

2019 年 从化区 政府预算公开

目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

关于从化区 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案的报告

——2019 年 1 月 29 日在广州市从化区
第二届人民代表大会第五次会议上

广州市从化区财政局局长 朱翼虹

各位代表：

受区人民政府委托，我向大会报告从化区 2018 年预算执行情况和 2019 年预算安排草案，请予审议。

一、2018 年财政预算执行情况

2018 年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，我区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在区委的正确领导和区人大、政协的监督支持下，坚持稳中求进的工作总基调，贯彻落实高质量发展要求，以供给侧结构性改革为主线，着力打好三大攻坚战，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，经济社会发展的质量和效益进一步提高，区二届人大四次会议批准的预算安排和区二届人大常委会第二十次会议批准的预算调整安排总体执行情况较好。

（一）2018 年财政收入总体执行情况

2018 年财政总收入 1036012 万元，同比增收 75153 万元，增长 7.8%。其中：区本级一般公共预算收入 288692 万元，区本级政府性基金预算收入 297476 万元，区本级国有资本经营预算收入 102 万元，区本级财政专户管理资金收入 29764 万元，上级转移支付收入 419978 万元¹。

1.区本级一般公共预算收入 288692 万元，同比增收 19505 万元，增长 7.2%。其中：税收收入 226669 万元，同比增收 20877 万元，增长 10.1%，主要是受一次性税源大额入库、税期调整和免抵调库等影响，契税、城镇土地使用税和增值税保持良好增速；非税收入 62023 万元，同比减收 1372 万元，下降 2.2%。

2.区本级政府性基金预算收入 297476 万元，同比增收 36192 万元，增长 13.9%，其中：国有土地使用权出让金收入 277066 万元，同比增收 32206 万元。

3.区本级国有资本经营预算收入 102 万元，同比减收 26 万元，下降 20.3%。

4.区本级财政专户管理资金预算收入 29764 万元，同比增收 16005 万元，增长 1.2 倍，主要是根据相关文件精神将 2018 年医疗收入和药品收入由一般公共预算调整为财政专户管理资金核算。

（二）2018 年财政支出总体执行情况

2018 年财政总支出 1041206 万元，其中：一般公共预算支出 754619 万元，同比减支 79361 万元，下降 9.5%；政府性基金

¹ 由于本报告在编写时上级转移支付收入数据广州市尚未确定，2018 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 2018 年决算报告为准。

预算支出 260851 万元，同比增支 39989 万元，增长 18.1%；国有资本经营预算支出 121 万元，同比增支 29 万元，增长 31.5%；财政专户管理资金预算支出 25615 万元，同比增支 12099 万元，增长 89.5%。

一般公共预算主要支出科目执行情况如下：一般公共服务支出 111813 万元、公共安全支出 70257 万元、教育支出 205335 万元、科学技术支出 15213 万元、文化体育与传媒支出 6496 万元、社会保障和就业支出 78729 万元、医疗卫生和计划生育支出 56765 万元、节能环保支出 14066 万元、城乡社区支出 64068 万元、农林水支出 59088 万元、交通运输支出 14809 万元、住房保障支出 14239 万元等。

（三）重点领域支出执行情况

2018 年我区紧密围绕乡村振兴战略示范区建设的大局，按照区委一届五次全会和《政府工作报告》中确定的各项目标任务，全力以赴抓好预算执行，重点领域各项支出成绩较好。

1.支持生态立区，守稳筑牢广州北部生态屏障。投入 13645 万元用于生态公益林补偿和森林管护区补贴；投入 10605 万元用于城镇及农村污水治理和流溪河两岸禽畜养殖污染整治；投入 3034 万元用于生态景观林带建设；投入 1652 万元用于大气污染防治等环保事项支出；投入 1147 万元用于森林碳汇工程。

2.支持农业农村现代化，加快建设乡村振兴示范区。投入 14875 万元用于村居公共设施及农村人居环境整治；投入 12296 万元用于莲麻、西塘、西和、生态设计等特色小镇建设；投入

9961 万元用于美丽乡村建设；投入 4461 万元用于中心镇建设；投入 3484 万元用于城乡周边环境整治工程；投入 3221 万元用于温泉风景区温泉东路及环湖绿道建设；投入 2710 万元用于保障贫困村集体经济收入；投入 1198 万元用于建制镇建设；投入 1169 万元用于农村路灯建设及养护。

3.支持建设现代化经济体系，贯彻落实高质量发展要求。投入 31586 万元用于工业园区的基础设施及公共设施建设；投入 8301 万元用于扶持优质企业发展壮大；投入 7075 万元用于支持企业技术与开发，投入 1560 万元用于高新技术企业培育与科技创新小巨人企业奖补；投入 515 万元用于工业和信息产业监管。

4.支持公共基础设施建设，继续强化城市功能品质。投入 85283 万元用于从化大道、北星路、从化大桥、城鳌大道等城市基础设施建设；投入 22184 万元用于国省道、县乡村道建设和管养；投入 7365 万元用于城区市政道路、桥梁等设施升级改造和维护、养护；投入 6539 万元用于城乡社区环境卫生支出；投入 2113 万元用于供水管网建设；投入 1719 万元用于城中村安全隐患整治；投入 574 万元用于应急避护场所建设。

5.支持在发展中保障和改善民生，不断满足人民日益增长的美好生活需要。

社会保障水平稳步提升。投入 13263 万元用于城乡养老保险和城乡居民基本医疗保险补助资助；投入 15241 万元用于最低生活保障、特困人员救助、分类救助、困难群众节日慰问、流浪乞

讨人员救助和医疗救助等方面；投入 5072 万元用于优抚对象抚恤和生活医疗补助；投入 7298 万元用于残疾人保障事业支出，有效地保障贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴；投入 1093 万元用于就业创业工作；投入 1811 万元用于公共租赁住房；投入 478 万元用于农村泥砖房和危房改造。**医疗卫生事业加快发展。**投入 33564 万元用于保障基层医疗卫生机构良性运转、基本药物制度改革及落实边远山区医务人员岗位津贴；投入 3812 万元用于基本公共卫生服务；投入 2661 万元用于基层医疗卫生机构医疗设备购置更新；投入 2355 万元配套资金取得中国健康发展基金会“惠民工程--健康医疗扶贫项目”捐赠 13209 万元的医疗设备，大大提升了我区医疗机构临床诊断水平和服务能力；投入 588 万元用于结核病、艾滋病等重大疾病防控以及农村妇女“两癌”免费检查等；投入 6497 万元用于妇幼事业及优生优育支出。**教育事业优先发展。**投入 174405 万元用于保障教师待遇水平和落实山区及农村边远地区义务教育学校教师岗位津贴补贴，确保教师安心从教；投入 12718 万元用于校舍维修维护和教学设备购置等；投入 6525 万元用于提高学前教育生均定额补助；投入 2111 万元用于购买农村公办小学学生上学校车服务；投入 1177 万元用于实施农村义务教育学生营养改善计划；投入 3141 万元用于实施家庭经济困难学生生活费补助和高中、中职、技校免学费及国家助学金补助政策。**文体事业繁荣发展。**投入 7100 万元用于推进广播电视无线覆盖、村村通、农村数字电影放映工程，支持“CH20 户外登山健身大会”、“第二届观星赏乐帐篷 PARTY”、“中

国山地马拉松系列赛-广州山地马拉松赛（从化）”、“从化乡村音乐节”、“全国露营大会—广州从化站暨中国森林旅游节从化分会”等重大文体活动举办，开展群众文化活动，丰富群众文化生活，支持文物和非物质文化遗产保护工作，补助体育馆、博物馆、纪念馆、美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费低收费开放，完善体育设施设备建设和维修维护等支出。

（四）政府性债务管理情况

1.地方政府债务限额余额情况

2018 年政府债务限额 390390 万元，与上年持平。其中：一般债务限额 44200 万元，专项债务限额 346190 万元。2018 年政府债务余额 307613 万元，控制在债务限额以内。按偿债来源分，一般债务 37418 万元，专项债务 270195 万元。

2.地方政府债券发行情况

2018 年置换专项债券 15449 万元。其中：一般债券 0 万元，专项债券 15449 万元；新增债券 0 万元，置换债券 15449 万元。

3.地方政府债务还本付息情况

2018 年安排政府性债务还本付息资金 47879 万元，其中：还本 38424 万元，付息 9455 万元，确保政府性债务按计划足额偿还。

（五）落实区人大决议及财政管理改革有关情况

根据区人大对 2017 年预算执行情况和 2018 年预算草案、2018 年上半年预算执行情况的审议意见，我们不断完善预算收支管理，深化财政管理体制改革的，具体情况如下：

