

2018 年 广州市番禺区本级 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

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%。

3、一般公共预算收支结余情况

按现行财政体制计算，全区一般公共预算收入 975,503 万元，加上级转移支付收入 538,665 万元（包括返还性收入 250,790 万元、一般性转移支付收入 132,140 万元和专项转移支付收入 155,735 万元）、一般债务转贷收入 109,136 万元、调入资金 100,854 万元（主要是按照预算法的规定，将部分政府性基金结转结余资金和国有资本经营预算收入转列一般公共预算）、上年结转结余 120,943 万元和动用预算稳定调节基金 113,288 万元，减除对市转移性支出 257,517 万元、一般债务还本支出 109,136 万元、补充预算周转金 53,381 万元以及按预算法有关规定安排预算稳定调节基金 131,572 万元后，本年度全区一般公共预算总收入为 1,406,783 万元，再减去一般公共预算支出 1,334,467 万元及专项结转下年度使用资金 72,316 万元后，净结余为零。

（二）一般公共预算执行的主要特点

1. 顺利完成全年预算任务，收入实现平稳较快增长。

2017 年，全区实现一般公共预算收入 975,503 万元，完成年度预算的 102.04%，顺利完成了年度预算任务，同比增长 19.23%，较去年同期提高了 22.38 个百分点。在全市 11 个区中，收入增速名列全市第一位，收入总量仅次于黄埔区名

列第二位，财政收入持续保持平稳较快发展的态势。

2. 主体税种增收显著，重点税源企业贡献突出。

近年来，我区着力产业结构的优化调整与转型升级，“创新驱动发展”以及“汽车产业圈”等战略布局逐步深入实施，区域核心竞争力不断提升，重点税源企业贡献突出，不断夯实我区财源税基，有效带动了主体税种的稳步增收。2017 年增值税和企业所得税累计收入合计 529,956 万元，在一般公共预算收入和税收收入中的占比分别为 54.33%和 69.08%。其中，增值税收入 352,663 万元，较去年同期增收 105,484 万元，增长 42.68%；企业所得税收入 177,293 万元，较去年同期增收 53,734 万元，增长 43.49%。

3、厉行节约，确保民生和公共事业投入

2017 年，区财政狠抓财政支出工作，坚持保基本、兜底线、可持续的原则，不断调整优化财政支出结构，在做好稳增长、惠民生支出工作的基础上，从严控制一般性支出和“三公”经费支出，优先安排和保障非营利性服务业财政支出（“八项支出”），不断扩大基本公共服务领域投入，加快补齐民生短板，促进基本公共服务均等化。通过压减一般性专项支出用于民生项目、加大动用预算稳定调节金力度以及足额保证本年度人员增资支出等方式，财政重点支出增速从年初的负增长（-3.26%），到年终实现两位数增长（22.73%），较去年增速提高 13.43 个百分点。全年实现财政重点支出

1,098,446 万元，增支 203,426 万元，占一般公共预算支出总额的 82.31%，较去年同期提高 9.59 个百分点。

二、政府性基金预算执行情况

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。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2018 年 广州市番禺区本级 一般公共预算收入表
2. 2018 年 广州市番禺区本级 一般公共预算支出表
3. 2018 年 广州市番禺区本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2018 年 广州市番禺区本级 一般公共预算支出的说明

4. 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款级科目）

关于支出经济分类科目的说明

5. 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”经费安排及变动情况说明

6. 2018 年 广州市番禺区本级 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. **-** 年 全市（县、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 广州市番禺区本级 政府性基金预算收入表
9. 2018 年 广州市番禺区本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2018 年 广州市番禺区本级 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

11. **-* 年 广州市番禺区本级 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 广州市番禺区本级 国有资本经营预算收入总表

13. 2018 年 广州市番禺区本级 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 广州市番禺区本级 社会保险基金收入预算表

15. 2018 年 广州市番禺区本级 社会保险基金支出预算表

表 1

2018 年 广州市番禺区本级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	1,379,323
一、本级一般公共预算收入	996,402
（一）税收收入	810,778
增值税	363,691
企业所得税	218,026
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
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

表 1

2018 年 广州市番禺区本级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
政府住房收入	992
其他收入	60,741
二、转移性收入	568,162
（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
动用预算稳定调节基金	0
政府性基金预算调入资金	0
国有资本经营预算调入资金	7600
其他调入资金	0
三、转移性支出	185,141
四、动用上年结余收入	70,853

