

2019 年 越秀区 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

各位代表：

受区人民政府委托，我向大会报告广州市越秀区 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案，请予审议。

一、2018 年预算执行情况

2018 年，在区委的正确领导和区人大、政协的监督支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大及十九届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，坚定践行新发展理念，实施积极有效的财政政策，预算安排主动适应推进供给侧结构性改革和保障民生的需要，有效促进各项社会事业发展，持续增强人民群众获得感，预算执行情况良好。

（一）2018 年一般公共预算执行情况。

2018 年一般公共预算收入 568588 万元，可比增长 8.9%，完成年度预算计划的 103.8%。一般公共预算支出 1258315 万元，剔除市一次性补助支出 119977 万元，区本级支出为 1138338 万元，增长 1.5%，完成年度预算计划的 112.2%。

按现行财政体制，2018 年区一般公共预算收入加上级一般转移及专项转移支付资金，以及动用预算稳定调节基金和调入资金等，扣除体制专项结算事项，全年一般公共预算财力 1233490 万元，加上年结转专款 62086 万元，减总支出 1258315 万元，结转下年专款 21795 万元，补充预算稳定调节基金 15466 万元（上述数字以市财政决算批复为准）。主

要执行情况如下：

1. 提质增效抓收入，财政收入稳中向好。

全区各单位通力合作，克服各项减收因素，顺利完成全年收入任务。一是加强税费征管。围绕年度收入计划，认真研判收入形势，密切与税务部门的协调合作，提高收入质量。二是优化营商环境。以深化供给侧结构性改革为主线，全面贯彻落实降成本行动计划，减轻企业和个人负担；围绕高质量发展目标，用足用好“钻石 29 条”，发挥财政资金引导作用，吸引优质企业、优质项目和高端人才集聚我区，持续激发经济活力。三是提升税源服务。优化税源服务，及时了解企业发展的诉求，完善综合服务体系，涵养优质税源，夯实税基。四是用好有利政策。用足用活新一轮市区财政体制改革的支持政策，激发黄花岗科技园、民间金融街和国家版权交易基地活力，培育新的经济发展增长极。

2. 精耕细作保民生，促进各项事业持续发展。

2018 年我区围绕中央、省和市的决策部署，坚持高质量发展，进一步优化支出结构，从严控制一般性支出，凝心聚力保障民生和重点支出，主要支出情况如下：

（1）完善基本公共服务，推动民生福祉持续增进。

社会保障水平持续提高。2018 年共投入 361492 万元完善社会保障和就业体系，主要包括：投入 68594 万元用于社会申办退休人员及退伍军人福利、抚恤补助和城市居民最低生活补贴，提升社会基本福利；投入 240258 万元用于保障离退休人员生活质量；投入 14335 万元用于养老及孤儿生活

补助等支出，保障老年人和儿童福利；投入 7381 万元用于残疾人事业，确保弱有所扶；投入 21308 万元用于保障社区发展建设，激发社区活力。

教育事业发展持续均衡。2018 年共投入 249215 万元发展教育事业，主要包括：投入 188939 万元用于保障教师队伍建设，提升师资水平；投入 40477 万元用于义务教育、学前教育和民办教育等；投入 12900 万元用于提升特色教学能力和教学设备购置等。

医疗卫生服务持续提升。2018 年共投入 147213 万元发展医疗卫生和计划生育事业，主要包括：投入 67189 万元用于发展社区卫生服务事业，提升基层卫生服务水平；投入 33323 万元用作独生子女父母退休奖励和家庭扶助，体现人文关怀；投入 14604 万元用于妇女幼儿保健、疾病防控、食品药品安全监督和卫生监督执法，构建公共卫生保障体系。

城区运行安全持续稳定。2018 年共投入 174485 万元构建安全共享的社会治理格局，主要包括：公安、司法、消防支出 172077 万元，进一步完善社会治安防控体系，提高法治水平。

（2）着力精细规范管理，推动城区环境品质改善。

推进城市干净整洁建设。2018 年共投入 108680 万元推进社区环境治理和生态保护工作，主要包括：投入 10132 万元保障市政绿化和设施维护；投入 23641 万元用于环境卫生治理和道路保洁等；投入 4172 万元用于危破公房抢险和公房日常维护；投入 13498 万元用于优化社区环境和提升出租

屋管理；投入 8012 万元用于水环境治理。

（3）强化财政资金引导，推动经济质量稳步提升。

2018 年共投入 37922 万元支持推进现代化产业体系建设，主要包括：投入 11763 万元用于打造“企业发展福地、人才集聚高地、载体更新宝地”；投入 13256 万元用于推动创新驱动发展，带动黄花岗科技园园区升级和服务优化，创新主体培育，促进经济质量效益稳步提升。

（4）落实扶持援助资金，支持扶贫攻坚持续推进。

2018 年财政各项扶贫支出 13163 万元，其中预算安排清远市、贵州黔南州等对口帮扶资金 10285 万元，专项上划新疆、西藏对口援助资金 2878 万元。

3. 应时合势促改革，推动财政事业全面提升。

一是深化财政预算管理改革。制订《关于深化越秀区预算管理改革 提升财政效能的意见》等文件，促进部门转变职能、聚焦主业，提升财政资金配置效率。二是深化财政绩效管理改革。制定《越秀区 2018 年度财政支出绩效管理工作方案》，确保我区绩效目标管理、绩效运行跟踪、绩效评价及结果应用等各环节管理工作有序实施。三是深化财政监督管理改革。不断完善政府采购监督，严控采购预算，优化管理流程，提高采购计划清单审批管理效率；全面推进内部控制制度建设，开展全区行政事业单位内部控制报告编制工作。四是深化国企国资管理改革。规范国有企业管理，大力推进公有物业改革试点工作，为区产业发展服务。

