

市第十五届人大常委会  
第五十五次会议文件（八）之一

## 关于广州市 2021 年市级第二次 预算调整方案的报告

——2021 年 9 月 27 日在广州市第十五届  
人民代表大会常务委员会第五十五次会议上

广州市财政局局长 陈雄桥

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

按照预算法等相关要求，为落实 2021 年市本级地方政府新增债券及其他支出安排，我市拟定了广州市 2021 年市级第二次预算调整方案，主要情况如下：

### 一、资金来源情况（附件 1）

本次预算调整金额共计 389 亿元，资金来源如下：

（一）地方政府专项债券资金 145 亿元。

省财政厅下达我市 2021 年第 2 批地方政府新增债券额度 390 亿元，全部为专项债券（其中用于项目资本金 56 亿元），按照“急需、成熟、统筹、集中”的原则，结合项目储备及市区债务风险指

标情况，拟安排市本级 145 亿元（全部为专项债券，其中用于项目资本金 52 亿元），区级 245 亿元（全部为专项债券，其中用于项目资本金 4 亿元）。

**（二）动用预算稳定调节基金 25.2 亿元。**

根据市本级预算稳定调节基金规模情况和新增项目支出需求，本次预算调整拟动用预算稳定调节基金 25.2 亿元，动用后市本级预算稳定调节基金余额为 10.4 亿元。

**（三）调增国有土地使用权出让收入预算 211.2 亿元。**

结合上半年市本级土地出让情况及全年土地供应总体形势，预计市本级全年国有土地使用权出让收入较年初预算增加 211.2 亿元，可相应调增支出安排。截至 8 月底，市本级国有土地使用权出让收入 535 亿元，已完成年初预算的 89.2%；本次调整后市本级国有土地使用权出让收入预算由 600 亿元调整为 811.2 亿元。

**（四）动用社保基金历年结余 7.6 亿元。**

2021 年失业保险基金当年结余-15.6 亿元，累计结余 139.4 亿元，根据上级政策要求和实际失业保险金发放情况，拟动用失业保险基金历年结余 7.6 亿元用于安排失业补助金等新增支出。调整后，失业保险基金当年结余-23.2 亿元，年末累计结余 131.8 亿元。

## **二、项目安排建议（附件 2）**

**（一）地方政府专项债券资金安排支出项目 145 亿元。**

1、地铁建设项目 42.1 亿元。根据广州市 2021 年政府投资年度计划（轨道交通项目），安排资金用于地铁工程建设，其中七号线二期 0.3 亿元、十号线 5 亿元、十二号线 15.9 亿元、十三号线二期 5 亿元、十八号线 7.2 亿元、二十二号线 3.4 亿元、三号线东延段 3.8 亿元、五号线东延段 0.9 亿元和二十一号线 0.6 亿元。

2、铁路建设项目 33.5 亿元。根据广州市 2021 年政府投资年度计划（轨道交通项目），安排资金用于铁路工程建设，其中白云（棠溪）站综合交通枢纽一体化建设工程 14 亿元、广清城际广州站至广州北站段项目 2.1 亿元、广佛环线广州南站至白云机场段项目 7 亿元、广州至汕尾铁路（广州段）2 亿元、白云机场 T3 交通枢纽轨道交通预留工程 1.8 亿元、新塘站综合交通枢纽一体化工程 0.5 亿元、穗莞深城际琶洲支线 5.1 亿元和新建广州白云站（棠溪站）1 亿元。

3、白云机场三期扩建项目 32 亿元。根据国家部委关于支持广州临空经济示范区建设及对广州白云国际机场三期扩建工程可行性研究报告的批复，安排资金用于完善白云机场周边临空经济产业园区基础设施建设，促进临空产业发展。

4、广州科技教育城建设项目 21 亿元。根据广州教育城建设工作方案，安排资金用于十三所院校迁建、交通及市政等相关配套设施建设，打造粤港澳大湾区及广州市专业化人才集中地，为

广州产业转型升级提供技术技能人才支撑。

5、粤港澳大湾区污水联合防治 10 亿元。根据市委、市政府关于持续推进污染防治工作，全面提升我市水环境改善民生的统一部署，安排资金用于推进合流渠箱清污分流改造、中心区排水单元配套公共管网建设，全面推进城镇污水处理提质增效，提升我市水环境，改善民生生活品质。

