

广州市花都区区级 2019 年预算执行 情况和 2020 年预算

目 录

一、一般公共预算

(一) 一般公共预算说明

(二) 2019 年一般公共预算收支执行情况表

1. 2019 年广州市花都区区级一般公共预算收入执行情况表

2. 2019 年广州市花都区区级一般公共预算支出执行情况表

3. 2019 年广州市花都区区级一般公共预算收支总表

4. 2019 年广州市花都区区级一般公共预算收入执行情况表

5. 2019 年广州市花都区区级一般公共预算支出执行情况表

(三) 2020 年一般公共预算收支预算情况表

6. 2020 年广州市花都区一般公共预算收入预算表（代编预算）

7. 2020 年广州市花都区一般公共预算支出预算表（代编预算）

8. 2020 年广州市花都区区级一般公共预算收支总表

9. 2020 年广州市花都区区级一般公共预算收入预算表

10. 2020 年广州市花都区区级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

11. 2020 年广州市花都区区本级一般公共预算支出预算表(按政府经济分类)

12. 2020 年广州市花都区区本级一般公共预算基本支出预算表(按政府经济分类)

13. 2020 年广州市花都区区本级财政拨款“三公”经费表

14. 2020 年广州市花都区区本级一般公共预算税收返还和转移支付预算表（按项目分类）

15. 2020 年广州市花都区区本级一般公共预算税收返还和转移支付预算表（按镇分类）
16. 2020 年广州市花都区区对炭步镇一般公共预算税收返还和转移支付表
17. 2020 年广州市花都区区对赤坭镇一般公共预算税收返还和转移支付表
18. 2020 年广州市花都区区对花山镇一般公共预算税收返还和转移支付表
19. 2020 年广州市花都区区对梯面镇一般公共预算税收返还和转移支付表
20. 2020 年广州市花都区区对花东镇一般公共预算税收返还和转移支付表
21. 2020 年广州市花都区区对狮岭镇一般公共预算税收返还和转移支付表
22. 2020 年广州市花都区一般公共预算税收返还和转移支付表
23. 2020 年广州市花都区一般公共预算税收返还和转移支付表
24. 2020 年广州市花都区一般公共预算税收返还和转移支付表
25. 2020 年广州市花都区一般公共预算税收返还和转移支付表
26. 2020 年广州市花都区一般公共预算税收返还和转移支付表

二、政府性基金预算

- (一) 政府性基金预算说明
- (二) 2019 年政府性基金预算收支执行情况表

27. 2019 年广州市花都区政府性基金预算收入执行情况表
28. 2019 年广州市花都区政府性基金预算支出执行情况表

29. 2019 年广州市花都区区政府性基金预算收入执行情况表
30. 2019 年广州市花都区区政府性基金预算支出执行情况表
- (三) 2020 年政府性基金预算收支预算情况表
31. 2020 年广州市花都区区政府性基金预算收入预算表(代编预算)
32. 2020 年广州市花都区区政府性基金预算支出预算表(代编预算)
33. 2020 年广州市花都区区政府性基金预算收入预算表
34. 2020 年广州市花都区区政府性基金预算支出预算表
35. 2020 年广州市花都区区政府性基金预算支出表
36. 2020 年广州市花都区区本级政府性基金预算支出情况表(按功能分类)
37. 2020 年广州市花都区区本级政府性基金预算支出预算表(按政府经济分类)
38. 2020 年广州市花都区区政府性基金转移支付预算表(按项目分类)
39. 2020 年广州市花都区区政府性基金转移支付预算表(按项目分地区)

三、国有资本经营预算

- (一) 国有资本经营预算说明
- (二) 国有资本经营预算 2019 年收支执行及 2020 年收支预算情况表
40. 广州市花都区国有资本经营预算 2019 年执行及 2020 年预算收支总表
41. 广州市花都区区政府性基金预算 2019 年执行及 2020 年预算收支总表

42. 广州市花都区国有资本经营预算 2019 年执行及 2020 年预算收入表
43. 广州市花都区区本级 国有资本经营预算 2019 年执行及 2020 年预算收入表
44. 广州市花都区区本级 国有资本经营预算 2019 年执行及 2020 年预算收入明细表
45. 广州市花都区 国有资本经营预算 2019 年执行及 2020 年支出表
46. 广州市花都区区本级 国有资本经营预算 2019 年执行及 2020 年预算支出表
47. 广州市花都区区本级 国有资本经营预算 2020 年预算支出明细表
48. 广州市花都区区本级 国有资本经营预算 2020 年预算支出项目表
49. 广州市花都区区本级 国有资本经营预算 2020 年预算支出经济分类表
50. 广州市花都区区级 国有资本经营预算 2020 年转移支付情况表

四、社会保险基金预算

- (一) 社会保险基金预算说明
- (二) 2019 年社会保险基金收支情况表
51. 2019 年广州市花都区社会保险基金收入执行情况表
52. 2019 年广州市花都区社会保险基金支出执行情况表
53. 2019 年广州市花都区社会保险基金结余情况表
- (三) 2020 年社会保险基金收支情况表
54. 2020 年广州市花都区社会保险基金收入预算表
55. 2020 年广州市花都区社会保险基金支出预算表
56. 2020 年广州市花都区社会保险基金结余情况表

五、地方政府债务限额及余额情况

(一) 地方政府债务限额及余额情况说明

(二) 地方政府债务限额及余额情况表

57. 2018 年-2019 年广州市花都区本级发行的新增地方政府一般债券情况表

58. 2018 年-2019 年广州市花都区本级发行的新增地方政府专项债券情况表

59. 2018 年-2019 年广州市花都区本级发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表

60. 2018 年-2019 年广州市花都区本级发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表

61. 广州市花都区 2019 年地方政府债务限额及余额预算情况表

62. 广州市花都区 2019 年地方政府一般债务余额情况表

63. 广州市花都区 2019 年地方政府专项债务余额情况表

64. 广州市花都区地方政府债券发行及还本付息情况表

六、其他报表

(一) 2019 年财政专户管理资金收支情况表

65. 2019 年广州市花都区财政专户管理资金收入执行情况表

66. 2019 年广州市花都区财政专户管理资金支出执行情况表

(二) 2020 年财政专户管理资金收支情况表

67. 2020 年广州市花都区财政专户管理资金收入预算表（代编预算）

68. 2020 年广州市花都区财政专户管理资金支出预算表（代编预算）

69. 2020 年广州市花都区区本级财政专户管理资金收入情况表

70. 2020 年广州市花都区区本级财政专户管理资金支出情况表

(三) 重点建设支出情况表

71. 2020 年广州市花都区区本级财政专项资金预算表

72. 2020 年广州市花都区区级财政安排重点项目情况表

一般公共预算说明

一、2019年预计执行情况

(一) 全区预算执行情况

1. 收入预算执行情况

2019年，全区一般公共预算收入 83.22 亿元，同比下降 1.89%。

按主要税种划分：增值税收入 28.99 亿元，企业所得税 15.84 亿元，城市维护建设税 6.65 亿元，印花税收入 2.75 亿元，城镇土地使用税收入 1.52 亿元，房产税收入 6.26 亿元，其他税收收入 1.62 亿元。

按税收与非税收入占比划分： 63.63 亿元，占一般公共预算收入的比重为 76.46%；非税收入 19.59 亿元，占一般公共预算收入的比重为 23.54%。

按预算级次划分： 区本级收入 83.22 亿元，下降 1.89%，占全区收入的 100%。

2. 支出预算执行情况

2019年全区一般公共预算支出 144.65 亿元，主要安排如下：一般公共服务支出 18.57 亿元，国防支出 0.06 亿元，公共安全支出 13.63 亿元，教育支出 37.40 亿元，科学技术支出 11.95 亿元，文化旅游体育与传媒支出 2.58 亿元，社会保障和就业支出 8.87 亿元，卫生健康支出 13.90 亿元，节能环保支出 7.18 亿元，城乡社区支出 17.94 亿元，农林水支出 4.76 亿元，交通运输支出 0.52 亿元，自然资源海洋气象支出 0.39 亿元，资源勘探信息等支出 0.04 亿元，商业服务业等支出 0.11 亿元，金融支

出 0.07 亿元，援助其他地区支出 0.11 亿元，住房保障支出 3.94 亿元，灾害防治及应急管理支出 0.32 亿元，粮油物资储备支出 0.04 亿元，债务付息支出及债务发行费用支出 2.24 亿元，其他支出 0.04 亿元。

（二）区本级一般公共预算执行情况

1. 收入预算执行情况

2019 年，区本级一般公共预算收入 83.22 亿元，同比下降 1.89%。

按主要税种划分：增值税收入 28.99 亿元，企业所得税 15.84 亿元，城市维护建设税 6.65 亿元，印花税收入 2.75 亿元，城镇土地使用税收入 1.52 亿元，房产税收入 6.26 亿元，其他税收收入 1.62 亿元。

按税收与非税收入占比划分：税收收 63.63 亿元，占一般公共预算收入的比重为 76.46%；非税收入 19.59 亿元，占一般公共预算收入的比重为 23.54%。

2. 支出预算执行情况

2019 年，区本级一般公共预算支出 144.65 亿元，下降 2.85%。主要执行情况如下：

（1）一般公共服务支出 18.57 亿元，增长 21.53%。主要用于保障区委、区政府等党政机关及事业单位正常运转、依法履职；加强社会管理，推进社会公共服务能力。

本科目增长的主要原因：一是因机构改革增加部分单位工作经费至本科目列支；二是部分住房保障支出科目调至本科目列支。

(2) 公共安全支出 13.63 亿元，增长 28.22%。主要用于保障政法机关正常运转和政权建设需要，保障道路交通安全、视频监控系统布设，推动平安花都建设等。

本科目增长的主要原因：国庆 70 周年等重大节假日增强安保力量。

(3) 教育支出 37.40 亿元，增长 30.09%。主要用于保证教师队伍建设及学校日常运作，促进城乡免费义务教育发展，困难家庭学生补助等。

本科目增长的主要原因：一是增加安排初中教育方面的项目资金；二是部分住房保障支出科目调至本科目列支；三是 2019 年根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费。

(4) 科学技术支出 11.95 亿元，下降 15.43%。主要用于支持提升我区科技创新能力，支持产业转型升级和科技创新，促进重大项目的研发和成果转化等。

本科目下降的主要原因：因公共预算收入不及年初预期，据实调减部分绿色金融和绿色产业基础设施建设资金。

(5) 文化旅游体育与传媒支出 2.58 亿元，与上年持平。主要为纪念馆、图书馆等公益性文化设施正常运行提供资金保障，开展花都摇滚马拉松赛等体育活动，打造全民健身特色品牌。

(6) 社会保障和就业支出 8.87 亿元，下降 25.08%，主要用于建设长者饭堂、资助居家养老服务对象等改善困难群体生活条件，退役安置、义务兵优待，社会福利等。

本科目下降的主要原因：因机构改革原因，区医保机构划入

市管理，相应减少部分支出。

(7) 卫生健康支出 13.90 亿元，下降 5.44%。主要用于健全医疗卫生体系，保障基层卫生医疗事业投入和对困难群众的医疗救助。

本科目下降的主要原因：因公共预算收入不及年初预期，据实调减基层医疗机构设备更新等支出。

(8) 节能环保支出 7.18 亿元，增长 513.68%。主要用于水环境整治，支持防治土壤污染，空气和噪声等环境监测项目。

本科目增长的主要原因：一是上级追加安排专职环保员队伍经费资金；二是部分空气、水环境整治支出调整至本科目列支。

(9) 城乡社区支出 17.94 亿元，增长 31.91%。主要用于实施城维计划，支持城乡社区建设、环境卫生处理等。

本科目增长的主要原因：一是我区加大城乡社区公共设施投入；二是继续加大城乡社区环境卫生投入；三是部分住房保障支出、农林水支出、交通运输支出调至本科目列支。

(10) 农林水支出 4.76 亿元，下降 46.82%。主要用于维护农村环境治理，综合整治农村人居环境，推进乡村振兴战略。

本科目下降的主要原因：一是部分治水项目资金调整至节能环保科目列支，二是部分农业发展项目资金支出调整至城乡社区支出，本科目支出相应调减。

(11) 交通运输支出 0.52 亿元，下降 83.44%。主要用于健全“空铁联运”大综合交通体系，优化“七横七纵”骨干路网，加快推进市政道路设施提升。

本科目下降的主要原因：部分项目资金调至城乡社区支出科

目列支，本科目支出相应调减。

(12) 自然资源海洋气象等支出 0.39 亿元，下降 66.67%。主要用于自然资源管理、基本农田保护、地质灾害防治等。

本科目下降的主要原因：因公共预算收入不及年初预期，据实调减部分规划编制项目等资金。

(13) 住房保障支出 3.94 亿元，下降 72.94%。主要用于推进住房改革等。

本科目下降的主要原因：根据住房保障支出实际，将本科目部分项目调整至教育支出、城乡社区支出、一般公共服务支出科目列支。

(14) 灾害防治及应急管理支出 0.32 亿元，净增加。主要用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等。

本科目增长的主要原因：新设立区应急管理局，新增安排应急管理工作经费。

(15) 商业服务业等支出 0.11 亿元，下降 62.07%。主要用于支持我区商业发展，优化营商环境、旅游文化等支出。

本科目下降的主要原因：上级下达商业服务业类项目资金减少。

(16) 其他等支出 0.36 亿元。主要情况：一是国防支出 0.06 亿元；二是资源勘探信息等支出 0.04 亿元；三是金融支出 0.07 亿元；四是粮油物资储备支出 0.04 亿元；五是援助其他地区 0.11 亿元；六是其他支出 0.04 亿元。

(17) 债务付息支出及债务发行费用支出 2.24 亿元，增长 2.28%。主要用于归还地方政府债券利息和发行费。

本科目增长的主要原因：本科目增加的主要原因是 2019 年地方债券增加发行，相应增加安排债券利息、发行费和手续费。

3. 预算绩效管理情况

2019 年，我区进一步深化预算绩效管理，以预算绩效管理规范化、全程化、公开化建设为抓手，构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”全过程预算绩效管理链条，促进绩效管理融入预算编制、执行、监督、决算全过程。主要做法如下：

一是区财政部门组织全区预算部门对 2018 年度财政支出所有项目和部门开展自评，在全面自评的基础上，选取 15 个项目委托第三方实施自评复核、选取 9 个项目委托第三方实施重点评价、选取 3 个部门委托第三方实施部门整体评价。通过自评和委托第三方评价，对照期初绩效目标，从预算资金管理和工作任务完成情况两方面，综合反映部门履职用财的总体效果，促进预算绩效管理提质增效。

二是组织对 2019 年预算安排 500 万元（含）以上项目进行绩效运行监控，并要求各预算部门、镇（街）自行开展部门整体监控。

三是选取了区水务局和新雅街两个部门委托第三方实施部门整体支出全过程监控，通过对绩效目标实现程度和预算执行进度实行双监控，对监控中发现的部门管理漏洞和绩效目标偏差进行及时的预警和调整。

二、2020 年预算

（一）全区一般公共预算草案

1. 一般公共预算收入

2020 年全区一般公共预算收入约 84.88 亿元，同比增长 2%。结构如下：（1）税收收入 63.86 亿元，增长 0.36%，其中增值税 29.10 亿元，企业所得税 15.90 亿元，城建税 6.67 亿元，房产税 6.28 亿元，耕地占用税 0.61 亿元，印花税 2.76 亿元，城镇土地使用税 1.52 亿元，其他各税 1.02 亿元。（2）非税收入 21.02 亿元。加上级补助收入 33.24 亿元、动用预算稳定调节基金 2 亿元、上年结转结余 2.78 亿元、政府性基金预算调入 70.00 亿元、国有资本经营预算调入 0.16 亿元后，我区一般公共预算总收入 193.05 亿元。

2. 一般公共预算支出

2020 年全区一般公共预算支出 173.98 亿元，主要安排如下：一般公共服务支出 15.13 亿元，公共安全支出 14.55 亿元，教育支出 42.91 亿元，科学技术支出 10.64 亿元，文化旅游体育与传媒支出 2.34 亿元，社会保障和就业支出 19.81 亿元，节能环保支出 2.30 亿元，城乡社区支出 17.46 亿元，农林水支出 12.76 亿元，住房保障支出 7 亿元，卫生健康支出 13.33 亿元，交通运输支出 3.77 亿元，灾害防治及应急管理支出 1.56 亿元，资源勘探工业信息等支出 1.79 亿元，债务付息支出 2.24 亿元，自然资源海洋气象等支出 2.50 亿元，国防支出、商业服务业、粮油物资储备等支出 0.93 亿元，援助其他地区支出 1.16 亿元，预备费 1.80 亿元等。

（二）区本级一般公共预算

1. 主要绩效目标

立足发挥国家治理基石作用，强化对实现国家治理体系和治理能力现代化目标的支撑，以深化供给侧结构性改革为主线，继续实施积极的财政政策，优化财政投入结构和方式，坚持以粤港澳大湾区建设为“纲”，坚决打赢三大攻坚战，全面做好“六稳”工作，强化基本民生保障，对照全面建成小康社会目标和基本公共服务均等化指标，加大优质公共服务供给，加快补齐民生发展短板。全面实施预算绩效管理，建立健全“全方位、全过程、全覆盖、全公开”预算绩效管理模式。强化财政运行风险防控，确保财政实现收支平衡。

2. 一般公共预算收入

2020 年区本级一般公共预算收入约 84.88 亿元，同比增长 2%。结构如下：（1）税收收入 63.86 亿元，增长 0.36%，其中增值税 29.10 亿元，企业所得税 15.90 亿元，城建税 6.67 亿元，房产税 6.28 亿元，耕地占用税 0.61 亿元，印花税 2.76 亿元，城镇土地使用税 1.52 亿元，其他各税 1.02 亿元。（2）非税收收入 21.02 亿元。

3. 一般公共预算支出

2020 年，区本级一般公共预算支出 173.98 亿元，增长 13.61%，主要情况如下：

（1）一般公共服务支出 15.13 亿元，比 2019 年预算增长 0.27%，主要原因：继续加强对基层党组织的建设投入。

(2) 公共安全支出 14.55 亿元, 比 2019 年预算增长 15.66%, 主要原因: 新增安排公安部门花都智能交通管理系统工程等项目资金。

(3) 教育支出 42.91 亿元, 比 2019 年预算增长 55.30%, 主要原因: 一是安排华南师范大学附属花都学校新开办建设项目、秀全街乐泉小学新建教学楼工程、花东镇莘田小学校舍安全工程等基础设施建设资金; 二是 2019 年安排在住房保障支出的住房改革项目调整至本科目支出。

(4) 科学技术支出 10.64 亿元, 比 2019 年预算下降 28.16%, 主要原因: 相比 2019 年, 2020 年以股权投资形式对重点科技金融投资国有企业进行投资扶持的资金规模减少, 所以安排支出相应减少。

(5) 文化旅游体育与传媒支出 2.34 亿元, 比 2019 年预算增长 48.10%, 主要原因: 增加安排公共文化设施建设资金等。

(6) 社会保障和就业支出 19.81 亿元, 比 2019 年预算增长 73.62%, 主要原因: 一是受机关事业单位养老保险单位缴费比例标准调整, 以及待遇领取人数正常增长因素影响, 相应新增安排养老保险财政补助资金; 二是新增安排职业年金等项目资金。

(7) 卫生健康支出 13.33 亿元, 比 2019 年预算增长 7.50%, 主要原因: 一是受区直机关事业单位医疗保障改革及医疗费用合理增长等因素影响, 增加安排医疗保障资金; 二是低保标准提高, 相应增加安排支出。

(8)节能环保支出 2.30 亿元,比 2019 年预算增长 191.14%,主要原因:继续加大环境污染治理力度。

(9)城乡社区支出 17.46 亿元,比 2019 年预算增长 7.71%。主要原因:安排花都汽车产业基地沿江大道建设工程、新步大道建设工程等项目资金。

(10)农林水支出 12.76 亿元,比 2019 年预算增长 18.70%。主要原因:增加安排农村饮用水等项目资金。

(11)交通运输支出 3.77 亿元,比 2019 年预算增长 123.08%,主要原因:一是由于机构改革职能划转,公路养护所项目资金纳入预算管理;二是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费等。

(12)资源勘探工业信息等支出 1.79 亿元,比 2019 年预算增长 371.05%,主要原因:兑现以往年度对企业扶持政策。

(13)援助其他地区支出 1.16 亿元,比 2019 年预算增长 8.41%。主要原因是继续加大对对口帮扶地区的援助项目资金。

(14)自然资源海洋气象等支出 2.50 亿元,比 2019 年预算增长 64.47%,主要原因是加强基本农田和现有耕地提质改造。

(15)住房保障支出 7.00 亿元,比 2019 年预算下降 60.70%,主要原因是根据住房保障支出情况,2020 年将 2019 年编列在本科目的住房改革支出调整在教育支出等科目列支,相应减少本科目支出。

(16)灾害防治及应急管理支出 1.56 亿元,比 2019 年预算

增长 87.95%，主要是加大消防队伍建设、应急管理设施等项目资金。

(17) 预备费支出 1.80 亿元，比 2019 年预算下降 50.00%，根据预算法相关规定，按支出规模 1.00% 安排预备费，主要用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

(18) 其他支出 0.93 亿元。一是国防支出安排 0.04 亿元；二是商业服务业 0.39 亿元；三是金融支出 0.05 亿元；四是粮油物资储备支出 0.45 亿元。

(19) 债务付息支出 2.24 亿元，比 2019 年预算下降 2.61%，主要原因是按需要安排债券付息支出。

4. 区本级“三公”经费说明

(1) “三公”经费的构成

1. 因公出国（境）经费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等费用。

(2) 2020 年“三公”经费变动情况

1. 2020 年安排“三公”经费支出 8,423.88 万元，比 2019

年预算减少 1,544.17 万元，下降 15.49%。其中：因公出国（境）经费预算 309.02 万元，减少 102.47 万元；公务用车购置及运行维护费预算 7,912.98 万元，比 2019 年预算减少 1,395.30 万元；公务接待费预算 201.88 万元，比 2019 年预算减少 46.40 万元。

2. 变动原因：一是按照“厉行节约”原则，减少安排公务用车购置及运行维护经费；二是按实际工作需求，减少安排因公出国（境）经费以及公务接待费经费。

5. 转移支付相关说明

2020 年对下级税收返还和转移支付预算数 10.38 亿元，比上年增加 1.28 亿元，增长 14.07%。其中：

(1) 税收返还。2020 年对下级税收返还预算数 4.34 亿元，比上年增加 0.67 亿元。主要是原因是安排中心镇 2019 年因未结算待返还的城建税。

(2) 一般性转移支付。2020 年对下级一般性转移支付预算数 1.72 亿元，与上年持平。

(3) 专项转移支付。2020 年对下级专项转移支付预算数 4.32 亿元，比上年增加 0.61 亿元，主要原因一是加大生活垃圾分类处理力度；二是加强基本农田保护支持力度；三是强化农村基层党建工作。

需要说明的是，我区各镇没有设立独立金库，不是严格意义上的一级财政，镇级预算汇总并纳入全区财政预算反映。同时，为实现一级政府一级预算，我区参照一级财政的模式下达转移支

付资金给各镇，因此全区预算支出包含转移支付镇级支出。

表 1

2019 年广州市花都区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

科目编码	项目	2019 年执行数	2019 年预算数	2018 年决算数
-	一、全区一般公共预算收入	832, 175	860, 800	848, 233
-	(一) 税收收入	636, 304	654, 865	645, 343
10101	增值税	289, 925	328, 121	323, 426
10104	企业所得税	158, 397	148, 487	146, 293
10106	个人所得税	0	0	0
10109	城建税	66, 463	75, 528	74, 412
10110	房产税	62, 558	39, 066	38, 489
10118	耕地占用税	6, 094	7, 270	7, 163
10119	契税	0	0	0
10113	土地增值税	0	0	0
10112	城镇土地使用税	15, 167	20, 247	19, 948
10111	印花税	27, 492	26, 873	26, 476
10114	车船税	7, 795	7, 129	7, 024
10107	资源税	1, 676	1, 567	1, 544
10121	环境保护税	722	577	568
10199	其他税收收入	15	0	0
-	(二) 非税收入	195, 871	205, 935	202, 890
10302	专项收入	111, 847	83, 408	82, 175
10304	行政事业性收费收入	7, 171	11, 237	11, 071
10305	罚没收入	19, 040	22, 434	22, 102
10307	国有资产(资产)有偿使用收入	12, 376	17, 089	16, 836
10309	政府住房基金收入	0	0	0
10399	其他收入	45, 437	71, 767	70, 706