（二）2018 年政府性基金预算执行情况。

2018 年区本级政府性基金收入 4155 万元，增长 17.8%，完成年度预算计划的 116.1%。其中：体育彩票公益金收入 1431 万元，福利彩票公益金收入 2724 万元。

2018 年政府性基金支出 28023 万元，剔除市一次性补助支出 19884 万元，区本级支出 8139 万元，增长 95.3%，完成年度预算计划的 82.4%。支出增长主要是纳入年初安排的历年结余资金及上级提前下达资金增加。支出的主要项目包括福利彩票公益金资助项目支出 1898 万元，社区体育设施维修及建设 229 万元，参加市运动会保障经费 107 万元，城维计划品质提升工程 1111 万元，城市更新项目资金 15411 万元等。

2018 年区政府性基金预算收入加上级专项转移支付资金等，全年政府性基金预算总收入 24174 万元，加上年实际结转专款 14240 万元，减总支出 28023 万元，调出资金 758 万元，年终结转结余 9633 万元（上述数字以市财政决算批复为准）。

（三）2018 年国有资本经营预算执行情况。

2018 年区国有资本经营预算收入 1187 万元，完成年度预算计划的 197.8%，收入主要来源于国有企业物业出租收益；2018 年区国有资本经营预算支出 1187 万元，完成年度预算计划的 197.8%，全额调入一般公共预算。

（四）2018 年社会保险基金预算执行情况。

社会保险基金预决算由市统一编制，区没有社会保险基金预决算。

（五）2018 年财政专户管理资金预算执行情况。

2018 年区财政专户收入 79495 万元，主要是将部分事业单位经营收入调整为专户管理；动用结余结转资金 1571 万元，区财政专户管理资金总收入 81066 万元。

2018 年区财政专户支出 8176 万元，调出资金 54332 万元，区财政专户管理资金总支出 62508 万元，结转结余 18558 万元。

二、2019 年预算草案

（一）2019 年财政收支形势。

财政收入方面，随着现代产业体系建设的不断推进，创新驱动发展战略深入实施，供给侧结构性改革成效逐渐显现，财政收入增长原动力得到提升。但同时，预计 2019 年国家将进一步加大减税降费力度，且部分税种征收期有所调整，将一定程度制约财政收入增长。财政支出方面，继续加大民生保障、推动高质量发展和提升品质化服务等各项事业均衡发展的刚性需求，将增加财政支出压力。预期 2019 年我区财政收支平衡难度和稳增长压力将进一步加大。

（二）预算安排指导思想和基本原则。

结合省、市财政工作会议精神及我区实际，2019 年预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会精神和习近平总书记视察广东重要讲话精神，按照市委、市政府和区委、区政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，按照高质量发展

的要求，紧紧扭住粤港澳大湾区建设这个“纲”，支持经济社会平稳发展，进一步深化财政管理改革、明晰预算管理权责、全面实施预算绩效管理、优化资源配置效率、严控政府债务风险、加快建立现代财政制度，为我区各项事业发展提供财政保障。

2019 年预算安排的基本原则如下：

——坚持依法理财，实行“全口径”预算。严格执行《预算法》等规定，坚持一个部门一本预算，如实编制部门预算，全面反映部门一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金和事业收入、经营收入等各项收入来源收支情况。

——优化支出结构，全面实行零基预算。加大财政支出优化整合力度，集中财力，支持经济发展和改善民生。树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，从严安排一般性支出。继续推进零基预算改革，完善基本支出定员定额标准以及项目支出体系。

——强化绩效管理，加大资金统筹力度。将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程，构建全过程绩效管理机制。加大财政统筹力度，将使用效率较低的资金及时回收财政，统筹用于急需支出项目。

——明确权责监管，实施公开透明预算。财政部门负责部门预算编制的组织审核和预算执行情况的监督检查，各预算单位负责编制本部门及其所属各单位部门预算，并对数据的真实性、完整性负责。强化部门财经主体责任，实施全面

规范、公开透明的预算制度，将公开透明贯穿预算管理全过程。

（三）2019 年财政预算总体情况。

1. 一般公共预算草案。

（1）一般公共预算收入计划。

2019 年一般公共预算收入计划 575000 万元，可比增长 3%。按现行财政体制，区一般公共预算收入加上级一般转移支付资金 488000 万元，动用预算稳定调节基金及调入资金共 13000 万元，扣除体制专项结算事项 100000 万元，2019 年区一般公共预算可支配财力 976000 万元。

（2）一般公共预算支出计划。

根据 2019 年我区一般公共预算可支配财力，区一般公共预算支出计划 976000 万元。具体安排如下：

一是坚持普惠性发展，不断提高保障民生水平。

——提升就业和社会保障水平。社会保障和就业支出 212126 万元，主要包括：安排优抚对象抚恤补助和退役安置 37848 万元，落实对退役士兵、优抚对象等人员社会保障机制；安排社区活动和社区建设 21796 万元，开展社区共建共治共享服务；安排就业创业资金 10906 万元，提升就业保障水平；安排最低生活保障金、老年人长寿保健金、社会福利资助、残疾人补助等 18647 万元，切实维护基本民生底线。

——促进教育优质均衡发展。教育支出 233491 万元，主要包括：安排 154012 万元打造更加高效的师资力量；安排学前教育和免费义务教育等经费 36179 万元，完善各类教

育经费保障机制；安排 10200 万元用于发展继续教育、民办教育等其他教育。

——加快推进健康越秀建设。卫生健康支出 125510 万元，主要包括：安排 66916 万元基本公共卫生项目经费，支持社区卫生服务体系建设；安排 37063 万元用于优生优育、独生子女父母退休奖励及家庭扶助金，切实提高人口质量和传递政策关爱；安排 3240 万元加大防疫消毒重大公共卫生支出，优化公共卫生环境；安排 2286 万元用于基本医疗补助、儿科建设等，推动专科能力建设。

