

海珠区十六届人大
五次会议文件（5）

广州市海珠区 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案的报告

——2019 年 3 月 20 日在广州市海珠区第十六届
人民代表大会第五次会议上

广州市海珠区财政局局长 陈明香

各位代表：

受区人民政府委托，我向大会作 2018 年预算执行情况和 2019 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、2018 年预算执行情况

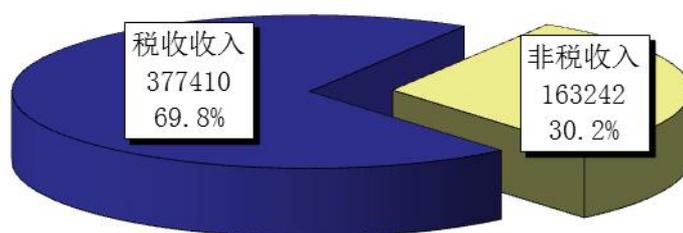
2018 年，是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神的开局之年。在区委的正确领导和区人大、政协的监督支持下，我区坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，实施积极有效的财政政策，全力以赴稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，财政预算执行情况总体良好，促进了我区经济社会健康发展和人民生活水平持续提高。

（一）一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入执行情况

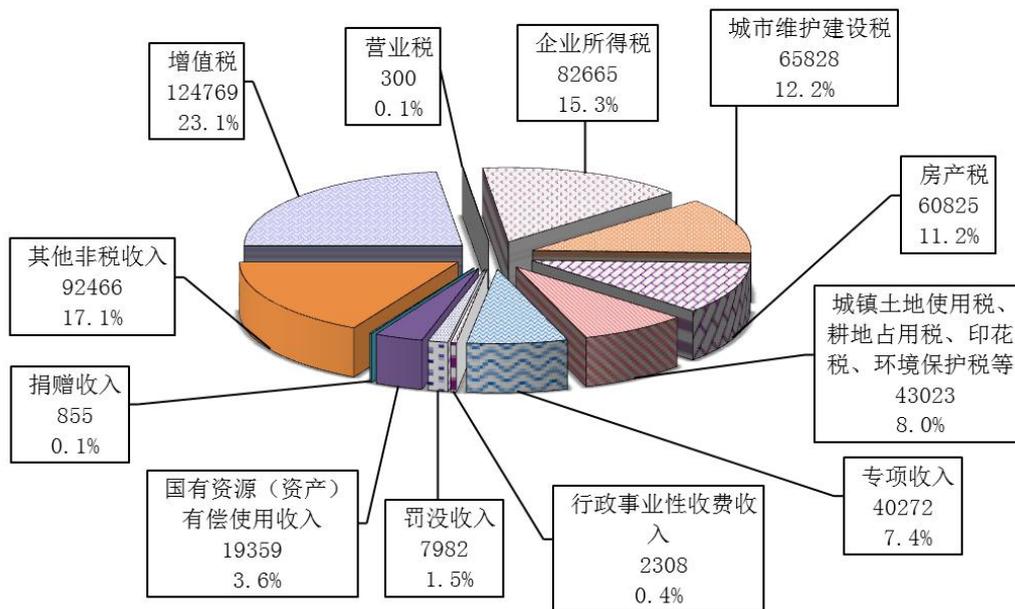
2018年我区一般公共预算收入540652万元，完成年初计划的103.9%，增长6%。

从收入结构来看（见图一），区级税收收入377410万元，占比69.8%；非税收入163242万元，占比30.2%。



图一：广州市海珠区2018年一般公共预算收入结构图（单位：万元）

从收入项目来看（见图二），区级税收收入中，增值税124769万元，增长16.3%；营业税300万元，下降94.7%；企业所得税82665万元，增长30.8%；城市维护建设税65828万元，增长7.3%；房产税60825万元，增长23.2%；城镇土地使用税17102万元，增长298.9%；印花税25606万元，增长9.1%；耕地占用税91万元，下降91.2%；环境保护税224万元，净增。非税收入中，专项收入40272万元，增长46.8%；行政事业性收费收入2308万元，下降50.7%；罚没收入7982万元，下降37.3%；国有资产（资产）有偿使用收入19359万元，下降5.3%；捐赠收入855万元，增长19.1%；其他非税收入92466万元，下降18%。



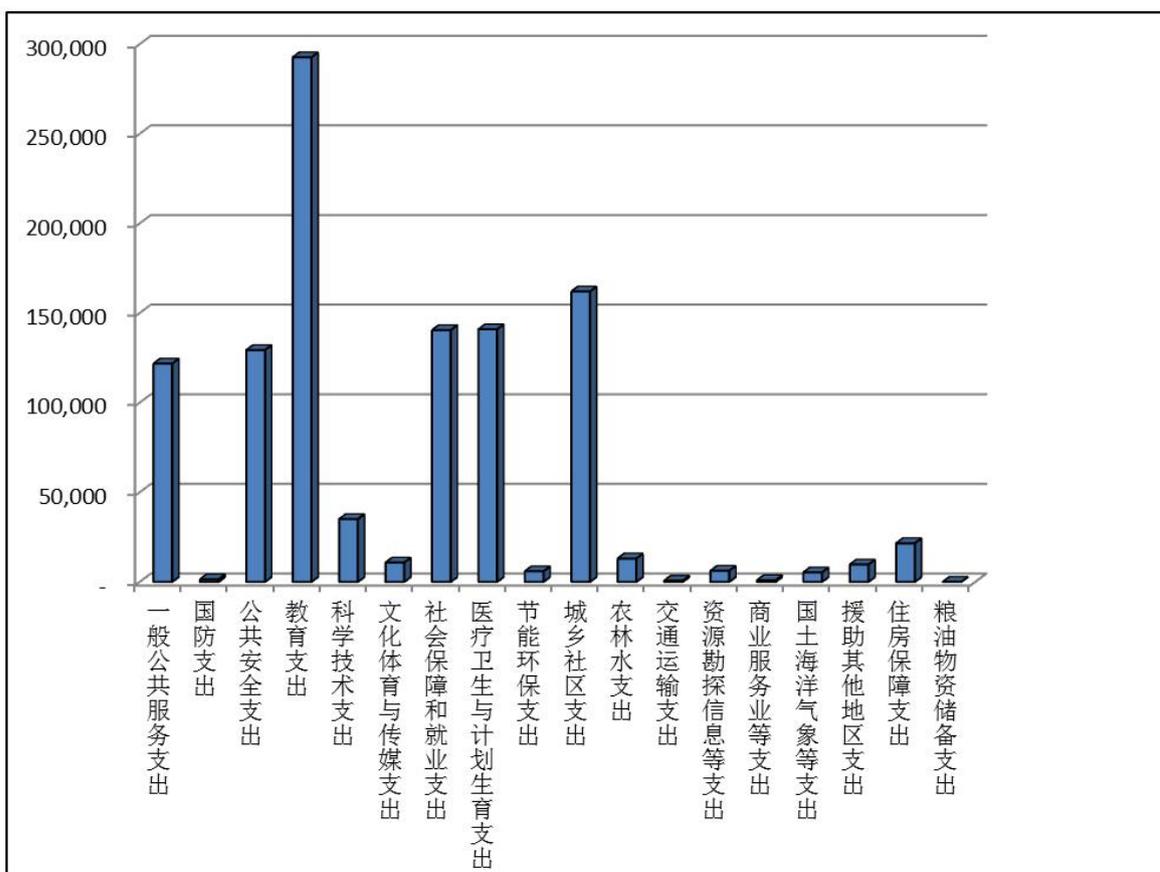
图二：广州市海珠区 2018 年一般公共预算收入构成图（单位：万元）

2018 年我区一般公共预算收入，加上上级补助收入、调入资金、盘活存量资金、动用预算稳定调节基金和上年结余结转收入等，总收入合计 1200817 万元。减去上解支出和专项结转下年支出后，可用财力为 1107004 万元。

2.一般公共预算支出执行情况

2018 年我区一般公共预算支出 1098035 万元（见图三），增长 6.2%。重点保障领域的支出如下：

促进教育均衡优质发展。2018 年我区用于教育的支出 292646 万元。其中：投入 213519 万元保障教职人员经费；投入 79127 万元贯彻落实各项教育政策，拓宽公共教育普惠范围，推进学前教育、义务教育、民办教育、职业教育和特殊教育发展，加强校舍安全改造、教室照明设备改造等教育设施建设。



图三：广州市海珠区 2018 年一般公共预算支出构成图（单位：万元）

加强社会保障体系建设。社会保障和就业支出 140463 万元。其中：投入 75122 万元保障机关事业单位、军休所等各类离退休人员经费和退役安置经费；投入 26684 万元保障社区建设；投入 38657 万元保障老龄事务、帮扶困难群体、扶助就业等方面。同时，积极配合上级工作部署推进机关事业单位养老保险制度改革。

提升医疗卫生和健康服务水平。医疗卫生与计划生育支出 140923 万元。其中：投入 65574 万元强化基层社区卫生服务中心和区公立医院医疗力量；投入 38024 万元提升地区疾病预防控制能力和医疗卫生管理水平，加强医疗保障；投入 29899 万元用

于独生子女父母奖励、计划生育家庭扶助和优生优育服务等方面；投入 7426 万元加强食品药品监督管理。

促进社会平安有序运行。公共安全领域支出 134091 万元，主要用于保障社会平安，推进“六位一体”立体化治安防控体系建设，保障基层派出所及消防站修缮、警用装备及消防装备购置，提升处置公共突发事件能力和加强安全生产等方面。

建设干净整洁城区环境。城区建设、农林水和节能环保等支出 181018 万元。其中：投入 90230 万元用于保障环卫保洁、垃圾运输、绿化养护和海珠湿地管养维护等城乡社区环境卫生方面；投入 36623 万元用于生物岛安置房建设、大塘凤阳地区共建共治共享等城乡社区公共设施方面；投入 35154 万元用于城乡社区事务管理、城管执法和城区规划等方面；投入 19011 万元用于水务设施建设与维护、三防和水利业务、农业工作、环境监测和污染防治等方面。

