

广州市天河区区级 2019 年预算执行 情况和 2020 年预算

目 录

一、一般公共预算

（一）一般公共预算说明

（二）2019 年一般公共预算收支执行情况表

1. 2019 年广州市天河区 一般公共预算收入执行情况表

2. 2019 年广州市天河区 一般公共预算支出执行情况表

3. 2019 年广州市天河区本级 一般公共预算收支总表

4. 2019 年广州市天河区本级 一般公共预算收入执行情况表

5. 2019 年广州市天河区本级 一般公共预算支出执行情况表

（三）2020 年一般公共预算收支预算情况表

6. 2020 年广州市天河区 一般公共预算收入预算表（代编预算）

7. 2020 年广州市天河区 一般公共预算支出预算表（代编预算）

8. 2020 年广州市天河区本级 一般公共预算收支总表

9. 2020 年广州市天河区本级 一般公共预算收入预算表

10. 2020 年广州市天河区本级 一般公共预算支出预算表（按功能分类）

11. 2020 年广州市天河区本级 一般公共预算支出预算表（按政府经济分类）

12. 2020 年广州市天河区本级 一般公共预算基本支出预算表（按政府经济分类）

13. 2020 年广州市天河区本级 财政拨款“三公”经费表

14. 2020 年广州市天河区本级 一般公共预算税收返还和转移支付预算表（按项目分类）

15. 2020年广州市天河区本级一般公共预算税收返还和转移支付预算表（按区分类）

16. 2020年广州市天河区一般公共预算税收返还和转移支付表

17. 2020年广州市天河区一般公共预算税收返还和转移支付表

18. 2020年广州市天河区一般公共预算税收返还和转移支付表

19. 2020年广州市天河区一般公共预算税收返还和转移支付表

20. 2020年广州市天河区一般公共预算税收返还和转移支付表

21. 2020年广州市天河区一般公共预算税收返还和转移支付表

22. 2020年广州市天河区一般公共预算税收返还和转移支付表

23. 2020年广州市天河区一般公共预算税收返还和转移支付表

24. 2020年广州市天河区一般公共预算税收返还和转移支付表

25. 2020年广州市天河区一般公共预算税收返还和转移支付表

26. 2020年广州市天河区一般公共预算税收返还和转移支付表

二、政府性基金预算

（一）政府性基金预算说明

（二）2019年政府性基金预算收支执行情况表

27. 2019年广州市天河区政府性基金预算收入执行情况表

28. 2019年广州市天河区政府性基金预算支出执行情况表

29. 2019年广州市天河区本级政府性基金预算收入执行情况表

30. 2019年广州市天河区本级政府性基金预算支出执行情况表

（三）2020年政府性基金预算收支预算情况表

31. 2020年广州市天河区政府性基金预算收入预算表（代编预算）

32. 2020年广州市天河区政府性基金预算支出预算表（代编预算）

33. 2020年广州市天河区本级政府性基金预算收入预算表

- 34. 2020 年广州市天河区本级 政府性基金预算支出预算表
- 35. 2020 年广州市天河区本级 政府性基金预算支出表
- 36. 2020 年广州市天河区本级 政府性基金预算支出情况表(按功能分类)
- 37. 2020 年广州市天河区本级 政府性基金预算支出预算表(按政府经济分类)
- 38. 2020 年广州市天河区本级 政府性基金转移支付预算表(按项目分类)
- 39. 2020 年广州市天河区本级 政府性基金转移支付预算表(按项目分地区)

三、国有资本经营预算

(一) 国有资本经营预算说明

(二) 国有资本经营预算 2019 年收支执行及 2020 年收支预算情况表

- 40. 广州市天河区 国有资本经营预算 2019 年执行及 2020 年预算收支总表
- 41. 广州市天河区本级 国有资本经营预算 2019 年执行及 2020 年预算收支总表
- 42. 广州市天河区 国有资本经营预算 2019 年执行及 2020 年预算收入表
- 43. 广州市天河区本级 国有资本经营预算 2019 年执行及 2020 年预算收入表
- 44. 广州市天河区本级 国有资本经营预算 2019 年执行及 2020 年预算收入明细表

- 45. 广州市天河区 国有资本经营预算 2019 年执行及 2020 年支出表
- 46. 广州市天河区本级 国有资本经营预算 2019 年执行及 2020 年预算支出表
- 47. 广州市天河区本级 国有资本经营预算 2020 年预算支出明细表
- 48. 广州市天河区本级 国有资本经营预算 2020 年预算支出项目表
- 49. 广州市天河区本级 国有资本经营预算 2020 年预算支出经济分类表
- 50. 广州市天河区本级 国有资本经营预算 2020 年转移支付情况表

四、社会保险基金预算

(一) 社会保险基金预算说明

(二) 2019 年社会保险基金收支情况表

- 51. 2019 年广州市天河区 社会保险基金收入执行情况表
- 52. 2019 年广州市天河区 社会保险基金支出执行情况表
- 53. 2019 年广州市天河区 社会保险基金结余情况表

(三) 2020 年社会保险基金收支情况表

- 54. 2020 年广州市天河区 社会保险基金收入预算表
- 55. 2020 年广州市天河区 社会保险基金支出预算表
- 56. 2020 年广州市天河区 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

(一) 地方政府债务限额及余额情况说明

(二) 地方政府债务限额及余额情况表

- 57. 2018 年--2019 年末广州市天河区发行的新增地方政府一般债券情况表
- 58. 2018 年--2019 年末广州市天河区发行的新增地方政府专项债券

情况表

59. 2018 年--2019 年末广州市天河区发行的新增地方政府一般债券
资金收支情况表

60. 2018 年--2019 年末广州市天河区发行的新增地方政府专项债券
资金收支情况表

61. 广州市天河区 2019 年地方政府债务限额及余额预算情况表

62. 广州市天河区 2019 年地方政府一般债务余额情况表

63. 广州市天河区 2019 年地方政府专项债务余额情况表

64. 广州市天河区地方政府债券发行及还本付息情况表

六、其他报表

（一）2019 年财政专户管理资金收支情况表

65. 2019 年广州市天河区财政专户管理资金收入执行情况表

66. 2019 年广州市天河区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

67. 2020 年广州市天河区财政专户管理资金收入预算表（代编预算）

68. 2020 年广州市天河区财政专户管理资金支出预算表（代编预算）

69. 2020 年广州市天河区本级财政专户管理资金收入情况表

70. 2020 年广州市天河区本级财政专户管理资金支出情况表

（三）重点建设支出情况表

71. 2020 年广州市天河区本级财政专项资金预算表

72. 2020 年广州市天河区本级财政安排重点建设项目情况表

一般公共预算说明

一、2019 年预计执行情况

(一) 全区预算执行情况

1. 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，印花税 71,051 万元，车船税 23,236 万元，城镇土地使用税等其他各税收入 9,720 万元。

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

按预算级次划分：天河区区本级一般公共预算收入 771,226 万元，同比增长 4.5%。

2. 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，主要安排如下：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，交通运输支出 917 万元，资源勘探信息等支出 1,185 万元，商业服务业等支出 955 万元，自然资源海洋气象等支出 4,708

万元，住房保障支出 45,758 万元，粮油物资储备支出 4,857 万元，灾害防治及应急管理支出 11,571 万元，其他支出 251 万元。

（二）区本级一般公共预算执行情况

1. 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，印花税 71,051 万元，车船税 23,236 万元，城镇土地使用税等其他各税收入 9,720 万元。

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

2. 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。

3. 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。

二、2020年预算

(一) 全区一般公共预算草案

1. 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。

2. 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,主要安排如下:一般公共预算服务支出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,节能环保支出4,548万元,城乡社区支出237,199万元,农林水支出32,390万元,交通运输支出650万元,资源勘探工业信息等支出2,748万元,商业服务业等支出1,093万元,金融支出601万元,自然资源海洋气象等支出6,424万元,住房保障支出90,310万元,粮油物资储备支出4,840万元,灾害防治及应急管理支出13,589万元,预备费支出13,400万元,其他支出等10,450万元。

(二) 区本级一般公共预算

1. 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。

2. 一般公共预算收入

2020年天河区本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：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。

3. 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。

4. 区本级“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。

5. 转移支付相关说明

天河区无下一级财政，无对下级税收返还和转移支付。

表 1

2019 年广州市天河区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
10199	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
1030217	其中：文化事业建设费收入	4,523	6,000	946
1030203	教育费附加	37,973	39,200	37,713
1030218	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

表 1

2019年广州市天河区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
-	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
11001	返还性收入	85,159	85,159	85,159
11002	一般性转移支付收入	293,491	251,359	314,362
11003	专项转移支付收入	0	0	0
11006	（二）下级上解收入	0	0	0
11009	（三）调入资金	169,098	157,382	142,528
110090102	政府性基金预算调入资金	65,447	146,343	124,072
110090103	国有资本经营预算调入资金	4,639	2,500	2,676
110090199	其他调入资金	99,012	8,539	15,780
11015	（四）动用预算稳定调节基金	196,439	202,456	301,415
11011	（五）债务转贷收入	0	0	0
-	三、上年结余	0	0	0
-	收入总计	1,515,413	1,451,356	1,581,513

