

广州市花都区人民政府关于花都区 2016 年 预算执行情况和 2017 年预算草案报告

——2017 年 3 月 10 日在广州市花都区第十六届
人民代表大会第二次会议上

广州市花都区财政局局长 潘宪泳

各位代表：

受区人民政府委托，我向大会报告花都区 2016 年财政预算执行情况和 2017 年预算草案，请予审议。

一、2016 年财政预算执行情况¹

2016 年是“十三五”规划实施的第一年，也是全面深化改革、加快转变经济发展方式的关键一年。在区委的正确领导和区人大、政协的监督支持下，我区财政工作紧紧围绕区委第十四次代表大会确定的城市发展战略和《政府工作报告》确定的各项任务，坚持稳中求进，主动适应经济发展新常态，积极应对“营改增”、普遍性减负政策等新形势，保持稳增长、促发展、调结构、惠民生，较好地完成了年初确定的工作目标，为我区经济社会发展提供了有力支撑和坚实保障。

¹ 由于报告编制时处于预算调整期，2016 年预算执行数据为初步数据，决算数据以市财政局批复为准，届时再专题向人大常委会报告。

（一）一般公共预算执行情况。

1. 收入方面。2016 年我区一般公共预算收入为 714,556 万元，完成调整后预算 710,000 万元的 100.64%，按区可比口径增加 47,857 万元²，增长 7.18%，总量处于市属各区第四名。

一般公共预算收入中，税收收入 549,232 万元，实绩同比减少 36,789 万元，下降 6.28%，占一般公共预算收入的 76.86%。税收收入实绩下降主要原因是 2016 年 5 月“营改增”全面实施，根据省政府《全面推开营改增试点后调整省以下增值税收入划分过渡方案》（粤府〔2016〕60 号）精神，省、市区分成比例调整，区级分成比例减少³。增值税、营业税、企业所得税、城建税、房产税五个主体税种收入占我区税收收入 88.98%，其中：营业税收入 44,383 万元，下降 55.88%；增值税收入 238,899 万元，增长 2.31%；企业所得税收入 113,629 万元，增长 7.44%；城建税收入 62,160 万元，增长 0.25%；房产税收入 29,654 万元，下降 15.44%。

2016 年全区一般公共预算非税收入 165,324 万元，实绩同比增加 29,832 万元，增长 22.02%，占一般公共预算收入的 23.14%。非税收入增长主要原因包括：2016 年除教育收费收入外，行政事业单位取得的经营服务性收入及其他收入纳入一般预算管理；土地出让金相关计提的教育资金、农田水利建设资金增加。

²剔除了“营改增”体制调整、免抵调等不可比因素。

³营改增前我区营业税分成为比例为 48.97%，改征增值税后我区增值税分成比例为 24.48%。

2. 支出方面。2016 年我区一般公共预算支出 1,027,977 万元⁴，同比增加 103,249 万元，增长 11.17%。区财政严格执行区十五届人大六次会议通过的财政预算和区十六届人大常委会第一次会议通过的调整预算，贯彻落实区委、区政府各项工作部署，推动产业转型升级，加快新型城镇建设，加大民生投入，切实办好民生实事。2016 年我区民生和社会公共服务支出 848,924 万元，占一般公共预算支出的 82.58%。主要支出如下：

（1）一般公共服务支出 114,659 万元，比上年增长 13.80%。主要支出包括：安排镇街支出基数、扶持资金、社区居委会用房租金、房屋出租综合管理专项资金 35,478 万元；区委区政府和人大政协等部门运行经费、人员经费 34,330 万元；政府事务经费 25,785 万元；税务部门征收经费 14,161 万元；对汽车城、空港委、芙蓉管委会扶持资金 4,905 万元。增长主要原因新增行政事业单位人员目标绩效奖励金。

（2）公共安全支出 74,847 万元，比上年增长 4.03%。主要支出包括：专职消防员人员经费、消防装备购置等武警消防支出 2,738 万元；视频监控系统建设、办案业务经费、治安管理、道路交通管理、禁毒工作经费、拘押收教场所管理经费公安支出 67,513 万元；基层司法业务、普法宣传、法律援助、一村（社区）一法律顾问工作经费等司法支出 1,835 万元；法院、检察院

⁴ 财政支出执行数除年初预算安排资金外，还包含上年结余结转资金，中央、省、市年中追加资金，调入资金和新增财力安排资金等。2016 年我区一般公共预算收入加上上级补助收入、调入预算稳定调节金、上年结转收入，减去体制上解、结转下年支出后，可支配财力为 102.8 亿元。

支出⁵2,761 万元。

(3) 教育支出 223,867 万元,比上年增长 27.12%。主要支出包括:教育管理事务 13,305 万元;学前教育、小学教育、初中教育、高中教育等普通教育支出 165,061 万元;职业教育 7,603 万元;成人教育 2,726 万元;教育费附加安排的支出 9,782 万元;特殊教育、干部教育、培训支出及其他教育支出 25,390 万元。增长主要原因是我区加大教育投入,推进教育“两项工程”,加快秀全中学新校区、自由人花园学校装饰工程等项目建设。

(4) 科学技术支出 36,345 万元,比上年下降 41.25%主要支出包括:科学技术管理事务、基础研究、应有研究支出 1,835 万元;汽车发展扶持、企业研发经费投入后补助、科技创新小巨人企业和高新技术企业补贴奖励项目、科技型中小企业创新资金等技术与研究开发支出 30,196 万元;科技条件与服务、科学技术普及、重点企业高层次人才贡献奖励等其他科学技术支出 4,314 万元。下降主要原因是 2015 年市安排我区专项补助资金 50,000 万元用于东风日产汽车发展扶持,2016 年不再安排。

(5) 文化体育与传媒支出 22,834 万元,比上年增长 23.07%。主要支出包括:图书馆、文艺活动、群众文化、文化创作与保护、文化市场管理等文化支出 5,773 万元;文物保护、博物馆等文物支出 1,430 万元;体育竞赛、场馆维护、群众体育等支出 2,535 万元;有线电视网络、归还贷款及利息等广播影视支出 12,587

⁵ 根据中央和我省司法体制改革部署,2016 年起区法院、检察院纳入省财政预算统一管理。区财政按 2014 年基数上划 7891.16 万元,并负责区法院、检察院聘用制人员、离退休人员经费。

万元；新闻出版、社区（村）文化室建设与管理活动扶持等其他支出 509 万元。增长的主要原因是 2016 年加大文物保护力度，增加广州民俗博物馆、花都区博物馆项目建设资金。

（6）社会保障和就业支出 93,379 万元，比上年下降 4.59%。主要支出包括：劳动保障监察、就业管理、社会保险业务管理等人力资源和社会保障管理事务 2,790 万元；拥军优属、老龄事务、基层政权和社区建设等民政管理事务 8,298 万元；行政事业单位离退休 49,597 万元；企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置 10,071 万元；社会福利、残疾人事业支出 11,997 万元；自然灾害生活救助、最低生活保障、红十字事业、临时救助等其他社会保障和就业支出 10,626 万元。下降主要原因是 2015 年我区安排了原乡镇企业职工参加养老保险区级政府参保资助金 7,400 万元，2016 年不需要安排。

（7）医疗卫生与计划生育支出 96,722 万元，比上年增长 12.45%。主要支出包括：医疗管理事务 2,994 万元；公立医院补助 2,389 万元；基层医疗卫生机构支出 48,544 万元；疾病预防控制、卫生监督、基本公共卫生服务等公共卫生支出 12,424 万元；行政事业单位医疗、优抚对象医疗补助、城乡医疗救助等医疗保障支出 10,306 万元；计划生育家庭奖励金、免费孕前优生健康检查等计划生育服务支出 15,195 万元；食品和药品监督、中医药及其他医疗卫生支出 4,870 万元。增长主要原因是 2016 年我区加大基层医疗卫生机构投入，基层医疗卫生机构支出同比

增加 11,000 万元。

(8) 节能环保支出 5,995 万元,比上年下降 53.67%。主要支出包括:环境保护宣传、监测与监察等管理事务支出 1,606 万元;大气污染防治、污水处理等污染防治支出 1,632 万元;自然生态保护、能源节约利用、污染减排等支出 2,757 万元。下降主要原因是 2015 年中央财政水污染防治专项资金 6,201 万元,2016 年不再安排。

(9) 城乡社区支出 110,081 万元,比上年增长 19.61%。主要支出包括:城管执法、工程建设管理、社区规划与管理等城乡管理支出 16,960 万元;城镇基础设施建设、中心镇扶持等城乡社区公共设施支出 23,543 万元;城中村社会化清扫、环卫工人工资补贴、农村垃圾清运、生活垃圾填埋场运营等城乡社区环境卫生支出 66,325 万元;建设市场管理与监督、“三年绿化提升”工程等其他支出 3,253 万元。增长主要原因是我区贯彻落实市委市政府关于建设“干净、整洁、平安、有序”城市环境工作要求,加大城乡社区环境卫生投入,全面提升我区城市环境秩序。

(10) 农林水支出 91,858 万元,比上年增长 4.63%。主要支出包括:农业技术推广与培训、病虫害控制、农产品质量安全、龙头企业扶持等农业支出 18,140 万元;森林培育、生态公益林补偿、林业防灾减灾等林业支出 7,949 万元;水利工程建设、运行与维护、水资源管理与保护、防汛等水利支出 33,795 万元;对口帮扶、雷州扶贫、北部山区扶贫等扶贫支出 22,171 万元;

经济薄弱村基本运转补助、村干部工资补贴、危旧村委会办公用房改造、促进金融支农支出及其他农林水事务支出 9,803 万元。增支主要原因是根据省市工作部署加大对口梅州市丰顺县帮扶力度。

(11) 交通运输支出 16,731 万元,比上年增长 21.34%。主要支出包括:治超专项经费、公路养护、春运经费等公路水路运输支出 11,274 万元;成品油价格改革补贴资金、客运票价优惠财政补贴、村村通公交、客车专项补贴其他交通支出 5,457 万元。增长主要原因是 2016 年上级安排我区公路占用费修复公路经费 2,785 万元。