支持创新驱动发展和供给侧结构性改革。科技创新、资源勘探信息和商业服务业支出 38957 万元，主要用于启动落实《海珠区创新引领高端发展三年行动计划（2018-2020 年）》，引导战略性新兴产业成长，推动科技进步、扶持科技创新和高新技术企业发展等方面。

促进文化体育事业发展。文化体育支出 10856 万元，主要用于提升公共文体服务水平，维护图书馆和体育场馆运行、开展文体活动、保护历史文化遗产、规范文化市场秩序等方面。

3.一般公共预算结余情况

2018年我区总收入1200817万元，总支出1191848万元。结余资金8969万元用于补充预算稳定调节基金（见表一）。

表一：广州市海珠区2018年一般公共预算结余情况表（单位：万元）

项目	执行数	项目	执行数
一、总收入合计	1,200,817	二、总支出合计	1,191,848
（一）一般公共预算收入	540,652	（一）一般公共预算支出	1,098,035
（二）税收返还性收入及转移支付收入	545,790	（二）上解支出	64,574
（三）调入资金及盘活各类资金	31,428	（三）专项结转下年支出	29,239
（四）动用预算稳定调节基金	20,121	三、净结余（补充预算稳定调节基金）	8,969
（五）上年结余结转收入	62,826		

（二）政府性基金预算执行情况

2018年我区政府性基金总收入129464万元。其中：区本级收入5687万元，上级转移支付收入41650万元，上年结余结转收入82127万元。总支出129464万元。其中：文化体育与传媒支出78万元，社会保障和就业支出5万元，城乡社区支出106408万元，其他政府性基金支出5160万元，债务付息支出1163万元，专项结转下年支出12150万元，调出资金4500万元。收支相抵，年终无净结余。

（三）国有资本经营预算执行情况

2018年我区国有资本经营收入4993万元。根据《中华人民共和国预算法》的规定，将4993万元调入到一般公共预算统筹

使用。收支相抵，年终无净结余。

（四）财政专户管理资金预算执行情况

2018年我区财政专户管理资金总收入12330万元。其中：区本级收入8489万元，上年结余结转收入3841万元。总支出12330万元。其中：教育支出7020万元，专项结转下年支出2310万元，调出资金3000万元。收支相抵，年终无净结余。

（五）落实人大预算决议及财政工作主要情况

1.优化财政支出结构。2018年我区加强资金统筹力度，压缩各类一般性支出，着力保障和改善民生，安排民生和各项公共事业支出895961万元，增长8.6%，占比81.6%。用于支持省内外多个地区精准扶贫精准脱贫资金12671万元。

2.加强预算管理。加强预算制度建设，印发《广州市海珠区部门预算管理办法》和《广州市海珠区财政资金审批权限规定》等文件。继续完善项目库建设，实行三年项目滚动管理，提升财政资源配置效率；注重预算执行动态监控，切实提高预算执行率，2018年我区一般公共预算支出完成年度支出计划的100.9%。

3.有效盘活财政存量资金。2018年盘活政府性基金4500万元，盘活财政专户结余资金3000万元，回收预算单位各类结余资金和上缴资金18935万元，调入预算稳定调节基金20121万元。

4.强化债务管理。成立海珠区政府性债务管理领导小组。对我区政府负有担保责任的历史遗留债务536万元，制定区存量隐性债务化解实施方案，强化债务管理。拨付土地储备专项债券项

目资金 30600 万元，进一步加快推动我区土地储备工作。

5.增强财政监督和绩效评价。全面实施预算项目绩效管理，制定《海珠区 2018 年度预算绩效管理工作方案》，完成部门预算编制、预算执行及财务收支情况、会计信息质量、内部控制建设、部门预决算公开、扶贫专项资金和“三公”经费等 17 个检查项目。完成对城市居民最低生活保障等 20 个项目绩效目标审核和绩效运行监控的工作。

6.做好政府采购和投资项目评审。2018 年我区政府采购计划 169784 万元，实际采购金额 155404 万元，累计核减金额 14380 万元。印发《广州市海珠区财政投资评审监督管理办法》，评审工程项目 836 项，送审金额 381092 万元，累计核减金额 32631 万元。

7.积极打造阳光财政。严格按照有关要求，加强预决算等财政信息公开。在海珠区政府门户网站等平台公开我区 2018 年预算情况、2017 年决算情况及财政规章文件等相关信息。

二、2019 年预算草案

（一）2019 年财政收支形势

2019 年是新中国成立 70 周年，是全面建成小康社会关键之年，也是贯彻落实习近平总书记视察广东提出高举新时代改革开放旗帜和全面聚焦粤港澳大湾区建设的战略机遇期。我区坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，全面加快现代化中心城区建设，为 2019 年财税收入增长奠定了经

济基础。但外部环境复杂多样，经济下行风险逐步加大，预期更大规模减税降费政策将陆续出台，近年来重点区域和新引进企业的税收效应尚未大规模释放等因素，将在一定程度上影响财政收入，2019年收入预期稳中有变。

财政支出将围绕区委、区政府的决策部署，以“抓重点、补短板、强弱项”为主线，从严压减各类一般性支出，将有限的财力用在“刀刃”上，全力保障基本支出和教育、医疗卫生、社会保障、促进就业等民生事业，加快建设海珠创新岛，打好三大攻坚战，营造共建共治共享社会治理格局，保障重点领域支出。

（二）一般公共预算草案

1.一般公共预算收入预期

2019年我区一般公共预算收入计划557000万元，增长3%。结构如下：区级税收收入392000万元，增长3.9%，占比70.4%；非税收入165000万元，增长1.1%，占比29.6%。其中：预计税务部门组织收入430000万元，增长3%，占比77.2%；预计财政部门组织收入127000万元，增长3%，占比22.8%。

2019年我区一般公共预算收入，加上上级补助收入、调入资金、盘活存量资金、动用预算稳定调节基金和上年结余结转收入等，总收入1147688万元。减去上解支出和专项结转下年支出后，可用财力为1034212万元。

2.一般公共预算支出计划

2019年我区一般公共预算支出计划1034096万元，增长

2%，主要安排如下：

（1）支持教育事业发展，提升普惠教育质量。教育支出计划 297272 万元。其中：计划安排 234546 万元保障教职工待遇；安排 62726 万元用于维护学校运转、优化教育布点规划、校园“微改造”和校舍安全改造等工程、教育信息化等方面。

（2）增强文化综合实力，挖掘历史文化深邃内涵。文化旅游体育与传媒支出计划 9694 万元，用于图书馆、文化馆和体育场馆运营维护，开展岭南书画艺术节、书画联展、青少年体育交流等活动，推进黄埔古港古村保护，办好各项文化赛事，大力培育和践行社会主义核心价值观。

（3）增进民生福祉，完善社会保障就业体系。社会保障和就业支出计划安排 131840 万元。其中：计划安排 64224 万元保障离退休人员经费和退役安置经费；计划安排 25298 万元推进社区建设；计划安排 42318 万元用于促进就业、老年福利、最低生活保障等社会保障体系建设。

（4）深化医疗改革，提升医疗卫生和健康服务水平。卫生健康支出计划 127793 万元。其中：计划安排 71278 万元用于保障基层医疗卫生机构医疗服务水平；计划安排 30543 万元强化社区基本公共卫生服务、疾病预防控制等方面；计划安排 25972 万元用于独生子女父母奖励和优生优育服务等方面。

（5）建海珠创新岛，推进科技创新引领发展。科学技术支

出计划 18651 万元，主要用于科技和信息化优质发展、加大科技研发支持力度、激发创新集群效应、扶持企业创新发展等方面，推动琶洲粤港澳大湾区数字经济创新实验区建设，推动海珠区更高层次改革开放，实现高质量发展。

（6）建海珠生态岛，促进城区环境协调发展。城区建设、节能环保、农林水支出计划 161405 万元。其中：计划安排 88058 万元用于环卫保洁、垃圾运输、城乡规划等方面；计划安排 23524 万元用于城乡社区公共设施建设；计划安排 31181 万元用于城乡社区事务管理、城管执法等方面；计划安排 18642 万元用于黑臭水体治理、水利建设和污染防治等方面。

（7）深化平安海珠建设，构建安全共享的社会治理格局。公共安全领域、灾害防治及应急管理支出计划安排 118938 万元，主要用于维护国家安全，深入推进扫黑除恶专项斗争，推进智慧新警务建设、推进治安防控体系建设、灾害防治与应急管理等方面。

（8）加强财力保障，支持打好三大攻坚战。计划安排 20000 万元用于防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治等方面。

（9）维持行政运行，提高政府公共服务能力。一般公共服务支出计划安排 116524 万元，主要用于强化党建引领，保障全区机关事业单位正常运行。

（10）贯彻厉行节约，严控“三公”和会议等支出。2019 年

我区“三公”经费和会议费支出计划 3490 万元，下降 46.4%。其中：2019 年“三公”经费 3297 万元，下降 47%，包括：因公出国（境）经费 301 万元，下降 22.2%；公务接待费 85 万元，下降 57.4%；公务用车购置及运行维护费 2911 万元（其中公务用车购置 319 万元，公务用车运行维护费 2592 万元），下降 48.3%。会议费 193 万元，下降 33.4%。

3.一般公共预算结余情况

2019 年我区总收入计划 1147688 万元，总支出计划 1147572 万元，收支相抵，净结余 116 万元，按规定全部补充预算稳定调节基金（见表二）。

表二：广州市海珠区 2019 年一般公共预算结余计划表（单位：万元）

项目	计划数	项目	计划数
一、总收入合计	1,147,688	二、总支出合计	1,147,572
（一）一般公共预算收入	557,000	（一）一般公共预算支出	1,034,096
（二）税收返还性收入及转移支付收入	503,799	（二）上解支出	84,237
（三）调入资金及盘活各类资金	48,681	（三）上年结转专项支出	29,239
（四）动用预算稳定调节基金	8,969	三、净结余（补充预算稳定调节基金）	116
（五）上年结余结转收入	29,239		

