

2019 年 广州市南沙区 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

广州市南沙区 2018 年财政预算执行情况和 2019 年财政预算草案报告

——2019 年 3 月 14 日在广州市南沙区第三届人民代表大会
第五次会议上

广州市南沙区财政局局长 林少礼

各位代表：

受南沙开发区管委会、南沙区人民政府委托，我向大会报告南沙区 2018 年财政预算执行情况和 2019 年财政预算草案，请予审议。

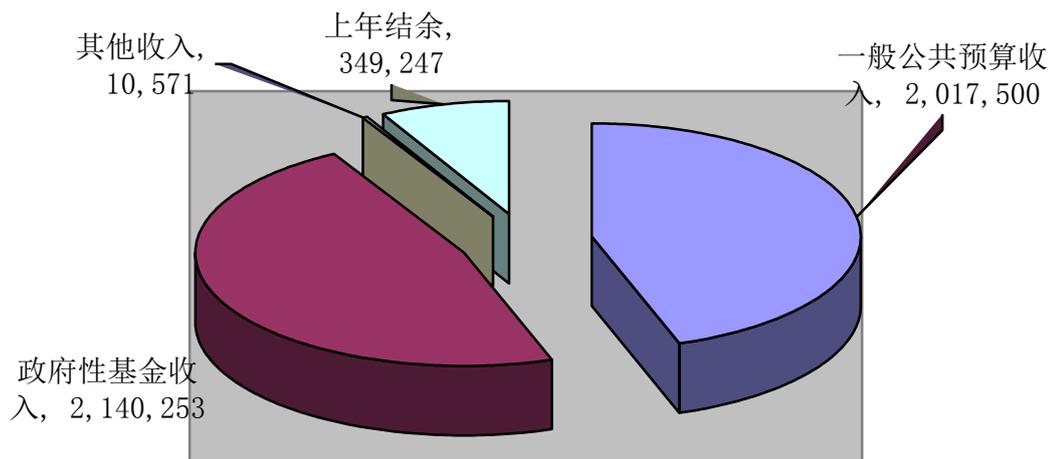
第一部分 2018 年财政预算执行情况

2018 年，是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的开局之年。在开发区（自贸区）党工委、管委会、区委、区政府的正确领导，区人大、区政协的监督支持下，我们紧紧围绕南沙新区、自贸区、城市副中心、对外开放门户枢纽和粤港澳大湾区建设的大局，积极践行新发展理念，全面落实高质量发展的要求，实施积极有效的财政政策，全力以赴抓收入、稳增长、促发展、惠民生、防风险，全区财政预算执行情况良好，有效促进了我区经济

社会健康持续快速发展。

一、全区财政预算执行情况¹

2018 年全区实现可支配财力 4,517,571 万元，完成计划 104.56%，比上年同期 3,506,414 万元增长 1,011,157 万元，增幅 28.84%，如剔除政府性基金等调入一般公共预算的因素，则可支配财力为 4,114,066 万元，同比增长 21.63%。当年完成各项财政支出 3,987,596 万元，完成计划 93.94%，比上年同期 3,157,167 万元增长 830,429 万元，增幅 26.3%。当年结余 529,975 万元。



图一：2018 年全区可支配财力情况图（单位：万元）

（一）

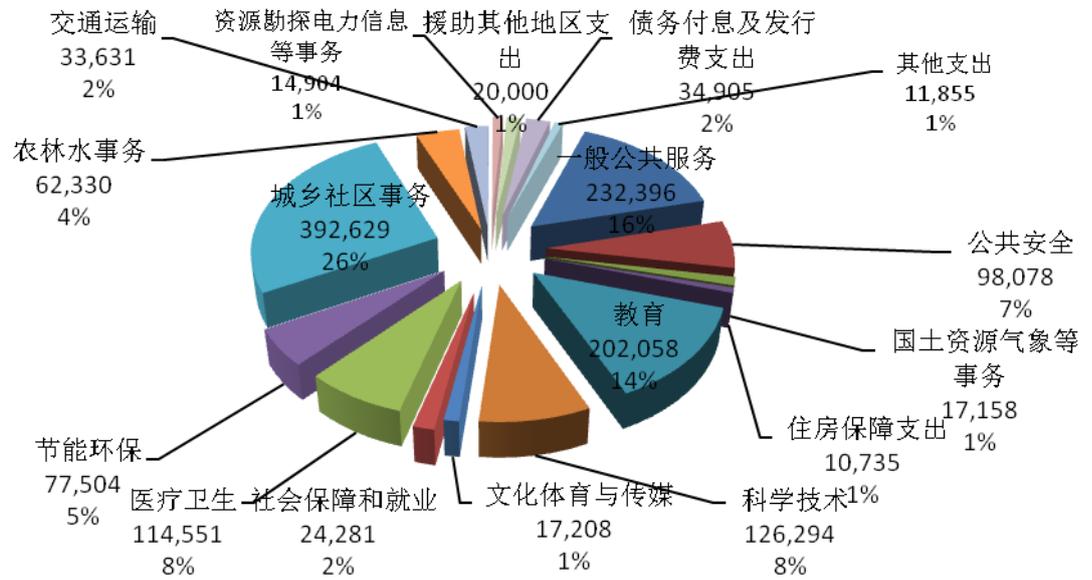
区实现一般公共预算可支配财力 2,207,943 万元，比

2018 年一般公共预算收支执行情况

¹ 由于报告编制时，市财政对我区 2018 年的上级补助收入和上解支出数额尚未最后确定，相关数据为预清算数据，2018 年完整年度数据将通过财政决算报告向市人大常委会报告。

全上年同期 1,985,317 万元增长 222,626 万元，增幅 11.21%，完成计划 107.63%，包括：1. 本年收入 2,017,500 万元，比上年同期 1,789,172 万元增长 228,328 万元，增幅 12.76%，完成计划 108.41%，其中：区组织一般公共预算收入 751,900 万元，可比增长 16.31%，完成计划 101.33%；上级补助收入 862,095 万元（其中：省市增量返还 710,000 万元，同比增长 121,950 万元，增幅 20.74%），同比增长 119,985 万元，增幅 16.17%，完成计划 116.95%；调入资金 403,505 万元，同比增长 279,651 万元，完成计划 105.66%，增长主要原因是：为缓解一般公共预算资金压力，根据有关规定，从土地出让金调入一般公共预算 378,500 万元。2. 上年结余 190,443 万元。

当年完成一般公共预算支出 1,901,416 万元，比上年同期 1,794,874 万元增长 106,542 万元，增幅 5.94%，完成计划 95.38%，包括：1. 区本级支出 1,490,517 万元，完成计划 94.26%；2. 债务还本支出 78,280 万元，完成计划 100%；3. 转移支付支出 332,619 万元，完成计划 99.58%，其中：体制补助镇（街）支出 259,070 万元（此外，区属各部门还安排专项补助给各镇（街）合计 134,783 万元，同比增长 4.52%，用于教育、社会保障和农林水利等事务方面，有效减轻了镇（街）财政压力），上解支出 73,549 万元。全区本级一般公共预算支出详见下图：



图二：2018 年区本级一般公共预算支出及占比情况图（单位：万元）

当年一般公共预算结余 306,527 万元，比上年同期 190,442 万元增长 116,085 万元，增幅 60.96%。其中预算稳定调节基金 89,372 万元，比上年同期 76,245 万元增长 13,127 万元，增幅 17.22%，主要是当年一般公共预算超收收入及政府性基金结余超当年收入 30%部分，按规定调入预算稳定调节基金。

（二）2018 年政府性基金预算执行情况

2018 年全区实现政府性基金预算可支配财力 2,292,852 万元，比上年同期 1,502,938 万元增长 789,914 万元，增幅 52.56%，完成计划 101.62%，包括：1. 本年收入 2,140,253 万元，比上年同期 1,448,102 万元增长 692,151 万元，增幅

47.8%，完成计划 101.74%。其中：区组织政府性基金预算收入 2,117,404 万元，同比增长 803,469 万元，增幅 61.15%，完成计划 101.8%（其中土地出让金收入 2,023,528 万元，同比增长 792,788 万元，增长 64.42%）；上级补助收入 22,849 万元，完成计划 96.65%；2. 上年结余 152,599 万元。土地出让金收入同比大幅增长是政府性基金预算可支配财力增长的主要因素。

当年完成政府性基金预算支出 2,075,618 万元，比上年同期 1,350,339 万元增长 725,279 万元，增幅 53.71%，完成计划 92.58%，包括：1. 区本级政府性基金预算支出 1,600,719 万元，完成计划 90.78%；2. 调出资金 400,105 万元，完成计划 105.71%；3. 补助镇（街）支出 16,796 万元，完成计划 41.99%，主要是 2018 年初预算安排土地出让金专项补助 3.5 亿元，根据各镇（街）的资金需求，实际拨付 0.83 亿元；4. 上解支出 57,998 万元，完成计划 96.29%。由于政府性基金预算支出是根据收入情况据实安排的，收入增长带动支出相应增长。

当年政府性基金预算结余 217,234 万元，比上年同期 152,599 万元增长 64,635 万元，增幅 42.36%。

（三）2018 年国有资本经营预算执行情况

2018 年全区实现国有资本经营预算可支配财力 2,000 万元，比上年同期增长 1,161 万元，增幅 138.38%，完成计划

100%，包括：1. 本年收入 2,000 万元，同比增长 1,200 万元，增幅 150%，完成计划 100%；2. 无上年结余。

当年完成国有资本经营预算支出 2,000 万元，同比增长 138.38%，完成计划 100%。其中调出资金 400 万元。

当年国有资本经营预算结余为零。

（四）2018 年财政专户资金执行情况

2018 年全区实现财政专户可支配财力 11,606 万元，比上年同期 12,948 万元减少 1,342 万元，减幅 10.36%，完成计划 105.85%，包括：1. 本年收入 5,401 万元，同比增加 793 万元，增幅 17.21%，完成计划 113.47%；2. 上年结余 6,205 万元。

