

# 广州市海珠区 2020 年财政收支总决算报告

——2021 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六十八次会议上

广州市海珠区人民政府

主任、书记、各位副主任、各位委员：

广州市海珠区 2020 年预算执行情况已经广州市海珠区第十六届人民代表大会第七次会议审议通过。2020 年第一次预算调整及第二次预算调整，分别经海珠区第十六届人民代表大会常务委员会第五十三次、第五十五次会议审议通过。根据《中华人民共和国预算法》等法律规定，现将 2020 年区本级财政决算有关情况报告如下：

2020 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，统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，财政执行情况总体良好，有效促进经济社会健康发展和人民生活水平持续提高。

## 一、一般公共预算收支决算情况

### （一）收入决算情况

2020年我区一般公共预算收入515,478万元，下降5.7%，完成预算收入调整计划505,000万元的102.1%。其中：区级税收收入327,641万元，下降12.2%；非税收入187,837万元，增长8.2%。

收入项目执行情况。税收方面：增值税96,905万元，下降27.2%；企业所得税64,115万元，增长6.6%；城市维护建设税58,014万元，下降10.5%；房产税55,847万元，下降9.8%；城镇土地使用税9,000万元，下降17.5%；印花税28,271万元，下降1.2%；车船税14,393万元，增长16.5%；耕地占用税920万元，下降21.8%；环境保护税250万元，增长34.4%；其他税收收入-74万元（退税）。非税收入方面：专项收入45,409万元，增长27.6%；行政事业性收费收入3,737万元，增长32.1%；罚没收入11,567万元，下降34.7%；国有资源（资产）有偿使用收入43,695万元，增长135.3%；捐赠收入44万元，下降34.3%；其他非税收入83,385万元，下降15.6%。

2020年我区一般公共预算收入515,478万元，加上税收返还性收入和转移支付收入450,337万元、调入资金572,184万元、动用预算稳定调节基金25,000万元和上年结转结余收入20,976万元等，总收入合计1,583,975万元。

### （二）支出决算情况

2020年我区一般公共预算支出1,328,952万元,增长14.0%,完成年初预算的116.2%。加上上解支出154,643万元、补充预算稳定调节基金76,372万元后,总支出1,559,967万元。年终结转24,008万元。

### (三) 上年结转资金使用情况

上年结转至2020年的结余结转资金20,976万元,当年实际执行13,524万元,执行率为64.5%,剔除结转到下年度使用的上级补助资金后,基本盘活完毕。

### (四) 预备费使用情况

2020年我区安排预备费11,500万元,实际动用4112万元,剩余资金按规定补充稳定调节基金。主要用于疫情防控、对口帮扶扶贫、突发事件安保及地质灾害风险点整治方面。

(五) 区本级预算超收收入、预算周转金、预算稳定调节基金的规模和使用情况

2020年我区一般公共预算收入完成515,478万元,较预算收入调整计划超收10,478万元,按规定用于补充预算稳定调节基金。我区本级没有安排预算周转金,截至2020年底预算周转金余额为0,预算稳定调节基金余额77,528万元。上述资金管理和使用符合预算法及相关要求。

## 二、政府性基金预算收支决算情况

2020年我区政府性基金收入713,686万元,增长289.3%,完成预算收入调整计划680,361万元的100.9%。其中:国有土地

使用权出让收入 710,896 万元，彩票公益金收入 2,790 万元。加上上级补助收入 169,670 万元，债务转贷收入 10,600 万元，上年结转结余收入 28,793 万元后，政府性基金总收入 922,749 万元。

2020 年我区政府性基金支出 274,114 万元，增长 284.3%，完成年初预算的 110.0%。其中：文化体育与传媒支出 162 万元，社会保障和就业支出 4 万元，城乡社区支出 229,081 万元，其他政府性基金支出 15,628 万元，债务付息和发行费支出 2,176 万元，抗疫特别国债安排的支出 27,063 万元。加上调出资金 562,000 万元，政府性基金总支出 836,114 万元。年终结转结余 86,635 万元。

### 三、国有资本经营预算收支决算情况

2020 年我区国有资本经营预算收入 5,000 万元，与上年持平，与年初预算数一致。加上上级转移支付收入 434 万元，总收入 5,434 万元。支出 140 万元，加上调出资金 5,000 万元，总支出 5,140 万元。年终结转结余 294 万元。

### 四、财政专户管理资金预算收支决算情况

2020 年我区财政专户管理资金收入 7,898 万元，加上上年结转收入 2,876 万元，总收入 10,774 万元。支出 7,804 万元，为教育支出，加上调出资金 1,000 万元，总支出 8,804 万元。年终结转结余 1,970 万元。

### 五、预算调整及执行情况

根据区第十六届人民代表大会常务委员会第五十三次、第五十五次会议审议通过的本级预算调整方案，调整如下：2020 年

一般公共预算收入调增 227,641 万元，其中，区本级收入调减 42,000 万元，上级补助收入调减 27,359 万元，调入资金调增 297,000 万元。一般公共预算支出调增 227,641 万元，其中，区本级支出调增 223,380 万元，上解支出调增 4,261 万元。

政府性基金预算收入调增 334,500 万元，区本级收入调增 297,000 万元（均为国有土地使用权出让收入），上级补助收入调增 26,900 万元，地方政府专项债务转贷收入调增 10,600 万元。政府性基金支出调增 334,500 万元，其中，区本级支出调增 37,500 万元，调出资金调增 297,000 万元。

## 六、重大政策和重点项目支出成效

### （一）全力保障“三保”，切实兜牢基本民生底线

2020 年我区进一步加强财政资金统筹力度，切实优化支出结构，坚持“三保”支出预算优先安排顺序，确保基本民生预算不留硬缺口。社会保障和就业支出 257,347 万元，增长 58.5%。其中：投入 135,864 万元保障机关事业单位、军休所等各类离退休人员经费；投入 35,888 万元保障退役军人安置及管理方面；投入 26,528 万元确保最低生活保障、残疾人事业、各类抚恤等方面；投入 28,660 万元保障社区建设等民政事务管理方面；投入 14,839 万元保障就业补助方面；投入 15,568 万元用于社会福利等。低保标准提升至 1,080 元/人/月，低收入困难家庭认定标准提高至 1,620 元/人/月，孤儿养育标准提高至 2,570 元/人/月，特困人员、事实无人抚养儿童基本生活补贴等标准联动提高。

## （二）推动基本公共服务体系逐步完善

1.确保公共教育资源供给。教育支出 318,366 万元，增长 4.7%。其中：投入 237,649 万元保障各类教职人员经费；投入 80,717 万元贯彻落实各项教育政策，做好校园疫情防控，拓宽公共教育普惠范围，提升各阶段教育质量，推动校园创新，成功申报成为广州市创建全国“智慧教育示范区”支撑区。

2.提升医疗卫生和健康服务质量。卫生健康支出 197,273 万元，增长 36.9%。其中：投入 82,689 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 43,522 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 44,632 万元用于独生子女父母奖励、计划生育家庭扶助服务等方面；投入 26,430 万元用于医疗保障、医疗救助、社区养老及居家养老等方面。应对疫情方面，完善突发公共卫生事件海珠区财政应急保障工作机制，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。

3.促进社会平安有序运行。公共安全领域支出 138,489 万元，下降 6.8%，主要用于保障基层派出所经费、警用装备购置，提升处置公共突发事件能力等方面。构建共建共治共享社会治理格局，完成各类展会和重大活动、关键时期的安保维稳工作，开展扫黑除恶专项斗争、“飓风 2020”和“十大攻坚战”专项行动，

积极推进全区 22 个智感安防区建设。

4.促进文化体育事业发展。文化体育支出 14,223 万元，下降 5.9%，主要用于保障基层公共文化网络建设，支持省级全域旅游示范区成功创建，促进文化遗产保护和传承，推进群众体育与竞技体育创新发展，规范文化市场秩序，提升文化市场服务等方面。

### （三）支持打好三大攻坚战

1.防范重大风险，强化债务管理。2020 年新增专项债券 10,600 万元，依法依规、及时合理使用，切实发挥了债券资金使用效益。安排专项债债务付息和发行费支出 2,176 万元。截至 2020 年底，全区累计举借政府性债务 71,200 万元，无隐性债务，债务风险可控。

2.支持打好脱贫攻坚战。2020 年我区用于支持省内外多个地区对口帮扶资金 15,150 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，对口支援新疆疏附县、三峡库区、西藏密波县等地区。完成各项对口帮扶工作任务，助推取得阶段性成效。

3.推进污染防治，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 158,052 万元。其中：投入 88,426 万元用于保障环卫保洁、垃圾分类、垃圾运输等方面，投入 20,696 万元用于园林绿化养护、海珠湿地等景区管养维护等方面；投入 23,680 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 25,250 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。

#### （四）推动高质量发展

加大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 37,751 万元，增长 7.6%。主要用于推动广州人工智能与数字经济试验区高质量发展，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。优化营商环境，激发市场活力，贯彻落实各项减税降费政策，新增减免税费 48.87 亿元。对承租区属行政事业单位和国有企业的物业租金安排减免政策，减轻市场主体负担。

#### （五）严控“三公”经费支出

2020 年一般公共预算资金开支的“三公”经费合计为 2,499 万元，下降 1.8%。其中，因公出国（境）费用 6 万元，下降 97.2%；公务接待费 29 万元，下降 50.8%；公务用车购置和运行维护费 2,464 万元，增长 8.4%，其中：公务用车购置费 198 万元，下降 31.0%；公务用车运行维护费 2,266 万元，增加 279 万元，增长 14.0%，主要是疫情需要，区公安分局、区卫健局等职能部门以及街道使用公车频率变高，运维费用增加。

