

广州市花都区 2018 年预算执行情况 和 2019 年预算草案

目 录

编制 2019 年预算的指导思想和要点.....	- 1 -
一般公共预算草案.....	- 4 -
一、2018 年预算执行情况.....	- 4 -
（一）收入预算执行情况.....	- 4 -
（二）支出预算执行情况.....	- 5 -
二、2019 年预算草案.....	- 8 -
（一）一般公共预算收入.....	- 8 -
（二）一般公共预算支出.....	- 9 -
广州市花都区 2018 年一般公共预算收入执行情况表.....	- 12 -
广州市花都区 2018 年一般公共预算支出执行情况表.....	- 14 -
广州市花都区 2019 年一般公共预算收入预算表.....	- 21 -
广州市花都区 2019 年一般公共预算支出预算表（按功能分类）	- 23 -
广州市花都区 2019 年一般公共预算支出预算表（政府经济分 类）.....	- 41 -
广州市花都区 2019 年一般公共预算转移支付预算表.....	- 44 -
政府性基金预算草案.....	- 50 -
一、2018 年政府性基金预算执行情况.....	- 50 -
二、2019 年政府性基金预算草案.....	- 52 -
（一）预算编制范围.....	- 52 -

（二）预算安排情况.....	- 52 -
广州市花都区 2018 年政府性基金收入执行情况表.....	- 55 -
广州市花都区 2018 年政府性基金支出执行情况表.....	- 56 -
广州市花都区 2019 年政府性基金收入预算表.....	- 59 -
广州市花都区 2019 年政府性基金支出预算表.....	- 60 -
国有资本经营预算草案.....	- 62 -
一、2018 年预算执行情况.....	- 62 -
二、2019 年预算草案.....	- 62 -
广州花都区 2018 年国有资本经营预算收支执行情况表.....	- 64 -
广州花都区 2019 年国有资本经营预算收支预算表.....	- 65 -
财政专户管理资金草案.....	- 66 -
一、2018 年执行情况.....	- 66 -
二、2019 年草案.....	- 66 -
广州市花都区 2018 年财政专户管理资金收入执行情况表.....	- 67 -
广州市花都区 2018 年财政专户管理资金支出执行情况表.....	- 68 -
广州市花都区 2019 年财政专户管理资金收入预算表.....	- 69 -
广州市花都区 2019 年财政专户管理资金支出预算表.....	- 70 -
广州市花都区 2019 年一般公共预算“三公”经费表.....	- 71 -
广州市花都区 2018 年地方政府债务限额和余额情况表.....	- 74 -

编制 2019 年预算的指导思想和要点

一、指导思想

2019 年花都区预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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。

二、主要原则

（一）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”。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

一般公共预算草案

一、2018 年预算执行情况^①

(一) 收入预算执行情况

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 100.90%，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。

1. 按税种划分：增值税 32.31 亿元，增长 5.21%；企业所得税 14.63 亿元，增长 1.84%；城市维护建设税 7.44 亿元，增长 2.45%；房产税 3.85 亿元，增长 26.04%；印花税 2.65 亿元，增长 3.52%；城镇土地使用税 1.99 亿元，增长 134.96%；耕地占用税 0.72 亿元，下降 32.63%；车船税 0.7 亿元，下降 10.09%。

2. 按税收与非税收入占比划分：税收收入 64.53 亿元，增长 6.16%，占一般公共预算收入的比重为 76.08%；非税收入

^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，届时再专题向市人大常委会报告。

20.29 亿元,增长 5.29%,占一般公共预算收入的比重为 23.92%。

(二) 支出预算执行情况

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。主要执行情况如下:

1. 一般公共服务支出 15.28 亿元,比上年上升 38.37%。主要用于区委、区政府、各镇街等党政机关及事业单位人员经费和正常运转;推进社会公共服务,保障汽车城、芙蓉管委会产业园区运营管理。上升的主要原因:一是增加了税收征收经费、商贸事务发展支出;二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。

2. 公共安全支出 10.63 亿元,比上年增长 3.6%。主要用于维护社会公共安全、道路交通安全管理、视频监控系统、普法宣传、法律援助等。

3. 教育支出 28.75 亿元,比上年降低 10.05%。主要用于城乡免费义务教育、学校公用经费、学前教育建设、困难家庭学生补助、中小学校维修改造等。下降的主要原因是秀全中学新校区等教育基础设施建设临近收尾,2018 年支付工程款项较上

^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。

一年度减少。

4. 科学技术支出 14.13 亿元，比上年增长 80.66%。主要用于推动科技创新，引导企业加大科技投入，加快技术改造，提升我区科技创新能力，培养扶持科技产业，推进创新平台建设等方面。增长主要原因是 2018 年增加了对高新技术企业扶持和研发补贴，同时以股权投资形式对绿色科技产业领域投资企业进行扶持。

5. 文化体育与传媒支出 2.58 亿元，比上年降低 6.88%。主要用于开展群众文化活动，举办群众性文化体育活动，图书馆、纪念馆等文化体育场馆运营维护和升级改造，农村数字电影放映，数字电视转换以及补助城市公共文化机构、行政村（社区）文化室运行等方面。

6. 社会保障和就业支出 11.84 亿元，比上年增长 46.36%。主要用于就业补助、抚恤、退役安置、行政事业单位离退休、最低生活保障、红十字事业、临时救助等方面。增长的主要原因：一是花都区养老院（含区救助安置中心）的建设投资；二是机关事业单位养老保险政府资助等。

7. 医疗卫生与计划生育支出 14.70 亿元，比上年增长 29.82%。主要用于保障医疗机构运作经费、基层医疗卫生机构医改财政补助、实施国家基本药物制度补助、资助城镇居民参加基本医疗保险、“免费为农民治病”、落实计划生育政策等。

增长主要原因：一是增加了基层卫生医疗事业投入和公立医院设备与药品购置补贴；二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等。

8. 节能环保支出 1.17 亿元，比上年增长 84.06%。主要用于大气污染防治、建设项目环评审查与监督、节能减排、开展环境综合整治等。增长的主要原因：一是增加安排公交电动化财政补贴项目资金；二是增加安排环境监测与水体治理支出。

9. 城乡社区支出 13.6 亿元，比上年增长 13.96%。主要用于城市管理创新，工程建设管理，城区公园广场管理维护，城乡公共设施建设，城乡社区环境卫生，垃圾分类处理等。增长主要原因：一是提高环卫保洁工人工资待遇；二是我区加大对城乡道路升级改造投入。

10. 农林水支出 8.95 亿元，比上年增长 4.7%。主要用于推进农村环境整治，农村污水治理，水利工程建设维护，落实基本农田保护、农民种粮直补、良种补贴政策，加快农村扶贫开发，促进城乡协调发展。

11. 交通运输支出 3.14 亿元，比上年增长 18.37%。主要用于我区公路运输管理、市政道路养护、公共交通运营补贴、60 周岁以上老人和优抚对象免费乘坐公交线路补贴等。增长主要原因是我区增加对城市公交、农村道路客运的补贴。

12. 资源勘探信息等支出 5.39 亿元，比上年上升 376.49%。

主要用于我区安全生产监管，中小企业扶持、国有资产监管等。增长的主要原因是根据项目实际，部分对制造业企业扶持项目调整至本科目反映。

13. 国土海洋气象等支出 1.17 亿元，比上年下降 26.02%。主要用于国土资源调查、地质灾害防治、矿产资源利用与保护以及气象预报预测等。下降的主要原因是土地资源资源利用与保护支出相对上一年度减少。

14. 住房保障支出 14.56 亿元，比上年增长 109.57%。主要用于政府廉租房和保障性住房建设、区行政事业单位人员住房公积金和住房补贴等。增长的主要原因是住房改革支出的增加。

15. 债务付息支出 2.18 亿元，比上年增加 7.39%。主要是按照政府债务还本付息计划支付当年应付一般债务利息。

二、2019 年预算草案

（一）一般公共预算收入

2019 年我区一般公共预算收入 86.08 亿元，同比增长 1.48%，结构如下：（1）税收收入 65.49 亿元，其中增值税 32.81 亿元，企业所得税 14.85 亿元，城市维护建设税 7.55 亿元，房产税 3.91 亿元，印花税 2.69 亿元，城镇土地使用税 2.02 亿元，其他各税 1.66 亿元；（2）非税收入 20.59 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。

（二）一般公共预算支出

2019 年一般公共预算支出 153.14 亿元，主要支出包括：

1. 一般公共服务安排 15.09 亿元，比 2018 年预算数增加 3.08 亿元，增长 25.67%，主要原因是区委组织部门加强对基层党组织的建设而增加投入。

2. 公共安全安排 12.58 亿元，比 2018 年预算数增加 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 2018 年预算数增加 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 2018 年预算数减少 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 2018 年预算数减少 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 2018 年预算数增加 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 2018 年预算数增加 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 2018 年预算数增加 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 2018 年预算数增加 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 2018 年预算数增加 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 2018 年预算数增加 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 2018 年预算数增加 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 2018 年预算数增加 6.01 亿元，增长 50.91%，主要原因是增加住房改革支出。

14. 预备费 3.6 亿元，同比增加 1.1 亿元，占一般公共预算支出 2.35%，符合《中华人民共和国预算法》规定的预备费为一般公共预算支出的 1%-3%的要求，主要用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

15. 债务付息安排 2.3 亿元，同比增加 0.13 亿元。主要为按照政府债务还款计划，用于一般政府债务付息支出。

表 1

广州市花都区 2018 年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

科目 编码	项 目	2018 年执行数	2018 年预算数	2017 年决算数	增减%
		1	2	3	4= (1-3) /3*100
	一、一般公共预算收入合计	848,233	840,600	800,602	5.9%
101	(一) 税收收入	645,343	638,270	607,906	6.2%
10101	增值税	323,112	322,533	307,126	5.2%
10103	营业税	314		80	292.5%
10104	企业所得税	146,293	150,830	143,648	1.8%
10107	资源税	1,544	1,441	1,372	12.5%
10109	城市维护建设税	74,412	76,266	72,634	2.4%
10110	房产税	38,489	32,063	30,536	26.0%
10111	印花税	26,476	26,855	25,576	3.5%
10112	城镇土地使用税	19,948	8,915	8,490	135.0%
10114	车船税	7,024	8,203	7,812	-10.1%
10118	耕地占用税	7,163	11,164	10,632	-32.6%
10121	环境保护税	568			
103	(二) 非税收入	202,890	202,330	192,696	5.3%
10302	专项收入	82,175	47,615	45,347	81.2%
	其中：教育费附加收入	44,114	45,510	43,343	1.8%
	文化事业建设费收入	266	166	158	68.4%
	残疾人就业保障金收入	10,325	1,831	1,743	492.4%
	教育资金收入	15,650			
	农田水利建设资金收入	11,750			
	森林植被恢复费	70	108	103	-32.0%

