

2018 年 花都区级 政府预算公开

目 录

第一部分 预算报告

第二部分 预算草案报表

第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

关于广州市花都区 2017 年预算执行情况 和 2018 年预算草案的报告

——2018 年 1 月 26 日在广州市花都区第十六届
人民代表大会第四次会议上
广州市花都区财政局局长 李一霖

各位代表：

受区人民政府委托，我向大会报告花都区 2017 年预算执行情况和 2018 年预算草案，请予审议。

一、2017 年预算执行情况

2017 年，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，我们深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和批示的精神，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”，加快建设绿色金融改革创新试验区，坚持稳中求进的工作总基调，认真履行财政各项职能，全年预算执行良好，有效促进了经济社会健康发展和人民生活水平持续提高。

（一）一般公共预算执行情况

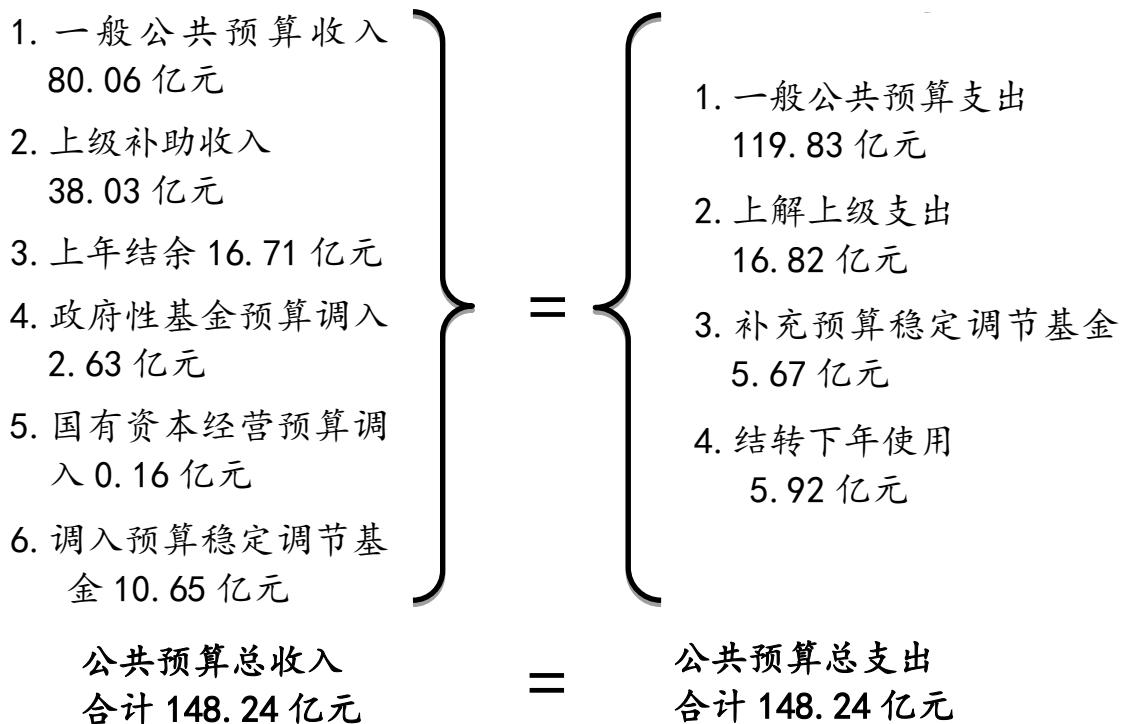
我区一般公共预算收入 80.06 亿元，同比实绩增长 12.04%（年初人大可比口径增长 16.37%，省可比口径¹增长

¹ 省可比口径是指省财政厅《关于报送 2017 年一般公共预算收入可比口径基数的通知》（粤财库函〔2017〕15 号）文件所规定的可比口径。

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。

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。

2017 年花都区一般公共预算收支平衡图



备注：2017 年公共预算总收入包含上级一次性追加约 21 亿元。

2017 年一般公共预算收入中，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²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%。

2017 年全区一般公共预算非税收入 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%。非税收入增长主要是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。

（二）政府性基金预算执行情况

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%。加上级补助收入 9.71 亿元、上年结余 41.39 亿元、地方政府专项债券收入 8.75 亿元，政府性基金预算总收入合计 106.71 亿元。

政府性基金预算支出 88.72 亿元，同比增长 13.3%。加调出转入一般公共预算资金 2.63 亿元、地方政府专项债务还本支出 2.61 亿元、上解上级支出 0.07 亿元、结转下年使用 12.68 亿元，基金预算总支出合计 106.71 亿元。

²根据《广东省财政厅 广东省地方税务局关于调整城镇土地使用税税额标准的通知》（粤财规〔2017〕4 号）规定，广州由 3-30 元/㎡下调至 3-15 元/㎡。

需要说明的是，经法定程序报区人大常委会批准，我区政府性基金预算支出从年初预算的 93.36 亿元调整为 76.82 亿元，主要基于以下两方面原因：

1、经广州市政府批准，市财政局下达我区专项债券转贷资金 8.75 亿元，新增债券已按要求分类列入预算，并按规定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。

2、因 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 71 亿元的目标无法实现，为确保收支平衡，报区人大常委会批准调整了政府性基金收支预算。

（三）国有资本经营预算执行情况

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。

（四）财政专户管理资金预算执行情况

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。

（五）2017 年重点领域预算执行效果

1、促进产业升级，构建高端高新产业体系。

一是支持产业转型升级约 23 亿元。主要包括：扶持东风汽车发展投入 98,000 万元；补助国际汽车零部件产业园区投入 30,000 万元；西部先进制造产业园项目投入 45,000 万元；对汽车城财政扶持投入 33,275 万元；扶持东风日产电池国产化项目投入 20,000 万元；旅游购物和市场采购出口任务目标配套扶持投入 2,138 万元。

二是支持企业创业创新约 4 亿元。主要包括：高新技术企业和科技创新小巨人企业补贴奖励投入 11,658 万元；培育高新技术企业发展投入 8,492 万元；扶持中小企业发展资金投入 6,042 万元；对企业研究开发补助投入 5,573 万元；企业技术改造奖补投入 3,543 万元。

2、助推绿色发展，推进绿色金融改革创新试验区建设。

一是为加快建设国家级绿色金融改革创新试验区建设，发展绿色金融，打造花都绿色金融街，2017 年区财政投入约 5,000 万元作为绿色金融改革创新试验区建设的前期资金，主要投向包括支持绿色金融街建设、支持设立“广州绿色金融街管理有限公司”和支持设立“广州绿色科技投资有限公司”，促进了花都区绿色产业和绿色经济发展；

二是区财政配合有关部门制定支持绿色金融和绿色产

业创新发展的“1+4”³政策文件和配套人才奖励政策，2018年将加倍投入资金落实绿色金融和绿色产业奖补政策。

3、打造交通网络，搭建枢纽型大交通体系。

一是支持广州北站枢纽和城际轨道建设约32亿元。主要包括：广州北站综合交通枢纽项目(含征地拆迁、安置区建设、项目启动等)投入222,500万元；珠三角城际新塘经白云机场至广州北站项目投入84,100万元；广州北站综合交通枢纽开发建设PPP项目资本金投入12,276万元。

二是支持公路交通建设约17亿元。主要包括：花都大道快速化改造(花山立交—花东立交)项目投入48,232万元；红棉大道工程(含征地拆迁安置补偿和建设等)投入32,797万元；花都大道扩建改造项目(含征拆补偿)投入33,537万元；广州北站至广州白云国际机场快速通道项目(含征拆补偿)投入29,206万元；机场北进场路建设投入21,679万元。

4、建设美丽花都，推进生态环境综合治理。

一是城市环境治理约5.36亿元。主要包括：城区环卫保洁事业投入19,936万元，另补助农村保洁人员工资1,096万元；推进垃圾分类和处理投入11,773万元；全区路灯电费及维护维修投入8,645万元；花都湖公园、马鞍山公园等公园建设和管理维护投入6,146万元；建设干净整洁平安有序城市环境长效机制投入6,000万元等。

二是水环境治理和绿化建设约4.51亿元。主要包括：

³指《广州市花都区支持绿色金融和绿色产业发展的若干措施》、《广州市花都区支持绿色金融创新发展实施细则》、《广州市花都区支持绿色产业创新发展实施细则》、《广州市花都区支持绿色企业上市发展的实施细则》、《广州市花都区支持绿色金融和绿色产业发展专项资金管理办法》

污水处理服务费用投入 22,621 万元，另转移支付各镇污水处理费专项 3,946 万元；森林保护和园林绿化建设投入 7,173 万元；水域保洁整治投入 5,044 万元；其他污水治理项目投入 3,354 万元；水库等水域湿地保护和建设投入 2,992 万元。

5、坚持协调发展，推进“三农”和扶贫开发。

一是支持“三农”事业发展约 4.5 亿元。主要包括：农村生活污水治理投入 26,287 万元；农田建设和保护投入 11,137 万元；美丽乡村建设投入 4,130 万元；农村卫生站“一元钱看病”项目投入 2,235 万元；对经济薄弱村奖励和补助投入 1,226 万元。

二是扶贫开发和对口援建约 1 亿元。主要包括：对口梅州市丰顺县精准扶贫投入 5,456 万元；对口帮扶清远市清新区、阳山县投入 2,087 万元；对口帮扶贵州省毕节市投入 1,027 万元；支持北部山区和山区镇建设发展投入 1,193 万元。

6、保障公共服务，促进民生社会事业发展。

(1)教育投入约 31.9 亿元。主要包括：小学教育 105,167 万元；初中教育 80,921 万元；高中教育 39,008 万元；学前教育 8,312 万元；中专、技校和成人高等教育 8,955 万元；秀全中学新校区建设 11,289 万元。

(2)社保和就业投入约 8 亿元。除离退休人员社保支出外，主要投入项目包括：老年、儿童福利和敬老院建设等 6,480 万元；军人退役（伍）、复员安置和生活补助及拥军优属等 6,191 万元；开展助残扶残事业 3,222 万元；最低生

活保障和社会救助 2,333 万元。

(3) 医疗卫生和计划生育投入约 11.3 亿元。主要包括：支持基层医疗卫生机构事业开展 54,883 万元；公共卫生事业 16,984 万元；计划生育事务 12,770 万元；支持公立医院运作 2,210 万元。

(4) 其他民生事业，主要包括：保障性安居工程建设投入 4,953 万元；公共租赁住房建设投入 2,299 万元。

7、防范潜在风险，加强政府性债务管理。

我区地方政府债务实行全口径预算管理，2017 年度新增债券使用计划报经区第十六届人大第十次常委会审议批准。具体政府性债务管理情况如下：

债务余额情况。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，下同）限额 142.69 亿元，2017 年我区政府债务限额预计为 151.44⁴亿元。据统计，2017 年底我区地方政府债务余额为 146.22 亿元，没有超过预计债务限额，我区债务风险可控。

新增债券情况。2017 年市财政局转贷我区新增债券 8.75 亿元，该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。

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。

⁴该预计限额为 2016 年核定限额加 2017 年新增债券数额计算得出，2017 年我区政府债务限额的核定数以市局后续最终下达数为准。

（六）推进财政改革及落实区人大决议情况

区财政根据区人大对 2016 年预算执行情况和 2017 年预算草案、区本级 2016 年上半年预算执行情况的审查意见以及区人大在审议预决算及审计部门审计时提出的意见建议，以问题为导向，深化财税改革，提高财政管理水平。

1、深化预算管理制度改革。

健全预算编制体系。一是编制全口径的年度预算，将预算内和预算外资金全部纳入年初预算的范围。二是根据《预算法》进一步规范加强部门预算管理，先后出台了《广州市花都区本级部门预算管理办法》、《广州市花都区本级部门预算基本支出预算管理办法》、《广州市花都区本级部门预算项目支出预算管理办法》、《广州市花都区区对镇（街）转移支付资金管理办法》，提升了财政预算管理的科学性和规范性水平。三是我区对财政信息系统进行升级改造，将预算单位分为一级预算单位和二级预算单位，全区中小学校作为二级预算单位编制 2018 年部门预算。四是启动预算项目库建立工作。将经过区委区政府批准和专家论证的项目纳入我区的项目库；五是试编三年滚动财政规划，强化财政规划对年度预算的约束性，制定了《花都区关于实行中期财政规划管理的实施意见》增强财政工作的前瞻性和可持续性。

强化预算执行跟踪管理。紧盯重点单位、重点项目，特别是支出额度大、支出进度慢的部门、以及与非营利性服务业财政八项支出相关的项目，通过清查督促相关单位加快支出进度，将项目责任层层压实到部门单位；进一步挖掘支出

潜力，积极与预算单位对接，主动协调，挖掘基本支出、还债资金、归垫财政预拨资金等大项目的支出潜力，促进预算单位尽快形成支出。

开展重点项目绩效评价工作。根据《广州市花都区财政局转发关于广州市预算绩效管理办法的通知》（花财监〔2015〕3号）和《广州市花都区财政局关于印发2017年度预算绩效管理工作方案的通知》（花财监〔2017〕4号）要求，组织相关第三方评价机构对“2014-2016年农村泥砖房和危房改造资金”等24个项目开展绩效自评复核和第三方绩效评价工作，并出具了相关绩效评价报告。经评审，绩效等级为“优”和“良”的项目23个，优良率为95.83%。对绩效评价报告中反映的问题要求相关单位进行整改并及时反馈财政部门。

2、完善财政支付管理体系。

优化国库集中支付管理制度。为进一步深化财政支付管理改革，规范财政资金支付流程，我区开展财政国库集中支付管理，先后出台《花都区财政局关于印发花都区本级财政国库集中支付方式划分标准的意见的通知》、《广州市花都区财政资金支付内部管理规程》等文件，进一步规范财政资金支付内部操作流程，减少中间环节，重新划分国库集中支付方式标准，提高财政资金使用效益。

完善空港委和汽车城管管委会资金支付管理。制定了《广州市花都区空港经济管理委员会资金支付审批操作流程》和《广州市花都汽车城市管理委员会资金支付审批操作流程》，

进一步加强资金管理，防范资金风险，提高资金使用绩效。

3、加大财政资金统筹使用力度。

一是严格规范财政专户管理。全面清理存量财政专户，严格执行财政专户开立核准程序和财政专户资金管理，2017年整理撤销财政专户8个。二是全面盘活代管资金。对我区147个预算单位的财政代管资金和单位基本账户资金进行全面清理，对无需继续使用的资金和结转超过两年未使用的资金进行清缴。三是加强非税收入缴库管理，开展非税收入重点检查工作，做到应收尽收。