### 七、落实人大预算决议及财政工作主要情况

#### （一）调整优化支出结构

坚持全面从严过紧日子，勤俭节约、精打细算、有保有压。印发《海珠区优化财政支出结构贯彻落实过紧日子措施意见》，健全厉行节约长效机制，大力压减一般性支出及非刚性项目支



出，严控年中预算追加，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。安排民生和公共领域支出 1,084,589 万元，增长 14.4%，占比 81.6%。

## （二）完善预算管理

以区人大常委会对我区实施《中华人民共和国预算法》执行情况检查和学习贯彻《中华人民共和国预算法实施条例》为契机，着力抓好宣传培训学习，将预算法及其实施条例的新规定、新要求落实到预算编制、执行、决算和监督全过程，确保预算管理有法可依、有规可循。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。

## （三）增强财政监督和绩效评价

制定印发《海珠区 2020 年度全面实施预算绩效管理工作方案》《海珠区预算部门整体支出绩效管理办法（试行）》和《海珠区财政支出绩效评价结果应用暂行办法》等文件，进一步健全绩效目标管理机制，规范绩效目标管理流程、明确绩效管理责任，规范绩效结果的运用。依托财政一体化平台，全面推进部门整体支出绩效申报和监控，全区 74 个一级预算部门全面开展绩效监控。健全评价机制并重视评价结果应用，开展 2019 年度财政支出绩效评价，由第三方机构对广州市公安局海珠区分局等 8 个部门整体支出，涉及资金 792,806 万元进行评价工作，其中等级“优”

2 个部门，等级“良”4 个部门，等级“中”2 个部门；并对 15 个重点项目支出，涉及资金 91,809 万元进行重点评价并公示，其中等级“优”4 个项目，等级“良”9 个项目，评价等级“中”1 个项目，评价等级“低”1 个项目，并要求评价结果为“中”、“低”的单位落实主体责任，改进绩效管理措施。根据全区绩效管理工作情况，督促未达到绩效目标的单位回收资金，做到花钱要问效，有效多安排、低效多压减、无效要问责。

#### （四）做好政府采购和投资项目评审

我区政府采购计划 31,093 万元，实际采购金额 29,235 万元，累计节约金额 1,858 万元，节约率 5.0%。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，2020 年全年累计评审工程项目 72 项，送审金额 35,797 万元，累计核减金额 2,690 万元，核减率 7.5%。

#### （五）提高直达资金支出效率

2020 年我区收到直达资金 34,177 万元，其中，抗疫特别国债资金 27,063 万元，特殊转移支付 5,853 万元，列入正常转移支付 1,261 万元。建立财政直达资金收拨绿色通道，确保资金直达基层、惠企利民。压实主体责任，细化完善资金项目信息管理，实现支付系统与直达资金监控系统相连相通，确保每笔资金使用安全、规范、高效，切实发挥了直达资金的积极作用。

#### （六）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 2020 年预算情况、2019 年决算情况、2020 年债券情况及财政规章制度等相关信息。

总体来看，2020 年我区克服新冠肺炎疫情影响，预算收支执行情况基本良好，与此同时，财政运行和改革发展中还存在着一些问题：一是在经济下行、减税降费及疫情影响多重压力之下，财政增收面临严峻形势；二是“三保”支出、民生和公共事业、重点项目刚性支出需求大，财政收支矛盾突出；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，全力以赴做好组织收入工作，发挥税源培植专班作用，做好税源培植，盘活国有资源，压实非税收入组织及管理责任，全面推进绩效预算管理，提高资金使用效益，创新财政管理体制机制，积极发挥财政职能作用，力争早日克服收支矛盾难题。

以上报告，请予审议。

- 附件：1.名词解释  
2.2020 年广州市海珠区财政决算草案  
3.广州市海珠区 2020 年区级决算草案说明

## 附件 1

# 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。

# 2020 年广州市海珠区 财政决算草案

# 目 录

## 一、一般公共预算

1.2020年广州市海珠区区级一般公共预算收入决算表.....	1
2.2020年广州市海珠区区级补助收入决算表.....	2
3.2020年广州市海珠区区级一般公共预算支出决算表 （按功能分类）.....	4
4.2020年广州市海珠区区本级一般公共预算支出决算表 （按功能分类）.....	5
5.2020年广州市海珠区区本级一般公共预算支出决算表 （按政府经济分类）.....	22
6.2020年广州市海珠区区本级一般公共预算基本支出决算表 （按政府经济分类）.....	24
7.2020年广州市海珠区区本级财政拨款“三公”经费决算表.....	26
8.2020年广州市海珠区区本级一般公共预算税收返还和转移 支付决算表（按项目分地区）.....	27
9.2020年广州市海珠区区本级一般公共预算上年结转资金决算表 .....	28

## 二、政府性基金预算

10.2020年广州市海珠区区级政府性基金预算收入决算表.....	29
11.2020年广州市海珠区区级政府性基金预算支出决算表.....	30
12.2020年广州市海珠区区级政府性基金预算支出决算表 （按功能分类）.....	31
13.2020年广州市海珠区区本级政府性基金预算支出决算表 （按政府经济分类）.....	32
14.2020年广州市海珠区区本级政府性基金转移支付决算表 （按项目分地区）.....	35
15.2020年广州市海珠区区本级政府性基金预算支出明细决算表	

(按功能分类) .....	36
<b>三、国有资本经营预算</b>	
16.2020年广州市海珠区区级国有资本经营预算收入决算表.....	37
17.2020年广州市海珠区区级国有资本经营预算支出决算表.....	38
18.2020年广州市海珠区本级国有资本经营预算支出决算表 (按政府经济分类) .....	39
19.2020年广州市海珠区区级国有资本经营预算转移支付决算表 (按项目分地区) .....	40
<b>四、社会保险基金预算</b>	
20.2020年广州市海珠区社会保险基金预算收入决算表.....	41
21.2020年广州市海珠区社会保险基金预算支出决算表.....	42
<b>五、地方政府债务</b>	
22.2020年广州市海珠区地方政府债务限额和余额决算情况表.....	43
23.2020年广州市海珠区地方政府债务发行及还本付息情况表.....	44
24.2020年广州市海珠区本级地方政府债券使用情况表.....	45
<b>六、其他报表</b>	
25.2020年广州市海珠区区级财政专户管理资金收入决算表.....	46
26.2020年广州市海珠区区级财政专户管理资金支出决算表.....	47
27.2020年广州市海珠区区级财政专项资金支出情况表.....	48
28.2020年广州市海珠区本级财政安排重点建设项目情况表.....	49
29.2020年广州市海珠区本级十件民生实事使用情况表.....	50
30.2020年广州市海珠区区级部门收支决算表.....	51



## 2020年广州市海珠区区级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年调整预算数	2020年决算数
一、本级一般公共预算收入	547,000	505,000	515,478
(一) 税收收入	375,000	305,500	327,641
增值税	123,000	88,000	96,905
营业税	-	-	-
企业所得税	64,000	65,000	64,115
个人所得税	-	-	-
城市维护建设税	68,300	55,100	58,014
房产税	65,000	48,650	55,847
印花税	30,000	26,400	28,271
城镇土地使用税	11,500	7,200	9,000
土地增值税	-	-	-
车船税	12,500	14,000	14,393
耕地占用税	500	920	920
契税	-	-	-
环境保护税	200	230	250
其他税收收入	-	-	-74
(二) 非税收入	172,000	199,500	187,837
专项收入	37,500	61,700	45,409
行政事业性收费收入	3,000	3,000	3,737
罚没收入	20,000	15,000	11,567
国有资源(资产)有偿使用收入	20,400	41,500	43,695
捐赠收入	100	100	44
政府住房基金收入	-	-	-
其他收入	91,000	78,200	83,385
二、上级补助收入	424,881	397,522	450,337
三、下级上解收入	-	-	-
四、发行地方政府债券收入	-	-	-
其中：新增一般债券收入	-	-	-
置换一般债券收入	-	-	-
五、债务转贷收入	-	-	-
六、国债转贷资金上年结余	-	-	-
七、调入资金	275,000	572,000	572,184
八、调入预算稳定调节基金	25,000	25,000	25,000
九、上年结余	20,976	20,976	20,976
<b>总收入</b>	<b>1,292,857</b>	<b>1,520,498</b>	<b>1,583,975</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，下同。

## 2020年广州市海珠区区级补助收入决算表

单位：万元

项 目	2020年决算数
<b>上级补助收入合计</b>	<b>450,337</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
消费税税收返还收入	-
增值税“五五分享”税收返还收入	-
其他返还性收入	36,519
<b>二、一般性转移支付收入</b>	<b>309,261</b>
体制补助收入	-
均衡性转移支付收入	47,622
县级基本财力保障机制奖补资金收入	4,400
结算补助收入	99,661
资源枯竭型城市转移支付补助收入	-
企业事业单位划转补助收入	13,165
公共安全共同财政事权转移支付收入	6,332
教育共同财政事权转移支付收入	14,852
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	39
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	51,208
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	29,644
农林水共同财政事权转移支付收入	2,142
住房保障共同财政事权转移支付收入	1,302
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	756
农村综合改革转移支付收入	-
产粮(油)大县奖励资金收入	-
重点生态功能区转移支付收入	-
固定数额补助收入	527
革命老区转移支付收入	-

表2

单位：万元

项 目	2020年决算数
民族地区转移支付收入	-
边疆地区转移支付收入	-
贫困地区转移支付收入	56
其他一般性转移支付收入	37,555
<b>三、专项转移支付收入</b>	<b>39,821</b>
一般公共服务	1,117
外交	-
国防	313
公共安全	234
教育	8,069
科学技术	1,238
文化旅游体育与传媒	2,043
社会保障和就业	4,646
卫生健康	3,669
节能环保	3,509
城乡社区	-
农林水	5,785
交通运输	1
资源勘探信息等	3,816
商业服务业等	2,311
金融	156
自然资源海洋气象等	1,146
住房保障	739
粮油物资储备	10
其他收入	1,019

