

广州市白云区人民政府关于 2020 年 区级决算草案的报告

——2021年9月24日在广州市白云区
第十六届人大常委会第六十九次会议上

广州市白云区财政局局长 何顺强

主任、各位副主任、委员：

受区政府委托，我向区人大常委会报告 2020 年区级决算草案工作情况。

2020 年，在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，推动积极的财政政策更加积极有为，统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，有效促进了经济社会健康发展和人民生活水平持续提高。区第十六届人民代表大会第六次会议通过的预算和区第十六

届人大常委会第五十次、五十三次会议通过的预算调整方案执行情况良好。

一、一般公共预算收支决算情况

根据市财政局对我区 2020 年财政总决算的预批复（最终以市财政批复数为准），收支决算情况如下：

（一）一般公共预算收支执行情况。

2020 年一般公共预算本级收入 647,517 万元，完成预算的 101.8%，剔除一次性收入因素后，可比增长 6.9%，增速超出年初计划 1.9 个百分点。加上上级补助收入 540,140 万元，上年结余 21,956 万元，调入资金¹938,895 万元，动用预算稳定调节基金²76,806 万元，一般公共预算总收入 2,225,314 万元。

2020 年一般公共预算本级支出 1,892,203 万元，完成预算³的 101.3%，同比增加 74,461 万元，增长 4.1%，其中用于民生和各项公共事业的支出为 1,593,300 万元，同比增加 53,564 万元，占一般公共预算支出的 84.2%，民生和重点领域支出得到了有力保障。加上上解上级支出 217,411 万元，债务还本支出 168 万元，安排预算稳定调节基金 96,284 万元，一般公共预算总支出 2,206,066 万元。

¹调入、调出资金是指财政资金按规定在不同类别之间的转换，下同。

²预算稳定调节基金是指为实现宏观调控目标，保持年度间政府预算的衔接和稳定，各级一般公共预算设置的储备性资金。

³为报经区十六届人大常委会第五十次、五十三次会议批准的调整后预算数，下同。

收支相抵，结转结余为 19,248 万元，结转结余比今年 3 月向区十六届人民代表大会第八次会议报告的数额增加 1,205 万元，主要是上级补助收入增加。

（二）“三公”经费支出情况。

2020 年白云区党政机关和事业单位“三公”经费合计为 3,467 万元，减少 81 万元，下降 2.3%。其中，因公出国（境）费用 6 万元，减少 130 万元，下降 95.6%，主要原因是各部门减少出访活动；公务接待费 26 万元，减少 32 万元，下降 55.2%，主要原因是各部门接待任务减少；公务用车购置和运行维护费 3,435 万元，增加 81 万元，增长 2.4%，主要是部分单位报废更新公务用车，公务用车购置费相应增加。

（三）预备费支出情况。

2020 年预算安排预备费 10,000 万元，实际支出 9,872 万元，主要用于新型冠状病毒疫情防控经费、应急保障及“菜篮子”突出贡献企业奖励资金、对口帮扶专项经费等。

（四）上年结转资金使用情况。

2019 年结转至 2020 年安排的部门项目支出 21,956 万元，当年实际支出 16,608 万元。未支出完毕原因主要是：项目前期施工、招标等推进缓慢影响拨款进度；部分上级预拨资金未达到验收拨付条件等。为提高资金使用效益，未使用完毕的结转资金已于 2020 年底全部由财政回收统筹，并安排预算稳定调

节基金。

（五）超收收入、预算稳定调节基金规模及使用情况。

2020 年我区一般公共预算收入 647,517 万元，较年初预算（636,000 万元）超收 11,517 万元，按规定全部用于安排预算稳定调节基金。截至 2020 年底，预算稳定调节基金余额为 135,438 万元，2021 年年初预算动用 60,882 万元，目前余额为 74,556 万元。

二、政府性基金预算收支决算情况

2020 年政府性基金预算本级收入 1,561,591 万元，完成预算的 90.9%，增长 136.4%。其中：国有土地使用权出让收入（含国有土地收益基金收入）1,557,387 万元，增长 137.5%。加上上级补助收入 232,529 万元，上年结余 78,650 万元，债务转贷收入 127,600 万元，政府性基金预算总收入 2,000,370 万元。

2020 年政府性基金预算本级支出 1,014,104 万元，完成预算的 86.8%，增长 109.4%。加上调出资金 904,119 万元，债务还本支出 500 万元，上解上级支出 321 万元，政府性基金预算总支出 1,919,044 万元。

收支相抵，结转结余为 81,326 万元，较年初向区十六届人民代表大会第八次会议报告的数额增加 582 万元，是由于上级补助收入增加 582 万元。

三、国有资本经营预算收支决算情况

2020 年国有资本经营预算本级收入 4,359 万元，完成预算的 100%。加上上级补助收入 101 万元，国有资本经营预算总收入 4,460 万元。

2020 年国有资本经营预算本级支出 12 万元，全部为国企退休人员社会化管理经费。加上调出资金 4,359 万元，国有资本经营预算总支出 4,371 万元。

收支相抵，结转结余为 89 万元，与年初向区十六届人民代表大会第八次会议报告的数额相同。

四、财政专户管理资金收支决算情况

2020 年财政专户管理资金收入 11,683 万元，完成预算的 100.7%，全部为教育行政事业性收费收入。加上上年结余 2,432 万元，财政专户管理资金总收入 14,115 万元。

2020 年财政专户管理资金支出 11,867 万元，完成预算的 84.9%，全部用于补充幼儿园、高中等办学经费。加上调出资金 63 万元，财政专户管理资金总支出 11,930 万元。

收支相抵，结转结余为 2,185 万元，我区财政专户管理资金收支决算数与年初向区十六届人民代表大会第八次会议报告的数额相同。

五、重大领域和重点项目支出情况⁴

2020 年，我区按照奋力夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”的目标，强化“六稳”“六保”任务落实，稳住了经济基本盘，

⁴资金安排为全口径统计数据。

保障了基本民生底线，促进了经济社会持续健康发展。

1. 加大教育资源供给力度，推动基础教育均衡优质发展。2020 年共投入 492,315 万元发展教育事业，主要包括：保障教师队伍建设和学校正常运作资金 356,427 万元（其中教师人员经费 324,564 万元，区属学校日常运行经费 31,863 万元）；义务教育免书杂费 33,307 万元；学前教育经费 31,533 万元；学校现代化建设及新开办学校（幼儿园）开办经费 14,792 万元；铁一中学白云校区建设经费 17,914 万元，培英中学白云新城校区建设经费 28,067 万元。

2. 强化底线民生兜底责任，社会保障不断完善。2020 年共投入 195,677 万元完善社会保障体系，主要包括：促进就业经费 21,942 万元；家庭综合服务中心及居家养老经费 7,900 万元，基层社区共享共建共治经费 23,065 万元；军队移交政府离退休人员、其他退役人员安置经费 35,063 万元；死亡、伤残抚恤及其他优抚对象补助资金 7,200 万元；残疾人生活补助及康复资助经费 5,893 万元；长者长寿保健金 5,274 万元；城乡低保金及临时救助经费 4,366 万元。

3. 优化医疗卫生资源投入，加强公共卫生体系建设。2020 年共投入 188,040 万元健全卫生健康服务体系，主要包括：基层医疗卫生机构运作及补助经费 39,186 万元；疫苗成本及接种经费 19,551 万元；基本公共卫生服务经费 19,709 万元；重大

公共卫生服务经费 4,048 万元; 计划生育奖励及扶助经费 7,271 万元; 区人民医院迁建项目资金 15,600 万元。

4. 完善城乡基础设施建设, 扎实推进乡村振兴战略。2020 年共投入 430,090 万元提升城市环境治理水平, 主要包括: 城市维护管理经费 92,794 万元; 改善城乡宜居环境资金 134,748 万元; 河涌综合整治经费 31,853 万元; 城乡排水排涝及管网改造经费 46,248 万元; 水务设施建设及管养维护经费 9,279 万元; 白云二线、白云五线、黄石北路、石沙路、健康城健康大道等道路建设改造资金 47,782 万元。2020 年共投入 185,613 万元大力推动城乡融合发展, 主要包括: 生态补偿费 21,517 万元; 美丽乡村建设及镇基础设施建设等资金 34,783 万元; 农村供水改造工程资金 41,561 万元; 农村生活污水治理经费 21,911 万元; 森林防护管养与生态景观林建设资金 3,405 万元; 对口帮扶专项及其他扶贫资金 12,310 万元。

5. 加大社会治理投入, 强化平安白云建设。2020 年共投入 211,542 万元提高社会安全法治水平, 主要包括: 公检法司部门人员经费 162,064 万元; 社会综治维稳工作经费 20,647 万元; 拘押收教场所管理经费及在押人员医疗费 5,423 万元; 公安信息网络及智能电子门禁建设经费 3,572 万元。

6. 推动创新要素集聚, 促进产业转型升级。2020 年共投入 199,186 万元优化营商环境, 支持企业发展壮大, 主要包括:

招商引资和产业扶持发展专项资金 38,728 万元,企业研发及技术改造补助资金 7,004 万元,支持区属国有企业发展资金 8,000 万元;民营科技园基础设施综合开发资金 64,779 万元,白云枢纽(白云火车站)周边配套设施提升改造资金 20,000 万元,广州设计之都基础设施综合开发资金 35,000 万元。

六、政府债务情况

(一) 地方政府债务限额余额情况。

2020 年市核定我区政府债务限额 580,033 万元,其中:一般债券 2,704 万元,专项债务 577,329 万元。截至 2020 年底,我区政府债务余额为 544,556 万元(均为专项债券)。我区债务余额控制在债务限额以内,债务风险等级处于绿色安全区域,风险可控。

(二) 地方政府债务还本付息情况。

区财政按照偿债计划,将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2020 年债务还本付息支出合计 16,397 万元,其中:债务还本支出 707 万元,债务付息支出 15,690 万元。

(三) 新增债券项目实施情况。

2020 年,经区第十六届人大常委会第五十次会议审定,我区向市财政申请新增地方政府专项债券 127,600 万元,安排用于广州设计之都基础设施综合开发项目 35,000 万元、民营科技园基础设施综合开发项目 60,000 万元、粤港澳大湾区综合铁路枢纽--白云枢纽周边配套设施提升改造工程项目 20,000 万元、

白云区人民医院迁建项目（一期工程）12,600 万元。截至 2020 年底，我区新增债券资金全部形成实物工作量。

七、预算绩效工作推进情况

2020 年，我区认真贯彻落实党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的重要决策部署，继续推进全面实施预算绩效管理改革。一是完善配套政策制度。制定印发《广州市白云区预算绩效管理办法》等多项制度文件，构建以绩效管理办法为主体，涵盖目标管理、运行跟踪、结果应用的“1+3”预算绩效管理制度体系，为全面实施预算绩效管理提供制度保障。二是形成联动合力。指导各镇按《广州市白云区全面实施预算绩效管理的实施意见》及时出台镇级绩效管理办法及相关配套文件，形成区镇两级联动抓绩效的工作合力，切实推动我区预算绩效管理工作做深、做细、做实。三是实现事前、事中、事后流程绩效管理全覆盖，提高财政资源配置效率和使用效益。突出绩效导向，将绩效管理工作前移，在项目入库阶段同步开展事前绩效评估工作，提高预算编制精准性，真正把财政资金用在“刀刃”上；加强绩效运行跟踪，聚焦区人大重点专题审议部门，2020 年对区民政局、区城市管理综合执法局、区投资促进局开展部门整体支出绩效运行监控，对后续项目预算安排提出意见建议，促进绩效目标如期实现；扎实开展绩效评价，按照“全

面自评、部分复核、重点评价”的原则，对 8 个部门（包括 3 个整体支出评价部门）的 8 个重点项目开展绩效评价，评价金额为 7.56 亿元；强化绩效结果应用，建立了绩效评价结果与预算安排相结合的机制，将支出评价结果及时反馈至预算单位，督促单位对相关问题进行整改，并将评价结果作为预算安排、政策完善和加强管理的重要依据，在 2021 年预算安排时，对 2020 年部门整体支出绩效评价结果为“中”的两个部门核减 1% 公用经费，对 2020 年绩效评价结果为“中”以下的重点项目核减预算资金 0.73 亿元；建立绩效信息公开机制，绩效目标随部门预算同步公开，绩效评价结果向社会公开，在部门决算公开中按照省市要求细化预算绩效管理的内容，充分接受社会公众的监督，增强财政资金使用绩效的透明度。

关于落实区人大决议情况已在今年第十六届人民代表大会第八次会议审议通过的《关于广州市白云区 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案的报告》中说明。

以上报告，请予审议。

广州市白云区 2020 年决算草案

目录

表 1:白云区 2020 年财政收支总表.....	1
表 2:白云区 2020 年一般公共预算收支预决算表.....	2
表 3:白云区 2020 年一般公共预算收入执行情况表.....	3
表 4:白云区 2020 年上级补助收入决算表.....	4
表 5:白云区 2020 年一般公共预算支出执行情况表(按功能分类).....	6
表 6:白云区 2020 年一般公共预算支出明细决算表(按功能分类).....	18
表 7:白云区 2020 年一般公共预算支出决算表(按政府经济分类).....	31
表 8:白云区 2020 年一般公共预算基本支出决算表(按政府经济分类).....	33
表 9:白云区 2020 年一般公共预算“三公”经费决算表.....	34
表 10:白云区 2020 年一般公共预算上年结转资金决算表.....	35
表 11:白云区 2020 年政府性基金预算收支预决算表.....	36
表 12:白云区 2020 年政府性基金预算收入执行情况表.....	37
表 13:白云区 2020 年区政府性基金预算支出执行情况表(按功能分类).....	38
表 14:白云区 2020 年政府性基金预算支出明细决算表(按功能分类).....	40
表 15:白云区 2020 年政府性基金预算支出决算表(按政府经济分类).....	42
表 16:白云区 2020 年国有资本经营预算收支决算表.....	43
表 17:白云区 2020 年国有资本经营预算收入执行情况表.....	44
表 18:白云区 2020 年国有资本经营预算支出执行情况表(按功能分类).....	45
表 19:白云区 2020 年国有资本经营预算支出决算表(按政府经济分类).....	46

