

广州市从化区二届人大
九次会议文件（18）

关于从化区 2020 年预算执行情况 和 2021 年预算草案的报告

目 录

一、关于从化区 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案的报告	
(一) 2020 年预算执行情况.....	1
(二) 2021 年预算草案.....	13
(三) 完成 2021 年预算目标的主要措施.....	23
二、附表	
表 1 从化区 2020 年一般公共预算收支总表.....	26
表 2 从化区 2020 年一般公共预算收入执行情况表.....	27
表 3 从化区 2020 年一般公共预算支出执行情况表.....	28
表 4 从化区 2020 年政府性基金预算收入执行情况表.....	42
表 5 从化区 2020 年政府性基金预算支出执行情况表.....	43
表 6 从化区 2020 年国有资本经营预算执行总表.....	46
表 7 从化区 2020 年国有资本经营预算收入执行情况表.....	47
表 8 从化区 2020 年国有资本经营预算支出执行情况表.....	48
表 9 从化区 2020 年财政专户管理资金收入执行情况表.....	49
表 10 从化区 2020 年财政专户管理资金支出执行情况表.....	50
表 11 从化区 2020 年政府债务限额和余额情况表.....	51
表 12 2020 - 2021 年政府债券转贷及还本情况表.....	52
表 13 从化区 2021 年一般公共预算收支总表.....	53
表 14 从化区 2021 年一般公共预算收入预算表.....	54

表 15 从化区 2021 年一般公共预算支出预算表（按功能分类）	55
表 16 从化区 2021 年区本级一般公共预算支出预算表（按政府经济分类）	67
表 17 从化区 2021 年一般公共预算基本支出预算表（按政府经济分类）	69
表 18 从化区 2021 年政府性基金预算收入预算表	70
表 19 从化区 2021 年政府性基金预算支出预算表	71
表 20 从化区 2021 年政府性基金预算支出情况表（按功能分类）	72
表 21 从化区 2021 年区本级政府性基金预算支出预算表（按政府经济分类）	74
表 22 从化区 2021 年国有资本经营预算收支总表	75
表 23 从化区 2021 年国有资本经营预算收入表	76
表 24 从化区 2021 年国有资本经营预算支出表	77
表 25 从化区 2021 年财政专户管理资金收入预算表	78
表 26 从化区 2021 年财政专户管理资金支出情况表	79

关于从化区 2020 年预算执行情况 和 2021 年预算草案的报告

——2021 年 1 月 25 日在广州市从化区
第二届人民代表大会第九次会议上

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 2020 年预算执行情况和 2021 年预算安排草案，请予审议，并请政协委员和列席人员提出意见。

一、2020 年预算执行情况

2020 年，我区认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会、五中全会精神，在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，坚持稳中求进的工作总基调，推动积极财政政策更加积极有为，以扎实有力的“双统筹”奋力夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”。区第二届人大第七次会议审议通过的预算和区第二届人大常委会第三十六次、第三十八次会议审议通过的预算调整方案执行情况良好。具体执行情况如下：

(一) 一般公共预算执行情况¹

1. 一般公共预算收入执行情况

2020 年全区一般公共预算收入 288785 万元，同比增收 2878 万元，增长 1%，增幅在全市排名第七，完成调整后预算收入的 101%。其中：税收收入 214935 万元，同比减收 6740 万元，下降 3%；非税收入 73850 万元，同比增收 9618 万元，增长 15%。加上上级补助收入 402169 万元、调入预算稳定调节基金 39198 万元、调入资金 220220 万元、上年结余 37306 万元，2020 年全区一般公共预算总收入 987678 万元（详见表 1、2）。

2. 一般公共预算支出执行情况

2020 年全区一般公共预算支出 863729 万元，超额完成省下达目标任务数。加上上解支出 63000 万元、债务还本支出 2700 万元和安排预算稳定调节基金 30384 万元后，全区一般公共预算总支出 959813 万元，年终结转结余 27865 万元（详见表 3）。

(二) 政府性基金预算执行情况

1. 政府性基金预算收入执行情况

2020 年全区政府性基金预算收入 519927 万元，同比增收 105622 万元，增长 25.5%。其中：国有土地使用权出让收入 474701 万元，创历史新高。加上上级补助收入 31331 万元、抗疫特别国债转移支付收入 17038 万元、地方政府专项债务转贷收入 20000 万元、上年结余 75807 万元后，全区政府性基金预算总收入

¹ 由于本报告在编写时上级转移支付、上解等数据尚未最终确定，2020 年完整年度数据将通过决算报告再专题向市人大常委会报告，最终数据以 2020 年决算报告为准。

664103 万元（详见表 4）。

2.政府性基金预算支出执行情况

2020 年全区政府性基金预算支出 362117 万元，同比增支 43687 万元，增长 13.7%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 283296 万元。加上上解支出 4 万元、调出资金 207934 万元、地方政府专项债务还本支出 19400 万元后，全区政府性基金预算总支出 589455 万元，年终结转结余 74648 万元（详见表 5）。

（三）国有资本经营预算执行情况

2020 年全区国有资本经营预算收入 424 万元，同比减收 131 万元，下降 23.6%。加上上年结余 559 万元、上级补助收入 7 万元，全区国有资本经营预算总收入 990 万元。全区国有资本经营预算支出 339 万元，同比增支 219 万元，增长 182.5%，调出资金 646 万元，年终结转结余 5 万元（详见表 6、7、8）。

（四）财政专户管理资金执行情况

2020 年全区财政专户管理资金收入 28201 万元，同比减收 4767 万元，下降 14.5%。加上上年结余 9271 万元后，全区财政专户管理资金总收入 37472 万元。全区财政专户管理资金支出 29763 万元，同比减支 478 万元，下降 1.6%，年终结转结余 7709 万元（详见表 9、10）。

（五）重大政策和重点项目支出成效

2020 年，我区按照奋力夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”的目标，全力保障对重点领域的财政投入，促进了经济社会

平稳健康发展。

1.疫情防控取得重大战略成果

今年以来，面对新冠肺炎疫情的严重冲击和错综复杂的国际形势，全区上下坚持以习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神为根本遵循，始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位。财政部门第一时间启动突发事件应急保障机制，畅通资金应急拨付和政府采购“绿色通道”，确保不因经费等问题影响疫情防控，投入 10148 万元用于保障应急设备和防控物资采购、集中隔离观察点管理、重症病区、发热门诊和实验室改造建设等；争取抗疫特别国债 17038 万元，用于保障基础设施建设和抗疫等相关项目支出；实施常态化财政资金直达机制，提高财政支出效率，拨付财政直达资金 26550 万元，充分发挥直达资金直达基层、直接惠企利民的作用，增强群众和市场主体的获得感。

2.扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务

坚决贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和党中央决策部署，牢牢把握稳中求进工作总基调，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，变压力为动力，全面推进复工复产达产，恢复正常经济社会秩序，培育壮大新的增长点增长极，牢牢把握发展主动权。

投入 10528 万元保障稳就业支出，落实就业优先政策，重点实施“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三大工程，扶持和援助就业困难群体就业，大力发展技工教育、大规模开展职业技能培训；

投入 624419 万元保障民生类支出，兜牢兜实基本民生底线，加快补齐民生发展短板，逐步提高低保、残疾人补贴等标准，超标准落实中央和省定的最低生活保障、特困人员供养等民生保障范围标准，人民群众获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障；投入 2507 万元发放价格临时补贴，惠及困难群众 14.85 万人次；投入 32000 万元用于推进高标准农田及高效节水灌溉建设，落实最严格耕地保护措施，改善农业生产条件和农田生态环境，积极落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，确保粮食能源安全。

打出一系列政策“组合拳”，保障市场主体负担切实减轻，及时修复产业链供应链，确保生产生活物资正常有序供应。全年累计新增减税降费超 124000 万元，其中，2019 年中出台政策翘尾新增减税降费超 28000 万元，2020 年出台支持疫情防控和经济社会发展税费优惠政策新增减税降费超 96000 万元；全区行政事业单位和区属国有企业减免租金 1507 万元，惠及企业（个体工商户）约 1670 家次，帮扶中小微企业和个体工商户渡过难关，提高中小微企业和个体工商户生存发展能力；政银企三方互动积极纾困，相继推出了“抗疫贷”、“救疫贷”、“战疫贷”等产品，出台“战疫 10 条”“援旅 11 条”“支农 8 条”等措施，在最短时间内实现了工业、农业和市级重点项目的全部复工复产达产。

保障基层运转持续有力，出台保基层运转工作方案，千方百计组织收入，全面统筹政府性资产、资源，有效增加政府收入供给，力保各级财政收支平稳运行；严格贯彻中央关于过“紧日子”

要求，压减一般性支出 4346 万元，腾出财力确保“六稳”“六保”、疫情防控及与经济发展相关的重点支出；进一步深化镇（街）财政体制改革，加大对欠发达镇（街）的支持力度，2020 年补助镇（街）资金 151460 万元，确保镇（街）正常运转和事业发展。

3.经济高质量发展稳步推进

投入 45820 万元用于扶持企业发展，对冲经济下行压力，不断推动产业提质增效，出台“十条优惠政策”、“五项金融措施”等一揽子政策措施；投入 37684 万元用于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，优化经济发展平台功能，做大做强平台支撑，充分发挥重大平台和产业园区在深化合作、扩大开放、集聚资源中的试验示范作用，夯实经济持续高质量发展基础；注重科技创新，提升企业竞争力，投入 5014 万元用于加大对企业研发投入的扶持力度，不断提升我区企业科技创新驱动力。

4.大湾区生态核心进一步筑牢

（1）坚持“提气、降碳、强生态，增水、固土、防风险”总思路，全面加强生态环境保护。投入 69631 万元推动碧水攻坚战、净土防御战和蓝天保卫战，实现污染防治攻坚战取得新成效。主要包括：投入 38349 万元治理和防治城镇及农村污水，实现城乡集中式饮用水源水质达标率 100%；投入 11022 万元推进垃圾综合治理，城镇垃圾无害化处理率达到 100%，持续推动垃圾分类走在全省乃至全国前列；投入 19335 万元用于生态公益林、森林

管护和碳汇林建设以及空气污染防治，环境空气质量优良天数稳定在全市第一。

(2) 助力打造大湾区最美乡村。投入 123750 万元奋力打造村民安居乐业的美丽乡村，深入实施“千村示范、万村整治”工程，221 条行政村率先全部达到省定干净整洁村和美丽宜居村标准，36 条行政村达到特色精品村标准。主要包括：投入 73772 万元用于农村人居环境整治，持续深化“厕所革命”和污水治理，夯实乡村振兴基础；投入 30578 万元用于美丽乡村建设，全面深化“五大美丽”行动，打造城乡各美其美、美美与共的田园城市；投入 19400 万元用于完成市政管网延伸和山泉水一体化设施改造，持续提升农村供水保障水平。

5.全国全省乡村振兴示范区建设稳步推进

(1) 巩固脱贫攻坚成果。投入 24760 万元巩固我区脱贫攻坚成果，扎实推进扶贫援建工作。主要包括：投入 14044 万元深入推进北部地区新农村建设和山区镇建设，促进全区乡村经济社会发展水平显著提速提质；投入 7208 万元推进扶贫援建工作，有力推动当地经济社会快速发展，彰显从化担当。

(2) 促进现代农业蓬勃发展。投入 23940 万元加快推进农业转型升级，构建现代化农业产业体系，“多点发力”促进全区现代农业蓬勃发展。主要包括：投入 9553 万元用于高标准建设 6 个省级现代农业产业园区，探索三产融合发展新路径；投入 3450 万元用于“菜篮子”工程、农业机械购置和推广财政补贴、新型农

民和新型经营主体等支出，有力哺育农业产业化联合体，生动构建农业产业融合发展有力新局面。

（3）特色小镇品质有提升。投入 17385 万元加强特色小镇建设，提高小镇“低密度、高品质”规划建设水平，将小镇建设融入到乡村振兴战略和粤港澳大湾区建设中，打好产业联合、产城融合等政策组合拳，增强小镇发展生存能力，塑造别具岭南文化魅力的小镇品牌。