备注：无。

2019年广州市天河区一般公共预算支出执行情况表

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
203	国防支出	1,090	1,110	1,008
204	公共安全支出	162,319	128,411	136,920
205	教育支出	374,409	349,403	330,865
206	科学技术支出	56,530	72,711	99,817
207	文化旅游体育与传媒支出	12,512	12,258	13,777
208	社会保障和就业支出	93,540	69,586	79,327
210	卫生健康支出	131,576	116,075	126,554
211	节能环保支出	6,994	4,934	4,486
212	城乡社区支出	294,172	262,696	248,004
213	农林水支出	22,181	21,941	28,015
214	交通运输支出	917	913	644
215	资源勘探信息等支出	1,185	1,925	2,753
216	商业服务业等支出	955	1,252	1,306
219	援助其他地区支出	0	0	10,000
220	自然资源海洋气象等支出	4,708	4,532	4,019
221	住房保障支出	45,758	84,291	70,734
222	粮油物资储备支出	4,857	5,153	5,569
224	灾害防治及应急管理支出	11,571	14,073	0
227	预备费	0	14,000	0
229	其他支出	251	21,240	257

2019年广州市天河区一般公共预算支出执行情况表

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
-	二、转移性支出	116,244	94,172	278,142
23006	体制及专项上解市	114,293	94,130	102,746
23015	调出预算稳定调节基金	1,951	0	199,396
23016	增设周转金	0	0	-24,000
23009	年终结余	0	42	0
23103	地方政府一般债务还本支出	0	0	0
23011	地方政府一般债务转贷支出	0	0	0
-	支出总计	1,515,413	1,451,356	1,581,513

备注：无。

2019年广州市天河区本级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	0
返还性收入	85,159	返还性支出	0
一般性转移支付收入	293,491	一般性转移支付支出	0
三、下级上解收入	0	三、上解上级支出	114,293
体制上解收入	0	体制上解支出	6,639
专项上解收入	0	专项上解支出	107,654
四、上年结余	0	四、调出资金	0
五、调入资金	169,098	五、债务还本支出	0
从政府性基金预算调入	65,447	地方政府一般债务还本支出	0
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	0
从其他资金调入	99,012	地方政府其他一般债务还本支出	0
六、债务转贷收入	0	六、债务转贷支出	0
地方政府一般债务转贷收入	0	地方政府一般债券转贷支出	0
地方政府一般债券转贷收入	0	地方政府其他一般债务转贷支出	0
地方政府向外国政府借款转贷收入	0	七、增设预算周转金	0
地方政府向国际组织借款转贷收入	0	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	0	-	0
七、调入预算稳定调节基金	196,439	九、年终结余	0
-	0	减：结转下年的支出	0
-	0	净结余	0
收入总计	1,515,413	支出总计	1,515,413

备注：无。

2019年广州市天河区本级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、广州市天河区本级一般公共预算收入	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
10199	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
1030217	其中：文化事业建设费收入	4,523	6,000	946
1030203	教育费附加	37,973	39,200	37,713
1030218	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

2019年广州市天河区本级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
-	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
11001	返还性收入	85,159	85,159	85,159
11002	一般性转移支付收入	293,491	251,359	314,362
11003	专项转移支付收入	0	0	0
11006	(二)下级上解收入	0	0	0
11009	(三)调入资金	169,098	157,382	142,528
110090102	政府性基金预算调入资金	65,447	146,343	124,072
110090103	国有资本经营预算调入资金	4,639	2,500	2,676
110090199	其他调入资金	99,012	8,539	15,780
11015	(四)动用预算稳定调节基金	196,439	202,456	301,415
11011	(五)债务转贷收入	0	0	0
-	三、上年结余	0	0	0
-	收入总计	1,515,413	1,451,356	1,581,513

备注：无。

2019年广州市天河区本级一般公共预算支出执行情况表

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	0	0	13,432
20117	质量技术监督与检验检疫事务	0	0	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

2019年广州市天河区本级一般公共预算支出执行情况表

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
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	0
20199	其他一般公共服务支出	0	0	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	0	0	7,323
20402	公安	145,526	114,021	117,349
20403	国家安全	0	0	4
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	0	0	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

2019年广州市天河区本级一般公共预算支出执行情况表

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
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	0	0	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	0	0	248
20706	新闻出版电影	293	328	0
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

2019年广州市天河区本级一般公共预算支出执行情况表

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	0	26	19
20828	退役军人管 理事务	583	462	0
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	0	0	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	0	0
21013	医疗救助	1,627	1,000	1,010

2019年广州市天河区本级一般公共预算支出执行情况表

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
21014	优抚对象医疗	6	40	31
21016	老龄卫生健康事务	723	742	0
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	0	0
21110	能源节约利用	303	300	190
21111	污染减排	5	14	60
21113	循环经济	0	14	0
21114	能源管理事务	34	36	64
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

2019年广州市天河区本级一般公共预算支出执行情况表

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
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	0
21506	安全生产监管	0	0	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	0	0	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	0	0	10,000
21999	其他支出(援助其他地区支出)	0	0	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	0	0	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
22201	粮油事务	8	15	16

2019年广州市天河区本级一般公共预算支出执行情况表

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
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	0
22401	应急管理事务	4,972	4,563	0
22402	消防事务	6,589	9,499	0
22405	地震事务	10	11	0
227	预备费	0	14,000	0
229	其他支出	251	21,240	257
22902	年初预留	0	21,000	0
22999	其他支出	251	240	257
-	二、转移性支出	116,244	94,172	278,142
23006	体制及专项上解市	114,293	94,130	102,746
-	补助下级支出	0	0	0
23001	其中：返还性支出	0	0	0
23002	一般性转移支付支出	0	0	0
23003	专项转移支付支出	0	0	0
23015	调出预算稳定调节基金	1,951	0	199,396
23016	增设周转金	0	0	-24,000
23009	年终结余	0	42	0
23103	地方政府一般债务还本支出	0	0	0
23011	地方政府一般债务转贷支出	0	0	0
-	支出总计	1,515,413	1,451,356	1,581,513

备注：国防支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级。

2020 年广州市天河区一般公共预算收入预算表（代编预算）

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
10199	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
1030217	其中：文化事业建设费收入	2,700	6,000	4,523
1030203	教育费附加	38,600	39,200	37,973
1030218	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

2020年广州市天河区一般公共预算收入预算表（代编预算）

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
-	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
11001	返还性收入	85,159	85,159	85,159
11002	一般性转移支付收入	263,655	251,359	293,491
11003	专项转移支付收入	0	0	0
11006	（二）下级上解收入	0	0	0
11009	（三）调入资金	327,900	157,382	169,098
110090102	政府性基金预算调入资金	326,400	146,343	65,447
110090103	国有资本经营预算调入资金	1,500	2,500	4,639
110090199	其他调入资金	-	8,539	99,012
11015	（四）动用预算稳定调节基金	1,951	202,456	196,439
11011	（五）债务转贷收入	20,000	0	0
-	三、上年结余	0	0	0
-	收入总计	1,453,665	1,451,356	1,515,413

备注：无。

表 7

2020 年广州市天河区一般公共预算支出预算表（代编预算）

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
20102	政协事务	1,346	1,552
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	71,906	63,390
20104	发展与改革事务	6,162	2,781
20105	统计信息事务	4,537	2,899
20106	财政事务	3,800	3,848
20107	税收事务	976	18,806
20108	审计事务	589	648
20110	人力资源事务	20	30
20111	纪检监察事务	4,132	3,500
20113	商贸事务	5,504	13,652
20114	知识产权事务	520	130
20125	港澳台事务	183	1,288
20126	档案事务	2,078	3,799
20128	民主党派及工商联事务	509	324
20129	群众团体事务	1,662	2,118
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,877	1,789
20132	组织事务	16,074	16,332
20133	宣传事务	834	771
20134	统战事务	1,030	1,122
20136	其他共产党事务支出	4,376	5,737

2020 年广州市天河区一般公共预算支出预算表（代编预算）

单位：万元

科目编码	科目名称	2020 年预算数	2019 年预算数
20138	市场监督管理事务	26,362	23,524
20199	其他一般公共服务支出	5	0
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	0
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
20502	普通教育	303,128	292,269
20503	职业教育	8,419	8,549
20505	广播电视教育	893	827
20507	特殊教育	1,943	1,679
20508	进修及培训	1,632	1,911
20509	教育费附加安排的支出	17,799	23,995
20599	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
20604	技术与开发	2,518	21,837
20605	科技条件与服务	0	47
20699	其他科学技术支出	23,691	40,826

2020年广州市天河区一般公共预算支出预算表（代编预算）

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	2019年预算数
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
20702	文物	151	202
20703	体育	137	147
20706	新闻出版电影	290	328
20799	其他文化体育与传媒支出	900	1,192
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
20802	民政管理事务	8,643	9,600
20805	行政事业单位养老支出	12,608	14,045
20807	就业补助	7,663	527
20808	抚恤	2,895	1,896
20809	退役安置	32,899	16,257
20810	社会福利	8,784	8,585
20811	残疾人事业	4,604	5,117
20819	最低生活保障	847	750
20820	临时救助	154	140
20825	其他生活救助	1,938	1,547
20828	退役军人管理事务	1,221	462
20899	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
21002	公立医院	3,200	4,875