表 20:白云区 2020 年财政专户管理资金收支预决算表.....	47
表 21:白云区 2020 年财政专户管理资金收入执行情况表.....	48
表 22:白云区 2020 年财政专户管理资金执行情况表(按功能分类).....	49
表 23:白云区 2020 年财政专户管理资金支出明细决算表(按功能分类).....	50
表 24:白云区 2020 年地方政府债务限额及余额决算情况表.....	51
表 25:白云区 2020 年地方政府债务发行及还本付息情况表.....	52
表 26:白云区 2020 年地方政府债券使用情况表.....	53
表 27:白云区 2020 年重点建设项目资金安排情况表.....	54
表 28:白云区 2020 年十件民生实事使用情况表.....	55
表 29:白云区 2020 年部门收支决算表.....	56

表1

白云区2020年财政收支总表

单位：万元

项 目	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金		
	2020年执行数	2020年决算数	增减额	2020年执行数	2020年决算数	增减额	2020年执行数	2020年决算数	增减额	2020年执行数	2020年决算数	增减额
一、财政总收入	2,224,983	2,225,314	331	1,999,788	2,000,370	582	4,460	4,460	-	14,115	14,115	-
其中：本级收入	647,517	647,517	-	1,561,591	1,561,591	-	4,359	4,359	-	11,683	11,683	-
上级补助收入	539,809	540,140	331	231,947	232,529	582	101	101	-			-
上年结余	21,956	21,956	-	78,650	78,650	-			-	2,432	2,432	-
调入资金	938,895	938,895	-			-			-			-
债务转贷收入			-	127,600	127,600	-			-			-
动用预算稳定调节基金	76,806	76,806	-			-			-			-
二、财政总支出	2,206,940	2,206,066	-874	1,919,044	1,919,044	-	4,371	4,371	-	11,930	11,930	-
其中：本级支出	1,892,203	1,892,203	-	1,014,104	1,014,104	-	12	12	-	11,867	11,867	-
上解上级支出	231,941	217,411	-14,530	321	321	-			-			-
调出资金			-	904,119	904,119	-	4,359	4,359	-	63	63	-
债务还本支出	168	168	-	500	500	-			-			-
安排预算稳定调节基金	82,628	96,284	13,656			-			-			-
年终结余	18,043	19,248	1,205	80,744	81,326	582	89	89	-	2,185	2,185	-
其中：结转下年的支出	18,043	19,248	1,205	20,974	21,556	582	89	89	-	2,185	2,185	-
净结余	-	-	-	59,770	59,770	-	-	-	-	-	-	-

备注：2020年执行数为2021年3月报十六届人大第八次会议审议的执行数。

表2

白云区2020年一般公共预算收支预决算表

单位：万元

收入项目	2020年年初预算数	2020年调整后预算数	2020年决算数	支出项目	2020年年初预算数	2020年调整后预算数	2020年决算数
一、一般公共预算收入	636,000	636,000	647,517	一、一般公共预算支出	1,697,000	1,867,882	1,892,203
二、上级补助收入	381,834	395,941	540,140	一般公共服务支出	230,266	250,594	248,031
三、上年结余	21,956	21,956	21,956	国防支出	691	691	828
四、调入资金	817,694	945,149	938,895	公共安全支出	135,484	135,861	150,339
其中：从政府性基金预算调入	810,631	904,119	904,119	教育支出	398,519	403,463	420,824
从国有资本经营预算调入	7,000	4,359	4,359	科学技术支出	48,500	61,040	52,309
从其他资金调入	63	36,671	30,417	文化旅游体育与传媒支出	13,788	11,735	13,252
五、动用预算稳定调节基金	47,486	76,806	76,806	社会保障和就业支出	210,217	207,315	216,163
				卫生健康支出	110,511	137,713	175,145
				节能环保支出	4,524	4,896	6,723
				城乡社区支出	209,208	228,787	211,726
				农林水支出	90,417	169,095	196,399
				交通运输支出	4,738	5,674	5,611
				资源勘探工业信息等支出	840	830	1,342
				商业服务业等支出	5,000	4,972	6,209
				金融支出	-	-	277
				自然资源海洋气象等支出	17,455	22,761	37,771
				住房保障支出	111,868	111,505	125,595
				粮油物资储备支出	5,092	5,212	5,077
				灾害防治及应急管理支出	15,797	15,979	14,131
				预备费	10,000	10,000	
				其他支出	74,079	79,753	4,446
				债务付息支出	6	6	5
				二、上解上级支出	207,802	207,802	217,411
				三、债务还本支出	168	168	168
				四、安排预算稳定调节基金			96,284
				支出总计	1,904,970	2,075,852	2,206,066
				年终结余	-	-	19,248
				其中：结转下年的支出	-	-	19,248
收入总计	1,904,970	2,075,852	2,225,314	净结余	-	-	-

注：调整后预算数指年初预算数加上经人大常委会审议通过的预算调整数, 下同。

表3

白云区2020年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2020年年初预算数	2020年调整后预算数	2019年决算数	2019年按同口径调整后实绩	2020年决算数为调整后预算数的%	2020年决算数比2019年同口径决算数	
							增减额	增减 %
合 计	647,517	636,000	636,000	623,417	605,817	101.8	41,700	6.9
一、税收收入	435,380	462,350	462,350	442,346	438,246	94.2	-2,866	-0.7
增值税	156,538	178,500	178,500	173,025	165,525	87.7	-8,987	-5.4
企业所得税	65,400	59,210	59,210	58,606	57,006	110.5	8,394	14.7
资源税	43	40	40	44	44	107.5	-1	-2.3
城市维护建设税	70,197	79,800	79,800	77,162	74,162	88.0	-3,965	-5.3
房产税	54,656	70,000	70,000	69,349	67,849	78.1	-13,193	-19.4
印花税	23,522	27,000	27,000	26,245	26,245	87.1	-2,723	-10.4
城镇土地使用税	14,712	15,000	15,000	19,953	15,453	98.1	-741	-4.8
车船税	23,927	22,000	22,000	6,162	20,162	108.8	3,765	18.7
耕地占用税	24,748	9,000	9,000	9,953	9,953	275.0	14,795	148.6
环境保护税	1,573	1,800	1,800	1,723	1,723	87.4	-150	-8.7
其他税收收入	64			124	124		-60	-48.4
二、非税收入	212,137	173,650	173,650	181,071	167,571	122.2	44,566	26.6
专项收入	60,012	61,650	61,650	41,116	59,116	97.3	896	1.5
行政事业性收费收入	3,327	4,000	4,000	7,527	4,327	83.2	-1,000	-23.1
罚没收入	25,700	17,000	17,000	23,389	16,889	151.2	8,811	52.2
国有资本经营收入	14,612			-	-		14,612	
国有资源(资产)有偿使用收入	24,798	17,000	17,000	22,105	16,605	145.9	8,193	49.3
捐赠收入	402			1,262	1,262		-860	-68.1
其他收入	83,286	74,000	74,000	85,672	69,372	112.5	13,914	20.1

表4

白云区2020年上级补助收入决算表

单位：万元

项 目	2020年决算数
上级补助收入合计	540,140
一、返还性收入	110,992
所得税基数返还收入	14,782
成品油税费改革税收返还收入	1,462
增值税税收返还收入	68,641
其他返还收入	26,107
二、一般性转移支付收入	345,671
均衡性转移支付收入	50,842
县级基本财力保障机制奖补资金收入	5,100
结算补助收入	57,231
企业事业单位划转补助收入	31,061
固定数额补助收入	3,156
贫困地区转移支付收入	66
公共安全共同财政事权转移支付收入	7,666
教育共同财政事权转移支付收入	26,088
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	55
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	42,428
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	19,879
城乡社区共同财政事权转移支付收入	7,277
农林水共同财政事权转移支付收入	5,657
住房保障共同财政事权转移支付收入	17,420
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	1,264
其他一般性转移支付收入	70,481
三、专项转移支付收入	83,477
一般公共服务	714
国防	138
公共安全	441
教育	19,653
科学技术	966
文化旅游体育与传媒	1,141
社会保障和就业	7,077
卫生健康	6,405
节能环保	3,834

项 目	2020年决算数
农林水	14,297
交通运输	2,437
资源勘探信息等	186
商业服务业等	2,287
金融	334
自然资源海洋气象等	20,045
粮油物资储备	12
灾害防治及应急管理	6
其他收入	3,504

表5

白云区2020年一般公共预算支出执行情况表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年调整后预算数	2020年决算数	决算数为调整后预算数的%
合 计	1,697,000	1,867,882	1,892,203	101.3
一、一般公共服务支出	230,266	250,594	248,031	99.0
人大事务	2,177	2,046	1,950	95.3
行政运行	1,229	1,223	1,329	108.7
机关服务	-	-	-37	
人大会议	170	150	148	98.7
人大监督	160	120	97	80.8
人大代表履职能力提升	55	55	25	45.5
代表工作	172	157	156	99.4
事业运行			-73	
其他人大事务支出	391	341	305	89.4
政协事务	1,269	1,299	1,398	107.6
行政运行	985	985	1,124	114.1
政协会议	80	78	76	97.4
其他政协事务支出	204	236	198	83.9
政府办公厅（室）及相关机构事务	86,814	87,808	87,671	99.8
行政运行	60,789	60,785	61,934	101.9
一般行政管理事务	10	10	7	70.0
机关服务	835	835	933	111.7
信访事务	7	7	8	114.3
事业运行	16,990	16,990	16,239	95.6
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,183	9,181	8,550	93.1
发展与改革事务	10,441	10,542	7,558	71.7
行政运行	1,004	1,007	1,016	100.9
战略规划与实施	186	318	295	92.8
物价管理			45	
事业运行	341	366	352	96.2
其他发展与改革事务支出	8,910	8,851	5,850	66.1
统计信息事务	3,440	3,733	3,837	102.8
行政运行	816	802	846	105.5
专项统计业务	279	273	257	94.1
专项普查活动	1,205	1,514	1,627	107.5
统计抽样调查	67	63	63	100.8
事业运行	277	277	317	114.4
其他统计信息事务支出	796	805	727	90.3
财政事务	2,626	2,612	3,013	115.4
行政运行	973	973	1,088	111.8
财政国库业务	188	233	233	100.0
财政委托业务支出	260	260	260	100.0

项 目	2020年预算数	2020年调整后预算数	2020年决算数	决算数为调整后预算数的%
事业运行	442	442	617	139.6
其他财政事务支出	763	704	815	115.8
税收事务	724	724	2,448	338.1
一般行政管理事务	300	300	2,048	682.7
其他税收事务支出	424	424	400	94.3
审计事务	897	847	881	104.1
行政运行	598	598	627	104.8
审计业务	260	210	208	99.3
事业运行	39	39	46	117.9
人力资源事务	476	476	530	111.3
行政运行	449	449	505	112.5
其他人力资源事务支出	27	27	25	92.6
纪检监察事务	4,225	4,701	4,846	103.1
行政运行	3,239	3,239	3,532	109.0
事业运行	81	81	92	113.6
其他纪检监察事务支出	905	1,381	1,222	88.5
商贸事务	3,651	6,575	7,948	120.9
行政运行	108	108	127	117.6
招商引资	2,562	5,501	6,291	114.4
事业运行	84	84	91	108.3
其他商贸事务支出	897	882	1,439	163.2
知识产权事务	7	63	78	124.4
专利试点和产业化推进	7	63	63	100.4
知识产权宏观管理			15	
民族事务	-	-	-62	
事业运行			-62	
港澳台事务	214	188	205	108.8
行政运行	134	134	150	111.9
其他港澳台事务支出	80	54	55	101.1
档案事务	411	1,395	1,359	97.4
行政运行	297	297	279	93.9
其他档案事务支出	114	1,098	1,080	98.4
民主党派及工商联事务	220	206	204	99.1
行政运行	136	136	147	108.1
其他民主党派及工商联事务支出	84	70	57	81.6
群众团体事务	1,705	1,233	1,457	118.2
行政运行	612	612	685	111.9
工会事务			133	
事业运行	77	77	111	144.2
其他群众团体事务支出	1,016	544	528	97.1
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,891	1,841	2,024	110.0
行政运行	1,628	1,628	1,750	107.5
事业运行	39	39	68	174.4