4、积极化解政府性债务风险。

严格地方政府债务管理。认真贯彻落实《预算法》、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》等规定，严格规范地方政府举债程序，将地方政府债务分类纳入预算管理，严格依法使用政府债券资金。

完善地方政府性债务风险预警防范机制。根据一般债务、专项债务、或有债务等情况，及时测算我区的债务率、新增债务率、偿债率等指标，评估我区的债务风险状况。并根据上级财政部门的有关规定，起草《花都区政府性债务化解工作实施方案（2017-2021年）》，提出下一步化解政府性债务的总体计划和主要措施，以积极稳妥处理各类债务。

5、建立立体财政监督体系。

着力打造立体财政监督体系，转变财政监督检查方式，增强财政监督检查的水平和效果。一是充分运用信息技术、大数据等现代科技手段，开展财政数据挖掘和分析工作，加

强与纪检监察、审计等部门信息互通共享，形成监管合力。二是由检查型财政监督向管理型财政监督转变。日常的管理监督由业务科室负责，系统性的管理监督及培训则由财监分局负责。三是通过监督环节前移，提升对财政资金的监督效果。对资金运行过程实施动态监控，使财政监督从单一的事后监督向事前、事中监督转变。四是建立财政信息公开硬性约束机制，严格公开时限，加强预决算、“三公”经费信息公开监督检查。

6、强化区对镇街财政管理。

一是进一步理顺区、镇街财政分配关系，制定《广州市花都区区对镇（街）财政转移支付资金管理办法》，完善对镇街的转移支付制度体系，加大对镇街转移支付力度，加强基层政府提供公共服务和履行社会管理职责的财政保障能力。改革专项转移支付管理模式，在编制部门预算的同时编制转移支付预算，把专项转移支付纳入年初预算编制，确保专项资金和专项转移支付资金提前落实到对应的镇街。

二是为进一步加强镇街财政管理工作，提升镇街财政管理工作水平，防范镇街财政管理工作风险，结合镇街财经管理工作的调研情况，对镇街财政部门的管理责任、岗位设置、轮岗交流、技能培训等方面作出具体的指导。

各位代表，通过客观审视分析当今我区经济社会发展的新形势、新任务和新要求，我们清醒地认识到，财政工作仍然面临着一些压力，需要更进一步提高财政管理水平，主要表现在：一是在宏观经济深度调整背景下，财政收入增速回

落，而重点保障领域支出不断刚性增长，收支平衡难度逐步加大；二是镇街财力水平与事业发展、民生需求之间不协调的情况仍然存在，需结合镇街功能定位，进一步科学合理改进财政体制；三是改革进入攻坚阶段，情况错综复杂，需从大局出发进一步把控好财政改革的方向和要求；四是对我区债务规模总体处于合理水平，风险可控，但仍不能放松警惕，需进一步采取有效措施予以化解和防范。此外，在审计、财政监督及绩效评价过程中也发现，部分预算单位的主体责任意识不强，部分项目资金使用效益不高等问题依然存在。下一步，区财政及相关部门将高度重视，以不犹疑、不懈怠、不畏难的工作态度，采取有效措施，努力加以改进。

二、2018年预算草案

（一）财政收支形势总体预测

展望2018年，随着供给侧结构性改革以及先进制造业和绿色金融等重点领域与关键环节的改革持续深化，我区经济领域的新动能进一步培育壮大，经济结构和税源结构进一步优化，经济发展在稳中向好的态势下持续迈进，为财政平稳运行奠定了良好基础。但同时，影响财政收支运行的不确定因素仍然较多，经济深度调整周期还未结束，我区产业转型升级和增长动能转换的任务繁重，同时仍处于大建设、大发展时期，绿色金融改革创新试验区和市场采购贸易试点两大国家级项目的建设、先进制造业和现代服务业的发展、轨道交通和广州北站枢纽建设等重大项目还需加大财政投入力度，供需发展不协调不平衡等问题仍然存在。综合起来，

影响 2018 年财政收支的主要因素有：

收入方面，有利因素：一是在习近平新时代中国特色社会主义思想引领以及党的十九大精神的鼓舞下，中央和省市一系列新的发展战略将为我区经济质量提升和先进产业布局带来新的发展机遇。二是经济基本面持续好转，结构不断优化，产业转型升级的成效将逐步释放，经济增长新动能逐步增强。三是随着绿色金融改革创新试验区和市场采购贸易试点建设的深入推进，重大项目“攻城拔寨”落地生根，先进制造业产业规划不断完善，交通更加便捷、生活更加便利，将进一步优化营商环境、提高招商引资质量。四是重点税源行业逐步回暖，我区传统汽车制造业效益回升，新能源汽车产业的升级，将带动相关税种收入的增长发展。五是可开发的后备土地资源相对较多，优质重点土地资源不仅能带来短期的土地出让收入，还有利于规划培育发展新产业新经济等长期税源。**不利因素：**一是我区传统产业发展早、体量大，产业转型、动力转换周期长，传统支柱产业高端化、创发展新高的难度较大，新兴产业规模化发展成长尚需时间，产业结构难以短期内实现跨越升级。二是依据省市有关政策精神，2018 年将深入推进减费降负改革，降低城镇土地使用税适用税额标准和车船税适用税额标准，短期内将对我区财政收入带来一定冲击。三是汽车制造产业难以维持 2017 年峰值增长；土地出让金收入不确定性因素仍然存在。四是 2017 年税收收入中较多一次性因素拉高了当年收入基数，对 2018 年增幅统计产生一定影响；区对街镇财政管理体制调整后，

加大了财力向下转移力度，区本级可供统筹的财力相应减少。

支出方面，2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。财政支出以“保增长、促发展、调结构、惠民生”为主线，深化供给侧结构性改革，做强做优先进制造业和现代服务业，深入推进绿色金融创新改革试验区和市场采购贸易试点建设，打造枢纽型交通网络，建设创新人才高地。全力保障和改善民生，逐步健全社会保障体系，加大学前教育和医疗卫生投入，加强生态环境治理。

综上所述，2018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。我们将抓紧机遇、迎难而上、砥砺奋进，科学合理编制2018年预算、更好地统筹资金以保障全区重点工作，推动花都区经济社会平稳健康发展。

（二）2018年预算编制的指导思想

1、指导思想

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。

2、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。

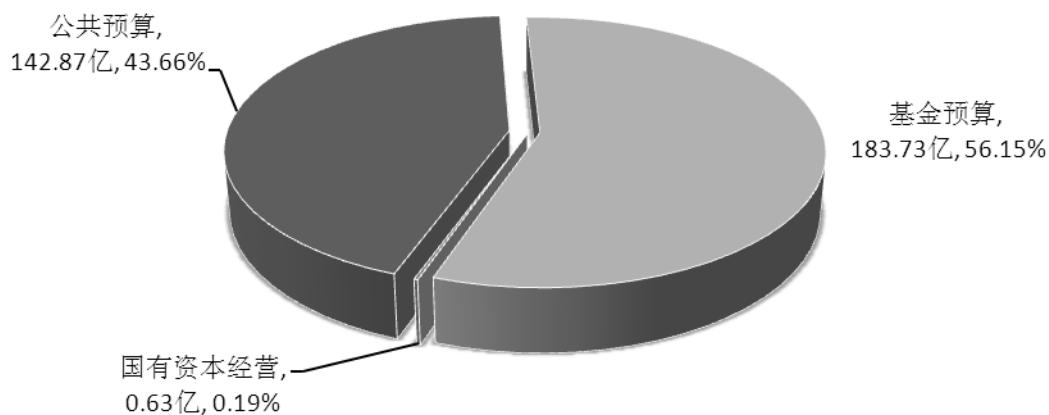
(6) 绿色财政，科学发展。绿水青山就是金山银山，为建设幸福美丽花都，财政预算编制应加强对生态环境综合治理、绿色产业和绿色金融的引导和推动作用，进一步夯实财政对绿色金融相关领域的支持，综合运用财政手段，积极发挥绿色政府采购、绿色财政转移支付、绿色财政监督等各类财政手段的正向激励作用。

(三) 2018 年财政预算总体安排

2018 年财政预算收入 264.69 亿元，其中一般公共预算收入 84.06 亿元、政府性基金预算收入 180.15 亿元、国有资本经营预算收入 0.48 亿元。预算收入加调入资金 29.45 亿元、上年结余 9.65 亿元和上级一般补助 23.43 亿元后，财政预算总收入为 327.22 亿元，其中公共预算总收入 142.87 亿元、基金预算总收入 183.73 亿元、国有资本经营总收入

0.63亿元。

2018年财政预算总收入结构图



2018年财政预算总支出327.22亿元，其中公共预算总支出142.87亿元、基金预算总支出183.73亿元、国有资本经营总支出0.63亿元。

1、一般公共预算草案

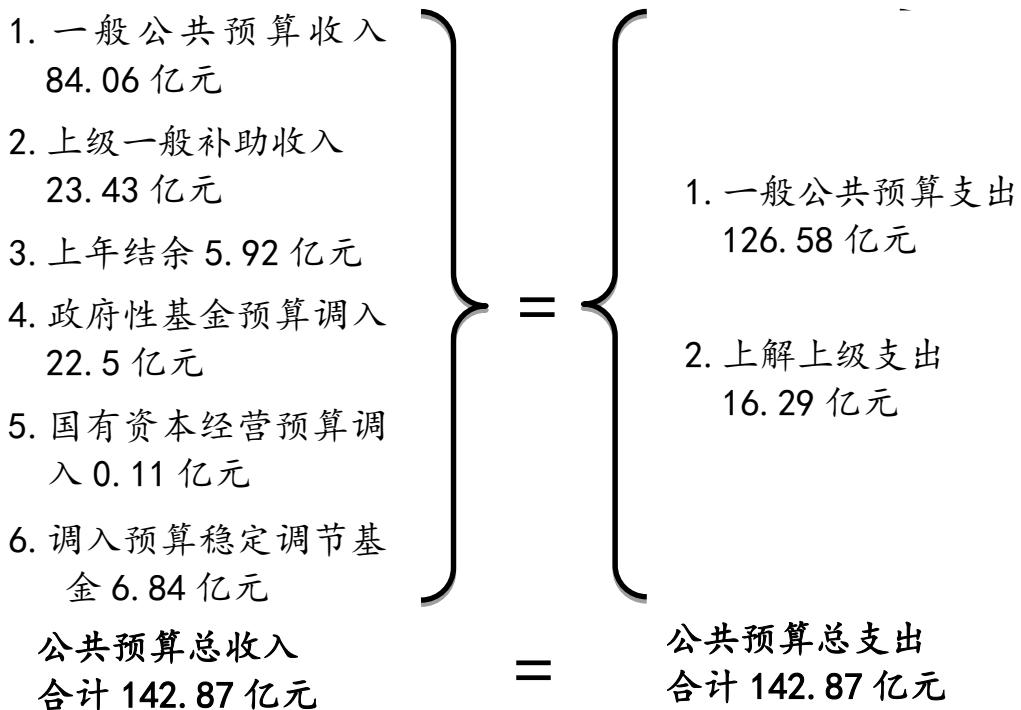
(1) 收入方面。2018年我区一般公共预算收入84.06亿元，剔除一次性因素⁵后按可比口径增长8%。其中：国税部门预期组织收入44.83亿元，地税部门预期组织收入23.74亿元，财政部门预期组织收入15.49亿元。

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、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

⁵2017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。

助规定安排到具体对应项目中。

2018 年花都区一般公共预算收支平衡图

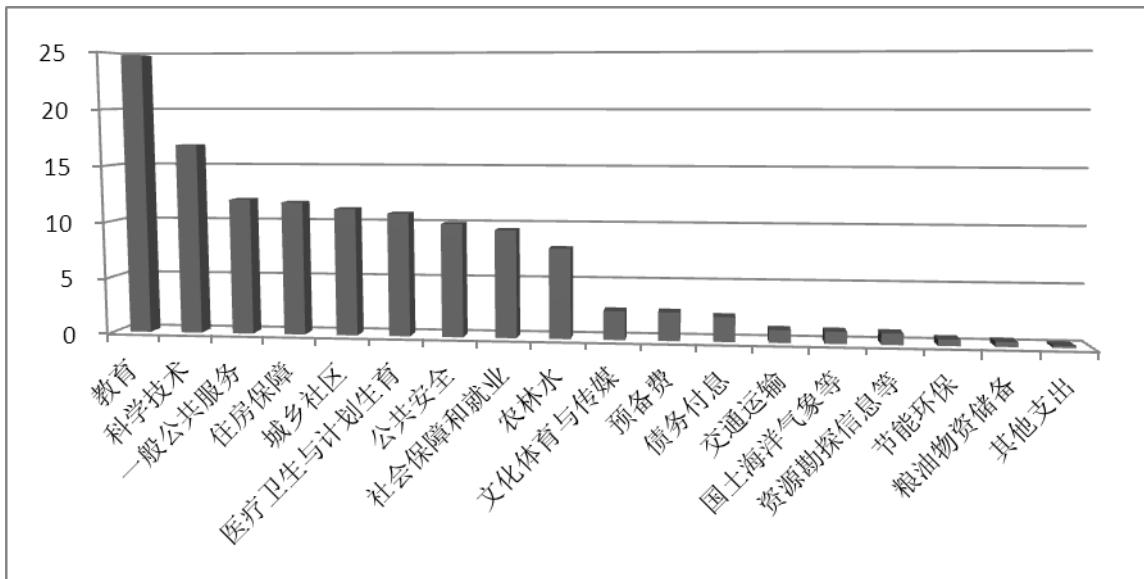


备注：2018 年公共预算总收入不含上级一次性追加。

(2) 支出方面。2018 年我区一般公共预算支出 126.58 亿元，主要包括：教育支出 24.75 亿元，科学技术支出 16.54 亿元，城乡社区支出 11.25 亿元，住房保障支出 11.8 亿元，医疗卫生和计划生育支出 10.88 亿元，一般公共服务 12.01 亿元，社会保障和就业支出 9.51 亿元，公共安全支出 10.01 亿元，农林水支出 7.95 亿元，文化体育和传媒支出 2.54 亿元，债务付息支出 2.17 亿元等。

