

2019 年 广州市荔湾区 政府预算公开

目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

广州市荔湾区十六届人大
五次会议文件（5）

广州市荔湾区人民政府关于广州市荔湾区 2018 年预算执行情况和 2019 年预算 草案的报告

——2019 年 1 月 29 日在广州市荔湾区
第十六届人民代表大会第五次会议第一次全体会议上

广州市荔湾区财政局局长 高启超

各位代表：

我受区人民政府的委托，向大会作我区 2018 年预算执行情况报告和 2019 年预算草案的报告，请予审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2018 年预算执行情况

2018 年，在区委的正确领导下，在区人大及其常委会和区政协的监督支持下，我区深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，坚决贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，坚持稳中求进的工作总基调，落实新

发展理念和高质量发展要求，实施积极有效的财政政策，加快预算管理制度改革，提高预算精细化水平，强化预算刚性约束，有力保障了我区经济社会全面、健康、协调、可持续发展。

（一）2018 年财政收支执行情况¹。

我区财政总收支包括一般公共预算收支、政府性基金预算收支、国有资本经营预算收支和财政专户管理资金预算收支四部分，政府所有收支预算的执行情况全部向区人大会议报告。

1. 一般公共预算收支情况。

预算总收入 1,138,703 万元，其中：区级一般公共预算收入完成 485,735 万元，比 2017 年决算数增长 4.8%²，完成年初收入计划 470,000 万元的 103.3%；上级补助收入 397,181 万元；调入资金 37,299 万元；调入预算稳定调节基金 145,000 万元；上年结余收入 73,488 万元。

预算总支出 1,138,703 万元，其中：一般公共预算支出 1,005,284 万元，上解市支出 60,000 万元，补充区预算稳定调节基金 65,735 万元，年终结转资金 7684 万元。

2. 政府性基金预算收支情况。

预算总收入 221,487 万元，其中：区基金预算收入 1361

^①2018 年财政收支执行数据以当年 1-12 月财政收支执行情况快报数为基础，决算数据以市财政局批复为准，届时再专题向人大常委会报告。

^②区级一般公共预算收入完成数截止到 2018 年 12 月 31 日为 485,735 万元。根据 2019 年 1 月 2 日国家金库调整期的通知，荔湾区一般公共预算收入调整为 485,984 万元，可比增长 9.8%。

万元，上级补助收入 14,674 万元，上年结余收入 135,452 万元，地方政府专项债务转贷收入 70,000 万元。

预算总支出 221,487 万元，其中：基金预算支出 168,299 万元，调出资金 37,299 万元，年终结转结余资金 15,889 万元。

3. 国有资本经营预算收支情况。

预算总收入 2491 万元，其中：年度收入 952 万元，上年结余收入 1539 万元。

预算总支出 2491 万元，其中：区级支出 3 万元，年终结余资金 2488 万元。

4. 区财政专户管理资金预算收支情况。

预算总收入 7861 万元，其中：年度收入 5802 万元，上年结余收入 2059 万元。

预算总支出 7861 万元，其中：区资金支出 5948 万元，年终结余资金 1913 万元。

(二) 2018 年财政收入特点。

总的来看，我区财政收入呈现出“稳中向好、减税降费、结构优化”的特征。

1. 稳中向好。随着供给侧结构性改革不断深化，我区经济运行延续稳中向好态势，经济发展质量和效益提高，为财政收入实现较快增长奠定了坚实基础。2018 年，我区一般公共预算收入较去年增长 4.8%，其中，税收收入占一般公共预算

算收入比重比去年同期提高 7.7 个百分点，收入增幅超过预期，财政收入结构良好。

2.减税降费。税收收入方面，积极落实小微企业税收优惠政策，不断加大对小微企业和创新创业企业的减税降费力度，降低企业经营负担，优化企业发展环境，激发企业创新动力。非税收入方面，今年以来全面清理规范政府性基金、取消或停征部分涉企行政事业性收费等相关措施，在短期内形成了财政减收的局面，从长期看却提高了财政收入质量。

3.结构优化。充分调动全区上下抓财源建设工作的积极性，用财政收入的“减法”，换取企业效益的“加法”以及市场活力的“乘法”，全方位培植和壮大财源，增强企业活力和创新动力，巩固经济稳中向好势头，促进财政收入结构升级优化。

（三）2018 年财政重点支出执行情况。

1.公共安全支出 121,525 万元。用于加大公安重点装备及设施维修改造的投入力度，全力保障推进社会治安防控体系建设及深入开展扫黑除恶专项斗争经费。大力推进社区消防建设，落实基层消防补助资金等。

2.教育支出 316,137 万元。用于安排保障教师队伍建设和学校日常运作经费，完善各类教育经费保障机制。支持推进义务教育、学前教育等项目，推进优质教育资源共建共享，加快基础教育设施建设等。

3.科学技术支出 38,056 万元。围绕新发展理念，将财政扶持经济发展的重心放在实体经济上，坚定推进新旧动能转换，持续加大对科技创新、医疗技术攻关等方面投入力度，落实高新企业培育计划、科技创新计划等专项资金。

4.文化体育与传媒支出 14,952 万元。促进文体惠民事业发展，支持构建现代公共文化服务体系。弘扬岭南文化，为制作党旗红宣传短剧、举办民俗文化节、承办广东省玉魂奖艺术精品展及羊城菊会等系列群众文化活动、公益性文化艺术展览和教育普及活动提供资金保障。支持体教结合，提升全民健身环境。

5.社会保障和就业支出 129,880 万元。积极落实拥军优属、退役安置、社会福利、残疾人事业等专项经费，推进长者“大配餐”服务项目，加大对困难群体救助工作的支持力度，落实促进就业、促进人才发展等专项资金。

6.医疗卫生与计划生育支出 133,579 万元。全力推进医药卫生体制改革，对公立医院取消药品加成实行财政补助，支持落实重点学科建设、医疗机构人才培养、高层次人才引进。加大食品药品抽验经费投入力度，支持食品药品安全监管体系建设。落实独生子女父母奖励及计划生育家庭特别扶助金等。

7.节能环保支出 2506 万元。用于进行空气环境质量监测，推进节能减排实施，开展全国污染源普查工作，保障环境保护专职监督检查员队伍日常运作。

8.城乡社区支出 91,526 万元。大力支持加强城市规划与管理、公共设施维护、城市运行信息化、城乡社区环境卫生、建设工程监测监督管理、综合行政执法和管理监督。落实道路景观提升工程、生态景观林带建设及泮塘地块升级改造等工程支出。

9.农林水支出 20,867 万元。全面加大黑臭河涌清淤整治投入力度，落实三防抢险经费，支持治水三年行动计划、河涌两岸绿化养护和排水设施维护工作。推动农业产业现代化发展及农产品质量安全监测等。

