

广州市天河区 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案的报告

——2021 年 3 月 2 日在广州市天河区第九届
人民代表大会第九次会议上

广州市天河区财政局局长 吴 杰

各位代表：

受区人民政府委托，我向大会报告广州市天河区 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案，请予审议。

一、2020 年预算执行情况

2020 年，我区认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，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，统筹推进疫情防控和经济社会发展，推动积极财政政策更加积极有为，扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，有效促进经济社会健康发展。

（一）一般公共预算执行情况。

1. 收入执行情况。

2020年区级一般公共预算收入762,292万元，下降1.2%，完成年初预算的101.0%。其中：税收收入602,197万元，下降4.3%，主要是突发新冠肺炎疫情、落实减税降费政策导致减收；非税收入160,095万元，增长12.9%。税收收入占区级一般公共预算收入的79.0%，财政收入质量整体良好。加上上级补助收入408,369万元、动用预算稳定调节基金594万元、调入资金362,641万元^①、债务转贷收入20,000万元后，区级一般公共预算总收入1,553,896万元。

主要收入项目执行情况。税收方面：增值税230,572万元，企业所得税72,885万元，房产税70,716万元，城镇土地使用税10,555万元，城市维护建设税117,156万元，印花税72,751万元，车船税27,069万元，其他税收合计493万元。非税收入方面：专项收入60,082万元，行政事业性收费收入2,424万元，罚没收入9,536万元，国有资源（资产）有偿使用收入19,902万元，其他收入68,151万元。

2.支出执行情况。

2020年区级一般公共预算支出1,410,754万元，增长0.8%，完成年初预算的105.9%^②。加上上解上级支出118,069万元、按规定补充预算稳定调节基金25,073万元，区级一般公共预算总支

①包括调入政府性基金预算资金346,521万元、国有资本经营预算资金1,502万元和其他资金14,618万元。

②2020年预算支出执行数除年初预算安排资金外，还包括上级年中追加资金、新增财力安排资金等。因此，一般情况下，年度执行数会大于年初预算数。

出 1,553,896 万元。年终结余为零。

主要支出项目执行情况。一般公共服务支出 167,222 万元，公共安全支出 131,707 万元，教育支出 381,874 万元，科学技术支出 50,416 万元，文化旅游体育与传媒支出 9,157 万元，社会保障和就业支出 122,297 万元，卫生健康支出 137,067 万元，节能环保支出 3,923 万元，城乡社区支出 248,989 万元，农林水支出 36,929 万元，住房保障支出 91,734 万元，灾害防治及应急管理支出 11,675 万元等（实际数以决算数为准）。

（二）政府性基金预算执行情况。

2020 年区级政府性基金预算收入 461,449 万元，增长 18.0 倍，完成年初预算的 122.7%，主要是 2019 年土地出让基数低。其中国有土地使用权出让收入 458,306 万元。加上上年结余 369 万元后，2020 年区级政府性基金预算总收入为 461,818 万元。

2020 年区级政府性基金预算支出 58,627 万元，增长 1.7 倍，完成年初预算的 118.9%，其中土地出让收入相关支出 56,196 万元。加上调出到一般公共预算统筹 346,521 万元，2020 年区级政府性基金预算总支出为 405,148 万元。年终结余 56,670 万元，按规定结转下年度使用（实际数以决算数为准）。

（三）国有资本经营预算执行情况。

2020 年区级国有资本经营预算收入 1,502 万元，增长 0.1%，完成年初预算的 100.1%。全部调出到一般公共预算统筹，年终结余为零。

（四）财政专户管理资金预算执行情况。

2020年区级财政专户管理资金收入9,838万元，增长1.5%，完成年初预算的121.5%。加上上年结余5,838万元，区级财政专户管理资金总收入为15,676万元。区级财政专户管理资金支出3,763万元，年终结余11,913万元（实际数以决算数为准）。

（五）重大政策和重点项目支出成效。

2020年，我区财政部门紧紧围绕区委、区政府的决策部署，按照奋力夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”的目标，助力广州加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”，强化“六稳”“六保”任务落实，稳住了经济基本盘，保障了基本民生底线，有效推动天河经济社会持续健康发展。

1. “六稳” “六保”工作扎实推进。

（1）打赢疫情防控战役。按照“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”总要求，我区财政部门迅速启动突发事件应急保障机制，做好疫情防控、经济发展、民生保障等资金保障工作。全区共投入疫情防控资金17,252万元，及时拨付上级直达资金7,104万元，保障防疫物资采购、医疗救治工作顺利开展。

（2）千方百计保居民就业、兜牢民生底线。坚持就业优先，投入就业保障资金11,939万元（含上级直达资金），加大对高校毕业生、就业困难群体的就业扶持和援助力度，发放稳岗补贴、就业创业补助，支持企业吸纳就业、劳动者自主创业和灵活就业，2020年全区累计新增就业6.5万人。投入179,372万元超标准落

实国家和省定的基本民生保障范围，兜牢民生底线。

(3) 多措并举保市场主体。不折不扣落实减税降费政策，助力企业渡难关，全年减税降费超 1,400,000 万元^③。结合疫情加大财政扶持力度，投入 57,263 万元用于保市场主体，出台“暖企 15 条”等惠企政策，支持企业复工复产，为中小微企业提供金融纾困服务。区属国有、集体物业累计减免或缓收租金约 1.4 亿元。全年新增企业 11.9 万家，增长 35.7%，市场活力进一步增强。

(4) 统筹财力保基层运转正常有序。统筹上级转移支付、债券资金，加大国有资源资产处置力度，优化直达资金有关工作流程，建立直达资金拨付绿色通道，增强资金保障力度，维持全区库款保障率处于合理区间，确保疫情防控工作和基本公共服务正常供给。坚持预算安排“三保”支出优先顺序，保障我区财政正常运转。

2.保障民生事业发展。

坚持在发展中保障和改善民生，统筹资源、尽力而为，注重发挥财政在民生领域兜底线、补短板、强弱项的作用，基本民生保障水平稳步提高。办好民生十件实事，2020 年省、市、区十件民生实事投入 164,676 万元。

稳步扩大教育文体资源供给。教育文体总支出 394,794 万元。其中：投入 300,817 万元优先发展教育事业，保障教师队伍建设和学校正常运行，新增教师职工 911 名。投入 4,946 万元推动教

^③2020 年天河区全口径税费收入 10,872,280 万元。

育均衡发展，新增公办幼儿园（园区）18所，增加学位5850个，普惠性幼儿园在园幼儿占比达87.8%，为来穗人员随迁子女安排公办学位2213个。投入26,191万元用于支持高中教育、民办教育、特殊教育和职业教育发展。投入26,624万元（含市资金）增加教育设施供给，加快推动清华附中湾区学校、广州市执信中学天河校区等重点学校建设。投入2,406万元发展文化旅游体育传媒事业，推动天河文体传媒事业出新出彩。

（2）社会保障体系更加健全。社会保障和就业总支出122,297万元。其中：投入50,411万元支持养老服务体系建设和发放70周岁及以上长者长寿保健金，推行社区居家养老服务和“银龄安康行动”，按常态化疫情防控要求有序恢复养老“大配餐”服务，建成街道综合养老服务中心（颐康中心）示范点4个，保障区老人院运营经费等。投入29,943万元抚恤安置资金，健全对退役士兵、优抚对象等人员社会保障机制，连续七年被评为“广东省双拥模范区”。保基本、兜底线，发放5,187万元低保、救济、残疾人补助等，保障困难群众基本生活，低保标准提高至每人每月1,080元。

（3）卫生健康服务能力不断增强。卫生健康总支出137,067万元。其中：投入58,714万元保障基层医疗卫生机构正常运行，方便群众就医。投入41,844万元稳步提升基本公共卫生服务均等化水平，为儿童、孕产妇、老年人等重点人群提供服务，足额保障计划生育和优生优育资金，社区卫生服务中心在新冠肺炎疫情

防控中发挥极其重要的作用。投入 2,611 万元加快医疗卫生服务机构建设，加快辖区医疗基础设施建设。

3.推动基层治理日臻完善。

(1)城区综合环境显著优化。城市治理总支出 204,059 万元。投入 134,817 万元持续优化市容环境，保障环卫工人工资，全力构筑疫情防控环卫防线，深入开展垃圾分类工作，城中村垃圾分类实现全覆盖。投入 41,604 万元提升城区管理品质，统筹推进白云山“还绿于民”整治行动，实施公共绿地园林景观提升工程，加强道路和河涌日常管养，市区合力全面推进车陂路北延线等重点市政道路建设，整治道路交通拥堵点 8 处，强化出租屋精细化管理。投入 16,449 万元稳步推进城市更新改造，扎实推动冼村、新塘新合、棠下新墟等城中村改造，2020 年完成村级工业园整治提升 27.9 公顷、老旧小区微改造 28 个、拆除违法建设超 400 万平方米。投入 11,189 万元完善“令行禁止、有呼必应”党建引领基层共建共治共享社会治理格局，加强和创新基层社会治理。

(2)平安天河建设有序推进。投入 26,310 万元统筹城区安全和防范重点领域风险，加强应急物资储备体系建设，筑牢防灾减灾救灾的人民防线，2020 年创建综合减灾示范社区 50 个；严厉打击违法犯罪行为，营造良好治安环境，全力打好扫黑除恶收官攻坚战，打掉涉黑涉恶团伙 36 个，全区刑事治安警情下降 17.3%。

4.圆满完成三大攻坚战任务。

投入 16,422 万元实施扶贫援建工作，持续精准施策，助力对口帮扶地区如期打赢脱贫攻坚战，实现了对口帮扶地区贫困户全部脱贫，贫困村、贫困县全部摘帽。投入 11,255 万元打好污染防治攻坚战，持续推动水环境治理、大气污染防治和土壤污染管控修复。科学合理举债，政府债务风险可控，2020 年我区新增地方政府债券 20,000 万元。

5.天河经济高质量发展动能加快聚集。

(1) 促进重点平台提质增效。投入 56,750 万元提升平台建设能级。推进天河国际教育园区等地块收储以及广州市执信中学天河校区建设用地征拆；天河智慧城建设和核心区地块收储工作加快推进，完成天河智谷片区部分地块城市设计及控规修正工作，启动天河智谷片区开发建设；沙河片区城市设计和控规已形成阶段性成果。

(2) 稳步推动经济高质量发展。投入 55,023 万元落实“1+1+8”高质量发展系列政策。落实创新驱动发展战略，持续深入实施“天河优创”计划，全区孵化器和众创空间总数达 208 家，居全市首位。修订完善天河区高质量发展系列政策，进一步提高财政扶持政策的精准性、指向性和有效性。成功举办广州国际创新节、“天英汇”国际创新创业大赛，发挥天河区战略性新兴产业创业投资引导基金效应，加速链接创新创业资源，推动经济高质量发展。

(六) 政府性债务管理情况。

1.债务余额情况。2020年我区地方政府债务限额41,255万元。2020年底地方政府债务余额20,000万元，债务风险低且可控。

2.新增债券情况。2020年市下达我区的广东省新增债券转贷资金20,000万元，全部为一般债券，按规定报经区第九届人大第八次会议审议同意，新增债券全部安排用于广州市执信中学天河校区建设工程项目。2020年省市下达我区抗疫特别国债31,998万元，主要用于疫情防控、保就业、保民生等支出。截至目前，上述债券资金已全部支出完毕。

3.还本付息情况。2020年我区财政共安排政府债务还本付息支出310万元，全部为付息支出，资金来源为一般公共预算。

（七）预算绩效管理工作情况。

2020年，我区重点围绕“事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用”等环节全面实施预算绩效管理，主要工作措施：一是完善绩效管理制度，出台《预算绩效目标管理办法》《预算绩效运行监控管理办法》《预算绩效评价结果应用管理办法》等制度，进一步健全绩效目标管理机制、规范绩效运行监控行为、强化绩效评价结果应用。二是深入开展绩效评估和绩效评价，对部分500万元（含）以上的新增重大政策、项目实施事前绩效评估；选取300个项目绩效目标进行审核，并对项目资金使用绩效进行跟踪管理；对区市场监管局等单位的部分重点项目实施绩效评价，并对区残联、东站地区管委办开展2019年度部门整体支出绩效评价。三是通过内

审平台实施日常预算绩效运行监控，组织第三方机构对区残联、凤凰街办事处、东站地区管委办 2020 年部门整体实施绩效运行监控，同时开展至少一个重点项目绩效监控。

（八）落实区人大决议情况。

根据区人大对我区 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案、预算调整方案以及 2020 年上半年预算执行情况的审议意见，我们重点推进以下工作，进一步提高财政管理水平。

1.加强财政统筹能力。2020 年，在新冠肺炎疫情、经济下行、减税降费政策三重压力下，我区财政收支矛盾加剧。对此，区财政部门牢固树立全区财政管理“一盘棋”思想，主动谋划，精算平衡，确保财政平稳运行。**一是**全面统筹资金，增强财力保障。成立领导小组，定期分析研判形势，深入挖掘收入增长潜力；按规定清理存量、盘活闲置资金，加大国有资产资源处置力度，加大四本账统筹力度，积极争取上级补助资金、一般债券和抗疫特别国债资金，确保常态化疫情防控下资金保障力度。**二是**坚持勤俭节约、精打细算、有保有压，集中资金精准投入。落实过紧日子要求，在年初预算安排时先后实施三轮压减支出方案，大力压减非急需非刚性支出，腾出资金优先保障防疫支出，足额安排保障国家和省定标准的“保基本民生”支出，启动政策兑现工作，扶持企业复工复产，稳住经济基本盘。**三是**年中根据财力情况及时开展预算调整，对因疫情影响无法正常实施的、工程进度延后的项目及时调整，回收指标用于其他亟需的、具备实施条件和支

