

广州市从化区二届人大
七次会议文件（ ）

从化区 2019 年预算执行情况 和 2020 年预算草案的报告

目 录

一、关于从化区 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案的报告

（一）2019 年预算执行情况.....	1
（二）2020 年预算草案.....	12
（三）2020 年财政工作主要任务.....	23

二、附表

表 1: 从化区 2019 年一般公共预算收支总表.....	26
表 2: 从化区 2019 年一般公共预算收入执行情况表.....	27
表 3: 从化区 2019 年一般公共预算支出执行情况表.....	29
表 4: 从化区 2019 年政府性基金预算收入执行情况表.....	48
表 5: 从化区 2019 年政府性基金预算支出执行情况表.....	49
表 6: 从化区 2019 年国有资本经营预算执行总表.....	52
表 7: 从化区 2019 年国有资本经营预算收入执行情况表.....	53
表 8: 从化区 2019 年国有资本经营预算支出执行情况表.....	54
表 9: 从化区 2019 年财政专户管理资金收入执行情况表.....	55
表 10: 从化区 2019 年财政专户管理资金支出执行情况表.....	56
表 11: 从化区 2019 年政府债务限额和余额情况表.....	57
表 12: 2019 - 2020 年政府债券转贷及还本情况表.....	58
表 13: 从化区 2020 年一般公共预算收支总表.....	59
表 14: 从化区 2020 年一般公共预算收入预算表.....	60

表 15：从化区 2020 年一般公共预算支出预算表（按功能分类）	62
表 16：从化区 2020 年区本级一般公共预算支出预算表（按政府经济分类）	77
表 17：从化区 2020 年一般公共预算基本支出预算表（按政府经济分类）	80
表 18：从化区 2020 年一般公共预算支出分类表	82
表 19：从化区 2020 年政府性基金预算收入预算表	84
表 20：从化区 2020 年政府性基金预算支出预算表	85
表 21：从化区 2020 年政府性基金预算支出情况表（按功能分类）	87
表 22：从化区 2020 年区本级政府性基金预算支出预算表（按政府经济分类）	89
表 23：从化区 2020 年国有资本经营预算收支总表	91
表 24：从化区 2020 年国有资本经营预算收入表	92
表 25：从化区 2020 年国有资本经营预算支出表	93
表 26：从化区 2020 年财政专户管理资金收入预算表	94
表 27：从化区 2020 年财政专户管理资金支出情况表	95

关于从化区 2019 年预算执行情况 和 2020 年预算草案的报告

——2020 年 1 月 15 日在广州市从化区
第二届人民代表大会第七次会议上

从化区财政局局长 朱翼虹

各位代表：

受区人民政府委托，我向大会报告从化区 2019 年预算执行情况和 2020 年预算安排草案，请予审议。请政协委员和列席人员提出意见。

一、2019 年预算执行情况

2019 年是新中国成立 70 周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。我区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话精神，在区委的正确领导和区人大、政协的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，抓住粤港澳大湾区建设重大历史机遇，大力推进乡村振兴战略，继续打好三大攻坚战，全力组织财政收入，严格落实减税降费政策，不断调整优化支出结构，切实保障和改善民生，有力促进全区经济社会持续健康发展。区人大批准的 2019 年预算草案和预算调整方案总体执行情况良好，具体情

况如下:

(一) 一般公共预算执行情况¹

2019 年全区一般公共预算收入 285907 万元, 同比减收 2785 万元, 下降 1.0%。其中: 税收收入 221675 万元, 同比减收 4994 万元, 下降 2.2%, 主要是受减税降费政策实施和一次性大额税源拉高基数等因素影响, 增值税、企业所得税、个人所得税等下降明显; 非税收入 64232 万元, 增长 3.6%。加上上级税收返还和各项补助收入 345387 万元、动用预算稳定调节基金 193401 万元、调入资金 167363 万元、上年结转 7902 万元、债务转贷收入 10000 万元后, 全区一般公共预算总收入 1009960 万元(详见表 1、2)。

主要收入项目执行情况。税收方面: 增值税收入 63670 万元, 企业所得税收入 29011 万元, 个人所得税收入 9870 万元, 契税收入 39975 万元, 土地增值税收入 18102 万元, 城市维护建设税收入 19271 万元, 房产税收入 22743 万元, 其他税收收入 19033 万元。非税收入方面: 专项收入 34669 万元, 行政事业性收费收入 5468 万元, 罚没收入 6083 万元, 国有资源(资产)有偿使用收入 13636 万元, 其他收入 4376 万元。

2019 年全区一般公共预算支出 868347 万元, 同比增支 113728 万元, 增长 15.1%。加上上解支出 57799 万元、补充预算稳定调节基金 46584 万元、债务还本支出 960 万元后, 全区一般

¹ 由于本报告在编写时上级转移支付、上解等数据尚未确定, 2019 年完整年度数据将通过决算报告再专题向区人大常委会报告, 最终数据以 2019 年决算报告为准。

公共预算总支出 973690 万元，年终结余 36270 万元（详见表 3）。

主要支出科目执行情况：一般公共服务支出 150707 万元，公共安全支出 68483 万元，教育支出 260418 万元，科学技术支出 9383 万元，文化旅游体育与传媒支出 9869 万元，社会保障和就业支出 90349 万元，卫生健康支出 59241 万元，城乡社区支出 51060 万元，农林水支出 89281 万元，交通运输支出 23300 万元，住房保障支出 16449 万元等。

（二）政府性基金预算执行情况

2019 年全区政府性基金预算收入 414305 万元，同比增收 116829 万元，增长 39.3%。其中：国有土地使用权出让收入 387708 万元，同比增收 110642 万元，增长 39.9%。加上上级补助收入 33241 万元、上年结余 113842 万元后，全区政府性基金预算总收入 561388 万元（详见表 4）。

2019 年全区政府性基金预算支出 318430 万元，同比增支 57579 万元，增长 22.1%。其中：土地出让收入相关支出 271427 万元，同比增支 46006 万元，增长 20.4%。加上调出资金 167326 万元、上解上级支出 4 万元后，全区政府性基金预算总支出 485760 万元，年终结余 75628 万元（详见表 5）。

（三）国有资本经营预算执行情况

2019 年全区国有资本经营预算收入 555 万元，同比增收 453 万元，增长 444.1%。加上上年结余 124 万元，全区国有资本经营预算总收入 679 万元。全区国有资本经营预算支出 120 万元，

同比减支 1 万元，下降 0.8%。结转下年 559 万元（详见表 6、7、8）。

（四）财政专户管理资金执行情况

2019 年全区财政专户管理资金收入 32968 万元，同比增收 3204 万元，增长 10.8%。加上上年结余 6544 万元后，全区财政专户管理资金总收入 39512 万元。全区财政专户管理资金支出 30241 万元，同比增支 4626 万元，增长 18.1%。年终结余 9271 万元（详见表 9、10）。

（五）重点领域和重大政策执行情况

2019 年按照区委一届七次全会和《政府工作报告》中确定的各项目标任务，我们紧密围绕打造粤港澳大湾区生态核心区、建设全省乃至全国乡村振兴示范区大局，全力以赴抓好预算执行，重点领域各项支出保障有力，重大政策落实到位，预算执行成绩显著。

1.支持绿色发展，打造生态核心区。落实中央关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战意见，巩固提升绿色生态优势，打造广州北部生态核心区和粤港澳大湾区绿色增长极。投入 15343 万元用于生态公益林、碳汇林补偿和森林管护；投入 7087 万元加固堤围水库；投入 5383 万元恢复和管护森林植被；投入 1211 万元建设生态景观林带；投入 17832 万元治理和防治城镇及农村污水、大气和水土污染；投入 1516 万元发展纯电动公交出行。

2.加快推进乡村振兴战略，打造乡村振兴示范区。投入 21958 万元做精特色小镇，助力生态设计小镇提高国际影响力、米埗小镇打造高端精品民宿群、南平村入选 2019 年中国美丽休闲乡村、西和及莲麻村创建广州市旅游文化特色村；投入 23142 万元持续改善城市和农村人居环境；投入 9620 万元扶持中心镇建设；投入 7653 万元建设美丽乡村；投入 6419 万元改造农村供水；投入 3875 万元绿化美化公园及道路，全力打造生态宜居环境，推动全区 221 条行政村达到“省定干净整洁村”标准，155 条行政村达到“省定美丽宜居村”标准，29 条行政村达到“特色精品村”标准；投入 13061 万元建设和保护基本农田；投入 15954 万元加快农村基础设施和现代农业产业设施建设，深入推进花卉等七大特色产业融合发展，做大做强休闲农业与乡村旅游景点线路，做优特色农产品。

3.强化基础设施建设，提升城市综合功能和品质。加快优化城市发展空间布局，不断完善城区路网架构，统筹推进城乡一体化发展。投入 12959 万元确保从化大道（一期）、北星路首段按计划建成通车并投入使用；投入 24731 万元建设和维护城市市政道路、国省道、县道和农村公路；投入 8059 万元维护公共交通网络，改善市民公共交通出行环境；投入 50119 万元用于城市更新改造项目，改善城区城市面貌和群众居住条件；投入 20427 万元用于供排水等基础设施建设，完善城市综合服务功能；投入 4528 万元用于公共安全、城中村隐患整治，完善社会治理体系，

维护城市公共安全。

4.夯实营商环境，推动经济高质量发展。严格落实减税降费政策，优化经济发展平台功能，完善工业园区基础设施配套建设，扶持实体经济发展壮大，增强产业体系竞争力，夯实经济持续高质量发展基础。投入 30374 万元加强工业园区基础设施及公共设施建设和维护，提升园区承载力和综合服务能力，夯实营商环境；投入 7286 万元扶持优质企业发展壮大；投入 5877 万元支持战略性新兴产业和民营企业，推动产业体系向高端化、专业化发展；投入 5147 万元扶持重点领域和科技领域企业技术研发与创新，深化创新驱动发展；投入 5000 万元支持区属国有企业做大做强。

5.优化支出结构，切实保障和改善民生。巩固扶贫成果，坚决打赢脱贫攻坚战。投入 17980 万元深入推进北部地区新农村建设和山区镇建设；投入 8011 万元建设扶贫产业园标准厂房；落实 5935 万元专项扶贫资金推进对口扶贫援建工作。**支持社保体系建设，织密扎牢民生保障网。**投入 6725 万元落实就业优先战略，促进退役军人、转岗分流职工、城镇就业困难人员等群体就业；投入 13621 万元保障医疗服务和基本医疗救助；投入 17955 万元救助困难和低保群众、养育孤儿、补助残疾人、补贴重度残疾人护理等，稳步提高社会救助、低保和孤儿供养标准；投入 5197 万元资助长者和退休人员生活，推行养老机构公建民营改革，完善养老综合服务体系；投入 2914 万元补助参战涉核、义

务兵、复退军人等优抚对象，健全社会保障机制。**扩大公共教育资源供给，推动教育事业均衡发展。**投入 193417 万元保障教育工作人员待遇水平，稳定教师队伍；投入 19515 万元提升校舍、教学设备等基础教育设施，提升教育现代化水平；投入 18916 万元实现“两免一补”政策和将随迁子女义务教育纳入公共财政保障范围；投入 19856 万元补助学前教育、中学教育、中职教育、技校教育、特殊教育，促进教育均等化发展及维持教学日常运作；投入 3223 万元补助农村义务教育阶段学生改善营养；投入 2394 万元购买被撤并学校学生上校车服务；投入 1455 万元落实原民办代课教师生活困难补助；投入 1365 万元补助中小学校启动校内课后托管服务；投入 1008 万元加快从化五中创建示范性普通高中，提升普通高中学校办学品质。**加快发展医疗事业，提升卫生健康服务质量。**投入 42933 万元深化公立医疗机构综合改革，保障基层医疗机构良性运转；投入 12012 万元采购医疗药品、疫苗、耗材，推行药品集中采购制度改革，减轻就医负担；投入 4677 万元补助基本公共卫生服务，支持基本公共卫生建设；投入 5997 万元改造基层就医场所、医疗设备设施，提高医疗诊断服务水平；投入 4546 万元强化保障计划生育、精神障碍、重大疾病等健康筛查检查，强化疾病预防控制。**践行社会主义核心价值观，促进区域文化繁荣。**投入 2957 万元补助广电事业发展，支持媒体改革；投入 4615 万元推进体育馆、博物馆、方志馆、档案馆、纪念馆、公共图书馆、文化馆等公共文化基础设施提升，

保护历史文物和非物质文化遗产，举办中国山地马拉松系列赛、全国群众登山健身大会、全国露营大会等多项国家级大型户外赛事和广州户外运动节等系列区域体育活动，丰富群众体育文化生活，提升从化体育旅游形象和影响力。

（六）政府性债务管理情况

严格贯彻落实中央、省、市关于防范化解地方政府隐性债务风险的决策部署，进一步健全政府债务管理制度，有序化解存量债务，在全力服务保障我区经济社会发展同时，牢牢守住不发生系统性金融风险底线。