10.援助其他地区支出 10,002 万元。全面贯彻实施区域协调发展战略，对口帮扶连州、贵州等贫困地区，大力支持新时期精准扶贫工作开展。

（四）2018 年落实区人大决议有关情况。

根据区人大对 2017 年预算执行情况和 2018 年预算草案、区 2018 年上半年预算执行情况的审议意见，我区深入推进各项改革，有效实施积极的财政政策，聚焦重点难点抓推进、抓落实、抓突破，各项工作取得了新进展。

1.统筹兼顾抓好财政收入。

一是积极推动实体经济实现新发展。加强对经济发展状况的研判，主动掌握区内重点行业和重点企业的税源情况，做好企业服务，积极与企业互动交流，对企业提出的意见及建议进行探讨并为企业解读有关政策细则。二是积极协助税务部门，落实区内小微企业、高新技术企业、初创科技型企

业相关税收优惠政策，精准推送政策服务，使纳税人直接受惠，税收营商环境得到优化，发展动力得到提升，经济效益得到增加，促使我区收入质量得到有力保障。**三是在**确保财政部门年均常量组织收入的基础上，集中力量紧抓大型一次性非税收入项目。切实找准攻关的时间节点和工作着力点、结合点和切入点，落实重大收入项目依法依规入库。

2.加大力度保障民生支出。

坚持以人民为中心的发展思想，始终将人民对美好生活的向往作为奋斗目标，切实加大民生资金投入，在发展中保障和改善民生。2018年，全年一般公共预算支出投入民生领域资金899,711万元，占支出比重89.5%，更多财力向弱势群体倾斜，向社会公益事业倾斜，确保民生政策落到实处。切实保障民生实事资金投入，有效落实“百梯万人党旗红”旧楼宇加装电梯项目、长者“大配餐”服务项目及社区肉菜市场品质提升项目等资金投入，大力促进社会全面进步，让人民生活得更美好。

3.持续深化财政管理改革。

一是贯彻落实党的十九大关于建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度的要求，向全区预算单位印发贯彻落实关于深化预算管理改革、防范财政运行风险工作的通知，进一步明确和优化预算管理权责，推进预算管理改革。**二是**逐步完善财政项目库管理，确立按“先审核入库后编制预算”的原则，将所有拟申请区财政资金的项目（不包括部门预

算基本支出)纳入项目库实行全周期滚动管理,纳入财政资金安排的项目支出均需从财政项目库中提取。**三是**稳步推进“全口径”预算管理,推进中期财政规划管理改革,做好权责发生制政府财务报告编制试点工作。**四是**规范财政信息公开,政府预决算及部门预决算均通过“广东省预决算公开报告填报系统”进行公开,确保预决算及时公开及内容的完整性和细化程度。

4.统筹整合财政资金使用。

采取多种有效措施,全面盘活存量资金,加大财政资金统筹力度。**一是在**预算执行中,对安排超过一年但未使用的部门结转资金、年内不按计划使用的部门预算资金等,及时收回区财政统筹使用。**二是**积极贯彻落实国务院、财政部的要求,统筹运用各种资金消化各财政账户的历年财政借垫款项目,全力压缩财政借垫款余额。**三是**逐步建立支出进度与预算部门的绩效考核挂钩机制,实施预算支出监控、通报及约谈制度。**四是**年中出台的新增财政支出政策措施,原则上列入以后年度预算安排,确需当年支出的,优先在本部门预算和跨部门相关资金中统筹解决。

5.积极推进绩效管理工作。

贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》,继续深化我区预算绩效管理改革。**一是**加强制度建设,制定并印发《荔湾区2018年预算绩效管理工作方案》,在全区逐步建立起“预算编制有目标、预算执行有监控、预

算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理机制。二是全过程开展我区预算绩效管理工作。安排绩效管理工作项目共 40 项，涉及财政资金 4.7 亿元。通过事前、事中、事后着手，将绩效的理念贯穿整个项目过程，做到事前有目标，事中有监督，事后有评价。三是加强政策宣传和业务培训。2018 年组织全区绩效管理培训 5 场次、培训人数共约 500 人次。四是加强预算绩效管理信息化建设。《荔湾区财政绩效管理信息系统》已于 2018 年底调试上线并投入使用，借助信息化手段进一步规范完善我区预算绩效管理流程。

6. 防范化解政府性债务风险。

提高政治站位，守住不发生系统性财政风险底线，强化措施，压实责任，稳步有序推进政府性债务风险防控工作。一是为加强对全区政府性债务日常管理和风险应急处置的组织指挥和统一领导，成立荔湾区政府性债务管理领导小组。二是根据中央有关防范化解地方政府隐性债务风险的要求，统一部署区属行政机关、事业单位、国有企业通过融资平台债务及政府中长期支出事项监测平台开展数据报送工作。三是加强政府债务风险预警，定期监测债务风险指标变动情况，我区政府债务风险整体可控，没有被列入风险预警或风险提示地区。四是 2018 年省财政下达我区地方政府新增土地储备专项债券资金 70,000 万元，我区已依法将新增政府债券资金纳入调整预算，并经区人大常委会审议批准。

整体来看，2018年我区财政预算执行情况良好，各项工作取得了较大成效。但同时我们也清醒地认识到，财政运行和改革发展中还存在一些问题，主要表现在：**一是**经济新常态下，我区财政收入增长趋缓，财政收入增长的新动能有待进一步培育和壮大。**二是**财政收入低速增长与民生保障、城市管理、公共服务、政府运作等领域的刚性支出不断增加相交织，收支矛盾异常突出。**三是**财政政策的前瞻性、可持续性的分析、预测能力需进一步提高，区中期财政规划对预算执行的指导和约束作用有待进一步强化。**四是**预算单位须更充分履行部门预算执行主体责任，预算支出执行的时效性和均衡性有待进一步提高。对此，我们将以问题为导向，进一步解放思想，改革创新，统筹谋划，努力加以解决。

二、2019年财政预算草案

（一）2019年财政收支形势展望。

在收入方面，在习近平总书记再次视察广东提出高举新时代改革开放旗帜、推动高质量发展的要求下，在中央、省、市、区一系列新规划、新部署的推动下，我区紧紧围绕推动国家中心城市核心功能区建设全面上新水平，着力建设国际大都市现代化中心城区的发展思路，经济发展将迎来新的战略机遇，为稳定2019年财税收入奠定良好的基础。同时，考虑到国家新一轮普惠性和结构性减税降费政策以及我区新的财源增长点较少的因素，预计我区财政增收的压力较大。

在支出方面，支出刚性增长的趋势没有改变，稳增长、调结构、促改革、惠民生以及防风险等方面的支出需求压力巨大。围绕我区发展定位，各领域重大改革、重要政策、重点项目批量相继落地实施，对财政资金保障也提出更高的要求，财政收支压力进一步加大。

面对上述形势，2019年财政工作重心是：实施更加积极有效的财政政策，提升财政管理效能，进一步落实减税降费措施，支持实体经济发展，大力挖掘增收潜力。全面实施绩效管理，优化财政支出结构，大力压减一般性支出，提高财政资金配置效率。继续支持打好三大攻坚战，坚持经济发展和民生改善相协调，聚焦重点领域和项目支出。加强预算执行管理，防范财政运行风险，确保各项工作任务顺利完成。