付条件的项目。

2.深化预算管理和改革。一是规范区级财政专项资金管理，进一步防范资金风险，提高资金使用效益。二是推进预算管理改革，明晰预算管理权责，业务主管部门负责本部门预算的编制和执行，区财政部门负责统筹全区收支，组织总预算执行，不直接参与具体项目审批；赋予街道更大的自主经费安排权，将属于工作类的二次分配资金原则上由街道结合工作实际统筹使用；对项目实行分类分级管理，简化预算调剂手续，一级项目需财政部门审批管理，二级项目由业务主管部门管理；启动财政直接支付电子化试点，探索建立区财政补贴资金直接支付快捷通道，提高资金运行效率。

3.加强财政监督管理。一是严肃财经纪律，开展部门预决算公开、扶贫领域专项监督、财务问题专项治理、直达资金监控管理等多项专项检查。二是加强财政监督制度建设。针对近年来审计及财政部门在审计和财政检查中发现的问题和财政管理中的薄弱环节，印发《天河区财政局关于进一步加强行政事业单位财务管理工作的通知》，明确要求各单位进一步加强内部财务制度管理和健全内部监督管理机制。三是规范财政投资评审行为，制定《天河区财政投资评审监督管理办法》，严格基建项目和信息化建设项目财政评审。2020年度审核基建财政投资项目概、预、结算评审442,955万元，核定金额423,998万元，核减金额18,957万元，核减率4.3%；审核信息化建设项目金额25,291万元，评

审核定金额 24,167 万元，核减金额 1,124 万元，核减率 4.4%。

4.健全财政风险防控机制。一是加强库款实时监控，对库款管理实行每日一报、每旬一研判、每月一总结，合理调控财政收支；以分月用款计划为基础，坚持优先保障疫情防控和“三保”支出安排，并根据库款规模合理安排大额资金拨付，保障基层正常运转。二是按照“主动防范、系统应对”的思路，确保财政健康持续平稳运行。坚守量入为出、收支平衡的底线，不列赤字。足额安排政府债务利息，债务风险低。

5.加强国资国企监管。一是依法依规履行国有资产监督职能，规范和加强我区行政事业单位国有资产管理，加大对公有物业违规出租出借的专项治理，推进整改工作有效落实。二是加大对闲置、低效的国有资产资源盘活力度，采用公开转让、纳入人才公寓房源等办法，促进国有资产资源高效利用。三是加快国企改革创新发展。印发深化国有企业改革实施方案，设计改革路径，明确实施步骤、任务分工，为新建国有企业发展目标定调定位，启动区城市更新公司组建工作；妥善解决历史遗留问题，力促扫清改革发展障碍，“僵尸企业”全部完成出清，应移交社会化管理国企退休人员已全部完成移交。

整体来看，2020 年我区克服新冠肺炎疫情影响，努力提升财政管理能力，获市财政管理工作绩效评价综合考评奖励，财政预算执行情况良好，但也面临着一定的风险和挑战，主要包括：一是受经济下行、更大规模的减税降费力度和疫情影响，财政收入

压力持续加大，与此同时，民生保障、基础设施建设、科技产业扶持等重点领域支出呈刚性增长，财政收支矛盾日益突出，财政平衡的难度增大。二是财政资金使用效益有待进一步提高，部分预算单位的主体责任意识不强，部分项目执行进度较慢，绩效激励约束作用不强。

二、“十三五”期间财政收支情况

2016年至2020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，坚持稳中求进的工作总基调，推进积极财政政策更加积极有为，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，有效发挥财政稳定经济和社会大局的关键作用，促进经济社会持续发展和人民生活品质提升，“十三五”预期目标基本实现。

“十三五”期间，我区一般公共预算收入保持平稳增长，总收入3,631,518万元，比“十二五”时期增加923,208万元，增长34.1%。过去五年中，我区坚决贯彻落实国家、省、市部署的减税降费政策，在此基础上全区区库税收收入累计完成2,924,386万元，比“十二五”时期增加690,518万元，增长30.9%。“十三五”期间，我区一般公共预算总支出6,297,973万元，比“十二五”时期增加3,402,618万元，增长1.2倍。

三、2021年财政预算草案

（一）财政收支形势。

收入方面，随着我国率先成功控制疫情，我区经济逐渐回暖，

但经济恢复基础还不牢靠，加上新冠肺炎疫情形势仍不乐观、减税降费政策继续实施，我区面临的经济形势依然严峻。2021年，我区将积极发挥区域优势，激发市场活力，增强发展新动能，同时通过发挥积极财政政策作用和减税降费成效，营造良好营商环境，助力经济发展，确保财政运行可持续。

支出方面，2021年是“十四五”规划开局之年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一年，我区经济社会发展任务依然繁重，我区要加大力度补齐民生发展短板、保障城区安全运转、增强发展新动能、精准助推我区企业做大做强等均需要加大财政投入，财政支出刚性需求大。

（二）预算安排的指导思想和基本原则。

1.预算编制的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，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，认真落实省委“1+1+9”工作部署和市委“1+1+4”工作举措，紧紧围绕区委、区政府决策部署，推动积极财政政策提质增效、更可持续，增强国家、省、市和区重大任务财力保障，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，坚持艰苦奋斗、精打细算，加强财政资源统筹，强化预算约束和绩效管理，加强政府债

务管理，为推动我区在全面建设社会主义现代化国家新征程中走在全国全省全市前列提供坚实的保障支撑。

2.预算编制的主要原则：

(1) 坚持以收定支，保障财政持续平稳运行。主动适应常态化疫情防控下财政可持续发展要求，坚持尽力而为、量力而行原则。财政收入目标充分考虑国内外经济环境、减税降费政策及经济向高质量发展转型等因素影响，确保收入的真实性和持续性。财政支出与当前我区实际财力状况相适应。

(2) 坚持结构优化，聚焦重大政策支出需求。优化支出结构，落实落细政府带头过紧日子要求，压减非急需非刚性支出，从严控制新增项目支出。优先保障重大改革、重要政策和重点项目的支出需求，切实兜住“三保”底线，加强“六稳”“六保”和疫情防控工作支出保障，将有限财政资金发挥更大效益。

(3) 坚持绩效为重，提升财政投入质量效益。加强重大政策、重点项目的绩效管理，推动预算绩效管理由项目向部门整体拓展。建立“全面自评、部分复核、重点评价”的绩效评价机制，加大对部门整体支出和重大政策实施效果的评价力度，推进预算绩效全闭环管理。健全绩效结果与预算安排和政策调整的挂钩机制，将绩效管理实质性嵌入预算管理流程，削减或取消低效无效支出。

(4) 坚持多元投入，有效发挥政府投资的撬动作用。在严控风险、量力而行的基础上，提前谋划，加强项目储备，在政府

债务限额内积极向市争取更多新增债券额度，重点投向产业园区基础设施和教育、老旧小区改造等民生公共服务设施建设项目。探索通过加大市场化融资力度等方式解决资金来源。

（三）财政预算总体情况。

1.一般公共预算草案。

（1）收入方面。2021年区级一般公共预算收入770,000万元，增长1.0%。结构如下：税收收入614,000万元，占收入总额的79.7%，其中：增值税220,000万元；城市维护建设税121,000万元；房产税84,000万元；企业所得税80,000万元；印花稅71,000万元。非税收入156,000万元，占收入总额的20.3%。加上上级转移支付收入355,742万元、动用预算稳定调节基金25,073万元、调入资金461,098万元^④，区级一般公共预算总收入1,611,914万元。

（2）支出方面。2021年区级一般公共预算支出1,495,729万元，增长12.3%。主要包括：一般公共服务支出184,812万元；公共安全支出139,669万元；教育支出415,507万元；科学技术支出44,471万元；文化旅游体育与传媒支出8,300万元；社会保障和就业支出110,791万元；卫生健康支出118,574万元；节能环保支出4,574万元；城乡社区支出257,793万元；农林水支出39,469万元；住房保障支出109,100万元；灾害防治及应急管理支出15,623万元。加上上解上级支出116,185万元，区级一般公共预

^④包括调入政府性基金预算资金459,524万元、国有资本经营预算资金1,574万元。

算总支出 1,611,914 万元。

2021 年区严格按照中央、省定标准足额保障“三保”支出，不留硬缺口。全区财政拨款“三公”经费支出 13,755 万元，下降 16.2%。其中：因公出国（境）经费预算 87 万元，与上年持平；公务接待费预算 137 万元，下降 5.1%，主要是厉行节约，减少安排公务接待经费；公务用车购置及运行维护费预算 13,532 万元，下降 16.4%，主要是 2020 年已增加购置执法及环卫保洁用车，2021 年相应减少安排。

2.政府性基金预算草案。

2021 年区级政府性基金收入 500,457 万元，加上上年结余 56,670 万元，本年度区级政府性基金总收入为 557,127 万元。区级政府性基金支出 97,603 万元，剔除按不低于当年收入 10%调出到一般公共预算 459,524 万元后，收支相抵，年终结余为零。

3.国有资本经营预算草案。

2021 年区级国有资本经营收入 1,574 万元，收入来源是区国有企业利润上缴收入，全部调出到一般公共预算统筹。

4.财政专户管理资金预算草案。

2021 年区级财政专户管理资金收入 15,044 万元，加上上年结余 11,913 万元，本年度区级财政专户管理资金总收入为 26,957 万元。区级财政专户管理资金支出 4,293 万元，年终结余 22,664 万元。

5.政府性债务情况及新增债券安排建议。

2021年区级财政计划安排政府性债务还本付息资金620万元，全部为支付利息支出。资金来源为一般公共预算。

（四）区级重点领域资金安排情况。

2021年，我区财政围绕省委“1+1+9”工作部署和市委“1+1+4”工作举措，根据区委、区政府工作部署，扎实推进常态化疫情防控和经济社会发展“双统筹”，努力实现更高质量、更可持续、更为安全的发展，助力我区在实现老城市新活力、“四个出新出彩”中全方位高水平走在前列。

1.改善民生福祉，共享高质量发展成果。

（1）社会保障和就业投入资金112,362万元。落实就业政策，安排就业补助培训经费，聚焦重点行业重点人群实施精准就业服务，推出职业技能培训计划；强化对困难群体、老年群体的兜底保障，健全社会救助体系，优化区老人院运营管理服务。落实拥军优属和退役军人接收安置资金。

（2）教育文体事业投入资金428,100万元。保障教师队伍建设及学校日常运行；促进公共教育资源均衡投入，优化教育资源布局；保障清华附中湾区学校、广州市执信中学天河校区、天河外国语学校智慧城校区等学校建设资金；完善区文化馆、区图书馆总分馆体系建设，改善辖区内文体基础设施。

（3）卫生健康投入资金118,574万元。建立健全重大疫情防控体制机制和公共卫生应急管理体系，切实保障疾病预防控制专项经费；保障社区卫生服务机构运营和区属公立医院建设，提升

卫生健康服务能力；扎实做好基本公共卫生服务，发放计划生育和优生优育资金，继续推进医养护融合工作。

2.提升治理水平，夯实高质量发展基础。

(1)城市建设和治理安排资金 277,947 万元。深入推进垃圾分类，保障环卫、市政、绿化维护经费，提速推进城中村改造，完成 27 个老旧小区微改造，保障广州市天河区执信中学天河校区周边道路、天河软件园软件路西延长线等主次干道建设经费，实施天河公园地铁站场复绿等景观改造工程。推进社会服务管理体制改革创新，配合完善基层综合管理体系，保障街道各项管理经费。统筹推进基层党组织建设，有力有效推动新时代党的组织路线落实落地。

(2)平安天河建设安排资金 25,282 万元。保障政法系统正常运行，组建专业应急救援队伍，加强应急处置救援能力建设，开展重点行业领域安全生产整治，支持区街综合指挥调度平台优化升级；持续加强社会治安保障，严厉打击各类违法犯罪活动，推动扫黑除恶常治长效。

3.持续巩固攻坚成果，抓住高质量发展关键。

加强与帮扶地区交流合作，支持巩固扶贫援建资金 11,018 万元，建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制，坚决落实“四个不摘”的要求，保持现有帮扶政策、资金支持、帮扶力度总体稳定。投入 21,501 万元支持生态环境治理，做好辖区内环境质量监测，强化生态环境治理，持续深入巩固污染防治攻坚成果。有效

防控地方政府债券风险，安排付息支出 620 万元。

4.支持创新驱动发展战略，增强高质量发展动力。

支持经济发展资金 134,854 万元。优化城市空间布局，保障重大发展平台的开发建设经费，抓早抓实土地整储工作。实施创新驱动发展战略，提质升级创新平台，聚焦人工智能与数字经济，加快发展现代产业体系。加快产业扶持资金兑现，为高新技术企业、高端服务业、总部企业、创新要素集聚等提供资金扶持，做大创新主体。

