

2019 年 广州市花都区 政府预算公开

目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

关于花都区 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案的报告

——2019 年 1 月 28 日在广州市花都区第十六届

人民代表大会第五次会议上

广州市花都区财政局局长 李一霖

各位代表：

受区人民政府委托，我向大会书面报告我区 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2018 年预算执行情况

2018 年，是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神的开局之年。我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神，在市委、市政府和区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，我区坚持稳中求进的工作总基调，按照高质量发展要求，实施积极有效的财政政策，预算安排适应推进建设“国际空铁枢纽、高端产业基地、休闲旅游绿港、幸福美丽花都”的需要，加快建设绿色金融改革创新试验区和市场采购贸易服务试点，有效促进了经济社

会健康发展和人民生活水平持续提高。区十六届人大第四次会议审议通过的预算和区十六届人大常委会第十六次、第十九次和第二十二次会议通过的预算调整方案执行情况良好。具体如下：

（一）一般公共预算执行情况¹

我区一般公共预算收入 84.82 亿元，同比实绩增长 5.95%（可比口径增长 8.97%），完成年初预算 84.06 亿元的 100.9%，实现了年初人大审定批复的预算目标。其中：税收收入 64.53 亿元，非税收入 20.29 亿元；税收收入占一般公共预算收入 76.08%，财政收入质量良好。加上级补助收入 40.88 亿元、上年结余 5.77 亿元、政府性基金预算调入 27 亿元、国有资本经营预算调入 0.23 亿元、财政专户资金调入 4.33 亿元、一般债券转贷收入 5.94 亿元、调入预算稳定调节基金 9.45 亿元，公共预算总收入合计 178.42 亿元。

我区一般公共预算支出 148.9 亿元，同比增长 24.26%，完成调整预算 138.15 亿元²的 107.78%。加上解上级支出 14.83 亿元、一般债券还本支出 5.94 亿元、补充预算稳定调节基金 2 亿元、结转下年使用 6.76 亿元，支出合计 178.42 亿元。

¹ 2018 年财政收支数据为执行数，最终决算数据以市财政局批复为准，届时再专题向区人大常委会报告。

² 2018 年一般公共预算年初预算支出为 126.58 亿元，后经区人大常委会审定批准予以调整。

2018 年花都区一般公共预算收支平衡图

<ol style="list-style-type: none"> 1. 一般公共预算收入 84.82 亿元 2. 上级补助收入 40.88 亿元 3. 上年结余 5.77 亿元 4. 政府性基金预算调入 27 亿元 5. 国有资本经营预算调入 0.23 亿元 6. 财政专户资金调入 4.33 亿元 7. 一般债券转贷收入 5.94 亿元 8. 调入预算稳定调节基金 9.45 亿元 	<p style="font-size: 2em;">}</p> <p style="font-size: 2em;">=</p> <p style="font-size: 2em;">}</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一般公共预算支出 148.9 亿元 2. 上解上级支出 14.82 亿元 3. 一般债券还本支出 5.94 亿元 4. 补充预算稳定调节基金 2 亿元 5. 结转下年使用 6.76 亿元
<p>公共预算总收入 合计 178.42 亿元</p>	<p style="font-size: 2em;">=</p>	<p>公共预算总支出 合计 178.42 亿元</p>

1. 主要收入项目执行情况

(1) 税收方面：2018 年税收收入（区地方库收入，下同）64.53 亿元，实绩同比增加 3.74 亿元，同比增长 6.16%，占一般公共预算收入的 76.08%。增值税、企业所得税和城市维护建设税是我区主要税收收入来源，三者收入占我区税收收入的 84.27%。其中：增值税收入 32.31 亿元，同比增长 5.21%，占税收收入的 50.07%；企业所得税 14.63 亿元，同比增长 1.84%，占税收收入的 22.67%；城市维护建设税 7.44 亿元，同比增长 2.45%，占税收收入的 11.53%。税收收入增速放缓，主要是受经济增速放缓和减税降费政策影响。

(2) 非税收入方面：2018 年非税收入 20.29 亿元，同

比增加 1.02 亿元，增长 5.29%，占一般公共预算收入的 23.92%。其中：专项收入 8.22 亿元、行政事业性收费收入 1.11 亿元、罚没收入 2.21 亿元、国有资源有偿使用收入 1.68 亿元、其他收入 7.07 亿元。

2. 主要支出科目执行情况

2018 年我区一般公共预算支出 148.9 亿元，主要包括：一般公共服务支出 15.28 亿元，公共安全支出 10.63 亿元，教育支出 28.75 亿元，科学技术支出 14.13 亿元，社会保障与就业支出 11.84 亿元，卫生健康支出³14.7 亿元，城乡社区支出 13.6 亿元，农林水支出 8.95 亿元，住房保障支出 14.56 亿元等。

3. 转移支付支出

2018 年区财政一般公共预算直接转移支付镇级支出 6.89 亿元，较好保障了镇级政府运作和基本公共服务供给。

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，镇级支出汇总并纳入全区财政支出反映。

4. 预算稳定调节基金、上年结转资金及预备费情况

2018 年实际执行调入预算稳定调节基金 9.45 亿元，盘活存量资金补充预算稳定调节基金 2 亿元，截至 2018 年底预算稳定调节基金余额为 2 亿元。2018 年一般公共预算年初结转资金 5.92 亿元，实际执行 5.77 亿元。2018 年年初安排预备费 2.5 亿元，实际执行 2.5 亿元。上述资金年度完整执行情况将在 2018 年决算报告中反映。

³ 据财政部《2019 年政府收支分类科目》规定，将原“医疗卫生与计划生育支出”修改为“卫生健康支出”。

（二）政府性基金预算执行情况

政府性基金预算收入 70.46 亿元，同比增长 50.38%，完成调整预算 66.5 亿元的 105.95%，其中：国有土地出让金收入 64.55 亿元、城市基础设施配套费收入 3.83 亿元、污水处理费收入 1.79 亿元等。加上级补助收入 3.92 亿元、上年结余 12.62 亿元、专项债券转贷收入 17.42 亿元，基金预算总收入合计 104.42 亿元。

政府性基金预算支出 68.35 亿元，同比下降 22.96%，完成调整预算 66.58 亿元的 102.66%，其中：国有土地出让金支出 60.81 亿元、城市基础设施配套费收入安排支出 4.69 亿元、污水处理费收入安排支出 1.33 亿元等。加调出转入一般公共预算资金 27 亿元、专项债券还本支出 5.42 亿元、上解上级支出 0.06 亿元、结转下年使用 3.60 亿元，基金预算总支出合计 104.42 亿元。

需要说明的是，经法定程序报区人大常委会批准，我区政府性基金预算支出从年初预算的 161.23 亿元（不含调出资金）调整为 66.58 亿元，主要是因为：

1、经广州市政府批准，市财政局下达我区新增土地储备专项债券转贷资金 12 亿元，新增债券已按要求分类列入预算支出，并按规定用于广花公路东一地块项目、广州北站大陵片区地块项目和商业大道北地块项目三个地块的收储。

2、因 2018 年我区土地出让进度不及预期，年初预算国有土地使用权出让金收入 176.3 亿元的目标无法实现，为确保收支平衡，报区人大常委会批准，将国有土地使用权出让金支出调整为 42.65 亿元，并调增调入一般公共预算支出 4.5

亿元。

（三）国有资本经营预算执行情况

我区国有资本经营预算收入 9,462 万元,同比增加 2,423 万元,完成调整预算 9,447 万元⁴的 100.16%,其中股利股息收入 3,250 万元、其他收入 6,212 万元。收入增长的主要原因是花都区物资储运公司等 4 家国有企业按要求上缴广州北站项目征拆补偿款。加上年结余 1,491 万元,国有资本经营预算总收入为 10,953 万元。

我区国有资本经营预算支出 8,671 万元,同比增加 4,671 万元;另调出转入一般公共预算资金 2,267 万元、结转下年使用 15 万元;国有资本经营预算总支出为 10,953 万元。

（四）财政专户管理资金预算执行情况

我区财政专户管理资金收入 6,203 万元,同比增长 10%;加上年结余 75,892 万元,财政专户管理资金收入总计为 82,095 万元。

我区财政专户管理资金支出 2,753 万元,同比增长 4.12%;加调出资金 43,330 万元、年终结余 36,012 万元,财政专户管理资金支出总计为 82,095 万元。2018 年我区财政专户管理资金全部为教育收费收入,其相应的支出全部用于花都区教育事业的投入。

（五）2018 年重点领域支出主要成效

1. 产业结构持续优化,创新发展成效显著。

围绕经济高质量发展目标,将财政扶持经济发展的重心放在实体经济上,积极培育经济发展新动能。2018 年区财政

⁴2018 年国有资本经营预算年初预算 4766 万元,后经人大常委会审定批准予以调增。

共计投入约 14.2 亿元支持产业转型升级和科技创新。主要包括：一是投入 10.56 亿元扶持东风汽车发展、国际汽车零部件产业园区建设和对汽车城财政扶持，实现东风日产 1000 万整车产量目标，东风日产、东风启辰整车销量合计超 129 万辆，汽车产业完成规模以上工业总产值 1,826.32 亿元，增长 9.0%。二是投入 2.15 亿元支持企业科技创新与技术改造，全区 R&D 投入占 GDP 比重 2.75%，新增国家高新技术企业 171 家，规模以上工业企业建有研发机构比例约 45%；新增省级工程技术研发中心 12 家、孵化器 2 家、孵化面积 2.2 万平方米；专利申请量、授权量分别增长 19.4%、19.6%，其中发明专利申请量、授权量分别增长 28.8%、21.3%。

2. 完善交通网络，枢纽型大交通体系逐步成型。

积极建设国际空铁综合交通枢纽，城市功能有效提升。2018 年区财政投入 37.26 亿元推进交通枢纽建设和道路升级改造。主要包括：一是投入 20.45 亿元建设广州北站综合交通枢纽项目，广州北站综合交通枢纽启动区 1.26 平方公里征地拆迁工作完成 90%以上，安置区建设稳步推进。二是投入 14.07 亿元推进花都大道扩建改造项目、花都大道快速化改造项目、广州北站至白云国际机场快速通道项目、红棉大道工程和机场北进场路项目建设，云山大桥高架桥全线贯通，红棉大道、花都大道快速化工程等重大项目加快推进。

3. 建设美丽花都，生态环境综合治理见成效。

以前所未有的决心和超常规举措打好污染防治攻坚战，加快补齐生态短板。2018 年区财政投入 11.26 亿元推进城市环境治理和水环境整治。主要包括：一是投入 5.7 亿元推进

城市环境治理，提高环卫保洁工资待遇，垃圾分类处理全面推进，人民公园、花都湖等公园管理水平提升，干净整洁平安有序城市环境显现。二是投入 5.56 亿元推进水环境治理，清理整顿“散乱污”场所 15659 家，列入国考的 8 条黑臭河涌基本消除黑臭，流溪河李溪坝断面稳定保持Ⅲ类水质，白坭河大坳断面水质持续向好，城市、乡镇集中式饮用水源地达标率均实现 100%，污染防治取得阶段性成效。

4. 坚持协调发展，振兴乡村和扶贫援建持续发力。

落实乡村振兴行动计划，坚持精准扶贫、脱贫，推动城乡全面协调发展。2018 年区财政投入 5.48 亿元用于振兴乡村和扶贫援建。主要包括：一是投入 4.09 亿元推进乡村振兴战略，基本农田保护和高标准农田建设持续投入，农村生活污水治理同步推进，“一元钱看病”项目形成农村基层医改“花都模式”，农村人居环境整治初见成效，全区 65%以上村庄达到省定干净整洁村标准，35%以上行政村达到省定美丽宜居村标准。二是投入 1.39 亿元推进扶贫开发和对口援建，健全农村最低生活保障兜底脱贫制度，创新实施“电商+非遗+扶贫”等产业帮扶模式，我区对口扶贫的毕节市黔西县提前脱贫出列。

5. 保障公共服务，促进民生社会事业发展。

(1) 教育投入约 28.75 亿元。主要包括：小学教育 129,646 万元、初中教育 50,960 万元、高中教育 20,832 万元、学前教育 14,830 万元、职业教育 8,983 万元等。在学校建设投入方面，广雅中学花都校区建设投入 8,033 万元、雅瑶中学新校区建设投入 3,136 万元、秀全中学新校区建设

投入 2,953 万元。2018 年新开办公办幼儿园 8 所，新增公办学前教育学位 780 个；新增中小学学位 3100 个；圆玄中学、黄冈中学广州学校通过广州市示范性普通高中认定。

(2) 社会保障事业投入约 11.84 亿元。主要包括：社会福利投入 11,356 万元；最低生活保障和社会救助投入 6,999 万元；助残扶残事业投入 6,225 万元；退役安置、义务兵优待等拥军支出 5,361 万元。社会保障体系进一步完善，超额完成城乡居民医保护面任务，将低保、低收入、“三无”人员保障标准分别提高到 950 元、1425 元、1721 元；城镇新增就业人数 9226 人，登记失业率控制在 3.5% 以内；完成老年人助餐配餐点建设 42 个。