1.加强形势研判，不断推动收入稳定增长。在中央继续推进减费降负改革，降低土地使用税、车船税、个人所得税等税负的形势下，密切监控税源增长点，多方合力推动收入稳定增长。加快太平、鳌头两翼和园区基础设施建设，改造提升传统支柱产业，引导壮大战略性新兴产业，以工业设计为基础，融合文化、环境、生态、设计成果产业化、商业模式的生态设计小镇为重点，加大招商引资力度，提高招商质量，支持入驻企业不断做大做强，努力增加当期可用财力。完善和优化财政支持经济发展方式，聚焦实体经济发展，落实创新发展理念，坚持以提高发展质量和效益为中心，促进经济转型和结构调整，着力培植壮大可持续财源，培育经济增长新动能。

2.强化支出管理，不断促进经济健康发展。强化财政支出进度与预算安排、绩效考核挂钩制度，积极探索“预算、执行、监督”三位一体的监督制衡机制，实现财政资金事前、事中、事后全过程监督，将加快预算执行进度、提高财政资金使用效益和保障资金安全等有机结合起来，建立了大额项目、民生保障、经济发展重点项目的支出追踪和监控机制，充分发挥财政资金的即期效应。

3.深化绩效管理，不断提高资金使用效益。充分发挥预算编制的政策导向作用，将预算安排与中央、省、市和区部署的重大发展战略及各项事业发展规划紧密衔接，确保党和国家重大政策得到有效落实。加大财政统筹力度，提升财政资源配置效率和使用效益，清理盘活小、散、慢的财政项目资金，调整用于急需资

金支持的社会民生事业，减少资金沉淀。继续引入第三方参与绩效评价工作，探索开展部门整体绩效申报试点工作。

4.优化财政管理，不断提升改革服务水平。出台《从化区收回存量资金管理办法》和《广州市从化区财政专项资金管理办法》，进一步规范收回财政存量资金的管理使用和专项资金设立与使用管理，提高资金使用效率。制定暂付款清理计划，降低财政运行风险。不断规范各单位政府采购行为，结合实际提高部分品目采购起点金额标准，简化政府采购审批手续，切实把好政府采购方式关。加强国有资产出租出借、资产处置和盘活利用等管理，做好闲置物业的接收管理工作。按照党的十九大关于深化国有企业改革的部署，制定完善区属国有企业重大事项管理等一系列管理制度，基本完成广州流溪资产投资集团有限公司组建。

整体来看，2018 年我区财政预算执行情况良好，在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，目前财政运行也面临一些突出的困难和问题，主要是：收入增速放缓，支柱税源增长乏力，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；部分财政资金使用不规范、绩效不高等情况仍然存在；新时代对深化财政管理改革提出了更多更高的新要求等。对于这些问题，我们将高度重视，认真分析，综合施策，逐项加以改进解决。

二、2019 年财政预算总体情况

2019 年，是新中国成立 70 周年，是全面建成小康社会关键之年，是打好“三大攻坚战”和乡村振兴战略示范区建设的攻坚之

年。在当前外部环境复杂严峻，经济下行压力有所加大，新的财源增长点孕育缓慢，政策性减税降费力度进一步加大的形势下，全区财政工作要稳中求进，提高预算编制的精准性，积极采取预算平衡措施全力保障重点领域支出需求。一是优化支出结构。在支出安排上围绕“抓重点、补短板、强弱项”目标，优先保障中央、省、市和区部署的重大改革、重要政策和重点项目资金需求，不得留下“硬缺口”；坚持厉行节约，压减一般性项目支出；安排专项资金逐步整改落实审计指出问题。二是强化资金统筹。树立过“紧日子”思想，除刚性和重点项目外，其他一般性项目以及上年未达序时进度的项目一律按比例压减支出；加大将政府性基金调入一般公共预算统筹安排的力度。三是探索建立跨年度预算平衡机制。通过补充和动用预算稳定调节基金平衡年初预算、应对年中政策调整风险，全面统筹 2018 年底与 2019 年可支配财力安排项目支出。

（一）指导思想和预算安排要点

2019 年区本级预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神以及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念和高质量发展要求，紧扣我区主要矛盾变化，强化积极财政政策的协同效果，坚持以供给侧结构性改革为主线，落实更大规模减税降费，全力支持实施乡村振兴战略，坚持深化市场化改革，加快建设现代化经济体系，努力构建全面规范、公开透

明的预算管理制度，支持打好三大攻坚战，促进全区经济持续健康发展与社会和谐稳定。

2019 年区本级预算编制的基本原则是：

（1）收支平衡原则。预算编制坚持量入为出、精算平衡。财政收入目标充分考虑国内外经济环境、减税政策及我区经济发展水平等因素，不脱离实际制定增长目标，确保收入的真实性，不收过头税。财政支出与我区财力状况相适应，除重点领域支出外，其他项目一律予以压减或整合，全面从严过“紧日子”。

（2）保障重点原则。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。清理甄别各领域支出需求，防止重点支出范围扩大，根据项目储备情况、实施条件等因素按轻重缓急分年度安排资金。清理、减少固化的绩效不高、资金沉淀的项目资金。

（3）全面绩效原则。推进预算绩效管理规范化、整体化、公开化。扩大绩效目标编制范围，规范绩效目标申报标准。试编部门整体绩效目标，反映部门年度整体目标及关键性绩效指标情况。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控，加大对部门整体支出和重大政策实施效果的评价力度。实施部门整体绩效目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用，探索构建部门整体全闭环绩效管理机制。

（4）强化约束原则。强化部门预算支出主体责任，对本部门预算的编制和执行，对资金支出进度、绩效、安全性和规范性等负责。强化预算支出执行力，对预算执行慢的部门按规定压减

其预算规模。出台重大支出政策必须做好项目可行性和财政承受能力评估，年中出台的新增财政支出政策，原则上列入以后年度预算安排。

（5）规范公开原则。严格执行《预算法》等规定，根据全省预算公开统一模板，依法如实编制预算，全面公开政府和部门预算、“三公”经费、重点支出、政府采购、绩效评价、政府债务等财政信息。完善财政信息公开督导问责机制，对公开不及时、不完整、不规范行为，依法依规予以处理。

（6）防范风险原则。严格依法依规开展举债融资，发挥政府规范举债对经济社会发展的促进作用。坚决遏制隐性债务增量，绝不允许限额外违法违规或变相举债。统筹盘活各类资金资产资源，规划政府性债务中长期化解举措。严格按照规定实施问责，做到终身问责、倒查责任。完善各级财政内控机制，加强对基层财政管理的指导和监督。

（二）2019 年财政预算总体情况

2019 年财政可支配财力 1130712 万元。其中：2019 年区本级财政收入 845982 万元，包括区本级一般公共预算收入 299662 万元、区本级政府性基金预算收入 516750 万元、区本级国有资本经营预算收入 112 万元、区本级财政专户管理资金预算收入 29458 万元；上级转移支付收入 284730 万元。

2019 年财政可支配财力安排支出 1130712 万元。其中：区本级财政支出 1072503 万元，包括区本级一般公共预算支出 720870 万元、区本级政府性基金预算支出 322063 万元、区本级

国有资本经营预算支出 112 万元、区本级财政专户管理资金预算支出 29458 万元；上解支出 57249 万元；债务还本支出 960 万元。

1.一般公共预算草案

（1）主要绩效目标：积极的财政政策要加力提效，增强财政政策的精准度和协调性。认真落实新一轮减税降费政策，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：2019 年区本级一般公共预算收入 299662 万元，同比增收 10970 万元，增长 3.8%。其中：税收收入 235000 万元，同比增收 8331 万元，增长 3.68%，占收入总额的 78.4%；非税收入 64662 万元，同比增收 2639 万元，增长 4.25%，占收入总额的 21.6%。

2019 年区本级一般公共预算收入加上调入资金 205058 万元、上下级转移支付及结算事项 274359 万元，2019 年全区一般公共预算总收入 779079 万元。