——推动文体事业全面发展。文化旅游体育与传媒支出 10715 万元，主要包括：安排 7925 万元用于北京路文化核心区管理、迎春花市、精神文明建设、社会宣传、街道文化站、全民健身活动中心运维等，切实提升全民文体发展质量。

二是坚持现代化治理，全面提升城市管理水平。

——坚决打赢污染防治攻坚战。节能环保及水利支出 10874 万元，主要包括：安排黑臭水体整治、排水管道修整等 7518 万元，用优化水环境治理；投入 2641 万元用于改善空气质量、整治环境污染等，用于提升污染防治水平。

——提高城市管理标准和水平。城乡社区支出 81193 万元，主要包括：安排 36584 万元用于环卫保洁、强化出租屋管理、垃圾分类、街道环卫示范社区工作；安排 8641 万元用于公厕养护、厕所革命、绿化养护和公园维护等，以提升城市环境品质等。安排公房修缮、危房抢险改造等 3296 万元，切实改善人居环境。安排海珠广场道路品质提升及周边

整治 3000 万元，确保区重点项目推进。

——坚决守牢城区的安全底线。公共安全支出 133695 万元，主要包括：安排公安、司法支出 128585 万元，主要用于筑牢政治安全、反恐防暴和社会稳定“三条底线”，进一步提升社会治理法治化水平。

——提高共建共治共享社会治理水平。一般公共服务支出 87424 万元，主要用于加强基层党建工作、市场监督管理、街道工作、群团工作和食品药品监督等，提升社会治理和公共服务水平，

三是坚持高质量发展，加快建设现代产业体系。

——贯彻新发展理念，推动产业向价值链高端攀升，更好培育经济新动能。安排 17957 万元，其中：用于集聚高端人才、促进优质企业和优质载体发展 10000 万元，科技研发与成果转化、黄花岗科技园园区升级和服务优化工程等经费 6384 万元。

四是打好脱贫攻坚战，落实扶贫援建工作任务。

——各项扶贫支出 14137 万元，其中预算安排清远市、贵州黔南州等对口帮扶资金 11029 万元，专项上划新疆、西藏对口援助资金 3108 万元。

2．政府性基金预算草案。

2019 年区政府性基金预算编制范围是体育彩票公益金和福利彩票公益金，两项基金收入计划 4100 万元，上级专项转移支付 42285 万元，动用历年结余 870 万元，总收入 47255 万元；支出计划 47255 万元。

——安排城乡社区支出 42216 万元，主要用于城市环境卫生保洁，城市建设维护、更新改造，重点项目拆迁安置，景观绿化建设等。

——安排社会福利支出 3302 万元，主要用于养老机构资助、助餐配餐补贴、康疗设备购置、场地维护等。

——安排体育事业支出 1737 万元，主要用于公共体育设施免费开放、二沙岛体育公园运营、社区体育设施建设和维修、体育实验学校、体育活动、传统体育项目补助等。

3. 国有资本经营预算草案。

2019 年区国有资本经营预算收入计划 700 万元，收入主要来源于国有企业物业出租收益；2019 年区国有资本经营预算支出计划 700 万元，全额调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算草案。

社会保险基金预算由市统一编制，区没有社会保险基金预算。

5. 财政专户管理资金预算草案。

2019 年区财政专户管理资金收入计划 10000 万元，动用历年结余 3000 万元，总收入 13000 万元；支出计划 13000 万元，主要用于补充教育系统、少年宫办学经费及幼儿园生均经费。

6. 部门预算草案。

根据实施部门预算的原则和要求，区属预算单位全部按照实事求是的原则全面编制 2019 年部门预算，并上报区人大审议，其中区科工信局编制的年度部门预算提交区人大代

表团专题审议。

三、2019 年财政工作主要措施

（一）夯实经济发展动能，增加政府收入来源。

一是坚持高质量发展道路，深入推进供给侧结构性改革，为实体经济营造良好经营环境，充分运用产业扶持政策体系，优化我区税源结构，着力打造财源建设新增长点。二是围绕年度收入目标，以提高财政收入质量为基础，强化税收征管，规范非税收入组织工作，优化税源服务机制，积极把握收入组织的主动权。三是充分激发国资、国企活力，进一步整合区属国有企业资产，推进市属公有物业下放管理工作，提高经营管理水平，提升国资、国企收益。四是在我区政府债务限额内，积极向省申请政府债券，充分发挥政府规范举债对经济社会发展的积极作用。

（二）优化财政支出结构，保障重点领域需求。

聚焦区委、区政府确定的中心工作和重点项目，统筹兼顾，强化支出规划管理，适当调整支出标准较高、不可持续的支出项目，清理、减少绩效偏低、资金沉淀的项目资金。按照“尽力而为、量力而行”的原则，精打细算，有的放矢，压缩一般性支出，突出公共预算民生导向，重点推进基本公共服务均等化水平再上新台阶。全力推进三大攻坚战目标任务，支持城区安全“三条底线”守护工作，努力推动城市更新改造，提高共建共治共享社会治理水平，让改革发展成果惠及全区人民群众。

（三）深化预算管理改革，促进财政效能提升。

一是认真落实《关于深化越秀区预算管理改革 提升财政效能的意见》各项改革举措，完善相关配套意见，加快建立现代财政制度。二是重点推进全过程预算绩效管理、财政事权与支出责任划分等改革工作，全面提升财政效能。三是强化地方政府债务风险防控，坚决遏制隐性债务增量，坚决制止违法融资担保行为。四是加强财政中长期规划管理，努力为我区经济社会的可持续发展提供财政保障。

