

海珠区十六届人大
七次会议文件（6）

广州市海珠区 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案的报告

——2021 年 2 月 7 日在广州市海珠区第十六届
人民代表大会第七次会议上

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 2020 年预算执行情况和 2021 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、2020 年预算执行情况

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、五中全会精神，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社会经济发展各项工作，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。具体执行情况如

下:

(一) 一般公共预算执行情况

1. 收入执行情况

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442,272万元、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1,575,910万元。

2.支出执行情况

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167,033万元、补充预算稳定调节基金55,902万元后，总支出1,551,887万元。年终结转24,023万元。

（二）政府性基金预算执行情况

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707,261万元的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142,607万元，抗疫特别国债专项转移收入27,063万元，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）国有资本经营预算执行情况

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）重大政策和重点项目支出成效

1. 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 26,728 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 15,368 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。

2. 提高基本公共服务均等化水平

（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、计划生育家庭扶助和优生优育服务等方面；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。

3.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，切实发挥了新增债券资金使用效益。安排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。

(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 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。

4.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，新增减免税费近 50 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。

（六）落实人大预算决议及财政工作主要情况

1.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%。

2.完善预算管理。以区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。

3.增强财政监督和绩效评价。制定印发了《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 个一级预算部门按季申报绩效监控。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，对广州市公安局海珠区分局等 8 个部门 15 个项目重点项目 91,809 万元进行重点评价。完善绩效评价结果与预算安排挂钩机制，做到花钱要问效，有效多安排、低效多压减、无效要问责。

4.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%。

5.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，支付进度 100%，切实发挥了直达资金的积极作用。

6.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。

二、“十三五”期间财政收支情况

2016年至2020年，我区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，推进积极财政政策更加积极有为，增强贯彻落实减税降费重要部署的精准性和有效性，推动减税降费各项政策落地见效，切实减轻企业负担。按照建立健全全面规范、公开透明的预算制度的要求，继续深化预算管理改革，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，促进经济社会持续发展，优化城区环境面貌，提高人民生活品质。“十三五”预期目标基本实现。

“十三五”期间，我区税收总额1,051.7亿元，比“十二五”时期增加281亿元，增长36.5%，年均增长3.2%。过去五年中，我区在推动高质量发展上狠下功夫，不折不扣贯彻落实国家、省、市各项减税降费政策，同时加大组织收入力度，我区一般公共预算收入261.3亿元，比“十二五”时期增加36.1亿元，增长16.0%，年均增长0.7%。

“十三五”期间，我区一般公共预算支出556.1亿元，比“十二五”时期增加200.1亿元，增长56.2%，年均增长9.2%。五年来，我区始终把为群众谋幸福作为各项工作的出发点和落脚点，不断加大对教育、社会保障、促进就业、医疗卫生、公共安全、城乡社区建设和管理等公共领域的投入，用于民生和各项公共事业支出450.2亿元，占比81.0%，比“十二五”时期增加189.5亿元，增长72.7%，年均增长9.6%，极大提升广大市民获得感和幸福感。

三、2021年预算草案

（一）2021年财政收支形势

收入形势：积极因素方面，国内新冠肺炎疫情有效控制，经济从2020年下半年起逐步恢复，消费市场明显回暖，经济发展趋势良好。同时，我区按上级部署推动积极财政政策增质增效，进一步巩固提升减税降费成效，为企业发展营造更宽松税负环境，有利于恢复和激发市场活力、稳定发展，为区级财政提供收入保障。**压力因素方面，**国际疫情形势依然严峻，我区会展业及出口贸易受到严重冲击，经济发展新动能尚未形成有力支撑，琶洲发挥经济核心带动作用尚需时日，经济恢复的基础尚不牢靠，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：2021年是“十四五”规划开局之年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一年，也是以加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”引领各项工作的起步之年，常态化疫情防控及统筹经济社会发展任务繁重，扎实做好就业、教育、医疗、社保、住房、养老、食品安全、生态环境、社会治安等民生工作，推动综合城区功能出新出彩等重点项目开展，都需要财政资金的保障，财政支出需求有增无减。

（二）2021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、五中全会精神，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，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) 科学编制，以收定支。严格执行《中华人民共和国预算法》，依法如实编制部门预算。主动适应常态化疫情防控下财政可持续发展要求，坚持量入为出、收支平衡原则。收入目标编制充分考虑经济环境、减税降费等因素，不脱离实际编制增长目标，确保收入的真实性和持续性。

(2) 保障重点，厉行节约。按照“量力而行、量财办事”的原则，按轻重缓急统筹安排预算，加强“六稳”“六保”和疫情防控资金保障。坚定过紧日子思想，压减一般性项目支出及非刚性项目支出，腾出财力优先保障“三保”支出。

(3) 深化改革，强化绩效。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。深化项目预算绩效管理，建立绩效评估机制，重视绩效评价结果应用，强化绩效管理约束，加大财政统筹力度，对未在规定时间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。

(4) 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，优先从部门已安排但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

坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，立足常态化疫情防控，加大“六稳”“六保”工作力度，推动实现基本公共服务均等化，切实维护城区安全和政府机构正常运转；深化预算管理改革，推动预算绩效管理，防范政府债务风险，进一步加强对财政资源的统筹管理，集中有限财力聚焦重点工作，以广州人工智能与数字经济试验区建设为牵引，构建经济发展新格局，促进基层财政可持续发展。

2. 收入预期

2021年我区一般公共预算收入计划516,000万元，比上年执行数增加522万元，基本持平。结构如下：区级税收收入330,000万元，增长0.7%；非税收入186,000万元，下降1.0%。

2021年我区一般公共预算收入516,000万元，加上税收返还性收入和转移支付收入426,390万元、上年结转结余收入24,023万元、调入资金481,000万元和动用预算稳定调节基金30,000万

元等，总收入 1,477,413 万元。减去上解支出 177,545 万元后，可用财力为 1,299,868 万元。

3.支出计划

根据财力情况，2021 年我区一般公共预算支出计划 1,299,868 万元，其中包括当年财力安排的支出 1,275,845 万元和上年结转结余收入安排的支出 24,023 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 306,594 万元。其中：计划安排 136,865 万元用于保障小学教育质量，计划安排 67,927 万元用于提升初中教育水平，计划安排 70,930 万元用于保障学前教育、高中教育及其他普通教育资源，计划安排 30,872 万元保障特殊教育资源及教师进修培训等费用。重点维护学校运转、优化教育配套设施规划建设、推进义务教育优质均衡发展方面。

(2) 增强文化综合实力。文化旅游体育与传媒支出计划 12,514 万元，用于图书馆、文化馆和体育场馆运营维护，围绕建党 100 周年主题办好惠民文化活动，开展岭南书画艺术节、书画联展、青少年体育交流等活动，面向弱势群体提高公益文化培训普惠性，大力培育和践行社会主义核心价值观。优化文化服务供给，强化文商旅融合发展，着力打造海珠新活力文商旅融合圈，建设高品质文化名区。

(3) 健全社会保障就业体系。社会保障和就业支出计划 248,584 万元。其中：计划安排 121,592 万元保障离退休人员经费；计划安排 33,102 万元保障退役安置及管理经费；计划安排 31,613

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 16,593 万元用于就业补助方面；计划安排 33,660 万元推进社区建设等民政管理事务；计划安排 12,024 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 192,261 万元。其中：计划安排 60,956 万元用于保障基层医疗卫生机构医疗服务水平；计划安排 46,485 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 43,142 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 41,678 万元用于公立医院建设、医疗保障及医院设备更新等方面。做好疫情常态化防控工作，继续设立应对突发公共卫生事件处理经费，优先落实疫情防控资金，坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位。