（三）政府性基金预算草案

2019 年我区政府性基金总收入计划 62273 万元。其中：区本级收入 40800 万元，上级转移支付收入 9323 万元，上年结余

结转收入 12150 万元。总支出计划 58554 万元。其中：区政府性基金支出 16404 万元，上年专项结转支出 12150 万元，调出基金 30000 万元。

（四）国有资本经营预算草案

2019 年按照区属企业经营情况，预计上缴国有资本经营收入 5000 万元。根据有关规定，将 2019 年国有资本经营收入 5000 万元调入一般公共预算统筹使用。

（五）财政专户管理资金预算草案

2019 年我区财政专户管理资金总收入计划 20876 万元。其中：区本级收入 18566 万元，上年结余结转收入 2310 万元。总支出计划 20828 万元。其中：教育支出 8952 万元，上年专项结转支出 2310 万元，调出资金 9566 万元。

各位代表，新的一年，我们将继续贯彻实施《中华人民共和国预算法》，解放思想，深化预算改革，坚持新发展理念和高质量发展要求，为我区全面加快现代化中心城区建设、勇当“四个走在全国前列”排头兵、打造“两个重要窗口”的一颗明珠提供财政支撑。

名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。地方各级一般公共预算包括本级各部门的预算和税收返还、转移支付预算。

2.政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算：对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.财政专户管理资金预算：对财政专户管理资金收入作出支出安排的收支预算。财政专户管理资金收入是指政府财政纳入财政专户管理的教育收费等资金收入。财政专户管理资金支出是指政府财政用纳入财政专户管理的教育收费等资金安排的支出。

5.税收返还性收入及转移支付收入：反映下级政府收到的上级政府按财政管理体制规定返还或因专项需要补助的款项。

6.上解支出：按财政管理体制规定由本级政府缴给上级政府的款项。

7.年终结余：各级总预算年终决算时总收入大于总支出而出

现的收支差额。

8.预备费：按本级一般公共预算支出额的 1%-3%比例设置，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以及其他难以预见的开支。

9.预算稳定调节基金：各级一般公共预算按照国务院规定可以设置预算稳定调节基金，用于弥补以后年度预算资金的不足。

10.“三公”经费：党政机关在公务接待费、公务用车购置和运行维护、因公出国（境）三方面的经费开支。

11.盘活存量资金：按照有关文件要求，加大一般公共预算、政府性基金预算、转移支付、部门预算结余结转资金的清理力度，将盘活资金统筹用于经济社会发展亟需资金支持的领域。

广州市海珠区
2018 年预算执行情况和
2019 年预算草案

目 录

第一部分 2018 年预算执行情况

表一、广州市海珠区 2018 年一般公共预算执行情况表.....	1
表二、广州市海珠区 2018 年一般公共预算收入执行情况表.....	2
表三、广州市海珠区 2018 年一般公共预算支出执行情况表.....	3
表四、广州市海珠区 2018 年一般公共预算支出项级科目执行情况表.....	4
表五、广州市海珠区 2018 年政府性基金预算执行情况表.....	19
表六、广州市海珠区 2018 年政府性基金预算支出项级科目执行表.....	20
表七、广州市海珠区 2018 年国有资本经营预算执行情况表.....	21
表八、广州市海珠区 2018 年财政专户管理资金预算执行情况表.....	22

第二部分 2019 年预算草案

表九、广州市海珠区 2019 年一般公共预算收支计划总表.....	23
表十、广州市海珠区 2019 年一般公共预算收入计划表.....	24
表十一、广州市海珠区 2019 年一般公共预算支出计划表.....	25
表十二、广州市海珠区 2019 年一般公共预算支出项级科目计划表.....	26
表十三、广州市海珠区 2019 年一般公共预算基本支出计划表.....	39
表十四、广州市海珠区 2019 年政府性基金预算收入计划表.....	40
表十五、广州市海珠区 2019 年政府性基金预算支出计划表.....	41
表十六、广州市海珠区 2019 年政府性基金预算支出项级科目计划表....	42
表十七、广州市海珠区 2019 年国有资本经营预算计划表.....	43
表十八、广州市海珠区 2019 年财政专户管理资金预算收入计划表.	44
表十九、广州市海珠区 2019 年财政专户管理资金预算支出计划表 .	45

广州市海珠区2018年一般公共预算执行情况表

表一

单位:万元

收入科目	执行数	支出科目	执行数
一、一般公共预算收入	540,652	一、一般公共预算支出	1,098,035
(一) 增值税	124,769	(一) 一般公共服务支出	121,785
(二) 营业税	300	(二) 国防支出	1,450
(三) 企业所得税	82,665	(三) 公共安全支出	129,351
(四) 城市维护建设税	65,828	(四) 教育支出	292,646
(五) 房产税	60,825	(五) 科学技术支出	35,065
(六) 城镇土地使用税	17,102	(六) 文化体育与传媒支出	10,856
(七) 耕地占用税	91	(七) 社会保障和就业支出	140,463
(八) 印花税	25,606	(八) 医疗卫生与计划生育支出	140,923
(九) 环境保护税	224	(九) 节能环保支出	5,937
(十) 专项收入	40,272	(十) 城乡社区支出	162,007
(十一) 行政事业性收费收入	2,308	(十一) 农林水支出	13,074
(十二) 罚没收入	7,982	(十二) 交通运输支出	704
(十三) 国有资源(资产)有偿使用收入	19,359	(十三) 资源勘探信息等支出	6,237
(十四) 捐赠收入	855	(十四) 商业服务业等支出	945
(十五) 其他非税收入	92,466	(十五) 援助其他地区支出	9,678
二、上级补助收入(税收返还性收入及转移支付收入等)	545,790	(十六) 国土海洋气象等支出	5,332
三、调入资金及盘活各类资金	31,428	(十七) 住房保障支出	21,580
四、动用预算稳定调节基金	20,121	(十八) 粮油物资储备支出	2
五、上年结余及结转收入	62,826		
		二、上解支出	64,574
		三、专项结转下年支出	29,239
总收入合计	1,200,817	总支出合计	1,191,848
净结余(补充预算稳定调节基金)			8,969

注：2018年我区一般公共预算收入，加上上级补助收入、调入资金、盘活存量资金、动用预算稳定调节基金和上年结余结转收入等，总收入合计1200817万元。减去上解支出和专项结转下年支出后，可用财力为1107004万元。安排一般公共预算支出1098035万元后，结余8969万元，按规定用于补充预算稳定调节基金。

广州市海珠区2018年一般公共预算收入执行情况表

表二

单位:万元

科 目	2018年执行数	2017年决算数	增减率	备注
一、税收收入	377,410	331,336	13.9%	
(一) 增值税	124,769	107,258	16.3%	主要是科研技术服务业、租赁和商业服务业、信息技术服务业等行业增长较多。
(二) 营业税	300	5,659	-94.7%	主要是清算数减少。
(三) 企业所得税	82,665	63,205	30.8%	主要是年度汇算清缴款的拉动及一次性大额增收影响。
(四) 城市维护建设税	65,828	61,347	7.3%	随增值税等主体税种增加。
(五) 房产税	60,825	49,369	23.2%	主要是部分所属期为2017年的收入按政策延期至2018年初入库。
(六) 城镇土地使用税	17,102	4,287	298.9%	按上级政策调整城镇土地使用税征收标准等, 部分收入征收期延长。
(七) 耕地占用税	91	1,034	-91.2%	该税种按当年实际情况征缴, 上年同期发生大额入库。
(八) 印花税	25,606	23,465	9.1%	
(九) 车船税	-	15,712	净减	主要是2018年车船税因清算原因调整为年终结算项目, 不在当年收入中反映。
(十) 环境保护税	224	-	净增	按政策2018年开始排污费改征环境保护税, 净增。
二、非税收入	163,242	178,758	-8.7%	
(一) 专项收入	40,272	27,429	46.8%	主要是教育费附加、残疾人就业保障金等收入增加。
(二) 行政事业性收费收入	2,308	4,681	-50.7%	落实中央、省、市涉企优惠措施, 免征、减征相关费用。
(三) 罚没收入	7,982	12,728	-37.3%	主要是2017年入库大额不可比收入抬高基数。
(四) 国有资源(资产)有偿使用收入	19,359	20,446	-5.3%	
(五) 捐赠收入	855	718	19.1%	
(六) 其他收入	92,466	112,756	-18.0%	主要是按规定进一步清理规范非税收入, 取消部分涉企收费收入。
合 计	540,652	510,094	6.0%	

广州市海珠区2018年一般公共预算支出执行情况表

表三

单位:万元

科目代码	科 目	2018年执行数	2017年决算数	增减率	备注
201	一般公共服务支出	121,785	100,428	21.3%	主要是街道各类经费、税收征收经费和工商行政管理事务等经费增加。
203	国防支出	1,450	1,379	5.1%	
204	公共安全支出	129,351	93,505	38.3%	主要是根据国家政策调整在职民警执勤岗位津贴及人民警察法定工作日之外加班补贴,以及按政策增加机关事业单位工作人员经费。
205	教育支出	292,646	289,128	1.2%	
206	科学技术支出	35,065	33,451	4.8%	
207	文化体育与传媒支出	10,856	10,821	0.3%	
208	社会保障和就业支出	140,463	124,758	12.6%	主要是增加离退休人员经费、退役安置经费等。
210	医疗卫生与计划生育支出	140,923	140,787	0.1%	
211	节能环保支出	5,937	2,410	146.3%	主要是加大环境保护领域投入,同时增加转拨上级能源节约利用补助资金。
212	城乡社区支出	162,007	149,915	8.1%	主要是增加转拨生物岛安置房建设资金。
213	农林水支出	13,074	13,040	0.3%	
214	交通运输支出	704	519	35.6%	主要是增加交通管理综合经费。
215	资源勘探信息等支出	6,237	7,652	-18.5%	主要是转拨上级工业信息化发展等补助资金减少。
216	商业服务业等支出	945	1,357	-30.4%	主要是上级补助资金减少。
219	援助其他地区支出	9,678	406	2283.7%	主要原因一是按照上级部署打好扶贫攻坚战,增加东西部扶贫协助经费,二是部分资金科目有所调整。
220	国土海洋气象等支出	5,332	5,739	-7.1%	
221	住房保障支出	21,580	58,881	-63.3%	主要是部分资金科目有所调整。
222	粮油物资储备支出	2	5	-60.0%	
合 计		1,098,035	1,034,181	6.2%	