（3）支出方面：2019 年区本级一般公共预算支出 720870 万元，比上年预算增加 9359 万元，增长 1.3%。加上上解上级支出 57249 万元、债务还本支出 960 万元，全区一般公共预算总支出 779079 万元。主要安排如下：

一是用于民生和各项公共事业发展支出 645691 万元，占一般公共预算支出总额的 82.88%。其中：公共安全和国防支出 63267 万元，教育支出 205774 万元，科学技术支出 9045 万元，文化旅游体育与传媒支出 6249 万元，社会保障和就业支出 80625 万元，卫生健康支出 46196 万元，节能环保支出 2652 万元，城乡社区支出 39794 万元，农林水支出 64012 万元，交通运输支出 20076 万元，住房保障支出 14168 万元，灾害防治及应急管理支出 6555 万元，专项上解、预备费等其他支出 87278 万元。

二是用于促进经济发展支出 22368 万元，占一般公共预算支出总额的 2.87%。

三是用于行政事业单位正常运转支出 111020 万元，占一般公共预算支出总额的 14.25%。

2.政府性基金预算草案

2019 年纳入区本级政府性基金编制范围的基金共 5 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。

（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：2019 年区本级政府性基金预算收入 516750 万元，其中国有土地使用权出让收入 500000 万元。加上上级补

助收入 10371 万元后，全区政府性基金预算总收入 527121 万元。

(3) 支出方面：2019 年区本级政府性基金预算支出 322063 万元，比上年预算增加 122043 万元，增长 61%。加上调出资金支出 205058 万元，全区政府性基金预算总支出 527121 万元。

区本级政府性基金预算主要用于土地储备及开发成本 147523 万元、农村基础设施建设 40463 万元、完善园区建设 24702 万元、城市发展建设 18169 万元、垦造水田及基本农田保护建设 10250 万元、偿还债券债务利息 8286 万元。

3.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。加强收支指标监测，确保实现财政收支平衡，完成预算收支任务。

(2) 收入方面：2019 年全区国有资本经营预算收入 112 万元，均是股利、股息收入。

(3) 支出方面：2019 年全区国有资本经营预算支出 112 万元，主要安排用于解决国有企业历史遗留问题及改革成本支出。

4.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 and 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：2019 年财政专户管理资金收入 29458 万元，

主要包括：教育类行政事业性收费 12311 万元，医疗卫生服务及药品收入 16661 万元，其他收入 486 万元。

(3)支出方面：2019 年财政专户管理资金支出 29458 万元，收支平衡。主要安排：教育支出 12061 万元，文化旅游体育与传媒支出 250 万元，卫生健康支出 16661 万元，农林水支出 486 万元。

(三) 2019 年重点领域资金安排情况

2019 年，围绕我区中心工作，统筹安排各类预算资金，坚持有保有压，严控一般性财政支出，集中财力保运转、保民生、保重点，安排如下：

1.着力推动三大攻坚战取得更大成效。

围绕中央和省、市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和目标任务，安排 71097 万元推动三大攻坚战。确保我区风险隐患得到有效控制，确保脱贫攻坚任务全面落实，确保生态环境质量总体改善。

(1) 全面防范化解政府债务风险。将风险防控作为三大攻坚战的首要任务抓牢抓实抓出成效。2019 年区本级财政安排政府性债务还本付息资金 10319 万元，其中偿还本金 960 万元，支付利息 9359 万元，政府性债务还本付息所需资金均得到有效保障。一是及时筹划政府性债务以后年度还本付息计划、偿债资金来源及保障措施，做好存量债务的化解工作；二是加强债务监测，密切跟踪一般债务率、专项债务率等债务风险指标，结合我区债务风险指标及举债空间情况，严格依法依规开展债券融资，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）全面落实扶贫援建工作任务。按照坚决打赢脱贫攻坚战的要求，积极强化我区在精准扶贫、精准脱贫工作中的大局意识和责任担当，确保如期高质量完成脱贫攻坚任务。安排 23350 万元用于我区脱贫巩固工作，在提质增效、打造特色产业、营造优美农村环境、提高农民生活水平等方面下功夫，统筹推进美丽乡村建设。安排 1073 万元支援新疆、贵州毕节和黔南等地区扶贫援建工作。

（3）全面改善生态环境质量。全面落实中央关于加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见，安排 36355 万元推进污染防治工作，用于环境卫生和生态保护。加强城市生态建设，完善城区公园、广场绿化种植及维护，全面落实生态公益林、碳汇林建设和保护政策；加大环境保护监督力度，建设专职环保员队伍，加大环境质量监控、预警系统建设投入；划定生态红线，落实河长制工作制度，增强污水处理服务功能，守卫流溪河水质；推动干净整洁城市建设，全面实施城乡清洁工程，完善垃圾分类收运体系；减少废气排放，加快纯电动公交车上线运行，保护蓝天白云。

2.着力推动乡村振兴建设。

根据我区乡村振兴战略部署，安排 138730 万元，用于加快省级现代农业示范区建设，提升“一村一品”建设品质，培育发展观光休闲农业、生态农业、订单农业、定制农业和田园综合体等

新业态，引导农业龙头企业做大做强，做强富民兴村产业；用于人居环境整治，提升村容村貌，推进农村“厕所革命”，加快农村生活污水处理设施建设，推进农村“雪亮工程”，做好村庄绿化美化亮化工作；用于特色小镇建设，提速建设小镇内的道路、水电网、污水处理、商业娱乐、医疗卫生、公共停车场等基础设施。

3.着力增强城市综合功能，推进经济持续稳定发展。

强化城市建设的“软件”和“硬件”，完善财政调整机制，把推进供给侧结构性改革作为经济发展的主线。安排资金 64125 万元，用于支持战略性发展平台建设、技术创新以及城市综合功能提升。充分发挥财政支出政策对优化供给的导向作用，支持培育创新引领、绿色共享的现代供应链，扩大优质增量供给；进一步完善园区基础设施，增强园区经济发展容纳力度；加大对战略性新兴产业、创业投资等的支持力度，着力培养和发展战略性主导产业，提升战略性发展平台；科学进行城市规划，完善交通设施，增强我区综合竞争力、承载力和吸附力。

4.着力推动民生福祉稳步增进。

推动社会治理重心下移，坚持在发展中保障和改善民生，安排 400713 万元，着力解决就业、教育、医疗、社保、交通等方面的问题，进一步增进民生福祉。

（1）安排教育资金 239169 万元。全面贯彻落实全国教育大会精神，坚定将教育事业放在优先位置，积极发展现代化教育事业，提升普惠教育发展的质量，保障教师队伍建设及学校日常运作，完善各类教育经费保障机制；积极对幼儿园、中小学校舍进

行维护更新，推动基础教育硬件设施的进一步完善；落实中等职业学校教育免学费、免收学生杂费、课本费及困难学生补助等财政补助政策。

（2）安排社会保障和就业资金 95181 万元。落实城乡养老保险、城乡居民基本医疗保险补助资助和就业创业扶持政策，强化政府底线民生兜底责任，健全多层次社会保障机制。关爱农村孤寡老人，推进社区居家养老服务体系建设和；扩大困难群众基本医疗救助覆盖范围；逐步提高低保、残疾人生活和护理补贴标准；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；加强职业技能培训，鼓励创业带动就业。

（3）安排卫生健康资金 63532 万元。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岗位津贴，对基层医疗卫生机构进行改建维修，加快标准化建设，加强疾病预防控制和公共卫生服务能力建设，着力提升医疗卫生服务水平。

（4）安排公交补贴资金 2831 万元。优化调整公交运行路线，维持公交微循环和农村客运的正常运行，解决群众出行不便等问题。

三、2019 年财政工作主要任务

一是抓收入，谋发展。实施积极的财政政策，支持创新驱动发展，深入推进供给侧结构性改革，千方百计加快产业转型升级，从根本上优化我区税源结构。加强综合治税工作，做好现有重点税源企业的跟踪服务，及时掌控税源变化情况。加强统筹调配财

政存量资源，加快盘活闲置资产，增加收入来源。

二是抓支出，提效益。加强预算执行管理，强化重点科目和重点项目支出动态跟踪分析，减少资金沉淀。大力压缩一般性支出，依法定期清理回收未能形成实际支出的财政资金，将其用于最迫切需要的各项民生项目中，避免财政资金沉淀，提高财政资金使用效益。