(3) 卫生健康事业投入约 14.7 亿元。主要包括：基层医疗卫生机构事业投入 56,865 万元；公共卫生事业投入 17,152 万元；计划生育事务投入 12,624 万元；支持公立医院运作投入 9,218 万元。

(4) 其他民生事业投入约 1.51 亿元，主要包括：对公共交通客运补贴及运营补助投入 11,596 万元，保障性安居工程建设投入 3,494 万元等。

(六) 政府性债务管理情况

贯彻落实国家实施积极财政政策的部署，积极争取上级增加我区地方政府债券转贷额度。在我区债务限额内，通过地方政府债券筹集更多资金用于我区重点项目建设，有力地拉动了固定资产投资，支持我区经济社会持续健康发展。统筹、盘活各类偿债资金，确保债务本息按时偿还，维护我区政府信用，打造诚信政府。

1. 债务限额情况。上级核定下达我区 2018 年地方政府债务（即审计口径中政府负有偿还责任的债务，下同）限额为 163.44 亿元，2018 年底我区地方政府债务余额为 158.2 亿元，没有超过市下达债务限额，我区债务风险可控。

2. 新增债券情况。2018 年市财政局转贷我区新增债券 12 亿元，该新增债券为土地储备专项债券，用于广花公路东一地块项目、广州北站大陵片区地块项目和商业大道北地块项目三个地块的收储。该新增债券转贷收支，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十九次会议审议批准。

3. 置换债券情况。2018 年市财政局转贷我区置换债券 11.36 亿元，其中 5.42 亿元用于置换存量债务，5.94 亿元用于置换到期债券，减轻了财政偿债压力，降低了政府融资成本，有效缓释了债务风险。

4. 还本付息情况。2018 年区财政共安排政府性债务还本付息支出 15.60 亿元，其中：还本支出 11.36 亿元，付息支出 4.24 亿元，确保了政府性债务按计划足额偿还。

（七）预算绩效管理工作情况

2018 年，我区以预算绩效管理规范化、全程化、公开化建设为抓手，基本建成“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：

一是加强制度建设。针对绩效管理中普遍存在的问题，制定预算绩效管理工作规程和方案、项目绩效评价工作规范

和委托第三方机构实施绩效评价工作规程，推进预算绩效管理规范化。

二是强化绩效目标管理。切实从设立预算绩效目标的源头加强管理，从 2019 年开始实施全面绩效管理，要求各预算单位科学合理编制清晰的、可量化、便于考核的预算绩效指标。同时选取部分项目委托独立第三方实施预算绩效评审，一并随部门预算进行公开。

三是依托信息化进行绩效运行跟踪。依托财政一体化管理系统，开展日常运行跟踪，加强项目抽查，委托第三方机构对区人大监督工作计划项目进行绩效评价，充分发挥财政预算联网监督作用。

四是促进绩效评价提质增效。通过公开招标，选取 12 家优质的绩效评价中介机构提供第三方绩效评价服务，对 2017 年度 24 个财政支出项目开展绩效评价，采用自评和外部评价相结合的方式，考量财政资金的支出效果，并要求各单位对绩效评价报告中指出的问题进行整改落实。

五是健全结果应用机制。首次由区财政局代表区政府在区人大常委会会议上作区本级财政支出绩效情况的报告，并提请区人大常委会审议。按照人大预算联网监督工作要求，报送相关数据，并将绩效评价结果作为下一年度安排预算的重要参考依据。

六是推动绩效信息公开。积极推进全区 117 个预算部门 2017 年度预算绩效管理信息公开，细化预算绩效信息公开内容，构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

七是积极开展绩效管理工作指导与培训。结合我区绩效

管理工作存在的不足，创新工作方式方法，通过绩效管理业务的培训与指导，树立全面实施绩效管理理念，提升绩效管理业务能力。

（八）落实区人大决议及推进财政管理改革情况

区财政根据区人大对 2017 年预算执行情况和 2018 年预算草案、区本级 2018 年上半年预算执行情况的审查意见以及区人大在审议预决算及审计部门审计时提出的意见建议，以问题为导向，深化财税改革，提高财政管理水平。

1. 改进预算编制方法。一是编实中期财政规划，将预算安排与花都区重大发展战略及重点建设规划紧密衔接，提高预算编制的前瞻性、准确性和科学性。二是增强预算单位部门预算编制的责任意识和“盘子”意识，区财政给各预算单位下达部门预算控制数，各预算单位在控制数内对编入年度预算的项目按轻重缓急自主安排，优先保障上级和区委、区政府部署的重大改革、重要政策和重点项目的年度资金需求，不留资金“硬缺口”，同时对年度部门预算项目执行进度负责。

2. 强化预算执行管理。加强预算约束刚性，优化部门预算体系，加强项目预算执行进度监督考核，严格按照预算、用款计划、项目进度、有关合同和规定程序及时办理资金支付。将各单位预算执行情况纳入 2018 年绩效考核，督促预算单位认真执行项目预算支出，加强预算项目科学管理，及时将执行进度慢的项目预算调剂到其他资金需求项目。进一步强化预算收支序时进度管理，提高预算执行稳定性，预防预算收支大起大落。

3. 全面实施绩效管理。研究制定我区推进预算绩效管理实施意见和方案，“逐步构建全方位、全过程、全覆盖、全公开”的预算绩效管理模式，提高我区预算绩效管理水平。预算绩效管理实施对象从以项目为主向以政策和部门整体支出扩展，突出对重大支出政策落实成效的评估。2019年全面推开全过程绩效管理改革，实施部门整体绩效目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用，构建部门整体全闭环绩效管理机制，真正落实“花钱必问效，无效必问责”。

4. 加大财政资金统筹力度。通过“处置、置换、收回、收缴”等方式，积极统筹各类闲置低效的存量资产和资金，增加政府财政收入的有效供给。一是全面清理历年财政借垫款，应当列支的及时列支，应当收回的限期收回；加强财政对外借款管理，严禁违规对非预算单位及未纳入年度预算的项目借款和垫付财政资金。二是加大财政结转资金清理力度，区级项目指标当年未支出的，一律收回不予结转，改变财政资金长期趴在账上“睡大觉”的问题，确实需要继续支出的纳入下年度预算重新安排。

5. 防范化解政府债务风险。牢牢守住不发生系统性财政风险底线，积极发挥政府规范举债对经济社会发展的促进作用，强化预算约束，将政府债务资金依法纳入预算，绝不允许限额外违法违规或变相举债。一是全面清查举债融资情况，对全区行政机关及事业单位、地方融资平台公司以及符合融资平台公司定义的国有企业所开展的融资担保行为和其他所有涉及政府支出责任的举债融资行为进行清理检查。二是成立政府性债务管理领导小组，作为非常设机构，负责

领导全区政府性债务日常管理。三是建立健全政府债务风险预警机制，通过债务率、偿债率、逾期债务率等指标，科学评估区债务风险，根据债务风险测算结果，及时有效应对，通过调整债务偿还、举借计划等措施，确保年底债务风险指标不超过警戒线。四是建立健全政府债务应急处置机制，制定了政府性债务风险应急处置预案，坚持快速响应、分类施策、各司其职、协同联动、稳妥处置，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线，构建政府债务风险防控和应急处置体系。五是制定存量隐性债务中期偿还规划，明确政府隐性债务范围，分类制定存量隐性债务化解措施和中期偿还计划。

6. 加强对镇街财政管理的监督指导。以纪委监委、审计等部门发现的问题为导向，进一步加强对镇街财政内控管理的监督指导。一是推进镇街国库集中支付改革，在资金使用审批权不变前提下，将镇街财政资金全部纳入国库集中支付管理，确保财政资金安全，进一步降低各镇财政在资金支付环节的潜在风险。二是规范镇街财政部门管理，印发《广州市花都区人民政府办公室关于规范各镇（街）财政部门管理的通知》（花府办函〔2018〕131号），明确镇街财政管理主体责任和监督责任，规范镇街财政部门岗位设置、任职资格，实行任职回避制度，规定了定期轮岗交流和专业技能培训等要求，完善内部控制制度，进一步降低镇街财政风险和廉政风险。

整体来看，2018年我区财政预算执行情况整体稳定，财政管理改革如期推进。但通过客观审视分析当今经济社会环境变化及财税政策的调整，我们也清醒地认识到，财政运行

面临的不确定性因素较多，财政工作仍存在较大压力，主要表现在：一是在宏观经济深度调整背景下，财政收入增速回落，而重点保障领域刚性支出增长较快，财政收支平衡难度逐步加大；二是我区汽车支柱产业转型升级周期较长，现代服务业等新兴产业整体规模偏小，能够贡献财税增收的经济新增长点不多；三是财政资金使用绩效有待提高，部分预算单位的主体责任意识不强，部分项目执行进度过低，绩效激励约束作用不强，绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩机制尚未建立；四是我区政府债务规模总体处于合理水平，风险可控，但仍不能放松警惕，需要一以贯之防范债务风险，严格按照计划偿还政府债务本息；五是镇街财政预算管理不够健全，内部控制、存量资金清理、国库集中支付、政府采购、国有资产管理等工作需要加强。

二、2019年财政预算草案

（一）2019年财政收支总体形势

展望 2019 年，随着供给侧结构性改革以及先进制造业和绿色金融等重点领域与关键环节的改革持续深化，我区经济领域的新动能进一步培育壮大，经济结构和税源结构进一步优化，增长动能不断积聚，为财政平稳运行奠定了基础。但当前外部环境复杂严峻，经济下行压力有所加大，我区汽车支柱产业增长空间有限，同时新的财源增长点孕育需要时间，政策性减税降费力度将进一步加大，土地出让受政策调控影响较大，预计 2019 年财政收入稳中有变。

2019 年是新中国成立 70 周年，是全面建成小康社会关键之年，也是我区贯彻落实习近平总书记视察广东提出高举

新时代改革开放旗帜、推动经济高质量发展等要求和全面聚焦粤港澳大湾区建设的战略机遇期，在绿色金融改革创新试验区建设、市场采购贸易试点建设、空铁联运枢纽建设、乡村振兴和环境治理等重点领域还需加大财政投入力度，财政支出需求增长较大。因此，2019年区财政将全面围绕区委、区政府的决策部署，加强预算体系间和项目支出年度间的统筹，严格压减一般性项目支出，实施全面绩效管理，将有限财政资金花在“刀刃”上，全力确保重点领域支出不留“硬缺口”。

（二）2019年预算编制的指导思想和基本原则

1. 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和对广东工作一系列重要指示精神，坚持五大发展理念和“四个全面”战略布局，落实省委全会和市委全会精神，坚持稳中求进的工作总基调，围绕广州市国家重要中心城市建设大局，以改革开放再出发的新担当新作为，奋力开创花都财政工作新局面；贯彻中央经济工作会议和省、市经济工作的精神要求，落实更大规模减税降费，实施积极有效的财政政策，振兴实体经济，升级产业结构以培育新兴财源，促进财政收入可持续增长，强化积极财政政策的协同效果；积极主动融入粤港澳大湾区建设，进一步推动三大产业集群和两大国家级平台建设，优化营商环境，促进现代服务业发展；保障重点领域支出，强化民生托底；不断深化财政体制改革，完善预算管理制度；

推进财政资金统筹使用，提高支出精准度和资金使用效益；实施全面绩效管理，有效防范政府债务风险，加快建立现代财政制度，为我区经济社会全面、健康、协调、可持续发展提供坚实的财政保障。

2. 主要原则

（1）量入为出，收支平衡。财政收入目标充分考虑国内外经济环境、减税降费政策和我区经济产业结构等因素，不脱离实际制订增长目标，确保收入的真实性，不收过头税。财政支出与当前我区实际财力状况相适应，除教育、民生等重点领域支出外，其他一般性项目一律予以压减或整合，全面从严过“紧日子”。

（2）优化支出，保障重点。预算安排全面围绕区委、区政府部署的重大改革、重要政策和重点项目的支出需求，在保证基本公共服务支出的基础上，加大财政支出优化整合力度，统筹集中财力，支持经济发展和改善民生。适当调整承诺过高、不可持续的支出标准或提标幅度，按轻重缓急统筹安排项目资金。

（3）项目管理，全面绩效。推进预算绩效管理规范化、整体化、公开化。实施项目库改革，扩大绩效目标编制范围，全面试编部门整体绩效目标。细化全口径预算编制，实行项目全周期滚动管理。讲求绩效与预算编制相结合、资产管理与预算编制相结合的原则，提高预算绩效管理的广度和深度，加强绩效评价监督。

（4）加强监督，强化约束。强化预算单位自身主体责任，各预算单位对本部门预算的编制和执行，对资金支出进

度、绩效、安全性和规范性等负责。增强预算严肃性，减少预算调整调剂，强化预算支出执行力，按规定压减预算执行进度慢的单位的预算规模。按照预算编制规定，实施中期财政规划管理，发挥中期规划对年度预算的约束力。主动接受人大、审计等监督，进一步提高财政管理水平。