广州市海珠区2018年一般公共预算支出项级科目执行情况表

表四

单位：万元

科目代码			科 目	2018执行数
类	款	项		
			合计	1,098,035
201			一般公共服务支出	121,785
	01		人大事务	1,762
		01	行政运行	1,085
		03	机关服务	22
		04	人大会议	43
		08	代表工作	75
		50	事业运行	1
		99	其他人大事务支出	536
	02		政协事务	2,179
		01	行政运行	721
		02	一般行政管理事务	965
		03	机关服务	33
		04	政协会议	42
		99	其他政协事务支出	419
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	68,111
		01	行政运行	26,232
		03	机关服务	2,155
		08	信访事务	264
		50	事业运行	14,846
		99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	24,614
	04		发展与改革事务	6,347
		01	行政运行	876
		08	物价管理	328
		50	事业运行	87
		99	其他发展与改革事务支出	5,055
	05		统计信息事务	1,360
		05	专项统计业务	421
		07	专项普查活动	377
		08	统计抽样调查	364
		99	其他统计信息事务支出	198
	06		财政事务	3,296

广州市海珠区2018年一般公共预算支出项级科目执行情况表

表四

单位：万元

科目代码			科 目	2018执行数
类	款	项		
		01	行政运行	1,308
		02	一般行政管理事务	658
		05	财政国库业务	318
		08	财政委托业务支出	219
		50	事业运行	513
		99	其他财政事务支出	280
	07		税收事务	9,782
		99	其他税收事务支出	9,782
	08		审计事务	713
		01	行政运行	495
		02	一般行政管理事务	29
		04	审计业务	113
		99	其他审计事务支出	76
	09		海关事务	195
		99	其他海关事务支出	195
	10		人力资源事务	751
		06	军队转业干部安置	466
		08	引进人才费用	3
		99	其他人力资源事务支出	282
	11		纪检监察事务	2,908
		01	行政运行	2,176
		03	机关服务	34
		50	事业运行	76
		99	其他纪检监察事务支出	622
	13		商贸事务	376
		01	行政运行	101
		03	机关服务	25
		07	国内贸易管理	23
		08	招商引资	-4
		50	事业运行	186
		99	其他商贸事务支出	45
	15		工商行政管理事务	9,675
		01	行政运行	6,911

广州市海珠区2018年一般公共预算支出项级科目执行情况表

表四

单位：万元

科目代码			科 目	2018执行数
类	款	项		
		03	机关服务	11
		04	工商行政管理专项	743
		05	执法办案专项	683
		50	事业运行	188
		99	其他工商行政管理事务支出	1,139
	17		质量技术监督与检验检疫事务	634
		99	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	634
	23		民族事务	15
		04	民族工作专项	5
		99	其他民族事务支出	10
	24		宗教事务	5
		99	其他宗教事务支出	5
	25		港澳台侨事务	82
		04	港澳事务	49
		05	台湾事务	33
	26		档案事务	535
		01	行政运行	297
		03	机关服务	22
		04	档案馆	156
		99	其他档案事务支出	60
	28		民主党派及工商联事务	203
		01	行政运行	159
		99	其他民主党派及工商联事务支出	44
	29		群众团体事务	2,229
		01	行政运行	1,041
		03	机关服务	39
		50	事业运行	215
		99	其他群众团体事务支出	934
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	4,374
		01	行政运行	2,583
		03	机关服务	178
		50	事业运行	111
		99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1,502

广州市海珠区2018年一般公共预算支出项级科目执行情况表

表四

单位：万元

科目代码			科 目	2018执行数
类	款	项		
	32		组织事务	2,503
		01	行政运行	445
		03	机关服务	44
		99	其他组织事务支出	2,014
	33		宣传事务	871
		01	行政运行	443
		03	机关服务	22
		50	事业运行	177
		99	其他宣传事务支出	229
	34		统战事务	648
		01	行政运行	370
		03	机关服务	20
		99	其他统战事务支出	258
	36		其他共产党事务支出	1,456
		01	行政运行	240
		02	一般行政管理事务	68
		50	事业运行	1
		99	其他共产党事务支出	1,147
	99		其他一般公共服务支出	775
		99	其他一般公共服务支出	775
203			国防支出	1,450
	06		国防动员	1,450
		01	兵役征集	556
		03	人民防空	317
		99	其他国防动员支出	577
204			公共安全支出	129,351
	01		武装警察	5,996
		03	消防	5,996
	02		公安	115,480
		01	行政运行	74,586
		02	一般行政管理事务	3,010
		03	机关服务	1,741
		04	治安管理	15,853

广州市海珠区2018年一般公共预算支出项级科目执行情况表

表四

单位：万元

科目代码			科 目	2018执行数
类	款	项		
		05	国内安全保卫	5
		06	刑事侦查	229
		07	经济犯罪侦查	45
		08	出入境管理	226
		10	防范和处理邪教犯罪	89
		11	禁毒管理	848
		12	道路交通管理	4
		13	网络侦控管理	10
		14	反恐怖	2,311
		15	居民身份证管理	16
		16	网络运行及维护	30
		17	拘押收教场所管理	2,441
		18	警犬繁育及训养	10
		19	信息化建设	149
		50	事业运行	46
		99	其他公安支出	13,832
	04		检察	1,428
		01	行政运行	379
		04	查办和预防职务犯罪	34
		09	“两房”建设	18
		99	其他检察支出	997
	05		法院	2,928
		01	行政运行	65
		03	机关服务	1,388
		06	“两庭”建设	45
		99	其他法院支出	1,429
	06		司法	3,361
		01	行政运行	1,835
		02	一般行政管理事务	2
		03	机关服务	79
		04	基层司法业务	135
		05	普法宣传	16
		06	律师公证管理	532

广州市海珠区2018年一般公共预算支出项级科目执行情况表

表四

单位：万元

科目代码			科 目	2018执行数
类	款	项		
		07	法律援助	95
		10	社区矫正	269
		99	其他司法支出	400
	09		国家保密	20
		99	其他国家保密支出	20
	99		其他公共安全支出	138
		01	其他公共安全支出	138
205			教育支出	292,646
	01		教育管理事务	28,188
		01	行政运行	2,022
		02	一般行政管理事务	6
		99	其他教育管理事务支出	26,161
	02		普通教育	229,874
		01	学前教育	18,442
		02	小学教育	109,422
		03	初中教育	67,088
		04	高中教育	20,350
		99	其他普通教育支出	14,571
	03		职业教育	4,203
		02	中专教育	97
		04	职业高中教育	4,105
	04		成人教育	211
		04	成人广播电视教育	211
	07		特殊教育	2,363
		01	特殊学校教育	2,363
	08		进修及培训	4,335
		01	教师进修	2,557
		02	干部教育	1,249
		03	培训支出	443
		99	其他进修及培训	86
	09		教育费附加安排的支出	14,729
		03	城市中小学校舍建设	4,677
		99	其他教育费附加安排的支出	10,052

广州市海珠区2018年一般公共预算支出项级科目执行情况表

表四

单位：万元

科目代码			科 目	2018执行数
类	款	项		
	99		其他教育支出	8,743
		99	其他教育支出	8,743
206			科学技术支出	35,065
	01		科学技术管理事务	2,763
		01	行政运行	1,597
		02	一般行政管理事务	238
		03	机关服务	143
		99	其他科学技术管理事务支出	785
	03		应用研究	5
		02	社会公益研究	5
	04		技术与研究开发	14,662
		03	产业技术与研究开发	13,862
		04	科技成果转化与扩散	-90
		99	其他技术与研究开发支出	890
	06		科学技术	2
		99	其他社会科学支出	2
	07		科学技术普及	156
		01	机构运行	124
		02	科普活动	32
		99	其他科学技术支出	17,477
		01	科技奖励	80
		99	其他科学技术支出	17,397
207			文化体育与传媒支出	10,856
	01		文化	5,488
		01	行政运行	1,279
		03	机关服务	70
		04	图书馆	1,270
		09	群众文化	1,064
		11	文化创作与保护	20
		12	文化市场管理	51
		99	其他文化支出	1,734
	02		文物	1,846
		05	博物馆	1,319

广州市海珠区2018年一般公共预算支出项级科目执行情况表

表四

单位：万元

科目代码			科 目	2018执行数
类	款	项		
		99	其他文物支出	527
	03		体育	2,462
		03	机关服务	117
		06	体育训练	466
		07	体育场馆	1,867
		08	群众体育	12
	04		新闻出版广播影视	40
		01	行政运行	3
		09	版权管理	36
	99		其他文化体育与传媒支出	1,021
		02	宣传文化发展专项支出	277
		03	文化产业发展专项支出	131
		99	其他文化体育与传媒支出	613
208			社会保障和就业支出	140,463
	01		人力资源和社会保障管理事务	7,339
		01	行政运行	1,395
		03	机关服务	188
		04	综合业务管理	1,349
		05	劳动保障监察	567
		06	就业管理事务	601
		07	社会保险业务管理事务	300
		09	社会保险经办机构	329
		11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,011
		12	劳动人事争议调解仲裁	566
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,034
	02		民政管理事务	35,101
		01	行政运行	905
		03	机关服务	11
		04	拥军优属	654
		05	老龄事务	8,417
		06	民间组织管理	2
		07	行政区划和地名管理	148
		08	基层政权和社区建设	22,609