2020年广州市天河区一般公共预算支出预算表（代编预算）

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	2019年预算数
21003	基层医疗卫生机构	38,388	41,857
21004	公共卫生	33,850	27,938
21006	中医药	44	3
21007	计划生育事务	15,601	16,284
21011	行政事业单位医疗	10,050	15,506
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18	0
21013	医疗救助	1,074	1,000
21014	优抚对象医疗	0	40
21016	老龄卫生健康服务	455	742
21099	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
21110	能源节约利用	310	300
21111	污染减排	0	14
21113	循环经济	0	14
21114	能源管理事务	64	36
21199	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
21202	城乡社区规划与管理	1,293	0
21203	城乡社区公共设施	32,997	33,600
21205	城乡社区环境卫生	112,707	123,679

2020年广州市天河区一般公共预算支出预算表（代编预算）

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	2019年预算数
21206	建设市场管理与监督	1,011	1,199
21299	其他城乡社区支出	899	610
213	农林水支出	32,390	21,941
21301	农业	4,322	3,658
21302	林业和草原	267	1,190
21303	水利	16,523	6,867
21305	扶贫	11,166	10,226
21308	普惠金融发展支出	2	0
21399	其他农林水支出	111	0
214	交通运输支出	650	913
21401	公路水路运输	75	292
21499	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
21507	国有资产监管	850	1,205
21599	其他资源勘探信息 等支出	1,004	0
216	商业服务业等支出	1,093	1,252
21602	商业流通事务	421	728
21606	涉外发展服务支出	252	524
21699	其他商业服务业 等支出	420	0
217	金融支出	601	0
21703	金融发展支出	601	0

2020年广州市天河区一般公共预算支出预算表（代编预算）

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	2019年预算数
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
221	住房保障支出	90,310	84,291
22102	住房改革支出	86,151	79,722
22103	城乡社区住宅	4,159	4,568
222	粮油物资储备支出	4,840	5,153
22201	粮油事务	10	15
22204	粮油储备	4,830	5,138
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
22402	消防事务	7,895	9,499
22403	森林消防事务	158	0
22405	地震事务	0	11
22406	自然灾害防治	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
232	债务付息支出	310	0
23203	地方政府一般债务付息支出	310	0
233	债务发行费用支出	22	0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	22	0
-	二、转移性支出	121,665	94,172
23006	体制及专项上解市	121,665	94,130
-	补助下级支出	0	0

2020 年广州市天河区一般公共预算支出预算表（代编预算）

单位：万元

科目编码	科目名称	2020 年预算数	2019 年预算数
23001	其中:返还性支出	0	0
23002	一般性转移 支付支出	0	0
23003	专项转移支 付支出	0	0
23015	调出预算稳定调节基 金	0	0
23009	年终结余	0	42
23103	地方政府一般债务还 本支出	0	0
23011	地方政府一般债务转 贷支出	0	0
-	支出总计	1,453,665	1,451,356

备注：国防支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级。

2020年广州市天河区本级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	0
返还性收入	85,159	返还性支出	0
一般性转移支付收入	263,655	一般性转移支付支出	0
三、下级上解收入	0	三、上解上级支出	121,665
体制上解收入	0	体制上解支出	6,639
专项上解收入	0	专项上解支出	115,026
四、上年结余	0	四、调出资金	0
五、调入资金	327,900	五、债务还本支出	0
从政府性基金预算调入	326,400	地方政府一般债务还本支出	0
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	0
从其他资金调入	0	地方政府其他一般债务还本支出	0
六、债务转贷收入	20,000	六、债务转贷支出	0
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	0
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	0
地方政府向外国政府借款转贷收入	0	七、增设预算周转金	0
地方政府向国际组织借款转贷收入	0	八、补充预算稳定调节基金	0
地方政府其他一般债务转贷收入	0	-	0
七、调入预算稳定调节基金	1,951	九、年终结余	0
-	0	减：结转下年的支出	0
-	0	净结余	0
收入总计	1,453,665	支出总计	1,453,665

备注：无。

2020年广州市天河区本级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
10199	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
1030217	其中：文化事业建设费收入	2,700	6,000	4,523
1030203	教育费附加	38,600	39,200	37,973
1030218	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

2020年广州市天河区本级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
-	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
11001	返还性收入	85,159	85,159	85,159
11002	一般性转移支付收入	263,655	251,359	293,491
11003	专项转移支付收入	0	0	0
11006	(二)下级上解收入	0	0	0
11009	(三)调入资金	327,900	157,382	169,098
110090102	政府性基金预算调入资金	326,400	146,343	65,447
110090103	国有资本经营预算调入资金	1,500	2,500	4,639
110090199	其他调入资金	0	8,539	99,012
11015	(四)动用预算稳定调节基金	1,951	202,456	196,439
11011	(五)债务转贷收入	20,000	0	0
-	三、上年结余	0	0	0
-	收入总计	1,453,665	1,451,356	1,515,413

备注：无。

2020 年广州市天河区本级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编号	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	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	71,906	63,390

2020年广州市天河区本级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编号	科目名称	2020年预算数	2019年预算数
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）	0	5
2010306	政务公开审批（政府办公厅（室）及相关机构事务）	0	1
2010308	信访事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	638	547
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	0
2010404	战略规划与实施（发展与改革事务）	1,682	271
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

2020年广州市天河区本级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编号	科目名称	2020年预算数	2019年预算数
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）	0	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）	0	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

2020年广州市天河区本级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编号	科目名称	2020年预算数	2019年预算数
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
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	0
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	0
20114	知识产权事务	520	130

2020 年广州市天河区本级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编号	科目名称	2020 年预算数	2019 年预算数
2011402	一般行政管理事务（知识产权事务）	0	50
2011406	专利试点和产业化推进（知识产权事务）	520	0
2011499	其他知识产权事务支出	0	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）	0	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	0

2020年广州市天河区本级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编号	科目名称	2020年预算数	2019年预算数
2012999	其他群众团体事务支出	655	1,041
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	0
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	0
20136	其他共产党事务支出	4,376	5,737

2020年广州市天河区本级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编号	科目名称	2020年预算数	2019年预算数
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）	0	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	0
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）	0	37
2013814	化妆品事务（市场监督管理事务）	15	42
2013815	质量安全监管	220	0
2013816	食品安全监管	736	0

2020年广州市天河区本级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编号	科目名称	2020年预算数	2019年预算数
20199	其他一般公共服务支出	5	0
2019901	国家赔偿费用支出	5	0
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	0
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	0
20503	职业教育	8,419	8,549
2050302	中等职业教育	8,419	0
2050304	职业高中教育	0	8,549
20505	广播电视教育	893	827

2020 年广州市天河区本级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编号	科目名称	2020 年预算数	2019 年预算数
2050501	广播电视学校	893	827
20507	特殊教育	1,943	1,679
2050701	特殊学校教育	1,790	1,549
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	0	200

2020年广州市天河区本级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编号	科目名称	2020年预算数	2019年预算数
2060404	科技成果转化与扩散	1,006	21,300
2060499	其他技术与研究与开发支出	1,512	337
20605	科技条件服务	0	47
2060503	科技条件专项	0	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
2070108	文化活动	0	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

2020年广州市天河区本级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编号	科目名称	2020年预算数	2019年预算数
2070399	其他体育支出	0	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）	0	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	0
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）	0	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

2020年广州市天河区本级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编号	科目名称	2020年预算数	2019年预算数
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
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	0
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	0	200
2080799	其他就业补助支出	7,566	47

表 10

2020年广州市天河区本级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编号	科目名称	2020年预算数	2019年预算数
20808	抚恤	2,895	1,896
2080801	死亡抚恤	8	107
2080802	伤残抚恤	0	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	0
2080905	军队转业干部 安置	11,123	1,273
2080999	其他退役安置 支出	0	1,133
20810	社会福利	8,784	8,585
2081001	儿童福利	45	40
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）	0	2
2081104	残疾人康复	1,036	1,151

2020年广州市天河区本级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编号	科目名称	2020年预算数	2019年预算数
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	0	26
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0	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	0
2082802	一般行政管理事务（退役军人管理事务）	115	0
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	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	32	0
20899	其他社会保障和就业支出	685	469

2020年广州市天河区本级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编号	科目名称	2020年预算数	2019年预算数
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）	0	8
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

2020年广州市天河区本级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编号	科目名称	2020年预算数	2019年预算数
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	0
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	18	0
21013	医疗救助	1,074	1,000
2101301	城乡医疗救助	1,074	1,000
21014	优抚对象医疗	0	40
2101401	优抚对象医疗补助	0	40
21016	老龄卫生健康事务	455	742
2101601	老龄卫生健康事务	455	742

2020 年广州市天河区本级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编号	科目名称	2020 年预算数	2019 年预算数
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	0	14
2111199	其他污染减排支出	0	14
21113	循环经济	0	14
2111301	循环经济	0	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	0	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

2020年广州市天河区本级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编号	科目名称	2020年预算数	2019年预算数
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	0
2120201	城乡社区规划与管理	1,293	0
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

2020年广州市天河区本级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编号	科目名称	2020年预算数	2019年预算数
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）	0	42
2130204	事业单位	71	55
2130205	森林资源培育（林业和草原）	0	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）	0	325
2130299	其他林业和草原支出	0	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	0
2130310	水土保持（水利）	47	0
2130311	水资源节约管理与保护	49	70
2130314	防汛	0	100

