2023年广州市增城区政府预算公开

目 录

第一部分　预算报告

第二部分　预算草案报表

第三部分　相关说明

第一部分　预算报告

关于广州市增城区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

——2023年3月8日在广州市增城区第三届人民代表大会第三次会议上

广州市增城区财政局局长　陈一敏

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案，请予审议。

一、2022年预算执行情况

2022年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神及中央经济工作会议精神，在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动融入和服务新发展格局，着力推动高质量发展，高效统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，落实积极财政政策、新的组合式税费支持政策，兜牢“三保”底线，深刻汲取大规模迁移砍伐城市树木问题教训，为推进增城现代化建设，高质量打造广州东部增长极，推动广州在全面建

设社会主义现代化国家新征程中走在全国前列，加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”作出增城贡献提供坚实有力的财力保障。在全区财税部门和各级各部门的共同努力下，财政预算执行情况良好，有效保障了经济社会健康平稳发展和人民生活水平持续提高。

（一）2022 年区级财政预算收支执行情况。

2022 年区级财政收入 234.87 亿元，其中：一般公共预算收入 96.85 亿元、政府性基金收入 136.62 亿元、国有资本经营收入 0.62 亿元、财政专户管理资金收入 0.78 亿元。加上级补助收入 56.28 亿元、债务转贷收入 143.65 亿元、上年结转收入 13.62 亿元、动用预算稳定调节基金 49.29 亿元后，2022 年区级财政收入总计 497.71 亿元。

2022 年区级财政支出 296.66 亿元，加上补助下级支出 72.8 亿元、上解支出 14.54 亿元、债务还本支出 54.98 亿元后，2022 年区级财政支出总计 438.99 亿元。补充预算稳定调节基金 54.28 亿元，年终结转 4.44 亿元。各项收支执行情况如下：

1.一般公共预算执行情况。

2022 年区级一般公共预算收入 96.85 亿元，可比下降 5.58%。一般公共预算收入中，税收收入 69.8 亿元，非税收入 27.05 亿元。加上上级补助收入 44.69 亿元、调入资金 66.1 亿元、动用预算稳定调节基金 49.29 亿元、上年结转资金 6.93 亿元，债务转贷收入 13.22 亿元后，2022 年区级一般公共预

算收入总计277.08亿元。

2022年区级一般公共预算支出171.35亿元，加上补助下级支出21.38亿元、上解支出14.52亿元、还本支出13.22亿元，2022年区级一般公共预算支出总计220.47亿元。补充预算稳定调节基金54.28亿元，年终结转2.33亿元。

2.政府性基金预算执行情况。

2022年区级政府性基金收入136.62亿元，其中国有土地使用权出让收入126.63亿元、城市基础设施配套费收入6.53亿元。加上转移性收入11.59亿元、地方政府债务转贷收入130.44亿元、上年结余5.04亿元，2022年区级政府性基金收入总计283.68亿元。

2022年区级政府性基金支出123.94亿元，加上补助下级支出51.42亿元、上解支出0.02亿元、调出资金65.89亿元、专项债务还本支出41.77亿元，2022年区级政府性基金总支出283.04亿元。年终结转结余0.64亿元。

3.国有资本经营预算执行情况。

2022年区级国有资本经营预算收入0.62亿元，加上上级补助26万元，上年结转结余26万元，2022年区级国有资本经营预算收入总计0.62亿元，剔除调出0.21亿元至一般公共预算后，区级国有资本经营预算支出0.41亿元。

4.财政专户管理资金预算执行情况。

2022年区级财政专户管理资金收入0.78亿元，加上上年结转结余1.64亿元后，区级财政专户管理资金收入总计

2.42 亿元，区级财政专户管理资金支出 0.95 亿元。年终结余 1.46 亿元。

（二）政府性债务收支执行情况。

截至 2022 年 12 月底，增城区政府性债务余额 410.28 亿元，构成如下:政府负有偿还责任的债务 407.92 亿元，其中：一般债务 38.51 亿元，专项债务 369.41 亿元；或有债务 2.36 亿元，其中：政府负有担保责任的债务 1.13 亿元，政府可能承担一定救助责任的债务 1.23 亿元。

2022 年，我区共发行债券合计 143.65 亿元，其中：新增专项债券 88.67 亿元，财政拨付和实际使用进度达到双 100%；再融资债券 54.98 亿元，已全部用于偿还到期债券本金。

2022 年，我区及时足额偿还了到期政府债券本金 54.98 亿元，利息 12.4 亿元，其中一般债券本金 13.21 亿元，利息 1.33 亿元；专项债券本金 41.77 亿元，利息 11.07 亿元。

（三）重大政策实施和主要项目支出成效。

2022 年，我区积极落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，不折不扣落实国家、省、市、区稳经济系列政策措施，持续做好“六稳”“六保”各项工作任务，加大重点领域支持力度，促进经济社会持续健康发展。

1.落实组合式税费支持政策，增强市场主体活力。2022 年，全区严格实施大规模留抵退税、扩大地方“六税两费”减免、制造业中小微企业部分税费缓缴等一系列税费支持政

策。我区新增退税、减税和缓税51.92亿元（区级承担14.74亿元），其中新增留抵退税40.94亿元（全年留抵退税52.77亿元），累计办理留抵退税业务5000余户次，通过财政收入做减法，让企业轻装上阵、提升活力。

2.坚持制造业立区，推动经济高质量发展。坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进制造强区。投入18.77亿元用于培育经济发展，加快“车显芯”主导产业集聚发展，壮大牛仔服装等特色产业，发展新型储能等新兴产业，推进重点产业项目建设，支持优质企业增资扩产，厚植制造业当家的产业根基。

3.基本公共服务保障有力，切实保障民生福祉。治国有常，利民为本，我区坚持以人民为中心的发展思想，坚持在高质量发展中保障和改善民生。**一是社会保障和就业投入27.8亿元，兜牢兜实民生底线。**实施就业优先战略，强化就业优先政策，千方百计稳定和扩大就业，保障困难群众基本生活，建成184个村居颐康服务站，区未成年人救助保护中心投入运营。**二是教育投入57.15亿元，教育优先发展保障有力。**增加学前教育普惠性资源，如期完成学前教育“5080”攻坚目标任务。新开办中小学校12所、公办幼儿园10所，新增学位约2.1万个，完成77所农村薄弱学校基建提升。**三是卫生健康投入38.53亿元，推进健康增城建设。**推动公立医院高质量发展，市妇幼中心增城院区投入运营，广医四院（区人民医院）改扩建和南方医院增城分院二期等项目加快

建设。优化镇级医疗资源布局，推进石滩镇中心卫生院扩建、沙埔卫生院改扩建等项目建设。**四是文化体育投入 2.18 亿元，推动文化强区建设。**加强对历史建筑、文化古迹、非物质遗产保护。不断完善公共文化基层设施，完成 7 个图书馆基层服务点建设。大力推动全民健身行动，打造体育文化口袋公园。**五是交通服务投入 56.92 亿元，提升综合城市功能。**广州东部枢纽新塘站、增城站以及广汕铁路、新白广城际、增天高速等项目加快建设，新新公路、荔新公路广本隧道等 9 个项目建成通车。优化调整公交线路，调整公交站点设置，保障群众正常出行公交服务。

4.改善提升城乡面貌，推动城乡融合发展。

一是坚持农业农村优先发展，建设宜居宜业和美乡村。农业农村现代化建设投入 30.42 亿元。提升农村公共服务水平，逐步实现公共服务同质同标。推动共享发展，落实强农惠农政策。加快发展现代农业，抓好农业产业园建设，推动 5 个省级现代农业产业园提档升级，建成粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地 38 家，数量位列全省各区县首位。持续改善农村人居环境,时光穗道等 4 条精品示范带建设成效显著，累计建成省定美丽宜居村 259 个、特色精品村 61 个。**二是推动绿色发展，建设绿美增城。**牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，把握发展与保护的关系，坚持可持续发展。全面改善生态环境质量投入 22.77 亿元，全区水环境质量相对平稳，大墩、增江口国家考核断面平均水质连续稳定

达标，全区环境空气质量连续7年排名全市前列，优良天数比例为92.9%，在全市排名第二。环卫保洁和垃圾分类工作取得明显进展。**三是扎实推进平安增城建设，有效保障社会安全稳定。**建设平安增城投入8.37亿元，增城禁毒执法、扫黑除恶专项斗争成效显著，狠抓食品药品安全监管，安全生产形势保持稳定，全力保障人民群众生命财产安全和城市安全稳定运行。

（四）财政管理工作情况。

对区第三届人大及其常委会审查批准的2022年预算草案、预算调整方案以及2022年上半年预算执行情况所提审议意见，区政府高度重视，区财政部门狠抓落实，深入贯彻落实中央、省、市和区工作要求，充分发挥财政的治理基础和重要支柱作用，切实将区人大决议要求落到实处。

1.加强培训指导，提升财政预算管理水平。一是加强财政业务知识培训。开展年初预算编制培训，提高部门预算草案的精准性、科学性；开展增城区2022年党政主要领导干部“防风险、守底线、抓发展”专题培训，促进全区管财理财能力上新水平；开展到人到企业务工作专题培训会议，提高财政资金拨付安全性和可靠性。**二是**加强预算收支管理。印发《增城区本级部门预算管理办法》，严格按照“先有项目后有预算，先有预算再有执行，没有预算不得执行”的原则，实施项目全生命周期管理。

2.深挖创收增收潜力，切实加强财源建设。一是深挖潜

力，多措并举组织收入。充分发挥收入管理工作专班机制和区税源培植联席会议机制优势，财税部门通力协作，完善税收保障措施，挖潜非税收入，切实做到应收尽收、应缴尽缴。**二是**落实落细组合式税费支持政策，充分释放政策红利。财税部门及时统筹推进退税减税降费工作，积极落实组合式税费支持政策，全力助企纾困，确保政策红利直达市场主体。**三是**盘活存量国有资产。积极贯彻落实国务院办公厅关于盘活存量资产、扩大有效投资精神，加快处置行政事业单位闲置、低效资产，将符合条件的闲置资产（资源）积极转化为经营性资产，拓宽财政收入来源。**四是**积极争取新增地方政府专项债券。2022 年，按照国家、省、市统一部署，全区各部门联动，积极做好债券项目储备申报工作，共获得新增专项债额度 88.67 亿元，主要用于国家城乡融合发展试验区广清结合片区（广州市增城区）、增城区人民医院改扩建工程、南方医院增城分院二期建设、广州增城新型显示价值创新园区、广州铁路枢纽增城西站、新塘站、增城站基础设施配套等项目，有力支持了我区重大项目建设。

3.强化资金统筹管理，优化财政支出结构。一是严格预算，不折不扣落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。**二是**统筹财力，守牢“三保”保障底线，防范“三保”支付风险。**三是**坚持集中财力办大事，保障中央、省、市、区确定的重点项目的支出需求。**四是**加强预算监督，树立“先谋事、再排钱”的管财理念。严格资金审批程序，提升财政资金的