表 1

2019年广州市花都区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

科目编码	项目	2019年执行数	2019年预算数	2018年决算数
-	二、转移性收入	868,273	808,065	870,167
-	(一)上级补助收入	360,849	230,935	400,713
11001	返还性收入	115,280	115,280	115,280
11002	一般性转移支付收入	153,430	115,655	125,794
11003	专项转移支付收入	92,139	0	159,639
11009	(二)调入资金	471,988	557,130	315,597
110090102	政府性基金预算调入资金	465,000	555,800	270,000
110090103	国有资本经营预算调入资金	5,148	1,330	2,267
110090199	其他调入资金	1,840	0	43,330
11015	(三)动用预算稳定调节基金	21,966	20,000	94,484
11011	(四)债务转贷收入	13,470	0	59,373
-	三、上年结余	43,700	67,602	57,669
-	收入总计	1,744,148	1,736,467	1,776,069

备注：

表 2

2019 年广州市花都区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	2019 年执行数	2019 年预算数	2018 年决算数
-	一、一般公共预算支出合计	1,446,524	1,531,415	1,488,961
201	一般公共服务支出	185,695	150,939	152,773
202	外交	0	0	0
203	国防支出	563	956	386
204	公共安全支出	136,305	125,801	106,300
205	教育支出	373,998	276,312	287,461
206	科学技术支出	119,527	148,132	141,297
207	文化旅游体育与传媒支出	25,827	15,795	25,837
208	社会保障和就业支出	88,695	114,109	118,393
210	卫生健康支出	138,981	124,017	146,985
211	节能环保支出	71,762	7,896	11,677
212	城乡社区支出	179,397	162,132	136,025
213	农林水支出	47,597	107,521	89,461
214	交通运输支出	5,221	16,937	31,426
215	资源勘探信息等支出	436	3,812	53,901
216	商业服务业等支出	1,129	936	2,937
217	金融支出	677	836	590
219	援助其他地区支出	1,100	10,736	0
220	自然资源海洋气象等支出	3,854	15,201	11,708
221	住房保障支出	39,353	178,085	145,558
222	粮油物资储备支出	387	3,912	4,266
224	灾害防治及应急管理支出	3,150	8,334	0

表 2

2019 年广州市花都区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	2019 年执行数	2019 年预算数	2018 年决算数
227	预备费	0	36,000	0
229	其他支出	446	0	91
232	债务付息支出	22,422	23,016	21,834
233	债务发行费用支出	2	0	55
-	二、转移性支出	297,624	205,052	287,108
23006	上解支出	236,401	162,878	162,067
23015	补充预算稳定调节基金	20,000	0	21,966
23016	补充预算周转金	0	0	0
23009	年终结余	27,751	42,174	43,700
23103	地方政府一般债务还本支出	13,472	0	59,375
23011	地方政府一般债务转贷支出	0	0	0
-	支出总计	1,744,148	1,736,467	1,776,069

备注：

表 3

2019 年广州市花都区区级一般公共预算收支总表

单位：万元

收入项目	2019 年执行数	支出项目	2019 年执行数
一、一般公共预算收入	832, 175	一、一般公共预算支出	1, 446, 524
二、上级补助收入	360, 849	二、补助下级支出	0
返还性收入	115, 280	返还性支出	0
一般性转移支付收入	153, 430	一般性转移支付支出	0
专项转移支付收入	92, 139	专项转移支付支出	0
三、下级上解收入	0	三、上解上级支出	236, 401
体制上解收入	0	体制上解支出	22, 449
专项上解收入	0	专项上解支出	213, 952
四、上年结余	43, 700	四、调出资金	0
五、调入资金	471, 988	五、债务还本支出	13, 472
从政府性基金预算调入	465, 000	地方政府一般债务还本支出	13, 472
从国有资本经营预算调入	5, 148	地方政府一般债券还本支出	13, 472
从其他资金调入	1, 840	地方政府其他一般债务还本支出	0
六、债务转贷收入	13, 470	六、债务转贷支出	0
地方政府一般债务转贷收入	13, 470	地方政府一般债券转贷支出	0
地方政府一般债券转贷收入	13, 470	地方政府其他一般债务转贷支出	0
地方政府向外国政府借款转贷收入	0	七、增设预算周转金	0
地方政府向国际组织借款转贷收入	0	八、补充预算稳定调节基金	20, 000
地方政府其他一般债务转贷收入	0	九、年终结余	27, 751
七、调入预算稳定调节基金	21, 966	减: 结转下年的支出	27, 751
-	0	净结余	0
收入总计	1, 744, 148	支出总计	1, 744, 148

备注： 我区各镇没有设立独立金库，不是严格意义上的一级财政，镇级支出汇

总并纳入全区财政支出反映。

表 4

2019 年广州市花都区区级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

科目编码	项目	2019 年执行数	2019 年预算数	2018 年决算数
-	一、区本级一般公共预算收入	832, 175	860, 800	848, 233
-	(一) 税收收入	636, 304	654, 865	645, 343
10101	增值税	289, 925	328, 121	323, 426
10104	企业所得税	158, 397	148, 487	146, 293
10106	个人所得税	0	0	0
10109	城建税	66, 463	75, 528	74, 412
10110	房产税	62, 558	39, 066	38, 489
10118	耕地占用税	6, 094	7, 270	7, 163
10119	契税	0	0	0
10113	土地增值税	0	0	0
10112	城镇土地使用税	15, 167	20, 247	19, 948
10111	印花税	27, 492	26, 873	26, 476
10114	车船税	7, 795	7, 129	7, 024
10107	资源税	1, 676	1, 567	1, 544
10121	环境保护税	722	577	568
10199	其他税收收入	15	0	0
-	(二) 非税收入	195, 871	205, 935	202, 890
10302	专项收入	111, 847	83, 408	82, 175
10304	行政事业性收费收入	7, 171	11, 237	11, 071
10305	罚没收入	19, 040	22, 434	22, 102
10307	国有资产(资产)有偿使用收入	12, 376	17, 089	16, 836
10309	政府住房基金收入	0	0	0
10399	其他收入	45, 437	71, 767	70, 706
-	二、转移性收入	868, 273	808, 065	870, 167

表 4

2019年广州市花都区区级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

科目编码	项目	2019 年执行数	2019 年预算数	2018 年决算数
-	(一)上级补助收入	360,849	230,935	400,713
11001	返还性收入	115,280	115,280	115,280
11002	一般性转移支付收入	153,430	115,655	125,794
11003	专项转移支付收入	92,139	0	159,639
11006	(二)下级上解收入	0	0	0
11009	(二)调入资金	471,988	557,130	315,597
110090102	政府性基金预算调入资金	465,000	555,800	270,000
110090103	国有资本经营预算调入资金	5,148	1,330	2,267
110090199	其他调入资金	1,840	0	43,330
11015	(三)动用预算稳定调节基金	21,966	20,000	94,484
11011	(四)债务转贷收入	13,470	0	59,373
-	三、上年结余	43,700	67,602	57,669
-	收入总计	1,744,148	1,736,467	1,776,069

备注：

表 5

2019年广州市花都区区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	2019 年执行数	2019 年预算数	2018 年决算数
-	一、一般公共预算支出合计	1,446,524	1,531,415	1,488,961
201	一般公共服务支出	185,695	150,939	152,773
20101	人大事务	2,572	1,872	1,289
20102	政协事务	2,389	1,776	985
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	93,125	57,736	90,894
20104	发展与改革事务	2,455	3,036	2,149
20105	统计信息事务	1,194	538	859
20106	财政事务	4,851	4,044	2,669
20107	税收事务	9,532	12,263	15,526
20108	审计事务	821	737	658
20109	海关事务	135	155	520
20110	人力资源事务	4,467	4,584	4,422
20111	纪检监察事务	4,310	3,242	2,796
20113	商贸事务	6,149	3,556	4,156
20114	知识产权事务	0	0	0
20115	工商行政管理事务	0	0	7,235
20117	质量技术监督与检验检疫事务	0	0	949
20123	民族事务	1,286	655	832
20124	宗教事务	0	0	10
20125	港澳台事务	611	899	1,014
20126	档案事务	1,232	1,426	1,000

表 5

2019年广州市花都区区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年执行数	2019年预算数	2018年决算数
20128	民主党派及工商联事务	671	745	598
20129	群众团体事务	2,089	1,726	2,600
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,183	1,948	1,728
20132	组织事务	23,073	27,977	3,419
20133	宣传事务	1,344	1,768	2,061
20134	统战事务	175	146	36
20135	对外联络事务	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	4,567	3,792	2,949
20137	网信事务	0	0	0
20138	市场监督管理事务	16,434	12,168	0
20199	其他一般公共服务支出	30	4,150	1,419
203	国防支出	563	956	386
204	公共安全支出	136,305	125,801	106,300
20401	其中：武装警察部队	29	30	3,003
20402	公安	121,385	110,978	95,859
20404	检察	2,051	1,960	1,539
20405	法院	8,237	7,888	2,800
20406	司法	2,868	2,423	2,701
20407	监狱	0	0	0
20408	强制隔离戒毒	0	0	0
20409	国家保密	224	393	0
20499	其他公共安全支出	1,511	2,129	398
205	教育支出	373,998	276,312	287,461

表 5

2019年广州市花都区区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	2019 年执行数	2019 年预算数	2018 年决算数
20501	教育管理事务	15,522	18,920	12,878
20502	普通教育	294,421	199,923	241,679
20503	职业教育	9,721	9,379	8,983
20504	成人教育	1,910	2,922	2,210
20505	广播 电视 教育	0	0	0
20507	特殊教育	960	940	841
20508	进修及培训	1,302	1,577	1,182
20509	教育费附加安排的支出	40,218	5,631	10,348
20599	其他教育支出	9,944	37,020	9,340
206	科学技术支出	119,527	148,132	141,297
20601	科学技术管理事务	11,848	2,534	2,316
20602	基础研究	0	0	0
20603	应用研究	1	0	330
20604	技术研究与开发	103,291	90,225	37,079
20605	科技条件与服务	3,460	50,220	101,210
20606	社会科学	0	0	87
20607	科学技术普及	18	95	226
20608	科技交流与合作	12	0	0
20609	科技重大项 目	267	0	0
20699	其他科学技术支出	630	5,058	49
207	文化旅游体育与传媒支出	25,827	15,795	25,837
20701	文化和旅游	9,473	5,443	6,266
20702	文物	3,266	1,467	1,693

表 5

2019年广州市花都区区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	2019 年执行数	2019 年预算数	2018 年决算数
20703	体育	8,961	5,480	6,809
20704	新闻出版广播影视	0	0	4,888
20706	新闻出版电影	660	631	0
20708	广播电影	1,813	1,904	0
20799	其他文化体育与传媒支出	1,654	869	6,181
208	社会保障和就业支出	88,695	114,109	118,393
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,998	4,721	3,926
20802	民政管理事务	10,877	7,857	9,888
20805	行政事业单位养老支出	41,207	70,290	67,240
20806	企业改革补助	0	0	0
20807	就业补助	2,818	862	1,429
20808	抚恤	4,819	3,534	5,679
20809	退役安置	4,765	3,861	3,610
20810	社会福利	5,384	5,962	11,356
20811	残疾人事业	4,583	3,090	6,225
20815	自然灾害生活救助	0	0	31
20816	红十字事业	7	8	3
20819	最低生活保障	2,289	2,570	3,079
20820	临时救助	1,630	2,549	2,238
20821	特困人员救助供养	1,515	1,727	1,583
20825	其他生活救助	289	359	68

表 5

2019年广州市花都区区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	2019 年执行数	2019 年预算数	2018 年决算数
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	220	361	352
20828	退役军人管理事务	800	493	0
20899	其他社会保障和就业支出	3,494	5,866	1,686
210	卫生健康支出	138,981	124,017	146,985
21001	卫生健康管理事务	42,094	30,325	21,263
21002	公立医院	7,677	9,398	9,218
21003	基层医疗卫生机构	41,968	36,480	56,865
21004	公共卫生	17,520	14,427	17,152
21006	中医药	27	0	323
21007	计划生育事务	12,738	12,638	12,624
21010	食品药品监督管理事务	0	0	5,988
21011	行政事业单位医疗	10,536	12,164	16,738
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	642	2,272	2,272
21013	医疗救助	2,963	3,421	2,631
21014	优抚对象医疗	245	216	244
21015	医疗保障管理事务	0	0	0
21016	老龄卫生健康事务	2,226	41	0
21099	其他卫生健康支出	345	2,635	1,667
211	节能环保支出	71,762	7,896	11,677

表 5

2019年广州市花都区区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	2019 年执行数	2019 年预算数	2018 年决算数
21101	环境保护管理事务	3,174	2,007	2,344
21102	环境监测与监察	146	150	350
21103	污染防治	64,463	1,469	1,884
21104	自然生态保护	0	897	948
21105	天然林保护	0	0	0
21110	能源节约利用	336	412	941
21111	污染减排	648	824	1,035
21113	循环经济	840	0	800
21114	能源管理事务	0	24	0
21199	其他节能环保支出	2,155	2,113	3,375
212	城乡社区支出	179,397	162,132	136,025
21201	城乡社区管理事务	13,766	35,790	18,418
21202	城乡社区规划与管理	932	3,988	2,237
21203	城乡社区公共设施	93,443	59,037	50,134
21205	城乡社区环境卫生	62,727	61,348	62,016
21206	建设市场管理与监督	604	690	669
21299	其他城乡社区支出	7,925	1,279	2,551
213	农林水支出	47,597	107,521	89,461
21301	农业	15,364	17,898	15,387
21302	林业和草原	7,230	4,256	7,195
21303	水利	18,015	75,528	42,674
21305	扶贫	387	3,764	16,412
21307	农村综合改革	3,153	5,906	5,878

表 5

2019年广州市花都区区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	2019 年执行数	2019 年预算数	2018 年决算数
21308	普惠金融发展支出	0	0	804
21399	其他农林水支出	3,448	170	1,111
214	交通运输支出	5,221	16,937	31,426
21401	公路水路运输	5,221	9,969	19,140
21402	铁路运输	0	0	0
21403	民用航空运输	0	68	0
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	0	2,623	9,571
21405	邮政业支出	0	0	0
21406	车辆购置税支出	0	0	44
21499	其他交通运输支出	0	4,277	2,671
215	资源勘探信息等支出	436	3,812	53,901
21501	资源勘探开发	0	0	0
21502	制造业	0	0	45,000
21505	工业和信息产业监管	20	263	4,806
21506	安全生产监管	0	0	3,316
21507	国有资产监管	0	114	27
21508	支持中小企业发展和管理支出	0	2,680	79
21599	其他资源勘探信息等支出	416	755	673
216	商业服务业等支出	1,129	936	2,937

表 5

2019年广州市花都区区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	2019 年执行数	2019 年预算数	2018 年决算数
21602	商业流通事 务	327	680	688
21605	旅游业管理 与服务支出	0	0	279
21606	涉外发展服 务支出	802	20	1,934
21699	其他商业服 务业等支出	0	236	36
217	金融支出	677	836	590
21701	金融部门行 政支出	183	224	224
21702	金融部门监 管支出	4	0	0
21703	金融发展支 出	490	587	315
21799	其他金融支出	0	0	0
219	援助其他地区 支出	1,100	10,736	0
21906	农业	1,100	0	0
21999	其他支出	0	0	0
220	自然 资源海洋 气象等支出	3,854	15,201	11,708
22001	自然 资源事 务	3,627	13,678	9,969
22002	海洋管理事 务	0	0	0
22003	测绘事务	0	391	722
22004	地震事务	0	0	0
22005	气象事务	227	1,132	1,017
221	住房保障支出	39,353	178,085	145,558
22101	保障性安居 工程支出	212	0	3,614
22102	住房改革支 出	39,135	178,077	141,909

表 5

2019年广州市花都区区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	2019 年执行数	2019 年预算数	2018 年决算数
22103	城乡社区住 宅	6	8	35
222	粮油物资储备 支出	387	3,912	4,266
22201	粮油事务	363	3,912	4,068
22202	物质事务	15	0	0
22204	粮油储备	9	0	198
22205	重要商品储 备	0	0	0
224	灾害防治及应 急管理支出	3,150	8,334	0
22401	应急理事 务	1,074	2,304	0
22402	消防事务	1,945	5,962	0
22403	森林消防事 务	131	0	0
22405	地震事务	0	0	0
227	预备费	0	36,000	0
229	其他支出	446	0	91
232	债务付息支出	22,422	23,016	21,834
23203	地方政府一 般债务付息支出	22,422	23,016	21,834
233	债务发行费用 支出	2	0	55
23303	地方政府一 般债务发行费用 支出	2	0	55
-	二、转移性支出	297,624	205,052	287,108
23006	上解支出	236,401	162,878	162,067
-	补助下级支出	0	0	0
23001	其中：返还性 支出	0	0	0
23002	一般 性转移支付支出	0	0	0

表 5

2019年广州市花都区区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	2019 年执行数	2019 年预算数	2018 年决算数
23003	专项转移支付支出	0	0	0
23015	补充预算稳定调节基金	20,000	0	21,966
23009	年终结余	27,751	42,174	43,700
23103	地方政府一般债务还本支出	13,472	0	59,375
23011	地方政府一般债务转贷支出	0	0	0
-	支出总计	1,744,148	1,736,467	1,776,069

备注：

表 6

2020 年广州市花都区一般公共预算收入预算表（代编预算）

单位：万元

科目编码	项目	2020 年预算数	2019 年预算数	2019 年执行数
-	一、全区一般公共预算收入	848,800	860,800	832,175
-	(一) 税收收入	638,595	654,865	636,304
10101	增值税	290,969	328,121	289,925
10104	企业所得税	158,967	148,487	158,397
10109	城建税	66,702	75,528	66,463
10110	房产税	62,783	39,066	62,558
10118	耕地占用税	6,116	7,270	6,094
10112	城镇土地使用税	15,222	20,247	15,167
10111	印花税	27,591	26,873	27,492
10114	车船税	7,823	7,129	7,795
10107	资源税	1,682	1,567	1,676
10121	环境保护税	740	577	722
10199	其他税收收入	0	0	15
-	(二) 非税收入	210,205	205,935	195,871
10302	专项收入	120,032	83,408	111,847
10304	行政事业性收费收入	7,696	11,237	7,171
10305	罚没收入	20,433	22,434	19,040
10307	国有资产(资产)有偿使用收入	13,282	17,089	12,376
10309	政府住房基金收入	0	0	0
10399	其他收入	48,762	71,767	45,437
-	二、转移性收入	1,053,954	808,065	868,273
-	(一)上级补助收入	332,418	230,935	360,849
11001	返还性收入	115,280	115,280	115,280

表 6

2020年广州市花都区一般公共预算收入预算表（代编预算）

单位：万元

科目编码	项目	2020 年预算数	2019 年预算数	2019 年执行数
11002	一般性转移支付收入	124,138	115,655	153,430
11003	专项转移支付收入	93,000	0	92,139
11009	(二) 调入资金	701,536	557,130	471,988
110090102	政府性基金预算调入资金	699,982	555,800	465,000
110090103	国有资本经营预算调入资金	1,554	1,330	5,148
110090199	其他调入资金	0	0	1,840
11015	(三) 动用预算稳定调节基金	20,000	20,000	21,966
11011	(四) 债务转贷收入	0	0	13,470
-	三、上年结余	27,751	67,602	43,700
-	收入总计	1,930,505	1,736,467	1,744,148

备注：

表 7

2020年广州市花都区一般公共预算支出预算表（代编预算）

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	2019年预算数
-	一、一般公共预算支出合计	1,739,751	1,531,415
201	一般公共服务支出	151,266	150,939
20101	人大事务	11,083	1,872
20102	政协事务	2,244	1,776
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	51,315	57,736
20104	发展与改革事务	2,463	3,036
20105	统计信息事务	1,697	538
20106	财政事务	4,667	4,044
20107	税收事务	1,503	12,263
20108	审计事务	1,115	737
20109	海关事务	0	155
20110	人力资源事务	6,582	4,584
20111	纪检监察事务	5,015	3,242
20113	商贸事务	1,943	3,556
20114	知识产权事务	0	0
20123	民族事务	1,246	655
20125	港澳台事务	814	899
20126	档案事务	1,353	1,426
20128	民主党派及工商联事务	576	745
20129	群众团体事务	2,143	1,726
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,687	1,948
20132	组织事务	20,987	27,977
20133	宣传事务	3,125	1,768
20134	统战事务	128	146

表 7

2020年广州市花都区一般公共预算支出预算表（代编预算）

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	2019年预算数
20135	对外联络事务	0	0
20136	其他共产党事务支出	4,568	3,792
20137	网信事务	0	0
20138	市场监督管理事务	19,687	12,168
20199	其他一般公共服务支出	4,325	4,150
202	外交支出	0	0
20299	其他外交支出	0	0
203	国防支出	407	956
204	公共安全支出	145,492	125,801
20401	其中：武装警察部队	30	30
20402	公安	131,006	110,978
20404	检察	1,970	1,960
20405	法院	8,256	7,888
20406	司法	2,879	2,423
20407	监狱	0	0
20408	强制隔离戒毒	0	0
20409	国家保密	0	393
20499	其他公共安全支出	1,351	2,129
205	教育支出	429,065	276,312
20501	教育管理事务	49,946	18,920
20502	普通教育	319,061	199,923
20503	职业教育	13,435	9,379
20504	成人教育	2,267	2,922
20505	广播电视教育	0	0
20507	特殊教育	1,787	940
20508	进修及培训	1,185	1,577

表 7

2020年广州市花都区一般公共预算支出预算表（代编预算）

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	2019年预算数
20509	教育费附加安排的支出	16,888	5,631
20599	其他教育支出	24,496	37,020
206	科学技术支出	106,434	148,132
20601	科学技术管理事务	4,592	2,534
20602	基础研究	10	0
20603	应用研究	0	0
20604	技术研究与开发	99,463	90,225
20605	科技条件与服务	176	50,220
20606	社会科学	0	0
20607	科学技术普及	73	95
20608	科技交流与合作	0	0
20609	科技重大项目	0	0
20699	其他科学技术支出	2,120	5,058
207	文化旅游体育与传媒支出	23,380	15,795
20701	文化和旅游	6,170	5,443
20702	文物	2,335	1,467
20703	体育	9,187	5,480
20706	新闻出版电影	406	631
20708	广播影视	4,011	1,904
20799	其他文化体育与传媒支出	1,271	870
208	社会保障和就业支出	198,069	114,109
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,932	4,721
20802	民政管理事务	9,460	7,857
20805	行政事业单位养老支出	141,566	70,290
20806	企业改革补助	0	0

表 7

2020年广州市花都区一般公共预算支出预算表（代编预算）

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	2019年预算数
20807	就业补助	3,395	862
20808	抚恤	710	3,534
20809	退役安置	0	3,861
20810	社会福利	2,388	5,962
20811	残疾人事业	6,792	3,090
20816	红十字事业	5	8
20819	最低生活保障	1,140	2,570
20820	临时救助	2,397	2,549
20821	特困人员救助供养	515	1,727
20825	其他生活救助	20	359
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	361	361
20828	退役军人管理事务	14,898	493
20899	其他社会保障和就业支出	10,490	5,865
210	卫生健康支出	133,254	124,017
21001	卫生健康管理事务	28,258	30,325
21002	公立医院	2,786	9,398
21003	基层医疗卫生机构	61,291	36,480
21004	公共卫生	19,221	14,427
21006	中医药	6	0
21007	计划生育事务	10,235	12,638
21011	行政事业单位医疗	682	12,164
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2,083	2,272
21013	医疗救助	3,639	3,421
21014	优抚对象医疗	0	216

表 7

2020年广州市花都区一般公共预算支出预算表（代编预算）

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	2019年预算数
21015	医疗保障管理事务	0	0
21016	老龄卫生健康服务	2,166	41
21099	其他卫生健康支出	2,887	2,635
211	节能环保支出	22,991	7,896
21101	环境保护管理事务	4,889	2,007
21102	环境监测与监察	313	150
21103	污染防治	1,272	1,469
21104	自然生态保护	897	897
21105	天然林保护	0	0
21110	能源节约利用	0	412
21111	污染减排	2,122	824
21114	能源管理事务	0	24
21199	其他节能环保支出	13,498	2,113
212	城乡社区支出	174,606	162,132
21201	城乡社区管理事务	35,404	35,790
21202	城乡社区规划与管理	1,965	3,988
21203	城乡社区公共设施	54,296	59,037
21205	城乡社区环境卫生	61,170	61,348
21206	建设市场管理与监督	1,116	690
21299	其他城乡社区支出	20,655	1,279
213	农林水支出	127,605	107,521
21301	农业	30,530	17,898
21302	林业和草原	8,389	4,256
21303	水利	62,576	75,527
21305	扶贫	9,330	3,764
21307	农村综合改革	15,315	5,906
21308	普惠金融发展支出	0	0

