

2018 年广州市番禺区政府预算公开 （完善公开）

一、预算报告

二、预算草案报表

三、相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2018 年对下级税收返还和转移支付预算 12 亿元，比上年增加 0.67 亿元，增长 5.91%。其中：对下级税收返还比上年增加 0.67 亿元，增长 5.91%。

1. 税收返还

2018 年对下级税收返还预算 12 亿元，比上年增加 0.67 亿元，增长 5.91%。其中：对南村镇税收返还比上年增加 0.16 亿元，对新造镇税收返还增加 0.04 亿元，对化龙镇税收返还增加 0.10 亿元，对石楼镇税收返还增加 0.17 亿元，对石碁镇税收返还增加 0.10 亿元，对沙湾镇税收返还增加 0.10 亿元。

2. 一般性转移支付

我区无对下级一般性转移支付。

3. 专项转移支付

我区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 149.65 亿元，与上年持平。其中：一般债务限额 55.47 亿元、专项债务限额 94.18 亿元。2018 年政府债务余额预计执行数

148.70 亿元，控制在债务限额以内。其中：政府债券 135.35 亿元。按偿债来源分，一般债务 56.02 亿元，专项债务 92.68 亿元。2018 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. 地方政府债券发行情况。2017 年发行地方政府债券 61.75 亿元。其中：一般债券 10.91 亿元，专项债券 50.84 亿元；新增债券 0 亿元，置换债券 61.75 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 年拟偿还地方政府债券本金 2.6 亿元，为一般债券；拟支付地方政府债券利息 2.32 亿元，其中：一般债券 0.24 亿元，专项债券利息 2.08 亿元。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费决算执行情况。

详见预算草案报表 6 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。

2017 年，我区认真按照《广州市番禺区人民政府关于印发广州市番禺区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的通知》（番府〔2016〕71 号）“扩大财政支出绩效评价范围，建立科学的财政绩效管理制度”的要求，以及区委、区政府年初部署的工作目标任务，扎实推进预算绩效管理改革

工作，继续扩大预算绩效管理范围，初步实现全过程预算绩效管理信息化管理，逐渐形成了一套具有番禺特色的科学高效的预算绩效管理体系。主要的工作新举措是：制定了《广州市番禺区财政预算绩效管理办法》；新增对财政专户 200 万元及以上项目实施绩效目标管理，实现了一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和财政专户管理资金预算 200 万元及以上项目的绩效目标管理全覆盖；建设和应用预算绩效管理信息化系统，涵盖了绩效管理全过程，至今通过该系统实施绩效管理的项目数量累计 310 个，财政资金累计达 29.54 亿元；对科技专项经费实施“前、中、后”全过程的预算绩效管理模式。2017 年，完成 2017 年度 607 个项目的预算绩效目标审核工作，涉及预算安排资金 86.98 亿元；2016 年度支出绩效评价项目共 76 个，评价的支出金额 5.47 亿元。

2. 本年度预算绩效管理的工作思路。

今年主要的改革目标是：全面推行全过程预算绩效信息化管理；参照科技经费的绩效管理方法，把 2018 年区十件民生实事纳入全过程预算绩效管理范围；积极稳妥推进部门整体支出绩效评价，试点开展部门整体支出绩效自评工作；探索跨年度重点项目预算评审工作。

其中，对 2018 年初预算区本级科技经费项目、区本级 200 万元及以上符合绩效评审条件的项目、有必要评审的区

本级 200 万元以下涉及重点民生的项目完成了预算绩效评审。涉及年初预算项目 97 个，目标申报金额合计 9.22 亿元。

广州市番禺区 2017 年预算执行情况 和 2018 年预算草案的报告

——2018 年 1 月 31 日在广州市番禺区第十七届

人民代表大会第四次会议上

广州市番禺区财政局局长 卢永青

各位代表：

受区人民政府的委托，现将我区 2017 年预算执行情况和 2018 年预算草案报告如下，请予审议。

第一部分 2017 年预算执行情况

2017 年是实施“十三五”规划的重要一年，也是推进供给侧结构性改革的深化之年。在区委、区人民政府的正确领导下，区财税部门主动适应和应对我区财政运行新常态，坚持稳中求进的工作总基调，紧紧围绕广州建设枢纽型网络城市的战略部署，紧密融入国际航运、航空、科技创新“三大战略枢纽”建设，按照全面建设幸福美丽番禺的目标，大力组织财政收入，科学调配财政支出，不断优化财政收支结构，着力配合全区供给侧结构性改革各项工作，切实保障教育、社保等民生和公共事业投入的稳步增长，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定，实现财政“收支平衡，略有结余”的目标。

一、一般公共预算收支执行情况

（一）一般公共预算执行的总体情况

1、收入预算执行情况

2017 年，全区一般公共预算收入 975,503 万元，同比增收 157,352 万元，增长 19.23%；同口径（按照广州市财政局《关于核对 2017 年各区一般公共预算收入可比口径基数的通知》（穗财库[2017]11 号）要求）可比增收 196,485 万元，增长 25.22%。

从收入结构情况看：税收收入 767,115 万元，占收入总额的 78.64%，完成年度预算的 98.61%，同比增收 116,392 万元，增长 17.89%；非税收入 208,388 万元，完成年度预算的 117.02%，同比增收 40,960 万元，增长 24.46%。

从征收部门看：国税部门收入 471,916 万元，完成年度预算的 96.69%，同比增收 151,668 万元，增长 47.36%；地税部门完成收入 356,539 万元（含大企业局收入 127,808 万元），完成年度预算的 104.90%，同比减收 31,644 万元，下降 8.15%。财政部门完成收入 147,048 万元，完成年度预算的 114.86%，同比增收 37,328 万元，增长 34.02%。

2、支出预算执行情况

2017 年全区完成一般公共预算支出 1,334,467 万元，同比增支 103,648 万元，增长 8.42%。其中区级支出 1,123,284 万元，同比增支 71,555 万元，增长 6.80%；镇级支出 211,183 万元，同比增支 32,093 万元，增长 17.92%。

2017 年全区政府性基金预算收入 909,258 万元，完成年度预算的 152.39%，增收 478,745 万元，增长 111.20%。增收原因：一是土地出让金收入 835,225 万元，为年度预算的 161.34%，同比增收 491,451 万元，增长 142.96%；二是污水处理费收入 25,713 万元，完成年度预算的 103.27%，增收 2,452 万元，增长 10.54%。

2017 年全区政府性基金预算支出 1,151,888 万元，同比增支 585,492 万元，增长 103.37%。增支原因主要是受土地出让金收入进度较快的影响，国有土地使用权出让收入安排的支出完成 1,049,361 万元，同比增支 584,280 万元，增长 125.63%。

按现行财政体制计算，全年政府性基金收入 909,258 万元，加上转移支付收入 336,122 万元、专项债务转贷收入 507,500 万元、上年结余 181,759 万元，减除对市转移支付支出 1,577 万元、专项债务还本支出 498,806 万元和调出资金 94,282 万元后，全区政府性基金预算总收入为 1,331,281 万元。

全年政府性基金收支相抵，年终结余 188,087 万元，按“专款专用”规定全部专项结转下年度使用。

三、 国有资本经营预算执行情况

2017 年全区国有资本经营预算收入 34,589 万元，完成年度预算的 69.07%，同比减收 14,570 万元，下降 29.64%。收入主要来源于区属国有企业上缴利润 31,007 万元和石碁、沙湾两镇转让自来水公司产权收入 3,582 万元。

2017 年全区累计完成国有资本经营预算支出 33,478 万元，同比减支 10,262 万元，下降 23.46%。其中，拨付产业人才发展专项、人才引进、产业发展扶持预留支出 14,332 万元；拨付番禺主权基金注册资本金、番禺水务增资款以及番禺汽车城发展有限公司注资款共计 8,000 万；拨付 2017 年度粮食风险金 4,341 万元。

全年国有资本经营预算收入 34,589 万元，加上年结余 5,471 万元后，减除调出资金 6,572 万元（按照预算法的规定，将当年国有资本经营预算收入的 19%转列一般公共预算）后，全区国有资本经营预算总收入为 33,489 万元。

全年国有资本经营预算收支相抵后，年终结余 10 万元，按规定对口专项结转下年度使用

四、 财政专户管理资金预算执行情况

2017 年区本级财政专户管理资金收入 34,338 万元，完成年度预算的 107.57%，同比增收 1,577 万元，增长 4.81%。其中，教育收费收入 14,410 万元，同比增收 149 万元，增长 1.05%；其他收入 835 万元，同比增收 32 万元，增长 4.04%，经营服务性收入 19,093 万元，同比增收 1,395 万元，增长 7.88%。

2017 年区本级财政专户管理资金支出 34,966 万元，同比减支 7,257 万元，下降 17.19%。其中：财政专户核拨、自筹等经费支出 4,185 万元；中心幼儿园聘用人员经费（收费返还）2,152

万元；经营成本支出 1,206 万元以及支付土地储备、出让及省市重点征地拆迁工作经费 677 万元。

五、政府性债务管理情况

待区政府审定后拟印发《番禺区债务总体情况及 2017-2021 年化债计划》，进一步加强财政中长期偿债规划，通过制定各年度的还本付息计划，有效盘活存量资金，发行地方政府债券等措施统筹偿债资金，确保债务本息按时归还，维护我区政府信用。

（一）债务限额情况。我区 2017 年地方政府性债务（即审计口径中政府负有偿还责任的债务，下同）限额 149.65 亿元。2017 年底我区地方政府性债务余额为 149.66 亿元（其中 0.96 亿元为待退回的 2017 年置换债券额度），待省财厅批复同意退回后，我区地方政府性债务余额将降为 148.80 亿元，没有超过市下达限额，我区债务风险可控。

（二）置换债券情况。市财政局转贷我区 2017 年置换债券 61.75 亿元，其中：一般债券 10.91 亿元，专项债券 50.84 亿元。置换债券用于置换存量债务 2017 年及以后年度的到期本金，减轻财政偿债压力，有效缓释债务风险。

（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 3.83 亿元，其中：还本支出 0.26 亿元，付息支出 3.57 亿元，资金来源包括：一般公共预算支出 1.94 亿元，政府性基金预算支出 1.89 亿元。