（二）指导思想和主要原则。

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、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示精神，按照高质量发展的要求，实施更加积极的财政政策，进一步深化预算管理改革，全面实施预算绩效管理，强化政府债务风险防控，加快建立现代财政制度，进一步拓展和发挥财政职能作用，为我区推动国家中心城市核心功能区建设全面上新水平，着力建设国际大都市现代化中心城区，提供坚实的财政保障。

2.主要原则。

(1) 统筹优化原则。加强资金统筹，调整和优化支出结构，全力保障重点支出，为全区重点工作提供有效资金保障。

(2) 全面绩效原则。全面推进绩效管理，预算绩效逐步覆盖所有财政资金，稳步实现绩效整体化、规范化。

(3) 节约透明原则。大力压缩一般性支出，强化“三公”经费管理，严格按照中央、省、市及区的规定推进财政信息公开。

(4) 强化约束原则。强化预算部门预算执行主体责任，对本部门预算的编制和执行，对资金支出进度、绩效、安全性和规范性等负责。

(5) 防控风险原则。预算编制坚持量入为出、确保收支平衡。强化财政管理监督，有效防控地方政府性债务风险，不断提高财政资金使用效益。

(三) 2019 年财政预算总体情况。

1. 一般公共预算草案。

(1) 收入方面。预算总收入 864,308 万元。其中，区级一般公共预算收入 500,000 万元，可比增长 5%；预计中央、省税收返还以及市各项补助收入 314,308 万元；调入区预算稳定调节基金 50,000 万元。

其中，区级一般公共预算收入结构主要是：税收收入 391,468 万元，占收入总额的 78.3%；非税收入 108,532 万元，占收入总额的 21.7%。

(2) 支出方面。预算总支出 864,308 万元，其中，区级一般公共预算支出 823,000 万元，上解支出 31,308 万元，地方政府一般债务还本支出 10,000 万元。

区级一般公共预算中，按科目统计，用于民生和各项公共事业支出 683,406 万元，占一般公共预算支出总额的 83%。主要包括：公共安全支出 106,659 万元，教育支出 210,355 万元，科学技术支出 27,400 万元，文化旅游体育与传媒支出 15,507 万元，社会保障和就业支出 86,116 万元，卫生健康支出 104,374 万元，节能环保支出 2032 万元，城乡社区支出 87,809 万元，农林水支出 12,302 万元，交通运输支出 159 万元，援助其他地区支出 10,073 万元，住房保障支出 20,620 万元等。

(3) 上年结转支出安排。上年结转项目支出 7684 万元按已批准用途在 2019 年继续使用，不列入上述支出规模。

2. 政府性基金预算草案。

预算总收入 118,024 万元，其中：区基金预算收入 102,166 万元，上年结余收入 15,858 万元。

预算总支出 118,024 万元，其中：区基金预算支出 118,024 万元，年末预计无结余。

3. 国有资本经营预算草案。

预算总收入 3488 万元，其中：当年预算收入 1000 万元，上年结余收入 2488 万元。

预算总支出 3488 万元，按照专款专用、专项管理的原则，用于投入区属国有企业解决历史问题，及推进国有企业改革、转型、升级支出。年末预计无结余。

4.财政专户管理资金预算草案。

预算总收入 9023 万元。其中：区财政专户资金预算收入 7110 万元，上年结余收入 1913 万元。

预算总支出 9023 万元，按照专款专用、专项管理的原则，区财政专户管理资金预算支出 7622 万元。年终结余 1401 万元。

5.部门预算草案。根据省、市财政实施部门预算的原则和方法，我区各部门编制的部门预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和财政专户管理资金预算。2019 年区一级预算单位编制的部门预算，报区人大全体代表大会审议。非部门预算单位报大会备案。按照区人大常委会专题审查部门预算工作方案，提交作为部门预算专题审议的单位有四个，分别是：荔湾区来穗人员服务管理局、荔湾区归国华侨联合会、荔湾区人民政府沙面街道办事处及荔湾区人民政府白鹤洞街道办事处。

6.政府债务还本付息安排情况。

2019 年区本级财政计划安排政府债务还本付息资金 18,576 万元，其中地方政府一般性债券还本资金 10,000 万元，一般性债券付息 277 万元，专项债券付息 8299 万元。政府债务还本付息所需资金均得到有效保障。

（四）2019 年主要支出项目安排情况。

1.着力支持打好三大攻坚战。支持打好防范重大风险攻坚战。有效防控地方政府债务风险，安排地方政府债券还本支出 10,000 万元、付息支出 8576 万元，确保按时还本付息。密切跟踪债务风险指标，守住政府债务风险底线。支持打好精准脱贫攻坚战。安排对口扶持资金 10,073 万元，全力保障连州市、贵州毕节、三峡库区等帮扶工作，确保如期高质量完成脱贫攻坚任务。支持打好污染防治攻坚战。安排节能环保经费共计 2032 万元，持续加大生态环境保护和治理投入力度，强力推进水、大气环境治理攻坚，扎实推进污染治理。

2.着力保障和改善民生。突出抓重点、补短板、强弱项，着力解决人民群众日益增长的美好生活需要和不平衡、不充分的发展之间的矛盾。在发展中保障和改善民生，把就业、教育、医疗、社会保障、公共安全等社会公益事业资金一项项落实到位。2019 年区民生十件实事安排投入 7336 万元，切实增强人民群众安全感、幸福感和获得感。

3.着力推动产业创新发展。加大科技研发投入力度，安排科学技术支出 27,400 万元，全力支持构建科技创新体系、培育经济高质量发展新动能，进一步增强对企业研发和高新技术企业培育扶持力度。安排产业转型升级资金 8500 万元，支持战略性新兴产业和新业态模式，推动新一代信息技术、人工智能、生物医药等战略性新兴产业加快成长为支撑力量，增强经济质量优势。

4.着力提速城区基础设施建设。一是安排土地开发建设支出 99,701 万元，全力支持推进平台载体建设，加快白鹅潭中心商务区规划编制，推动新隆沙项目土地出让，支持海龙科技创新产业园区启动，助力陆居路地块土地收储。二是安排城乡社区支出 87,809 万元，加大对城区精细化管理投入，营造优美的城区环境。支持市政交通道路、桥梁及隧道养护和更新改造，落实道路沿线绿化整治提升工程，实施乡村振兴改造项目，改善“城中村”人居环境。

5.一般公共预算安排的“三公”经费及会议费。

进一步压减“三公”经费和会议费规模，全年经费预算为 5150 万元，同比减少 280 万元，下降 5.2%。其中：因公出国（境）经费支出 227 万元，同比增加 27 万元，增长 13.5%，主要是因为按工作需要，增加外出培训任务；公务用车购置支出 235 万元，同比减少 165 万元，下降 41.3%；公务用车运行维护费支出 4499 万元，同比减少 84 万元，下降 1.8%；公务接待费支出 97 万元，同比减少 55 万元，下降 36.2%；本年行政事业单位的会议费预算为 92 万元，同比减少 3 万元，下降 3.2%。