科目 编码	项 目	2018 年执行数	2018 年预算数	2017 年决算数	增减%
10304	行政事业性收费收入	11,071	11,515	10,967	0.9%
10305	罚没收入	22,102	17,326	16,501	33.9%
10307	国有资源(资产)有偿使用收入	16,836	16,238	15,466	8.9%
10399	其他收入	70,706	109,636	104,415	-32.3%
	二、转移性收入	878,289	528,877	513,851	70.9%
	(一) 上级补助收入	408,835	234,347	379,458	7.7%
	返还性收入	115,280	115,280	115,280	0.0%
	一般性转移支付收入	139,103	119,067	111,207	25.1%
	专项转移支付收入	154,452		152,971	1.0%
	(二) 调入资金	410,081	294,530	134,393	205.1%
	调入预算稳定调节基金	94,484	68,386	106,537	-11.3%
	从政府性基金调入	270,000	225,000	26,308	926.3%
	从国有资本经营调入	2,267	1,144	1,548	46.4%
	从其他资金调入	43,330			
	(三) 债务转贷收入	59,373			
	三、上年结余	57,669	59,246	167,140	-65.5%
	收入总计	1,784,191	1,428,723	1,481,593	20.4%

表 2

广州市花都区 2018 年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

科目 编码	项目	2018 年执行数	2018 年预算数	2017 年决算数	增减%
		1	2	3	4=(1-3)/3*100
	一、一般公共预算支出合计	1,488,961	1,265,845	1,198,250	24.26%
201	一般公共服务支出	152,773	120,110	110,410	38.4%
20101	人大事务	1,289	1,259	1,175	9.7%
20102	政协事务	985	937	835	18.0%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	90,894	65,655	58,202	56.2%
20104	发展与改革事务	2,149	2,238	2,227	-3.5%
20105	统计信息事务	859	766	718	19.6%
20106	财政事务	2,669	4,578	4,590	-41.9%
20107	税收事务	15,526	12,000	12,662	22.6%
20108	审计事务	658	751	775	-15.1%
20109	海关事务	520	195	267	94.8%
20110	人力资源事务	4,422	3,801	3,945	12.1%
20111	纪检监察事务	2,796	2,394	2,245	24.5%
20113	商贸事务	4,156	2,329	2,334	78.1%
20115	工商行政管理事务	7,235	6,688	6,421	12.7%
20117	质量技术监督与检验检疫事务	949	339	415	128.7%
20123	民族事务	832	474	839	-0.8%
20124	宗教事务	10	10	10	0.0%
20125	港澳台事务	1,014	1,269	1,101	-7.9%
20126	档案事务	1,000	986	1,035	-3.4%
20128	民主党派及工商联事务	598	662	595	0.5%

科目 编码	项目	2018 年执行数	2018 年预算数	2017 年决算数	增减%
20129	群众团体事务	2,600	2,430	2,317	12.2%
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,728	1,571	1	172700.0%
20132	组织事务	3,419	3,450	3,191	7.1%
20133	宣传事务	2,061	1,750	1,437	43.4%
20134	统战事务	36	28	6	500.0%
20136	其他共产党事务支出	2,949	2,863	2,884	2.3%
20199	其他一般公共服务支出	1,419	687	183	675.4%
203	国防支出	386	439	921	-58.1%
20306	国防动员	386	439	921	-58.1%
204	公共安全支出	106,300	100,099	102,602	3.6%
20401	武装警察部队	3,003	3,268	2,952	1.7%
20402	公安	95,859	89,539	92,378	3.8%
20404	检察	1,539	1,375	1,808	-14.9%
20405	法院	2,800	2,361	3,042	-8.0%
20406	司法	2,701	2,455	2,286	18.2%
20499	其他公共安全支出	398	1,101	136	192.6%
205	教育支出	287,461	247,478	319,576	-10.0%
20501	教育管理事务	12,878	10,260	12,793	0.7%
20502	普通教育	241,679	215,890	276,134	-12.5%
20503	职业教育	8,983	8,876	10,059	-10.7%
20504	成人教育	2,210	2,405	2,525	-12.5%
20507	特殊教育	841	352	97	767.0%
20508	进修及培训	1,182	1,309	1,140	3.7%
20509	教育费附加安排的支出	10,348	2,059	3,836	169.8%
20599	其他教育支出	9,340	6,327	12,992	-28.1%
206	科学技术支出	141,297	165,415	78,211	80.7%

科目 编码	项目	2018 年执行数	2018 年预算数	2017 年决算数	增减%
20601	科学技术管理事务	2,316	2,290	2,623	-11.7%
20603	应用研究	330			
20604	技术与研究开发	37,079	162,784	68,004	-45.5%
20605	科技条件与服务	101,210	220	7,262	1293.7%
20606	社会科学	87			
20607	科学技术普及	226	121	242	-6.6%
20699	其他科学技术支出	49		80	-38.8%
207	文化体育与传媒支出	25,837	25,399	27,745	-6.9%
20701	文化和旅游	6,266	5,071	5,506	13.8%
20702	文物	1,693	1,162	1,174	44.2%
20703	体育	6,809	4,313	8,366	-18.6%
20704	新闻出版广播影视	4,888	5,654	11,626	-58.0%
20799	其他文化体育与传媒支出	6,181	9,199	1,073	476.0%
208	社会保障和就业支出	118,393	95,095	80,892	46.4%
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,926	3,674	3,480	12.8%
20802	民政管理事务	9,888	7,147	13,235	-25.3%
20805	行政事业单位离退休	67,240	56,391	35,213	91.0%
20806	企业改革补助			6	-100.0%
20807	就业补助	1,429	606	1,367	4.5%
20808	抚恤	5,679	2,952	5,221	8.8%
20809	退役安置	3,610	3,281	2,496	44.6%
20810	社会福利	11,356	8,221	7,873	44.2%
20811	残疾人事业	6,225	4,198	4,850	28.4%
20815	自然灾害生活救助	31	111	163	-81.0%
20816	红十字事业	3	10	10	-70.0%
20819	最低生活保障	3,079	4,642	2,704	13.9%

科目 编码	项目	2018 年执行数	2018 年预算数	2017 年决算数	增减%
20820	临时救助	2,238	2,606	1,966	13.8%
20821	特困人员救助供养	1,583	1,256	1,465	8.1%
20825	其他生活救助	68		20	240.0%
20827	财政对其他社会保险基金的补助	352			
20899	其他社会保障和就业支出	1,686		823	104.9%
210	医疗卫生与计划生育支出	146,985	108,766	113,220	29.8%
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	21,263	2,855	5,750	269.8%
21002	公立医院	9,218	3,229	2,210	317.1%
21003	基层医疗卫生机构	56,865	56,570	54,883	3.6%
21004	公共卫生	17,152	12,561	16,984	1.0%
21006	中医药	323	20	223	44.8%
21007	计划生育事务	12,624	8,874	12,770	-1.1%
21010	食品和药品监督管理事务	5,988	5,427	5,474	9.4%
21011	行政事业单位医疗	16,738	17,076	10,572	58.3%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2,272	397	2,306	-1.5%
21013	医疗救助	2,631	1,541	1,124	134.1%
21014	优抚对象医疗	244	216	223	9.4%
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1,667		701	137.8%
211	节能环保支出	11,677	5,630	6,344	84.1%
21101	环境保护管理事务	2,344	2,199	2,005	16.9%
21102	环境监测与监察	350	360	202	73.3%
21103	污染防治	1,884	2,176	565	233.5%
21104	自然生态保护	948	120	100	848.0%
21110	能源节约利用	941		458	105.5%
21111	污染减排	1,035	775	504	105.4%

科目 编码	项目	2018 年执行数	2018 年预算数	2017 年决算数	增减%
21113	循环经济	800			
21199	其他节能环保支出	3,375		2,510	34.5%
212	城乡社区支出	136,025	112,518	119,360	14.0%
21201	城乡社区管理事务	18,418	9,097	40,202	-54.2%
21202	城乡社区规划与管理	2,237	1,260	619	261.4%
21203	城乡社区公共设施	50,134	34,690	21,629	131.8%
21205	城乡社区环境卫生	62,016	61,240	53,293	16.4%
21206	建设市场管理与监督	669	483	435	53.8%
21299	其他城乡社区支出	2,551	5,748	3,182	-19.8%
213	农林水支出	89,461	79,461	85,448	4.7%
21301	农业	15,387	24,302	16,364	-6.0%
21302	林业和草原	7,195	6,528	5,986	20.2%
21303	水利	42,674	18,191	47,301	-9.8%
21305	扶贫	16,412	7,488	9,590	71.1%
21307	农村综合改革	5,878	22,952	6,207	-5.3%
21308	普惠金融发展支出	804			
21399	其他农林水支出	1,111			
214	交通运输支出	31,426	11,235	26,548	18.4%
21401	公路水路运输	19,140	6,675	16,876	13.4%
21403	民用航空运输		68	68	-100.0%
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	9,571	2,623	7,549	26.8%
21406	车辆购置税支出	44		1	4300.0%
21499	其他交通运输支出	2,671	1,869	2,054	30.0%
215	资源勘探信息等支出	53,901	9,984	11,312	376.5%
21502	制造业	45,000			
21505	工业和信息产业监管	4,806	5,110	5,846	-17.8%

科目 编码	项目	2018 年执行数	2018 年预算数	2017 年决算数	增减%
21506	安全生产监管	3,316	2,085	2,103	57.7%
21507	国有资产监管	27	115	18	50.0%
21508	支持中小企业发展和管理支出	79	2,650	3,318	-97.6%
21599	其他资源勘探信息等支出	673	24	27	2392.6%
216	商业服务业等支出	2,937	3,928	5,415	-45.8%
21602	商业流通事务	688	672	906	-24.1%
21605	旅游业管理与服务支出	279	200	400	-30.3%
21606	涉外发展服务支出	1,934	20	3,677	-47.4%
21699	其他商业服务业等支出	36	3,036	432	-91.7%
217	金融支出	590	549	139	324.5%
21701	金融部门行政支出	224	444	67	234.3%
21702	金融部门监管支出	51	95	62	-17.7%
21703	金融发展支出	315	10	10	3050.0%
220	国土海洋气象等支出	11,708	10,646	15,826	-26.0%
22001	自然资源事务	9,969	8,811	13,871	-28.1%
22003	测绘事务	722	656	813	-11.2%
22004	地震事务			5	-100.0%
22005	气象事务	1,017	1,179	1,137	-10.6%
221	住房保障支出	145,558	118,009	69,454	109.6%
22101	保障性安居工程支出	3,614		7,592	-52.4%
22102	住房改革支出	141,909	117,814	61,779	129.7%
22103	城乡社区住宅	35	195	83	-57.8%
222	粮油物资储备支出	4,266	4,358	4,451	-4.2%
22201	粮油事务	4,068	4,358	4,300	-5.4%
22204	粮油储备	198		151	31.1%
227	预备费		25,000		

