

海珠区十六届人大

六次会议文件（5）

# 广州市海珠区 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案的报告

——2020 年 9 月 9 日在广州市海珠区第十六届  
人民代表大会第六次会议上

广州市海珠区财政局局长 毛祖华

各位代表：

受区人民政府委托，我向大会报告 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案，请予审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。

## 一、2019 年预算执行情况

2019 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，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，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，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，财政执行

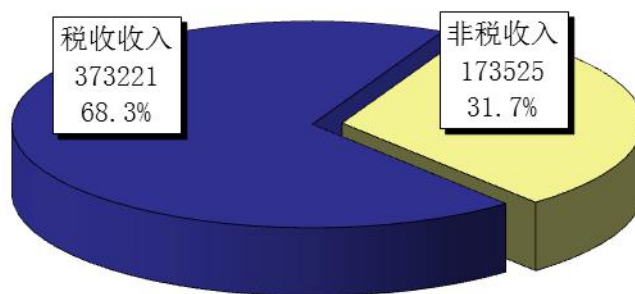
情况总体良好，为促进经济社会健康发展和人民生活水平持续提高、加快现代化中心城区建设提供了财政保障。

### （一）一般公共预算执行情况

#### 1.一般公共预算收入执行情况

2019年我区一般公共预算收入546746万元，增长1.1%，完成预算收入调整计划542000万元的100.9%。

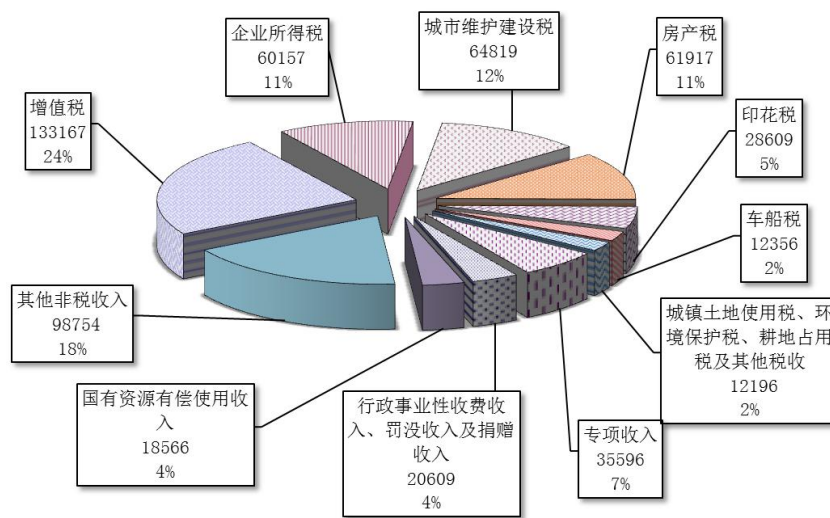
从收入结构来看（见图一），区级税收收入 373221 万元，占比 68.3%；非税收入 173525 万元，占比 31.7%。



图一：广州市海珠区 2019 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），**区级税收收入方面**，增值税 133167 万元，增长 6.7%；企业所得税 60157 万元，下降 27.2%；城市维护建设税 64819 万元，下降 1.5%；房产税 61917 万元，增长 1.8%；城镇土地使用税 10906 万元，下降 36.2%；印花税 28609 万元，增长 11.7%；车船税 12356 万元，净增；耕地占用税 1176 万元，增长 1192.3%；环境保护税 186 万元，下降 17%；其他税收收入-72 万元，主要是存在退税因素。**非税收入方面**，

专项收入 35596 万元，下降 11.6%；行政事业性收费收入 2829 万元，增长 22.6%；罚没收入 17713 万元，增长 121.9%；国有资源（资产）有偿使用收入 18566 万元，下降 4.1%；捐赠收入 67 万元，下降 92.2%；其他非税收入 98754 万元，增长 6.8%。

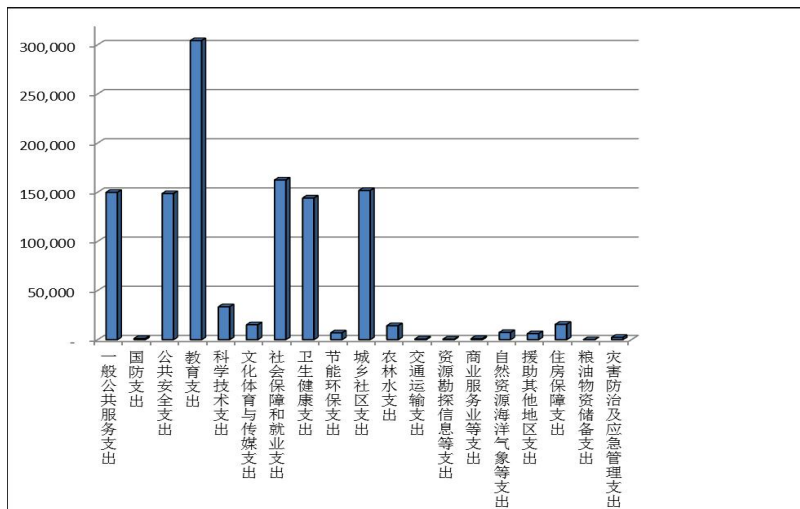


图二：广州市海珠区 2019 年一般公共预算收入构成图（单位：万元）

2019 年我区一般公共预算收入，加上税收返还性收入和转移支付收入、调入资金、动用预算稳定调节基金和上年结余收入等，总收入合计 1343205 万元。减去上解支出和专项结转下年支出后，可用财力 1191227 万元。

## 2.一般公共预算支出执行情况

2019 年我区一般公共预算支出 1165491 万元（见图三），增长 6.1%。重点保障领域的支出如下：



图三：广州市海珠区 2019 年一般公共预算支出构成图（单位：万元）

**（1）保障教育资源供给。**2019 年我区用于教育的支出 304181 万元。其中：投入 232937 万元保障各类教职人员经费；投入 71244 万元贯彻落实各项教育政策，保学位、促发展、优服务，拓宽公共教育普惠范围，提升教育质量，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，落实校园“微改造”及改扩建工程，完成校园照明设备深化改造。

**（2）健全社会保障就业网络。**社会保障和就业支出 162385 万元。其中：投入 69664 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军人安置及管理经费；投入 28225 万元确保最低生活保障、残疾人事业、各类抚恤等方面；投入 24821 万元保障社区建设等民政事务管理方面；投入 25668 万元保障就业补助方面；投入 14007 万元用于老年社会福利等。

**（3）提升医疗卫生和健康服务质量。**卫生健康支出 144099 万元。其中：投入 61553 万元强化基层社区卫生服务机构医疗力

量，药品和医疗服务及社区卫生信息化建设等方面；投入 26063 万元提升地区疾病预防控制能力，保障基本公共卫生服务、重大公共卫生服务和突发公共卫生事件管理等方面；投入 27818 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 28665 万元保障医疗保障、医疗救助、社区养老及居家养老等方面。

**（4）促进社会平安有序运行。**公共安全领域支出 148638 万元，主要用于确保建国 70 周年大庆安保，加强社会治安防控体系建设，落实智慧新警务建设应用，保障“四标四实”、“八查八核六走访”等工作，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等方面。

**（5）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 172872 万元。其中：投入 78232 万元用于保障环卫保洁、垃圾分类、垃圾运输等方面；投入 23816 万元用于万亩果园等园林绿化养护、海珠湿地等景区管养维护等方面；投入 49664 万元用于市政设施维护、城市更新改造、城乡社区事务管理及城区规划等方面；投入 21160 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。

**（6）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 35081 万元，主要用于引导战略性新兴产业成长，推动数字经济及科技产业发展，扶持高新技术

企业等方面。

(7) 促进文化体育事业发展。文化体育支出 15121 万元，主要用于推进公共文化服务升级，坚持文化遗产保护和传承，推进全域旅游示范区创建，探索群众体育事业创新发展，加快推进文旅产业发展，提升公共文体服务水平，规范文化市场秩序等方面。

### 3.一般公共预算结余情况

2019 年我区总收入 1343205 万元，总支出 1317469 万元，结余资金 25736 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 2019 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           | 1,343,205 | 二、总支出合计           | 1,317,469 |
| （一）一般公共预算收入       | 546,746   | （一）一般公共预算支出       | 1,165,491 |
| （二）税收返还性收入和转移支付收入 | 530,306   | （二）上解支出           | 131,002   |
| （三）上年结余收入         | 29,239    | （三）专项结转下年支出       | 20,976    |
| （四）调入资金           | 227,945   | 三、净结余（补充预算稳定调节基金） | 25,736    |
| （五）动用预算稳定调节基金     | 8,969     |                   |           |

### （二）政府性基金预算执行情况

2019 年我区政府性基金总收入 277615 万元。其中：区本级收入 183326 万元，上级转移支付收入 52139 万元，债务转贷收入 30000 万元，上年结余收入 12150 万元。

总支出 277615 万元。其中：文化体育与传媒支出 89 万元，社会保障和就业支出 11 万元，城乡社区支出 65031 万元，农林水支出 80 万元，其他政府性基金支出 4915 万元，债务付息和发行费支出 1196 万元，专项结转下年支出 28793 万元，调出资金 177500 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

2019 年我区国有资本经营预算收入 5000 万元。根据《中华人民共和国预算法》等有关规定，将 5000 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

2019 年我区财政专户管理资金总收入 20696 万元。其中：区本级收入 18385 万元，上年结余收入 2311 万元。总支出 20696 万元。其中：教育支出 8264 万元，专项结转下年支出 2876 万元，调出资金 9556 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.保障民生和各项公共事业支出。**2019 年在大力度减税降费政策陆续出台的形势下，我区进一步加强财政资金统筹力度，多渠道开源节流，进一步优化支出结构，着力保障和改善民生，安排民生和各项公共事业支出 948045 万元，增长 5.8%，占比 81.3%。

**2.全面从严过紧日子。**坚持勤俭节约、精打细算、有保有压。

印发《广州市海珠区关于厉行节约的实施意见》，进一步健全机关事业单位过紧日子、厉行节约长效机制。严控各部门行政经费支出，压减一切不必要开支，腾出财力优先用于“三保”、支持打赢“三大攻坚战”、推动粤港澳大湾区创新发展等重点领域。

**3.完善预算管理。**加强预算制度建设，严格落实上级加强预算管理的文件精神 and 《海珠区关于深化区级预算管理改革防范财政运行风险的意见》、《广州市海珠区部门预算管理办法》等文件规定。深化预算管理改革，优化财政资源配置，强化全口径预算统筹力度。继续推进预算编制标准化建设，健全预算支出定额标准体系。加强预算执行动态监控，切实提高预算执行率，提升财政资金使用效益。

**4.强化债务管理。**2019年新增土地储备专项债券30000万元，按规定全部用于大千围西侧地块，及时发挥了新增债券资金使用效益。安排债务付息和发行费支出1196万元。截至2019年底，全区政府债务余额60600万元。化解我区历史遗留担保债务43万元，到2019年底担保债务余额493万元，债务风险可控。

**5.支持打好脱贫攻坚战。**2019年我区用于支持省内外多个地区对口帮扶资金15732万元，主要用于对口帮扶省内大埔县、丰顺县，持续开展东西部扶贫协作贵州省福泉市、瓮安县、都匀市、独山县、罗甸县，对口支援西藏、新疆、巫山县等地区。完成各项对口帮扶工作任务，助推取得阶段性成效。



**6.增强财政监督和绩效评价。**制定《海珠区 2019 年度全面实施预算绩效管理工作方案》。推进绩效信息化管理，强化绩效目标管理，加大绩效运行监控，首次实现部门整体绩效自行监控全覆盖。完成 2018 年度 20 个重点项目 103041 万元的绩效评价及公开工作，有序开展 2019 年度 7 个部门整体以及 15 个重点项目 91809 万元绩效评价工作。同时增强评价结果应用实效，根据第三方机构出具的 2018 年度 20 个部门的 20 个重点项目绩效评价结果，督促部门进行整改，并将评价结果随部门决算向社会公开。

**7.做好政府采购和投资项目评审。**2019 年我区政府采购计划 68566 万元，实际采购金额 63761 万元，累计节约金额 4805 万元，节约率 7%。严格执行《广州市海珠区财政投资评审监督管理办法》，对所有受理的评审项目应审尽审，2019 年全年累计评审工程项目 177 项，送审金额 108642 万元，累计核减金额 8487 万元，核减率 7.8%。

**8.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 2019 年预算情况、2018 年决算情况、2019 年债券情况及财政规章制度等相关信息。

总体来看，2019 年我区财政预算执行情况良好，但我们也清醒地认识到，财政运行和改革发展中还存在一些问题：一是财

政收入形势更加复杂多变，增速趋缓，新兴产业税收拉动作用有待加强，琶洲税收“增长极”效应释放尚需时日，减税降费力度空前，财政增收难度加大；二是民生和公共事业、重点项目刚性支出需求大，财政投入与社会期盼相比仍存差距，财政收支平衡压力凸显；三是财政资金使用效益有待进一步提高，绩效激励约束作用有限，全面绩效管理需要加速推进。对此，我们将继续立足我区区情，强化以解决问题为导向的工作思路，千方百计挖潜促收，多措并举优化管理，深化改革，力争早日攻克当前难题。

## 二、2020年预算草案

### （一）2020年财政收支形势

**收入积极因素：**新冠肺炎疫情发生以来，习近平总书记对统筹疫情防控和经济社会发展作出了重要指示批示，为我们指明了方向。国家及时出台了一系列行之有效的风险对冲政策，包括加大减税降费力度，部署“六稳”“六保”任务，扩大地方政府债券规模等，有利于恢复和激发市场活力、稳定发展、拓宽资金渠道和增加政府收入供给。2020年粤港澳大湾区建设及广州实现老城市新活力等重大战略规划齐聚，给我们带来了重大机遇。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，为财政收入增长提供了动力支撑。

**收入压力因素：**国际国内经济形势复杂，经济贸易环境多变。

新冠肺炎疫情增强了经济社会发展的不确定性，经济下行风险加大，我区经济发展新动能尚未形成有力支撑，减税降费力度持续，政策性减收明显，在减轻企业负担助推经济转型的同时，短期内也会造成减收影响。