6.城市综合承载能力不断提高

（1）基础设施显著加强。投入 31582 万元提升基础设施功能，进一步补上基础设施短板，提升中心城区综合城市功能，促进城乡融合发展。区域交通更加通达便利，北星路工程全线通车，从化大道（一期）、向阳大道延长线等项目正稳步推进，为老城区新活力奠定基础，真正实现扩容提质。

（2）城市品质全面提升。投入 19142 万元用于中心镇建设、城市更新微改造工作，着力提升城市品质，因地制宜、科学施策，将社区打造成为设施功能完备、充满社区活力、具有岭南特色、人民满意幸福的居住场所。

7.公共服务保障水平持续提升

（1）社会保障体系更加完善。投入 85692 万元加快形成多层次社会保障体系，持续扩展社会保障覆盖面，切实保障和改善民生。主要包括：投入 15442 万元资助城乡居民参加基本养老保险和基本医疗保险；投入 10698 万元超中央和省标准发放最低生

活保障金；投入 7206 万元资助残疾人生活、护理补贴及康复；投入 6236 万元加快建设保障性住房；投入 5198 万元健全优抚对象就业及社会保障机制；投入 3481 万元保障困难群众医疗救助。

（2）卫生健康服务能力持续增强。投入 85057 万元提升卫生健康服务能力，深入实施健康从化行动，推进镇村卫生服务一体化管理，不断增强医疗卫生服务水平。主要包括：投入 24959 万元保障基层医疗卫生机构有序运行；投入 5345 万元保障基本公共卫生服务有序开展，将基本公共卫生服务项目人均补助标准从 65 元提高至 70 元；投入 11845 万元建设医疗卫生机构基础设施和购置医疗设备，推动区中医医院及太平镇中心卫生院迁建动工、省中医院从化国医健康医疗中心落地，完成疫苗冷链配送系统和预防接种单位标准化建设，提高重大突发公共卫生事件应急处置能力和水平。

（3）公共教育资源加快供给。投入 248188 万元保障教育事业优质均衡发展，创建全省推进教育现代化先进区。主要包括：投入 190038 万元用于教师队伍建设和城乡免费义务教育补助、高中生均公用经费补助，推进教师队伍建设和维持学校日常运作；投入 16112 万元发展学前教育和提升基础教育设施，新增学位 8723 个，其中新开办 5 所公办幼儿园，新增 3465 个普惠性幼儿园学位，规范化幼儿园占比达 96.1%，在全市率先完成学前教育“5080”攻坚目标，推进中小学校基础教育设施三年提升计划，加大对城区小学投入，增加 1000 多个城区小学学位，有效解决

城区小学学位紧张问题;投入 3571 万元重点安排学校厕所、食堂、校园安全、用电增容等功能性改造项目,项目完成率 100%;投入 2490 万元用于教育信息化建设,持续推进校园监控升级改造及联网监管,实现全区可用课室多媒体教学平台覆盖率 100%。

(六) 政府性债务管理情况

完善政府债务管理制度,密切监测债务风险情况,有序化解存量债务,我区各项政府债务风险指标处于较低水平,地方政府债务风险总体安全可控。

债务余额情况。2020 年 12 月底地方政府债务余额 313550 万元,没有超过市下达限额,债务风险可控。

新增债券情况。2020 年广州市下达我区地方政府新增债券 10000 万元,并经区第二届人大常委会第三十六次会议审议批准,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。

还本付息情况。2020 年区本级财政共安排政府债务还本付息支出 31764 万元,其中:还本支出 22100 万元,付息支出 9664 万元。资金来源包括:一般公共预算支出 4080 万元(还本 2700 万元,付息 1380 万元)、政府性基金预算支出 27684 万元(还本 19400 万元,付息 8284 万元)。

(七) 预算绩效管理工作情况

2020 年,我区着力推进全面实施预算绩效管理,坚持以部门整体为抓手、预算资金管理为主线,将绩效管理理念贯穿预算

管理各环节和全流程，树立“花钱必问效、无效必问责”理念，加快构建全方位预算绩效管理格局，强化部门预算绩效管理的主体责任，更好地促进部门履职尽责，着力提高财政资源配置效率和使用效益。主要工作措施：一是强化绩效目标管理。在预算编制环节突出绩效导向，建立“政府-部门-项目”三级预算绩效目标公开机制，实现绩效目标申报和公开全覆盖；二是健全绩效运行监控。实现财政支出项目和部门整体绩效运行监控的全覆盖，委托第三方机构对区水务局等 8 个部门实施部门整体绩效运行监控；三是优化绩效评价方式。按照“全面自评、部分复核、重点评价”的原则，推进部门整体绩效评价。对 8 个人大专题审查部门进行部门整体支出绩效评价、20 个重点项目评价和 20 个自评复核项目自评复核，涉及资金 579041 万元；四是强化绩效评价结果应用。及时向被评价单位反馈绩效评价结果，主动将评价结果按程序报区人大审议，推进绩效信息公开，完善绩效评价结果与预算安排挂钩机制，进一步强化绩效结果硬约束。

（八）落实区人大决议及财政管理改革情况

对区第二届人大及其常委会审查批准的区级 2020 年预算草案、预算调整方案、2020 年上半年预算执行情况报告以及财政支出绩效情况报告所提审议意见，区政府及财政部门高度重视，结合学习贯彻《预算法实施条例》，进一步加强预算管理，切实将区人大决议要求落到实处。

1.加强财政收支管理，确保财政收支平衡。积极的财政政策

把减税、节支作为关键措施，贯穿发展的全过程和各领域。一是用财政收入的减法换取市场活力的乘法。坚定不移贯彻落实减税降费政策，激发市场主体活力，夯实财政更高质量、更可持续、更加安全的发展基础；二是做好财政收入的加法，增加财政有效供给。加强服务存量税源，着力培育新增税源，加大引进大型企业、优质企业力度，督促近年引入项目加快实施投产达标，确保税收应收尽收。深入挖掘其他非税收入潜力，加快盘活经营性国有资产工作，积极推动成熟土地出让，加大统筹盘活资金力度，有效增加政府收入供给；三是严格落实节支措施。严格贯彻中央关于政府过“紧日子”要求，大力压减非重点、非刚性支出，腾出资金兜实兜牢“三保”底线，加大“六稳”“六保”及疫情防控支出。

2.加强资金监管，有效防范债务风险。一是健全财政风险防控机制。按照“严控增量，清理存量，化解风险，确保平稳”的原则，积极落实偿债方案，加强全口径债务监测，牢牢守住不发生系统性财政风险的底线；二是管好用好直达资金。坚决落实中央新增财政资金直达市县基层、直接惠企利民重大决策部署，严格按照财政国库集中支付制度和直达资金管理要求，实时跟踪项目进度、绩效目标实现、资金管理等，将资金安全、规范、高效支付到实际收益对象，直接惠企利民，让困难群众和市场主体尽早受益；三是加强财经监督。通过做好财政资金日常监督、重点监控、专项检查、会计信息质量检查等工作，多管齐下推进依法用财、效益用财、安全用财，促进财政管理科学化、规范化，全年

开展各类专项整治检查 46 次，有效规范财政资金使用。

3.持续深化财政预算管理改革。着力抓好宣传培训，全年组织对全区预算单位进行财政各项管理政策培训 16 场，培训 2000 余人次，有效提升了我区预算管理能力和水平，将预算法及其实施条例的新规定、新要求落实到预算编制、执行、决算和监督全过程。推进数字财政改革，提高预算执行透明度，细化预算支出管理，规范单位财务管理，提高会计信息质量，实现了区本级财务核算信息集中监管改革全覆盖的目标。

整体来看，2020 年我区克服新冠肺炎疫情疫情影响，预算收支执行情况良好，发挥了稳定经济和社会大局的关键作用，同时也面临一定风险挑战，主要包括：**一是在经济下行、减税降费和疫情影响三重压力下，财政收入增速放缓，支柱税源增长乏力，区级财政可持续发展面临较大困难；二是保持财政收入稳定增长的难度不断加大，而支出刚性增长，财政收支矛盾日益尖锐；三是部分财政资金使用不规范、绩效不高等情况仍然存在。**对于这些困难和问题，我们将在今后工作中不断研究探索，坚持问题导向，强化工作措施，努力加以解决。

二、2021 年预算草案

（一）财政收支形势分析

1.财政收入形势。随着我国率先成功控制疫情，在财政大力支持企业复工复产的扶持政策下，重点税源行业、企业基本恢复常态。但经济恢复基础还不牢靠，复苏不稳定不平衡，加上全球

疫情反复，国际市场疲软、国内竞争加剧，我区经济面临形势仍然严峻。2021年将推动积极财政政策提质增效、更可持续，进一步巩固提升减税降费成效，尽力为企业营造宽松税负环境。预计2021年我区一般公共预算收入有望实现小幅增长。主要增减收因素：

积极因素：一是随着以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局的构建，生产、分配、流通、消费多个环节的打通，生产与消费逐步升级，促进区域经济协调发展的布局优化，将形成更多新的增长点、增长极；二是国家和省逐步加大对广州政策扶持，为加快“双区”建设，实现“双城”联动，国家和省在财政、税收、金融等政策、重大项目建设及行政管理权限等方面不断加大对广州的支持力度，上述环境有利于我区把握机遇，加快建设；三是全球新一轮科技革命和产业革命正在孕育成长，世界进入以信息产业为主导的经济发展时期，第四次工业革命正加速形成，数字经济加快发展，引发产业体系深刻变革，为我区加快新旧动能转换、形成发展竞争新优势提供了契机。

压力因素：一是国际经贸环境更加复杂。新冠肺炎疫情加剧了国际地缘政治风险和经济危机风险，经济全球化进入新阶段，霸权主义和保护主义抬头，产业“去中国化”加快，对外贸进出口带来较大冲击。二是经济恢复基础尚不牢靠。在“一个信号四个对冲”政策和地方暖企稳增长措施综合作用下，我区经济快速回升，但恢复基础仍不牢靠，赢利性服务业仍低位运行，房地产业

受“三条红线”限制，经济运行形势依然严峻。三是经济结构有待优化。经济发展内生动力不强，科技创新支撑力不够，产业基础能力和产业链竞争力偏弱，在常态化疫情防控下显得更加明显，成为制约我区经济企稳回升的重要短板。

2.财政支出形势。2021年是“十四五”规划的开局之年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一年。财政将进一步增加重大战略任务财力保障，在促进科技创新、加快经济结构调整、实现乡村振兴、保障基本民生上主动作为。一是加大科技创新投入。加大对战略性新兴产业扶持力度，在壮大科技力量、提升创新能力、培育创新人才、优化创新生态上需持续加大财政投入。二是全力建设全国全省乡村振兴示范区。大力发展富民兴村产业，扎实推进乡村建设行动，全面深化农村改革，加快推动城乡融合发展。三是加快基础设施建设。围绕增强城市功能品质，进一步增强我区经济和人口承载力，统筹推进新型城镇化和乡村振兴，打造美丽宜居从化。四是兜牢兜实民生底线。构筑高水平公共服务体系，稳步提升就业、教育、医疗卫生、社会保障、文化等领域保障水平。

（二）预算编制指导思想及主要原则

1.预算编制的指导思想

高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会和中央经济工作会议精神，坚定不移贯彻新发展理念，在疫情防控常态化前提下，坚持稳中求

进工作总基调。推动积极财政政策提质增效、更可持续；坚持艰苦奋斗、精打细算，增强国家、省、市和区重大战略任务财力保障；加强财政资源统筹，提高资源配置效率；加强政府债务管理，积极防范化解地方政府债务风险。

2.预算编制的主要原则

一是勤俭节约，过紧日子。坚决落实政府真正过“紧日子”要求，开源节流、增收节支、精打细算，执守简朴、力戒浮华，厉行节约办一切事业。坚持量入为出、有保有压、可压尽压、收支平衡，打破基数概念和支出固化格局。大力压减非重点、非刚性的一般性支出，从严控制新增项目支出，坚决取消不必要项目支出。

二是保障重点，优化结构。进一步明确财政支出优先方向，对纳入年度预算的项目按轻重缓急进行排序，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的支出需求，切实兜住“三保”底线，加强“六稳”“六保”和疫情防控工作支出保障，坚持精打细算、把钱用在刀刃上，提高资金使用效率。按照尽力而为、量力而行的原则，加强重大支出项目、民生提标扩面政策事前评估论证，充分考虑财政可承受能力。