科目编码	项目	2018 年执行数	2018 年预算数	2017 年决算数	增减%
229	其他支出	91		17	435.3%
22999	其他支出	91		17	435.3%
232	债务付息支出	21,834	21,726	20,332	7.4%
23203	地方政府一般债务付息支出	21,834	21,726	20,332	7.4%
233	债务发行费用支出	55		27	103.7%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	55		27	103.7%
	二、转移性支出	295,230	162,878	283,343	4.2%
	上解上级支出	148,253	162,878	142,884	3.8%
	调出资金	20,000	0	82,790	-75.8%
	其中：补充预算稳定调节基金	20,000		82,790	-75.8%
	地方政府一般债务还本支出	59,375			
	年终结余	67,602		57,669	17.22%
	支出总计	1,784,191	1,428,723	1,481,593	20.4%

备注：1、2018 年财政决算数据以市财政局批复为准，届时再专题向市人大常委会报告。

2、2018 年财政支出执行数除年初预算安排资金外，还包括上年结转资金、上级年中追加资金和新增财力安排资金等。因此，一般情况下，年度执行数会大于年初预算数。

3、部分科目支出负数，主要是根据《关于进一步做好盘活财政存量资金工作的实施意见》（粤府办〔2015〕24 号）有关规定，清理盘活存量资金，相应冲减科目支出。

表 3

广州市花都区 2019 年一般公共预算收入预算表

单位：万元

科目 编码	项 目	2019 年预算数	2018 年预算数	2018 年执行数	增减%
		1	2	3	4= (1-3) /3*100
	一、一般公共预算收入合计	860,800	840,600	848,233	1.5%
101	(一) 税收收入	654,865	638,270	645,343	1.5%
10101	增值税	328,121	322,533	323,112	1.6%
10103	营业税			314	-100.0%
10104	企业所得税	148,487	150,830	146,293	1.5%
10107	资源税	1,567	1,441	1,544	1.5%
10109	城市维护建设税	75,528	76,266	74,412	1.5%
10110	房产税	39,066	32,063	38,489	1.5%
10111	印花税	26,873	26,855	26,476	1.5%
10112	城镇土地使用税	20,247	8,915	19,948	1.5%
10114	车船税	7,129	8,203	7,024	1.5%
10118	耕地占用税	7,270	11,164	7,163	1.5%
10121	环境保护税	577		568	1.6%
103	(二) 非税收入	205,935	202,330	202,890	1.5%
10302	专项收入	83,408	47,615	82,175	1.5%
	其中：教育费附加收入	44,776	45,510	44,114	1.5%
	文化事业建设费收入	270	166	266	1.5%
	残疾人就业保障金收入	10,480	1,831	10,325	1.5%
	教育资金收入	15,885		15,650	1.5%
	农田水利建设资金收入	11,926		11,750	1.5%
	森林植被恢复费	71	108	70	1.4%

科目 编码	项 目	2019 年预算数	2018 年预算数	2018 年执行数	增减%
10304	行政事业性收费收入	11,237	11,515	11,071	1.5%
10305	罚没收入	22,434	17,326	22,102	1.5%
10307	国有资源(资产)有偿使用收入	17,089	16,238	16,836	1.5%
10399	其他收入	71,767	109,636	70,706	1.5%
	二、转移性收入	911,065	528,877	878,290	3.7%
	(一) 上级补助收入	230,935	234,347	408,834	-43.5%
	返还性收入	115,280	115,280	115,280	0.0%
	一般性转移支付收入	115,655	119,067	139,103	-16.9%
	专项转移支付收入			154,451	-100.0%
	(二) 调入资金	577,130	294,530	410,083	40.7%
	调入预算稳定调节基金	20,000	68,386	94,484	-78.8%
	从政府性基金调入	555,800	225,000	270,000	105.9%
	从国有资本经营调入	1,330	1,144	2,271	-41.4%
	从其他资金调入			43,328	-100.0%
	(三) 债务转贷收入			59,373	-100.0%
	三、上年结转结余	67,602	59,246	57,669	17.2%
	收入总计	1,736,467	1,428,723	1,784,192	-2.7%

表 4

广州市花都区 2019 年一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目 编码	项目	2019 年预算数	2018 年预算数	增减%
		1	2	$3=(1-2)/2*100$
	一、一般公共预算支出合计	1,531,415	1,265,845	20.98%
201	一般公共服务支出	150,939	120,110	25.7%
20101	人大事务	1,872	1,259	48.7%
2010101	行政运行	1,234	783	57.6%
2010102	一般行政管理事务	50		
2010104	人大会议	35	35	0.0%
2010106	人大监督	70	111	-36.9%
2010108	代表工作	190	190	0.0%
2010150	事业运行	98	50	96.0%
2010199	其他人大事务支出	195	90	116.7%
20102	政协事务	1,776	937	89.5%
2010201	行政运行	1,482	505	193.5%
2010202	一般行政管理事务	5	8	-37.5%
2010204	政协会议	20	45	-55.6%
2010205	委员视察	34	60	-43.3%
2010206	参政议政	72	124	-41.9%
2010299	其他政协事务支出	163	195	-16.4%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	57,736	65,655	-12.1%
2010301	行政运行	32,025	30,243	5.9%
2010302	一般行政管理事务	1,508	4,570	-67.0%
2010303	机关服务	3,440	1,528	125.1%
2010304	专项服务	30	42	-28.6%
2010305	专项业务活动	195	1,388	-86.0%
2010307	法制建设		145	-100.0%
2010308	信访事务	275	402	-31.6%
2010309	参事事务	15	25	-40.0%
2010350	事业运行	273	195	40.0%
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	19,976	27,117	-26.3%
20104	发展与改革事务	3,036	2,238	35.7%

科目 编码	项目	2019 年预算数	2018 年预算数	增减%
2010401	行政运行	1,652	1,474	12.1%
2010403	机关服务	7	34	-79.4%
2010404	战略规划与实施	837	235	256.2%
2010405	日常经济运行调节	61	51	19.6%
2010406	社会事业发展规划	147	140	5.0%
2010408	物价管理	333	304	9.5%
20105	统计信息事务	538	766	-29.8%
2010505	专项统计业务	119	87	36.8%
2010507	专项普查活动	405	350	15.7%
2010508	统计抽样调查	9	9	0.0%
2010599	其他统计信息事务支出	5	320	-98.4%
20106	财政事务	4,044	4,578	-11.7%
2010601	行政运行	2,323	2,427	-4.3%
2010602	一般行政管理事务	261	252	3.6%
2010604	预算改革业务	5	10	-50.0%
2010605	财政国库业务	380	210	81.0%
2010607	信息化建设	250	158	58.2%
2010608	财政委托业务支出	529	1,180	-55.2%
2010699	其他财政事务支出	296	341	-13.2%
20107	税收事务	12,263	12,000	2.2%
2010702	一般行政管理事务	3		
2010708	协税护税	260		
2010799	其他税收事务支出	12,000	12,000	0.0%
20108	审计事务	737	751	-1.9%
2010801	行政运行	606	587	3.2%
2010802	一般行政管理事务	18		
2010804	审计业务	113	164	-31.1%
20109	海关事务	155	195	-20.5%
2010905	缉私办案	10	13	-23.1%
2010999	其他海关事务支出	145	182	-20.3%
20110	人力资源事务	4,584	3,801	20.6%
2011001	行政运行	3,321	2,871	15.7%
2011002	一般行政管理事务	293	217	35.0%
2011003	机关服务		5	-100.0%

科目 编码	项目	2019 年预算数	2018 年预算数	增减%
2011006	军队转业干部安置		267	-100.0%
2011007	博士后日常经费	120	200	-40.0%
2011008	引进人才费用	203	213	-4.7%
2011099	其他人力资源事务支出	647	28	2210.7%
20111	纪检监察事务	3,242	2,394	35.4%
2011101	行政运行	2,554	1,836	39.1%
2011102	一般行政管理事务	588	427	37.7%
2011104	大案要案查处	20	50	-60.0%
2011105	派驻派出机构	44	50	-12.0%
2011150	事业运行	3	31	-90.3%
2011199	其他纪检监察事务支出	32		
20113	商贸事务	3,556	2,329	52.7%
2011301	行政运行	1,723	1,590	8.4%
2011302	一般行政管理事务	15	5	200.0%
2011304	对外贸易管理	183		
2011307	国内贸易管理	40	40	0.0%
2011308	招商引资	1,203	335	259.1%
2011399	其他商贸事务支出	392	359	9.2%
20115	工商行政管理事务		6,688	-100.0%
2011501	行政运行		6,206	-100.0%
2011504	工商行政管理专项		138	-100.0%
2011505	执法办案专项		70	-100.0%
2011506	消费者权益保护		40	-100.0%
2011507	信息化建设		19	-100.0%
2011599	其他工商行政管理事务支出		215	-100.0%
20117	质量技术监督与检验检疫事务		339	-100.0%
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理		79	-100.0%
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出		260	-100.0%
20123	民族事务	655	474	38.2%
2012301	行政运行	374	138	171.0%
2012302	一般行政管理事务	27	22	22.7%
2012304	民族工作专项	254	314	-19.1%
20124	宗教事务		10	-100.0%
2012402	一般行政管理事务		10	-100.0%

科目 编码	项目	2019 年预算数	2018 年预算数	增减%
20125	港澳台事务	899	1,269	-29.2%
2012501	行政运行	725	725	0.0%
2012502	一般行政管理事务	79	144	-45.1%
2012504	港澳事务	13	23	-43.5%
2012505	台湾事务	81	279	-71.0%
2012506	华侨事务		98	-100.0%
20126	档案事务	1,426	986	44.6%
2012601	行政运行	593	459	29.2%
2012604	档案馆	421	527	-20.1%
2012699	其他档案事务支出	413		
20128	民主党派及工商联事务	745	662	12.5%
2012801	行政运行	218	257	-15.2%
2012850	事业运行	46	47	-2.1%
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	482	358	34.6%
20129	群众团体事务	1,726	2,430	-29.0%
2012901	行政运行	998	982	1.6%
2012902	一般行政管理事务	626	511	22.5%
2012999	其他群众团体事务支出	102	937	-89.1%
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,948	1,571	24.0%
2013101	行政运行	1,148	769	49.3%
2013102	一般行政管理事务	69	95	-27.4%
2013103	机关服务	200	191	4.7%
2013105	专项业务	266	378	-29.6%
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	138	61.6%
20132	组织事务	27,977	3,450	710.9%
2013201	行政运行	1,497	1,301	15.1%
2013202	一般行政管理事务	26,480	2,149	1132.2%
20133	宣传事务	1,768	1,750	1.0%
2013301	行政运行	189	1,750	-89.2%
2013302	一般行政管理事务	1,579		
20134	统战事务	146	28	421.4%
2013402	一般行政管理事务	10		
2013405	华侨事务	117		

