

2021年广州市花都区政府决算公开

目 录

- 第一部分 决算报告
- 第二部分 决算报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 决算报告

关于广州市花都区 2021 年区级决算的报告

——2022 年 9 月 29 日在广州市花都区第十七届
人民代表大会常务委员会第八次会议上

广州市花都区财政局局长 吴丹

主任、各位副主任、各位委员：

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，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，在区委、区政府的正确领导和区人大的监督指导下，坚持稳中求进的工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，深刻汲取大规模迁移砍伐城市树木问题教训，牢固树立正确的政绩观，坚持以人民为中心，落实积极财政政策提质增效、更可持续要求，统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，有效促进了经济社会健康发展和人民生活水平持续提高。区第十六届人大第七次会议审议通过的预算和区第十七届人大常委会第一次、第二次会议审议通过的预算调整方案执行情况良好，全区及区本级财政实现了收支平衡。

一、区级一般公共预算收支决算情况

2021 年，区本级一般公共预算收入 86.27 亿元，加上上级补助收入 32.97 亿元、上年结余 3.45 亿元、调入资金 79.35

亿元、地方政府一般债券转贷收入 6.17 亿元、动用预算稳定调节基金 0.78 亿元，2021 年全区一般公共预算总收入合计 208.99¹亿元。

2021 年，区本级一般公共预算支出 170.96 亿元，加上上解上级支出 28.36 亿元、一般债券还本支出 6.17 亿元、补充预算稳定调节基金 0.73 亿元，2021 年全区一般公共预算总支出合计 206.22 亿元。

收支相抵，2021 年区级一般公共预算资金年终结转结余 2.77 亿元。

（一）主要收入项目决算情况。

2021 年区级一般公共预算总收入 208.99 亿元，其中：一般公共预算收入 86.27 亿元，上级补助收入 32.97 亿元，上年结余 3.45 亿元，调入资金 79.35 亿元，地方政府一般债券转贷收入 6.17 亿元，动用预算稳定调节基金 0.78 亿元。

1.区本级一般公共预算收入 86.27 亿元，比上年增加 1.34 亿元，增长²1.58%，完成年初预算 88.41 亿元的 97.58%。其中：

（1）税收收入 60.51 亿元，比上年减少 0.13 亿元，下降 0.22%，完成年初预算 64.38 亿元的 93.99%。疫情反复和减税降费政策的叠加影响，对我区税收收入影响较大。其中：增值税收入 29.41 亿元，企业所得税收入 12.69 亿元，城市维护建设税收入 6.46 亿元，印花税收入 2.78 亿元，城镇土地使用税收入 1.17 亿元，房产税收入 5.42 亿元，其他税收

¹ 本报告（说明）金额因使用亿元为单位计算、增减变动比例因使用万元为单位计算，数据可能存在尾差（下同）。

² 除特别注明外，本报告中的增长、下降、增加、减少均指与 2020 年决算数相比。

收入 2.58 亿元。

(2) 非税收入 25.76 亿元，比上年增加 1.48 亿元，增长 6.09%，完成年初预算 24.03 亿元的 107.21%。主要是区财政通过大力盘活政府存量资产等方式增收。其中：专项收入 12.86 亿元，行政事业性收费收入 0.63 亿元，罚没收入 3.50 亿元，国有资源有偿使用收入 2.58 亿元，其他收入 6.20 亿元。

2. 上级税收返还和各项补助收入 32.97 亿元，比上年减少 2.59 亿元，下降 7.29%。其中：体制性税收返还收入 11.53 亿元，与上年持平；一般性转移支付收入 12.43 亿元，比上年减少 3.02 亿元，下降 19.57%，主要原因是县级基本财力保障机制奖补资金收入、结算补助收入等收入减少；专项转移支付收入 9.01 亿元，比上年增加 0.43 亿元，增长 5.02%，主要原因是上级下达专项转移支付增加。

3. 地方政府债券转贷收入、调入资金等其他收入 89.75 亿元。其中：地方政府一般债券转贷收入 6.17 亿元，调入资金 79.35 亿元，动用预算稳定调节基金 0.78 亿元，上年结余 3.45 亿元。

(二) 主要支出项目决算情况。

2021 年区级一般公共预算总支出 206.22 亿元，其中：区本级支出 170.96 亿元，上解上级支出 28.36 亿元，一般债券还本支出 6.17 亿元，补充预算稳定调节基金 0.73 亿元。主要项目完成情况如下：

1. 区本级一般公共预算支出 170.96 亿元，比上年增加

2.09 亿元，增长 1.24%，完成年初预算 174.01 亿元的 98.25%。
其中：

(1) 一般公共服务支出 23.05 亿元，比上年增加 3.40 亿元，增长 17.32%。主要原因：一是 2021 年开展人大和政府换届选举；二是增加招商引资方面的支出。

(2) 公共安全支出 15.14 亿元，比上年增加 0.30 亿元，增长 2.02%。主要原因：一是增加治安视频监控系统建设项目资金；二是增加执法办案方面的支出。

(3) 教育支出 43.27 亿元，比上年增加 3.01 亿元，增长 7.47%。主要原因是增加进城务工人员随迁子女学位补贴、教育基础设施投入等项目资金。

(4) 科学技术支出 9.16 亿元，比上年增加 4.53 亿元，增长 97.67%。主要原因是增加技术与开发等方面支出。

(5) 文化旅游体育与传媒支出 1.79 亿元，比上年减少 0.40 亿元，下降 18.35%。主要原因是受疫情影响，文化和旅游相关支出减少。

(6) 社会保障和就业支出 17.80 亿元，比上年减少 2.60 亿元，下降 12.75%，主要原因：一是 2020 年上级补助促进就业创业发展专项-职业技能培训补助资金，2021 年无此因素；二是减少其他退役安置支出等方面支出。

(7) 卫生健康支出 17.17 亿元，比上年增加 2.87 亿元，增长 20.10%，主要原因：增加入境人员服务保障工作经费、机关事业单位医疗保障基金等项目资金。

(8) 节能环保支出 1.72 亿元，比上年增加 0.44 亿元，

增长 34.28%，主要原因：增加污染防治、能源节约利用等方面支出。

（9）城乡社区支出 11.11 亿元，比上年减少 3.60 亿元，下降 24.49%，主要原因：减少小城镇基础设施建设、其他城乡社区公共设施支出等方面的支出。

（10）农林水支出 8.87 亿元，比上年减少 4.11 亿元，下降 31.66%，主要原因：减少水利工程建设和农村基础设施建设等方面的支出（水环境工程建设资金由新增专项债券安排）。

（11）交通运输支出 4.44 亿元，比上年减少 1.71 亿元，下降 27.83%，主要原因：减少其他公路水路运输支出和成品油价格改革对交通运输的补贴等方面的支出。

（12）资源勘探工业信息等支出 1.22 亿元，比上年增加 0.47 亿元，增长 62.00%，主要原因：增加技术改造支出和其他资源勘探工业信息等支出。

（13）商业服务业等支出 0.43 亿元，比上年增加 0.01 亿元，增长 3.45%，主要原因：加大其他商业流通事务支出、其他商业服务业等方面的支出。

（14）金融支出 0.06 亿元，比上年减少 0.38 亿元，下降 86.20%，主要原因：2020 年根据金融企业申请兑现金融企业奖励资金，2021 年无此因素。

（15）援助其他地区支出 1.20 亿元，比上年减少 0.26 亿元，下降 17.65%，主要原因：根据市下达我区支援新疆、西藏和贵州建设，扶助梅州和清远等贫困地区的任务调整。

(16) 自然资源海洋气象等支出 2.58 亿元，比上年增加 0.55 亿元，增长 26.97%，主要原因：用于自然资源利用与保护、自然资源调查与确权登记等支出增加。

(17) 住房保障支出 7.31 亿元，比上年减少 0.12 亿元，下降 1.64%，主要原因：用于棚户区改造和老旧小区改造等支出减少。

(18) 粮油物资储备支出 0.42 亿元，比上年减少 0.03 亿元，下降 7.07%，主要原因：用于粮油事务等方面的支出减少。

(19) 灾害防治及应急管理支出 1.69 亿元，比上年增加 0.20 亿元，增长 13.46%，主要原因：用于消防应急救援和森林消防事务等方面的支出增加。

(20) 债务付息及发行费用支出 2.31 亿元，比上年减少 0.06 亿元，下降 2.63%，主要原因：根据市明确的 2021 年债务付息及发行费用安排相应支出。

(21) 其他支出等支出 0.21 亿元。主要是：一是国防支出 0.03 亿元；二是其他支出 0.18 亿元。

2. 上解支出及安排预算稳定调节基金等支出 35.26 亿元。其中：上解支出 28.36 亿元，一般债券还本支出 6.17 亿元，补充预算稳定调节基金 0.73 亿元。

(三) “三公”经费支出决算情况。

落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，政府部门带头过紧日子，严控“三公”经费支出。2021 年花都区直党政机关和事业单位“三公”经费财政拨款支出合计 5,519 万元，比

上年减少 269 万元，下降 4.64%。其中：因公出国（境）费用 2 万元，比上年减少 2 万元，下降 43.80%；公务接待费 53 万元，比上年增加 9 万元，增长 21.81%；公务用车购置及运行维护费 5,464 万元（包括：公务用车购置费 1,051 万元，比上年减少 694 万元，下降 39.75%；公务用车运行维护费 4,412 万元，比上年增加 417 万元，增长 10.45%），比上年减少 276 万元，下降 4.81%。主要原因：一是公务用车老旧、新冠肺炎疫情防控需要工作检查增加、出行增多等原因，维修维护费用及加油费用支出增加；二是疫情较 2020 年缓解，上级调研及交流考察增加，增加公务租车等费用。

