

# 广州市海珠区 2019 年财政收支总决算报告 (草案)

——2020 年 9 月 30 日在广州市海珠区第十六届  
人民代表大会常务委员会第五十一次会议上

广州市海珠区人民政府

区人大常委会主任、各位副主任、各位委员：

广州市海珠区 2019 年预算执行情况已向第十六届人民代表大会第六次会议报告并审议通过。根据《中华人民共和国预算法》等法律规定，现将 2019 年区本级财政决算有关情况报告如下：

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、2019 年一般公共预算收支决算情况

2019年区一般公共预算收入546,746万元，加上上级税收返还性收入和转移支付收入530,306万元，调入资金227,945万元，动用预算稳定调节基金8,969万元，上年结余收入29,239万元后，区一般公共预算总收入1,343,205万元。

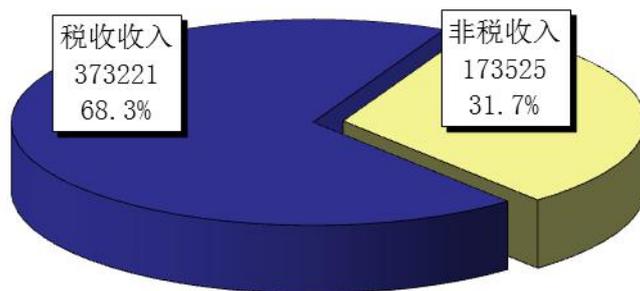
2019年一般公共预算支出1,165,491万元，加上上解上级支出131,002万元，安排预算稳定调节基金25,736万元，区一般公共预算总支出1,322,229万元。收支相抵，2019年我区一般公共预算专项结转下年资金20,976万元。

### （一）收入决算情况

#### 1. 一般公共预算收入情况

2019年我区一般公共预算收入546,746万元，增长1.1%，完成预算收入调整计划542,000万元的100.9%。

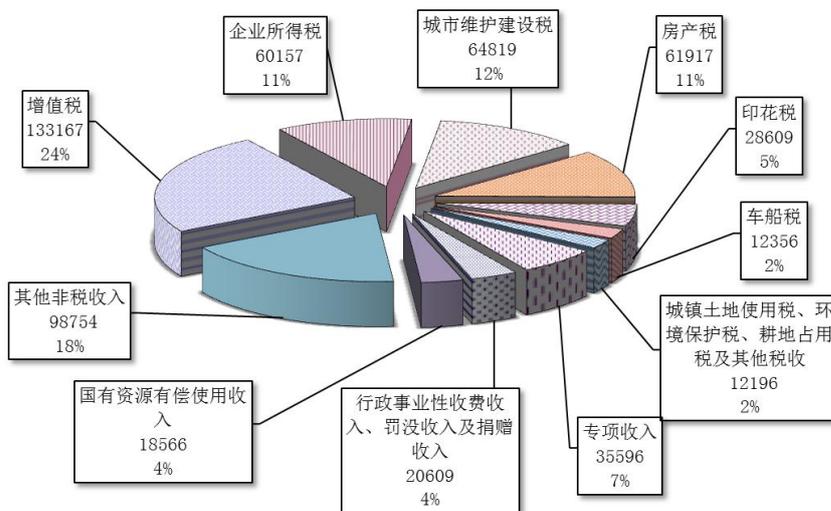
从收入结构来看（见图一），区级税收收入373,221万元，占比68.3%；非税收入173,525万元，占比31.7%。



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

133,167 万元，增长 6.7%；企业所得税 60,157 万元，下降 27.2%；城市维护建设税 64,819 万元，下降 1.5%；房产税 61,917 万元，增长 1.8%；城镇土地使用税 10,906 万元，下降 36.2%；印花税 28,609 万元，增长 11.7%；车船税 12,356 万元，净增；耕地占用税 1,176 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 35,596 万元，下降 11.6%；行政事业性收费收入 2,829 万元，增长 22.6%；罚没收入 17,713 万元，增长 121.9%；国有资源（资产）有偿使用收入 18,566 万元，下降 4.1%；捐赠收入 67 万元，下降 92.2%；其他非税收入 98,754 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 1,343,205 万元。减去上解支出和专项结转下年

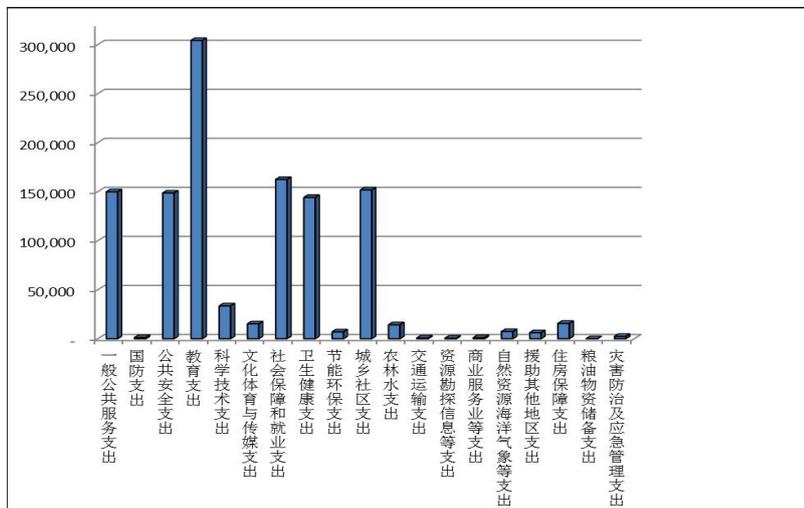
支出后，可用财力 1,191,227 万元。

2. 税收返还性收入及转移支付收入 530,306 万元，下降 2.8%。其中税收返还性收入 101,255 万元，持平；一般性转移支付收入 358,070 万元，下降 4.7%；专项转移支付收入 70,981 万元，下降 2.9%。

3. 按规定调入、动用各类收入 266,153 万元。其中：调入资金及盘活各类资金 227,945 万元；动用预算稳定调节基金 8,969 万元；上年结余收入 29,239 万元。

## （二）支出决算情况

2019 年我区一般公共预算支出 1,165,491 万元（见图三），增长 6.1%。



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 304,181 万元。其中：投入 232,937 万元保障各类教职人员经费；投入 71,244 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 162,385 万元。其中：投入 69,664 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 28,225 万元确保最低生活保障、残疾人事业、各类抚恤等方面；投入 24,821 万元保障社区建设等民政事务管理方面；投入 25,668 万元保障就业补助方面；投入 14,007 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 144,099 万元。其中：投入 61,553 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 26,063 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 27,818 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 28,665 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 148,638 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 172,872 万元。其中：投入 78,232 万元用于保障环卫保洁、垃圾分类、垃圾运输等方面；投入 23,816 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 49,664 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 21,160 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 35,081 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 15,121 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。

**(8) 贯彻厉行节约，严控“三公”和会议等支出。**2019 年一般公共预算资金开支的“三公”经费合计为 2,545 万元，减少 3,223 万元，下降 55.9%。其中，因公出国（境）费用 212 万元，减少 64 万元，下降 23.2%；公务接待费 59 万元，增加 3 万元，增长 5.4%；公务用车购置和运行维护费 2,274 万元，减少 3,162

万元，下降 58.2%，其中：公务用车购置费 287 万元，减少 1,432 万元，下降 83.3%；公务用车运行维护费 1,987 万元，减少 1,730 万元，下降 46.6%。

### （三）上年结转资金使用情况

上年结转至 2019 年的结余结转资金 29,239 万元，当年实际执行 23,465 万元，执行率为 80.3%。

### （四）预备费使用情况

2019 年我区安排预备费 11,000 万元，共计动用 1,360 万元，实际支出 350 万元，主要用于新中国成立 70 周年大型焰火晚会和解决官洲街道北山村北山岗边坡地质灾害隐患。

### （五）区本级预算超收收入、预算稳定调节基金的规模和使用情况

2019 年我区一般公共预算收入完成 546,746 万元，较预算收入调整计划超收 4,746 万元，按规定用于补充预算稳定调节基金。截至 2019 年底，我区预算稳定调节金余额 26,156 万元。