(5) 明晰权责，公开透明。财政部门负责预算编制的组织审核和预算执行情况的监督检查；各部门单位负责编制本部门单位预算，并对数据的真实和完整负责。依法如实编制预算，依据全省预算公开统一模板，全面公开政府和部门预算、“三公经费”、专项资金、政府采购、绩效评价等财政信息。落实部门主要负责人财经主体责任，实施全面规范、公开透明的预算制度，将公开透明贯穿预算管理全过程，各部门、各单位依法依规做好预算信息公开披露和说明解释。

(6) 严格管理，防范风险。严格依法依规开展举债融资，发挥政府规范举债对经济社会发展的促进作用。统筹盘活各类资金资产资源，规划政府性债务中长期化解举措，按预定计划定期偿还政府债务本息。加强对镇街财政部门的指导和监督，完善镇街财政部门内控机制建设。严格按照规定实施问责，做到终身问责、倒查责任。

(三) 2019 年财政预算总体安排

2019 年财政预算当年收入 230.73 亿元，其中一般公共预算收入 86.08 亿元、政府性基金预算收入 144.21 亿元、国有资本经营预算收入 0.44 亿元。当年预算收入加调入资金 57.71 亿元、上年结转结余 10.36 亿元和上级一般补助 23.09 亿元后，财政预算总收入为 321.89 亿元，其中公共预

算总收入 173.65 亿元（含基金预算调入收入）、基金预算总收入 147.8 亿元、国有资本经营预算总收入 0.44 亿元。

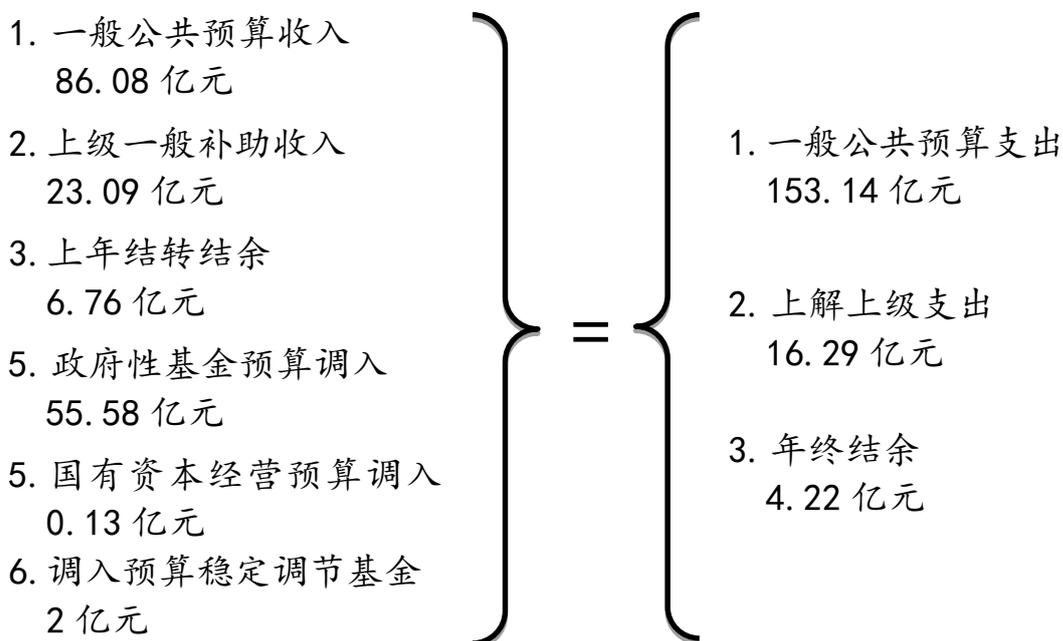
2019 年财政预算总支出 321.89 亿元，其中公共预算总支出 173.65 亿元、基金预算总支出 147.8 亿元（含调出资金）、国有资本经营预算总支出 0.44 亿元（含调出资金）。

1. 一般公共预算草案

（1）收入方面。2019 年我区一般公共预算收入 86.08 亿元，同比增长 1.48%。其中，税务部门计划组织收入 71.07 亿元，财政部门计划组织收入 15.01 亿元。

2019 年一般公共预算收入加上级一般补助收入 23.09 亿元、上年结转结余 6.76 亿元、政府性基金预算调入 55.58 亿元、国有资本经营预算调入 0.13 亿元、调入预算稳定调节基金 2 亿元，扣除上解上级支出 16.29 亿元后，我区一般公共预算可支配财力为 157.36 亿元。另广州市财政下达我区 2019 年一般公共预算专项补助资金约 4.65 亿元，区财政将按照专项补助规定安排到具体对应项目中。

2019 年花都区一般公共预算收支平衡图



公共预算总收入
合计 173.65 亿元

=

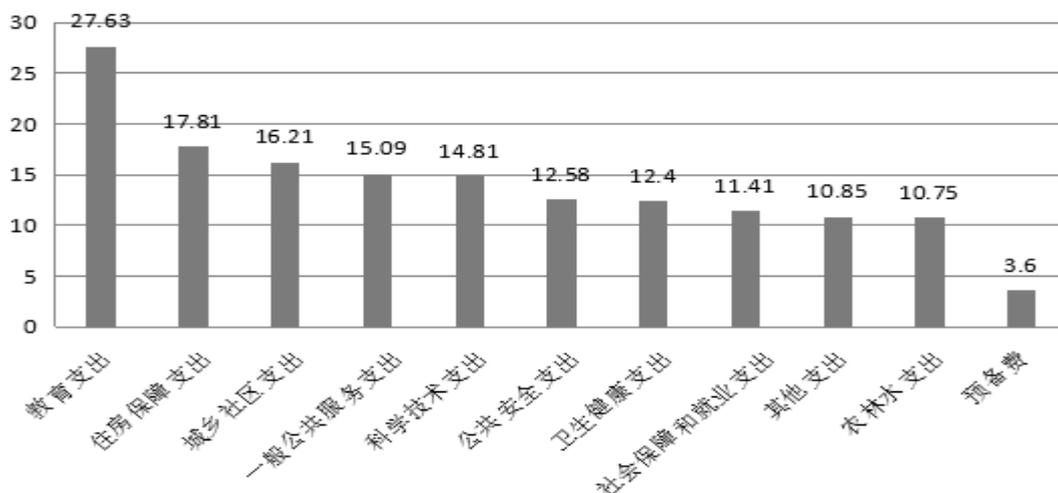
公共预算总支出
合计 173.65 亿元

备注：2019 年上级一般补助收入不含专项补助收入和无法预计的一次性追加。

(2) 支出方面。2019 年我区一般公共预算支出 153.14 亿元，主要包括：教育支出 27.63 亿元，住房保障支出 17.81 亿元，一般公共服务支出 15.09 亿元，城乡社区支出 16.21 亿元，公共安全支出 12.58 亿元，卫生健康支出 12.4 亿元，农林水支出 10.75 亿元，社会保障和就业支出 11.41 亿元，科学技术支出 14.81 亿元，债务付息支出 2.3 亿元，交通运输支出 1.69 亿元，自然资源海洋气象等支出 1.52 亿元，文化旅游体育和传媒支出 1.58 亿元，援助其他地区支出 1.07 亿元，预备费 3.6 亿元等。

2019 年区本级一般公共预算主要科目支出结构图

单位：亿元



2019 年全区一般公共预算安排“三公”经费预算支出 10,579.35 万元，同比增加 781.08 万元（同比基数为区人大

常委会批准的 2018 年“三公”经费调整预算，下同），同比上升 7.97%，其中区本级部门预算单位“三公”经费预算额为 9,644.3 万元，镇街“三公”经费预算额为 935.05 万元。“三公”经费中，因公出国（境）经费预算 434.99 万元，同比上升 0.65%，同比增加 2.79 万元；公务用车购置预算 3,152.12 万元，同比上升 7.48%，同比增加 219.3 万元，增长的主要原因是公安消防大队购置消防用车和地方公路总站购置养护公路用车（具体详见预算草案附表 17）；公务用车运行维护费预算 6,679.26 万元，同比上升 10.23%，同比增加 620 万元，增长的主要原因是消防、养护和环卫保洁特种车辆增加而相应增加维护保障费用；公务接待费预算 312.98 万元，同比下降 16.31%，同比减少 61.01 万元。

2. 政府性基金预算草案

2019 年我区政府性基金预算收入 144.21 亿元，其中国有土地使用权出让金收入 137.25 亿元。加上年结余 3.60 亿元，我区政府性基金预算可支配财力 147.8 亿元。另广州市财政下达我区 2019 年政府性基金预算专项补助资金 5.08 亿元，区财政将按照专项补助规定安排到具体对应项目中。

2019 年我区政府性基金预算支出 144.21 亿元，其中调出至一般公共预算资金 55.58 亿元。政府性基金支出中，国有土地使用权出让金支出 81.67 亿元，主要用于：征地和拆迁补偿支出 11 亿元，土地开发支出 10.99 亿元，城市建设

支出 29.76 亿元，农村基础设施建设支出 11.72 亿元；国有土地使用权出让金债务付息支出 2.7 亿元。

3. 国有资本经营预算草案

2019 年我区国有资本经营预算收入 4,432 万元；加上上年结转 15 万元，国有资本经营预算总收入 4,447 万元。

我区国有资本经营预算支出 4,447 万元，其中调出 1,330 万元至一般公共预算，其他主要用于国有企业资本金注入、解决历史遗留问题和改革成本支出。

4. 财政专户资金预算草案

2019 年财政专户管理资金预算编制范围在教育类行政事业收费基础上，新增退休职工管理费。2019 年我区财政专户管理资金预算收入 9,726 万元；2019 年我区财政专户管理资金预算支出 9,726 万元，主要用于教育支出和退休职工管理支出，预算执行时实收实支。

5. 转移支付资金预算草案

2019 年区本级下达各镇一般公共预算转移支付资金 9.1 亿元，政府性基金转移支付资金 1.03 亿元。主要包括：

(1) 返还性支出 3.67 亿元。

(2) 一般性转移支付支出 1.72 亿元。

(3) 专项转移支付支出 4.74 亿元，通过区级各业务主管部门转移支付各镇，其中一般公共预算专项转移支付 3.71 亿元，政府性基金专项转移支付 1.03 亿元。

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。

（四）2019 年重点支出方向及主要保障事项

2019 年，区财政以粤港澳大湾区建设为“纲”，进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，继续统筹各类预算资金，积极推进绿色金融改革创新试验区和市场贸易采购试点建设，深入推进三大攻坚战，全面实施乡村振兴，坚守民生底线，努力打造粤港澳大湾区北部活力引擎，着力提升“国际空铁枢纽、高端产业基地、休闲旅游绿港、幸福美丽花都”的建设水平。

1. 推进产业结构调整 and 绿色产业与绿色金融发展。

坚持质量第一、效益优先，深化供给侧结构性改革，加快构建高端高质高新的现代产业体系。2019 年区财政共计安排 24.87 亿元推进产业结构调整 and 绿色产业与绿色金融发展。主要包括：一是安排 14.87 推动先进制造业和现代服务业高质量发展，支持东风日产、东风启辰等龙头企业做强做大，加快形成新能源汽车、智能网联汽车全产业链；全力保障广州花都文旅城项目顺利开业，发挥龙头带动作用，促进消费升级，实现商旅文现代服务业融合发展。二是安排 10

亿元专项用于绿色金融改革创新试验区建设和绿色产业的发展，通过专项补助、补贴（包括落户奖励）、以奖代补、贷款贴息、股权投资和绿色产业基础设施建设等方式支持我区绿色金融和绿色产业创新发展，力争聚集 250 家绿色机构，注册资本金达到 150 亿元，聚集一批相当规模、创新性强、增长潜力大的绿色企业在花都发展。

2. 加快建设互联互通交通网络。

完善我区空铁联运交通网络体系，加快推进重点交通基础设施建设项目进度。2019 年区财政共计安排 16.3 亿元推进交通网络建设。主要包括：一是安排 6.91 亿元推进广州北站综合交通枢纽建设，力争广州北站一期站房主体结构年底前完工，积极争取广州北站引入更多高铁线路。二是安排 2.12 亿元推进广州北站至广州白云国际机场快速通道建设，加快构建空铁联运体系。三是安排 5.4 亿元推进花都大道扩建改造和红棉大道等区内骨干交通要道建设，优化“七横七纵”骨干路网，加快重点产业园区周边道路改造。四是安排 1.87 亿元支持城区市政公路升级改造，优化广州花都文旅城周边道路，推进 11 个交通拥堵节点治理，调整 3 至 6 条公交线路和改造交通配套设施，畅通各种交通方式高效衔接，优化居民出行体验。

3. 全面改善生态环境质量。

全面落实中央关于加强生态环境保护坚决打好污染防

治攻坚战的意见，加快补上生态欠账。2019年区财政共计安排19.11亿元推进治水和水污染防治工作。主要包括：一是安排14.62亿元治水专项建设，重点推进铜鼓坑综合整治、北江引水、大陵净水厂及厂外调蓄池、大坳拦河坝花都灌区续建配套与节水改造和S118和X281污水管道及泵站等治水工程建设。二是安排4.49亿元用于污水处理与水质提升，坚决打赢黑臭水体剿灭战，坚持源头治理、综合施策，提升城市和农村污水处理能力，大力关停“散乱污”工业企业（场所），加大畜禽养殖场治理；进一步完善污水配套管网，加强污水处理设施运行管理；确保西群河治理初见成效，铁山河、铜鼓坑、胡屋河、大迳河实现不黑不臭，8条已治理河涌长制久清，保持流溪河李溪坝断面稳定达到Ⅲ类，白坭河大坳断面达到Ⅳ。

