

2019 年 广州市海珠区 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

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

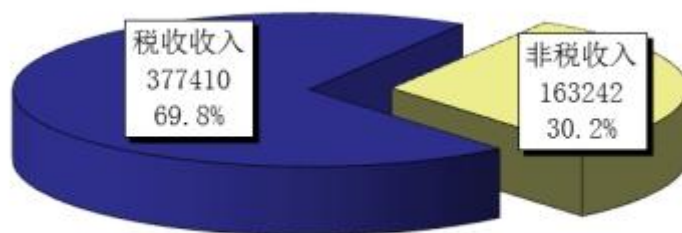
2018 年，是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神的开局之年。在区委的正确领导和区人大、政协的监督支持下，我区坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，实施积极有效的财政政策，全力以赴稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，财政预算执行情况总体良好，促进了我区经济社会健康发展和人民生活水平持续提高。

（一）一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入执行情况

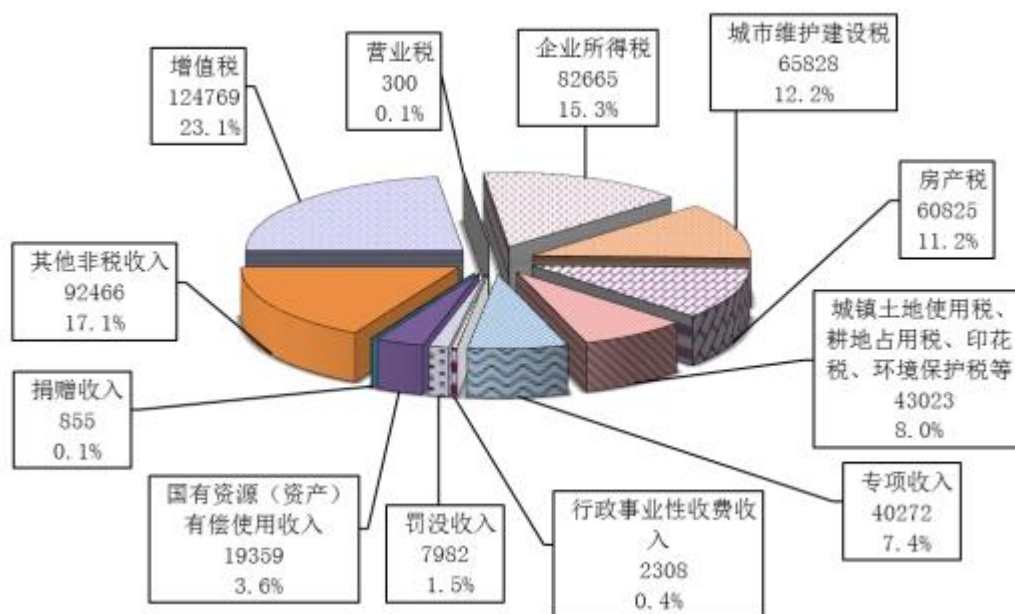
2018年我区一般公共预算收入**540652**万元，完成年初计划的**103.9%**，增长**6%**。

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%**；国有资源（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%**。