## 二、政府性基金预算执行情况

2019 年我区政府性基金总收入 277,615 万元。其中：区本级收入 183,326 万元，上级转移支付收入 52,139 万元，债务转贷收入 30,000 万元，上年结余收入 12,150 万元。

总支出 277,615 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 65,031 万元，农林

水支出 80 万元，其他政府性基金支出 4,915 万元，债务付息和发行费支出 1,196 万元，专项结转下年支出 28,793 万元，调出资金 177,500 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 5,000 万元。根据《中华人民共和国预算法》等有关规定，将 5,000 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 20,696 万元。其中：区本级收入 18,385 万元，上年结余收入 2,311 万元。总支出 20,696 万元。其中：教育支出 8,264 万元，专项结转下年支出 2,876 万元，调出资金 9,556 万元。收支相抵，年终无净结余。

### **五、预算资金结转、结余情况**

2019 年度区财政年终结转资金 52,645 万元，分别是：一般公共预算结转资金 20,976 万元，均为已确定具体项目支出的专项，结转给各预算单位 2020 年继续专款专用；政府性基金结转 28,793 万元；国有资本经营预算结转为 0 万元；财政专户结转资金 2,876 万元，均列入 2020 年预算统筹使用。

### **六、地方政府债务情况**

截至 2019 年底，全区政府债务余额 60,600 万元。控制在债务限额以内，债务风险可控。2019 年新增土地储备专项债券 30,000 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。区财政按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排，安排政府专项债务付息支出 1,196 万元。

## 七、预算调整及执行情况

分别在 2019 年 8 月、12 月的 2019 年预算海珠区第十六届人民代表大会常务委员会第三十五次、第四十次会议上，通过了两次 2019 年预算调整，主要调整内容：一是新增地方政府专项债券资金 30,000 万元；二是一般公共预算可统筹资金增加 100,690 万元；三是由于实现土地出让收入 178,361 万元，从政府性基金调入一般公共预算 175,000 万元。

## 八、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 948,045 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30,000万元，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1,196万元。截至2019年底，全区政府债务余额60,600万元。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15,732万元，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103,041万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 91,809 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 68,566 万元，实际采购金额 63,761 万元，累计节约金额 4,805 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 108,642 万元，累计核减金额 8,487 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。

## 九、存在问题

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。

**四是**财政收支平衡压力加大，靠传统税收和非税模式，难以支撑日渐增长的支出需求，需要进一步拓展思路，多渠道开源。

## **十、下一步工作思路**

**一是**切实加强联动，千方百计挖潜促收。积极发挥区税务局专项工作组及区财政综合治税领导小组的积极作用，联合相关部门有针对性地挖潜促收。及时全面共享提供涉税数据、利用街道网格化优势反馈漏征漏管信息、招商引资进程中敦促税务部门提前介入。同时，重点关注琶洲地区新引入企业和产业的税收增长情况，实时跟进。压实责任，激发非税执收积极性，确保应收尽收。

**二是**加快推进土地收储，做好土地收储规划。全面梳理近几年可能收储的地块，加快相对成熟地块收储进度，拟定 2020-2022 年土地收储规划，强化激励机制，力争应储尽储。

**三是**全力以赴争取政府性债务支持。高度重视政府债券工作，加强部门协作，做好项目储备，争取更多政府债券额度。

**四是**坚持量财办事、量力而行，厉行勤俭节约。全区上下进一步正视财政收支现状，牢固树立过紧日子和苦日子的思想，在推进各领域工作的同时建议紧紧结合财力情况，避免提出超出财力范围的支出标准和工作方案。对已经出台的标准过高的方案，

建议各部门及时梳理、调整，同时客观面对上级各种考核任务，实事求是制定我区任务目标。

以上报告，请予审议。

## 名词解释和情况说明

**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。

**12.非税收入：**行政事业单位按照法律法规相关规定收取的政府收入。

# 2019年广州市海珠区 财政决算草案

# 目 录

## 一、一般公共预算

1. 2019年广州市海珠区一般公共预算收入决算表 .....	1
2. 2019年广州市海珠区上级补助收入决算表 .....	2
3. 2019年广州市海珠区一般公共预算支出决算表（按功能分类） .....	4
4. 2019年广州市海珠区一般公共预算支出决算表（按功能分类） .....	6
5. 2019年广州市海珠区一般公共预算支出决算表（按政府经济分类） .....	23
6. 2019年广州市海珠区一般公共预算基本支出决算表（按经济分类） .....	25
7. 2019年广州市海珠区一般公共预算“三公”经费决算表 .....	27
8. 2019年广州市海珠区一般公共预算税收返还和转移支付决算表 .....	28
9. 2019年广州市海珠区一般公共预算上年结转资金决算表 .....	29

## 二、政府性基金预算

10. 2019年广州市海珠区政府性基金预算收入决算表 .....	30
11. 2019年广州市海珠区政府性基金预算支出决算表 .....	31
12. 2019年广州市海珠区政府性基金预算支出决算表（按功能分类） .....	32
13. 2019年广州市海珠区政府性基金预算支出决算表（按政府经济分类） .....	33
14. 2019年广州市海珠区政府性基金转移支付决算表 .....	34
15. 2019年广州市海珠区政府性基金预算支出明细决算表（按功能分类） .....	35

## 三、国有资本经营预算

16. 2019年广州市海珠区国有资本经营预算收入决算表 .....	36
17. 2019年广州市海珠区国有资本经营预算支出决算表 .....	37
18. 2019年广州市海珠区国有资本经营预算支出决算表（按政府经济分类） .....	38
19. 2019年广州市海珠区国有资本经营预算转移支付决算表 .....	41

## 四、社会保险基金预算

20. 2019年广州市海珠区社会保险基金预算收入决算表 .....	42
21. 2019年广州市海珠区社会保险基金预算支出决算表 .....	44

## 五、地方政府债务

22. 2019年广州市海珠区地方政府债务限额和余额决算情况表 .....	46
23. 2019年广州市海珠区地方政府债务发行及还本付息情况表 .....	47
24. 2019年广州市海珠区地方政府债券使用情况表 .....	48

## 六、其他报表

25. 2019年广州市海珠区财政专户管理资金收入决算表 .....	49
26. 2019年广州市海珠区财政专户管理资金支出决算表 .....	50
27. 2019年广州市海珠区财政专项资金支出情况表 .....	51
28. 2019年广州市海珠区基本建设统筹金支出情况表 .....	52
29. 2019年广州市海珠区财政安排重点建设项目情况表 .....	53
30. 2019年广州市海珠区十件民生实事使用情况表 .....	54
31. 2019年广州市海珠区部门收支决算表 .....	55

2019年广州市海珠区一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年调整预算数	2019年决算数
一、一般公共预算收入	557,000	542,000	546,746
（一）税收收入	392,000	371,500	373,221
增值税	128,000	133,000	133,167
企业所得税	86,000	60,000	60,157
城市维护建设税	70,000	64,500	64,819
房产税	61,000	61,900	61,917
印花稅	28,500	28,500	28,609
城镇土地使用税	17,200	10,000	10,906
车船税	-	12,300	12,356
耕地占用税	1,000	1,176	1,176
环境保护税	300	186	186
其他税收收入	-	-	-72
（二）非税收入	165,000	170,500	173,525
专项收入	38,000	35,500	35,596
行政事业性收费收入	2,400	2,800	2,829
罚没收入	10,000	17,600	17,713
国有资源(资产)有偿使用收入	20,000	18,500	18,566
捐赠收入	900	100	67
其他收入	93,700	96,000	98,754
二、上级补助收入	503,799	492,738	530,306
返还性收入	101,255	101,255	101,255
一般性转移支付收入	361,334	350,273	358,070
专项转移支付收入	41,210	41,210	70,981
三、调入资金	48,681	221,460	227,945
政府性基金预算调入资金	30,000	175,000	177,500
国有资本经营预算调入资金	5,000	5,000	5,000
其他调入资金	13,681	9,500	45,445
四、动用预算稳定调节基金	8,969	8,969	8,969
五、上年结余	29,239	29,239	29,239
<b>总收入</b>	<b>1,147,688</b>	<b>1,294,406</b>	<b>1,343,205</b>