（四）预备费使用情况。

2021 年年初安排预备费 2.00 亿元，实际执行 1.54 亿元，包括新型冠状病毒感染肺炎疫情防控物资经费 0.54 亿元、新冠病毒核酸检测区级费用 0.28 亿元、花都大道海布出口段箱涵应急工程 0.17 亿元、各镇街疫情防控专项补助经费 0.11 亿元等。剩余资金补充预算稳定调节基金。

（五）上级结转、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 年安排的部门项目支出 6.31 亿元，当年实际支出 6.31 亿元，全部盘活完毕。2021 年年初预算安排预算稳定调节基金 0.78 亿元，截至 2021 年底，预算稳定调节基金余额为 0.73 亿元。上述资金管理和使用符合预算法及相关要求。

二、区级政府性基金预算收支决算情况

2021年，区本级政府性基金收入153.68亿元，加上地方政府债务转贷收入43.81亿元、上年结余1.03亿元、上级补助收入12.10亿元后，2021年政府性基金预算总收入合计210.62亿元。

2021年，区本级政府性基金支出94.12亿元，加上调出资金79.12亿元、地方政府债务还本等支出26.18亿元、上解支出0.09亿元后，政府性基金预算总支出199.51亿元。

收支相抵，2021年区级政府性基金年终结转结余11.12亿元。

（一）主要收入项目决算情况。

2021年区本级政府性基金收入153.68亿元，比上年增加42.94亿元，增长38.77%，完成年初预算142.37亿元的107.94%。其中：

1.国有土地使用权出让收入144.36亿元，比上年增加44.58亿元，增长44.68%，主要原因是土地出让地块同比增加，国有土地使用权出让收入同步增加。

2.国有土地收益基金收入0.01亿元，比上年减少1.32亿元，下降98.88%，主要原因是2021年度国有土地收益基金区财政部门按规定于2022年决算清理期内计提。

3.城市基础设施配套费收入7.22亿元，比上年减少0.56亿元，下降7.19%，主要原因是受疫情反复影响，施工进度放缓，征收的城市基础设施配套费收入下降。

4.污水处理费收入1.84亿元，比上年增加0.20亿元，增长11.96%，主要原因是居民用水量增加导致征收的污水处理

费增加。

5.农业土地开发资金收入 0.13 亿元，比上年增加 0.07 亿元，增长 121.87%，主要原因是 2021 年土地出让收入同比增加，计提的国有土地收益基金收入同步增加。

6.彩票公益金收入 0.11 亿元，比上年减少 0.03 亿元，下降 23.04%，主要原因是 2021 年彩票销售收入减少导致公益金分成收入减少。

（二）主要支出项目决算情况。

2021 年区本级政府性基金支出 94.12 亿元，比上年增加 9.46 亿元，增长 11.18%，完成年初预算 63.91 亿元的 147.27%。政府性基金遵循“以收定支，收支平衡”的管理原则，收支变化同步。其中：

1.国有土地使用权出让金支出 60.75 亿元，比上年增加 28.10 亿元，增长 86.07%，主要原因是我区 2021 年土地出让收入同比增加，国有土地使用权出让金安排支出相应增加。

2.城市基础设施配套费支出 6.40 亿元，比上年增加 3.46 亿元，增长 117.81%，主要原因是根据河道综合整治和环境建设、水务建设管理等需要据实增加支出。

3.污水处理费支出 1.64 亿元，比上年减少 0.16 亿元，下降 8.71%，主要原因是据实安排污水处理设施建设和运营等支出。

4.农业土地开发资金支出 0.002 亿元，比上年减少 0.13 亿元，下降 98.45%，主要原因是据实安排支出。

5.彩票公益金支出 0.21 亿元，比上年减少 0.16 亿元，下

降 43.09%，主要原因是 2021 年彩票销售收入减少，彩票公益金支出相应减少。

6.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 17.63 亿元，主要用于中山大学附属仁济医院、广州市花都区水环境治理工程、广州市花都区总部经济集聚区、大湾区北部科技创新价值产业园区项目建设。

7.其他政府性基金支出 7.49 亿元，主要用于国家电影事业发展、水库移民扶助、债务付息支出、债务发行费用支出、彩票发行销售机构业务费安排的支出等。

三、区级国有资本经营预算收支决算情况

2021 年我区区属国有企业按照税后利润上缴国资收益比例为 30%；股利、股息收入上交规定如下：国有控股、参股企业按照董事会或股东决议通过的利润分配方案，应付国有股东的国有股利、股息按 100%上交。收入主要项目包括：利润收入、股利股息收入、其他国有资本经营预算收入等。

2021 年区本级国有资本经营预算决算收入 4,932 万元，比上年减少 0.04 亿元，下降 8.12%，完成年初预算的 101.71%，主要原因是 2021 年收到的股利、股息收入减少。加上上级补助收入 199 万元，上年结余 36 万元，区级国有资本经营预算总收入 5,167 万元。

2021 年区本级国有资本经营预算决算支出 2,750 万元，比上年增加 0.17 亿元，增长 159.43%，完成年初预算的 79.37%，主要原因：一是 2021 年增加解决历史遗留问题及改革成本支出 490 万元；二是 2021 年用于其他国有企业资

本金注入支出增加 1,000 万元。加上调出资金 2,283 万元，区级国有资本经营预算总支出 5,033 万元。

收支相抵，2021 年区级国有资本经营预算年终结转结余 134 万元。

四、区级预算调整及执行情况

2021 年，区级财政根据实施积极财政政策的有关要求，年中新增财力 52.67 亿元安排预算调整，包括地方政府债券转贷资金（再融资债券）32.35 亿元、地方政府专项债券 17.63 亿元等，经区十七届人大常委会第一次和第二次会议批准，主要用于中山大学附属仁济医院、广州市花都区水环境治理工程、广州市花都区总部经济集聚区、大湾区北部科技创新价值产业园区等项目。截至 2021 年底，上述资金基本执行完毕。

五、经批准举借债务情况

（一）地方政府债务限额余额情况。

2021 年花都区政府债务余额 232 亿元，新增 13.55 亿元。其中：一般债务余额 67.84 亿元，专项债务余额 164.16 亿元。2021 年花都区债务限额 242.04 亿元，其中：一般债务限额 68.54 亿元，专项债务限额 173.50 亿元。

（二）地方政府债券转贷情况。

花都区 2021 年转贷地方政府债券 49.98 亿元。其中：一般债券 6.17 亿元，专项债券 43.81 亿元。转贷新增债券 17.63 亿元，其中：新增一般债券 0 亿元，新增专项债券 17.63 亿元，置换债券 0 亿元。再融资债券 32.35 亿元，其中：再融

资一般债券 6.17 亿元，再融资专项债券 26.18 亿元。

（三）地方政府债务还本付息情况。

花都区 2021 年地方政府债务还本 32.35 亿元，其中：一般债务还本 6.17 亿元，专项债务还本 26.18 亿元。2021 年地方政府债务利息 9.63 亿元，其中：一般债务利息 2.31 亿元，专项债务利息 7.32 亿元。

（四）债券资金安排情况。

债券类型	项目名称	债券规模（亿元）	使用方向
合计		49.98	
新增专项债券	中山大学附属仁济医院	3.5	公立医院
新增专项债券	广州市花都区水环境治理工程	3.5	生态环保
新增专项债券	广州市花都区总部经济集聚区	6.28	产业园区基础设施
新增专项债券	大湾区北部科技创新价值产业园区	4.35	产业园区基础设施
再融资一般债券	2021 年到期一般债券	6.17	偿还到期一般债券
再融资专项债券	2021 年到期专项债券	26.18	偿还到期专项债券

六、财政专户管理资金情况

2021 年区本级财政专户管理资金收入 1.23 亿元，增长 69.00%。加上上年结余 3.09 亿元后，区级财政专户管理资金总收入 4.33 亿元。2021 年区本级财政专户管理资金支出 1.23 亿元，增长 41.82%。年终结余 3.10 亿元。

七、区本级部门决算情况

2021年，区本级部门决算收入306.24亿元，增加16.27亿元，增长5.61%。其中：财政拨款收入255.44亿元，增加9.93亿元，增长4.05%；事业收入31.83亿元，增加5.24亿元，增长19.68%；其他收入18.97亿元，增加1.11亿元，增长6.20%。加上上年结转结余7.66亿元，2021年区本级部门总收入为313.90亿元。

2021年，区本级部门决算支出306.38亿元，增加17.22亿元，增长5.96%。加上结余分配0.52亿元，2021年区本级部门总支出为306.90亿元。

收支相抵，2021年区本级部门年末结转结余7.00亿元。

八、十件民生实事项目支出成效

2021年，我区严格落实民生实事项目人大代表票决制，成功票选出十件民生实事项目，项目涵盖交通出行、教育助学、医疗卫生、农村供水、民生保障等方面。十件民生实事项目支出1.68亿元，完成预算的96.52%，各项民生实事项目资金得到有效保障。

（一）新政务服务综合大楼正式对外服务项目。

投入0.25亿元用于新政务服务综合大楼正式对外服务项目，完成预算的99.89%。新政务服务综合大楼已于2021年5月31日正式对外服务，该政务服务中心全面整合了11个分散的区级服务大厅、35个审批单位、1,902项行政许可服务事项，实现一门受理、一网通办。

（二）交通微循环项目。

投入0.04亿元用于交通微循环项目，完成预算的

75.96%。2021年11月底全部完成15个路口改造，通过对云山桥高架建设路出口、云山大道天贵路口、三东大道天贵路口等进行优化设计，大幅提高道路通行能力，保障行人出行安全，环节道路交通拥堵问题。同时安装100套移动电警，有效缓解警力不足和现场执法取证难的问题。

