

花都区十六届人大四次会议文件（13）附件 1

广州市花都区 2017 年预算执行情况 和 2018 年预算草案

目录

编制 2018 年预算的指导思想和要点	1
一般公共预算草案	4
一、2017 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、2018 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 2017 年一般公共预算收入执行情况表	13
广州市花都区 2018 年一般公共预算收入预算表	14
广州市花都区 2017 年一般公共预算支出执行情况表	15
广州市花都区 2018 年一般公共预算支出预算表	35
广州市花都区 2018 年区对镇转移支付项目预算表	53
政府性基金预算草案	54
一、2017 年政府性基金预算执行情况	54
二、2018 年政府性基金预算草案	56
(一) 预算编制范围	56
(二) 预算安排情况	56

广州市花都区 2017 年政府性基金收入执行情况表	59
广州市花都区 2018 年政府性基金收入预算表	60
广州市花都区 2017 年政府性基金支出执行情况表	61
广州市花都区 2018 年政府性基金支出预算表	63
国有资本经营预算草案	65
一、2017 年预算执行情况	65
二、2018 年预算草案	65
广州花都区 2017 年国有资本经营预算执行情况表	67
广州花都区 2018 年国有资本经营预算表	68
财政专户管理资金草案	69
一、2017 年执行情况	69
二、2018 年草案	69
广州市花都区 2017 年财政专户预算执行情况表	70
广州市花都区 2018 年财政专户管理资金预算表	71

编制 2018 年预算的指导思想和要点

一、指导思想

2018 年花都区预算编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想及其“四个坚持，三个支撑，两个走在前列”重要批示精神为指导，坚持五大发展理念和“四个全面”战略布局，围绕广州市国家重要中心城市建设大局，按照区委全会和《花都区政府工作报告》中确定的各项目标任务，坚持稳中求进的工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应把握引领经济发展新常态，贯彻落实《预算法》；落实中央经济工作会议各项要求，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；优化支出结构，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；强化绩效管理，有效防范政府债务风险，为保障我区经济社会全面、健康、协调、可持续发展，发挥好财政的治理基础和重要支柱作用。

二、主要原则

1. 加强监督，强化约束。按照预算编制规定，根据职能履行和事业发展实际需要，科学编制预算，并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。强化预算支出执行力，对预算执行慢的部门按规定压减其预算规模。

2. 细化标准，精准编制。进一步健全预算标准体系，规范基本支出定员定额管理。坚持一个部门一本预算，如实编制部门预算，全面反映各部门一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金和事业收入、经营收入等各项收入来源的收支情况。

3. 优化支出，厉行节约。在支出安排上有保有压，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。其他专项支出按轻重缓急统筹安排。厉行勤俭节约，切实树立过“紧日子”思想，严格控制一般性支出。

4. 项目管理，强化绩效。细化全口径预算编制，全面实施项目库改革，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。

5. 明晰权责，公开透明。财政部门负责预算编制的组织审核和预算执行情况的监督检查；各部门单位负责编制本部门单位预算，并对数据的真实和完整负责。落实部门主要负责人财经主体责任，实施全面规范、公开透明的预算制度，将公开透明贯穿预算管理全过程，各部门、各单位依法依规做好预算信息公开披露和说明解释。

6. 绿色财政，科学发展。绿水青山就是金山银山，为建设幸福美丽花都，财政预算编制应加强对生态环境综合治理、绿色产业和绿色金融的引导和推动作用，进一步夯实财政对绿色金融相关领域的支持，综合运用财政手段，积极发挥绿色政府采购、绿色财政转移支付、绿色财政监督等各类财政手段的正向激励作用。

一般公共预算草案

一、2017 年预算执行情况

(一) 收入预算执行情况

我区一般公共预算收入 80.06 亿元,同比实绩增长 12.04% (年初人大可比口径增长 16.37%,省可比口径增长 15.25%),完成年初人大预算 74.3 亿元的 107.75%,完成调整预算 78.3 亿元的 102.25%。加上级补助收入 38.03 亿元、上年结余 16.71 亿元、政府性基金调入 2.63 亿元、国有资本经营调入 0.16 亿元、调入预算稳定调节基金 10.65 亿元,公共预算总收入合计 148.24 亿元。

按税种划分:增值税 307,126 万元,增长 28.56%;营业税 80 万元,下降 99.82%;企业所得税 143,648 万元,增长 26.42%;城市维护建设税 72,634 万元,增长 16.85%;房产税 30,536 万元,增长 2.97%;印花税 25,576 万元,增长 16.30%;耕地占用税 10,632 万元,下降 28.74%;城镇土地使用税 8,490 万元,下降 44.11%;车船税 7,812 万元,增长 12.96%;资源税 1,372 万元,下降 7.55%。

按税收与非税收入占比划分:税收收入 607,906 万元,增长 10.68%,占一般公共预算收入的比重为 75.93%;非税收入 192,696 万元,增长 16.56%,占一般公共预算收入的比重为 24.07%。

（二）支出预算执行情况

2017 年我区一般公共预算支出 119.83 亿元，同比增长 16.56%。加上解上级支出 16.82 亿元、补充预算稳定调节基金 5.67 亿元、结转下年使用 5.92 亿元，支出合计 148.24 亿元。主要执行情况如下：

1、一般公共服务支出 110,410 万元，比上年下降 3.71%。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管理建设。下降主要原因是我区落实中央、省和市关于进一步做好 2017 年一般性支出压减工作精神，对行政事业单位一般性支出进行了压减。

2、公共安全支出 102,602 万元，比上年增长 37.08%。主要用于维护社会公共安全、道路交通安全管理、视频监控系統、普法宣传、法律援助等。增长主要原因 2017 年我区参照市级执法辅助人员待遇标准，提高我区公安警务执法辅助人员待遇。

3、教育支出 319,576 万元，比上年增长 42.75%。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。增长主要原因是我区不断加大教育投入，推进公办幼儿园、秀全中学新校区等基础教育设施建设。

4、科学技术支出 78,211 万元，比上年增长 115.19%。

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。增长主要原因是根据市政府与东风日产公司签订的合作协议安排东风日产汽车发展扶持和电池国产化项目扶持支出。

5、文化体育与传媒支出 27,745 万元，比上年增长 21.51%。主要用于开展群众文化活动，图书馆、纪念馆免费开放，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 80,892 万元，比上年下降 13.37%。主要用于就业补助、抚恤、退役安置、行政事业单位离退休、自然灾害生活救助、最低生活保障、红十字事业、临时救助等方面。

7、医疗卫生与计划生育支出 113,220 万元，比上年增长 17.06%。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。增长主要原因是 2017 年我区继续加大基层医疗卫生机构和公共卫生投入。

8、节能环保支出 6,344 万元，比上年增长 5.82%。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。

9、城乡社区支出 119,360 万元，比上年增长 8.43%。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，垃圾分类处理等。增长主要原因是我区打造交通网络，加大城乡道路基础设施投入。

10、农林水支出 85,448 万元，比上年下降 6.98%。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。下降主要原因是 2016 年我区安排农村路灯(乡镇)工程一次性建设资金 6,032 万元，2017 年无需继续安排。

11、交通运输支出 26,548 万元，比上年增长 58.68%。主要用于我区公路运输管理、市政道路养护、村村通公交专项补贴、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加大了对城市公交、农村道路客运的补贴。

12、资源勘探信息等支出 11,312 万元，比上年下降 28.90%。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。下降主要原因是 2016 年广州市安排我区工业转型升级专项资金、工业转型升级专项资金技术改造项目等专项经费 5,107 万元，2017 年没有安排。

13、商业服务业等支出 5,415 万元，比上年下降 34.42%。主要用于万村千乡工程和市场升级改造、平价商店建设和

“农超对接”、屠宰环节病害猪无害化处理财政补贴、再生资源回收等。下降主要原因是 2017 年万达体育总部扶持资金调整至文化体育与传媒支出科目反映。

14、国土海洋气象等支出 15,826 万元，比上年下降 18.89%。主要用于基本农田保护、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。

15、住房保障支出 69,454 万元，比上年下降 8.93%。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。

16、其他支出 25,860 万元。主要用于国防支出、金融监管、粮油物资管理事务、债务付息等支出。

二、2018 年预算草案

(一) 一般公共预算收入

2018 年我区一般公共预算收入 84.06 亿元，剔除一次性因素^①后按可比口径增长 8%，结构如下：(1) 税收收入 638,269 万元，其中增值税 322,534 万元，企业所得税 150,830 万元，城市维护建设税 76,266 万元，房产税 32,063 万元，印花税 26,855 万元，耕地占用税 11,164 万元，其他各税 18,557 万元；(2) 非税收入 202,331 万元。

2018 年一般公共预算收入加上级一般补助收入 23.43 亿元、上年结余 5.92 亿元、政府性基金预算调入 22.5 亿元、

^①2017 年一般预算收入的一次性因素包括行政事业单位资产处置收入、城镇土地使用税率调整、一次性税收补缴等因素 2.23 亿元。

国有资本经营预算调入收入 0.11 亿元、调入预算稳定调节基金 6.84 亿元，扣除上解上级支出 16.29 亿元后，我区可支配财力为 126.58 亿元。另广州市财政下达我区 2018 年一般公共预算专项补助资金 9.73 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

2018 年一般公共预算支出 126.58 亿元，主要支出包括：

1. 一般公共服务安排 120,110 万元，比 2017 年预算数增加 20,110 万元，增长 20.11%。增支主要原因是 2018 我区计划出台新一轮区对镇街财政管理体制，保障镇街人员费用和日常运作经费，区级财力将大幅向镇街倾斜。

2. 国防安排 439 万元，比 2017 年预算数增加 199 万元，增长 82.92%。增支原因是增加花都区人防地面应急指挥中心指挥信息平台建设项目经费 199 万元。

3. 公共安全安排 100,099 万元，比 2017 年预算数增加 25,099 万元，增长 33.47%。增支主要原因是 2018 年我区推动平安有序城市秩序建设，加大社会治安视频监控系统、禁毒管理等投入，提高处置公共突发事件能力。

4. 教育安排 247,478 万元，比 2017 年预算数增加 57,478 万元，增长 30.25%。增支主要原因继续优化义务教育资源配置，强化教师队伍建设；根据国家政策增加机关事业单位工作人员经费。

5. 科学技术安排 165,415 万元，比 2017 年预算数增加 130,415 万元，增长 372.61%。增支主要原因是落实我区支持绿色产业创新发展政策，加大对科技投入和企业扶持力度，推进创新主体、创新平台、创新环境建设，促进重大项目的研发和成果转化。