项 目	2020年预算数	2020年调整后预算数	2020年决算数	决算数为调整后预算数的%
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	224	174	206	118.7
组织事务	19,712	19,040	18,298	96.1
行政运行	800	800	861	107.6
事业运行	103	103	57	55.3
其他组织事务支出	18,809	18,137	17,380	95.8
宣传事务	1,988	1,988	1,099	55.3
行政运行	1,040	1,040	799	76.8
事业运行	116	116	137	118.1
其他宣传事务支出	832	832	163	19.6
统战事务	663	626	674	107.7
行政运行	365	365	457	125.2
宗教事务	26	17	11	63.6
其他统战事务支出	272	244	206	84.5
其他共产党事务支出	1,807	1,782	1,906	107.0
行政运行	1,148	1,148	1,313	114.4
事业运行	132	126	80	63.5
其他共产党事务支出	527	508	513	101.0
市场监督管理事务	20,130	20,822	22,660	108.8
行政运行	16,481	16,481	17,988	109.1
一般行政管理事务	390	535	436	81.6
市场主体管理	1,060	1,220	1,719	140.8
市场秩序执法	863	1,024	929	90.8
信息化建设	39	39	39	100.0
质量基础		200	200	
质量安全监管	169	159	159	100.0
食品安全监管	307	402	402	100.0
事业运行	434	434	481	110.8
其他市场监督管理事务	387	329	307	93.4
其他一般公共服务支出	64,778	80,049	76,049	95.0
其他一般公共服务支出	64,778	80,049	76,049	95.0
二、国防支出	691	691	828	119.8
国防动员	691	691	804	116.4
兵役征集	330	330	330	100.0
人民防空			137	
民兵	313	313	337	107.7
其他国防动员支出	48	48	-	
其他国防支出	-	-	24	
三、公共安全支出	135,484	135,861	150,339	110.7
武装警察部队	20	20	-	
其他武装警察部队支出	20	20	-	
公安	123,891	124,019	136,804	110.3
行政运行	95,219	95,219	108,331	113.8
一般行政管理事务	8,543	8,142	8,135	99.9

项 目	2020年预算数	2020年调整后预算数	2020年决算数	决算数为调整后预算数的%
信息化建设	1,675	2,154	2,092	97.1
执法办案	16,003	15,803	15,502	98.1
特别业务	60	15	177	1180.0
其他公安支出	2,391	2,686	2,567	95.6
检察	1,764	1,764	1,881	106.6
行政运行	1,764	1,764	1,881	106.6
法院	4,331	4,362	4,522	103.7
行政运行	4,331	4,331	4,492	103.7
案件审判		31	30	
司法	4,851	5,076	5,428	106.9
行政运行	3,005	3,005	3,407	113.4
基层司法业务	472	422	480	113.8
普法宣传	55	50	50	99.4
律师公证管理	896	861	862	100.1
法律援助	200	400	400	100.0
社区矫正	160	229	229	100.2
其他司法支出	63	109	-	
其他公共安全支出	627	619	1,704	275.3
其他公共安全支出	627	619	1,704	275.3
四、教育支出	398,519	403,463	420,824	104.3
教育管理事务	17,110	17,110	2,412	14.1
行政运行	17,000	17,000	2,252	13.2
一般行政管理事务	110	110	160	145.5
普通教育	332,199	334,208	362,636	108.5
学前教育	26,245	28,198	33,244	117.9
小学教育	159,241	159,191	175,005	109.9
初中教育	73,786	73,694	75,959	103.1
高中教育	63,778	63,778	68,694	107.7
其他普通教育支出	9,149	9,348	9,734	104.1
职业教育	6,448	6,448	6,362	98.7
中等职业教育	6,448	6,448	6,362	98.7
特殊教育	1,240	1,225	1,490	121.6
特殊教育教育	1,240	1,225	1,490	121.6
进修及培训	4,402	4,410	4,919	111.6
教师进修	3,782	3,782	4,191	110.8
干部教育	620	628	728	116.0
教育费附加安排的支出	25,997	28,640	35,047	122.4
其他教育费附加安排的支出	25,997	28,640	35,047	122.4
其他教育支出	11,123	11,421	7,958	69.7
其他教育支出	11,123	11,421	7,958	69.7
五、科学技术支出	48,500	61,040	52,309	85.7
科学技术管理事务	1,800	1,825	1,941	106.4
行政运行	1,415	1,415	1,540	108.8

项 目	2020年预算数	2020年调整后预算数	2020年决算数	决算数为调整后预算数的%
一般行政管理事务	136	126	113	89.7
其他科学技术管理事务支出	249	284	288	101.4
技术与开发	5,196	22,363	16,082	71.9
科技成果转化与扩散	-	6,153	5,522	89.7
其他技术与开发支出	5,196	16,210	10,560	65.1
科技条件与服务	27,363	21,269	19,324	90.9
技术创新服务体系			320	
科技条件专项	7	7	7	100.0
其他科技条件与服务支出	27,356	21,262	18,997	89.3
科学技术普及	314	314	316	100.6
机构运行	117	117	123	105.1
科普活动	40	40	38	95.0
学术交流活动	8	8	8	100.0
科技馆站	149	149	147	98.7
科技重大项目	-	-	400	
重点研发计划			400	
其他科学技术支出	13,827	15,269	14,246	93.3
其他科学技术支出	13,827	15,269	14,246	93.3
六、文化旅游体育与传媒支出	13,788	11,735	13,252	112.9
文化和旅游	8,672	6,945	7,261	104.6
行政运行	2,112	2,112	2,285	108.2
图书馆	4,432	2,802	2,839	101.3
文化展示及纪念机构	286	239	248	103.6
文化活动	120	75	75	99.8
群众文化	877	770	781	101.4
文化创作与保护			15	
文化和旅游市场管理	53	50	49	98.0
文化和旅游管理事务	30	21	18	83.9
其他文化和旅游支出	762	874	951	108.8
文物	273	111	413	373.0
文物保护	29	-63	192	-304.8
博物馆			55	
其他文物支出	244	174	166	95.6
体育	1,564	1,406	1,393	99.1
群众体育	1,564	1,406	1,393	99.1
新闻出版电影	344	344	333	96.8
新闻通讯	344	344	333	96.8
广播电视	168	157	154	98.1
监测监管	26	15	14	93.3
其他广播电视支出	142	142	140	98.6
其他文化旅游体育与传媒支出	2,767	2,772	3,698	133.4
宣传文化发展专项支出	151	151	803	531.8
其他文化旅游体育与传媒支出	2,616	2,621	2,895	110.5

项 目	2020年预算数	2020年调整后预算数	2020年决算数	决算数为调整后预算数的%
七、社会保障和就业支出	210,217	207,315	216,163	104.3
人力资源和社会保障管理事务	8,675	9,124	8,998	98.6
行政运行	2,569	2,569	2,771	107.9
综合业务管理	210	210	204	97.1
劳动保障监察	55	51	50	97.6
社会保险经办机构	44	44	43	97.7
劳动人事争议调解仲裁	120	259	259	100.0
其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,677	5,990	5,671	94.7
民政管理事务	33,565	33,795	36,518	108.1
行政运行	1,051	1,051	1,150	109.4
社会组织管理	41	41	40	97.6
行政区划和地名管理	73	173	170	98.3
基层政权建设和社区治理	29,443	29,556	33,205	112.3
其他民政管理事务支出	2,957	2,974	1,953	65.7
行政事业单位养老支出	93,843	93,848	94,870	101.1
行政单位离退休	15,071	15,071	16,465	109.2
事业单位离退休	5,704	5,704	6,187	108.5
离退休人员管理机构	381	386	283	73.3
机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,798	31,798	32,477	102.1
机关事业单位职业年金缴费支出	40,886	40,886	39,456	96.5
其他行政事业单位养老支出	3	3	2	66.7
就业补助	12,151	7,376	10,090	136.8
职业培训补贴	261	206	206	99.8
其他就业补助支出	11,890	7,170	9,884	137.9
抚恤	6,140	6,166	8,707	141.2
死亡抚恤	833	818	3,533	431.9
伤残抚恤	803	810	783	96.6
在乡复员、退伍军人生活补助	1,774	1,821	1,706	93.7
义务兵优待	1,729	1,703	1,689	99.2
农村籍退役士兵老年生活补助	407	420	392	93.4
其他优抚支出	594	595	604	101.6
退役安置	34,456	35,052	35,308	100.7
退役士兵安置	5,062	5,981	5,707	95.4
军队移交政府的离退休人员安置	22,890	22,548	22,995	102.0
军队移交政府离退休干部管理机构	1,150	1,150	1,121	97.5
退役士兵管理教育			24	
军队转业干部安置	5,313	5,333	5,333	100.0
其他退役安置支出	41	41	128	312.2
社会福利	6,706	7,333	6,883	93.9
儿童福利	160	180	321	178.3
老年福利	5,401	6,007	5,596	93.2
社会福利事业单位	745	748	612	81.8
养老服务	171	171	140	81.9

项 目	2020年预算数	2020年调整后预算数	2020年决算数	决算数为调整后预算数的%
其他社会福利支出	229	227	214	94.2
残疾人事业	6,300	6,538	6,620	101.3
行政运行	187	187	203	108.6
残疾人康复	537	226	1,034	457.5
残疾人就业和扶贫	1,034	1,034	221	21.4
残疾人生活和护理补贴	3,155	3,167	3,427	108.2
其他残疾人事业支出	1,387	1,924	1,735	90.2
最低生活保障	3,489	3,193	3,562	111.5
城市最低生活保障金支出	1,765	1,931	1,857	96.2
农村最低生活保障金支出	1,724	1,263	1,705	135.0
临时救助	88	88	190	215.9
临时救助支出	30	30	134	446.7
流浪乞讨人员救助支出	58	58	56	96.6
特困人员救助供养	695	730	623	85.4
城市特困人员救助供养支出	480	516	475	92.0
农村特困人员救助供养支出	215	214	148	69.3
退役军人管理事务	2,004	2,060	2,029	98.5
行政运行	484	484	530	109.5
一般行政管理事务	80	80	76	95.0
拥军优属	190	190	188	98.9
事业运行	949	949	857	90.3
其他退役军人事务管理支出	301	357	378	105.7
其他社会保障和就业支出	2,105	2,011	1,765	87.8
其他社会保障和就业支出	2,105	2,011	1,765	87.8
八、卫生健康支出	110,511	137,713	175,145	127.2
卫生健康管理事务	8,975	9,924	10,210	102.9
行政运行	1,411	1,466	1,606	109.5
一般行政管理事务	60	60	60	100.0
其他卫生健康管理事务支出	7,504	8,398	8,544	101.7
公立医院	6,398	9,648	11,141	115.5
综合医院	5,936	9,186	10,187	110.9
中医（民族）医院	432	432	432	100.0
其他公立医院支出	30	30	522	1740.0
基层医疗卫生机构	38,121	50,519	51,307	101.6
城市社区卫生机构	18,010	20,610	21,432	104.0
乡镇卫生院	18,019	26,919	26,970	100.2
其他基层医疗卫生机构支出	2,092	2,990	2,905	97.2
公共卫生	32,377	41,611	58,293	140.1
疾病预防控制机构	12,724	21,739	22,120	101.8
卫生监督机构	1,134	1,134	1,258	110.9
妇幼保健机构	1,171	1,171	1,170	99.9
精神卫生机构	2	2	2	100.0
基本公共卫生服务	13,992	14,201	19,709	138.8

项 目	2020年预算数	2020年调整后预算数	2020年决算数	决算数为调整后预算数的%
重大公共卫生服务	3,239	1,604	4,048	252.3
突发公共卫生事件应急处理		1,504	8,242	
其他公共卫生支出	115	255	1,744	683.9
中医药	19	19	30	157.9
中医（民族医）药专项	19	19	30	157.9
计划生育事务	16,361	17,742	18,257	102.9
计划生育服务	5,942	7,212	7,291	101.1
其他计划生育事务支出	10,419	10,530	10,966	104.1
行政事业单位医疗	5,031	5,031	22,990	457.0
行政单位医疗	5,031	5,031	22,960	456.4
事业单位医疗			30	
医疗救助	2,450	2,450	2,198	89.7
城乡医疗救助	2,450	2,450	2,198	89.7
优抚对象医疗	187	178	168	94.5
优抚对象医疗补助	187	178	168	94.5
其他卫生健康支出	592	592	551	93.1
其他卫生健康支出	592	592	551	93.1
九、节能环保支出	4,524	4,896	6,723	137.3
环境保护管理事务	2,637	2,755	2,758	100.1
行政运行	1,477	1,477	1,521	103.0
生态环境保护宣传	20	20	20	100.0
环境保护法规、规划及标准	55	43	43	100.0
其他环境保护管理事务支出	1,085	1,215	1,174	96.7
环境监测与监察	758	758	783	103.3
建设项目环评审查与监督	209	209	209	100.0
其他环境监测与监察支出	549	549	574	104.6
污染防治	467	660	719	109.0
大气	18	50	50	99.6
固体废弃物与化学品	65	48	48	100.0
其他污染防治支出	384	562	621	110.6
污染减排	432	432	431	99.8
生态环境监测与信息	432	432	431	99.8
其他节能环保支出	230	292	2,032	696.7
其他节能环保支出	230	292	2,032	696.7
十、城乡社区支出	209,208	228,787	211,726	92.5
城乡社区管理事务	20,089	22,291	26,976	121.0
行政运行	8,606	8,606	8,416	97.8
一般行政管理事务	1,033	1,033	980	94.9
城管执法	775	733	610	83.3
工程建设管理	1,115	1,109	1,043	94.0
其他城乡社区管理事务支出	8,560	10,810	15,927	147.3
城乡社区规划与管理	2,471	3,696	3,745	101.3
城乡社区规划与管理	2,471	3,696	3,745	101.3

