老金支出	-	-	-
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	-	-	-

注：海珠区此表无数据。

2021年广州市海珠区地方政府债务限额和余额决算情况表

单位：万元

地区	2021年债务限额			2021年债务余额		
	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
海珠区	149,500	20,000	129,500	149,500	20,000	129,500

2021年广州市海珠区地方政府债务发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	区本级
一、2020年末地方政府债务余额	71,200
其中：一般债务	-
专项债务	71,200
二、2020年地方政府债务限额	71,200
其中：一般债务	-
专项债务	71,200
三、2021年地方政府债务发行决算数	78,300
新增一般债券发行额	20,000
置换一般债券发行额	-
再融资一般债券发行额	-
新增专项债券发行额	58,300
置换专项债券发行额	-
再融资专项债券发行额	-
四、2021年地方政府债务还本决算数	-
一般债务	-
专项债务	-
五、2021年地方政府债务付息决算数	3,166
一般债务	336
专项债务	2,830
六、2021年末地方政府债务余额决算数	149,500
其中：一般债务	20,000
专项债务	129,500
七、2021年地方政府债务限额	149,500
其中：一般债务	20,000
专项债务	129,500

2021年广州市海珠区本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	债券性质	债券发行年限	发行规模	决算金额	项目实施情况
合 计				78,300	78,300	
一、专项债券小计				58,300	58,300	
海珠区城市更新改造补短板项目	市政设施	其他自平衡专项债	10年	33,400	33,400	包含海珠区道路、桥梁、老旧小区、环卫等城市基础设施项目建设。
海珠区老城区新活力民生补短板项目	社会事业	其他自平衡专项债	15年	6,400	6,400	包含学前及职业教育提升、社区卫生医疗机构业务用房改造及设备采购等涉及医疗、教育两大民生领域项目。
海珠智慧湿地建设项目（新基建）	生态环保	其他自平衡专项债	15年	5,000	5,000	包含海珠湿地信息网络基础设施建设、湿地能力中心建设和湿地应用服务建设三部分内容。
海珠区妇女儿童医院建设项目	医疗卫生	其他自平衡专项债	15年	5,000	5,000	海珠区妇女儿童医院建设。
海珠区水利提升改造工程	水利工程	其他自平衡专项债	15年	8,500	8,500	包括截污纳管、清污分流、新建水闸、用水设施改造维修、管网隐患排查修复、公共管网完善等水利工程项目。
二、一般债券小计				20,000	20,000	
海珠区城市基础设施建设改造项目	市政设施	一般债	10年	13,000	13,000	包括市政道路、水利设施等基础设施建设。
海珠区校园综合提升改造项目	文化教育	一般债	10年	7,000	7,000	海珠区义务教育校园提升改造。

注：根据中央文件规定，专项债券需列示发行规模和执行金额情况。

2021年广州市海珠区区级财政专户管理资金收入决算表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年决算数
一、本级财政专户管理资金收入合计	12,988	10,608
1. 行政事业性收费收入(教育收费)	12,988	10,608
(1) 教育行政事业性收费收入	12,988	10,608
其中：幼儿园保育费	9,319	7,534
普通高中学费	1,772	1,338
普通高中住宿费	236	224
中等职业学校学费	218	244
中等职业学校住宿费	28	35
高等学校学费	1,415	1,212
高等学校住宿费	-	-
高等学校委托培养费	-	-
函大、电大、夜大及短训班培训费	-	-
考试考务费	-	-
其他教育收费收入	-	21
(2) 党校行政事业性收费收入	-	-
短期培训进修费	-	-
二、上年结余收入	-	1,970
收入总计	12,988	12,578