6. 文化体育与传媒安排 25,399 万元，比 2017 年预算数增加 1,399 万元，增长 5.83%。

7. 社会保障和就业安排 95,095 万元，比 2017 年预算数增加 5,095 万元，增长 5.66%。

8. 医疗卫生与计划生育安排 108,766 万元，比 2017 年预算数增加 18,766 万元，增长 20.85%。增支主要原因是公立医院取消药品加成，加大对医疗卫生机构财政补助。

9. 节能环保安排 5,630 万元，比 2017 年预算数增加 630 万元，增长 12.60%。增支主要原因是我区加大环境保护力度，加强环保污染问题综合治理。

10. 城乡社区安排 112,518 万元，比 2017 年预算数增加 12,518 万元，增长 12.52%。增支主要是 2018 年我区加大城乡基础设施投入，支持城区市政路网建设，增加城市环卫保洁经费，打造干净整洁平安有序城市环境。

11. 农林水安排 79,461 万元，比 2017 年预算数减少 7,539 万元，下降 8.67%。减支主要是 2018 年我区污水处理服务费、城区排水设施清疏养护服务经费改在政府性基金安

排。

12. 交通运输安排 11,235 万元，比 2017 年预算数增加 235 万元，增长 2.14%。

13. 资源勘探信息等安排 9,984 万元，比 2017 年预算数减少 6,016 万元，下降 30.70%。

14. 商业服务业等安排 3,928 万元，比 2017 年预算数减少 72 万元，下降 1.8%。

15. 金融安排 549 万元，比 2017 年预算数增加 289 万元，增长 111.15%。增支主要是增加金融风险防范平台、绿色金融信息化系统维护经费。

16. 国土海洋气象等安排 10,646 万元，比 2017 年预算数减少 5,854 万元，下降 35.48%。减支主要是 2018 年基本农田保护补贴资金改在政府性基金安排。

17. 住房保障安排 118,009 万元，比 2017 年预算数增加 45,009 万元，增长 61.66%。增支主要是 2018 年我区加快保障性住房建设。

18. 粮油物资储备安排 4,358 万元，比 2017 年预算数减少 142 万元，下降 3.16%。

19. 预备费 25,000 万元，同比增加 15,000 万元，占一般公共预算支出 1.97%，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。预备费主要用于解决在预算执行过程中发生的某些临时性急需和事

前难以预料的开支需求。

20. 债务付息安排 21,726 万元, 同比增加 226 万元。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 2017 年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

科目编码	项目	2017 年执行数	2016 年决算数
	一般公共预算收入合计	800,602	714,556
	一、税收收入	607,906	549,232
10101	（一）增值税	307,126	238,900
10103	（二）营业税	80	44,384
10104	（三）企业所得税	143,648	113,629
10107	（四）资源税	1,372	1,484
10109	（五）城市维护建设税	72,634	62,161
10110	（六）房产税	30,536	29,654
10111	（七）印花税	25,576	21,992
10112	（八）城镇土地使用税	8,490	15,191
10114	（九）车船税	7,812	6,916
10118	（十）耕地占用税	10,632	14,921
	二、非税收入	192,696	165,324
10302	（一）专项收入	45,348	53,041
10304	（二）行政事业性收费收入	10,967	12,686
10305	（三）罚没收入	16,501	15,118
10307	（四）国有资源有偿使用收入	15,465	11,552
10399	（五）其他收入	104,415	72,927

说明：1.营业税减少主要是 2016 年 5 月起营业税全面改征增值税。

2.专项收入主要是按财政部规定由政府性基金专列一般公共预算的项目取得的收入，包括地方教育附加、文化事业建设费、残疾人就业保障金、从地方土地出让收益计提的农田水利建设和教育资金等。

3.其他收入反映除上述各款收入以外的其他收入。

表 2

广州市花都区 2018 年一般公共预算收入预算表

单位：万元

科目编码	项目	2018 年预算数	2017 年执行数
	公共预算总收入	1,428,723	1,482,413
	一、一般公共预算收入	840,600	800,602
	(一) 税收收入	638,269	607,906
10101	1、增值税	322,534	307,126
10103	2、营业税	-	80
10104	3、企业所得税	150,830	143,648
10107	4、资源税	1,441	1,372
10109	5、城市维护建设税	76,266	72,634
10110	6、房产税	32,063	30,536
10111	7、印花税	26,855	25,576
10112	8、城镇土地使用税	8,915	8,490
10114	9、车船税	8,203	7,812
10118	10、耕地占用税	11,164	10,632
	(二) 非税收入	202,331	192,696
10302	1、专项收入	47,615	45,348
10304	2、行政事业性收费收入	11,515	10,967
10305	3、罚没收入	17,326	16,501
10307	4、国有资源有偿使用收入	16,238	15,465
10399	5、其他收入	109,636	104,415
	二、转移性收入	588,123	681,811
	(一) 上级补助收入	234,347	380,280
	(二) 上年结余收入	59,246	167,140
	(三) 调入资金	294,530	134,391
	1、调入预算稳定调节基金	68,386	106,537
	2、从政府性基金预算调入一般公共预算	225,000	26,306
	3、从国有资本经营预算调入一般公共预算	1,144	1,548

说明：1、营改增全面实施后，原缴纳的营业税改为增值税，预计 2018 年营业税收入为零。

2、2018 年公共预算总收入不含上级一次性追加。

表 3

广州市花都区 2017 年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

科目编码	项目	2017 年执行数	2016 年决算数
	一般公共预算支出	1,198,250	1,027,977
201	一般公共服务支出	110,410	114,659
20101	人大事务	1,175	865
2010101	行政运行	833	548
2010102	一般行政管理事务	0	38
2010104	人大会议	80	90
2010106	人大监督	21	16
2010108	代表工作	220	141
2010199	其他人大事务支出	21	32
20102	政协事务	835	735
2010201	行政运行	558	366
2010202	一般行政管理事务	5	33
2010204	政协会议	31	83
2010205	委员视察	19	34
2010206	参政议政	61	87
2010299	其他政协事务支出	161	132
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	58,202	67,101
2010301	行政运行	22,896	16,191
2010302	一般行政管理事务	4,882	5,235
2010303	机关服务	1,205	870
2010304	专项服务	22	22
2010305	专项业务活动	1,112	946
2010307	法制建设	35	12
2010308	信访事务	349	673
2010309	参事事务	18	336
2010350	事业运行	230	171
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	27,453	42,645
20104	发展与改革事务	2,227	1,706
2010401	行政运行	1,611	1,066

科目编码	项目	2017 年执行数	2016 年决算数
2010402	一般行政管理事务	4	1
2010403	机关服务	16	15
2010404	战略规划与实施	156	230
2010405	日常经济运行调节	42	53
2010406	社会事业发展规划	78	69
2010408	物价管理	320	242
2010499	其他发展与改革事务支出	0	30
20105	统计信息事务	718	623
2010501	行政运行	143	146
2010502	一般行政管理事务	0	5
2010505	专项统计业务	268	102
2010507	专项普查活动	4	20
2010508	统计抽样调查	13	63
2010599	其他统计信息事务支出	290	287
20106	财政事务	4,590	3,682
2010601	行政运行	2,856	1,970
2010602	一般行政管理事务	211	238
2010604	预算改革业务	3	2
2010605	财政国库业务	107	117
2010607	信息化建设	125	102
2010608	财政委托业务支出	1,140	975
2010699	其他财政事务支出	148	278
20107	税收事务	12,662	14,161
2010799	其他税收事务支出	12,662	14,161
20108	审计事务	775	652
2010801	行政运行	658	462
2010802	一般行政管理事务	5	10
2010804	审计业务	112	158
2010806	信息化建设	0	32
20109	海关事务	267	56
2010999	其他海关事务支出	267	56
20110	人力资源事务	3,945	3,220

科目编码	项目	2017 年执行数	2016 年决算数
2011001	行政运行	3,144	2,125
2011002	一般行政管理事务	321	257
2011006	军队转业干部安置	163	153
2011007	博士后日常经费	115	167
2011008	引进人才费用	202	488
2011011	公务员招考	0	20
2011099	其他人力资源事务支出	0	10
20111	纪检监察事务	2,245	1,284
2011101	行政运行	1,569	762
2011102	一般行政管理事务	636	452
2011103	机关服务	3	18
2011104	大案要案查处	37	47
2011105	派驻派出机构	0	5
20113	商贸事务	2,334	2,235
2011301	行政运行	1,862	1,505
2011302	一般行政管理事务	10	26
2011307	国内贸易管理	40	39
2011308	招商引资	362	294
2011399	其他商贸事务支出	60	371
20115	工商行政管理事务	6,421	4,848
2011501	行政运行	5,924	4,469
2011502	一般行政管理事务	0	13
2011504	工商行政管理专项	138	138
2011505	执法办案专项	58	102
2011506	消费者权益保护	32	40
2011507	信息化建设	19	19
2011599	其他工商行政管理事务支出	250	67
20117	质量技术监督与检验检疫事务	415	857
2011701	行政运行	0	13
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	92	110
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	323	734
20123	民族事务	839	755

科目编码	项目	2017 年执行数	2016 年决算数
2012301	行政运行	525	370
2012302	一般行政管理事务	22	22
2012304	民族工作专项	292	363
20124	宗教事务	10	10
2012402	一般行政管理事务	10	10
20125	港澳台侨事务	1,101	1,012
2012501	行政运行	607	411
2012502	一般行政管理事务	108	55
2012504	港澳事务	15	10
2012505	台湾事务	76	80
2012506	华侨事务	295	456
20126	档案事务	1,035	1,561
2012601	行政运行	633	423
2012604	档案馆	402	1,138
20128	民主党派及工商联事务	595	527
2012801	行政运行	229	145
2012850	事业运行	60	33
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	306	349
20129	群众团体事务	2,317	1,944
2012901	行政运行	1,100	814
2012902	一般行政管理事务	420	354
2012904	厂务公开	0	3
2012999	其他群众团体事务支出	797	773
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1	0
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1	0
20132	组织事务	3,191	2,736
2013201	行政运行	1,297	888
2013202	一般行政管理事务	1,532	973
2013299	其他组织事务支出	362	875
20133	宣传事务	1,437	1,358
2013301	行政运行	534	376
2013302	一般行政管理事务	903	981