(5) 提升科技创新引领能力。科学技术支出计划 46,945 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，贯彻落实减税降费系列政策和财政扶持补贴政策，支持企业发展，激发市场活力。坚持创新驱动发展，不断提升科技创新功能，切实增强我区科技实力和综合竞争力。

(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 155,785 万元。其中：计划安排 96,550 万元用于环卫保洁、垃圾分类、垃圾运输等卫生环境方面，万亩果园及海珠湿地等景观园林绿化维护方面；计划安排 37,304 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 21,931 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 133,660 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 130,860 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，2021 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。2021 年计划安排民生和各项公共事业支出 1,037,930 万元，占比 79.8%，比上年年初预算增长 11.7%。

(10) 严控一般性“三公”和会议费支出。2021 年我区“三公”经费和会议费支出计划 3,217 万元，增长 12.8%。其中：2021 年“三公”经费 2,942 万元，增长 9.9%，包括：因公出国（境）经费 13 万元，下降 58.1%；公务接待费 66 万元，增长 17.9%；公务用车购置及运行维护费 2,863 万元（其中，公务用车购置 594 万元，主要是增加卫健系统救护车购置；公务用车运行维护费 2,269 万元），增长 10.6%。会议费 275 万元，增长 56.3%，主要区人大、区政协

五年换届会议需要。

（四）政府性基金预算草案

2021年我区政府性基金收入计划950,200万元。加上上级转移支付收入50,741万元，上年结转结余收入86,635万元，总收入1,087,576万元。

支出方面，安排区本级政府性基金支出543,504万元，调出资金470,000万元，总支出1,013,504万元。年终结转结余74,072万元。

（五）国有资本经营预算草案

2021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4,000万元，加上上级转移支付收入343万元，上年结转结余收入294万元，总收入4,637万元。

支出方面，根据有关规定，用于国有企业退休人员社会化管理补助支出637万元，调入一般公共预算统筹使用4,000万元，总支出4,637万元。

（六）财政专户管理资金预算草案

2021年我区财政专户管理资金收入计划12,988万元，加上上年结转结余收入1,970万元，总收入14,958万元。安排教育领域支出12,388万元。年终结转结余2,570万元。

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。需要说明的是，根据《中华人民共和国预算法》相关规定，在预算年度开始后，区人

民代表大会批准前，区本级已经拨付了部分本年度维持行政运行必须的支出，以及部分上一年度结转支出。

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，助力海珠优化“一区一谷一圈”空间布局，为海珠奋力在广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”中创先争优、走在前列提供财力保障，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 2020 年预算执行情况 和 2021 年预算草案

目 录

一、一般公共预算

(一) 2020 年一般公共预算收支执行情况表

1. 2020 年海珠区区级一般公共预算收支总表..... 1
2. 2020 年海珠区区级一般公共预算收入执行情况表..... 2
3. 2020 年海珠区区级一般公共预算支出执行情况表..... 3

(二) 2021 年一般公共预算收支预算情况表

4. 2021 年海珠区区级一般公共预算收支总表..... 8
5. 2021 年海珠区区级一般公共预算收入预算表..... 9
6. 2021 年海珠区区本级一般公共预算支出预算表(按功能分类).... 10
7. 2021 年海珠区区本级一般公共预算支出预算表(按政府经济分类). 23
8. 2021 年海珠区区本级一般公共预算基本支出预算表
(按政府经济分类)..... 25
9. 2021 年海珠区区本级一般公共预算“三公”经费及会议费
表..... 30
10. 2020 年海珠区区级一般公共预算税收返还和转移支付预算表
(按项目分类)..... 28

二、政府性基金预算

(一) 2020 年政府性基金预算收支执行情况表

11. 2020 年海珠区区级政府性基金预算收入执行情况表.....	29
12. 2020 年海珠区区级政府性基金预算支出执行情况表.....	30

(二) 2021 年政府性基金预算收支预算情况表

13. 2021 年海珠区区级政府性基金预算收入预算表.....	32
14. 2021 年海珠区区级政府性基金预算支出预算表.....	33
15. 2021 年海珠区区本级政府性基金预算支出预算表(按功能分类)..	34
16. 2021 年海珠区区本级政府性基金预算支出预算表 (按政府经济分类).....	35

三、国有资本经营预算

17. 海珠区区级国有资本经营预算 2020 年执行及 2021 年收支总表... 38	38
18. 海珠区区级国有资本经营预算 2020 年执行及 2021 年收入表.....	39
19. 海珠区区本级国有资本经营预算 2020 年执行及 2021 年收入明细表.....	40
20. 海珠区区级国有资本经营预算 2020 年执行及 2021 年支出表.....	41

四、地方政府债务限额及余额情况

21. 2020 年海珠区区本级政府专项债务分地区限额和余额情况表....	42
22. 2020—2021 年海珠区区本级政府债券转贷及还本情况表.....	43

五、财政专户管理资金

(一) 2020 年财政专户管理资金收支情况表

23. 2020 年海珠区区级财政专户管理资金收入执行情况表.....	44
-------------------------------------	----

24. 2020年海珠区区级财政专户管理资金支出执行情况表..... 45

(二) 2020年财政专户管理资金收支情况表

25. 2021年海珠区本级财政专户管理资金收入情况表..... 46

26. 2021年海珠区本级财政专户管理资金支出情况表..... 47

2020年海珠区区级一般公共预算收支总表

单位：万元

收入项目	2020年执行数	支出项目	2020年执行数
一、一般公共预算收入	515,478	一、一般公共预算支出	1,328,952
二、转移性收入	442,272	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	294,716	一般性转移支付支出	-
专项转移支付收入	46,301	专项转移支付支出	-
三、下级上解收入	-	三、上解上级支出	167,033
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	155,533
四、上年结余收入	20,976	四、调出资金	-
五、调入资金	572,184	五、债务还本支出	-
从政府性基金预算调入	562,000	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	5,184	地方政府其他一般债务还本支出	-
		六、安排预算稳定调节基金	55,902
六、动用预算稳定调节基金	25,000	七、年终结余	24,023
		减：结转下年的支出	24,023
		净结余	-
收 入 总 计	1,575,910	支 出 总 计	1,575,910

2020年海珠区区级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

科目编码	项目	2020年执行数	2020年预算数	2019年决算数
一、一般公共预算收入合计		515,478	547,000	546,746
	(一) 税收收入	327,641	375,000	373,221
10101	增值税	96,905	123,000	133,167
10104	企业所得税	64,115	64,000	60,157
10106	个人所得税	-	-	-
10109	城市维护建设税	58,014	68,300	64,819
10110	房产税	55,847	65,000	61,917
10118	耕地占用税	920	500	1,176
10119	契税	-	-	-
10113	土地增值税	-	-	-
10112	城镇土地使用税	9,000	11,500	10,906
10111	印花税	28,271	30,000	28,609
10114	车船税	14,393	12,500	12,356
10107	资源税	-	-	-
10121	环境保护税	250	200	186
10199	其他税收收入	-74	-	-72
	(二) 非税收入	187,837	172,000	173,525
10302	专项收入	45,409	37,500	35,596
10304	行政事业性收费收入	3,737	3,000	2,829
10305	罚没收入	11,567	20,000	17,713
10307	国有资源(资产)有偿使用收入	43,695	20,400	18,566
10308	捐赠收入	44	100	67
10399	其他收入	83,385	91,000	98,754
二、转移性收入		1,039,456	724,881	767,220
	(一) 上级补助收入	442,272	424,881	530,306
11001	返还性收入	101,255	101,255	101,255
11002	一般性转移支付收入	294,716	293,107	358,070
11003	专项转移支付收入	46,301	30,519	70,981
11009	(二) 调入资金	572,184	300,000	236,914
110090102	政府性基金预算调入资金	562,000	265,000	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	5,184	5,000	45,445
11015	(三) 动用预算稳定调节基金	25,000	25,000	8,969
11011	(三) 债务转贷收入	-	-	-
三、上年结余收入		20,976	20,976	29,239
收入总计		1,575,910	1,292,857	1,343,205