第二部分 2018 年财政预算草案

一、2018 年财政收支形势

2018 年是贯彻党的十九大精神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。随着供给侧结构性改革深入推进，我区产业结构不断优化，经济发展将保持稳中向好的态势，为财政收入的稳定增长奠定了基础。但与此同时，国内外经济环境依然错综复杂，转型升级和动能转换任务繁重，经济稳步上行的基础仍不够牢固，房地产市场结构性矛盾突出，补齐民生领域短板任重道远，历史债务压力沉重，供需发展不协调不平衡等问题仍然存在。综合来看，影响 2018 年财政收支的主要有以下因素：

在收入方面，既有有利因素，也有不利影响。有利因素方面：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产业布局带来新的发展机遇；二是我区经济基本面持续好转，结构逐步改善，财源税基不断厚实，“汽车产业圈”以及“创新驱动发展”等战略布局逐步提升区域核心竞争力，将进一步拉动经济转型和产业升级；三是随着实施重大项目“攻城拔寨、落地生根、开花结果”行动，国际科技创新城、番禺汽车城、万博商务区、南站商务区四大平台建设取得新进展，思科（广州）智慧城、广汽新能源汽车项目全面启动，城市发展短板加速补齐，将进一步提升城市品质和核心竞争力，对优化营商环境，提高招

商引资质量聚积优势。不利影响方面：一是根据《广东为全国推进供给侧结构性改革提供支撑行动方案》等要求，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及车船税适用税额标准，减免城市公共事业费附加，短期对地方财政收入带来一定冲击；二是 2017 年对税收增长贡献较大的房地产行业增势逐步回落，对 2018 年税收汇缴形成压力，同时汽车制造业难以维持 2017 年峰值增长；三是土地出让金收入不确定因素加大；四是市对我区实施新一轮财政管理体制，事权进一步下放，我区财政支出压力进一步加大。

在支出方面，保障运转、改善民生需要财政在“三农”、教育、医疗卫生、社会保障、节能环保等重点民生领域的支出不断增加，支持推动实体经济和创新双轮驱动发展，加快推进“思科智慧城”、“南大干线”、“创新城六路一隧”、黑臭水体治理等重点项目建设，以及化解政府性债务风险等方面需要财力予以保障。

我区 2018 年财政收入虽然能够保持平稳增长态势，但基础设施建设、补齐民生短板等财政刚性支出需求明显加大，区财政收支矛盾仍十分突出。因此，2018 年财政收支工作的重点是：全力增收节支，厉行勤俭节约，严控一般性支出，科学安排支出，提高财政资金使用效益效率。

二、2018 年预算编制的指导思想和主要原则

（一）2018 年我区预算编制的指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想以及对广东“三个定位、两个率先”和“四个坚持、三个支撑、两个走在前列”重要指示批示精神为指导，全面贯彻落实党的十九大关于“加快建立现代财政制度，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系。建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的要求，围绕区委、区政府的各项工作部署，坚持稳中求进的总基调，实施更加积极有效的财政政策，预算安排适应推进供给侧结构性改革、降低企业税费负担、保障民生兜底的需要，按照高质量发展的要求，切实解决发展不平衡不充分问题；深化预算管理制度改革，加大对财政资源的统筹力度，提高预算精细化水平，强化预算刚性约束；强化预算绩效管理，强化政府债务风险防控机制，加快建立现代财政制度，保障我区经济社会全面、健康、协调、可持续发展。

（二）2018 年区级财政预算安排的基本原则

1. 实事求是、厉行节约。客观科学测算确定我区财政收支目标，确保收支平衡。切实树立过“紧日子”思想，2018 年部门预算除基本支出和必保项目外，其余一般性项目支出按有关规定压减。

2. 统筹兼顾、保障重点。在支出安排上围绕“抓重点、补短板、强弱项”目标，项目铺排量力而行，重点安排就业、教育和基本医疗等民生领域的刚性支出。在保证行政机关基本运转、基本公共服务和基本民生的基础上，优先保障区委、区政府确定

的“思科项目”、“南大干线”以及“河涌整治”等重点项目支出，其他支出按照轻重缓急的原则安排。定期清理长期固化和非急需的支出项目，对其中绩效不高、资金沉淀的项目将减少或不再安排支出。

3. 强化绩效、公开透明。全面实施绩效管理，强化部门绩效管理责任意识。认真贯彻中央八项规定和国务院“约法三章”等要求，严控政府性楼堂馆所、机关运行经费以及“三公”经费等一般性支出。进一步规范“三公”经费预算，完善政府采购预算管理。建立完善全面规范、公开透明的预算管理制度，强化预算绩效目标管理，量化考核指标。结合财政体制改革成果，扩大财政预决算公开内容。加强对项目支出预算评审结果和绩效评价结果的运用，提高资金的使用效率。

三、2018 年财政预算总体情况

（一）一般公共预算收支计划

1、一般公共预算收入情况

经财税部门测算，预测 2018 年全区一般公共预算收入为 996,402 万元，按可比口径计算增长 8%，结构如下：（1）税收收入 810,779 万元，增长 5.7%，占收入总额 81.37%。其中：增值税 363,691 万元、企业所得税 218,026 万元；（2）非税收入 185,623 万元，下降 10.96%，占收入总额的 18.63%。

按现行财政体制计算，全区一般公共预算收入 996,402 万元，加上上级转移性收入 489,609 万元、调入资金 7,600 万元，

减去对市转移性支出 185,141 万元后，预计当年可支配财力为 1,308,470 万元，加上区本级上年结余 70,853 万元（全部为专项结转），全区年度总收入为 1,379,323 万元。

2、一般公共预算支出计划

按照收支平衡的原则，全区一般公共预算支出按 1,379,323 万元予以安排，其中区本级支出 980,036 万元，街道财力支出 279,287 万元，返还镇级财力支出 120,000 万元。

本次报区人大审批的区级支出包含区本级支出和街道支出共 1,259,323 万元（不含返还镇级财力支出 120,000 万元），具体安排情况是：人员经费支出 470,652 万元，占区级支出的 37.37%；公用经费支出 48,875 万元，占区级支出的 3.88%；专项经费支出 739,796 万元，占区级支出的 58.75%。财政重点支出比去年增长 3.54%。

在区级 739,796 万元专项经费支出中，街道财力安排的专项经费为 134,484 万元，区本级专项经费为 605,312 万元。区本级专项经费中当年特定项目收入安排的支出合计 210,757 万元，主要包括：

（1）教育费附加、耕地开垦费、人防费等特定用途的专项支出合计 56,250 万元；

（2）公路运输管理、公路养护等上级转移支付用于指定项目的支出合计 3,966 万元；

（3）市级提前下达一般性转移性支付列入本级预算支出部

分合共 150,541 万元。

剔除上述特定项目支出 210,757 万元以及区本级上年专项结转(大部分为广州追加)70,853 万元后,区本级全年实际可统筹安排的专项支出为 323,702 万元,占区本级专项支出的 53.81%。

3. 区级一般公共预算支出 1,259,323 万元主要安排如下:

(1) **一般公共服务支出 153,450 万元**,占区级支出的 12.19%,同比增长 56.07%。主要安排人大事务支出 1,745 万元,政协事务支出 1,456 万元,税收事务经费 13,545 万元,政府及相关机构事务经费 49,272 万元,宣传事务支出 3,435 万元,海关事务 1,966 万元,商贸事务支出 4,804 万元,工商行政管理事务 8,904 万元,人力资源事务 6,154 万元,群众团体事务经费 2,817 万元等。

(2) **国防支出 2,333 万元**,占区级支出的 0.19%,同比下降 61.96%。下降的主要原因是将人防工程建设调整为用政府性基金支出。主要安排人民防空 590 万元,民兵支出 823 万元等。

(3) **公共安全支出 135,195 万元**,占区级支出的 10.73%,同比增长 18.33%。主要安排公安经费 108,395 万元,武装警察 5,927 万元,检察经费 373 万元,法院经费 1,484 万元,司法经费 4,442 万元,其他公共安全支出 14,574 万元等。

(4) **教育支出 305,759 万元**,占区级支出的 24.28%,同比增长 14.69%。主要安排学前教育 19,556 万元,小学教育 56,985 万元,初中教育 27,554 万元,高中教育 33,736 万元,其他普通

教育 83,264 万元，职业教育 11,092 万元，教育费附加支出 55,767 万元等。

(5) **科技支出** 51,003 万元，占区级支出的 4.05%，同比增长 3.16%。主要安排技术与开发经费 26,907 万元（含产业人才发展专项 5,200 万），科技条件与服务经费 7,913 万元等。

(6) **文化体育与传媒支出** 13,416 万元，占区级支出的 1.06%，同比增长 13.11%。主要安排文化支出 7,565 万元（含图书馆支出 1,389 万元），文物支出 3,116 万元，体育支出 678 万元等。

(7) **社会保障和就业支出** 101,008 万元，占区级支出的 8.02%，同比增长 12.39%。主要安排人力资源和社会保障管理事务 9,826 万元，民政管理事务 9,919 万元，离退休经费支出 47,388 万元，就业补助 3,144 万元，抚恤补助 4,038 万元，退役安置 3,810 万元，社会福利 9,290 万元，残疾人事业 7,058 万元，其他社会保障支出 1,630 万元等。

(8) **医疗卫生与计划生育支出** 133,235 万元，占区级支出的 10.57%，同比增长 10.46%。主要安排医疗卫生与计划生育管理事务 4,644 万元，公立医院支出 22,101 万元，基层医疗卫生机构经费 36,490 万元，公共卫生 26,109 万元，计划生育事务 20,663 万元，食品和药品监督管理事务支出 7,793 万元，行政事业单位医疗 12,150 万元等。

(9) **节能环保支出** 7,345 万元，占区级支出的 0.58%，同

比下降 48.01%。下降的主要原因是上年专项结转数减少。主要安排污染防治经费 617 万元,环境保护管理事务支出 5,201 万元,能源节约利用 226 万元,污染减排支出 438 万元等。

(10) **城乡社区支出** 83,662 万元,占区级支出的 6.64%,同比增长 32.03%。主要安排城乡社区管理事务 42,892 万元,城乡社区规划与管理经费 5,544 万元,城乡社区公共设施 2,418 万元,城乡社区环境卫生 8,544 万元等。

