

2020年广州市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

2020年区本级一般公共预算收入288785万元，增长1%，完成调整预算101%。其中：税收收入214935万元，下降3%，完成调整预算101.1%；非税收入73850万元，增长15%，完成调整预算的100.9%。

（二）支出决算情况说明

2020年区本级一般公共预算支出863729万元，下降0.5%，完成调整预算96.6%。各科目主要执行情况如下：

1. 一般公共服务支出135071万元，比上年减支15636万元，下降10.4%。主要原因是政府办公厅（室）及相关机构事务支出减支16983万元，一是落实过“紧日子”的工作要求，大力压减一般性支出；二是受疫情影响及疫情防控要求，压减项目支出。

2. 公共安全支出60645万元，比上年减支7838万元，下降11.4%。主要原因是公安减支5841万元，主要是上年公安基本人员支出基数高影响。

3. 教育支出220002万元，比上年减支40416万元，下降15.5%。主要原因普通教育减支36070万元，受疫情影响学校推迟开学，教育各类项目资金支出减少。

4. 科学技术支出12323万元，比上年增支2940万元，增长

31.3%。主要原因是技术与开发增支 3266 万元，主要是科技扶持、信息化改造等科技支出增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出 10039 万元，比上年增支 170 万元，增长 1.7%，与上年基本持平。

6. 社会保障和就业支出 79456 万元，比上年减支 10893 万元，下降 12.1%。主要原因是行政事业单位养老支出减支 20858 万元，主要是 2019 年 5 月 1 日起机关事业单位基本养老保险单位缴费比例从 20%下降至 16%。

7. 卫生健康支出 63925 万元，比上年增支 4684 万元，增长 7.9%。主要原因是公共卫生增支 4546 万元，主要是为有效应对疫情防控，增加突发公共卫生事件应急处理资金。

8. 节能环保支出 7657 万元，比上年增支 3720 万元，增长 94.5%。主要原因：一是污染防治增支 1312 万元，主要拨付明珠工业园和龙星工业园内地块废物处理费 1030 万元；二是自然生态保护增支 1604 万元，主要是拨付生态保护补偿资金 1598 万元。

9. 城乡社区支出 61380 万元，比上年增支 10320 万元，增长 20.2%。主要原因：一是城乡社区公共设施增支 6456 万元，主要是拨付园区综合开发建设 7979 万元；二是城乡社区环境卫生增支 7212 万元，主要是上年城区道路清扫经费调整至政府性基金预算支出基数低影响。

10. 农林水支出 119566 万元，比上年增支 30285 万元，增长 33.9%。主要原因农业农村支出增支 28315 万元，主要是推进北部地区新农村建设增加 13465 万元。

11. 交通运输支出 30364 万元，比上年增支 7064 万元，增长 30.3%。主要原因是公路水路运输支出增支 10517 万元，主要拨付“十三五”迎国检、国评普通国省干线公路整治资金 9380 万元。

12. 资源勘探工业信息等支出 13599 万元，比上年增支 3754 万元，增长 38.1%。主要原因是支持中小企业发展和管理支出增加 2131 万元。

13. 商业服务业等支出 1023 万元，比上年增支 318 万元，增长 45.1%，主要原因是涉外发展服务支出增加 388 万元，主要是拨付外经贸发展专项资金 255 万元。

14. 自然资源海洋气象等支出 8835 万元，比上年减支 721 万元，下降 7.5%，主要原因是自然资源事务减支 1025 万元。

15. 住房保障支出 18439 万元，比上年增支 1990 万元，增长 12.1%。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 4404 万元，比上年增支 814 万元，增长 22.7%。主要原因是增加粮仓建设和维修改造资金安排。

17. 灾害防治及应急管理支出 9187 万元，比上年减支 419 万元，下降 4.4%。主要原因是消防事务减支 943 万元。

18. 其他支出 5696 万元，比上年增支 4992 万元，增长 7.1 倍。主要原因是拨付回购区人社局等 17 户债权债务资产包资金 5000 万元。

19. 债务付息支出及债务发行费用支出 1379 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 399842 万元，增长 16.5%。

其中：

(1) 体制性税收返还收入 44952 万元，与上年持平。

(2) 一般性转移支付收入 263502 万元，增长 21.2%，主要原因是：一是农林水共同财政事权转移支付收入增加 17459 万元；二是社会保障和就业共同财政事权转移支付收入增加 14709 万元；三是教育共同财政事权转移支付收入增加 8340 万元