2020年海珠区区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	2020年执行数	2020预算数	2019年决算数
一、一般公共预算支出合计		1,328,952	1,143,983	1,165,491
201	一般公共服务支出	148,302	122,230	149,826
20101	人大事务	2,569	1,550	4,003
20102	政协事务	1,354	1,027	1,646
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	87,116	68,523	91,260
20104	发展与改革事务	4,482	4,954	2,470
20105	统计信息事务	2,560	2,131	1,862
20106	财政事务	3,897	3,620	4,184
20107	税收事务	1,497	1,397	3,067
20108	审计事务	878	786	695
20111	纪检监察事务	5,075	3,914	4,414
20113	商贸事务	375	346	488
20123	民族事务	4	15	-
20125	港澳台事务	62	96	109
20126	档案事务	459	408	624
20128	民主党派及工商联事务	365	320	337
20129	群众团体事务	1,862	1,703	2,321
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6,020	5,161	6,639
20132	组织事务	6,105	8,280	4,577
20133	宣传事务	1,628	1,408	1,315
20134	统战事务	893	737	959
20136	其他共产党事务支出	1,150	1,263	886
20138	市场监督管理事务	19,958	14,591	17,620
20199	其他一般公共服务支出	-7	-	350
203	国防支出	1,444	1,036	1,220
204	公共安全支出	138,489	105,113	148,638
20402	公安	126,931	97,597	130,431
20403	国家安全	1,475	1,118	-
20404	检察	1,617	618	2,133
20405	法院	3,616	2,167	4,066
20406	司法	4,363	3,525	5,179

2020年海珠区区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	2020年执行数	2020预算数	2019年决算数
20408	强制隔离戒毒	55	41	123
20499	其他公共安全支出	432	47	6,706
205	教育支出	318,366	299,250	304,181
20501	教育管理事务	2,057	1,889	1,997
20502	普通教育	287,027	269,385	273,251
20503	职业教育	5,002	4,393	5,032
20504	成人教育	207	185	-
20507	特殊教育	3,075	2,663	2,593
20508	进修及培训	4,361	3,572	4,126
20509	教育费附加安排的支出	8,407	8,818	8,286
20599	其他教育支出	8,230	8,345	8,896
206	科学技术支出	33,903	23,230	33,448
20601	科学技术管理事务	8,030	5,537	4,617
20603	应用研究	50	-	-
20604	技术与研究与开发	-268	8	821
20605	科技条件与服务	270	-	384
20606	社会科学	53	55	3
20607	科学技术普及	158	138	202
20609	科技重大项目	990	-	3,100
20699	其他科学技术支出	24,620	17,492	24,321
207	文化旅游体育与传媒支出	14,223	12,004	15,121
20701	文化和旅游	6,578	5,122	7,252
20702	文物	1,843	2,059	2,080
20703	体育	3,405	3,000	4,079
20704	新闻出版广播影视	37	-	14
20706	新闻出版电影	8	47	-
20799	其他文化体育与传媒支出	2,352	1,776	1,696
208	社会保障和就业支出	257,347	189,956	162,385
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,019	6,645	8,675
20802	民政管理事务	28,660	22,448	24,821

2020年海珠区区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	2020年执行数	2020预算数	2019年决算数
20805	行政事业单位离退休	135,864	69,265	45,245
20807	就业补助	14,839	25,172	25,668
20808	抚恤	5,337	4,903	4,885
20809	退役安置	32,648	31,415	23,681
20810	社会福利	15,368	14,558	14,007
20811	残疾人事业	2,396	2,946	2,516
20816	红十字事业	80	62	23
20819	最低生活保障	6,351	7,162	5,839
20820	临时救助	527	394	204
20828	退役军人管理事务	3,240	1,358	738
20899	其他社会保障和就业支出	3,018	3,628	6,083
210	卫生健康支出	197,273	171,216	144,099
21001	卫生健康管理事务	2,259	1,848	2,491
21002	公立医院	4,188	6,885	8,381
21003	基层医疗卫生机构	82,689	67,201	61,553
21004	公共卫生	43,522	39,971	26,063
21006	中医药	113	111	65
21007	计划生育事务	44,632	44,701	27,818
21011	行政事业单位医疗	14,881	4,310	13,243
21013	医疗救助	3,502	4,191	2,245
21014	优抚对象医疗	27	105	-
21015	医疗保障管理事务	313	398	181
21016	老龄卫生健康事务	539	570	10
21099	其他卫生健康支出	608	925	2,049
211	节能环保支出	6,936	4,278	6,933
21101	环境保护管理事务	1,747	1,929	2,366
21102	环境监测与监察	909	700	875
21103	污染防治	1,542	1,440	3,527
21111	污染减排	200	209	165
21199	其他节能环保支出	2,538	-	-

2020年海珠区区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	2020年执行数	2020预算数	2019年决算数
212	城乡社区支出	132,802	129,333	151,712
21201	城乡社区管理事务	14,151	18,346	15,659
21202	城乡社区规划与管理	-	-	489
21203	城乡社区公共设施	6,809	5,083	25,448
21205	城乡社区环境卫生	109,122	99,800	102,048
21206	建设区场管理与监督	1,223	1,361	1,335
21299	其他城乡社区支出	1,497	4,743	6,733
213	农林水支出	18,314	17,071	14,227
21301	农业农村	3,972	3,079	3,516
21302	林业和草原	277	180	678
21303	水利	9,709	8,889	9,438
21305	扶贫	4,002	4,313	513
21399	其他农林水支出	354	610	82
214	交通运输支出	839	639	749
21401	公路水路运输	838	635	744
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	-	-	5
21499	其他交通运输支出	1	4	-
215	资源勘探信息等支出	1,347	2,333	523
21505	工业和信息产业监管	276	874	199
21507	国有资产监管	76	158	82
21599	其他资源勘探信息等支出	995	1,301	242
216	商业服务业等支出	2,501	2,070	1,110
21602	商业流通事务	330	239	423
21606	涉外发展服务支出	2,171	1,831	536
21699	其他商业服务业等支出	-	-	151
217	金融支出	150	-	-
21799	其他金融支出	150	-	-
219	援助其他地区支出	7,980	8,412	6,093
21999	其他支出	7980	8,412	6,093
220	自然资源海洋气象等支出	8,427	6,534	7,301

2020年海珠区区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	2020年执行数	2020预算数	2019年决算数
22001	自然资源事务	7,259	5,747	5,819
22003	测绘事务	-	-	424
22005	气象事务	1,018	787	1,058
22099	其他自然资源海洋气象等支出	150	-	-
221	住房保障支出	27,659	24,909	15,600
22101	保障性安居工程支出	1,784	-	-
22102	住房改革支出	22,763	22,159	12,220
22103	城乡社区住宅	3,112	2,750	3,380
222	粮油物资储备支出	3,154	3,160	3
22201	粮油事务	3,153	3,153	-
22204	粮油储备	1	7	3
224	灾害防治及应急管理支出	8,616	9,697	2,322
22401	应急管理事务	2,244	2,002	2,322
22402	消防事务	6,255	7,695	-
22406	自然灾害防治	117	-	-
227	预备费	-	11,500	-
229	其他支出	880	12	-
二、转移性支出		246,958	148,874	177,714
23006	上解支出	167,033	148,874	131,002
23015	安排预算稳定调节基金	55,902	-	25,736
23009	年终结余	24,023	-	20,976
支出总计		1,575,910	1,292,857	1,343,205