科目 编码	项目	2019 年预算数	2018 年预算数	增减%
2013499	其他统战事务支出	19	28	-32.1%
20136	其他共产党事务支出	3,792	2,863	32.4%
2013601	行政运行	1,756	1,577	11.4%
2013602	一般行政管理事务	2,036	1,286	58.3%
20138	市场监督管理事务	12,168		
2013801	行政运行	10,246		
2013804	市场监督管理专项	121		
2013805	市场监督执法	70		
2013806	消费权益保护	25		
2013808	信息化建设	19		
2013812	药品事务	27		
2013850	事业运行	95		
2013899	其他市场监督管理事务	1,565		
20199	其他一般公共服务支出	4,150	687	504.1%
2019999	其他一般公共服务支出	4,150	687	504.1%
203	国防支出	956	439	117.8%
20306	国防动员	956	439	117.8%
2030603	人民防空	956	439	117.8%
204	公共安全支出	125,801	100,099	25.7%
20401	武装警察部队	30	3,268	-99.1%
2040101	武装警察部队	30	55	-45.5%
2040103	消防		3,213	-100.0%
20402	公安	110,978	89,539	23.9%
2040201	行政运行	71,333	63,877	11.7%
2040202	一般行政管理事务	8,284	9,583	-13.6%
2040204	治安管理		2,761	-100.0%
2040206	刑事侦查		3,609	-100.0%
2040207	经济犯罪侦查		38	-100.0%
2040208	出入境管理		125	-100.0%
2040211	禁毒管理		303	-100.0%
2040212	道路交通管理		5,191	-100.0%
2040217	拘押收教场所管理		3,460	-100.0%
2040218	警犬繁育及训养		18	-100.0%
2040219	信息化建设	2,001		

科目 编码	项目	2019 年预算数	2018 年预算数	增减%
2040220	执法办案	19,947		
2040221	特别业务	745		
2040299	其他公安支出	8,669	574	1410.3%
20404	检察	1,960	1,375	42.5%
2040401	行政运行	1,544	1,375	12.3%
2040402	一般行政管理事务	356		
2040409	“两房”建设	60		
20405	法院	7,888	2,361	234.1%
2040501	行政运行	2,643	2,361	11.9%
2040502	一般行政管理事务	111		
2040504	案件审判	199		
2040506	“两庭”建设	300		
2040599	其他法院支出	4,635		
20406	司法	2,423	2,455	-1.3%
2040601	行政运行	1,088	998	9.0%
2040602	一般行政管理事务	74	86	-14.0%
2040604	基层司法业务	186	182	2.2%
2040605	普法宣传	91	107	-15.0%
2040606	律师公证管理	310	531	-41.6%
2040607	法律援助	350	375	-6.7%
2040610	社区矫正	275	170	61.8%
2040612	法制建设	50		
2040699	其他司法支出		6	-100.0%
20409	国家保密	393		
2040901	行政运行	256		
2040905	保密管理	137		
20499	其他公共安全支出	2,129	1,101	93.4%
2049901	其他公共安全支出	2,129	1,101	93.4%
205	教育支出	276,312	247,478	11.7%
20501	教育管理事务	18,920	10,260	84.4%
2050101	行政运行	4,505	629	616.2%
2050102	一般行政管理事务	14,414	9,631	49.7%
20502	普通教育	199,923	215,890	-7.4%
2050201	学前教育	8,958	6,662	34.5%

科目 编码	项目	2019 年预算数	2018 年预算数	增减%
2050202	小学教育	108,553	105,477	2.9%
2050203	初中教育	54,596	62,248	-12.3%
2050204	高中教育	27,816	41,503	-33.0%
20503	职业教育	9,379	8,876	5.7%
2050302	中专教育	3,693	3,585	3.0%
2050303	技校教育	1,354	1,211	11.8%
2050304	职业高中教育	4,333	4,080	6.2%
20504	成人教育	2,922	2,405	21.5%
2050403	成人高等教育	2,922	2,405	21.5%
20507	特殊教育	940	352	167.0%
2050701	特殊学校教育	940	352	167.0%
20508	进修及培训	1,577	1,309	20.5%
2050802	干部教育	892	706	26.3%
2050803	培训支出	686	603	13.8%
20509	教育费附加安排的支出	5,631	2,059	173.5%
2050901	农村中小学校舍建设		300	-100.0%
2050903	城市中小学校舍建设	4,100		
2050904	城市中小学教学设施	850	700	21.4%
2050999	其他教育费附加安排的支出	681	1,059	-35.7%
20599	其他教育支出	37,020	6,327	485.1%
2059999	其他教育支出	37,020	6,327	485.1%
206	科学技术支出	148,132	165,415	-10.5%
20601	科学技术管理事务	2,534	2,290	10.7%
2060101	行政运行	2,141	1,907	12.3%
2060102	一般行政管理事务	232	147	57.8%
2060199	其他科学技术管理事务支出	161	236	-31.8%
20604	技术与研究开发	90,225	162,784	-44.6%
2060403	产业技术与研究开发	40,095	115,784	-65.4%
2060499	其他技术与研究开发支出	50,130	47,000	6.7%
20605	科技条件与服务	50,220	220	22727.3%
2060503	科技条件专项	220	220	0.0%
2060599	其他科技条件与服务支出	50,000		
20607	科学技术普及	95	121	-21.5%
2060702	科普活动	95	121	-21.5%

科目 编码	项目	2019 年预算数	2018 年预算数	增减%
20699	其他科学技术支出	5,058		
2069999	其他科学技术支出	5,058		
207	文化旅游体育与传媒支出	15,795	25,399	-37.8%
20701	文化和旅游	5,443	5,071	7.3%
2070101	行政运行	1,133	1,080	4.9%
2070102	一般行政管理事务	13	60	-78.3%
2070104	图书馆	1,043	736	41.7%
2070108	文化活动	140	259	-45.9%
2070109	群众文化	833	768	8.5%
2070111	文化创作与保护	293	332	-11.7%
2070112	文化和旅游市场管理	827	724	14.2%
2070113	旅游宣传	445		
2070114	旅游行业业务管理	35		
2070199	其他文化和旅游支出	682	1,112	-38.7%
20702	文物	1,467	1,162	26.2%
2070202	一般行政管理事务	13	13	0.0%
2070204	文物保护	410	467	-12.2%
2070205	博物馆	1,045	682	53.2%
20703	体育	5,480	4,313	27.1%
2070305	体育竞赛	60		
2070307	体育场馆	1,502	1,033	45.4%
2070308	群众体育	680	280	142.9%
2070399	其他体育支出	3,238	3,000	7.9%
20704	新闻出版广播影视		5,654	
2070405	电视		4,918	
2070408	出版发行		384	
2070499	其他新闻出版广播影视支出		352	
20706	新闻出版电影	631		
2070605	出版发行	373		
2070699	其他新闻出版电影支出	258		
20708	广播电视	1,904		
2070805	电视	1,556		
2070899	其他广播电视支出	348		
20799	其他文化体育与传媒支出	869	9,199	-90.6%

2079902	宣传文化发展专项支出	196		
科目 编码	项目	2019 年预算数	2018 年预算数	增减%
2079999	其他文化体育与传媒支出	673	9,199	-92.7%
208	社会保障和就业支出	114,109	95,095	20.0%
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,721	3,674	28.5%
2080101	行政运行	1,711	1,287	32.9%
2080102	一般行政管理事务	231	81	185.2%
2080104	综合业务管理	735	253	190.5%
2080105	劳动保障监察	54	34	58.8%
2080106	就业管理事务	756	901	-16.1%
2080107	社会保险业务管理事务	128	143	-10.5%
2080108	信息化建设	267	254	5.1%
2080109	社会保险经办机构	223	262	-14.9%
2080110	劳动关系的维权	94	54	74.1%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	523	405	29.1%
20802	民政管理事务	7,857	7,147	9.9%
2080201	行政运行	1,985	1,777	11.7%
2080202	一般行政管理事务	2,177		
2080204	拥军优属		468	-100.0%
2080205	老龄事务		139	-100.0%
2080206	民间组织管理	91	79	15.2%
2080207	行政区划和地名管理	219	291	-24.7%
2080208	基层政权和社区建设	3,035	4,235	-28.3%
2080299	其他民政管理事务支出	349	158	120.9%
20805	行政事业单位离退休	70,290	56,391	24.6%
2080501	归口管理的行政单位离退休	13,904	27,741	-49.9%
2080502	事业单位离退休	20,913	28,650	-27.0%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35,473		
20807	就业补助	862	606	42.2%
2080702	职业培训补贴	80	50	60.0%
2080705	公益性岗位补贴	90	75	20.0%
2080799	其他就业补助支出	692	481	43.9%
20808	抚恤	3,534	2,952	19.7%
2080801	死亡抚恤	56	56	0.0%
2080802	伤残抚恤	528	764	-30.9%

科目 编码	项目	2019 年预算数	2018 年预算数	增减%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		75	-100.0%
2080804	优抚事业单位支出	60	75	-20.0%
2080805	义务兵优待	1,300	1,174	10.7%
2080899	其他优抚支出	1,591	808	96.9%
20809	退役安置	3,861	3,281	17.7%
2080901	退役士兵安置	3,086	3,025	2.0%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	327	229	42.8%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构		27	-100.0%
2080905	军队转业干部安置	448		
20810	社会福利	5,962	8,221	-27.5%
2081001	儿童福利	86	621	-86.2%
2081002	老年福利	2,311	1,960	17.9%
2081004	殡葬	1,222	2,113	-42.2%
2081005	社会福利事业单位	297	1,013	-70.7%
2081099	其他社会福利支出	2,045	2,514	-18.7%
20811	残疾人事业	3,090	4,198	-26.4%
2081101	行政运行	489	445	9.9%
2081104	残疾人康复	1,638	338	384.6%
2081105	残疾人就业和扶贫	73	62	17.7%
2081106	残疾人体育	5	20	-75.0%
2081107	残疾人生活和护理补贴		2,000	-100.0%
2081199	其他残疾人事业支出	886	1,333	-33.5%
20815	自然灾害生活救助		111	-100.0%
2081502	地方自然灾害生活补助		93	-100.0%
2081599	其他自然灾害生活救助支出		18	-100.0%
20816	红十字事业	8	10	-20.0%
2081699	其他红十字事业支出	8	10	-20.0%
20819	最低生活保障	2,570	4,642	-44.6%
2081901	城市最低生活保障金支出	207	2,642	-92.2%
2081902	农村最低生活保障金支出	2,363	2,000	18.2%
20820	临时救助	2,549	2,606	-2.2%
2082001	临时救助支出	61	54	13.0%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2,488	2,552	-2.5%
20821	特困人员救助供养	1,727	1,256	37.5%

