

# 2020年广州市花都区区级财政决算

# 目 录

## 一、一般公共预算

1. 2020年广州市花都区区级一般公共预算收入决算表
2. 2020年广州市花都区区级上级补助收入决算表
3. 2020年广州市花都区区级一般公共预算支出决算表（按功能分类）
4. 2020年广州市花都区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）
5. 2020年广州市花都区区本级一般公共预算支出决算表（按政府经济分类）
6. 2020年广州市花都区区本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类）
7. 2020年广州市花都区区本级财政拨款“三公”经费决算表
8. 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决算表（按项目分地区）
9. 2020年广州市花都区区本级一般公共预算上年结转资金决算表

## 二、政府性基金预算

10. 2020年广州市花都区区级政府性基金预算收入决算表
11. 2020年广州市花都区区级政府性基金预算支出决算表
12. 2020年广州市花都区区级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）
13. 2020年广州市花都区区本级政府性基金预算支出决算表（按政府经济分类）

14. 2020年广州市花都区区本级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

15. 2020年广州市花都区区本级政府性基金预算支出明细决算表（按功能分类）

### **三、国有资本经营预算**

16. 2020年广州市花都区区级国有资本经营预算收入决算表

17. 2020年广州市花都区区级国有资本经营预算支出决算表

18. 2020年广州市花都区区本级国有资本经营预算支出决算表（按政府经济分类）

19. 2020年广州市花都区区级国有资本经营预算转移支付决算表

### **四、社会保险基金预算**

20. 2020年广州市花都区社会保险基金预算收入决算表

21. 2020年广州市花都区社会保险基金预算支出决算表

### **五、地方政府债务**

22. 2020年广州市花都区地方政府债务限额及余额决算情况表

23. 2020年广州市花都区地方政府债务发行及还本付息情况表

24. 2020年广州市花都区区本级地方政府债券使用情况表

### **六、其他报表**

25. 2020年广州市花都区区级财政专户管理资金收入决算表

26. 2020年广州市花都区区级财政专户管理资金支出决算表

27. 2020年广州市花都区区级财政专项资金支出情况表

28. 2020年广州市花都区区本级财政安排重点建设项目情况表

29. 2020年广州市花都区区本级十件民生实事使用情况表

30. 2020年广州市花都区区级部门收支决算表

表 1

## 2020年广州市花都区区级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年调整预算数	2020年决算数
一、本级一般公共预算收入	848,800	848,800	849,236
（一）税收收入	638,595	638,595	606,418
增值税	290,969	290,969	309,617
营业税	-	-	-
企业所得税	158,967	158,967	127,706
个人所得税	-	-	-
城市维护建设税	66,702	66,702	65,773
房产税	62,783	62,783	46,242
耕地占用税	6,116	6,116	6,678
城镇土地使用税	15,222	15,222	11,287
印花税	27,591	27,591	28,648
土地增值税	-	-	-
车船税	7,823	7,823	8,389
资源税	1,682	1,682	1,230
环境保护税	740	740	789
契税	-	-	-
其他税收收入	-	-	59
（二）非税收入	210,205	210,205	242,818
专项收入	120,032	120,032	134,786
行政事业性收费收入	7,696	7,696	8,733
罚没收入	20,433	20,433	19,832
国有资源(资产)有偿使用收入	13,282	13,282	30,367
政府住房基金收入	-	-	-
其他收入	48,762	48,762	49,100

表 1

## 2020 年广州市花都区区级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2020 年预算数	2020 年调整预算数	2020 年决算数
二、上级补助收入	332,418	338,518	355,605
三、下级上解收入	-	-	-
四、发行地方政府债券收入	-	-	-
其中：新增一般债券收入	-	-	-
置换一般债券收入	-	-	-
五、债务转贷收入	-	182,707	182,707
六、国债转贷资金上年结余	-	-	-
七、调入资金	701,536	693,827	765,422
八、调入预算稳定调节基金	20,000	20,000	-
九、上年结余	27,751	879	879
<b>总收入</b>	<b>1,930,505</b>	<b>2,084,731</b>	<b>2,153,849</b>

注：调整预算数为调整后预算数，即年初预算数加上经区人大常委会审议通过的预算调整数，下同。

表2

## 2020年广州市花都区区级上级补助收入决算表

单位：万元

项目	2020年决算数
上级补助收入合计	355,605
一、返还性收入	115,280
所得税基数返还收入	5,263
成品油税费改革税收返还收入	2,201
增值税税收返还收入	58,016
消费税税收返还收入	-
增值税“五五分享”税收返还收入	-
其他税收返还收入	49,800
二、一般性转移支付收入	154,522
体制补助收入	-
均衡性转移支付收入	1,980
县级基本财力保障机制奖补资金收入	6,100
结算补助收入	21,449
资源枯竭型城市转移支付补助收入	-
企业事业单位划转补助收入	9,646
产粮(油)大县奖励资金收入	-
重点生态功能区转移支付收入	-
固定数额补助收入	2,280
革命老区转移支付收入	-
民族地区转移支付收入	-
边疆地区转移支付收入	-
贫困地区转移支付收入	36
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	-
外交共同财政事权转移支付收入	-

表2

## 2020年广州市花都区区级 上级补助收入决算表

单位：万元

项目	2020年决算数
国防共同财政事权转移支付收入	-
公共安全共同财政事权转移支付收入	2,890
教育共同财政事权转移支付收入	23,486
科学技术共同财政事权转移支付收入	-
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	-
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	10,061
卫生健康共同财政事权转移支付收入	9,323
节能环保共同财政事权转移支付收入	1,171
城乡社区共同财政事权转移支付收入	-
农林水共同财政事权转移支付收入	5,218
交通运输共同财政事权转移支付收入	-
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入	-
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	-
金融共同财政事权转移支付收入	-
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	-
住房保障共同财政事权转移支付收入	15,535
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	-
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	567
其他共同财政事权转移支付收入	-
其他一般性转移支付收入	44,780
<b>三、专项转移支付收入</b>	<b>85,803</b>
一般公共服务	-4,664
外交	-
国防	168
公共安全	216

表2

## 2020年广州市花都区区级 上级补助收入决算表

单位：万元

项目	2020年决算数
教育	24,031
科学技术	1,767
文化旅游体育与传媒	2,841
社会保障和就业	1,417
卫生健康	4,415
节能环保	2,763
城乡社区	8,239
农林水	8,803
交通运输	23,396
资源勘探信息等	618
商业服务业等	4,884
金融	130
自然资源海洋气象等	97
住房保障	1,304
粮油物资储备	223
灾害防治及应急管理	16
其他收入	5,139

注：无。

表3

## 2020年广州市花都区区级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年调整预算数	2020年决算数
一、一般公共服务支出	151,266	152,547	196,489
二、外交支出	-	-	-
三、国防支出	407	265	518
四、公共安全支出	145,492	145,366	148,407
五、教育支出	429,065	422,024	402,610
六、科学技术支出	106,434	43,572	46,354
七、文化体育与传媒支出	23,380	23,209	21,973
八、社会保障和就业支出	198,069	206,399	203,964
九、卫生健康支出	133,254	136,723	142,965
十、节能环保支出	22,991	15,745	12,831
十一、城乡社区支出	174,606	180,649	147,078
十二、农林水支出	127,605	149,259	129,849
十三、交通运输支出	37,698	44,914	61,531
十四、资源勘探信息等支出	17,882	18,596	7,516
十五、商业服务业等支出	3,932	3,922	4,169
十六、金融支出	508	4,125	4,456
十七、援助其他地区支出	11,614	11,291	14,533
十八、自然资源海洋气象等支出	25,036	22,534	20,323
十九、住房保障支出	70,035	69,909	74,326
二十、粮油物资储备支出	4,537	4,521	4,496
二十一、灾害防治及应急管理支出	15,551	13,048	14,886
二十二、预备费	18,000	18,000	-
二十三、其他支出	-	2,264	5,609

表3

## 2020年广州市花都区区级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年调整预算数	2020年决算数
二十四、债务付息支出	22,389	22,389	23,543
二十五、债务发行费用支出	-	-	222
本级支出小计	1,739,751	1,711,270	1,688,648
二十六、转移性支出	190,754	190,754	240,134
补助下级支出	-	-	-
上解上级支出	190,754	190,754	240,134
二十七、债务还本支出	-	182,707	182,712
二十八、债券转贷支出	-	-	-
二十九、安排预算稳定调节基金	-	-	7,807
三十、年终结余	-	-	34,548
其中：结转下年	-	-	34,548
净结余	-	-	-
<b>总支出</b>	<b>1,930,505</b>	<b>2,084,731</b>	<b>2,153,849</b>

注：无。

表 4

## 2020 年广州市花都区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2020 年预算 数	2020 年调整 预算数	2020 年决算 数
本级一般公共预算支出合计	1,739,751	1,711,270	1,688,648
一般公共服务支出	151,266	152,547	196,489
人大事务	11,083	10,963	2,223
行政运行	10,430	10,409	1,805
一般行政管理事务	323	296	87
机关服务	-	-	-
人大会议	35	35	35
人大立法	-	-	-
人大监督	40	28	28
人大代表履职能力提升	-	-	-
代表工作	190	139	138
人大信访工作	-	-	94
事业运行	-	-	-
其他人大事务支出	65	56	36
政协事务	2,244	1,995	2,225
行政运行	1,999	1,888	2,118
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
政协会议	15	14	14
委员视察	31	16	16
参政议政	82	-	-
事业运行	-	-	-
其他政协事务支出	118	78	77
政府办公厅(室)及相关机构事务	51,315	52,440	108,384

表 4

## 2020年广州市花都区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2020年预算 数	2020年调整 预算数	2020年决算 数
行政运行	25,970	25,687	43,196
一般行政管理事务	1,990	3,969	2,787
机关服务	3,184	3,163	3,563
专项服务	226	211	208
专项业务活动	220	178	144
政务公开审批	5	3	3
信访事务	328	240	208
参事事务	21	4	4
事业运行	428	397	594
其他政府办公厅(室)及相关机构事 务支出	18,943	18,587	57,677
发展与改革事务	2,462	2,382	2,983
行政运行	1,785	1,733	1,581
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
战略规划与实施	344	335	319
日常经济运行调节	64	61	50
社会事业发展规划	46	45	42
经济体制改革研究	-	-	-
物价管理	223	207	167
事业运行	-	-	-
其他发展与改革事务支出	-	-	824
统计信息事务	1,697	2,410	2,780
行政运行	649	586	804
一般行政管理事务	-	-	-

表 4

## 2020年广州市花都区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2020年预算 数	2020年调整 预算数	2020年决算 数
机关服务	32	32	32
信息事务	-	-	-
专项统计业务	104	77	164
统计管理	4	1	1
专项普查活动	166	979	990
统计抽样调查	148	144	29
事业运行	-	-	-
其他统计信息事务支出	594	591	760
财政事务	4,667	4,416	4,493
行政运行	3,723	3,633	3,660
一般行政管理事务	293	208	242
机关服务	-	-	-
预算改革业务	-	-	-
财政国库业务	286	284	181
财政监察	-	-	-
信息化建设	137	95	172
财政委托业务支出	99	84	102
事业运行	-	-	-
其他财政事务支出	129	113	136
税收事务	1,503	1,503	1,483
行政运行	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
税务办案	-	-	-
发票管理及税务登记	-	-	-

表 4

## 2020 年广州市花都区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2020 年预算 数	2020 年调整 预算数	2020 年决算 数
代扣代收代征税款手续费	-	-	-
税务宣传	-	-	-
协税护税	1,503	1,503	483
信息化建设	-	-	-
事业运行	-	-	-
其他税收事务支出	-	-	1,000
审计事务	1,115	962	862
行政运行	854	767	670
一般行政管理事务	197	152	150
机关服务	-	-	-
审计业务	64	43	42
审计管理	-	-	-
信息化建设	-	-	-
事业运行	-	-	-
其他审计事务支出	-	-	-
海关事务	-	-	-
行政运行	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
缉私办案	-	-	-
口岸管理	-	-	-
信息化建设	-	-	-
海关关务	-	-	-
关税征管	-	-	-
海关监管	-	-	-

表 4

## 2020 年广州市花都区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2020 年预算 数	2020 年调整 预算数	2020 年决算 数
检验检疫	-	-	-
事业运行	-	-	-
其他海关事务支出	-	-	-
人力资源事务	6,582	6,633	5,021
行政运行	5,697	5,685	4,552
一般行政管理事务	84	100	129
机关服务	-	-	-
政府特殊津贴	97	97	73
资助留学回国人员	-	-	-
博士后日常经费	36	36	36
引进人才费用	114	161	117
事业运行	-	-	-
其他人力资源事务支出	554	554	114
纪检监察事务	5,015	4,559	4,759
行政运行	4,385	4,136	4,332
一般行政管理事务	401	257	278
机关服务	-	-	-
大案要案查处	60	60	49
派驻派出机构	43	43	40
巡视工作	-	-	-
事业运行	20	15	16
其他纪检监察事务支出	106	48	44
商贸事务	1,943	4,505	5,642
行政运行	663	663	-
一般行政管理事务	-	-	-

表 4

## 2020年广州市花都区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2020年预算 数	2020年调整 预算数	2020年决算 数
机关服务	-	-	-
对外贸易管理	701	2,216	3,104
国际经济合作	-	-	-
外资管理	-	-	-
国内贸易管理	134	105	57
招商引资	420	348	1,424
事业运行	-	-	-
其他商贸事务支出	25	1,173	1,057
知识产权事务	-	-	55
行政运行	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
专利审批	-	-	-
国家知识产权战略	-	-	-
专利试点和产业化推进	-	-	-
国际组织专项活动	-	-	-
知识产权宏观管理	-	-	55
商标管理	-	-	-
原产地地理标志管理	-	-	-
事业运行	-	-	-
其他知识产权事务支出	-	-	-
民族事务	1,246	1,150	1,271
行政运行	1,003	949	1,046
一般行政管理事务	21	20	20
机关服务	-	-	-

表 4

## 2020年广州市花都区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2020年预算 数	2020年调整 预算数	2020年决算 数
民族工作专项	222	181	205
事业运行	-	-	-
其他民族事务支出	-	-	-
港澳台事务	814	770	478
行政运行	680	669	386
一般行政管理事务	75	63	59
机关服务	-	-	-
港澳事务	-	-	-
台湾事务	59	38	33
事业运行	-	-	-
其他港澳台事务支出	-	-	-
档案事务	1,353	1,355	1,392
行政运行	756	732	655
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
档案馆	597	622	737
其他档案事务支出	-	-	-
民主党派及工商联事务	576	436	408
行政运行	270	260	238
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
参政议政	-	-	-
事业运行	63	61	59
其他民主党派及工商联事务支出	243	116	111
群众团体事务	2,143	2,104	2,243