科目编码	项目	2017 年执行数	2016 年决算数
2013399	其他宣传事务支出	0	1
20134	统战事务	6	17
2013499	其他统战事务支出	6	17
20136	其他共产党事务支出(款)	2,884	2,447
2013601	行政运行	1,871	1,355
2013602	一般行政管理事务	1,013	1,088
2013699	其他共产党事务支出(项)	0	4
20199	其他一般公共服务支出(款)	183	267
2019999	其他一般公共服务支出(项)	183	267
203	国防支出	921	102
20306	国防动员	921	102
2030603	人民防空	921	102
204	公共安全支出	102,602	74,847
20401	武装警察	2,952	2,738
2040101	内卫	44	55
2040103	消防	2,908	2,683
20402	公安	92,378	67,494
2040201	行政运行	68,813	46,094
2040202	一般行政管理事务	8,076	6,657
2040204	治安管理	5,429	4,792
2040206	刑事侦查	2,532	2,463
2040208	出入境管理	125	125
2040211	禁毒管理	256	576
2040212	道路交通管理	1,792	1,182
2040216	网络运行及维护	408	790
2040217	拘押收教场所管理	2,992	2,369
2040218	警犬繁育及训养	18	15
2040299	其他公安支出	1,937	2,431
20404	检察	1,808	758
2040401	行政运行	1,795	654
2040402	一般行政管理事务	13	72
2040409	“两房”建设	0	18

科目编码	项目	2017 年执行数	2016 年决算数
2040499	其他检察支出	0	14
20405	法院	3,042	2,002
2040501	行政运行	3,042	1,720
2040502	一般行政管理事务	0	16
2040504	案件审判	0	180
2040506	“两庭”建设	0	74
2040599	其他法院支出	0	12
20406	司法	2,286	1,835
2040601	行政运行	1,167	801
2040602	一般行政管理事务	59	35
2040604	基层司法业务	184	177
2040605	普法宣传	114	114
2040606	律师公证管理	512	498
2040607	法律援助	92	83
2040610	社区矫正	152	122
2040699	其他司法支出	6	5
20499	其他公共安全支出(款)	136	20
2049901	其他公共安全支出(项)	136	20
205	教育支出	319,576	223,867
20501	教育管理事务	12,793	13,305
2050101	行政运行	2,671	1,714
2050102	一般行政管理事务	10,122	11,591
20502	普通教育	276,134	165,062
2050201	学前教育	8,534	6,934
2050202	小学教育	118,802	75,644
2050203	初中教育	94,513	31,479
2050204	高中教育	33,706	31,190
2050299	其他普通教育支出	20,579	19,815
20503	职业教育	10,059	7,603
2050302	中专教育	3,747	3,302
2050303	技校教育	1,376	1,110
2050304	职业高中教育	4,936	3,191

科目编码	项目	2017 年执行数	2016 年决算数
20504	成人教育	2,525	2,726
2050403	成人高等教育	2,525	2,726
20507	特殊教育	97	170
2050701	特殊教育学校教育	97	120
2050799	其他特殊教育支出	0	50
20508	进修及培训	1,140	1,024
2050802	干部教育	669	554
2050803	培训支出	471	470
20509	教育费附加安排的支出	3,836	9,782
2050901	农村中小学校舍建设	474	708
2050904	城市中小学教学设施	213	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,149	9,074
20599	其他教育支出(款)	12,992	24,195
2059999	其他教育支出(项)	12,992	24,195
206	科学技术支出	78,211	36,345
20601	科学技术管理事务	2,623	1,461
2060101	行政运行	2,303	1,315
2060102	一般行政管理事务	130	54
2060199	其他科学技术管理事务支出	190	92
20602	基础研究	0	30
2060203	自然科学基金	0	30
20603	应用研究	0	344
2060302	社会公益研究	0	44
2060304	专项科研试制	0	300
20604	技术与研究与开发	68,004	30,196
2060403	产业技术与研究与开发	50,222	13,369
2060404	科技成果转化与扩散	14,149	15,873
2060499	其他技术与研究与开发支出	3,633	954
20605	科技条件与服务	7,262	580
2060501	机构运行	0	28
2060502	技术创新服务体系	0	350
2060503	科技条件专项	655	202

科目编码	项目	2017 年执行数	2016 年决算数
2060599	其他科技条件与服务支出	6,607	
20607	科学技术普及	242	234
2060702	科普活动	232	234
2060799	其他科学技术普及支出	10	
20699	其他科学技术支出(款)	80	3,500
2069999	其他科学技术支出(项)	80	3,500
207	文化体育与传媒支出	27,745	22,834
20701	文化	5,506	5,773
2070101	行政运行	755	870
2070102	一般行政管理事务	26	28
2070104	图书馆	575	808
2070108	文化活动	280	203
2070109	群众文化	542	677
2070111	文化创作与保护	266	379
2070112	文化市场管理	488	511
2070199	其他文化支出	2,574	2,297
20702	文物	1,174	1,430
2070202	一般行政管理事务	13	13
2070204	文物保护	372	390
2070205	博物馆	470	862
2070299	其他文物支出	319	165
20703	体育	8,366	2,536
2070301	行政运行	0	26
2070302	一般行政管理事务	30	30
2070305	体育竞赛	60	81
2070307	体育场馆	787	1,887
2070308	群众体育	376	302
2070399	其他体育支出	7,113	210
20704	广播影视	11,626	12,595
2070401	行政运行	8	
2070405	电视	10,887	10,239
2070406	电影	0	27

科目编码	项目	2017 年执行数	2016 年决算数
2070408	出版发行	340	305
2070499	其他新闻出版广播影视支出	391	2,024
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	1,073	500
2079902	宣传文化发展专项支出	517	134
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	556	366
208	社会保障和就业支出	80,892	93,379
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,480	2,790
2080101	行政运行	1,606	1,043
2080102	一般行政管理事务	7	
2080104	综合业务管理	80	147
2080105	劳动保障监察	21	132
2080106	就业管理事务	877	610
2080107	社会保险业务管理事务	99	135
2080109	社会保险经办机构	237	174
2080110	劳动关系和维权	45	64
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	508	485
20802	民政管理事务	13,235	8,297
2080201	行政运行	2,074	1,354
2080204	拥军优属	1,194	381
2080205	老龄事务	1,641	206
2080206	民间组织管理	54	15
2080207	行政区划和地名管理	185	88
2080208	基层政权和社区建设	7,490	3,910
2080299	其他民政管理事务支出	597	2,343
20803	财政对社会保险基金的补助		397
2080303	财政对基本医疗保险基金的补助		397
20805	行政事业单位离退休	35,213	49,597
2080501	归口管理的行政单位离退休	26,694	19,746
2080502	事业单位离退休	8,501	29,851
2080599	其他行政事业单位离退休支出	18	
20806	企业改革补助	6	8
2080601	企业关闭破产补助	6	8

科目编码	项目	2017 年执行数	2016 年决算数
20807	就业补助	1,367	2,048
2080701	扶持公共就业服务	343	133
2080702	职业培训补贴	209	591
2080705	公益性岗位补贴	65	72
2080799	其他就业补助支出	750	1,252
20808	抚恤	5,221	4,586
2080801	死亡抚恤	631	394
2080802	伤残抚恤	21	14
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,640	1,178
2080804	优抚事业单位支出	42	36
2080805	义务兵优待	862	867
2080899	其他优抚支出	2,025	2,097
20809	退役安置	2,496	3,429
2080901	退役士兵安置	1,782	2,894
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	604	489
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	110	46
20810	社会福利	7,873	7,978
2081001	儿童福利	390	335
2081002	老年福利	2,176	4,377
2081004	殡葬	2,638	1,917
2081005	社会福利事业单位	1,503	356
2081099	其他社会福利支出	1,166	993
20811	残疾人事业	4,850	4,019
2081101	行政运行	1,119	416
2081104	残疾人康复	862	694
2081105	残疾人就业和扶贫	156	308
2081106	残疾人体育	20	20
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,047	
2081199	其他残疾人事业支出	1,646	2,581
20815	自然灾害生活救助	163	82
2081502	地方自然灾害生活补助	50	23
2081503	自然灾害灾后重建补助	96	49

科目编码	项目	2017 年执行数	2016 年决算数
2081599	其他自然灾害生活救助支出	17	10
20816	红十字事业	10	10
2081699	其他红十字事业支出	10	10
20819	最低生活保障	3,158	2,372
2081901	城市最低生活保障金支出	505	438
2081902	农村最低生活保障金支出	2,199	1,934
20820	临时救助	1,966	1,277
2082001	临时救助支出	214	37
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,752	1,240
20821	特困人员供养	1,465	1,504
2082102	农村五保供养支出	1,465	1,504
20825	其他生活救助	20	39
2082502	其他农村生活救助	20	39
20826	财政对基本养老保险基金的补助	622	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0	
20899	其他社会保障和就业支出(款)	823	4,946
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	823	4,946
210	医疗卫生与计划生育支出	113,220	96,722
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	5,750	2,994
2100101	行政运行	4,170	1,562
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,580	1,432
21002	公立医院	2,210	2,389
2100202	中医(民族)医院	14	7
2100211	处理医疗欠费	27	
2100299	其他公立医院支出	2,169	2,382
21003	基层医疗卫生机构	54,883	48,545
2100301	城市社区卫生机构	154	15,941
2100302	乡镇卫生院	140	27,456
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	54,589	5,148
21004	公共卫生	16,984	12,423
2100401	疾病预防控制机构	3,658	2,994
2100402	卫生监督机构	1,064	766

科目编码	项目	2017 年执行数	2016 年决算数
2100405	应急救治机构	360	263
2100406	采供血机构	1,349	1,074
2100408	基本公共卫生服务	7,402	5,127
2100409	重大公共卫生专项	2,540	1,701
2100410	突发公共卫生事件应急处理	63	141
2100499	其他公共卫生支出	548	357
21005	医疗保障		10,306
2100501	行政单位医疗		3,165
2100502	事业单位医疗		5,106
2100504	优抚对象医疗补助		218
2100509	城乡医疗救助		1,130
2100599	其他医疗保障支出		687
21006	中医药	223	317
2100601	中医(民族医)药专项	120	140
2100699	其他中医药支出	103	177
21007	计划生育事务	12,770	15,195
2100716	计划生育机构	20	15
2100717	计划生育服务	5,255	3,548
2100799	其他计划生育事务支出	7,495	11,632
21010	食品和药品监督管理事务	5,474	4,505
2101001	行政运行	4,051	3,177
2101012	药品事务	10	1
2101015	医疗器械事务	0	1
2101016	食品安全事务	197	211
2101050	事业运行	141	87
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	1,075	1,028
21011	行政事业单位医疗	10,572	
2101101	行政单位医疗	4,405	
2101102	事业单位医疗	5,519	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	648	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,230	