2018 年区本级一般公共预算主要科目支出结构图

单位：亿元



“三公”经费中，因公出国（境）经费预算 281.51 万元，上升 11.47%，同比增加 28.96 万元，主要是为引进国外先进制造业和企业而相应增加了出国（境）招商引资的经费；公务用车购置和运行维护费预算 7,529 万元，上升 37.82%，同比增加 2,066 万元，主要是因我区城区管理面积扩大，为满足环卫保洁和公安执法工作的需求，区环卫所计划增加环卫保洁特种用车⁶而增加购车和车辆维护费用，区公安局计划增加执法用车维护保障费用；公务接待费预算 368.88 万元，下降 14.95%。综上，2018 年花都区“三公”经费预算总额 8,179.39 万元，同比上升 33.02%，其中区本级部门预算单位“三公”经费预算额为 7,138.33 万元，镇街“三公”经费预算额为 1,041.06 万元。另外 2018 年花都区会议费预算总额为 886.4 万元，同比下降 24.76%。

2、政府性基金预算草案

⁶该环卫保洁特种用车包括：降尘车、洒水车、垃圾车、消杀车和运输车等，另购置起重设备以维修车辆。

2018 年我区政府性基金预算收入 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，国有土地使用权出让金债务还本付息支出 2.6 亿元。

3、国有资本经营预算草案

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；国有资本经营预算支出 0.63 亿元，其中调出 0.11 亿元至一般公共预算，其他按支出功能科目分类，主要用于解决历史遗留问题。

另外，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。

（四）2018 年重点支出方向及主要保障事项

2018 年，将围绕区委区政府中心工作，继续统筹各类预算资金，坚持有保有压、有进有退，严格控制机关运行经费，将统筹的资金聚焦在建设绿色金融创新试验区、建设公共交通枢纽、完善城市功能、保护生态环境、提升公共服务和改

善民生事业，以及加强农村基层党建工作等重点领域，推动重点任务落地生效。

1、轨道枢纽和市政交通建设安排 51.74 亿元。

一是支持重大交通基础设施建设安排 33.24 亿元。主要安排项目包括：广州北站综合交通枢纽项目 165,448 万元；广州北站至广州白云国际机场快速通道项目 64,000 万元；花都大道扩建改造工程项目 61,600 万元；红棉大道工程 40,397 万元；旧 107 国道升级改造工程 1,000 万元等。

二是支持城区市政路网建设安排 11.81 亿元。主要安排项目包括：望亭路-商业大道跨铁路立交工程 56,419 万元；新南大道（荔红南路从工业大道-车城大道）工程 8,800 万元；莲山路（平步大道-商业大道）工程 7,360 万元；新步大道建设工程（合进大道段）5,600 万元；工业大道（新街大道-G107-花港大道）跨天马河桥梁工程 5,540 万元等。

三是中轴线周边道路工程建设安排 6.69 亿元。主要安排项目包括：平石路（建设北路-凤凰北路）工程 13,750 万元；永富路（天贵路-莲山路）工程 12,952 万元；公益路（三东大道-平步大道）工程 11,000 万元；天贵北路（平步大道-永安路）工程 10,000 万元；曙光路（三东大道-平步大道）工程 9,475 万元；景天路（建设北路-曙光路）工程 5,000 万元。

2、促进绿色产业发展和绿色金融改革创新试验区建设安排 10 亿元。

2018 年，区财政安排 10 亿元资金专项用于绿色金融改

革创新试验区建设和绿色产业的发展。根据花都区十六届人大二次会议通过的《关于设立财政专项资金支持绿色产业、绿色金融发展的议案》和区委区政府办公室印发的《广州市花都区支持绿色金融和绿色产业发展专项资金管理办法》（花办发[2017]31号），区财政将按计划将10亿元专项资金通过专项补助、补贴（包括落户奖励）、以奖代补、贷款贴息、股权投资等方式支持我区绿色金融和绿色产业发展，并按规定做好专项资金使用绩效评价和监督检查工作。

3、打造休闲旅游绿港和幸福美丽花都安排 22.26 亿元。

主要安排项目包括：广州北站综合交通枢纽开发建设项目安置区建设 115,237 万元；中轴线安置区工程 64,601 万元；园林绿化景观提升建设工程 19,867 万元；花都区养老院（含区救助安置中心）工程 5,790 万元；广雅中学花都校区建设 4,499 万元，以及特色小镇等项目。

4、推进城市环境和生态环境保护治理安排 12.18 亿元。

一是城市环境治理安排 6.58 亿元。主要包括：环卫保洁事业 27,672 万元；垃圾和余泥处理和整治 13,909 万元；全区路灯电费和维护 8,058 万元；建设干净整洁平安有序城市环境长效机制 6,000 万元；花都湖公园、电视塔公园等公园管理及维护养护 6,820 万元；城区排水设施运作维修养护 3,295 万元等。

二是水环境治理安排 5.6 亿元。主要包括：污水处理和整治 32,195 万元；铜鼓坑综合整治工程（106 国道至新庄水库）7,400 万元；大坳拦河坝花都灌区续建配套与节水改造

工程 2,860 万元；水域保洁 1,684 万元等。

5、促进“三农”事业发展和扶贫开发安排 6.32 亿元。

一是支持“三农”发展安排 5.12 亿元。主要包括：农村基层党建专项资金 19,000 万元；农业耕地提质改造 12,931 万元；农田保护和建设 5,918 万元；森林生态效益补偿和防灾减灾 4,198 万元；病虫害控制和农产品质量安全 1,666 万元；农业行业管理和组织化产业化经营 1,586 万元等。

二是扶贫开发和对口援建安排 1.2 亿元。主要包括，新时期对口梅州市丰顺县精准扶贫 4,318 万元；对口帮扶清远市清新区、阳山县 2,079 万元；对口帮扶贵州省毕节市、三峡库区及援藏 1,059 万元；经济薄弱村基本运转补助 1,250 万元等。

6、保障和改善民生社会事业安排 57 亿元。

(1) 教育安排 32.35 亿元。主要包括：小学教育 105,477 万元；初中教育 62,248 万元；高中教育 41,503 万元；学前教育 6,662 万元；中专、技校和成人高等教育 7,201 万元等。

(2) 社会保障和就业安排 9.51 亿元。主要包括：社会福利 8,221 万元；抚恤和社会救助 5,669 万元；城市和农村最低生活保障 4,642 万元；基层政权和社区建设 4,235 万元；残疾人事业 4,198 万元等。

(3) 医疗卫生和计划生育安排 12.6 亿元。主要包括：支持基层医疗卫生机构事业 56,570 万元；公共卫生事业 12,561 万元；计划生育事务 8,874 万元；公立医院运作 3,229 万元。

(4) 文化体育和传媒安排 2.54 亿元。主要包括：群众体育专项建设发展 2,289 万元；图书馆、博物馆和体育场馆运营维护 2,451 万元；有线数字电视建设和运营 1,380 万元；智能电视和宽带发展 930 万元。

（五）依法理财、深化改革，确保完成 2018 年预算任务

2018 年我们将围绕上述预算安排，把依法理财、深化改革、提高效能贯穿始终，积极发挥财政职能作用，努力完成全年预算任务。

1、积极培植税源，促进财政收入可持续增长。

做好现有重点税源企业的服务工作。一方面对企业提出的合理诉求予以支持，增强企业在我区长期发展的信心。另一方面以财政补贴等方式引导企业提高产业研发投入，加快转型升级，在做大做强的基础上对财税收入形成正反馈。

培育新的税源增长点。继续落实中央出台的各项减税清费政策措施，优化营商环境，并结合我区支持绿色金融和绿色产业发展的政策导向，吸引更多优质企业落户花都，在优化产业结构的同时扩大财税收入的动力源。

2、整合财政资源，保障财政经济平稳运行。

加大资金统筹力度。落实中央关于将政府性基金、国有资本经营预算调入一般公共预算统筹使用的要求，将国有资本收益上缴公共财政比例，由 2017 年的 22% 提升至 24%；在预算安排中，优先统筹考虑上年结余结转资金等各类财力来源，年度中优先统筹存量资金保障新增需求。

继续盘活财政存量资金。一是进一步完善财政存量资金

统计制度，加强财政存量资金专项审查，全面摸清现有财政存量资金的性质、账户形式、所属项目、形成时间等“底数”；二是缩短基本建设资金使用年限，定期跟踪存量资金盘活使用情况，有效抑制新增财政存量资金；三是指导各镇街继续盘活存量资金，将盘活存量成效与镇街追加预算规模挂钩。

3、深化预算管理，纵深推进财政体制改革。

完善三年滚动预算体制。做好中期财政规划与我区经济和社会发展规划、专项规划的衔接，启动我区三年中期财政规划滚动编制工作。

加强预算项目库管理。做好项目前期论证和储备工作，根据区委区政府的战略规划和各部门事业发展的迫切性进行合理排序，为做细做实年初预算提前打好基础。

完善镇街财政新体制。实施财力下沉，合理调整区与镇街财政收入范围，促进镇街基本公共服务均等化。

4、激发社会活力，发挥财政资金引导带动作用。

合理引导，发挥政府采购促进中小企业发展的政策功能。落实政府采购法律法规的相关要求，将为中小企业预留采购份额、提供评审价格优惠等政策措施的落实情况纳入政府采购检查范围，鼓励中小企业参与竞争，发挥政府采购政策导向作用。

公私合作，激励民间资本参与公共事业建设。落实财政部关于加强 PPP 管理的相关要求，加大污水和垃圾处理、道路建设、停车管理、养老服务设施等公共服务领域 PPP 模式推广力度，充分调动社会资本参与提供公共服务，发挥财政

资金“四两拨千斤”的作用。

5、强化绩效管理，提升财政资金使用效益。

继续推动建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、应用结果有反馈”的全过程预算绩效管理体系，充分发挥财政资金效益。其中包括：

一是编制部门预算时同步进行绩效预算评审，构建以产出为导向，投入与成效挂钩的预算编制方法。二是以绩效目标为抓手，提高预算单位项目支出的自我管理能力和财政部门的动态监控水平。三是项目完成时，以预算单位自评结果，组织中介机构实施再评价和重点评价。四是对照绩效评价中发现的问题，提出整改建议，及时反馈，限期整改，通过推进预算资金使用无效或低效问责机制，倒逼财政资金集约化利用。

6、加强财政监督，促进现代财政制度加快形成。

在立体财政监督框架下，严格执行财政监督制度，加强对预算执行管理、地方政府债务管理、预决算信息公开等方面持续监督，强化预算约束，规范财政支出，加快建立全面规范、公开透明的现代预算制度。一是落实预算执行动态监控要求，根据财政部《关于印发<地方预算执行动态监控工作督导考核办法>的通知》的要求，在做好区本级预算执行动态监控工作的同时，采取有力措施督促镇街落实预算执行动态监控要求。二是根据《财政部关于切实做好地方预决算公开工作的通知》，重点关注预决算信息公开的及时性、完整性、细化程度、公开方式和真实性，提升我区财政业务

的透明性和合规性。

7、打造绿色财政，贯彻绿色发展理念。

我区财政对绿色发展的支持尚有较大提升空间，绿色发展对财政绿色转型提出了迫切而强烈的要求。计划从以下几方面入手，着力打造花都绿色财政：一是完善绿色政府采购设计，特别是在采购规模、采购程序、采购标准、采购评价上进一步完善；二是完善绿色国有资产的管理制度，加强国有资源型资产的调查、登记与统计，完善其有偿使用制度与开发管理制度，控制其在开发中的负面效应，使有更多的资源性资产为花都财政增长和绿色发展服务；三是完善绿色转移支付制度，对于在资源、环境保护过程中作出突出贡献的个人、企业或区域进行转移支付，以激励其持续为绿色发展服务；四是强化绿色财政监督，绿色财政需要加大监督，例如，绿色税收的公平性、绿色采购标准的执行、绿色预算的实施、绿色税收的分配、绿色转移支付的践行等，保证绿色财政制度的实施与贯彻；五是加快绿色财政开发，与时俱进，不断加强开发和变革完善绿色财政制度。

以上报告，请予审议。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2018 年 区级 一般公共预算收入表
2. 2018 年 区级 一般公共预算支出表
3. 2018 年 区本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）
关于 2018 年 区本级 一般公共预算支出的说明
4. 2018 年 区本级 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）
关于支出经济分类科目的说明
5. 2018 年 区本级 一般公共预算“三公”经费表
关于 2018 年 区级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明
6. 2018 年 区级 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）
7. 2017 年 全区 政府一般债务分地区余额及限额情况表

二、政府性基金预算

8. 2018 年 区级 政府性基金预算收入表
9. 2018 年 区本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2018 年 区级 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）
11. 2017 年 全区 政府专项债务分地区余额及限额情况表

三、国有资本经营预算

12. 2018 年 区级 国有资本经营预算收入总表

13. 2018 年 区级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

四、社会保险基金预算

14. 2018 年 区本级 社会保险基金收入预算表

15. 2018 年 区本级 社会保险基金支出预算表

表 1

2018 年 区级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预 算 数
收入总计	1428723
一、本级一般公共预算收入	840600
(一) 税收收入	638269
消费税	0
增值税	322534
营业税	0
企业所得税	150830
个人所得税	0
资源税	1441
城市维护建设税	76266
房产税	32063
印花税	26855
城镇土地使用税	8915
土地增值税	0
车船税	8203
船舶吨税	0
车辆购置税	0
关税	0
耕地占用税	11164
契税	0
烟叶税	0
其他税收收入	0
(二) 非税收入	202331
专项收入	47615

表 1

2018 年 区级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
其中：教育费附加收入	45511
文化事业建设费收入	166
残疾人就业保障金收入	1830
森林植被恢复费	108
行政事业性收费收入	11515
其中：公安行政事业性收费收入	3840
财政行政事业性收费收入	51
人口和计划生育行政事业性收费收入	50
人防办行政事业性收费收入	554
教育行政事业性收费收入	69
国土资源行政事业性收费收入	3983
建设行政事业性收费收入	1136
环保行政事业性收费收入	353
林业行政事业性收费收入	26
水利行政事业性收费收入	3
卫生行政事业性收费收入	1277
民政行政事业性收费收入	161
人力资源和社会保障行政事业性收费收入	12
罚没收入	17326
其中：一般罚没收入	17326
国有资源（资产）有偿使用收入	16238
其中：利息收入	4496
非经营性国有资产收入	11086
水资源费收入	656

