

广州市 2019 年从化区区级决算说明

一、区级一般公共预算决算情况说明

(一) 收入决算情况说明

2019 年区本级一般公共预算收入 285907 万元，下降 1%，完成调整预算 101%，与上年基本持平。其中：税收收入 221675 万元，下降 2.2%，完成调整预算 100.4%；非税收入 64232 万元，增长 3.6%，完成调整预算 102.9%。

(二) 支出决算情况说明

2019 年区本级一般公共预算支出 868347 万元，增长 15.1%，完成调整预算 99.2%。各科目主要执行情况如下：

1. 一般公共服务支出 150707 万元，比上年增支 38894 万元，增长 34.8%。主要原因是政府办公厅（室）及相关机构事务支出增支 26435 万元，主要是镇（街）财政体制结算变化增加支出。

2. 公共安全支出 68483 万元，比上年减支 1774 万元，下降 2.5%。主要原因是武装警察减支 2701 万元，主要是因国家机构改革，2019 年消防部队不再属于武警序列，经费不在此科目反映。

3. 教育支出 260418 万元，比上年增支 55083 万元，增长 26.8%。主要原因是支持普通教育发展，增加幼儿园和中小学运作经费及壮大教师队伍建设。

4. 科学技术支出 9383 万元，比上年减支 5830 万元，下降 38.3%。主要原因是技术与开发减支 6867 万元，主

要是省科技发展专项资金减少 2849 万元。

5. 文化旅游体育与传媒支出 9869 万元，比上年增支 3373 万元，增长 51.9%。主要原因是广播电视支出增加 2841 万元，主要是加快多媒体信息化项目工程改革。

6. 社会保障和就业支出 90349 万元，比上年增支 11620 万元，增长 14.8%。主要原因是行政事业单位离退休增支 8996 万元，主要是 2019 年实施机关事业单位职业年金缴纳政策，新增机关事业单位职业年金缴费支出。

7. 卫生健康支出 59241 万元，比上年增支 2476 万元，增长 4.4%。主要原因是基层医疗卫生机构增支 2088 万元，主要是增加乡镇社区卫生机构运行保障资金。

8. 节能环保支出 3937 万元，比上年减支 10129 万元，下降 72%。主要原因是污染防治减支 9933 万元，主要是 2018 偿还市水投集团污水处理费 10000 万元。

9. 城乡社区支出 51060 万元，比上年减支 13008 万元，下降 20.3%。主要原因：一是城乡社区公共设施减支 17415 万元，主要是 2019 年从化大道建设资金由一般公共预算调整至政府性基金支出；二是城乡社区环境卫生减支 5830 万元，主要是 2019 年城区道路清扫经费调整至政府性基金预算支出。

10. 农林水支出 89281 万元，比上年增支 30193 万元，增长 51.1%。主要原因：一是水利支出增支 14359 万元，主要是区供排水基础设施建设增加 10000 万元；二是扶贫支出增支 5816 万元，主要是区扶贫产业园标准厂房建设工程资

金增加 6188 万元；三是林业和草原支出增支 5777 万元，主要是森林植被恢复费增加 5188 万元。

11. 交通运输支出 23300 万元，比上年增支 8491 万元，增长 57.3%。主要原因是公路水路运输支出增支 7539 万元，主要是普通公路养护费用增支 4448 万元和棋杆地段路面改造工程支出 2248 万元。

12. 资源勘探信息等支出 9845 万元，比上年减支 2411 万元，下降 19.7%。主要原因是将安全生产监管支出调整到灾害防治及应急管理支出。

13. 商业服务业等支出 705 万元，比上年减支 178 万元，下降 20.2%，主要原因是旅游业管理与服务支出调整至文化旅游体育与传媒支出。

14. 自然资源海洋气象等支出 9556 万元，比上年减支 866 万元，下降 8.3%，主要原因是自然资源事务支出减支 1015 万元。

15. 住房保障支出 16449 万元，比上年增支 2210 万元，增长 15.5%。主要原因是根据公积金缴存基数增加住房公积金支出。

16. 粮油物资储备支出 3590 万元，比上年增支 631 万元，增长 21.3%。主要原因是增加粮仓建设、维护资金安排。

17. 灾害防治及应急管理支出 9606 万元，全部为净增，主要原因是本科目为 2019 年根据机构改革新设的科目，主要反映消防、安监等灾害防治及应急部门支出。

18. 其他支出 704 万元，比上年减支 14718 万元，下降

95.4%。主要原因是 2018 年投入广州从化基金管理有限公司注册资金 10000 万元。

19. 债务付息支出及债务发行费用支出 1347 万元，与上年基本持平。

（三）税收返还和转移支付决算情况说明

1. 上级税收返还和各项补助收入 343254 万元，下降 8.1%。
其中：

（1）体制性税收返还收入 44952 万元，与上年基本持平。

（2）一般性转移支付收入 217426 万元，下降 4.3%，主要原因：一是结算补助收入减少 93707 万元；二是城乡义务教育转移支付收入减少 9923 万元；三是城乡居民医疗保险转移支付收入减少 9474 万元。

（3）专项转移支付收入 80876 万元，下降 20.4%，主要原因是：一是城乡社区专项转移支付收入减少 35747 万元；二是节能环保专项转移支付收入减少 12724 万元。