三是挖掘潜力，加大统筹。树立大财政、大预算、大资产理念，千方百计增加政府收入供给，拓宽民生保障资金来源渠道。积极调动社会力量参与城市基础设施建设。大力盘活财政存量资金，及时收回沉淀资金，统筹用于急需支出项目。

四是强化约束，注重绩效。落实部门预算执行主体责任，对财政资金的支出进度、绩效、安全性和规范性等全面负责。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。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，探索建立部门整体绩效评价结果与部门预算挂钩机制。

（三）一般公共预算草案

1.收入方面。2021年区本级一般公共预算收入294500万元，同比增收5715万元，增长2%。其中：税收收入230000万元，占收入总额的78.1%；非税收入64500万元，占收入总额的21.9%。

2021年区本级一般公共预算收入加上调入资金323398万元、上下级转移支付及结算事项298929万元，2021年全区一般公共预算总收入916827万元（详见表13、14）。

2.支出方面。2021年区本级一般公共预算支出853827万元。加上上解支出63000万元，全区一般公共预算总支出916827万元（详见表15）。

（四）政府性基金预算草案

2021年纳入区本级政府性基金编制范围的基金共6项，包括：国有土地使用权出让收入、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。

1.收入方面：2021年区本级政府性基金预算收入664381万元，其中国有土地使用权出让收入635000万元。加上上级补助收入41408万元后，全区政府性基金预算总收入705789万元（详见表18）。

2.支出方面：2021年区本级政府性基金预算支出279747万元。加上债务还本支出107958万元，调出资金318084万元，全区政府性基金预算总支出705789万元（详见表19、20）。

（五）国有资本经营预算草案

1.收入方面：2021年区本级国有资本经营预算收入1000万元，加上上级转移支付收入6万元后，全区国有资本经营预算收入1006万元（详见表22、23）。

2.支出方面：2021年全区国有资本经营预算支出1006万元，主要安排用于国有企业资本金注入和解决历史遗留问题及改革成本支出（详见表24）。

（六）财政专户管理资金草案

1.收入方面：2021年财政专户管理资金收入33815万元，主要包括教育类行政事业性收费、医疗卫生服务及药品收入等（详见表25）。

2.支出方面：2021年财政专户管理资金支出33815万元，主要安排教育、卫生健康等支出（详见表26）。

（七）政府性债务管理预期

2021年区级财政计划安排政府债务还本付息资金117617万元，比上年增加85853万元。其中：偿还本金107958万元，支付利息9659万元，政府债务还本付息所需资金均得到有效保障。资金来源：一般公共预算1295万元，政府性基金预算116322万元。资金用途：安排地方政府债券还本付息117617万元。

（八）重点领域资金安排情况

2021年是“十四五”规划开局之年，也是高水平建设幸福美丽生态之城的起步之年，我区财政要坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，在高水平建设幸福美丽生态之城，争当粤港澳大湾区绿色发展排头兵的总体目标统筹下，扎实推进疫情防控和经济社会发展“双统筹”，为打造文明富裕的全国全省乡村振兴示范区，全面协调的国家城乡融合发展试验区，生态宜居的粤港澳大湾区湾顶“绿谷”，开放共享的粤港澳大湾区创新“智谷”贡献财政力量。

1.聚力产业强区，推动产业结构持续优化。2021年共安排产业发展资金34092万元，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，积极培育经济发展新动能。加大财政投入力度，加快重大发展平台建设，做大做强工业园区，推动更多优质资源要素向经济开发区汇聚；积极开展招商引资工作，谋划引进高质量龙头企业，全力提高招商引资的质量和精准度；全面落实中央和省的各项减税降费政策，积极营造税收优惠政策环境，助力经济快速复苏增

长；调整优化科技投入和产出结构，支持企业成为技术创新决策、研发投入、科研组织实施和成果转化的主体，解决科学研究“最先一公里”和成果转化、市场应用“最后一公里”有机衔接问题，打通产学研创新链、价值链。

2.巩固绿色本底，打造美丽湾区新样板。2021年共安排环境治理资金71704万元，坚持用新发展理念统领环保工作，完善生态文明建设体制机制，坚决打赢污染防治攻坚战。守卫绿色屏障，加大山林巡护力度，稳步推进碳汇林工程，积极推进水环境治理工作，建设污水管网、完善排水设施，增强城乡污水收集、处理等服务能力；保持高压治污，坚持“提气、降碳、强生态，增水、固土、防风险”总思路，突出精准治污、科学治污、依法治污，推动污染防治攻坚战在关键领域、指标上实现新突破，生态环境竞争力继续在全市保持领先水平。

3.推进乡村建设，打造文明富裕的全国全省乡村振兴示范区。2021年共安排乡村振兴示范区创建资金131626万元，高标准实施乡村振兴战略，推动农业高质量发展。促进现代农业高质高效，高标准建设国家、省级现代农业产业园，拓展提升智慧农业；提质发展文化创意和乡村旅游、民宿康养、农村电商等新业态，升级富民兴村特色产业体系；实施乡村建设行动，巩固农村人居环境整治成效，持续抓好改厕和污水、垃圾处理，推动干净整洁村向美丽宜居村、特色精品村提质升级，整合分散乡村旅游资源，全面完成全国乡村治理体系试点示范区建设工作；精心建

好特色小镇，提高小镇“低密度、高品质”规划建设水平，提升特色小镇竞争力。

4.兜牢民生底线，提升人民群众幸福感和获得感。2021年共安排459388万元民生资金，扎实做好普惠性、基础性和兜底性民生保障工作，竭力提升市民生活品质，使获得感幸福感的质量更高、更可持续。

（1）支持扩大公共教育资源供给。2021年共安排243285万元支持不断扩大优质教育资源供给，推进教育事业发展。足额配套教师队伍建设和学校日常运营经费，推进教师队伍建设和维持学校日常运作；大力发展学前教育和提升基础教育设施，改善办学条件，推进校园监控系统建设，中小学及幼儿园设施升级改造，扩大普惠性幼儿园覆盖面，增加公办学位供给，推动基础教育资源均衡分布；发展职业教育，提升职教基础能力和办学质量；落实城乡免费义务教育补助、随迁子女学位补贴等政策，促进城乡义务教育均等化发展；推进教育信息化建设，提升教学水平和质量。

（2）支持健全社会保障机制。2021年共安排100535万元健全多层次社会保障机制，提高市民获得感和幸福感。坚持就业优先战略，开展职业技能培训工作，创新创业就业服务方式，建设多渠道灵活就业机制，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；加强对低保、低收入困难家庭认定、特困人员供养等救助；落实对退役士兵、优抚对象等人

员社会保障机制；足额配套养老保险基金，保障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；加大对弱势群体参加社会保险政府资助力度，实现“应保尽保”。

（3）支持提升卫生健康服务能力。2021年共安排71653万元健全卫生健康服务机制，综合提升医疗卫生服务水平。加快开展区中医院及太平镇中心卫生院迁建工程，完善医疗基础设施建设，落实国家基本药物制度改革、村卫生站财政补助、山区医务人员岗位津贴，加大基层医疗卫生服务补助，试点推进“一元钱”看病模式，统筹推进免费婚前和孕前优生健康检查、免费产前筛查诊断，增强重大病、传染病、慢性病和精神病等的预防治疗能力。

（4）支持建设住房保障体系。2021年共安排36144万元，织密织广住房保障网，加快保障性安居工程和河东、河西安置区建设，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，提升人民群众居住条件。

（5）支持巩固提升扶贫援建成果。2021年共安排7771万元，用于支持东西部扶贫援建工作，贯彻落实习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上和中央农村工作会议上的重要讲话精神，保持脱贫攻坚政策稳定，持续推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接，巩固国家脱贫攻坚成果。

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一年度结转支出等。

三、完成 2021 年预算目标的主要措施

2021 年是中国共产党成立 100 周年,是“十四五”规划的开局之年,也是高水平建设幸福美丽生态之城的起步之年,区财政将全力助推我区在广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”中争当粤港澳大湾区绿色发展排头兵提供保障。

(一)着力促进财政可持续发展。密切跟踪收入动态趋势,多渠道开源增收,进一步盘活政府资产资源。加大力度用好地方政府专项债,积极争取地方债券额度,缓解本级财政压力,支持稳投资、补短板、扩内需,增强经济发展内生动力。

(二)推动实现基本公共服务均等化。坚持尽力而为量力而行,以“幼有善育、学有优教、劳有厚得、病有良医、老有颐养、住有宜居、弱有众扶”为目标,着重突出财政的公共性、公平性,突出保基本、兜底线,使改革发展成果更多更公平惠及广大人民群众。

(三)加快建立现代财税金融体制。按照党的十九届五中全会关于“十四五”时期建立现代财税金融体制的有关要求,进一步加强对财政资源的统筹管理,增强国家重大战略任务财力保障。深化预算管理改革,加强对预算管理的监督和指导。推动区和镇(街)基本建立“全方位、全过程、全覆盖、全公开”预算绩效管理新模式。进一步明确区和镇(街)财政事权与支出责任,增强基层公共服务保障能力。

各位代表,2021 年财政工作目标已经明确,做好今年的财

政工作任务艰巨，意义非凡。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，为高水平建设幸福美丽生态之城，争当粤港澳大湾区绿色发展排头兵而不懈努力！

以上报告，请予审议。

名词解释：

1.一个信号，四个对冲：指适当提高赤字率，明确发出积极信号；增加政府投资，对冲经济下行压力；加大减税降费力度，对冲企业经营困难；加大转移支付力度，对冲基层“三保”压力；加强预算平衡，对冲疫情减收影响。

2.“三产融合”：指推进农村一二三产业融合发展。

3.“千村示范、万村整治”：指深入学习浙江“千村示范、万村整治”工程经验，扎实推进农村人居环境整治工作。

4.“五大美丽”行动：指美丽家园行动、美丽田园行动、美丽河湖行动、美丽园区行动、美丽廊道行动。

5.“六稳”“六保”：“六稳”指稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。“六保”指保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。

6.“三保”：指保工资、保运转、保基本民生。

7.“双区”：指粤港澳大湾区和深圳先行示范区。

8.“双城”：指广州和深圳。

9.“5080”：指学前教育“5080”攻坚任务，公办幼儿园在园幼儿占比达 50%，普惠性幼儿园在园幼儿占比达 80%。

表1

从化区2020年一般公共预算收支总表

单位：万元

收入项目	2020年执行数	支出项目	2020年执行数
一、一般公共预算收入	288,785	一、一般公共预算支出	863,729
二、上级补助收入	402,169	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	266,805	一般性转移支付支出	-
专项转移支付收入	90,412	专项转移支付支出	-
三、下级上解收入	-	三、上解上级支出	63,000
体制上解收入	-	体制上解支出	-
专项上解收入	-	专项上解支出	63,000
四、上年结余	37,306	四、调出资金	-
五、调入资金	220,220	五、债务还本支出	2,700
从政府性基金预算调入	207,934	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	646	地方政府一般债券还本支出	2,700
从其他资金调入	11,640	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、安排预算稳定调节基金	30,384
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	39,198	九、年终结余	27,865
		减：结转下年的支出	27,865
		净结余	
收入总计	987,678	支出总计	987,678

表2

从化区2020年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

科目编码	项目	2020年执行数	2019年决算数
	一、一般公共预算收入	288,785	285,907
	(一) 税收收入	214,935	221,675
10101	增值税	61,188	63,670
10104	企业所得税	24,908	29,011
10106	个人所得税	8,300	9,870
10109	城建税	18,535	19,271
10110	房产税	18,124	22,743
10118	耕地占用税	2,109	1,724
10119	契税	47,853	39,975
10113	土地增值税	16,601	18,102
10112	城镇土地使用税	6,558	8,361
10111	印花税	5,648	4,737
10114	车船税	2,886	2,514
10107	资源税	2,059	1,193
10121	环境保护税	379	263
10199	其他税收收入	-213	241
	(二) 非税收入	73,850	64,232
10302	专项收入	45,230	34,669
10304	行政事业性收费收入	5,193	5,468
10305	罚没收入	8,858	6,083
10307	国有资源(资产)有偿使用收入	11,459	13,636
10399	其他收入	3,110	4,376
	二、转移性收入	661,587	713,895
	(一) 上级补助收入	402,169	343,254
	返还性收入	44,952	44,952
	一般性转移支付收入	266,805	217,426
	专项转移支付收入	90,412	80,876
	(二) 调入资金	220,220	167,240
	政府性基金预算调入资金	207,934	167,203
	从国有资本经营预算调入	646	-
	其他调入资金	11,640	37
	(三) 债务转贷收入	-	10,000
	(四) 动用预算稳定调节基金	39,198	193,401
	三、上年结余	37,306	7,902
	收入总计	987,678	1,007,704