2019 年是新中国成立 70 周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划的攻坚之年，做好全年的财政工作，我们要按照“保基本、优结构、稳增长”原则，引导全区树立“大财政、大预算、大绩效”的管理理念，统筹推进各项工作，保障和改善民生。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2019 年 越秀区 一般公共预算收入表
2. 2019 年 越秀区 一般公共预算支出表
3. 2019 年 越秀区 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2019 年 越秀区 一般公共预算支出的说明

4. 2019 年 越秀区 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 越秀区 一般公共预算“三公”经费表

关于 2019 年 越秀区 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2019 年 越秀区 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 越秀区 政府性基金预算收入表
8. 2019 年 越秀区 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2019 年 越秀区 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 越秀区 国有资本经营预算收入总表
11. 2019 年 越秀区 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 越秀区 社会保险基金收入预算表

13. 2019 年 越秀区 社会保险基金支出预算表

14. 2019 年 越秀区 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

15. 2019 年 越秀区 政府一般债务分地区余额及限额情况表

16. 2019 年 越秀区 政府专项债务分地区余额及限额情况表

17. 2019 年 越秀区 政府债券转贷及还本情况表

表 1

2019 年 越秀区 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	1076000. 00
一、本级一般公共预算收入	575000. 00
（一）税收收入	409270. 00
增值税	150000. 00
企业所得税	64000. 00
房产税	45000. 00
城市维护建设税	68000. 00
城镇土地使用税	3700. 00
车船税	23500. 00
印花税	55000. 00
环保税	70. 00
（二）非税收入	165730. 00
专项收入	39000. 00
行政事业性收费收入	1050. 00
罚没收入	3300. 00
国有资源（资产）有偿使用收入	30000. 00
其他收入	92380. 00
二、转移性收入	501000. 00
（一）上级补助收入	488000. 00
返还性收入	100061. 00
一般性转移支付收入	349333. 00
专项转移支付收入	38606. 00
（二）下级上解收入	0. 00
（三）调入资金	13000. 00

表 1

2019 年 越秀区 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
动用预算稳定调节基金	12300.00
政府性基金预算调入资金	0.00
国有资本经营预算调入资金	700.00
其他调入资金	0.00

备注：*

表 2

2019 年 越秀区 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	87424.00
二、国防	1523.00
三、公共安全	133695.00
四、教育	233491.00
五、科学技术	19142.00
六、文化旅游体育与传媒支出	10715.00
七、社会保障和就业	212126.00
八、卫生健康	125510.00
九、节能环保	2505.00
十、城乡社区	81193.00
十一、农林水	19443.00
十二、交通运输	1559.00
十三、资源勘探信息等	171.00
十四、金融	1090.00
十五、自然资源海洋气象等	189.00
十六、住房保障	24877.00
十七、粮油物资储备	3747.00
十八、灾害防治及应急管理	7840.00
十九、预备费	9760.00
二十、其他支出	0.00
二十一、一般性转移支付	0.00
二十二、专项转移支付	0.00
二十三、上解上级支出	100000.00
二十四、援助其他地区	0.00

表 2

2019 年 越秀区 一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十五、预备费	0.00
二十六、债务还本支出	0.00
二十七、债务付息支出	0.00
二十八、补充预算稳定调节基金	0.00
支出总计	1076000.00

备注：1、表中预算数含本级资金及上级提前下达的补助资金。

2、上解支出增加主要是机关事业单位养老保险制度正式实施，离退休人员退休费由区财政上解市财政，不列入区本级支出。

3、主要科目变化情况详见说明。

表 3

2019 年 越秀区 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	976000. 00
201	一般公共服务支出	87424. 00
20101	人大事务	1719. 00
2010101	行政运行	1436. 00
2010102	一般行政管理事务	26. 00
2010104	人大会议	43. 00
2010107	人大代表履职能力提升	108. 00
2010108	代表工作	106. 00
20102	政协事务	822. 00
2010201	行政运行	664. 00
2010202	一般行政管理事务	107. 00
2010204	政协会议	40. 00
2010205	委员视察	11. 00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	36369. 00
2010301	行政运行	19311. 00
2010302	一般行政管理事务	8445. 00
2010303	机关服务	2355. 00
2010308	信访事务	60. 00
2010350	事业运行	309. 00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5889. 00
20104	发展与改革事务	2345. 00
2010401	行政运行	886. 00
2010402	一般行政管理事务	71. 00

表 3

2019 年 越秀区 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
2010408	物价管理	960.00
2010450	事业运行	68.00
2010499	其他发展与改革事务支出	360.00
20105	统计信息事务	1356.00
2010505	专项统计业务	125.00
2010507	专项普查活动	861.00
2010508	统计抽样调查	173.00
2010550	事业运行	197.00
20106	财政事务	1720.00
2010601	行政运行	1184.00
2010602	一般行政管理事务	195.00
2010605	财政国库业务	46.00
2010650	事业运行	150.00
2010699	其他财政事务支出	145.00
20107	税收事务	11603.00
2010708	协税护税	1800.00
2010799	其他税收事务支出	9803.00
20108	审计事务	907.00
2010801	行政运行	653.00
2010802	一般行政管理事务	20.00
2010804	审计业务	229.00
2010805	审计管理	5.00
20110	人力资源事务	229.00

表 3

2019 年 越秀区 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
2011001	行政运行	169.00
2011002	一般行政管理事务	57.00
2011004	政府特殊津贴	3.00
20111	纪检监察事务	2049.00
2011101	行政运行	1366.00
2011102	一般行政管理事务	683.00
20113	商贸事务	2237.00
2011301	行政运行	1340.00
2011308	招商引资	220.00
2011350	事业运行	208.00
2011399	其他商贸事务支出	469.00
20123	民族事务	11.00
2012304	民族工作专项	11.00
20125	港澳台侨事务	10.00
2012502	一般行政管理事务	10.00
20126	档案事务	646.00
2012601	行政运行	226.00
2012602	一般行政管理事务	54.00
2012604	档案馆	366.00
20128	民主党派及工商联事务	486.00
2012801	行政运行	134.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	352.00
20129	群众团体事务	1250.00