当年完成财政专户支出 6,999 万元，比上年同期 6,743 万元增长 256 万元，增幅 3.79%，完成计划 97.12%。

当年财政专户结余 4,607 万元，比上年同期 6,205 万元减少 1,598 万元，减幅 25.75%。

（五）2018 年专用基金执行情况

根据有关规定，粮食风险基金要纳入专用基金核算。2018 年粮食风险基金实现可支配财力 3,170 万元。

当年完成粮食风险基金支出 1,563 万元。

当年粮食风险基金结余为 1,607 万元。

二、分区财政预算执行情况

（一）开发区（自贸区）财政预算执行情况

2018年开发区实现可支配财力3,767,742万元,完成计划103.61%,其中:一般公共预算可支配财力1,593,151万元,完成计划106.42%;政府性基金预算可支配财力2,172,466万元,完成计划101.65%;国有资本经营预算可支配财力2,000万元,完成计划100%;财政专户可支配财力125万元,完成计划100%。

当年开发区完成财政支出3,481,328万元(含开发区对行政区转移支付914,093万元),完成计划97.6%,其中:一般公共预算支出1,443,592万元,完成计划100.31%;政府性基金预算支出2,035,736万元,完成计划95.77%;国有资本经营预算支出2,000万元,完成计划100%。

当年开发区预算结余286,414万元,其中:一般公共预算结余149,559万元,政府性基金预算结余136,730万元,财政专户结余125万元。

(二) 行政区财政预算执行情况

2018年行政区实现可支配财力1,663,922万元(含开发区对行政区转移支付914,093万元),完成计划104.1%,其中:一般公共预算可支配财力1,301,385万元,完成计划104.86%;政府性基金预算可支配财力347,886万元,完成计划100.38%;专用基金可支配财力3,170万元;财政专户可支配财力11,481万元,完成计划105.92%。

当年行政区完成财政支出1,420,361万元,完成计划

89.21%，其中：一般公共预算支出 1,144,417 万元，完成计划 92.21%；政府性基金预算支出 267,382 万元，完成计划 77.76%；粮食风险基金支出 1,563 万元；财政专户支出 6,999 万元，完成计划 97.12%。

当年行政区预算结余 243,561 万元，其中一般公共预算结余 156,968 万元，政府性基金预算结余 80,504 万元，粮食风险基金结余 1,607 万元，财政专户结余 4,482 万元。

三、2018 年财政主要工作成效

2018 年我们按照区委全会和《政府工作报告》中确定的各项目标任务，落实高质量发展的要求，认真履职尽责，坚持依法理财，实施积极的财政政策，有效促进了经济社会平稳健康发展。我们取得了以下工作成效：

（一）财税联动机制成效显著，财政收入平稳增长

2018 年，我们充分发挥财税联动机制，积极应对当前政策性减收因素增多的压力，科学谋划，多措并举。一是充分利用“1+1+10”产业政策体系的带动效应，壮大重点发展产业、提升优势产业规模、快速培育新兴产业，培植和开拓新税源；二是紧抓国税地税征管体制改革的契机，进一步深化税务“放管服”改革，提升税收征管的质效，进一步优化税务营商环境；三是积极与上级财税部门对接，争取增值税免抵调库指标，2018 年实现增值税免抵调库指标 30 亿元，同比增长 9 亿元，贡献区库收入 5.81 亿元，同比增长 1.74 亿

元，有效推动一般公共预算收入增长。2018 年实现区级一般公共预算收入 75.19 亿元，可比增长 16.31%，完成全年目标 74.2 亿元的 101.33%，顺利完成政府工作报告确定的目标任务。

（二）重点建设项目加快推进，城市功能品质逐步提升

2018 年区财政紧紧围绕南沙新区、自贸区、城市副中心、对外开放门户枢纽及粤港澳大湾区建设大局，加大财力保障，切实保障重点开发建设项目。全年统筹安排各类财政资金共 265 亿元，用于政府统筹投资项目建设。一是**区域综合交通枢纽建设加快推进**。南沙港铁路全线开工，南沙大桥主桥全线贯通，地铁 18 号线、22 号线建设加快推进，明珠湾大桥、灵新大道、黄阁立交改造等市政路桥项目已开工建设，新增市政道路 30 公里。二是**重点片区开发建设成效明显**。蕉门河中心区金融总部经济聚集区基本成型，一批商业配套和市政基础项目已投入使用；明珠湾起步区灵山岛尖市政路网、外江堤岸、景观工程及安置区小学、幼儿园等已完工；采用“EPC+PPP”模式的万顷沙、大岗等 2 个综合开发项目稳步推进；庆盛枢纽区块加快推进产业导入，启动综合开发项目，打造“产城融合、面向未来”的科技新城；南沙湾等其他城市组团建设有序推进。三是**生态人居环境持续改善**。大力治理水污染，推进全区河涌整治工作，潭州滘涌臭水体基本消除；绿化美化生态环境，新增市政道路生态景观廊道

近 50 公里。

（三）民生事业取得明显成效，人民福祉切实增强

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，在发展中保障和改善民生。2018 年全区民生及各项社会事业发展支出 141.97 亿元，占全区一般公共预算支出 81.11%，同比增加 12.3 亿元，增长 9.48%，十件民生实事全部完成。其中**投入社会保障和就业支出 4.51 亿元**。全面启动机关事业单位养老保险改革，稳步推进参保扩面工作；新增城镇就业 1.3 万人，就业岗位补贴惠及户籍劳动者 31387 人次；兜住民生底线，提高低保标准、城镇和农村特困人员供养标准、孤儿养育标准等，社会保障体系进一步健全。**投入农林水支出 7.51 亿元**。全面完成高标准基本农田建设任务，推动现代都市农业产业园机耕路改造、万亩水产健康养殖基地建设等基础设施项目投入使用；实施 457 个村居环境完善和提升项目建设，大力改善农村路、灯、电、网等基础设施；推进 37 条美丽乡村建设，实现全区美丽乡村全覆盖。**投入教育支出 28.53 亿元**。引进优质教育项目，华师二附中投入使用，广外附小正式招生，新增中小学（幼儿园）学位 5490 个，广州二中南沙天元学校、广大附中（南沙）学校开工建设。**投入医疗卫生支出 12.5 亿元**。全面启动国家健康旅游示范基地建设，推进医疗卫生机构项目建设，中山大学附属第一（南沙）医院、广东省中医院南

沙医院开工建设，广州市妇女儿童医院医疗中心南沙院区已正式动工，南沙中心医院二期后续工程基本完工；深化医药卫生体制改革，加强医疗联合体建设，卫生信息化建设取得阶段性成果。**投入文化事业支出 2.06 亿元。**启动开展蕉门河城区文化氛围提升工程，不断完善公共文体设施，举办国际旅游文化节、国际帆船节等 40 多场大型文体旅游活动，不断丰富群众的文体生活。

（四）供给侧结构性改革不断深化，经济增长动力有效激发

2018年党中央、国务院出台一系列重大减负惠民的举措，我们从服务地方经济发展、营造优良营商环境大局出发，积极落实减税降费和相关税收优惠政策，发挥税收对产业制造，创新创业的促进作用，充分释放政策红利，助推企业健康发展，进一步涵养和培育税源，激发经济增长动力。**一是不折不扣落实优惠政策**，主要包括降低增值税率、个人所得税改革、支持小微企业发展优惠政策等，共为企业减免税额达32.6亿元，同比增长20.1%；**二是按省、市的要求**，落实先进制造业和现代服务业增值税留抵退税政策，退还企业税款7.7亿元；**三是继续加大涉企行政事业性收费减免力度**，在落实好以前年度减免政策基础上，免征河道管理范围占用费等10项行政事业性收费。

（五）政府性债务管理规范，财政运行风险安全可控

进一步加强组织协调，健全政府性债务风险管控机制，妥善安排还本付息资金，合理控制新增债务规模。成立政府性债务管理领导小组，制定《广州市南沙区政府性债务风险应急预案》，对全区隐性债务进行清查，并制定隐性债务化解方案，确保存量隐性债务在中央、省、市要求的期限内消化完毕，坚决杜绝保底承诺、明股实债、政府回购安排、固定承诺等不规范举债行为的发生。加强债务风险预警，定期监测债务风险指标变动情况。2018年我区无新增政府债券资金，归还政府性债务本金7.83亿元、利息6.52亿元，截止2018年底政府性债务余额为176.93亿元，未超过市下达的193.38亿元的债务限额，综合债务率约为48.84%，没有突破100%的警戒线。我区未被财政部列入政府性债务风险预警地区或风险提示地区，政府性债务规模继续保持在合理水平，风险总体可控。

（六）财政管理水平不断提高，财政资金使用安全高效

一是制定新一轮区对镇（街）财政管理体制，按照保基本、强激励、财政事权与支出责任相适应的原则，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的区与镇（街）财政关系，强化镇（街）财政保障能力，激发发展经济的积极性，提升区域间基本公共服务均等化水平。二是加强财政收支预测分析，提高财政政策的前瞻性、有效性和可持续性。三是加大财政资金统筹力度，有效盘活财政资金，2018年将国有资本经营

预算按 20%比例调入一般公共预算，将政府性基金按不低于当年收入 10%比例调入一般公共预算。**四是**强化预算绩效管理，印发《关于进一步加强南沙区预算绩效管理工作的通知》并随文编制了《2018—2020 年南沙区预算绩效管理工作时间表》，对政府预算绩效管理、部门整体绩效管理、绩效目标和评价结果公开以及镇（街）开展绩效管理等方面的工作做了更加全面、细化和具体的部署，着力推动我区全方面、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系改革；**五是**进一步加强财政检查工作，2018 年开展了南沙区对口扶贫（帮扶）梅州市专项资金检查、国有资产出租出借检查、会计信息质量检查、农村财务管理检查等 20 多项财政检查，保障了财政资金安全。

整体来看，2018 年我区财政预算执行情况整体良好，财政管理改革取得较大成效。在省、市大力支持下，我们采取措施积极组织财政收入，合理安排各项支出，促进我区经济社会的快速发展。

第二部分 2019 年财政预算草案

2019 年是新中国成立 70 周年，是粤港澳大湾区建设全面启动之年，也是南沙作为国家新区、自贸区、高水平对外开放门户枢纽和广州唯一的城市副中心，高质量发展的关键之年。2019 年我区预算编制工作的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十