科目 编码	项目	2019 年预算数	2018 年预算数	增减%
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,727	1,256	37.5%
20825	其他生活救助	359		
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		
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		
2082804	拥军优属	484		
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	5,866		
2089901	其他社会保障和就业支出	5,866		
210	卫生健康支出	124,017	108,766	14.0%
21001	卫生健康支出管理事务	30,326	2,855	962.2%
2100101	行政运行	18,577	2,208	741.3%
2100102	一般行政管理事务	130		
2100199	其他卫生健康事务支出	11,619	647	1695.8%
21002	公立医院	9,398	3,229	191.0%
2100299	其他公立医院支出	9,398	3,229	191.0%
21003	基层医疗卫生机构	36,481	56,570	-35.5%
2100301	城市社区卫生机构	1,504	270	457.0%
2100302	乡镇卫生院	234	221	5.9%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	34,742	56,079	-38.0%
21004	公共卫生	14,427	12,561	14.9%
2100401	疾病预防控制机构	3,885	3,802	2.2%
2100402	卫生监督机构	1,146	970	18.1%
2100405	急救救治机构	1,028	848	21.2%
2100406	采供血机构	1,266	1,264	0.2%
2100408	基本公共卫生服务	4,243	4,172	1.7%
2100409	重大公共卫生专项	741	661	12.1%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100	100	0.0%
2100499	其他公共卫生支出	2,018	744	171.2%
21006	中医药		20	-100.0%
2100699	其他中医药支出		20	-100.0%
21007	计划生育事务	12,638	8,874	42.4%
2100717	计划生育服务	4,911	4,416	11.2%

科目 编码	项目	2019 年预算数	2018 年预算数	增减%
2100799	其他计划生育事务支出	7,727	4,458	73.3%
21010	食品和药品监督管理事务		5,427	
2101001	行政运行		4,221	
2101016	食品安全事务		150	
2101050	事业运行		141	
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出		915	
21011	行政事业单位医疗	12,164	17,076	-28.8%
2101101	行政单位医疗	4,815	6,448	-25.3%
2101102	事业单位医疗	7,327	10,108	-27.5%
2101103	公务员医疗补助	22		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		520	-100.0%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2,272	397	472.3%
2101202	反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的 补助支出	2,073		
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	199	397	-49.9%
21013	医疗救助	3,421	1,541	122.0%
2101301	城乡医疗救助	3,421	1,541	122.0%
21014	优抚对象医疗	216	216	0.0%
2101401	优抚对象医疗补助	216	216	0.0%
21016	老龄卫生健康事务	41		
2101601	老龄卫生健康事务	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	7,896	5,630	40.2%
21101	环境保护管理事务	2,007	2,199	-8.7%
2110101	行政运行	1,265	1,746	-27.5%
2110104	生态环境保护宣传	15	30	-50.0%
2110199	其他环境保护管理事务支出	727	423	71.9%
21102	环境监测与监察	150	360	-58.3%
2110203	建设项目环评审查与监督	150	360	-58.3%
21103	污染防治	1,469	2,176	-32.5%
2110301	大气	115		
2110302	水体	640	176	263.6%
2110399	其他污染防治支出	714	2,000	-64.3%

科目 编码	项目	2019 年预算数	2018 年预算数	增减%
21104	自然生态保护	897	120	647.5%
2110402	农村环境保护	897	120	647.5%
21110	能源节约利用	412		
2111001	能源节能利用	412		
21111	污染减排	824	775	6.3%
2111101	环境监测与信息	604	429	40.8%
2111102	环境执法监察	220	346	-36.4%
21114	能源管理事务	24		
2111407	能源行业管理	24		
21199	其他节能环保支出	2,113		
2119901	其他节能环保支出	2,113		
212	城乡社区支出	162,132	112,518	44.1%
21201	城乡社区管理事务	35,790	9,097	291.4%
2120101	行政运行	6,923	6,116	13.2%
2120102	一般行政管理事务	184		
2120104	城管执法	6,342	795	697.7%
2120106	工程建设管理	1,194	1,196	-0.2%
2120107	市政公用行业市场监管	300	8	3650.0%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20,848	982	2023.0%
21202	城乡社区规划与管理	3,988	1,260	216.5%
2120201	城乡社区规划与管理	3,988	1,260	216.5%
21203	城乡社区公共设施	59,037	34,690	70.2%
2120303	小城镇基础设施建设	21,740	5,070	328.8%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	37,297	29,620	25.9%
21205	城乡社区环境卫生	61,348	61,240	0.2%
2120501	城乡社区环境卫生	61,348	61,240	0.2%
21206	建设市场管理与监督	690	483	42.9%
2120601	建设市场管理与监督	690	483	42.9%
21299	其他城乡社区支出	1,278	5,748	-77.8%
2129901	其他城乡社区支出	1,278	5,748	-77.8%
213	农林水支出	107,521	79,461	35.3%
21301	农业	17,898	24,302	-26.4%
2130101	行政运行	5,732	4,805	19.3%
2130102	一般行政管理事务		93	-100.0%
2130104	事业运行	2,469	1,998	23.6%

科目 编码	项目	2019 年预算数	2018 年预算数	增减%
2130106	科技转化与推广服务	79	172	-54.1%
2130108	病虫害控制	728	614	18.6%
2130109	农产品质量安全	494	960	-48.5%
2130110	执法监管	62	104	-40.4%
2130111	统计监测与信息服务	92	77	19.5%
2130112	农业行业业务管理	837	918	-8.8%
2130120	稳定农民收入补贴	200	75	166.7%
2130122	农业生产支持补贴	34		
2130124	农业组织化与产业化经营	590	546	8.1%
2130125	农产品加工与促销	113	58	94.8%
2130126	农村公益事业	2,554	6,548	-61.0%
2130135	农业资源保护修复与利用	879	226	288.9%
2130199	其他农业支出	3,035	7,108	-57.3%
21302	林业和草原	4,256	6,528	-34.8%
2130204	林业事业机构	1,001	1,107	-9.6%
2130205	森林培育	45	85	-47.1%
2130206	林业技术推广	26	34	-23.5%
2130207	森林资源管理	95	42	126.2%
2130209	森林生态效益补偿	1,348	2,000	-32.6%
2130213	林业执法与监督	38	28	35.7%
2130216	林业检疫检测		18	-100.0%
2130219	林业工程与项目管理		131	-100.0%
2130221	林业产业化	341	104	227.9%
2130223	信息管理	20		
2130226	林区公共支出		10	-100.0%
2130234	防灾减灾	572	720	-20.6%
2130299	其他林业支出	770	2,249	-65.8%
21303	水利	75,528	18,191	315.2%
2130301	行政运行	4,624	4,334	6.7%
2130302	一般行政管理事务		81	-100.0%
2130304	水利行业业务管理	2,247	597	276.4%
2130305	水利工程建设	32,944	3,000	998.1%
2130306	水利工程运行与维护	11,308	1,004	1026.3%
2130308	水利前期工作	1,446	350	313.1%

科目 编码	项目	2019 年预算数	2018 年预算数	增减%
2130309	水利执法监督	38	6	533.3%
2130310	水土保持	206	115	79.1%
2130311	水资源节约管理与保护	825	490	68.4%
2130312	水质监测	483	314	53.8%
2130314	防汛	7,894	4,640	70.1%
2130322	水利安全监督	276	260	6.2%
2130399	其他水利支出	13,238	3,000	341.3%
21305	扶贫	3,764	7,488	-49.7%
2130504	农村基础设施建设	360		
2130505	生产发展		7,486	-100.0%
2130599	其他扶贫支出	3,404	2	170100.0%
21307	农村综合改革	5,906	22,952	-74.3%
2130701	对村级一事一议的补助	53		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,195	20,250	-89.2%
2130706	对村集体经济组织的补助	3,658	2,702	35.4%
21399	其他农林水支出	170		
2139999	其他农林水支出	170		
214	交通运输支出	16,937	11,235	50.8%
21401	公路水路运输	9,969	6,675	49.3%
2140101	行政运行	3,931	3,499	12.3%
2140102	一般行政管理事务	652	1,050	-37.9%
2140106	公路养护	1,286	391	228.9%
2140110	公路和运输安全	180	120	50.0%
2140112	公路运输管理	321	373	-13.9%
2140199	其他公路水路运输支出	3,599	1,242	189.8%
21403	民用航空运输	68	68	0.0%
2140304	机场建设	68	68	0.0%
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2,623	2,623	0.0%
2140401	对城市公交的补贴	2,623	2,623	0.0%
21499	其他交通运输支出	4,277	1,869	128.8%
2149901	公共交通运营补助	4,277	1,869	128.8%
215	资源勘探信息等支出	3,812	9,984	-61.8%
21505	工业和信息产业监管	263	5,110	-94.9%
2150510	工业和信息产业支持	100	30	233.3%

科目 编码	项目	2019 年预算数	2018 年预算数	增减%
2150599	其他工业和信息产业监管支出	163	5,080	-96.8%
21506	安全生产监管		2,085	-63.8%
2150601	行政运行		1,256	-58.1%
2150605	安全监管监察专项		757	-100.0%
2150606	应急救援支出		72	-100.0%
2150699	其他安全生产监管支出			
21507	国有资产监管	114	115	-0.9%
2150799	其他国有资产监管支出	114	115	-0.9%
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,680	2,650	1.1%
2150805	中小企业发展专项	2,680	2,640	1.5%
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		10	-100.0%
21599	其他资源勘探信息等支出	755	24	-100.0%
2159999	其他资源勘探信息等支出	755	24	-100.0%
216	商业服务业等支出	936	3,928	-76.2%
21602	商业流通事务	680	672	1.2%
2160202	一般行政管理事务	5	15	-66.7%
2160250	事业运行	509	457	11.4%
2160299	其他商业流通事务支出	166	200	-17.0%
21605	旅游业管理与服务支出		200	-100.0%
2160504	旅游宣传		115	-100.0%
2160505	旅游行业业务管理		15	-100.0%
2160599	其他旅游业管理与服务支出		70	-100.0%
21606	涉外发展服务支出	20	20	0.0%
2160699	其他涉外发展服务支出	20	20	0.0%
21699	其他商业服务业等支出	236	3,036	-92.2%
2169999	其他商业服务业等支出	236	3,036	-92.2%
217	金融支出	836	549	52.3%
21701	金融部门行政支出	224	444	-49.5%
2170101	行政运行	224	407	-45.0%
2170199	金融部门其他行政支出		37	-100.0%
21702	金融部门监管支出	25	95	-73.7%
2170204	重点金融机构监管		10	-100.0%
2170205	金融稽查与案件处理		15	-100.0%
2170299	金融部门其他监管支出	25	70	-64.3%