科目编码	项目	2017 年执行数	2016 年决算数
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,620	
2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助	497	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	189	
21013	医疗救助	1,124	
2101301	城乡医疗救助	1,124	
21014	优抚对象医疗	223	
2101401	优抚对象医疗补助	223	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	701	48
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	701	48
211	节能环保支出	6,344	5,995
21101	环境保护管理事务	2,005	1,409
2110101	行政运行	1,936	1,388
2110104	环境保护宣传	49	6
2110199	其他环境保护管理事务支出	20	15
21102	环境监测与监察	202	197
2110203	建设项目环评审查与监督	202	197
21103	污染防治	565	1,632
2110301	大气	55	388
2110302	水体	132	0
2110307	排污费安排的支出	0	191
2110399	其他污染防治支出	378	1,053
21104	自然生态保护	100	150
2110402	农村环境保护	100	150
21110	能源节约利用(款)	458	140
2111001	能源节约利用(项)	458	140
21111	污染减排	504	2,100
2111101	环境监测与信息	290	352
2111102	环境执法监察	214	225
2111103	减排专项支出	0	1,441
2111199	其他污染减排支出	0	82
21114	能源管理事务	0	367

科目编码	项目	2017 年执行数	2016 年决算数
2111407	能源行业管理	0	361
2111411	信息化建设	0	6
21199	其他节能环保支出(款)	2,510	0
2119901	其他节能环保支出(项)	2,510	0
212	城乡社区支出	119,360	110,081
21201	城乡社区管理事务	40,202	16,959
2120101	行政运行	7,016	5,064
2120102	一般行政管理事务	56	276
2120104	城管执法	2,698	5,345
2120106	工程建设管理	1,282	858
2120107	市政公用行业市场监管	0	4
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29,150	5,412
21202	城乡社区规划与管理(款)	619	1,163
2120201	城乡社区规划与管理(项)	619	1,163
21203	城乡社区公共设施	21,629	22,380
2120303	小城镇基础设施建设	3,889	4,326
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17,740	18,054
21205	城乡社区环境卫生(款)	53,293	66,325
2120501	城乡社区环境卫生(项)	53,293	66,325
21206	建设市场管理与监督(款)	435	245
2120601	建设市场管理与监督(项)	435	245
21299	其他城乡社区支出(款)	3,182	3,009
2129999	其他城乡社区支出(项)	3,182	3,009
213	农林水支出	85,448	91,858
21301	农业	16,364	18,139
2130101	行政运行	5,494	4,557
2130104	事业运行	2,244	1,524
2130106	科技转化与推广服务	298	297
2130108	病虫害控制	782	614
2130109	农产品质量安全	884	613
2130110	执法监管	82	57
2130111	统计监测与信息服务	60	207

科目编码	项目	2017 年执行数	2016 年决算数
2130112	农业行业业务管理	620	804
2130119	防灾减灾	0	8
2130120	稳定农民收入补贴	49	20
2130122	农业生产资料与技术补贴	138	61
2130124	农业组织化与产业化经营	966	704
2130125	农产品加工与促销	63	53
2130126	农村公益事业	1,840	3,313
2130135	农业资源保护修复与利用	211	116
2130142	农村道路建设	0	278
2130148	石油价格改革对渔业的补贴	82	26
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	210	191
2130199	其他农业支出	2,341	4,696
21302	林业	5,986	7,948
2130201	行政运行	0	26
2130204	林业事业机构	916	833
2130205	森林培育	110	1,108
2130206	林业技术推广	27	108
2130207	森林资源管理	39	49
2130209	森林生态效益补偿	3,151	2,459
2130210	林业自然保护区	0	61
2130212	湿地保护	0	530
2130213	林业执法与监督	28	25
2130216	林业检疫检测	18	
2130219	林业工程与项目管理	0	48
2130221	林业产业化	133	142
2130226	林区公共支出	6	9
2130234	林业防灾减灾	1,047	1,120
2130299	其他林业支出	511	1,430
21303	水利	47,301	33,797
2130301	行政运行	4,700	3,097
2130304	水利行业业务管理	345	416
2130305	水利工程建设	21,137	21,678

科目编码	项目	2017 年执行数	2016 年决算数
2130306	水利工程运行与维护	512	1,664
2130308	水利前期工作	0	20
2130309	水利执法监督	4	1
2130310	水土保持	34	34
2130311	水资源节约管理与保护	518	4
2130312	水质监测	205	179
2130314	防汛	4,907	2,155
2130316	农田水利	0	285
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	75	75
2130322	水利安全监督	239	16
2130331	水资源费安排的支出	0	137
2130333	信息管理	0	10
2130334	水利建设移民支出	53	726
2130399	其他水利支出	14,572	3,300
21305	扶贫	9,590	22,171
2130504	农村基础设施建设	288	3,750
2130505	生产发展	8,528	2,527
2130599	其他扶贫支出	774	15,894
21307	农村综合改革	6,207	8,398
2130701	对村级一事一议的补助	2	75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,440	4,240
2130706	对村集体经济组织的补助	3,765	4,083
21308	促进金融支农支出	0	1,404
2130801	支持农村金融机构	0	1,404
21399	其他农林水支出(款)	0	1
2139999	其他农林水支出(项)	0	1
214	交通运输支出	26,548	16,731
21401	公路水路运输	16,876	11,274
2140101	行政运行	4,070	2,634
2140102	一般行政管理事务	1,054	1,059
2140104	公路新建	62	0
2140106	公路养护	392	321

科目编码	项目	2017 年执行数	2016 年决算数
2140108	公路路政管理		224
2140110	公路和运输安全	120	120
2140112	公路运输管理	475	178
2140113	公路客货运站(场)建设		220
2140199	其他公路水路运输支出	10,703	6,518
21403	民用航空运输	68	68
2140304	机场建设	68	68
21404	石油价格改革对交通运输的补贴	7,549	1,762
2140401	对城市公交的补贴	5,685	691
2140402	对农村道路客运的补贴	1,407	821
2140403	对出租车的补贴	457	250
21406	车辆购置税支出	1	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1	
21499	其他交通运输支出(款)	2,054	3,627
2149901	公共交通运营补助	2,034	2,490
2149999	其他交通运输支出(项)	20	1,137
215	资源勘探信息等支出	11,312	15,909
21502	制造业	0	250
2150299	其他制造业支出	0	250
21505	工业和信息产业监管	5,846	2,308
2150508	无线电监管	1	0
2150510	工业和信息产业支持	3,233	148
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,612	2,160
21506	安全生产监管	2,103	2,260
2150601	行政运行	1,454	1,041
2150605	安全监管监察专项	167	770
2150606	应急救援支出	63	47
2150699	其他安全生产监管支出	419	402
21507	国有资产监管	18	243
2150701	行政运行	0	36
2150799	其他国有资产监管支出	18	207
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,318	5,121

科目编码	项目	2017 年执行数	2016 年决算数
2150804	科技型中小企业技术创新基金	15	102
2150805	中小企业发展专项	3,142	2,694
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	161	2,325
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	27	5,727
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)	27	5,727
216	商业服务业等支出	5,415	8,257
21602	商业流通事务	906	582
2160250	事业运行	462	329
2160299	其他商业流通事务支出	444	253
21605	旅游业管理与服务支出	400	332
2160501	行政运行	0	11
2160504	旅游宣传	115	74
2160505	旅游行业业务管理	92	128
2160599	其他旅游业管理与服务支出	193	119
21606	涉外发展服务支出	3,677	3,790
2160699	其他涉外发展服务支出	3,677	3,790
21699	其他商业服务业等支出(款)	432	3,553
2169999	其他商业服务业等支出(项)	432	3,553
217	金融支出	139	12
21701	金融部门行政支出	67	0
2170101	行政运行	67	0
21702	金融部门监管支出	62	12
2170204	重点金融机构监管	2	12
2170205	金融稽查与案件处理	2	
2170299	金融部门其他监管支出	58	
21703	金融发展支出	10	
2170399	其他金融发展支出	10	
220	国土海洋气象等支出	15,826	19,511
22001	国土资源事务	13,871	17,765
2200101	行政运行	6,397	4,345
2200102	一般行政管理事务	70	998
2200104	国土资源规划及管理	10	86

科目编码	项目	2017 年执行数	2016 年决算数
2200105	土地资源调查	38	17
2200106	土地资源利用与保护	6,332	8,212
2200107	国土资源社会公益服务	68	67
2200108	国土资源行业业务管理	631	615
2200110	国土整治	50	1,782
2200111	地质灾害防治	15	211
2200112	土地资源储备支出	0	38
2200114	地质矿产资源利用与保护	72	129
2200150	事业运行	49	40
2200199	其他国土资源事务支出	139	1,225
22003	测绘事务	813	787
2200304	基础测绘	526	566
2200350	事业运行	287	221
22004	地震事务	5	5
2200406	地震灾害预防	5	5
22005	气象事务	1,137	954
2200501	行政运行	677	516
2200507	气象信息传输及管理	12	12
2200508	气象预报预测	331	263
2200509	气象服务	84	35
2200510	气象装备保障维护	18	112
2200599	其他气象事务支出	15	16
221	住房保障支出	69,454	76,265
22101	保障性安居工程支出	7,592	1,026
2210103	棚户区改造	5,043	0
2210105	农村危房改造	250	713
2210106	公共租赁住房	2,299	313
22102	住房改革支出	61,779	75,189
2210201	住房公积金	17,906	29,254
2210203	购房补贴	43,873	45,935
22103	城乡社区住宅	83	50
2210301	公有住房建设和维修改造支出	53	0

科目编码	项目	2017 年执行数	2016 年决算数
2210399	其他城乡社区住宅支出	30	50
222	粮油物资储备支出	4,451	2,184
22201	粮油事务	4,300	2,030
2220102	一般行政管理事务	1	
2220106	粮食专项业务活动	10	10
2220150	事业运行	396	254
2220199	其他粮油事务支出	3,893	1,766
22202	物资事务	0	8
2220212	仓库安防	0	8
22204	粮油储备	151	146
2220403	储备粮(油)库建设	151	146
229	其他支出(类)	17	5,166
22999	其他支出(款)	17	5,166
2299901	其他支出(项)	17	5,166
232	债务付息支出	20,332	13,221
23203	地方政府一般债务付息支出	20,332	13,221
2320301	地方政府一般债券付息支出	20,332	13,221
233	债务发行费用支出	27	32
23303	地方政府债务发行费用支出	27	32