(12) 资源勘探信息等支出 15,909 万元,比上年增长 49.70%。主要支出包括:制造业转型升级、安全生产监管、国有资产监管支出 5,063 万元;中小企业发展专用资金、中小企业培训经费等支持中小企业发展和管理支出 5,121 万元;工业转型等其他资源勘探电力信息等事务支出 5,725 万元。增长主要原因是 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。

(13) 商业服务业等支出 8,257 万元,比上年增长 60.33%。主要支出包括:商业流通事务、旅游业管理与服务 913 万元;汽车及零部件出口基地专项配套资金、促进进口专项资金、服务贸易发展专项资金等涉外发展服务支出 3,790 万元;万达文化旅游城体育总部经济奖、花都区经济突出贡献奖等其他商业服务业支

出 3,554 万元。增长主要原因是 2016 年我区增加安排万达文化旅游城体育总部经济奖和花都区经济突出贡献奖。

(14) 国土海洋气象等支出 19,511 万元，比上年增长 117.59%。主要支出包括：国土资源规划及管理、土地资源调查、土地资源利用与保护等国土资源事务 17,765 万元；基础测绘、地震事务、气象预报预测等事务支出 1,746 万元。增长主要原因是 2016 年我区加强国土资源保护和整治，增加基本农田保护补贴资金 7,968 万元和违法用地整治经费 1,782 万元。

(15) 住房保障支出 76,265 万元，比上年增长 3.74%。主要用于保障性安居工程支出、住房公积金及购房补贴等。

(16) 其他支出 20,717 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) 政府性基金预算执行情况。

1. 收入方面。2016 年我区政府性基金累计收入 817,265 万元，完成调整后预算 779,631 万元的 104.83%，比 2015 年增加 328,950 万元，增长 67.31%。其中：国有土地使用权出让收入 743,338 万元，增长 73.85%；城市基础设施配套费收入 34,020 万元，增长 16.98%；城市公用事业附加收入 8,424 万元，增长 13.03%；污水处理费收入 12,624 万元，增长 20.09%。

2. 支出方面。2016 年政府性基金支出 782,656 万元，完成年初预算 649,802 万元的 120.45%，比 2015 年增加 343,907 万元，增长 78.38%。主要支出如下：

(1) 国有土地使用权出让金支出 737,276 万元, 同比增长 87.05%。主要支出包括: G106 改造工程征地拆迁、秀全中学新校区拆迁补偿款、宝华路工程征地包干补偿款等征地和拆迁补偿支出 47,350 万元; 土地储备还贷、城市更新项目、三旧改造补助等土地开发储备资金 171,854 万元; 利丰地块、珠宝交易中心、永发大道花卉市场等地块成本 170,284 万元; 地铁 9 号线建设共建资金、机场北进场路项目前期费用、珠三角城际新塘经白云机场至广州北站项目等交通基础设施建设 152,470 万元; 新华二期污水管道工程、花东镇污水治理工程、花都区生活垃圾综合处理中心等城市环境综合整治 72,179 万元; 中心镇山区镇扶持、汽车产业园区建设、中轴线安置区建设等支出 38,007 万元; 偿还融资本息 26,620 万元; 土地出让收益计提廉租住房保障资金 16,530 万元; 解决新雅街东境村历史留用地问题、归还历年拖欠工程款等其他支出 41,982 万元。

(2) 城市公用事业附加支出 7,978 万元, 同比增长 6.44%。主要用于全区路灯电费、路灯日常维护等城市公共设施支出。

(3) 城市基础设施配套费支出 7,922 万元, 同比下降 38.55%。主要支出包括: 城区广场公园维护经费、市政设施应急抢险资金等城市公共设施支出 3,720 万元; 城区公共绿地养护经费、城区摆花经费等城市环境卫生支出 1,528 万元、荔红北路改造工程建设、城镇污水处理厂配套管网等其他支出 2,674 万元。

(4) 污水处理费支出 15,354 万元, 同比增长 50.35%。主

要支出包括：污水处理服务费 8,741 万元，污泥处置费 1,042 万元，各镇污水处理专项 3,868 万元，代征手续费、泵站保养、管网养护、清疏经费等支出 1,703 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况。

2016 年我区国资系统国有企业按照税后利润的 20%上缴国有资本收益，全区国有资本经营预算收入 351 万元，完成年初预算 107.01%。2016 年我区国有资本经营预算支出 351 万元，完成年初预算 107.01%，主要用于广州北站开发建设有限公司注入资本金。

（四）财政专户预算执行情况。

根据《广州市财政局关于进一步规范财政专户非税收入管理的通知》（穗财综〔2015〕231 号），从 2016 年起财政专户只保留教育收费收入。2016 年我区财政专户预算收入 5,082 万元，完成年初预算 157.34%。2016 年我区财政专户预算支出 2,119 万元，完成年初预算 65.60%，主要用于普通高中、中等职业教育、成人教育的学费和住宿费等支出。

（五）地方政府债务情况。

2016 年，我区加强政府债务管理，积极向上级申请通过政府债券置换存量债务，全年共置换存量债务 793,531 万元，置换后政府债券平均利率约为 3.08%，低于银行基准利率 1.82 个百分点，每年可节省债务利息支出约 14,400 万元。

市财政局核定我区 2016 年地方政府债务（即审计口径中政

府负有偿还责任的债务) 限额 1,426,890 万元, 其中: 一般债务限额 698,429 万元, 专项债务限额 728,461 万元。2016 年底我区政府债务余额为 1,409,524 万元, 其中: 一般债务 684,162 万元, 专项债务限额 725,362 万元, 均在政府债务限额以内, 我区政府债务风险可控。

二、2017 财政预算草案

(一) 财政收支形势分析。

2017 年我区产业结构将继续优化, 创新驱动发展逐步提速, 经济运行有望稳中有升, 为财政平稳运行奠定良好基础。但当前国内外经济环境仍然错综复杂, 不确定不稳定因素较多, 转型升级和动能转换任务繁重, 对经济下行风险仍不能掉以轻心。从收入看, 汽车制造、房地产等传统产业已经触及增长“天花板”, 新兴产业增长虽快, 但其增量尚不足以带动存量, 结构性减税、“营改增”改革等对我区财政收入增长造成极大的影响。从支出看, 支出结构固化, 民生政策提标扩面资金需求不断增加, 刚性支出有增无减, 我区处于大发展、大建设时期, 广州北站综合交通枢纽、西部先进产业园区、中轴线安置项目等资金需求巨大, 收支矛盾问题日益显现。

总体来看, 2017 年我区财政收支矛盾依旧突出, 增收节支、统筹兼顾、科学调配、精细管理仍是财政工作的重点。

(二) 预算编制指导思想和工作要点。

2017 年财政预算编制的指导思想是: 全面贯彻落实党的十

八大以来的各项方针政策，按照《预算法》等文件精神，紧紧围绕建设“国际空铁枢纽、高端产业基地、休闲旅游绿港、幸福美丽花都”，积极推进预算管理制度改革，进一步转变观念、科学创新，完善收入管理，优化支出结构，加强绩效评价，提高预算编制科学化、精细化水平，为花都社会经济全面、健康、协调发展提供资金保障。

2017 年财政预算收支计划编制要点是：

1. 统筹财力，实行“全口径”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、财政专户管理资金等财政收支情况。

2. 科学理财，重点突出，优化支出结构。树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，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，优先保障民生支出和区委、区政府确定的各项重点支出。

3. 依法理财，强化部门预算编制的严肃性。严格按照财政部门规定的程序、标准、格式等要求如实编制部门预算，不得虚列收支。

4. 加强预算绩效管理。推行财政支出项目绩效评价制度，各部门应科学合理编制预算绩效目标，清晰量化绩效指标，加强评价结果的应用，建立以绩效评价结果为导向的预算管理新机制。

（三）一般公共预算草案。

2017 年我区一般公共预算收入计划 743,000 万元，可比增长 8%（剔除“营改增”及一次性不可比因素），其中：国税部门预期目标 389,918 万元，地税部门预期目标 220,414 万元，财政部门预期目标 132,668 万元。

2017 年一般公共预算收入 743,000 万元，加上上级补助收入⁶、调入国有资本经营收入和预算稳定调节基金，减去体制上解后，2017 年我区一般公共预算可支配财力预计为 953,000 万元。2017 年我区一般公共预算支出计划 953,000 万元⁷，主要安排如下：

1. 一般公共服务投入 100,000 万元，比 2016 年预算增加 5,000 万元，增长 5.26%。主要用于区委区政府及区人大、政协各部门行政运行和人员经费支出。增支主要原因是新增行政事业单位在职人员经费；根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资。

2. 国防投入 240 万元，比 2016 年预算减少 60 万元，下降 20%。主要用于人民防空演练、防空警报及人防通信设备设施维护管理等。

3. 公共安全投入 75,000 万元，比 2016 年预算增加 15,000 万元，增长 25%。主要用于维护社会公共安全、道路交通安全管理、视频监控系统、普法宣传、法律援助等。增支主要原因是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资；增加四角围机

⁶ 根据广州市 2017 年预算草案中 2017 年市对花都区转移支付项目预算表测算。

⁷ 2017 年支出计划与上年实际支出口径不同，即不含上年结余结转资金，上级年中追加资金等。

动车驾驶员考试场地经费；增加维护社会公共安全、禁毒宣传、信息化建设投入。

4. 教育投入 190,000 万元，比 2016 年预算增加 20,000 万元，增长 11.76%。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。增支主要原因是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基本工资。

5. 科学技术投入 35,000 万元，比 2016 年预算增加 10,000 万元，增长 40%。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。增支主要原因是加大对东风日产汽车发展扶持。

6. 文化体育与传媒投入 24,000 万元，比 2016 年预算增加 3,000 万元，增长 14.29%。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。增支主要是 2017 年新增万达体育总部扶持 3,000 万元。

7. 社会保障和就业投入 90,000 万元，比 2016 年预算增加 5,000 万元，增长 5.88%。主要用于财政对社会保险基金的补助，资助城乡居民和农转居人员参加养老保险，帮扶失业人员再就业，完善养老服务体系建设等。增支主要原因是根据广州市部署开展机关事业单位工作人员养老保险制度改革。

8. 医疗卫生与计划生育投入 90,000 万元,比 2016 年预算增加 10,000 万元,增长 12.50%。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。增支主要原因是加大基层医疗卫生机构补助,增加基层医疗卫生机构经常性收支差额及基层医疗卫生机构支出 7,000 万元;2017 年我市基本公共卫生服务经费补助标准从 50 元/每常住人口/年补助调整为 60 元/每常住人口/年。