三是抓监督，促规范。发挥财政监督职能作用，紧盯三公经费及会议费支出管理，将落实中央八项规定、厉行勤俭节约作为检查重点，严肃财经纪律。加强对政府投资项目的评审监管，规范建设项目资金支出行为。强化对政府采购的监督，规范政府采购程序，提高财政资金使用效益。继续开展专项资金监督检查，进一步加大对民生、重大项目等重点领域财政资金的监管力度，及时跟踪督促落实，确保政策执行到位。

四是抓改革，激活力。出台深化我区预算管理改革及防范财政运行风险的意见，加快建立现代财政制度。落实和强化国有资产管理职责，进一步健全区属国有企业管理制度，加快落实区属国有企业的统一监管和委托监管工作，逐步整合重组现有区属国有企业，完善经营性国有资产统一管理制度，进一步实现国有资产增值保值，促进我区国资国企向好发展。

五是抓准入，防风险。强化支出规划管理，将有限资金用在刀刃上，健全重大支出政策出台评估和清理退出机制，科学论证拟出台政策的财政支出可承受能力，适当调整承诺过高、不可持续的支出标准或提标幅度，清理、减少支出固化、绩效不高、资

金沉淀的项目。加强地方政府债务风险防控，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，坚决制止违法违规融资担保行为，确保政府性债务风险安全可控。

各位代表，2019 年财政工作目标已经明确，我们将在区委的正确领导下，自觉接受区人大的监督，认真听取区政协建议，奋发进取，扎实工作，为把从化建设成为全省乃至全国乡村振兴战略示范区作出新的更大的贡献。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2019 年 从化区 一般公共预算收入表
2. 2019 年 从化区 一般公共预算支出表
3. 2019 年 从化区本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2019 年 从化区本级 一般公共预算支出的说明

4. 2019 年 从化区本级 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

5. 2019 年 从化区本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2019 年 从化区 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2019 年 从化区 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2019 年 从化区 政府性基金预算收入表
8. 2019 年 从化区本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2019 年 从化区 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

10. 2019 年 从化区 国有资本经营预算收入总表

11. 2019 年 从化区 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

四、社会保险基金预算

12. 2019 年 从化区本级 社会保险基金收入预算表

13. 2019 年 从化区本级 社会保险基金支出预算表

14. 2019 年 从化区本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

15. 2018 年 从化区 政府一般债务分地区余额及限额情况表

16. 2018 年 从化区 政府专项债务分地区余额及限额情况表

17. 2018-2019 年 从化区 政府债券转贷及还本情况表

表 1

2019 年 从化区 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	779,079
一、本级一般公共预算收入	299,662
（一）税收收入	235,000
增值税	69,520
企业所得税	32,000
个人所得税	9,000
资源税	1,200
城市维护建设税	21,000
房产税	16,000
印花税	4,800
城镇土地使用税	10,000
土地增值税	12,000
车船税	3,000
耕地占用税	5,000
契税	51,280
环境保护税	200
（二）非税收入	64,662
专项收入	28,441
行政事业性收费收入	7,000
罚没收入	8,168
国有资源（资产）有偿使用收入	13,000
其他收入	8,053
二、转移性收入	479,417
（一）上级补助收入	274,359

表 1

2019 年 从化区 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
返还性收入	44,952
一般性转移支付收入	199,747
专项转移支付收入	29,660
(二) 下级上解收入	0.00
(三) 调入资金	205,058
政府性基金预算调入资金	205,058

备注：无

表 2

2019 年 从化区 一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务支出	111,020
二、国防支出	477
三、公共安全支出	62,790
四、教育支出	205,774
五、科学技术支出	9,045
六、文化旅游体育与传媒支出	6,249
七、社会保障和就业支出	80,625
八、卫生健康支出	46,196
九、节能环保支出	2,652
十、城乡社区支出	39,794
十一、农林水支出	64,012
十二、交通运输支出	20,076
十三、资源勘探信息等支出	11,932
十四、商业服务业等支出	450
十五、自然资源海洋气象等支出	7,982
十六、住房保障支出	14,168
十七、粮油物资储备支出	2,004
十八、灾害防治及应急管理支出	6,555
十九、预备费	7,792
二十、其他支出	20,204
二十一、债务付息支出	1,073
二十二、上解上级支出	57,249
二十三、债务还本支出	960
支出总计	779,079

备注：无

表 3

2019 年 从化区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	市（县、区）本级一般公共预算支出	720, 870
201	一般公共服务支出	111, 020
20101	人大事务	1, 408
2010101	行政运行	1, 092
2010102	一般行政管理事务	306
2010199	其他人大事务支出	10
20102	政协事务	813
2010201	行政运行	639
2010202	一般行政管理事务	174
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	72, 361
2010301	行政运行	25, 023
2010302	一般行政管理事务	3, 403
2010305	专项业务活动	110
2010306	政务公开审批	2
2010308	信访事务	104
2010350	事业运行	10, 040
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	33, 679
20104	发展与改革事务	967
2010401	行政运行	689
2010402	一般行政管理事务	243
2010408	物价管理	35
20105	统计信息事务	775
2010501	行政运行	437

表 3

2019 年 从化区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010502	一般行政管理事务	90
2010505	专项统计业务	82
2010507	专项普查活动	114
2010508	统计抽样调查	33
2010599	其他统计信息事务支出	19
20106	财政事务	2,924
2010601	行政运行	1,312
2010602	一般行政管理事务	814
2010608	财政委托业务支出	204
2010650	事业运行	324
2010699	其他财政事务支出	270
20107	税收事务	5,156
2010708	协税护税	250
2010799	其他税收事务支出	4,906
20108	审计事务	791
2010801	行政运行	593
2010804	审计业务	83
2010850	事业运行	115
20110	人力资源事务	261
2011002	一般行政管理事务	36
2011004	政府特殊津贴	225
20111	纪检监察事务	2,902
2011101	行政运行	1,805

表 3

2019 年 从化区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2011102	一般行政管理事务	784
2011104	大案要案查处	113
2011150	事业运行	200
201113	商贸事务	3,750
2011301	行政运行	2,440
2011302	一般行政管理事务	10
2011399	其他商贸事务支出	1,300
20125	港澳台事务	135
2012501	行政运行	129
2012505	台湾事务	6
20126	档案事务	1,206
2012601	行政运行	385
2012604	档案馆	715
2012699	其他档案事务支出	106
20128	民主党派及工商联事务	160
2012801	行政运行	149
2012802	一般行政管理事务	10
2012804	参政议政	1
20129	群众团体事务	1,116
2012901	行政运行	604
2012902	一般行政管理事务	442
2012950	事业运行	38
2012999	其他群众团体事务支出	32

表 3

2019 年 从化区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,696
2013101	行政运行	1,848
2013102	一般行政管理事务	1,505
2013105	专项业务	75
2013150	事业运行	268
20132	组织事务	2,775
2013201	行政运行	648
2013202	一般行政管理事务	391
2013250	事业运行	561
2013299	其他组织事务支出	1,175
20133	宣传事务	815
2013301	行政运行	316
2013302	一般行政管理事务	131
2013350	事业运行	108
2013399	其他宣传事务支出	260
20134	统战事务	309
2013401	行政运行	220
2013402	一般行政管理事务	84
2013499	其他统战事务支出	5
20138	市场监督管理事务	8,255
2013801	行政运行	7,237
2013802	一般行政管理事务	257
2013804	市场监督管理专项	202

表 3

2019 年 从化区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013805	市场监督执法	91
2013809	市场监督管理技术支持	60
2013850	事业运行	95
2013899	其他市场监督管理事务	313
20199	其他一般公共服务支出(款)	445
2019999	其他一般公共服务支出(项)	445
203	国防支出	477
204	公共安全支出	62,790
20402	公安	57,462
20404	检察	1,210
20405	法院	1,724
20406	司法	2,329
20409	国家保密	5
20499	其他公共安全支出	60
205	教育支出	205,774
20501	教育管理事务	3,252
2050101	行政运行	1,566
2050102	一般行政管理事务	306
2050103	机关服务	1,269
2050199	其他教育管理事务支出	111
20502	普通教育	185,401
2050201	学前教育	7,488
2050202	小学教育	82,015