4. 打造宜居宜业幸福美丽花都。

2019年区财政安排约12.52亿元进一步打造宜居宜业幸福美丽花都。主要包括：一是安排6.09亿元加快城市发展建设，加快推进广州北站安置区、中轴线安置区和松园里公租房建设，促进住有所居；推进广雅中学花都校区、秀全中学新校区等学校建设，促进幼有所教；加快花都区养老院建设，促进老有所养；大力发展绿色低碳普惠公共交通；加快推动5条以上的村全面改造，落实老旧小区改造三年行动计划，继续推进32个老旧小区微改造项目。二是安排6.43亿

元治理城市环境，促进“更干净更整洁更平安更有序”城市环境建设，提升环卫保洁和公园管理养护服务质量，推动垃圾强制分类扩面，创建 50 个生活垃圾分类样板居住小区（社区），推进第五资源热力电厂扩建、生物质能源综合处理厂、区循环经济产业园等民生工程。

5. 实施乡村振兴，落实扶贫援建。

2019 年区财政共计安排 7.78 亿元推进全面实施乡村振兴战略和落实扶贫援建工作任务。主要包括：一是安排 6.32 亿元支持乡村振兴，加强农村基层组织建设，促进基本农田保护建设和农业耕地提质改造，继续推进“四好农村路”建设，推进农村人居环境整治，鼓励发展休闲农业和观光体验旅游。二是安排 1.45 亿元扶贫开发和对口援建，扎实做好梅州丰顺县、清远清新区、阳山县以及毕节市黔西县、织金县的对口帮扶，积极探索产业扶贫的长效机制，构建专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫“三位一体”大扶贫格局，坚决打赢脱贫攻坚战；健全农村最低生活保障兜底脱贫制度，巩固区内扶贫开发成果。

6. 切实推动民生福祉稳步增进。

2019 年区财政共计安排民生保障资金 52.24 亿元。以增进民生福祉作为发展的根本目的，用心用情多办民生实事、多解民生之忧，不断增强人民群众的获得感幸福感安全感。

（1）发展提升教育事业安排 27.63 亿元，主要包括：

小学教育 10.86 亿元；初中教育 5.46 亿元；高中教育 2.78 亿元；学前教育 8,958 万元；职业教育 9,379 万元等。加快中小学和幼儿园校园建设进度，扩大基础教育学位供给，继续大力引进名校长和名教师，继续引进培养名教师名校长。

(2) 完善社会保障和就业体系安排 11.41 亿元，主要包括：社会福利 5,962 万元；最低生活保障和社会救助 7,205 万元；退役安置和义务兵优待等拥军事务 5,654 万元；助残扶残事业 3,090 万元等。健全多层次社会保障体系，落实社会保险降费减负政策，稳步提高参保人待遇水平；提高城乡居民医保住院支付比例，探索全面推进长期护理险；推广花都特色的邻里互助居家养老服务试点经验，优化提升长者助餐配餐服务；稳步提高社会救助标准，推行困境儿童分类救助帮扶。

(3) 健全卫生健康服务机制安排 12.4 亿元。主要包括：支持基层医疗卫生机构事业约 4.5 亿元、公共卫生事业约 1.44 亿元、计划生育事务约 1.26 亿元，支持公立医院运作约 9,398 万元。深入推进健康花都建设，加快中山大学附属仁济医院、区人民医院新院、市中西医结合医院西部院区、区脑科康复专科医院等项目建设，大力引进高层次卫生人才，深化“柔性引才”政策，推动区域医疗高质量发展。

(4) 推进文化体育建设安排 1.58 亿元。提升图书馆等文化场馆管理服务水平，推动花都博物馆等投入使用；打造

狮岭镇义山村、炭步镇步云村、梯面镇红山村、新华街三华村及京华社区等5个新时代文明实践站示范点；推进群众体育建设、更换体育馆跑道，广泛开展全民健身活动，办好摇滚马拉松、国际跳绳比赛等重大赛事活动，引进举办更多国际赛事，创新发展体育产业，做强我区体育品牌。

需要说明的是，根据《预算法》有关规定，在预算年度开始后，区人民代表大会批准前，区财政已拨付了本年度维持行政运行必须的基本支出，以及部分上年度结转支出等。

三、完成2019年预算目标的主要措施

2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年。区财政将围绕上述预算安排，坚定信心，聚焦主要矛盾，注重财政政策的精准度和协调性，把依法理财、深化改革、提高效能贯穿始终，积极发挥财政职能作用，努力完成全年预算任务，以优异成绩庆祝祖国70周年华诞。

（一）开源增收，增加政府收入供给

积极培育新的税源增长点。继续落实中央出台的各项减税降费政策措施，优化营商环境，并结合我区支持绿色金融和绿色产业发展的政策导向，吸引更多优质企业落户花都，在优化产业结构的同时扩大财税收入的动力源。

统筹调配财政资源。一是在我区政府债务限额内加大政府债券发行规模，发挥政府规范举债对经济社会发展的促进作用。二是加大不同预算体系资金统筹力度，2019年将国有

资本经营预算按 30%比例调入一般公共预算，将政府性基金按不低于当年收入 10%比例调入一般公共预算。三是继续盘活财政存量资金，加强财政存量资金专项审查，全面摸清现有财政存量资金的“底数”；缩短基本建设资金使用年限，定期跟踪存量资金盘活使用情况，抑制新增财政存量资金；指导各镇街继续盘活存量资金。四是积极盘活国有资产资源，对符合条件的行政事业单位闲置资产转化为经营性资产；对适合出让变现的资源资产，及时理顺产权关系、组织评估处置。

（二）保障重点，实施积极财政政策

区政府统筹重大支出政策规划，财政部门落实支出政策的预算安排规划，职能部门在预算控制数内编制本部年度支出规划，保障重点领域支出不留缺口。继续实施积极的财政政策，坚定经济高质量发展目标，深入推进供给侧结构性改革，完善多体系交通枢纽网络，积极融入粤港澳大湾区建设，加快产业转型升级，培育经济新增长点，从根本上优化我区税源结构。合理引导鼓励中小企业参与政府采购，促进中小企业发展，激励民间资本参与公共事业建设，发挥财政资金“四两拨千斤”的引导带动作用。

（三）共享发展，切实增进人民福祉

按照尽力而为、量力而行的原则，积极加大各级财政资金保障力度，从群众关心的热点难点问题入手，突出普及度、

普惠性、均等化，加大民生投入，补强民生短板，推动基本公共服务均等化水平再上新的台阶。全力支持推进三大攻坚战目标任务，加强和创新社会治理，深入开展扫黑除恶专项斗争，改善城乡人居环境，实施乡村振兴战略，提升乡村发展质量。

（四）深化改革，建立健全现代财政制度

依据上级指导意见，推进我区预算管理“放管服”改革，进一步明确和优化预算管理权责，转变预算管理重心，财政部门聚焦预算编制和预算监管，将预算执行权责交由业务主管部门，发挥部门预算执行主体作用。完善三年滚动预算体制，做好中期财政规划与我区经济和社会发展规划、专项规划的衔接。实施全面绩效管理，构建全方位预算绩效管理格局，健全预算绩效管理流程和标准体系，硬化预算绩效管理约束，对实施期超过一年的重大政策和项目实行全周期跟踪问效，建立动态评价调整机制，及时清退政策到期、绩效低下的项目，切实做到“花钱必问效、失效必问责”。

（五）健全内控，强化财政运行风险防控

围绕中央、省和市关于防范化解重大风险的决策部署和目标任务，进一步健全财政内部控制制度建设，强化财政运行风险防控。一是加强政府债务风险防控，坚决遏制隐性债务增量，稳妥有序按计划推进举债和偿债规划；二是完善财政监督体系建设，健全镇街财政国库集中支付制度，建立实

时动态财政监控体系，进一步加强对镇街财政内部控制制度和财政预算编制与执行工作的指导，规范镇街财政运行。

以上报告，请予审议。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

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

关于 2019 年 广州市花都区本级 一般公共预算支出的说明

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

5. 2019 年 广州市花都区本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2019 年 广州市花都区本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

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

二、政府性基金预算

7. 2019 年 广州市花都区 政府性基金预算收入表
8. 2019 年 广州市花都区本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2019 年 广州市花都区 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

10. 2019 年 广州市花都区 国有资本经营预算收入总表

11. 2019 年 广州市花都区 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

四、社会保险基金预算

12. 2019 年 广州市花都区本级 社会保险基金收入预算表

13. 2019 年 广州市花都区本级 社会保险基金支出预算表

14. 2019 年 广州市花都区本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

15. 2018 年 广州市花都区 政府一般债务分地区余额及限额情况表

16. 2018 年 广州市花都区 政府专项债务分地区余额及限额情况表

17. 2018 年 广州市花都区 政府债券转贷及还本情况表

表 1

2019 年 广州市花都区 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	1736467
一、本级一般公共预算收入	860800
（一）税收收入	654865
增值税	328121
营业税	0.00
企业所得税	148487
个人所得税	0.00
资源税	1567
城市维护建设税	75528
房产税	39066
印花稅	26873
城镇土地使用税	20247
土地增值税	0.00
车船税	7129
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	7270
契税	0.00
环境保护税	577
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	205935
专项收入	83408
其中：教育费附加收入	44776

表 1

2019 年 广州市花都区 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
文化事业建设费收入	270
残疾人就业保障金收入	10480
教育资金收入	15885
农田水利建设资金收入	11926
森林植被恢复费	71
行政事业性收费收入	11237
罚没收入	22434
国有资源（资产）有偿使用收入	17089
其他收入	71767
二、转移性收入	911065
（一）上级补助收入	230935
返还性收入	115280
一般性转移支付收入	115655
专项转移支付收入	0.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	577130
动用预算稳定调节基金	20000
政府性基金预算调入资金	555800
国有资本经营预算调入资金	1330
其他调入资金	0.00
三、上年结转结余	67602

备注：

表 2

2019 年 广州市花都区 一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务	150939
二、国防	956
三、公共安全	125801
四、教育	276312
五、科学技术	148132
六、文化旅游体育与传媒	15795
七、社会保障和就业	114109
八、卫生健康支出	124017
九、节能环保	7896
十、城乡社区	162132
十一、农林水	107521
十二、交通运输	16937
十三、资源勘探信息等	3812
十四、商业服务业等	936
十五、金融	836
十六、自然资源海洋气象等支出	15201
十七、住房保障	178085
十八、粮油物资储备	3912
十九、灾害防治及应急管理	8334
二十、返还性支出	0.00
二十一、一般性转移支付	0.00
二十二、专项转移支付	0.00
二十三、上解上级支出	162878
二十四、援助其他地区	10736

表 2

2019 年 广州市花都区 一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十五、预备费	36000
二十六、债务还本支出	0.00
二十七、债务付息支出	23016
二十八、补充预算稳定调节基金	0.00
二十九、年终结余	42174
支出总计	1736467

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 3

2019 年 广州市花都区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	市（县、区）本级一般公共预算支出	1531415
201	一般公共服务支出	150939
20101	人大事务	1872
2010101	行政运行	1234
2010102	一般行政管理事务	50
2010103	机关服务	0
2010104	人大会议	35
2010105	人大立法	0
2010106	人大监督	70
2010107	人大代表履职能力提升	0
2010108	代表工作	190
2010109	人大信访工作	0
2010150	事业运行	98
2010199	其他人大事务支出	195
20102	政协事务	1776
2010201	行政运行	1482
2010202	一般行政管理事务	5
2010203	机关服务	0
2010204	政协会议	20
2010205	委员视察	34
2010206	参政议政	72
2010250	事业运行	0
2010299	其他政协事务支出	163

2019 年 广州市花都区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	57736
2010301	行政运行	32025
2010302	一般行政管理事务	1508
2010303	机关服务	3440
2010304	专项服务	30
2010305	专项业务活动	195
2010306	政务公开审批	0
2010307	法制建设	0
2010308	信访事务	275
2010309	参事事务	15
2010350	事业运行	273
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	19976
20104	发展与改革事务	3036
2010401	行政运行	1652
2010402	一般行政管理事务	0
2010403	机关服务	7
2010404	战略规划与实施	837
2010405	日常经济运行调节	61
2010406	社会事业发展规划	147
2010407	经济体制改革研究	0
2010408	物价管理	333
2010409	应对气候变化管理事务	0
2010450	事业运行	0