6、粤港澳大湾区空铁联运枢纽——广州花都空铁融合发展都市区配套设施提升工程 4.7 亿元。根据市发改委关于广州花都空铁融合发展都市区配套设施提升工程项目建议书的批复，安排资金用于配套交通场站和道路工程建设，完善花都空铁融合发展都市区基础设施建设，改善花都空铁融合发展都市区交通服务水平

7、广州市老年医院项目 1.7 亿元。根据市政府常务会议决议，安排资金用于推进广州市老年医院工程建设，完善我市老年医疗服务体系，更好满足老年人医疗养老服务迫切需求。

此外，区级专项债券 245 亿元，分配：越秀区 1.9 亿元、海珠区 3.9 亿元、荔湾区 3.4 亿元、天河区 2.3 亿元、白云区 16.8 亿元、黄埔区 54.1 亿元、花都区 13.6 亿元、番禺区 13.3 亿元、南沙区 79.8 亿元、从化区 5 亿元、增城区 50.9 亿元。区级具体项目安排情况由各区政府提请同级人大审议。

(二) 预算稳定调节基金安排的项目支出 25.2 亿元。

1、财政对医保基金给予疫苗接种补助 3 亿元。根据省有关疫苗采购及接种费用由医保基金负担并由财政给予 30%补助的政策要求，安排资金用于落实 2021 年上半年医保基金已结算费用的补助。

2、财政对医院给予疫苗接种补助 0.8 亿元。根据市政府关于加大对医护人员补助，落实对医护人员关心关怀的工作要求，安排资金用于在医保基金已承担接种费用的基础上额外对医院进行补助。

3、广州国际健康驿站开办费用 2.9 亿元。根据市委、市政府关于建设广州国际健康驿站的相关决议，安排资金用于健康驿站设备购置及设施运行经费等，保障广州国际健康驿站正常运营。

4、上解紧急接种阶段新冠疫苗及接种费用 1.9 亿元。根据省有关针对清算 2 月 6 日前分发我市疫苗采购资金的通知，按要求安排资金用于上解该部分疫苗采购款项。

5、市八医院抗击新冠疫情财政补助经费 2.4 亿元。根据省、市政府及国家专家组要求，安排资金用于保障市八医院在疫情期间的正常运营，增强其针对新冠肺炎等重大疾病的防控能力。

6、市八医院医护值班综合楼应急改造工程 1.5 亿元。根据市政府召开的应急抢险救灾工程联席会议决定，市八医院医护值班综合楼项目列为应急抢险救灾工程事宜，安排资金用于支付年内

工程进度款。

7、高水平医院建设经费 2.1 亿元。根据市政府关于推进我市高水平医院建设的决策部署，安排资金用于补助广州市第一人民医院、广州市妇女儿童医疗中心和广州医科大学附属第一医院各 0.7 亿元，推动其重点专科、科研平台和人才队伍建设，打造国内一流医院、进一步改善医疗服务体验。

8、2021 学年进城务工人员随迁子女就读义务教育公办学位补贴 2.9 亿元。根据省市有关推动进城务工人员随迁子女接受义务教育工作的决策精神，安排资金用于补助各区 2021 学年实现进城务工人员随迁子女就读义务教育公办学位达到 85%。

9、广州期货交易所落户配套资金 6 亿元。根据市委、市政府关于推进广州期货交易所筹建工作的相关决议，安排资金用于广州期货交易所落户配套资金，推动广州期货交易所顺利落地，促进广州期货市场加快发展。

10、就业补助资金 1.7 亿元。根据中央、省和市有关进一步稳定和扩大就业若干政策措施的要求及目前我市就业形势，安排资金用于落实各项就业补贴。

（三）国有土地使用权出让收入安排的项目支出 211.2 亿元。

1、土地储备项目 150 亿元。根据省关于复垦周转指标归还的通知和签订的土地收储补偿协议等文件要求，安排资金用于购买

复垦周转指标和支付征地拆迁补偿款及土地开发费等。

2、2021年驻镇帮镇扶村资金16.5亿元。根据省有关乡村振兴驻镇帮镇扶村工作的部署，为支持巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴，安排资金用于承担帮扶梅州、湛江、清远等地市的任务，落实土地出让收入用于乡村振兴的要求。

