

2019 年 广州市天河区 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

广州市天河区 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案的报告

——2019 年 2 月 21 日在广州市天河区第九届
人民代表大会第六次会议上

广州市天河区财政局局长 吴杰

各位代表：

受区人民政府委托，我向大会报告广州市天河区 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、区政府的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，我区深入贯彻落实中央、省、市的各项决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，坚持新发展理念，实施积极有效的财政政策，落实高质量发展要求，较好地完成了九届四次会议确定的财政收支目标，全年财政收支预算执行情况良好。

（一）一般公共预算执行情况。

1、收入执行情况。

2018 年区级一般公共预算收入 738,049 万元，增长 5.4%，

完成年初预算的 104%，实现了年初确定的预算目标。其中：税收收入 577,851 万元，增长 0.9%；非税收入 160,198 万元，增长 25.5%，主要是残疾人就业保障金收入调整征收标准和申报方式后，激增 33,972 万元。税收收入占区级一般公共预算收入的比重为 78.3%。

加上上级转移支付收入 396,849 万元、动用预算稳定调节基金 301,419 万元、调入资金 142,389 万元¹，区级一般公共预算总收入 1,578,706 万元。

主要收入项目执行情况。税收方面：增值税收入 198,050 万元，企业所得税收入 77,183 万元，房产税收入 82,841 万元，城镇土地使用税收入 17,600 万元，城市维护建设税收入 123,278 万元，印花税收入 71,527 万元，其他税收收入合计 7,372 万元。非税收入方面：专项收入 76,452 万元，行政事业性收费收入 3,274 万元，罚没收入 12,476 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 15,505 万元，其他收入 52,491 万元。

2、支出执行情况。

2018 年区级一般公共预算支出 1,303,370 万元，增长 5.0%，完成年度预算的 97.8%。加上上解上级支出 98,944 万元、按规定补充预算稳定调节基金 176,392 万元，区级一般公共预算总支出 1,578,706 万元。年终结余为零。

主要支出项目执行情况。一般公共服务支出 139,317 万

¹包括调入国资收益 2,676 万元、存量资金 15,780 万元和基金结余 123,933 万元。

元，公共安全支出 136,920 万元，教育支出 330,865 万元，科学技术支出 99,817 万元，文化体育与传媒支出 13,777 万元，社会保障和就业支出 79,327 万元，医疗卫生与计划生育支出 126,554 万元，节能环保支出 4,486 万元，城乡社区支出 248,004 万元，农林水支出 28,015 万元，住房保障支出 70,734 万元等（实际数以决算数为准）。

（二）政府性基金预算执行情况。

2018 年区级政府性基金收入 90,728 万元，增长 160.9%，完成年初预算的 88.7%，增长原因主要是天河软件园 AT0305155 地块土地出让收入在 2018 年入库。加上上年结余 16,080 万元，区级政府性基金总收入为 106,808 万元。区级政府性基金支出 31,113 万元，调出到一般公共预算统筹 48,476 万元，年终结余 27,219 万元，按规定结转下年度使用（实际数以决算数为准）。

（三）国有资本经营预算执行情况。

2018 年区级国有资本经营收入 2,676 万元，增长 30.0%，完成年初预算的 8 倍，增长原因主要是清缴 2017 年企业收益收入。全部调出到一般公共预算统筹，年终结余为零。

（四）财政专户管理资金预算执行情况。

2018 年区级财政专户管理资金收入 12,389 万元，增长 50.7%，完成年初预算的 150.7%，增长原因主要是将社区卫生服务中心的部分服务性收入转入专户管理。加上上年结余

4,514 万元，区级财政专户管理资金总收入为 16,903 万元。区级财政专户管理资金支出 3,568 万元，年终结余 13,335 万元（实际数以决算数为准）。

（五）财政支出执行主要成效。

2018 年，我区财政部门围绕中央、省和市的决策部署，统筹各类资金，积极贯彻落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险政策，保障各项重点支出。

1、聚焦民生，天河人民的获得感、幸福感逐步增强。

2018 年全区安排用于民生和各项公共事业支出 1,126,111 万元，增长 5.0%，占区级一般公共预算支出的比重达 86.4%。办好民生十件实事，2018 年省、市、区十件民生实事投入 61,602 万元。

大力支持教育文体事业。教育文体总支出 364,138 万元。其中：投入 257,860 万元保障教师队伍建设和学校日常运行，新增公办中小学和幼儿园编外聘用制专任教师 493 名。投入 30,544 万元加快重点学校建设和改善办学条件，执信中学天河校区完成集体土地征拆，校园功能微改造项目和广州中学（凤凰校区）等 5 所三年提升计划中政府主导学校项目已基本完工。投入 12,394 万元用于均衡义务教育发展，为来穗人员子女安排公办学位 2118 个，率先全面实施公办小学校内课后托管。投入 10,294 万元用于发展学前教育，新增 3 所公办幼儿园，率先试点开办微小型幼儿园。投入 14,162 万元用

于支持高中教育、民办教育、特殊教育和职业教育发展。投入 8,727 万元完善公共文体设施网络，举办 2018 天河迎春花市嘉年华、国际垂直马拉松赛等群众性文体活动。

加大社会保障力度。社会保障和就业总支出 79,327 万元。其中：投入 15,379 万元推进双拥优抚安置工作，提高优抚对象抚恤补助标准，优待金标准每月提高 100 元/人。投入 31,915 万元用于完善养老服务体系，发放 70 岁以上长者长寿保险金，扶持民办养老机构和社会福利机构发展，区老人院即将投入使用。投入 6,195 万元用于帮扶救助困难群众，继续实施“爱心天河”扶助行动，开展残疾人精准康复服务行动，低保标准提高到 950 元/人/月。投入 4,156 万元用于加强家庭综合服务中心建设和购买社会服务，推进街道社工服务站服务标准化建设。投入 5,418 万元就业创业补助资金，新增就业 7 万多人。

加大医疗卫生保障力度。医疗卫生与计划生育总支出 129,649 万元。其中：投入 54,582 万元保障社区卫生服务中心正常运行，落实医联体建设、家庭医生签约措施，促进优质医疗资源有效下沉。投入 21,288 万元落实公立医院基本建设及设备购置，区人民医院新住院楼和门诊楼装修项目已竣工，天河区第二人民医院（华南理工大学附属第一医院）完成征拆。投入 16,948 万元稳步推进计生工作，发放独生子女父母奖励金，提供婚、孕、产前卫生指导及医疗筛查服务。

2、绿色发展，天河城区环境不断优化。

加大城市建设力度。投入 82,390 万元提升环卫保洁质量，新投入环卫机械 502 台，推动环卫机械化作业从主干道向内街内巷延伸；加大垃圾分类经费投入，创建生活垃圾分类样板小区 30 个；深入推进“厕所革命”，新建公厕 4 座、改造厕所 22 座。投入 57,406 万元提升城区生态环境，基本完成天河公园拆围透绿一期工程、天河儿童公园二期项目、火炉山森林公园景观提升工程，打造更亲民的城区公园环境；广州站周边道路等 4 个品质化提升项目开工；加强城区绿化日常管养，完成车陂涌、猎德涌等多个河涌绿化亮点改造，形成多层次的水岸绿化景观，保障干净整洁平安有序城区环境专项经费。投入 4,095 万元推进 88 个老旧小区微改造，德欣小区改造完成。