表 1

2018 年 区级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
其他收入	109636
二、转移性收入	588123
(一) 上级补助收入	234347
返还性收入	115280
一般性转移支付收入	119067
专项转移支付收入	0
(二) 下级上解收入	0
(三) 调入资金	294530
动用预算稳定调节基金	68386
政府性基金预算调入资金	225000
国有资本经营预算调入资金	11440
其他调入资金	0

备注：

表 2

2018 年 区级 一般公共预算支出表

	单位：万元
项目	预算数
一、一般公共服务	120110
二、国防	439
三、公共安全	100099
四、教育	247478
五、科学技术	165415
六、文化体育与传媒	25399
七、社会保障和就业	95095
八、医疗卫生与计划生育	108766
九、节能环保	5630
十、城乡社区	112518
十一、农林水	79461
十二、交通运输	11235
十三、资源勘探信息等	9984
十四、商业服务业等	3928
十五、金融	549
十六、国上海洋气象等	10646
十七、住房保障	118009
十八、粮油物资储备	4358
十九、其他支出	0.00
本级支出小计	1219119
二十、返还性支出	0.00
二十一、一般性转移支付	0.00
二十二、专项转移支付	0.00
二十三、上解上级支出	162878

表 2

2018 年 区级 一般公共预算支出表

	单位：万元
项目	预算数
二十四、援助其他地区	0.00
二十五、预备费	25000
二十六、债务还本支出	0.00
二十七、债务付息支出	21726
支出总计	1428723

备注：

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	市（县、区）本级一般公共预算支出	1240845
201	一般公共服务支出	120110
20101	人大事务	1259
2010101	行政运行	783
2010102	一般行政管理事务	0
2010103	机关服务	0
2010104	人大会议	35
2010105	人大立法	0
2010106	人大监督	111
2010107	人大代表履职能力提升	0
2010108	代表工作	190
2010109	人大信访工作	0
2010150	事业运行	50
2010199	其他人大事务支出	90
20102	政协事务	937
2010201	行政运行	505
2010202	一般行政管理事务	8
2010203	机关服务	0
2010204	政协会议	45
2010205	委员视察	60
2010206	参政议政	124
2010250	事业运行	0
2010299	其他政协事务支出	195

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	65655
2010301	行政运行	30243
2010302	一般行政管理事务	4570
2010303	机关服务	1528
2010304	专项服务	42
2010305	专项业务活动	1388
2010306	政务公开审批	0
2010307	法制建设	145
2010308	信访事务	402
2010309	参事事务	25
2010350	事业运行	195
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	27117
20104	发展与改革事务	2238
2010401	行政运行	1474
2010402	一般行政管理事务	0
2010403	机关服务	34
2010404	战略规划与实施	235
2010405	日常经济运行调节	51
2010406	社会事业发展规划	140
2010407	经济体制改革研究	0
2010408	物价管理	304
2010409	应对气候变化管理事务	0
2010450	事业运行	0
2010499	其他发展与改革事务支出	0

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20105	统计信息事务	766
2010501	行政运行	0
2010502	一般行政管理事务	0
2010503	机关服务	0
2010504	信息事务	0
2010505	专项统计业务	87
2010506	统计管理	0
2010507	专项普查活动	350
2010508	统计抽样调查	9
2010550	事业运行	0
2010599	其他统计信息事务支出	320
20106	财政事务	4578
2010601	行政运行	2427
2010602	一般行政管理事务	252
2010603	机关服务	0
2010604	预算改革业务	10
2010605	财政国库业务	210
2010606	财政监察	0
2010607	信息化建设	158
2010608	财政委托业务支出	1180
2010650	事业运行	0
2010699	其他财政事务支出	341
20107	税收事务	12000
2010701	行政运行	0

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010702	一般行政管理事务	0
2010703	机关服务	0
2010704	税务办案	0
2010705	税务登记证及发票管理	0
2010706	代扣代收代征税款手续费	0
2010707	税务宣传	0
2010708	协税护税	0
2010709	信息化建设	0
2010750	事业运行	0
2010799	其他税收事务支出	12000
20108	审计事务	751
2010801	行政运行	587
2010802	一般行政管理事务	0
2010803	机关服务	0
2010804	审计业务	164
2010805	审计管理	0
2010806	信息化建设	0
2010850	事业运行	0
2010899	其他审计事务支出	0
20109	海关事务	195
2010901	行政运行	0
2010902	一般行政管理事务	0
2010903	机关服务	0
2010904	收费业务	0

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010905	缉私办案	13
2010907	口岸电子执法系统建设与维护	0
2010908	信息化建设	0
2010950	事业运行	0
2010999	其他海关事务支出	182
20110	人力资源事务	3801
2011001	行政运行	2871
2011002	一般行政管理事务	217
2011003	机关服务	5
2011004	政府特殊津贴	0
2011005	资助留学回国人员	0
2011006	军队转业干部安置	267
2011007	博士后日常经费	200
2011008	引进人才费用	213
2011009	公务员考核	0
2011010	公务员履职能力建设	0
2011011	公务员招考	0
2011012	公务员综合管理	0
2011050	事业运行	0
2011099	其他人力资源事务支出	28
20111	纪检监察事务	2394
2011101	行政运行	1836
2011102	一般行政管理事务	427
2011103	机关服务	0

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2011104	大案要案查处	50
2011105	派驻派出机构	50
2011106	中央巡视	0
2011150	事业运行	31
2011199	其他纪检监察事务支出	0
20113	商贸事务	2329
2011301	行政运行	1590
2011302	一般行政管理事务	5
2011303	机关服务	0
2011304	对外贸易管理	0
2011305	国际经济合作	0
2011306	外资管理	0
2011307	国内贸易管理	40
2011308	招商引资	335
2011350	事业运行	0
2011399	其他商贸事务支出	359
20114	知识产权事务	0
2011401	行政运行	0
2011402	一般行政管理事务	0
2011403	机关服务	0
2011404	专利审批	0
2011405	国家知识产权战略	0
2011406	专利试点和产业化推进	0
2011407	专利执法	0

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2011408	国际组织专项活动	0
2011409	知识产权宏观管理	0
2011450	事业运行	0
2011499	其他知识产权事务支出	0
20115	工商行政管理事务	6688
2011501	行政运行	6206
2011502	一般行政管理事务	0
2011503	机关服务	0
2011504	工商行政管理专项	138
2011505	执法办案专项	70
2011506	消费者权益保护	40
2011507	信息化建设	19
2011550	事业运行	0
2011599	其他工商行政管理事务支出	215
20117	质量技术监督与检验检疫事务	339
2011701	行政运行	0
2011702	一般行政管理事务	0
2011703	机关服务	0
2011704	出入境检验检疫行政执法和业务管理	0
2011705	出入境检验检疫技术支持	0
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	79
2011707	质量技术监督技术支持	0
2011708	认证认可监督管理	0
2011709	标准化管理	0

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2011710	信息化建设	0
2011750	事业运行	0
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	260
20123	民族事务	474
2012301	行政运行	138
2012302	一般行政管理事务	22
2012303	机关服务	0
2012304	民族工作专项	314
2012350	事业运行	0
2012399	其他民族事务支出	0
20124	宗教事务	10
2012401	行政运行	0
2012402	一般行政管理事务	10
2012403	机关服务	0
2012404	宗教工作专项	0
2012450	事业运行	0
2012499	其他宗教事务支出	0
20125	港澳台侨事务	1269
2012501	行政运行	725
2012502	一般行政管理事务	144
2012503	机关服务	0
2012504	港澳事务	23
2012505	台湾事务	279
2012506	华侨事务	98

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2012550	事业运行	0
2012599	其他港澳台侨事务支出	0
20126	档案事务	986
2012601	行政运行	459
2012602	一般行政管理事务	0
2012603	机关服务	0
2012604	档案馆	527
2012699	其他档案事务支出	0
20128	民主党派及工商联事务	662
2012801	行政运行	257
2012802	一般行政管理事务	0
2012803	机关服务	0
2012804	参政议政	0
2012850	事业运行	47
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	358
20129	群众团体事务	2430
2012901	行政运行	982
2012902	一般行政管理事务	511
2012903	机关服务	0
2012904	厂务公开	0
2012905	工会疗养休养	0
2012950	事业运行	0
2012999	其他群众团体事务支出	937
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1571

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013101	行政运行	769
2013102	一般行政管理事务	95
2013103	机关服务	191
2013105	专项业务	378
2013150	事业运行	0
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	138
20132	组织事务	3450
2013201	行政运行	1301
2013202	一般行政管理事务	2149
2013203	机关服务	0
2013250	事业运行	0
2013299	其他组织事务支出	0
20133	宣传事务	1750
2013301	行政运行	1750
2013302	一般行政管理事务	0
2013303	机关服务	0
2013350	事业运行	0
2013399	其他宣传事务支出	0
20134	统战事务	28
2013401	行政运行	0
2013402	一般行政管理事务	0
2013403	机关服务	0
2013450	事业运行	0
2013499	其他统战事务支出	28

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20135	对外联络事务	0
2013501	行政运行	0
2013502	一般行政管理事务	0
2013503	机关服务	0
2013550	事业运行	0
2013599	其他对外联络事务支出	0
20136	其他共产党事务支出(款)	2863
2013601	行政运行	1577
2013602	一般行政管理事务	1286
2013603	机关服务	0
2013650	事业运行	0
2013699	其他共产党事务支出(项)	0
20199	其他一般公共服务支出(款)	687
2019901	国家赔偿费用支出	0
2019999	其他一般公共服务支出(项)	687
202	外交支出	0
20201	外交管理事务	0
2020101	行政运行	0
2020102	一般行政管理事务	0
2020103	机关服务	0
2020104	专项业务	0
2020150	事业运行	0
2020199	其他外交管理事务支出	0
20202	驻外机构	0

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2020201	驻外使领馆(团、处)	0
2020202	其他驻外机构支出	0
20203	对外援助	0
2020301	对外成套项目援助	0
2020302	对外一般物资援助	0
2020303	对外科技合作援助	0
2020304	对外优惠贷款援助及贴息	0
2020305	对外医疗援助	0
2020399	其他对外援助支出	0
20204	国际组织	0
2020401	国际组织会费	0
2020402	国际组织捐赠	0
2020403	维和摊款	0
2020404	国际组织股金及基金	0
2020499	其他国际组织支出	0
20205	对外合作与交流	0
2020503	在华国际会议	0
2020504	国际交流活动	0
2020599	其他对外合作与交流支出	0
20206	对外宣传(款)	0
2020601	对外宣传(项)	0
20207	边界勘界联检	0
2020701	边界勘界	0
2020702	边界联检	0

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2020703	边界界桩维护	0
2020799	其他支出	0
20299	其他外交支出(款)	0
2029901	其他外交支出(项)	0
203	国防支出	439
20301	现役部队(款)	0
2030101	现役部队(项)	0
20304	国防科研事业(款)	0
2030401	国防科研事业(项)	0
20305	专项工程(款)	0
2030501	专项工程(项)	0
20306	国防动员	439
2030601	兵役征集	0
2030602	经济动员	0
2030603	人民防空	439
2030604	交通战备	0
2030605	国防教育	0
2030606	预备役部队	0
2030607	民兵	0
2030699	其他国防动员支出	0
20399	其他国防支出(款)	0
2039901	其他国防支出(项)	0
204	公共安全支出	100099
20401	武装警察	3268

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2040101	内卫	55
2040102	边防	0
2040103	消防	3213
2040104	警卫	0
2040105	黄金	0
2040106	森林	0
2040107	水电	0
2040108	交通	0
2040199	其他武装警察支出	0
20402	公安	89539
2040201	行政运行	63877
2040202	一般行政管理事务	9583
2040203	机关服务	0
2040204	治安管理	2761
2040205	国内安全保卫	0
2040206	刑事侦查	3609
2040207	经济犯罪侦查	38
2040208	出入境管理	125
2040209	行动技术管理	0
2040210	防范和处理邪教犯罪	0
2040211	禁毒管理	303
2040212	道路交通管理	5191
2040213	网络侦控管理	0
2040214	反恐怖	0

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2040215	居民身份证管理	0
2040216	网络运行及维护	0
2040217	拘押收教场所管理	3460
2040218	警犬繁育及训养	18
2040219	信息化建设	0
2040250	事业运行	0
2040299	其他公安支出	574
20403	国家安全	0
2040301	行政运行	0
2040302	一般行政管理事务	0
2040303	机关服务	0
2040304	安全业务	0
2040350	事业运行	0
2040399	其他国家安全支出	0
20404	检察	1375
2040401	行政运行	1375
2040402	一般行政管理事务	0
2040403	机关服务	0
2040404	查办和预防职务犯罪	0
2040405	公诉和审判监督	0
2040406	侦查监督	0
2040407	执行监督	0
2040408	控告申诉	0
2040409	“两房”建设	0

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2040450	事业运行	0
2040499	其他检察支出	0
20405	法院	2361
2040501	行政运行	2361
2040502	一般行政管理事务	0
2040503	机关服务	0
2040504	案件审判	0
2040505	案件执行	0
2040506	“两庭”建设	0
2040550	事业运行	0
2040599	其他法院支出	0
20406	司法	2455
2040601	行政运行	998
2040602	一般行政管理事务	86
2040603	机关服务	0
2040604	基层司法业务	182
2040605	普法宣传	107
2040606	律师公证管理	531
2040607	法律援助	375
2040608	司法统一考试	0
2040609	仲裁	0
2040610	社区矫正	170
2040611	司法鉴定	0
2040650	事业运行	0

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2040699	其他司法支出	6
20407	监狱	0
2040701	行政运行	0
2040702	一般行政管理事务	0
2040703	机关服务	0
2040704	犯人生活	0
2040705	犯人改造	0
2040706	狱政设施建设	0
2040750	事业运行	0
2040799	其他监狱支出	0
20408	强制隔离戒毒	0
2040801	行政运行	0
2040802	一般行政管理事务	0
2040803	机关服务	0
2040804	强制隔离戒毒人员生活	0
2040805	强制隔离戒毒人员教育	0
2040806	所政设施建设	0
2040850	事业运行	0
2040899	其他强制隔离戒毒支出	0
20409	国家保密	0
2040901	行政运行	0
2040902	一般行政管理事务	0
2040903	机关服务	0
2040904	保密技术	0