3、市水务投资及污水联合防治项目22.7亿元。根据市委、市政府关于持续推进污染防治工作，全面提升我市水环境改善民生的统一部署，安排资金用于推进污水管网、排水单元达标、从化区水系连通等项目建设及分担清远潯江蓄滞洪建设资金，进一步提升污水处理能力、巩固黑臭水体治理效果、推进水环境提升。

4、市政路桥项目15亿元。根据2021年度政府投资计划及项目建设实际资金需求，安排资金用于开展市政路桥的新建、改建、扩建工程的前期、实施建设及完工结算等工作，推进市政路桥建设，完善广州市基础设施和路网功能。

5、白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施工程7亿元。根据广州白云国际机场三期扩建工程及其噪音区征拆安置项目近期实施计划，安排资金用于缴纳购买水田指标、被征地农民社保费及其他规费等，以完成安置区与机场三期主体工程合并办理用地报批，争取在用地报批阶段解决占用永久基本农田问题。

#### （四）失业保险基金支出 7.6 亿元。

安排失业补助金等新增支出 7.6 亿元。根据省有关延长失业补助金政策受理期和降低企业实际缴纳失业保险费的返还比例等政策要求及本年度失业保险金发放情况，安排资金用于增加失业保险基金支出，以充分发挥失业保险基金预防失业、稳定就业作用，帮助企业稳定岗位、减轻负担。

### 三、政府债务及新增债券情况

#### （一）债务余额、限额总体情况。

截至 2021 年 7 月底，全市政府债务余额为 3,345.5 亿元，其中：市本级 2,007.7 亿元、区级 1,337.8 亿元。2020 年省核定我市政府债务限额 3,606.1 亿元，其中：市本级 1,875.3 亿元、区级 1,730.8 亿元。目前省尚未下达 2021 年债务限额，按照限额分配原则，预计省还将在我市 2020 年基础上增加新增债券限额，全市政府债务风险等级均处于绿色安全区域，风险可控。

#### （二）新增债券情况。

省下达我市 2021 年第二批新增债券额度 390 亿元，全部为专项债券。结合全市债务风险、债券项目建设运营及预期融资收益平衡情况，拟分配市本级 145 亿元、区级 245 亿元。按照今年专项债券滚动发行的新要求，上述债券额度不是一次性发行，省将结合项目各阶段资金需求分批发行，债券发行期限和年利率以每



次实际发行结果为准。参考今年上半年我市已发行的情况，按债券期限不同，年利率在 3.21%（7 年期）至 3.89%（20 年期）之间。

### （三）专项债券偿还资金来源和偿还计划。

按照债券管理规定，发行专项债券的项目应当是有一定收益的公益性项目，且项目收益必须能够覆盖债券本息。市本级新增专项债券偿债资金均来源于项目自身产生的收益（如：污水联合防治项目来源于污水处理费收入；白云机场扩建、轨道交通建设项目来源于项目内可开发的土地出让及物业出租、停车场收费、广告等有偿服务收入），各项目融资收益平衡方案均需经第三方机构（会计师事务所、律师事务所、信用评级机构）审核评价通过，符合专项债券发行要求后，于发行前挂网向债券投资人公示。市本级每年将当年所需专项债券偿债资金列入政府性基金年度预算，按照债券实际到期情况按时向省缴付。

以上报告，请予审议。

- 附件：1.广州市 2021 年市级第二次预算调整方案总表  
2.广州市 2021 年市级第二次预算调整建议安排表

附件1

## 广州市2021年市级第二次预算调整方案总表

单位：万元

资金来源	金额	项目安排	金额
收入合计	3,889,720	支出合计	3,889,720
一、一般公共预算	252,216	一、一般公共预算	252,216
		（一）财政对医保基金给予疫苗接种补助	29,902
		（二）财政对医院给予疫苗接种补助	7,991
		（三）广州国际健康驿站开办费	29,300
		（四）上解紧急接种阶段新冠疫苗及接种费用	19,387
		（五）市八医院抗击新冠疫情财政补助经费	24,061
		（六）市八医院医护值班综合楼应急改造工程	14,400
		（七）高水平医院建设经费	21,000
		（八）2021学年进城务工人员随迁子女就读义务教育公办学位补贴	29,221