备注： **

表 2

2018 年 广州市番禺区本级 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	153,450
二、国防	2,333
三、公共安全	135,195
四、教育	305,759
五、科学技术	51,003
六、文化体育与传媒	13,416
七、社会保障和就业	101,008
八、医疗卫生与计划生育	133,235
九、节能环保	7,345
十、城乡社区	83,662
十一、农林水	28561
十二、交通运输	8,674
十三、资源勘探信息等	13,511
十四、商业服务业等	3,520
十五、金融	10
十六、国土海洋气象等	5,354
十七、住房保障	158,938
十八、粮油物资储备	7,521
十九、其他支出	4,877
本级支出小计	1,217,371
二十、返还性支出	120,000
二十一、一般性转移支付	0
二十二、专项转移支付	0
二十三、上解上级支出	0

表 2	
2018 年 广州市番禺区本级 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
二十五、预备费	13,553
二十六、债务还本支出	26,000
二十七、债务付息支出	2,400
支出总计	1,379,323

备注： **

表 3

2018 年 广州市番禺区本级 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	1, 259, 323
201	一般公共服务支出	153, 450
201	一般公共服务支出	153,450
20101	人大事务	1,745
2010101	行政运行（人大事务）	1,131
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	234
2010104	人大会议	95
2010108	代表工作	192
2010199	其他人大事务支出	92
20102	政协事务	1,456
2010201	行政运行（政协事务）	861
2010202	一般行政管理事务（政协事务）	410
2010204	政协会议	66
2010205	委员视察	16
2010299	其他政协事务支出	103
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	49,272
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	25,453
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	10,324
2010305	专项业务活动	866
2010307	法制建设	59
2010308	信访事务	242
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	7,427
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,901

表 3

2018 年 广州市番禺区本级 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
20104	发展与改革事务	1,577
2010401	行政运行（发展与改革事务）	989
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	233
2010403	机关服务（发展与改革事务）	0
2010404	战略规划与实施	30
2010408	物价管理	110
2010450	事业运行（发展与改革事务）	119
2010499	其他发展与改革事务支出	96
20105	统计信息事务	1,306
2010501	行政运行（统计信息事务）	200
2010505	专项统计业务	15
2010506	统计管理	35
2010507	专项普查活动	290
2010508	统计抽样调查	203
2010550	事业运行（统计信息事务）	106
2010599	其他统计信息事务支出	457
20106	财政事务	5,700
2010601	行政运行（财政事务）	1,758
2010602	一般行政管理事务（财政事务）	958
2010605	财政国库业务	408
2010608	财政委托业务支出	2,170
2010650	事业运行（财政事务）	238
2010699	其他财政事务支出	167
20107	税收事务	13,545

表 3

2018 年 广州市番禺区本级 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（税收事务）	13,500
2010799	其他税收事务支出	45
20108	审计事务	795
2010801	行政运行（审计事务）	551
2010802	一般行政管理事务（审计事务）	7
2010804	审计业务	162
2010899	其他审计事务支出	76
20109	海关事务	1,966
2010902	一般行政管理事务（海关事务）	1,966
20110	人力资源事务	6,154
2011004	政府特殊津贴	2
2011006	军队转业干部安置	4
2011007	博士后日常经费	3
2011009	公务员考核	82
2011010	公务员履职能力提升	100
2011011	公务员招考	7
2011099	其他人力资源事务支出	5,955
20111	纪检监察事务	3,056
2011101	行政运行（纪检监察事务）	1,879
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	879
2011105	派驻派出机构	9
2011150	事业运行（纪检监察事务）	86
2011199	其他纪检监察事务支出	203
20113	商贸事务	4,804

表 3

2018 年 广州市番禺区本级 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
2011301	行政运行（商贸事务）	1,964
2011302	一般行政管理事务（商贸事务）	310
2011304	对外贸易管理	129
2011308	招商引资	630
2011399	其他商贸事务支出	1,770
20114	知识产权事务	90
2011402	一般行政管理事务（知识产权事务）	8
2011406	专利试点和产业化推进	5
2011450	事业运行（知识产权事务）	77
20115	工商行政管理事务	8,904
2011501	行政运行（工商行政管理事务）	7,834
2011502	一般行政管理事务（工商行政管理事务）	11
2011504	工商行政管理专项	682
2011505	执法办案专项	210
2011506	消费者权益保护	64
2011507	信息化建设（工商行政管理事务）	27
2011599	其他工商行政管理事务支出	77
20117	质量技术监督与检验检疫事务	1,561
2011702	一般行政管理事务（质量技术监督与检验检疫事务）	386
2011704	出入境检验检疫行政执法和业务管理	1,020
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	155
20123	民族事务	21
2012302	一般行政管理事务（民族事务）	21