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2040905	保密管理	0
2040950	事业运行	0
2040999	其他国家保密支出	0
20410	缉私警察	0
2041001	行政运行	0
2041002	一般行政管理事务	0
2041003	专项缉私活动支出	0
2041004	缉私情报	0
2041005	禁毒及缉毒	0
2041006	网络运行及维护	0
2041099	其他缉私警察支出	0
20411	海警	0
2041101	公安现役基本支出	0
2041102	行政运行	0
2041103	一般管理事务	0
2041104	维权执法业务	0
2041105	装备建设和运行维护	0
2041106	信息化建设及运行维护	0
2041107	基础设施建设及维护	0
2041108	其他海警支出	0
20499	其他公共安全支出(款)	1101
2049901	其他公共安全支出(项)	1101
2049902	其他消防	0
205	教育支出	247478

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20501	教育管理事务	10260
2050101	行政运行	629
2050102	一般行政管理事务	9631
2050103	机关服务	0
2050199	其他教育管理事务支出	0
20502	普通教育	215890
2050201	学前教育	6662
2050202	小学教育	105477
2050203	初中教育	62248
2050204	高中教育	41503
2050205	高等教育	0
2050206	化解农村义务教育债务支出	0
2050207	化解普通高中债务支出	0
2050299	其他普通教育支出	0
20503	职业教育	8876
2050301	初等职业教育	0
2050302	中专教育	3585
2050303	技校教育	1211
2050304	职业高中教育	4080
2050305	高等职业教育	0
2050399	其他职业教育支出	0
20504	成人教育	2405
2050401	成人初等教育	0
2050402	成人中等教育	0

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050403	成人高等教育	2405
2050404	成人广播电视教育	0
2050499	其他成人教育支出	0
20505	广播电视教育	0
2050501	广播电视台校	0
2050502	教育电视台	0
2050599	其他广播电视教育支出	0
20506	留学教育	0
2050601	出国留学教育	0
2050602	来华留学教育	0
2050699	其他留学教育支出	0
20507	特殊教育	352
2050701	特殊学校教育	352
2050702	工读学校教育	0
2050799	其他特殊教育支出	0
20508	进修及培训	1309
2050801	教师进修	0
2050802	干部教育	706
2050803	培训支出	603
2050804	退役士兵能力提升	0
2050899	其他进修及培训	0
20509	教育费附加安排的支出	2059
2050901	农村中小学校舍建设	300
2050902	农村中小学教学设施	0

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050903	城市中小学校舍建设	0
2050904	城市中小学教学设施	700
2050905	中等职业学校教学设施	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	1059
20599	其他教育支出(款)	6327
2059999	其他教育支出(项)	6327
206	科学技术支出	165415
20601	科学技术管理事务	2290
2060101	行政运行	1907
2060102	一般行政管理事务	147
2060103	机关服务	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	236
20602	基础研究	0
2060201	机构运行	0
2060202	重点基础研究规划	0
2060203	自然科学基金	0
2060204	重点实验室及相关设施	0
2060205	重大科学工程	0
2060206	专项基础科研	0
2060207	专项技术基础	0
2060299	其他基础研究支出	0
20603	应用研究	0
2060301	机构运行	0
2060302	社会公益研究	0

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2060303	高技术研究	0
2060304	专项科研试制	0
2060399	其他应用研究支出	0
20604	技术研究与开发	162784
2060401	机构运行	0
2060402	应用技术研究与开发	0
2060403	产业技术研究与开发	115784
2060404	科技成果转化与扩散	0
2060499	其他技术研究与开发支出	47000
20605	科技条件与服务	220
2060501	机构运行	0
2060502	技术创新服务体系	0
2060503	科技条件专项	220
2060599	其他科技条件与服务支出	0
20606	社会科学	0
2060601	社会科学研究机构	0
2060602	社会科学研究	0
2060603	社科基金支出	0
2060699	其他社会科学支出	0
20607	科学技术普及	121
2060701	机构运行	0
2060702	科普活动	121
2060703	青少年科技活动	0
2060704	学术交流活动	0

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2060705	科技馆站	0
2060799	其他科学技术普及支出	0
20608	科技交流与合作	0
2060801	国际交流与合作	0
2060802	重大科技合作项目	0
2060899	其他科技交流与合作支出	0
20609	科技重大项目	0
2060901	科技重大专项	0
2060902	重点研发计划	0
20699	其他科学技术支出(款)	0
2069901	科技奖励	0
2069902	核应急	0
2069903	转制科研机构	0
2069999	其他科学技术支出(项)	0
207	文化体育与传媒支出	25399
20701	文化	5071
2070101	行政运行	1080
2070102	一般行政管理事务	60
2070103	机关服务	0
2070104	图书馆	736
2070105	文化展示及纪念机构	0
2070106	艺术表演场所	0
2070107	艺术表演团体	0
2070108	文化活动	259

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070109	群众文化	768
2070110	文化交流与合作	0
2070111	文化创作与保护	332
2070112	文化市场管理	724
2070199	其他文化支出	1112
20702	文物	1162
2070201	行政运行	0
2070202	一般行政管理事务	13
2070203	机关服务	0
2070204	文物保护	467
2070205	博物馆	682
2070206	历史名城与古迹	0
2070299	其他文物支出	0
20703	体育	4313
2070301	行政运行	0
2070302	一般行政管理事务	0
2070303	机关服务	0
2070304	运动项目管理	0
2070305	体育竞赛	0
2070306	体育训练	0
2070307	体育场馆	1033
2070308	群众体育	280
2070309	体育交流与合作	0
2070399	其他体育支出	3000

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20704	新闻出版广播影视	5654
2070401	行政运行	0
2070402	一般行政管理事务	0
2070403	机关服务	0
2070404	广播	0
2070405	电视	4918
2070406	电影	0
2070407	新闻通讯	0
2070408	出版发行	384
2070409	版权管理	0
2070499	其他新闻出版广播影视支出	352
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	9199
2079902	宣传文化发展专项支出	0
2079903	文化产业发展专项支出	0
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	9199
208	社会保障和就业支出	95095
20801	人力资源和社会保障管理事务	3674
2080101	行政运行	1287
2080102	一般行政管理事务	81
2080103	机关服务	0
2080104	综合业务管理	253
2080105	劳动保障监察	34
2080106	就业管理事务	901
2080107	社会保险业务管理事务	143

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080108	信息化建设	254
2080109	社会保险经办机构	262
2080110	劳动关系和维权	54
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	405
20802	民政管理事务	7147
2080201	行政运行	1777
2080202	一般行政管理事务	0
2080203	机关服务	0
2080204	拥军优属	468
2080205	老龄事务	139
2080206	民间组织管理	79
2080207	行政区划和地名管理	291
2080208	基层政权和社区建设	4235
2080209	部队供应	0
2080299	其他民政管理事务支出	158
20804	补充全国社会保障基金	0
2080402	用一般公共预算补充基金	0
20805	行政事业单位离退休	56391
2080501	归口管理的行政单位离退休	27741
2080502	事业单位离退休	28650
2080503	离退休人员管理机构	0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0
20806	企业改革补助	0
2080601	企业关闭破产补助	0
2080602	厂办大集体改革补助	0
2080699	其他企业改革发展补助	0
20807	就业补助	606
2080701	就业创业服务补贴	0
2080702	职业培训补贴	50
2080704	社会保险补贴	0
2080705	公益性岗位补贴	75
2080709	职业技能鉴定补贴	0
2080711	就业见习补贴	0
2080712	高技能人才培养补助	0
2080713	求职创业补贴	0
2080799	其他就业补助支出	481
20808	抚恤	2952
2080801	死亡抚恤	56
2080802	伤残抚恤	764
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	75
2080804	优抚事业单位支出	75
2080805	义务兵优待	1174

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0
2080899	其他优抚支出	808
20809	退役安置	3281
2080901	退役士兵安置	3025
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	229
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	27
2080904	退役士兵管理教育	0
2080999	其他退役安置支出	0
20810	社会福利	8221
2081001	儿童福利	621
2081002	老年福利	1960
2081003	假肢矫形	0
2081004	殡葬	2113
2081005	社会福利事业单位	1013
2081099	其他社会福利支出	2514
20811	残疾人事业	4198
2081101	行政运行	445
2081102	一般行政管理事务	0
2081103	机关服务	0
2081104	残疾人康复	338
2081105	残疾人就业和扶贫	62
2081106	残疾人体育	20
2081107	残疾人生活和护理补贴	2000
2081199	其他残疾人事业支出	1333

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20815	自然灾害生活救助	111
2081501	中央自然灾害生活补助	0
2081502	地方自然灾害生活补助	93
2081503	自然灾害灾后重建补助	0
2081599	其他自然灾害生活救助支出	18
20816	红十字事业	10
2081601	行政运行	0
2081602	一般行政管理事务	0
2081603	机关服务	0
2081699	其他红十字事业支出	10
20819	最低生活保障	4642
2081901	城市最低生活保障金支出	2642
2081902	农村最低生活保障金支出	2000
20820	临时救助	2606
2082001	临时救助支出	54
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2552
20821	特困人员救助供养	1256
2082101	城市特困人员救助供养支出	0
2082102	农村特困人员救助供养支出	1256
20824	补充道路交通事故社会救助基金	0
2082401	交强险营业税补助基金支出	0
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	0
20825	其他生活救助	0
2082501	其他城市生活救助	0

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2082502	其他农村生活救助	0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0
2082703	财政对生育保险基金的补助	0
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0
20899	其他社会保障和就业支出(款)	0
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	0
210	医疗卫生与计划生育支出	108766
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2855
2100101	行政运行	2208
2100102	一般行政管理事务	0
2100103	机关服务	0
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	647
21002	公立医院	3229
2100201	综合医院	0
2100202	中医(民族)医院	0
2100203	传染病医院	0
2100204	职业病防治医院	0
2100205	精神病医院	0

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100206	妇产医院	0
2100207	儿童医院	0
2100208	其他专科医院	0
2100209	福利医院	0
2100210	行业医院	0
2100211	处理医疗欠费	0
2100299	其他公立医院支出	3229
21003	基层医疗卫生机构	56570
2100301	城市社区卫生机构	270
2100302	乡镇卫生院	221
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	56079
21004	公共卫生	12561
2100401	疾病预防控制机构	3802
2100402	卫生监督机构	970
2100403	妇幼保健机构	0
2100404	精神卫生机构	0
2100405	应急救治机构	848
2100406	采供血机构	1264
2100407	其他专业公共卫生机构	0
2100408	基本公共卫生服务	4172
2100409	重大公共卫生专项	661
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100
2100499	其他公共卫生支出	744
21006	中医药	20

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100601	中医(民族医)药专项	0
2100699	其他中医药支出	20
21007	计划生育事务	8874
2100716	计划生育机构	0
2100717	计划生育服务	4416
2100799	其他计划生育事务支出	4458
21010	食品和药品监督管理事务	5427
2101001	行政运行	4221
2101002	一般行政管理事务	0
2101003	机关服务	0
2101012	药品事务	0
2101014	化妆品事务	0
2101015	医疗器械事务	0
2101016	食品安全事务	150
2101050	事业运行	141
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	915
21011	行政事业单位医疗	17076
2101101	行政单位医疗	6448
2101102	事业单位医疗	10108
2101103	公务员医疗补助	0
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
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助	0
2101204	财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	0
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	397
21013	医疗救助	1541
2101301	城乡医疗救助	1541
2101302	疾病应急救助	0
2101399	其他医疗救助支出	0
21014	优抚对象医疗	216
2101401	优抚对象医疗补助	216
2101499	其他优抚对象医疗支出	0
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	0
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	0
211	节能环保支出	5630
21101	环境保护管理事务	2199
2110101	行政运行	1746
2110102	一般行政管理事务	0
2110103	机关服务	0
2110104	环境保护宣传	30
2110105	环境保护法规、规划及标准	0
2110106	环境国际合作及履约	0
2110107	环境保护行政许可	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	423
21102	环境监测与监察	360
2110203	建设项目环评审查与监督	360

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2110204	核与辐射安全监督	0
2110299	其他环境监测与监察支出	0
21103	污染防治	2176
2110301	大气	0
2110302	水体	176
2110303	噪声	0
2110304	固体废弃物与化学品	0
2110305	放射源和放射性废物监管	0
2110306	辐射	0
2110399	其他污染防治支出	2000
21104	自然生态保护	120
2110401	生态保护	0
2110402	农村环境保护	120
2110403	自然保护区	0
2110404	生物及物种资源保护	0
2110499	其他自然生态保护支出	0
21105	天然林保护	0
2110501	森林管护	0
2110502	社会保险补助	0
2110503	政策性社会性支出补助	0
2110506	天然林保护工程建设	0
2110599	其他天然林保护支出	0
21106	退耕还林	0
2110602	退耕现金	0

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2110603	退耕还林粮食折现补贴	0
2110604	退耕还林粮食费用补贴	0
2110605	退耕还林工程建设	0
2110699	其他退耕还林支出	0
21107	风沙荒漠治理	0
2110704	京津风沙源治理工程建设	0
2110799	其他风沙荒漠治理支出	0
21108	退牧还草	0
2110804	退牧还草工程建设	0
2110899	其他退牧还草支出	0
21109	已垦草原退耕还草(款)	0
2110901	已垦草原退耕还草(项)	0
21110	能源节约利用(款)	0
2111001	能源节约利用(项)	0
21111	污染减排	775
2111101	环境监测与信息	429
2111102	环境执法监察	346
2111103	减排专项支出	0
2111104	清洁生产专项支出	0
2111199	其他污染减排支出	0
21112	可再生能源(款)	0
2111201	可再生能源(项)	0
21113	循环经济(款)	0
2111301	循环经济(项)	0

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21114	能源管理事务	0
2111401	行政运行	0
2111402	一般行政管理事务	0
2111403	机关服务	0
2111404	能源预测预警	0
2111405	能源战略规划与实施	0
2111406	能源科技装备	0
2111407	能源行业管理	0
2111408	能源管理	0
2111409	石油储备发展管理	0
2111410	能源调查	0
2111411	信息化建设	0
2111413	农村电网建设	0
2111450	事业运行	0
2111499	其他能源管理事务支出	0
21199	其他节能环保支出(款)	0
2119901	其他节能环保支出(项)	0
212	城乡社区支出	112518
21201	城乡社区管理事务	9097
2120101	行政运行	6116
2120102	一般行政管理事务	0
2120103	机关服务	0
2120104	城管执法	795
2120105	工程建设标准规范编制与监管	0