（三）新图书馆配套建设项目。

投入0.4亿元用于新图书馆配套建设项目，完成预算的100%。新图书馆于2021年12月21日正式对市民群众开放试运行，占地面的15,573 m²，全馆可借阅文献约52万册，阅览坐席约1,000个、报告厅1个，设有专题书库、视障人士阅读区、多功能研修室等，并采取“互联网+图书馆”方式，运用大数据技术服务读者需求。

（四）巩固推进广州市学前教育三期行动计划成果项目。

投入0.48亿元用于巩固推进广州市学前教育三期行动计划成果项目，完成预算的96.58%。2021年完成6所配套幼儿园装修施工及招生工作，且取得了办园资格，新增公办普惠性幼儿园学位1,825个，有效扩充了公益普惠性幼儿园学位数量。

（五）2021年口袋公园项目。

投入0.02亿元用于2021年口袋公园项目，完成预算的94.45%。通过采取“见缝插绿”的方式，培植座椅36组、景观小品31组，绿化提升面积15,950 m²，改善绿径步道3条。2021年5月底，河滨口袋公园、梅园口袋公园、金菊花口袋

公园、百合口袋公园、馨庭口袋公园均已建设完成并开放。

（六）新青少宫配套设施设备采购项目。

投入 0.17 亿元用于新青少宫配套设施设备采购项目，完成预算的 87.15%。新青少年共 5 层，建筑面积 18,640 m²，2021 年 12 月底完成全部教学设备安装，并对外开放。我区将充分利用新青少年宫开放契机，大力推动青少年校外培训向多元化、专业化、顶尖化发展，不断提升花都区青少年在广州乃至全省的影响力。

（七）6 条公交线路优化调整项目。

投入 0.05 亿元用于公交线路优化调整项目，完成预算的 100%。2021 年 8 月底完成花 15 路、花 83 路、花 63A 路、花 70A 路、花 2 路、花 26 路的优化调整工作，线路总长度增加 34.2 公里，线路配车数增加 13 台，增加途经区域（街道）33 条，新增公交站点 64 个，日均班次增加 100 班，月新增运营里程近 3.3 万公里，月均客流量增加 4,762 人次，有效增加了赤坭、炭步等交通薄弱区域公交覆盖范围。

（八）广州市花都区花城街社区卫生服务中心项目。

投入 0.16 亿元用于广州市花都区花城街社区卫生服务中心项目，完成预算的 100%。花城街社区卫生服务中心已于 2021 年 12 月 22 日正式开放使用，设置了预防保健、全科医疗、妇产、儿科、中医、中西医结合等 21 个科室，填补了花城街道无政府开办社区卫生服务中心的空白，满足了辖区群众就近就医的需求。

（九）加快消防站建设项目。

投入 0.04 亿元用于消防站建设项目，完成预算的 100%。广州北消防站、新雅消防站是由市财政局负责出资、区负责实施的 2 座中型消防设施，2021 年建设任务是开工建设。其中广州北消防站已于 11 月 15 日、新雅消防站已于 11 月 26 日开工建设，计划于 2022 年完工并投入使用。

（十）花都区农村供水改造工程梯面镇市政项目。

投入 0.06 亿元用于花都区农村供水改造工程梯面镇市政项目，完成预算的 96.42%。2021 年 11 月 17 日完成项目管道铺设 6,150 米，并通水使用，有效解决了梯面镇供水管网老化、布局不合理、管径偏小等问题，保障了人民群众饮用水安全。

2021 年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和历次全会精神，在区委、区政府的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，切实发挥财政稳定经济和社会大局的关键作用，为建设“国际空铁枢纽、高端智造基地、创新活力都会、绿色宜居花都”提供了坚实的财力保障。

以上报告，请予审议。

第二部分 决算报表

一、一般公共预算

1. 2021 年区级 一般公共预算收入决算表
2. 2021 年区级 一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3. 2021 年区本级 一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）
关于 2021 年区本级 一般公共预算支出的说明
4. 2021 年区本级 一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）
5. 2021 年区级 一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）
6. 2021 年区级 政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

7. 2021 年区级 政府性基金预算收入决算表
8. 2021 年区级 政府性基金预算支出决算表（按功能分类）
9. 2021 年区本级 政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）
10. 2021 年区级 政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）
11. 2021 年区级 政府专项债务情况表

三、国有资本经营预算

12. 2021 年区级 国有资本经营预算收入决算表
13. 2021 年区级 国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级）
14. 2021 年区本级 国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级科目）

15. 2021 年区级 国有资本经营预算转移支付决算表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

16. 2021 年区级 社会保险基金预算收入决算表

17. 2021 年区级 社会保险基金预算支出决算表

五、一般公共预算“三公”经费

18. 2021 年区本级 一般公共预算“三公”经费决算表

关于 2021 年区本级 一般公共预算“三公”经费决算的说明

六、地方政府债务

19. 2021 年区级 地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2021 年区级 地方政府债务相关情况表

21. 2021 年区本级 地方政府债券使用情况表

表 1

2021 年区级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、本级一般公共预算收入	862,669
（一）税收收入	605,071
增值税	294,077
消费税	0
企业所得税	126,868
企业所得税退税	0
个人所得税	0
资源税	1,683
城市维护建设税	64,590
房产税	54,207
印花税	27,825
城镇土地使用税	11,735
土地增值税	0
车船税	9,607
船舶吨税	0
车辆购置税	0
关税	0
耕地占用税	13,603
契税	0
烟叶税	0
环境保护税	676
其他税收收入	200
（二）非税收入	257,598
专项收入	128,592

表 1

2021 年区级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
其中：教育费附加收入(项)	38,559
文化事业建设费收入	5
残疾人就业保障金收入	3,369
教育资金收入	46,633
农田水利建设资金收入	38,338
森林植被恢复费	448
其他专项收入(项)	1,240
行政事业性收费收入	6,271
其中：公安行政事业性收费收入	1,642
财政行政事业性收费收入	90
人防办行政事业性收费收入	1,690
自然资源行政事业性收费收入	1,409
建设行政事业性收费收入	12
交通运输行政事业性收费收入	400
水利行政事业性收费收入	3
卫生健康行政事业性收费收入	886
民政行政事业性收费收入	139
罚没收入	35,020
其中：一般罚没收入	35,020
国有资本经营收入	0
国有资源（资产）有偿使用收入	25,753
其中：利息收入	1,508
非经营性国有资产收入	20,600
矿产资源专项收入	1,043
水资源费收入	579

表 1

2021 年区级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
其他国有资源(资产)有偿使用收入	2,023
捐赠收入	0
政府住房基金收入	0
其他收入	61,962
其中：基本建设收入	11,373
其他收入(项)	50,589
二、转移性收入	329,667
上级补助收入	329,667
下级上解收入	0
接受其他地区援助收入	0
三、国债转贷资金上年结余	0
四、调入资金	793,468
五、上年结转收入	34,548
六、债务转贷收入	61,693
七、动用预算稳定调节基金	7,807
收入总计	2,089,852

备注：本套报表金额因四舍五入可能存在尾差。

表 2

2021 年区级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
一、一般公共服务	230,517
二、外交	0
三、国防	338
四、公共安全	151,398
五、教育	432,674
六、科学技术	91,628
七、文化旅游体育与传媒	17,942
八、社会保障和就业	177,958
九、卫生健康	171,702
十、节能环保	17,230
十一、城乡社区	111,055
十二、农林水	88,741
十三、交通运输	44,408
十四、资源勘探工业信息等	12,176
十五、商业服务业等	4,313
十六、金融	615
十七、自然资源海洋气象等	25,804
十八、住房保障	73,107
十九、粮油物资储备	4,178
二十、灾害防治及应急管理	16,890
二十一、其他支出	1,777
二十二、预备费	0
二十三、债务付息支出	23,086
二十四、债务发行费用支出	55

表 2

2021 年区级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
二十五、援助其他地区	11,968
本级支出小计	1,709,560
二十六、返还性支出	0
二十七、一般性转移支付	0
二十八、专项转移支付	0
二十九、上解上级支出	283,569
三十、安排预算稳定调节基金	7,309
三十一、债务还本支出	61,698
三十二、年终结余	27,716
支出总计	2,089,852

备注：无。

表 3

2021 年区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
	区本级一般公共预算支出	1,709,560
201	一般公共服务支出	230,517
20101	人大事务	3,923
2010101	行政运行	1,783
2010102	一般行政管理事务	80
2010104	人大会议	1,834
2010106	人大监督	5
2010107	人大代表履职能力提升	5
2010108	代表工作	193
2010199	其他人大事务支出	23
20102	政协事务	2,022
2010201	行政运行	1,866
2010204	政协会议	32
2010205	委员视察	20
2010206	参政议政	10
2010299	其他政协事务支出	94
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	117,651
2010301	行政运行	45,106
2010302	一般行政管理事务	10,280
2010303	机关服务	3,897
2010304	专项服务	36
2010305	专项业务及机关事务管理	118
2010306	政务公开审批	7

表 3

2021 年区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2010308	信访事务	492
2010309	参事事务	8
2010350	事业运行	617
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	57,090
20104	发展与改革事务	2,630
2010401	行政运行	1,672
2010404	战略规划与实施	693
2010405	日常经济运行调节	42
2010406	社会事业发展规划	20
2010408	物价管理	176
2010499	其他发展与改革事务支出	27
20105	统计信息事务	1,980
2010501	行政运行	736
2010503	机关服务	36
2010505	专项统计业务	213
2010506	统计管理	8
2010507	专项普查活动	45
2010599	其他统计信息事务支出	942
20106	财政事务	4,838
2010601	行政运行	3,788
2010602	一般行政管理事务	455
2010605	财政国库业务	150
2010607	信息化建设	191
2010608	财政委托业务支出	68