使用效益，把每一笔钱都用在刀刃上。

4.着力优化绩效管理工作，提高资金使用效益。一是完善制度建设。印发了《区级预算绩效目标管理办法》《区级预算绩效运行监控管理暂行办法》等文件，形成涵盖“事前-事中-事后”的绩效管理制度体系，为全面实施预算绩效管理工作夯实基础。**二是**做实做细绩效全过程管理。规范区级财政预算绩效目标管理，部门整体和项目绩效目标与年初预算同步申报；组织各部门对当年度所有预算项目和部门整体支出的绩效目标实现情况、资金使用和管理情况进行动态监控；在各部门全面自评的基础上，开展财政评价。2022 年，共选取 9 个部门、21 个项目开展绩效监控和评价工作。**三是**强化评价结果运用。将绩效评价结果作为预算安排和政策调整的重要参考依据，编制 2023 年预算时，明确上一年度部门整体绩效评分结果低于 80 分的部门，扣减 5%的在职人员公用经费综合定额，低于 70 分的扣减 10%；绩效评价等级为“中”以下的项目，从严从紧安排预算，绩效评价为“差”的项目，原则上调减或撤销预算项目。**四是**加大绩效信息公开力度。年初部门整体年度绩效目标与部门预算同步公开，部门决算公开时进一步扩大绩效信息公开范围，首次将部门整体绩效自评情况与部门决算同步公开。2021 年度区级财政支出绩效情况报告经区人大审议通过后，向社会进行公开，财政资金使用透明度不断提高。**五是**加强理论研究。结合我区预算绩效管理工作实践，积极开展课题研究，连续两年申

报广东省财政科研课题，其中《财政预算绩效管理体系研究-以Z区公交运营改革项目为例》获2021年省财政厅科研课题三等奖；2022年，以《绩效评价“回头看”，巩固成效促管理》为题，成功申报了市财政局研究课题。

5.积极防范财政风险，提高底线思维意识。一是加强收支平衡分析评估，确保财政收支平衡。面对2022年严峻复杂的形势，有针对性制定防范预案，坚持把防范化解地方财政运行风险作为一项政治任务抓实抓紧抓好，巩固经济恢复基础，严密防范财政运行风险。**二是**强化债务风险管控，提前研判收入形势。根据收入执行情况提前研判全年收入形势，预估全年综合财力，科学测算债务风险水平，及时报告政府债务管理情况。**三是**严防新增隐性债务，巩固清零成果。坚决贯彻习近平总书记关于防范化解重大风险的重要论述和重要指示批示精神，高度重视地方政府隐性债务风险防范与化解工作，持续推动地方政府隐性债务风险管理迈上新台阶。

总体看来，2022年我区预算执行情况较好，在财政收入受减税降费政策力度加大、多轮疫情冲击、房地产市场调整等因素叠加影响，财政收支平衡难度加大的情况下，应变克难保持适度的支出强度，为我区经济社会持续健康发展提供了重要支撑。同时我区的财政发展还存在不少问题，主要包括：**一是**受宏观经济形势变化、新冠肺炎疫情及减税降费影响，财政收入平稳增长面临较大挑战。**二是**重点科技产业扶

持、民生保障、疫情防控等刚性支出增长较快，财政运行可持续压力增大。**三是**预算统筹力度、预算控制和约束、财政资源使用等方面还存在不足。这些问题，我们必须采取有力措施坚决解决。

二、2023 年预算草案

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，是推进高质量发展的拼搏之年，做好财政经济工作意义重大。全区要坚持系统观念、守正创新，全面贯彻党的二十大精神，落实中央经济工作会议要求，按照全国财政工作会议及省、市和区高质量发展大会部署，更好统筹经济质的有效提升和量的合理增长。积极的财政政策要加力提效，更直接更有效发挥积极财政政策作用。

（一）财政收支总体形势。

1.财政收入形势。2022 年面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，尤其是 10 月份以来，面对抗疫三年以来最复杂、最严峻、最艰巨的疫情，我区克服前所未有困难，全力以赴支撑疫情防控和经济社会发展“双统筹”工作，全区财政实现收支平衡。国家对 2023 年经济工作作出了部署，强调要继续实施积极的财政政策，推动经济运行整体好转，为财政收入实现稳步增长提供基础条件，预计 2023 年我区一般公共预算收入维持小幅增长。主要增减收因素:

积极因素：**一是**国家稳增长政策措施及“二十条”“新

十条”疫情防控政策陆续出台，疫情对经济的影响将进一步弱化，为我区经济稳步恢复发展提供良好政策环境。**二是**2022 年国家实施的规模空前的组合式税费支持政策将助企纾困，稳住经济大盘，夯实收入平稳增长的经济基础。**三是**增城地处粤港澳大湾区核心区域，区位交通便利，市委全会提出要高水平规划建设广州东部枢纽。增城区抓住这个重大历史机遇，推进新塘站一体化工程、广州东部公铁联运枢纽建设，打造广州新的动力源和增长极，牵引带动全区高质量发展。

压力因素：**一是**受俄乌冲突、国际疫情、欧美通货膨胀激进加息等因素影响，预计全球经济增速将继续放缓，受此影响我区经济运行受外部环境影响仍将持续。**二是**我区经济稳定增长基础尚不牢固。经济发展对汽车、房地产等传统产业依赖较大，传统产业转型升级步伐不够快，战略性新兴产业尚未形成强大支撑，科技创新尚未形成主导引擎，产业链供应链稳定性和竞争力仍需增强。**三是**后疫情时代国内大循环内生动力不足，零售、交通、文旅等接触性行业恢复缓慢，中小微企业生产经营仍然困难，我区经济全面复苏尚需时日。

2.财政支出形势。中央经济工作会议强调，要更好统筹疫情防控和经济社会发展，积极的财政政策要加力提效，保持必要的财政支出强度，优化政策性工具，在有效支持高质量发展中保障财政可持续和地方政府债务风险可控。**一是**聚

焦经济高质量发展。把发展经济的着力点放在实体经济上，坚持产业第一、制造业立区，加快建设现代化产业体系，推动增芯、希音等重大项目早日建成投产，加快“车显芯”三大主导产业集聚发展，壮大牛仔服装等特色产业，发展新型储能、新材料等新兴产业，在新的高度上挺起增城现代化建设的产业“脊梁”。**二是**聚焦“枢纽强区”。高标准规划建设东部枢纽，加快提升东部公铁联运枢纽能级，发挥广深港、广珠澳科技创新走廊交汇点作用。重点开展交通提升、土地整备、生态保育、公共设施建设、城市更新五大行动，打造广州新的动力源和增长极。**三是**聚焦民生保障。始终坚持以人民为中心，统筹经济发展和民生保障，围绕解决发展不平衡不充分问题和民生领域短板弱项，财政将在加强基本民生保障、加强基层“三保”、推动教育高质量发展、完善卫生健康体系等领域持续加大投入。**四是**聚焦乡村全面振兴。以国家城乡融合发展试验区改革创新为引领，深入实施“百县千镇万村高质量发展工程”，全面推进乡村“五个振兴”，努力让农业更现代、农村更美丽、农民更富裕。

（二）预算编制指导思想和原则。

1.预算编制指导思想。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，弘扬伟大建党精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，深刻汲取大规模迁移砍伐城市树木问题教训，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，

加快构建新发展格局，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，着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间，保持社会大局稳定，更好发挥财政在政府治理中的基础和重要支柱作用，为广州加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”作出增城贡献提供有力保障。

2.编制原则。

一是坚持稳健协调原则。坚持稳字当头、稳中求进，充分考虑我区经济运行状况和实施减税降费等因素，实事求是编制收入预算。强化部门协同，各收入组织部门统筹工作调度，合力研究收入形势。坚持底线思维，统筹发展和安全，杜绝脱离实际的过高承诺，形成稳定的社会预期，有效防范系统性风险，守住财政收支平衡的底线，增强财政可持续能力。

二是坚持精准高效原则。当前和今后一个时期，要保持宏观税负基本稳定，财政相应处于紧平衡状态。要优化支出结构，不折不扣落实过“紧日子”要求，建立节约型财政保障机制。预算安排突出重点，积极落实党和国家重大政策，实现有限公共资源与政策目标有效匹配。在预算编制中，坚持“三保”支出优先顺序，兜牢兜实“三保”底线。全面实施预算绩效管理，提高资金支出进度和使用效益。

三是坚持统筹兼顾原则。强化“四本”预算统筹，应当由政府统筹使用的政府性基金项目转列一般公共预算。强化存量资金统筹，加大盘活存量资金力度，收回统筹用于经济社会发展亟需支持的领域。强化财政拨款收入和非财政拨款收入统筹，各单位在非财政拨款收入可以满足支出需要时，原则上不得再申请财政拨款。多渠道筹集资金保障重大战略任务，研究吸引各级国企及社会资本参与重大基础设施项目建设，积极争取上级资金支持，保障重点工作任务。

（三）2023 年预算草案。

2023 年全区财政预算收入 208.97 亿元，加上级补助收入 42.62 亿元、债务转贷收入 18.66 亿元、调入资金 6.64 亿元、上年结转结余 4.44 亿元、动用预算稳定调节基金 45.28 亿元后，2023 年全区财政收入总计 326.61 亿元。

2023 年全区财政预算支出 296.14 亿元，加上上解支出 22.45 亿元、债务还本支出 8.03 亿元后，2023 年全区财政预算支出总计 326.61 亿元。

1.一般公共预算草案。

2023 年全区一般公共预算收入 98.79 亿元，增长 2%。一般公共预算收入中，税收收入 73.59 亿元，非税收入 25.2 亿元。加上上级补助收入 33.97 亿元、调入资金 23.4 亿元、动用预算稳定调节基金 45.28 亿元、上年结转 2.33 亿元后，全区一般公共预算收入总计 203.77 亿元。

2023 年全区一般公共预算支出 186.45 亿元，加上上解

支出17.33亿元，全区一般公共预算总支出203.77亿元。

2.政府性基金预算草案。

2023年全区政府性基金预算收入108.65亿元，其中国有土地使用权出让收入100.58亿元。加上上级补助8.65亿元、债务转贷收入18.66亿元、上年结转0.64亿元、调入资金6.64亿元后，全区政府性基金预算收入总计143.25亿元。剔除调出资金22.04亿元、地方政府专项债务还本支出8.03亿元、上解支出5.12亿元后，2023全区政府性基金预算支出108.06亿元。

3.国有资本经营预算草案。

2023年全区国有资本经营预算收入0.64亿元。剔除调出资金0.17亿元后,2023年全区国有资本经营预算支出0.47亿元。

4.财政专户管理资金预算草案。

2023全区财政专户管理资金预算收入0.88亿元，加上年结转1.46亿元，全区财政专户管理资金预算收入总计2.34亿元。剔除调出资金1.18亿元后，支出安排1.16亿元。

（四）政府债务管理及新增债券安排情况。

2023年区级财政年初预算计划安排政府债务还本付息资金24.08亿元，其中：偿还本金8.03亿元，支付利息16.05亿元，政府债务还本付息所需资金均得到有效保障。还本付息资金来源为：一般公共预算1.23亿元，政府性基金预算22.85亿元。为充分发挥地方政府债券对当前稳投资、稳增