九届二中、三中、四中全会以及中央经济工作会议精神，全面贯彻习近平总书记对广东重要讲话和对广东工作一系列重要指示精神，紧紧围绕开发区党工委、管委会、区委、区政府决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，坚持推动高质量发展，实施积极的财政政策，落实更大规模减税降费措施，全面实施预算绩效管理，提升财政资源配置效率和使用效益，继续统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，推动高标准建设国家新区、自贸试验区、粤港澳全面示范区和广州城市副中心。

预算编制的主要原则

开发区（自贸区）预算编制原则：加大统筹，强化绩效，防范风险，强化财政支撑全区开发建设的功能性作用，优先保障中央、省、市和区部署的重大改革、重要政策和重点项目资金需求。

行政区预算编制原则：优化结构，保障民生，坚持厉行勤俭节约，从严安排一般性支出，在保证行政机关基本运转、基本公共服务支出的基础上，优先保障民生支出和区委、区政府确定的各项重点支出，推动各项社会事业快速发展。

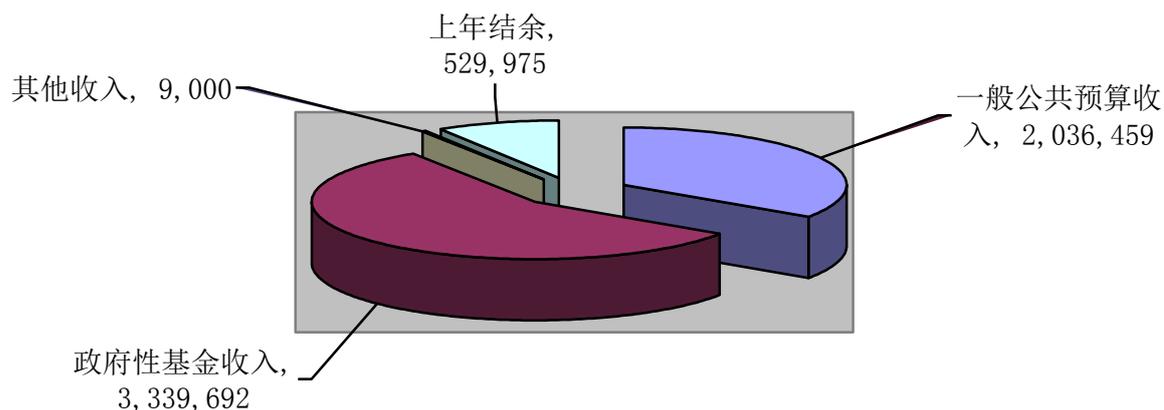
一、全区财政预算草案²

2019年预计全区可支配财力为5,915,126万元，同比增长30.94%，如剔除政府性基金调入一般公共预算的因素，则

²2019年收入预算与2018年收入实绩对比，2019年支出预算与2018年支出调整预算对比。

可支配财力为 5,524,686 万元，同比增长 34.29%。安排各项财政支出 5,839,415 万元，同比增长 37.57%。本年结余 75,711 万元。

单位：万元

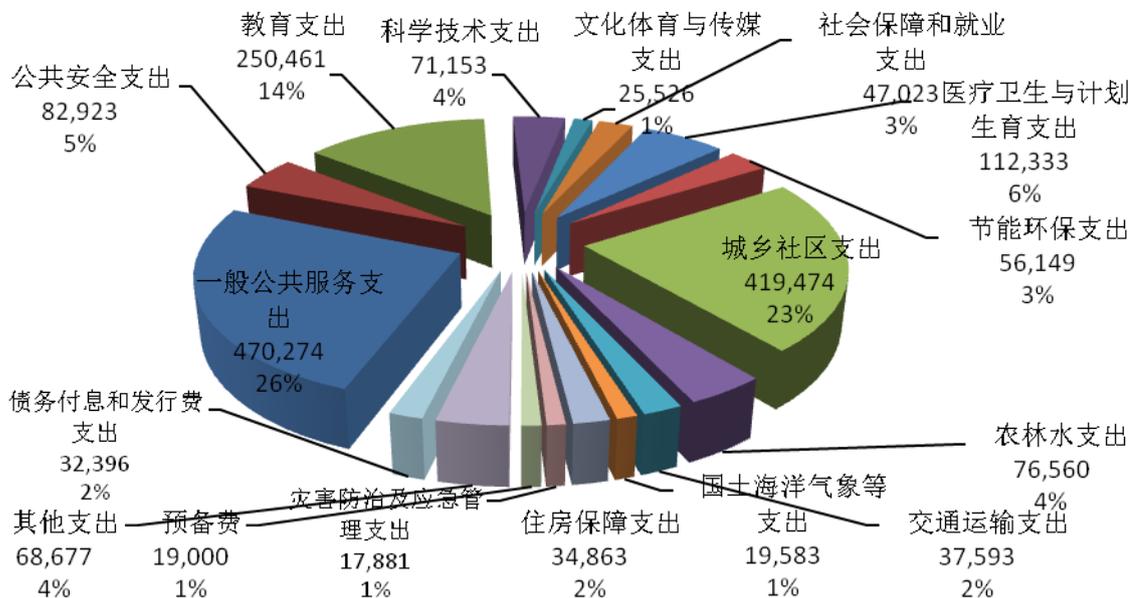


图三：2019 年全区可支配财力情况图（单位：万元）

（一）2019 年一般公共预算收支计划

1. 全区一般公共预算可支配财力 2,342,986 万元，同比增长 6.12%。其中：区组织一般公共预算收入 800,000 万元，可比增长 10%；上级补助收入 846,019 万元（主要是省、市对南沙的增量返还 71 亿元），除市年中追加的一次性专项难以准确预计外，其他补助收入均与上年基本持平；调入资金 390,440 万元，同比减少 3.23%，减少主要是根据财力平衡需要减少一般公共预算调入资金；上年结余 306,527 万元，同比增长 60.96%，其中预算稳定调节基金 89,372 万元，于本年动支 31,476 万元。

2. 全区一般公共预算安排支出 2,285,090 万元，同比增长 14.62%，其中：区本级一般公共预算支出 1,841,867 万元，同比增长 16.48%；体制补助镇（街）支出 282,070 万元，同比增长 3.7%；上解支出 73,549 万元，同比增长 18.59%；债务还本支出 87,604 万元。区本级一般公共预算支出安排具体如下：



图四：2019 年区本级一般公共预算支出及占比情况图（单位：万元）

一般公共服务支出 470,274 万元，主要用于区党委、人大、政府、政协运作、税收征收、社会团体事务、人才奖励等方面；

公共安全支出 82,923 万元，主要用于区公安分局、检察院、法院、司法局和消防大队的人员、业务经费支出和基

建支出等方面；

教育支出 250,461 万元,主要用于区教育局和区属学校的人员、教学办公经费和项目支出,其中项目支出包括了十二年免费教育经费,广大附中学校、二中南沙学校等中小学、幼儿园的新建和改扩建项目,学校教育信息化建设经费,以及补助北部三镇镇属学校后勤服务经费等；

科学技术 71,153 万元,主要是企业研发经费补助、区科技计划项目资金、科技创新产业发展扶持资金等；

文化体育与传媒 25,526 万元,主要用于南沙新图书馆的图书、设备、家具等项目的购置,公共体育场馆及基层体育的设施更新和设备维护,文化馆的运行及维护,以及我区文化体育活动的开展等方面；

社会保障和就业 47,023 万元,主要用于城市居民最低生活保障、农村最低生活保障、农村救济、低保医疗救助、就业培训、抚恤、离退休人员工资,村居公共服务站等方面；

医疗卫生 112,333 万元,主要用于疾病预防与控制、农村卫生、计划生育事务、医院补助、医疗设备购置、社区卫生服务和卫生管理事务,以及中大附属一院南沙医院项目等综合医院基建支出；

节能环保 56,149 万元,主要用于污水治理、污染防治,环境监测和环境保护管理工作等方面；

城乡社区事务 419,474 万元,主要用于市政基础设施建

设、城市管理事务、市政设施维护、道路绿化和养护、城市道路清扫保洁和垃圾外运处理等方面；

农林水事务 76,560 万元，主要用于农林水事务的管理、生态景观林带建设、扶贫工作、污水处理、中心镇建设、河涌整治、水利设施维护和建设等方面；

交通运输 37,593 万元，主要用于公路交通运输管理事务、公交补贴、跨区客运班车补贴等方面；

资源勘探电力信息等事务 5,556 万元，主要用于对中小企业的扶持、国有资产监管事务等方面；

商业服务业支出 2,257 万元，主要用于商业流通事务、航运物流产业发展及涉外发展服务等方面；

国土海洋气象等事务 19,583 万元，主要用于基本农田保护补贴、地质灾害防治、国土资源事务、海洋管理事务和气象事务等方面；

住房保障支出 34,863 万元，主要用于住房改革、城乡社区住宅等方面；

灾害防治及应急管理支出 17,881 万元，主要用于应急事务、应急机构运行和应急设施维护等开支

预备费 19,000 万元，主要是预留应对自然灾害等突发事件的经费；

债务付息及发行费支出 32,396 万元，主要用于支付省、市下达的地方政府债券转贷资金利息以及发行费用；

其他支出 60,863 万元,主要包括国防支出、金融支出、粮食物资储备事务、援助其他地区支出、财政预留经费、增人增资经费等;

3. 一般公共预算本年结余 57,896 万元,全部为预算稳定调节基金。

(二) 2019 年政府性基金预算收支计划

1. 全区政府性基金预算可支配财力 3,556,926 万元,同比增长 55.13%。其中区组织政府性基金预算收入 3,200,000 万元,同比增长 51.13% (增幅较大主要是 2019 年土地出让金收入 3,120,000 万元,同比增长 54.19%); 上级补助收入 4,992 万元; 债务转贷收入 134,700 万元; 上年结余 217,234 万元。

2. 全区政府性基金预算安排支出 3,546,507 万元,同比增长 58.19%。具体如下:

区本级政府性基金预算支出 3,063,290 万元,同比增长 73.73%, 主要用于南沙新区、自贸区开发建设, 包括: 轨道交通建设项目、重点区块综合开发项目、市政基础设施建设、征地拆迁、土地收储等;

补助镇(街)支出 43,000 万元,同比增长 7.5%, 包括: 按体制安排镇街土地出让金专项补助 35,000 万元和返还北部三镇城市基础设施配套费收入 8,000 万元。

上解支出 50,217 万元;