说明：2017 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。

表 4

广州市花都区 2018 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	项目	2018 年预算	2017 年预算
	一般公共预算支出	1,265,845	953,000
201	一般公共服务支出	120,110	100,000
20101	人大事务	1,259	965
2010101	行政运行	783	487
2010102	一般行政管理事务	0	0
2010104	人大会议	35	80
2010106	人大监督	111	46
2010108	代表工作	190	221
2010150	事业运行	50	
2010199	其他人大事务支出	90	131
20102	政协事务	937	750
2010201	行政运行	505	300
2010202	一般行政管理事务	8	10
2010203	机关服务	0	6
2010204	政协会议	45	80
2010205	委员视察	60	60
2010206	参政议政	124	111
2010299	其他政协事务支出	195	183
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	65,655	56,350
2010301	行政运行	30,243	7,399
2010302	一般行政管理事务	4,570	4,813
2010303	机关服务	1,528	1,223
2010304	专项服务	42	30
2010305	专项业务活动	1,388	1,538
2010307	法制建设	145	40
2010308	信访事务	402	436
2010309	参事事务	25	35
2010350	事业运行	195	141
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	27,117	40,695

科目编码	项目	2018 年预算	2017 年预算
20104	发展与改革事务	2,238	1,867
2010401	行政运行	1,474	1,023
2010402	一般行政管理事务	0	11
2010403	机关服务	34	18
2010404	战略规划与实施	235	385
2010405	日常经济运行调节	51	71
2010406	社会事业发展规划	140	90
2010408	物价管理	304	269
20105	统计信息事务	766	587
2010501	行政运行	0	0
2010505	专项统计业务	87	274
2010507	专项普查活动	350	
2010508	统计抽样调查	9	15
2010599	其他统计信息事务支出	320	298
20106	财政事务	4,578	3,202
2010601	行政运行	2,427	1,640
2010602	一般行政管理事务	252	220
2010604	预算改革业务	10	20
2010605	财政国库业务	210	210
2010607	信息化建设	158	566
2010608	财政委托业务支出	1,180	266
2010699	其他财政事务支出	341	280
20107	税收事务	12,000	11,000
2010799	其他税收事务支出	12,000	11,000
20108	审计事务	751	606
2010801	行政运行	587	442
2010804	审计业务	164	164
20109	海关事务	195	
2010905	缉私办案	13	
2010999	其他海关事务支出	182	
20110	人力资源事务	3,801	3,393
2011001	行政运行	2,871	2,026

科目编码	项目	2018 年预算	2017 年预算
2011002	一般行政管理事务	217	280
2011003	机关服务	5	
2011006	军队转业干部安置	267	178
2011007	博士后日常经费	200	260
2011008	引进人才费用	213	622
2011099	其他人力资源事务支出	28	27
20111	纪检监察事务	2,394	2,250
2011101	行政运行	1,836	1,169
2011102	一般行政管理事务	427	1,023
2011103	机关服务	0	8
2011104	大案要案查处	50	50
2011105	派驻派出机构	50	
2011150	事业运行	31	
20113	商贸事务	2,329	1,696
2011301	行政运行	1,590	1,166
2011302	一般行政管理事务	5	10
2011307	国内贸易管理	40	40
2011308	招商引资	335	393
2011399	其他商贸事务支出	359	87
20115	工商行政管理事务	6,688	5,333
2011501	行政运行	6,206	3,842
2011504	工商行政管理专项	138	138
2011505	执法办案专项	70	92
2011506	消费者权益保护	40	40
2011507	信息化建设	19	19
2011599	其他工商行政管理事务支出	215	1,202
20117	质量技术监督与检验检疫事务	339	421
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	79	110
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	260	311
20123	民族事务	474	774
2012301	行政运行	138	428
2012302	一般行政管理事务	22	22

科目编码	项目	2018 年预算	2017 年预算
2012304	民族工作专项	314	323
20124	宗教事务	10	10
2012402	一般行政管理事务	10	10
20125	港澳台侨事务	1,269	687
2012501	行政运行	725	341
2012502	一般行政管理事务	144	133
2012504	港澳事务	23	23
2012505	台湾事务	279	92
2012506	华侨事务	98	98
20126	档案事务	986	887
2012601	行政运行	459	352
2012604	档案馆	527	535
20128	民主党派及工商联事务	662	645
2012801	行政运行	257	238
2012850	事业运行	47	37
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	358	371
20129	群众团体事务	2,430	1,981
2012901	行政运行	982	673
2012902	一般行政管理事务	511	443
2012904	厂务公开	0	0
2012950	事业运行	0	88
2012999	其他群众团体事务支出	937	777
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,571	0
2013101	行政运行	769	0
2013102	一般行政管理事务	95	0
2013103	机关服务	191	0
2013105	专项业务	378	0
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	138	0
20132	组织事务	3,450	2,996
2013201	行政运行	1,301	807
2013202	一般行政管理事务	2,149	1,681
2013299	其他组织事务支出	0	508

科目编码	项目	2018 年预算	2017 年预算
20133	宣传事务	1,750	1,252
2013301	行政运行	1,750	317
2013302	一般行政管理事务	0	936
20134	统战事务	28	
2013499	其他统战事务支出	28	
20136	其他共产党事务支出(款)	2,863	2,345
2013601	行政运行	1,577	1,091
2013602	一般行政管理事务	1,286	1,255
20199	其他一般公共服务支出(款)	687	0
2019999	其他一般公共服务支出(项)	687	0
203	国防支出	439	240
20306	国防动员	439	240
2030603	人民防空	439	240
204	公共安全支出	100,099	75,000
20401	武装警察	3,268	2,980
2040101	内卫	55	55
2040103	消防	3,213	2,925
20402	公安	89,539	68,811
2040201	行政运行	63,877	44,065
2040202	一般行政管理事务	9,583	8,331
2040204	治安管理	2,761	5,432
2040206	刑事侦查	3,609	2,532
2040207	经济犯罪侦查	38	
2040208	出入境管理	125	125
2040211	禁毒管理	303	306
2040212	道路交通管理	5,191	2,286
2040215	居民身份证管理	0	0
2040216	网络运行及维护	0	463
2040217	拘押收教场所管理	3,460	3,051
2040218	警犬繁育及训养	18	18
2040299	其他公安支出	574	2,204
20404	检察	1,375	344

科目编码	项目	2018 年预算	2017 年预算
2040401	行政运行	1,375	324
2040402	一般行政管理事务	0	20
20405	法院	2,361	1,090
2040501	行政运行	2,361	1,090
2040504	案件审判	0	0
20406	司法	2,455	1,775
2040601	行政运行	998	648
2040602	一般行政管理事务	86	37
2040604	基层司法业务	182	184
2040605	普法宣传	107	114
2040606	律师公证管理	531	513
2040607	法律援助	375	100
2040610	社区矫正	170	173
2040699	其他司法支出	6	6
20499	其他公共安全支出(款)	1,101	
2049901	其他公共安全支出(项)	1,101	
205	教育支出	247,478	190,000
20501	教育管理事务	10,260	14,583
2050101	行政运行	629	1,653
2050102	一般行政管理事务	9,631	12,929
20502	普通教育	215,890	157,689
2050201	学前教育	6,662	5,907
2050202	小学教育	105,477	61,291
2050203	初中教育	62,248	60,336
2050204	高中教育	41,503	30,153
2050299	其他普通教育支出	0	3
20503	职业教育	8,876	7,574
2050302	中专教育	3,585	3,143
2050303	技校教育	1,211	1,012
2050304	职业高中教育	4,080	3,420
20504	成人教育	2,405	1,985
2050403	成人高等教育	2,405	1,985

科目编码	项目	2018 年预算	2017 年预算
20507	特殊教育	352	50
2050701	特殊学校教育	352	50
20508	进修及培训	1,309	1,263
2050802	干部教育	706	433
2050803	培训支出	603	830
20509	教育费附加安排的支出	2,059	4,012
2050901	农村中小学校舍建设	300	800
2050904	城市中小学教学设施	700	1,000
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,059	2,212
20599	其他教育支出(款)	6,327	2,845
2059999	其他教育支出(项)	6,327	2,845
206	科学技术支出	165,415	35,000
20601	科学技术管理事务	2,290	2,008
2060101	行政运行	1,907	1,604
2060102	一般行政管理事务	147	170
2060199	其他科学技术管理事务支出	236	234
20604	技术与研究开发	162,784	27,648
2060403	产业技术与研究开发	115,784	27,648
2060404	科技成果转化与扩散	0	0
2060499	其他技术与研究开发支出	47,000	
20605	科技条件与服务	220	5,233
2060503	科技条件专项	220	220
2060599	其他科技条件与服务支出	0	5,013
20607	科学技术普及	121	111
2060702	科普活动	121	111
207	文化体育与传媒支出	25,399	24,000
20701	文化	5,071	3,902
2070101	行政运行	1,080	736
2070102	一般行政管理事务	60	27
2070104	图书馆	736	739
2070108	文化活动	259	283
2070109	群众文化	768	605

科目编码	项目	2018 年预算	2017 年预算
2070111	文化创作与保护	332	331
2070112	文化市场管理	724	471
2070199	其他文化支出	1,112	712
20702	文物	1,162	803
2070202	一般行政管理事务	13	13
2070204	文物保护	467	376
2070205	博物馆	682	414
20703	体育	4,313	4,119
2070301	行政运行	0	0
2070302	一般行政管理事务	0	30
2070305	体育竞赛	0	60
2070307	体育场馆	1,033	787
2070308	群众体育	280	242
2070399	其他体育支出	3,000	3,000
20704	新闻出版广播影视	5,654	14,664
2070405	电视	4,918	14,000
2070408	出版发行	384	379
2070499	其他新闻出版广播影视支出	352	284
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	9,199	512
2079902	宣传文化发展专项支出	0	0
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	9,199	512
208	社会保障和就业支出	95,095	90,000
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,674	2,585
2080101	行政运行	1,287	1,035
2080102	一般行政管理事务	81	
2080104	综合业务管理	253	98
2080105	劳动保障监察	34	50
2080106	就业管理事务	901	540
2080107	社会保险业务管理事务	143	145
2080108	信息化建设	254	
2080109	社会保险经办机构	262	264
2080110	劳动关系和维权	54	70