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2120106	工程建设管理	1196
2120107	市政公用行业市场监管	8
2120108	国家重点风景区规划与保护	0
2120109	住宅建设与房地产市场监管	0
2120110	执业资格注册、资质审查	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	982
21202	城乡社区规划与管理(款)	1260
2120201	城乡社区规划与管理(项)	1260
21203	城乡社区公共设施	34690
2120303	小城镇基础设施建设	5070
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29620
21205	城乡社区环境卫生(款)	61240
2120501	城乡社区环境卫生(项)	61240
21206	建设市场管理与监督(款)	483
2120601	建设市场管理与监督(项)	483
21299	其他城乡社区支出(款)	5748
2129999	其他城乡社区支出(项)	5748
213	农林水支出	79461
21301	农业	24302
2130101	行政运行	4805
2130102	一般行政管理事务	93
2130103	机关服务	0
2130104	事业运行	1998
2130105	农垦运行	0

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130106	科技转化与推广服务	172
2130108	病虫害控制	614
2130109	农产品质量安全	960
2130110	执法监管	104
2130111	统计监测与信息服务	77
2130112	农业行业业务管理	918
2130114	对外交流与合作	0
2130119	防灾救灾	0
2130120	稳定农民收入补贴	75
2130121	农业结构调整补贴	0
2130122	农业生产支持补贴	0
2130124	农业组织化与产业化经营	546
2130125	农产品加工与促销	58
2130126	农村公益事业	6548
2130129	综合财力补助	0
2130135	农业资源保护修复与利用	226
2130142	农村道路建设	0
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0
2130199	其他农业支出	7108
21302	林业	6528
2130201	行政运行	0
2130202	一般行政管理事务	0
2130203	机关服务	0

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130204	林业事业机构	1107
2130205	森林培育	85
2130206	林业技术推广	34
2130207	森林资源管理	42
2130208	森林资源监测	0
2130209	森林生态效益补偿	2000
2130210	林业自然保护区	0
2130211	动植物保护	0
2130212	湿地保护	0
2130213	林业执法与监督	28
2130216	林业检疫检测	18
2130217	防沙治沙	0
2130218	林业质量安全	0
2130219	林业工程与项目管理	131
2130220	林业对外合作与交流	0
2130221	林业产业化	104
2130223	信息管理	0
2130224	林业政策制定与宣传	0
2130225	林业资金审计稽查	0
2130226	林区公共支出	10
2130227	林业贷款贴息	0
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	0
2130234	林业防灾减灾	720
2130299	其他林业支出	2249

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21303	水利	18191
2130301	行政运行	4334
2130302	一般行政管理事务	81
2130303	机关服务	0
2130304	水利行业业务管理	597
2130305	水利工程建设	3000
2130306	水利工程运行与维护	1004
2130307	长江黄河等流域管理	0
2130308	水利前期工作	350
2130309	水利执法监督	6
2130310	水土保持	115
2130311	水资源节约管理与保护	490
2130312	水质监测	314
2130313	水文测报	0
2130314	防汛	4640
2130315	抗旱	0
2130316	农田水利	0
2130317	水利技术推广	0
2130318	国际河流治理与管理	0
2130319	江河湖库水系综合整治	0
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0
2130322	水利安全监督	260
2130332	砂石资源费支出	0
2130333	信息管理	0

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130334	水利建设移民支出	0
2130335	农村人畜饮水	0
2130399	其他水利支出	3000
21304	南水北调	0
2130401	行政运行	0
2130402	一般行政管理事务	0
2130403	机关服务	0
2130404	南水北调工程建设	0
2130405	政策研究与信息管理	0
2130406	工程稽查	0
2130407	前期工作	0
2130408	南水北调技术推广	0
2130409	环境、移民及水资源管理与保护	0
2130499	其他南水北调支出	0
21305	扶贫	7488
2130501	行政运行	0
2130502	一般行政管理事务	0
2130503	机关服务	0
2130504	农村基础设施建设	0
2130505	生产发展	7486
2130506	社会发展	0
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0
2130508	“三西”农业建设专项补助	0
2130550	扶贫事业机构	0

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130599	其他扶贫支出	2
21306	农业综合开发	0
2130601	机构运行	0
2130602	土地治理	0
2130603	产业化经营	0
2130604	科技示范	0
2130699	其他农业综合开发支出	0
21307	农村综合改革	22952
2130701	对村级一事一议的补助	0
2130704	国有农场办社会职能改革补助	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20250
2130706	对村集体经济组织的补助	2702
2130707	农村综合改革示范试点补助	0
2130799	其他农村综合改革支出	0
21308	普惠金融发展支出	0
2130801	支持农村金融机构	0
2130802	涉农贷款增量奖励	0
2130803	农业保险保费补贴	0
2130804	创业担保贷款贴息	0
2130805	补充创业担保贷款基金	0
2130899	其他普惠金融发展支出	0
21309	目标价格补贴	0
2130901	棉花目标价格补贴	0
2130902	大豆目标价格补贴	0

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130999	其他目标价格补贴	0
21399	其他农林水支出(款)	0
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	0
2139999	其他农林水支出(项)	0
214	交通运输支出	11235
21401	公路水路运输	6675
2140101	行政运行	3499
2140102	一般行政管理事务	1050
2140103	机关服务	0
2140104	公路建设	0
2140106	公路养护	391
2140109	交通运输信息化建设	0
2140110	公路和运输安全	120
2140111	公路还贷专项	0
2140112	公路运输管理	373
2140114	公路和运输技术标准化建设	0
2140122	港口设施	0
2140123	航道维护	0
2140127	船舶检验	0
2140128	救助打捞	0
2140129	内河运输	0
2140130	远洋运输	0
2140131	海事管理	0
2140133	航标事业发展支出	0

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2140136	水路运输管理支出	0
2140138	口岸建设	0
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	0
2140199	其他公路水路运输支出	1242
21402	铁路运输	0
2140201	行政运行	0
2140202	一般行政管理事务	0
2140203	机关服务	0
2140204	铁路路网建设	0
2140205	铁路还贷专项	0
2140206	铁路安全	0
2140207	铁路专项运输	0
2140208	行业监管	0
2140299	其他铁路运输支出	0
21403	民用航空运输	68
2140301	行政运行	0
2140302	一般行政管理事务	0
2140303	机关服务	0
2140304	机场建设	68
2140305	空管系统建设	0
2140306	民航还贷专项支出	0
2140307	民用航空安全	0
2140308	民航专项运输	0
2140399	其他民用航空运输支出	0

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2623
2140401	对城市公交的补贴	2623
2140402	对农村道路客运的补贴	0
2140403	对出租车的补贴	0
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0
21405	邮政业支出	0
2140501	行政运行	0
2140502	一般行政管理事务	0
2140503	机关服务	0
2140504	行业监管	0
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	0
2140599	其他邮政业支出	0
21406	车辆购置税支出	0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	0
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出	0
2140699	车辆购置税其他支出	0
21499	其他交通运输支出(款)	1869
2149901	公共交通运营补助	1869
2149999	其他交通运输支出(项)	0
215	资源勘探信息等支出	9984
21501	资源勘探开发	0
2150101	行政运行	0
2150102	一般行政管理事务	0

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2150103	机关服务	0
2150104	煤炭勘探开采和洗选	0
2150105	石油和天然气勘探开采	0
2150106	黑色金属矿勘探和采选	0
2150107	有色金属矿勘探和采选	0
2150108	非金属矿勘探和采选	0
2150199	其他资源勘探业支出	0
21502	制造业	0
2150201	行政运行	0
2150202	一般行政管理事务	0
2150203	机关服务	0
2150204	纺织业	0
2150205	医药制造业	0
2150206	非金属矿物制品业	0
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0
2150208	交通运输设备制造业	0
2150209	电气机械及器材制造业	0
2150210	工艺品及其他制造业	0
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	0
2150213	化学原料及化学制品制造业	0
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	0
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	0
2150299	其他制造业支出	0
21503	建筑业	0

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2150301	行政运行	0
2150302	一般行政管理事务	0
2150303	机关服务	0
2150399	其他建筑业支出	0
21505	工业和信息产业监管	5110
2150501	行政运行	0
2150502	一般行政管理事务	0
2150503	机关服务	0
2150505	战备应急	0
2150506	信息安全建设	0
2150507	专用通信	0
2150508	无线电监管	0
2150509	工业和信息产业战略研究与标准制定	0
2150510	工业和信息产业支持	30
2150511	电子专项工程	0
2150513	行业监管	0
2150515	技术基础研究	0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5080
21506	安全生产监管	2085
2150601	行政运行	1256
2150602	一般行政管理事务	0
2150603	机关服务	0
2150604	国务院安委会专项	0
2150605	安全监管监察专项	757

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2150606	应急救援支出	72
2150607	煤炭安全	0
2150699	其他安全生产监管支出	0
21507	国有资产监管	115
2150701	行政运行	0
2150702	一般行政管理事务	0
2150703	机关服务	0
2150704	国有企业监事会专项	0
2150705	中央企业专项管理	0
2150799	其他国有资产监管支出	115
21508	支持中小企业发展和管理支出	2650
2150801	行政运行	0
2150802	一般行政管理事务	0
2150803	机关服务	0
2150804	科技型中小企业技术创新基金	0
2150805	中小企业发展专项	2640
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	24
2159901	黄金事务	0
2159902	建设项目贷款贴息	0
2159904	技术改造支出	0
2159905	中药材扶持资金支出	0
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	0
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)	24

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
216	商业服务业等支出	3928
21602	商业流通事务	672
2160201	行政运行	0
2160202	一般行政管理事务	15
2160203	机关服务	0
2160216	食品流通安全补贴	0
2160217	市场监测及信息管理	0
2160218	民贸企业补贴	0
2160219	民贸民品贷款贴息	0
2160250	事业运行	457
2160299	其他商业流通事务支出	200
21605	旅游业管理与服务支出	200
2160501	行政运行	0
2160502	一般行政管理事务	0
2160503	机关服务	0
2160504	旅游宣传	115
2160505	旅游行业业务管理	15
2160599	其他旅游业管理与服务支出	70
21606	涉外发展服务支出	20
2160601	行政运行	0
2160602	一般行政管理事务	0
2160603	机关服务	0
2160607	外商投资环境建设补助资金	0
2160699	其他涉外发展服务支出	20

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21699	其他商业服务业等支出(款)	3036
2169901	服务业基础设施建设	0
2169999	其他商业服务业等支出(项)	3036
217	金融支出	549
21701	金融部门行政支出	444
2170101	行政运行	407
2170102	一般行政管理事务	0
2170103	机关服务	0
2170104	安全防卫	0
2170150	事业运行	0
2170199	金融部门其他行政支出	37
21702	金融部门监管支出	95
2170201	货币发行	0
2170202	金融服务	0
2170203	反假币	0
2170204	重点金融机构监管	10
2170205	金融稽查与案件处理	15
2170206	金融行业电子化建设	0
2170207	从业人员资格考试	0
2170208	反洗钱	0
2170299	金融部门其他监管支出	70
21703	金融发展支出	10
2170301	政策性银行亏损补贴	0
2170302	商业银行贷款贴息	0

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2170303	补充资本金	0
2170304	风险基金补助	0
2170399	其他金融发展支出	10
21704	金融调控支出	0
2170401	中央银行亏损补贴	0
2170499	其他金融调控支出	0
21799	其他金融支出(款)	0
2179901	其他金融支出(项)	0
219	援助其他地区支出	0
21901	一般公共服务	0
21902	教育	0
21903	文化体育与传媒	0
21904	医疗卫生	0
21905	节能环保	0
21906	农业	0
21907	交通运输	0
21908	住房保障	0
21999	其他支出	0
220	国土海洋气象等支出	10646
22001	国土资源事务	8811
2200101	行政运行	6414
2200102	一般行政管理事务	0
2200103	机关服务	0
2200104	国土资源规划及管理	10

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2200105	土地资源调查	739
2200106	土地资源利用与保护	144
2200107	国土资源社会公益服务	68
2200108	国土资源行业业务管理	633
2200109	国土资源调查	0
2200110	国土整治	102
2200111	地质灾害防治	108
2200112	土地资源储备支出	29
2200113	地质及矿产资源调查	0
2200114	地质矿产资源利用与保护	8
2200115	地质转产项目财政贴息	0
2200116	国外风险勘查	0
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	0
2200150	事业运行	348
2200199	其他国土资源事务支出	208
22002	海洋管理事务	0
2200201	行政运行	0
2200202	一般行政管理事务	0
2200203	机关服务	0
2200204	海域使用管理	0
2200205	海洋环境保护与监测	0
2200206	海洋调查评价	0
2200207	海洋权益维护	0
2200208	海洋执法监察	0

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2200209	海洋防灾减灾	0
2200210	海洋卫星	0
2200211	极地考察	0
2200212	海洋矿产资源勘探研究	0
2200213	海港航标维护	0
2200215	海水淡化	0
2200217	无居民海岛使用金支出	0
2200218	海岛和海域保护	0
2200250	事业运行	0
2200299	其他海洋管理事务支出	0
22003	测绘事务	656
2200301	行政运行	0
2200302	一般行政管理事务	0
2200303	机关服务	0
2200304	基础测绘	656
2200305	航空摄影	0
2200306	测绘工程建设	0
2200350	事业运行	0
2200399	其他测绘事务支出	0
22004	地震事务	0
2200401	行政运行	0
2200402	一般行政管理事务	0
2200403	机关服务	0
2200404	地震监测	0

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2200405	地震预测预报	0
2200406	地震灾害预防	0
2200407	地震应急救援	0
2200408	地震环境探察	0
2200409	防震减灾信息管理	0
2200410	防震减灾基础管理	0
2200450	地震事业机构	0
2200499	其他地震事务支出	0
22005	气象事务	1179
2200501	行政运行	129
2200502	一般行政管理事务	0
2200503	机关服务	0
2200504	气象事业机构	0
2200506	气象探测	0
2200507	气象信息传输及管理	0
2200508	气象预报预测	350
2200509	气象服务	30
2200510	气象装备保障维护	10
2200511	气象基础设施建设与维修	0
2200512	气象卫星	0
2200513	气象法规与标准	0
2200514	气象资金审计稽查	0
2200599	其他气象事务支出	660
22099	其他国海洋气象等支出(款)	0