**支出形势：**2020年是“十三五”规划收官之年，是全面建成小康社会决胜之年，是“两个一百年”奋斗目标的历史交汇之年，经济社会发展任务繁重，财政支出需求明显增大，做好“六稳”、“六保”工作，全力保障基本支出和医疗卫生、教育、社会保障、促进就业、困难群体帮扶等民生事业，都需要加大财政资金的投入。

## （二）2020年预算编制的指导思想和主要原则

### 1.指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及全国“两会”精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和对广东工作一系列重要批示指示精神，紧紧围绕区委、区政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，立足常态化疫情防控，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，聚焦广州人工智能与数字经济试验区建设，努力实现老城市新活力。严格落实过紧日子要求，大力压减一般性支出，进一步深化预算管理改革，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，推动我区经济社会全面、健康、协调发展，为我区在实现“四个走在全国前列”工作中勇当排头兵

提供财政保障。

## 2.主要原则

**（1）依法编制，规范透明。**严格执行《中华人民共和国预算法》，依法如实编制部门预算。实施全面规范、公开透明的部门预算制度，严格执行预算公开要求，完善部门预算公开督导问责机制，推进预算信息公开。

**（2）保障重点，优化支出。**按照“量力而行、量财办事”的原则，按轻重缓急统筹安排预算，切实兜住“三保”底线，加强“六稳”“六保”和疫情防控资金保障。对非急需支出和没有明确支出计划的项目，一律不列入预算。树立政府牵头过紧日子思想，压减一般性项目支出。全面清理长期固化和非急需的支出项目，对其中绩效不高、资金沉淀的项目不再安排支出。

**（3）深化改革，科学编制。**进一步健全部门预算支出定额标准体系，完善基本支出预算各项定额标准，逐步推进项目支出预算定额标准建设。继续优化项目库管理，完善部门项目框架，加大项目整合归并力度，提高项目预算与政策落实的匹配度，深化项目预算绩效管理，提高部门预算编制科学性。

**（4）强化绩效，加大统筹。**全面实施预算绩效管理，进一步构建“全方位、全过程、全覆盖、全公开”的预算绩效管理模式，建立绩效评估机制，完善绩效目标管理，健全部门整体绩效管理，推动预算和绩效管理一体化。加大财政统筹力度，未在规定时间内

内细化到具体项目的部门预算资金，将回收财政统筹用于急需支出项目。

**(5) 明确权责，强化约束。**财政部门负责部门预算编制的组织审核和预算执行的监督检查；各部门全面负责本部门预算编制和执行，并对编制数据的合法性、真实性、准确性等负责。严格执行区人大批准的预算，未经法定程序不得调整；年中出台的新增财政支出政策措施，原则上列入以后年度预算安排；确需当年新增支出的，优先从部门已安排未支出的资金中调剂解决。

### **(三) 一般公共预算草案**

#### **1. 主要绩效目标**

坚决贯彻落实中央关于统筹做好“六稳”“六保”工作的决策部署和省、市、区有关工作要求，充分发挥财政职能作用，着力保障和改善民生，推动基本公共服务均等化，不断增进民生福祉；切实维护城市安全和政府机构正常运转，提高政务服务水平；加强收支指标监测，确保实现财政收支平衡，切实防范化解财政运行风险。

#### **2. 一般公共预算收入预期**

2020年我区一般公共预算收入计划547000万元，与去年执行数持平。结构如下：区级税收收入375000万元，增长0.5%，占比68.6%；非税收入172000万元，下降0.9%，占比31.4%。

其中：预计税务部门组织收入 412500 万元，增长 0.9%，占比 75.4%；预计财政部门组织收入 134500 万元，下降 2.5%，占比 24.6%。

2020 年我区一般公共预算收入，加上税收返还性收入和转移支付收入、上年结余收入、调入资金和动用预算稳定调节基金等，总收入 1292857 万元。减去上解支出后，可用财力为 1143983 万元。

### **3.一般公共预算支出计划**

根据财力情况，2020 年我区一般公共预算支出计划 1143983 万元，其中包括当年财力安排的支出 1123007 万元和上年结余收入安排的支出 20976 万元。主要安排如下：

**（1）促进教育优质均衡发展。**教育支出计划 299250 万元。其中：计划安排 210844 万元保障各类教职人员经费；计划安排 88406 万元用于维护学校运转、优化教育配套设施规划建设、推进义务教育优质均衡发展、推进学前教育建设等方面。

**（2）增强文化综合实力。**文化旅游体育与传媒支出计划 12004 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）健全社会保障就业体系。**社会保障和就业支出计划

189956 万元。其中：计划安排 102362 万元保障离退休人员经费和退役安置及管理经费；计划安排 25416 万元用于最低生活保障、残疾人及特困人员救助等社会保障体系建设；计划安排 25172 万元用于就业补助方面；计划安排 22448 万元推进社区建设等民政管理事务；计划安排 14558 万元保障老年社会福利等。

**（4）增强卫生健康服务能力。**卫生健康支出计划 171216 万元，突出保障重点，全力保障疫情防控资金需求。其中：计划安排 67201 万元用于保障基层医疗卫生机构医疗服务水平；计划安排 39971 万元用于提升地区疾病预防控制能力，保障突发公共卫生事件管理、重大公共卫生服务及基本公共卫生服务方面；计划安排 44701 万元用于独生子女父母奖励和优生优育服务等方面；计划安排 19343 万元用于医疗保障及医院设备更新等方面。应对疫情方面，制定《海珠区新冠肺炎疫情防控财政应急预案(试行)》、《关于启动突发公共卫生事件海珠区财政应急保障工作机制的通知》和《关于疫情防控期间财政资金使用的工作指引》等，设立应对突发公共卫生事件处理经费，加大财政资金用于疫情防控工作的统筹调剂力度，及时做好疫情防控资金保障。

**（5）提升科技创新引领能力。**科学技术支出计划 23230 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、扶持企业创新发展等方面，推动粤港澳大湾区人工智能与数字经济试验区核心区建设和中大国际创新谷建设，激活海珠区更高层

次改革开放及高质量发展。全力支持企业复工达产，贯彻落实“减税、降费、减租、减息”等系列政策和财政扶持补贴政策，支持企业发展。

**（6）促进城区环境协调发展。**城乡社区建设、节能环保、农林水支出计划 150682 万元。其中：计划安排 75516 万元用于环卫保洁、垃圾分类、垃圾运输等卫生环境方面；计划安排 24284 万元用于万亩果园及海珠湿地等景观园林绿化维护方面；计划安排 29533 万元用于城乡社区公共设施建设、城乡社区事务管理和城管执法等方面；计划安排 21349 万元用于黑臭水体治理、水利建设和污染防治等方面。

**（7）纵深推进平安海珠建设。**公共安全领域、灾害防治及应急管理支出计划安排 114810 万元，主要用于维护城区安全，推进治安防控体系建设、灾害防治与应急管理等方面。

**（8）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 122230 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。

**（9）调整支出结构，优先落实“三保”资金。**为有效应对减税降费和疫情影响，实现财政收支平衡，2020 年我区采取一系列支出措施，大力压减各类一般性支出和非刚性、非重点项目预算支出，腾出财力用于保障“六稳”“六保”等刚性支出。严格按照中央、省定标准足额保障“三保”支出，不留硬缺口。2020 年计划



安排民生和各项公共事业支出 928860 万元，比去年年初预算增长 10.7%，占比 81.2%。

**(10) 贯彻厉行节约，严控“三公”和会议等支出。**2020 年我区“三公”经费和会议费支出计划 2852 万元，下降 18.3%。其中：2020 年“三公”经费 2676 万元，下降 18.8%，包括：因公出国（境）经费 31 万元，下降 89.7%；公务接待费 56 万元，下降 34.1%；公务用车购置及运行维护费 2589 万元（其中公务用车购置 132 万元，公务用车运行维护费 2457 万元），下降 11.1%。会议费 176 万元，下降 8.8%。

#### 4. 一般公共预算结余情况

2020 年我区总收入计划 1292857 万元，总支出计划 1292857 万元，收支相抵，净结余为零（见表二）。

表二：广州市海珠区 2020 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           | 1,292,857 | 二、总支出合计           | 1,292,857 |
| （一）一般公共预算收入       | 547,000   | （一）一般公共预算支出       | 1,143,983 |
| （二）税收返还性收入和转移支付收入 | 424,881   |                   |           |
| （三）上年结余收入         | 20,976    | （二）上解支出           | 148,874   |
| （四）调入资金           | 275,000   |                   |           |
| （五）动用预算稳定调节基金     | 25,000    | 三、净结余（补充预算稳定调节基金） | -         |

#### (四) 政府性基金预算草案

2020年我区政府性基金总收入计划520130万元。其中：区本级收入383361万元，上级转移支付收入107976万元，上年结余收入28793万元。总支出计划520130万元。其中：区本级政府性基金支出249094万元，调出资金265000万元，结转下年支出6036万元。

#### （五）国有资本经营预算草案

2020年按照区属企业经营情况，预计上缴国有资本经营预算收入5000万元，根据有关规定，调入一般公共预算统筹使用。

#### （六）财政专户管理资金预算草案

2020年我区财政专户管理资金总收入计划9328万元。总支出计划9328万元。

需要说明的事项，按照《中华人民共和国预算法》规定，预算年度开始后，各级预算草案在本级人民代表大会批准前，可以安排下列支出：上一年度结转的支出；参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出、项目支出；法律规定必须履行支付义务的支出，以及用于自然灾害等突发事件处理的支出。按此规定，截至2020年7月底，我区已安排一般公共预算支出623468万元，安排政府性基金支出30152万元，安排财政专户资金支出3543万元。上述支出主要用于足额落实“三保”、疫情防控、支持复工达产和扶贫等重点支出方面。

#### （七）部门预算草案

根据部门预算编制要求，区本级所有预算单位按照全口径预算要求编制部门预算，报送本次会议审议。按照区人大专题审查部门预算工作方案，区政务数据局、区科工商信局、区教育局、区应急管理局、区统计局、区规划资源分局和区生态环境分局等7个部门预算将提交区人大代表团专题审查。

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，深化改革，积极发挥财政职能作用，创新财政管理体制机制，为海珠在加快建设有活力有魅力、宜居宜业宜游的现代化中心城区，奋力在广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”创先争优、走在前列提供财政支撑，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出积极贡献。

## 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.税收返还性收入和转移支付收入：**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。



# 海珠区 2019 年预算执行情况 和 2020 年预算草案

# 目 录

## 一、一般公共预算

### (一) 2019 年一般公共预算收支执行情况表

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1. 2019 年海珠区一般公共预算收入执行情况表.....   | 1 |
| 2. 2019 年海珠区一般公共预算支出执行情况表.....   | 2 |
| 3. 2019 年海珠区本级一般公共预算收支总表.....    | 3 |
| 4. 2019 年海珠区本级一般公共预算收入执行情况表..... | 4 |
| 5. 2019 年海珠区本级一般公共预算支出执行情况表..... | 5 |

### (二) 2020 年一般公共预算收支预算情况表

|   |    |
|---|----|
| 6. 2020 年海珠区本级一般公共预算收支总表.....                     | 10 |
| 7. 2020 年海珠区本级一般公共预算收入预算表.....                    | 11 |
| 8. 2020 年海珠区本级一般公共预算支出预算表(按功能分类).....             | 12 |
| 9. 2020 年海珠区本级一般公共预算支出预算表(按政府经济分类)...             | 31 |
| 10. 2020 年海珠区本级一般公共预算基本支出预算表<br>(按政府经济分类).....    | 34 |
| 11. 2020 年海珠区本级一般公共预算“三公”经费及会议费<br>表.....         | 35 |
| 12. 2020 年海珠区本级一般公共预算税收返还和转移支付预算表<br>(按项目分类)..... | 36 |



## 二、政府性基金预算

### （一）2019 年政府性基金预算收支执行情况表

- 13. 2019 年海珠区政府性基金预算收入执行情况表..... 37
- 14. 2019 年海珠区政府性基金预算支出执行情况表..... 38

### （二）2020 年政府性基金预算收支预算情况表

- 15. 2020 年海珠区本级政府性基金预算收入预算表..... 39
- 16. 2020 年海珠区本级政府性基金预算支出预算表..... 40
- 17. 2020 年海珠区本级政府性基金预算支出预算表(按功能分类).... 41
- 18. 2020 年海珠区本级政府性基金预算支出预算表  
(按政府经济分类)..... 42

## 三、国有资本经营预算

- 19. 海珠区国有资本经营预算 2019 年执行及 2020 年收支总表..... 43
- 20. 海珠区国有资本经营预算 2019 年执行及 2020 年收入表..... 44
- 21. 海珠区本级国有资本经营预算 2019 年执行及 2020 年收入明细表. 45
- 22. 海珠区国有资本经营预算 2019 执行及 2020 年支出表..... 46