(11) **农林水事务支出** 28,561 万元,占区级支出的 2.27%,同比下降 26%。下降的主要原因是根据有关规定将部分原来在一般公共预算铺排的收费支出调整为在代管资金支出以及上年专项结转数减少。主要安排农业支出 15,254 万元,林业支出 1,636 万元,水利支出 5,297 万元,扶贫支出 5,071 万元等。

(12) **交通运输支出** 8,674 万元,占区级支出的 0.69%,同比下降 70.75%。下降的主要原因是根据政府收支分类科目调整,将部分支出调整到其他科目反映。主要安排公共交通运营补助 912 万元,公路水路运输 5,307 万元(含年票互通经营损失补偿款 3,217 万元)等支出。

(13) **资源勘探信息等支出** 13,511 万元,占区级支出的 1.07%,同比增长 11.83%。主要安排制造业支出 1,310 万元,工业和信息产业监管支出 6,952 万元,安全生产监管 3,685 万元,其他支持企业类技术改造支出 289 万元等。

(14) **其他支出** 4,877 万元,占区级支出的 0.39%,同比下

降 71.6%。下降的主要原因是根据政府收支分类科目调整，将部分支出调整到其他科目反映。主要安排各街预留项目清算及不可预见项目资金 1,034 万元，智慧番禺建设专项经费 688 万元、广州超级计算中心专项资金 676 万元等。

（二）政府性基金预算收支计划

1、政府性基金预算收入情况

政府性基金预算收入计划为 928,833 万元，主要包括土地出让分成收入 850,000 万元、基础设施配套费 50,000 万元、污水处理费收入 25,000 万元、彩票公益金收入 3,833 万元等。比上年实绩增收 19,575 万元，增长 2.15%，增收的主要原因为预测 2018 年度土地出让分成收入计划比去年有所增加。

按现行财政体制计算，全区基金预算收入 928,833 万元，加上部分市提前下达转移支付数 41,773 万元，减去上解支出 1,933 万元后，预计当年可支配财力为 968,673 万元。加上上年结余 177,498 万元，则全年基金预算总收入为 1,146,171 万元。

2、政府性基金预算支出计划

按照“以收定支”的原则并结合各基金收入支出范围，2018 年全区基金预算支出拟安排 1,146,171 万元。按照资金性质，主要基金预算支出建议安排如下：

（1）国有土地使用权出让收入安排的支出 1,025,418 万元，占区级基金预算支出的 89.46%，同比增长 57.62%。主要安排土地储备专项资金 300,000 万元、预留基建项目支出 55,000 万元、

预留返还镇街土地出让金 20,000 万元、偿债风险准备金 20,819 万元（仅为专项债券到期还本付息支出，另在一般公共预算安排一般债券到期还本付息支出 28,400 万元）、区基建办市政道路等基础设施建设项目 109,445 万元、创新城区域项目建设 74,528 万元、南大干线 47,200 万元、污水工程（含建设补助、征地拆迁）59,578 万元、黑臭水体治理工程 35,888 万元、南浦三桥工程 8,210 万元、火烧岗垃圾填埋场费用 8,000 万元、农村改水工程 7,002 万元、河涌整治等水利工程建设 3,681 万元、电力管沟工程 5,400 万元、石桥公园区域单建式人防工程建设 6,000 万元、预留交通治堵资金 5,000 万元、社会主义新农村建设资金 3,010 万元、海鸥岛基础设施建设补助款 3,924 万元、名镇建设补助资金 3,600 万元、大石街朝阳东路改造工程 4,000 万元、光明大桥工程 3,300 万元、区属及镇级医院建设工程款补助 2,118 万元等等。

（2）城市基础设施配套费支出 84,062 万元，占区级基金预算支出的 7.33%，同比下降 2.21%。主要安排补助各街市政环卫保洁及公园绿化养护经费 22,786 万元、预留返还镇街基础设施配套费 21,239 万元、创建星级卫生村（社区）经费 3,000 万元、河涌保洁 2,564 万元、治安类视频建设项目经费 6,756 万元、道路交通安全设施改造经费 2,706 万元、出租屋居住证门禁系统建设经费 891 万元等等。

（3）污水处理费收入安排的支出 28,147 万元，占区级基金

预算支出的 2.46%，同比增长 12.53%。主要安排污水处理运营服务费 24,400 万元、污水处理费代征手续费 640 万元、沙湾饮用水源保护区项目经费 402 万元等等。

其他基金按照“专款专用”的原则在相应使用范围内安排支出。

（三）国有资本经营预算收支计划

我区国有资本经营预算按照“收支平衡，量力而行；统筹兼顾、确保重点；相对独立，相互衔接”的原则进行编制，对国有资本经营收益进行合理分配及使用，加大结构调整和产业升级扶持力度，有力推动我区经济转型升级。

1、国有资本经营预算收入情况

2018 年，预测全区国有资本经营预算收入为 40,000 万元，包括：国资收益上缴 30,000 万元、国有资产（股权）处置收入 10,000 万元，比 2017 年实绩增收 5,411 万元，增长约 15.64%，增收的主要原因为预计 2018 年国资收益上缴有所增加。

当年国有资本经营预算收入 40,000 万元，加上上年结余 10 万元后，减去按规定将国资经营预算收入的 19%即 7,600 万元调入一般公共预算，全年国有资本经营预算总收入为 32,410 万元。

2、国有资本经营预算支出计划

按照以收定支的原则，2018 年全区国有资本经营预算支出拟安排 32,400 万元，主要用于预留人才引进、产业发展扶持资金 12,400 万元（另在一般公共预算支出安排产业人才发展专项

4,710 万元、产业科技专项 5,200 万元)、亿隆公司支付大学城留用地租金 6,913 万元、番禺区战略性新兴产业创业投资引导基金 5,000 万元、区支持外贸稳增长专项资金 338 万元、粮食风险金 1,949 万元(另在一般公共预算支出安排 3,189 万元)、万博基金小镇财政扶持资金 800 万元、总部经济发展奖励补贴 5,000 万元等等。

(四) 财政专户预算收支计划

1、可支配财力预测情况

根据相关收入部门预测情况,预计 2018 年财政专户资金预算总收入为 16,976 万元,包括:教育收费收入 14,728 万元,上年结余安排的支出 2,248 万元。

2、支出预算拟安排情况

按照“专款专用”的原则,全年财政专户资金支出预算拟安排 16,976 万元,其中:人员和公用经费 5,716 万元,专项经费 11,260 万元。具体支出如下:

(1) 教育收费支出 16,366 万元,主要安排学校教学设施维修维护运行、基本建设等支出,具体包括:人员及公用经费支出 5,716 万元、学校教学设备购置 1,364 万元、各中职学校和幼儿园外聘教职工人员等支出 2,703 万元、物业管理费等运行保障类支出 1,568 万元、学校基本建设经费 30 万元、修缮类项目费用 944 万元、其他专项经费等支出 4,041 万元。

(2) 经营及其他支出 610 万元,具体包括:单位业务工作

经费类支出 200 万元、修缮类及设备购置类支出 30 万元、财政专户银行手续费 380 万元。

以上报告，请予审议。

2018年番禺区政府预算报表（完善公开）

目录

一、一般公共预算

1. 2018年全区一般公共预算收入表（代编预算）
2. 2018年全区一般公共预算支出表（代编预算）
3. 2018年广州市番禺区一般公共预算收入表
4. 2018年广州市番禺区一般公共预算支出表（按功能分类）
5. 2018年广州市番禺区一般公共预算支出表（按政府预算经济分类）
6. 2018年广州市番禺区本级一般公共预算支出表（按功能分类）
- 关于2018年广州市番禺区本级一般公共预算支出的说明
7. 2018年广州市番禺区本级一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类）
- 关于支出经济分类科目的说明
8. 2018年广州市番禺区本级一般公共预算“三公”经费表
- 关于2018年广州市番禺区本级一般公共预算“三公”经费的说明
9. 2018年广州市番禺区一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）
10. 2018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

11. 2018年全区政府性基金预算收入表（代编预算）
12. 2018年全区政府性基金预算支出表（代编预算）
13. 2018年广州市番禺区政府性基金预算收入表
14. 2018年广州市番禺区政府性基金预算支出表
15. 2018年区级政府性基金预算支出表
16. 2018年广州市番禺区本级政府性基金预算支出明细表
17. 2018年广州市番禺区政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）
18. 2018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

19. 2018年全区国有资本经营预算收入总表
20. 2018年全区国有资本经营预算支出总表
21. 2018年广州市番禺区国有资本经营预算收入总表
22. 2018年广州市番禺区国有资本经营预算支出总表

四、财政专户管理资金预算

2018年番禺区政府预算报表（完善公开）

目录

23. 2018年全区财政专户管理资金预算收入表（代编预算）

24. 2018年全区财政专户管理资金预算支出表（代编预算）

25. 2018年广州市番禺区财政专户管理资金预算收入表

26. 2018年广州市番禺区财政专户管理资金预算支出表

五、社会保险基金预算

27. 2018年全区社会保险基金收入预算表

28. 2018年全区社会保险基金支出预算表

29. 2018年广州市番禺区本级社会保险基金预算收入预算表

30. 2018年广州市番禺区本级社会保险基金预算支出预算表

备注：1. 标题为市（县、区）的表格，所有地级市、县（区、市）都要公开（空表也需公开）。其中，表4、表5可根据本地区预算编制情况，择一公开。

2. 表中所列具体收支项目，可根据本地区决算编制实际情况调整。

表1

2018年全区一般公共预算收入表（代编预算）

单位：万元

项 目	代编预算数
一、一般公共预算收入合计	125,898
（一）税收收入	125,898
增值税	49,677
营业税	469
企业所得税	16,666
个人所得税	0
资源税	0
城市维护建设税	22,844
房产税	21,701
印花税	8,233
城镇土地使用税	6,307
土地增值税	0
车船税	0
耕地占用税	0
契税	0
烟叶税	0
环保税	0
其他税收收入	0
（二）非税收入	—
专项收入	0
行政事业性收费收入	0
罚没收入	0

