

# 2019 年 广州市番禺区 政府预算公开

# 目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

# 第一部分 预算报告

## 广州市番禺区 2018 年预算执行情况 和 2019 年预算草案的报告

### 第一部分 2018 年预算执行情况

2018 年，我区深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念，坚持稳中求进的工作总基调，按照区委、区政府的总体部署，紧紧围绕全面建设幸福美丽番禺的目标，以供给侧结构性改革为主线，积极落实创新驱动发展战略，大力组织财政收入，科学安排财政支出，切实保障教育、社保等民生和公共事业投入的稳步增长，促进我区经济社会持续健康发展，年度财政实现了“收支平衡，略有结余”的目标，为我区推进粤港澳大湾区发展、践行“四个走在全国前列”提供财力支持。

#### 一、一般公共预算收支执行情况

##### （一）收入执行情况

2018 年，全区一般公共预算收入 1,007,574 万元，同比增收 32,072 万元，增长 3.29%。

从收入结构情况看：税收收入 808,955 万元，占收入总额的 80.29%，完成年度预算的 98.71%，同比增收 41,841 万

元，增长 5.45%；非税收入 198,619 万元，完成年度预算的 120%，同比减收 9,769 万元，下降 4.69%。

从征收部门看：国税部门收入 493,195 万元，完成年度预算的 100%，同比增收 21,279 万元，增长 4.51%；地税部门完成收入 390,233 万元（含大企业局收入 101,718 万元），完成年度预算的 100.48%，同比增收 33,694 万元，增长 9.45%。财政部门完成收入 124,146 万元，完成年度预算的 120.02%，同比减收 22,901 万元，下降 15.57%。

## **（二）支出执行情况**

2018 年，全区完成一般公共预算支出 1,493,688 万元，同比增支 159,221 万元，增长 11.93%。其中区级支出 1,238,791 万元，同比增支 115,508 万元，增长 10.28%；镇级支出 254,897 万元，同比增支 43,713 万元，增长 20.70%。

## **（三）一般公共预算收支结余情况**

按现行财政体制计算，全区一般公共预算收入 1,007,574 万元，加上级转移支付收入 491,338 万元（包括返还性收入 250,790 万元、一般性转移支付收入 136,850 万元和专项转移支付收入 103,698 万元）、调入资金 218,199 万元（主要是按照预算法的规定，将部分政府性基金结转结余资金和国有资本经营预算收入调入一般公共预算）、上年结转结余 101,584 万元和动用预算稳定调节基金 98,206 万元，减除对市上解支出 260,924 万元、一般债务还本支出

25,529 万元，以及按预算法有关规定安排预算稳定调节基金 98,336 万元后，本年度全区一般公共预算可支配财力为 1,532,113 万元，再减去一般公共预算支出 1,493,688 万元后，年末结转结余 38,425 万元。

#### **（四）一般公共预算收支特点**

##### **1. 收入超额完成预算任务，顺利实现过百亿目标。**

2018 年，全区实现一般公共预算收入 1,007,574 万元，顺利实现过百亿目标，完成年度预算的 102.29%，超额完成了年度预算任务，同比增长 3.29%，可比口径增长 7%。其中：税收收入占一般公共预算收入 80.33%，超全市 79.47% 的平均水平，收入质量排名全市第四位，收入总量仅次于黄埔区名列第二位。

##### **2. 主体税种有增有减，呈现全面下降趋势。**

2018 年增值税累计收入 386,627 万元，占税收收入比重为 47.79%，较去年增收 33,964 万元，增长 9.63%。主要是区税务部门积极向上争取免抵调指标，我区免抵调增增值税累计收入 62,907 万元，同比增收 54,344 万元，增长 634.64%。剔除免抵调因数，受增值税税率降低等减税降负政策的影响，我区增值税收入 323,720 万元，同比减收 20,380 万元，下降 5.92%。

2018 年企业所得税收入 151,688 万元，较去年减收 25,605 万元，下降 14.44%。主要是受国家减税政策和去年

同期区国税部门开展税务稽查，查漏补缺税款 6 亿多元（全口径）垫高了同期基数的影响。

### **3. 非税收入受一次性及政策性因素影响较大。**

一是在公安部门加大交通违法执法力度及环保部门加强环保执法的背景下，罚没收入实现 34,271 万元，同比增收 8,132 万元，增长 31.11%；二是受实施新的残疾人就业保障金征收使用管理办法的影响，残疾人就业保障金实现收入 20,509 万元，同比增收 16,978 万元，增长 480.89%。但受各社区卫生医疗服务中心的医疗服务收入从一般公共预算调出等因数的影响，其他收入仅实现 54,455 万元，同比减收 16,464 万元，下降 23.22%；受清费减负政策影响，我区行政事业性收费收入实现 14,715 万元，同比减收 2,910 万元，下降 16.51%；教育费附加收入实现 52,483 万元，同比减收 5,201 万元，下降 9.02%。上述因素导致我区非税收入合计减收 9,769 万元，下降 4.69%。

### **4、一般公共预算支出超省核定支出目标任务。**

2018 年省下达我区支出考核目标任务为 1,393,593 万元，全区完成一般公共预算支出 1,493,688 万元，超出省核定任务 100,095 万元。同比增支 159,221 万元，增长 11.93%。其中区级支出 1,238,791 万元，同比增支 115,508 万元，增长 10.28%；镇级支出 254,897 万元，同比增支 43,713 万元，增长 20.70%。

2018 年，区财政坚持稳增长、促改革、调结构、惠民生的原则，科学统筹财政支出，从严控制一般性支出和“三公”经费支出，优先安排和保障非营利性服务业财政支出（“八项支出”），不断扩大基本公共服务领域投入，加快补齐民生短板，促进基本公共服务均等化。通过压减一般性支出用于民生项目、动用预算稳定调节金等方式，使我区财政八项支出增速实现两位数增长，达 11.33%，全年实现支出 1,222,868 万元，增支 124,418 万元，占一般公共预算支出总额的 81.87%。

## **5、一般公共预算支出的主要成效**

（1）深入推进创新驱动，支持经济转型升级。一是全年完成科学技术支出 66,788 万元。深入实施高新技术企业倍增计划，兑现高新技术企业奖励第一期区级经费 4,848 万元、广州市科技创新小巨人企业入库补贴区级经费 7,236 万元以及广州白云山拜迪生物医药有限公司等 93 家企业的研发机构建设区级经费 3,720 万元，此外，拨付省级工业企业技术改造事后奖补项目资金等企业技术改造奖补资金 7,722 万元、高新技术企业培育资金 8,564 万元、技术创新体系建设等科技创新资金 6,785 万元等；二是全年完成商业服务业支出 7,739 万元，同比增长 138.64%，其中拨付广州追加 2018 年长隆集团奖励扶持资金 3,987 万元、广州追加中央财政 2017 年外经贸发展专项资金 1,038 万元等。

## **（2）着力优先发展教育事业，推进文化事业繁荣发展。**

一是全年教育支出（不含住房改革性支出）367,016 万元，同比增支 46,790 万元，增长 14.61%，主要是用于学前教育 24,471 万元、小学教育 110,609 万元、初中教育 59,586 万元以及高中教育 47,562 万元。其中，城乡免费义务教育经费 15,278 万元、临聘教师经费 13,708 万元、学前教育专项经费及学前三年行动计划经费 9,249 万元以及广州追加 2017 年中小学校基础教育实施三年提升计划基本建设财政奖励资金 2,645 万元等。二是全年完成文化体育与传媒支出 18,849 万元，同比增支 1,880 万元，增长 11.08%。主要用于办好星海艺术节等大型文化活动、推动文化惠民基层工程建设、深化文明番禺建设等方面，其中拨付番禺区图书馆图书购置费、维护经费及分馆相关经费 1,281 万元、广州国际美食节经费 1,068 万元以及文物保护专项资金 714 万元等。

**（3）大力开展精准扶贫及支农惠农工作。**全年完成农林水事务支出 47,354 万元，同比增支 6,495 万元，增长 15.90%，其中扶贫支出 9,238 万元，增长 25.95%，主要用于兑现渔业成品油价格改革财政补贴 7,246 万元，拨付对口帮扶贵州扶贫协作资金、产业帮扶资金以及财政援助资金 5,231 万元，建档立卡扶贫开发帮扶对象扶持资金 2,210 万元以及广州追加转下达渔民减船转产中央补助资金 2,587 万元。

## **二、政府性基金预算执行情况**

### **（一）政府性基金预算收支执行情况**

2018 年，全区政府性基金预算收入 867,575 万元，完成年度预算的 116.05%，减收 41,683 万元，下降 4.58%。减收原因一是土地出让进度不理想，土地出让金收入实现 730,397 万元，同比减收 104,829 万元，下降 12.55%；二是深入推进减费降负改革，减免城镇公用事业费附加，同比减收 3,815 元，下降 100%。

2018 年，全区政府性基金预算支出 1,069,408 万元，同比减支 82,480 万元，下降 7.16%。减支的原因主要是受土地出让金收入下降的影响，国有土地使用权出让收入安排的支出完成 911,017 万元，同比减支 138,344 万元，下降 13.18%。

### **（二）政府性基金预算收支结余情况**

按现行财政体制计算，全年政府性基金收入 867,575 万元，加上转移支付收入 106,697 万元、专项债务转贷收入 220,810 万元、上年结余 179,380 万元、债务结余 8,694 万元，减除对市上解支出 1,341 万元、专项债务还本支出 29,504 万元和调出资金 183,956 万元（主要是根据预算法的规定，将部分政府性基金结转结余资金转列一般公共预算）后，全区政府性基金预算可支配财力为 1,168,355 万元。

全年政府性基金支出 1,069,408 万元，收支相抵，年终结余 98,947 万元，其中区本级结余 97,703 万元、镇级结余

1,244 万元。

### **（三）政府性基金预算主要支出情况**

#### **1、推进重大平台建设，全力保障重点项目进度。**

拨付华南理工大学国际校区第三批补偿款 33,072 万元、广州追加暨大二期地块项目资金 32,500 万元以及广州国际创新城曾边村安置房工程 25,129 万元。

#### **2、深入开展水环境综合整治，深化黑臭河涌综合治理。**

全年累计拨付污水处理运营服务费、农村生活污水治理补助等各项污水治理资金 70,563 万元，安排黑臭水体治理工程资金 19,989 万元、河涌综合整治相关经费 9,279 万元等。

#### **3、加强土地储备和开发。**

拨付土地储备专项资金 409,931 万元，切实保障国际创新城、番禺汽车城、新客站周边储备用地等重点区域土地收储工作顺利推进。

#### **4、着力完善区内基础设施。**

拨付南浦三桥工程、光明大桥工程以及海怡大桥等项目资金 8,064 万元、火烧岗填埋场应急整治完善、生物医药园、广汽产业园配套道路建设、莲花大道、南丽路、富怡路等工程 109,200 万元。

#### **5、防范化解项目风险。**

偿还思科、华凌土地收储项目购买服务费 47,533 万元，

支付金光东隧道建设款 15,000 万元，有效化解存量政府隐性债务。

### **三、 国有资本经营预算执行情况**

#### **（一） 国有资本经营预算收支执行情况**

2018 年，全区国有资本经营预算收入 38,073 万元，完成年度预算的 95.18%，同比增收 3,484 万元，增长 10.07%。收入全部来源于区属国有企业上缴利润。

2018 年，全区累计完成国有资本经营预算支出 30,654 万元，同比减支 2,824 万元，下降 8.44%。其中，拨付总部企业奖励性补贴资金及专项经费 4,961 万元、番禺区战略性新兴产业创业投资引导基金 5,000 万元、亿隆公司支付大学城留用地租金补贴 6,913 万元、万博基金小镇财政扶持资金 1,078 万元以及粮食风险金 1,544 万元。

#### **（二） 国有资本经营预算收支结余情况**

按现行财政体制计算，全年国有资本经营预算收入 38,073 万元，加上年结余 10 万元后，减除调出资金 7,424 万元（按照预算法的规定，将当年国有资本经营预算收入的 19%转列一般公共预算）后，全区国有资本经营预算可支配财力为 30,659 万元。

全年国有资本经营预算支出 30,654 万元，收支相抵后，年终结余 5 万元，按规定对口专项结转下年度使用

### **四、 财政专户管理资金预算执行情况**

2018 年，区本级财政专户管理资金收入 30,860 万元，完成年度预算的 131.44%，同比减收 3,478 万元，下降 10.13%。其中，教育收费收入 13,909 万元，同比减收 501 万元，下降 3.48%；其他收入 16,951 万元，同比减收 2,977 万元，下降 14.94%。减收原因主要是 2018 年将番禺日报社等 18 家公益二、三类事业单位收支调出，纳入财政代管资金管理。

2018 年，区本级财政专户管理资金支出 24,699 万元，同比减支 10,267 万元，下降 29.36%。其中，财政专户核拨、自筹等经费支出 4,433 万元，各街中心幼儿园聘用人员经费（保教费收入返还）2,341 万元，药品费 2,287 万元以及二类疫苗成本费用 2,222 万元。

## **五、政府性债务管理情况**

2018 年，按照区委区政府审议通过的《番禺区存量隐性债务化解工作实施方案》和《番禺区 2017-2021 年化债方案》，区财政加强财政中长期偿债规划，严格按化债方案落实债务单位主体责任及各年度的还本付息计划，并通过盘活存量资金、强化增收节支措施以及申请发行地方政府债券等措施统筹偿债资金，确保债务本息按时归还，切实维护我区政府信用。

### **（一）债务限额情况**

我区 2018 年地方政府性债务（即审计口径中政府负有

偿还责任的债务，下同）限额 169.65 亿元（含当年下达的新增债券 20 亿元）。2018 年底我区地方政府性债务余额为 164.74 亿元，其中：一般债务 53.47 亿元，专项债务 111.27 亿元，未超市下达限额，债务风险可控。

## **（二）政府债券情况**

市财政转贷我区 2018 年置换债券 2.08 亿元，全部为专项债券 2.08 亿元。置换债券用于置换 2018 年及以后年度存量债务到期本金，进一步减轻财政偿债压力，有效规避债务风险。

市财政转贷我区 2018 年土地储备专项新增债券 20 亿元，用于广州国际创新城和番禺区汽车城项目征地拆迁工作并已全额支付。

## **（三）还本付息情况**

2018 年，区财政共安排政府性债务还本付息支出 7.45 亿元，其中还本支出 2.55 亿元，付息支出 4.9 亿元。资金来源一般公共预算支出 4.23 亿元，政府性基金预算支出 3.22 亿元。

## **六、预算绩效管理工作情况**

2018 年，我区严格按照中央和国务院以及省、市财政部门关于全面推进预算绩效管理的工作部署，落实《中共广州市番禺区委全面深化改革领导小组关于印发〈广州市番禺区

全面深化改革 2018 年工作要点》的通知》（番改组〔2018〕2 号）要求，切实抓好预算绩效管理改革。

**一是**制定未来两年我区预算绩效管理改革工作目标任务。按照中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》及《广州市财政局关于进一步加强各区预算绩效管理工作的通知》（穗财绩〔2018〕90 号）的要求，制定了进一步加强我区预算绩效管理工作的措施，明确了 2018-2020 年深化预算绩效管理的工作任务，为实现全面预算绩效管理夯实制度基础。

**二是**试点开展 2017 年度部门整体支出绩效自评。建立了我区部门整体支出绩效评价指标体系，包括自评指标体系和自评报告格式，抽取区气象局和区老干部局试点开展部门整体支出绩效自评，完成部门整体支出绩效评价试点工作。

**三是**推行项目全过程预算绩效管理信息化管理。采取信息化管理手段开展预算绩效评审、绩效目标审核、绩效运行监控和支出绩效评价工作，进一步提高绩效管理工作的效率，提升绩效管理水平。

**四是**启动 2019 年度政府预算、部门整体绩效目标申报，扩大项目绩效目标申报范围。在部署 2019 年度财政预算编制工作的同时，同步编制政府预算绩效目标和关键指标，并选取七个试点部门编制 2019 年度部门整体绩效目标。推动

镇、街加快扩大预算绩效管理覆盖范围，为实现 2020 年与区本级同步打好基础。

## **第二部分 2019 年财政预算草案**

### **一、2019 年财政收支形势**

我区坚持以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持高质量发展的要求，统筹推进经济结构和产业布局不断优化，经济稳步发展，为 2019 年财政收入的稳定增长奠定了良好的基础。但面对当前复杂多变的国际环境和国内经济环境，经济运行稳中有变，变中有忧，在国家减税降负力度不断加大、房地产调控政策深入实施、汽车产业持续低迷以及当前国际经贸环境不稳定不确定因素的综合影响，我区 2019 年财政增收难度进一步加大，财政收支压力依然突出。

2019 年，区财政将紧紧围绕区委、区政府的决策部署，落实积极的财政政策和减税降负举措，坚定推进供给侧改革，大力挖掘盘活存量资金，积极争取上级专项债券额度，确保完成财政收入任务。同时，牢固树立过“紧日子”的思想，从严压减一般性项目支出，强化项目库管理，提高资金统筹能力，全力保障民生领域和各项重点支出不留硬“缺口”，努力完成年度预算任务。

## **二、2019 年预算编制的指导思想和基本原则**

### **（一）2019 年预算编制的指导思想**

2019 年是新中国成立 70 周年，是全面建成小康社会关键之年。全区要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，坚持和加强党的全面领导，坚持稳中求进的工作总基调，坚持新发展理念，紧扣我国社会主要矛盾变化，实施更加积极的财政政策，按照高质量发展的要求，聚焦粤港澳大湾区建设，深入推进三大攻坚战，全面实施乡村振兴，强化城市管理，努力改善民生，进一步深化预算管理改革，全面实施预算绩效管理，增强资源配置效率和资金使用效益，强化政府债务风险防控，加快建立现代财政制度，为落实“四个走在全国前列”提供坚实的财政保障。