注：调整预算数为调整后预算数，即年初预算数加上经市人大常委会审议通过的预算调整数。

2019年广州市海珠区上级补助收入决算表

单位：万元

项目	2019年决算数
<b>上级补助收入合计</b>	<b>530,306</b>
<b>一、返还性收入</b>	<b>101,255</b>
所得税基数返还收入	10,772
成品油税费改革税收返还收入	504
增值税税收返还收入	53,460
其他返还性收入	36,519
<b>二、一般性转移支付收入</b>	<b>358,070</b>
均衡性转移支付收入	28,263
县级基本财力保障机制奖补资金收入	26
结算补助收入	164,591
企业事业单位划转补助收入	7,471
基层公检法司转移支付收入	5,104
城乡义务教育转移支付收入	4,867
基本养老金转移支付收入	21,187
固定数额补助收入	677
公共安全共同财政事权转移支付收入	100
教育共同财政事权转移支付收入	9,967
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	5
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	7,269
卫生健康共同财政事权转移支付收入	3,966
农林水共同财政事权转移支付收入	600
其他一般性转移支付收入	103,977
<b>三、专项转移支付收入</b>	<b>70,981</b>
一般公共服务	676
公共安全	375
教育	6,765
科学技术	9,027
文化旅游体育与传媒	1,622
社会保障和就业	36,259
卫生健康	1,206
节能环保	5,052
城乡社区	4,851
农林水	3,796
交通运输	6
资源勘探信息等	33

## 2019年广州市海珠区上级补助收入决算表

单位：万元

项目	2019年决算数
商业服务业等	616
自然资源海洋气象等	145
粮油物资储备	10
其他收入	542

**2019年广州市海珠区一般公共预算支出决算表**  
(按功能分类)

单位：万元

项目	2019年预算数	2019年调整预算数	2019年决算数
一、一般公共服务支出	119,222	152,579	149,826
二、国防支出	1,176	1,220	1,220
三、公共安全支出	110,270	148,712	148,638
四、教育支出	298,384	305,760	304,181
五、科学技术支出	19,730	34,176	33,448
六、文化旅游体育与传媒支出	9,968	15,863	15,121
七、社会保障和就业支出	133,014	165,958	162,385
八、卫生健康支出	129,991	148,762	144,099
九、节能环保支出	3,180	8,018	6,933
十、城乡社区支出	159,008	153,686	151,712
十一、农林水支出	17,025	15,638	14,227
十二、交通运输支出	959	756	749
十三、资源勘探信息等支出	2,955	2,504	523
十四、商业服务业等支出	1,017	1,497	1,110
十五、援助其他地区支出	8,408	6,093	6,093
十六、自然资源海洋气象等支出	7,351	7,301	7,301
十七、住房保障支出	22,107	15,600	15,600
十八、粮油物资储备支出	959	10	3
十九、灾害防治及应急管理支出	7,611	2,322	2,322
二十、预备费	11,000	-	-
二十一、其他支出	-	12	-
二十二、债务付息支出	-	-	-
二十三、债务发行费用支出	-	-	-
本级支出小计	1,063,335	1,186,467	1,165,491
二十四、转移性支出	84,237	84,237	131,002

## 2019年广州市海珠区一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2019年预算数	2019年调整预算数	2019年决算数
补助下级支出	-	-	-
上解上级支出	84,237	84,237	131,002
二十五、债务还本支出	-	-	-
二十六、债券转贷支出	-	-	-
二十七、安排预算稳定调节基金	116	116	25,736
二十八、年终结余	-	-	20,976
其中：结转下年	-	-	20,976
净结余	-	-	-
<b>总支出</b>	<b>1,147,688</b>	<b>1,270,820</b>	<b>1,343,205</b>

注：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，均为口径，即包含当年财力和上年结转收入安排的支出。

**广州市海珠区本级一般公共预算支出决算表**  
**(按功能分类)**

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年调整预算数	2019年决算数
<b>本级一般公共预算支出合计</b>	1,063,335	1,186,467	1,165,491
一、一般公共服务支出	119,222	152,579	149,826
人大事务	1,833	4,003	4,003
行政运行	1,296	2,585	2,585
一般行政管理事务	24	-	-
政府办公厅（室）及相关机构事务	-	21	21
人大会议	35	37	37
代表工作	80	74	74
事业运行		454	454
其他人大事务支出	398	832	832
政协事务	1,408	1,646	1,646
行政运行	848	751	751
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	36	36	36
政协会议	35	56	56
其他政协事务支出	489	803	803
政府办公厅（室）及相关机构事务	62,377	91,283	91,260
行政运行	25,530	29,898	29,898
机关服务	1,815	2,149	2,149
信访事务	245	204	204
事业运行	14,218	14,276	14,276
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20,569	44,756	44,733
发展与改革事务	1,353	2,470	2,470
行政运行	891	937	937
物价管理	134	186	186
事业运行	117	194	194
其他发展与改革事务支出	211	1,153	1,153
统计信息事务	1,376	1,896	1,862
行政运行	-	275	275
信息事务	-	-	-

广州市海珠区本级一般公共预算支出决算表  
(按功能分类)

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年调整预算数	2019年决算数
专项统计业务	353	637	603
专项普查活动	230	106	106
统计抽样调查	576	647	647
其他统计信息事务支出	217	231	231
财政事务	3,398	4,184	4,184
行政运行	1,512	1,748	1,748
一般行政管理事务	209	138	138
财政国库业务	214	336	336
信息化建设	-	-	-
财政委托业务支出	237	140	140
事业运行	776	1,029	1,029
其他财政事务支出	450	793	793
税收事务	9,000	3,067	3,067
税务宣传	-	-	-
协税护税	-	-	-
其他税收事务支出	9,000	3,067	3,067
审计事务	632	695	695
行政运行	523	455	455
一般行政管理事务	59	164	164
机关服务	-	-	-
审计业务	50	76	76
其他审计事务支出	-	-	-
纪检监察事务	3,386	4,414	4,414
行政运行	2,309	2,394	2,394
机关服务	36	36	36
事业运行	103	159	159
其他纪检监察事务支出	938	1,825	1,825
商贸事务	455	488	488
行政运行	92	139	139
一般行政管理事务	19	-	-
机关服务	-	21	21

广州市海珠区本级一般公共预算支出决算表  
(按功能分类)

单位: 万元

项 目	2019年预算数	2019年调整预算数	2019年决算数
事业运行	286	277	277
其他商贸事务支出	58	51	51
民族事务	-	-	-
民族工作专项	-	-	-
其他民族事务支出	-	-	-
港澳台事务	50	114	109
行政运行	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-
港澳事务	30	96	91
台湾事务	20	18	18
档案事务	422	624	624
行政运行	324	406	406
机关服务		20	20
档案馆	69	115	115
其他档案事务支出	29	83	83
民主党派及工商联事务	371	337	337
行政运行	227	259	259
参政议政	-	-	-
其他民主党派及工商联事务支出	144	78	78
群众团体事务	4,255	2,321	2,321
行政运行	875	924	924
机关服务	48	42	42
工会事务		10	10
事业运行	106	99	99
其他群众团体事务支出	3,226	1,246	1,246
党委办公厅(室)及相关机构事务	5,109	6,679	6,639
行政运行	2,561	2,654	2,654
机关服务	219	211	211
事业运行	95	113	113
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2,234	3,701	3,661
组织事务	3,485	6,395	4,577

广州市海珠区本级一般公共预算支出决算表  
(按功能分类)