2021年海珠区区级一般公共预算收支总表

单位：万元

收入项目	2021年预算数	支出项目	2021年预算数
一、一般公共预算收入	516,000	一、一般公共预算支出	1,299,868
二、转移性收入	426,390	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	296,567	一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	28,568	专项转移支付支出	
三、下级上解收入		三、上解上级支出	177,545
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	116,045
四、上年结余	24,023	四、调出资金	
五、调入资金	481,000	五、债务还本支出	
从政府性基金预算调入	470,000	地方政府一般债务还本支出	
从国有资本经营预算调入	4,000	地方政府一般债券还本支出	
从其他资金调入	7,000	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	
六、动用预算稳定调节基金	30,000	九、年终结余	
		减：结转下年的支出	
		净结余	-
收入总计	1,477,413	支出总计	1,477,413

2021年海珠区区级一般公共预算收入预算表

单位：万元

科目编码	项目	2021年预算数	2020年预算数	2020年执行数
一、一般公共预算收入合计		516,000	547,000	515,478
	(一) 税收收入	330,000	375,000	327,641
10101	增值税	89,200	123,000	96,905
10104	企业所得税	66,700	64,000	64,115
10106	个人所得税	-	-	-
10109	城市维护建设税	60,400	68,300	58,014
10110	房产税	58,500	65,000	55,847
10118	耕地占用税	500	500	920
10119	契税	-	-	-
10113	土地增值税	-	-	-
10112	城镇土地使用税	9,400	11,500	9,000
10111	印花税	30,000	30,000	28,271
10114	车船税	15,000	12,500	14,393
10107	资源税	-	-	-
10121	环境保护税	300	200	250
10199	其他税收收入	-	-	-74
	(二) 非税收入	186,000	172,000	187,837
10302	专项收入	73,000	37,500	45,409
10304	行政事业性收费收入	3,800	3,000	3,737
10305	罚没收入	12,000	20,000	11,567
10307	国有资源(资产)有偿使用收入	10,000	20,400	43,695
10308	捐赠收入	-	100	44
10399	其他收入	87,200	91,000	83,385
二、转移性收入		937,390	724,881	1,039,456
	(一) 上级补助收入	426,390	424,881	442,272
11001	返还性收入	101,255	101,255	101,255
11002	一般性转移支付收入	296,567	293,107	294,716
11003	专项转移支付收入	28,568	30,519	46,301
11009	(二) 调入资金	481,000	300,000	572,184
110090102	政府性基金预算调入资金	470,000	265,000	562,000
110090103	国有资本经营预算调入资金	4,000	5,000	5,000
110090199	其他调入资金	7,000	5,000	5,184
11015	(三) 动用预算稳定调节基金	30,000	25,000	25,000
11011	(三) 债务转贷收入	-	-	-
三、上年结余		24,023	20,976	20,976
收入总计		1,477,413	1,292,857	1,575,910

2021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	2021年预算数	2020年预算数
一、区本级一般公共预算支出合计		1,299,868	1,143,983
201	一、一般公共服务	130,860	122,230
20101	人大事务	3,365	1,550
2010101	行政运行	2,823	922
2010103	机关服务	12	12
2010104	人大会议	70	35
2010108	代表工作	80	-
2010199	其他人大事务支出	380	581
20102	政协事务	1,220	1,027
2010201	行政运行	576	558
2010202	一般行政管理事务	-	6
2010203	机关服务	36	36
2010204	政协会议	-	30
2010299	其他政协事务支出	608	397
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	81,273	68,523
2010301	行政运行	28,018	24,631
2010303	机关服务	1,853	204
2010308	信访事务	140	154
2010350	事业运行	10,661	12,114
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	40,601	31,420
20104	发展与改革事务	1,633	4,954
2010401	行政运行	728	750
2010408	物价管理	116	112
2010450	事业运行	314	187
2010499	其他发展与改革事务支出	475	3,905
20105	统计信息事务	1,640	2,131
2010501	行政运行	411	387
2010505	专项统计业务	272	295
2010507	专项普查活动	235	738
2010508	统计抽样调查	451	508
2010599	其他统计信息事务支出	271	203
20106	财政事务	3,797	3,620
2010601	行政运行	798	1,166
2010602	一般行政管理事务	85	108
2010605	财政国库业务	440	123
2010607	信息化建设	115	80

2021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	2021年预算数	2020年预算数
2010608	财政委托业务支出	147	158
2010650	事业运行	1,077	1,283
2010699	其他财政事务支出	1,135	702
20107	税收事务	1,400	1,397
2010707	税务宣传	-	200
2010708	协税护税	-	800
2010799	其他税收事务支出	1,400	397
20108	审计事务	842	786
2010801	行政运行	513	478
2010802	一般行政管理事务	-	13
2010804	审计业务	278	249
2010899	其他审计事务支出	51	46
20109	海关事务	2	-
2010901	行政运行	2	
20111	纪检监察事务	4,295	3,914
2011101	行政运行	2,851	2,442
2011103	机关服务	36	36
2011150	事业运行	128	105
2011199	其他纪检监察事务支出	1,280	1,331
20113	商贸事务	333	346
2011301	行政运行	120	114
2011303	机关服务	-	12
2011350	事业运行	177	191
2011399	其他商贸事务支出	36	29
20123	民族事务	25	15
2012304	民族工作专项	16	11
2012399	其他民族事务支出	9	4
20125	港澳台事务	88	96
2012504	港澳事务	58	89
2012505	台湾事务	30	7
20126	档案事务	401	408
2012601	行政运行	317	388
2012604	档案馆	84	20
20128	民主党派及工商联事务	389	320
2012801	行政运行	271	204
2012804	参政议政	59	46

2021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	2021年预算数	2020年预算数
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	59	70
20129	群众团体事务	1,841	1,703
2012901	行政运行	592	702
2012903	机关服务	24	24
2012950	事业运行	84	103
2012999	其他群众团体事务支出	1,141	874
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,599	5,161
2013101	行政运行	2,044	2,448
2013103	机关服务	193	144
2013150	事业运行	-	69
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3,362	2,500
20132	组织事务	10,052	8,280
2013201	行政运行	5,998	4,043
2013203	机关服务	-	48
2013250	事业运行	142	55
2013299	其他组织事务支出	3,912	4,134
20133	宣传事务	947	1,408
2013301	行政运行	494	495
2013303	机关服务	-	24
2013350	事业运行	150	178
2013399	其他宣传事务支出	303	711
20134	统战事务	709	737
2013401	行政运行	400	438
2013403	机关服务	24	24
2013499	其他统战事务支出	285	275
20135	对外联络事务	1	-
2013501	行政运行	1	-
20136	其他共产党事务支出	561	1,263
2013699	其他共产党事务支出	561	1,263
20138	市场监督管理事务	10,447	14,591
2013801	行政运行	5,031	11,786
2013802	一般行政管理事务	980	541
2013803	机关服务	622	678
2013804	市场主体管理	300	
2013805	市场秩序执法	322	710
2013815	质量安全监管	226	127

2021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	2021年预算数	2020年预算数
2013816	食品安全监管	343	360
2013850	事业运行	443	389
2013899	其他市场监督管理事务	2,180	-
203	三、国防支出	2,486	1,036
20306	国防动员	2,486	1,036
2030603	人民防空	1,462	106
2030699	其他国防动员支出	1,024	930
204	四、公共安全支出	121,550	105,113
20402	公安	113,661	97,597
2040201	行政运行	74,147	53,814
2040202	一般行政管理事务	4,778	4,523
2040203	机关服务	1,697	1,978
2040220	执法办案	2,130	1,609
2040221	特别业务	25	25
2040250	事业运行	1,353	25
2040299	其他公安支出	29,531	35,623
20403	国家安全	1,500	1,118
2040399	其他国家安全支出	1,500	1,118
20404	检察	608	618
2040401	行政运行	14	23
2040403	机关服务	585	586
2040409	“两房”建设	4	9
2040499	其他检察支出	5	-
20405	法院	1,825	2,167
2040504	案件审判	300	218
2040506	“两庭”建设	-	146
2040599	其他法院支出	1,525	1,803
20406	司法	3,823	3,525
2040601	行政运行	2,068	2,482
2040603	机关服务	-	84
2040604	基层司法业务	129	90
2040605	普法宣传	25	9
2040606	律师管理	535	531
2040607	公共法律服务	103	103
2040610	社区矫正	198	176
2040612	法制建设	60	42