**2020年广州市海珠区区级一般公共预算支出决算表**  
(按功能分类)

单位: 万元

项 目	2020年预算数	2020年调整预算数	2020年决算数
一、一般公共服务支出	122,230	149,271	148,302
二、外交支出	-	-	-
三、国防支出	1,036	1,036	1,444
四、公共安全支出	105,113	132,593	138,489
五、教育支出	299,250	397,680	318,366
六、科学技术支出	23,230	34,908	33,903
七、文化体育与传媒支出	12,004	14,196	14,223
八、社会保障和就业支出	189,956	222,575	257,347
九、卫生健康支出	171,216	181,274	197,273
十、节能环保支出	4,278	4,870	6,936
十一、城乡社区支出	129,333	138,690	132,802
十二、农林水支出	17,071	18,099	18,314
十三、交通运输支出	639	780	839
十四、资源勘探信息等支出	2,333	2,333	1,347
十五、商业服务业等支出	2,070	2,172	2,501
十六、金融支出	-	-	150
十七、援助其他地区支出	8,412	8,412	7,980
十八、自然资源海洋气象等支出	6,534	8,008	8,427
十九、住房保障支出	24,909	25,383	27,659
二十、粮油物资储备支出	3,160	3,160	3,154
二十一、灾害防治及应急管理支出	9,697	10,411	8,616
二十二、预备费	11,500	11,500	-
二十三、其他支出	12	12	880
二十四、债务付息支出	-	-	-
二十五、债务发行费用支出	-	-	-
<b>本级支出小计</b>	<b>1,143,983</b>	<b>1,367,363</b>	<b>1,328,952</b>
二十六、转移性支出	148,874	153,135	154,643
补助下级支出	-	-	-
上解上级支出	148,874	153,135	154,643
二十七、债务还本支出	-	-	-
二十八、债券转贷支出	-	-	-
二十九、安排预算稳定调节基金	-	-	76,372
三十、年终结余	-	-	24,008
其中: 结转下年	-	-	24,008
净结余	-	-	-
<b>总支出</b>	<b>1,292,857</b>	<b>1,520,498</b>	<b>1,583,975</b>

## 2020年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	2020年预算数	2020年调整后 预算数	2020年决算数
<b>本级一般公共预算支出合计</b>	<b>1,143,983</b>	<b>1,367,363</b>	<b>1,328,952</b>
一、一般公共服务支出	122,230	149,271	148,302
人大事务	1,550	2,710	2,569
行政运行	922	1,601	1,565
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	12	12	11
人大会议	35	35	38
人大立法	-	-	-
人大监督	-	-	-
人大代表履职能力提升	-	-	-
代表工作	-	-	-
人大信访工作	-	-	-
事业运行	-	481	498
其他人大事务支出	581	581	457
政协事务	1,027	1,345	1,354
行政运行	558	876	890
一般行政管理事务	6	6	2
机关服务	36	36	36
政协会议	30	30	37
委员视察	-	-	-
参政议政	-	-	-
事业运行	-	-	-
其他政协事务支出	397	397	389
政府办公厅(室)及相关机构事务	68,523	85,169	87,116
行政运行	24,631	33,252	33,584
一般行政管理事务	-	123	122
机关服务	204	204	201
专项服务	-	-	-
专项业务活动	-	-	-
政务公开审批	-	-	-
信访事务	154	154	130
参事事务	-	-	-
事业运行	12,114	15,383	15,230

表4  
单位:万元

项 目	2020年预算数	2020年调整后 预算数	2020年决算数
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	31,420	36,053	37,849
发展与改革事务	4,954	4,954	4,482
行政运行	750	750	709
物价管理	112	112	195
事业运行	187	187	152
其他发展与改革事务支出	3,905	3,905	3,426
统计信息事务	2,131	2,385	2,560
行政运行	387	507	481
专项统计业务	295	295	219
统计管理	-	-	-
专项普查活动	738	738	938
统计抽样调查	508	642	593
事业运行	-	-	-
其他统计信息事务支出	203	203	329
财政事务	3,620	4,152	3,897
行政运行	1,166	1,556	1,550
一般行政管理事务	108	108	67
机关服务	-	-	-
预算改革业务	-	-	-
财政国库业务	123	123	123
财政监察	-	-	-
信息化建设	80	80	-
财政委托业务支出	158	158	84
事业运行	1,283	1,425	1,281
其他财政事务支出	702	702	792
税收事务	1,397	1,397	1,497
行政运行	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
税务办案	-	-	100
税务登记证及发票管理	-	-	-
代扣代收代征税款手续费	-	-	-
税务宣传	200	200	200
协税护税	800	800	800
信息化建设	-	-	-
事业运行	-	-	-
其他税收事务支出	397	397	397

表4  
单位:万元

项 目	2020年预算数	2020年调整后 预算数	2020年决算数
审计事务	786	943	878
行政运行	478	478	445
一般行政管理事务	13	170	170
机关服务	-	-	-
审计业务	249	249	217
审计管理	-	-	-
信息化建设	-	-	-
事业运行	-	-	-
其他审计事务支出	46	46	46
海关事务	-	-	-
人力资源事务	-	-	-
纪检监察事务	3,914	5,142	5,075
行政运行	2,442	3,627	3,559
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	36	36	36
大案要案查处	-	-	-
派驻派出机构	-	-	-
中央巡视	-	-	-
事业运行	105	148	141
其他纪检监察事务支出	1,331	1,331	1,339
商贸事务	346	385	375
行政运行	114	153	155
机关服务	12	12	12
事业运行	191	191	185
其他商贸事务支出	29	29	23
知识产权事务	-	-	-
民族事务	15	15	4
民族工作专项	11	11	-
其他民族事务支出	4	4	4
港澳台事务	96	96	62
行政运行	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
港澳事务	89	89	61
台湾事务	7	7	1
事业运行	-	-	-
其他港澳台事务支出	-	-	-

表4  
单位:万元

项 目	2020年预算数	2020年调整后 预算数	2020年决算数
档案事务	408	517	459
行政运行	388	497	436
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
档案馆	20	20	23
其他档案事务支出	-	-	-
民主党派及工商联事务	320	378	365
行政运行	204	262	262
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
参政议政	46	46	42
事业运行	-	-	-
其他民主党派及工商联事务支出	70	70	61
群众团体事务	1,703	2,033	1,862
行政运行	702	1,007	878
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	24	24	24
工会事务	-	-	-
事业运行	103	128	111
其他群众团体事务支出	874	874	849
党委办公厅(室)及相关机构事务	5,161	6,332	6,020
行政运行	2,448	3,577	3,369
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	144	144	142
专项业务	-	-	-
事业运行	69	111	100
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2,500	2,500	2,409
组织事务	8,280	8,649	6,105
行政运行	4,043	4,377	2,517
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	48	48	48
公务员事务	-	-	-
事业运行	55	90	130
其他组织事务支出	4,134	4,134	3,410
宣传事务	1,408	1,748	1,628
行政运行	495	736	704
一般行政管理事务	-	-	-



表4  
单位:万元

项 目	2020年预算数	2020年调整后 预算数	2020年决算数
机关服务	24	24	12
事业运行	178	277	248
其他宣传事务支出	711	711	664
统战事务	737	962	893
行政运行	438	663	634
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	24	24	24
宗教事务	-	-	-
华侨事务	-	-	-
事业运行	-	-	-
其他统战事务支出	275	275	235
对外联络事务	-	-	-
其他共产党事务支出(款)	1,263	1,275	1,150
其他共产党事务支出(项)	1,263	1,275	1,150
网信事务	-	-	-
市场监督管理事务	14,591	18,684	19,958
行政运行	11,786	15,649	16,966
一般行政管理事务	541	541	553
机关服务	678	678	678
市场监督管理专项	-	-	-
市场秩序执法	710	710	661
消费者权益保护	-	-	-
价格监督检查	-	-	-
信息化建设	-	-	-
市场监督管理技术支持	-	-	-
质量安全监管	127	127	127
标准化管理	-	-	-
食品安全监管	360	360	360
医疗器械事务	-	-	-
化妆品事务	-	-	-
事业运行	389	619	613
其他市场监督管理事务	-	-	-
其他一般公共服务支出(款)	-	-	-7
国家赔偿费用支出	-	-	-
其他一般公共服务支出(项)	-	-	-7
二、外交支出	-	-	-
外交管理事务	-	-	-

表4  
单位:万元

项 目	2020年预算数	2020年调整后 预算数	2020年决算数
驻外机构	-	-	-
对外援助	-	-	-
国际组织	-	-	-
对外合作与交流	-	-	-
对外宣传(款)	-	-	-
边界勘界联检	-	-	-
其他外交支出(款)	-	-	-
三、国防支出	1,036	1,036	1,444
现役部队(款)	-	-	-
国防科研事业(款)	-	-	-
专项工程(款)	-	-	-
国防动员	1,036	1,036	1,444
人民防空	106	106	304
其他国防动员支出	930	930	1,140
其他国防支出(款)	-	-	-
四、公共安全支出	105,113	132,593	138,489
武装警察部队(款)	-	-	-
公安	97,597	121,328	126,931
行政运行	53,814	76,843	77,515
一般行政管理事务	4,523	4,523	6,966
机关服务	1,978	2,680	1,965
执法办案	1,609	1,609	1,862
特别业务	25	25	25
事业运行	25	25	22
其他公安支出	35,623	35,623	38,576
国家安全	1,118	1,118	1,475
其他国家安全支出	1,118	1,118	1,475
检察	618	1,691	1,617
行政运行	23	1,003	986
机关服务	586	586	450
“两房”建设	9	9	8
事业运行	-	93	93
其他检察支出	-	-	80
法院	2,167	4,036	3,616
行政运行	-	1,781	1,782
机关服务	-	88	88
案件审判	218	218	161