需要说明的是，根据《预算法》有关规定，预算年度开始后至预算草案经区人民代表大会批准前，为保证政府正常运行所需的部门基本支出和急需的项目支出等已依规安排支出。预算经区人民代表大会批准后，将按照批准的预算执行。

（五）部门预算草案。

2021 年区本级 77 个一级预算单位编制的部门预算全部报送本次会议审议。按照区人大要求，将区人大常委会办公室、区统计局、天园街、前进街 4 个单位及天河区龙口西小学太阳广场校区建设工程和产业扶持政策资金 2 个项目的预算草案提交人大专题审查。

各位代表，今年财政收支预算任务已经明确，完成预算任务艰巨。我们将在区委、区政府的领导下，坚定信心、笃定前行，围绕区政府的工作部署，推动经济社会发展迈上新台阶，努力完成全年财政预算目标任务！

以上报告，请予审议。

附件：天河区 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案

附件

广州市天河区 2020年预算执行情况 和2021年预算草案

目 录

一、一般公共预算

（一）一般公共预算草案说明

（二）2020年一般公共预算收支执行情况表

1. 天河区2020年一般公共预算收支总表
2. 天河区2020年一般公共预算收入执行情况表
3. 天河区2020年一般公共预算支出执行情况表（按功能分类）

（三）2021年一般公共预算收支预算情况表

4. 天河区2021年一般公共预算收支总表
5. 天河区2021年一般公共预算收入预算表
6. 天河区2021年一般公共预算支出预算表（按功能分类）
7. 天河区2021年一般公共预算支出预算表（按政府经济分类）
8. 天河区2021年一般公共预算基本支出预算表（按政府经济分类）
9. 天河区2021年财政拨款“三公”经费表
10. 天河区2021年一般公共预算税收返还和转移支付预算表（按项目分类）

二、政府性基金预算

（一）政府性基金预算草案说明

（二）2020年政府性基金预算收支执行情况表

11. 天河区2020年政府性基金预算收入执行情况表
12. 天河区2020年政府性基金预算支出执行情况表

（三）2021年政府性基金预算收支预算情况表

13. 天河区2021年政府性基金预算收入预算表
14. 天河区2021年政府性基金预算支出预算表
15. 天河区2021年政府性基金预算支出表
16. 天河区2021年政府性基金预算支出情况表（按功能分类）
17. 天河区2021年政府性基金预算支出预算表（按政府经济分类）
18. 天河区2021年政府性基金转移支付表

三、国有资本经营预算

(一) 国有资本经营预算草案说明

(二) 2020年国有资本经营预算收支执行情况表

19. 天河区2020年国有资本经营预算收入执行情况表

20. 天河区2020年国有资本经营预算支出执行情况表

(三) 2021年国有资本经营预算收支预算情况表

21. 天河区2021年国有资本经营预算收入预算表

22. 天河区2021年国有资本经营预算支出预算表

四、社会保险基金预算

(一) 2020年社会保险基金收支情况表

23. 天河区2020年社会保险基金收入执行情况表

24. 天河区2020年社会保险基金支出执行情况表

25. 天河区2020年社会保险基金结余情况表

(二) 2021年社会保险基金收支情况表

26. 天河区2021年社会保险基金收入预算表

27. 天河区2021年社会保险基金支出预算表

28. 天河区2021年社会保险基金结余情况表

五、地方政府债务限额及余额情况

(一) 地方政府债务限额及余额情况说明

(二) 地方政府债务限额及余额情况表

29. 天河区2020年政府一般债务限额和余额情况表

30. 天河区2020年政府专项债务限额和余额情况表

31. 天河区2020—2021年政府债券转贷及还本情况表

32. 天河区2020年区本级地方政府债券、抗疫特别国债、政府主权外债资金使用情况表

六、其他报表

(一) 2020年财政专户管理资金收支情况表

33. 天河区2020年财政专户管理资金收入执行情况表

34. 天河区2020年财政专户管理资金支出执行情况表

(二) 2021年财政专户管理资金收支情况表

35. 天河区2021年财政专户管理资金收入预算表

36. 天河区2021年财政专户管理资金支出预算表

(三) 重点支出情况表

37. 天河区2021年政府投资重点项目预算安排表

一般公共预算草案

一、2020 年预算执行情况

(一) 收入预算执行情况。

2020 年，天河区一般公共预算收入 762,292 万元，同比下降 1.2%。

按主要税种划分：增值税 230,572 万元，企业所得税 72,885 万元，城建税 117,156 万元，房产税 70,716 万元，印花稅 72,751 万元，车船稅 27,069 万元，其他各稅收入 11,048 万元。

按稅收与非稅收入占比划分：稅收收入 602,197 万元，占一般公共预算收入的比重为 79.0%；非稅收入 160,095 万元，占一般公共预算收入的比重为 21.0%。

(二) 支出预算执行情况。

2020 年，区本级一般公共预算支出 1,410,754 万元，增长 0.8%。主要执行情况如下：

1. 一般公共服务支出 167,222 万元，下降 3.7%。主要用于保障党政机关及事业单位正常运转、依法履职；推进社会公共服务管理，增强政府公共应急处置能力。

本科目下降的主要原因：稅收征收经费根据上级要求调整为市区结算事项作上解支出。

2. 公共安全支出 131,707 万元，下降 18.9%。主要用于保

障政法机关正常运转和政权建设需要，推动平安有序城市秩序建设，提升处置公共突发事件能力等。

本科目下降的主要原因：严格落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。

3.教育支出 381,874 万元，增长 2.0%。主要用于保证教师队伍建设和学校日常运作，促进基础教育发展，加快教育基础设施建设，推进高水平学校建设，提升中等职业教育质量等。

本科目增长的主要原因：一是增加安排广州市执信中学天河校区建设工程资金；二是增加安排公办中小学临聘专任教师经费。

4.科学技术支出 50,416 万元，下降 10.8%。主要用于高新技术企业资质认定，园区产业扶持，推进软件产业集中孵化，促进重大项目的研发和成果转化等。

本科目下降的主要原因：减少安排天河区公安分局社会治安与城市管理智能化视频系统项目等资金。

5.文化旅游体育与传媒支出 9,157 万元，下降 26.8%。主要为文化艺术中心、博物馆、图书馆等公益性文化设施正常运行提供资金保障，推进传媒行业发展，支持提升广州城市文化体育软实力，营造惠民文体健康氛围。

本科目下降的主要原因：受新冠肺炎疫情影响，减少大型活动经费。

6.社会保障和就业支出 122,297 万元，增长 30.7%，主要

用于改善困难群体生活条件，落实各项优抚政策，支持就业相关工作，完善养老服务体系建设，加大对养老机构的补助力度。

本科目增长的主要原因：一是新增安排职业年金清算资金；二是部分退役安置资金调整资金来源，相应增加本科目支出。

7.卫生健康支出 137,067 万元，增长 4.2%。主要用于健全公共卫生体系，推动建设重大疫情防控救治体系，提高重大突发公共卫生事件应急处置能力和水平，加大对困难群众的医疗救助，保障计生工作等。

本科目增长的主要原因：受新冠肺炎疫情影响，新增疫情防控资金。

8.节能环保支出 3,923 万元，下降 43.9%。主要用于水环境整治，支持防治土壤污染，空气和噪声等环境监测项目。

本科目下降的主要原因：减少安排区水务局天河区深涌中支涌河道整治一期工程等资金。

9.城乡社区支出 248,989 万元，下降 15.4%。主要用于实施城维计划，保障环卫工人工资和补贴，支持治水、排水以及区内环卫保洁和垃圾处理等。

本科目下降的主要原因：一是严格落实过“紧日子”要求，压减一般性支出；二是部分项目调整至政府性基金预算列支，相应减少本科目支出；三是减少安排各街道打造干净、整洁、平安、有序城区环境专项经费。

10.农林水支出 36,929 万元，增长 66.5%。主要用于提升城区生态环境、河涌治理，落实各项对口扶贫资金等。

本科目增长的主要原因：增加安排天河区各流域排水管线隐患排查修复和河涌治理工程资金。

11.交通运输支出 564 万元，下降 38.5%。主要用于保障春运工作。

本科目下降的主要原因：减少安排春运工作专项经费。

12.资源勘探工业信息等支出 2,566 万元，增长 1.2 倍。主要用于支持持经济发展项目等。

本科目增长的主要原因：增加安排产业发展资金。

13.商业服务业等支出 1,389 万元，增长 45.5%。主要用于促进外经贸发展等。

本科目增长的主要原因：增加安排国家服务业发展引导资金。

14.金融支出 108 万元，同比净增。主要用于落实企业贷款贴息专项资金。

本科目增长的主要原因：落实疫情扶持企业政策，增加安排中小微企业贷款贴息专项资金。

15.自然资源海洋气象等支出 6,662 万元，增长 41.5%。主要用于资源和房屋等公共资源管理，土地管理和地质灾害治理等。

本科目增长的主要原因：增加安排森林公园管理经费。

16.住房保障支出 91,734 万元，增长 1.0 倍。主要用于推

进住房改革等。

本科目增长的主要原因：增加安排保障性住房建设项目资金。

17.粮油物资储备支出 4,840 万元，下降 0.3%。主要用于做好粮食等重点商品储备和管理，提高应急供应能力等。

本科目下降的主要原因：减少安排粮食管理业务费。

18.灾害防治及应急管理支出 11,675 万元，增长 0.9%。主要用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等。

本科目增长的主要原因：增加安排三防专项经费。

19.其他支出 416 万元，增长 65.9%。主要用于银行手续费。

20.债务付息支出及债务发行费用支出 332 万元，同比净增。主要用于归还地方政府债券利息、发行费和手续费。

本科目增长的主要原因：2020 年地方债券新增一般债券，相应增加安排债券利息、发行费和手续费。

二、2021 年预算草案

（一）主要绩效目标。

推动积极财政政策提质增效、更可持续，切实维护经济高质量发展和社会稳定大局。持续推进减税降费政策，从严落实落细过紧日子要求，坚持以收定支、厉行节约、量力而行，完成年度预算收支任务。切实兜住“三保”底线，加强“六稳”“六保”支出保障。强化对国家、省、市和区部署的重大战略任务的财力保障，在促进科技创新、加快经济结

构调整上主动作为，增强经济“造血”功能，提升财政实力，全面支持发挥“四个出新出彩”的引领带动作用。

（二）一般公共预算收入。

2021年天河区一般公共预算收入770,000万元，增长1.0%。结构如下：1.税收收入614,000万元，其中增值税220,000万元，企业所得税80,000万元，城建税121,000万元，房产税84,000万元，印花税71,000万元，车船税27,000万元，其他各税收入11,000万元。2.非税收入156,000万元。

（三）一般公共预算支出。

2021年，天河区一般公共预算支出1,495,729万元，比2020年预算增长12.3%，主要情况如下：

1.一般公共预算服务支出184,812万元，比2020年预算增长17.9%。主要原因：一是增加安排街道专项经费；二是机关事业单位增人相应增加人员支出。

2.公共安全支出139,669万元，比2020年预算增长9.8%。主要原因：机关事业单位增人增资及清算上年津补贴。

3.教育支出415,507万元，比2020年预算增长11.7%。主要原因：一是机关事业单位增人相应增加人员支出；二是增加安排教育系统教师队伍建设经费。

4.科学技术支出44,471万元，比2020年预算增长25.8%。主要原因：增加安排推动经济高质量发展政策资金。

5.文化旅游体育与传媒支出8,300万元，比2020年预算下降14.8%。主要原因：部分文化宣传支出调整资金来源，

相应减少本科目支出。

6.社会保障和就业支出 110,791 万元，比 2020 年预算增长 17.7%。主要原因：一是增加安排推动经济高质量发展政策资金；二是增加安排无军籍职工、军休干部管理专项经费。

7.卫生健康支出 118,574 万元，比 2020 年预算增长 1.2%。主要原因：增加安排社区基本公共卫生服务项目补助经费。

8.节能环保支出 4,574 万元，比 2020 年预算增长 0.6%。主要原因：增加安排推动经济高质量发展政策资金。

9.城乡社区支出 257,793 万元，比 2020 年预算增长 8.7%。主要原因：根据市有关政策，新增补发 2020 年社区专职工作人员提标部分工资。

10.农林水支出 39,469 万元，比 2020 年预算增长 21.9%。主要原因：由于科目调整，天河区水上环境卫生管理所支出调整至本科目列支。

11.交通运输支出 608 万元，比 2020 年预算下降 6.5%。主要原因：减少安排行政许可办案费。

12.资源勘探工业信息等支出 3,204 万元，比 2020 年预算增长 16.6%。主要原因：增加安排推动经济高质量发展政策资金。

13.商业服务业等支出 987 万元，比 2020 年预算下降 9.8%。主要原因：减少安排商务发展专项资金。

14.金融支出 300 万元，比 2020 年预算下降 50.1%。主要原因：减少安排中小微企业贷款贴息专项资金。

15.自然资源海洋气象等支出 8,773 万元，比 2020 年预算增长 36.6%。主要原因：增加安排天河区城市更新单元详细规划纲要及专项规划编制经费等规划业务和专项经费。