需要说明的是，根据《预算法》有关规定，在预算年度开始后，区人民代表大会批准前，已按规定拨付了本年度维持行政运行必须的基本支出、部分民生项目支出，以及上一年度结转支出等。

（五）确保完成 2019 年度预算目标的主要措施。

2019年，我区将围绕上述预算安排，充分发挥财政职能作用，继续深化财政改革，努力完成全年预算任务。

1.依法组织财政收入，推动收入高质量发展。科学研判财政经济形势，实现一般公共预算收入滚动预测常态化，实事求是、积极稳妥地安排收入预算。加强财税部门联动，对税源的分布、流量、潜力等情况全面掌握，积极开展协税工作，对重点企业、区域、行业及税种进行动态分析，进一步开展税收挖潜。切实落实减税降费系列举措，进一步降低实体经济成本。大力加强非税收入征管工作，不断提升非税收入征管精细化、科学化水平，确保非税收入依法征收、应收尽收。

2.保障重点项目预算，优化财政支出结构。树立大财政、大预算管理理念，加强全口径政府预算统筹，实行综合财政预算管理，推进政府预算体系之间协调，集中资金支持重点项目建设和民生社会公共事业支出。注重财政支出结构优化，重点支出与一般性支出“有保有压”。一方面牢固树立过紧日子思想，厉行节约，严格压缩一般性支出。另一方面将有限资金用在刀刃上，区委、区政府统筹重大支出政策规划，财政部门落实支出政策的预算安排规划，预算部门在预算控制数内编制本部门年度项目规划，保障重点领域支出预算不留缺口。

3.加强预算执行管理，提高资金使用效益。进一步强化预算执行约束，严格执行经人大审查批准的预算，严格控制

预算调整和调剂事项。加大财政存量资金盘活和统筹使用力度，确保重点领域和薄弱环节特别是重要民生支出需求。完善预算执行提醒机制，督促预算部门加快预算执行进度。强化预算部门支出责任，提高预算执行的均衡性与规范性。开展绩效运行跟踪监控管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期实现。主动配合推进人大预算联网监督工作，全力支持区人大预算联网监督系统建设，增强预算执行监督的针对性和有效性。

4.全面实施绩效管理，提高财政资源配置效率。推进预算绩效管理规范化、整体化、公开化建设，逐步构建“全方位、全过程、全覆盖、全公开”的预算绩效管理模式。扩大绩效目标申报范围，要求一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算、财政专户资金等四本预算均需申报绩效目标，绩效目标随部门预算一并批复、公开。建立“全面覆盖、部分复核、重点评价”的绩效评价机制，加大对部门整体支出和重大政策实施效果的评价力度，推动部门整体绩效管理。推进绩效信息公开制度化常态化，加强对绩效评价反映问题的整改落实，将评价结果作为预算安排和政策调整的重要参考依据。

5.防范财政运行风险，确保资金安全高效。完善财政监督体系，推进区行政事业单位内部控制制度建设工作，健全联动监督机制，加强与人大、审计等部门的沟通协作，全面

跟踪资金的执行和使用情况。逐步建立预算执行督查、预警机制，加强预算执行动态监控，对大额项目资金实施重点监控，实行普遍监控与重点监控相结合。加强政府债务管理，严格在限额内举借政府债务，合理控制政府债务规模。坚决制止违法违规融资担保行为，严禁变相举债。积极排查不规范融资担保行为，牢牢守住不发生系统性财政风险的底线。

荔湾区十六届人大五次会议秘书处

2019年1月28日印

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

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

关于 2019 年 广州市荔湾区本级 一般公共预算支出的说明

4. 2019 年 广州市荔湾区本级 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）
5. 2019 年 广州市荔湾区 一般公共预算“三公”经费表

关于 2019 年 广州市荔湾区 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2019 年 广州市荔湾区 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2019 年 广州市荔湾区 政府性基金预算收入表
8. 2019 年 广州市荔湾区本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2019 年 广州市荔湾区 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

10. 2019 年 广州市荔湾区 国有资本经营预算收入总表

11. 2019 年 广州市荔湾区 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

四、社会保险基金预算

12. 2019 年 广州市荔湾区 社会保险基金收入预算表

13. 2019 年 广州市荔湾区 社会保险基金支出预算表

14. 2019 年 广州市荔湾区 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

15. 2019 年 广州市荔湾区 政府一般债务分地区余额及限额情况表

16. 2019 年 广州市荔湾区 政府专项债务分地区余额及限额情况表

17. 2019 年 广州市荔湾区 政府债券转贷及还本情况表

六、补充报表

18. 2019 年广州市荔湾区政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

19. 2019 年广州市荔湾区本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

20. 2019 年广州市荔湾区 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

21. 2019 年广州市荔湾区 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2019 年 广州市荔湾区 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	864,308
一、本级一般公共预算收入	500,000
(一) 税收收入	391,468
增值税	162,800
企业所得税	59,000
城市维护建设税	97,300
房产税	38,300
印花税	18,000
城镇土地使用税	7,200
车船税	8,728
耕地占用税	30
环保税	110
(二) 非税收入	108,532
专项收入	26,017
其中：教育费附加收入	22,000
残疾人就业保障金	4,000
文化事业建设费	17
行政事业性收费收入	2,600
罚没收入	4,700
国有资源（资产）有偿使用收入	28,800
其他收入	46,415
二、转移性收入	364,308
(一) 上级补助收入	314,308
返还性收入	93,832

表 1

2019 年 广州市荔湾区 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一般性转移支付收入	220,476
(二) 下级上解收入	0.00
(三) 调入资金	0.00
政府性基金预算调入资金	0.00
国有资本经营预算调入资金	0.00
其他调入资金	0.00
(四) 调入预算稳定调节基金	50,000

备注：

表 2

2019 年 广州市荔湾区 一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务	119,894
二、国防	505
三、公共安全	106,659
四、教育	210,355
五、科学技术	27,400
六、文化旅游体育与传媒	15,507
七、社会保障和就业	86,116
八、卫生健康支出	104,374
九、节能环保	2,032
十、城乡社区	87,809
十一、农林水	12,302
十二、交通运输	159
十三、资源勘探信息等	622
十四、商业服务业等	531
十五、金融	0.00
十六、自然资源海洋气象等支出	669
十七、住房保障	20,620
十八、灾害防治及应急管理支出	8,866
十九、其他支出	0.00
二十、返还性支出	0.00
二十一、一般性转移支付	0.00
二十二、专项转移支付	0.00
二十三、上解上级支出	31,308
二十四、援助其他地区	10,073

表 2

2019 年 广州市荔湾区 一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十五、预备费	8,230
二十六、债务还本支出	10,000
二十七、债务付息支出	277
二十八、补充预算稳定调节基金	0.00
支出总计	864,308