调出资金 390,000 万元，根据有关规定加大财力统筹，将政府性基金按不低于收入 10%调入一般公共预算。

3. 政府性基金预算本年结余 10,419 万元。

（三）2019 年国有资本经营预算收支计划

全区国有资本经营预算可支配财力 2,000 万元，与上年持平。

计划安排支出 2,000 万元，其中 1,560 万元用于注资国企，支持国有企业发展；调出资金 440 万元。

本年结余为零。

（四）2019 年专用基金收支计划

专用基金（全部是粮食风险基金）可支配财力 1,607 万元。

计划安排支出 1,592 万元。

本年结余 15 万元。

（五）2019 年财政专户资金收支计划

全区财政专户可支配财力 11,607 万元，与上年基本持平。其中当年收入 7,000 万元，同比增长 29.6%，主要是 2018 年 10 月起，按规定将医疗药品收入由一般公共预算收入调整为财政专户收入；上年结余 4,607 万元。

计划安排支出 4,226 万元，同比减少 41.36%，主要是按体制补助各镇（街）支出 3,600 万元以及安排用于教育有关方面支出等。

本年结余 7,381 万元。

二、开发区（自贸区）财政预算草案

2019 年开发区预计可支配财力 5,102,700 万元，同比增长 35.43%，其中：一般公共预算可支配财力 1,637,945 万元，同比增加 2.81%；政府性基金预算可支配财力 3,462,630 万元，同比增长 59.39%；国有资本经营预算可支配财力 2,000 万元，与上年基本持平；财政专户可支配财力 125 万元，同比持平。

开发区安排各项财政支出 5,048,008 万元（含开发区对行政区转移支付 903,845 万元），同比增长 41.53%，其中：一般公共预算安排支出 1,590,049 万元，同比增长 10.49%；政府性基金预算安排支出 3,455,959 万元，同比增长 62.58%；国有资本经营预算安排支出 2,000 万元，与上年持平。

开发区本年结余 54,692 万元，其中：一般公共预算结余 47,896 万元，政府性基金预算结余 6,671 万元，财政专户结余 125 万元。

三、行政区财政预算草案

2019 年行政区预计可支配财力 1,716,271 万元（含开发区对行政区转移支付 903,845 万元），同比增长 3.15%，其中：一般公共预算可支配财力 1,339,579 万元，同比增长 2.93%；政府性基金预算可支配财力 363,603 万元，同比增长 4.52%；专用基金可支配财力 1,607 万元；财政专户可支

配财力 11,482 万元，与上年持平。

行政区安排各项财政支出 1,695,252 万元，同比增长 6.48%，其中：一般公共预算安排支出 1,329,579 万元，同比增长 7.13%；政府性基金预算安排支出 359,855 万元，同比增长 4.65%；专用基金安排支出 1,592 万元；财政专户安排支出 4,226 万元，同比减少 41.36%。

行政区本年结余 21,019 万元，其中：一般公共预算结余 10,000 万元，政府性基金预算结余 3,748 万元，专用基金结余 15 万元，财政专户结余 7,256 万元。

四、财政预算主要绩效目标

（一）一般公共预算主要绩效目标

加强组织收入工作，确保财政收入稳定增长；认真落实新一轮减税降费政策，切实减轻实体经济负担；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；维护城市安全和政府机构正常运转；支持产业发展，贯彻落实产业政策；确保实现财政收支平衡，完成年度预算收支任务，切实防范化解财政运行风险。

（二）政府性基金预算主要绩效目标

加强政府性基金收支管理和征收管理工作，确保政府性基金使用规范；高标准推进城市建设，加快完善市政基础设施，推进重点功能区建设，推动南沙新区、自贸区快速发展；实施货币加物业政策，积极推进村留用地开发；支持社会福

利、残疾人事业、城乡医疗救助等事业的发展。

（三）国有资本经营预算主要绩效目标

推动国有企业技术更新、转型升级，提高企业核心竞争力，支持国有企业做大做强。

（四）财政专户预算主要绩效目标

主要是支持发展教育事业，推动我区教育均衡发展和质量提升，提升教育服务经济社会发展的能力。

五、把握形势，扎实工作，确保完成 2019 年预算任务

南沙新区、自贸区正处于快速发展的阶段，将建设高水平对外开放门户、创新发展示范区、金融服务重要平台、优质生活圈，打造粤港澳全面合作示范区。这既是南沙新的重大发展机遇，也是对南沙新区、自贸区建设新的更高要求。2019 年，我们将进一步解放思想、开拓创新、真抓实干，充分发挥财政职能，有力保障南沙开发建设顺利推进，推动国家新区、自贸试验区、粤港澳全面合作示范区和承载门户枢纽功能的广州城市副中心“三区一中心”建设上水平。

（一）积极组织财政收入，提高财政保障能力

在供给侧结构性改革深入推进，党中央、国务院加大减税降费力度的背景下，继续实施积极财政政策，提高财政保障能力。一是狠抓组织税收收入，积极培育地方税源。进一步优化税收营商环境，提高税收征管质效，充分挖掘潜在税源和新增税源，着力保存量、拓增量，努力做大财政蛋糕，

力争实现区组织一般公共预算收入 80 亿元，可比增长 10%。**二是**积极争取新增债券，增强财政保障能力。在强化政府性债务风险管控、妥善化解存量债务的同时，积极争取省、市在新增建设债券分配上向南沙倾斜，为新区开发建设筹措资金。**三是**继续加强对财政存量资金的统筹工作，在一般公共预算资金压力较大的情况下，在政策允许的范围内逐步加大政府性基金、国有资本经营预算调入一般公共预算的比例，不断优化财政资金的结构。

（二）科学安排预算支出，保障重点支出和改善民生

推进财政资金统筹使用，继续优化支出结构，用好增量，盘活存量，将财政资金重点投向经济社会发展的关键领域和薄弱环节。**一是**加强政府预算统筹，集中财力办大事，2019 年安排财政资金 339 亿元，主要用于高标准推进城市建设，加快完善市政基础设施，积极导入高端教育医疗资源，提升“城市客厅”综合服务功能；加快重点功能区建设，着力推进海港区块、南沙枢纽区块、万顷沙保税港加工制造业区块、大岗先进制造业区块等一批重大项目建设；加快打造“半小时交通圈”以及建设通达便捷的区内交通体系；继续实施货币加物业政策，积极推进村留用地开发。**二是**支持产业发展，吸引企业集聚。2019 年计划安排产业发展战略资金 41 亿元，充分发挥政策对产业发展的支持作用，完善“1+1+10”政策体系，做好政策兑现工作。强化龙头企业的带动、重大平台

的依托作用，吸引企业加速集聚，力争在创新金融、商贸流通、专业服务、先进制造等产业有新突破。三是加快补齐民生短板，增强民生福祉，落实省、市、区十件民生实事资金。继续加大对农业、社保就业、教育、医疗卫生、文化体育等关系群众切身利益的民生领域投入力度，2019年区本级安排民生及各项社会事业发展支出 131.85 亿元，同比增长 8.98%。

（三）进一步提高风险意识，防范化解财政运行风险

树立政府预算管理“一盘棋”理念，凝心聚力，齐抓共管，坚决打好防范化解重大风险攻坚战。一是防控财政收支风险。预算编制坚持量入为出、收支平衡的原则，加强全口径预算收支监控，全面深入分析收入真实性、支出进度、支付能力、资金分配使用等，及时发现和纠正财政运行风险隐患；二是防控政府债务风险。加强政府债务管理，发挥政府规范举债对经济社会发展的促进作用，牢牢守住不发生系统性财政风险底线。稳妥有序化解隐性债务存量，坚决遏制隐性债务增量。如 2019 年向上级申请的 80 亿元债券能按计划发行，预计至 2019 年底全区债务余额为 248.17 亿元，综合债务率约为 70%，低于 100%的警戒线。三是防控预算管理不规范风险，牢固树立依法理财意识，规范预算管理行为，严肃财经纪律。

（四）继续深化财政改革，提高财政管理水平

一是推进全面预算绩效管理，出台南沙区关于全面实施预算绩效管理的意见及制定符合南沙区实际的预算绩效管理办法等一系列配套制度，完善预算绩效管理机制。二是深化部门预算管理改革，对部门项目支出预算实行控制数管理，建立滚动项目库的申报机制，充分发挥财政项目库面向全口径、全流程财政预算业务的服务功能，提高部门预算编制科学化、精细化、规范化水平。三是健全预算执行机制，加快财政支出进度，强化部门预算执行主体责任和意识，继续实行项目支出进度与预算安排挂钩的制度，督促部门加快资金拨付。四是牢固树立过“紧日子”思想，严控“三公”经费等一般性支出，保障合理支出，集中财力办大事办实事办实事。五是根据省、市的要求，进一步完善财政信息公开制度，全面公开政府和部门预决算、“三公”经费、政府采购、政府债务等财政信息。

各位代表，今年是新中国成立 70 周年，也是南沙作为国家新区、自贸区、高水平对外开放门户枢纽和广州唯一的城市副中心，高质量发展的关键之年。我们将认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及中央经济工作会议精神，全面贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要批示精神，在区人大、区政协的监督下，坚决执行开发区（自贸区）党工委、管委会、区委、区政府的各项决策部署，紧紧抓住发展机遇，认真履行职责，依法依规管理，切实保障重

点建设项目和各项民生支出，积极推动全区经济发展，为南沙新区和自贸试验区建设发挥积极作用！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2019 年 区级 一般公共预算收入表
2. 2019 年 区级 一般公共预算支出表
3. 2019 年 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 区本级 一般公共预算支出的说明
4. 2019 年 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 区本级 一般公共预算“三公”经费表
关于 2019 年 区本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明
6. 2019 年 区级 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 区级 政府性基金预算收入表
8. 2019 年 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 区级 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 区级 国有资本经营预算收入总表
11. 2019 年 区级 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 区本级 社会保险基金收入预算表