资金来源	金额	项目安排	金额
		(九) 广州期货交易所落户配套资金	60,000
		(十) 就业补助资金	16,954
二、政府性基金预算	3,561,600	二、政府性基金预算	3,561,600
(一) 新增地方政府专项债券	1,450,000	小计	1,450,000
		(一) 地铁建设项目	421,100
		(二) 铁路建设项目	334,900
		(三) 白云机场三期扩建项目	320,000
		(四) 广州科技教育城建设项目	210,000
		(五) 粤港澳大湾区污水联合防治	100,000
		(六) 粤港澳大湾区空铁联运枢纽——广州花都空铁融合发展都市区配套设施提升工程	47,000
		(七) 广州市老年医院项目	17,000
(二) 调增土地出让收入预算	2,111,600	小计	2,111,600

资金来源	金额	项目安排	金额
		(一) 土地储备项目	1,499,121
		(二) 2021年驻镇帮镇扶村资金	165,200
		(三) 市水务建设及污水联合防治项目	226,879
		(四) 市政路桥项目	150,000
		(五) 白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施工程	70,400
三、社保基金预算	75,904	三、社保基金预算	75,904
动用失业保险基金结余	75,904	安排失业补助金等支出	75,904

## 附件2

## 广州市2021年市级第二次预算调整建议安排表

单位：万元

序号	部门名称/主管部门	项目	年初预算安排金额	科目		本次调整金额	拟调整后金额	项目内容及绩效目标
				科目名称(项级)	科目编码(类款项)			
合计			2,966,927			3,889,720	6,780,743	
一、一般公共预算支出项目			77,232			252,216	329,448	
1	广州市医疗保障局	财政对医保基金给予疫苗接种补助	-	财政对职工基本医疗保险基金的补助、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2101201、2101202	29,902	29,902	<p><b>调整依据：</b>根据上级规定，2021年上半年新冠病毒疫苗及接种费用财政补助资金需于2021年到位。</p> <p><b>项目内容：</b>新冠病毒疫苗附条件上市后，对本轮（2021年2月6日起，截止时间执行国务院联防联控机制有关规定）疫苗接种实施居民免费。在受种者知情自愿同意的前提下，疫苗及接种费用由医保基金负担，财政对医保基金给予30%补助，其中中央财政对各省财政补助实行分档补助，对广东省拟按30%补助。</p> <p><b>绩效目标：</b>接种新冠病毒疫苗对于降低人民群众病毒感染风险，控制乃至消除疫情具有重要意义。为加快建立疫情屏障，维护正常经济社会秩序，维护最广大人民群众的生命健康、促进医保基金可持续发展，必须做好新冠病毒疫苗及接种费用保障工作，以巩固疫情防控重大战略成果的优异成绩。</p>
2	广州市卫生健康委员会	财政对医院给予疫苗接种补助	-	突发公共卫生事件应急处理	2100410	7,991	7,991	<p><b>调整依据：</b>国务院联防联控机制和省、市新冠肺炎疫情防控指挥部统一部署等。</p> <p><b>项目内容：</b>对接种新冠病毒疫苗的医务防疫员按已接种疫苗量给予额外工作补助。</p> <p><b>绩效目标：</b>进一步落实关心爱护医务人员有关政策要求，加大对医务防疫工作人员的工作激励。</p>
3	广州市卫生健康委员会	广州国际健康驿站开办费	-	突发公共卫生事件应急处理	2100410	29,300	29,300	<p><b>调整依据：</b>市委、市政府关于建设广州国际健康驿站的相关决议等。</p> <p><b>项目内容：</b>安排各部门单位购置设备、物资等，其中市公安局264.72万元、市消防救援支队551.91万元、市红十字会医院11,963.49万元、岭南集团16,519.8万元。</p> <p><b>绩效目标：</b>保障广州市国际健康驿站正常运营，加强入境人员隔离管理，增强新冠肺炎等重大疾病防控能力。</p>