表 7

2020年广州市花都区一般公共预算支出预算表（代编预算）

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	2019年预算数
21399	其他农林水支出	1,465	170
214	交通运输支出	37,698	16,937
21401	公路水路运输	34,506	9,969
21402	铁路运输	0	0
21403	民用航空运输	68	68
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	490	2,623
21406	车辆购置税支出	0	0
21499	其他交通运输支出	2,634	4,277
215	资源勘探工业信息等支出	17,882	3,812
21501	资源勘探开发	0	0
21502	制造业	0	0
21505	工业和信息产业监管	2,255	263
21507	国有资产监管	82	114
21508	支持中小企业发展和管理支出	14,722	2,680
21599	其他资源勘探工业信息等支出	823	755
216	商业服务业等支出	3,932	936
21602	商业流通事务	800	680
21606	涉外发展服务支出	3,128	20
21699	其他商业服务业等支出	4	236
217	金融支出	508	836
21701	金融部门行政支出	325	224
21702	金融部门监管支出	16	25
21703	金融发展支出	115	587
21799	其他金融支出	52	0
219	援助其他地区支出	11,614	10,736

表 7

2020年广州市花都区一般公共预算支出预算表（代编预算）

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	2019年预算数
21906	农业	0	10,736
21999	其他支出	11,614	0
220	自然资源海洋气象等支出	25,036	15,201
22001	自然资源事务	23,819	13,678
22002	海洋管理事务	0	0
22003	测绘事务	0	391
22005	气象事务	1,217	1,132
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0	0
221	住房保障支出	70,035	178,085
22101	保障性安居工程支出	20,495	0
22102	住房改革支出	49,462	178,077
22103	城乡社区住宅	78	8
222	粮油物资储备支出	4,537	3,912
22201	粮油事务	4,043	3,912
22204	粮油储备	494	0
22205	重要商品储备	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	15,551	8,334
22401	应急管理工作	6,035	2,304
22402	消防事务	8,889	5,962
22403	森林消防事务	579	0
22405	地震事务	24	0
22406	自然灾害防治	24	68
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0	0
227	预备费	18,000	36,000
229	其他支出	0	0

表 7

2020年广州市花都区一般公共预算支出预算表（代编预算）

单位：万元

科目编码	科目名称	2020 年预算数	2019 年预算数
232	债务付息支出	22,389	23,016
23203	地方政府一般债务付息支出	22,389	23,016
233	债务发行费用支出	0	0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	0	0
-	二、转移性支出	190,754	205,052
23006	上解支出	190,754	162,878
23103	地方政府一般债务还本支出	0	0
-	年终结余	0	42,174
-	支出总计	1,930,505	1,736,467

备注：

表 8

2020 年广州市花都区区级一般公共预算收支总表

单位：万元

收入项目	2020 年预算数	支出项目	2020 年预算数
一、一般公共预算收入	848,800	一、一般公共预算支出	1,739,751
二、上级补助收入	332,418	二、补助下级支出	0
返还性收入	115,280	返还性支出	0
一般性转移支付收入	124,138	一般性转移支付支出	0
专项转移支付收入	93,000	专项转移支付支出	0
三、下级上解收入	0	三、上解上级支出	190,754
体制上解收入	0	体制上解支出	31,500
专项上解收入	0	专项上解支出	159,254
四、上年结余	27,751	四、调出资金	0
五、调入资金	701,536	五、债务还本支出	0
从政府性基金预算调入	699,982	地方政府一般债务还本支出	0
从国有资本经营预算调入	1,554	地方政府一般债券还本支出	0
从其他资金调入	0	地方政府其他一般债务还本支出	0
六、债务转贷收入	0	六、债务转贷支出	0
地方政府一般债务转贷收入	0	地方政府一般债券转贷支出	0
地方政府一般债券转贷收入	0	地方政府其他一般债务转贷支出	0
地方政府向外国政府借款转贷收入	0	七、增设预算周转金	0
地方政府向国际组织借款转贷收入	0	八、补充预算稳定调节基金	0
地方政府其他一般债务转贷收入	0	九、年终结余	0
七、调入预算稳定调节基金	20,000	减: 结转下年的支出	0
-	0	净结余	0
收入总计	1,930,505	支出总计	1,930,505

备注：我区各镇没有设立独立金库，不是严格意义上的一级财政，镇级预算汇总并纳入全区财政预算反映。同时，为实现一级政府一级预算，我区参照一级财政的模式下达转移支付资金给各镇，因此全区预算支出包含转移支付镇级支出。

表 9

2020 年广州市花都区区级一般公共预算收入预算表

单位：万元

科目编码	项目	2020 年预算数	2019 年预算数	2019 年执行数
-	一、区本级一般公共预算收入	848,800	860,800	832,175
-	(一) 税收收入	638,595	654,865	636,304
10101	增值税	290,969	328,121	289,925
10104	企业所得税	158,967	148,487	158,397
10109	城建税	66,702	75,528	66,463
10110	房产税	62,783	39,066	62,558
10118	耕地占用税	6,116	7,270	6,094
10112	城镇土地使用税	15,222	20,247	15,167
10111	印花税	27,591	26,873	27,492
10114	车船税	7,823	7,129	7,795
10107	资源税	1,682	1,567	1,676
10121	环境保护税	740	577	722
-	其他税收收入	0	0	15
-	(二) 非税收入	210,205	205,935	195,871
10302	专项收入	120,032	83,408	111,847
10304	行政事业性收费收入	7,696	11,237	7,171
10305	罚没收入	20,433	22,434	19,040
10307	国有资产(资产)有偿使用收入	13,282	17,089	12,376
10309	政府住房基金收入	0	0	0
10399	其他收入	48,762	71,767	45,437
-	二、转移性收入	1,053,954	808,065	868,273
-	(一)上级补助收入	332,418	230,935	360,849
11001	返还性收入	115,280	115,280	115,280

表 9

2020 年广州市花都区区级一般公共预算收入预算表

单位：万元

科目编码	项目	2020 年预算数	2019 年预算数	2019 年执行数
11002	一般性转移支付收入	124,138	115,655	153,430
11003	专项转移支付收入	93,000	0	92,139
11006	(二)下级上解收入	0	0	0
11009	(三)调入资金	701,536	557,130	471,988
110090102	政府性基金预算调入资金	699,982	555,800	465,000
110090103	国有资本经营预算调入资金	1,554	1,330	5,148
110090199	其他调入资金	-	-	1,840
11015	(四)动用预算稳定调节基金	20,000	20,000	21,966
11011	(五)债务转贷收入	-	-	13,470
-	三、上年结余	27,751	67,602	43,700
-	收入总计	1,930,505	1,736,467	1,744,148

备注：

表 10

2020年广州市花都区区级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编号	科目名称	2020年预算数	2019年预算数
-	一、区本级一般公共预算支出合计	1,739,751	1,531,415
201	一般公共服务支出	151,266	150,939
20101	人大事务	11,083	1,872
2010101	行政运行	10,430	1,234
2010102	一般行政 管理事务	323	50
2010104	人大会议	35	35
2010106	人大监督	40	70
2010108	代表工作	190	190
2010150	事业运行	0	98
2010199	其他人大 事务支出	65	195
20102	政协事务	2,244	1,776
2010201	行政运行	1,999	1,482
2010202	一般行政管 理事务	0	5
2010204	政协会议	15	20
2010205	委员视察	31	34
2010206	参政议政	82	72
2010299	其他政协 事务支出	118	163
20103	政府办公厅 (室)及相关机构事务	51,315	57,736
2010301	行政运行	25,970	32,025
2010302	一般行政 管理事务	1,990	1,508
2010303	机关服务	3,184	3,440
2010304	专项服务	226	30
2010305	专项业务 活动	220	195

表 10

2020年广州市花都区区级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编号	科目名称	2020年预算数	2019年预算数
2010306	政务公开 审批	5	0
2010308	信访事务	328	275
2010309	参事事务	21	15
2010350	事业运行	428	273
2010399	其他政府 办公厅(室)及相关机 构事务支出	18,943	19,976
20104	发展与改革 事务	2,462	3,036
2010401	行政运行	1,785	1,652
2010403	机关服务	0	7
2010404	战略规划 与实施	344	837
2010405	日常经济 运行调节	64	61
2010406	社会事业 发展规划	46	147
2010408	物价管理	223	333
20105	统计信息事务	1,697	538
2010501	行政运行	649	0
2010503	机关服务	32	0
2010505	专项统计 业务	104	119
2010506	统计管理	4	0
2010507	专项普查 活动	166	405
2010508	统计抽样 调查	148	9
2010599	其他统计 信息事务支出	594	5
20106	财政事务	4,667	4,044

表 10

2020年广州市花都区区级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编号	科目名称	2020年预算数	2019年预算数
2010601	行政运行	3,723	2,323
2010602	一般行政管理事务	293	261
2010604	预算改革业务	0	5
2010605	财政国库业务	286	380
2010607	信息化建设	137	250
2010608	财政委托业务支出	99	529
2010699	其他财政事务支出	129	296
20107	税收事务	1,503	12,263
2010702	一般行政管理事务	0	3
2010708	协税护税	1,503	260
2010799	其他税收事务支出	0	12,000
20108	审计事务	1,115	737
2010801	行政运行	854	606
2010802	一般行政管理事务	197	18
2010804	审计业务	64	113
20109	海关事务	0	155
2010905	缉私办案	0	10
2010999	其他海关事务支出	0	145
20110	人力资源事务	6,582	4,584
2011001	行政运行	5,697	3,321
2011002	一般行政管理事务	84	293

表 10

2020年广州市花都区区级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编号	科目名称	2020年预算数	2019年预算数
2011004	政府特殊津贴	97	0
2011007	博士后日常经费	36	120
2011008	引进人才费用	114	203
2011099	其他人力资源事务支出	554	647
20111	纪检监察事务	5,015	3,242
2011101	行政运行	4,385	2,554
2011102	一般行政管理事务	401	588
2011104	大案要案查处	60	20
2011105	派驻派出机构	43	44
2011150	事业运行	20	3
2011199	其他纪检监察事务支出	106	32
20113	商贸事务	1,943	3,556
2011301	行政运行	663	1,723
2011302	一般行政管理事务	0	15
2011304	对外贸易管理	701	183
2011307	国内贸易管理	134	40
2011308	招商引资	420	1,203
2011399	其他商贸事务支出	25	392
20123	民族事务	1,246	655
2012301	行政运行	1,003	374

表 10

2020年广州市花都区区级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编号	科目名称	2020年预算数	2019年预算数
2012302	一般行政管理事务	21	27
2012304	民族工作专项	222	254
20125	港澳台事务	814	899
2012501	行政运行	680	725
2012502	一般行政管理事务	75	79
2012504	港澳事务	0	13
2012505	台湾事务	59	81
20126	档案事务	1,353	1,426
2012601	行政运行	756	593
2012604	档案馆	597	421
2012699	其他档案事务支出	0	413
20128	民主党派及工商联事务	576	745
2012801	行政运行	270	218
2012850	事业运行	63	46
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	243	482
20129	群众团体事务	2,143	1,726
2012901	行政运行	1,731	998
2012902	一般行政管理事务	271	626
2012999	其他群众团体事务支出	141	102
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,687	1,948
2013101	行政运行	1,914	1,148

表 10

2020年广州市花都区区级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编号	科目名称	2020年预算数	2019年预算数
2013102	一般行政管理事务	230	69
2013103	机关服务	116	200
2013105	专项业务	218	266
2013150	事业运行	16	42
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	193	223
20132	组织事务	20,987	27,977
2013201	行政运行	2,833	1,497
2013202	一般行政管理事务	14,512	26,480
2013299	其他组织事务支出	3,642	0
20133	宣传事务	3,125	1,768
2013301	行政运行	983	189
2013302	一般行政管理事务	2,142	1,579
20134	统战事务	128	146
2013402	一般行政管理事务	9	10
2013405	华侨事务	69	117
2013499	其他统战事务支出	50	19
20136	其他共产党事务支出	4,568	3,792
2013601	行政运行	2,830	1,756
2013602	一般行政管理事务	1,735	2,036
2013699	其他共产党事务支出	3	0
20138	市场监督管理事务	19,688	12,168

表 10

2020年广州市花都区区级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编号	科目名称	2020年预算数	2019年预算数
2013801	行政运行	18,309	10,246
2013804	市场主体管理	301	121
2013805	市场秩序执法	88	70
2013806	消费权益保护	0	25
2013808	信息化建设	0	19
2013812	药品事务	18	27
2013815	质量安全监管	132	0
2013850	事业运行	169	95
2013899	其他市场监督管理事务	671	1,565
20199	其他一般公共服务支出	4,325	4,150
2019999	其他一般公共服务支出	4,325	4,150
203	国防支出	407	956
20306	国防动员	407	956
2030603	人民防空	407	956
204	公共安全支出	145,492	125,801
20401	武装警察部队	30	30
2040101	武装警察部队	30	30
20402	公安	131,006	110,978
2040201	行政运行	103,925	71,333
2040202	一般行政管理事务	825	8,284
2040219	信息化建设	2,371	2,001

表 10

2020年广州市花都区区级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编号	科目名称	2020年预算数	2019年预算数
2040220	执法办案	12,655	19,947
2040221	特别业务	5,612	745
2040299	其他公安支出	5,618	8,669
20404	检察	1,970	1,960
2040401	行政运行	1,801	1,544
2040402	一般行政管理事务	154	356
2040409	“两房”建设	15	60
20405	法院	8,256	7,888
2040501	行政运行	3,386	2,643
2040502	一般行政管理事务	0	111
2040504	案件审判	0	199
2040506	“两庭”建设	4,870	300
2040599	其他法院支出	0	4,635
20406	司法	2,879	2,423
2040601	行政运行	1,622	1,088
2040602	一般行政管理事务	65	74
2040604	基层司法业务	195	186
2040605	普法宣传	41	91
2040606	律师公证管理	508	310
2040607	法律援助	155	350
2040610	社区矫正	263	275
2040612	法制建设	30	50
20409	国家保密	0	393

表 10

2020年广州市花都区区级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编号	科目名称	2020年预算数	2019年预算数
2040901	行政运行	0	256
2040905	保密管理	0	137
20499	其他公共安全支出	1,351	2,129
2049901	其他公共安全支出	1,351	2,129
205	教育支出	429,065	276,312
20501	教育管理事务	49,946	18,920
2050101	行政运行	6,878	4,505
2050102	一般行政管理事务	43,067	14,414
20502	普通教育	319,061	199,923
2050201	学前教育	17,336	8,958
2050202	小学教育	173,930	108,553
2050203	初中教育	87,325	54,596
2050204	高中教育	40,413	27,816
2050299	其他普通教育支出	58	0
20503	职业教育	13,435	9,379
2050302	中等职业教育	9,795	3,693
2050303	技校教育	1,968	1,354
2050304	职业高中教育	0	4,333
2050399	其他职业教育支出	1,672	0
20504	成人教育	2,267	2,922
2050403	成人高等教育	2,267	2,922
20507	特殊教育	1,787	940

表 10

2020年广州市花都区区级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编号	科目名称	2020年预算数	2019年预算数
2050701	特殊学校教育	1,780	940
2050799	其他特殊教育支出	7	0
20508	进修及培训	1,185	1,577
2050801	教师进修	33	0
2050802	干部教育	898	892
2050803	培训支出	254	686
20509	教育费附加安排的支出	16,888	5,631
2050901	农村中小学校舍建设	163	0
2050902	农村中小学教学设施	1,004	0
2050903	城市中小学校舍建设	7,095	4,100
2050904	城市中小学教学设施	2,335	850
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,290	681
20599	其他教育支出	24,496	37,020
2059999	其他教育支出	24,496	37,020
206	科学技术支出	106,434	148,132
20601	科学技术管理事务	4,592	2,534
2060101	行政运行	4,346	2,141
2060102	一般行政管理事务	73	232
2060199	其他科学技术管理事务支出	174	161
20602	基础研究	10	0

表 10

2020年广州市花都区区级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编号	科目名称	2020年预算数	2019年预算数
2060299	其他基础研究支出	10	0
20604	技术研究与开发	99,463	90,225
2060403	产业技术研究与开发	0	40,095
2060499	其他技术研究与开发支出	99,463	50,130
20605	科技条件与服务	176	50,220
2060503	科技条件专项	176	220
2060599	其他科技条件与服务支出	0	50,000
20607	科学技术普及	73	95
2060702	科普活动	73	95
20699	其他科学技术支出	2,120	5,058
2069999	其他科学技术支出	2,120	5,058
207	文化旅游体育与传媒支出	23,380	15,795
20701	文化和旅游	6,170	5,443
2070101	行政运行	2,223	1,133
2070102	一般行政管理事务	2	13
2070104	图书馆	1,006	1,043
2070108	文化活动	80	140
2070109	群众文化	869	833
2070110	文化和旅游交流与合作	200	0
2070111	文化创作与保护	330	293

表 10

2020年广州市花都区区级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编号	科目名称	2020年预算数	2019年预算数
2070112	文化和旅游市场管理	371	827
2070113	旅游宣传	389	445
2070114	旅游行业业务管理	28	35
2070199	其他文化和旅游支出	673	682
20702	文物	2,335	1,467
2070202	一般行政管理事务	16	13
2070204	文物保护	92	410
2070205	博物馆	1,706	1,045
2070299	其他文物支出	521	0
20703	体育	9,187	5,480
2070305	体育竞赛	60	60
2070306	体育训练	10	0
2070307	体育场馆	1,438	1,502
2070308	群众体育	400	680
2070399	其他体育支出	7,279	3,238
20706	新闻出版电影	406	631
2070605	出版发行	281	373
2070607	电影	105	0
2070699	其他新闻出版电影支出	20	258
20708	广播电视	4,011	1,904
2070805	电视	3,897	1,806
2070899	其他广播电视支出	114	98

表 10

2020年广州市花都区区级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编号	科目名称	2020年预算数	2019年预算数
20799	其他文化体育与传媒支出	1,271	869
2079902	宣传文化发展专项支出	404	196
2079903	文化产业 发展专项支出	266	0
2079999	其他文化 体育与传媒支出	600	673
208	社会保障和就业支出	198,069	114,109
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,932	4,721
2080101	行政运行	1,396	1,711
2080102	一般行政管理事务	163	231
2080104	综合业务管理	214	735
2080105	劳动保障监察	25	54
2080106	就业管理事务	1,064	756
2080107	社会保险业务管理事务	84	128
2080108	信息化建设	113	267
2080109	社会保险经办机构	242	223
2080110	劳动关系和维权	88	94
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	542	523
20802	民政管理事务	9,460	7,857
2080201	行政运行	2,450	1,985

表 10

2020年广州市花都区区级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编号	科目名称	2020年预算数	2019年预算数
2080202	一般行政管理事务	2,177	2,177
2080206	社会组织管理	158	91
2080207	行政区划和地名管理	1,872	219
2080208	基层政权和社区建设	2,439	3,035
2080299	其他民政管理事务支出	365	349
20805	行政事业单位离退休	141,566	70,290
2080501	归口管理的行政单位离退休	27,079	13,904
2080502	事业单位离退休	39,329	20,913
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33,914	35,473
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,552	0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	693	0
20807	就业补助	3,395	862
2080702	职业培训补贴	432	80
2080705	公益性岗位补贴	90	90
2080799	其他就业补助支出	2,873	692
20808	抚恤	710	3,534
2080801	死亡抚恤	0	56
2080802	伤残抚恤	0	528

表 10

2020年广州市花都区区级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编号	科目名称	2020年预算数	2019年预算数
2080804	优 抚 事 业 单 位 支 出	0	60
2080805	义 务 兵 优 待	0	1,300
2080899	其 他 优 抚 支 出	710	1,591
20809	退 役 安 置	0	3,861
2080901	退 役 士 兵 安 置	0	3,086
2080902	军 队 移 交 政 府 的 离 退 休 人 员 安 置	0	327
2080905	军 队 转 业 干 部 安 置	0	448
20810	社 会 福 利	2,388	5,962
2081001	儿 童 福 利	77	86
2081002	老 年 福 利	888	2,311
2081004	殡 葬	544	1,222
2081005	社 会 福 利 事 业 单 位	383	297
2081006	养 老 服 务	30	0
2081099	其 他 社 会 福 利 支 出	466	2,045
20811	残 疾 人 事 业	6,792	3,090
2081101	行 政 运 行	586	489
2081104	残 疾 人 康 复	1,329	1,638
2081105	残 疾 人 就 业 和 扶 贫	261	73
2081106	残 疾 人 体 育	0	5
2081107	残 疾 人 生 活 和 护 理 补 贴	3,572	0

表 10

2020年广州市花都区区级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编号	科目名称	2020年预算数	2019年预算数
2081199	其他残疾人事业支出	1,042	886
20816	红十字事业	5	8
2081699	其他红十字事业支出	5	8
20819	最低生活保障	1,140	2,570
2081901	城市最低生活保障金支出	207	207
2081902	农村最低生活保障金支出	933	2,363
20820	临时救助	2,397	2,549
2082001	临时救助支出	23	61
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2,374	2,488
20821	特困人员救助供养	515	1,727
2082102	农村特困人员救助供养支出	515	1,727
20825	其他生活救助	20	359
2082502	其他农村生活救助	20	359
20827	财政对其他社会保险基金的补助	361	361
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	361	361
20828	退役军人管理事务	14,898	493
2082801	行政运行	14,898	0
2082804	拥军优属	0	484
2082899	其他退伍军人事务管理支出	0	9

表 10

2020年广州市花都区区级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编号	科目名称	2020年预算数	2019年预算数
20899	其他社会保障和就业支出	10,490	5,866
2089901	其他社会保障和就业支出	10,490	5,866
210	卫生健康支出	133,254	124,017
21001	卫生健康支出管理事务	28,258	30,325
2100101	行政运行	27,968	18,577
2100102	一般行政管理事务	0	130
2100199	其他卫生健康事务支出	289	11,619
21002	公立医院	2,786	9,398
2100299	其他公立医院支出	2,786	9,398
21003	基层医疗卫生机构	61,291	36,480
2100301	城市社区卫生机构	520	1,504
2100302	乡镇卫生院	243	234
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	60,528	34,742
21004	公共卫生	19,221	14,427
2100401	疾病预防控制机构	4,772	3,885
2100402	卫生监督机构	1,501	1,146
2100405	应急救治机构	509	1,028
2100406	采供血机构	1,585	1,266
2100408	基本公共卫生服务	8,764	4,243

表 10

2020年广州市花都区区级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编号	科目名称	2020年预算数	2019年预算数
2100409	重大公共卫生专项	206	741
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17	100
2100499	其他公共卫生支出	1,867	2,018
21006	中医药	6	0
2100601	中医(民族医)药专项	6	0
21007	计划生育事务	10,235	12,638
2100717	计划生育服务	1,706	4,911
2100799	其他计划生育事务支出	8,528	7,727
21011	行政事业单位医疗	682	12,164
2101101	行政单位医疗	640	4,815
2101102	事业单位医疗	0	7,327
2101103	公务员医疗补助	22	22
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20	0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2,083	2,272
2101202	反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出	2,073	2,073
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	10	199
21013	医疗救助	3,639	3,421

表 10

2020年广州市花都区区级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编号	科目名称	2020年预算数	2019年预算数
2101301	城乡医疗救助	3,569	3,421
2101399	其他医疗救助支出	70	0
21014	优抚对象医疗	0	216
2101401	优抚对象医疗补助	0	216
21016	老龄卫生健康事务	2,166	41
2101601	老龄卫生健康事务	2,166	41
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	2,887	2,635
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	2,887	2,635
211	节能环保支出	22,991	7,896
21101	环境保护管理事务	4,889	2,007
2110101	行政运行	1,905	1,265
2110104	生态环境保护宣传	25	15
2110105	环境保护法规、规划及标准	422	0
2110107	生态环境保护行政许可	209	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,327	727
21102	环境监测与监察	313	150
2110203	建设项目环评审查与监督	313	150
21103	污染防治	1,272	1,469
2110301	大气	154	115

表 10

2020年广州市花都区区级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编号	科目名称	2020年预算数	2019年预算数
2110302	水体	324	640
2110399	其他污染防治支出	794	714
21104	自然生态保护	897	897
2110402	农村环境保护	897	897
21110	能源节约利用	0	412
2111001	能源节能利用	0	412
21111	污染减排	2,122	824
2111101	环境监测与信息	1,293	604
2111102	环境执法监察	770	220
2111104	清洁生产专项支出	24	0
2111199	其他污染减排支出	35	0
21114	能源管理事务	0	24
2111407	能源行业管理	0	24
21199	其他节能环保支出	13,498	2,113
2119901	其他节能环保支出	13,498	2,113
212	城乡社区支出	174,606	162,132
21201	城乡社区管理事务	35,404	35,790
2120101	行政运行	9,847	6,923
2120102	一般行政管理事务	483	184
2120104	城管执法	6,068	6,342
2120106	工程建设管理	1,376	1,194