备注：

表 3

2019 年 广州市荔湾区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	市（县、区）本级一般公共预算支出	823,000
201	一般公共服务支出	119,894
20101	人大事务	2,195
2010101	行政运行	1,201
2010104	人大会议	40
2010107	人大代表履职能力提升	39
2010150	事业运行	369
2010199	其他人大事务支出	546
20102	政协事务	1,333
2010201	行政运行	910
2010204	政协会议	31
2010205	委员视察	12
2010206	参政议政	73
2010299	其他政协事务支出	307
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	43,986
2010301	行政运行	33,633
2010303	机关服务	2,597
2010306	政务公开审批	365
2010308	信访事务	260
2010350	事业运行	4,965
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,166
20104	发展与改革事务	4,171
2010401	行政运行	1,245

表 3

2019 年 广州市荔湾区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010408	物价管理	5
2010450	事业运行	304
2010499	其他发展与改革事务支出	2,617
20105	统计信息事务	575
2010505	专项统计业务	173
2010507	专项普查活动	272
2010599	其他统计信息事务支出	130
20106	财政事务	13,785
2010601	行政运行	1,582
2010604	预算改革业务	45
2010605	财政国库业务	207
2010650	事业运行	205
2010699	其他财政事务支出	11,746
20108	审计事务	920
2010801	行政运行	774
2010804	审计业务	146
20110	人力资源事务	930
2011004	政府特殊津贴	336
2011050	事业运行	594
20111	纪检监察事务	2,900
2011101	行政运行	2,281
2011150	事业运行	19
2011199	其他纪检监察事务支出	600

表 3

2019 年 广州市荔湾区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20113	商贸事务	1,516
2011301	行政运行	959
2011308	招商引资	70
2011350	事业运行	288
2011399	其他商贸事务支出	199
20123	民族事务	27
2012399	其他民族事务支出	27
20125	港澳台事务	223
2012501	行政运行	155
2012599	其他港澳台事务支出	68
20126	档案事务	739
2012601	行政运行	560
2012699	其他档案事务支出	179
20128	民主党派及工商联事务	276
2012801	行政运行	224
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	52
20129	群众团体事务	1,561
2012901	行政运行	713
2012902	一般行政管理事务	24
2012950	事业运行	194
2012999	其他群众团体事务支出	630
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,395
2013101	行政运行	1,044

2019 年 广州市荔湾区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013150	事业运行	73
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	278
20132	组织事务	1,195
2013201	行政运行	827
2013204	公务员事务	36
2013250	事业运行	42
2013299	其他组织事务支出	290
20133	宣传事务	879
2013301	行政运行	520
2013350	事业运行	164
2013399	其他宣传事务支出	195
20134	统战事务	643
2013401	行政运行	442
2013499	其他统战事务支出	201
20136	其他共产党事务支出	13,107
2013601	行政运行	3,241
2013650	事业运行	295
2013699	其他共产党事务支出	9,571
20138	市场监督管理事务	7,691
2013801	行政运行	6,729
2013805	市场监督执法	50
2013806	消费者权益保护	30
2013808	信息化建设	26

2019 年 广州市荔湾区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013812	药品事务	69
2013850	事业运行	178
2013899	其他市场监督管理事务	609
20199	其他一般公共服务支出	19,847
2019999	其他一般公共服务支出	19,847
203	国防支出	505
204	公共安全支出	106,659
20402	公安	100,515
20404	检察	468
20405	法院	1,527
20406	司法	4,149
205	教育支出	210,355
20501	教育管理事务	1,774
2050101	行政运行	1,774
20502	普通教育	190,356
2050201	学前教育	12,893
2050202	小学教育	61,342
2050203	初中教育	31,602
2050204	高中教育	34,204
2050299	其他普通教育支出	50,315
20503	职业教育	3,788
2050304	职业高中教育	3,788
20507	特殊教育	2,226

2019 年 广州市荔湾区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050701	特殊学校教育	2,226
20508	进修及培训	1,842
2050801	教师进修	1,842
20509	教育费附加安排的支出	9,039
2050999	其他教育费附加安排的支出	9,039
20599	其他教育支出	1,330
2059999	其他教育支出	1,330
206	科学技术支出	27,400
20601	科学技术管理事务	1,324
2060101	行政运行	1,063
2060199	其他科学技术管理事务支出	261
20604	技术与研究开发	15,530
2060499	其他技术与研究开发支出	15,530
20607	科学技术普及	463
2060701	机构运行	148
2060702	科普活动	303
2060799	其他科学技术普及支出	12
20699	其他科学技术支出	10,083
2069999	其他科学技术支出	10,083
207	文化旅游体育与传媒支出	15,507
20701	文化和旅游	12,614
2070101	行政运行	1,224
2070104	图书馆	717

2019 年 广州市荔湾区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070109	群众文化	1,612
2070199	其他文化和旅游支出	9,061
20702	文物	2,185
2070205	博物馆	570
2070299	其他文物支出	1,615
20703	体育	708
2070306	体育训练	542
2070307	体育场馆	121
2070399	其他体育支出	45
208	社会保障和就业支出	86,116
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,708
2080101	行政运行	1,222
2080104	综合业务管理	1,329
2080105	劳动保障监察	264
2080109	社会保险经办机构	977
2080110	劳动关系和维权	129
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,787
20802	民政管理事务	24,304
2080201	行政运行	1,072
2080207	行政区划和地名管理	46
2080208	基层政权和社区建设	22,142
2080299	其他民政管理事务支出	1,044
20805	行政事业单位离退休	20,169

表 3

2019 年 广州市荔湾区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080501	归口管理的行政单位离退休	14,412
2080502	事业单位离退休	5,757
20807	就业补助	546
2080701	就业创业服务补贴	251
2080705	公益性岗位补贴	100
2080799	其他就业补助支出	195
20808	抚恤	2,013
2080801	死亡抚恤	40
2080802	伤残抚恤	64
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	607
2080805	义务兵优待	926
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	10
2080899	其他优抚支出	366
20809	退役安置	10,191
2080901	退役士兵安置	1,794
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6,936
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,413
2080905	军队转业干部安置	46
2080999	其他退役安置支出	2
20810	社会福利	8,156
2081002	老年福利	7,713
2081004	殡葬	320
2081005	社会福利事业单位	123

2019 年 广州市荔湾区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20811	残疾人事业	5,194
2081101	行政运行	333
2081104	残疾人康复	989
2081105	残疾人就业和扶贫	658
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,715
2081199	其他残疾人事业支出	499
20819	最低生活保障	7,624
2081901	城市最低生活保障金支出	7,624
20820	临时救助	15
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15
20828	退役军人管理事务	60
2082804	拥军优属	60
20899	其他社会保障和就业支出	2,136
2089901	其他社会保障和就业支出	2,136
210	卫生健康支出	104,374
21001	卫生健康管理事务	1,934
2100101	行政运行	1,347
2100199	其他卫生健康管理事务支出	587
21002	公立医院	3,144
2100201	综合医院	3,144
21003	基层医疗卫生机构	35,484
2100301	城市社区卫生机构	34,911
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	573