表4  
单位:万元

项 目	2020年预算数	2020年调整后 预算数	2020年决算数
“两庭”建设	146	146	28
其他法院支出	1,803	1,803	1,557
司法	3,525	4,317	4,363
行政运行	2,482	3,274	3,357
机关服务	84	84	81
基层司法业务	90	90	73
普法宣传	9	9	2
律师公证管理	531	531	531
法律援助	103	103	102
社区矫正	176	176	171
法制建设	42	42	38
其他司法支出	8	8	8
监狱	-	-	-
强制隔离戒毒	41	56	55
其他强制隔离戒毒支出	41	56	55
国家保密	-	-	-
缉私警察	-	-	-
其他公共安全支出(款)	47	47	432
其他公共安全支出(项)	47	47	432
五、教育支出	299,250	397,680	318,366
教育管理事务	1,889	2,710	2,057
行政运行	1,887	2,708	2,057
一般行政管理事务	2	2	-
普通教育	269,385	361,770	287,027
学前教育	25,814	32,953	28,565
小学教育	144,605	190,985	137,993
初中教育	66,914	101,016	86,385
高中教育	23,215	27,979	23,600
其他普通教育支出	8,837	8,837	10,484
职业教育	4,393	6,376	5,002
中等职业教育	4,393	6,376	5,002
成人教育	185	284	207
成人广播电视教育	185	284	207
广播电视教育	-	-	-
留学教育	-	-	-
特殊教育	2,663	3,448	3,075
特殊教育教育	2,663	3,448	3,075

表4  
单位:万元

项 目	2020年预算数	2020年调整后 预算数	2020年决算数
进修及培训	3,572	4,942	4,361
教师进修	2,418	3,516	2,965
干部教育	1,071	1,343	1,374
培训支出	83	83	22
教育费附加安排的支出	8,818	8,818	8,407
城市中小学校舍建设	1,026	1,026	2,259
其他教育费附加安排的支出	7,792	7,792	6,148
其他教育支出(款)	8,345	9,332	8,230
其他教育支出(项)	8,345	9,332	8,230
六、科学技术支出	23,230	34,908	33,903
科学技术管理事务	5,537	7,225	8,030
行政运行	2,316	2,926	2,853
一般行政管理事务	643	643	639
机关服务	91	180	179
其他科学技术管理事务支出	2,487	3,476	4,359
基础研究	-	-	50
重点实验室及相关设施	-	-	50
应用研究	-	-	-
技术与开发	8	8	-268
其他技术与开发支出	8	8	-268
科技条件与服务	-	-	270
技术创新服务体系	-	-	270
社会科学	55	55	53
其他社会科学支出	55	55	53
科学技术普及	138	172	158
机构运行	128	162	148
科普活动	10	10	10
科技交流与合作	-	-	-
科技重大项目	-	-	990
科技重大专项	-	-	120
重点研发计划	-	-	870
其他科学技术支出(款)	17,492	27,448	24,620
其他科学技术支出(项)	17,492	27,448	24,620
七、文化旅游体育与传媒支出	12,004	14,196	14,223
文化和旅游	5,122	6,680	6,578
行政运行	1,421	1,944	1,920
机关服务	27	27	27

表4  
单位:万元

项 目	2020年预算数	2020年调整后 预算数	2020年决算数
图书馆	1,055	1,310	1,283
群众文化	778	1,030	1,008
文化创作与保护	35	35	35
旅游宣传	12	12	12
文化和旅游管理事务	183	241	232
其他文化和旅游支出	1,611	2,081	2,061
文物	2,059	2,243	1,843
文物保护	269	269	176
博物馆	1,281	1,465	1,453
其他文物支出	509	509	214
体育	3,000	3,450	3,405
体育训练	382	499	489
体育场馆	2,618	2,951	2,916
新闻出版电影	47	47	37
版权管理	47	47	37
广播电视	-	-	8
其他广播电视支出	-	-	8
其他文化体育与传媒支出(款)	1,776	1,776	2,352
宣传文化发展专项支出	1,406	1,406	1,491
文化产业发展专项支出	20	20	21
其他文化体育与传媒支出(项)	350	350	840
八、社会保障和就业支出	189,956	222,575	257,347
人力资源和社会保障管理事务	6,645	8,237	9,019
行政运行	1,454	2,338	2,351
综合业务管理	1,009	1,083	1,080
就业管理事务	385	602	560
社会保险业务管理事务	140	140	138
社会保险经办机构	90	90	95
公共就业服务和职业技能鉴定机构	301	453	441
劳动人事争议调解仲裁	616	767	748
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,650	2,764	3,606
民政管理事务	22,448	23,608	28,660
行政运行	578	777	774
基层政权建设和社区治理	19,843	20,583	25,829
其他民政管理事务支出	2,027	2,248	2,057
补充全国社会保障基金	-	-	-
行政事业单位养老支出	69,265	94,452	135,864

表4  
单位:万元

项 目	2020年预算数	2020年调整后 预算数	2020年决算数
行政单位离退休	29,286	43,980	31,208
事业单位离退休	8,884	19,211	63,399
离退休人员管理机构	1,346	1,512	1,339
机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,728	15,728	14,019
机关事业单位职业年金缴费支出	14,018	14,018	25,896
其他行政事业单位养老支出	3	3	3
企业改革补助	-	-	-
就业补助	25,172	25,172	14,839
就业创业服务补贴	-	-	2,351
职业培训补贴	130	130	63
其他就业补助支出	25,042	25,042	12,425
抚恤	4,903	4,903	5,337
死亡抚恤	946	946	1,377
伤残抚恤	3	3	3
在乡复员、退伍军人生活补助	-	-	47
其他优抚支出	3,954	3,954	3,910
退役安置	31,415	33,936	32,648
退役士兵安置	3,026	3,026	2,861
军队移交政府的离退休人员安置	16,237	16,237	16,700
军队移交政府离退休干部管理机构	5,174	5,174	4,533
退役士兵管理教育	12	12	12
军队转业干部安置	82	82	78
其他退役安置支出	6,884	9,405	8,464
社会福利	14,558	14,655	15,568
儿童福利	36	36	-
老年福利	9,058	9,058	9,010
殡葬	484	484	1,342
社会福利事业单位	401	498	642
养老服务	792	792	718
其他社会福利支出	3,787	3,787	3,856
残疾人事业	2,946	3,065	2,396
行政运行	109	162	165
机关服务	153	219	216
残疾人康复	1,382	1,382	1,149
残疾人就业和扶贫	425	425	203
残疾人生活和护理补贴	23	23	23
其他残疾人事业支出	854	854	640

表4  
单位:万元

项 目	2020年预算数	2020年调整后 预算数	2020年决算数
红十字事业	62	80	80
行政运行	51	69	70
一般行政管理事务	11	11	10
最低生活保障	7,162	7,162	6,351
城市最低生活保障金支出	7,162	7,162	6,351
临时救助	394	394	527
临时救助支出	394	394	527
特困人员救助供养	-	-	-
补充道路交通事故社会救助基金	-	-	-
其他生活救助	-	-	-
财政对基本养老保险基金的补助	-	-	-
财政对其他社会保险基金的补助	-	-	-
退役军人管理事务	1,358	3,283	3,240
行政运行	391	391	1,626
一般行政管理事务	100	100	25
事业运行	826	1,510	1,491
其他退役军人事务管理支出	41	41	98
财政代缴社会保险费支出	-	-	-
其他社会保障和就业支出(款)	3,628	3,628	2,818
其他社会保障和就业支出(项)	3,628	3,628	2,818
九、卫生健康支出	171,216	181,274	197,273
卫生健康管理事务	1,848	2,264	2,259
行政运行	1,149	1,565	1,589
一般行政管理事务	90	90	90
机关服务	29	29	-
其他卫生健康管理事务支出	580	580	580
公立医院	6,885	6,885	4,188
综合医院	4,070	4,070	1,380
中医(民族)医院	2,143	2,143	2,117
妇产医院	-	-	3
其他专科医院	324	324	300
处理医疗欠费	40	40	40
其他公立医院支出	308	308	348
基层医疗卫生机构	67,201	75,481	82,689
城市社区卫生机构	67,098	75,378	82,575
其他基层医疗卫生机构支出	103	103	114
公共卫生	39,971	41,280	43,522

表4  
单位:万元

项 目	2020年预算数	2020年调整后 预算数	2020年决算数
疾病预防控制机构	16,567	17,429	17,962
卫生监督机构	1,103	1,440	1,474
妇幼保健机构	2,505	2,505	2,505
基本公共卫生服务	11,894	11,894	12,391
重大公共卫生专项	1,872	1,887	1,820
突发公共卫生事件应急处理	2,503	2,598	3,753
其他公共卫生支出	3,527	3,527	3,617
中医药	111	111	113
中医(民族医)药专项	111	111	113
计划生育事务	44,701	44,727	44,632
计划生育机构	90	116	101
计划生育服务	72	72	171
其他计划生育事务支出	44,539	44,539	44,360
行政事业单位医疗	4,310	4,310	14,881
行政单位医疗	4,254	4,254	4,303
事业单位医疗	-	-	10,522
其他行政事业单位医疗支出	56	56	56
财政对基本医疗保险基金的补助	-	-	-
医疗救助	4,191	4,191	3,502
城乡医疗救助	4,191	4,191	3,502
优抚对象医疗	105	105	27
优抚对象医疗补助	105	105	27
医疗保障管理事务	398	425	313
行政运行	71	71	69
医疗保障经办事务	130	130	78
事业运行	109	136	99
其他医疗保障管理事务支出	88	88	67
老龄卫生健康事务(款)	570	570	539
老龄卫生健康事务(项)	570	570	539
其他医疗卫生与计划生育支出(款)	925	925	608
其他医疗卫生与计划生育支出(项)	925	925	608
十、节能环保支出	4,278	4,870	6,936
环境保护管理事务	1,929	2,303	1,747
行政运行	686	1,060	1,116
机关服务	36	36	30
其他环境保护管理事务支出	1,207	1,207	601
环境监测与监察	700	918	909



