

广州市天河区 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案的报告

——2020 年 6 月 11 日在广州市天河区第九届
人民代表大会第八次会议上

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 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案，请予审议。

一、2019 年预算执行情况

2019 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、市和区的各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，实施积极财政政策，推动高质量发展，扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，助力广州加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”，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。

2019年区级一般公共预算收入771,226万元，增长4.5%。其中：税收收入629,379万元，增长8.9%；非税收入141,847万元，下降11.5%，主要是残疾人就业保障金收入市区分成比例调整以及落实政策办理2018年超缴收入退库导致减收。税收收入占区级一般公共预算收入的比重为81.6%，财政收入质量整体良好。加上上级转移支付收入378,650万元、动用预算稳定调节基金196,439万元、调入资金169,098万元^①后，区级一般公共预算总收入1,515,413万元。

主要收入项目执行情况。税收方面：增值税227,719万元，企业所得税89,091万元，房产税85,270万元，城镇土地使用税9,310万元，城市维护建设税123,292万元，印花税71,051万元，车船税23,236万元，其他税收合计410万元。非税收入方面：专项收入55,696万元，行政事业性收费收入4,563万元，罚没收入5,451万元，国有资源（资产）有偿使用收入16,279万元，其他收入59,858万元。

2、支出执行情况。

2019年区级一般公共预算支出1,399,169万元，增长7.4%。加上上解上级支出114,293万元、按规定补充预算稳定调节基金1,951万元，区级一般公共预算总支出1,515,413万元。年终结余

^①包括调入政府性基金预算资金65,447万元、国有资本经营预算资金4,639万元和其他资金99,012万元。

为零。

主要支出项目执行情况。一般公共服务支出 173,644 万元，公共安全支出 162,319 万元，教育支出 374,409 万元，科学技术支出 56,530 万元，文化旅游体育与传媒支出 12,512 万元，社会保障和就业支出 93,540 万元，卫生健康支出 131,576 万元，节能环保支出 6,994 万元，城乡社区支出 294,172 万元，农林水支出 22,181 万元，住房保障支出 45,758 万元等(实际数以决算数为准)。

(二) 政府性基金预算执行情况。

2019 年区级政府性基金收入 24,296 万元，下降 73.2%，主要是出让地块减少导致。加上上年结余 27,219 万元、上级转移支付收入 35,881 万元，区级政府性基金总收入为 87,396 万元。区级政府性基金支出 21,581 万元，调出到一般公共预算统筹 65,447 万元，年终结余 369 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。

2019 年区级国有资本经营收入 4,639 万元，增长 73.4%，主要是预缴 2019 年的企业利润收入。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。

2019 年区级财政专户管理资金收入 9,695 万元，下降 21.7%。加上上年结余 13,336 万元，区级财政专户管理资金总收入为 23,031 万元。区级财政专户管理资金支出 3,857 万元，调出到一

般公共预算统筹 13,336 万元，年终结余 5,838 万元（实际数以决算数为准）。

（五）财政支出执行主要成效。

2019 年，我区财政部门紧紧围绕区委、区政府的决策部署，加快推进三大攻坚战，助力广州加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”，加强“六稳”支出保障，推动粤港澳大湾区建设，有效推动天河经济社会持续健康发展。

1、惠民生，公共服务质量持续提升。

2019 年我区财政投入继续向民生领域倾斜。办好民生十件实事，2019 年省、市、区十件民生实事投入 104,219 万元。

教育文体发展扩容提质。教育文体总支出 392,638 万元。其中：投入 302,389 万元保障教师队伍建设和学校日常运行，新招聘教师 620 名。投入 21,814 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 11,709 万元均衡优质教育发展，开办 4 所小学和 18 所幼儿园（园区），增加公办学位超 8000 个，为来穗人员子女提供公办学位 2158 个。投入 8,634 万元增加基础教育设施供给，加快执信中学天河校区等重点学校建设。投入 4,576 万元推进文体公共服务体系建设，举办迎春花市嘉年华、国际垂直马拉松系列赛等文体活动，推进图书馆、文化馆总分馆等建设，区文化艺术中心全面开放使用。

社会保障网扎紧扎实。社会保障和就业总支出 96,164 万元。其中：投入 31,268 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，大力实施养老大配餐服务提升工程，长者饭堂增至 87 个，区老人院投入使用。投入 22,896 万元优抚安置资金，健全对退役士兵、优抚对象等人员保障机制。投入 11,863 万元就业创业资金，新增就业 6.2 万人。投入 4,995 万元加强家庭综合服务中心建设和购买社会服务。投入 4,250 万元兜牢民生底线，发放低保、救济、残疾人补助等，稳步提高社会救助标准。

健康天河加快建设。卫生健康总支出 131,576 万元。其中：投入 54,181 万元保障社区卫生服务中心正常运行。投入 42,936 万元促进公共卫生服务均等化，为儿童、孕产妇、老年人等重点人群健康提供服务，发放独生子女父母退休奖励金，提升公共卫生应急服务能力。投入 2,796 万元改善就医环境，区妇幼保健院、区人民医院升级改造全面完成，建成护理站 14 个，天河区第二人民医院完成征拆。

2、优环境，城区综合功能品质提档升级。

增强城市精细化管理水平。投入 127,893 万元打造高标准市容环境。保障环卫工人工资；提高环卫机械化水平，新增环卫机械 831 台，主次干道机械化清扫作业率 100%；新建、改建公厕 131 座，完成“厕所革命”三年行动计划；全力推进垃圾分类工作，1003 个住宅小区 100%实现楼道撤桶。投入 26,566 万元打造高质量生态环境，加强道路和河涌日常管养，完成主干道花带花境布置；承办第二十六届广州园林博览会，提升华南农业大学紫荆校园环境，白云山“还绿于民”濂泉路整治项目完工。投入 87,804

万元打造高品质宜居环境，完成老旧小区微改造 31 个，全面提升来穗人员和出租屋管理服务水平；加快奥体公园北侧等地块收储工作，广州东站周边道路等 4 个品质化提升项目完工；推进违法建设治理工作，整治“散乱污”场所和拆除违法建设；首批 500 套人才公寓启用入住。投入 5,007 万元提升基层党组织的服务能力和治理水平，推动基层党建工作开展。

稳步推进三大攻坚战。投入 12,388 万元实施扶贫援建工作，其中投入 3,314 万元支援新疆、西藏地区；投入 9,074 万元用于开展精准扶贫、东西部扶贫协作、对口帮扶贵州省毕节市、黔南州等地区。投入 8,982 万元加大污染防治，巩固提升水环境质量。地方政府债务余额为零，无债务风险。

3、重创新，天河经济高质量发展动能加快聚集。

稳步推进平台建设。投入 25,456 万元推进平台建设，天河中央商务区整体提升行动纲要通过市规委会主任委员会审议，广州国际金融城东区控规通过市政府审批。天河智慧城孵化中心（三期）建设和核心区地块收储工作有序推进，科韵路软件集聚区提质扩容增效改造已启动。天河智谷片区启动小新塘和马鞍山片区开发建设。沙河片区启动控规编制。

推动经济高质量发展。投入 54,067 万元支持产业发展，积极贯彻高质量发展系列政策，加大科技创新投入，提升区域研发强度。加快建设广州（国际）科技成果转化天河基地；实施“天河优创”计划，新增孵化器和众创空间 41 家；成功举办广州国际

创新节、广州“天英汇”国际创新创业大赛；大力发展科技金融，建设中国风投天河大厦打造风险投资高地；发挥天河区战略性新兴产业创业投资引导基金带动效应。

（六）政府性债务管理情况。

1、债务限额情况。我区2019年地方政府债务限额21,255万元，截至2019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。2019年我区无新增债券。

3、置换债券情况。2019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，2019年无还本付息情况。

（七）预算绩效管理工作情况。

2019年，我区全面推行“全方位、全过程、全覆盖、全公开”预算绩效管理。主要工作措施：一是构建预算绩效管理制度体系，修订《天河区预算绩效管理办法》《天河区预算绩效管理工作规范》《天河区预算绩效指标汇编》，使我区预算绩效管理工作有章可循。二是组织第三方机构对部分项目绩效目标进行审核，充分发挥绩效目标引领作用。建立事前评估机制，对500万元以上的新增项目组织第三方机构开展事前绩效评估，评估结果作为预算安排的重要依据。三是深入开展绩效运行监控和评价，组织全区所有预算部门对全部预算项目进行绩效运行监控和绩效自评，委托第三方机构对家庭综合服务中心政府购买服务经费等13个项目实施绩效评价，对区委老干部局实施部门整体绩效运行监控，

对天河中央商务区管委会实施部门整体支出绩效评价。

（八）落实区人大决议情况。

根据区人大对我区 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案、预算调整方案以及 2019 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、加大预算统筹力度。2019 年，面对经济环境下行、减税降费政策影响和基金收入减收等情况，我区财政收支矛盾较为突出。对此，区财政部门树立全区财政“一盘棋”意识，积极谋划，集中财力办大事、办要事。一是统筹各类政府资产资源，按规定对各单位和上级的沉淀、闲置资金进行清理、统筹；积极争取包括执信中学天河校区建设工程、奥林匹克中学建设等项目的上级资金；及时申报政府债券，用好用活债券政策，拓宽财力渠道。二是统筹各本预算，有保有压，集中有限资金保障民生重点建设项目，促进我区经济社会持续健康发展，2019 年区一般公共预算支出执行进度同比提高 2.2 个百分点。

2、深化财政管理和改革。一是推进预算管理改革。明晰预算管理权责，区财政部门负责统筹全区收支，组织总预算执行，不再参与具体项目的分配审批，由业务主管部门负责行使部门预算编制执行主体责任；优化项目库管理，2020 年部门预算对项目实行分类分级管理，一级项目需财政部门审批管理，二级项目由业务主管部门管理，简化预算调剂手续；赋予街道更大的自主经费安排权，针对街道专项经费多、使用受限的问题，从 2020 年

开始属于工作类的二次分配资金原则上由街道结合工作实际统筹使用。二是预算全面从严过紧日子，印发《关于天河区树立过紧日子思想 严控一般性支出的实施意见》，健全机关事业单位过紧日子、厉行节约长效机制，实施更严厉的一般性支出项目压减措施，将节省的资金用于保障“三大攻坚战”等重点项目。

3、加强财政监督管理。一是开展部门预决算公开、津补贴发放和“三公”经费等多项专项检查，严肃财经纪律。二是严格基建项目和信息化建设项目财政评审制度，2019年度审核基建财政投资项目概、预、结算评审 533,080 万元，核定金额 504,912 万元，核减金额 28,168 万元，综合核减率 5.3%；审核信息化建设项目金额 29,333 万元，评审核定金额 27,744 万元，核减金额 1,589 万元，核减率 5.4%。同时，强化中介机构管理，完善评审复核制度。

4、推进区属国企深化改革、盘活资产并加强国资监管。一是起草区属国有企业改革系列文件，明确改革路径、发展方向及组织实施工作安排，15家“僵尸企业”中4家完成实质出清，8家实现市场出清，出清率达80%。二是以公开转让的方式，对建筑面积约1.1万平方米产权明晰且符合出售条件的区属物业进行盘活。三是印发实施《广州市天河区行政事业单位国有资产处置办法》，提高资产使用效率，遏制奢侈浪费和避免国有资产流失。四是统筹协调全区党政机关办公场地布局，保障机构改革单位的办公需求。五是组织开展公有物业违规出租、出借专项治理，确

保整改到位。六是继续落实区国有资产管理情况向人大报告制度，已向区人大常委会专项报告区属国有企业管理情况和 2018 年度区国有资产管理情况。

整体来看，2019 年我区财政预算执行情况良好，但也面临着一定的风险和挑战，主要包括：一是收支矛盾加剧，受经济下行压力和更大规模的减税降费力度影响，增收压力持续加大，与重点保障领域支出刚性增长的矛盾日益突出。二是部分单位存在“重预算、轻绩效”的理念，绩效评价结果运用不够充分。三是依赖财政投入的瓶颈凸显，亟需拓宽资金渠道，优化资金投入方式，增强财政可持续性。

