

2017 年 广州市花都区 政府决算公开

目 录

第一部分	决算报告
第二部分	决算报表
第三部分	相关说明

第一部分 决算报告

关于广州市花都区 2017 年决算草案的报告

主任、各位副主任、各位委员：

广州市花都区 2017 年预算执行情况已向区第十六届人大第四次会议报告并经审议通过。现按《中华人民共和国预算法》规定编制 2017 年财政决算草案，请予审议。

2017 年，在区委的领导和区人大、区政协的监督支持下，我们深入贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，推进建设“国际空铁枢纽、高端产业基地、休闲旅游绿港、幸福美丽花都”，认真履行财政各项职能，有力服务保障了全区经济社会持续健康稳定发展大局。在各部门的共同努力下，区十六届人大第二次会议通过的预算以及区十六届人大常委会第十、十一次会议通过的调整预算完成情况良好，财政运行平稳。

一、一般公共预算收支决算情况

花都区 2017 年一般公共预算收入完成 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 37.95 亿元、上年结余 16.71 亿元、调入资金 2.79 亿元、调入预算稳定调节基金 10.65 亿元，一般公共预算总收

入完成 148.16 亿元。

花都区 2017 年一般公共预算支出 119.83 亿元，同比增长 16.56%。加上解上级支出 14.29 亿元、补充预算稳定调节基金 8.28 亿元，一般公共预算总支出完成 142.39 亿元。

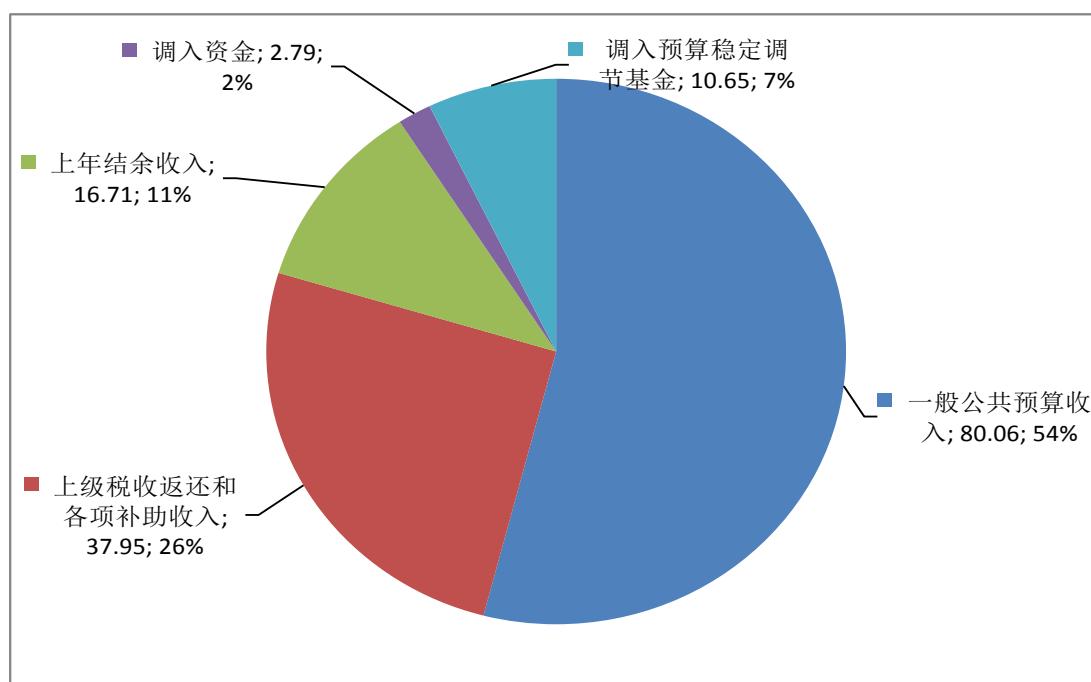
收支相抵，2017 年一般公共预算结转 5.77 亿元，全部按规定结转下年继续安排，净结余为 0。

（一）收入决算情况

花都区一般公共预算总收入 148.16 亿元，其中，一般公共预算收入 80.06 亿元，占收入总额的 54.04%；上级税收返还和各项补助收入 37.95 亿元，占收入总额的 25.61%；上年结余收入 16.71 亿元，占收入总额的 11.28%，调入资金 2.79 亿元，占收入总额的 1.88%；调入预算稳定调节基金 10.65 亿元，占收入总额的 7.19%。

图一：花都区 2017 年一般公共预算总收入构成图

单位：亿元



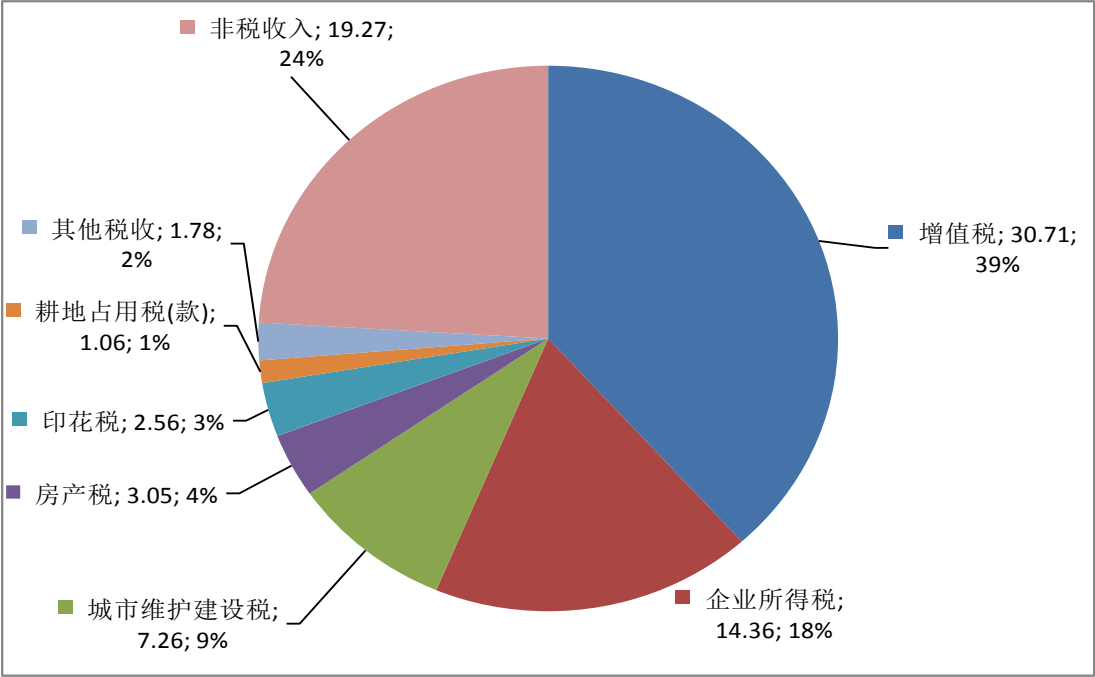
花都区一般公共预算收入 80.06 亿元，主要收入项目如下：

1. 税收收入（区地方库收入，下同）60.79 亿元，实绩同比增加 5.87 亿元，同比增长 10.68%，占一般公共预算收入的 75.93%。税收收入的增长主要源于汽车产业税收收入的增长。增值税、企业所得税和城市维护建设税是我区三大主体税种，三者收入占我区税收收入的 86.1%。全面营改增后，增值税成为最大税种，2017 年增值税收入为 30.71 亿元，同比增长 28.56%，占我区税收收入的 50.52%；其次是企业所得税 14.36 亿元，同比增长 26.42%，占我区税收收入的 23.63%；第三是城市维护建设税 7.26 亿元，同比增长 16.85%，占我区税收收入的 11.95%。另外，由于受营改增影响，营业税同比下降 99.82%；城镇土地使用税受税额标准降低的政策影响，同比下降 44.11%；耕地占用税受我区 2017 年土地出让进度影响，同比下降 28.74%。