16.住房保障支出 109,100 万元，比 2020 年预算增长 20.8%。主要原因：新增安排公共租赁住房租赁财政补贴项目资金。

17.粮油物资储备支出 5,994 万元，比 2020 年预算增长 23.8%。主要原因：增加安排区级储备粮费用。

18.灾害防治及应急管理支出 15,623 万元，比 2020 年预算增长 15.0%。主要原因：增加安排购置新执勤消防站装备器材等消防应急救援资金。

19.预备费支出 15,000 万元，比 2020 年预算增长 11.9%。主要原因：根据预算法相关规定，按支出规模 1%安排预备费，主要用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。2021 年天河区支出规模增加，安排的预备费相应增加。

20.其他支出 10,450 万元，与 2020 年预算持平。

21.债务付息支出及债务发行费用支出 620 万元，比 2020 年预算增长 86.7%。主要原因是按照市下发全年债券还本付息计划，增加缴付政府债券利息支出。

（四）天河区“三公”经费说明。

1. “三公”经费的构成。

（1）因公出国（境）经费指单位公务出国（境）的国

际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(2) 公务用车购置费及运行维护费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

(3) 公务接待费指单位按规定开支的各项公务接待(含外宾接待)等费用。

2.2021年“三公”经费变动情况。

(1) 2021年天河区财政拨款“三公”经费支出13,755万元,下降16.2%。其中:因公出国(境)经费预算87万元,与上年持平;公务用车购置及运行维护费预算13,532万元,下降16.4%;公务接待费预算137万元,下降5.1%。

(2) 变动原因:一是2020年已增加购置执法及环卫保洁用车,2021年相应减少安排;二是严格执行中央八项规定精神,厉行节约,减少安排公务接待费经费。

表1

天河区2020年一般公共预算收支总表

单位：万元

收入项目	2020年执行数	支出项目	2020年执行数
一、一般公共预算收入	762,292	一、一般公共预算支出	1,410,754
二、上级补助收入	408,369	二、补助下级支出	-
返还性收入	85,159	返还性支出	-
一般性转移支付收入	323,210	一般性转移支付支出	-
三、下级上解收入	-	三、上解上级支出	118,069
体制上解收入	-	体制上解支出	6,639
专项上解收入	-	专项上解支出	111,430
四、上年结余	-	四、调出资金	-
五、调入资金	362,641	五、债务还本支出	-
从政府性基金预算调入	346,521	地方政府一般债务还本支出	-
从国有资本经营预算调入	1,502	地方政府一般债券还本支出	-
从其他资金调入	14,618	地方政府其他一般债务还本支出	-
六、债务转贷收入	20,000	六、债务转贷支出	-
地方政府一般债务转贷收入	20,000	地方政府一般债券转贷支出	-
地方政府一般债券转贷收入	20,000	地方政府其他一般债务转贷支出	-
地方政府向外国政府借款转贷收入	-	七、增设预算周转金	-
地方政府向国际组织借款转贷收入	-	八、补充预算稳定调节基金	25,073
地方政府其他一般债务转贷收入	-		
七、调入预算稳定调节基金	594	九、年终结余	-
		减：结转下年的支出	-
		净结余	-
收入总计	1,553,896	支出总计	1,553,896

表2

天河区2020年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

科目编码	项目	2020年 执行数	2020年 预算数	2019年 决算数
一、天河区一般公共预算收入		762,292	755,000	771,240
(一) 税收收入		602,197	601,200	629,379
10101	增值税	230,572	206,000	227,719
10104	企业所得税	72,885	86,000	89,091
10107	资源税	3	5	3
10109	城建税	117,156	124,000	123,292
10110	房产税	70,716	83,900	85,270
10111	印花税	72,751	68,000	71,051
10112	城镇土地使用税	10,555	8,800	9,310
10114	车船税	27,069	24,000	23,236
10118	耕地占用税	395	200	162
10121	环境保护税	327	400	346
	其他税收收入	-232	-105	-101
(二) 非税收入		160,095	153,800	141,861
10302	专项收入	60,082	58,800	55,697
10304	行政事业性收费收入	2,424	3,500	4,564
10305	罚没收入	9,536	8,000	5,463
10307	国有资源(资产)有偿使用收入	19,902	20,000	16,279
10399	其他收入	68,151	63,500	59,858
二、转移性收入		791,604	698,665	743,812
(一) 上级补助收入		408,369	348,814	386,340
11001	返还性收入	85,159	85,159	85,159
11002	一般性转移支付收入	323,210	263,655	296,731
11003	专项转移支付收入	-	-	4,450
11006	(二) 下级上解收入	-	-	-
11009	(三) 调入资金	362,641	327,900	161,036
110090102	政府性基金预算调入资金	346,521	326,400	65,447
110090103	国有资本经营预算调入资金	1,502	1,500	4,639
110090199	其他调入资金	14,618	-	90,950
11015	(四) 动用预算稳定调节基金	594	1,951	196,436
11011	(五) 债务转贷收入	20,000	20,000	-
三、上年结余		-	-	-
收入总计		1,553,896	1,453,665	1,515,052

表3

天河区2020年一般公共预算支出执行情况表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年 执行数	2020年 预算数	2019年 决算数
一、一般公共预算支出合计		1,410,754	1,332,000	1,399,169
201	一般公共服务支出	167,222	156,741	173,644
20101	人大事务	2,202	2,258	2,491
20102	政协事务（政协事务）	1,143	1,346	1,381
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	74,328	71,906	65,237
20104	发展与改革事务	9,909	6,162	3,073
20105	统计信息事务	4,870	4,537	2,473
20106	财政事务	3,874	3,800	3,960
20107	税收事务	1,765	976	13,765
20108	审计事务	573	589	647
20110	人力资源事务	17	20	21
20111	纪检监察事务	4,305	4,132	4,733
20113	商贸事务	9,745	5,504	10,906
20114	知识产权事务	496	520	25
20125	港澳台事务	174	183	1,078
20126	档案事务	1,731	2,078	4,528
20128	民主党派及工商联事务	476	509	373
20129	群众团体事务	1,642	1,662	2,151
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,934	1,877	2,018
20132	组织事务	17,740	16,074	16,339
20133	宣传事务	822	834	859
20134	统战事务	948	1,030	1,157
20136	其他共产党事务支出	4,392	4,376	5,611
20138	市场监督管理事务	24,128	26,362	30,816
20199	其他一般公共服务支出	8	5	-
203	国防支出	887	949	1,090
204	公共安全支出	131,707	127,213	162,319
20402	公安	120,374	116,185	145,526
20404	检察	1,472	1,451	3,897
20405	法院	5,084	4,842	5,611
20406	司法	4,527	4,502	5,131
20409	国家保密	8	8	-

表3

天河区2020年一般公共预算支出执行情况表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年 执行数	2020年 预算数	2019年 决算数
20499	其他公共安全支出	243	224	2,153
205	教育支出	381,874	372,139	374,409
20501	教育管理事务	1,322	1,514	1,371
20502	普通教育	314,221	303,128	309,014
20503	职业教育	8,701	8,419	8,677
20505	广播电视教育	899	893	795
20507	特殊教育	1,957	1,943	1,933
20508	进修及培训	1,601	1,632	1,952
20509	教育附加费安排的支出	19,112	17,799	34,617
20599	其他教育支出	34,061	36,811	16,051
206	科学技术支出	50,416	35,362	56,530
20601	科学技术管理事务	9,418	9,103	10,023
20604	技术与开发	919	2,518	6,968
20605	科技条件服务	-	-	6
20607	科学技术普及	40	50	100
20699	其他科学技术支出	40,039	23,691	39,433
207	文化旅游体育与传媒支出	9,157	9,744	12,512
20701	文化和旅游	7,837	8,267	10,937
20702	文物	149	151	77
20703	体育	126	137	163
20706	新闻出版电影	342	290	293
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	703	900	1,041
208	社会保障和就业支出	122,297	94,108	93,540
20801	人力资源和社会保障管理事务	23,938	11,168	10,066
20802	民政管理事务	9,370	8,643	8,612
20805	行政事业单位养老支出	14,487	12,608	22,964
20807	就业补助	154	7,663	10,702
20808	抚恤	4,355	2,895	3,501
20809	退役安置	52,991	32,899	19,984
20810	社会福利	7,841	8,784	7,931
20811	残疾人事业	4,263	4,604	4,766
20819	最低生活保障	927	847	819

表3

天河区2020年一般公共预算支出执行情况表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年 执行数	2020年 预算数	2019年 决算数
20820	临时救助	344	154	151
20825	其他生活救助	1,940	1,938	1,749
20828	退役军人管理事务	1,063	1,221	583
20899	其他社会保障和就业支出	622	685	1,711
210	卫生健康支出	137,067	117,169	131,576
21001	卫生健康管理事务	4,163	5,106	4,535
21002	公立医院	4,982	3,200	3,818
21003	基层医疗卫生机构	39,926	38,388	51,708
21004	公共卫生	43,877	33,850	31,714
21006	中医药	44	44	79
21007	计划生育事务	17,024	15,601	16,164
21011	行政事业单位医疗	17,121	10,050	17,001
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7	18	15
21013	医疗救助	1,410	1,074	1,627
21014	优抚对象医疗	2	-	6
21016	老龄卫生健康事务	446	455	723
21099	其他卫生健康支出	8,067	9,383	4,187
211	节能环保支出	3,923	4,548	6,994
21101	环境保护管理事务	3,537	4,132	4,038
21103	污染防治	-	-	2,527
21110	能源节约利用	304	310	303
21111	污染减排	-	-	5
21114	能源管理事务	69	64	34
21199	其他节能环保支出	14	43	86
212	城乡社区支出	248,989	237,199	294,172
21201	城乡社区管理事务	89,216	88,292	106,438
21202	城乡社区规划与管理	1,293	1,293	-
21203	城乡社区公共设施	42,905	32,997	39,353
21205	城乡社区环境卫生	114,140	112,707	124,693
21206	建设市场管理与监督	955	1,011	1,013
21299	其他城乡社区支出	480	899	22,675
213	农林水支出	36,929	32,390	22,181

表3

天河区2020年一般公共预算支出执行情况表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年 执行数	2020年 预算数	2019年 决算数
21301	农业农村	8,641	4,322	3,799
21302	林业和草原	318	267	1,079
21303	水利	14,141	16,523	8,061
21305	扶贫	12,069	11,166	9,242
21308	普惠金融发展支出	3	2	-
21399	其他农林水支出	1,757	111	-
214	交通运输支出	564	650	917
21401	公路水路运输	75	75	289
21499	其他交通运输支出	489	575	628
215	资源勘探工业信息等支出	2,566	2,748	1,185
21505	工业和信息产业监管	720	894	302
21507	国有资产监管	842	850	884
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,004	1,004	-
216	商业服务业等支出	1,389	1,093	955
21602	商业流通事务	402	421	431
21606	涉外发展服务支出	567	252	524
21699	其他商业服务业等支出	420	420	-
217	金融支出	108	601	-
21703	金融发展支出	108	601	-
220	自然资源海洋气象等支出	6,662	6,424	4,708
22001	自然资源事务	6,662	6,424	4,708
221	住房保障支出	91,734	90,310	45,758
22101	保障性安居工程支出	3,804	-	-
22102	住房改革支出	84,017	86,151	43,288
22103	城乡社区住宅	3,913	4,159	2,470
222	粮油物资储备支出	4,840	4,840	4,857
22201	粮油事务	10	10	8
22204	粮油储备	4,830	4,830	4,849
224	灾害防治及应急管理支出	11,675	13,589	11,571
22401	应急管理事务	5,083	5,468	4,972
22402	消防事务	6,301	7,895	6,589
22403	森林消防事务	239	158	-

表3

天河区2020年一般公共预算支出执行情况表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年 执行数	2020年 预算数	2019年 决算数
22405	地震事务	-	-	10
22406	自然灾害防治	53	69	-
227	预备费	-	13,400	-
229	其他支出	416	10,450	251
22902	年初预留	-	10,000	-
22999	其他支出	416	450	251
232	债务付息支出	310	310	-
23203	地方政府一般债券付息支出	310	310	-
233	债务发行费用支出	22	22	-
23303	地方政府一般债务发行费用支出	22	22	-
二、转移性支出		143,142	121,665	115,884
23006	上解支出	118,069	121,665	115,293
	补助下级支出	-	-	-
23001	其中：返还性支出	-	-	-
23002	一般性转移支付支出	-	-	-
23003	专项转移支付支出	-	-	-
23015	补充预算稳定调节基金	25,073	-	591
23016	增设周转金	-	-	-
23009	年终结余	-	-	-
23103	地方政府一般债务还本支出	-	-	-
23011	地方政府一般债务转贷支出	-	-	-
	支出总计	1,553,896	1,453,665	1,515,052