科目 编码	项目	2019 年预算数	2018 年预算数	增减%
21703	金融发展支出	587	10	5770.0%
2170399	其他金融发展支出	587	10	5770.0%
219	援助其他地区支出	10,736		
21906	农业	10,736		
220	自然资源海洋气象等支出	15,201	10,646	42.8%
22001	自然资源事务	13,678	8,811	55.2%
2200101	行政运行	9,839	6,414	53.4%
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	10	1200.0%
2200105	土地资源调查	399	739	-46.0%
2200106	土地资源利用与保护	37	144	-74.3%
2200107	自然资源社会公益服务	403	68	492.6%
2200108	自然资源行业业务管理	1,595	633	152.0%
2200110	国土整治	290	102	184.3%
2200111	地质灾害防治		108	-100.0%
2200112	土地资源储备支出		29	-100.0%
2200114	地质矿产资源利用与保护	38	8	375.0%
2200150	事业运行		348	-100.0%
2200199	其他自然资源事务支出	922	208	343.3%
22003	测绘事务	391	656	-40.4%
2200304	基础测绘	391	656	-40.4%
22005	气象事务	1,132	1,179	-4.0%
2200501	行政运行	722	129	459.7%
2200507	气象信息传输及管理	21		
2200508	气象预报预测	225	350	-35.7%
2200509	气象服务	12	30	-60.0%
2200510	气象装备保障维护	10	10	0.0%
2200599	其他气象事务支出	142	660	-78.5%
221	住房保障支出	178,085	118,009	50.9%
22102	住房改革支出	178,077	117,814	51.2%
2210201	住房公积金	44,850	31,661	41.7%
2210203	购房补贴	133,227	86,153	54.6%
22103	城乡社区住宅	8	195	-95.9%

科目 编码	项目	2019 年预算数	2018 年预算数	增减%
2210301	公有住房建设和维修改造支出	8	195	-95.9%
222	粮油物资储备支出	3,912	4,358	-10.2%
22201	粮油事务	3,912	4,358	-10.2%
2220106	粮食专项业务活动	10	10	0.0%
2220150	事业运行	394	340	15.9%
2220199	其他粮油事务支出	3,508	4,008	-12.5%
224	灾害防治及应急管理支出	8,334		
22401	应急管理事务	2,303		
2240101	行政运行	961		
2240106	安全监管监察专项	1,300		
2240108	应急救援	42		
22402	消防事务	5,962		
2240204	消防应急救援	5,962		
22406	自然灾害防治	68		
2240601	地质灾害防治	68		
227	预备费	36,000	25,000	44%
232	债务付息支出	23,016	21,726	5.9%
23203	地方政府一般债务付息支出	23,016	21,726	5.9%
2320301	地方政府一般债券付息支出	23,016	21,726	5.9%
	二、转移性支出	205,052	162,878	25.9%
	上解上级支出	162,878	162,878	0.0%
	年终结余	42,174		
	支出总计	1,736,467	1,428,723	21.5%

备注：2019 年支出数据与上年实际支出口径不同，即不含上年结转资金、上级年中追加资金和新增财力安排资金等。

表 5

广州市花都区 2019 年一般公共预算支出预算表（政府经济分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	2019 年预算数
501	机关工资福利支出	398,379
50101	工资奖金津补贴	221,114
50102	社会保障缴费	28,645
50103	住房公积金	37,044
50199	其他工资福利支出	111,577
502	机关商品和服务支出	297,617
50201	办公经费	35,394
50202	会议费	402
50203	培训费	2,666
50204	专用材料购置费	1,342
50205	委托业务费	71,880
50206	公务接待费	176
50207	因公出国（境）费用	353
50208	公务用车运行维护费	3,684
50209	维修护费	6,397
50299	其他商品和服务支出	175,324
503	机关资本性支出（一）	51,665
50301	房屋建筑物购建	50
50302	基础设施建设	2,164
50303	公务用车购置	1,872
50305	土地征迁补偿和安置支出	170
50306	设备购置	2,686
50307	大型修缮	437
50399	其他资本性支出	44,284

科目编码	科目名称	2019 年预算数
504	机关资本性支出（二）	38,817
50401	房屋建筑物购建	419
50402	基础设施建设	1,000
50403	公务用车购置	30
50404	设备购置	4,602
50405	大型修缮	49
50499	其他资本性支出	32,717
505	对事业单位经常性补助	290,661
50501	工资福利支出	209,910
50502	商品和服务支出	80,751
506	对事业单位资本性补助	70,951
50601	资本性支出（一）	34,120
50602	资本性支出（二）	36,831
507	对企业补助	105,012
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	105,012
508	对企业资本性支出	50,002
50801	对企业资本性支出（一）	50,000
50802	对企业资本性支出（二）	2
509	对个人和家庭的补助	93,194
50901	社会福利和救助	12,716
50902	助学金	578
50903	个人农业生产补贴	181
50905	离退休费	26,680
50999	其他对个人和家庭的补助	53,039
510	对社会保障基金补助	26

科目编码	科目名称	2019 年预算数
51002	对社会保险基金补助	26
51003	补充全国社会保障基金	
511	债务利息及费用支出	23, 016
51101	国内债务付息	23, 016
51102	国外债务付息	
51103	国内债务发行费用	
51104	国外债务发行费用	
514	预备费及预留	36, 000
51401	预备费	36, 000
599	其他支出	76, 077
59906	赠与	
59907	国家赔偿费用支出	
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	981
59999	其它支出	75, 096
	一般公共预算总计	1, 531, 415

表 6

广州市花都区 2019 年一般公共预算转移支付预算表

单位：万元

序号	项目名称	主管部门	合计	炭步	赤坭	花山	梯面	花东	狮岭
一、	返还性支出		36,703	9,028	2,029	5,832	630	9,273	9,911
1	体制税收分成	其他	26,071	3,918	1,922	5,588	612	7,412	6,620
2	汽车城企业税收分成	其他	3,935	3,935					
3	出租屋综合税分成	其他	1,491	86	44	169	1	527	664
4	中心镇城建税返还	其他	4,781	1,011				1,235	2,535
5	税费改革教育费附加转移支付	其他	425	77	64	75	17	99	93
二、	一般性转移支付		17,198	2,132	3,153	2,102	2,083	3,144	4,583
1	体制人员基数	其他	10,452	1,717	1,438	1,412	913	2,378	2,593
2	体制财力转移支付	其他	6,746	415	1,715	690	1,170	766	1,990
三、	专项转移支付		37,123	5,741	6,589	5,590	2,964	8,837	7,402
1	农村垃圾清运经费补助	花都区城市管理局	727	73	63	120	12	159	300
2	农村保洁人员工资补助	花都区城市管理局	1,312	132	113	217	24	286	540
3	花都区街（镇）水域保洁经费	花都区城市管理局	365	52	100	65	29	58	61
4	生活垃圾分类处理工作经费	花都区城市环境卫生管理所	286	49	53	45	39	49	51
5	区农村党员干部现代远程教育经费	花都区委组织部	38	6	7	6	2	13	4
6	镇街党建工作经费	花都区委组织部	1,200	200	200	200	200	200	200
7	党代表任期制工作经费	花都区委组织部	22	7	2	2	7	2	2
8	关爱党员工作经费	花都区委组织部	56	11	9	9	2	13	12

序号	项目名称	主管部门	合计	炭步	赤坭	花山	梯面	花东	狮岭
9	党建工作指导员队伍建设经费	花都区委组织部	112	18	18	18	18	22	18
10	社区党建工作经费	花都区委组织部	60	5	10	5	5	25	10
11	“两新”组织党建工作经费	花都区委组织部	118	19	7	14	3	20	55
12	行政村党建工作专项经费	花都区委组织部	528	102	103	96	9	148	70
13	花都区农村后备干部补贴经费	花都区委组织部	459	81	90	78	24	135	51
14	农村基层办业务经费	花都区委组织部	14,299	2,385	2,574	1,920	1,563	3,554	2,303
15	社区（居委会）党风廉政监察站工作经费	花都区纪律检查委员会	7	1	1	1	1	2	1
16	基层关工委（关工委小组）经费	花都区委老干部局	29	5	7	4	1	9	3
17	花都区第四次全国经济普查	花都区发展和改革局	122	7	4	11	1	14	85
18	各街（镇）妇联工作经费	花都区妇女联合会	30	5	5	5	5	5	5
19	区打假工作经费	花都区市场监督管理局	10	1	1	1	1	2	4
20	区打传工作经费	花都区市场监督管理局	11	2	2	2	1	3	1
21	就业专项资金	花都区劳动就业服务管理中心	42	7	8	7	3	12	5
22	流动人口计划生育管理和服务经费	花都区卫生和计划生育局	550	70	60	85	60	95	180
23	计划生育手术并发症人员特别扶助金	花都区卫生和计划生育局	3		0	0		2	1

序号	项目名称	主管部门	合计	炭步	赤坭	花山	梯面	花东	狮岭
24	计划生育手术费	花都区卫生和计划生育局	18	1	1	2		9	5
25	村（居）妇女主任计生特殊岗位津贴	花都区卫生和计划生育局	19	3	4	3	1	6	2
26	花都区农村计划生育家庭节育奖	花都区卫生和计划生育局	297	51	50	70	6	100	20
27	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	花都区卫生和计划生育局	95	15	18	15	10	24	13
28	突发公共卫生事件应急设备	花都区卫生和计划生育局	30	5	5	5	5	5	5
29	严重精神障碍患者监护经费及高风险患者送治费	花都区卫生和计划生育局	292	29	38	63	14	95	53
30	已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助	花都区卫生和计划生育局	174	26	37	38	9	49	15
31	健康促进区建设健康社区（村）项目工作经费	花都区卫生和计划生育局	24	4	4	4	4	4	4
32	农村改厕专项	花都区卫生和计划生育局	60		60				
33	卫生镇\村创建宣传经费工作补助	花都区卫生和计划生育局	30	5	5	5	5	5	5
34	省、市卫生村补助	花都区卫生和计划生育局	460		180		60	180	40
35	卫生镇补助	花都区卫生和计划生育局	400					200	200
36	各镇（街）敬老院运作补助	花都区民政局	112	21	20	21		23	27

序号	项目名称	主管部门	合计	炭步	赤坭	花山	梯面	花东	狮岭
37	康乐村、敬老院维护经费	花都区民政局	39	8	8	4		7	13
38	事实无人抚养儿童保障金经费	花都区民政局	29	2	8	2	3	12	2
39	“六一”慰问经费	花都区民政局	1	0	0	0	0	1	0
40	散居孤儿供养经费	花都区民政局	28	3	5	3	2	8	7
41	镇街居家养老综合服务平台运营经费	花都区民政局	340	60	60	60	40	60	60
42	居家养老服务补助资金	花都区民政局	36	12	2	6	3	7	6
43	政府购买社会工作服务经费	花都区民政局	488		10	154	36	144	144
44	星光老年之家运营配套经费	花都区民政局	41	3	3	3	3	15	14
45	社区居民活动经费	花都区民政局	306	33	34	60	6	71	102
46	村务监督委员会成员补助经费	花都区民政局	279	47	60	45	14	82	31
47	城乡最低生活保障资金	花都区民政局	1,242	170	260	289	43	241	239
48	农村五保供养资金	花都区民政局	1,123	223	244	211	49	311	85
49	老年人长寿保健金	花都区民政局	676	119	104	164	34	186	69
50	社会救济人员节日慰问金	花都区民政局	166	26	34	37	6	32	31
51	军人及困难群众春节慰问经费	花都区民政局	245	44	39	38	36	42	46
52	低收入居民污水处理费补贴专项资金	花都区民政局	46	7	9	10	2	9	9
53	无劳动能力低保家庭补贴	花都区民政局	221	30	46	51	8	43	43
54	在职复员军人生活补助	花都区民政局	9			1		8	
55	优抚对象优待金	花都区民政局	226	35	40	35	15	61	40
56	优抚对象体检经费	花都区民政局	20	3	3	4	1	6	3