2021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	2021年预算数	2020年预算数
2040699	其他司法支出	705	8
20408	强制隔离戒毒	51	41
2040805	强制隔离戒毒人员教育	10	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	41	41
20499	其他公共安全支出	82	47
2049999	其他公共安全支出	82	47
205	五、教育支出	306,594	299,250
20501	教育管理事务	1,937	1,889
2050101	行政运行	1,937	1,887
2050102	一般行政管理事务	-	2
20502	普通教育	275,722	269,385
2050201	学前教育	31,135	25,814
2050202	小学教育	136,865	144,605
2050203	初中教育	67,927	66,914
2050204	高中教育	24,163	23,215
2050299	其他普通教育支出	15,632	8,837
20503	职业教育	4,482	4,393
2050302	中等职业教育	4,482	4,393
20504	成人教育	169	185
2050404	成人广播电视教育	169	185
20507	特殊教育	2,770	2,663
2050701	特殊学校教育	2,770	2,663
20508	进修及培训	3,951	3,572
2050801	教师进修	2,711	2,418
2050802	干部教育	1,196	1,071
2050803	培训支出	44	83
20509	教育费附加安排的支出	11,380	8,818
2050903	城市中小学校舍建设	1,070	1,026
2050999	其他教育费附加安排的支出	10,310	7,792
2059999	其他教育支出	6,183	8,345
206	六、科学技术支出	46,945	23,230
20601	科学技术管理事务	6,980	5,537
2060101	行政运行	2,080	2,316
2060102	一般行政管理事务	160	643
2060103	机关服务	89	91
2060199	其他科学技术管理事务支出	4,651	2,487

2021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	2021年预算数	2020年预算数
20604	技术与开发	-	8
2060499	其他技术与开发支出	-	8
20606	社会科学	1,747	55
2060699	其他社会科学支出	1,747	55
20607	科学技术普及	135	138
2060701	机构运行	126	128
2060702	科普活动	9	10
20699	其他科学技术支出	38,083	17,492
2069999	其他科学技术支出	38,083	17,492
207	七、文化旅游体育与传媒支出	12,514	12,004
20701	文化和旅游	6,239	5,122
2070101	行政运行	1,398	1,421
2070103	机关服务	27	27
2070104	图书馆	1,273	1,055
2070109	群众文化	970	778
2070111	文化创作与保护	35	35
2070113	旅游宣传	-	12
2070114	文化和旅游管理事务	167	183
2070199	其他文化和旅游支出	2,369	1,611
20702	文物	1,893	2,059
2070204	文物保护	253	269
2070205	博物馆	1,438	1,281
2070299	其他文物支出	202	509
20703	体育	2,033	3,000
2070306	体育训练	425	382
2070307	体育场馆	1,608	2,618
20706	新闻出版电影	110	47
2070606	版权管理	110	47
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,239	1,776
2079902	宣传文化发展专项支出	2,185	1,406
2079903	文化产业发展专项支出	54	20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	-	350
208	八、社会保障和就业支出	248,584	189,956
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,425	6,645
2080101	行政运行	1,499	1,454
2080104	综合业务管理	1,275	1,009

2021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	2021年预算数	2020年预算数
2080106	就业管理事务	545	385
2080107	社会保险业务管理事务	276	140
2080109	社会保险经办机构	-	90
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	349	301
2080112	劳动人事争议调解仲裁	689	616
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,792	2,650
20802	民政管理事务	33,660	22,448
2080201	行政运行	653	578
2080208	基层政权建设和社区治理	30,013	19,843
2080299	其他民政管理事务支出	2,994	2,027
20805	行政事业单位养老支出	121,592	69,265
2080501	行政单位离退休	41,226	29,286
2080502	事业单位离退休	43,198	8,884
2080503	离退休人员管理机构	1,575	1,346
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,652	15,728
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,938	14,018
2080599	其他行政事业单位养老支出	3	3
20807	就业补助	16,593	25,172
2080701	就业创业服务补贴	20	
2080702	职业培训补贴	-	130
2080799	其他就业补助支出	16,573	25,042
20808	抚恤	8,916	4,903
2080801	死亡抚恤	610	946
2080802	伤残抚恤	-	3
2080899	其他优抚支出	8,306	3,954
20809	退役安置	31,164	31,415
2080901	退役士兵安置	3,009	3,026
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	15,386	16,237
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5,717	5,174
2080904	退役士兵管理教育	66	12
2080905	军队转业干部安置	39	82
2080999	其他退役安置支出	6,947	6,884
20810	社会福利	12,024	14,558
2081001	儿童福利	-	36
2081002	老年福利	9,300	9,058
2081004	殡葬	493	484
2081005	社会福利事业单位	1,230	401

2021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	2021年预算数	2020年预算数
2081006	养老服务	1,001	792
2081099	其他社会福利支出	-	3,787
20811	残疾人事业	7,648	2,946
2081101	行政运行	110	109
2081103	机关服务	159	153
2081104	残疾人康复	1,646	1,382
2081105	残疾人就业和扶贫	566	425
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,222	23
2081199	其他残疾人事业支出	945	854
20816	红十字事业	63	62
2081601	行政运行	35	51
2081602	一般行政管理事务	11	11
2081699	其他红十字事业支出	17	-
20819	最低生活保障	6,856	7,162
2081901	城市最低生活保障金支出	6,856	7,162
20820	临时救助	72	394
2082001	临时救助支出	72	394
20828	退役军人管理事务	1,938	1,358
2082801	行政运行	395	391
2082802	一般行政管理事务	140	100
2082850	事业运行	1,008	826
2082899	其他退役军人事务管理支出	395	41
20899	其他社会保障和就业支出	633	3,628
210	九、卫生健康支出	192,261	171,216
21001	卫生健康管理事务	1,227	1,848
2100101	行政运行	795	1,149
2100102	一般行政管理事务	91	90
2100103	机关服务	-	29
2100199	其他卫生健康管理事务支出	341	580
21002	公立医院	5,741	6,885
2100201	综合医院	2,689	4,070
2100202	中医（民族）医院	2,544	2,143
2100208	其他专科医院	202	324
2100211	处理医疗欠费	-	40
2100299	其他公立医院支出	306	308
21003	基层医疗卫生机构	60,956	67,201
2100301	城市社区卫生机构	60,876	67,098
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	80	103

2021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	2021年预算数	2020年预算数
21004	公共卫生	46,485	39,971
2100401	疾病预防控制机构	16,857	16,567
2100402	卫生监督机构	1,191	1,103
2100403	妇幼保健机构	2,496	2,505
2100408	基本公共卫生服务	13,457	11,894
2100409	重大公共卫生服务	2,586	1,872
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,172	2,503
2100499	其他公共卫生支出	2,726	3,527
21006	中医药	170	111
2100601	中医（民族医）药专项	130	111
2100699	其他中医药支出	40	
21007	计划生育事务	43,142	44,701
2100716	计划生育机构	76	90
2100717	计划生育服务	75	72
2100799	其他计划生育事务支出	42,991	44,539
21011	行政事业单位医疗	28,240	4,310
2101101	行政单位医疗	28,240	4,254
2101199	其他行政事业单位医疗支出	-	56
21013	医疗救助	3,499	4,191
2101301	城乡医疗救助	3,499	4,191
21014	优抚对象医疗	126	105
2101401	优抚对象医疗补助	126	105
21015	医疗保障管理事务	384	398
2101501	行政运行	75	71
2101506	医疗保障经办事务	130	130
2101550	事业运行	103	109
2101599	其他医疗保障管理事务支出	76	88
21016	老龄卫生健康服务	600	570
2101601	老龄卫生健康服务	600	570
21099	其他卫生健康支出	1,691	925
2109999	其他卫生健康支出	1,691	925
211	十、节能环保支出	4,288	4,278
21101	环境保护管理事务	3,090	1,929
2110101	行政运行	714	686
2110103	机关服务	36	36
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,340	1,207
21102	环境监测与监察	681	700
2110203	建设项目环评审查与监督	-	5