表 10

2020年广州市花都区区级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编号	科目名称	2020年预算数	2019年预算数
2120107	市政公用 行业市场监管	0	300
2120199	其他城乡 社区管理事务支出	17,631	20,848
21202	城乡社区规 划与管理	1,965	3,988
2120201	城乡社区 规划与管理	1,965	3,988
21203	城乡社区公 共设施	54,296	59,037
2120303	小城镇基 础设施建设	19,707	21,740
2120399	其他城乡 社区公共设施支出	34,589	37,297
21205	城乡社区环 境卫生	61,170	61,348
2120501	城乡社区 环境卫生	61,170	61,348
21206	建设市场管 理与监督	1,116	690
2120601	建设市场 管理与监督	1,116	690
21299	其他城乡社 区支出	20,655	1,279
2129901	其他城乡 社区支出	20,655	1,278
213	农林水支出	127,605	107,521
21301	农业	30,530	17,898
2130101	行政运行	7,162	5,732
2130104	事业运行	3,695	2,469
2130106	科技转化 与推广服务	58	79
2130108	病虫害控 制	1,545	728

表 10

2020年广州市花都区区级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编号	科目名称	2020年预算数	2019年预算数
2130109	农产品质量安全	1,458	494
2130110	执法监管	5	62
2130111	统计监测与信息服务	47	92
2130112	农业行业业务管理	224	837
2130120	稳定农民收入补贴	54	200
2130122	农业生产支持补贴	1,210	34
2130124	农业组织化与产业化经营	239	590
2130125	农产品加工与促销	0	113
2130126	农村公益事业	10,569	2,554
2130135	农业资源保护修复与利用	1,156	879
2130148	成品油价改革对渔业的补贴	85	0
2130199	其他农业支出	3,023	3,035
21302	林业和草原	8,389	4,256
2130204	林业事业单位	1,132	1,001
2130205	森林培育	85	45
2130206	林业技术推广	15	26
2130207	森林资源管理	155	95
2130209	森林生态效益补偿	3,895	1,348
2130211	动植物保护	5	0

表 10

2020年广州市花都区区级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编号	科目名称	2020年预算数	2019年预算数
2130213	林业执法与监督	33	38
2130221	林业产业化	0	341
2130223	信息管理	20	20
2130234	防灾减灾	1,075	572
2130299	其他林业支出	1,974	770
21303	水利	62,576	75,528
2130301	行政运行	6,234	4,624
2130304	水利行业业务管理	5,091	2,247
2130305	水利工程建设	46,662	32,944
2130306	水利工程运行与维护	2,437	11,308
2130308	水利前期工作	0	1,446
2130309	水利执法监督	33	38
2130310	水土保持	0	206
2130311	水资源节约管理与保护	314	825
2130312	水质监测	0	483
2130314	防汛	318	7,894
2130322	水利安全监督	170	276
2130399	其他水利支出	1,318	13,238
21305	扶贫	9,330	3,764
2130504	农村基础设施建设	6,176	360
2130599	其他扶贫支出	3,154	3,404

表 10

2020年广州市花都区区级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编号	科目名称	2020年预算数	2019年预算数
21307	农村综合改革	15,315	5,906
2130701	对村级一事一议的补助	0	53
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,025	2,195
2130706	对村集体经济组织的补助	13,120	3,658
2130799	其他农村综合改革支出	170	0
21399	其他农林水支出	1,465	170
2139999	其他农林水支出	1,465	170
214	交通运输支出	37,698	16,937
21401	公路水路运输	34,506	9,969
2140101	行政运行	5,415	3,931
2140102	一般行政管理事务	898	652
2140106	公路养护	630	1,286
2140110	公路和运输安全	85	180
2140112	公路运输管理	317	321
2140199	其他公路水路运输支出	27,161	3,599
21403	民用航空运输	68	68
2140304	机场建设	68	68
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	490	2,623

表 10

2020年广州市花都区区级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编号	科目名称	2020年预算数	2019年预算数
2140401	对城市公交的补贴	339	2,623
2140402	对农村道路客运的补贴	150	0
21499	其他交通运输支出	2,634	4,277
2149901	公共交通运营补助	2,103	4,277
2149999	其他交通运输支出	531	0
215	资源勘探工业信息等支出	17,882	3,812
21505	工业和信息产业监管	2,255	263
2150510	工业和信息产业支持	2,105	100
2150599	其他工业和信息产业监管支出	150	163
21506	安全生产监管	823	755
2150601	行政运行	594	526
2150699	其他安全生监管支出	229	229
21507	国有资产监管	82	114
2150799	其他国有资产监管支出	82	114
21508	支持中小企业发展和管理支出	14,722	2,680
2150802	一般行政管理事务	60	0
2150805	中小企业发展专项	14,662	2,680
216	商业服务业等支出	3,932	936
21602	商业流通事务	800	680

表 10

2020年广州市花都区区级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编号	科目名称	2020年预算数	2019年预算数
2160202	一般行政管理事务	0	5
2160250	事业运行	675	509
2160299	其他商业流通事务支出	125	166
21606	涉外发展服务支出	3,128	20
2160699	其他涉外发展服务支出	3,128	20
21699	其他商业服务业等支出	4	236
2169999	其他商业服务业等支出	4	236
217	金融支出	508	836
21701	金融部门行政支出	325	224
2170101	行政运行	325	224
21702	金融部门监管支出	16	25
2170299	金融部门其他监管支出	16	25
21703	金融发展支出	115	587
2170399	其他金融发展支出	115	587
21799	其他金融支出	52	0
2179901	其他金融支出	52	0
219	援助其他地区支出	11,614	10,736
21906	农业	0	10,736
21999	其他支出	11,614	0
220	自然资源海洋气象等支出	25,036	15,201

表 10

2020年广州市花都区区级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编号	科目名称	2020年预算数	2019年预算数
22001	自然资源事务	23,819	13,678
2200101	行政运行	9,239	9,839
2200102	一般行政 管理事务	1,113	20
2200103	机关服务	0	5
2200104	自然资源 规划及管理	42	130
2200105	土地资源 调查	0	399
2200106	土地资源 利用与保护	11,707	37
2200107	自然资源 社会公益服务	114	403
2200108	自然资源 行业业务管理	616	1,595
2200109	自然资源 调查	143	0
2200110	国土整治	0	290
2200114	地质矿产 资源利用与保护	101	38
2200150	事业运行	378	0
2200199	其他自然 资源事务支出	366	922
22003	测绘事务	0	391
2200304	基础测绘	0	391
22005	气象事务	1,217	1,132
2200501	行政运行	919	722
2200506	气象探测	35	0
2200507	气象信息 传输及管理	0	21
2200508	气象预报 预测	138	225
2200509	气象服务	115	12

表 10

2020年广州市花都区区级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编号	科目名称	2020年预算数	2019年预算数
2200510	气象装备保障维护	0	10
2200599	其他气象事务支出	11	142
221	住房保障支出	70,035	178,085
22101	保障性安居工程支出	20,495	0
2210101	廉租住房	282	0
2210103	棚户区改造	14,643	0
2210106	公共租赁住房	3,781	0
2210108	老旧小区改造	1,788	0
22102	住房改革支出	49,462	178,077
2210201	住房公积金	49,462	44,850
2210203	购房补贴	0	133,227
22103	城乡社区住宅	78	8
2210301	公有住房和维修改造支出	15	8
2210302	住房公积金管理	50	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	13	0
222	粮油物资储备支出	4,537	3,912
22201	粮油事务	4,043	3,912
2220106	粮食专项业务活动	1	10
2220150	事业运行	537	394
2220199	其他粮油事务支出	3,506	3,508
22204	粮油储备	494	0

表 10

2020年广州市花都区区级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编号	科目名称	2020年预算数	2019年预算数
2220403	储 备 粮 (油)库建设	494	0
224	灾 害 防 治 及 应 急 管理 支出	15,551	8,334
22401	应 急 管理 事 务	6,035	2,304
2240101	行 政 运 行	1,854	961
2240102	一 般 行 政 管 理 事 务	2,451	0
2240106	安 全 监 管 监 察 专 项	1,316	1,300
2240108	应 急 救 援	384	42
2240109	应 急 管 理	4	0
2240199	其 他 应 急 管 理 支 出	25	0
22402	消 防 事 务	8,889	5,962
2240201	行 政 运 行	277	0
2240204	消 防 应 急 救 援	8,607	5,962
2240299	其 他 消 防 事 务 支 出	5	0
22403	森 林 消 防 事 务	579	0
2240301	行 政 运 行	234	0
2240304	森 林 消 防 应 急 救 援	345	0
22405	地 震 事 务	24	0
2240502	一 般 行 政 管 理 事 务	24	0
22406	自 然 灾 害 防 治	24	68
2240601	地 质 灾 害 防 治	24	68
227	预 备 费	18,000	36,000
229	其 他 支 出	0	0

表 10

2020年广州市花都区区级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编号	科目名称	2020年预算数	2019年预算数
22999	其他支出	0	0
2299901	其他支出	0	0
232	债务付息支出	22,389	23,016
23201	中央政府国内债务付息支出	0	0
23202	中央政府国外债务付息支出	0	0
23203	地方政府一般债务付息支出	22,389	23,016
2320301	地方政府一般债券付息支出	22,389	23,016
233	债务发行费用支出	0	0
23301	中央政府国内债务发行费用支出	0	0
23302	中央政府国外债务发行费用支出	0	0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	0	0
-	二、转移性支出	190,754	205,052
23006	上解支出	190,754	162,878
-	补助下级支出	0	0
23001	其中：返还性支出	0	0
23002	一般性转移支付支出	0	0
23003	专项转移支付支出	0	0
23103	地方政府一般债务还本支出	0	0
-	年终结余	0	42,174
-	支出总计	1,930,505	1,736,467

备注： 镇的收支包含在区级收支内统计。

表 11

2020 年广州市花都区区本级一般公共预算支出预算表（按政府 经济分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	2020 年预算数
-	区本级一般公共预算支出合计	1,739,751
501	机关工资福利支出	347,466
50101	工资奖金津补贴	178,551
50102	社会保障缴费	47,280
50103	住房公积金	21,543
50199	其他工资福利支出	100,093
502	机关商品和服务支出	370,505
50201	办公经费	115,333
50202	会议费	303
50203	培训费	1,135
50204	专用材料购置费	1,677
50205	委托业务费	76,273
50206	公务接待费	146
50207	因公出国（境）费用	264
50208	公务用车运行维护费	3,356
50209	维修（护）费	11,311
50299	其他商品和服务支出	160,706
503	机关资本性支出（一）	85,555
50301	房屋建筑物购建	3,781
50302	基础设施建设	15,132
50303	公务用车购置	8,796
50305	土地征迁补偿和安置支出	6,995
50306	设备购置	3,479
50307	大型修缮	817
50399	其他资本性支出	46,555

表 11

2020 年广州市花都区区本级一般公共预算支出预算表（按政府经济分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	2020 年预算数
504	机关资本性支出（二）	15,389
50401	房屋建筑物购建	219
50402	基础设施建设	12,591
50404	设备购置	86
50405	大型修缮	94
50499	其他资本性支出	2,400
505	对事业单位经常性补助	457,887
50501	工资福利支出	381,080
50502	商品和服务支出	76,807
506	对事业单位资本性补助	96,918
50601	资本性支出（一）	48,988
50602	资本性支出（二）	47,930
507	对企业补助	129,029
50701	费用补贴	102
50799	其他对企业补助	128,926
508	对企业资本性支出	0
50801	对企业资本性支出（一）	0
509	对个人和家庭的补助	116,101
50901	社会福利和救助	15,023
50902	助学金	1,497
50903	个人农业生产补贴	65
50905	离退休费	36,939
50999	其他对个人和家庭的补助	62,576
511	债务利息及费用支出	22,389
51101	国内债务付息	22,389

表 11

**2020 年广州市花都区区本级一般公共预算支出预算表（按政府
经济分类）**

单位：万元

科目编码	科目名称	2020 年预算数
51102	国外债务付息	0
51103	国内债务发行费	0
514	预备费及预留	18,000
51401	预备费	18,000
599	其他支出	80,513
59906	赠与	0
59907	国家赔偿费用支出	0
59908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	945
59999	其他支出	79,568

备注：

表 12

2020 年广州市花都区区本级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	基本支出预算数
-	区本级一般公共预算基本支出合计	906,604
501	机关工资福利支出	340,123
50101	工资奖金津补贴	177,356
50102	社会保障缴费	47,243
50103	住房公积金	21,528
50199	其他工资福利支出	93,997
502	机关商品和服务支出	25,434
50201	办公经费	12,501
50202	会议费	60
50203	培训费	76
50204	专用材料购置费	12
50205	委托业务费	579
50206	公务接待费	109
50207	因公出国（境）费用	47
50208	公务用车运行维护费	3,348
50209	维修（护）费	279
50299	其他商品和服务支出	8,423
503	机关资本性支出（一）	35,684
50301	房屋建筑物购建	0
50302	基础设施建设	500
50303	公务用车购置	18
50306	设备购置	196
50307	大型修缮	0
50399	其他资本性支出	34,970

表 12

2020 年广州市花都区区本级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	基本支出预算数
505	对事业单位经常性补助	370,474
50501	工资福利支出	367,530
50502	商品和服务支出	2,944
506	对事业单位资本性补助	103
50601	资本性支出（一）	103
509	对个人和家庭的补助	74,333
50901	社会福利和救助	7,532
50902	助学金	7
50905	离退休费	32,040
50999	其他对个人和家庭的补助	34,755
599	其他支出	60,452
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	945
59999	其他支出	59,507

备注：

表 13

2020 年广州市花都区区本级财政拨款“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	8,424
其中：（一）因公出国（境）支出	309
（二）公务用车购置及运行维护支出	7,913
1. 公务用车购置	2,462
2. 公务用车运行维护费	5,451
（三）公务接待费支出	202

备注： 区本级（不含镇）财政拨款（含一般公共预算及政府性基金支出）中安排的“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。

表 14

**2020年广州市花都区区级一般公共预算税收返还和转移支付
预算表(按项目分类)**

单位：万元

序号	项目名称	主管部门	2020 年预算	2019 年预算
-	合计	-	103,806	91,024
一	返还性支出	-	43,409	36,703
-	其他返还性收入	-	43,409	36,703
二	一般性转移支付	-	17,198	17,198
-	体制补助收入	其他	17,198	17,198
三	专项转移支付	-	43,199	37,123
1	机场不可建设区历史遗留自留用地补偿款	其他	264	-
2	社区办公用房租金经费	其他	65	-
3	花山镇区儿童公园新和村租地租金	其他	27	-
4	区殡仪馆(中院刑场)项目周边租地费用	其他	150	-
5	广州市第五资源热力电厂项目惠民措施资金	其他	3,200	-
6	广州市第五资源热力电厂运行期间工作经费	其他	150	-
7	解决偿还历史借款资金缺口	其他	325	-
8	环境保护监督检查员工作经费	广州市生态环境局花都区分局	488	-
9	花都区街(镇)水域保洁经费	广州市花都区城市管理综合执法局	550	365

表 14

2020年广州市花都区区级一般公共预算税收返还和转移支付 预算表(按项目分类)

单位：万元

序号	项目名称	主管部门	2020年预算	2019年预算
-	合计	-	103,806	91,024
10	农村垃圾清运经费补助	广州市花都区城市管理综合执法局	1,091	727
11	农村保洁人员工资补助	广州市花都区城市管理综合执法局	1,967	1,312
12	花都区“厕所革命”三年行动计划—转移支付各镇街（2019-2020年项目）	广州市花都区城市管理综合执法局	127	-
13	生活垃圾分类处理工作经费	广州市花都区城市管理综合执法局	961	-
14	生活垃圾分类处理工作经费	广州市花都区城市环境卫生管理所	962	286
15	基本农田保护补贴资金	广州市规划和自然资源局花都区分局	5,441	-
16	区农村党员干部现代远程教育工作经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	13	38
17	镇街党建工作经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	600	1,200
18	党代表任期制工作经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	274	22
19	“两新”组织党建工作经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	192	118

表 14

2020年广州市花都区区级一般公共预算税收返还和转移支付 预算表(按项目分类)

单位：万元

序号	项目名称	主管部门	2020年预算	2019年预算
-	合计	-	103,806	91,024
20	党建工作指导员队伍建设经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	128	112
21	村办公经费(本级)	中国共产党广州市花都区委员会组织部	765	-
22	村党员活动经费(本级)	中国共产党广州市花都区委员会组织部	535	-
23	村党组织服务群众专项经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	765	-
24	花都区农村后备干部补贴经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	282	459
25	社区党员活动经费(本级)	中国共产党广州市花都区委员会组织部	49	-
26	社区党组织服务群众专项经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	130	-
27	社区党建工作经费(本级)	中国共产党广州市花都区委员会组织部	130	-
28	行政村党建工作专项经费(2019年结转)	中国共产党广州市花都区委员会组织部	528	528
29	农村基层办业务经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	4,056	14,299
30	街(镇)党建工作指导员工资补助经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	58	-

表 14

2020年广州市花都区区级一般公共预算税收返还和转移支付 预算表(按项目分类)

单位：万元

序号	项目名称	主管部门	2020年预算	2019年预算
-	合计	-	103,806	91,024
31	“两新”组织党建工作经费（市配套）	中国共产党广州市花都区委员会组织部	55	-
32	村(社区)“两委”正职政府奖励津贴	中国共产党广州市花都区委员会组织部	10	-
33	村办公经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	765	-
34	村党组织服务群众工作经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	765	-
35	行政村党建工作经费(村党员活动经费)	中国共产党广州市花都区委员会组织部	535	-
36	社区党组织工作经费（上级）	中国共产党广州市花都区委员会组织部	65	-
37	社区党员活动经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	24	-
38	关爱党建工作经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	-	56
39	社区党建工作经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	-	60
40	企业入统工作奖励专项经费	广州市花都区统计局	142	-
41	广州市第七次全国人口普查项目经费	广州市花都区统计局	57	-
42	“四下”企业抽样调查工作经费	广州市花都区统计局	3	-

表 14

2020年广州市花都区区级一般公共预算税收返还和转移支付 预算表(按项目分类)

单位：万元

序号	项目名称	主管部门	2020年预算	2019年预算
-	合计	-	103,806	91,024
43	基层关工委(关工小组)经费	中共广州市花都区委员会老干部局	29	29
44	区级就业补助资金	广州市花都区劳动就业服务管理中心	8	-
45	就业专项资金	广州市花都区劳动就业服务管理中心	42	42
46	村务监督委员会成员补助经费	广州市花都区民政局	279	279
47	居家养老服务机构运营经费	广州市花都区民政局	38	36
48	社会工作服务经费	广州市花都区民政局	386	488
49	市民政局政府购买服务项目经费	广州市花都区民政局	-	-
50	困难群众生活保障资金	广州市花都区民政局	2,774	-
51	特困人员经费	广州市花都区民政局	1,612	-
52	困难群众及福利机构人员节日慰问经费	广州市花都区民政局	263	245
53	各镇(街)敬老院运作补助	广州市花都区民政局	-	112
54	康乐村、敬老院维护经费	广州市花都区民政局	-	39
55	事实无人抚养儿童保障金经费	广州市花都区民政局	-	29
56	“六一”慰问经费	广州市花都区民政局	-	1
57	散居孤儿供养经费	广州市花都区民政局	-	28

表 14

2020年广州市花都区区级一般公共预算税收返还和转移支付 预算表(按项目分类)

单位：万元

序号	项目名称	主管部门	2020年预算	2019年预算
-	合计	-	103,806	91,024
58	镇街居家养老综合服务平台运营经费	广州市花都区民政局	-	340
59	星光老年之家运营配套经费	广州市花都区民政局	-	41
60	社区居民活动经费	广州市花都区民政局	-	306
61	城乡最低生活保障资金	广州市花都区民政局	-	1,242
62	农村五保供养资金	广州市花都区民政局	-	1,123
63	老年人长寿保健金	广州市花都区民政局	-	676
64	社会救济人员节日慰问金	广州市花都区民政局	-	166
65	低收入居民污水处理费补贴专项资金	广州市花都区民政局	-	46
66	无劳动能力低保家庭补贴	广州市花都区民政局	-	221
67	在职复员军人生活补助	广州市花都区民政局	-	9
68	优抚对象优待金	广州市花都区民政局	-	226
69	优抚对象体检经费	广州市花都区民政局	-	20
70	三、四级在职残疾军人护理费	广州市花都区民政局	-	12
71	优抚对象抚恤金	广州市花都区民政局	-	332
72	优抚对象临时困难补助	广州市花都区民政局	-	11
73	义务兵优待金	广州市花都区民政局	-	725

表 14

2020年广州市花都区区级一般公共预算税收返还和转移支付 预算表(按项目分类)

单位：万元

序号	项目名称	主管部门	2020年预算	2019年预算
-	合计	-	103,806	91,024
74	优抚对象门诊补助	广州市花都区民政局	-	133
75	特困户、五保户、三无人员中秋慰问	广州市花都区民政局	-	44
76	村干部工资补贴	广州市花都区农村财务管理办公室	1,477	1,423
77	村民小组长工作补贴	广州市花都区农村财务管理办公室	354	356
78	村级工作目标考核绩效奖励经费	广州市花都区农村财务管理办公室	7,650	-
79	离任保障村干部生活补贴	广州市花都区农村财务管理办公室	513	510
80	经济薄弱村基本运转经费补助	广州市花都区农村财务管理办公室	1,080	1,250
81	农村集体“三资”管理专项补助工作经费	广州市花都区农村财务管理办公室	-	387
82	社区(居委会)党风廉政监察站工作经费	广州市花都区纪律检查委员会	-	7
83	各街(镇)妇联工作经费	广州市花都区妇女联合会	-	30
84	花都区第四次全国经济普查	广州市花都区发展和改革局	-	122
85	区打假工作经费	广州市花都区市场和质量监督管理局	-	10

表 14

2020年广州市花都区区级一般公共预算税收返还和转移支付 预算表(按项目分类)

单位：万元

序号	项目名称	主管部门	2020年预算	2019年预算
-	合计	-	103,806	91,024
86	区打传工作经费	广州市花都区市场和质量监督管理局	-	11
87	流动人口计划生育管理和服务经费	广州市花都区卫生和计划生育局	-	550
88	计划生育手术并发症人员特别扶助金	广州市花都区卫生和计划生育局	-	3
89	计划生育手术费	广州市花都区卫生和计划生育局	-	18
90	村(居)妇女主任计生特殊岗位津贴	广州市花都区卫生和计划生育局	-	19
91	花都区农村计划生育家庭节育奖	广州市花都区卫生和计划生育局	-	297
92	镇(街)、村(居)及区直单位完成年度计划生育管理目标任务兑现奖励金	广州市花都区卫生和计划生育局	-	95
93	突发公共卫生事件应急设备	广州市花都区卫生和计划生育局	-	30
94	严重精神障碍患者监护经费及高风险患者送治费	广州市花都区卫生和计划生育局	-	292
95	已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助	广州市花都区卫生和计划生育局	-	174
96	健康促进区建设健康社区(村)项目工作经费	广州市花都区卫生和计划生育局	-	24
97	农村改厕专项	广州市花都区卫生和计划生育局	-	60

表 14

2020年广州市花都区区级一般公共预算税收返还和转移支付 预算表(按项目分类)

单位：万元

序号	项目名称	主管部门	2020年预算	2019年预算
-	合计	-	103,806	91,024
98	卫生镇\村创建宣传经费工作补助	广州市花都区卫生和计划生育局	-	30
99	省、市卫生村补助	广州市花都区卫生和计划生育局	-	460
100	卫生镇补助	广州市花都区卫生和计划生育局	-	400
101	工疗站运作经费 (职业训练津贴)	广州市花都区残疾人联合会	-	25
102	孤寡残疾人托养中心运作补助	广州市花都区残疾人联合会	-	72
103	扶贫助学经费	广州市花都区残疾人联合会	-	24
104	办公场所管理经费	广州市花都区食品药品监督管理局	-	28
105	广州市花都区街(镇)专职农产品质量安全员队伍建设资金	广州市花都区农林局	-	264
106	北部山区镇2014-2015年项目市级资金剩余指标	广州市花都区农林局	-	125
107	社会主义新农村建设项目经费	广州市花都区农林局	-	822
108	花都生态农业示范园主干道旁苗木场和农家乐升级改造项目	广州市花都区农林局	-	157
109	基层农产品质量安全监测体系建设资金	广州市花都区农林局	-	90
110	农业技术员补贴	广州市花都区农业技术管理中心	-	19