加大推进三大攻坚战力度。投入 28,713 万元防控风险，开展“飓风 2018”、“城中村”社会治安治理等专项行动，深入开展扫黑除恶专项斗争，全区案件类警情、刑事立案分别下降 16% 和 9.2%；提升应对突发事件处置能力，做好台风“山竹”防御和灾后消痕工作，恢复市容市貌效率全市最快。投入 11,869 万元加大污染防治整治力度，通过监测区域内河涌水质、加强日常保养和引入先进清捞设备等方式改善河涌水质；控制扬尘、改善和提高区内空气质量，达标天数比例 80.3%；扶持奖励包括新能源汽车充电设施类、合同能源管

理类等绿色发展项目。投入 25,281 万元完成扶贫援建任务，其中支援新疆、西藏地区 2,883 万元；扶助贵州毕节、梅州兴宁、清远连山、增城正果等地区 12,398 万元；拨付美丽乡村援助资金 10,000 万元，由省统筹用于支持部分欠发达地市生态宜居美丽乡村建设。

3、坚持创新，天河区域经济发展提质增效。

加快功能平台发展建设。投入 35,751 万元推进天河中央商务区、广州国际金融城、天河智慧城、天河路商圈平台建设。天河中央商务区完成整体提升行动纲要编制。天河 CBD 全景航拍宣传片制作完成，集中展现天河区经济社会发展最新成就。广州国际金融城起步区规划方案不断优化，东区村集体土地征拆全面完成。天河智慧城孵化中心（三期）建设稳步推进；核心区土地储备提速，为重点产业项目落地和发展奠定基础。天河路商圈通过人行道改造，步行系统逐步完善，整体环境品质大幅提升。

加大产业发展扶持力度。投入 103,755 万元落实天河区高质量发展系列政策，实施创新驱动发展战略。包括：扶持企业增加研发投入，预计新认定高新技术企业 1033 家，新增企业研发机构 47 家。成功举办“天英汇”国际创新创业大赛，提升天河人才港链接海内外创新创业资源的能力；规范天河一号和二号基金管理，累计投资项目 15 个，撬动社会创投资本 11 亿元。

（六）政府性债务管理情况。

1、**债务限额情况。**我区 2018 年地方政府债务限额 21,255 万元，截至 2018 年底我区地方政府债务余额为零，无债务风险。

2、**新增债券情况。**2018 年我区无新增债券。

3、**置换债券情况。**2018 年我区无置换债券。

4、**还本付息情况。**我区政府性债务已于 2017 年全部还清，2018 年无还本付息情况。

（七）预算绩效管理工作情况。

2018 年我区按照党的十九大关于全面实施绩效管理的重大战略部署，多措并举，全面实施绩效管理。一是构建我区预算绩效管理体系，印发《天河区预算绩效管理办法》，制定《天河区预算绩效管理工作规范》，将绩效管理业务纳入财政业务信息系统，实现预算对绩效从项目立项到执行全过程监控。二是深入开展绩效运行监控和评价，对居民活动经费等 5 个项目开展重点绩效评价，对卫计局政府办社区卫生服务中心运行经费等 9 个项目开展自评再评价，对来穗人员随迁子女积分入学购买学位专项经费等项目实施重点绩效运行跟踪监控。三是强化绩效评估效果运用，注重整改和落实，参考评价结果安排下年度预算。四是加大绩效管理工作的公开力度，将部门整体绩效管理情况纳入 2017 年度部门决算公开范围。首次向区人大常委会专题报告 2017 年预

算绩效管理工作的总体情况，自觉接受人大监督。

（八）落实区人大决议情况。

根据区人大对我区 2017 年预算执行情况和 2018 年预算草案、我区 2018 年上半年预算执行情况的审议意见，我们重点推进以下工作，进一步提高财政管理水平。

1、培植税源，组织收入。2018 年以来，国家减税政策力度扩大，增收压力加大。对此，区财政部门协同税务部门积极应对，加强财政经济形势分析和税源情况分析，完成《2017 年天河区产业税收结构情况》《从财税角度分析天河区产业发展的报告》等专题报告，为区领导决策提供参考。同时，联合税务、发改、商金等部门密切关注增值税税率下调政策、重点税源外迁等动向，发挥综合治税作用，积极引进区库收入大企业，做大税收蛋糕。

2、强化预算支出管理。一是提高财政支出均衡性。2018 年伊始，我区即采取通报、约谈、按月分解支出计划等措施，指导并督促各部门加快预算支出执行。2018 年我区一般公共预算支出执行率为 95.6%，比上年提高 4.4 个百分点。二是抓支出进度的同时，更注重支出质量管理，做好财政监督检查工作。对区科协、区司法局、区安监局、区编办、区信访局、区工商联、区残联、石牌街、车陂街、元岗街、前进街共 11 个单位的 2017 年度部门预算编制、执行及财务收支情况进行检查。对预决算公开整改“回头看”暨 2018 年预算

公开情况、“小金库”、扶贫等民生领域资金、天河区重点建设项目规范管理和风险防控等开展专项检查，严肃财经纪律。

3、**优化流程，树立财政服务意识。**国库支付方面，简化财政资金审批流程，优化用款申请服务流程，将政府采购预算金额 10 万元以下的项目支出方式由直接支付调整为授权支付，方便预算单位资金支付。政府采购方面，提高信息化项目评审效率，500 万元以下项目评审时间缩短了 1 个工作日、500 万元及以上项目评审时间缩短了 2 个工作日。2018 年，全区政府采购预算金额 320,478 万元，实际政府采购金额 306,625 万元，节约财政资金 13,853 万元，节约率为 4.3%；信息化项目评审服务 44 项，送审金额 23,529 万元，评审核定金额为 22,431 万元，核减率 4.7%。财政投资评审方面，重点建设项目评审时间比原规定压缩 20%以上，紧急项目可将概算和预算一并送审，推进治水工程、道路精品化品质化提升项目和老旧小区微改造等重大项目支付进度。2018 年完成审核定案的工程概、预、结算项目共 895 项，送审造价 789,808 万元，核定造价 730,618 万元，核减金额 59,190 万元，核减率为 7.5%。

4、**加强行政事业资产综合管理。**一是加强制度建设。制定天河区行政事业单位国有资产管理的指导意见、办公业务用房配置规定、国有资产处置办法等一系列管理制度，草

拟《关于加强天河区街道下属企业管理的指导意见（送审稿）》报区政府审议，并组织培训指导单位实施。二是抓好专项治理工作。在全区范围内组织开展公有物业违规出租专项治理、办公用房占用使用情况自查自纠、领导干部办公用房清理整改、物业及土地资产全面清查盘点，逐步盘活超配置标准、低效运转或长期闲置的资产。三是严格资产管理。2018年统筹调配19个单位办公用房，核定可配置面积共计102,720平方米；严格处置行政事业单位国有资产金额共计27,652万元；全部完成区直机关涉改公车处置，累计办理公车拍卖201辆次、报废147辆次、调配44辆次；按部署推进事业单位公车改革，印发《关于区属事业单位公车改革取消车辆处置工作有关问题的通知》。四是依法依规依程序推进区重点民生项目。完成长兴人民医院退出区慢性病防治中心地块补偿、天河牲畜交易市场调解补偿等工作，将收回地块移交区卫计局用于医院建设。五是落实国有资产管理情况报告制度。起草《广州市天河区人民政府关于天河区国有资产管理情况的报告》，经九届人大常委会第二十三次会议审议通过。