2020年广州市天河区本级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编号	科目名称	2020年预算数	2019年预算数
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	0
2130599	其他扶贫支出	11,155	10,226
21308	普惠金融发展支出	2	0
2130803	农业保险保费补贴	2	0
21399	其他农林水支出	111	0
2139999	其他农林水支出	111	0
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）	0	720
2150599	其他工业和信息产业监管支出	894	0
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	0

2020年广州市天河区本级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编号	科目名称	2020年预算数	2019年预算数
2159999	其他资源勘探 工业信息等支出	1,004	0
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	0
2169901	服务业基础设 施建设	420	0
217	金融支出	601	0
21703	金融发展支出	601	0
2170399	其他金融发展 支出	601	0
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	0	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

2020年广州市天河区本级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编号	科目名称	2020年预算数	2019年预算数
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	0	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	0
2240109	应急管理	0	18
22402	消防事务	7,895	9,499
2240201	行政运行（消防事务）	6,953	0
2240204	消防应急救援	942	9,499
22403	森林消防事务	158	0
2240301	行政运行（森林消防事务）	35	0

2020年广州市天河区本级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编号	科目名称	2020年预算数	2019年预算数
2240304	森林消防应急救援	116	0
2240399	其他森林消防事务支出	8	0
22405	地震事务	0	11
2240506	地震灾害预防	0	1
2240599	其他地震事务支出	0	10
22406	自然灾害防治	69	0
2240602	森林草原防灾减灾	69	0
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	0
23203	地方政府一般债券付息支出	310	0
2320301	地方政府一般债券付息支出	310	0
233	债务发行费用支出	22	0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	22	0
-	二、转移性支出	121,665	94,172
23006	体制及专项上解市	121,665	94,130
-	补助下级支出	0	0
23001	其中：返还性支出	0	0
23002	一般性转移支付支出	0	0

2020年广州市天河区本级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编号	科目名称	2020年预算数	2019年预算数
23003	专项转移支付支出	0	0
23015	调出预算稳定调节基金	0	0
23009	年终结余	0	42
23103	地方政府一般债务还本支出	0	0
23011	地方政府一般债务转贷支出	0	0
-	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。

2020年广州市天河区本级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

2020年广州市天河区本级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
50403	公务用车购置	996
50404	设备购置	1
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

2020年广州市天河区本级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
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
599	其他支出	2,786
59999	其他支出	2,786

备注：无。

表 12

2020年广州市天河区本级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	基本支出预算数
-	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

2020年广州市天河区本级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	基本支出预算数
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
50905	离退休费	20,470
50999	其他对个人和家庭补助	75,611

备注：无。

2020年广州市天河区本级财政拨款“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）公务接待费支出	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。

2020 年广州市天河区本级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	2019 年预算
-	合计	无	0	0
一	返还性支出	无	0	0
二	一般性转移支付	无	0	0
三	专项转移支付	无	0	0

备注： 区级没有税收返还和转移支付支出。

2020 年广州市天河区本级一般公共预算税收返还和转移支付 预算表（按区分类）

单位：万元

各区	合计	对区税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
	1=2+3+4	2	3	4
无	0	0	0	0

备注： 区级没有下一级财政，无税收返还和转移支付支出。

表 16

2020年广州市天河区一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

序号	项目名称	主管部门	金额
-	无	无	0

备注： 区级没有税收返还和转移支付支出。

表 17

2020 年广州市天河区一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

序号	项目名称	主管部门	金额
-	无	无	0

备注： 区级没有税收返还和转移支付支出。

表 18

2020年广州市天河区一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

序号	项目名称	主管部门	金额
-	无	无	0

备注： 区级没有税收返还和转移支付支出。

2020年广州市天河区一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

序号	项目名称	主管部门	金额
-	无	无	0

备注： 区级没有税收返还和转移支付支出。

2020 年广州市天河区一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

序号	项目名称	主管部门	金额
-	无	无	0

备注： 区级没有税收返还和转移支付支出。

2020 年广州市天河区一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

序号	项目名称	主管部门	金额
-	无	无	0

备注： 区级没有税收返还和转移支付支出。

2020 年广州市天河区一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

序号	项目名称	主管部门	金额
-	无	无	0

备注： 区级没有税收返还和转移支付支出。

2020 年广州市天河区一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

序号	项目名称	主管部门	金额
-	无	无	0

备注： 区级没有税收返还和转移支付支出。

2020 年广州市天河区一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

序号	项目名称	主管部门	金额
-	无	无	0

备注： 区级没有税收返还和转移支付支出。

2020 年广州市天河区一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

序号	项目名称	主管部门	金额
-	无	无	0

备注： 区级没有税收返还和转移支付支出。

2020 年广州市天河区一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

序号	项目名称	主管部门	金额
-	无	无	0

备注： 区级没有税收返还和转移支付支出。

政府性基金预算说明

一、2019 年预计执行情况

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）全区预算执行情况

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。

（二）2019 年区本级预算执行情况

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：

1、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。

2、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 年政府性基金预算的编制范围

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。

三、2020 年区本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。

四、2020年预算

(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) 全区政府性基金预算。

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。

(三) 区本级政府性基金预算。

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。

2019年广州市天河区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	0	0
11009	三、调入资金	0	0
1101102	四、地方政府专项债务转贷收入	0	0
-	其中：新增专项债券收入	0	0
-	置换专项债券收入	0	0
11008	五、上年结余	27,219	16,080
-	收入总计	87,396	182,402

备注：无。

2019年广州市天河区政府性基金预算支出执行情况表

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	0
2120803	城市建设支出	716	10,175
2120804	农村基础设施建设支出	0	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	0
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	0	0
2300401	政府性基金补助支出	0	0
2300402	政府性基金上解支出	0	0

2019年广州市天河区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

科目编码	项目	2019年执行数	2018年决算数
23008	三、调出资金	65,447	124,072
23104	四、地方政府专项债务还本支出	0	0
23011	五、地方政府专项债务转贷支出	0	0
23009	六、年终结余	369	27,219
-	支出总计	87,396	182,402

备注：无。

2019年广州市天河区本级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	0	0
11009	三、调入资金	0	0
1101102	四、地方政府专项债务转贷收入	0	0
-	其中：新增专项债券收入	0	0
-	置换专项债券收入	0	0
11008	五、上年结余	27,219	16,080
-	收入总计	87,396	182,402

备注：无。

2019年广州市天河区本级政府性基金预算支出执行情况表

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	0
2120803	城市建设支出	716	10,175
2120804	农村基础设施建设支出	0	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	0
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	0	0
2300401	政府性基金补助支出	0	0
2300402	政府性基金上解支出	0	0

2019 年广州市天河区本级 政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

科目编码	项目	2019 年执行数	2018 年决算数
23008	三、调出资金	65,447	124,072
23104	四、地方政府专项债务还本支出	0	0
23011	五、地方政府专项债务转贷支出	0	0
23009	六、年终结余	369	27,219
-	支出总计	87,396	182,402

备注：无。

2020年广州市天河区政府性基金预算收入预算表（代编预算）

单位：万元

科目编码	项目	2020年预算数	2019年实际执行数
-	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	0	35,881
1100401	上级政府性基金补助收入	0	35,881
1100402	政府性基金上解收入	0	0
11008	三、上年结余	369	27,219
11009	四、调入资金	0	0
1101102	五、地方政府专项债务转贷收入	0	0
-	其中：新增专项债券收入	0	0
-	置换专项债券收入	0	0
-	收入总计	376,569	87,397

备注：无。

2020年广州市天河区政府性基金预算支出预算表（代编预算）

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	0	0
2300401	政府性基金补助支出	0	0
2300402	政府性基金上解支出	0	0
23008	三、调出资金	326,400	146,343
23104	四、地方政府专项债务还本支出	0	0
23011	五、地方政府专项债务转贷支出	0	0
23009	六、年终结余	859	41,477
-	支出总计	376,569	253,864

备注：无。

2020年广州市天河区本级政府性基金预算收入预算表

单位：万元

科目编码	项目	2020年预算数	2019年实际执行数
-	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	0	35,881
1100401	上级政府性基金补助收入	0	35,881
1100402	政府性基金上解收入	0	0
11008	三、上年结余	369	27,219
11009	四、调入资金	0	0
1101102	五、地方政府专项债务转贷收入	0	0
-	其中：新增专项债券收入	0	0
-	置换专项债券收入	0	0
-	收入总计	376,569	87,397

备注：无。

2020年广州市天河区本级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	0	0
2300401	政府性基金补助支出	0	0
2300402	政府性基金上解支出	0	0
23008	三、调出资金	326,400	146,343
23104	四、地方政府专项债务还本支出	0	0
23011	五、地方政府专项债务转贷支出	0	0
23009	六、年终结余	859	41,477
-	支出总计	376,569	253,864

备注：无。

2020年广州市天河区本级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	0
区本级支出	0
对下级转移支付	0
二、社会保障和就业支出	0
区本级支出	0
对下级转移支付	0
三、城乡社区支出	46,681
区本级支出	46,681
对下级转移支付	0
四、农林水支出	0
区本级支出	0
对下级转移支付	0
五、交通运输支出	0
区本级支出	0
对下级转移支付	0
六、资源勘探信息等支出	0
区本级支出	0
对下级转移支付	0
七、其他支出	2,628
区本级支出	2,628
对下级转移支付	0
八、债务付息支出	0
九、债务发行费用支出	0
十、调出资金	326,400
十一、年终结余	859
支出总计	376,569