表3

从化区2020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	2020年执行数	2019年决算数
	一、区本级一般公共预算支出合计	863,729	868,347
201	一般公共服务支出	135,071	150,707
20101	人大事务	1,155	1,573
2010101	行政运行	870	1,262
2010102	一般行政管理事务	275	301
2010199	其他人大事务支出	10	10
20102	政协事务	789	867
2010201	行政运行	650	777
2010202	一般行政管理事务	102	90
2010250	事业运行	37	-
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	85,607	102,590
2010301	行政运行	27,338	33,259
2010302	一般行政管理事务	2,965	4,058
2010305	专项业务活动	126	321
2010306	政务公开审批	2	2
2010308	信访事务	87	108
2010350	事业运行	9,143	11,757
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	45,946	53,085
20104	发展与改革事务	3,601	1,195
2010401	行政运行	572	793
2010402	一般行政管理事务	418	336
2010408	物价管理	41	44
2010450	事业运行	136	22
2010499	其他发展与改革事务支出	2,434	-
20105	统计信息事务	1,349	1,150
2010501	行政运行	410	725
2010502	一般行政管理事务	52	101
2010505	专项统计业务	126	92
2010507	专项普查活动	371	181
2010508	统计抽样调查	3	33
2010550	事业运行	100	-
2010599	其他统计信息事务支出	287	18
20106	财政事务	3,276	3,445
2010601	行政运行	1,112	1,509
2010602	一般行政管理事务	1,052	832

科目编码	科目名称	2020年执行数	2019年决算数
2010605	财政国库业务	122	-
2010607	信息化建设	45	93
2010608	财政委托业务支出	88	158
2010650	事业运行	317	376
2010699	其他财政事务支出	540	477
20107	税收事务	448	3,571
2010708	协税护税	248	-619
2010799	其他税收事务支出	200	4,190
20108	审计事务	740	890
2010801	行政运行	475	696
2010804	审计业务	73	45
2010850	事业运行	118	149
2010899	其他审计事务支出	74	-
20110	人力资源事务	429	324
2011002	一般行政管理事务	7	36
2011004	政府特殊津贴	158	222
2011099	其他人力资源事务支出	264	66
20111	纪检监察事务	2,983	3,221
2011101	行政运行	2,177	2,175
2011102	一般行政管理事务	420	743
2011104	大案要案查处	77	116
2011150	事业运行	264	187
2011199	其他纪检监察事务支出	45	-
20113	商贸事务	5,708	3,998
2011301	行政运行	4,010	3,225
2011302	一般行政管理事务	945	68
2011308	招商引资	37	21
2011399	其他商贸事务支出	716	684
20114	知识产权事务	-	19
2011406	专利试点和产业化推进	-	19
20125	港澳台事务	-	138
2012501	行政运行	-	89
2012505	台湾事务	-	49
20126	档案事务	890	1,315
2012601	行政运行	305	458
2012603	机关服务	25	-
2012604	档案馆	397	751
2012699	其他档案事务支出	163	106

科目编码	科目名称	2020年执行数	2019年决算数
20128	民主党派及工商联事务	188	228
2012801	行政运行	155	187
2012802	一般行政管理事务	33	39
2012804	参政议政	-	1
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	-	1
20129	群众团体事务	1,111	1,291
2012901	行政运行	586	739
2012902	一般行政管理事务	337	415
2012950	事业运行	136	68
2012999	其他群众团体事务支出	52	69
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,918	3,843
2013101	行政运行	2,028	2,256
2013102	一般行政管理事务	578	1,222
2013105	专项业务	58	71
2013150	事业运行	254	298
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	-	-4
20132	组织事务	13,973	5,210
2013201	行政运行	515	635
2013202	一般行政管理事务	783	472
2013250	事业运行	552	794
2013299	其他组织事务支出	12,123	3,309
20133	宣传事务	870	894
2013301	行政运行	313	333
2013302	一般行政管理事务	20	125
2013350	事业运行	252	157
2013399	其他宣传事务支出	285	279
20134	统战事务	537	415
2013401	行政运行	303	225
2013402	一般行政管理事务	189	185
2013404	宗教事务	45	-
2013499	其他统战事务支出	-	5
20138	市场监督管理事务	8,380	9,915
2013801	行政运行	6,869	8,864
2013802	一般行政管理事务	698	268
2013804	市场主体管理	106	202
2013805	市场秩序执法	86	91
2013809	市场监督管理技术支持	-	60
2013850	事业运行	220	117

科目编码	科目名称	2020年执行数	2019年决算数
2013899	其他市场监督管理事务	401	313
20199	其他一般公共服务支出	119	4,615
2019999	其他一般公共服务支出	119	4,615
203	国防支出	586	517
204	公共安全支出	60,645	68,483
20402	公安	55,676	61,517
20404	检察	942	1,523
20405	法院	1,531	2,419
20406	司法	2,422	2,969
20409	国家保密	4	5
20499	其他公共安全支出	70	50
205	教育支出	220,002	260,418
20501	教育管理事务	3,195	3,787
2050101	行政运行	1,367	1,727
2050102	一般行政管理事务	218	233
2050103	机关服务	1,513	1,663
2050199	其他教育管理事务支出	97	164
20502	普通教育	196,310	232,380
2050201	学前教育	10,760	11,873
2050202	小学教育	90,740	101,265
2050203	初中教育	50,161	58,524
2050204	高中教育	36,693	43,995
2050205	高等教育	800	300
2050299	其他普通教育支出	7,156	16,423
20503	职业教育	4,401	9,706
2050302	中等职业教育	3,836	4,623
2050303	技校教育	565	5,083
20505	广播电视教育	1,261	1,676
2050501	广播电视学校	1,261	1,676
20507	特殊教育	856	846
2050701	特殊学校教育	736	661
2050799	其他特殊教育支出	120	185
20508	进修及培训	586	660
2050801	教师进修	14	1
2050899	其他进修及培训	572	659
20509	教育费附加安排的支出	9,998	8,037
2050999	其他教育费附加安排的支出	9,998	8,037
20599	其他教育支出	3,395	3,326

科目编码	科目名称	2020年执行数	2019年决算数
2059999	其他教育支出	3,395	3,326
206	科学技术支出	12,323	9,383
20601	科学技术管理事务	565	157
2060199	其他科学技术管理事务支出	565	157
20602	基础研究	150	-
2060204	重点实验室及相关设施	150	-
20603	应用研究	10	100
2060399	其他应用研究支出	10	100
20604	技术与研究开发	10,551	7,285
2060403	产业技术研究与开发	-	467
2060404	科技成果转化与扩散	15	-
2060499	其他技术与研究开发支出	10,536	6,818
20605	科技条件与服务	30	-
2060502	技术创新服务体系	30	-
20606	社会科学	5	91
2060699	其他社会科学支出	5	91
20607	科学技术普及	139	185
2060701	机构运行	98	144
2060702	科普活动	35	41
2060799	其他科学技术普及支出	6	-
20609	科技重大项目	455	1,055
2060901	科技重大专项	-	105
2060902	重点研发计划	455	950
20699	其他科学技术支出	418	510
2069901	科技奖励	75	10
2069999	其他科学技术支出	343	500
207	文化旅游体育与传媒支出	10,039	9,869
20701	文化和旅游	4,267	3,329
2070101	行政运行	853	885
2070102	一般行政管理事务	43	52
2070103	机关服务	-	31
2070104	图书馆	1,482	1,003
2070105	文化展示及纪念机构	3	5
2070108	文化活动	-	43
2070109	群众文化	769	480
2070110	文化和旅游交流与合作	151	-
2070111	文化创作与保护	15	-
2070112	文化和旅游市场管理	-	158

科目编码	科目名称	2020年执行数	2019年决算数
2070113	旅游宣传	30	65
2070114	文化和旅游管理事务	25	115
2070199	其他文化和旅游支出	896	492
20702	文物	881	969
2070204	文物保护	471	220
2070205	博物馆	328	535
2070299	其他文物支出	82	214
20703	体育	1,566	1,090
2070301	行政运行	-	53
2070307	体育场馆	-	33
2070308	群众体育	209	233
2070399	其他体育支出	1,357	771
20706	新闻出版电影	1,681	1,054
2070602	一般行政管理事务	-	10
2070604	新闻通讯	1,681	1,042
2070699	其他新闻出版电影支出	-	2
20708	广播电视	1,086	2,841
2070804	广播	19	56
2070805	电视	22	67
2070899	其他广播电视支出	1,045	2,718
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	558	586
2079902	宣传文化发展专项支出	354	257
2079903	文化产业发展专项支出	4	-
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200	329
208	社会保障和就业支出	79,456	90,349
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,134	5,845
2080101	行政运行	1,691	3,480
2080102	一般行政管理事务	3	4
2080104	综合业务管理	176	318
2080105	劳动保障监察	389	400
2080106	就业管理事务	20	22
2080107	社会保险业务管理事务	-	43
2080108	信息化建设	-	30
2080109	社会保险经办机构	120	228
2080110	劳动关系和维权	-153	178
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,888	1,142
20802	民政管理事务	3,737	3,651
2080201	行政运行	716	1,032

科目编码	科目名称	2020年执行数	2019年决算数
2080206	社会组织管理	22	14
2080207	行政区划和地名管理	31	216
2080208	基层政权建设和社区治理	134	1,459
2080299	其他民政管理事务支出	2,834	930
20805	行政事业单位养老支出	20,153	41,011
2080501	行政单位离退休	-18,123	14,359
2080502	事业单位离退休	4,445	5,278
2080503	离退休人员管理机构	5	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,237	11,478
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23,356	5,173
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	-	3,957
2080599	其他行政事业单位养老支出	233	763
20806	企业改革补助	129	225
2080601	企业关闭破产补助	-	96
2080699	其他企业改革发展补助	129	129
20807	就业补助	4,737	2,060
2080702	职业培训补贴	10	391
2080799	其他就业补助支出	4,727	1,669
20808	抚恤	6,370	6,237
2080801	死亡抚恤	1,838	1,503
2080802	伤残抚恤	108	78
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,453	1,723
2080804	优抚事业单位支出	27	-
2080805	义务兵优待	465	530
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	28	-
2080899	其他优抚支出	2,451	2,403
20809	退役安置	4,879	4,972
2080901	退役士兵安置	2,104	2,009
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	162	81
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6	-
2080904	退役士兵管理教育	34	40
2080905	军队转业干部安置	84	17
2080999	其他退役安置支出	2,489	2,825
20810	社会福利	7,528	4,465
2081001	儿童福利	9	200
2081002	老年福利	2,517	2,386
2081004	殡葬	449	494
2081005	社会福利事业单位	774	481

科目编码	科目名称	2020年执行数	2019年决算数
2081099	其他社会福利支出	3,779	904
20811	残疾人事业	8,409	6,115
2081101	行政运行	226	462
2081104	残疾人康复	2,766	1,684
2081105	残疾人就业和扶贫	303	380
2081106	残疾人体育	1	6
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,531	3,116
2081199	其他残疾人事业支出	582	467
20816	红十字事业	174	214
2081601	行政运行	172	211
2081699	其他红十字事业支出	2	3
20819	最低生活保障	8,850	6,128
2081901	城市最低生活保障金支出	633	524
2081902	农村最低生活保障金支出	8,217	5,604
20820	临时救助	982	1,035
2082002	流浪乞讨人员救助支出	982	1,035
20821	特困人员救助供养	993	896
2082102	农村特困人员救助供养支出	993	896
20825	其他生活救助	4,094	3,692
2082502	其他农村生活救助	4,094	3,692
20828	退役军人管理事务	447	257
2082801	行政运行	261	229
2082802	一般行政管理事务	-	2
2082804	拥军优属	62	4
2082850	事业运行	25	4
2082899	其他退役军人事务管理支出	99	18
20899	其他社会保障和就业支出	3,840	3,546
2089901	其他社会保障和就业支出	3,840	3,546
210	卫生健康支出	63,925	59,241
21001	卫生健康管理事务	4,392	6,117
2100101	行政运行	951	1,248
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,441	4,869
21002	公立医院	4,321	1,954
2100202	中医(民族)医院	3,341	273
2100211	处理医疗欠费	29	9
2100299	其他公立医院支出	951	1,672
21003	基层医疗卫生机构	24,840	24,806
2100301	城市社区卫生机构	5,837	7,421

