

2022 年广州市荔湾区政府预算公开

目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

广州市荔湾区关于 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告

——2022 年 1 月 20 日在广州市荔湾区

第十七届人民代表大会第二次会议第一次全体会议上

广州市荔湾区财政局局长 胡平蓉

各位代表：

我受区人民政府的委托，向大会作我区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告，请予审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2021 年预算执行情况

2021 年，我区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，在区委的正确领导下，在区人大和区政协的监督支持下，坚持以政领财，以财辅政，坚持稳中求进的工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，推动高质量发展，精准有效实施积极的财政政策，统筹疫情防控和经济社会发展，为顺利实现“十四五”良好开局提供有力保障。

（一）2021 年财政收支执行情况¹。

我区财政总收支包括一般公共预算收支、政府性基金预算收支、国有资本经营预算收支和财政专户管理资金收支四部分，政府所有收支预算的执行情况全部向区人大会议报告。

1. 一般公共预算执行情况。

预算总收入 1,308,259 万元，其中：区级一般公共预算收入 531,245 万元，增长 4.1%，完成年初收入计划 511,000 万元的 104.0%；上级补助收入 481,046 万元；调入资金 265,851 万元；一般债券收入 16,000 万元；动用预算稳定调节基金 10,417 万元；上年结转收入 3700 万元。

预算总支出 1,308,259 万元，其中：一般公共预算支出 1,052,182 万元，上解市支出 208,415 万元，年终结转资金 8091 万元，安排预算稳定调节基金 39,571 万元。

2. 政府性基金预算执行情况。

预算总收入 583,258 万元，其中：区级政府性基金预算收入 295,986 万元，专项债券收入 42,800 万元，上级补助收入 129,702 万元，上年结余结转收入 114,770 万元。

预算总支出 583,258 万元，其中：政府性基金预算支出 271,249 万元，调出资金 265,000 万元，上解市支出 12 万元，年终结余结转资金 46,997 万元。

3. 国有资本经营预算执行情况。

预算总收入 4028 万元，其中：国有资本经营预算收入 2838 万元，上级补助收入 605 万元，上年结余结转收入 585

¹ 2021 年财政收支执行数据以当年 1-12 月财政收支执行情况数为基础，决算数据以市财政局批复为准，届时再专题向人大常委会报告。

万元。

预算总支出 4028 万元，其中：国有资本经营预算支出 2249 万元，调出资金 851 万元，年终结余结转资金 928 万元。

4. 财政专户管理资金执行情况。

预算总收入 7207 万元，其中：财政专户管理资金收入 5901 万元，上年结余收入 1306 万元。

预算总支出 7207 万元，其中：财政专户管理资金支出 5778 万元，年终结余资金 1429 万元。

5. 上级财政转移支付资金情况。

2021 年市财政对我区转移支付收入为 611,353 万元，其中，返还性收入及一般性转移支付收入共 443,992 万元，已列入 2021 年度预算统筹使用；有特定用途指定项目的专项转移支付收入 167,361 万元，已按要求专项投入用于基础设施建设、教育发展专项、科技创新、文化繁荣发展、城市更新等项目。

6. 预算稳定调节基金、上年结转资金及预备费情况。

(1) 我区预算稳定调节基金 2021 年年初余额为 10,417 万元，按照区第十六届人大常委会第六十七次会议审议通过的调整预算，为保证年末收支平衡，动用预算稳定调节基金 10,417 万元，用于结算市财政核定我区需上解上级财政的支出。截至 2021 年底，因年度预算收入超收并且支出略有结余，预计预算稳定调节基金余额为 39,571 万元。

(2) 2021 年年初结转资金 14,468 万元，实现列支 13,927 万元，收回财政统筹 541 万元。

(3) 2021 年我区安排预备费 9300 万元，实际执行 2720 万元，剩余资金收回财政预算统筹使用。

需要说明的事项，由于预备费和部分年初预算待分配资金在预算执行中涉及不同科目列支，2021 年有部分科目发生变动。上述资金年度完整执行情况将在 2021 年决算时另行报告。

7. 政府性债务管理情况。

(1) 债务余额情况。2021 年底我区政府债务限额 309,162 万元，政府债务余额 308,800 万元，没有超过市下达限额，债务风险可控。

(2) 新增债券情况。2021 年上级财政转贷我区地方政府债券 58,800 万元，其中：一般债券转贷资金 16,000 万元，专项债券转贷资金 42,800 万元。年度新增债券资金均按规定报经区第十六届人大常委会第五十八次会议、区第十六届人大常委会第六十七次会议及区第十七届人大常委会第三次会议审议批准。主要用于推进旧城改造、城区基础设施、教育事业及医疗卫生事业等建设支出。

(3) 还本付息情况。2021 年我区政府债务还本付息及发行费用支出 9942 万元，其中：一般债券付息及发行费用支出 770 万元，专项债券付息及发行费用支出 9172 万元；2021 年没有到期需归还的政府债券，为此没有安排政府债务还本支出。

8. 预算绩效管理工作情况。

2021 年，我区认真贯彻落实党中央、国务院关于全面实

施预算绩效管理的重要决策部署，着力构建全过程预算绩效管理体系，不断健全预算绩效管理机制，将绩效管理理念贯穿于预算管理各环节和全流程，推动财政资金聚力增效。主要工作措施：

（1）持续夯实预算绩效管理基础要素。一是完善绩效管理制度。修订《荔湾区预算绩效管理办法》，从而建立事前评估机制，进一步规范预算绩效管理流程，推动预算绩效管理关口前移。二是建立“数字财政”区级预算绩效指标库。紧扣全省推行“数字财政”上线节拍，梳理筛选各预算部门绩效核心指标，导入“数字财政”综合管理平台，形成“一个部门一套绩效指标”，助力各部门 2022 年预算项目入库申报。三是进一步完善预算绩效管理信息化系统。推进预算绩效管理全过程的信息化运作，用数据一体化推动预算绩效管理一体化，全面提升预算绩效管理效率。

（2）积极推进绩效管理各环节充分融入预算管理全过程。一是进一步增强事前绩效评估。建立事前绩效评估机制，将评审重点延伸到事前，通过前端发力，从立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性等多个维度进行客观、公正的评估，为财政资金的使用把好第一关。二是进一步提高绩效目标编制质量。规范绩效目标管理，加强绩效目标审核，提高绩效目标与预算、政策的匹配度，增强资金使用单位“花钱”与“办事”有机统一的主体责任和效率意识。三是进一步突出绩效运行监控重点。对预算部门开展预算绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，督促单位加快项目支出进度，

对无法执行的项目及时进行动态预算调整，充分发挥资金的使用效益。四是逐步扩大绩效评价的范围。“全面自评、部分复核、重点评价、部门整体绩效评价”同步推进。在开展“四本”预算资金绩效全面自评基础上，聚焦建设工程、民生事业、产业扶持、城市管理等领域项目开展复核及重点评价，关注重点项目预算绩效实施效果。五是落实绩效评价结果应用。绩效评价结果全面反馈至被评价单位，对评价报告中反映的问题督促及时整改，将评价结果作为改进预算管理、政策调整以及编制年度部门预算的重要参考依据。

（二）2021 年财政收入特点。

我区财政收入主要呈现出“财政收入稳中有进、税收收入质量提升、非税收入效显绩优”的特征。

1. 财政收入稳中有进。面对财政收支矛盾更加突出的挑战，我区坚持稳中求进的工作基调，紧紧围绕收入目标，主动作为、靠前调度，积极采取有效措施，多渠道挖潜增收，财政收入保持稳定的增长态势。

2. 税收收入质量提升。千方百计稳住主体税收增长势头，充分挖掘中小税种增收潜力，密切跟踪重点税源变化动态，持续巩固拓展减税降费成效，不断激发市场活力，税收收入质量有效提升。

3. 非税收入效显绩优。财政部门协同区属各预算部门充分挖掘增收潜力，积极优化盘活国有资源资产，增强内生动力，提高财政保障能力，助力经济高质量发展。

（三）2021 年财政重点支出执行情况。

1. 公共安全支出 120,363 万元。不断提升社会治理现代化水平，支持建立立体化、法治化、专业化、智能化的大数据智能化警务体系。加强法治宣传教育，不断健全公共法律服务体系，支持强化全面普法、社区矫正、村（社区）法律顾问工作，完善多元矛盾纠纷化解机制，持续推进法律援助工作，营造更加安全稳定的社会环境。

2. 教育支出 293,359 万元。主要用于支持教育事业高质量发展，持续推动基础教育全域优质均衡发展、支持教育事业特色多元办学、职业教育“提质培优”，保障区内学校校园建设、改善办学条件、落实对学生资助政策、支持教师教研能力提升，推进优质教育资源共建共享。

3. 科学技术支出 15,509 万元。主要用于支持科技创新迸发活力，坚定实施创新驱动发展战略，推动科技创新发展，投入科技与产业发展融合、新型研发创新等项目，鼓励企业加大研发投入，支持提升技术创新能力。加大医药健康、智能制造、产业转型提升等领域投入，支持开展应用技术研究，促进科技成果转化。支持引进高层次创新人才和领军型人才，激发人才创新活力。

4. 文化旅游体育与传媒支出 20,618 万元。推进凸显荔湾文化实力，加快构建标准化、均等化的现代公共文化服务体系，推动图书馆、文化馆、博物馆及公共体育场馆等免费或普惠收费开放。实施文化惠民工程，支持优秀文艺作品创作，支持文物保护、非物质文化遗产及红色革命遗址保护利用，持续提升公共文化管理及服务效能。支持全民健身，推

动体育事业及产业发展。

5. 社会保障和就业支出 144,703 万元。坚持兜牢社会保障底线，着力织细织密民生保障网，推动居家养老综合服务、充分就业及人才发展工作，继续支持拥军优属、退役安置及残疾人事业，落实居民最低生活保障、孤儿基本生活保障及流浪乞讨人员救助资金，切实保障困难群众基本生活，健全完善分层分类的社会救助体系。

6. 卫生健康支出 150,684 万元。支持健康荔湾建设提速，全力保障疫情防控，支持病患救治、核酸检测、疫情防控物资储备等疫情防控工作。推动公立医院发热门诊规范化提升改造，提高应急处置、患者收治能力。继续支持公立医院人才培养和学科发展，投入健全中医药强区建设，提升基本公共卫生服务和基层医疗卫生服务能力，加大疾病预防控制及食品安全风险监测经费投入力度。继续落实医疗救助、计划生育困难家庭补助等各项保障政策。

7. 节能环保支出 4687 万元。支持生态文明建设，着力改善环境，坚决打好蓝天碧水净土保卫战，围绕治水、治气、治土管理工作，推进污染治理和生态环境保护，继续推动清洁能源改造，严格土壤污染监管，不断提升绿色生态空间品质。

8. 城乡社区支出 89,809 万元。进一步提升优化城区品质，全力支持三大平台建设，稳妥推进城市有机更新，落实市政设施维护、马路保洁、河涌水域保洁及公厕管养经费，投入实施老旧小区微改造项目，推动社区环境精细化整治，

提升城市宜居水平。投入城市绿化管养，严格保护古树名木大树，优化改善人居环境，提升城市品位和城市形象。

9. 农林水支出 9804 万元。主要用于排水管线隐患排查修复工程、水闸泵站维护及河涌防洪排涝清淤工程，全面推进河涌环境综合整治和常态化保洁，投入社区综合治理涉水工程、河长制工作及三防抢险。推进农产品质量安全监管及农业畜牧兽医渔业管理，积极支持农业环境与植物保护工作。

10. 援助其他地区支出 10,798 万元。继续巩固脱贫攻坚成果，推进黔南、巫山、连州、梅州等地区对口帮扶，助力受援地区产业发展，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（四）2021 年落实区人大决议有关情况。

对区人大及其常委会审查批准的 2021 年预算草案、预算调整方案以及 2021 年上半年预算执行情况报告所提审议意见，区政府及财政部门高度重视，在实际工作中更加注重全面加强整体预算管理能力建设，不断提高财政管理水平，为统筹推进疫情防控和经济社会发展提供有力支撑。

1. 全力以赴抓好收入，做大做优财政“蛋糕”。

一是创新综合治税工作方式，完善综合治税工作机制，加大信息共享力度，坚持把抓收入、增总量作为财政工作的中心任务，既注重向内挖潜、又积极向外借力。二是深入培育和拓宽财源税源，落实落细各项减税降费政策，不断完善税源培植巩固工作制度；加强与税务部门协同配合，抓好重点税源监管，加大组织收入力度，科学研判收入变动趋势。

三是聚焦非税收入监管，深入挖潜增收，不断加大政府资源和资产盘活力度，着力发现、跟踪、紧抓新产生的一次性非税收入项目，确保财政收入可持续发展。

2. 强化应急资金保障，全力支持打赢疫情防控阻击战。

面对来势汹汹的“5.21”本土突发新冠疫情，始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，全区上下闻令而动、听令即行，坚持人民至上、生命至上，把疫情防控作为最重要、最紧迫的工作来抓，确保疫情防控经费保障政策落实到位、预算安排到位、资金拨付到位、监督管理到位。一是主动作为，防控经费保障有力，通过动用预备费、争取上级补助等多种渠道紧急筹集资金 35,900 万元投入疫情防控工作。二是高效行动，按照特事特办、急事急办的原则，优先保障疫情防控经费，迅速提出资金支持方案按程序审定后，以最快速度完成资金指标下达。三是细致分析，进一步加强财政库款统计和形势预判，有序规范组织资金调度，优先保障疫情防控资金拨付。四是全力保障，对落实疫情防控经费工作，切实做到主动服务、主动担当，开辟绿色通道，确保疫情防控财政保障无缝衔接、高效运转。