序号	部门名称/主管部门	项目	年初预算安排金额	科目		本次调整金额	拟调整后金额	项目内容及绩效目标
				科目名称(项级)	科目编码(类款项)			
4	广州市卫生健康委员会	上解紧急接种阶段新冠疫苗及接种费用	-	专项上解支出	2300602	19,387	19,387	<p><b>调整依据：</b>根据省有关针对清算2月6日前分发我市疫苗采购资金的通知。</p> <p><b>项目内容：</b>结算省财政预拨资金，保障紧急接种阶段新冠疫苗接种工作顺利推进。</p> <p><b>绩效目标：</b>落实省、市政府及国家专家组要求，增强新冠肺炎等重大疾病防控能力。</p>
5	广州市卫生健康委员会	市八医院抗击新冠疫情财政补助经费	13,300	突发公共卫生事件应急处理	2100410	24,061	37,361	<p><b>调整依据：</b>国务院联防联控机制和省、市新冠肺炎疫情防控指挥部统一部署、市政府批复等。</p> <p><b>项目内容：</b>用于保障市第八人民医院正常运营。</p> <p><b>绩效目标：</b>落实省、市政府及国家专家组要求，增强新冠肺炎等重大疾病防控能力。</p>
6	广州市卫生健康委员会	市八医院医护值班综合楼应急改造工程	-	突发公共卫生事件应急处理	2100410	14,400	14,400	<p><b>调整依据：</b>根据市政府召开的应急抢险救灾工程联席会议决定，市八医院医护值班综合楼项目列为应急抢险救灾工程事宜。</p> <p><b>项目内容：</b>本项目选址于综合医院区域内，与传染病区域的间距符合《传染病医院建筑设计规范》，新建医护值班综合楼共27层，总高度87.5米。基底面积1360平方米，建筑面积36800平方米。建设内容：各类功能用房建筑面积36450m<sup>2</sup>，其中宿舍功能面积29700m<sup>2</sup>，配套功能用房6750m<sup>2</sup>，其他功能350m<sup>2</sup>。本工程不设地下室。通过购置设备、物资等，确保整栋楼的供应需求。经估算，本项目总投资为28000万元。</p> <p><b>绩效目标：</b>当前我市疫情防控形势依然严峻，为落实院感防控闭环管理有关要求，市八医院作为新冠肺炎省级、市级定点收治医院，亟需解决医护人员值班集中住宿问题，保障参与救治任务和隔离休息轮班医护人员的住宿条件。工程建成后，共提供500间单人单间且满足集中隔离管理的医护隔离房间。配套相关服务功能，可成为独立运营的隔离酒店。项目建设是为做好新冠疫情防控工作的需要，有利于健全广州市公共卫生系统，增强新冠肺炎等重大疾病防控能力。</p>

序号	部门名称/主管部门	项目	年初预算安排金额	科目		本次调整金额	拟调整后金额	项目内容及绩效目标
				科目名称(项级)	科目编码(类款项)			
7	广州市卫生健康委员会	高水平医院建设财政补助项目	-	综合医院、妇幼保健院	2100201、2100206	21,000	21,000	<b>调整依据：</b> 市政府常务会议纪要等。 <b>项目内容：</b> 用于市第一人民医院、广州医科大学附属第一医院、市妇女儿童医疗中心提升临床重点专科、培育重点专科及医疗技术能力、专科护理队伍建设、学科及科研平台建设、人才队伍建设等方面。 <b>绩效目标：</b> 建设成为国内一流、世界领先的医院，打造以呼吸学科为核心的医疗高地，创建国家区域儿童医疗中心，建成以儿科学为特色的高水平研究型医院。进一步改善医疗服务体验，实现三满意医院建设目标。
8	广州市教育局	2021学年进城务工人员随迁子女就读义务教育公办学位补贴	-	专项转移支付-教育	2300305	29,221	29,221	<b>调整依据：</b> 省政府专题会议 <b>项目内容：</b> 进城务工人员随迁子女就读义务教育公办学位补贴。 <b>绩效目标：</b> 推动各区2021学年实现进城务工人员随迁子女就读义务教育公办学位(含政府购买民办学校学位)达到85%。
9	广州市地方金融监管局	广州期货交易所落户配套资金	-	其他金融发展支出	2170399	60,000	60,000	<b>调整依据：</b> 省政府相关工作要求、市委、市政府相关决策部署及市政府相关批复文件。 <b>项目内容：</b> 给予广州期货交易所落户配套资金6亿元。 <b>绩效目标：</b> 推动广州期货交易所顺利落地，并以此为契机促进广州期货市场加快发展。
10	广州市人力资源和社会保障局	市就业专项资金	63,932	社会保障和就业	2300308	16,954	80,886	<b>调整依据：</b> 根据中央、省和市有关进一步稳定和扩大就业若干政策措施的要求及目前我市就业形势。 <b>项目内容：</b> 用于落实社保补贴、岗位补贴、创业补贴、公共就业创业服务补助等各项就业创业扶持政策。 <b>绩效目标：</b> 通过社会保险补贴和岗位补贴项目，促进困难群体就业；通过开展就业创业服务补助项目，搭建用人单位与求职者沟通交流平台，促进人职匹配，缓解我市就业压力；通过创业带动就业补贴项目，稳定就业形势，鼓励创业，营造大众创业、万众创新的社会氛围，促进创业带动就业工作的深层次发展。
二、政府性基金预算支出项目			2,889,695			3,561,600	6,451,295	
(一) 新增地方政府专项债券安排的支出			0			1,450,000	1,450,000	