2. 非税收入 19.27 亿元，同比增加 2.74 亿元，增长 16.56%，占一般公共预算收入的 24.07%。非税收入增长主要原因是国有资源有偿使用收入和其他收入实现增长，同时加大对非税收入的检查和清缴力度，超额完成了年初非税收入目标。

图二：花都区 2017 年一般公共预算收入构成图

单位：亿元

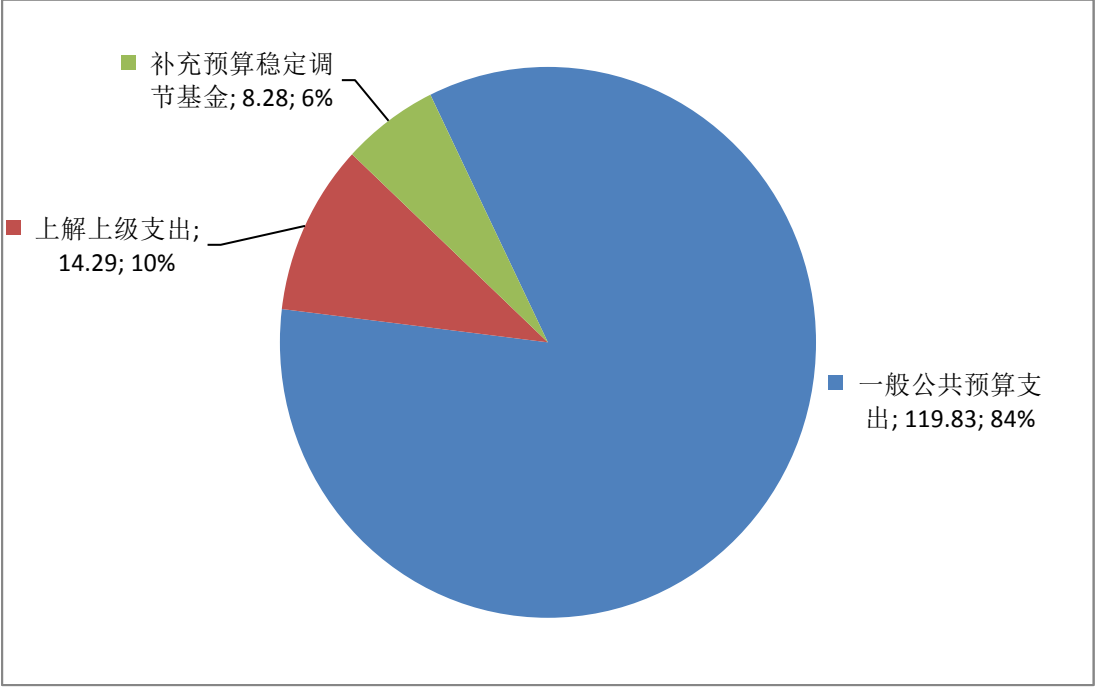


(二) 支出决算情况。

花都区 2017 年一般公共预算支出 119.83 亿元，加上上解市 14.29 亿元，补充预算稳定调节基金 8.28 亿元，全区支出总计 142.39 亿元。

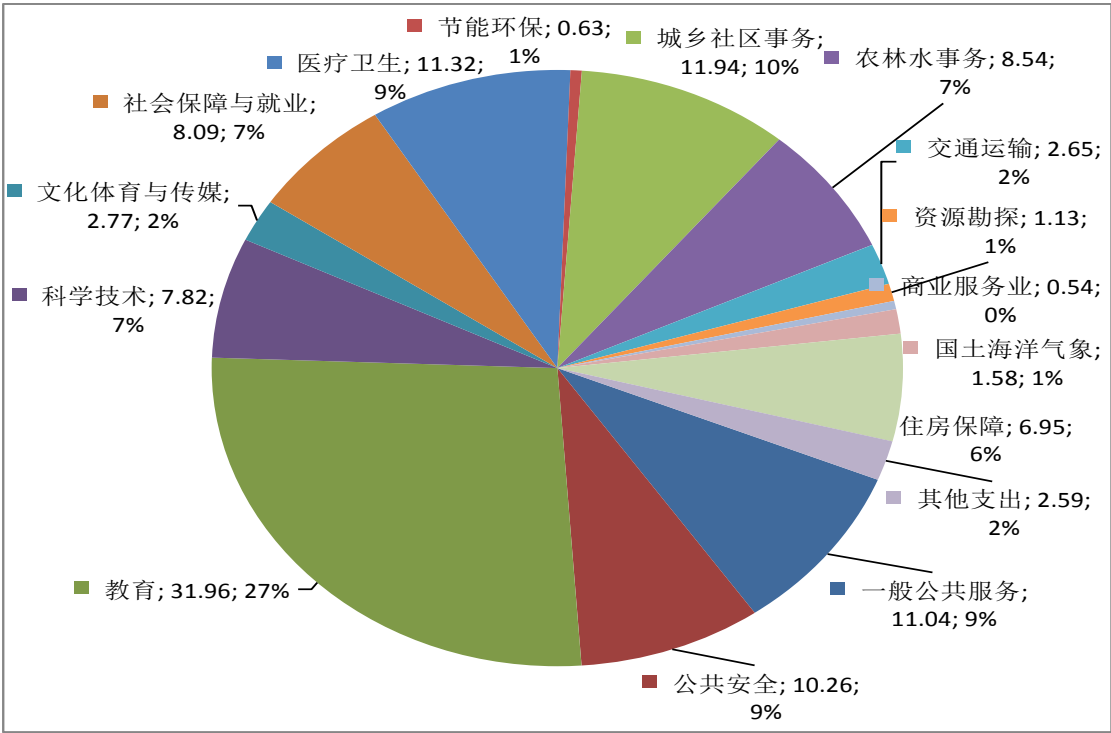
图三：花都区 2017 年一般公共预算总支出构成图

单位：亿元



2017 年全区一般公共预算支出 119.83 亿元，同比增加 17.03 亿元，增长 16.56%。其中，用于民生和各项公共事业发展支出 102.94 亿元，占一般公共预算支出的 85.91%。主要支出如下：

图四：花都区 2017 年一般公共预算支出构成 单位：亿元



1. 一般公共服务支出 11.04 亿元，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 10.26 亿元，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、视频监控系统、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 31.96 亿元，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 7.82 亿元，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 2.77 亿元，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，补助城市公共文化机构、行政村（社区）文化室运行以及对文化产业的扶持等方面。

6. 社会保障和就业支出 8.09 亿元，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 11.32 亿元，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 0.63 亿元，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 11.94 亿元，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 8.54 亿元，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 0.6 亿元，2017 年无需继续安排。

11、交通运输支出 2.65 亿元，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 1.13 亿元,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 0.51 亿元,2017 年没有安排。

13、商业服务业等支出 0.54 亿元,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 1.58 亿元,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 6.95 亿元,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 2.59 亿元。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。