## 四、财政专户管理资金

### （一）2019 年财政专户管理资金收支情况表

- 23. 2019 年海珠区财政专户管理资金收入执行情况表..... 47
- 24. 2019 年海珠区财政专户管理资金支出执行情况表..... 48

**(二) 2020 年财政专户管理资金收支情况表**

25. 2020 年海珠区本级财政专户管理资金收入情况表..... 49

26. 2020 年海珠区本级财政专户管理资金支出情况表..... 50

**五、地方政府债务限额及余额情况**

27. 2019 年海珠区政府专项债务分地区限额和余额情况表..... 51

28. 2019—2020 年政府债券转贷及还本情况表..... 52

2019年海珠区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

| 科目编码      | 项目                 | 2019年执行数  | 2019年预算数  | 2018年决算数  |
|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
|           | 一、一般公共预算收入         | 546,746   | 557,000   | 540,652   |
| 101       | (一) 税收收入           | 373,221   | 392,000   | 377,410   |
| 10101     | 增值税                | 133,167   | 128,000   | 124,769   |
| 10104     | 企业所得税              | 60,157    | 86,000    | 82,665    |
| 10109     | 城市维护建设税            | 64,819    | 70,000    | 65,828    |
| 10110     | 房产税                | 61,917    | 61,000    | 60,825    |
| 10118     | 耕地占用税              | 1,176     | 1,000     | 91        |
| 10112     | 城镇土地使用税            | 10,906    | 17,200    | 17,102    |
| 10111     | 印花税                | 28,609    | 28,500    | 25,606    |
| 10114     | 车船税                | 12,356    | -         | -         |
| 10121     | 环境保护税              | 186       | 300       | 224       |
| 10199     | 其他税收收入             | -72       | -         | 300       |
| 103       | (二) 非税收入           | 173,525   | 165,000   | 163,242   |
| 10302     | 专项收入               | 35,596    | 38,000    | 40,272    |
| 10304     | 行政事业性收费收入          | 2,829     | 2,400     | 2,308     |
| 10305     | 罚没收入               | 17,713    | 10,000    | 7,982     |
| 10307     | 国有资源(资产)有偿使用收入     | 18,566    | 20,000    | 19,359    |
| 10309     | 捐赠收入               | 67        | 900       | 855       |
| 10399     | 其他收入               | 98,754    | 93,700    | 92,466    |
|           | 二、转移性收入            | 767,220   | 561,449   | 597,363   |
|           | (一) 税收返还性收入和转移支付收入 | 530,306   | 503,799   | 545,814   |
| 11001     | 返还性收入              | 101,255   | 101,255   | 101,255   |
| 11002     | 一般性转移支付收入          | 358,070   | 361,334   | 375,570   |
| 11003     | 专项转移支付收入           | 70,981    | 41,210    | 68,989    |
| 11009     | (二) 调入资金           | 227,945   | 48,681    | 31,428    |
| 110090102 | 政府性基金预算调入资金        | 177,500   | 30,000    | 4,500     |
| 110090103 | 国有资本经营预算调入资金       | 5,000     | 5,000     | 4,993     |
| 110090199 | 其他调入资金             | 45,445    | 13,681    | 21,935    |
| 11015     | (三) 动用预算稳定调节基金     | 8,969     | 8,969     | 20,121    |
| 11011     | (四) 债务转贷收入         | -         | -         | -         |
|           | 三、上年结余             | 29,239    | 29,239    | 62,826    |
|           | 收入总计               | 1,343,205 | 1,147,688 | 1,200,841 |

备注：2019年我区预算收入调整计划542000万元，实际完成546746万元，完成收入调整计划100.9%。

2019年海珠区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 科目编码         | 科目名称        | 2019年执行数  | 2019年预算数  | 2018年决算数  |
|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 一、一般公共预算支出合计 |             | 1,165,491 | 1,063,335 | 1,098,035 |
| 201          | 一般公共服务支出    | 149,826   | 119,222   | 121,785   |
| 203          | 国防支出        | 1,220     | 1,176     | 1,450     |
| 204          | 公共安全支出      | 148,638   | 110,270   | 129,351   |
| 205          | 教育支出        | 304,181   | 298,384   | 292,646   |
| 206          | 科学技术支出      | 33,448    | 19,730    | 35,065    |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出 | 15,121    | 9,968     | 10,856    |
| 208          | 社会保障和就业支出   | 162,385   | 133,014   | 140,463   |
| 210          | 卫生健康支出      | 144,099   | 129,991   | 140,923   |
| 211          | 节能环保支出      | 6,933     | 3,180     | 5,937     |
| 212          | 城乡社区支出      | 151,712   | 159,008   | 162,007   |
| 213          | 农林水支出       | 14,227    | 17,025    | 13,074    |
| 214          | 交通运输支出      | 749       | 959       | 704       |
| 215          | 资源勘探信息等支出   | 523       | 2,955     | 6,237     |
| 216          | 商业服务业等支出    | 1,110     | 1,017     | 945       |
| 219          | 援助其他地区支出    | 6,093     | 8,408     | 9,678     |
| 220          | 自然资源海洋气象等支出 | 7,301     | 7,351     | 5,332     |
| 221          | 住房保障支出      | 15,600    | 22,107    | 21,580    |
| 222          | 粮油物资储备支出    | 3         | 959       | 2         |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出 | 2,322     | 7,611     | -         |
| 227          | 预备费         | -         | 11,000    | -         |
| 二、转移性支出      |             | 177,714   | 84,353    | 102,806   |
| 23001        | 上解支出        | 131,002   | 84,237    | 64,178    |
| 23016        | 补充预算稳定调节基金  | 25,736    | 116       | 9,389     |
| 23009        | 年终结余        | 20,976    | -         | 29,239    |
| 支出总计         |             | 1,343,205 | 1,147,688 | 1,200,841 |

备注：1. 2019年财政支出执行数除年初预算安排资金外，还包括上年结转资金、市年中追加资金、新增财力安排资金等。因此，一般情况下，年度执行数会大于年初预算数。

2. 2019年年初预算1063335万元，包含当年年初财力安排的支出1034096万元，以及上年结转收入安排的支出29239万元。后面表格中涉及2019年年初预算数，均为此口径，即包含当年财力和上年结转收入安排的支出。

## 2019年海珠区本级一般公共预算收支总表

单位：万元

| 收入项目             | 2019年执行数  | 支出项目           | 2019年执行数  |
|------------------|-----------|----------------|-----------|
| 一、一般公共预算收入       | 546,746   | 一、一般公共预算支出     | 1,165,491 |
| 二、税收返还性收入和转移支付收入 | 530,306   | 二、补助下级支出       |           |
| 返还性收入            | 101,255   | 返还性支出          |           |
| 一般性转移支付收入        | 358,070   | 一般性转移支付支出      |           |
| 专项转移支付收入         | 70,981    | 专项转移支付支出       |           |
| 三、下级上解收入         |           | 三、上解上级支出       | 131,002   |
| 体制上解收入           |           | 体制上解支出         | 11,500    |
| 专项上解收入           |           | 专项上解支出         | 119,502   |
| 四、上年结余           | 29,239    | 四、调出资金         |           |
| 五、调入资金           | 227,945   | 五、债务还本支出       |           |
| 从政府性基金预算调入       | 177,500   | 地方政府一般债务还本支出   |           |
| 从国有资本经营预算调入      | 5,000     | 地方政府一般债券还本支出   |           |
| 从其他资金调入          | 45,445    | 地方政府其他一般债务还本支出 |           |
| 六、债务转贷收入         |           | 六、债务转贷支出       |           |
| 地方政府一般债务转贷收入     |           | 地方政府一般债券转贷支出   |           |
| 地方政府一般债券转贷收入     |           | 地方政府其他一般债务转贷支出 |           |
| 地方政府向外国政府借款转贷收入  |           | 七、增设预算周转金      |           |
| 地方政府向国际组织借款转贷收入  |           | 八、补充预算稳定调节基金   | 25,736    |
| 地方政府专项债务转贷收入     |           |                |           |
| 七、调入预算稳定调节基金     | 8,969     | 九、年终结余         | 20,976    |
|                  |           | 减：结转下年的支出      | 20,976    |
|                  |           | 净结余            |           |
| 收 入 总 计          | 1,343,205 | 支 出 总 计        | 1,343,205 |

2019年海珠区本级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

| 科目编码      | 项目                 | 2019年执行数  | 2019年预算数  | 2018年决算数  |
|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
|           | 一、一般公共预算收入         | 546,746   | 557,000   | 540,652   |
| 101       | (一) 税收收入           | 373,221   | 392,000   | 377,410   |
| 10101     | 增值税                | 133,167   | 128,000   | 124,769   |
| 10104     | 企业所得税              | 60,157    | 86,000    | 82,665    |
| 10109     | 城市维护建设税            | 64,819    | 70,000    | 65,828    |
| 10110     | 房产税                | 61,917    | 61,000    | 60,825    |
| 10118     | 耕地占用税              | 1,176     | 1,000     | 91        |
| 10112     | 城镇土地使用税            | 10,906    | 17,200    | 17,102    |
| 10111     | 印花税                | 28,609    | 28,500    | 25,606    |
| 10114     | 车船税                | 12,356    | -         | -         |
| 10121     | 环境保护税              | 186       | 300       | 224       |
| 10199     | 其他税收收入             | -72       | -         | 300       |
| 103       | (二) 非税收入           | 173,525   | 165,000   | 163,242   |
| 10302     | 专项收入               | 35,596    | 38,000    | 40,272    |
| 10304     | 行政事业性收费收入          | 2,829     | 2,400     | 2,308     |
| 10305     | 罚没收入               | 17,713    | 10,000    | 7,982     |
| 10307     | 国有资源(资产)有偿使用收入     | 18,566    | 20,000    | 19,359    |
| 10309     | 捐赠收入               | 67        | 900       | 855       |
| 10399     | 其他收入               | 98,754    | 93,700    | 92,466    |
|           | 二、转移性收入            | 767,220   | 561,449   | 597,363   |
|           | (一) 税收返还性收入和转移支付收入 | 530,306   | 503,799   | 545,814   |
| 11001     | 返还性收入              | 101,255   | 101,255   | 101,255   |
| 11002     | 一般性转移支付收入          | 358,070   | 361,334   | 375,570   |
| 11003     | 专项转移支付收入           | 70,981    | 41,210    | 68,989    |
| 11009     | (二) 调入资金           | 227,945   | 48,681    | 31,428    |
| 110090102 | 政府性基金预算调入资金        | 177,500   | 30,000    | 4,500     |
| 110090103 | 国有资本经营预算调入资金       | 5,000     | 5,000     | 4,993     |
| 110090199 | 其他调入资金             | 45,445    | 13,681    | 21,935    |
| 11015     | (三) 动用预算稳定调节基金     | 8,969     | 8,969     | 20,121    |
| 11011     | (四) 债务转贷收入         | -         | -         | -         |
|           | 三、上年结余             | 29,239    | 29,239    | 62,826    |
|           | 收入总计               | 1,343,205 | 1,147,688 | 1,200,841 |

备注：2019年财政支出执行《2019年海珠区一般公共预算收入执行情况表》（表1）和《2019年海珠区本级一般公共预算收入执行情况表》（表4），因我区无下一级财政，故区本级收入数等于全区域收入数，表4数据同表1。

2019年海珠区本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 科目编码         | 科目名称            | 2019年执行数  | 2019年预算数  | 2018年决算数  |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 一、一般公共预算支出合计 |                 | 1,165,491 | 1,063,335 | 1,098,035 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 149,826   | 119,222   | 121,785   |
| 20101        | 人大事务            | 4,003     | 1,833     | 1,760     |
| 20102        | 政协事务            | 1,646     | 1,408     | 2,179     |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 91,260    | 62,377    | 68,111    |
| 20104        | 发展与改革事务         | 2,470     | 1,353     | 6,347     |
| 20105        | 统计信息事务          | 1,862     | 1,376     | 1,360     |
| 20106        | 财政事务            | 4,184     | 3,398     | 3,296     |
| 20107        | 税收事务            | 3,067     | 9,000     | 9,782     |
| 20108        | 审计事务            | 695       | 632       | 713       |
| 20109        | 海关事务            |           |           | 195       |
| 20110        | 人力资源事务          |           |           | 751       |
| 20111        | 纪检监察事务          | 4,414     | 3,386     | 2,908     |
| 20113        | 商贸事务            | 488       | 455       | 375       |
| 20115        | 工商行政管理事务        |           |           | 9,676     |
| 20117        | 质量技术监督与检验检疫事务   |           |           | 634       |
| 20123        | 民族事务            |           |           | 15        |
| 20124        | 宗教事务            |           |           | 5         |
| 20125        | 港澳台事务           | 109       | 50        | 83        |
| 20126        | 档案事务            | 624       | 422       | 535       |
| 20128        | 民主党派及工商联事务      | 337       | 371       | 203       |
| 20129        | 群众团体事务          | 2,321     | 4,255     | 2,230     |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 6,639     | 5,109     | 4,374     |
| 20132        | 组织事务            | 4,577     | 3,485     | 2,503     |
| 20133        | 宣传事务            | 1,315     | 940       | 872       |
| 20134        | 统战事务            | 959       | 903       | 648       |
| 20135        | 对外联络事务          |           | 210       |           |
| 20136        | 其他共产党事务支出       | 886       | 1,627     | 1,455     |
| 20138        | 市场监督管理事务        | 17,620    | 16,282    |           |
| 20199        | 其他一般公共服务支出      | 350       | 350       | 775       |
| 203          | 国防支出            | 1,220     | 1,176     | 1,450     |
| 204          | 公共安全支出          | 148,638   | 110,270   | 129,351   |
| 20401        | 其中：武装警察部队       |           |           | 5,996     |

2019年海珠区本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称          | 2019年执行数 | 2019年预算数 | 2018年决算数 |
|-------|---------------|----------|----------|----------|
| 20402 | 公安            | 130,431  | 103,643  | 115,480  |
| 20404 | 检察            | 2,133    | 520      | 1,428    |
| 20405 | 法院            | 4,066    | 1,581    | 2,928    |
| 20406 | 司法            | 5,179    | 4,114    | 3,361    |
| 20408 | 强制隔离戒毒        | 123      | 112      |          |
| 20499 | 其他公共安全支出      | 6,706    | 300      | 158      |
| 205   | 教育支出          | 304,181  | 298,384  | 292,646  |
| 20501 | 教育管理事务        | 1,997    | 1,681    | 28,188   |
| 20502 | 普通教育          | 273,251  | 273,147  | 229,874  |
| 20503 | 职业教育          | 5,032    | 3,538    | 4,203    |
| 20507 | 特殊教育          | 2,593    | 2,309    | 2,363    |
| 20508 | 进修及培训         | 4,126    | 3,059    | 4,335    |
| 20509 | 教育费附加安排的支出    | 8,286    | 6,179    | 14,729   |
| 20599 | 其他教育支出        | 8,896    | 8,471    | 8,954    |
| 206   | 科学技术支出        | 33,448   | 19,730   | 35,065   |
| 20601 | 科学技术管理事务      | 4,617    | 3,168    | 2,763    |
| 20603 | 应用研究          |          |          | 5        |
| 20604 | 技术与研究与开发      | 821      | 976      | 14,662   |
| 20605 | 科技条件与服务       | 384      |          |          |
| 20606 | 社会科学          | 3        | 3        | 2        |
| 20607 | 科学技术普及        | 202      | 170      | 156      |
| 20609 | 科技重大项目        | 3,100    |          |          |
| 20699 | 其他科学技术支出      | 24,321   | 15,413   | 17,477   |
| 207   | 文化旅游体育与传媒支出   | 15,121   | 9,968    | 10,856   |
| 20701 | 文化和旅游         | 7,252    | 4,482    | 5,488    |
| 20702 | 文物            | 2,080    | 1,695    | 1,845    |
| 20703 | 体育            | 4,079    | 1,810    | 2,462    |
| 20704 | 新闻出版广播影视      | 14       |          | 40       |
| 20706 | 新闻出版电影        |          | 17       |          |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出   | 1,696    | 1,964    | 1,021    |
| 208   | 社会保障和就业支出     | 162,385  | 133,014  | 140,463  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 8,675    | 7,371    | 7,340    |
| 20802 | 民政管理事务        | 24,821   | 25,331   | 35,101   |