表4  
单位:万元

项 目	2020年预算数	2020年调整后 预算数	2020年决算数
建设项目环评审查与监督	5	5	5
其他环境监测与监察支出	695	913	904
污染防治	1,440	1,440	1,542
大气	577	577	576
水体	795	795	694
其他污染防治支出	68	68	272
自然生态保护	-	-	-
天然林保护	-	-	-
退耕还林	-	-	-
风沙荒漠治理	-	-	-
退牧还草	-	-	-
已垦草原退耕还草(款)	-	-	-
已垦草原退耕还草(项)	-	-	-
能源节约利用(款)	-	-	-
能源节约利用(项)	-	-	-
污染减排	209	209	200
环境监测与信息	131	131	125
环境执法监察	78	78	75
可再生能源(款)	-	-	-
可再生能源(项)	-	-	-
循环经济(款)	-	-	-
循环经济(项)	-	-	-
能源管理事务	-	-	-
其他节能环保支出(款)	-	-	2,538
其他节能环保支出(项)	-	-	2,538
十一、城乡社区支出	129,333	138,690	132,802
城乡社区管理事务	18,346	19,758	14,151
行政运行	5,095	5,865	5,646
一般行政管理事务	1,419	1,419	1,047
机关服务	144	144	145
城管执法	522	802	802
其他城乡社区管理事务支出	11,166	11,528	6,511
城乡社区规划与管理(款)	-	-	-
城乡社区公共设施	5,083	5,374	6,809
其他城乡社区公共设施支出	5,083	5,374	6,809
城乡社区环境卫生(款)	99,800	107,186	109,122
城乡社区环境卫生(项)	99,800	107,186	109,122

表4  
单位:万元

项 目	2020年预算数	2020年调整后 预算数	2020年决算数
建设市场管理与监督(款)	1,361	1,595	1,223
建设市场管理与监督(项)	1,361	1,595	1,223
其他城乡社区支出(款)	4,743	4,777	1,497
其他城乡社区支出(项)	4,743	4,777	1,497
十二、农林水支出	17,071	18,099	18,314
农业农村	3,079	3,558	3,972
行政运行	1,562	1,902	1,741
机关服务	61	61	57
事业运行	361	500	440
病虫害控制	61	61	50
农产品质量安全	81	81	76
农业结构调整补贴	88	88	63
农业生产支持补贴	-	-	32
农业资源保护修复与利用	33	33	33
成品油价格改革对渔业的补贴	289	289	1,218
其他农业农村支出	543	543	262
林业和草原	180	180	277
森林资源培育	10	10	10
湿地保护	170	170	170
国家公园	-	-	97
水利	8,889	9,438	9,709
行政运行	-	243	242
水利行业业务管理	454	480	462
水利工程建设	4,820	4,915	5,590
水利工程运行与维护	2,890	3,075	2,766
防汛	52	52	51
其他水利支出	673	673	598
南水北调	-	-	-
扶贫	4,313	4,313	4,002
其他扶贫支出	4,313	4,313	4,002
农业综合开发	-	-	-
农村综合改革	-	-	-
普惠金融发展支出	-	-	-
目标价格补贴	-	-	-
其他农林水支出(款)	610	610	354
其他农林水支出(项)	610	610	354
十三、交通运输支出	639	780	839

表4  
单位:万元

项 目	2020年预算数	2020年调整后 预算数	2020年决算数
公路水路运输	635	776	838
行政运行	311	452	465
一般行政管理事务	324	324	369
其他公路水路运输支出	-	-	4
铁路运输	-	-	-
民用航空运输	-	-	-
成品油价格改革对交通运输的补贴	-	-	-
邮政业支出	-	-	-
车辆购置税支出	-	-	-
其他交通运输支出(款)	4	4	1
其他交通运输支出(项)	4	4	1
十四、资源勘探信息等支出	2,333	2,333	1,347
资源勘探开发	-	-	-
制造业	-	-	-
建筑业	-	-	-
工业和信息产业监管	874	874	276
工业和信息产业支持	110	110	16
其他工业和信息产业监管支出	764	764	260
国有资产监管	158	158	76
其他国有资产监管支出	18	18	76
支持中小企业发展和管理支出	-	-	-
其他资源勘探信息等支出(款)	1,301	1,301	995
其他资源勘探信息等支出(项)	1,301	1,301	995
十五、商业服务业等支出	2,070	2,172	2,501
商业流通事务	239	341	330
事业运行	238	340	329
其他商业流通事务支出	1	1	1
涉外发展服务支出	1,831	1,831	2,171
其他涉外发展服务支出	1,831	1,831	2,171
其他商业服务业等支出(款)	-	-	-
十六、金融支出	-	-	150
金融部门行政支出	-	-	-
金融部门监管支出	-	-	-
金融发展支出	-	-	-
金融调控支出	-	-	-
其他金融支出(款)	-	-	150
重点企业贷款贴息	-	-	150

表4  
单位:万元

项 目	2020年预算数	2020年调整后 预算数	2020年决算数
十七、援助其他地区支出	8,412	8,412	7,980
一般公共服务	-	-	-
教育	-	-	-
文化体育与传媒	-	-	-
医疗卫生	-	-	-
节能环保	-	-	-
农业	-	-	-
交通运输	-	-	-
住房保障	-	-	-
其他支出	8,412	8,412	7,980
十八、自然资源海洋气象等支出	6,534	8,008	8,427
自然资源事务	5,747	6,989	7,259
行政运行	1,531	2,218	2,232
机关服务	24	24	24
事业运行	840	1,154	1,094
其他自然资源事务支出	3,352	3,593	3,909
海洋管理事务	-	-	-
测绘事务	-	-	-
气象事务	787	1,019	1,018
行政运行	27	36	43
气象事业机构	746	969	961
气象服务	14	14	14
其他自然资源海洋气象等支出(款)	-	-	150
其他自然资源海洋气象等支出(项)	-	-	150
十九、住房保障支出	24,909	25,383	27,659
保障性安居工程支出	-	-	1,784
住房租赁市场发展	-	-	1,045
其他保障性安居工程支出	-	-	739
住房改革支出	22,159	22,159	22,763
住房公积金	22,159	22,159	22,763
城乡社区住宅	2,750	3,224	3,112
其他城乡社区住宅支出	2,750	3,224	3,112
二十、粮油物资储备支出	3,160	3,160	3,154
粮油事务	3,153	3,153	3,153
其他粮油事务支出	3,153	3,153	3,153
物资事务	-	-	-
能源储备	-	-	-

表4  
单位:万元

项 目	2020年预算数	2020年调整后 预算数	2020年决算数
粮油储备	7	7	1
储备粮(油)库建设	7	7	1
重要商品储备	-	-	-
二十一、灾害防治及应急管理支出	9,697	10,411	8,616
应急管理事务	2,002	2,480	2,244
行政运行	1,235	1,599	1,587
安全监管	39	39	18
应急救援	19	19	5
应急管理	434	434	298
事业运行	275	389	351
其他应急管理支出	-	-	-15
消防事务	7,695	7,931	6,255
行政运行	7,507	7,743	6,031
其他消防事务支出	188	188	224
森林消防事务	-	-	-
煤矿安全	-	-	-
地震事务	-	-	-
自然灾害防治	-	-	117
地质灾害防治	-	-	117
自然灾害救灾及恢复重建支出	-	-	-
其他灾害防治及应急管理支出	-	-	-
二十二、预备费	11,500	11,500	-
二十三、其他支出(类)	12	12	880
其他支出(款)	12	12	880
其他支出(项)	12	12	880
二十四、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	-	-	-
二十五、债务发行费用支出	-	-	-
地方政府一般债务发行费用支出	-	-	-

## 2020年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	2020年决算数
<b>本级一般公共预算支出合计</b>	<b>1,328,952</b>
机关工资福利支出	288,438
工资奖金津补贴	121,707
社会保障缴费	23,841
住房公积金	18,843
其他工资福利支出	124,047
机关商品和服务支出	116,938
办公经费	31,527
会议费	113
培训费	216
专用材料购置费	2,760
委托业务费	25,889
公务接待费	27
因公出国（境）费用	4
公务用车运行维护费	1,772
维修（护）费	1,535
其他商品和服务支出	53,095
机关资本性支出（一）	8,610
房屋建筑物购建	1
基础设施建设	416
公务用车购置	150
土地征迁补偿和安置支出	-
设备购置	3,266
大型修缮	1,206
其他资本性支出	3,571
机关资本性支出（二）	-
对事业单位经常性补助	616,770
工资福利支出	392,901
商品和服务支出	223,869

表5

单位：万元

科目名称	2020年决算数
其他对事业单位补助	-
对事业单位资本性补助	12,944
资本性支出（一）	12,944
资本性支出（二）	-
对企业补助	38,202
费用补贴	-
利息补贴	150
其他对企业补助	38,052
对企业资本性支出	534
对企业资本性支出（一）	-
对企业资本性支出（二）	534
对个人和家庭的补助	246,283
社会福利和救助	105,473
助学金	128
个人农业生产补贴	32
离退休费	130,112
其他对个人和家庭补助	10,538
对社会保障基金补助	-
对社会保险基金补助	-
补充全国社会保障基金	-
债务利息及费用支出	-
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	-
其他支出	233
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	233

## 2020年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	2020年决算数
<b>一般公共预算基本支出合计</b>	<b>804,072</b>
机关工资福利支出	277,497
工资奖金津补贴	121,131
社会保障缴费	22,914
住房公积金	18,842
其他工资福利支出	114,610
机关商品和服务支出	25,530
办公经费	21,229
会议费	18
培训费	83
专用材料购置费	93
委托业务费	119
公务接待费	13
因公出国（境）费用	2
公务用车运行维护费	1,770
维修（护）费	471
其他商品和服务支出	1,732
机关资本性支出（一）	267
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	267
大型修缮	-
其他资本性支出	-
机关资本性支出（二）	-
对事业单位经常性补助	363,601