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，将公共安全支出编列至款级。

表4

天河区2021年一般公共预算收支总表

单位：万元

收入项目	2021年预算数	支出项目	2021年预算数
一、一般公共预算收入	770,000	一、一般公共预算支出	1,495,729
二、上级补助收入	355,742	二、补助下级支出	-
返还性收入	85,159	返还性支出	-
一般性转移支付收入	270,583	一般性转移支付支出	-
三、下级上解收入	-	三、上解上级支出	116,185
体制上解收入	-	体制上解支出	6,639
专项上解收入	-	专项上解支出	109,546
四、上年结余	-	四、调出资金	-
五、调入资金	461,098	五、债务还本支出	-
从政府性基金预算调入	459,524	地方政府一般债务还本支出	-
从国有资本经营预算调入	1,574	地方政府一般债券还本支出	-
从其他资金调入	-	地方政府其他一般债务还本支出	-
六、债务转贷收入	-	六、债务转贷支出	-
地方政府一般债务转贷收入	-	地方政府一般债券转贷支出	-
地方政府一般债券转贷收入	-	地方政府其他一般债务转贷支出	-
地方政府向外国政府借款转贷收入	-	七、增设预算周转金	-
地方政府向国际组织借款转贷收入	-	八、补充预算稳定调节基金	-
地方政府其他一般债务转贷收入	-		
七、调入预算稳定调节基金	25,073	九、年终结余	-
		减：结转下年的支出	-
		净结余	-
收入总计	1,611,914	支出总计	1,611,914

表5

天河区2021年一般公共预算收入预算表

单位：万元

科目编码	项目	2021年 预算数	2020年 预算数	2020年 执行数
一、天河区一般公共预算收入		770,000	755,000	762,292
(一) 税收收入		614,000	601,200	602,197
10101	增值税	220,000	206,000	230,572
10104	企业所得税	80,000	86,000	72,885
10107	资源税	5	5	3
10109	城建税	121,000	124,000	117,156
10110	房产税	84,000	83,900	70,716
10111	印花税	71,000	68,000	72,751
10112	城镇土地使用税	10,500	8,800	10,555
10114	车船税	27,000	24,000	27,069
10118	耕地占用税	200	200	395
10121	环境保护税	400	400	327
	其他税收收入	-105	-105	-232
(二) 非税收入		156,000	153,800	160,095
10302	专项收入	56,000	58,800	60,082
10304	行政事业性收费收入	2,400	3,500	2,424
10305	罚没收入	10,000	8,000	9,536
10307	国有资源(资产)有偿使用收入	20,000	20,000	19,902
10399	其他收入	67,600	63,500	68,151
二、转移性收入		841,914	698,665	791,604
(一) 上级补助收入		355,742	348,814	408,369
11001	返还性收入	85,159	85,159	85,159
11002	一般性转移支付收入	270,583	263,655	323,210
11003	专项转移支付收入	-	-	-
11006	(二) 下级上解收入	-	-	-
11009	(三) 调入资金	461,098	327,900	362,641
110090102	政府性基金预算调入资金	459,524	326,400	346,521
110090103	国有资本经营预算调入资金	1,574	1,500	1,502
110090199	其他调入资金	-	-	14,618
11015	(四) 动用预算稳定调节基金	25,073	1,951	594
11011	(五) 债务转贷收入	-	20,000	20,000
三、上年结余		-	-	-
收入总计		1,611,914	1,453,665	1,553,896

表6

天河区2021年一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年 预算数	2020年 预算数
一、一般公共预算支出合计		1,495,729	1,332,000
201	一般公共服务支出	184,812	156,741
20101	人大事务	4,438	2,258
2010101	行政运行（人大事务）	1,678	1,585
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	717	433
2010103	机关服务（人大事务）	38	-
2010104	人大会议（人大事务）	55	33
2010106	人大监督（人大事务）	1,781	99
2010107	人大代表履职能力提升（人大事务）	57	26
2010108	代表工作（人大事务）	101	50
2010199	其他人大事务支出	11	32
20102	政协事务（政协事务）	1,543	1,346
2010201	行政运行（政协事务）	1,294	1,137
2010202	一般行政管理事务（政协事务）	67	75
2010204	政协会议（政协事务）	47	36
2010206	参政议政（政协事务）	98	53
2010250	事业运行（政协事务）	14	-
2010299	其他政协事务支出（政协事务）	23	45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	97,249	71,906
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	46,377	35,271
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	34,438	27,003
2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	6,814	6,527
2010308	信访事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	633	638
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3,835	357
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,152	2,110
20104	发展与改革事务	6,500	6,162
2010401	行政运行（发展与改革事务）	2,926	4,232
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	-	8
2010404	战略规划与实施（发展与改革事务）	3,035	1,682
2010407	经济体制改革研究（发展与改革事务）	20	1

表6

天河区2021年一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年 预算数	2020年 预算数
2010408	物价管理（发展与改革事务）	18	27
2010450	事业运行（发展与改革事务）	201	211
2010499	其他发展与改革事务支出（发展与改革事务）	300	-
20105	统计信息事务	3,721	4,537
2010501	行政运行（统计信息事务）	1,391	1,326
2010502	一般行政管理事务（统计信息事务）	9	23
2010505	专项统计业务（统计信息事务）	60	1,910
2010506	统计管理（统计信息事务）	3	3
2010507	专项普查活动（统计信息事务）	2,223	1,241
2010508	统计抽样调查（统计信息事务）	35	35
20106	财政事务	4,997	3,800
2010601	行政运行（财政事务）	1,647	1,598
2010602	一般行政管理事务（财政事务）	149	-
2010604	预算改革业务（财政事务）	26	16
2010605	财政国库业务（财政事务）	87	140
2010606	财政监察（财政事务）	22	105
2010607	信息化建设（财政事务）	1,133	434
2010608	财政委托业务支出（财政事务）	945	706
2010650	事业运行（财政事务）	464	182
2010699	其他财政事务支出（财政事务）	525	618
20107	税收事务	628	976
2010702	一般行政管理事务（税收事务）	298	-
2010706	代扣代收代征税款手续费（税收事务）	-	40
2010710	税收业务（税收事务）	40	-
2010799	其他税收事务支出（税收事务）	290	936
20108	审计事务	831	589
2010801	行政运行（审计事务）	664	436
2010804	审计业务	147	153
2010899	其他审计事务支出	20	-
20110	人力资源事务	-	20

表6

天河区2021年一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年 预算数	2020年 预算数
2011001	行政运行（人力资源事务）	-	20
20111	纪检监察事务	5,845	4,132
2011101	行政运行（纪检监察事务）	3,871	3,072
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	1,693	870
2011150	事业运行（纪检监察事务）	19	12
2011199	其他纪检监察事务支出	261	179
20113	商贸事务	3,591	5,504
2011301	行政运行（商贸事务）	953	1,642
2011302	一般行政管理事务（商贸事务）	683	696
2011307	国内贸易管理（商贸事务）	225	225
2011308	招商引资（商贸事务）	1,730	2,552
2011399	其他商贸事务支出	-	389
20114	知识产权事务	554	520
2011406	专利试点和产业化推进（知识产权事务）	-	520
2011499	其他知识产权事务支出	554	-
20125	港澳台事务	155	183
2012501	行政运行（港澳台事务）	155	175
2012502	一般行政管理事务（港澳台事务）	-	8
20126	档案事务	3,383	2,078
2012601	行政运行（档案事务）	375	363
2012604	档案馆	3,009	1,714
20128	民主党派及工商联事务	354	509
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	264	266
2012802	一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	90	243
20129	群众团体事务	1,814	1,662
2012901	行政运行（群众团体事务）	1,094	903
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	53	68
2012903	机关服务（群众团体事务）	87	27
2012950	事业运行（群众团体事务）	24	9
2012999	其他群众团体事务支出	557	655

表6

天河区2021年一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年 预算数	2020年 预算数
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,527	1,877
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	2,211	1,609
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	284	226
2013103	机关服务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	32	42
20132	组织事务	12,749	16,074
2013201	行政运行（组织事务）	1,153	1,044
2013299	其他组织事务支出	11,596	15,029
20133	宣传事务	896	834
2013301	行政运行（宣传事务）	782	757
2013302	一般行政管理事务（宣传事务）	114	74
2013399	其他宣传事务支出	-	3
20134	统战事务	1,170	1,030
2013401	行政运行（统战事务）	598	480
2013402	一般行政管理事务（统战事务）	508	482
2013450	事业运行（统战事务）	64	68
20136	其他共产党事务支出	4,563	4,376
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	1,994	1,819
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	51	154
2013650	事业运行（其他共产党事务支出）	273	263
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	2,245	2,140
20138	市场监督管理事务	27,301	26,362
2013801	行政运行（市场监督管理事务）	23,694	22,409
2013802	一般行政管理事务（市场监督管理事务）	1,318	1,431
2013804	市场主体管理	209	429
2013805	市场秩序执法	415	435
2013808	信息化建设（市场监督管理事务）	505	356
2013810	质量基础（市场监督管理事务）	313	280
2013812	药品事务（市场监督管理事务）	5	50
2013813	医疗器械事务（市场监督管理事务）	8	-
2013814	化妆品事务（市场监督管理事务）	16	15

表6

天河区2021年一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年 预算数	2020年 预算数
2013815	质量安全监管	165	220
2013816	食品安全监管	653	736
20199	其他一般公共服务支出	2	5
2019901	国家赔偿费用支出	-	5
2019999	其他一般公共服务支出	2	-
203	国防支出	1,109	949
204	公共安全支出	139,669	127,213
20402	公安	126,953	116,185
20404	检察	1,741	1,451
20405	法院	5,604	4,842
20406	司法	5,167	4,502
20409	国家保密	-	8
20499	其他公共安全支出	204	224
205	教育支出	415,507	372,139
20501	教育管理事务	1,479	1,514
2050101	行政运行（教育管理事务）	1,479	1,499
2050102	一般行政管理事务（教育管理事务）	-	15
20502	普通教育	322,383	303,128
2050201	学前教育	39,866	46,086
2050202	小学教育	145,383	140,682
2050203	初中教育	52,609	51,795
2050204	高中教育	84,482	64,544
2050299	其他普通教育支出	42	20
20503	职业教育	11,578	8,419
2050302	中等职业教育	11,578	8,419
20505	广播电视教育	712	893
2050501	广播电视学校	712	893
20507	特殊教育	2,047	1,943
2050701	特殊学校教育	1,824	1,790
2050799	其他特殊教育支出	223	152

表6

天河区2021年一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年 预算数	2020年 预算数
20508	进修及培训	617	1,632
2050801	教师进修	-	932
2050802	干部教育	617	701
20509	教育附加费安排的支出	21,789	17,799
2050903	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	14,257	11,658
2050904	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	7,532	6,131
2050999	其他教育费附加安排的支出	-	10
20599	其他教育支出	54,903	36,811
2059999	其他教育支出	54,903	36,811
206	科学技术支出	44,471	35,362
20601	科学技术管理事务	11,255	9,103
2060101	行政运行（科学技术管理事务）	3,607	3,068
2060102	一般行政管理事务（科学技术管理事务）	2,464	1,530
2060199	其他科学技术管理事务支出	5,184	4,505
20604	技术与开发	13,111	2,518
2060404	科技成果转化与扩散	13,086	1,006
2060499	其他技术与开发支出	25	1,512
20605	科技条件服务	500	-
2060502	技术创新服务体系	500	-
20607	科学技术普及	50	50
2060799	其他科学技术普及支出	50	50
20699	其他科学技术支出	19,554	23,691
2069999	其他科学技术支出	19,554	23,691
207	文化旅游体育与传媒支出	8,300	9,744
20701	文化和旅游	5,262	8,267
2070101	行政运行（文化和旅游）	1,710	1,646
2070104	图书馆	786	818
2070105	文化展示及纪念机构	602	606
2070109	群众文化	902	2,153
2070112	文化和旅游市场管理	73	80

表6

天河区2021年一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年 预算数	2020年 预算数
2070199	其他文化和旅游支出	1,188	2,965
20702	文物	2,173	151
2070204	文物保护	1,780	138
2070205	博物馆	252	-
2070299	其他文物支出	140	13
20703	体育	141	137
2070308	群众体育	141	137
20706	新闻出版电影	726	290
2070601	行政运行（新闻出版电影）	395	231
2070602	一般行政管理事务（新闻出版电影）	87	-
2070604	新闻通讯	167	-
2070605	出版发行	77	59
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	-	900
2079902	宣传文化发展专项支出	-	34
2079903	文化产业发展专项支出	-	610
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	-	256
208	社会保障和就业支出	110,791	94,108
20801	人力资源和社会保障管理事务	18,413	11,168
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	3,048	2,500
2080104	综合业务管理	87	84
2080105	劳动保障监察	508	706
2080106	就业管理事务	1,193	718
2080107	社会保险业务管理事务	155	127
2080109	社会保险经办机构	1,787	3,698
2080110	劳动关系和维权	-	139
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11,635	3,196
20802	民政管理事务	10,235	8,643
2080201	行政运行（民政管理事务）	1,277	1,191
2080202	一般行政管理事务（民政管理事务）	-	10
2080206	社会组织管理（民政管理事务）	288	-

表6

天河区2021年一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年 预算数	2020年 预算数
2080207	行政区划和地名管理（民政管理事务）	116	116
2080208	基层政权建设和社区治理（民政管理事务）	7,481	6,493
2080299	其他民政管理事务支出	1,073	833
20805	行政事业单位养老支出	19,347	12,608
2080501	行政单位离退休	12,420	7,966
2080502	事业单位离退休	6,783	4,522
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111	101
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34	19
20807	就业补助	1,320	7,663
2080701	就业创业服务补贴	-	97
2080799	其他就业补助支出	1,320	7,566
20808	抚恤	3,725	2,895
2080801	死亡抚恤	31	8
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	-	65
2080805	义务兵优待	1,515	1,626
2080899	其他优抚支出	2,179	1,196
20809	退役安置	34,343	32,899
2080901	退役士兵安置	6,187	6,546
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	18,117	13,202
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,273	2,012
2080904	退役士兵管理教育	41	15
2080905	军队转业干部安置	8,724	11,123
2080999	其他退役安置支出	1	-
20810	社会福利	14,050	8,784
2081001	儿童福利	69	45
2081002	老年福利	11,478	8,065
2081004	殡葬	376	356
2081099	其他社会福利支出	2,127	318
20811	残疾人事业	4,728	4,604
2081101	行政运行（残疾人事业）	382	321