(三) 预算调整及预备费支出情况。

根据区第十六届人大常委会第十次、十一次会议审议通过的预算调整方案,2017 年一般公共预算支出调增 5.68 亿

元，主要用于一般公共服务等八项重点科目支出。区级预备费共支出 1 亿元，主要用于“5.7 特大暴雨抗洪抢险”、“金融借款纠纷案法院执行经费”等突发事件和难以预见支出。区级财政未设置预算周转金，支出规模为 0。

（四）“三公”经费及会议费支出决算情况。

2017 年，花都区一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费支出 6,014.10 万元，比上年减少 843.00 万元，下降 12.29%。其中：因公出国（境）费支出 274.47 万元，比上年增长 104.22 万元，增长 61.22%，主要是参加市、区组织的出访及培训任务增加；公务用车购置及运行维护费支出 5,561.98 万元，比上年减少 899.53 万元，下降 13.92%（公务用车购置费 928.58 万元，比上年减少 1,424.08 万元，下降 60.53%；公务用车运行维护费 4,633.40 万元，比上年增加 524.55 万元，上升 12.77%，上升的主要原因是城管环卫作业要求提升、覆盖面增加，作业用车使用量增大）；公务接待费决算 177.65 万元，比上年减少 47.69 万元，下降 21.16 %。

2017 年区一般公共预算财政拨款开支的会议费支出 633.11 万元，比上年减少 299.95 万元，下降 32.15 %。

二、政府性基金收支决算情况

2017 年花都区政府性基金收入总计 106.64 亿元，其中：当年收入 46.86 亿元，上级补助收入 9.65 亿元，上年结余

41.39 亿元，债务转贷收入 8.75 亿元。当年全区政府性基金支出 88.72 亿元，上解上级 575 万元，调出资金 2.63 亿元，债务还本支出 2.61 亿元。收支相抵，2017 年政府性基金结余结转 12.62 亿元。

（一）收入决算情况。

2017 年政府性基金预算收入 46.86 亿元，同比下降 42.67%。主要项目如下：

1. 国有土地使用权出让收入收入 41.91 亿元，同比下降 43.63%，主要原因是 2017 年我区土地出让进度不达预期，年初预算土地出让金收入目标未能实现。

2. 城市公用事业附加收入 0.38 亿元，同比下降 54.8%，下降原因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。

3. 农业土地开发资金收入 1.17 亿元，同比增长 4.21%，与上年基本持平。

4. 城市基础设施配套费收入 1.94 亿元，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。

5. 污水处理费收入 1.14 亿元，同比下降 9.89%。

6. 新型墙体材料专项基金收入 0.11 亿元，同比下降 77.58%。下降原因主要是按财政部规定，自 2017 年 4 月 1 日起停征并取消了新型墙体材料专项基金。

7. 彩票公益金收入 0.21 亿元，同比下降 14.31%。

（二）支出决算情况。

2017 年政府性基金支出 88.72 亿元，同比增长 13.3%。
具体支出包括：

1. 国有土地使用权出让金支出 82.14 亿元，同比增长 11.61%，增长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。

2. 城市公用事业附加支出 0.74 亿元，同比下降 7.30%，主要用于城乡社区建设方面支出。

3. 农业土地开发资金支出 0.39 亿元，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。

4. 城市基础设施配套费支出支出 1.33 亿元，同比增长 67.53%，增长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。

5. 污水处理费支出 1.36 亿元，同比下降 11.56%，主要原因是收入降低，支出相应减少。

6. 新型墙体材料专项基金支出 0.17 亿元，同比下降 48.81%。主要原因是 2017 年 4 月 1 日起停征并取消了新型墙体材料专项基金。

7. 彩票公益金支出 0.74 亿元，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。

8. 其他政府性基金支出 1.86 亿元，主要用于国家电影

事业发展、水库移民扶助、债务付息支出等。

三、国有资本经营预算收支决算情况

2017 年我区国资系统国有企业按照税后利润的 22%上缴国有资本收益，全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。

2017 年全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。

四、财政专户管理资金收支决算情况

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。2017 年全区财政专户管理资金收入 5,639 万元，同比增长 18.08%，完成预算的 189.28%。

2017 年我区财政专户管理资金支出 2,644 万元，同比增长 24.78%，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

（一）债务余额情况。市财政局核定我区 2017 年地方政府债务限额为 151.44 亿元，其中：一般债务限额 69.84 亿元，专项债务限额 81.60 亿元。2017 年我区地方政府债务余额为 146.22 亿元，其中：一般债务余额 68.36 亿元，专

项债务余额 77.86 亿元，均没有超过债务限额，我区债务风险可控。

（二）新增债券情况。2017 年市财政局转贷我区新增债券 8.75 亿元，经区第十六届人大第十次常委会审议批准，新增债券用于新塘经白云机场至广州北站城际项目、广州北站综合交通枢纽项目和广州市轨道交通九号线一期项目，有效促进了我区交通基础设施建设发展。

（三）还本付息情况。2017 年区财政共安排政府性债务还本付息支出 8.52 亿元，其中：还本支出 3.58 亿元，付息支出 4.94 亿元，确保了政府性债务按计划足额偿还。

各位委员，2018 年，我们将全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，在区委、区政府的正确领导下，在区人大的监督支持下，充分发挥财政职能，为建设创新创业创造宜居宜业的枢纽型幸福美丽花都作出更大贡献！

第二部分 决算报表目录

一、一般公共预算

1. 2017 年 广州市花都区 一般公共预算收入决算表
2. 2017 年 广州市花都区 一般公共预算支出决算表
3. 2017 年 广州市花都区 一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）
- 关于 2017 年 广州市花都区 一般公共预算支出的说明
4. 2017 年 广州市花都区 一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）
5. 2017 年 广州市花都区 一般公共预算“三公”经费决算表
- 关于 2017 年 广州市花都区 一般公共预算“三公”经费决算的说明
6. 2017 年 广州市花都区 一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）
7. 政府一般债务限额和余额情况表

二、政府性基金预算

8. 2017 年 广州市花都区 政府性基金预算收入决算表
9. 2017 年 广州市花都区 政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）
10. 2017 年 广州市花都区 政府性基金转移支付决算表（按项目分地区列示）
11. 政府专项债务限额和余额情况表

三、国有资本经营预算

12. 2017 年 广州市花都区 国有资本经营预算收入决算表

13. 2017 年 广州市花都区 国有资本经营预算支出决算表

四、社会保险基金预算

14. 2017 年 广州市花都区 社会保险基金预算收入决算表

15. 2017 年 广州市花都区 社会保险基金预算支出决算表

表 1

2017 年 广州市花都区 一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、本级一般公共预算收入	800,602
（一）税收收入	607,906
增值税	307,126
消费税	0
营业税	80
企业所得税	143,648
个人所得税	0
资源税	1,372
城市维护建设税	72,634
房产税	30,536
印花税	25,576
城镇土地使用税	8,490
土地增值税	0
车船税	7,812
船舶吨税	0
车辆购置税	0
关税	0
耕地占用税	10,632
契税	0
烟叶税	0
其他税收收入	0
（二）非税收入	192,696
专项收入	45,347
行政事业性收费收入	10,967

表 1

2017 年 广州市花都区 一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
罚没收入	16,501
国有资源（资产）有偿使用收入	15,466
其他收入	104,415
二、上级补助收入	379,458
三、下级上解收入	0
四、地方政府债券收入	0.00
其中：新增一般债券收入	0.00
置换一般债券收入	0.00
五、国债转贷资金上年结余	0
六、调入资金	27,856
七、上年结转收入	167,140
总收入	1,481,593