3. 坚持普惠共享理念，不断加大社会公共服务投入。

一是持续做好保障和改善民生工作。坚守为人民谋幸福的初心，积极加大民生投入，坚持在发展中保障和改善民生，突出保基本兜底线，中央、省定标准“三保”资金全面落实保障。2021 年，全年一般公共预算支出投入民生领域资金 888,249 万元，占支出比重 84.4%，确保民生政策落到实处。

二是持续办好十件民生实事。深入实施“我为群众办实事”实践活动，全面落实涉及养老服务、就业促进、公共卫生、校园安全、消防设施等领域民生实事资金，切实为人民解烦忧、暖民心。三是支持领域不断拓宽。财政投入资金支持的社会保障项目不断丰富完善，形成了涵盖全生命周期和社会民生多领域的社会保障体系，包括出生缺陷干预、义务教育、公共卫生、医疗服务、就业促进、职业培训、失业救济、社会救助、社会福利、危房改造、优抚安置、养老服务等系列保障项目。

4. 规范直达资金管理，确保资金直达基层惠企利民。

一是突出“准”，做好资金分配下达。按照直达资金的项目类别、金额、功能分类等要素，严格落实直达资金相关政策，将直达资金用在急需的地方，2021年我区直达资金已100%分配下达，确保直达资金使用精准、有效。二是突出“快”，优先惠企利民资金拨付。切实兜牢社会保障基本民生工作，全力支持复工复产经济发展，加快拨付困难群众救助、医疗卫生、就业促进、城乡义务教育等直达资金。2021年全区直达资金支出29,387万元，有力保障基层企业和民生，让财政温暖直达群众心头。三是突出“严”，强化直达资金监管。依托直达资金监控系统，及时预警发现问题，迅速整改处理，实施全链条、全过程跟踪，确保每笔资金流向明确、账目可查。四是突出“亮”，设立财政资金直达基层公开专栏，推动政策资金高效、精准、安全直达到群众希望、企业期盼的方向和领域。

5. 用足用好政府债券，全力助推经济社会高质量发展。

一是积极储备项目，提前谋划地方配套缺口较大的项目，争取列入地方政府债券资金的支持范围，按照“资金跟着项目走”的原则，加大一般债券和专项债券高质量项目的储备，确保储备一批、发行一批、施工一批、接续一批，形成拉动经济的长效机制。二是用足债券额度，贯彻落实中央、省和市的决策部署，牢固树立全区“一盘棋”意识，加大积极财政政策逆周期调节力度，更好发挥地方政府债券资金在推动我区经济社会高质量发展的重要作用。三是规范申报程序，制定并印发《荔湾区政府债券项目申报工作方案》，规范我区债券申报的要求和程序，全力争取新增债券额度，助力我区各项重大决策部署落地落实。四是用好债券资金，政府债券资金下达后，督促用款单位加快建设进度，优化资金拨付审批流程，尽早形成实物工作量，强化资金使用各环节监管，确保资金使用符合发行信息披露文件约定的用途，落实项目支出合法合规。五是做好风险评估，落实债务限额管理和预算管理要求，加强地方政府债务常态化监测和风险评估预警工作，筑好债务风险防范的“铁栅栏”，牢牢守住不发生系统性、区域性风险底线。

6. 坚持“严”字当头，硬招频出切实过好“紧日子”。

一是坚持严管，强化政策约束。制定出台《荔湾区财政局关于严控支出管理“紧日子”支持打赢疫情防控阻击战的通知》《荔湾区财政局关于预算单位回收财政盘活存量资金和压减一般性支出经费的通知》等系列文件，压减一般性

支出，收回非刚性、不急需的项目资金，重新安排用于保障区的基本民生和重大战略、重大改革及重点领域支出。二是坚持严控，强化执行刚性。硬化刚化预算约束，严格执行年初人代会批准的预算，严控执行中出台新的增支政策和预算追加事项，从严把紧支出关口。加快预算支出进度，建立预算执行定期通报制度，压实部门预算执行主体责任，将预算执行结果运用于下年度部门预算安排。三是坚持严审，强化源头管理。建立健全绩效管理结果与预算安排、政策调整挂钩机制，树立“花钱必问效，无效必问责”理念，对低效无效资金一律削减，让财政资金始终处于“探照灯”和“高压枪”下，确保预算安排科学精准，防止“任性用钱”。

7. 纵深推进财政管理改革，加快建设公共财政体系。

一是全面运行全省统一的“数字财政”系统，全力推进预算管理一体化系统改革。在“5.21”本土突发新冠疫情、部分片区实施疫情封闭封控措施期间，充分运用“数字财政”系统的“云办公”优势，实现远程办公，为疫情防控提供资金保障，确保做到疫情防控“事到即办、钱到即拨”，助力全区打好疫情防控阻击战。二是成功上线“广东非税收入管理一体化平台”，深入落实“放管服”改革，打造“一站式”政务办理及便民缴费服务，切实让数据多跑路、群众少跑腿，建设集“优化公众服务、规范非税执收、强化财政监管、保障资金安全”于一体的非税收入管理系统。三是坚持真抓实干、开拓创新，我区在政府预算执行、盘活财政存量资金、国库库款管理、预算公开等财政管理工作中取得较好

成绩，受到广州市政府 2020 年真抓实干成效明显单位督查激励的表彰通报，连续两年获得了广州市财政管理工作考评奖励。四是大力推进预决算公开工作，坚持财政信息公开透明的原则，进一步规范部门及部门所属单位预算公开工作，明确预算公开主体责任，考核结果纳入区机关绩效考核工作范围，以“阳光财政”助力政府治理能力现代化水平提升。

8. 建立常态化监督机制，筑牢风险防控“防火墙”。

一是规范财政预算管理，实行“全口径”预算，预算单位的收支全部纳入部门预算管理；预算支出全部以项目形式纳入预算项目库，未入库项目一律不得安排预算；各部门预算草案需先报本部门党组（党委）审议后再提交人大审定。二是强化绩效监督，对预算部门整体支出、重点项目资金实行绩效评价，对重大支出政策和项目进行立项绩效评估。三是严格支出监管，强化国库集中支付管理，把好预算单位资金支付的最后一环，切实做到程序规范、手续完备、审核严格。四是预警预判防范风险，积极做好财政收入预测、优先保障“三保”支出和债券还本付息支出，建立动态监测机制，做好项目支出的预测统计，保持合理库款规模，防范资金支付风险。五是全力配合人大审查监督，严格依法规范预算编制、执行、调整等法定程序，全面完整提供人大预算联网监督要求的各项财政数据。六是发挥财政监督作用，突出对地方预决算公开、直达资金等重点领域监督重点，强化职责履行，为规范预算执行、维护财经秩序、严肃财经纪律保驾护航。

整体来看，2021 年我区财政预算执行情况良好，同时我们也清醒地认识到，财政运行还面临不少困难和挑战，主要表现在：一是经济发展动力还不够足，优质产业平台尚未形成有效承载力，产业转型升级仍然任重道远。二是财政收入增速趋缓与财政支出刚性增长矛盾愈加突出，财政收支平衡难度与日俱增。三是为应对当前预算紧平衡状态，财政资源统筹力度需持续加大，集中力量谋大事干大事的长效机制有待进一步健全。四是财政资金使用效益还需进一步提高，如财政资金、资产、资源统筹利用程度有待提升，发挥政府债券资金撬动作用的积极性与有效性有待加强，部分预算单位过“紧日子”思想树立得不够牢固等。对此，我们将高度重视，牢固树立全区“一盘棋”意识，进一步深化改革，完善制度，严格管理，努力攻坚克难，解决问题。

二、2022 年财政预算草案

（一）2022 年财政收支形势分析。

在收入方面，当前和今后一个时期，我国发展均处于重要战略机遇期，经济长期向好的基本面没有改变，同时，我区新产业新业态新模式不断涌现，新旧动能转换提速，构建新发展格局迈出新步伐，为财政平稳运行提供了有利基础。然而，全球新冠肺炎疫情仍在扩散蔓延，外部环境仍存在诸多不确定性，财政收入要实现稳增长面临较大压力。

在支出方面，2022 年，我区财政支出刚性需求不断增加，保障“三保”支出项目、落实社会公共事业资金、助力经济社会高质量发展、推动“三大平台”建设以及债务还本付息

等刚性支出需求呈现持续增长趋势，财政支出保障任重道远。

面对收支矛盾突出的持续紧平衡状态，我们将勇敢直面挑战，坚定发展信心，认真落实中央、省、市和区的各项部署，通过财政支出力度的“加法”、政府过“紧日子”的“减法”、提质增效的“乘法”、防范化解政府债务风险隐患的“除法”，统筹推进疫情防控和经济社会发展，为实现全区经济社会发展目标提供坚实的财政保障。

（二）预算编制指导思想和主要原则。

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，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，弘扬伟大建党精神，落实省委十二届十五次全会要求和市第十二次党代会要求，坚持以经济建设为中心，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，落实“一个定位、两大引擎、三大平台”发展思路，推动“三大平台”建设三年行动计划实现“开门红”，积极的财政政策提质增效，更加注重精准、可持续，党政机关坚持过“紧日子”，牢固树立“大财政、大预算、大资产”理念，加强财政资源统筹，增强国家、省、市和区重大战略任务财力保障，强化预算约

束和绩效管理，积极防范化解地方政府债务风险，率先建设老城市新活力示范区，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

2. 主要原则。

（1）坚持稳健运行原则。坚持稳中求进、量入为出、实事求是编制收支预算。强化中长期财政运行风险防控，财政收入计划与经济发展水平相适应，财政支出与政策导向相协调。加大财政支出强度，保障各级重大战略任务顺利实施，发挥财政稳定经济社会的关键作用。

（2）坚持勤俭节约原则。不折不扣落实过“紧日子”要求，厉行节约办一切事业，建立节约型财政保障机制，根据常态化疫情防控下财政可持续发展要求，精打细算，大力压减无效、低效支出，严控一般性支出。

（3）坚持保障重点原则。集中力量办大事，优先保障民生公共事业和全区重大决策部署。预算安排突出重点，坚决兜住“三保”底线，加强“六稳”“六保”和疫情防控工作支出保障，不留硬缺口。

（4）坚持统筹兼顾原则。牢固树立“大财政、大预算、大资产”理念，加强财政资源统筹，大力盘活财政存量资金，及时收回沉淀资金。加快处置行政事业单位和国有企业闲置低效资产，优化国有资本经营预算支出结构。

（5）坚持提质增效原则。以预算绩效为导向，对项目的必要性、可行性进行统筹谋划。全面实施预算绩效管理，构建“全方位、全过程、全覆盖、全公开”的预算绩效管理模式，提高财政资源配置效率和使用效益。

（三）2022 年财政预算总体情况。

1. 一般公共预算草案。

（1）收入方面。预算总收入 1,102,863 万元，其中，区级一般公共预算收入 532,000 万元，预计中央、省、市税收返还以及市各专项补助等转移性收入 340,000 万元，动用预算稳定调节基金 30,000 万元，调入资金 200,863 万元。

其中，区级一般公共预算收入结构主要是：税收收入 386,227 万元，占收入总额的 72.6%；非税收入 145,773 万元，占收入总额的 27.4%。

（2）支出方面。预算总支出 1,102,863 万元，其中，区级一般公共预算支出 950,000 万元，上解支出 152,863 万元。

区级一般公共预算中，用于民生和各项公共事业支出 802,536 万元，占一般公共预算支出总额的 84.5%。

2. 政府性基金预算草案。

预算总收入 641,466 万元，其中：区级政府性基金预算收入 611,500 万元，上年结余收入 29,966 万元。

预算总支出 641,466 万元，其中：政府性基金预算支出 264,219 万元，上解支出 12,247 万元，调出资金 200,000 万元，债务还本支出 150,000 万元，预计年终结余 15,000 万元。

3. 国有资本经营预算草案。

预算总收入 3306 万元，其中：国有资本经营预算收入 2876 万元，上年结余收入 430 万元。

预算总支出 3306 万元，其中：国有资本经营预算支出 2443 万元，调出资金 863 万元，年末预计无结余。

4. 财政专户管理资金情况。

预算总收入 8212 万元。其中：财政专户管理资金收入 6783 万元，上年结余收入 1429 万元。

预算总支出 8212 万元，其中：财政专户管理资金支出 7418 万元，预计年终结余 794 万元。

5. 上年结转支出安排。上年结转项目支出 25,620 万元按已批准用途在 2022 年继续使用，不列入上述支出规模。

6. 部门预算草案。

根据省、市财政实施部门预算的原则和方法，我区各部门编制的部门预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和财政专户管理资金预算等。2022 年区一级预算单位编制的部门预算，报区人大全体代表大会审议。非部门预算单位报大会备案。按照区人大专题审查部门预算工作方案，提交作为部门预算专题审查的单位有四个，分别是：广州市规划和自然资源局荔湾区分局、荔湾区文化广电旅游体育局、荔湾区人民政府逢源街道办事处及荔湾区人民政府茶滘街道办事处。