表 4

## 2020年广州市花都区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2020年预算 数	2020年调整 预算数	2020年决算 数
行政运行	1,731	1,733	1,758
一般行政管理事务	271	250	349
机关服务	-	-	-
工会事务	-	-	-
事业运行	-	-	-
其他群众团体事务支出	141	121	136
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,687	2,368	2,345
行政运行	1,914	1,813	1,730
一般行政管理事务	230	117	162
机关服务	116	116	116
专项业务	218	126	101
事业运行	16	14	14
其他党委办公厅(室)及相关机构事 务支出	193	182	222
组织事务	20,987	20,531	20,639
行政运行	2,833	2,538	2,446
一般行政管理事务	14,512	14,351	14,503
机关服务	-	-	-
公务员事务	-	-	-
事业运行	-	-	-
其他组织事务支出	3,642	3,642	3,690
宣传事务	3,125	3,239	3,117
行政运行	983	942	1,055
一般行政管理事务	2,142	2,297	2,062
机关服务	-	-	-

表 4

## 2020年广州市花都区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2020年预算 数	2020年调整 预算数	2020年决算 数
事业运行	-	-	-
其他宣传事务支出	-	-	-
统战事务	128	84	75
行政运行	-	-	-
一般行政管理事务	9	5	8
机关服务	-	-	-
宗教事务	-	-	-
华侨事务	69	37	37
事业运行	-	-	-
其他统战事务支出	50	42	30
对外联络事务	-	-	-
行政运行	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
事业运行	-	-	-
其他对外联络事务支出	-	-	-
其他共产党事务支出(款)	4,568	4,327	4,327
行政运行	2,830	2,722	2,744
一般行政管理事务	1,735	1,602	1,581
机关服务	-	-	-
事业运行	-	-	-
其他共产党事务支出(项)	3	3	2
网信事务	-	-	-
行政运行	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-

表 4

## 2020年广州市花都区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2020年预算 数	2020年调整 预算数	2020年决算 数
机关服务	-	-	-
信息安全事务	-	-	-
事业运行	-	-	-
其他网信事务支出	-	-	-
市场监督管理事务	19,688	19,089	19,284
行政运行	18,309	17,433	17,987
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
市场主体管理	301	255	204
市场秩序执法	88	78	65
信息化建设	-	-	-
质量基础	-	-	-
药品事务	18	16	15
医疗器械事务	-	-	-
化妆品事务	-	-	-
质量安全监管	132	132	82
食品安全监管	-	-	-
事业运行	169	148	180
其他市场监督管理事务	671	1,027	751
其他一般公共服务支出(款)	4,325	4,325	-
国家赔偿费用支出	-	-	-
其他一般公共服务支出(项)	4,325	4,325	-
外交支出	-	-	-
外交管理事务	-	-	-
行政运行	-	-	-

表 4

## 2020 年广州市花都区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2020 年预算 数	2020 年调整 预算数	2020 年决算 数
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
专项业务	-	-	-
事业运行	-	-	-
其他外交管理事务支出	-	-	-
驻外机构	-	-	-
驻外使领馆(团、处)	-	-	-
其他驻外机构支出	-	-	-
对外援助	-	-	-
援外优惠贷款贴息	-	-	-
对外援助	-	-	-
国际组织	-	-	-
国际组织会费	-	-	-
国际组织捐赠	-	-	-
维和摊款	-	-	-
国际组织股金及基金	-	-	-
其他国际组织支出	-	-	-
对外合作与交流	-	-	-
在华国际会议	-	-	-
国际交流活动	-	-	-
对外合作活动	-	-	-
其他对外合作与交流支出	-	-	-
对外宣传(款)	-	-	-
对外宣传(项)	-	-	-
边界勘界联检	-	-	-

表 4

## 2020 年广州市花都区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2020 年预算 数	2020 年调整 预算数	2020 年决算 数
边界勘界	-	-	-
边界联检	-	-	-
边界界桩维护	-	-	-
其他支出	-	-	-
国际发展合作	-	-	-
行政运行	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
事业运行	-	-	-
其他国际发展合作支出	-	-	-
其他外交支出(款)	-	-	-
其他外交支出(项)	-	-	-
国防支出	407	265	518
现役部队(款)	-	-	-
现役部队(项)	-	-	-
国防科研事业(款)	-	-	-
国防科研事业(项)	-	-	-
专项工程(款)	-	-	-
专项工程(项)	-	-	-
国防动员	407	265	518
兵役征集	-	-	9
经济动员	-	-	-
人民防空	407	265	447
交通战备	-	-	-
国防教育	-	-	-

表 4

## 2020 年广州市花都区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2020 年预算 数	2020 年调整 预算数	2020 年决算 数
预备役部队	-	-	-
民兵	-	-	62
边海防	-	-	-
其他国防动员支出	-	-	-
其他国防支出(款)	-	-	-
其他国防支出(项)	-	-	-
公共安全支出	145,492	145,366	148,407
武装警察部队(款)	30	30	30
武装警察部队(项)	30	30	30
其他武装警察部队支出	-	-	-
公安	131,006	129,531	132,595
行政运行	103,925	98,656	100,287
一般行政管理事务	825	1,381	2,089
机关服务	-	-	-
信息化建设	2,371	4,344	5,005
执法办案	12,655	12,427	14,292
特别业务	5,612	4,942	4,282
特勤业务	-	-	-
移民事务	-	-	-
事业运行	-	-	-
其他公安支出	5,618	7,781	6,640
国家安全	-	-	-
行政运行	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-

表 4

## 2020年广州市花都区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年调整预算数	2020年决算数
安全业务	-	-	-
事业运行	-	-	-
其他国家安全支出	-	-	-
检察	1,970	1,810	1,701
行政运行	1,801	1,773	1,659
一般行政管理事务	154	37	42
机关服务	-	-	-
“两房”建设	15	-	-
检察监督	-	-	-
事业运行	-	-	-
其他检察支出	-	-	-
法院	8,256	9,848	9,860
行政运行	3,386	3,373	3,398
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
案件审判	-	-	-
案件执行	-	-	-
“两庭”建设	4,870	6,474	6,462
事业运行	-	-	-
其他法院支出	-	-	-
司法	2,879	2,797	2,912
行政运行	1,622	1,564	1,610
一般行政管理事务	65	65	140
机关服务	-	-	-
基层司法业务	195	195	192

表 4

## 2020年广州市花都区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2020年预算 数	2020年调整 预算数	2020年决算 数
普法宣传	41	41	40
律师公证管理	508	508	507
法律援助	155	155	155
国家统一法律职业资格考试	-	-	-
仲裁	-	-	-
社区矫正	263	240	228
司法鉴定	-	-	-
法制建设	30	30	40
信息化建设	-	-	-
事业运行	-	-	-
其他司法支出	-	-	-
监狱	-	-	-
行政运行	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
犯人生活	-	-	-
犯人改造	-	-	-
狱政设施建设	-	-	-
信息化建设	-	-	-
事业运行	-	-	-
其他监狱支出	-	-	-
强制隔离戒毒	-	-	-
行政运行	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-

表 4

## 2020年广州市花都区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2020年预算 数	2020年调整 预算数	2020年决算 数
强制隔离戒毒人员生活	-	-	-
强制隔离戒毒人员教育	-	-	-
所政设施建设	-	-	-
信息化建设	-	-	-
事业运行	-	-	-
其他强制隔离戒毒支出	-	-	-
国家保密	-	-	-
行政运行	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
保密技术	-	-	-
保密管理	-	-	-
事业运行	-	-	-
其他国家保密支出	-	-	-
缉私警察	-	-	-
行政运行	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-
信息化建设	-	-	-
缉私业务	-	-	-
其他缉私警察支出	-	-	-
其他公共安全支出(款)	1,351	1,351	1,309
其他公共安全支出(项)	1,351	1,351	1,309
教育支出	429,065	422,024	402,610
教育管理事务	49,946	47,490	31,617
行政运行	6,878	6,704	4,919

表 4

## 2020年广州市花都区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2020年预算 数	2020年调整 预算数	2020年决算 数
一般行政管理事务	43,067	40,785	26,698
机关服务	-	-	-
其他教育管理事务支出	-	-	-
普通教育	319,062	308,092	301,527
学前教育	17,336	17,738	20,587
小学教育	173,930	169,714	143,366
初中教育	87,325	82,409	100,370
高中教育	40,413	38,173	37,084
高等教育	-	-	-
化解农村义务教育债务支出	-	-	-
化解普通高中债务支出	-	-	-
其他普通教育支出	58	58	120
职业教育	13,435	12,915	13,172
初等职业教育	-	-	-
中等职业教育	9,795	9,311	11,218
技校教育	1,968	1,932	1,954
高等职业教育	-	-	-
其他职业教育支出	1,672	1,672	-
成人教育	2,267	2,164	1,895
成人初等教育	-	-	-
成人中等教育	-	-	-
成人高等教育	2,267	2,164	1,895
成人广播电视教育	-	-	-
其他成人教育支出	-	-	-
广播电视教育	-	-	-

表 4

## 2020年广州市花都区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2020年预算 数	2020年调整 预算数	2020年决算 数
广播电视学校	-	-	-
教育电视台	-	-	-
其他广播电视教育支出	-	-	-
留学教育	-	-	-
出国留学教育	-	-	-
来华留学教育	-	-	-
其他留学教育支出	-	-	-
特殊教育	1,787	1,734	1,636
特殊学校教育	1,780	1,727	1,629
工读学校教育	-	-	-
其他特殊教育支出	7	7	7
进修及培训	1,185	1,049	1,064
教师进修	33	33	50
干部教育	898	849	827
培训支出	254	167	187
退役士兵能力提升	-	-	-
其他进修及培训	-	-	-
教育费附加安排的支出	16,887	24,084	44,578
农村中小学校舍建设	163	163	163
农村中小学教学设施	1,004	1,622	1,509
城市中小学校舍建设	7,095	12,593	12,520
城市中小学教学设施	2,335	2,416	2,413
中等职业学校教学设施	-	-	-
其他教育费附加安排的支出	6,290	7,290	27,973
其他教育支出(款)	24,496	24,496	7,121

表 4

## 2020 年广州市花都区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2020 年预算 数	2020 年调整 预算数	2020 年决算 数
其他教育支出(项)	24,496	24,496	7,121
科学技术支出	106,434	43,572	46,354
科学技术管理事务	4,592	4,258	9,308
行政运行	4,346	4,027	4,151
一般行政管理事务	73	71	51
机关服务	-	-	-
其他科学技术管理事务支出	174	161	5,106
基础研究	10	10	20
机构运行	-	-	-
自然科学基金	-	-	10
重点实验室及相关设施	-	-	-
重大科学工程	-	-	-
专项基础科研	-	-	-
专项技术基础	-	-	-
其他基础研究支出	10	10	10
应用研究	-	-	-
机构运行	-	-	-
社会公益研究	-	-	-
高技术研究	-	-	-
专项科研试制	-	-	-
其他应用研究支出	-	-	-
技术与开发	99,463	36,896	20,330
机构运行	-	-	-
科技成果转化与扩散	-	-	43
其他技术与开发支出	99,463	36,896	20,287

表 4

## 2020年广州市花都区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2020年预算 数	2020年调整 预算数	2020年决算 数
科技条件与服务	176	251	649
机构运行	-	-	-
技术创新服务体系	-	-	-
科技条件专项	176	251	213
其他科技条件与服务支出	-	-	436
社会科学	-	-	-
社会科学研究机构	-	-	-
社会科学研究	-	-	-
社科基金支出	-	-	-
其他社会科学支出	-	-	-
科学技术普及	73	38	38
机构运行	-	-	-
科普活动	73	38	38
青少年科技活动	-	-	-
学术交流活动	-	-	-
科技馆站	-	-	-
其他科学技术普及支出	-	-	-
科技交流与合作	-	-	120
国际交流与合作	-	-	100
重大科技合作项目	-	-	-
其他科技交流与合作支出	-	-	20
科技重大项目	-	-	240
科技重大专项	-	-	-
重点研发计划	-	-	240
其他科技重大项目	-	-	-

表 4

## 2020年广州市花都区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年调整预算数	2020年决算数
其他科学技术支出(款)	2,120	2,120	15,649
科技奖励	-	-	14,890
核应急	-	-	-
转制科研机构	-	-	-
其他科学技术支出(项)	2,120	2,120	759
文化旅游体育与传媒支出	23,380	23,209	21,973
文化和旅游	6,170	5,901	6,067
行政运行	2,223	2,134	2,453
一般行政管理事务	2	2	1
机关服务	-	-	-
图书馆	1,006	959	893
文化展示及纪念机构	-	-	-
艺术表演场所	-	-	-
艺术表演团体	-	-	-
文化活动	80	77	77
群众文化	869	791	838
文化和旅游交流与合作	200	198	120
文化创作与保护	330	302	295
文化和旅游市场管理	371	364	221
旅游宣传	389	389	369
文化和旅游管理事务	28	28	13
其他文化和旅游支出	673	658	787
文物	2,335	2,581	2,729
行政运行	-	-	-
一般行政管理事务	16	15	12

表 4

## 2020年广州市花都区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2020年预算 数	2020年调整 预算数	2020年决算 数
机关服务	-	-	-
文物保护	92	440	621
博物馆	1,706	1,616	1,617
历史名城与古迹	-	-	-
其他文物支出	521	511	479
体育	9,187	9,969	9,103
行政运行	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
运动项目管理	-	-	-
体育竞赛	60	60	-
体育训练	10	10	10
体育场馆	1,438	2,298	1,733
群众体育	400	322	292
体育交流与合作	-	-	-
其他体育支出	7,279	7,279	7,068
新闻出版电影	406	406	368
行政运行	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
新闻通讯	-	-	-
出版发行	281	281	244
版权管理	-	-	-
电影	105	105	105
其他新闻出版电影支出	20	20	19

表 4

## 2020年广州市花都区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2020年预算 数	2020年调整 预算数	2020年决算 数
广播电视	4,011	3,100	2,665
行政运行	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
广播	-	-	-
电视	3,897	2,986	2,644
监测监管	-	-	-
其他广播电视支出	114	114	21
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	1,271	1,251	1,041
宣传文化发展专项支出	404	404	501
文化产业发展专项支出	266	246	376
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	600	600	164
社会保障和就业支出	198,069	206,399	203,964
人力资源和社会保障管理事务	3,932	4,239	4,039
行政运行	1,396	1,412	1,184
一般行政管理事务	163	163	210
机关服务	-	-	-
综合业务管理	214	214	201
劳动保障监察	25	25	6
就业管理事务	1,064	1,018	1,011
社会保险业务管理事务	84	77	142
信息化建设	113	243	243
社会保险经办机构	242	371	443
劳动关系的维权	88	88	125
公共就业服务和职业技能鉴定机构	-	-	-

