

2018年广州市从化区区级决算

目 录

一、一般公共预算

1. 2018年广州市从化区级一般公共预算收入决算表
2. 2018年广州市从化区级上级补助收入决算表
3. 2018年广州市从化区级一般公共预算支出决算表（按功能分类）
4. 2018年广州市从化区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）
5. 2018年广州市从化区本级一般公共预算支出决算表（按政府经济分类）
6. 2018年广州市从化区本级一般公共预算基本支出决算表（按政府经济分类）
7. 2018年广州市从化区本级一般公共预算“三公”经费决算表
8. 2018年广州市从化区级一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区）
9. 2018年广州市从化区本级一般公共预算上年结转资金决算表

二、政府性基金预算

10. 2018年广州市从化区级政府性基金预算收入决算表
11. 2018年广州市从化区级政府性基金预算支出决算表
12. 2018年广州市从化区级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）
13. 2018年广州市从化区本级政府性基金预算支出决算表（按政府经济分类）
14. 2018年广州市从化区级政府性基金转移支付决算表（按项目分地

区)

15. 2018年广州市从化区本级政府性基金预算支出明细决算表(按功能分类)

三、国有资本经营预算

16. 2018年广州市从化区级国有资本经营预算收入决算表

17. 2018年广州市从化区级国有资本经营预算支出决算表

18. 2018年广州市从化区本级国有资本经营预算支出决算表(按政府经济分类)

19. 2018年广州市从化区级国有资本经营预算转移支付决算表

四、社会保险基金预算

20. 2018年广州市从化区社会保险基金预算收入决算表

21. 2018年广州市从化区社会保险基金预算支出决算表

五、地方政府债务

22. 2018年广州市从化区地方政府债务限额及余额决算情况表

23. 2018年广州市从化区地方政府债务发行及还本付息情况表

24. 2018年广州市从化区本级地方政府债券使用情况表

六、财政专户管理资金

25. 2018年广州市从化区级财政专户管理资金收入决算表

26. 2018年广州市从化区级财政专户管理资金支出决算表

七、其他报表

27. 2018年广州市从化区级财政专项资金支出情况表

28. 2018年广州市从化区级基本建设统筹金支出情况表

29. 2018年广州市从化区本级十件民生实事使用情况表

30. 2018年广州市从化区级部门收支决算表

表 1

2018年广州市从化区级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2018年预算数	2018年调整预算数	2018年决算数
一、本级一般公共预算收入	285,338	287,338	288,692
(一) 税收收入	234,038	228,000	226,669
增值税	64,805	68,520	68,334
营业税	0	325	325
企业所得税	27,200	31,000	30,228
个人所得税	9,800	12,500	11,871
城市维护建设税	19,000	20,500	20,433
房产税	15,000	15,000	15,807
土地增值税	14,987	11,000	11,875
车船税	3,283	2,400	2,384
契税	60,000	45,845	44,153
其他税收收入	19,963	20,910	21,259
(二) 非税收入	51,300	59,338	62,023
专项收入	12,911	26,336	26,791
行政事业性收费收入	8,000	6,500	6,104
罚没收入	6,000	8,200	8,614
国有资源(资产)有偿使用收入	10,500	11,200	13,377
其他收入	13,889	7,102	7,137
二、上级补助收入	303,173	303,173	373,631
三、下级上解收入	0	0	0
四、发行地方政府债券收入	0	0	0
其中：新增一般债券收入	0	0	0
置换一般债券收入	0	0	0
五、债务转贷收入	0	0	0
六、国债转贷资金上年结余	0	0	0
七、调入资金	0	5,626	124,844
八、调入预算稳定调节基金	160,000	172,961	172,961
九、上年结余	0	2,293	22,413
总收入	748,511	771,391	982,541

注：调整预算数为调整后预算数，即年初预算数加上经市人大常委会审议通过的预算调整数，下同。

表2

2018年广州市从化区级 上级补助收入决算表

单位：万元

项目	2018年决算数
上级补助收入合计	373,631
一、返还性收入	44,952
所得税基数返还收入	4,303
成品油税费改革税收返还收入	1,271
增值税税收返还收入	26,371
消费税税收返还收入	0
增值税“五五分享”税收返还收入	0
其他税收返还收入	13,007
二、一般性转移支付收入	227,084
体制补助收入	80
均衡性转移支付收入	308
县级基本财力保障机制奖补资金收入	0
结算补助收入	100,871
资源枯竭型城市转移支付补助收入	0
企业事业单位划转补助收入	8,823
成品油税费改革转移支付补助收入	0
基层公检法司转移支付收入	4,905
城乡义务教育转移支付收入	14,586
基本养老金转移支付收入	17,285
城乡居民医疗保险转移支付收入	9,474
农村综合改革转移支付收入	-81
产粮(油)大县奖励资金收入	0
重点生态功能区转移支付收入	0
固定数额补助收入	12,896
革命老区转移支付收入	0
民族地区转移支付收入	0