### **（二）基本原则**

**（1）收支平衡原则。**预算编制坚持量入为出、精算平衡。

财政收入目标充分考虑国内外经济环境、减税政策及我区经济发展水平等因素，不脱离实际制订增长目标，确保收入实事求是。财政支出与当前我区实际财力状况相适应，除民生等重点领域支出外，按照过“紧日子”的要求压减或整合其他项目。

**（2）保障重点原则。**预算安排全面围绕中央和省、市及区委区政府部署的重大改革、重要政策和重点项目的资金需求，不留“硬缺口”。清理甄别各领域支出需求，防止重点支出范围扩大，根据项目储备情况、实施条件等因素，按轻重缓急分年度安排资金。清理规范过高承诺、过度保障的支出政策，清理减少固化的绩效不高、资金沉淀的项目。

**（3）全面绩效原则。**扩大绩效目标编制范围，规范绩效目标申报标准。全面试编部门整体绩效目标，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控，加大对部门整体支出和重大政策实施效果的评价力度。实施部门整体绩效目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用，构建部门整体全闭环绩效管理机制。

**（4）强化约束原则。**强化部门预算支出主体责任，部门要对本部门预算的编制和执行、资金支出进度、绩效、安全性与规范性负责。减少预算调整调剂，强化预算支出执行力，对预算执行慢的部门按规定压减其预算规模。出台重大支出政策必须做好项目可行性分析和财政承受能力评估，年中出台的新增财政支出政策，原则上列入以后年度预算安排。

**（5）防范风险原则。**严格依法依规开展举债融资，发挥政府规范举债对经济社会发展的促进作用。坚决遏制隐性债务增量，绝不允许限额外违法违规或变相举债。盘活存量，

用好增量，统筹盘活各类资金资产资源，规划政府性债务中长期化解举措，妥善化解地方政府隐性债务风险。严格按照规定实施问责，实行终身问责、责任倒查。

### **三、2019 年财政预算总体情况**

#### **（一）一般公共预算收支计划**

##### **1、一般公共预算收入情况。**

经财税部门测算，预测 2019 年全区一般公共预算收入为 1,017,300 万元，按可比口径计算增长 6%，结构如下：

（1）税收收入 844,274 万元，增长 4.37%，占收入总额 83%。其中：增值税 395,000 万元、企业所得税 155,000 万元；（2）非税收入 173,026 万元，下降 12.89%，占收入总额的 17%，下降的主要原因是医疗收入从 2019 年起纳入财政专户管理，2018 年残疾人就业保障金在 2019 年办理退库影响。

按现行财政体制计算，全区一般公共预算收入 1,017,300 万元，加上上级转移性收入 493,377 万元、调入资金 176,012 万元，减去对市转移性支出 260,301 万元后，预计 2019 年可支配财力为 1,426,388 万元，加上区本级上年结余 35,570 万元（全部为专项结转），全区年度总收入为 1,461,958 万元。

##### **2、一般公共预算支出计划。**

按照收支平衡的原则，全区一般公共预算支出按 1,461,958 万元予以安排，其中区本级支出 984,033 万元，街道财力支出 355,726 万元，返还镇级财力支出 122,199 万

元。

本次报区人大审批的区级支出包含区本级支出和街道支出共 1,339,759 万元（不含返还镇级财力支出 122,199 万元），具体安排情况是：人员经费支出 521,168 万元，占区级支出的 38.90%；公用经费支出 48,785 万元，占区级支出的 3.64%；专项经费支出 769,806 万元，占区级支出的 57.46%。

预计全区民生支出 1,054,556 万元，占一般公共预算支出 78.7%；财政重点支出（八项支出）1,271,778 万元，比去年实绩增长 4 %。

在区级 769,806 万元专项经费支出中，街道财力安排的专项经费为 173,413 万元，区本级专项经费为 596,393 万元。区本级专项经费中当年特定项目收入安排的支出合计 249,719 万元，主要包括：

（1）教育费附加等特定用途的专项支出合计 57,591 万元；

（2）公路运输管理、公路养护等上级转移支付用于指定项目的支出合计 3,966 万元；

（3）市级提前下达一般性转移性支付和专项转移性支付列入本级预算支出部分合共 188,162 万元。

剔除上述特定项目支出 249,719 万元以及区本级上年专项结转（大部分为广州追加）35,570 万元后，区本级全年实际可统筹安排的专项支出为 311,104 万元，占区本级专项支出的

52.16%。

### 3、区级一般公共预算支出 1,339,759 万元主要安排如下：

一般公共服务支出 198,170 万元，国防支出 2,165 万元，公共安全支出 151,997 万元，教育支出 386,655 万元，科技支出 33,452 万元，文化体育与传媒支出 15,848 万元，社会保障和就业支出 126,786 万元，卫生健康支出 129,243 万元，节能环保支出 11,547 万元，城乡社区支出 99,502 万元，农林水事务支出 30,043 万元，交通运输支出 22,012 万元，资源勘探信息等支出 14,885 万元，其他支出 6,648 万元等。

## （二）政府性基金预算收支计划

### 1、政府性基金预算收入情况。

政府性基金预算收入计划为 1,438,600 万元，主要包括土地出让分成收入 1,300,000 万元、基础设施配套费 102,000 万元、污水处理费收入 32,000 万元、彩票公益金收入 4,600 万元等。比上年实绩增收 571,320 万元，增长 65.87%，增收的主要原因是预测 2019 年度土地出让分成收入计划比去年有所增加。

按现行财政体制计算，全区基金预算收入 1,438,600 万元，加上部分市提前下达转移支付数 34,893 万元，减去上解支出 1,341 万元和调出资金 168,512 万元后，预计当年可支配财力为 1,303,640 万元，加上上年结余 97,704 万元，则全年基金预算总收入为 1,401,344 万元。

## **2、政府性基金预算支出计划。**

按照“以收定支”的原则并结合基金支出范围，2019 年全区基金预算支出拟安排 1,401,344 万元。按照资金性质，主要基金预算支出建议安排如下：

国有土地使用权出让收入安排的支出 1,199,542 万元，城市基础设施配套费支出 123,742 万元，污水处理费收入安排的支出 29,229 万元，彩票公益金支出 7,559 万元。

### **（三）国有资本经营预算收支计划**

国有资本经营预算按照“收支平衡，量力而行；统筹兼顾、确保重点；相对独立，相互衔接”的原则进行编制，对国有资本经营收益进行合理分配及使用，加大结构调整和产业升级扶持力度，有力推动我区经济转型升级。

#### **1、国有资本经营预算收入。**

2019 年，预测全区国有资本经营预算收入为 25,000 万元，主要是国资收益上缴，比 2018 年实绩减少 13,073 万元，下降 34.34%。下降的主要原因是预计 2019 年国有企业上缴利润减少。

当年国有资本经营预算收入 25,000 万元，加上上年结余 5 万元后，减去按规定将国资经营预算收入的 30%即 7,500 万元调入一般公共预算，全年国有资本经营预算总收入为 17,505 万元。

#### **2、国有资本经营预算支出计划。**

按照以收定支的原则，2019 年全区国有资本经营预算支

出拟安排 17,505 万元，主要用于预留人才引进、产业发展扶持资金 2,715 万元（另在一般公共预算支出安排产业人才发展专项 9,680 万元）、番禺区战略性新兴产业创业投资引导基金 5,000 万元、区支持外贸稳增长专项资金 2,419 万元、粮食风险金 1,949 万元（另在一般公共预算支出安排 3,189 万元）、信投公司增资款 1,526 万元、万博基金小镇财政扶持资金 800 万元、总部经济发展奖励补贴 3,000 万元等等。

#### **（四）财政专户预算收支计划**

##### **1、可支配财力预测。**

根据相关收入部门预测情况，预计 2019 年财政专户资金预算总收入为 52,340 万元，包括教育收费收入 15,289 万元，医疗收入 34,745 万元，上年结余安排的支出 2,306 万元。

##### **2、支出预算拟安排。**

按照“专款专用”的原则，全年财政专户资金支出预算拟安排 52,340 万元，其中人员和公用经费 6,059 万元，专项经费 46,281 万元。具体支出如下：

教育收费支出 15,289 万元，卫生健康支出 34,745 万元，其他支出 2,306 万元。

#### **（五）区重点领域资金安排。**

2019 年，我区将全面融入推进粤港澳大湾区建设，深入实施创新驱动发展战略、乡村振兴战略，推进三大攻坚战，努力改善民生，打造绿色生态宜居宜业城乡环境，全面建设

幸福美丽番禺。

### **1、 继续支持打好三大攻坚战。**

围绕中央和省关于防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战的决策部署和目标任务，区本级安排 318,665 万元推动三大攻坚战。

**（1）将风险防控作为三大攻坚战的首要任务抓牢抓实。**2019 年区本级财政安排 61,700 万元用于到期债券还本付息，密切跟踪债务风险指标，守住政府债务风险底线。依法依规加大债券融资力度，积极向省财政争取 200,000 万元土地储备专项债券，用于长隆地块和汽车城土地收储，腾出财力用于我区其他重点领域建设，防范化解财政金融风险。严格执行化债计划，在土地储备专项资金中预留 92,300 万元用于偿还思科、华凌土地收储项目购买服务费，化解存量政府隐性债务。

**（2）强化财政投入保障，支持精准扶贫精准脱贫。**继续强化我区在精准扶贫、精准脱贫工作中的大局意识和责任担当，确保高质量完成脱贫攻坚战，2019 年区财政安排 9,509 万元推进扶贫工作，主要用于支援西藏、贵州毕节、五华、增城等地区对口帮扶支援，安排 449 万元用于我区贫困家庭、贫困学生的资助。

**（3）全面改善生态环境，聚焦打赢蓝天白云保卫战。**2019 年区本级财政共计安排 164,707 万元推进环境治理和污染防治工作。其中：黑臭水体治理 20,710 万元、河涌保洁

和整治 13,237 万元、污水管网工程建设和污水治理 76,732 万元、雨水管改造项目 10,000 万元、“清洁番禺” 1,437 万元、垃圾处理和垃圾分类 5,097 万元，道路保洁、市政环卫、绿化管养经费 36,907 万元、水源保护 587 万元。

## **2、城乡建设统筹实施，乡村振兴协调推进。**

强化城市建设，加大资金投入提升城市功能，进一步健全交通枢纽体系，安排 148,440 万元用于城市道路、桥梁、公园建设和改造，主要项目有南浦三桥、光明大桥、南堤路扩建、莲花大道、长堤东路、石桥公园、儿童公园建设等；安排交通拥堵治理工程专项 5,098 万元；严格履行政府出资责任，安排南大干线 PPP 项目政府资金 26,200 万元；落实老旧小区微改造三年行动计划，投入 4,086 万元对老旧小区分步实施改造；安排 22,752 万元推进乡村振兴战略，大力支持乡村建设，深化农业农村改革，巩固发展“三农”持续向好形势。主要包括投入生态环境保护 1,909 万元；加快美丽乡村建设 6,883 万元；整治人居环境，投入农村拆违 3,585 万元；厕所革命 528 万元；发展都市型现代农业，安排海鸥岛建设资金 2,429 万元；落实各项农业补贴 7,418 万元。

## **3、扎实推动粤港澳大湾区建设。**

落实国务院粤港澳大湾区发展规划纲要和省实施意见，我区积极争取融入粤港澳大湾区发展。2019 年区本级财政共计安排 146,982 万元推动粤港澳大湾区建设，主要用于南站商务区设施建设和运行保障；加大投入大学城基础设施、道

路绿化、教育经费；加快万博商务区、广州国际创新城市建设等等。

#### **4、加强保障和改善民生。**

推动社会治理重心下移，积极加大财政资金对民生的保障力度，加快补齐民生短板，进一步增强人民群众获得感。切实保障和改善民生，把就业、教育、医疗、社保等问题解决好、落实好。2019 年区本级财政安排 386,933 万元保障教师队伍建设和学校日常运作和发展教育事业。落实就业优先战略，健全多层次社会保障机制，安排 126,507 万元完善社会保障体系，其中安排 8,385 万元用于就业创业扶助。全面实施机关事业单位养老保险制度改革，安排保障资金 32,329 万元。安排 11,355 万元用于低保、救济、残疾人补助及抚恤安置。落实国家机构改革部署，健全对退役士兵、优抚对象的社会保障机制 8,039 万元。安排老年人配餐补贴 1,143 万元。健全医疗卫生服务机制，安排 129,243 万元用于公立医院和基层医疗卫生机构补助。积极培育和践行社会主义核心价值观，安排 15,846 万元发展文化体育事业，投入 4,000 万元建设资金加快番禺新图书馆建设，安排 1,500 万元用于番禺工人文化宫建设。

## 第二部分 预算草案报表

### 一、一般公共预算

1. 2019 年 区级 一般公共预算收入表
2. 2019 年 区级 一般公共预算支出表
3. 2019 年 区本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）  
关于 2019 年 区本级 一般公共预算支出的说明
4. 2019 年 区本级 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）
5. 2019 年 区本级 一般公共预算“三公”经费表  
关于 2019 年 区级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明
6. 2019 年 区级 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

### 二、政府性基金预算

7. 2019 年 区级 政府性基金预算收入表
8. 2019 年 区本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2019 年 区级 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

### 三、国有资本经营预算

10. 2019 年 区级 国有资本经营预算收入总表
11. 2019 年 区级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

### 四、社会保险基金预算

12. 2019 年 区本级 社会保险基金收入预算表

13. 2019 年 区本级 社会保险基金支出预算表

14. 2019 年 区本级 社会保险基金结余预算表

#### 五、地方政府债务预算

15. 2019 年 全区 政府一般债务分地区余额及限额情况表

16. 2019 年 全区 政府专项债务分地区余额及限额情况表

17. 2019 年 全区 政府债券转贷及还本情况表

表 1

## 2019 年 区级 一般公共预算收入表

单位：万元

| 项 目          | 预算数         |
|--------------|-------------|
| 收入总计         | 1, 722, 259 |
| 一、本级一般公共预算收入 | 1, 017, 300 |
| （一）税收收入      | 844, 274    |
| 消费税          | 0           |
| 营业税          | 120         |
| 企业所得税        | 155, 000    |
| 个人所得税        | 0           |
| 资源税          | 0           |
| 城市维护建设税      | 115, 000    |
| 房产税          | 86, 601     |
| 印花税          | 33, 000     |
| 城镇土地使用税      | 29, 503     |
| 土地增值税        | 0           |
| 车船税          | 15, 000     |
| 船舶吨税         | 0           |
| 车辆购置税        | 0           |
| 关税           | 0           |
| 耕地占用税        | 14, 000     |
| 契税           | 0           |
| 烟叶税          | 0           |
| 其他税收收入       | 396050      |
| （二）非税收入      | 173, 026    |
| 专项收入         | 44, 010     |
| 其中：教育费附加收入   | 53, 000     |

表 1

## 2019 年 区级 一般公共预算收入表

单位：万元

| 项 目             | 预算数            |
|-----------------|----------------|
| 文化事业建设费收入       | 1,010          |
| 残疾人就业保障金收入      | -10,000        |
| 行政事业性收费收入       | 15,000         |
| 罚没收入            | 35,000         |
| 国有资源（资产）有偿使用收入  | 21,000         |
| 捐赠收入            | 16             |
| 政府住房收入          | 3,000          |
| 其他收入            | 55,000         |
| <b>二、转移性收入</b>  | <b>669,389</b> |
| （一）上级补助收入       | 493,377        |
| 返还性收入           | 250,790        |
| 一般性转移支付收入       | 137,189        |
| 专项转移支付收入        | 105,399        |
| （二）下级上解收入       | 0              |
| （三）调入资金         | 176,012        |
| 动用预算稳定调节基金      | 0              |
| 政府性基金预算调入资金     | 168,512        |
| 国有资本经营预算调入资金    | 7,500          |
| 其他调入资金          | 0              |
| <b>三、上年结余收入</b> | <b>35,570</b>  |

备注：无。

表 2

## 2019 年 区级 一般公共预算支出表

单位：万元

| 项目          | 预算数     |
|-------------|---------|
| 一、一般公共服务    | 198,170 |
| 二、国防        | 2,165   |
| 三、公共安全      | 151,997 |
| 四、教育        | 386,655 |
| 五、科学技术      | 33,452  |
| 六、文化体育与传媒   | 15,848  |
| 七、社会保障和就业   | 126,786 |
| 八、医疗卫生与计划生育 | 129,243 |
| 九、节能环保      | 11,547  |
| 十、城乡社区      | 99,502  |
| 十一、农林水      | 30,043  |
| 十二、交通运输     | 22,012  |
| 十三、资源勘探信息等  | 14,885  |
| 十四、商业服务业等   | 3,075   |
| 十五、金融       | 0       |
| 十六、国土海洋气象等  | 4,095   |
| 十七、住房保障     | 47,472  |
| 十八、粮油物资储备   | 3,388   |
| 十九、其他支出     | 6,648   |
| 二十、返还性支出    | 50000   |
| 二十一、一般性转移支付 | 0       |
| 二十二、专项转移支付  | 72,199  |
| 二十三、上解上级支出  | 0       |
| 二十四、援助其他地区  | 0       |