2021年广州市海珠区区级财政专户管理资金支出决算表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年决算数
一、本级财政专户管理资金支出合计	12,388	9,997
(一) 一般公共服务支出	-	-
(二) 教育支出	12,388	9,997
普通教育	8,220	8,114
学前教育	6,211	5,934
初中教育	-	-
高中教育	2,009	2,180
高等教育	-	-
职业教育	245	280
中专教育	245	280
技校教育	-	-
职业高中教育	-	-
高等职业教育	-	-
广播电视教育	1,415	1,209
广播电视学校	1,415	1,209
特殊教育	-	-
进修及培训	-	-
教育费附加安排的支出	-	-
其他教育支出	2,508	394
其他教育支出	2,508	394
(三) 社会保障和就业支出	-	-
残疾人事业	-	-
残疾人康复	-	-
(四) 医疗卫生与计划生育支出	-	-
计划生育事务	-	-
其他计划生育事务支出	-	-
行政事业单位医疗	-	-
事业单位医疗	-	-
(五) 住房保障支出	-	-
住房改革支出	-	-
二、调出资金	-	-
三、年终结余	600	2,581
支出总计	12,988	12,578

2021年广州市海珠区区级财政专项资金支出情况表

单位：万元

序号	项目名称	责任单位	2021年预算数	2021年调整 预算数	2021年决算数
合 计			-	-	-
—	—	—	-	-	-
—	—	—	-	-	-
—	—	—	-	-	-
—	—	—	-	-	-
—	—	—	-	-	-

注：海珠区未设立财政专项资金。

2021年广州市海珠区本级财政安排重点建设项目情况表

单位：万元

序号	项目名称	主管部门	2021年预算数	2021年调整 预算数	2021年决算数
—	—	—	-	-	-
—	—	—	-	-	-
—	—	—	-	-	-
—	—	—	-	-	-
—	—	—	-	-	-

注：海珠区此表无数据。

2021年广州市海珠区本级十件民生实事使用情况表

单位：万元

序号	项目名称	2021年预算数	2021年决算数
合 计		37,806	36,760
1	开展交通拥堵点治理	240	114
2	提升校园安全水平和强化中小学劳动教育	2,750	2,881
3	实施道路品质提升及人行天桥微改造	6,438	6,438
4	为困难老年人家庭免费建设家庭养老床位	65	65
5	改造提升残疾人家庭无障碍设施	853	830
6	开展65岁及以上海珠区户籍老年人流感疫苗免费接种	1,154	132
7	开展职业技能提升行动	25,726	25,726
8	免费为低保、低收入人员开放海珠湿地	100	100
9	举办群众文化活动	280	281
10	开展电动自行车充电安全宣传教育行动	200	193

2021年广州市海珠区区级部门收支决算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、财政拨款收入	1,488,827	一、一般公共服务支出	139,323
其中：政府性基金预算财政拨款	183,810	二、外交支出	-
二、上级补助收入	-	三、国防支出	1,721
三、事业收入	43,323	四、公共安全支出	117,525
四、经营收入	-	五、教育支出	354,538
五、附属单位上缴收入	-	六、科学技术支出	34,037
六、其他收入	14,544	七、文化旅游体育与传媒支出	12,806
		八、社会保障和就业支出	231,770
		九、卫生健康支出	239,622
		十、节能环保支出	6,709
		十一、城乡社区支出	246,000
		十二、农林水支出	19,862
		十三、交通运输支出	710
		十四、资源勘探信息等支出	12,204
		十五、商业服务业等支出	332
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	11,566
		十八、自然资源海洋气象等支出	9,015
		十九、住房保障支出	28,191
		二十、粮油物资储备支出	5,800
		二十一、国有资本经营预算支出	452
		二十二、灾害防治及应急管理支出	3,570
		二十三、其他支出	64,405
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	3,165
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	1,546,694	本年支出合计	1,543,323
用事业基金弥补收支差额	22	结余分配	183
年初结转和结余	34,198	其中：交纳所得税	-
其中：基本支出结转	11,874	提取专用基金	183
项目支出结转和结余	22,324	转入事业基金	-
经营结余	-	其他	
		年末结转和结余	37,408
		其中：基本支出结转	15,117
		项目支出结转和结余	22,291
		经营结余	-
收入总计	1,580,914	支出总计	1,580,914