科目编码	科目名称	2020年执行数	2019年决算数
2100302	乡镇卫生院	18,209	15,143
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	794	2,242
21004	公共卫生	17,848	13,302
2100401	疾病预防控制机构	2,778	2,954
2100402	卫生监督机构	661	784
2100403	妇幼保健机构	1,989	1,837
2100405	急救救治机构	66	104
2100406	采供血机构	812	854
2100407	其他专业公共卫生机构	211	249
2100408	基本公共卫生服务	5,535	4,675
2100409	重大公共卫生服务	1,545	1,590
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,009	24
2100499	其他公共卫生支出	242	231
21006	中医药	23	110
2100601	中医(民族医)药专项	23	110
21007	计划生育事务	3,115	3,134
2100716	计划生育机构	225	723
2100717	计划生育服务	155	284
2100799	其他计划生育事务支出	2,735	2,127
21011	行政事业单位医疗	8,495	8,485
2101101	行政单位医疗	8,495	8,485
21014	优抚对象医疗	8	7
2101401	优抚对象医疗补助	8	7
21015	医疗保障管理事务	117	-
2101506	医疗保障经办事务	117	-
21099	其他卫生健康支出	766	1,326
2109901	其他卫生健康支出	766	1,326
211	节能环保支出	7,657	3,937
21101	环境保护管理事务	2,189	2,699
2110101	行政运行	1,232	1,519
2110102	一般行政管理事务	5	4
2110104	生态环境保护宣传	3	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	938	1,160
21102	环境监测与监察	598	569
2110299	其他环境监测与监察支出	598	569
21103	污染防治	1,823	511
2110301	大气	-	371

科目编码	科目名称	2020年执行数	2019年决算数
2110304	固体废弃物与化学品	1,030	-
2110399	其他污染防治支出	793	140
21104	自然生态保护	1,599	-5
2110401	生态保护	1,599	3
2110402	农村环境保护	-	-8
21110	能源节约利用	408	-
2111001	能源节约利用	408	-
21111	污染减排	139	163
2111102	生态环境执法监察	139	163
21199	其他节能环保支出	901	-
2119901	其他节能环保支出	901	-
212	城乡社区支出	61,380	51,060
21201	城乡社区管理事务	9,331	19,589
2120101	行政运行	7,397	17,853
2120102	一般行政管理事务	194	1,117
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,740	619
21202	城乡社区规划与管理	1,500	88
2120201	城乡社区规划与管理	1,500	88
21203	城乡社区公共设施	14,053	7,597
2120303	小城镇基础设施建设	-	3
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,053	7,594
21205	城乡社区环境卫生	16,255	9,043
2120501	城乡社区环境卫生	16,255	9,043
21206	建设市场管理与监督	647	783
2120601	建设市场管理与监督	647	783
21299	其他城乡社区支出	19,594	13,960
2129901	其他城乡社区支出	19,594	13,960
213	农林水支出	119,566	89,281
21301	农业农村	52,457	24,142
2130101	行政运行	1,675	2,355
2130102	一般行政管理事务	11	19
2130104	事业运行	3,842	4,769
2130106	科技转化与推广服务	179	141
2130108	病虫害控制	1,071	472
2130109	农产品质量安全	632	581
2130110	执法监管	54	53
2130111	统计监测与信息服务	17	4
2130112	行业业务管理	540	182

科目编码	科目名称	2020年执行数	2019年决算数
2130119	防灾救灾	26	64
2130122	农业生产发展	19,889	594
2130124	农村合作经济	2,435	619
2130125	农产品加工与促销	-	40
2130135	农业资源保护修复与利用	124	115
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1	62
2130153	农田建设	813	-
2130199	其他农业农村支出	21,148	14,072
21302	林业和草原	29,914	27,318
2130201	行政运行	549	771
2130202	一般行政管理事务	49	-
2130204	事业机构	2,323	2,717
2130205	森林资源培育	1,027	776
2130207	森林资源管理	-	7
2130209	森林生态效益补偿	15,825	14,867
2130213	执法与监督	642	834
2130234	林业草原防灾减灾	836	1,121
2130299	其他林业和草原支出	8,663	6,225
21303	水利	29,271	27,254
2130301	行政运行	870	1,197
2130302	一般行政管理事务	98	313
2130304	水利行业业务管理	1,246	-
2130305	水利工程建设	17,678	7,204
2130306	水利工程运行与维护	-	7
2130308	水利前期工作	421	295
2130310	水土保持	9	9
2130311	水资源节约管理与保护	138	61
2130312	水质监测	331	251
2130314	防汛	371	513
2130316	农村水利	-	25
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	289	95
2130334	水利建设征地及移民支出	1,169	1,356
2130335	农村人畜饮水	-	132
2130399	其他水利支出	6,651	15,796
21305	扶贫	3,326	7,893
2130504	农村基础设施建设	-245	-
2130599	其他扶贫支出	3,571	7,893
21306	农业综合开发	-	10

科目编码	科目名称	2020年执行数	2019年决算数
2130699	其他农业综合开发支出	-	10
21307	农村综合改革	265	-
2130706	对村集体经济组织的补助	180	-
2130799	其他农村综合改革支出	85	-
21308	普惠金融发展支出	664	9
2130803	农业保险保费补贴	664	9
21399	其他农林水支出	3,669	2,655
2139999	其他农林水支出	3,669	2,655
214	交通运输支出	30,364	23,300
21401	公路水路运输	27,302	16,785
2140101	行政运行	1,586	1,765
2140102	一般行政管理事务	180	128
2140104	公路建设	13	1
2140106	公路养护	838	-
2140112	公路运输管理	470	648
2140199	其他公路水路运输支出	24,215	14,243
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	136	2,437
2140401	对城市公交的补贴	-10	3,079
2140402	对农村道路客运的补贴	-	-718
2140403	对出租车的补贴	146	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	2,926	4,066
2149901	公共交通运营补助	2,839	3,915
2149999	其他交通运输支出	87	151
215	资源勘探工业信息等支出	13,599	9,845
21505	工业和信息产业监管	1,766	846
2150510	工业和信息产业支持	1,145	20
2150599	其他工业和信息产业监管支出	621	826
21508	支持中小企业发展和管理支出	10,806	8,675
2150804	科技型中小企业技术创新基金	-	18
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10,806	8,657
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,027	324
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,027	324
216	商业服务业等支出	1,023	705
21602	商业流通事务	491	548
2160201	行政运行	-	544
2160202	一般行政管理事务	-	4

科目编码	科目名称	2020年执行数	2019年决算数
2160250	事业运行	368	-
2160299	其他商业流通事务支出	123	-
21606	涉外发展服务支出	545	157
2160699	其他涉外发展服务支出	545	157
21699	其他商业服务业等支出	-13	-
2169999	其他商业服务业等支出	-13	-
217	金融支出	153	-
21799	其他金融支出	153	-
2179902	重点企业贷款贴息	153	-
220	自然资源海洋气象等支出	8,835	9,556
22001	自然资源事务	7,692	8,717
2200101	行政运行	3,453	3,735
2200102	一般行政管理事务	984	218
2200104	自然资源规划及管理	677	-
2200106	自然资源利用与保护	-	79
2200108	自然资源行业业务管理	-	198
2200109	自然资源调查与确权登记	-	434
2200112	土地资源储备支出	-	523
2200114	地质勘查与矿产资源管理	7	48
2200150	事业运行	1,453	1,636
2200199	其他自然资源事务支出	1,118	1,846
22005	气象事务	1,143	839
2200501	行政运行	211	258
2200504	气象事业机构	115	152
2200507	气象信息传输及管理	120	142
2200508	气象预报预测	30	40
2200509	气象服务	192	197
2200511	气象基础设施建设与维修	475	50
221	住房保障支出	18,439	16,449
22101	保障性安居工程支出	1,378	1,106
2210106	公共租赁住房	224	1,106
2210109	住房租赁市场发展	1,154	-
22102	住房改革支出	17,061	15,343
2210201	住房公积金	16,676	14,985
2210203	购房补贴	385	358
222	粮油物资储备支出	4,404	3,590
22201	粮油事务	1,984	2,011
2220101	行政运行	131	186

科目编码	科目名称	2020年执行数	2019年决算数
2220102	一般行政管理事务	51	59
2220115	粮食风险基金	1,802	1,766
22204	粮油储备	2,420	1,579
2220403	储备粮(油)库建设	2,420	1,579
224	灾害防治及应急管理支出	9,187	9,606
22401	应急管理事务	2,568	2,418
2240101	行政运行	1,073	939
2240102	一般行政管理事务	274	105
2240106	安全监管	1,021	1,135
2240108	应急救援	9	-
2240150	事业运行	162	229
2240199	其他应急管理支出	29	10
22402	消防事务	3,426	4,369
2240201	行政运行	2,748	2,413
2240202	一般行政管理事务	444	666
2240204	消防应急救援	212	600
2240299	其他消防事务支出	22	690
22403	森林消防事务	516	-
2240301	行政运行	63	-
2240302	一般行政管理事务	453	-
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,677	2,819
2240704	自然灾害灾后重建补助	2,677	2,633
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	-	186
229	其他支出	5,696	704
22999	其他支出	5,696	704
2299901	其他支出	5,696	704
232	债务付息支出	1,379	1,336
23203	地方政府一般债务付息支出	1,379	1,336
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,379	1,336
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	63,000	61,893
	上解支出	63,000	61,893
	三、债务还本支出	2,700	960
	四、安排预算稳定调节基金	30,384	39,198
	五、年终结余	27,865	37,306
	支出总计	987,678	1,007,704

表4

从化区2020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	2020年执行数	2019年决算数
	一、政府性基金预算收入合计	519,927	414,305
1030147	农业土地开发资金收入	4,287	2,712
1030148	国有土地使用权出让收入	474,701	387,708
1030155	彩票公益金收入	612	757
1030156	城市基础设施配套费收入	34,488	17,829
1030178	污水处理费收入	5,839	5,299
	二、转移性收入	48,369	33,297
	上级政府性基金补助收入	31,331	33,297
	抗疫特别国债转移支付收入	17,038	-
	三、地方政府专项债务转贷收入	20,000	-
	新增专项债券收入	10,000	-
	再融资专项债券收入	10,000	-
	四、上年结余	75,807	113,842
	收入总计	664,103	561,444

表5

从化区2020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	2020年执行数	2019年决算数
	一、区本级政府性基金预算支出合计	362,117	318,430
207	(一)文化旅游体育与传媒支出	18	19
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	18	19
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	18	19
208	(二)社会保障和就业支出	1,342	1,125
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	605	464
2082201	移民补助	508	311
2082202	基础设施建设和经济发展	89	133
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	8	20
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	737	661
2082301	移民补助	53	182
2082302	基础设施建设和经济发展	228	253
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	456	226
212	(三)城乡社区支出	323,216	302,965
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	283,296	263,143
2120801	征地和拆迁补偿支出	114,784	92,309
2120802	土地开发支出	14,470	10,914
2120803	城市建设支出	22,435	45,225
2120804	农村基础设施建设支出	106,519	90,431
2120805	补助被征地农民支出	122	122
2120806	土地出让业务支出	1,832	1,302
2120807	廉租住房支出	502	-
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	85	84
2120811	公共租赁住房支出	672	-
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21,875	22,756
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,559	14,754
21213	城市基础设施配套费安排的支出	32,447	19,482
2121301	城市公共设施	10,429	1,777
2121302	城市环境卫生	10,887	12,256
2121304	城市防洪	-	14
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	11,131	5,435