表 2

## 2019 年 区级 一般公共预算支出表

单位：万元

| 项目               | 预算数       |
|------------------|-----------|
| 二十五、预备费          | 15,000    |
| 二十六、债务还本支出       | 10,751    |
| 二十七、债务付息支出       | 15,998    |
| 二十八、补充预算稳定调节基金   | 0         |
| 二十九、外交支出         | 127       |
| 三十、灾害防治及应急管理支出   | 10,901    |
| 三十一、债务发行费用支出     | 1         |
| 三十二、财力性转移支付      | 24,053    |
| 三十三、专项转移支付（专项上解） | 236,248   |
| 支出总计             | 1,722,259 |

备注：无。

表 3

**2019 年 区本级 一般公共预算支出表**  
**（按功能分类项级科目）**

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类                    | 预算数              |
|---------|-------------------------|------------------|
|         | <b>市（县、区）本级一般公共预算支出</b> | <b>1,461,957</b> |
| 201     | <b>一般公共服务支出</b>         | <b>198,170</b>   |
| 20101   | <b>人大事务</b>             | <b>2,043</b>     |
| 2010101 | 行政运行                    | 1,336            |
| 2010102 | 一般行政管理事务                | 280              |
| 2010103 | 机关服务                    | 0                |
| 2010104 | 人大会议                    | 62               |
| 2010105 | 人大立法                    | 0                |
| 2010106 | 人大监督                    | 0                |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升              | 0                |
| 2010108 | 代表工作                    | 269              |
| 2010109 | 人大信访工作                  | 0                |
| 2010150 | 事业运行                    | 0                |
| 2010199 | 其他人大事务支出                | 96               |
| 20102   | <b>政协事务</b>             | <b>1,673</b>     |
| 2010201 | 行政运行                    | 1,038            |
| 2010202 | 一般行政管理事务                | 498              |
| 2010203 | 机关服务                    | 0                |
| 2010204 | 政协会议                    | 50               |
| 2010205 | 委员视察                    | 0                |
| 2010206 | 参政议政                    | 0                |
| 2010250 | 事业运行                    | 0                |
| 2010299 | 其他政协事务支出                | 87               |

表 3

**2019 年 区本级 一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类                   | 预算数           |
|---------|------------------------|---------------|
| 20103   | <b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b> | 223           |
| 2010301 | 行政运行                   | 0             |
| 2010302 | 一般行政管理事务               | 8,617         |
| 2010303 | 机关服务                   | 7,028         |
| 2010304 | 专项服务                   | <b>2,528</b>  |
| 2010305 | 专项业务活动                 | <b>63,738</b> |
| 2010306 | 政务公开审批                 | 32,376        |
| 2010307 | 法制建设                   | 14,440        |
| 2010308 | 信访事务                   | 0             |
| 2010309 | 参事事务                   | 0             |
| 2010350 | 事业运行                   | 1,053         |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出    | 0             |
| 20104   | <b>发展与改革事务</b>         | 0             |
| 2010401 | 行政运行                   | 1,625         |
| 2010402 | 一般行政管理事务               | 530           |
| 2010403 | 机关服务                   | 0             |
| 2010404 | 战略规划与实施                | 3             |
| 2010405 | 日常经济运行调节               | 0             |
| 2010406 | 社会事业发展规划               | 35            |
| 2010407 | 经济体制改革研究               | 0             |
| 2010408 | 物价管理                   | 93            |
| 2010409 | 应对气候变化管理事务             | 0             |
| 2010450 | 事业运行                   | 148           |

表 3

2019 年 区本级 一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类          | 预算数          |
|---------|---------------|--------------|
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出   | 95           |
| 20105   | <b>统计信息事务</b> | <b>1,705</b> |
| 2010501 | 行政运行          | 259          |
| 2010502 | 一般行政管理事务      | 0            |
| 2010503 | 机关服务          | 0            |
| 2010504 | 信息事务          | 0            |
| 2010505 | 专项统计业务        | 98           |
| 2010506 | 统计管理          | 27           |
| 2010507 | 专项普查活动        | 224          |
| 2010508 | 统计抽样调查        | 286          |
| 2010550 | 事业运行          | 168          |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出    | 643          |
| 20106   | <b>财政事务</b>   | <b>6,205</b> |
| 2010601 | 行政运行          | 2,210        |
| 2010602 | 一般行政管理事务      | 2,606        |
| 2010603 | 机关服务          | 0            |
| 2010604 | 预算改革业务        | 0            |
| 2010605 | 财政国库业务        | 548          |
| 2010606 | 财政监察          | 0            |
| 2010607 | 信息化建设         | 0            |
| 2010608 | 财政委托业务支出      | 390          |
| 2010650 | 事业运行          | 280          |
| 2010699 | 其他财政事务支出      | 170          |

表 3

**2019 年 区本级 一般公共预算支出表**  
**（按功能分类项级科目）**

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类        | 预算数            |
|---------|-------------|----------------|
| 20107   | <b>税收事务</b> | <b>14, 035</b> |
| 2010701 | 行政运行        | 0              |
| 2010702 | 一般行政管理事务    | 14, 000        |
| 2010703 | 机关服务        | 0              |
| 2010704 | 税务办案        | 0              |
| 2010705 | 税务登记证及发票管理  | 0              |
| 2010706 | 代扣代收代征税款手续费 | 0              |
| 2010707 | 税务宣传        | 0              |
| 2010708 | 协税护税        | 0              |
| 2010709 | 信息化建设       | 0              |
| 2010750 | 事业运行        | 0              |
| 2010799 | 其他税收事务支出    | 35             |
| 20108   | <b>审计事务</b> | <b>954</b>     |
| 2010801 | 行政运行        | 705            |
| 2010802 | 一般行政管理事务    | 3              |
| 2010803 | 机关服务        | 0              |
| 2010804 | 审计业务        | 176            |
| 2010805 | 审计管理        | 0              |
| 2010806 | 信息化建设       | 0              |
| 2010850 | 事业运行        | 0              |
| 2010899 | 其他审计事务支出    | 70             |
| 20109   | <b>海关事务</b> | <b>2, 985</b>  |
| 2010901 | 行政运行        | 0              |

表 3

2019 年 区本级 一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类          | 预算数          |
|---------|---------------|--------------|
| 2010902 | 一般行政管理事务      | 2,791        |
| 2010903 | 机关服务          | 0            |
| 2010904 | 收费业务          | 0            |
| 2010905 | 缉私办案          | 10           |
| 2010907 | 口岸电子执法系统建设与维护 | 183          |
| 2010908 | 信息化建设         | 0            |
| 2010950 | 事业运行          | 0            |
| 2010999 | 其他海关事务支出      | 0            |
| 20110   | <b>人力资源事务</b> | <b>5,961</b> |
| 2011001 | 行政运行          | 0            |
| 2011002 | 一般行政管理事务      | 0            |
| 2011003 | 机关服务          | 0            |
| 2011004 | 政府特殊津贴        | 4            |
| 2011005 | 资助留学回国人员      | 0            |
| 2011006 | 军队转业干部安置      | 0            |
| 2011007 | 博士后日常经费       | 0            |
| 2011008 | 引进人才费用        | 0            |
| 2011009 | 公务员考核         | 0            |
| 2011010 | 公务员履职能力提升     | 0            |
| 2011011 | 公务员招考         | 0            |
| 2011012 | 公务员综合管理       | 0            |
| 2011050 | 事业运行          | 0            |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出    | 5,956        |

表 3

**2019 年 区本级 一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类          | 预算数          |
|---------|---------------|--------------|
| 20111   | <b>纪检监察事务</b> | <b>3,793</b> |
| 2011101 | 行政运行          | 2,382        |
| 2011102 | 一般行政管理事务      | 844          |
| 2011103 | 机关服务          | 0            |
| 2011104 | 大案要案查处        | 0            |
| 2011105 | 派驻派出机构        | 290          |
| 2011106 | 中央巡视          | 0            |
| 2011150 | 事业运行          | 107          |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出    | 171          |
| 20113   | <b>商贸事务</b>   | <b>5,002</b> |
| 2011301 | 行政运行          | 2,530        |
| 2011302 | 一般行政管理事务      | 388          |
| 2011303 | 机关服务          | 0            |
| 2011304 | 对外贸易管理        | 99           |
| 2011305 | 国际经济合作        | 0            |
| 2011306 | 外资管理          | 0            |
| 2011307 | 国内贸易管理        | 0            |
| 2011308 | 招商引资          | 273          |
| 2011350 | 事业运行          | 0            |
| 2011399 | 其他商贸事务支出      | 1,713        |
| 20114   | <b>知识产权事务</b> | <b>106</b>   |
| 2011401 | 行政运行          | 0            |
| 2011402 | 一般行政管理事务      | 8            |

表 3

2019 年 区本级 一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类                 | 预算数      |
|---------|----------------------|----------|
| 2011403 | 机关服务                 | 0        |
| 2011404 | 专利审批                 | 0        |
| 2011405 | 国家知识产权战略             | 0        |
| 2011406 | 专利试点和产业化推进           | 4        |
| 2011407 | 专利执法                 | 0        |
| 2011408 | 国际组织专项活动             | 0        |
| 2011409 | 知识产权宏观管理             | 0        |
| 2011450 | 事业运行                 | 95       |
| 2011499 | 其他知识产权事务支出           | 0        |
| 20115   | <b>工商行政管理事务</b>      | <b>0</b> |
| 2011501 | 行政运行                 | 0        |
| 2011502 | 一般行政管理事务             | 0        |
| 2011503 | 机关服务                 | 0        |
| 2011504 | 工商行政管理专项             | 0        |
| 2011505 | 执法办案专项               | 0        |
| 2011506 | 消费者权益保护              | 0        |
| 2011507 | 信息化建设                | 0        |
| 2011550 | 事业运行                 | 0        |
| 2011599 | 其他工商行政管理事务支出         | 0        |
| 20117   | <b>质量技术监督与检验检疫事务</b> | <b>0</b> |
| 2011701 | 行政运行                 | 0        |
| 2011702 | 一般行政管理事务             | 0        |
| 2011703 | 机关服务                 | 0        |

表 3

2019 年 区本级 一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类              | 预算数 |
|---------|-------------------|-----|
| 2011704 | 出入境检验检疫行政执法和业务管理  | 0   |
| 2011705 | 出入境检验检疫技术支持       | 0   |
| 2011706 | 质量技术监督行政执法及业务管理   | 0   |
| 2011707 | 质量技术监督技术支持        | 0   |
| 2011708 | 认证认可监督管理          | 0   |
| 2011709 | 标准化管理             | 0   |
| 2011710 | 信息化建设             | 0   |
| 2011750 | 事业运行              | 0   |
| 2011799 | 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 0   |
| 20123   | <b>民族事务</b>       | 17  |
| 2012301 | 行政运行              | 0   |
| 2012302 | 一般行政管理事务          | 17  |
| 2012303 | 机关服务              | 0   |
| 2012304 | 民族工作专项            | 0   |
| 2012350 | 事业运行              | 0   |
| 2012399 | 其他民族事务支出          | 0   |
| 20124   | <b>宗教事务</b>       | 0   |
| 2012401 | 行政运行              | 0   |
| 2012402 | 一般行政管理事务          | 0   |
| 2012403 | 机关服务              | 0   |
| 2012404 | 宗教工作专项            | 0   |
| 2012450 | 事业运行              | 0   |
| 2012499 | 其他宗教事务支出          | 0   |

表 3

**2019 年 区本级 一般公共预算支出表**  
**（按功能分类项级科目）**

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类              | 预算数          |
|---------|-------------------|--------------|
| 20125   | <b>港澳台侨事务</b>     | <b>803</b>   |
| 2012501 | 行政运行              | 495          |
| 2012502 | 一般行政管理事务          | 135          |
| 2012503 | 机关服务              | 0            |
| 2012504 | 港澳事务              | 59           |
| 2012505 | 台湾事务              | 100          |
| 2012506 | 华侨事务              | 0            |
| 2012550 | 事业运行              | 0            |
| 2012599 | 其他港澳台侨事务支出        | 14           |
| 20126   | <b>档案事务</b>       | <b>697</b>   |
| 2012601 | 行政运行              | 252          |
| 2012602 | 一般行政管理事务          | 0            |
| 2012603 | 机关服务              | 0            |
| 2012604 | 档案馆               | 425          |
| 2012699 | 其他档案事务支出          | 20           |
| 20128   | <b>民主党派及工商联事务</b> | <b>904</b>   |
| 2012801 | 行政运行              | 299          |
| 2012802 | 一般行政管理事务          | 413          |
| 2012803 | 机关服务              | 0            |
| 2012804 | 参政议政              | 5            |
| 2012850 | 事业运行              | 0            |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出    | 187          |
| 20129   | <b>群众团体事务</b>     | <b>2,560</b> |

表 3

2019 年 区本级 一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类                   | 预算数          |
|---------|------------------------|--------------|
| 2012901 | 行政运行                   | 876          |
| 2012902 | 一般行政管理事务               | 948          |
| 2012903 | 机关服务                   | 0            |
| 2012904 | 厂务公开                   | 0            |
| 2012905 | 工会疗养休养                 | 0            |
| 2012950 | 事业运行                   | 0            |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出             | 587          |
| 20131   | <b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b> | <b>3,830</b> |
| 2013101 | 行政运行                   | 2,693        |
| 2013102 | 一般行政管理事务               | 30           |
| 2013103 | 机关服务                   | 0            |
| 2013105 | 专项业务                   | 982          |
| 2013150 | 事业运行                   | 0            |
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出    | 125          |
| 20132   | <b>组织事务</b>            | <b>9,414</b> |
| 2013201 | 行政运行                   | 1,286        |
| 2013202 | 一般行政管理事务               | 3,511        |
| 2013203 | 机关服务                   | 0            |
| 2013250 | 事业运行                   | 0            |
| 2013299 | 其他组织事务支出               | 4,323        |
| 20133   | <b>宣传事务</b>            | <b>2,887</b> |
| 2013301 | 行政运行                   | 648          |
| 2013302 | 一般行政管理事务               | 571          |

表 3

2019 年 区本级 一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类                 | 预算数           |
|---------|----------------------|---------------|
| 2013303 | 机关服务                 | 0             |
| 2013350 | 事业运行                 | 179           |
| 2013399 | 其他宣传事务支出             | 1,489         |
| 20134   | <b>统战事务</b>          | <b>699</b>    |
| 2013401 | 行政运行                 | 472           |
| 2013402 | 一般行政管理事务             | 124           |
| 2013403 | 机关服务                 | 0             |
| 2013450 | 事业运行                 | 0             |
| 2013499 | 其他统战事务支出             | 85            |
| 20135   | <b>对外联络事务</b>        | <b>0</b>      |
| 2013501 | 行政运行                 | 0             |
| 2013502 | 一般行政管理事务             | 0             |
| 2013503 | 机关服务                 | 0             |
| 2013550 | 事业运行                 | 0             |
| 2013599 | 其他对外联络事务支出           | 0             |
| 20136   | <b>其他共产党事务支出(款)</b>  | <b>2,769</b>  |
| 2013601 | 行政运行                 | 409           |
| 2013602 | 一般行政管理事务             | 141           |
| 2013603 | 机关服务                 | 0             |
| 2013650 | 事业运行                 | 500           |
| 2013699 | 其他共产党事务支出(项)         | 1,719         |
| 20199   | <b>其他一般公共服务支出(款)</b> | <b>41,708</b> |
| 2019901 | 国家赔偿费用支出             | 0             |

表 3

**2019 年 区本级 一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类          | 预算数        |
|---------|---------------|------------|
| 2019999 | 其他一般公共服务支出(项) | 41,708     |
| 202     | <b>外交支出</b>   | <b>127</b> |
| 20201   | <b>外交管理事务</b> | <b>127</b> |
| 2020101 | 行政运行          | 0          |
| 2020102 | 一般行政管理事务      | 0          |
| 2020103 | 机关服务          | 0          |
| 2020104 | 专项业务          | 127        |
| 2020150 | 事业运行          | 0          |
| 2020199 | 其他外交管理事务支出    | 0          |
| 20202   | <b>驻外机构</b>   | <b>0</b>   |
| 2020201 | 驻外使领馆(团、处)    | 0          |
| 2020202 | 其他驻外机构支出      | 0          |
| 20203   | <b>对外援助</b>   | <b>0</b>   |
| 2020301 | 对外成套项目援助      | 0          |
| 2020302 | 对外一般物资援助      | 0          |
| 2020303 | 对外科技合作援助      | 0          |
| 2020304 | 对外优惠贷款援助及贴息   | 0          |
| 2020305 | 对外医疗援助        | 0          |
| 2020399 | 其他对外援助支出      | 0          |
| 20204   | <b>国际组织</b>   | <b>0</b>   |
| 2020401 | 国际组织会费        | 0          |
| 2020402 | 国际组织捐赠        | 0          |
| 2020403 | 维和摊款          | 0          |

表 3

**2019 年 区本级 一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类             | 预算数            |
|---------|------------------|----------------|
| 2020404 | 国际组织股金及基金        | 0              |
| 2020499 | 其他国际组织支出         | 0              |
| 20205   | <b>对外合作与交流</b>   | <b>0</b>       |
| 2020503 | 在华国际会议           | 0              |
| 2020504 | 国际交流活动           | 0              |
| 2020599 | 其他对外合作与交流支出      | 0              |
| 20206   | <b>对外宣传(款)</b>   | <b>0</b>       |
| 2020601 | 对外宣传(项)          | 0              |
| 20207   | <b>边界勘界联检</b>    | <b>0</b>       |
| 2020701 | 边界勘界             | 0              |
| 2020702 | 边界联检             | 0              |
| 2020703 | 边界界桩维护           | 0              |
| 2020799 | 其他支出             | 0              |
| 20299   | <b>其他外交支出(款)</b> | <b>0</b>       |
| 2029901 | 其他外交支出(项)        | 0              |
| 203     | <b>国防支出</b>      | <b>2,165</b>   |
| 204     | <b>公共安全支出</b>    | <b>151,997</b> |
| 20401   | <b>武装警察</b>      | <b>0</b>       |
| 20402   | <b>公安</b>        | <b>122,745</b> |
| 20404   | <b>检察</b>        | <b>551</b>     |
| 20405   | <b>法院</b>        | <b>2,836</b>   |
| 20406   | <b>司法</b>        | <b>4,832</b>   |
| 20407   | <b>监狱</b>        | <b>0</b>       |