表 3

2018 年 广州市番禺区本级 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
20124	宗教事务	15
2012402	一般行政管理事务（宗教事务）	15
20125	港澳台侨事务	819
2012501	行政运行（港澳台侨事务）	372
2012502	一般行政管理事务（港澳台侨事务）	132
2012504	港澳事务	110
2012505	台湾事务	105
2012506	华侨事务	100
20126	档案事务	664
2012601	行政运行（档案事务）	287
2012604	档案馆	361
2012699	其他档案事务支出	16
20128	民主党派及工商联事务	992
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	243
2012802	一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	398
2012804	参政议政（民主党派及工商联事务）	4
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	348
20129	群众团体事务	2,817
2012901	行政运行（群众团体事务）	743
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	1,235
2012999	其他群众团体事务支出	839
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,329
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	2,148

表 3

2018 年 广州市番禺区本级 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
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	109
2013105	专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	949
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	123
20132	组织事务	4,022
2013201	行政运行（组织事务）	960
2013202	一般行政管理事务（组织事务）	1,371
2013299	其他组织事务支出	1,692
20133	宣传事务	3,435
2013301	行政运行（宣传事务）	455
2013302	一般行政管理事务（宣传事务）	438
2013350	事业运行（宣传事务）	169
2013399	其他宣传事务支出	2,373
20134	统战事务	488
2013401	行政运行（统战事务）	383
2013402	一般行政管理事务（统战事务）	73
2013499	其他统战事务支出	32
20136	其他共产党事务支出	2,397
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	328
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	170
2013650	事业运行（其他共产党事务支出）	409
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	1,489
203	国防支出	2,333
20306	国防动员	2,333

表 3

2018 年 广州市番禺区本级 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
2030601	兵役征集	205
2030603	人民防空	590
2030605	国防教育	80
2030607	民兵	823
2030699	其他国防动员支出	636
204	公共安全支出	135,195
20401	武装警察	5,927
2040102	边防	1,288
2040103	消防	4,639
20402	公安	108,395
2040201	行政运行（公安）	70,058
2040202	一般行政管理事务（公安）	156
2040203	机关服务（公安）	922
2040204	治安管理	101
2040205	国内安全保卫	50
2040206	刑事侦查	1,088
2040211	禁毒管理	1,064
2040212	道路管理	4,688
2040215	居民身份证管理	37
2040217	拘押收教场所管理	3,184
2040250	事业运行（公安）	580
2040299	其他公安支出	26,467
20404	检察	373
2040499	其他检察支出	373

表 3

2018 年 广州市番禺区本级 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
20405	法院	1,484
2040502	一般行政管理事务（法院）	300
2040504	案件审判	49
2040599	其他法院支出	1,135
20406	司法	4,442
2040601	行政运行（司法）	1,660
2040604	基层司法业务	1,250
2040605	普法宣传	135
2040606	律师公证管理	598
2040607	法律援助	186
2040610	社区矫正	304
2040699	其他司法支出	309
20499	其他公共安全支出	14,574
2049901	其他公共安全支出	14,574
205	教育支出	305,759
20501	教育管理事务	2,295
2050101	行政运行（教育管理事务）	894
2050102	一般行政管理事务（教育管理事务）	190
2050199	其他教育管理事务支出	1,211
20502	普通教育	221,094
2050201	学前教育	19,556
2050202	小学教育	56,985
2050203	初中教育	27,554
2050204	高中教育	33,736

表 3

2018 年 广州市番禺区本级 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
2050299	其他普通教育支出	83,264
20503	职业教育	11,092
2050301	初等职业教育	316
2050302	中专教育	7,621
2050304	职业高中教育	3,111
2050399	其他职业教育支出	44
20504	成人教育	1,102
2050401	成人初等教育	283
2050404	成人广播电视教育	497
2050499	其他成人教育支出	322
20507	特殊教育	3,391
2050701	特殊学校教育	3,102
2050799	其他特殊教育支出	290
20508	进修及培训	1,037
2050801	教师进修	253
2050802	干部教育	595
2050803	培训支出	180
2050899	其他进修及培训	9
20509	教育费附加安排的支出	55,767
2050903	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	1,704
2050904	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	1,298
2050905	中等职业学校教学设施（教育费附加安排的支出）	193
2050999	其他教育费附加安排的支出	52,573