项 目	2020年预算数	2020年调整后预算数	2020年决算数	决算数为调整后预算数的%
城乡社区公共设施	77,820	88,854	79,513	89.5
其他城乡社区公共设施支出	77,820	88,854	79,513	89.5
城乡社区环境卫生	105,295	110,021	97,853	88.9
城乡社区环境卫生	105,295	110,021	97,853	88.9
建设市场管理与监督	89	89	79	88.8
建设市场管理与监督	89	89	79	88.8
其他城乡社区支出	3,444	3,837	3,560	92.8
其他城乡社区支出	3,444	3,837	3,560	92.8
十一、农林水支出	90,417	169,095	196,399	116.1
农业农村	24,731	30,395	33,234	109.3
行政运行	1,905	1,905	2,218	116.4
一般行政管理事务	38	37	38	101.9
事业运行	2,809	2,809	3,058	108.9
科技转化与推广服务	40	40	40	100.0
病虫害控制	364	621	661	106.4
农产品质量安全	376	392	389	99.2
执法监管	50	67	66	98.7
统计监测与信息服务	1	6	5	90.9
行业业务管理	201	622	705	113.4
稳定农民收入补贴	474	475	473	99.6
农业生产发展	36	36	226	627.8
农村合作经济	22	29	28	95.7
农业资源保护修复与利用	133	209	209	100.0
成品油价格改革对渔业的补贴	43	43	41	95.3
农田建设			708	
其他农业农村支出	18,239	23,104	24,369	105.5
林业和草原	4,754	5,570	4,581	82.2
事业机构	126	126	112	88.9
森林资源培育	202	202	180	89.1
森林生态效益补偿	2,191	2,030	952	46.9
林业草原防灾减灾	266	266	212	79.7
其他林业和草原支出	1,969	2,945	3,125	106.1
水利	48,688	120,857	143,905	119.1
行政运行	1,230	1,230	1,339	108.9
水利行业业务管理	133	133	134	100.8
水利工程建设	26,840	94,723	116,298	122.8
水利工程运行与维护	5,199	6,811	6,068	89.1
水利执法监督	10	10	10	100.0
水土保持	14	14	14	100.0
水资源节约管理与保护	359	468	345	73.8
水质监测	738	1,214	1,215	100.1
防汛	2,014	3,518	3,305	93.9
大中型水库移民后期扶持专项支出			252	

项 目	2020年预算数	2020年调整后预算数	2020年决算数	决算数为调整后预算数的%
水利安全监督	266	445	450	101.1
其他水利支出	11,885	12,291	14,475	117.8
扶贫	10,861	10,895	11,582	106.3
其他扶贫支出	10,861	10,895	11,582	106.3
农村综合改革	104	104	104	100.0
其他农村综合改革支出	104	104	104	100.0
普惠金融发展支出	50	45	64	143.3
农业保险保费补贴	50	45	64	143.3
其他农林水支出	1,229	1,229	2,929	238.3
其他农林水支出	1,229	1,229	2,929	238.3
十二、交通运输支出	4,738	5,674	5,611	98.9
公路水路运输	4,732	5,668	5,139	90.7
行政运行	557	557	516	92.6
一般行政管理事务	250	250	212	84.8
公路养护	1,948	3,223	3,158	98.0
其他公路水路运输支出	1,977	1,638	1,253	76.5
民用航空运输	—	—	453	
其他民用航空运输支出			453	
成品油价格改革对交通运输的补贴	—	—	13	
成品油价格改革补贴其他支出			13	
其他交通运输支出	6	6	6	100.0
其他交通运输支出	6	6	6	100.0
十三、资源勘探工业信息等支出	840	830	1,342	161.6
工业和信息产业监管	295	295	691	234.2
行政运行	160	160	160	100.0
工业和信息产业支持	32	32	46	143.8
其他工业和信息产业监管支出	103	103	485	470.9
国有资产监管	145	135	130	96.0
国有企业监事会专项	85	66	—	
其他国有资产监管支出	60	70	130	186.2
其他资源勘探工业信息等支出	400	400	521	130.3
其他资源勘探工业信息等支出	400	400	521	130.3
十四、商业服务业等支出	5,000	4,972	6,209	124.9
商业流通事务	—	—	358	
事业运行			325	
其他商业流通事务支出			33	
涉外发展服务支出	4,355	4,352	5,360	123.2
其他涉外发展服务支出	4,355	4,352	5,360	123.2
其他商业服务业等支出	645	620	491	79.2
其他商业服务业等支出	645	620	491	79.2
十五、金融支出	—	—	277	
其他金融支出	—	—	277	
重点企业贷款贴息			277	

项 目	2020年预算数	2020年调整后预算数	2020年决算数	决算数为调整后预算数的%
十六、自然资源海洋气象等支出	17,455	22,761	37,771	165.9
自然资源事务	16,735	21,888	20,948	95.7
行政运行	6,205	6,270	6,434	102.6
一般行政管理事务	226	201	200	99.5
自然资源规划及管理	1,155	1,116	1,065	95.5
自然资源利用与保护	682	877	851	97.0
土地资源储备支出	100	3,515	3,510	99.9
事业运行	4,112	4,096	3,842	93.8
其他自然资源事务支出	4,255	5,814	5,046	86.8
气象事务	700	853	852	99.9
行政运行	494	494	498	100.8
气象基础设施建设与维修	62	72	72	100.4
其他气象事务支出	144	287	282	98.3
其他自然资源海洋气象等支出	20	20	15,971	79855.0
其他自然资源海洋气象等支出	20	20	15,971	79855.0
十七、住房保障支出	111,868	111,505	125,595	112.6
保障性安居工程支出	709	125	8,142	6527.7
公共租赁住房	709	125	125	100.2
住房租赁市场发展			8,017	
住房改革支出	110,512	110,512	116,589	105.5
住房公积金	28,422	28,422	28,878	101.6
购房补贴	82,090	82,090	87,711	106.8
城乡社区住宅	647	868	864	99.5
其他城乡社区住宅支出	647	868	864	99.5
十八、粮油物资储备支出	5,092	5,212	5,077	97.4
粮油事务	4,924	5,064	5,077	100.3
粮食风险基金	4,794	4,934	4,931	99.9
事业运行	115	115	132	114.8
其他粮油事务支出	15	15	14	93.3
物资事务	168	148	-	
其他物资事务支出	168	148	-	
十九、灾害防治及应急管理支出	15,797	15,979	14,131	88.4
应急管理事务	2,674	3,042	3,656	120.2
行政运行	1,592	1,592	1,783	112.0
灾害风险防治	116	185	178	96.0
安全监管	316	370	249	67.3
安全生产基础	8	31	22	70.7
应急管理	200	491	473	96.3
事业运行	133	133	138	103.8
其他应急管理支出	309	239	813	339.6
消防事务	11,176	10,826	9,067	83.8
消防应急救援	46	46	35	76.1
其他消防事务支出	11,130	10,780	9,032	83.8

项 目	2020年预算数	2020年调整后预算数	2020年决算数	决算数为调整后预算数的%
森林消防事务	925	875	915	104.6
行政运行	124	124	129	104.0
森林消防应急救援	441	434	473	109.0
其他森林消防事务支出	360	317	313	98.7
地震事务	47	44	48	109.1
地震事业机构	41	41	45	109.8
其他地震事务支出	6	3	3	100.0
自然灾害防治	960	1,123	377	33.6
地质灾害防治	960	1,123	377	33.6
其他灾害防治及应急管理支出	15	69	68	98.6
二十、预备费	10,000	10,000	—	
二十一、其他支出	74,079	79,753	4,446	5.6
其他支出	74,079	79,753	4,446	5.6
其他支出	74,079	79,753	4,446	5.6
二十二、债务付息支出	6	6	5	83.3
地方政府一般债务付息支出	6	6	5	83.3
地方政府一般债券付息支出	6	6	5	83.3

表6

白云区2020年一般公共预算支出明细决算表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2020年决算数	2019年决算数	2020年决算数比2019年决算数		备注
			增减额	增减%	
合 计	1,892,203	1,817,742	74,461	4.1	
一、一般公共服务支出	248,031	227,018	21,013	9.3	
人大事务	1,950	2,355	-405	-17.2	
行政运行	1,329	1,327	2	0.2	
一般行政管理事务		1	-1	-100.0	
机关服务	-37		-37		
人大会议	148	142	6	4.2	
人大监督	97	160	-63	-39.4	
人大代表履职能力提升	25	54	-29	-53.7	
代表工作	156	251	-95	-37.8	
事业运行	-73	18	-91	-505.6	
其他人大事务支出	305	402	-97	-24.1	
政协事务	1,398	1,393	5	0.4	
行政运行	1,124	1,099	25	2.3	
政协会议	76	84	-8	-9.5	
委员视察		49	-49	-100.0	
参政议政		35	-35	-100.0	
其他政协事务支出	198	126	72	57.1	
政府办公厅（室）及相关机构事务	87,671	61,180	26,491	43.3	
行政运行	61,934	38,475	23,459	61.0	主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员经费支出等。
一般行政管理事务	7	58	-51	-87.9	
机关服务	933	792	141	17.8	
信访事务	8	440	-432	-98.2	
事业运行	16,239	11,680	4,559	39.0	主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员经费支出等。
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,550	9,735	-1,185	-12.2	
发展与改革事务	7,558	9,266	-1,708	-18.4	
行政运行	1,016	1,357	-341	-25.1	
战略规划与实施	295	153	142	92.8	
物价管理	45	27	18	66.7	
事业运行	352	307	45	14.7	
其他发展与改革事务支出	5,850	7,422	-1,572	-21.2	
统计信息事务	3,837	1,637	2,200	134.4	
行政运行	846	321	525	163.6	
专项统计业务	257	249	8	3.2	
统计管理		75	-75	-100.0	
专项普查活动	1,627	509	1,118	219.6	
统计抽样调查	63	122	-59	-48.4	
事业运行	317	299	18	6.0	
其他统计信息事务支出	727	62	665	1072.6	
财政事务	3,013	3,775	-762	-20.2	
行政运行	1,088	995	93	9.3	

项 目	2020年决算数	2019年决算数	2020年决算数比2019年决算数		备注
			增减额	增减%	
财政国库业务	233	249	-16	-6.4	
财政委托业务支出	260	900	-640	-71.1	
事业运行	617	808	-191	-23.6	
其他财政事务支出	815	823	-8	-1.0	
税收事务	2,448	11,730	-9,282	-79.1	
一般行政管理事务	2,048	11,234	-9,186	-81.8	主要是2020年起我区上划税务征收经费1.24亿元至市，经费相应由市保障。
其他税收事务支出	400	496	-96	-19.4	
审计事务	881	802	79	9.9	
行政运行	627	567	60	10.6	
一般行政管理事务		3	-3	-100.0	
审计业务	208	221	-13	-5.9	
事业运行	46	11	35	318.2	
人力资源事务	530	605	-75	-12.4	
行政运行	505	562	-57	-10.1	
其他人力资源事务支出	25	43	-18	-41.9	
纪检监察事务	4,846	3,787	1,059	28.0	
行政运行	3,532	2,646	886	33.5	
事业运行	92	79	13	16.5	
其他纪检监察事务支出	1,222	1,062	160	15.1	
商贸事务	7,948	5,437	2,511	46.2	
行政运行	127	124	3	2.4	
招商引资	6,291	4,150	2,141	51.6	
事业运行	91	82	9	11.0	
其他商贸事务支出	1,439	1,081	358	33.1	
知识产权事务	78	33	45	136.4	
专利试点和产业化推进	63	28	35	125.0	
知识产权宏观管理	15	5	10	200.0	
民族事务	-62	-	-62		
事业运行	-62		-62		
港澳台事务	205	191	14	7.3	
行政运行	150	114	36	31.6	
其他港澳台事务支出	55	77	-22	-28.6	
档案事务	1,359	530	829	156.4	
行政运行	279	330	-51	-15.5	
其他档案事务支出	1,080	200	880	440.0	
民主党派及工商联事务	204	165	39	23.6	
行政运行	147	141	6	4.3	
其他民主党派及工商联事务支出	57	24	33	137.5	
群众团体事务	1,457	1,165	292	25.1	
行政运行	685	624	61	9.8	
工会事务	133	81	52	64.2	
事业运行	111	19	92	484.2	
其他群众团体事务支出	528	441	87	19.7	
党委办公厅（室）及相关机构事务	2,024	1,995	29	1.5	

项 目	2020年决算数	2019年决算数	2020年决算数比2019年决算数		备注
			增减额	增减%	
行政运行	1,750	1,739	11	0.6	
事业运行	68	43	25	58.1	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	206	213	-7	-3.3	
组织事务	18,298	17,620	678	3.8	
行政运行	861	879	-18	-2.0	
事业运行	57	4	53	1325.0	
其他组织事务支出	17,380	16,737	643	3.8	
宣传事务	1,099	1,259	-160	-12.7	
行政运行	799	797	2	0.3	
事业运行	137	239	-102	-42.7	
其他宣传事务支出	163	223	-60	-26.9	
统战事务	674	641	33	5.1	
行政运行	457	405	52	12.8	
宗教事务	11	10	1	10.0	
其他统战事务支出	206	226	-20	-8.8	
其他共产党事务支出	1,906	1,251	655	52.4	
行政运行	1,313	1,245	68	5.5	
一般行政管理事务	-	1	-1	-100.0	
事业运行	80	-	80		
其他共产党事务支出	513	5	508	10160.0	
市场监督管理事务	22,660	21,439	1,221	5.7	
行政运行	17,988	17,206	782	4.5	
一般行政管理事务	436	140	296	211.4	
市场主体管理	1,719	1,495	224	15.0	
市场秩序执法	929	705	224	31.8	
信息化建设	39	119	-80	-67.2	
质量基础	200		200		
质量安全监管	159		159		
食品安全监管	402		402		
事业运行	481	483	-2	-0.4	
其他市场监督管理事务	307	1,291	-984	-76.2	
其他一般公共服务支出	76,049	78,762	-2,713	-3.4	
其他一般公共服务支出	76,049	78,762	-2,713	-3.4	
二、国防支出	828	696	132	19.0	
国防动员	804	696	108	15.5	
兵役征集	330	332	-2	-0.6	
人民防空	137		137		
预备役部队		40	-40	-100.0	
民兵	337	324	13	4.0	
其他国防支出	24		24		
其他国防支出	24		24		
三、公共安全支出	150,339	146,475	3,864	2.6	
武装警察部队	-	28	-28	-100.0	
其他武装警察部队支出	-	28	-28	-100.0	
公安	136,804	133,537	3,267	2.4	