表 3

2019 年 越秀区 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	753.00
2012902	一般行政管理事务	415.00
2012950	事业运行	32.00
2012999	其他群众团体事务支出	50.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1222.00
2013101	行政运行	1082.00
2013102	一般行政管理事务	99.00
2013105	专项业务	41.00
20132	组织事务	7172.00
2013201	行政运行	548.00
2013202	一般行政管理事务	4970.00
2013250	事业运行	49.00
2013299	其他组织事务支出	1605.00
20133	宣传事务	627.00
2013301	行政运行	450.00
2013350	事业运行	177.00
20134	统战事务	426.00
2013401	行政运行	319.00
2013402	一般行政管理事务	32.00
2013499	其他统战事务支出	75.00
20136	其他共产党事务支出(款)	1368.00
2013601	行政运行	871.00
2013602	一般行政管理事务	497.00

表 3

2019 年 越秀区 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
20138	市场监督管理事务	12846.00
2013801	行政运行	10682.00
2013802	一般行政管理事务	308.00
2013804	市场监督管理专项	1355.00
2013805	市场监督执法	93.00
2013806	消费者权益保护	35.00
2013808	信息化建设	28.00
2013811	标准化管理	50.00
2013850	事业运行	265.00
2013899	其他市场监督管理事务	30.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	4.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	4.00
202	外交支出	0.00
20201	外交管理事务	0.00
2020101	行政运行	0.00
2020102	一般行政管理事务	0.00
2020103	机关服务	0.00
2020104	专项业务	0.00
2020150	事业运行	0.00
2020199	其他外交管理事务支出	0.00
20202	驻外机构	0.00
2020201	驻外使领馆(团、处)	0.00
2020202	其他驻外机构支出	0.00

表 3

2019 年 越秀区 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
20203	对外援助	0.00
2020301	对外成套项目援助	0.00
2020302	对外一般物资援助	0.00
2020303	对外科技合作援助	0.00
2020304	对外优惠贷款援助及贴息	0.00
2020305	对外医疗援助	0.00
2020399	其他对外援助支出	0.00
20204	国际组织	0.00
2020401	国际组织会费	0.00
2020402	国际组织捐赠	0.00
2020403	维和摊款	0.00
2020404	国际组织股金及基金	0.00
2020499	其他国际组织支出	0.00
20205	对外合作与交流	0.00
2020503	在华国际会议	0.00
2020504	国际交流活动	0.00
2020599	其他对外合作与交流支出	0.00
20206	对外宣传(款)	0.00
2020601	对外宣传(项)	0.00
20207	边界勘界联检	0.00
2020701	边界勘界	0.00
2020702	边界联检	0.00
2020703	边界界桩维护	0.00

表 3

2019 年 越秀区 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
2020799	其他支出	0.00
20299	其他外交支出(款)	0.00
2029901	其他外交支出(项)	0.00
203	国防支出	1523.00
204	公共安全支出	133695.00
20401	武装警察	0.00
20402	公安	128013.00
20403	国家安全	2.00
20404	检察	138.00
20405	法院	1418.00
20406	司法	4024.00
20499	其他公共安全支出(款)	100.00
205	教育支出	233491.00
20501	教育管理事务	1640.00
2050101	行政运行	1402.00
2050102	一般行政管理事务	238.00
20502	普通教育	192725.00
2050201	学前教育	18266.00
2050202	小学教育	86776.00
2050203	初中教育	86914.00
2050204	高中教育	669.00
2050299	其他普通教育支出	100.00
20503	职业教育	5416.00

表 3

2019 年 越秀区 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
2050304	职业高中教育	5416.00
20507	特殊教育	3761.00
2050701	特殊学校教育	3761.00
20508	进修及培训	2955.00
2050801	教师进修	2131.00
2050802	干部教育	824.00
20509	教育费附加安排的支出	4831.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4831.00
20599	其他教育支出(款)	22163.00
2059999	其他教育支出(项)	22163.00
206	科学技术支出	19142.00
20601	科学技术管理事务	941.00
2060101	行政运行	654.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	287.00
20604	技术与研究开发	18029.00
2060404	科技成果转化与扩散	72.00
2060499	其他技术与研究开发支出	17957.00
20606	社会科学	10.00
2060699	其他社会科学支出	10.00
20607	科学技术普及	162.00
2060701	机构运行	98.00
2060702	科普活动	64.00
207	文化体育与传媒支出	10715.00

表 3

2019 年 越秀区 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
20701	文化和旅游	6480.00
2070101	行政运行	995.00
2070102	一般行政管理事务	201.00
2070104	图书馆	1861.00
2070108	文化活动	20.00
2070109	群众文化	794.00
2070111	文化创意与保护	91.00
2070112	文化和旅游市场管理	63.00
2070199	其他文化和旅游支出	2455.00
20702	文物	1669.00
2070204	文物保护	88.00
2070205	博物馆	537.00
2070299	其他文物支出	1044.00
20703	体育	382.00
2070399	其他体育支出	382.00
20704	新闻出版广播影视	0.00
2070409	版权管理	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	2184.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1461.00
2079903	文化产业发展专项支出	629.00
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	94.00
208	社会保障和就业支出	212126.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6001.00