表 3

2018 年 广州市番禺区本级 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
20599	其他教育支出	9,981
2059999	其他教育支出	9,981
206	科学技术支出	51,003
20601	科学技术管理事务	88
2060101	行政运行（科学技术管理事务）	88
20603	应用研究	15,786
2060301	机构运行（应用研究）	124
2060302	社会公益研究	3
2060399	其他应用研究支出	15,659
20604	技术与研究与开发	26,907
2060402	应用技术与研究与开发	4
2060403	产业技术与研究与开发	22,293
2060404	科技成果转化与扩散	716
2060499	其他技术与研究与开发支出	3,894
20605	科技条件与服务	7,913
2060501	机构运行（科技条件与服务）	45
2060502	技术创新服务体系	36
2060503	科技条件专项	2,000
2060599	其他科技条件与服务支出	5,832
20607	科学技术普及	283
2060702	科普活动	167
2060704	学术交流活动	10
2060705	科技馆站	88
2060799	其他科学技术普及支出	18

表 3

2018 年 广州市番禺区本级 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
20699	其他科学技术支出	26
2069901	科技奖励	20
2069999	其他科学技术支出	6
207	文化体育与传媒支出	13,416
20701	文化	7,565
2070101	行政运行（文化）	1,006
2070102	一般行政管理事务（文化）	28
2070103	机关服务（文化）	667
2070104	图书馆	1,389
2070107	艺术表演团体	68
2070109	群众文化	627
2070111	文化创作与保护	225
2070112	文化市场管理	170
2070199	其他文化支出	3,385
20702	文物	3,116
2070201	行政运行（文物）	157
2070202	一般行政管理事务（文物）	115
2070204	文物保护	60
2070205	博物馆	935
2070299	其他文物支出	1,849
20703	体育	678
2070302	一般行政管理事务（体育）	53
2070306	体育训练	20
2070307	体育场馆	436

表 3

2018 年 广州市番禺区本级 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
2070308	群众体育	8
2070309	体育交流与合作	6
2070399	其他体育支出	155
20704	新闻出版广播影视	1,678
2070405	电视	387
2070406	电影	58
2070408	出版发行	1,148
2070409	版权管理	40
2070499	其他新闻出版广播影视支出	46
20799	其他文化体育与传媒支出	380
2079902	宣传文化发展专项支出	375
2079999	其他文化体育与传媒支出	5
208	社会保障和就业支出	101,008
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,826
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	3,119
2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	1,351
2080103	机关服务（人力资源和社会保障管理事务）	1,096
2080104	综合业务管理	475
2080105	劳动保障监察	49
2080106	就业管理事务	78
2080109	社会保险经办机构	789
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	892
2080112	劳动人事争议调解仲裁	71

表 3

2018 年 广州市番禺区本级 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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,908
20802	民政管理事务	9,919
2080201	行政运行（民政管理事务）	647
2080202	一般行政管理事务（民政管理事务）	698
2080204	拥军优属	282
2080205	老龄事务	137
2080206	民间组织管理	310
2080207	行政区划和地名管理	166
2080208	基层政权和社区建设	3,637
2080299	其他民政管理事务支出	4,042
20805	行政事业单位离退休	47,387
2080501	归口管理的行政单位离退休	24,028
2080502	事业单位离退休	20,420
2080503	离退休人员管理机构	3
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2,936
20806	企业改革补助	214
2080699	其他企业改革发展补助	214
20807	就业补助	3,144
2080701	就业创业服务补贴	521
2080702	职业培训补贴	628
2080704	社会保险补贴	1,314
2080705	公益性岗位补贴	405
2080709	职业技能鉴定补贴	43
2080799	其他就业补助支出	233

表 3

2018 年 广州市番禺区本级 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
20808	抚恤	4,038
2080801	死亡抚恤	167
2080802	伤残抚恤	9
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	382
2080805	义务兵优待	60
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	162
2080899	其他优抚支出	3,258
20809	退役安置	3,810
2080901	退役士兵安置	3,497
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	178
2080904	退役士兵管理教育	15
2080999	其他退役安置支出	119
20810	社会福利	9,290
2081001	儿童福利	558
2081002	老年福利	4,115
2081004	殡葬	1,128
2081005	社会福利事业单位	3,337
2081099	其他社会福利支出	152
20811	残疾人事业	7,058
2081101	行政运行（残疾人事业）	165
2081102	一般行政管理事务（残疾人事业）	401
2081104	残疾人康复	1,404
2081105	残疾人就业和扶贫	881
2081106	残疾人体育	29