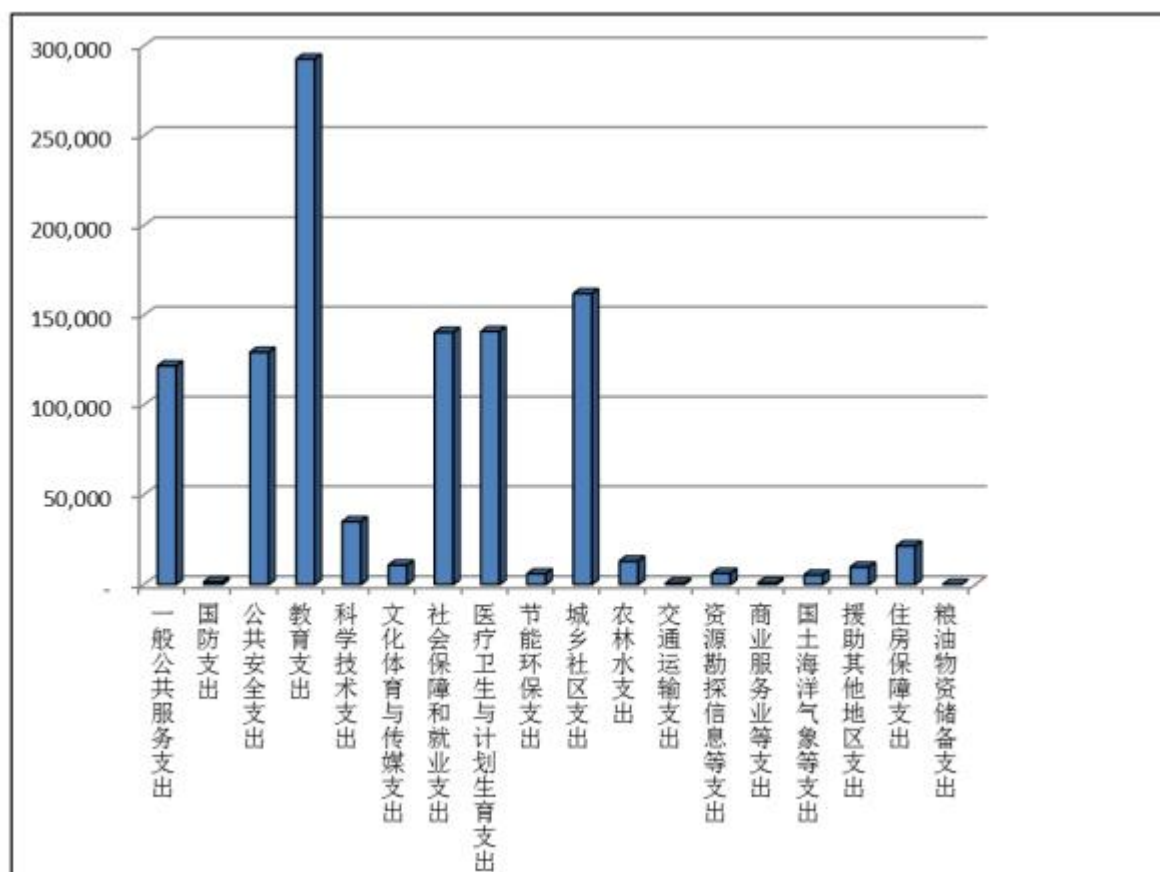
图二：广州市海珠区 2018 年一般公共预算收入构成图（单位：万元）

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。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2019 年 广州市海珠区区级 一般公共预算收入表
2. 2019 年 广州市海珠区区级 一般公共预算支出表
3. 2019 年 广州市海珠区本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2019 年 广州市海珠区本级 一般公共预算支出的说明

4. 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款级科目）

5. 2019 年 广州市海珠区本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2019 年 广州市海珠区本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2019 年 广州市海珠区区级 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. 2019 年 广州市海珠区 政府性基金预算收入表
8. 2019 年 广州市海珠区本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2019 年 广州市海珠区 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

10. 2019 年 广州市海珠区 国有资本经营预算收入总表

11. 2019 年 广州市海珠区 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

四、社会保险基金预算

12. 2019 年 广州市海珠区本级 社会保险基金收入预算表

13. 2019 年 广州市海珠区本级 社会保险基金支出预算表

14. 2019 年 广州市海珠区本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

15. 2019 年 广州市海珠区 政府一般债务分地区余额及限额情况表

16. 2019 年 广州市海珠区 政府专项债务分地区余额及限额情况表

17. 2019 年 广州市海珠区 政府债券转贷及还本情况表

表 1

2019 年 广州市海珠区 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	1,147,688
一、本级一般公共预算收入	557,000
（一）税收收入	392,000
增值税	128,000
企业所得税	86,000
城市维护建设税	70,000
房产税	61,000
城镇土地使用税	17,200
印花税	28,500
耕地占用税	1,000
环境保护税	300
（二）非税收入	165,000
专项收入	38,000
行政事业性收费收入	2,400
罚没收入	10,000
国有资源（资产）有偿使用收入	20,000
捐赠收入	900
其他收入	93,700
二、转移性收入	0.00
（一）上级补助收入	503,799
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	57,650
（四）上年结余及结转收入	29,239