二、2020 年财政预算草案

（一）财政收支形势。

收入方面，2020 年受全球性新冠肺炎疫情影响，我区经济发展面临前所未有的挑战和冲击，实体经济发展困难凸显，区域经济下行风险加大，加上减税降费政策的翘尾以及出台应对疫情各类暖企减负措施，财政收入增长难度加大。1-5 月份，区一般公共预算收入下降 18.5%，分月情况为：1 月下降 3.7%，2 月下降 21.8%，3 月下降 38.3%，4 月下降 18.8%，5 月下降 17.2%，降幅在二季度有所收窄。随着暖企政策下的企业全面复工复产，下半年财政收入预计会企稳回升。同时，我区积极落实中央政府工作报告精神，发挥区域优势，激发市场活力，增强发展新动能，通过盘活财政存量资金、增加政府新增债券规模、处置国有资产

资源等措施增加政府收入的有效供给，财政收入有望与去年预算持平。

支出方面，2020年是“十三五”规划收官之年，是全面建成小康社会决胜之年，经济社会发展任务繁重，补齐民生短板、推动高质量发展都需要加大财政投入。同时，落实“六保”“六稳”工作任务至关重要，新冠肺炎疫情的突发需要增加疫情防控临时支出和助力企业复工复产扶持支出，支出需求较大，收支矛盾凸显。

（二）预算安排的指导思想和基本原则。

1、指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于统筹疫情防控和经济社会发展系列重要讲话和对广东重要讲话、重要指示批示精神，紧紧围绕区委、区政府决策部署，紧扣建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，全力推进粤港澳大湾区建设，坚持疫情防控和经济社会发展两手抓、两手硬、两促进，加大“六稳”工作力度，落实“六保”任务，在应对疫情冲击中增强发展动力。推动积极财政政策提质增效，深化预算管理制度改革，强化政府债务风险防控，全面实施预算绩效管理，提高资金使用效益，维护经济发展和社会稳定大局，确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

2、预算编制的主要原则：

一是厉行节约，共克时艰。根据常态化疫情防控下财政可持续发展要求，坚持量入为出、应保尽保、可压尽压、收支平衡，打破基数概念和支出固化僵化格局。坚决落实政府真正过紧日子要求，开源节流、增收节支、精打细算，厉行节约办一切事业，对纳入预算的项目按轻重缓急进行排序，坚决取消不必要的项目支出，切实兜住“三保”底线。

二是挖掘潜力，加大统筹。全面统筹预算资金、债券资金和各类财政资源资产，千方百计增加收入供给，保持财政支出强度。加大政府性基金调入一般公共预算力度，拓宽民生保障资本来源渠道。加快处置行政事业单位和国有企业闲置低效资产，在举债空间内加大举债融资力度，缓解财政支出压力。

三是强化约束，讲求绩效。落实部门预算执行主体责任，对财政资金的支出进度、绩效、安全性和规范性等全面负责。强化财政政策“提质”要求和“增效”导向，并加强与就业、消费、投资、产业、区域政策的协调配合。推进预算绩效管理规范化、整体化、公开化，构建全过程绩效管理机制，建立健全预算安排和政策调整与绩效评价结果挂钩机制，强化绩效评价结果运用。

（三）财政预算总体情况。

1、一般公共预算草案。

（1）收入方面。2020年区级一般公共预算收入755,000万元，与上年年初预算持平。结构如下：税收收入601,200万元，占收入总额的79.6%，其中：增值税206,000万元；城市维护建

设税 124,000 万元；房产税 83,900 万元；企业所得税 86,000 万元；印花税 68,000 万元。非税收入 153,800 万元，占收入总额的 20.4%。加上上级转移支付收入 348,814 万元、动用预算稳定调节基金 1,951 万元、调入资金 327,900 万元^②、债券转贷收入 20,000 万元，区级一般公共预算总收入 1,453,665 万元。

(2) 支出方面。2020 年区级一般公共预算支出 1,332,000 万元，比上年年初预算下降 1.9%。主要包括：一般公共服务支出 156,741 万元；公共安全支出 127,213 万元；教育支出 372,139 万元；科学技术支出 35,362 万元；文化旅游体育与传媒支出 9,744 万元；社会保障和就业支出 94,108 万元；卫生健康支出 117,169 万元；城乡社区支出 237,199 万元；农林水支出 32,390 万元。加上上解上级支出 121,665 万元，区级一般公共预算总支出 1,453,665 万元。

2020 年区严格按照中央、省定标准足额保障“三保”支出，不留硬缺口。全区财政拨款安排“三公”经费支出 16,415 万元，下降 23.5%。其中：因公出国(境)经费预算 87 万元，下降 83.8%，主要是受疫情影响，减少安排因公出国(境)经费；公务接待费预算 144 万元，下降 53.3%，主要是厉行节约，减少安排公务接待费经费；公务用车购置及运行维护费预算 16,184 万元，下降 21.4%，主要是 2018 年和 2019 年已增加购置保洁用车，2020 年减少安排。

^②包括调入国有资本经营预算资金 1,500 万元、政府性基金预算资金 326,400 万元。

需要说明的是，根据《预算法》及市人大常委会《关于依法全力做好新冠肺炎疫情防控工作的决定》的有关要求，在 2020 年预算年度开始后至预算草案区人民代表大会批准前，为保证政府运行所需的支出和新冠肺炎疫情防控支出等已依规安排。1-5 月，区级一般公共预算支出 451,077 万元，政府性基金预算支出 29,326 万元，新增地方政府债券支出 11,506 万元。

2、政府性基金预算草案。

2020 年区级政府性基金收入 376,200 万元，加上上年结余 369 万元，本年度区级政府性基金总收入为 376,569 万元。区级政府性基金支出 49,309 万元，剔除按不低于当年收入 10%调出到一般公共预算 326,400 万元后，收支相抵，年终结余为 859 万元。

3、国有资本经营预算草案。

2020 年区级国有资本经营收入 1,500 万元，收入来源是区国有企业利润上缴收入，全部调出到一般公共预算统筹。

4、财政专户管理资金预算草案。

2020 年区级财政专户管理资金收入 8,100 万元，加上上年结余 5,838 万元，本年度区级财政专户管理资金总收入为 13,938 万元。区级财政专户管理资金支出 3,821 万元，年终结余 10,117 万元。

5、政府性债务情况及新增债券安排建议。

2020 年区级财政计划安排政府性债务还本付息资金 310 万元，全部为支付利息费用，用一般公共预算资金偿还。

根据党中央、国务院有关决策部署，市政府已下达我区新增债券额度 20,000 万元，为第一批新增一般债券额度 20,000 万元，全部安排用于广州市执信中学天河校区建设工程项目。新增债券额度在我区举债空间内，发行后我区各项债务风险指标仍处于警戒线之内，风险可控。年中如有其他新增债券额度下达，将按程序报人大审议。

（四）应对新冠肺炎疫情的主要政策措施^③。

坚决贯彻落实上级关于奋力夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”的要求，推动积极的财政政策更加积极有为，围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务，以更大的政策力度对冲疫情影响，稳定社会经济发展总体局面。

1、就业优先，兜牢民生底线。一是区级财政安排就业保障支出 10,663 万元，支持企业吸纳就业、劳动者自主创业和灵活就业，确保就业大局稳定。二是安排 122,192 万元足额保障国家和省定标准的“保基本民生”支出，发放各项困难群体救助资金，兜牢民生底线。三是安排粮食能源支出 4,840 万元，确保疫情期间基本生活需求稳定供给。

2、减负惠企，稳住经济基本盘。一是推动我区出台的“暖企 15 条”等惠企政策落地实施，坚决落实减税降费政策，千方百计利企、援企、稳企、安企。安排 2,340 万元扶持企业复工复

^③ 主要按照“六保”政策任务初步统计，与第（五）重点支出项目资金保障情况统计口径不同，部分支出在两个章节中均有统计。

产，为中小微企业提供金融纾困服务；国有物业累计减免租金3,000万元。二是加快涉企政策兑现，安排29,520万元提前启动全年高质量发展系列政策兑现工作。

3、统筹财力，保障基层有效运转。一是强化预算资金、存量资金的统筹，加大国有资产资源处置力度，确保在常态化疫情防控下，增强资金保障力度。二是区财政继续落实疫情防控所需支出的主要责任。截止5月底，全区疫情防控所需的物资、救治等支出6,327万元。三是确保库款水平维持在合理区间，优先保障基层运转和疫情防控资金。

4、优化结构，树牢过“紧日子”思想。先后实施三轮压减支出方案，从严落实过紧日子要求。第一轮，在编制2020年部门预算时，对项目支出和公用经费支出等进行综合压减，压减比例达17.8%。第二轮，疫情发生以后，为进一步压缩政府运行支出，参照市预算做法对各部门一般性项目支出和公用经费再分别压减15%，其中“三公”经费支出同比下降23.5%，腾出资金保障暖企、稳增长政策措施及疫情防控后续资金。第三轮，为更大力度做好“六稳”“六保”工作，参照中央和市预算做法以更大力度压减非急需非刚性支出，对无法正常实施的、工作量调减的、工程进度延后的项目及时调整；从严控制会议、差旅、培训、因公出国（境）、大型活动等经费。

（五）重点支出项目资金保障情况。

2020年，根据区委、区政府工作部署，区财政围绕坚决打赢

疫情防控人民战、总体战、阻击战，强化“六保”工作支撑，“三保”预算保障率100%，实现老城市新活力、“四个出新出彩”目标，支持推进粤港澳大湾区建设，为实现全面建成小康社会提供有力支撑。

1、增进民生福祉，共享高质量发展成果。

社会保障和就业投入资金95,013万元。落实就业优先战略，保障居民就业，为企业提供招工招聘服务，对不裁员、少裁员的企业给予稳岗返还补助，精准做好重点行业重点人群就业保障。推动社会救助综合改革，稳步提高低保等社会救助标准，改善困难群众基本生活；深化社区居家养老服务改革创新，优化提升长者助餐配餐服务；全面推进双拥优抚、退役安置工作，健全退役军人服务保障体系；推动“就业提质”和“就业普惠”；提升人才港软服务实力，推进粤港澳大湾区（广东）创新创业孵化基地建设。

教育文体事业投入资金387,427万元。保障教师队伍建设及学校日常运行；提升学前教育基础设施，新增10所公办幼儿园，确保普惠性幼儿园在园幼儿占比达80%；加快执信中学天河校区建设，完成4所中小学改造；支持公办初中发展，推进优质高中群建设。推进文体惠民，加快区档案馆新馆、区新少年宫建设，改善辖区内体育基础设施。

卫生健康投入资金117,169万元。建立健全长效常态疾病防控工作机制，促进人民健康和医疗卫生水平提高；扎实做好基本

公共卫生服务，继续推进母婴安康项目；加强卫生健康人才培养培养工作；推进区属公立医院改革，加强医养结合，提升基层医疗卫生机构服务能力和中医药服务能力。

2、提升治理水平，夯实高质量发展基础。

城市建设和治理投入资金 295,095 万元。开展内街内巷、城中村环境综合治理，统筹推进城市更新和违建治理，营造干净整洁优美的城区环境；完成白云山天河段“还绿于民”整治行动；完成 26 个老旧小区微改造，支持老旧小区加装电梯；重点推进长湴三鸟市场、国际教育园区等项目土地储备；保障环卫保洁、垃圾分类和公厕管养工作。持续加大食品安全监测力度。

三大攻坚战投入资金 35,910 万元。落实扶贫援建任务，开展结对帮扶、产业大帮扶，支援新疆、西藏地区 3,363 万元，帮扶清远连山等地区 11,166 万元。推进排水单元达标攻坚行动，按标准建设碧道，加快黑臭水体治理，深化大气污染防治，打好蓝天保卫战。有效防控地方政府债券风险，安排付息支出 310 万元，确保按时还本付息，稳妥化解存量隐性债务，守住政府债务风险底线。

3、助推经济发展，增强高质量发展动力。

经济发展投入资金 63,819 万元。推进中央商务区发展，保障智慧城、智谷片区、国际金融城等重大发展平台的开发建设前期经费，加大土地收储力度。加快扶持资金兑现，为高新技术企业、高端服务业、总部企业、创新要素集聚等提供资金扶持，培育新