2021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	2021年预算数	2020年预算数
2110299	其他环境监测与监察支出	681	695
21103	污染防治	356	1,440
2110301	大气	168	577
2110302	水体	179	795
2110307	土壤	9	-
2110399	其他污染防治支出	-	68
21111	污染减排	159	209
2111101	生态环境监测与信息	120	131
2111102	生态环境执法监察	39	78
21199	其他节能环保支出	2	
212	十一、城乡社区支出	133,854	129,333
21201	城乡社区管理事务	25,352	18,346
2120101	行政运行	5,128	5,095
2120102	一般行政管理事务	1,236	1,419
2120103	机关服务	136	144
2120104	城管执法	537	522
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18,315	11,166
21203	城乡社区公共设施	9,398	5,083
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,398	5,083
2120501	城乡社区环境卫生	96,550	99,800
2120601	建设市场管理与监督	1,274	1,361
21299	其他城乡社区支出	1,280	4,743
213	十二、农林水支出	17,643	17,071
21301	农业农村	5,833	3,079
2130101	行政运行	792	1,562
2130103	机关服务	-	61
2130104	事业运行	252	361
2130108	病虫害控制	98	61
2130109	农产品质量安全	69	81
2130121	农业结构调整补贴	51	88
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	92	289
2130199	其他农业农村支出	4,479	543
21302	林业和草原	487	180
2130205	森林资源培育	-	10
2130211	动植物保护	6	-
2130212	湿地保护	9	170
2130235	国家公园	472	-

2021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	2021年预算数	2020年预算数
21303	水利	9,478	8,889
2130301	行政运行	921	-
2130304	水利行业业务管理	959	454
2130305	水利工程建设	2,236	4,820
2130306	水利工程运行与维护	3,391	2,890
2130314	防汛	-	52
2130399	其他水利支出	1,971	673
21305	扶贫	1,553	4,313
2130501	行政运行	1	-
2130599	其他扶贫支出	1,552	4,313
21399	其他农林水支出	292	610
2139999	其他农林水支出	292	610
214	十三、交通运输支出	642	639
21401	公路水路运输	627	635
2140101	行政运行	498	311
2140102	一般行政管理事务	129	324
21499	其他交通运输支出	15	4
2149999	其他交通运输支出	15	4
215	十四、资源勘探工业信息等支出	4,958	2,333
21505	工业和信息产业监管	131	874
2150510	工业和信息产业支持	90	110
2150599	其他工业和信息产业监管支出	41	764
21507	国有资产监管	150	158
2150799	其他国有资产监管支出	150	158
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4,677	1,301
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4,677	1,301
216	十五、商业服务业等支出	2,309	2,070
21602	商业流通事务	2,309	239
2160250	事业运行	164	238
2160299	其他商业流通事务支出	2,145	1
21606	涉外发展服务支出	-	1,831
2160699	其他涉外发展服务支出	-	1,831
217	十六、金融支出	6	-
21799	其他金融支出	6	-
2179902	重点企业贷款贴息	6	
219	十七、援助其他地区支出	9,722	8,412
21999	其他支出	9,722	8,412
220	十八、自然资源海洋气象等支出	8,600	6,534

2021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	2021年预算数	2020年预算数
22001	自然资源事务	7,435	5,747
2200101	行政运行	1,496	1,531
2200103	机关服务	12	24
2200150	事业运行	729	840
2200199	其他自然资源事务支出	5,198	3,352
22005	气象事务	815	787
2200501	行政运行	28	27
2200504	气象事业机构	597	746
2200509	气象服务	-	14
2200599	其他气象事务支出	190	-
22099	其他自然资源海洋气象等支出	350	-
221	十九、住房保障支出	27,758	24,909
22101	保障性安居工程支出	257	-
2210109	住房租赁市场发展	257	-
22102	住房改革支出	24,579	22,159
2210201	住房公积金	24,130	22,159
2210203	购房补贴	449	-
22103	城乡社区住宅	2,922	2,750
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,922	2,750
222	二十、粮油物资储备支出	3,166	3,160
22201	粮油物资事务	3,150	3,153
2220199	其他粮油物资事务支出	3,150	3,153
22204	粮油储备	16	7
2220403	储备粮（油）库建设	16	7
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	12,110	9,697
22401	应急管理事务	2,614	2,002
2240101	行政运行	927	1,235
2240106	安全监管	418	39
2240108	应急救援	197	19
2240109	应急管理	157	434
2240150	事业运行	183	275
2240199	其他应急管理支出	732	-
22402	消防事务	8,121	7,695
2240201	行政运行	8,121	7,507
2240299	其他消防事务支出	-	188
22406	自然灾害防治	1,375	-
2240601	地质灾害防治	1,375	-
227	二十二、预备费	13,000	11,500

2021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	2021年预算数	2020年预算数
229	二十五、其他支出	18	12
22902	年初预留	-	-
22999	其他支出	18	12
二、转移性支出		177,545	148,874
23006	上解支出	177,545	148,874
23016	补充预算稳定调节基金	-	-
2301104	地方政府一般债务还本支出	-	-
支出总计		1,477,413	1,292,857

2021年海珠区本级一般公共预算支出预算表（按政府经济分类）

科目编码	科目名称	2021年预算数
区本级一般公共预算支出合计		1,299,868
501	机关工资福利支出	280,503
50101	工资奖金津补贴	124,379
50102	社会保障缴费	30,359
50103	住房公积金	20,069
50199	其他工资福利支出	105,696
502	机关商品和服务支出	135,490
50201	办公经费	28,495
50202	会议费	245
50203	培训费	666
50204	专用材料购置费	2,509
50205	委托业务费	32,957
50206	公务接待费	54
50207	因公出国（境）费用	13
50208	公务用车运行维护费	1,738
50209	维修（护）费	1,754
50299	其他商品和服务支出	67,059
503	机关资本性支出（一）	5,618
50301	房屋建筑物购建	-
50302	基础设施建设	401
50303	公务用车购置	381
50305	土地征迁补偿和安置支出	-
50306	设备购置	2,578
50307	大型修缮	2,026
50399	其他资本性支出	232
504	机关资本性支出（二）	6
505	对事业单位经常性补助	578,864

2021年海珠区本级一般公共预算支出预算表（按政府经济分类）

科目编码	科目名称	2021年预算数
50501	工资福利支出	341,040
50502	商品和服务支出	237,824
50599	其他对事业单位补助	-
506	对事业单位资本性补助	16,505
50601	资本性支出（一）	16,505
50602	资本性支出（二）	-
507	对企业补助	51,467
50701	费用补贴	-
50702	利息补贴	6
50799	其他对企业补助	51,461
508	对企业资本性支出	4,677
50801	对企业资本性支出（一）	-
50802	对企业资本性支出（二）	4,677
509	对个人和家庭的补助	204,431
50901	社会福利和救助	85,943
50902	助学金	78
50903	个人农业生产补贴	-
50905	离退休费	75,989
50999	其他对个人和家庭的补助	42,421
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	13,000
51401	预备费	13,000
51402	预留	-
599	其他支出	9,307
59999	其他支出	9,307