2. 对下级税收返还和转移支付支出 0 万元，与上年持平。
其中：

（1）体制性税收返还支出 0 万元，与上年持平。

（2）一般性转移支付支出 0 万元，与上年持平。

（3）专项转移支付支出 0 万元，与上年持平。

（四）“三公”经费决算执行情况说明

2019 年区直党政机关和事业单位一般公共预算资金开支的“三公”经费合计为 3637 万元，增加 287 万元，增长 8.6%。

其中，因公出国（境）费用 183 万元，增加 22 万元，增长 13.7%，主要原因是参加生态设计小镇项目出国考察；公务接待费 220 万元，增加 7 万元，增长 3.3%，与上年基本持平；公务用车购置和运行维护费 3234 万元（包括：公务用车购置费 943 万元，增加 344 万元，增长 57.4%；公务用车运行维护费 2291 万元，减少 86 万元，下降 3.6%），增加 258 万元，增长 8.7%，主要原因是车辆购置费用增加。

二、区级政府性基金预算收支决算情况说明

（一）主要收入项目决算情况

2019 年区本级政府性基金收入 414305 万元，增长 39.3%，完成调整预算 108.2%，其中：

1.国有土地使用权出让收入 387708 万元，增长 39.9%，主要原因是广从南路东侧地块、九里步果场等土地项目成功出让。

2.农业土地开发资金收入 2712 万元，下降 11.3%，主要原因是补缴的土地价款收入减少。

3.彩票公益金收入 757 万元，下降 27.6%，主要原因是福利彩票公益金收入减少。

4.城市基础设施配套费收入 17829 万元，增长 48.1%，主要是新报建建设项目的建筑面积增加。

5.污水处理费收入 5299 万元，增长 24.2%，主要是污水处理覆盖范围扩大和污水处理费标准提高。

（二）主要支出项目决算情况

2019 年区本级政府性基金支出 318430 万元，增长 22.1%，

完成调整预算 97.4%，其中：

1.国有土地使用权出让金支出 263143 万元，增长 20.9%，主要是征地和拆迁补偿支出和农村基础设施建设支出增加。

2.城市基础设施配套费支出 19482 万元，增长 102.1%，主要是城市环境卫生支出及其他城市基础设施配套费支出增加。

3.农业土地开发资金支出 14754 万元，减少 20%。主要是基本农田保护补贴资金减支 4143 万元。

4.污水处理费支出 5586 万元，增长 66%。主要是污水处理设施建设和运营支出增加。

（三）转移支付决算情况

2019 年区本级政府性基金预算未安排转移支付支出。

三、国有资本经营预算收支决算情况说明

2019 年从化区属国有企业按照集团税后利润依法抵扣计提留存收益后，按 25%比例上缴国有资本收益，一级企业股利股息收入、产权转让收入等则按 100%上缴。

2019 年区本级国有资本经营预算收入 555 万元，增长 4.4 倍，完成调整预算 61.6%，主要原因是股利股息收入增加。

2019 年区本级国有资本经营预算支出 120 万元，完成调整预算 100%，与上年持平。

2019 年区级国有资本经营预算未安排转移支付支出。

四、地方政府债务情况

（一）地方政府债务限额余额情况。全区 2019 年政府债务余额 316071 万元，比上年增加 8481 万元。其中：一般

债务余额 45876 万元，专项债务余额 270195 万元。2019 年债务限额 400390 万元，其中：一般债务限额 54200 万元，专项债务限额 346190 万元。

（二）地方政府债券情况。2019 年新增地方政府债券 10000 万元，其中：一般债券 10000 万元，专项债券 0 万元。新增债券 0 万元；置换债券 0 万元，其中：置换一般债券 0 万元，置换专项债券 0 万元；再融资债券 0 万元。

（三）地方政府债务还本付息情况。全区 2019 年地方政府债务还本 1518 万元，其中：一般债务还本 1518 万元，专项债务还本 0 万元；2019 年地方政府债务利息 9934 万元，其中：一般债务利息 1649 万元，专项债务利息 8285 万元。

（四）债券资金使用安排。2019 年我区置换债券 10000 万元，全部用于区供排水基础设施建设项目。

五、预算绩效工作推进情况说明

2019 年，我区贯彻落实中央、省、市关于“全面实施绩效管理”的要求，进一步加强财政支出绩效管理，着力提高财政资金使用绩效，促进绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程，提高财政资源配置效率和使用效益。一是抓好源头管理，强化预算绩效目标管理，在预算编制环节突出绩效导向，促进绩效目标管理融入预算编制过程；二是加强制度建设，完善预算绩效管理机制，出台贯彻落实全面实施预算绩效管理的实施意见，制定预算绩效管理办法，为全面实施预算绩效管理提供制度保障；三是加强财政支出项目绩效日常运行监控，实现绩效运行监控全覆盖，所有预算部门对财政

支出项目开展自评，区住建局、区教育局等 8 个部门整体纳入绩效年中运行监控范围及 200 万元以上的项目纳入财政部门报备；四是完善评价方式，采取预算单位自评、自评复核和重点评价等方式开展，提高绩效评价工作质量，其中：自评复核中“农业产业化贴息及担保贷款贴息专项（转移支付）”项目被评为优，重点评价中“明珠工业园环境整体优化升级一期工程”等 4 个项目被评为优；五是健全应用机制，加强绩效与预算安排的有机结合，将绩效评价结果作为预算编制的重要依据，健全评价结果公开，增强财政资金使用绩效的透明度。