表 4

## 2020 年广州市花都区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2020 年预算 数	2020 年调整 预算数	2020 年决算 数
劳动人事争议调解仲裁	-	-	-
其他人力资源和社会保障管理事务支出	542	626	474
民政管理事务	9,460	9,417	9,548
行政运行	2,450	2,410	2,187
一般行政管理事务	2,177	2,177	-
机关服务	-	-	-
社会组织管理	158	158	145
行政区划和地名管理	1,872	1,872	1,692
基层政权建设和社区治理	2,439	2,439	5,171
其他民政管理事务支出	365	363	353
补充全国社会保障基金	-	-	-
用一般公共预算补充基金	-	-	-
行政事业单位养老支出	141,566	146,293	145,308
行政单位离退休	27,079	26,916	30,372
事业单位离退休	39,329	38,817	40,810
离退休人员管理机构	-	-	-
机关事业单位基本养老保险缴费支出	33,914	33,914	29,248
机关事业单位职业年金缴费支出	40,552	46,118	44,212
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	693	529	529
其他行政事业单位养老支出	-	-	137
企业改革补助	-	-	-
企业关闭破产补助	-	-	-
厂办大集体改革补助	-	-	-
其他企业改革发展补助	-	-	-

表 4

## 2020年广州市花都区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2020年预算 数	2020年调整 预算数	2020年决算 数
就业补助	3,395	7,068	5,784
就业创业服务补贴	-	-	-
职业培训补贴	432	432	279
社会保险补贴	-	-	-
公益性岗位补贴	90	90	84
职业技能鉴定补贴	-	-	-
就业见习补贴	-	-	-
高技能人才培养补助	-	-	-
求职创业补贴	-	-	-
其他就业补助支出	2,873	6,546	5,421
抚恤	710	667	7,846
死亡抚恤	-	-	1,329
伤残抚恤	-	-	787
在乡复员、退伍军人生活补助	-	-	172
优抚事业单位支出	-	-	45
义务兵优待	-	-	2,498
农村籍退役士兵老年生活补助	-	-	-
其他优抚支出	710	667	3,015
退役安置	-	3,498	7,634
退役士兵安置	-	3,498	3,568
军队移交政府的离退休人员安置	-	-	301
军队移交政府离退休干部管理机构	-	-	260
退役士兵管理教育	-	-	40
军队转业干部安置	-	-	1,864
其他退役安置支出	-	-	1,601

表 4

## 2020 年广州市花都区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2020 年预算 数	2020 年调整 预算数	2020 年决算 数
社会福利	2,388	2,361	4,893
儿童福利	77	77	267
老年福利	888	888	2,544
康复辅具	-	-	-
殡葬	544	544	609
社会福利事业单位	383	383	286
养老服务	30	30	30
其他社会福利支出	466	439	1,157
残疾人事业	6,792	6,721	6,193
行政运行	586	575	567
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
残疾人康复	1,329	1,329	1,371
残疾人就业和扶贫	261	261	286
残疾人体育	-	-	-
残疾人生活和护理补贴	3,572	3,572	3,413
其他残疾人事业支出	1,042	982	556
红十字事业	5	5	4
行政运行	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
其他红十字事业支出	5	5	4
最低生活保障	1,140	1,140	706
城市最低生活保障金支出	207	207	31
农村最低生活保障金支出	933	933	675

表 4

## 2020年广州市花都区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年调整预算数	2020年决算数
临时救助	2,397	2,500	2,850
临时救助支出	23	18	238
流浪乞讨人员救助支出	2,374	2,482	2,612
特困人员救助供养	515	515	346
城市特困人员救助供养支出	-	-	-
农村特困人员救助供养支出	515	515	346
补充道路交通事故社会救助基金	-	-	-
交强险增值税补助基金支出	-	-	-
交强险罚款收入补助基金支出	-	-	-
其他生活救助	20	20	1
其他城市生活救助	-	-	-
其他农村生活救助	20	20	1
财政对基本养老保险基金的补助	-	-	-
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	-	-	-
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	-	-	-
财政对其他基本养老保险基金的补助	-	-	-
财政对其他社会保险基金的补助	361	361	-
财政对失业保险基金的补助	-	-	-
财政对工伤保险基金的补助	-	-	-
财政对生育保险基金的补助	-	-	-
其他财政对社会保险基金的补助	361	361	-
退役军人管理事务	14,898	11,194	1,332
行政运行	14,898	11,066	1,059
一般行政管理事务	-	-	-

表 4

## 2020 年广州市花都区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2020 年预算 数	2020 年调整 预算数	2020 年决算 数
机关服务	-	-	-
拥军优属	-	82	153
部队供应	-	-	-
事业运行	-	-	-
其他退役军人事务管理支出	-	45	120
财政代缴社会保险费支出	-	-	-
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	-	-	-
财政代缴其他社会保险费支出	-	-	-
其他社会保障和就业支出(款)	10,490	10,399	7,480
其他社会保障和就业支出(项)	10,490	10,399	7,480
卫生健康支出	133,254	136,723	142,965
卫生健康管理事务	28,258	27,421	35,561
行政运行	27,968	26,986	34,832
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
其他卫生健康管理事务支出	289	434	729
公立医院	2,786	3,458	4,947
综合医院	-	639	599
中医(民族)医院	-	-	-
传染病医院	-	-	-
职业病防治医院	-	-	-
精神病医院	-	-	-
妇幼保健医院	-	-	-
儿童医院	-	-	-

表 4

## 2020年广州市花都区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2020年预算 数	2020年调整 预算数	2020年决算 数
其他专科医院	-	-	-
福利医院	-	-	-
行业医院	-	-	-
处理医疗欠费	-	-	61
康复医院	-	-	-
其他公立医院支出	2,786	2,819	4,287
基层医疗卫生机构	61,291	59,484	50,410
城市社区卫生机构	520	520	617
乡镇卫生院	243	479	676
其他基层医疗卫生机构支出	60,528	58,485	49,117
公共卫生	19,221	18,960	27,866
疾病预防控制机构	4,772	4,649	4,511
卫生监督机构	1,501	1,450	1,522
妇幼保健机构	-	-	-
精神卫生机构	-	-	-
应急救治机构	509	474	522
采供血机构	1,585	1,540	1,558
其他专业公共卫生机构	-	-	-
基本公共卫生服务	8,764	8,764	9,602
重大公共卫生服务	206	206	2,372
突发公共卫生事件应急处理	17	11	5,667
其他公共卫生支出	1,867	1,867	2,112
中医药	6	6	320
中医(民族医)药专项	6	6	320
其他中医药支出	-	-	-

表 4

## 2020年广州市花都区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2020年预算 数	2020年调整 预算数	2020年决算 数
计划生育事务	10,235	11,052	10,680
计划生育机构	-	-	-
计划生育服务	1,706	2,523	2,826
其他计划生育事务支出	8,528	8,528	7,854
行政事业单位医疗	682	5,181	6,767
行政单位医疗	640	1,939	1,939
事业单位医疗	-	3,200	4,754
公务员医疗补助	22	22	-
其他行政事业单位医疗支出	20	20	74
财政对基本医疗保险基金的补助	2,083	2,237	164
财政对职工基本医疗保险基金的补 助	-	-	-
财政对城乡居民基本医疗保险基金 的补助	2,073	2,073	-
财政对其他基本医疗保险基金的补 助	10	164	164
医疗救助	3,639	3,877	3,343
城乡医疗救助	3,569	3,557	2,948
疾病应急救助	-	-	-
其他医疗救助支出	70	320	395
优抚对象医疗	-	-	1,281
优抚对象医疗补助	-	-	1,281
其他优抚对象医疗支出	-	-	-
医疗保障管理事务	-	-	-
行政运行	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-

表 4

## 2020年广州市花都区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2020年预算 数	2020年调整 预算数	2020年决算 数
信息化建设	-	-	-
医疗保障政策管理	-	-	-
医疗保障经办事务	-	-	-
事业运行	-	-	-
其他医疗保障管理事务支出	-	-	-
老龄卫生健康事务(款)	2,166	2,159	1,490
老龄卫生健康事务(项)	2,166	2,159	1,490
其他卫生健康支出(款)	2,887	2,887	136
其他卫生健康支出(项)	2,887	2,887	136
节能环保支出	22,991	15,745	12,831
环境保护管理事务	4,889	4,774	4,132
行政运行	1,905	1,806	2,287
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
生态环境保护宣传	25	25	19
环境保护法规、规划及标准	422	422	82
生态环境国际合作及履约	-	-	-
生态环境保护行政许可	209	209	207
应对气候变化管理事务	-	-	-
其他环境保护管理事务支出	2,327	2,311	1,537
环境监测与监察	313	313	272
建设项目环评审查与监督	313	313	272
核与辐射安全监督	-	-	-
其他环境监测与监察支出	-	-	-
污染防治	1,272	1,272	1,069

表 4

## 2020年广州市花都区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2020年预算 数	2020年调整 预算数	2020年决算 数
大气	154	154	209
水体	324	324	489
噪声	-	-	-
固体废弃物与化学品	-	-	-
放射源和放射性废物监管	-	-	-
辐射	-	-	-
其他污染防治支出	794	794	371
自然生态保护	897	897	2
生态保护	-	-	-
农村环境保护	897	897	2
生物及物种资源保护	-	-	-
其他自然生态保护支出	-	-	-
天然林保护	-	-	-
森林管护	-	-	-
社会保险补助	-	-	-
政策性社会性支出补助	-	-	-
天然林保护工程建设	-	-	-
停伐补助	-	-	-
其他天然林保护支出	-	-	-
退耕还林还草	-	-	-
退耕现金	-	-	-
退耕还林粮食折现补贴	-	-	-
退耕还林粮食费用补贴	-	-	-
退耕还林工程建设	-	-	-
其他退耕还林还草支出	-	-	-

表 4

## 2020 年广州市花都区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2020 年预算 数	2020 年调整 预算数	2020 年决算 数
风沙荒漠治理	-	-	-
京津风沙源治理工程建设	-	-	-
其他风沙荒漠治理支出	-	-	-
退牧还草	-	-	-
退牧还草工程建设	-	-	-
其他退牧还草支出	-	-	-
已垦草原退耕还草(款)	-	-	-
已垦草原退耕还草(项)	-	-	-
能源节约利用(款)	-	-	1,171
能源节约利用(项)	-	-	1,171
污染减排	2,122	2,119	1,678
生态环境监测与信息	1,293	1,291	1,048
生态环境执法监察	770	768	572
减排专项支出	-	-	-
清洁生产专项支出	24	24	24
其他污染减排支出	35	35	34
可再生能源(款)	-	-	-
可再生能源(项)	-	-	-
循环经济(款)	-	-	-
循环经济(项)	-	-	-
能源管理事务	-	-	-
行政运行	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
能源预测预警	-	-	-

表 4

## 2020 年广州市花都区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2020 年预算 数	2020 年调整 预算数	2020 年决算 数
能源战略规划与实施	-	-	-
能源科技装备	-	-	-
能源行业管理	-	-	-
能源管理	-	-	-
石油储备发展管理	-	-	-
能源调查	-	-	-
信息化建设	-	-	-
农村电网建设	-	-	-
事业运行	-	-	-
其他能源管理事务支出	-	-	-
其他节能环保支出(款)	13,498	6,371	4,507
其他节能环保支出(项)	13,498	6,371	4,507
城乡社区支出	174,606	180,649	147,078
城乡社区管理事务	35,404	34,685	17,776
行政运行	9,847	9,485	9,950
一般行政管理事务	483	451	636
机关服务	-	-	-
城管执法	6,068	6,019	3,984
工程建设标准规范编制与监管	-	-	-
工程建设管理	1,376	1,115	1,404
市政公用行业市场监管	-	-	-
住宅建设与房地产市场监管	-	-	-
执业资格注册、资质审查	-	-	-
其他城乡社区管理事务支出	17,631	17,616	1,802
城乡社区规划与管理(款)	1,965	1,951	1,426

表 4

## 2020 年广州市花都区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2020 年预算 数	2020 年调整 预算数	2020 年决算 数
城乡社区规划与管理(项)	1,965	1,951	1,426
城乡社区公共设施	54,296	54,144	41,828
小城镇基础设施建设	19,707	19,707	9,024
其他城乡社区公共设施支出	34,589	34,437	32,804
城乡社区环境卫生(款)	61,170	65,428	66,311
城乡社区环境卫生(项)	61,170	65,428	66,311
建设市场管理与监督(款)	1,116	1,070	1,008
建设市场管理与监督(项)	1,116	1,070	1,008
其他城乡社区支出(款)	20,655	23,369	18,729
其他城乡社区支出(项)	20,655	23,369	18,729
农林水支出	127,605	149,259	129,849
农业农村	30,530	35,644	32,366
行政运行	7,162	6,896	6,871
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
事业运行	3,695	3,510	3,483
农垦运行	-	-	-
科技转化与推广服务	58	58	57
病虫害控制	1,545	1,545	1,977
农产品质量安全	1,458	1,442	1,422
执法监管	5	5	5
统计监测与信息服务	47	231	231
行业业务管理	224	214	204
对外交流与合作	-	-	-
防灾救灾	-	-	29

表 4

## 2020年广州市花都区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2020年预算 数	2020年调整 预算数	2020年决算 数
稳定农民收入补贴	54	54	54
农业结构调整补贴	-	-	45
农业生产发展	1,210	1,210	899
农村合作经济	239	239	303
农产品加工与促销	-	-	-
农村社会事业	10,569	15,976	10,540
农业资源保护修复与利用	1,156	1,156	2,967
农村道路建设	-	-	-
成品油价格改革对渔业的补贴	85	85	142
对高校毕业生到基层任职补助	-	-	-
农田建设	-	-	1,539
其他农业农村支出	3,023	3,023	1,598
林业和草原	8,389	8,253	8,530
行政运行	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
事业机构	1,132	1,087	1,013
森林资源培育	85	82	262
技术推广与转化	15	13	12
森林资源管理	155	155	154
森林生态效益补偿	3,895	3,895	3,819
自然保护区等管理	-	-	-
动植物保护	5	12	490
湿地保护	-	-	-
执法与监督	33	27	25