单位：万元

项 目	2020年决算数
工资福利支出	326,228
商品和服务支出	37,373
其他对事业单位补助	-
对事业单位资本性补助	2,881
资本性支出（一）	2,881
资本性支出（二）	-
对企业补助	-
对企业资本性支出	-
对个人和家庭的补助	134,296
社会福利和救助	23,002
助学金	49
个人农业生产补贴	-
离退休费	105,785
其他对个人和家庭补助	5,460
对社会保障基金补助	-
对社会保险基金补助	-
补充全国社会保障基金	-
债务利息及费用支出	-
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	-
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	-

## 2020年广州市海珠区本级财政拨款“三公”经费决算表

单位：万元

项 目	2020年决算数
<b>“三公”经费合计</b>	<b>2,772</b>
其中：（一）因公出国（境）支出	6
（二）公务用车购置及运行维护支出	2,737
1. 公务用车购置	471
2. 公务用车运行维护费	2,266
（三）公务接待费支出	29

注：报告中“三公”经费支出仅为一般公共预算资金，此表的数据差异在于表中公务用车购置包含273万元政府性基金支出。

## 2020年广州市海珠区本级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	主管部门	总计	区（镇）1	区（镇）2	区（镇）3	……
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：海珠区此表无数据。

2020年广州市海珠区本级一般公共预算上年结转资金决算表

单位：万元

项 目	上年结转数	2020年决算数
上年结转资金支出合计	<b>20,976</b>	<b>13,524</b>
一、一般公共服务支出	2,753	2,238
二、外交支出	-	-
三、国防支出	-	-
四、公共安全支出	74	74
五、教育支出	1,579	1,490
六、科学技术支出	728	224
七、文化旅游体育与传媒支出	742	416
八、社会保障和就业支出	3,573	2,180
九、卫生健康支出	4,663	1,940
十、节能环保支出	1,085	946
十一、城乡社区支出	1,974	1,990
十二、农林水支出	1,411	819
十三、交通运输支出	7	4
十四、资源勘探信息等支出	1,965	799
十五、商业服务业等支出	387	375
十六、金融支出	-	-
十七、援助其他地区支出	-	-
十八、自然资源海洋气象等支出	-	-
十九、住房保障支出	-	-
二十、粮油物资储备支出	7	1
二十一、灾害防治及应急管理支出	-	-
二十二、预备费	-	-
二十三、其他支出	28	28
二十四、债务付息支出	-	-
二十五、债务发行费用支出	-	-

## 2020年广州市海珠区区级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年调整 预算数	2020年决算数
一、本级政府性基金收入合计	383,361	680,361	713,686
其中：港口建设费收入	-	-	-
城市公用事业附加收入	-	-	-
国有土地收益基金收入	-	-	-
农业土地开发资金收入	-	-	-
国有土地使用权出让收入	378,361	675,361	710,896
大中型水库库区基金收入	-	-	-
彩票公益金收入	5,000	5,000	2,790
城市基础设施配套费收入	-	-	-
小型水库移民扶助基金收入	-	-	-
车辆通行费	-	-	-
污水处理费收入	-	-	-
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	-	-	-
其他政府性基金收入	-	-	-
专项债券对应项目专项收入	-	-	-
二、政府性基金上级补助收入	107,976	134,876	169,670
其中：抗疫特别国债转移支付收入	-	26,900	26,900
三、政府性基金上解收入	-	-	-
四、上年结余收入	28,793	28,793	28,793
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	-	10,600	10,600
其中：新增专项债券收入	-	10,600	10,600
置换专项债券收入	-	-	-
<b>总收入</b>	<b>520,130</b>	<b>854,630</b>	<b>922,749</b>

## 2020年广州市海珠区区级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2020年决算数
一、文化体育与传媒支出	162
二、社会保障和就业支出	4
三、城乡社区支出	229,081
四、农林水支出	-
五、交通运输支出	-
六、资源勘探信息等支出	-
七、商业服务业等支出	-
八、其他支出	15,628
九、债务付息支出	2,165
十、债务发行费用支出	11
十一、调出资金	-
十二、特别抗疫国债安排的支出	27,063
<b>支出总计</b>	<b>274,114</b>
1. 区本级支出	-
2. 对下级转移支付	-
3. 上解支出	-
4. 调出资金	562,000
5. 地方政府专项债务还本支出	-
6. 债务转贷支出	-
7. 年终结余	86,635

**2020年广州市海珠区区级政府性基金预算支出决算表**  
**(按功能分类)**

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年调整 预算数	2020年决算数
一、区本级政府性基金支出	249,094	292,630	274,114
(一) 文化体育与传媒支出	149	149	162
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	149	149	162
(二) 社会保障和就业支出	5	5	4
大中型水库移民后期扶持基金支出	5	5	4
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	-	-	-
(三) 城乡社区支出	240,228	246,264	229,081
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	230,799	236,835	222,715
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	-	-	-
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	-	-	-
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	-	-	-
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	9,429	6,366
(四) 农林水支出	-	-	-
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	-	-	-
(五) 交通运输支出	-	-	-
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	-	-	-
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	-	-	-
(六) 商业服务业等支出	-	-	-
旅游发展基金支出	-	-	-
(七) 其他支出	6,547	17,147	15,628
彩票发行销售机构业务费安排的支出	-	-	-
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	6,547	6,547	5,028
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	-	10,600	10,600
(八) 债务付息支出	2,165	2,165	2,165
地方政府专项债务付息支出	2,165	2,165	2,165
(九) 债务发行费用支出	-	-	11
地方政府专项债务发行费用支出	-	-	11
(十) 抗疫特别国债安排的支出	-	26,900	27,063
基础设施建设	-	16,420	16,543
抗疫相关支出	-	10,480	10,520
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	265,000	562,000	562,000
五、地方政府专项债务还本支出	-	-	-
六、地方政府专项债务转贷支出	-	-	-
七、年终结余	6,036	-	86,635
<b>总支出</b>	<b>520,130</b>	<b>854,630</b>	<b>922,749</b>

## 2020年广州市海珠区本级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	2020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>	50,440
办公经费	1,083
会议费	-
培训费	19
专用材料购置费	878
委托业务费	36,772
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	19
其他商品和服务支出	11,669
<b>机关资本性支出（一）</b>	1,844
房屋建筑物购建	-
基础设施建设	850
公务用车购置	-
土地征迁补偿和安置支出	-
设备购置	647
大型修缮	333
其他资本性支出	14
<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	-



单位：万元

科目名称	2020年决算数
设备购置	-
大型修缮	-
其他资本性支出	-
<b>对事业单位经常性补助</b>	102,354
工资福利支出	-
商品和服务支出	102,354
其他对事业单位补助	-
<b>对事业单位资本性补助</b>	117,836
资本性支出（一）	117,836
资本性支出（二）	-
<b>对企业补助</b>	270
费用补贴	-
利息补贴	-
其他对企业补助	270
<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>	1,358
社会福利和救助	1,353
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	5
<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>	12
国内债务付息	-
国外债务付息	-
国内债务发行费用	12
国外债务发行费用	-

单位：万元

科目名称	2020年决算数
<b>债务还本支出</b>	-
国内债务还本	-
国外债务还本	-
<b>转移性支出</b>	-
上下级政府间转移性支出	-
援助其他地区支出	-
债务转贷	-
调出资金	-
<b>预备费及预留</b>	-
预备费	-
预留	-
<b>其他支出</b>	-
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>本级政府性基金预算支出合计</b>	<b>274,114</b>

## 2020年广州市海珠区本级政府性基金转移支付决算表 (按项目分地区)

单位：万元

项 目	合计	区(镇)1	区(镇)2	区(镇)3	……
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：海珠区此表无数据。

## 2020年广州市海珠区本级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	2020年预算数	2020年调整 预算数	2020年决算数
<b>本级政府性基金支出合计</b>	<b>249,094</b>	<b>286,781</b>	<b>274,114</b>
<b>(一) 文化体育与传媒支出</b>	149	162	162
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	149	162	162
<b>(二) 社会保障和就业支出</b>	5	5	4
大中型水库移民后期扶持基金支出	5	5	4
<b>(三) 城乡社区支出</b>	240,228	240,228	229,081
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	230,799	230,799	222,715
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	9,429	6,366
<b>(四) 农林水支出</b>	-	-	-
<b>(五) 交通运输支出</b>	-	-	-
<b>(六) 商业服务业等支出</b>	-	-	-
<b>(七) 其他支出</b>	6,547	17,147	15,628
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	-	10,600	10,600
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	6,547	6,547	5,028
<b>(八) 债务付息支出</b>	2,165	2,165	2,165
国有土地使用权出让金债务付息支出	-	-	-
土地储备专项债券付息支出	2,165	2,165	2,165
<b>(九) 债务发行费用支出</b>	-	11	11
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	-	-	-
土地储备专项债券发行费用支出	-	11	11
<b>(十) 抗疫特别国债安排的支出</b>	-	27,063	27,063
基础设施建设	-	16,543	16,543
抗疫相关支出	-	10,520	10,520

## 2020年广州市海珠区区级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年调整 预算数	2020年决算数
一、本级国有资本经营收入	5,000	5,000	5,000
（一）利润收入	5,000	3,656	3,656
（二）股利、股息收入	-	1,344	1,344
（三）产权转让收入	-	-	-
（四）清算收入	-	-	-
（五）其他国有资本经营预算收入	-	-	-
二、转移性收入	-	434	434
国有资本经营预算转移支付收入	-	434	434
三、上年结转	-	-	-
<b>总收入</b>	<b>5,000</b>	<b>5,434</b>	<b>5,434</b>