科目编码	项 目	2020年执行数	2019年决算数
21214	污水处理费安排的支出	5,914	5,586
2121401	污水处理设施建设和运营	4,921	5,008
2121499	其他污水处理费安排的支出	993	578
213	(四) 农林水支出	13	64
21366	大中型水库库区基金安排的支出	13	64
2136601	基础设施建设和经济发展	13	-
2136699	其他大中型水库库区基金支出	-	64
229	(五) 其他支出	12,183	5,973
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,194	2,379
2290401	其他政府性基金安排的支出	194	2,379
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000	-
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	42	35
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	42	35
22960	彩票公益金安排的支出	1,947	3,559
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,525	3,160
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	360	604
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	62	17
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	-	-222
232	(六) 债务付息支出	8,284	8,284
23204	地方政府专项债务付息支出	8,284	8,284
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	8,284	8,284
233	(七) 债务发行费用支出	23	-
23304	地方政府专项债务发行费用支出	23	-
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	23	-
234	(八) 抗疫特别国债安排的支出	17,038	-
23401	基础设施建设	14,778	-
2340101	公共卫生体系建设	65	-
2340102	重大疫情防控救治体系建设	13	-
2340110	市政设施建设	10,000	-
2340199	其他基础设施建设	4,700	-
23402	抗疫相关支出	2,260	-
2340204	援企稳岗补贴	1,900	-
2340299	其他抗疫相关支出	360	-
	二、转移性支出	4	4

科目编码	项 目	2020年执行数	2019年决算数
	政府性基金上解支出	4	4
	三、调出资金	207,934	167,203
	四、地方政府专项债务还本支出	19,400	-
	五、年终结余	74,648	75,807
	支出总计	664,103	561,444

表6

从化区2020年国有资本经营预算执行总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2020年执行数	项目	2020年执行数
国有资本经营预算收入	424	国有资本经营预算支出	339
（一）股利、股息收入	424	（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	21
		（二）国有企业资本金注入	318
本年收入合计	424	本年支出合计	339
上级补助收入	7	调出资金	646
上年结转	559	年终结余	5
其中：净结余	559	其中：净结余	-
项目结转	-	项目结转	5
收入总计	990	支出总计	990

表7

从化区2020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	2020年执行数	备注
	一、区本级国有资本经营预算收入	424	
1030602	（一）股利、股息收入	424	
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	424	
	二、转移支付收入	7	
	（一）上级补助收入	7	
	三、上年结余	559	
	合计	990	

表8

从化区2020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）	2020年执行数			
		小计	资本性支出	费用性支出	其他支出
223	一、区本级国有资本经营预算支出	339	318	21	-
22301	（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	21	-	21	-
2230105	1. 国有企业退休人员社会化管理补助支出	2	-	2	-
2230199	2. 其他解决历史遗留问题及改革成本支出	19	-	19	-
22302	（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	-	-
	二、调出资金	646	-	-	646
	三、年终结余	5	-	-	5
	合计	990	318	21	651

表9

从化区2020年财政专户管理资金收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2019年决算数
一、财政专户管理资金收入合计	28,201	32,968
（一）行政事业性收费收入(教育收费)	9,210	10,040
（二）其他收入	18,991	22,928
二、上年结余收入	9,271	6,544
收入总计	37,472	39,512

表10

从化区2020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	2020年执行数	2019年决算数
	一、财政专户管理资金支出合计	29,763	30,241
205	（一）教育支出	9,550	10,192
207	（二）文化旅游体育与传媒支出	166	243
210	（三）卫生健康支出	19,561	19,320
213	（四）农林水支出	486	486
	二、调出资金	-	-
	三、年终结余	7,709	9,271
	支出总计	37,472	39,512

表11

从化区2020年政府债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	2020年余额	2020年限额
一般债务	42,755	54,100
专项债务	270,795	334,190

表12

2020—2021年政府债券转贷及还本情况表

单位：万元

项目	金额
一、2020年转贷数	20,000
1. 一般债券	-
其中：新增债券	-
置换债券	-
再融资债券	-
2. 专项债券	20,000
其中：新增债券	10,000
置换债券	-
再融资债券	10,000
二、2020年还本执行数	22,100
1. 一般债券	2,700
2. 专项债券	19,400
三、2020年付息执行数	9,664
1. 一般债券	1,380
2. 专项债券	8,284
四、2021年还本预算数	107,958
1. 一般债券	-
2. 专项债券	107,958
五、2021年付息预算数	9,659
1. 一般债券	1,295
2. 专项债券	8,364

表13

从化区2021年一般公共预算收支总表

单位：万元

收入项目	2021年预算数	支出项目	2021年预算数
一、一般公共预算收入	294,500	一、一般公共预算支出	853,827
二、上级补助收入	298,929	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	209,851	一般性转移支付支出	-
专项转移支付收入	44,126	专项转移支付支出	-
三、下级上解收入	-	三、上解上级支出	63,000
体制上解收入	-	体制上解支出	-
专项上解收入	-	专项上解支出	63,000
四、上年结余	-	四、调出资金	-
五、调入资金	323,398	五、债务还本支出	-
从政府性基金预算调入	318,084	地方政府一般债务还本支出	-
从国有资本经营预算调入	-	地方政府一般债券还本支出	-
从其他资金调入	5,314	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	-	九、年终结余	-
		减：结转下年的支出	-
		净结余	-
收入总计	916,827	支出总计	916,827

从化区2021年一般公共预算收入预算表

单位：万元

科目编码	项目	2021年预算数	2020年预算数	2020年执行数
	一、一般公共预算收入	294,500	285,800	288,785
	(一) 税收收入	230,000	221,700	214,935
10101	增值税	70,000	60,000	61,188
10104	企业所得税	27,000	28,200	24,908
10106	个人所得税	10,000	10,500	8,300
10109	城建税	18,000	18,000	18,535
10110	房产税	20,000	21,300	18,124
10118	耕地占用税	1,900	1,600	2,109
10119	契税	48,000	48,000	47,853
10113	土地增值税	17,000	17,000	16,601
10112	城镇土地使用税	7,000	8,400	6,558
10111	印花税	5,800	4,800	5,648
10114	车船税	3,000	2,500	2,886
10107	资源税	2,000	1,100	2,059
10121	环境保护税	300	300	379
10199	其他税收收入			-213
	(二) 非税收入	64,500	64,100	73,850
10302	专项收入	40,000	36,000	45,230
10304	行政事业性收费收入	5,300	5,300	5,193
10305	罚没收入	6,000	5,500	8,858
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	9,700	12,800	11,459
10399	其他收入	3,500	4,500	3,110
	二、转移性收入	622,327	640,594	661,587
	(一) 上级补助收入	298,929	332,189	402,169
	返还性收入	44,952	44,952	44,952
	一般性转移支付收入	209,851	224,343	266,805
	专项转移支付收入	44,126	62,894	90,412
	(二) 调入资金	323,398	298,405	220,220
	政府性基金预算调入资金	318,084	298,405	207,934
	从国有资本经营预算调入	-	-	646
	其他调入资金	5,314	-	11,640
	(三) 债务转贷收入	-	-	-
	(四) 动用预算稳定调节基金	-	10,000	39,198
	三、上年结余	-	-	37,306
	收入总计	916,827	926,394	987,678

表15

从化区2021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	2021年预算数	2020年预算数
一、区本级一般公共预算支出合计		853,827	842,429
201	一般公共服务支出	137,537	140,784
20101	人大事务	1,091	1,215
2010101	行政运行	803	915
2010102	一般行政管理事务	278	290
2010199	其他人大事务支出	10	10
20102	政协事务	790	807
2010201	行政运行	623	615
2010202	一般行政管理事务	117	172
2010250	事业运行	50	20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	87,416	96,362
2010301	行政运行	23,663	26,322
2010302	一般行政管理事务	4,130	2,456
2010305	专项业务及机关事务管理	193	110
2010306	政务公开审批	3	2
2010308	信访事务	86	104
2010350	事业运行	8,732	8,472
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50,609	58,896
20104	发展与改革事务	1,317	1,164
2010401	行政运行	510	692
2010402	一般行政管理事务	335	439
2010408	物价管理	-	33
2010450	事业运行	172	-
2010499	其他发展与改革事务支出	300	-
20105	统计信息事务	1,380	1,128
2010501	行政运行	407	488
2010502	一般行政管理事务	92	77
2010505	专项统计业务	157	127
2010507	专项普查活动	316	418
2010550	事业运行	90	-
2010599	其他统计信息事务支出	318	18
20106	财政事务	2,797	3,070
2010601	行政运行	1,008	1,224
2010602	一般行政管理事务	802	756
2010605	财政国库业务	110	110
2010607	信息化建设	65	59
2010608	财政委托业务支出	154	70
2010650	事业运行	284	326

科目编码	科目名称	2021年预算数	2020年预算数
2010699	其他财政事务支出	374	525
20107	税收事务	438	249
2010708	协税护税	-	249
2010799	其他税收事务支出	438	-
20108	审计事务	771	859
2010801	行政运行	508	482
2010804	审计业务	82	189
2010850	事业运行	53	108
2010899	其他审计事务支出	128	80
20109	海关事务	765	-
2010901	行政运行	46	-
2010999	其他海关事务支出	719	-
20110	人力资源事务	-	334
2011002	一般行政管理事务	-	8
2011004	政府特殊津贴	-	173
2011099	其他人力资源事务支出	-	153
20111	纪检监察事务	2,898	2,921
2011101	行政运行	2,169	2,215
2011102	一般行政管理事务	199	379
2011104	大案要案查处	113	113
2011150	事业运行	264	214
2011199	其他纪检监察事务支出	153	-
20113	商贸事务	4,121	4,152
2011301	行政运行	1,871	3,028
2011302	一般行政管理事务	971	29
2011308	招商引资	150	95
2011350	事业运行	429	-
2011399	其他商贸事务支出	700	1,000
20126	档案事务	876	808
2012601	行政运行	282	312
2012603	机关服务	53	-
2012604	档案馆	420	390
2012699	其他档案事务支出	121	106
20128	民主党派及工商联事务	166	184
2012801	行政运行	149	163
2012802	一般行政管理事务	17	21
20129	群众团体事务	980	1,122
2012901	行政运行	567	596
2012902	一般行政管理事务	266	354
2012950	事业运行	106	118
2012999	其他群众团体事务支出	41	54
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,163	3,105

科目编码	科目名称	2021年预算数	2020年预算数
2013101	行政运行	1,945	1,996
2013102	一般行政管理事务	913	762
2013105	专项业务	57	56
2013150	事业运行	248	291
20132	组织事务	19,070	13,609
2013201	行政运行	599	539
2013202	一般行政管理事务	397	481
2013250	事业运行	399	591
2013299	其他组织事务支出	17,675	11,998
20133	宣传事务	965	787
2013301	行政运行	318	306
2013302	一般行政管理事务	218	24
2013350	事业运行	384	138
2013399	其他宣传事务支出	45	319
20134	统战事务	523	597
2013401	行政运行	274	341
2013402	一般行政管理事务	249	256
20138	市场监督管理事务	8,010	8,306
2013801	行政运行	6,336	7,158
2013802	一般行政管理事务	673	692
2013804	市场主体管理	76	71
2013805	市场秩序执法	51	56
2013850	事业运行	250	114
2013899	其他市场监督管理事务	624	215
20199	其他一般公共服务支出(款)	-	5
2019999	其他一般公共服务支出(项)	-	5
203	国防支出	616	599
204	公共安全支出	58,243	66,093
20402	公安	53,847	60,729
20404	检察	743	1,067
20405	法院	1,191	1,644
20406	司法	2,457	2,588
20409	国家保密	5	5
20499	其他公共安全支出	-	60
205	教育支出	213,649	219,163
20501	教育管理事务	3,516	3,539
2050101	行政运行	901	1,457
2050102	一般行政管理事务	670	522
2050103	机关服务	462	1,437
2050199	其他教育管理事务支出	1,483	123
20502	普通教育	187,153	192,512
2050201	学前教育	8,600	9,285