表 3

2021 年区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2010699	其他财政事务支出	186
20107	税收事务	2,046
2010701	行政运行	563
2010799	其他税收事务支出	1,483
20108	审计事务	891
2010801	行政运行	673
2010802	一般行政管理事务	163
2010804	审计业务	55
20111	纪检监察事务	4,693
2011101	行政运行	4,095
2011102	一般行政管理事务	389
2011104	大案要案查处	33
2011105	派驻派出机构	25
2011150	事业运行	29
2011199	其他纪检监察事务支出	122
20113	商贸事务	41,768
2011304	对外贸易管理	4,758
2011307	国内贸易管理	120
2011308	招商引资	36,875
2011399	其他商贸事务支出	15
20123	民族事务	1,194
2012301	行政运行	1,060
2012302	一般行政管理事务	1
2012304	民族工作专项	133

表 3

2021 年区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20125	港澳台事务	417
2012501	行政运行	252
2012502	一般行政管理事务	52
2012504	港澳事务	80
2012505	台湾事务	33
20126	档案事务	947
2012601	行政运行	494
2012604	档案馆	451
2012699	其他档案事务支出	2
20128	民主党派及工商联事务	481
2012801	行政运行	237
2012850	事业运行	81
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	163
20129	群众团体事务	2,095
2012901	行政运行	1,449
2012902	一般行政管理事务	238
2012999	其他群众团体事务支出	408
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,062
2013101	行政运行	1,652
2013102	一般行政管理事务	111
2013105	专项业务	130
2013150	事业运行	38
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	131
20132	组织事务	13,706

表 3

2021 年区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2013201	行政运行	2,211
2013202	一般行政管理事务	193
2013204	公务员事务	65
2013299	其他组织事务支出	11,237
20133	宣传事务	3,576
2013301	行政运行	1,029
2013302	一般行政管理事务	2,547
20134	统战事务	82
2013402	一般行政管理事务	10
2013405	华侨事务	45
2013499	其他统战事务支出	27
20136	其他共产党事务支出(款)	5,115
2013601	行政运行	2,586
2013602	一般行政管理事务	2,521
2013699	其他共产党事务支出(项)	8
20138	市场监督管理事务	18,382
2013801	行政运行	15,242
2013804	市场主体管理	195
2013805	市场秩序执法	135
2013812	药品事务	8
2013814	化妆品事务	79
2013815	质量安全监管	259
2013816	食品安全监管	396
2013850	事业运行	193

表 3

2021 年区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2013899	其他市场监督管理事务	1,875
20199	其他一般公共服务支出(款)	18
2019999	其他一般公共服务支出(项)	18
203	国防支出	338
204	公共安全支出	151,398
20401	武装警察部队(款)	14
20402	公安	139,079
20404	检察	884
20405	法院	7,639
20406	司法	2,974
20499	其他公共安全支出(款)	808
205	教育支出	432,674
20501	教育管理事务	47,175
2050101	行政运行	5,828
2050102	一般行政管理事务	41,347
20502	普通教育	334,735
2050201	学前教育	23,801
2050202	小学教育	158,752
2050203	初中教育	95,092
2050204	高中教育	49,574
2050299	其他普通教育支出	7,516
20503	职业教育	13,480
2050302	中等职业教育	11,443
2050303	技校教育	2,037

表 3

2021 年区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20504	成人教育	1,820
2050403	成人高等教育	1,820
20507	特殊教育	1,958
2050701	特殊学校教育	1,878
2050799	其他特殊教育支出	80
20508	进修及培训	1,011
2050801	教师进修	68
2050802	干部教育	860
2050803	培训支出	83
20509	教育费附加安排的支出	19,989
2050901	农村中小学校舍建设	15
2050902	农村中小学教学设施	38
2050903	城市中小学校舍建设	2,393
2050999	其他教育费附加安排的支出	17,543
20599	其他教育支出(款)	12,506
2059999	其他教育支出(项)	12,506
206	科学技术支出	91,628
20601	科学技术管理事务	11,484
2060101	行政运行	4,229
2060102	一般行政管理事务	74
2060199	其他科学技术管理事务支出	7,181
20604	技术与开发	75,300
2060499	其他技术与开发支出	75,300
20605	科技条件与服务	3,999

表 3

2021 年区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2060503	科技条件专项	1,856
2060599	其他科技条件与服务支出	2,143
20607	科学技术普及	97
2060702	科普活动	97
20608	科技交流与合作	29
2060899	其他科技交流与合作支出	29
20699	其他科学技术支出(款)	719
2069999	其他科学技术支出(项)	719
207	文化旅游体育与传媒支出	17,942
20701	文化和旅游	5,565
2070101	行政运行	1,443
2070102	一般行政管理事务	2
2070104	图书馆	924
2070108	文化活动	130
2070109	群众文化	1,006
2070110	文化和旅游交流与合作	104
2070111	文化创作与保护	185
2070112	文化和旅游市场管理	461
2070113	旅游宣传	382
2070114	文化和旅游管理事务	141
2070199	其他文化和旅游支出	787
20702	文物	4,476
2070204	文物保护	265
2070205	博物馆	4,211

表 3

2021 年区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20703	体育	3,152
2070305	体育竞赛	503
2070307	体育场馆	1,492
2070308	群众体育	481
2070399	其他体育支出	676
20706	新闻出版电影	304
2070605	出版发行	197
2070607	电影	96
2070699	其他新闻出版电影支出	11
20708	广播电视	18
2070899	其他广播电视支出	18
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	4,427
2079902	宣传文化发展专项支出	270
2079903	文化产业发展专项支出	300
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	3,857
208	社会保障和就业支出	177,958
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,560
2080101	行政运行	5,339
2080102	一般行政管理事务	243
2080104	综合业务管理	488
2080105	劳动保障监察	31
2080106	就业管理事务	1,016
2080107	社会保险业务管理事务	83
2080108	信息化建设	156

表 3

2021 年区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2080109	社会保险经办机构	105
2080110	劳动关系和维权	13
2080112	劳动人事争议调解仲裁	133
2080113	政府特殊津贴	24
2080115	博士后日常经费	63
2080116	引进人才费用	712
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,154
20802	民政管理事务	13,457
2080201	行政运行	2,201
2080206	社会组织管理	146
2080207	行政区划和地名管理	2,234
2080208	基层政权建设和社区治理	8,207
2080299	其他民政管理事务支出	669
20805	行政事业单位养老支出	106,252
2080501	行政单位离退休	28,933
2080502	事业单位离退休	38,144
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,979
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,196
20807	就业补助	9,871
2080701	就业创业服务补贴	107
2080705	公益性岗位补贴	105
2080799	其他就业补助支出	9,659
20808	抚恤	8,139
2080801	死亡抚恤	1,570

表 3

2021 年区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2080802	伤残抚恤	1,832
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	33
2080804	优抚事业单位支出	70
2080805	义务兵优待	1,411
2080899	其他优抚支出	3,223
20809	退役安置	6,256
2080901	退役士兵安置	4,539
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	250
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	105
2080904	退役士兵管理教育	23
2080905	军队转业干部安置	719
2080999	其他退役安置支出	620
20810	社会福利	7,233
2081001	儿童福利	1,247
2081002	老年福利	3,345
2081004	殡葬	693
2081005	社会福利事业单位	608
2081006	养老服务	950
2081099	其他社会福利支出	390
20811	残疾人事业	6,757
2081101	行政运行	615
2081104	残疾人康复	1,808
2081105	残疾人就业和扶贫	184
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,620

表 3

2021 年区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2081199	其他残疾人事业支出	530
20816	红十字事业	9
2081699	其他红十字事业支出	9
20819	最低生活保障	3,878
2081901	城市最低生活保障金支出	594
2081902	农村最低生活保障金支出	3,284
20820	临时救助	2,409
2082001	临时救助支出	80
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2,329
20821	特困人员救助供养	1,136
2082101	城市特困人员救助供养支出	120
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,016
20825	其他生活救助	414
2082501	其他城市生活救助	60
2082502	其他农村生活救助	354
20828	退役军人管理事务	1,211
2082801	行政运行	565
2082804	拥军优属	176
2082899	其他退役军人事务管理支出	470
20830	财政代缴社会保险费支出	7
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	7
20899	其他社会保障和就业支出(款)	1,369
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	1,369
210	卫生健康支出	171,702

表 3

2021 年区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
21001	卫生健康管理事务	34,618
2100101	行政运行	32,763
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,855
21002	公立医院	3,702
2100211	处理医疗欠费	19
2100299	其他公立医院支出	3,683
21003	基层医疗卫生机构	55,600
2100301	城市社区卫生机构	156
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	55,444
21004	公共卫生	37,878
2100401	疾病预防控制机构	4,249
2100402	卫生监督机构	1,423
2100405	应急救治机构	544
2100406	采供血机构	1,585
2100408	基本公共卫生服务	8,555
2100409	重大公共卫生服务	2,000
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13,852
2100499	其他公共卫生支出	5,670
21006	中医药	441
2100601	中医(民族医)药专项	432
2100699	其他中医药支出	9
21007	计划生育事务	10,267
2100717	计划生育服务	2,581
2100799	其他计划生育事务支出	7,686