表 3

2019 年 越秀区 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
2080101	行政运行	2417.00
2080102	一般行政管理事务	164.00
2080103	机关服务	639.00
2080104	综合业务管理	405.00
2080105	劳动保障监察	3.00
2080106	就业管理事务	0.00
2080109	社会保险经办机构	146.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	985.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	39.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1203.00
20802	民政管理事务	21738.00
2080201	行政运行	786.00
2080206	民间组织管理	38.00
2080207	行政区划和地名管理	49.00
2080208	基层政权和社区建设	19776.00
2080299	其他民政管理事务支出	1089.00
20805	行政事业单位离退休	101312.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23944.00
2080502	事业单位离退休	45807.00
2080503	离退休人员管理机构	1107.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21279.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9175.00
20806	企业改革补助	2.00

表 3

2019 年 越秀区 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
2080699	其他企业改革发展补助	2. 00
20807	就业补助	10768. 00
2080702	职业培训补贴	114. 00
2080704	社会保险补贴	511. 00
2080713	求职创业补贴	72. 00
2080799	其他就业补助支出	10071. 00
20808	抚恤	3648. 00
2080802	伤残抚恤	1700. 00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	700. 00
2080805	义务兵优待	860. 00
2080899	其他优抚支出	388. 00
20809	退役安置	35479. 00
2080901	退役士兵安置	3253. 00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	29640. 00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1218. 00
2080905	军队转业干部安置	1368. 00
2080999	其他退役安置支出	0. 00
20810	社会福利	12338. 00
2081001	儿童福利	80. 00
2081002	老年福利	10105. 00
2081005	社会福利事业单位	271. 00
2081099	其他社会福利支出	1882. 00
20811	残疾人事业	6255. 00

表 3

2019 年 越秀区 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
2081101	行政运行	248. 00
2081105	残疾人就业和扶贫	2156. 00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3400. 00
2081199	其他残疾人事业支出	451. 00
20815	自然灾害生活救助	0. 00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	0. 00
20819	最低生活保障	3737. 00
2081901	城市最低生活保障金支出	3737. 00
20820	临时救助	557. 00
2082001	临时救助支出	364. 00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	193. 00
20821	特困人员救助供养	2539. 00
2082101	城市特困人员救助供养支出	2539. 00
20825	其他生活救助	295. 00
2082501	其他城市生活救助	295. 00
20828	退役军人管理实务	318. 00
2082804	拥军优属	278. 00
2082899	其他退役军人管理事务支出	40. 00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	7139. 00
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	7139. 00
210	卫生健康支出	125510. 00
21001	卫生健康支出	4121. 00
2100101	行政运行	953. 00

表 3

2019 年 越秀区 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
2100102	一般行政管理事务	193.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2975.00
21002	公立医院	158.00
2100202	中医(民族)医院	0.00
2100208	其他专科医院	0.00
2100211	处理医疗欠费	158.00
21003	基层医疗卫生机构	40707.00
2100301	城市社区卫生机构	40667.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	40.00
21004	公共卫生	20832.00
2100401	疾病预防控制机构	7858.00
2100402	卫生监督机构	939.00
2100403	妇幼保健机构	1164.00
2100408	基本公共卫生服务	7565.00
2100409	重大公共卫生专项	3258.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00
2100499	其他公共卫生支出	48.00
21006	中医药	226.00
2100601	中医(民族医)药专项	226.00
21007	计划生育事务	44319.00
2100716	计划生育机构	74.00
2100717	计划生育服务	1866.00
2100799	其他计划生育事务支出	42379.00

表 3

2019 年 越秀区 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
21011	行政事业单位医疗	10002. 00
2101101	行政单位医疗	5200. 00
2101102	事业单位医疗	4800. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 00
21013	医疗救助	3500. 00
2101301	城乡医疗救助	3500. 00
21014	优抚对象医疗	100. 00
2101401	优抚对象医疗补助	100. 00
21016	老龄卫生健康事务	85. 00
2101601	老龄卫生健康事务	85. 00
21099	其他卫生健康支出	1460. 00
2109901	其他卫生健康支出	1460. 00
211	节能环保支出	2505. 00
21101	环境保护管理事务	1707. 00
2110101	行政运行	1322. 00
2110102	一般行政管理事务	115. 00
2110104	生态环境保护宣传	18. 00
2110199	其他环境保护管理事务支出	252. 00
21102	环境监测与监察	0. 00
2110299	其他环境监测与监察支出	0. 00
21103	污染防治	390. 00
2110301	大气	390. 00
21111	污染减排	408. 00

表 3

2019 年 越秀区 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
2111101	生态环境监测与信息	256.00
2111102	生态环境执法监察	152.00
212	城乡社区支出	81193.00
21201	城乡社区管理事务	22728.00
2120101	行政运行	14539.00
2120102	一般行政管理事务	0.00
2120104	城管执法	2681.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5508.00
21202	城乡社区规划与管理(款)	1644.00
2120201	城乡社区规划与管理(项)	1644.00
21203	城乡社区公共设施	5116.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5116.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	32884.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	32884.00
21206	建设市场管理与监督(款)	536.00
2120601	建设市场管理与监督(项)	536.00
21299	其他城乡社区支出(款)	18285.00
2129999	其他城乡社区支出(项)	18285.00
213	农林水支出	19443.00
21301	农业	45.00
2130110	执法监管	45.00
21303	水利	8369.00
2130305	水利工程建设	5400.00

表 3

2019 年 越秀区 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
2130314	防汛	189.00
2130399	其他水利支出	2780.00
21305	扶贫	11029.00
2130599	其他扶贫支出	11029.00
214	交通运输支出	1559.00
21401	公路水路运输	1559.00
2140101	行政运行	354.00
2140102	一般行政管理事务	709.00
2140199	其他公路水路运输支出	496.00
215	资源勘探信息等支出	171.00
21507	国有资产监管	171.00
2150799	其他国有资产监管支出	171.00
217	金融支出	1090.00
21701	金融部门行政支出	528.00
2170101	行政运行	221.00
2170102	一般行政管理事务	66.00
2170150	事业运行	115.00
2170199	金融部门其他行政支出	126.00
21702	金融部门监管支出	134.00
2170299	金融部门其他监管支出	134.00
21703	金融发展支出	80.00
2170399	其他金融发展支出	80.00
21799	其他金融支出(款)	348.00