序号	部门名称/主管部门	项目	年初预算安排金额	科目		本次调整金额	拟调整后金额	项目内容及绩效目标
				科目名称(项级)	科目编码(类款项)			
11	广州地铁集团	地铁建设项目	-	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	421,100	421,100	<p><b>调整依据：</b>广州市2021年政府投资年度计划（轨道交通项目）。</p> <p><b>项目内容：</b>建设七号线二期、十号线、十二号线、十三号线二期、十八号线、二十二号线、三号线东延段、五号线东延段和二十一号线工程。</p> <p><b>绩效目标：</b>建设七号线二期线路21.9公里及大学城南至水西北站共11座地铁车站、十号线线路9.8公里及文冲至黄埔客运港站共6座地铁车站、十二号线线路37.6公里及浔峰岗至大学城南共25座地铁车站、十三号线二期线路33.5公里及朝阳至渔珠站共23座地铁车站、十八号线线路61.3公里及万顷沙至广州东站共9座地铁车站、二十二号线线路30.8公里及番禺广场至白鹤潭共6座地铁车站、三号线东延段线路9.6公里及番禺广场至海傍共4座地铁车站、五号线东延段线路9.8公里及文冲至黄埔客运港站共6座地铁车站、二十一号线线路61.5公里及沿线共21座地铁车站。</p>
12	广州地铁集团	铁路建设项目	-	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	334,900	334,900	<p><b>调整依据：</b>广州市2021年政府投资年度计划（轨道交通项目）。</p> <p><b>项目内容：</b>1、白云（棠溪）站综合交通枢纽一体化建设工程；2、广清城际广州站至广州北站段项目；3、广佛环线广州南站至白云机场段项目；4、广州至汕尾铁路（广州段）；5、白云机场T3交通枢纽轨道交通预留工程；6、新塘站综合交通枢纽一体化工程；7、穗莞深城际琶洲支线；8、新建广州白云站（棠溪站）工程。</p> <p><b>绩效目标：</b>1、建设交通枢纽运营管理及指挥中心、枢纽集散、换乘大厅及配套交通场站（公交车场、长途车场、社会停车场等）；2、建设线路总长22公里及沿线火车站（广州白云站、白云湖站、江高站、神山站、广州北站）；3、建设线路总长46.7公里及沿线火车站；4、建设高铁线路32.1公里并达到设计速度350公里/小时；5、建设车场总规模5台12线、枢纽车站总建筑面积16.93万平方米及线路9.98公里；6、建设枢纽配套场站工程、地铁土建预留工程和地下南北城市通廊；7、建设铁路线路17.7公里及琶洲至番禺莲花站间车站；8、建设站房及附属工程建筑面积14.3万平方米和铁路车站总规模11台24线。</p>