9. 节能环保投入 5,000 万元,比 2016 年预算增加 500 万元,增长 11.11%。主要用于大气污染防治、建设项目环评审查与监督、节能减排、开展环境综合整治等。增支主要原因是我区落实中央环保督察整改,加大环境保护力度,加强环保污染问题综合治理。

10. 城乡社区投入 100,000 万元,比 2016 年预算增加 15,000 万元,增长 17.65%。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。增支主要是根据区第十四次党代会战略部署,加大城乡基础设施投入;打造干净整洁平安有序城市环境,增加各街镇环卫保洁经费和督导检查保障经费 11,828 万元。

11. 农林水投入 87,000 万元,比 2016 年预算增加 27,000 万元,增长 45%。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。增支主要是将上级提前告知的转移支付项目 22,390 万元纳入部门预算；增加新时期精准扶贫对口梅州市丰顺县经费 5,425 万元。

12. 交通运输投入 11,000 万元，比 2016 年预算增加 2,000 万元，增长 22.22%。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。增支主要是加大公共交通投入，增加区公交行业政策性补贴。

13. 资源勘探信息等投入 16,000 万元，与 2016 年预算持平。主要用于我区安全生产监管，中小企业扶持、镇村工业园区升级改造等。

14. 商业服务业等投入 4,000 万元，与 2016 年预算持平。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。

15. 金融投入 260 万元。主要用于区金融工作局办公经费和办公设备购置。

16. 国土海洋气象等投入 16,500 万元，比 2016 年预算增加 500 万元，增长 3.13%。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。

17. 住房保障投入 73,500 万元，比 2016 年预算增加 28,000 万元，增长 62.22%。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等。增支主要原因是将市提前下

达的城市公共租赁住房建设资金纳入部门预算；根据市统一部署实施机关事业单位住房补贴改革。

18. 粮油物资储备投入 4,500 万元，比 2016 年预算增加 300 万元，增长 7.14%。增支主要是根据粮食储备任务要求增加粮食风险基金。

19. 预备费 10,000 万元，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要。

20. 债务付息投入 21,500 万元。主要用于一般政府债务付息支出。

（二）政府性基金预算安排情况。

2017 年我区政府性基金收入计划 775,980 万元，比 2016 年年初预算增加 109,655 万元，增长 16.46%，其中：土地出让金收入计划 710,000 万元，比 2016 年年初预算增加 110,000 万元，增长 18.33%；城市基础设施配套费收入 30,000 万元，与 2016 年年初预算持平；城市公用事业附加收入 8,480 万元，比 2016 年年初预算增加 5 万元，增长 0.05%；污水处理费收入 14,000 万元，比 2016 年年初预算增加 2,000 万元，增长 16.67%。

2017 年政府性基金收入计划 775,980 万元，加上动用历年基金结余和上级补助收入后，政府性基金可支配财力为 933,590 万元。2017 年政府性基金支出计划 933,590 万元，收支平衡，主要安排如下：

1. 国有土地使用权出让金支出 870,319 万元，比 2016 年预

算增加 270,319 万元，增长 45.05%。主要支出项目包括：土地储备开发 200,000 万元、汽车产业园区扶持 33,600 万元、中心镇山区镇配套资金 2,450 万元、重点项目建设 350,000 万元、广州北站综合交通枢纽 100,000 万元；偿还融资本息 153,700 万元、上级补助专项支出 30,569 万元。

2. 城市公用事业附加支出 8,583 万元，比 2016 年预算增加 108 万元，增长 1.27%。主要用于我区道路路灯建设和维护等相关支出。

3. 农业土地开发资金支出 3,282 万元，比 2016 年预算减少 718 万元，下降 17.95%。主要用于土地整理和复垦、宜农未利用地的开发、基本农田建设以及改善农业生产条件的土地开发。

4. 新增建设用地土地有偿使用费支出 1,185 万元，比 2016 年预算增加 1,185 万元。主要用于 2017 年高标准基本农田建设省级补助项目。

5. 城市基础设施配套费支出 30,000 万元，比 2016 年预算增加 10,000 万元，增长 50%。主要用于城乡社区规划、城乡公共设施建设等城乡一体化建设方面投入。

6. 污水处理费支出 14,000 万元，比 2016 年预算增加 3,233 万元，增长 30.03%。主要用于污水处理设施建设和运营、代征手续费支出等。

7. 新型墙体材料专项基金支出 3,500 万元，与 2016 年预算持平。主要用于新型墙体材料的推广和应用。

8. 彩票公益金支出 2,721 万元，比 2016 年预算减少 279 万元，下降 9.30%，主要用于彩票公益金安排的社会福利、体育等事业支出。

三、国有资本经营预算

2017 年我区国有资本经营预算收入 5,214 万元，比 2016 年实绩增加 4,863 万元，增长 1385.47%，增长主要原因是 2017 年广州金控花都金融投资有限公司计划上缴股利 5,000 万元。2017 年我区国有资本经营预算支出 5,214 万元，其中：调入一般公共预算 1,100 万元，国有企业资本金注入 4,114 万元。

四、财政专户预算

2017 年我区财政专户收入预计 2,962 万元，比 2016 年减少 268 万元，下降 8.30%，主要是公办幼儿园保育费、住宿费，高中学费、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。2017 年财政专户支出 2,962 万元，主要用于教育部门普通高中学费支出、普通高中和中等职业学校住宿费、成人教育管理经费等。

以上报告，请予审议。

广州市花都区 2016 年预算执行情况
和 2017 年预算草案报告附表
(共 14 表)

花都区财政局

2017 年 3 月

目 录

1. 广州市花都区 2016 年一般公共预算收入执行情况表	(1)
2. 广州市花都区 2016 年一般公共预算支出执行情况表	(3)
3. 广州市花都区 2016 年政府性基金收入执行情况表	(30)
4. 广州市花都区 2016 年政府性基金支出执行情况表	(31)
5. 广州花都区 2016 年国有资本经营预算执行情况表	(34)
6. 广州市花都区 2016 年财政专户预算执行情况表	(35)
7. 广州市花都区 2017 年一般公共预算收入预算表	(36)
8. 广州市花都区 2017 年一般公共预算支出预算表	(38)
9. 广州市花都区 2017 年政府性基金收入预算表	(58)
10. 广州市花都区 2017 年政府性基金支出预算表	(59)
11. 广州花都区 2017 年国有资本经营预算表	(61)
12. 广州市花都区 2017 年财政专户管理资金预算表	(62)
13. 广州市花都区 2017 年区级专项资金预算表	(63)
14. 广州市花都区 2017 年区对镇转移支付项目预算表	(65)

附表 1

广州市花都区 2016 年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2016 年执行数	2015 年决算数
一般公共预算收入合计	714,556	721,513
一、税收收入	549,232	586,021
（一）增值税	238,899	233,501
（二）营业税	44,383	100,586
（三）企业所得税	113,629	105,760
（四）资源税	1,484	1,763
（五）城市维护建设税	62,160	62,002
（六）房产税	29,654	35,069
（七）印花税	21,993	18,164
（八）城镇土地使用税	15,192	16,342
（九）车船税	6,916	6,399
（十）耕地占用税	14,922	6,435
二、非税收入	165,324	135,492
（一）专项收入	53,041	55,190
（二）行政事业性收费收入	12,685	22,449

（三）罚没收入	15,118	11,632
（四）国有资源有偿使用收入	11,553	6,708
（五）其他收入	72,927	39,513

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. 行政事业性收费减少主要是受 2016 年堤围防护费全面停征及国家对企业各项行政事业性收费减免政策影响。
4. 其他收入反映除上述各款收入以外的其他收入，增长主要是 2016 年起除教育收费外，行政事业单位取得的经营服务性收入及其他收入纳入一般公共预算管理。

附表 2

广州市花都区 2016 年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2016 年执行	2015 年决算
一般公共预算支出	1,027,977	924,728
一般公共服务支出	114,659	100,754
人大事务	865	898
行政运行	548	460
一般行政管理事务	38	116
人大会议	90	90
人大监督	16	42
代表工作	141	117
其他人大事务支出	33	73
政协事务	735	679
行政运行	366	305
一般行政管理事务	33	149
政协会议	83	86
委员视察	34	11
参政议政	87	67
其他政协事务支出	132	61
政府办公厅(室)及相关机构事务	67,101	63,423
行政运行	16,191	13,638
一般行政管理事务	5,235	5,593
机关服务	870	911

项 目	2016 年执行	2015 年决算
专项服务	22	17
专项业务活动	946	2, 223
法制建设	12	49
信访事务	673	214
参事事务	336	35
事业运行	171	164
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	42, 645	40, 579
发展与改革事务	1, 706	1, 149
行政运行	1, 066	712
一般行政管理事务	1	
机关服务	15	12
战略规划与实施	230	205
日常经济运行调节	53	18
社会事业发展规划	69	42
物价管理	242	150
其他发展与改革事务支出	30	10
统计信息事务	623	656
行政运行	146	381
一般行政管理事务	5	
专项统计业务	102	159
专项普查活动	20	
统计抽样调查	63	116
其他统计信息事务支出	287	
财政事务	3, 682	3, 583

项 目	2016 年执行	2015 年决算
行政运行	1, 970	1, 314
一般行政管理事务	239	184
预算改革业务	2	2
财政国库业务	117	85
信息化建设	102	325
财政委托业务支出	975	1, 195
其他财政事务支出	278	478
税收事务	14, 161	10, 118
其他税收事务支出	14, 161	10, 118
审计事务	652	441
行政运行	462	369
审计业务	158	72
信息化建设	32	
海关事务	56	323
其他海关事务支出	56	323
人力资源事务	3, 220	3, 214
行政运行	2, 125	1, 824
一般行政管理事务	257	270
军队转业干部安置	154	159
博士后日常经费	168	313
引进人才费用	488	576
公务员招考	20	36
其他人力资源事务支出	10	36
纪检监察事务	1, 284	1, 210