项 目	2020年决算数	2019年决算数	2020年决算数比2019年决算数		备注
			增减额	增减%	
行政运行	108,331	101,469	6,862	6.8	主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员经费支出等。
一般行政管理事务	8,135	12,673	-4,538	-35.8	因科目调整，羁押收教场所经费由该科目调整至执法办案科目反映。
机关服务		437	-437	-100.0	
信息化建设	2,092	1,654	438	26.5	
执法办案	15,502	12,012	3,490	29.1	因科目调整，羁押收教场所经费由一般行政管理事务科目调整至该科目反映。
特别业务	177	60	117	195.0	
其他公安支出	2,567	5,232	-2,665	-50.9	
检察	1,881	1,867	14	0.7	
行政运行	1,881	1,867	14	0.7	
法院	4,522	4,308	214	5.0	
行政运行	4,492	1,734	2,758	159.1	
案件审判	30	2,574	-2,544	-98.8	
司法	5,428	5,394	34	0.6	
行政运行	3,407	3,129	278	8.9	
基层司法业务	480	484	-4	-0.8	
普法宣传	50	65	-15	-23.1	
律师公证管理	862	814	48	5.9	
法律援助	400	454	-54	-11.9	
社区矫正	229	380	-151	-39.7	
其他司法支出	-	68	-68	-100.0	
强制隔离戒毒	-	85	-85	-100.0	
其他强制隔离戒毒支出		85	-85	-100.0	
其他公共安全支出	1,704	1,256	448	35.7	
其他公共安全支出	1,704	1,256	448	35.7	
四、教育支出	420,824	398,428	22,396	5.6	
教育管理事务	2,412	2,100	312	14.9	
行政运行	2,252	1,974	278	14.1	
一般行政管理事务	160	126	34	27.0	
普通教育	362,636	322,589	40,047	12.4	
学前教育	33,244	29,668	3,576	12.1	
小学教育	175,005	155,325	19,680	12.7	主要是小学阶段在校学生增多，师资、生均经费投入相应增加。
初中教育	75,959	81,590	-5,631	-6.9	因科目调整，部分公办初中合并成为九年一贯制学校相关经费由该科目调整至其他普通教育支出科目反映。
高中教育	68,694	50,225	18,469	36.8	主要是公办普通高中生均公用经费标准提高，经费投入相应增加。
其他普通教育支出	9,734	5,781	3,953	68.4	因科目调整，部分公办初中合并成为九年一贯制学校相关经费由初中教育科目调整至该科目反映。
职业教育	6,362	5,772	590	10.2	
中等职业教育	6,362	5,772	590	10.2	因支出功能科目改革，原职业高中教育科目相应经费调整至该科目反映。
特殊教育	1,490	1,071	419	39.1	
特殊教育教育	1,490	1,071	419	39.1	

项 目	2020年决算数	2019年决算数	2020年决算数比2019年决算数		备注
			增减额	增减%	
进修及培训	4,919	3,886	1,033	26.6	
教师进修	4,191	3,177	1,014	31.9	
干部教育	728	709	19	2.7	
教育费附加安排的支出	35,047	48,700	-13,653	-28.0	
其他教育费附加安排的支出	35,047	48,700	-13,653	-28.0	主要是上级补助资金减少。
其他教育支出	7,958	14,310	-6,352	-44.4	
其他教育支出	7,958	14,310	-6,352	-44.4	因科目调整，政府雇员工资福利等经费由该科目调整至对应学段所属功能科目反映。
五、科学技术支出	52,309	94,553	-42,244	-44.7	
科学技术管理事务	1,941	2,924	-983	-33.6	
行政运行	1,540	2,654	-1,114	-42.0	
一般行政管理事务	113	103	10	9.7	
其他科学技术管理事务支出	288	167	121	72.5	
技术与开发	16,082	24,693	-8,611	-34.9	
科技成果转化与扩散	5,522	240	5,282	2200.8	2020年新增科技创新配套资金。
其他技术与开发支出	10,560	24,453	-13,893	-56.8	应用技术与开发、产业技术研究与开发科目2020年不再使用，相关经费调整至其他技术研究与开发支出科目反映。
科技条件与服务	19,324	3,091	16,233	525.2	
技术创新服务体系	320		320		
科技条件专项	7	61	-54	-88.5	
其他科技条件与服务支出	18,997	3,030	15,967	527.0	2020年新增智慧白云信息化项目经费。
科学技术普及	316	339	-23	-6.8	
机构运行	123	137	-14	-10.2	
科普活动	38	49	-11	-22.4	
学术交流活动	8	8	-	0.0	
科技馆站	147	144	3	2.1	
其他科学技术普及支出		1	-1	-100.0	
科技交流与合作	-	300	-300	-100.0	
其他科技交流与合作支出		300	-300	-100.0	
科技重大项目	400	75	325	433.3	
科技重大专项		75	-75	-100.0	
重点研发计划	400		400		
其他科学技术支出	14,246	63,131	-48,885	-77.4	
科技奖励		30	-30	-100.0	
其他科学技术支出	14,246	63,101	-48,855	-77.4	2019年安排支持区属科技企业发展资金5亿元，2020年无此因素，同比净减。
六、文化旅游体育与传媒支出	13,252	12,001	1,251	10.4	
文化和旅游	7,261	6,866	395	5.8	
行政运行	2,285	1,759	526	29.9	
图书馆	2,839	1,054	1,785	169.4	
文化展示及纪念机构	248	331	-83	-25.1	
文化活动	75	76	-1	-1.3	
群众文化	781	1,352	-571	-42.2	

项 目	2020年决算数	2019年决算数	2020年决算数比2019年决算数		备注
			增减额	增减%	
文化和旅游交流与合作		10	-10	-100.0	
文化创作与保护	15	20	-5	-25.0	
文化和旅游市场管理	49	64	-15	-23.4	
文化和旅游管理事务	18		18		
其他文化和旅游支出	951	2,200	-1,249	-56.8	
文物	413	362	51	14.1	
文物保护	192		192		
博物馆	55		55		
其他文物支出	166	362	-196	-54.1	
体育	1,393	1,463	-70	-4.8	
群众体育	1,393	1,463	-70	-4.8	
新闻出版电影	333	26	307	1180.8	
新闻通讯	333		333		
电影		22	-22	-100.0	
其他新闻出版电影支出		4	-4	-100.0	
广播电视	154	278	-124	-44.6	
广播		82	-82	-100.0	
监测监管	14		14		
其他广播电视支出	140	196	-56	-28.6	
其他文化旅游体育与传媒支出	3,698	3,006	692	23.0	
宣传文化发展专项支出	803	220	583	265.0	
文化产业发展专项支出		3	-3	-100.0	
其他文化旅游体育与传媒支出	2,895	2,783	112	4.0	
七、社会保障和就业支出	216,163	153,541	62,622	40.8	
人力资源和社会保障管理事务	8,998	7,749	1,249	16.1	
行政运行	2,771	2,633	138	5.2	
综合业务管理	204	432	-228	-52.8	
劳动保障监察	50	151	-101	-66.9	
社会保险经办机构	43	278	-235	-84.5	
劳动人事争议调解仲裁	259	115	144	125.2	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,671	4,140	1,531	37.0	
民政管理事务	36,518	31,620	4,898	15.5	
行政运行	1,150	1,152	-2	-0.2	
社会组织管理	40	41	-1	-2.4	
行政区划和地名管理	170	132	38	28.8	
基层政权建设和社区治理	33,205	28,277	4,928	17.4	主要是社区专职工作人员工资薪酬提标。
其他民政管理事务支出	1,953	2,018	-65	-3.2	
行政事业单位养老支出	94,870	44,718	50,152	112.2	
行政单位离退休	16,465	-16,428	32,893	-200.2	主要是由于2019年清算“2014年10月到2018年6月机关事业单位养老保险”财政垫支退款，2020年无此因素。
事业单位离退休	6,187	5,679	508	8.9	
离退休人员管理机构	283	420	-137	-32.6	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,477	33,517	-1,040	-3.1	

项 目	2020年决算数	2019年决算数	2020年决算数比2019年决算数		备注
			增减额	增减%	
机关事业单位职业年金缴费支出	39,456	16,022	23,434	146.3	主要是根据相关政策落实2020年补缴2014年10月至2015年12月期间机关事业单位职业年金缴费及利息。
对机关事业单位基本养老保险基金的补助		5,505	-5,505	-100.0	2019年因费率下调机关事业单位养老保险基金出现收支缺口，根据政策要求按需承担缺口资金划拨市社保基金专户，2020年无此因素。
其他行政事业单位养老支出	2	3	-1	-33.3	
就业补助	10,090	18,399	-8,309	-45.2	
职业培训补贴	206	794	-588	-74.1	
其他就业补助支出	9,884	17,605	-7,721	-43.9	2020年在抗疫特别国债安排就业补助资金1亿元，相关经费在政府性基金预算反映，因此一般公共预算支出相应减少。
抚恤	8,707	7,508	1,199	16.0	
死亡抚恤	3,533	2,900	633	21.8	
伤残抚恤	783	712	71	10.0	
在乡复员、退伍军人生活补助	1,706	1,647	59	3.6	
义务兵优待	1,689	1,444	245	17.0	
农村籍退役士兵老年生活补助	392	358	34	9.5	
其他优抚支出	604	447	157	35.1	
退役安置	35,308	25,034	10,274	41.0	
退役士兵安置	5,707	9,584	-3,877	-40.5	因科目调整，军队移交政府安置离退休人员安置补助经费由该科目调整至军队移交政府的离退休人员安置科目反映。
军队移交政府的离退休人员安置	22,995	12,626	10,369	82.1	因科目调整，军队移交政府安置离退休人员安置补助经费由退役士兵安置科目调整至该科目反映。
军队移交政府离退休干部管理机构	1,121	1,199	-78	-6.5	
退役士兵管理教育	24	27	-3	-11.1	
军队转业干部安置	5,333	1,570	3,763	239.7	主要是根据相关政策要求，2020年需补缴2016年1月至2018年12月期间自主择业军转干部住房改革补贴，因此经费相应增加。
其他退役安置支出	128	28	100	357.1	
社会福利	6,883	5,876	1,007	17.1	
儿童福利	321	117	204	174.4	
老年福利	5,596	5,056	540	10.7	
社会福利事业单位	612		612		
养老服务	140		140		
其他社会福利支出	214	703	-489	-69.6	
残疾人事业	6,620	5,584	1,036	18.6	
行政运行	203	197	6	3.0	
残疾人康复	1,034	447	587	131.3	
残疾人就业和扶贫	221	834	-613	-73.5	
残疾人生活和护理补贴	3,427	3,137	290	9.2	
其他残疾人事业支出	1,735	969	766	79.1	
最低生活保障	3,562	3,182	380	11.9	
城市最低生活保障金支出	1,857	1,596	261	16.4	
农村最低生活保障金支出	1,705	1,586	119	7.5	
临时救助	190	71	119	167.6	

项 目	2020年决算数	2019年决算数	2020年决算数比2019年决算数		备注
			增减额	增减%	
临时救助支出	134	43	91	211.6	
流浪乞讨人员救助支出	56	28	28	100.0	
特困人员救助供养	623	539	84	15.6	
城市特困人员救助供养支出	475	385	90	23.4	
农村特困人员救助供养支出	148	154	-6	-3.9	
退役军人管理事务	2,029	623	1,406	225.7	
行政运行	530	342	188	55.0	
一般行政管理事务	76	164	-88	-53.7	
拥军优属	188	92	96	104.3	
事业运行	857		857		
其他退役军人事务管理支出	378	25	353	1412.0	
其他社会保障和就业支出	1,765	2,638	-873	-33.1	
其他社会保障和就业支出	1,765	2,638	-873	-33.1	
八、卫生健康支出	175,145	149,331	25,814	17.3	
卫生健康管理事务	10,210	6,739	3,471	51.5	
行政运行	1,606	1,244	362	29.1	
一般行政管理事务	60	247	-187	-75.7	
其他卫生健康管理事务支出	8,544	5,248	3,296	62.8	因科目调整，妇幼公共卫生服务、儿科建设、医疗保障和能力建设等经费由从其他卫生健康支出科目调整至该科目反映。
公立医院	11,141	23,118	-11,977	-51.8	
综合医院	10,187	21,739	-11,552	-53.1	2020年在新增债券安排区人民医院迁建工程经费，相关经费在政府性基金预算反映，因此一般公共预算支出相应减少。
中医（民族）医院	432	1,309	-877	-67.0	
其他公立医院支出	522	70	452	645.7	
基层医疗卫生机构	51,307	44,545	6,762	15.2	
城市社区卫生机构	21,432	21,066	366	1.7	
乡镇卫生院	26,970	20,020	6,950	34.7	主要是支持乡镇卫生院发展经费和医疗机构运作经费增加。
其他基层医疗卫生机构支出	2,905	3,459	-554	-16.0	
公共卫生	58,293	39,307	18,986	48.3	
疾病预防控制机构	22,120	18,079	4,041	22.4	主要是疫苗成本经费增加。
卫生监督机构	1,258	1,169	89	7.6	
妇幼保健机构	1,170		1,170		
精神卫生机构	2		2		
基本公共卫生服务	19,709	16,280	3,429	21.1	主要是基本公卫标准提高，经费相应增加。
重大公共卫生服务	4,048	3,248	800	24.6	
突发公共卫生事件应急处理	8,242		8,242		主要是疫情防控经费增加。
其他公共卫生支出	1,744	531	1,213	228.4	
中医药	30	128	-98	-76.6	
中医（民族医）药专项	30	128	-98	-76.6	
计划生育事务	18,257	17,254	1,003	5.8	
计划生育机构		167	-167	-100.0	
计划生育服务	7,291	5,072	2,219	43.8	
其他计划生育事务支出	10,966	12,015	-1,049	-8.7	