1.债务限额余额情况。2019 年政府债务限额 400390 万元，比上年增加 10000 万元。其中：一般债务限额 54200 万元，专项债务限额 346190 万元。2019 年地方政府债务余额为 316071 万元，其中：一般债务余额 45876 万元，专项债务余额 270195 万元。债务余额未超过上级下达限额，债务风险可控（详见表 11）。

2.新增债券情况。2019 年省财政厅转贷我区地方政府债券 10000 万元，用于公共供排水项目支出。

3.还本付息情况。2019 年全区财政共安排政府债务还本付息支出 11451 万元，其中：政府债券还本支出 960 万元，政府债券付息支出 9620 万元（详见表 12）。

（七）预算绩效管理情况

2019 年全区以部门整体预算绩效管理为抓手，推进预算绩效管理规范化、整体化、公开化建设，促进预算绩效管理融入预

算编制、执行、监督全过程。一是扩大绩效目标申报范围管理，全面实施预算绩效目标管理，2019年起部门所有项目都需要申报绩效目标，明确到2022年基本建成“全方位、全过程、全覆盖、全公开”的预算绩效管理模式。二是推动预算绩效管理纵深发展。强化绩效目标管理，推进绩效目标公开全覆盖，探索建立事前绩效评估机制，对新增重大政策及项目开展事前绩效评估。三是提升绩效评价质量。试点推行部门整体绩效目标申报工作，选定8个部门申报部门整体绩效目标，推动绩效评价由项目评价向部门整体评价。四是加大绩效运行监控力度，健全以部门整体监控为基础，紧盯重点项目的绩效监控机制，选取10个自评项目进行财政绩效复核评价，选取9个项目进行第三方绩效评价。五是加强绩效评价结果应用，推动绩效评价结果作为预算安排和政策调整的重要参考。

（八）落实区人大决议及财政管理改革情况

对区人大审查批准的2019年预算草案，以及2019年上半年预算执行情况所提审议意见，我们高度重视，认真研究，不断提高财政管理质量和效益，将区人大各项决议要求落到实处。

1.着力发挥职能作用，推动经济社会高质量发展。一是严格落实减税降费政策，持续改善营商环境建设，加大招商引资力度，提高招商质量，扶持实体经济、民营经济发展壮大，支持企业加快上市发展，发挥财政资金引领撬动作用。二是大力支持产业园区基础设施建设，增强园区经济发展容纳力度，推动园区经济拉

动全区经济发展，增强产业体系竞争力。三是大力支持辖区生物医药、新能源、新材料和智能装备等四大战略性支柱产业集聚发展，扶持重点领域和科技领域企业技术研发与创新，推动产业体系向高端化、专业化发展，积极培育经济发展新动能，夯实经济持续高质量发展基础。

2.着力加强收支管理，推动财政运行稳中有进。收入方面：一是积极化解经济下行压力和减税降费政策影响，加强涉税部门联动协作，提升税收管理的主动性和前瞻性，拓宽税源基础，培育税源增长点，挖掘潜在收入。二是积极推动成熟土地出让，增加政府性基金收入，合理使用政府性基金调入一般公共预算弥补收支缺口，加大财政资金统筹使用力度。三是狠抓政策机遇，主动对接项目，全力向上争取资金和政策支持，助推全区经济发展。四是及时清理盘活财政存量资金，增加财政有效供给，本级财政资金原则上不跨年结转使用，上级财政资金超过2年按规定收回统筹使用。**支出方面：**一是强化预算编制政策导向作用，全面树立“大财政大预算”理念，加大对各类财政资金的统筹力度，突出预算安排政策导向，集中财力办大事、办要事。二是强化预算执行约束机制，落实部门预算执行主体责任，监督预算保障的重大政策和重点项目实施，提升财政运行效率和资金使用效益。三是牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约，精打细算，严控“三公”经费和行政运行开支，优先支持民生事业发展。四是健全预算执行通报机制，加强对预算单位一般公共预算、政府性基金、重大项

目执行等情况通报，确保各项重大政策得到有效落实。

3.着力强化财政监督，提升财政资金使用绩效。一是强化预算刚性约束，严格执行区人大批准的预算，未经法定程序不得调整，年中出台的新增政策支出，原则上列入以后年度预算安排。二是健全预算监督激励机制，推行预算安排与绩效评价结果挂钩，强化预算监督结果对预算编制执行管理的激励导向作用，加快建立全方位、全过程、全覆盖、全公开的预算绩效管理体系。三是加强政府债务管控，防范和化解政府债务风险，按时足额偿付政府债务本息，加强债务风险监测处置，坚决防范和妥善化解隐性债务，确保政府债务风险可控。四是规范国有企业、国有资产管理，制定区属国有企业管理制度，完善国有企业法人治理结构，清查国有资产底数，盘活闲置国有资产，落实国有资产管理主体责任，健全国有资产监管体系，提升国有资产管理水平。

整体来看，2019年我区财政预算执行情况良好，各项改革稳步推进，但财政运行也面临一定风险和挑战，主要包括：一是财政体量较小，支柱税源不稳定，增收难度较大；二是政策性新增刚性支出持续增长，“三保”支出比重上升，财政收支矛盾日益突出；三是财政资金使用绩效有待提高，项目实施结果与预计目标存在一定偏差；四是民生保障力度与群众期望仍有差距。对于这些困难和问题，我们将在今后工作中不断探索，坚持问题导向，强化工作措施，努力加以解决。

二、2020 年预算草案

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，增收形势不容乐观，支出需求明显增大，收支平衡难度前所未有，要实现第一个百年奋斗目标，为“十四五”发展和实现第二个百年奋斗目标打好基础。在当前国际经济环境复杂多变，经济下行压力持续加大，新的财源增长点孕育缓慢，减税降费力度持续的形势下，继续实施积极财政政策，大力提质增效，更加注重结构调整，坚决压缩一般性支出，做好重点领域保障，着力支持保工资、保运转、保基本民生支出，为保持我区经济持续健康发展和社会大局稳定提供坚实的财力保障。

（一）财政收支形势分析

1.财政收入形势。在一系列积极财政政策和暖企举措综合作用下，我区经济保持平稳向好。但考虑到当前国内外宏观形势不确定因素增多，经济下行压力加大及减税降费政策翘尾等影响，预期 2020 年财政收入与 2019 年基本持平。主要增减收因素如下：

积极因素：一是经济基本面稳中向好。我区生态环境、国土空间及区位优势更加凸显，各种高端资源要素正加速聚集，地区影响力和美誉度持续提升，经济结构不断优化，经济基本面稳中向好、稳中有进，有望逐步实现量变向质变的转换。二是税制改革加快推进。国务院印发了《实施更大规模减税降费调整中央与地方收入划分改革推进方案》，在保持增值税“五五分享”比例稳定的基础上，加大了中央对地方因增值税留抵退税减少财

政收入补偿力度，同时后移消费税征收环节，拓展了地方财政收入来源。

压力因素：一是当前国际经济环境复杂多变。国际地缘政治风险加大，全球贸易环境复杂严峻，经济下行压力加大，我区面临经济总量小、财政收入少、民生短板多等现实困难。二是减税降费力度持续。2019年中央和省已推出了针对增值税、所得税和地方“六税两费”等较大规模的减税降费政策，2020年仍将继续实施新的减税降费政策，在减轻企业负担助推经济转型的同时，短期内也对财政形成减收影响。三是税源结构单一。目前我区房地产行业，仍是税收贡献主力，新兴产业发展迅速但税收产出未形成规模，经济转型升级仍处在攻关夺隘阶段，税源结构仍待进一步优化。

2.财政支出形势。一是把握战略机遇需要加大财政投入。2020年是“十三五”规划收官之年，是全面建成小康社会决胜之年，是“两个一百年”奋斗目标的历史交汇之年，经济社会发展任务繁重，财政支出需求明显增大。二是积极财政政策要求大力提质增效。在扩大内需和结构调整上发挥更大作用，科学引导经济社会预期，提振市场投资信心，保持我区经济持续健康发展和社会大局稳定。三是补齐民生发展短板需要加大保障力度。根据中央和省基本公共服务均等化规划纲要及我区全面建成小康社会基本要求和重点任务，2020年基本公共服务支出需求较大。

（二）预算编制的指导思想及主要原则

1.预算编制指导思想：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、四中全会及中央经济工作会议精神，深入学习落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为强大动力，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，推进全面完成“十三五”规划目标任务、全面建成小康社会。大力推动积极财政政策提质增效，深化预算管理改革，进一步实施预算绩效管理，强化政府债务风险防范，加快建立现代财政制度，为“十四五”规划和实现“第二个百年”奋斗目标取得良好开局提供坚实财政保障。

2.预算编制主要原则

（1）依法编制，规范透明。严格执行《预算法》等法律法规及中央、省、市、区有关政策规定，依法编制部门预算。实施全面规范、公开透明的部门预算制度，严格执行预算公开要求，完善部门预算公开督导问责机制，推进预算信息公开。

（2）保障重点，优化支出。预算安排全面围绕中央、省、市和区部署的重大改革、重要政策和重点项目的支出需求，不得留下“硬缺口”。对不该安排的支出和可做可不做的项目，一律不列入预算。适当调整承诺过高、不可持续的支出标准或提标幅度，清理、减少固化的绩效不高、资金沉淀的项目资金。树立政府带头过紧日子，压减一般性支出和大型活动支出。

（3）深化改革，科学编制。健全部门预算支出定额标准体系，完善基本支出预算各项定额标准，逐步推进项目支出预算定额标准建设。优化项目管理，加大项目整合力度，提高项目预算与政策落实的匹配度，深化项目预算绩效管理，提高预算编制科学性。

（4）强化绩效，加大统筹。全面实施预算绩效管理，构建“全方位、全过程、全覆盖、全公开”的预算绩效管理模式，建立绩效评估机制，完善绩效目标管理，健全部门整体绩效管理，推动预算和绩效管理一体化。加大财政统筹力度，树立大财政、大预算理念，全面统筹预算资金、存量资金、债券资金和各类财政资产资源，千方百计增加政府收入供给，保持财政支出强度。加大政府性基金和国有资本经营收益调入一般公共预算力度，继续拓宽民生保障资本来源渠道。

（5）明确权责，强化约束。落实部门预算执行主体责任，各部门全面负责本部门预算编制和执行，并对编制数据的合法性、真实性、准确性等负责。严格执行区人大批准的预算，未经法定程序不得调整；年中出台的新增财政支出的政策措施，原则上列入以后年度预算安排。

（三）一般公共预算草案

1.主要绩效目标：积极的财政政策要大力提质增效，增强财政政策的精准度和协调性。认真落实减税降费政策，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。聚焦发展不平衡不充分矛盾，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.收入方面：2020 年区本级一般公共预算收入 285800 万元，与上年基本持平，力争有所增长。其中：税收收入 221700 万元，占收入总额的 77.6%；非税收入 64100 万元，占收入总额的 22.4%。

2020 年区本级一般公共预算收入加上调入资金 308405 万元、上下级转移支付及结算事项 332189 万元，2020 年全区一般公共预算总收入 926394 万元（详见表 13、14）。

3.支出方面：2020 年区本级一般公共预算支出 842429 万元。加上上解上级支出 81265 万元、债务还本支出 2700 万元，全区一般公共预算总支出 926394 万元（详见表 15、18）。主要安排如下：

一是用于民生和各项公共事业发展支出 761844 万元，占一般公共预算支出总额的 82.2%。其中：公共安全和国防支出 66692 万元，教育支出 219163 万元，科学技术支出 10773 万元，文化旅游体育与传媒支出 8605 万元，社会保障和就业支出 108171 万元，卫生健康支出 50105 万元，节能环保支出 2826 万元，城乡社区支出 46602 万元，农林水支出 82015 万元，交通运输支出

24052 万元，住房保障支出 15961 万元，灾害防治及应急管理支出 6746 万元，专项上解、预备费等其他支出 120133 万元。

二是用于促进经济发展支出 23766 万元，占一般公共预算支出总额的 2.6%。

三是用于行政事业单位正常运转支出 140784 万元，占一般公共预算支出总额的 15.2%。

（四）政府性基金预算草案

2020 年纳入区本级政府性基金编制范围的基金共 8 项，包括：国有土地使用权出让金、彩票公益金、城市基础设施配套费、污水处理费、农业土地开发资金、彩票发行销售机构业务费、小型水库移民扶助基金、大中型水库库区基金。

1.主要绩效目标：完善农村基础设施，推动城市基础设施高质量发展，稳步推进城乡协调发展。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、残疾人事业等发展。推进基础设施升级，提高发展的协调性和平衡性，在增强综合城市功能上出新出彩。

2.收入方面：2020 年区本级政府性基金预算收入 795138 万元，其中国有土地使用权出让收入 770000 万元。加上上级补助收入 16526 万元后，全区政府性基金预算总收入 811664 万元（详见表 19）。