## 2020年广州市海珠区区级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	2020年预算数	2020年调整 预算数	2020年决算数
一、本级国有资本经营预算支出	-	140	140
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	-	140	140
“三供一业”移交补助支出	-	-	-
国有企业办职教幼教补助支出	-	-	-
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	-	140	140
（二）国有企业资本金注入	-	-	-
国有经济结构调整支出	-	-	-
公益性设施投资支出	-	-	-
支持科技进步支出	-	-	-
其他国有企业资本金注入	-	-	-
（三）国有企业政策性补贴	-	-	-
国有企业政策性补贴	-	-	-
（四）其他国有资本经营预算支出	-	-	-
其他国有资本经营预算支出	-	-	-
二、转移性支出	-	5,000	5,000
（一）国有资本经营预算转移支出	-	-	-
国有资本经营预算转移支付支出	-	-	-
（二）调出资金	-	5,000	5,000
国有资本经营预算调出资金	-	5,000	5,000
三、年终结转结余	-	294	294
总支出	-	<b>5,434</b>	<b>5,434</b>

## 2020年广州市海珠区本级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	2020年决算数
机关工资福利支出	-
机关商品和服务支出	-
机关资本性支出（一）	-
机关资本性支出（二）	-
对事业单位经常性补助	-
对事业单位资本性补助	-
对企业补助	140
费用补贴	140
利息补贴	-
其他对企业补助	-
对企业资本性支出	-
对个人和家庭的补助	-
对社会保障基金补助	-
债务利息及费用支出	-
预备费及预留	-
其他支出	-
区本级国有资本经营预算支出合计	<b>140</b>

## 2020年广州市海珠区区级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	区(镇)1	区(镇)2	区(镇)3	……
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：海珠区此表无数据。



## 2020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	2020年预算数	2020年调整 预算数	2020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、城乡居民基本养老保险基金收入（含原农转居人员养老保险）	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-
利息收入	-	-	-
四、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	-	-	-
五、机关事业单位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：海珠区此表无数据。

## 2020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	2020年预算数	2020年调整 预算数	2020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	-	-	-
（3）生育医疗费用支出	-	-	-
（4）生育津贴支出	-	-	-
2. 其他城镇职工基本医疗保险基金支出	-	-	-
三、城乡居民基本养老保险基金收入（含原农转居人员养老保险）	-	-	-
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	-	-	-
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	-	-	-
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	-	-	-
五、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	-	-	-

注：海珠区此表无数据。

## 2020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：亿元

地区	2020年债务限额			2020年债务余额		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
海珠区	7.12	-	7.12	7.12	-	7.12

## 2020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：亿元

项 目	区本级
一、2019年末地方政府债务余额	6.06
其中：一般债务	-
专项债务	6.06
二、2019年地方政府债务限额	6.06
其中：一般债务	-
专项债务	6.06
三、2020年地方政府债务发行决算数	1.06
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	1.06
置换专项债券发行额	-
再融资专项债券发行额	-
四、2020年地方政府债务还本决算数	-
一般债务	-
专项债务	-
五、2020年地方政府债务付息决算数	0.22
一般债务	-
专项债务	0.22
六、2020年末地方政府债务余额决算数	7.12
其中：一般债务	-
专项债务	7.12
七、2020年地方政府债务限额	7.12
其中：一般债务	-
专项债务	7.12

## 2020年广州市海珠区本级地方政府债券使用情况表

单位：亿元

项目名称	项目领域	债券性质	债券发行年限	发行规模	执行金额	项目执行情况
合 计				1.06	1.06	
一、专项债券小计				1.06	1.06	
海珠湿地品质提升项目	生态环保	其他自平衡专项债	15年	0.56	0.56	包括海珠湿地花卉植物研究展示区建设工程、海珠湿地生物多样性保护修复工程和海珠湿地景观品质提升工程、海珠智慧湿地建设工程（新基建）等四部分内容。
海珠区公共卫生领域补短板项目	社会事业	其他自平衡专项债	15年	0.50	0.50	海珠区15个公办医疗卫生机构的污水处理系统整改、装修改造、房屋修缮、消防设施、水电及通风系统改造、医疗设备购置等。
二、一般债券小计				-	-	—
—	—	—	—	-	-	—

注：根据中央文件规定，专项债券需列示发行规模和执行金额情况。

## 2020年广州市海珠区区级财政专户管理资金收入决算表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年决算数
一、本级财政专户管理资金收入合计	9,328	7,898
1. 行政事业性收费收入(教育收费)	9,328	7,898
(1) 教育行政事业性收费收入	9,228	7,898
其中：幼儿园保育费	5,222	4,298
普通高中学费	2,118	1,875
普通高中住宿费	266	168
中等职业学校学费	200	217
中等职业学校住宿费	41	28
高等学校学费	1,278	1,169
高等学校住宿费	-	-
高等学校委托培养费	-	-
函大、电大、夜大及短训班培训费	-	-
考试考务费	103	70
其他教育收费收入	-	73
(2) 党校行政事业性收费收入	100	-
短期培训进修费	100	-
二、上年结余收入	-	2,876
收入总计	<b>9,328</b>	<b>10,774</b>

## 2020年广州市海珠区区级财政专户管理资金支出决算表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年决算数
<b>一、本级财政专户管理资金支出合计</b>	<b>9,328</b>	<b>7,804</b>
(一) 一般公共服务支出	-	-
(二) 教育支出	9,328	7,804
教育管理事务	103	70
行政运行	103	70
普通教育	7,120	5,952
学前教育	5,222	3,902
初中教育	38	30
高中教育	1,860	2,020
高等教育	-	-
职业教育	241	245
中专教育	241	245
广播电视教育	1,278	1,163
广播电视学校	1,278	1,163
特殊教育	-	-
进修及培训	-	-
教育费附加安排的支出	-	-
其他教育支出	586	374
其他教育支出	586	374
(三) 社会保障和就业支出	-	-
残疾人事业	-	-
残疾人康复	-	-
(四) 医疗卫生与计划生育支出	-	-
计划生育事务	-	-
其他计划生育事务支出	-	-
行政事业单位医疗	-	-
事业单位医疗	-	-
(五) 住房保障支出	-	-
住房改革支出	-	-
<b>二、调出资金</b>	<b>-</b>	<b>1,000</b>
<b>三、年终结余</b>	<b>-</b>	<b>1,970</b>
<b>支出总计</b>	<b>9,328</b>	<b>10,774</b>

## 2020年广州市海珠区区级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	2020年预算数	2020年调整 预算数	2020年决算数
合 计			-	-	-
—	—	—	-	-	-
—	—	—	-	-	-
—	—	—	-	-	-
—	—	—	-	-	-
—	—	—	-	-	-

注：海珠区未设立财政专项资金。



## 2020年广州市海珠区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	2020年预算数	2020年调整 预算数	2020年决算数
—	—	—	-	-	-
—	—	—	-	-	-
—	—	—	-	-	-
—	—	—	-	-	-
—	—	—	-	-	-

注：海珠区此表无数据。

## 2020年广州市海珠区本级十件民生实事使用情况表

单位：万元

序号	项目名称	2020年预算数	2020年决算数
<b>合 计</b>		<b>11,317</b>	<b>11,244</b>
1	就业保障	24	19
2	社会保障	162	161
3	文化教育	842	842
4	卫生健康	507	506
5	食品安全	360	360
6	住房保障	285	274
7	环境整治	2,212	2,212
8	社会治安	3,018	3,018
9	扶贫助困	3,820	3,765
10	政务服务	87	87

2020年广州市海珠区区级部门收支决算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、财政拨款收入	1,617,064	一、一般公共服务支出	148,508
其中：政府性基金预算财政拨款	299,740	二、外交支出	-
二、上级补助收入	-	三、国防支出	305
三、事业收入	37,879	四、公共安全支出	133,842
四、经营收入	-	五、教育支出	328,255
五、附属单位上缴收入	-	六、科学技术支出	34,284
六、其他收入	4,926	七、文化旅游体育与传媒支出	14,423
		八、社会保障和就业支出	259,490
		九、卫生健康支出	236,701
		十、节能环保支出	6,953
		十一、城乡社区支出	388,191
		十二、农林水支出	18,326
		十三、交通运输支出	839
		十四、资源勘探信息等支出	1,347
		十五、商业服务业等支出	2,501
		十六、金融支出	150
		十七、援助其他地区支出	7,981
		十八、自然资源海洋气象等支出	8,589
		十九、住房保障支出	27,486
		二十、粮油物资储备支出	3,154
		二十一、国有资本经营预算支出	140
		二十二、灾害防治及应急管理支出	2,369
		二十三、其他支出	18,854
		二十四、债务还本支出	-
		二十五、债务付息支出	2,165
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	27,063
<b>本年收入合计</b>	<b>1,659,869</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,671,916</b>
用事业基金弥补收支差额	1,336	结余分配	131
年初结转和结余	41,482	其中：交纳所得税	-
其中：基本支出结转	8,614	提取专用基金	-
项目支出结转和结余	32,868	转入事业基金	-
经营结余	-	其他	131
		年末结转和结余	30,640
		其中：基本支出结转	8,645
		项目支出结转和结余	21,995
		经营结余	-
<b>收入总计</b>	<b>1,702,687</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,702,687</b>

# 广州市海珠区 2020 年区级决算草案说明

## 一、区级一般公共预算决算情况说明

### (一) 收入决算情况说明

一般公共预算收入累计 515,478 万元，减少 31,268 万元，下降 5.7%，完成预算调整计划 505,000 万元的 102.1%。主要是贯彻落实中央全面实施减税降费政策，部分主体税种增幅低于预期。其中：区级税收收入 327,641 万元，下降 12.2%；非税收入 187,837 万元，增长 8.2%。