2021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	2021年预算数
区本级一般公共预算支出合计		708,645
501	机关工资福利支出	274,741
50101	工资奖金津补贴	124,379
50102	社会保障缴费	30,354
50103	住房公积金	20,069
50199	其他工资福利支出	99,939
502	机关商品和服务支出	25,499
50201	办公经费	19,281
50202	会议费	27
50203	培训费	144
50204	专用材料购置费	189
50205	委托业务费	44
50206	公务接待费	29
50207	因公出国（境）费用	-
50208	公务用车运行维护费	1,736
50209	维修（护）费	583
50299	其他商品和服务支出	3,467
503	机关资本性支出（一）	319
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	316
50307	大型修缮	-
50399	其他资本性支出	3
504	机关资本性支出（二）	-
505	对事业单位经常性补助	308,027
50501	工资福利支出	272,667
50502	商品和服务支出	35,360
50599	其他对事业单位补助	-
506	对事业单位资本性补助	3,382

2021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	2021年预算数
50601	资本性支出（一）	3,382
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	96,666
50901	社会福利和救助	12,855
50902	助学金	55
50903	个人农业生产补贴	-
50905	离退休费	46,285
50999	其他对个人和家庭的补助	37,471
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	11

2021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	2021预算数
一、“三公”经费	2,942
其中：（一）因公出国（境）支出	13
（二）公务用车购置及运行维护支出	2,863
1. 公务用车购置	594
2. 公务用车运行维护费	2,269
（三）公务接待费支出	66
二、会议费	275

备注:1. 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。2. 本表与表7个别科目的数据差异主要是由于，本表反映一般公共预算所有单位的“三公”经费；表7的“因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费”等科目按政府经济分类定义只核算机关单位“三公”经费，事业单位“三公”经费在表内的“对事业单位经常性/资本性补助”中核算。

2021年区海珠区区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	2021年预算	2020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。

2020年海珠区区级政府性基金预算收入执行情况表

单位:万元

科目编码	项 目	2020年执行数	2020年预算数	2019年决算数
10301	一、政府性基金收入合计	713,686	383,361	183,326
1030148	国有土地使用权出让收入	710,896	378,361	178,361
103014801	其中：土地出让价款收入	701,721	378,361	178,361
103014899	其他土地出让收入	9,175	-	-
1030155	彩票公益金收入	2,790	5,000	4,965
103015501	其中：福利彩票公益金收入	1,269	3,000	3,070
103015502	体育彩票公益金收入	1,521	2,000	1,895
11004	二、政府性基金转移性收入	169,670	107,976	52,139
1100401	政府性基金补助收入	142,607	107,976	52,139
1100402	政府性基金上解收入	-	-	-
1100403	抗疫特别国债专项转移收入	27,063	-	-
11008	三、上年结余	28,793	28,793	12,150
11009	四、调入资金	-	-	-
1101102	五、地方政府专项债务转贷收入	10,600	-	30,000
	其中：新增专项债券收入	10,600	-	30,000
	收入总计	922,749	520,130	277,615

2020年海珠区区级政府性基金预算支出执行情况表

单位:万元

科目编码	项 目	2020年执行数	2020年预算数	2019年决算数
	一、区本级政府性基金预算支出合计	274,114	249,094	71,322
	(一)文化旅游体育与传媒支出	162	149	89
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	162	149	89
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	162	149	89
20709	旅游发展基金支出	-	-	-
	(二)社会保障和就业支出	4	5	11
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4	5	11
2082201	移民补助	4	5	4
2082202	基础设施建设和经济发展	-	-	7
	(三)城乡社区支出	229,081	240,228	65,031
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	222,715	230,799	63,624
2120801	征地和拆迁补偿支出	190,296	216,790	47,411
2120802	土地开发支出	6,466	6,455	10,822
2120803	城市建设支出	21,759	2,940	2,894
2120804	农村基础设施建设支出	402	664	100
2120805	补助被征地农民支出	2,925	3,095	2,107
2120806	土地出让业务支出	553	553	126
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	314	302	164
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,366	9,429	1,407
2121302	城市环境卫生	6,366	9,429	1,313
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	-	-	94
	(四)农林水支出	-	-	80
21366	大中型水库库区基金安排的支出	-	-	80
2136601	基础设施建设和经济发展	-	-	80
	(六)其他支出	15,628	6,547	4,915
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,600	-	-
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,600	-	-
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5,028	6,547	4,915
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,980	4,078	2,411
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,032	2,453	2,352
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	16	16	152

2020年海珠区区级政府性基金预算支出执行情况表

单位:万元

科目编码	项 目	2020年执行数	2020年预算数	2019年决算数
	(七) 债务付息支出	2,165	2,165	1,196
23204	地方政府专项债务付息支出	2,165	2,165	1,196
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2,165	2,165	1,196
	(八) 债务发行费用支出	11	-	-
23304	地方政府专项债务发行费用支出	11	-	-
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	11	-	-
234	(九) 抗疫特别国债安排的支出	27,063	-	-
23401	基础设施建设	16,543	-	-
2340101	公共卫生体系建设	40	-	-
2340102	重大疫情防控救治体系建设	123	-	-
2340108	生态环境治理	8,900	-	-
2340199	其他基础设施建设	7,480	-	-
23402	抗疫相关支出	10,520	-	-
2340204	援企稳岗补贴	1,120	-	-
2340299	其他抗疫相关支出	9,400	-	-
23004	二、政府性基金转移性支付	-	-	-
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	562,000	265,000	177,500
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	-	-	-
23009	六、年终结余	86,635	6,036	28,793
	支出总计	922,749	520,130	277,615

2021年海珠区区级政府性基金预算收入预算表

单位:万元

科目编码	项 目	2021年预算数	2020年执行数
	一、海珠区本级政府性基金收入合计	950,200	713,686
1030148	国有土地使用权出让收入	948,200	710,896
1030155	彩票公益金收入	2,000	2,790
11004	二、政府性基金转移性收入	50,741	169,670
1100401	上级政府性基金补助收入	50,741	142,607
1100403	抗疫特别国债专项转移收入	-	27,063
11008	三、上年结余	86,635	28,793
1101102	四、地方政府专项债务转贷收入	-	10,600
	其中：新增专项债券收入	-	10,600
	收入总计	1,087,576	922,749

2021年海珠区区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	2021年预算数	2020年预算数
	一、区本级政府性基金预算支出合计	543,504	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
212	(三) 城乡社区支出	537,297	240,228
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	529,265	230,799
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	8,032	9,429
229	(四) 其他支出	3,452	6,547
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	-	-
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,452	6,547
232	(五) 债务付息支出	2,565	2,165
23204	地方政府专项债务付息支出	2,565	2,165
233	(六) 债务发行费用支出	100	-
23304	地方政府专项债务付息支出	100	-
234	(七) 抗疫特别国债安排的支出	-	-
23401	基础设施建设	-	-
23402	抗疫相关支出	-	-
23008	二、调出资金	470,000	265,000
23009	三、年终结余	74,072	6,036
	支出总计	1,087,576	520,130

2021年海珠区本级政府性基金预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数
区本级政府性基金预算支出合计		543,504
207	一、文化旅游体育与传媒支出	-
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	-
208	二、社会保障和就业支出	-
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	-
2082201	移民补助	-
212	三、城乡社区支出	537,297
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	529,265
2120801	征地和拆迁补偿支出	514,663
2120802	土地开发支出	7,480
2120803	城市建设支出	4,212
2120804	农村基础设施建设支出	1,887
2120805	补助被征地农民支出	170
2120806	土地出让业务支出	-
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	853
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	8,032
2121302	城市环境卫生	8,032
229	四、其他支出	3,542
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,542
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,094
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,448
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	-
232	五、债务付息支出	2,565
23204	地方政府专项债务付息支出	2,565
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2,165
2330499	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	400
233	六、债务发行费用支出	100
23304	地方政府专项债务发行费用支出	100
2330499	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	100