表 4

## 2020 年广州市花都区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2020 年预算 数	2020 年调整 预算数	2020 年决算 数
防沙治沙	-	-	-
对外合作与交流	-	-	-
产业化管理	-	-	-
信息管理	20	20	20
林区公共支出	-	-	-
贷款贴息	-	-	-
成品油价格改革对林业的补贴	-	-	-
林业草原防灾减灾	1,075	1,020	1,021
国家公园	-	-	-
草原管理	-	-	-
行业业务管理	-	-	-
其他林业和草原支出	1,974	1,942	1,714
水利	62,576	76,400	59,907
行政运行	6,234	5,825	5,311
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
水利行业业务管理	5,091	4,978	3,940
水利工程建设	46,662	56,065	40,824
水利工程运行与维护	2,437	2,845	2,026
长江黄河等流域管理	-	-	-
水利前期工作	-	-	261
水利执法监督	33	33	15
水土保持	-	-	-
水资源节约管理与保护	314	3,720	3,842
水质监测	-	-	-

表 4

## 2020年广州市花都区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2020年预算 数	2020年调整 预算数	2020年决算 数
水文测报	-	-	-
防汛	318	318	350
抗旱	-	-	-
农村水利	-	-	5
水利技术推广	-	-	-
国际河流治理与管理	-	-	-
江河湖库水系综合整治	-	-	-
大中型水库移民后期扶持专项支出	-	-	215
水利安全监督	170	170	157
信息管理	-	-	-
水利建设征地及移民支出	-	-	-
农村人畜饮水	-	-	-
南水北调工程建设	-	-	-
南水北调工程管理	-	-	-
其他水利支出	1,318	2,447	2,961
扶贫	9,330	11,230	10,853
行政运行	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
农村基础设施建设	6,176	8,076	6,849
生产发展	-	-	-
社会发展	-	-	-
扶贫贷款奖补和贴息	-	-	-
“三西”农业建设专项补助	-	-	-
扶贫事业机构	-	-	-

表 4

## 2020年广州市花都区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2020年预算 数	2020年调整 预算数	2020年决算 数
其他扶贫支出	3,154	3,154	4,004
农村综合改革	15,315	16,268	16,629
对村级一事一议的补助	-	-	-
国有农场办社会职能改革补助	-	-	-
对村民委员会和村党支部的补助	2,025	2,848	3,273
对村集体经济组织的补助	13,120	13,250	13,356
农村综合改革示范试点补助	-	-	-
其他农村综合改革支出	170	170	-
普惠金融发展支出	-	-	229
支持农村金融机构	-	-	-
涉农贷款增量奖励	-	-	-
农业保险保费补贴	-	-	29
创业担保贷款贴息	-	-	-
补充创业担保贷款基金	-	-	-
其他普惠金融发展支出	-	-	200
目标价格补贴	-	-	-
棉花目标价格补贴	-	-	-
其他目标价格补贴	-	-	-
其他农林水支出(款)	1,465	1,465	1,335
化解其他公益性乡村债务支出	-	-	-
其他农林水支出(项)	1,465	1,465	1,335
交通运输支出	37,698	44,914	61,531
公路水路运输	34,506	34,389	44,097
行政运行	5,415	5,341	5,481
一般行政管理事务	898	898	699

表 4

## 2020年广州市花都区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2020年预算 数	2020年调整 预算数	2020年决算 数
机关服务	-	-	-
公路建设	-	-	-
公路养护	630	630	1,703
交通运输信息化建设	-	-	-
公路和运输安全	85	77	148
公路还贷专项	-	-	-
公路运输管理	317	298	313
公路和运输技术标准化建设	-	-	-
港口设施	-	-	-
航道维护	-	-	-
船舶检验	-	-	-
救助打捞	-	-	-
内河运输	-	-	-
远洋运输	-	-	-
海事管理	-	-	-
航标事业发展支出	-	-	-
水路运输管理支出	-	-	-
口岸建设	-	-	-
取消政府还贷二级公路收费专项支 出	-	-	-
其他公路水路运输支出	27,161	27,146	35,753
铁路运输	-	-	-
行政运行	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-

表 4

## 2020年广州市花都区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2020年预算 数	2020年调整 预算数	2020年决算 数
铁路路网建设	-	-	-
铁路还贷专项	-	-	-
铁路安全	-	-	-
铁路专项运输	-	-	-
行业监管	-	-	-
其他铁路运输支出	-	-	-
民用航空运输	68	68	-
行政运行	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
机场建设	68	68	-
空管系统建设	-	-	-
民航还贷专项支出	-	-	-
民用航空安全	-	-	-
民航专项运输	-	-	-
其他民用航空运输支出	-	-	-
成品油价格改革对交通运输的补贴	490	7,823	11,834
对城市公交的补贴	339	7,672	11,290
对农村道路客运的补贴	150	150	150
对出租车的补贴	-	-	394
成品油价格改革补贴其他支出	-	-	-
邮政业支出	-	-	-
行政运行	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-

表 4

## 2020年广州市花都区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2020年预算 数	2020年调整 预算数	2020年决算 数
行业监管	-	-	-
邮政普遍服务与特殊服务	-	-	-
其他邮政业支出	-	-	-
车辆购置税支出	-	-	-
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	-	-	-
车辆购置税用于农村公路建设支出	-	-	-
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	-	-	-
车辆购置税其他支出	-	-	-
其他交通运输支出(款)	2,634	2,634	5,600
公共交通运营补助	2,103	2,103	3,716
其他交通运输支出(项)	531	531	1,884
资源勘探工业信息等支出	17,882	18,596	7,516
资源勘探开发	-	-	-
行政运行	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
煤炭勘探开采和洗选	-	-	-
石油和天然气勘探开采	-	-	-
黑色金属矿勘探和采选	-	-	-
有色金属矿勘探和采选	-	-	-
非金属矿勘探和采选	-	-	-
其他资源勘探业支出	-	-	-
制造业	-	-	-
行政运行	-	-	-

## 2020年广州市花都区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2020年预算 数	2020年调整 预算数	2020年决算 数
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
纺织业	-	-	-
医药制造业	-	-	-
非金属矿物制品业	-	-	-
通信设备、计算机及其他电子设备 制造业	-	-	-
交通运输设备制造业	-	-	-
电气机械及器材制造业	-	-	-
工艺品及其他制造业	-	-	-
石油加工、炼焦及核燃料加工业	-	-	-
化学原料及化学制品制造业	-	-	-
黑色金属冶炼及压延加工业	-	-	-
有色金属冶炼及压延加工业	-	-	-
其他制造业支出	-	-	-
建筑业	-	-	-
行政运行	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
其他建筑业支出	-	-	-
工业和信息产业监管	2,255	2,980	6,940
行政运行	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
战备应急	-	-	-

表 4

## 2020 年广州市花都区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2020 年预算 数	2020 年调整 预算数	2020 年决算 数
信息安全建设	-	-	-
专用通信	-	-	-
无线电监管	-	-	-
工业和信息产业战略研究与标准制定	-	-	-
工业和信息产业支持	2,105	2,105	2,097
电子专项工程	-	-	-
行业监管	-	-	-
技术基础研究	-	-	-
其他工业和信息产业监管支出	150	875	4,843
国有资产监管	82	75	100
行政运行	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
国有企业监事会专项	-	-	-
中央企业专项管理	-	-	-
其他国有资产监管支出	82	75	100
支持中小企业发展和管理支出	14,722	14,718	140
行政运行	-	-	-
一般行政管理事务	60	60	50
机关服务	-	-	-
科技型中小企业技术创新基金	-	-	-
中小企业发展专项	14,662	14,658	90
减免房租补贴	-	-	-
其他支持中小企业发展和管理支出	-	-	-

表 4

## 2020年广州市花都区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2020年预算 数	2020年调整 预算数	2020年决算 数
其他资源勘探工业信息等支出(款)	823	823	336
黄金事务	-	-	-
技术改造支出	-	-	-
中药材扶持资金支出	-	-	-
重点产业振兴和技术改造项目贷款 贴息	-	-	-
其他资源勘探工业信息等支出(项)	823	823	336
商业服务业等支出	3,932	3,922	4,169
商业流通事务	800	756	690
行政运行	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
食品流通安全补贴	-	-	-
市场监测及信息管理	-	-	-
民贸企业补贴	-	-	-
民贸民品贷款贴息	-	-	-
事业运行	675	632	520
其他商业流通事务支出	125	124	170
涉外发展服务支出	3,128	3,122	3,283
行政运行	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
外商投资环境建设补助资金	-	-	-
其他涉外发展服务支出	3,128	3,122	3,283
其他商业服务业等支出(款)	4	44	196

表 4

## 2020年广州市花都区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2020年预算 数	2020年调整 预算数	2020年决算 数
服务业基础设施建设	-	-	-
其他商业服务业等支出(项)	4	44	196
金融支出	508	4,125	4,456
金融部门行政支出	325	296	304
行政运行	325	296	304
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
安全防卫	-	-	-
事业运行	-	-	-
金融部门其他行政支出	-	-	-
金融部门监管支出	16	6	6
货币发行	-	-	-
金融服务	-	-	-
反假币	-	-	-
重点金融机构监管	-	-	-
金融稽查与案件处理	-	-	-
金融行业电子化建设	-	-	-
从业人员资格考试	-	-	-
反洗钱	-	-	-
金融部门其他监管支出	16	6	6
金融发展支出	115	3,771	3,964
政策性银行亏损补贴	-	-	-
利息费用补贴支出	-	-	-
补充资本金	-	-	-
风险基金补助	-	-	-

表 4

## 2020年广州市花都区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年调整预算数	2020年决算数
其他金融发展支出	115	3,771	3,964
金融调控支出	-	-	-
中央银行亏损补贴	-	-	-
其他金融调控支出	-	-	-
其他金融支出(款)	52	52	182
其他金融支出(项)	52	52	52
重点企业贷款贴息	-	-	130
援助其他地区支出	11,614	11,291	14,533
一般公共服务	-	-	15
教育	-	-	-
文化体育与传媒	-	-	-
医疗卫生	-	-	-
节能环保	-	-	-
农业	-	-	-
交通运输	-	-	-
住房保障	-	-	-
其他支出	11,614	11,291	14,518
自然资源海洋气象等支出	25,036	22,534	20,323
自然资源事务	23,819	21,384	19,292
行政运行	9,239	8,834	8,646
一般行政管理事务	1,113	1,113	1,113
机关服务	-	-	-
自然资源规划及管理	42	41	48
自然资源利用与保护	11,707	10,156	7,385
自然资源社会公益服务	114	114	110

表 4

## 2020年广州市花都区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2020年预算 数	2020年调整 预算数	2020年决算 数
自然资源行业业务管理	616	162	914
自然资源调查与确权登记	143	122	359
土地资源储备支出	-	-	-
地质矿产资源与环境调查	-	-	-
地质勘查与矿产资源管理	101	101	128
地质转产项目财政贴息	-	-	-
国外风险勘查	-	-	-
地质勘查基金(周转金)支出	-	-	-
海域与海岛管理	-	-	-
自然资源国际合作与海洋权益维护	-	-	-
自然资源卫星	-	-	-
极地考察	-	-	-
深海调查与资源开发	-	-	-
海港航标维护	-	-	-
海水淡化	-	-	-
无居民海岛使用金支出	-	-	-
海洋战略规划与预警监测	-	-	-
基础测绘与地理信息监管	-	-	-
事业运行	378	378	-
其他自然资源事务支出	366	363	589
气象事务	1,217	1,150	1,031
行政运行	919	857	740
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
气象事业机构	-	-	-

表 4

## 2020 年广州市花都区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2020 年预算 数	2020 年调整 预算数	2020 年决算 数
气象探测	35	35	35
气象信息传输及管理	-	-	-
气象预报预测	138	138	138
气象服务	115	110	107
气象装备保障维护	-	-	-
气象基础设施建设与维修	-	-	-
气象卫星	-	-	-
气象法规与标准	-	-	-
气象资金审计稽查	-	-	-
其他气象事务支出	11	11	11
其他自然资源海洋气象等支出(款)	-	-	-
其他自然资源海洋气象等支出(项)	-	-	-
住房保障支出	70,035	69,909	74,326
保障性安居工程支出	20,495	20,372	30,378
廉租住房	282	233	166
沉陷区治理	-	-	-
棚户区改造	14,643	14,643	22,227
少数民族地区游牧民定居工程	-	-	-
农村危房改造	-	-	-
公共租赁住房	3,781	3,781	296
保障性住房租金补贴	-	-	-
老旧小区改造	1,788	1,715	3,956
住房租赁市场发展	-	-	2,429
其他保障性安居工程支出	-	-	1,304
住房改革支出	49,462	49,462	43,903

表 4

## 2020 年广州市花都区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2020 年预算 数	2020 年调整 预算数	2020 年决算 数
住房公积金	49,462	49,462	43,294
提租补贴	-	-	-
购房补贴	-	-	609
城乡社区住宅	78	74	45
公有住房建设和维修改造支出	15	15	-
住房公积金管理	50	50	44
其他城乡社区住宅支出	13	9	1
粮油物资储备支出	4,537	4,521	4,496
粮油事务	4,043	4,027	3,954
行政运行	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
粮食财务与审计支出	-	-	-
粮食信息统计	-	-	-
粮食专项业务活动	1	1	1
国家粮油差价补贴	-	-	-
粮食财务挂账利息补贴	-	-	-
粮食财务挂账消化款	-	-	-
处理陈化粮补贴	-	-	-
粮食风险基金	-	-	-
粮油市场调控专项资金	-	-	-
事业运行	537	521	447
其他粮油事务支出	3,506	3,506	3,506
物资事务	-	-	-
行政运行	-	-	-

表 4

## 2020 年广州市花都区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2020 年预算 数	2020 年调整 预算数	2020 年决算 数
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
铁路专用线	-	-	-
护库武警和民兵支出	-	-	-
物资保管与保养	-	-	-
专项贷款利息	-	-	-
物资转移	-	-	-
物资轮换	-	-	-
仓库建设	-	-	-
仓库安防	-	-	-
事业运行	-	-	-
其他物资事务支出	-	-	-
能源储备	-	-	-
石油储备	-	-	-
天然铀能源储备	-	-	-
煤炭储备	-	-	-
其他能源储备支出	-	-	-
粮油储备	494	494	542
储备粮油补贴	-	-	-
储备粮油差价补贴	-	-	-
储备粮(油)库建设	494	494	542
最低收购价政策支出	-	-	-
其他粮油储备支出	-	-	-
重要商品储备	-	-	-
棉花储备	-	-	-