科目编码	项目	2018 年预算	2017 年预算
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	405	383
20802	民政管理事务	7,147	6,890
2080201	行政运行	1,777	1,122
2080204	拥军优属	468	481
2080205	老龄事务	139	103
2080206	民间组织管理	79	71
2080207	行政区划和地名管理	291	282
2080208	基层政权和社区建设	4,235	4,222
2080299	其他民政管理事务支出	158	609
20803	财政对社会保险基金的补助		19,938
2080303	财政对基本医疗保险基金的补助		19,938
20805	行政事业单位离退休	56,391	37,904
2080501	归口管理的行政单位离退休	27,741	17,646
2080502	事业单位离退休	28,650	20,258
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0	0
20807	就业补助	606	663
2080701	扶持公共就业服务	0	157
2080702	职业培训补贴	50	0
2080705	公益性岗位补贴	75	72
2080799	其他就业补助支出	481	435
20808	抚恤	2,952	3,016
2080801	死亡抚恤	56	56
2080802	伤残抚恤	764	32
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	75	1,102
2080804	优抚事业单位支出	75	30
2080805	义务兵优待	1,174	1,061
2080899	其他优抚支出	808	735
20809	退役安置	3,281	3,665
2080901	退役士兵安置	3,025	3,496
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	229	124
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	27	45
20810	社会福利	8,221	8,741

科目编码	项目	2018 年预算	2017 年预算
2081001	儿童福利	621	485
2081002	老年福利	1,960	2,927
2081004	殡葬	2,113	2,122
2081005	社会福利事业单位	1,013	2,011
2081099	其他社会福利支出	2,514	1,195
20811	残疾人事业	4,198	4,802
2081101	行政运行	445	400
2081104	残疾人康复	338	920
2081105	残疾人就业和扶贫	62	395
2081106	残疾人体育	20	20
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,000	1,550
2081199	其他残疾人事业支出	1,333	1,517
20815	自然灾害生活救助	111	132
2081502	地方自然灾害生活补助	93	114
2081599	其他自然灾害生活救助支出	18	18
20816	红十字事业	10	10
2081699	其他红十字事业支出	10	10
20819	最低生活保障	4,642	151
2081901	城市最低生活保障金支出	2,642	
2081902	农村最低生活保障金支出	2,000	151
20820	临时救助	2,606	1,504
2082001	临时救助支出	54	22
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2,552	1,483
20821	特困人员救助供养	1,256	
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,256	
210	医疗卫生与计划生育支出	108,766	90,000
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2,855	2,976
2100101	行政运行	2,208	1,322
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	647	1,654
21002	公立医院	3,229	2,034
2100211	处理医疗欠费	0	27
2100299	其他公立医院支出	3,229	2,007

科目编码	项目	2018 年预算	2017 年预算
21003	基层医疗卫生机构	56,570	43,638
2100301	城市社区卫生机构	270	225
2100302	乡镇卫生院	221	131
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	56,079	43,282
21004	公共卫生	12,561	15,225
2100401	疾病预防控制机构	3,802	3,926
2100402	卫生监督机构	970	628
2100405	急救救治机构	848	288
2100406	采供血机构	1,264	1,090
2100408	基本公共卫生服务	4,172	7,379
2100409	重大公共卫生专项	661	1,545
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100	68
2100499	其他公共卫生支出	744	301
21005	医疗保障		12,226
2100501	行政单位医疗		4,405
2100502	事业单位医疗		5,519
2100504	优抚对象医疗补助		204
2100509	城乡医疗救助		1,460
2100599	其他医疗保障支出		638
21006	中医药	20	130
2100601	中医(民族医)药专项	0	110
2100699	其他中医药支出	20	20
21007	计划生育事务	8,874	9,404
2100716	计划生育机构	0	4
2100717	计划生育服务	4,416	5,593
2100799	其他计划生育事务支出	4,458	3,807
21010	食品和药品监督管理事务	5,427	3,792
2101001	行政运行	4,221	2,700
2101012	药品事务	0	0
2101015	医疗器械事务	0	0
2101016	食品安全事务	150	201
2101050	事业运行	141	95

科目编码	项目	2018 年预算	2017 年预算
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	915	796
21011	行政事业单位医疗	17,076	
2101101	行政单位医疗	6,448	
2101102	事业单位医疗	10,108	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	520	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	397	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	397	
21013	医疗救助	1,541	
2101301	城乡医疗救助	1,541	
21014	优抚对象医疗	216	
2101401	优抚对象医疗补助	216	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	0	575
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	0	575
211	节能环保支出	5,630	5,000
21101	环境保护管理事务	2,199	1,128
2110101	行政运行	1,746	1,059
2110104	环境保护宣传	30	49
2110199	其他环境保护管理事务支出	423	20
21102	环境监测与监察	360	390
2110203	建设项目环评审查与监督	360	390
21103	污染防治	2,176	2,966
2110301	大气	0	0
2110302	水体	176	50
2110307	排污费安排的支出	0	419
2110399	其他污染防治支出	2,000	2,497
21104	自然生态保护	120	
2110402	农村环境保护	120	
21111	污染减排	775	500
2111101	环境监测与信息	429	276
2111102	环境执法监察	346	224
2111103	减排专项支出	0	0
21114	能源管理事务	0	16

科目编码	项目	2018 年预算	2017 年预算
2111411	信息化建设	0	16
212	城乡社区支出	112,518	100,000
21201	城乡社区管理事务	9,097	6,416
2120101	行政运行	6,116	4,208
2120102	一般行政管理事务	0	24
2120104	城管执法	795	933
2120106	工程建设管理	1,196	995
2120107	市政公用行业市场监管	8	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	982	256
21202	城乡社区规划与管理(款)	1,260	574
2120201	城乡社区规划与管理(项)	1,260	574
21203	城乡社区公共设施	34,690	27,653
2120303	小城镇基础设施建设	5,070	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29,620	27,653
21205	城乡社区环境卫生(款)	61,240	62,055
2120501	城乡社区环境卫生(项)	61,240	62,055
21206	建设市场管理与监督(款)	483	232
2120601	建设市场管理与监督(项)	483	232
21299	其他城乡社区支出(款)	5,748	3,070
2129999	其他城乡社区支出(项)	5,748	3,070
213	农林水支出	79,461	87,000
21301	农业	24,302	20,280
2130101	行政运行	4,805	3,294
2130102	一般行政管理事务	93	
2130104	事业运行	1,998	1,294
2130106	科技转化与推广服务	172	388
2130108	病虫害控制	614	961
2130109	农产品质量安全	960	772
2130110	执法监管	104	109
2130111	统计监测与信息服务	77	244
2130112	农业行业业务管理	918	516
2130119	防灾减灾	0	5

科目编码	项目	2018 年预算	2017 年预算
2130120	稳定农民收入补贴	75	129
2130122	农业生产资料与技术补贴	0	0
2130124	农业组织化与产业化经营	546	853
2130125	农产品加工与促销	58	58
2130126	农村公益事业	6,548	8,592
2130135	农业资源保护修复与利用	226	230
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0	0
2130199	其他农业支出	7,108	2,836
21302	林业	6,528	7,210
2130204	林业事业机构	1,107	755
2130205	森林培育	85	360
2130206	林业技术推广	34	27
2130207	森林资源管理	42	42
2130209	森林生态效益补偿	2,000	893
2130213	林业执法与监督	28	28
2130216	林业检疫检测	18	51
2130219	林业工程与项目管理	131	361
2130221	林业产业化	104	133
2130226	林区公共支出	10	10
2130232	石油价格改革对林业的补贴	0	0
2130234	林业防灾减灾	720	1,073
2130299	其他林业支出	2,249	3,477
21303	水利	18,191	41,984
2130301	行政运行	4,334	2,852
2130302	一般行政管理事务	81	
2130304	水利行业业务管理	597	513
2130305	水利工程建设	3,000	13,962
2130306	水利工程运行与维护	1,004	1,179
2130308	水利前期工作	350	671
2130309	水利执法监督	6	6
2130310	水土保持	115	35
2130311	水资源节约管理与保护	490	802

科目编码	项目	2018 年预算	2017 年预算
2130312	水质监测	314	246
2130314	防汛	4,640	4,160
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0	0
2130322	水利安全监督	260	260
2130334	水利建设移民支出	0	0
2130399	其他水利支出	3,000	17,298
21305	扶贫	7,488	11,177
2130504	农村基础设施建设	0	40
2130505	生产发展	7,486	8,294
2130599	其他扶贫支出	2	2,842
21307	农村综合改革	22,952	6,350
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20,250	2,500
2130706	对村集体经济组织的补助	2,702	3,850
214	交通运输支出	11,235	11,000
21401	公路水路运输	6,675	6,140
2140101	行政运行	3,499	2,320
2140102	一般行政管理事务	1,050	710
2140106	公路养护	391	391
2140108	公路路政管理		0
2140110	公路和运输安全	120	120
2140112	公路运输管理	373	518
2140199	其他公路水路运输支出	1,242	2,081
21403	民用航空运输	68	68
2140304	机场建设	68	68
21404	石油价格改革对交通运输的补贴	2,623	2,623
2140401	对城市公交的补贴	2,623	2,623
21499	其他交通运输支出(款)	1,869	2,169
2149901	公共交通运营补助	1,869	2,169
215	资源勘探信息等支出	9,984	16,000
21505	工业和信息产业监管	5,110	2,584
2150510	工业和信息产业支持	30	76
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5,080	2,508

科目编码	项目	2018 年预算	2017 年预算
21506	安全生产监管	2,085	2,267
2150601	行政运行	1,256	904
2150605	安全监管监察专项	757	1,292
2150606	应急救援支出	72	72
21507	国有资产监管	115	125
2150799	其他国有资产监管支出	115	125
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,650	5,600
2150805	中小企业发展专项	2,640	3,080
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10	2,520
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	24	5,424
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)	24	5,424
216	商业服务业等支出	3,928	4,000
21602	商业流通事务	672	536
2160202	一般行政管理事务	15	15
2160250	事业运行	457	291
2160299	其他商业流通事务支出	200	231
21605	旅游业管理与服务支出	200	270
2160504	旅游宣传	115	135
2160505	旅游行业业务管理	15	15
2160599	其他旅游业管理与服务支出	70	120
21606	涉外发展服务支出	20	40
2160699	其他涉外发展服务支出	20	40
21699	其他商业服务业等支出(款)	3,036	3,154
2169999	其他商业服务业等支出(项)	3,036	3,154
217	金融支出	549	260
21701	金融部门行政支出	444	95
2170101	行政运行	407	95
2170199	金融部门其他行政支出	37	
21702	金融部门监管支出	95	150
2170204	重点金融机构监管	10	10
2170205	金融稽查与案件处理	15	15
2170299	金融部门其他监管支出	70	125