7. 政府债务还本付息安排情况。

2022 年区本级财政计划安排政府债务还本付息资金 170,775 万元，其中，到期还本专项债券 150,000 万元，一般债券付息及发行费用支出 1600 万元，专项债券付息及发行费用支出 19,175 万元。政府债务还本付息所需资金均得

到有效保障。

（四）2022 年财政支出安排的主要方面。

财政支出安排重点突出 6 个方面：

1. 持之以恒兜牢民生底线。坚持尽力而为、量力而行，办好民生实事，发展民生事业，让群众获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。2022 年安排 247,481 万元支持办好人民满意的教育，坚持教育优先发展战略，支持改善校园教学环境，持续扩大优质教育资源覆盖面，推进教育高质量发展；安排 122,624 万元提升健康荔湾水平，做好常态化疫情防控，健全快速应急处置机制，深化基层公共卫生体制改革，筑牢公共卫生安全防护网；安排 123,733 万元用于社会保障和就业支出，健全多层次社会保障体系，坚持把就业作为最大的民生，完善帮扶残疾人、孤儿、特困人员等社会福利和保障制度。

2. 坚定不移促进创新发展。科技引领强化创新能力，安排科学技术支出 28,482 万元，强化科技创新策源能力，精准推动科技成果企业化、产业化，培育科技创新载体，支持创新平台提质增效，强化科技创新生态建设，加快形成以创新为主要引领和支撑的经济体系和发展模式。安排产业转型升级资金 10,000 万元，支持做强具有荔湾特色的“3+2”现代产业体系，推进线上线下融合发展，推动传统制造业朝“专精特新”转型升级，促进新一代信息技术产业加快成长，强化数字经济赋能，有序推进各领域设施数字化、智能化升级，实施未来产业培育行动，发展战略性新兴产业。

3. 科学有序推进城市建设。多渠道筹集资金，落实财政投入，有序推动城区环境提档升级。一是安排土地开发建设支出 242,344 万元，全力支持三大平台建设，开展土地整备和开发项目，提升城区发展能级，增强城区核心竞争力。二是安排城乡社区支出 98,661 万元，投入完善基础设施建设，全面提升垃圾分类工作，支持拆除违法建设，投入城区光亮工程、市政道路及桥梁隧道设施维护，有序开展城区环卫保洁、公厕管养及绿化维护工作，营造美丽宜居的城区环境。三是安排农林水支出 12,520 万元，主要用于水闸泵站维护管理、排水单元达标创建及自来水管改造，支持农产品质量安全监测及农业畜牧兽医渔业管理工作。

4. 精准有效助力社会治理。安排公共安全支出 108,626 万元，全力保障人民群众生命财产安全和城市安全稳定运行，落实社会治安治理经费，支持深化完善立体化治安巡控网络建设，加大投入维护城市公共安全，深化法律服务体系建设，提升公共法律服务水平。安排灾害防治及应急管理支出 13,148 万元，落实三防抢险经费，强化应急管理体系和能力建设，开展安全生产宣传教育及安全监管工作，推进自然灾害综合风险普查，加强基层减灾能力建设。

5. 锲而不舍抓传承强文化。安排 21,474 万元投入文化旅游体育与传媒支出，提升公共文化资源供给，发展公共文化事业和文化产业，支持岭南文化保护传承，推动粤剧粤曲、“三雕一彩一绣”等岭南文化精粹发展，深化文旅融合，擦亮“西关美食”“西关中医药”等传统招牌，打造文化生态

保护试验区，挖掘保护历史资源，传承弘扬红色文化，丰富群众精神文化生活，让文化“赋能”城市品质提升。

6. 继续从严管理“三公”经费预算。全年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 4566 万元，减少 1355 万元，下降 22.9%。其中：因公出国（境）经费支出 20 万元，减少 40 万元，下降 66.7%；公务用车购置支出 2401 万元，增加 1263 万元，增长 111%，主要是由于本年安排城管部门购置环卫垃圾运输车辆经费；公务用车运行维护费支出 2084 万元，减少 2544 万元，下降 55%；公务接待费支出 61 万元，减少 34 万元，下降 35.8%。

需要说明的是，根据《中华人民共和国预算法》有关规定，在 2022 年预算年度开始后、区人民代表大会批准前，我区参照上一年度同期的预算支出情况，已按规定拨付了本年度维持行政运行必需的基本支出、部分民生项目支出，以及上一年度结转支出等。

（五）确保完成 2022 年度预算目标的主要措施。

2022 年，我区将围绕上述预算安排，坚持依法理财，充分发挥财政职能作用，继续深化财政改革，努力完成全年预算目标。

1. 以夯实财源基础增强可持续发展后劲。

一是依法依规组织财政收入。财税联动，科学组织收入，建立财税信息共建共享机制，加强财政收入组织统筹，规范财政收入征管秩序，确保收入保持合理增长。二是积极涵养财源税源。坚决落实各项减税降费政策，积极推进区税源培

植巩固工作提质增效，抓好重点税源、重点行业、重点税种税收分析监控，抓住关键时间节点，把握财税收入增减变化因素，夯实税基。三是多渠道拓展非税收入。深耕主业，科学应“变”，积极应对新常态下的财政收入运行形势，完善收入组织协同工作机制，依托“广东非税收入管理一体化平台”，加强收入组织管理，提高非税收入质量，不断巩固收入增收基础。

2. 以加强资源统筹赋能经济高质量发展。

树立“大预算、大统筹”理念，完善综合预算管理体系，形成“一个池子蓄水，一个龙头出水”的预算管理模式，持续加大存量与增量、上级补助资金和本级资金、预算资金和各类资产资源的统筹力度，优化政府债券资金管理，实施“全口径”预算管理，强化四本预算高效衔接。坚持精打细算，区分轻重缓急，更加注重用财效益，加强部门间、项目间、年度间、层级间预算资金统筹安排。建立部门年度预算执行、结余资金与预算安排挂钩机制，不断提高财政资金使用效益。积极盘活存量资产资源，充分挖掘释放各种政府资源潜力，清理整合行政事业单位闲置、低效运转资产，依法依规增加政府收入的有效供给，为高质量发展蓄势赋能。

3. 以优化资金管理提升财政保障能力。

全面实施预算绩效管理，强化源头管控、强化目标导向、强化过程跟踪、强化评价管理，将预算绩效管理理念贯穿资金、资产、资源配置全过程，花钱必问效、无效必问责。坚决落实过“紧日子”要求，坚持以收定支、量入为出，厉行

节约、反对浪费，严控一般性支出，勤俭办一切事业。在年初预算编审中，除“三保”支出、落实党中央及国务院重大决策部署所需的支出、国家统一规定保障范围及支出标准的民生资金等重点支出外，其他一般性支出实现压减5.7%。加强民生政策财政承受能力评估，坚持尽力而为、量力而行，突出就业优先和基本民生兜底，推动民生支出公平普惠和可持续发展，确保民生政策与经济发展相协调、与财力状况相匹配。健全项目动态调整机制，对项目预算执行进度较慢的，按比例收回资金，统筹用于疫情防控和经济社会发展急需资金支持的领域。

4. 以抓好管理改革激发财政发展活力。

一是积极运用零基预算理念，打破支出固化僵化格局，按照省、市关于地方建立大事要事保障机制的要求，优先保障民生公共事业，充分压减非重点非刚性支出，确保财政收支平衡。二是推进财政资金到人到户改革工作，通过电子支付管理手段，提高财政资金拨付自动化水平与预算执行效率，推动由环节管理到链条管理的过渡，实现资金拨付全流程信息在“数字财政”系统可查可见，提升资金使用监管水平。三是按照全省部署，做好预算管理一体化系统建设，将业务流程、管理要素和控制规则统一到管理规范上，推进业务工作与系统应用融会贯通，实现预算全过程管理和预算项目全生命周期管理。四是逐步建立财政支出标准体系，结合合理需求和财力状况，健全制度机制，强化标准应用，建设数量适度、结构合理、科学规范的财政支出标准体系，提高预算

安排的科学性和精准性，打造公平公正的透明财政。五是推动年度预算与中期财政规划紧密衔接，加强财政收支预测分析，既要提高年度预算编制的精准度，更要从更长周期、更广范围来提前谋划政策和安排预算，完善跨年度预算平衡机制，以丰补歉、削峰填谷，切实提高财政资源跨周期配置效率。

5. 以筑牢风险底线保障财政平稳运行。

一是坚决守好财政平稳运行底线，科学合理确定财政收支目标，把握好当前和长远的关系，兼顾规模、质量和速度，确保目标与经济社会发展水平相适应，确保收支平稳运行。二是兜稳兜牢“三保”支出底线，明确“三保”作为预算安排的重点，足额编列、足额保障、不留缺口，对“三保”支出坚持预算安排优先、国家及省定标准优先、民生保障优先、资金拨付优先、库款保障优先，确保守好“三保”底线不出风险。三是坚决防范库款风险，切实压减财政暂付款规模，加强收支运行动态监控，定期分析财政收支状况，及时对可能出现的风险作出预警，确保库款水平保持合理区间运行。四是坚持举债规模与偿债能力相匹配原则，统筹做好预算平衡和年度举债计划，落实政府债券到期偿还责任，完善政府债务动态监测和风险评估预警机制，坚决杜绝新增隐性债务，确保政府债券资金使用高效、风险总体可控。

各位代表，新的一年，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在区委的坚强领导下，自觉接受人民代表大会依法监督和人民政协民主监督，以史为鉴、

开创未来，埋头苦干、勇毅前行，全力以赴做好 2022 年财政工作，为率先建设老城市新活力示范区，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开贡献财政力量！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2022 年广州市荔湾区区级一般公共预算收入表
2. 2022 年广州市荔湾区区级一般公共预算支出表
3. 2022 年广州市荔湾区区本级一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2022 年广州市荔湾区区本级一般公共预算支出的说明

4. 2022 年广州市荔湾区区本级一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

5. 2022 年广州市荔湾区区本级一般公共预算“三公”经费表

关于 2022 年广州市荔湾区区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2022 年广州市荔湾区区级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2022 年广州市荔湾区区级政府性基金预算收入表
8. 2022 年广州市荔湾区区级政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2022 年广州市荔湾区区本级政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2022 年广州市荔湾区区级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2022 年广州市荔湾区区级国有资本经营预算收入总表

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

13. 2022 年广州市荔湾区区本级国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2022 年广州市荔湾区区级国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

15. 2022 年广州市荔湾区区本级社会保险基金收入预算表

16. 2022 年广州市荔湾区区本级社会保险基金支出预算表

17. 2022 年广州市荔湾区区本级社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务情况表

18. 2021 年广州市荔湾区地方政府一般债务余额情况表

19. 2021 年广州市荔湾区地方政府专项债务余额情况表

20. 广州市荔湾区地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 广州市荔湾区地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2021 年广州市荔湾区地方政府债务限额及余额情况表

23. 2021 年广州市荔湾区新增债务限额安排情况表

24. 2021 年广州市荔湾区新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2021 年广州市荔湾区新增专项债券项目明细情况表

26. 2022 年广州市荔湾区地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2022 年广州市荔湾区提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2022 年广州市荔湾区区级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	1, 102, 863
一、本级一般公共预算收入	532, 000
（一）税收收入	386, 227
增值税	134, 261
企业所得税	77, 981
房产税	36, 070
印花税	19, 398
城镇土地使用税	7, 981
城市维护建设税	99, 743
耕地占用税	2, 571
环境保护税	218
资源税	4
车船税	8, 000
其他税收收入	0. 00
（二）非税收入	145, 773
专项收入	60, 101
教育资金收入	13, 501
农田水利建设资金收入	22, 027
教育费附加	22, 593
文化事业建设费收入	137
残疾人就业保障金	1, 843
行政事业性收费收入	1, 738
罚没收入	7, 826

表 1

2022 年广州市荔湾区区级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
国有资源（资产）有偿使用收入	37,620
其他收入	38,488
二、转移性收入	570,863
（一）上级补助收入	340,000
返还性收入	93,832
一般性转移支付收入	246,168
专项转移支付收入	0.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	200,863
政府性基金预算调入资金	200,000
国有资本经营预算调入资金	863
（四）动用预算稳定调节基金	30,000

备注：

表 2

2022 年广州市荔湾区区级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务支出	117,178
二、外交支出	0.00
三、国防支出	755
四、公共安全支出	108,626
五、教育支出	247,481
六、科学技术支出	28,482
七、文化旅游体育与传媒支出	21,474
八、社会保障和就业支出	123,733
九、卫生健康支出	122,624
十、节能环保支出	1,448
十一、城乡社区支出	98,661
十二、农林水支出	12,520
十三、交通运输支出	117
十四、资源勘探工业信息等支出	837
十五、商业服务业等支出	954
十六、金融支出	0.00
十七、援助其他地区支出	12,002
十八、自然资源海洋气象等支出	1,390
十九、住房保障支出	25,368
二十、粮油物资储备支出	2,102
二十一、灾害防治及应急管理支出	13,148
二十二、预备费	9,500
二十三、其他支出	0.00
二十四、转移性支出	152,863
二十五、债务还本支出	0.00