备注：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。

表 2

2019 年 广州市海珠区 一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务	116,524
二、国防	1,098
三、公共安全	110,229
四、教育	297,272
五、科学技术	18,651
六、文化体育与传媒	9,694
七、社会保障和就业	131,840
八、卫生健康	127,793
九、节能环保	3,155
十、城乡社区	142,763
十一、农林水	15,487
十二、交通运输	953
十三、资源勘探信息等	646
十四、商业服务业等	564
十五、援助其他地区支出	8,408
十六、自然资源海洋气象等	7,351
十七、住房保障	22,107
十八、粮油物资储备	950
十九、灾害防治及应急管理支出	7,611
二十、预备费	11,000
二十一、上解支出	84,237
二十二、上年结转专项支出	29,239
支出总计	1,147,572

备注：一般公共预算支出 1034096 万元，上解支出 84237 万元，上年结转专项支出 29239 万元，总支出合计 1147572 万元。

表 3

2019 年 广州市海珠区本级 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	市（县、区）本级一般公共预算支出	1,034,096
201	一般公共服务支出	116,524
20101	人大事务	1,833
2010101	行政运行	1,296
2010103	机关服务	24
2010104	人大会议	35
2010108	代表工作	80
2010199	其他人大事务支出	398
20102	政协事务	1,398
2010201	行政运行	848
2010202	一般行政管理事务	0
2010203	机关服务	36
2010204	政协会议	35
2010299	其他政协事务支出	479
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	62,376
2010301	行政运行	25,530
2010303	机关服务	1,815
2010308	信访事务	245
2010350	事业运行	14,218
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20,569
20104	发展与改革事务	1,353
2010401	行政运行	891
2010408	物价管理	134

表 3

2019 年 广州市海珠区本级 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010450	事业运行	117
2010499	其他发展与改革事务支出	211
20105	统计信息事务	1,376
2010505	专项统计业务	353
2010507	专项普查活动	230
2010508	统计抽样调查	576
2010599	其他统计信息事务支出	217
20106	财政事务	3,398
2010601	行政运行	1,512
2010602	一般行政管理事务	209
2010605	财政国库业务	214
2010608	财政委托业务支出	237
2010650	事业运行	776
2010699	其他财政事务支出	450
20107	税收事务	9,000
2010799	其他税收事务支出	9,000
20108	审计事务	632
2010801	行政运行	523
2010802	一般行政管理事务	59
2010804	审计业务	50
20111	纪检监察事务	3,385
2011101	行政运行	2,309
2011103	机关服务	36

表 3

2019 年 广州市海珠区本级 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2011150	事业运行	103
2011199	其他纪检监察事务支出	938
20113	商贸事务	455
2011301	行政运行	92
2011303	机关服务	19
2011350	事业运行	285
2011399	其他商贸事务支出	58
20125	港澳台事务	50
2012504	港澳事务	30
2012505	台湾事务	20
20126	档案事务	422
2012601	行政运行	324
2012603	机关服务	21
2012604	档案馆	69
2012699	其他档案事务支出	8
20128	民主党派及工商联事务	296
2012801	行政运行	217
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	79
20129	群众团体事务	2,085
2012901	行政运行	875
2012903	机关服务	48
2012906	工会事务	13
2012950	事业运行	106

表 3

2019 年 广州市海珠区本级 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2012999	其他群众团体事务支出	1,043
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5,109
2013101	行政运行	2,561
2013103	机关服务	219
2013150	事业运行	95
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2,234
20132	组织事务	3,475
2013201	行政运行	432
2013203	机关服务	48
2013299	其他组织事务支出	2,995
20133	宣传事务	940
2013301	行政运行	415
2013303	机关服务	24
2013350	事业运行	185
2013399	其他宣传事务支出	316
20134	统战事务	681
2013401	行政运行	373
2013403	机关服务	24
2013499	其他统战事务支出	283
20136	其他共产党事务支出	1,627
2013699	其他共产党事务支出	1,627
20138	市场监督管理事务	16,281
2013801	行政运行	9,020