2019年海珠区本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称           | 2019年执行数 | 2019年预算数 | 2018年决算数 |
|-------|----------------|----------|----------|----------|
| 20805 | 行政事业单位离退休      | 45,245   | 44,563   | 51,649   |
| 20807 | 就业补助           | 25,668   | 13,461   | 1,524    |
| 20808 | 抚恤             | 4,885    | 1,958    | 4,518    |
| 20809 | 退役安置           | 23,681   | 20,239   | 23,472   |
| 20810 | 社会福利           | 14,007   | 9,890    | 6,280    |
| 20811 | 残疾人事业          | 2,516    | 2,313    | 2,655    |
| 20815 | 自然灾害生活救助       |          |          | 2        |
| 20816 | 红十字事业          | 23       | 24       | 17       |
| 20819 | 最低生活保障         | 5,839    | 3,501    | 4,047    |
| 20820 | 临时救助           | 204      | 2        | 70       |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 |          |          | 11       |
| 20828 | 退役军人管理事务       | 738      | 14       |          |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出    | 6,083    | 4,347    | 3,777    |
| 210   | 卫生健康支出         | 144,099  | 129,991  | 140,923  |
| 21001 | 卫生健康管理事务       | 2,491    | 1,740    | 1,767    |
| 21002 | 公立医院           | 8,381    | 1,817    | 2,332    |
| 21003 | 基层医疗卫生机构       | 61,553   | 73,269   | 63,242   |
| 21004 | 公共卫生           | 26,063   | 23,286   | 28,686   |
| 21006 | 中医药            | 65       | 76       | 923      |
| 21007 | 计划生育事务         | 27,818   | 25,974   | 29,899   |
| 21010 | 食品和药品监督管理事务    |          |          | 7,426    |
| 21011 | 行政事业单位医疗       | 13,243   | 1,463    | 5,289    |
| 21013 | 医疗救助           | 2,245    |          | 601      |
| 21014 | 优抚对象医疗         |          | 22       |          |
| 21015 | 医疗保障管理事务       | 181      | 152      |          |
| 21016 | 老龄卫生健康事务       | 10       | 10       |          |
| 21099 | 其他卫生健康支出       | 2,049    | 2,182    | 758      |
| 211   | 节能环保支出         | 6,933    | 3,180    | 5,937    |
| 21101 | 环境保护管理事务       | 2,366    | 1,901    | 2,516    |
| 21102 | 环境监测与监察        | 875      | 774      | 577      |
| 21103 | 污染防治           | 3,527    | 320      | 606      |
| 21111 | 污染减排           | 165      | 185      |          |
| 21114 | 能源管理事务         |          |          | 2,238    |

2019年海珠区本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称            | 2019年执行数 | 2019年预算数 | 2018年决算数 |
|-------|-----------------|----------|----------|----------|
| 212   | 城乡社区支出          | 151,712  | 159,008  | 162,007  |
| 21201 | 城乡社区管理事务        | 15,659   | 28,611   | 29,527   |
| 21202 | 城乡社区规划与管理       | 489      | 48       | 1,135    |
| 21203 | 城乡社区公共设施        | 25,448   | 35,539   | 36,623   |
| 21205 | 城乡社区环境卫生        | 102,048  | 92,037   | 90,230   |
| 21206 | 建设区场管理与监督       | 1,335    | 1,345    | 1,200    |
| 21299 | 其他城乡社区支出        | 6,733    | 1,428    | 3,292    |
| 213   | 农林水支出           | 14,227   | 17,025   | 13,074   |
| 21301 | 农业农村            | 3,516    | 2,595    | 3,105    |
| 21302 | 林业和草原           | 678      | 830      | 910      |
| 21303 | 水利              | 9,438    | 13,039   | 8,485    |
| 21305 | 扶贫              | 513      | 488      | 562      |
| 21399 | 其他农林水支出         | 82       | 73       | 12       |
| 214   | 交通运输支出          | 749      | 959      | 704      |
| 21401 | 公路水路运输          | 744      | 956      | 689      |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 5        |          | 15       |
| 21499 | 其他交通运输支出        |          | 3        |          |
| 215   | 资源勘探信息等支出       | 523      | 2,955    | 6,237    |
| 21505 | 工业和信息产业监管       | 199      | 1,360    | 1,318    |
| 21506 | 安全生产监管          |          |          | 3,290    |
| 21507 | 国有资产监管          | 82       | 218      | 191      |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出   |          |          | 61       |
| 21599 | 其他资源勘探信息等支出     | 242      | 1,377    | 1,377    |
| 216   | 商业服务业等支出        | 1,110    | 1,017    | 945      |
| 21602 | 商业流通事务          | 423      | 610      | 250      |
| 21605 | 旅游业管理与服务支出      |          |          | 291      |
| 21606 | 涉外发展服务支出        | 536      | 307      | 404      |
| 21699 | 其他商业服务业等支出      | 151      | 100      |          |
| 219   | 援助其他地区支出        | 6,093    | 8,408    | 9,678    |
| 21999 | 其他支出            | 6,093    | 8,408    | 9,678    |
| 220   | 自然资源海洋气象等支出     | 7,301    | 7,351    | 5,332    |
| 22001 | 自然资源事务          | 5,819    | 5,948    | 4,262    |
| 22002 | 海洋管理事务          |          |          |          |

2019年海珠区本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称           | 2019年执行数  | 2019年预算数  | 2018年决算数  |
|---------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 22003   | 测绘事务           | 424       | 465       | 262       |
| 22004   | 地震事务           |           |           |           |
| 22005   | 气象事务           | 1,058     | 938       | 808       |
| 221     | 住房保障支出         | 15,600    | 22,107    | 21,580    |
| 22101   | 保障性安居工程支出      |           |           | 41        |
| 22102   | 住房改革支出         | 12,220    | 19,354    | 19,582    |
| 22103   | 城乡社区住宅         | 3,380     | 2,753     | 1,957     |
| 222     | 粮油物资储备支出       | 3         | 959       | 2         |
| 22201   | 粮油事务           |           | 950       | 2         |
| 22204   | 粮油储备           | 3         | 9         |           |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 2,322     | 7,611     |           |
| 22401   | 应急管理事务         | 2,322     | 1,519     |           |
| 22402   | 消防事务           |           | 6,092     |           |
| 227     | 预备费            |           | 11,000    |           |
| 229     | 其他支出           |           |           |           |
| 232     | 债务付息支出         |           |           |           |
| 23203   | 地方政府一般债务付息支出   |           |           |           |
| 233     | 债务发行费用支出       |           |           |           |
| 23303   | 地方政府一般债务发行费用支出 |           |           |           |
| 二、转移性支出 |                | 177,714   | 84,353    | 102,806   |
| 23006   | 上解支出           | 131,002   | 84,237    | 64,178    |
|         | 补助下级支出         |           |           |           |
|         | 其中：返还性支出       |           |           |           |
|         | 一般性转移支付支出      |           |           |           |
|         | 专项转移支付支出       |           |           |           |
| 23016   | 补充预算稳定调节基金     | 25,736    | 116       | 9,389     |
| 23009   | 年终结余           | 20,976    |           | 29,239    |
|         | 地方政府一般债务还本支出   |           |           |           |
|         | 地方政府一般债务转贷支出   |           |           |           |
|         | 支出总计           | 1,343,205 | 1,147,688 | 1,200,841 |

2020年海珠区本级一般公共预算收支总表

单位：万元

| 收入项目             | 2020年预算数  | 支出项目           | 2020年预算数  |
|------------------|-----------|----------------|-----------|
| 一、一般公共预算收入       | 547,000   | 一、一般公共预算支出     | 1,143,983 |
| 二、税收返还性收入和转移支付收入 | 424,881   | 二、补助下级支出       |           |
| 返还性收入            | 101,255   | 返还性支出          |           |
| 一般性转移支付收入        | 293,107   | 一般性转移支付支出      |           |
| 专项转移支付收入         | 30,519    | 专项转移支付支出       |           |
| 三、下级上解收入         |           | 三、上解上级支出       | 148,874   |
| 体制上解收入           |           | 体制上解支出         | 11,500    |
| 专项上解收入           |           | 专项上解支出         | 137,374   |
| 四、上年结余           | 20,976    | 四、调出资金         |           |
| 五、调入资金           | 275,000   | 五、债务还本支出       |           |
| 从政府性基金预算调入       | 265,000   | 地方政府一般债务还本支出   |           |
| 从国有资本经营预算调入      | 5,000     | 地方政府一般债券还本支出   |           |
| 从其他资金调入          | 5,000     | 地方政府其他一般债务还本支出 |           |
| 六、债务转贷收入         |           | 六、债务转贷支出       |           |
| 地方政府一般债务转贷收入     |           | 地方政府一般债券转贷支出   |           |
| 地方政府一般债券转贷收入     |           | 地方政府其他一般债务转贷支出 |           |
| 地方政府向外国政府借款转贷收入  |           | 七、增设预算周转金      |           |
| 地方政府向国际组织借款转贷收入  |           | 八、补充预算稳定调节基金   |           |
| 地方政府其他一般债务转贷收入   |           |                |           |
| 七、动用预算稳定调节基金     | 25,000    | 九、年终结余         |           |
|                  |           | 减：结转下年的支出      |           |
|                  |           | 净结余            |           |
| 收 入 总 计          | 1,292,857 | 支 出 总 计        | 1,292,857 |

2020年海珠区本级一般公共预算收入预算表

单位：万元

| 科目编码      | 项目                | 2020年预算数  | 2019年预算数  | 2019年执行数  |
|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|           | 一、区本级一般公共预算收入     | 547,000   | 557,000   | 546,746   |
|           | （一）税收收入           | 375,000   | 392,000   | 373,221   |
| 10101     | 增值税               | 123,000   | 128,000   | 133,167   |
| 10104     | 企业所得税             | 64,000    | 86,000    | 60,157    |
| 10109     | 城市维护建设税           | 68,300    | 70,000    | 64,819    |
| 10110     | 房产税               | 65,000    | 61,000    | 61,917    |
| 10111     | 印花税               | 30,000    | 28,500    | 28,609    |
| 10112     | 城镇土地使用税           | 11,500    | 17,200    | 10,906    |
| 10113     | 土地增值税             |           |           |           |
| 10118     | 耕地占用税             | 500       | 1,000     | 1,176     |
| 10114     | 车船税               | 12,500    |           | 12,356    |
| 10121     | 环境保护税             | 200       | 300       | 186       |
| 10199     | 其他税收收入            |           |           | -72       |
| 103       | （二）非税收入           | 172,000   | 165,000   | 173,525   |
| 10302     | 专项收入              | 37,500    | 38,000    | 35,596    |
| 10304     | 行政事业性收费收入         | 3,000     | 2,400     | 2,829     |
| 10305     | 罚没收入              | 20,000    | 10,000    | 17,713    |
| 10307     | 国有资源（资产）有偿使用收入    | 20,400    | 20,000    | 18,566    |
| 10309     | 捐赠收入              | 100       | 900       | 67        |
| 10399     | 其他收入              | 91,000    | 93,700    | 98,754    |
|           | 二、转移性收入           | 724,881   | 561,449   | 767,220   |
|           | （一）税收返还性收入和转移支付收入 | 424,881   | 503,799   | 530,306   |
| 11001     | 返还性收入             | 101,255   | 101,255   | 101,255   |
| 11002     | 一般性转移支付收入         | 293,107   | 361,334   | 358,070   |
| 11003     | 专项转移支付收入          | 30,519    | 41,210    | 70,981    |
|           | （二）下级上解收入         |           |           |           |
| 11009     | （三）调入资金           | 275,000   | 48,681    | 227,945   |
| 110090102 | 政府性基金预算调入资金       | 265,000   | 30,000    | 177,500   |
| 110090103 | 国有资本经营预算调入资金      | 5,000     | 5,000     | 5,000     |
| 110090199 | 其他调入资金            | 5,000     | 13,681    | 45,445    |
| 11015     | （四）预算稳定调节基金       | 25,000    | 8,969     | 8,969     |
|           | （五）债务转贷收入         |           |           |           |
|           | 三、上年结余            | 20,976    | 29,239    | 29,239    |
|           | 收入总计              | 1,292,857 | 1,147,688 | 1,343,205 |