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年调整预算数	2019年决算数
行政运行	432	516	516
机关服务	48	48	48
事业运行	-	-	-
其他组织事务支出	3,005	5,831	4,013
宣传事务	940	1,536	1,315
行政运行	415	456	456
机关服务	24	24	24
事业运行	185	245	245
其他宣传事务支出	316	811	590
统战事务	903	974	959
行政运行	373	453	453
机关服务	24	24	24
宗教事务	-	-	-
其他统战事务支出	506	497	482
对外联络事务	210	-	-
行政运行	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
事业运行	-	-	-
其他对外联络事务支出	210	-	-
其他共产党事务支出	1,627	1,483	886
其他共产党事务支出	1,627	1,483	886
市场监督管理事务	16,282	17,620	17,620
行政运行	9,020	10,925	10,925
一般行政管理事务	1,145	1,157	1,157
机关服务	980	966	966
市场监督管理专项	-	190	190
市场秩序执法	692	808	808
市场监督管理技术支持	-	166	166
质量安全监管	-	-	-
食品安全监管	-	-	-

广州市海珠区本级一般公共预算支出决算表  
(按功能分类)

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年调整预算数	2019年决算数
事业运行	424	585	585
其他市场监督管理事务	4,021	2,823	2,823
其他一般公共服务支出	350	350	350
其他一般公共服务支出	350	350	350
二、国防支出	1,176	1,220	1,220
国防动员	1,176	1,220	1,220
人民防空	150	78	78
交通战备	10	6	6
其他国防动员支出	1,016	1,136	1,136
三、公共安全支出	110,270	148,712	148,638
公安	103,643	130,505	130,431
行政运行	59,696	71,371	71,371
一般行政管理事务	5,862	5,994	5,954
机关服务	1,923	1,851	1,851
信息化建设	800	-	
执法办案	2,570	2,547	2,513
特别业务	77	35	35
事业运行	25	720	720
其他公安支出	32,690	47,987	47,987
国家安全	-	-	-
其他国家安全支出	-	-	-
检察	520	2,133	2,133
行政运行	71	1,476	1,476
机关服务	-	-	-
“两房”建设	20	20	20
事业运行	-	58	58
其他检察支出	429	579	579
法院	1,581	4,066	4,066
行政运行	76	600	600
案件审判	-	-	
“两庭”建设	80	-	-

广州市海珠区本级一般公共预算支出决算表  
(按功能分类)

单位: 万元

项 目	2019年预算数	2019年调整预算数	2019年决算数
其他法院支出	1,425	3,466	3,466
司法	4,114	5,179	5,179
行政运行	2,048	2,997	2,997
机关服务	84	84	84
基层司法业务	89	75	75
普法宣传	12	19	19
律师公证管理	532	532	532
法律援助	93	194	194
社区矫正	176	192	192
法制建设	-	28	28
其他司法支出	1,080	1,058	1,058
强制隔离戒毒	112	123	123
行政运行	6	12	12
一般行政管理事务	21	21	21
机关服务	13	13	13
其他强制隔离戒毒支出	72	77	77
其他公共安全支出	300	6,706	6,706
其他公共安全支出	300	6,706	6,706
其他消防	-	-	-
四、教育支出	298,384	305,760	304,181
教育管理事务	1,681	1,997	1,997
行政运行	1,679	1,995	1,995
一般行政管理事务	2	2	2
普通教育	273,147	274,099	273,251
学前教育	16,350	23,731	23,212
小学教育	167,867	128,060	128,046
初中教育	59,652	91,074	91,036
高中教育	22,024	20,499	20,496
其他普通教育支出	7,254	10,735	10,461
职业教育	3,538	5,032	5,032
中等职业教育	222	222	222

广州市海珠区本级一般公共预算支出决算表  
(按功能分类)

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年调整预算数	2019年决算数
其他职业教育支出	3,316	4,810	4,810
成人教育	155	215	215
成人广播电视教育	155	215	215
特殊教育	2,309	2,651	2,593
特殊教育	2,309	2,651	2,593
进修及培训	3,059	4,130	4,126
教师进修	2,146	2,790	2,786
干部教育	793	1,288	1,288
培训支出	120	52	52
教育费附加安排的支出	6,179	8,367	8,286
城市中小学校舍建设	-	-	-
其他教育费附加安排的支出	6,179	8,367	8,286
其他教育支出	8,316	9,269	8,681
其他教育支出	8,316	9,269	8,681
五、科学技术支出	19,730	34,176	33,448
科学技术管理事务	3,168	4,617	4,617
行政运行	2,015	2,932	2,932
一般行政管理事务	930	300	300
机关服务	223	269	269
其他科学技术管理事务支出	-	1,116	1,116
技术与开发	976	829	821
机构运行	-	-	-
应用技术研究	-	-	-
产业技术研究	970	820	820
科技成果转化与扩散	-	-	-
其他技术与开发支出	6	9	1
科技条件与服务		384	384
其他科技条件与服务支出		384	384
社会科学	3	53	3
社会科学研究机构	-	-	-
社会科学研究	-	-	-

广州市海珠区本级一般公共预算支出决算表  
(按功能分类)

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年调整预算数	2019年决算数
社科基金支出	-	-	-
其他社会科学支出	3	53	3
科学技术普及	170	202	202
机构运行	152	192	192
科普活动	18	10	10
科技重大项目		3,100	3,100
重点研发计划		3,100	3,100
其他科学技术支出	15,413	24,991	24,321
科技奖励		100	100
其他科学技术支出	15,413	24,891	24,221
六、文化旅游体育与传媒支出	9,968	15,863	15,121
文化和旅游	4,482	7,289	7,252
行政运行	1,087	1,704	1,704
机关服务	27	125	125
图书馆	874	26	26
群众文化	835	1,478	1,478
文化创作与保护	39	1,248	1,248
文化和旅游市场管理	3	39	39
旅游宣传	-	29	17
文化和旅游管理事务	-	173	173
其他文化和旅游支出	1,617	2,468	2,442
文物	1,695	2,616	2,080
文物保护	-	33	5
博物馆	995	1,688	1,668
其他文物支出	700	895	407
体育	1,810	4,096	4,079
机关服务	66	66	66
体育训练	426	585	583
体育场馆	1,313	3,442	3,428
群众体育	5	2	2
新闻出版电影	17	14	14

广州市海珠区本级一般公共预算支出决算表  
(按功能分类)

单位: 万元

项 目	2019年预算数	2019年调整预算数	2019年决算数
版权管理	17	14	14
其他文化旅游体育与传媒支出	1,964	1,848	1,696
宣传文化发展专项支出	398	690	538
文化产业发展专项支出	120	238	238
其他文化旅游体育与传媒支出	1,446	920	920
七、社会保障和就业支出	133,014	165,958	162,385
人力资源和社会保障管理事务	7,371	8,675	8,675
行政运行	1,572	1,720	1,720
机关服务	196	239	239
综合业务管理	798	734	734
劳动保障监察	48	44	44
就业管理事务	553	660	660
社会保险业务管理事务	111	95	95
社会保险经办机构	27	149	149
公共就业服务和职业技能鉴定机构	416	530	530
劳动人事争议调解仲裁	400	462	462
其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,250	4,042	4,042
民政管理事务	25,331	24,863	24,821
行政运行	812	872	872
基层政权建设和社区治理	22,509	21,890	21,874
其他民政管理事务支出	2,010	2,101	2,075
行政事业单位养老支出	44,563	45,245	45,245
行政单位离退休	14,858	14,436	14,436
事业单位离退休	13,122	7,573	7,573
离退休人员管理机构	1,500	1,725	1,725
机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,807	13,973	13,973
机关事业单位职业年金缴费支出	-	7,330	7,330
其他行政事业单位养老支出	276	208	208
就业补助	13,461	25,841	25,668
职业培训补贴	15	859	729
其他就业补助支出	13,446	24,982	24,939

广州市海珠区本级一般公共预算支出决算表  
(按功能分类)