项 目	2016 年执行	2015 年决算
行政运行	762	629
一般行政管理事务	453	559
机关服务	18	
大案要案查处	47	22
派驻派出机构	5	
商贸事务	2,235	2,151
行政运行	1,506	1,259
一般行政管理事务	26	105
国内贸易管理	39	46
招商引资	294	407
其他商贸事务支出	371	334
知识产权事务		5
知识产权宏观管理		5
工商行政管理事务	4,848	410
行政运行	4,469	147
一般行政管理事务	13	2
工商行政管理专项	138	261
执法办案专项	102	
消费者权益保护	40	
信息化建设	19	
其他工商行政管理事务支出	67	
质量技术监督与检验检疫事务	857	24
行政运行	13	
质量技术监督行政执法及业务管理	110	24

项 目	2016 年执行	2015 年决算
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	735	
民族事务	755	690
行政运行	370	304
一般行政管理事务	22	52
民族工作专项	363	334
宗教事务	10	40
一般行政管理事务	10	40
港澳台侨事务	1,012	1,114
行政运行	411	539
一般行政管理事务	55	95
港澳事务	10	34
台湾事务	80	89
华侨事务	456	357
档案事务	1,561	1,366
行政运行	423	313
档案馆	1,138	293
其他档案事务支出		760
民主党派及工商联事务	527	490
行政运行	145	125
事业运行	34	27
其他民主党派及工商联事务支出	349	338
群众团体事务	1,944	1,767
行政运行	814	679
一般行政管理事务	354	402

项 目	2016 年执行	2015 年决算
厂务公开	3	3
事业运行		98
其他群众团体事务支出	773	585
党委办公厅(室)及相关机构事务		52
一般行政管理事务		52
组织事务	2, 736	2, 148
行政运行	888	687
一般行政管理事务	973	1, 049
其他组织事务支出	875	412
宣传事务	1, 357	1, 422
行政运行	376	322
一般行政管理事务	981	1, 020
其他宣传事务支出	1	80
统战事务	17	
其他统战事务支出	17	
其他共产党事务支出(款)	2, 447	2, 945
行政运行	1, 355	1, 244
一般行政管理事务	1, 088	1, 701
其他共产党事务支出(项)	4	
其他一般公共服务支出(款)	267	436
其他一般公共服务支出(项)	267	436
国防支出	102	173
国防动员	102	173
人民防空	102	173

项 目	2016 年执行	2015 年决算
公共安全支出	74,847	71,948
武装警察	2,738	4,841
内卫	55	72
消防	2,683	4,769
公安	67,493	55,849
行政运行	46,094	38,352
一般行政管理事务	6,657	3,435
治安管理	4,792	3,661
刑事侦查	2,463	2,508
出入境管理	125	168
禁毒管理	576	
道路交通管理	1,182	1,900
居民身份证管理		108
网络运行及维护	790	849
拘押收教场所管理	2,368	2,420
警犬繁育及训养	15	15
其他公安支出	2,431	2,433
检察	758	2,898
行政运行	654	2,266
一般行政管理事务	72	356
查办和预防职务犯罪		59
公诉和审判监督		91
侦查监督		13
执行监督		44

项 目	2016 年执行	2015 年决算
控告申诉		27
“两房”建设	18	
其他检察支出	14	42
法院	2,003	6,874
行政运行	1,720	3,884
一般行政管理事务	16	348
案件审判	180	957
“两庭”建设	74	1,212
其他法院支出	12	473
司法	1,835	1,486
行政运行	801	690
一般行政管理事务	34	34
基层司法业务	177	587
普法宣传	114	80
律师公证管理	498	1
法律援助	83	90
社区矫正	122	
其他司法支出	5	4
其他公共安全支出(款)	20	
其他公共安全支出(项)	20	
教育支出	223,867	176,108
教育管理事务	13,305	10,732
行政运行	1,714	1,457
一般行政管理事务	11,591	9,275

项 目	2016 年执行	2015 年决算
普通教育	165,061	122,472
学前教育	6,934	5,471
小学教育	75,644	51,160
初中教育	31,479	26,362
高中教育	31,190	25,262
其他普通教育支出	19,815	14,217
职业教育	7,603	6,953
中专教育	3,302	3,026
技校教育	1,110	1,135
职业高中教育	3,191	2,745
高等职业教育		39
其他职业教育支出		8
成人教育	2,726	2,498
成人高等教育	2,726	2,498
特殊教育	170	94
特殊学校教育	120	74
其他特殊教育支出	50	20
进修及培训	1,024	831
干部教育	554	434
培训支出	470	397
教育费附加安排的支出	9,782	21,783
农村中小学校舍建设	708	769
城市中小学校舍建设		2,210
城市中小学教学设施		1,061

项 目	2016 年执行	2015 年决算
其他教育费附加安排的支出	9,074	17,743
其他教育支出(款)	24,196	10,745
其他教育支出(项)	24,196	10,745
科学技术支出	36,345	61,869
科学技术管理事务	1,461	1,316
行政运行	1,315	894
一般行政管理事务	54	120
其他科学技术管理事务支出	92	302
基础研究	30	
自然科学基金	30	
应用研究	344	
社会公益研究	44	
专项科研试制	300	
技术与研究开发	30,196	59,684
应用技术与研究开发		800
产业技术与研究开发	13,369	55,362
科技成果转化与扩散	15,873	2,750
其他技术与研究开发支出	954	772
科技条件与服务	580	414
机构运行	28	
技术创新服务体系	350	100
科技条件专项	202	314
科学技术普及	234	255
机构运行		43

项 目	2016 年执行	2015 年决算
科普活动	234	212
其他科学技术支出(款)	3,500	200
其他科学技术支出(项)	3,500	200
文化体育与传媒支出	22,834	18,554
文化	5,773	3,424
行政运行	870	280
一般行政管理事务	28	56
图书馆	808	480
文化活动	203	53
群众文化	677	560
文化创作与保护	379	245
文化市场管理	511	487
其他文化支出	2,297	1,263
文物	1,430	1,626
一般行政管理事务	13	13
文物保护	390	363
博物馆	862	1,163
其他文物支出	165	87
体育	2,535	2,310
行政运行	26	502
一般行政管理事务	30	78
体育竞赛	81	269
体育场馆	1,887	655
群众体育	302	270

项 目	2016 年执行	2015 年决算
其他体育支出	210	536
广播影视	12,587	9,312
电视	10,239	9,244
电影	27	
出版发行	297	
其他新闻出版广播影视支出	2,024	68
新闻出版	8	564
出版发行	8	564
其他文化体育与传媒支出(款)	500	1,318
宣传文化发展专项支出	134	376
其他文化体育与传媒支出(项)	366	942
社会保障和就业支出	93,379	97,869
人力资源和社会保障管理事务	2,790	2,149
行政运行	1,043	851
综合业务管理	147	157
劳动保障监察	132	50
就业管理事务	610	481
社会保险业务管理事务	135	57
社会保险经办机构	175	188
劳动关系和维权	64	62
其他人力资源和社会保障管理事务支出	485	303
民政管理事务	8,298	4,738
行政运行	1,354	1,121
拥军优属	381	382

项 目	2016 年执行	2015 年决算
老龄事务	206	205
民间组织管理	15	24
行政区划和地名管理	88	41
基层政权和社区建设	3,910	2,194
其他民政管理事务支出	2,343	771
财政对社会保险基金的补助	397	8,571
财政对基本医疗保险基金的补助	397	2,515
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		
财政对其他社会保险基金的补助		6,056
行政事业单位离退休	49,597	41,975
归口管理的行政单位离退休	19,746	17,017
事业单位离退休	29,851	24,958
企业改革补助	8	8
企业关闭破产补助	8	8
就业补助	2,049	1,158
扶持公共就业服务	133	341
职业培训补贴	591	60
公益性岗位补贴	72	72
小额担保贷款贴息		31
补充小额贷款担保基金		30
特定就业政策支出		25
其他就业补助支出	1,252	599
抚恤	4,586	4,556
死亡抚恤	394	140

项 目	2016 年执行	2015 年决算
伤残抚恤	14	42
在乡复员、退伍军人生活补助	1, 178	1, 654
优抚事业单位支出	36	44
义务兵优待	867	843
其他优抚支出	2, 097	1, 833
退役安置	3, 429	4, 298
退役士兵安置	2, 894	3, 696
军队移交政府的离退休人员安置	489	540
军队移交政府离退休干部管理机构	46	62
社会福利	7, 978	6, 481
儿童福利	335	335
老年福利	4, 377	3, 364
殡葬	1, 917	1, 889
社会福利事业单位	356	350
其他社会福利支出	993	543
残疾人事业	4, 019	4, 488
行政运行	416	314
残疾人康复	694	930
残疾人就业和扶贫	308	1, 368
残疾人体育	20	5
残疾人生活和护理补贴		
其他残疾人事业支出	2, 581	1, 871
自然灾害生活救助	82	27
地方自然灾害生活补助	23	13

项 目	2016 年执行	2015 年决算
自然灾害灾后重建补助	49	4
其他自然灾害生活救助支出	10	10
红十字事业	10	7
其他红十字事业支出	10	7
最低生活保障	2,372	3,174
城市最低生活保障金支出	438	346
农村最低生活保障金支出	1,934	2,828
临时救助	1,277	1,051
临时救助支出	37	59
流浪乞讨人员救助支出	1,240	992
特困人员供养	1,504	1,334
农村五保供养支出	1,504	1,334
其他生活救助	39	37
其他农村生活救助	39	37
其他社会保障和就业支出(款)	4,946	13,817
其他社会保障和就业支出(项)	4,946	13,817
医疗卫生与计划生育支出	96,722	86,016
医疗卫生与计划生育管理事务	2,994	2,235
行政运行	1,562	1,283
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,432	952
公立医院	2,389	5,818
中医(民族)医院	7	4
其他公立医院支出	2,382	5,814
基层医疗卫生机构	48,544	37,274

项 目	2016 年执行	2015 年决算
城市社区卫生机构	15,941	222
乡镇卫生院	27,456	535
其他基层医疗卫生机构支出	5,148	36,517
公共卫生	12,424	11,871
疾病预防控制机构	2,994	2,866
卫生监督机构	766	702
应急救治机构	263	225
采供血机构	1,074	703
基本公共卫生服务	5,128	5,284
重大公共卫生专项	1,701	1,328
突发公共卫生事件应急处理	141	18
其他公共卫生支出	357	745
医疗保障	10,306	13,168
行政单位医疗	3,165	3,150
事业单位医疗	5,106	5,106
优抚对象医疗补助	218	309
新型农村合作医疗		24
城乡医疗救助	1,130	820
疾病应急救助		26
其他医疗保障支出	687	3,733
中医药	317	204
中医(民族医)药专项	140	118
其他中医药支出	177	86
计划生育事务	15,195	11,481