2020年广州市天河区本级政府性基金预算支出表

单位：万元

项目	2020年预算数
1. 区本级支出	49,309
2. 对下级转移支付	0
3. 上解支出	0
4. 调出资金	326,400
5. 地方政府专项债务还本支出	0
6. 债务转贷支出	0
7. 年终结余	859

备注：无。

2020 年广州市天河区本级 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	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
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

备注：无。

2020年广州市天河区本级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
599	其他支出	1,350
59999	其他支出	1,350

备注：无。

2020年广州市天河区本级政府性基金转移支付预算表（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	无	0	0
一	一般性转移支付	无	0	0
二	专项转移支付	无	0	0

备注： 区级没有政府性基金转移支付。

2020年广州市天河区本级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	合计	越秀区	海珠区	荔湾区	天河区	白云区	黄埔区	南沙区	花都区	番禺区	从化区	增城区	待分配
无	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注： 区级没有政府性基金转移支付。

国有资本经营预算说明

一、2019年预计执行情况

（一）全区预算执行情况

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）区本级预算执行情况

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

（一）全区国有资本经营预算

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。

（二）区本级国有资本经营预算

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。

1. 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。

2. 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。

3. 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。

广州市天河区国有资本经营预算 2019 年执行及 2020 年预算收支总表

单位：万元

收入					支出				
项目	2019 年执行数	预算数			项目	2019 年执行数	预算数		
		2019 年	2020 年	增减%			2019 年	2020 年	增减%
		①	②	③= (②-①) /①			①	②	③= (②-①) /①
国有资本经营收入	4,639	2,500	1,500	-40%	社会保障和就业支出	0	0	0	0
（一）利润收入	4,639	2,500	1,500	-40%	（一）补充全国社会保障基金	0	0	0	0
（二）股利、股息收入	0	0	0	0	国有资本经营预算支出	0	0	0	0
（三）产权转让收入	0	0	0	0	（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0	0	0
（四）清算收入	0	0	0	0	（二）国有企业资本金注入	0	0	0	0

广州市天河区国有资本经营预算 2019 年执行及 2020 年预算收支总表

单位：万元

收入					支出				
项目	2019 年执行数	预算数			项目	2019 年执行数	预算数		
		2019 年	2020 年	增减%			2019 年	2020 年	增减%
		①	②	③= (②-①) /①			①	②	③= (②-①) /①
(五) 其他国有资本经营预算收入	0	0	0	0	(三) 国有企业政策性补助	0	0	0	0
-	0	0	0	0	(四) 金融国有资本经营预算支出	0	0	0	0
-	0	0	0	0	(五) 其他国有资本经营预算支出	0	0	0	0
本年收入合计	4,639	2,500	1,500	-40%	本年支出合计	0	0	0	0
转移性收入	0	0	0	0	转移性支出	4,639	2,500	1,500	-40%

广州市天河区国有资本经营预算 2019 年执行及 2020 年预算收支总表

单位：万元

收入					支出				
项目	2019 年执行数	预算数			项目	2019 年执行数	预算数		
		2019 年	2020 年	增减%			2019 年	2020 年	增减%
		①	②	③= (②-①) /①			①	②	③= (②-①) /①
国有资本经营预算转移支付收入	0	0	0	0	(一) 国有资本经营预算转移支付	0	0	0	0
-	0	0	0	0	(二) 调出资金	4,639	2,500	1,500	-40%
上年结转	0	0	0	0	结转下年	0	0	0	0
收入总计	4,639	2,500	1,500	-40%	支出总计	4,639	2,500	1,500	-40%

备注：无。

广州市天河区本级国有资本经营预算 2019 年执行及 2020 年预算收支总表

单位：万元

收入					支出				
项目	2019 年执行数	预算数			项目	2019 年执行数	预算数		
		2019 年	2020 年	增减%			2019 年	2020 年	增减%
		①	②	③= (②-①) /①			①	②	③= (②-①) /①
国有资本经营收入	4,639	2,500	1,500	-40%	社会保障和就业支出	0	0	0	0
(一)利润收入	4,639	2,500	1,500	-40%	(一)补充全国社会保障基金	0	0	0	0
(二)股利、股息收入	0	0	0	0	国有资本经营预算支出	0	0	0	0
(三)产权转让收入	0	0	0	0	(一)解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0	0	0
(四)清算收入	0	0	0	0	(二) 国有企业资本金注入	0	0	0	0
(五)其他国有资本经营预算收入	0	0	0	0	(三)国有企业政策性补助	0	0	0	0

广州市天河区本级 国有资本经营预算 2019 年执行及 2020 年预算收支总表

单位：万元

收入					支出				
项目	2019 年执行数	预算数			项目	2019 年执行数	预算数		
		2019 年	2020 年	增减%			2019 年	2020 年	增减%
		①	②	③= (②-①) /①			①	②	③= (②-①) /①
-	0	0	0	0	(四)金融国有资本经营预算支出	0	0	0	0
-	0	0	0	0	(五)其他国有资本经营预算支出	0	0	0	0
本年收入合计	4,639	2,500	1,500	-40%	本年支出合计	0	0	0	0
转移性收入	0	0	0	0	转移性支出	4,639	2,500	1,500	-40%
国有资本经营预算转移支付收入	0	0	0	0	(一)国有资本经营预算转移支付	0	0	0	0
-	0	0	0	0	(二)调出资金	4,639	2,500	1,500	-40%
上年结转	0	0	0	0	结转下年	0	0	0	0
收入总计	4,639	2,500	1,500	-40%	支出总计	4,639	2,500	1,500	-40%

备注：无。

广州市天河区国有资本经营预算 2019 年执行及 2020 年预算收入 表

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年执行数	预算数			备注
			2019年	2020年	增减%	
			①	②	③=(②-①)/①	
1030601	一、利润收入	4,639	2,500	1,500	-40%	-
103060103	烟草企业利润收入	0	0	0	0	-
103060104	石油石化企业利润收入	0	0	0	0	-
103060105	电力企业利润收入	0	0	0	0	-
103060106	电信企业利润收入	0	0	0	0	-
103060107	煤炭企业利润收入	0	0	0	0	-
103060108	有色冶金采掘企业利润收入	0	0	0	0	-
103060109	钢铁企业利润收入	0	0	0	0	-
103060112	化工企业利润收入	0	0	0	0	-
103060113	运输企业利润收入	0	0	0	0	-
103060114	电子企业利润收入	0	0	0	0	-
103060115	机械企业利润收入	0	0	0	0	-
103060116	投资服务企业利润收入	0	0	0	0	-
103060117	纺织轻工企业利润收入	0	0	0	0	-
103060118	贸易企业利润收入	0	0	0	0	-

广州市天河区国有资本经营预算 2019 年执行及 2020 年预算收入 表

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年执行数	预算数			备注
			2019年	2020年	增减%	
			①	②	③=(②-①)/①	
103060119	建筑施工企业利润收入	0	0	0	0	-
103060120	房地产企业利润收入	0	0	0	0	-
103060121	建材企业利润收入	0	0	0	0	-
103060122	境外企业利润收入	0	0	0	0	-
103060123	对外合作企业利润收入	0	0	0	0	-
103060124	医药企业利润收入	0	0	0	0	-
103060125	农林牧渔企业利润收入	0	0	0	0	-
103060126	邮政企业利润收入	0	0	0	0	-
103060127	军工企业利润收入	0	0	0	0	-
103060128	转制科研院所利润收入	0	0	0	0	-
103060129	地质勘查企业利润收入	0	0	0	0	-
103060130	卫生体育福利企业利润收入	0	0	0	0	-
103060131	教育文化广播企业利润收入	0	0	0	0	-
103060132	科学研究企业利润收入	0	0	0	0	-

广州市天河区国有资本经营预算 2019 年执行及 2020 年预算收入 表

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年执行数	预算数			备注
			2019年	2020年	增减%	
			①	②	③=(②-①)/①	
103060133	机关社团所属企业利润收入	0	0	0	0	-
103060134	金融企业利润收入（国资预算）	0	0	0	0	-
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	4,639	2,500	1,500	-40%	-
1030602	二、股利、股息收入	0	0	0	0	-
103060202	国有控股公司股利、股息收入	0	0	0	0	-
103060203	国有参股公司股利、股息收入	0	0	0	0	-
103060204	金融企业股利、股息收入（国资预算）	0	0	0	0	-
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	0	0	0	0	-
1030603	三、产权转让收入	0	0	0	0	-
103060301	国有股减持收入	0	0	0	0	-

广州市天河区国有资本经营预算 2019 年执行及 2020 年预算收入 表

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年执行数	预算数			备注
			2019年	2020年	增减%	
			①	②	③=(②-①)/①	
103060304	国有股权、股份转让收入	0	0	0	0	-
103060305	国有独资企业产权转让收入	0	0	0	0	-
103060307	金融企业产权转让收入	0	0	0	0	-
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入	0	0	0	0	-
1030604	四、清算收入	0	0	0	0	-
103060401	国有股权、股份清算收入	0	0	0	0	-
103060402	国有独资企业清算收入	0	0	0	0	-
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入	0	0	0	0	-
103060304	国有股权、股份转让收入	0	0	0	0	-
1030698	五、其他国有资本经营预算收入	0	0	0	0	-
-	合计	4,639	2,500	1,500	-40%	-