备注：

表 2

2017 年 广州市花都区 一般公共预算支出决算表（按 功能分类）

单位：万元

项目	决算数
一、一般公共服务	110,410
二、国防	921
三、公共安全	102,602
四、教育	319,576
五、科学技术	78,211
六、文化体育与传媒	27,745
七、社会保障和就业	80,892
八、医疗卫生与计划生育	113,220
九、节能环保	6,344
十、城乡社区	119,360
十一、农林水	85,448
十二、交通运输	26,548
十三、资源勘探信息等	11,312
十四、商业服务业等	5,415
十五、金融	139
十六、国土海洋气象等	15,826
十七、住房保障	69,454
十八、粮油物资储备	4,451
十九、其他支出	17
本级支出小计	1,198,250
二十、返还性支出	0
二十一、一般性转移支付	0
二十二、专项转移支付	0

表 2

2017 年 广州市花都区 一般公共预算支出决算表 (按 功能分类)

单位：万元

项目	决算数
二十三、上解上级支出	142,884
二十四、援助其他地区	0
二十五、预备费	0.00
二十六、债务还本支出	0
二十七、债务付息支出	0.00
二十八、债务发行费用支出	0.00
支出总计	1,481,593

备注：

表 3

2017 年 广州市花都区 一般公共预算支出决算表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
	市（县、区）本级一般公共预算支出	1, 198, 250
201	一般公共服务支出	110, 410
20101	人大事务	1, 175
2010101	行政运行	833
2010104	人大会议	60
2010106	人大监督	21
2010108	代表工作	220
2010199	其他人大事务支出	41
20102	政协事务	835
2010201	行政运行	558
2010202	一般行政管理事务	5
2010204	政协会议	31
2010205	委员视察	19
2010206	参政议政	61
2010299	其他政协事务支出	161
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	58, 202
2010301	行政运行	22, 896
2010302	一般行政管理事务	4, 882
2010303	机关服务	1, 205
2010304	专项服务	22
2010305	专项业务活动	1, 112
2010307	法制建设	35

表 3

2017 年 广州市花都区 一般公共预算支出决算表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2010308	信访事务	349
2010309	参事事务	18
2010350	事业运行	230
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	27,453
20104	发展与改革事务	2,227
2010401	行政运行	1,611
2010402	一般行政管理事务	4
2010403	机关服务	16
2010404	战略规划与实施	156
2010405	日常经济运行调节	42
2010406	社会事业发展规划	78
2010408	物价管理	320
20105	统计信息事务	718
2010501	行政运行	143
2010505	专项统计业务	268
2010507	专项普查活动	4
2010508	统计抽样调查	13
2010599	其他统计信息事务支出	290
20106	财政事务	4,590
2010601	行政运行	2,856
2010602	一般行政管理事务	211
2010604	预算改革业务	3
2010605	财政国库业务	107
2010607	信息化建设	125

表 3

2017 年 广州市花都区 一般公共预算支出决算表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2010608	财政委托业务支出	1, 140
2010699	其他财政事务支出	148
20107	税收事务	12, 662
2010799	其他税收事务支出	12, 662
20108	审计事务	775
2010801	行政运行	658
2010802	一般行政管理事务	5
2010804	审计业务	112
20109	海关事务	267
2010999	其他海关事务支出	267
20110	人力资源事务	3, 945
2011001	行政运行	3, 144
2011002	一般行政管理事务	321
2011006	军队转业干部安置	163
2011007	博士后日常经费	115
2011008	引进人才费用	202
20111	纪检监察事务	2, 245
2011101	行政运行	1, 569
2011102	一般行政管理事务	636
2011103	机关服务	3
2011104	大案要案查处	37
20113	商贸事务	2, 334
2011301	行政运行	1, 862
2011302	一般行政管理事务	10

表 3

2017 年 广州市花都区 一般公共预算支出决算表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2011307	国内贸易管理	40
2011308	招商引资	362
2011399	其他商贸事务支出	60
20115	工商行政管理事务	6,421
2011501	行政运行	5,924
2011504	工商行政管理专项	138
2011505	执法办案专项	58
2011506	消费者权益保护	32
2011507	信息化建设	19
2011599	其他工商行政管理事务支出	250
20117	质量技术监督与检验检疫事务	415
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	92
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	323
20123	民族事务	839
2012301	行政运行	525
2012302	一般行政管理事务	22
2012304	民族工作专项	292
20124	宗教事务	10
2012402	一般行政管理事务	10
20125	港澳台侨事务	1,101
2012501	行政运行	607
2012502	一般行政管理事务	108
2012504	港澳事务	15
2012505	台湾事务	76

表 3

2017 年 广州市花都区 一般公共预算支出决算表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2012506	华侨事务	295
20126	档案事务	1,035
2012601	行政运行	633
2012604	档案馆	402
20128	民主党派及工商联事务	595
2012801	行政运行	229
2012850	事业运行	60
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	306
20129	群众团体事务	2,317
2012901	行政运行	1,100
2012902	一般行政管理事务	420
2012999	其他群众团体事务支出	797
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1
20132	组织事务	3,191
2013201	行政运行	1,297
2013202	一般行政管理事务	1,532
2013299	其他组织事务支出	362
20133	宣传事务	1,437
2013301	行政运行	534
2013302	一般行政管理事务	903
20134	统战事务	6
2013499	其他统战事务支出	6
20136	其他共产党事务支出(款)	2,884

表 3

2017 年 广州市花都区 一般公共预算支出决算表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2013601	行政运行	1,871
2013602	一般行政管理事务	1,013
20199	其他一般公共服务支出(款)	183
2019999	其他一般公共服务支出(项)	183
203	国防支出	921
20306	国防动员	921
2030603	人民防空	921
204	公共安全支出	102,602
20401	武装警察	2,952
2040101	内卫	44
2040103	消防	2,908
20402	公安	92,378
2040201	行政运行	68,813
2040202	一般行政管理事务	8,076
2040204	治安管理	5,429
2040206	刑事侦查	2,532
2040208	出入境管理	125
2040211	禁毒管理	256
2040212	道路交通管理	1,792
2040216	网络运行及维护	408
2040217	拘押收教场所管理	2,992
2040218	警犬繁育及训养	18
2040299	其他公安支出	1,937
20404	检察	1,808

表 3

2017 年 广州市花都区 一般公共预算支出决算表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2040401	行政运行	1,795
2040402	一般行政管理事务	13
20405	法院	3,042
2040501	行政运行	3,042
20406	司法	2,286
2040601	行政运行	1,167
2040602	一般行政管理事务	59
2040604	基层司法业务	184
2040605	普法宣传	114
2040606	律师公证管理	512
2040607	法律援助	92
2040610	社区矫正	152
2040699	其他司法支出	6
20499	其他公共安全支出(款)	136
2049901	其他公共安全支出(项)	136
205	教育支出	319,576
20501	教育管理事务	12,793
2050101	行政运行	2,671
2050102	一般行政管理事务	10,122
20502	普通教育	276,134
2050201	学前教育	8,534
2050202	小学教育	118,802
2050203	初中教育	94,513
2050204	高中教育	33,706