表 3

**2019 年 区本级 一般公共预算支出表**  
**（按功能分类项级科目）**

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类         | 预算数     |
|---------|--------------|---------|
| 20408   | 强制隔离戒毒       | 0       |
| 205     | 教育支出         | 386,655 |
| 20501   | 教育管理事务       | 2,715   |
| 2050101 | 行政运行         | 1,042   |
| 2050102 | 一般行政管理事务     | 240     |
| 2050103 | 机关服务         | 0       |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出   | 1,434   |
| 20502   | 普通教育         | 299,152 |
| 2050201 | 学前教育         | 36,568  |
| 2050202 | 小学教育         | 102,823 |
| 2050203 | 初中教育         | 46,743  |
| 2050204 | 高中教育         | 57,600  |
| 2050205 | 高等教育         | 50      |
| 2050206 | 化解农村义务教育债务支出 | 0       |
| 2050207 | 化解普通高中债务支出   | 0       |
| 2050299 | 其他普通教育支出     | 55,369  |
| 20503   | 职业教育         | 16,160  |
| 2050301 | 初等职业教育       | 272     |
| 2050302 | 中专教育         | 10,689  |
| 2050303 | 技校教育         | 54      |
| 2050304 | 职业高中教育       | 4,108   |
| 2050305 | 高等职业教育       | 0       |
| 2050399 | 其他职业教育支出     | 1,036   |

表 3

**2019 年 区本级 一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类          | 预算数           |
|---------|---------------|---------------|
| 20504   | <b>成人教育</b>   | <b>1, 610</b> |
| 2050401 | 成人初等教育        | 462           |
| 2050402 | 成人中等教育        | 0             |
| 2050403 | 成人高等教育        | 0             |
| 2050404 | 成人广播电视教育      | 864           |
| 2050499 | 其他成人教育支出      | 284           |
| 20505   | <b>广播电视教育</b> | <b>0</b>      |
| 2050501 | 广播电视学校        | 0             |
| 2050502 | 教育电视台         | 0             |
| 2050599 | 其他广播电视教育支出    | 0             |
| 20506   | <b>留学教育</b>   | <b>0</b>      |
| 2050601 | 出国留学教育        | 0             |
| 2050602 | 来华留学教育        | 0             |
| 2050699 | 其他留学教育支出      | 0             |
| 20507   | <b>特殊教育</b>   | <b>5, 145</b> |
| 2050701 | 特殊学校教育        | 5, 141        |
| 2050702 | 工读学校教育        | 0             |
| 2050799 | 其他特殊教育支出      | 4             |
| 20508   | <b>进修及培训</b>  | <b>1, 827</b> |
| 2050801 | 教师进修          | 621           |
| 2050802 | 干部教育          | 966           |
| 2050803 | 培训支出          | 230           |
| 2050804 | 退役士兵能力提升      | 0             |

表 3

**2019 年 区本级 一般公共预算支出表**  
**（按功能分类项级科目）**

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类              | 预算数            |
|---------|-------------------|----------------|
| 2050899 | 其他进修及培训           | 9              |
| 20509   | <b>教育费附加安排的支出</b> | <b>57, 591</b> |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设         | 0              |
| 2050902 | 农村中小学教学设施         | 0              |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设         | 8, 055         |
| 2050904 | 城市中小学教学设施         | 1, 277         |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施        | 214            |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出      | 48, 045        |
| 20599   | <b>其他教育支出(款)</b>  | <b>2, 455</b>  |
| 2059999 | 其他教育支出(项)         | 2, 455         |
| 206     | <b>科学技术支出</b>     | <b>33, 452</b> |
| 20601   | <b>科学技术管理事务</b>   | <b>108</b>     |
| 2060101 | 行政运行              | 108            |
| 2060102 | 一般行政管理事务          | 0              |
| 2060103 | 机关服务              | 0              |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出      | 0              |
| 20602   | <b>基础研究</b>       | <b>0</b>       |
| 2060201 | 机构运行              | 0              |
| 2060202 | 重点基础研究规划          | 0              |
| 2060203 | 自然科学基金            | 0              |
| 2060204 | 重点实验室及相关设施        | 0              |
| 2060205 | 重大科学工程            | 0              |
| 2060206 | 专项基础科研            | 0              |

表 3

2019 年 区本级 一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类           | 预算数            |
|---------|----------------|----------------|
| 2060207 | 专项技术基础         | 0              |
| 2060299 | 其他基础研究支出       | 0              |
| 20603   | <b>应用研究</b>    | <b>278</b>     |
| 2060301 | 机构运行           | 151            |
| 2060302 | 社会公益研究         | 0              |
| 2060303 | 高技术研究          | 0              |
| 2060304 | 专项科研试制         | 0              |
| 2060399 | 其他应用研究支出       | 127            |
| 20604   | <b>技术与研究开发</b> | <b>27, 262</b> |
| 2060401 | 机构运行           | 0              |
| 2060402 | 应用技术研究开发       | 22, 359        |
| 2060403 | 产业技术研究开发       | 4, 428         |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散      | 0              |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出    | 476            |
| 20605   | <b>科技条件与服务</b> | <b>5, 210</b>  |
| 2060501 | 机构运行           | 54             |
| 2060502 | 技术创新服务体系       | 30             |
| 2060503 | 科技条件专项         | 2, 000         |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出    | 3, 126         |
| 20606   | <b>社会科学</b>    | <b>0</b>       |
| 2060601 | 社会科学研究机构       | 0              |
| 2060602 | 社会科学研究         | 0              |
| 2060603 | 社科基金支出         | 0              |

表 3

**2019 年 区本级 一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类               | 预算数           |
|---------|--------------------|---------------|
| 2060699 | 其他社会科学支出           | 0             |
| 20607   | <b>科学技术普及</b>      | <b>256</b>    |
| 2060701 | 机构运行               | 0             |
| 2060702 | 科普活动               | 132           |
| 2060703 | 青少年科技活动            | 0             |
| 2060704 | 学术交流活动             | 5             |
| 2060705 | 科技馆站               | 102           |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出         | 17            |
| 20608   | <b>科技交流与合作</b>     | <b>0</b>      |
| 2060801 | 国际交流与合作            | 0             |
| 2060802 | 重大科技合作项目           | 0             |
| 2060899 | 其他科技交流与合作支出        | 0             |
| 20609   | <b>科技重大项目</b>      | <b>0</b>      |
| 2060901 | 科技重大专项             | 0             |
| 2060902 | 重点研发计划             | 0             |
| 20699   | <b>其他科学技术支出(款)</b> | <b>338</b>    |
| 2069901 | 科技奖励               | 0             |
| 2069902 | 核应急                | 0             |
| 2069903 | 转制科研机构             | 0             |
| 2069999 | 其他科学技术支出(项)        | 338           |
| 207     | <b>文化体育与传媒支出</b>   | <b>15,848</b> |
| 20701   | <b>文化</b>          | <b>10,987</b> |
| 2070101 | 行政运行               | 1,333         |

表 3

**2019 年 区本级 一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类      | 预算数          |
|---------|-----------|--------------|
| 2070102 | 一般行政管理事务  | 31           |
| 2070103 | 机关服务      | 965          |
| 2070104 | 图书馆       | 2,066        |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 0            |
| 2070106 | 艺术表演场所    | 0            |
| 2070107 | 艺术表演团体    | 68           |
| 2070108 | 文化活动      | 0            |
| 2070109 | 群众文化      | 871          |
| 2070110 | 文化交流与合作   | 0            |
| 2070111 | 文化创作与保护   | 206          |
| 2070112 | 文化市场管理    | 160          |
| 2070199 | 其他文化支出    | 3,698        |
| 20702   | <b>文物</b> | <b>1,859</b> |
| 2070201 | 行政运行      | 209          |
| 2070202 | 一般行政管理事务  | 10           |
| 2070203 | 机关服务      | 0            |
| 2070204 | 文物保护      | 0            |
| 2070205 | 博物馆       | 916          |
| 2070206 | 历史名城与古迹   | 0            |
| 2070299 | 其他文物支出    | 723          |
| 20703   | <b>体育</b> | <b>1,209</b> |
| 2070301 | 行政运行      | 0            |
| 2070302 | 一般行政管理事务  | 61           |

表 3

2019 年 区本级 一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类                  | 预算数      |
|---------|-----------------------|----------|
| 2070303 | 机关服务                  | 0        |
| 2070304 | 运动项目管理                | 0        |
| 2070305 | 体育竞赛                  | 0        |
| 2070306 | 体育训练                  | 8        |
| 2070307 | 体育场馆                  | 902      |
| 2070308 | 群众体育                  | 0        |
| 2070309 | 体育交流与合作               | 0        |
| 2070399 | 其他体育支出                | 239      |
| 20704   | <b>新闻出版广播影视</b>       | <b>0</b> |
| 2070401 | 行政运行                  | 0        |
| 2070402 | 一般行政管理事务              | 0        |
| 2070403 | 机关服务                  | 0        |
| 2070404 | 广播                    | 0        |
| 2070405 | 电视                    | 0        |
| 2070406 | 电影                    | 0        |
| 2070407 | 新闻通讯                  | 0        |
| 2070408 | 出版发行                  | 0        |
| 2070409 | 版权管理                  | 0        |
| 2070499 | 其他新闻出版广播影视支出          | 0        |
| 20799   | <b>其他文化体育与传媒支出(款)</b> | <b>8</b> |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出            | 8        |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出            | 0        |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出(项)        | 0        |

表 3

2019 年 区本级 一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类              | 预算数     |
|---------|-------------------|---------|
| 208     | 社会保障和就业支出         | 126,786 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 12,124  |
| 2080101 | 行政运行              | 3,943   |
| 2080102 | 一般行政管理事务          | 133     |
| 2080103 | 机关服务              | 1,472   |
| 2080104 | 综合业务管理            | 497     |
| 2080105 | 劳动保障监察            | 55      |
| 2080106 | 就业管理事务            | 0       |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务        | 0       |
| 2080108 | 信息化建设             | 0       |
| 2080109 | 社会保险经办机构          | 913     |
| 2080110 | 劳动关系和维权           | 0       |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构   | 990     |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁        | 8       |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4,113   |
| 20802   | 民政管理事务            | 16,016  |
| 2080201 | 行政运行              | 836     |
| 2080202 | 一般行政管理事务          | 596     |
| 2080203 | 机关服务              | 47      |
| 2080204 | 拥军优属              | 0       |
| 2080205 | 老龄事务              | 0       |
| 2080206 | 民间组织管理            | 308     |
| 2080207 | 行政区划和地名管理         | 134     |

表 3

2019 年 区本级 一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类               | 预算数            |
|---------|--------------------|----------------|
| 2080208 | 基层政权和社区建设          | 2, 386         |
| 2080209 | 部队供应               | 0              |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出         | 11, 709        |
| 20804   | <b>补充全国社会保障基金</b>  | <b>0</b>       |
| 2080402 | 用一般公共预算补充基金        | 0              |
| 20805   | <b>行政事业单位离退休</b>   | <b>61, 609</b> |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休       | 14, 605        |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 16, 674        |
| 2080503 | 离退休人员管理机构          | 0              |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休      | 0              |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 30, 319        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 0              |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 0              |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出      | 11             |
| 20806   | <b>企业改革补助</b>      | <b>340</b>     |
| 2080601 | 企业关闭破产补助           | 0              |
| 2080602 | 厂办大集体改革补助          | 0              |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助         | 340            |
| 20807   | <b>就业补助</b>        | <b>6, 053</b>  |
| 2080701 | 就业创业服务补贴           | 346            |
| 2080702 | 职业培训补贴             | 513            |
| 2080704 | 社会保险补贴             | 2, 000         |
| 2080705 | 公益性岗位补贴            | 1, 000         |

表 3

2019 年 区本级 一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类            | 预算数           |
|---------|-----------------|---------------|
| 2080709 | 职业技能鉴定补贴        | 76            |
| 2080711 | 就业见习补贴          | 0             |
| 2080712 | 高技能人才培养补助       | 0             |
| 2080713 | 求职创业补贴          | 0             |
| 2080799 | 其他就业补助支出        | 2, 118        |
| 20808   | <b>抚恤</b>       | <b>2, 850</b> |
| 2080801 | 死亡抚恤            | 201           |
| 2080802 | 伤残抚恤            | 9             |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助   | 371           |
| 2080804 | 优抚事业单位支出        | 10            |
| 2080805 | 义务兵优待           | 46            |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助   | 171           |
| 2080899 | 其他优抚支出          | 2, 041        |
| 20809   | <b>退役安置</b>     | <b>4, 233</b> |
| 2080901 | 退役士兵安置          | 3, 813        |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置  | 332           |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 68            |
| 2080904 | 退役士兵管理教育        | 0             |
| 2080999 | 其他退役安置支出        | 0             |
| 20810   | <b>社会福利</b>     | <b>9, 400</b> |
| 2081001 | 儿童福利            | 611           |
| 2081002 | 老年福利            | 2, 845        |
| 2081003 | 假肢矫形            | 0             |

表 3

2019 年 区本级 一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类            | 预算数           |
|---------|-----------------|---------------|
| 2081004 | 殡葬              | 1, 261        |
| 2081005 | 社会福利事业单位        | 4, 621        |
| 2081099 | 其他社会福利支出        | 61            |
| 20811   | <b>残疾人事业</b>    | <b>6, 130</b> |
| 2081101 | 行政运行            | 205           |
| 2081102 | 一般行政管理事务        | 220           |
| 2081103 | 机关服务            | 0             |
| 2081104 | 残疾人康复           | 984           |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫        | 1, 640        |
| 2081106 | 残疾人体育           | 3             |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴      | 1, 505        |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出       | 1, 573        |
| 20815   | <b>自然灾害生活救助</b> | <b>0</b>      |
| 2081501 | 中央自然灾害生活补助      | 0             |
| 2081502 | 地方自然灾害生活补助      | 0             |
| 2081503 | 自然灾害灾后重建补助      | 0             |
| 2081599 | 其他自然灾害生活救助支出    | 0             |
| 20816   | <b>红十字事业</b>    | <b>92</b>     |
| 2081601 | 行政运行            | 63            |
| 2081602 | 一般行政管理事务        | 0             |
| 2081603 | 机关服务            | 0             |
| 2081699 | 其他红十字事业支出       | 29            |
| 20819   | <b>最低生活保障</b>   | <b>592</b>    |

表 3

2019 年 区本级 一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类                  | 预算数           |
|---------|-----------------------|---------------|
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出           | 458           |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出           | 134           |
| 20820   | <b>临时救助</b>           | <b>3, 699</b> |
| 2082001 | 临时救助支出                | 46            |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出            | 3, 652        |
| 20821   | <b>特困人员救助供养</b>       | <b>554</b>    |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出          | 0             |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出          | 554           |
| 20824   | <b>补充道路交通事故社会救助基金</b> | <b>0</b>      |
| 2082401 | 交强险营业税补助基金支出          | 0             |
| 2082402 | 交强险罚款收入补助基金支出         | 0             |
| 20825   | <b>其他生活救助</b>         | <b>133</b>    |
| 2082501 | 其他城市生活救助              | 4             |
| 2082502 | 其他农村生活救助              | 129           |
| 20826   | <b>财政对基本养老保险基金的补助</b> | <b>39</b>     |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助    | 0             |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助    | 39            |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助      | 0             |
| 20827   | <b>财政对其他社会保险基金的补助</b> | <b>0</b>      |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助          | 0             |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助          | 0             |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助          | 0             |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助        | 0             |

表 3

**2019 年 区本级 一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类              | 预算数     |
|---------|-------------------|---------|
| 20899   | 其他社会保障和就业支出(款)    | 2,324   |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出(项)    | 2,324   |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出       | 129,242 |
| 21001   | 医疗卫生与计划生育管理事务     | 5,789   |
| 2100101 | 行政运行              | 1,231   |
| 2100102 | 一般行政管理事务          | 2,448   |
| 2100103 | 机关服务              | 0       |
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 2,110   |
| 21002   | 公立医院              | 27,542  |
| 2100201 | 综合医院              | 21,578  |
| 2100202 | 中医(民族)医院          | 2,719   |
| 2100203 | 传染病医院             | 0       |
| 2100204 | 职业病防治医院           | 0       |
| 2100205 | 精神病医院             | 2,814   |
| 2100206 | 妇产医院              | 0       |
| 2100207 | 儿童医院              | 0       |
| 2100208 | 其他专科医院            | 0       |
| 2100209 | 福利医院              | 0       |
| 2100210 | 行业医院              | 0       |
| 2100211 | 处理医疗欠费            | 400     |
| 2100299 | 其他公立医院支出          | 31      |
| 21003   | 基层医疗卫生机构          | 32,158  |
| 2100301 | 城市社区卫生机构          | 320     |