项 目	2016 年执行	2015 年决算
计划生育机构	15	
计划生育服务	3,548	3,130
其他计划生育事务支出	11,632	8,351
食品和药品监督管理事务	4,505	3,754
行政运行	3,177	2,359
药品事务	1	3
医疗器械事务	1	1
食品安全事务	211	230
事业运行	87	90
其他食品和药品监督管理事务支出	1,028	1,071
其他医疗卫生与计划生育支出(款)	48	211
其他医疗卫生与计划生育支出(项)	48	211
节能环保支出	5,995	12,940
环境保护管理事务	1,409	1,134
行政运行	1,388	1,113
环境保护宣传	6	17
其他环境保护管理事务支出	15	4
环境监测与监察	197	233
建设项目环评审查与监督	197	233
污染防治	1,632	10,268
大气	388	111
水体		2,969
排污费安排的支出	191	637
其他污染防治支出	1,053	6,551

项 目	2016 年执行	2015 年决算
自然生态保护	150	153
农村环境保护	150	153
能源节约利用(款)	140	836
能源节约利用(项)	140	836
污染减排	2,099	258
环境监测与信息	352	196
环境执法监察	225	62
减排专项支出	1,440	
其他污染减排支出	82	
能源管理事务	367	14
能源行业管理	361	
信息化建设	6	14
其他节能环保支出(款)		44
其他节能环保支出(项)		44
城乡社区支出	110,081	92,036
城乡社区管理事务	16,960	14,962
行政运行	5,064	4,710
一般行政管理事务	276	774
城管执法	5,345	3,143
工程建设管理	858	846
市政公用行业市场监管	4	
其他城乡社区管理事务支出	5,412	5,489
城乡社区规划与管理(款)	1,163	1,562
城乡社区规划与管理(项)	1,163	1,562

项 目	2016 年执行	2015 年决算
城乡社区公共设施	22,380	27,797
小城镇基础设施建设	4,326	3,989
其他城乡社区公共设施支出	18,054	23,808
城乡社区环境卫生(款)	66,325	38,642
城乡社区环境卫生(项)	66,325	38,642
建设市场管理与监督(款)	245	196
建设市场管理与监督(项)	245	196
其他城乡社区支出(款)	3,009	8,877
其他城乡社区支出(项)	3,009	8,877
农林水支出	91,858	87,797
农业	18,140	23,915
行政运行	4,557	2,922
事业运行	1,524	1,313
科技转化与推广服务	297	322
病虫害控制	613	1,110
农产品质量安全	613	980
执法监管	57	235
统计监测与信息服务	207	177
农业行业业务管理	804	378
防灾救灾	8	
稳定农民收入补贴	20	10
农业结构调整补贴		11
农业生产资料与技术补贴	61	142
农业生产保险补贴		21

项 目	2016 年执行	2015 年决算
农业组织化与产业化经营	704	1, 429
农产品加工与促销	53	46
农村公益事业	3, 313	9, 467
农业资源保护修复与利用	116	860
农村道路建设	278	732
石油价格改革对渔业的补贴	26	29
对高校毕业生到基层任职补助	191	136
其他农业支出	4, 696	3, 595
林业	7, 949	14, 989
行政运行	26	575
林业事业机构	833	4, 515
森林培育	1, 108	4, 400
林业技术推广	108	142
森林资源管理	49	50
森林生态效益补偿	2, 459	2, 731
林业自然保护区	61	
湿地保护	530	201
林业执法与监督	25	24
林业工程与项目管理	48	
林业产业化	142	174
林区公共支出	9	1
石油价格改革对林业的补贴		23
林业防灾减灾	1, 120	1, 142
其他林业支出	1, 430	1, 011

项 目	2016 年执行	2015 年决算
水利	33,795	33,920
行政运行	3,097	2,713
水利行业业务管理	416	410
水利工程建设	21,678	23,661
水利工程运行与维护	1,664	3,703
水利前期工作	20	
水利执法监督	1	3
水土保持	34	40
水资源节约管理与保护	4	880
水质监测	179	
防汛	2,155	809
农田水利	285	234
大中型水库移民后期扶持专项支出	75	75
水利安全监督	16	
水资源费安排的支出	137	65
信息管理	10	
水利建设移民支出	726	461
其他水利支出	3,300	866
扶贫	22,171	7,170
农村基础设施建设	3,750	255
生产发展	2,527	4,234
其他扶贫支出	15,894	2,681
农村综合改革	8,398	6,213
对村级一事一议的补助	75	150

项 目	2016 年执行	2015 年决算
对村民委员会和村党支部的补助	4,240	2,602
对村集体经济组织的补助	4,083	3,461
促进金融支农支出	1,404	1,213
支持农村金融机构	1,404	1,213
其他农林水支出(款)	1	377
其他农林水支出(项)	1	377
交通运输支出	16,731	13,788
公路水路运输	11,274	6,765
行政运行	2,635	2,159
一般行政管理事务	1,059	272
公路新建		62
公路养护	321	539
公路路政管理	224	247
公路和运输安全	120	361
公路运输管理	178	179
公路客货运站(场)建设	220	28
安全通信		20
其他公路水路运输支出	6,518	2,898
民用航空运输	68	68
机场建设	68	68
石油价格改革对交通运输的补贴	1,762	3,613
对城市公交的补贴	692	2,447
对农村道路客运的补贴	821	1,104
对出租车的补贴	250	62

项 目	2016 年执行	2015 年决算
其他交通运输支出(款)	3,627	3,342
公共交通运营补助	2,490	2,655
其他交通运输支出(项)	1,137	687
资源勘探信息等支出	15,909	10,627
制造业	250	231
其他制造业支出	250	231
工业和信息产业监管	2,309	783
无线电监管	0	1
工业和信息产业支持	148	274
其他工业和信息产业监管支出	2,161	508
安全生产监管	2,260	1,477
行政运行	1,041	868
安全监管监察专项	770	175
应急救援支出	47	32
其他安全生产监管支出	402	402
国有资产监管	244	488
行政运行	36	433
其他国有资产监管支出	207	55
支持中小企业发展和管理支出	5,121	7,368
科技型中小企业技术创新基金	102	253
中小企业发展专项	2,694	5,638
其他支持中小企业发展和管理支出	2,325	1,477
其他资源勘探信息等支出(款)	5,727	280
技术改造支出		30

项 目	2016 年执行	2015 年决算
其他资源勘探信息等支出(项)	5,727	250
商业服务业等支出	8,257	5,150
商业流通事务	581	1,871
一般行政管理事务		2
事业运行	329	304
其他商业流通事务支出	253	1,565
旅游业管理与服务支出	332	402
行政运行	11	174
旅游宣传	74	127
旅游行业业务管理	128	21
其他旅游业管理与服务支出	119	80
涉外发展服务支出	3,790	2,513
其他涉外发展服务支出	3,790	2,513
其他商业服务业等支出(款)	3,553	364
其他商业服务业等支出(项)	3,553	364
金融支出	12	23
金融发展支出		8
其他金融发展支出		8
其他金融支出(款)	12	15
其他金融支出(项)	12	15
国土海洋气象等支出	19,511	8,967
国土资源事务	17,765	7,288
行政运行	4,307	3,206
一般行政管理事务	998	306

项 目	2016 年执行	2015 年决算
国土资源规划及管理	86	8
土地资源调查	17	39
土地资源利用与保护	8, 213	379
国土资源社会公益服务	67	9
国土资源行业业务管理	615	473
国土整治	1, 782	2, 172
地质灾害防治	211	10
土地资源储备支出	38	17
地质矿产资源利用与保护	129	8
矿产资源专项收入安排的支出		18
事业运行	78	224
其他国土资源事务支出	1, 225	419
测绘事务	787	774
基础测绘	566	580
事业运行	221	194
地震事务	5	
地震灾害预防	5	
气象事务	954	905
行政运行	516	439
气象技术研究应用		10
气象信息传输及管理	12	9
气象预报预测	263	120
气象服务	35	16
气象装备保障维护	112	198

项 目	2016 年执行	2015 年决算
气象基础设施建设与维修		78
其他气象事务支出	16	35
住房保障支出	76,265	73,518
保障性安居工程支出	1,026	6,694
棚户区改造		1,872
农村危房改造	713	2,549
公共租赁住房	313	2,273
住房改革支出	75,189	66,709
住房公积金	29,254	29,512
购房补贴	45,936	37,197
城乡社区住宅	50	115
公有住房建设和维修改造支出		115
其他城乡社区住宅支出	50	
粮油物资储备支出	2,184	4,019
粮油事务	2,030	3,943
粮食专项业务活动	10	10
事业运行	254	250
其他粮油事务支出	1,766	3,683
物资事务	8	
仓库安防	8	
粮油储备	147	76
储备粮(油)库建设	147	76
其他支出(类)	5,166	2,144
其他支出(款)	5,166	2,144

项 目	2016 年执行	2015 年决算
其他支出(项)	5,166	2,144
债务付息支出	13,221	
地方政府债务付息支出	13,221	
一般债务付息支出	13,221	
地方政府一般债券付息支出	13,221	
债务发行费用支出	32	428
地方政府债务发行费用支出	32	428
一般债务发行费用支出	32	428
说明： 由于报告编制时处于预算调整期，2016 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。		

附表 3

广州市花都区 2016 年政府性基金收入执行情况表

单位：万元

项 目	2016 年执行数	2015 年决算数
政府性基金收入合计	817,265	488,675
一、散装水泥专项资金收入	86	422
二、新型墙体材料专项基金收入	5,090	4,567
三、城市公用事业附加收入	8,424	7,453
四、农业土地开发资金收入	11,189	8,278
五、国有土地使用权出让收入	743,338	427,582
六、城市基础设施配套费收入	34,020	29,083
七、彩票公益金收入	2,493	772
八、污水处理费收入	12,624	10,512
九、其他基金收入		6