表 3

2021 年区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
21011	行政事业单位医疗	25,623
2101101	行政单位医疗	17,910
2101102	事业单位医疗	6,790
2101199	其他行政事业单位医疗支出	923
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	50
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	50
21013	医疗救助	2,632
2101301	城乡医疗救助	2,271
2101399	其他医疗救助支出	361
21014	优抚对象医疗	428
2101401	优抚对象医疗补助	428
21015	医疗保障管理事务	132
2101506	医疗保障经办事务	70
2101599	其他医疗保障管理事务支出	62
21016	老龄卫生健康事务(款)	244
2101601	老龄卫生健康事务(项)	244
21099	其他卫生健康支出(款)	87
2109999	其他卫生健康支出(项)	87
211	节能环保支出	17,230
21101	环境保护管理事务	3,735
2110101	行政运行	2,025
2110104	生态环境保护宣传	10
2110105	环境保护法规、规划及标准	76
2110107	生态环境保护行政许可	210

表 3

2021 年区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,414
21102	环境监测与监察	219
2110203	建设项目环评审查与监督	219
21103	污染防治	5,163
2110301	大气	224
2110302	水体	4,422
2110304	固体废弃物与化学品	10
2110399	其他污染防治支出	507
21104	自然生态保护	356
2110401	生态保护	356
21110	能源节约利用(款)	3,529
2111001	能源节约利用(项)	3,529
21111	污染减排	1,133
2111101	生态环境监测与信息	671
2111102	生态环境执法监察	357
2111199	其他污染减排支出	105
21199	其他节能环保支出(款)	3,095
2119999	其他节能环保支出(项)	3,095
212	城乡社区支出	111,055
21201	城乡社区管理事务	17,573
2120101	行政运行	10,214
2120102	一般行政管理事务	748
2120104	城管执法	3,157
2120106	工程建设管理	1,590

表 3

2021 年区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,863
21202	城乡社区规划与管理(款)	1,241
2120201	城乡社区规划与管理(项)	1,241
21203	城乡社区公共设施	26,056
2120303	小城镇基础设施建设	2,877
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23,179
21205	城乡社区环境卫生(款)	46,639
2120501	城乡社区环境卫生(项)	46,639
21206	建设市场管理与监督(款)	719
2120601	建设市场管理与监督(项)	719
21299	其他城乡社区支出(款)	18,827
2129999	其他城乡社区支出(项)	18,827
213	农林水支出	88,741
21301	农业农村	30,605
2130101	行政运行	6,181
2130104	事业运行	3,203
2130106	科技转化与推广服务	53
2130108	病虫害控制	1,636
2130109	农产品质量安全	1,227
2130110	执法监管	35
2130111	统计监测与信息服务	29
2130112	行业业务管理	220
2130114	对外交流与合作	20

表 3

2021 年区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2130119	防灾救灾	10
2130120	稳定农民收入补贴	289
2130121	农业结构调整补贴	4
2130122	农业生产发展	3,450
2130124	农村合作经济	72
2130125	农产品加工与促销	50
2130126	农村社会事业	10,539
2130135	农业资源保护修复与利用	1,229
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	43
2130153	农田建设	574
2130199	其他农业农村支出	1,741
21302	林业和草原	7,177
2130204	事业机构	1,434
2130205	森林资源培育	209
2130206	技术推广与转化	10
2130207	森林资源管理	273
2130209	森林生态效益补偿	3,547
2130210	自然保护区等管理	70
2130211	动植物保护	74
2130212	湿地保护	300
2130213	执法与监督	26
2130234	林业草原防灾减灾	58
2130299	其他林业和草原支出	1,176
21303	水利	27,395

表 3

2021 年区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2130301	行政运行	5,269
2130304	水利行业业务管理	4,417
2130305	水利工程建设	10,417
2130306	水利工程运行与维护	2,663
2130308	水利前期工作	150
2130309	水利执法监督	15
2130310	水土保持	34
2130312	水质监测	271
2130314	防汛	433
2130316	农村水利	419
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	58
2130322	水利安全监督	92
2130335	农村人畜饮水	2,040
2130399	其他水利支出	1,117
21305	扶贫	5,710
2130504	农村基础设施建设	261
2130599	其他扶贫支出	5,449
21307	农村综合改革	17,551
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,966
2130706	对村集体经济组织的补助	15,585
21399	其他农林水支出(款)	303
2139999	其他农林水支出(项)	303
214	交通运输支出	44,408
21401	公路水路运输	28,967

表 3

2021 年区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2140101	行政运行	5,501
2140102	一般行政管理事务	194
2140104	公路建设	11
2140106	公路养护	266
2140110	公路和运输安全	36
2140112	公路运输管理	751
2140199	其他公路水路运输支出	22,208
21499	其他交通运输支出(款)	15,441
2149901	公共交通运营补助	12,441
2149999	其他交通运输支出(项)	3,000
215	资源勘探工业信息等支出	12,176
21505	工业和信息产业监管	3,307
2150502	一般行政管理事务	25
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3,282
21507	国有资产监管	11
2150799	其他国有资产监管支出	11
21508	支持中小企业发展和管理支出	123
2150802	一般行政管理事务	59
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	64
21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)	8,735
2159904	技术改造支出	5,686
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	3,049
216	商业服务业等支出	4,313
21602	商业流通事务	993

表 3

2021 年区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2160250	事业运行	565
2160299	其他商业流通事务支出	428
21606	涉外发展服务支出	2,875
2160699	其他涉外发展服务支出	2,875
21699	其他商业服务业等支出(款)	445
2169999	其他商业服务业等支出(项)	445
217	金融支出	615
21701	金融部门行政支出	250
2170101	行政运行	250
21702	金融部门监管支出	3
2170299	金融部门其他监管支出	3
21703	金融发展支出	362
2170399	其他金融发展支出	362
219	援助其他地区支出	11,968
21901	一般公共服务	40
21999	其他支出	11,928
220	自然资源海洋气象等支出	25,804
22001	自然资源事务	24,599
2200101	行政运行	7,709
2200102	一般行政管理事务	620
2200104	自然资源规划及管理	3
2200106	自然资源利用与保护	14,228
2200107	自然资源社会公益服务	282
2200108	自然资源行业业务管理	1,057

表 3

2021 年区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2200109	自然资源调查与确权登记	491
2200114	地质勘查与矿产资源管理	55
2200150	事业运行	51
2200199	其他自然资源事务支出	103
22005	气象事务	1,205
2200501	行政运行	734
2200507	气象信息传输及管理	31
2200508	气象预报预测	115
2200509	气象服务	104
2200599	其他气象事务支出	221
221	住房保障支出	73,107
22101	保障性安居工程支出	22,199
2210103	棚户区改造	12,066
2210108	老旧小区改造	29
2210109	住房租赁市场发展	9,389
2210199	其他保障性安居工程支出	715
22102	住房改革支出	50,869
2210201	住房公积金	48,324
2210203	购房补贴	2,545
22103	城乡社区住宅	39
2210302	住房公积金管理	34
2210399	其他城乡社区住宅支出	5
222	粮油物资储备支出	4,178
22201	粮油物资事务	4,000

表 3

2021 年区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2220106	专项业务活动	1
2220150	事业运行	492
2220199	其他粮油物资事务支出	3,507
22204	粮油储备	178
2220403	储备粮(油)库建设	178
224	灾害防治及应急管理支出	16,890
22401	应急管理事务	4,758
2240101	行政运行	2,039
2240102	一般行政管理事务	339
2240104	灾害风险防治	190
2240106	安全监管	1,431
2240108	应急救援	759
22402	消防事务	8,108
2240204	消防应急救援	7,519
2240299	其他消防事务支出	589
22403	森林消防事务	3,483
2240301	行政运行	420
2240304	森林消防应急救援	975
2240399	其他森林消防事务支出	2,088
22405	地震事务	75
2240502	一般行政管理事务	19
2240506	地震灾害预防	56
22406	自然灾害防治	466
2240601	地质灾害防治	466

2021 年区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
229	其他支出(类)	1,777
22999	其他支出(款)	1,777
2299999	其他支出(项)	1,777
232	债务付息支出	23,086
23203	地方政府一般债务付息支出	23,086
2320301	地方政府一般债券付息支出	23,086
233	债务发行费用支出	55
23303	地方政府一般债务发行费用支出	55

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 2021 年区本级一般公共预算支出的说明

1. 2021 年一般公共服务支出 230,517 万元，比上年增加 34,028 万元，增长 17.32%。主要原因：一是 2021 年开展人大和政府换届选举；二是增加招商引资方面的支出。其中：