表 3

2019 年 广州市荔湾区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21004	公共卫生	13,791
2100401	疾病预防控制机构	5,760
2100402	卫生监督机构	301
2100403	妇幼保健机构	395
2100408	基本公共卫生服务	4,642
2100409	重大公共卫生专项	883
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13
2100499	其他公共卫生支出	1,797
21006	中医药	55
2100601	中医（民族医）药专项	55
21007	计划生育事务	33,326
2100716	计划生育机构	169
2100717	计划生育服务	40
2100799	其他计划生育事务支出	33,117
21011	行政事业单位医疗	15,000
2101101	行政单位医疗	15,000
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	200
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	200
21013	医疗救助	410
2101301	城乡医疗救助	410
21099	其他卫生健康支出	1,030
2109901	其他卫生健康支出	1,030
211	节能环保支出	2,032

2019 年 广州市荔湾区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21101	环境保护管理事务	1,266
2110101	行政运行	475
2110104	生态环境保护宣传	11
2110199	其他环境保护管理事务支出	780
21102	环境监测与监察	766
2110299	其他环境监测与监察支出	766
212	城乡社区支出	87,809
21201	城乡社区管理事务	33,976
2120101	行政运行	12,055
2120102	一般行政管理事务	1,328
2120104	城管执法	1,830
2120106	工程建设管理	642
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18,121
21202	城乡社区规划与管理	630
2120201	城乡社区规划与管理	630
21203	城乡社区公共设施	5,952
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,952
21205	城乡社区环境卫生	46,946
2120501	城乡社区环境卫生	46,946
21206	建设市场管理与监督	155
2120601	建设市场管理与监督	155
21299	其他城乡社区支出	150
2129901	其他城乡社区支出	150

表 3

2019 年 广州市荔湾区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
213	农林水支出	12,302
21301	农业	2,304
2130101	行政运行	1,767
2130109	农产品质量安全	61
2130199	其他农业支出	476
21302	林业和草原	82
2130211	动植物保护	82
21303	水利	9,916
2130304	水利行业业务管理	50
2130322	水利安全监督	168
2130399	其他水利支出	9,698
214	交通运输支出	159
21401	公路水路运输	159
2140199	其他公路水路运输支出	159
215	资源勘探信息等支出	622
21507	国有资产监管	622
2150799	其他国有资产监管支出	622
216	商业服务业等支出	531
21602	商业流通事务	531
2160201	行政运行	471
2160299	其他商业流通事务支出	60
219	援助其他地区支出	10,073
21999	其他支出	10,073

2019 年 广州市荔湾区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
220	自然资源海洋气象等支出	669
22001	自然资源事务	669
2200150	事业运行	669
221	住房保障支出	20,620
22102	住房改革支出	20,620
2210201	住房公积金	19,597
2210203	购房补贴	1,023
224	灾害防治及应急管理支出	8,866
22401	应急管理事务	1,516
2240101	行政运行	543
2240106	安全监管	271
2240150	事业运行	38
2240199	其他应急管理支出	664
22402	消防事务	7,350
2240201	行政运行	6,650
2240299	其他消防事务支出	700
227	预备费	8,230
232	债务付息支出	277
23203	地方政府一般债务付息支出	277
2320301	地方政府一般债券付息支出	277

备注：本表按规定需公开到项级。国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

关于 2019 年 广州市荔湾区本级 一般公共预算支出 的说明

1. 2019 年 安排公共安全 支出预算 10.67 亿元，比上年 增加 0.77 亿元， 增长 7.8 %。主要原因： 落实执法部门重点装备、基础设施建设维护经费，大力支持平安荔湾建设。

2. 2019 年 安排科学技术 支出预算 2.74 亿元，比上年 持平 亿元， 增长/下降 0 %。主要原因： 全力支持构建科技创新体系、培育经济高质量发展新动能，进一步增强对企业研发和高技术企业培育扶持力度。

3. 2019 年安排文化旅游体育与传媒支出支出预算 1.55 亿元，比上年增加 0.29 亿元，增长 23.0%。主要是用于促进文体惠民事业发展，支持构建现代公共文化服务体系。弘扬岭南文化，支持体教结合，提升全民健身环境。

4. 2019 年安排卫生健康支出预算 10.44 亿元，比上年增加 1.53 亿元，增长 17.2%。主要是用于投入保障疾病预防控制、卫生监督及妇幼保健等经费，推进社区公共卫生事业及基础医疗卫生各项工作。

5. 2019 年安排城乡社区支出预算 8.78 亿元，比上年增加 1.04 亿元，增长 13.4%。主要是加大对城区精细化管理投入，营造优美的城区环境。支持市政交通道路、桥梁及隧道养护和更新改造，落实道路沿线绿化整治提升工程，实施乡

村振兴改造项目，改善“城中村”人居环境。

表 4

2019 年 广州市荔湾区本级 一般公共预算基本支出
表（按政府预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	436,320
501	机关工资福利支出	169,403
50101	工资奖金津补贴	131,856
50102	社会保障缴费	20,388
50103	住房公积金	17,159
502	机关商品和服务支出	14,153
50201	办公经费	9,753
50202	会议费	1
50203	培训费	159
50205	委托业务费	274
50206	公务接待费	7
50207	因公出国（境）费用	19
50208	公务用车运行维护费	1,535
50209	维修(护)费	434
50299	其他商品和服务支出	1,971
503	机关资本性支出（一）	28
50306	设备购置	28
505	对事业单位经常性补助	195,525
50501	工资福利支出	182,406
50502	商品和服务支出	13,119
506	对事业单位资本性补助	48
50601	资本性支出（一）	48
509	对个人和家庭的补助	57,163

表 4

2019 年 广州市荔湾区本级 一般公共预算基本支出
表（按政府预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50901	社会福利和救助	10,371
50905	离退休费	46,775
50999	其他对个人和家庭的补助	17

备注：

表 5

2019 年 广州市荔湾区 一般公共预算 “三公” 经费 表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	5,058
其中：（一）因公出国（境）支出	227
（二）公务用车购置及运行维护支出	4,734
1. 公务用车购置	235
2. 公务用车运行维护费	4,499
（三）公务接待费支出	97

备注：本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

关于 2019 年 广州市荔湾区 “三公” 经费安排及变动情况说明

2019 年本级财政拨款安排 “三公” 经费 0.5058 亿元，比上年减少 0.0277 亿元，原因是厉行节约，进一步压减 “三公” 经费规模。其中：因公出国（境）支出 0.0227 亿元，比上年增加 0.0027 亿元，原因是按工作需要，增加外出培训任务；公务用车购置及运行维护支出 0.4734 亿元（公务用车购置费 0.0235 亿元，公务用车运行维护费 0.4499 亿元），比上年减少 0.0249 亿元，原因是厉行节约，进一步压减经费支出预算；公务接待费支出 0.0097 亿元，比上年减少 0.0055 亿元，原因是厉行节约，公务接待费预算安排减少。