备注：无。

广州市天河区本级 国有资本经营预算 2019 年执行及 2020 年预 算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年执行数	预算数			备注
			2019年	2020年	增减%	
			①	②	③=(②-①) /①	
1030601	一、利润收入	4,639	2,500	1,500	-40%	-
103060103	烟草企业利润收入	0	0	0	0	-
103060104	石油石化企业利润收入	0	0	0	0	-
103060105	电力企业利润收入	0	0	0	0	-
103060106	电信企业利润收入	0	0	0	0	-
103060107	煤炭企业利润收入	0	0	0	0	-
103060108	有色冶金采掘企业利润收入	0	0	0	0	-
103060109	钢铁企业利润收入	0	0	0	0	-
103060112	化工企业利润收入	0	0	0	0	-
103060113	运输企业利润收入	0	0	0	0	-
103060114	电子企业利润收入	0	0	0	0	-
103060115	机械企业利润收入	0	0	0	0	-
103060116	投资服务企业利润收入	0	0	0	0	-
103060117	纺织轻工企业利润收入	0	0	0	0	-
103060118	贸易企业利润收入	0	0	0	0	-

广州市天河区本级 国有资本经营预算 2019 年执行及 2020 年预 算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年执行数	预算数			备注
			2019年	2020年	增减%	
			①	②	③=(②-①) /①	
103060119	建筑施工企业利润收入	0	0	0	0	-
103060120	房地产企业利润收入	0	0	0	0	-
103060121	建材企业利润收入	0	0	0	0	-
103060122	境外企业利润收入	0	0	0	0	-
103060123	对外合作企业利润收入	0	0	0	0	-
103060124	医药企业利润收入	0	0	0	0	-
103060125	农林牧渔企业利润收入	0	0	0	0	-
103060126	邮政企业利润收入	0	0	0	0	-
103060127	军工企业利润收入	0	0	0	0	-
103060128	转制科研院所利润收入	0	0	0	0	-
103060129	地质勘查企业利润收入	0	0	0	0	-
103060130	卫生体育福利企业利润收入	0	0	0	0	-
103060131	教育文化广播企业利润收入	0	0	0	0	-
103060132	科学研究企业利润收入	0	0	0	0	-

广州市天河区本级 国有资本经营预算 2019 年执行及 2020 年预 算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年执行数	预算数			备注
			2019年	2020年	增减%	
			①	②	③=(②-①) /①	
103060133	机关社团所属企业利润收入	0	0	0	0	-
103060134	金融企业利润收入（国资预算）	0	0	0	0	-
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	4,639	2,500	1,500	-40%	-
1030602	二、股利、股息收入	0	0	0	0	-
103060202	国有控股公司股利、股息收入	0	0	0	0	-
103060203	国有参股公司股利、股息收入	0	0	0	0	-
103060204	金融企业股利、股息收入（国资预算）	0	0	0	0	-
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	0	0	0	0	-
1030603	三、产权转让收入	0	0	0	0	-
103060301	国有股减持收入	0	0	0	0	-

广州市天河区本级 国有资本经营预算 2019 年执行及 2020 年预 算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年执行数	预算数			备注
			2019年	2020年	增减%	
			①	②	③=(②-①) /①	
103060304	国有股权、股份转让收入	0	0	0	0	-
103060305	国有独资企业产权转让收入	0	0	0	0	-
103060307	金融企业产权转让收入	0	0	0	0	-
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入	0	0	0	0	-
1030604	四、清算收入	0	0	0	0	-
103060401	国有股权、股份清算收入	0	0	0	0	-
103060402	国有独资企业清算收入	0	0	0	0	-
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入	0	0	0	0	-
1030698	五、其他国有资本经营预算收入	0	0	0	0	-
-	合计	4,639	2,500	1,500	-40%	-

备注：无。

广州市天河区本级 国有资本经营预算 2019 年执行及 2020 年预 算收入明细表

单位：万元

序号	内容	2019 年预 算数	2019 年执 行数	2020 年预算 数	2020 年预算数 比 2019 年预算 数		2020 年预算数 比 2019 年执 行数		备注
					金额	增减%	金额	增减%	
		①	②	③	④=③ -①	⑤=④/ ①	⑥=③ -②	⑦=⑥ /②	
-	合计	2,500	4,639	1,500	-1,000	-40%	-3,139	-68%	-
-	一、直接 监管 企业	405	1,186	326	-79	-20%	-860	-73%	-
-	(一) 利润收 入	405	1,186	326	-79	-20%	-860	-73%	-
-	其中： 有利润 上缴的 企业	405	1,186	326	-79	-20%	-860	-73%	-
1	广州市 天河投 资管理 有限公 司	11	262	0	-11	-100%	-262	-100%	-
2	广州市 天河区 城市建 设开发 总公司	45	205	0	-45	-100%	-205	-100%	-
3	广州市 天河区 商业总 公司	250	460	20	-230	-92%	-440	-96%	-
4	广州市 天河区 粮油购 销公司	99	259	201	102	103%	-58	-22%	-

广州市天河区本级 国有资本经营预算 2019 年执行及 2020 年预 算收入明细表

单位：万元

序号	内容	2019 年预 算数	2019 年执 行数	2020 年预算 数	2020 年预算数 比 2019 年预算 数		2020 年预算数 比 2019 年执 行数		备注
					金额	增减%	金额	增减%	
		①	②	③	④=③ -①	⑤=④/ ①	⑥=③ -②	⑦=⑥ /②	
-	合计	2,500	4,639	1,500	-1,000	-40%	-3,139	-68%	-
-	二、直 接监 管企 业托 管企 业利 润收 入	0	0	0	0	0	0	0	-
-	三、委 托监 管部 门托 管企 业利 润收 入	2,095	3,453	1,174	-921	-44%	-2,279	-66%	2 户企业

备注： 无。

广州市天河区国有资本经营预算 2019 年执行及 2020 年支出表

单位：万元

科目 编码	科目名称 (功能)	2019 年执行数				预算数								
		小计	资本 性支 出	费用 性支 出	其他 支出	2019 年				2020 年				增减%
						小计	资本 性支 出	费用 性支 出	其他 支出	小计	资本 性支 出	费用 性支 出	其他 支出	
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬=(⑨-⑤) /⑤		
2300501	1. 国有资本经营预算转移支付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2300502	2. 国有资本经营预算上解支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23008	(二) 调出资金	4,639	0	0	4,639	2,500	0	0	2,500	1,500	0	0	1,500	-40%

广州市天河区国有资本经营预算 2019 年执行及 2020 年支出表

单位：万元

科目 编码	科目名称 (功能)	2019 年执行数				预算数								
		小计	资本 性支 出	费用 性支 出	其他 支出	2019 年				2020 年				增减%
						小计	资本 性支 出	费用 性支 出	其他 支出	小计	资本 性支 出	费用 性支 出	其他 支出	
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬=(⑨-⑤))/⑤		
2300803	1. 国有资本经营预算调出资金	4,639	0	0	4,639	2,500	0	0	2,500	1,500	0	0	1,500	-40%
-	合计	4,639	0	0	4,639	2,500	0	0	2,500	1,500	0	0	1,500	-40%

备注：无。

广州市天河区本级国有资本经营预算 2019 年执行及 2020 年预算支出表

单位：万元

科目 编码	科目名称(功 能)	2019 年执行数				预算数								
						2019 年				2020 年				增减%
		小计	资本 性支 出	费用 性支 出	其他 支出	小计	资本 性支 出	费用 性支 出	其他 支出	小计	资本 性支 出	费用 性支 出	其他 支出	
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬ =(⑨- ⑤)/ ⑤		
23008	(二)调出资 金	4,639	0	0	4,639	2,500	0	0	2,500	1,500	0	0	1,500	-40%
2300803	1. 国有资本 经营预算调 出资金	4,639	0	0	4,639	2,500	0	0	2,500	1,500	0	0	1,500	-40%
-	合计	4,639	0	0	4,639	2,500	0	0	2,500	1,500	0	0	1,500	-40%

备注：无。

广州市天河区本级 国有资本经营预算 2020 年预算支出明细表

单位：万元

预算单位/企业名称	合计	资本性支出	费用性支出	其他支出
调出资金	1,500	0	0	1,500
合计	1,500	0	0	1,500

备注：无。

广州市天河区本级国有资本经营预算 2020 年预算支出项目表

单位：万元

项目	项目承担企业	总支出		截止上年底累计安排支出		本年安排支出		绩效目标 (资本性支出)
		金额	其中： 财政安排支出	金额	其中： 财政安排支出	金额	其中： 财政安排支出	
合计	无	1,500	1,500	0	0	1,500	1,500	无
一、资本性支出	无	0	0	0	0	0	0	无
（一）补充企业国有资本	无	0	0	0	0	0	0	无
（二）其他资本性支出	无	0	0	0	0	0	0	无
二、费用性支出	无	0	0	0	0	0	0	无
三、其他支出	无	1,500	1,500	0	0	1,500	1,500	无
1. 调入一般公共预算（不低于收入 30%）	区财政	1,500	1,500	0	0	1,500	1,500	无