5、深化国企改革并加强监督管理。一是以区委、区政府名义正式印发《关于深化天河区属国有企业改革的实施意见》，改革子方案及配套政策的起草工作全面开展。二是贯彻落实供给侧结构性改革取得重要进展。落实“僵尸企业”

出清，截至 2018 年 12 月底，我区 15 家“僵尸企业”中已有 9 家完成或基本完成实质出清；指导新塘公司完成“三供一业”分离移交，涉及供水改造 1013 户的协议签订、实物管理权移交等工作已落实到位，施工单位已进场施工。三是强化国资监管。组织中介机构对直接监管企业 2016-2017 年预算执行及经营情况进行专项审计，加强区属国有企业财务监管；组织开展 2017 年度国资收益清缴及 2018 年度收益收缴入库，天河投资管理有限公司等 9 家国企上缴企业利润收入 2,676 万元，同比上年增长 30%；采取措施进一步规范代管政府物业的管理。四是发挥国有资本投向的引导作用。持续跟进广州天河基金、天河一号基金的后续运营，发挥财政资金引导和放大效应，促进投资机构和社会资本进入我区战略性新兴产业领域，推进地区经济结构调整和产业转型升级。

整体来看，过去一年在各部门的共同努力下，我区财政预算执行情况良好，基本实现了预算收支平衡。但同时我们也清醒地认识到，财政运行面临着一些困难和问题，主要表现在：一是财政收支平衡难度加大，财政收入增速放缓，重点保障领域支出呈刚性增长。二是财政预算约束力不强，部分单位预算编制不够扎实，预算执行进度偏慢，年中项目调剂调整过多。三是部分单位“重预算，轻绩效”，未树立“花钱问效”的绩效管理理念。

二、2019 年财政预算草案

（一）2019 年财政收支形势。

收入方面，我区坚定不移推进供给侧结构性改革，坚持高质量发展要求，不断优化营商环境，GDP 增速保持稳定，为稳定财税收入提供了有力支撑。同时，受经济环境不稳定不确定因素增多、经济下行压力有所加大、积极财政政策继续实施、减税降费力度更大等因素影响，预计财政收入增速将继续放缓。

支出方面，保障民生、维持城区干净整洁平安有序、实施创新驱动发展战略、打好三大攻坚战等刚性支出需求将增大财政支出压力。

（二）预算安排的指导思想和基本原则。

2019 年我区预算草案编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，紧紧围绕区委、区政府决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，坚持新发展理念，实施更加积极的财政政策，提升财政资源配置效率和使用效益；按照高质量发展的要求，落实更大规模减税降费措施；切实转变预算管理职能，各部门聚焦主业主责，将预算安排和执行与中央、省、市和区部署的重大发展战略紧密衔接；全面实施预算绩效管理，强化政府债务风险防控，厉行节约反对浪

费，为保基本运转、保发展、保民生提供坚实的财政保障，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。

2019年区财政预算安排的编制原则：

一是依法编制，收支平衡。预算编制坚持量入为出、精算平衡，依法如实编制部门预算。财政收入目标充分考虑国内外经济环境、减税降费政策等因素，切实制定增长目标。财政支出与当前我区实际财力状况相适应，保障重点领域支出，全面从严过“紧日子”。

二是优化支出，保障重点。在支出安排上围绕“抓重点、补短板、强弱项”目标，优先保障中央、省、市和区部署的重大改革、重要政策和重点项目资金需求，不留“硬缺口”，坚持厉行节约，压减一般性项目支出。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、减少固化的绩效不高、资金沉淀的项目资金。

三是完善标准，科学编制。进一步健全部门预算支出定额标准体系，完善基本支出预算各项定额标准。继续优化项目库管理，完善部门项目框架，加大项目整合归并力度，充分发挥项目库面向全口径、全流程财政预算业务的服务功能。

四是强化绩效，加大统筹。推进预算绩效管理规范化、整体化、公开化。扩大绩效目标应用范围，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建全过程绩效

管理机制，推动部门整体绩效全闭环管理，建立健全预算安排和政策调整与绩效评价结果挂钩机制，对绩效好的政策和项目予以优先保障，对低效或长期沉淀的资金及时予以消减、取消或收回。

五是明确权责，强化约束。财政部门负责部门预算编制的组织审核和预算执行的监督检查；各部门对本部门预算编制和执行，对资金支出进度、绩效、安全性和规范性等负责。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，减少预算调整调剂；年中出台的新增财政支出的政策，原则上列入以后年度预算安排。

六是规范公开，全面透明。严格执行《预算法》等规定，根据全省预算公开统一模板，依法如实编制预算，全面公开政府和部门预算、“三公”经费、重点支出、绩效评价、政府性债务等财政信息。完善财政信息公开督导问责机制，对公开不及时、不完整、不规范行为，依法依规通报并予以问责。

（三）2019年财政预算总体情况。

1、一般公共预算草案。

（1）收入方面。2019年区级一般公共预算收入755,000万元，增长2.3%。结构如下：税收收入619,300万元，占收入总额的82.0%，其中：增值税217,000万元；城市维护建设税128,300万元；房产税88,000万元；企业所得税77,000

万元；印花税 73,220 万元。非税收入 135,700 万元，占收入总额的 18.0%。加上上级转移支付收入 336,476 万元、动用预算稳定调节基金 202,456 万元、调入资金 157,382 万元²，区级一般公共预算总收入 1,451,314 万元。

(2)支出方面。2019 年区级一般公共预算支出 1,357,184 万元，比上年年初预算增长 7.6%。主要包括：一般公共服务支出 170,681 万元；公共安全支出 128,411 万元；教育支出 349,403 万元；科学技术支出 72,711 万元；文化旅游体育与传媒支出 12,258 万元；社会保障和就业支出 69,586 万元；卫生健康支出 116,075 万元；城乡社区支出 262,696 万元；农林水支出 21,941 万元。加上上解上级支出 94,130 万元，区级一般公共预算总支出 1,451,314 万元。

财政拨款安排的“三公”经费预算合计 21,402 万元，同比增加 798 万元，增长 3.9%。其中：因公出国（境）经费预算 493 万元，与上年持平；公务接待费预算 308 万元，下降 28.5%；公务用车运行维护费预算 11,774 万元，增长 6.6%，主要是环卫作业车辆增多，以及城区垃圾量增加而相应增加环卫作业车辆的运行维护费；公务用车购置费预算 8,827 万元，增长 2.3%，主要是提升环卫机械化作业水平，增购环卫作业用车。

此外，2019 年未安排政府性债务支出，年中将根据实际

²包括调入国资收益 2,500 万元、政府性基金 146,343 万元、存量资金 8,539 万元。

情况按程序报人大审议。

需要说明的是，根据《预算法》规定，预算年度开始后至预算草案经区人民代表大会批准前，为保证政府正常运行所需的部门基本支出和急需的项目支出等已依规安排支出。预算经区人民代表大会批准后，将按照批准的预算执行。

2、政府性基金预算草案。

2019年区级政府性基金收入195,000万元，加上上年结余27,219万元、上级转移支付收入31,645万元，本年度区级政府性基金总收入为253,864万元。区级政府性基金支出66,044万元，剔除按不低于当年收入10%调出到一般公共预算146,343万元后，收支相抵，年终结余为41,477万元。