2019 年 广州市花都区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010499	其他发展与改革事务支出	0
20105	统计信息事务	538
2010501	行政运行	0
2010502	一般行政管理事务	0
2010503	机关服务	0
2010504	信息事务	0
2010505	专项统计业务	119
2010506	统计管理	0
2010507	专项普查活动	405
2010508	统计抽样调查	9
2010550	事业运行	0
2010599	其他统计信息事务支出	5
20106	财政事务	4044
2010601	行政运行	2323
2010602	一般行政管理事务	261
2010603	机关服务	0
2010604	预算改革业务	5
2010605	财政国库业务	380
2010606	财政监察	0
2010607	信息化建设	250
2010608	财政委托业务支出	529
2010650	事业运行	0
2010699	其他财政事务支出	296

2019 年 广州市花都区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20107	税收事务	12263
2010701	行政运行	0
2010702	一般行政管理事务	3
2010703	机关服务	0
2010704	税务办案	0
2010705	税务登记证及发票管理	0
2010706	代扣代收代征税款手续费	0
2010707	税务宣传	0
2010708	协税护税	260
2010709	信息化建设	0
2010750	事业运行	0
2010799	其他税收事务支出	12000
20108	审计事务	737
2010801	行政运行	606
2010802	一般行政管理事务	18
2010803	机关服务	0
2010804	审计业务	113
2010805	审计管理	0
2010806	信息化建设	0
2010850	事业运行	0
2010899	其他审计事务支出	0
20109	海关事务	155
2010901	行政运行	0

2019 年 广州市花都区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010902	一般行政管理事务	0
2010903	机关服务	0
2010904	收费业务	0
2010905	缉私办案	10
2010907	口岸电子执法系统建设与维护	0
2010908	信息化建设	0
2010950	事业运行	0
2010999	其他海关事务支出	145
20110	人力资源事务	4584
2011001	行政运行	3321
2011002	一般行政管理事务	293
2011003	机关服务	0
2011004	政府特殊津贴	0
2011005	资助留学回国人员	0
2011006	军队转业干部安置	0
2011007	博士后日常经费	120
2011008	引进人才费用	203
2011009	公务员考核	0
2011010	公务员履职能力提升	0
2011011	公务员招考	0
2011012	公务员综合管理	0
2011050	事业运行	0
2011099	其他人力资源事务支出	647

2019 年 广州市花都区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20111	纪检监察事务	3242
2011101	行政运行	2554
2011102	一般行政管理事务	588
2011103	机关服务	0
2011104	大案要案查处	20
2011105	派驻派出机构	44
2011106	中央巡视	0
2011150	事业运行	3
2011199	其他纪检监察事务支出	32
20113	商贸事务	3556
2011301	行政运行	1723
2011302	一般行政管理事务	15
2011303	机关服务	0
2011304	对外贸易管理	183
2011305	国际经济合作	0
2011306	外资管理	0
2011307	国内贸易管理	40
2011308	招商引资	1203
2011350	事业运行	0
2011399	其他商贸事务支出	392
20115	工商行政管理事务	2209
2011501	行政运行	2209
2011502	一般行政管理事务	0

2019 年 广州市花都区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2011503	机关服务	0
2011504	工商行政管理专项	0
2011505	执法办案专项	0
2011506	消费者权益保护	0
2011507	信息化建设	0
2011550	事业运行	0
2011599	其他工商行政管理事务支出	0
20123	民族事务	655
2012301	行政运行	374
2012302	一般行政管理事务	27
2012303	机关服务	0
2012304	民族工作专项	254
2012350	事业运行	0
2012399	其他民族事务支出	0
20125	港澳台侨事务	899
2012501	行政运行	725
2012502	一般行政管理事务	79
2012503	机关服务	0
2012504	港澳事务	13
2012505	台湾事务	81
2012506	华侨事务	0
2012550	事业运行	0
2012599	其他港澳台侨事务支出	0

2019 年 广州市花都区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20126	档案事务	1426
2012601	行政运行	593
2012602	一般行政管理事务	0
2012603	机关服务	0
2012604	档案馆	421
2012699	其他档案事务支出	413
20128	民主党派及工商联事务	745
2012801	行政运行	218
2012802	一般行政管理事务	0
2012803	机关服务	0
2012804	参政议政	0
2012850	事业运行	46
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	482
20129	群众团体事务	1726
2012901	行政运行	998
2012902	一般行政管理事务	626
2012903	机关服务	0
2012904	厂务公开	0
2012905	工会疗养休养	0
2012950	事业运行	0
2012999	其他群众团体事务支出	102
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1948
2013101	行政运行	1148

2019 年 广州市花都区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013102	一般行政管理事务	69
2013103	机关服务	200
2013105	专项业务	266
2013150	事业运行	42
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	223
20132	组织事务	27977
2013201	行政运行	1497
2013202	一般行政管理事务	26480
2013203	机关服务	0
2013250	事业运行	0
2013299	其他组织事务支出	0
20133	宣传事务	1768
2013301	行政运行	189
2013302	一般行政管理事务	1579
2013303	机关服务	0
2013350	事业运行	0
2013399	其他宣传事务支出	0
20134	统战事务	146
2013401	行政运行	0
2013402	一般行政管理事务	10
2013403	机关服务	0
2013404	宗教事务	0
2013405	华侨事务	117

2019 年 广州市花都区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013450	事业运行	0
2013499	其他统战事务支出	19
20136	其他共产党事务支出(款)	3792
2013601	行政运行	1756
2013602	一般行政管理事务	2036
2013603	机关服务	0
2013650	事业运行	0
2013699	其他共产党事务支出(项)	0
20138	市场监督管理事务	12168
2013801	行政运行	10246
2013802	一般行政管理事务	0
2013803	机关服务	0
2013804	市场监督管理专项	121
2013805	市场监督执法	70
2013806	消费者权益保护	25
2013807	价格监督检查	0
2013808	信息化建设	19
2013809	市场监督管理技术支持	0
2013810	认证认可监督管理	0
2013811	标准化管理	0
2013812	药品事务	27
2013813	医疗器械事务	0
2013814	化妆品事务	0

2019 年 广州市花都区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013850	事业运行	95
2013899	其他市场监督管理事务	1565
20199	其他一般公共服务支出(款)	4150
2019901	国家赔偿费用支出	0
2019999	其他一般公共服务支出(项)	4150
203	国防支出	956
204	公共安全支出	125801
20401	武装警察部队	30
20402	公安	110978
20404	检察	1960
20405	法院	7888
20406	司法	2423
20407	监狱	0
20408	强制隔离戒毒	0
20409	国家保密	393
20499	其他公共安全支出	2129
205	教育支出	276312
20501	教育管理事务	18920
2050101	行政运行	4505
2050102	一般行政管理事务	14414
2050103	机关服务	0
2050199	其他教育管理事务支出	0
20502	普通教育	199923

2019 年 广州市花都区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050201	学前教育	8958
2050202	小学教育	108553
2050203	初中教育	54596
2050204	高中教育	27816
2050205	高等教育	0
2050206	化解农村义务教育债务支出	0
2050207	化解普通高中债务支出	0
2050299	其他普通教育支出	0
20503	职业教育	9379
2050301	初等职业教育	0
2050302	中专教育	3693
2050303	技校教育	1354
2050304	职业高中教育	4333
2050305	高等职业教育	0
2050399	其他职业教育支出	0
20504	成人教育	2922
2050401	成人初等教育	0
2050402	成人中等教育	0
2050403	成人高等教育	2922
2050404	成人广播电视教育	0
2050499	其他成人教育支出	0
20505	广播电视教育	0
2050501	广播电视学校	0

2019 年 广州市花都区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050502	教育电视台	0
2050599	其他广播电视教育支出	0
20507	特殊教育	940
2050701	特殊学校教育	940
2050702	工读学校教育	0
2050799	其他特殊教育支出	0
20508	进修及培训	1577
2050801	教师进修	0
2050802	干部教育	892
2050803	培训支出	686
2050804	退役士兵能力提升	0
2050899	其他进修及培训	0
20509	教育费附加安排的支出	5631
2050901	农村中小学校舍建设	0
2050902	农村中小学教学设施	0
2050903	城市中小学校舍建设	4100
2050904	城市中小学教学设施	850
2050905	中等职业学校教学设施	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	681
20599	其他教育支出(款)	37020
2059999	其他教育支出(项)	37020
206	科学技术支出	148132
20601	科学技术管理事务	2534

2019 年 广州市花都区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2060101	行政运行	2141
2060102	一般行政管理事务	232
2060103	机关服务	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	161
20604	技术与开发	90225
2060401	机构运行	0
2060402	应用技术与开发	0
2060403	产业技术与开发	40095
2060404	科技成果转化与扩散	0
2060499	其他技术与开发支出	50130
20605	科技条件与服务	50220
2060501	机构运行	0
2060502	技术创新服务体系	0
2060503	科技条件专项	220
2060599	其他科技条件与服务支出	50000
20607	科学技术普及	95
2060701	机构运行	0
2060702	科普活动	95
2060703	青少年科技活动	0
2060704	学术交流活动	0
2060705	科技馆站	0
2060799	其他科学技术普及支出	0
20699	其他科学技术支出(款)	5058

2019 年 广州市花都区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2069901	科技奖励	0
2069902	核应急	0
2069903	转制科研机构	0
2069999	其他科学技术支出(项)	5058
207	文化旅游体育与传媒支出	15795
20701	文化和旅游	5443
2070101	行政运行	1133
2070102	一般行政管理事务	13
2070103	机关服务	0
2070104	图书馆	1043
2070105	文化展示及纪念机构	0
2070106	艺术表演场所	0
2070107	艺术表演团体	0
2070108	文化活动	140
2070109	群众文化	833
2070110	文化交流与合作	0
2070111	文化创作与保护	293
2070112	文化和旅游市场管理	827
2070113	旅游宣传	445
2070114	旅游行业业务管理	35
2070199	其他文化支出	682
20702	文物	1467
2070201	行政运行	0

2019 年 广州市花都区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070202	一般行政管理事务	13
2070203	机关服务	0
2070204	文物保护	410
2070205	博物馆	1045
2070206	历史名城与古迹	0
2070299	其他文物支出	0
20703	体育	5480
2070301	行政运行	0
2070302	一般行政管理事务	0
2070303	机关服务	0
2070304	运动项目管理	0
2070305	体育竞赛	60
2070306	体育训练	0
2070307	体育场馆	1502
2070308	群众体育	680
2070309	体育交流与合作	0
2070399	其他体育支出	3238
20706	新闻出版电影	631
2070601	行政运行	0
2070602	一般行政管理事务	0
2070603	机关服务	0
2070604	新闻喜讯	0
2070605	出版发行	373

表 3

2019 年 广州市花都区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070606	版权管理	0
2070607	电影	0
2070699	其他新闻出版电影支出	258
20708	广播电视	1904
2070801	行政运行	0
2070802	一般行政管理事务	0
2070803	机关服务	0
2070804	广播	0
2070805	电视	1556
2070899	其他广播电视支出	348
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	869
2079902	宣传文化发展专项支出	196
2079903	文化产业发展专项支出	0
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	673
208	社会保障和就业支出	114109
20801	人力资源和社会保障管理事务	4721
2080101	行政运行	1711
2080102	一般行政管理事务	231
2080103	机关服务	0
2080104	综合业务管理	735
2080105	劳动保障监察	54
2080106	就业管理事务	756
2080107	社会保险业务管理事务	128

2019 年 广州市花都区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080108	信息化建设	267
2080109	社会保险经办机构	223
2080110	劳动关系和维权	94
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	523
20802	民政管理事务	7857
2080201	行政运行	1985
2080202	一般行政管理事务	2177
2080203	机关服务	0
2080204	拥军优属	0
2080205	老龄事务	0
2080206	民间组织管理	91
2080207	行政区划和地名管理	219
2080208	基层政权和社区建设	3035
2080209	部队供应	0
2080299	其他民政管理事务支出	349
20804	补充全国社会保障基金	0
2080402	用一般公共预算补充基金	0
20805	行政事业单位离退休	70290
2080501	归口管理的行政单位离退休	13904
2080502	事业单位离退休	20913
2080503	离退休人员管理机构	0

2019 年 广州市花都区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35473
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0
20807	就业补助	862
2080701	就业创业服务补贴	0
2080702	职业培训补贴	80
2080704	社会保险补贴	0
2080705	公益性岗位补贴	90
2080709	职业技能鉴定补贴	0
2080711	就业见习补贴	0
2080712	高技能人才培养补助	0
2080713	求职创业补贴	0
2080799	其他就业补助支出	692
20808	抚恤	3534
2080801	死亡抚恤	56
2080802	伤残抚恤	528
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0
2080804	优抚事业单位支出	60
2080805	义务兵优待	1300
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0
2080899	其他优抚支出	1591

2019 年 广州市花都区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20809	退役安置	3861
2080901	退役士兵安置	3086
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	327
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0
2080904	退役士兵管理教育	0
2080905	军队转业干部安置	448
2080999	其他退役安置支出	0
20810	社会福利	5962
2081001	儿童福利	86
2081002	老年福利	2311
2081003	假肢矫形	0
2081004	殡葬	1222
2081005	社会福利事业单位	297
2081099	其他社会福利支出	2045
20811	残疾人事业	3090
2081101	行政运行	489
2081102	一般行政管理事务	0
2081103	机关服务	0
2081104	残疾人康复	1638
2081105	残疾人就业和扶贫	73
2081106	残疾人体育	5
2081107	残疾人生活和护理补贴	0
2081199	其他残疾人事业支出	886