的经济增长点。提升企业技术创新能力，加快科技成果转化应用。

（六）部门预算草案。

2020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，将区委统战部、区总工会、珠吉街、龙洞街4个单位及执信中学天河校区建设工程和广州市天河区枫叶路拓宽工程2个项目的预算草案提交人大专题审查。

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，坚定信心、共克时艰，围绕区政府的工作部署，统筹推进疫情防控和经济社会发展，努力完成全年财政预算目标任务！

以上报告，请予审议。

附件：天河区2019年预算执行情况和2020年预算草案

附件

广州市天河区 2019年预算执行情况 和2020年预算草案

目 录

一、一般公共预算

（一）一般公共预算草案说明

（二）2019年一般公共预算收支执行情况表

1. 天河区2019年一般公共预算收支总表
2. 天河区2019年一般公共预算收入执行情况表
3. 天河区2019年一般公共预算支出执行情况表（按功能分类）

（三）2020年一般公共预算收支预算情况表

4. 天河区2020年一般公共预算收支总表
5. 天河区2020年一般公共预算收入预算表
6. 天河区2020年一般公共预算支出预算表（按功能分类）
7. 天河区2020年一般公共预算支出预算表（按政府经济分类）
8. 天河区2020年一般公共预算基本支出预算表（按政府经济分类）
9. 天河区2020年财政拨款“三公”经费表
10. 天河区2020年一般公共预算税收返还和转移支付预算表（按项目分类）

二、政府性基金预算

（一）政府性基金预算草案说明

（二）2019年政府性基金预算收支执行情况表

11. 天河区2019年政府性基金预算收入执行情况表
12. 天河区2019年政府性基金支出执行情况表

（三）2020年政府性基金预算收支预算情况表

13. 天河区2020年政府性基金预算收入预算情况表
14. 天河区2020年政府性基金预算支出预算表
15. 天河区2020年政府性基金预算支出表
16. 天河区2020年政府性基金预算支出情况表（按功能分类）
17. 天河区2020年政府性基金预算支出预算表（按政府经济分类）
18. 天河区2020年政府性基金转移支付表

三、国有资本经营预算

(一) 国有资本经营预算草案说明

(二) 2019年国有资本经营预算收支执行情况表

19. 天河区2019年国有资本经营预算收入执行情况表

20. 天河区2019年国有资本经营预算支出执行情况表

(三) 2020年国有资本经营预算收支预算情况表

21. 天河区2020年国有资本经营预算收入计划表

22. 天河区2020年国有资本经营预算支出计划表

四、社会保险基金预算

(一) 2019年社会保险基金收支情况表

23. 天河区2019年社会保险基金收入执行情况表

24. 天河区2019年社会保险基金支出执行情况表

25. 天河区2019年社会保险基金结余情况表

(二) 2020年社会保险基金收支情况表

26. 天河区2020年社会保险基金收入计划表

27. 天河区2020年社会保险基金支出计划表

28. 天河区2020年社会保险基金结余情况表

五、地方政府债务限额及余额情况

29. 天河区2019年政府一般债务余额及限额情况表

30. 天河区2019年政府专项债务余额及限额情况表

31. 天河区2019—2020年政府债券转贷及还本情况表

六、其他报表

(一) 2019年财政专户管理资金收支情况表

32. 天河区2019年财政专户管理资金收入执行情况表

33. 天河区2019年财政专户管理资金支出执行情况表

(二) 2020年财政专户管理资金收支情况表

34. 天河区2020年财政专户管理资金收入情况表

35. 天河区2020年财政专户管理资金支出情况表

一般公共预算草案

一、2019年预算执行情况

(一) 收入预算执行情况。

2019年，天河区一般公共预算收入771,226万元，同比增长4.5%。

按主要税种划分：增值税227,719万元，企业所得税89,091万元，城建税123,292万元，房产税85,270万元，印花稅71,051万元，车船稅23,236万元，城镇土地使用稅等其他各稅收入9,720万元。

按稅收与非稅收入占比划分：稅收收入629,379万元，占一般公共预算收入的比重为81.6%；非稅收入141,847万元，占一般公共预算收入的比重为18.4%。

(二) 支出预算执行情况。

2019年，天河区一般公共预算支出1,399,169万元，增长7.4%。主要执行情况如下：

1. 一般公共服务支出173,644万元，增长24.6%。主要用于保障党政机关及事业单位正常运转、依法履职；推进社会公共服务管理，增强政府公共应急处置能力。

本科目增长的主要原因：一是增加安排人才发展专项工作资金；二是增加安排天河区档案馆（新馆）建设资金；三是因机构改革增加部分单位人员及工作经费至本科目列支。

2.公共安全支出 162,319 万元，增长 18.5%。主要用于保障政法机关正常运转和政权建设需要，推动平安有序城市秩序建设，提升处置公共突发事件能力等。

本科目增长的主要原因：区公安分局增加信息化建设项目和保安服务项目资金。

3.教育支出 374,409 万元，增长 13.2%。主要用于保证教师队伍建设及学校日常运作，促进基础教育发展，加快教育基础设施建设，推进高水平学校建设，提升中等职业教育质量等。

本科目增长的主要原因：一是增加执信中学天河校区建设工程、第八十九中学新增北区工程、天河中学天河东校区微改造工程等校舍建设项目资金；二是 2019 年根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费。

4.科学技术支出 56,530 万元，下降 43.4%。主要用于高新技术企业资质认定，园区产业扶持，推进软件产业集中孵化，促进重大项目的研发和成果转化等。

本科目下降的主要原因：一是人才发展等专项资金根据项目实际调至其它科目列支；二是因机构改革减少部分单位人员及工作经费至其它科目列支。

5.文化旅游体育与传媒支出 12,512 万元，下降 9.2%。主要为文化艺术中心、图书馆等公益性文化设施正常运行提供资金保障，推进传媒行业发展，支持提升广州城市文化体育软实力，营造惠民文体健康氛围。

本科目下降的主要原因：天河区文化艺术中心室内装修工程项目已完工，同比净减。

6.社会保障和就业支出 93,540 万元，增长 17.9%。主要用于改善困难群体生活条件，落实各项优抚政策，支持就业相关工作，完善养老服务体系建设，加大对养老机构的补助力度。

本科目增长的主要原因：一是新增安排就业补助资金；二是新增安排机关养老保险降费率缺口资金。

7.卫生健康支出 131,576 万元，增长 4.0%。主要用于健全医疗卫生体系，加大对困难群众的医疗救助，保障计生工作等。

本科目增长的主要原因：增加安排社区卫生服务中心运行经费及药品款。

8.节能环保支出 6,994 万元，增长 55.9%。主要用于水环境整治，支持防治土壤污染，空气和噪声等环境监测项目。

本科目增长的主要原因：一是增加安排深涌中支涌等河道整治工程和车陂涌等流域排水管线隐患排查修复工程资金；二是各街道增加专职环保员的人员经费。

9.城乡社区支出 294,172 万元，增长 18.6%。主要用于实施城市维护计划，保障环卫工人工资和补贴，支持治水、排水以及区内环卫保洁和垃圾处理等。

本科目增长的主要原因：一是新增安排区土地开发中心长湴三鸟市场地块土地收储资金；二是新增安排道路精细化品质化工程资金。

10.农林水支出 22,181 万元，下降 20.8%。主要用于提升城区生态环境、河涌治理，落实各项对口扶贫资金等。

本科目下降的主要原因：天河牲畜交易市场地块调解补偿费是上年一次性项目，同比净减。

11.交通运输支出 917 万元，增长 42.4%。主要用于保障春运工作。

本科目增长的主要原因：增加安排春运经费。

12.资源勘探信息等支出 1,185 万元，下降 56.9%。主要用于安全监管工作等。

本科目下降的主要原因：因机构改革部分单位人员及工作经费调至其它科目列支。

13.商业服务业等支出 955 万元，下降 26.9%。主要用于促进外经贸发展等。

本科目下降的主要原因：市场采购贸易方式出口配套资金及旅游购物商品出口配套资金减少支出。

14.自然资源海洋气象等支出 4,708 万元，增长 17.1%。主要用于资源和房屋等公共资源管理，土地管理和地质灾害治理等。

本科目增长的主要原因：一是新增安排沙河片区城市设计及控制性详细规划编制经费；二是 2019 年根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费；三是因机构改革部分单位人员及工作经费列至本科目。

15.住房保障支出 45,758 万元，下降 35.3%。主要用于推进住

房改革等。

本科目下降的主要原因：部分资金根据项目实际调至其它科目列支。

16.粮油物资储备支出 4,857 万元，下降 12.8%。主要用于做好粮食等重点商品储备和管理，提高应急供应能力等。

本科目下降的主要原因：区级储备粮专项资金减支。

17.灾害防治及应急管理支出 11,571 万元，净增加。主要用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等。

本科目增长的主要原因：新设立天河区应急管理局，新增安排应急管理工作经费。

18.其他支出 251 万元。主要用于银行手续费。

二、2020 年预算草案

（一）主要绩效目标。

积极的财政政策要更加积极有为，围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务，以更大的政策力度对冲疫情影响，真正发挥稳定经济的关键作用。认真落实新一轮减税降费政策，切实减轻实体经济负担，促进产业结构加快转型升级，进一步优化经济基本面。筑牢疫情防控财政支撑。积极保障和改善民生，推动基本公共服务均等化，不断增进民生福祉。切实维护城市安全和政府机构正常运转，提高政务服务水平。加强收支指标监测，确保实现财政收支平衡，完成年度预算收支任务，切实防范化解财政运行风险。

（二）一般公共预算收入。

2020年天河区一般公共预算收入755,000万元，与上年年初预算持平。结构如下：1.税收收入601,200万元，其中增值税206,000万元，企业所得税86,000万元，城建税124,000万元，房产税83,900万元，印花税68,000万元，车船税24,000万元，其他各税收入9,300万元。2.非税收入153,800万元。

（三）一般公共预算支出。

2020年，天河区一般公共预算支出1,332,000万元，比2019年预算下降1.9%，主要情况如下：

1.一般公共预算服务支出156,741万元，比2019年预算下降8.2%。主要原因：税收征收经费根据上级要求调整为市区结算事项作上解支出。

2.公共安全支出127,213万元，比2019年预算下降0.9%。主要原因：区检察院地下车库及检察业务技术用房改造装修工程项目已完工，同比净减。

3.教育支出372,139万元，比2019年预算增长6.5%。主要原因：一是增加安排广州市执信中学天河校区建设工程；二是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费等。

4.科学技术支出35,362万元，比2019年预算下降51.4%。主要原因：天河科技园管委会和区科工信局的产业扶持资金视项目、财力情况安排。

5.文化旅游体育与传媒支出 9,744 万元，比 2019 年预算下降 20.5%。主要原因是受疫情影响减少大型活动经费。

6.社会保障和就业支出 94,108 万元，比 2019 年预算增长 35.2%。主要原因：一是受机关事业单位养老保险单位缴费政策调整以及退休人数正常增长因素影响，相应新增安排养老保险财政补助资金；二是新增安排就业补助资金；三是按政策新增安排自主择业军转干部住房改革补贴专项资金；四是新增安排粤港澳大湾区（广东）创新创业孵化基地专项资金。

7.卫生健康支出 117,169 万元，比 2019 年预算增长 0.9%。

8.节能环保支出 4,548 万元，比 2019 年预算下降 7.8%。主要原因是减少安排区生态环境分局第二次全国污染源普查工作经费和区域喷雾降尘经费。

9.城乡社区支出 237,199 万元，比 2019 年预算下降 9.7%。主要原因是各街道打造干净、整洁、平安、有序城区环境和出租屋管理等专项经费视项目、财力情况安排。

10.农林水支出 32,390 万元，比 2019 年预算增长 47.6%。主要原因：一是增加安排天河区各流域排水管线隐患排查修复工程资金；二是增加安排河涌治理工程资金。