3.支出方面：2020 年区本级政府性基金预算支出 335859 万元。加上债务还本支出 19400 万元，上解支出 158000 万元，调

出资金 298405 万元,全区政府性基金预算总支出 811664 万元(详见表 20、21)。

(五) 国有资本经营预算草案

1.主要绩效目标: 深化国有企业改革,妥善解决转岗、分流等人员安置等历史遗留问题,维护社会稳定。

2.收入方面: 2020 年我区国有企业按照企业税后利润上缴国资收益比例为 30%,获得的股利、股息按 100%上交,产(股)权转让收入按 100%上交,清算收入按 100%上交。收入主要项目包括:利润收入、股利股息收入、产(股)权转让收入、清算收入和其他国有资本经营预算收入等。2020 年全区国有资本经营预算收入 330 万元(详见表 24)。

3.支出方面:2020 年区本级国有资本经营预算支出 330 万元,主要安排用于解决历史遗留问题及改革成本支出和国有企业资本金注入(详见表 25)。

(六) 财政专户管理资金预算草案

1.主要绩效目标: 推动教育事业优先发展,推进教育均衡发展和质量提升,加强教师队伍建设,提升教育服务经济社会发展的能力。保障基层医疗卫生机构正常运行,提升基层医疗服务人员素质,增强基层医疗卫生机构的基本公共卫生服务和基本医疗服务能力。

2.收入方面: 2020 年财政专户管理资金收入 32972 万元(详见表 26), 主要包括: 教育类行政事业性收费 12081 万元, 医

疗卫生服务及药品收入 20110 万元，其他收入 781 万元。

3.支出方面：2020 年财政专户管理资金支出 32972 万元（详见表 27），收支平衡。主要安排：教育支出 12081 万元，文化旅游体育与传媒支出 295 万元，卫生健康支出 20110 万元，农林水支出 486 万元。

（七）重大政策和重点项目资金安排情况

2020 年，预算安排围绕三大攻坚战、乡村振兴等工作重点，为实现全面建成小康社会、第一个百年奋斗目标提供更有力的支撑。

1.推动三大攻坚战取得更大成效。2020 年共安排 115587 万元推动三大攻坚战，全面落实中央、省、市和区关于防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战的决策部署，力争取得更大成效。

（1）进一步增强政府债务管理能力。将增强政府债务管理机制和管理能力作为财政应对经济转型的一项重要调控手段用活用实。**一是**提前谋划政府性债务偿还机制。制定并落实政府性债务化解方案，将偿债资金列入年度预算，及早筹划年度还本付息计划、资金来源及保障措施，确保不发生债务违约。2020 年共安排政府性债务还本付息资金 31765 万元，其中偿还本金 22100 万元，支付利息 9665 万元，确保不发生债务违约。**二是**依法依规积极开展债券融资。2020 年我区将积极争取上级债券资金，用于供排水、道路、医疗等城乡基础设施建设及土地储备

等方面。三是加强全区债务指标监测。完善债务风险监测机制和应急处置机制，密切跟踪一般债务率、专项债务率等债务风险指标，坚决遏制隐性债务增量，确保本地区不被列入风险预警地区和风险提示地区。

（2）进一步巩固精准扶贫援建成果。全面落实坚决打赢脱贫攻坚战三年行动方案，巩固提升我区在精准扶贫、精准脱贫工作中取得的工作成果，确保高质量完成脱贫攻坚任务。2020 年安排 6479 万元支援贵州省东西部、新疆疏附县托克扎克镇扶贫援建工作。全面对标对表中央要求，聚焦“两不愁三保障”，查漏补缺，固强补弱，全力助推受援地区打赢脱贫攻坚收官之战。安排 29635 万元用于我区脱贫巩固工作，在营造优美乡村环境、提高农民生活水平等方面下狠功夫。

（3）进一步提升环境综合治理成效。持之以恒践行绿水青山就是金山银山的理念，落实最严格生态环境保护制度要求，坚决打赢碧水攻坚战和蓝天保卫战。2020 年共安排 47708 万元推进污染防治工作。推进水环境治理，强化“散乱污”场所整治效果，全域推进“清四乱”等行动，完善城乡污水收集、处理等基础设施，增强污水处理服务功能，防止劣 V 水体反弹回潮。推进空气环境治理，严控高耗能、高污染项目建设及污染物新增排放量，推广应用纯电动公交巩固蓝天保卫战成果。全面实施城乡清洁工程，完善垃圾分类处理体系。守卫绿色屏障，加大山林巡护力度，坚持实施生态公益林、碳汇林、封山育林工程。

2.推动乡村振兴示范区建设。高标准实施乡村振兴战略，推动农业高质量发展。2020 年共安排 150014 万元创建乡村振兴示范区。落实各项农业补贴、惠农政策，多渠道促进农民增收。发展都市现代农业，建设现代农业产业园，推进农业供给侧结构性改革，围绕荔枝、花卉等特色产业，聚力建设现代农业产业集群，积极构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，拉动农业农村现代化发展和提高农民收入。加强农技推广人才队伍建设，鼓励社会人才投身乡村建设。改善农村生态宜居环境，完善生活污水治理，健全污水处理、垃圾集中处理等农村环境设施。大力实施人才强区战略，不断完善乡村振兴人才政策。

3.推动经济高质量发展。充分发挥产业园区在进一步深化合作、扩大开放、集聚资源中的引领作用。2020 年共安排产业发展资金 50557 万元。促进工业和信息化产业高质量发展，加快制造业结构调整，优化提升汽车、电子、食品等传统产业，大力发展智能机器人、新能源汽车等先进制造业。全面落实中央和省各项减税降费政策，积极营造税费优惠政策环境。加快生态设计小镇建设，充分对接粤港澳大湾区产业流、人才流、资本流、信息流等资源优势，通过发展高端业态推动价值创新，为传统产业转型升级注入新动能，提升我区特色产业竞争力。加大招商引资力度，围绕实体经济发展，大力引进技术含量高、市场前景好的大项目，提高招商引资的精准度和落地率。支持办好从都国际论坛、世界生态设计大会、全国民宿大会等系列重要国际会议和高端论

坛，打造粤港澳大湾区重要交流平台，推动区域和全球合作。加快健全园区基础设施和公共服务配套，着力提升生产生活生态融合水平，统筹布局战略性新兴产业，高标准推进工业园区提质增效。

4.推动基本公共服务惠及更多民众。2020 年共安排 513217 万元发展民生事业，围绕全面建成小康社会目标，聚焦基本公共服务供给短板，努力提高保障标准和扩大覆盖范围，努力打造公共服务优质、宜居宜业宜游的优质生活圈。

（1）促进教育均衡发展。2020 年共安排 264334 万元发展教育事业，坚持教育的公益性和普惠性。加大教师队伍建设及学校日常运营支持力度，保障各类教育机构正常运行。大力发展学前教育和提升基础教育设施，增加普惠性幼儿园学位数量。进一步加强基础教育设施建设，实施中小学校园功能微改造，完善教育信息化、校园安全监控建设，加快扩建雅居乐小学和建设广州市第六中学从化校区。落实城乡免费义务教育补助、随迁子女学位补贴政策，促进城乡教育均等化发展。

（2）健全社会保障就业体系。2020 年共安排 109992 万元落实社会保障和就业政策。足额配套养老保险基金，确保城乡居民及机关事业单位退休人员养老待遇及时足额发放。加大低保、救济、残疾人补助，稳步提高社会救助标准。落实国家机构改革部署，健全对退役士兵、优抚对象等人员社会保障机制。落实就业优先战略，创新创业就业服务方式，做好高校毕业生、退役军

人、转岗分流职工、城镇就业困难人员等群体就业保障工作。加快保障性安居工程建设，完善以公共租赁住房为主的住房保障体系，逐步扩大住房保障范围、拓宽保障对象范围层次。

（3）增强卫生健康服务能力。2020 年共安排 69716 万元健全卫生健康服务机制。加大基层医疗卫生服务补助，保障基层医疗卫生机构正常运行，落实国家基本药物制度改革，落实村卫生站财政补助和山区医务人员岗位津贴。完成妇幼保健院改建工程，加强疾病预防控制和公共卫生服务能力建设，提高医疗卫生服务水平。推进农村建制镇卫生院业务用房标准化建设，完善农村 30 分钟卫生服务圈。

（4）打造平安有序都市生活圈。2020 年共安排 69175 万元打造平安有序都市生活圈。推进社会治安防控体系建设，提高社会治理法治化、智能化、专业化水平，深化平安从化建设。继续推进扫黑除恶专项斗争，切实保护市民群众人身财产安全。创新城乡社区治理专项改革，加强社区共建共治共享中心实体化建设。坚决推进违法建设拆除整治工作，营造洁美、文明、开放的城市形象。

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，区本级已拨付了本年度维持行政运行必须的基本支出，以及部分上年度结转支出等。

三、2020 年财政工作主要任务

一是全力以赴组织收入。积极的财政政策要大力提质增效。稳

字当头，把增收工作作为中心工作来抓，巩固基础财源，开辟新兴财源，培植有优势、有后劲、有竞争力的财源税源。深化财税协作配合，密切关注收入进度，摸清收入底数，加强形势分析研判，把握好收入组织工作的节奏和力度，确保收入均衡足额入库。

二是加大支出结构调整力度。认真贯彻以收定支原则。在“保工资、保运转、保基本民生”基础上，坚决压缩一般性支出，发挥财政资金精准补短板 and 民生兜底作用。强化逆周期调节，把资金投向供需共同受益、具有乘数效应的先进制造、智能装备、生物医药等领域。着力支持打赢三大攻坚战，着力贯彻实施乡村振兴战略，加大重点领域保障力度，强化重点科目和重点项目支出动态跟踪分析，严格按照存量资金管理相关规定盘活沉淀财政资金，切实提高财政资源配置效率和使用效益，促进我区经济实现量的合理增长和质的稳步提升。

三是加快建立完善现代财政制度。深化财政管理体制改革，加快谋划制定镇（街）、园区财政管理新体制，发扬现行体制优势，改进不足之处，合理界定区镇两级财权事权，研究制定更为科学、合理的新体制。加强财政监督职能，发挥财经纪律“高压线”作用，提高专项检查实效，着力加强对财政收入质量、财政政策落实、财经纪律执行、专项资金使用的监督，坚决查处各种违反财经纪律行为。

四是切实防范财政运行风险。牢牢守住地方政府债务限额，稳妥有序化解隐性债务存量，坚决遏制隐性债务增量，加强政府性债

务风险防控、金融风险防控和僵尸企业出清重组风险防控，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

五是持续保障和改善民生。切实兜住民生底线，围绕民生大事急事难事，精准发力，把短板补得再扎实一些。落实十件民生实事，完善社会保障体系，优先发展教育事业，提升医疗保障水平，不断增强人民群众的获得感幸福感安全感。

各位代表，2020年财政工作目标已经明确，做好今年的财政工作任务艰巨，意义重大。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在区委的坚强领导下，在人大、政协和社会各界的监督支持下，践行初心使命，笃定实干意志，为全面打赢“三大攻坚战”、夺取全面建成小康社会胜利、建设幸福美丽生态之城和建设全省乃至全国乡村振兴示范区而不懈努力！

以上报告，请予审议。

表1

从化区2019年一般公共预算收支总表

单位：万元

收入项目	2019年执行数	支出项目	2019年执行数
一、一般公共预算收入	285,907	一、一般公共预算支出	868,347
二、上级补助收入	345,387	二、补助下级支出	-
返还性收入	44,952	返还性支出	-
一般性转移支付收入	220,618	一般性转移支付支出	-
专项转移支付收入	79,817	专项转移支付支出	-
三、下级上解收入	-	三、上解上级支出	57,799
体制上解收入	-	体制上解支出	4,263
专项上解收入	-	专项上解支出	53,536
四、上年结余	7,902	四、调出资金	-
五、调入资金	167,363	五、债务还本支出	960
从政府性基金预算调入	167,326	地方政府一般债务还本支出	960
从国有资本经营预算调入	-	地方政府一般债券还本支出	960
从其他资金调入	37	地方政府其他一般债务还本支出	-
六、债务转贷收入	10,000	六、债务转贷支出	-
地方政府一般债务转贷收入	10,000	地方政府一般债券转贷支出	-
地方政府一般债券转贷收入	10,000	地方政府其他一般债务转贷支出	-
地方政府向外国政府借款转贷收入	-	七、增设预算周转金	-
地方政府向国际组织借款转贷收入	-	八、补充预算稳定调节基金	46,584
地方政府其他一般债务转贷收入	-		
七、调入预算稳定调节基金	193,401	九、年终结余	36,270
		减：结转下年的支出	36,270
		净结余	-
收 入 总 计	1,009,960	支 出 总 计	1,009,960