表 3

2018 年 广州市番禺区本级 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
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,782
2081199	其他残疾人事业支出	1,395
20815	自然灾害生活救助	10
2081599	其他自然灾害生活救助支出	10
20816	红十字事业	68
2081601	行政运行（红十字事业）	51
2081699	其他红十字事业支出	17
20819	最低生活保障	449
2081901	城市最低生活保障金支出	262
2081902	农村最低生活保障金支出	186
20820	临时救助	3,687
2082001	临时救助支出	94
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3,593
20821	特困人员救助供养	322
2082102	农村特困人员救助供养支出	322
20825	其他生活救助	156
2082501	其他城市生活救助	5
2082502	其他农村生活救助	151
20899	其他社会保障和就业支出	1,630
2089901	其他社会保障和就业支出	1,630
210	医疗卫生与计划生育支出	133,235
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	4,644
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	902
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	1,956

表 3

2018 年 广州市番禺区本级 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
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,785
21002	公立医院	22,101
2100201	综合医院	14,237
2100202	中医（民族）医院	1,318
2100205	精神病医院	5,938
2100211	处理医疗欠费	543
2100299	其他公立医院支出	64
21003	基层医疗卫生机构	36,490
2100302	乡镇卫生院	289
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	36,201
21004	公共卫生	26,109
2100401	疾病预防控制机构	4,223
2100402	卫生监督机构	1,167
2100406	采供血机构	2,180
2100408	基本公共卫生服务	14,723
2100409	重大公共卫生专项	2,885
2100410	突发公共卫生事件应急处理	312
2100499	其他公共卫生支出	619
21006	中医药	178
2100601	中医（民族医）药专项	123
2100699	其他中医药支出	55
21007	计划生育事务	20,663
2100716	计划生育机构	1,497
2100717	计划生育服务	8,653

表 3

2018 年 广州市番禺区本级 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
2100799	其他计划生育事务支出	10,513
21010	食品和药品监督管理事务	7,793
2101001	行政运行（食品和药品监督管理事务）	4,687
2101002	一般行政管理事务（食品和药品监督管理事务）	1,032
2101016	食品安全事务	776
2101050	事业运行（食品和药品监督管理事务）	189
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	1,110
21011	行政事业单位医疗	12,150
2101101	行政单位医疗	5,445
2101102	事业单位医疗	4,312
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,393
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	751
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	330
2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助	421
21013	医疗救助	510
2101399	其他医疗救助支出	510
21014	优抚对象医疗	284
2101401	优抚对象医疗补助	284
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1,562
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1,562
211	节能环保支出	7,345
21101	环境保护管理事务	5,201
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	2,692
2110102	一般行政管理事务（环境保护管理事务）	386

表 3

2018 年 广州市番禺区本级 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
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,123
21102	环境监测与监察	687
2110203	建设项目环评审查与监督	77
2110299	其他环境监测与监察支出	610
21103	污染防治	617
2110301	大气	233
2110399	其他污染防治支出	384
21110	能源节约利用	226
2111001	能源节约利用	226
21111	污染减排	438
2111101	环境监测与信息	148
2111102	环境执法监察	290
21112	可再生能源	175
2111201	可再生能源	175
212	城乡社区支出	83,662
21201	城乡社区管理事务	42,892
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	8,083
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	5,544
2120103	机关服务（城乡社区管理事务）	1,593
2120104	城管执法	4,765
2120106	工程建设管理	985
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21,921
21202	城乡社区规划与管理	1,458
2120201	城乡社区规划与管理	1,458

表 3

2018 年 广州市番禺区本级 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
21203	城乡社区公共设施	2,418
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,418
21205	城乡社区环境卫生	8,544
2120501	城乡社区环境卫生	8,544
21206	建设市场管理与监督	1,441
2120601	建设市场管理与监督	1,441
21299	其他城乡社区支出	26,910
2129999	其他城乡社区支出	26,910
213	农林水支出	28,561
21301	农业	15,254
2130102	一般行政管理事务（农业）	1,625
2130103	机关服务（农业）	11
2130104	事业运行（农业）	1,438
2130106	科技转化与推广服务	641
2130108	病虫害控制	655
2130109	农产品质量安全	798
2130110	执法监管	438
2130111	统计监测与信息服务	24
2130112	农业行业业务管理	125
2130120	稳定农民收入补贴	243
2130122	农业生产支持补贴	580
2130124	农业组织化与产业化经营	1,623
2130125	农产品加工与促销	2
2130135	农业资源保护修复与利用	152