11.交通运输支出 650 万元，比 2019 年预算下降 28.8%。主要原因是减少安排春运工作专项经费。

12.资源勘探工业信息等支出 2,748 万元，比 2019 年预算增长 42.8%。主要原因是增加安排民营经济及中小微企业发展资金。

13.商业服务业等支出 1,093 万元,比 2019 年预算下降 12.7%。主要原因是按规定区供销联社社有资金不纳入财政管理。

14.金融支出 601 万元,净增。主要原因是落实疫情扶持企业政策,增加中小微企业贷款贴息专项资金。

15.自然资源海洋气象等支出 6,424 万元,比 2019 年预算增长 41.8%。主要原因是增加安排森林公园管理经费和沙河片区城市设计及控制性详细规划编制经费。

16.住房保障支出 90,310 万元,比 2019 年预算增长 7.1%。主要原因是根据国家政策增加安排住房改革等支出。

17.粮油物资储备支出 4,840 万元,比 2019 年预算下降 6.1%。主要原因是减少安排粮食管理业务费。

18.灾害防治及应急管理支出 13,589 万元,比 2019 年预算下降 3.4%。主要是减少安排装备模块化建设项目资金。

19.预备费支出 13,400 万元,比 2019 年预算下降 4.3%。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。2020 年天河区支出规模减少,安排的预备费相应减少。

20.其他支出 10,450 万元,比 2019 年预算下降 50.8%。主要原因是减少年初预留资金。

(四) 天河区“三公”经费说明

1. “三公”经费的构成。

(1) 因公出国(境)经费指单位公务出国(境)的国际旅

费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

(3) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)等费用。

2.2020 年“三公”经费变动情况。

(1) 2020 年天河区财政拨款安排“三公”经费支出 16,415 万元,下降 23.5%。其中:因公出国(境)经费预算 87 万元,下降 83.8%;公务用车购置及运行维护费预算 16,184 万元,下降 21.4%;公务接待费预算 144 万元,下降 53.3%。

(2) 变动原因:一是受疫情影响,减少安排出国(境)经费;二是严格执行中央八项规定精神,厉行节约,减少安排公务接待费经费;三是 2018 年和 2019 年已增加购置保洁用车,2020 年减少安排。

表1

天河区2019年一般公共预算收支总表

单位：万元

收入项目	2019年执行数	支出项目	2019年执行数
一、一般公共预算收入	771,226	一、一般公共预算支出	1,399,169
二、上级补助收入	378,650	二、补助下级支出	-
返还性收入	85,159	返还性支出	-
一般性转移支付收入	293,491	一般性转移支付支出	-
三、下级上解收入	-	三、上解上级支出	114,293
体制上解收入	-	体制上解支出	6,639
专项上解收入	-	专项上解支出	107,654
四、上年结余	-	四、调出资金	-
五、调入资金	169,098	五、债务还本支出	-
从政府性基金预算调入	65,447	地方政府一般债务还本支出	-
从国有资本经营预算调入	4,639	地方政府一般债券还本支出	-
从其他资金调入	99,012	地方政府其他一般债务还本支出	-
六、债务转贷收入	-	六、债务转贷支出	-
地方政府一般债务转贷收入	-	地方政府一般债券转贷支出	-
地方政府一般债券转贷收入	-	地方政府其他一般债务转贷支出	-
地方政府向外国政府借款转贷收入	-	七、增设预算周转金	-
地方政府向国际组织借款转贷收入	-	八、补充预算稳定调节基金	1,951
地方政府其他一般债务转贷收入	-		
七、调入预算稳定调节基金	196,439	九、年终结余	-
		减：结转下年的支出	-
		净结余	-
收入总计	1,515,413	支出总计	1,515,413

表2

天河区2019年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

科目编码	项目	2019年 执行数	2019年 预算数	2018年 决算数
一、天河区一般公共预算收入		771,226	755,000	738,049
	(一) 税收收入	629,379	619,300	577,851
10101	增值税	227,719	217,000	198,050
10104	企业所得税	89,091	77,000	77,183
10107	资源税	3	3	2
10109	城建税	123,292	128,300	123,278
10110	房产税	85,270	88,000	82,841
10111	印花税	71,051	73,220	71,527
10112	城镇土地使用税	9,310	12,000	17,600
10114	车船税	23,236	22,000	4,995
10118	耕地占用税	162	1,200	1,505
10121	环境保护税	346	300	285
	其他税收收入	-101	277	585
	(二) 非税收入	141,847	135,700	160,198
10302	专项收入	55,696	55,700	76,452
	其中：文化事业建设费收入	4,523	6,000	946
	教育费附加	37,973	39,200	37,713
	残疾人就业保障金收入	13,200	10,500	37,793
10304	行政事业性收费收入	4,563	3,000	3,274
10305	罚没收入	5,451	6,700	12,476
10307	国有资源(资产)有偿使用收入	16,279	14,300	15,505
10399	其他收入	59,858	56,000	52,491
二、转移性收入		744,187	696,356	843,464
	(一) 上级补助收入	378,650	336,518	399,521
	返还性收入	85,159	85,159	85,159
	一般性转移支付收入	293,491	251,359	314,362
	专项转移支付收入	-	-	-
	(二) 下级上解收入	-	-	-
	(三) 调入资金	169,098	157,382	142,528
	政府性基金预算调入资金	65,447	146,343	124,072
	国有资本经营预算调入资金	4,639	2,500	2,676
	其他调入资金	99,012	8,539	15,780
	(四) 动用预算稳定调节基金	196,439	202,456	301,415
	(五) 债务转贷收入	-	-	-
三、上年结余		-	-	-
收入总计		1,515,413	1,451,356	1,581,513

表3

天河区2019年一般公共预算支出执行情况表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年 执行数	2019年 预算数	2018年 决算数
一、一般公共预算支出合计		1,399,169	1,357,184	1,303,371
201	一般公共服务支出	173,644	170,681	139,317
20101	人大事务	2,491	2,640	2,249
20102	政协事务	1,381	1,552	1,382
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	65,237	63,390	63,121
20104	发展与改革事务	3,073	2,781	2,890
20105	统计信息事务	2,473	2,899	2,298
20106	财政事务	3,960	3,848	3,501
20107	税收事务	13,765	18,806	15,546
20108	审计事务	647	648	691
20110	人力资源事务	21	30	1,058
20111	纪检监察事务	4,733	3,500	3,441
20113	商贸事务	10,906	13,652	13,604
20114	知识产权事务	25	130	307
20115	工商行政管理事务	-	-	13,432
20117	质量技术监督与检验检疫事务	-	-	500
20125	港澳台事务	1,078	1,288	1,209
20126	档案事务	4,528	3,799	487
20128	民主党派及工商联事务	373	324	318
20129	群众团体事务	2,151	2,118	2,200
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,018	1,789	1,663
20132	组织事务	16,339	16,332	2,754
20133	宣传事务	859	771	662
20134	统战事务	1,157	1,122	1,054
20136	其他共产党事务支出	5,611	5,737	4,898
20138	市场监督管理事务	30,816	23,524	-
20199	其他一般公共服务支出	-	-	49
203	国防支出	1,090	1,110	1,008
204	公共安全支出	162,319	128,411	136,920
20401	武装警察部队	-	-	7,323
20402	公安	145,526	114,021	117,349
20403	国家安全	-	-	4

表3

天河区2019年一般公共预算支出执行情况表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年 执行数	2019年 预算数	2018年 决算数
20404	检察	3,897	4,000	1,688
20405	法院	5,611	5,354	5,472
20406	司法	5,131	4,763	4,401
20409	国家保密	-	-	5
20499	其他公共安全支出	2,153	272	679
205	教育支出	374,409	349,403	330,865
20501	教育管理事务	1,371	1,377	1,147
20502	普通教育	309,014	292,269	275,814
20503	职业教育	8,677	8,549	7,617
20505	广播电视教育	795	827	1,162
20507	特殊教育	1,933	1,679	1,645
20508	进修及培训	1,952	1,911	2,454
20509	教育附加费安排的支出	34,617	23,995	28,909
20599	其他教育支出	16,051	18,796	12,118
206	科学技术支出	56,530	72,711	99,817
20601	科学技术管理事务	10,023	9,902	8,773
20604	技术与开发	6,968	21,837	1,385
20605	科技条件服务	6	47	31
20606	社会科学	-	-	80
20607	科学技术普及	100	100	203
20699	其他科学技术支出	39,433	40,826	89,344
207	文化旅游体育与传媒支出	12,512	12,258	13,777
20701	文化和旅游	10,937	10,389	10,964
20702	文物	77	202	70
20703	体育	163	147	1,079
20704	新闻出版广播影视	-	-	248
20706	新闻出版电影	293	328	-
20799	其他文化体育与传媒支出	1,041	1,192	1,416
208	社会保障和就业支出	93,540	69,586	79,327
20801	人力资源和社会保障管理事务	10,066	10,165	7,783
20802	民政管理事务	8,612	9,600	8,722
20805	行政事业单位离退休	22,964	14,045	25,512

表3

天河区2019年一般公共预算支出执行情况表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年 执行数	2019年 预算数	2018年 决算数
20807	就业补助	10,702	527	446
20808	抚恤	3,501	1,896	1,723
20809	退役安置	19,984	16,257	19,480
20810	社会福利	7,931	8,585	8,047
20811	残疾人事业	4,766	5,117	5,415
20819	最低生活保障	819	750	786
20820	临时救助	151	140	182
20825	其他生活救助	1,749	1,547	889
20827	财政对其他社会保险基金的补助	-	26	19
20828	退役军人管理事务	583	462	-
20899	其他社会保障和就业支出	1,711	469	325
210	卫生健康支出	131,576	116,075	126,554
21001	卫生健康管理事务	4,535	4,411	3,558
21002	公立医院	3,818	4,875	6,232
21003	基层医疗卫生机构	51,708	41,857	43,313
21004	公共卫生	31,714	27,938	28,135
21006	中医药	79	3	40
21007	计划生育事务	16,164	16,284	16,690
21010	食品和药品监督管理事务	-	-	9,894
21011	行政事业单位医疗	17,001	15,506	16,745
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15	-	-
21013	医疗救助	1,627	1,000	1,010
21014	优抚对象医疗	6	40	31
21016	老龄卫生健康事务	723	742	-
21099	其他卫生健康支出	4,187	3,419	906
211	节能环保支出	6,994	4,934	4,486
21101	环境保护管理事务	4,038	4,436	4,063
21103	污染防治	2,527	-	-
21110	能源节约利用	303	300	190
21111	污染减排	5	14	60
21113	循环经济	-	14	-
21114	能源管理事务	34	36	64

表3

天河区2019年一般公共预算支出执行情况表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年 执行数	2019年 预算数	2018年 决算数
21199	其他节能环保支出	86	135	110
212	城乡社区支出	294,172	262,696	248,004
21201	城乡社区管理事务	106,438	103,607	102,693
21203	城乡社区公共设施	39,353	33,600	21,757
21205	城乡社区环境卫生	124,693	123,679	107,545
21206	建设市场管理与监督	1,013	1,199	964
21299	其他城乡社区支出	22,675	610	15,045
213	农林水支出	22,181	21,941	28,015
21301	农业	3,799	3,658	10,892
21302	林业和草原	1,079	1,190	907
21303	水利	8,061	6,867	5,077
21305	扶贫	9,242	10,226	11,139
214	交通运输支出	917	913	644
21401	公路水路运输	289	292	89
21499	其他交通运输支出	628	621	555
215	资源勘探信息等支出	1,185	1,925	2,753
21505	工业和信息产业监管	302	720	-
21506	安全生产监管	-	-	1,502
21507	国有资产监管	884	1,205	751
21599	其他资源勘探信息等支出	-	-	500
216	商业服务业等支出	955	1,252	1,306
21602	商业流通事务	431	728	520
21606	涉外发展服务支出	524	524	786
219	援助其他地区支出	-	-	10,000
21999	其他支出（援助其他地区支出）	-	-	10,000
220	自然资源海洋气象等支出	4,708	4,532	4,019
22001	自然资源事务	4,708	4,532	4,010
22004	地震事务	-	-	9
221	住房保障支出	45,758	84,291	70,734
22102	住房改革支出	43,288	79,722	68,063
22103	城乡社区住宅	2,470	4,568	2,671
222	粮油物资储备支出	4,857	5,153	5,569