长、稳预期的积极作用，市下达我区 2023 年提前批新增债券额度 37.9 亿元（均为专项债券），其中一月发行地方政府新增专项债券 18.66 亿元。一月新增专项债券资金用于国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）、南方医院增城分院二期建设项目、增城区人民医院改扩建工程、增城国家级经济技术开发区仙村园区基础设施项目、粤港澳大湾区智能传感器产业园基础设施项目（二期）、广州东部交通枢纽中心湾区连接配套工程、广汕高铁增城南站片区基础设施配套项目、广州铁路枢纽增城西站基础设施配套项目等，保障我区重点项目支出。

（五）2023 年财政重点工作。

中央经济工作会议强调，明年积极的财政政策要加力提效，更直接更有效发挥积极财政政策作用。我区按照中央、省、市决策部署和区工作要求，聚焦高质量发展首要任务，加力提效实施积极的财政政策，重点做好以下方面工作。

1.强化增收节支，进一步保持财政平稳运行。

一是切实抓好收入组织。加快建立以可持续为导向的税源培育机制，加强形势研判和前瞻谋划，摸清增长点和影响因素，合理确定收入预期目标，有针对性地细化各项措施。强化部门协同，形成抓收入合力。加大存量资源资产盘活力度，各类沉淀资金及时缴回财政，用好用足财政政策“工具箱”，做大区级收入盘子。**二是**大力优化支出结构。从严控制一般性支出，降低行政运行成本，不断提高支出效率。把

过“紧日子”作为预算编制执行长期坚持的基本原则，加强一般性支出和“三公”经费管理，努力降低行政运行成本。强化预算执行刚性，严肃财经纪律。

2.保持适当支出强度，保障重点项目建设。

一是培育经济发展。提升经济发展竞争力安排 19.01 亿元，聚焦智能网联与新能源汽车、半导体与集成电路、超高清视频与新型显示以及生物医药、智能装备、新能源、新材料等战略性新兴产业发展，加快培育特色产业集群，大力扶持中小微制造业企业发展。**二是落实重大部署。**安排 28.3 亿元用于支持实施“百县千镇万村高质量发展工程”，培育现代农业主导产业和优势产业，推动国家农业现代化示范区建设取得重大突破，提升城乡建设品质，建设美丽圩镇，逐步实现公共服务同质同标，深入实施“穗农奔富”行动，持续增加农民收入，争当县镇村高质量发展示范区。安排 12.78 亿元用于绿美增城生态建设，抓好污染天气应对关键环节，强化移动源、挥发性有机物等污染治理，提升环境空气质量，加强水环境污染防治，巩固黑臭河涌治理成果，确保大墩、增江口国考断面水质稳定达标。**三是支持保障和改善民生。**社会保障和就业安排 25.98 亿元，持续提高就业质量，做好特殊困难群体关爱帮扶，兜牢民生底线。教育资金安排 47.22 亿元，坚持优先发展教育事业，促进教育资源更全面、更公平惠及民众。医疗卫生资金安排 26.92 亿元，完善公共卫生服务体系，优化调整疫情防控政策，提升重大疫情防控应急

能力水平。文体资金安排1.75亿元，不断完善公共文化设施功能，提升公共文化服务水平。**四是提升公共安全。**支持保障社会安全安排8.64亿元，统筹发展与安全，深入打击整治盗抢骗、黄赌毒、食药环等违法犯罪，坚决遏制重特大事故发生，全力确保社会安全稳定，人民群众安全感明显增强。

此外，我区严格按照中央、省定标准足额保障“三保”支出，不留硬缺口。2023年省定“三保”项目预算安排66.42亿元，已报上级财政部门审核。

三、2023年预算管理措施

（一）强化精准施策，着力推动高质量发展。一是继续落实减税降费政策，减轻实体经济负担，争取国家对我区的财税优惠政策，补齐我区税收优惠政策短板。**二是**统筹财政资源保障中心大局，加强财政资源统筹，集中力量办大事、办成事，特别是落实区委、区政府部署重点工作，强化制造业当家、“百县千镇万村高质量发展工程”、绿美增城生态建设等重点支出保障，全力推动增城高质量发展。

（二）加强中期财政规划管理，推动财政可持续发展。加强中期财政规划对年度预算编制的预期引导和总量控制，将预算安排与中央、省、市和区部署的重大发展战略及各项事业发展规划紧密衔接，实施财政承受能力评估和应用，提高预算编制的前瞻性、准确性和科学性，强化中长期财政运行风险防控，实现跨年度预算平衡，推动财政平稳健康运行，以增城财政的稳支持全区经济发展的稳。

（三）深化改革创新能力，健全现代预算制度。推进“放管服”改革，我区财政国库集中支付优化流程上线运行，进一步加强财政性资金的管理与监督，规范政府收支行为。进一步深化以项目为核心的预算管理改革，靠前主动谋划项目，落实落细项目储备，提升财政资源配置效率和使用效益。

（四）严肃财经纪律，遏制财政资金违规使用。一是开展专项检查。以政策落实为统领，以提高财政资金使用的安全性、规范性、有效性为目标，聚焦重点，强化财政监督检查各环节质量管控，及时发现和有效查处违规或不规范操作问题，防范和控制财政资金支付风险。二是强化问题整改。及时督促相关单位对财政监督检查及审计发现问题进行整改，把解决问题同建章立制相结合，规范管理、堵塞漏洞，以查促改，以改提升，进一步促进财政资金规范安全使用，提升财政资金使用效能。

第二部分　预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2023 年广州市增城区区级一般公共预算收入表

关于 2023 年广州市增城区区级一般公共预算收入的说明

2. 2023 年广州市增城区区级一般公共预算支出表

3. 2023 年广州市增城区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于 2023 年广州市增城区本级一般公共预算支出的说明

4. 2023 年广州市增城区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2023 年广州市增城区本级一般公共预算“三公”经费表

关于 2023 年广州市增城区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2023 年广州市增城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. 2023 年广州市增城区区级政府性基金预算收入表

8. 2023 年广州市增城区区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2023 年广州市增城区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2023 年广州市增城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. 2023 年广州市增城区区级国有资本经营预算收入表

12. 2023 年广州市增城区区级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2023 年广州市增城区本级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2023 年广州市增城区区级 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

四、社会保险基金预算

15. 2023 年广州市增城区区级 社会保险基金预算收入表

16. 2023 年广州市增城区区级 社会保险基金预算支出表

17. 2023 年广州市增城区区级 社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2022 年广州市增城区 地方政府一般债务余额情况表

19. 2022 年广州市增城区 地方政府专项债务余额情况表

20. 广州市增城区 地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 广州市增城区 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2022 年广州市增城区 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2022 年广州市增城区 新增债务限额安排情况表

24. 2022 年广州市增城区 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2022 年广州市增城区 新增专项债券项目明细情况表

26. 2023 年广州市增城区 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2023 年广州市增城区 提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

2023 年广州市增城区区级一般公共预算收入表

单位：万元

项　　目	预算数
一、本级一般公共预算收入	**987,920**
（一）税收收入	**735,905**
增值税	173,725
企业所得税	79,120
个人所得税	24,310
城市维护建设税	70,654
房产税	60,000
耕地占用税	30,000
契税	128,000
土地增值税	62,500
城镇土地使用税	14,000
印花税	83,000
车船税	10,060
资源税	36
环境保护税等其他税收收入	500
（二）非税收入	**252,015**
专项收入	123,535
行政事业性收费收入	19,217
罚没收入	21,144
国有资源（资产）有偿使用收入	15,428
政府住房基金收入	90
其他收入	72,601
二、转移性收入	**1,049,815**
（一）上级补助收入	**339,739**
返还性收入	91,836

表 1

2023 年广州市增城区区级一般公共预算收入表

单位：万元

项　　目	预算数
一般性转移支付收入	137,909
专项转移支付收入	109,994
（二）下级上解收入	**0**
（三）调入资金	**233,958**
政府性基金预算调入资金	220,411
国有资本经营预算调入资金	1,714
其他调入资金	11,833
（四）结转收入	**23,309**
（五）债务（转贷）收入	**0**
（六）动用预算稳定调节基金	**452,809**
收入总计	**2,037,735**

备注：无

关于2023年广州市增城区区级一般公共预算收入的说明

2023年广州市增城区区级一般公共预算收入预算数为987,920万元，比2022年执行数（下同）增加19,371万元，增长2%，主要是2022年落实组合式税费支持政策导致税收基数较低，预计本年区级税收有所增长。具体情况如下：

一、税收收入

2023年广州市增城区区级税收收入预算数为735,905万元，增加37,905万元。其中：

（一）增值税预算数为173,725万元，增加100,452万元，主要是2022年落实大规模留抵退税政策和制造业中小微税费缓缴政策导致增值税税收基数较低，预计本年增值税的区级税收有所增长。

（二）企业所得税预算数为79,120万元，减少25,920万元，主要是2022年存在大额一次性税源，2023年一次性税源减少。

（三）个人所得税预算数为24,310万元，减少2,455万元，主要是2022年部分纳税人补缴个人所得税导致基数较高。

（四）土地增值税预算数为62,500万元，减少30,331万元，主要是房地产销售额下滑导致土地增值税预征税收和清算税款减收。

（五）印花税预算数为 83,000 万元，增加 12,060 万元，主要是金属及金属矿批发行业销售额增加带动印花税增长。

（六）契税预算数为 128,000 万元，减少 40,765 万元，主要是大宗土地出让项目减少导致契税减少。

（七）耕地占用税预算数为 30,000 万元，增加 22,525 万元，主要是 2023 年存在大额一次性税源，2022 年无大额一次性税源。

二、非税收入

2023 年广州市增城区区级非税收入预算数为 252,015 万元，减少 18,534 万元。其中：

（一）专项收入预算数为 123,535 万元，减少 20,769 万元，主要是计提教育资金及农田水利建设资金减少。

（二）行政事业性收入预算数为 19,217 万元，减少 20,478 万元，主要是基层卫生院药品收入及医疗服务收入调整到其他收入统计。

（三）罚没收入预算数为 21,144 万元，增加 10,310 万元，主要是开展交通整治行动，预计罚没收入增长。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 15,428 万元，减少 7,335 万元，主要是国有资产处置收入减少。

（五）政府住房基金等其他收入预算数为 72,691 万元，增加 19,738 万元，主要是基层卫生院药品收入及医疗服务收入调整到其他收入统计。

表 2

2023 年广州市增城区区级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算支出	1,839,471
（一）一般公共服务支出	241,330
（二）外交支出	0
（三）国防支出	81
（四）公共安全支出	117,078
（五）教育支出	446,032
（六)科学技术支出	51,781
（七）文化旅游体育与传媒支出	14,542
（八）社会保障和就业支出	256,463
（九）卫生健康支出	211,191
（十）节能环保支出	942
（十一）城乡社区支出	68,200
（十二）农林水支出	76,449
（十三）交通运输支出	42,813
（十四）资源勘探工业信息等支出	91,185
（十五）商业服务业等支出	5,880
（十六）金融支出	0
（十七）援助其他地区支出	0
（十八）自然资源海洋气象等支出	12,518
（十九）住房保障支出	58,257
（二十）粮油物资储备支出	11,081
（二十一）灾害防治及应急管理支出	17,492
（二十二）其他支出	103,854
（二十三）债务付息支出	12,300
（二十四）债务发行费用支出	2