表 3

2018 年 广州市番禺区本级 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
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	3,788
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	78
2130199	其他农业支出	3,036
21302	林业	1,636
2130204	林业事业机构	130
2130205	森林培育（林业）	300
2130209	森林生态效益补偿	219
2130212	湿地保护	46
2130234	林业防灾减灾	406
2130299	其他林业支出	534
21303	水利	5,297
2130301	行政运行（水利）	77
2130304	水利行业业务管理	580
2130305	水利工程建设（水利）	1,552
2130306	水利工程运行与维护	1,525
2130308	水利前期工作	176
2130314	防汛	700
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	4
2130334	水利建设移民支出	101
2130399	其他水利支出	582
21305	扶贫	5,071
2130505	生产发展	5
2130599	其他扶贫支出	5,066
21307	农村综合改革	864

表 3

2018 年 广州市番禺区本级 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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	602
2130706	对村集体经济组织的补助	150
2130799	其他农村综合改革支出	112
21308	普惠金融发展支出	1
2130803	农业保险保费补贴	1
21399	其他农林水支出	437
2139999	其他农林水支出	437
214	交通运输支出	8,674
21401	公路水路运输	7,762
2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	1,341
2140106	公路养护（公路水路运输）	748
2140199	其他公路水路运输支出	5,673
21499	其他交通运输支出	912
2149901	公共交通运营补助	912
215	资源勘探信息等支出	13,511
21502	制造业	1,310
2150299	其他制造业支出	1,310
21505	工业和信息产业监管	6,952
2150508	无线电监管	60
2150510	工业和信息产业支持	1,685
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5,207
21506	安全生产监管	3,685
2150605	安全监管监察专项	629
2150699	其他安全生产监管支出	3,056

表 3

2018 年 广州市番禺区本级 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
21507	国有资产监管	377
2150702	一般行政管理事务（国有资产监管）	377
21508	支持中小企业发展和管理支出	289
2150804	科技型中小企业技术创新基金	180
2150805	中小企业发展专项	109
21599	其他资源勘探信息等支出	899
2159999	其他资源勘探信息等支出	899
216	商业服务业等支出	3, 520
21602	商业流通事务	1, 436
2160202	一般行政管理事务（商业流通事务）	670
2160250	事业运行（商业流通事务）	451
2160299	其他商业流通事务支出	315
21605	旅游业管理与服务支出	449
2160502	一般行政管理事务（旅游业管理与服务支出）	25
2160504	旅游宣传	160
2160505	旅游行业业务管理	56
2160599	其他旅游业管理与服务支出	208
21606	涉外发展服务支出	762
2160699	其他涉外发展服务支出	762
21699	其他商业服务业等支出	872
2169901	服务业基础设施建设	660
2169999	其他商业服务业等支出	212
217	金融支出	10
21703	金融发展支出	10

表 3

2018 年 广州市番禺区本级 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
2170399	其他金融发展支出	10
220	国土海洋气象等支出	5,354
22001	国土资源事务	2,995
2200102	一般行政管理事务（国土资源事务）	725
2200106	土地资源利用与保护	11
2200110	国土整治	157
2200199	其他国土资源事务支出	2,102
22002	海洋管理事务	1,368
2200218	海岛和海域保护	33
2200299	其他海洋管理事务支出	1,334
22004	地震事务	24
2200402	一般行政管理事务（地震事务）	20
2200406	地震灾害预防	4
22005	气象事务	967
2200501	行政运行（气象事务）	357
2200506	气象探测	129
2200509	气象服务	351
2200599	其他气象事务支出	130
221	住房保障支出	158,938
22101	保障性安居工程支出	8,313
2210105	农村危房改造	16
2210106	公共租赁住房	8,298
22102	住房改革支出	147,556
2210201	住房公积金	39,347

表 3

2018 年 广州市番禺区本级 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
2210203	购房补贴	108, 209
22103	城乡社区住宅	3, 069
2210399	其他城乡社区住宅支出	3, 069
222	粮油物资储备支出	7, 521
22201	粮油事务	3, 588
2220102	一般行政管理事务（粮油事务）	2
2220115	粮食风险基金	3, 181
2220199	其他粮油事务支出	406
22204	粮油储备	3, 933
2220403	储备粮（油）库建设	3, 010
2220404	最低收购价政策支出	923
227	预备费	13, 553
229	其他支出	4, 877
22902	年初预留	2, 834
22902	年初预留	2, 834
22999	其他支出	2, 043
2299901	其他支出	2, 043
230	转移性支出	120, 000
23001	返还性支出	120, 000
2300199	其他税收返还支出	120, 000
231	债务还本支出	26, 000
23103	地方政府一般债务还本支出	26, 000
2310301	地方政府一般债券还本支出	26, 000
232	债务付息支出	2, 400