表1

2018年全区一般公共预算收入表（代编预算）

单位：万元

项 目	代编预算数
国有资本经营收入	0
国有资源(资产)有偿使用收入	0
其他收入	0
二、转移性收入	80,037
（一）上级补助收入	80,037
返还性收入	0
一般性转移支付收入	41,145
专项转移支付收入	38,892
（二）调入资金	0
（三）动用预算稳定调节基金	0
三、上年结余	906
一般公共预算收入总计	206,841

备注：

2018年全区一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

项目	代编预算数
一、一般公共预算支出	203,051
（一）一般公共服务支出	22,033
人大事务	133
政协事务	9
政府办公厅(室)及相关机构事务	17,624
发展与改革事务	0
统计信息事务	110
财政事务	1,539
税收事务	235
审计事务	0
海关事务	0
人力资源事务	0
纪检监察事务	84
商贸事务	40
知识产权事务	0
工商行政管理事务	8
质量技术监督与检验检疫事务	0
民族事务	0
宗教事务	0
港澳台侨事务	69
档案事务	0
民主党派及工商联事务	60
群众团体事务	451
党委办公厅(室)及相关机构事务	108
组织事务	1,065
宣传事务	323
统战事务	8
对外联络事务	0
其他共产党事务支出	65
其他一般公共服务支出(款)	100
（二）外交支出	0

2018年全区一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

项目	代编预算数
外交管理事务	0
驻外机构	0
对外援助	0
国际组织	0
对外合作与交流	0
对外宣传(款)	0
边界勘界联检	0
其他外交支出(款)	0
（三）国防支出	300
（四）公共安全支出	14,289
其中：武装警察	390
公安	13,231
国家安全	0
检察	0
法院	0
司法	1,058
监狱	0
强制隔离戒毒	0
国家保密	0
缉私警察	0
海警	0
其他公共安全支出(款)	2,104
（五）教育支出	66,992
教育管理事务	153
普通教育	53,521
职业教育	0
成人教育	579
广播电视教育	0
留学教育	0
特殊教育	12
进修及培训	0
教育费附加安排的支出	7,422
其他教育支出(款)	5,305

2018年全区一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

项目	代编预算数
（六）科学技术支出	33
科学技术管理事务	0
基础研究	0
应用研究	0
技术与研究与开发	0
科技条件与服务	0
社会科学	0
科学技术普及	28
科技交流与合作	0
科技重大专项	0
其他科学技术支出	5
（七）文化体育与传媒支出	2,384
文化	2,119
文物	0
体育	0
新闻出版广播影视	0
其他文化体育与传媒支出(款)	265
（八）社会保障和就业支出	21,393
人力资源和社会保障管理事务	2,179
民政管理事务	3,715
财政对社会保险基金的补助	0
补充全国社会保障基金	0
行政事业单位离退休	12,434
企业改革补助	0
就业补助	94
抚恤	680
退役安置	16
社会福利	1,230
残疾人事业	147
自然灾害生活救助	9
红十字事业	0
最低生活保障	585
临时救助	0

2018年全区一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

项目	代编预算数
特困人员救助供养	189
补充道路交通事故社会救助基金	0
其他生活救助	81
财政对基本养老保险基金的补助	0
财政对其他社会保险基金的补助	0
其他社会保障和就业支出(款)	34
(九) 医疗卫生与计划生育支出	4,632
医疗卫生与计划生育管理事务	0
公立医院	768
基层医疗卫生机构	883
公共卫生	142
医疗保障	0
中医药	0
计划生育事务	2,679
食品和药品监督管理事务	130
行政事业单位医疗	30
财政对基本医疗保险基金的补助	0
医疗救助	0
优抚对象医疗	0
其他医疗卫生与计划生育支出	0
(十) 节能环保支出	1,642
环境保护管理事务	1,642
环境监测与监察	0
污染防治	0
自然生态保护	0
天然林保护	0
退耕还林	0
风沙荒漠治理	0
退牧还草	0
已垦草原退耕还草(款)	0
能源节约利用(款)	0
污染减排	0
可再生能源(款)	0

表2

2018年全区一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

项目	代编预算数
循环经济(款)	0
能源管理事务	0
其他节能环保支出(款)	0
(十一) 城乡社区支出	34,402
城乡社区管理事务	5,787
城乡社区规划与管理(款)	1,335
城乡社区公共设施	10,258
城乡社区环境卫生(款)	10,187
建设市场管理与监督(款)	1,478
其他城乡社区支出(款)	3,259
(十二) 农林水支出	7,839
农业	3,966
林业	11
水利	1,947
南水北调	0
扶贫	544
农业综合开发	0
农村综合改革	1,371
普惠金融发展支出	0
目标价格补贴	0
其他农林水事务支出(款)	0
(十三) 交通运输支出	0
公路水路运输	0
铁路运输	0
民用航空运输	0
成品油价格改革对交通运输的补贴	0
邮政业支出	0
车辆购置税支出	0
其他交通运输支出(款)	0
(十四) 资源勘探信息等支出	1,492
资源勘探开发	5
制造业	0

2018年全区一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

项目	代编预算数
建筑业	0
工业和信息产业监管	0
安全生产监管	1,487
国有资产监管	0
支持中小企业发展和管理支出	0
其他资源勘探信息等支出(款)	0
(十五) 商业服务业等支出	117
商业流通事务	67
旅游业管理与服务支出	50
涉外发展服务支出	0
其他商业服务业等支出(款)	0
(十六) 金融支出	0
金融部门行政支出	0
金融部门监管支出	0
金融发展支出	0
金融调控支出	0
其他金融支出(款)	0
(十七) 援助其他地区支出	0
一般公共服务	0
教育	0
文化体育与传媒	0
医疗卫生	0
节能环保	0
农业	0
交通运输	0
住房保障	0
其他支出	0
(十八) 国土海洋气象等支出	647
国土资源事务	647
海洋管理事务	0
测绘事务	0

2018年全区一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

项目	代编预算数
地震事务	0
气象事务	0
其他国土海洋气象等支出	0
（十九）住房保障支出	23,900
保障性安居工程支出	17
住房改革支出	23,577
城乡社区住宅	305
（二十）粮油物资储备支出	0
粮油事务	0
物资事务	0
能源储备	0
粮油储备	0
重要商品储备	0
（二十一）预备费	0
（二十二）其他支出(类)	956
年初预留	635
其他支出(款)	321
（二十三）债务付息支出	0
中央政府国内债务付息支出	0
中央政府国外债务付息支出	0
地方政府一般债务付息支出	0
（二十四）债务发行费用支出	0
中央政府国内债务发行费用支出	0
中央政府国外债务发行费用支出	0
地方政府一般债务发行费用支出	0
二、转移性支出	0
上解上级支出	0
调出资金等	0
三、债务还本支出	0

备注：

表3

2018年广州市番禺区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、一般公共预算收入合计	996,402
（一）税收收入	810,778
增值税	363,691
营业税	
企业所得税	218,026
个人所得税	
房产税	61,459
城市维护建设税	125,152
车船使用税	4,633
土地使用税	5,727
印花税	27,111
耕地占用税	4,979
（二）非税收入	185,624
专项收入	69,296
其中：排污费收入	756
教育费附加收入	48,947
水资源费收入	52
文化事业建设费收入	0
残疾人就业保障金收入	3,826
教育资金收入	8,887
农田水利建设资金收入	6,829
行政事业性收费收入	16,135

表3

2018年广州市番禺区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
罚没收入	22,666
国有资源(资产)有偿使用收入	15,792
捐赠收入	1
政府住房收入	992
其他收入	60,741
二、转移性收入	568,062
(一) 上级补助收入	489,609
返还性收入	250,790
一般性转移支付收入	88,278
专项转移支付收入	150,541
(二) 下级上解收入	0
(三) 调入资金	7,600
动用预算稳定调节资金	
政府性基金预算调入资金	
国有资本经营预算调入资金	7,600
其他调入资金	
三、转移性支出	185,141
四、动用上年结余收入	70,853
一般公共预算收入总计	1,379,323

表4

2018年广州市番禺区一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务支出	153,450
二、外交支出	
三、国防支出	2,333
四、公共安全支出	135,195
五、教育支出	305,759
六、科学技术支出	51,003
七、文化体育与传媒支出	13,416
八、社会保障和就业支出	101,008
九、医疗卫生与计划生育支出	133,235
十、节能环保支出	7,345
十一、城乡社区支出	83,662
十二、农林水支出	28,561
十三、交通运输支出	8,674
十四、资源勘探信息等支出	13,511
十五、商业服务业等支出	3,520
十六、金融支出	10
十七、援助其他地区支出	
十八、国土海洋气象等支出	5,354
十九、住房保障支出	158,938
二十、粮油物资储备支出	7,521
二十一、预备费	13,553
二十二、其他支出	4,877
二十三、债务付息支出	2,400
二十四、债务发行费用支出	
本级支出小计	1,233,323
二十五、返还性支出	120,000
二十六、一般性转移支付	
二十七、专项转移支付	
二十八、上解上级支出	
二十九、债务还本支出	26,000
支出总计	1,379,323

备注：

表5

2018年广州市番禺区一般公共预算支出表 (按政府预算经济分类)

单位：万元

项目	预算数
一、区本级支出	1,379,323
基本支出	519,527
机关工资福利支出	186,332
机关商品和服务支出	31,304
机关资本性支出（一）	1,770
机关资本性支出（二）	0
对事业单位经常性补助	230,588
对事业单位资本性补助	740
对企业补助	0
对企业资本性支出	0
对个人和家庭的补助	68,792
对社会保障基金补助	0
债务利息及费用支出	0
预备费及预留	0
其他支出	0
项目支出	859,796
机关工资福利支出	91,885
机关商品和服务支出	271,875
机关资本性支出（一）	33,233
机关资本性支出（二）	4,193
对事业单位经常性补助	296,222
对事业单位资本性补助	59,209
对企业补助	51,113
对企业资本性支出	660
对个人和家庭的补助	51,377
对社会保障基金补助	0

表5

2018年广州市番禺区一般公共预算支出表
(按政府预算经济分类)

单位：万元

项目	预算数
债务利息及费用支出	0
预备费及预留	0
其他支出	29
二、债务还本支出	0
国内债务还本	0
国外债务还本	0
三、转移性支出	0
上下级政府间转移性支出	0
援助其他地区支出	0
债务转贷	0
调出资金	0