表 3

**2019 年 区本级 一般公共预算支出表**  
**（按功能分类项级科目）**

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类               | 预算数           |
|---------|--------------------|---------------|
| 2100302 | 乡镇卫生院              | 263           |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出       | 31,574        |
| 21004   | <b>公共卫生</b>        | <b>19,208</b> |
| 2100401 | 疾病预防控制机构           | 2,621         |
| 2100402 | 卫生监督机构             | 1,361         |
| 2100403 | 妇幼保健机构             | 0             |
| 2100404 | 精神卫生机构             | 0             |
| 2100405 | 急救救治机构             | 0             |
| 2100406 | 采供血机构              | 675           |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构         | 0             |
| 2100408 | 基本公共卫生服务           | 10,591        |
| 2100409 | 重大公共卫生专项           | 3,183         |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理       | 0             |
| 2100499 | 其他公共卫生支出           | 777           |
| 21006   | <b>中医药</b>         | <b>212</b>    |
| 2100601 | 中医(民族医)药专项         | 167           |
| 2100699 | 其他中医药支出            | 45            |
| 21007   | <b>计划生育事务</b>      | <b>20,073</b> |
| 2100716 | 计划生育机构             | 1,292         |
| 2100717 | 计划生育服务             | 8,572         |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出         | 10,210        |
| 21010   | <b>食品和药品监督管理事务</b> | <b>0</b>      |
| 2101001 | 行政运行               | 0             |

表 3

2019 年 区本级 一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类                  | 预算数           |
|---------|-----------------------|---------------|
| 2101002 | 一般行政管理事务              | 0             |
| 2101003 | 机关服务                  | 0             |
| 2101012 | 药品事务                  | 0             |
| 2101014 | 化妆品事务                 | 0             |
| 2101015 | 医疗器械事务                | 0             |
| 2101016 | 食品安全事务                | 0             |
| 2101050 | 事业运行                  | 0             |
| 2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出       | 0             |
| 21011   | <b>行政事业单位医疗</b>       | <b>17,142</b> |
| 2101101 | 行政单位医疗                | 7,096         |
| 2101102 | 事业单位医疗                | 7,588         |
| 2101103 | 公务员医疗补助               | 0             |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出          | 2,458         |
| 21012   | <b>财政对基本医疗保险基金的补助</b> | <b>939</b>    |
| 2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助    | 534           |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助    | 405           |
| 2101203 | 财政对新型农村合作医疗基金的补助      | 0             |
| 2101204 | 财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助    | 0             |
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助      | 0             |
| 21013   | <b>医疗救助</b>           | <b>2,700</b>  |
| 2101301 | 城乡医疗救助                | 0             |
| 2101302 | 疾病应急救助                | 0             |
| 2101399 | 其他医疗救助支出              | 2,700         |

表 3

2019 年 区本级 一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类                    | 预算数           |
|---------|-------------------------|---------------|
| 21014   | <b>优抚对象医疗</b>           | <b>258</b>    |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助                | 258           |
| 2101499 | 其他优抚对象医疗支出              | 0             |
| 21099   | <b>其他医疗卫生与计划生育支出(款)</b> | <b>2,868</b>  |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出(项)        | 2,868         |
| 211     | <b>节能环保支出</b>           | <b>11,547</b> |
| 21101   | <b>环境保护管理事务</b>         | <b>7,556</b>  |
| 2110101 | 行政运行                    | 3,329         |
| 2110102 | 一般行政管理事务                | 645           |
| 2110103 | 机关服务                    | 0             |
| 2110104 | 环境保护宣传                  | 0             |
| 2110105 | 环境保护法规、规划及标准            | 0             |
| 2110106 | 环境国际合作及履约               | 0             |
| 2110107 | 环境保护行政许可                | 0             |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出            | 3,582         |
| 21102   | <b>环境监测与监察</b>          | <b>609</b>    |
| 2110203 | 建设项目环评审查与监督             | 75            |
| 2110204 | 核与辐射安全监督                | 0             |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出             | 534           |
| 21103   | <b>污染防治</b>             | <b>838</b>    |
| 2110301 | 大气                      | 0             |
| 2110302 | 水体                      | 253           |
| 2110303 | 噪声                      | 0             |

表 3

2019 年 区本级 一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类          | 预算数      |
|---------|---------------|----------|
| 2110304 | 固体废弃物与化学品     | 0        |
| 2110305 | 放射源和放射性废物监管   | 0        |
| 2110306 | 辐射            | 0        |
| 2110399 | 其他污染防治支出      | 585      |
| 21104   | <b>自然生态保护</b> | <b>0</b> |
| 2110401 | 生态保护          | 0        |
| 2110402 | 农村环境保护        | 0        |
| 2110403 | 自然保护区         | 0        |
| 2110404 | 生物及物种资源保护     | 0        |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出    | 0        |
| 21105   | <b>天然林保护</b>  | <b>0</b> |
| 2110501 | 森林管护          | 0        |
| 2110502 | 社会保险补助        | 0        |
| 2110503 | 政策性社会性支出补助    | 0        |
| 2110506 | 天然林保护工程建设     | 0        |
| 2110599 | 其他天然林保护支出     | 0        |
| 21106   | <b>退耕还林</b>   | <b>0</b> |
| 2110602 | 退耕现金          | 0        |
| 2110603 | 退耕还林粮食折现补贴    | 0        |
| 2110604 | 退耕还林粮食费用补贴    | 0        |
| 2110605 | 退耕还林工程建设      | 0        |
| 2110699 | 其他退耕还林支出      | 0        |
| 21107   | <b>风沙荒漠治理</b> | <b>0</b> |

表 3

**2019 年 区本级 一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类               | 预算数          |
|---------|--------------------|--------------|
| 2110704 | 京津风沙源治理工程建设        | 0            |
| 2110799 | 其他风沙荒漠治理支出         | 0            |
| 21108   | <b>退牧还草</b>        | <b>0</b>     |
| 2110804 | 退牧还草工程建设           | 0            |
| 2110899 | 其他退牧还草支出           | 0            |
| 21109   | <b>已垦草原退耕还草(款)</b> | <b>0</b>     |
| 2110901 | 已垦草原退耕还草(项)        | 0            |
| 21110   | <b>能源节约利用(款)</b>   | <b>2,071</b> |
| 2111001 | 能源节约利用(项)          | 2,071        |
| 21111   | <b>污染减排</b>        | <b>292</b>   |
| 2111101 | 环境监测与信息            | 0            |
| 2111102 | 环境执法监察             | 292          |
| 2111103 | 减排专项支出             | 0            |
| 2111104 | 清洁生产专项支出           | 0            |
| 2111199 | 其他污染减排支出           | 0            |
| 21112   | <b>可再生能源(款)</b>    | <b>180</b>   |
| 2111201 | 可再生能源(项)           | 180          |
| 21113   | <b>循环经济(款)</b>     | <b>0</b>     |
| 2111301 | 循环经济(项)            | 0            |
| 21114   | <b>能源管理事务</b>      | <b>0</b>     |
| 2111401 | 行政运行               | 0            |
| 2111402 | 一般行政管理事务           | 0            |
| 2111403 | 机关服务               | 0            |

表 3

**2019 年 区本级 一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类               | 预算数           |
|---------|--------------------|---------------|
| 2111404 | 能源预测预警             | 0             |
| 2111405 | 能源战略规划与实施          | 0             |
| 2111406 | 能源科技装备             | 0             |
| 2111407 | 能源行业管理             | 0             |
| 2111408 | 能源管理               | 0             |
| 2111409 | 石油储备发展管理           | 0             |
| 2111410 | 能源调查               | 0             |
| 2111411 | 信息化建设              | 0             |
| 2111413 | 农村电网建设             | 0             |
| 2111450 | 事业运行               | 0             |
| 2111499 | 其他能源管理事务支出         | 0             |
| 21199   | <b>其他节能环保支出(款)</b> | <b>0</b>      |
| 2119901 | 其他节能环保支出(项)        | 0             |
| 212     | <b>城乡社区支出</b>      | <b>99,502</b> |
| 21201   | <b>城乡社区管理事务</b>    | <b>44,033</b> |
| 2120101 | 行政运行               | 10,356        |
| 2120102 | 一般行政管理事务           | 3,337         |
| 2120103 | 机关服务               | 2,116         |
| 2120104 | 城管执法               | 4,763         |
| 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管      | 0             |
| 2120106 | 工程建设管理             | 139           |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管         | 0             |
| 2120108 | 国家重点风景区规划与保护       | 0             |

表 3

**2019 年 区本级 一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类                | 预算数           |
|---------|---------------------|---------------|
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管        | 0             |
| 2120110 | 执业资格注册、资质审查         | 0             |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出        | 23,322        |
| 21202   | <b>城乡社区规划与管理(款)</b> | <b>1,594</b>  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理(项)        | 1,594         |
| 21203   | <b>城乡社区公共设施</b>     | <b>866</b>    |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设           | 125           |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出        | 741           |
| 21205   | <b>城乡社区环境卫生(款)</b>  | <b>18,061</b> |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生(项)         | 18,061        |
| 21206   | <b>建设市场管理与监督(款)</b> | <b>2,016</b>  |
| 2120601 | 建设市场管理与监督(项)        | 2,016         |
| 21299   | <b>其他城乡社区支出(款)</b>  | <b>32,933</b> |
| 2129999 | 其他城乡社区支出(项)         | 0             |
| 213     | <b>农林水支出</b>        | <b>30,043</b> |
| 21301   | <b>农业</b>           | <b>13,260</b> |
| 2130101 | 行政运行                | 0             |
| 2130102 | 一般行政管理事务            | 1,316         |
| 2130103 | 机关服务                | 0             |
| 2130104 | 事业运行                | 1,319         |
| 2130105 | 农垦运行                | 0             |
| 2130106 | 科技转化与推广服务           | 415           |
| 2130108 | 病虫害控制               | 694           |

表 3

2019 年 区本级 一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类          | 预算数        |
|---------|---------------|------------|
| 2130109 | 农产品质量安全       | 519        |
| 2130110 | 执法监管          | 343        |
| 2130111 | 统计监测与信息服务     | 0          |
| 2130112 | 农业行业业务管理      | 0          |
| 2130114 | 对外交流与合作       | 0          |
| 2130119 | 防灾救灾          | 0          |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴      | 265        |
| 2130121 | 农业结构调整补贴      | 0          |
| 2130122 | 农业生产支持补贴      | 550        |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营   | 1,684      |
| 2130125 | 农产品加工与促销      | 0          |
| 2130126 | 农村公益事业        | 0          |
| 2130129 | 综合财力补助        | 0          |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用   | 235        |
| 2130142 | 农村道路建设        | 0          |
| 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 198        |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 2          |
| 2130199 | 其他农业支出        | 5,718      |
| 21302   | <b>林业</b>     | <b>712</b> |
| 2130201 | 行政运行          | 0          |
| 2130202 | 一般行政管理事务      | 0          |
| 2130203 | 机关服务          | 0          |
| 2130204 | 林业事业机构        | 95         |

表 3

2019 年 区本级 一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类          | 预算数 |
|---------|---------------|-----|
| 2130205 | 森林培育          | 20  |
| 2130206 | 林业技术推广        | 0   |
| 2130207 | 森林资源管理        | 0   |
| 2130208 | 森林资源监测        | 0   |
| 2130209 | 森林生态效益补偿      | 432 |
| 2130210 | 林业自然保护区       | 0   |
| 2130211 | 动植物保护         | 0   |
| 2130212 | 湿地保护          | 0   |
| 2130213 | 林业执法与监督       | 0   |
| 2130216 | 林业检疫检测        | 0   |
| 2130217 | 防沙治沙          | 0   |
| 2130218 | 林业质量安全        | 0   |
| 2130219 | 林业工程与项目管理     | 0   |
| 2130220 | 林业对外合作与交流     | 0   |
| 2130221 | 林业产业化         | 0   |
| 2130223 | 信息管理          | 0   |
| 2130224 | 林业政策制定与宣传     | 0   |
| 2130225 | 林业资金审计稽查      | 0   |
| 2130226 | 林区公共支出        | 0   |
| 2130227 | 林业贷款贴息        | 0   |
| 2130232 | 成品油价格改革对林业的补贴 | 0   |
| 2130234 | 林业防灾减灾        | 25  |
| 2130299 | 其他林业支出        | 141 |

表 3

**2019 年 区本级 一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类            | 预算数    |
|---------|-----------------|--------|
| 21303   | 水利              | 3, 633 |
| 2130301 | 行政运行            | 0      |
| 2130302 | 一般行政管理事务        | 0      |
| 2130303 | 机关服务            | 0      |
| 2130304 | 水利行业业务管理        | 1, 198 |
| 2130305 | 水利工程建设          | 60     |
| 2130306 | 水利工程运行与维护       | 975    |
| 2130307 | 长江黄河等流域管理       | 0      |
| 2130308 | 水利前期工作          | 0      |
| 2130309 | 水利执法监督          | 0      |
| 2130310 | 水土保持            | 0      |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护      | 0      |
| 2130312 | 水质监测            | 0      |
| 2130313 | 水文测报            | 0      |
| 2130314 | 防汛              | 695    |
| 2130315 | 抗旱              | 0      |
| 2130316 | 农田水利            | 0      |
| 2130317 | 水利技术推广          | 0      |
| 2130318 | 国际河流治理与管理       | 0      |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治      | 0      |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 0      |
| 2130322 | 水利安全监督          | 0      |
| 2130332 | 砂石资源费支出         | 0      |

表 3

2019 年 区本级 一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类           | 预算数          |
|---------|----------------|--------------|
| 2130333 | 信息管理           | 0            |
| 2130334 | 水利建设移民支出       | 0            |
| 2130335 | 农村人畜饮水         | 0            |
| 2130399 | 其他水利支出         | 705          |
| 21304   | <b>南水北调</b>    | <b>0</b>     |
| 2130401 | 行政运行           | 0            |
| 2130402 | 一般行政管理事务       | 0            |
| 2130403 | 机关服务           | 0            |
| 2130404 | 南水北调工程建设       | 0            |
| 2130405 | 政策研究与信息管理      | 0            |
| 2130406 | 工程稽查           | 0            |
| 2130407 | 前期工作           | 0            |
| 2130408 | 南水北调技术推广       | 0            |
| 2130409 | 环境、移民及水资源管理与保护 | 0            |
| 2130499 | 其他南水北调支出       | 0            |
| 21305   | <b>扶贫</b>      | <b>9,796</b> |
| 2130501 | 行政运行           | 0            |
| 2130502 | 一般行政管理事务       | 0            |
| 2130503 | 机关服务           | 0            |
| 2130504 | 农村基础设施建设       | 10           |
| 2130505 | 生产发展           | 0            |
| 2130506 | 社会发展           | 0            |
| 2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息      | 0            |

表 3

2019 年 区本级 一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类            | 预算数          |
|---------|-----------------|--------------|
| 2130508 | “三西”农业建设专项补助    | 0            |
| 2130550 | 扶贫事业机构          | 0            |
| 2130599 | 其他扶贫支出          | 9,786        |
| 21306   | <b>农业综合开发</b>   | <b>0</b>     |
| 2130601 | 机构运行            | 0            |
| 2130602 | 土地治理            | 0            |
| 2130603 | 产业化经营           | 0            |
| 2130604 | 科技示范            | 0            |
| 2130699 | 其他农业综合开发支出      | 0            |
| 21307   | <b>农村综合改革</b>   | <b>1,007</b> |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助      | 0            |
| 2130704 | 国有农场办社会职能改革补助   | 0            |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助  | 624          |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助     | 265          |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助    | 0            |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出      | 119          |
| 21308   | <b>普惠金融发展支出</b> | <b>0</b>     |
| 2130801 | 支持农村金融机构        | 0            |
| 2130802 | 涉农贷款增量奖励        | 0            |
| 2130803 | 农业保险保费补贴        | 0            |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息        | 0            |
| 2130805 | 补充创业担保贷款基金      | 0            |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出      | 0            |

表 3

**2019 年 区本级 一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类          | 预算数    |
|---------|---------------|--------|
| 21309   | 目标价格补贴        | 0      |
| 2130901 | 棉花目标价格补贴      | 0      |
| 2130902 | 大豆目标价格补贴      | 0      |
| 2130999 | 其他目标价格补贴      | 0      |
| 21399   | 其他农林水支出(款)    | 1,635  |
| 2139901 | 化解其他公益性乡村债务支出 | 0      |
| 2139999 | 其他农林水支出(项)    | 1,635  |
| 214     | 交通运输支出        | 22,012 |
| 21401   | 公路水路运输        | 6,789  |
| 2140101 | 行政运行          | 0      |
| 2140102 | 一般行政管理事务      | 2,267  |
| 2140103 | 机关服务          | 0      |
| 2140104 | 公路建设          | 0      |
| 2140106 | 公路养护          | 591    |
| 2140109 | 交通运输信息化建设     | 0      |
| 2140110 | 公路和运输安全       | 0      |
| 2140111 | 公路还贷专项        | 0      |
| 2140112 | 公路运输管理        | 0      |
| 2140114 | 公路和运输技术标准化建设  | 0      |
| 2140122 | 港口设施          | 0      |
| 2140123 | 航道维护          | 0      |
| 2140127 | 船舶检验          | 0      |
| 2140128 | 救助打捞          | 0      |