2021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	2021年预算数
区本级政府性基金预算支出合计		543,504
501	机关工资福利支出	-
50101	工资奖金津补贴	-
50102	社会保障缴费	-
50103	住房公积金	-
50199	其他工资福利支出	-
502	机关商品和服务支出	19,655
50201	办公经费	-
50202	会议费	-
50203	培训费	25
50204	专用材料购置费	-
50205	委托业务费	13,598
50206	公务接待费	-
50207	因公出国（境）费用	-
50208	公务用车运行维护费	-
50209	维修（护）费	20
50299	其他商品和服务支出	6,012
503	机关资本性支出（一）	5,765
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	5,379
50306	设备购置	375
50307	大型修缮	10
50399	其他资本性支出	1
504	机关资本性支出（二）	-

2021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	2021年预算数
50401	房屋建筑物购建	-
50402	基础设施建设	-
50403	公务用车购置	-
50404	设备购置	-
50405	大型修缮	-
50499	其他资本性支出	-
505	对事业单位经常性补助	46,695
50501	工资福利支出	-
50502	商品和服务支出	46,695
50599	其他对事业单位补助	-
506	对事业单位资本性补助	469,364
50601	资本性支出（一）	469,258
50602	资本性支出（二）	106
507	对企业补助	626
50701	费用补贴	-
50702	利息补贴	-
50799	其他对企业补助	626
508	对企业资本性支出	-
50801	对企业资本性支出（一）	-
50802	对企业资本性支出（二）	-
509	对个人和家庭的补助	899
50901	社会福利和救助	-
50902	助学金	-
50903	个人农业生产补贴	-
50905	离退休费	-
50999	其他对个人和家庭的补助	899

2021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	2021年预算数
510	对社会保障基金补助	-
51002	对社会保险基金补助	-
51003	补充全国社会保障基金	-
511	债务利息及费用支出	500
51101	国内债务付息	400
51102	国外债务付息	-
51103	国内债务发行费用	100
51104	国外债务发行费用	-

海珠区区级国有资本经营预算 2020年执行及2021年收支总表

单位：万元

收 入				
项 目	2020年 执行数	预算数		
		2020年	2021年	增减%
国有资本经营预算收入	5,000	5,000	4,000	-20%
（一）利润收入	3,656	5,000	4,000	-20%
（二）股利、股息收入	1,344			净增
（三）产权转让收入				
（四）清算收入				
（五）其他国有资本经营收入				
本年转移性收入合计	434		343	
转移性收入	434		343	
国有资本经营预算转移支付收入	434		343	
上年结转			294	
收入总计	5,434	5,000	4,637	
支 出				
项 目	2020年 执行数	预算数		
		2020年	2021年	增减%
国有资本经营预算支出	140		637	
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	140		637	
（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				
本年转移性支出合计	5,294	5,000	4,000	-20%
转移性支出	5,294	5,000	4,000	-20%
（一）国有资本经营预算转移支付				
（二）调出资金	5,000	5,000	4,000	-20%
（三）年终结余	294			
支出总计	5,434	5,000	4,637	-7%

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。

海珠区区级国有资本经营预算 2020年执行及2021年收入表

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年执行数	预算数			备注
			2020年	2021年	增减%	
1030601	一、利润收入	3,656	5,000	4,000	-20%	
103060198	其他国有资本经营预算企业 利润收入	3,656	5,000	4,000	-20%	
1030602	二、股利、股息收入	1,344	-	-	0%	
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%	
合计		5,000	5,000	4,000	-20%	

海珠区本级国有资本经营预算 2020年执行及2021年收入明细表

单位：万元

序号	内容	2020年 预算数	2020年 执行数	2021年 预算数	2021年预算数 比2020年预算数		2021年预算数 比2020年执行数		备注
					金额	增减%	金额	增减%	
	合计	5,000	5,000	4,000	-1,000	-20%	-1,000	-20%	
一、	直接监管企业	5,000	5,000	4,000	-1,000	-20%	-1,000	-20%	
	（一）利润收入	5,000	3,656	4,000	-1,000	-20%	344	9%	
	（二）股利、股息收入		1,344				-1,344	净减	
	（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								

海珠区区级国有资本经营预算2020执行及2021年支出表

单位：万元

科目 编码	科目名称（功能）	2020年执行数		预算数				增减%
				2020年		2021年		
		小计	其他支出	小计	其他支出	小计	其他支出	
223	一、国有资本经营预算支出	140	140			637	637	
230	二、转移性支出	5,000	5,000	5,000	5,000	4,000	4,000	-20.00%
	合计	5,140	5,140	5,000	5,000	4,637	4,637	-7.26%

2020年海珠区本级政府专项债务分地区限额和余额情况表

单位：万元

地区	2020年余额	2020年限额
海珠区	71,200	71,200
海珠区本级	71,200	71,200

2020 – 2021年海珠区本级政府债券转贷及还本情况表

单位：万元

项目	区 本 级
一、2020年转贷数	10,600
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	10,600
其中：新增债券	10,600
置换债券	-
再融资债券	-
二、2020年还本执行数	-
1. 一般债券	-
2. 专项债券	-
三、2020年付息执行数	-
1. 一般债券	-
2. 专项债券	2,165
四、2021年还本预计数	-
1. 一般债券	-
2. 专项债券	-
五、2021年付息预算数	2,557
1. 一般债券	-
2. 专项债券	2,557

2020年海珠区区级财政专户管理资金收入执行情况表

单位：万元

科目编码	项 目	2020年执行数	2020年预算数	2019年决算数
	一、财政专户管理资金收入合计	7,898	9,328	18,385
10304	（一）行政事业性收费收入（教育收费）	7,898	9,328	8,830
10399	（二）其他收入	-	-	9,555
	二、动用净结余收入（上年结余）	2,876	-	2,311
	三、上级补助收入	-	-	-
	收入总计	10,774	9,328	20,696

2020年海珠区区级财政专户管理资金支出执行情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年执行数	2020预算数	2019年决算数
	一、财政专户管理资金预算支出合计	7,804	9,328	8,264
205	教育支出	7,804	9,328	8,264
20501	教育管理事务	70	103	83
2050101	行政运行	70	103	83
20502	普通教育	5,952	7,120	6,795
2050201	学前教育	3,902	5,222	4,757
2050203	初中教育	30	38	26
2050204	高中教育	2,020	1,860	2,012
20503	职业教育	245	241	224
2050302	中专教育	245	241	-
2050304	职业高中教育	-	-	224
20504	成人教育	1,163	1,278	1,162
2050404	成人广播电视教育	1,163	1,278	1,162
20599	其他教育支出(款)	374	586	-
2059999	其他教育支出(项)	374	586	-
	二、调出资金	1,000	-	9,556
	三、年终结余	1,970	-	2,876
	支出总计	10,774	9,328	20,696

2021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	2021年预算数
一、区本级财政专户管理资金收入合计	12,988
行政事业性收费收入(教育收费)	12,988
其中:幼儿园保育费	9,319
普通高中学费	1,772
普通高中住宿费	236
中等职业学校学费	218
中等职业学校住宿费	28
高等学校学费	1,415
二、上年结余	1,970
收入总计	14,958

2021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	2021年预算数
一、区本级财政专户管理资金预算支出合计		12,388
205	教育支出	12,388
20501	教育管理事务	-
2050101	行政运行	-
20502	普通教育	8,220
2050201	学前教育	6,211
2050202	初中教育	-
2050204	高中教育	2,009
20503	职业教育	245
2050302	中等职业教育	245
20504	成人教育	1,415
2050404	成人广播电视教育	1,415
20599	其他教育支出	2,508
2059999	其他教育支出	2,508
二、年终结余		2,570
支出总计		14,958