表 3

2019 年 广州市海珠区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013802	一般行政管理事务	1,145
2013803	机关服务	980
2013805	市场监督管理执法	692
2013809	市场监督管理技术支持	166
2013850	事业运行	423
2013899	其他市场监督管理事务	3,855
20199	其他一般公共服务支出	350
2019999	其他一般公共服务支出	350
203	国防支出	1,098
204	公共安全支出	110,229
20402	公安	103,606
20404	检察	520
20405	法院	1,581
20406	司法	4,114
20408	强制隔离戒毒	113
20499	其他公共安全支出	296
205	教育支出	297,272
20501	教育管理事务	1,681
2050101	行政运行	1,679
2050102	一般行政管理事务	2
20502	普通教育	272,933
2050201	学前教育	16,189
2050202	小学教育	167,868

表 3

2019 年 广州市海珠区本级 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050203	初中教育	59,652
2050204	高中教育	22,024
2050299	其他普通教育支出	7,200
20503	职业教育	3,539
2050302	中专教育	222
2050304	职业高中教育	3,316
20504	成人教育	155
2050404	成人广播电视教育	155
20507	特殊教育	2,309
2050701	特殊学校教育	2,309
20508	进修及培训	3,029
2050801	教师进修	2,116
2050802	干部教育	793
2050803	培训支出	120
20509	教育费附加安排的支出	5,315
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,315
20599	其他教育支出	8,313
2059999	其他教育支出	8,313
206	科学技术支出	18,651
20601	科学技术管理事务	3,168
2060101	行政运行	2,015
2060102	一般行政管理事务	930
2060103	机关服务	224

表 3

2019 年 广州市海珠区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20607	科学技术普及	170
2060701	机构运行	152
2060702	科普活动	18
20699	其他科学技术支出	15,313
2069999	其他科学技术支出	15,313
207	文化旅游体育与传媒支出	9,694
20701	文化和旅游	4,478
2070101	行政运行	1,087
2070103	机关服务	27
2070104	图书馆	874
2070109	群众文化	835
2070111	文化创作与保护	39
2070112	文化和旅游市场管理	3
2070199	其他文化和旅游支出	1,614
20702	文物	1,434
2070205	博物馆	995
2070299	其他文物支出	438
20703	体育	1,801
2070303	机关服务	66
2070306	体育训练	424
2070307	体育场馆	1,306
2070308	群众体育	5
20706	新闻出版电影	17

表 3

2019 年 广州市海珠区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070606	版权管理	17
20799	其他文化体育与传媒支出	1,964
2079902	宣传文化发展专项支出	398
2079903	文化产业发展专项支出	120
2079999	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
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,371
2080101	行政运行	1,572
2080103	机关服务	196
2080104	综合业务管理	798
2080105	劳动保障监察	48
2080106	就业管理事务	553
2080107	社会保险业务管理事务	111
2080109	社会保险经办机构	28
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	416
2080112	劳动人事争议调解仲裁	400
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,250
20802	民政管理事务	25,298
2080201	行政运行	812
2080208	基层政权和社区建设	22,498
2080299	其他民政管理事务支出	1,988
20805	行政事业单位离退休	44,563
2080501	归口管理的行政单位离退休	14,858

表 3

2019 年 广州市海珠区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080502	事业单位离退休	13,122
2080503	离退休人员管理机构	1,500
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,807
2080599	其他行政事业单位离退休支出	276
20807	就业补助	13,446
2080799	其他就业补助支出	13,446
20808	抚恤	1,822
2080801	死亡抚恤	430
2080802	伤残抚恤	4
2080899	其他优抚支出	1,388
20809	退役安置	19,661
2080901	退役士兵安置	17,696
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	941
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,018
2080999	其他退役安置支出	6
20810	社会福利	9,705
2081002	老年福利	6,193
2081004	殡葬	101
2081005	社会福利事业单位	37
2081099	其他社会福利支出	3,374
20811	残疾人事业	2,309
2081101	行政运行	125
2081103	机关服务	193