表 4

## 2020 年广州市花都区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2020 年预算 数	2020 年调整 预算数	2020 年决算 数
食糖储备	-	-	-
肉类储备	-	-	-
化肥储备	-	-	-
农药储备	-	-	-
边销茶储备	-	-	-
羊毛储备	-	-	-
医药储备	-	-	-
食盐储备	-	-	-
战略物资储备	-	-	-
应急物资储备	-	-	-
其他重要商品储备支出	-	-	-
灾害防治及应急管理支出	15,551	13,048	14,886
应急管理事务	6,035	5,643	5,844
行政运行	1,854	1,737	2,030
一般行政管理事务	2,451	2,415	2,052
机关服务	-	-	-
灾害风险防治	-	-	-
国务院安委会专项	-	-	-
安全监管	1,316	1,105	1,091
安全生产基础	-	-	-
应急救援	384	382	670
应急管理	4	2	1
事业运行	-	-	-
其他应急管理支出	25	-	-
消防事务	8,889	6,781	6,722

表 4

## 2020年广州市花都区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年调整预算数	2020年决算数
行政运行	277	277	194
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
消防应急救援	8,607	6,504	6,158
其他消防事务支出	5	-	370
森林消防事务	579	579	645
行政运行	234	234	356
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
森林消防应急救援	345	345	289
其他森林消防事务支出	-	-	-
煤矿安全	-	-	-
行政运行	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-
机关服务	-	-	-
煤矿安全监察事务	-	-	-
煤矿应急救援事务	-	-	-
事业运行	-	-	-
其他煤矿安全支出	-	-	-
地震事务	24	21	20
行政运行	-	-	-
一般行政管理事务	24	21	20
机关服务	-	-	-
地震监测	-	-	-
地震预测预报	-	-	-

表 4

## 2020 年广州市花都区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2020 年预算 数	2020 年调整 预算数	2020 年决算 数
地震灾害预防	-	-	-
地震应急救援	-	-	-
地震环境探察	-	-	-
防震减灾信息管理	-	-	-
防震减灾基础管理	-	-	-
地震事业机构	-	-	-
其他地震事务支出	-	-	-
自然灾害防治	24	24	1,655
地质灾害防治	24	24	564
森林草原防灾减灾	-	-	-
其他自然灾害防治支出	-	-	1,091
自然灾害救灾及恢复重建支出	-	-	-
中央自然灾害生活补助	-	-	-
地方自然灾害生活补助	-	-	-
自然灾害救灾补助	-	-	-
自然灾害灾后重建补助	-	-	-
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	-	-	-
其他灾害防治及应急管理支出	-	-	-
预备费	18,000	18,000	-
其他支出(类)	-	2,264	5,609
其他支出(款)	-	2,264	5,609
其他支出(项)	-	2,264	5,609
债务付息支出	22,389	22,389	23,543
中央政府国内债务付息支出	-	-	-
中央政府国外债务付息支出	-	-	-

## 2020 年广州市花都区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2020 年预算 数	2020 年调整 预算数	2020 年决算 数
地方政府一般债务付息支出	22,389	22,389	23,543
地方政府一般债券付息支出	22,389	22,389	23,543
地方政府向外国政府借款付息支出	-	-	-
地方政府向国际组织借款付息支出	-	-	-
地方政府其他一般债务付息支出	-	-	-
债务发行费用支出	-	-	222
中央政府国内债务发行费用支出	-	-	-
中央政府国外债务发行费用支出	-	-	-
地方政府一般债务发行费用支出	-	-	222

注：无。

## 2020年广州市花都区区本级一般公共预算支出决算 表（按政府经济分类）

单位：万元

科目名称	2020年决算数
本级一般公共预算支出合计	1,688,648
机关工资福利支出	359,055
工资奖金津补贴	171,077
社会保障缴费	35,414
住房公积金	19,575
其他工资福利支出	132,989
机关商品和服务支出	383,510
办公经费	94,243
会议费	99
培训费	519
专用材料购置费	4,963
委托业务费	121,125
公务接待费	39
因公出国（境）费用	4
公务用车运行维护费	2,520
维修（护）费	10,593
其他商品和服务支出	149,405
机关资本性支出（一）	63,627
房屋建筑物购建	378
基础设施建设	29,909
公务用车购置	1,130
土地征迁补偿和安置支出	4,703
设备购置	5,847

2020年广州市花都区区本级一般公共预算支出决算  
表（按政府经济分类）

单位：万元

科目名称	2020年决算数
大型修缮	1,445
其他资本性支出	20,215
机关资本性支出（二）	57,098
房屋建筑物购建	961
基础设施建设	51,786
公务用车购置	-
设备购置	2,389
大型修缮	42
其他资本性支出	1,920
对事业单位经常性补助	446,896
工资福利支出	372,778
商品和服务支出	74,118
其他对事业单位补助	-
对事业单位资本性补助	113,625
资本性支出（一）	37,073
资本性支出（二）	76,552
对企业补助	75,522
费用补贴	23,718
利息补贴	-
其他对企业补助	51,804
对企业资本性支出	-
对企业资本性支出（一）	-
对企业资本性支出（二）	-

2020年广州市花都区区本级一般公共预算支出决算  
表（按政府经济分类）

单位：万元

科目名称	2020年决算数
对个人和家庭的补助	146,912
社会福利和救助	41,471
助学金	1,573
个人农业生产补贴	221
离退休费	71,270
其他对个人和家庭补助	32,377
对社会保障基金补助	693
对社会保险基金补助	693
补充全国社会保障基金	-
债务利息及费用支出	23,765
国内债务付息	23,543
国外债务付息	-
国内债务发行费用	222
国外债务发行费用	-
其他支出	17,945
赠与	-
国家赔偿费用支出	-
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	540
其他支出	17,405

注：无。

## 2020年广州市花都区区本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类）

单位：万元

项 目	2020年决算数
一般公共预算基本支出合计	614,403
机关工资福利支出	230,802
工资奖金津补贴	80,486
社会保障缴费	33,215
住房公积金	16,882
其他工资福利支出	100,219
机关商品和服务支出	16,517
办公经费	12,637
会议费	4
培训费	11
专用材料购置费	3
委托业务费	482
公务接待费	17
因公出国（境）费用	-
公务用车运行维护费	2,225
维修（护）费	226
其他商品和服务支出	912
机关资本性支出（一）	131
房屋建筑物购建	-
基础设施建设	-
公务用车购置	-
土地征迁补偿和安置支出	-
设备购置	131

## 2020年广州市花都区区本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类）

单位：万元

项 目	2020年决算数
大型修缮	-
其他资本性支出	-
机关资本性支出（二）	-
房屋建筑物购建	-
基础设施建设	-
公务用车购置	-
设备购置	-
大型修缮	-
其他资本性支出	-
对事业单位经常性补助	286,114
工资福利支出	283,906
商品和服务支出	2,208
其他对事业单位补助	-
对事业单位资本性补助	12
资本性支出（一）	12
资本性支出（二）	-
对企业补助	-
费用补贴	-
利息补贴	-
其他对企业补助	-
对企业资本性支出	-
对企业资本性支出（一）	-
对企业资本性支出（二）	-

## 2020年广州市花都区区本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类）

单位：万元

项 目	2020年决算数
对个人和家庭的补助	79,896
社会福利和救助	7,976
助学金	9
个人农业生产补贴	-
离退休费	70,301
其他对个人和家庭补助	1,610
对社会保障基金补助	-
对社会保险基金补助	-
补充全国社会保障基金	-
债务利息及费用支出	-
国内债务付息	-
国外债务付息	-
国内债务发行费用	-
国外债务发行费用	-
其他支出	931
赠与	-
国家赔偿费用支出	-
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
其他支出	931

注：无。

表7

## 2020年广州市花都区区本级财政拨款“三公”经费决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数	对比预算增减%
“三公”经费合计	8,357	5,787	-30.75
其中：（一）因公出国（境）支出	297	4	-98.65
（二）公务用车购置及运行 维护支出	7,858	5,740	-26.95
1. 公务用车购置	2,369	1,745	-26.34
2. 公务用车运行维 护费	5,489	3,995	-27.22
（三）公务接待费支出	201	43	-78.61

注：无。

## 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决算表（按项目分地区）

单位：万元

资金名称	主管部门	总计	花东镇	花山镇	梯面镇	赤坭镇	炭步镇	狮岭镇
补助下级支出合计		-	-	-	-	-	-	-
一、返还性支出	-	-	-	-	-	-	-	-
二、一般性转移支付	-	-	-	-	-	-	-	-
三、专项转移支付	-	-	-	-	-	-	-	-

注：我区各镇收支纳入区本级统计。

## 2020年广州市花都区区本级一般公共预算上年结转 资金决算表

单位：万元

项目	上年结转数	2020年决算数
上年结转资金支出合计	879	34,548
一、一般公共服务支出	21	4,165
二、外交支出	-	-
三、国防支出	-	407
四、公共安全支出	24	311
五、教育支出	22	2,658
六、科学技术支出	14	35
七、文化旅游体育与传媒支出	32	1,801
八、社会保障和就业支出	124	4,593
九、卫生健康支出	7	1,140
十、节能环保支出	32	11,331
十一、城乡社区支出	16	2,573
十二、农林水支出	155	2,799
十三、交通运输支出	161	68
十四、资源勘探信息等支出	63	487
十五、商业服务业等支出	103	1,837
十六、金融支出	-	31
十七、援助其他地区支出	-	-
十八、自然资源海洋气象等支出	-	186
十九、住房保障支出	68	33
二十、粮油物资储备支出	26	89
二十一、灾害防治及应急管理支出	-	4
二十二、预备费	11	-

2020年广州市花都区区本级一般公共预算上年结转  
资金决算表

单位：万元

项目	上年结转数	2020年决算数
二十三、其他支出	-	-
二十四、债务付息支出	-	-
二十五、债务发行费用支出	-	-

注：无。

表10

## 2020年广州市花都区区级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年调整预算数	2020年决算数
一、本级政府性基金收入合计	1,044,799	1,096,217	1,107,435
其中：港口建设费收入	-	-	-
城市公用事业附加收入	-	-	-
国有土地收益基金收入	-	13,605	13,342
农业土地开发资金收入	15,000	600	599
国有土地使用权出让收入	976,645	992,958	997,802
大中型水库库区基金收入	-	-	-
彩票公益金收入	2,154	1,454	1,428
城市基础设施配套费收入	35,000	72,600	77,834
小型水库移民扶助基金收入	-	-	-
车辆通行费	-	-	-
污水处理费收入	16,000	15,000	16,430
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	-	-	-
其他政府性基金收入	-	-	-
专项债券对应项目专项收入	-	-	-
二、政府性基金上级补助收入	43,117	73,817	121,833
三、政府性基金上解收入	-	-	-
四、上年结余收入	16,083	8,566	8,566
五、调入资金	-	-	-

## 2020年广州市花都区区级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年调整预算数	2020年决算数
六、地方政府专项债务收入	-	-	-
七、地方政府专项债务转贷收入	-	388,064	388,064
其中：新增专项债券收入	-	388,064	388,064
置换专项债券收入	-	-	-
<b>总收入</b>	<b>1,103,999</b>	<b>1,566,664</b>	<b>1,625,898</b>

注：无。

2020年广州市花都区区级政府性基金预算支出决算  
表

单位：万元

项目	2020年决算数
<b>一、文化体育与传媒支出</b>	33
区本级支出	33
对下级转移支付	-
<b>二、社会保障和就业支出</b>	457
区本级支出	457
对下级转移支付	-
<b>三、城乡社区支出</b>	383,439
区本级支出	383,439
对下级转移支付	-
<b>四、农林水支出</b>	7
区本级支出	7
对下级转移支付	-
<b>五、交通运输支出</b>	-
区本级支出	-
对下级转移支付	-
<b>六、资源勘探信息等支出</b>	-
区本级支出	-
对下级转移支付	-
<b>七、商业服务业等支出</b>	-
区本级支出	-
对下级转移支付	-
<b>八、其他支出</b>	391,795
区本级支出	391,795

## 2020年广州市花都区区级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项目	2020年决算数
对下级转移支付	-
<b>九、债务付息支出</b>	36,031
<b>十、债务发行费用支出</b>	775
<b>十一、抗疫特别国债安排的支出</b>	33,977
区本级支出	33,977
对下级转移支付	-
<b>十二、调出资金</b>	759,101
<b>支出总计</b>	<b>1,625,898</b>
1. 区本级支出	846,514
2. 对下级转移支付	-
3. 上解支出	694
4. 调出资金	759,101
5. 地方政府专项债务还本支出	9,250
6. 债务转贷支出	-
7. 年终结余	10,339

注：无。

表12

## 2020年广州市花都区区级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年调整预算数	2020年决算数
<b>一、区本级政府性基金支出</b>	394,767	873,798	846,514
<b>（一）文化体育与传媒支出</b>	-	-	33
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	-	-	33
<b>（二）社会保障和就业支出</b>	62	62	457
大中型水库移民后期扶持基金支出	62	62	329
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	-	-	128
<b>（三）城乡社区支出</b>	355,865	416,138	383,439
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	347,941	326,493
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	-	-	-
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	15,000	14,986	1,292
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	19,059	19,059	17,951
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	36,892	34,151	29,403
土地储备专项债券收入安排的支出	-	-	8,300
<b>（四）农林水支出</b>	-	-	7
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	-	-	7

2020年广州市花都区区级政府性基金预算支出决算  
表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年调整预算数	2020年决算数
<b>（五）交通运输支出</b>	-	-	-
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	-	-	-
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	-	-	-
民航发展基金支出	-	-	-
<b>（六）商业服务业等支出</b>	-	-	-
旅游发展基金支出	-	-	-
<b>（七）其他支出</b>	3,771	391,829	391,795
彩票发行销售机构业务费安排的支出	191	191	115
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3580	3574	3616
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	-	388,064	388,064
<b>（八）债务付息支出</b>	35,069	35,069	36,031
地方政府专项债务付息支出	35,069	35,069	36,031
<b>（九）债务发行费用支出</b>	-	-	775
地方政府专项债务发行费用支出	-	-	775
<b>（十）抗疫特别国债安排的支出</b>	-	30,700	33,977
基础设施建设	-	30,700	32,959
抗疫相关支出	-	-	1,018
<b>二、政府性基金补助支出</b>	-	-	-
<b>三、政府性基金上解支出</b>	-	-	694
<b>四、调出资金</b>	699,982	683,616	759,101

## 2020年广州市花都区区级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年调整预算数	2020年决算数
五、地方政府专项债务还本支出	9,250	9,250	9,250
六、地方政府专项债务转贷支出	-	-	-
七、年终结余	-	-	10,339
总支出	1,103,999	1,566,664	1,625,898