(1) 人大事务支出 3,923 万元，比上年增加 1,700 万元，增长 76.47%，主要是 2021 年人大开展换届工作。

(2) 政协事务支出 2,022 万元，比上年减少 203 万元，下降 9.12%，主要是落实过“紧日子”等政策要求，厉行节约。

(3) 政府办公厅(室)及相关机构事务支出 117,651 万元，比上年增加 9,267 万元，增长 8.55%，主要是增加一般行政管理事务等方面支出。

(4) 发展与改革事务支出 2,630 万元，比上年减少 353 万元，下降 11.83%，主要是落实过“紧日子”等政策要求，厉行节约。

(5) 统计信息事务支出 1,980 万元，比上年减少 800 万元，下降 28.78%，主要是用于专项普查活动、统计抽样检查等方面支出减少。

(6) 财政事务支出 4,838 万元，比上年增加 345 万元，增长 7.68%，主要是用于信息化建设、其他财政事务等方面支出增加。

(7) 税收事务支出 2,046 万元，比上年增加 563 万元，

增长 37.96%，主要是增加行政运行方面支出。

(8) 审计事务支出 891 万元，比上年增加 29 万元，增长 3.36%，主要是审计业务等方面支出增加。

(9) 人力资源事务支出 0 万元，比上年减少 5,021 万元，下降 100%，主要是 2021 年该科目的机构编制相关支出列入组织事务科目。

(10) 纪检监察事务支出 4,693 万元，比上年减少 66 万元，下降 1.39%，主要是落实过紧日子要求，厉行节约。

(11) 商贸事务支出 41,768 万元，比上年增加 36,126 万元，增长 640.3%，主要是新增安排兑现企业落户奖励等项目资金。

(12) 知识产权事务支出 0 万元，比上年减少 55 万元，下降 100%，主要是落实过“紧日子”等政策要求，厉行节约。

(13) 民族事务支出 1,194 万元，比上年减少 77 万元，下降 6.06%，主要是落实过“紧日子”等政策要求，厉行节约。

(14) 港澳台事务支出 417 万元，比上年减少 61 万元，下降 12.76%，主要是受疫情影响，相关交流活动减少。

(15) 档案事务支出 947 万元，比上年减少 445 万元，下降 31.97%，主要是落实过“紧日子”等政策要求，厉行节约。

(16) 民主党派及工商联事务支出 481 万元，比上年增

加 73 万元，增长 17.89%，主要是增加其他民主党派及工商联事务等方面支出。

(17) 群众团体事务支出 2,095 万元，比上年减少 148 万元，下降 6.6%，主要是落实过“紧日子”等政策要求，厉行节约。

(18) 党委办公厅(室)及相关机构事务支出 2,062 万元，比上年减少 283 万元，下降 12.07%，主要是落实过“紧日子”等政策要求，厉行节约。

(19) 组织事务支出 13,706 万元，比上年减少 6,933 万元，下降 33.59%，主要是落实过紧日子要求，厉行节约。

(20) 宣传事务支出 3,576 万元，比上年增加 459 万元，增长 14.73%，主要是加强宣传工作经费保障。

(21) 统战事务支出 82 万元，比上年增加 7 万元，增长 9.33%，主要是增加华侨事务等方面支出。

(22) 其他共产党事务支出 5,115 万元，比上年增加 788 万元，增长 18.21%，主要是增加一般行政管理事务等方面支出。

(23) 市场监督管理事务支出 18,382 万元，比上年减少 902 万元，下降 4.68%，主要是落实过“紧日子”等政策要求，厉行节约。

(24) 其他一般公共服务支出 18 万元，比上年增加 18 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要是用于其他

一般公共服务支出增加。

2. 2021 年公共安全支出 151,398 万元，比上年增加 2,991 万元，增长 2.02%。主要原因：一是增加治安视频监控系统建设项目资金；二是增加执法办案方面的支出。

3. 2021 年教育支出 432,674 万元，比上年增加 30,064 万元，增长 7.47%，主要原因：增加进城务工人员随迁子女学位补贴、教育基础设施投入等项目资金。

4. 2021 年科学技术支出 91,628 万元，比上年增加 45,274 万元，增长 97.67%，主要原因：增加技术研究与开发等方面支出。

5. 2021 年文化旅游体育与传媒支出 17,942 万元，比上年减少 4,031 万元，下降 18.35%，主要原因：受疫情影响，体育、文化和旅游相关支出减少。

6. 2021 年社会保障和就业支出 177,958 万元，比上年减少 26,006 万元，下降 12.75%，主要原因：一是 2020 年上级补助促进就业创业发展专项-职业技能培训补助资金，2021 年无此因素；二是减少其他退役安置支出等方面支出。

7. 2021 年卫生健康支出 171,702 万元，比上年增加 28,737 万元，增长 20.10%，主要原因：增加入境人员服务保障工作经费、机关事业单位医疗保障基金等项目资金。

8. 2021 年节能环保支出 17,230 万元，比上年增加 4,399 万元，增长 34.28%，主要原因：增加污染防治、能源节约利用等方面支出。

9. 2021 年城乡社区支出 111,055 万元，比上年减少

36,023 万元，下降 24.49%，主要原因：减少小城镇基础设施建设、其他城乡社区公共设施支出等方面的支出。

10. 2021 年农林水支出 88,741 万元，比上年减少 41,108 万元，下降 31.66%，主要原因：减少水利工程建设和农村基础设施建设等方面的支出（水环境工程建设资金由新增专项债券安排）。

11. 2021 年交通运输支出 44,408 万元，比上年减少 17,123 万元，下降 27.83%，主要原因：减少其他公路水路运输支出和成品油价格改革对交通运输的补贴等方面的支出。

12. 2021 年资源勘探工业信息等支出 12,176 万元，比上年增加 4,660 万元，增长 62.00%，主要原因：增加技术改造支出和其他资源勘探工业信息等支出。

13. 2021 年商业服务业等支出 4,313 万元，比上年增加 144 万元，增长 3.45%，主要原因：加大其他商业流通事务支出、其他商业服务业等方面的支出。

14. 2021 年金融支出 615 万元，比上年减少 3,841 万元，下降 86.20%，主要原因：2020 年根据金融企业申请兑现金融企业奖励资金，2021 年无此因素。

15. 2021 年援助其他地区支出 11,968 万元，比上年减少 2,565 万元，下降 17.65%，主要原因：根据市下达我区支援新疆、西藏和贵州建设，扶助梅州和清远等贫困地区的任务调整。

16. 2021 年自然资源海洋气象等支出 25,804 万元，比上

年增加 5,481 万元，增长 26.97%，主要原因：用于自然资源利用与保护、自然资源调查与确权登记等支出增加。

17. 2021 年住房保障支出 73,107 万元，比上年减少 1,219 万元，下降 1.64%，主要原因：用于棚户区改造和老旧小区改造等支出减少。

18. 2021 年粮油物资储备支出 4,178 万元，比上年减少 318 万元，下降 7.07%，主要原因：用于粮油事务等方面的支出减少。

19. 2021 年灾害防治及应急管理支出 16,890 万元，比上年增加 2,004 万元，增长 13.46%，主要原因：用于消防应急救援和森林消防事务等方面的支出增加。

20. 2021 年债务付息及发行费用支出 23,141 万元，比上年减少 624 万元，下降 2.63%，主要原因：根据市明确的 2021 年债务付息及发行费用安排相应支出。

21. 2021 年其他支出 2,115 万元，比上年减少 4,012 万元，减少 65.48%，主要原因：转移支付资金减少，相应支出减少等。

表 4

2021 年区本级一般公共预算基本支出决算表（按经济 分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	基本支出合计	780,136
501	机关工资福利支出	321,152
50101	工资奖金津补贴	196,262
50102	社会保障缴费	32,402
50103	住房公积金	19,782
50199	其他工资福利支出	72,706
502	机关商品和服务支出	20,532
50201	办公经费	14,084
50202	会议费	2
50203	培训费	59
50204	专用材料购置费	318
50205	委托业务费	1,994
50206	公务接待费	25
50207	因公出国(境)费用	0
50208	公务用车运行维护费	2,452
50209	修(护)费	669
50299	其他商品和服务支出	929
503	机关资本性支出(一)	125
50301	房屋建筑物购建	0
50302	基础设施建设	0
50303	公务用车购置	14
50305	土地征迁补偿和安置支出	0
50306	设备购置	108

表 4

2021 年区本级一般公共预算基本支出决算表（按经济 分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
50307	大型修缮	2
50399	其他资本性支出	1
504	机关资本性支出(二)	0
50401	房屋建筑物购建	0
50402	基础设施建设	0
50403	公务用车购置	0
50404	设备购置	0
50405	大型修缮	0
50499	其他资本性支出	0
505	对事业单位经常性补助	360,931
50501	工资福利支出	358,000
50502	商品和服务支出	2,931
50599	其他对事业单位补助	0
506	对事业单位资本性补助	117
50601	资本性支出(一)	117
50602	资本性支出(二)	0
507	对企业补助	0
50701	费用补贴	0
50702	利息补贴	0
50799	其他对企业补助	0
508	对企业资本性支出	0
50801	对企业资本性支出(一)	0
50802	对企业资本性支出(二)	0
509	对个人和家庭的补助	77,279

表 4

2021 年区本级一般公共预算基本支出决算表（按经济 分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
50901	社会福利和救助	10,045
50902	助学金	0
50903	个人农业生产补贴	0
50905	离退休费	67,138
50999	其他对个人和家庭补助	96
510	对社会保障基金补助	0
51002	对社会保险基金补助	0
51003	补充全国社会保障基金	0
511	债务利息及费用支出	0
51101	国内债务付息	0
51102	国外债务付息	0
51103	国内债务发行费用	0
51104	国外债务发行费用	0
514	预备费及预留	0
51401	预备费	0
51402	预留	0
599	其他支出	0
59906	赠与	0
59907	国家赔偿费用支出	0
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
59999	其他支出	0

备注： 无。

2021 年区级一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	合计	花山镇	花东镇	赤坭镇	炭步镇	狮岭镇	梯面镇
一、返还性支出	0	0	0	0	0	0	0
所得税基数返还支出	0	0	0	0	0	0	0
增值税税收返还支出	0	0	0	0	0	0	0
消费税税收返还支出	0	0	0	0	0	0	0
增值税“五五分享”税收返还支出	0	0	0	0	0	0	0
其他税收返还支出	0	0	0	0	0	0	0
二、一般性转移支付	0	0	0	0	0	0	0
体制补助支出	0	0	0	0	0	0	0
均衡性转移支付支出	0	0	0	0	0	0	0
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0	0	0	0	0	0	0
结算补助支出	0	0	0	0	0	0	0

2021 年区级一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	合计	花山镇	花东镇	赤坭镇	炭步镇	狮岭镇	梯面镇
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0	0	0	0	0	0	0
企业事业单位划转补助支出	0	0	0	0	0	0	0
成品油税费改革转移支付补助支出	0	0	0	0	0	0	0
产粮(油)大县奖励资金支出	0	0	0	0	0	0	0
重点生态功能区转移支付支出	0	0	0	0	0	0	0
固定数额补助支出	0	0	0	0	0	0	0
革命老区转移支付支出	0	0	0	0	0	0	0
民族地区转移支付支出	0	0	0	0	0	0	0
边境地区转移支付支出	0	0	0	0	0	0	0
贫困地区转移支付支出	0	0	0	0	0	0	0
其他一般性转移支付支出	0	0	0	0	0	0	0
三、专项转移支付	0						