广州市海珠区2018年一般公共预算支出项级科目执行情况表

表四

单位：万元

科目代码			科 目	2018执行数
类	款	项		
		99	其他民政管理事务支出	2,354
	05		行政事业单位离退休	51,649
		01	归口管理的行政单位离退休	35,662
		02	事业单位离退休	6,290
		03	离退休人员管理机构	1,186
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,507
		99	其他行政事业单位离退休支出	3
	07		就业补助	1,524
		01	就业创业服务补贴	402
		02	职业培训补贴	369
		99	其他就业补助支出	752
	08		抚恤	4,518
		01	死亡抚恤	1,316
		02	伤残抚恤	1,974
		03	在乡复员、退伍军人生活补助	736
		99	其他优抚支出	492
	09		退役安置	23,472
		02	军队移交政府的离退休人员安置	22,359
		03	军队移交政府离退休干部管理机构	1,114
	10		社会福利	6,280
		02	老年福利	2,150
		04	殡葬	880
		05	社会福利事业单位	42
		99	其他社会福利支出	3,208
	11		残疾人事业	2,655
		01	行政运行	122
		03	机关服务	132
		04	残疾人康复	1,260
		05	残疾人就业和扶贫	403
		06	残疾人体育	1
		07	残疾人生活和护理补贴	85
		99	其他残疾人事业支出	651
	15		自然灾害生活救助	2

广州市海珠区2018年一般公共预算支出项级科目执行情况表

表四

单位：万元

科目代码			科 目	2018执行数
类	款	项		
		99	其他自然灾害生活救助支出	2
	16		红十字事业	17
		01	行政运行	14
		02	一般行政管理事务	3
	19		最低生活保障	4,047
		01	城市最低生活保障金支出	4,047
	20		临时救助	70
		01	临时救助支出	61
		02	流浪乞讨人员救助支出	9
	26		财政对基本养老保险基金的补助	11
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11
	99		其他社会保障和就业支出	3,777
		01	其他社会保障和就业支出	3,777
210			医疗卫生与计划生育支出	140,923
	01		医疗卫生与计划生育管理事务	1,767
		01	行政运行	1,064
		02	一般行政管理事务	101
		99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	601
	02		公立医院	2,332
		02	中医(民族)医院	1,917
		08	其他专科医院	238
		11	处理医疗欠费	33
		99	其他公立医院支出	144
	03		基层医疗卫生机构	63,242
		01	城市社区卫生机构	60,471
		99	其他基层医疗卫生机构支出	2,771
	04		公共卫生	28,686
		01	疾病预防控制机构	10,130
		02	卫生监督机构	1,136
		03	妇幼保健机构	2,495
		08	基本公共卫生服务	11,359
		09	重大公共卫生专项	2,745
		10	突发公共卫生事件应急处理	712

广州市海珠区2018年一般公共预算支出项级科目执行情况表

表四

单位：万元

科目代码			科 目	2018执行数
类	款	项		
		99	其他公共卫生支出	109
	06		中医药	923
		01	中医（民族医）药专项	397
		99	其他中医药支出	526
	07		计划生育事务	29,899
		16	计划生育机构	210
		17	计划生育服务	1,019
		99	其他计划生育事务支出	28,670
	10		食品和药品监督管理事务	7,426
		01	行政运行	3,282
		02	一般行政管理事务	1,261
		03	机关服务	1,323
		16	食品安全事务	412
		50	事业运行	121
		99	其他食品和药品监督管理事务支出	1,026
	11		行政事业单位医疗	5,289
		01	行政单位医疗	5,289
	13		医疗救助	602
		01	城乡医疗救助	560
		99	其他医疗救助支出	41
	14		优抚对象医疗	1
		01	优抚对象医疗补助	1
		99	其他医疗卫生与计划生育支出	757
		01	其他医疗卫生与计划生育支出	757
211			节能环保支出	5,937
	01		环境保护管理事务	2,516
		01	行政运行	900
		03	机关服务	122
		05	环境保护法规、规划及标准	40
		99	其他环境保护管理事务支出	1,454
	02		环境监测与监察	577
		99	其他环境监测与监察支出	577
	03		污染防治	606

广州市海珠区2018年一般公共预算支出项级科目执行情况表

表四

单位：万元

科目代码			科 目	2018执行数
类	款	项		
		01	大气	291
		02	水体	25
		99	其他污染防治支出	290
	10		能源节约利用	2,238
		01	能源节约利用	2,238
212			城乡社区支出	162,007
	01		城乡社区管理事务	29,527
		01	行政运行	5,524
		02	一般行政管理事务	152
		03	机关服务	119
		04	城管执法	5,391
		10	执业资格注册、资质审查	45
		99	其他城乡社区管理事务支出	18,296
	02		城乡社区规划与管理	1,135
		01	城乡社区规划与管理	1,135
		03	城乡社区公共设施	36,623
		99	其他城乡社区公共设施支出	36,623
	05		城乡社区环境卫生	90,230
		01	城乡社区环境卫生	90,230
	06		建设市场管理与监督	1,201
		01	建设市场管理与监督	1,201
		99	其他城乡社区支出	3,292
		99	其他城乡社区支出	3,292
213			农林水支出	13,074
	01		农业	3,105
		01	行政运行	618
		04	事业运行	290
		08	病虫害控制	56
		09	农产品质量安全	59
		10	执法监管	30
		12	农业行业业务管理	67
		21	农业结构调整补贴	40
		35	农业资源保护与利用	5

广州市海珠区2018年一般公共预算支出项级科目执行情况表

表四

单位：万元

科目代码			科 目	2018执行数
类	款	项		
		48	成品油价格改革对渔业的补贴	1,529
		99	其他农业支出	411
	02		林业	911
		12	湿地保护	229
		34	林业防灾减灾	52
		99	其他林业支出	630
	03		水利	8,485
		01	行政运行	170
		04	水利行业业务管理	497
		05	水利工程建设	1,489
		06	水利工程运行与维护	4,750
		08	水利前期工作	895
		14	防汛	609
		21	大中型水库移民后期扶持专项支出	1
		99	其他水利支出	73
	05		扶贫	562
		99	其他扶贫支出	562
	07		农村综合改革	12
		01	对村级一事一议的补助	12
214			交通运输支出	704
	01		公路水路运输	689
		01	行政运行	406
		02	一般行政管理事务	283
	04		成品油价格改革对交通运输的补贴	15
		99	成品油价格改革补贴其他支出	15
215			资源勘探信息等支出	6,237
	05		工业和信息产业监管	1,318
		10	工业和信息产业支持	50
		99	其他工业和信息产业监管支出	1,268
	06		安全生产监管	3,290
		01	行政运行	761
		05	安全监管监察专项	1,365
		99	其他安全生产监管支出	1,164

广州市海珠区2018年一般公共预算支出项级科目执行情况表

表四

单位：万元

科目代码			科 目	2018执行数
类	款	项		
	07		国有资产监管	191
		99	其他国有资产监管支出	191
	08		支持中小企业发展和管理支出	60
		04	科技型中小企业技术创新基金	30
		05	中小企业发展专项	30
	99		其他资源勘探信息等支出	1,377
		99	其他资源勘探信息等支出	1,377
216			商业服务业等支出	945
	02		商业流通事务	250
		03	机关服务	14
		50	事业运行	235
		99	其他商业流通事务支出	1
	05		旅游业管理与服务支出	291
		03	机关服务	115
		99	其他旅游业管理与服务支出	176
	06		涉外发展服务支出	405
		99	其他涉外发展服务支出	405
219			援助其他地区支出	9,678
	99		其他支出	9,678
220			国土海洋气象等支出	5,332
	01		国土资源事务	4,262
		01	行政运行	1,523
		03	机关服务	34
		06	土地资源利用与保护	2
		11	地质灾害防治	1
		50	事业运行	635
		99	其他国土资源事务支出	2,066
	03		测绘事务	262
		50	事业运行	159
		99	其他测绘事务支出	103
	05		气象事务	808
		04	气象事业机构	517
		99	其他气象事务支出	292

广州市海珠区2018年一般公共预算支出项级科目执行情况表

表四

单位：万元

科目代码			科 目	2018执行数
类	款	项		
221			住房保障支出	21,580
	01		保障性安居工程支出	41
		06	公共租赁住房	41
	02		住房改革支出	19,582
		01	住房公积金	19,582
	03		城乡社区住宅	1,957
		01	公有住房建设和维修改造支出	10
		99	其他城乡社区住宅支出	1,947
222			粮油物资储备支出	2
	01		粮油事务	2
		02	一般行政管理事务	2

注：部分科目出现负数，主要是按有关要求退回或更正已支出资金。

广州市海珠区2018年政府性基金预算执行情况表

表五

单位:万元

科 目	2018年执行数	2017年决算数	增减率	备注
一、总收入合计	129,464	181,553	-28.7%	
（一）区本级基金收入	5,687	4,209	35.1%	
1. 福利彩票公益金收入	3,178	2,358	34.8%	
2. 体育彩票公益金收入	2,509	1,851	35.5%	
（二）上级转移支付收入	41,650	128,847	-67.7%	主要原因一是2017年市按进度拨付琶洲南区土地收储专项资金7.1亿元，2018年有所减少；二是2017年拨付万亩果园湿地项目报批专项资金4.7亿元，净减。
（三）专项债务收入	-	30,600	-100.0%	2018年无新增债务收入。
（四）上年结余收入	82,127	17,897	358.9%	部分2017年上级补助资金在当年按进度未形成支出，结转至2018年继续开支。
二、总支出合计	129,464	181,553	-28.7%	
（一）政府性基金支出	112,814	87,411	29.1%	
1. 文化体育与传媒支出	78	652	-88.0%	主要是上级补助资金减少。
2. 社会保障和就业支出	5	12	-58.3%	
3. 城乡社区支出	106,408	83,411	27.6%	主要是增加土地储备专项债券资金支出3.06亿元。
4. 彩票公益金支出	5,160	3,302	56.3%	主要是增加老人公寓、文体中心建设资金。
5. 债务付息支出	1,163	-	净增	按规定支付专项债券利息。
6. 债务发行费用支出	-	34	净减	
（二）专项结转下年项目支出	12,150	82,127	-85.2%	主要是2018年加快支出进度，上级补助资金支出执行率高，需结转至下一年度使用的资金大幅减少。
（三）调出资金	4,500	12,015	-62.5%	按规定可调出的政府性基金存量资金有所减少。
三、年终结余	-	-	-	政府性基金全部专项结转，年终无净结余。