表2

从化区2019年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

科目编码	项目	2019年执行数	2018年决算数
	一、一般公共预算收入	285,907	288,692
	（一）税收收入	221,675	226,669
10101	增值税	63,670	68,334
10104	企业所得税	29,011	30,228
10106	个人所得税	9,870	11,871
10109	城建税	19,271	20,433
10110	房产税	22,743	15,807
10118	耕地占用税	1,724	4,790
10119	契税	39,975	44,153
10113	土地增值税	18,102	11,875
10112	城镇土地使用税	8,361	10,515
10111	印花税	4,737	4,757
10114	车船税	2,514	2,384
10107	资源税	1,193	1,050
10121	环境保护税	263	147
10199	其他税收收入	241	325
	（二）非税收入	64,232	62,023
10302	专项收入	34,669	26,791
10304	行政事业性收费收入	5,468	6,104
10305	罚没收入	6,083	8,614
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	13,636	13,377
10399	其他收入	4,376	7,137
	二、转移性收入	716,151	671,436
	（一）上级补助收入	345,387	373,631
	返还性收入	44,952	44,952
	一般性转移支付收入	220,618	227,084
	专项转移支付收入	79,817	101,595

科目编码	项目	2019年执行数	2018年决算数
	(二) 调入资金	360,764	297,805
	动用预算稳定调节基金	193,401	172,961
	政府性基金预算调入资金	167,326	119,218
	其他调入资金	37	5,626
	(三) 债务转贷收入	10,000	-
	三、上年结余	7,902	22,413
	收入总计	1,009,960	982,541

表3

从化区2019年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	2018年决算数
	一、区本级一般公共预算支出合计	868,347	754,619
201	一般公共服务支出	150,707	111,813
20101	人大事务	1,573	1,375
2010101	行政运行	1,262	1,102
2010102	一般行政管理事务	301	264
2010106	人大监督	-	9
2010199	其他人大事务支出	10	-
20102	政协事务	867	788
2010201	行政运行	777	654
2010202	一般行政管理事务	90	134
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	102,590	76,155
2010301	行政运行	33,259	28,466
2010302	一般行政管理事务	4,058	4,180
2010303	机关服务	-	9
2010305	专项业务活动	321	147
2010306	政务公开审批	2	-4
2010308	信访事务	108	100
2010350	事业运行	11,757	10,512
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	53,085	32,745
20104	发展与改革事务	1,195	879
2010401	行政运行	793	719
2010402	一般行政管理事务	336	78
2010403	机关服务	-	28
2010408	物价管理	44	37
2010450	事业运行	22	-
2010499	其他发展与改革事务支出	-	17
20105	统计信息事务	1,150	709

科目编码	科目名称	2019年执行数	2018年决算数
2010501	行政运行	725	422
2010502	一般行政管理事务	101	90
2010503	机关服务	-	17
2010505	专项统计业务	92	102
2010507	专项普查活动	181	32
2010508	统计抽样调查	33	29
2010599	其他统计信息事务支出	18	17
20106	财政事务	3,445	2,649
2010601	行政运行	1,509	1,378
2010602	一般行政管理事务	832	824
2010607	信息化建设	93	-
2010608	财政委托业务支出	158	23
2010650	事业运行	376	192
2010699	其他财政事务支出	477	232
20107	税收事务	3,571	5,044
2010708	协税护税	-619	250
2010799	其他税收事务支出	4,190	4,794
20108	审计事务	890	718
2010801	行政运行	696	574
2010802	一般行政管理事务	-	5
2010804	审计业务	45	116
2010850	事业运行	149	23
20110	人力资源事务	324	77
2011002	一般行政管理事务	36	30
2011004	政府特殊津贴	222	-
2011006	军队转业干部安置	-	15
2011099	其他人力资源事务支出	66	32
20111	纪检监察事务	3,221	2,625
2011101	行政运行	2,175	1,534
2011102	一般行政管理事务	743	847

科目编码	科目名称	2019年执行数	2018年决算数
2011104	大案要案查处	116	51
2011150	事业运行	187	193
20113	商贸事务	3,998	3,697
2011301	行政运行	3,225	2,305
2011302	一般行政管理事务	68	24
2011308	招商引资	21	171
2011399	其他商贸事务支出	684	1,197
20114	知识产权事务	19	-
2011406	专利试点和产业化推进	19	-
20115	工商行政管理事务	-	4,558
2011501	行政运行	-	4,192
2011504	工商行政管理专项	-	61
2011505	执法办案专项	-	38
2011506	消费者权益保护	-	28
2011550	事业运行	-	37
2011599	其他工商行政管理事务支出	-	202
20117	质量技术监督与检验检疫事务	-	289
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	-	31
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	-	258
20124	宗教事务	-	19
2012499	其他宗教事务支出	-	19
20125	港澳台事务	138	131
2012501	行政运行	89	66
2012505	台湾事务	49	65
20126	档案事务	1,315	812
2012601	行政运行	458	322
2012604	档案馆	751	390
2012699	其他档案事务支出	106	100
20128	民主党派及工商联事务	228	160
2012801	行政运行	187	146

科目编码	科目名称	2019年执行数	2018年决算数
2012802	一般行政管理事务	39	13
2012804	参政议政	1	1
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1	-
20129	群众团体事务	1,291	1,112
2012901	行政运行	739	605
2012902	一般行政管理事务	415	435
2012950	事业运行	68	36
2012999	其他群众团体事务支出	69	36
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,843	3,354
2013101	行政运行	2,256	1,936
2013102	一般行政管理事务	1,222	1,224
2013105	专项业务	71	94
2013150	事业运行	298	100
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	-4	-
20132	组织事务	5,210	2,563
2013201	行政运行	635	800
2013202	一般行政管理事务	472	397
2013250	事业运行	794	420
2013299	其他组织事务支出	3,309	946
20133	宣传事务	894	1,124
2013301	行政运行	333	382
2013302	一般行政管理事务	125	126
2013350	事业运行	157	46
2013399	其他宣传事务支出	279	570
20134	统战事务	415	338
2013401	行政运行	225	174
2013402	一般行政管理事务	185	159
2013499	其他统战事务支出	5	5
20136	其他共产党事务支出(款)	-	18
2013602	一般行政管理事务	-	18

科目编码	科目名称	2019年执行数	2018年决算数
20138	市场监督管理事务	9,915	-
2013801	行政运行	8,864	-
2013802	一般行政管理事务	268	-
2013804	市场监督管理专项	202	-
2013805	市场监管执法	91	-
2013809	市场监督管理技术支持	60	-
2013850	事业运行	117	-
2013899	其他市场监督管理事务	313	-
20199	其他一般公共服务支出	4,615	2,619
2019999	其他一般公共服务支出	4,615	2,619
203	国防支出	517	558
204	公共安全支出	68,483	70,257
20401	武装警察	-	2,701
20402	公安	61,517	52,640
20404	检察	1,523	6,620
20405	法院	2,419	6,162
20406	司法	2,969	2,116
20409	国家保密	5	6
20499	其他公共安全支出	50	12
205	教育支出	260,418	205,335
20501	教育管理事务	3,787	3,739
2050101	行政运行	1,727	2,769
2050102	一般行政管理事务	233	420
2050103	机关服务	1,663	-
2050199	其他教育管理事务支出	164	550
20502	普通教育	232,380	187,572
2050201	学前教育	11,873	9,489
2050202	小学教育	101,265	85,855
2050203	初中教育	58,524	48,612
2050204	高中教育	43,995	34,297

科目编码	科目名称	2019年执行数	2018年决算数
2050205	高等教育	300	-
2050299	其他普通教育支出	16,423	9,319
20503	职业教育	9,706	4,326
2050302	中专教育	4,623	4,062
2050303	技校教育	5,083	264
20505	广播电视教育	1,676	1,538
2050501	广播电视学校	1,676	1,538
20507	特殊教育	846	481
2050701	特殊学校教育	661	361
2050799	其他特殊教育支出	185	120
20508	进修及培训	660	586
2050801	教师进修	1	12
2050899	其他进修及培训	659	574
20509	教育费附加安排的支出	8,037	5,689
2050999	其他教育费附加安排的支出	8,037	5,689
20599	其他教育支出	3,326	1,404
2059999	其他教育支出	3,326	1,404
206	科学技术支出	9,383	15,213
20601	科学技术管理事务	157	327
2060102	一般行政管理事务	-	8
2060199	其他科学技术管理事务支出	157	319
20603	应用研究	100	-
2060399	其他应用研究支出	100	-
20604	技术与研究开发	7,285	14,152
2060403	产业技术与研究开发	467	4,126
2060404	科技成果转化与扩散	-	1,560
2060499	其他技术与研究开发支出	6,818	8,466
20605	科技条件与服务	-	554
2060503	科技条件专项	-	200
2060599	其他科技条件与服务支出	-	354

科目编码	科目名称	2019年执行数	2018年决算数
20606	社会科学	91	9
2060699	其他社会科学支出	91	9
20607	科学技术普及	185	171
2060701	机构运行	144	116
2060702	科普活动	41	53
2060704	学术交流活动	-	2
20609	科技重大项目	1,055	-
2060901	科技重大专项	105	-
2060902	重点研发计划	950	-
20699	其他科学技术支出	510	-
2069901	科技奖励	10	-
2069999	其他科学技术支出	500	-
207	文化旅游体育与传媒支出	9,869	6,496
20701	文化和旅游	3,329	2,884
2070101	行政运行	885	626
2070102	一般行政管理事务	52	-
2070103	机关服务	31	51
2070104	图书馆	1,003	848
2070105	文化展示及纪念机构	5	5
2070108	文化活动	43	25
2070109	群众文化	480	566
2070112	文化和旅游市场管理	158	231
2070113	旅游宣传	65	-
2070114	旅游行业业务管理	115	-
2070199	其他文化和旅游支出	492	532
20702	文物	969	434
2070204	文物保护	220	16
2070205	博物馆	535	244
2070299	其他文物支出	214	174
20703	体育	1,090	1,034

科目编码	科目名称	2019年执行数	2018年决算数
2070301	行政运行	53	117
2070305	体育竞赛	-	24
2070306	体育训练	-	12
2070307	体育场馆	33	-
2070308	群众体育	233	352
2070399	其他体育支出	771	529
20704	新闻出版广播影视	-	1,721
2070404	广播	-	99
2070405	电视	-	67
2070407	新闻通讯	-	980
2070499	其他新闻出版广播影视支出	-	575
20706	新闻出版电影	1,054	-
2070602	一般行政管理事务	10	-
2070604	新闻通讯	1,042	-
2070699	其他新闻出版电影支出	2	-
20708	广播电视	2,841	-
2070804	广播	56	-
2070805	电视	67	-
2070899	其他广播电视支出	2,718	-
20799	其他文化体育与传媒支出	586	423
2079902	宣传文化发展专项支出	257	166
2079999	其他文化体育与传媒支出	329	257
208	社会保障和就业支出	90,349	78,729
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,845	4,841
2080101	行政运行	3,480	2,585
2080102	一般行政管理事务	4	4
2080104	综合业务管理	318	314
2080105	劳动保障监察	400	410
2080106	就业管理事务	22	21
2080107	社会保险业务管理事务	43	-

科目编码	科目名称	2019年执行数	2018年决算数
2080108	信息化建设	30	-
2080109	社会保险经办机构	228	205
2080110	劳动关系的维权	178	9
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,142	1,293
20802	民政管理事务	3,651	3,262
2080201	行政运行	1,032	930
2080204	拥军优属	-	60
2080205	老龄事务	-	249
2080206	民间组织管理	14	12
2080207	行政区划和地名管理	216	21
2080208	基层政权和社区建设	1,459	1,277
2080299	其他民政管理事务支出	930	713
20805	行政事业单位离退休	41,011	32,015
2080501	归口管理的行政单位离退休	14,359	19,481
2080502	事业单位离退休	5,278	5,759
2080503	离退休人员管理机构	3	5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,478	5,886
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,173	-
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,957	-
2080599	其他行政事业单位离退休支出	763	884
20806	企业改革补助	225	194
2080601	企业关闭破产补助	96	-
2080699	其他企业改革发展补助	129	194
20807	就业补助	2,060	1,071
2080701	就业创业服务补贴	-	18
2080702	职业培训补贴	391	410
2080799	其他就业补助支出	1,669	643
20808	抚恤	6,237	5,996
2080801	死亡抚恤	1,503	1,716
2080802	伤残抚恤	78	61

科目编码	科目名称	2019年执行数	2018年决算数
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,723	1,641
2080805	义务兵优待	530	292
2080899	其他优抚支出	2,403	2,286
20809	退役安置	4,972	4,540
2080901	退役士兵安置	2,009	1,765
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	81	112
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	-	3
2080904	退役士兵管理教育	40	-
2080905	军队转业干部安置	17	-
2080999	其他退役安置支出	2,825	2,660
20810	社会福利	4,465	4,294
2081001	儿童福利	200	43
2081002	老年福利	2,386	2,328
2081004	殡葬	494	529
2081005	社会福利事业单位	481	512
2081099	其他社会福利支出	904	882
20811	残疾人事业	6,115	7,535
2081101	行政运行	462	311
2081104	残疾人康复	1,684	1,409
2081105	残疾人就业和扶贫	380	364
2081106	残疾人体育	6	19
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,116	2,778
2081199	其他残疾人事业支出	467	2,654
20815	自然灾害生活救助	-	22
2081501	中央自然灾害生活补助	-	22
20816	红十字事业	214	7
2081601	行政运行	211	3
2081699	其他红十字事业支出	3	4
20819	最低生活保障	6,128	6,155
2081901	城市最低生活保障金支出	524	59