项 目	2020年决算数	2019年决算数	2020年决算数比2019年决算数		备注
			增减额	增减%	
行政事业单位医疗	22,990	12,352	10,638	86.1	
行政单位医疗	22,960	12,253	10,707	87.4	主要是由于2018年预付2019年医院部分公费医疗专项经费，因此2019年基数较低。
事业单位医疗	30	22	8	36.4	
其他行政事业单位医疗支出		77	-77	-100.0	
医疗救助	2,198	2,521	-323	-12.8	
城乡医疗救助	2,198	2,521	-323	-12.8	
优抚对象医疗	168	194	-26	-13.4	
优抚对象医疗补助	168	194	-26	-13.4	
老龄卫生健康事务	-	85	-85	-100.0	
老龄卫生健康事务		85	-85	-100.0	
其他卫生健康支出	551	3,088	-2,537	-82.2	
其他卫生健康支出	551	3,088	-2,537	-82.2	因科目调整，妇幼公共卫生服务、儿科建设、医疗保障和能力建设等经费由从该科目调整至其他卫生健康管理事务支出科目反映。
九、节能环保支出	6,723	6,320	403	6.4	
环境保护管理事务	2,758	2,898	-140	-4.8	
行政运行	1,521	1,502	19	1.3	
生态环境保护宣传	20	15	5	33.3	
环境保护法规、规划及标准	43		43		
其他环境保护管理事务支出	1,174	1,381	-207	-15.0	
环境监测与监察	783	805	-22	-2.7	
建设项目环评审查与监督	209	260	-51	-19.6	
其他环境监测与监察支出	574	545	29	5.3	
污染防治	719	1,815	-1,096	-60.4	
大气	50	250	-200	-80.0	
水体		1,000	-1,000	-100.0	
固体废弃物与化学品	48		48		
其他污染防治支出	621	565	56	9.9	
污染减排	431	345	86	24.9	
生态环境监测与信息	431	345	86	24.9	
其他节能环保支出	2,032	457	1,575	344.6	
其他节能环保支出	2,032	457	1,575	344.6	
十、城乡社区支出	211,726	330,197	-118,471	-35.9	
城乡社区管理事务	26,976	36,394	-9,418	-25.9	
行政运行	8,416	4,760	3,656	76.8	主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员经费支出等。
一般行政管理事务	980	1,093	-113	-10.3	
城管执法	610	455	155	34.1	
工程建设管理	1,043	892	151	16.9	
其他城乡社区管理事务支出	15,927	29,194	-13,267	-45.4	2019年安排支持村社发展资金1.4亿元，2020年无此因素，同比净减。
城乡社区规划与管理	3,745	2,791	954	34.2	
城乡社区规划与管理	3,745	2,791	954	34.2	
城乡社区公共设施	79,513	83,401	-3,888	-4.7	

项 目	2020年决算数	2019年决算数	2020年决算数比2019年决算数		备注
			增减额	增减%	
其他城乡社区公共设施支出	79,513	83,401	-3,888	-4.7	
城乡社区环境卫生	97,853	117,362	-19,509	-16.6	
城乡社区环境卫生	97,853	117,362	-19,509	-16.6	主要是“厕所革命”、垃圾分类、人居环境整治、垃圾转运站建设等项目经费减少。
建设市场管理与监督	79	82	-3	-3.7	
建设市场管理与监督	79	82	-3	-3.7	
其他城乡社区支出	3,560	90,167	-86,607	-96.1	
其他城乡社区支出	3,560	90,167	-86,607	-96.1	2019年安排支持区属企业发展资金8亿元，2020年无此因素，同比净减。
十一、农林水支出	196,399	112,704	83,695	74.3	
农业农村	33,234	30,122	3,112	10.3	
行政运行	2,218	1,934	284	14.7	
一般行政管理事务	38	18	20	111.1	
事业运行	3,058	3,834	-776	-20.2	
科技转化与推广服务	40	16	24	150.0	
病虫害控制	661	1,087	-426	-39.2	
农产品质量安全	389	196	193	98.5	
执法监管	66		66		
统计监测与信息服务	5	61	-56	-91.8	
行业业务管理	705	739	-34	-4.6	
稳定农民收入补贴	473		473		
农业生产发展	226	107	119	111.2	
农村合作经济	28	500	-472	-94.4	
农产品加工与促销		25	-25	-100.0	
农业资源保护修复与利用	209	118	91	77.1	
成品油价格改革对渔业的补贴	41	49	-8	-16.3	
农田建设	708		708		
其他农业农村支出	24,369	21,438	2,931	13.7	
林业和草原	4,581	5,041	-460	-9.1	
行政运行		66	-66	-100.0	
事业机构	112	425	-313	-73.6	
森林资源培育	180		180		
森林生态效益补偿	952	1,736	-784	-45.2	
林业草原防灾减灾	212	481	-269	-55.9	
其他林业和草原支出	3,125	2,333	792	33.9	
水利	143,905	64,284	79,621	123.9	
行政运行	1,339	1,239	100	8.1	
水利行业业务管理	134		134		
水利工程建设	116,298	38,618	77,680	201.1	主要是农村供水改造项目、碧道建设项目、农村生活污水查漏补缺项目经费增加。
水利工程运行与维护	6,068	9,829	-3,761	-38.3	
水利执法监督	10	24	-14	-58.3	
水土保持	14	98	-84	-85.7	
水资源节约管理与保护	345	793	-448	-56.5	
水质监测	1,215	488	727	149.0	

项 目	2020年决算数	2019年决算数	2020年决算数比2019年决算数		备注
			增减额	增减%	
防汛	3,305	1,448	1,857	128.2	
大中型水库移民后期扶持专项支出	252	19	233	1226.3	
水利安全监督	450	252	198	78.6	
其他水利支出	14,475	11,476	2,999	26.1	
扶贫	11,582	10,970	612	5.6	
其他扶贫支出	11,582	10,970	612	5.6	
农村综合改革	104	-	104		
其他农村综合改革支出	104		104		
普惠金融发展支出	64	51	13	25.5	
农业保险保费补贴	64	51	13	25.5	
其他农林水支出	2,929	2,236	693	31.0	
其他农林水支出	2,929	2,236	693	31.0	
十二、交通运输支出	5,611	4,650	961	20.7	
公路水路运输	5,139	4,650	489	10.5	
行政运行	516	558	-42	-7.5	
一般行政管理事务	212	36	176	488.9	
公路养护	3,158	3,284	-126	-3.8	
其他公路水路运输支出	1,253	772	481	62.3	
民用航空运输	453		453		
其他民用航空运输支出	453		453		
成品油价格改革对交通运输的补贴	13	-	13		
成品油价格改革补贴其他支出	13		13		
其他交通运输支出	6	-	6		
其他交通运输支出	6		6		
十三、资源勘探工业信息等支出	1,342	2,480	-1,138	-45.9	
工业和信息产业监管	691	1,084	-393	-36.3	
行政运行	160	516	-356	-69.0	
工业和信息产业支持	46	8	38	475.0	
其他工业和信息产业监管支出	485	560	-75	-13.4	
国有资产监管	130	16	114	712.5	
国有企业监事会专项	-	15	-15	-100.0	
其他国有资产监管支出	130	1	129	12900.0	
其他资源勘探工业信息等支出	521	1,380	-859	-62.2	
其他资源勘探工业信息等支出	521	1,380	-859	-62.2	
十四、商业服务业等支出	6,209	3,223	2,986	92.6	
商业流通事务	358	331	27	8.2	
事业运行	325	331	-6	-1.8	
其他商业流通事务支出	33		33		
涉外发展服务支出	5,360	2,387	2,973	124.5	
其他涉外发展服务支出	5,360	2,387	2,973	124.5	
其他商业服务业等支出	491	505	-14	-2.8	
其他商业服务业等支出	491	505	-14	-2.8	
十五、金融支出	277	12,010	-11,733	-97.7	
金融发展支出	-	10	-10	-100.0	
其他金融发展支出		10	-10	-100.0	

项 目	2020年决算数	2019年决算数	2020年决算数比2019年决算数		备注
			增减额	增减%	
其他金融支出	277	12,000	-11,723	-97.7	
其他金融支出		12,000	-12,000	-100.0	2019年安排支持区属企业发展资金1.2亿元，2020年无此因素，同比净减。
重点企业贷款贴息	277		277		
十六、自然资源海洋气象等支出	37,771	18,397	19,374	105.3	
自然资源事务	20,948	17,335	3,613	20.8	
行政运行	6,434	5,219	1,215	23.3	
一般行政管理事务	200	334	-134	-40.1	
自然资源规划及管理	1,065	840	225	26.8	
自然资源利用与保护	851	997	-146	-14.6	
自然资源调查与确权登记		309	-309	-100.0	
土地资源储备支出	3,510	5	3,505	70100.0	
事业运行	3,842	3,737	105	2.8	
其他自然资源事务支出	5,046	5,894	-848	-14.4	
测绘事务	-	120	-120	-100.0	
其他测绘事务支出		120	-120	-100.0	
气象事务	852	942	-90	-9.6	
行政运行	498	502	-4	-0.8	
气象预报预测		30	-30	-100.0	
气象基础设施建设与维修	72	178	-106	-59.6	
其他气象事务支出	282	232	50	21.6	
其他自然资源海洋气象等支出	15,971	-	15,971		
其他自然资源海洋气象等支出	15,971		15,971		主要是上级补助资金增加。
十七、住房保障支出	125,595	122,120	3,475	2.8	
保障性安居工程支出	8,142	14,672	-6,530	-44.5	
棚户区改造		12,865	-12,865	-100.0	2019年安排机场扩建工程噪音区治理项目支出，2020年无此因素。
公共租赁住房	125	1,807	-1,682	-93.1	
住房租赁市场发展	8,017		8,017		主要是上级补助资金增加。
住房改革支出	116,589	106,264	10,325	9.7	
住房公积金	28,878	25,827	3,051	11.8	
购房补贴	87,711	80,437	7,274	9.0	
城乡社区住宅	864	1,184	-320	-27.0	
其他城乡社区住宅支出	864	1,184	-320	-27.0	
十八、粮油物资储备支出	5,077	9,416	-4,339	-46.1	
粮油事务	5,077	9,411	-4,334	-46.1	
粮食专项业务活动		14	-14	-100.0	
粮食风险基金	4,931	9,270	-4,339	-46.8	主要是储备粮管理经费减少。
事业运行	132	127	5	3.9	
其他粮油事务支出	14		14		
粮油储备	-	5	-5	-100.0	
储备粮（油）库建设	-	5	-5	-100.0	
十九、灾害防治及应急管理支出	14,131	13,163	968	7.4	
应急管理事务	3,656	2,378	1,278	53.7	
行政运行	1,783	1,500	283	18.9	
灾害风险防治	178		178		

项 目	2020年决算数	2019年决算数	2020年决算数比2019年决算数		备注
			增减额	增减%	
安全监管	249	423	-174	-41.1	
安全生产基础	22		22		
应急管理	473	5	468	9360.0	
事业运行	138	137	1	0.7	
其他应急管理支出	813	313	500	159.7	
消防事务	9,067	8,411	656	7.8	
消防应急救援	35		35		
其他消防事务支出	9,032	8,411	621	7.4	
森林消防事务	915	-	915		
行政运行	129		129		
森林消防应急救援	473		473		
其他森林消防事务支出	313		313		
地震事务	48	49	-1	-2.0	
地震事业机构	45	43	2	4.7	
其他地震事务支出	3	6	-3	-50.0	
自然灾害防治	377	2,315	-1,938	-83.7	
地质灾害防治	377	2,315	-1,938	-83.7	
自然灾害救灾及恢复重建支出	-	10	-10	-100.0	
地方自然灾害生活补助		10	-10	-100.0	
其他灾害防治及应急管理支出	68		68		
二十、其他支出	4,446	1,014	3,432	338.5	
其他支出	4,446	1,014	3,432	338.5	
其他支出	4,446	1,014	3,432	338.5	
二十一、债务付息支出	5	5	-	0.0	
地方政府一般债务付息支出	5	5	-	0.0	
地方政府一般债券付息支出	5	5	-	0.0	