科目编码	科目名称	2021年预算数	2020年预算数
2050202	小学教育	85,140	89,682
2050203	初中教育	48,950	50,751
2050204	高中教育	33,509	35,398
2050205	高等教育	800	-
2050299	其他普通教育支出	10,154	7,396
20503	职业教育	3,578	4,006
2050302	中等职业教育	3,578	4,006
20505	广播电视教育	1,106	1,396
2050501	广播电视学校	1,106	1,396
20507	特殊教育	868	583
2050701	特殊学校教育	530	463
2050799	其他特殊教育支出	338	120
20508	进修及培训	933	515
2050899	其他进修及培训	933	515
20509	教育费附加安排的支出	12,698	11,782
2050999	其他教育费附加安排的支出	12,698	11,782
20599	其他教育支出	3,797	4,830
2059999	其他教育支出	3,797	4,830
206	科学技术支出	11,072	10,773
20601	科学技术管理事务	382	532
2060199	其他科学技术管理事务支出	382	532
20603	应用研究	-	10
2060399	其他应用研究支出	-	10
20604	技术与开发	10,514	9,797
2060404	科技成果转化与扩散	-	15
2060499	其他技术与开发支出	10,514	9,782
20605	科技条件与服务	10	-
2060599	其他科技条件与服务支出	10	-
20606	社会科学	5	5
2060699	其他社会科学支出	5	5
20607	科学技术普及	141	109
2060701	机构运行	100	68
2060702	科普活动	35	35
2060799	其他科学技术普及支出	6	6
20699	其他科学技术支出	20	320
2069999	其他科学技术支出	20	320
207	文化旅游体育与传媒支出	9,601	8,605
20701	文化和旅游	3,408	4,613
2070101	行政运行	722	813
2070102	一般行政管理事务	20	43
2070104	图书馆	1,095	2,292
2070105	文化展示及纪念机构	4	4

科目编码	科目名称	2021年预算数	2020年预算数
2070109	群众文化	714	1,354
2070113	旅游宣传	30	35
2070114	文化和旅游管理事务	11	11
2070199	其他文化和旅游支出	812	61
20702	文物	2,166	1,368
2070204	文物保护	586	7
2070205	博物馆	1,580	1,345
2070299	其他文物支出	-	16
20703	体育	1,374	815
2070305	体育竞赛	100	-
2070307	体育场馆	600	-
2070308	群众体育	165	-
2070399	其他体育支出	509	815
20706	新闻出版电影	1,954	888
2070604	新闻通讯	1,699	888
2070605	出版发行	255	-
20708	广播电影	347	517
2070804	广播	-	56
2070805	电视	-	67
2070808	广播电视事务	209	-
2070899	其他广播电视支出	138	394
20799	其他文化体育与传媒支出	352	404
2079902	宣传文化发展专项支出	184	187
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	168	217
208	社会保障和就业支出	113,638	108,171
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,917	4,663
2080101	行政运行	1,347	2,635
2080102	一般行政管理事务	-	4
2080104	综合业务管理	302	278
2080105	劳动保障监察	386	427
2080106	就业管理事务	-	22
2080109	社会保险经办机构	326	121
2080110	劳动关系和维权	-	9
2080113	政府特殊津贴	290	-
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,266	1,167
20802	民政管理事务	5,223	3,982
2080201	行政运行	410	707
2080206	社会组织管理	16	16
2080207	行政区划和地名管理	48	34
2080208	基层政权建设和社区治理	319	319
2080299	其他民政管理事务支出	4,430	2,906
20805	行政事业单位离退休	59,850	51,942

科目编码	科目名称	2021年预算数	2020年预算数
2080501	行政单位离退休	12,704	12,653
2080502	事业单位离退休	9,548	4,885
2080503	离退休人员管理机构	4	5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,384	10,266
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27,210	24,133
20806	企业改革补助	186	136
2080699	其他企业改革发展补助	186	136
20807	就业补助	2,876	4,998
2080799	其他就业补助支出	2,876	4,998
20808	抚恤	7,186	5,807
2080801	死亡抚恤	2,044	2,014
2080802	伤残抚恤	13	115
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,666	1,499
2080804	优抚事业单位支出	33	29
2080805	义务兵优待	779	464
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	-	29
2080899	其他优抚支出	2,651	1,657
20809	退役安置	2,590	5,682
2080901	退役士兵安置	2,240	2,735
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	32	157
2080904	退役士兵管理教育	56	35
2080905	军队转业干部安置	17	16
2080999	其他退役安置支出	245	2,739
20810	社会福利	5,355	5,265
2081001	儿童福利	60	-
2081002	老年福利	2,313	2,129
2081004	殡葬	448	523
2081005	社会福利事业单位	1,161	527
2081099	其他社会福利支出	1,373	2,086
20811	残疾人事业	7,183	8,491
2081101	行政运行	166	478
2081104	残疾人康复	1,465	3,210
2081105	残疾人就业和扶贫	462	406
2081106	残疾人体育	10	6
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,420	4,003
2081199	其他残疾人事业支出	660	388
20816	红十字事业	2	210
2081601	行政运行	-	207
2081699	其他红十字事业支出	2	3
20819	最低生活保障	9,268	8,402
2081901	城市最低生活保障金支出	680	633
2081902	农村最低生活保障金支出	8,588	7,769

科目编码	科目名称	2021年预算数	2020年预算数
20820	临时救助	960	1,113
2082002	流浪乞讨人员救助支出	960	1,113
20821	特困人员救助供养	1,180	1,125
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,180	1,125
20825	其他生活救助	3,516	4,754
2082502	其他农村生活救助	3,516	4,754
20828	退役军人管理事务	483	331
2082801	行政运行	214	220
2082804	拥军优属	68	64
2082850	事业运行	65	14
2082899	其他退役军人管理事务支出	136	33
20899	其他社会保障和就业支出	1,863	1,270
2089901	其他社会保障和就业支出	-	1,270
2089999	其他社会保障和就业支出	1,863	-
210	卫生健康支出	53,370	50,105
21001	卫生健康管理事务	2,257	3,086
2100101	行政运行	560	1,056
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,697	2,030
21002	公立医院	2,434	1,897
2100202	中医（民族）医院	1,174	526
2100211	处理医疗欠费	16	31
2100299	其他公立医院支出	1,245	1,340
21003	基层医疗卫生机构	23,575	22,307
2100301	城市社区卫生机构	6,750	4,619
2100302	乡镇卫生院	16,467	16,010
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	358	1,678
21004	公共卫生	11,574	10,265
2100401	疾病预防控制机构	2,391	2,840
2100402	卫生监督机构	602	650
2100403	妇幼保健机构	1,292	1,165
2100405	急救救治机构	50	73
2100406	采供血机构	719	830
2100407	其他专业公共卫生机构	218	220
2100408	基本公共卫生服务	4,564	3,057
2100409	重大公共卫生服务	1,315	1,194
2100410	突发公共卫生事件应急处理	178	37
2100499	其他公共卫生支出	245	199
21006	中医药	10	15
2100601	中医（民族医）药专项	10	15
21007	计划生育事务	3,319	3,562
2100716	计划生育机构	308	521
2100717	计划生育服务	200	154

科目编码	科目名称	2021年预算数	2020年预算数
2100799	其他计划生育事务支出	2,811	2,887
21011	行政事业单位医疗	10,019	8,519
2101101	行政单位医疗	10,019	8,519
21014	优抚对象医疗	64	-
2101401	优抚对象医疗补助	64	-
21015	医疗保障管理事务	118	119
2101506	医疗保障经办事务	118	119
21099	其他卫生健康支出	-	335
2109901	其他卫生健康支出	-	335
211	节能环保支出	2,750	2,826
21101	环境保护管理事务	2,326	2,126
2110101	行政运行	1,279	1,256
2110102	一般行政管理事务	200	4
2110104	生态环境保护宣传	4	4
2110105	环境保护法规、规划及标准	11	11
2110199	其他环境保护管理事务支出	832	851
21102	环境监测与监察	254	222
2110299	其他环境监测与监察支出	254	222
21103	污染防治	127	235
2110399	其他污染防治支出	127	235
21104	自然生态保护	1	1
2110401	生态保护	1	1
21111	污染减排	42	242
2111102	生态环境执法监察	42	242
212	城乡社区支出	38,178	46,602
21201	城乡社区管理事务	10,423	9,994
2120101	行政运行	6,140	9,352
2120102	一般行政管理事务	2,016	409
2120106	工程建设管理	195	-
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,072	233
21202	城乡社区规划与管理	100	1,000
2120201	城乡社区规划与管理	100	1,000
21203	城乡社区公共设施	-	960
2120399	其他城乡社区公共设施支出	-	960
21205	城乡社区环境卫生	16,541	16,124
2120501	城乡社区环境卫生	16,541	16,124
21206	建设市场管理与监督	596	664
2120601	建设市场管理与监督	596	664
21299	其他城乡社区支出	10,518	17,860
2129901	其他城乡社区支出	-	17,860
2129999	其他城乡社区支出	10,518	-
213	农林水支出	72,301	82,015

科目编码	科目名称	2021年预算数	2020年预算数
21301	农业	32,547	38,831
2130101	行政运行	1,920	1,995
2130102	一般行政管理事务	15	18
2130104	事业运行	3,405	3,868
2130106	科技转化与推广服务	65	86
2130108	病虫害控制	760	911
2130109	农产品质量安全	602	580
2130110	执法监管	86	57
2130112	行业业务管理	104	576
2130119	防灾救灾	30	30
2130122	农业生产发展	6,662	18,455
2130124	农村合作经济	90	-
2130135	农业资源保护修复与利用	53	61
2130199	其他农业农村支出	18,755	12,194
21302	林业和草原	23,896	22,966
2130201	行政运行	524	571
2130204	事业机构	2,266	2,246
2130205	森林资源培育	1,056	1,000
2130207	森林资源管理	20	-
2130209	森林生态效益补偿	15,656	14,827
2130213	执法与监督	609	664
2130234	林业草原防灾减灾	577	802
2130299	其他林业和草原支出	3,188	2,856
21303	水利	15,113	16,482
2130301	行政运行	1,023	974
2130302	一般行政管理事务	172	355
2130304	水利行业业务管理	224	1,511
2130305	水利工程建设	4,827	8,291
2130308	水利前期工作	450	200
2130309	水利执法监督	20	-
2130310	水土保持	70	9
2130311	水资源节约管理与保护	142	5
2130312	水质监测	480	215
2130314	防汛	558	278
2130316	农村水利	80	-
2130333	信息管理	78	-
2130334	水利建设征地及移民支出	1,264	812
2130399	其他水利支出	5,725	3,832
21305	扶贫	9	2,969
2130599	其他扶贫支出	9	2,969
21308	普惠金融发展支出	352	383
2130803	农业保险保费补贴	352	383

科目编码	科目名称	2021年预算数	2020年预算数
21399	其他农林水支出	384	384
2139999	其他农林水支出	384	384
214	交通运输支出	22,354	24,052
21401	公路水路运输	17,108	18,879
2140101	行政运行	1,597	1,695
2140102	一般行政管理事务	170	190
2140112	公路运输管理	370	527
2140199	其他公路水路运输支出	14,971	16,467
21499	其他交通运输支出	5,246	5,173
2149901	公共交通运营补助	5,206	5,133
2149999	其他交通运输支出	40	40
215	资源勘探工业信息等支出	7,866	10,511
21505	工业和信息产业监管	-	1,552
2150510	工业和信息产业支持	-	907
2150599	其他工业和信息产业监管支出	-	645
21508	支持中小企业发展和管理支出	7,866	8,959
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	7,866	8,959
216	商业服务业等支出	332	741
21602	商业流通事务	325	406
2160201	行政运行	-	403
2160202	一般行政管理事务	-	3
2160250	事业运行	323	-
2160299	其他商业流通事务支出	2	-
21606	涉外发展服务支出	7	335
2160699	其他涉外发展服务支出	7	335
220	自然资源海洋气象等支出	11,965	10,053
22001	自然资源事务	10,676	8,329
2200101	行政运行	3,180	3,664
2200102	一般行政管理事务	94	963
2200104	自然资源规划及管理	729	973
2200106	自然资源利用与保护	189	-
2200109	自然资源调查与确权登记	2,076	-
2200114	地质勘查与矿产资源管理	7	7
2200150	事业运行	1,471	1,518
2200199	其他自然资源事务支出	2,930	1,204
22005	气象事务	1,289	1,724
2200501	行政运行	273	292
2200504	气象事业机构	105	118
2200506	气象探测	62	-
2200507	气象信息传输及管理	73	122
2200508	气象预报预测	10	35
2200509	气象服务	191	197