表 14

2020年广州市花都区区级一般公共预算税收返还和转移支付 预算表(按项目分类)

单位：万元

序号	项目名称	主管部门	2020年预算	2019年预算
-	合计	-	103,806	91,024
111	组建花都区农村水管员队伍	广州市花都区水务局	-	259
112	2019 年度农村生活污水处理设施运行养护及大中修资金	广州市花都区水务局	-	1,007
113	镇街公共排水设施（不含污水设施）管养经费	广州市花都区水务局	-	1,086
114	加强优秀企业、街（镇）党建活动场所经费	广州市花都区非公有制经济组织服务中心	-	4

备注： 表格中部分项目主管部门为“其他”，主要是区镇之间财政体制结算事项或者事权下放后体制性补助，不属于部门预算分配项目。

表 15

**2020年广州市花都区区级一般公共预算税收返还和转移支付
预算表（按镇分类）**

单位：万元

各镇	合计	对镇税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
	1=2+3+4	2	3	4
各镇合计	103,806	43,409	17,198	43,199
炭步镇	18,897	10,150	2,132	6,615
赤坭镇	16,456	2,056	3,153	11,247
花山镇	14,960	6,122	2,102	6,736
梯面镇	4,735	700	2,083	1,952
花东镇	25,403	11,384	3,144	10,875
狮岭镇	23,355	12,998	4,583	5,774

备注：

表 16

2020年广州市花都区区对炭步镇一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

序号	项目名称	主管部门	金额
-	合计	-	18,897
一	返还性支出	-	10,150
-	其他返还性收入	其他	10,150
二	一般性转移支付	-	2,132
-	体制补助收入	其他	2,132
三	专项转移支付	-	6,615
1	环境保护监督检查员工作经费	广州市生态环境局花都区分局	88
2	花都区街（镇）水域保洁经费	广州市花都区城市管理综合执法局	78
3	农村垃圾清运经费补助	广州市花都区城市管理综合执法局	110
4	农村保洁人员工资补助	广州市花都区城市管理综合执法局	198
5	花都区“厕所革命”三年行动计划 --转移支付各镇街（2019-2020年项目）	广州市花都区城市管理综合执法局	34
6	生活垃圾分类处理工作经费	广州市花都区城市管理综合执法局	107
7	生活垃圾分类处理工作经费	广州市花都区城市环境卫生管理所	26
8	基本农田保护补贴资金	广州市规划和自然资源局花都区分局	1,233
9	区农村党员干部现代远程教育工作经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	2
10	镇街党建工作经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	100
11	党代表任期制工作经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	50
12	“两新”组织党建工作经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	33

表 16

2020年广州市花都区对炭步镇一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

序号	项目名称	主管部门	金额
-	合计	-	18,897
13	党建工作指导员队伍建设经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	20
14	村办公经费（本级）	中国共产党广州市花都区委员会组织部	135
15	村党员活动经费（本级）	中国共产党广州市花都区委员会组织部	103
16	村党组织服务群众专项经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	135
17	花都区农村后备干部补贴经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	48
18	社区党员活动经费（本级）	中国共产党广州市花都区委员会组织部	9
19	社区党组织服务群众专项经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	10
20	社区党组织工作经费（本级）	中国共产党广州市花都区委员会组织部	10
21	行政村党建工作专项经费（2019年结转）	中国共产党广州市花都区委员会组织部	102
22	农村基层办业务经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	708
23	街（镇）党建工作指导员工资补助经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	10
24	“两新”组织党建工作经费（市配套）	中国共产党广州市花都区委员会组织部	10
25	村（社区）“两委”正职政府奖励津贴	中国共产党广州市花都区委员会组织部	4
26	村办公经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	135
27	村党组织服务群众工作经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	135
28	行政村党建工作经费（村党员活动经费）	中国共产党广州市花都区委员会组织部	103
29	社区党组织工作经费（上级）	中国共产党广州市花都区委员会组织部	5

表 16

2020年广州市花都区对炭步镇一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

序号	项目名称	主管部门	金额
-	合计	-	18,897
30	社区党员活动经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	5
31	企业入统工作奖励专项经费	广州市花都区统计局	16
32	广州市第七次全国人口普查项目经费	广州市花都区统计局	6
33	基层关工委（关工小组）经费	中共广州市花都区委老干部局	5
34	区级就业补助资金	广州市花都区劳动就业服务管理中心	1
35	就业专项资金	广州市花都区劳动就业服务管理中心	7
36	村务监督委员会成员补助经费	广州市花都区民政局	47
37	居家养老服务机构运营经费	广州市花都区民政局	3
38	社会工作服务经费	广州市花都区民政局	76
39	困难群众生活保障资金	广州市花都区民政局	370
40	特困人员经费	广州市花都区民政局	301
41	困难群众及福利机构人员节日慰问经费	广州市花都区民政局	42
42	村干部工资补贴	广州市花都区农村财务管理办公室	248
43	村民小组长工作补贴	广州市花都区农村财务管理办公室	48
44	村级工作目标考核绩效奖励经费	广州市花都区农村财务管理办公室	1,350
45	离任保障村干部生活补贴	广州市花都区农村财务管理办公室	75
46	经济薄弱村基本运转经费补助	广州市花都区农村财务管理办公室	275

备注： 表格中部分项目主管部门为“其他”，主要是区镇之间财政体制结算事

项或者事权下放后体制性补助，不属于部门预算分配项目。

表 17

2020年广州市花都区对赤坭镇一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

序号	项目名称	主管部门	金额
-	合计	-	16,456
一	返还性支出	-	2,056
-	其他返还性收入	其他	2,056
二	一般性转移支付	-	3,153
-	体制补助收入	其他	3,153
三	专项转移支付	-	11,247
1	广州市第五资源热力电厂项目惠民措施资金	其他	3,200
2	广州市第五资源热力电厂运行期间工作经费	其他	150
3	环境保护监督检查员工作经费	广州市生态环境局花都区分局	79
4	花都区街（镇）水域保洁经费	广州市花都区城市管理综合执法局	151
5	农村垃圾清运经费补助	广州市花都区城市管理综合执法局	94
6	农村保洁人员工资补助	广州市花都区城市管理综合执法局	170
7	花都区“厕所革命”三年行动计划 --转移支付各镇街（2019-2020年项目）	广州市花都区城市管理综合执法局	78
8	生活垃圾分类处理工作经费	广州市花都区城市管理综合执法局	98
9	生活垃圾分类处理工作经费	广州市花都区城市环境卫生管理所	47
10	基本农田保护补贴资金	广州市规划和自然资源局花都区分局	1,558
11	区农村党员干部现代远程教育工作经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	2

表 17

2020年广州市花都区对赤坭镇一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

序号	项目名称	主管部门	金额
-	合计	-	16,456
12	镇街党建工作经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	100
13	党代表任期制工作经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	51
14	“两新”组织党建工作经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	7
15	党建工作指导员队伍建设经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	20
16	村办公经费（本级）	中国共产党广州市花都区委员会组织部	150
17	村党员活动经费（本级）	中国共产党广州市花都区委员会组织部	97
18	村党组织服务群众专项经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	150
19	花都区农村后备干部补贴经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	57
20	社区党员活动经费（本级）	中国共产党广州市花都区委员会组织部	5
21	社区党组织服务群众专项经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	20
22	社区党组织工作经费（本级）	中国共产党广州市花都区委员会组织部	20
23	行政村党建工作专项经费（2019年结转）	中国共产党广州市花都区委员会组织部	103
24	农村基层办业务经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	825
25	街（镇）党建工作指导员工资补助经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	10
26	“两新”组织党建工作经费（市配套）	中国共产党广州市花都区委员会组织部	3
27	村办公经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	150
28	村党组织服务群众工作经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	150

表 17

2020年广州市花都区对赤坭镇一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

序号	项目名称	主管部门	金额
-	合计	-	16,456
29	行政村党建工作经费 (村党员活动经费)	中国共产党广州市花都区委员会组织部	96
30	社区党组织工作经费 (上级)	中国共产党广州市花都区委员会组织部	10
31	社区党员活动经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	3
32	企业入统工作奖励专项经费	广州市花都区统计局	5
33	广州市第七次全国人口普查项目经费	广州市花都区统计局	6
34	“四下”企业抽样调查工作经费	广州市花都区统计局	0
35	基层关工委(关工小组)经费	中共广州市花都区委老干部局	7
36	区级就业补助资金	广州市花都区劳动就业服务管理中心	2
37	就业专项资金	广州市花都区劳动就业服务管理中心	8
38	村务监督委员会成员补助经费	广州市花都区民政局	60
39	居家养老服务机构运营经费	广州市花都区民政局	3
40	社会工作服务经费	广州市花都区民政局	76
41	困难群众生活保障资金	广州市花都区民政局	581
42	特困人员经费	广州市花都区民政局	331
43	困难群众及福利机构人员节日慰问经费	广州市花都区民政局	53
44	村干部工资补贴	广州市花都区农村财务管理办公室	317
45	村民小组长工作补贴	广州市花都区农村财务管理办公室	64
46	村级工作目标考核绩效奖励经费	广州市花都区农村财务管理办公室	1,500

表 17

2020年广州市花都区对赤坭镇一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

序号	项目名称	主管部门	金额
-	合计	-	16,456
47	离任保障村干部生活补贴	广州市花都区农村财务管理办公室	123
48	经济薄弱村基本运转经费补助	广州市花都区农村财务管理办公室	457

备注： 表格中部分项目主管部门为“其他”，主要是区镇之间财政体制结算事项或者事权下放后体制性补助，不属于部门预算分配项目。

表 18

2020年广州市花都区区对花山镇一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

序号	项目名称	主管部门	金额
-	合计	-	14,960
一	返还性支出	-	6,122
-	其他返还性收入	其他	6,122
二	一般性转移支付	-	2,102
-	体制补助收入	其他	2,102
三	专项转移支付	-	6,736
1	花山镇区儿童公园新和村租地租金	其他	27
2	环境保护监督检查员工作经费	广州市生态环境局花都区分局	57
3	花都区街（镇）水域保洁经费	广州市花都区城市管理综合执法局	98
4	农村垃圾清运经费补助	广州市花都区城市管理综合执法局	180
5	农村保洁人员工资补助	广州市花都区城市管理综合执法局	325
6	花都区“厕所革命”三年行动计划 --转移支付各镇街（2019-2020年项目）	广州市花都区城市管理综合执法局	8
7	生活垃圾分类处理工作经费	广州市花都区城市管理综合执法局	234
8	生活垃圾分类处理工作经费	广州市花都区城市环境卫生管理所	247
9	基本农田保护补贴资金	广州市规划和自然资源局花都区分局	895
10	区农村党员干部现代远程教育工作经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	2
11	镇街党建工作经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	100
12	党代表任期制工作经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	43

表 18

2020年广州市花都区对花山镇一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

序号	项目名称	主管部门	金额
-	合计	-	14,960
13	“两新”组织党建工作经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	36
14	党建工作指导员队伍建设经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	20
15	村办公经费（本级）	中国共产党广州市花都区委员会组织部	130
16	村党员活动经费（本级）	中国共产党广州市花都区委员会组织部	96
17	村党组织服务群众专项经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	130
18	花都区农村后备干部补贴经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	9
19	社区党员活动经费（本级）	中国共产党广州市花都区委员会组织部	4
20	社区党组织服务群众专项经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	10
21	社区党建工作经费（本级）	中国共产党广州市花都区委员会组织部	10
22	行政村党建工作专项经费（2019年结转）	中国共产党广州市花都区委员会组织部	96
23	农村基层办业务经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	635
24	街（镇）党建工作指导员工工资补助经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	10
25	“两新”组织党建工作经费（市配套）	中国共产党广州市花都区委员会组织部	12
26	村（社区）“两委”正职政府奖励津贴	中国共产党广州市花都区委员会组织部	2
27	村办公经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	130
28	村党组织服务群众工作经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	130
29	行政村党建工作经费（村党员活动经费）	中国共产党广州市花都区委员会组织部	96

表 18

2020年广州市花都区对花山镇一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

序号	项目名称	主管部门	金额
-	合计	-	14,960
30	社区党组织工作经费 (上级)	中国共产党广州市花都区委员会组织部	5
31	社区党员活动经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	2
32	企业入统工作奖励专项经费	广州市花都区统计局	30
33	广州市第七次全国人口普查项目经费	广州市花都区统计局	11
34	基层关工委(关工小组)经费	中共广州市花都区委员会老干部局	4
35	区级就业补助资金	广州市花都区劳动就业服务管理中心	1
36	就业专项资金	广州市花都区劳动就业服务管理中心	7
37	村务监督委员会成员补助经费	广州市花都区民政局	45
38	居家养老服务机构运营经费	广州市花都区民政局	3
39	社会工作服务经费	广州市花都区民政局	76
40	困难群众生活保障资金	广州市花都区民政局	641
41	特困人员经费	广州市花都区民政局	312
42	困难群众及福利机构人员节日慰问经费	广州市花都区民政局	58
43	村干部工资补贴	广州市花都区农村财务管理办公室	253
44	村民小组长工作补贴	广州市花都区农村财务管理办公室	89
45	村级工作目标考核绩效奖励经费	广州市花都区农村财务管理办公室	1,300
46	离任保障村干部生活补贴	广州市花都区农村财务管理办公室	106

表 18

2020年广州市花都区对花山镇一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

序号	项目名称	主管部门	金额
-	合计	-	14,960
47	经济薄弱村基本运转 经费补助	广州市花都区农村财 务管理办公室	20

备注： 表格中部分项目主管部门为“其他”，主要是区镇之间财政体制结算事项或者事权下放后体制性补助，不属于部门预算分配项目。

表 19

2020年广州市花都区区对梯面镇一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

序号	项目名称	主管部门	金额
-	合计	-	4,735
一	返还性支出	-	700
-	其他返还性收入	其他	700
二	一般性转移支付	-	2,083
-	体制补助收入	其他	2,083
三	专项转移支付	-	1,952
1	解决偿还历史借款资金缺口	其他	325
2	环境保护监督检查员工作经费	广州市生态环境局花都区分局	66
3	花都区街（镇）水域保洁经费	广州市花都区城市管理综合执法局	44
4	农村垃圾清运经费补助	广州市花都区城市管理综合执法局	18
5	农村保洁人员工资补助	广州市花都区城市管理综合执法局	36
6	生活垃圾分类处理工作经费	广州市花都区城市管理综合执法局	90
7	生活垃圾分类处理工作经费	广州市花都区城市环境卫生管理所	17
8	基本农田保护补贴资金	广州市规划和自然资源局花都区分局	83
9	区农村党员干部现代远程教育工作经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	1
10	镇街党建工作经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	100
11	党代表任期制工作经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	20
12	“两新”组织党建工作经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	4
13	党建工作指导员队伍建设经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	20

2020年广州市花都区区对梯面镇一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

序号	项目名称	主管部门	金额
-	合计	-	4,735
14	村办公经费（本级）	中国共产党广州市花都区委员会组织部	40
15	村党员活动经费（本级）	中国共产党广州市花都区委员会组织部	9
16	村党组织服务群众专项经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	40
17	花都区农村后备干部补贴经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	18
18	社区党员活动经费（本级）	中国共产党广州市花都区委员会组织部	2
19	社区党组织服务群众专项经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	10
20	社区党组织工作经费（本级）	中国共产党广州市花都区委员会组织部	10
21	行政村党建工作专项经费（2019年结转）	中国共产党广州市花都区委员会组织部	9
22	农村基层办业务经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	155
23	街（镇）党建工作指导员工资补助经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	10
24	“两新”组织党建工作经费（市配套）	中国共产党广州市花都区委员会组织部	1
25	村办公经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	40
26	村党组织服务群众工作经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	40
27	行政村党建工作经费（村党员活动经费）	中国共产党广州市花都区委员会组织部	9
28	社区党组织工作经费（上级）	中国共产党广州市花都区委员会组织部	5
29	广州市第七次全国人口普查项目经费	广州市花都区统计局	1
30	基层关工委（关工小组）经费	中共广州市花都区委员会老干部局	1

2020年广州市花都区对梯面镇一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

序号	项目名称	主管部门	金额
-	合计	-	4,735
31	就业专项资金	广州市花都区劳动就业服务管理中心	2
32	村务监督委员会成员补助经费	广州市花都区民政局	14
33	居家养老服务机构运营经费	广州市花都区民政局	3
34	困难群众生活保障资金	广州市花都区民政局	138
35	特困人员经费	广州市花都区民政局	65
36	困难群众及福利机构人员节日慰问经费	广州市花都区民政局	9
37	村干部工资补贴	广州市花都区农村财务管理办公室	62
38	村民小组长工作补贴	广州市花都区农村财务管理办公室	13
39	村级工作目标考核绩效奖励经费	广州市花都区农村财务管理办公室	400
40	离任保障村干部生活补贴	广州市花都区农村财务管理办公室	22

备注： 表格中部分项目主管部门为“其他”，主要是区镇之间财政体制结算事项或者事权下放后体制性补助，不属于部门预算分配项目。

表 20

2020 年广州市花都区对花东镇一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

序号	项目名称	主管部门	金额
-	合计	-	25,403
一	返还性支出	-	11,384
-	其他返还性收入	其他	11,384
二	一般性转移支付	-	3,144
-	体制补助收入	其他	3,144
三	专项转移支付	-	10,875
1	机场不可建设区历史遗留自留用地补偿款	其他	264
2	环境保护监督检查员工作经费	广州市生态环境局花都区分局	70
3	花都区街（镇）水域保洁经费	广州市花都区城市管理综合执法局	87
4	农村垃圾清运经费补助	广州市花都区城市管理综合执法局	238
5	农村保洁人员工资补助	广州市花都区城市管理综合执法局	428
6	生活垃圾分类处理工作经费	广州市花都区城市管理综合执法局	259
7	生活垃圾分类处理工作经费	广州市花都区城市环境卫生管理所	393
8	基本农田保护补贴资金	广州市规划和自然资源局花都区分局	1,260
9	区农村党员干部现代远程教育工作经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	4
10	镇街党建工作经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	100
11	党代表任期制工作经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	80
12	“两新”组织党建工作经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	33
13	党建工作指导员队伍建设经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	28

表 20

2020年广州市花都区对花东镇一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

序号	项目名称	主管部门	金额
-	合计	-	25,403
14	村办公经费（本级）	中国共产党广州市花都区委员会组织部	225
15	村党员活动经费（本级）	中国共产党广州市花都区委员会组织部	159
16	村党组织服务群众专项经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	225
17	花都区农村后备干部补贴经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	102
18	社区党员活动经费（本级）	中国共产党广州市花都区委员会组织部	24
19	社区党组织服务群众专项经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	50
20	社区党组织工作经费（本级）	中国共产党广州市花都区委员会组织部	50
21	行政村党建工作专项经费（2019年结转）	中国共产党广州市花都区委员会组织部	148
22	农村基层办业务经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	1,443
23	街（镇）党建工作指导员工资补助经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	10
24	“两新”组织党建工作经费（市配套）	中国共产党广州市花都区委员会组织部	8
25	村（社区）“两委”正职政府奖励津贴	中国共产党广州市花都区委员会组织部	4
26	村办公经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	225
27	村党组织服务群众工作经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	225
28	行政村党建工作经费（村党员活动经费）	中国共产党广州市花都区委员会组织部	159
29	社区党组织工作经费（上级）	中国共产党广州市花都区委员会组织部	25
30	社区党员活动经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	12

表 20

2020年广州市花都区对花东镇一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

序号	项目名称	主管部门	金额
-	合计	-	25,403
31	企业入统工作奖励专项经费	广州市花都区统计局	38
32	广州市第七次全国人口普查项目经费	广州市花都区统计局	14
33	基层关工委（关工小组）经费	中共广州市花都区委老干部局	9
34	区级就业补助资金	广州市花都区劳动就业服务管理中心	3
35	就业专项资金	广州市花都区劳动就业服务管理中心	12
36	村务监督委员会成员补助经费	广州市花都区民政局	82
37	居家养老服务机构运营经费	广州市花都区民政局	17
38	社会工作服务经费	广州市花都区民政局	76
39	困难群众生活保障资金	广州市花都区民政局	528
40	特困人员经费	广州市花都区民政局	481
41	困难群众及福利机构人员节日慰问经费	广州市花都区民政局	56
42	村干部工资补贴	广州市花都区农村财务管理办公室	415
43	村民小组长工作补贴	广州市花都区农村财务管理办公室	91
44	村级工作目标考核绩效奖励经费	广州市花都区农村财务管理办公室	2,250
45	离任保障村干部生活补贴	广州市花都区农村财务管理办公室	137
46	经济薄弱村基本运转经费补助	广州市花都区农村财务管理办公室	328

备注： 表格中部分项目主管部门为“其他”，主要是区镇之间财政体制结算事项或者事权下放后体制性补助，不属于部门预算分配项目。

表 21

2020 年广州市花都区对狮岭镇一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

序号	项目名称	主管部门	金额
-	合计	-	23,355
一	返还性支出	-	12,998
-	其他返还性收入	其他	12,998
二	一般性转移支付	-	4,583
-	体制补助收入	其他	4,583
三	专项转移支付	-	5,774
1	社区办公用房租金经费	其他	65
2	区殡仪馆（中院刑场）项目周边租地费用	其他	150
3	环境保护监督检查员工作经费	广州市生态环境局花都区分局	128
4	花都区街（镇）水域保洁经费	广州市花都区城市管理综合执法局	92
5	农村垃圾清运经费补助	广州市花都区城市管理综合执法局	450
6	农村保洁人员工资补助	广州市花都区城市管理综合执法局	810
7	花都区“厕所革命”三年行动计划 -- 转移支付各镇街（2019-2020年项目）	广州市花都区城市管理综合执法局	7
8	生活垃圾分类处理工作经费	广州市花都区城市管理综合执法局	173
9	生活垃圾分类处理工作经费	广州市花都区城市环境卫生管理所	232
10	基本农田保护补贴资金	广州市规划和自然资源局花都区分局	412
11	区农村党员干部现代远程教育工作经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	2
12	镇街党建工作经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	100

表 21

2020 年广州市花都区对狮岭镇一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

序号	项目名称	主管部门	金额
-	合计	-	23,355
13	党代表任期制工作经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	30
14	“两新”组织党建工作经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	78
15	党建工作指导员队伍建设经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	20
16	村办公经费（本级）	中国共产党广州市花都区委员会组织部	85
17	村党员活动经费（本级）	中国共产党广州市花都区委员会组织部	71
18	村党组织服务群众专项经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	85
19	花都区农村后备干部补贴经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	48
20	社区党员活动经费（本级）	中国共产党广州市花都区委员会组织部	5
21	社区党组织服务群众专项经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	30
22	社区党建工作经费（本级）	中国共产党广州市花都区委员会组织部	30
23	行政村党建工作专项经费（2019年结转）	中国共产党广州市花都区委员会组织部	70
24	农村基层办业务经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	290
25	街（镇）党建工作指导员工资补助经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	10
26	“两新”组织党建工作经费（市配套）	中国共产党广州市花都区委员会组织部	22
27	村办公经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	85
28	村党组织服务群众工作经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	85
29	行政村党建工作经费（村党员活动经费）	中国共产党广州市花都区委员会组织部	72

表 21

2020 年广州市花都区对狮岭镇一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

序号	项目名称	主管部门	金额
-	合计	-	23,355
30	社区党组织工作经费 (上级)	中国共产党广州市花都区委员会组织部	15
31	社区党员活动经费	中国共产党广州市花都区委员会组织部	3
32	企业入统工作奖励专项经费	广州市花都区统计局	53
33	广州市第七次全国人口普查项目经费	广州市花都区统计局	19
34	“四下”企业抽样调查工作经费	广州市花都区统计局	2
35	基层关工委(关工小组)经费	中共广州市花都区委老干部局	3
36	区级就业补助资金	广州市花都区劳动就业服务管理中心	1
37	就业专项资金	广州市花都区劳动就业服务管理中心	5
38	村务监督委员会成员补助经费	广州市花都区民政局	31
39	居家养老服务机构运营经费	广州市花都区民政局	9
40	社会工作服务经费	广州市花都区民政局	82
41	困难群众生活保障资金	广州市花都区民政局	516
42	特困人员经费	广州市花都区民政局	122
43	困难群众及福利机构人员节日慰问经费	广州市花都区民政局	45
44	村干部工资补贴	广州市花都区农村财务管理办公室	182
45	村民小组长工作补贴	广州市花都区农村财务管理办公室	49
46	村级工作目标考核绩效奖励经费	广州市花都区农村财务管理办公室	850