备注：

表6

2018年广州市番禺区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

功能分类	预算数
区本级一般公共预算支出合计	1,259,323
一般公共服务支出	153,450
人大事务	1,745
行政运行（人大事务）	1,131
一般行政管理事务（人大事务）	234
人大会议	95
代表工作	192
其他人大事务支出	92
政协事务	1,456
行政运行（政协事务）	861
一般行政管理事务（政协事务）	410
政协会议	66
委员视察	16
其他政协事务支出	103
政府办公厅（室）及相关机构事务	49,272
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	25,453
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	10,324
专项业务活动	866
法制建设	59
信访事务	242
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	7,427
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,901
发展与改革事务	1,577
行政运行（发展与改革事务）	989
一般行政管理事务（发展与改革事务）	233
机关服务（发展与改革事务）	0

表6

2018年广州市番禺区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

功能分类	预算数
战略规划与实施	30
物价管理	110
事业运行（发展与改革事务）	119
其他发展与改革事务支出	96
统计信息事务	1,306
行政运行（统计信息事务）	200
专项统计业务	15
统计管理	35
专项普查活动	290
统计抽样调查	203
事业运行（统计信息事务）	106
其他统计信息事务支出	457
财政事务	5,700
行政运行（财政事务）	1,758
一般行政管理事务（财政事务）	958
财政国库业务	408
财政委托业务支出	2,170
事业运行（财政事务）	238
其他财政事务支出	167
税收事务	13,545
一般行政管理事务（税收事务）	13,500
其他税收事务支出	45
审计事务	795
行政运行（审计事务）	551
一般行政管理事务（审计事务）	7
审计业务	162

表6

2018年广州市番禺区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

功能分类	预算数
其他审计事务支出	76
海关事务	1,966
一般行政管理事务（海关事务）	1,966
人力资源事务	6,154
政府特殊津贴	2
军队转业干部安置	4
博士后日常经费	3
公务员考核	82
公务员履职能力提升	100
公务员招考	7
其他人力资源事务支出	5,955
纪检监察事务	3,056
行政运行（纪检监察事务）	1,879
一般行政管理事务（纪检监察事务）	879
派驻派出机构	9
事业运行（纪检监察事务）	86
其他纪检监察事务支出	203
商贸事务	4,804
行政运行（商贸事务）	1,964
一般行政管理事务（商贸事务）	310
对外贸易管理	129
招商引资	630
其他商贸事务支出	1,770
知识产权事务	90
一般行政管理事务（知识产权事务）	8
专利试点和产业化推进	5

表6

2018年广州市番禺区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

功能分类	预算数
事业运行（知识产权事务）	77
工商行政管理事务	8,904
行政运行（工商行政管理事务）	7,834
一般行政管理事务（工商行政管理事务）	11
工商行政管理专项	682
执法办案专项	210
消费者权益保护	64
信息化建设（工商行政管理事务）	27
其他工商行政管理事务支出	77
质量技术监督与检验检疫事务	1,561
一般行政管理事务（质量技术监督与检验检疫事务）	386
出入境检验检疫行政执法和业务管理	1,020
质量技术监督行政执法及业务管理	155
民族事务	21
一般行政管理事务（民族事务）	21
宗教事务	15
一般行政管理事务（宗教事务）	15
港澳台侨事务	819
行政运行（港澳台侨事务）	372
一般行政管理事务（港澳台侨事务）	132
港澳事务	110
台湾事务	105
华侨事务	100
档案事务	664
行政运行（档案事务）	287
档案馆	361

表6

2018年广州市番禺区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

功能分类	预算数
其他档案事务支出	16
民主党派及工商联事务	992
行政运行（民主党派及工商联事务）	243
一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	398
参政议政（民主党派及工商联事务）	4
其他民主党派及工商联事务支出	348
群众团体事务	2,817
行政运行（群众团体事务）	743
一般行政管理事务（群众团体事务）	1,235
其他群众团体事务支出	839
党委办公厅（室）及相关机构事务	3,329
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	2,148
一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	109
专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	949
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	123
组织事务	4,022
行政运行（组织事务）	960
一般行政管理事务（组织事务）	1,371
其他组织事务支出	1,692
宣传事务	3,435
行政运行（宣传事务）	455
一般行政管理事务（宣传事务）	438
事业运行（宣传事务）	169
其他宣传事务支出	2,373
统战事务	488
行政运行（统战事务）	383

表6

2018年广州市番禺区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

功能分类	预算数
一般行政管理事务（统战事务）	73
其他统战事务支出	32
其他共产党事务支出	2,397
行政运行（其他共产党事务支出）	328
一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	170
事业运行（其他共产党事务支出）	409
其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	1,489
其他一般公共服务支出	32,520
其他一般公共服务支出	32,520
国防支出	2,333
国防动员	2,333
兵役征集	205
人民防空	590
国防教育	80
民兵	823
其他国防动员支出	636
公共安全支出	135,195
武装警察	5,927
边防	1,288
消防	4,639
公安	108,395
行政运行（公安）	70,058
一般行政管理事务（公安）	156
机关服务（公安）	922
治安管理	101
国内安全保卫	50

表6

2018年广州市番禺区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

功能分类	预算数
刑事侦查	1,088
禁毒管理	1,064
道路交通管理	4,688
居民身份证管理	37
拘押收教场所管理	3,184
事业运行（公安）	580
其他公安支出	26,467
检察	373
其他检察支出	373
法院	1,484
一般行政管理事务（法院）	300
案件审判	49
其他法院支出	1,135
司法	4,442
行政运行（司法）	1,660
基层司法业务	1,250
普法宣传	135
律师公证管理	598
法律援助	186
社区矫正	304
其他司法支出	309
其他公共安全支出	14,574
其他公共安全支出	14,574
教育支出	305,759
教育管理事务	2,295
行政运行（教育管理事务）	894

表6

2018年广州市番禺区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

功能分类	预算数
一般行政管理事务（教育管理事务）	190
其他教育管理事务支出	1,211
普通教育	221,094
学前教育	19,556
小学教育	56,985
初中教育	27,554
高中教育	33,736
其他普通教育支出	83,264
职业教育	11,092
初等职业教育	316
中专教育	7,621
职业高中教育	3,111
其他职业教育支出	44
成人教育	1,102
成人初等教育	283
成人广播电视教育	497
其他成人教育支出	322
特殊教育	3,391
特殊学校教育	3,102
其他特殊教育支出	290
进修及培训	1,037
教师进修	253
干部教育	595
培训支出	180
其他进修及培训	9
教育费附加安排的支出	55,767

表6

2018年广州市番禺区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

功能分类	预算数
城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	1,704
城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	1,298
中等职业学校教学设施（教育费附加安排的支出）	193
其他教育费附加安排的支出	52,573
其他教育支出	9,981
其他教育支出	9,981
科学技术支出	51,003
科学技术管理事务	88
行政运行（科学技术管理事务）	88
应用研究	15,786
机构运行（应用研究）	124
社会公益研究	3
其他应用研究支出	15,659
技术与研究开发	26,907
应用技术研究开发	4
产业技术研究开发	22,293
科技成果转化与扩散	716
其他技术研究开发支出	3,894
科技条件与服务	7,913
机构运行（科技条件与服务）	45
技术创新服务体系	36
科技条件专项	2,000
其他科技条件与服务支出	5,832
科学技术普及	283
科普活动	167
学术交流活动	10

表6

2018年广州市番禺区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

功能分类	预算数
科技馆站	88
其他科学技术普及支出	18
其他科学技术支出	26
科技奖励	20
其他科学技术支出	6
文化体育与传媒支出	13,416
文化	7,565
行政运行（文化）	1,006
一般行政管理事务（文化）	28
机关服务（文化）	667
图书馆	1,389
艺术表演团体	68
群众文化	627
文化创作与保护	225
文化市场管理	170
其他文化支出	3,385
文物	3,116
行政运行（文物）	157
一般行政管理事务（文物）	115
文物保护	60
博物馆	935
其他文物支出	1,849
体育	678
一般行政管理事务（体育）	53
体育训练	20
体育场馆	436

表6

2018年广州市番禺区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

功能分类	预算数
群众体育	8
体育交流与合作	6
其他体育支出	155
新闻出版广播影视	1,678
电视	387
电影	58
出版发行	1,148
版权管理	40
其他新闻出版广播影视支出	46
其他文化体育与传媒支出	380
宣传文化发展专项支出	375
其他文化体育与传媒支出	5
社会保障和就业支出	101,008
人力资源和社会保障管理事务	9,826
行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	3,119
一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	1,351
机关服务（人力资源和社会保障管理事务）	1,096
综合业务管理	475
劳动保障监察	49
就业管理事务	78
社会保险经办机构	789
公共就业服务和职业技能鉴定机构	892
劳动人事争议调解仲裁	71
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,908
民政管理事务	9,919
行政运行（民政管理事务）	647

表6

2018年广州市番禺区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

功能分类	预算数
一般行政管理事务（民政管理事务）	698
拥军优属	282
老龄事务	137
民间组织管理	310
行政区划和地名管理	166
基层政权和社区建设	3,637
其他民政管理事务支出	4,042
行政事业单位离退休	47,387
归口管理的行政单位离退休	24,028
事业单位离退休	20,420
离退休人员管理机构	3
其他行政事业单位离退休支出	2,936
企业改革补助	214
其他企业改革发展补助	214
就业补助	3,144
就业创业服务补贴	521
职业培训补贴	628
社会保险补贴	1,314
公益性岗位补贴	405
职业技能鉴定补贴	43
其他就业补助支出	233
抚恤	4,038
死亡抚恤	167
伤残抚恤	9
在乡复员、退伍军人生活补助	382
义务兵优待	60

表6

2018年广州市番禺区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

功能分类	预算数
生活补助	162
其他优抚支出	3,258
退役安置	3,810
退役士兵安置	3,497
军队移交政府的离退休人员安置	178
退役士兵管理教育	15
其他退役安置支出	119
社会福利	9,290
儿童福利	558
福利	4,115
殡葬	1,128
社会福利事业单位	3,337
其他社会福利支出	152
残疾人事业	7,058
行政运行（残疾人事业）	165
一般行政管理事务（残疾人事业）	401
残疾人康复	1,404
残疾人就业和扶贫	881
残疾人体育	29
残疾人生活和护理补贴	2,782
其他残疾人事业支出	1,395
自然灾害生活救助	10
其他自然灾害生活救助支出	10
红十字事业	68
行政运行（红十字事业）	51
其他红十字事业支出	17