备注：

散装水泥专项资金减少主要是 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。

附表 4

广州市花都区 2016 年政府性基金支出执行情况表

单位：万元

项 目	2016 年执行	2015 年决算
政府性基金支出	782,656	438,749
国家电影事业发展专项资金安排的支出	326	
资助城市影院	55	
其他国家电影事业发展专项资金支出	271	
大中型水库移民后期扶持基金支出	595	541
移民补助	225	375
基础设施建设和经济发展	370	161
其他大中型水库移民后期扶持基金支出		5
小型水库移民扶助基金安排的支出	146	54
移民补助	23	54
其他小型水库移民扶助基金支出	123	
国有土地使用权出让收入安排的支出	737,276	394,150
征地和拆迁补偿支出	41,762	18,157
土地开发支出	512,441	258,530
城市建设支出	64,481	12,268
农村基础设施建设支出	1,614	3,001
补助被征地农民支出	2,242	
土地出让业务支出	341	51
廉租住房支出	33	12,466
公共租赁住房支出	16,530	0

其他国有土地使用权出让收入安排的支出	96,476	89,657
国有土地使用权出让债务付息支出	1,217	
国有土地使用权出让债务发行费用支出	141	20
城市公用事业附加安排的支出	7,978	7,495
城市公共设施	7,978	7,495
农业土地开发资金安排的支出	3,015	3,653
农业土地开发资金安排的支出	3,015	3,653
新增建设用地土地有偿使用费安排的支出	2,211	3,632
基本农田建设和保护支出	8	494
土地整理支出	2,203	3,138
城市基础设施配套费安排的支出	7,922	12,891
城市公共设施	3,720	7,238
城市环境卫生	1,528	1,814
其他城市基础设施配套费安排的支出	2,673	3,839
污水处理费安排的支出	15,354	10,212
污水处理设施建设和运营	15,232	8,748
代征手续费	122	244
其他污水处理费安排支出		1,220
新菜地开发建设基金安排的支出	641	96
其他新菜地开发建设基金支出	641	96
散装水泥专项资金安排的支出	43	46
宣传	17	10
其他散装水泥专项资金支出	26	36
新型墙体材料专项基金安排的支出	3,316	2,926
宣传和培训	7	8

其他新型墙体材料专项基金支出	3,310	2,918
彩票公益金安排的支出	3,832	3,053
用于社会福利的彩票公益金支出	2,040	875
用于体育事业的彩票公益金支出	1,699	2,046
用于教育事业的彩票公益金支出	57	54
用于残疾人事业的彩票公益金支出	36	78

说明:

1. 由于报告编制时处于预算调整期,2016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。

附表 5

广州花都区 2016 年国有资本经营预算执行情况表

单位：万元

收入项目	执行数
一、利润收入	351
二、股利、股息收入	
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	351
支出项目	执行数
一、国有资本经营预算支出	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	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	
（一）国有资本经营预算转移支付	
（二）调出资金	
国有资本经营支出合计	351

附表 6

广州市花都区 2016 年财政专户预算执行情况表

单位：万元

收入项目	执行数
一、教育类行政事业性收费	4,748
义务教育杂费	1,750
普通高中学费	929
普通高中住宿费	849
中等职业学校学费	211
中等职业学校住宿费	132
高等学校学费	625
函大, 电大, 夜大, 及短训班培训费	52
考试考务费	200
二、其他收入	334
财政专户预算收入合计	5,082
支出项目	执行数
一、教育	2,119
普通教育	1,645
高中教育	1,645
职业教育	85
中专教育	15
职业高中教育	70
成人教育	389
成人高等教育	389
财政专户预算支出合计	2,119

附表 7

广州市花都区 2017 年一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2017 年预算数	2016 年执行数
一般公共预算可支配财力	953,000	1,228,849
一、一般公共预算收入	743,000	714,556
（一）税收收入	568,600	549,232
1. 增值税	277,000	238,899
2. 营业税		44,383
3. 企业所得税	124,000	113,629
4. 资源税	1,600	1,484
5. 城市维护建设税	68,000	62,160
6. 房产税	33,000	29,654
7. 印花税	24,000	21,993
8. 城镇土地使用税	17,000	15,192
9. 车船税	7,500	6,916
10. 耕地占用税	16,500	14,922
（二）非税收入	174,400	165,324
1. 专项收入	58,000	53,041
2. 行政事业性收费收入	15,000	12,685
3. 罚没收入	17,000	15,118
4. 国有资源有偿使用收入	13,000	11,553
5. 其他收入	71,400	72,927

二、上级补助收入（返还性及转移性支付收入等）	259,144	291,052
三、上年结转结余		257,107
四、调入资金	1,100	
五、调入预算稳定调节基金	89,756	104,512
六、体制及专项上解市等	-140,000	-138,378

说明：

1. 2017 年一般公共预算收入可支配财力较 2016 年执行数减少主要是因为 2017 年预算数尚未包含上级财政年中追加项目金额、年中调入资金及上年结转结余等。

2. 2016 年 5 月“营改增”全面实施后，原缴纳的营业税改为增值税。

附表 8

广州市花都区 2017 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	2017 年预算	2016 年预算
一般公共预算支出	953,000	790,000
一般公共服务支出	100,000	95,000
人大事务	965	1,128
行政运行	487	376
一般行政管理事务		221
人大会议	80	100
人大监督	46	56
代表工作	221	221
其他人大事务支出	131	154
政协事务	750	870
行政运行	300	250
一般行政管理事务	10	148
机关服务	6	10
政协会议	80	90
委员视察	60	70
参政议政	111	158
其他政协事务支出	183	144
政府办公厅(室)及相关机构事务	56,350	54,675
行政运行	7,399	6,626
一般行政管理事务	4,813	5,951
机关服务	1,223	870
专项服务	30	36
专项业务活动	1,538	1,476

项目	2017 年预算	2016 年预算
法制建设	40	97
信访事务	436	477
参事事务	35	35
事业运行	141	145
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	40,695	38,962
发展与改革事务	1,867	1,845
行政运行	1,023	976
一般行政管理事务	11	
机关服务	18	18
战略规划与实施	385	390
日常经济运行调节	71	105
社会事业发展规划	90	70
物价管理	269	286
统计信息事务	587	1,259
行政运行		370
专项统计业务	274	166
统计抽样调查	15	126
其他统计信息事务支出	298	597
财政事务	3,202	2,506
行政运行	1,640	1,671
一般行政管理事务	220	306
预算改革业务	20	15
财政国库业务	210	90
信息化建设	566	128
财政委托业务支出	266	196
其他财政事务支出	280	100
税收事务	11,000	11,000

项目	2017 年预算	2016 年预算
其他税收事务支出	11,000	11,000
审计事务	606	464
行政运行	442	360
审计业务	164	104
人力资源事务	3,393	3,075
行政运行	2,026	1,646
一般行政管理事务	280	279
军队转业干部安置	178	172
博士后日常经费	260	359
引进人才费用	622	592
其他人力资源事务支出	27	27
纪检监察事务	2,250	1,223
行政运行	1,169	576
一般行政管理事务	1,023	587
机关服务	8	10
大案要案查处	50	50
商贸事务	1,696	1,493
行政运行	1,166	997
一般行政管理事务	10	10
国内贸易管理	40	40
招商引资	393	374
其他商贸事务支出	87	72
工商行政管理事务	5,333	3,932
行政运行	3,842	3,500
工商行政管理专项	138	138
执法办案专项	92	92
消费者权益保护	40	40

项目	2017 年预算	2016 年预算
信息化建设	19	19
其他工商行政管理事务支出	1, 202	143
质量技术监督与检验检疫事务	421	411
质量技术监督行政执法及业务管理	110	110
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	311	301
民族事务	774	653
行政运行	428	278
一般行政管理事务	22	52
民族工作专项	323	323
宗教事务	10	10
一般行政管理事务	10	10
港澳台侨事务	687	721
行政运行	341	304
一般行政管理事务	133	131
港澳事务	23	48
台湾事务	92	92
华侨事务	98	146
档案事务	887	742
行政运行	352	328
档案馆	535	414
民主党派及工商联事务	645	579
行政运行	238	199
事业运行	37	25
其他民主党派及工商联事务支出	371	355
群众团体事务	1, 981	1, 769
行政运行	673	654
一般行政管理事务	443	359

项目	2017 年预算	2016 年预算
厂务公开		3
事业运行	88	
其他群众团体事务支出	777	753
党委办公厅(室)及相关机构事务		38
一般行政管理事务		38
组织事务	2,996	3,042
行政运行	807	719
一般行政管理事务	1,681	1,979
其他组织事务支出	508	344
宣传事务	1,252	1,398
行政运行	317	297
一般行政管理事务	936	1,101
其他共产党事务支出(款)	2,345	2,117
行政运行	1,091	1,001
一般行政管理事务	1,255	1,116
其他一般公共服务支出(款)		50
其他一般公共服务支出(项)		50
国防支出	240	300
国防动员	240	300
人民防空	240	300
公共安全支出	75,000	60,000
武装警察	2,980	2,703
内卫	55	55
消防	2,925	2,648
公安	68,811	53,770
行政运行	44,065	35,435
一般行政管理事务	8,331	5,624

项目	2017 年预算	2016 年预算
治安管理	5,432	4,947
刑事侦查	2,532	2,463
出入境管理	125	125
禁毒管理	306	11
道路交通管理	2,286	1,538
居民身份证管理		39
网络运行及维护	463	1,125
拘押收教场所管理	3,051	2,448
警犬繁育及训养	18	15
其他公安支出	2,204	
检察	344	196
行政运行	324	196
一般行政管理事务	20	
法院	1,090	1,558
行政运行	1,090	898
案件审判		660
司法	1,775	1,772
行政运行	648	633
一般行政管理事务	37	34
基层司法业务	184	184
普法宣传	114	114
律师公证管理	513	513
法律援助	100	100
社区矫正	173	188
其他司法支出	6	6
教育支出	190,000	170,000
教育管理事务	14,583	14,450