注：无。

## 2020年广州市花都区区本级政府性基金预算支出决算表（按政府经济分类）

单位：万元

科目名称	2020年决算数
<b>机关工资福利支出</b>	48
工资奖金津补贴	-
社会保障缴费	-
住房公积金	-
其他工资福利支出	48
<b>机关商品和服务支出</b>	32,650
办公经费	249
会议费	-
培训费	2
专用材料购置费	31
委托业务费	26,422
公务接待费	-
因公出国（境）费用	-
公务用车运行维护费	5
维修（护）费	4,243
其他商品和服务支出	1,697
<b>机关资本性支出（一）</b>	233,037
房屋建筑物购建	6
基础设施建设	7,104
公务用车购置	-
土地征迁补偿和安置支出	200,917
设备购置	2,213
大型修缮	96

## 2020年广州市花都区区本级政府性基金预算支出决 算表（按政府经济分类）

单位：万元

科目名称	2020年决算数
其他资本性支出	22,701
<b>机关资本性支出（二）</b>	450,564
房屋建筑物购建	-
基础设施建设	453,315
公务用车购置	-
设备购置	-
大型修缮	-
其他资本性支出	-2,750
<b>对事业单位经常性补助</b>	19,688
工资福利支出	263
商品和服务支出	19,425
其他对事业单位补助	-
<b>对事业单位资本性补助</b>	66,872
资本性支出（一）	2,924
资本性支出（二）	63,948
<b>对企业补助</b>	3,050
费用补贴	3,018
利息补贴	-
其他对企业补助	33
<b>对企业资本性支出</b>	-
对企业资本性支出（一）	-
对企业资本性支出（二）	-
<b>对个人和家庭的补助</b>	1,049

## 2020年广州市花都区区本级政府性基金预算支出决算表（按政府经济分类）

单位：万元

科目名称	2020年决算数
社会福利和救助	999
助学金	7
个人农业生产补贴	-
离退休费	-
其他对个人和家庭补助	44
<b>对社会保障基金补助</b>	-
对社会保险基金补助	-
补充全国社会保障基金	-
<b>债务利息及费用支出</b>	36,805
国内债务付息	36,030
国外债务付息	-
国内债务发行费用	775
国外债务发行费用	-
<b>其他支出</b>	2,750
赠与	-
国家赔偿费用支出	-
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
其他支出	2,750
<b>本级政府性基金预算支出合计</b>	<b>846,514</b>

注：表格中的金额因四舍五入可能存在尾差。

## 2020年广州市花都区区本级政府性基金转移支付决算表(按项目分地区)

单位：万元

项目	合计	花东镇	花山镇	梯面镇	赤坭镇	炭步镇	狮岭镇
支出合计	-	-	-	-	-	-	-

注：我区各镇收支纳入区本级统计。

## 2020年广州市花都区区本级政府性基金预算支出明 细决算表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年调整预算 数	2020年决算数
<b>本级政府性基金支出合计</b>	394,767	873,798	846,514
<b>（一）文化体育与传媒支出</b>	-	-	33
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	-	-	33
资助国产影片放映	-	-	-
资助城市影院	-	-	-
资助少数民族电影译制	-	-	-
其他国家电影事业发展专项资金支出	-	-	33
<b>（二）社会保障和就业支出</b>	62	62	457
大中型水库移民后期扶持基金支出	62	62	329
移民补助	-	-	267
基础设施建设和经济发展	-	-	62
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	-	-	-
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	-	-	128
移民补助	-	-	-
基础设施建设和经济发展	62	62	128
其他小型水库移民扶助基金支出	-	-	-
<b>（三）城乡社区支出</b>	355,865	416,138	383,439

## 2020年广州市花都区区本级政府性基金预算支出明 细决算表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年调整预算 数	2020年决算数
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	347,941	326,493
征地和拆迁补偿支出	55,548	55,548	73,196
土地开发支出	42,578	112,001	100,781
城市建设支出	142,545	159,194	131,895
农村基础设施建设支出	1,719	3,675	11,219
补助被征地农民支出	-	-	-
土地出让业务支出	459	459	459
廉租住房支出	-	-	-
支付破产或改制企业职工安置费	-	-	-
棚户区改造支出	-	-	-
公共租赁住房支出	-	-	-
保障性住房租金补贴	-	-	-
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	42,064	17,064	8,943
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	-	-	-
征地和拆迁补偿支出	-	-	-
土地开发支出	-	-	-
其他国有土地收益基金支出	-	-	-
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	15,000	14,986	1,292

## 2020年广州市花都区区本级政府性基金预算支出明 细决算表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年调整预算 数	2020年决算数
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	36,892	34,151	29,403
城市公共设施	5,965	4,294	4,426
城市环境卫生	9,933	9,322	10,711
公有房屋	-	-	-
城市防洪	40	40	40
其他城市基础设施配套费安排的支出	20,954	20,495	14,226
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	19,059	19,059	17,951
污水处理设施建设和运营	18,411	18,411	17,404
代征手续费	649	649	547
其他污水处理费安排的支出	-	-	-
土地储备专项债券收入安排的支出	-	-	8,300
征地和拆迁补偿支出	-	-	-
土地开发支出	-	-	8,300
其他土地储备专项债券收入安排的支出	-	-	-
<b>（四）农林水支出</b>	-	-	7
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	-	-	7
基础设施建设和经济发展	-	-	7
解决移民遗留问题	-	-	-
库区防护工程维护	-	-	-

## 2020年广州市花都区区本级政府性基金预算支出明 细决算表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年调整预算 数	2020年决算数
其他大中型水库库 区基金支出	-	-	-
<b>（五）交通运输支出</b>	-	-	-
车辆通行费及对应专 项债务收入安排的支出	-	-	-
公路还贷	-	-	-
政府还贷公路养护	-	-	-
政府还贷公路管理	-	-	-
其他车辆通行费安 排的支出	-	-	-
港口建设费及对应债 务收入安排的支出	-	-	-
港口设施	-	-	-
航道建设和维护	-	-	-
航运保障系统建设	-	-	-
其他港口建设费安 排的支出	-	-	-
民航发展基金支出	-	-	-
航线和机场补贴	-	-	-
通用航空发展	-	-	-
<b>（六）其他支出</b>	3,771	391,829	391,795
其他政府性基金及对 应专项债务收入安排的支 出	-	388,064	388,064
其他政府性基金安 排的支出	-	-	-
其他地方自行试点 项目收益专项债券收入安 排的支出	-	-	-
其他政府性基金债 务收入安排的支出	-	-	-

## 2020年广州市花都区区本级政府性基金预算支出明 细决算表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年调整预算 数	2020年决算数
彩票发行销售机构业务费安排的支出	191	191	115
福利彩票发行机构的业务费支出	191	191	115
体育彩票发行机构的业务费支出	-	-	-
福利彩票销售机构的业务费支出	-	-	-
体育彩票销售机构的业务费支出	-	-	-
彩票兑奖周转金支出	-	-	-
彩票发行销售风险基金支出	-	-	-
彩票市场调控资金支出	-	-	-
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	-	-	-
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,580	3,574	3,616
用于社会福利的彩票公益金支出	1,485	1,485	1,575
用于体育事业的彩票公益金支出	2,068	2,062	1,936
用于教育事业的彩票公益金支出	27	27	105
用于红十字事业的彩票公益金支出	-	-	-
用于残疾人事业的彩票公益金支出	-	-	-
用于文化事业的彩票公益金支出	-	-	-
用于扶贫的彩票公益金支出	-	-	-

## 2020年广州市花都区区本级政府性基金预算支出明 细决算表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年调整预算 数	2020年决算数
用于法律援助的彩票公益金支出	-	-	-
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	-	-	-
用于其他社会公益事业彩票公益金支出	-	-	-
<b>（七）债务付息支出</b>	35,069	35,069	36,031
国有土地使用权出让金债务付息支出	35,069	35,069	36,031
土地储备专项债券付息支出	-	-	29,575
车辆通行费债务付息支出	-	-	6,456
污水处理费债务付息支出	35,069	35,069	-
<b>（八）债务发行费用支出</b>	-	-	775
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	-	-	775
土地储备专项债券发行费用支出	-	-	-
污水处理费债务发行费用支出	-	-	-
车辆通行费债务发行费用支出	-	-	-
<b>（九）抗疫特别国债安排的支出</b>	-	30,700	33,977
基础设施建设	-	30,700	32,959
公共卫生体系建设	-	-	885
重大疫情防控救治体系建设	-	-	174
粮食安全	-	-	-
能源安全	-	-	-

## 2020年广州市花都区区本级政府性基金预算支出明 细决算表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年调整预算 数	2020年决算数
应急物资保障	-	-	-
产业链改造升级	-	-	-
城镇老旧小区改造	-	-	-
生态环境治理	-	30,700	30,700
交通基础设施建设	-	-	1,200
市政设施建设	-	-	-
重大区域规划基础 设施建设	-	-	-
其他基础设施建设	-	-	-
抗疫相关支出	-	-	1,018
减免房租补贴	-	-	-
重点企业贷款贴息	-	-	-
创业担保贷款贴息	-	-	-
援企稳岗补贴	-	-	-
困难群众基本生活 补助	-	-	-
其他抗疫相关支出	-	-	1,018

注：无。

表16

## 2020年广州市花都区区级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年调整预 算数	2020年决算数
一、本级国有资本经营收入	5,180	5,180	5,368
（一）利润收入	582	582	1,235
（二）股利、股息收入	4,598	4,598	4,133
（三）产权转让收入	-	-	-
（四）清算收入	-	-	-
（五）其他国有资本经营预算收入	-	-	-
二、转移性收入	-	-	49
国有资本经营预算转移支付收入	-	-	49
三、上年结转	-	-	-
总收入	5,180	5,180	5,417

注：无。

表17

## 2020年广州市花都区区级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算科目	2020年预算数	2020年调整预算数	2020年决算数
<b>一、本级国有资本经营预算支出</b>	3,626	1,047	1,060
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	2,126	147	160
“三供一业”移交补助支出	-	-	-
国有企业办职教幼教补助支出	-	-	14
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2,126	147	146
（二）国有企业资本金注入	1,500	-	-
国有经济结构调整支出	-	-	-
公益性设施投资支出	-	-	-
支持科技进步支出	-	-	-
其他国有企业资本金注入	1,500	-	-
（三）国有企业政策性补贴	-	-	-
国有企业政策性补贴	-	-	-
（四）其他国有资本经营预算支出	-	900	900
其他国有资本经营预算支出	-	900	900
<b>二、转移性支出</b>	1,554	4,133	4,321
（一）国有资本经营预算转移支出	-	-	-
国有资本经营预算转移支付支出	-	-	-
（二）调出资金	1,554	4,133	4,321
国有资本经营预算调出资金	1,554	4,133	4,321
<b>三、年终结转结余</b>	-	-	36
<b>总支出</b>	5,180	5,180	5,417

注：无。

表18

## 2020年广州市花都区区本级国有资本经营预算支出 决算表（按政府经济分类）

单位：万元

科目名称	2020年决算数
<b>机关工资福利支出</b>	-
其他工资福利支出	-
<b>机关商品和服务支出</b>	900
其他商品和服务支出	900
<b>对企业补助</b>	160
费用补贴	14
其他对企业补助	146
<b>对企业资本性支出</b>	-
对企业资本性支出（一）	-
<b>区本级国有资本经营预算支出合计</b>	1,060

注：无。

## 2020年广州市花都区区级国有资本经营预算转移支付决算表

单位：万元

项目	合计	花东镇	花山镇	梯面镇	赤坭镇	炭步镇	狮岭镇
国有企业退休人员社会化管理补助资金	-	-	-	-	-	-	-

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。

表20

## 2020年广州市花都区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年调整预算数	2020年决算数
广州市花都区社会保险基金收入合计	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-
利息收入	-	-	-
一、失业保险基金收入	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-
利息收入	-	-	-
二、城镇职工基本医疗保险基金收入	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-
利息收入	-	-	-
三、城乡居民基本养老保险基金收入 (含原农转居人员养老保险)	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-
利息收入	-	-	-
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-
利息收入	-	-	-
五、机关事业单位基本养老保险基金收入	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-

注：社会保险基金预算由市级统筹，区本级无社会保险基金预决算，故此表以空白表形式公开。

表21

## 2020年广州市花都区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年调整预算数	2020年决算数
广州市花都区社会保险基金支出合计	-	-	-
其中：社会保险待遇支出	-	-	-
<b>一、失业保险基金支出</b>	-	-	-
1. 失业保险待遇支出	-	-	-
其中：（1）失业保险金	-	-	-
（2）医疗保险费	-	-	-
（3）丧葬抚恤补助	-	-	-
（4）职业培训和职业介绍补贴	-	-	-
2. 其他失业保险基金支出	-	-	-
<b>二、城镇职工基本医疗保险基金支出</b>	-	-	-
1. 基本医疗保险待遇支出	-	-	-
其中：（1）城镇职工基本医疗保险统筹基金	-	-	-
（2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金	-	-	-
（3）生育医疗费用支出	-	-	-
（4）生育津贴支出	-	-	-
2. 其他城镇职工基本医疗保险基金支出	-	-	-
<b>三、城乡居民基本养老保险基金支出（含原农转居人员养老保险）</b>	-	-	-
1. 养老保险待遇支出	-	-	-
其中：（1）基础养老金支出	-	-	-
（2）个人账户养老金支出	-	-	-
（3）丧葬抚恤补助支出	-	-	-
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	-	-	-
<b>四、城乡居民基本医疗保险基金支出</b>	-	-	-

## 2020年广州市花都区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2020年预算 数	2020年调整 预算数	2020年决算 数
1. 基本医疗保险待遇支出	-	-	-
其中：城乡居民基本医疗保险基金 医疗保险待遇支出	-	-	-
2. 大病医疗保险支出	-	-	-
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支 出	-	-	-
<b>五、机关事业单位基本养老保险基金支出</b>	-	-	-
1. 养老保险待遇支出	-	-	-
其中：基本养老金支出	-	-	-
2. 其他机关事业单位基本养老保险基 金支出	-	-	-

注：社会保险基金预算由市级统筹，区本级无社会保险基金预决算，故此表以空白表形式公开。

表22

## 2020年广州市花都区 地方政府债务限额及余额决 算情况表

单位：亿元

地 区	2020年债务限额			2020年债务余额		
		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
全 区	225.90	68.96	156.93	218.45	67.84	150.61
区本级	225.90	68.96	156.93	218.45	67.84	150.61