### (二) 支出决算情况说明

一般公共预算支出 1,328,752 万元，增加 163,261 万元，增长 14.0%。完成年初预算数的 116.2%。各科目主要执行情况如下：

1. 一般公共服务支出 148,302 万元，基本持平；

2. 公共安全支出 138,489 万元，减少 10,149 万元，下降 6.8%，主要原因：厉行节约，压减一般性支出，减少警用装备购置等警辅经费，部分支出科目调整至其他科目反映；

3. 教育支出 318,366 万元，增加 14,185 万元，增长 4.7%，主要原因：保障各类教职人员经费，提升教育各阶段教育质量，成功申报成为广州市创建全国“智慧教育示范区”支撑区；

4. 科学技术支出 33,903 万元，基本持平；

5.文化旅游体育与传媒支出 14,223 万元，减少 898 万元，下降 5.9%，主要原因：受疫情影响相关体育文化场馆关闭；

6.社会保障和就业支出 257,347 万元，增加 94,762 万元，增长 58.5%。主要原因：补缴职业年金及加大就业补助力度；

7.卫生健康支出 197,273 万元，增加 53,174 万元，增长 36.9%。主要原因：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；

8.节能环保支出 6,936 万元，基本持平；

9.城乡社区事务支出 132,802 万元，减少 18,910 万元，下降 12.5%。主要原因：疫情期间布匹市场等区域保洁维护支出下降；环卫综合补助等部分上级补助项目调整至政府性基金预算列支，相应减少本科目支出；

10.农林水支出 18,314 万元，增加 4,087 万元，增长 28.7%，主要原因：扶贫支出从援助其他支出科目调至本科目；

11.交通运输支出 839 万元，增加 90 万元，增长 12.0%，主要原因：加大交通综合管理力度；

12.资源勘探信息等支出 1,347 万元，增加 824 万元，增长 157.6%，主要原因：增加一次性上级补助北斗产业园区创新发展专项行动中央补助资金；

13.商业服务业等支出 2,501 万元，增加 1,391 万元，增长 125.3%，主要原因：增加一次性上级补助外贸稳增长资金；

14.金融支出 150 万元，净增，主要原因：增加一次性上级

补助普惠金融资金；

15.援助其他地区支出 7,980 万元，增加 1,887 万元，增长 31.0%，主要原因：对口帮扶任务增加；

16.自然资源海洋气象等支出 8,427 万元，增加 1,126 万元，增长 15.4%，主要原因：增加土地规划支出；

17.住房保障支出 27,659 万元，增加 12,059 万元，增长 77.3%，主要原因：增加住房公积金支出；

18.粮油物资储备支出 3,154 万元，增加 3,151 万元，增长 105033.3%，主要原因：部分支出科目调整至本科目反映；

19.灾害防治及应急管理支出 8,616 万元，增加 6,294 万元，增长 271.1%，主要原因：部分支出科目调整至本科目反映；

20.其他支出 880 万元，净增，主要原因：增加上级补助困难群众临时物价补贴。

### **（三）上级补助收入决算情况说明**

1.一般性转移支付收入 309,261 万元，减少 48,809 万元，下降 13.6%，主要原因：市区结算补助减少。

2.专项转移支付收入 39,821 万元，减少 31,160 万元，下降 43.9%，主要原因：上级企业奖补等专项减少。

### **（四）“三公”经费支出决算情况**

2020 年一般公共预算资金开支的“三公”经费合计为 2,499 万元，下降 1.8%。其中，因公出国（境）费用 6 万元，下降 97.2%；公务接待费 29 万元，下降 50.8%；公务用车购置和运行维护费

2,464 万元，增长 8.4%，其中：公务用车购置费 198 万元，下降 31.0%；公务用车运行维护费 2,266 万元，增加 279 万元，增长 14.0%，主要是疫情需要，区公安分局、区卫健局等职能部门以及街道使用公车频率变高，运维费用增加。

## 二、区级政府性基金预算收支决算情况说明

### （一）主要收入项目决算情况

2020 年区本级政府性基金收入 713,686 万元，增长 289.3%，完成预算收入调整计划 707,261 万元的 100.9%。其中：

1.国有土地使用权出让收入 710,896 万元，增加 532,535 万元，增长 298.6%，主要原因：科技园地块顺利出让，国有土地使用权出让收入增加；

2.彩票公益金收入 2,790 万元，减少 2,175 万元，下降 43.8%，主要原因：政策调整导致分成收入骤减。

### （二）主要支出项目决算情况

2020 年区本级政府性基金支出 274,114 万元，增加 202,792 万元，增长 284.3%，完成年初预算的 110.0%。政府性基金遵循“以收定支，收支平衡”的管理原则，收支变化同步。其中：

1.文化体育与传媒支出 162 万元，增加 73 万元，增长 82.0%，主要原因是：增加一次性上级补助中央和省级电影专资扶持受疫情影响影院资金；

2.社会保障和就业支出 4 万元，减少 7 万元，下降 63.6%，主要原因是：上级补助水库移民支出减少；

3.城乡社区支出 229,081 万元，增加 164,050 万元，增长 252.3%，主要原因：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增加；

4.其他支出 15,628 万元，增加 10,713 万元，增长 218.0%，主要原因：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加；

5.债务付息及发行费用支出 2,176 万元，增加 980 万元，增长 45.0%，主要原因是：2020 年新增其他自平衡收益专项债 10,600 万元。

6.特别抗疫国债安排的支出 27,063 万元，为 2020 年上级下达的一次性特殊因素支出。

### **三、区级国有资本经营预算收支决算情况说明**

2020 年我区国有资本经营预算收入 5,000 万元，与上年持平，与年初预算数一致。加上上级转移支付收入 434 万元，总收入 5,434 万元。支出 140 万元，加上调出资金 5,000 万元，总支出 5,140 万元。年终结转结余 294 万元。

### **四、财政专户管理资金预算执行情况**

2020 年我区财政专户管理资金收入 7,898 万元，加上上年结转收入 2,876 万元，总收入 10,774 万元。支出 7,804 万元，为教育支出，加上调出资金 1,000 万元，总支出 8,804 万元。年终结转结余 1,970 万元。

### **五、地方政府债务情况**



2020 年新增专项债券 10,600 万元，依法依规、及时合理使用，切实发挥了债券资金使用效益。安排专项债债务付息和发行费支出 2,176 万元。截至 2020 年底，全区政府债务余额 71,200 万元，无隐性债务，债务风险可控。

#### （一）地方政府债务限额余额情况

2020 年全区政府债务余额 71,200 万元，比上年新增 10,600 万元。均为专项债务。

（二）地方政府债券发行情况。全区 2020 年发行地方政府债券 10,600 万元,均为专项债券。

（三）地方政府债务还本付息情况。全区 2020 年地方政府债务均未届期还本。2020 年地方政府债务利息 2,165 万元，均为专项债务利息。

（四）债券资金安排情况。2020 年我区新增政府债券主要投入海珠区公共卫生领域补短板项目及海珠湿地品质提升项目。

### 五、预算绩效工作推进情况说明

#### （一）调整优化支出结构

坚持全面从严过紧日子，勤俭节约、精打细算、有保有压。印发《海珠区优化财政支出结构贯彻落实过紧日子措施意见》，健全厉行节约长效机制，大力压减一般性支出及非刚性项目支出，严控年中预算追加，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。安排民生和公共领域支出 1,084,589 万元，增长 14.4%，占比 81.6%。

## （二）完善预算管理

以市人大常委会对我区预算法执行情况检查和学习贯彻《中华人民共和国预算法实施条例》为契机,着力抓好宣传培训学习,将预算法及其实施条例的新规定、新要求落实到预算编制、执行、决算和监督全过程,确保预算管理有法可依、有规可循。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。

## （三）增强财政监督和绩效评价

制定印发《海珠区 2020 年度全面实施预算绩效管理工作方案》《海珠区预算部门整体支出绩效管理办法（试行）》和《海珠区财政支出绩效评价结果应用暂行办法》等文件,进一步健全绩效目标管理机制,规范绩效目标管理流程、明确绩效管理责任,规范绩效结果的运用。依托财政一体化平台,全面推进部门整体支出绩效申报和监控,全区 74 个一级预算部门全面开展绩效监控。健全评价机制并重视评价结果应用,开展 2019 年度财政支出绩效评价,由第三方机构对广州市公安局海珠区分局等 8 个部门整体支出,涉及资金 792,806 万元进行评价工作,其中等级“优”2 个部门,等级“良”4 个部门,等级“中”2 个部门;并对 15 个重点项目支出,涉及资金 91,809 万元进行重点评价并公示,其中等级“优”4 个项目,等级“良”9 个项目,评价等级“中”1 个项目,评价等级“低”1 个项目,并要求评价结果为“中”、

“低”的单位落实主体责任，改进绩效管理措施。根据全区绩效管理工作情况，督促未达到绩效目标的单位回收资金，做到花钱要问效，有效多安排、低效多压减、无效要问责。

#### （四）做好政府采购和投资项目评审

我区政府采购计划 31,093 万元，实际采购金额 29,235 万元，累计节约金额 1,858 万元，节约率 5.0%。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，2020 年全年累计评审工程项目 72 项，送审金额 35,797 万元，累计核减金额 2,690 万元，核减率 7.5%。

#### （五）提高直达资金支出效率

2020 年我区收到直达资金 34,177 万元，其中，抗疫特别国债资金 27,063 万元，特殊转移支付 5,853 万元，列入正常转移支付 1,261 万元。建立财政直达资金收拨绿色通道，确保资金直达基层、惠企利民。压实主体责任，细化完善资金项目信息管理，实现支付系统与直达资金监控系统相连相通，确保每笔资金使用安全、规范、高效，切实发挥了直达资金的积极作用。

#### （六）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 2020 年预算情况、2019 年决算情况、2020 年债券情况及财政规章制度等相关信息。