表 3

2019 年 从化区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050203	初中教育	48,827
2050204	高中教育	34,272
2050299	其他普通教育支出	12,799
20503	职业教育	4,233
2050302	中专教育	4,233
20505	广播电视教育	1,360
2050501	广播电视学校	1,360
20507	特殊教育	1,136
2050701	特殊学校教育	945
2050799	其他特殊教育支出	191
20508	进修及培训	579
2050899	其他进修及培训	579
20509	教育费附加安排的支出	8,053
2050999	其他教育费附加安排的支出	8,053
20599	其他教育支出(款)	1,760
2059999	其他教育支出(项)	1,760
206	科学技术支出	9,045
20601	科学技术管理事务	282
2060199	其他科学技术管理事务支出	282
20604	技术与研究开发	8,597
2060403	产业技术与研究开发	311
2060404	科技成果转化与扩散	20
2060499	其他技术与研究开发支出	8,266

表 3

2019 年 从化区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20606	社会科学	10
2060699	其他社会科学支出	10
20607	科学技术普及	156
2060701	机构运行	115
2060702	科普活动	41
207	文化旅游体育与传媒支出	6, 249
20701	文化和旅游	2, 512
2070101	行政运行	650
2070102	一般行政管理事务	55
2070103	机关服务	26
2070104	图书馆	786
2070105	文化展示及纪念机构	5
2070108	文化活动	75
2070109	群众文化	434
2070112	文化和旅游市场管理	221
2070113	旅游宣传	65
2070199	其他文化和旅游支出	195
20702	文物	850
2070204	文物保护	292
2070205	博物馆	526
2070299	其他文物支出	32
20703	体育	832
2070301	行政运行	17

表 3

2019 年 从化区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070308	群众体育	233
2070399	其他体育支出	582
20706	新闻出版电影	957
2070604	新闻通讯	957
20708	广播电视	642
2070804	广播	56
2070805	电视	67
2070899	其他广播电视支出	519
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	456
2079902	宣传文化发展专项支出	210
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	246
208	社会保障和就业支出	80, 625
20801	人力资源和社会保障管理事务	5, 007
2080101	行政运行	2, 756
2080102	一般行政管理事务	4
2080104	综合业务管理	332
2080105	劳动保障监察	426
2080106	就业管理事务	22
2080109	社会保险经办机构	227
2080110	劳动关系和维权	9
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1, 231
20802	民政管理事务	3, 559
2080201	行政运行	903

表 3

2019 年 从化区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080206	民间组织管理	12
2080207	行政区划和地名管理	37
2080208	基层政权和社区建设	1,600
2080299	其他民政管理事务支出	1,007
20805	行政事业单位离退休	40,353
2080501	归口管理的行政单位离退休	12,434
2080502	事业单位离退休	3,910
2080503	离退休人员管理机构	5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,210
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	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
2080699	其他企业改革发展补助	136
20807	就业补助	1,274
2080799	其他就业补助支出	1,274
20808	抚恤	4,836
2080801	死亡抚恤	2,006
2080802	伤残抚恤	79
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,436
2080805	义务兵优待	308
2080899	其他优抚支出	1,007
20809	退役安置	5,238
2080901	退伍士兵安置	1,666

表 3

2019 年 从化区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	57
2080905	军队转业干部安置	14
2080999	其他退役安置支出	3,501
20810	社会福利	4,226
2081001	儿童福利	200
2081002	老年福利	2,337
2081004	殡葬	532
2081005	社会福利事业单位	305
2081099	其他社会福利支出	852
20811	残疾人事业	7,654
2081101	行政运行	321
2081104	残疾人康复	1,519
2081105	残疾人就业和扶贫	287
2081106	残疾人体育	6
2081107	残疾人生活和护理补贴	5,136
2081199	其他残疾人事业支出	385
20816	红十字事业	266
2081601	行政运行	263
2081699	其他红十字事业支出	3
20819	最低生活保障	1,653
2081901	城市最低生活保障金支出	580
2081902	农村最低生活保障金支出	1,073
20820	临时救助	917

表 3

2019 年 从化区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2082002	流浪乞讨人员救助支出	917
20821	特困人员救助供养	1,026
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,026
20825	其他生活救助	3,702
2082502	其他农村生活救助	3,702
20899	其他社会保障和就业支出(款)	778
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	778
210	卫生健康支出	46,196
21001	卫生健康管理事务	4,528
2100101	行政运行	897
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,631
21002	公立医院	2,324
2100202	中医(民族)医院	188
2100211	处理医疗欠费	9
2100299	其他公立医院支出	2,127
21003	基层医疗卫生机构	16,190
2100301	城市社区卫生机构	4,801
2100302	乡镇卫生院	9,799
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,590
21004	公共卫生	10,179
2100401	疾病预防控制机构	2,441
2100402	卫生监督机构	579
2100403	妇幼保健机构	1,163

表 3

2019 年 从化区本级 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100405	应急救治机构	96
2100406	采供血机构	718
2100407	其他专业公共卫生机构	202
2100408	基本公共卫生服务	3,088
2100409	重大公共卫生专项	1,698
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24
2100499	其他公共卫生支出	170
21006	中医药	120
2100601	中医(民族医)药专项	120
21007	计划生育事务	3,093
2100716	计划生育机构	550
2100717	计划生育服务	171
2100799	其他计划生育事务支出	2,372
21011	行政事业单位医疗	8,523
2101101	行政单位医疗	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
21099	其他卫生健康支出	949
2109901	其他卫生健康支出	949
211	节能环保支出	2,652
21101	环境保护管理事务	2,214
2110101	行政运行	1,358
2110102	一般行政管理事务	4

表 3

2019 年 从化区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2110104	生态环境保护宣传	6
2110105	环境保护法规、规划及标准	10
2110199	其他环境保护管理事务支出	836
21102	环境监测与监察	333
2110299	其他环境监测与监察支出	333
21104	自然生态保护	3
2110401	生态保护	3
21111	污染减排	102
2111102	生态环境执法监察	102
212	城乡社区支出	39,794
21201	城乡社区管理事务	17,189
2120101	行政运行	15,704
2120102	一般行政管理事务	1,002
2120199	其他城乡社区管理事务支出	483
21202	城乡社区规划与管理(款)	437
2120201	城乡社区规划与管理(项)	437
21203	城乡社区公共设施	5,719
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,719
21205	城乡社区环境卫生(款)	15,772
2120501	城乡社区环境卫生(项)	15,772
21206	建设市场管理与监督(款)	677
2120601	建设市场管理与监督(项)	677
213	农林水支出	64,012

表 3

2019 年 从化区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21301	农业	26,682
2130101	行政运行	1,817
2130102	一般行政管理事务	19
2130104	事业运行	4,010
2130108	病虫害控制	282
2130109	农产品质量安全	655
2130110	执法监管	59
2130111	统计监测与信息服务	37
2130112	农业行业业务管理	201
2130122	农业生产支持补贴	190
2130135	农业资源保护修复与利用	89
2130199	其他农业支出	19,323
21302	林业和草原	20,238
2130201	行政运行	665
2130204	事业机构	2,242
2130205	森林培育	400
2130207	森林资源管理	7
2130209	森林生态效益补偿	13,808
2130213	执法与监督	729
2130234	防灾减灾	1,075
2130299	其他林业和草原支出	1,312
21303	水利	17,005
2130301	行政运行	1,129

表 3

2019 年 从化区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130302	一般行政管理事务	299
2130305	水利工程建设	10,837
2130306	水利工程运行与维护	7
2130308	水利前期工作	200
2130310	水土保持	9
2130311	水资源节约管理与保护	10
2130312	水质监测	230
2130314	防汛	495
2130316	农田水利	25
2130399	其他水利支出	3,764
21305	扶贫	87
2130599	其他扶贫支出	87
214	交通运输支出	20,076
21401	公路水路运输	15,856
2140101	行政运行	1,452
2140102	一般行政管理事务	225
2140112	公路运输管理	493
2140199	其他公路水路运输支出	13,686
21499	其他交通运输支出(款)	4,208
2149901	公共交通运营补助	4,168
2149999	其他交通运输支出(项)	40
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