表 2

2022 年广州市荔湾区区级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十六、债务付息支出	1,570
二十七、债务发行费用支出	30
支出总计	1,102,863

备注：

表 3

2022 年广州市荔湾区区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	区本级一般公共预算支出	950,000
201	一般公共服务支出	117,178
20101	人大事务	2,141
2010101	行政运行	1,630
2010104	人大会议	55
2010107	人大代表履职能力提升	45
2010108	代表工作	70
2010199	其他人大事务支出	341
20102	政协事务	1,580
2010201	行政运行	1,251
2010204	政协会议	18
2010206	参政议政	82
2010299	其他政协事务支出	229
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47,502
2010301	行政运行	37,194
2010303	机关服务	3,255
2010306	政务公开审批	902
2010308	信访事务	223
2010350	事业运行	5,247
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	681
20104	发展与改革事务	2,007
2010401	行政运行	787
2010450	事业运行	347

表 3

2022 年广州市荔湾区区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010499	其他发展与改革事务支出	873
20105	统计信息事务	1,676
2010501	行政运行	576
2010505	专项统计业务	716
2010507	专项普查活动	10
2010508	统计抽样调查	98
2010550	事业运行	157
2010599	其他统计信息事务支出	119
20106	财政事务	4,147
2010601	行政运行	1,360
2010605	财政国库业务	324
2010650	事业运行	311
2010699	其他财政事务支出	2,152
20108	审计事务	804
2010801	行政运行	694
2010804	审计业务	110
20111	纪检监察事务	4,534
2011101	行政运行	3,537
2011150	事业运行	54
2011199	其他纪检监察事务支出	943
20113	商贸事务	3,842
2011301	行政运行	1,465
2011308	招商引资	100

表 3

2022 年广州市荔湾区区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2011350	事业运行	454
2011399	其他商贸事务支出	1,823
20114	知识产权事务	340
2011409	知识产权宏观管理	340
20125	港澳台事务	213
2012501	行政运行	163
2012599	其他港澳台事务支出	50
20126	档案事务	897
2012601	行政运行	747
2012699	其他档案事务支出	150
20128	民主党派及工商联事务	292
2012801	行政运行	277
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	15
20129	群众团体事务	1,647
2012901	行政运行	895
2012902	一般行政管理事务	16
2012950	事业运行	221
2012999	其他群众团体事务支出	515
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,821
2013101	行政运行	2,313
2013150	事业运行	202
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	306
20132	组织事务	11,785

表 3

2022 年广州市荔湾区区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013201	行政运行	1,107
2013250	事业运行	197
2013299	其他组织事务支出	10,481
20133	宣传事务	1,048
2013301	行政运行	591
2013350	事业运行	201
2013399	其他宣传事务支出	256
20134	统战事务	856
2013401	行政运行	686
2013405	华侨事务	5
2013499	其他统战事务支出	165
20136	其他共产党事务支出	2,932
2013601	行政运行	1,852
2013650	事业运行	786
2013699	其他共产党事务支出	294
20138	市场监督管理事务	12,301
2013801	行政运行	10,568
2013804	市场主体管理	116
2013808	信息化建设	17
2013810	质量基础	60
2013812	药品事务	20
2013815	质量安全监管	43
2013850	事业运行	482

表 3

2022 年广州市荔湾区区本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013899	其他市场监督管理事务	995
20199	其他一般公共服务支出	13,813
2019999	其他一般公共服务支出	13,813
203	国防支出	755
204	公共安全支出	108,626
20402	公安	101,825
20404	检察	372
20405	法院	1,705
20406	司法	4,724
205	教育支出	247,481
20501	教育管理事务	1,522
2050101	行政运行	1,522
20502	普通教育	228,794
2050201	学前教育	26,498
2050202	小学教育	90,125
2050203	初中教育	35,512
2050204	高中教育	55,361
2050299	其他普通教育支出	21,298
20503	职业教育	5,077
2050302	中等职业教育	5,077
20507	特殊教育	3,482
2050701	特殊学校教育	3,482
20508	进修及培训	3,477

表 3

2022 年广州市荔湾区区本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050801	教师进修	3,477
20509	教育费附加安排的支出	5,129
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,129
206	科学技术支出	28,482
20601	科学技术管理事务	1,971
2060101	行政运行	1,453
2060199	其他科学技术管理事务支出	518
20604	技术与研究与开发	15,974
2060499	其他技术与研究与开发支出	15,974
20607	科学技术普及	468
2060701	机构运行	158
2060702	科普活动	298
2060799	其他科学技术普及支出	12
20608	科技交流与合作	50
2060899	其他科技交流与合作支出	50
20699	其他科学技术支出	10,019
2069999	其他科学技术支出	10,019
207	文化旅游体育与传媒支出	21,474
20701	文化和旅游	10,928
2070101	行政运行	1,301
2070104	图书馆	685
2070109	群众文化	1,054
2070199	其他文化和旅游支出	7,888

表 3

2022 年广州市荔湾区区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20702	文物	2,063
2070205	博物馆	2,053
2070299	其他文物支出	10
20703	体育	597
2070306	体育训练	499
2070307	体育场馆	98
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7,886
2079902	宣传文化发展专项支出	1,797
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6,089
208	社会保障和就业支出	123,733
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,760
2080101	行政运行	1,520
2080104	综合业务管理	1,576
2080105	劳动保障监察	82
2080109	社会保险经办机构	770
2080110	劳动关系和维权	25
2080113	政府特殊津贴	73
2080150	事业运行	477
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,237
20802	民政管理事务	25,700
2080201	行政运行	868
2080207	行政区划和地名管理	53
2080208	基层政权建设和社区治理	24,507

表 3

2022 年广州市荔湾区区本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080299	其他民政管理事务支出	272
20805	行政事业单位养老支出	33,664
2080501	行政单位离退休	23,678
2080502	事业单位离退休	8,097
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,244
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	623
2080599	其他行政事业单位养老支出	22
20807	就业补助	10,185
2080701	就业创业服务补贴	71
2080799	其他就业补助支出	10,114
20808	抚恤	4,750
2080801	死亡抚恤	80
2080802	伤残抚恤	577
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	402
2080805	义务兵优待	1,277
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	31
2080899	其他优抚支出	2,383
20809	退役安置	13,527
2080901	退役士兵安置	2,143
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8,815
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,050
2080904	退役士兵管理教育	8
2080905	军队转业干部安置	1,507

表 3

2022 年广州市荔湾区区本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080999	其他退役安置支出	4
20810	社会福利	10,728
2081001	儿童福利	246
2081002	老年福利	9,541
2081004	殡葬	768
2081005	社会福利事业单位	173
20811	残疾人事业	6,597
2081101	行政运行	369
2081104	残疾人康复	1,459
2081105	残疾人就业	695
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,859
2081199	其他残疾人事业支出	215
20819	最低生活保障	9,533
2081901	城市最低生活保障金支出	9,533
20820	临时救助	113
2082002	流浪乞讨人员救助支出	113
20828	退役军人管理事务	2,176
2082801	行政运行	256
2082804	拥军优属	25
2082850	事业运行	1,671
2082899	其他退役军人事务管理支出	224
210	卫生健康支出	122,624
21001	卫生健康管理事务	2,224

表 3

2022 年广州市荔湾区区本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100101	行政运行	1,540
2100199	其他卫生健康管理事务支出	684
21002	公立医院	1,555
2100201	综合医院	1,555
21003	基层医疗卫生机构	32,262
2100301	城市社区卫生机构	31,681
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	581
21004	公共卫生	23,930
2100401	疾病预防控制机构	2,106
2100402	卫生监督机构	745
2100403	妇幼保健机构	395
2100408	基本公共卫生服务	9,783
2100409	重大公共卫生服务	2,430
2100499	其他公共卫生支出	8,471
21006	中医药	320
2100699	其他中医药支出	320
21007	计划生育事务	37,113
2100716	计划生育机构	162
2100799	其他计划生育事务支出	36,951
21011	行政事业单位医疗	24,000
2101101	行政单位医疗	9,000
2101102	事业单位医疗	15,000
21014	优抚对象医疗	120

表 3

2022 年广州市荔湾区区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2101401	优抚对象医疗补助	120
21015	医疗保障管理事务	52
2101506	医疗保障经办事务	47
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5
21099	其他卫生健康支出	1,048
2109999	其他卫生健康支出	1,048
211	节能环保支出	1,448
21101	环境保护管理事务	651
2110101	行政运行	21
2110199	其他环境保护管理事务支出	630
21102	环境监测与监察	787
2110299	其他环境监测与监察支出	787
21111	污染减排	10
2111104	清洁生产专项支出	10
212	城乡社区支出	98,661
21201	城乡社区管理事务	24,154
2120101	行政运行	6,955
2120102	一般行政管理事务	1,317
2120104	城管执法	731
2120106	工程建设管理	694
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14,457
21202	城乡社区规划与管理	696
2120201	城乡社区规划与管理	696

表 3

2022 年广州市荔湾区区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21203	城乡社区公共设施	2,652
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,652
21205	城乡社区环境卫生	36,038
2120501	城乡社区环境卫生	36,038
21206	建设市场管理与监督	147
2120601	建设市场管理与监督	147
21299	其他城乡社区支出	34,974
2129999	其他城乡社区支出	34,974
213	农林水支出	12,520
21301	农业农村	2,419
2130101	行政运行	1,590
2130108	病虫害控制	46
2130109	农产品质量安全	74
2130199	其他农业农村支出	709
21302	林业和草原	89
2130211	动植物保护	89
21303	水利	2,012
2130304	水利行业业务管理	388
2130399	其他水利支出	1,624
21399	其他农林水支出	8,000
2139999	其他农林水支出	8,000
214	交通运输支出	117
21401	公路水路运输	117

表 3

2022 年广州市荔湾区区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2140199	其他公路水路运输支出	117
215	资源勘探工业信息等支出	837
21505	工业和信息产业监管	54
2150508	无线电及信息通信监管	4
2150599	其他工业和信息产业监管支出	50
21507	国有资产监管	783
2150799	其他国有资产监管支出	783
216	商业服务业等支出	954
21602	商业流通事务	554
2160201	行政运行	483
2160299	其他商业流通事务支出	71
21699	其他商业服务业等支出	400
2169999	其他商业服务业等支出	400
219	援助其他地区支出	12,002
21999	其他支出	12,002
220	自然资源海洋气象等支出	1,390
22001	自然资源事务	640
2200150	事业运行	640
22005	气象事务	250
2200504	气象事业机构	250
22099	其他自然资源海洋气象等支出	500
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	500
221	住房保障支出	25,368

表 3

2022 年广州市荔湾区区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
22102	住房改革支出	25,368
2210201	住房公积金	24,668
2210203	购房补贴	700
222	粮油物资储备支出	2,102
22204	粮油储备	2,102
2220401	储备粮油补贴	2,102
224	灾害防治及应急管理支出	13,148
22401	应急管理事务	3,275
2240101	行政运行	998
2240104	灾害风险防治	264
2240106	安全监管	1,311
2240109	应急管理	18
2240150	事业运行	189
2240199	其他应急管理支出	495
22402	消防救援事务	9,173
2240201	行政运行	9,056
2240299	其他消防救援事务支出	117
22499	其他灾害防治及应急管理支出	700
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	700
227	预备费	9,500
232	债务付息支出	1,570
23203	地方政府一般债务付息支出	1,570
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,570

表 3

2022 年广州市荔湾区区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
233	债务发行费用支出	30
23303	地方政府一般债务发行费用支出	30

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，国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

关于 2022 年广州市荔湾区区本级一般公共预算支出的说明

1. 2022 年一般公共服务支出预算 11.72 亿元，比上年减少 1.07 亿元，下降 8.4%。主要原因：大力压减一般性支出。其中：

（1）人大事务支出预算减少 0.14 亿元，主要原因：一是大力压减一般性支出；二是 2022 年减少了十七届人大换届选举经费。

（2）政协事务支出预算增加 0.01 亿元，主要是人员经费和重点课题调研增加。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算减少 0.15 亿元，主要是大力压减一般性支出。

（4）发展与改革事务支出预算减少 0.03 亿元，主要是压减一般性支出。

（5）统计信息事务支出预算减少 0.02 亿元，主要是专项普查工作量较 2021 年减少，经费减少；落实过紧日子要求，压减经费。

（6）财政事务支出预算减少 0.09 亿元，主要是严格落实政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。

（7）审计事务支出预算减少 0.02 亿元，主要是实有人员较 2021 年减少，人员经费减少，厉行节约，压减支出。

（8）纪检监察事务支出预算增加 0.01 亿元，主要是人

员经费增加。

(9) 商贸事务支出预算减少 0.51 亿元，主要是一是严格落实政府过紧日子要求，大力压减一般性支出；二是由于机构改革，调整了功能分类科目。

(10) 知识产权事务支出预算增加 0.03 亿元，主要是用于兑付 2021 年度的专利工作政策资金。

(11) 民族事务支出预算减少 0.001 亿元，主要是严格落实政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。

(12) 港澳台事务支出预算减少 0.001 亿元，主要是严格落实政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。

(13) 档案事务支出预算增加 0.007 亿元，主要是机构改革，导致人员增加。

(14) 民主党派及工商联事务支出预算减少 0.0003 亿元，主要是严格落实政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。