(3) 专项转移支付收入 91388 万元，增长 13%，主要原因是：一是卫生健康专项转移支付收入增加 6158 万元；二是城乡社区专项转移支付收入增加 4965 万元；三是交通运输专项转移支付收入增加 4107 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”经费支出决算情况

2020 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 2957 万元，减少 680 万元，下降 18.7%，其中：因公出国（境）费用 0 万元，减少 183 万元，下降 100%，受疫情影响，部分因公出国（境）、外事接待任务未实施；公务接待费 82 万元，减少 138 万元，下降 62.7%，主要是落实过紧日子要求，厉行节约，减少公务接待费；公务用车购置和运行维护费 2875

万元(包括:公务用车购置费 774 万元,减少 169 万元,下降 17.9%;公务用车运行维护费 2101 万元,减少 190 万元,下降 8.3%),减少 359 万元,下降 11.1%,主要原因是公务用车运行维护费减少。

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

2020 年区级政府性基金收入 519927 万元,增长 25.5%,完成调整预算 110.4%。其中:

1. 国有土地使用权出让收入 474701 万元,增长 22.4%,主要原因是太平镇广从南路东侧地块、迎宾大道北侧地块和明珠工业园建设南路西侧地块等土地项目成功出让。

2. 城市基础设施配套费收入 34488 万元,增长 93.4%,主要原因是房地产行业较活跃,报建大项目增加。

3. 农业土地开发资金收入 4287 万元,增长 58.1%,主要原因是国有土地出让收入增长,计提农业土地开发资金的基数相应增加。

4. 彩票公益金收入 612 万元,下降 19.2%,主要原因是福利彩票公益金收入减少。

5. 污水处理费收入 5839 万元,增长 10.2%,主要原因是补缴 2019 年度污水处理费。

(二) 主要支出项目决算情况

2020 年区级政府性基金支出 362117 万元,增长 13.7%,完成调整预算 94.9%。其中:

1. 国有土地使用权出让金支出 283296 万元,增长 7.7%,主要

是征地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 32447 万元，增长 66.5%，主要是城市公共设施支出及其他城市基础设施配套费安排的支出增加。

3. 农业土地开发资金支出 1559 万元，下降 89.4%。主要是基本农田保护补贴资金减支 3280 万元。

4. 污水处理费支出 5914 万元，增长 5.9%。主要是其他污水处理费安排支出增加。

（三）转移支付决算情况

2020 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

2020 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 30% 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。

2020 年国有资本经营预算收入 424 万元，下降 23.6%，完成调整预算 100%，主要原因是股利股息收入减少。

2020 年国有资本经营预算支出 339 万元，增长 182.5%，完成调整预算 100.6%，主要原因是拨付水务集团首期注册资金 318 万元。

2020 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

2020 年全区政府债务余额 313549 万元，比上年减少 2522 万元。其中：一般债务余额 42754 万元，专项债务余额 270795 万元。

2020 年全区债务限额 388290 万元，其中：一般债务限额 54100 万元，专项债务限额 334190 万元。

（二）地方政府债券发行情况。全区 2020 年发行地方政府债券 20000 万元。其中：一般债券 0 万元，专项债券 20000 万元。发行新增债券 10000 万元，其中：新增一般债券 0 万元。新增专项债券 10000 万元。置换债券 0 万元。再融资债券 10000 万元，其中：再融资一般债券 0 万元，再融资专项债券 10000 万元。

（三）地方政府债务还本付息情况。全区 2020 年地方政府债务还本 22100 万元，其中：一般债务还本 2700 万元，专项债务还本 19400 万元；2020 年地方政府债务利息 9664 万元，其中：一般债务利息 1380 万元，专项债务利息 8284 万元。

（四）债券资金安排情况。2020 年我市新增政府债券主要投入 10000 万元，其中：农村生活污水治理配置提升工程项目 5000 万元，医疗卫生和疾控机构基础设施建设及医疗设备设施购置项目 5000 万元。

五、预算绩效工作推进情况说明

2020 年，我区以深化部门整体预算绩效管理为抓手，健全完善全过程预算绩效管理各项环节，促进绩效管理与预算编制深度融合，充分运用预算绩效管理手段，推动财政资金聚力增效。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。二是完善监控机制，加大绩效运行监控力度，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，委托第三方对 8 个部门进行 2020

年度绩效年中运行监控。三是优化评价方式，促进绩效评价提质增效，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，委托第三方对8个部门进行2019年度整体绩效评价、20个项目进行自评复核、20个重点项目进行重点评价。四是健全应用机制，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。