表6

天河区2021年一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年 预算数	2020年 预算数
2081102	一般行政管理事务（残疾人事业）	2	-
2081104	残疾人康复	777	1,036
2081105	残疾人就业和扶贫	3,357	3,043
2081107	残疾人生活和护理补贴	43	22
2081199	其他残疾人事业支出	166	183
20819	最低生活保障	1,010	847
2081901	城市最低生活保障金支出	1,010	847
20820	临时救助	86	154
2082001	临时救助支出	36	-
2082002	流浪乞讨人员救助支出	50	154
20825	其他生活救助	315	1,938
2082501	其他城市生活救助	315	1,938
20828	退役军人管理事务	3,015	1,221
2082801	行政运行（退役军人管理事务）	456	577
2082802	一般行政管理事务（退役军人管理事务）	226	115
2082804	拥军优属（退役军人管理事务）	1,910	460
2082850	事业运行（退役军人管理事务）	207	37
2082899	其他退役军人事务管理支出	216	32
20899	其他社会保障和就业支出	203	685
2089901	其他社会保障和就业支出	-	685
2089999	其他社会保障和就业支出	203	-
210	卫生健康支出	118,574	117,169
21001	卫生健康管理事务	2,980	5,106
2100101	行政运行（卫生健康管理事务）	1,596	1,567
2100102	一般行政管理事务（卫生健康管理事务）	10	-
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,374	3,538
21002	公立医院	3,322	3,200
2100201	综合医院	1,303	1,499
2100202	中医（民族）医院	1,389	1,389
2100299	其他公立医院支出	629	312

表6

天河区2021年一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年 预算数	2020年 预算数
21003	基层医疗卫生机构	41,732	38,388
2100301	城市社区卫生机构	41,476	38,235
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	255	153
21004	公共卫生	35,678	33,850
2100401	疾病预防控制机构	3,027	2,406
2100402	卫生监督机构	1,208	1,114
2100403	妇幼保健机构	2,741	2,191
2100408	基本公共卫生服务	14,418	11,067
2100409	重大公共卫生服务	1,423	1,088
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,215	3,485
2100499	其他公共卫生支出	11,647	12,499
21006	中医药	70	44
2100601	中医（民族医）药专项	70	44
21007	计划生育事务	16,401	15,601
2100716	计划生育机构	161	153
2100717	计划生育服务	19	40
2100799	其他计划生育事务支出	16,221	15,409
21011	行政事业单位医疗	11,351	10,050
2101101	行政单位医疗	8,545	8,544
2101102	事业单位医疗	2,800	1,500
2101103	公务员医疗补助	6	6
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	-	18
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	-	18
21013	医疗救助	1,500	1,074
2101301	城乡医疗救助	1,500	1,074
21014	优抚对象医疗	48	-
2101401	优抚对象医疗补助	48	-
21016	老龄卫生健康事务	566	455
2101601	老龄卫生健康事务	566	455
21099	其他卫生健康支出	4,927	9,383

表6

天河区2021年一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年 预算数	2020年 预算数
2109901	其他卫生健康支出	-	9,383
2109999	其他卫生健康支出	4,927	-
211	节能环保支出	4,574	4,548
21101	环境保护管理事务	4,445	4,132
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	1,565	1,417
2110102	一般行政管理事务（环境保护管理事务）	285	290
2110103	机关服务（环境保护管理事务）	41	35
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,555	2,391
21110	能源节约利用	100	310
2111001	能源节约利用	100	310
21114	能源管理事务	29	64
2111402	一般行政管理事务（能源管理事务）	29	64
21199	其他节能环保支出	-	43
2119901	其他节能环保支出	-	43
212	城乡社区支出	257,793	237,199
21201	城乡社区管理事务	95,590	88,292
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	8,788	9,319
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	407	1,496
2120104	城管执法	6,534	7,984
2120199	其他城乡社区管理事务支出	79,862	69,493
21202	城乡社区规划与管理	-	1,293
2120201	城乡社区规划与管理	-	1,293
21203	城乡社区公共设施	46,297	32,997
2120399	其他城乡社区公共设施支出	46,297	32,997
21205	城乡社区环境卫生	114,747	112,707
2120501	城乡社区环境卫生	114,747	112,707
21206	建设市场管理与监督	1,050	1,011
2120601	建设市场管理与监督	1,050	1,011
21299	其他城乡社区支出	107	899
2129901	其他城乡社区支出	-	899

表6

天河区2021年一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年 预算数	2020年 预算数
2129999	其他城乡社区支出	107	-
213	农林水支出	39,469	32,390
21301	农业农村	5,069	4,322
2130101	行政运行（农业农村）	1,944	1,891
2130102	一般行政管理事务（农业农村）	67	70
2130104	事业运行（农业农村）	635	471
2130108	病虫害控制	128	72
2130109	农产品质量安全	261	277
2130110	执法监管	134	149
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	810	-
2130199	其他农业农村支出	1,090	1,392
21302	林业和草原	766	267
2130204	事业单位	591	71
2130209	森林生态效益补偿	-	192
2130213	执法与监督	-	4
2130299	其他林业和草原支出	175	-
21303	水利	18,569	16,523
2130301	行政运行（水利）	1,146	-
2130302	一般行政管理事务（水利）	94	-
2130305	水利工程建设（水利）	6,588	12,167
2130306	水利工程运行与维护	5,160	2,335
2130308	水利前期工作	478	344
2130310	水土保持（水利）	31	47
2130311	水资源节约管理与保护	129	49
2130314	防汛	1,381	-
2130399	其他水利支出	3,562	1,580
21305	扶贫	11,018	11,166
2130502	一般行政管理事务（扶贫）	11	11
2130599	其他扶贫支出	11,007	11,155
21308	普惠金融发展支出	3	2

表6

天河区2021年一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年 预算数	2020年 预算数
2130803	农业保险保费补贴	3	2
21399	其他农林水支出	4,044	111
2139999	其他农林水支出	4,044	111
214	交通运输支出	608	650
21401	公路水路运输	88	75
2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	88	75
21499	其他交通运输支出	520	575
2149999	其他交通运输支出	520	575
215	资源勘探工业信息等支出	3,204	2,748
21505	工业和信息产业监管	2,054	894
2150517	产业发展	1	-
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,053	894
21507	国有资产监管	1,150	850
2150799	其他国有资产监管支出	1,150	850
21599	其他资源勘探工业信息等支出	-	1,004
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	-	1,004
216	商业服务业等支出	987	1,093
21602	商业流通事务	461	421
2160250	事业运行（商业流通事务）	461	421
21606	涉外发展服务支出	526	252
2160699	其他涉外发展服务支出	526	252
21699	其他商业服务业等支出	-	420
2169901	服务业基础设施建设	-	420
217	金融支出	300	601
21703	金融发展支出	300	601
2170399	其他金融发展支出	300	601
220	自然资源海洋气象等支出	8,773	6,424
22001	自然资源事务	8,773	6,424
2200101	行政运行（自然资源事务）	3,031	2,257
2200102	一般行政管理事务（自然资源事务）	442	561

表6

天河区2021年一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年 预算数	2020年 预算数
2200104	自然资源规划及管理	4,381	2,858
2200150	事业运行（自然资源事务）	919	747
221	住房保障支出	109,100	90,310
22101	保障性安居工程支出	4,594	-
2210108	老旧小区改造	4,594	-
22102	住房改革支出	88,113	86,151
2210201	住房公积金（住房改革支出）	25,674	24,230
2210203	购房补贴（住房改革支出）	62,439	61,921
22103	城乡社区住宅	16,393	4,159
2210302	住房公积金管理	5	-
2210399	其他城乡社区住宅支出	16,388	4,159
222	粮油物资储备支出	5,994	4,840
22201	粮油物资事务	9	10
2220199	其他粮油物资事务支出	9	10
22204	粮油储备	5,985	4,830
2220401	储备粮油补贴	4,471	4,527
2220402	储备粮油差价补贴	1,499	290
2220499	其他粮油储备支出	15	13
224	灾害防治及应急管理支出	15,623	13,589
22401	应急管理事务	4,878	5,468
2240101	行政运行（应急管理事务）	2,557	2,567
2240102	一般行政管理事务（应急管理事务）	3	-
2240106	安全监管	1,819	2,348
2240108	应急救援	481	552
2240109	应急管理	7	-
2240199	其他应急管理支出	10	-
22402	消防事务	10,286	7,895
2240201	行政运行（消防事务）	8,055	6,953
2240204	消防应急救援	2,177	942
2240299	其他消防事务支出	54	-

表6

天河区2021年一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年 预算数	2020年 预算数
22403	森林消防事务	459	158
2240301	行政运行（森林消防事务）	360	35
2240304	森林消防应急救援	99	116
2240399	其他森林消防事务支出	-	8
22406	自然灾害防治	-	69
2240602	森林草原防灾减灾	-	69
227	预备费	15,000	13,400
229	其他支出	10,450	10,450
22902	年初预留	10,000	10,000
2290201	年初预留	10,000	-
22999	其他支出	450	450
2299901	其他支出（其他支出）	-	450
2299999	其他支出（其他支出）	450	-
232	债务付息支出	620	310
23203	地方政府一般债券付息支出	620	310
2320301	地方政府一般债券付息支出	620	310
233	债务发行费用支出	0.03	22
23303	地方政府一般债务发行费用支出	0.03	22
二、转移性支出		116,185	121,665
23006	上解支出	116,185	121,665
	补助下级支出	-	-
23001	其中：返还性支出	-	-
23002	一般性转移支付支出	-	-
23003	专项转移支付支出	-	-
23015	补充预算稳定调节基金	-	-
23009	年终结余	-	-
23103	地方政府一般债务还本支出	-	-
23011	地方政府一般债务转贷支出	-	-
	支出总计	1,611,914	1,453,665

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，将公共安全支出编列至款级。

表7

天河区2021年一般公共预算支出预算表 (按政府经济分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数
	天河区一般公共预算支出合计	1,495,729
501	机关工资福利支出	506,250
50101	工资奖金津补贴	218,407
50102	社会保障缴费	47,756
50103	住房公积金	44,431
50199	其他工资福利支出	195,655
502	机关商品和服务支出	289,008
50201	办公经费	64,503
50202	会议费	283
50203	培训费	2,446
50204	专用材料购置费	4,460
50205	委托业务费	106,719
50206	公务接待费	108
50207	公务出国(境)费用	87
50208	公务用车运行维护费	3,523
50209	维修(护)费	9,955
50299	其他商品和服务支出	96,924
503	机关资本性支出(一)	36,749
50301	房屋建筑物购建	1,167
50302	基础设施建设	7,483
50303	公务用车购置	1,349
50306	设备购置	12,570
50307	大型修缮	11,325
50399	其他资本性支出	2,856
504	机关资本性支出(二)	15,046
50402	基础设施建设	12,006
50404	设备购置	800

表7

天河区2021年一般公共预算支出预算表 (按政府经济分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数
50405	大型修缮	2,175
50499	其他资本性支出	65
505	对事业单位经常性补助	252,259
50501	工资福利支出	152,679
50502	商品和服务支出	99,581
506	对事业单位资本性补助	61,346
50601	资本性支出（一）	12,131
50602	资本性支出（二）	49,215
507	对企业补助	46,318
50701	费用补贴	11,355
50702	利息补贴	1,205
50799	其他对企业补助	33,758
508	对企业资本性支出	1,893
50802	对企业资本性支出（二）	1,893
509	对个人和家庭的补助	255,776
50901	社会福利和救助	32,201
50902	助学金	4,972
50905	离退休费	33,452
50999	其他对个人和家庭补助	185,151
511	债务利息及费用支出	620
51101	国内债务付息	620
51103	国内债务发行费用	0.03
514	预备费及预留	25,000
51401	预备费	15,000
51402	预留	10,000
599	其他支出	5,464
59999	其他支出	5,464

表8

天河区2021年一般公共预算基本支出预算表
(按政府经济分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数
	天河区一般公共预算支出合计	764,773
501	机关工资福利支出	390,672
50101	工资奖金津补贴	218,259
50102	社会保障缴费	47,460
50103	住房公积金	44,097
50199	其他工资福利支出	80,856
502	机关商品和服务支出	38,879
50201	办公经费	26,190
50202	会议费	28
50203	培训费	333
50204	专用材料购置费	514
50205	委托业务费	1,630
50206	公务接待费	41
50208	公务用车运行维护费	2,059
50209	维修(护)费	796
50299	其他商品和服务支出	7,290
503	机关资本性支出(一)	229
50303	公务用车购置	18
50306	设备购置	208
50399	其他资本性支出	3
505	对事业单位经常性补助	148,852
50501	工资福利支出	109,344
50502	商品和服务支出	39,508
506	对事业单位资本性补助	2,319
50601	资本性支出(一)	2,319
509	对个人和家庭的补助	183,822
50901	社会福利和救助	9,235
50902	助学金	2,650
50905	离退休费	32,562
50999	其他对个人和家庭补助	139,374