表 3		
2018 年 广州市番禺区本级 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
23203	地方政府一般债务付息支出	2,400
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,400

备注： 本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

关于 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 15.34 亿元，比上年增加 5.51 亿元，增长 56.07%。主要原因：其中：

（1）人大事务支出预算增加 108.73 万元，主要是人大工作相关经费。

（2）政协事务支出预算增加 155.98 万元，主要是协全会及相关工作经费。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算增加 23745.78 万元，主要是根据相关政策规定安排。

（4）发展与改革事务支出预算增加 94.38 万元，主要是处置非法集资工作经费。

（5）统计信息事务支出预算增加 2.43 万元。

（6）财政事务支出预算增加 1579.39 万元，主要是财政管理业务经费、国库支付和信息化建设管理经费及相关专项经费。

（7）税收事务支出预算减少 88.48 万元，主要是税收业务工作经费减少。

（8）审计事务支出预算增加 134.71 万元，主要是根据相关政策规定安排。

(9) 海关事务支出预算减少 325 万元，主要是海关协管员经费。

(10) 人力资源事务支出预算增加 4923.02 万元，主要是产业人才发展专项。

(11) 纪检监察事务支出预算增加 757.39 万元，主要是根据相关政策规定安排及相关专项经费。

(12) 商贸事务支出预算增加 1196.84 万元，主要是根据相关政策规定安排及相关规划研究专项经费。

(13) 知识产权事务支出预算增加 26.75 万元。

(14) 工商行政管理事务支出预算增加 2067.92 万元，主要是根据相关政策规定安排。

(15) 质量技术监督与检验检疫事务支出预算增加 693.71 万元，主要是市场监督管理专项经费及出入境检验检疫行政执法和业务管理经费。

(16) 民族事务支出预算减少 20.18 万元

(17) 宗教事务支出预算减少 1.2 万元。

(18) 港澳台侨事务支出预算减少 25.27 万元，主要是港澳相关专项经费，

(19) 档案事务支出预算增加 307.36 万元，主要是档案馆相关专项经费。

(20) 民主党派及工商联事务支出预算减少 61.08 万元，主要是根据相关政策规定安排。

(21) 群众团体事务支出预算增加 **392.84** 万元。主要是妇女安康、特种重病互助保障专项经费。

(22) 党委办公厅(室)及相关机构事务支出预算增加 **376.55** 万元, 主要是根据相关政策规定安排。

(23) 组织事务支出预算增加 **246.99** 万元, 主要是根据相关政策规定安排。

(24) 宣传事务支出预算增加 **1267.58** 万元, 主要是宣传相关专项经费增加。

(25) 统战事务支出预算增加 **52.49** 万元。

(26) 其他共产党事务支出支出预算增加 **552.58** 万元, 主要是根据相关政策规定安排。

(27) 其他一般公共服务支出支出预算增加 **16967.71** 万元。主要是相关聘用人员经费及专项经费

2.2018 年公共安全支出预算 13.52 亿元, 比上年增加 2.09 亿元, 增长 18.33%。主要原因: 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。

3.2018 年国防支出预算 2,333 万元, 比上年减 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。

4.教育支出 305,759 万元, 比上年增长 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, 比上年增长 1,564.19 万元, 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, 比上年增长 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, 比上年增长 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。

8.医疗卫生与计划生育支出 133,235 万元, 比上年增长 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，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，将部分支出调整与其他科目反映。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。

表 4

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款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	519,527
501	机关工资福利支出	186,332
50101	工资奖金津补贴	146,616
50102	社会保障缴费	4,128
50103	住房公积金	17,125
50199	其他工资福利支出	18,463
502	机关商品和服务支出	31,304
50201	办公经费	15,359
50202	会议费	58
50203	培训费	268
50204	专用材料购置费	377
50205	委托业务费	3,186
50206	公务接待费	86
50207	因公出国（境）费用	18
50208	公务用车运行维护费	3,376
50209	维修（护）费	1,049
50299	其他商品和服务支出	7,527
503	机关资本性支出（一）	1770
50301	房屋建筑构建	22
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	1734

表 4

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	14
505	对事业单位经常性补助	230,588
50501	工资福利支出	215,528
50502	商品和服务支出	0.00
50599	其他对事业单位补助	15,061
506	对事业单位资本性补助	740
50601	资本性支出（一）	740
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	68,792
50901	社会福利和救助	6,738
50902	助学金	35
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	61,697
50999	其他对个人和家庭的补助	323
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。

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、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。

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. 对社会保障基金补助：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。

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。

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. **对社会保障基金补助：**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
	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