表 2

2023 年广州市增城区区级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二、转移性支出	173,264
（一）补助下级支出	0
（二）上解支出	173,264
（三）调出资金	0
（四）债务转贷支出	0
（五）区域间转移性支出	0
三、预备费	25,000
四、债务还本支出	0
支出总计	**2,037,735**

备注：无

表 3

2023 年广州市增城区本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	合计	**1,864,471**
201	**一、一般公共服务支出**	**241,330**
20101	**人大事务**	**6,968**
2010101	行政运行	6,172
2010102	一般行政管理事务	6
2010103	机关服务	107
2010104	人大会议	120
2010107	人大代表履职能力提升	20
2010108	代表工作	138
2010150	事业运行	0
2010199	其他人大事务支出	405
20102	**政协事务**	**1,630**
2010201	行政运行	1,257
2010202	一般行政管理事务	108
2010204	政协会议	80
2010205	委员视察	32
2010299	其他政协事务支出	153
20103	**政府办公厅(室)及相关机构事务**	**113,256**
2010301	行政运行	33,467
2010302	一般行政管理事务	6,171
2010308	信访事务	148
2010350	事业运行	18,473
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	54,997

表 3

2023 年广州市增城区本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20104	**发展与改革事务**	**4,985**
2010401	行政运行	617
2010402	一般行政管理事务	3,064
2010403	机关服务	122
2010406	社会事业发展规划	180
2010408	物价管理	32
2010450	事业运行	710
2010499	其他发展与改革事务支出	260
20105	**统计信息事务**	**2,169**
2010501	行政运行	789
2010505	专项统计业务	420
2010507	专项普查活动	549
2010508	统计抽样调查	291
2010599	其他统计信息事务支出	120
20106	**财政事务**	**6,517**
2010601	行政运行	2,076
2010602	一般行政管理事务	529
2010605	财政国库业务	72
2010606	财政监察	98
2010607	信息化建设	54
2010608	财政委托业务支出	1,105
2010650	事业运行	1,495
2010699	其他财政事务支出	1,088

表 3

2023 年广州市增城区本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20107	**税收事务**	**122**
2010750	事业运行	122
2010799	其他税收事务支出	0
20108	**审计事务**	**1,004**
2010801	行政运行	488
2010802	一般行政管理事务	282
2010804	审计业务	234
20111	**纪检监察事务**	**4,488**
2011101	行政运行	4,159
2011102	一般行政管理事务	5
2011199	其他纪检监察事务支出	324
20113	**商贸事务**	**53,142**
2011301	行政运行	1,249
2011302	一般行政管理事务	865
2011304	对外贸易管理	3
2011307	国内贸易管理	120
2011308	招商引资	720
2011350	事业运行	1,129
2011399	其他商贸事务支出	49,056
20114	**知识产权事务**	0
2011450	事业运行	0
20123	**民族事务**	**11**
2012399	其他民族事务支出	11

表 3

2023 年广州市增城区本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20125	**港澳台事务**	**102**
2012504	港澳事务	77
2012505	台湾事务	25
20126	**档案事务**	**673**
2012601	行政运行	405
2012604	档案馆	268
20128	**民主党派及工商联事务**	**350**
2012801	行政运行	259
2012802	一般行政管理事务	70
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	21
20129	**群众团体事务**	**2,667**
2012901	行政运行	1,284
2012902	一般行政管理事务	269
2012906	工会事务	282
2012950	事业运行	198
2012999	其他群众团体事务支出	634
20131	**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**3,617**
2013101	行政运行	2,530
2013102	一般行政管理事务	650
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	437
20132	**组织事务**	**14,327**
2013201	行政运行	7,761
2013202	一般行政管理事务	4,093

表 3

2023 年广州市增城区本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013299	其他组织事务支出	2,473
20133	**宣传事务**	**1,528**
2013301	行政运行	944
2013302	一般行政管理事务	151
2013399	其他宣传事务支出	433
20134	**统战事务**	**407**
2013401	行政运行	313
2013402	一般行政管理事务	81
2013404	宗教事务	12
2013499	其他统战事务支出	1
20136	**其他共产党事务支出(款)**	**881**
2013601	行政运行	499
2013602	一般行政管理事务	1
2013650	事业运行	381
2013699	其他共产党事务支出(项)	0
20138	**市场监督管理事务**	**14,715**
2013801	行政运行	10,233
2013802	一般行政管理事务	1,070
2013804	市场主体管理	1,202
2013805	市场秩序执法	110
2013808	信息化建设	209
2013810	质量基础	0
2013813	医疗器械事务	0

表 3

2023 年广州市增城区本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013815	质量安全监管	200
2013816	食品安全监管	820
2013850	事业运行	577
2013899	其他市场监督管理事务	294
20199	**其他一般公共服务支出(款)**	**7,771**
2019999	其他一般公共服务支出(项)	7,771
203	**二、国防支出**	**81**
204	**三、公共安全支出**	**117,078**
20401	**其中：武装警察部队(款)**	**1,065**
20402	**公安**	**104,805**
20404	**检察**	**540**
20405	**法院**	**1,160**
20406	**司法**	**4,513**
20499	**其他公共安全支出(款)**	**4,995**
205	**四、教育支出**	**446,032**
20501	**教育管理事务**	0
2050199	其他教育管理事务支出	0
20502	**普通教育**	**358,795**
2050201	学前教育	32,859
2050202	小学教育	122,443
2050203	初中教育	72,083
2050204	高中教育	51,877
2050299	其他普通教育支出	79,533

表 3

2023 年广州市增城区本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20503	**职业教育**	**11,021**
2050302	中等职业教育	11,021
20504	**成人教育**	**584**
2050402	成人中等教育	485
2050499	其他成人教育支出	99
20505	**广播电视教育**	**4,942**
2050501	广播电视学校	4,942
20507	**特殊教育**	**1,373**
2050701	特殊学校教育	1,223
2050799	其他特殊教育支出	150
20508	**进修及培训**	**707**
2050801	教师进修	0
2050802	干部教育	707
20509	**教育费附加安排的支出**	**47,079**
2050901	农村中小学校舍建设	2,392
2050999	其他教育费附加安排的支出	44,687
20599	**其他教育支出(款)**	**21,531**
2059999	其他教育支出(项)	21,531
206	**五、科学技术支出**	**51,781**
20601	**科学技术管理事务**	**846**
2060101	行政运行	451
2060102	一般行政管理事务	212
2060199	其他科学技术管理事务支出	183

表 3

2023 年广州市增城区本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20602	**基础研究**	0
2060206	专项基础科研	0
20604	**技术研究与开发**	**24,522**
2060404	科技成果转化与扩散	24,522
2060499	其他技术研究与开发支出	0
20605	**科技条件与服务**	**70**
2060502	技术创新服务体系	70
20606	**社会科学**	**5**
2060699	其他社会科学支出	5
20607	**科学技术普及**	**348**
2060701	机构运行	301
2060702	科普活动	29
2060799	其他科学技术普及支出	18
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(款)**	**25,940**
2069999	其他科学技术支出(项)	25,940
207	**六、文化旅游体育与传媒支出**	**14,542**
20701	**文化和旅游**	**4,869**
2070101	行政运行	964
2070102	一般行政管理事务	0
2070104	图书馆	1,578
2070105	文化展示及纪念机构	0

表 3

2023 年广州市增城区本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070108	文化活动	0
2070109	群众文化	517
2070111	文化创作与保护	0
2070112	文化和旅游市场管理	0
2070114	文化和旅游管理事务	35
2070199	其他文化和旅游支出	1,775
20702	**文物**	**1,270**
2070204	文物保护	633
2070205	博物馆	269
2070299	其他文物支出	368
20703	**体育**	**6,105**
2070301	行政运行	1,105
2070306	体育训练	0
2070399	其他体育支出	5,000
20706	**新闻出版电影**	**14**
2070602	一般行政管理事务	1
2070605	出版发行	13
20708	**广播电视**	**932**
2070801	行政运行	0
2070808	广播电视事务	343
2070899	其他广播电视支出	589
20799	**其他文化旅游体育与传媒支出(款)**	**1,352**
2079902	宣传文化发展专项支出	336

表 3

2023 年广州市增城区本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	1,016
208	**七、社会保障和就业支出**	**256,463**
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**21,241**
2080101	行政运行	1,894
2080102	一般行政管理事务	2,125
2080104	综合业务管理	533
2080105	劳动保障监察	115
2080106	就业管理事务	1,523
2080109	社会保险经办机构	13,844
2080110	劳动关系和维权	31
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	38
2080112	劳动人事争议调解仲裁	265
2080116	引进人才费用	595
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	278
20802	**民政管理事务**	**17,664**
2080201	行政运行	1,368
2080206	社会组织管理	0
2080207	行政区划和地名管理	32
2080208	基层政权建设和社区治理	13,291
2080299	其他民政管理事务支出	2,973
20805	**行政事业单位养老支出**	**144,511**
2080501	行政单位离退休	24,649
2080502	事业单位离退休	43,124

表 3

2023 年广州市增城区本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080503	离退休人员管理机构	1,047
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50,425
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25,223
2080599	其他行政事业单位养老支出	43
20806	**企业改革补助**	**7**
2080699	其他企业改革发展补助	7
20807	**就业补助**	**16,372**
2080701	就业创业服务补贴	0
2080799	其他就业补助支出	16,372
20808	**抚恤**	**8,313**
2080801	死亡抚恤	1,003
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,854
2080805	义务兵优待	2,012
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1,500
2080899	其他优抚支出	1,944
20809	**退役安置**	**4,978**
2080901	退役士兵安置	4,576
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	38
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	50
2080904	退役士兵管理教育	14
2080905	军队转业干部安置	88
2080999	其他退役安置支出	212
20810	**社会福利**	**10,666**

表 3

2023 年广州市增城区本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2081001	儿童福利	1,790
2081002	老年福利	8,099
2081004	殡葬	604
2081005	社会福利事业单位	50
2081006	养老服务	6
2081099	其他社会福利支出	117
20811	**残疾人事业**	**10,046**
2081101	行政运行	398
2081104	残疾人康复	1,042
2081105	残疾人就业	99
2081106	残疾人体育	18
2081107	残疾人生活和护理补贴	6,210
2081199	其他残疾人事业支出	2,279
20819	**最低生活保障**	**10,582**
2081901	城市最低生活保障金支出	892
2081902	农村最低生活保障金支出	9,690
20820	**临时救助**	**1,073**
2082001	临时救助支出	220
2082002	流浪乞讨人员救助支出	853
20821	**特困人员救助供养**	**4,144**
2082101	城市特困人员救助供养支出	377
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,767
20825	**其他生活救助**	**1,142**