表6

2018年广州市番禺区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

功能分类	预算数
最低生活保障	449
城市最低生活保障金支出	262
农村最低生活保障金支出	186
临时救助	3,687
临时救助支出	94
流浪乞讨人员救助支出	3,593
特困人员救助供养	322
农村特困人员救助供养支出	322
其他生活救助	156
其他城市生活救助	5
其他农村生活救助	151
其他社会保障和就业支出	1,630
其他社会保障和就业支出	1,630
医疗卫生与计划生育支出	133,235
医疗卫生与计划生育管理事务	4,644
行政运行（医疗卫生管理事务）	902
一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	1,956
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,785
公立医院	22,101
综合医院	14,237
中医（民族）医院	1,318
精神病医院	5,938
处理医疗欠费	543
其他公立医院支出	64
基层医疗卫生机构	36,490
乡镇卫生院	289

表6

2018年广州市番禺区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

功能分类	预算数
其他基层医疗卫生机构支出	36,201
公共卫生	26,109
疾病预防控制机构	4,223
卫生监督机构	1,167
采供血机构	2,180
基本公共卫生服务	14,723
重大公共卫生专项	2,885
突发公共卫生事件应急处理	312
其他公共卫生支出	619
中医药	178
中医（民族医）药专项	123
其他中医药支出	55
计划生育事务	20,663
计划生育机构	1,497
计划生育服务	8,653
其他计划生育事务支出	10,513
食品和药品监督管理事务	7,793
行政运行（食品和药品监督管理事务）	4,687
一般行政管理事务（食品和药品监督管理事务）	1,032
食品安全事务	776
事业运行（食品和药品监督管理事务）	189
其他食品和药品监督管理事务支出	1,110
行政事业单位医疗	12,150
行政单位医疗	5,445
事业单位医疗	4,312
其他行政事业单位医疗支出	2,393

表6

2018年广州市番禺区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

功能分类	预算数
财政对基本医疗保险基金的补助	751
财政对职工基本医疗保险基金的补助	330
财政对新型农村合作医疗基金的补助	421
医疗救助	510
其他医疗救助支出	510
优抚对象医疗	284
优抚对象医疗补助	284
其他医疗卫生与计划生育支出	1,562
其他医疗卫生与计划生育支出	1,562
节能环保支出	7,345
环境保护管理事务	5,201
行政运行（环境保护管理事务）	2,692
一般行政管理事务（环境保护管理事务）	386
其他环境保护管理事务支出	2,123
环境监测与监察	687
建设项目环评审查与监督	77
其他环境监测与监察支出	610
污染防治	617
大气	233
其他污染防治支出	384
能源节约利用	226
能源节约利用	226
污染减排	438
环境监测与信息	148
环境执法监察	290
可再生能源	175

表6

2018年广州市番禺区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

功能分类	预算数
可再生能源	175
城乡社区支出	83,662
城乡社区管理事务	42,892
行政运行（城乡社区管理事务）	8,083
一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	5,544
机关服务（城乡社区管理事务）	1,593
城管执法	4,765
工程建设管理	985
其他城乡社区管理事务支出	21,921
城乡社区规划与管理	1,458
城乡社区规划与管理	1,458
城乡社区公共设施	2,418
其他城乡社区公共设施支出	2,418
城乡社区环境卫生	8,544
城乡社区环境卫生	8,544
建设市场管理与监督	1,441
建设市场管理与监督	1,441
其他城乡社区支出	26,910
其他城乡社区支出	26,910
农林水支出	28,561
农业	15,254
一般行政管理事务（农业）	1,625
机关服务（农业）	11
事业运行（农业）	1,438
科技转化与推广服务	641
病虫害控制	655

表6

2018年广州市番禺区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

功能分类	预算数
农产品质量安全	798
执法监管	438
统计监测与信息服务	24
农业行业业务管理	125
稳定农民收入补贴	243
农业生产支持补贴	580
农业组织化与产业化经营	1,623
农产品加工与促销	2
农业资源保护修复与利用	152
成品油价格改革对渔业的补贴	3,788
对高校毕业生到基层任职补助	78
其他农业支出	3,036
林业	1,636
林业事业机构	130
森林培育（林业）	300
森林生态效益补偿	219
湿地保护	46
林业防灾减灾	406
其他林业支出	534
水利	5,297
行政运行（水利）	77
水利行业业务管理	580
水利工程建设（水利）	1,552
水利工程运行与维护	1,525
水利前期工作	176
防汛	700

表6

2018年广州市番禺区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

功能分类	预算数
大中型水库移民后期扶持专项支出	4
水利建设移民支出	101
其他水利支出	582
扶贫	5,071
生产发展	5
其他扶贫支出	5,066
农村综合改革	864
对村民委员会和村党支部的补助	602
对村集体经济组织的补助	150
其他农村综合改革支出	112
普惠金融发展支出	1
农业保险保费补贴	1
其他农林水支出	437
其他农林水支出	437
交通运输支出	8,674
公路水路运输	7,762
一般行政管理事务（公路水路运输）	1,341
公路养护（公路水路运输）	748
其他公路水路运输支出	5,673
其他交通运输支出	912
公共交通运营补助	912
资源勘探信息等支出	13,511
制造业	1,310
其他制造业支出	1,310
工业和信息产业监管	6,952
无线电监管	60

表6

2018年广州市番禺区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

功能分类	预算数
工业和信息产业支持	1,685
其他工业和信息产业监管支出	5,207
安全生产监管	3,685
安全监管监察专项	629
其他安全生产监管支出	3,056
国有资产监管	377
一般行政管理事务（国有资产监管）	377
支持中小企业发展和管理支出	289
科技型中小企业技术创新基金	180
中小企业发展专项	109
其他资源勘探信息等支出	899
其他资源勘探信息等支出	899
商业服务业等支出	3,520
商业流通事务	1,436
一般行政管理事务（商业流通事务）	670
事业运行（商业流通事务）	451
其他商业流通事务支出	315
旅游业管理与服务支出	449
一般行政管理事务（旅游业管理与服务支出）	25
旅游宣传	160
旅游行业业务管理	56
其他旅游业管理与服务支出	208
涉外发展服务支出	762
其他涉外发展服务支出	762
其他商业服务业等支出	872
服务业基础设施建设	660
其他商业服务业等支出	212
金融支出	10

表6

2018年广州市番禺区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

功能分类	预算数
金融发展支出	10
其他金融发展支出	10
国土海洋气象等支出	5,354
国土资源事务	2,995
一般行政管理事务（国土资源事务）	725
土地资源利用与保护	11
国土整治	157
其他国土资源事务支出	2,102
海洋管理事务	1,368
海岛和海域保护	33
其他海洋管理事务支出	1,334
地震事务	24
一般行政管理事务（地震事务）	20
地震灾害预防	4
气象事务	967
行政运行（气象事务）	357
气象探测	129
气象服务	351
其他气象事务支出	130
住房保障支出	158,938
保障性安居工程支出	8,313
农村危房改造	16
公共租赁住房	8,298
住房改革支出	147,556
住房公积金	39,347
购房补贴	108,209
城乡社区住宅	3,069
其他城乡社区住宅支出	3,069

表6

2018年广州市番禺区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

功能分类	预算数
粮油物资储备支出	7,521
粮油事务	3,588
一般行政管理事务（粮油事务）	2
粮食风险基金	3,181
其他粮油事务支出	406
粮油储备	3,933
储备粮（油）库建设	3,010
最低收购价政策支出	923
预备费	13,553
其他支出	4,877
年初预留	2,834
其他支出	2,043
其他支出	2,043
转移性支出	0
返还性支出	0
其他税收返还支出	0
债务还本支出	26,000
地方政府一般债务还本支出	26,000
地方政府一般债券还本支出	26,000
债务付息支出	2,400
地方政府一般债务付息支出	2,400
地方政府一般债券付息支出	2,400

备注：

2018年广州市番禺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153,450万元，比上年增加55,129.93万元，增长56.07%。主要安排人大事务支出1,745万元，政协事务支出1,456万元，税收事务经费13,545万元，政府及相关机构事务经费49,272万元，宣传事务支出3,435万元，海关事务1,966万元，商贸事务支出4,804万元，工商行政管理事务8,904万元，人力资源事务6,154万元，群众团体事务经费2,817万元等。

2、2018年国防支出预算2,333万元，比上年减少3,800.62万元，降低61.96%。主要原因：将人防工程建设调整为用政府性基金支出。主要安排人民防空590万元，民兵支出823万元等。

3、公共安全支出135,195万元，比上年增加20,946.20万元，增长18.33%。主要安排公安经费108,395万元，武装警察5,927万元，检察经费 373万元，法院经费1,484万元，司法经费4,442万元，其他公共安全支出14,574万元等。

4、教育支出305,759万元，比上年增加39,165.03万元，增长14.69%。主要安排学前教育19,556万元，小学教育56,985万元，初中教育27,554万元，高中教育33,736万元，其他普通教育83,264万元，职业教育11,092万元，教育费附加支出55,767万元等。

5、科技支出51,003万元，比上年增加1,564.19万元，增长3.16%。主要安排技术开发经费26,907万元（含产业人才发展专项5,200万），科技条件与服务经费7,913万元等。

6、文化体育与传媒支出13,416万元，比上年增加1,554.48万元，增长13.11%。主要安排文化支出7,565万元（含图书馆支出1,389万元），文物支出3,116万元，体育支出678万元等。

7、社会保障和就业支出101,008万元，比上年增加11,135.68万元，增长12.39%。主要安排人力资源和社会保障管理事务9,826万元，民政管理事务9,919万元，离退休经费支出47,388万元，就业补助3,144万元，抚恤补助4,038万元，退役安置3,810万元，社会福利9,290万元，残疾人事业7,058万元，其他社会保障支出1,630万元等。