科目编码	科目名称	2019年执行数	2018年决算数
2081902	农村最低生活保障金支出	5,604	6,096
20820	临时救助	1,035	752
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,035	752
20821	特困人员救助供养	896	25
2082102	农村特困人员救助供养支出	896	25
20825	其他生活救助	3,692	3,744
2082502	其他农村生活救助	3,692	3,744
20828	退役军人管理事务	257	-
2082801	行政运行	229	-
2082802	一般行政管理事务	2	-
2082804	拥军优属	4	-
2082850	事业运行	4	-
2082899	其他退役军人事务管理支出	18	-
20899	其他社会保障和就业支出	3,546	4,276
2089901	其他社会保障和就业支出	3,546	4,276
210	卫生健康支出	59,241	56,765
21001	卫生健康管理事务	6,117	5,488
2100101	行政运行	1,248	1,104
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4,869	4,384
21002	公立医院	1,954	755
2100202	中医(民族)医院	273	571
2100211	处理医疗欠费	9	10
2100299	其他公立医院支出	1,672	174
21003	基层医疗卫生机构	24,806	22,718
2100301	城市社区卫生机构	7,421	7,898
2100302	乡镇卫生院	15,143	13,451
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,242	1,369
21004	公共卫生	13,302	11,470
2100401	疾病预防控制机构	2,954	2,839
2100402	卫生监督机构	784	590

科目编码	科目名称	2019年执行数	2018年决算数
2100403	妇幼保健机构	1, 837	1, 376
2100405	急救救治机构	104	91
2100406	采供血机构	854	728
2100407	其他专业公共卫生机构	249	218
2100408	基本公共卫生服务	4, 675	3, 839
2100409	重大公共卫生专项	1, 590	1, 543
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24	69
2100499	其他公共卫生支出	231	177
21006	中医药	110	130
2100601	中医(民族医)药专项	110	130
21007	计划生育事务	3, 134	3, 576
2100716	计划生育机构	723	904
2100717	计划生育服务	284	920
2100799	其他计划生育事务支出	2, 127	1, 752
21010	食品和药品监督管理事务	-	3, 815
2101001	行政运行	-	3, 286
2101002	一般行政管理事务	-	55
2101016	食品安全事务	-	10
2101050	事业运行	-	20
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	-	444
21011	行政事业单位医疗	8, 485	6, 604
2101101	行政单位医疗	8, 485	6, 604
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	-	244
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	-	244
21014	优抚对象医疗	7	5
2101401	优抚对象医疗补助	7	5
21099	其他卫生健康支出	1, 326	1, 960
2109901	其他卫生健康支出	1, 326	1, 960
211	节能环保支出	3, 937	14, 066
21101	环境保护管理事务	2, 699	2, 412

科目编码	科目名称	2019年执行数	2018年决算数
2110101	行政运行	1,519	1,342
2110102	一般行政管理事务	4	19
2110104	生态环境保护宣传	6	8
2110105	环境保护法规、规划及标准	10	5
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,160	1,038
21102	环境监测与监察	569	975
2110299	其他环境监测与监察支出	569	975
21103	污染防治	511	10,444
2110301	大气	371	198
2110302	水体	-	10,000
2110399	其他污染防治支出	140	246
21104	自然生态保护	-5	6
2110401	生态保护	3	6
2110402	农村环境保护	-8	-
21110	能源节约利用(款)	-	106
2111001	能源节约利用(项)	-	106
21111	污染减排	163	58
2111102	生态环境执法监察	163	58
21199	其他节能环保支出(款)	-	65
2119901	其他节能环保支出(项)	-	65
212	城乡社区支出	51,060	64,068
21201	城乡社区管理事务	19,589	17,517
2120101	行政运行	17,853	15,991
2120102	一般行政管理事务	1,117	1,210
2120103	机关服务	-	146
2120199	其他城乡社区管理事务支出	619	170
21202	城乡社区规划与管理	88	57
2120201	城乡社区规划与管理	88	57
21203	城乡社区公共设施	7,597	25,012
2120303	小城镇基础设施建设	3	696

科目编码	科目名称	2019年执行数	2018年决算数
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,594	24,316
21205	城乡社区环境卫生	9,043	14,873
2120501	城乡社区环境卫生	9,043	14,873
21206	建设市场管理与监督	783	89
2120601	建设市场管理与监督	783	89
21299	其他城乡社区支出	13,960	6,520
2129901	其他城乡社区支出	13,960	-
2129999	其他城乡社区支出(项)	-	6,520
213	农林水支出	89,281	59,088
21301	农业	24,142	19,379
2130101	行政运行	2,355	2,027
2130102	一般行政管理事务	19	-84
2130104	事业运行	4,769	4,009
2130106	科技转化与推广服务	141	88
2130108	病虫害控制	472	767
2130109	农产品质量安全	581	525
2130110	执法监管	53	76
2130111	统计监测与信息服务	4	56
2130112	农业行业业务管理	182	293
2130119	防灾救灾	64	-
2130122	农业生产支持补贴	594	190
2130124	农业组织化与产业化经营	619	708
2130125	农产品加工与促销	40	398
2130135	农业资源保护修复与利用	115	78
2130142	农村道路建设	-	900
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	62	-
2130199	其他农业支出	14,072	9,348
21302	林业和草原	27,318	21,541
2130201	行政运行	771	713
2130202	一般行政管理事务	-	3

科目编码	科目名称	2019年执行数	2018年决算数
2130204	事业机构	2,717	2,305
2130205	森林培育	776	950
2130207	森林资源管理	7	12
2130209	森林生态效益补偿	14,867	14,765
2130213	执法与监督	834	769
2130234	防灾减灾	1,121	1,222
2130299	其他林业和草原支出	6,225	802
21303	水利	27,254	12,895
2130301	行政运行	1,197	2,372
2130302	一般行政管理事务	313	660
2130303	机关服务	-	603
2130304	水利行业业务管理	-	41
2130305	水利工程建设	7,204	4,397
2130306	水利工程运行与维护	7	240
2130308	水利前期工作	295	969
2130309	水利执法监督	-	9
2130310	水土保持	9	129
2130311	水资源节约管理与保护	61	239
2130312	水质监测	251	412
2130314	防汛	513	806
2130315	抗旱	-	-4
2130316	农田水利	25	-
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	95	43
2130334	水利建设移民支出	1,356	1,710
2130335	农村人畜饮水	132	8
2130399	其他水利支出	15,796	261
21305	扶贫	7,893	2,077
2130599	其他扶贫支出	7,893	2,077
21306	农业综合开发	10	12
2130699	其他农业综合开发支出	10	12

科目编码	科目名称	2019年执行数	2018年决算数
21307	农村综合改革	-	40
2130799	其他农村综合改革支出	-	40
21308	普惠金融发展支出	9	319
2130803	农业保险保费补贴	9	319
21399	其他农林水支出	2,655	2,825
2139999	其他农林水支出	2,655	2,825
214	交通运输支出	23,300	14,809
21401	公路水路运输	16,785	9,246
2140101	行政运行	1,765	1,467
2140102	一般行政管理事务	128	36
2140104	公路建设	1	118
2140112	公路运输管理	648	620
2140199	其他公路水路运输支出	14,243	7,005
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2,437	2,933
2140401	对城市公交的补贴	3,079	2,749
2140402	对农村道路客运的补贴	-718	184
2140403	对出租车的补贴	76	-
21406	车辆购置税支出	12	-
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	12	-
21499	其他交通运输支出	4,066	2,630
2149901	公共交通运营补助	3,915	2,580
2149999	其他交通运输支出	151	50
215	资源勘探信息等支出	9,845	12,256
21502	制造业	-	403
2150299	其他制造业支出	-	403
21505	工业和信息产业监管	846	515
2150508	无线电监管	-	25
2150510	工业和信息产业支持	20	-
2150599	其他工业和信息产业监管支出	826	490
21506	安全生产监管	-	1,803

科目编码	科目名称	2019年执行数	2018年决算数
2150601	行政运行	-	1,382
2150602	一般行政管理事务	-	36
2150603	机关服务	-	30
2150605	安全监管监察专项	-	19
2150606	应急救援支出	-	8
2150699	其他安全生产监管支出	-	328
21508	支持中小企业发展和管理支出	8,675	8,347
2150804	科技型中小企业技术创新基金	18	-
2150805	中小企业发展专项	-	45
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8,657	8,302
21599	其他资源勘探信息等支出	324	1,188
2159904	技术改造支出	-	500
2159999	其他资源勘探信息等支出	324	688
216	商业服务业等支出	705	883
21602	商业流通事务	548	402
2160201	行政运行	544	331
2160202	一般行政管理事务	4	6
2160203	机关服务	-	65
21605	旅游业管理与服务支出	-	243
2160502	一般行政管理事务	-	16
2160504	旅游宣传	-	90
2160599	其他旅游业管理与服务支出	-	137
21606	涉外发展服务支出	157	238
2160699	其他涉外发展服务支出	157	238
220	自然资源海洋气象等支出	9,556	10,422
22001	自然资源事务	8,717	9,732
2200101	行政运行	3,735	3,899
2200102	一般行政管理事务	218	461
2200106	土地资源利用与保护	79	8
2200108	自然资源行业业务管理	198	-

科目编码	科目名称	2019年执行数	2018年决算数
2200109	自然资源调查	434	-
2200110	国土整治	-	2,430
2200112	土地资源储备支出	523	-
2200114	地质矿产资源利用与保护	48	97
2200150	事业运行	1,636	677
2200199	其他自然资源事务支出	1,846	2,160
22004	地震事务	-	10
2200499	其他地震事务支出	-	10
22005	气象事务	839	680
2200501	行政运行	258	231
2200504	气象事业机构	152	120
2200507	气象信息传输及管理	142	28
2200508	气象预报预测	40	109
2200509	气象服务	197	155
2200511	气象基础设施建设与维修	50	37
221	住房保障支出	16,449	14,239
22101	保障性安居工程支出	1,106	1,529
2210106	公共租赁住房	1,106	1,529
22102	住房改革支出	15,343	12,710
2210201	住房公积金	14,985	12,710
2210203	购房补贴	358	-
222	粮油物资储备支出	3,590	2,959
22201	粮油事务	2,011	2,150
2220101	行政运行	186	195
2220102	一般行政管理事务	59	53
2220115	粮食风险基金	1,766	1,902
22204	粮油储备	1,579	809
2220403	储备粮(油)库建设	1,579	809
224	灾害防治及应急管理支出	9,606	-
22401	应急管理事务	2,418	-

科目编码	科目名称	2019年执行数	2018年决算数
2240101	行政运行	939	-
2240102	一般行政管理事务	105	-
2240106	安全监管	1,135	-
2240150	事业运行	229	-
2240199	其他应急管理支出	10	-
22402	消防事务	4,369	-
2240201	行政运行	2,413	-
2240202	一般行政管理事务	666	-
2240204	消防应急救援	600	-
2240299	其他消防事务支出	690	-
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,819	-
2240704	自然灾害灾后重建补助	2,633	-
2240799	其他自然灾害生活救助支出	186	-
229	其他支出	704	15,422
22999	其他支出	704	15,422
2299901	其他支出	704	15,422
232	债务付息支出	1,336	1,241
23203	地方政府一般债务付息支出	1,336	1,241
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,336	1,241
233	债务发行费用支出	11	-
23303	地方政府一般债务发行费用支出	11	-
	二、转移性支出	57,799	43,522
	上解支出	57,799	43,522
	三、债务还本支出	960	5,602
	四、安排预算稳定调节基金	46,584	170,896
	五、年终结余	36,270	7,902
	支出总计	1,009,960	982,541

表4

从化区2019年政府性基金预算收入执行情况表

单位:万元

科目编码	项 目	2019年执行数	2018年决算数
	一、政府性基金预算收入合计	414,305	297,476
1030147	农业土地开发资金收入	2,712	3,056
1030148	国有土地使用权出让收入	387,708	277,066
1030155	彩票公益金收入	757	1,046
1030156	城市基础设施配套费收入	17,829	12,042
1030178	污水处理费收入	5,299	4,266
	二、转移性收入	33,241	43,274
	上级政府性基金补助收入	33,241	43,274
	四、地方政府专项债务转贷收入	-	15,449
	置换专项债券收入	-	15,449
	五、上年结余	113,842	153,165
	收入总计	561,388	509,364

表5

从化区2019年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、区本级政府性基金预算支出合计	318,430	260,851
207	(一)文化旅游体育与传媒支出	19	115
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	19	115
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	19	115
208	(二)社会保障和就业支出	1,125	2,383
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	464	1,780
2082201	移民补助	311	235
2082202	基础设施建设和经济发展	133	398
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	20	1,147
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	661	603
2082301	移民补助	182	172
2082302	基础设施建设和经济发展	253	236
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	226	195
212	(三)城乡社区支出	302,965	249,092
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	263,143	217,698
2120801	征地和拆迁补偿支出	92,309	40,207
2120802	土地开发支出	10,914	36,620
2120803	城市建设支出	45,225	33,008
2120804	农村基础设施建设支出	90,431	53,270
2120805	补助被征地农民支出	122	156
2120806	土地出让业务支出	1,302	3,194
2120807	廉租住房支出	-	5,590
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	84	78
2120811	公共租赁住房支出	-	223