3、国有资本经营预算草案。

2019年区级国有资本经营收入2,500万元，收入来源是区国有企业利润收入，全部调出到一般公共预算，统筹用于保障和改善民生。

4、财政专户管理资金预算草案。

2019年区级财政专户管理资金收入8,310万元，加上上年结余13,335万元，本年度区级财政专户管理资金总收入为21,645万元。区级财政专户管理资金支出3,918万元，年终结余17,727万元。

（四）2019年重点支出项目资金保障情况。

根据区委、区政府工作部署，2019年区财政各项支出重

点投向以下三大方面。

1、提高保障和改善民生水平。

安排教育文体资金 365,579 万元。保障教师队伍建设和学校日常运行，完善各类教育经费保障机制；扩充学前教育资源，利用国有和村（社）集体既有物业开办公办幼儿园；扩大和优化基础教育学位供给，推动执信中学天河校区、广州中学改扩建工程开工，加快广州奥林匹克中学建设；支持高中教育、民办教育、特殊教育和职业教育发展。推进文体惠民工作，办好文体品牌活动；支持区图书馆新馆、小天鹅艺术中心及全民健身路径等公共文体基础设施建设。

安排社会保障和就业资金 69,586 万元。深化养老服务体系建设，优化长者助餐配餐服务，推动区老人院投入运营；支持提升救助兜底保障水平，积极实施“爱心天河”扶助政策，最大限度保障困难群众的基本生活；全面落实各项优抚政策，提升优抚对象幸福感；实施更加积极的就业政策，推动更高质量更加充分的就业。

安排卫生健康资金 116,075 万元。支持医疗队伍建设，加强全科医生等专业技术人员的培养；打造医疗高地，推进天河区第二人民医院（华南理工大学附属第一医院）项目建设，安全优质完成区属医院内部装修改造；继续实施“社区卫生服务提升工程”，建立设备更新长效投入机制；支持基本公共卫生服务项目，提升均等化服务水平；推进计划生育

工作，继续推进母婴安康项目。

2、提升城区功能品质化水平。

安排城市建设资金 324,187 万元。实施老旧小区微改造三年行动计划，加速落实旧楼加装电梯工作；推进广氮—奥体片区等项目的土地储备；完善城区交通网络体系，完成重点路段全要素品质化提升工程；支持园林绿化养护科学化、网格化、精细化管理，持续加强公园建设管理，实施天河公园拆围透绿二期工程；加大环卫设施设备资金投入，提升环境卫生管理水平；深入推进“厕所革命”，高标准新建环卫公厕。

3、全力打好三大攻坚战。

安排推动三大攻坚战资金 32,873 万元。深化“平安天河”建设，防范化解互联网金融风险，推进扫黑除恶专项斗争，推行智慧新警务，进一步巩固升级立体化社会治安防控体系。推进环境综合整治，开展深涌等河涌流域环境综合整治，严控餐饮业油烟和扬尘污染。安排 13,384 万元支持扶贫援建工作，发挥对口帮扶资金效益，推进扶贫各项目落地生根，其中支援新疆、西藏地区 3,114 万元，扶助梅州兴宁、清远连山等地区 10,270 万元。

4、保障天河经济高质量发展。

安排经济发展资金 86,363 万元。继续支持重大发展平台建设。实施天河区高质量发展系列政策，落实对企业研发机

构建设的政策扶持，提升高新技术企业数量和规模，培育壮大创新型企业；优化创新创业生态环境，继续办好广州国际创新节和“天英汇”国际创新创业大赛；建设创新创业人才高地，落实人才发展专项经费；加快创新载体建设，将低质低效旧村旧厂旧园区打造成众创空间和孵化器。

（五）部门预算草案。

2019年区本级77个一级预算单位编制的部门预算全部报送本次会议审议。按照区人大要求，将东站地区管委办、区城改办、林和街、五山街、广州火车站周边精细化品质化工程及广州奥林匹克中学6个单位及项目预算草案提交人大专题审议。

各位代表，今年财政收支预算任务已经明确，完成预算任务艰巨。我们将在区委、区政府的领导下，围绕区政府的工作部署，勇于担当、真抓实干，努力完成全年财政预算目标任务！

以上报告，请予审议。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2019 年 广州市天河区 一般公共预算收入表
2. 2019 年 广州市天河区 一般公共预算支出表
3. 2019 年 广州市天河区本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2019 年 广州市天河区本级 一般公共预算支出的说明

4. 2019 年 广州市天河区本级 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 广州市天河区本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2019 年 广州市天河区本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2019 年 广州市天河区 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 广州市天河区 政府性基金预算收入表
8. 2019 年 广州市天河区本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2019 年 广州市天河区 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 广州市天河区 国有资本经营预算收入总表

11. 2019 年 广州市天河区 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 广州市天河区本级 社会保险基金收入预算表

13. 2019 年 广州市天河区本级 社会保险基金支出预算表

14. 2019 年 广州市天河区本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

15. 2018 年 全区 政府一般债务分地区余额及限额情况表

16. 2018 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 广州市天河区 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	1,451,314
一、本级一般公共预算收入	755,000
（一）税收收入	619,300
增值税	217,000
企业所得税	77,000
资源税	3
城市维护建设税	128,300
房产税	88,000
印花稅	73,220
城镇土地使用税	12,000
车船税	22,000
耕地占用税	1,200
环境保护税	300
其他税收收入	277
（二）非税收入	135,700
专项收入	55,700
其中：文化事业建设费收入	6,000
教育费附加	39,200
残疾人就业保障金	10,500
行政事业性收费收入	3,000
罚没收入	6,700
国有资源（资产）有偿使用收入	14,300
其他收入	56,000
二、转移性收入	696,314

表 1

2019 年 广州市天河区 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
(一) 上级补助收入	336,476
返还性收入	85,159
一般性转移支付收入	251,317
专项转移支付收入	0
(二) 下级上解收入	0
(三) 调入资金	359,838
动用预算稳定调节基金	202,456
政府性基金预算调入资金	146,343
国有资本经营预算调入资金	2,500
其他调入资金	8,539

备注：无。

表 2

2019 年 广州市天河区 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	170,681
二、国防	1,110
三、公共安全	128,411
四、教育	349,403
五、科学技术	72,711
六、文化旅游体育与传媒	12,258
七、社会保障和就业	69,586
八、卫生健康	116,075
九、节能环保	4,934
十、城乡社区	262,696
十一、农林水	21,941
十二、交通运输	913
十三、资源勘探信息等	1,925
十四、商业服务业等	1,252
十五、金融	0
十六、自然资源海洋气象等	4,532
十七、住房保障	84,291
十八、粮油物资储备	5,153
十九、灾害防治及应急管理	14,073
二十、预备费	14,000
二十一、其他支出	21,240
二十二、返还性支出	0
二十三、一般性转移支付	0
二十四、专项转移支付	0

表 2

2019 年 广州市天河区 一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十五、上解上级支出	94,130
二十六、援助其他地区	0
二十七、债务还本支出	0
二十八、债务付息支出	0
二十九、补充预算稳定调节基金	0
支出总计	1,451,314