(15) 群众团体事务支出预算减少 0.03 亿元，主要是严格落实政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。

(16) 党委办公厅(室)及相关机构事务支出预算增加 0.07 亿元，主要是机构改革调整了功能分类科目。

(17) 组织事务支出预算增加 0.15 亿元，主要是充分发挥党建引领荔湾区发展的作用，加强基层党建工作的投入。

(18) 宣传事务支出预算减少 0.04 亿元，主要是严格

落实政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。

（19）统战事务支出预算减少 0.01 亿元，主要是严格落实政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。

（20）其他共产党事务支出预算减少 0.12 亿元，主要是严格落实政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。

（21）市场监督管理事务支出预算减少 0.23 亿元，主要一是严格落实政府过紧日子要求，大力压减一般性支出；二是部门预算编制时点人员较上年同期减少。

（22）其他一般公共服务支出预算增加 0.05 亿元，主要是增加了一次性项目（信息化改造项目）支出。

2. 2022 年国防支出预算 0.08 亿元，比上年减少 0.005 亿元，下降 5.7%。主要原因：人员经费减少，厉行节约，压减支出。

3. 2022 年公共安全支出预算 10.86 亿元，比上年增加 0.14 亿元，增长 1.3%。主要原因：全力保障人民群众生命财产安全和城市安全稳定运行，落实社会治安治理经费，支持深化完善立体化治安防控网络建设，加大投入维护城市公共安全，深化法律服务体系建设，提升公共法律服务水平。

4. 2022 年教育支出预算 24.75 亿元，比上年增加 0.26 亿元，增长 1.1%。主要原因：加大投入支持办好人民满意的教育，坚持教育优先发展战略，支持改善校园教学环境，持续扩大优质教育资源覆盖面，推进教育高质量发展。

5. 2022 年科学技术支出预算 2.85 亿元，与上年保持持平。主要原因是强化科技创新策源能力，精准推动科技成果企业化、产业化，培育科技创新载体，支持创新平台提质增效，强化科技创新生态建设，加快形成以创新为主要引领和支撑的经济体系和发展模式。

6. 2022 年文化旅游体育与传媒支出预算 2.15 亿元，比上年增加 0.10 亿元，增长 5.0%。主要原因是加大提升公共文化资源供给，发展公共文化事业和文化产业，支持岭南文化保护传承，推动粤剧粤曲、“三雕一彩一绣”等岭南文化精粹发展，深化文旅融合，擦亮“西关美食”“西关中医药”等传统招牌，打造文化生态保护试验区，挖掘保护历史资源，传承弘扬红色文化，丰富群众精神文化生活，让文化“赋能”城市品质提升。

7. 2022 年社会保障和就业支出预算 12.37 亿元，比上年增加 1.26 亿元，增长 11.4%。主要原因是投入健全多层次社会保障体系，坚持把就业作为最大的民生，完善帮扶残疾人、孤儿、特困人员等社会福利和保障制度。

8. 2022 年卫生健康支出预算 12.26 亿元，比上年增加 0.88 亿元，增长 7.7%。主要原因是大力提升健康荔湾水平，做好常态化疫情防控，健全快速应急处置机制，深化基层公共卫生体制改革，筑牢公共卫生安全防护网。

9. 2022 年节能环保支出预算 0.14 亿元，比上年减少

0.16 亿元，下降 51.8%。主要原因是：根据《垂直管理制度改革市生态环境局分局人员转隶和资产移交及经费保障工作方案的通知》，2022 年区生态环境分局本部经费支出统一纳入市级部门预算保障。

10. 2022 年城乡社区支出预算 9.87 亿元，比上年增加 0.34 亿元，增长 3.6%。主要原因是投入完善基础设施建设，全面提升垃圾分类工作，支持拆除违法建设，投入城区光亮工程、市政道路及桥梁隧道设施维护，有序开展城区环卫保洁、公厕管养及绿化维护工作，营造美丽宜居的城区环境。

11. 2022 年农林水支出预算 1.25 亿元，比上年增加 0.01 亿元，增长 0.8%。主要原因是投入水闸泵站维护管理、排水单元达标创建及自来水管改造，支持农产品质量安全监测及农业畜牧兽医渔业管理工作。

12. 2022 年交通运输支出预算 0.012 亿元，比上年增加 0.0024 亿元，增长 25.8%。主要原因是增加交通设施维护费用。

13. 2022 年资源勘探工业信息等支出预算 0.08 亿元，比上年减少 0.0081 亿元，下降 8.8%。主要原因是厉行节约，大力压减非刚性支出。

14. 2022 年商业服务业等支出预算 0.1 亿元，比上年增加 0.004 亿元，增长 4.1%。主要原因是支持商业服务业稳增长高质量发展需要。

15. 2022 年援助其他地区支出预算 1.2 亿元，比上年增加 0.08 亿元，增长 7.0%。主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴战略，助力受援地区产业活化发展，支持乡村振兴走深走实。

16. 2022 年自然资源海洋气象等支出预算 0.14 亿元，比上年增加 0.0016 亿元，增长 1.2%。与上年基本持平。

17. 2022 年住房保障支出预算 2.54 亿元，比上年增加 0.002 亿元，增长 0.1%。与上年基本持平。

18. 2022 年粮油物资储备支出预算 0.21 亿元，比上年增加 0.007 亿元，增长 3.4%。主要原因是贯彻落实上级要求增加粮油储备。

19. 2022 年灾害防治及应急管理支出预算 1.31 亿元，比上年增加 0.01 亿元，增长 1.0%。主要原因是落实三防抢险经费，强化应急管理体系和能力建设，开展安全生产宣传教育及安全监管工作，推进自然灾害综合风险普查，加强基层减灾能力建设。

20. 2022 年预备费预算 0.95 亿元，比上年增加 0.02 亿元，增长 2.2%。主要是按照《预算法》第四十条 各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费的规定，荔湾区按照当年本级一般公共预算支出 950,000 万元的百分之一设置预备费。

21. 2022 年债务付息支出预算 0.16 亿元，比上年增加

0.11 亿元，增长 221.1%。主要是按照法定要求，一般债券付息金额根据存量及预计新增债券付息需求足额保障。

22. 2022 年债务发行费用支出预算 0.003 亿元，比上年增加 0.0025 亿元，增长 500.0%。主要是预计新增一般债券发行费用需求增长。

表 4

2022 年广州市荔湾区区本级一般公共预算基本支出表
(按政府预算经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	484,704
501	机关工资福利支出	179,337
50101	工资奖金津补贴	131,603
50102	社会保障缴费	18,197
50103	住房公积金	20,146
50199	其他工资福利支出	9,391
502	机关商品和服务支出	19,246
50201	办公经费	13,314
50205	委托业务费	24
50209	维修（护）费	520
50202	会议费	1
50203	培训费	117
50206	公务接待费	12
50208	公务用车运行维护费	1,635
50299	其他商品和服务支出	3,623
503	机关资本性支出（一）	52
50306	设备购置	21
50303	公务用车购置	20
50399	其他资本性支出	11
505	对事业单位经常性补助	209,655
50501	工资福利支出	199,058
50502	商品和服务支出	10,597
506	对事业单位资本性补助	6

表 4

2022 年广州市荔湾区区本级一般公共预算基本支出表
(按政府预算经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50601	资本性支出（一）	6
509	对个人和家庭的补助	76,408
50901	社会福利和救助	12,672
50905	离退休费	63,195
50999	其他对个人和家庭补助	541

备注：

表 5

2022 年广州市荔湾区区本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	4, 566
其中：（一）因公出国（境）费用	20
（二）公务用车购置及运行维护支出	4, 485
1. 公务用车购置	2, 401
2. 公务用车运行维护费	2, 084
（三）公务接待费	61

备注：区本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

关于 2022 年广州市荔湾区区本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

2022 年本级财政拨款安排“三公”经费 4566 万元，比上年减少 1355 万元，原因是我区进一步深入贯彻中央八项规定精神，坚决落实落细过“紧日子”的要求，严格按照中央、省、市、区的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，通过完善因公出国（境）管理、减少公务接待、严格接待规格、节约办公用车等措施，切实将精神落到实处，“三公”经费比上年下降 22.9%。其中：因公出国（境）支出 20 万元，比上年减少 40 万元，原因是完善因公出国（境）管理，严格控制和压缩因公出国（境）人次数和经费；公务用车购置及运行维护支出 4485 万元（公务用车购置费 2401 万元，比上年增加 1263 万元；公务用车运行维护费 2084 万元，比上年减少 2544 万元。）比上年减少 1281 万元，原因是公务用车购置支出增加是由于本年安排城管部门购置环卫垃圾运输车辆经费，公务用车运行维护费支出减少是由于进一步加强公务用车运行支出管理，降低运行成本；公务接待费支出 61 万元，比上年减少 34 万元，原因是由于我区认真执行关于党政机关公务接待的管理规定，进一步严格公务接待经费预算管理。

表 6

2022 年广州市荔湾区区级一般公共预算税收返还和
转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	下辖县	下辖县	下辖区	下辖区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：荔湾区没有下辖区县，因此本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2022 年广州市荔湾区区级政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	641,466
一、区本级收入	611,500
国有土地使用权出让收入	602,700
国有土地收益基金收入	6,700
农业土地开发资金收入	600
彩票公益金收入	1,500
二、转移性收入	0.00
三、调入资金	0.00
四、债务（转贷）收入	0.00
五、上年结转收入	29,966

备注：

表 8

2022 年广州市荔湾区区级政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
一、区政府性基金支出	264,219
（一）科学技术支出	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00
（二）城乡社区支出	242,344
国有土地使用权出让收入安排的支出	235,044
征地和拆迁补偿支出	101,850
土地开发支出	118,224
城市建设支出	14,970
国有土地收益基金安排的支出	6,700
征地和拆迁补偿支出	6,700
农业土地开发资金安排的支出	600
农业土地开发资金安排的支出	600
（三）其他支出	2,700
彩票公益金安排的支出	2,700
用于社会福利的彩票公益金支出	1,300
用于体育事业的彩票公益金支出	1,400
（四）债务付息支出	18,920
地方政府专项债务付息支出	18,920
国有土地使用权出让金债务付息支出	10,600
土地储备专项债券付息支出	8,320
（五）债务发行费用支出	255

表 8

2022 年广州市荔湾区区级政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
地方政府专项债务发行费用支出	255
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	250
土地储备专项债券发行费用支出	5
二、转移性支出	212, 247
调出资金	200, 000
上解支出	12, 247
三、债务还本支出	150, 000
四、年终结余	15, 000
总支出	641, 466

备注：

表 9

2022 年广州市荔湾区区本级政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	区本级政府性基金支出合计	264, 219
212	城乡社区支出	242, 344
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	235, 044
2120801	征地和拆迁补偿支出	101, 850
2120802	土地开发支出	118, 224
2120803	城市建设支出	14, 970
21210	国有土地收益基金安排的支出	6, 700
2121001	征地和拆迁补偿支出	6, 700
21211	农业土地开发资金安排的支出	600
229	其他支出	2, 700
22960	彩票公益金安排的支出	2, 700
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1, 300
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1, 400
232	债务付息支出	18, 920
23204	地方政府专项债务付息支出	18, 920
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	10, 600
2320431	土地储备专项债券付息支出	8, 320
233	债务发行费用支出	255
23304	地方政府专项债务发行费用支出	255
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	250
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	5

备注：

表 10

2022 年广州市荔湾区区级政府性基金转移支付预算表 (按项目分地区列示)

单位：万元

项目	下辖区	下辖区	下辖区	下辖区
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2022 年广州市荔湾区区级政府性基金转移支付预算表 (按项目分地区列示)

单位：万元

项目	下辖县	下辖县	下辖区	下辖区
海南省高等级公路车辆通行附加费 对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：荔湾区没有下辖区县，因此本级无对下政府性基金转移支付。

表 11

2022 年广州市荔湾区区级国有资本经营预算收入总表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
10306	一、国有资本经营收入合计	2,876
1030601	（一）利润收入	2,576
1030602	（二）股利、股息收入	0.00
1030603	（三）产权转让收入	300
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营收入	0.00
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	0.00
1100501	（一）国有资本经营预算转移支付收入	0.00
	本年收入合计	2,876
	上年结转	430
	收入总计	3,306

备注：

2022 年广州市荔湾区区级国有资本经营预算支出总表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	3,306
	一、本年支出合计	2,443
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	2,443
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	411
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230109	金融企业改革性支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	411
22302	国有企业资本金注入	2,000
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00

2022 年广州市荔湾区区级国有资本经营预算支出总表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230208	金融企业资本性支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	2,000
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	32
2239999	其他国有资本经营预算支出	32
	二、转移性支出	863
	调出资金	863
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

备注：

2022 年广州市荔湾区区本级国有资本经营预算支出总 表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	2,443
	本年支出合计	2,443
223	国有资本经营预算支出	2,443
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	411
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	411
22302	国有企业资本金注入	2,000
2230299	其他国有企业资本金注入	2,000
22399	其他国有资本经营预算支出	32
2239999	其他国有资本经营预算支出	32