科目编码	项 目	2019年执行数	2018年决算数
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22,756	45,352
21211	农业土地开发资金安排的支出	14,754	18,387
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19,482	9,642
2121301	城市公共设施	1,777	988
2121302	城市环境卫生	12,256	6,491
2121304	城市防洪	14	-
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5,435	2,163
21214	污水处理费安排的支出	5,586	3,365
2121401	污水处理设施建设和运营	5,008	3,241
2121402	代征手续费	-	51
2121499	其他污水处理费安排的支出	578	73
213	(四) 农林水支出	64	-
21366	大中型水库库区基金安排的支出	64	-
2136699	其他大中型水库库区基金支出	64	-
229	(六) 其他支出	5,973	1,538
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,379	1
2290401	其他政府性基金安排的支出	2,379	1
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	35	24
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	35	24
22960	彩票公益金安排的支出	3,559	1,513
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,160	1,007
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	604	489
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	17	17
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	-222	-
232	(七) 债务付息支出	8,284	7,705
23204	地方政府专项债务付息支出	8,284	7,705
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	8,284	7,705

科目编码	项 目	2019年执行数	2018年决算数
233	(八) 债务发行费用支出	-	18
23304	地方政府专项债务发行费用支出	-	18
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	-	18
	二、转移性支出	4	4
	政府性基金上解支出	4	4
	三、调出资金	167,326	119,218
	四、地方政府专项债务还本支出	-	15,449
	五、年终结余	75,628	113,842
	支出总计	561,388	509,364

表6

从化区2019年国有资本经营预算执行总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2019年执行数	项目	2019年执行数
国有资本经营预算收入	555	国有资本经营预算支出	120
（一）股利、股息收入	555	（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	120
本年收入合计	555	本年支出合计	120
上年结转	124	结转下年	559
其中：净结余	124	其中：净结余	559
项目结转		项目结转	
收入总计	679	支出总计	679

表7

从化区2019年国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年执行数	备注
1030602	一、股利、股息收入	555	
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	555	
	合计	555	

表8

从化区2019年国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称（功能）	2019年执行数			
		小计	资本性支出	费用性支出	其他支出
223	一、国有资本经营预算支出	120	108	12	-
22301	（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	120	108	12	-
2230199	1. 其他解决历史遗留问题及改革成本支出	120	108	12	-
	合计	120	108	12	-

表9

从化区2019年财政专户管理资金收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2018年决算数
一、财政专户管理资金收入合计	32,968	29,764
（一）行政事业性收费收入(教育收费)	10,040	10,048
（二）其他收入	22,928	19,716
二、上年结余收入	6,544	8,773
收入总计	39,512	38,537

表10

从化区2019年财政专户管理资金支出执行情况表

单位：万元

科目编码	项 目	2019年执行数	2018年决算数
	一、财政专户管理资金支出合计	30,241	25,615
205	（一）教育支出	10,192	9,498
207	（二）文化体育与传媒支出	243	249
210	（三）医疗卫生与计划生育支出	19,320	14,404
213	（四）农林水支出	486	1,464
	二、调出资金	-	6,378
	三、年终结余	9,271	6,544
	支出总计	39,512	38,537

表11

从化区2019年政府债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	2019年余额	2019年限额
一般债务	45,876	54,200
专项债务	270,195	346,190

表12

2019—2020年政府债券转贷及还本情况表

单位：万元

项目	金额
一、2019年转贷数	10,000
1. 一般债券	10,000
其中：新增债券	10,000
置换债券	—
再融资债券	—
2. 专项债券	—
其中：新增债券	—
置换债券	—
再融资债券	—
二、2019年还本执行数	960
1. 一般债券	960
2. 专项债券	—
三、2019年付息执行数	9,620
1. 一般债券	1,336
2. 专项债券	8,284
四、2020年还本预算数	22,100
1. 一般债券	2,700
2. 专项债券	19,400
五、2020年付息预算数	9,665
1. 一般债券	1,380
2. 专项债券	8,285

表13

从化区2020年一般公共预算收支总表

单位：万元

收入项目	2020年预算数	支出项目	2020年预算数
一、一般公共预算收入	285,800	一、一般公共预算支出	842,429
二、上级补助收入	332,189	二、补助下级支出	-
返还性收入	44,952	返还性支出	-
一般性转移支付收入	224,343	一般性转移支付支出	-
专项转移支付收入	62,894	专项转移支付支出	-
三、下级上解收入	-	三、上解上级支出	81,265
体制上解收入	-	体制上解支出	-
专项上解收入	-	专项上解支出	81,265
四、上年结余	-	四、调出资金	-
五、调入资金	298,405	五、债务还本支出	2,700
从政府性基金预算调入	298,405	地方政府一般债务还本支出	2,700
从国有资本经营预算调入	-	地方政府一般债券还本支出	2,700
从其他资金调入	-	地方政府其他一般债务还本支出	-
六、债务转贷收入	-	六、债务转贷支出	-
地方政府一般债务转贷收入	-	地方政府一般债券转贷支出	-
地方政府一般债券转贷收入	-	地方政府其他一般债务转贷支出	-
地方政府向外国政府借款转贷收入	-	七、增设预算周转金	-
地方政府向国际组织借款转贷收入	-	八、补充预算稳定调节基金	-
地方政府其他一般债务转贷收入	-		
七、调入预算稳定调节基金	10,000	九、年终结余	-
		减：结转下年的支出	-
		净结余	-
收 入 总 计	926,394	支 出 总 计	926,394

表14

从化区2020年一般公共预算收入预算表

单位：万元

科目编码	项目	2020年预算数	2019年预算数	2019年执行数
一、一般公共预算收入		285,800	299,662	285,907
	(一) 税收收入	221,700	235,000	221,675
10101	增值税	60,000	69,520	63,670
10104	企业所得税	28,200	32,000	29,011
10106	个人所得税	10,500	9,000	9,870
10109	城建税	18,000	21,000	19,271
10110	房产税	21,300	16,000	22,743
10118	耕地占用税	1,600	5,000	1,724
10119	契税	48,000	51,280	39,975
10113	土地增值税	17,000	12,000	18,102
10112	城镇土地使用税	8,400	10,000	8,361
10111	印花税	4,800	4,800	4,737
10114	车船税	2,500	3,000	2,514
10107	资源税	1,100	1,200	1,193
10121	环境保护税	300	200	263
10199	其他税收收入			241
	(二) 非税收入	64,100	64,662	64,232
10302	专项收入	36,000	28,441	34,669
10304	行政事业性收费收入	5,300	7,000	5,468
10305	罚没收入	5,500	8,168	6,083
10307	国有资源(资产)有偿使用收入	12,800	13,000	13,636
10399	其他收入	4,500	8,053	4,376
二、转移性收入		640,594	479,417	716,151
	(一) 上级补助收入	332,189	274,359	345,387
	返还性收入	44,952	44,952	44,952
	一般性转移支付收入	224,343	199,747	220,618
	专项转移支付收入	62,894	29,660	79,817
	(二) 调入资金	308,405	205,058	360,764
	动用预算稳定调节基金	10,000	-	193,401

科目编码	项目	2020年预算数	2019年预算数	2019年执行数
	政府性基金预算调入资金	298,405	205,058	167,326
	其他调入资金	-	-	37
	(三) 债务转贷收入	-	-	10,000
	三、上年结余	-	-	7,902
	收入总计	926,394	779,079	1,009,960

表15

从化区2020年一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	2019年预算数
一、区本级一般公共预算支出合计		842,429	720,870
201	一般公共服务支出	140,784	111,020
20101	人大事务	1,215	1,408
2010101	行政运行	915	1,092
2010102	一般行政管理事务	290	306
2010199	其他人大事务支出	10	10
20102	政协事务	807	813
2010201	行政运行	615	639
2010202	一般行政管理事务	172	174
2010250	事业运行	20	-
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	96,362	72,361
2010301	行政运行	26,322	25,023
2010302	一般行政管理事务	2,456	3,403
2010305	专项业务活动	110	110
2010306	政务公开审批	2	2
2010308	信访事务	104	104
2010350	事业运行	8,472	10,040
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58,896	33,679
20104	发展与改革事务	1,164	967
2010401	行政运行	692	689
2010402	一般行政管理事务	439	243
2010408	物价管理	33	35
20105	统计信息事务	1,128	775
2010501	行政运行	488	437
2010502	一般行政管理事务	77	90
2010505	专项统计业务	127	82
2010507	专项普查活动	418	114
2010508	统计抽样调查	-	33

科目编码	科目名称	2020年预算数	2019年预算数
2010599	其他统计信息事务支出	18	19
20106	财政事务	3,070	2,924
2010601	行政运行	1,224	1,312
2010602	一般行政管理事务	756	814
2010605	财政国库业务	110	-
2010607	信息化建设	59	-
2010608	财政委托业务支出	70	204
2010650	事业运行	326	324
2010699	其他财政事务支出	525	270
20107	税收事务	249	5,156
2010708	协税护税	249	250
2010799	其他税收事务支出	-	4,906
20108	审计事务	859	791
2010801	行政运行	482	593
2010804	审计业务	189	83
2010850	事业运行	108	115
2010899	其他审计事务支出	80	-
20110	人力资源事务	334	261
2011002	一般行政管理事务	8	36
2011004	政府特殊津贴	173	225
2011099	其他人力资源事务支出	153	-
20111	纪检监察事务	2,921	2,902
2011101	行政运行	2,215	1,805
2011102	一般行政管理事务	379	784
2011104	大案要案查处	113	113
2011150	事业运行	214	200
20113	商贸事务	4,152	3,750
2011301	行政运行	3,028	2,440
2011302	一般行政管理事务	29	10
2011308	招商引资	95	-
2011399	其他商贸事务支出	1,000	1,300
20125	港澳台事务	-	135

科目编码	科目名称	2020年预算数	2019年预算数
2012501	行政运行	-	129
2012505	台湾事务	-	6
20126	档案事务	808	1,206
2012601	行政运行	312	385
2012604	档案馆	390	715
2012699	其他档案事务支出	106	106
20128	民主党派及工商联事务	184	160
2012801	行政运行	163	149
2012802	一般行政管理事务	21	10
2012804	参政议政	-	1
20129	群众团体事务	1,122	1,116
2012901	行政运行	596	604
2012902	一般行政管理事务	354	442
2012950	事业运行	118	38
2012999	其他群众团体事务支出	54	32
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,105	3,696
2013101	行政运行	1,996	1,848
2013102	一般行政管理事务	762	1,505
2013105	专项业务	56	75
2013150	事业运行	291	268
20132	组织事务	13,609	2,775
2013201	行政运行	539	648
2013202	一般行政管理事务	481	391
2013250	事业运行	591	561
2013299	其他组织事务支出	11,998	1,175
20133	宣传事务	787	815
2013301	行政运行	306	316
2013302	一般行政管理事务	24	131
2013350	事业运行	138	108
2013399	其他宣传事务支出	319	260
20134	统战事务	597	309
2013401	行政运行	341	220

科目编码	科目名称	2020年预算数	2019年预算数
2013402	一般行政管理事务	256	84
2013499	其他统战事务支出	-	5
20138	市场监督管理事务	8,306	8,255
2013801	行政运行	7,158	7,237
2013802	一般行政管理事务	692	257
2013804	市场主体管理	71	202
2013805	市场秩序执法	56	91
2013809	市场监督管理技术支持	-	60
2013850	事业运行	114	95
2013899	其他市场监督管理事务	215	313
20199	其他一般公共服务支出(款)	5	445
2019999	其他一般公共服务支出(项)	5	445
203	国防支出	599	477
204	公共安全支出	66,093	62,790
20402	公安	60,729	57,462
20404	检察	1,067	1,210
20405	法院	1,644	1,724
20406	司法	2,588	2,329
20409	国家保密	5	5
20499	其他公共安全支出	60	60
205	教育支出	219,163	205,774
20501	教育管理事务	3,539	3,252
2050101	行政运行	1,457	1,566
2050102	一般行政管理事务	522	306
2050103	机关服务	1,437	1,269
2050199	其他教育管理事务支出	123	111
20502	普通教育	192,512	185,401
2050201	学前教育	9,285	7,488
2050202	小学教育	89,682	82,015
2050203	初中教育	50,751	48,827
2050204	高中教育	35,398	34,272
2050299	其他普通教育支出	7,396	12,799