备注：无。

2019 年 广州市天河区本级 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	1,357,184
201	一般公共服务支出	170,681
20101	人大事务	2,640
2010101	行政运行	1,599
2010102	一般行政管理事务	666
2010104	人大会议	73
2010106	人大监督	120
2010107	人大代表履职能力提升	81
2010108	代表工作	58
2010199	其他人大事务支出	43
20102	政协事务	1,552
2010201	行政运行	1,215
2010202	一般行政管理事务	81
2010203	机关服务	0
2010204	政协会议	54
2010205	委员视察	95
2010206	参政议政	108
2010299	其他政协事务支出	0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	63,390
2010301	行政运行	35,784
2010302	一般行政管理事务	16,416
2010303	机关服务	6,593
2010304	专项服务	5

2019 年 广州市天河区本级 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
2010306	政务公开审批	1
2010308	信访事务	547
2010350	事业运行	692
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,352
20104	发展与改革事务	2,781
2010401	行政运行	2,253
2010404	战略规划与实施	271
2010407	经济体制改革研究	2
2010450	事业运行	201
20105	统计信息事务	2,899
2010502	一般行政管理事务	18
2010505	专项统计业务	168
2010506	统计管理	3
2010507	专项普查活动	1,015
2010508	统计抽样调查	110
2010599	其他统计信息事务支出	1,586
20106	财政事务	3,848
2010601	行政运行	1,594
2010602	一般行政管理事务	10
2010604	预算改革业务	18
2010605	财政国库业务	141
2010606	财政监察	155
2010607	信息化建设	272

表 3

2019 年 广州市天河区本级 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
2010608	财政委托业务支出	873
2010650	事业运行	178
2010699	其他财政事务支出	606
20107	税收事务	18,806
2010706	代扣代收代征税款手续费	40
2010799	其他税收事务支出	18,766
20108	审计事务	648
2010801	行政运行	485
2010804	审计业务	163
20110	人力资源事务	30
2011001	行政运行	30
2011006	军队转业干部安置	0
20111	纪检监察事务	3,500
2011101	行政运行	2,389
2011102	一般行政管理事务	10700
2011150	事业运行	41
20113	商贸事务	13,652
2011301	行政运行	1,601
2011302	一般行政管理事务	1,034
2011307	国内贸易管理	330
2011308	招商引资	10,687
20114	知识产权事务	130
2011402	一般行政管理事务	50

2019 年 广州市天河区本级 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
2011499	其他知识产权事务支出	80
20115	工商行政管理事务	0
2011501	行政运行	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
2011599	其他工商行政管理事务支出	0
20117	质量技术监督与检验检疫事务	0
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	0
20125	港澳台侨事务	1,288
2012501	行政运行	141
2012502	一般行政管理事务	1,148
20126	档案事务	3,799
2012601	行政运行	392
2012602	一般行政管理事务	5
2012604	档案馆	3,402
20128	民主党派及工商联事务	324
2012801	行政运行	288
2012802	一般行政管理事务	36
20129	群众团体事务	2,118
2012901	行政运行	903
2012902	一般行政管理事务	148

2019 年 广州市天河区本级 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
2012903	机关服务	26
2012999	其他群众团体事务支出	1,041
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,789
2013101	行政运行	1,431
2013102	一般行政管理事务	328
2013103	机关服务	30
20132	组织事务	16,332
2013201	行政运行	966
2013299	其他组织事务支出	15,367
20133	宣传事务	771
2013301	行政运行	666
2013302	一般行政管理事务	105
20134	统战事务	1,122
2013401	行政运行	392
2013402	一般行政管理事务	730
20136	其他共产党事务支出(款)	5,737
2013601	行政运行	2,189
2013602	一般行政管理事务	190
2013650	事业运行	223
2013699	其他共产党事务支出(项)	3,135
20138	市场监督管理事务	23,524
2013801	行政运行	18,967
2013802	一般行政管理事务	2,140

2019 年 广州市天河区本级 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
2013804	市场监督管理专项	605
2013805	市场监管执法	1,176
2013806	消费者权益保护	18
2013808	信息化建设	508
2013812	药品事务	31
2013813	医疗器械事务	37
2013814	化妆品事务	42
20199	其他一般公共服务支出(款)	0
2019901	国家赔偿费用支出	0
2019999	其他一般公共服务支出(项)	0
203	国防支出	1,110
204	公共安全支出	128,411
20401	武装警察部队	0
20402	公安	114,021
20404	检察	4,000
20405	法院	5,354
20406	司法	4,763
20499	其他公共安全	272
205	教育支出	349,403
20501	教育管理事务	1,377
2050101	行政运行	1,359
2050102	一般行政管理事务	18
20502	普通教育	292,269

2019 年 广州市天河区本级 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
2050201	学前教育	36,650
2050202	小学教育	143,236
2050203	初中教育	76,358
2050204	高中教育	36,025
20503	职业教育	8,549
2050304	职业高中教育	8,549
20505	广播电视教育	827
2050501	广播电视学校	827
20507	特殊教育	1,679
2050701	特殊学校教育	1,549
2050799	其他特殊教育支出	130
20508	进修及培训	1,911
2050801	教师进修	1,237
2050802	干部教育	675
2050803	培训支出	0
20509	教育费附加安排的支出	23,995
2050903	城市中小学校舍建设	19,900
2050904	城市中小学教学设施	4,067
2050999	其他教育费附加安排的支出	28
20599	其他教育支出(款)	18,796
2059999	其他教育支出(项)	18,796
206	科学技术支出	72,711
20601	科学技术管理事务	9,902

2019 年 广州市天河区本级 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
2060101	行政运行	3,353
2060102	一般行政管理事务	1,814
2060199	其他科学技术管理事务支出	4,735
20604	技术与开发	21,837
2060403	产业技术与开发	200
2060404	科技成果转化与扩散	21,300
2060499	其他技术与开发支出	337
20605	科技条件与服务	47
2060503	科技条件专项	47
20607	科学技术普及	100
2060702	科普活动	0
2060799	其他科学技术普及支出	100
20699	其他科学技术支出(款)	40,826
2069999	其他科学技术支出(项)	40,826
207	文化旅游体育与传媒支出	12,258
20701	文化和旅游	10,389
2070101	行政运行	1,176
2070102	一般行政管理事务	0
2070103	机关服务	0
2070104	图书馆	1,466
2070105	文化展示及纪念机构	585
2070108	文化活动	180
2070109	群众文化	2,833

表 3

2019 年 广州市天河区本级 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
2070112	文化和旅游市场管理	107
2070199	其他文化和旅游支出	4,042
20702	文物	202
2070204	文物保护	182
2070299	其他文物支出	20
20703	体育	147
2070308	群众体育	121
2070399	其他体育支出	26
20704	新闻出版广播影视	0
2070401	行政运行	0
2070402	一般行政管理事务	0
2070408	出版发行	0
20706	新闻出版电影	328
2070601	行政运行	231
2070602	一般行政管理事务	2
2070605	出版发行	96
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	1,192
2079902	宣传文化发展专项支出	0
2079903	文化产业发展专项支出	500
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	692
208	社会保障和就业支出	69,586
20801	人力资源和社会保障管理事务	10,165
2080101	行政运行	2,667