## 2020年海珠区本级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

| 科目编号            | 科目名称                | 2020年预算数  | 2019年预算数  |
|-----------------|---------------------|-----------|-----------|
| 一、区本级一般公共预算支出合计 |                     | 1,143,983 | 1,063,335 |
| 201             | 一般公共服务支出            | 122,230   | 119,222   |
| 20101           | 人大事务                | 1,550     | 1,833     |
| 2010101         | 行政运行                | 922       | 1,296     |
| 2010102         | 一般行政管理事务            | -         | 24        |
| 2010103         | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 12        | -         |
| 2010104         | 人大会议                | 35        | 35        |
| 2010108         | 代表工作                | -         | 80        |
| 2010199         | 其他人大事务支出            | 581       | 398       |
| 20102           | 政协事务                | 1,027     | 1,408     |
| 2010201         | 行政运行                | 558       | 848       |
| 2010202         | 一般行政管理事务            | 6         | -         |
| 2010203         | 机关服务                | 36        | 36        |
| 2010204         | 政协会议                | 30        | 35        |
| 2010299         | 其他政协事务支出            | 397       | 489       |
| 20103           | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 68,523    | 62,377    |
| 2010301         | 行政运行                | 24,631    | 25,530    |
| 2010303         | 机关服务                | 204       | 1,815     |
| 2010308         | 信访事务                | 154       | 245       |
| 2010350         | 事业运行                | 12,114    | 14,218    |
| 2010399         | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 31,420    | 20,569    |
| 20104           | 发展与改革事务             | 4,954     | 1,353     |
| 2010401         | 行政运行                | 750       | 891       |
| 2010408         | 物价管理                | 112       | 134       |
| 2010450         | 事业运行                | 187       | 117       |
| 2010499         | 其他发展与改革事务支出         | 3,905     | 211       |
| 20105           | 统计信息事务              | 2,131     | 1,376     |

## 2020年海珠区本级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

| 科目编号    | 科目名称       | 2020年预算数 | 2019年预算数 |
|---------|------------|----------|----------|
| 2010501 | 行政运行       | 387      | -        |
| 2010505 | 专项统计业务     | 295      | 353      |
| 2010507 | 专项普查活动     | 738      | 230      |
| 2010508 | 统计抽样调查     | 508      | 576      |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 203      | 217      |
| 20106   | 财政事务       | 3,620    | 3,398    |
| 2010601 | 行政运行       | 1,166    | 1,512    |
| 2010602 | 一般行政管理事务   | 108      | 209      |
| 2010605 | 财政国库业务     | 123      | 214      |
| 2010607 | 信息化建设      | 80       | -        |
| 2010608 | 财政委托业务支出   | 158      | 237      |
| 2010650 | 事业运行       | 1,283    | 776      |
| 2010699 | 其他财政事务支出   | 702      | 450      |
| 20107   | 税收事务       | 1,397    | 9,000    |
| 2010707 | 税务宣传       | 200      | -        |
| 2010708 | 协税护税       | 800      | -        |
| 2010799 | 其他税收事务支出   | 397      | 9,000    |
| 20108   | 审计事务       | 786      | 632      |
| 2010801 | 行政运行       | 478      | 523      |
| 2010802 | 一般行政管理事务   | 13       | 59       |
| 2010803 | 机关服务       | -        | -        |
| 2010804 | 审计业务       | 249      | 50       |
| 2010899 | 其他审计事务支出   | 46       | -        |
| 20111   | 纪检监察事务     | 3,914    | 3,386    |
| 2011101 | 行政运行       | 2,442    | 2,309    |
| 2011103 | 机关服务       | 36       | 36       |
| 2011150 | 事业运行       | 105      | 103      |

## 2020年海珠区本级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

| 科目编号    | 科目名称           | 2020年预算数 | 2019年预算数 |
|---------|----------------|----------|----------|
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出     | 1,331    | 938      |
| 20113   | 商贸事务           | 346      | 455      |
| 2011301 | 行政运行           | 114      | 92       |
| 2011302 | 一般行政管理事务       | -        | 19       |
| 2011303 | 机关服务           | 12       | -        |
| 2011350 | 事业运行           | 191      | 286      |
| 2011399 | 其他商贸事务支出       | 29       | 58       |
| 20123   | 民族事务           | 15       | -        |
| 2012304 | 民族工作专项         | 11       | -        |
| 2012399 | 其他民族事务支出       | 4        | -        |
| 20125   | 港澳台事务          | 96       | 50       |
| 2012501 | 行政运行           | -        | -        |
| 2012502 | 一般行政管理事务       | -        | -        |
| 2012504 | 港澳事务           | 89       | 30       |
| 2012505 | 台湾事务           | 7        | 20       |
| 20126   | 档案事务           | 408      | 422      |
| 2012601 | 行政运行           | 388      | 324      |
| 2012604 | 档案馆            | 20       | 69       |
| 2012699 | 其他档案事务支出       | -        | 29       |
| 20128   | 民主党派及工商联事务     | 320      | 371      |
| 2012801 | 行政运行           | 204      | 227      |
| 2012804 | 参政议政           | 46       | -        |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 70       | 144      |
| 20129   | 群众团体事务         | 1,703    | 4,255    |
| 2012901 | 行政运行           | 702      | 875      |
| 2012903 | 机关服务           | 24       | 48       |
| 2012950 | 事业运行           | 103      | 106      |



## 2020年海珠区本级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

| 科目编号    | 科目名称                | 2020年预算数 | 2019年预算数 |
|---------|---------------------|----------|----------|
| 2012999 | 其他群众团体事务支出          | 874      | 3,226    |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 5,161    | 5,109    |
| 2013101 | 行政运行                | 2,448    | 2,561    |
| 2013103 | 机关服务                | 144      | 219      |
| 2013150 | 事业运行                | 69       | 95       |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,500    | 2,234    |
| 20132   | 组织事务                | 8,280    | 3,485    |
| 2013201 | 行政运行                | 4,043    | 432      |
| 2013203 | 机关服务                | 48       | 48       |
| 2013250 | 事业运行                | 55       | -        |
| 2013299 | 其他组织事务支出            | 4,134    | 3,005    |
| 20133   | 宣传事务                | 1,408    | 940      |
| 2013301 | 行政运行                | 495      | 415      |
| 2013303 | 机关服务                | 24       | 24       |
| 2013350 | 事业运行                | 178      | 185      |
| 2013399 | 其他宣传事务支出            | 711      | 316      |
| 20134   | 统战事务                | 737      | 903      |
| 2013401 | 行政运行                | 438      | 373      |
| 2013403 | 机关服务                | 24       | 24       |
| 2013404 | 宗教事务                | -        | -        |
| 2013499 | 其他统战事务支出            | 275      | 506      |
| 20135   | 对外联络事务              | -        | 210      |
| 2013501 | 行政运行                | -        | -        |
| 2013502 | 一般行政管理事务            | -        | -        |
| 2013503 | 机关服务                | -        | -        |
| 2013550 | 事业运行                | -        | -        |
| 2013599 | 其他对外联络事务支出          | -        | 210      |

## 2020年海珠区本级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

| 科目编号    | 科目名称       | 2020年预算数 | 2019年预算数 |
|---------|------------|----------|----------|
| 20136   | 其他共产党事务支出  | 1,263    | 1,627    |
| 2013699 | 其他共产党事务支出  | 1,263    | 1,627    |
| 20138   | 市场监督管理事务   | 14,591   | 16,282   |
| 2013801 | 行政运行       | 11,786   | 9,020    |
| 2013802 | 一般行政管理事务   | 541      | 1,145    |
| 2013803 | 机关服务       | 678      | 980      |
| 2013805 | 市场秩序执法     | 710      | 692      |
| 2013815 | 质量安全监管     | 127      | -        |
| 2013816 | 食品安全监管     | 360      | -        |
| 2013850 | 事业运行       | 389      | 424      |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | -        | 4,021    |
| 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       | 1,036    | 1,176    |
| 20306   | 国防动员       | 1,036    | 1,176    |
| 2030603 | 人民防空       | 106      | 150      |
| 2030604 | 交通战备       |          | 10       |
| 2030699 | 其他国防动员支出   | 930      | 1,016    |
| 204     | 公共安全支出     | 105,113  | 110,270  |
| 20402   | 公安         | 97,597   | 103,643  |
| 2040201 | 行政运行       | 53,814   | 59,696   |
| 2040202 | 一般行政管理事务   | 4,523    | 5,862    |
| 2040203 | 机关服务       | 1,978    | 1,923    |
| 2040219 | 信息化建设      | -        | 800      |
| 2040220 | 执法办案       | 1,609    | 2,570    |
| 2040221 | 特别业务       | 25       | 77       |
| 2040250 | 事业运行       | 25       | 25       |

## 2020年海珠区本级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

| 科目编号    | 科目名称     | 2020年预算数 | 2019年预算数 |
|---------|----------|----------|----------|
| 2040299 | 其他公安支出   | 35,623   | 32,690   |
| 20403   | 国家安全     | 1,118    | -        |
| 2040399 | 其他国家安全支出 | 1,118    | -        |
| 20404   | 检察       | 618      | 520      |
| 2040401 | 行政运行     | 23       | 71       |
| 2040403 | 机关服务     | 586      | -        |
| 2040409 | “两房”建设   | 9        | 20       |
| 2040499 | 其他检察支出   | -        | 429      |
| 20405   | 法院       | 2,167    | 1,581    |
| 2040501 | 行政运行     | -        | 76       |
| 2040504 | 案件审判     | 218      | -        |
| 2040506 | “两庭”建设   | 146      | 80       |
| 2040599 | 其他法院支出   | 1,803    | 1,425    |
| 20406   | 司法       | 3,525    | 4,114    |
| 2040601 | 行政运行     | 2,482    | 2,048    |
| 2040603 | 机关服务     | 84       | 84       |
| 2040604 | 基层司法业务   | 90       | 89       |
| 2040605 | 普法宣传     | 9        | 12       |
| 2040606 | 律师公证管理   | 531      | 532      |
| 2040607 | 法律援助     | 103      | 93       |
| 2040610 | 社区矫正     | 176      | 176      |
| 2040612 | 法制建设     | 42       | -        |
| 2040699 | 其他司法支出   | 8        | 1,080    |
| 20408   | 强制隔离戒毒   | 41       | 112      |
| 2040801 | 行政运行     | -        | 6        |
| 2040802 | 一般行政管理事务 | -        | 21       |
| 2040803 | 机关服务     | -        | 13       |

## 2020年海珠区本级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

| 科目编号    | 科目名称       | 2020年预算数 | 2019年预算数 |
|---------|------------|----------|----------|
| 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 41       | 72       |
| 20499   | 其他公共安全支出   | 47       | 300      |
| 2049901 | 其他公共安全支出   | 47       | 300      |
| 2049902 | 其他消防       | -        | -        |
| 205     | 教育支出       | 299,250  | 298,384  |
| 20501   | 教育管理事务     | 1,889    | 1,681    |
| 2050101 | 行政运行       | 1,887    | 1,679    |
| 2050102 | 一般行政管理事务   | 2        | 2        |
| 20502   | 普通教育       | 269,385  | 273,147  |
| 2050201 | 学前教育       | 25,814   | 16,350   |
| 2050202 | 小学教育       | 144,605  | 167,867  |
| 2050203 | 初中教育       | 66,914   | 59,652   |
| 2050204 | 高中教育       | 23,215   | 22,024   |
| 2050299 | 其他普通教育支出   | 8,837    | 7,254    |
| 20503   | 职业教育       | 4,393    | 3,538    |
| 2050302 | 中等职业教育     | 4,393    | 222      |
| 2050399 | 其他职业教育支出   | -        | 3,316    |
| 20504   | 成人教育       | 185      | 155      |
| 2050404 | 成人广播电视教育   | 185      | 155      |
| 20507   | 特殊教育       | 2,663    | 2,309    |
| 2050701 | 特殊学校教育     | 2,663    | 2,309    |
| 20508   | 进修及培训      | 3,572    | 3,059    |
| 2050801 | 教师进修       | 2,418    | 2,146    |
| 2050802 | 干部教育       | 1,071    | 793      |
| 2050803 | 培训支出       | 83       | 120      |
| 20509   | 教育费附加安排的支出 | 8,818    | 6,179    |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设  | 1,026    | -        |

## 2020年海珠区本级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

| 科目编号    | 科目名称         | 2020年预算数 | 2019年预算数 |
|---------|--------------|----------|----------|
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 7,792    | 6,179    |
| 20599   | 其他教育支出       | 8,345    | 8,316    |
| 2059999 | 其他教育支出       | 8,345    | 8,316    |
| 206     | 科学技术支出       | 23,230   | 19,730   |
| 20601   | 科学技术管理事务     | 5,537    | 3,168    |
| 2060101 | 行政运行         | 2,316    | 2,015    |
| 2060102 | 一般行政管理事务     | 643      | 930      |
| 2060103 | 机关服务         | 91       | 223      |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 2,487    | -        |
| 20604   | 技术与开发        | 8        | 976      |
| 2060401 | 机构运行         | -        | -        |
| 2060402 | 应用技术与开发      | -        | -        |
| 2060403 | 产业技术与开发      | -        | 970      |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散    | -        | -        |
| 2060499 | 其他技术与开发支出    | 8        | 6        |
| 20606   | 社会科学         | 55       | 3        |
| 2060601 | 社会科学研究机构     | -        | -        |
| 2060602 | 社会科学研究       | -        | -        |
| 2060603 | 社科基金支出       | -        | -        |
| 2060699 | 其他社会科学支出     | 55       | 3        |
| 20607   | 科学技术普及       | 138      | 170      |
| 2060701 | 机构运行         | 128      | 152      |
| 2060702 | 科普活动         | 10       | 18       |
| 20699   | 其他科学技术支出     | 17,492   | 15,413   |
| 2069999 | 其他科学技术支出     | 17,492   | 15,413   |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出  | 12,004   | 9,968    |
| 20701   | 文化和旅游        | 5,122    | 4,482    |