表 21

2020 年广州市花都区对狮岭镇一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

序号	项目名称	主管部门	金额
-	合计	-	23,355
47	离任保障村干部生活补贴	广州市花都区农村财务管理办公室	50

备注： 表格中部分项目主管等部门为“其他”，主要是区镇之间财政体制结算事项或者事权下放后体制性补助，不属于部门预算分配项目。

表 22

2020 年广州市花都区一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

序号	项目名称	主管部门	金额
-	合计	-	0

备注： 本表为空表。

表 23

2020 年广州市花都区一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

序号	项目名称	主管部门	金额
-	合计	-	0

备注： 本表为空表。

表 24

2020 年广州市花都区一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

序号	项目名称	主管部门	金额
-	合计	-	0

备注： 本表为空表。

表 25

2020 年广州市花都区一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

序号	项目名称	主管部门	金额
-	合计	-	0

备注： 本表为空表。

表 26

2020 年广州市花都区一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

序号	项目名称	主管部门	金额
-	合计	-	0

备注： 本表为空表。

政府性基金预算说明

一、2019年预计执行情况

进一步完善政府预算体系，加强政府性基金预算与一般公共预算的统筹。贯彻落实国家和省全面清理规范涉企收费减免措施，加大政府性基金清理减免力度。

（一）全区预算执行情况

2019年全区政府性基金预算收入 86.85 亿元，同比增长 23.26%；支出 71.74 亿元，同比增长 4.96%。其中，国有土地使用权出让收入 75.71 亿元、支出 38.95 亿元；城市基础设施配套费收入 8.00 亿元、支出 2.70 亿元；污水处理费收入 1.63 亿元、支出 1.22 亿元。

（二）2019年区本级预算执行情况

2019年区本级政府性基金预算编制范围的基金包括 6 项，包括：农业土地开发资金收入、国有土地使用权出让金、污水处理费、彩票公益金、城市基础设施配套费、国有土地收益基金。

2019年区本级政府性基金预算收入 86.85 亿元，增长 23.26%；支出 71.74 亿元，增长 4.96%。

主要收入项目如下：

1. 国有土地使用权出让金。2019 年收入 75.71 亿元，增长 17.29%，2019 年我区土地出让进度不及预期，未完成年初目标，但最终相比 2018 年完成情况较好，实现同比增长；支出 38.95 亿元，下降 33.71%，主要原因是未能完成年初计划，对国有土

地使用权出让金收入进行了调减，相应支出也减少。

2. 国有土地收益。2019 年收入 1.23 亿元，净增加，主要原因是 2019 年开始计提国有土地收益基金；支出 1 亿元，主要是用于调入一般公共预算。

3. 城市基础设施配套费。2019 年收入 8.00 亿元，增长 108.88%，主要原因是 2019 年新开工项目增加，城市基础设施配套费收入相应增加；支出 2.70 亿元，下降 42.43%，主要原因是增加调入一般公共预算。

4. 污水处理费。2019 年收入 1.63 亿元，下降 8.94%，属于正常浮动；支出 1.22 亿元，下降 8.27%，主要用于污水处理设施建设和运营。

5. 农业土地开发资金。2019 年收入 0.03 亿元，下降 75.00%，主要原因是根据工作情况收入减少；支出 1.18 亿元，增长 57.33%，主要原因是动用历年结余资金，增加用于购买耕地指标、基本农田建设保护支出。

6. 彩票公益金。2019 年收入 0.25 亿元，增长 38.89%，主要原因是 2019 年彩票销售收入增加导致公益金分成收入增加；支出 0.24 亿元，下降 60.66%，主要原因是按 2019 年收入，根据以收定支的原则支出。

二、2020 年政府性基金预算的编制范围

2020 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。

三、2020年区本级政府性基金预算安排的原则

(一) 坚持以收定支。按照《政府性基金管理暂行办法》(财综〔2010〕80号)等规定,遵循“以收定支、专款专用、收支平衡、结余结转下年安排使用”原则编制政府性基金预算。政府性基金支出根据政府性基金收入情况安排,自求平衡,不编制赤字预算。

(二) 加快清理盘活存量资金。根据粤财预〔2018〕167号文“鼓励各地加大政府性基金调入一般公共预算力度,对于年初预算和上年结转规模不超过当年收入30%部分的,也可加大清理统筹力度”的规定,对暂时保留在政府性基金预算管理的资金,积极盘活存量资金,将政府性基金项目中结转较多的资金,调入一般公共预算统筹使用。

(三) 科学编制预算。2020年将继续加强政府性基金预算管理,提高预算编制精细化水平,科学、规范地编制政府性基金预算。根据基金收支预算执行和支出实际绩效等情况,进一步提高政府性基金预算编制的准确性和科学性。落实财政部关于严格控制代编预算的要求,进一步压减政府性基金代编预算规模。

四、2020年预算

(一) 主要绩效目标。

推动城市基础设施高质量发展,加快城市更新改造,不断提升城市品质,强化城市集聚辐射作用,推动我区城市功能全面

提升。支持社会福利、体育、残疾人事业、城乡医疗救助等事业的发展。加快建设绿色金融改革创新试验区、花都经济开发区、空铁融合发展示范区建设，打造具有独特魅力和发展活力的大都市新城区，为广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”作出花都贡献提供坚实财政保障。

（二）全区政府性基金预算。

2020 年全区政府性基金预算收入计划 104.48 亿元，增长 20.30%；全区政府性基金支出计划 39.48 亿元，下降 55.46%。主要项目包括：国有土地使用权出让收入 97.66 亿元、支出 32.00 亿元（含债务付息支出 3.51 亿元）；城市基础设施配套费收入 3.5 亿元、支出 3.69 亿元；污水处理费收入 1.60 亿元、支出 1.91 亿元；彩票公益金收入 0.22 亿元、支出 0.36 亿元；农业土地开发资金收入 1.50 亿元、支出 1.50 亿元。

（三）区本级政府性基金预算。

2020 年区本级政府性基金预算收入计划 104.48 亿元，加上动用历年基金结余收入 1.61 亿元、上级补助 4.31 亿元，政府性基金总收入 110.40 亿元。剔除调出资金 70.00 亿元，债务还本 0.93 亿元后，2020 政府性基金支出 39.48 亿元。

主要支出项目如下：

1. 国有土地使用权出让金（含国有土地收益基金）。

土地出让收入的使用范围包括征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、支农支出、城市建设支出等方面。

2020 年国有土地使用权出让收入计划 97.66 亿元，增长 28.99%，主要原因是我区可出让土地增加，预计收入增长。加上上年结余和上级补助资金 5.27 亿元，总收入 102.93 亿元；2020 年国有土地使用权出让收入计划调入一般公共预算 70.00 亿元，债务还本 0.93 亿元后，剩余可支配 32.00 亿元，支出相应安排 32.00 亿元，主要支出项目为：

- (1) 征地和拆迁补偿支出 5.55 亿元；
- (2) 土地开发支出 4.26 亿元；
- (3) 城市建设支出 14.25 亿元；
- (4) 农村基础设施建设支出 0.17 亿元；
- (5) 国有土地收益基金及其他国有土地使用权出让收入安排的支出 4.26 亿元，其中 1.00 亿元用于消化以前年度支出。

需要说明的是，市下达我区地方政府债券转贷资金（专项债券）的付息费用列入国有土地使用权出让收入安排的专项债务付息支出，债务付息支出 3.51 亿元列入以上支出。

2. 彩票公益金。

彩票公益金包括福利彩票公益金和体育彩票公益金。彩票公益金是从彩票发行收入中按规定比例提取的，专项用于社会福利、体育以及经批准的其他社会公益事业的资金。

2020 年彩票公益金收入计划 0.22 亿元，下降 12.00%，加上动用结余和上级下达资金 0.14 亿元，总收入为 0.36 亿元；支出相应安排 0.36 亿元。主要支出项目为：

(1) 用于社会福利的彩票公益金支出 0.15 亿元；

(2) 用于体育事业的彩票公益金支出 0.21 亿元。

3. 城市基础设施配套费。

根据财政部《关于公布 2008 年全国政府性基金项目目录的通知》（财综〔2009〕12 号），城市基础设施配套费须上缴国库，作为政府性基金管理。

2020 年城市基础设施配套费收入计划 3.50 亿元，下降 56.25%，加上上年结余 0.19 亿元，总收入 3.69 亿元；支出安排 3.69 亿元，增长 23.00%。主要支出项目为：

(1) 用于城市公共设施 0.60 亿元；

(2) 用于城市环境卫生 0.99 亿元；

(3) 其他城市基础设施配套费安排的支出 2.10 亿元。

4. 污水处理费。

根据《财政部 国家发展改革委 住房城乡建设部关于印发〈污水处理费征收使用管理办法〉的通知》（财税〔2014〕151 号文）规定，凡设区的市、县（市）和建制镇已建成污水处理厂的，均应当征收污水处理费；污水处理费是按照“污染者付费”原则，由排水单位和个人缴纳并专项用于城镇污水处理设施建设、运行和污泥处理处置的资金。污水处理费属于政府非税收入，全额上缴地方国库，纳入地方政府性基金预算管理，实行专款专用。

2020 年污水处理费收入计划 1.60 亿元，下降 1.84%，加上动用结余 0.31 亿元，总收入 1.91 亿元；支出安排 1.91 亿元，主

要用于污水处理设施建设和运营支出。

5. 农业土地开发资金。

2020 年农业土地开发资金收入计划 1.50 亿元，增长 4900.00%；支出相应安排 1.5 亿元，主要用于购买耕地指标、基本农田建设保护等农业土地开发支出。

表 27

2019 年广州市花都区 政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

科目编码	项目	2019 年执行数	2018 年决算数
-	一、全区政府性基金预算收入合计	868, 461	704, 630
1030146	国有土地收益基金收入	12, 256	0
1030147	农业土地开发资金收入	319	1, 190
1030148	国有土地使用权出让收入	757, 139	645, 472
1030155	彩票公益金收入	2, 528	1, 786
1030156	城市基础设施配套费收入	79, 965	38, 271
1030178	污水处理费收入	16, 254	17, 911
11004	二、转移性收入	49, 175	39, 173
1100401	上级政府性基金补助收入	49, 175	39, 173
11009	三、调入资金	0	0
1101102	四、地方政府专项债务转贷收入	245, 300	174, 172
-	其中：新增专项债券收入	245, 300	174, 172
11008	五、上年结余	36, 025	126, 233
-	收入总计	1, 198, 961	1, 044, 208

备注：

表 28

2019 年广州市花都区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

科目编码	项目	2019 年执行数	2018 年决算数
-	一、全区政府性基金预算支出合计	717,372	683,505
207	(一)文化旅游体育与传媒支出	154	446
20707	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	154	446
208	(二)社会保障和就业支出	803	826
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	572	657
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	231	169
212	(三)城乡社区支出	500,487	655,248
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	389,452	587,560
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	11,792	7,479
21213	城市基础设施配套费安排的支出	27,034	46,879
21214	污水处理费安排的支出	12,209	13,330
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	60,000	0
229	(四)其他支出	187,818	6,226
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	185,300	0
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	160	174

表 28

2019 年广州市花都区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

科目编码	项目	2019 年执行数	2018 年决算数
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,358	6,052
232	(五) 债务付息支出	27,839	20,566
233	(六) 债务发行费用支出	271	193
23004	二、转移性支出	506	506
2300402	政府性基金上解支出	506	506
23008	三、调出资金	465,000	270,000
23104	四、地方政府专项债务还本支出	0	54,172
23009	五、年终结余	16,083	36,025
-	支出总计	1,198,961	1,044,208

备注：

表 29

2019 年广州市花都区区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

科目编码	项目	2019 年执行数	2018 年决算数
-	一、全区政府性基金预算收入合计	868,461	704,630
1030146	国有土地收益基金收入	12,256	0
1030147	农业土地开发资金收入	319	1,190
1030148	国有土地使用权出让收入	757,139	645,472
1030155	彩票公益金收入	2,528	1,786
1030156	城市基础设施配套费收入	79,965	38,271
1030178	污水处理费收入	16,254	17,911
11004	二、转移性收入	49,175	39,173
1100401	上级政府性基金补助收入	49,175	39,173
11009	三、调入资金	0	0
1101102	四、地方政府专项债务转贷收入	245,300	174,172
-	其中：新增专项债券收入	245,300	174,172
11008	五、上年结余	36,025	126,233
-	收入总计	1,198,961	1,044,208

备注：

表 30

2019 年广州市花都区 政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

科目编码	项目	2019 年执行数	2018 年决算数
-	一、区本级政府性基金预算支出合计	717,372	683,505
-	(一)文化旅游体育与传媒支出	154	446
20707	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	154	446
2070701	资助国产影片放映	0	22
2070702	资助城市影院	22	0
2070703	资助少数民族电影译制	0	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	132	424
20709	旅游发展基金支出	0	0
2070901	宣传促销	0	0
2070902	行业规划	0	0
2070903	旅游事业补助	0	0
2070904	地方旅游开发项目补助	0	0
2070999	其他旅游发展基金支出	0	0
-	(二)社会保障和就业支出	803	826
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	572	657
2082201	移民补助	300	225
2082202	基础设施建设和经济发展	272	424
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0	8

表 30

2019 年广州市花都区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

科目编码	项目	2019 年执行数	2018 年决算数
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	231	169
2082301	移民补助	35	50
2082302	基础设施建设和经济发展	0	66
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	196	53
-	(三) 城乡社区支出	500,487	655,248
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	389,452	587,560
2120801	征地和拆迁补偿支出	100,593	81,148
2120802	土地开发支出	87,459	180,992
2120803	城市建设支出	188,910	260,453
2120804	农村基础设施建设支出	729	4,141
2120805	补助被征地农民支出	24	0
2120806	土地出让业务支出	503	715
2120807	廉租住房支出	0	0
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0	0
2120810	棚户区改造支出	0	29,698
2120811	公共租赁住房支出	0	0
2120813	保障性住房租金补贴	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,234	30,413

表 30

2019 年广州市花都区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

科目编码	项目	2019 年执行数	2018 年决算数
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0
2121001	征地和拆迁补偿支出	0	0
2121002	土地开发支出	0	0
2121099	其他国有土地收益基金支出	0	0
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	11,792	7,479
21213	城市基础设施配套费安排的支出	27,034	46,879
2121301	城市公共设施	15,659	30,750
2121302	城市环境卫生	6,897	12,333
2121303	公有房屋	0	0
2121304	城市防洪	0	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0	3,796
21214	污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	12,209	13,330
2121401	污水处理设施建设运营	12,207	13,010
2121402	代征手续费	2.00	320
2121499	其他污水处理费安排的支出	0	0
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	60,000	0
2121501	征地和拆迁补偿支出	0	0
2121502	土地开发支出	60,000	0
2151599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	0	0

表 30

2019 年广州市花都区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

科目编码	项目	2019 年执行数	2018 年决算数
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	0
2121601	征地和拆迁补偿支出	0	0
2121602	土地开发支出	0	0
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	0
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0	0
2121701	城市公共设施	0	0
2121702	城市环境卫生	0	0
2121703	公有房屋	0	0
2121704	城市防洪	0	0
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0	0
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0	0
2121801	污水处理设施建设建设和运营	0	0
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0	0
-	(四)农林水支出	0	0
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0	0
2136601	基础设施建设和经济发展	0	0
2136602	解决移民遗留问题	0	0
2136603	库区防护工程维护	0	0

表 30

2019 年广州市花都区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

科目编码	项目	2019 年执行数	2018 年决算数
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0	0
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0	0
2137001	基础设施建设和经济发展	0	0
2137099	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出	0	0
-	(五) 交通运输支出	0	0
21462	车辆通行费安排的支出	0	0
2146201	公路还贷	0	0
2146202	政府还贷公路养护	0	0
2146203	政府还贷公路管理	0	0
2146299	其他车辆通行费安排的支出	0	0
21463	港口建设费安排的支出	0	0
2146301	港口设施	0	0
2146302	航道建设和维护	0	0
2146303	航运保障系统建设	0	0
2146399	其他港口建设费安排的支出	0	0
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	0	0
2147101	公路建设	0	0
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	0	0

表 30

2019 年广州市花都区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

科目编码	项目	2019 年执行数	2018 年决算数
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0	0
21473	港口建设费对应专项债务收入安排的支出	0	0
2147301	港口设施	0	0
2147303	航运保障系统建设	0	0
2147399	其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出	0	0
-	(六) 其他支出	187,818	6,226
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	185,300	0
2290401	其他政府性基金安排的支出	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	185,300	0
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0	0
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	160	174
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	0	0
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出	0	0
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0	0
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	160	174
2290806	彩票兑奖周转金支出	0	0

表 30

2019 年广州市花都区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

科目编码	项目	2019 年执行数	2018 年决算数
2290807	彩票发行销售风险基金支出	0	0
2290808	彩票市场调控资金支出	0	0
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,358	6,052
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	681	3,720
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,629	2,273
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	48	54
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	0	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0	0
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0	0
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	0	0
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出	0	0
2296013	用于城乡医疗求助的彩票公益金支出	0	0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0	5
-	(七) 债务付息支出	27,839	20,566
23204	地方政府专项债务付息支出	27,839	20,566
2320411	国有土地使用权出让债务付息支出	23,387	20,566

表 30

2019 年广州市花都区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

科目编码	项目	2019 年执行数	2018 年决算数
2320412	国有土地收益 基金债务付息支出	0	0
2320413	农业土地开发 资金债务付息支出	0	0
2320416	城市基础设施 配套费债务付息支出	0	0
2320419	车辆通行费债 务付息支出	0	0
2320420	污水处理费债 务付息支出	0	0
2320431	土地储备专项 债券付息支出	4,452	0
2320432	政府收费公路 专项债券付息支出	0	0
2320433	棚户区改造专 项债券付息支出	0	0
2320498	其他地方自行 试点项目收益专项债 券付息支出	0	0
2320499	其他政府性基 金债务付息支出	0	0
-	(八) 债务发行费用支 出	271	193
2330411	国有土地使 用权出让债务发行费用 支出	0	61
2330412	国有土地收益 基金债务发行费用支 出	0	0
2330413	农业土地开发 资金债务发行费用支 出	0	0
2330416	城市基础设施 配套费债务发行费用 支出	0	0
2330419	车辆通行费债 务发行费用支出	0	0

表 30

2019 年广州市花都区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

科目编码	项目	2019 年执行数	2018 年决算数
2330420	污水处理费债务发行费用支出	0	0
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	66	132
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出	0	0
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	0	0
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	204	0
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	0	0
23004	二、转移性支出	506	506
2300401	政府性基金补助支出	0	0
2300402	政府性基金上解支出	506	506
23008	三、调出资金	465,000	270,000
23104	四、地方政府专项债务还本支出	0	54,172
23011	五、地方政府专项债务转贷支出	0	0
23009	六、年终结余	16,083	36,025
-	支出总计	1,198,961	1,044,208

备注：

表 31

2020 年广州市花都区 政府性基金预算收入预算表（代编预算）

单位：万元

科目编码	项目	2020 年预算数	2019 年实际执行数
-	一、全区政府性基金收入合计	1,044,799	868,461
1030146	国有土地收益基金收入	0	12,256
1030147	农业土地开发资金收入	15,000	319
1030148	国有土地使用权出让收入	976,645	757,139
1030155	彩票公益金收入	2,154	2,528
1030156	城市基础设施配套费收入	35,000	79,965
1030178	污水处理费收入	16,000	16,254
11004	二、转移性收入	43,117	49,175
1100401	上级政府性基金补助收入	43,117	49,175
11008	三、上年结余	16,083	36,025
11009	四、调入资金	0	0
1101102	五、地方政府专项债务转贷收入	0	245,300
-	其中：新增专项债券收入	0	245,300
-	置换专项债券收入	0	0
-	收入总计	1,103,999	1,198,961

备注：

表 32

2020年广州市花都区政府性基金预算支出预算表（代编预算）

单位：万元

科目编码	项目	2020 年预算数	2019 年预算数
-	一、全区政府性基金预算支出合计	394,767	886,260
208	(一) 社会保障和就业支出	62	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	62	0
212	(二) 城乡社区支出	355,865	856,710
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	284,914	789,710
21211	农业土地开发资金安排的支出	15,000	21,000
21213	城市基础设施配套费安排的支出	36,892	30,000
21214	污水处理费安排的支出	19,059	16,000
229	(三) 其他支出	3,771	2,550
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	191	0
22960	彩票公益金安排的支出	3,580	2,550
2320411	(四) 债务付息支出	35,069	27,000
23008	二、调出资金	699,982	555,800
23104	三、地方政府专项债务还本支出	9,250	0
23011	四、地方政府专项债务转贷支出	0	0
23009	五、年终结余	0	35,947
-	支出总计	1,103,999	1,478,007

备注：

表 33

2020 年广州市花都区区级政府性基金预算收入预算表

单位：万元

科目编码	项目	2020 年预算数	2019 年实际执行数
-	一、全区政府性基金收入合计	1,044,799	868,461
1030146	国有土地收益基金收入	0	12,256
1030147	农业土地开发资金收入	15,000	319
1030148	国有土地使用权出让收入	976,645	757,139
1030155	彩票公益金收入	2,154	2,528
1030156	城市基础设施配套费收入	35,000	79,965
1030178	污水处理费收入	16,000	16,254
11004	二、转移性收入	43,117	49,175
1100401	上级政府性基金补助收入	43,117	49,175
11008	三、上年结余	16,083	36,025
11009	四、调入资金	0	0
1101102	五、地方政府专项债务转贷收入	0	245,300
-	其中：新增专项债券收入	0	245,300
-	置换专项债券收入	0	0
-	收入总计	1,103,999	1,198,961

备注：

表 34

2020 年广州市花都区区级政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	项目	2020 年预算数	2019 年预算数
-	一、全区政府性基金预算支出合计	394,767	886,260
208	(一) 社会保障和就业支出	62	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	62	0
212	(二) 城乡社区支出	355,865	856,710
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	284,914	789,710
21211	农业土地开发资金安排的支出	15,000	21,000
21213	城市基础设施配套费安排的支出	36,892	30,000
21214	污水处理费安排的支出	19,059	16,000
229	(三) 其他支出	3,771	2,550
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	191	0
22960	彩票公益金安排的支出	3,580	2,550
2320411	(四) 债务付息支出	35,069	27,000
23008	二、调出资金	699,982	555,800
23104	三、地方政府专项债务还本支出	9,250	0
23011	四、地方政府专项债务转贷支出	0	0
23009	五、年终结余	0	35,947
-	支出总计	1,103,999	1,478,007

备注：

表 35

2020 年广州市花都区区政府性基金预算支出表

单位：万元

项目	2020 年预算数
一、社会保障和就业支出	62
区本级支出	62
对下级转移支付	0
二、城乡社区支出	355, 865
区本级支出	355, 865
对下级转移支付	0
三、其他支出	3, 771
区本级支出	3, 771
对下级转移支付	0
四、债务付息支出	35, 069
五、债务发行费用支出	0
六、调出资金	699, 982
支出总计	1, 103, 999
1. 区本级支出	394, 767
2. 对下级转移支付	0
3. 上解支出	0
4. 调出资金	699, 982
5. 地方政府专项债务还本支出	9, 250
6. 债务转贷支出	0
7. 年终结余	0

备注：我区各镇没有设立独立金库，不是严格意义上的一级财政，镇级预算汇总并纳入全区财政预算反映。同时，为实现一级政府一级预算，我区参照一级财政的模式下达转移支付资金给各镇，因此全区预算支出包含转移支付镇级支出。

表 36

2020 年广州市花都区区本级政府性基金预算支出情况表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	2020 年预算数
-	政府性基金预算支出合计	394,767
208	一、社会保障和就业支出	62
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	62
2082202	基础设施建设和经济发展	62
212	二、城乡社区支出	355,865
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	284,914
2120801	征地和拆迁补偿支出	55,548
2120802	土地开发支出	42,578
2120803	城市建设支出	142,545
2120804	农村基础设施建设支出	1,719
2120806	土地出让业务支出	459
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	42,064
21211	农业土地开发资金安排的支出	15,000
21213	城市基础设施配套费安排的支出	36,892
2121301	城市公共设施	5,965
2121302	城市环境卫生	9,933
2121304	城市防洪	40
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	20,954
21214	污水处理费安排的支出	19,059
2121401	污水处理设施建设运营	18,411
2121402	代征手续费	649
229	三、其他支出	3,771

表 36

2020 年广州市花都区区本级政府性基金预算支出情况表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	2020 年预算数
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	191
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	191
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,580
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,485
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,068
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	27
232	四、债务付息支出	35,069
23204	地方政府专项债务付息支出	35,069
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	35,069