表 3

2019 年 区本级 一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类             | 预算数        |
|---------|------------------|------------|
| 2140129 | 内河运输             | 0          |
| 2140130 | 远洋运输             | 0          |
| 2140131 | 海事管理             | 0          |
| 2140133 | 航标事业发展支出         | 0          |
| 2140136 | 水路运输管理支出         | 0          |
| 2140138 | 口岸建设             | 0          |
| 2140139 | 取消政府还贷二级公路收费专项支出 | 0          |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出       | 3,930      |
| 21402   | <b>铁路运输</b>      | <b>100</b> |
| 2140201 | 行政运行             | 0          |
| 2140202 | 一般行政管理事务         | 100        |
| 2140203 | 机关服务             | 0          |
| 2140204 | 铁路路网建设           | 0          |
| 2140205 | 铁路还贷专项           | 0          |
| 2140206 | 铁路安全             | 0          |
| 2140207 | 铁路专项运输           | 0          |
| 2140208 | 行业监管             | 0          |
| 2140299 | 其他铁路运输支出         | 0          |
| 21403   | <b>民用航空运输</b>    | <b>0</b>   |
| 2140301 | 行政运行             | 0          |
| 2140302 | 一般行政管理事务         | 0          |
| 2140303 | 机关服务             | 0          |
| 2140304 | 机场建设             | 0          |

表 3

**2019 年 区本级 一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类                   | 预算数            |
|---------|------------------------|----------------|
| 2140305 | 空管系统建设                 | 0              |
| 2140306 | 民航还贷专项支出               | 0              |
| 2140307 | 民用航空安全                 | 0              |
| 2140308 | 民航专项运输                 | 0              |
| 2140399 | 其他民用航空运输支出             | 0              |
| 21404   | <b>成品油价格改革对交通运输的补贴</b> | <b>387</b>     |
| 2140401 | 对城市公交的补贴               | 0              |
| 2140402 | 对农村道路客运的补贴             | 0              |
| 2140403 | 对出租车的补贴                | 387            |
| 2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出          | 0              |
| 21405   | <b>邮政业支出</b>           | <b>0</b>       |
| 2140501 | 行政运行                   | 0              |
| 2140502 | 一般行政管理事务               | 0              |
| 2140503 | 机关服务                   | 0              |
| 2140504 | 行业监管                   | 0              |
| 2140505 | 邮政普遍服务与特殊服务            | 0              |
| 2140599 | 其他邮政业支出                | 0              |
| 21406   | <b>车辆购置税支出</b>         | <b>0</b>       |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出     | 0              |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出        | 0              |
| 2140603 | 车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出    | 0              |
| 2140699 | 车辆购置税其他支出              | 0              |
| 21499   | <b>其他交通运输支出(款)</b>     | <b>14, 736</b> |

表 3

2019 年 区本级 一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类               | 预算数            |
|---------|--------------------|----------------|
| 2149901 | 公共交通运营补助           | 14, 199        |
| 2149999 | 其他交通运输支出(项)        | 536            |
| 215     | <b>资源勘探信息等支出</b>   | <b>14, 885</b> |
| 21501   | <b>资源勘探开发</b>      | <b>0</b>       |
| 2150101 | 行政运行               | 0              |
| 2150102 | 一般行政管理事务           | 0              |
| 2150103 | 机关服务               | 0              |
| 2150104 | 煤炭勘探开采和洗选          | 0              |
| 2150105 | 石油和天然气勘探开采         | 0              |
| 2150106 | 黑色金属矿勘探和采选         | 0              |
| 2150107 | 有色金属矿勘探和采选         | 0              |
| 2150108 | 非金属矿勘探和采选          | 0              |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出          | 0              |
| 21502   | <b>制造业</b>         | <b>260</b>     |
| 2150201 | 行政运行               | 0              |
| 2150202 | 一般行政管理事务           | 0              |
| 2150203 | 机关服务               | 0              |
| 2150204 | 纺织业                | 0              |
| 2150205 | 医药制造业              | 0              |
| 2150206 | 非金属矿物制品业           | 0              |
| 2150207 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 0              |
| 2150208 | 交通运输设备制造业          | 0              |
| 2150209 | 电气机械及器材制造业         | 0              |

表 3

2019 年 区本级 一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类             | 预算数           |
|---------|------------------|---------------|
| 2150210 | 工艺品及其他制造业        | 0             |
| 2150212 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业   | 0             |
| 2150213 | 化学原料及化学制品制造业     | 0             |
| 2150214 | 黑色金属冶炼及压延加工业     | 0             |
| 2150215 | 有色金属冶炼及压延加工业     | 0             |
| 2150299 | 其他制造业支出          | 260           |
| 21503   | <b>建筑业</b>       | <b>0</b>      |
| 2150301 | 行政运行             | 0             |
| 2150302 | 一般行政管理事务         | 0             |
| 2150303 | 机关服务             | 0             |
| 2150399 | 其他建筑业支出          | 0             |
| 21505   | <b>工业和信息产业监管</b> | <b>4, 945</b> |
| 2150501 | 行政运行             | 0             |
| 2150502 | 一般行政管理事务         | 0             |
| 2150503 | 机关服务             | 0             |
| 2150505 | 战备应急             | 0             |
| 2150506 | 信息安全建设           | 0             |
| 2150507 | 专用通信             | 0             |
| 2150508 | 无线电监管            | 0             |
| 2150509 | 工业和信息产业战略研究与标准制定 | 0             |
| 2150510 | 工业和信息产业支持        | 3, 746        |
| 2150511 | 电子专项工程           | 0             |
| 2150513 | 行业监管             | 0             |

表 3

2019 年 区本级 一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类                 | 预算数           |
|---------|----------------------|---------------|
| 2150515 | 技术基础研究               | 0             |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出        | 1, 199        |
| 21506   | <b>安全生产监管</b>        | <b>0</b>      |
| 2150601 | 行政运行                 | 0             |
| 2150602 | 一般行政管理事务             | 0             |
| 2150603 | 机关服务                 | 0             |
| 2150604 | 国务院安委会专项             | 0             |
| 2150605 | 安全监管监察专项             | 0             |
| 2150606 | 应急救援支出               | 0             |
| 2150607 | 煤炭安全                 | 0             |
| 2150699 | 其他安全生产监管支出           | 0             |
| 21507   | <b>国有资产监管</b>        | <b>0</b>      |
| 2150701 | 行政运行                 | 0             |
| 2150702 | 一般行政管理事务             | 0             |
| 2150703 | 机关服务                 | 0             |
| 2150704 | 国有企业监事会专项            | 0             |
| 2150705 | 中央企业专项管理             | 0             |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出           | 0             |
| 21508   | <b>支持中小企业发展和管理支出</b> | <b>9, 680</b> |
| 2150801 | 行政运行                 | 0             |
| 2150802 | 一般行政管理事务             | 0             |
| 2150803 | 机关服务                 | 0             |
| 2150804 | 科技型中小企业技术创新基金        | 0             |

表 3

**2019 年 区本级 一般公共预算支出表**  
**（按功能分类项级科目）**

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类                  | 预算数          |
|---------|-----------------------|--------------|
| 2150805 | 中小企业发展专项              | 0            |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出       | 9,680        |
| 21599   | <b>其他资源勘探信息等支出(款)</b> | <b>0</b>     |
| 2159901 | 黄金事务                  | 0            |
| 2159902 | 建设项目贷款贴息              | 0            |
| 2159904 | 技术改造支出                | 0            |
| 2159905 | 中药材扶持资金支出             | 0            |
| 2159906 | 重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息     | 0            |
| 2159999 | 其他资源勘探信息等支出(项)        | 0            |
| 216     | <b>商业服务业等支出</b>       | <b>3,075</b> |
| 21602   | <b>商业流通事务</b>         | <b>757</b>   |
| 2160201 | 行政运行                  | 0            |
| 2160202 | 一般行政管理事务              | 0            |
| 2160203 | 机关服务                  | 0            |
| 2160216 | 食品流通安全补贴              | 0            |
| 2160217 | 市场监测及信息管理             | 0            |
| 2160218 | 民贸企业补贴                | 0            |
| 2160219 | 民贸民品贷款贴息              | 0            |
| 2160250 | 事业运行                  | 518          |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出            | 239          |
| 21605   | <b>旅游业管理与服务支出</b>     | <b>0</b>     |
| 2160501 | 行政运行                  | 0            |
| 2160502 | 一般行政管理事务              | 0            |

表 3

2019 年 区本级 一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类                 | 预算数           |
|---------|----------------------|---------------|
| 2160503 | 机关服务                 | 0             |
| 2160504 | 旅游宣传                 | 0             |
| 2160505 | 旅游行业业务管理             | 0             |
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出         | 0             |
| 21606   | <b>涉外发展服务支出</b>      | <b>2, 301</b> |
| 2160601 | 行政运行                 | 0             |
| 2160602 | 一般行政管理事务             | 0             |
| 2160603 | 机关服务                 | 0             |
| 2160607 | 外商投资环境建设补助资金         | 0             |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出           | 2, 301        |
| 21699   | <b>其他商业服务业等支出(款)</b> | <b>17</b>     |
| 2169901 | 服务业基础设施建设            | 0             |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出(项)        | 17            |
| 217     | <b>金融支出</b>          | <b>0</b>      |
| 21701   | <b>金融部门行政支出</b>      | <b>0</b>      |
| 2170101 | 行政运行                 | 0             |
| 2170102 | 一般行政管理事务             | 0             |
| 2170103 | 机关服务                 | 0             |
| 2170104 | 安全防卫                 | 0             |
| 2170150 | 事业运行                 | 0             |
| 2170199 | 金融部门其他行政支出           | 0             |
| 21702   | <b>金融部门监管支出</b>      | <b>0</b>      |
| 2170201 | 货币发行                 | 0             |

表 3

2019 年 区本级 一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类             | 预算数      |
|---------|------------------|----------|
| 2170202 | 金融服务             | 0        |
| 2170203 | 反假币              | 0        |
| 2170204 | 重点金融机构监管         | 0        |
| 2170205 | 金融稽查与案件处理        | 0        |
| 2170206 | 金融行业电子化建设        | 0        |
| 2170207 | 从业人员资格考试         | 0        |
| 2170208 | 反洗钱              | 0        |
| 2170299 | 金融部门其他监管支出       | 0        |
| 21703   | <b>金融发展支出</b>    | <b>0</b> |
| 2170301 | 政策性银行亏损补贴        | 0        |
| 2170302 | 商业银行贷款贴息         | 0        |
| 2170303 | 补充资本金            | 0        |
| 2170304 | 风险基金补助           | 0        |
| 2170399 | 其他金融发展支出         | 0        |
| 21704   | <b>金融调控支出</b>    | <b>0</b> |
| 2170401 | 中央银行亏损补贴         | 0        |
| 2170499 | 其他金融调控支出         | 0        |
| 21799   | <b>其他金融支出(款)</b> | <b>0</b> |
| 2179901 | 其他金融支出(项)        | 0        |
| 219     | <b>援助其他地区支出</b>  | <b>0</b> |
| 21901   | <b>一般公共服务</b>    | <b>0</b> |
| 21902   | <b>教育</b>        | <b>0</b> |
| 21903   | <b>文化体育与传媒</b>   | <b>0</b> |

表 3

2019 年 区本级 一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类        | 预算数    |
|---------|-------------|--------|
| 21904   | 医疗卫生        | 0      |
| 21905   | 节能环保        | 0      |
| 21906   | 农业          | 0      |
| 21907   | 交通运输        | 0      |
| 21908   | 住房保障        | 0      |
| 21999   | 其他支出        | 0      |
| 220     | 国土海洋气象等支出   | 4, 095 |
| 22001   | 国土资源事务      | 2, 849 |
| 2200101 | 行政运行        | 0      |
| 2200102 | 一般行政管理事务    | 817    |
| 2200103 | 机关服务        | 0      |
| 2200104 | 国土资源规划及管理   | 0      |
| 2200105 | 土地资源调查      | 0      |
| 2200106 | 土地资源利用与保护   | 0      |
| 2200107 | 国土资源社会公益服务  | 0      |
| 2200108 | 国土资源行业业务管理  | 0      |
| 2200109 | 国土资源调查      | 0      |
| 2200110 | 国土整治        | 0      |
| 2200111 | 地质灾害防治      | 0      |
| 2200112 | 土地资源储备支出    | 0      |
| 2200113 | 地质及矿产资源调查   | 0      |
| 2200114 | 地质矿产资源利用与保护 | 0      |
| 2200115 | 地质转产项目财政贴息  | 0      |

表 3

2019 年 区本级 一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类          | 预算数      |
|---------|---------------|----------|
| 2200116 | 国外风险勘查        | 0        |
| 2200119 | 地质勘查基金(周转金)支出 | 0        |
| 2200150 | 事业运行          | 0        |
| 2200199 | 其他国土资源事务支出    | 2,032    |
| 22002   | <b>海洋管理事务</b> | <b>0</b> |
| 2200201 | 行政运行          | 0        |
| 2200202 | 一般行政管理事务      | 0        |
| 2200203 | 机关服务          | 0        |
| 2200204 | 海域使用管理        | 0        |
| 2200205 | 海洋环境保护与监测     | 0        |
| 2200206 | 海洋调查评价        | 0        |
| 2200207 | 海洋权益维护        | 0        |
| 2200208 | 海洋执法监察        | 0        |
| 2200209 | 海洋防灾减灾        | 0        |
| 2200210 | 海洋卫星          | 0        |
| 2200211 | 极地考察          | 0        |
| 2200212 | 海洋矿产资源勘探研究    | 0        |
| 2200213 | 海港航标维护        | 0        |
| 2200215 | 海水淡化          | 0        |
| 2200217 | 无居民海岛使用金支出    | 0        |
| 2200218 | 海岛和海域保护       | 0        |
| 2200250 | 事业运行          | 0        |
| 2200299 | 其他海洋管理事务支出    | 0        |

表 3

2019 年 区本级 一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类        | 预算数   |
|---------|-------------|-------|
| 22003   | <b>测绘事务</b> | 0     |
| 2200301 | 行政运行        | 0     |
| 2200302 | 一般行政管理事务    | 0     |
| 2200303 | 机关服务        | 0     |
| 2200304 | 基础测绘        | 0     |
| 2200305 | 航空摄影        | 0     |
| 2200306 | 测绘工程建设      | 0     |
| 2200350 | 事业运行        | 0     |
| 2200399 | 其他测绘事务支出    | 0     |
| 22004   | <b>地震事务</b> | 0     |
| 2200401 | 行政运行        | 0     |
| 2200402 | 一般行政管理事务    | 0     |
| 2200403 | 机关服务        | 0     |
| 2200404 | 地震监测        | 0     |
| 2200405 | 地震预测预报      | 0     |
| 2200406 | 地震灾害预防      | 0     |
| 2200407 | 地震应急救援      | 0     |
| 2200408 | 地震环境探索      | 0     |
| 2200409 | 防震减灾信息管理    | 0     |
| 2200410 | 防震减灾基础管理    | 0     |
| 2200450 | 地震事业机构      | 0     |
| 2200499 | 其他地震事务支出    | 0     |
| 22005   | <b>气象事务</b> | 1,246 |

表 3

**2019 年 区本级 一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类                  | 预算数            |
|---------|-----------------------|----------------|
| 2200501 | 行政运行                  | 474            |
| 2200502 | 一般行政管理事务              | 0              |
| 2200503 | 机关服务                  | 0              |
| 2200504 | 气象事业单位                | 0              |
| 2200506 | 气象探测                  | 0              |
| 2200507 | 气象信息传输及管理             | 182            |
| 2200508 | 气象预报预测                | 0              |
| 2200509 | 气象服务                  | 375            |
| 2200510 | 气象装备保障维护              | 0              |
| 2200511 | 气象基础设施建设与维修           | 0              |
| 2200512 | 气象卫星                  | 0              |
| 2200513 | 气象法规与标准               | 0              |
| 2200514 | 气象资金审计稽查              | 0              |
| 2200599 | 其他气象事务支出              | 216            |
| 22099   | <b>其他国土海洋气象等支出(款)</b> | <b>0</b>       |
| 2209901 | 其他国土海洋气象等支出(项)        | 0              |
| 221     | <b>住房保障支出</b>         | <b>47, 472</b> |
| 22101   | <b>保障性安居工程支出</b>      | <b>3, 781</b>  |
| 2210101 | 廉租住房                  | 0              |
| 2210102 | 沉陷区治理                 | 0              |
| 2210103 | 棚户区改造                 | 0              |
| 2210104 | 少数民族地区游牧民定居工程         | 0              |
| 2210105 | 农村危房改造                | 8              |

表 3

2019 年 区本级 一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类            | 预算数           |
|---------|-----------------|---------------|
| 2210106 | 公共租赁住房          | 3,773         |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴       | 0             |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出     | 0             |
| 22102   | <b>住房改革支出</b>   | <b>41,136</b> |
| 2210201 | 住房公积金           | 41,004        |
| 2210202 | 提租补贴            | 0             |
| 2210203 | 购房补贴            | 132           |
| 22103   | <b>城乡社区住宅</b>   | <b>2,555</b>  |
| 2210301 | 公有住房建设和维修改造支出   | 0             |
| 2210302 | 住房公积金管理         | 0             |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出      | 2,555         |
| 222     | <b>粮油物资储备支出</b> | <b>3,388</b>  |
| 22201   | <b>粮油事务</b>     | <b>3,388</b>  |
| 2220101 | 行政运行            | 0             |
| 2220102 | 一般行政管理事务        | 0             |
| 2220103 | 机关服务            | 0             |
| 2220104 | 粮食财务与审计支出       | 0             |
| 2220105 | 粮食信息统计          | 0             |
| 2220106 | 粮食专项业务活动        | 0             |
| 2220107 | 国家粮油差价补贴        | 0             |
| 2220112 | 粮食财务挂账利息补贴      | 0             |
| 2220113 | 粮食财务挂账消化款       | 0             |
| 2220114 | 处理陈化粮补贴         | 0             |