表7

白云区2020年一般公共预算支出决算表（按政府经济分类）

单位：万元

科目名称	2020年决算数
合 计	1,892,203
机关工资福利支出	372,671
工资奖金津补贴	150,050
社会保障缴费	42,834
住房公积金	22,293
其他工资福利支出	157,494
机关商品和服务支出	303,236
办公经费	38,845
会议费	309
培训费	846
专用材料购置费	10,717
委托业务费	103,605
公务接待费	26
因公出国(境)费用	6
公务用车运行维护费	1,988
维修(护)费	9,054
其他商品和服务支出	137,840
机关资本性支出(一)	252,608
房屋建筑物购建	3,544
基础设施建设	152,514
公务用车购置	761
土地征迁补偿和安置支出	7,554
设备购置	26,543
大型修缮	44,350
其他资本性支出	17,342
机关资本性支出(二)	20,552
房屋建筑物购建	2,000
基础设施建设	12,953
公务用车购置	15
设备购置	93
大型修缮	5,483
其他资本性支出	8

科 目 名 称	2020年决算数
对事业单位经常性补助	591,681
工资福利支出	428,838
商品和服务支出	162,843
对事业单位资本性补助	49,726
资本性支出(一)	29,995
资本性支出(二)	19,731
对企业补助	57,651
费用补贴	31,706
其他对企业补助	25,945
对企业资本性支出	8,000
对企业资本性支出(一)	8,000
对个人和家庭的补助	231,888
社会福利和救助	38,789
助学金	933
个人农业生产补贴	685
离退休费	147,392
其他对个人和家庭补助	44,089
债务利息及费用支出	5
国内债务付息	5
其他支出	4,185
其他支出	4,185

表8

白云区2020年一般公共预算基本支出决算表（按政府经济分类）

单位：万元

科 目 名 称	2020年决算数
合 计	856,086
机关工资福利支出	323,047
工资奖金津补贴	157,674
社会保障缴费	45,550
住房公积金	23,662
其他工资福利支出	96,161
机关商品和服务支出	20,804
办公经费	16,329
会议费	15
培训费	40
专用材料购置费	141
委托业务费	496
公务接待费	4
因公出国（境）费用	0
公务用车运行维护费	1,952
维修（护）费	439
其他商品和服务支出	1,388
机关资本性支出（一）	814
公务用车购置	399
设备购置	409
其他资本性支出	6
对事业单位经常性补助	364,487
工资福利支出	354,308
商品和服务支出	10,179
对事业单位资本性补助	558
资本性支出（一）	558
对个人和家庭的补助	146,376
社会福利和救助	13,042
助学金	3
离退休费	116,177
其他对个人和家庭补助	17,154

表9

白云区2020年一般公共预算“三公”经费决算表

单位：万元

项 目	2020年决算数
“三公”经费合计	3,467
其中：（一）因公出国（境）支出	6
（二）公务用车购置及运行维护支出	3,435
1. 公务用车购置	988
2. 公务用车运行维护费	2,447
（三）公务接待费支出	26

表10

白云区2020年一般公共预算上年结转资金决算表

单位：万元

项 目	上年结转数	2020年决算数
合 计	21,956	16,608
一、一般公共服务支出	334	276
二、公共安全支出	229	86
三、教育支出	9,400	8,859
四、科学技术支出	210	-200
五、文化旅游体育与传媒支出	190	190
六、社会保障和就业支出	122	68
七、卫生健康支出	4,551	2,366
八、节能环保支出	26	22
九、城乡社区支出	1,866	1,006
十、农林水支出	1,272	870
十一、交通运输支出	73	73
十二、资源勘探工业信息等支出	210	210
十三、商业服务业等支出	2,544	2,497
十四、自然资源海洋气象等支出	100	95
十五、住房保障支出	709	125
十六、其他支出	120	65

表11

白云区2020年政府性基金预算收支预决算表

单位：万元

收入项目	2020年年初 预算数	2020年调整后 预算数	2020年决算数	支出项目	2020年年初预 算数	2020年调整后 预算数	2020年决算数
一、政府性基金收入	1,103,200	1,717,200	1,561,591	一、政府性基金支出	469,607	1,167,854	1,014,104
二、上级补助收入	98,944	149,023	232,529	文化旅游体育与传媒支出	-		103
三、上年结余	78,594	78,650	78,650	社会保障和就业支出	150	150	374
四、债务转贷收入	-	127,600	127,600	城乡社区支出	452,309	995,596	839,315
				农林水支出	7	7	7
				其他支出	1,841	129,377	128,871
				债务付息支出	15,300	15,824	15,685
				债务发行费用支出			139
				抗疫特别国债安排的支出	-	26,900	29,610
				二、调出资金	810,631	904,119	904,119
				三、债务还本支出	500	500	500
				四、上解支出			321
				支出总计	1,280,738	2,072,473	1,919,044
收入总计	1,280,738	2,072,473	2,000,370	年终结余	-	-	81,326

表12

白云区2020年政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2020年年初预算数	2020年调整后预算数	2019年决算数	2020年决算数为调整后预算数的%	2020年决算数比2019年决算数	
						增减额	增减 %
合 计	1,561,591	1,103,200	1,717,200	660,620	90.9	900,971	136.4
一、政府性基金收入	1,561,056	1,103,200	1,717,200	660,620	90.9	900,436	136.3
（一）彩票公益金收入	3,669	3,200	3,200	4,833	114.7	-1,164	-24.1
（二）国有土地使用权出让收入	1,554,475	1,089,000	1,696,900	649,121	91.6	905,354	139.5
（三）国有土地收益基金收入	2,912	11,000	17,100	6,666	17.0	-3,754	-56.3
二、专项债券对应项目专项收入	535					535	

表13

白云区2020年政府性基金预算支出执行情况表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年调整后 预算数	2020年决算数	决算数为调整 后预算数的%
合 计	469,607	1,167,854	1,014,104	86.8
一、文化旅游体育与传媒支出			103	
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			103	
其他国家电影事业发展专项资金支出			103	
二、社会保障和就业支出	150	150	374	249.3
大中型水库移民后期扶持基金支出			224	
移民补助			224	
基础设施建设和经济发展				
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	150	150	150	
基础设施建设和经济发展				
其他小型水库移民扶助基金支出	150	150	150	
三、城乡社区支出	452,309	995,596	839,315	84.3
国有土地使用权出让收入安排的支出	424,474	968,560	827,710	85.5
征地和拆迁补偿支出	368,443	912,843	761,818	83.5
土地开发支出	1,548	1,351	12,101	895.4
城市建设支出	28,910	28,813	36,856	127.9
农村基础设施建设支出	19,779	19,779	11,512	58.2
土地出让业务支出	885	885	885	100.0
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,909	4,889	4,538	92.8
国有土地收益基金安排的支出	11,000	11,000	2,912	26.5
征地和拆迁补偿支出	11,000	11,000	2,912	26.5
城市基础设施配套费安排的支出	16,835	16,036	8,693	54.2
城市公共设施	500	500		
城市环境卫生	9,236	8,448	3,477	41.2
其他城市基础设施配套费安排的支出	7,099	7,088	5,216	73.6
四、农林水支出	7	7	7	100.0
大中型水库库区基金安排的支出	7	7	7	100.0
其他大中型水库库区基金支出	7	7	7	100.0
五、其他支出	1,841	129,377	128,871	99.6
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		127,600	127,600	100.0
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		127,600	127,600	100.0

项 目	2020年预算数	2020年调整后 预算数	2020年决算数	决算数为调整 后预算数的%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	476	476	470	98.7
体育彩票销售机构的业务费支出	476	476	470	98.7
彩票公益金安排的支出	1,365	1,301	801	61.6
用于社会福利的彩票公益金支出	829	765	246	32.2
用于体育事业的彩票公益金支出	466	466	469	100.6
用于教育事业的彩票公益金支出	70	70	86	122.9
六、债务付息支出	15,300	15,824	15,685	99.1
地方政府专项债券付息支出	15,300	15,824	15,685	99.1
国有土地使用权出让金债务付息支出	4,800	4,818	4,788	99.4
土地储备专项债券付息支出	10,500	10,500	10,500	100.0
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		398	397	99.7
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出		108		
七、债务发行费用支出			139	
地方政府专项债券发行费用支出			139	
土地储备专项债券发行费用支出			1	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出			138	
八、抗疫特别国债安排的支出		26,900	29,610	110.1
基础设施建设		12,000	13,542	112.9
公共卫生体系建设			1,110	
重大疫情防控救治体系建设			432	
重大区域规划基础设施建设		12,000	12,000	100.0
抗疫相关支出		14,900	16,068	107.8
其他抗疫相关支出		14,900	16,068	107.8

注：决算数超出调整后预算数主要是年中上级追加转移支付资金

表14

白云区2020年政府性基金预算支出明细决算表（按功能分类）

单位:万元

项 目	2020年决算数	2019年决算数	2020年决算数比2019年决算数		备 注
			增减额	增减%	
合 计	1,014,104	484,335	529,769	109.4	
一、文化旅游体育与传媒支出	103	627	-524	-83.6	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	103	627	-524	-83.6	
资助国产影片放映		502	-502	-100.0	
资助影院建设		22	-22	-100.0	
其他国家电影事业发展专项资金支出	103	103	-	0.0	
二、社会保障和就业支出	374	595	-221	-37.1	
大中型水库移民后期扶持基金支出	224	436	-212	-48.6	
移民补助	224	237	-13	-5.5	
基础设施建设和经济发展		199	-199	-100.0	
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	150	159	-9	-5.7	
移民补助		-	-		
基础设施建设和经济发展		101	-101	-100.0	
其他小型水库移民扶助基金支出	150	58	92	158.6	
三、城乡社区支出	839,315	466,992	372,323	79.7	
国有土地使用权出让收入安排的支出	827,710	444,116	383,594	86.4	
征地和拆迁补偿支出	761,818	339,817	422,001	124.2	根据我区征地拆迁工作推进情况，征地拆迁经费支出增加。
土地开发支出	12,101	10,676	1,425	13.3	
城市建设支出	36,856	41,347	-4,491	-10.9	上级补助收入减少，支出相应减少。
农村基础设施建设支出	11,512	22,462	-10,950	-48.7	主要是2019年市下达农村供水改造工程资金15000万元，2020年市无下达补助资金，支出相应减少。
土地出让业务支出	885	559	326	58.3	
公共租赁住房支出		871	-871	-100.0	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,538	28,384	-23,846	-84.0	主要是2019年市下达白云国际机场扩建工程噪音区治理白云区治理项目安置区建设资本金24815万元，2020年无此项目，支出相应减少。
国有土地收益基金安排的支出	2,912	6,666	-3,754	-56.3	
征地和拆迁补偿支出	2,912	6,666	-3,754	-56.3	
农业土地开发资金安排的支出		395	-395	-100.0	
城市基础设施配套费安排的支出	8,693	15,815	-7,122	-45.0	
城市公共设施		-	-		
城市环境卫生	3,477	6,995	-3,518	-50.3	
其他城市基础设施配套费安排的支出	5,216	8,820	-3,604	-40.9	
四、农林水支出	7	13	-6	-46.2	
大中型水库库区基金安排的支出	7	13	-6	-46.2	
基础设施建设和经济发展		13	-13	-100.0	

项 目	2020年决算数	2019年决算数	2020年决算数比2019年决算数		备 注
			增减额	增减%	
其他大中型水库库区基金支出	7		7		
五、其他支出	128,871	3,439	125,432	3647.3	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	127,600	-	127,600		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	127,600		127,600		市下达我区新增其他专项债券127600万元，相应增加支出。
彩票发行销售机构业务费安排的支出	470	415	55	13.3	
体育彩票销售机构的业务费支出	470	415	55	13.3	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	801	3,024	-2,223	-73.5	
用于社会福利的彩票公益金支出	246	2,296	-2,050	-89.3	
用于体育事业的彩票公益金支出	469	660	-191	-28.9	
用于教育事业的彩票公益金支出	86	13	73	561.5	
用于文化事业的彩票公益金支出		14	-14	-100.0	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		41	-41	-100.0	
六、债务付息支出	15,685	12,579	3,106	24.7	
地方政府专项债务付息支出	15,685	12,579	3,106	24.7	
国有土地使用权出让金债务付息支出	4,788	4,788	-	0.0	
土地储备专项债券付息支出	10,500	7,791	2,709	34.8	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息	397		397		
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出			-		
七、债务发行费用支出	139	90	49	54.4	
地方政府专项债务发行费用支出	139	90	49	54.4	
土地储备专项债券发行费用支出	1	90	-89	-98.9	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	138		138		
八、抗疫特别国债安排的支出	29,610	-	29,610		
基础设施建设	13,542	-	13,542		
公共卫生体系建设	1,110		1,110		
重大疫情防控救治体系建设	432		432		
重大区域规划基础设施建设	12,000		12,000		2020年市下达我区抗疫特别国债资金，2019年无此因素，因此支出同比净增。
抗疫相关支出	16,068	-	16,068		
其他抗疫相关支出	16,068		16,068		2020年市下达我区抗疫特别国债资金，2019年无此因素，因此支出同比净增。