序号	项目名称	主管部门	合计	炭步	赤坭	花山	梯面	花东	狮岭
57	三、四级在职残疾军人护理费	花都区民政局	12	5		2		5	
58	优抚对象抚恤金	花都区民政局	332	96	46	57	11	68	54
59	优抚对象临时困难补助	花都区民政局	11	2	2	2	1	2	2
60	义务兵优待金	花都区民政局	725	120	72	161	36	230	106
61	优抚对象门诊补助	花都区民政局	133	16	14	33	5	42	23
62	特困户、五保户、三无人员中秋慰问	花都区民政局	44	10	6	5	2	8	13
63	工疗站运作经费（职业训练津贴）	花都区残疾人联合会	25	4	4	4	4	5	4
64	孤寡残疾人托养中心运作补助	花都区残疾人联合会	72						72
65	扶贫助学经费	花都区残疾人联合会	24	4	4	4	4	4	4
66	办公场所管理经费	花都区食品药品监督管理局	28	5	6	9		8	
67	广州市花都区街（镇）专职农产品质量安全队伍建设资金	花都区农林局	264	44	44	44	44	44	44
68	北部山区镇2014-2015年项目市级资金剩余指标	花都区农林局	125				125		
69	社会主义新农村建设项目经费	花都区农林局	822	137	137	137	137	137	137
70	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	花都区农林局	157		157				

序号	项目名称	主管部门	合计	炭步	赤坭	花山	梯面	花东	狮岭
71	基层农产品质量安全监测体系建设资金	花都区农林局	90	15	15	15	15	15	15
72	村干部工资补贴	花都区农村财务管理办公室	1,423	243	300	250	65	390	175
73	离任保障村干部生活补贴	花都区农村财务管理办公室	510	79	114	106	22	139	50
74	村民小组长工作补贴	花都区农村财务管理办公室	356	49	65	87	14	92	49
75	经济薄弱村基本运转经费补助	花都区农村财务管理办公室	1,250	340	490	40		380	
76	农村集体“三资”管理专项补助工作经费	花都区农村财务管理办公室	387	69	69	63	18	96	72
77	农业技术员补贴	花都区农业技术管理中心	19	3	4	3	1	6	2
78	组建花都区农村水管员队伍	花都区水务局	259	45	75	33	11	71	24
79	2019年度农村生活污水处理设施运行养护及大中修资金	花都区水务局	1,007	232	137	221	24	221	172
80	镇街公共排水设施（不含污水设施）管养经费	花都区水务局	1,086						1,086
81	加强优秀企业、街（镇）党建活动场所经费	花都区非公有制经济组织服务中心	4						4
	合计		91,024	16,901	11,771	13,525	5,678	21,253	21,896

备注：1、表格中部分项目主管部门为“其他”，主要是区镇之间财政体制结算事项，不属于部门预算分配项目。

2、本表税收分成为预计数，各镇税收分成根据区与镇街的分成比例按实际安排。

政府性基金预算草案

一、2018 年政府性基金预算执行情况

2018 年政府性基金预算编制范围的基金共 5 项，包括：国有土地使用权出让金、城市基础设施配套费、污水处理费、农业土地开发资金和彩票公益金。

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：

一是经广州市政府批准，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，并按规定用于广花公路东一地块项目、广州北站大陵片区项目和商业大道北项目三个地块的收储。

二是因 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。

政府性基金具体执行情况主要如下：

（一）国有土地使用权出让金。2018 年收入 64.55 亿元，同比增长 54.03%，主要原因是虽然 2018 年我区土地出让进度不及预期，未完成年初目标，但最终相比 2017 年完成情况稍好，所以同比实现了增长；支出 60.81 亿元，同比下降 27.52%，主要原因是 2018 年受限于总可用土地出让金财力的缩小，相应减少了土地出让金支出。

（二）城市基础设施配套费。2018 年收入 3.83 亿元，同比增长 97.42%，主要原因是由于 2018 年新开工的建设项目增加，城市基础设施配套费收入相应增加；支出 4.69 亿元，同比增长 253.22%，主要原因是增加用于城市道路、公共交通等城市配套建设等方面的支出。

（三）污水处理费。2018 年收入 1.79 亿元，同比增长 57.46%；支出 1.33 亿元，同比下降 1.83%，主要用于污水处理设施建设和运营。

（四）农业土地开发资金。2018 年收入 1,190 万元，同比下降 89.79%；支出 7,479 万元，同比增长 94.41%，主要原因是增加用于购买耕地指标、基本农田建设保护支出。

（五）彩票公益金。2018 年收入 1,786 万元，同比下降 16.42%；支出 6,025 万元，同比下降 18.37%，主要原因是当年我区部分彩票公益金收入尚未经上级清算核定至我区，当年彩票公益金收入减少，相应减少相关支出。

二、2019 年政府性基金预算草案

（一）预算编制范围

2019 年政府性基金预算编制范围的基金共 5 项，包括：国有土地使用权出让金、城市基础设施配套费、污水处理费、农业土地开发资金和彩票公益金。

（二）预算安排情况

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。政府性基金收支主要安排如下:

1. 国有土地使用权出让金

2019 年国有土地使用权出让金收入计划 137.25 亿元,同比增长 2018 年执行数增长 112.64%,主要因为 2018 尚未拍卖出让土地延后至 2019 年出让,以及部分 2018 年年底拍卖土地但 2019 年初土地出让金才入库,其相应收入递延纳入为 2019 年收入;支出 81.67 亿元,下降 46.9%,主要是因为 2019 年调入至一般公共预算资金增加,剩余可用土地出让金减少。其主要支出项目为:

- (1) 征地和拆迁补偿支出 11 亿元;
- (2) 土地开发支出 10.99 亿元;
- (3) 城市建设支出 29.76 亿元;
- (4) 农村基础设施建设支出 11.72 亿元;
- (5) 补助被征地农民支出 3.1 亿元;
- (6) 债务还本付息支出 2.7 亿元;

(7) 其他支出 12.4 亿元,其中 5 亿元用于消化以前年度支出。

2. 城市基础设施配套费

2019 年城市基础设施配套费收入计划 3 亿元,同比降低 21.61%;支出 3 亿元,降低 18.99%,其主要支出项目为:

(1) 用于城市公共设施 1.5 亿元；

(2) 用于城市环境卫生 1.5 亿元。

3. 污水处理费

2019 年污水处理费收入计划 1.6 亿元,与 2018 年年初预算持平;支出 1.6 亿元,与 2018 年年初预算持平,其主要用于污水处理设施建设和运营支出。

4. 农业土地开发资金

2019 年农业土地开发资金收入计划 2.1 亿元;支出安排 2.1 亿元,其主要用于购买耕地指标、基本农田建设保护等农业土地开发支出。

5. 彩票公益金

2019 年彩票公益金收入计划 2,550 万元,同比增长 42.78%;支出 2,550 万元,增长 1.47%,其主要支出项目为:

(1) 用于社会福利的彩票公益金支出 1,650 万元;

(2) 用于体育事业的彩票公益金支出 900 万元。

表 7

广州市花都区 2018 年政府性基金收入执行情况表

单位：万元

科目编码	项 目	2018 年执行数	2017 年决算数
	一、政府性基金预算收入合计	704,630	468,560
1030119	1、新型墙体材料专项基金收入		1,141
1030144	2、城市公用事业附加收入		3,808
1030147	3、农业土地开发资金收入	1,190	11,660
1030148	4、国有土地使用权出让收入	645,472	419,053
1030155	5、彩票公益金收入	1,786	2,137
1030156	6、城市基础设施配套费收入	38,271	19,386
1030178	7、污水处理费收入	17,911	11,375
	二、转移性收入	339,579	597,875
	上级政府性基金补助收入	39,174	96,486
	上年结余收入	126,233	413,889
	地方政府专项债务转贷收入	174,172	87,500
	其中：新增专项债券收入	120,000	
	置换专项债券收入	54,172	87,500
	收入总计	1,044,209	1,066,435

备注：根据《财政部关于取消调整部分政府性基金有关政策的通知》（财税〔2017〕18号）规定，自 2017 年 4 月 1 日起取消城市公用事业附加和新型墙体材料专项基金。

表 8

广州市花都区 2018 年政府性基金支出执行情况表

单位：万元

科目编码	项 目	2018 年执行数	2017 年决算数
	政府性基金预算支出合计	683,505	887,219
207	文化体育与传媒支出	446	203
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	446	203
2070701	资助国产影片放映	22	29
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	424	174
208	社会保障和就业支出	826	319
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	657	233
2082201	移民补助	225	225
2082202	基础设施建设和经济发展	424	5
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	8	3
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	169	86
2082301	移民补助	50	
2082302	基础设施建设和经济发展	66	86
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	53	
212	城乡社区支出	655,248	859,471
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	587,560	821,377
2120801	征地和拆迁补偿支出	81,148	186,632
2120802	土地开发支出	180,992	285,987
2120803	城市建设支出	260,453	267,082
2120804	农村基础设施建设支出	4,141	2,628
2120805	补助被征地农民支出		173
2120806	土地出让业务支出	715	1,302
2120810	棚户区改造支出	29,698	

科目编码	项 目	2018 年执行数	2017 年决算数
2120811	公共租赁住房支出		15,958
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30,413	61,615
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出		7,396
2120901	城市公共设施		7,396
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	7,479	3,847
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	46,879	13,272
2121301	城市公共设施	30,750	3,172
2121302	城市环境卫生	12,333	8,994
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,796	1,106
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	13,330	13,579
2121401	污水处理设施建设和运营	13,010	13,299
2121402	代征手续费	320	280
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出		1,698
2156104	宣传和培训		8
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出		1,690
229	其他支出	6,226	7,414
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	174	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	174	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	6,052	7,414
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,720	6,255
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,273	1,089
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	54	70
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5	
232	债务付息支出	20,566	17,582

科目 编码	项 目	2018 年执行数	2017 年决算数
23204	地方政府专项债务付息支出	20,566	17,582
2320411	其中：国有土地使用权出让金债务付息支出	20,566	17,582
233	债务发行费用支出	193	532
23304	地方政府专项债务发行费用支出	193	532
2330411	其中：国有土地使用权出让金债务发行费用支出	61	532
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	132	
	二、转移性支出	360,704	179,216
	政府性基金补助支出		
	政府性基金上解支出	575	575
	调出资金	270,000	26,308
	地方政府专项债务还本支出	54,172	26,100
	年终结余	35,957	126,233
	支出总计	1,044,209	1,066,435