13. 2019 年 区本级 社会保险基金支出预算表

14. 2019 年 区本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

15. 2018 年 全区 政府一般债务分地区余额及限额情况表

16. 2018 年 全区 政府专项债务分地区余额及限额情况表

17. 2019 年 全区 政府债券转贷及还本情况表

表 1

2019 年 区级 一般公共预算收入表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 |
|--------------|--------------|
| 收入总计 | 2,342,985.84 |
| 一、本级一般公共预算收入 | 800,000.00 |
| （一）税收收入 | 681,401.00 |
| 增值税 | 289,916.00 |
| 消费税 | 0.00 |
| 营业税 | 0.00 |
| 企业所得税 | 156,550.00 |
| 企业所得税退税 | 0.00 |
| 资源税 | 0.00 |
| 城市维护建设税 | 122,945.00 |
| 房产税 | 39,990.00 |
| 印花税 | 51,500.00 |
| 城镇土地使用税 | 14,000.00 |
| 土地增值税 | 0.00 |
| 车船税 | 0.00 |
| 船舶吨税 | 0.00 |
| 车辆购置税 | 0.00 |
| 关税 | 0.00 |
| 耕地占用税 | 5,000.00 |
| 契税 | 0.00 |
| 烟叶税 | 0.00 |
| 环境保护税 | 1,500.00 |
| （二）非税收入 | 118,599.00 |
| 专项收入 | 34,106.00 |

2019 年 区级 一般公共预算收入表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 |
|---------------------|---------------------|
| 其中：教育费附加收入 | 38,920.00 |
| 残疾人就业保障金收入 | 3,230.00 |
| 教育资金收入 | -8,000.00 |
| 成品油价格和税费改革教育费附加收入划出 | -45.00 |
| 行政事业性收费收入 | 17,000.00 |
| 罚没收入 | 12,000.00 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 45,803.00 |
| 其他收入 | 9,690.00 |
| 二、转移性收入 | 1,236,458.31 |
| （一）上级补助收入 | 846,018.31 |
| 返还性收入 | 90,000.00 |
| 一般性转移支付收入 | 710,000.00 |
| 专项转移支付收入 | 46,018.31 |
| （二）下级上解收入 | 0.00 |
| （三）调入资金 | 390,440.00 |
| 动用预算稳定调节基金 | 0.00 |
| 政府性基金预算调入资金 | 390,000.00 |
| 国有资本经营预算调入资金 | 440.00 |
| 其他调入资金 | 0.00 |
| 三、上年结余收入 | 306,527.53 |

备注：无

表 2

2019 年 区级 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 | 470,273.73 |
| 二、国防 | 1,269.04 |
| 三、公共安全 | 82,922.56 |
| 四、教育 | 250,461.06 |
| 五、科学技术 | 71,153.25 |
| 六、文化体育与传媒 | 25,525.88 |
| 七、社会保障和就业 | 47,022.58 |
| 八、医疗卫生与计划生育 | 112,333.45 |
| 九、节能环保 | 56,149.14 |
| 十、城乡社区 | 419,474.20 |
| 十一、农林水 | 76,559.61 |
| 十二、交通运输 | 37,592.88 |
| 十三、资源勘探信息等 | 5,556.09 |
| 十四、商业服务业等 | 2,257.00 |
| 十五、金融 | 2,803.19 |
| 十六、国土海洋气象等 | 19,582.54 |
| 十七、住房保障 | 34,862.71 |
| 十八、粮油物资储备 | 2,330.77 |
| 十九、灾害防治及应急管理支出 | 17,880.74 |
| 二十、其他支出 | 54,419.60 |
| 二十一、援助其他地区 | 41.00 |
| 二十二、预备费 | 19,000.00 |
| 二十三、债务付息支出 | 32,219.60 |
| 二十四、债务发行费支出 | 176.00 |

表 2

2019 年 区级 一般公共预算支出表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|---------------|--------------|
| 二十五、返还性支出 | 0.00 |
| 二十六、一般性转移支付 | 282,070.22 |
| 二十七、专项转移支付 | 0.00 |
| 二十八、上解上级支出 | 73,549.00 |
| 二十九、债务还本支出 | 87,604.00 |
| 三十、补充预算稳定调节基金 | 57,896.00 |
| 支出总计 | 2,342,985.84 |

备注：无

2019 年 区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|-------------------------|--------------|
| | 市（县、区）本级一般公共预算支出 | 1,841,866.62 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 470,273.73 |
| 20101 | 人大事务 | 1,653.19 |
| 2010101 | 行政运行 | 1,065.99 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 72.50 |
| 2010104 | 人大会议 | 52.00 |
| 2010106 | 人大监督 | 2.00 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 76.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 2.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 382.70 |
| 20102 | 政协事务 | 1,439.86 |
| 2010201 | 行政运行 | 933.86 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 43.00 |
| 2010204 | 政协会议 | 40.00 |
| 2010206 | 参政议政 | 18.00 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 405.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 32,181.12 |
| 2010301 | 行政运行 | 10,731.13 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 859.27 |
| 2010303 | 机关服务 | 12,178.48 |
| 2010305 | 专项业务活动 | 30.00 |
| 2010306 | 政务公开审批 | 791.72 |
| 2010308 | 信访事务 | 387.78 |

2019 年 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 |
|---------|---------------------|-----------|
| 2010350 | 事业运行 | 494.09 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6,708.65 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 16,989.56 |
| 2010401 | 行政运行 | 544.19 |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 818.00 |
| 2010405 | 日常经济运行调节 | 6.00 |
| 2010450 | 事业运行 | 221.86 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 15,399.51 |
| 20105 | 统计信息事务 | 1,185.61 |
| 2010501 | 行政运行 | 310.91 |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 5.00 |
| 2010505 | 专项统计业务 | 103.27 |
| 2010506 | 统计管理 | 47.00 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 321.52 |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 339.35 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 58.56 |
| 20106 | 财政事务 | 3,778.12 |
| 2010601 | 行政运行 | 1,175.89 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 9.40 |
| 2010607 | 信息化建设 | 321.50 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 1,333.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 217.53 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 720.80 |

2019 年 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 |
|---------|------------|------------|
| 20107 | 税收事务 | 10,071.66 |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 10,071.66 |
| 20108 | 审计事务 | 434.47 |
| 2010801 | 行政运行 | 168.21 |
| 2010802 | 一般行政管理事务 | 8.76 |
| 2010804 | 审计业务 | 243.50 |
| 2010899 | 其他审计事务支出 | 14.00 |
| 20110 | 人力资源事务 | 17,937.81 |
| 2011001 | 行政运行 | 333.83 |
| 2011002 | 一般行政管理事务 | 65.50 |
| 2011007 | 博士后日常经费 | 460.00 |
| 2011008 | 引进人才费用 | 15,787.00 |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 1,291.48 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2,582.61 |
| 2011101 | 行政运行 | 1,574.21 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1,008.40 |
| 20113 | 商贸事务 | 343,150.61 |
| 2011301 | 行政运行 | 5,729.64 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 40.70 |
| 2011304 | 对外贸易管理 | 6,822.97 |
| 2011308 | 招商引资 | 4,205.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 326,352.30 |
| 20125 | 港澳台事务 | 314.65 |

表 3

2019 年 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 |
|---------|---------------------|----------|
| 2012501 | 行政运行 | 203.85 |
| 2012502 | 一般行政管理事务 | 1.20 |
| 2012599 | 其他港澳台事务支出 | 109.60 |
| 20126 | 档案事务 | 2,547.29 |
| 2012601 | 行政运行 | 186.05 |
| 2012604 | 档案馆 | 2,313.80 |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 47.44 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 258.81 |
| 2012801 | 行政运行 | 111.95 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 146.86 |
| 20129 | 群众团体事务 | 2,104.45 |
| 2012901 | 行政运行 | 588.63 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 4.91 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1,510.91 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,092.02 |
| 2013101 | 行政运行 | 660.82 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 51.00 |
| 2013105 | 专项业务 | 277.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 103.20 |
| 20132 | 组织事务 | 5,092.66 |
| 2013201 | 行政运行 | 637.79 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 115.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 4,339.87 |

2019 年 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 |
|---------|------------|-----------|
| 20133 | 宣传事务 | 1,424.19 |
| 2013301 | 行政运行 | 369.19 |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 4.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 1,051.00 |
| 20134 | 统战事务 | 549.28 |
| 2013401 | 行政运行 | 303.96 |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 21.47 |
| 2013404 | 宗教事务 | 20.00 |
| 2013405 | 华侨事务 | 12.00 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 191.85 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 7,112.48 |
| 2013601 | 行政运行 | 1,187.70 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 5,924.78 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 15,245.61 |
| 2013801 | 行政运行 | 5,136.23 |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 1,157.00 |
| 2013804 | 市场监督管理专项 | 659.85 |
| 2013805 | 市场监管执法 | 120.00 |
| 2013808 | 信息化建设 | 812.55 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 7,359.98 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 3,127.67 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3,127.67 |
| 203 | 国防支出 | 1,269.04 |

2019 年 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 |
|---------|------------|------------|
| 204 | 公共安全支出 | 82,922.56 |
| 20401 | 武装警察部队 | 56.20 |
| 20402 | 公安 | 74,207.35 |
| 20404 | 检察 | 1,552.29 |
| 20405 | 法院 | 3,567.80 |
| 20406 | 司法 | 2,524.20 |
| 20409 | 国家保密 | 129.80 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 884.92 |
| 205 | 教育支出 | 250,461.06 |
| 20501 | 教育管理事务 | 10,518.39 |
| 2050101 | 行政运行 | 542.63 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 9.72 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 9,966.04 |
| 20502 | 普通教育 | 104,546.17 |
| 2050201 | 学前教育 | 14,265.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 42,949.38 |
| 2050203 | 初中教育 | 17,960.65 |
| 2050204 | 高中教育 | 17,232.39 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 12,138.75 |
| 20503 | 职业教育 | 5,016.50 |
| 2050302 | 中专教育 | 38.37 |
| 2050304 | 职业高中教育 | 4,669.82 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 308.31 |

2019 年 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 |
|---------|--------------|------------|
| 20507 | 特殊教育 | 4,070.47 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 4,044.30 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 26.17 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 112,804.03 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 107,526.53 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 5,277.50 |
| 20599 | 其他教育支出 | 13,505.50 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 13,505.50 |
| 206 | 科学技术支出 | 71,153.25 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 358.35 |
| 2060103 | 机关服务 | 158.35 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 200.00 |
| 20604 | 技术与研究开发 | 66,496.35 |
| 2060403 | 产业技术与研究开发 | 6,438.00 |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 40.25 |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出 | 60,018.10 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 3,944.19 |
| 2060503 | 科技条件专项 | 3,944.19 |
| 20607 | 科学技术普及 | 254.36 |
| 2060702 | 科普活动 | 41.50 |
| 2060705 | 科技馆站 | 212.86 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 100.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 100.00 |