备注：

表 37

2020年广州市花都区区本级政府性基金预算支出预算表（按政府经济分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数
-	区本级政府性基金预算支出合计	394,767
501	机关工资福利支出	58
50199	其他工资福利支出	58
502	机关商品和服务支出	20,375
50201	办公经费	29
50203	培训费	17
50205	委托业务费	7,911
50209	维修(护)费	284
50299	其他商品和服务支出	12,134
503	机关资本性支出(一)	157,290
50302	基础设施建设	42,096
50305	土地征迁补偿和安置支出	71,874
50306	设备购置	2
50399	其他资本性支出	43,319
504	机关资本性支出(二)	82,427
50402	基础设施建设	81,677
50499	其他资本性支出	750
505	对事业单位经常性补助	22,269
50501	工资福利支出	263
50502	商品和服务支出	22,006
506	对事业单位资本性补助	65,275
50601	资本性支出(一)	915
50602	资本性支出(二)	64,360
509	对个人和家庭的补助	4

表 37

2020 年广州市花都区区本级政府性基金预算支出预算表（按政府经济分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	2020 年预算数
50902	助学金	3
50999	其他对个人和家庭补助	1
511	债务利息及费用支出	35,069
51101	国内债务付息	35,069
599	其他支出	12,000
59999	其他支出	12,000

备注：

表 38

2020 年广州市花都区区级政府性基金转移支付预算表（按项目
分类）

单位：万元

序号	项目名称	主管部门	2020 年预算数	2019 年预算数
合计	-	-	3,896	10,722
一	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	5,822
1	基本农田保护补贴资金	广州市市规划和自然资源局花都分局	0	5,822
二	污水处理费安排的支出	-	308	4,900
1	各镇污水处理费专项	广州市花都区污水处理管理中心	308	4,900
三	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	-	3,588	0
1	2016 至 2019 年镇域小区工程建设项 目	其他	3,588	0

备注：

表 39

2020年广州市花都区区政府性基金转移支付预算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	合计	狮岭镇	炭步镇	赤坭镇	花山镇	梯面镇	花东镇
支出合计	3,896	3,775	0	121	0	0	0
(一) 城乡社区支出	3,896	3,775	0	121	0	0	0
污水处理费安排的支出	308	187	0	121	0	0	0
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3,588	3,588	0	0	0	0	0

备注：

国有资本经营预算说明

一、2019年预计执行情况

（一）全区预算执行情况

2019年国有资本经营收入5,583万元，完成年初预算125.97%。加上上年结余资金15万元，收入总计5,598万元，剔除调出5,148万元至一般公共预算后，国有资本经营预算支出450万元，全部用于城市道路临时泊位运营费。年终结余0万元。

（二）区本级预算执行情况

2019年国有资本经营收入5,583万元，完成年初预算125.97%。加上上年结余资金15万元，收入总计5,598万元，剔除调出5,148万元至一般公共预算后，国有资本经营预算支出450万元，全部用于城市道路临时泊位运营费。年终结余0万元。

二、2020年国有资本经营预算编制依据

我区国有资本经营预算草案根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国企业国有资产法》《财政部关于印发〈中央国有资本经营预算编报办法的通知〉》（财企〔2011〕318号）和省政府《印发广东省省级国有资本经营预算试行办法的通知》（粤府〔2009〕13号）以及国家有关法律、法规的要求编制。

三、2020年预算

（一）全区国有资本经营预算

2020年，全区国有资本经营预算收入5,180万元，剔除调出1,554万元至一般公共预算后，安排支出3,626万元，其中：资本性支出1,500万元，费用性支出2,126万元。

（二）区本级国有资本经营预算

根据国有资本经营预算建议草案及部分区直机关监管的企业（含事业单位企业化管理），纳入 2020 年国有资本经营预算编制范围的企业共 215 户。

2020 年，我区区属国有企业按照税后利润上缴国资收益比例为 30%；股利、股息收入上交规定如下：国有控股、参股企业按照董事会或股东决议通过的利润分配方案，应付国有股东的国有股利、股息按 100% 上交。收入主要项目包括：利润收入、股利股息收入、其他国有资本经营预算收入等。

1. 主要绩效目标

增强政府宏观调控能力，合理配置市场要素，引导经济发展预期。推动国有企业技术更新、转型升级，提高企业核心竞争力，支持国有企业做强做大。充分发挥政策性基金放大作用，撬动社会资本参与城市建设发展，支持推动城市公共基础设施和重点项目建设，将企业发展成果更好地服务广大区民。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. 收入预算草案

2020 年，国有资本经营预算收入 5,180 万元，其中利润收入 582 万元，股利、股息收入 4,598 万元。

2020 年国有资本经营预算调入一般公共预算比例为 30%，2020 年区属企业国有资本收益调入一般公共预算 1,554 万元，统筹用于保障和改善民生。

剔除调出资金 1,554 万元后，根据“收支平衡、保障重点、调整结构”的原则，安排支出 3,626 万元，其中：资本性支出 1,500 万元，费用性支出 2,126 万元。

3. 支出预算草案

2020 年国有资本经营预算支出 3,626 万元，按支出功能科目分类，主要用于：

(1) 解决历史遗留问题及改革成本支出 2,126 万元。一是根据《花都区财政局关于妥善解决花都区国有（集体）失信限消企业历史债务问题的通知》（花财营〔2019〕43 号）等文件，安排解决国企历史债务专项 1,126 万元；二是根据《关于印发花都区区属“僵尸企业”出清处置工作方案的通知》（花财国资〔2019〕8 号），用于加快推进我区“僵尸企业”及去产能企业债务处置费用 1000 万元。

(2) 国有企业资本金注入 1,500 万元。主要用于支持城市基础设施、公共服务设施投资运营、重点企业转型升级及创新发展，为我区城市基础设施建设和产业升级发展服务；支持国有企业战略性重组整合，增强企业实力，提升企业内生发展动力，促进国有企业做优做强做大。

表 40

广州市花都区国有资本经营预算 2019 年执行及 2020 年预算收支总表

单位：万元

收入					支出				
项目	2019年执行数	预算数			项目	2019年执行数	预算数		
		2019年	2020年	增减%			2019年	2020年	增减%
		①	②	③= (②-①) /①			①	②	③= (②-①) /①
国有资本经营收入	5,583	4,432	5,180	16.88%	社会保障和就业支出	0	0	0	-
(一) 利润收入	790	432	582	34.72%	(一) 补充全国社会保障基金	0	0	0	-
(二) 股利、股息收入	4,793	4,000	4,598	14.95%	国有资本经营预算支出	450	3,117	3,626	16.33%
(三) 产权转让收入	0	0	0	-	(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出	0	117	2,126	1717.09%
(四) 清算收入	0	0	0	-	(二) 国有企业资本金注入	0	3,000	1,500	-50.00%

表 40

广州市花都区国有资本经营预算 2019 年执行及 2020 年预算收支总表

单位：万元

收入					支出				
项目	2019年执行数	预算数			项目	2019年执行数	预算数		
		2019年	2020年	增减%			2019年	2020年	增减%
		①	②	③= (②-①) /①			①	②	③= (②-①) /①
(五) 其他国有资本经营预算收入	0	0	0	-	(三) 国有企业政策性补助	0	0	0	-
-	-	-	-	-	(四) 金融国有资本经营预算支出	0	0	0	-
-	-	-	-	-	(五) 其他国有资本经营预算支出	450	0	0	-
本年收入合计	5,583	4,432	5,180	16.88%	本年支出合计	450	3,117	3,626	16.33%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
转移性收入	0	0	0	0	转移性支出	5,148	1,330	1,554	16.84%

表 40

广州市花都区国有资本经营预算 2019 年执行及 2020 年预算收支总表

单位：万元

收入					支出				
项目	2019年执行数	预算数			项目	2019年执行数	预算数		
		2019年	2020年	增减%			2019年	2020年	增减%
		①	②	③= (②-①) /①			①	②	③= (②-①) /①
国有资本经营预算转移支付收入	0	0	0	-	(一) 国有资本经营预算转移支付	0	0	0	-
-	-	-	-	-	(二) 调出资金	5,148	1,330	1,554	16.84%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上年结转	15	15	0	-100%	结转下年	0	0	0	0
收入总计	5,598	4,447	5,180	16.48%	支出总计	5,598	4,447	5,180	16.48%

备注：

表 41

广州市花都区区级国有资本经营预算 2019 年执行及 2020 年预算收支总表

单位：万元

收入					支出				
项目	2019年执行数	预算数			项目	2019年执行数	预算数		
		2019年	2020年	增减%			2019年	2020年	增减%
		①	②	③= (②-①) /①			①	②	③= (②-①) /①
国有资本经营收入	5,583	4,432	5,180	16.88%	社会保障和就业支出	0	0	0	-
(一)利润收入	790	432	582	34.72%	(一)补充全国社会保障基金	0	0	0	-
(二)股利、股息收入	4,793	4,000	4,598	14.95%	国有资本经营预算支出	450	3,117	3,626	16.33%
(三)产权转让收入	0	0	0	-	(一)解决历史遗留问题及改革成本支出	0	117	2,126	1717.09%
(四)清算收入	0	0	0	-	(二)国有企业资本金注入	0	3,000	1,500	-50.00%
(五)其他国有资本经营预算收入	0	0	0	-	(三)国有企业政策性补助	0	0	0	-

表 41

广州市花都区区级国有资本经营预算 2019 年执行及 2020 年预算收支总表

单位：万元

表 41

广州市花都区区级国有资本经营预算 2019 年执行及 2020 年预算收支总表

单位：万元

收入					支出				
项目	2019年执行数	预算数			项目	2019年执行数	预算数		
		2019年	2020年	增减%			2019年	2020年	增减%
		①	②	③= (②-①) /①			①	②	③= (②-①) /①
上年结转	15	15	0	-100%	结转下年	0	0	0	-
收入总计	5,598	4,447	5,180	16.48%	支出总计	5,598	4,447	5,180	16.48%

备注：

表 42

广州市花都区国有资本经营预算 2019 年执行及 2020 年预算收入 表

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年执行数	预算数			备注
			2019年	2020年	增减%	
			①	②	③=(②-①)/①	
1030601	一、利润收入	790	432	582	34.72%	-
103060103	烟草企业利润收入	0	0	0	-	-
103060104	石油石化企业利润收入	0	0	0	-	-
103060105	电力企业利润收入	0	0	0	-	-
103060106	电信企业利润收入	0	0	0	-	-
103060107	煤炭企业利润收入	0	0	0	-	-
103060108	有色冶金采掘企业利润收入	0	0	0	-	-
103060109	钢铁企业利润收入	0	0	0	-	-
103060112	化工企业利润收入	0	0	0	-	-
103060113	运输企业利润收入	0	0	0	-	-
103060114	电子企业利润收入	0	0	0	-	-
103060115	机械企业利润收入	0	0	0	-	-
103060116	投资服务企业利润收入	0	0	0	-	-
103060117	纺织轻工业企业利润收入	0	0	0	-	-
103060118	贸易企业利润收入	0	0	0	-	-

表 42

广州市花都区国有资本经营预算 2019 年执行及 2020 年预算收入 表

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年执行数	预算数			备注
			2019年	2020年	增减%	
			①	②	$\frac{\text{③}=(\text{②}-\text{①})}{\text{①}}$	
103060119	建筑施工企业利润收入	0	0	0	-	-
103060120	房地产企业利润收入	0	0	0	-	-
103060121	建材企业利润收入	0	0	0	-	-
103060122	境外企业利润收入	0	0	0	-	-
103060123	对外合作企业利润收入	0	0	0	-	-
103060124	医药企业利润收入	0	0	0	-	-
103060125	农林牧渔企业利润收入	0	0	0	-	-
103060126	邮政企业利润收入	0	0	0	-	-
103060127	军工企业利润收入	0	0	0	-	-
103060128	转制科研院所利润收入	0	0	0	-	-
103060129	地质勘查企业利润收入	0	0	0	-	-
103060130	卫生体育福利企业利润收入	0	0	0	-	-
103060131	教育文化广播企业利润收入	0	0	0	-	-
103060132	科学研究企业利润收入	0	0	0	-	-

表 42

广州市花都区国有资本经营预算 2019 年执行及 2020 年预算收入 表

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年执行数	预算数			备注
			2019年	2020年	增减%	
			①	②	③=(②-①)/①	
103060133	机关社团所属企业利润收入	0	0	0	-	-
103060134	金融企业利润收入（国资预算）	0	0	0	-	-
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	790	432	582	34.72%	-
1030602	二、股利、股息收入	4,793	4,000	4,598	14.95%	-
103060202	国有控股公司股利、股息收入	0	0	0	-	-
103060203	国有参股公司股利、股息收入	0	4,000	4,598	14.95%	-
103060204	金融企业股利、股息收入（国资预算）	0	0	0	-	-
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	4,793	0	0	-	-
1030603	三、产权转让收入	0	0	0	-	-
103060301	国有股减持收入	0	0	0	-	-

表 42

广州市花都区国有资本经营预算 2019 年执行及 2020 年预算收入 表

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年执行数	预算数			备注
			2019年	2020年	增减%	
			①	②	③=(②-①)/①	
103060304	国有股权、股份转让收入	0	0	0	-	-
103060305	国有独资企业产权转让收入	0	0	0	-	-
103060307	金融企业产权转让收入	0	0	0	-	-
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入	0	0	0	-	-
1030604	四、清算收入	0	0	0	-	-
103060401	国有股权、股份清算收入	0	0	0	-	-
103060402	国有独资企业清算收入	0	0	0	-	-
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入	0	0	0	-	-
1030698	五、其他国有资本经营预算收入	0	0	0	-	-
-	合计	5,583	4,432	5,180	16.88%	-

备注：

表 43

广州市花都区区本级国有资本经营预算 2019 年执行及 2020 年 预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年执行数	预算数			备注
			2019年	2020年	增减%	
			①	②	③=(②-①)/①	
1030601	一、利润收入	790	432	582	34.72%	-
103060103	烟草企业利润收入	0	0	0	-	-
103060104	石油石化企业利润收入	0	0	0	-	-
103060105	电力企业利润收入	0	0	0	-	-
103060106	电信企业利润收入	0	0	0	-	-
103060107	煤炭企业利润收入	0	0	0	-	-
103060108	有色冶金采掘企业利润收入	0	0	0	-	-
103060109	钢铁企业利润收入	0	0	0	-	-
103060112	化工企业利润收入	0	0	0	-	-
103060113	运输企业利润收入	0	0	0	-	-
103060114	电子企业利润收入	0	0	0	-	-
103060115	机械企业利润收入	0	0	0	-	-
103060116	投资服务企业利润收入	0	0	0	-	-
103060117	纺织轻工业企业利润收入	0	0	0	-	-
103060118	贸易企业利润收入	0	0	0	-	-

表 43

广州市花都区区本级国有资本经营预算 2019 年执行及 2020 年 预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年执行数	预算数			备注
			2019年	2020年	增减%	
			①	②	③=(②-①)/①	
103060119	建筑施工企业利润收入	0	0	0	-	-
103060120	房地产企业利润收入	0	0	0	-	-
103060121	建材企业利润收入	0	0	0	-	-
103060122	境外企业利润收入	0	0	0	-	-
103060123	对外合作企业利润收入	0	0	0	-	-
103060124	医药企业利润收入	0	0	0	-	-
103060125	农林牧渔企业利润收入	0	0	0	-	-
103060126	邮政企业利润收入	0	0	0	-	-
103060127	军工企业利润收入	0	0	0	-	-
103060128	转制科研院所利润收入	0	0	0	-	-
103060129	地质勘查企业利润收入	0	0	0	-	-
103060130	卫生体育福利企业利润收入	0	0	0	-	-
103060131	教育文化广播企业利润收入	0	0	0	-	-
103060132	科学研究企业利润收入	0	0	0	-	-

表 43

广州市花都区区本级国有资本经营预算 2019 年执行及 2020 年 预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年执行数	预算数			备注
			2019年	2020年	增减%	
			①	②	③=(②-①)/①	
103060133	机关社团所属企业利润收入	0	0	0	-	-
103060134	金融企业利润收入（国资预算）	0	0	0	-	-
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	790	432	582	34.72%	-
1030602	二、股利、股息收入	4,793	4,000	4,598	14.95%	-
103060202	国有控股公司股利、股息收入	0	0	0	-	-
103060203	国有参股公司股利、股息收入	0	4,000	4,598	14.95%	-
103060204	金融企业股利、股息收入（国资预算）	0	0	0	-	-
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	4,793	0	0	-	-
1030603	三、产权转让收入	0	0	0	-	-
103060301	国有股减持收入	0	0	0	-	-

表 43

广州市花都区区本级国有资本经营预算 2019 年执行及 2020 年 预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年执行数	预算数			备注
			2019年	2020年	增减%	
			①	②	③=(②-①)/①	
103060304	国有股权、股份转让收入	0	0	0	-	-
103060305	国有独资企业产权转让收入	0	0	0	-	-
103060307	金融企业产权转让收入	0	0	0	-	-
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入	0	0	0	-	-
1030604	四、清算收入	0	0	0	-	-
103060401	国有股权、股份清算收入	0	0	0	-	-
103060402	国有独资企业清算收入	0	0	0	-	-
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入	0	0	0	-	-
1030698	五、其他国有资本经营预算收入	0	0	0	-	-
-	合计	5,583	4,432	5,180	16.88%	-

备注：

表 44

**广州市花都区区本级国有资本经营预算 2019 年执行及 2020 年
预算收入明细表**

单位：万元

序号	内容	2019 年预 算数	2019 年执 行数	2020 年预算 数	2020 年预算数 比 2019 年预算 数		2020 年预算数 比 2019 年执 行数		备注
					金额	增减%	金额	增减%	
		①	②	③	④=③ -①	⑤=④/ ①	⑥=③ -②	⑦=⑥ /②	
-	合计	4,432	5,583	5,180	748	16.88%	-402	-7.21%	-
-	一、直 接监管 企业	4,432	5,583	5,180	748	16.88%	-402	-7.21%	-
-	(一) 利润收 入	432	790	582	150	34.76%	-207	-26.26%	-
-	其中： 有利润 上缴的 企业	432	790	582	150	34.76%	-207	-26.26%	-
1	广州市 花都区 公有资 产投资 控股总 公司	268.3	414.0	261.5	-6.8	-2.53%	-152.5	-36.84%	-
2	广州市 富都交 通发展 有限公 司	12.5	50.1	47.8	35.3	282.56%	-2.3	-4.57%	-
3	广州市 越都资 产经营 有限公 司	5.0	7.1	66.3	61.3	1226.63%	59.2	828.74%	-

表 44

广州市花都区区本级国有资本经营预算 2019 年执行及 2020 年 预算收入明细表

单位：万元

表 44

**广州市花都区区本级国有资本经营预算 2019 年执行及 2020 年
预算收入明细表**

单位：万元

序号	内容	2019 年预 算数	2019 年执 行数	2020 年预算 数	2020 年预算数 比 2019 年预算 数		2020 年预算数 比 2019 年执 行数		备注
					金额	增减%	金额	增减%	
		①	②	③	④=③ -①	⑤=④/ ①	⑥=③ -②	⑦=⑥ /②	
-	合计	4,432	5,583	5,180	748	16.88%	-402	-7.21%	-
-	二、直 接监管 企业托 管企业 利润收 入	0	0	0	0	0	0	-	-
-	三、委 托监 管部 门托 管企 业利 润收 入	0	0	0	0	0	0	-	-

备注： 由于我区国企按层级管理，仅列一级企业情况。

表 45

广州市花都区国有资本经营预算 2019 年执行及 2020 年支出表

单位：万元

表 45

广州市花都区国有资本经营预算 2019 年执行及 2020 年支出表

单位：万元

表 45

广州市花都区国有资本经营预算 2019 年执行及 2020 年支出表

单位：万元

表 45

广州市花都区国有资本经营预算 2019 年执行及 2020 年支出表

单位：万元

表 45

广州市花都区国有资本经营预算 2019 年执行及 2020 年支出表

单位：万元

科目 编码	科目名称 (功能)	2019 年执行数				预算数								增减%	
		小计	资本 性支 出	费用 性支 出	其他 支出	2019 年				2020 年					
						小计	资本 性支 出	费用 性支 出	其他 支出	小计	资本 性支 出	费用 性支 出	其他 支出		
		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	$\text{⑬} = (\text{⑨} - \text{⑤}) / \text{⑤}$	
2230108	8. 离休干部医药费补助支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
2230199	9. 其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0	0	0	117	0	117	0	2,126	0	2,126	0	1717.09%	
22302	(二) 国有企业资本金注入	0	0	0	0	3,000	3,000	0	0	1,500	1,500	0	0	-50.00%	

表 45

广州市花都区国有资本经营预算 2019 年执行及 2020 年支出表

单位：万元

表 45

广州市花都区国有资本经营预算 2019 年执行及 2020 年支出表

单位：万元

科目 编码	科目名称 (功能)	2019 年执行数				预算数								增减%	
		小计	资本 性支 出	费用 性支 出	其他 支出	2019 年				2020 年					
						小计	资本 性支 出	费用 性支 出	其他 支出	小计	资本 性支 出	费用 性支 出	其他 支出		
		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	$\frac{⑬=(⑨-⑤)}{⑤}$	
2230205	5. 支持科 技进步支 出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
2230206	6. 保障国 家经济安 全支持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
2230207	7. 对外投 资合作支 出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
2230299	8. 其他国 有企业资 本金注入	0	0	0	0	3,000	3,000	0	0	1,500	1,500	0	0	-50.00%	

表 45

广州市花都区国有资本经营预算 2019 年执行及 2020 年支出表

单位：万元

表 45

广州市花都区国有资本经营预算 2019 年执行及 2020 年支出表

单位：万元

表 45

广州市花都区国有资本经营预算 2019 年执行及 2020 年支出表

单位：万元

表 45

广州市花都区国有资本经营预算 2019 年执行及 2020 年支出表

单位：万元

科目 编码	科目名称 (功能)	2019 年执行数				预算数								增减%	
		小计	资本 性支 出	费用 性支 出	其他 支出	2019 年				2020 年					
						小计	资本 性支 出	费用 性支 出	其他 支出	小计	资本 性支 出	费用 性支 出	其他 支出		
		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	$\text{⑬} = (\text{⑨} - \text{⑤}) / \text{⑤}$	
2300501	1. 国有资 本经营预 算转移支 付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
2300502	2. 国有资 本经营预 算上解支 出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
23008	(二) 调出 资金	5,148	0	0	5,148	1,330	0	0	1,330	1,554	0	0	1,554	16.84%	

表 45

广州市花都区国有资本经营预算 2019 年执行及 2020 年支出表

单位：万元

科目 编码	科目名称 (功能)	2019 年执行数				预算数								增减%	
		小计	资本 性支 出	费用 性支 出	其他 支出	2019 年				2020 年					
						小计	资本 性支 出	费用 性支 出	其他 支出	小计	资本 性支 出	费用 性支 出	其他 支出		
		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	$\text{⑬} = (\text{⑨} - \text{⑤}) / \text{⑤}$	
2300803	1. 国有资 本经营预 算调出资 金	5,148	0	0	5,148	1,330	0	0	1,330	1,554	0	0	1,554	16.84%	
-	合计	5,598	0	0	5,598	4,447	3,000	117	1,330	5,180	1,500	2,126	1,554	16.48%	

备注：

表 46

广州市花都区区本级国有资本经营预算 2019 年执行及 2020 年预算支出表

单位：万元

表 46

广州市花都区区本级国有资本经营预算 2019 年执行及 2020 年预算支出表

单位：万元

科目 编码	科目名称(功 能)	2019 年执行数				预算数								增减%	
						2019 年				2020 年					
		小计	资本 性支 出	费用 性支 出	其他 支出	小计	资本 性支 出	费用 性支 出	其他 支出	小计	资本 性支 出	费用 性支 出	其他 支出		
		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	(13) =(⑨- ⑤)/ ⑤	
2230108	8. 离休干部医药费补助支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
2230199	9. 其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0	0	0	117	0	117	0	2,126	0	2,126	0	1717.09%	
22302	(二) 国有企业资本金注入	0	0	0	0	3,000	3,000	0	0	1,500	1,500	0	0	-50.00%	

表 46

广州市花都区区本级国有资本经营预算 2019 年执行及 2020 年预算支出表

单位：万元

表 46

广州市花都区区本级国有资本经营预算 2019 年执行及 2020 年预算支出表

单位：万元

科目 编码	科目名称(功 能)	2019 年执行数				预算数								增减%	
						2019 年				2020 年					
		小计	资本 性支 出	费用 性支 出	其他 支出	小计	资本 性支 出	费用 性支 出	其他 支出	小计	资本 性支 出	费用 性支 出	其他 支出		
		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	(13) =(⑨- ⑤)/ ⑤	
2230205	5. 支持科技进步支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
2230206	6. 保障国家经济安全支持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
2230207	7. 对外投资合作支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
2230299	8. 其他国有企业资本金注入	0	0	0	0	3,000	3,000	0	0	1,500	1,500	0	0	-50.00%	