2020年海珠区本级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

| 科目编号    | 科目名称          | 2020年预算数 | 2019年预算数 |
|---------|---------------|----------|----------|
| 2070101 | 行政运行          | 1,421    | 1,087    |
| 2070103 | 机关服务          | 27       | 27       |
| 2070104 | 图书馆           | 1,055    | 874      |
| 2070109 | 群众文化          | 778      | 835      |
| 2070111 | 文化创作与保护       | 35       | 39       |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理     | -        | 3        |
| 2070113 | 旅游宣传          | 12       | -        |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务     | 183      | -        |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出     | 1,611    | 1,617    |
| 20702   | 文物            | 2,059    | 1,695    |
| 2070204 | 文物保护          | 269      | -        |
| 2070205 | 博物馆           | 1,281    | 995      |
| 2070299 | 其他文物支出        | 509      | 700      |
| 20703   | 体育            | 3,000    | 1,810    |
| 2070303 | 机关服务          | -        | 66       |
| 2070306 | 体育训练          | 382      | 426      |
| 2070307 | 体育场馆          | 2,618    | 1,313    |
| 2070308 | 群众体育          | -        | 5        |
| 20706   | 新闻出版电影        | 47       | 17       |
| 2070606 | 版权管理          | 47       | 17       |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,776    | 1,964    |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出    | 1,406    | 398      |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出    | 20       | 120      |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 350      | 1,446    |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 189,956  | 133,014  |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务 | 6,645    | 7,371    |
| 2080101 | 行政运行          | 1,454    | 1,572    |

## 2020年海珠区本级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

| 科目编号    | 科目名称              | 2020年预算数 | 2019年预算数 |
|---------|-------------------|----------|----------|
| 2080103 | 机关服务              | -        | 196      |
| 2080104 | 综合业务管理            | 1,009    | 798      |
| 2080105 | 劳动保障监察            | -        | 48       |
| 2080106 | 就业管理事务            | 385      | 553      |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务        | 140      | 111      |
| 2080109 | 社会保险经办机构          | 90       | 27       |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构   | 301      | 416      |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁        | 616      | 400      |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2,650    | 3,250    |
| 20802   | 民政管理事务            | 22,448   | 25,331   |
| 2080201 | 行政运行              | 578      | 812      |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理       | 19,843   | 22,509   |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出        | 2,027    | 2,010    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 69,265   | 44,563   |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 29,286   | 14,858   |
| 2080502 | 事业单位离退休           | 8,884    | 13,122   |
| 2080503 | 离退休人员管理机构         | 1,346    | 1,500    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 15,728   | 14,807   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 14,018   | -        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出      | 3        | 276      |
| 20807   | 就业补助              | 25,172   | 13,461   |
| 2080702 | 职业培训补贴            | 130      | 15       |
| 2080799 | 其他就业补助支出          | 25,042   | 13,446   |
| 20808   | 抚恤                | 4,903    | 1,958    |
| 2080801 | 死亡抚恤              | 946      | 430      |
| 2080802 | 伤残抚恤              | 3        | 4        |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助     | -        | 78       |

## 2020年海珠区本级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

| 科目编号    | 科目名称            | 2020年预算数 | 2019年预算数 |
|---------|-----------------|----------|----------|
| 2080899 | 其他优抚支出          | 3,954    | 1,446    |
| 20809   | 退役安置            | 31,415   | 20,239   |
| 2080901 | 退役士兵安置          | 3,026    | 17,750   |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置  | 16,237   | 1,032    |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 5,174    | 1,438    |
| 2080904 | 退役士兵管理教育        | 12       | -        |
| 2080905 | 军队转业干部安置        | 82       | 13       |
| 2080999 | 其他退役安置支出        | 6,884    | 6        |
| 20810   | 社会福利            | 14,558   | 9,890    |
| 2081001 | 儿童福利            | 36       | -        |
| 2081002 | 老年福利            | 9,058    | 6,378    |
| 2081004 | 殡葬              | 484      | 101      |
| 2081005 | 社会福利事业单位        | 401      | 37       |
| 2081006 | 养老服务            | 792      | -        |
| 2081099 | 其他社会福利支出        | 3,787    | 3,374    |
| 20811   | 残疾人事业           | 2,946    | 2,313    |
| 2081101 | 行政运行            | 109      | 125      |
| 2081103 | 机关服务            | 153      | 193      |
| 2081104 | 残疾人康复           | 1,382    | 959      |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫        | 425      | 194      |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴      | 23       | -        |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出       | 854      | 842      |
| 20816   | 红十字事业           | 62       | 24       |
| 2081601 | 行政运行            | 51       | 10       |
| 2081602 | 一般行政管理事务        | 11       | 11       |
| 2081699 | 其他红十字事业支出       |          | 3        |
| 20819   | 最低生活保障          | 7,162    | 3,501    |



## 2020年海珠区本级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

| 科目编号    | 科目名称         | 2020年预算数 | 2019年预算数 |
|---------|--------------|----------|----------|
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出  | 7,162    | 3,501    |
| 20820   | 临时救助         | 394      | 2        |
| 2082001 | 临时救助支出       | 394      | 2        |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出   | -        | -        |
| 20828   | 退役军人管理事务     | 1,358    | 14       |
| 2082801 | 行政运行         | 391      | -        |
| 2082802 | 一般行政管理事务     | 100      | -        |
| 2082804 | 拥军优属         | -        | 7        |
| 2082850 | 事业运行         | 826      | -        |
| 2082899 | 其他退伍军人事务管理支出 | 41       | 7        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 3,628    | 4,347    |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出  | 3,628    | 4,347    |
| 210     | 卫生健康支出       | 171,216  | 129,991  |
| 21001   | 卫生健康支出管理事务   | 1,848    | 1,740    |
| 2100101 | 行政运行         | 1,149    | 957      |
| 2100102 | 一般行政管理事务     | 90       | 12       |
| 2100103 | 机关服务         | 29       | -        |
| 2100199 | 其他卫生健康事务支出   | 580      | 771      |
| 21002   | 公立医院         | 6,885    | 1,817    |
| 2100201 | 综合医院         | 4,070    | -        |
| 2100202 | 中医（民族）医院     | 2,143    | 1,542    |
| 2100208 | 其他专科医院       | 324      | 185      |
| 2100211 | 处理医疗欠费       | 40       | -        |
| 2100299 | 其他公立医院支出     | 308      | 90       |
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 67,201   | 73,269   |
| 2100301 | 城市社区卫生机构     | 67,098   | 70,466   |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 103      | 2,803    |

## 2020年海珠区本级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

| 科目编号    | 科目名称         | 2020年预算数 | 2019年预算数 |
|---------|--------------|----------|----------|
| 21004   | 公共卫生         | 39,971   | 23,286   |
| 2100401 | 疾病预防控制机构     | 16,567   | 7,582    |
| 2100402 | 卫生监督机构       | 1,103    | 1,320    |
| 2100403 | 妇幼保健机构       | 2,505    | 2,889    |
| 2100404 | 精神卫生机构       | -        | -        |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 11,894   | 9,071    |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 1,872    | 1,205    |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2,503    | 164      |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 3,527    | 1,055    |
| 21006   | 中医药          | 111      | 76       |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项   | 111      | 76       |
| 21007   | 计划生育事务       | 44,701   | 25,974   |
| 2100716 | 计划生育机构       | 90       | 185      |
| 2100717 | 计划生育服务       | 72       | 106      |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 44,539   | 25,683   |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 4,310    | 1,463    |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 4,254    | 1,415    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 56       | 48       |
| 21013   | 医疗救助         | 4,191    | -        |
| 2101301 | 城乡医疗救助       | 4,191    | -        |
| 21014   | 优抚对象医疗       | 105      | 22       |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助     | 105      | 22       |
| 21015   | 医疗保障管理事务     | 398      | 152      |
| 2101501 | 行政运行         | 71       | 82       |
| 2101506 | 医疗保障经办事务     | 130      | -        |
| 2101550 | 事业运行         | 109      | -        |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 88       | 70       |

## 2020年海珠区本级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

| 科目编号    | 科目名称          | 2020年预算数 | 2019年预算数 |
|---------|---------------|----------|----------|
| 21016   | 老龄卫生健康事务      | 570      | 10       |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务      | 570      | 10       |
| 21099   | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 925      | 2,182    |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 925      | 2,182    |
| 211     | 节能环保支出        | 4,278    | 3,180    |
| 21101   | 环境保护管理事务      | 1,929    | 1,901    |
| 2110101 | 行政运行          | 686      | 673      |
| 2110103 | 机关服务          | 36       | 122      |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出  | 1,207    | 1,106    |
| 21102   | 环境监测与监察       | 700      | 774      |
| 2110203 | 建设项目环评审查与监督   | 5        | -        |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出   | 695      | 774      |
| 21103   | 污染防治          | 1,440    | 320      |
| 2110301 | 大气            | 577      | 242      |
| 2110302 | 水体            | 795      | 25       |
| 2110399 | 其他污染防治支出      | 68       | 53       |
| 21111   | 污染减排          | 209      | 185      |
| 2111101 | 环境监测与信息       | 131      | 185      |
| 2111102 | 环境执法监察        | 78       | -        |
| 212     | 城乡社区支出        | 129,333  | 159,008  |
| 21201   | 城乡社区管理事务      | 18,346   | 28,611   |
| 2120101 | 行政运行          | 5,095    | 4,510    |
| 2120102 | 一般行政管理事务      | 1,419    | 158      |
| 2120103 | 机关服务          | 144      | 147      |
| 2120104 | 城管执法          | 522      | 1,644    |
| 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  | 11,166   | 22,133   |

## 2020年海珠区本级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

| 科目编号    | 科目名称          | 2020年预算数 | 2019年预算数 |
|---------|---------------|----------|----------|
| 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      | 5,083    | 35,539   |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出  | 5,083    | 35,539   |
| 21205   | 城乡社区环境卫生      | 99,800   | 92,037   |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生      | 99,800   | 92,037   |
| 21206   | 建设市场管理与监督     | 1,361    | 1,345    |
| 2120601 | 建设市场管理与监督     | 1,361    | 1,345    |
| 21299   | 其他城乡社区支出      | 4,743    | 1,428    |
| 2129901 | 其他城乡社区支出      | 4,743    | 1,428    |
| 213     | 农林水支出         | 17,071   | 17,025   |
| 21301   | 农业农村          | 3,079    | 2,595    |
| 2130101 | 行政运行          | 1,562    | 931      |
| 2130103 | 机关服务          | 61       | -        |
| 2130104 | 事业运行          | 361      | 370      |
| 2130108 | 病虫害控制         | 61       | 60       |
| 2130109 | 农产品质量安全       | 81       | 88       |
| 2130110 | 执法监管          | -        | 2        |
| 2130112 | 行业业务管理        | -        | 57       |
| 2130121 | 农业结构调整补贴      | 88       | 48       |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用   | 33       | -        |
| 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 289      | 638      |
| 2130199 | 其他农业农村支出      | 543      | 401      |
| 21302   | 林业和草原         | 180      | 830      |
| 2130201 | 行政运行          | -        | -        |
| 2130205 | 森林资源培育        | 10       | 500      |
| 2130209 | 森林生态效益补偿      | -        | 2        |

## 2020年海珠区本级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

| 科目编号    | 科目名称            | 2020年预算数 | 2019年预算数 |
|---------|-----------------|----------|----------|
| 2130212 | 湿地保护            | 170      | 271      |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾        | -        | 52       |
| 2130299 | 其他林业和草原支出       | -        | 5        |
| 21303   | 水利              | 8,889    | 13,039   |
| 2130304 | 水利行业业务管理        | 454      | 236      |
| 2130305 | 水利工程建设          | 4,820    | 3,665    |
| 2130306 | 水利工程运行与维护       | 2,890    | 1,943    |
| 2130314 | 防汛              | 52       | 441      |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | -        | 6        |
| 2130399 | 其他水利支出          | 673      | 6,748    |
| 21305   | 扶贫              | 4,313    | 488      |
| 2130599 | 其他扶贫支出          | 4,313    | 488      |
| 21399   | 其他农林水支出         | 610      | 73       |
| 2139999 | 其他农林水支出         | 610      | 73       |
| 214     | 交通运输支出          | 639      | 959      |
| 21401   | 公路水路运输          | 635      | 956      |
| 2140101 | 行政运行            | 311      | 477      |
| 2140102 | 一般行政管理事务        | 324      | 479      |
| 21499   | 其他交通运输支出        | 4        | 3        |
| 2149999 | 其他交通运输支出        | 4        | 3        |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出     | 2,333    | 2,955    |
| 21505   | 工业和信息产业监管       | 874      | 1,360    |
| 2150510 | 工业和信息产业支持       | 110      | 30       |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出   | 764      | 1,330    |
| 21507   | 国有资产监管          | 158      | 218      |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出      | 158      | 218      |
| 21599   | 其他资源勘探工业信息等支出   | 1,301    | 1,377    |

## 2020年海珠区本级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

| 科目编号    | 科目名称          | 2020年预算数 | 2019年预算数 |
|---------|---------------|----------|----------|
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 1,301    | 1,377    |
| 216     | 商业服务业等支出      | 2,070    | 1,017    |
| 21602   | 商业流通事务        | 239      | 610      |
| 2160203 | 机关服务          | -        | 264      |
| 2160250 | 事业运行          | 238      | 344      |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出    | 1        | 2        |
| 21606   | 涉外发展服务支出      | 1,831    | 307      |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出    | 1,831    | 307      |
| 21699   | 其他商业服务业等支出    | -        | 100      |
| 2169901 | 服务业基础设施建设     | -        | -        |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出    | -        | 100      |
| 219     | 援助其他地区支出      | 8,412    | 8,408    |
| 21999   | 其他支出          | 8,412    | 8,408    |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出   | 6,534    | 7,351    |
| 22001   | 自然资源事务        | 5,747    | 6,413    |
| 2200101 | 行政运行          | 1,531    | 1,485    |
| 2200102 | 一般行政管理事务      | -        | -        |
| 2200103 | 机关服务          | 24       | 48       |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记   | -        | 344      |
| 2200129 | 基础测绘与地理信息监管   | -        | 465      |
| 2200150 | 事业运行          | 840      | 838      |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出    | 3,352    | 3,233    |
| 22005   | 气象事务          | 787      | 938      |
| 2200501 | 行政运行          | 27       | -        |
| 2200504 | 气象事业机构        | 746      | 938      |
| 2200509 | 气象服务          | 14       | -        |
| 221     | 住房保障支出        | 24,909   | 22,107   |