单位: 万元

项 目	2019年预算数	2019年调整预算数	2019年决算数
抚恤	1,958	4,908	4,885
死亡抚恤	430	1,401	1,401
伤残抚恤	4	4	1
在乡复员、退伍军人生活补助	78	492	492
其他优抚支出	1,446	3,011	2,991
退役安置	20,239	26,296	23,681
退役士兵安置	17,750	7,514	7,497
军队移交政府的离退休人员安置	1,032	14,784	14,757
军队移交政府离退干部管理机构	1,438	3,539	1,065
退役士兵管理教育	-	13	-
军队转业干部安置	13	96	21
其他退役安置支出	6	350	341
社会福利	9,890	14,030	14,007
儿童福利	-	49	49
老年福利	6,378	9,246	9,223
殡葬	101	480	480
社会福利事业单位	37	338	338
养老服务	-	-	-
其他社会福利支出	3,374	3,917	3,917
残疾人事业	2,313	2,576	2,516
行政运行	125	128	128
机关服务	193	138	138
残疾人康复	959	1,305	1,298
残疾人就业和扶贫	194	188	135
残疾人生活和护理补贴	-	-	-
其他残疾人事业支出	842	817	817
红十字事业	24	23	23
行政运行	10	13	13
一般行政管理事务	11	7	7
其他红十字事业支出	3	3	3
最低生活保障	3,501	5,839	5,839

广州市海珠区本级一般公共预算支出决算表  
(按功能分类)

单位: 万元

项 目	2019年预算数	2019年调整预算数	2019年决算数
城市最低生活保障金支出	3,501	5,839	5,839
临时救助	2	518	204
临时救助支出	2	518	204
流浪乞讨人员救助支出	-	-	-
退役军人管理事务	14	738	738
行政运行	-	148	148
一般行政管理事务	-	160	160
拥军优属	7	7	7
事业运行	-	178	178
其他退伍军人事务管理支出	7	245	245
其他社会保障和就业支出	4,347	6,406	6,083
其他社会保障和就业支出	4,347	6,406	6,083
八、卫生健康支出	129,991	148,762	144,099
卫生健康支出管理事务	1,740	2,502	2,491
行政运行	957	1,683	1,683
一般行政管理事务	12	12	12
机关服务	-	-	-
其他卫生健康事务支出	771	807	796
公立医院	1,817	12,450	8,381
综合医院	-	10,000	5,931
中医(民族)医院	1,542	2,144	2,144
其他专科医院	185	216	216
处理医疗欠费	-	-	-
其他公立医院支出	90	90	90
基层医疗卫生机构	73,269	61,780	61,553
城市社区卫生机构	70,466	58,987	58,780
其他基层医疗卫生机构支出	2,803	2,793	2,773
公共卫生	23,286	26,264	26,063
疾病预防控制机构	7,582	7,999	7,999
卫生监督机构	1,320	1,243	1,243
妇幼保健机构	2,889	2,480	2,480

广州市海珠区本级一般公共预算支出决算表  
(按功能分类)

单位: 万元

项 目	2019年预算数	2019年调整预算数	2019年决算数
精神卫生机构	-	-	-
基本公共卫生服务	9,071	11,263	11,224
重大公共卫生服务	1,205	1,785	1,643
突发公共卫生事件应急处理	164	162	162
其他公共卫生支出	1,055	1,332	1,312
中医药	76	86	65
中医(民族医)药专项	76	86	65
计划生育事务	25,974	27,828	27,818
计划生育机构	185	143	143
计划生育服务	106	114	114
其他计划生育事务支出	25,683	27,571	27,561
行政事业单位医疗	1,463	13,243	13,243
行政单位医疗	1,415	13,210	13,210
其他行政事业单位医疗支出	48	33	33
医疗救助	-	2,245	2,245
城乡医疗救助	-	2,245	2,245
优抚对象医疗	22	70	15
优抚对象医疗补助	22	70	15
医疗保障管理事务	152	181	181
行政运行	82	101	101
医疗保障经办事务	-	-	-
事业运行	-	-	-
其他医疗保障管理事务支出	70	80	80
老龄卫生健康事务	10	10	10
老龄卫生健康事务	10	10	10
其他医疗卫生与计划生育支出	2,182	2,103	2,034
其他医疗卫生与计划生育支出	2,182	2,103	2,034
九、节能环保支出	3,180	8,018	6,933
环境保护管理事务	1,901	2,366	2,366
行政运行	673	1,052	1,052
机关服务	122	139	139

广州市海珠区本级一般公共预算支出决算表  
(按功能分类)

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年调整预算数	2019年决算数
其他环境保护管理事务支出	1,106	1,175	1,175
环境监测与监察	774	875	875
建设项目环评审查与监督	-	-	-
其他环境监测与监察支出	774	875	875
污染防治	320	4,612	3,527
大气	242	220	220
水体	25	4,337	3,252
其他污染防治支出	53	55	55
污染减排	185	165	165
环境监测与信息	185	165	165
环境执法监察	-	-	-
十、城乡社区支出	159,008	153,686	151,712
城乡社区管理事务	28,611	15,702	15,659
行政运行	4,510	7,295	7,295
一般行政管理事务	158	148	148
机关服务	147	145	145
城管执法	1,644	2,096	2,096
执业资格注册、资质审查	19	14	14
其他城乡社区管理事务支出	22,133	6,004	5,961
城乡社区规划与管理	48	489	489
城乡社区规划与管理	48	25,448	25,448
城乡社区公共设施	35,539	25,465	25,448
其他城乡社区公共设施支出	35,539	25,465	25,448
城乡社区环境卫生	92,037	103,962	102,048
城乡社区环境卫生	92,037	103,962	102,048
建设市场管理与监督	1,345	1,335	1,335
建设市场管理与监督	1,345	1,335	1,335
其他城乡社区支出	1,428	6,733	6,733
其他城乡社区支出	1,428	6,733	6,733
十一、农林水支出	17,025	15,638	14,227
农业农村	2,595	4,075	3,516

广州市海珠区本级一般公共预算支出决算表  
(按功能分类)

单位: 万元

项 目	2019年预算数	2019年调整预算数	2019年决算数
行政运行	931	1,279	1,279
机关服务	-	23	23
事业运行	370	1,170	1,170
病虫害控制	60	45	45
农产品质量安全	88	88	88
执法监管	2	-	-
行业业务管理	57	15	15
农业结构调整补贴	48	48	-
农业资源保护修复与利用	-	-	-
成品油价格改革对渔业的补贴	638	994	721
其他农业农村支出	401	413	175
林业和草原	830	786	678
行政运行	-	-	-
森林资源培育	500	500	490
森林生态效益补偿	2	-	-
湿地保护	271	234	136
林业草原防灾减灾	52	52	52
其他林业和草原支出	5	-	-
水利	13,039	9,578	9,438
水利行业业务管理	236	172	172
水利工程建设	3,665	5,206	5,206
水利工程运行与维护	1,943	3,412	3,324
防汛	441	488	436
大中型水库移民后期扶持专项支出	6	6	6
其他水利支出	6,748	294	294
扶贫	488	517	513
其他扶贫支出	488	517	513
农村综合改革		73	73
对村级一事一议的补助		73	73
其他农林水支出	73	609	9
其他农林水支出	73	609	9

**广州市海珠区本级一般公共预算支出决算表**  
**(按功能分类)**

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年调整预算数	2019年决算数
十二、交通运输支出	959	756	749
公路水路运输	956	748	744
行政运行	477	338	338
一般行政管理事务	479	410	406
成品油价格改革对交通运输的补贴	-	5	5
成品油价格改革补贴其他支出	-	5	5
其他交通运输支出	3	3	-
其他交通运输支出	3	3	-
十三、资源勘探工业信息等支出	2,955	2,504	523
工业和信息产业监管	1,360	1,033	199
工业和信息产业支持	30	130	20
其他工业和信息产业监管支出	1,330	903	179
国有资产监管	218	82	82
其他国有资产监管支出	218	82	82
其他资源勘探工业信息等支出	1,377	1,389	242
其他资源勘探工业信息等支出	1,377	1,389	242
十四、商业服务业等支出	1,017	1,497	1,110
商业流通事务	610	423	423
机关服务	264	74	74
事业运行	344	347	347
其他商业流通事务支出	2	2	2
涉外发展服务支出	307	923	536
其他涉外发展服务支出	307	923	536
其他商业服务业等支出	100	151	151
服务业基础设施建设	-	-	-
其他商业服务业等支出	100	151	151
十五、援助其他地区支出	8,408	6,093	6,093
其他支出	8,408	6,093	6,093
十六、自然资源海洋气象等支出	7,351	7,301	7,301
自然资源事务	6,413	5,819	5,819
行政运行	1,485	1,669	1,669