科目编码	科目名称	2021年预算数	2020年预算数
2200511	气象基础设施建设与维修	575	960
221	住房保障支出	17,537	15,961
22101	保障性安居工程支出	139	-
2210199	其他保障性安居工程支出	139	-
22102	住房改革支出	17,398	15,961
2210201	住房公积金	17,398	15,961
222	粮油物资储备支出	3,517	2,461
22201	粮油事务	2,017	1,961
2220101	行政运行	96	166
2220102	一般行政管理事务	-	53
2220115	粮食风险基金	1,921	1,742
22204	粮油储备	1,500	500
2220403	储备粮(油)库建设	1,500	500
224	灾害防治及应急管理支出	8,227	6,746
22401	应急管理事务	3,016	2,533
2240101	行政运行	913	992
2240102	一般行政管理事务	247	316
2240106	安全监管	1,056	1,022
2240108	应急救援	10	10
2240150	事业运行	188	157
2240199	其他应急管理支出	602	36
22402	消防事务	4,651	3,701
2240201	行政运行	3,021	2,749
2240202	一般行政管理事务	1,340	740
2240204	消防应急救援	-	212
2240299	其他消防事务支出	290	-
22403	森林消防事务	560	512
2240301	行政运行	65	65
2240302	一般行政管理事务	495	447
227	预备费	8,600	8,700
229	其他支出	61,145	26,033
22999	其他支出(款)	61,145	26,033
2299901	其他支出(项)	-	26,033
2299999	其他支出(项)	61,145	-
232	债务付息支出	1,295	1,380
23203	地方政府一般债务付息支出	1,295	1,380
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,295	1,380
233	债务发行费用支出	34	55
23303	地方政府一般债务发行费用支出	34	55
	二、转移性支出合计	63,000	81,265
230	转移性支出	63,000	81,265
23006	上解支出	63,000	81,265

科目编码	科目名称	2021年预算数	2020年预算数
2300602	专项上解支出	63,000	81,265
三、债务还本支出合计		-	2,700
231	债务还本	-	2,700
23103	地方政府一般债务还本支出	-	2,700
2310301	地方政府一般债务还本支出	-	2,700
支出总计		916,827	926,394

表16

从化区2021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	2021年预算数
区本级一般公共预算支出合计		853,827
501	机关工资福利支出	179,621
50101	工资奖金津补贴	83,931
50102	社会保障缴费	33,531
50103	住房公积金	12,515
50199	其他工资福利支出	49,644
502	机关商品和服务支出	73,013
50201	办公经费	22,589
50202	会议费	337
50203	培训费	2,000
50204	专用材料购置费	966
50205	委托业务费	16,339
50206	公务接待费	239
50207	因公出国（境）费用	64
50208	公务用车运行维护费	2,237
50209	维修(护)费	1,968
50299	其他商品和服务支出	26,274
503	机关资本性支出（一）	74,675
50301	房屋建筑物购建	2,587
50302	基础设施建设	5,770
50303	公务用车购置	541
50306	设备购置	10,543
50307	大型修缮	2,176
50399	其他资本性支出	53,058
505	对事业单位经常性补助	298,957
50501	工资福利支出	245,724

科目编码	科目名称	2021年预算数
50502	商品和服务支出	53,233
506	对事业单位资本性补助	28,271
50601	资本性支出（一）	28,271
507	对企业补助	24,898
50701	费用补贴	2,375
50702	利息补贴	341
50799	其他对企业补助	22,182
509	对个人和家庭的补助	120,009
50901	社会福利和救助	52,447
50902	助学金	628
50905	离退休费	34,940
50999	其他对个人和家庭的补助	31,994
511	债务利息及费用支出	1,329
51101	国内债务付息	1,295
51103	国内债务发行费用	34
514	预备费及预留	8,600
51401	预备费	8,600
599	其他支出	44,454
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	44,452

表17

从化区2021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		411,934
501	机关工资福利支出	144,873
50101	工资奖金津补贴	82,593
50102	社会保障缴费	33,110
50103	住房公积金	12,269
50199	其他工资福利支出	16,901
502	机关商品和服务支出	11,986
50201	办公经费	8,227
50202	会议费	55
50203	培训费	755
50204	专用材料购置费	66
50205	委托业务费	97
50206	公务接待费	58
50208	公务用车运行维护费	1,392
50209	维修(护)费	538
50299	其他商品和服务支出	798
503	机关资本性支出（一）	2,419
50303	公务用车购置	433
50306	设备购置	1,975
50399	其他资本性支出	11
505	对事业单位经常性补助	220,536
50501	工资福利支出	212,782
50502	商品和服务支出	7,754
506	对事业单位资本性补助	29
50601	资本性支出（一）	29
509	对个人和家庭的补助	32,091
50901	社会福利和救助	3,412
50905	离退休费	28,640
50999	其他对个人和家庭的补助	39

表18

从化区2021年政府性基金预算收入预算表

单位:万元

科目编码	项 目	2021年预算数	2020年执行数
	一、区本级政府性基金收入合计	664,381	519,927
1030147	农业土地开发资金收入	4,142	4,287
1030148	国有土地使用权出让收入	635,000	474,701
1030155	彩票公益金收入	72	612
1030156	城市基础设施配套费收入	19,167	34,488
1030178	污水处理费收入	6,000	5,839
	二、转移性收入合计	41,408	48,369
	上级政府性基金补助收入	41,408	31,331
	抗疫特别国债转移支付收入	-	17,038
	三、地方政府专项债务转贷收入	-	20,000
	新增专项债券收入	-	10,000
	再融资专项债券收入	-	10,000
	四、上年结余	-	75,807
	收入总计	705,789	664,103

表19

从化区2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

科目编码	项 目	2021年预算数
	一、区本级资金安排的支出合计	664,381
212	(一) 城乡社区支出	229,797
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200,488
21211	农业土地开发资金安排的支出	4,142
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19,167
21214	污水处理费安排的支出	6,000
229	(二) 其他支出	72
22960	彩票公益金安排的支出	72
232	(三) 债务付息支出	8,364
23204	地方政府专项债务付息支出	8,364
233	(四) 债务发行费用支出	106
23304	地方政府专项债务发行费用支出	106
230	(五) 转移性支出	318,084
23008	政府性基金预算调出资金	318,084
231	(六) 债务还本支出	107,958
23104	债务还本支出	107,958
	二、上级补助资金安排的项目支出合计	41,408
212	(一) 城乡社区支出	40,283
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38,032
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,251
229	(二) 其他支出	1,125
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	31
22960	彩票公益金安排的支出	1,094
	支出总计	705,789

表20

从化区2021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	2021年预算数
	一、区本级政府性基金预算支出合计	279,747
212	（一）城乡社区支出	270,080
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	238,520
2120801	征地和拆迁补偿支出	81,244
2120802	土地开发支出	9,170
2120803	城市建设支出	43,771
2120804	农村基础设施建设支出	76,778
2120805	补助被征地农民支出	125
2120806	土地出让业务支出	1,340
2120807	廉租住房支出	436
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	89
2120811	公共租赁住房支出	210
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25,357
21211	农业土地开发资金安排的支出	4,142
21213	城市基础设施配套费安排的支出	21,418
2121301	城市公共设施	1,660
2121302	城市环境卫生	15,179
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,579
21214	污水处理费安排的支出	6,000
2121401	污水处理设施建设和运营	6,000
229	（二）其他支出	1,197
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	31
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	31
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,166
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	951
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	167
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	48
232	（三）债务付息支出	8,364
23204	地方政府专项债务付息支出	8,364

科目编码	科目名称	2021年预算数
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	8,364
233	(四) 债务发行费用支出	106
23304	地方政府专项债务发行费用支出	106
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	106
	二、债务还本支出合计	107,958
231	(一) 债务还本支出	107,958
23104	地方政府专项债务还本支出	107,958
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	107,958
	三、转移性支出合计	318,084
230	(一) 转移性支出	318,084
23008	调出资金	318,084
2300802	政府性基金预算调出资金	318,084
	支出总计	705,789

表21

从化区2021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	2021年预算数
区本级政府性基金预算支出合计		279,747
501	机关工资福利支出	16
50102	社会保障缴费	2
50103	住房公积金	2
50199	其他工资福利支出	12
502	机关商品和服务支出	18,515
50201	办公经费	152
50205	委托业务费	2,310
50299	其他商品和服务支出	16,053
503	机关资本性支出（一）	209,523
50301	房屋建筑物购建	50
50302	基础设施建设	29,293
50305	土地征迁补偿和安置支出	89,639
50306	设备购置	15
50307	大型修缮	10,280
50399	其他资本性支出	80,246
505	对事业单位经常性补助	10,433
50501	工资福利支出	2,167
50502	商品和服务支出	8,266
506	对事业单位资本性补助	27,982
50601	资本性支出（一）	27,982
509	对个人和家庭的补助	2
50999	其他对个人和家庭的补助	2
511	债务利息及费用支出	8,470
51101	国内债务付息	8,364
51103	国内债务发行费用	106
599	其他支出	4,806
59999	其他支出	4,806

表22

从化区2021年国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收入				支出			
项目	2021年预 算数	2020年预 算数	增减%	项目	2021年预 算数	2020年预 算数	增减%
一、区本级国有资本经营预算收入合计	1,000	330	203.0%	一、区本级国有资本经营预算支出合计	1,006	330	204.8%
(一) 利润收入	898	100	798.0%	(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出	18	12	50.0%
(二) 股利、股息收入	102	230	-55.7%	(二) 国有企业资本金注入	988	318	210.7%
二、转移性收入合计	6	-	-	二、转移性支出合计	-	-	-
(一) 国有资本经营预算转移支付收入	6	-	-	(一) 调出资金	-	-	-
收入总计	1,006	330	204.8%	本年支出合计	1,006	330	204.8%

表23

从化区2021年国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	2020年预算数	增减%
1030601	一、利润收入	898	100	798.0%
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	898	100	798.0%
1030602	二、股利、股息收入	102	230	-55.7%
103060202	国有控股公司股利、股息收入	102	100	2.0%
103060203	国有参股公司股利、股息收入	-	130	-100.0%
	三、转移性收入	6	-	-
	合计	1,006	330	204.8%

表24

从化区2021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)	2021年预算数			2020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	
	一、区本级国有资本经营预算支出合计	1,006	988	18	330	318	12	204.8%
22301	(一)解决历史遗留问题及改革成本支出	18	-	18	12	-	12	50.0%
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6		6	-	-	-	-
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	12	-	12	12	-	12	0.0%
23302	(二)国有企业资本金注入	988	988	-	318	318	-	210.7%
2230299	其他国有企业资本金注入	988	988	-	318	318	-	210.7%
	二、转移性支出合计	-	-	-	-	-	-	-
	调出资金	-	-	-	-	-	-	-
	支出总计	1,006	988	18	330	318	12	204.8%

表25

从化区2021年财政专户管理资金收入预算表

单位：万元

项 目	2021年预算数
财政专户管理资金收入合计	33,815
一、行政事业性收费收入(教育收费)	13,088
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	10,238
二、其他收入	20,727
药品收入	8,281
医疗收入	8,519
其他医疗卫生服务收入	3,146
其他收入	781

表26

从化区2021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	2021年预算数
	财政专户管理资金预算支出合计	33,815
205	一、教育支出	13,088
20501	教育管理事务	4
2050199	其他教育管理事务支出	4
20502	普通教育	12,408
2050201	学前教育	8,882
2050202	小学教育	4
2050203	初中教育	566
2050204	高中教育	2,941
2050299	其他普通教育支出	15
20503	职业教育	276
2050302	中等职业教育	276
20505	广播电视教育	400
2050501	广播电视学校	400
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	19,946
21003	基层医疗卫生机构	13,513
2100301	城市社区卫生机构	4,235
2100302	乡镇卫生院	9,243
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	35
210004	公共卫生	6,433
2100401	疾病预防控制机构	2,400
2100403	妇幼保健机构	4,033
213	四、农林水支出	486
21303	水利	486
2130399	其他水利支出	486