## 2020年海珠区本级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

| 科目编号    | 科目名称        | 2020年预算数 | 2019年预算数 |
|---------|-------------|----------|----------|
| 22102   | 住房改革支出      | 22,159   | 19,354   |
| 2210201 | 住房公积金       | 22,159   | 19,354   |
| 22103   | 城乡社区住宅      | 2,750    | 2,753    |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出  | 2,750    | 2,753    |
| 222     | 粮油物资储备支出    | 3,160    | 959      |
| 22201   | 粮油事务        | 3,153    | 950      |
| 2220199 | 其他粮油事务支出    | 3,153    | 950      |
| 22204   | 粮油储备        | 7        | 9        |
| 2220403 | 储备粮（油）库建设   | 7        | 9        |
| 22205   | 重要商品储备      | -        | -        |
| 2220599 | 其他重要商品储备支出  | -        | -        |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 9,697    | 7,611    |
| 22401   | 应急管理事务      | 2,002    | 1,519    |
| 2240101 | 行政运行        | 1,235    | 833      |
| 2240106 | 安全监管        | 39       | 526      |
| 2240108 | 应急救援        | 19       | 3        |
| 2240109 | 应急管理        | 434      | -        |
| 2240150 | 事业运行        | 275      | -        |
| 2240199 | 其他应急管理支出    | -        | 157      |
| 22402   | 消防事务        | 7,695    | 6,092    |
| 2240201 | 行政运行        | 7,507    | 4,974    |
| 2240204 | 消防应急救援      | -        | -        |
| 2240299 | 其他消防事务支出    | 188      | 1,118    |
| 227     | 预备费         | 11,500   | 11,000   |
| 229     | 其他支出        | 12       | -        |
| 二、转移性支出 |             | 148,874  | 84,353   |
| 23006   | 上解支出        | 148,874  | 84,237   |

## 2020年海珠区本级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

| 科目编号    | 科目名称         | 2020年预算数  | 2019年预算数  |
|---------|--------------|-----------|-----------|
|         | 补助下级支出       | -         | -         |
|         | 其中：返还性支出     | -         | -         |
| 23002   | 一般性转移支付支出    | -         | -         |
| 23003   | 专项转移支付支出     | -         | -         |
| 23016   | 补充预算稳定调节基金   | -         | 116       |
| 2301104 | 地方政府一般债务还本支出 | -         | -         |
| 支出总计    |              | 1,292,857 | 1,147,688 |



**2020年海珠区本级一般公共预算支出预算表**  
**(按政府经济分类)**

单位：万元

| 科目编码                 | 科目名称              | 2020年预算数  |
|----------------------|-------------------|-----------|
| <b>区本级一般公共预算支出合计</b> |                   | 1,143,983 |
| <b>501</b>           | <b>机关工资福利支出</b>   | 246,520   |
| 50101                | 工资奖金津补贴           | 129,690   |
| 50102                | 社会保障缴费            | 27,356    |
| 50103                | 住房公积金             | 18,327    |
| 50199                | 其他工资福利支出          | 71,147    |
| <b>502</b>           | <b>机关商品和服务支出</b>  | 128,757   |
| 50201                | 办公经费              | 33,771    |
| 50202                | 会议费               | 155       |
| 50203                | 培训费               | 361       |
| 50204                | 专用材料购置费           | 1,916     |
| 50205                | 委托业务费             | 16,718    |
| 50206                | 公务接待费             | 44        |
| 50207                | 因公出国（境）费用         | 31        |
| 50208                | 公务用车运行维护费         | 1,852     |
| 50209                | 维修（护）费            | 1,883     |
| 50299                | 其他商品和服务支出         | 72,026    |
| <b>503</b>           | <b>机关资本性支出（一）</b> | 7,934     |
| 50301                | 房屋建筑物购建           | -         |
| 50302                | 基础设施建设            | 416       |
| 50303                | 公务用车购置            | 99        |
| 50305                | 土地征迁补偿和安置支出       | -         |
| 50306                | 设备购置              | 2,030     |
| 50307                | 大型修缮              | 1,836     |
| 50399                | 其他资本性支出           | 3,553     |
| <b>504</b>           | <b>机关资本性支出（二）</b> | -         |

单位：万元

| 科目编码       | 科目名称              | 2020年预算数 |
|------------|-------------------|----------|
| <b>505</b> | <b>对事业单位经常性补助</b> | 505,951  |
| 50501      | 工资福利支出            | 295,254  |
| 50502      | 商品和服务支出           | 210,697  |
| 50599      | 其他对事业单位补助         | -        |
| <b>506</b> | <b>对事业单位资本性补助</b> | 14,916   |
| 50601      | 资本性支出（一）          | 14,916   |
| 50602      | 资本性支出（二）          | -        |
| <b>507</b> | <b>对企业补助</b>      | 33,401   |
| 50701      | 费用补贴              | -        |
| 50702      | 利息补贴              | -        |
| 50799      | 其他对企业补助           | 33,401   |
| <b>508</b> | <b>对企业资本性支出</b>   | 1,147    |
| <b>509</b> | <b>对个人和家庭的补助</b>  | 193,137  |
| 50901      | 社会福利和救助           | 119,904  |
| 50902      | 助学金               | 75       |
| 50903      | 个人农业生产补贴          | -        |
| 50905      | 离退休费              | 63,925   |
| 50999      | 其他对个人和家庭的补助       | 9,233    |
| <b>510</b> | <b>对社会保障基金补助</b>  | -        |
| <b>511</b> | <b>债务利息及费用支出</b>  | -        |
| <b>512</b> | <b>债务还本支出</b>     | -        |
| <b>513</b> | <b>转移性支出</b>      | -        |
| <b>514</b> | <b>预备费及预留</b>     | 11,500   |
| 51401      | 预备费               | 11,500   |
| 51402      | 预留                | -        |
| <b>599</b> | <b>其他支出</b>       | 720      |
| 59999      | 其他支出              | 720      |

## 2020年海珠区本级一般公共预算基本支出 预算表（按政府经济分类）

单位：万元

| 科目编码                 | 科目名称              | 2020年预算数 |
|----------------------|-------------------|----------|
| <b>区本级一般公共预算支出合计</b> |                   | 638,281  |
| <b>501</b>           | <b>机关工资福利支出</b>   | 238,074  |
| 50101                | 工资奖金津补贴           | 129,691  |
| 50102                | 社会保障缴费            | 26,180   |
| 50103                | 住房公积金             | 18,326   |
| 50199                | 其他工资福利支出          | 63,877   |
| <b>502</b>           | <b>机关商品和服务支出</b>  | 28,023   |
| 50201                | 办公经费              | 23,632   |
| 50202                | 会议费               | 47       |
| 50203                | 培训费               | 156      |
| 50204                | 专用材料购置费           | 94       |
| 50205                | 委托业务费             | 78       |
| 50206                | 公务接待费             | 30       |
| 50207                | 因公出国（境）费用         | 8        |
| 50208                | 公务用车运行维护费         | 1,851    |
| 50209                | 维修（护）费            | 519      |
| 50299                | 其他商品和服务支出         | 1,608    |
| <b>503</b>           | <b>机关资本性支出（一）</b> | 307      |
| 50301                | 房屋建筑物购建           | -        |
| 50302                | 基础设施建设            | -        |
| 50303                | 公务用车购置            | -        |
| 50305                | 土地征迁补偿和安置支出       | -        |
| 50306                | 设备购置              | 307      |
| 50307                | 大型修缮              | -        |

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称        | 2020年预算数 |
|-------|-------------|----------|
| 50399 | 其他资本性支出     | -        |
| 504   | 机关资本性支出（二）  | -        |
| 505   | 对事业单位经常性补助  | 287,373  |
| 50501 | 工资福利支出      | 249,319  |
| 50502 | 商品和服务支出     | 38,054   |
| 50599 | 其他对事业单位补助   | -        |
| 506   | 对事业单位资本性补助  | 3,474    |
| 50601 | 资本性支出（一）    | 3,474    |
| 50602 | 资本性支出（二）    | -        |
| 507   | 对企业补助       | -        |
| 508   | 对企业资本性支出    | -        |
| 509   | 对个人和家庭的补助   | 81,029   |
| 50901 | 社会福利和救助     | 34,847   |
| 50902 | 助学金         | 55       |
| 50903 | 个人农业生产补贴    | -        |
| 50905 | 离退休费        | 43,138   |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 2,989    |
| 510   | 对社会保障基金补助   | -        |
| 511   | 债务利息及费用支出   | -        |
| 512   | 债务还本支出      | -        |
| 513   | 转移性支出       | -        |
| 514   | 预备费及预留      | -        |
| 599   | 其他支出        | -        |

## 2020年海珠区本级一般公共预算“三公”经费及会议费表

单位：万元

| 项目               | 2020预算数 | 2019预算数 | 对比   | 增幅     |
|------------------|---------|---------|------|--------|
| 一、“三公”经费         | 2,676   | 3,297   | -621 | -18.8% |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 31      | 301     | -270 | -89.7% |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 2,589   | 2,911   | -322 | -11.1% |
| 1. 公务用车购置        | 132     | 319     | -187 | -58.6% |
| 2. 公务用车运行维护费     | 2,457   | 2,592   | -135 | -5.2%  |
| （三）公务接待费支出       | 56      | 85      | -29  | -34.1% |
| 二、会议费            | 176     | 193     | -17  | -8.8%  |

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

## 2020年区海珠区本级一般公共预算税收返还和转移支付预算表 (按项目分类)

单位：万元

| 序号 | 项目名称    | 主管部门 | 2020年预算 | 2019年预算 |
|----|---------|------|---------|---------|
|    | 合计      |      |         |         |
| 一  | 返还性支出   |      |         |         |
|    |         |      |         |         |
|    |         |      |         |         |
|    |         |      |         |         |
| 二  | 一般性转移支付 |      |         |         |
|    |         |      |         |         |
|    |         |      |         |         |
|    |         |      |         |         |

备注：区无对下级税收返还和转移支付。

## 2019年海珠区政府性基金预算收入执行情况表

单位:万元

| 科目编码    | 项 目            | 2019年执行数 | 2018年决算数 |
|---------|----------------|----------|----------|
|         | 一、政府性基金预算收入合计  | 183,326  | 5,687    |
| 1030148 | 国有土地使用权出让收入    | 178,361  |          |
| 1030155 | 彩票公益金收入        | 4,965    | 5,687    |
| 11004   | 二、转移性收入        | 52,139   | 41,650   |
| 1100401 | 上级政府性基金补助收入    | 52,139   | 41,650   |
| 1101102 | 三、地方政府专项债务转贷收入 | 30,000   |          |
|         | 其中：新增专项债券收入    | 30,000   |          |
| 11008   | 四、上年结余         | 12,150   | 82,127   |
|         | 收入总计           | 277,615  | 129,464  |

2019年海珠区政府性基金预算支出执行情况表

单位:万元

| 科目编码    | 项 目                        | 2019年执行数 | 2018年决算数 |
|---------|----------------------------|----------|----------|
|         | 一、政府性基金预算支出合计              | 71,322   | 112,814  |
| 207     | (一) 文化体育与传媒支出              | 89       | 78       |
| 20707   | 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 | 89       | 78       |
| 208     | (二) 社会保障和就业支出              | 11       | 5        |
| 20822   | 大中型水库移民后期扶持基金支出            | 11       | 5        |
| 212     | (三) 城乡社区支出                 | 65,031   | 106,408  |
| 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  | 63,624   | 104,677  |
| 21211   | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出     |          | 214      |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出             | 1,407    | 1,517    |
| 213     | (四) 农林水支出                  | 80       |          |
| 21366   | 大中型水库库区基金安排的支出             | 80       |          |
| 229     | (五) 其他支出                   | 4,915    | 5,160    |
| 22960   | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出        | 4,915    | 5,160    |
| 232     | (六) 债务付息和发行费支出             | 1,196    | 1,163    |
| 23004   | 二、转移性支出                    | -        | -        |
| 2300401 | 政府性基金补助支出                  |          |          |
| 2300402 | 政府性基金上解支出                  |          |          |
| 23008   | 三、调出资金                     | 177,500  | 4,500    |
| 23104   | 四、地方政府专项债务还本支出             |          |          |
| 23011   | 五、地方政府专项债务转贷支出             |          |          |
|         | 六、待偿债置换专项债券结余              |          |          |
| 23009   | 七、年终结余                     | 28,793   | 12,150   |
|         | 支出总计                       | 277,615  | 129,464  |



## 2020年海珠区本级政府性基金预算收入预算表

单位:万元

| 科目编码    | 项 目              | 2020年预算数 | 2019年执行数 |
|---------|------------------|----------|----------|
|         | 一、海珠区本级政府性基金收入合计 | 383,361  | 183,326  |
| 1030148 | 国有土地使用权出让收入      | 378,361  | 178,361  |
| 1030155 | 彩票公益金收入          | 5,000    | 4,965    |
| 11004   | 二、政府性基金转移性收入     | 107,976  | 52,139   |
| 1100401 | 上级政府性基金补助收入      | 107,976  | 52,139   |
| 1100402 | 政府性基金上解收入        |          |          |
| 11008   | 三、上年结余           | 28,793   | 12,150   |
| 1101102 | 四、地方政府专项债务转贷收入   |          | 30,000   |
|         | 其中：新增专项债券收入      |          | 30,000   |
|         | 置换专项债券收入         |          |          |
|         | 收入总计             | 520,130  | 277,615  |

2020年海珠区本级政府性基金预算支出预算表

单位:万元

| 科目编码    | 科目名称                    | 2020年预算数 | 2019年预算数 |
|---------|-------------------------|----------|----------|
|         | 一、区本级政府性基金预算支出合计        | 249,094  | 28,554   |
| 207     | (一) 文化旅游体育与传媒支出         | 149      |          |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出        | 149      |          |
| 208     | (二) 社会保障和就业支出           | 5        |          |
| 20822   | 大中型水库移民后期扶持基金支出         | 5        |          |
| 212     | (三) 城乡社区支出              | 240,228  | 18,964   |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 230,799  | 14,534   |
| 21213   | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 9,429    | 4,430    |
| 213     | (四) 农林水支出               |          | 80       |
| 21366   | 大中型水库库区基金安排的支出          |          | 80       |
| 229     | (五) 其他支出                | 6,547    | 8,347    |
| 22960   | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出     | 6,547    | 8,347    |
| 232     | (六) 债务付息支出              | 2,165    | 1,163    |
| 23204   | 地方政府专项债务付息支出            | 2,165    | 1,163    |
| 23008   | 二、调出资金                  | 265,000  | 30,000   |
| 23009   | 三、年终结余                  | 6,036    | 3,719    |
|         | 支出总计                    | 520,130  | 62,273   |