备注：

表 14

2022 年广州市荔湾区区级国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0.00

备注：荔湾区没有下辖区县，因此本级无对下转移支付。

表 15

2022 年广州市荔湾区区本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
区本级社会保险基金收入合计	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
一、失业保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
二、城镇职工基本医疗保险（生育保险）基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
五、机关事业单位基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00

表 15

2022 年广州市荔湾区区本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
利息收入	0.00

备注：社保基金预算由广州市统一编制，本级无社会保险基金预算收入。

2022 年广州市荔湾区区本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
区本级社会保险基金支出合计	0.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
一、失业保险基金支出	0.00
其中：失业保险待遇支出	0.00
二、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0.00
其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出	0.00
三、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
五、机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00

备注：社保基金预算由广州市统一编制，本级无社会保险基金预算支出。

2022 年广州市荔湾区区本级社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2022 年预算数
本年结余	0.00
累计结余	0.00
一、失业保险基金本年收支结余	0.00
失业保险基金年末累计结余	0.00
二、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金本年收支结余	0.00
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0.00
三、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
五、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.00

备注：社保基金预算由广州市统一编制，我区没有社保基金预算。

表 18

2021 年广州市荔湾区地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020 年末地方政府一般债务余额实际数	1. 50
二、2021 年末地方政府一般债务余额限额	3. 14
三、2021 年地方政府一般债务发行额	1. 60
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0. 00
2021 年地方政府一般债券发行额	1. 60
四、2021 年地方政府一般债务还本额	0. 00
五、2021 年末地方政府一般债务余额执行数	3. 10

备注：

2021 年广州市荔湾区地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020 年末地方政府专项债务余额实际数	23.50
二、2021 年末地方政府专项债务余额限额	27.78
三、2021 年地方政府专项债务发行额	4.28
四、2021 年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2021 年末地方政府专项债务余额执行数	27.78

备注：

表 20

广州市荔湾区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2021 年发行执行数	$A=B+D$	5.88	5.88
（一）一般债券	B	1.60	1.60
其中：再融资债券	C	0.00	0.00
（二）专项债券	D	4.28	4.28
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2021 年还本执行数	$F=G+H$	0.00	0.00
（一）一般债券	G	0.00	0.00
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2021 年付息执行数	$I=J+K$	0.99	0.99
（一）一般债券	J	0.08	0.08
（二）专项债券	K	0.91	0.91
四、2022 年还本预算数	$L=M+O$	15.00	15.00
（一）一般债券	M	0.00	0.00
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	15.00	15.00
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	15.00	15.00
五、2022 年付息预算数	$Q=R+S$	2.05	2.05
（一）一般债券	R	0.16	0.16
（二）专项债券	S	1.89	1.89
六、2021 年发行费用执行数		0.0055	0.0055
（一）一般债券		0.0014	0.0014
（二）专项债券		0.0041	0.0041
七、2022 年发行费用预算数		0.0285	0.0285
（一）一般债券		0.003	0.003
（二）专项债券		0.0255	0.0255

备注：

表 21

广州市荔湾区地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：亿元

债券类型	地区	2021 年底 余额	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10	一般公共预算
	新增债券	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	1	0.00	0.00	0.00	0.00	1	
专项债券	合计	27.78	15	7	0.00	0.00	5.78	政府性基金预算
	新增债券	27.78	15	7	0.00	0.00	5.78	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：

表 22

2021 年广州市荔湾区地方政府债务限额及余额情况 表

单位：亿元

地区	2021 年债务限额			2021 年末债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
荔湾区	30.92	3.14	27.78	30.88	3.10	27.78

备注：

表 23

2021 年广州市荔湾区新增债务限额安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
荔湾区	5.88	1.6	0.00	4.28
真光中学征地 扩建项目	0.5	0.5	0.00	0.00
广州市第四中 学扩改建工程	1.1	1.1	0.00	0.00
广东省广州市 荔湾区公共卫 生领域补短板 项目	1.33	0.00	0.00	1.33
荔湾区儿童医 院新建工程	0.6	0.00	0.00	0.6
广东省广州市 荔湾区青少年 宫更新改造项 目	0.5	0.00	0.00	0.5
西关中医药非 遗街区荔湾区 中医医院扩建 工程	0.5	0.00	0.00	0.5
广东省广州市 荔湾区教育基 础设施提升工 程	0.5	0.00	0.00	0.5
粤港澳大湾区 广州海龙科创 环境品质提升 工程	0.5	0.00	0.00	0.5
广州市荔湾区 上下九步行街 品质提升工程	0.35	0.00	0.00	0.35

备注：

表 24

2021 年广州市荔湾区新增债券和政府外贷项目用途 情况表

单位：亿元

项 目	金额	占比
合计	5.88	100%
一、基础设施建设	0.00	0
（一）铁路	0.00	0
（二）公路	0.00	0
（三）机场	0.00	0
（四）水运	0.00	0
（五）城市轨道交通	0.00	0
（六）城市停车场	0.00	0
二、能源	0.00	0
三、农林水利	0.00	0
四、生态环保	0.00	0
五、社会事业	5.38	91.50%
（一）卫生健康	2.43	41.33%
（二）教育	2.60	44.22%
（三）养老	0.00	0
（四）文化旅游	0.35	5.95%
（五）其他社会事业	0.00	0
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	0
七、市政和产业园区基础设施	0.50	8.50%
八、保障性安居工程	0.00	0
（一）城镇老旧小区改造	0.00	0
（二）保障性租赁住房	0.00	0
（三）棚户区改造	0.00	0
九、其他	0.00	0

备注：

2021 年广州市荔湾区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4 月			6 月			8 月			10 月			11 月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
荔湾区儿童医院新建工程	社会事业项目	6,000	6,000	0	0	0	5,000	15	3.65%	1,000	15	3.41%	0	0	0	0	0	0	0	91.25
广东省广州市荔湾区教育基础设施提升工程	社会事业项目	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000	10	3.13%	0	0	0	0	0	0	0	0

2021 年广州市荔湾区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4 月			6 月			8 月			10 月			11 月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
广州市荔湾区上下九步行街品质提升工程	社会事业项目	3,500	3,500	0	0	0	0	0	0	3,500	10	3.13%	0	0	0	0	0	0	0	0
粤港澳大湾区广州海龙科创环境品质提升工程	市政与产业园区基础设施项目	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000	10	3.13%	0	0	0	0	0	0	0	0

2021 年广州市荔湾区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4 月			6 月			8 月			10 月			11 月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
西关中医药非遗街区荔湾区中医医院扩建工程	社会事业项目	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000	15	3.41%	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：

表 26

2022 年广州市荔湾区地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	全 区	本 级	下 级
一、2021 年地方政府债务限额	$A=B+C$	30.92	30.92	0.00
其中：一般债务限额	B	3.14	3.14	0.00
专项债务限额	C	27.78	27.78	0.00
二、提前下达的 2022 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	0.00	0.00

备注：广州市 2022 年地方政府债务限额未提前下达荔湾区。

表 27

2022 年广州市荔湾区提前下达新增债券额度分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
全区合计	0.00	0.00	0.00
区本级	0.00	0.00	0.00

备注：2022 年广州市未提前下达荔湾区新增债券额度。

关于 2022 年广州市荔湾区提前下达新增债券额度分配情况说明

一、提前下达情况及相关要求

2022 年广州市未提前下达荔湾区新增债券额度。

二、分配方案：无

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

广州市荔湾区 2022 年对下级税收返还和转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。其中：

1. 税收返还

荔湾区没有下辖区县，因此本级无对下税收返还。

2. 一般性转移支付

荔湾区没有下辖区县，因此本级无对下一般性转移支付。

3. 专项转移支付

荔湾区没有下辖区县，因此本级无对下专项转移支付。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2021 年政府债务限额 30.92 亿元，其中：一般债务限额 3.14 亿元，专项债务限额 27.78 亿元。2021 年政府债务余额执行数 30.88 亿元。按偿债来源分，一般债务 3.10 亿元，专项债务 27.78 亿元。【2021 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2021 年转贷地方政府债券 5.88 亿元。其中：一般债券 1.6 亿元，专项债券 4.28 亿元；新增债券 5.88 亿元，再融资债券 0 亿元【编制 2022 年年初预算时，广州市未提前下达荔湾区新增债券额度。按中央债务管理要求，2022 年发行/转贷债券额度将在调整预算时按规定公开。】

3. 地方政府债务还本付息情况

2021 年执行情况：按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2021 年没有到期需归还的政府债券，为此偿还地方政府债券本金支出 0 亿元；支付地方政府债券利息 0.99 亿元，其中：一般债券利息 0.08 亿元，专项债券利息 0.91 亿元；支付地方政府债券发行费用 0.0055 亿元，其中：一般债券发行费用 0.0014 亿元，专项债券发行费用 0.0041 亿元。

2022 年预算情况：按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2022 年偿还地方政府债券本金 15 亿元，其中：一般债券还本 0 亿元，专项债券还本 15 亿元；支付地方政府债券利息 2.05 亿元，其中：一般债券利息 0.16 亿元，专项债券利息 1.89 亿元；支付地方政府债券发行费用 0.0285 亿元，其中：一般债券发行费用 0.003 亿元，专项债券发行费用 0.0255 亿元。

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

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算报表 5 说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标

绩效目标申报表

资金名称	荔湾区看守所迁建项目				
业务主管部门	广州市公安局荔湾区分局				
资金类型	财政资金				
项目实施周期	4 年				
资金需求	2022 年金额	3,500.00 万元			
用途范围	荔湾区看守所迁建项目建设相关费用				
政策依据	广州市发展和改革委员会关于荔湾区看守所迁建项目建议书的复函				
总体绩效目标	年度绩效目标	通过年度项目实施，保障项目及时动工，完成项目基坑开工，有效保障看守所迁建工程的建设进度。			
	实施周期绩效目标	通过实施看守所迁建工程，实现在 2025 年 6 月前项目竣工验收，有效解决荔湾区看守所超容羁押问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	项目计划任务完成率	100%	100%
		质量指标	±0.000 以下工程及桩基础工程验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目按时开工率	100%	100%
		成本指标	违规超出工程批复概算率	0	0
	效益指标	经济效益指标	看守所安全事故发生率	——	下降
			区域犯罪率	——	降低
		生态效益指标	建设施工对环境的不良影响情况	无不良影响	无不良影响
		可持续影响指标	推动荔湾区社会服务容量和城市化进程	有所推动	有所推动
		服务对象满意度指标	公安整体形象水平	提升	提升

绩效目标申报表

资金名称	南岸仓地块项目				
业务主管部门	广州市规划和自然资源局荔湾区分局				
资金类型	政府性基金				
项目实施周期	3 年				
资金需求	2022 年金额		37,000.00 万元		
用途范围	南岸仓地块目前租赁用作羊城装饰批发市场，南岸仓地块项目主要内容为旧厂更新改造项目，2022 年资金主要用支付地块现有权属人补偿款等费用。				
政策依据	广州市荔湾区土地管理委员会会议纪要（荔土委纪〔2020〕第 8 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		通过完成年度补偿款支付任务，顺利完成地块权属交接，推进地块平整和出让，加快地块旧厂更新改造进程。		
	实施周期绩效目标		项目顺利完成地块权属交接、土地平整、出让等工作，使南岸仓地块经重新开发后完成地块旧厂更新改造，有效改善老荔湾西区的人居生活环境，提升城市面貌，优化配套设施，实现老城市新活力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	地块内征收协议签订工作完成率	100%	100%
		时效指标	征地补偿款发放及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	维稳问题解决率	100%	100%
		生态效益指标	南岸仓地块环境水平	——	明显提升
		可持续影响指标	城市更新优化进程	有所推进	有效推进
		服务对象满意度指标	旧厂改造满意度	——	90%

绩效目标申报表

资金名称	广钢医院一期用地项目				
业务主管部门	广州市规划和自然资源局荔湾区分局				
资金类型	政府性基金				
项目实施周期	2 年				
资金需求	2022 年金额	17,250.00 万元			
用途范围	荔湾区广钢新城医院一期及周边地块项目收储面积包括国有用地约 3.5 万平方米，集体用地约 340 平方米。地块位于荔湾区白鹤洞街，开拓路东侧，鹤洞路南侧。项目经费用于支付广钢医院一期地块项目征收补偿款等费用。				
政策依据	广州工业投资控股集团有限公司《广州工控关于将广钢新城医院（广钢医院）改扩建项目一期建设用地交政府收储的请示》的呈批意见及 2020 年 5 月 29 日荔湾区政府再次召开协调会的精神				
总体绩效目标	年度绩效目标		通过完成年度补偿款支付任务，顺利完成地块权属交接，完成土地出让工作，加快地块建设开发进程。		
	实施周期绩效目标		项目顺利完成地块权属交接、土地平整、出让等工作，使广钢医院一期用地经重新开发建设后完成地块更新改造，有效改善老荔湾的人居生活环境，提升城市面貌，优化配套设施，实现老城市新活力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	出让方案完成率	100%	100%
			房屋拆卸完成率	100%	100%
		时效指标	地块出让工作及时完成率	100%	100%
			地块移交及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	维稳问题解决率	100%	100%
		生态效益指标	广钢医院一期用地环境水平	——	明显提升
		可持续影响指标	城市更新优化进程	有所推进	有效推进
		服务对象满意度指标	改造满意度	——	90%