科目编码	科目名称	2020年预算数	2019年预算数
20503	职业教育	4,006	4,233
2050302	中等职业教育	4,006	4,233
20505	广播电视教育	1,396	1,360
2050501	广播电视学校	1,396	1,360
20507	特殊教育	583	1,136
2050701	特殊学校教育	463	945
2050799	其他特殊教育支出	120	191
20508	进修及培训	515	579
2050899	其他进修及培训	515	579
20509	教育费附加安排的支出	11,782	8,053
2050999	其他教育费附加安排的支出	11,782	8,053
20599	其他教育支出	4,830	1,760
2059999	其他教育支出	4,830	1,760
206	科学技术支出	10,773	9,045
20601	科学技术管理事务	532	282
2060199	其他科学技术管理事务支出	532	282
20603	应用研究	10	-
2060399	其他应用研究支出	10	-
20604	技术与开发	9,797	8,597
2060403	产业技术与开发	-	311
2060404	科技成果转化与扩散	15	20
2060499	其他技术与开发支出	9,782	8,266
20606	社会科学	5	10
2060699	其他社会科学支出	5	10
20607	科学技术普及	109	156
2060701	机构运行	68	115
2060702	科普活动	35	41
2060799	其他科学技术普及支出	6	-
20699	其他科学技术支出	320	-
2069999	其他科学技术支出	320	-
207	文化旅游体育与传媒支出	8,605	6,249
20701	文化和旅游	4,613	2,512

科目编码	科目名称	2020年预算数	2019年预算数
2070101	行政运行	813	650
2070102	一般行政管理事务	43	55
2070103	机关服务	-	26
2070104	图书馆	2,292	786
2070105	文化展示及纪念机构	4	5
2070108	文化活动	-	75
2070109	群众文化	1,354	434
2070112	文化和旅游市场管理	-	221
2070113	旅游宣传	35	65
2070114	文化和旅游管理事务	11	-
2070199	其他文化和旅游支出	61	195
20702	文物	1,368	850
2070204	文物保护	7	292
2070205	博物馆	1,345	526
2070299	其他文物支出	16	32
20703	体育	815	832
2070301	行政运行	-	17
2070308	群众体育	-	233
2070399	其他体育支出	815	582
20706	新闻出版电影	888	957
2070604	新闻通讯	888	957
20708	广播电影	517	642
2070804	广播	56	56
2070805	电视	67	67
2070899	其他广播电视支出	394	519
20799	其他文化体育与传媒支出	404	456
2079902	宣传文化发展专项支出	187	210
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	217	246
208	社会保障和就业支出	108,171	80,625
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,663	5,007
2080101	行政运行	2,635	2,756
2080102	一般行政管理事务	4	4

科目编码	科目名称	2020年预算数	2019年预算数
2080104	综合业务管理	278	332
2080105	劳动保障监察	427	426
2080106	就业管理事务	22	22
2080109	社会保险经办机构	121	227
2080110	劳动关系的维权	9	9
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,167	1,231
20802	民政管理事务	3,982	3,559
2080201	行政运行	707	903
2080206	社会组织管理	16	12
2080207	行政区划和地名管理	34	37
2080208	基层政权建设和社区治理	319	1,600
2080299	其他民政管理事务支出	2,906	1,007
20805	行政事业单位离退休	51,942	40,353
2080501	行政单位离退休	12,653	12,434
2080502	事业单位离退休	4,885	3,910
2080503	离退休人员管理机构	5	5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,266	13,210
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24,133	10,000
2080599	其他行政事业单位离退休支出	-	794
20806	企业改革补助	136	136
2080699	其他企业改革发展补助	136	136
20807	就业补助	4,998	1,274
2080799	其他就业补助支出	4,998	1,274
20808	抚恤	5,807	4,836
2080801	死亡抚恤	2,014	2,006
2080802	伤残抚恤	115	79
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,499	1,436
2080804	优抚事业单位支出	29	-
2080805	义务兵优待	464	308
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	29	-
2080899	其他优抚支出	1,657	1,007
20809	退役安置	5,682	5,238

科目编码	科目名称	2020年预算数	2019年预算数
2080901	退役士兵安置	2,735	1,666
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	157	57
2080904	退役士兵管理教育	35	-
2080905	军队转业干部安置	16	14
2080999	其他退役安置支出	2,739	3,501
20810	社会福利	5,265	4,226
2081001	儿童福利	-	200
2081002	老年福利	2,129	2,337
2081004	殡葬	523	532
2081005	社会福利事业单位	527	305
2081099	其他社会福利支出	2,086	852
20811	残疾人事业	8,491	7,654
2081101	行政运行	478	321
2081104	残疾人康复	3,210	1,519
2081105	残疾人就业和扶贫	406	287
2081106	残疾人体育	6	6
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,003	5,136
2081199	其他残疾人事业支出	388	385
20816	红十字事业	210	266
2081601	行政运行	207	263
2081699	其他红十字事业支出	3	3
20819	最低生活保障	8,402	1,653
2081901	城市最低生活保障金支出	633	580
2081902	农村最低生活保障金支出	7,769	1,073
20820	临时救助	1,113	917
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,113	917
20821	特困人员救助供养	1,125	1,026
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,125	1,026
20825	其他生活救助	4,754	3,702
2082502	其他农村生活救助	4,754	3,702
20828	退役军人管理事务	331	-
2082801	行政运行	220	-

科目编码	科目名称	2020年预算数	2019年预算数
2082804	拥军优属	64	-
2082850	事业运行	14	-
2082899	其他退役军人管理事务支出	33	-
20899	其他社会保障和就业支出	1,270	778
2089901	其他社会保障和就业支出	1,270	778
210	卫生健康支出	50,105	46,196
21001	卫生健康管理事务	3,086	4,528
2100101	行政运行	1,056	897
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,030	3,631
21002	公立医院	1,897	2,324
2100202	中医（民族）医院	526	188
2100211	处理医疗欠费	31	9
2100299	其他公立医院支出	1,340	2,127
21003	基层医疗卫生机构	22,307	16,190
2100301	城市社区卫生机构	4,619	4,801
2100302	乡镇卫生院	16,010	9,799
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,678	1,590
21004	公共卫生	10,265	10,179
2100401	疾病预防控制机构	2,840	2,441
2100402	卫生监督机构	650	579
2100403	妇幼保健机构	1,165	1,163
2100405	急救救治机构	73	96
2100406	采供血机构	830	718
2100407	其他专业公共卫生机构	220	202
2100408	基本公共卫生服务	3,057	3,088
2100409	重大公共卫生服务	1,194	1,698
2100410	突发公共卫生事件应急处理	37	24
2100499	其他公共卫生支出	199	170
21006	中医药	15	120
2100601	中医（民族医）药专项	15	120
21007	计划生育事务	3,562	3,093
2100716	计划生育机构	521	550

科目编码	科目名称	2020年预算数	2019年预算数
2100717	计划生育服务	154	171
2100799	其他计划生育事务支出	2,887	2,372
21011	行政事业单位医疗	8,519	8,523
2101101	行政单位医疗	8,519	8,523
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	-	290
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	-	290
21015	医疗保障管理事务	119	-
2101506	医疗保障经办事务	119	-
21099	其他卫生健康支出	335	949
2109901	其他卫生健康支出	335	949
211	节能环保支出	2,826	2,652
21101	环境保护管理事务	2,126	2,214
2110101	行政运行	1,256	1,358
2110102	一般行政管理事务	4	4
2110104	生态环境保护宣传	4	6
2110105	环境保护法规、规划及标准	11	10
2110199	其他环境保护管理事务支出	851	836
21102	环境监测与监察	222	333
2110299	其他环境监测与监察支出	222	333
21103	污染防治	235	-
2110399	其他污染防治支出	235	-
21104	自然生态保护	1	3
2110401	生态保护	1	3
21111	污染减排	242	102
2111102	生态环境执法监察	242	102
212	城乡社区支出	46,602	39,794
21201	城乡社区管理事务	9,994	17,189
2120101	行政运行	9,352	15,704
2120102	一般行政管理事务	409	1,002
2120199	其他城乡社区管理事务支出	233	483
21202	城乡社区规划与管理	1,000	437
2120201	城乡社区规划与管理	1,000	437

科目编码	科目名称	2020年预算数	2019年预算数
21203	城乡社区公共设施	960	5,719
2120399	其他城乡社区公共设施支出	960	5,719
21205	城乡社区环境卫生	16,124	15,772
2120501	城乡社区环境卫生	16,124	15,772
21206	建设市场管理与监督	664	677
2120601	建设市场管理与监督	664	677
21299	其他城乡社区支出	17,860	-
2129901	其他城乡社区支出	17,860	-
213	农林水支出	82,015	64,012
21301	农业	38,831	26,682
2130101	行政运行	1,995	1,817
2130102	一般行政管理事务	18	19
2130104	事业运行	3,868	4,010
2130106	科技转化与推广服务	86	-
2130108	病虫害控制	911	282
2130109	农产品质量安全	580	655
2130110	执法监管	57	59
2130111	统计监测与信息服务	-	37
2130112	行业业务管理	576	201
2130119	防灾救灾	30	-
2130122	农业生产发展	18,455	190
2130135	农业资源保护修复与利用	61	89
2130199	其他农业农村支出	12,194	19,323
21302	林业和草原	22,966	20,238
2130201	行政运行	571	665
2130204	事业机构	2,246	2,242
2130205	森林资源培育	1,000	400
2130207	森林资源管理	-	7
2130209	森林生态效益补偿	14,827	13,808
2130213	执法与监督	664	729
2130234	林业草原防灾减灾	802	1,075
2130299	其他林业和草原支出	2,856	1,312

科目编码	科目名称	2020年预算数	2019年预算数
21303	水利	16,482	17,005
2130301	行政运行	974	1,129
2130302	一般行政管理事务	355	299
2130304	水利行业业务管理	1,511	-
2130305	水利工程建设	8,291	10,837
2130306	水利工程运行与维护	-	7
2130308	水利前期工作	200	200
2130310	水土保持	9	9
2130311	水资源节约管理与保护	5	10
2130312	水质监测	215	230
2130314	防汛	278	495
2130316	农田水利	-	25
2130334	水利建设征地及移民支出	812	-
2130399	其他水利支出	3,832	3,764
21305	扶贫	2,969	87
2130599	其他扶贫支出	2,969	87
21308	普惠金融发展支出	383	-
2130803	农业保险保费补贴	383	-
21399	其他农林水支出	384	-
2139999	其他农林水支出	384	-
214	交通运输支出	24,052	20,076
21401	公路水路运输	18,879	15,856
2140101	行政运行	1,695	1,452
2140102	一般行政管理事务	190	225
2140112	公路运输管理	527	493
2140199	其他公路水路运输支出	16,467	13,686
21406	车辆购置税支出	-	12
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	-	12
21499	其他交通运输支出	5,173	4,208
2149901	公共交通运营补助	5,133	4,168
2149999	其他交通运输支出	40	40
215	资源勘探工业信息等支出	10,511	11,932

科目编码	科目名称	2020年预算数	2019年预算数
21505	工业和信息产业监管	1,552	1,252
2150510	工业和信息产业支持	907	1,155
2150599	其他工业和信息产业监管支出	645	97
21508	支持中小企业发展和管理支出	8,959	10,680
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8,959	10,680
216	商业服务业等支出	741	450
21602	商业流通事务	406	450
2160201	行政运行	403	446
2160202	一般行政管理事务	3	4
21606	涉外发展服务支出	335	-
2160699	其他涉外发展服务支出	335	-
220	自然资源海洋气象等支出	10,053	7,982
22001	自然资源事务	8,329	7,201
2200101	行政运行	3,664	3,353
2200102	一般行政管理事务	963	103
2200104	自然资源规划及管理	973	-
2200106	土地资源利用与保护	-	80
2200114	地质勘查与矿产资源管理	7	8
2200150	事业运行	1,518	1,358
2200199	其他自然资源事务支出	1,204	2,299
22005	气象事务	1,724	781
2200501	行政运行	292	237
2200504	气象事业机构	118	115
2200507	气象信息传输及管理	122	142
2200508	气象预报预测	35	40
2200509	气象服务	197	197
2200511	气象基础设施建设与维修	960	50
221	住房保障支出	15,961	14,168
22101	保障性安居工程支出	-	1,330
2210106	公共租赁住房	-	1,330
22102	住房改革支出	15,961	12,838
2210201	住房公积金	15,961	12,838

科目编码	科目名称	2020年预算数	2019年预算数
222	粮油物资储备支出	2,461	2,004
22201	粮油事务	1,961	2,004
2220101	行政运行	166	170
2220102	一般行政管理事务	53	53
2220115	粮食风险基金	1,742	1,781
22204	粮油储备	500	—
2220403	储备粮(油)库建设	500	—
224	灾害防治及应急管理支出	6,746	6,555
22401	应急管理事务	2,533	1,968
2240101	行政运行	992	628
2240102	一般行政管理事务	316	83
2240106	安全监管	1,022	1,051
2240108	应急救援	10	—
2240150	事业运行	157	196
2240199	其他应急管理支出	36	10
22402	消防事务	3,701	4,587
2240201	行政运行	2,749	2,293
2240202	一般行政管理事务	740	836
2240204	消防应急救援	212	600
2240299	其他消防事务支出	—	858
22403	森林消防事务	512	—
2240301	行政运行	65	—
2240302	一般行政管理事务	447	—
227	预备费	8,700	7,792
229	其他支出	26,033	20,204
22999	其他支出(款)	26,033	20,204
2299901	其他支出(项)	26,033	20,204
232	债务付息支出	1,380	1,073
23203	地方政府一般债务付息支出	1,380	1,073
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,380	1,073
233	债务发行费用支出	55	—
23303	地方政府一般债务发行费用支出	55	—