2021 年区级一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	合计	花山镇	花东镇	赤坭镇	炭步镇	狮岭镇	梯面镇
四、债务转贷支出	0	0	0	0	0	0	0

备注： 我区补助下级支出纳入区本级支出。

2021 年区级政府一般债务情况表

单位：万元

项 目	全 市	市本级	花都区	/	/	/
一、一般债务余额	0	0	678,397	0	0	0
二、一般债务限额	0	0	685,438	0	0	0
三、一般债券转贷收入	0	0	61,693	0	0	0
四、一般债券转贷支出	0	0	0	0	0	0
五、一般债券还本额	0	0	61,698	0	0	0
六、一般债券付息额	0	0	23,086	0	0	0

备注：无。

表 7

2021 年区级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、区本级收入	1,536,824
其中：国有土地收益基金收入	149
农业土地开发资金收入	1,329
国有土地使用权出让收入	1,443,616
彩票公益金收入	1,099
城市基础设施配套费收入	72,236
污水处理费收入	18,395
二、转移性收入	121,004
上级补助收入	121,004
下级上解收入	0
三、调入资金	0
四、上年结转结余收入	10,339
五、债务转贷收入	438,075
收入总计	2,106,242

备注：无。

表 8

2021 年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	决算数
一、区本级政府性基金预算支出	941,155
（一）文化旅游体育与传媒支出	37
国家电影事业发展专项资金安排的支出	37
（二）社会保障和就业支出	917
大中型水库移民后期扶持基金支出	789
小型水库移民扶助基金安排的支出	128
（三）城乡社区支出	687,939
国有土地使用权出让收入安排的支出	607,490
农业土地开发资金安排的支出	20
城市基础设施配套费安排的支出	64,042
污水处理费安排的支出	16,387
（四）农林水支出	5
大中型水库库区基金安排的支出	5
（五）其他支出	178,547
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	176,300
彩票发行销售机构业务费安排的支出	189
彩票公益金安排的支出	2,058
（六）债务付息支出	73,182
地方政府专项债务付息支出	73,182
（七）债务发行费用支出	373
地方政府专项债务发行费用支出	373
（八）抗疫特别国债安排的支出	155

表 8

2021 年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	决算数
基础设施建设	155
二、政府性基金补助支出	0
三、政府性基金上解支出	937
四、调出资金	791, 185
五、地方政府专项债务还本支出	261, 776
六、地方政府专项债务转贷支出	0
七、年终结余	111, 189
支出总计	2, 106, 242

备注：无。

表 9

2021 年区本级 政府性基金预算支出决算表（按功能分 类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	区本级政府性基金预算支出合计	941,155
207	文化旅游体育与传媒支出	37
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	37
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	37
208	社会保障和就业支出	917
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	789
2082201	移民补助	333
2082202	基础设施建设和经济发展	456
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	128
2082302	基础设施建设和经济发展	128
212	城乡社区支出	687,939
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	607,490
2120801	征地和拆迁补偿支出	233,954
2120802	土地开发支出	165,357
2120803	城市建设支出	100,909
2120804	农村基础设施建设支出	54,511
2120806	土地出让业务支出	42,615
2120811	公共租赁住房支出	507
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,637
21211	农业土地开发资金安排的支出	20
21213	城市基础设施配套费安排的支出	64,042
2121301	城市公共设施	14,448
2121302	城市环境卫生	32,385

表 9

2021 年区本级政府性基金预算支出决算表（按功能分 类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
2121304	城市防洪	61
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	17,148
21214	污水处理费安排的支出	16,387
2121401	污水处理设施建设和运营	16,387
213	农林水支出	5
21366	大中型水库库区基金安排的支出	5
2136601	基础设施建设和经济发展	5
229	其他支出	178,547
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	176,300
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	176,300
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	189
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	189
22960	彩票公益金安排的支出	2,058
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	927
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,131
232	债务付息支出	73,182
23204	地方政府专项债务付息支出	73,182
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	66,726
2320431	土地储备专项债券付息支出	6,456
233	债务发行费用支出	373
23304	地方政府专项债务发行费用支出	373
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	373
234	抗疫特别国债安排的支出	155

表 9

2021 年区本级 政府性基金预算支出决算表（按功能分
类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
23401	基础设施建设	155
2340102	重大疫情防控救治体系建设	155

备注：无。

2021 年区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	花山镇	花东镇	赤坭镇	炭步镇	狮岭镇	梯面镇
科学技术支出	0	0	0	0	0	0	0
核电站乏燃料处理处置基金支出	0	0	0	0	0	0	0
文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0	0
大中型水库移民后期扶持基金支出	0	0	0	0	0	0	0
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0	0	0
节能环保支出	0	0	0	0	0	0	0
可再生能源电价附加收入安排的支出	0	0	0	0	0	0	0
废弃电器电子产品处理基金支出	0	0	0	0	0	0	0
城乡社区支出	0	0	0	0	0	0	0
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0	0	0

2021 年区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	花山镇	花东镇	赤坭镇	炭步镇	狮岭镇	梯面镇
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0	0	0
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0	0	0
农林水支出	0	0	0	0	0	0	0
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0	0	0
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0	0	0
三峡水库库区基金支出	0	0	0	0	0	0	0
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0	0	0
交通运输支出	0	0	0	0	0	0	0
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0	0	0
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0	0	0

2021 年区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	花山镇	花东镇	赤坭镇	炭步镇	狮岭镇	梯面镇
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0	0	0
铁路建设基金支出	0	0	0	0	0	0	0
船舶油污损害赔偿基金支出	0	0	0	0	0	0	0
民航发展基金支出	0	0	0	0	0	0	0
资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0	0	0	0
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0	0	0
农网还贷资金支出	0	0	0	0	0	0	0
商业服务业等支出	0	0	0	0	0	0	0
旅游发展基金支出	0	0	0	0	0	0	0
金融支出	0	0	0	0	0	0	0
金融调控支出	0	0	0	0	0	0	0
其他支出	0	0	0	0	0	0	0

2021 年区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	花山镇	花东镇	赤坭镇	炭步镇	狮岭镇	梯面镇
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	0	0	0	0	0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0	0	0
债务转贷支出	0	0	0	0	0	0	0

备注： 我区补助下级支出纳入区本级支出。

2021 年区级政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全区	区本级	/	/	/	/
一、专项债务余额	1,641,603	1,641,603	0	0	0	0
二、专项债务限额	1,734,965	1,734,965	0	0	0	0
三、专项债券转贷收入	438,075	438,075	0	0	0	0
四、专项债券转贷支出	0	0	0	0	0	0
五、专项债券还本额	261,776	261,776	0	0	0	0
六、专项债券付息额	73,182	73,182	0	0	0	0

备注：无。

2021 年区级 国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科目编码	项目	决算数
	收入总计	5,167
10306	一、国有资本经营收入合计	4,932
1030601	（一）利润收入	2,135
1030602	（二）股利、股息收入	0
1030603	（三）产权转让收入	75
1030604	（四）清算收入	0
1030698	（五）其他国有资本经营预算收入	2,722
11005	二、国有资本经营预算转移支付收入	199
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	199
11006	三、上解收入	0
1100604	国有资本经营预算上解收入	0
-	四、上年结转结余收入	36

备注：无。

2021 年区级 国有资本经营预算支出决算表（按功能分 类项级）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	支出总计	5,167
208	社会保障和就业支出	0
20804	补充全国社会保障基金	0
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0
223	国有资本经营预算支出	2,750
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	650
2230101	厂办大集体改革支出	0
2230102	“三供一业”移交补助支出	0
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	101
2230106	国有企业棚户区改造支出	0
2230107	国有企业改革成本支出	0
2230108	离休干部医药费补助支出	0
2230109	金融企业改革性支出	0
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	549
22302	国有企业资本金注入	1,000
2230201	国有经济结构调整支出	0
2230202	公益性设施投资支出	0
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0
2230204	生态环境保护支出	0
2230205	支持科技进步支出	0

2021 年区级 国有资本经营预算支出决算表（按功能分 类项级）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
2230206	保障国家经济安全支出	0
2230207	对外投资合作支出	0
2230208	金融企业资本性支出	0
2230299	其他国有企业资本金注入	1,000
22303	国有企业政策性补贴（款）	0
2230301	国有企业政策性补贴（项）	0
22399	其他国有资本经营预算支出（款）	1,100
2239999	其他国有资本经营预算支出（项）	1,100
230	转移支付支出	2,283
23005	国有资本经营预算转移支付	0
2300501	国有资本经营预算转移支付支出	0
23006	上解支出	0
2300604	国有资金经营预算上解支出	0
23008	调出资金	2,283
2300803	国有资本经营预算调出资金	2,283
	结转下年	134

备注：无。

2021 年区本级 国有资本经营预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	支出总计	2,750
208	社会保障和就业支出	0
20804	补充全国社会保障基金	0
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0
223	国有资本经营预算支出	2,750
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	650
2230101	厂办大集体改革支出	0
2230102	“三供一业”移交补助支出	0
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	101
2230106	国有企业棚户区改造支出	0
2230107	国有企业改革成本支出	0
2230108	离休干部医药费补助支出	0
2230109	金融企业改革性支出	0
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	549
22302	国有企业资本金注入	1,000
2230201	国有经济结构调整支出	0
2230202	公益性设施投资支出	0
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0
2230204	生态环境保护支出	0
2230205	支持科技进步支出	0
2230206	保障国家经济安全支出	0