科目编码	项目	2018 年预算	2017 年预算
21703	金融发展支出	10	10
2170399	其他金融发展支出	10	10
21799	其他金融支出(款)	0	5
2179901	其他金融支出(项)	0	5
220	国土海洋气象等支出	10,646	16,500
22001	国土资源事务	8,811	14,671
2200101	行政运行	6,414	3,807
2200102	一般行政管理事务	0	89
2200104	国土资源规划及管理	10	10
2200105	土地资源调查	739	731
2200106	土地资源利用与保护	144	8,410
2200107	国土资源社会公益服务	68	68
2200108	国土资源行业业务管理	633	621
2200110	国土整治	102	50
2200111	地质灾害防治	108	200
2200112	土地资源储备支出	29	0
2200114	地质矿产资源利用与保护	8	16
2200150	事业运行	348	14
2200199	其他国土资源事务支出	208	655
22003	测绘事务	656	782
2200304	基础测绘	656	540
2200350	事业运行	0	242
22004	地震事务	0	10
2200406	地震灾害预防	0	10
22005	气象事务	1,179	1,037
2200501	行政运行	129	574
2200507	气象信息传输及管理	0	12
2200508	气象预报预测	350	333
2200509	气象服务	30	85
2200510	气象装备保障维护	10	18
2200599	其他气象事务支出	660	15
221	住房保障支出	118,009	73,000

表 5

广州市花都区 2018 年区对镇转移支付项目预算表

单位：万元

序号	项目名称	炭步镇	赤坭镇	花山镇	梯面镇	花东镇	狮岭镇	小计
1	镇街体制计算的人员基数收入	5,617	4,835	5,894	2,630	9,023	10,797	38,796
2	镇街体制计算的税收分成	3,779	3,268	4,955	1,307	7,281	10,290	30,880
3	镇街体制计算的激励奖励	649	105	381	33	775	617	2,560
4	中心镇、山区镇扶持	500	-	-	750	700	500	2,450
5	中心镇城建税扶持	1,023	-	-	-	1,866	2,182	5,071
6	花山镇区儿童公园新和村租地租金	-	-	54	-	-	-	54
7	区殡仪馆（中院刑场）项目周边租地费用	-	-	-	-	-	150	150
	合计	11,568	8,208	11,284	4,720	19,645	24,536	79,961

政府性基金预算草案

为进一步完善政府预算体系，加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度，根据国家规定，2017年1月1日起“新增建设用地土地有偿使用费”等从政府性基金转列一般公共预算。

为贯彻落实国家和省全面清理规范涉企收费减免措施，加大行政事业收费和政府性基金清理减免力度，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），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”。

一、2017年政府性基金预算执行情况

2017年政府性基金预算编制范围的基金共7项，包括：新型墙体材料专项基金（2017年4月1日起取消）、城市公用事业附加、农业土地开发资金、国有土地使用权出让金、城市基础设施配套费、彩票公益金和污水处理费。

2017年政府性基金预算收入46.86亿元，同比下降42.67%，完成调整预算43.69亿元的107.25%；政府性基金预算支出88.72亿元，同比增长13.3%。

政府性基金具体执行情况主要如下：

（一）新型墙体材料专项基金。按财政部规定，自2017年4月1日起停征并取消了新型墙体材料专项基金，企业历

年预缴的新型墙体材料专项基金通过退库方式返退企业，冲减当年收入；支出 1,698 万元，同比下降 48.81%。

（二）城市公用事业附加。2017 年收入 3,808 万元，同比下降 54.8%，主要是按财政部规定，自 2017 年 4 月 1 日起取消了城市公用事业附加；支出 7,396 万元，同比下降 7.30%，与上年基本持平，主要用于城乡社区建设方面支出。

（三）农业土地开发资金。2017 年收入 11,660 万元，同比增长 4.21%，与上年基本持平；支出 3,847 万元，同比增长 27.60%，主要原因是增加用于城乡社区建设方面支出。

（四）国有土地使用权出让金。2017 年收入 419,053 万元，同比下降 43.63%，主要原因是 2017 年我区土地出让进度不及预期，年初预算土地出让金收入目标未能实现；支出 821,377 万元，同比增长 11.61%，主要原因是增加用于土地储备项目和城乡社区建设方面支出。

（五）城市基础设施配套费。2017 年收入 19,386 万元，同比下降 43.02%，主要原因是由于房地产调控政策升级，新开工的建设项目减少，城市基础设施配套费收入相应减少；支出 13,272 万元，同比增长 67.53%，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。

（六）彩票公益金。2017 年收入 2,137 万元，同比下降 14.31%；支出 7,414 万元，同比增长 93.48%，主要原因是年中上级追加的体育和民生福利事业支出项目增加。

(七) 污水处理费。2017 年收入 11,375 万元,同比下降 9.89%;支出 13,579 万元,同比下降 11.56%,主要原因是收入降低,支出相应减少。

二、2018 年政府性基金预算草案

(一) 预算编制范围

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

(二) 预算安排情况

2018 年政府性基金收入计划 180.15 亿元,其中国有土地使用权出让金收入 176.3 亿元。加上年结余 3.58 亿元,我区政府性基金预算可支配财力 183.73 亿元。另广州市财政下达我区 2018 年政府性基金预算专项补助资金 2.54 亿元,区财政将按照专项补助规定安排到具体对应项目中。

2018 年我区政府性基金预算支出 183.73 亿元,其中调出至一般公共预算资金 22.5 亿元。按照政府性基金管理规定,基金收入专款专用。政府性基金支出中,国有土地使用权出让金支出 153.8 亿元,主要用于:征地和拆迁补偿支出 18.26 亿元,土地开发支出 67.94 亿元,城市建设支出 28.10 亿元等。

政府性基金收支主要安排如下:

1、国有土地使用权出让金

2018 年国有土地使用权出让金收入计划 176.3 亿元，同比增长 320.7%，主要因为 2017 尚未拍卖出让土地延后至 2018 年出让，其相应收入递延纳入为 2018 年收入；支出 153.8 亿元，增长 76.72%，收入增加，支出相应增加安排，其主要支出项目为：

- (1) 征地和拆迁补偿支出 182,632 万元；
- (2) 土地开发支出 679,391 万元；
- (3) 城市建设支出 280,972 万元；
- (4) 债务还本付息支出 26,000 万元；
- (5) 农村基础设施建设支出 2,450 万元；
- (6) 土地出让业务支出 1,005 万元；
- (7) 其他安排的支出 365,550 万元。

2、城市基础设施配套费

2018 年城市基础设施配套费收入计划 2 亿元，同比增长 3.2%；支出 3.7 亿元，增长 23.44%，其主要支出项目为：

- (1) 用于城市公共设施 1.04 亿元；
- (2) 用于城市环境卫生 2.66 亿元。

3、彩票公益金

2018 年彩票公益金收入计划 2,513 万元，同比增长 17.6%；支出 2,513 万元，下降 7.64%，其主要支出项目为：

- (1) 用于社会福利的彩票公益金支出 1,601 万元；
- (2) 用于体育事业的彩票公益金支出 912 万元。

四、4、污水处理费

2018 年污水处理费收入计划 1.6 亿元,同比增长 40.7%,主要因为根据有关文件规定,自 2017 年 7 月 1 日起污水处理费收费标准中居民生活用水第一阶梯由原来 0.81 元/m³调整为 0.95 元/ m³,同时污水处理费的减免或缓征予以废止;支出 1.6 亿元,上升 14.29%,其主要用于污水处理设施建设和运营支出。

5、农业土地开发资金

因农业土地开发资金是从土地出让平均纯收益中按一定比例计提的,土地出让的成本因素较难测算,每年变动较大,因此 2018 年农业土地开发资金的收入暂未预测,届时将按照实际土地出让纯收益计提;支出安排 18,753 万元,该支出根据 2017 年农业土地开发资金的结余收入予以安排。

表 6

广州市花都区 2017 年政府性基金收入执行情况表

单位：万元

项目	2017 年执行数	2016 年决算数
政府性基金收入合计	468,560	817,265
一、散装水泥专项资金收入	0	86
二、新型墙体材料专项基金收入	1,141	5,090
三、城市公用事业附加收入	3,808	8,424
四、农业土地开发资金收入	11,660	11,189
五、国有土地使用权出让收入	419,053	743,338
六、城市基础设施配套费收入	19,386	34,020
七、彩票公益金收入	2,137	2,494
八、污水处理费收入	11,375	12,624

备注：1、2016 年 2 月起散装水泥专项资金并入新型墙体材料专项基金。

2、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）精神，“新型墙体材料专项基金”、“城市公用事业附加”自 2017 年 4 月 1 日起取消。

表 7

广州市花都区 2018 年政府性基金收入预算表

单位：万元

项目	2018 年预算数	2017 年执行数
一、新型墙体材料专项基金收入	-	1,141
二、城市公用事业附加收入	-	3,808
三、农业土地开发资金收入		11,660
四、国有土地使用权出让收入	1,763,000	419,053
五、城市基础设施配套费收入	20,000	19,386
六、彩票公益金收入	2,513	2,137
七、污水处理费收入	16,000	11,375
基金收入合计	1,801,513	468,560
加：政府性基金补助收入		97,185
动用净结余收入	35,784	413,889
债务转贷收入		87,500
减：体制及专项上解市		744
基金可支配财力	1,837,297	1,066,390

备注：1、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）精神，“新型墙体材料专项基金”、“城市公用事业附加”自 2017 年 4 月 1 日起取消。

2、农业土地开发资金收入和债务转贷收入受政策变动影响较大，2018 年收入预算暂时无法准确预计。

表 8

广州市花都区 2017 年政府性基金支出执行情况表

单位：万元

科目编码	项目	2017 年执行数	2016 年决算数
	政府性基金支出	887,219	783,092
207	文化体育与传媒支出	203	326
2070707	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	203	326
208	社会保障和就业支出	319	742
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	233	596
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	86	146
212	城乡社区支出	859,471	772,398
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	821,377	735,918
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	7,978
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	3,847	3,015
21212	新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出		2,211
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	13,272	7,922
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	13,579	15,354
213	农林水支出	0	641
21360	新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0	641
215	资源勘探信息等支出	1,698	3,360
21560	散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0	43
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	3,317
229	其他支出	7,414	3,832
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	7,414	3,832