备注：无。

广州市天河区本级 国有资本经营预算 2020 年预算支出经济分 类表

单位：万元

科目编 码	单位 编码	项目名称 (项目类别)	项目内容	2020 年预算	政府预算经济分类编码	
					科目编码	科目名称
-	-	无	无	0	-	-

备注： 国有资本经营预算资金全额调出补充一般公共预算。

广州市天河区本级 国有资本经营预算 2020 年转移支付情况表

单位：万元

项目	合计	区（镇）1	区（镇）2	区（镇）3	……
无	0	0	0	0	0

备注： 区级国有资本经营预算无转移支付。

社会保险基金预算说明

一、2019 年预计执行情况

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。

（一）收入情况

无。

（二）支出情况

无。

（三）结余情况

无。

（四）参保及享受待遇人数情况

无。

（五）政策调整情况

无。

（六）需要说明的情况

无。

二、2020 年预算

（一）预算编制指导思想

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。

（二）预算编制的原则、范围和方法

1. 编制原则

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。

2. 编制范围

无。

3. 编制方法

无。

(三) 2020 年全市社会保险基金预算

1. 收入预算

无。

2. 支出预算

无。

3. 结余情况

无。

2019 年广州市天河区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	0	0	0
其中：保险费收入	0	0	0
利息收入	0	0	0
财政补贴收入	0	0	0
一、失业保险基金收入	0	0	0
其中：保险费收入	0	0	0
利息收入	0	0	0
其他收入	0	0	0
二、城镇职工基本医疗保险基金收入	0	0	0
其中：保险费收入	0	0	0
利息收入	0	0	0
其他收入	0	0	0
转移收入	0	0	0
三、生育保险基金收入	0	0	0
其中：保险费收入	0	0	0
利息收入	0	0	0
其他收入	0	0	0
四、城乡居民基本养老保险基金收入	0	0	0
其中：保险费收入	0	0	0
利息收入	0	0	0
财政补贴收入	0	0	0
转移收入	0	0	0

2019 年广州市天河区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%
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	0	0	0
其中：保险费收入	0	0	0
利息收入	0	0	0
财政补贴收入	0	0	0
其他收入	0	0	0
六、机关事业单位基本养老保险基金收入	0	0	0
其中：保险费收入	0	0	0
利息收入	0	0	0
财政补贴收入	0	0	0

备注： 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。

2019 年广州市天河区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	0	0	0
其中：社会保险待遇支出	0	0	0
一、失业保险基金支出	0	0	0
其中：失业保险金支出	0	0	0
基本医疗保险费支出 （含医疗补助金支出）	0	0	0
丧葬抚恤补助支出	0	0	0
稳定岗位补贴支出	0	0	0
其他费用支出	0	0	0
二、城镇职工基本医疗保险基金支出	0	0	0
其中：基本医疗保险待遇支出	0	0	0
其他支出	0	0	0
三、生育保险基金支出	0	0	0
其中：生育医疗费用支出	0	0	0
生育津贴支出	0	0	0
其他支出	0	0	0
四、城乡居民基本养老保险基金支出	0	0	0
其中：基本养老金支出	0	0	0
转移支出	0	0	0

2019年广州市天河区社会保险基金支出执行情况表

单位：万元

五、城乡居民基本医疗保险基金支出	0	0	0
其中：基本医疗保险待遇支出	0	0	0
大病保险支出	0	0	0
六、机关事业单位基本养老保险基金支出	0	0	0
其中：基本养老金支出	0	0	0

备注：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。

2019 年广州市天河区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	0	0
社会保险基金年末滚存结余	0	0
一、失业保险基金本年收支结余	0	0
失业保险基金年末滚存结余	0	0
二、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	0	0
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	0	0
三、生育保险基金本年收支结余	0	0
生育保险基金年末滚存结余	0	0
四、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0	0
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	0	0
五、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0	0
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	0	0
六、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0	0
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	0	0

备注： 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。

2020 年广州市天河区社会保险基金收入预算表

单位：万元

项目	2020 年预算数	2019 年执行数	增减%
社会保险基金收入合计	0	0	0
其中：保险费收入	0	0	0
利息收入	0	0	0
财政补贴收入	0	0	0
一、失业保险基金收入	0	0	0
其中：保险费收入	0	0	0
利息收入	0	0	0
其他收入	0	0	0
二、城镇职工基本医疗保险基金收入	0	0	0
其中：保险费收入	0	0	0
利息收入	0	0	0
其他收入	0	0	0
转移收入	0	0	0
三、城乡居民基本养老保险基金收入	0	0	0
其中：保险费收入	0	0	0
利息收入	0	0	0
财政补贴收入	0	0	0
转移收入	0	0	0
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	0	0	0
其中：保险费收入	0	0	0
利息收入	0	0	0

2020 年广州市天河区社会保险基金收入预算表

单位：万元

项目	2020 年预算数	2019 年执行数	增减%
收入 财政补贴	0	0	0
其他收入	0	0	0
五、机关事业单位基本 养老保险基金收入	0	0	0
其中：保险费收 入	0	0	0
利息收入	0	0	0
收入 财政补贴	0	0	0

备注： 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。

2020年广州市天河区社会保险基金支出预算表

单位：万元

项目	2020年预算数	2019年执行数	增减%
社会保险基金支出合计	0	0	0
其中：社会保险待遇支出	0	0	0
一、失业保险基金支出	0	0	0
其中：失业保险金支出	0	0	0
基本医疗保险 保险费支出 （含医疗 补助金支出）	0	0	0
丧葬抚恤 补助支出	0	0	0
稳定岗位 补贴支出	0	0	0
其他费用 支出	0	0	0
二、城镇职工基本医疗保险基金支出	0	0	0
其中：基本医疗保险待遇支出	0	0	0
生育医疗 费用支出	0	0	0
生育津贴 支出	0	0	0
其他支出	0	0	0
三、城乡居民基本养老保险基金支出	0	0	0
其中：基本养老金支出	0	0	0
转移支 出	0	0	0
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	0	0	0
其中：基本医疗保险待遇支出	0	0	0

2020年广州市天河区社会保险基金支出预算表

单位：万元

项目	2020年预算数	2019年执行数	增减%
大病保险 支出	0	0	0
五、机关事业单位基本 养老保险基金支出	0	0	0
其中：基本养老 金支出	0	0	0

备注：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。

2020年广州市天河区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	0	0
社会保险基金年末滚存结余	0	0
一、失业保险基金本年收支结余	0	0
失业保险基金年末滚存结余	0	0
二、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	0	0
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	0	0
三、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0	0
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	0	0
四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0	0
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	0	0
五、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0	0
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	0	0

备注： 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。

地方政府债务限额及余额情况说明

一、地方政府债务限额余额情况

天河区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。

二、地方政府债券发行情况

天河区2019年无新增债券,无置换债券。

三、地方政府债券还本付息情况

天河区政府性债务已于2017年全部还清,2019年无还本付息情况。

四、预算调整情况(债券)

2019年天河区无债券预算调整。

五、2020年提前批新增专项债券分配情况

2020年,为贯彻落实中央经济工作会议以及2019年9月国务院常务会议精神,发挥地方政府债券对当前稳投资、稳增长、稳预期的重要作用,市政府下达天河区新增债券额度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,暂无专项债券额度。新增债券额度在天河区举债空间内,发行后天河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。

2018 年--2019 年末广州市天河区发行的新增地方政府一般债券 情况表

单位：亿元

债券基本信息						
债券名称	债券编码	债券类型	债券规模	发行时间(年 /月/日)	债券利率(%)	债券期限
备注： 无。						

2018年--2019年末广州市天河区发行的新增地方政府专项债券

情况表

单位：亿元

债券基本信息						
债券名称	债券编码	债券类型	债券规 模	发行时间(年 /月/日)	债券利 率(%)	债券期限
备注： 无。						

2018 年--2019 年末广州市天河区发行的新增地方政府一般债券
资金收支情况表

单位：亿元

序号	2018 年--2019 年末新增一般债券资金收入		2018 年--2019 年末新增一般债券资金安排的支出	
	债券名称	金额	支出功能分类	金额
-	-	0.00	-	0.00

备注： 无。

2018 年--2019 年末广州市天河区发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表

单位：亿元

序号	2018 年--2019 年末新增专项债券资金收入		2018 年--2019 年末新增专项债券资金安排的支出	
	债券名称	金额	支出功能分类	金额
-	-	0.00	-	0.00

备注： 无。

广州市天河区 2019 年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：亿元

地 区	2019 年债务限额			2019 年债务余额预计执行数		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
天河区	2.13	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00

备注： 1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额预计执行数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表 62

广州市天河区 2019 年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2018 年末地方政府一般债务余额实际数	0.00	0.00
二、2019 年末地方政府一般债务余额限额	0.00	0.00
三、2019 年地方政府一般债务发行额	0.00	0.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00	0.00
2019 年地方政府一般债券发行额	0.00	0.00
四、2019 年地方政府一般债务还本额	0.00	0.00
五、2019 年末地方政府一般债务余额预计执行数	0.00	0.00
六、2020 年地方财政赤字	2.00	0.00
七、2020 年地方政府一般债务余额限额	2.00	0.00