2019 年 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 |
|---------|-------------------|-----------|
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 25,525.88 |
| 20701 | 文化和旅游 | 23,048.51 |
| 2070101 | 行政运行 | 388.39 |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 210.00 |
| 2070104 | 图书馆 | 3,826.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 12,694.52 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 5.00 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 48.00 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 680.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5,196.60 |
| 20702 | 文物 | 154.65 |
| 2070204 | 文物保护 | 50.00 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 104.65 |
| 20703 | 体育 | 556.42 |
| 2070308 | 群众体育 | 5.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 551.42 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 1,594.94 |
| 2070601 | 行政运行 | 238.26 |
| 2070604 | 新闻通讯 | 268.00 |
| 2070605 | 出版发行 | 360.00 |
| 2070607 | 电影 | 30.72 |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 697.96 |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 0.00 |

2019 年 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 |
|---------|-------------------|-----------|
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 171.36 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 171.36 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47,022.58 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4,108.44 |
| 2080101 | 行政运行 | 2,254.88 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 15.43 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 65.40 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 102.20 |
| 2080108 | 信息化建设 | 33.00 |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 190.59 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 351.82 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,095.12 |
| 20802 | 民政管理事务 | 7,788.56 |
| 2080201 | 行政运行 | 389.63 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 44.00 |
| 2080206 | 民间组织管理 | 76.06 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 158.52 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 3,466.62 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 3,653.73 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 10,167.18 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3,220.27 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 343.10 |

2019 年 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 |
|---------|------------------|----------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,346.28 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 257.53 |
| 20806 | 企业改革补助 | 1.79 |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 1.79 |
| 20807 | 就业补助 | 6,273.85 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 6,200.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 23.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 50.85 |
| 20808 | 抚恤 | 2,707.05 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 0.24 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 150.58 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 560.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1,996.23 |
| 20809 | 退役安置 | 1,680.26 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 1,437.62 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 44.69 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 74.65 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 123.30 |
| 20810 | 社会福利 | 2,560.87 |
| 2081001 | 儿童福利 | 82.70 |
| 2081002 | 老年福利 | 2,411.86 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 60.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 6.31 |

2019 年 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 | 8,680.40 |
| 2081101 | 行政运行 | 112.31 |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 17.86 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 5,162.96 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 1,825.63 |
| 2081106 | 残疾人体育 | 16.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 804.34 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 741.30 |
| 20819 | 最低生活保障 | 607.04 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 207.04 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 400.00 |
| 20820 | 临时救助 | 105.37 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 100.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 5.37 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 139.30 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 139.30 |
| 20825 | 其他生活救助 | 105.50 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 105.50 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 394.49 |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 394.49 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 142.60 |
| 2082804 | 拥军优属 | 142.60 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,559.88 |

2019 年 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 |
|---------|--------------|------------|
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1,559.88 |
| 210 | 卫生健康支出 | 112,333.45 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 12,528.67 |
| 2100101 | 行政运行 | 1,137.09 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 1,678.94 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 9,712.64 |
| 21002 | 公立医院 | 60,473.11 |
| 2100201 | 综合医院 | 59,036.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 100.00 |
| 2100203 | 传染病医院 | 229.11 |
| 2100206 | 妇产医院 | 100.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 1,008.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 14,265.78 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 77.80 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 14,187.98 |
| 21004 | 公共卫生 | 13,926.89 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 6,199.84 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 37.95 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 355.00 |
| 2100405 | 应急救治机构 | 480.55 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 5,230.73 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 556.27 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1,066.55 |

2019 年 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 |
|---------|------------------|-----------|
| 21007 | 计划生育事务 | 6,854.36 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 99.05 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 3,542.50 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3,212.81 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 275.03 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 110.72 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 36.31 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 115.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 13.00 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 170.00 |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 170.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 3,812.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 3,482.00 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 330.00 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 27.61 |
| 2101401 | 优抚对象医疗救助 | 27.61 |
| 211 | 节能环保支出 | 56,149.14 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 765.48 |
| 2110101 | 行政运行 | 285.44 |
| 2110104 | 生态环境保护宣传 | 23.00 |
| 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 40.00 |
| 2110107 | 生态环境保护行政许可 | 70.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 347.04 |

2019 年 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 |
|---------|---------------|------------|
| 21102 | 环境监测与监察 | 891.40 |
| 2110203 | 建设项目环评审查与监督 | 202.00 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 689.40 |
| 21103 | 污染防治 | 37,871.89 |
| 2110301 | 大气 | 1,336.99 |
| 2110302 | 水体 | 36,119.52 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 17.10 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 398.28 |
| 21104 | 自然生态保护 | 1,131.00 |
| 2110401 | 生态保护 | 20.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 1,111.00 |
| 21111 | 污染减排 | 5,432.37 |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 5,252.57 |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 179.80 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 10,057.00 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 10,057.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 419,474.20 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 23,520.61 |
| 2120101 | 行政运行 | 10,492.08 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 395.93 |
| 2120104 | 城管执法 | 517.07 |
| 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 35.40 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 12,080.13 |

2019 年 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 |
|---------|--------------|------------|
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 11,986.11 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 11,986.11 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 333,158.77 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 333,158.77 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 28,529.55 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 28,529.55 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 341.26 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 341.26 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 21,937.90 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 21,937.90 |
| 213 | 农林水支出 | 76,559.61 |
| 21301 | 农业 | 21,902.95 |
| 2130101 | 行政运行 | 1,670.52 |
| 2130104 | 事业运行 | 309.93 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 14.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 714.62 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 400.00 |
| 2130110 | 执法监管 | 706.00 |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 20.20 |
| 2130112 | 农业行业业务管理 | 29.30 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 210.00 |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 270.00 |
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 308.50 |

2019 年 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 |
|---------|---------------|-----------|
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 608.00 |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | 2.20 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 6,820.15 |
| 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 2,294.12 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 7,525.41 |
| 21302 | 林业和草原 | 5,350.24 |
| 2130205 | 森林培育 | 78.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 33.50 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 527.14 |
| 2130212 | 湿地保护 | 1,326.50 |
| 2130213 | 执法与监督 | 268.00 |
| 2130234 | 防灾减灾 | 263.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 2,854.10 |
| 21303 | 水利 | 30,637.66 |
| 2130301 | 行政运行 | 1,584.48 |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 21.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 2,056.94 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 11,996.38 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 8,712.36 |
| 2130308 | 水利前期工作 | 191.43 |
| 2130309 | 水利执法监督 | 208.90 |
| 2130310 | 水土保持 | 80.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 179.00 |

2019 年 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 |
|---------|-----------------|-----------|
| 2130312 | 水质监测 | 195.53 |
| 2130314 | 防汛 | 4,023.71 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 30.24 |
| 2130322 | 水利安全监督 | 35.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1,322.69 |
| 21305 | 扶贫 | 11,875.14 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 11,875.14 |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,900.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,900.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 473.02 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 473.02 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 4,420.60 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 4,420.60 |
| 214 | 交通运输支出 | 37,592.88 |
| 21401 | 公路水路运输 | 19,113.06 |
| 2140101 | 行政运行 | 956.61 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 44.57 |
| 2140104 | 公路建设 | 1.50 |
| 2140106 | 公路养护 | 3,251.38 |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 374.79 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 6,038.40 |
| 2140136 | 水路运输管理支出 | 635.63 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 7,810.18 |

2019 年 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 |
|---------|-----------------|-----------|
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 2,531.02 |
| 2140401 | 对城市公交的补贴 | 2,479.33 |
| 2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 51.69 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 15,948.80 |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 15,511.15 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 437.65 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 5,556.09 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 4,105.88 |
| 2150501 | 行政运行 | 1,008.78 |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 104.00 |
| 2150510 | 工业和信息产业支持 | 2,626.50 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 366.60 |
| 21507 | 国有资产监管 | 931.71 |
| 2150701 | 行政运行 | 422.37 |
| 2150702 | 一般行政管理事务 | 5.00 |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 504.34 |
| 21599 | 其他资源勘探信息等支出 | 518.50 |
| 2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 518.50 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 2,257.00 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 2,142.00 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 2,142.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 115.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 115.00 |

2019 年 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 |
|---------|-------------|-----------|
| 217 | 金融支出 | 2,803.19 |
| 21701 | 金融部门行政支出 | 256.93 |
| 2170101 | 行政运行 | 236.93 |
| 2170199 | 金融部门其他行政支出 | 20.00 |
| 21702 | 金融部门监管支出 | 40.00 |
| 2170299 | 金融部门其他监管支出 | 40.00 |
| 21703 | 金融发展支出 | 306.36 |
| 2170399 | 其他金融发展支出 | 306.36 |
| 21799 | 其他金融支出 | 2,199.90 |
| 2179901 | 其他金融支出 | 2,199.90 |
| 219 | 援助其他地区支出 | 41.00 |
| 21999 | 其他支出 | 41.00 |
| 21999 | 其他支出 | 41.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 19,582.54 |
| 22001 | 自然资源事务 | 15,974.56 |
| 2200101 | 行政运行 | 3,165.65 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 553.17 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 281.31 |
| 2200105 | 土地资源调查 | 880.00 |
| 2200106 | 土地资源利用与保护 | 7,345.70 |
| 2200110 | 国土整治 | 245.49 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 3,503.24 |
| 22002 | 海洋管理事务 | 1,138.52 |

2019 年 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 |
|---------|---------------|-----------|
| 2200204 | 海域使用管理 | 26.51 |
| 2200218 | 海岛和海域保护 | 25.00 |
| 2200299 | 其他海洋管理事务支出 | 1,087.01 |
| 22003 | 测绘事务 | 617.26 |
| 2200304 | 基础测绘 | 220.26 |
| 2200305 | 航空摄影 | 360.00 |
| 2200399 | 其他测绘事务支出 | 37.00 |
| 22005 | 气象事务 | 1,827.20 |
| 2200501 | 行政运行 | 341.18 |
| 2200507 | 气象信息传输及管理 | 117.04 |
| 2200508 | 气象预报预测 | 12.00 |
| 2200509 | 气象服务 | 320.50 |
| 2200510 | 气象装备保障维护 | 136.00 |
| 2200511 | 气象基础设施建设与维修 | 617.85 |
| 2200599 | 其他气象事务支出 | 282.63 |
| 22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 25.00 |
| 2209901 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 25.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 34,862.71 |
| 22102 | 住房改革支出 | 33,625.87 |
| 2210201 | 住房公积金 | 13,725.62 |
| 2210203 | 购房补贴 | 19,900.25 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 1,236.84 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 1,236.84 |