表9

天河区2021年财政拨款“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	13,755
其中：（一）因公出国（境）支出	87
（二）公务用车购置及运行维护支出	13,532
1. 公务用车购置	3,907
2. 公务用车运行维护费	9,625
（三）公务接待支出	137

备注：1、天河区财政拨款中安排的“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。

2、财政拨款包含一般公共预算和政府性基金预算。

表10

天河区2021年一般公共预算税收返还和转移支付预算表 (按项目分类)

单位：万元

序号	项目名称	主管部门	2021年预算数	2020年预算数
合计			-	-
一	返还性支出		-	-
二	一般性转移支付		-	-
三	专项转移支付		-	-

注：区级没有税收返还和转移支付支出。

政府性基金预算草案

天河区本级政府性基金仅有国有土地使用权出让金和彩票公益金两项，其余都是上级追加安排的专项基金。

一、2020年预算执行情况

2020年，区级政府性基金预算收入461,449万元，增长18.0倍，加上上年结余369万元，总收入461,818万元；支出58,627万元，调出到一般公共预算统筹346,521万元，年终结余56,670万元，按规定结转下年使用。

区级政府性基金具体执行情况主要如下：

（一）国有土地使用权出让金。2020年收入458,306万元，增长22.6倍，主要原因是2019年同期土地出让基数低；支出56,196万元，增长2.3倍，主要原因是政府性基金以收定支的原则，收入增加，相应支出也增加。

（二）彩票公益金。2020年收入3,143万元，下降35.3%，主要原因是受福利彩票分成规则改变及市场因素影响；支出2,431万元，下降45.8%，主要原因是政府性基金以收定支的原则，收入下降，支出相应下降。

二、2021年区级政府性基金预算安排的原则

（一）坚持以收定支。按照《政府性基金管理暂行办法》（财综〔2010〕80号）等规定，政府性基金预算编制遵循“以

收定支、专款专用、收支平衡、结余结转下年安排使用”的原则。政府性基金支出根据政府性基金收入情况安排，自求平衡，不编制赤字预算。

（二）加快清理盘活存量资金。根据粤财预〔2018〕167号文“鼓励各地加大政府性基金调入一般公共预算力度，对于年初预算和上年结转规模不超过当年收入30%部分的，也可加大清理统筹力度”的规定，对暂时保留在政府性基金预算管理的资金，积极盘活存量资金，将政府性基金项目中结转较多的资金，调入一般公共预算统筹使用。

（三）科学编制预算。2021年将继续加强政府性基金预算管理，提高预算编制精细化水平，科学、规范地编制政府性基金预算。根据基金收支预算执行和支出实际绩效等情况，进一步提高政府性基金预算编制的准确性和科学性。

三、2021年预算草案

（一）主要绩效目标。

推动城市基础设施高质量发展，完成征地拆迁工作，为天河区发展提供储备用地。继续实施老旧小区微改造，加快城市更新项目改造。支持社会福利、体育等事业的发展。

（二）区级政府性基金预算。

2021年区级政府性基金预算收入计划500,457万元，加上上年结余56,670万元，总收入为557,127万元。区级政府性基金支出97,603万元，剔除调出资金459,524万元后，收

支相抵，年终结余为零。

区级政府性基金收支主要安排如下：

1.国有土地使用权出让金。

根据财政部和省财政厅的有关规定，区财政部门具体负责土地出让收支管理和征收管理工作，区规划资源管理部门具体负责土地出让收入征收工作。土地出让收支全额纳入地方政府基金预算管理，收入全额缴入地方国库，支出一律通过地方政府基金预算从土地出让收入中予以安排。土地出让收入的使用范围包括征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、城市建设支出等方面。

2021年区级国有土地使用权出让收入计划497,000万元，增长8.4%，主要原因是预计土地出让地块增加；支出相应安排97,603万元，主要支出项目为：

（1）征地和拆迁补偿支出74,708万元；

（2）土地开发支出15,519万元；

（3）城市建设支出3,978万元。

2.彩票公益金。

彩票公益金包括福利彩票公益金和体育彩票公益金。彩票公益金是从彩票发行收入中按规定比例提取的，专项用于社会福利、体育以及经批准的其他社会公益事业的资金。

2021年区级彩票公益金收入计划3,457万元，增长10.0%；支出相应安排3,398万元，主要支出项目为：

- (1) 用于社会福利的彩票公益金支出 1,571 万元;
- (2) 用于体育事业的彩票公益金支出 1,827 万元。

表11

天河区2020年政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

科目编码	项目	2020年 执行数	2019年 决算数
	一、天河区政府性基金预算收入合计	461,449	24,296
1030148	其中：国有土地使用权出让收入	458,306	19,439
1030155	彩票公益金收入	3,143	4,857
11004	二、转移性收入	-	35,881
1100401	上级政府性基金补助收入	-	35,881
1100402	政府性基金上解收入	-	-
11009	三、调入资金	-	-
1101102	四、地方政府专项债务转贷收入	-	-
	其中：新增专项债券收入	-	-
	置换专项债券收入	-	-
11008	五、上年结余	369	27,218
	收入总计	461,818	87,396

表12

天河区2020年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

科目编码	项目	2020年 执行数	2019年 决算数
	一、天河区政府性基金预算支出合计	58,627	21,581
212	城乡社区支出	56,196	17,092
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56,196	17,092
2120801	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	52,143	15,605
2120802	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	1,154	186
2120803	城市建设支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	2,899	716
2120806	土地出让业务支出	-	20
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-	566
229	其他支出	2,431	4,488
22960	彩票公益金安排的支出	2,431	4,488
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	795	2,624
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,636	1,437
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	-	427
23004	二、转移性支出	-	-
2300401	政府性基金补助支出	-	-
2300402	政府性基金上解支出	-	-
23008	三、调出资金	346,521	65,447
23104	四、地方政府专项债务还本支出	-	-
23011	五、地方政府专项债务转贷支出	-	-
23009	六、年终结余	56,670	369
	支出总计	461,818	87,396

表13

天河区2021年政府性基金预算收入预算表

单位：万元

科目编码	项目	2021年 预算数	2020年 执行数
	一、天河区政府性基金预算收入合计	500,457	461,449
1030148	其中：国有土地使用权出让收入	497,000	458,306
1030155	彩票公益金收入	3,457	3,143
	二、转移性收入	-	-
1100499	其他收入	-	-
1100603	政府性基金上解收入	-	-
11008	三、上年结余	56,670	369
11009	四、调入资金	-	-
1101102	五、地方政府专项债务转贷收入	-	-
	其中：新增专项债券收入	-	-
	置换专项债券收入	-	-
	收入总计	557,127	461,818

表14

天河区2021年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	项目	2021年 预算数	2020年 预算数
	一、天河区政府性基金预算支出合计	97,603	49,309
212	城乡社区支出	94,204	46,681
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	94,204	46,681
229	其他支出	3,398	2,628
22960	彩票公益金安排的支出	3,398	2,628
230	二、转移性支出	-	-
23004	政府性基金转移支付	-	-
23006	上解支出	-	-
23008	三、调出资金	459,524	326,400
23104	四、地方政府专项债务还本支出	-	-
23011	五、地方政府专项债务转贷支出	-	-
23009	六、年终结余	-	859
	支出总计	557,127	376,569

表15

天河区2021年政府性基金预算支出表

单位:万元

项 目	2021年预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	-
区本级支出	-
对下级转移支付	-
二、社会保障和就业支出	-
区本级支出	-
对下级转移支付	-
三、城乡社区支出	94,204
区本级支出	94,204
对下级转移支付	-
四、农林水支出	-
区本级支出	-
对下级转移支付	-
五、交通运输支出	-
区本级支出	-
对下级转移支付	-
六、资源勘探信息等支出	-
区本级支出	-
对下级转移支付	-
七、其他支出	3,398
区本级支出	3,398
对下级转移支付	-
八、债务付息支出	-
九、债务发行费用支出	-
十、调出资金	459,524

表15

天河区2021年政府性基金预算支出表

单位:万元

项 目	2021年预算数
十一、年终结余	-
支出总计	557,127
1. 区本级支出	97,603
2. 对下级转移支付	-
3. 上解支出	-
4. 调出资金	459,524
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	-

表16

天河区2021年政府性基金预算支出情况表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	项目	2021年 预算数
	天河区政府性基金预算支出合计	97,603
212	城乡社区支出	94,204
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	94,204
2120801	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	74,708
2120802	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	15,519
2120803	城市建设支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	3,978
229	其他支出	3,398
22960	彩票公益金安排的支出	3,398
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,571
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,827

表17

天河区2021年政府性基金预算支出预算表 (按政府经济分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数
	天河区政府性基金预算支出合计	97,603
501	机关工资福利支出	14
50199	其他工资福利支出	14
502	机关商品和服务支出	12,169
50201	办公经费	130
50204	专用材料购置费	25
50205	委托业务费	10,973
50209	维修(护)费	77
50299	其他商品和服务支出	963
503	机关资本性支出(一)	81,055
50302	基础设施建设	150
50305	土地征迁补偿和安置支出	69,687
50306	设备购置	1,165
50307	大型修缮	171
50399	其他资本性支出	9,882
504	机关资本性支出(二)	3,978
50402	基础设施建设	3,978
505	对事业单位经常性补助	245
50502	商品和服务支出	245
506	对事业单位资本性补助	100
50601	资本性支出(一)	100

表17

天河区2021年政府性基金预算支出预算表
(按政府经济分类)

单位: 万元

科目编码	科目名称	2021年预算数
509	对个人和家庭的补助	43
50902	助学金	43

表18

天河区2021年政府性基金转移支付表

单位：万元

序号	项目	主管部门	2021年预算数	2020年预算数
	合计		-	-
一	一般性转移支付		-	-
二	专项转移支付		-	-

注：区级没有转移支付支出。

国有资本经营预算草案

一、2020 年预算执行情况

2020 年区级国有资本经营收入 1,502 万元，完成年初预算 100.1%。全部调出到一般公共预算统筹，年终结余为零。

二、2021 年国有资本经营预算编制依据

天河区国有资本经营预算草案根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国企业国有资产法》《财政部关于印发〈中央国有资本经营预算编报办法〉的通知》（财预〔2017〕133 号）和省政府《印发广东省省级国有资本经营预算试行办法的通知》（粤府〔2009〕13 号）、《广州市人民政府关于印发广州市本级国有资本经营预算办法等文件的通知》（穗府〔2016〕1 号）、《广州市人民政府关于深化市级预算管理改革防范财政运行风险的意见》（穗府函〔2018〕246 号）、《加强市级财政收支预算管理若干政策措施意见》（穗财预〔2019〕158 号）、《关于认真执行穗府〔2016〕1 号文及规范天河区区属国有企业国有资本收益收缴工作的通知》（穗天财通知〔2016〕67 号）以及国家有关法律、法规的要求编制。

三、2021 年预算草案

纳入 2021 年区级国有资本经营预算编制范围的企业共 8 户，包括直接监管企业 6 户，受托监管企业 2 户。

（一）主要绩效目标。

将国资收益调出到一般公共预算，统筹用于保障和改善民生。

(二) 收入预算草案。

2021 年，区级国有资本经营预算收入 1,574 万元，全部来源于企业上缴的利润收入，按照预计实现净利润（扣除允许扣除项目后）的 30% 上缴。

(三) 支出预算草案。

根据国家关于提高国有资本收益上缴公共财政比例、更多用于保障和改善民生的精神，将 2021 年区属企业国资收益 1,574 万元全部调出到一般公共预算，统筹用于保障和改善民生，年终结余为零。

表19

天河区2020年国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2020年执行数	2019年决算数
一、国有资本经营收入	1,502	4,639
（一）利润收入	1,502	4,639
二、上年结余	-	-
收入总计	1,502	4,639

表20

天河区2020年国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2020年执行数	2019年决算数
一、国有资本经营预算支出	-	-
二、转移性支出	1,502	4,639
（一）调出资金	1,502	4,639
支出总计	1,502	4,639

表21

天河区2021年国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项目	2021年预算数	2020年执行数
一、国有资本经营收入	1,574	1,502
（一）利润收入	1,574	1,502
二、上年结余	-	-
收入总计	1,574	1,502

表22

天河区2021年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目名称	2021年预算数	2020年预算数
一、国有资本经营预算支出	-	-
二、转移性支出	1,574	1,500
（一）调出资金	1,574	1,500
支出总计	1,574	1,500

表23

天河区2020年社会保险基金收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2019年决算数	增减%
社会保险基金收入合计	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-
利息收入	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-
一、失业保险基金收入	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-
利息收入	-	-	-
其他收入	-	-	-
二、城镇职工基本医疗保险基金收入	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-
利息收入	-	-	-
其他收入	-	-	-
转移收入	-	-	-
三、城乡居民基本养老保险基金收入	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-
利息收入	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-
转移收入	-	-	-
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	-	-	-

表23

天河区2020年社会保险基金收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2019年决算数	增减%
其中：保险费收入	-	-	-
利息收入	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-
其他收入	-	-	-
五、机关事业单位基本养老保险基金收入	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-
利息收入	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-