注：无。

表23

## 2020年广州市花都区地方政府债务发行及还本付息 情况表

单位：亿元

项目	全区	区本级
<b>一、2019年末地方政府债务余额</b>	181.40	181.40
一般债务	67.84	67.84
专项债务	113.56	113.56
<b>二、2019年地方政府债务限额</b>	187.47	187.47
一般债务	69.34	69.34
专项债务	118.13	118.13
<b>三、2020年地方政府债务发行决算数</b>	57.08	57.08
新增一般债券发行额	-	-
置换一般债券发行额	-	-
再融资一般债券发行额	18.27	18.27
新增专项债券发行额	38.81	38.81
置换专项债券发行额	-	-
再融资专项债券发行额	-	-
<b>四、2020年地方政府债务还本决算数</b>	20.03	20.03
一般债务	18.27	18.27
专项债务	1.76	1.76
<b>五、2020年地方政府债务付息决算数</b>	5.96	5.96
一般债务	2.35	2.35
专项债务	3.60	3.60
<b>六、2020年末地方政府债务余额决算数</b>	218.45	218.45
一般债务	67.84	67.84
专项债务	150.61	150.61
<b>七、2020年地方政府债务限额</b>	225.90	225.90

## 2020年广州市花都区地方政府债务发行及还本付息 情况表

单位：亿元

项目	全区	区本级
一般债务	68.96	68.96
专项债务	156.93	156.93

注：该专项债务还本包含非本级财政资金偿还专项债务 0.83 亿元。

表24

## 2020年广州市花都区区本级地方政府债券使用情况表

单位：亿元

项目名称	项目领域	债券性质	债券发行年限	发行规模	执行金额	项目实施情况
合计				38.81	38.81	-
一、专项债券小计				38.81	38.81	-
广州至清远城际轨道交通广州北站至清远段	铁路	其他自平衡专项债券	7年	7.63	7.63	广州北站综合站房一期已于2020年11月完工并投入使用。
广州市花都区总部经济集聚区	产业园区基础设施	其他自平衡专项债券	10年	6.68	6.68	建成并通车里程23公里。
广州北站综合交通枢纽	铁路	其他自平衡专项债券	7年	24.50	24.50	东广场房屋共3600间,总建筑面积约33.85万平方米,100%完成拆除。 西广场房屋共2479间,总建筑面积约95万平方米。已完成完成拆除70%。
二、一般债券小计				-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

注： 1. 根据中央文件规定，专项债券需列示发行规模和执行金额情况。  
2. 部分债券分批发行，且发行年限不同，本表将有关年限合并列示。

表25

## 2020年广州市花都区区级财政专户管理资金收入决算表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年决算数
<b>一、本级财政专户管理资金收入合计</b>	11,186	7,301
1. 行政事业性收费收入(教育收费)	11,186	7,301
(1) 教育行政事业性收费收入	11,186	7,301
其中：幼儿园保育费	6,793	3,975
普通高中学费	1,166	809
普通高中住宿费	1,165	999
中等职业学校学费	200	119
中等职业学校住宿费	96	155
高等学校学费	-	624
高等学校住宿费	-	-
高等学校委托培养费	-	-
函大、电大、夜大及短训班培 训费	700	485
考试考务费	-	68
其他教育收费收入	867	67
教师资格考试费	200	-
(2) 党校行政事业性收费收入	-	-
短期培训进修费	-	-
<b>二、上年结余收入</b>	34,303	34,303
<b>收入总计</b>	<b>45,489</b>	<b>41,604</b>

注：无。

## 2020年广州市花都区区级财政专户管理资金支出决算表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年决算数
一、本级财政专户管理资金支出合计	11,186	8,670
(一) 一般公共服务支出	-	-
群众团体事务	-	-
其他群众团体事务支出	-	-
(二) 教育支出	11,186	8,670
教育管理事务	200	69
一般行政管理事务	200	69
普通教育	9,124	7,090
学前教育	6,793	5,298
初中教育	290	176
高中教育	2,041	1,616
高等教育	-	-
职业教育	296	208
中专教育	296	208
技校教育	-	-
职业高中教育	-	-
高等职业教育	-	-
成人教育	700	639
成人高等教育	700	639
广播电视教育	-	-
广播电视学校	-	-
特殊教育	-	-
特殊教育教育	-	-
工读学校教育	-	-
进修及培训	-	-

表26

## 2020年广州市花都区区级财政专户管理资金支出决 算表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年决算数
干部教育	-	-
教育费附加安排的支出	-	-
其他教育费附加安排的支出	-	-
其他教育支出	867	664
其他教育支出	867	664
(三) 社会保障和就业支出	-	-
残疾人事业	-	-
残疾人康复	-	-
(四) 医疗卫生与计划生育支出	-	-
计划生育事务	-	-
其他计划生育事务支出	-	-
行政事业单位医疗	-	-
事业单位医疗	-	-
(五) 住房保障支出	-	-
住房改革支出	-	-
<b>二、调出资金</b>	-	2,000
<b>三、年终结余</b>	34,303	30,934
<b>支出总计</b>	<b>45,489</b>	<b>41,604</b>

注：无。

表27

## 2020年广州市花都区区级财政专项资金支出情况表

单位：万元

序号	项目名称	责任单位	2020年预算数	2020年调整预算数	2020年决算数
	合 计		150,000	62,435	56,106
1	绿色金融和绿色产业发展资金	其他	150,000	62,435	56,106

注：无。

## 2020年广州市花都区区本级财政安排重点建设项目 情况表

单位：万元

序号	项目名称	项目主管部门	年初预算	调整后预算	决算数
合 计			106,727	411,709	404,984
1	花都大道 (机场北 进场路口 至红棉大 道段)扩建 改造工程	区交通运 输局	7,534	53,228	52,148
2	广州北站 综合交通 枢纽	区交通运 输局	4,028	118,337	118,337
3	广州北站 至广州白 云国际机 场快速通 道	区交通运 输局	8,044	17,239	15,722
4	红棉大道 工程	区交通运 输局	2,946	12,241	12,136
5	中电科产 业园区周 边道路工 程	区交通运 输局	2,488	2,498	2,497
6	曙光路(三 东大道-平 步大道)工 程	区交通运 输局	2	4,498	4,498
7	永富路(天 贵路-莲山 路)工程	区交通运 输局	311	1,289	1,289
8	平石路(建 设北路-凤 凰北路)工 程	区交通运 输局	728	6,954	6,954

## 2020年广州市花都区区本级财政安排重点建设项目 情况表

单位：万元

序号	项目名称	项目主管部门	年初预算	调整后预算	决算数
9	天贵北路 (平步大道-永安路)工程	区交通运输局	486	565	565
10	蓝楹街(杜鹃二街-黄槐路)工程	区交通运输局	542	2,224	2,224
11	玫瑰路(三东大道-紫娇西街)工程	区交通运输局	102	343	343
12	百寿路(永安路-百寿南路)工程	区交通运输局	525	1,084	1,084
13	广州北站综合交通枢纽开发建设项目 (天贵路万达城西侧)安置区	区交通运输局	33,372	93,059	92,940
14	广州北站项目安置区二期	区交通运输局	-	32,646	32,561
15	大陵河三华净水厂及调蓄池工程	区水务局	505	505	505
16	广州市花都区胡屋河综合整治工程	区水务局	455	10,618	10,601

## 2020年广州市花都区区本级财政安排重点建设项目 情况表

单位：万元

序号	项目名称	项目主管部门	年初预算	调整后预算	决算数
17	广州市花都区大坳拦河坝花都灌区续建配套与节水改造工程	区水务局	1,068	5,588	5,588
18	广东广雅中学花都校区建设工程	建管中心	4,108	8,503	8,232
		区教育局	-	100	55
19	雅瑶初级中学(新校)建设工程	建管中心	1,289	1,289	1,289
		区教育局	-	245	245
20	花都区紫兰中学项目	建管中心	391	391	377
		区教育局	16	16	16
21	花城街石岗小学扩建教学楼及体育设施改造提升项目	建管中心	-	223	223
22	花都区花城街石岗小学改扩建	建管中心	444	444	435
23	花都区公安业务技术用房及训练基地项目(一期项目)配套设施建设	区公安分局	194	194	193

## 2020年广州市花都区区本级财政安排重点建设项目 情况表

单位：万元

序号	项目名称	项目主管部门	年初预算	调整后预算	决算数
24	花都区交警大队临时用房修缮工程	区公安分局	556	556	531
25	花都区治安视频监控系統建设项目	区公安分局	2,022	2,022	2,022
26	公安业务用房及训练基地	区公安分局	67	536	409
		建管中心	2,360	3,500	3,499
27	公安基建项目	区公安分局	215	600	598
28	中山大学附属仁济医院	区卫生健康局	158	798	756
29	尚品雅居公建配套医疗卫生用房	区卫生健康局	21	21	21
30	广州市花都区人民法院审判业务用房建设项目	区法院	4,870	6,474	6,462
31	花都区中轴线石岗安置区一期工程	建管中心	11,723	11,223	10,561
32	花都区中轴线石岗安置区二期工程	建管中心	12,159	8,659	7,055
33	花山小镇（洛场村）项目	花山镇	1,000	1,000	1,000

## 2020年广州市花都区区本级财政安排重点建设项目 情况表

单位：万元

序号	项目名称	项目主管部门	年初预算	调整后预算	决算数
34	藏书院村 岭南特色 精品名村	炭步镇	2,000	2,000	1,013

注：无。

表29

## 2020年广州市花都区区本级十件民生实事使用情况表

单位：万元

序号	项目名称	2020年预算数	2020年决算数
合 计		31,466	28,739
1	交通出行便民提升项目	1,073	473
2	新增公办幼儿园学位项目	4,500	3,555
3	农村供水改造工程项目	7,594	7,592
4	医疗健康便民服务体系项目	70	70
5	垃圾分类全链条提升项目	4,783	4,189
6	广雅中学花都校区建设项目	9,463	9,147
7	校园食品安全监管项目	97	-
8	市民广场综合体项目	-	-
9	加装电梯和电梯安全事务社区治理项目	1,453	1,410
10	残疾人及困境儿童社会保障水平提升项目	2,433	2,304

注： 1. 校园食品安全监管项目抽检工作已按计划完成，相关费用待审核清算后于2021年支付。

2. 市民广场综合体项目建设2020年未使用财政资金。

表30

## 2020年广州市花都区区级部门收支决算表

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	2,455,071	一、一般公共服务支出	219,585
其中：一般公共预算财政拨款	1,643,150	二、外交支出	-
政府性基金预算财政拨款	811,922	三、国防支出	462
国有资本经营预算财政拨款	-	四、公共安全支出	137,372
二、上级补助收入	-	五、教育支出	450,782
三、事业收入	265,961	六、科学技术支出	46,355
四、经营收入	-	七、文化旅游体育与传媒支出	23,684
五、附属单位上缴收入	-	八、社会保障和就业支出	223,875
六、其他收入	178,666	九、卫生健康支出	401,394
		十、节能环保支出	16,135
		十一、城乡社区支出	577,945
		十二、农林水支出	148,673
		十三、交通运输支出	61,530
		十四、资源勘探工业信息等支出	7,532
		十五、商业服务业等支出	4,170
		十六、金融支出	4,457
		十七、援助其他地区支出	14,660
		十八、自然资源海洋气象等支出	20,322
		十九、住房保障支出	75,349
		二十、粮油物资储备支出	995
		二十一、国有资本经营预算支出	914
		二十二、灾害防治及应急管理支出	8,764

表30

## 2020年广州市花都区区级部门收支决算表

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		二十三、其他支出	412,620
		二十四、债务还本支出	-
		二十五、债务付息支出	-
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	33,977
<b>本年收入合计</b>	<b>2,899,698</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,891,551</b>
使用非财政拨款结余	-	结余分配	2,351
年初结转和结余	75,175	年末结转和结余	80,971
<b>收入总计</b>	<b>2,974,873</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,974,873</b>

注：表格中的金额因四舍五入可能存在尾差。

# 广州市花都区 2020 年区级财政决算说明

## 一、区级一般公共预算决算情况说明

### (一) 收入决算情况说明

2020 年区本级一般公共预算收入 84.92 亿元，增长<sup>1</sup>2.01%，完成年初预算 84.88 亿元的 100.05%。主要是区财政通过大力盘活国有资产资源，超额实现了非税收入预期，弥补了税收缺口，圆满实现了年初预算收入预期。其中：税收收入 60.64 亿元，下降 4.72%，完成年初预算 63.86 亿元的 94.96%；非税收入 24.28 亿元，增长 23.83%，完成年初预算 21.02 亿元的 115.51%。

### (二) 支出决算情况说明

2020 年区本级一般公共预算支出 168.86 亿元，增长 16.74%，完成年初预算 173.98 亿元的 97.06%。各科目主要执行情况如下：

1. 一般公共服务支出 19.65 亿元，比上年增加 1.08 亿元，增长 5.84%。主要原因：一是 2020 年开展全国人口普查，增加花都区第七次全国人口普查经费；二是新增安排新冠肺炎疫情防控核酸检测专项经费等项目资金。

2. 公共安全支出 14.84 亿元，增加 1.21 亿元，增长 8.84%。主要原因：一是增加治安视频监控系统建设项目资金；二是增加安排广州市花都区人民法院新建审判业务用房项目资金。

3. 教育支出 40.26 亿元，增加 2.86 亿元，增长 7.65%。

<sup>1</sup> 除特别注明外，本报告中的增长、下降、增加、减少均指与 2019 年决算数相比。

主要原因是增加安排小学教育、学前教育等方面的项目资金。

4. 科学技术支出 4.64 亿元，减少 7.32 亿元，下降 61.22%。主要原因是受国际市场及国内政策影响，我区符合科技创新相关扶持政策的企业数量发生变化，科学技术扶持等资金相应减少安排。

5. 文化旅游体育与传媒支出 2.20 亿元，减少 0.39 亿元，下降 14.92%。主要原因是受疫情影响，文化和旅游相关支出大幅减少。

6. 社会保障和就业支出 20.40 亿元，增加 11.53 亿元，增长 129.96%。主要原因：一是落实稳就业保就业政策，增加就业补助等相关支出；二是根据国家政策补缴机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费。

7. 卫生健康支出 14.30 亿元，增加 0.40 亿元，增长 2.87%。主要原因是受疫情影响，增加突发公共卫生事件应急处理等方面的支出。

8. 节能环保支出 1.28 亿元，减少 5.89 亿元，下降 82.12%。主要原因是据实减少污染防治等方面的支出。

9. 城乡社区支出 14.71 亿元，减少 3.23 亿元，下降 18.02%。主要原因是 2019 年部分科目调至本科目列支，2020 年无此因素。

10. 农林水支出 12.98 亿元，增加 8.23 亿元，增长 172.81%。主要原因：一是增加农村社会事业、水利工程建设等方面支出；二是上级增加安排巩固扶贫成果深入推进北