表 3

2019 年 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 |
|---------|---------------|-----------|
| 222 | 粮油物资储备支出 | 2,330.77 |
| 22201 | 粮油事务 | 2,320.57 |
| 2220102 | 一般行政管理事务 | 0.57 |
| 2220199 | 其他粮油事务支出 | 2,320.00 |
| 22204 | 粮油储备 | 10.20 |
| 2220403 | 储备粮(油)库建设 | 10.20 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| 22302 | 国有企业资本金注入 | 0.00 |
| 2230299 | 其他国有企业资本金注入 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 17,880.74 |
| 22401 | 应急管理事务 | 6,648.89 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 832.34 |
| 2240106 | 安全监管 | 5,314.72 |
| 2240108 | 应急救援 | 45.00 |
| 2240150 | 事业运行 | 384.23 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 72.60 |
| 22402 | 消防事务 | 11,082.00 |
| 2240204 | 消防应急救援 | 8,902.13 |
| 2240299 | 其他消防事务支出 | 2,179.87 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 30.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 30.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 119.85 |
| 2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 46.25 |

表 3

2019 年 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 |
|---------|----------------|-----------|
| 2240702 | 地方自然灾害生活补助 | 73.60 |
| 227 | 预备费 | 19,000.00 |
| 227 | 预备费 | 19,000.00 |
| 229 | 其他支出 | 54,419.60 |
| 22902 | 年初预留 | 54,009.60 |
| 22999 | 其他支出 | 410.00 |
| 232 | 债务付息支出 | 32,219.60 |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 32,219.60 |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 32,219.60 |
| 233 | 债务发行费用支出 | 176.00 |
| 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 176.00 |
| 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 176.00 |

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

关于 2019 年 区本级 一般公共预算支出的说明

1. 2019 年 一般公共服务 支出预算 47.03 亿元，比上年 增加 29.31 亿元， 增长 165.41 %。主要原因： 增加安排产业扶持资金。

2. 2019 年 公共安全 支出预算 8.29 亿元，比上年 减少 1.91 亿元， 降低 18.73 %。主要原因： 区公安分局、区消防大队统筹投资计划项目预算减少。

3. 2019 年 教育支出预算 25.05 亿元，比上年 增加 5.12 亿元， 增长 25.69%。主要原因：政策性调资支出增大，全力推进教育基建统筹投资计划项目建设工作。其中：

(1) 教育费附加安排的支出预算增加 6.32 亿元，主要是新增“灵山岛尖九年一贯制学校”项目建设资金、“广大附中（南沙）实验学校建设项目(主体)”项目建设资金等。

(2) 普通教育支出预算减少 1.84 亿元，主要是 2018 年预算按政策标准安排了学校在编人员行政事业单位养老保险缴费及职业年金缴费单位部分的往年清缴资金。

(3) 特殊教育支出预算增加 0.36 亿元，主要是 2019 年增加安排“新建特殊学校项目”项目资金。

4. 2019 年 交通运输支出预算 3.76 亿元，比上年 增加 1.89 亿元， 增长 101.07%。主要原因：加大对公共交通补

贴和建设投入。

5. 2019 年商业服务业等支出预算 0.23 亿元, 比上年减少 1.28 亿元, 降低 84.77%。主要原因: 2019 年金融服务业发展扶持资金预算调整到其他科目支出安排。

表 4

2019 年 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 | 233,868.91 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 114,642.92 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 76,683.68 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 7,859.05 |
| 50103 | 住房公积金 | 12,325.11 |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 17,775.08 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 16,330.17 |
| 50201 | 办公经费 | 9,543.01 |
| 50202 | 会议费 | 54.89 |
| 50203 | 培训费 | 162.3 |
| 50204 | 专用材料购置费 | 1101.58 |
| 50205 | 委托业务费 | 165.62 |
| 50206 | 公务接待费 | 141.48 |
| 50207 | 因公出国（境）费用 | 1 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 2692.7 |
| 50209 | 维修（护）费 | 429.70 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 2037.89 |
| 503 | 机关资本性支出（一） | 0 |
| 50301 | 房屋建筑构建 | 0 |
| 50302 | 基础设施建设 | 0 |
| 50303 | 公务用车购置 | 0 |
| 50305 | 土地征迁补偿和安置支出 | 0 |
| 50306 | 设备购置 | 0 |

表 4

2019 年 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 |
|-------|-------------|-----------|
| 50307 | 大型修缮 | 0 |
| 50399 | 其他资本性支出 | 0 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 78,432.83 |
| 50501 | 工资福利支出 | 74,262.15 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 4,170.68 |
| 50599 | 其他对事业单位补助 | 0 |
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 0 |
| 50601 | 资本性支出（一） | 0 |
| 507 | 对企业补助 | 0 |
| 50701 | 费用补贴 | 0 |
| 50702 | 利息补贴 | 0 |
| 50799 | 其他对企业补助 | 0 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 24,462.99 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 2,897.18 |
| 50902 | 助学金 | 0 |
| 50903 | 个人农业生产补贴 | 0 |
| 50905 | 离退休费 | 10,597.62 |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 10,968.19 |
| 599 | 其他支出 | 0 |
| 59999 | 其他支出 | 0 |

备注：无

表 5

2019 年 区本级 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|------------------|----------|
| “三公” 经费 | 6,427.91 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 614.31 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 5,130.09 |
| 1. 公务用车购置 | 1,434.48 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 3,695.61 |
| （三）公务接待费支出 | 683.51 |

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

关于 2019 年 区本级 “三公” 经费安排及变动情况 说明

2019 年本级一般公共预算安排“三公”经费 6,427.91 万元，比上年增加 149.30 万元，原因是公务用车购置支出有所增加。其中：因公出国（境）支出 614.31 万元，比上年增加 1.31 万元，原因是因工作需要，增加了因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护支出 5,130.09 万元（公务用车购置费 1,434.48 万元，公务用车运行维护费 3,695.61 万元），比上年增加 288.21 万元，原因是根据工作需要购置垃圾清运车等特种车辆支出；公务接待费支出 683.51 万元，比上年减少 140.22 万元，原因是厉行节约，进一步控制公务接待支出，简化公务接待形式。

表 6

2019 年 区级 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 | 黄阁镇 | 横沥镇 | 大岗镇 | 万顷沙镇 | 东涌镇 | 榄核镇 | 南沙街 |
|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 城乡义务教育转移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 产粮(油)大县奖励资金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 固定数额补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 民族地区转移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 贫困地区转移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他一般性转移支付支出 | 2,211.65 | 10,589.61 | 53,782.62 | 8,703.84 | 44,567.73 | 31,499.66 | 7,760.10 |
| 三、专项转移支付支出 | 7,808.63 | 6,213.74 | 12,657.26 | 9,519.97 | 18,329.15 | 15,390.71 | 6,654.69 |
| 一般公共服务支出 | 445.15 | 400.50 | 441.70 | 408.62 | 486.28 | 427.41 | 499.51 |
| 公共安全支出 | 46.50 | 42.92 | 78.37 | 32.27 | 60.72 | 49.83 | 69.68 |
| 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 2,240.90 | 0.00 | 2,842.10 | 1,754.50 | 0.00 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 6.04 | 6.04 | 10.00 | 6.40 | 8.92 | 14.28 | 6.40 |
| 社会保障和就业支出 | 846.35 | 670.42 | 1,282.26 | 837.29 | 1,517.84 | 1,120.02 | 791.83 |

表 6

2019 年 区级 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 | 黄阁镇 | 横沥镇 | 大岗镇 | 万顷沙镇 | 东涌镇 | 榄核镇 | 南沙街 |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 卫生健康支出 | 41.40 | 26.90 | 2,095.23 | 29.60 | 2,199.82 | 1,967.84 | 33.80 |
| 节能环保支出 | 0.00 | 79.67 | 41.58 | 0.00 | 7.41 | 951.93 | 0.00 |
| 城乡社区支出 | 2,185.80 | 1,708.57 | 1,041.68 | 1,873.52 | 2,953.04 | 1,471.49 | 3,500.89 |
| 农林水支出 | 1,537.46 | 2,425.61 | 3,615.34 | 5,154.48 | 5,595.66 | 5,454.08 | 653.79 |
| 交通运输支出 | 24.59 | 57.97 | 83.13 | 63.60 | 85.67 | 89.67 | 6.48 |
| 资源勘探信息等支出 | 518.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金融支出 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| 自然资源海洋气象等支出 | 266.59 | 495.97 | 1,245.46 | 810.97 | 2,112.00 | 1,617.78 | 761.97 |
| 住房保障支出 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 1,871.85 | 298.77 | 481.21 | 302.82 | 459.29 | 471.48 | 329.94 |

备注：县区级没有税收返还和转移支付支出的，仍应公开空表，备注说明“本级无对下税收返还和转移支付”，转移支付支出必须按项目公开，具体由市县自行插入行填报。

表 7

2019 年 区级 政府性基金预算收入表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 |
|--------------|--------------|
| 收入总计 | 3,556,926.16 |
| 一、市（县、区）本级收入 | 3,200,000.00 |
| 国有土地使用权出让收入 | 3,120,000.00 |
| 土地出让价款收入 | 3,100,000.00 |
| 补缴的土地价款 | 20,000.00 |
| 彩票公益金收入 | 800.00 |
| 福利彩票公益金收入 | 450.00 |
| 体育彩票公益金收入 | 350.00 |
| 城市基础设施配套费收入 | 71,200.00 |
| 污水处理费收入 | 8,000.00 |
| 二、转移性收入 | 4,991.85 |
| 上级补助收入 | 4,991.85 |
| 三、调入资金 | 0.00 |
| 四、债转贷收入 | 134,700.00 |
| 五、上年结余 | 217,234.31 |