表 3

2023 年广州市增城区本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2082501	其他城市生活救助	1,142
20828	**退役军人管理事务**	**4,102**
2082801	行政运行	463
2082802	一般行政管理事务	288
2082804	拥军优属	292
2082850	事业运行	188
2082899	其他退役军人事务管理支出	2,871
20899	**其他社会保障和就业支出(款)**	**1,622**
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	1,622
210	**八、卫生健康支出**	**211,191**
21001	**卫生健康管理事务**	**2,666**
2100101	行政运行	1,367
2100102	一般行政管理事务	148
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,151
21002	**公立医院**	**15,403**
2100201	综合医院	4,166
2100202	中医(民族)医院	17
2100206	妇幼保健医院	838
2100211	处理医疗欠费	82
2100299	其他公立医院支出	10,300
21003	**基层医疗卫生机构**	**97,470**
2100302	乡镇卫生院	91,946
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5,524

表 3

2023 年广州市增城区本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21004	**公共卫生**	**53,449**
2100401	疾病预防控制机构	14,406
2100402	卫生监督机构	1,240
2100405	应急救治机构	689
2100406	采供血机构	1,453
2100408	基本公共卫生服务	8,775
2100409	重大公共卫生服务	778
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18,975
2100499	其他公共卫生支出	7,133
21006	**中医药**	**312**
2100601	中医(民族医)药专项	312
21007	**计划生育事务**	**4,093**
2100717	计划生育服务	1,870
2100799	其他计划生育事务支出	2,223
21011	**行政事业单位医疗**	0
2101101	行政单位医疗	0
21012	**财政对基本医疗保险基金的补助**	0
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0
21013	**医疗救助**	**4,216**
2101301	城乡医疗救助	4,200
2101399	其他医疗救助支出	16
21015	**医疗保障管理事务**	**704**
2101504	信息化建设	370

表 3

2023 年广州市增城区本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2101550	事业运行	320
2101599	其他医疗保障管理事务支出	14
21016	**老龄卫生健康事务(款)**	**361**
2101601	老龄卫生健康事务(项)	361
21099	**其他卫生健康支出(款)**	**32,517**
2109999	其他卫生健康支出(项)	32,517
211	**九、节能环保支出**	**942**
21101	**环境保护管理事务**	**92**
2110101	行政运行	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	92
21102	**环境监测与监察**	**40**
2110299	其他环境监测与监察支出	40
21103	**污染防治**	0
2110399	其他污染防治支出	0
21111	**污染减排**	**750**
2111101	生态环境监测与信息	0
2111102	生态环境执法监察	698
2111104	清洁生产专项支出	52
21199	**其他节能环保支出(款)**	**60**
2119999	其他节能环保支出(项)	60
212	**十、城乡社区支出**	**68,200**
21201	**城乡社区管理事务**	**24,989**
2120101	行政运行	1,484

表 3

2023 年广州市增城区本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2120102	一般行政管理事务	636
2120103	机关服务	840
2120104	城管执法	4,376
2120105	工程建设标准规范编制与监管	13
2120106	工程建设管理	104
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,004
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16,532
21202	**城乡社区规划与管理(款)**	**516**
2120201	城乡社区规划与管理(项)	516
21203	**城乡社区公共设施**	**8,178**
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,178
21205	**城乡社区环境卫生(款)**	**19,358**
2120501	城乡社区环境卫生(项)	19,358
21206	**建设市场管理与监督(款)**	**3,775**
2120601	建设市场管理与监督(项)	3,775
21299	**其他城乡社区支出(款)**	**11,384**
2129999	其他城乡社区支出(项)	11,384
213	**十一、农林水支出**	**76,449**
21301	**农业农村**	**19,027**
2130101	行政运行	2,719
2130102	一般行政管理事务	320
2130104	事业运行	5,058
2130106	科技转化与推广服务	598

表 3

2023 年广州市增城区本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130108	病虫害控制	373
2130109	农产品质量安全	659
2130110	执法监管	65
2130111	统计监测与信息服务	14
2130119	防灾救灾	30
2130120	稳定农民收入补贴	486
2130122	农业生产发展	6,491
2130124	农村合作经济	45
2130126	农村社会事业	197
2130135	农业资源保护修复与利用	210
2130148	渔业发展	21
2130199	其他农业农村支出	1,741
21302	**林业和草原**	**5,712**
2130201	行政运行	1,993
2130204	事业机构	1,304
2130205	森林资源培育	205
2130207	森林资源管理	144
2130209	森林生态效益补偿	900
2130211	动植物保护	69
2130223	信息管理	0
2130234	林业草原防灾减灾	190
2130237	行业业务管理	80
2130299	其他林业和草原支出	827

表 3

2023 年广州市增城区本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21303	**水利**	**12,072**
2130301	行政运行	6,365
2130304	水利行业业务管理	397
2130305	水利工程建设	0
2130306	水利工程运行与维护	1,252
2130308	水利前期工作	209
2130309	水利执法监督	10
2130310	水土保持	0
2130311	水资源节约管理与保护	284
2130312	水质监测	95
2130313	水文测报	20
2130314	防汛	246
2130316	农村水利	0
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	40
2130322	水利安全监督	116
2130333	信息管理	42
2130334	水利建设征地及移民支出	985
2130399	其他水利支出	2,011
21305	**巩固脱贫衔接乡村振兴**	**14,168**
2130504	农村基础设施建设	0
2130505	生产发展	0
2130507	贷款奖补和贴息	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	14,168

表 3

2023 年广州市增城区本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21307	**农村综合改革**	**24,803**
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24,691
2130799	其他农村综合改革支出	112
21308	**普惠金融发展支出**	**130**
2130803	农业保险保费补贴	130
21399	**其他农林水支出(款)**	**537**
2139999	其他农林水支出(项)	537
214	**十二、交通运输支出**	**42,813**
21401	**公路水路运输**	**32,696**
2140101	行政运行	4,702
2140102	一般行政管理事务	767
2140106	公路养护	9,362
2140109	交通运输信息化建设	300
2140112	公路运输管理	6
2140199	其他公路水路运输支出	17,559
21499	**其他交通运输支出(款)**	**10,117**
2149999	其他交通运输支出(项)	10,117
215	**十三、资源勘探工业信息等支出**	**91,185**
21505	**工业和信息产业监管**	**83,613**
2150502	一般行政管理事务	51
2150516	工程建设及运行维护	197
2150517	产业发展	83,272
2150599	其他工业和信息产业监管支出	93

表 3

2023 年广州市增城区本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21507	**国有资产监管**	**371**
2150799	其他国有资产监管支出	371
21508	**支持中小企业发展和管理支出**	**6,871**
2150801	行政运行	275
2150802	一般行政管理事务	246
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	6,350
21599	**其他资源勘探工业信息等支出(款)**	**330**
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	330
216	**十四、商业服务业等支出**	**5,880**
21602	**商业流通事务**	**748**
2160250	事业运行	713
2160299	其他商业流通事务支出	35
21606	**涉外发展服务支出**	**4,532**
2160699	其他涉外发展服务支出	4,532
21699	**其他商业服务业等支出(款)**	**600**
2169999	其他商业服务业等支出(项)	600
217	**十五、金融支出**	0
21701	**金融部门行政支出**	0
2170102	一般行政管理事务	0
21702	**金融部门监管支出**	0
2170202	金融服务	0
21703	**金融发展支出**	0
2170399	其他金融发展支出	0

表 3

2023 年广州市增城区本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
220	**十六、自然资源海洋气象等支出**	**12,518**
22001	**自然资源事务**	**11,300**
2200101	行政运行	4,386
2200102	一般行政管理事务	2,377
2200104	自然资源规划及管理	327
2200108	自然资源行业业务管理	1,045
2200109	自然资源调查与确权登记	0
2200150	事业运行	1,301
2200199	其他自然资源事务支出	1,864
22005	**气象事务**	**1,218**
2200501	行政运行	281
2200504	气象事业机构	407
2200506	气象探测	45
2200507	气象信息传输及管理	35
2200508	气象预报预测	28
2200509	气象服务	227
2200599	其他气象事务支出	195
22099	**其他自然资源海洋气象等支出(款)**	0
2209999	其他自然资源海洋气象等支出(项)	0
221	**十七、住房保障支出**	**58,257**
22101	**保障性安居工程支出**	**120**
2210106	公共租赁住房	110
2210199	其他保障性安居工程支出	10

表 3

2023 年广州市增城区本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
22102	**住房改革支出**	**55,443**
2210201	住房公积金	55,333
2210203	购房补贴	110
22103	**城乡社区住宅**	**2,694**
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,694
222	**十八、粮油物资储备支出**	**11,081**
22201	**粮油物资事务**	**4,406**
2220101	行政运行	0
2220115	粮食风险基金	4,406
22204	**粮油储备**	**6,375**
2220403	储备粮(油)库建设	6,375
22205	**重要商品储备**	**300**
2220511	应急物资储备	300
224	**十九、灾害防治及应急管理支出**	**17,492**
22401	**应急管理事务**	**4,378**
2240101	行政运行	3,273
2240106	安全监管	686
2240108	应急救援	166
2240109	应急管理	42
2240150	事业运行	0
2240199	其他应急管理支出	211
22402	**消防救援事务**	**12,299**
2240201	行政运行	0

表 3

2023 年广州市增城区本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2240204	消防应急救援	11,599
2240299	其他消防救援事务支出	700
22405	**地震事务**	**24**
2240505	地震预测预报	20
2240507	地震应急救援	4
22406	**自然灾害防治**	**789**
2240602	森林草原防灾减灾	98
2240699	其他自然灾害防治支出	691
22499	**其他灾害防治及应急管理支出(款)**	**2**
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)	2
227	**二十、预备费**	**25,000**
229	**二十一、其他支出(类)**	**103,854**
22999	**其他支出(款)**	**103,854**
2299999	其他支出(项)	103,854
232	**二十二、债务付息支出**	**12,300**
23203	**地方政府一般债务付息支出**	**12,300**
2320301	地方政府一般债券付息支出	12,300
233	**二十三、债务发行费用支出**	**2**
23303	**地方政府一般债务发行费用支出**	**2**

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

关于2023年广州市增城区本级一般公共预算支出的说明

1.2023年一般公共服务支出预算241,330万元，比上年增加65,655万元，增长37%。主要原因：2023年我区各镇作为区级部门预算单位管理，一般公共服务支出增加。其中：