表 3

2019 年 区本级 一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类        | 预算数      |
|---------|-------------|----------|
| 2220115 | 粮食风险基金      | 3,181    |
| 2220118 | 粮油市场调控专项资金  | 0        |
| 2220150 | 事业运行        | 0        |
| 2220199 | 其他粮油事务支出    | 207      |
| 22202   | <b>物资事务</b> | <b>0</b> |
| 2220201 | 行政运行        | 0        |
| 2220202 | 一般行政管理事务    | 0        |
| 2220203 | 机关服务        | 0        |
| 2220204 | 铁路专用线       | 0        |
| 2220205 | 护库武警和民兵支出   | 0        |
| 2220206 | 物资保管与保养     | 0        |
| 2220207 | 专项贷款利息      | 0        |
| 2220209 | 物资转移        | 0        |
| 2220210 | 物资轮换        | 0        |
| 2220211 | 仓库建设        | 0        |
| 2220212 | 仓库安防        | 0        |
| 2220250 | 事业运行        | 0        |
| 2220299 | 其他物资事务支出    | 0        |
| 22203   | <b>能源储备</b> | <b>0</b> |
| 2220301 | 石油储备支出      | 0        |
| 2220303 | 天然铀能源储备     | 0        |
| 2220304 | 煤炭储备        | 0        |
| 2220399 | 其他能源储备      | 0        |

表 3

**2019 年 区本级 一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类           | 预算数    |
|---------|----------------|--------|
| 22204   | <b>粮油储备</b>    | 0      |
| 2220401 | 储备粮油补贴         | 0      |
| 2220402 | 储备粮油差价补贴       | 0      |
| 2220403 | 储备粮(油)库建设      | 0      |
| 2220404 | 最低收购价政策支出      | 0      |
| 2220499 | 其他粮油储备支出       | 0      |
| 22205   | <b>重要商品储备</b>  | 0      |
| 2220501 | 棉花储备           | 0      |
| 2220502 | 食糖储备           | 0      |
| 2220503 | 肉类储备           | 0      |
| 2220504 | 化肥储备           | 0      |
| 2220505 | 农药储备           | 0      |
| 2220506 | 边销茶储备          | 0      |
| 2220507 | 羊毛储备           | 0      |
| 2220508 | 医药储备           | 0      |
| 2220509 | 食盐储备           | 0      |
| 2220510 | 战略物资储备         | 0      |
| 2220599 | 其他重要商品储备支出     | 0      |
| 229     | <b>其他支出(类)</b> | 6,648  |
| 22999   | <b>其他支出(款)</b> | 677    |
| 2299901 | 其他支出(项)        | 677    |
| 232     | <b>债务付息支出</b>  | 15,998 |
| 23201   | 中央政府国内债务付息支出   | 0      |

表 3

**2019 年 区本级 一般公共预算支出表**  
**（按功能分类项级科目）**

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类            | 预算数    |
|---------|-----------------|--------|
| 23202   | 中央政府国外债务付息支出    | 0      |
| 23203   | 地方政府一般债务付息支出    | 15,998 |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出    | 15,998 |
| 2320302 | 地方政府向外国政府借款付息支出 | 0      |
| 2320303 | 地方政府向国际组织借款付息支出 | 0      |
| 2320304 | 地方政府其他一般债务付息支出  | 0      |
| 233     | 债务发行费用支出        | 1      |
| 23301   | 中央政府国内债务发行费用支出  | 0      |
| 23302   | 中央政府国外债务发行费用支出  | 0      |
| 23303   | 地方政府一般债务发行费用支出  | 1      |

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

## 关于 2019 年 区本级 一般公共预算支出的说明

1. 2019 年 一般公共服务 支出预算 19.82 亿元，比上年 增加 4.47 亿元， 增长 29.14 %。主要原因： 政策性调资支出增大。其中：

（1）人大事务支出预算增加 0.03 亿元，主要是 2019 年预算支出 0.2 亿元，主要安排行政运行 0.13 亿元、代表工作 0.03 亿元。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算增加 1.44 亿元，2019 年预算支出 6.36 亿元，主要是安排行政运行 3.24 亿元、一般行政管理事务 1.43 亿元。

2. 2019 年 公共安全 支出预算 15.2 亿元，比上年 增加 1.68 亿元， 增长 12.43% %。主要原因： 加大了社会治安和公安执法的投入。其中：公安支出预算增加 1.43 亿元，2019 年预算支出 12.27 亿元，主要是安排行政运行 8.53 亿元、一般行政管理事务 1.04 亿元。

3. 2019 年教育支出预算 38.67 亿元，比上年增加 8.09 亿元， 增长 26.46%。主要原因：政策性调资支出增大。其中：普通教育支出预算增加 7.81 亿元，2019 年预算支出 29.92 亿元，主要是安排学前教育 3.66 亿元、小学教育 10.28 亿元、初中教育 4.67 亿元、高中教育 5.76 亿元与其他普通教育支出 5.54 亿元。

4. 2019 年科学技术支出预算 3.35 亿元，比上年减少

1.76 亿元，降低 34.41%。主要原因：产业人才发展专项调成其他科目支出。

5. 2019 年住房保障支出支出预算 4.75 亿元，比上年减少 11.14 亿元，降低 70.13%。主要原因：根据有关规定，将“两房”支出调成对应的机构运行科目支出。

表 4

# 2019 年 区本级 一般公共预算基本支出表(按政府预算经济分类款级科目)

单位：万元

| 项目编码  | 项 目         | 预算数      |
|-------|-------------|----------|
|       | 基本支出合计      | 569, 953 |
| 501   | 机关工资福利支出    | 204, 100 |
| 50101 | 工资奖金津补贴     | 148, 378 |
| 50102 | 社会保障缴费      | 18, 619  |
| 50103 | 住房公积金       | 17, 064  |
| 50199 | 其他工资福利支出    | 20, 041  |
| 502   | 机关商品和服务支出   | 29, 541  |
| 50201 | 办公经费        | 16, 755  |
| 50202 | 会议费         | 62       |
| 50203 | 培训费         | 198      |
| 50204 | 专用材料购置费     | 363      |
| 50205 | 委托业务费       | 2, 478   |
| 50206 | 公务接待费       | 64       |
| 50207 | 因公出国（境）费用   | 8        |
| 50208 | 公务用车运行维护费   | 3, 285   |
| 50209 | 维修（护）费      | 859      |
| 50299 | 其他商品和服务支出   | 5, 470   |
| 503   | 机关资本性支出（一）  | 3, 299   |
| 50301 | 房屋建筑构建      | 2        |
| 50302 | 基础设施建设      | 0        |
| 50303 | 公务用车购置      | 0        |
| 50305 | 土地征迁补偿和安置支出 | 0        |
| 50306 | 设备购置        | 3, 282   |

表 4

# 2019 年 区本级 一般公共预算基本支出表(按政府预算经济分类款级科目)

单位：万元

| 项目编码  | 项 目         | 预算数     |
|-------|-------------|---------|
| 50307 | 大型修缮        | 0       |
| 50399 | 其他资本性支出     | 15      |
| 505   | 对事业单位经常性补助  | 293,885 |
| 50501 | 工资福利支出      | 278,647 |
| 50502 | 商品和服务支出     | 15,238  |
| 50599 | 其他对事业单位补助   | 0       |
| 506   | 对事业单位资本性补助  | 707     |
| 50601 | 资本性支出（一）    | 707     |
| 507   | 对企业补助       | 0       |
| 50701 | 费用补贴        | 0       |
| 50702 | 利息补贴        | 0       |
| 50799 | 其他对企业补助     | 0       |
| 509   | 对个人和家庭的补助   | 38,378  |
| 50901 | 社会福利和救助     | 7,597   |
| 50902 | 助学金         | 34      |
| 50903 | 个人农业生产补贴    | 0       |
| 50905 | 离退休费        | 30,438  |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 309     |
| 599   | 其他支出        | 0       |
| 59999 | 其他支出        | 43      |

备注：无。

表 5

## 2019 年 区本级 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

| 项目               | 预算数    |
|------------------|--------|
| “三公” 经费          | 5, 320 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 318    |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 4, 596 |
| 1. 公务用车购置        | 557    |
| 2. 公务用车运行维护费     | 4, 039 |
| （三）公务接待费支出       | 406    |

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

## 关于 2019 年 区 “三公” 经费安排及变动情况说明

2019 年本级一般公共预算安排“三公”经费 5320.45 万元，比上年减少 1184.48 万元，原因是减少公务用车购置及运行维护支出。其中：因公出国（境）支出 318.01 万元，比上年增加 52.45 万元，原因是工作需要，增加了因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护支出 4596.24 万元（公务用车购置费 556.83 万元，公务用车运行维护费 4039.41 万元），比上年减少 1127.88 万元，原因是公务用车购置需求减少；公务接待费支出 406.19 万元，比上年减少 109.06 万元，原因是贯彻党中央厉行节约精神，减少公务接待安排。

表 6

# 2019 年 区级 一般公共预算税收返还和转移支付表 (按项目分地区)

单位：万元

| 项目                 | 番禺区           | 无 | 无 | 无 |
|--------------------|---------------|---|---|---|
| <b>一、返还性支出</b>     | <b>50,000</b> | 0 | 0 | 0 |
| 所得税基数返还支出          | 0             | 0 | 0 | 0 |
| 成品油税费改革税收返支出       | 0             | 0 | 0 | 0 |
| 增值税税收返还支出          | 0             | 0 | 0 | 0 |
| 消费税税收返还支出          | 0             | 0 | 0 | 0 |
| 增值税“五五分享”税收返支出     | 0             | 0 | 0 | 0 |
| 其他税收返还支出           | 50,000        | 0 | 0 | 0 |
| <b>二、一般性转移支付支出</b> | 0             | 0 | 0 | 0 |
| 体制补助支出             | 0             | 0 | 0 | 0 |
| 均衡性转移支付支出          | 0             | 0 | 0 | 0 |
| 县级基本财力保障机制奖补资金支出   | 0             | 0 | 0 | 0 |
| 结算补助支出             | 0             | 0 | 0 | 0 |
| 资源枯竭型城市转移支付补助支出    | 0             | 0 | 0 | 0 |
| 企业事业单位划转补助支出       | 0             | 0 | 0 | 0 |
| 成品油税费改革转移支付补助支出    | 0             | 0 | 0 | 0 |
| 基层公检法司转移支付支出       | 0             | 0 | 0 | 0 |
| 城乡义务教育转移支付支出       | 0             | 0 | 0 | 0 |
| 基本养老金转移支付支出        | 0             | 0 | 0 | 0 |
| 城乡居民医疗保险转移支付支出     | 0             | 0 | 0 | 0 |
| 农村综合改革转移支付支出       | 0             | 0 | 0 | 0 |

表 6

# 2019 年 区级 一般公共预算税收返还和转移支付表 (按项目分地区)

单位：万元

| 项目                | 番禺区           | 无        | 无        | 无         |
|-------------------|---------------|----------|----------|-----------|
| 产粮(油)大县奖励资金支出     | 0             | 0        | 0        | 0         |
| 重点生态功能区转移支付支出     | 0             | 0        | 0        | 0         |
| 固定数额补助支出          | 0             | 0        | 0        | 0         |
| 革命老区转移支付支出        | 0             | 0        | 0        | 0         |
| 民族地区转移支付支出        | 0             | 0        | 0        | 0         |
| 边疆地区转移支付支出        | 0             | 0        | 0        | 0         |
| 贫困地区转移支付支出        | 0             | 0        | 0        | 0         |
| 其他一般性转移支付支出       | 0             | 0        | 0        | 0         |
| <b>三、专项转移支付支出</b> | <b>72,199</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>00</b> |
| 教育（专项转移支付）        | 67,823        | 0        | 0        | 0         |
| 社会保障和就业（专项转移支付）   | 4,375         | 0        | 0        | 0         |

备注：县区级没有税收返还和转移支付支出的，仍应公开空表，备注说明“本级无对下税收返还和转移支付”，转移支付支出必须按项目公开，具体由市县自行插入行填报。

表 7

## 2019 年 区级 政府性基金预算收入表

单位：万元

| 项 目          | 预算数       |
|--------------|-----------|
| 收入总计         | 1,571,197 |
| 一、市（县、区）本级收入 | 1,438,600 |
| 港口建设费收入      | 0         |
| 污水处理费收入      | 32,000    |
| 基础设施配套费      | 102,000   |
| 国有土地出让返还收入   | 1,300,000 |
| 彩票公益金收入      | 4,600     |
| 二、转移性收入      | 34,893    |
| 上级补助收入       | 0         |
| 专项转移支付收入     | 34,893    |
| 三、调入资金       | 0         |
| 四、上年结余收入     | 97,704    |

备注：无。

表 8

**2019 年 区本级 政府性基金预算支出表**  
**（按功能分类项级科目）**

单位：万元

| 项目编码    | 项 目                        | 预算数              |
|---------|----------------------------|------------------|
|         | <b>市（县、区）本级政府性基金支出合计</b>   | <b>1,401,344</b> |
| 206     | <b>科学技术支出</b>              | <b>0</b>         |
| 20610   | 核电站乏燃料处理处置基金支出             | 0                |
| 2061099 | 其他乏燃料处理处置基金支出              | 0                |
| 207     | <b>文化体育与传媒支出</b>           | <b>0</b>         |
| 20707   | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 0                |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出           | 0                |
| 208     | <b>社会保障和就业支出</b>           | <b>159</b>       |
| 20822   | 大中型水库移民后期扶持基金支出            | 159              |
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出          | 159              |
| 20823   | 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出   | 0                |
| 2082399 | 其他小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0                |
| 211     | <b>节能环保支出</b>              | <b>0</b>         |
| 21160   | <b>风力发电补助</b>              | <b>0</b>         |
| 2116099 | 其他可再生能源电价附加收入安排的支出         | 0                |
| 21161   | 废弃电器电子产品处理基金支出             | 0                |
| 2116199 | 其他废弃电器电子产品处理基金支出           | 0                |
| 212     | <b>城乡社区支出</b>              | <b>1,353,103</b> |
| 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  | 1,199,542        |
| 2120806 | 土地出让业务支出                   | 2,864            |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出                 | 68,109           |

表 8

# 2019 年 区本级 政府性基金预算支出表

## （按功能分类项级科目）

单位：万元

| 项目编码    | 项 目                         | 预算数      |
|---------|-----------------------------|----------|
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） | 674,048  |
| 2120803 | 城市建设支出                      | 4,851    |
| 2120805 | 补助被征地农民支出                   | 16       |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出          | 426,645  |
| 2120811 | 公共租赁住房支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）  | 11,403   |
| 2120802 | 土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）    | 11,607   |
| 21211   | 农业土地开发资金安排的支出               | 589      |
| 21210   | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出      | 0        |
| 2121099 | 其他国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出    | 0        |
| 21211   | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出      | 589      |
| 21213   | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出     | 123,742  |
| 2121301 | 城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）      | 30       |
| 2121302 | 城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）      | 2,830    |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出            | 120,882  |
| 21214   | 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出         | 29,229   |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营                 | 29,229   |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出                | 1        |
| 213     | <b>农林水支出</b>                | <b>0</b> |
| 21366   | <b>大中型水库库区基金安排的支出</b>       | <b>0</b> |
| 2136699 | 其他大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出   | 0        |
| 21367   | 三峡水库库区基金支出                  | 0        |
| 2136799 | 其他三峡水库库区基金支出                | 0        |

表 8

## 2019 年 区本级 政府性基金预算支出表

### （按功能分类项级科目）

单位：万元

| 项目编码    | 项 目                             | 预算数      |
|---------|---------------------------------|----------|
| 21369   | 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出      | 0        |
| 2136999 | 其他重大水利工程建设基金支出                  | 0        |
| 214     | <b>交通运输支出</b>                   | <b>0</b> |
| 21460   | 海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出   | 0        |
| 2146099 | 其他海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出 | 0        |
| 21462   | 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出             | 0        |
| 2146299 | 其他车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出           | 0        |
| 21463   | 港口建设费及对应专项债务收入安排的支出             | 0        |
| 2146399 | 其他港口建设费及对应专项债务收入安排的支出           | 0        |
| 21464   | 铁路建设基金支出                        | 0        |
| 2146499 | 其他铁路建设基金支出                      | 0        |
| 21468   | 船舶油污损害赔偿基金支出                    | 0        |
| 2146899 | 其他船舶油污损害赔偿基金支出                  | 0        |
| 21469   | 民航发展基金支出                        | 0        |
| 2146999 | 其他民航发展基金支出                      | 0        |
| 215     | <b>资源勘探信息等支出</b>                | <b>0</b> |
| 21562   | 农网还贷资金支出                        | 0        |
| 2156299 | 其他农网还贷资金支出                      | 0        |
| 217     | <b>金融支出</b>                     | <b>0</b> |
| 21704   | 金融调控支出                          | 0        |
| 2170402 | 中央特别国债经营基金支出                    | 0        |
| 2170403 | 中央特别国债经营基金财务支出                  | 0        |

表 8

## 2019 年 区本级 政府性基金预算支出表

### （按功能分类项级科目）

单位：万元

| 项目编码    | 项 目                   | 预算数           |
|---------|-----------------------|---------------|
| 229     | <b>其他支出</b>           | <b>7,697</b>  |
| 22908   | 彩票发行销售机构业务费安排的支出      | 0             |
| 2290899 | 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出    | 0             |
| 22960   | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出   | 7,559         |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出    | 108           |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出        | 85            |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出        | 2,746         |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出        | 4,620         |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 138           |
| 2290403 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 138           |
| 232     | <b>债务付息支出</b>         | <b>40,383</b> |
| 23204   | 地方政府专项债务付息支出          | 40,383        |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出      | 40,383        |
| 233     | <b>债务发行费用支出</b>       | <b>2</b>      |
| 23304   | 地方政府专项债务发行费用支出        | 2             |
| 2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出    | 2             |