2019 年 广州市花都区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20816	红十字事业	8
2081601	行政运行	0
2081602	一般行政管理事务	0
2081603	机关服务	0
2081699	其他红十字事业支出	8
20819	最低生活保障	2570
2081901	城市最低生活保障金支出	207
2081902	农村最低生活保障金支出	2363
20820	临时救助	2549
2082001	临时救助支出	61
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2488
20821	特困人员救助供养	1727
2082101	城市特困人员救助供养支出	0
2082102	农村特困人员救助供养支出	1727
20825	其他生活救助	359
2082501	其他城市生活救助	0
2082502	其他农村生活救助	359
20827	财政对其他社会保险基金的补助	361
2082701	财政对失业保险基金的补助	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0
2082703	财政对生育保险基金的补助	0
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	361
20828	退役军人管理事务	493

2019 年 广州市花都区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2082801	行政运行	0
2082802	一般行政管理事务	0
2082803	机关服务	0
2082804	拥军优属	484
2082805	部队供应	0
2082850	事业运行	0
2082899	其他退伍军人事务管理支出	9
20899	其他社会保障和就业支出(款)	5866
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	5866
210	卫生健康支出	124017
21001	卫生健康支出管理事务	30326
2100101	行政运行	18577
2100102	一般行政管理事务	130
2100103	机关服务	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11619
21002	公立医院	9398
2100201	综合医院	0
2100202	中医(民族)医院	0
2100203	传染病医院	0
2100204	职业病防治医院	0
2100205	精神病医院	0
2100206	妇产医院	0
2100207	儿童医院	0

2019 年 广州市花都区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100208	其他专科医院	0
2100209	福利医院	0
2100210	行业医院	0
2100211	处理医疗欠费	0
2100299	其他公立医院支出	9398
21003	基层医疗卫生机构	36481
2100301	城市社区卫生机构	1504
2100302	乡镇卫生院	234
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	34742
21004	公共卫生	14427
2100401	疾病预防控制机构	3885
2100402	卫生监督机构	1146
2100403	妇幼保健机构	0
2100404	精神卫生机构	0
2100405	应急救治机构	1028
2100406	采供血机构	1266
2100407	其他专业公共卫生机构	0
2100408	基本公共卫生服务	4243
2100409	重大公共卫生专项	741
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100
2100499	其他公共卫生支出	2018
21006	中医药	0
2100601	中医(民族医)药专项	0

2019 年 广州市花都区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100699	其他中医药支出	0
21007	计划生育事务	12638
2100716	计划生育机构	0
2100717	计划生育服务	4911
2100799	其他计划生育事务支出	7727
21011	行政事业单位医疗	12164
2101101	行政单位医疗	4815
2101102	事业单位医疗	7327
2101103	公务员医疗补助	22
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2272
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2073
2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助	0
2101204	财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	0
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	199
21013	医疗救助	3421
2101301	城乡医疗救助	3421
2101302	疾病应急救助	0
2101399	其他医疗救助支出	0
21014	优抚对象医疗	216
2101401	优抚对象医疗补助	216
2101499	其他优抚对象医疗支出	0

2019 年 广州市花都区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21016	老龄卫生健康事务(款)	41
2101601	老龄卫生健康事务(项)	41
21099	其他卫生健康支出(款)	2,635
2109901	其他卫生健康支出(项)	2,635
211	节能环保支出	7896
21101	环境保护管理事务	2007
2110101	行政运行	1265
2110102	一般行政管理事务	0
2110103	机关服务	0
2110104	环境保护宣传	15
2110105	环境保护法规、规划及标准	0
2110106	环境国际合作及履约	0
2110107	环境保护行政许可	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	727
21102	环境监测与监察	150
2110203	建设项目环评审查与监督	150
2110204	核与辐射安全监督	0
2110299	其他环境监测与监察支出	0
21103	污染防治	1469
2110301	大气	115
2110302	水体	640
2110303	噪声	0
2110304	固体废弃物与化学品	0

2019 年 广州市花都区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2110305	放射源和放射性废物监管	0
2110306	辐射	0
2110399	其他污染防治支出	714
21104	自然生态保护	897
2110401	生态保护	0
2110402	农村环境保护	897
2110403	自然保护区	0
2110404	生物及物种资源保护	0
2110499	其他自然生态保护支出	0
21110	能源节约利用(款)	412
2111001	能源节约利用(项)	412
21111	污染减排	824
2111101	环境监测与信息	604
2111102	环境执法监察	220
2111103	减排专项支出	0
2111104	清洁生产专项支出	0
2111199	其他污染减排支出	0
21112	可再生能源(款)	0
2111201	可再生能源(项)	0
21113	循环经济(款)	0
2111301	循环经济(项)	0
21114	能源管理事务	24
2111401	行政运行	0

2019 年 广州市花都区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2111402	一般行政管理事务	0
2111403	机关服务	0
2111404	能源预测预警	0
2111405	能源战略规划与实施	0
2111406	能源科技装备	0
2111407	能源行业管理	24
2111408	能源管理	0
2111409	石油储备发展管理	0
2111410	能源调查	0
2111411	信息化建设	0
2111413	农村电网建设	0
2111450	事业运行	0
2111499	其他能源管理事务支出	0
21199	其他节能环保支出(款)	2113
2119901	其他节能环保支出(项)	2113
212	城乡社区支出	162132
21201	城乡社区管理事务	35790
2120101	行政运行	6923
2120102	一般行政管理事务	184
2120103	机关服务	0
2120104	城管执法	6342
2120105	工程建设标准规范编制与监管	0
2120106	工程建设管理	1194

2019 年 广州市花都区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2120107	市政公用行业市场监管	300
2120108	国家重点风景区规划与保护	0
2120109	住宅建设与房地产市场监管	0
2120110	执业资格注册、资质审查	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20848
21202	城乡社区规划与管理(款)	3988
2120201	城乡社区规划与管理(项)	3988
21203	城乡社区公共设施	59037
2120303	小城镇基础设施建设	21740
2120399	其他城乡社区公共设施支出	37297
21205	城乡社区环境卫生(款)	61348
2120501	城乡社区环境卫生(项)	61348
21206	建设市场管理与监督(款)	690
2120601	建设市场管理与监督(项)	690
21299	其他城乡社区支出(款)	1278
2129901	其他城乡社区支出(项)	1278
213	农林水支出	107521
21301	农业	17898
2130101	行政运行	5732
2130102	一般行政管理事务	0
2130103	机关服务	0
2130104	事业运行	2469
2130105	农垦运行	0

2019 年 广州市花都区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130106	科技转化与推广服务	79
2130108	病虫害控制	728
2130109	农产品质量安全	494
2130110	执法监管	62
2130111	统计监测与信息服务	92
2130112	农业行业业务管理	837
2130114	对外交流与合作	0
2130119	防灾救灾	0
2130120	稳定农民收入补贴	200
2130121	农业结构调整补贴	0
2130122	农业生产支持补贴	34
2130124	农业组织化与产业化经营	590
2130125	农产品加工与促销	113
2130126	农村公益事业	2554
2130129	综合财力补助	0
2130135	农业资源保护修复与利用	879
2130142	农村道路建设	0
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0
2130199	其他农业支出	3035
21302	林业和草原	4256
2130201	行政运行	0
2130202	一般行政管理事务	0

2019 年 广州市花都区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130203	机关服务	0
2130204	林业事业机构	1001
2130205	森林培育	45
2130206	林业技术推广	26
2130207	森林资源管理	95
2130208	森林资源监测	0
2130209	森林生态效益补偿	1348
2130210	林业自然保护区	0
2130211	动植物保护	0
2130212	湿地保护	0
2130213	林业执法与监督	38
2130216	林业检疫检测	0
2130217	防沙治沙	0
2130218	林业质量安全	0
2130219	林业工程与项目管理	0
2130220	林业对外合作与交流	0
2130221	林业产业化	341
2130223	信息管理	20
2130224	林业政策制定与宣传	0
2130225	林业资金审计稽查	0
2130226	林区公共支出	0
2130227	林业贷款贴息	0
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	0

2019 年 广州市花都区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130234	防灾减灾	572
2130299	其他林业支出	770
21303	水利	75528
2130301	行政运行	4624
2130302	一般行政管理事务	0
2130303	机关服务	0
2130304	水利行业业务管理	2247
2130305	水利工程建设	32944
2130306	水利工程运行与维护	11308
2130307	长江黄河等流域管理	0
2130308	水利前期工作	1446
2130309	水利执法监督	38
2130310	水土保持	206
2130311	水资源节约管理与保护	825
2130312	水质监测	483
2130313	水文测报	0
2130314	防汛	7894
2130315	抗旱	0
2130316	农田水利	0
2130317	水利技术推广	0
2130318	国际河流治理与管理	0
2130319	江河湖库水系综合整治	0
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0

2019 年 广州市花都区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130322	水利安全监督	276
2130332	砂石资源费支出	0
2130333	信息管理	0
2130334	水利建设移民支出	0
2130335	农村人畜饮水	0
2130399	其他水利支出	13238
21305	扶贫	3764
2130501	行政运行	0
2130502	一般行政管理事务	0
2130503	机关服务	0
2130504	农村基础设施建设	360
2130505	生产发展	0
2130506	社会发展	0
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0
2130508	“三西”农业建设专项补助	0
2130550	扶贫事业机构	0
2130599	其他扶贫支出	3404
21306	农业综合开发	0
2130601	机构运行	0
2130602	土地治理	0
2130603	产业化经营	0
2130604	科技示范	0
2130699	其他农业综合开发支出	0

2019 年 广州市花都区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21307	农村综合改革	5906
2130701	对村级一事一议的补助	53
2130704	国有农场办社会职能改革补助	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2195
2130706	对村集体经济组织的补助	3658
2130707	农村综合改革示范试点补助	0
2130799	其他农村综合改革支出	0
21399	其他农林水支出(款)	170
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	0
2139999	其他农林水支出(项)	170
214	交通运输支出	16937
21401	公路水路运输	9969
2140101	行政运行	3931
2140102	一般行政管理事务	652
2140103	机关服务	0
2140104	公路建设	0
2140106	公路养护	1286
2140109	交通运输信息化建设	0
2140110	公路和运输安全	180
2140111	公路还贷专项	0
2140112	公路运输管理	321
2140114	公路和运输技术标准化建设	0
2140122	港口设施	0

2019 年 广州市花都区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2140123	航道维护	0
2140127	船舶检验	0
2140128	救助打捞	0
2140129	内河运输	0
2140130	远洋运输	0
2140131	海事管理	0
2140133	航标事业发展支出	0
2140136	水路运输管理支出	0
2140138	口岸建设	0
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	0
2140199	其他公路水路运输支出	3599
21403	民用航空运输	68
2140301	行政运行	0
2140302	一般行政管理事务	0
2140303	机关服务	0
2140304	机场建设	68
2140305	空管系统建设	0
2140306	民航还贷专项支出	0
2140307	民用航空安全	0
2140308	民航专项运输	0
2140399	其他民用航空运输支出	0
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2623
2140401	对城市公交的补贴	2623

2019 年 广州市花都区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2140402	对农村道路客运的补贴	0
2140403	对出租车的补贴	0
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0
21499	其他交通运输支出(款)	4277
2149901	公共交通运营补助	4277
2149999	其他交通运输支出(项)	0
215	资源勘探信息等支出	3812
21505	工业和信息产业监管	263
2150501	行政运行	0
2150502	一般行政管理事务	0
2150503	机关服务	0
2150505	战备应急	0
2150506	信息安全建设	0
2150507	专用通信	0
2150508	无线电监管	0
2150509	工业和信息产业战略研究与标准制定	0
2150510	工业和信息产业支持	100
2150511	电子专项工程	0
2150513	行业监管	0
2150515	技术基础研究	0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	163
21507	国有资产监管	114
2150701	行政运行	0

2019 年 广州市花都区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2150702	一般行政管理事务	0
2150703	机关服务	0
2150704	国有企业监事会专项	0
2150705	中央企业专项管理	0
2150799	其他国有资产监管支出	114
21508	支持中小企业发展和管理支出	2680
2150801	行政运行	0
2150802	一般行政管理事务	0
2150803	机关服务	0
2150804	科技型中小企业技术创新基金	0
2150805	中小企业发展专项	2680
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0
21599	其他资源勘探信息等支出（款）	755
2159999	其他资源勘探信息等支出（项）	755
216	商业服务业等支出	936
21602	商业流通事务	680
2160201	行政运行	0
2160202	一般行政管理事务	5
2160203	机关服务	0
2160216	食品流通安全补贴	0
2160217	市场监测及信息管理	0
2160218	民贸企业补贴	0
2160219	民贸民品贷款贴息	0