表 3

2017 年 广州市花都区 一般公共预算支出决算表 (按 功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2050299	其他普通教育支出	20,579
20503	职业教育	10,059
2050302	中专教育	3,747
2050303	技校教育	1,376
2050304	职业高中教育	4,936
20504	成人教育	2,525
2050403	成人高等教育	2,525
20507	特殊教育	97
2050701	特殊学校教育	97
20508	进修及培训	1,140
2050802	干部教育	669
2050803	培训支出	471
20509	教育费附加安排的支出	3,836
2050901	农村中小学校舍建设	474
2050904	城市中小学教学设施	213
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,149
20599	其他教育支出(款)	12,992
2059999	其他教育支出(项)	12,992
206	科学技术支出	78,211
20601	科学技术管理事务	2,623
2060101	行政运行	2,303
2060102	一般行政管理事务	130
2060199	其他科学技术管理事务支出	190
20604	技术与研究开发	68,004

表 3

2017 年 广州市花都区 一般公共预算支出决算表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2060403	产业技术与研究开发	50,222
2060404	科技成果转化与扩散	14,149
2060499	其他技术与研究开发支出	3,633
20605	科技条件与服务	7,262
2060503	科技条件专项	655
2060599	其他科技条件与服务支出	6,607
20607	科学技术普及	242
2060702	科普活动	232
2060799	其他科学技术普及支出	10
20699	其他科学技术支出(款)	80
2069999	其他科学技术支出(项)	80
207	文化体育与传媒支出	27,745
20701	文化	5,506
2070101	行政运行	755
2070102	一般行政管理事务	26
2070104	图书馆	575
2070108	文化活动	280
2070109	群众文化	542
2070111	文化创作与保护	266
2070112	文化市场管理	488
2070199	其他文化支出	2,574
20702	文物	1,174
2070202	一般行政管理事务	13
2070204	文物保护	372

表 3

2017 年 广州市花都区 一般公共预算支出决算表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2070205	博物馆	470
2070299	其他文物支出	319
20703	体育	8,366
2070302	一般行政管理事务	30
2070305	体育竞赛	60
2070307	体育场馆	787
2070308	群众体育	376
2070399	其他体育支出	7,113
20704	新闻出版广播影视	11,626
2070401	行政运行	8
2070405	电视	10,887
2070408	出版发行	340
2070499	其他新闻出版广播影视支出	391
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	1,073
2079902	宣传文化发展专项支出	517
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	556
208	社会保障和就业支出	80,892
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,480
2080101	行政运行	1,606
2080102	一般行政管理事务	7
2080104	综合业务管理	80
2080105	劳动保障监察	21
2080106	就业管理事务	877
2080107	社会保险业务管理事务	99

表 3

2017 年 广州市花都区 一般公共预算支出决算表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2080109	社会保险经办机构	237
2080110	劳动关系和维权	45
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	508
20802	民政管理事务	13,235
2080201	行政运行	2,074
2080204	拥军优属	1,194
2080205	老龄事务	1,641
2080206	民间组织管理	54
2080207	行政区划和地名管理	185
2080208	基层政权和社区建设	7,490
2080299	其他民政管理事务支出	597
20805	行政事业单位离退休	35,213
2080501	归口管理的行政单位离退休	26,694
2080502	事业单位离退休	8,501
2080599	其他行政事业单位离退休支出	18
20806	企业改革补助	6
2080601	企业关闭破产补助	6
20807	就业补助	1,367
2080701	就业创业服务补贴	343
2080702	职业培训补贴	209
2080705	公益性岗位补贴	65
2080799	其他就业补助支出	750
20808	抚恤	5,221
2080801	死亡抚恤	631

表 3

2017 年 广州市花都区 一般公共预算支出决算表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2080802	伤残抚恤	21
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,640
2080804	优抚事业单位支出	42
2080805	义务兵优待	862
2080899	其他优抚支出	2,025
20809	退役安置	2,496
2080901	退役士兵安置	1,782
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	604
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	110
20810	社会福利	7,873
2081001	儿童福利	390
2081002	老年福利	2,176
2081004	殡葬	2,638
2081005	社会福利事业单位	1,503
2081099	其他社会福利支出	1,166
20811	残疾人事业	4,850
2081101	行政运行	1,119
2081104	残疾人康复	862
2081105	残疾人就业和扶贫	156
2081106	残疾人体育	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
20815	自然灾害生活救助	163
2081502	地方自然灾害生活补助	50

表 3

2017 年 广州市花都区 一般公共预算支出决算表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2081503	自然灾害灾后重建补助	96
2081599	其他自然灾害生活救助支出	17
20816	红十字事业	10
2081699	其他红十字事业支出	10
20819	最低生活保障	2,704
2081901	城市最低生活保障金支出	505
2081902	农村最低生活保障金支出	2,199
20820	临时救助	1,966
2082001	临时救助支出	214
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,752
20821	特困人员救助供养	1,465
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,465
20825	其他生活救助	20
2082502	其他农村生活救助	20
20899	其他社会保障和就业支出(款)	823
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	823
210	医疗卫生与计划生育支出	113,220
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	5,750
2100101	行政运行	4,170
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,580
21002	公立医院	2,210
2100202	中医(民族)医院	14
2100211	处理医疗欠费	27
2100299	其他公立医院支出	2,169

表 3

2017 年 广州市花都区 一般公共预算支出决算表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
21003	基层医疗卫生机构	54,883
2100301	城市社区卫生机构	154
2100302	乡镇卫生院	140
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	54,589
21004	公共卫生	16,984
2100401	疾病预防控制机构	3,658
2100402	卫生监督机构	1,064
2100405	急救救治机构	360
2100406	采供血机构	1,349
2100408	基本公共卫生服务	7,402
2100409	重大公共卫生专项	2,540
2100410	突发公共卫生事件应急处理	63
2100499	其他公共卫生支出	548
21006	中医药	223
2100601	中医(民族医)药专项	120
2100699	其他中医药支出	103
21007	计划生育事务	12,770
2100716	计划生育机构	20
2100717	计划生育服务	5,255
2100799	其他计划生育事务支出	7,495
21010	食品和药品监督管理事务	5,474
2101001	行政运行	4,051
2101012	药品事务	10
2101016	食品安全事务	197

表 3

2017 年 广州市花都区 一般公共预算支出决算表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2101050	事业运行	141
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	1,075
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	2,306
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,117
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
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	701
211	节能环保支出	6,344
21101	环境保护管理事务	2,005
2110101	行政运行	1,936
2110104	环境保护宣传	49
2110199	其他环境保护管理事务支出	20
21102	环境监测与监察	202
2110203	建设项目环评审查与监督	202
21103	污染防治	565
2110301	大气	55

表 3

2017 年 广州市花都区 一般公共预算支出决算表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2110302	水体	132
2110399	其他污染防治支出	378
21104	自然生态保护	100
2110402	农村环境保护	100
21110	能源节约利用(款)	458
2111001	能源节约利用(项)	458
21111	污染减排	504
2111101	环境监测与信息	290
2111102	环境执法监察	214
21199	其他节能环保支出(款)	2,510
2119901	其他节能环保支出(项)	2,510
212	城乡社区支出	119,360
21201	城乡社区管理事务	40,202
2120101	行政运行	7,016
2120102	一般行政管理事务	56
2120104	城管执法	2,698
2120106	工程建设管理	1,282
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29,150
21202	城乡社区规划与管理(款)	619
2120201	城乡社区规划与管理(项)	619
21203	城乡社区公共设施	21,629
2120303	小城镇基础设施建设	3,889
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17,740
21205	城乡社区环境卫生(款)	53,293