表 46

广州市花都区区本级国有资本经营预算 2019 年执行及 2020 年预算支出表

单位：万元

表 46

广州市花都区区本级国有资本经营预算 2019 年执行及 2020 年预算支出表

单位：万元

表 46

广州市花都区区本级国有资本经营预算 2019 年执行及 2020 年预算支出表

单位：万元

表 46

广州市花都区区本级国有资本经营预算 2019 年执行及 2020 年预算支出表

单位：万元

科目 编码	科目名称(功 能)	2019 年执行数				预算数								增减%	
						2019 年				2020 年					
		小计	资本 性支 出	费用 性支 出	其他 支出	小计	资本 性支 出	费用 性支 出	其他 支出	小计	资本 性支 出	费用 性支 出	其他 支出		
		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	$\frac{⑬}{⑮} = \frac{(⑨ - ⑤)}{⑤}$	
23008	(二)调出资 金	5,148	0	0	5,148	1,330	0	0	1,330	1,554	0	0	1,554	16.84%	
2300803	1. 国有资本 经营预算调 出资金	5,148	0	0	5,148	1,330	0	0	1,330	1,554	0	0	1,554	16.84%	
-	合计	5,598	0	0	5,598	4,447	3,000	117	1,330	5,180	1,500	2,126	1,554	16.48%	

备注：

表 47

广州市花都区区本级国有资本经营预算 2020 年预算支出明细 表

单位：万元

预算单位/企业名称	合计	资本性支出	费用性支出	其他支出
广州市花都区公有资产投资控股总公司	1,600	1,500	100	0
广州市富都交通发展有限公司	126	0	126	0
广州市越都资产经营有限公司	900	0	900	0
广州市兴都工业有限公司	500	0	500	0
广州市银都商贸有限公司	500	0	500	0
调出资金	1,554	0	0	1,554
合计	5,180	1,500	2,126	1,554

备注：

表 48

广州市花都区区本级国有资本经营预算 2020 年预算支出项目 表

单位：万元

项目	项目承担企业	总支出		截止上年底累计 安排支出		本年安排支出		绩效目标 (资本性支 出)
		金额	其中： 财政安 排支出	金额	其中： 财政安 排支出	金额	其中： 财政安 排支出	
合计	-	5,180	5,180	0	0	5,180	5,180	-
一、资本性 支出	-	1,500	1,500	0	0	1,500	1,500	-
(一) 补充 企业国有资 本	广州市 花都区 公有资 产投资 控股总 公司	1,500	1,500	0	0	1,500	1,500	通过增加资 本金，充实 企业资本， 做强做大做 优企业，提 高企业资本 运营管理水 平，提升融 资能力，增 强融资杠杆 开展建设投 资的能力。
(二) 其他资 本性支出	-	0	0	0	0	0	0	-
二、费用性 支出	-	2,126	2,126	0	0	2,126	2,126	-

表 48

广州市花都区区本级国有资本经营预算 2020 年预算支出项目 表

单位：万元

项目	项目承 担企业	总支出		截止上年底累计 安排支出		本年安排支出		绩效目标 (资本性支 出)
		金额	其中： 财政安 排支出	金额	其中： 财政安 排支出	金额	其中： 财政安 排支出	
合计	-	5,180	5,180	0	0	5,180	5,180	-
处理僵尸企 业	广州市 越都资 产经营 有限公 司	400	400	0	0	400	400	贯彻落实中 央经济工作会 议精神和市、 区关于推进供 侧结构性改革的 决策部 署，按照各 一级企业实 际情况制定 出清工作任 务，要求 2020年基本 完成区属 “僵尸企 业”出清处 置工作。

表 48

广州市花都区区本级国有资本经营预算 2020 年预算支出项目 表

单位：万元

项目	项目承 担企业	总支出		截止上年底累计 安排支出		本年安排支出		绩效目标 (资本性支 出)
		金额	其中： 财政安 排支出	金额	其中： 财政安 排支出	金额	其中： 财政安 排支出	
合计	-	5,180	5,180	0	0	5,180	5,180	-
处理僵尸企 业	广州市 兴都工 业有限 公司	200	200	0	0	200	200	贯彻落实中 央经济工作会 议精神和市、 区关于推进供 侧结构性改革的 决策部 署，按照各 一级企业实 际情况制定 出清工作任 务，要求 2020年基本 完成区属 “僵尸企 业”出清处 置工作。

表 48

广州市花都区区本级国有资本经营预算 2020 年预算支出项目 表

单位：万元

项目	项目承 担企业	总支出		截止上年底累计 安排支出		本年安排支出		绩效目标 (资本性支 出)
		金额	其中： 财政安 排支出	金额	其中： 财政安 排支出	金额	其中： 财政安 排支出	
合计	-	5,180	5,180	0	0	5,180	5,180	-
处理僵尸企 业	广州市 银都商 贸有限 公司	400	400	0	0	400	400	贯彻落实中 央经济工作会 议精神和市、 区关于推进供 侧结构性改革的 决策部 署，按照各 一级企业实 际情况制定 出清工作任 务，要求 2020年基本 完成区属 “僵尸企 业”出清处 置工作。

表 48

广州市花都区区本级国有资本经营预算 2020 年预算支出项目 表

单位：万元

项目	项目承 担企业	总支出		截止上年底累计 安排支出		本年安排支出		绩效目标 (资本性支 出)
		金额	其中： 财政安 排支出	金额	其中： 财政安 排支出	金额	其中： 财政安 排支出	
合计	-	5,180	5,180	0	0	5,180	5,180	-
处理历史债 务问题	广州市 花都区 公有资 产投资 控股总 公司	100	100	0	0	100	100	落实区政府 工作安排， 各企业按照 一企一策的 原则，提出 优化企业资 产结构、降 低企业资产 负债率的可 行性方案， 解决国企历 史债务，切 实减轻国企 负担，统筹 安排资金切 实解决区属 国有企业历 史遗留问 题。

表 48

广州市花都区区本级国有资本经营预算 2020 年预算支出项目 表

单位：万元

项目	项目承 担企业	总支出		截止上年底累计 安排支出		本年安排支出		绩效目标 (资本性支 出)
		金额	其中： 财政安 排支出	金额	其中： 财政安 排支出	金额	其中： 财政安 排支出	
合计	-	5,180	5,180	0	0	5,180	5,180	-
处理历史债 务问题	广州市 富都交 通发展有 限公司	126	126	0	0	126	126	落实区政府 工作安排， 各企业按照 一企一策的 原则，提出 优化企业资 产结构、降 低企业资产 负债率的可 行性方案， 解决国企历 史债务，切 实减轻国企 负担，统筹 安排资金切 实解决区属 国有企业历 史遗留问 题。

表 48

广州市花都区区本级国有资本经营预算 2020 年预算支出项目 表

单位：万元

项目	项目承 担企业	总支出		截止上年底累计 安排支出		本年安排支出		绩效目标 (资本性支 出)
		金额	其中： 财政安 排支出	金额	其中： 财政安 排支出	金额	其中： 财政安 排支出	
合计	-	5,180	5,180	0	0	5,180	5,180	-
处理历史债 务问题	广州市 越都资 产经营 有限公 司	500	500	0	0	500	500	落实区政府 工作安排， 各企业按照 一企一策的 原则，提出 优化企业资 产结构、降 低企业资产 负债率的可 行性方案， 解决国企历 史债务，切 实减轻国企 负担，统筹 安排资金切 实解决区属 国有企业历 史遗留问 题。

表 48

广州市花都区区本级国有资本经营预算 2020 年预算支出项目 表

单位：万元

项目	项目承 担企业	总支出		截止上年底累计 安排支出		本年安排支出		绩效目标 (资本性支 出)
		金额	其中： 财政安 排支出	金额	其中： 财政安 排支出	金额	其中： 财政安 排支出	
合计	-	5,180	5,180	0	0	5,180	5,180	-
处理历史债 务问题	广州市 兴都工 业有限 公司	300	300	0	0	300	300	落实区政府 工作安排， 各企业按照 一企一策的 原则，提出 优化企业资 产结构、降 低企业资产 负债率的可 行性方案， 解决国企历 史债务，切 实减轻国企 负担，统筹 安排资金切 实解决区属 国有企业历 史遗留问 题。

表 48

广州市花都区区本级国有资本经营预算 2020 年预算支出项目 表

单位：万元

项目	项目承 担企业	总支出		截止上年底累计 安排支出		本年安排支出		绩效目标 (资本性支 出)
		金额	其中： 财政安 排支出	金额	其中： 财政安 排支出	金额	其中： 财政安 排支出	
合计	-	5,180	5,180	0	0	5,180	5,180	-
处理历史债 务问题	广州市 银都商 贸有限 公司	100	100	0	0	100	100	落实区政府 工作安排， 各企业按照 一企一策的 原则，提出 优化企业资 产结构、降 低企业资产 负债率的可 行性方案， 解决国企历 史债务，切 实减轻国企 负担，统筹 安排资金切 实解决区属 国有企业历 史遗留问 题。
13. 其他支 出	-	0	0	0	0	0	0	-
三、其他支 出	-	1,554	1,554	0	0	1,554	1,554	-
1. 调入一般 公共预算 (不低于收 入 30%)	区财政	1,554	1,554	0	0	1,554	1,554	-

备注：

表 49

**广州市花都区区本级国有资本经营预算 2020 年预算支出经济
分类表**

单位：万元

科目编码	单位编码	项目名称 (项目类别)	项目内容	2020年预算	政府预算经济分类编码	
					科目编码	科目名称
-	-	-	合计	5,180	无	-
2230199	-	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2,126	50801	对企业资本性支出(一)
2230299	-	其他国有企业资本金注入	其他国有企业资本金注入	1,500	50801	对企业资本性支出(一)
2300803	-	国有资本经营预算调出资金	国有资本经营预算调出资金	1,554	50801	对企业资本性支出(一)

备注：

表 50

广州市花都区区级国有资本经营预算 2020 年转移支付情况表

单位：万元

项目	合计	无	无	无	无
国有资本经营 预算转移支付	0	0	0	0	0
国有资本经营 预算转移支付 支出	0	0	0	0	0

备注： 区级国有资本经营预算无转移支付支出，故此表以空白表形式公开。

社会保险基金预算说明

一、2019年预计执行情况

社会保险基金预决算由市级统一编制，区级无社会保险基金预决算。

（一）收入情况

社会保险基金预决算由市级统一编制，区级无社会保险基金预决算。

（二）支出情况

社会保险基金预决算由市级统一编制，区级无社会保险基金预决算。

（三）结余情况

社会保险基金预决算由市级统一编制，区级无社会保险基金预决算。

（四）参保及享受待遇人数情况

社会保险基金预决算由市级统一编制，区级无社会保险基金预决算。

（五）政策调整情况

社会保险基金预决算由市级统一编制，区级无社会保险基金预决算。

（六）需要说明的情况

无。

二、2020年预算

(一) 预算编制指导思想

社会保险基金预决算由市级统一编制，区级无社会保险基金预决算。

(二) 预算编制的原则、范围和方法

1. 编制原则

社会保险基金预决算由市级统一编制，区级无社会保险基金预决算。

2. 编制范围

社会保险基金预决算由市级统一编制，区级无社会保险基金预决算。

3. 编制方法

社会保险基金预决算由市级统一编制，区级无社会保险基金预决算。

(三) 2020 年全区社会保险基金预算

1. 收入预算

社会保险基金预决算由市级统一编制，区级无社会保险基金预决算。

2. 支出预算

社会保险基金预决算由市级统一编制，区级无社会保险基金预决算。

3. 结余情况

社会保险基金预决算由市级统一编制，区级无社会保险基金预

决算。

表 51

2019 年广州市花都区社会保险基金收入执行情况表

单位：万元

项目	2019 年执行数	2018 年决算数	增减%
社会保险基金收入合计	0	0	0

备注： 社会保险基金预决算由市级统一编制，区级无社会保险基金预决算。

表 52

2019 年广州市花都区社会保险基金支出执行情况表

单位：万元

项目	2019 年执行数	2018 年决算数	增减%
社会保险基金支出合计	0	0	0

备注： 社会保险基金预决算由市级统一编制， 区级无社会保险基金预决算。

表 53

2019 年广州市花都区社会保险基金结余情况表

单位：万元

项目	2019 年执行数	2018 年决算数
社会保险基金本年收支结余	0	0

备注： 社会保险基金预决算由市级统一编制，区级无社会保险基金预决算。

表 54

2020 年广州市花都区社会保险基金收入预算表

单位：万元

项目	2020 年预算数	2019 年执行数	增减%
社会保险基金收入合计	0	0	0

备注： 社会保险基金预决算由市级统一编制， 区级无社会保险基金预决算。

表 55

2020 年广州市花都区社会保险基金支出预算表

单位：万元

项目	2020 年预算数	2019 年执行数	增减%
社会保险基金支出合计	0	0	0

备注： 社会保险基金预决算由市级统一编制，区级无社会保险基金预决算。

表 56

2020 年广州市花都区社会保险基金结余情况表

单位：万元

项目	2020 年预算数	2019 年执行数
社会保险基金本年收支结余	0	0

备注： 社会保险基金预决算由市级统一编制，区级无社会保险基金预决算。

地方政府债务限额及余额情况说明

一、地方政府债务限额余额情况

全区 2019 年政府债务限额 187.47 亿元，比上年新增 24.03 亿元，其中：一般债务限额 69.34 亿元，专项债务限额 118.13 亿元。2019 年政府债务余额执行数 181.40 亿元，控制在债务限额以内，其中：政府债券 172.71 亿元。按偿债来源分，一般债务 67.84 亿元，专项债务 113.56 亿元。

2019 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。

二、地方政府债券发行情况

全区 2019 年发行地方政府债券 25.88 亿元。其中：一般债券 1.35 亿元，专项债券 24.53 亿元；新增债券 24.53 亿元，再融资债券 1.35 亿元。

三、地方政府债券还本付息情况

2019 年按照偿债计划，将债券还本付息支出列入相应预算体系安排。

全区偿还地方政府债券本金 1.35 亿元，全部为一般债券还本；支付债券利息 5.02 亿元，其中一般债券 2.24 亿元，专项债券 2.78 亿元。

四、预算调整情况(债券)

2019 年市财政局转贷我区地方政府债券 24.53 亿元，已按规定编制预算调整报告上报区第十六届人大常委会第三十六次会议审议批准。新增债券资金用于轨道交通、土地收储等重大公益性项目支出，有效促进我区经济平稳增长和改善民生。

五、2020 年提前批新增专项债券分配情况

截至 2020 年区人大召开前，我区暂未获得提前批新增专项债券。

表 57

2018 年-2019 年广州市花都区本级发行的新增地方政府一般债

券情况表

单位：亿元

债券名称	债券基本信息					
	债券编码	债券类型	债券规模	发行时间(年/月/日)	债券利率(%)	债券期限
-	-	-	-	-	-	-

备注：本年我区无新增地方政府一般债券。

表 58

2018 年-2019 年广州市花都区本级发行的新增地方政府专项债券情况表

单位：亿元

债券名称	债券基本信息					
	债券编码	债券类型	债券规模	发行时间(年/月/日)	债券利率(%)	债券期限
2018 年粤港澳大湾区土地储备专项债券（一期）--2018 年广东省政府专项债券（二十九期）	1805209	土地储备专项债券	12.00	2018-08-16	3.71	5 年
2019 年广东省政府专项债券（四期）	104509	其他自平衡专项债券	5.00	2019-01-31	3.32	7 年
2019 年广东省政府专项债券（五期）	104510	其他自平衡专项债券	5.00	2019-01-31	3.38	10 年
2019 年广东省政府专项债券（三期）	104508	其他自平衡专项债券	8.53	2019-01-31	3.19	5 年
2019 年粤港澳大湾区土地储备专项债券（三期）--2019 年广东省政府专项债券（三十一期）	1905210	土地储备专项债券	6.00	2019-06-17	3.34	5 年

备注：

表 59

2018 年—2019 年广州市花都区本级发行的新增地方政府一般
债券资金收支情况表

单位：亿元

序号	2018 年—2019 年末新增一般债券资金收 入		2018 年—2019 年末新增一般债券资金 安排的支出	
	债券名称	金额	支出功能分类	金额
-	-	0	-	0

表 60

**2018 年—2019 年广州市花都区本级发行的新增地方政府专项
债券资金收支情况表**

单位：亿元

序号	2018 年—2019 年末新增专项债券资金收 入		2018 年—2019 年末新增专项债券资金 安排的支出	
	债券名称	金额	支出功能分类	金额
合计	—	36.53	—	36.53
1	2019 年粤港澳大湾区土 地储备专项债券(三期) --2019 年广东省政府专 项债券(三十一期)	6.00	212 城乡社区支出	36.53
2	2019 年广东省政府专项 债券(三期)	8.53	—	—
3	2019 年广东省政府专项 债券(五期)	5.00	—	—
4	2018 年粤港澳大湾区土 地储备专项债券(一期) --2018 年广东省政府专 项债券(二十九期)	12.00	—	—
5	2019 年广东省政府专项 债券(四期)	5.00	—	—

备注：

表 61

广州市花都区 2019 年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：亿元

地区	2019 年债务限额			2019 年债务余额预计执行数		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
花都区	187.47	69.34	118.13	181.40	67.84	113.56

备注： 1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额预计执行数。 2. 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表 62

广州市花都区 2019 年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项目	预算数	执行数
一、2018 年末地方政府一般债务余额实际数	0.00	68.34
二、2019 年末地方政府一般债务余额限额	69.34	0.00
三、2019 年地方政府一般债务发行额	0.00	1.35
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00	0.00
2019 年地方政府一般债券发行额	0.00	1.35
四、2019 年地方政府一般债务还本额	0.00	1.35
五、2019 年末地方政府一般债务余额预计执行数	0.00	67.84
六、2020 年地方财政赤字	0.00	0.00
七、2020 年地方政府一般债务余额限额	0.00	0.00

注：本表不包含非区本级财政资金还本数。

表 63

广州市花都区 2019 年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项目	预算数	执行数
一、2018 年末地方政府专项债务余额实际数	0.00	89.86
二、2019 年末地方政府专项债务余额限额	118.13	0.00
三、2019 年地方政府专项债务发行额	0.00	24.53
四、2019 年地方政府专项债务还本额	0.00	0.00
五、2019 年末地方政府专项债务余额预计执行数	0.00	113.56
六、2020 年地方政府专项债务新增限额	0.00	0.00
七、2020 年末地方政府专项债务余额限额	0.00	0.00

注：本表不包含非区本级财政资金还本数。

表 64

广州市花都区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项目	公式	本地区	本级
一、2019 年发行预计执行数	A=B+D	25.88	25.88
(一) 一般债券	B	1.35	1.35
其中：再融资债券	C	1.35	1.35
(二) 专项债券	D	24.53	24.53
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2019 年还本预计执行数	F=G+H	1.35	1.35
(一) 一般债券	G	1.35	1.35
(二) 专项债券	H	0.00	0.00
三、2019 年付息预计执行数	I=J+K	5.02	5.02
(一) 一般债券	J	2.24	2.24
(二) 专项债券	K	2.78	2.78
四、2020 年还本预算数	L=M+O	19.20	19.20
(一) 一般债券	M	18.27	18.27
其中：再融资	-	18.27	18.27
财政预算安排	N	0.00	0.00
(二) 专项债券	O	0.93	0.93
其中：再融资	-	0.00	0.00
财政预算安排	P	0.93	0.93
五、2020 年付息预算数	Q=R+S	5.75	5.75
(一) 一般债券	R	2.25	2.25
(二) 专项债券	S	3.51	3.51

表 65

2019 年广州市花都区财政专户管理资金收入执行情况表

单位：万元

项目	2019 年实际执行数	2018 年决算数
一、区财政专户管理资金收入合计	8,445	6,203
(一) 行政事业性收费收入(教育收费)	8,445	6,203
(二) 其他收入	0	0
二、上年结余收入	36,012	75,892
全区收入总计	44,457	82,095

备注：

表 66

2019年广州市花都区财政专户管理资金支出执行情况表

单位：万元

科目编码	项目	2019年实际执行数	2018年决算数
-	一、全区财政专户管理资金支出合计	8,314	2,753
201	(一)一般公共服务支出	0	0
204	(三)公共安全支出	0	0
205	(二)教育支出	8,314	2,753
206	(三)科学技术支出	0	0
207	(四)文化旅游体育与传媒支出	0	0
208	(五)社会保障和就业支出	0	0
210	(六)卫生健康支出	0	0
211	(七)节能环保支出	0	0
212	(八)城乡社区支出	0	0
213	(九)农林水支出	0	0
214	(十)交通运输支出	0	0
220	(十一)自然资源海洋气象等支出	0	0
221	(十二)住房保障支出	0	0
229	(十三)其他支出	0	0
-	二、调出资金	1,840	43,330
-	三、年终结余	34,303	36,012
-	全区支出总计	44,457	82,095

备注：

表 67

2020 年广州市花都区财政专户管理资金收入预算表(代编预算)

单位：万元

项目	2020 年预算数
一、全区财政专户管理资金收入合计	11,186
(一) 行政事业性收费收入(教育收费)	11,186
(二) 其他收入	0
二、上年结余收入	34,303
全区收入总计	45,489

备注：

表 68

2020 年广州市花都区财政专户管理资金支出预算表(代编预算)

单位：万元

科目编码	项目	2020 年预算数
-	一、全区财政专户管理资金支出合计	11,186
201	(一)一般公共服务支出	0
202	(二)外交支出	0
204	(三)公共安全支出	0
205	(四)教育支出	11,186
207	(五)文化旅游体育与传媒支出	0
208	(六)社会保障和就业支出	0
210	(七)卫生健康支出	0
211	(八)节能环保支出	0
212	(九)城乡社区支出	0
213	(十)农林水支出	0
214	(十一)交通运输支出	0
220	(十二)自然资源海洋气象等支出	0
221	(十三)住房保障支出	0
229	(十三)其他支出	0
-	二、调出资金	0
-	三、年终结余	34,303
-	全区支出总计	45,489

备注：

表 69

2020 年广州市花都区区本级财政专户管理资金收入情况表

单位：万元

项目	2020 年预算数
区本级财政专户管理资金收入合计	11,186
行政事业性收费收入(教育收费)	11,186
其中:幼儿园保育费	6,793
普通高中学费	1,166
普通高中住宿费	1,165
中等职业学校学费	200
中等职业学校住宿费	96
高等学校学费	0
高等学校住宿费	0
高等学校委托培养费	0
函大、电大、夜大及短训班培训费	700
考试考务费	0
其他教育收费收入	867
短期培训进修费	0
教师资格考试费	200

备注：

表 70

2020 年广州市花都区区本级财政专户管理资金支出情况表

单位：万元

科目编码	功能分类	2020 年预算数
-	区本级财政专户管理资金预算支出合计	11,186
201	一、一般公共服务支出	0
20129	群众团体事务	0
2012999	其他群众团体事务支出	0
205	二、教育支出	11,186
20501	教育管理事务	200
2050102	一般行政管理事务	200
20502	普通教育	9,124
2050201	学前教育	6,793
2050202	初中教育	290
2050204	高中教育	2,041
2050205	高等教育	0
20503	职业教育	296
2050302	中等职业教育	296
2050303	技校教育	0
2050305	高等职业教育	0
20504	成人教育	700
2050403	成人高等教育	700
20505	广播影视教育	0
2050501	广播影视学校	0
20507	特殊教育	0
2050701	特殊学校教育	0
2050702	工读学校教育	0
20508	进修及培训	0
2050802	干部教育	0

表 70

2020 年广州市花都区区本级财政专户管理资金支出情况表

单位：万元

科目编码	功能分类	2020 年预算数
20509	教育费附加安排的支出	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	0
20599	其他教育支出	867
2059999	其他教育支出	867
208	三、社会保障和就业支出	0
20811	残疾人事业	0
2081104	残疾人康复	0
210	四、卫生健康支出	0
21011	行政事业单位医疗	0
2101102	事业单位医疗	0
221	五、住房保障支出	0
22102	住房改革支出	0

备注：

表 71

2020 年广州市花都区区本级财政专项资金预算表

单位：万元

序号	部门	责任部门	2020 年预算安排		
			合计	一般公共预算	政府性基金
-	合计	-	152,000	122,000	30,000
1	电子政务专项经费	广州市花都区政务服务数据管理局	2,000	2,000	0
2	绿色金融和绿色产业发展资金	-	120,000	120,000	0
3	绿色金融和绿色产业基础设施建设资金	-	30,000	0	30,000

备注：

表 72

2020 年广州市花都区区级财政安排重点建设项目情况表

单位：万元

序号	项目名称	主管单位	年初预算
-	合计	-	0

备注： 截至区人大召开前，我区重点建设项目暂未确定。