广州市海珠区2018年政府性基金预算支出项级科目执行表

表六

单位：万元

科目代码			科 目	2018年执行数
类	款	项		
			合计	112,814
207			文化体育与传媒支出	78
	07		国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	78
		09	其他国家电影事业发展专项资金支出	78
208			社会保障和就业支出	5
	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	5
		01	移民补助	3
		02	基础设施建设和经济发展	2
212			城乡社区支出	106,408
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	104,677
		01	征地和拆迁补偿支出	100,225
		02	土地开发支出	4,068
		03	城市建设支出	13
		04	农村基础设施建设支出	252
		06	土地出让业务支出	119
	11		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	214
	13		城市基础设施配套费安排的支出	1,518
		99	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,518
229			其他支出	5,160
	60		彩票公益金安排的支出	5,160
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	2,784
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	2,373
		99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4
232			债务付息支出	1,163
	04		地方政府专项债务付息支出	1,163
		11	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,163

广州市海珠区2018年国有资本经营预算执行情况表

表七

单位：万元

科目代码			科 目	2018年执 行数	2017年决 算数	增 减 率	备 注
类	款	项					
103			非税收入	4,993	1,150	334.2%	
	06		国有资本经营收入	4,993	1,150	334.2%	
		98	其他国有资本经营预算企业利润收入	4,993	1,150	334.2%	加大区属国有企业上缴国有资本经营收入的力度。
收入合计				4,993	1,150	334.2%	

科目代码			科 目	2018年执 行数	2017年决 算数	增 减 率	备 注
类	款	项					
230			转移性支出	4,993	1,150	334.2%	
	08		调出资金	4,993	1,150	334.2%	
		03	国有资本经营预算调出资金	4,993	1,150	334.2%	将2018年国有资本经营收入4993万元调入一般公共预算统筹使用。
支出合计				4,993	1,150	334.2%	

广州市海珠区2018年财政专户管理资金预算执行情况表

表八

单位:万元

科 目	2018年执行数	2017年决算数	增减率	备注
一、总收入合计	12,330	11,941	-3.3%	
（一）区本级财政专户收入	8,489	7,296	-16.4%	
其中：行政事业性收费收入	8,489	7,296	-16.4%	
（二）上年结余结转收入	3,841	4,645	17.3%	
二、总支出合计	12,330	11,941	-3.3%	
（一）专户管理资金支出	7,020	8,100	13.3%	
其中：教育支出	7,020	8,100	13.3%	
（二）专项结转下年支出	2,310	3,841	39.9%	
（三）调出资金	3,000	-	净增	按规定加大财政专户调入一般公共预算统筹的力度。
三、年终结余	-	-	-	

广州市海珠区2019年一般公共预算收支计划总表

表九

单位:万元

收入科目	预算数	支出科目	预算数
一、一般公共预算收入	557,000	一、一般公共预算支出	1,034,096
(一) 增值税	128,000	(一) 一般公共服务支出	116,524
(二) 企业所得税	86,000	(二) 国防支出	1,098
(三) 城市维护建设税	70,000	(三) 公共安全支出	110,229
(四) 房产税	61,000	(四) 教育支出	297,272
(五) 城镇土地使用税	17,200	(五) 科学技术支出	18,651
(六) 印花税	28,500	(六) 文化旅游体育与传媒支出	9,694
(七) 耕地占用税	1,000	(七) 社会保障和就业支出	131,840
(八) 环境保护税	300	(八) 卫生健康支出	127,793
(九) 专项收入	38,000	(九) 节能环保支出	3,155
(十) 行政事业性收费收入	2,400	(十) 城乡社区支出	142,763
(十一) 罚没收入	10,000	(十一) 农林水支出	15,487
(十二) 国有资源(资产)有偿使用收入	20,000	(十二) 交通运输支出	953
(十三) 捐赠收入	900	(十三) 资源勘探信息等支出	646
(十四) 其他非税收入	93,700	(十四) 商业服务业等支出	564
二、上级补助收入(税收返还性收入及转移支付收入等)	503,799	(十五) 援助其他地区支出	8,408
三、调入资金及盘活各类资金	48,681	(十六) 自然资源海洋气象等支出	7,351
四、动用预算稳定调节基金	8,969	(十七) 住房保障支出	22,107
五、上年结余及结转收入	29,239	(十八) 粮油物资储备支出	950
		(十九) 灾害防治及应急管理支出	7,611
		(二十) 预备费	11,000
		二、上解支出	84,237
		三、上年结转专项支出	29,239
总收入合计	1,147,688	总支出合计	1,147,572
净结余(补充预算稳定调节基金)			116

注：2019年我区一般公共预算收入，加上上级补助收入、调入资金、盘活存量资金、动用预算稳定调节基金和上年结余结转收入等，总收入1147688万元。减去上解支出和专项结转下年支出后，实际可用财力为1034212万元。安排一般公共预算支出1034096万元后，结余116万元，按规定用于补充预算稳定调节基金。

广州市海珠区2019年一般公共预算收入计划表

表十

单位:万元

科 目	2019年预算数	2018年执行数	增减率	备注
一、税收收入	392,000	377,410	3.9%	
(一) 增值税	128,000	124,769	2.6%	
(二) 营业税	-	300	净减	2019年取消该收入科目。
(三) 企业所得税	86,000	82,665	4.0%	
(四) 城市维护建设税	70,000	65,828	6.3%	
(五) 房产税	61,000	60,825	0.3%	
(六) 城镇土地使用税	17,200	17,102	0.6%	
(七) 印花税	28,500	25,606	11.3%	
(八) 耕地占用税	1,000	91	998.9%	按目前掌握情况, 预计2019年有所增加。
(九) 环境保护税	300	224	33.9%	
二、非税收入	165,000	163,242	1.1%	
(一) 专项收入	38,000	40,272	-5.6%	主要是残疾人就业保障金收入受政策调整及市区分成比例调整因素影响预计减收。
(二) 行政事业性收费收入	2,400	2,308	4.0%	
(三) 罚没收入	10,000	7,982	25.3%	按区工作部署加大执法力度。
(四) 国有资源(资产)有偿使用收入	20,000	19,359	3.3%	
(五) 捐赠收入	900	855	5.3%	
(六) 其他收入	93,700	92,466	1.3%	
合 计	557,000	540,652	3.0%	

广州市海珠区2019年一般公共预算支出计划表

表十一

单位:万元

科目代码	科目	2019年预算数	2018年预算数	比上年增减额	增减率	备注
201	一般公共服务支出	116,524	97,755	18,769	19.2%	主要增加党建引领工作经费以及因机构改革调整食品药品监管等经费到此科目反映。
203	国防支出	1,098	1,505	-407	-27.0%	
204	公共安全支出	110,229	94,155	16,074	17.1%	主要增加扫黑除恶专项斗争工作经费。
205	教育支出	297,272	284,656	12,616	4.4%	
206	科学技术支出	18,651	18,065	586	3.2%	
207	文化旅游体育与传媒支出	9,694	8,912	782	8.8%	
208	社会保障和就业支出	131,840	123,383	8,457	6.9%	
210	卫生健康支出	127,793	121,938	5,855	4.8%	
211	节能环保支出	3,155	2,906	249	8.6%	
212	城乡社区支出	142,763	137,633	5,130	3.7%	
213	农林水支出	15,487	15,164	323	2.1%	
214	交通运输支出	953	676	277	41.0%	主要增加交通管理综合经费。
215	资源勘探信息等支出	646	3,196	-2,550	-79.8%	结合机构改革工作需要调整功能科目。
216	商业服务业等支出	564	404	160	39.6%	
219	援助其他地区支出	8,408	7,886	522	6.6%	
220	自然资源海洋气象等支出	7,351	4,356	2,995	68.8%	主要增加土地征收、清表复绿工作经费等。
221	住房保障支出	22,107	54,687	-32,580	-59.6%	结合预算管理工作需要调整功能科目。
222	粮油物资储备支出	950	3,288	-2,338	-71.1%	结合机构改革工作需要调整功能科目。
224	灾害防治及应急管理支出	7,611	-	7,611	-	新增科目, 因机构改革调整应急、消防、灾害防治等事务在此科目反映。
227	预备费	11,000	20,000	-9,000	-45.0%	按照《预算法》规定的1%到3%之间的比例及视财力情况设置预备费。
229	其他支出	-	13,135	-13,135	-100.0%	
合计		1,034,096	1,013,700	20,396	2.0%	

本级政府预算绩效目标: 按照全区上下集中力量推动经济高质量发展的要求, 坚持稳中求进工作总基调, 坚持新发展理念, 坚持推动高质量发展, 坚持以供给侧结构性改革为主线, 认真落实新一轮减税降费政策, 完成年度预算收支计划。着力增强财政政策的精准度, 提高发展的平衡性和协调性, 积极保障和改善民生, 推动基本公共服务均等化, 切实维护城市安全和政府机构正常运转, 全面加快现代化中心城区建设, 坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战。

广州市海珠区2019年一般公共预算支出项级科目计划表

表十二

单位：万元

科目代码			科 目	2019年预算数
类	款	项		
总计				1,034,096
201			一般公共预算支出	116,524
	01		人大事务	1,833
		01	行政运行	1,296
		03	机关服务	24
		04	人大会议	35
		08	代表工作	80
		99	其他人大事务支出	398
	02		政协事务	1,399
		01	行政运行	848
		03	机关服务	36
		04	政协会议	35
		99	其他政协事务支出	480
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	62,377
		01	行政运行	25,530
		03	机关服务	1,815
		08	信访事务	245
		50	事业运行	14,218
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20,569
	04		发展与改革事务	1,353
		01	行政运行	891
		08	物价管理	134
		50	事业运行	117
		99	其他发展与改革事务支出	211
	05		统计信息事务	1,376
		05	专项统计业务	353
		07	专项普查活动	230
		08	统计抽样调查	576
		99	其他统计信息事务支出	217
	06		财政事务	3,399