表 3

2017 年 广州市花都区 一般公共预算支出决算表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2120501	城乡社区环境卫生(项)	53,293
21206	建设市场管理与监督(款)	435
2120601	建设市场管理与监督(项)	435
21299	其他城乡社区支出(款)	3,182
2129999	其他城乡社区支出(项)	3,182
213	农林水支出	85,448
21301	农业	16,364
2130101	行政运行	5,494
2130104	事业运行	2,244
2130106	科技转化与推广服务	298
2130108	病虫害控制	782
2130109	农产品质量安全	884
2130110	执法监管	82
2130111	统计监测与信息服务	60
2130112	农业行业业务管理	620
2130120	稳定农民收入补贴	49
2130122	农业生产支持补贴	138
2130124	农业组织化与产业化经营	966
2130125	农产品加工与促销	63
2130126	农村公益事业	1,840
2130135	农业资源保护修复与利用	211
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	82
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	210
2130199	其他农业支出	2,341

表 3

2017 年 广州市花都区 一般公共预算支出决算表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
21302	林业	5,986
2130204	林业事业机构	916
2130205	森林培育	110
2130206	林业技术推广	27
2130207	森林资源管理	39
2130209	森林生态效益补偿	3,151
2130213	林业执法与监督	28
2130216	林业检疫检测	18
2130221	林业产业化	133
2130226	林区公共支出	6
2130234	林业防灾减灾	1,047
2130299	其他林业支出	511
21303	水利	47,301
2130301	行政运行	4,700
2130304	水利行业业务管理	345
2130305	水利工程建设	21,137
2130306	水利工程运行与维护	512
2130309	水利执法监督	4
2130310	水土保持	34
2130311	水资源节约管理与保护	518
2130312	水质监测	205
2130314	防汛	4,907
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	75
2130322	水利安全监督	239

表 3

2017 年 广州市花都区 一般公共预算支出决算表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2130334	水利建设移民支出	53
2130399	其他水利支出	14,572
21305	扶贫	9,590
2130504	农村基础设施建设	288
2130505	生产发展	8,528
2130599	其他扶贫支出	774
21307	农村综合改革	6,207
2130701	对村级一事一议的补助	2
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,440
2130706	对村集体经济组织的补助	3,765
214	交通运输支出	26,548
21401	公路水路运输	16,876
2140101	行政运行	4,070
2140102	一般行政管理事务	1,054
2140104	公路建设	62
2140106	公路养护	392
2140110	公路和运输安全	120
2140112	公路运输管理	475
2140199	其他公路水路运输支出	10,703
21403	民用航空运输	68
2140304	机场建设	68
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	7,549
2140401	对城市公交的补贴	5,685
2140402	对农村道路客运的补贴	1,407

表 3

2017 年 广州市花都区 一般公共预算支出决算表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2140403	对出租车的补贴	457
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
2149901	公共交通运营补助	2,034
2149999	其他交通运输支出(项)	20
215	资源勘探信息等支出	11,312
21505	工业和信息产业监管	5,846
2150508	无线电监管	1
2150510	工业和信息产业支持	3,233
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,612
21506	安全生产监管	2,103
2150601	行政运行	1,454
2150605	安全监管监察专项	167
2150606	应急救援支出	63
2150699	其他安全生产监管支出	419
21507	国有资产监管	18
2150799	其他国有资产监管支出	18
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,318
2150804	科技型中小企业技术创新基金	15
2150805	中小企业发展专项	3,142
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	161
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	27
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)	27

表 3

2017 年 广州市花都区 一般公共预算支出决算表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
216	商业服务业等支出	5,415
21602	商业流通事务	906
2160250	事业运行	462
2160299	其他商业流通事务支出	444
21605	旅游业管理与服务支出	400
2160504	旅游宣传	115
2160505	旅游行业业务管理	92
2160599	其他旅游业管理与服务支出	193
21606	涉外发展服务支出	3,677
2160699	其他涉外发展服务支出	3,677
21699	其他商业服务业等支出(款)	432
2169999	其他商业服务业等支出(项)	432
217	金融支出	139
21701	金融部门行政支出	67
2170101	行政运行	67
21702	金融部门监管支出	62
2170204	重点金融机构监管	2
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
22001	国土资源事务	13,871
2200101	行政运行	6,397

表 3

2017 年 广州市花都区 一般公共预算支出决算表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2200102	一般行政管理事务	70
2200104	国土资源规划及管理	10
2200105	土地资源调查	38
2200106	土地资源利用与保护	6,332
2200107	国土资源社会公益服务	68
2200108	国土资源行业业务管理	631
2200110	国土整治	50
2200111	地质灾害防治	15
2200114	地质矿产资源利用与保护	72
2200150	事业运行	49
2200199	其他国土资源事务支出	139
22003	测绘事务	813
2200304	基础测绘	526
2200350	事业运行	287
22004	地震事务	5
2200406	地震灾害预防	5
22005	气象事务	1,137
2200501	行政运行	677
2200507	气象信息传输及管理	12
2200508	气象预报预测	331
2200509	气象服务	84
2200510	气象装备保障维护	18
2200599	其他气象事务支出	15
221	住房保障支出	69,454

表 3

2017 年 广州市花都区 一般公共预算支出决算表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
22101	保障性安居工程支出	7,592
2210103	棚户区改造	5,043
2210105	农村危房改造	250
2210106	公共租赁住房	2,299
22102	住房改革支出	61,779
2210201	住房公积金	17,906
2210203	购房补贴	43,873
22103	城乡社区住宅	83
2210301	公有住房建设和维修改造支出	53
2210399	其他城乡社区住宅支出	30
222	粮油物资储备支出	4,451
22201	粮油事务	4,300
2220102	一般行政管理事务	1
2220106	粮食专项业务活动	10
2220150	事业运行	396
2220199	其他粮油事务支出	3,893
22204	粮油储备	151
2220403	储备粮(油)库建设	151
229	其他支出(类)	17
22999	其他支出(款)	17
2299901	其他支出(项)	17
232	债务付息支出	20,332
23203	地方政府一般债务付息支出	20,332
2320301	地方政府一般债券付息支出	20,332

备注：

关于 2017 年 广州市花都区 一般公共预算支出决算 的说明

1. 2017 年一般公共服务支出 11.04 亿元，比上年减少 0.42 亿元，降低 3.71%。主要原因：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. 2017 年公共安全支出 10.26 亿元，比上年增加 2.78 亿元，增长 37.08%。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. 2017 年教育支出 31.96 亿元，比上年增加 9.57 亿元，增长 42.75%。主要原因：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 7.82 亿元，比上年增加 4.19 亿元，增长 115.19%。主要原因：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 2.77 亿元，比上年增加 0.49 亿元，增长 21.51%。主要原因：2017 年我区加大对文化产业的扶持。

6. 社会保障和就业支出 8.09 亿元，比上年减少 1.25 亿元，下降 13.37%。主要原因：推进行政事业单位养老保险改革，退休人员费用在社保基金反映。

7. 医疗卫生与计划生育支出 11.32 亿元，比上年增加 1.65 亿元，增长 17.06%。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. 城乡社区事务支出 11.94 亿元，比上年增加 0.93 亿元，增长 8.43%。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。

9. 农林水支出 8.54 亿元，比上年减少 0.64 亿元，下降 6.98%。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 0.6 亿元，2017 年无需继续安排。

10. 交通运输支出 2.65 亿元，比上年增加 0.98 亿元，增长 58.68%。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。