2019 年 广州市荔湾区 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区）

单位：万元

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

表 6

2019 年 广州市荔湾区 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区）

单位：万元

项目	荔湾区没有 下辖区县	荔湾区没有 下辖区县	荔湾区没有 下辖区县	荔湾区没有 下辖区县
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边疆地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：荔湾区没有下辖区县，本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2019 年 广州市荔湾区 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	118,024
一、市（县、区）本级收入	102,166
其中：一、国有土地使用权出让收入	100,000
二、彩票公益金收入	2,166
二、转移性收入	15,858
上级补助收入	0.00
动用上年结余收入	15,858
三、调入资金	0.00

备注：

2019 年 广州市荔湾区本级 政府性基金预算支出表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	118,024
212	（一）城乡社区支出	106,701
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	99,701
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,661
2120802	土地开发支出	25,035
2120803	城市建设支出	65,805
2120806	土地出让业务支出	1,200
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	7,000
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7,000
229	（二）其他支出	3,024
22960	彩票公益金安排的支出	3,024
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,758
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,266
232	（三）债务付息支出	8,299
23204	地方政府专项债务付息支出	8,299
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	8,299

备注：按规定，地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目。

表9

2019年广州市荔湾区政府性基金转移支付预算表
(按项目分地区列示)

单位：万元

项目	荔湾区没有 下辖区县	荔湾区没有 下辖区县	荔湾区没有 下辖区县	荔湾区没有 下辖区县
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地使用权出让收入及对应专 项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市公用事业附加及对应专项债务 收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地收益基金及对应专项债务 收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农业土地开发资金及对应专项债务 收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费及对应专项债务收入安 排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2019 年 广州市荔湾区 政府性基金转移支付预算表
(按项目分地区列示)

单位：万元

项目	荔湾区没有 下辖区县	荔湾区没有 下辖区县	荔湾区没有 下辖区县	荔湾区没有 下辖区县
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2019 年 广州市荔湾区 政府性基金转移支付预算表
(按项目分地区列示)

单位：万元

项目	荔湾区没有 下辖区县	荔湾区没有 下辖区县	荔湾区没有 下辖区县	荔湾区没有 下辖区县
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：荔湾区没有下辖区县，本级无对下政府性基金转移支付。

2019 年 广州市荔湾区 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

预算科目	预算数
一、市（县、区）本级国有资本经营收入	1,000
（一）利润收入	0.00
（二）股利、股息收入	0.00
（三）产权转让收入	0.00
（四）清算收入	0.00
（五）其他国有资本经营收入	1,000
二、转移性收入	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
本年收入合计	1,000
上年结转	2,488
收入总计	3,488

备注：

2019 年 广州市荔湾区 国有资本经营预算支出总表 (按功能分类项级)

单位：万元

预算科目	预算数
支出总计	3,488
一、本年支出合计	3,488
208 社会保障和就业支出	0.00
20804 补充全国社会保障基金	0.00
2080451 经营预算补充社保基金支出	0.00
223 资本经营预算支出	3,488
22301 留问题及改革成本支出	0.00
2230101 厂办大集体改革支出	0.00
2230102 "三供一业"移交补助支出	0.00
2230103 国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104 国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106 国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107 国有企业改革成本支出	0.00
2230108 离休干部医药费补助支出	0.00
2230199 其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302 国有企业资本金注入	0.00
2230201 国有经济结构调整支出	0.00
2230102 公益性设施投资支出	0.00
2230103 前瞻性战略性产业发展支出	0.00
2230104 生态环境保护支出	0.00
2230105 支持科技进步支出	0.00
2230106 保障国家经济安全支出	0.00

2019 年 广州市荔湾区 国有资本经营预算支出总表 (按功能分类项级)

单位：万元

预算科目	预算数
2230107 对外投资合作支出	0.00
2230199 其他国有企业资本金注入	0.00
22303 国有企业政策性补贴(款)	0.00
2230301 国有企业政策性补贴(项)	0.00
22304 金融国有资本经营预算支出	0.00
2230401 资本性支出	0.00
2230402 改革性支出	0.00
2230499 其他金融国有资本经营预算支出	0.00
22399 其他国有资本经营预算支出(款)	3,488
2239901 其他国有资本经营预算支出(项)	3,488
二、转移性支出	0.00
调出资金	0.00
转移支付支出	0.00
三、结转下年	0.00

备注：

2019 年 广州市荔湾区 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

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

2019 年 广州市荔湾区 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

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

备注：荔湾区本级无社会保险基金预算收入。

2019 年 广州市荔湾区 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	0.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
一、企业职工基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基本养老金	0.00
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.00
二、失业保险基金支出	0.00
1. 失业保险待遇支出	0.00
其中：（1）失业保险金	0.00
（2）医疗保险费	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
（4）职业培训和职业介绍补贴	0.00
2. 其他失业保险基金支出	0.00
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：（1）城镇职工基本医疗保险统筹基金	0.00
（2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金	0.00
2. 其他城镇职工基本医疗保险基金支出	0.00
四、工伤保险基金支出	0.00
1. 工伤保险待遇支出	0.00
2. 劳动能力鉴定支出	0.00

2019 年 广州市荔湾区 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
3. 工伤预防费用支出	0.00
4. 其他工伤保险基金支出	0.00
五、生育保险基金支出	0.00
1. 生育保险待遇支出	0.00
其中：（1）生育医疗费用支出	0.00
（2）生育津贴支出	0.00
2. 其他生育保险基金支出	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基础养老金支出	0.00
（2）个人账户养老金支出	0.00
（3）丧葬抚恤补助支出	0.00
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：城乡居民基本医疗保险基金 医疗保险待遇支出	0.00
2. 大病医疗保险支出	0.00
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：基本养老金支出	0.00
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00

备注：荔湾区本级无社会保险基金预算支出。

2019 年 广州市荔湾区 社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2019 年预算数
本年结余	0.00
累计结余	0.00
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0.00
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	0.00
二、失业保险基金本年收支结余	0.00
失业保险基金年末累计结余	0.00
三、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城镇职工基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
四、工伤保险基金本年收支结余	0.00
工伤保险基金年末累计结余	0.00
五、生育保险基金本年收支结余	0.00
生育保险基金年末累计结余	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.00

备注：荔湾区本级无社会保险基金预算收支余。

2018 年 广州市荔湾区 政府一般债务分地区余额及限 额情况表

单位：亿元

地 区	2018 年余额	2018 年限额
全 区	1.00	1.0579
区本级	1.00	1.0579

备注：1. 区级公开本地区债务限额余额。

2. 根据规定，在政府债务余额决算数经上级审定前，各地不得随意调整或以任何形式不当公开地方政府债务余额预计执行数。参照财政部及省级做法，公开上年度债务限额和跨年度余额，例如，本表第 2 列公开跨年度余额、第 3 列公开上年度限额。