## 2020年海珠区本级政府性基金预算支出预算表 (按功能分类)

单位: 万元

| 科目编码           | 科目名称                    | 2020年预算数 |
|----------------|-------------------------|----------|
| 区本级政府性基金预算支出合计 |                         | 249,094  |
| 207            | 一、文化旅游体育与传媒支出           | 149      |
| 2070799        | 其他国家电影事业发展专项资金支出        | 149      |
| 208            | 二、社会保障和就业支出             | 5        |
| 20822          | 大中型水库移民后期扶持基金支出         | 5        |
| 2082201        | 移民补助                    | 5        |
| 212            | 三、城乡社区支出                | 240,228  |
| 21208          | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 230,799  |
| 2120801        | 征地和拆迁补偿支出               | 216,790  |
| 2120802        | 土地开发支出                  | 6,455    |
| 2120803        | 城市建设支出                  | 2,940    |
| 2120804        | 农村基础设施建设支出              | 664      |
| 2120805        | 补助被征地农民支出               | 3,095    |
| 2120806        | 土地出让业务支出                | 553      |
| 2120899        | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 302      |
| 21213          | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 9,429    |
| 2121302        | 城市环境卫生                  | 9,429    |
| 229            | 四、其他支出                  | 6,547    |
| 22960          | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出     | 6,547    |
| 2296002        | 用于社会福利的彩票公益金支出          | 4,078    |
| 2296003        | 用于体育事业的彩票公益金支出          | 2,453    |
| 2296099        | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出      | 16       |
| 232            | 五、债务付息支出                | 2,165    |
| 23204          | 地方政府专项债务付息支出            | 2,165    |
| 2320411        | 国有土地使用权出让金债务付息支出        | 2,165    |

## 2020年海珠区本级政府性基金预算支出预算表 (按政府经济分类)

单位：万元

| 科目编码           | 科目名称         | 2020年预算数 |
|----------------|--------------|----------|
| 区本级政府性基金预算支出合计 |              | 249,094  |
| 502            | 一、机关商品和服务支出  | 11,601   |
| 50203          | 培训费          | 20       |
| 50205          | 委托业务费        | 3,589    |
| 50209          | 维修（护）费       | 12       |
| 50299          | 其他商品和服务支出    | 7,980    |
| 503            | 二、机关资本性支出（一） | 1,826    |
| 50302          | 基础设施建设       | 850      |
| 50306          | 设备购置         | 494      |
| 50307          | 大型修缮         | 482      |
| 505            | 三、对事业单位经常性补助 | 117,691  |
| 50502          | 商品和服务支出      | 117,691  |
| 506            | 四、对事业单位资本性补助 | 114,768  |
| 50601          | 资本性支出（一）     | 114,195  |
| 50602          | 资本性支出（二）     | 573      |
| 507            | 五、对企业补助      | 200      |
| 50799          | 其他对企业补助      | 200      |
| 509            | 六、对个人和家庭的补助  | 3,008    |
| 50999          | 其他对个人和家庭的补助  | 3,008    |

海珠区国有资本经营预算2019年执行及2020年收支总表

单位：万元

| 收 入            |          |       |       |      | 支 出                 |          |       |       |     |
|----------------|----------|-------|-------|------|---------------------|----------|-------|-------|-----|
| 项 目            | 2019年执行数 | 预算数   |       |      | 项 目                 | 2019年执行数 | 预算数   |       |     |
|                |          | 2019年 | 2020年 | 增减%  |                     |          | 2019年 | 2020年 | 增减% |
| 国有资本经营收入       | 5,000    | 5,000 | 5,000 | 0%   | 国有资本经营预算支出          | 0        | 0     | 0     |     |
| (一) 利润收入       | 5,000    | 5,000 | 3,900 | -22% | (一) 解决历史遗留问题及改革成本支出 |          |       |       |     |
| (二) 股利、股息收入    |          |       | 1,100 | 净增   | (二) 国有企业资本金注入       |          |       |       |     |
| (三) 产权转让收入     |          |       |       |      | (三) 国有企业政策性补贴       |          |       |       |     |
| (四) 清算收入       |          |       |       |      | (四) 其他国有资本经营预算支出    |          |       |       |     |
| (五) 其他国有资本经营收入 |          |       |       |      |                     |          |       |       |     |
|                |          |       |       |      |                     |          |       |       |     |
| <b>本年收入合计</b>  | 5,000    | 5,000 | 5,000 | 0%   | <b>本年支出合计</b>       |          |       |       |     |
| 转移性收入          | 0        | 0     | 0     |      | 转移性支出               | 5,000    | 5,000 | 5,000 | 0%  |
| 国有资本经营预算转移支付收入 |          |       |       |      | (一) 国有资本经营预算转移支付    |          |       |       |     |
|                |          |       |       |      | (二) 调出资金            | 5,000    | 5,000 | 5,000 | 0%  |
| 上年结转           |          |       |       |      |                     |          |       |       |     |
| <b>收入总计</b>    | 5,000    | 5,000 | 5,000 | 0%   | <b>支出总计</b>         | 5,000    | 5,000 | 5,000 | 0%  |

备注：按照财政部《2020年政府收支分类科目》中的国有资本经营预算收支科目填写本表。

## 海珠区国有资本经营预算2019年执行及2020年收入表

单位：万元

| 科目编码      | 科目名称             | 2019年执行数 | 预算数   |       |             | 备注 |
|-----------|------------------|----------|-------|-------|-------------|----|
|           |                  |          | 2019年 | 2020年 | 增减%         |    |
|           |                  |          | ①     | ②     | ③= (②-①) /① |    |
| 1030601   | 一、利润收入           | 5,000    | 5,000 | 5,000 | 0%          |    |
| 103060198 | 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 5,000    | 5,000 | 3,900 | -22%        |    |
| 1030602   | 二、股利、股息收入        |          |       | 1,100 | 净增          |    |
| 1030603   | 三、产权转让收入         |          |       |       | 0%          |    |
| 1030604   | 四、清算收入           |          |       |       | 0%          |    |
| 1030698   | 五、其他国有资本经营预算收入   |          |       |       | 0%          |    |
|           | <b>合计</b>        | 5,000    | 5,000 | 5,000 | 0%          |    |

海珠区本级国有资本经营预算2019年执行及2020年收入明细表

单位：万元

| 序号 | 内容              | 2019年预算数 | 2019年执行数 | 2020年预算数 | 2020年预算数<br>比2019年预算数 |       | 2020年预算数<br>比2019年执行数 |       | 备注 |
|----|-----------------|----------|----------|----------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|----|
|    |                 |          |          |          | 金额                    | 增减%   | 金额                    | 增减%   |    |
|    |                 |          |          |          | ④=③-①                 | ⑤=④/① | ⑥=③-②                 | ⑦=⑥/② |    |
|    | 合计              | 5,000    | 5,000    | 5,000    | 0                     | 0%    | 0                     | 0%    |    |
| 一、 | 直接监管企业          | 5,000    | 5,000    | 5,000    | 0                     | 0%    | 0                     | 0%    |    |
|    | （一）利润收入         | 5,000    | 5,000    | 3,900    | -1,100                | -22%  | -1,100                | -22%  |    |
|    | （二）股利、股息收入      |          |          | 1,100    | 1,100                 | 净增    | 1,100                 | 净增    |    |
|    | （三）专项上缴收入       |          |          |          |                       |       |                       |       |    |
|    | （四）其他国有资本经营预算收入 |          |          |          |                       |       |                       |       |    |
| 二、 | 直接监管企业托管企业利润收入  |          |          |          |                       |       |                       |       |    |
| 三、 | 委托监管部门托管企业利润收入  |          |          |          |                       |       |                       |       |    |

海珠区国有资本经营预算2019执行及2020年支出表

单位：万元

| 科目<br>编码 | 科目名称（功能）        | 2019年执行数     |       |       |              | 预算数          |       |       |              |              |       |           |              |           |
|----------|-----------------|--------------|-------|-------|--------------|--------------|-------|-------|--------------|--------------|-------|-----------|--------------|-----------|
|          |                 |              |       |       |              | 2019年        |       |       |              | 2020年        |       |           |              | 增减%       |
|          |                 | 小计           | 资本性支出 | 费用性支出 | 其他支出         | 小计           | 资本性支出 | 费用性支出 | 其他支出         | 小计           | 资本性支出 | 费用性支出     | 其他支出         |           |
| ①        | ②               | ③            | ④     | ⑤     | ⑥            | ⑦            | ⑧     | ⑨     | ⑩            | ⑪            | ⑫     | ⑬=(⑨-⑤)/⑤ |              |           |
| 208      | 一、社会保障和就业支出     |              |       |       |              |              |       |       |              |              |       |           |              |           |
| 223      | 二、国有资本经营预算支出    |              |       |       |              |              |       |       |              |              |       |           |              |           |
| 230      | 三、转移性支出         | 5,000        |       |       | 5,000        | 5,000        |       |       | 5,000        | 5,000        |       |           | 5,000        | 0%        |
| 23005    | （一）国有资本经营预算转移支付 |              |       |       |              |              |       |       |              |              |       |           |              |           |
| 23008    | （二）调出资金         | 5,000        |       |       | 5,000        | 5,000        |       |       | 5,000        | 5,000        |       |           | 5,000        | 0%        |
| 2300803  | 1. 国有资本经营预算调出资金 | 5,000        |       |       | 5,000        | 5,000        |       |       | 5,000        | 5,000        |       |           | 5,000        | 0%        |
|          | <b>合计</b>       | <b>5,000</b> |       |       | <b>5,000</b> | <b>5,000</b> |       |       | <b>5,000</b> | <b>5,000</b> |       |           | <b>5,000</b> | <b>0%</b> |



**2019年海珠区财政专户管理资金收入执行情况表**

单位：万元

| 项 目                | 2019年执行数 | 2018年决算数 |
|--------------------|----------|----------|
| 一、海珠区财政专户管理资金收入合计  | 18,385   | 8,489    |
| （一）行政事业性收费收入(教育收费) | 8,830    | 8,489    |
| （二）其他收入            | 9,555    |          |
| 二、上年结余收入           | 2,311    | 3,841    |
| 区本级收入总计            | 20,696   | 12,330   |

## 2019年海珠区财政专户管理资金支出执行情况表

单位：万元

| 科目编码 | 项 目               | 2019年执行数 | 2018年决算数 |
|------|-------------------|----------|----------|
|      | 一、区本级财政专户管理资金支出合计 | 8,264    | 7,020    |
| 205  | 教育支出              | 8,264    | 7,020    |
|      | 二、调出资金            | 9,556    | 3,000    |
|      | 三、年终结余            | 2,876    | 2,311    |
|      | 区本级支出总计           | 20,696   | 12,331   |

## 2020年海珠区本级财政专户管理资金收入情况表

单位：万元

| 项目              | 2020年预算数     |
|-----------------|--------------|
| 区本级财政专户管理资金收入合计 | <b>9,328</b> |
| 行政事业性收费收入(教育收费) | 9,328        |
| 其中:幼儿园保育费       | 5,222        |
| 普通高中学费          | 2,118        |
| 普通高中住宿费         | 266          |
| 中等职业学校学费        | 200          |
| 中等职业学校住宿费       | 41           |
| 高等学校学费          | 1,278        |
| 考试考务费           | 103          |
| 短期培训进修费         | 100          |

## 2020年海珠区本级财政专户管理资金支出情况表

单位：万元

| 科目编码              | 功能分类     | 2020年预算数     |
|-------------------|----------|--------------|
| 区本级财政专户管理资金预算支出合计 |          | <b>9,328</b> |
| 205               | 教育支出     | 9,328        |
| 20501             | 教育管理事务   | 103          |
| 2050101           | 行政运行     | 103          |
| 20502             | 普通教育     | 7,120        |
| 2050201           | 学前教育     | 5,222        |
| 2050202           | 初中教育     | 38           |
| 2050204           | 高中教育     | 1,860        |
| 20503             | 职业教育     | 241          |
| 2050302           | 中专教育     | 241          |
| 20504             | 成人教育     | 1,278        |
| 2050404           | 成人广播电视教育 | 1,278        |
| 20599             | 其他教育支出   | 586          |
| 2059999           | 其他教育支出   | 586          |

**2019年海珠区政府专项债务分地区限额和余额情况表**

单位：万元

| 地区    | 2019年余额 | 2019年限额 |
|-------|---------|---------|
| 海珠区   | 60,600  | 60,600  |
| 海珠区本级 | 60,600  | 60,600  |

## 2019 – 2020年政府债券转贷及还本情况表

单位：万元

| 项目                  | 区 本 级         |
|---------------------|---------------|
| <b>一、2019年转贷数</b>   | <b>30,000</b> |
| 1. 一般债券             | -             |
| 其中：新增债券             | -             |
| 置换债券                | -             |
| 再融资债券               | -             |
| 2. 专项债券             | 30,000        |
| 其中：新增债券             | 30,000        |
| 置换债券                | -             |
| 再融资债券               | -             |
| <b>二、2019年还本执行数</b> | -             |
| 1. 一般债券             | -             |
| 2. 专项债券             | -             |
| <b>三、2019年付息执行数</b> | <b>1,163</b>  |
| 1. 一般债券             | -             |
| 2. 专项债券             | 1,163         |
| <b>四、2020年还本预计数</b> | -             |
| 1. 一般债券             | -             |
| 2. 专项债券             | -             |
| <b>五、2020年付息预算数</b> | <b>2,165</b>  |
| 1. 一般债券             | -             |
| 2. 专项债券             | 2,165         |