备注：区级无社会保险基金收入。

表24

天河区2020年社会保险基金支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2019年决算数	增减%
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	-	-	-
其中：失业保险金支出	-	-	-
基本医疗保险费支出 (含医疗补助金支出)	-	-	-
丧葬抚恤补助支出	-	-	-
稳定岗位补贴支出	-	-	-
其他费用支出	-	-	-
二、城镇职工基本医疗保险基金支出	-	-	-
其中：基本医疗保险待遇支出	-	-	-
其他支出	-	-	-
三、城乡居民基本养老保险基金支出	-	-	-
其中：基本养老金支出	-	-	-
转移支出	-	-	-
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	-	-	-
其中：基本医疗保险待遇支出	-	-	-
大病保险支出	-	-	-
五、机关事业单位基本养老保险基金支出	-	-	-
其中：基本养老金支出	-	-	-

备注：区级无社会保险基金支出。

表25

天河区2020年社会保险基金结余情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2019年决算数
社会保险基金本年收支结余	-	-
社会保险基金年末滚存结余	-	-
一、失业保险基金本年收支结余	-	-
失业保险基金年末滚存结余	-	-
二、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	-	-
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	-	-
三、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	-	-
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	-	-
四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	-	-
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	-	-
五、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-	-
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	-	-

备注：区级无社会保险基金结余。

表26

天河区2021年社会保险基金收入预算表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2020年执行数	增减%
社会保险基金收入合计	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-
利息收入	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-
一、失业保险基金收入	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-
利息收入	-	-	-
其他收入	-	-	-
二、城镇职工基本医疗保险基金收入	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-
利息收入	-	-	-
其他收入	-	-	-
转移收入	-	-	-
三、城乡居民基本养老保险基金收入	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-
利息收入	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-
转移收入	-	-	-
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-
利息收入	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-
其他收入	-	-	-
五、机关事业单位基本养老保险基金收入	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-
利息收入	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-

备注：区级无社会保险基金收入。

表27

天河区2021年社会保险基金支出预算表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2020年执行数	增减%
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	-	-	-
其中：失业保险金支出	-	-	-
基本医疗保险费支出 （含医疗补助金支出）	-	-	-
丧葬抚恤补助支出	-	-	-
稳定岗位补贴支出	-	-	-
其他费用支出	-	-	-
二、城镇职工基本医疗保险基金支出	-	-	-
其中：基本医疗保险待遇支出	-	-	-
生育医疗费用支出	-	-	-
生育津贴支出	-	-	-
其他支出	-	-	-
三、城乡居民基本养老保险基金支出	-	-	-
其中：基本养老金支出	-	-	-
转移支出	-	-	-
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	-	-	-
其中：基本医疗保险待遇支出	-	-	-
大病保险支出	-	-	-
其他支出	-	-	-
五、机关事业单位基本养老保险基金支出	-	-	-
其中：基本养老金支出	-	-	-

备注：区级无社会保险基金支出。

表28

天河区2021年社会保险基金结余情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2020年执行数
社会保险基金本年收支结余	-	-
社会保险基金年末滚存结余	-	-
一、失业保险基金本年收支结余	-	-
失业保险基金年末滚存结余	-	-
二、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	-	-
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	-	-
三、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	-	-
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	-	-
四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	-	-
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	-	-
五、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-	-
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	-	-

备注：区级无社会保险基金结余。

天河区地方政府债务限额 及余额情况说明

一、地方政府债务限额余额情况

(一) 天河区 2020 年政府债务限额 41,255 万元，比上年新增 20,000 万元，其中：一般债务限额 20,019 万元，专项债务限额 21,236 万元。2020 年政府债务余额预计执行数 20,000 万元，控制在债务限额以内，全部为政府债券。按偿债来源分，全部为一般债务。

2020 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向区人大常委会报告。

二、地方政府债券发行情况

天河区 2020 年发行地方政府债券 20,000 万元，全部为新增一般债券。

三、地方政府债券还本付息情况

2020 年按照偿债计划，将债券还本付息支出列入相应预算体系安排，支付一般债券利息和发行费用 322 万元。

四、预算编制情况(债券)

2020 年省财政厅转贷我区新增地方政府债券 20,000 万元，已按规定编制预算草案报告上报区第九届人民代表大会第八次会议审议批准，新增债券资金全部用于广州市执信中学天河校区建设工程。

表29

天河区2020年政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

地区	2020年余额	2020年限额
天河区	20,000	20,019

表30

天河区2020年政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

地区	2020年余额	2020年限额
天河区	-	21,236

表31

天河区2020—2021年政府债券转贷及还本情况表

单位：万元

项目	本级
一、2020年转贷数	20,000
1. 一般债券	20,000
其中：新增债券	20,000
置换债券	--
再融资债券	--
2. 专项债券	--
其中：新增债券	--
置换债券	--
再融资债券	--
二、2020年还本执行数	--
1. 一般债券	--
2. 专项债券	--
三、2020年付息执行数	310
1. 一般债券	310
2. 专项债券	--
四、2021年还本预计数	--
1. 一般债券	--
2. 专项债券	--
五、2021年付息预算数	620
1. 一般债券	620
2. 专项债券	--

表32

天河区2020年区本级地方政府债券、抗疫特别国债、 政府主权外债资金使用情况表

单位：万元

序号	分类/项目单位	项目名称	安排项目金额	已支出金额	支出进度(%)
	合计		51,400	51,400	100.0%
一	地方政府债券小计		20,000	20,000	100.0%
(一)	新增一般债券		20,000	20,000	100.0%
1	区代建局	广州市执信中学天河校区建设工程	20,000	20,000	100.0%
(二)	新增专项债券		-	-	
二	抗疫特别国债小计		31,400	31,400	100.0%
1	区代建局	广州市执信中学天河校区建设工程	15,000	15,000	100.0%
2	区人力资源和社会保障局	就业补助资金	10,961	10,961	100.0%
3	区卫生健康局	疫情防控专项经费	5,000	5,000	100.0%
4	区教育局	疫情防控专项经费(教育)	439	439	100.0%
三	政府主权外债小计		-	-	

备注：上级下达我区抗疫特别国债31,998万元（含省统贷统还598万元及我区统贷统还31,400万元），本表抗疫特别国债仅列示区本级统贷统还使用部分31,400万元。

表33

天河区2020年财政专户管理资金收入执行情况表

单位：万元

项目	2020年 执行数	2019年 决算数
一、天河区财政专户管理资金收入合计	9,838	9,695
（一）行政事业性收费收入（教育收费）	9,838	9,606
（二）其他收入	-	90
二、上年结余收入	5,838	13,335
收入总计	15,676	23,030

表34

天河区2020年财政专户管理资金支出执行情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年 执行数	2019年 决算数
	一、天河区财政专户管理资金支出合计	3,763	3,857
205	（一）教育支出	3,763	3,857
23008	二、调出资金	-	13,335
23009	三、年终结余	11,913	5,838
	支出总计	15,676	23,030

表35

天河区2021年财政专户管理资金收入预算表

单位：万元

项目	2021年预算数
一、天河区财政专户管理资金收入合计	15,044
（一）行政事业性收费收入（教育收费）	15,044
（二）其他收入	-
二、动用结余收入	11,913
收入总计	26,957

表36

天河区2021年财政专户管理资金支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数
	一、天河区财政专户管理资金支出合计	4,293
205	教育支出	4,293
20502	普通教育	3,349
2050203	初中教育	184
2050204	高中教育	3,165
20503	职业教育	524
2050302	中等职业教育	524
20505	广播电视教育	420
2050501	广播电视学校	420
23008	二、调出资金	-
23009	三、年终结余	22,664
	支出总计	26,957

表37

天河区2021年政府投资重点项目预算安排表

单位：万元

序号	项目类别 (项目名称)	项目主管单位	预算数
总计			87,153
一	提升城区能级类项目		30,736
(一)	市政道路建设项目		14,336
1	广州市天河区枫叶路拓宽工程	天河区住建园林局	900
2	天河区旭景西街道路改造工程	天河区住建园林局	100
3	广州市天河区建业路和建工路精细化品质化提升工程	天河区科工信局	300
4	广州市天河区高快速路出入口品质化提升工程	天河区住建园林局	3,200
5	天河区五山路(天河路-翰景路)品质化提升工程	天河区住建园林局	1,000
6	菠萝山保障房项目熹园北路、熹园南路工程	天河区住建园林局	178
7	广州天河软件园南部道路工程(一期)	天河科技园管委会	528
8	执信中学天河校区周边道路工程	天河区教育局	3,800
9	广州天河软件园软件路西延长线及支路工程	天河科技园管委会	950
10	广州天河科技园10号路工程	天河科技园管委会	1,000
11	大观街道路扩建二期工程	天河区住建园林局	1,180
12	广州市天河区渔兴路建设工程	天河区住建园林局	100
13	华南理工大学五山校区南北(长江路)下沉隧道工程	天河区住建园林局	1,100

表37

天河区2021年政府投资重点项目预算安排表

单位：万元

序号	项目类别 (项目名称)	项目主管单位	预算数
(二)	城市更新项目		2,479
14	A类老旧小区微改造项目	天河区住建园林局	536
15	B类老旧小区微改造项目	天河区住建园林局	1,943
(三)	土地储备项目		13,921
16	天河国际教育园区	天河区规划和自然资源分局	13,921
二	民生幸福类项目		47,217
(一)	教育项目		40,297
17	广州市执信中学天河校区建设工程	天河区教育局	200
18	广州市第八十九中学新增北区工程	天河区教育局	5,000
19	广州市天河区龙口西小学太阳广场校区建设工程	天河区教育局	3,500
20	广州市天河区骏景小学改扩建工程	天河区教育局	550
21	广州市天河区中海康城小学改扩建工程	天河区教育局	800
22	广州市天河区员村五小综合楼扩建工程	天河区教育局	430
23	广州海关石牌西路配套小学建设工程	天河区教育局	2,300
24	广州中学凤凰校区升级改造工程	天河区教育局	230
25	天河外国语学校智慧城校区建设工程	天河区教育局	11,149

表37

天河区2021年政府投资重点项目预算安排表

单位：万元

序号	项目类别 (项目名称)	项目主管单位	预算数
26	清华附中湾区学校(暂用名)二期工程	天河区教育局	16,088
27	广州中学凤凰校区加扩建工程(二期)	天河区教育局	50
(二)	医疗卫生项目		1,100
28	天河区沙东街社区卫生服务中心升级改造工程	天河区卫生健康局	1,000
29	广州市天河区第二人民医院建设工程	天河区卫生健康局	100
(三)	文化体育项目		5,095
30	广州市天河区档案馆(新馆)建设工程	天河区国家档案馆	2,969
31	毛主席视察棠下农业生产合作社旧址修缮工程	棠下街	1,627
32	天河区少年宫新校区建设工程	天河区教育局	500
(四)	民政公安项目		725
33	天河区新监管场所	天河区公安分局	25
34	龙口西路23号大院(侦查大楼)业务用房升级改造工程	天河区公安分局	700
三	推进生态文明建设类项目		9,200
(一)	水环境治理项目		3,000
35	前航道片区(猎德东片)合流渠箱清污分流工程 (程界西渠箱、美林海岸渠箱、员村四横路渠箱、 建华路渠箱、天府路渠箱、绿茵路渠箱、员村南街 渠箱)	天河区水务局	150

表37

天河区2021年政府投资重点项目预算安排表

单位：万元

序号	项目类别 (项目名称)	项目主管单位	预算数
36	前航道片区(猎德东片)合流渠箱清污分流工程 (华景北路渠箱、荷光路渠箱、梅园大街渠箱、中山大道渠箱、科新路渠箱)	天河区水务局	150
37	前航道片区(猎德东片)合流渠箱清污分流工程 (车陂北正大街渠箱、大观路渠箱、华南植物园渠箱、渔东路渠箱)	天河区水务局	150
38	前航道片区(猎德东片)合流渠箱清污分流工程 (奥体路渠箱、黄村大道渠箱、荔苑路渠箱、黄村路渠箱、黄村东路渠箱、珠村西环路渠箱、珠村东环路渠箱、珠吉路渠箱、吉山坑尾路渠箱、宦溪北路渠箱、宦溪西路渠箱、石宦路渠箱)	天河区水务局	150
39	前航道片区(猎德西片)合流渠箱清污分流工程 (龙口西路渠箱、天河北路东渠箱、林和路渠箱)	天河区水务局	150
40	前航道片区(猎德西片)合流渠箱清污分流工程 (天河路中渠箱、黄埔大道西渠箱、石牌西路渠箱、洗村渠箱)	天河区水务局	150
41	沙河涌(天河北路—林和西横路)碧道建设工程	天河区水务局	1,000
42	天河区棠下涌(科韵路以北段)及大塘涌碧道建设工程	天河区水务局	1,100
(二)	园林绿化项目		6,200
43	白云山伍仙桥门入口路径整治提升工程	天河区住建园林局	800
44	广州市天河区珠江新城区域公共绿地景观提升工程	天河区住建园林局	1,400
45	天河公园地铁站场复绿和景观改造工程	天河区住建园林局	2,000
46	白云山缓冲区(天河区段)综合环境提升工程	天河区住建园林局	2,000