备注：无

表 8

2019 年 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 | 3,063,290 .18 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 23.00 |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 23.00 |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 23.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,031,450 .87 |
| 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 | 2,910,179 .56 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,733,218 .94 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 647,162.9 1 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 279,163.9 0 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 170,232.8 2 |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 6,536.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 1,872.80 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 71,992.19 |
| 21210 | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,258.23 |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 3,258.23 |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 290.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 60,723.08 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 40,987.55 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 18,988.03 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 747.50 |

2019 年 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 |
|---------|------------------------|-----------|
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 7,000.00 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 7,000.00 |
| 21215 | 土地储备专项债券收入安排的支出 | 50,000.00 |
| 2121501 | 征地和拆迁补偿支出 | 10,000.00 |
| 2121502 | 土地开发支出 | 40,000.00 |
| 229 | 其他支出 | 1,104.79 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,104.79 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 880.56 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 170.23 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 9.00 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 45.00 |
| 232 | 债务付息支出 | 30,179.52 |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 30,179.52 |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 30,179.52 |
| 233 | 债务发行费用支出 | 532.00 |
| 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 532.00 |
| 2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 2.00 |
| 2330431 | 土地储备专项债券发行费用支出 | 400.00 |
| 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 130.00 |

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

2019年区级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 | 黄阁镇 | 横沥镇 | 大岗镇 | 万顷沙镇 | 东涌镇 | 榄核镇 | 南沙街 |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| 一、一般性转移支付支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,600.00 | 5,000.00 | 11,000.00 | 6,400.00 | 5,000.00 |
| 其他一般性转移支付支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,600.00 | 5,000.00 | 11,000.00 | 6,400.00 | 5,000.00 |
| 二、专项转移支付支出 | 1,913.99 | 2,133.34 | 5,261.87 | 4,419.53 | 3,153.50 | 2,993.09 | 5,610.91 |
| 城乡社区支出 | 1,845.76 | 2,113.70 | 5,242.59 | 4,392.03 | 2,988.30 | 2,857.29 | 5,568.65 |
| 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 | 1,537.40 | 1,981.40 | 4,913.40 | 4,191.40 | 2,531.40 | 2,592.60 | 4,658.40 |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 308.36 | 132.30 | 329.19 | 200.63 | 456.90 | 264.69 | 910.25 |
| 其他支出 | 68.23 | 19.64 | 19.28 | 27.50 | 165.20 | 135.80 | 42.26 |
| 彩票公益金安排的支出 | 68.23 | 19.64 | 19.28 | 27.50 | 165.20 | 135.80 | 42.26 |

备注：县区级没有转移支付支出的，仍应公开空表，备注说明“本级无对下政府性基金转移支付”，转移支付支出必须按项目公开，具体由市县自行插入行填报。

2019 年 区级 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

| 预算科目 | 预算数 |
|--------------------|-----------------|
| 一、市（县、区）本级国有资本经营收入 | 2,000.00 |
| （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 | 2,000.00 |
| 二、转移性收入 | 0.00 |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 2,000.00 |
| 上年结转 | 0.00 |
| 收入总计 | 2,000.00 |

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

2019 年 区级 国有资本经营预算支出总表（按功能 分类项级）

单位：万元

| 预算科目 | 预算数 |
|-------------------|-----------------|
| 支出总计 | 2,000.00 |
| 一、本年支出合计 | 1,560.00 |
| 社会保障和就业支出 | 0.00 |
| 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
| 国有资本经营预算补充社保基金支出 | 0.00 |
| 国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 |
| 厂办大集体改革支出 | 0.00 |
| "三供一业"移交补助支出 | 0.00 |
| 国有企业办职教幼教补助支出 | 0.00 |
| 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 |
| 国有企业棚户区改造支出 | 0.00 |
| 国有企业改革成本支出 | 0.00 |
| 离休干部医药费补助支出 | 0.00 |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 |
| 国有企业资本金注入 | 0.00 |
| 国有经济结构调整支出 | 0.00 |
| 公益性设施投资支出 | 0.00 |
| 前瞻性战略性产业发展支出 | 0.00 |
| 生态环境保护支出 | 0.00 |
| 支持科技进步支出 | 0.00 |
| 保障国家经济安全支出 | 0.00 |

2019 年 区级 国有资本经营预算支出总表（按功能 分类项级）

单位：万元

| 预算科目 | 预算数 |
|-----------------|---------------|
| 对外投资合作支出 | 0.00 |
| 其他国有企业资本金注入 | 1,560.00 |
| 国有企业政策性补贴(款) | 0.00 |
| 国有企业政策性补贴(项) | 0.00 |
| 金融国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| 资本性支出 | 0.00 |
| 改革性支出 | 0.00 |
| 其他金融国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| 其他国有资本经营预算支出(款) | 0.00 |
| 其他国有资本经营预算支出(项) | 0.00 |
| 二、转移性支出 | 440.00 |
| 调出资金 | 440.00 |
| 转移支付支出 | 0.00 |
| 三、结转下年 | 0.00 |

备注：国资预算有对下安排转移支付的，还应公开国有资本经营预算转移支付表；无国资预算支出的，本表仍应以空表形式公开，并备注说明“本级无国有资本经营预算支出”。本表中本级支出按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

2019 年 区本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

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

2019 年 区本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

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

备注：本级无社会保险基金预算收入。

2019 年 区本级 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

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

2019 年 区本级 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

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

备注：本级无社会保险基金预算支出。

2019 年 区本级 社会保险基金结余预算表

单位：亿元

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

备注：本级无社会保险基金预算结余。

2018 年 全区 政府一般债务分地区余额及限额情况表

单位：亿元

| 地 区 | 2018 年余额 | 2018 年限额 |
|-----|----------|----------|
| 南沙区 | 86.17 | 96.72 |

备注：县、区级公开本地区债务限额余额。

2018 年 全区 政府专项债务分地区余额及限额情况表

单位：亿元

| 地 区 | 2018 年余额 | 2018 年限额 |
|-----|----------|----------|
| 南沙区 | 90.76 | 96.66 |

备注：县、区级公开本地区债务限额余额。

2019 年 全 区 政 府 债 券 转 贷 及 还 本 情 况 表

单位：亿元

| 项目 | 全 市 | 本 级 |
|-----------------------|-------------|-------------|
| 一、 2018 年转贷数 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 一般债券 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：新增债券 | 0.00 | 0.00 |
| 置换债券 | 0.00 | 0.00 |
| 再融资债券 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 专项债券 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：新增债券 | 0.00 | 0.00 |
| 置换债券 | 0.00 | 0.00 |
| 再融资债券 | 0.00 | 0.00 |
| 二、 2018 年还本执行数 | 0.00 | 7.83 |
| 1. 一般债券 | 0.00 | 7.83 |
| 2. 专项债券 | 0.00 | 0.00 |
| 三、 2018 年付息执行数 | 0.00 | 6.51 |
| 1. 一般债券 | 0.00 | 3.49 |
| 2. 专项债券 | 0.00 | 3.02 |
| 四、 2019 年还本预算数 | 0.00 | 8.76 |
| 1. 一般债券 | 0.00 | 8.76 |
| 2. 专项债券 | 0.00 | 0.00 |
| 五、 2019 年付息预算数 | 0.00 | 6.24 |
| 1. 一般债券 | 0.00 | 3.22 |
| 2. 专项债券 | 0.00 | 3.02 |

备注：县、区级仅公开本地区上述数

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2019 年对下级税收返还和转移支付预算 42.71 亿元，比上年增加 4.73 亿元，增长 12.45%。其中：

1. 税收返还

2019 年对下级税收返还预算 12.29 亿元，比上年增加 2.3 亿元，增长 23.02%。主要原因是，根据财政体制，增加镇（街）税收留成。

2. 一般性转移支付

2019 年对下级一般性转移支付预算 20.21 亿元，比上年增加 4.7 亿元，增长 30.3%。主要原因是为提高镇（街）统筹能力，增加对镇（街）的一般性转移支付，减少专项转移支付。

3. 专项转移支付

2019 年对下级专项转移支付预算 10.21 亿元，比上年减少 2.27 亿元，降低 18.19%。主要原因是为提高镇（街）统筹能力，增加对镇（街）的一般性转移支付，减少专项转移支付。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2018 年政府债务限额 193.38 亿元，其中：一般债务限额 96.72 亿元，专项债务限额 96.66 亿元。2018 年政府债务余额预计执行数 176.93 亿元。按偿债来源分，一般债务 86.17 亿元，专项债务 90.76 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年发行/转贷地方政府债券0亿元。其中：一般债券0亿元，专项债券0亿元；新增债券0亿元，置换债券0亿元，再融资债券0亿元

3. 地方政府债务还本付息情况 2018年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2018年偿还地方政府债券本金7.83亿元，其中：一般债券还本7.83亿元，专项债券还本0亿元；支付地方政府债券利息6.51亿元，其中：一般债券利息3.49亿元，专项债券利息3.02亿元。

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

1. 上年度预算绩效管理的推进情况。纳入2018年度预算绩效目标评审的共有192个项目，其中年初预算绩效评审项目173个，年中预算调整增加评审项目19个。申报金额合计57,091.87万元，专家核定金额合计45,631.48万元。根据2017年财政支出项目的情况，抽取了29个项目开展财政支出绩效第三方评价，包括重点评价项目5个，自评复核项目24个，涉及财政预算资金16,898.83万元，实际支出资金14,926.13万元。抽取了区委党校和区司法局试点开展部

门整体支出绩效目标管理。制定了《广州市南沙区关于全面实施预算绩效管理的意见（征求意见稿）》，以构建项目库为契机，将预算绩效目标申报管理纳入财政一体化系统。启动预算绩效管理第三方中介机构政府采购工作，挑选 10 家中介机构进入我区绩效管理中介机构资格库。

2. 本年度预算绩效管理的工作思路。一是根据《广州市南沙区关于全面实施预算绩效管理的意见》，制定《南沙区预算绩效管理工作的办法》等一系列管理办法和规定。二是完善我区预算绩效管理信息系统功能，逐步实现绩效目标跟踪监控、绩效评价的“无纸化”管理。三是在绩效管理力量方面，加强第三方中介机构的管理。四是指导各镇稳步开展绩效管理工作，将预算绩效管理制度、机制、管理方式等贯彻落实到各镇，推动全区预算绩效管理深度全覆盖。