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2209901	其他国土海洋气象等支出(项)	0
221	住房保障支出	118009
22101	保障性安居工程支出	0
2210101	廉租住房	0
2210102	沉陷区治理	0
2210103	棚户区改造	0
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	0
2210105	农村危房改造	0
2210106	公共租赁住房	0
2210107	保障性住房租金补贴	0
2210199	其他保障性安居工程支出	0
22102	住房改革支出	117814
2210201	住房公积金	31661
2210202	提租补贴	0
2210203	购房补贴	86153
22103	城乡社区住宅	195
2210301	公有住房建设和维修改造支出	195
2210302	住房公积金管理	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	0
222	粮油物资储备支出	4358
22201	粮油事务	4358
2220101	行政运行	0
2220102	一般行政管理事务	0
2220103	机关服务	0

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2220104	粮食财务与审计支出	0
2220105	粮食信息统计	0
2220106	粮食专项业务活动	10
2220107	国家粮油差价补贴	0
2220112	粮食财务挂账利息补贴	0
2220113	粮食财务挂账消化款	0
2220114	处理陈化粮补贴	0
2220115	粮食风险基金	0
2220118	粮油市场调控专项资金	0
2220150	事业运行	340
2220199	其他粮油事务支出	4008
22202	物资事务	0
2220201	行政运行	0
2220202	一般行政管理事务	0
2220203	机关服务	0
2220204	铁路专用线	0
2220205	护库武警和民兵支出	0
2220206	物资保管与保养	0
2220207	专项贷款利息	0
2220209	物资转移	0
2220210	物资轮换	0
2220211	仓库建设	0
2220212	仓库安防	0
2220250	事业运行	0

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2220299	其他物资事务支出	0
22203	能源储备	0
2220301	石油储备支出	0
2220303	天然铀能源储备	0
2220304	煤炭储备	0
2220399	其他能源储备	0
22204	粮油储备	0
2220401	储备粮油补贴	0
2220402	储备粮油差价补贴	0
2220403	储备粮(油)库建设	0
2220404	最低收购价政策支出	0
2220499	其他粮油储备支出	0
22205	重要商品储备	0
2220501	棉花储备	0
2220502	食糖储备	0
2220503	肉类储备	0
2220504	化肥储备	0
2220505	农药储备	0
2220506	边销茶储备	0
2220507	羊毛储备	0
2220508	医药储备	0
2220509	食盐储备	0
2220510	战略物资储备	0
2220599	其他重要商品储备支出	0

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
229	其他支出(类)	0
22999	其他支出(款)	0
2299901	其他支出(项)	0
232	债务付息支出	21726
23201	中央政府国内债务付息支出	0
23202	中央政府国外债务付息支出	0
23203	地方政府一般债务付息支出	21726
2320301	地方政府一般债券付息支出	21726
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	0
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	0
233	债务发行费用支出	0
23301	中央政府国内债务发行费用支出	0
23302	中央政府国外债务发行费用支出	0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	0

备注：

关于 2018 年 区本级 一般公共预算支出的说明

1. 2018 年一般公共服务支出预算 12.01 亿元，比上年增加 2.01 亿元，增长 20.11%。主要原因：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. 2018 年公共安全支出预算 10.01 亿元，比上年增加 2.51 亿元，增长 33.47%。主要原因：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。。

3. 教育安排 24.75 亿元，比 2017 年预算数增加 5.75 亿万元，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。

4. 科学技术安排 16.54 亿元，比 2017 年预算数增加 13.04 亿元，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。

5. 医疗卫生与计划生育安排 10.88 亿元，比 2017 年预算数增加 1.88 亿元，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。

6.城乡社区安排 11.25 亿元，比 2017 年预算数增加 1.25 亿元，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。

7.农林水安排 7.95 亿元，比 2017 年预算数减少 0.75 亿万元，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。

8.国土海洋气象等安排 1.06 亿元，比 2017 年预算数减少 0.59 亿元，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。

9.住房保障安排 11.8 亿元，比 2017 年预算数增加 4.5 亿元，增长 61.66%。增支主要是 2018 年我区加快保障性住房建设。

10.预备费 2.5 亿元，同比增加 1.5 亿元，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。

表 4

**2018 年 区本级 一般公共预算基本支出表（按政府
预算经济分类款级科目）**

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	561206
501	机关工资福利支出	211091
50101	工资奖金津补贴	129202
50102	社会保障缴费	10803
50103	住房公积金	44754
50199	其他工资福利支出	26332
502	机关商品和服务支出	50407
50201	办公经费	21160
50202	会议费	237
50203	培训费	410
50204	专用材料购置费	8097
50205	委托业务费	8365
50206	公务接待费	220
50207	因公出国（境）费用	36
50208	公务用车运行维护费	3473
50209	维修（护）费	860
50299	其他商品和服务支出	7549
503	机关资本性支出（一）	0.00
50301	房屋建筑构建	0.00
50302	基础设施建设	0.00
50303	公务用车购置	0.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00
50306	设备购置	0.00

表 4

2018 年 区本级 一般公共预算基本支出表（按政府 预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50307	大型修缮	0.00
50399	其他资本性支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	156928
50501	工资福利支出	142224
50502	商品和服务支出	14704
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	0.00
50601	资本性支出（一）	0.00
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	0.00
509	对个人和家庭的补助	142780
50901	社会福利和救助	7604
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	47484
50999	其他对个人和家庭的补助	87692
599	其他支出	0.00
59999	其他支出	0.00

备注：

关于支出经济分类科目的说明

为贯彻落实《预算法》，推动建立全面规范、公开透明的预算制度，财政部制定了《支出经济分类改革方案》（财预〔2017〕98号），自2018年1月1日起正式全面实施。改革后的支出经济分类包括“政府预算支出经济分类”和“部门预算支出经济分类”，两套科目之间保持对应关系，以便政府预算和部门预算相衔接。

一、政府预算支出经济分类科目

政府预算支出经济分类体现政府预算的管理要求，主要用于政府预算的编制、执行、决算、公开和总预算会计核算。

(一) 机关工资福利支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位（以下简称参公事业单位）在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

1. 工资奖金津补贴：反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。基本工资、津贴补贴、奖金的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

2. 社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和

其他社会保障缴费的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

3. 住房公积金：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

4. 其他工资福利支出：反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

(二) 机关商品和服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

1. 办公经费：反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

2. 会议费：反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

3. 培训费：反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

4. 专用材料购置费：反映机关和参公事业单位不纳入固定资产核算范围的专用材料费、被装购置费、专用燃料费。专用材料费、被装购置费、专用燃料费的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

5. 委托业务费：反映机关和参公事业单位的咨询费、劳务费、委托业务费。咨询费、劳务费、委托业务费的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

6. 公务接待费：反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7. 因公出国（境）费用：反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

8. 公务用车运行维护费：反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

9. 维修（护）费：反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

10. 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

(三) 机关资本性支出(一)：反映机关和参公事业单位资本性支出。

1. 房屋建筑物购建：反映机关和参公事业单位用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。

2. 基础设施建设：反映机关和参公事业单位用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

3. 公务用车购置：反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

4. 土地征迁补偿和安置支出：反映机关和参公事业单位用于土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿方面的支出。土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

5. 设备购置：反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

6. 大型修缮：反映机关和参公事业单位用于大型修缮的支出。

7. 其他资本性支出：反映机关和参公事业单位用于物资储备、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置和其他资本性支出。物资储备、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置和其他资本性支出的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

(四) 机关资本性支出(二)：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出。

1. 房屋建筑物购建：反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。

2. 基础设施建设：反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

3. 公务用车购置：反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）。

4. 设备购置：反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。办公设备购置、专用设备购置、信息网

络及软件购置更新的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

5. 大型修缮：反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于大型修缮的支出。

6. 其他资本性支出：反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于物资储备、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置和其他基本建设支出。物资储备、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置和其他基本建设支出的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

(五) 对事业单位经常性补助：反映对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。

1. 工资福利支出：反映对事业单位的工资福利补助支出。

2. 商品和服务支出：反映对事业单位的商品和服务补助支出。

3. 其他对事业单位补助：反映对事业单位的其他补助支出。

(六) 对事业单位资本性补助：反映对事业单位（不含参公事业单位）的资本性补助支出。

1. 资本性支出（一）：反映事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出不在此科目反映。

2. 资本性支出（二）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出。

（七）对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。对企业资本性支出不在此科目反映。

1. 费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

2. 利息补贴：反映对企业的利息补贴。

3. 其他对企业补助：反映对企业的其他补助支出。

（八）对企业资本性支出：反映政府对各类企业的资本性支出。

1. 对企业资本性支出（一）：反映对企业的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业资本性支出不在此科目反映。

2. 对企业资本性支出（二）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业资本性支出。

（九）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

1. 社会福利和救助：反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金。抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

2. 助学金：反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补

助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

3. 个人农业生产补贴：反映对个人及新型农业经营主体（包括种粮大户、家庭农场、农民专业合作社等）发放的生产补贴支出，如国家对农民发放的农业生产发展资金以及发放给残疾人的各种生产经营补贴等。

4. 离退休费：反映离休费、退休费、退职（役）费。离休费、退休费、退职（役）费的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

5. 其他对个人和家庭补助：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

(十) 对社会保障基金补助：反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。

1. 对社会保险基金补助：反映政府对社会保险基金的补助支出。

2. 补充全国社会保障基金：反映中央政府补充全国社会保障基金的支出。

(十一) 债务利息及费用支出：反映政府债务利息及费用支出。

1. 国内债务付息：反映用于偿还国内债务利息的支出。
2. 国外债务付息：反映用于偿还国外债务利息的支出。
3. 国内债务发行费用：反映用于国内债务发行、兑付、登记等费用的支出。
4. 国外债务发行费用：反映用于国外债务发行、兑付、登记等费用的支出。

(十二) 债务还本支出：反映政府债务还本支出。

1. 国内债务还本：反映用于国内债务还本的支出。
2. 国外债务还本：反映用于国外债务还本的支出。

(十三) 转移性支出：反映政府间和不同性质预算间的转移性支出。

1. 上下级政府间转移性支出：反映上下级政府间的转移性支出。
2. 援助其他地区支出：反映援助方政府安排的由受援方政府统筹使用的各类援助、补偿、捐赠等资金支出。由援助方政府安排并管理的对其他地区各类援助、捐赠等资金支出以及各地按照国家统一要求安排的对口援助西藏、新疆、青海藏区的资金，不在此科目反映。

3. 债务转贷：反映上下级政府间的债务转贷支出。
4. 调出资金：反映不同性质预算间的转移性支出。

(十四) 预备费及预留：反映预备费及预留。

1. 预备费：反映依法设置的预备费。

2. 预留：政府预算专用。

(十五) 其他支出：反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

1. 赠与：反映对外国政府、国内外组织等提供的援助、捐赠以及交纳国际组织会费等方面的支出。

2. 国家赔偿费用支出：反映用于国家赔偿方面的支出。

3. 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴：反映对民间非营利组织和群众性自治组织补贴支出。

4. 其他支出：反映除上述科目以外的其他支出。

二、部门预算支出经济分类科目

部门预算支出经济分类体现部门预算管理要求，主要用于部门预算编制、执行、决算、公开和部门（单位）预算会计核算。

(一) 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

1. 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等

级) 工资、军衔(级别)工资和军龄工资; 军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

2. 津贴补贴: 反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3. 奖金: 反映按规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金等。

4. 伙食补助费: 反映单位发给职工的伙食补助费,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,军队(含武警)人员的伙食费等。

5. 绩效工资: 反映事业单位工作人员的绩效工资。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费: 反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

7. 职业年金缴费: 反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

8. 城镇职工基本医疗保险缴费: 反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

9. 公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

10. 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。

11. 住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

12. 医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

13. 其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

1. 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

- 2. 印刷费：**反映单位的印刷费支出。
- 3. 咨询费：**反映单位咨询方面的支出。
- 4. 手续费：**反映单位的各类手续费支出。
- 5. 水费：**反映单位的水费、污水处理费等支出。
- 6. 电费：**反映单位的电费支出。
- 7. 邮电费：**反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
- 8. 取暖费：**反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。
- 9. 物业管理费：**反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
- 10. 差旅费：**反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
- 11. 因公出国（境）费用：**反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
- 12. 维修(护)费：**反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

13. 租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面费用。

14. 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

15. 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

16. 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

18. 被装购置费：反映法院、检察院、公安、税务、海关等单位的被装购置支出。

19. 专用燃料费：反映用作业务工作设备的车（不含公务用车）、船设施等的油料支出。

20. 劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

21. 委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

22. 工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

23. 福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

24. 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

25. 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

26. 税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

27. 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

(三) 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

1. 离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

2. 退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

3. 退职（役）费：反映机关事业单位退职人员的生活补贴，一次性支付给职工或军官、军队无军籍退职工、运动员的退职补助，一次性支付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役费，按月支付给自主择业的军队转业干部的退役金。

4. 抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

5. 生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。

6. 救济费：反映按规定开支的城乡困难群众、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城乡居民的最低生活保障金，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，特困救助供养对象、临时救助对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精简退职老弱残职工救济费，福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。

7. 医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险以及资助农民参加新型农村合作医疗、城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

8. 助学金：反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

9. 奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

10. 个人农业生产补贴：反映对个人及新型农业经营主体（包括种粮大户、家庭农场、农民专业合作社等）发放的生产补贴支出，如国家对农民发放的农业生产发展资金以及发放给残疾人的各种生产经营补贴等。

11. 其他对个人和家庭的补助：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

(四) 债务利息及费用支出：反映单位的债务利息及费用支出。

1. 国内债务付息：反映用于偿还国内债务利息的支出。
2. 国外债务付息：反映用于偿还国外债务利息的支出。
3. 国内债务发行费用：反映用于国内债务发行、兑付、登记等费用的支出。
4. 国外债务发行费用：反映用于国外债务发行、兑付、登记等费用的支出。

(五) 资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

1. 房屋建筑物购建：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。
2. 办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
3. 专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