2019 年 广州市花都区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2160250	事业运行	509
2160299	其他商业流通事务支出	166
21606	涉外发展服务支出	20
2160601	行政运行	0
2160602	一般行政管理事务	0
2160603	机关服务	0
2160607	外商投资环境建设补助资金	0
2160699	其他涉外发展服务支出	20
21699	其他商业服务业等支出(款)	236
2169901	服务业基础设施建设	0
2169999	其他商业服务业等支出(项)	236
217	金融支出	836
21701	金融部门行政支出	224
2170101	行政运行	224
2170102	一般行政管理事务	0
2170103	机关服务	0
2170104	安全防卫	0
2170150	事业运行	0
2170199	金融部门其他行政支出	0
21702	金融部门监管支出	25
2170201	货币发行	0
2170202	金融服务	0
2170203	反假币	0

2019 年 广州市花都区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2170204	重点金融机构监管	0
2170205	金融稽查与案件处理	0
2170206	金融行业电子化建设	0
2170207	从业人员资格考试	0
2170208	反洗钱	0
2170299	金融部门其他监管支出	25
21703	金融发展支出	587
2170301	政策性银行亏损补贴	0
2170302	商业银行贷款贴息	0
2170303	补充资本金	0
2170304	风险基金补助	0
2170399	其他金融发展支出	587
219	援助其他地区支出	10736
21906	农业	10736
220	自然资源海洋气象等支出	15201
22001	自然资源事务	13678
2200101	行政运行	9839
2200102	一般行政管理事务	20
2200103	机关服务	5
2200104	自然资源规划及管理	130
2200105	土地资源调查	399
2200106	土地资源利用与保护	37
2200107	自然资源社会公益服务	403

2019 年 广州市花都区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2200108	自然资源行业业务管理	1595
2200109	国土资源调查	0
2200110	国土整治	290
2200111	地质灾害防治	0
2200112	土地资源储备支出	0
2200113	地质及矿产资源调查	0
2200114	地质矿产资源利用与保护	38
2200115	地质转产项目财政贴息	0
2200116	国外风险勘查	0
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	0
2200150	事业运行	0
2200199	其他自然资源事务支出	922
22003	测绘事务	391
2200301	行政运行	0
2200302	一般行政管理事务	0
2200303	机关服务	0
2200304	基础测绘	391
2200305	航空摄影	0
2200306	测绘工程建设	0
2200350	事业运行	0
2200399	其他测绘事务支出	0
22005	气象事务	1132
2200501	行政运行	722

2019 年 广州市花都区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2200502	一般行政管理事务	0
2200503	机关服务	0
2200504	气象事业机构	0
2200506	气象探测	0
2200507	气象信息传输及管理	21
2200508	气象预报预测	225
2200509	气象服务	12
2200510	气象装备保障维护	10
2200511	气象基础设施建设与维修	0
2200512	气象卫星	0
2200513	气象法规与标准	0
2200514	气象资金审计稽查	0
2200599	其他气象事务支出	142
22099	其他国土海洋气象等支出(款)	0
2209901	其他国土海洋气象等支出(项)	0
221	住房保障支出	178085
22102	住房改革支出	178077
2210201	住房公积金	44850
2210202	提租补贴	0
2210203	购房补贴	133227
22103	城乡社区住宅	8
2210301	公有住房建设和维修改造支出	8
2210302	住房公积金管理	0

2019 年 广州市花都区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2210399	其他城乡社区住宅支出	0
222	粮油物资储备支出	3912
22201	粮油事务	3912
2220101	行政运行	0
2220102	一般行政管理事务	0
2220103	机关服务	0
2220104	粮食财务与审计支出	0
2220105	粮食信息统计	0
2220106	粮食专项业务活动	10
2220107	国家粮油差价补贴	0
2220112	粮食财务挂账利息补贴	0
2220113	粮食财务挂账消化款	0
2220114	处理陈化粮补贴	0
2220115	粮食风险基金	0
2220118	粮油市场调控专项资金	0
2220150	事业运行	394
2220199	其他粮油事务支出	3508
224	灾害防治及应急管理支出	8334
22401	应急管理事务	2303
2240101	行政运行	961
2240102	一般行政管理事务	0
2240103	机关服务	0
2240104	灾害风险防治	0

2019 年 广州市花都区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2240105	国务院安委会专项	0
2240106	安全监管监察专项	1300
2240107	安全生产基础	0
2240108	应急救援	42
2240109	应急管理	0
2240150	事业运行	0
2240199	其他应急管理支出	0
22402	消防事务	5962
2240201	行政运行	0
2240202	一般行政管理事务	0
2240203	机关服务	0
2240204	消防应急救援	5962
2240299	其他消防事务支出	0
22406	自然灾害防治	68
2240601	地质灾害防治	68
2240602	森林草原防灾减灾	0
2240699	其他自然灾害防治支出	0
227	预备费	36000
229	其他支出(类)	0
22999	其他支出(款)	0
2299901	其他支出(项)	0
232	债务付息支出	23016
23201	中央政府国内债务付息支出	0

2019 年 广州市花都区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
23202	中央政府国外债务付息支出	0
23203	地方政府一般债务付息支出	23016
2320301	地方政府一般债券付息支出	23016
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	0.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0.00
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	0.00
233	债务发行费用支出	0.00
23301	中央政府国内债务发行费用支出	0.00
23302	中央政府国外债务发行费用支出	0.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	0.00

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

关于 2019 年 广州市花都区本级 一般公共预算支出 的说明

1. 2019 年 一般公共服务 支出预算 15.09 亿元，比上年 增加 3.08 亿元， 增长 25.67 %。主要原因： 区委组织部加强对基层党组织的建设而增加投入。

2. 2019 年 公共安全 支出预算 12.58 亿元，比上年 增加 2.57 亿元， 增长 25.68 %。主要原因： 一是社会治安视频监控系统建设投入增加；二是新增区人民法院审判业务用房建设项目和公安业务技术用房和训练基地建设项目。

3. 教育安排 27.63 亿元，比上年增加 2.88 亿元，增长 11.65%，主要原因：一是加快秀全中学新校区和广雅中学花都校区建设而增加投入；二是继续优化义务教育资源配置，增加引进名师教育人才投入；三是根据国家政策增加教育事业工作人员经费。

4. 科学技术安排 14.81 亿元，比上年减少 1.73 亿元，降低 10.45%，主要原因：相比 2018 年，2019 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安排 1.58 亿元，比上年减少 0.96 亿元，下降 37.81%，主要原因：为规范非税收入，自 2019 年起广播电视台运营收入等不再纳入一般公共预算非税收入，其相应支出也不再由一般公共预算安排。

6. 社会保障和就业安排 11.41 亿元, 比上年增长 1.9 亿元, 增长 19.99%, 主要原因: 一是加快花都区养老院建设而增加投入; 二是依据国家政策增加行政事业单位离退休经费。

7. 卫生健康安排 12.40 亿元, 比上年增长 1.53 亿元, 增长 14.02%, 主要原因: 一是增加仁济医院住院医师规范化培训费用; 二是增加对医疗集团辅助中心启动经费; 三是对区属是公立医院设备购置补贴及区第二人民医院停车库建设投入。

8. 城乡社区安排 16.21 亿元, 比上年增长 4.96 亿元, 增长 44.09%, 主要原因: 2019 年我区加大城乡基础设施投入, 推进城区市政路网升级改造, 增加城市环卫保洁经费, 打造干净整洁平安有序城市环境。

9. 农林水安排 10.75 亿元, 比上年增长 2.81 亿元, 增长 35.31%, 主要原因: 2019 年计划开展治水专项行动, 增加对河道水利设施建设和运行维护支出。

10. 交通运输安排 1.69 亿元, 比上年增长 0.57 亿元, 增长 50.75%, 主要原因: 一是计划 2019 年新增购置公路养护专用车辆; 二是增加对公交运营的补助。

11. 援助其他地区安排 1.07 亿元, 比上年增长 1.07 亿元, 主要原因是规范部门预算编制, 将对其他地区的对口援建和扶贫开发支出调整至本科目反映。

12. 自然资源海洋气象等安排 1.52 亿元, 比上年增长 0.46

亿元，增长 42.79%，主要原因是行政事务增加以及根据国家政策增加机关事业单位工作人员经费支出。

13. 住房保障安排 17.81 亿元，比上年增加 6.01 亿元，增长 50.91%，主要原因是增加住房改革支出。

表 4

2019 年 广州市花都区本级 一般公共预算基本支出
表（按政府预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	696687
501	机关工资福利支出	378251
50101	工资奖金津补贴	220793
50102	社会保障缴费	28611
50103	住房公积金	37030
50199	其他工资福利支出	91817
502	机关商品和服务支出	28989
50201	办公经费	12357
50202	会议费	90
50203	培训费	154
50204	专用材料购置费	17
50205	委托业务费	818
50206	公务接待费	150
50207	因公出国（境）费用	58
50208	公务用车运行维护费	3293
50209	维修（护）费	525
50299	其他商品和服务支出	11527
503	机关资本性支出（一）	353
50301	房屋建筑构建	0.00
50302	基础设施建设	0.00
50303	公务用车购置	18
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00
50306	设备购置	329

表 4

2019 年 广州市花都区本级 一般公共预算基本支出
表（按政府预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50307	大型修缮	6
50399	其他资本性支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	209163
50501	工资福利支出	205133
50502	商品和服务支出	4030
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	109
50601	资本性支出（一）	109
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	0.00
509	对个人和家庭的补助	69352
50901	社会福利和救助	6670
50902	助学金	9
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	26598
50999	其他对个人和家庭的补助	36074
599	其他支出	10472
59999	其他支出	10472

备注：

表 5

2019 年 广州市花都区本级 一般公共预算 “三公”
经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	10579
其中：（一）因公出国（境）支出	435
（二）公务用车购置及运行维护支出	9831
1. 公务用车购置	3152
2. 公务用车运行维护费	6679
（三）公务接待费支出	313

备注：

关于 2019 年 广州市花都区本级 “三公” 经费安排 及变动情况说明

2019 年本级一般公共预算安排 “三公” 经费 10579 万元，比上年 增加 781 万元，原因是 公务用车购置费增加及相应增加公务用车运行维护费用。 其中：因公出国（境）支出 435 万元，比上年 增加 3 万元，原因是 根据工作需要，区教育局等部门增加了出国经费预算 ；公务用车购置及运行维护支出 9831 万元（公务用车购置费 3152 万元，公务用车运行维护费 6679 万元），比上年 增加 839 万元，原因是 公安消防支队花都区大队新购置消防执法车 3 台、火调事故调查车 1 台、指挥车 1 台、报废更换泡沫水罐 2 台、举高喷射车 1 台，区公安分局报废更换警车 36 台、摩托车 118 辆，区地方公路管理总站新购置养护车（轻型自卸货车）12 台、小扫路车（中型专项作业车）2 台、大扫路车（重型专项作业车）3 台，区城市环境卫生管理所新购置 3 吨侧翻桶垃圾收运车 2 台、餐厨垃圾 8 吨运输车 1 台、大型洗桶车 1 台、勾臂车移动式压缩设备 3 台、工作巡查车 1 台（清疏队）、消杀车 1 台，消防、养护和环卫保洁特种用车辆增加而相应增加维护保障费用 ；公务接待费支出 313 万元，比上年 减少 61 万元，原因是 各单位落实中央八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，严格控制公务接待费用。

表 6

2019 年 广州市花都区 一般公共预算税收返还和转 移支付表（按项目分地区）

单位：万元

项目	炭步镇	赤坭镇	花山镇	梯面镇	花东镇	狮岭镇
城乡居民医疗保险转移支付支出	0	0	0	0	0	0
农村综合改革转移支付支出	0	0	0	0	0	0
产粮(油)大县奖励资金支出	0	0	0	0	0	0
重点生态功能区转移支付支出	0	0	0	0	0	0
固定数额补助支出	0	0	0	0	0	0
革命老区转移支付支出	0	0	0	0	0	0
民族地区转移支付支出	0	0	0	0	0	0
边疆地区转移支付支出	0	0	0	0	0	0
贫困地区转移支付支出	0	0	0	0	0	0
其他一般性转移支付支出	415	1715	690	1170	766	1990
三、专项转移支付支出	5741	65890	5590	2964	8837	7402
农村垃圾清运费补助	73	63	120	12	159	300
农村保洁人员工资补助	132	113	217	24	286	540
花都区街(镇)水域保洁经费	52	100	65	29	58	61
生活垃圾分类处理工作经费	49	53	45	39	49	51
区农村党员干部现代远程教育经费	6	7	6	2	13	4
镇街党建工作经费	200	200	200	200	200	200
党代表任期制工作经费	7	2	2	7	2	2

表 6

2019 年 广州市花都区 一般公共预算税收返还和转 移支付表（按项目分地区）

单位：万元

项目	炭步镇	赤坭镇	花山镇	梯面镇	花东镇	狮岭镇
关爱党员工作经费	11	9	9	2	13	12
党建工作指导员队伍建设经费	18	18	18	18	22	18
社区党建工作经费	5	10	5	5	25	10
“两新”组织党建工作经费	19	7	14	3	20	55
行政村党建工作专项经费	102	103	96	9	148	70
花都区农村后备干部补贴经费	81	90	78	24	135	51
农村基层办业务经费	2385	2574	1920	1563	3554	2303
社区（居委会）党风廉政监察站工作经费	1	1	1	1	2	1
基层关工委（关工小组）经费	5	7	4	1	9	3
花都区第四次全国经济普查	7	4	11	1	14	85
各街（镇）妇联工作经费	5	5	5	5	5	5
区打假工作经费	1	1	1	1	2	4
区打传工作经费	2	2	2	1	3	1
就业专项资金	7	8	7	3	12	5
流动人口计划生育管理和 服务经费	70	60	85	60	95	180
计划生育手术并发症人员 特别扶助金	0	0	0	0	2	1
计划生育手术费	1	1	2	0	9	5
村（居）妇女主任计生特殊 岗位津贴	3	4	3	1	6	2
花都区农村计划生育家庭 节育奖	51	50	70	6	100	20