绩效目标申报表

资金名称	西塱 AF022050 地块				
业务主管部门	广州市规划和自然资源局荔湾区分局				
资金类型	政府性基金				
项目实施周期	2 年				
资金需求	2022 年金额		20,000.00 万元		
用途范围	西塱 AF022050 地块用地面积 3.89 公顷，位于荔湾区裕富街以北、兴渔路以东。项目经费用于支付西塱 AF022050 地块征收集体土地补偿款等费用。				
政策依据	广州市规划和自然资源局关于印发《广州市 2020 年土地储备计划》的通知				
总体绩效目标	年度绩效目标		通过完成年度补偿款支付任务，顺利完成地块权属交接，推进地块平整，争取 2022 年度能顺利出让。		
	实施周期绩效目标		项目顺利完成地块权属交接、土地平整、出让等工作，推进地块规划改造为宜居住宅，有效改善老荔湾西区的人居生活环境，提升城市面貌，优化配套设施，实现老城市新活力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	地籍调查完成率	100%	100%
			地块内征收协议签订工作完成率	100%	100%
		时效指标	征地补偿款发放及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	维稳问题解决率	100%	100%
		生态效益指标	地质灾害防治管理率	100%	100%
		可持续影响指标	城市更新优化进程	有所推进	有所推进
		服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	金桥二期用地项目				
业务主管部门	广州市规划和自然资源局荔湾区分局				
资金类型	政府性基金				
项目实施周期	2 年				
资金需求	2022 年金额	25,600.00 万元			
用途范围	项目资金主要用于支付地块权属人的补偿款等费用				
政策依据	1、广州市 2011 年土地储备计划（穗国房函〔2011〕719 号） 2、《关于申请储备项目规划选址的复函》（穗规划资源业务函〔2021〕11221 号） 3、征收补偿协议（“三旧”改造方式）				
总体绩效目标	年度绩效目标		通过完成年度补偿款支付任务，顺利完成地块权属交接，推进地块平整和出让，加快地块建设开发进程。		
	实施周期绩效目标		项目顺利完成地块权属交接、土地平整、出让等工作，使金桥二期用地用地经重新开发建设后完成地块更新改造，有效改善老荔湾的人居生活环境，提升城市面貌，优化配套设施，实现老城市新活力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	地籍调查完成率	100%	100%
			地块内征收协议签订工作完成率	100%	100%
		时效指标	征地补偿款发放及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	维稳问题解决率	100%	100%
		生态效益指标	地质灾害防治管理率	100%	100%
		可持续影响指标	城市更新优化进程	有所推进	有所推进
		服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	省级文化工程“三馆合一”项目				
业务主管部门	广州市荔湾区白鹅潭管理委员会				
资金类型	政府性基金				
项目实施周期	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日				
资金需求	2022 年金额	2,000.00 万元			
用途范围	该项目经费主要用于支付机团单位及私户住宅临迁费，统筹协调好项目施工安全、管线交通迁改等方面的工作。				
政策依据	《广东省发展和改革委员会关于“三馆合一”项目建议书的批复》（粤发改社会函〔2019〕3365 号）、《市政府常务会议纪要》（穗府 15 届 75 次〔2019〕14 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		2022 年，按时间节点支付“三馆”机团单位及私户住宅临迁费，统筹协调好项目施工安全、管线交通迁改等方面工作，全力保障“三馆合一”在建项目的顺利施工。		
	实施周期绩效目标		2022 年，按时间节点支付“三馆”机团单位及私户住宅临迁费，统筹协调好项目施工安全、管线交通迁改等方面工作，全力保障“三馆合一”在建项目的顺利施工，推进建设岭南文化新地标，推动粤港澳大湾区文化繁荣。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	征拆提前搬迁奖支付完成率	100%	100%
			回迁住户临迁费支付完成率	100%	100%
		质量指标	搬迁费用支付合规率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	“三馆”项目统筹协调工作进度情况	顺利推进	顺利推进
			投诉处理率	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	荔湾区排水单元达标工程专项经费				
业务主管部门	广州市荔湾区农业农村和水务局				
资金类型	区财政资金				
项目实施周期	续建项目				
资金需求	2022 年金额	3,000.00 万元			
用途范围	用于支付荔湾区排水单元达标工程建设施工预付款、施工进度款，支付荔湾区排水单元达标工程初步设计及概算批复的勘察、设计、监理等工程二类费用。				
政策依据	《广州市第 4 号总河长令》《广州市“排水单元达标”攻坚行动任务书(2019—2024 年)》《广州市荔湾区发展和改革局文件对西濠涌流域排水单元达标创建工程可行性研究报告的复函》（荔发改投批〔2021〕5 号）等				
总体绩效目标	年度绩效目标		贯彻落实国家、省、市水污染防治计划和相关工作部署，系统推进荔湾区污水处理提质增效工作，坚持源头治理、系统管理实现管网联户进厂、污水收集全覆盖，排水单元创建达标完成率满足 2022 年度市河长办下发的 85%单元达标考核任务。		
	实施周期绩效目标		加快推进荔湾区排水单元达标创建工程建设进度，完成排水单元达标创建分区验收，推进实现“排水用户全接管、污水管网全覆盖、污水处理全达标”的国内领先的污水系统。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	工程全面检查次数	每月不少于 2 次	每月不少于 2 次
		质量指标	工程材料抽查检测合格率	100%	100%
		时效指标	工程检查平均用时	每次不少于一小时	每次不少于一小时
		成本指标	管网管径单位造价	行业标准水平，概算价控制范围内	行业标准水平，概算价控制范围内
	效益指标	社会效益指标	减少区域性内涝	各片区内涝现状改善明显	各片区内涝现状改善明显
		生态效益指标	提升河涌水环境	消除片区内水体黑臭	消除片区内水体黑臭
		服务对象满意度指标	社会公众满意度	80%及以上	80%及以上

绩效目标申报表

资金名称	广州市荔湾区区域医疗中心建设（北片）—荔湾中心医院改建项目				
业务主管部门	广州市荔湾区卫生健康局				
资金类型	政府性基金预算资金				
项目实施周期	5 年（2022 年至 2026 年）				
资金需求	2022 年金额：	1,500.00 万元			
用途范围	荔湾中心医院于 2020 年 6 月晋升为三级综合医院，但仍未通过等级评审，医院应按照国家三级甲等标准评审要求：主要包括医院门诊区域、住院病区以及制剂楼、影像中心等其他业务用房约 23392.80 m²范围的提升改造、配套设施改建以及部分医疗设备购置和智慧医院信息化建设项目（二期）等内容完成规范化建设。项目建设后：住院床位超 700 张，门诊人次达 3000 人次/日，建成智慧服务、智慧医疗、智慧管理的区域医疗中心，医院信息互联互通等级达到四级、智慧医疗等级达到 4 级、电子病历应用成熟度达到四级，等级保护达到三级。通过等级评审促医院内涵建设，为荔湾区居民提供更优质的医疗服务。				
政策依据	《荔湾区卫生健康局关于荔湾区中心医院 2022 年新增债券需求项目的批复》（荔卫复〔2021〕104 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		通过营造良好就医环境、完善医疗机构的医疗设备等方式，积极响应国家绿色环保的发展理念，整体提升医院就诊环境，提高医疗机构的诊疗水平，有效解除患者病痛，满足人民不同层次的需求，提升来院人员的满意度。		
	实施周期绩效目标		通过营造良好就医环境、完善医疗机构的医疗设备、建立“以患者为中心”的医院信息化服务体系等方式，整体提升医院就诊环境，提高医疗机构的诊疗水平，实现三级医疗机构信息要求的“互联互通四级、电子病历应用水平分级评价四级、医疗机构智慧服务”等目标，全面提升来院人员的满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	出院人次中三、四级手术量	同比增 3%	增加 3%
			出院人次中 C、D 型病例量	同比增 3%	增加 3%
			开展新的技术及项目（项）	≥10	≥30
		质量指标	发药差错率（例/万处方）	≤0.6	≤0.6

			有效投诉例数 (例)	≤5	≤5
			重大医疗卫生 服务事故	零发生率	零发生率
		时效指标	项目按计划开 工率 (%)	100%	100%
		成本指标	每百元医疗收 入材料占比	≤20	≤20
			药品收入占比 (%)	≤30%	≤29%
	效益指标	经济效益指标	医疗业务收入 增长率 (%)	≥5%	≥5%
			中药饮片收入 额	同比增加 10%	增加 15%
		社会效益指标	门诊均次药费 占比	下降 1%	下降 1%
			住院病人平均 住院日 (天)	≤9	≤8
		可持续影响指 标	设计使用年限 (年)	≥15	≥15
		服务对象满意 度指标	医务人员服务 满意度 (分)	≥85	≥85
			医德医风满意 度 (分)	≥85	≥85

绩效目标申报表

资金名称	广州市荔湾区区域医疗中心建设（南片）-荔湾区人民医院迁建工程				
业务主管部门	广州市荔湾区卫生健康局				
资金类型	政府性基金预算资金				
项目实施周期	3 年（2022 年至 2024 年）				
资金需求	2022 年金额	4,600.00 万元			
用途范围	荔湾区人民医院新院选址于浣花路南侧、花地大道中东侧、花溪路西侧，定位为三级综合医院，项目总建筑面积约 6.04 万平方米，规划设计 500 床标准床位，实际可扩展 700 张床位。根据广州市荔湾区卫生健康局相关工作部署安排，荔湾区人民医院拟作为荔湾区南片区域医疗中心来进行打造，本项目主要建设内容主要包括介入中心、静配中心、门诊治疗室、手术中心、ICU、产房等约 5500.50 m²专业医技科室的特殊装修，以及医疗辅助配建设施安装，医疗设备购置和智慧医疗系统建设等。建成智慧服务、智慧医疗、智慧管理的区域医疗中心，医院信息互联互通等级达到四级、电子病历应用成熟度达到四级，等级保护达到三级。				
政策依据	《荔湾区卫生健康局关于同意荔湾区人民医院新院专项工程及配套设施建设项目立项的批复》（荔卫复〔2021〕68 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	改善患者就医环境，响应国家绿色环保的发展理念，改造医院整体形象，提升人民就诊满意度。			
	实施周期绩效目标	1、改善患者就医环境，响应国家绿色环保的发展理念，改造医院整体形象，提升人民就诊满意度；2、完成总建筑面积约 6.04 万平方米，规划设计 500 床标准床位，停车位 240 个。3、提高医院软硬件水平，达到三级医院综合医院水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	门诊人次增长率（%）	> 5%	≥20%
			出院人次增长率（%）	> 5%	≥20%
			建设建筑面积：万平方米	6.04 万 m²	6.04 万 m²
		质量指标	工程合格率	100%	100%
			发药差错率	≤0.5	≤0.5
			验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目按计划开工率（%）	100%	100%

		成本指标	项目投资概算 (万元)	13006.77	43106.77
			融资成本	3.95%	3.95%
	效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	> 5%	> 10%
			住院收入增长率	> 5%	> 10%
		社会效益指标	带动就业人数 (人)	> 10	≥200
			平均住院日 (天)	≤11	≤11
		可持续影响指标	设计使用年限 (年)	50 年	50 年
			解决痛点、难点和群众期盼的问题个数	1 个	1 个
		服务对象满意度指标	受益或者覆盖的区域个数、人数	区域 2 个，人数增加 10%	区域 2 个，人数增加 50%
			服务对象满意度 (%)	90%以上	90%以上

绩效目标申报表

资金名称	荔湾区公共卫生领域补短板项目				
业务主管部门	广州市荔湾区卫生健康局				
资金类型	政府性基金预算资金				
项目实施周期	3 年（2021 年 11 月至 2023 年 12 月）				
资金需求	2022 年金额	5,500.00 万元			
用途范围	建设内容主要包括：广州市荔湾区医疗机构基础设施整体改造，房屋本体修缮、科室功能布局调整、智能化信息系统提升、消防设施、排污系统、水电和通风系统改造、医疗设备更新。改造总面积约 5 万平米，预计可以改善提升荔湾区核心城区以及周边 22 条街道 97.5 万人的医疗救治能力。				
政策依据	《荔湾区卫生健康局关于荔湾区中心医院 2022 年新增债券需求项目的批复》（荔卫复〔2021〕104 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		通过营造良好就医环境、完善医疗机构的医疗设备等方式，积极响应国家绿色环保的发展理念，整体提升医院就诊环境，提高医疗机构的诊疗水平，有效解除患者病痛，满足人民不同层次的需求，提升来院人员的满意度。		
	实施周期绩效目标		通过营造良好就医环境、完善医疗机构的医疗设备、建立“以患者为中心”的医院信息化服务体系等方式，整体提升医院就诊环境，提高医疗机构的诊疗水平，实现三级医疗机构信息要求的“互联互通四级、电子病历应用水平分级评价四级、医疗机构智慧服务”等目标，全面提升来院人员的满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	出院人次中三、四级手术量	同比增 3%	增加 3%
			出院人次中 C、D 型病例量	同比增 3%	增加 3%
			开展新的技术及项目（项）	≥10	≥30
		质量指标	发药差错率（例/万处方）	≤0.6	≤0.6
			有效投诉例数（例）	≤5	≤5
			重大医疗卫生服务事故	零发生率	零发生率