表 3

2019 年 广州市海珠区本级 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2081104	残疾人康复	959
2081105	残疾人就业和扶贫	194
2081199	其他残疾人事业支出	838
20816	红十字事业	24
2081601	行政运行	10
2081602	一般行政管理事务	11
2081699	其他红十字事业支出	3
20819	最低生活保障	3,501
2081901	城市最低生活保障金支出	3,501
20828	退役军人管理事务	13
2082804	拥军优属	7
2082899	其他退役军人管理事务支出	7
20899	其他社会保障和就业支出	4,126
2089901	其他社会保障和就业支出	4,126
210	卫生健康支出	127,793
21001	卫生健康管理事务	1,740
2100101	行政运行	957
2100102	一般行政管理事务	12
2100199	其他卫生健康管理事务支出	771
21002	公立医院	1,797
2100202	中医（民族）医院	1,542
2100208	其他专科医院	185
2100299	其他公立医院支出	70

表 3

2019 年 广州市海珠区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21003	基层医疗卫生机构	71,278
2100301	城市社区卫生机构	68,475
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,803
21004	公共卫生	23,151
2100401	疾病预防控制机构	7,582
2100402	卫生监督机构	1,320
2100403	妇幼保健机构	2,846
2100408	基本公共卫生服务	9,071
2100409	重大公共卫生专项	1,112
2100410	突发公共卫生事件应急处理	164
2100499	其他公共卫生支出	1,054
21006	中医药	50
2100601	中医（民族医）药专项	50
21007	计划生育事务	25,972
2100716	计划生育机构	185
2100717	计划生育服务	106
2100799	其他计划生育事务支出	25,681
21011	行政事业单位医疗	1,463
2101101	行政单位医疗	1,415
2101102	事业单位医疗	48
21015	医疗保障管理事务	152
2101501	行政运行	82
2101599	其他医疗保障管理事务支出	70

表 3

2019 年 广州市海珠区本级 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21016	老龄卫生健康事务	10
2101601	老龄卫生健康事务	10
21099	其他卫生健康支出	2,182
2109901	其他卫生健康支出	2,182
211	节能环保支出	3,155
21101	环境保护管理事务	1,901
2110101	行政运行	673
2110103	机关服务	122
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,106
21102	环境监测与监察	774
2110299	其他环境监测与监察支出	774
21103	污染防治	295
2110301	大气	242
2110302	水体	25
2110399	其他污染防治支出	28
21111	污染减排	185
2111101	生态环境监测与信息	185
212	城乡社区支出	142,763
21201	城乡社区管理事务	95,881
2120101	行政运行	4,510
2120102	一般行政管理事务	158
2120103	机关服务	147
2120104	城管执法	1,644

表 3

2019 年 广州市海珠区本级 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2120110	执业资格注册、资质审查	19
2120199	其他城乡社区管理事务支出	89,402
21202	城乡社区规划与管理	48
2120201	城乡社区规划与管理	48
21203	城乡社区公共设施	3,524
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,524
21205	城乡社区环境卫生	40,558
2120501	城乡社区环境卫生	40,558
21206	建设市场管理与监督	1,345
2120601	建设市场管理与监督	1,345
21299	其他城乡社区支出	1,408
2129901	其他城乡社区支出	1,408
213	农林水支出	15,486
21301	农业	1,755
2130101	行政运行	931
2130104	事业运行	370
2130108	病虫害控制	60
2130109	农产品质量安全	88
2130110	执法监管	2
2130112	农业行业业务管理	57
2130121	农业结构调整补贴	46
2130199	其他农业支出	200
21302	林业和草原	552

表 3

2019 年 广州市海珠区本级 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130205	森林培育	500
2130234	防灾减灾	52
21303	水利	12,692
2130304	水利行业业务管理	236
2130305	水利工程建设	3,665
2130306	水利工程运行与维护	1,943
2130314	防汛	100
2130399	其他水利支出	6,748
21305	扶贫	488
2130599	其他扶贫支出	488
214	交通运输支出	953
21401	公路水路运输	952
2140101	行政运行	477
2140102	一般行政管理事务	475
21499	其他交通运输支出	2
2149999	其他交通运输支出	2
215	资源勘探信息等支出	646
21505	工业和信息产业监管	198
2150510	工业和信息产业支持	30
2150599	其他工业和信息产业监管支出	168
21507	国有资产监管	218
2150799	其他国有资产监管支出	218
21599	其他资源勘探信息等支出	230