广州市海珠区本级一般公共预算支出决算表  
(按功能分类)

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年调整预算数	2019年决算数
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	48	27	27
自然资源调查与确权登记	344	385	385
基础测绘与地理信息监管	465	-	-
事业运行	838	727	727
其他自然资源事务支出	3,233	3,011	3,011
测绘事务	-	424	424
事业运行	-	330	330
其他测绘事务支出	-	94	94
气象事务	938	1,058	1,058
行政运行	-	-	-
气象事业机构	938	1,058	1,058
气象服务	-	-	-
十七、住房保障支出	22,107	15,600	15,600
住房改革支出	19,354	12,220	12,220
住房公积金	19,354	12,090	12,090
购房补贴		130	130
城乡社区住宅	2,753	3,380	3,380
其他城乡社区住宅支出	2,753	3,380	3,380
十八、粮油物资储备支出	959	10	3
粮油事务	950	3	3
其他粮油事务支出	950	3	3
粮油储备	9	7	-
储备粮(油)库建设	9	7	-
重要商品储备	-	-	-
其他重要商品储备支出	-	-	-
十九、灾害防治及应急管理支出	7,611	2,322	2,322
应急管理事务	1,519	2,322	2,322
行政运行	833	1,239	1,239
安全监管	526	956	956
应急救援	3	3	3

广州市海珠区本级一般公共预算支出决算表  
(按功能分类)

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年调整预算数	2019年决算数
应急管理	-	-	-
事业运行	-	-	-
其他应急管理支出	157	124	124
消防事务	6,092	-	-
行政运行	4,974	-	-
消防应急救援	-	-	-
其他消防事务支出	1,118	-	-
二十、预备费	11,000	-	-
二十一、其他支出	-	12	-
二十二、债务付息支出	-	-	-
地方政府一般债务付息支出	-	-	-
地方政府一般债券付息支出	-	-	-
地方政府向外国政府借款付息支出	-	-	-
地方政府向国际组织借款付息支出	-	-	-
地方政府其他一般债务付息支出	-	-	-
二十三、债务发行费用支出	-	-	-
地方政府一般债务发行费用支出	-	-	-

广州市海珠区本级一般公共预算支出决算表  
(按政府经济分类)

单位: 万元

科目名称	2019年决算数
<b>本级一般公共预算支出合计</b>	<b>1,165,491</b>
机关工资福利支出	274,752
工资奖金津补贴	156,910
社会保障缴费	31,334
住房公积金	20,695
其他工资福利支出	65,813
机关商品和服务支出	117,284
办公经费	28,576
会议费	129
培训费	319
专用材料购置费	2,506
委托业务费	43,794
公务接待费	58
因公出国(境)费用	170
公务用车运行维护费	1,472
维修(护)费	2,280
其他商品和服务支出	37,980
机关资本性支出(一)	4,843
房屋建筑物购建	1,398
基础设施建设	98
公务用车购置	292
土地征迁补偿和安置支出	-
设备购置	1,857
大型修缮	632
其他资本性支出	566
机关资本性支出(二)	393
房屋建筑物购建	-
基础设施建设	-3
公务用车购置	-
设备购置	9

**广州市海珠区本级一般公共预算支出决算表**  
**(按政府经济分类)**

单位：万元

科目名称	2019年决算数
大型修缮	387
其他资本性支出	-
对事业单位经常性补助	541,457
工资福利支出	352,401
商品和服务支出	172,143
其他对事业单位补助	16,913
对事业单位资本性补助	16,638
资本性支出（一）	16,638
资本性支出（二）	-
对企业补助	32,664
费用补贴	23
利息补贴	-
其他对企业补助	32,641
对个人和家庭的补助	173,541
社会福利和救助	87,228
助学金	337
个人农业生产补贴	-
离退休费	66,384
其他对个人和家庭补助	19,592
其他支出	3,919
其他支出	3,919

**广州市海珠区本级一般公共预算基本支出决算表**  
**(按政府经济分类)**

单位：万元

项 目	2019年决算数
<b>一般公共预算基本支出合计</b>	<b>694,900</b>
机关工资福利支出	272,529
工资奖金津补贴	156,486
社会保障缴费	31,131
住房公积金	20,663
其他工资福利支出	64,249
机关商品和服务支出	23,370
办公经费	16,041
会议费	12
培训费	109
专用材料购置费	10
委托业务费	566
公务接待费	11
因公出国（境）费用	12
公务用车运行维护费	1,469
维修（护）费	886
其他商品和服务支出	4,254
机关资本性支出（一）	215
设备购置	214
其他资本性支出	1
对事业单位经常性补助	331,077
工资福利支出	290,778
商品和服务支出	29,014
其他对事业单位补助	11,285
对事业单位资本性补助	1,385
资本性支出（一）	1,385
对企业补助	18
其他对企业补助	18
对个人和家庭的补助	66,427
社会福利和救助	12,767

广州市海珠区本级一般公共预算基本支出决算表  
(按政府经济分类)

单位：万元

项 目	2019年决算数
助学金	46
离退休费	50,032
其他对个人和家庭补助	3,582
其他支出	-121
其他支出	-121

## 2019年广州市海珠区一般公共预算“三公”经费决算表

单位：万元

项目	2019年决算数
“三公”经费合计	2,545
其中：（一）因公出国（境）支出	212
（二）公务用车购置及运行维护支出	2,274
1. 公务用车购置	287
2. 公务用车运行维护费	1,987
（三）公务接待费支出	59

**2019年广州市海珠区一般公共预算税收返还和转移支付决算表**  
**(按项目分地区)**

单位：万元

资金名称						
补助下级支出合计						
一、返还性支出						
二、一般性转移支付						
三、专项转移支付						

注：区无对下税收返还和转移支付。

## 2019年广州市海珠区一般公共预算上年结转资金决算

单位：万元

项目	上年结转数	2019年决算数
上年结转资金支出合计	29,239	1,165,491
一、一般公共服务支出	2,698	149,826
二、国防支出	78	1,220
三、公共安全支出	41	148,638
四、教育支出	1,112	304,181
五、科学技术支出	1,079	33,448
六、文化旅游体育与传媒支出	274	15,121
七、社会保障和就业支出	1,174	162,385
八、卫生健康支出	2,198	144,099
九、节能环保支出	25	6,933
十、城乡社区支出	16,245	151,712
十一、农林水支出	1,538	14,227
十二、交通运输支出	6	749
十三、资源勘探信息等支出	2,309	523
十四、商业服务业等支出	453	1,110
十五、援助其他地区支出	-	6,093
十六、自然资源海洋气象等支出	-	7,301
十七、住房保障支出	-	15,600
十八、粮油物资储备支出	9	3
十九、灾害防治及应急管理支出	-	2,322
二十、预备费	-	-
二十一、其他支出	-	-
二十二、债务付息支出	-	-
二十三、债务发行费用支出	-	-

## 2019年广州市海珠区政府性基金收入决算表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年调整预算数	2019年决算数
一、本级政府性基金收入合计	40,800	184,161	183,326
其中：国有土地使用权出让收入	35,000	178,361	178,361
彩票公益金收入	5,800	5,800	4,965
二、政府性基金上级补助收入	9,323	9,323	52,139
三、政府性基金上解收入	-	-	-
四、上年结余收入	12,150	12,150	12,150
五、调入资金	-	-	-
六、地方政府专项债务收入	-	-	-
七、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	-	-	-
<b>总收入</b>	<b>62,273</b>	<b>205,634</b>	<b>277,615</b>