序号	部门名称/主管部门	项目	年初预算安排金额	科目		本次调整金额	拟调整后金额	项目内容及绩效目标
				科目名称(项级)	科目编码(类款项)			
13	广州市住房和城乡建设局	白云机场三期扩建项目	-	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	320,000	320,000	<p><b>调整依据：</b>国家部委关于支持广州临空经济示范区建设的文件精神及对广州白云国际机场三期扩建工程可行性研究报告的批复。</p> <p><b>项目内容：</b>白云机场五跑道及北部滑行道（主体工程）征拆及所涉及的管线迁改；平西二期安置区征拆、安置区建设及相关配套设施（安置区市政道路、管线迁改）；完善周边水利系统，整治排渠和灌区，并新建排涝站、水闸及倒虹吸等水工构筑物。</p> <p><b>绩效目标：</b>五跑道（T3航站楼）6月底开工，平西二期安置区年底开工，工程检测合格率达到100%；整治排渠总长度18.7km，灌渠总长度15.8km；完善白云机场周边临空经济产业园区基础设施建设，恢复现有污水、供水系统功能，发展临空产业；</p>
14	广州市重点建设管理中心	广州科技教育城一期	-	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	210,000	210,000	<p><b>调整依据：</b>广州教育城建设工作方案。</p> <p><b>项目内容：</b>该项目位于增城区朱村街，总占地面积10.79平方公里，共有十三所市属职业院校入驻，并建设交通及配套设施、三大组团共享带、安置区、公园等项目。</p> <p><b>绩效目标：</b>1. 建设十三所院校道路交通及配套设施、安置区；2. 建成后可容纳学生约12.9万人学习生活；3. 适度超前规划建设广州教育城，为建设幸福广州提供人才保障，为我市建设国家中心城市和推动经济发展方式转型升级提供智力支持和科技支撑。</p>
15	广州市水务局	粤港澳大湾区污水联合防治	-	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	100,000	100,000	<p><b>调整依据：</b>根据市委、市政府关于持续推进污染防治工作，全面提升我市水环境改善民生的统一部署。</p> <p><b>项目内容：</b>建设污水收集转输管网、城中村截污纳管，有序推进合流渠箱清污分流改造、中心区排水单元配套公共管网建设，全面推进城镇污水处理提质增效。</p> <p><b>绩效目标：</b>完成合流渠箱、排水单元配套公共管网等污水管1000公里；工程合格率达到100%；通过补齐、完善污水管网，消除河涌黑臭，提升我市水环境，改善民生生活品质。</p>

序号	部门名称/主管部门	项目	年初预算安排金额	科目		本次调整金额	拟调整后金额	项目内容及绩效目标
				科目名称(项级)	科目编码(类款项)			
16	广州市交通运输局	粤港澳大湾区空铁联运枢纽——广州花都空铁融合发展都市区配套设施提升工程	-	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	47,000	47,000	<p><b>调整依据：</b>市发展改革委关于粤港澳大湾区空铁联运枢纽——广州花都空铁融合发展都市区配套设施提升工程项目建议书的批复。</p> <p><b>项目内容：</b>连通白云机场和广州北站，打造空铁融合区，建设内容包括综合交通枢纽一体化工程及文化商旅一体化配套设施，总面积约400亩。</p> <p><b>绩效目标：</b>1.建设公交总站场5000平方米；2.建设2个停车场，提供停车泊位1880个、充电桩640个；3.建设周边配套道路工程22项，总长度77.22公里；4.完善花都空铁融合发展都市区基础设施建设，改善花都空铁融合发展都市区交通服务水平。</p>
17	广州市民政局	广州市老年医院项目一期工程	-	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	17,000	17,000	<p><b>调整依据：</b>市政府常务会议纪要。</p> <p><b>项目内容：</b>主要建设内容为市老年医院医疗设施设备用房、教学用房、科研用房、预防保健用房、行政办公用房及配套设施用房等。</p> <p><b>绩效目标：</b>1.建设医疗床位500张；2.完善我市老年医疗服务体系，更好满足老年人医疗养老服务迫切需求。</p>
(二) 调增土地出让收入预算安排的支出			2,889,695			2,111,600	5,001,295	
18	广州市规划和自然资源局	土地储备项目	2,000,000	征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、政府性基金补助支出_征地和拆迁补偿支出、政府性基金补助支出_土地开发支出	2120801、2120802、2300401120801、2300401120802	1,499,121	3,499,121	<p><b>调整依据：</b>根据广东省自然资源厅关于复垦周转指标归还的通知、已签订的土地收储补偿协议和我市关于开展琶洲东区城市设计国际竞赛筹备及深入推进区域评估工作要求等。</p> <p><b>项目内容：</b>偿还征地和拆迁使用的复垦周转指标，开展土地整理、土壤治理、收地以及水泥搅拌桩、道路基层及道路面层施工、照明工程、交通工程、绿化工程、电力工程等土地开发工作，支付征地和拆迁补偿款，落实好国际竞赛的经费保障及委托区局开展广钢等项目工业遗产鉴定、活化利用、结构加固工作。</p> <p><b>绩效目标：</b>加快土地收储进度，加快土地出让分成补偿进度，推动地块周边如南大干线等重点项目建设，完成琶洲地区区域评估、优化营商环境。</p>