11. 资源勘探信息等支出 11,312 万元，比上年减少 0.46 亿元，下降 28.90%。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 0.51 亿元，2017 年没有安排。

12. 商业服务业等支出 0.54 亿元，比上年减少 0.28 亿元，下降 34.42%。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。

表 4

2017 年 广州市花都区 一般公共预算基本支出决算表 (按经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	基本支出合计	617,646
301	工资福利支出	298,171
30101	基本工资	168,285
30102	津贴补贴	22,648
30103	奖金	3,174
30104	其他社会保障缴费	7,372
30106	伙食补助费	119
30107	绩效工资	64,283
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,295
30109	职业年金缴费	19
30199	其他工资福利支出	29,976
302	商品和服务支出	71,367
30201	办公费	6,157
30202	印刷费	1,081
30203	咨询费	127
30204	手续费	167
30205	水费	434
30206	电费	1,913
30207	邮电费	1,228
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	1,544
30211	差旅费	627
30212	因公出国(境)费用	80

表 4

2017 年 广州市花都区 一般公共预算基本支出决算表 (按经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
30213	维修(护)费	3,989
30214	租赁费	225
30215	会议费	156
30216	培训费	1,187
30217	公务接待费	118
30218	专用材料费	21,124
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	10,190
30227	委托业务费	1,288
30228	工会经费	4,037
30229	福利费	2,575
30231	公务用车运行维护费	2,167
30239	其他交通费用	3,690
30240	税金及附加费用	39
30299	其他商品和服务支出	7,224
303	对个人和家庭的补助	245,656
30301	离休费	355
30302	退休费	59,644
30303	退职(役)费	7
30304	抚恤金	879
30305	生活补助	428
30306	救济费	3
30307	医疗费	2,638

表 4

2017 年 广州市花都区 一般公共预算基本支出决算表 (按经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
30308	助学金	192
30309	奖励金	9,150
30310	生产补贴	0
30311	住房公积金	36,899
30312	提租补贴	0
30313	购房补贴	63,651
30314	采暖补贴	0
30315	物业服务补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	71,810
304	对企事业单位的补贴	0
30401	企业政策性补贴	0
30402	事业单位补贴	0
30403	财政贴息	0
30499	其他对企事业单位的补贴	0
305	转移性支出	0
30501	不同级政府间转移性支出	0
30502	同级政府间转移性支出	0
307	债务利息支出	0
30701	国内债务付息	0
30707	国外债务付息	0
308	债务还本支出	0
30801	国内债务还本	0
30802	国外债务还本	0
309	基本建设支出	0

表 4

2017 年 广州市花都区 一般公共预算基本支出决算表 (按经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	其他资本性支出	2,452
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	1,438
31003	专用设备购置	942
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	26
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0

表 4

2017 年 广州市花都区 一般公共预算基本支出决算表 (按经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
31020	产权参股	0
31099	其他资本性支出	46
399	其他支出	0
39901	预备费	0
39902	预留	0
39903	补充全国社会保障基金	0
39904	对社会保险基金补助	0
39906	赠与	0
39907	贷款转贷	0
39999	其他支出	0

备注： 无

表 5

2017 年 广州市花都区 一般公共预算 “三公” 经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公” 经费	6014
其中：（一）因公出国（境）支出	274
（二）公务用车购置及运行维护支出	5562
1. 公务用车购置	929
2. 公务用车运行维护费	4633
（三）公务接待费支出	178

备注：市（县、区）本级一般公共预算支出的“三公”经费是指部门决算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

关于 2017 年 广州市花都区 一般公共预算“三公” 经费决算的说明

一、2017 年本级财政拨款安排“三公”经费 0.6 亿元，比上年 减少 0.08 亿元，原因是 车辆购置经费减少 。其中：因公出国（境）支出 0.0274 亿元，比上年 增加 0.01 亿元，原因是 参加市、区组织的出访及培训任务增加 ；公务用车购置及运行维护支出 0.56 亿元（公务用车购置费 0.09 亿元，公务用车运行维护费 0.46 亿元），比上年 减少 0.09 亿元，原因是 2017 年消防车、环卫用车购置比 2016 年减少 ；公务接待费支出 0.0178 亿元，比上年 减少 0.005 亿元，原因是 落实厉行节约，减少不必要的接待支出 。

二、2017 年，本级因公出国（境）团组 12 个，累计 125 人次；购置公务用车 46 辆，公务用车保有 1606 辆；公务接待 1570 批次，累计 22790 人次。

表 6

2017 年 广州市花都区 一般公共预算税收返还和转 移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	**县	**县	**区	**区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返 还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收 返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制 奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源枯竭型城市转移支 付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革转移支 付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
基层公检法司转移支付 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡义务教育转移支付 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老金转移支付支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡居民医疗保险转移 支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

2017 年 广州市花都区 一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	**县	**县	**区	**区
农村综合改革转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边疆地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00
外交	0.00	0.00	0.00	0.00
国防	0.00	0.00	0.00	0.00
公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00
教育	0.00	0.00	0.00	0.00
科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00
文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗卫生与计划生育	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

2017 年 广州市花都区 一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	**县	**县	**区	**区
交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等	0.00	0.00	0.00	0.00
金融	0.00	0.00	0.00	0.00
国土海洋气象等	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障	0.00	0.00	0.00	0.00
粮油物资储备	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 我区各镇收支纳入区本级统计，无对下税收返还和转移支付。

表 7

政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2016 年末一般债务余额	683,563
二、2017 年末一般债务限额	698,429
三、2017 年一般债务转贷收入	0
四、2017 年一般债务还本额	0

备注：

表 8

2017 年 广州市花都区 政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
收入总计	1,066,435
一、市（县、区）本级收入	468,560
其中：国有土地使用权出让收入	419053
城市公用事业附加收入	3808
农业土地开发资金收入	11660
城市基础设施配套费收入	19386
污水处理费收入	11375
新型墙体材料专项基金收入	1141
彩票公益金收入	2137
二、转移性收入	96,486
上级补助收入	96,486
下级上解收入	0
三、调入资金	0
四、上年结余	413889
五、债务转贷收入	87500
地方政府专项债务转贷收入	87500

备注：

表 9

2017 年 广州市花都区 政府性基金预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	887,219
207	文化体育与传媒支出	203
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	203
2070701	资助国产影片放映	29
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	174
208	社会保障和就业支出	319
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	233
2082201	移民补助	225
2082202	基础设施建设和经济发展	5
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	3
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	86
2082302	基础设施建设和经济发展	86
212	城乡社区支出	859,471
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	821,377
2120801	征地和拆迁补偿支出	186,632
2120802	土地开发支出	285,987
2120803	城市建设支出	267,082
2120804	农村基础设施建设支出	2,628
2120805	补助被征地农民支出	173
2120806	土地出让业务支出	1,302
2120811	公共租赁住房支出	15,958
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	61,615

表 9

2017 年 广州市花都区 政府性基金预算支出决算表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	7,396
2120901	城市公共设施	7,396
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	3,847
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	13,272
2121301	城市公共设施	3,172
2121302	城市环境卫生	8,994
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,106
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	13,579
2121401	污水处理设施建设和运营	13,299
2121402	代征手续费	280
215	资源勘探信息等支出	1,698
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	1,698
2156104	宣传和培训	8
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	1,690
229	其他支出	7,414
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	7,414
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6,255
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,089
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	70
232	债务付息支出	17,582
23204	地方政府专项债务付息支出	17,582
2320411	国有土地使用权出让债务付息支出	17,582
233	债务发行费用支出	532
23304	地方政府专项债务发行费用支出	532