备注：1、国家电影事业发展专项资金、大中型水库移民后期扶持基金、小型水库移民补助基金等为上级补助基金；

2、我区各镇没有设立独立金库，不是严格意义上的一级财政，镇级支出汇总并纳入全区财政支出反映。

表 9

广州市花都区 2019 年政府性基金收入预算表

单位：万元

科目 编码	项 目	2019 年预算数	2018 年执行数
	一、政府性基金预算收入合计	1, 442, 050	704, 630
1030147	农业土地开发资金收入	21, 000	1, 190
1030148	国有土地使用权出让收入	1, 372, 500	645, 472
1030155	彩票公益金收入	2, 550	1, 786
1030156	城市基础设施配套费收入	30, 000	38, 271
1030178	污水处理费收入	16, 000	17, 911
	二、转移性收入	35, 957	341, 206
	上级政府性基金补助收入		39, 174
	上年结余收入	35, 957	126, 233
	地方政府专项债务转贷收入		174, 172
	其中：新增专项债券收入		120, 000
	置换专项债券收入		54, 172
	收入总计	1, 478, 007	1, 044, 209

表 10

广州市花都区 2019 年政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码	项 目	2019 年预算数	2018 年预算数
	一、政府性基金预算支出合计	886,260	1,612,297
212	城乡社区支出	856,710	1,583,784
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	789,710	1,512,000
2120801	征地和拆迁补偿支出	110,000	182,632
2120802	土地开发支出	109,947	679,391
2120803	城市建设支出	297,593	280,972
2120804	农村基础设施建设支出	117,203	2,450
2120805	补助被征地农民支出	30,967	
2120806	土地出让业务支出		1,005
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	124,000	365,550
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	21,000	18,753
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	30,000	37,031
2121301	城市公共设施	15,000	10,414
2121302	城市环境卫生	15,000	26,617
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	16,000	16,000
2121401	污水处理设施建设和运营	15,680	16,000
2121402	代征手续费	320	
229	其他支出	2,550	2,513
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,550	2,513
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,650	1,601
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	900	912
232	债务付息支出	27,000	26,000

科目编码	项 目	2019 年预算数	2018 年预算数
23204	地方政府专项债务付息支出	27,000	26,000
2320411	其中：国有土地使用权出让金债务付息支出	27,000	26,000
	二、转移性支出	591,747	225,000
	政府性基金补助支出		
	政府性基金上解支出		
	调出资金	555,800	225,000
	地方政府专项债务还本支出		
	年终结余	35,947	
	支出总计	1,478,007	1,837,297

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。

国有资本经营预算草案

一、2018 年预算执行情况

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迁补偿款。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。

二、2019 年预算草案

我区国有资本经营预算草案根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《财政部关于印发〈中央国有资本经营预算编报办法的通知〉》（财企〔2011〕318 号）和省政府《关于印发广东省省级国有资本经营预算实行办法的通知》（粤府〔2009〕13 号）、《广州市人民政府关于印发广州市本级国有资本经营预算办法等文件的通知》（穗府〔2016〕1 号）以及国家有关法律、法规的要求编制。

2019 年我区国有资本经营预算收入 4,432 万元，加上年结

余 15 万元，国有资本经营预算总收入 4,447 万元。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，其他按支出功能科目分类，主要用于解决历史遗留问题。

表 11

广州花都区 2018 年国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

科目编码	项 目	2018 年执行数	2017 年决算数
1030601	一、利润收入	-	379
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入		379
1030602	二、股利、股息收入	3,250	6,660
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	3,250	6,660
1030698	三、其他国有资本经营预算收入	6,212	
	本年收入合计	9,462	7,039
	上年结转	1,491	
	国有资本经营预算收入总计	10,953	7,039

科目编码	项 目	2018 年执行数	2017 年决算数
223	一、国有资本经营预算支出	8,671	4,000
22301	1、解决历史遗留问题及改革成本支出	172	-
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	172	
22302	2、国有企业资本金注入	8,499	4,000
2230299	其他国有企业资本金注入	8,499	4,000
	二、转移性支出	2,267	1,548
23008	(一) 调出资金	2,267	1,548
2300803	1. 国有资本经营预算调出资金	2,267	1,548
	三、结转下年	15	1,491
	国有资本经营预算支出总计	10,953	7,039

表 12

广州花都区 2019 年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

科目编码	项 目	2019 年预算数	2018 年预算数
1030601	一、利润收入	432	266
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	432	266
1030602	二、股利、股息收入	4,000	4,500
103060203	国有参股公司股利、股息收入	4,000	
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入		4,500
1030698	三、其他国有资本经营预算收入		
	本年收入合计	4,432	4,766
	上年结转	15	1,491
	国有资本经营预算收入总计	4,447	6,257

科目编码	项 目	2019 年预算数	2018 年预算数
223	一、国有资本经营预算支出	3,117	5,113
22301	1、解决历史遗留问题及改革成本支出	117	4,464
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	117	4,464
22302	2、国有企业资本金注入	3,000	649
2230299	其他国有企业资本金注入	3,000	649
	二、转移性支出	1,330	1,144
23008	(一) 调出资金	1,330	1,144
2300803	1. 国有资本经营预算调出资金	1,330	1,144
	三、结转下年		
	国有资本经营预算支出总计	4,447	6,257

备注：2019 年国有资本经营预算按照当年利润收入的 30%调入一般公共预算。

财政专户管理资金草案

一、2018 年执行情况

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。

二、2019 年草案

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。教育类行政事业收费其主要包括义务教育杂费，普通高中学费，普通高中住宿费，中等职业学校学费，中等职业学校住宿费，高等学校学费，函大、电大、夜大及短训班培训费，考试考务费。

按照规定财政专户资金管理遵循“以收定支、专款专用”的原则。2019 年我区财政专户管理资金预算收入 9,726 万元；2019 年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。

表 13

广州市花都区 2018 年财政专户管理资金收入执行情况表

单位：万元

项 目	2018 年执行数	2017 年决算数
一、财政专户管理资金收入合计	6,203	5,639
1、教育行政事业性收费收入	6,203	5,639
其他缴入国库的教育行政事业性收费	70	33
义务教育杂费	2,796	2,164
普通高中学费	1,000	1,139
普通高中住宿费	1,140	1,111
中等职业学校学费	193	215
中等职业学校住宿费	163	101
高等学校学费	622	634
函大，电大，夜大，及短训班培训费	63	43
考试考务费	156	200
二、上年结余	75,892	72,897
财政专户管理资金收入总计	82,095	78,536

表 14

广州市花都区 2018 年财政专户管理资金支出执行情况表

单位：万元

科目编码	项 目	2018 年执行数	2017 年决算数
	一、财政专户管理资金支出合计	2,753	2,644
205	1、教育支出	2,753	2,644
20502	普通教育	2,125	2,003
2050201	学前教育	1,302	
2050203	初中教育	16	
2050204	高中教育	807	2,003
20503	职业教育	78	66
2050303	中专教育		20
2050304	职业高中教育	78	46
20504	成人教育	550	575
2050403	成人高等教育	550	575
	二、调出资金	43,330	0
	三、年终结余	36,012	75,892
	财政专户管理资金支出总计	82,095	78,536

表 15

广州市花都区 2019 年财政专户管理资金收入预算表

单位：万元

项 目	2019 年预算数	2018 年预算数
一、财政专户管理资金收入合计	9,726	2,889
1、教育行政事业性收费收入	9,632	2,889
其他缴入国库的教育行政事业性收费	1,051	
公办幼儿园保育费	4,918	1,126
普通高中学费	1,011	583
普通高中住宿费	1,507	569
中等职业学校学费	145	110
中等职业学校住宿费	85	52
高等学校学费	673	325
函大，电大，夜大，及短训班培训费	80	22
考试考务费	162	102
2、其他收入	94	0
二、上年结余	36,012	72,897
财政专户管理资金收入总计	45,738	75,786

备注：从 2018 年起，财政专户管理资金在保留教育收费基收入基础上，新增退休职工管理费收入在“其他收入”反映。

表 16

广州市花都区 2019 年财政专户管理资金支出预算表

单位：万元

科目编码	项 目	2019 年预算数	2018 年预算数
	一、财政专户管理资金支出合计	9,726	2,889
201	1、一般公共服务支出	511	0
20129	群众团体事务	511	0
2012999	其他群众团体事务支出	511	
205	2、教育支出	9,121	2,889
20501	教育管理事务	162	0
2050102	一般行政管理事务	162	
20502	普通教育	7,594	2,109
2050201	学前教育	5,159	
2050203	初中教育	264	
2050204	高中教育	2,170	2,109
20503	职业教育	335	97
2050302	中专教育	210	29
2050304	职业高中教育	125	68
20504	成人教育	700	683
2050403	成人高等教育	700	683
20599	其他教育支出	330	
2059999	其他教育支出	330	
208	3、社会保障和就业支出	94	0
20801	人力资源和社会保障管理 事务	94	
2080102	一般行政管理事务	94	
	二、调出资金		
	三、年终结余	36,012	72,897
	财政专户管理资金支出计	45,738	75,786

表 17

广州市花都区 2019 年一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	10,579
（一）因公出国（境）支出	435
（二）公务用车购置及运行维护支出	9,831
1. 公务用车购置	3,152
2. 公务用车运行维护费	6,679
（三）公务接待费支出	313

关于 2019 年区本级一般公共预算 “三公”经费的说明

一、“三公”经费的构成

1. 因公出国（境）经费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3. 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、2019 年“三公”经费变动情况

1. 2019 年“三公”经费比上年（调整预算，下同）增长 781 万元，其中：因公出国（境）支出增加 3 万元，公务用车购置及运行维护支出增加 839 万元（公务用车购置增加 219 万元，公务用车运行维护费增加 620 万元），公务接待费支出减少 61 万元。

2. 变动原因：一是因公出国（境）支出增长主要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。二是公务用车购置费增长主要原因包括：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。三是公务用车运行费增长主要原因是消防、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；四是公务接待费下降主要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 18

广州市花都区 2018 年地方政府债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	执行情况
一、市批准的 2017 年末广州市花都区地方政府债务余额限额	1, 514, 390
一般债务	698, 429
专项债务	815, 961
二、市批准的 2018 年广州市花都区地方政府债务新增限额	120, 000
一般债务	—
专项债务	120, 000
三、市批准的 2018 年末广州市花都区地方政府债务余额限额	1, 634, 390
一般债务	698, 429
专项债务	935, 961
四、2018 年末广州市花都区地方政府债务余额	1, 582, 032
一般债务	683, 399
专项债务	898, 633

注：市批准的 2018 年末广州市花都区地方政府债务余额限额=市批准的 2017 年末广州市花都区地方政府债务余额限额+市批准的 2018 年广州市花都区地方政府债务新增限额。

花都区十六届人大五次会议筹备处 2019 年 1 月 26 日印