科目编码	科目名称	2020年预算数	2019年预算数
二、转移性支出合计		81,265	57,249
230	转移性支出	81,265	57,249
23006	上解支出	81,265	57,249
2300602	上解支出	81,265	57,249
三、债务还本支出合计		2,700	960
231	债务还本	2,700	960
23103	地方政府一般债务还本支出	2,700	960
2310301	地方政府一般债务还本支出	2,700	960
支出总计		926,394	779,079

表16

从化区2020年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
区本级一般公共预算支出合计		842,429
501	机关工资福利支出	158,609
50101	工资奖金津补贴	86,080
50102	社会保障缴费	20,172
50103	住房公积金	11,708
50199	其他工资福利支出	40,649
502	机关商品和服务支出	62,778
50201	办公经费	16,965
50202	会议费	253
50203	培训费	1,099
50204	专用材料购置费	1,502
50205	委托业务费	11,647
50206	公务接待费	270
50207	因公出国（境）费用	106
50208	公务用车运行维护费	2,202
50209	维修(护)费	2,141
50299	其他商品和服务支出	26,593
503	机关资本性支出（一）	88,119
50301	房屋建筑物购建	6,876
50302	基础设施建设	39,717
50303	公务用车购置	540

科目编码	科目名称	2020年预算数
50305	土地征迁补偿和安置支出	32
50306	设备购置	5,212
50307	大型修缮	2,505
50399	其他资本性支出	33,237
505	对事业单位经常性补助	293,590
50501	工资福利支出	252,890
50502	商品和服务支出	40,700
504	机关资本性支出（二）	2,012
50401	房屋建筑物购建	2,012
506	对事业单位资本性补助	17,118
50601	资本性支出（一）	17,118
507	对企业补助	27,953
50701	费用补贴	2,684
50702	利息补贴	362
50799	其他对企业补助	24,907
509	对个人和家庭的补助	115,439
50901	社会福利和救助	51,990
50902	助学金	400
50905	离退休费	36,081
50999	其他对个人和家庭的补助	26,968
511	债务利息及费用支出	1,435
51101	国内债务付息	1,380
51103	国内债务发行费用	55
514	预备费及预留	8,700

科目编码	科目名称	2020年预算数
51401	预备费	8,700
599	其他支出	66,676
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2
59999	其他支出	66,674

表17

从化区2020年一般公共预算基本支出预算表（按政府经济分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
基本支出合计		399,660
501	机关工资福利支出	131,198
50101	工资奖金津补贴	84,333
50102	社会保障缴费	19,190
50103	住房公积金	11,330
50199	其他工资福利支出	16,345
502	机关商品和服务支出	8,933
50201	办公经费	6,449
50202	会议费	63
50203	培训费	142
50204	专用材料购置费	1
50205	委托业务费	68
50206	公务接待费	63
50208	公务用车运行维护费	1,314
50209	维修(护)费	193
50299	其他商品和服务支出	640
503	机关资本性支出（一）	68
50306	设备购置	62
50399	其他资本性支出	6
505	对事业单位经常性补助	226,049
50501	工资福利支出	223,949
50502	商品和服务支出	2,100
506	对事业单位资本性补助	23

科目编码	科目名称	基本支出
50601	资本性支出（一）	23
509	对个人和家庭的补助	33,389
50901	社会福利和救助	3,409
50905	离退休费	29,948
50999	其他对个人和家庭的补助	32

表18

从化区2020年一般公共预算支出分类表

单位：万元

项 目		2020年预算数
一般公共预算支出合计		926,394
(一) 民生和各项公共事业发展支出		761,844
1	公共安全和国防支出	66,692
2	教育支出	219,163
3	科学技术支出	10,773
4	文化旅游体育与传媒支出	8,605
5	社会保障和就业支出	108,171
6	卫生健康支出	50,105
7	节能环保支出	2,826
8	城乡社区支出	46,602
9	农林水支出	82,015
10	交通运输支出	24,052
11	住房保障支出	15,961
12	灾害防治及应急管理支出	6,746
13	预备费	8,700
14	上解支出	81,265
15	其他支出	30,168
(二) 促进经济发展支出		23,766
1	资源勘探工业信息等支出	10,511
2	商业服务业等支出	741
3	自然资源海洋气象等支出	10,053

从化区2020年一般公共预算支出分类表

单位：万元

项 目		2020年预算数
4	粮油物资储备支出	2,461
（三）行政事业单位正常运转支出		140,784
1	一般公共服务支出	140,784
另：各类支出所占比重		
1	民生和各项公共事业发展支出占一般公共预算支出比重	82.2%
2	促进经济发展支出占一般公共预算支出比重	2.6%
3	行政事业单位正常运转支出占一般公共预算支出比重	15.2%

表19

从化区2020年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年执行数
	一、区本级政府性基金收入合计	795,138	414,305
1030147	农业土地开发资金收入	4,141	2,712
1030148	国有土地使用权出让收入	770,000	387,708
1030155	彩票公益金收入	1,008	757
1030156	城市基础设施配套费收入	13,274	17,829
1030178	污水处理费收入	6,715	5,299
	二、转移性收入合计	16,526	33,241
	上级政府性基金补助收入	16,526	33,241
	三、上年结余	-	113,842
	收入总计	811,664	561,388

表20

从化区2020年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

科目编码	项 目	2020年预算数	2019年预算数
	一、区本级资金安排的支出合计	795,138	516,750
212	(一) 城乡社区支出	310,039	302,503
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	285,909	286,655
21211	农业土地开发资金安排的支出	4,141	4,241
21213	城市基础设施配套费安排的支出	13,274	7,155
21214	污水处理费安排的支出	6,715	4,452
229	(二) 其他支出	1,008	902
22960	彩票公益金安排的支出	1,008	902
232	(三) 债务付息支出	8,285	8,286
23204	地方政府专项债务付息支出	8,285	8,286
233	(四) 债务发行费用支出	1	1
23304	地方政府专项债务发行费用支出	1	1
230	(五) 转移性支出	456,405	205,058
23008	政府性基金预算调出资金	298,405	205,058
23004	政府性基金上解支出	158,000	-
231	(六) 债务还本支出	19,400	-
23104	债务还本支出	19,400	-
	二、上级补助资金安排的项目支出合计	16,526	10,371
208	(一) 社会保障和就业支出	150	-
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	150	-
212	(二) 城乡社区支出	15,186	9,863

从化区2020年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

科目编码	项 目	2020年预算数	2019年预算数
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,886	8,923
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,300	940
213	(三) 农林水支出	13	-
21366	大中型水库库区基金安排的支出	13	-
229	(四) 其他支出	1,177	508
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	37	-
22960	彩票公益金安排的支出	1,140	508
	支出总计	811,664	527,121

表21

从化区2020年政府性基金预算支出情况表（按功能分类）

单位:万元

科目编码	科目名称	2020年预算数
	一、区本级政府性基金预算支出合计	335,859
208	（一）社会保障和就业支出	150
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	150
2082302	基础设施建设和经济发展	150
212	（二）城乡社区支出	325,225
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	298,795
2120801	征地和拆迁补偿支出	185,036
2120802	土地开发支出	15,597
2120803	城市建设支出	17,094
2120804	农村基础设施建设支出	67,554
2120805	补助被征地农民支出	125
2120806	土地出让业务支出	919
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	85
2120811	公共租赁住房支出	970
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,415
21211	农业土地开发资金安排的支出	4,141
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15,574
2121301	城市公共设施	3,898
2121302	城市环境卫生	10,326
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,350
21214	污水处理费安排的支出	6,715
2121401	污水处理设施建设和运营	6,715
213	（三）农林水支出	13
21366	大中型水库库区基金安排的支出	13

科目编码	科目名称	2020年预算数
2136601	基础设施建设和经济发展	13
229	(四) 其他支出	2,185
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	37
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	37
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,148
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,890
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	213
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	45
232	(五) 债务付息支出	8,285
23204	地方政府专项债务付息支出	8,285
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	8,285
233	(六) 债务发行费用支出	1
23304	地方政府专项债务发行费用支出	1
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1
	二、债务还本支出合计	19,400
231	(一) 债务还本支出	19,400
23104	地方政府专项债务还本支出	19,400
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	19,400
	三、转移性支出合计	456,405
230	(一) 转移性支出	456,405
23004	政府性基金转移支付	158,000
2300402	政府性基金上解支出	158,000
23008	调出资金	298,405
2300802	政府性基金预算调出资金	298,405
	支出总计	811,664

表22

从化区2020年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
区本级政府性基金预算支出合计		335,859
501	机关工资福利支出	31
50102	社会保障缴费	5
50103	住房公积金	3
50199	其他工资福利支出	23
502	机关商品和服务支出	9,399
50201	办公经费	225
50203	培训费	25
50205	委托业务费	8,317
50299	其他商品和服务支出	832
503	机关资本性支出（一）	262,631
50301	房屋建筑物购建	300
50302	基础设施建设	11,794
50305	土地征迁补偿和安置支出	187,911
50306	设备购置	6
50307	大型修缮	2,423
50399	其他资本性支出	60,197
505	对事业单位经常性补助	9,016
50501	工资福利支出	743
50502	商品和服务支出	8,273
506	对事业单位资本性补助	39,010
50601	资本性支出（一）	39,010
507	对企业补助	3
50799	其他对企业补助	3

科目编码	科目名称	2020年预算数
509	对个人和家庭的补助	722
50901	社会福利和救助	722
511	债务利息及费用支出	8,286
51101	国内债务付息	8,285
51103	国内债务发行费用	1
599	其他支出	6,761
59999	其他支出	6,761

表23

从化区2020年国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收入				支出			
项目	2020年 预算数	2019年 预算数	增减%	项目	2020年预 算数	2019年预 算数	增减%
国有资本经营预算收入	330	112	194.6%	国有资本经营预算支出	330	112	194.6%
（一）利润收入	100	0	-	（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	12	112	-89.3%
（二）股利、股息收入	230	112	105.4%	（二）国有企业资本金注入	318	-	-
本年收入合计	330	112	194.6%	本年支出合计	330	112	194.6%

表24

从化区2020年国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	2019年预算数	增减%
1030601	一、利润收入	100	-	-
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	100	-	-
1030602	二、股利、股息收入	230	112	105.4%
103060202	国有控股公司股利、股息收入	100	112	-10.7%
103060203	国有参股公司股利、股息收入	130	-	-
	合计	330	112	194.6%

表25

从化区2020年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称（功能）	2020年预算数			2019年预算数			增减%
		小计	资本性支出	费用性支出	小计	资本性支出	费用性支出	
	国有资本经营预算支出合计	330	318	12	112	100	12	194.6%
22301	（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	12	-	12	112	100	12	-89.3%
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	12	-	12	112	100	12	-89.3%
23302	（二）国有企业资本金注入	318	318	-	-	-	-	-
2230299	其他国有企业资本金注入	318	318	-	-	-	-	-

表26

从化区2020年财政专户管理资金收入预算表

单位：万元

项 目	2020年预算数
财政专户管理资金收入合计	32,972
一、行政事业性收费收入(教育收费)	12,081
普通高中学费	2,202
普通高中住宿费	500
中等职业学校学费	20
中等职业学校住宿费	80
考试考务费	48
其他教育收费收入	9,231
二、其他收入	20,891
药品收入	8,281
医疗收入	8,683
其他医疗卫生服务收入	3,146
其他收入	781

表27

从化区2020年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
	财政专户管理资金预算支出合计	32,972
205	一、教育支出	12,081
20501	教育管理事务	48
2050199	其他教育管理事务支出	48
20502	普通教育	11,156
2050201	学前教育	7,928
2050202	小学教育	5
2050203	初中教育	511
2050204	高中教育	2,702
2050299	其他普通教育支出	10
20503	职业教育	387
2050302	中等职业教育	387
20505	广播电视教育	490
2050501	广播电视学校	490
207	二、文化旅游体育与传媒支出	295
20999	其他文化旅游体育与传媒支出	295
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	295
210	三、卫生健康支出	20,110
21001	卫生健康管理事务	128
2100199	其他卫生健康管理事务支出	128
21003	基层医疗卫生机构	13,390
2100301	城市社区卫生机构	4,173
2100302	乡镇卫生院	9,182
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	35

科目编码	功能分类	2020年预算数
210004	公共卫生	6, 592
2100401	疾病预防控制机构	2, 400
2100403	妇幼保健机构	4, 192
213	四、农林水支出	486
21303	水利	486
2130399	其他水利支出	486