2018年广州市从化区级 上级补助收入决算表

单位：万元

项目	2018年决算数
边疆地区转移支付收入	0
贫困地区转移支付收入	0
其他一般性转移支付收入	57,937
三、专项转移支付收入	101,595
一般公共服务	717
外交	0
国防	50
公共安全	1,263
教育	3,514
科学技术	-1,972
文化体育与传媒	1,582
社会保障和就业	5,511
医疗卫生与计划生育	1,336
节能环保	12,031
城乡社区	36,602
农林水	25,314
交通运输	11,841
资源勘探信息等	674
商业服务业等	997
金融	0
国土海洋气象等	92
住房保障	1,529
粮油物资储备	347
其他收入	167

注：

表3

2018年广州市从化区级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2018年预算数	2018年调整预算数	2018年决算数
一、一般公共服务支出	85,461	115,611	111,813
二、国防支出	542	547	558
三、公共安全支出	47,345	59,410	70,257
四、教育支出	159,919	207,338	205,335
五、科学技术支出	8,950	9,074	15,213
六、文化体育与传媒支出	6,242	7,049	6,496
七、社会保障和就业支出	68,886	74,539	78,729
八、医疗卫生与计划生育支出	54,100	53,051	56,765
九、节能环保支出	2,575	4,183	14,066
十、城乡社区支出	52,673	56,832	64,068
十一、农林水支出	62,923	64,139	59,088
十二、交通运输支出	13,839	14,426	14,809
十三、资源勘探信息等支出	22,259	10,850	12,256
十四、商业服务业等支出	441	519	883
十五、金融支出	0	0	0
十六、援助其他地区支出	0	0	0
十七、国土海洋气象等支出	6,596	8,198	10,422
十八、住房保障支出	12,882	14,292	14,239
十九、粮油物资储备支出	2,499	3,616	2,959
二十、预备费	7,485	7,485	0
二十一、其他支出	94,653	14,390	15,422
二十二、债务付息支出	1,241	1,241	1,241
二十三、债务发行费用支出	0	0	0
本级支出小计	711,511	726,790	754,619
二十四、转移性支出	37,000	37,000	43,522
补助下级支出	0	0	0

2018年广州市从化区级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2018年预算数	2018年调整预算数	2018年决算数
上解上级支出	37,000	37,000	43,522
二十五、债务还本支出	0	5,601	5,602
二十六、债券转贷支出	0	0	0
二十七、安排预算稳定调节基金	0	2,000	170,896
二十八、年终结余	0	0	7,902
其中：结转下年	0	0	7,902
净结余	0	0	0
总支出	748,511	771,391	982,541

注：

表 4

2018年广州市从化区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2018年预算 数	2018年调整 预算数	2018年决算 数
本级一般公共预算支出合计	711,511	726,790	754,619
一、一般公共服务支出	85,461	115,611	111,813
人大事务	1,268	1,507	1,375
行政运行	849	1,103	1,102
一般行政管理事务	419	395	264
人大监督	0	9	9
政协事务	666	852	788
行政运行	488	664	654
一般行政管理事务	178	188	134
政府办公厅(室)及相关机构事务	55,961	79,308	76,155
行政运行	18,631	29,012	28,466
一般行政管理事务	5,290	4,705	4,180
机关服务	0	10	9
专项业务活动	160	155	147
政务公开审批	3	3	-4
信访事务	135	135	100
事业运行	7,787	10,534	10,512
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	23,955	34,754	32,745
发展与改革事务	840	1,011	879
行政运行	544	720	719
一般行政管理事务	122	99	78
机关服务	19	29	28
物价管理	35	35	37
其他发展与改革事务支出	120	128	17
统计信息事务	713	864	709
行政运行	311	422	422
一般行政管理事务	90	90	90
机关服务	10	17	17
专项统计业务	199	209	102
专项普查活动	50	67	32