2018年广州市番禺区本级一般公共预算
支出的说明

8、医疗卫生与计划生育支出133,235万元，比上年增加12,612.25万元，增长10.46%。主要安排医疗卫生与计划生育管理事务4,644万元，公立医院支出22,101万元，基层医疗卫生机构经费36,490万元，公共卫生26,109万元，计划生育事务20,663万元，食品和药品监督管理事务支出7,793万元，行政事业单位医疗12,150万元等。

9、节能环保支出7,345万元，比上年减少6,783.53万元，降低48.01%。主要原因：上年专项结转数减少。主要安排污染防治经费617万元，环境保护管理事务支出5,201万元，能源节约利用226万元，污染减排支出438万元等。

10、城乡社区支出83,662万元，比上年增加20,298.7万元，增长32.03%。主要安排城乡社区管理事务42,892万元，城乡社区规划与管理经费5,544万元，城乡社区公共设施2,418万元，城乡社区环境卫生8,544万元等。

11、农林水事务支出28,561万元，比上年减少10,033.32万元降低26%。主要原因：根据有关规定将部分原来在一般公共预算铺排的收费支出调整为在代管资金支出以及上年专项结转数减少。主要安排农业支出15,254万元，林业支出1,636万元，水利支出5,297万元，扶贫支出5,071万元等。

12、交通运输支出8,674万元，比上年减少20,979.68万元，降低70.75%。主要原因：根据政府收支分类科目调整，将部分支出调整为其他科目反映。主要安排公共交通运营补助912万元，公路水路运输5,307万元（含年票互通经营损失补偿款3,217万元）等支出。

13、资源勘探信息等支出13,511万元，比上年增加1,429.36万元，增长11.83%。主要安排制造业支出1,310万元，工业和信息产业监管支出6,952万元，安全生产监管3,685万元，其他支持企业类技术改造支出289万元等。

14、其他支出4,877万元，比上年减少12,297.59万元，降低71.6%。主要原因：根据政府收支分类科目调整，将部分支出调整为其他科目反映。主要安排各街预留项目清算及不可预见项目资金1,034万元，智慧番禺建设专项经费688万元、广州超级计算中心专项资金676万元等。

2018年广州市番禺区本级一般公共预算基本支出表 (按政府预算经济分类)

单位：万元

项 目	预算数
基本支出合计	519,527
机关工资福利支出	186,332
工资奖金津补贴	146,616
社会保障缴费	4,128
住房公积金	17,125
其他工资福利支出	18,463
机关商品和服务支出	31,304
办公经费	15,359
会议费	58
培训费	268
专用材料购置费	377
委托业务费	3,186
公务接待费	86
因公出国（境）费用	18
公务用车运行维护费	3,376
维修（护）费	1,049
其他商品和服务支出	7,527
机关资本性支出（一）	1,770
房屋建筑物购建	22
设备购置	1,734
其他资本性支出	14
对事业单位经常性补助	230,588
工资福利支出	215,528
商品和服务支出	15,061
对事业单位资本性补助	740
资本性支出（一）	740

2018年广州市番禺区本级一般公共预算基本支出表
(按政府预算经济分类)

单位：万元

项 目	预算数
对个人和家庭的补助	68,792
社会福利和救助	6,738
助学金	35
个人农业生产补贴	0
离退休费	61,697
其他对个人和家庭的补助	323
其他支出	0
其他支出	0

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《支出经济分类科目改革方案》（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。

关于支出经济分类科目的说明

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。

关于支出经济分类科目的说明

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。

关于支出经济分类科目的说明

（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、助学贷款、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。

关于支出经济分类科目的说明

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。

关于支出经济分类科目的说明

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。

关于支出经济分类科目的说明

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。

关于支出经济分类科目的说明

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。

关于支出经济分类科目的说明

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的费用。

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。

关于支出经济分类科目的说明

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。

关于支出经济分类科目的说明

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。

关于支出经济分类科目的说明

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种专用设备的支出。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。

关于支出经济分类科目的说明

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项专用设备的支出。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）。

关于支出经济分类科目的说明

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。

关于支出经济分类科目的说明

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

两套支出经济分类科目对照表

	取暖费
办公经费	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
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

两套支出经济分类科目对照表

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
	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

两套支出经济分类科目对照表

	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	
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）

两套支出经济分类科目对照表

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
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	

两套支出经济分类科目对照表

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

2018年广州市番禺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	6,505
其中：（一）因公出国（境）支出	266
（二）公务用车购置及运行维护支出	5,724
1. 公务用车购置	1,660
2. 公务用车运行维护费	4,064
（三）公务接待费支出	515

备注：市（县、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年广州市番禺区本级一般公共预算“三公”经费的说明

一、“三公”经费的构成

1. 因公出国（境）经费指单位工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国（境）外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费、培训费和其它费用等支出。
2. 公务用车购置及运行维护费指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和其他相关费用）及公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、车辆年审、保洁保管费和其他相关费用。
3. 公务接待费指单位用于接待出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动的人员，按规定开支的交通、用餐、住宿等方面的费用。

二、2018年“三公”经费变动情况

1. 2018年“三公”经费比上年增加619.55万元，增长10.53%，其中：因公出国（境）支出比上年减少0.28万元，降低0.11%，公务用车购置及运行维护支出比上年增加806.22万元，增长16.39%（公务用车购置比上年增加878.34万元，增长112.40%，公务用车运行维护费比上年减少72.12万元，降低1.74%），公务接待费支出比上年减少186.39万元，降低26.56%。
2. 变动原因：公务用车购置：区公安系统新增购置执法车。

2018年广州市番禺区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	南村镇	新造镇	化龙镇	石楼镇	石基镇	沙湾镇
一、返还性支出	29,137	6,740	17,407	29,705	18,670	18,341
税收返还	29,137	6,740	17,407	29,705	18,670	18,341
二、一般性转移支付支出						
.....						
三、专项转移支付支出						
.....						

备注：县区级没有税收返还和转移支付支出的，仍应公开空表，备注说明有关情况。

表10

2018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	2018年余额	2017年限额
番禺区	56.02	55.47

备注：1. 区级公开本地区债务限额余额即可。
2. 根据中央规定，在政府债务余额决算数经上级审定前，各地不得随意调整或以任何形式不当公开地方政府债务余额预计执行数。建议可参照财政部及省级做法，公开上年度债务限额和跨年度余额，例如，本表第2列可公开跨年度余额、第3列可公开上年度限额。

2018年全区政府性基金预算收入表（代编预算）

单位：万元

项 目	代编预算数
收入总计	27,401
一、政府性基金收入合计	25,852
其中：一、港口建设费收入	0
二、国家电影事业发展专项资金收入	0
三、国有土地收益基金收入	0
四、农业土地开发资金收入	0
五、国有土地使用权出让收入	12,452
六、大中型水库库区基金收入	0
七、彩票公益金收入	0
八、城市基础设施配套费收入	13,401
九、小型水库移民扶助基金收入	0
十、国家重大水利工程建设基金收入	0
十一、车辆通行费	0
十二、污水处理费收入	0
十三、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0
十四、其他政府性基金收入	0
十五、专项债券对应项目专项收入	0

2018年全区政府性基金预算收入表（代编预算）

单位：万元

项 目	代编预算数
二、转移性收入	1,549
上级政府性基金补助收入	0
动用上年结余收入	1,549
调入资金	0
地方政府专项债务收入	0
地方政府专项债务转贷收入	0
其中：新增专项债券收入	0
置换专项债券收入	0

备注：

2018年全区政府性基金预算支出表（代编预算）

单位：万元

项 目	代编预算数
支出总计	26,999
一、政府性基金支出合计	26,999
（一）文化体育与传媒支出	0
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
（二）社会保障和就业支出	0
大中型水库移民后期扶持基金支出	0
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0
（三）城乡社区支出	23,849
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	20,698
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	6,301
（四）农林水支出	0
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0
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
（五）交通运输支出	0

表12

2018年全区政府性基金预算支出表（代编预算）

单位：万元

项 目	代编预算数
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0
（六）资源勘探电力信息等支出	0
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0
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
（七）其他支出	0
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0
（八）债务付息支出	0
（九）债务发行费用支出	0
二、转移性支出	0
政府性基金补助支出	0
政府性基金上解支出	0
调出资金	0
地方政府专项债务还本支出	0
地方政府专项债务转贷支出	0
年终结余	0

备注：

表13

2018年广州市番禺区政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	1,146,171
一、区本级政府性基金收入合计	928,833
其中：一、港口建设费收入	
二、国家电影事业发展专项资金收入	
三、国有土地收益基金收入	
四、农业土地开发资金收入	
五、国有土地使用权出让收入	850,000
六、大中型水库库区基金收入	
七、彩票公益金收入	3,833
八、城市基础设施配套费收入	50,000
九、小型水库移民扶助基金收入	
十、国家重大水利工程建设基金收入	
十一、车辆通行费	
十二、污水处理费收入	25,000
十三、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
十四、其他政府性基金收入	

表13

2018年广州市番禺区政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
十五、专项债券对应项目专项收入	
二、转移性收入	41,773
上级政府性基金补助收入	41,773
政府性基金上解收入	
地方政府专项债务收入	
地方政府专项债务转贷收入	
其中：新增专项债券收入	
置换专项债券收入	
三、上解支出	1,933
四、 动用上年结余收入	177,498
五、调入资金	
备注：	

2018年广州市番禺区政府性基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
支出总计	1,146,171
一、区本级政府性基金支出合计	1,146,171
（一）文化体育与传媒支出	
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	
（二）社会保障和就业支出	311
大中型水库移民后期扶持基金支出	249
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	62
（三）城乡社区支出	1,140,371
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	1,025,418
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	2,744
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	28,147
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	84,062
（四）农林水支出	281
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	251
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	30
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	
（五）交通运输支出	

2018年广州市番禺区政府性基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	
（六）资源勘探电力信息等支出	12
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	12
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	
（七）其他支出	5,196
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5,022
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	174
（八）债务付息支出	
（九）债务发行费用支出	
二、转移性支出	
政府性基金补助支出	
政府性基金上解支出	
调出资金	
地方政府专项债务还本支出	
地方政府专项债务转贷支出	
年终结余	

