

# 2019 年 区级 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

（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

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	0.00
营业税	120
企业所得税	155,000
个人所得税	0.00
资源税	0.00
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	0.00
车船税	15,000
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	14,000
契税	0.00
烟叶税	0.00
其他税收收入	396050
（二）非税收入	173,026
专项收入	44010
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>
<b>（一）上级补助收入</b>	<b>493,377</b>
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
<b>（二）下级上解收入</b>	<b>0.00</b>
<b>（三）调入资金</b>	<b>176,012</b>
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	0.00
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	0.00
二十二、专项转移支付	72,199
二十三、上解上级支出	0.00
二十四、援助其他地区	0.00

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	0.00
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	24053
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

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
	市（县、区）本级一般公共预算支出	1,461,957
201	一般公共服务支出	198,170
20101	人大事务	2,043
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	政协事务	1,673
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

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

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

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

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

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

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

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

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>

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

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

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>	127
20201	<b>外交管理事务</b>	127
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>	0
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>	0
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>	0
2020401	国际组织会费	0
2020402	国际组织捐赠	0
2020403	维和摊款	0

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>	0
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>	0
2020601	对外宣传(项)	0
20207	<b>边界勘界联检</b>	0
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>	0
2029901	其他外交支出(项)	0
203	<b>国防支出</b>	2,165
204	<b>公共安全支出</b>	151,997
20401	<b>武装警察</b>	0
20402	<b>公安</b>	122,745
20404	<b>检察</b>	551
20405	<b>法院</b>	2,836
20406	<b>司法</b>	4,832
20407	<b>监狱</b>	0

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

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

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

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

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

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

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

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	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>126,786</b>
20801	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>12,124</b>
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	劳动关系的维权	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	<b>民政管理事务</b>	<b>16,016</b>
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

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

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

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>

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

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

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	应急救治机构	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

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

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

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>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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>

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

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

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>	0
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>	0
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>	9,680
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

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

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

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>

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

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

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	地震环境探察	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

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

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

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

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

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
	<b>基本支出合计</b>	<b>569,953</b>
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	0.00
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	0.00
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	0.00
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	0.00
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：市（县、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。

## 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>	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返支出	0	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返支出	0	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	<b>50,000</b>	0.00	0.00	0.00
<b>二、一般性转移支付支出</b>	<b>0</b>	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0	0.00	0.00	0.00
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革转移支付补助支出	0	0.00	0.00	0.00
基层公检法司转移支付支出	0	0.00	0.00	0.00
城乡义务教育转移支付支出	0	0.00	0.00	0.00
基本养老金转移支付支出	0	0.00	0.00	0.00
城乡居民医疗保险转移支付支出	0	0.00	0.00	0.00
农村综合改革转移支付支出	0	0.00	0.00	0.00

## 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	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0	0.00	0.00	0.00
边疆地区转移支付支出	0	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0	0.00	0.00	0.00
其他一般性转移支付支出	0	0.00	0.00	0.00
<b>三、专项转移支付支出</b>	<b>72,199</b>	0.00	0.00	0.00
教育(专项转移支付)	67,823	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业(专项转移支付)	4,375	0.00	0.00	0.00

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	0.00
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	0.00
专项转移支付收入	34,893
三、调入资金	0.00
四、上年结余收入	97,704

备注：无

## 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	159.18
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	2,863.80
2120804	农村基础设施建设支出	68,109.21

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）	674,047.85
2120803	城市建设支出	4,850.60
2120805	补助被征地农民支出	16.18
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	426,645.31
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）	11,402.67
2120802	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	11,606.86
21211	农业土地开发资金安排的支出	588.56
21210	<b>国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>0</b>
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	<b>城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>123,742</b>
2121301	城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）	30.00
2121302	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	2,830.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	120,882.18
21214	<b>污水处理费及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>29,229</b>
2121401	污水处理设施建设和运营	29,228.71
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.60
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	san 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

## 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

## 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	<b>彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>7,559</b>
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	107.51
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	85.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,746.39
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4,620.24
22904	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>138</b>
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>	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>文化体育与传媒支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>社会保障和就业支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>节能环保支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>城乡社区支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>农林水支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>交通运输支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>资源勘探信息等支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>商业服务业等支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>金融支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>其他支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00
（三）产权转让收入	0.00
（四）清算收入	0.00
（五）其他国有资本经营收入	0.00
二、转移性收入	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
<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	0.00
补充全国社会保障基金	0.00
国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
国有资本经营预算支出	0.00
解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
厂办大集体改革支出	0.00
"三供一业"移交补助支出	0.00
国有企业办职教幼教补助支出	0.00
国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
离休干部医药费补助支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
国有企业资本金注入	0.00
国有经济结构调整支出	0.00
公益性设施投资支出	0.00
前瞻性战略性产业发展支出	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

## 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	0.00
资本性支出	0.00
改革性支出	0.00
其他金融国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算支出(款)	0.00
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>0.00</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。

## 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
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
一、企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	0.00
二、失业保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、工伤保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
五、生育保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

## 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	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

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	0.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
一、企业职工基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基本养老金	0.00
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.00
二、失业保险基金支出	0.00
1. 失业保险待遇支出	0.00
其中：（1）失业保险金	0.00
（2）医疗保险费	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
（4）职业培训和职业介绍补贴	0.00
2. 其他失业保险基金支出	0.00
……（注：如需增加项目请插入新行，否则删除本行。）	0.00
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：（1）城镇职工基本医疗保险统筹基金	0.00
（2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金	0.00
2. 其他城镇职工基本医疗保险基金支出	0.00
……（注：如需增加项目请插入新行，否则删除本行。）	0.00

## 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
四、工伤保险基金支出	0.00
1. 工伤保险待遇支出	0.00
2. 劳动能力鉴定支出	0.00
3. 工伤预防费用支出	0.00
4. 其他工伤保险基金支出	0.00
……（注：如需增加项目请插入新行，否则删除本行。）	0.00
五、生育保险基金支出	0.00
1. 生育保险待遇支出	0.00
其中：（1）生育医疗费用支出	0.00
（2）生育津贴支出	0.00
2. 其他生育保险基金支出	0.00
……（注：如需增加项目请插入新行，否则删除本行。）	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基础养老金支出	0.00
（2）个人账户养老金支出	0.00
（3）丧葬抚恤补助支出	0.00
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
……（注：如需增加项目请插入新行，否则删除本行。）	0.00
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：城乡居民基本医疗保险基金 医疗保险待遇支出	0.00
2. 大病医疗保险支出	0.00

## 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. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
……（注：如需增加项目请插入新行，否则删除本行。）	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：基本养老金支出	0.00
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00
……（注：如需增加项目请插入新行，否则删除本行。）	0.00

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	0.00
累计结余	0.00
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0.00
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	0.00
二、失业保险基金本年收支结余	0.00
失业保险基金年末累计结余	0.00
三、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城镇职工基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
四、工伤保险基金本年收支结余	0.00
工伤保险基金年末累计结余	0.00
五、生育保险基金本年收支结余	0.00
生育保险基金年末累计结余	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.00
……（注：如需增加项目请插入新行，否则删除本行。）	0.00

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

## 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。

## 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。

## 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 149.65 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 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。