表 3

2019 年 广州市海珠区本级 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2159999	其他资源勘探信息等支出	230
216	商业服务业等支出	564
21602	商业流通事务	564
2160203	机关服务	217
2160250	事业运行	345
2160299	其他商业流通事务支出	2
219	援助其他地区支出	8,408
21999	其他支出	8,408
220	自然资源海洋气象等支出	7,351
22001	自然资源事务	5,948
2200101	行政运行	1,485
2200103	机关服务	48
2200106	土地资源利用与保护	0
2200109	自然资源调查	344
2200150	事业运行	838
2200199	其他自然资源事务支出	3,233
22003	测绘事务	465
2200350	事业运行	365
2200399	其他测绘事务支出	100
22005	气象事务	938
2200504	气象事业机构	938
221	住房保障支出	22,107
22102	住房改革支出	19,354

表 3

2019 年 广州市海珠区本级 一般公共预算支出表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2210201	住房公积金	19,354
22103	城乡社区住宅	2,753
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,753
222	粮油物质储备支出	950
22201	粮油事务	950
2220199	其他粮油事务支出	950
224	灾害防治及应急管理支出	7,611
22401	应急管理事务	1,518
2240101	行政运行	832
2240106	安全监管	526
2240108	应急救援	3
2240199	其他应急管理支出	157
22402	消防事务	6,092
2240201	行政运行	4,974
2240299	其他消防事务支出	1,118
22406	自然灾害防治	0
2240601	地质灾害防治	0
227	预备费	11,000

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。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 2019 年 广州市海珠区 一般公共预算支出的 说明

1. 2019 年 一般公共服务 支出预算 11.65 亿元，比上年 增加 1.87 亿元， 增长 19.2 %。主要原因： 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。

2. 2019 年 公共安全 支出预算 11.23 亿元，比上年 增加 1.61 亿元， 增长 17.1 %。主要原因： 增加扫黑除恶专项斗争经费。

3. 2019 年教育支出预算 29.72 亿元，比上年增加 1.26 亿元，增长 4.4%。

4. 2019 年科学技术支出预算 1.87 亿元,比上年增加 0.06 亿元，增长 3.2%。

5. 2019 年文化旅游体育与传媒支出预算 0.97 亿元，比上年增加 0.08 亿元， 增长 8.8%。

6. 2019 年社会保障和就业支出预算 13.18 亿元，比上年 增加 0.85 亿元， 增长 6.9%。

7. 2019 年卫生健康支出 12.78 亿元，比上年增加 0.59 亿元，增长 4.8%。

8. 2019 年节能环保支出 0.32 亿元，比上年增加 0.02 亿元， 增长 8.6%。

9. 2019 年城乡社区支出预算 14.28 亿元，比上年增加 0.51 亿元，增长 3.7%。

10. 2019 年农林水支出预算 1.55 亿元，比上年增加 0.03 亿元，增长 2.1%。

11. 2019 年交通运输支出预算 0.1 亿元，比上年增加 0.03 亿元，增长 41%。主要原因：增加交通管理综合经费。

12. 2019 年资源勘探信息等支出预算 0.06 亿元，比上年减少 0.26 亿元，下降 79.8%。主要原因：结合机构改革工作需要调整功能科目。

13. 商业服务业等支出预算 0.06 亿元，比上年增加 0.02 亿元，增长 39.6%。

14. 2019 年援助其他地区支出预算 0.84 亿元，比上年增加 0.05 亿元，增长 6.6%。

15. 2019 年自然资源海洋气象等支出预算 0.74 亿元，比上年增加 0.3 亿元，增长 68.8%。主要原因：增加土地征收、清表复绿工作经费等。

16. 2019 年住房保障支出预算 2.21 亿元，比上年减少 3.26 亿元，下降 59.6%。主要原因：结合预算管理工作需要调整功能科目。

17. 2019 年粮油物资储备支出预算 0.1 亿元，比上年减少 0.23 亿元，下降 71.1%。主要原因：结合而机构改革工作需要调整功能科目。

18. 2019 年灾害防治及应急管理支出预算 0.76 亿元，为今年新增科目，因机构调整应急、消防、灾害防治等事务在此科目反映。

表 4

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款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	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