表 3

2019 年 从化区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
215	资源勘探信息等支出	11,932
21505	工业和信息产业监管	1,252
2150510	工业和信息产业支持	1,155
2150599	其他工业和信息产业监管支出	97
21508	支持中小企业发展和管理支出	10,680
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10,680
216	商业服务业等支出	450
21602	商业流通事务	450
2160201	行政运行	446
2160202	一般行政管理事务	4
220	自然资源海洋气象等支出	7,982
22001	自然资源事务	7,201
2200101	行政运行	3,353
2200102	一般行政管理事务	103
2200106	土地资源利用与保护	80
2200114	地质矿产资源利用与保护	8
2200150	事业运行	1,358
2200199	其他自然资源事务支出	2,299
22005	气象事务	781
2200501	行政运行	237
2200504	气象事业机构	115
2200507	气象信息传输及管理	142
2200508	气象预报预测	40

表 3

2019 年 从化区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2200509	气象服务	197
2200511	气象基础设施建设与维修	50
221	住房保障支出	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	12,838
2210201	住房公积金	12,838
222	粮油物资储备支出	2,004
22201	粮油事务	2,004
2220101	行政运行	170
2220102	一般行政管理事务	53
2220115	粮食风险基金	1,781
224	灾害防治及应急管理支出	6,555
22401	应急管理事务	1,968
2240101	行政运行	628
2240102	一般行政管理事务	83
2240106	安全监管	1,051
2240150	事业运行	196
2240199	其他应急管理支出	10
22402	消防事务	4,587
2240201	行政运行	2,293
2240202	一般行政管理事务	836
2240204	消防应急救援	600

表 3

2019 年 从化区本级 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2240299	其他消防事务支出	858
227	预备费	7,792
229	其他支出(类)	20,204
22999	其他支出(款)	20,204
2299901	其他支出(项)	20,204
232	债务付息支出	1,073
23203	地方政府一般债务付息支出	1,073
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,073

备注：国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

关于 2019 年 从化区本级 一般公共预算支出的说明

1. 2019 年 一般公共服务 支出预算 11.10 亿元，比上年 增加 2.56 亿元， 增长 29.91 %。主要原因：(1)2019 年将年度绩效考核资金分配至具体预算单位，区财政不作预留处理；(2)因行政事务增加及基层工作补贴等政策性因素变化增加经费保障；(3)根据镇（街、园区）财政管理体制增加安排体制结算资金，加大对镇（街、园区）投入力度。其中：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算增加 1.64 亿元，主要是：①2019 年将年度绩效考核资金分配至具体预算单位，区财政不作预留处理；②因行政事务增加及基层工作补贴等政策性因素变化增加经费保障；③根据镇（街、园区）财政管理体制增加安排体制结算资金，加大对镇（街、园区）投入力度。

（2）市场监督管理事务支出预算增加 0.83 亿元，主要是根据机构改革需要，2019 年新设功能科目，反映食品药品监督管理、市场和质量监督管理相关支出。

（3）工商行政管理事务支出预算减少 0.34 亿元，主要是根据机构改革需要，此科目取消，相关经费调整至 20138（市场监督管理事务）科目安排。

（4）组织事务支出预算增加 0.09 亿元，主要是：2019 年上级增加基层党建、行政村党建补助资金。

(5) 党委办公厅(室)及相关机构事务支出预算增加 0.06 亿元, 主要是: ①2019 年将年度绩效考核资金分配至具体预算单位, 区财政不作预留处理; ②2019 年新增安排扫黑除恶专项斗争工作经费。

(6) 档案事务支出预算增加 0.05 亿元, 主要是: ① 2019 年将年度绩效考核资金分配至具体预算单位, 区财政不作预留处理; ②2019 年新增安排档案馆建设资金。

(7) 质量技术监督与检验检疫事务支出预算减少 0.04 亿元, 主要是根据机构改革需要, 此科目取消, 市场质量监督管理局相关经费调整至 20138 市场监督管理事务科目安排。

(8) 税收事务支出预算增加 0.02 亿元, 主要是增加安排税务征收工作经费。

(9) 人力资源事务支出预算增加 0.02 亿元, 主要是增加“三支一扶”高校毕业生生活和社保财政补助资金。

2. 2019 年 国防 支出预算 0.048 亿元, 比上年 减少 0.0065 亿元, 降低 11.99 %。主要原因: 2018 年一次性安排的国防项目完结。

3. 2019 年公共安全支出预算 6.28 亿元, 比上年增加 1.54 亿元, 增长 32.62%, 主要原因是: (1)增加安排公建辅警补助经费; (2)2019 年将年度绩效考核资金分配至具体预算单位, 区财政不作预留处理; (3)2019 年新增安排看守所建设

项目。其中：

（1）公安支出预算增加 1.60 亿元，主要是：①增加安排公建辅警补助经费；②2019 年将年度绩效考核资金分配至具体预算单位，区财政不作预留处理；③2019 年新增安排看守所建设项目。

（2）武装警察部队支出预算减少 0.23 亿元，主要是因国家机构改革，2019 年消防部队不再属于武警序列，经费不再在此科目反映。

4. 2019 年教育支出预算 20.58 亿元，比上年增加 4.59 亿元，增长 28.67%，主要原因是：（1）增加安排教师队伍建设经费及学校日常运作经费；（2）2019 年将年度绩效考核资金分配至具体预算单位，区财政不作预留处理；（3）增加安排中等职业学校教育免学费补助配套资金。其中：

（1）普通教育支出预算增加 4.32 亿元，主要是：①增加安排教师队伍建设经费及学校日常运作经费；②2019 年将年度绩效考核资金分配至具体预算单位，区财政不作预留处理。

（2）职业教育支出预算增加 0.10 亿元，主要是：①增加安排中等职业学校教育免学费补助资金；②2019 年将年度绩效考核资金分配至具体预算单位，区财政不作预留处理。

（3）特殊教育支出预算增加 0.09 亿元，主要是：①增加安排特殊教育学校日常运作经费；②2019 年将年度绩效考核

资金分配至具体预算单位，区财政不作预留处理。

（4）教育费附加安排的支出预算增加 0.05 亿元，主要是新增安排幼儿园开办经费。

（5）其他教育支出预算减少 0.05 亿元，主要是 2019 年上级提前下达我区基础教育优先人才引进财政补助经费减少。

5. 2019 年科学技术支出预算 0.90 亿元，比上年增加 0.01 亿元，增长 1.06%，主要原因是 2019 年增加安排科技扶持、信息化改造等科技支出。其中：

（1）技术与开发支出预算增加 0.08 亿元，主要是 2019 年增加安排科技扶持、信息化改造等科技支出。

（2）科学技术管理事务支出预算减少 0.04 亿元，主要是 2018 年一次性安排雪亮工程电子政务外网扩容升级项目、信息化云平台和党政专网核心机房安全设备升级。

（3）科技条件与服务支出预算减少 0.04 亿元，主要是 2019 年上级提前下达我区信息基础设施建设补助资金减少。

6. 2019 年文化旅游体育与传媒支出预算 0.62 亿元，与上年基本持平。

7. 2019 年社会保障和就业支出预算 8.06 亿元，比上年增加 1.17 亿元，增长 17.04%，主要原因是：（1）因行政事务增加相应增加经费保障；（2）2019 年将年度绩效考核资金分配至具体预算单位，区财政不作预留处理；（3）增加安排机关事

业单位基本养老保险缴费资金；(4)预留机关事业单位职业年金。其中：

(1) 行政事业单位离退休支出预算增加 1.18 亿元，主要是：①2019 年安排全年机关事业单位在职人员养老保险缴费，2018 年仅安排 8 个月的预留资金；②2019 年预计实施机关事业单位职业年金缴纳政策，新增预留机关事业单位职业年金。

(2) 退役安置支出预算增加 0.34 亿元，主要是 2019 年新增安排参战复退人员公益性岗位帮扶经费。

(3) 其他生活救助支出预算增加 0.22 亿元，主要是 2019 年困难群众基本医疗扩大救助范围，相应增加预算安排。

(4) 人力资源和社会保障管理事务支出预算增加 0.11 亿元，主要是：①因行政事务增加相应增加经费保障；②2019 年将年度绩效考核资金分配至具体预算单位，区财政不作预留处理。

(5) 最低生活保障支出预算减少 0.62 亿元，主要是在 2019 年预算编制时尚未收到上级提前下达的我区的孤儿和农村低保补贴资金。

(6) 抚恤支出预算减少 0.05 亿元，主要是 2019 年上级提前下达的参战涉核人员补助减少。

(7) 社会福利支出预算减少 0.04 亿元，主要是：①根据工程进度，2019 年减少殡仪馆内设施维护建设资金；②

2019 年上级提前下达的长者长寿保健金补助资金减少。

8. 2019 年卫生健康支出预算 4.62 亿元，比上年减少 0.79 亿元，下降 14.61%，主要原因是基层医疗卫生机构、妇幼保健院等卫计单位的药品收入、医疗收入从一般公共预算调整至财政专户核算。其中：