4. 基础设施建设：反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

5. 大型修缮：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

6. 信息网络及软件购置更新：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

7. 物资储备：反映为应付战争、自然灾害或意料不到的突发事件而提前购置的具有特殊重要性的军事用品、石油、医药、粮食等战略性和应急性物质储备支出。

8. 公务用车购置：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

9. 其他交通工具购置：反映除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

10. 文物和陈列品购置：反映文物和陈列品购置支出。

11. 无形资产购置：反映著作权、商标权、专利权、土地使用权等无形资产购置支出。软件购置、开发、应用支出不在此科目反映。

12. 其他基本建设支出：反映上述科目中未包括的资本性支出（不含对企业补助）。

(六) 资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

1. 房屋建筑物购建：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。

2. 办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

3. 专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

4. 基础设施建设：反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

5. 大型修缮：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

6. 信息网络及软件购置更新：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

7. 物资储备：反映为应付战争、自然灾害或意料不到的突发事件而提前购置的具有特殊重要性的军事用品、石油、医药、粮食等战略性和应急性物资储备支出。

8. 土地补偿：反映按规定征地和收购土地过程中支付的土地补偿费。

9. 安置补助：反映按规定征地和收购土地过程中支付的安置补助费。

10. 地上附着物和青苗补偿：反映按规定征地和收购土地过程中支付的地上附着物和青苗补偿费。

11. 拆迁补偿：反映按规定征地和收购土地过程中支付的拆迁补偿费。

12. 公务用车购置：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

13. 其他交通工具购置：反映除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

14. 文物和陈列品购置：反映文物和陈列品购置支出。

15. 无形资产购置：反映著作权、商标权、专利权、土地使用权等无形资产购置支出。软件购置、开发、应用支出不在此科目反映。

16. 其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。

(七) 对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。

1. 资本金注入：反映对企业注入资本金的支出，不包括政府投资基金股权投资。

2. 其他对企业补助：反映对企业的其他补助支出。

(八) 对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

1. 资本金注入：反映对企业注入资本金的支出，不包括政府投资基金股权投资。

2. 政府投资基金股权投资：反映设立或者参与政府投资基金的股权投资支出。

3. 费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

4. 利息补贴：反映对企业的利息补贴。

5. 其他对企业补助：反映对企业的其他补助支出。

(九) 对社会保障基金补助：反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。

1. 对社会保险基金补助：反映政府对社会保险基金的补助支出。

2. 补充全国社会保障基金：反映中央政府补充全国社会保障基金的支出。

(十) 其他支出：反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

- 1. 赠与：**反映对外国政府、国内外组织等提供的援助、捐赠以及交纳国际组织会费等方面的支出。
- 2. 国家赔偿费用支出：**反映用于国家赔偿方面的支出。
- 3. 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴：**反映对民间非营利组织和群众性自治组织补贴支出。
- 4. 其他支出：**反映除上述科目以外的其他支出。

两套支出经济分类科目对照表

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类
科目名称	科目名称
机关工资福利支出	工资福利支出
工资奖金津补贴	基本工资
	津贴补贴
	奖金
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费
	职业年金缴费
	城镇职工基本医疗保险缴费
	公务员医疗补助缴费
	其他社会保障缴费
住房公积金	住房公积金
其他工资福利支出	伙食补助费
	医疗费
	其他工资福利支出
机关商品和服务支出	商品和服务支出
办公经费	办公费
	印刷费
	手续费
	水费
	电费
	邮电费
办公经费	取暖费
	物业管理费
	差旅费
	租赁费
	工会经费
	福利费

两套支出经济分类科目对照表	
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类
科 目 名 称	科 目 名 称
机关工资福利支出	工资福利支出
	其他交通费用
	税金及附加费用
会议费	会议费
培训费	培训费
专用材料购置费	专用材料费
	被装购置费
	专用燃料费
委托业务费	咨询费
	劳务费
	委托业务费
公务接待费	公务接待费
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费
维修(护)费	维修(护)费
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出
机关资本性支出（一）	资本性支出
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建
基础设施建设	基础设施建设
公务用车购置	公务用车购置
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿
	安置补助
	地上附着物和青苗补偿
	拆迁补偿
设备购置	办公设备购置
	专用设备购置

两套支出经济分类科目对照表

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类
科目名称	科目名称
机关工资福利支出	工资福利支出
	信息网络及软件购置更新
大型修缮	大型修缮
其他资本性支出	物资储备
	其他交通工具购置
	文物和陈列品购置
	无形资产购置
	其他资本性支出
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建
基础设施建设	基础设施建设
公务用车购置	公务用车购置
设备购置	办公设备购置
	专用设备购置
	信息网络及软件购置更新
大型修缮	大型修缮
其他资本性支出	物资储备
其他资本性支出	其他交通工具购置
	文物和陈列品购置
	无形资产购置
	其他基本建设支出
对事业单位经常性补助	
工资福利支出	工资福利支出
商品和服务支出	商品和服务支出
其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	

两套支出经济分类科目对照表

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类
科 目 名 称	科 目 名 称
机关工资福利支出	工资福利支出
资本性支出（一）	资本性支出
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）
对企业补助	对企业补助
费用补贴	费用补贴
利息补贴	利息补贴
其他对企业补助	其他对企业补助
对企业资本性支出	
对企业资本性支出（一）	资本金注入 政府投资基金股权投资
对企业资本性支出（二）	对企业补助（基本建设）
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助
社会福利和救助	抚恤金
	生活补助
	救济金
社会福利和救助	医疗费补助
	奖励金
助学金	助学金
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴
离退休费	离休费
	退休费
	退职（役）费
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金

两套支出经济分类科目对照表

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类
科 目 名 称	科 目 名 称
机关工资福利支出	工资福利支出
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出
国内债务付息	国内债务付息
国外债务付息	国外债务付息
国内债务发行费用	国内债务发行费用
国外债务发行费用	国外债务发行费用
债务还本支出	
国内债务还本	
国外债务还本	
转移性支出	
上下级政府间转移性支出	
援助其他地区支出	
债务转贷	
调出资金	
预备费及预留	
预备费	
预留	
其他支出	其他支出
赠与	赠与
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
其他支出	其他支出

表 5

2018 年 区本级 一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	8179
其中：（一）因公出国（境）支出	281
（二）公务用车购置及运行维护支出	7529
1. 公务用车购置	1358
2. 公务用车运行维护费	6171
（三）公务接待费支出	369

备注：区本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预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 2018 年 花都区“三公”经费安排及变动情况说明

明

2018 年本级财政拨款安排“三公”经费 0.82 亿元，比上年 增加 0.2 亿元，原因是 *公务用车购置及运行维护支出增加 0.21 亿元。 其中：因公出国（境）支出 0.0281 亿元，比上年 增加/0.0029 亿元，原因是 为引进国外先进制造业和企业，相关单位增加了出国（境）经费预算； 公务用车购置及运行维护支出 0.75 亿元（公务用车购置费 0.13 亿元，公务用车运行维护费 0.62 亿元），比上年 增加 0.21 亿元，原因是 1.我区城区范围扩大，环卫作业范围相应扩大，运行费增多； 2.参照广州市本级公务用车运行维护费标准，我区对公务用车运行维护费标准进行相应调整，提高了执法用车、特种用车及使用年份超过 5 年的车辆运行维护费； 3.为建设干净整洁城市环境，深入推进垃圾分类处理，2018 年我区购买多辆环卫用车； 4.原车辆到了报废年限，镇街置换了多台工作用车）； 公务接待费支出 0.0369 亿元，比上年 减少 0.0065 亿元，原因是 各单位落实中央八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，严格控制公务接待费用。

表 6

**2018 年 区级 一般公共预算税收返还和转移支付
表 (按项目分地区)**

单位：万元

项目	花东镇	花山镇	狮岭镇	炭步镇
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
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

表 6

2018 年 区级 一般公共预算税收返还和转移支付 表 (按项目分地区)

单位：万元

项目	花东镇	花山镇	狮岭镇	炭步镇
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
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

表 6

**2018 年 区级 一般公共预算税收返还和转移支付
表 (按项目分地区)**

单位：万元

项目	花东镇	花山镇	狮岭镇	炭步镇
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：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2017 年 全区 政府一般债务分地区余额及限额情况表

单位：亿元

地 区	2017 年余额	2017 年限额
全 区	68.36	69.84

备注：

表 8

2018 年 区级 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预 算 数
收入总计	1837297
一、市（县、区）本级收入	1801513
国有土地使用权出让收入	1763000
彩票公益金收入	2513
城市基础设施配套费收入	20000
污水处理费收入	16000
二、转移性收入	0.00
上级补助收入	0.00
三、调入资金	0.00
四、动用上年结余	35784

备注：无

表 9

2018 年 区本级 政府性基金预算支出表

(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	1586297
212	城乡社区支出	1583784
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	1512000
2120801	征地和拆迁补偿支出	182632
2120802	土地开发支出	679391
2120803	城市建设支出	280972
2120804	农村基础设施建设支出	2450
2120805	补助被征地农民支出	0
2120806	土地出让业务支出	1005
2120807	廉租住房支出	1512,000
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	182632
2120810	棚户区改造支出	1609784
2120811	公共租赁住房支出	1538000
2120813	保障性住房租金补贴	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	365550
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	18753
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	37031
2121301	城市公共设施	10414
2121302	城市环境卫生	26617
2121303	公有房屋	0
2121304	城市防洪	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	37031
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	16000

表 9

2018 年 区本级 政府性基金预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
2121401	污水处理设施建设和运营	16000
2121402	代征手续费	0
2121499	其他污水处理费安排的支出	0
229	其他支出	2513
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2513
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1601
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	912

备注：

表 10

2018 年 区级 政府性基金转移支付预算表（按项目 分地区列示）

单位：万元

项目	花东镇	花山镇	狮岭镇	炭步镇
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
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

表 10

**2018 年 区级 政府性基金转移支付预算表（按项目
分地区列示）**

单位：万元

项目	花东镇	花山镇	狮岭镇	炭步镇
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
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

表 10

2018 年 区级 政府性基金转移支付预算表（按项目
分地区列示）

单位：万元

项目	花东镇	花山镇	狮岭镇	炭步镇
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： 本级无对下政府性基金转移支付。

表 11

2017 年 全区 政府专项债务分地区余额及限额情况表

单位：亿元

地 区	2017 年余额	2017 年限额
全 区	77.86	81.60

备注：

表 12

2018 年 区级 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

预算科目	预算数
一、市（县、区）本级国有资本经营收入	4766
（一）利润收入	266
（二）股利、股息收入	4500
（三）产权转让收入	0.00
（四）清算收入	0.00
（五）其他国有资本经营收入	0.00
二、转移性收入	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
本年收入合计	4766
上年结转	1491
收入总计	6257

备注：

表 13

2018 年 区级 国有资本经营预算支出总表(按功能 分类项级)

单位：万元

预算科目	预算数
支出总计	6257
一、本年支出合计	5113
社会保障和就业支出	0.00
补充全国社会保障基金	0.00
国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
国有资本经营预算支出	5113
解决历史遗留问题及改革成本支出	4464
厂办大集体改革支出	0.00
“三供一业”移交补助支出	0.00
国有企业办职教幼教补助支出	0.00
国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
离休干部医药费补助支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4464
国有企业资本金注入	649
国有经济结构调整支出	0.00
公益性设施投资支出	0.00
前瞻性战略性产业发展支出	0.00
生态环境保护支出	0.00
支持科技进步支出	0.00
保障国家经济安全支出	0.00

表 13

**2018 年 区级 国有资本经营预算支出总表(按功能
分类项级)**

单位：万元

预算科目	预算数
对外投资合作支出	0.00
其他国有企业资本金注入	649
国有企业政策性补贴(款)	0.00
国有企业政策性补贴(项)	0.00
金融国有资本经营预算支出	0.00
资本性支出	0.00
改革性支出	0.00
其他金融国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算支出(款)	0.00
其他国有资本经营预算支出(项)	0.00
二、转移性支出	1144
调出资金	1144
转移支付支出	0.00
三、结转下年	0.00

备注：

表 14

2018 年 区本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预 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

2018 年 区本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
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。

表 15

2018 年 区本级 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
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

表 15

2018 年 区本级 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
3. 工伤预防费用支出	0.00
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预算 0 亿元，比上年 增加 0 亿元， 增长 0% 。其中：

1. 税收返还

我区各镇收支纳入区本级统计，无对下级税收返还。

2. 一般性转移支付

我区各镇收支纳入区本级统计，无对下级一般转移支付。

3. 专项转移支付

我区各镇收支纳入区本级统计，无对下级专项转移支付

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2017 年政府债务限额 151.44 亿元，其中：一般债务限额 69.84 亿元，专项债务限额 81.6 亿元。2017 年政府债务余额预计执行数 146.22 亿元。按偿债来源分，一般债务 68.36 亿元，专项债务 77.86 亿元。2017 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告。

2. 地方政府债券【发行/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 亿元，专项债券 8.75 亿元；新增债券

8.75亿元，置换债券0亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2018年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2018年偿还地方政府债券本金0亿元；支付地方政府债券利息4.77亿元，其中：一般债券利息2.17亿元，专项债券利息2.6亿元。

(三) 本级汇总的“三公”经费预算安排情况

详见预算草案报表5说明。

(四) 预算绩效工作推进情况

1. 上年度预算绩效管理的推进情况。

一是健全制度体系。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方案的通知》，明确2017年工作任务，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”。

二是提高绩效评价质量。2017年选取了30个项目开展绩效评价工作，涉及区级财政资金6.15亿元，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。区财政局聘请了第三方机构开展绩效自评复核，要求第三方机构对相关预算单位的绩效自评报告开展书面复核和现场核查，提高了绩效自评的规范性。

三是提升绩效评价结果应用。绩效评价工作结束后，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，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 2016 年度部门决算一同公开, 接受社会监督。

2. 本年度预算绩效管理的工作思路。

2018 年我区将深入贯彻党的十九大精神, 着力推进财政支出绩效管理工作。

一是加大工作力度, 提高整体重视程度。加强培训指导, 提高预算单位绩效管理的主体意识, 推动预算绩效管理与预算单位工作相结合。同时, 建立完善相关工作规程, 确保绩效评价工作规范有序开展。

二是健全绩效全过程管理机制。结合区财政一体化管理系统流程, 逐步开展事前、事中、事后全过程绩效管理工作, 以达到建立“预算编制有目标、预算执行有监控、评价结果有应用”的全过程财政预算绩效管理机制的目的。

三是加强与专业评价机构合作, 提升工作水平。依托专业评价机构和社会专家的专业性, 充分发挥专家和中介机构的专业优势, 客观公正的开展评价, 提高预算绩效管理的科学性和公信力, 提升预算绩效管理水平。