2019 年 广州市天河区本级 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
2080102	一般行政管理事务	7
2080104	综合业务管理	121
2080105	劳动保障监察	800
2080106	就业管理事务	859
2080107	社会保险业务管理事务	1
2080109	社会保险经办机构	923
2080110	劳动关系和维权	117
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,670
20802	民政管理事务	9,600
2080201	行政运行	1,315
2080202	一般行政管理事务	10
2080204	拥军优属	0
2080205	老龄事务	0
2080207	行政区划和地名管理	116
2080208	基层政权和社区建设	7,352
2080299	其他民政管理事务支出	808
20805	行政事业单位离退休	14,045
2080501	归口管理的行政单位离退休	8,698
2080502	事业单位离退休	5,305
2080503	离退休人员管理机构	0.2
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0
20807	就业补助	527

2019 年 广州市天河区本级 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
2080701	就业创业服务补贴	280
2080702	职业培训补贴	200
2080799	其他就业补助支出	47
20808	抚恤	1,896
2080801	死亡抚恤	107
2080802	伤残抚恤	150
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	220
2080805	义务兵优待	1,080
2080899	其他优抚支出	339
20809	退役安置	16,257
2080901	退役士兵安置	4,120
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8,630
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,101
2080905	军队转业干部安置	1,273
2080999	其他退役安置支出	1,133
20810	社会福利	8,585
2081001	儿童福利	40
2081002	老年福利	8,127
2081004	殡葬	300
2081099	其他社会福利支出	118
20811	残疾人事业	5,117
2081101	行政运行	373
2081102	一般行政管理事务	2

2019 年 广州市天河区本级 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
2081104	残疾人康复	1,151
2081105	残疾人就业和扶贫	2,956
2081106	残疾人体育	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	450
2081199	其他残疾人事业支出	185
20819	最低生活保障	750
2081901	城市最低生活保障金支出	750
20820	临时救助	140
2082002	流浪乞讨人员救助支出	140
20825	其他生活救助	1,547
2082501	其他城市生活救助	1,547
20827	财政对其他社会保险基金的补助	26
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	26
20828	退役军人管理事务	462
2082804	拥军优属	462
20899	其他社会保障和就业支出(款)	469
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	469
210	卫生健康支出	116,075
21001	卫生健康管理事务	4,411
2100101	行政运行	1,240
2100102	一般行政管理事务	8
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,163
21002	公立医院	4,875

2019 年 广州市天河区本级 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
2100201	综合医院	2,628
2100202	中医(民族)医院	1,823
2100299	其他公立医院支出	425
21003	基层医疗卫生机构	41,857
2100301	城市社区卫生机构	41,671
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	186
21004	公共卫生	27,938
2100401	疾病预防控制机构	2,327
2100402	卫生监督机构	1,177
2100403	妇幼保健机构	2,148
2100408	基本公共卫生服务	8,901
2100409	重大公共卫生专项	1,447
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5
2100499	其他公共卫生支出	11,933
21006	中医药	3
2100601	中医(民族医)药专项	3
2100699	其他中医药支出	0
21007	计划生育事务	16,284
2100716	计划生育机构	161
2100717	计划生育服务	65
2100799	其他计划生育事务支出	16,059
21010	食品和药品监督管理事务	0
2101001	行政运行	0

2019 年 广州市天河区本级 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
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
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	0
21011	行政事业单位医疗	15,506
2101101	行政单位医疗	8,000
2101102	事业单位医疗	7,500
2101103	公务员医疗补助	6
21013	医疗救助	1,000
2101301	城乡医疗救助	1,000
21014	优抚对象医疗	40
2101401	优抚对象医疗补助	40
21016	老龄卫生健康事务	742
2101601	老龄卫生健康事务	742
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	3,419
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	3,419
211	节能环保支出	4,934
21101	环境保护管理事务	4,436
2110101	行政运行	1,254
2110102	一般行政管理事务	280
2110103	机关服务	40
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,861

2019 年 广州市天河区本级 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
21110	能源节约利用(款)	300
2111001	能源节约利用(项)	300
21111	污染减排	14
2111199	其他污染减排支出	14
21113	循环经济(款)	14
2111301	循环经济(项)	14
21114	能源管理事务	36
2111402	一般行政管理事务	20
2111407	能源行业管理	16
2111413	农村电网建设	0
21199	其他节能环保支出(款)	135
2119901	其他节能环保支出(项)	135
212	城乡社区支出	262,696
21201	城乡社区管理事务	103,607
2120101	行政运行	7,623
2120102	一般行政管理事务	300
2120104	城管执法	4,092
2120199	其他城乡社区管理事务支出	91,593
21203	城乡社区公共设施	33,600
2120399	其他城乡社区公共设施支出	33,600
21205	城乡社区环境卫生(款)	123,679
2120501	城乡社区环境卫生(项)	123,679
21206	建设市场管理与监督(款)	1,199

2019 年 广州市天河区本级 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
2120601	建设市场管理与监督(项)	1,199
21299	其他城乡社区支出(款)	610
2129901	其他城乡社区支出	610
2129999	其他城乡社区支出(项)	0
213	农林水支出	21,941
21301	农业	3,658
2130101	行政运行	2,012
2130102	一般行政管理事务	130
2130104	事业运行	447
2130108	病虫害控制	57
2130109	农产品质量安全	374
2130110	执法监管	239
2130199	其他农业支出	400
21302	林业和草原	1,190
2130201	行政运行	42
2130204	林业事业机构	55
2130205	森林培育	56
2130209	森林生态效益补偿	177
2130213	执法与监督	2
2130216	林业检疫检测	0
2130219	林业工程与项目管理	0
2130234	林业防灾减灾	325
2130299	其他林业支出	832

2019 年 广州市天河区本级 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	6,867
2130305	水利工程建设	2,406
2130306	水利工程运行与维护	2,494
2130311	水资源节约管理与保护	70
2130314	防汛	100
2130399	其他水利支出	1,798
21305	扶贫	10,226
2130599	其他扶贫支出	10,226
214	交通运输支出	913
21401	公路水路运输	292
2140102	一般行政管理事务	292
21499	其他交通运输支出(款)	621
2149999	其他交通运输支出(项)	621
215	资源勘探信息等支出	1,925
21505	工业和信息产业监管	720
2150510	工业和信息产业支持	720
21506	安全生产监管	0
2150601	行政运行	0
2150602	一般行政管理事务	0
2150605	安全监管监察专项	0
21507	国有资产监管	1,205
2150799	其他国有资产监管支出	1,205
216	商业服务业等支出	1,252

2019 年 广州市天河区本级 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
21602	商业流通事务	728
2160250	事业运行	728
21606	涉外发展服务支出	524
2160699	其他涉外发展服务支出	524
220	自然资源海洋气象等支出	4,532
22001	自然资源事务	4,532
2200101	行政运行	2,191
2200102	一般行政管理事务	302
2200104	自然资源规划及管理	1,070
2200110	国土整治	26
2200150	事业运行	942
2200199	其他国土资源事务支出	0
22004	地震事务	0
2200499	其他地震事务支出	0
221	住房保障支出	84,291
22102	住房改革支出	79,722
2210201	住房公积金	23,933
2210203	购房补贴	55,789
22103	城乡社区住宅	4,568
2210302	住房公积金管理	47
2210399	其他城乡社区住宅支出	4,521
222	粮油物资储备支出	5,153
22201	粮油事务	15