## 2019年广州市海珠区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2019年决算数
一、文化旅游体育与传媒支出	89
二、社会保障和就业支出	11
三、城乡社区支出	65,031
四、农林水支出	80
五、其他支出	4,915
六、债务付息支出	1,196
<b>支出总计</b>	<b>71,322</b>
1. 调出资金	177,500
2. 年终结余	28,793

**2019年广州市海珠区政府性基金预算支出决算表**  
(按功能分类)

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2019年调整 预算数	2019年 决算数
一、政府性基金预算支出	16,404	94,475	71,322
(一) 文化旅游体育与传媒支出	-	238	89
国家电影事业发展专项资金安排的支出	-	238	89
(二) 社会保障和就业支出	-	11	11
大中型水库移民后期扶持基金支出	-	11	11
(三) 城乡社区支出	8,153	86,675	65,031
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	8,153	85,031	63,624
城市基础设施配套费安排的支出	-	1,644	1,407
(四) 农林水支出	-	80	80
大中型水库库区基金安排的支出	-	80	80
(五) 其他支出	7,088	6,275	4,915
彩票公益金安排的支出	7,088	6,275	4,915
(六) 债务付息支出	1,163	1,196	1,196
地方政府专项债务付息支出	1,163	1,196	1,196
二、政府性基金补助支出	-	-	-
三、政府性基金上解支出	-	-	-
四、调出资金	30,000	175,000	177,500
五、地方政府专项债务还本支出	-	-	-
七、年终结余	3,719	3,243	28,793
<b>总支出</b>	<b>50,123</b>	<b>272,718</b>	<b>277,615</b>

**2019年广州市海珠区政府性基金预算支出决算表**  
(按政府经济分类)

单位：万元

科目名称	2019年决算数
<b>机关工资福利支出</b>	-54
工资奖金津补贴	-24
其他工资福利支出	-30
<b>机关商品和服务支出</b>	14,542
办公经费	46
培训费	10
委托业务费	8,418
维修(护)费	373
其他商品和服务支出	5,695
<b>机关资本性支出(一)</b>	1,297
房屋建筑物购建	522
设备购置	375
大型修缮	210
其他资本性支出	190
<b>机关资本性支出(二)</b>	1,764
基础设施建设	77
大型修缮	1,466
其他资本性支出	221
<b>对事业单位经常性补助</b>	22,763
工资福利支出	128
商品和服务支出	22,575
其他对事业单位补助	60
<b>对事业单位资本性补助</b>	30,960
资本性支出(一)	30,960
<b>对企业补助</b>	38
其他对企业补助	38
<b>对个人和家庭的补助</b>	12
其他对个人和家庭补助	12
<b>合        计</b>	<b>71,322</b>

**2019年广州市海珠区政府性基金转移支付决算表**  
**(按项目分地区)**

单位：万元

项目					
支出合计					
(一) 科学技术支出					
(二) 文化体育与传媒支出					
(三) 社会保障和就业支出					
(四) 城乡社区支出					
(七) 其他支出					

注：区一级无对下政府性基金转移支付支出。

**2019年广州市海珠区政府性基金预算支出明细决算表**  
(按功能分类)

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年调整预算数	2019年决算数
<b>本级政府性基金支出合计</b>	<b>50,123</b>	<b>269,475</b>	<b>277,615</b>
一、政府性基金预算支出	16,404	94,475	71,322
(一) 文化旅游体育与传媒支出	-	238	89
国家电影事业发展专项资金安排的支出	-	238	89
(二) 社会保障和就业支出	-	11	11
大中型水库移民后期扶持基金支出	-	11	11
(三) 城乡社区支出	8,153	86,675	65,031
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	8,153	85,031	63,624
城市基础设施配套费安排的支出	-	1,644	1,407
(四) 农林水支出	-	80	80
大中型水库库区基金安排的支出	-	80	80
(五) 其他支出	7,088	6,275	4,915
彩票公益金安排的支出	7,088	6,275	4,915
(六) 债务付息支出	1,163	1,196	1,196
地方政府专项债务付息支出	1,163	1,196	1,196
二、政府性基金补助支出	-	-	-
三、政府性基金上解支出	-	-	-
四、调出资金	30,000	175,000	177,500
五、地方政府专项债务还本支出	-	-	-
七、年终结余	3,719		28,793

2019年广州市海珠区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项目	2019年预算数	2019年调整预算数	2019年决算数
国有资本经营预算收入	5,000	5,000	5,000
非税收入	5,000	5,000	5,000
国有资本经营收入	5,000	5,000	5,000
利润收入	5,000	5,000	5,000
其他国有资本经营预算企业利润收入	5,000	5,000	5,000
<b>总收入</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>

## 2019年广州市海珠区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算科目	2019年预算数	2019年调整预算数	2019年决算数
一、本级国有资本经营预算支出	-	-	-
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	-	-	-
（二）国有企业资本金注入	-	-	-
（三）国有企业政策性补贴	-	-	-
（四）其他国有资本经营预算支出	-	-	-
二、转移性支出	5,000	5,000	5,000
（一）国有资本经营预算转移支出	-	-	-
（二）调出资金	5,000	5,000	5,000
三、结转下年	-	-	-
<b>总支出</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>

**2019年广州市海珠区国有资本经营预算支出决算表**  
**(按政府经济分类)**

单位：万元

科目名称	2019年决算数
<b>机关工资福利支出</b>	-
工资奖金津补贴	-
社会保障缴费	-
住房公积金	-
其他工资福利支出	-
<b>机关商品和服务支出</b>	-
办公经费	-
会议费	-
培训费	-
专用材料购置费	-
委托业务费	-
公务接待费	-
因公出国（境）费用	-
公务用车运行维护费	-
维修（护）费	-
其他商品和服务支出	-
<b>机关资本性支出（一）</b>	-
房屋建筑物购建	-
基础设施建设	-
公务用车购置	-
土地征迁补偿和安置支出	-
设备购置	-
大型修缮	-
其他资本性支出	-
<b>机关资本性支出（二）</b>	-
房屋建筑物购建	-
基础设施建设	-
公务用车购置	-
设备购置	-
大型修缮	-
其他资本性支出	-

**2019年广州市海珠区国有资本经营预算支出决算表**  
**(按政府经济分类)**

单位：万元

科目名称	2019年决算数
<b>对事业单位经常性补助</b>	-
工资福利支出	-
商品和服务支出	-
其他对事业单位补助	-
<b>对事业单位资本性补助</b>	-
资本性支出（一）	-
资本性支出（二）	-
<b>对企业补助</b>	-
费用补贴	-
利息补贴	-
其他对企业补助	-
<b>对企业资本性支出</b>	-
对企业资本性支出（一）	-
对企业资本性支出（二）	-
<b>对个人和家庭的补助</b>	-
社会福利和救助	-
助学金	-
个人农业生产补贴	-
离退休费	-
其他对个人和家庭补助	-
<b>对社会保障基金补助</b>	-
对社会保险基金补助	-
补充全国社会保障基金	-
<b>债务利息及费用支出</b>	-
国内债务付息	-
国外债务付息	-
国内债务发行费用	-
国外债务发行费用	-
<b>预备费及预留</b>	-
预备费	-
预留	-

**2019年广州市海珠区国有资本经营预算支出决算表**  
**(按政府经济分类)**

单位：万元

科目名称	2019年决算数
其他支出	-
赠与	-
国家赔偿费用支出	-
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
其他支出	-
<b>国有资本经营预算支出合计</b>	<b>-</b>

注：我区无国有资本经营预算支出，故此表以空白表形式公开。

**2019年广州市海珠区国有资本经营预算转移支付决算表**  
**(按项目分地区)**

单位：万元

项目	合计				
国有资本经营预算转移支付					
国有资本经营预算转移支付支出					

注：区级国有资本经营预算无转移支付支出，故此表以空白表形式公开。

2019年广州市海珠区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年调整预算数	2019年决算数
广州市海珠区社会保险基金收入合计			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
一、失业保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
二、城镇职工基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
三、工伤保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
四、生育保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
五、城乡居民基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
六、城乡居民基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
七、机关事业单位基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			