项目	2017 年预算	2016 年预算
行政运行	1,653	1,342
一般行政管理事务	12,929	13,108
普通教育	157,689	139,842
学前教育	5,907	6,563
小学教育	61,291	35,531
初中教育	60,336	49,063
高中教育	30,153	23,933
其他普通教育支出	3	24,752
职业教育	7,574	7,106
中专教育	3,143	3,224
技校教育	1,012	989
职业高中教育	3,420	2,893
成人教育	1,985	2,020
成人高等教育	1,985	2,020
特殊教育	50	127
特殊学校教育	50	127
进修及培训	1,263	1,274
干部教育	433	534
培训支出	830	740
教育费附加安排的支出	4,012	5,181
农村中小学校舍建设	800	800
城市中小学教学设施	1,000	3,000
其他教育费附加安排的支出	2,212	1,381
其他教育支出(款)	2,845	
其他教育支出(项)	2,845	
科学技术支出	35,000	25,000
科学技术管理事务	2,008	1,519

项目	2017 年预算	2016 年预算
行政运行	1,604	1,174
一般行政管理事务	170	120
其他科学技术管理事务支出	234	225
技术与研究与开发	27,648	18,137
产业技术与研究与开发	27,648	10,714
科技成果转化与扩散		7,423
科技条件与服务	5,233	5,233
科技条件专项	220	220
其他科技条件与服务支出	5,013	5,013
科学技术普及	111	111
科普活动	111	111
文化体育与传媒支出	24,000	21,000
文化	3,902	4,942
行政运行	736	697
一般行政管理事务	27	27
图书馆	739	757
文化活动	283	53
群众文化	605	803
文化创作与保护	331	331
文化市场管理	471	467
其他文化支出	712	1,808
文物	803	854
一般行政管理事务	13	13
文物保护	376	367
博物馆	414	474
体育	4,119	1,042
行政运行		43

项目	2017 年预算	2016 年预算
一般行政管理事务	30	30
体育竞赛	60	
体育场馆	787	707
群众体育	242	242
其他体育支出	3,000	20
新闻出版广播影视	14,664	13,162
电视	14,000	12,595
出版发行	379	279
其他新闻出版广播影视支出	284	288
其他文化体育与传媒支出(款)	512	1,000
宣传文化发展专项支出		1,000
其他文化体育与传媒支出(项)	512	
社会保障和就业支出	90,000	85,000
人力资源和社会保障管理事务	2,585	2,135
行政运行	1,035	736
综合业务管理	98	80
劳动保障监察	50	50
就业管理事务	540	500
社会保险业务管理事务	145	93
社会保险经办机构	264	217
劳动关系和维权	70	70
其他人力资源和社会保障管理事务支出	383	389
民政管理事务	6,890	5,666
行政运行	1,122	1,068
拥军优属	481	458
老龄事务	103	222
民间组织管理	71	50

项目	2017 年预算	2016 年预算
行政区划和地名管理	282	300
基层政权和社区建设	4, 222	3, 092
其他民政管理事务支出	609	476
财政对社会保险基金的补助	19, 938	19, 737
财政对基本医疗保险基金的补助	19, 938	19, 737
行政事业单位离退休	37, 904	35, 405
归口管理的行政单位离退休	17, 646	16, 224
事业单位离退休	20, 258	19, 122
其他行政事业单位离退休支出		59
就业补助	663	1, 222
扶持公共就业服务	157	
职业培训补贴		600
公益性岗位补贴	72	72
其他就业补助支出	435	550
抚恤	3, 016	3, 271
死亡抚恤	56	56
伤残抚恤	32	37
在乡复员、退伍军人生活补助	1, 102	1, 536
优抚事业单位支出	30	30
义务兵优待	1, 061	1, 057
其他优抚支出	735	555
退役安置	3, 665	3, 860
退役士兵安置	3, 496	3, 440
军队移交政府的离退休人员安置	124	365
军队移交政府离退休干部管理机构	45	55
社会福利	8, 741	7, 248
儿童福利	485	339

项目	2017 年预算	2016 年预算
老年福利	2,927	2,715
殡葬	2,122	2,036
社会福利事业单位	2,011	1,541
其他社会福利支出	1,195	617
残疾人事业	4,802	4,587
行政运行	400	322
残疾人康复	920	780
残疾人就业和扶贫	395	1,492
残疾人体育	20	20
残疾人生活和护理补贴	1,550	
其他残疾人事业支出	1,517	1,973
自然灾害生活救助	132	123
地方自然灾害生活补助	114	113
其他自然灾害生活救助支出	18	10
红十字事业	10	10
其他红十字事业支出	10	10
最低生活保障	151	703
农村最低生活保障金支出	151	703
临时救助	1,504	1,033
临时救助支出	22	18
流浪乞讨人员救助支出	1,483	1,015
医疗卫生与计划生育支出	90,000	80,000
医疗卫生与计划生育管理事务	2,976	2,730
行政运行	1,322	1,450
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,654	1,280
公立医院	2,034	1,920
处理医疗欠费	27	

项目	2017 年预算	2016 年预算
其他公立医院支出	2,007	1,920
基层医疗卫生机构	43,638	40,255
城市社区卫生机构	225	222
乡镇卫生院	131	107
其他基层医疗卫生机构支出	43,282	39,926
公共卫生	15,225	13,960
疾病预防控制机构	3,926	4,095
卫生监督机构	628	779
急救救治机构	288	244
采供血机构	1,090	1,137
基本公共卫生服务	7,379	5,623
重大公共卫生专项	1,545	1,956
突发公共卫生事件应急处理	68	126
其他公共卫生支出	301	
医疗保障	12,226	10,146
行政单位医疗	4,405	3,048
事业单位医疗	5,519	5,106
优抚对象医疗补助	204	240
城乡医疗救助	1,460	1,156
其他医疗保障支出	638	596
中医药	130	104
中医(民族医)药专项	110	104
其他中医药支出	20	
计划生育事务	9,404	7,377
计划生育机构	4	3
计划生育服务	5,593	3,233
其他计划生育事务支出	3,807	4,141

项目	2017 年预算	2016 年预算
食品和药品监督管理事务	3, 792	3, 503
行政运行	2, 700	2, 475
药品事务		4
医疗器械事务		1
食品安全事务	201	190
事业运行	95	77
其他食品和药品监督管理事务支出	796	756
其他医疗卫生与计划生育支出(款)	575	5
其他医疗卫生与计划生育支出(项)	575	5
节能环保支出	5, 000	4, 500
环境保护管理事务	1, 128	1, 137
行政运行	1, 059	1, 097
环境保护宣传	49	10
其他环境保护管理事务支出	20	30
环境监测与监察	390	200
建设项目环评审查与监督	390	200
污染防治	2, 966	604
大气		70
水体	50	
排污费安排的支出	419	442
其他污染防治支出	2, 497	92
污染减排	500	2, 544
环境监测与信息	276	60
环境执法监察	224	80
减排专项支出		2, 404
能源管理事务	16	15
信息化建设	16	15

项目	2017 年预算	2016 年预算
城乡社区支出	100,000	85,000
城乡社区管理事务	6,416	9,758
行政运行	4,208	6,947
一般行政管理事务	24	
城管执法	933	1,399
工程建设管理	995	972
其他城乡社区管理事务支出	256	440
城乡社区规划与管理(款)	574	762
城乡社区规划与管理(项)	574	762
城乡社区公共设施	27,653	20,842
其他城乡社区公共设施支出	27,653	20,842
城乡社区环境卫生(款)	62,055	51,017
城乡社区环境卫生(项)	62,055	51,017
建设市场管理与监督(款)	232	193
建设市场管理与监督(项)	232	193
其他城乡社区支出(款)	3,070	2,428
其他城乡社区支出(项)	3,070	2,428
农林水支出	87,000	60,000
农业	20,280	18,111
行政运行	3,294	2,961
事业运行	1,294	2,097
科技转化与推广服务	388	248
病虫害控制	961	1,005
农产品质量安全	772	665
执法监管	109	109
统计监测与信息服务	244	239
农业行业业务管理	516	748

项目	2017 年预算	2016 年预算
防灾救灾	5	5
稳定农民收入补贴	129	18
农业生产资料与技术补贴		700
农业组织化与产业化经营	853	660
农产品加工与促销	58	58
农村公益事业	8,592	7,806
农业资源保护修复与利用	230	115
对高校毕业生到基层任职补助		112
其他农业支出	2,836	565
林业	7,210	6,137
林业事业机构	755	1,075
森林培育	360	152
林业技术推广	27	108
森林资源管理	42	42
森林生态效益补偿	893	2,810
林业执法与监督	28	25
林业检疫检测	51	
林业工程与项目管理	361	48
林业产业化	133	142
林区公共支出	10	10
石油价格改革对林业的补贴		41
林业防灾减灾	1,073	569
其他林业支出	3,477	1,115
水利	41,984	20,673
行政运行	2,852	3,437
水利行业业务管理	513	567
水利工程建设	13,962	11,244

项目	2017 年预算	2016 年预算
水利工程运行与维护	1, 179	1, 734
水利前期工作	671	
水利执法监督	6	7
水土保持	35	35
水资源节约管理与保护	802	92
水质监测	246	190
防汛	4, 160	2, 775
大中型水库移民后期扶持专项支出		75
水利安全监督	260	16
水利建设移民支出		501
其他水利支出	17, 298	
扶贫	11, 177	8, 609
农村基础设施建设	40	40
生产发展	8, 294	2, 738
其他扶贫支出	2, 842	5, 831
农村综合改革	6, 350	6, 470
对村民委员会和村党支部的补助	2, 500	2, 500
对村集体经济组织的补助	3, 850	3, 970
交通运输支出	11, 000	9, 000
公路水路运输	6, 140	5, 212
行政运行	2, 320	2, 053
一般行政管理事务	710	710
公路养护	391	391
公路路政管理		224
公路和运输安全	120	120
公路运输管理	518	178
其他公路水路运输支出	2, 081	1, 536

项目	2017 年预算	2016 年预算
民用航空运输	68	68
机场建设	68	68
石油价格改革对交通运输的补贴	2,623	
对城市公交的补贴	2,623	
其他交通运输支出(款)	2,169	3,720
公共交通运营补助	2,169	3,720
资源勘探信息等支出	16,000	16,000
工业和信息产业监管	2,584	2,584
工业和信息产业支持	76	76
其他工业和信息产业监管支出	2,508	2,508
安全生产监管	2,267	2,494
行政运行	904	837
安全监管监察专项	1,292	1,625
应急救援支出	72	32
国有资产监管	125	95
其他国有资产监管支出	125	95
支持中小企业发展和管理支出	5,600	5,606
中小企业发展专项	3,080	3,080
其他支持中小企业发展和管理支出	2,520	2,526
其他资源勘探信息等支出(款)	5,424	5,221
其他资源勘探信息等支出(项)	5,424	5,221
商业服务业等支出	4,000	4,000
商业流通事务	536	842
一般行政管理事务	15	225
事业运行	291	285
其他商业流通事务支出	231	332
旅游业管理与服务支出	270	135