2021 年区本级 国有资本经营预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
2230207	对外投资合作支出	0
2230208	金融企业资本性支出	0
2230299	其他国有企业资本金注入	1,000
22303	国有企业政策性补贴（款）	0
2230301	国有企业政策性补贴（项）	0
22399	其他国有资本经营预算支出（款）	1,100
2239999	其他国有资本经营预算支出（项）	1,100

备注：无。

表 15

2021 年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	花山镇	花东镇	赤坭镇	炭步镇	狮岭镇	梯面镇
国有资本经营预算转移支付	0	0	0	0	0	0	0
国有资本经营预算转移支付支出	0	0	0	0	0	0	0

备注： 我区补助下级支出纳入区本级支出。

2021 年区级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
区本级社会保险基金收入合计	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
一、企业职工基本养老保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入（含投资收益）	0
二、失业保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
三、职工基本医疗保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
四、工伤保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
五、城乡居民基本养老保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	0

2021 年区级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0

备注： 本级无社会保险基金预算收入。

2021 年区级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
区本级社会保险基金支出合计	0
其中：社会保险待遇支出	0
一、企业职工基本养老保险基金支出	0
1. 养老保险待遇支出	0
其中：（1）基本养老金	0
（2）医疗补助金	0
（3）丧葬抚恤补助	0
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0
二、失业保险基金支出	0
1. 失业保险待遇支出	0
其中：（1）失业保险金	0
（2）医疗保险费	0
（3）丧葬抚恤补助	0
（4）职业培训和职业介绍补贴	0
2. 其他失业保险基金支出	0
三、职工基本医疗保险基金支出	0
1. 基本医疗保险待遇支出	0
其中：（1）职工基本医疗保险统筹基金	0
（2）职工基本医疗保险个人账户基金	0
2. 其他职工基本医疗保险基金支出	0
四、工伤保险基金支出	0
1. 工伤保险待遇支出	0
2. 劳动能力鉴定支出	0
3. 工伤预防费用支出	0

2021 年区级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
4. 其他工伤保险基金支出	0
五、城乡居民基本养老保险基金支出	0
1. 养老保险待遇支出	0
其中：（1）基础养老金支出	0
（2）个人账户养老金支出	0
（3）丧葬抚恤补助支出	0
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	0
1. 基本医疗保险待遇支出	0
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出	0
2. 大病医疗保险支出	0
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	0
1. 养老保险待遇支出	0
其中：基本养老金支出	0
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0

备注： 本级无社会保险基金预算支出。

2021 年区本级一般公共预算“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	5,519
其中：（一）因公出国（境）支出	2
（二）公务用车购置及运行维护支出	5,464
1. 公务用车购置	1,051
2. 公务用车运行维护费	4,412
（三）公务接待费支出	53

备注：1. 区本级一般公共预算支出的“三公”经费是指部门决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；2. 本表格的金额因四舍五入可能存在尾差。

关于 2021 年区本级一般公共预算“三公”经费决算的说明

一、2021 年本级财政拨款安排“三公”经费 5,519 万元，比预算减少 798 万元，原因是认真贯彻落实中央和省有关决策部署，坚决落实政府真正过紧日子要求，大力压减非重点、非刚性的一般性支出，严控“三公”经费支出。其中：

（一）因公出国（境）支出 2 万元，比预算减少 236 万元，原因是坚决贯彻务实、高效、精简、节约的工作原则，坚持从工作需要出发安排出国（境），严格管理，注重实效。

（二）公务用车购置及运行维护支出 5,464 万元，比预算减少 471 万元（公务用车购置费 1,051 万元，比预算增加 314 万元；公务用车运行维护费 4,412 万元，比预算减少 786 万元）。原因是公务用车购置费方面主要是区应急管理局为满足森林消防救援大队装备需求，追加购置 11 辆森林消防车；公务用车运行维护费厉行节约，压减开支。

（三）公务接待费支出 53 万元，比预算减少 91 万元，原因是厉行节约，将一般公务活动的接待地点放在单位饭堂，节约成本，降低开支。

二、2021 年，本级因公出国（境）团组 4 个，累计 10 人次；购置公务用车 66 辆，公务用车保有 1,425 辆；公务接待 332 批次，累计 4,066 人次。

2021 年区级地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：万元

地 区	2021 年债务限额			2021 年债务余额（决算数）		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
花都区	2,420,403	685,438	1,734,965	2,320,000	678,397	1,641,603

备注： 1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

表 20

2021 年区级地方政府债务相关情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2020 年末地方政府债务余额	2,184,497	2,184,497
其中：一般债务	678,402	678,402
专项债务	1,506,095	1,506,095
二、2020 年地方政府债务限额	2,258,964	2,258,964
其中：一般债务	689,639	689,639
专项债务	1,569,325	1,569,325
三、2021 年地方政府债务发行决算数	499,768	499,768
新增一般债券发行额	0	0
再融资一般债券发行额	61,693	61,693
新增专项债券发行额	176,300	176,300
再融资专项债券发行额	261,775	261,775
四、2021 年地方政府债务还本决算数	323,474	323,474
一般债务	61,698	61,698
专项债务	261,776	261,776
五、2021 年地方政府债务付息决算数	96,268	96,268
一般债务	23,086	23,086
专项债务	73,182	73,182
六、2021 年末地方政府债务余额决算数	2,320,000	2,320,000
其中：一般债务	678,397	678,397
专项债务	1,641,603	1,641,603
七、2021 年地方政府债务限额	2,420,403	2,420,403
其中：一般债务	685,438	685,438
专项债务	1,734,965	1,734,965

备注：本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开，反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。

2021 年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	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行年限	执行金额
中山大学附属仁济医院	公共卫生设施	广州市花都区卫生健康局	广州市花都区卫生健康局	专项债券	35,000	10 年	35,000
广州市花都区水环境治理工程	城镇污水垃圾处理	广州市花都区水务局	广州市花都区水务局	专项债券	35,000	10 年	35,000
广州市花都区总部经济集聚区	产业园区基础设施	广州市花都区科技工业商务和信息化局	广州市花都区交通运输局	专项债券	62,800	10 年	62,800
大湾区北部科技创新价值产业园区	产业园区基础设施	广州市花都区科技工业商务和信息化局	广州市花都区交通运输局	专项债券	43,500	10 年	43,500

备注：本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。执行金额是指实际使用金额。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况。

2021 年对下级税收返还和转移支付决算数 0 万元，与上年持平。其中：

1. 税收返还。

2021 年对下级税收返还决算数 0 万元，与上年持平。其中：

（1）增值税和消费税返还决算数 0 万元，与上年持平。

2. 一般性转移支付。

2021 年对下级一般性转移支付决算数 0 万元，与上年持平。其中：

（1）均衡性转移支付决算数 0 万元，与上年持平。

3. 专项转移支付。

2021 年对下级专项转移支付决算数 0 万元，与上年持平。其中：

（1）2021 年补助决算数 0 万元，与上年持平。

（二）举借债务情况。

1. 地方政府债务限额余额情况。2021 年政府债务余额 2,320,000 万元，比上年新增 135,503 万元。其中：一般债务余额 678,397 万元，专项债务余额 1,641,603 万元。2021 年政府债务限额 2,420,403 万元，其中：一般债务限额 685,438 万元，专项债务限额 1,734,965 万元。

2. 地方政府债券转贷情况。2021年转贷地方政府债券499,768万元，其中：一般债券61,693万元，专项债券438,075万元。新增债券176,300万元，其中：新增一般债券0万元，新增专项债券176,300万元。再融资债券323,468万元，其中：再融资一般债券61,693万元，再融资专项债券261,775万元。

3. 地方政府债务还本付息情况。2021年地方政府债务还本323,474万元，其中：一般债务还本61,698万元，专项债务还本261,776万元；2021年地方政府债务利息96,268万元，其中：一般债务利息23,086万元，专项债务利息73,182万元。

4. 债券资金使用安排。2021年市财政局转贷我区地方政府新增专项债券17.63亿元。新增债券主要用于中山大学附属仁济医院、广州市花都区水环境治理工程、广州市花都区总部经济集聚区、大湾区北部科技创新价值产业园区等重大公益性项目支出。

（三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

详见决算报表18说明。

（四）预算绩效工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深化预算绩效管理改革，强化绩效目标申报审核，组织部门开展绩效自评，资金覆盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

共组织对“岭南盆景小镇”“农村供水改造工程”等 14 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 43,013.65 万元，政府性基金预算支出 8,477.26 万元。其中，对“岭南盆景小镇”“农村供水改造工程”等项目分别委托“致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所”“广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司”等第三方机构开展绩效评价。重点项目绩效执行评价情况如下：

岭南盆景小镇项目绩效评价等级为“良”，居家养老服务方面资金项目绩效评价等级为“良”，发热门诊和诊室规范化建设市级补助资金项目绩效评价等级为“良”，花都城区公共绿地养护政府采购服务项目绩效评价等级为“良”，厕所革命三年计划（2018-2020）项目绩效评价等级为“良”，广州市花都区大坳拦河坝花都灌区续建配套与节水改造工程项目绩效评价等级为“良”，花都区农村供水改造工程项目绩效评价等级为“良”，2020 年社会工作服务经费项目绩效评价等级为“良”，城市设施建设及维护费项目绩效评价等级为“良”，2018-2020 年度广州市花都区农村卫生站“一元钱看病”项目绩效评价等级为“优”，2020 年度广州市花都区新型冠状病毒感染肺炎疫情防控物资经费项目绩效评价等级为“优”，既有住宅加装电梯专项财政补助专项资金项目绩效评价等级为“良”，就业补助、培训等专项资金支出项目绩效评价等级为“良”，扩大公办幼儿园学位供给专

项经费项目绩效评价等级为“良”。