备注：

表15

2018年区级政府性基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
一、文化体育与传媒支出	0
区本级支出	0
对下级转移支付	0
二、社会保障和就业支出	311
区本级支出	311
对下级转移支付	0
三、城乡社区支出	1, 140, 371
区本级支出	1, 140, 371
对下级转移支付	0
四、农林水支出	281
区本级支出	281
对下级转移支付	0
五、交通运输支出	0
区本级支出	0
对下级转移支付	0
六、资源勘探信息等支出	12
区本级支出	12
对下级转移支付	0
七、其他支出	5, 196
区本级支出	5, 196
对下级转移支付	0
八、调出资金	0
.....	
支出总计	1, 146, 171
1. 区本级支出	1, 146, 171
2. 对下级转移支付	0
3. 调出资金	0

备注：

2018年广州市番禺区本级政府性基金预算支出明细表

单位：万元

项 目	预算数
区本级政府性基金支出合计	1, 146, 171
社会保障和就业支出	311
大中型水库移民后期扶持基金支出	249
移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出）	12
基础设施建设和经济发展（大中型水库移民后期扶持基金支出）	72
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	165
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	62
基础设施建设和经济发展（小型水库移民扶助基金支出）	46
其他小型水库移民扶助基金支出	16
城乡社区支出	1, 140, 371
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	1, 025, 418
征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	534, 325
土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	4, 163
城市建设支出	455
农村基础设施建设支出	71, 737
补助被征地农民支出	1, 256
土地出让业务支出	2, 822
公共租赁住房支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	16, 927
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	393, 734
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	2, 744

2018年广州市番禺区本级政府性基金预算支出明细表

单位：万元

项 目	预算数
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	2,744
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	84,062
城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	648
其他城市基础设施配套费安排的支出	83,414
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	28,147
污水处理设施建设和运营	15,040
其他污水处理费安排的支出	13,107
农林水支出	281
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	251
其他新菜地开发建设基金支出	251
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	30
基础设施建设和经济发展（大中型水库库区基金支出）	30
资源勘探信息等支出	12
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	12
其他散装水泥专项资金支出	12
其他支出	5,196
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	174
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	174
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5,022
用于社会福利的彩票公益金支出	2,777

表16

2018年广州市番禺区本级政府性基金预算支出明细表

单位：万元

项 目	预算数
用于体育事业的彩票公益金支出	2,020
用于残疾人事业的彩票公益金支出	30
用于其他社会公益事业彩票公益金支出	196

备注：

2018年广州市番禺区政府性基金转移支付预算表
(按项目分地区)

单位: 万元

项目	合计	南村镇	新造镇	化龙镇	石楼镇	石基镇	沙湾镇	待分配
支出合计								
(一) 文化体育与传媒支出								
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								
(二) 社会保障和就业支出								
大中型水库移民后期扶持基金支出								
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出								
(三) 城乡社区支出								
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								
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出								
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出								
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出								
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出								
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出								
(四) 农林水支出								
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出								
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出								
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								
(五) 交通运输支出								
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出								
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出								
(六) 资源勘探电力信息等支出								
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出								
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出								
(七) 其他支出								
彩票发行销售机构业务费安排的支出								
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出								
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出								

备注: 番禺区政府性基金没有对下级税收返还和转移支付支出, 按照相关要求公开空表。

表18

2018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	2018年余额	2017年限额
番禺区	92.68	94.18

备注：1. 区级公开本地区债务限额余额即可。

2. 根据中央规定，在政府债务余额决算数经上级审定前，各地不得随意调整或以任何形式不当公开地方政府债务余额预计执行数。建议可参照财政部及省级做法，公开上年度债务限额和跨年度余额，例如，本表第2列可公开跨年度余额、第3列可公开上年度限额。

表19

2018年全区国有资本经营预算收入总表

单位：万元

预算项目	预算数
一、国有资本经营收入	40,000
（一）利润收入	30,000
（二）股利、股息收入	
（三）产权转让收入	10,000
（四）清算收入	
（五）其他国有资本经营预算收入	
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	
收入总计	40,000

备注：

2018年全区国有资本经营预算支出总表

单位：万元

预算科目	决算数
一、国有资本经营预算支出	32,400
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	
（二）国有企业资本金注入	5,000
（三）国有企业政策性补贴	1,949
（四）其他国有资本经营预算支出	25,451
二、转移性支出	0
（一）国有资本经营预算转移支付	0
（二）调出资金	0
三、结转下年	0
支出总计	32,400

备注：

2018年广州市番禺区国有资本经营预算收入总表

单位：万元

预算项目	预算数
一、区本级国有资本经营收入	40,000
（一）利润收入	30,000
（二）股利、股息收入	
（三）产权转让收入	10,000
（四）清算收入	
（五）其他国有资本经营预算收入	
二、转移性收入	
国有资本经营预算转移支付收入	
三、上年结转	40,000
收入总计	4,000

备注：

2018年广州市番禺区国有资本经营预算支出总表

单位：万元

预算科目	决算数
一、区本级国有资本经营预算支出	32,400
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	
（二）国有企业资本金注入	5,000
（三）国有企业政策性补贴	1,949
（四）其他国有资本经营预算支出	25,451
二、转移性支出	
（一）国有资本经营预算转移支付	0
（二）调出资金	0
三、结转下年	0
支出总计	32,400

备注：对下安排转移支付的，还应公开国有资本经营预算转移支付表。

表23

2018年全区财政专户管理资金预算收入表（代编预算）

单位：万元

项 目	代编预算数
收入总计	13,115
一、财政专户管理资金收入合计	12,438
其中：行政事业性收费收入(教育收费)	4,073
其他收入	8,365
二、动用上年结余收入	677

备注：

表24

2018年全区财政专户管理资金预算支出表（代编预算）

单位：万元

项 目	代编预算数
财政专户管理资金支出总计	12,959
一、一般公共服务支出	2,042
二、外交支出	0
三、国防支出	0
四、公共安全支出	1,163
五、教育支出	4,404
六、科学技术支出	0
七、文化体育与传媒支出	0
八、社会保障和就业支出	681
九、医疗卫生与计划生育支出	507
十、节能环保支出	0
十一、城乡社区支出	1,691
十二、农林水支出	21
十三、交通运输支出	312
十四、资源勘探信息等支出	0
十五、商业服务业等支出	0
十六、金融支出	0
十七、援助其他地区支出	0

2018年全区财政专户管理资金预算支出表（代编预算）

单位：万元

项 目	代编预算数
十八、国土海洋气象等支出	0
十九、住房保障支出	1,513
二十、粮油物资储备支出	0
二十一、预备费	625
二十二、其他支出	0

备注：

2018年广州市番禺区财政专户管理资金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	14,728
一、区本级财政专户管理资金收入合计	14,728
1、行政事业性收费收入(教育收费)	14,728
(1) 教育行政事业性收费收入	14,728
(2) 党校行政事业性收费收入	
2、其他收入	
二、动用上年结余收入	

备注：

表26

2018年广州市番禺区财政专户管理资金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
区本级财政专户管理资金支出合计	16,976
一般公共服务支出	580
财政事务	380
其他财政事务支出	380
港澳台侨事务	200
台湾事务	20
华侨事务	180
教育支出	16,366
普通教育	13,186
学前教育	4,667
初中教育	409
高中教育	8,110
职业教育	1,444
中专教育	1,159
职业高中教育	285
成人教育	1,215
成人初等教育	489

2018年广州市番禺区财政专户管理资金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
成人广播电视教育	726
特殊教育	26
特殊学校教育	26
进修及培训	495
教师进修	188
干部教育	153
培训支出	155
文化体育与传媒支出	30
新闻出版广播影视	30
电视	30

备注：

2018年全区社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
全区社会保险基金收入合计	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
一、失业保险基金收入	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
二、城镇职工基本医疗保险基金收入	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
三、工伤保险基金收入	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
四、生育保险基金收入	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
五、城乡居民基本养老保险基金收入	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	

备注：番禺区无社会保险基金收入预算，按照相关要求公开空表。

2018年全区社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
全区社会保险基金支出合计	
其中：社会保险待遇支出	
一、失业保险基金支出	
其中：失业保险待遇支出	
二、城镇职工基本医疗保险基金支出	
其中：基本医疗保险待遇支出	
三、工伤保险基金支出	
其中：工伤保险待遇支出	
四、生育保险基金支出	
其中：生育保险待遇支出	
五、城乡居民基本养老保险基金支出	
其中：养老保险待遇支出	
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	
其中：基本医疗保险待遇支出	
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	
其中：养老保险待遇支出	

备注：番禺区无社会保险基金支出预算，按照相关要求公开空表。

2018年广州市番禺区本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
区本级社会保险基金收入合计	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
一、失业保险基金收入	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
二、城镇职工基本医疗保险基金收入	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
三、工伤保险基金收入	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
四、生育保险基金收入	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
五、城乡居民基本养老保险基金收入	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	

备注：番禺区没有社会保险基金收入预算数据，按照相关要求公开空表。

2018年广州市番禺区本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
区本级社会保险基金支出合计	
其中：社会保险待遇支出	
一、失业保险基金支出	
1. 失业保险待遇支出	
其中：（1）失业保险金	
（2）医疗保险费	
（3）丧葬抚恤补助	
（4）职业培训和职业介绍补贴	
2. 其他失业保险基金支出	
二、城镇职工基本医疗保险基金支出	
1. 基本医疗保险待遇支出	
其中：（1）城镇职工基本医疗保险统筹基金	
（2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金	
2. 其他城镇职工基本医疗保险基金支出	
三、工伤保险基金支出	
1. 工伤保险待遇支出	
2. 劳动能力鉴定支出	
3. 工伤预防费用支出	
4. 其他工伤保险基金支出	
四、生育保险基金支出	
1. 生育保险待遇支出	
其中：（1）生育医疗费用支出	
（2）生育津贴支出	
2. 其他生育保险基金支出	
五、城乡居民基本养老保险基金支出	
1. 养老保险待遇支出	

2018年广州市番禺区本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
其中：（1）基础养老金支出	
（2）个人账户养老金支出	
（3）丧葬抚恤补助支出	
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	
1. 基本医疗保险待遇支出	
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出	
2. 大病医疗保险支出	
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	
1. 养老保险待遇支出	
其中：基本养老金支出	
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	

备注：番禺区没有社会保险基金支出预算数据，按照相关要求公开空表。