广州市海珠区2019年一般公共预算支出项级科目计划表

表十二

单位：万元

科目代码			科 目	2019年预算数
类	款	项		
		01	行政运行	1,513
		02	一般行政管理事务	209
		05	财政国库业务	214
		08	财政委托业务支出	237
		50	事业运行	776
		99	其他财政事务支出	450
	07		税收事务	9,000
		99	其他税收事务支出	9,000
	08		审计事务	632
		01	行政运行	523
		02	一般行政管理事务	59
		04	审计业务	50
	11		纪检监察事务	3,386
		01	行政运行	2,309
		03	机关服务	36
		50	事业运行	103
		99	其他纪检监察事务支出	938
	13		商贸事务	454
		01	行政运行	92
		03	机关服务	19
		50	事业运行	285
		99	其他商贸事务支出	58
	25		港澳台事务	50
		04	港澳事务	30
		05	台湾事务	20
	26		档案事务	422
		01	行政运行	324
		03	机关服务	21
		04	档案馆	69
		99	其他档案事务支出	8

广州市海珠区2019年一般公共预算支出项级科目计划表

表十二

单位：万元

科目代码			科 目	2019年预算数
类	款	项		
	28		民主党派及工商联事务	296
		01	行政运行	217
		99	其他民主党派及工商联事务支出	79
	29		群众团体事务	2,085
		01	行政运行	875
		03	机关服务	48
		06	工会事务	13
		50	事业运行	106
		99	其他群众团体事务支出	1,043
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	5,109
		01	行政运行	2,561
		03	机关服务	219
		50	事业运行	95
		99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2,234
	32		组织事务	3,475
		01	行政运行	432
		03	机关服务	48
		99	其他组织事务支出	2,995
	33		宣传事务	940
		01	行政运行	415
		03	机关服务	24
		50	事业运行	185
		99	其他宣传事务支出	316
	34		统战事务	680
		01	行政运行	373
		03	机关服务	24
		99	其他统战事务支出	283
	36		其他共产党事务支出	1,627
		99	其他共产党事务支出	1,627
	38		市场监督管理事务	16,281

广州市海珠区2019年一般公共预算支出项级科目计划表

表十二

单位：万元

科目代码			科 目	2019年预算数
类	款	项		
		01	行政运行	9,020
		02	一般行政管理事务	1,145
		03	机关服务	980
		05	市场监督管理	692
		09	市场监督管理技术支持	166
		50	事业运行	423
		99	其他市场监督管理事务	3,855
	99		其他一般公共服务支出	350
		99	其他一般公共服务支出	350
203			国防支出	1,098
	06		国防动员	1,098
		03	人民防空	149
		04	交通战备	10
		99	其他国防动员支出	939
204			公共安全支出	110,229
	02		公安	103,606
		01	行政运行	59,696
		02	一般行政管理事务	5,862
		03	机关服务	1,923
		19	信息化建设	800
		20	执法办案	2,560
		21	特别业务	50
		50	事业运行	25
		99	其他公安支出	32,690
	04		检察	520
		01	行政运行	71
		09	“两房”建设	20
		99	其他检察支出	429
	05		法院	1,581
		01	行政运行	76

广州市海珠区2019年一般公共预算支出项级科目计划表

表十二

单位：万元

科目代码			科 目	2019年预算数
类	款	项		
		06	“两庭”建设	80
		99	其他法院支出	1,425
	06		司法	4,114
		01	行政运行	2,048
		03	机关服务	84
		04	基层司法业务	89
		05	普法宣传	12
		06	律师公证管理	532
		07	法律援助	93
		10	社区矫正	176
		99	其他司法支出	1,080
	08		强制隔离戒毒	112
		01	行政运行	6
		02	一般行政管理事务	21
		03	机关服务	13
		99	其他强制隔离戒毒支出	72
	99		其他公共安全支出	296
		01	其他公共安全支出	296
205			教育支出	297,272
	01		教育管理事务	1,681
		01	行政运行	1,679
		02	一般行政管理事务	2
	02		普通教育	272,932
		01	学前教育	16,189
		02	小学教育	167,868
		03	初中教育	59,652
		04	高中教育	22,024
		99	其他普通教育支出	7,199
	03		职业教育	3,538
		02	中专教育	222

广州市海珠区2019年一般公共预算支出项级科目计划表

表十二

单位：万元

科目代码			科 目	2019年预算数
类	款	项		
		04	职业高中教育	3,316
	04		成人教育	155
		04	成人广播电视教育	155
	07		特殊教育	2,309
		01	特殊学校教育	2,309
	08		进修及培训	3,029
		01	教师进修	2,116
		02	干部教育	793
		03	培训支出	120
	09		教育费附加安排的支出	5,315
		99	其他教育费附加安排的支出	5,315
	99		其他教育支出	8,313
		99	其他教育支出	8,313
206			科学技术支出	18,651
	01		科学技术管理事务	3,168
		01	行政运行	2,014
		02	一般行政管理事务	930
		03	机关服务	224
	07		科学技术普及	170
		01	机构运行	152
		02	科普活动	18
	99		其他科学技术支出	15,313
		99	其他科学技术支出	15,313
207			文化旅游体育与传媒支出	9,694
	01		文化和旅游	4,479
		01	行政运行	1,087
		03	机关服务	27
		04	图书馆	874
		09	群众文化	835
		11	文化创意与保护	39

广州市海珠区2019年一般公共预算支出项级科目计划表

表十二

单位：万元

科目代码			科 目	2019年预算数
类	款	项		
		12	文化和旅游市场管理	3
		99	其他文化和旅游支出	1,614
	02		文物	1,433
		05	博物馆	995
		99	其他文物支出	438
	03		体育	1,801
		03	机关服务	66
		06	体育训练	424
		07	体育场馆	1,306
		08	群众体育	5
	06		新闻出版电影	17
		06	版权管理	17
	99		其他文化体育与传媒支出	1,964
		02	宣传文化发展专项支出	398
		03	文化产业发展专项支出	120
		99	其他文化体育与传媒支出	1,446
208			社会保障和就业支出	131,840
	01		人力资源和社会保障管理事务	7,371
		01	行政运行	1,572
		03	机关服务	196
		04	综合业务管理	798
		05	劳动保障监察	47
		06	就业管理事务	553
		07	社会保险业务管理事务	111
		09	社会保险经办机构	28
		11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	416
		12	劳动人事争议调解仲裁	400
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,250
	02		民政管理事务	25,298
		01	行政运行	812

广州市海珠区2019年一般公共预算支出项级科目计划表

表十二

单位：万元

科目代码			科 目	2019年预算数
类	款	项		
		08	基层政权和社区建设	22,498
		99	其他民政管理事务支出	1,988
	05		行政事业单位离退休	44,563
		01	归口管理的行政单位离退休	14,858
		02	事业单位离退休	13,122
		03	离退休人员管理机构	1,500
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,807
		99	其他行政事业单位离退休支出	276
	07		就业补助	13,446
		99	其他就业补助支出	13,446
	08		抚恤	1,822
		01	死亡抚恤	430
		02	伤残抚恤	4
		99	其他优抚支出	1,388
	09		退役安置	19,661
		01	退役士兵安置	17,696
		02	军队移交政府的离退休人员安置	941
		03	军队移交政府离退休干部管理机构	1,018
		99	其他退役安置支出	6
	10		社会福利	9,705
		02	老年福利	6,193
		04	殡葬	101
		05	社会福利事业单位	37
		99	其他社会福利支出	3,374
	11		残疾人事业	2,309
		01	行政运行	125
		03	机关服务	193
		04	残疾人康复	959
		05	残疾人就业和扶贫	194
		99	其他残疾人事业支出	838

广州市海珠区2019年一般公共预算支出项级科目计划表

表十二

单位：万元

科目代码			科 目	2019年预算数
类	款	项		
	16		红十字事业	24
		01	行政运行	10
		02	一般行政管理事务	11
		99	其他红十字事业支出	3
	19		最低生活保障	3,501
		01	城市最低生活保障金支出	3,501
	28		退役军人管理事务	14
		04	拥军优属	7
		99	其他退役军人管理事务支出	7
	99		其他社会保障和就业支出	4,126
		01	其他社会保障和就业支出	4,126
210			卫生健康支出	127,793
	01		卫生健康管理事务	1,740
		01	行政运行	957
		02	一般行政管理事务	12
		99	其他卫生健康管理事务支出	771
	02		公立医院	1,797
		02	中医（民族）医院	1,542
		08	其他专科医院	185
		99	其他公立医院支出	70
	03		基层医疗卫生机构	71,278
		01	城市社区卫生机构	68,475
		99	其他基层医疗卫生机构支出	2,803
	04		公共卫生	23,149
		01	疾病预防控制机构	7,582
		02	卫生监督机构	1,320
		03	妇幼保健机构	2,846
		08	基本公共卫生服务	9,071
		09	重大公共卫生专项	1,112
		10	突发公共卫生事件应急处理	164