2018 年 广州市荔湾区 政府专项债务分地区余额及限额情 况表

单位：亿元

地 区	2018 年余额	2018 年限额
全 区	22.00	22.00
区本级	22.00	22.00

备注： 1. 区级公开本地区债务限额余额。

2. 根据规定，在政府债务余额决算数经上级审定前，各地不得随意调整或以任何形式不当公开地方政府债务余额预计执行数。参照财政部及省级做法，公开上年度债务限额和跨年度余额，例如，本表第 2 列公开跨年度余额、第 3 列公开上年度限额。

2018-2019 年 广州市荔湾区 政府债券转贷及还本情 况表

单位：亿元

项目	全 区	本 级
一、 2018 年转贷数	7.00	7.00
1. 一般债券	0.00	0.00
其中：新增债券	0.00	0.00
置换债券	0.00	0.00
再融资债券	0.00	0.00
2. 专项债券	7.00	7.00
其中：新增债券	7.00	7.00
置换债券	0.00	0.00
再融资债券	0.00	0.00
二、 2018 年还本执行数	0.00	0.00
1. 一般债券	0.00	0.00
2. 专项债券	0.00	0.00
三、 2018 年付息执行数	0.5976	0.5976
1. 一般债券	0.0276	0.0276
2. 专项债券	0.57	0.57
四、 2019 年还本预算数	1.00	1.00
1. 一般债券	1.00	1.00
2. 专项债券	0.00	0.00
五、 2019 年付息预算数	0.8576	0.8576
1. 一般债券	0.0277	0.0277
2. 专项债券	0.8299	0.8299

表 18

2019 年 广州市荔湾区政府性基金预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项 目	预算数
一、广州市荔湾区政府性基金支出	118,024
（一）城乡社区支出	106,701
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	99,701
征地和拆迁补偿支出	7,661
土地开发支出	25,035
城市建设支出	65,805
土地出让业务支出	1,200
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	7,000
其他城市基础设施配套费安排的支出	7,000
（二）其他支出	3,024
彩票公益金安排的支出	3,024
用于社会福利的彩票公益金支出	1,758
用于体育事业的彩票公益金支出	1,266
（三）债务付息支出	8,299
地方政府专项债务付息支出	8,299
国有土地使用权出让金债务付息支出	8,299
（四）债务发行费用支出	0.00
二、转移性支出	0.00
调出资金	0.00
三、债务还本支出	0.00
总支出	118,024

2019年广州市荔湾区本级国有资本经营预算支出总表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	3,488
	一、本年支出合计	3,488
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	3,488
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00

2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22304	金融国有资本经营预算支出	0.00
2230401	资本性支出	0.00
2230402	改革性支出	0.00
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出 (款)	3,488
2239901	其他国有资本经营预算支出 (项)	3,488

表 20

2019 年广州市荔湾区国有资本经营预算转移支付支出
表（按项目分地区）

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0.00

备注：荔湾区没有下辖区县，本级无对下国有资本经营预算转移支付支出。

2019 年广州市荔湾区提前下达新增债券额度分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
全区合计	0.00	0.00	0.00
区本级	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
县、区小计	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00

备注：荔湾区 2019 年无提前下达新增债券额度。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

荔湾区没有下辖区县，本级无对下级税收返还和转移支付。为此 2019 年对下级税收返还和转移支付预算 0 亿元，比上年增加/减少 0 亿元，增长/降低 0%。其中：

1. 税收返还

2019 年对下级税收返还预算 0，比上年增加/减少 0，增长/降低 0%。其中：

（1）增值税和消费税返还 0，比上年增加/减少 0，增长/降低 0%，与上年持平。

2. 一般性转移支付

2019 年对下级一般性转移支付预算 0，比上年增加/减少 0，增长/降低 0%。其中：

（1）均衡性转移支付预算 0，比上年增加/减少 0，增长/降低 0%。

3. 专项转移支付

2019 年对下级专项转移支付预算 0，比上年增加/减少 0，增长/降低 0%。其中：

（1）补助预算 0，比上年增加/减少 0，增长/降低 0%。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2018 年政府债务限额 23.0579 亿元，其中：一般债务限额 1.0579 亿元，专项债务限额 22 亿元。2018

年政府债务余额预计执行数 23 亿元。按偿债来源分，一般债务 1 亿元，专项债务 22 亿元。【2018 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2018 年转贷地方政府债券 7 亿元。其中：一般债券 0 亿元，专项债券 7 亿元；新增债券 7 亿元，置换债券 0 亿元，再融资债券 0 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况

2018 年还本付息执行情况：按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2018 年偿还地方政府债券本金 0 亿元，其中：一般债券还本 0 亿元，专项债券还本 0 亿元；支付地方政府债券利息 0.5976 亿元，其中：一般债券利息 0.0276 亿元，专项债券利息 0.57 亿元。

2019 年还本付息预算数：按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2019 年偿还地方政府债券本金预算数 1 亿元，其中：一般债券还本 1 亿元，专项债券还本 0 亿元；支付地方政府债券利息 0.8576 亿元，其中：一般债券利息 0.0277 亿元，专项债券利息 0.8299 亿元。

4. 预算调整情况（债务）根据财预〔2018〕209 号文规定，应随同调整预算公开当年本地区及本级地方政府债务限额、本级新增地方政府债券资金使用安排等。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算草案报表 5 说明。

（四）预算绩效工作推进情况

2018年，荔湾区积极推进绩效管理工作，贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，继续深化我区预算绩效管理改革。一是加强制度建设，制定并印发《荔湾区2018年预算绩效管理工作方案》，在全区逐步建立起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理机制。二是全过程开展我区预算绩效管理工作。安排绩效管理工作项目共40项，涉及财政资金4.7亿元。通过事前、事中、事后着手，将绩效的理念贯穿整个项目过程，做到事前有目标，事中有监督，事后有评价。三是加强政策宣传和业务培训。2018年组织全区绩效管理培训5场次、培训人数共约500人次。四是加强预算绩效管理信息化建设。《荔湾区财政绩效管理信息系统》已于2018年底调试上线并投入使用，借助信息化手段进一步规范完善我区预算绩效管理流程。

下一步，荔湾区将全面实施绩效管理，提高财政资源配置效率。推进预算绩效管理规范化、整体化、公开化建设，逐步构建“全方位、全过程、全覆盖、全公开”的预算绩效管理模式。扩大绩效目标申报范围，要求一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算、财政专户资金等四本预算均需申报绩效目标，绩效目标随部门预算一并批复、公开。建立“全面覆盖、部分复核、重点评价”的绩效评价机制，加大对部门整体支出和重大政策实施效果的评价力度，推动部

门整体绩效管理。推进绩效信息公开制度化常态化，加强对绩效评价反映问题的整改落实，将评价结果作为预算安排和政策调整的重要参考依据。