（1）人大事务支出预算增加3,236万元，主要是2023年我区各镇作为区级部门预算单位管理,人大事务支出增加。

（2）政协事务支出预算减少439万元，主要是厉行节约，压减一般性支出。

（3）政府办公厅(室)及相关机构事务支出预算增加57,221万元，主要是2023年我区各镇作为区级部门预算单位管理,政府办公厅(室)及相关机构事务支出增加。

（4）发展与改革事务支出预算增加810万元，主要是根据实际业务调整支出科目。

（5）统计信息事务支出预算增加650万元,主要是2023年为经济普查年，经济普查专项经费增加。

（6）财政事务支出预算增加1,129万元，主要是2023年我区各镇作为区级部门预算单位管理,财政事务支出增加。

（7）税收事务支出预算减少3,978万元，主要是厉行

节约，压减一般性支出。

（8）审计事务支出预算减少 330 万元，主要是厉行节约，压减一般性支出。

（9）纪检监察事务支出预算减少 749 万元，主要是厉行节约，压减一般性支出。

（10）商贸事务支出预算增加 9,684 万元，主要是预计 2023 年达到政策兑现要求的供应链平台企业数量和规模增加。

（11）知识产权事务支出预算减少 17 万元，主要是机构改革，相应调整支出科目。

（12）民族事务支出预算增加 11 万元，主要是 2023 年上级提前下达少数民族聚居区少数民族大学生资助资金。

（13）港澳台事务支出预算减少 86 万元，主要是厉行节约，压减一般性支出。

（14）档案事务支出预算减少 125 万元，主要是厉行节约，压减一般性支出。

（15）民主党派及工商联事务支出预算减少 95 万元，主要是厉行节约，压减一般性支出。

（16）群众团体事务支出预算减少 329 万元，主要是厉行节约，压减一般性支出。

（17）党委办公厅(室)及相关机构事务支出预算减少 5,341 万元，主要是厉行节约，压减一般性支出。

（18）组织事务支出预算增加 3,310 万元，主要是 2023 年我区各镇作为区级部门预算单位管理，组织事务支出增加。

（19）宣传事务支出预算减少 64 万元，主要是厉行节约，压减一般性支出。

（20）统战事务支出预算减少 348 万元，主要是厉行节约，压减一般性支出。

（21)其他共产党事务支出(款)支出预算减少 261 万元，主要是厉行节约，压减一般性支出。

（22）市场监督管理事务支出预算减少 1,959 万元，主要是厉行节约，压减一般性支出。

（23）其他一般公共服务支出(款)支出预算增加 3,725 万元，主要是 2023 年我区各镇作为区级部门预算单位管理，其他一般公共服务支出(款)支出增加。

2. 2023 年公共安全 支出预算 117,078 万元，比上年减少 16,507 万元，下降 12%。主要原因：厉行节约，压减一般性支出。

3. 2023 年教育支出预算 446,032 万元，比上年增加 8,426 万元，增长 2%，主要原因：2023 年中小学学生人数较 2022 年有所增长，进一步加大免费教育补助等领域的投入。

4. 2023 年科学技术支出预算 51,781 万元，比上年减少 65,724 万元，下降 56%。主要原因：部分项目调整至资源勘

探工业信息等支出功能科目列支。

5.2023 年文化旅游体育与传媒支出预算 14,542 万元，比上年减少 3,210 万元，下降 18%，主要原因：厉行节约，压减一般性支出。

6.2023 年社会保障和就业支出预算 256,463 万元，比上年增加 9,062 万元，增长 4%，主要原因：增加区级资金安排用于农村最低生活保障及特困人员救助供养等民生项目。

7.2023 年卫生健康支出预算 211,191 万元，比上年减少 50,549 万元，下降 19%，主要原因：一是厉行节约，压减一般性支出；二是 2022 年疫情防控形势复杂多变，防疫相关支出较大抬高基数；三是部分项目转列至社会保障和就业支出功能科目列支。

8.2023 年节能环保支出预算 942 万元，比上年减少 1,251 万元，下降 57%，主要原因：2022 年市生态环境机构垂直管理制度改革已基本完成，2023 年除上级转移支付项目编入区级预算外，其余项目预算由市级编制。

9.2023 年城乡社区支出预算 68,200 万元，比上年增加 40,438 万元，增长 146%，主要原因：一是 2023 年我区各镇作为区级部门预算单位管理，城乡社区支出增加；二是加大城管执法和建设市场管理与监督方面的投入。

10.2023 年农林水支出预算 76,449 万元，比上年增加 18,566 万元，增长 32%，主要原因：一是 2023 年我区各镇

作为区级部门预算单位管理，农林水支出增加；二是上级提前下达转移支付增加。

11. 2023 年交通运输支出预算 42,813 万元，比上年减少 9,284 万元，下降 18%,主要原因：一是厉行节约，压减一般性支出，适当控制购买服务规模；二是上级资金减少。

12. 2023 年资源勘探工业信息等支出预算 91,185 万元，比上年增加 41,018 万元，增长 82%，主要原因：部分项目从科学技术支出功能科目调整至本科目列支。

13. 2023 年商业服务业等支出预算 5,880 万元，比上年增加 3,991 万元，增长 211%，主要原因：加大涉外发展服务等商业服务投入力度。

14. 2023 年自然资源海洋气象等支出预算 12,518 万元，比上年减少 3,229 万元，下降 21%，主要原因：一是厉行节约，压减一般性支出；二是自然资源调查与确权登记，规划及管理方面支出减少。

15. 2023 年住房保障支出预算 58,257 万元，比上年增加 726 万元，增长 1%，主要原因：加大城乡社区住宅领域投入。

16. 2023 年粮油物资储备支出预算 11,081 万元，比上年增加 7,410 万元，增长 202%，主要原因：加大储备粮(油)库建设投入。

17. 2023 年灾害防治及应急管理支出预算 17,492 万元，比上年增加 3,874 万元，增长 28%，主要原因：消防救援事

务支出增加。

18. 2023 年预备费支出预算 25,000 万元，比上年减少 3,229 万元，下降 22%。主要是根据《中华人民共和国预算法》有关规定，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，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。

19. 2023 年债务付息支出预算 12,300 万元，比上年减少 981 万元，下降 7%，主要原因：根据一般债券付息实际需求，相应减少安排债券付息支出。

20. 2023 年债务发行费用支出预算 2 万元，比上年减少 166 万元，下降 99%，主要原因：根据一般债券发行情况相应减少发行费用。

21. 2023 年其他支出预算 103,854 万元，比上年增加 30,426 万元，增长 41%，主要原因是 2022 年预算调整回收存量资金冲减支出导致基数较小，2023 年年初预算无此因素。

表 4

2023 年广州市增城区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项　　目	预算数
	合计	**849,597**
501	**机关工资福利支出**	**201,110**
50101	工资奖金津补贴	129,961
50102	社会保障缴费	21,534
50103	住房公积金	16,782
50199	其他工资福利支出	32,833
502	**机关商品和服务支出**	**39,227**
50201	办公经费	20,001
50202	会议费	44
50203	培训费	472
50204	专用材料购置费	2,676
50205	委托业务费	3,891
50206	公务接待费	57
50207	因公出国（境）费用	24
50208	公务用车运行维护费	2,551
50209	维修（护）费	1,574
50299	其他商品和服务支出	7,937
503	**机关资本性支出（一）**	**1,313**
50306	设备购置	1,313
504	**机关资本性支出（二）**	**8**
50404	设备购置	8
505	**对事业单位经常性补助**	**513,899**
50501	工资福利支出	499,471

表 4

2023 年广州市增城区本级一般公共预算基本支出表

（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项　　目	预算数
50502	商品和服务支出	14,428
506	**对事业单位资本性补助**	**173**
50601	资本性支出（一）	160
50602	资本性支出（二）	13
509	**对个人和家庭的补助**	**77,773**
50901	社会福利和救助	1,140
50905	离退休费	76,449
50999	其他对个人和家庭补助	184
599	**其他支出**	**16,094**
59999	其他支出	16,094

备注：无

表 5

2023 年广州市增城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	5,261.11
其中：（一）因公出国（境）费用	350
（二）公务用车购置及运行维护支出	4,555.38
1. 公务用车购置	1,380.64
2. 公务用车运行维护费	3,174.74
（三）公务接待费	355.73

备注: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2023年广州市增城区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

2023年本级财政拨款安排“三公”经费5,261.11万元，比上年减少1.1万元，原因是落实过紧日子要求，厉行节约。其中：因公出国（境）支出350万元，比上年增加0万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出4,555.38万元（公务用车购置费1,380.64万元，比上年减少0.18万元；公务用车运行维护费3,174.74万元，比上年减少0.71万元。）比上年减少0.89万元，原因是落实过紧日子要求，厉行节约；公务接待费支出355.73万元，比上年减少0.21万元,原因是继续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。

表 6

2023 年广州市增城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	新塘镇	中新镇	派潭镇	小楼镇
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2023 年广州市增城区区级政府性基金预算收入表

单位：万元

项　　目	预算数
一、本级收入	**1,086,509**
国有土地收益基金收入	10,000
农业土地开发资金收入	4,098
国有土地使用权出让收入	1,005,845
彩票公益金收入	2,800
城市基础设施配套费收入	38,800
污水处理费收入	14,500
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	10,466
二、上级补助收入	**86,503**
三、下级上解收入	**0**
四、调入资金	**66,406**
五、债务（转贷）收入	**186,600**
六、上年结转收入	**6,443**
收入总计	**1,432,461**

备注:无

表 8

2023 年广州市增城区区级 政府性基金预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

项　　目	预算数
一、城乡社区支出	**739, 940**
本级支出	**739, 940**
国有土地使用权出让收入安排的支出	**668, 368**
征地和拆迁补偿支出	247, 971
土地开发支出	132, 387
城市建设支出	13, 138
农村基础设施建设支出	124, 133
土地出让业务支出	13, 038
农业生产发展支出	12, 711
农业农村生态环境支出	23, 679
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	101, 311
国有土地收益基金安排的支出	**10, 000**
征地和拆迁补偿支出	2, 000
土地开发支出	8, 000
农业土地开发资金安排的支出	**4, 116**
城市基础设施配套费安排的支出	**42, 956**
城市公共设施	1
城市环境卫生	42, 011
其他城市基础设施配套费安排的支出	944
污水处理费安排的支出	**14, 500**
污水处理设施建设和运营	14, 199
代征手续费	301

表 8

2023 年广州市增城区区级 政府性基金预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

项　　目	预算数
二、其他支出	**191, 021**
本级支出	**191, 021**
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	**186, 600**
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	186, 600
彩票发行销售机构业务费安排的支出	**234**
体育彩票销售机构的业务费支出	234
彩票公益金安排的支出	**4, 187**
用于社会福利的彩票公益金支出	1, 007
用于体育事业的彩票公益金支出	3, 084
用于残疾人事业的彩票公益金支出	96
三、债务付息支出	**148, 213**
四、债务发行费用支出	**1, 389**
五、上解支出	**51, 207**
六、调出资金	**220, 411**
七、债务转贷支出	**0**
八、债务还本支出	**80, 280**
支出总计	**1, 432, 461**

备注：无

表 9

2023 年广州市增城区本级政府性基金预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

项目编码	项　　目	预算数
212	**城乡社区支出**	**739,940**
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**668,368**
2120801	征地和拆迁补偿支出	247,971
2120802	土地开发支出	132,387
2120803	城市建设支出	13,138
2120804	农村基础设施建设支出	124,133
2120806	土地出让业务支出	13,038
2120814	农业生产发展支出	12,711
2120816	农业农村生态环境支出	23,679
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	101,311
21210	**国有土地收益基金安排的支出**	**10,000**
2121001	征地和拆迁补偿支出	2,000
2121002	土地开发支出	8,000
21211	**农业土地开发资金安排的支出**	**4,116**
21213	**城市基础设施配套费安排的支出**	**42,956**
2121301	城市公共设施	1
2121302	城市环境卫生	42,011
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	944
21214	**污水处理费安排的支出**	**14,500**
2121401	污水处理设施建设和运营	14,199
2121402	代征手续费	301
229	**其他支出**	**191,021**