广州市海珠区2019年一般公共预算支出项级科目计划表

表十二

单位：万元

科目代码			科 目	2019年预算数
类	款	项		
		99	其他公共卫生支出	1,054
	06		中医药	50
		01	中医（民族医）药专项	50
	07		计划生育事务	25,972
		16	计划生育机构	185
		17	计划生育服务	106
		99	其他计划生育事务支出	25,681
	11		行政事业单位医疗	1,463
		01	行政单位医疗	1,415
		02	事业单位医疗	48
	15		医疗保障管理事务	152
		01	行政运行	82
		99	其他医疗保障管理事务支出	70
	16		老龄卫生健康事务	10
		01	老龄卫生健康事务	10
	99		其他卫生健康支出	2,182
		01	其他卫生健康支出	2,182
211			节能环保支出	3,155
	01		环境保护管理事务	1,901
		01	行政运行	673
		03	机关服务	122
		99	其他环境保护管理事务支出	1,106
	02		环境监测与监察	774
		99	其他环境监测与监察支出	774
	03		污染防治	295
		01	大气	242
		02	水体	25
		99	其他污染防治支出	28
	11		污染减排	185
		01	生态环境监测与信息	185

广州市海珠区2019年一般公共预算支出项级科目计划表

表十二

单位：万元

科目代码			科 目	2019年预算数
类	款	项		
212			城乡社区支出	142,763
	01		城乡社区管理事务	28,380
		01	行政运行	4,510
		02	一般行政管理事务	158
		03	机关服务	147
		04	城管执法	1,644
		10	执业资格注册、资质审查	19
		99	其他城乡社区管理事务支出	21,902
	02		城乡社区规划与管理	48
		01	城乡社区规划与管理	48
	03		城乡社区公共设施	23,524
		99	其他城乡社区公共设施支出	23,524
	05		城乡社区环境卫生	88,058
		01	城乡社区环境卫生	88,058
	06		建设市场管理与监督	1,345
		01	建设市场管理与监督	1,345
	99		其他城乡社区支出	1,408
		01	其他城乡社区支出	1,408
213			农林水支出	15,487
	01		农业	1,755
		01	行政运行	931
		04	事业运行	370
		08	病虫害控制	60
		09	农产品质量安全	88
		10	执法监管	2
		12	农业行业业务管理	57
		21	农业结构调整补贴	46
		99	其他农业支出	201
	02		林业和草原	552
		05	森林培育	500

广州市海珠区2019年一般公共预算支出项级科目计划表

表十二

单位：万元

科目代码			科 目	2019年预算数
类	款	项		
		34	防灾减灾	52
	03		水利	12,692
		04	水利行业业务管理	236
		05	水利工程建设	3,665
		06	水利工程运行与维护	1,943
		14	防汛	100
		99	其他水利支出	6,748
	05		扶贫	488
		99	其他扶贫支出	488
214			交通运输支出	953
	01		公路水路运输	952
		01	行政运行	477
		02	一般行政管理事务	475
	99		其他交通运输支出	1
		99	其他交通运输支出	1
215			资源勘探信息等支出	646
	05		工业和信息产业监管	198
		10	工业和信息产业支持	30
		99	其他工业和信息产业监管支出	168
	07		国有资产监管	218
		99	其他国有资产监管支出	218
	99		其他资源勘探信息等支出	230
		99	其他资源勘探信息等支出	230
216			商业服务业等支出	564
	02		商业流通事务	564
		03	机关服务	217
		50	事业运行	345
		99	其他商业流通事务支出	2
219			援助其他地区支出	8,408
	99		其他支出	8,408

广州市海珠区2019年一般公共预算支出项级科目计划表

表十二

单位：万元

科目代码			科 目	2019年预算数
类	款	项		
220			自然资源海洋气象等支出	7,351
	01		自然资源事务	5,948
		01	行政运行	1,485
		03	机关服务	48
		09	自然资源调查	344
		50	事业运行	838
		99	其他自然资源事务支出	3,233
	03		测绘事务	465
		50	事业运行	365
		99	其他测绘事务支出	100
	05		气象事务	938
		04	气象事业机构	938
221			住房保障支出	22,107
	02		住房改革支出	19,354
		01	住房公积金	19,354
	03		城乡社区住宅	2,753
		99	其他城乡社区住宅支出	2,753
222			粮油物质储备支出	950
	01		粮油事务	950
		99	其他粮油事务支出	950
224			灾害防治及应急管理支出	7,611
	01		应急管理事务	1,519
		01	行政运行	833
		06	安全监管	526
		08	应急救援	3
		99	其他应急管理支出	157
	02		消防事务	6,092
		01	行政运行	4,974
		99	其他消防事务支出	1,118
227			预备费	11,000

2019年广州市海珠区本级一般公共预算基本支出表 (按政府预算经济分类)

表十三

单位：万元

科目代码	科目名称	2019年预算数
合计		709,198
501	机关工资福利支出	245,788
50101	工资奖金津补贴	119,030
50102	社会保障缴费	15,830
50103	住房公积金	17,081
50199	其他工资福利支出	93,847
502	机关商品和服务支出	24,489
50201	办公经费	20,065
50202	会议费	39
50203	培训费	161
50205	委托业务费	425
50206	公务接待费	29
50207	因公出国（境）费用	10
50208	公务用车运行维护费	1,895
50209	维修（护）费	243
50299	其他商品和服务支出	1,622
503	机关资本性支出（一）	292
50306	设备购置	292
505	对事业单位经常性补助	353,257
50501	工资福利支出	314,874
50502	商品和服务支出	38,383
506	对事业单位资本性补助	3,464
50601	资本性支出（一）	3,464
509	对个人和家庭补助	81,908
50901	社会福利和救助	14,080
50902	助学金	76
50905	离退休费	51,337
50999	其他对个人和家庭的补助	16,415

广州市海珠区2019年政府性基金预算收入计划表

表十四

单位:万元

科 目	2019年预算数	2018年执行数	增减率	备注
一、区本级收入	40,800	5,687	617.4%	
（一）土地出让价款收入	35,000	-	净增	按照我区土地收储情况，预计我区2019年将实现土地出让收入。
（二）福利彩票公益金收入	3,200	3,178	0.7%	
（三）体育彩票公益金收入	2,600	2,509	3.6%	
二、上级转移支付收入	9,323	41,650	-77.6%	主要是2018年市拨付琶洲南区土地收储专项资金3.48亿元，2019年暂未收到该类资金。
三、上年结余结转收入	12,150	82,127	-85.2%	主要是2018年加大基金支出执行力度，可专项结转至2019年支出的资金减少。
总收入合计	62,273	129,464	-51.9%	

广州市海珠区2019年政府性基金预算支出计划表

表十五

单位:万元

科 目	2019年预算数	2018年预算数	增减率	备注
一、政府性基金支出	16,404	5,121	220.3%	
（一）城乡社区支出	8,153	367	2121.7%	
1. 城市建设支出	3,169	-	净增	主要是增加上级补助资金支出计划。
2. 农村基础设施建设支出	339	237	43.0%	
3. 土地出让业务支出	126	130	-2.8%	
4. 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	183	-	净增	主要是增加上级补助资金支出计划。
5. 城市基础设施配套费安排的支出	4,336	-	净增	主要是增加上级补助资金支出计划。
（二）其他支出	7,088	4,754	49.1%	
1. 用于福利事业的彩票公益金支出	4,054	2,567	57.9%	主要增加扶持民办养老机构有关资金。
2. 用于体育事业的彩票公益金支出	2,892	2,187	32.2%	主要增加海珠区文化服务中心建设资金。
3. 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	142	-	净增	主要是增加上级补助资金支出计划。
（三）债务付息支出	1,163	-	净增	
1. 国有土地使用权出让金债务付息支出	1,163	-	净增	按规定支付专项债券利息。
二、上年专项结转支出	12,150	81,280	-85.1%	主要是2018年加大基金支出执行力度，可专项结转至2019年支出的资金减少。
三、调出资金	30,000	22,000	36.4%	按规定加大政府性基金调入一般公共预算的力度。
总支出合计	58,554	108,401	-46.0%	

广州市海珠区2019年政府性基金预算支出项级科目计划表

表十六

单位：万元

科目代码			科 目	2019年预算数
类	款	项		
			合计	16,404
212			城乡社区支出	8,153
	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,817
		03	城市建设支出	3,169
		04	农村基础设施建设支出	339
		06	土地出让业务支出	126
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	183
	13		城市基础设施配套费安排的支出	4,336
		02	城市环境卫生	4,336
229			其他支出	7,088
	60		其他支出	7,088
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	4,054
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	2,892
		99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	142
232			债务付息支出	1,163
	04		地方政府专项债务付息支出	1,163
		11	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,163

广州市海珠区2019年国有资本经营预算计划表

表十七

单位：万元

科目代码			科目	2019年 预算数	2018年 执行数	增减率	备注
类	款	项					
103			非税收入	5,000	4,993	0.1%	
	06		国有资本经营收入	5,000	4,993	0.1%	
		98	其他国有资本经营预 算企业利润收入	5,000	4,993	0.1%	
收入合计				5,000	4,993	0.1%	

科目代码			科目	2019年 预算数	2018年 预算数	增减率	备注
类	款	项					
230			转移性支出	5,000	1,200	316.7%	
	08		调出资金	5,000	1,200	316.7%	
		03	国有资本经营预算调 出资金	5,000	1,200	316.7%	将2019年国有资本 经营收入5000万元 调入一般公共预算 统筹使用。
支出合计				5,000	1,200	316.7%	

广州市海珠区2019年财政专户管理资金预算收入计划表

表十八

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	20,876
一、财政专户管理资金收入合计	18,566
行政事业性收费收入(教育收费)	9,000
教育行政事业性收费收入	9,000
其中：幼儿园保育费	4,400
普通高中学费	2,200
普通高中住宿费	150
中等职业学校学费	310
中等职业学校住宿费	26
高等学校学费	1,800
高等学校住宿费	15
考试考务费	99
其他收入	9,566
二、上年结余结转收入	2,310

广州市海珠区2019年财政专户管理资金预算支出计划表

表十九

单位：万元

项 目	预算数
支出合计	20,828
一、财政专户管理资金支出合计	8,952
教育支出	8,952
教育管理事务	224
行政运行	224
普通教育	7,278
学前教育	5,129
初中教育	22
高中教育	2,128
职业教育	231
职业高中教育	231
成人教育	1,220
成人广播电视教育	1,220
二、上年结转资金支出	2,310
三、调出资金	9,566