表 6

2019 年 广州市花都区 一般公共预算税收返还和转 移支付表（按项目分地区）

单位：万元

项目	炭步镇	赤坭镇	花山镇	梯面镇	花东镇	狮岭镇
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	15	18	15	10	24	13
突发公共卫生事件应急设备	5	5	5	5	5	5
严重精神障碍患者监护经费及高风险患者送治费	29	38	63	14	95	53
已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助	26	37	38	9	49	15
健康促进区建设健康社区（村）项目工作经费	4	4	4	4	4	4
农村改厕专项	0	60	0	0	0	0
卫生镇\村创建宣传经费工作补助	5	5	5	5	5	5
省、市卫生村补助	0	180	0	60	180	40
卫生镇补助	0	0	0	0	200	200
各镇（街）敬老院运作补助	21	20	21	0	23	27
康乐村、敬老院维护经费	8	8	4	0	7	13
事实无人抚养儿童保障金经费	2	8	2	3	12	2
“六一”慰问经费	0	0	0	0	1	0
散居孤儿供养经费	3	5	3	2	8	7
镇街居家养老综合服务平台运营经费	60	60	60	40	60	60
居家养老服务补助资金	12	2	6	3	7	6
政府购买社会工作服务经费	0	10	154	36	144	144
星光老年之家运营配套经费	3	3	3	3	15	14

表 6

2019 年 广州市花都区 一般公共预算税收返还和转 移支付表（按项目分地区）

单位：万元

项目	炭步镇	赤坭镇	花山镇	梯面镇	花东镇	狮岭镇
社区居民活动经费	33	34	60	6	71	102
村务监督委员会成员补助 经费	47	60	45	14	82	31
城乡最低生活保障资金	170	260	289	43	241	239
农村五保供养资金	223	244	211	49	311	85
老年人长寿保健金	119	104	164	34	186	69
社会救济人员节日慰问金	26	34	37	6	32	31
军人及困难群众春节慰问 经费	44	39	38	36	42	46
低收入居民污水处理费补 贴专项资金	7	9	10	2	9	9
无劳动能力低保家庭补贴	30	46	51	8	43	43
在职复员军人生活补助	0	0	1	0	8	0
优抚对象优待金	35	40	35	15	61	40
优抚对象体检经费	3	3	4	1	6	3
三、四级在职残疾军人护理 费	5	0	2	0	5	0
优抚对象抚恤金	96	46	57	11	68	54
优抚对象临时困难补助	2	2	2	1	2	2
义务兵优待金	120	72	161	36	230	106
优抚对象门诊补助	16	14	33	5	42	23
特困户、五保户、三无人员 中秋慰问	10	6	5	2	8	13
工疗站运作经费（职业训练 津贴）	4	4	4	4	5	4
孤寡残疾人托养中心运作 补助	0	0	0	0	0	72

表 6

2019 年 广州市花都区 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区）

单位：万元

项目	炭步镇	赤坭镇	花山镇	梯面镇	花东镇	狮岭镇
扶贫助学经费	4	4	4	4	4	4
办公场所管理经费	5	6	9	0	8	0
广州市花都区街（镇）专职农产品质量安全员队伍建设资金	44	44	44	44	44	44
北部山区镇 2014-2015 年项目市级资金剩余指标	0	0	0	125	0	0
社会主义新农村建设项目经费	137	137	137	137	137	137
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	0	157	0	0	0	0
基层农产品质量安全监测体系建设资金	15	15	15	15	15	15
村干部工资补贴	243	300	250	65	390	175
离任保障村干部生活补贴	79	114	106	22	139	50
村民小组长工作补贴	49	65	87	14	92	49
经济薄弱村基本运转经费补助	340	490	40	0	380	0
农村集体“三资”管理专项补助工作经费	69	69	63	18	96	72
农业技术员补贴	3	4	3	1	6	2
组建花都区农村水管员队伍	45	75	33	11	71	24
2019 年度农村生活污水处理设施运行养护及大中修资金	232	137	221	24	221	172
镇街公共排水设施（不含污水设施）管养经费	0	0	0	0	0	1,086
加强优秀企业、街（镇）党建活动场所经费	0	0	0	0	0	4

备注:

表 7

2019 年 广州市花都区 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	1478007
一、市（县、区）本级收入	1442050
农业土地开发资金收入	21000
国有土地使用权出让收入	1372500
彩票公益金收入	2550
城市基础设施配套费收入	30000
污水处理费收入	16000
二、转移性收入	35957
上级补助收入	0.00
上年结余	35957
三、调入资金	0.00

备注：

表 8

2019 年 广州市花都区本级 政府性基金预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	886260
212	城乡社区支出	856710
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	789710
2120801	征地和拆迁补偿支出	110000
2120802	土地开发支出	109947
2120803	城市建设支出	297593
2120804	农村基础设施建设支出	117203
2120805	补助被征地农民支出	30967
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	124000
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	21000
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	30000
2121301	城市公共设施	15000
2121302	城市环境卫生	15000
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	16000
2121401	污水处理设施建设和运营	15680
2121402	代征手续费	320
229	其他支出	2550
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2550
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,650
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	900
232	债务付息支出	27000
23204	地方政府专项债务付息支出	27000

表 8

2019 年 广州市花都区本级 政府性基金预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	27000

备注：

表 9

2019 年 广州市花都区 政府性基金转移支付预算表
(按项目分地区列示)

单位：万元

项目	炭步镇	赤坭镇	花山镇	梯面镇	花东镇	狮岭镇
基本农田保护补贴资金	1233	1557	895	83	1260	413
各镇污水处理费专项	800	300	0.00	0.00	850	2900

备注：

2019 年 广州市花都区 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

预算科目	预算数
一、市（县、区）本级国有资本经营收入	4432
（一）利润收入	432
（二）股利、股息收入	4000
（三）产权转让收入	0.00
（四）清算收入	0.00
（五）其他国有资本经营收入	0.00
二、转移性收入	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
本年收入合计	4432
上年结转	15
收入总计	4447

备注：

2019 年 广州市花都区 国有资本经营预算支出总表 (按功能分类项级)

单位：万元

预算科目	预算数
支出总计	4447
一、本年支出合计	3117
社会保障和就业支出	0.00
补充全国社会保障基金	0.00
国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
国有资本经营预算支出	0.00
解决历史遗留问题及改革成本支出	117
厂办大集体改革支出	0.00
"三供一业"移交补助支出	0.00
国有企业办职教幼教补助支出	0.00
国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
离休干部医药费补助支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
国有企业资本金注入	3000
国有经济结构调整支出	0.00
公益性设施投资支出	0.00
前瞻性战略性产业发展支出	0.00
生态环境保护支出	0.00
支持科技进步支出	0.00
保障国家经济安全支出	0.00

2019 年 广州市花都区 国有资本经营预算支出总表 (按功能分类项级)

单位：万元

预算科目	预算数
对外投资合作支出	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00
国有企业政策性补贴(款)	0.00
国有企业政策性补贴(项)	0.00
金融国有资本经营预算支出	0.00
资本性支出	0.00
改革性支出	0.00
其他金融国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算支出(款)	0.00
其他国有资本经营预算支出(项)	0.00
二、转移性支出	1330
调出资金	1330
转移支付支出	0.00
三、结转下年	0.00

备注：

2019 年 广州市花都区本级 社会保险基金收入预算 表

单位：亿元

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

2019 年 广州市花都区本级 社会保险基金收入预算 表

单位：亿元

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

备注：本级无社会保险基金预算收入。

2019 年 广州市花都区本级 社会保险基金支出预算
表

单位：亿元

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

2019 年 广州市花都区本级 社会保险基金支出预算 表

单位：亿元

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

2019 年 广州市花都区本级 社会保险基金支出预算
表

单位：亿元

项 目	预算数
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00

备注：本级无社会保险基金预算支出。

2019 年 广州市花都区本级 社会保险基金结余预算 表

单位：亿元

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

备注：

2018 年 广州市花都区 政府一般债务分地区余额及限
额情况表

单位：亿元

地 区	2018 年余额	2018 年限额
花都区	68.34	69.84

备注：县、区级公开本地区债务限额余额。

2018 年 广州市花都区 政府专项债务分地区余额及限额情
况表

单位：亿元

地 区	2018 年余额	2018 年限额
花都区	89.86	93.60

备注：县、区级公开本地区债务限额余额。

2018 年 广州市花都区 政府债券转贷及还本情况表

单位：亿元

项目	全 市	本 级
一、 2018 年转贷数	0.00	23.35
1. 一般债券	0.00	5.94
其中：新增债券	0.00	0.00
置换债券	0.00	0.00
再融资债券	0.00	5.94
2. 专项债券	0.00	17.42
其中：新增债券	0.00	12.00
置换债券	0.00	5.42
再融资债券	0.00	0.00
二、 2018 年还本执行数	0.00	11.36
1. 一般债券	0.00	5.94
2. 专项债券	0.00	5.42
三、 2018 年付息执行数	0.00	4.24
1. 一般债券	0.00	2.18
2. 专项债券	0.00	2.06
四、 2019 年还本预算数	0.00	0.00
1. 一般债券	0.00	0.00
2. 专项债券	0.00	0.00
五、 2019 年付息预算数	0.00	5.00
1. 一般债券	0.00	2.30
2. 专项债券	0.00	2.70

备注：县、区级仅公开本地区上述数

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2019 年对下级税收返还和转移支付预算 10.13 亿元，比上年增加 2.13 亿元，增长 26.63%。其中：

1. 税收返还

我区返还性支出 3.67 亿元。

2. 一般性转移支付

我区一般性转移支付支出 1.72 亿元。

3. 专项转移支付

我区专项转移支付支出 4.74 亿元，通过区级各业务主管部门转移支付各镇，其中一般公共预算专项转移支付 3.71 亿元，政府性基金专项转移支付 1.03 亿元。

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。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2018 年政府债务限额 163.44 亿元，其中：一般债务限额 69.84 亿元，专项债务限额 93.60 亿元。2018 年政府债务余额预计执行数 158.20 亿元。按偿债来源分，一般债务 68.34 亿元，专项债务 89.86 亿元。【2018 年政府债务余额决算数待

上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2018年转贷地方政府债券23.35亿元。其中：一般债券5.94亿元，专项债券17.42亿元；新增债券12亿元，置换债券5.42亿元，再融资债券5.94亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2018年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2018年偿还地方政府债券本金11.36亿元，其中：一般债券还本5.94亿元，专项债券还本5.42亿元；支付地方政府债券利息4.24亿元，其中：一般债券利息2.18亿元，专项债券利息2.06亿元。

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

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算草案报表5说明。

（四）预算绩效工作推进情况

2018年，我区以预算绩效管理规范化、全程化、公开化建设为抓手，基本建成“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：

一是加强制度建设。针对绩效管理中普遍存在的问题，制定预算绩效管理工作规程和方案、项目绩效评价工作规范和委托第三方机构实施绩效评价工作规程，推进预算绩效管理规范化。

二是强化绩效目标管理。切实从设立预算绩效目标的源头加强管理，从 2019 年开始实施全面绩效管理，要求各预算单位科学合理编制清晰的、可量化、便于考核的预算绩效指标。同时选取部分项目委托独立第三方实施预算绩效评审，一并随部门预算进行公开。

三是依托信息化进行绩效运行跟踪。依托财政一体化管理系统，开展日常运行跟踪，加强项目抽查，委托第三方机构对区人大监督工作计划项目进行绩效评价，充分发挥财政预算联网监督作用。

四是促进绩效评价提质增效。通过公开招标，选取 12 家优质的绩效评价中介机构提供第三方绩效评价服务，对 2017 年度 24 个财政支出项目开展绩效评价，采用自评和外部评价相结合的方式，考量财政资金的支出效果，并要求各单位对绩效评价报告中指出的问题进行整改落实。

五是健全结果应用机制。首次由区财政局代表区政府在区人大常委会会议上作区本级财政支出绩效情况的报告，并提请区人大常委会审议。按照人大预算联网监督工作要求，报送相关数据，并将绩效评价结果作为下一年度安排预算的重要参考依据。

六是推动绩效信息公开。积极推进全区 117 个预算部门 2017 年度预算绩效管理信息公开，细化预算绩效信息公开内容，构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

七是积极开展绩效管理工作指导与培训。结合我区绩效管理工作存在的不足，创新工作方式方法，通过绩效管理业务的培训与指导，树立全面实施绩效管理理念，提升绩效管理业务能力。