项目	2017 年预算	2016 年预算
旅游宣传	135	75
旅游行业业务管理	15	20
其他旅游业管理与服务支出	120	40
涉外发展服务支出	40	436
其他涉外发展服务支出	40	436
其他商业服务业等支出(款)	3, 154	2, 587
其他商业服务业等支出(项)	3, 154	2, 587
金融支出	260	
金融部门行政支出	95	
行政运行	95	
金融部门监管支出	150	
重点金融机构监管	10	
金融稽查与案件处理	15	
金融部门其他监管支出	125	
金融发展支出	10	
其他金融发展支出	10	
其他金融支出(款)	5	
其他金融支出(项)	5	
国土海洋气象等支出	16, 500	16, 000
国土资源事务	14, 671	14, 147
行政运行	3, 807	3, 486
一般行政管理事务	89	163
国土资源规划及管理	10	186
土地资源调查	731	43
土地资源利用与保护	8, 410	8, 410
国土资源社会公益服务	68	68
国土资源行业业务管理	621	629

项目	2017 年预算	2016 年预算
国土整治	50	50
地质灾害防治	200	200
土地资源储备支出		40
地质矿产资源利用与保护	16	16
事业运行	14	208
其他国土资源事务支出	655	648
测绘事务	782	801
基础测绘	540	580
事业运行	242	221
地震事务	10	
地震灾害预防	10	
气象事务	1,037	1,053
行政运行	574	521
气象信息传输及管理	12	12
气象预报预测	333	263
气象服务	85	85
气象装备保障维护	18	152
其他气象事务支出	15	20
住房保障支出	73,000	45,000
保障性安居工程支出	4,278	3,669
农村危房改造		3,669
公共租赁住房	4,278	
住房改革支出	68,522	41,051
住房公积金	26,949	17,464
购房补贴	41,574	23,587
城乡社区住宅	200	280
公有住房建设和维修改造支出	200	280

项目	2017 年预算	2016 年预算
粮油物资储备支出	4, 500	4, 200
粮油事务	4, 114	3, 814
粮食专项业务活动	10	10
事业运行	233	226
其他粮油事务支出	3, 871	3, 578
粮油储备	386	386
储备粮(油)库建设	386	386
预备费	10, 000	10, 000
债务付息支出	21, 500	
地方政府债务付息支出	21, 500	
一般债务付息支出	21, 500	
地方政府一般债券付息支出	21, 500	

附表 9

广州市花都区 2017 年政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2017 年预算数	2016 年执行数
一、新型墙体材料专项基金收入	5,000	5,090
二、城市公用事业附加收入	8,480	8,424
三、国有土地使用权出让收入	710,000	743,338
四、农业土地开发资金收入	6,000	11,189
五、城市基础设施配套费收入	30,000	34,020
六、彩票公益金收入	2,500	2,494
七、污水处理费收入	14,000	12,624
八、其他基金收入		86
基金收入合计	775,980	817,265
政府性基金补助收入	35,319	160,375
动用净结余收入	122,291	
债务转贷收入		523,552
体制及专项上解市		-1,230
基金可支配财力	933,590	1,499,962

备注：新型墙体材料专项基金执行数包括合并的散装水泥专项基金。

附表 10

广州市花都区 2017 年政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2017 年预算	2016 年预算
政府性基金支出	933, 590	649, 802
国有土地使用权出让收入安排的支出	870, 319	600, 000
征地和拆迁补偿支出	130, 000	90, 000
土地开发支出	483, 600	351, 011
城市建设支出	200, 000	123, 539
农村基础设施建设支出	2, 450	2, 450
土地出让业务支出	569	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36, 700	33, 000
国有土地使用权出让债务付息支出	17, 000	
城市公用事业附加安排的支出	8, 583	8, 475
城市公共设施	8, 583	8, 475
农业土地开发资金相关支出	3, 282	4, 000
农业土地开发资金安排的支出	3, 282	4, 000
新增建设用地土地有偿使用费安排的支出	1, 185	
基本农田建设和保护支出	1, 185	
城市基础设施配套费安排的支出	30, 000	20, 000
城市公共设施	20, 000	10, 000
城市环境卫生	10, 000	10, 000

污水处理费安排的支出	14,000	10,767
污水处理设施建设和运营	13,720	10,523
代征手续费	280	244
散装水泥专项资金安排的支出		60
宣传		20
其他散装水泥专项资金支出		40
新型墙体材料专项基金安排的支出	3,500	3,500
宣传和培训	10	15
其他新型墙体材料专项基金支出	3,490	3,485
彩票公益金安排的支出	2,721	3,000
用于社会福利的彩票公益金支出	1,531	1,638
用于体育事业的彩票公益金支出	1,190	1,362
说明：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。		

附表 11

广州花都区 2017 年国有资本经营预算表

单位：万元

收入项目	2017 年预算	2016 年执行
一、利润收入	214	351
二、股利、股息收入	5,000	
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		
本年收入合计	5,214	351
支出项目	2017 年预算	2016 年执行
一、国有资本经营预算支出	4,114	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	4,114	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	1,100	
（一）国有资本经营预算转移支付		
（二）调出资金	1,100	
本年支出合计	5,214	351

备注：

1. 2017 年我区参股的广州金控花都金融投资有限公司预计上缴的股利 5000 万元。

2. 2017 年国有资本经营预算按照当年利润收入的 22%调入一般公共预算。

附表 12

广州市花都区 2017 年财政专户管理资金预算表

单位：万元

收入项目	2017 年预算	2016 年执行
一、教育类行政事业性收费	2,962	4,748
义务教育杂费		1,750
普通高中学费	1,065	929
普通高中住宿费	1,097	849
中等职业学校学费	30	211
中等职业学校住宿费	70	132
高等学校学费	700	625
函大, 电大, 夜大, 及短训班培训费		52
考试考务费		200
二、其他收入		334
本年收入合计	2,962	5,082
支出项目	2017 年预算	2016 年执行
一、教育	2,962	2,119
普通教育	2,162	1,645
高中教育	2,162	1,645
职业教育	100	85
中专教育	30	15
职业高中教育	70	70
成人教育	700	389
成人高等教育	700	389
本年支出合计	2,962	2,119

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。

附表 13

广州市花都区 2017 年区级专项资金预算表

单位：万元

序号	项目	说明	一般公共预算收入	政府性基金收入	国有资本经营收入	合计
1	科技计划项目经费	用于安排 2017 年度花都区科技计划项目。	5,000			5,000
2	国地税征收经费	按 2017 年一般预算收入 1.8% 安排。	11,000			11,000
3	粮油储备费	用于区本级储备粮、油、成品大米利息和费用补贴。	3,675			3,675
4	土地开发储备	根据区土储中心 2017 年土地收储计划，共需土地储备资金 19.8367 亿元。		200,000		200,000
5	新型墙体材料专项	建筑工程完工后，按规定使用了新型墙体材料的，专项基金予以退还。		3,490		3,490
6	国有资本经营支出	根据 2017 年区国资系统企业上缴利润安排，主要用于向新设区属国有企业注入国有资本、增加投资，弥补国有企业改革成本，处理历史遗留问题。			5,214	5,214
7	汽车产业园区扶持	汽车产业园区内符合条件企业产生的财政收入按汽车城、镇街、区 6:2:2 的比例进行分成。		27,000		27,000
8	芙蓉旅游度假区扶持资金	按度假区内地方财政收入部分的 70% 给予扶持，用于芙蓉旅游度假区基础配套设施建设。	330			330

序号	项目	说明	一般公共预算收入	政府性基金收入	国有资本经营收入	合计
9	东风日产专项扶持	根据市政府与东风日产签订合作协议安排，以及兑现以前年度扶持资金。	30,000			30,000
10	白云国际机场股份有限公司财政补贴	按照《白云机场和花都区共建空港经济区合作意向书》的约定，给予白云机场公司 68 万财政补贴。	68			68
11	政府债券利息	2017 年我区需安排一般债券利息 21500 万元，专项债券利息 17000 万元。	21,500	17,000		38,500
12	中轴线公司本息	中轴线公司 2017 年到期本金 26100 万元，利息 2100 万元。		28,200		28,200
13	土地储备中心利息	2017 年需安排土地贷款利息约 8500 万元，计划偿还本金 100000 万元。		10,500		10,500
14	2017 年政府投资建设项目	根据《花都区 2017 年政府投资建设项目投资计划》实际工程进度安排。		362,357		362,357
15	广州北站综合交通枢纽	用于广州北站综合交通枢纽前期征地拆迁		100,000		100,000
	合计		71,573	748,547	5,214	825,334

说明：区级专项资金是经区政府批准，由区财政安排，为支持我区经济和社会各项事业发展，具有专门用途的一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算资金。未纳入单位部门预算主要原因是资金使用单位为非区部门预算单位或需进行二次分配。

附表 14

广州市花都区 2017 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	赤坭	花山	梯面	花东	狮岭
1	镇街体制计算的支出基数	2,972	3,944	2,967	2,272	4,296	5,166
2	镇街体制计算的税收分成	3,700	1,200	3,800	500	7,000	6,000
3	汽车产业园区镇街扶持	4,600					
4	中心镇、山区镇扶持	500			750	700	500
5	中心镇城建税扶持	900				1,600	2,500
6	房屋出租综合税专项资金	50	30	150	5	220	710
7	机场不可建设区历史遗留 自留用地补偿款					264	
8	社区办公用房租金经费						65
9	花山镇区儿童公园新和村 租地租金			27			
10	区殡仪馆（中院刑场）项目 周边租地费用						150
11	建设“干净、整洁、平安、 有序”城市环境工作经费	165	142	161	46	200	1,992
	合计	12,887	5,316	7,105	3,573	14,280	17,083