表 9

2023 年广州市增城区本级政府性基金预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

项目编码	项　　目	预算数
22904	**其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出**	**186,600**
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	186,600
22908	**彩票发行销售机构业务费安排的支出**	**234**
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	234
22960	**彩票公益金安排的支出**	**4,187**
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,007
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,084
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	96
232	**债务付息支出**	**148,213**
23204	**地方政府专项债务付息支出**	**148,213**
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	51,200
2320431	土地储备专项债券付息支出	15,013
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	82,000
233	**债务发行费用支出**	**1,389**
23304	**地方政府专项债务发行费用支出**	**1,389**
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	414
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	10
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	965
	支出总计	**1,080,563**

备注:无

表 10

2023 年广州市增城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	新塘镇	石滩镇	中新镇	小楼镇

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

表 11

2023 年广州市增城区区级国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营收入	6,435
利润收入	635
股利、股息收入	1,800
产权转让收入	0
清算收入	0
其他国有资本经营预算收入	4,000
二、转移性收入	0
国有资本经营预算转移支付收入	0
上解收入	0
三、上年结转收入	0
收入总计	**6,435**

备注：无

表 12

2023 年广州市增城区区级国有资本经营预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营预算支出	**4,721**
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	721
国有企业棚户区改造支出	0
国有企业改革成本支出	0
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	721
（二）国有企业资本金注入	0
其他国有企业资本金注入	0
（三）国有企业政策性补贴	0
国有企业政策性补贴	0
（四）其他国有资本经营预算支出	4,000
其他国有资本经营预算支出	4,000
二、转移性支出	**1,714**
（一）国有资本经营预算转移支付支出	0
（二）上解支出	0
（三）调出资金	1,714
支出总计	**6,435**

备注：无

表 13

2023 年广州市增城区本级国有资本经营预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
223	国有资本经营预算支出	**4,721**
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	721
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	721
22399	其他国有资本经营预算支出	4,000
2239999	其他国有资本经营预算支出	4,000
	支出总计	**4,721**

备注:无

表 14

2023 年广州市增城区区级 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	新塘镇	中新镇	派潭镇	小楼镇

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付。

表 15

2023 年广州市增城区区级 社会保险基金预算收入表

单位：万元

项　目	预算数
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、城镇职工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
二、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
三、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
四、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
利息收入	0.00

备注：本级无社会保险基金预算收入。

表 16

2023 年广州市增城区区级社会保险基金预算支出表

单位：万元

项　目	预算数
合计	0.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
一、城镇职工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
二、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
三、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
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00
其中：基础养老金支出	0.00

备注：本级无社会保险基金预算支出。

表 17

2023 年广州市增城区区级社会保险基金预算结余表

单位：万元

项　目	2023 年预算数
本年结余	0.00
累计结余	0.00
一、城镇职工基本医疗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
二、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
三、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
四、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：本级无社会保险基金预算支出。

表 18

2022 年广州市增城区地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项　　目	金　额
一、2021 年末地方政府一般债务余额实际数	385,140.13
二、2022 年末地方政府一般债务限额	405,552.06
三、2022 年地方政府一般债务发行（转贷）额	132,155.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2022 年地方政府一般债券发行（转贷）额	132,155.00
四、2022 年地方政府一般债务还本额	132,164.20
五、2022 年末地方政府一般债务余额预计执行数	385,130.93

备注：1.根据《财政部关于规范地方政府主权外贷预算管理有关事项的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。

2.2022 年末地方政府一般债务余额执行数已反映政府外贷跨年度汇兑损益，下同。

表 19

2022 年广州市增城区 地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项　　目	金　额
一、2021 年末地方政府专项债务余额实际数	2,815,233.48
二、2022 年末地方政府专项债务限额	3,832,418.94
三、2022 年地方政府专项债务发行（转贷）额	1,304,374.00
四、2022 年地方政府专项债务还本额	425,495.38
五、2022 年末地方政府专项债务余额预计执行数	3,694,112.10

备注：无

表 20

广州市增城区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

单位：万元

项　　目	公式	本地区	本级
一、2022 年发行（转贷）执行数	A=B+D	1,436,529.00	1,436,529.00
（一）一般债券	B	132,155.00	132,155.00
其中：再融资债券	C	132,155.00	132,155.00
（二）专项债券	D	1,304,374.00	1,304,374.00
其中：再融资债券	E	417,674.00	417,674.00
二、2022 年还本执行数	F=G+H	549842.40	549842.40
（一）一般债券	G	132,164.20	132,164.20
（二）专项债券	H	417,678.20	417,678.20
三、2022 年付息执行数	I=J+K	123,960.90	123,960.90
（一）一般债券	J	13,270.57	13,270.57
（二）专项债券	K	110,690.33	110,690.33
四、2023 年还本预算数	L=M+O	80,280.00	80,280.00
（一）一般债券	M	0.00	0.00
其中：再融资债券		0.00	0.00
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	80,280.00	80,280.00
其中：再融资债券		0.00	0.00
财政预算安排	P	80,280.00	80,280.00
五、2023 年付息预算数	Q=R+S	160,513.00	160,513.00
（一）一般债券	R	12,300.00	12,300.00
（二）专项债券	S	148,213.00	148,213.00

备注：无

表 21

广州市增城区地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	2022年底余额	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	382,483.00	0.00	0.00	196,218.00	0.00	186,265.00	一般公共预算
	新增债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	置换债券	118,060.00	0.00	0.00	118,060.00	0.00	0.00	
	再融资债券	264,423.00	0.00	0.00	78,158.00	0.00	186,265.00	
专项债券	合计	3,676,194.74	395,090.40	338,694.00	35,051.74	342,543.60	2,564,815.00	政府性基金预算
	新增债券	2,366,996.00	232,010.00	300,986.00	0.00	125,000.00	1,709,000.00	
	置换债券	498,383.74	163,080.40	37,708.00	35,051.74	217,543.60	45,000.00	
	再融资债券	810,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,815.00	

备注：无

表 22

2022 年广州市增城区 地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2022 年债务限额预计执行数			2022 年末债务余额预计执行数		
	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
增城区	4,237,971.00	405,552.06	3,832,418.94	4,079,243.03	385,130.93	3,694,112.10
区本级	4,237,971.00	405,552.06	3,832,418.94	4,079,243.03	385,130.93	3,694,112.10

备注：无

表 23

2022 年广州市增城区新增债务限额安排情况表

单位：万元

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
增城区	886,700.00	0.00	0.00	886,700.00
区本级	886,700.00	0.00	0.00	886,700.00
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）水利综合整治工程	32,200.00	0.00	0.00	32,200.00
增城区人民医院改扩建工程	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
南方医院增城分院二期建设项目	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
广州增城新型显示价值创新园区	80,300.00	0.00	0.00	80,300.00
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）中南部片区城乡融合基础设施建设项目	63,400.00	0.00	0.00	63,400.00
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）荔湖新城城乡融合示范片区基础设施建设项目	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

表 23

2022 年广州市增城区新增债务限额安排情况表

单位：万元

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
广汕高铁增城南站片区基础设施配套项目（二期）	31,100.00	0.00	0.00	31,100.00
广汕高铁增城南站片区基础设施配套项目	50,700.00	0.00	0.00	50,700.00
广州东部交通枢纽中心湾区连接配套工程	107,200.00	0.00	0.00	107,200.00
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）中北部基础设施配套工程	173,200.00	0.00	0.00	173,200.00
广州东部交通枢纽中心湾区连接配套工程项目（二期）	90,700.00	0.00	0.00	90,700.00
广州铁路枢纽增城西站基础设施配套项目	42,400.00	0.00	0.00	42,400.00
中新科技园（粤港澳大湾区信创产业园）	25,900.00	0.00	0.00	25,900.00
广州铁路枢纽增城西站基础设施配套项目（二期）	38,800.00	0.00	0.00	38,800.00
粤港澳大湾区智能传感器产业园基础设施配套项目	32,600.00	0.00	0.00	32,600.00

表 23

2022 年广州市增城区新增债务限额安排情况表

单位：万元

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
粤港澳大湾区广州东部交通枢纽中心周边配套基础设施建设工程	28,200.00	0.00	0.00	28,200.00

备注：无

表 24

2022 年广州市增城区新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：万元

项　　目	金额	占比
合计	886,700.00	100%
一、基础设施建设	0.00	-
（一）铁路	0.00	-
（二）公路	0.00	-
（三）机场	0.00	-
（四）水运	0.00	-
（五）城市轨道交通	0.00	-
（六）城市停车场	0.00	-
（七）综合交通枢纽	0.00	-
二、能源	0.00	-
三、农林水利	32,200.00	4%
四、生态环保	0.00	-
五、社会事业	65,000.00	7%
（一）卫生健康	65,000.00	7%
（二）教育	0.00	-
（三）养老	0.00	-
（四）文化旅游	0.00	-
（五）其他社会事业	0.00	-
六、仓储物流基础设施	0.00	-
七、市政和产业园区基础设施	789,500.00	89%
八、保障性安居工程	0.00	-
（一）城镇老旧小区改造	0.00	-
（二）保障性租赁住房	0.00	-
（三）棚户区改造	0.00	-

表 24

2022 年广州市增城区新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：万元

项　　目	金额	占比
九、其他	0.00	-

备注：无

表 25

2022 年广州市增城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	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
合计	-	886,700.00	10	-	3,767.92	12,815.71
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）水利综合整治工程	农林水利	32,200.00	10	2.89%、2.92%、2.86%	0.00	466.58
增城区人民医院改扩建工程	卫生健康	30,000.00	10	2.89%、2.92%、2.86%	1,645.23	432.90
南方医院增城分院二期建设项目	卫生健康	35,000.00	10	2.89%、2.92%、2.86%	2,122.69	505.50
广州增城新型显示价值创新园区	产业园区基础设施	80,300.00	10	2.89%、2.92%、2.86%	0.00	1,160.98

表 25

2022 年广州市增城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	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）中南部片区城乡融合基础设施建设项目	产业园区基础设施	63,400.00	10	2.89%、2.92%、2.86%	0.00	914.47
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）荔湖新城城乡融合示范片区基础设施建设项目	产业园区基础设施	25,000.00	10	2.89%、2.92%、2.86%	0.00	361.64
广汕高铁增城南站片区基础设施配套项目（二期）	产业园区基础设施	31,100.00	10	2.89%、2.92%、2.86%	0.00	450.08
广汕高铁增城南站片区基础设施配套项目	产业园区基础设施	50,700.00	10	2.89%、2.92%、2.86%	0.00	732.15
广州东部交通枢纽中心湾区连接配套工程	产业园区基础设施	107,200.00	10	2.89%、2.92%、2.86%	0.00	1,550.19