（1）卫生健康管理事务支出预算增加 0.19 亿元，主要是功能科目调整，部分基层医疗卫生机构收支补偿从 2100301（城市社区卫生机构）调整至 2100199（其他卫生健康管理事务支出）。

（2）公立医院支出预算增加 0.18 亿元，主要是 2019 年新增安排妇幼保健院建设资金。

（3）行政事业单位医疗支出预算增加 0.19 亿元，主要是增加安排行政事业单位医疗费。

（4）其他卫生健康支出预算增加 0.09 亿元，主要是 2019 年上级新增安排妇幼健康服务项目补助经费。

（5）基层医疗卫生机构支出预算减少 0.79 亿元，主要是基层医疗卫生机构的药品收入、医疗收入从一般公共预算调整至财政专户核算。

（6）公共卫生支出预算减少 0.26 亿元，主要是：①疾病预防控制中心、妇幼保健院的药品收入、医疗收入从一般公共预算调整至财政专户核算；②2019 年上级提前下达的公共卫生服务经费补助减少。

(7) 计划生育事务支出预算减少 0.11 亿元，主要是：
①计生服务站部分收入从一般公共预算调整至财政专户核算；②2019 年上级提前下达的免费婚检及孕前优生健康检查等补助减少。

(8) 食品和药品监督管理支出事务预算减少 0.29 亿元，主要是 2019 年此科目取消，相关支出调整到 20138（市场监督管理事务）。

9. 2019 年节能环保支出预算 0.27 亿元，与上年基本持平。

10. 2019 年城乡社区支出预算 3.98 亿元，比上年减少 1.29 亿元，下降 24.45%，主要原因是：(1)2019 年提前下达的从化大道建设资金由一般公共预算调整至政府性基金预算安排；(2)2019 年预算编制时尚未收到上级提前下达的特色小镇建设资金。其中：

(1) 城乡社区环境卫生支出预算增加 1.03 亿元，主要是：①新增安排区级拆违资金；②将城区道路清扫经费从政府性基金预算调整至一般公共预算安排。

(2) 城乡社区管理事务支出预算增加 0.32 亿元，主要是：①因行政事务增加及基层工作补贴等政策性因素变化增加经费保障；②2019 年将年度绩效考核资金分配至具体预算单位，区财政不作预留处理。

(3) 城乡社区规划与管理支出预算增加 0.04 亿元，主

要是 2019 年上级提前下达的地质灾害防治补助资金增加。

(4) 城乡社区公共设施支出预算减少 1.69 亿元，主要是 2019 年提前下达的从化大道建设资金由一般公共预算调整至政府性基金预算安排。

(5) 其他城乡社区支出预算减少 1.01 亿元，主要是 2019 年预算编制时尚未收到上级提前下达的特色小镇建设资金。

11. 2019 年农林水支出预算 6.40 亿元，比上年增加 0.11 亿元，增长 1.73%，主要原因是上级提前下达我区的水利建设资金增加。其中：

(1) 水利支出预算增加 0.23 亿元，主要是上级提前下达我区的水利建设资金增加。

(2) 农业支出预算减少 0.14 亿元，主要是 2019 年上级提前下达我区的新型农业培育、无疫区运作经费、菜篮子等补助资金减少。

12. 2019 年交通运输支出预算 2.01 亿元，比上年增加 0.62 亿元，增长 45.07%，主要原因是：(1)上级提前下达我区的公路养护单位人员经费和道路养护经费增加；(2)新增安排纯电动公交车补贴。其中：

(1) 公路水路运输支出预算增加 0.49 亿元，主要是：上级提前下达我区的公路养护单位人员经费和道路养护经费增加；

(2) 其他交通运输支出预算增加 0.13 亿元，主要是新

增安排纯电动公交车补贴。

13. 2019 年资源勘探信息等支出预算 1.19 亿元，比上年减少 1.03 亿元，下降 46.39%，主要原因是：将安全生产监管、企业扶持资金调整到其他功能科目核算。其中：

（1）工业和信息产业监管支出预算增加 0.12 亿元，主要是上级提前下达“2025”产业发展补助资金增加。

（2）安全生产监管支出预算减少 0.16 亿元，主要是 2019 年此科目取消，相关支出调整到 224（灾害防治及应急管理支出）。

（3）支持中小企业发展和管理支出预算减少 0.99 亿元，主要是功能科目调整，将部分战略性新兴产业扶持资金调整至 201（一般公共服务支出）科目核算。

14. 2019 年商业服务业等支出预算 0.05 亿元，与上年基本持平。

15. 2019 年自然资源海洋气象等支出预算 0.80 亿元，比上年增加 0.14 亿元，增长 21.01%，主要原因是：（1）2019 年将年度绩效考核资金分配至具体预算单位，区财政不作预留处理；（2）新增安排从化区气象网络信息传输租赁及显示屏维护费和数字从化地理空间框架建设资金。其中：

（1）自然资源事务支出预算增加 0.13 亿元，主要是：
①2019 年将年度绩效考核资金分配至具体预算单位，区财政不作预留处理；②2019 年新增安排数字从化地理空间框架建

设资金。

(2) 气象事务支出预算增加 0.01 亿元，主要是：新增安排从化区气象网络信息传输租赁及显示屏维护费。

16. 2019 年住房保障支出预算 1.42 亿元，比上年增加 0.13 亿元，增长 9.98%，主要原因是根据公积金缴存基数增加住房公积金预算。其中：

(1) 住房改革支出预算增加 0.15 亿元，主要是根据公积金缴存基数增加住房公积金预算；

(2) 保障性安居工程支出预算减少 0.02 亿元，主要是 2019 年上级提前下达的住房公积金增值收益用于公共租赁住房建设资金减少。

17. 2019 年粮油物资储备支出预算 0.20 亿元，比上年减少 0.05 亿元，下降 19.81%，主要原因是：(1)2019 年的粮油轮换任务比上年减少，相应减少粮食风险基金预算；(2)根据工程进度，相应减少粮仓建设、维护资金安排。其中：

(1) 粮油事务支出预算减少 0.01 亿元，主要是 2019 年的粮油轮换任务比上年减少，相应减少粮食风险基金预算；

(2) 粮油储备支出预算减少 0.04 亿元，主要是根据工程进度，相应减少粮仓建设、维护资金安排。

18. 2019 年灾害防治及应急管理支出预算 0.66 亿元，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。

19. 2019 年预备费支出预算 0.78 亿元, 比上年增加 0.03 亿元, 主要原因是根据预算法规定预备费按本级一般公共预算的 1%-3% 计提, 2019 年区本级一般公共预算的支出规模比 2018 年有所增加。

20. 2019 年其他支出预算 2.02 亿元, 比上年减少 7.44 亿元, 下降 78.65%, 主要原因是: (1)2018 年一次性安排流溪资产投资公司注册资金; (2)2019 年将年度绩效考核资金分配至具体预算单位, 区财政不作预留处理。

21. 2019 年债务付息支出预算 0.11 亿元, 比上年减少 0.02 亿元, 下降 13.54%, 主要原因是根据 2019 年当年还本付息需要据实调减安排。

表 4

2019 年 从化区本级 一般公共预算基本支出表(按政府预算经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	373, 047
501	机关工资福利支出	121, 183
50101	工资奖金津补贴	85, 240
50102	社会保障缴费	14, 224
50103	住房公积金	9, 943
50199	其他工资福利支出	11, 776
502	机关商品和服务支出	9, 269
50201	办公经费	6, 820
50202	会议费	70
50203	培训费	210
50204	专用材料购置费	1
50205	委托业务费	85
50206	公务接待费	80
50208	公务用车运行维护费	1, 273
50209	维修(护)费	236
50299	其他商品和服务支出	494
503	机关资本性支出（一）	70
50306	设备购置	70
505	对事业单位经常性补助	210, 460
50501	工资福利支出	208, 451
50502	商品和服务支出	2, 009
506	对事业单位资本性补助	11
50601	资本性支出（一）	11

表 4

2019 年 从化区本级 一般公共预算基本支出表(按政府
预算经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
509	对个人和家庭的补助	32,054
50901	社会福利和救助	2,292
50905	离退休费	29,610
50999	其他对个人和家庭的补助	152