表 9

2017 年 广州市花都区 政府性基金预算支出决算表

(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
2330411	国有土地使用权出让债务发行费用支出	532

备注：

表 10

2017 年 广州市花都区 政府性基金转移支付决算表 (按项目分地区)

单位：万元

项目	**县	**县	**区	**区
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2017 年 广州市花都区 政府性基金转移支付决算表 (按项目分地区)

单位：万元

项目	**县	**县	**区	**区
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2017 年 广州市花都区 政府性基金转移支付决算表 (按项目分地区)

单位：万元

项目	**县	**县	**区	**区
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 我区各镇收支纳入区本级统计，无对下税收返还和转移支付。

政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2016 年末专项债务余额	725,961
二、2017 年末专项债务限额	815,961
三、2017 年专项债务转贷收入	87,500
四、2017 年专项债务还本额	34,821

备注：

表 12

2017 年 广州市花都区 国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
收入总计	7,039
一、本年收入合计	7,039
（一）利润收入	379
（二）股利、股息收入	6,660
（三）产权转让收入	0
（四）清算收入	0
（五）其他国有资本经营预算收入	0
二、转移性收入	0
国有资本经营预算转移支付收入	0
三、上年结转结余	0

备注：

2017 年 广州市花都区 国有资本经营预算支出决算表 (按功能分类项级)

单位：万元

预算科目	决算数
支出总计	7,039
一、本年支出合计	4,000
社会保障和就业支出	0
补充全国社会保障基金	0
国有资本经营预算补充社保基金支出	0
国有资本经营预算支出	4,000
解决历史遗留问题及改革成本支出	0
厂办大集体改革支出	0
“三供一业”移交补助支出	0
国有企业办职教幼教补助支出	0
国有企业办公公共服务机构移交补助支出	0
国有企业退休人员社会化管理补助支出	0
国有企业棚户区改造支出	0
国有企业改革成本支出	0
离休干部医药费补助支出	0
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0
国有企业资本金注入	4,000
国有经济结构调整支出	0
公益性设施投资支出	0
前瞻性战略性产业发展支出	0
生态环境保护支出	0
支持科技进步支出	0
保障国家经济安全支出	0

2017 年 广州市花都区 国有资本经营预算支出决算表 (按功能分类项级)

单位：万元

预算科目	决算数
对外投资合作支出	0
其他国有企业资本金注入	4,000
国有企业政策性补贴(款)	0
国有企业政策性补贴(项)	0
金融国有资本经营预算支出	0
资本性支出	0
改革性支出	0
其他金融国有资本经营预算支出	0
其他国有资本经营预算支出(款)	0
其他国有资本经营预算支出(项)	0
二、转移性支出	1,548
调出资金	1,548
转移支付支出	0
三、结转下年	1,491

备注：

表 14

2017 年 广州市花都区 社会保险基金预算收入决算表

单位：亿元

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

表 14

2017 年 广州市花都区 社会保险基金预算收入决算表

单位：亿元

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

备注： 本级无社会保险基金预算收入。

2017 年 广州市花都区 社会保险基金预算支出决算表

单位：亿元

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

表 15

2017 年 广州市花都区 社会保险基金预算支出决算表

单位：亿元

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

备注： 本级无社会保险基金预算支出

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况。

2017 年对下级税收返还和转移支付决算数 0.00 亿元，与上年持平。其中：

1. 税收返还。

2017 年对下级税收返还决算数 0.00 亿元，与上年持平。其中：

（1）增值税和消费税返还决算数 0.00 亿元，与上年持平。

2. 一般性转移支付。

2017 年对下级一般性转移支付决算数 0.00 亿元，与上年持平。其中：

（1）均衡性转移支付决算数 0.00 亿元，与上年持平。

3. 专项转移支付。

2017 年对下级专项转移支付决算数 0.00 亿元，与上年持平。其中：

（1）2017 补助决算数 0.00 亿元，与上年持平。

（二）举借债务情况。

1. 地方政府债务限额余额情况。2017 年政府债务余额 146.2203 亿元，比上年增加 5.27 亿元，增长 3.74% 亿元。其中：一般债务余额 68.3563 亿元，专项债务余额 77.864

亿元。2017 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行报告。2017 年政府债务限额 151.439 亿元，其中：一般债务限额 69.8429 亿元，专项债务限额 81.5961 亿元。

2. 地方政府债券 转贷 情况。2017 年 转贷 地方政府债券 8.75 亿元，其中：一般债券 0.00 亿元，专项债券 8.75 亿元。新增债券 8.75 亿元，其中：新增一般债券 0 亿元，新增专项债券 8.75 亿元。置换债券 0 亿元，其中：置换一般债券 0 亿元，置换专项债券 0 亿元。

3. 地方政府债务还本情况。2017 年地方政府债务还本 3.48 亿元，其中：一般债务还本 0.00 亿元，专项债务还本 3.48 亿元。

（三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

详见预算草案报表 5 说明。

（四）预算绩效工作推进情况。

1. 预算绩效管理工作总体推进情况。

我区认真贯彻执行《广州市预算绩效管理办法》《广州市预算项目绩效目标管理办法》《广州市本级绩效评价结果应用管理暂行办法》《广州市财政局关于印发 2017 年预算绩效管理工作的通知》等文件的各项规定，制定出台了《花都区财政局关于印发 2017 年预算绩效管理工作的通知》，明确了 2017 年的工作任务，进一步加强我区绩效管理工作，提高财政资金使用效益，完善绩效管理机制。

2. 预算绩效管理工作具体进展情况。

（1） 绩效目标管理情况。

2017 年区财政局制定出台的《2017 年度预算绩效管理工作方案》中明确要求“部门预算 200 万元（含）以上的项目需填报《财政支出绩效目标申报表》，绩效目标要依据充分、指向明确、细化量化和合理可行”。在预算编制之初就有量化指标，使各预算单位有规可循。通过预算部门设置预算绩效目标，编制提交《财政支出绩效目标申报表》，区财政局抽取部分项目进行预算绩效评审，提高预算单位预算编制的准确性。

（2） 绩效评价情况。

2017 年区财政局选取了 30 个项目开展绩效评价工作，涉及区级财政资金 61 520.64 万元，其中预算绩效评审项目 6 个，绩效自评项目 12 个，第三方评价项目 12 个。

绩效自评复核情况。自评复核包括“基本农田保护补贴资金”、“救助专项经费”等 12 个项目，涉及资金 24 408.20 万元。经复核，12 个项目绩效等级分别为：7 个项目绩效等级达到“优”，4 个项目绩效等级达到“良”，1 个项目绩效等级为“中”，项目优良率 91.67%。

第三方评价情况。第三方评价包括“2014-2016 年农村泥砖房和危房改造资金”、“对口帮扶清远市清新区、阳山县”等 12 个项目，评价资金 25 365.47 万元。经评审，4 个项目绩效等级达到“优”，8 个项目绩效等级达到“良”，优良率达到 100 %。

（3） 结果应用情况。绩效评价工作结束后，区财政局

专门发函将绩效评价结果中存在的问题和意见建议反馈给被评价单位，督促被评价单位及时整改，并将绩效评价结果作为安排预算的参考依据。同时，区财政局按照《广州市财政局关于进一步推进我市财政信息公开工作的通知》（穗财编〔2017〕209号）的要求，将绩效评价有关情况与部门决算一同公开，接受社会监督。