表3

天河区2019年一般公共预算支出执行情况表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年 执行数	2019年 预算数	2018年 决算数
22201	粮油事务	8	15	16
22204	粮油储备	4,849	5,138	5,553
224	灾害防治及应急管理支出	11,571	14,073	-
22401	应急管理事务	4,972	4,563	-
22402	消防事务	6,589	9,499	-
22405	地震事务	10	11	-
227	预备费	-	14,000	-
229	其他支出	251	21,240	257
22902	年初预留	-	21,000	-
22999	其他支出	251	240	257
二、转移性支出		116,244	94,172	278,142
	体制及专项上解市	114,293	94,130	102,746
	补助下级支出	-	-	-
	其中：返还性支出	-	-	-
	一般性转移支付支出	-	-	-
	专项转移支付支出	-	-	-
	调出预算稳定调节基金	1,951	-	199,396
	增设周转金	-	-	-24,000
	年终结余	-	42	-
	地方政府一般债务还本支出	-	-	-
	地方政府一般债务转贷支出	-	-	-
	支出总计	1,515,413	1,451,356	1,581,513

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。

表4

天河区2020年一般公共预算收支总表

单位：万元

收入项目	2020年预算数	支出项目	2020年预算数
一、一般公共预算收入	755,000	一、一般公共预算支出	1,332,000
二、上级补助收入	348,814	二、补助下级支出	-
返还性收入	85,159	返还性支出	-
一般性转移支付收入	263,655	一般性转移支付支出	-
三、下级上解收入	-	三、上解上级支出	121,665
体制上解收入	-	体制上解支出	6,639
专项上解收入	-	专项上解支出	115,026
四、上年结余	-	四、调出资金	-
五、调入资金	327,900	五、债务还本支出	-
从政府性基金预算调入	326,400	地方政府一般债务还本支出	-
从国有资本经营预算调入	1,500	地方政府一般债券还本支出	-
从其他资金调入	-	地方政府其他一般债务还本支出	-
六、债务转贷收入	20,000	六、债务转贷支出	-
地方政府一般债务转贷收入	20,000	地方政府一般债券转贷支出	-
地方政府一般债券转贷收入	20,000	地方政府其他一般债务转贷支出	-
地方政府向外国政府借款转贷收入	-	七、增设预算周转金	-
地方政府向国际组织借款转贷收入	-	八、补充预算稳定调节基金	-
地方政府其他一般债务转贷收入	-		
七、调入预算稳定调节基金	1,951	九、年终结余	-
		减：结转下年的支出	-
		净结余	-
收入总计	1,453,665	支出总计	1,453,665

表5

天河区2020年一般公共预算收入预算表

单位：万元

科目编码	项目	2020年 预算数	2019年 预算数	2019年 执行数
一、天河区一般公共预算收入		755,000	755,000	771,226
	(一) 税收收入	601,200	619,300	629,379
10101	增值税	206,000	217,000	227,719
10104	企业所得税	86,000	77,000	89,091
10107	资源税	5	3	3
10109	城市维护建设税	124,000	128,300	123,292
10110	房产税	83,900	88,000	85,270
10111	印花税	68,000	73,220	71,051
10112	城镇土地使用税	8,800	12,000	9,310
10114	车船税	24,000	22,000	23,236
10118	耕地占用税	200	1,200	162
10121	环境保护税	400	300	346
	其他税收收入	-105	277	-101
	(二) 非税收入	153,800	135,700	141,847
10302	专项收入	58,800	55,700	55,696
	其中：文化事业建设费收入	2,700	6,000	4,523
	教育费附加	38,600	39,200	37,973
	残疾人就业保障金收入	17,500	10,500	13,200
10304	行政事业性收费收入	3,500	3,000	4,563
10305	罚没收入	8,000	6,700	5,451
10307	国有资源(资产)有偿使用收入	20,000	14,300	16,279
10399	其他收入	63,500	56,000	59,858
二、转移性收入		698,665	696,356	744,187
	(一) 上级补助收入	348,814	336,518	378,650
	返还性收入	85,159	85,159	85,159
	一般性转移支付收入	263,655	251,359	293,491
	专项转移支付收入	-	-	-
	(二) 下级上解收入	-	-	-
	(三) 调入资金	327,900	157,382	169,098
	政府性基金预算调入资金	326,400	146,343	65,447
	国有资本经营预算调入资金	1,500	2,500	4,639
	其他调入资金	-	8,539	99,012
	(四) 动用预算稳定调节基金	1,951	202,456	196,439
	(五) 债务转贷收入	20,000	-	-
三、上年结余		-	-	-
收入总计		1,453,665	1,451,356	1,515,413

表6

天河区2020年一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年 预算数	2019年 预算数
一、一般公共预算支出合计		1,332,000	1,357,184
201	一般公共服务支出	156,741	170,681
20101	人大事务	2,258	2,640
2010101	行政运行（人大事务）	1,585	1,599
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	433	666
2010104	人大会议（人大事务）	33	73
2010106	人大监督（人大事务）	99	120
2010107	人大代表履职能力提升（人大事务）	26	81
2010108	代表工作（人大事务）	50	58
2010199	其他人大事务支出	32	43
20102	政协事务（政协事务）	1,346	1,552
2010201	行政运行（政协事务）	1,137	1,215
2010202	一般行政管理事务（政协事务）	75	81
2010204	政协会议（政协事务）	36	54
2010205	委员视察（政协事务）	-	95
2010206	参政议政（政协事务）	53	108
2010299	其他政协事务支出（政协事务）	45	-
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	71,906	63,390
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	35,271	35,784
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	27,003	16,416
2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	6,527	6,593
2010304	专项服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	-	5
2010306	政务公开审批（政府办公厅（室）及相关机构事务）	-	1
2010308	信访事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	638	547
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	357	692
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,110	3,352
20104	发展与改革事务	6,162	2,781
2010401	行政运行（发展与改革事务）	4,232	2,253
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	8	-
2010404	战略规划与实施（发展与改革事务）	1,682	271

表6

天河区2020年一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年 预算数	2019年 预算数
2010407	经济体制改革研究（发展与改革事务）	1	2
2010408	物价管理（发展与改革事务）	27	55
2010450	事业运行（发展与改革事务）	211	201
20105	统计信息事务	4,537	2,899
2010501	行政运行（统计信息事务）	1,326	-
2010502	一般行政管理事务（统计信息事务）	23	18
2010505	专项统计业务（统计信息事务）	1,910	168
2010506	统计管理（统计信息事务）	3	3
2010507	专项普查活动（统计信息事务）	1,241	1,015
2010508	统计抽样调查（统计信息事务）	35	110
2010599	其他统计信息事务支出（统计信息事务）	-	1,586
20106	财政事务	3,800	3,848
2010601	行政运行（财政事务）	1,598	1,594
2010602	一般行政管理事务（财政事务）	-	10
2010604	预算改革业务（财政事务）	16	18
2010605	财政国库业务（财政事务）	140	141
2010606	财政监察（财政事务）	105	155
2010607	信息化建设（财政事务）	434	272
2010608	财政委托业务支出（财政事务）	706	873
2010650	事业运行（财政事务）	182	178
2010699	其他财政事务支出（财政事务）	618	606
20107	税收事务	976	18,806
2010706	代扣代收代征税款手续费（税收事务）	40	40
2010799	其他税收事务支出（税收事务）	936	18,766
20108	审计事务	589	648
2010801	行政运行（审计事务）	436	485
2010804	审计业务	153	163
20110	人力资源事务	20	30
2011001	行政运行（人力资源事务）	20	30
20111	纪检监察事务	4,132	3,500

表6

天河区2020年一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年 预算数	2019年 预算数
2011101	行政运行（纪检监察事务）	3,072	2,389
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	870	1,070
2011150	事业运行（纪检监察事务）	12	41
2011199	其他纪检监察事务支出	179	-
20113	商贸事务	5,504	13,652
2011301	行政运行（商贸事务）	1,642	1,601
2011302	一般行政管理事务（商贸事务）	696	1,034
2011307	国内贸易管理（商贸事务）	225	330
2011308	招商引资（商贸事务）	2,552	10,687
2011399	其他商贸事务支出	389	-
20114	知识产权事务	520	130
2011402	一般行政管理事务（知识产权事务）	-	50
2011406	专利试点和产业化推进（知识产权事务）	520	-
2011499	其他知识产权事务支出	-	80
20125	港澳台事务	183	1,288
2012501	行政运行（港澳台事务）	175	141
2012502	一般行政管理事务（港澳台事务）	8	1,148
20126	档案事务	2,078	3,799
2012601	行政运行（档案事务）	363	392
2012602	一般行政管理事务（档案事务）	-	5
2012604	档案馆	1,714	3,402
20128	民主党派及工商联事务	509	324
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	266	288
2012802	一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	243	36
20129	群众团体事务	1,662	2,118
2012901	行政运行（群众团体事务）	903	903
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	68	148
2012903	机关服务（群众团体事务）	27	26
2012950	事业运行（群众团体事务）	9	-
2012999	其他群众团体事务支出	655	1,041

表6

天河区2020年一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年 预算数	2019年 预算数
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,877	1,789
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	1,609	1,431
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	226	328
2013103	机关服务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	42	30
20132	组织事务	16,074	16,332
2013201	行政运行（组织事务）	1,044	966
2013299	其他组织事务支出	15,029	15,367
20133	宣传事务	834	771
2013301	行政运行（宣传事务）	757	666
2013302	一般行政管理事务（宣传事务）	74	105
2013399	其他宣传事务支出	3	-
20134	统战事务	1,030	1,122
2013401	行政运行（统战事务）	480	392
2013402	一般行政管理事务（统战事务）	482	730
2013450	事业运行（统战事务）	68	-
20136	其他共产党事务支出	4,376	5,737
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	1,819	2,189
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	154	190
2013650	事业运行（其他共产党事务支出）	263	223
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	2,140	3,135
20138	市场监督管理事务	26,362	23,524
2013801	行政运行（市场监督管理事务）	22,409	18,967
2013802	一般行政管理事务（市场监督管理事务）	1,431	2,140
2013804	市场主体管理	429	605
2013805	市场秩序执法	435	1,176
2013806	消费者权益保护（市场监督管理事务）	-	18
2013808	信息化建设（市场监督管理事务）	356	508
2013810	质量基础（市场监督管理事务）	280	-
2013812	药品事务（市场监督管理事务）	50	31
2013813	医疗器械事务（市场监督管理事务）	-	37

表6

天河区2020年一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年 预算数	2019年 预算数
2013814	化妆品事务（市场监督管理事务）	15	42
2013815	质量安全监管	220	-
2013816	食品安全监管	736	-
20199	其他一般公共服务支出	5	-
2019901	国家赔偿费用支出	5	-
203	国防支出	949	1,110
204	公共安全支出	127,213	128,411
20402	公安	116,185	114,021
20404	检察	1,451	4,000
20405	法院	4,842	5,354
20406	司法	4,502	4,763
20409	国家保密	8	-
20499	其他公共安全支出	224	272
205	教育支出	372,139	349,403
20501	教育管理事务	1,514	1,377
2050101	行政运行（教育管理事务）	1,499	1,359
2050102	一般行政管理事务（教育管理事务）	15	18
20502	普通教育	303,128	292,269
2050201	学前教育	46,086	36,650
2050202	小学教育	140,682	143,236
2050203	初中教育	51,795	76,358
2050204	高中教育	64,544	36,025
2050299	其他普通教育支出	20	-
20503	职业教育	8,419	8,549
2050302	中等职业教育	8,419	-
2050304	职业高中教育	-	8,549
20505	广播电视教育	893	827
2050501	广播电视学校	893	827
20507	特殊教育	1,943	1,679
2050701	特殊教育学校教育	1,790	1,549