## 2019年广州市海珠区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年调整预算数	2019年决算数
财政补贴收入			
利息收入			
八、农转居人员基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			

注：区一级无社会保险基金预算收入，故此表以空白表形式公开。

2019年广州市海珠区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年调整预算数	2019年决算数
广州市海珠区社会保险基金支出合计			
其中：社会保险待遇支出			
一、失业保险基金支出			
1. 失业保险待遇支出			
其中：（1）失业保险金			
（2）医疗保险费			
（3）丧葬抚恤补助			
（4）职业培训和职业介绍补贴			
2. 其他失业保险基金支出			
二、城镇职工基本医疗保险基金支出			
1. 基本医疗保险待遇支出			
其中：（1）城镇职工基本医疗保险统筹基金			
（2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金			
2. 其他城镇职工基本医疗保险基金支出			
三、工伤保险基金支出			
1. 工伤保险待遇支出			
2. 劳动能力鉴定支出			
3. 工伤预防费用支出			
4. 其他工伤保险基金支出			
四、生育保险基金支出			
1. 生育保险待遇支出			
其中：（1）生育医疗费用支出			
（2）生育津贴支出			
2. 其他生育保险基金支出			
五、城乡居民基本养老保险基金支出			
1. 养老保险待遇支出			
其中：（1）基础养老金支出			
（2）个人账户养老金支出			
（3）丧葬抚恤补助支出			
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出			
六、城乡居民基本医疗保险基金支出			

## 2019年广州市海珠区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年调整预算数	2019年决算数
1. 基本医疗保险待遇支出			
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出			
2. 大病医疗保险支出			
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出			
七、机关事业单位基本养老保险基金支出			
1. 养老保险待遇支出			
其中：基本养老金支出			
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出			
八、农转居人员基本养老保险基金支出			
1. 农村社会养老保险待遇支出			
其中：基本养老金支出			
2. 其他支出			

注：区一级无社会保险基金预算收入，故此表以空白表形式公开。

2019年广州市海珠区地方政府债务限额和余额决算情况表

单位：万元

地区	2019年债务限额			2019年债务余额		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
	60,600	-	60,600	60,600	-	60,600

2019年广州市海珠区地方政府债务发行及还本付息情况表

单位：万元

项目	区级
一、2018年末地方政府债务余额	30,600
其中：一般债务	-
专项债务	30,600
二、2018年地方政府债务限额	30,600
其中：一般债务	-
专项债务	30,600
三、2019年地方政府债务发行决算数	30,000
新增一般债券发行额	-
置换一般债券发行额	-
再融资一般债券发行额	-
新增专项债券发行额	30,000
置换专项债券发行额	-
再融资专项债券发行额	-
四、2019年地方政府债务还本决算数	-
一般债务	-
专项债务	-
五、2019年地方政府债务付息决算数	1,196
一般债务	-
专项债务	1,196
六、2019年末地方政府债务余额决算数	60,600
其中：一般债务	-
专项债务	60,600
七、2019年地方政府债务限额	60,600
其中：一般债务	-
专项债务	60,600

2019年广州市海珠区地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)
大千围西侧地块收储项目	土地收储	专项债券	30,000.00	2019年6月

## 2019年广州市海珠区财政专户管理资金收入决算表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年决算数
一、财政专户管理资金收入合计	18,566	18,385
行政事业性收费收入(教育收费)	9,000	8,830
教育行政事业性收费收入	9,000	8,830
其中：幼儿园保育费	4,400	4,968
普通高中学费	2,200	1,970
普通高中住宿费	150	171
中等职业学校学费	310	194
中等职业学校住宿费	26	30
高等学校学费	1,800	1,377
高等学校住宿费	15	11
考试考务费	99	83
其他教育收费收入		26
其他收入	9,566	9,555
二、上年结余结转收入	2,310	2,311
<b>收入总计</b>	<b>20,876</b>	<b>20,696</b>

## 2019年广州市海珠区财政专户管理资金支出决算表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年决算数
一、区本级财政专户管理资金支出合计	8,952	8,264
教育支出	8,952	8,264
行政运行	224	83
学前教育	5,129	4,757
初中教育	22	26
高中教育	2,128	2,012
职业高中教育	231	224
成人广播电视教育	1,220	1,162
二、调出资金	9,566	9,556
三、年终结余	2,310	2,876
<b>支出总计</b>	<b>20,828</b>	<b>20,696</b>

## 2019年广州市海珠区财政专项资金支出情况表

单位：万元

序号	项目名称	责任单位	2019年预算数	2019年调整预算数	2019年决算数
	合 计				

注：海珠区未设立财政专项资金。

## 2019年广州市海珠区基本建设统筹金支出情况表

单位：万元

序号	项目名称	项目主管单位	2019年预算数	2019年调整预算数	2019年决算数

注：海珠区没有基本建设统筹金。

2019年广州市海珠本级财政安排重点建设项目情况表

单位：万元

序号	项目名称	主管部门	预算数	调整预算数	决算数
1	海珠区文化服务中心	区文广新局	2,086	1,898	1,898
2	广州市第五中学校舍安全工程项目	区教育局	333	333	333
3	广州市海珠区中海名都配套学校及地	区教育局	1,481	1,423	1,423
4	海珠区黑臭河涌城中村污水治理工程	区水务局	4,023	4,023	3,227
5	海珠区老旧小区更新改造项目	区住建局 区规划资源分局	10,727	10,727	10,727

2019年广州市海珠区十件民生实事使用情况表

单位：万元

序号	项目名称	2019年预算数	2019年决算数
合 计		38,527	35,951
1	食品安全事务执法监管	388	388
2	就业保障	24,807	24,742
3	基础学前教育及幼儿生均财政补助	9,826	7,284
4	社区居家养老服务创新项目	140	140
5	海珠区户籍60岁以上独居老人家政服务项目	160	160
6	开展文化惠民活动及加强社区文体设施建设	504	538
7	推进生活垃圾分类示范片区建设	1,814	1,814
8	滨江东路450号、远安小区滨江东一巷、穗华社区、攀桂社区、福南新街小区、南华西二期等6个微改造项目	317	314
9	海珠区南泰涌闸泵工程	558	558
10	困难职工救助及困难青少年居家环境微改造	13	13

## 2019年广州市海珠区部门收支决算表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	1,223,679	一、一般公共服务支出	147,764
其中：政府性基金预算财政拨款	71,322	二、外交支出	-
二、上级补助收入	1	三、国防支出	86
三、事业收入	43,855	四、公共安全支出	136,006
四、经营收入	-	五、教育支出	313,528
五、附属单位上缴收入	-	六、科学技术支出	33,528
六、其他收入	8,427	七、文化体育与传媒支出	15,251
		八、社会保障和就业支出	171,007
		九、医疗卫生与计划生育支出	177,957
		十、节能环保支出	6,933
		十一、城乡社区支出	220,970
		十二、农林水支出	14,313
		十三、交通运输支出	749
		十四、资源勘探信息等支出	523
		十五、商业服务业等支出	1,110
		十六、金融支出	-
		十七、援助其他地区支出	6,462
		十八、国土海洋气象等支出	7,404
		十九、住房保障支出	15,458
		二十、粮油物资储备支出	3
		二十一、灾害防治及应急管理支出	2,322
		二十二、其他支出	7,477
		二十三、债务还本支出	-
		二十四、债务付息支出	1,196
本年收入合计	1,275,963	本年支出合计	1,280,047
用事业基金弥补收支差额	1,125	结余分配	-
年初结转和结余	48,855	其中：交纳所得税	-
其中：基本支出结转	9,497	提取职工福利基金	-
项目支出结转和结余	39,358	转入事业基金	-
经营结余		其他	-
		年末结转和结余	45,897

## 2019年广州市海珠区部门收支决算表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	金额	项目	金额
		其中：基本支出结转	8,789
		项目支出结转和结余	37,107
		经营结余	-
收入总计	1,325,943	支出总计	1,325,943