表15

白云区2020年政府性基金预算支出决算表（按政府经济分类）

单位：万元

科 目 名 称	2020年决算数
合 计	1,014,104
机关工资福利支出	14
社会保障缴费	1
其他工资福利支出	13
机关商品和服务支出	15,623
办公经费	37
专用材料购置费	14
委托业务费	13,507
维修（护）费	70
其他商品和服务支出	1,995
机关资本性支出（一）	239,681
基础设施建设	70,165
土地征迁补偿和安置支出	151,590
设备购置	54
大型修缮	16,892
其他资本性支出	980
对事业单位经常性补助	5,719
工资福利支出	694
商品和服务支出	5,025
对事业单位资本性补助	724,697
资本性支出（一）	724,697
对企业补助	7,962
费用补贴	1,989
其他对企业的补助	5,973
对个人和家庭的补助	4,584
助学金	5
个人农业生产补贴	63
其他对个人和家庭补助	4,516
债务利息及费用支出	15,824
国内债务付息	15,685
国内债务发行费用	139

表16

白云区2020年国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

收入项目	2020年年初 预算数	2020年调整后 预算数	2020年决算数	支出项目	2020年年初 预算数	2020年调整后 预算数	2020年决算 数
一、国有资本经营预算收入	7,000	4,359	4,359	一、国有资本经营预算支出			12
利润收入	3,000	3,000	3,300	二、调出资金	7,000	4,359	4,359
股利、股息收入	64	64					
清算收入	-	-	59				
其他国有资本经营预算收入	3,936	1,295	1,000				
二、上级补助收入			101				
收入总计	7,000	4,359	4,460	支出总计	7,000	4,359	4,371
				年终结余	-	-	89

表17

白云区2020年国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2020年预算数	2020年调整后 预算数	2019年决算数	2020年决算数 为调整后预算 数的%	2020年决算数比2019年决算数	
						增减额	增减%
合 计	4,359	7,000	4,359	56,410	100.0	-52,051	-92.3
一、国有资本经营预算收入	4,359	7,000	4,359	56,410	100.0	-52,051	-92.3
（一）利润收入	3,300	3,000	3,000	1,812	110.0	1,488	82.1
（二）股利、股息收入	-	64	64	369	0.0	-369	-100.0
（三）清算收入	59	-	-	1,835		-1,776	-96.8
（四）其他国有资本经营预算收入	1,000	3,936	1,295	52,394	77.2	-51,394	-98.1

表18

白云区2020年国有资本经营预算支出执行情况表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	2020年预算数	2020年调整预算数	2020年决算数	决算数为调整后 预算数的%
合计	-	-	12	
一、国有资本经营预算支出	-	-	12	
解决历史遗留问题及改革成本支出	-	-	12	

表19

白云区2020年国有资本经营预算支出决算表（按政府经济分类）

单位：万元

科 目 名 称	2020年决算数
合 计	12
对企业补助	12
费用补贴	12

表20

白云区2020年财政专户管理资金收支预决算表

单位：万元

收入项目	2020年年初 预算数	2020年调整 后预算数	2020年决算数	支出项目	2020年年初 预算数	2020年调整 后预算数	2020年决算数
一、财政专户管理资金收入	14,924	11,606	11,683	一、财政专户管理资金支出	17,293	13,975	11,867
二、上年结余	2,432	2,432	2,432	教育支出	17,293	13,975	11,867
				二、调出资金	63	63	63
				支出总计	17,356	14,038	11,930
收入总计	17,356	14,038	14,115	年终结余	-	-	2,185

表21

白云区2020年财政专户管理资金收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2020年年初预 算数	2020年调整后 预算数	2019年决算数	决算数为调整 后预算数的%	2020年决算数比2019年决算 数	
						增减额	增减 %
一、行政事业性收费收入	11,683	14,924	11,606	12,694	100.7	-1,011	-8.0
合 计	11,683	14,924	11,606	12,694	100.7	-1,011	-8.0

表22

白云区2020年财政专户管理资金执行情况表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年调整后 预算数	2020年决算数	决算数为调整后 预算数的%
合 计	17,293	13,975	11,867	84.9
一、教育支出	17,293	13,975	11,867	84.9
教育管理事务	143	83	-	
一般行政管理事务	143	83	-	
普通教育	16,641	13,678	11,676	85.4
学前教育	11,922	9,378	7,836	83.6
初中教育	117	62	58	94.2
高中教育	4,602	4,238	3,782	89.2
职业教育	280	189	166	87.7
中等职业教育	280	189	166	87.7
进修及培训	229	25	25	99.5
教师进修	215	25	25	99.5
干部教育	14	-		

表23

白云区2020年财政专户管理资金支出明细决算表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2020年决算数	2019年决算数	2020年决算数比2019年决算数		备 注
			增减额	增减%	
合 计	11,867	13,252	-1,385	-10.5	
一、教育支出	11,867	13,252	-1,385	-10.5	
教育管理事务	-	275	-275	-100.0	
一般行政管理事务	-	275	-275	-100.0	
普通教育	11,676	12,729	-1,053	-8.3	
学前教育	7,836	7,889	-53	-0.7	
小学教育	-	58	-58	-100.0	
初中教育	58	39	19	48.1	
高中教育	3,782	4,743	-961	-20.3	
职业教育	166	198	-32	-16.4	
中等职业教育	166	198	-32	-16.4	
进修及培训	25	50	-25	-50.2	
教师进修	25	42	-17	-40.8	
干部教育	-	8	-8	-100.0	

表24

白云区2020年地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：万元

地区	2020年债务 限额	其中：		2020年债务 余额	其中：	
		一般债务	专项债券		一般债务	专项债券
白云区	580,033	2,704	577,329	544,556	-	544,556
区本级	580,033	2,704	577,329	544,556	-	544,556

表25

白云区2020年地方政府债务发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	全 区
一、2019年末地方政府债务余额	417,663
其中：一般债务	207
专项债务	417,456
二、2019年地方政府债务限额	452,433
其中：一般债务	2,704
专项债务	449,729
三、2020年地方政府债务发行决算数	127,600
新增专项债券发行额	127,600
四、2020年地方政府债务还本决算数	707
其中：一般债务	207
专项债务	500
五、2020年地方政府债务付息决算数	15,690
一般债务	5
专项债务	15,685
六、2020年末地方政府债务余额决算数	544,556
其中：一般债务	-
专项债务	544,556
七、2020年地方政府债务限额	580,033
其中：一般债务	2,704
专项债务	577,329

表26

白云区2020年地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	债券性质	债券发行年限	发行规模	执行金额	项目执行情况
合计				127,600	127,600	-
一、专项债券小计				127,600	127,600	
广州设计之都基础设施综合开发项目	市政与产业园区基础设施	其他自平衡专项债券	10年	35,000	35,000	主要用于加强设计之都配套基础设施建设，打造成为大湾区设计产业聚集的摇篮，华南“一带一路”设计服务贸易中心、广州B2B设计服务共享平台。债券资金已于当年形成实物工作量，加大提升了产业园区建设速度，有利提升白云区的经济发展，取得较大的社会效益及经济效益。
民营科技园基础设施综合开发专项	市政与产业园区基础设施	其他自平衡专项债券	10年	60,000	60,000	主要用于民营科技园开展基础设施建设和优化提升，打造广州中部先进制造业高质量发展集聚区、粤港澳大湾区科技创新成果转化综合实验区和全国民营经济营商环境改革先行区。债券资金已于当年形成实物工作量，加大提升了产业园区建设速度，实现园区内外交通及环境大提升，全面提升园区营商环境，高质量推动实体经济发展。
粤港澳大湾区综合铁路枢纽—白云枢纽周边配套基础设施提升改造工程项目	铁路	其他自平衡专项债券	10年	20,000	20,000	主要用于白云（棠溪）站枢纽101公顷范围外、628公顷范围内周边配套基础设施提升工程，构筑完善大湾区轨道交通基础设施系统，进一步提升广州国际性综合交通枢纽中心城市地位。债券资金已于当年形成实物工作量，有利于改善区域城市景观、优化城市布局，带动基础设施建设投资。
白云区人民医院迁建项目（一期工程）	公立医院	其他自平衡专项债券	10年	12,600	12,600	主要用于建设一所具有三级医院功能的区域性综合医院，提高当地卫生事业发展水平。债券资金已于当年形成实物工作量，使医院按照预期于12月顺利竣工验收并正式投入使用，满足广大群众对卫生医疗的需求，完善白云区的城市医疗服务功能。
二、一般债券小计				0	0	-

注：2020年我区没有一般债券额度。

表27

白云区2020年重点建设项目资金安排情况表

单位：万元

序号	项 目	项目主管部门	2020年预算安排	2020年调整后预算数	2020年决算数	备注
	合 计		164,822	280,518	275,075	
1	广州市白云沙亭岗新社区棚改项目	太和镇、区城市管理综合执法局、市城市管理和综合执法局	40,000	40,000	39,999	均为市资金。
2	广州白云国际机场扩建工程第三跑道安置区二期	人和镇	8,380	9,372	9,372	均为市资金。
3	白云二线（棠新路-机场路）	区住房城乡建设交通局、市交通运输局	5,000	3,600	3,600	均为市资金。
4	白云五线（机场高速-106国道）	区住房城乡建设交通局、市交通运输局	4,500	5,900	5,900	均为市资金。
5	空港大道（106国道-白云五线）	区住房城乡建设交通局、市交通运输局	2,882	2,882	2,882	均为市资金。
6	广州设计之都基础设施综合开发项目	区住房城乡建设交通局	20,000	35,000	35,000	
7	健康城2020年道路项目建设	区住房城乡建设交通局	6,500	6,500	6,500	健康大道一期工程。
8	白云区美丽乡村及美丽乡村群项目	区住房城乡建设交通局	3,370	2,998	2,596	
9	白云湖数字科技城2020年道路等基础设施项目建设	区住房城乡建设交通局	2,800	1,650	1,650	联涪路升级改造工程1650万元
10	白云区2019年示范村道路升级改造工程	区住房城乡建设交通局	600	3,000	3,000	
11	白云区2020年交通拥堵点整治工作	区住房城乡建设交通局	300			
12	智慧白云之城市运行指挥平台及应用项目	区政务服务数据管理局	14,248	6,155	6,155	
13	白云区图书馆新馆建设项目	区文化广电旅游体育局	3,600	2,000	1,962	
14	白云区北部8村1居主干管供水工程	区水务局、市水务局	500	500	500	
15	新市涌防洪补救与整治工程	区水务局	9,664	10,664	10,664	其中9664万为市资金
16	防洪排涝补短板水利项目	区水务局	7,503	13,088	13,084	其中2945万元为市资金
17	白云区农村供水改造工程	区水务局	6,000	40,361	40,361	其中6000万为市资金
18	白云区水利工程项目	区水务局	3,000	12,300	12,300	东部、西部片区碧道（慢行系统）建设工程
19	大塱拦河坝白云灌区续建配套与节水改造工程	区水务局	1,000	5,444	5,444	
20	白云区排水改造项目	区水务局	3,567	4,589	4,440	
21	广铁一中白云校区建设项目	区教育局	9,208	17,915	17,976	
22	广州市培英中学白云新城校区项目	区教育局	3,100	32,000	27,607	市资金2亿元，特别抗疫国债1.2亿元
23	白云区神山轨道交通装备产业园首期路网工程（一期）	民科园管委会	6,000	7,800	10,923	
24	白云工业园新贝路和SQQ1902地块西侧道路升级改造工程	民科园管委会	800	800	517	
25	民科园核心区2020年道路等基础设施项目建设	民科园管委会	300	12,000	8,642	
26	金沙街公共服务中心	金沙街	2,000	4,000	4,000	

备注：我区重点建设项目计划由区发改局负责编制和组织实施。以上项目预算资金按进度安排。

表28

白云区2020年十件民生实事使用情况表

单位：万元

序号	项目名称	2020年预算数	2020年决算数
合 计		77,843	135,177
1	持续推进“四好农村路”建设和道路交通安全隐患整治	20,061	30,040
2	持续完善消防设施和消防安全制度建设	1,660	893
3	精细化推进城乡垃圾分类工作	6,888	5,477
4	积极稳就业促创业	11,878	19,847
5	提升医疗和公共卫生服务能力	657	1,509
6	增加优质教育资源和公办学位供给	25,700	67,254
7	新建和完善一批公共文体设施	3,600	2,946
8	构建户籍特殊独居人员居家安全保障体系	200	11
9	加快推进农村地区优质供水工程建设	7,200	7,200
10	进一步保障城中村用电需求		

备注：决算数超出预算主要是年中上级追加转移支付资金。

表29

白云区2020年部门收支决算表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	2,886,740	一、一般公共服务支出	244,356
其中：一般公共预算财政拨款	1,867,762	二、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	1,018,966	三、国防支出	162
国有资本经营预算财政拨款	12	四、公共安全支出	144,487
二、上级补助收入		五、教育支出	434,184
三、事业收入	163,749	六、科学技术支出	54,500
四、经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	13,401
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	219,815
六、其他收入	13,760	九、卫生健康支出	334,169
		十、节能环保支出	6,769
		十一、城乡社区支出	1,079,606
		十二、农林水支出	197,755
		十三、交通运输支出	5,615
		十四、资源勘探工业信息等支出	1,342
		十五、商业服务业等支出	6,210
		十六、金融支出	277
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	37,897
		十九、住房保障支出	129,924
		二十、粮油物资储备支出	5,078
		二十一、国有资本经营预算支出	12
		二十二、灾害防治及应急管理支出	5,828
		二十三、其他支出	137,021
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	

收 入		支 出	
项目	金额	项目	金额
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	29,610
本年收入合计	3,064,249	本年支出合计	3,088,018
使用非财政拨款结余	4,882	结余分配	3,540
年初结转和结余	40,962	年末结转和结余	18,535
收入总计	3,110,093	支出总计	3,110,093