表6

天河区2020年一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年 预算数	2019年 预算数
2050799	其他特殊教育支出	152	130
20508	进修及培训	1,632	1,911
2050801	教师进修	932	1,237
2050802	干部教育	701	675
20509	教育附加费安排的支出	17,799	23,995
2050903	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	11,658	19,900
2050904	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	6,131	4,067
2050999	其他教育费附加安排的支出	10	28
20599	其他教育支出	36,811	18,796
2059999	其他教育支出	36,811	18,796
206	科学技术支出	35,362	72,711
20601	科学技术管理事务	9,103	9,902
2060101	行政运行（科学技术管理事务）	3,068	3,353
2060102	一般行政管理事务（科学技术管理事务）	1,530	1,814
2060199	其他科学技术管理事务支出	4,505	4,735
20604	技术与开发	2,518	21,837
2060403	产业技术与开发	-	200
2060404	科技成果转化与扩散	1,006	21,300
2060499	其他技术与开发支出	1,512	337
20605	科技条件服务	-	47
2060503	科技条件专项	-	47
20607	科学技术普及	50	100
2060799	其他科学技术普及支出	50	100
20699	其他科学技术支出	23,691	40,826
2069999	其他科学技术支出	23,691	40,826
207	文化旅游体育与传媒支出	9,744	12,258
20701	文化和旅游	8,267	10,389
2070101	行政运行（文化和旅游）	1,646	1,176
2070104	图书馆	818	1,466
2070105	文化展示及纪念机构	606	585

表6

天河区2020年一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年 预算数	2019年 预算数
2070108	文化活动	-	180
2070109	群众文化	2,153	2,833
2070112	文化和旅游市场管理	80	107
2070199	其他文化和旅游支出	2,965	4,042
20702	文物	151	202
2070204	文物保护	138	182
2070299	其他文物支出	13	20
20703	体育	137	147
2070308	群众体育	137	121
2070399	其他体育支出	-	26
20706	新闻出版电影	290	328
2070601	行政运行（新闻出版电影）	231	231
2070602	一般行政管理事务（新闻出版电影）	-	2
2070605	出版发行	59	96
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	900	1,192
2079902	宣传文化发展专项支出	34	-
2079903	文化产业发展专项支出	610	500
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	256	692
208	社会保障和就业支出	94,108	69,586
20801	人力资源和社会保障管理事务	11,168	10,165
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	2,500	2,667
2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	-	7
2080104	综合业务管理	84	121
2080105	劳动保障监察	706	800
2080106	就业管理事务	718	859
2080107	社会保险业务管理事务	127	1
2080109	社会保险经办机构	3,698	923
2080110	劳动关系的维权	139	117
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,196	4,670
20802	民政管理事务	8,643	9,600

表6

天河区2020年一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年 预算数	2019年 预算数
2080201	行政运行（民政管理事务）	1,191	1,315
2080202	一般行政管理事务（民政管理事务）	10	10
2080207	行政区划和地名管理（民政管理事务）	116	116
2080208	基层政权建设和社区治理（民政管理事务）	6,493	7,352
2080299	其他民政管理事务支出	833	808
20805	行政事业单位养老支出	12,608	14,045
2080501	行政单位离退休	7,966	8,698
2080502	事业单位离退休	4,522	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	101	41
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19	-
20807	就业补助	7,663	527
2080701	就业创业服务补贴	97	280
2080702	职业培训补贴	-	200
2080799	其他就业补助支出	7,566	47
20808	抚恤	2,895	1,896
2080801	死亡抚恤	8	107
2080802	伤残抚恤	-	150
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	65	220
2080805	义务兵优待	1,626	1,080
2080899	其他优抚支出	1,196	339
20809	退役安置	32,899	16,257
2080901	退役士兵安置	6,546	4,120
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	13,202	8,630
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2,012	1,101
2080904	退役士兵管理教育	15	-
2080905	军队转业干部安置	11,123	1,273
2080999	其他退役安置支出	-	1,133
20810	社会福利	8,784	8,585
2081001	儿童福利	45	40

表6

天河区2020年一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年 预算数	2019年 预算数
2081002	老年福利	8,065	8,127
2081004	殡葬	356	300
2081099	其他社会福利支出	318	118
20811	残疾人事业	4,604	5,117
2081101	行政运行（残疾人事业）	321	373
2081102	一般行政管理事务（残疾人事业）	-	2
2081104	残疾人康复	1,036	1,151
2081105	残疾人就业和扶贫	3,043	2,956
2081107	残疾人生活和护理补贴	22	450
2081199	其他残疾人事业支出	183	185
20819	最低生活保障	847	750
2081901	城市最低生活保障金支出	847	750
20820	临时救助	154	140
2082002	流浪乞讨人员救助支出	154	140
20825	其他生活救助	1,938	1,547
2082501	其他城市生活救助	1,938	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	1,221	462
2082801	行政运行（退役军人管理事务）	577	-
2082802	一般行政管理事务（退役军人管理事务）	115	-
2082804	拥军优属（退役军人管理事务）	460	462
2082850	事业运行（退役军人管理事务）	37	-
2082899	其他退役军人事务管理支出	32	-
20899	其他社会保障和就业支出	685	469
2089901	其他社会保障和就业支出	685	469
210	卫生健康支出	117,169	116,075
21001	卫生健康管理事务	5,106	4,411
2100101	行政运行（卫生健康管理事务）	1,567	1,240
2100102	一般行政管理事务（卫生健康管理事务）	-	8

表6

天河区2020年一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年 预算数	2019年 预算数
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,538	3,163
21002	公立医院	3,200	4,875
2100201	综合医院	1,499	2,628
2100202	中医（民族）医院	1,389	1,823
2100299	其他公立医院支出	312	425
21003	基层医疗卫生机构	38,388	41,857
2100301	城市社区卫生机构	38,235	41,671
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	153	186
21004	公共卫生	33,850	27,938
2100401	疾病预防控制机构	2,406	2,327
2100402	卫生监督机构	1,114	1,177
2100403	妇幼保健机构	2,191	2,148
2100408	基本公共卫生服务	11,067	8,901
2100409	重大公共卫生服务	1,088	1,447
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,485	5
2100499	其他公共卫生支出	12,499	11,933
21006	中医药	44	3
2100601	中医（民族医）药专项	44	3
21007	计划生育事务	15,601	16,284
2100716	计划生育机构	153	161
2100717	计划生育服务	40	65
2100799	其他计划生育事务支出	15,409	16,059
21011	行政事业单位医疗	10,050	15,506
2101101	行政单位医疗	8,544	8,000
2101102	事业单位医疗	1,500	7,500
2101103	公务员医疗补助	6	6
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18	-
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	18	-
21013	医疗救助	1,074	1,000
2101301	城乡医疗救助	1,074	1,000

表6

天河区2020年一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年 预算数	2019年 预算数
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	455	742
2101601	老龄卫生健康事务	455	742
21099	其他卫生健康支出	9,383	3,419
2109901	其他卫生健康支出	9,383	3,419
211	节能环保支出	4,548	4,934
21101	环境保护管理事务	4,132	4,436
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	1,417	1,254
2110102	一般行政管理事务（环境保护管理事务）	290	280
2110103	机关服务（环境保护管理事务）	35	40
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,391	2,861
21110	能源节约利用	310	300
2111001	能源节约利用	310	300
21111	污染减排	-	14
2111199	其他污染减排支出	-	14
21113	循环经济	-	14
2111301	循环经济	-	14
21114	能源管理事务	64	36
2111402	一般行政管理事务（能源管理事务）	64	20
2111407	能源行业管理	-	16
21199	其他节能环保支出	43	135
2119901	其他节能环保支出	43	135
212	城乡社区支出	237,199	262,696
21201	城乡社区管理事务	88,292	103,607
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	9,319	7,623
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	1,496	300
2120104	城管执法	7,984	4,092
2120199	其他城乡社区管理事务支出	69,493	91,593
21202	城乡社区规划与管理	1,293	-

表6

天河区2020年一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年 预算数	2019年 预算数
2120201	城乡社区规划与管理	1,293	-
21203	城乡社区公共设施	32,997	33,600
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32,997	33,600
21205	城乡社区环境卫生	112,707	123,679
2120501	城乡社区环境卫生	112,707	123,679
21206	建设市场管理与监督	1,011	1,199
2120601	建设市场管理与监督	1,011	1,199
21299	其他城乡社区支出	899	610
2129901	其他城乡社区支出	899	610
213	农林水支出	32,390	21,941
21301	农业农村	4,322	3,658
2130101	行政运行（农业农村）	1,891	2,012
2130102	一般行政管理事务（农业农村）	70	130
2130104	事业运行（农业农村）	471	447
2130108	病虫害控制	72	57
2130109	农产品质量安全	277	374
2130110	执法监管	149	239
2130199	其他农业农村支出	1,392	400
21302	林业和草原	267	1,190
2130201	行政运行（林业和草原）	-	42
2130204	事业机构	71	55
2130205	森林资源培育（林业和草原）	-	56
2130209	森林生态效益补偿	192	177
2130213	执法与监督	4	2
2130234	林业草原防灾减灾（林业和草原）	-	325
2130299	其他林业和草原支出	-	532
21303	水利	16,523	6,867
2130305	水利工程建设（水利）	12,167	2,406
2130306	水利工程运行与维护	2,335	2,494
2130308	水利前期工作	344	-

表6

天河区2020年一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年 预算数	2019年 预算数
2130310	水土保持（水利）	47	-
2130311	水资源节约管理与保护	49	70
2130314	防汛	-	100
2130399	其他水利支出	1,580	1,798
21305	扶贫	11,166	10,226
2130502	一般行政管理事务（扶贫）	11	-
2130599	其他扶贫支出	11,155	10,226
21308	普惠金融发展支出	2	-
2130803	农业保险保费补贴	2	-
21399	其他农林水支出	111	-
2139999	其他农林水支出	111	-
214	交通运输支出	650	913
21401	公路水路运输	75	292
2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	75	292
21499	其他交通运输支出	575	621
2149999	其他交通运输支出	575	621
215	资源勘探工业信息等支出	2,748	1,925
21505	工业和信息产业监管	894	720
2150510	工业和信息产业支持（工业和信息产业监管）	-	720
2150599	其他工业和信息产业监管支出	894	-
21507	国有资产监管	850	1,205
2150799	其他国有资产监管支出	850	1,205
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,004	-
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,004	-
216	商业服务业等支出	1,093	1,252
21602	商业流通事务	421	728
2160250	事业运行（商业流通事务）	421	728
21606	涉外发展服务支出	252	524
2160699	其他涉外发展服务支出	252	524
21699	其他商业服务业等支出	420	-

表6

天河区2020年一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年 预算数	2019年 预算数
2169901	服务业基础设施建设	420	-
217	金融支出	601	-
21703	金融发展支出	601	-
2170399	其他金融发展支出	601	-
220	自然资源海洋气象等支出	6,424	4,532
22001	自然资源事务	6,424	4,532
2200101	行政运行（自然资源事务）	2,257	2,191
2200102	一般行政管理事务（自然资源事务）	561	302
2200104	自然资源规划及管理	2,858	1,070
2200110	国土整治	-	26
2200150	事业运行（自然资源事务）	747	942
221	住房保障支出	90,310	84,291
22102	住房改革支出	86,151	79,722
2210201	住房公积金（住房改革支出）	24,230	23,933
2210203	购房补贴（住房改革支出）	61,921	55,789
22103	城乡社区住宅	4,159	4,568
2210302	住房公积金管理	-	47
2210399	其他城乡社区住宅支出	4,159	4,521
222	粮油物资储备支出	4,840	5,153
22201	粮油事务	10	15
2220199	其他粮油事务支出	10	15
22204	粮油储备	4,830	5,138
2220401	储备粮油补贴	4,527	4,621
2220402	储备粮油差价补贴	290	506
2220499	其他粮油储备支出	13	11
224	灾害防治及应急管理支出	13,589	14,073
22401	应急管理事务	5,468	4,563
2240101	行政运行（应急管理事务）	2,567	1,733
2240106	安全监管	2,348	2,812
2240108	应急救援	552	-