表 3

2019 年 越秀区 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
2179901	其他金融支出(项)	348. 00
220	自然资源海洋气象等支出	189. 00
22001	自然资源事务	189. 00
2200199	其他自然资源事务支出	189. 00
221	住房保障支出	24877. 00
22102	住房改革支出	24877. 00
2210201	住房公积金	24877. 00
222	粮油物资储备支出	3747. 00
22201	粮油事务	0. 00
2220102	一般行政管理事务	0. 00
22204	粮油储备	3747. 00
2220499	其他粮油储备支出	3747. 00
224	灾害防治及应急管理支出	7840. 00
22401	应急管理事务	1958. 00
2240101	行政运行	769. 00
2240102	一般行政管理事务	28. 00
2240106	安全监管	146. 00
2240199	其他应急管理支出	1015. 00
22402	消防事务	5725. 00
2240299	其他消防事务支出	5725. 00
22406	自然灾害防治	157. 00
2240601	地质灾害防治	157. 00
227	预备费	9760. 00

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 越秀区 一般公共预算支出的说明

1. 2019 年 一般公共服务 支出预算 8.74 亿元，比上年增加 1.61 亿元， 增长 22.6 %。主要原因： 一是按国家、省市政策调整工作人员政策性资金；二是加大基层党建、市场监管等投入，增加经济普查等专项经费。

2. 2019 年 公共安全 支出预算 13.37 亿元，比上年减少 0.19 亿元， 降低 1.4 %。主要原因： 厉行节约，压缩开支。

3. 2019 年教育支出预算 23.35 亿元，比上年减少 1.57 亿元，下降 6.3%。主要原因是 2018 年补发了教育系统政策性资金。

4. 2019 年科学技术支出预算 1.91 亿元，比上年减少 1.94 亿元，下降 50.4%。主要原因是上级提前下达的科技资金减少。

5. 2019 年社会保障和就业支出预算 21.21 亿元，比上年减少 1.08 亿元，降低 4.8%。主要原因是机关事业单位养老保险制度正式实施，退休人员退休费由区财政上解市财政，不列入区本级支出。

6. 2019 年卫生健康支出预算 12.55 亿元，比上年增加 1.08 亿元，增长 9.4%，主要原因是加大对基层医疗卫生服务机构的投入及计划生育支出增加。

7. 2019 年农林水支出预算 1.94 亿元, 比上年增长 0.91 亿元, 增长 87.3%。主要原因增加黑臭水体治理行动资金及扶贫资金。

8. 2019 年住房保障支出预算 2.49 亿元, 比上年减少 2.87 亿元, 降低 53.5%。主要原因是 2019 年起住房补贴全部归入各相关部门对应的科目核算, 住房保障支出仅核算住房公积金。

9. 2019 年粮油物资储备支出预算 0.37 亿元, 比上年增长 0.17 亿元, 增长 78.9%。主要原因是加大粮食储备投入。

10. 2019 年灾害防治及应急管理支出预算 0.78 亿元, 比上年增长 0.11 亿元, 增长 15.5%。主要原因是应急及消防安全投入增加。

表 4

2019 年 越秀区 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	569991.00
501	机关工资福利支出	190389.00
50101	工资奖金津补贴	149723.00
50102	社会保障缴费	18020.00
50103	住房公积金	20803.00
50199	其他工资福利支出	1843.00
502	机关商品和服务支出	29438.00
50201	办公经费	21456.00
50202	会议费	20.00
50203	培训费	197.00
50204	专用材料购置费	0.00
50205	委托业务费	327.00
50206	公务接待费	27.00
50207	因公出国（境）费用	300.00
50208	公务用车运行维护费	2072.00
50209	维修（护）费	897.00
50299	其他商品和服务支出	4142.00
503	机关资本性支出（一）	80.00
50301	房屋建筑构建	0.00
50302	基础设施建设	0.00
50303	公务用车购置	0.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00
50306	设备购置	50.00

表 4

2019 年 越秀区 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	0.00
50399	其他资本性支出	30.00
505	对事业单位经常性补助	251000.00
50501	工资福利支出	224664.00
50502	商品和服务支出	26336.00
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	226.00
50601	资本性支出（一）	226.00
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	98858.00
50901	社会福利和救助	10227.00
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	88077.00
50999	其他对个人和家庭的补助	554.00
599	其他支出	0.00
59999	其他支出	0.00

备注：**

表 5

2019 年 越秀区 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	5758.66
其中：（一）因公出国（境）支出	300.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5341.33
1. 公务用车购置	602.80
2. 公务用车运行维护费	4738.53
（三）公务接待费支出	117.33

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 越秀区 “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 5758.66 万元，比上年减少 219.98 万元，原因是厉行节约，进一步压减“三公”经费。其中：因公出国（境）支出 300 万元，比上年增加 0 万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出 5341.33 万元（公务用车购置费 602.8 万元，公务用车运行维护费 4738.53 万元），比上年减少 188.32 万元，原因是减少了公务用车购置，压减了公务用车运行维护费；公务接待费支出 117.33 万元，比上年减少 31.66 万元，原因是进一步减少公务接待费开支。

表 6

2019 年 越秀区 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	无	无	无	无
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
基层公检法司转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡义务教育转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老金转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡居民医疗保险转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农村综合改革转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

2019 年 越秀区 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	无	无	无	无
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边疆地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2019 年 越秀区 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	47255.00
一、市（县、区）本级收入	4100.00
其中：体育彩票公益金收入	1400.00
福利彩票公益金收入	2700.00
二、转移性收入	42285.00
上级补助收入	42285.00
三、调入资金	0.00
四、上年结转	870.00