表 4

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款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
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

表 5

2019 年 广州市海珠区本级 一般公共预算 “三公”
经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	3,297
其中：（一）因公出国（境）支出	301
（二）公务用车购置及运行维护支出	2,911
1. 公务用车购置	319
2. 公务用车运行维护费	2,592
（三）公务接待费支出	85

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

关于 2019 年 广州市海珠区 “三公” 经费安排及变动情况说明

2019 年本级一般公共预算安排“三公”经费 3297 万元，比上年减少 2998 万元，原因是厉行节约 其中：因公出国（境）支出 301 万元，比上年减少 86 万元，原因是厉行节约；公务用车购置及运行维护支出 2911 万元（公务用车购置费 319 万元，公务用车运行维护费 2592 万元），比上年减少 2719 万元，原因是厉行节约；公务接待费支出 84 万元，比上年减少 113 万元，原因是厉行节约。

表 6

2019 年 广州市海珠区 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区）

单位：万元

项目	县	县	海珠区	海珠区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
基层公检法司转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡义务教育转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老金转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡居民医疗保险转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农村综合改革转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

2019 年 广州市海珠区 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区）

单位：万元

项目	县	县	海珠区	海珠区
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边疆地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他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

2019 年 广州市海珠区 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	62,273
一、市（县、区）本级收入	40,800
（一）土地出让价款收入	35,000
（二）福利彩票公益金收入	3,200
（三）体育彩票公益金收入	2,600
二、转移性收入	9,323
三、调入资金	0. 00
四、上年结余结转收入	12,150

表 8

2019 年 广州市海珠区本级 政府性基金预算支出
表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	16,404
212	城乡社区支出	8,153
21208	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
2120803	城市建设支出	3,169
2120804	农村基础设施建设支出	339
2120806	土地出让业务支出	126
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	183
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,336
2121302	城市环境卫生	4,366
229	其他支出	7,088
22960	其他支出	7,088
2296002	用于福利事业的彩票公益金支出	4,054
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,892
2296099	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
23204	地方政府专项债务付息支出	1,163
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,163

备注：按规定，地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目。

表 9

2019 年 广州市海珠区 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	县	县	海珠区	海珠区
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 9

2019 年 广州市海珠区 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	县	县	海珠区	海珠区
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 9

2019 年 广州市海珠区 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	县	县	海珠区	海珠区
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本级无对下政府性基金转移支付

表 10

2019 年 广州市海珠区 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

预算科目	预算数
一、市（县、区）本级国有资本经营收入	5,000
（一）利润收入	0.00
（二）股利、股息收入	0.00
（三）产权转让收入	0.00
（四）清算收入	0.00
（五）其他国有资本经营收入	5,000
二、转移性收入	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
本年收入合计	5,000
上年结转	0.00
收入总计	5,000

2019 年 广州市海珠区 国有资本经营预算支出总表 (按功能分类项级)

单位：万元

预算科目	预算数
支出总计	5,000
一、本年支出合计	0.00
社会保障和就业支出	0.00
补充全国社会保障基金	0.00
国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
国有资本经营预算支出	0.00
解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
厂办大集体改革支出	0.00
"三供一业"移交补助支出	0.00
国有企业办职教幼教补助支出	0.00
国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
离休干部医药费补助支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
国有企业资本金注入	0.00
国有经济结构调整支出	0.00
公益性设施投资支出	0.00
前瞻性战略性产业发展支出	0.00
生态环境保护支出	0.00
支持科技进步支出	0.00
保障国家经济安全支出	0.00

表 11

2019 年 广州市海珠区 国有资本经营预算支出总表 (按功能分类项级)

单位：万元

预算科目	预算数
对外投资合作支出	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00
国有企业政策性补贴(款)	0.00
国有企业政策性补贴(项)	0.00
金融国有资本经营预算支出	0.00
资本性支出	0.00
改革性支出	0.00
其他金融国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算支出(款)	0.00
其他国有资本经营预算支出(项)	0.00
二、转移性支出	5,000
调出资金	5,000
国有资本经营预算调出资金	5,000
转移支付支出	0.00
三、结转下年	0.00