2019 年 广州市天河区本级 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
2220102	一般行政管理事务	0
2220199	其他粮油事务支出	15
22204	粮油储备	5,138
2220401	储备粮油补贴	4,621
2220402	储备粮油差价补贴	506
2220499	其他粮油储备支出	11
224	灾害防治及应急管理支出	14,073
22401	应急管理事务	4,563
2240101	行政运行	1,733
2240106	安全监管	2,812
2240109	应急管理	18
22402	消防事务	9,499
2240204	消防应急救援	9,499
22405	地震事务	11
2240506	地震灾害预防	1
2240599	其他地震事务支出	10
227	预备费	14,000
229	其他支出(类)	21,240
22902	年初预留	21,000
22999	其他支出(款)	240
2299901	其他支出(项)	240

备注：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，将公共安全支出编列至款级。

关于 2019 年 广州市天河区本级 一般公共预算支 出的说明

1. 2019 年 一般公共服务 支出预算 17.0681 亿元，比上年 预算数增加 2.3389 亿元， 增长 15.9%。主要原因：一是区食品药品监督管理局支出从卫生健康支出科目调整为一般公共服务科目，因此增加支出；二是增加各街道基层党建工作经费；三是按照国家、省、市政策调整机关事业单位工作人员基本工资。

其中，工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务等科目净减，主要是 2019 年政府收支分类科目调整，该科目已被删除，根据项目实际，该科目的项目调整至市场监督管理事务列支；组织事务科目增长，主要是增加基层党建工作经费。

2. 2019 年 公共安全 支出预算 12.8411 亿元，比上年 预算数增加 0.4481 亿元， 增长 3.6%。主要原因： 按照国家、省、市政策调整机关事业单位工作人员基本工资和增加“四标四实”项目预算，其中，检察、法院、司法科目均有增长。

其中，武装警察部队科目净减，主要是 2019 年政府收支分类科目调整，相关科目调整至灾害防治及应急管理科目列支。

3. 2019 年教育支出预算 34.9403 亿元，比上年预算数

增加 7.4670 亿元，增长 27.2%，主要原因：一是区教育局增加学校开办经费，幼儿园生均定额补助和校园物业管理经费，公办中小学临聘专任教师经费等项目。二是区代建局增加广州奥林匹克中学建设工程、广州市第一一三中学金融城西校区微改造等项目。三是按照国家、省、市政策调整机关事业单位工作人员基本工资。

4. 2019 年科学技术支出预算 7.2711 亿元，比上年预算数减少 3.7318 亿元，下降 33.9%，主要原因：一是区科工信局的产业发展专项资金支持科技创新产业发展资金，天河科技园管委会的产业扶持政策资金和战略性新兴产业创业投资引导基金视项目、财力情况安排。二是天河科技园管委会的软件产业集中孵化中心（三期）项目是上年一次性项目，本年无需安排。

其中，其他科学技术支出科目下降，主要是细化预算编制，编列至更具体科目，同时天河科技园管委会的软件产业集中孵化中心（三期）项目是上年一次性项目，本年无需安排。

5. 2019 年文化旅游体育与传媒支出预算 1.2258 亿元，比上年预算数减少 0.2840 亿元，下降 18.8%，主要原因是文化艺术中心室内装修工程项目已完工，本年无需安排。

其中，新闻出版电影科目净增，主要是根据项目实际，原列新闻出版广播影视科目的项目调整至该科目列支。

6. 2019 年社会保障和就业支出预算 6.9586 亿元，比上年预算数减少 1.7971 亿元，下降 20.5%，主要原因：一是区民政局的军队离退休干部退休经费上年有一次性补发项目，本年无需安排。二是机关事业单位离退休人员离退休费统一纳入社保管理，相应减少支出。

其中，退役军人管理事务科目净增，主要是根据项目实际，部分项目由民政管理事务科目调整至该科目列支，同时新增复退军人服务组织专项经费；行政事业单位离退休科目下降，主要是机关事业单位离退休人员离退休费统一纳入社保管理，相应减少支出。

7. 2019 年卫生健康支出预算 11.6075 亿元，比上年预算数减少 0.3690 亿元，下降 3.1%，主要原因是社区卫生服务中心、三个区属公立医院医疗设备购置费视项目、财力情况安排。

其中，公立医院科目下降，主要是三个区属公立医院医疗设备购置费视项目、财力情况安排；食品和药品监督管理事务科目净减，主要是 2019 年政府收支分类科目调整，该科目已被删除，根据项目实际，该科目的项目调整至市场监督管理事务列支。

8. 2019 年节能环保支出预算 0.4934 亿元，比上年预算数增加 0.0705 亿元，增长 16.7%，主要原因是各街道增加专职环保员的人员经费。

其中，能源管理事务科目下降，主要是城中村用电改造项目已完工。

9. 2019 年城乡社区支出预算 26.2696 亿元，比上年预算数增加 3.2746 亿元，增长 14.2%，主要原因：一是增加区代建局老旧小区微改造项目经费、天河东路（黄埔大道-广园快速路）精细化品质化工程等 7 个道路精细化品质化工程、排水设施管理与改造项目等。二是珠吉街、前进街、黄村街增加深涌流域环境综合治理专项经费。三是 2019 年按照最新的环卫工人工资标准增加街道环卫工人工资。

其中，城乡社区公共设施科目增长，主要是增加应急抢险经费、排水设施管理与改造项目资金等。

10. 2019 年农林水支出预算 2.1941 亿元，比上年预算数增加 0.8482 亿元，增长 63.0%，主要原因：一是区协作办根据国家扶贫政策增加对口帮扶贵州省毕节市、黔南州 17 个贫困县扶贫协作资金。二是区住建局增加车陂涌、棠下涌治理工程等项目资金。

其中，水利科目增长，主要是河涌及水利工程维修养护项目资金来源由政府性基金调整为一般公共预算支出，相应增加一般公共预算支出；扶贫科目增长，主要是根据国家扶贫政策增加对口帮扶贵州省毕节市、黔南州 17 个贫困县扶贫协作资金。

11. 2019 年交通运输支出预算 0.0913 亿元，比上年预

算数增加 0.0341 亿元，增长 59.4%，主要原因是增加春运工作经费。

其中，公路水路运输科目净增，主要是增加春运工作经费。

12. 2019 年资源勘探信息等支出预算 0.1925 亿元，比上年预算数减少 0.0973 亿元，下降 33.6%，主要原因是部分项目调整至灾害防治及应急管理支出科目。

其中，安全生产监管科目净减，主要是 2019 年政府收支分类科目调整，该科目已被删除，根据项目实际，该科目的项目调整至灾害防治及应急管理支出科目列支；工业和信息产业监管科目增长，主要是增加天河“互联网+”小镇专项经费。

13. 2019 年商业服务业等支出预算 0.1252 亿元，比上年预算数增加 0.0757 亿元，增长 153.2%，主要原因是区商务金融局增加市场采购贸易方式出口配套资金。

其中，涉外发展服务支出科目净增，主要是增加市场采购贸易方式出口配套资金。

14. 2019 年自然资源海洋气象等支出预算 0.4532 亿元，比上年预算数增加 0.0104 亿元，增长 2.3%。主要原因是安排区国土资源和规划局第三次土地调查工作经费。

其中，地震事务科目净减，主要是 2019 年政府收支分类科目调整，该科目已被删除，根据项目实际，该科目的项

目调整至灾害防治及应急管理支出科目列支。

15. 2019 年住房保障支出预算 8.4291 亿元，比上年预算数增加 2.7861 亿元，增长 49.4%，主要原因：一是区住建局增加人才公寓管理服务费用。二是根据国家政策增加安排住房改革等支出。