表6

天河区2020年一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年 预算数	2019年 预算数
2240109	应急管理	-	18
22402	消防事务	7,895	9,499
2240201	行政运行（消防事务）	6,953	-
2240204	消防应急救援	942	9,499
22403	森林消防事务	158	-
2240301	行政运行（森林消防事务）	35	-
2240304	森林消防应急救援	116	-
2240399	其他森林消防事务支出	8	-
22405	地震事务	-	11
2240506	地震灾害预防	-	1
2240599	其他地震事务支出	-	10
22406	自然灾害防治	69	-
2240602	森林草原防灾减灾	69	-
227	预备费	13,400	14,000
229	其他支出	10,450	21,240
22902	年初预留	10,000	21,000
22999	其他支出	450	240
2299901	其他支出（其他支出）	450	240
232	债务付息支出	310	-
23203	地方政府一般债券付息支出	310	-
2320301	地方政府一般债券付息支出	310	-
233	债务发行费用支出	22	-
23303	地方政府一般债务发行费用支出	22	-
二、转移性支出		121,665	94,172
	体制及专项上解市	121,665	94,130
	补助下级支出	-	-
	其中：返还性支出	-	-
	一般性转移支付支出	-	-
	专项转移支付支出	-	-
	调出预算稳定调节基金	-	-

表6

天河区2020年一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年 预算数	2019年 预算数
	年终结余	-	42
	地方政府一般债务还本支出	-	-
	地方政府一般债务转贷支出	-	-
	支出总计	1,453,665	1,451,356

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。

表7

天河区2020年一般公共预算支出预算表 (按政府经济分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数
	天河区一般公共预算支出合计	1,332,000
501	机关工资福利支出	445,418
50101	工资奖金津补贴	208,549
50102	社会保障缴费	21,545
50103	住房公积金	40,036
50199	其他工资福利支出	175,288
502	机关商品和服务支出	253,411
50201	办公经费	56,334
50202	会议费	165
50203	培训费	1,990
50204	专用材料购置费	8,802
50205	委托业务费	71,711
50206	公务接待费	119
50207	公务出国(境)费用	80
50208	公务用车运行维护费	3,275
50209	维修(护)费	8,562
50299	其他商品和服务支出	102,374
503	机关资本性支出(一)	30,437
50302	基础设施建设	570
50303	公务用车购置	54
50306	设备购置	13,242
50307	大型修缮	12,628
50399	其他资本性支出	3,942
504	机关资本性支出(二)	19,148
50402	基础设施建设	17,166
50403	公务用车购置	996
50404	设备购置	1

表7

天河区2020年一般公共预算支出预算表 (按政府经济分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数
50405	大型修缮	878
50499	其他资本性支出	106
505	对事业单位经常性补助	272,944
50501	工资福利支出	172,977
50502	商品和服务支出	99,967
506	对事业单位资本性补助	55,710
50601	资本性支出（一）	8,712
50602	资本性支出（二）	46,998
507	对企业补助	33,278
50701	费用补贴	5,272
50702	利息补贴	1,562
50799	其他对企业补助	26,444
508	对企业资本性支出	12,845
50802	对企业资本性支出（二）	12,845
509	对个人和家庭的补助	182,274
50901	社会福利和救助	28,699
50902	助学金	4,764
50905	离退休费	21,145
50999	其他对个人和家庭补助	127,666
510	对社会保障基金补助	18
51002	对社会保险基金补助	18
511	债务利息及费用支出	332
51101	国内债务付息	310
51103	国内债务发行费用	22
514	预备费及预留	23,400
51401	预备费	13,400
51402	预留	10,000

表7

天河区2020年一般公共预算支出预算表
(按政府经济分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数
599	其他支出	2,786
59999	其他支出	2,786

表8

天河区2020年一般公共预算基本支出预算表
(按政府经济分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数
	天河区一般公共预算支出合计	653,011
501	机关工资福利支出	345,106
50101	工资奖金津补贴	208,265
50102	社会保障缴费	21,146
50103	住房公积金	39,793
50199	其他工资福利支出	75,902
502	机关商品和服务支出	42,477
50201	办公经费	22,344
50202	会议费	34
50203	培训费	526
50204	专用材料购置费	197
50205	委托业务费	1,714
50206	公务接待费	49
50208	公务用车运行维护费	2,162
50209	维修(护)费	555
50299	其他商品和服务支出	14,896
503	机关资本性支出(一)	245
50306	设备购置	236
50399	其他资本性支出	10
504	机关资本性支出(二)	997
50403	公务用车购置	996
50404	设备购置	1
505	对事业单位经常性补助	155,026
50501	工资福利支出	127,124
50502	商品和服务支出	27,902
506	对事业单位资本性补助	846
50601	资本性支出(一)	846
509	对个人和家庭的补助	108,315
50901	社会福利和救助	8,008
50902	助学金	4,226

表8

天河区2020年一般公共预算基本支出预算表
(按政府经济分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数
50905	离退休费	20,470
50999	其他对个人和家庭补助	75,611

表9

天河区2020年财政拨款“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	16,415
其中：（一）因公出国（境）支出	87
（二）公务用车购置及运行维护支出	16,184
1. 公务用车购置	7,036
2. 公务用车运行维护费	9,148
（三）公务接待支出	144

备注：天河区财政拨款中安排的“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。

表10

天河区2020年一般公共预算税收返还和转移支付预算表 (按项目分类)

单位：万元

序号	项目名称	主管部门	2020年预算数	2019年预算数
合计			-	-
一	返还性支出		-	-
二	一般性转移支付		-	-
三	专项转移支付		-	-

注：区级没有税收返还和转移支付支出。

政府性基金预算草案

天河区本级政府性基金仅有国有土地使用权出让金和彩票公益金两项，其余都是上级追加安排的专项基金。

一、2019年预算执行情况

2019年，区级政府性基金预算收入24,296万元，下降73.2%，加上上级转移支付收入35,881万元，上年结余27,219万元，总收入87,396万元；支出21,581万元，调出到一般公共预算统筹65,447万元，年终结余369万元，按规定结转下年度使用。

区级政府性基金具体执行情况主要如下：

（一）国有土地使用权出让金。2019年收入19,439万元，下降76.7%，主要原因是土地出让地块减少，国有土地使用权出让收入相应减少；支出17,092万元，下降43.5%，主要原因是政府性基金以收定支的原则，国有土地使用权出让金收入减少，相应支出也减少。

（二）彩票公益金。2019年收入4,857万元，下降33.8%，主要原因是2017年划拨方式调整，下半年收入在2018年入库，拉高2018年基数；支出4,488万元，增长4.1倍，主要原因是增加安排天河区第一老人院建设工程资金。

二、2020年区级政府性基金预算安排的原则

（一）坚持以收定支。按照《政府性基金管理暂行办法》（财综〔2010〕80号）等规定，政府性基金预算编制遵循“以收定支、

专款专用、收支平衡、结余结转下年安排使用”的原则。政府性基金支出根据政府性基金收入情况安排，自求平衡，不编制赤字预算。

（二）加快清理盘活存量资金。根据粤财预〔2018〕167号文“鼓励各地加大政府性基金调入一般公共预算力度，对于年初预算和上年结转规模不超过当年收入30%部分的，也可加大清理统筹力度”的规定，对暂时保留在政府性基金预算管理的资金，积极盘活存量资金，将政府性基金项目中结转较多的资金，调入一般公共预算统筹使用。

（三）科学编制预算。2020年将继续加强政府性基金预算管理，提高预算编制精细化水平，科学、规范地编制政府性基金预算。根据基金收支预算执行和支出实际绩效等情况，进一步提高政府性基金预算编制的准确性和科学性。

三、2020年预算草案

（一）主要绩效目标。

推动城市基础设施高质量发展，完成征地拆迁工作，为天河区发展提供储备用地。继续实施老旧小区微改造，加快城市更新项目改造。支持社会福利、体育等事业的发展。

（二）区级政府性基金预算。

2020年区级政府性基金预算收入计划376,200万元，加上上年结余369万元，总收入为376,569万元。区级政府性基金支出49,309万元，剔除调出资金326,400万元后，收支相抵，年终结

余为 859 万元。

区级政府性基金收支主要安排如下：

1. 国有土地使用权出让金。

根据财政部和省财政厅的有关规定，土地出让收支全额纳入地方政府基金预算管理，收入全额缴入地方国库，支出一律通过地方政府基金预算从土地出让收入中予以安排。土地出让收入的使用范围包括征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、城市建设支出等方面。

2020 年区级国有土地使用权出让收入计划 373,000 万元，增长 18.2 倍，主要原因是预计土地出让地块增加；支出相应安排 46,681 万元，主要支出项目为：

(1) 征地和拆迁补偿支出 41,332 万元；

(2) 土地开发支出 2,087 万元；

(3) 城市建设支出 3,262 万元。

2. 彩票公益金。

彩票公益金包括福利彩票公益金和体育彩票公益金。彩票公益金是从彩票发行收入中按规定比例提取的，专项用于社会福利、体育以及经批准的其他社会公益事业的资金。

2020 年区级彩票公益金收入计划 3,200 万元，下降 34.1%，主要原因是受福利彩票分成规则改变及市场因素影响。加上动用结余 369 万元，总收入为 3,569 万元。支出安排 2,628 万元，主要支出项目为：

- (1) 用于社会福利的彩票公益金支出 905 万元;
- (2) 用于体育事业的彩票公益金支出 1,723 万元。

表11

天河区2019年政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

科目编码	项目	2019年 执行数	2018年 决算数
	一、天河区政府性基金预算收入合计	24,296	90,728
1030148	其中：国有土地使用权出让收入	19,439	83,387
1030155	彩票公益金收入	4,857	7,341
11004	二、转移性收入	35,881	75,595
1100401	上级政府性基金补助收入	35,881	75,595
1100402	政府性基金上解收入	-	-
11009	三、调入资金	-	-
1101102	四、地方政府专项债务转贷收入	-	-
	其中：新增专项债券收入	-	-
	置换专项债券收入	-	-
11008	五、上年结余	27,219	16,080
	收入总计	87,396	182,402

表12

天河区2019年政府性基金支出执行情况表

单位：万元

科目编码	项目	2019年 执行数	2018年 决算数
	一、天河区政府性基金预算支出合计	21,581	31,113
212	城乡社区支出	17,092	30,235
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	17,092	30,235
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）	15,605	19,733
2120802	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	186	-
2120803	城市建设支出	716	10,175
2120804	农村基础设施建设支出	-	40
2120806	土地出让业务支出	20	287
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	566	-
229	其他支出	4,488	877
22960	彩票公益金安排的支出	4,488	877
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,624	213
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,437	248
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	427	416
23004	二、转移性支出	-	-
2300401	政府性基金补助支出	-	-
2300402	政府性基金上解支出	-	-
23008	三、调出资金	65,447	124,072
23104	四、地方政府专项债务还本支出	-	-
23011	五、地方政府专项债务转贷支出	-	-
23009	六、年终结余	369	27,219
	支出总计	87,396	182,402

表13

天河区2020年政府性基金预算收入预算情况表

单位：万元

科目编码	项目	2020年 预算数	2019年 执行数
	一、天河区政府性基金预算收入合计	376,200	24,296
1030148	其中：国有土地使用权出让收入	373,000	19,439
1030155	彩票公益金收入	3,200	4,857
11004	二、转移性收入	-	35,881
1100401	上级政府性基金补助收入	-	35,881
1100402	政府性基金上解收入	-	-
11008	三、上年结余	369	27,219
11009	四、调入资金	-	-
1101102	五、地方政府专项债务转贷收入	-	-
	其中：新增专项债券收入	-	-
	置换专项债券收入	-	-
	收入总计	376,569	87,397

表14

天河区2020年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	项目	2020年 预算数	2019年 预算数
	一、天河区政府性基金预算支出合计	49,309	66,044
212	城乡社区支出	46,681	61,491
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46,681	61,491
229	其他支出	2,628	4,553
22960	彩票公益金安排的支出	2,628	4,553
23004	二、转移性支出	-	-
2300401	政府性基金补助支出	-	-
2300402	政府性基金上解支出	-	-
23008	三、调出资金	326,400	146,343
23104	四、地方政府专项债务还本支出	-	-
23011	五、地方政府专项债务转贷支出	-	-
23009	六、年终结余	859	41,477
	支出总计	376,569	253,864