		时效指标	项目按计划开工率（%）	100%	100%
		成本指标	每百元医疗收入材料占比	≤20	≤20
			药品收入占比（%）	≤30%	≤29%
	效益指标	经济效益指标	医疗业务收入增长率（%）	≥5%	≥5%
			中药饮片收入额	同比增加10%	增加15%
		社会效益指标	门诊均次药费占比	下降1%	下降1%
			住院病人平均住院日（天）	≤9	≤8
		可持续影响指标	设计使用年限（年）	≥15	≥15
		服务对象满意度指标	医务人员服务满意度（分）	≥85	≥85
			医德医风满意度（分）	≥85	≥85

绩效目标申报表

资金名称	荔湾区儿童医院新建工程				
业务主管部门	广州市荔湾区卫生健康局				
资金类型	政府性预算资金				
项目实施周期	3 年（2020 年 4 月至 2022 年 12 月）				
资金需求	2022 年金额	1,000.00 万元			
用途范围	在原有妇幼保健院建筑西侧新建 1 栋 13 层儿童医院，新建总建筑面积 14625m ² ，新增 150 张床位。其中，地上建筑面积 13254m ² ，包括：公共服务、外科、门诊手术室等；地下建筑面积 1371m ² ，包括：发电机房、网络机房、生活水泵房、消防水泵房、消防水池及停车场。				
政策依据	广州市荔湾区发展和改革局《广州市荔湾区发展和改革局关于区儿童医院新建工程项目建议书的复函》（荔发改投资〔2017〕89 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		完成在原有妇幼保健院建筑西侧新建 1 栋 13 层儿童医院，新建总建筑面积 14625m ² ；完成新增 150 张床位的目标，能有效解决看病难问题，增加医务人员就业岗位，满足二孩、三孩政策对妇幼医疗的需求，显著提高妇幼保健水平。		
	实施周期绩效目标		完成在原有妇幼保健院建筑西侧新建 1 栋 13 层儿童医院，新建总建筑面积 14625m ² ；完成新增 150 张床位的目标，能有效解决看病难问题，增加医务人员就业岗位，满足二孩、三孩政策对妇幼医疗的需求，显著提高妇幼保健水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	完工建筑面积	新建总建筑面积 14625m ²	新建总建筑面积 14625m ²
			完工项目数量	新增 150 张床位	新增 150 张床位
		质量指标	工程验收合格率（%）	100%	100%
		时效指标	工程完成时间	2022 年底	2022 年底
			项目按计划开工率（%）	100%	100%
		成本指标	项目投资概算（万元）	6500 万元	26262.48 万元
	效益	经济效益指标	看病难问题	能有效解决看病难问题	能有效解决看病难问题

	指 标		医务人员就业岗位	增加医务人员就业岗位	增加医务人员就业岗位
		社会效益指标	二孩、三孩政策对妇幼医疗的需求	满足二孩、三孩政策对妇幼医疗的需求	满足二孩、三孩政策对妇幼医疗的需求
			妇幼保健水平	显著提高妇幼保健水平	显著提高妇幼保健水平
		可持续影响指标	设计使用年限（年）	施工期	长期
		服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	85%以上	85%以上

绩效目标申报表

资金名称	广东省广州市荔湾区青少年宫更新改造项目				
业务主管部门	广州市荔湾区教育局				
资金类型	区财政预算资金				
项目实施周期	2021 年 7 月至 2023 年 12 月				
资金需求	2022 年金额	1,500.00 万元			
用途范围	项目资金拟用于支付智慧校园信息化设备采购费用、科技类、体育类、文艺类等项目教具采购款项，中八校区及怡芳苑校区房屋可靠性鉴定等服务费、2022 年专项债会计师事务所咨询服务费、项目招标代理费等服务费。				
政策依据	《广州市荔湾区发展和改革局关于广东省广州市荔湾区青少年宫更新改造项目可行性研究报告的复函》（荔发改投资〔2020〕62 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		年度内完成中山八路校区和怡芳苑校区的改造和设备设施更新，提升校园环境，为青少年提供安全、舒适、便利的学习环境，提高青少年对少年宫体验感和满意度。		
	实施周期绩效目标		通过实施本项目，完成荔湾区青少年宫各校区提升改造，包括逸和校区、中八校区、怡芳苑校区等的改造及设备设施配置。进一步提升校园环境、优化办学条件，为青少年提供安全、舒适、便利的学习环境，提高青少年对少年宫体验感和满意度，预计新增 16000 个培训学位。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	计划建设完工率	100%	100%
		质量指标	工程验收合格率（%）	100%	100%
		时效指标	项目按计划开工率（%）	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	重大施工安全事件发生次数	0 次	0 次
		生态效益指标	校园环境质量	有所提升	明显提升
		可持续影响指标	建设工程受益期限	长期	长期
		服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	90%以上	90%以上

绩效目标申报表

资金名称	广州市荔湾区上下九步行街品质提升工程项目				
业务主管部门	广州市荔湾区商务和投资促进局				
资金类型	政府性基金预算资金				
项目实施周期	2021 年至 2022 年				
资金需求	2022 年金额	2,000.00 万元			
用途范围	项目建设地点为广州市荔湾区上下九步行街，建设范围包括上九路、下九路和第十甫路。本项目主要为缓解上下九步行街目前历史文化街区风貌与实际发展不匹配的问题，改造内容主要包含建筑立面整治、人行道改造、上下九广场提升、牌楼牌坊提升、灯光亮化提升、城市家具、智能标识系统、数字文化升级、景观绿化提升、三线整治等，营造上下九步行街协调、特色的街区风格。				
政策依据	《广州市荔湾区发展和改革局关于上下九步行街品质提升工程可行性研究报告的复函》（荔发改投批（2021）20 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		通过实施本项目，推进上下九步行街品质提升工程（本期投入 2000 万元），改造上下九步行街街区风貌和城市景观，缓解上下九步行街目前历史文化街区风貌与实际发展不匹配的问题，营造上下九步行街协调、特色的街区风格。		
	实施周期绩效目标		通过实施本项目，推进上下九步行街品质提升工程，改造上下九步行街街区风貌和城市景观，缓解上下九步行街目前历史文化街区风貌与实际发展不匹配的问题，营造上下九步行街协调、特色的街区风格。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	工程建设任务完成率	100%	100%
			施工企业发放民工工资完成率	100%	100%
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%
		成本指标	违规超出工程批复概算率	0%	0%
	效益指标	可持续影响指标	上下九街区品质提升受益期	长期	长期
		服务对象满意度	改造区域商户的满意度	≥80%	≥80%

绩效目标申报表

资金名称	粤港澳大湾区广州海龙科创环境品质提升工程				
业务主管部门	广州市荔湾区住房和城乡建设局				
资金类型	政府性基金预算资金				
项目实施周期	5 年				
资金需求	2022 年金额	50.00 万元			
用途范围	年度项目资金主要用于支付海龙科创区起步区周边道路建设工程和白鹤沙大桥建设工程的前期费用。				
政策依据	广州市荔湾区发展和改革局关于粤港澳大湾区广州海龙科创环境品质提升工程可行性研究报告的复函（荔发改投资〔2020〕14 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		通过实施此项目，推动粤港澳大湾区广州海龙科创环境品质提升工程项目前期工作顺利进行，为改善海龙科创区周边环境品质做前期铺垫。		
	实施周期绩效目标		通过实施该项目，提升海龙科创区及周边的交通条件，完善当地基础设施，为海龙科创区高质量发展助力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	项目工作量完成率	90%	100%
		质量指标	招投标违规次数	0 次	0 次
			工程验收合格率	——	100%
		成本指标	违规超出工程批复概算率	0%	0%
	效益指标	经济效益指标	推动海龙科创区经济发展	有所推动	有效推动
		社会效益指标	海龙科创区及周边交通质量	有所提升	显著提升
		可持续影响指标	提升工程成果受益期	建设期	长期
		服务对象满意度指标	周边群众满意度	——	90%

绩效目标申报表

资金名称	广佛高质量发展融合试验区--白鹅潭商务区及周边基础设施提升工程				
业务主管部门	广州市荔湾区住房和城乡建设局				
资金类型	政府性基金预算资金				
项目实施周期	5 年				
资金需求	2022 年金额	50.00 万元			
用途范围	年度项目资金主要用于支付白鹅潭商务区及周边基础设施提升工程前期费用。				
政策依据	荔府 17 届 4 次（2021）4 号-区政府常务会议纪要				
总体绩效目标	年度绩效目标	通过实施此项目，推动广佛高质量发展融合试验区--白鹅潭商务区及周边基础设施提升工程项目前期工作顺利进行，为改善白鹅潭商务区及周边环境基础设施工作做前期铺垫。			
	实施周期绩效目标	通过实施该项目，提升白鹅潭商务区及周边的交通条件，完善当地基础设施，为白鹅潭商务区高质量发展助力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	项目工作量完成率	90%	100%
		质量指标	招投标违规次数	0 次	0 次
			工程验收合格率	——	100%
		成本指标	违规超出工程批复概算率	0%	0%
	效益指标	经济效益指标	推动白鹅潭商务区经济发展	有所推动	有效推动
		社会效益指标	白鹅潭商务区及周边交通质量	有所提升	显著提升
		可持续影响指标	提升工程成果受益期	建设期	长期
		服务对象满意度指标	周边群众满意度	——	90%

绩效目标申报表

资金名称	西关记忆·荔湾湖永庆坊片区品质提升工程				
业务主管部门	广州市荔湾区住房和城乡建设局				
资金类型	政府性基金预算资金				
项目实施周期	3 年				
资金需求	2022 年金额	50.00 万元			
用途范围	1. 开展泮塘路街区提升工程；2. 对泮塘路提升范围内的华贵路、蓬莱路、荔湾路、龙溪西路、文昌路等周边道路进行大中修、绿化提升。				
政策依据	关于协调富力唐宁花园 a、c 线规划路建设等城建项目会议的纪要（荔府会纪〔2021〕101 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		通过实施本项目，对西关记忆·荔湾湖永庆坊片区品质提升工程建设规模和实施条件进行前期评估评审，做好项目实施前期工作，为项目的实施打好基础。		
	实施周期绩效目标		本项目建成后，能够改善原居民的交通条件，从而改善了生活条件；项目周围因开发而进行的配套建设，大大改善了周围居民的生活环境；同时，在一定程度上消除了老旧小区的安全隐患。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	年度提升工程任务完成率	100%	100%
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%
		时效指标	计划工程量完成及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益	居住环境提升效果	有所提升	显著提升
		生态效益指标	建设过程发生环境事故宗数	0 宗	0 宗
		服务对象满意度	周边居民满意度	85%以上	90%以上

绩效目标申报表

资金名称	大湾区教育交流中心（荔湾）建设项目				
业务主管部门	广州市荔湾区教育局				
资金类型	区财政预算资金				
项目实施周期	2022 年至 2024 年				
资金需求	2022 年金额	130.00 万元			
用途范围	资金用于委托工程前期咨询单位对拟实施项目进行必要性、可行性研究，编制项目可行性研究报告，报区发改部门审批，以获得立项依据，使得落实资金保障项目实施推进。				
政策依据	《粤港澳大湾区发展规划纲要》				
总体绩效目标	年度绩效目标		年度内完成项目可行性研究报告编制审核，落实项目资金保障，为项目实施提供可行性指导方案，推进大湾区教育交流中心（荔湾）建设进度。		
	实施周期绩效目标		通过实施本项目，协助完成大湾区教育交流中心（荔湾）建设工程，推进粤港澳大湾区教育交流与合作，支持港澳青年来穗发展，为打造粤港澳大湾区教育高地，全面推进粤港澳大湾区建设提供有力支撑。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	计划建设任务完成率	100%	100%
		质量指标	工程验收合格率	——	100%
		时效指标	完成项目可行性研究报告编制审核时间	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前
	效益指标	社会效益指标	提供良好的履职基础，提高服务社会发展能力	有所提升	明显提升
		可持续影响指标	项目设计方案指导期	2 年	2 年
			项目建设受益期	——	长期
			服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	90%以上

绩效目标申报表

资金名称	广东省广州市荔湾区教育基础设施提升工程项目				
业务主管部门	广州市荔湾区教育局				
资金类型	区财政预算资金				
项目实施周期	2021 年至 2022 年				
资金需求	2022 年金额	50.00 万元			
用途范围	结合项目实施进度，按项目合同支付条款，资金拟用于支付项目工程或服务合同款项等，保障项目顺利实施。				
政策依据	《广州市荔湾区发展和改革局关于广东省广州市荔湾区公办幼儿园更新改造项目可行性研究报告的复函》（荔发改投资〔2020〕60 号）、《广州市荔湾区发展和改革局关于荔湾区外语职业高级中学更新改造项目建设建议书的复函》（荔发改投资〔2020〕61 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		通过实施本项目，完成项目工程或其他服务合同款项等前期费用的支付任务，保障教育基础设施提升工程项目的顺利实施。		
	实施周期绩效目标		通过实施本项目，完成项目工程或其他服务合同款项等前期费用的支付任务，保障教育基础设施提升工程项目的顺利实施。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	建设计划完成率	100%	100%
		质量指标	工程验收合格率（%）	100%	100%
		时效指标	工程完成时间	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数（次）	0	0
		生态效益指标	校园环境质量	明显提升	明显提升
		可持续影响指标	工程建设受益期	长期	长期