序号	部门名称/主管部门	项目	年初预算安排金额	科目		本次调整金额	拟调整后金额	项目内容及绩效目标
				科目名称(项级)	科目编码(类款项)			
19	广州市协作办公室	2021年驻镇帮镇扶村资金	-	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2120899	165,200	165,200	<p><b>调整依据：</b>省有关乡村振兴驻镇帮镇扶村工作的部署</p> <p><b>项目内容：</b>2021-2025年，对全省除珠三角以外的901个乡镇按平均每个乡镇每年2000万元的标准筹集资金，由省级、珠三角帮扶市、被帮扶市按照6:3:1比例分担，重点用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴、发展富民兴村产业、提升镇村公共基础设施水平和公共服务能力。</p> <p><b>绩效目标：</b>把乡镇建设成为服务农民的区域中心。力争到2022年，脱贫攻坚成果进一步巩固拓展，镇村同建同治同美得到显著成效。</p> <p><b>备注：</b>按照全省统一资金筹措标准，每年我市需安排驻镇帮镇扶村资金16.52亿元，由市区按现行财政管理体制分担，区级承担部分由各区通过年终结算事项上缴市。</p>
20	广州市水务局 & 广州市水务投资集团	市水务建设及污水联合防治项目	445,604	城市建设支出	2120803	226,879	672,483	<p><b>调整依据：</b>根据市委、市政府关于持续推进污染防治工作，全面提升我市水环境改善民生的统一部署。</p> <p><b>项目内容：</b>推进污水管网和合流渠箱项目建设，全面提升城乡污水处理能力，确保完成污染防治建设任务。</p> <p><b>绩效目标：</b>建设污水管网和合流渠箱项目，提高污水收集能力，逐步改善河涌水质。</p>
21	广州市交通运输局	市政路桥项目	444,091	城市建设支出	2120803	150,000	594,091	<p><b>调整依据：</b>根据2021年市本级政府投资年度计划（市政路桥）及项目建设实际资金需求。</p> <p><b>项目内容：</b>开展市政路桥的新建、改建、扩建工程的前期、实施建设及完工结算等工作。</p> <p><b>绩效目标：</b>通过开展城市建设项目，推进市政路桥建设，完善广州市基础设施和路网功能。</p>

序号	部门名称/主管部门	项目	年初预算安排金额	科目		本次调整金额	拟调整后金额	项目内容及绩效目标
				科目名称(项级)	科目编码(类款项)			
22	广州市住房和城乡建设局	白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施工程	-	征地和拆迁补偿支出	2120801	70,400	70,400	<p><b>调整依据：</b>广州白云国际机场三期扩建工程及其噪音区征拆安置项目近期实施计划（2021-2023年）</p> <p><b>项目内容：</b>安排资金用于缴纳报批费用，包括购买水田指标费3亿元、被征地农民购买社保费3亿元、耕地开垦费0.8亿元、森林植被恢复费0.01亿元和高标准农田补建费0.09亿元，以完成安置区与机场三期主体工程合并办理用地报批。</p> <p><b>绩效目标：</b>完成白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施工程涉及合并报批安置区用地报批工作</p>
三、社保基金预算支出项目			475,385			75,904	551,288	
23	广州市人力资源和社会保障局	失业保险基金支出	475,385	失业保险金、 医疗保险费、 稳定岗位补贴支出、 其他失业保险基金支出	2090201、 2090202、 2090206、 2090299	75,904	551,288	<p><b>调整依据：</b>1、按照上级有关要求，失业补助金政策受理期由2020年12月31日进一步延长至2021年12月31日；</p> <p>2、根据上级继续实施失业保险稳岗返还政策的要求，大型企业按企业及其职工上年度实际缴纳失业保险费的返还比例由50%降至30%，中小微企业返还比例由100%降至60%；</p> <p>3、由于本年实际领取失业保险金人数增加，同时预计下半年省将调增社会最低工资标准（已征求我市意见）。</p> <p><b>项目内容：</b>1、失业补助金调增8.39亿元；2、失业稳岗补贴调减5.64亿元；3、失业保险金和医疗保险费调增4.84亿元</p> <p><b>绩效目标：</b>符合领取失业保险待遇的人员应保尽保，及时足额发放各项失业保险待遇。</p>