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 市（县、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 “三公”经费安排及 变动情况说明

2018 年本级财政拨款安排“三公”经费 0.65 亿元，比上年 增加 0.06 亿元，原因是 公务用车购置费用增加。其中：因公出国（境）支出 0.02 亿元，比上年 减少 0 亿元，原因是 较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出 0.57 亿元（公务用车购置费 0.17 亿元，公务用车运行维护费 0.4 亿元），比上年 增加 0.8 亿元，原因是 区公安系统新增购置执法车；公务接待费支出 0.05 亿元，比上年 减少 0.02 亿元，原因是 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，减少公务接待。

表 6

2018 年 广州市番禺区本级 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	南村镇	新造镇	化龙镇	石楼镇	石碁镇	沙湾镇
一、返还性支出	29,137	6,740	17,407	29,705	18,670	18,341
所得税基数返还支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
其他税收返还支出	29,137	6,740	17,407	29,705	18,670	18,341
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00
基层公检法司转移支付支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00
基本养老金转移支付支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00
农村综合改革转移支付支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

2018 年 广州市番禺区本级 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	南村镇	新造镇	化龙镇	石楼镇	石碁镇	沙湾镇
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00
边疆地区转移支付支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00
一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
外交	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国防	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业	0.00	0.00	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	0.00	0.00
节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国土海洋气象等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6						
2018 年 广州市番禺区本级 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	南村镇	新造镇	化龙镇	石楼镇	石碁镇	沙湾镇
粮油物资储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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“本级无对下税收返还和转移支付”。

表 7		
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. 县、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。

表 8	
2018 年 广州市番禺区本级 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、市（县、区）本级收入	0. 00
国有土地使用权出让收入	850, 000
彩票公益金收入	3, 833
城市基础设施配套费收入	50, 000
污水处理费收入	25, 000
二、转移性收入	41, 773
上级补助收入	41, 773
三、调入资金	0. 00
四、上解支出	1, 933
四、 动用上年结余收入	177, 498

备注： 无

2018 年 广州市番禺区本级 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	1, 146, 171
208	社会保障和就业支出	311
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	249
2082201	移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出）	12
2082202	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
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	165
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	62
2082302	基础设施建设和经济发展（小型水库移民扶助基金支出）	46
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	16
212	城乡社区支出	1,140,371
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	1,025,418
2120801	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
2120802	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	4,163
2120803	城市建设支出	455
2120804	农村基础设施建设支出	71,737
2120805	补助被征地农民支出	1,256
2120806	土地出让业务支出	2,822
2120811	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	393,734
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	2,744
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	2,744
21213	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

表 9

2018 年 广州市番禺区本级 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
2121302	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	648
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	83,414
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	28,147
2121401	污水处理设施建设和运营	15,040
2121499	其他污水处理费安排的支出	13,107
213	农林水支出	281
21360	新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	251
2136099	其他新菜地开发建设基金支出	251
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	30
2136601	基础设施建设和经济发展（大中型水库库区基金支出）	30
215	资源勘探信息等支出	12
21560	散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	12
2156099	其他散装水泥专项资金支出	12
229	其他支出	5,196
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	174
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	174
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5,022
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,777
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,020
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	30
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	196

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

表 10

2018 年 广州市番禺区本级 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	/	/	/	/
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 广州市番禺区本级 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	/	/	/	/
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 广州市番禺区本级 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	/	/	/	/
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		
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. 县、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。

表 12

2018 年 广州市番禺区本级 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	40,000
（一）利润收入	30,000
（二）股利、股息收入	0.00
（三）产权转让收入	10,000
（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	40,000
上年结转	0.00
收入总计	40,000

备注：无国资预算收入的，本表仍应以空表形式公开，并备注说明“本级无国有资本经营预算收入”。

表 13

2018 年 广州市番禺区本级 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	32,400
一、本年支出合计	32,400
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	0.00
解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
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	0.00
国有企业资本金注入	5,000
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	5,000
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

2018 年 广州市番禺区本级 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	0.00
国有企业政策性补贴(款)	1,949
国有企业政策性补贴(项)	1,949
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)	25,451
其他国有资本经营预算支出(项)	25,451
二、转移性支出	0.00
调出资金	0.00
转移支付支出	0.00
三、结转下年	0.00

备注： 国资预算有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；无国资预算支出的，本表仍应以空表形式公开，并备注说明“本级无国有资本经营预算支出”。本表中本级支出按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

表 14

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
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

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
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
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。

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
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

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
2. 劳动能力鉴定支出	0.00
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

表 15	
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
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

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：

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/转贷】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“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。

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。