表 25

2022 年广州市增城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	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）中北部基础设施配套工程	产业园区基础设施	173,200.00	10	2.89%、2.92%	0.00	2,506.62
广州东部交通枢纽中心湾区连接配套工程项目（二期）	产业园区基础设施	90,700.00	10	2.89%、2.92%	0.00	1,311.98
广州铁路枢纽增城西站基础设施配套项目	产业园区基础设施	42,400.00	10	2.89%、2.92%、2.86%	0.00	612.43
中新科技园（粤港澳大湾区信创产业园）	产业园区基础设施	25,900.00	10	2.92%、2.86%	0.00	374.06
广州铁路枢纽增城西站基础设施配套项目（二期）	产业园区基础设施	38,800.00	10	2.92%、2.86%	0.00	557.84
粤港澳大湾区智能传感器产业园基础设施配套项目	产业园区基础设施	32,600.00	10	2.92%、2.86%	0.00	469.21

表 25

2022 年广州市增城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	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
粤港澳大湾区广州东部交通枢纽中心周边配套基础设施建设工程	产业园区基础设施	28,200.00	10	2.92%、2.86%	0.00	409.11

备注：发行期限为 10 年及 10 年以上的债券每半年付息一次。

表 26

2023 年广州市增城区 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项　　目	公　式	全区	本级	下级
一、2022 年地方政府债务限额	A=B+C	4,237,971.00	4,237,971.00	0.00
其中：一般债务限额	B	405,552.06	405,552.06	0.00
专项债务限额	C	3,832,418.94	3,832,418.94	0.00
二、提前下达 2023 年地方政府债务新增限额	D=E+F	379,000.00	379,000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	379,000.00	379,000.00	0.00

备注：无

表 27

2023 年广州市增城区 提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

地　　区	合计	新增一般债务限额	新增专项债务限额
合计	379,000.00	0.00	379,000.00
区本级	379,000.00	0.00	379,000.00
粤港澳大湾区智能传感器产业园基础设施配套项目	19,500.00	0.00	19,500.00
广州东部交通枢纽中心湾区连接配套工程	119,000.00	0.00	119,000.00
广汕高铁增城南站片区基础设施配套项目(二期)	3,500.00	0.00	3,500.00
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）中北部基础设施配套工程	56,300.00	0.00	56,300.00
广州铁路枢纽增城西站基础设施配套项目	15,800.00	0.00	15,800.00
广汕高铁增城南站片区基础设施配套项目	10,800.00	0.00	10,800.00
广州东部交通枢纽中心湾区连接配套工程项目（二期）	28,300.00	0.00	28,300.00
南方医院增城分院二期建设项目	11,000.00	0.00	11,000.00
粤港澳大湾区广州东部公铁联运枢纽片区基础设施项目	10,300.00	0.00	10,300.00
增城国家级经济技术开发区仙村园区基础设施项目	8,800.00	0.00	8,800.00
粤港澳大湾区智能传感器产业园基础设施项目（二期）	22,200.00	0.00	22,200.00
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）荔湖新城城乡融合示范片区基础设施建设项目	3,000.00	0.00	3,000.00

表 27

2023 年广州市增城区 提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

地　　区	合计	新增一般债务限额	新增专项债务限额
增城区人民医院改扩建工程	8,000.00	0.00	8,000.00
中新科技园（粤港澳大湾区信创产业园）	12,000.00	0.00	12,000.00
粤港澳大湾区广州东部交通枢纽中心周边配套基础设施建设工程	15,200.00	0.00	15,200.00
广州铁路枢纽增城西站基础设施配套项目（二期）	5,700.00	0.00	5,700.00
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）荔湖新城城乡融合示范片区基础设施建设项目（二期）	2,800.00	0.00	2,800.00
增城国家级经济技术开发区中新科技园基础设施项目	2,000.00	0.00	2,000.00
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）中南部片区城乡融合基础设施建设项目	20,800.00	0.00	20,800.00
广州科教城（信息产业园）基础设施建设工程	4,000.00	0.00	4,000.00

备注：无

关于2023 年广州市增城区提前下达新增债务限额安排情况说明

一、提前下达情况及相关要求。广州市财政局下达我区2023年提前批新增债券额度37.90亿元（均为专项债券），其中一月发行地方政府新增专项债券18.66亿元。

二、分配方案。一月新增专项债券资金用于：广州东部交通枢纽中心湾区连接配套工程7.4亿元、广汕高铁增城南站片区基础设施配套项目(二期)0.17亿元、国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）中北部基础设施配套工程 4.03 亿元、广州铁路枢纽增城西站基础设施配套项目0.48亿元、广汕高铁增城南站片区基础设施配套项目0.62亿元、广州东部交通枢纽中心湾区连接配套工程项目（二期）1.16亿元、南方医院增城分院二期建设项目0.5亿元、增城国家级经济技术开发区仙村园区基础设施项目 0.45 亿元、粤港澳大湾区智能传感器产业园基础设施项目（二期）1.64亿元、国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）荔湖新城城乡融合示范片区基础设施建设项目 0.14 亿元、增城区人民医院改扩建工程0.4亿元、广州铁路枢纽增城西站基础设施配套项目（二期）0.38亿元、国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）中南部片区城乡融合基础设施建设项目1.29亿元。

第三部分　相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2023年对下级税收返还和转移支付预算0万元，比上年减少177,911万元，下降100%。其中：

1.税收返还

2023年对下级税收返还预算0，与上年持平。

2.一般性转移支付

2023年对下级一般性转移支付预算0，比上年年初预算减少167,829万元，主要原因是2023年我区各镇作为区级部门预算单位管理，无一般性转移支付支出。

3.专项转移支付

2023年对下级专项转移支付预算0，比上年年初预算减少10,082万元，主要原因是2023年我区各镇作为区级部门预算单位管理，无专项转移支付支出。

（二）举借债务情况

1.地方政府债务限额余额情况。广州市下达我区2022年政府债务限额4,237,971.00万元，其中：一般债务限额405,552.06万元，专项债务限额3,832,418.94万元。2022年政府债务余额预计执行数4,079,243.03万元，按偿债来源分，一般债务385,130.93万元，专项债务3,694,112.10万元。【2022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。我区 2022 年发行地方政府债券 1,436,529.00 万元，其中：新增债券 886,700.00 万元(全部为专项债券),再融资债券 549,829.00 万元（一般债券 132,155.00 万元、专项债券 417,674.00 万元）。【按中央债务管理要求，2023 年债券发行情况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。2022 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。

我区 2022 年偿还地方政府债券本金 549,842.40 万元，其中一般债券 132,164.20 万元,专项债券 417,678.20 万元；支付债券利息 123,960.90 万元，其中：一般债券利息 13,270.57 万元，专项债券利息 110,690.33 万元。

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

<table>
<tr><td>资金名称</td><td colspan="5">增城区应元学校高中部建设工程项目</td></tr>
<tr><td>业务主管部门</td><td colspan="5">广州市增城区住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td>资金类型</td><td colspan="5">财政资金</td></tr>
<tr><td>项目实施周期</td><td colspan="5">2021 年-2024 年</td></tr>
<tr><td>资金需求</td><td colspan="2">2023 年金额</td><td colspan="3">12552.8 万元</td></tr>
<tr><td>用途范围</td><td colspan="5">项目建设</td></tr>
<tr><td>政策依据</td><td colspan="5">广州市增城区发展和改革局关于增城区应元学校高中部建设项目可行性研究报告的复函（穗增发改投批[2022]21 号）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体绩效目标</td><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="3">增城区应元学校高中部建设项目完成所有前期工作，项目完成主体施工并移交使用。</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施周期绩效目标</td><td colspan="3">本项目拟建 36 个高中班，总规模 1800 生。项目总用地面积 62094 ㎡，约 93.141 亩（一期供地 85.342 亩，二期供地 7.799 亩）。总建筑面积为 63652 ㎡,其中计容面积为 48911 ㎡，不计容面积为 14741 ㎡；建设内容主要包括教学及辅助用房、办公用房、生活服务用房、学生及教职工宿舍、其他配套用房等功能建筑，并配套建设室外运动场地、道路广场、绿地、给排水管网、围墙、大门等一批室外工程。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度目标值</td><td>实施周期目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>配套工程完成率</td><td>周边配套及场地内绿化完成率 97%。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>主体施工完成率</td><td>完成地下室主体建设完成率 100%；总体进度 96%。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>项目运行完好率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>安全文明施工和质量管理检查次数达标率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>可研报告质量</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
</table>

		时效指标	资料打印的及时性	100%	100%
			年度计划完成率	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	维护响应机制健全性	健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	98%	98%

绩效目标申报表

资金名称	新塘站片区路网-纵一路、新源路及汽车城大道建设工程	
业务主管部门	广州市增城区交通运输局	
资金类型	财政资金、专项债券	
项目实施周期	2020 年-2023 年底	
资金需求	2023 年金额：5.03 亿元	总金额：25.26 亿元
用途范围	支付工程建安费、征地拆迁费、管线迁改费、代建费、勘察设计等费用	
政策依据	广州市增城区发展和改革局关于新塘站片区路网-纵一路、新源路及汽车城大道建设工程项目可行性研究报告的批复（增发改投【2019】129号）	
总体绩效目标	年度绩效目标	新塘站片区路网-纵一路、新源路及汽车城大道建设工程主要建设内容含道路工程、桥梁工程、隧道工程、给排水工程、交通工程、通信电力工程、照明工程、绿化景观工程等。2023 年度绩效目标如下：1、累计完成公路里程 9.125 千米；2、主体工程完成至 100%；3、完成人行天桥建设 3 座、隧道建设 2 座、匝道桥建设 8 座；4、所有投诉及时处理，投诉处理率 100%；5、施工单位无拖欠、克扣农民工工资现象。

	实施周期绩效目标		完成纵一路全长 1km、站前路隧道 0.795km;新源路包含新源路主线、新源路支线及环城路改造，新源路主线全长 1.55km，新源路支线全长 0.305km，环城路改造全长 1.66km;汽车城大道包含汽车城大道主线、汽车城大道支线 1 及汽车城大道支线 2,汽车城大道主线全长 2.52km,汽车城大道支线 1 全长 0.212km 及汽车城大道支线 2 全长 0.103km，新新公路全长 0.98km 主体及配套设施施工。		
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	公路建设工程量（千米）	累计完成公路里程 9.125 千米	完成公路里程 9.125 千米
			公路建设工程量（座）	完成人行天桥建设 3 座、隧道建设 2 座、匝道桥建设 8 座	完成人行天桥建设 3 座、隧道建设 2 座、匝道桥建设 8 座
			支出及时率	100%	100%
			主体工程完成率（%）	完成至 100%	主体工程完成率 100%
		质量指标	抽检合格率	98%以上	95%以上
			资金使用合规率	100%	100%
			工程质量达标率	工程质量 100%符合图纸与规范要求	工程质量达标
		时效指标	农民工工资支付及时率	按合同约定及时支付	按合同约定及时支付
		成本指标	项目成本控制	不超批复概算	不超批复概算
	效益指标	社会效益指标	投诉问题处理率	100%	100%
			缓解交通压力程度	通过道路建设，有效缓解当地交通压力，减少环境及噪声污染，	缓解交通压力达标

				能很大程度降低交通事故率。	
		生态效益指标	环评通过率	100%	100%