表 63

天河区 2019 年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2018 年末地方政府专项债务余额实际数	0.00	0.00
二、2019 年末地方政府专项债务余额限额	2.12	0.00
三、2019 年地方政府专项债务发行额	0.00	0.00
四、2019 年地方政府专项债务还本额	0.00	0.00
五、2019 年末地方政府专项债务余额预计执行数	0.00	0.00
六、2020 年地方政府专项债务新增限额	0.00	0.00
七、2020 年末地方政府专项债务余额限额	2.12	0.00

表 64

广州市天河区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2019 年发行预计执行数	A=B+D	0.00	0.00
（一）一般债券	B	0.00	0.00
其中：再融资债券	C	0.00	0.00
（二）专项债券	D	0.00	0.00
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2019 年还本预计执行数	F=G+H	0.00	0.00
（一）一般债券	G	0.00	0.00
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2019 年付息预计执行数	I=J+K	0.00	0.00
（一）一般债券	J	0.00	0.00
（二）专项债券	K	0.00	0.00
四、2020 年还本预算数	L=M+O	0.00	0.00
（一）一般债券	M	0.00	0.00
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	0.00	0.00
其中：再融资	-	0.00	0.00
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2020 年付息预算数	Q=R+S	0.03	0.03
（一）一般债券	R	0.03	0.03
（二）专项债券	S	0.00	0.00

注：1. 本表反映本地区和本级上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

2019 年广州市天河区财政专户管理资金收入执行情况表

单位：万元

项目	2019 年实际执行数	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

备注：无。

2019年广州市天河区财政专户管理资金支出执行情况表

单位：万元

科目编码	项目	2019年实际执行数	2018年决算数
-	一、天河区财政专户管理资金支出合计	3,857	3,568
205	（一）教育支出	3,857	3,568
23008	二、调出资金	13,336	0
23009	三、年终结余	5,838	13,336
-	支出总计	23,031	16,904

备注：无。

2020 年广州市天河区 财政专户管理资金收入预算表(代编预 算)

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	0
二、动用结余收入	5,838
收入总计	13,938

备注： 无。

2020年广州市天河区财政专户管理资金支出预算表(代编预算)

单位：万元

科目编码	项目	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
23008	二、调出资金	0
23009	三、年终结余	10,117
-	支出总计	13,938

备注：无。

2020 年广州市天河区本级 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	0
二、动用结余收入	5,838
收入总计	13,938

备注：无。

2020年广州市天河区本级财政专户管理资金支出情况表

单位：万元

科目编码	功能分类	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
23008	二、调出资金	0
23009	三、年终结余	10,117
-	支出总计	13,938

备注：无。

2020年广州市天河区本级财政专项资金预算表

单位：万元

序号	部门	责任部门	2020年预算安排		
			合计	一般公共预算	政府性基金
-	合计	-	20,202	20,202	0
1	人才发展专项工作经费	天河区委组织部	7,715	7,715	0
2	天河区科技创新政策软件业政策资金	天河区科工信局	5,156	5,156	0
3	天河区工业发展政策资金	天河区科工信局	2,911	2,911	0
4	引进重点企业奖励专项	天河区商务金融局	1,832	1,832	0
5	天河区文化创意产业资金财政补助	天河区发展和改革委员会	610	610	0
6	科技创新载体高质量发展专项	天河区科工信局	575	575	0
7	天河区创建中国风投天河大厦打造风险投资高地专项资金	天河区商务金融局	462	462	0
8	天英汇国际创新创业大赛落户支持和租金补贴	天河区科工信局	358	358	0
9	区绿色发展专项资金	天河区发展和改革委员会	310	310	0
10	天河区支持社会组织发展推动现代服务业出新出彩实施办法经费	天河区工商联	195	195	0
11	天河区公共场所母婴室建设项目	天河区妇联	78	78	0

备注：无。

2020年广州市天河区本级财政安排重点建设项目情况表

单位：万元

序号	项目名称	主管单位	年初预算
-	合计	-	82,896
1	执信中学天河校区建设工程	天河区教育局	24,302
2	长湴三鸟市场项目	广州市天河区土地开发中心	17,004
3	天河国际教育园区土地收储项目	广州市天河区土地开发中心	7,058
4	广州市天河区高快速路出入口品质化提升工程	天河区代建局	3,100
5	广州市第八十九中学新增北区工程	天河区教育局	3,076
6	省级综合性创业孵化（实训）示范基地装修改造工程（粤港澳大湾区（广东）创新创业孵化基地）	天河区人力资源和社会保障局	2,800
7	广州市天河区枫叶路拓宽工程	天河区住建园林局	2,522
8	白云山伍仙桥门入口路径整治提升工程	天河区住建园林局	2,361
9	天河区排水管线隐患排查修复工程（深涌流域、石溪涌流域）	天河区水务局	1,980
10	广州市车陂涌、棠下涌治理工程	天河区水务局	1,906
11	广州市天河区档案馆（新馆）建设工程	天河区国家档案馆	1,680
12	欧阳支涌堤岸工程（广州中学段）	天河区水务局	1,482
13	广州中学凤凰校区	广州市天河区土地开发中心	1,242
14	天河区执信中学天河校区项目道路工程	天河区住建园林局	1,200

2020年广州市天河区本级财政安排重点建设项目情况表

单位：万元

序号	项目名称	主管单位	年初预算
-	合计	-	82,896
15	天河区车陂涌流域排水管线隐患排查修复工程	天河区水务局	1,050
16	广州天河软件园南部道路工程（一期）	天河科技园管委会	800
17	天河区排水管线隐患排查修复工程（沙河涌流域）	天河区水务局	792
18	广州市天河区华夏路及周边道路精细化品质化工程	天河区代建局	698
19	龙口西路 23 号大院（侦查大楼）业务用房升级改造工程	市公安局天河区公安局分局	672
20	天河区少年宫新校区建设工程	天河区教育局	635
21	广州市天河区华穗路及周边道路精细化品质化工程	天河区代建局	561
22	A类老旧小区微改造项目（2019年8个）	天河区代建局	561
23	广州市天河区中山大道西（车陂路-华快立交）精细化品质化工程	天河区代建局	560
24	天河区排水管线隐患排查修复工程（潭村涌流域、员村涌流域、程界东涌流域、程界西涌流域、简下涌流域、油脂厂涌流域）	天河区水务局	540
25	广州中学凤凰校区改扩建工程（一期）	天河区教育局	438
26	广州市天河区建业路和建工路精细化品质化提升工程	天河区科工信局	373

2020年广州市天河区本级财政安排重点建设项目情况表

单位：万元

序号	项目名称	主管单位	年初预算
-	合计	-	82,896
27	广州奥林匹克中学建设工程	天河区教育局	355
28	天河区翠华街排水改造工程	天河区水务局	353
29	天河区棠下涌流域排水管线隐患排查修复工程	天河区水务局	340
30	菠萝山保障房项目熹园北路、熹园南路工程	天河区住建园林局	300
31	广州市天河区第二人民医院建设工程	天河区卫生健康局	300
32	广州市天河区马场路及周边道路精细化品质化工程	天河区代建局	204
33	广州海关石牌西路配套小学建设工程	天河区教育局	200
34	天河区沙东街社区卫生服务中心升级改造工程	天河区卫生健康局	200
35	员村西街、新街、二横路北段、三横路升级改造工程	天河区住建园林局	195
36	广州市天河区龙口西小学太阳广场校区建设工程	天河区教育局	166
37	慧源置换地块（岑村AT0304001地块）	天河科技园管委会	160
38	天河区公共管网完善工程-猎德涌流域海安路渠箱雨污分流工程	天河区水务局	150
39	天河区公共管网完善工程-猎德涌流域广深铁路、五山路合流渠箱雨污分流改造工程	天河区水务局	150

2020年广州市天河区本级财政安排重点建设项目情况表

单位：万元

序号	项目名称	主管单位	年初预算
-	合计	-	82,896
40	广州天河软件园软件路西延长线及支路工程	天河科技园管委会	108
41	大观街道路扩建二期工程	天河区住建园林局	100
42	门口田地块(凌塘村二号地块)	天河科技园管委会	72
43	岑村水库地块	天河科技园管委会	65
44	B类老旧小区微改造项目(2019年8个)	天河区住建园林局	32
45	广州市天河区员村五小综合楼扩建工程	天河区教育局	10
46	35条黑臭河涌流域整治一棠下涌流域清污分流工程一期(广园路以北片区)	天河区水务局	9
47	广州市天河区骏景小学改扩建工程	天河区教育局	7
48	科韵路-临江大道桥下空间示范节点综合提升改造工程	天河区住建园林局	5
49	华南快速路-临江大道、华南快速路-花城大道桥下空间示范节点综合提升改造工程	天河区住建园林局	5
50	天河外国语学校智慧城校区建设工程	天河区教育局	5
51	天河公园地铁站场复绿和景观改造工程	天河区住建园林局	5
52	白云山缓冲区(天河区段)综合环境提升工程	天河区住建园林局	5

2020年广州市天河区本级财政安排重点建设项目情况表

单位：万元

序号	项目名称	主管单位	年初预算
-	合计	-	82,896
53	广州市天河区中海康城小学新建综合楼和体育馆工程(广州市天河区中海康城小学改扩建工程)	天河区教育局	1

备注：无。