科目编码	项目	2017 年执行数	2016 年决算数
232	债务付息支出	17,582	1,217
233	债务发行费用支出	532	576

说明：1、由于报告编制时处于预算调整期，2017 年预算执行数为初步数据，实际数据以市财政局批复决算数为准。

2、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、小型水库移民扶助基金、新菜地开发建设基金等基金为上级补助基金。

表 9

广州市花都区 2018 年政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码	项目	2018 年预算	2017 年预算
	政府性基金支出	1,837,297	933,590
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,538,000	870,319
2120801	征地和拆迁补偿支出	182,632	130,000
2120802	土地开发支出	679,391	483,600
2120803	城市建设支出	280,972	200,000
232020211	国有土地使用权出让债务还本付息支出	26,000	17,000
2120804	农村基础设施建设支出	2,450	2,450
2120806	土地出让业务支出	1,005	569
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	365,550	36,700
21209	城市公用事业附加安排的支出	-	8,583
2120901	城市公共设施	-	8,583
	农业土地开发资金相关支出	18,753	3,282
21211	农业土地开发资金安排的支出	18,753	3,282
21212	新增建设用地土地有偿使用费安排的支出	-	1,185
2121202	基本农田建设和保护支出	-	1,185
21213	城市基础设施配套费安排的支出	37,031	30,000
2121301	城市公共设施	10,414	20,000
2121302	城市环境卫生	26,617	10,000
21214	污水处理费安排的支出	16,000	14,000
2121401	污水处理设施建设和运营	16,000	13,720
2121402	代征手续费		280
21561	新型墙体材料专项基金安排的支出	-	3,500
2156104	宣传和培训	-	10
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	-	3,490
22960	彩票公益金安排的支出	2,513	2,721
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,601	1,531

科目编码	项目	2018 年预算	2017 年预算
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	912	1,190
	调出至一般公共预算资金	225,000	

备注：1、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，“新型墙体材料专项基金”、“城市公用事业附加”自2017年4月1日起取消。

2、根据《财政部中国人民银行关于修订2017年政府收支分类科目的通知》（财预〔2017〕28号规定，新增建设用地上地有偿使用费收支纳入一般公共预算核算和管理。

国有资本经营预算草案

一、2017 年预算执行情况

我区国有资本经营预算收入 7,039 万元,同比增加 6,688 万元,完成年初预算的 135%,超收 1,825 万元。主要包括:利润收入 379 万元、股利股息收入 6,660 万元。

我区国有资本经营预算支出 4,000 万元,同比增加 3,649 万元;另调出转入一般公共预算资金 1,548 万元、结转下年使用 1,491 万元;以上支出类合计 7,039 万元。2017 年我区国有资本经营收益,通过调入一般公共预算,为改善民生、服务花都发展提供了越来越大的支持。

二、2018 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。

2018 年我区国有资本经营预算收入 0.48 亿元,加上年结余 0.15 亿元,可支配财力 0.63 亿元;以收定支,国有资本经营预算支出 0.63 亿元,其中调出 0.11 亿元至一般公共

66

表 10

广州花都区 2017 年国有资本经营预算执行情况表

单位：万元

收入项目	2017 年执行数	2016 年决算数
一、利润收入	379	351
二、股利、股息收入	6,660	
三、产权转让收入		
四、清算收入		
五、其他国有资本经营收入		
六、国有资本经营预算转移支付收入		
国有资本经营收入合计	7,039	351

支出项目	2017 年执行数	2016 年决算数
一、国有资本经营预算支出	4,000	351
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出		
（二）国有企业资本金注入	4,000	351
（三）国有企业政策性补贴		
（四）其他国有资本经营预算支出		
二、转移性支出	1,548	
（一）国有资本经营预算转移支付		
（二）调出资金	1,548	
国有资本经营支出合计	5,548	351

表 11

广州花都区 2018 年国有资本经营预算表

单位：万元

收入项目	2018 年预算数	2017 年执行数
一、国有资本经营收入	4,766	7,039
（一）利润收入	266	379
（二）股利、股息收入	4,500	6,660
（三）产权转让收入		
（四）清算收入		
（五）其他国有资本经营收入		
（六）国有资本经营预算转移支付收入		
二、上年结余	1,491	
本年收入合计	6,257	7,039

支出项目	2018 年预算数	2017 年预算数
一、国有资本经营预算支出	5,113	4,114
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	4,464	
（二）国有企业资本金注入	649	4,114
（三）国有企业政策性补贴		
（四）其他国有资本经营预算支出		
二、转移性支出	1,144	1,100
（一）国有资本经营预算转移支付		
（二）调出资金	1,144	1,100
本年支出合计	6,257	5,214

备注：2018 年国有资本经营预算按照当年利润收入的 24%调入一般公共预算。

财政专户管理资金草案

一、2017 年执行情况

我区财政专户管理资金收入 5,639.06 万元，同比增长 18.08%，完成预算的 189.28%。根据新《预算法》规定，从 2016 年起，财政专户管理资金只保留教育收费收入，其他收入全部纳入一般公共预算管理。我区财政专户管理资金支出 2,644 万元，同比增长 24.78%。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、2018 年草案

2018 年财政专户管理资金预算编制范围只保留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。2018 年我区财政专户管理资金预算收入 2,889 万元；2018 年财政专户管理资金预算支出 2,889 万元，全部专款用于教育支出，其中高中教育 2,109 万元、职业教育 98 万元、成人高等教育 683 万元。

表 12

广州市花都区 2017 年财政专户预算执行情况表

单位：万元

收入项目	2017 年执行数
一、教育类行政事业性收费	5,606
义务教育杂费	2,164
普通高中学费	1,139
普通高中住宿费	1,111
中等职业学校学费	215
中等职业学校住宿费	101
高等学校学费	634
函大，电大，夜大，及短训班培训费	43
考试考务费	200
二、其他收入	33
财政专户预算收入合计	5,639

支出项目	2017 年执行数
一、教育	2,644
普通教育	2,003
高中教育	2,003
职业教育	66
中专教育	20
职业高中教育	46
成人教育	575
成人高等教育	575
财政专户预算支出合计	2,644

表 13

广州市花都区 2018 年财政专户管理资金预算表

单位：万元

收入项目	2018 年预算数	2017 年执行数
一、教育类行政事业性收费	2,889	5,606
义务教育杂费	1,126	2,164
普通高中学费	583	1,139
普通高中住宿费	569	1,111
中等职业学校学费	110	215
中等职业学校住宿费	52	101
高等学校学费	325	634
函大, 电大, 夜大, 及短训班培训费	22	43
考试考务费	102	200
二、其他收入	0	33
本年收入合计	2,889	5,639

支出项目	2018 年预算	2017 年预算
一、教育	2,889	2,962
普通教育	2,109	2,162
高中教育	2,109	2,162
职业教育	98	100
中专教育	29	30
职业高中教育	68	70
成人教育	683	700
成人高等教育	683	700
本年支出合计	2,889	2,962

备注：从 2016 年起，财政专户管理资金只保留教育收费收入（包括公办幼儿园保育费、住宿费，高中以上学费、住宿费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费），经营服务性收入及其他收入统一上缴国库，纳入一般公共预算管理。

花都区2018年一般公共预算基本支出预算表

(按政府经济分类)

单位(万元)

科目编码		科目名称	2018年预算数
501		机关工资福利支出	211,091
	01	工资奖金津补贴	129,202
	02	社会保障缴费	10,803
	03	住房公积金	44,754
	99	其他工资福利支出	26,332
502		机关商品和服务支出	50,407
	01	办公经费	21,160
	02	会议费	237
	03	培训费	410
	04	专用材料购置费	8,097
	05	委托业务费	8,365
	06	公务接待费	220
	07	因公出国(境)费用	36
	08	公务用车运行维护费	3,473
	09	维修(护)费	860
	99	其他商品和服务支出	7,549
503		机关资本性支出(一)	
	01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设	
	03	公务用车购置	
	05	土地征迁补偿和安置支出	
	06	设备购置	
	07	大型修缮	
	99	其他资本性支出	
504		机关资本性支出(二)	
	01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设	
	03	公务用车购置	
	04	设备购置	
	05	大型修缮	

科目编码		科目名称	2018年预算数
	99	其他资本性支出	
505		对事业单位经常性补助	156,928
	01	工资福利支出	142,224
	02	商品和服务支出	14,704
	99	其他对事业单位补助	
506		对事业单位资本性补助	
	01	资本性支出（一）	
	02	资本性支出（二）	
507		对企业补助	
	01	费用补贴	
	02	利息补贴	
	99	其他对企业补助	
508		对企业资本性支出	
	01	对企业资本性支出（一）	
	02	对企业资本性支出（二）	
509		对个人和家庭的补助	142,780
	01	社会福利和救助	7,604
	02	助学金	
	03	个人农业生产补贴	
	05	离退休费	47,484
	99	其他对个人和家庭的补助	87,692
510		对社会保障基金补助	
	02	对社会保险基金补助	
	03	补充全国社会保障基金	
511		债务利息及费用支出	
	01	国内债务付息	
	02	国外债务付息	
	03	国内债务发行费用	
	04	国外债务发行费用	
512		债务还本支出	
	01	国内债务还本	
	02	国外债务还本	
513		转移性支出	
	01	上下级政府间转移性支出	
	02	援助其他地区支出	

科目编码		科目名称	2018年预算数
	03	债务转贷	
	04	调出资金	
514		预备费及预留	
	01	预备费	
	02	预留	
599		其他支出	
	06	赠与	
	07	国家赔偿费用支出	
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
	99	其他支出	
合计			561,206

花都区2017年地方政府债务限额、余额情况表

单位：万元

项目	全区执行情况
一、市批准的2016年末花都区地方政府债务余额限额	1,426,890
一般债务	698,429
专项债务	728,461
二、市批准的2017年花都区地方政府债务新增限额	87,500
一般债务	0
专项债务	87,500
三、市批准的2017年末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
四、2017年末花都区地方政府债务余额	1,462,203
一般债务	683,563
专项债务	778,640

注：三、市批准的2017年末花都区地方政府债务余额限额=一、市批准的2016年末花都区地方政府债务余额限额+二、市批准的2017年花都区地方政府债务新增限额