备注：无

表 5

2019 年 从化区本级 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	4,647.57
其中：（一）因公出国（境）支出	106.37
（二）公务用车购置及运行维护支出	3,802.00
1. 公务用车购置	725.00
2. 公务用车运行维护费	3,077.00
（三）公务接待费支出	739.20

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

关于 2019 年 从化区 “三公” 经费安排及变动情况 说明

2019 年本级一般公共预算安排“三公”经费 4647.57 万元，比上年减少 84.52 万元，原因是（1）减少公务用车更新购置计划；（2）厉行节约，压减公务用车运行维护费和公务接待费 其中：因公出国（境）支出 106.37 万元，比上年减少 0.03 万元，原因是各部门严格执行因公出国（境）管理规定，杜绝不必要的出国（境）活动；公务用车购置及运行维护支出 3802.00 万元（公务用车购置费 725.00 万元，公务用车运行维护费 3077.00 万元），比上年减少 63.15 万元，原因是（1）减少公务用车更新购置计划；（2）厉行节约，压减公务用车运行维护费；公务接待费支出 739.20 万元，比上年减少 21.34 万元，原因是各部门按照厉行节约的有关规定，简化接待形式，严格控制公务接待支出。

表 6

2019 年 从化区 一般公共预算税收返还和转移支付 表（按项目分地区）

单位：万元

项目	无	无	无	无
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
基层公检法司转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡义务教育转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老金转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡居民医疗保险转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农村综合改革转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

2019 年 从化区 一般公共预算税收返还和转移支付
表（按项目分地区）

单位：万元

项目	无	无	无	无
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边疆地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2019 年 从化区 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	527, 121
一、市（县、区）本级收入	516, 750
农业土地开发资金收入	4, 241
国有土地使用权出让收入	500, 000
彩票公益金收入	902
城市基础设施配套费收入	7, 155
污水处理费收入	4, 452
二、转移性收入	10, 371
上级补助收入	10, 371
三、调入资金	0. 00

备注：无

表 8

2019 年 从化本级 政府性基金预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	322, 063
212	城乡社区支出	312, 366
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	295, 578
2120801	征地和拆迁补偿支出	131, 414
2120802	土地开发支出	15, 000
2120803	城市建设支出	37, 305
2120804	农村基础设施建设支出	71, 525
2120805	补助被征地农民支出	130
2120806	土地出让业务支出	1, 889
2120807	廉租住房支出	45
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	85
2120810	棚户区改造支出	150
2120811	公共租赁住房支出	300
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37, 735
21211	农业土地开发资金安排的支出	4, 241
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8, 095
2121301	城市公共设施	1, 568
2121302	城市环境卫生	5, 458
2121304	城市防洪	15
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1, 054
21214	污水处理费及安排的支出	4, 452
2121401	污水处理设施建设和运营	4, 452
229	其他支出	1, 410

表 8

2019 年 从化本级 政府性基金预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
22960	彩票公益金安排的支出	1,410
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,129
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	264
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	17
232	债务付息支出	8,286
23204	地方政府专项债务付息支出	8,286
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	8,286
233	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

备注：无

表 9

2019 年 从化区 政府性基金转移支付预算表(按项目 分地区列示)

单位：万元

项目	无	无	无	无
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 9

2019 年 从化区 政府性基金转移支付预算表(按项目 分地区列示)

单位：万元

项目	无	无	无	无
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 9

2019 年 从化区 政府性基金转移支付预算表(按项目
分地区列示)

单位：万元

项目	无	无	无	无
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

2019 年 从化区 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

预算科目	预算数
一、市（县、区）本级国有资本经营收入	112
（一）利润收入	0.00
（二）股利、股息收入	112
（三）产权转让收入	0.00
（四）清算收入	0.00
（五）其他国有资本经营收入	0.00
二、转移性收入	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
本年收入合计	112
上年结转	0.00
收入总计	112

备注： 无

表 11

2019 年 从化区 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级）

单位：万元

预算科目	预算数
支出总计	112
一、本年支出合计	112
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	112
二、转移性支出	0.00
三、结转下年	0.00

备注：无

表 12

2019 年 从化区本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

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

表 12

2019 年 从化区本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

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

备注：本级无社会保险基金预算收入。

2019 年 从化区本级 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

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

2019 年 从化区本级 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

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

备注：本级无社会保险基金预算支出。

2019 年 从化区本级 社会保险基金结余预算表

单位：亿元

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

备注：本级无社会保险基金预算结余。

表 15

2018 年 从化区 政府一般债务分地区余额及限额情况
表

单位：亿元

地 区	2018 年余额	2018 年限额
从化区	3.74	4.42

备注：县、区级公开本地区债务限额余额。

表 16

2018 年 从化区 政府专项债务分地区余额及限额情况表

单位：亿元

地 区	2018 年余额	2018 年限额
从化区	27.02	34.62

备注：县、区级公开本地区债务限额余额。

表 17

2018-2019 年 从化区 政府债券转贷及还本情况表

单位：亿元

项目	从化区	本 级
一、 2018 年转贷数	1.54	1.54
1. 一般债券	0.00	0.00
其中：新增债券	0.00	0.00
置换债券	0.00	0.00
再融资债券	0.00	0.00
2. 专项债券	0.00	0.00
其中：新增债券	0.00	0.00
置换债券	1.54	1.54
再融资债券	0.00	0.00
二、 2018 年还本执行数	0.56	0.56
1. 一般债券	0.56	0.56
2. 专项债券	0.00	0.00
三、 2018 年付息执行数	0.89	0.89
1. 一般债券	0.12	0.12
2. 专项债券	0.77	0.77
四、 2019 年还本预算数	0.096	0.096
1. 一般债券	0.096	0.096
2. 专项债券	0.00	0.00
五、 2019 年付息预算数	0.94	0.94
1. 一般债券	0.11	0.11
2. 专项债券	0.83	0.83

备注：县、区级仅公开本地区上述数

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2019 年对下级税收返还和转移支付预算 0 亿元，比上年 增加 0 亿元， 增长 0 。其中：

1. 税收返还

本级无对下税收返还。

2. 一般性转移支付

本级无对下转移支付。

3. 专项转移支付

本级无对下转移支付。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2018 年政府债务限额 39.04 亿元，其中：一般债务限额 4.42 亿元，专项债务限额 34.62 亿元。2018 年政府债务余额预计执行数 30.76 亿元。按偿债来源分，一般债务 3.74 亿元，专项债务 27.02 亿元。【2018 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 年初预算公开时尚未知转贷额度，按中央债务管理要求，将在调整预算时按规定公开。

3. 地方政府债务还本付息情况 2019 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2019 年偿还地方政府债券本金 0.096 亿元，其中：一般债券还本 0.096 亿元，专项债券还本 0 亿元；支付地方政府债券利息 0.94 亿元，其中：一般债券利息 0.11 亿

元，专项债券利息 0.83 亿元。

4. 预算调整情况（债务）根据财预〔2018〕209 号文规定，应随同调整预算公开当年本地区及本级地方政府债务限额、本级新增地方政府债券资金使用安排等。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算草案报表 5 说明。

（四）预算绩效工作推进情况

深化预算绩效管理改革，强化绩效目标申报审核机制，试点推进部门整体绩效评价，有序稳妥推进预算绩效管理工作。1、全面铺开支出项目的绩效目标申报。2019 年部门预算要求所有入库项目均需填报绩效目标并作为安排预算经费的依据；2、开展部门整体绩效试点工作，选取 8 个部门填报 2019 年部门整体绩效目标；3、全面实施项目自评工作，2018 年所有预算项目支出均需在 2019 年进行自评。4、借助第三方社会机构力量开展财政支出绩效评价工作。选取一定数量的项目支出在自评基础上进行复评，引入第三方组织专家召开专家评审会，通过专家进行审核分析评分，综合提出复核意见；项目支出重点评价工作主要是采用第三方评价方法推进，选择公众关注度高，有一定社会影响力和关系民生的项目；5、完善绩效管理制度及指标库的建设。一方面及时将《广东省财政预算绩效指标库》和《广东省财政预算绩效指标管理暂行办法》转发至各预算单位；另一方面，尽快印发《从化区关于全面实施预算绩效管理的意见》，规范预算绩效管理。