16. 2019 年粮油物资储备支出预算 0.5153 亿元，比上年预算数减少 0.0338 亿元，下降 6.2%，主要原因是区发改局减少粮食管理业务专项经费（含储备粮）。

17. 2019 年灾害防治及应急管理支出预算 1.4073 亿元，比上年预算数净增，主要原因是本科目为 2019 年新增科目，根据项目实际，部分项目由资源勘探信息等支出科目调整至该科目支出。

18. 2019 年预备费支出预算 1.4000 亿元，比上年预算数增加 0.1000 亿元，增长 7.7%，根据预算法相关规定，按支出规模 1%安排预备费，主要用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。2019 年天河区支出规模增加，安排的预备费相应增加。

19. 2019 年其他支出预算 2.1240 亿元，比上年预算数减少 2.9331 亿元，下降 58.0%，主要是减少年初预留资金。

表 4

2019 年 广州市天河区本级 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	623, 237
501	机关工资福利支出	326, 253
50101	工资奖金津补贴	195, 434
50102	社会保障缴费	15, 346
50103	住房公积金	39, 762
50199	其他工资福利支出	75, 711
502	机关商品和服务支出	49, 658
50201	办公经费	26, 723
50202	会议费	85
50203	培训费	1, 428
50204	专用材料购置费	1, 887
50205	委托业务费	1, 397
50206	公务接待费	85
50207	因公出国（境）费用	0
50208	公务用车运行维护费	2, 983
50209	维修（护）费	912
50299	其他商品和服务支出	14, 158
503	机关资本性支出（一）	303
50306	设备购置	171
50307	大型修缮	0
50399	其他资本性支出	132
505	对事业单位经常性补助	139, 020
50501	工资福利支出	105, 781

表 4

2019 年 广州市天河区本级 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
50502	商品和服务支出	33,239
506	对事业单位资本性补助	868
50601	资本性支出（一）	868
509	对个人和家庭的补助	107,135
50901	社会福利和救助	7,309
50905	离退休费	23,723
50999	其他对个人和家庭的补助	76,103
599	其他支出	0
59999	其他支出	0

备注：无。

表 5

2019 年 广州市天河区本级 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	17,603
其中：（一）因公出国（境）支出	493
（二）公务用车购置及运行维护支出	16,802
1. 公务用车购置	5,028
2. 公务用车运行维护费	11,774
（三）公务接待费支出	308

备注：无。

关于 2019 年 广州市天河区本级一般公共预算 “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 17,603 万元, 比上年 减少 1,207 万元, 原因是 公务用车购置费预算安排减少。 其中: 因公出国(境)支出 预算 493 万元, 比上年 增加 0 万元, 原因是 与上年持平 ; 公务用车购置及运行维护支出 16,802 万元 (公务用车购置费 5,028 万元, 公务用车运行维护费 11,774 万元), 比上年 减少 1,084 万元, 原因是 公务用车购置费预算安排减少 ; 公务接待费支出 308 万元, 比上年 减少 123 万元, 原因是 严格执行中央八项规定精神, 厉行节约, 公务接待费预算安排减少。

2019 年 广州市天河区 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	县	县	区	区
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 广州市天河区 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	县	县	区	区
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 广州市天河区 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	253,864
一、市（县、区）本级收入	195,000
其中：国有土地使用权出让收入）	187,659
彩票公益金收入）	7,341
二、转移性收入	31,645
上级转移支付收入	31,645
三、调入资金	0
四、上年结余	27,219

备注：无。

2019 年 广州市天河区本级 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
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	66,044
212	城乡社区支出	61,491
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	61,491
2120801	征地和拆迁补偿支出	57,385
2120802	土地开发支出	932
2120803	城市建设支出	1,037
2120806	土地出让业务支出	100
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,038
229	其他支出	4,553
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4,553
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,668
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,441
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	443

备注：无。

表 9

2019 年 广州市天河区 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	县	县	区	区
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
文化体育与传媒支出	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
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
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
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
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
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表9

2019年广州市天河区 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	县	县	区	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
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
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
资源勘探信息等支出	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
商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游发展基金支出	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

2019 年 广州市天河区 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	县	县	区	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：本级无对下政府性基金转移支付。

2019 年 广州市天河区 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	2,500
（一）利润收入	2,500
（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
本年收入合计	2,500
上年结转	0
收入总计	2,500

备注：无。

2019 年 广州市天河区 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	2,500
一、本年支出合计	0
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
前瞻性战略性产业发展支出	0
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 广州市天河区 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
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)	0
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)	0
二、转移性支出	2,500
调出资金	2,500
三、结转下年	0

备注：无。

2019 年 广州市天河区本级 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

2019 年 广州市天河区本级 社会保险基金收入预算 表

单位：亿元

项 目	预算数
利息收入	0.00
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 广州市天河区本级 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
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

2019 年 广州市天河区本级 社会保险基金支出预算 表

单位：亿元

项 目	预算数
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
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

2019 年 广州市天河区本级 社会保险基金支出预算 表

单位：亿元

项 目	预算数
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 广州市天河区本级 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

备注：本级无社会保险基金预算结余。

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
天河区	0	0.0019

备注：无。

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
天河区	0	2.1236

备注：无。

2019 年 全 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：无。

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 0.00 亿元，比上年增加 0.00 亿元，增长 0.00。其中：

1. 税收返还

本级无对下税收返还。

2. 一般性转移支付

本级无对下一般性转移支付。

3. 专项转移支付

本级无对下专项转移支付。

（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 2.1255 亿元，其中：一般债务限额 0.0019 亿元，专项债务限额 2.1236 亿元。2018 年政府债务余额预计执行数 0.00 亿元。按偿债来源分，一般债务 0.00 亿元，专项债务 0.00 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 我区暂未发行政府债券。

3. 地方政府债务还本付息情况 2019 年我区无政府债务。

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

2018 年我区按照党的十九大关于全面实施绩效管理的重大战略部署，多措并举，全面实施绩效管理。一是构建我区预算绩效管理体系，印发《天河区预算绩效管理办法》，制定《天河区预算绩效管理工作规范》，将绩效管理业务纳入财政业务信息系统，实现预算对绩效从项目立项到执行全过程监控。二是深入开展绩效运行监控和评价，对居民活动经费等 5 个项目开展重点绩效评价，对卫计局政府办社区卫生服务中心运行经费等 9 个项目开展自评再评价，对来穗人员随迁子女积分入学购买学位专项经费等项目实施重点绩效运行跟踪监控。三是强化绩效评估效果运用，注重整改和落实，参考评价结果安排下年度预算。四是加大绩效管理工作的公开力度，将部门整体绩效管理情况纳入 2017 年度部门决算公开范围。首次向市人大常委会专题报告 2017 年预算绩效管理工作总体情况，自觉接受人大监督。

2019 年，我区将强化绩效，加大统筹。推进预算绩效管理规范化、整体化、公开化。扩大绩效目标应用范围，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建全过程绩效管理机制，推动部门整体绩效全闭环管理，建立健全预算安排和政策调整与绩效评价结果挂钩机制，对绩效好的政策和项目予以优先保障，对低效或长期沉淀的资金及时予以消减、取消或收回。