备注：**

表 8

2019 年 越秀区 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
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	47255.00
206	科学技术支出	0.00
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00
2061099	其他乏燃料处理处置基金支出	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00
211	节能环保支出	0.00
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00
2116099	其他废弃电器电子产品处理基金支出	0.00
21161	废弃电器电子产品处理基金支出	0.00
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出	0.00
212	城乡社区支出	42216.00
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	37825.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3144.00
2120806	土地出让业务支出	0.00
2120802	土地开发支出	31875.00

表 8

2019 年 越秀区 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
2120803	城市建设支出	1887.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	919.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4391.00
2121302	城市环境卫生	4391.00
213	农林水支出	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.00
21367	三峡水库库区基金支出	0.00
2136799	其他三峡水库库区基金支出	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00
2136999	其他国家重大水利工程建设基金支出	0.00
214	交通运输支出	0.00
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0.00
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	0.00
21463	港口建设费安排的支出	0.00
2146399	其他港口建设费安排的支出	0.00
21464	铁路建设基金支出	0.00
2146499	其他铁路建设基金支出	0.00
21468	船舶油污损害赔偿基金支出	0.00
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出	0.00
21469	民航发展基金支出	0.00

表 8

2019 年 越秀区 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
2146999	其他民航发展基金支出	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00
21562	农网还贷资金支出	0.00
2156299	其他农网还贷资金支出	0.00
217	金融支出	0.00
21704	金融调控支出	0.00
2170402	中央特别国债经营基金支出	0.00
2170403	中央特别国债经营基金财务支出	0.00
229	其他支出	5039.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5039.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3302.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1737.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00

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 越秀区 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	无	无	无	无
科学技术支出	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
其他乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	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
其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	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
其他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
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	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	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
其他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
其他废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	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

表 9

2019 年 越秀区 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	无	无	无	无
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他城市基础设施配套费的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他污水处理费安排的支出	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
其他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
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出	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
其他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
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	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
其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 9

2019 年 越秀区 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	无	无	无	无
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
其他车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	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
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

2019 年 越秀区 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	700.00
（一）利润收入	400.00
（二）股利、股息收入	300.00
（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
本年收入合计	700.00
上年结转	0.00
收入总计	700.00

备注：无国资预算收入的，本表仍应以空表形式公开，并备注说明“本级无国有资本经营预算收入”。

表 11

2019 年 越秀区 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	700.00
一、本年支出合计	0.00
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	0.00
生态环境保护支出	0.00
支持科技进步支出	0.00
保障国家经济安全支出	0.00

表 11

2019 年 越秀区 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	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00
国有企业政策性补贴(款)	0.00
国有企业政策性补贴(项)	0.00
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)	0.00
二、转移性支出	700.00
调出资金	700.00
转移支付支出	0.00
三、结转下年	0.00

备注：

表 12

2019 年 越秀区 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 越秀区 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：本级无社会保险基金预算收入。

2019 年 越秀区 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
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
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

2019 年 越秀区 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	0.00
4. 其他工伤保险基金支出	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
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
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
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	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

备注：本级无社会保险基金预算支出。

2019 年 越秀区 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

备注：本级无社会保险基金预算结余。

表 15

2018-2019 年 越秀区 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	2019 年限额
全 市	0.00	0.00
市本级	0.00	0.00
无	0.00	0.00

备注：2018 年我区政府性债务期初余额为零，暂无举借政府性债务的计划。

2018-2019 年 越秀区 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	2019 年限额
全 市	0.00	0.00
市本级	0.00	0.00
无	0.00	0.00
无	0.00	0.00
无	0.00	0.00
无	0.00	0.00
无	0.00	0.00

备注：2018 年我区政府性债务期初余额为零，暂无举借政府性债务的计划。

2018-2019 年 越秀区 政府债券转贷及还本情况表

单位：亿元

项目	全 市	本 级
一、 2018 年转贷数	0.00	0.00
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	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
二、 2018 年还本执行数	0.00	0.00
1. 一般债券	0.00	0.00
2. 专项债券	0.00	0.00
三、 2018 年付息执行数	0.00	0.00
1. 一般债券	0.00	0.00
2. 专项债券	0.00	0.00
四、 2019 年还本预算数	0.00	0.00
1. 一般债券	0.00	0.00
2. 专项债券	0.00	0.00
五、 2019 年付息预算数	0.00	0.00
1. 一般债券	0.00	0.00
2. 专项债券	0.00	0.00

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 0 亿元，比上年 增加 0 亿元， 增长 0% 。其中：

1. 税收返还

2019 年对下级税收返还预算 0 亿元，与上年持平。

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。

3. 专项转移支付

2019 年对下级专项转移支付预算 0 亿元，与上年持平。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2019 年政府债务限额 0 亿元，其中：一般债务限额 0 亿元，专项债务限额 0 亿元。2018 年政府债务余额预计执行数 0 亿元。按偿债来源分，一般债务 0 亿元，专项债务 0 亿元。【2018 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 2019 年发行/转贷地方政府债券 0 亿元。其中：一般债券 0 亿元，专项债券 0 亿元；新增债券 0 亿元，置换债券 0 亿元,再融资债券 0 亿元，若有变化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 2018 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。2018 年偿还地方政府债券本

金 0 亿元，其中：一般债券还本 0 亿元，专项债券还本 0 亿元；支付地方政府债券利息 0 亿元，其中：一般债券利息 0 亿元，专项债券利息 0 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

深化财政绩效管理改革。制定《越秀区 2018 年度财政支出绩效管理工作方案》，确保我区绩效目标管理、绩效运行跟踪、绩效评价及结果应用等各环节管理工作有序实施。