部地区新农村建设资金、奖补吸纳外省（区、市）贫困人口务工项目等资金。

11. 交通运输支出 6.15 亿元，增加 5.63 亿元，增长 1078.53%。主要原因是增加公交行业政策性财政补贴、城市出租车成品油价格改革补助资金等项目资金。

12. 商业服务业等支出 0.42 亿元，增加 0.30 亿元，增长 269.26%。主要原因是上级增加安排外贸稳增长财政补助等项目资金。

13. 援助其他地区支出 1.45 亿元，增加 1.34 亿元，增长 1221.18%。主要原因是据实安排对口帮扶地区的扶贫资金。

14. 自然资源海洋气象等支出 2.03 亿元，比上年增加 1.65 亿元，增长 427.32%。主要原因是增加自然资源利用与保护、气象预报预测等方面支出。

15. 住房保障支出 7.43 亿元，增加 3.50 亿元，增长 88.87%。主要原因是加大保障性安居工程等方面的投入。

16. 灾害防治及应急管理支出 1.49 亿元，增加 1.17 亿元，增长 372.57%。主要原因：一是新增梯面 6.7 特大暴雨应急抗灾抢险工作经费等项目支出；二是增加应急管理、森林消防等方面的支出。

17. 其他等支出 2.26 亿元。主要执行情况：一是国防支出 0.05 亿元；二是资源勘探信息等支出 0.75 亿元；三是金融支出 0.45 亿元；四是粮油物资储备支出 0.45 亿元；五是其他支出 0.56 亿元。

18. 债务付息支出及债务发行费用支出 2.38 亿元，增加 0.13 亿元，增长 5.98%。主要原因是 2020 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。

### （三）税收返还和转移支付决算情况说明

1. 上级税收返还和各项补助收入 35.56 亿元，增长 5.86%。其中：

（1）体制性税收返还收入 11.53 亿元，与上年持平。

（2）一般性转移支付收入 15.45 亿元，增长 19.84%，主要原因是均衡性转移支付收入、结算补助收入增长。

（3）专项转移支付收入 8.58 亿元，下降 6.43%，主要原因是上级下达专项转移支付减少。

2. 对下级税收返还和转移支付支出 0 亿元，与上年持平。其中：

（1）体制性税收返还支出 0 亿元，与上年持平。

（2）一般性转移支付支出 0 亿元，与上年持平。

（3）专项转移支付支出 0 亿元，与上年持平。

### （四）“三公”经费支出决算情况。

2020 年区级各部门和预算单位认真贯彻落实中央和省有关决策部署，坚决落实政府真正过紧日子要求，大力压减非重点、非刚性的一般性支出，继续严控“三公”经费支出，区级“三公”经费财政拨款支出合计 0.58 亿元，比年初预算下降 30.75%。其中，因公出国（境）费用 0.0004 亿元，比年初预算下降 98.65%；公务接待费 0.004 亿元，比年初预算下降 78.61%；公务用车购置和运行维护费 0.57 亿元（其中公

务用车购置费 0.18 亿元、公务用车运行维护费 0.40 亿元），比年初预算下降 26.95%。2020 年，本级因公出国（境）团组 4 个，累计 12 人次；购置公务用车 68 辆，公务用车保有 1,554 辆；公务接待 391 批次，累计 4,908 人次。

## 二、区级政府性基金预算收支决算情况说明

### （一）主要收入项目决算情况。

2020 年区本级政府性基金收入 110.74 亿元，增长 27.52%，完成年初预算 104.48 亿元的 106.00%。其中：

1. 国有土地使用权出让收入 99.78 亿元，增长 31.79%，主要原因是土地出让地块同比增加，国有土地使用权出让收入同步增加；

2. 国有土地收益基金收入 1.33 亿元，增长 8.86%，主要原因是 2020 年土地出让收入同比增加，计提的国有土地收益基金收入同步增加。

3. 城市基础设施配套费收入 7.78 亿元，下降 2.66%，主要原因是 2020 年新开工项目减少，城市基础设施配套费收入相应减少。

4. 污水处理费收入 1.64 亿元，增长 1.08%，主要原因是用户用水量增加导致征收的污水处理费增加。

5. 农业土地开发资金收入 0.06 亿元，增长 87.77%，主要原因是根据《关于印发〈广东省用于农业土地开发的土地出让金收入和使用管理办法〉的通知》（粤财综〔2004〕186 号）据实计提。

6. 彩票公益金收入 0.14 亿元，下降 43.51%，主要原因

是 2020 年彩票销售收入减少导致公益金分成收入减少。

## （二）主要支出项目决算情况。

2020 年区本级 政府性基金支出 84.65 亿元，增长 18.06%，完成调整预算 87.38 亿元的 96.88%。政府性基金遵循“以收定支，收支平衡”的管理原则，收支变化同步。其中：

1. 国有土地使用权出让金支出 32.65 亿元，下降 16.17%，主要原因是我区 2020 年成功申请新增政府专项债券 38.81 亿元，用于支持我区项目建设，国有土地使用权出让金安排支出相应减少。

2. 城市基础设施配套费支出 2.94 亿元，增长 10.19%，主要原因是根据河道综合整治和环境建设、水务建设管理等需要据实增加支出。

3. 污水处理费支出 1.80 亿元，增长 47.03%，主要原因是动用历年结余，增加污水处理设施建设和运营、代征手续费等支出。

4. 农业土地开发资金支出 0.13 亿元，下降 89.04%，主要原因是据实安排支出。

5. 彩票公益金支出 0.36 亿元，增加 53.35%，主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出增加。

6. 土地储备专项债券收入安排的支出 0.83 亿元，主要用于用于中轴线地块八收储工作。

7. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 38.81 亿元，主要用于广州至清远城际轨道交通广州北站至

清远段、广州市花都区总部经济集聚区、广州北站综合交通枢纽项目建设。

8. 抗疫特别国债安排的支出 3.40 亿元，主要用于广州市花都区水环境治理工程、普通国省道“迎国评”、医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助等项目建设。

9. 其他政府性基金支出 3.74 亿元，主要用于国家电影事业发展、水库移民扶助、债务付息支出、债务发行费用支出、彩票发行销售机构业务费安排的支出等。

### **（三）转移支付决算情况。**

2020 年政府性基金预算上级补助收入 12.18 亿元。

## **三、区级国有资本经营预算收支决算情况说明**

2020 年我区区属国有企业按照税后利润依法抵扣计提留存收益后，按 30% 比例上缴国有资本收益，一级企业股利股息收入、产权转让收入等则按 100% 上缴。

### **（一）总体情况。**

2020 年区本级国有资本经营预算决算收入 5,368 万元，支出 1,060 万元。

### **（二）主要收入项目决算情况。**

2020 年区本级国有资本经营预算决算收入 5,368 万元，下降 3.85%，完成年初预算的 103.63%，主要原因是 2020 年收到的股利、股息收入减少 660 万元。加上转移性收入 49 万元，区级国有资本经营预算总收入 5,417 万元。

### **（三）主要支出项目决算情况。**

2020年区本级国有资本经营预算决算支出1,060万元，增长135.56%，完成调整预算的101.24%，主要原因：一是2020年增加解决历史遗留问题及改革成本支出160万元；二是2020年用于其他国有资本经营预算支出增加450万元。

#### （四）转移支付决算情况。

2020年区级国有资本经营预算转移支付支出0亿元，未安排转移支付支出。

### 四、社保基金收支决算情况

社会保险基金预算由市级统筹，区本级无社会保险基金预决算。

### 五、地方政府债务情况

#### （一）地方政府债务限额余额情况。

2020年花都区政府债务余额218.45亿元，新增37.05亿元。其中：一般债务余额67.84亿元，专项债务余额150.61亿元。2020年花都区债务限额225.90亿元，其中：一般债务限额68.96亿元，专项债务限额156.93亿元。

#### （二）地方政府债券转贷情况。

花都区2020年转贷地方政府债券57.08亿元。其中：一般债券18.27亿元，专项债券38.81亿元。转贷新增债券38.81亿元，其中：新增一般债券0亿元，新增专项债券38.81亿元，置换债券0亿元。再融资债券18.27亿元，其中：再融资一般债券18.27亿元，再融资专项债券0亿元。

### （三）地方政府债务还本付息情况。

花都区 2020 年地方政府债务还本 20.03 亿元，其中：一般债务还本 18.27 亿元，专项债务还本 1.76 亿元。2020 年地方政府债务利息 5.96 亿元，其中：一般债务利息 2.35 亿元，专项债务利息 3.60 亿元。

### （四）债券资金安排情况。

债券名称	债券规模（亿元）	项目名称	使用方向
合计	57.08		
2020 年粤港澳大湾区交通基础设施专项债券（一期）--2020 年广东省政府专项债券（一期）	7.63	广州至清远城际轨道交通广州北站至清远段	新增债券支出
2020 年粤港澳大湾区市政和产业园区基础设施专项债券（二期）--2020 年广东省政府专项债券（四十二期）	6.68	广州市花都区总部经济集聚区	新增债券支出
2020 年粤港澳大湾区交通基础设施专项债券（九期）--2020 年广东省政府专项债券（六十二期）	24.50	广州北站综合交通枢纽	新增债券支出
2020 年广东省政府再融资一般债券（一期）--2020 年广东省政府一般债券（三期）	7.44	花都汽车产业分区、东风日产扩建及朱村安置项目、广州花都汽车产业基地	再融资支出
2020 年广东省政府再融资一般债券（三期）--2020 年广东省政府一般债券（六期）	10.83	广州花都汽车产业基地四期（广州高新汽车产业新城）土地整理及基础设施项目工程、2013 年土地储备、2014 年土地储备	再融资支出

## 六、预算绩效工作推进情况说明

2020 年是全面实施预算绩效管理关键之年，花都区将绩效管理理念和方法有机融入到预算编制、执行和监督全过

程，围绕建机制、扩范围、抓重点、促管理、夯基础，加快推进全面实施预算绩效管理工作，推动财政资金聚力增效，为经济社会发展提供有力保障。

### **（一）完善绩效管理制度建设。**

为强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，制定了《广州市花都区预算绩效管理办法（试行）》（花财监〔2020〕10号），形成预算绩效管理工作的指导性文件，同时出台《广州市花都区预算绩效目标管理办法》（花财监〔2020〕20号）、《广州市花都区预算绩效运行监控管理办法（试行）》（花财监〔2020〕20号）及《广州市花都区绩效评价结果应用管理暂行办法》（花财监〔2020〕24号），连同2018年印发的《花都区财政局预算绩效管理工作规程》（花财监〔2018〕11号）及《花都区财政局委托第三方机构实施绩效评价工作规程（试行）》（花财监〔2018〕12号），成功搭建“1+5”绩效管理制度体系。

### **（二）紧抓绩效目标源头管理。**

加强绩效目标申报硬约束，政府预算、部门预算、项目预算全面编制绩效目标。区财政部门对预算部门申报的绩效目标进行审核把关，促使单位提高对绩效目标的重视程度，将绩效目标管理落到实处。同时，选取了部分社会关注度高、涉及重要民生的12个预算项目开展预算绩效评审，涉及预算资金2.66亿元，绩效评审结果作为安排预算的重要依据。

### **（三）加大绩效运行监控力度。**

根据年度预算绩效管理工作安排，制定《花都区区级 2020 年度财政支出绩效运行监控工作方案》（花财〔2020〕96 号），对区级 2020 年度财政支出开展绩效运行监控，实现支出进度监控和绩效指标完成进度监控合二为一，切实把握财政资金的运行情况。同时，按照“1+1+X”模式（部门整体+重点项目+关联项目）对区卫生健康局开展重点部门整体绩效运行监控，重点监控疫情防控政策的落实情况，确保疫情防控资金用在实处、花出实效。

### **（四）促进绩效评价扩面提质。**

制定《广州市花都区区级 2020 年财政支出绩效评价工作方案》（花财〔2020〕47 号），全面规范绩效评价的工作。一是要求各部门、各单位全面开展绩效自评，覆盖 279 个单位 3,174 个项目，财政资金共 89.39 亿元。二是选取 25 个项目开展绩效评价，涉及财政资金 3.28 亿元，对水务局和新雅街开展部门整体绩效评价，其中，新雅街部门整体绩效管理工作对推动街（镇）预算绩效管理向纵深发展意义重大。

### **（五）有效落实评价结果综合应用。**

建立绩效评价激励与约束机制，优先保障绩效评价结果优秀的项目，对评价结果为“中”“低”“差”的项目实行预算调整，逐步将部门整体绩效评价结果与预算安排挂钩。同时，将预算绩效管理工作纳入区直机关绩效考核，提高各

单位全面预算绩效管理的意识和能力。及时在区政府门户网站和区财政局网站公开 16 个重点评价报告和 11 个自评复核项目的评价结果，督促相关预算部门对存在问题及时整改。在部门决算公开范本中正式将“部门整体绩效管理情况”作为报告内容，反映部门的“花钱效果”。

#### **（六）推动街（镇）预算绩效管理工作。**

预算绩效管理实施对象从区级预算部门向街（镇）拓展，通过会议培训、沟通交流、考察调研等，加强对各街（镇）预算绩效管理工作的指导，切实提高街（镇）预算绩效管理水平。同时，将预算绩效管理工作列入区财政对各街（镇）财政的年末管理工作考核内容，提高各街（镇）对预算绩效管理工作的重视程度，强化街（镇）主体责任，促进区、街（镇）预算绩效管理工作质量同步提升。

### **七、其他需要说明的事项**

#### **（一）预备费使用情况。**

2020 年年初安排预备费 1.80 亿元，实际执行 1.75 亿元，包括新型冠状病毒感染肺炎疫情防控物资经费 0.25 亿元，梯面“6.7”特大暴雨应急抗灾抢险工作经费 0.12 亿元等，剩余资金补充预算稳定调节基金。

#### **（二）预算稳定调节基金使用情况。**

2020 年年初预算安排预算稳定调节基金 2.00 亿元，因市财政于 2020 年预算执行过程中要求我区追加上解，预算

稳定调节基金 2.00 亿元，实际为 0。截至 2020 年底，加上超收等收入后，预算稳定调节基金余额为 0.78 亿元。

### **（三）2020 年区本级财政安排重点建设项目情况说明。**

2020 年年初区本级财政安排重点建设项目 10.67 亿元，年中预算调整为 41.17 亿元，实际支出 40.50 亿元，主要包括广州北站综合交通枢纽 11.84 亿元，广州北站综合交通枢纽开发建设项目（天贵路万达城西侧）安置区 9.29 亿元，广州北站项目安置区二期 3.26 亿元，花都区中轴线石岗安置区一期工程 1.06 亿元，广州市花都区胡屋河综合整治工程 1.06 亿元等。