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

表 9

# 2019 年 区级 政府性基金转移支付预算表(按项目分地区列示)

单位：万元

| 项目                         | 番禺区 | 番禺区 | 番禺区 | 番禺区 |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|
| <b>科学技术支出</b>              | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 核电站乏燃料处理处置基金支出             | 0   | 0   | 0   | 0   |
| <b>文化体育与传媒支出</b>           | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 0   | 0   | 0   | 0   |
| <b>社会保障和就业支出</b>           | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出            | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| <b>节能环保支出</b>              | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 可再生能源电价附加收入安排的支出           | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 废弃电器电子产品处理基金支出             | 0   | 0   | 0   | 0   |
| <b>城乡社区支出</b>              | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出  | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出    | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出        | 0   | 0   | 0   | 0   |
| <b>农林水支出</b>               | 0   | 0   | 0   | 0   |

表 9

# 2019 年 区级 政府性基金转移支付预算表(按项目分地区列示)

单位：万元

| 项目                            | 番禺区 | 番禺区 | 番禺区 | 番禺区 |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出       | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 三峡水库库区基金支出                    | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出    | 0   | 0   | 0   | 0   |
| <b>交通运输支出</b>                 | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出 | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出           | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 港口建设费及对应专项债务收入安排的支出           | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 铁路建设基金支出                      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 船舶油污损害赔偿基金支出                  | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 民航发展基金支出                      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| <b>资源勘探信息等支出</b>              | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 农网还贷资金支出                      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| <b>商业服务业等支出</b>               | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 旅游发展基金支出                      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| <b>金融支出</b>                   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 金融调控支出                        | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 中央特别国债经营基金支出                  | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 中央特别国债经营基金财务支出                | 0   | 0   | 0   | 0   |
| <b>其他支出</b>                   | 0   | 0   | 0   | 0   |

表 9

# 2019 年 区级 政府性基金转移支付预算表(按项目分地区列示)

单位：万元

| 项目                    | 番禺区 | 番禺区 | 番禺区 | 番禺区 |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0   | 0   | 0   | 0   |

**备注：**2019 年番禺区本级无对下级政府性基金转移支付，按照相关规定应公开空表。

## 2019 年 区级 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

| 预算科目               | 预算数           |
|--------------------|---------------|
| 一、市（县、区）本级国有资本经营收入 | 25,000        |
| （一）利润收入            | 25,000        |
| （二）股利、股息收入         | 0             |
| （三）产权转让收入          | 0             |
| （四）清算收入            | 0             |
| （五）其他国有资本经营收入      | 0             |
| 二、转移性收入            | 0             |
| 国有资本经营预算转移支付收入     | 0             |
| <b>本年收入合计</b>      | <b>25,000</b> |
| 上年结转               | 5             |
| <b>收入总计</b>        | <b>25,005</b> |

备注： 无。

## 2019 年 区级 国有资本经营预算支出总表（按功能 分类项级）

单位：万元

| 预算科目              | 预算数           |
|-------------------|---------------|
| 支出总计              | 25,005        |
| <b>一、本年支出合计</b>   | <b>17,505</b> |
| 社会保障和就业支出         | 0             |
| 补充全国社会保障基金        | 0             |
| 国有资本经营预算补充社保基金支出  | 0             |
| 国有资本经营预算支出        | 0             |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 0             |
| 厂办大集体改革支出         | 0             |
| "三供一业"移交补助支出      | 0             |
| 国有企业办职教幼教补助支出     | 0             |
| 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0             |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0             |
| 国有企业棚户区改造支出       | 0             |
| 国有企业改革成本支出        | 0             |
| 离休干部医药费补助支出       | 0             |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0             |
| 国有企业资本金注入         | 0             |
| 国有经济结构调整支出        | 0             |
| 公益性设施投资支出         | 0             |
| 前瞻性战略性新兴产业发展支出    | 5,000         |
| 生态环境保护支出          | 0             |
| 支持科技进步支出          | 0             |
| 保障国家经济安全支出        | 0             |

表 11

## 2019 年 区级 国有资本经营预算支出总表（按功能 分类项级）

单位：万元

| 预算科目            | 预算数          |
|-----------------|--------------|
| 对外投资合作支出        | 0            |
| 其他国有企业资本金注入     | 0            |
| 国有企业政策性补贴(款)    | 0            |
| 国有企业政策性补贴(项)    | 1,949        |
| 金融国有资本经营预算支出    | 0            |
| 资本性支出           | 0            |
| 改革性支出           | 0            |
| 其他金融国有资本经营预算支出  | 0            |
| 其他国有资本经营预算支出(款) | 0            |
| 其他国有资本经营预算支出(项) | 10,556       |
| <b>二、转移性支出</b>  | <b>7,500</b> |
| 调出资金            | 7,500        |
| 转移支付支出          | 0            |
| <b>三、结转下年</b>   | <b>0</b>     |

备注：番禺区 2019 年国资预算无向下安排转移支付的，按规定不需公开国有资本经营预算转移支付表；本表中本级支出按规定公开到项级。

表 12

## 2019 年 区本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

| 项 目              | 预算数 |
|------------------|-----|
| 区本级社会保险基金收入合计    | 0   |
| 其中：保险费收入         | 0   |
| 财政补贴收入           | 0   |
| 利息收入             | 0   |
| 一、企业职工基本养老保险基金收入 | 0   |
| 其中：保险费收入         | 0   |
| 财政补贴收入           | 0   |
| 利息收入（含投资收益）      | 0   |
| 二、失业保险基金收入       | 0   |
| 其中：保险费收入         | 0   |
| 财政补贴收入           | 0   |
| 利息收入             | 0   |
| 三、城镇职工基本医疗保险基金收入 | 0   |
| 其中：保险费收入         | 0   |
| 财政补贴收入           | 0   |
| 利息收入             | 0   |
| 四、工伤保险基金收入       | 0   |
| 其中：保险费收入         | 0   |
| 财政补贴收入           | 0   |
| 利息收入             | 0   |
| 五、生育保险基金收入       | 0   |
| 其中：保险费收入         | 0   |
| 财政补贴收入           | 0   |
| 利息收入             | 0   |

## 2019 年 区本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

| 项 目                | 预算数 |
|--------------------|-----|
| 六、城乡居民基本养老保险基金收入   | 0   |
| 其中：保险费收入           | 0   |
| 财政补贴收入             | 0   |
| 利息收入               | 0   |
| 七、城乡居民基本医疗保险基金收入   | 0   |
| 其中：保险费收入           | 0   |
| 财政补贴收入             | 0   |
| 利息收入               | 0   |
| 八、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 0   |
| 其中：保险费收入           | 0   |
| 财政补贴收入             | 0   |
| 利息收入               | 0   |

备注：2019 年番禺区本级无社会保险基金预算收入，按照相关规定公开空表。

## 2019 年 区本级 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

| 项 目                  | 预算数 |
|----------------------|-----|
| 市（县、区）本级社会保险基金支出合计   | 0   |
| 其中：社会保险待遇支出          | 0   |
| 一、企业职工基本养老保险基金支出     | 0   |
| 1. 养老保险待遇支出          | 0   |
| 其中：（1）基本养老金          | 0   |
| （2）医疗补助金             | 0   |
| （3）丧葬抚恤补助            | 0   |
| 2. 其他企业职工基本养老保险基金支出  | 0   |
| 二、失业保险基金支出           | 0   |
| 1. 失业保险待遇支出          | 0   |
| 其中：（1）失业保险金          | 0   |
| （2）医疗保险费             | 0   |
| （3）丧葬抚恤补助            | 0   |
| （4）职业培训和职业介绍补贴       | 0   |
| 2. 其他失业保险基金支出        | 0   |
| 三、城镇职工基本医疗保险基金支出     | 0   |
| 1. 基本医疗保险待遇支出        | 0   |
| 其中：（1）城镇职工基本医疗保险统筹基金 | 0   |
| （2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金  | 0   |
| 2. 其他城镇职工基本医疗保险基金支出  | 0   |
| 四、工伤保险基金支出           | 0   |
| 1. 工伤保险待遇支出          | 0   |
| 2. 劳动能力鉴定支出          | 0   |

## 2019 年 区本级 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

| 项 目                     | 预算数 |
|-------------------------|-----|
| 3. 工伤预防费用支出             | 0   |
| 4. 其他工伤保险基金支出           | 0   |
| 五、生育保险基金支出              | 0   |
| 1. 生育保险待遇支出             | 0   |
| 其中：（1）生育医疗费用支出          | 0   |
| （2）生育津贴支出               | 0   |
| 2. 其他生育保险基金支出           | 0   |
| 六、城乡居民基本养老保险基金支出        | 0   |
| 1. 养老保险待遇支出             | 0   |
| 其中：（1）基础养老金支出           | 0   |
| （2）个人账户养老金支出            | 0   |
| （3）丧葬抚恤补助支出             | 0   |
| 2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出     | 0   |
| 七、城乡居民基本医疗保险基金支出        | 0   |
| 1. 基本医疗保险待遇支出           | 0   |
| 其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出 | 0   |
| 2. 大病医疗保险支出             | 0   |
| 3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出     | 0   |
| 八、机关事业单位基本养老保险基金支出      | 0   |
| 1. 养老保险待遇支出             | 0   |
| 其中：基本养老金支出              | 0   |
| 2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出   | 0   |

备注：2019 年番禺区本级无社会保险基金预算支出，按照相关规定公开空表。

## 2019 年 区本级 社会保险基金结余预算表

单位：亿元

| 项 目                    | 2019 年预算数 |
|------------------------|-----------|
| 本年结余                   | 0         |
| 累计结余                   | 0         |
| 一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余   | 0         |
| 企业职工基本养老保险基金年末累计结余     | 0         |
| 二、失业保险基金本年收支结余         | 0         |
| 失业保险基金年末累计结余           | 0         |
| 三、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余   | 0         |
| 城镇职工基本医疗保险基金年末累计结余     | 0         |
| 四、工伤保险基金本年收支结余         | 0         |
| 工伤保险基金年末累计结余           | 0         |
| 五、生育保险基金本年收支结余         | 0         |
| 生育保险基金年末累计结余           | 0         |
| 六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余   | 0         |
| 城乡居民基本养老保险基金年末累计结余     | 0         |
| 七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余   | 0         |
| 城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余     | 0         |
| 八、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 | 0         |
| 机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余   | 0         |

备注：2019 年番禺区本级无社会保险基金结余预算，按照相关规定公开空表

表 15

## 2018 年 全区 政府一般债务分地区余额及限额情况表

单位：亿元

| 地 区 | 2018 年余额 | 2018 年限额 |
|-----|----------|----------|
| 番禺区 | 53.47    | 55.47    |

备注：县、区级公开本地区债务限额余额。因上级部门尚未下达番禺区 2019 年债务限额，故本次公开 2018 年末数据。

表 16

## 2018 年 全区 政府专项债务分地区余额及限额情况表

单位：亿元

| 地 区 | 2018 年余额 | 2018 年限额 |
|-----|----------|----------|
| 番禺区 | 111.28   | 114.19   |

备注：县、区级公开本地区债务限额余额。因上级部门尚未下达番禺区 2019 年债务限额，故本次公开 2018 年末数据。

表 17

## 2019 年 全区 政府债券转贷及还本情况表

单位：亿元

| 项目                    | 全区           | 本 级          |
|-----------------------|--------------|--------------|
| <b>一、 2018 年转贷数</b>   | <b>22.08</b> | <b>22.08</b> |
| 1. 一般债券               | 0.00         | 0.00         |
| 其中：新增债券               | 0.00         | 0.00         |
| 置换债券                  | 0.00         | 0.00         |
| 再融资债券                 | 0.00         | 0.00         |
| 2. 专项债券               | 22.08        | 22.08        |
| 其中：新增债券               | 20.00        | 20.00        |
| 置换债券                  | 2.08         | 2.08         |
| 再融资债券                 | 0.00         | 0.00         |
| <b>二、 2018 年还本执行数</b> | <b>2.55</b>  | <b>2.55</b>  |
| 1. 一般债券               | 2.55         | 2.55         |
| 2. 专项债券               | 0.00         | 0.00         |
| <b>三、 2018 年付息执行数</b> | <b>4.89</b>  | <b>4.89</b>  |
| 1. 一般债券               | 1.68         | 1.68         |
| 2. 专项债券               | 3.22         | 3.22         |
| <b>四、 2019 年还本预算数</b> | <b>1.08</b>  | <b>1.08</b>  |
| 1. 一般债券               | 1.08         | 1.08         |
| 2. 专项债券               | 0.00         | 0.00         |
| <b>五、 2019 年付息预算数</b> | <b>5.64</b>  | <b>5.64</b>  |
| 1. 一般债券               | 1.60         | 1.60         |
| 2. 专项债券               | 4.04         | 4.04         |

备注：县、区级仅公开本地区上述数。

## 第三部分 相关说明

### （一）税收返还和转移支付情况

2019 年对下级税收返还和转移支付预算 12.22 亿元，比上年增加 0.22 亿元，增长 1.83%。其中：

#### 1. 税收返还

2019 年对下级税收返还预算 5 亿元，比上年减少 7 亿元，降低 58.33%。其中：其他税收返还支出 5 亿元，比上年减少 7 亿元，降低 58.33%，主要原因是将部分税收返还调整为专项转移支付支出

#### 2. 一般性转移支付

2019 年对下级一般性转移支付预算 0 亿元，与上年持平。其中：均衡性转移支付预算 0 亿元，与上年持平

#### 3. 专项转移支付

2019 年对下级专项转移支付预算 7.22 亿元，上年预算安排 0 亿元，比上年增加 7.22 亿元。其中：

（1）教育（专项转移支付）预算 6.78 亿元，上年预算安排 0 亿元，比上年增加 6.78 亿元，主要原因是将已明确支出项目的部分税收返还支出调整为教育专项转移支出。

（2）社会保障和就业（专项转移支付）预算 0.44 亿元，上年预算安排 0 亿元，比上年增加 0.44 亿元，主要原因是将已明确支出项目的部分税收返还支出调整为社会保障和就业专项转移支出

### （二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2018 年政府债务限额 169.65 亿

元，其中：一般债务限额 55.47 亿元，专项债务限额 114.18 亿元。2019 年政府债务余额预计执行数 164.75 亿元。按偿债来源分，一般债务 53.47 亿元，专项债务 111.28 亿元。【2019 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

**2. 地方政府债券【发行/转贷】情况** 2018 年收到上级财政部门转贷地方政府债券 22.08 亿元。其中：一般债券 0 亿元，专项债券 22.08 元；新增债券 20 亿元，置换债券 2.08 亿元，再融资债券 0 亿元。（2019 年初预算公开时尚未知发行/转贷额度，此次暂不予公开 2019 年情况。按中央债务管理要求，将在调整预算时按规定公开。）

**3. 地方政府债务还本付息情况** 2019 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2019 年偿还地方政府债券本金 1.08 亿元，其中：一般债券还本 1.08 亿元，专项债券还本 0 亿元；支付地方政府债券利息 5.64 亿元，其中：一般债券利息 1.6 亿元，专项债券利息 4.04 亿元。

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

### （三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算草案报表 5 说明。

### （四）预算绩效工作推进情况

#### 1. 上年度深化预算绩效管理改革工作情况

2018 年，我区严格按照中共中央、国务院以及省市财政部门关于全面推进预算绩效管理的工作部署，以及《中共广州市番禺区委全面深化改革领导小组关于印发〈广州市番禺区全面深化改革 2018 年工作要点〉的通知》（番改组〔2018〕2 号）要求，继续深化预算绩效管理改革、扩大预算绩效管理范围，全面推行项目全过程预算绩效管理信息化管理，建设具有番禺特色预算绩效管理体系。

主要的工作举措是：一是制定《广州市番禺区财政局关于进一步加强我区预算绩效管理工作的通知》，明确 2018-2020 年深化预算绩效管理工作任务；二是建立部门整体支出绩效评价指标体系，抽取区气象局和区老干局试点开展部门整体绩效自评，两部门都较好地完成了部门整体支出绩效评价试点工作；三是把 2018 年区十件民生实事纳入全过程预算绩效管理范围；四是组织各预算部门对 2017 年度所有（各级）财政支出项目开展支出绩效自评；五是从编制 2019 年度预算起，组织编制政府预算的绩效目标和关键指标，组织区属各部门对所有财政资金安排的专项申报绩效目标，选取六个试点部门编制部门整体绩效目标，推动各镇街加快扩大预算绩效管理覆盖范围，为实现 2020 年与区本级同步打好基础。

主要的工作成效：完成 2018 年度 553 个项目的绩效目标审核与批复工作，涉及预算资金 103.65 亿元，同比增加 19.17%；对 2018 年度 85 个项目实施绩效运行监控，涉及 2018 年度预算安排资金 9.22 亿元，同比增加 188.81%；委托第三方中介机构完成 2017 年度支出绩效评价项目共 94 个，涉及评价金额 8.4 亿元，同比增 53.56%。

## 2. 本年度预算绩效管理工作思路

2019 年度重点工作任务是：一是制定我区全面实施预算绩效管理的纲领性文件；二是开展政府预算绩效管理，在政府收支预算执行过程中开展运行监控，年度结束后开展政府预算绩效自评，实现区级政府预算闭环管理；三是对试点编制部门整体绩效目标的部门，开展部门整体绩效运行监控；四是对 2019 年度部门预算项目的绩效目标，抽取重点项目委托第三方中介机构实施绩效目标审核和预算绩效评审。