表 12

2019 年 广州市海珠区 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
一、企业职工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（含投资收益）	0.00
二、失业保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、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
四、工伤保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
五、生育保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

表 12

2019 年 广州市海珠区 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
六、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
七、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
八、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。

2019 年 广州市海珠区 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	0.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
一、企业职工基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基本养老金	0.00
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.00
二、失业保险基金支出	0.00
1. 失业保险待遇支出	0.00
其中：（1）失业保险金	0.00
（2）医疗保险费	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
（4）职业培训和职业介绍补贴	0.00
2. 其他失业保险基金支出	0.00
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：（1）城镇职工基本医疗保险统筹基金	0.00
（2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金	0.00
2. 其他城镇职工基本医疗保险基金支出	0.00
四、工伤保险基金支出	0.00
1. 工伤保险待遇支出	0.00
2. 劳动能力鉴定支出	0.00

2019 年 广州市海珠区 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
3. 工伤预防费用支出	0.00
4. 其他工伤保险基金支出	0.00
五、生育保险基金支出	0.00
1. 生育保险待遇支出	0.00
其中：（1）生育医疗费用支出	0.00
（2）生育津贴支出	0.00
2. 其他生育保险基金支出	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基础养老金支出	0.00
（2）个人账户养老金支出	0.00
（3）丧葬抚恤补助支出	0.00
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：城乡居民基本医疗保险基金 医疗保险待遇支出	0.00
2. 大病医疗保险支出	0.00
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：基本养老金支出	0.00
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00

备注：本级无社会保险基金预算支出。

表 14

2019 年 广州市海珠区 社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2019 年预算数
本年结余	0.00
累计结余	0.00
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0.00
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	0.00
二、失业保险基金本年收支结余	0.00
失业保险基金年末累计结余	0.00
三、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基金年末累计结余	0.00
四、工伤保险基金本年收支结余	0.00
工伤保险基金年末累计结余	0.00
五、生育保险基金本年收支结余	0.00
生育保险基金年末累计结余	0.00
六、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
七、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
八、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

表 15

2019 年 广州市海珠区 政府一般债务分地区余额及限
额情况表

单位：亿元

地 区	2018 年余额	2019 年限额
海珠区	0.00	0.00

备注：县、区级公开本地区债务限额余额。

表 16

2019 年 广州市海珠区 政府专项债务分地区余额及限额情
况表

单位：亿元

地 区	2018 年余额	2019 年限额
海珠区	3.06	3.06

备注：县、区级公开本地区债务限额余额。

表 17

2019 年 广州市海珠区 政府债券转贷及还本情况表

单位：亿元

项目	全 区	本 级
一、 2018 年转贷数	0.00	0.00
1. 一般债券	0.00	0.00
其中：新增债券	0.00	0.00
置换债券	0.00	0.00
再融资债券	0.00	0.00
2. 专项债券	0.00	0.00
其中：新增债券	0.00	0.00
置换债券	0.00	0.00
再融资债券	0.00	0.00
二、 2019 年还本执行数	0.00	0.00
1. 一般债券	0.00	0.00
2. 专项债券	0.00	0.00
三、 2019 年付息执行数	0.00	0.00
1. 一般债券	0.00	0.00
2. 专项债券	0.00	0.00
四、 2019 年还本预算数	0.00	0.00
1. 一般债券	0.00	0.00
2. 专项债券	0.00	0.00
五、 2019 年付息预算数	0.00	0.00
1. 一般债券	0.00	0.00
2. 专项债券	0.00	0.00

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2019 年对下级税收返还和转移支付预算 0 亿元，比上年 0 亿元，增长 0%。其中：

1. 税收返还

本地区无

2. 一般性转移支付

2019 年对下级一般性转移支付预算 0 亿元。

3. 专项转移支付

2019 年对下级专项转移支付预算 0 亿元。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 无

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 无

3. 地方政府债务还本付息情况 无

4. 预算调整情况（债务）根据财预〔2018〕209 号文规定，应随同调整预算公开当年本地区及本级地方政府债务限额、本级新增地方政府债券资金使用安排等。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算草案报表 5 说明。

（四）预算绩效工作推进情况

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。