表15

天河区2020年政府性基金预算支出表

单位:万元

项 目	2020年预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	-
区本级支出	-
对下级转移支付	-
二、社会保障和就业支出	-
区本级支出	-
对下级转移支付	-
三、城乡社区支出	46,681
区本级支出	46,681
对下级转移支付	-
四、农林水支出	-
区本级支出	-
对下级转移支付	-
五、交通运输支出	-
区本级支出	-
对下级转移支付	-
六、资源勘探信息等支出	-
区本级支出	-
对下级转移支付	-
七、其他支出	2,628
区本级支出	2,628
对下级转移支付	-
八、债务付息支出	-
九、债务发行费用支出	-
十、调出资金	326,400

表15

天河区2020年政府性基金预算支出表

单位:万元

项 目	2020年预算数
十一、年终结余	859
支出总计	376,569
1. 区本级支出	49,309
2. 对下级转移支付	-
3. 上解支出	-
4. 调出资金	326,400
5. 地方政府专项债务还本支出	-
6. 债务转贷支出	-
7. 年终结余	859

表16

天河区2020年政府性基金预算支出情况表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	项目	2020年 预算数
	天河区政府性基金预算支出合计	49,309
212	城乡社区支出	46,681
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46,681
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）	41,332
2120802	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	2,087
2120803	城市建设支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	3,262
229	其他支出	2,628
22960	彩票公益金安排的支出	2,628
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	905
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,723

表17

天河区2020年政府性基金预算支出预算表 (按政府经济分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数
	天河区政府性基金预算支出合计	49,309
502	机关商品和服务支出	2,844
50201	办公经费	49
50204	专用材料购置费	36
50205	委托业务费	1,088
50299	其他商品和服务支出	1,671
503	机关资本性支出（一）	41,587
50302	基础设施建设	75
50305	土地征迁补偿和安置支出	41,269
50306	设备购置	180
50399	其他资本性支出	63
504	机关资本性支出（二）	1,257
50402	基础设施建设	1,257
505	对事业单位经常性补助	2,105
50502	商品和服务支出	2,105
506	对事业单位资本性补助	103
50601	资本性支出（一）	98
50602	资本性支出（二）	5
509	对个人和家庭的补助	64
50902	助学金	48
50999	其他对个人和家庭补助	16

表17

天河区2020年政府性基金预算支出预算表
(按政府经济分类)

单位: 万元

科目编码	科目名称	2020年预算数
599	其他支出	1,350
59999	其他支出	1,350

表18

天河区2020年政府性基金转移支付表

单位：万元

序号	项目	主管部门	2020年预算数	2019年预算数
合计			-	-
一	一般性转移支付		-	-
二	专项转移支付		-	-

注：区级没有转移支付支出。

国有资本经营预算草案

一、2019 年预算执行情况

2019 年区级国有资本经营收入 4,639 万元，增长 73.4%，增长原因主要是预缴 2019 年的企业利润收入。全部调出到一般公共预算统筹，年终结余为零。

二、2020 年国有资本经营预算编制依据

天河区国有资本经营预算草案根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国企业国有资产法》《财政部关于印发〈中央国有资本经营预算编报办法〉的通知》（财企〔2011〕318 号）和省政府《印发广东省省级国有资本经营预算试行办法的通知》（粤府〔2009〕13 号）、《广州市人民政府关于印发广州市本级国有资本经营预算办法等文件的通知》（穗府〔2016〕1 号）、《广州市人民政府关于深化市级预算管理改革防范财政运行风险的意见》（穗府函〔2018〕246 号）、《关于认真执行穗府【2016】1 号文及规范天河区区属国有企业国有资本收益收缴工作的通知》（穗天财通知【2016】67 号）以及国家有关法律、法规的要求编制。

三、2020 年预算草案

纳入 2020 年区级国有资本经营预算编制范围的企业共 8 户，包括直接监管企业 6 户，受托监管企业 2 户。

（一）主要绩效目标。

将国资收益调出到一般公共预算，统筹用于保障和改善民

生。

（二）收入预算草案。

2020年区级国有资本经营预算收入1,500万元，全部来源于企业上缴的利润收入，按照预计实现净利润（扣除允许扣除项目后）的30%上缴。

（三）支出预算草案。

根据国家关于提高国有资本收益上缴公共财政比例、更多用于保障和改善民生的精神，将2020年区属企业国资收益1,500万元全部调出到一般公共预算，统筹用于保障和改善民生，年终结余为零。

表19

天河区2019年国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2019年执行数	2018年决算数
一、国有资本经营收入	4,639	2,676
（一）利润收入	4,639	2,676
二、上年结余	-	-
收入总计	4,639	2,676

表20

天河区2019年国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2019年执行数	2018年决算数
一、国有资本经营预算支出	-	-
二、转移性支出	4,639	2,676
（一）调出资金	4,639	2,676
支出总计	4,639	2,676

表21

天河区2020年国有资本经营预算收入计划表

单位：万元

项目	2020年预算数	2019年执行数
一、国有资本经营收入	1,500	4,639
（一）利润收入	1,500	4,639
二、上年结余	-	-
收入总计	1,500	4,639

表22

天河区2020年国有资本经营预算支出计划表

单位：万元

科目名称	2020年预算数	2019年预算数
一、国有资本经营预算支出	-	-
二、转移性支出	1,500	2,500
（一）调出资金	1,500	2,500
支出总计	1,500	2,500

表23

天河区2019年社会保险基金收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2018年决算数	增减%
社会保险基金收入合计	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-
利息收入	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-
一、失业保险基金收入	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-
利息收入	-	-	-
其他收入	-	-	-
二、城镇职工基本医疗保险基金收入	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-
利息收入	-	-	-
其他收入	-	-	-
转移收入	-	-	-
三、生育保险基金收入	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-
利息收入	-	-	-
其他收入	-	-	-
四、城乡居民基本养老保险基金收入	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-

表23

天河区2019年社会保险基金收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2018年决算数	增减%
利息收入	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-
转移收入	-	-	-
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-
利息收入	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-
其他收入	-	-	-
六、机关事业单位基本养老保险基金收入	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-
利息收入	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-

备注：本级无社会保险基金收入。

表24

天河区2019年社会保险基金支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2018年决算数	增减%
社会保险基金支出合计	-	-	-
其中：社会保险待遇支出	-	-	-
一、失业保险基金支出	-	-	-
其中：失业保险金支出	-	-	-
基本医疗保险费支出 (含医疗补助金支出)	-	-	-
丧葬抚恤补助支出	-	-	-
稳定岗位补贴支出	-	-	-
其他费用支出	-	-	-
二、城镇职工基本医疗保险基金支出	-	-	-
其中：基本医疗保险待遇支出	-	-	-
其他支出	-	-	-
三、生育保险基金支出	-	-	-
其中：生育医疗费用支出	-	-	-
生育津贴支出	-	-	-
其他支出	-	-	-
四、城乡居民基本养老保险基金支出	-	-	-
其中：基本养老金支出	-	-	-
转移支出	-	-	-
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	-	-	-
其中：基本医疗保险待遇支出	-	-	-
大病保险支出	-	-	-
六、机关事业单位基本养老保险基金支出	-	-	-
其中：基本养老金支出	-	-	-

备注：本级无社会保险基金支出。

表25

天河区2019年社会保险基金结余情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2018年决算数
社会保险基金本年收支结余	-	-
社会保险基金年末滚存结余	-	-
一、失业保险基金本年收支结余	-	-
失业保险基金年末滚存结余	-	-
二、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	-	-
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	-	-
三、生育保险基金本年收支结余	-	-
生育保险基金年末滚存结余	-	-
四、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	-	-
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	-	-
五、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	-	-
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	-	-
六、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-	-
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	-	-

备注：本级无社会保险基金结余。

表26

天河区2020年社会保险基金收入计划表

项 目	2020年预算数	2019年执行数	增减%
社会保险基金收入合计	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-
利息收入	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-
一、失业保险基金收入	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-
利息收入	-	-	-
其他收入	-	-	-
二、城镇职工基本医疗保险基金收入	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-
利息收入	-	-	-
其他收入	-	-	-
转移收入	-	-	-
三、城乡居民基本养老保险基金收入	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-
利息收入	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-
转移收入	-	-	-
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-
利息收入	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-
其他收入	-	-	-
五、机关事业单位基本养老保险基金收入	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-
利息收入	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-

备注：本级无社会保险基金收入。

表27

天河区2020年社会保险基金支出计划表

项 目	2020年预算数	2019年执行数	增减%
社会保险基金支出合计	-	-	-
其中：社会保险待遇支出	-	-	-
一、失业保险基金支出	-	-	-
其中：失业保险金支出	-	-	-
基本医疗保险费支出 (含医疗补助金支出)	-	-	-
丧葬抚恤补助支出	-	-	-
稳定岗位补贴支出	-	-	-
其他费用支出	-	-	-
二、城镇职工基本医疗保险基金支出	-	-	-
其中：基本医疗保险待遇支出	-	-	-
生育医疗费用支出	-	-	-
生育津贴支出	-	-	-
其他支出	-	-	-
三、城乡居民基本养老保险基金支出	-	-	-
其中：基本养老金支出	-	-	-
转移支出	-	-	-
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	-	-	-
其中：基本医疗保险待遇支出	-	-	-
大病保险支出	-	-	-
五、机关事业单位基本养老保险基金支出	-	-	-
其中：基本养老金支出	-	-	-

备注：本级无社会保险基金支出。

表28

天河区2020年社会保险基金结余情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2019年执行数
社会保险基金本年收支结余	-	-
社会保险基金年末滚存结余	-	-
一、失业保险基金本年收支结余	-	-
失业保险基金年末滚存结余	-	-
二、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	-	-
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	-	-
三、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	-	-
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	-	-
四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	-	-
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	-	-
五、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-	-
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	-	-

备注：本级无社会保险基金结余。

表29

天河区2019年政府一般债务余额及限额情况表

单位：万元

地区	2019年余额	2019年限额
天河区	-	19

表30

天河区2019年政府专项债务余额及限额情况表

单位：万元

地区	2019年余额	2019年限额
天河区	-	21,236

表31

天河区2019—2020年政府债券转贷及还本情况表

单位：万元

项目	本级
一、2019年转贷数	-
1. 一般债券	-
其中：新增债券	-
置换债券	-
再融资债券	-
2. 专项债券	-
其中：新增债券	-
置换债券	-
再融资债券	-
二、2019年还本执行数	-
1. 一般债券	-
2. 专项债券	-
三、2019年付息执行数	-
1. 一般债券	-
2. 专项债券	-
四、2020年还本预计数	-
1. 一般债券	-
2. 专项债券	-
五、2020年付息预算数	310
1. 一般债券	310
2. 专项债券	-

表32

天河区2019年财政专户管理资金收入执行情况表

单位：万元

项目	2019年 执行数	2018年 决算数
一、天河区财政专户管理资金收入合计	9,695	12,390
（一）行政事业性收费收入（教育收费）	9,695	8,310
（二）其他收入	-	4,080
二、上年结余收入	13,336	4,514
收入总计	23,031	16,904

表33

天河区2019年财政专户管理资金支出执行情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年 执行数	2018年 决算数
	一、天河区财政专户管理资金支出合	3,857	3,568
205	(一) 教育支出	3,857	3,568
	二、调出资金	13,336	-
	三、年终结余	5,838	13,336
	支出总计	23,031	16,904

表34

天河区2020年财政专户管理资金收入情况表

单位：万元

项目	2020年预算数
一、天河区财政专户管理资金收入合计	8,100
（一）行政事业性收费收入（教育收费）	8,100
（二）其他收入	-
二、动用结余收入	5,838
收入总计	13,938

表35

天河区2020年财政专户管理资金支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数
	一、天河区财政专户管理资金支出合计	3,821
205	教育支出	3,821
20502	普通教育	3,083
2050203	初中教育	196
2050204	高中教育	2,887
20503	职业教育	318
2050302	中等职业教育	318
20505	广播电视教育	420
2050501	广播电视学校	420
	二、调出资金	-
	三、年终结余	10,117
	支出总计	13,938