表 4

2018年广州市从化区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2018年预算 数	2018年调整 预算数	2018年决算 数
统计抽样调查	29	35	29
其他统计信息事务支出	24	24	17
财政事务	2,598	2,738	2,649
行政运行	1,110	1,383	1,378
一般行政管理事务	1,085	916	824
财政委托业务支出	46	23	23
事业运行	99	196	192
其他财政事务支出	258	220	232
税收事务	4,956	4,256	5,044
协税护税	250	250	250
其他税收事务支出	4,706	4,006	4,794
审计事务	669	758	718
行政运行	438	585	574
一般行政管理事务	7	7	5
审计业务	219	142	116
事业运行	5	24	23
人力资源事务	42	76	77
一般行政管理事务	30	30	30
军队转业干部安置	12	14	15
其他人力资源事务支出	0	32	32
纪检监察事务	2,242	2,898	2,625
行政运行	1,040	1,554	1,534
一般行政管理事务	997	1,071	847
大案要案查处	68	68	51
事业运行	137	205	193
商贸事务	3,319	3,800	3,697
行政运行	1,777	2,306	2,305
一般行政管理事务	25	25	24
招商引资	217	169	171
其他商贸事务支出	1,300	1,300	1,197
工商行政管理事务	3,356	4,559	4,558
行政运行	3,021	4,193	4,192

表 4

2018年广州市从化区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2018年预算 数	2018年调整 预算数	2018年决算 数
工商行政管理专项	61	61	61
执法办案专项	38	38	38
消费者权益保护	28	28	28
事业运行	23	37	37
其他工商行政管理事务支出	185	202	202
质量技术监督与检验检疫事务	449	289	289
质量技术监督行政执法及业务管理	31	31	31
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	418	258	258
宗教事务	0	64	19
其他宗教事务支出	0	64	19
港澳台侨事务	142	145	131
行政运行	52	67	66
台湾事务	90	78	65
档案事务	734	869	812
行政运行	223	321	322
档案馆	411	448	390
其他档案事务支出	100	100	100
民主党派及工商联事务	102	165	160
行政运行	90	147	146
一般行政管理事务	11	17	13
参政议政	1	1	1
群众团体事务	914	1,179	1,112
行政运行	447	613	605
一般行政管理事务	419	494	435
事业运行	12	36	36
其他群众团体事务支出	36	36	36
党委办公厅(室)及相关机构事务	3,110	3,823	3,354
行政运行	1,605	1,985	1,936
一般行政管理事务	1,377	1,643	1,224
专项业务	95	95	94
事业运行	33	100	100
组织事务	1,910	2,291	2,563

表 4

2018年广州市从化区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2018年预算 数	2018年调整 预算数	2018年决算 数
行政运行	575	803	800
一般行政管理事务	419	517	397
事业运行	367	424	420
其他组织事务支出	549	547	946
宣传事务	688	1,205	1,124
行政运行	299	382	382
一般行政管理事务	130	126	126
事业运行	16	46	46
其他宣传事务支出	243	651	570
统战事务	284	329	338
行政运行	129	174	174
一般行政管理事务	150	150	159
其他统战事务支出	5	5	5
其他共产党事务支出(款)	5	5	18
一般行政管理事务	5	5	18
其他一般公共服务支出(款)	493	2,620	2,619
其他一般公共服务支出(项)	493	2,620	2,619
二、国防支出	542	547	558
国防动员	542	547	558
兵役征集	80	86	80
人民防空	317	316	284
民兵	115	115	114
其他国防动员支出	30	30	80
三、公共安全支出	47,345	59,410	70,257
武装警察	2,346	2,542	2,701
消防	2,346	2,542	2,501
其他武装警察支出	0	0	200
公安	41,433	51,844	52,640
行政运行	30,608	39,885	39,880
一般行政管理事务	18	158	158
治安管理	4,443	3,208	3,345
国内安全保卫	0	300	0

表 4

2018年广州市从化区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2018年预算 数	2018年调整 预算数	2018年决算 数
刑事侦查	130	130	41
出入境管理	0	0	12
禁毒管理	188	368	190
道路交通管理	1,373	1,652	777
反恐怖	90	90	90
居民身份证管理	25	25	18
网络运行及维护	0	400	5
拘押收教场所管理	780	818	818
事业运行	0	186	186
其他公安支出	3,778	4,624	7,120
国家安全	40	40	0
行政运行	40	40	0
检察	646	1,215	6,620
行政运行	646	1,192	1,190
一般行政管理事务	0	0	239
“两房”建设	0	0	5,163
事业运行	0	23	23
其他检察支出	0	0	5
法院	895	1,724	6,162
行政运行	228	999	998
一般行政管理事务	667	667	738
“两庭”建设	0	0	4,368
事业运行	0	58	58
司法	1,972	2,032	2,116
行政运行	632	716	708
基层司法业务	102	127	124
普法宣传	60	60	60
律师公证管理	653	633	743
法律援助	415	301	297
社区矫正	60	100	92
事业运行	50	95	92
国家保密	13	13	6

表 4

2018年广州市从化区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2018年预算 数	2018年调整 预算数	2018年决算 数
行政运行	13	13	6
其他公共安全支出(款)	0	0	12
其他公共安全支出(项)	0	0	12
四、教育支出	159,919	207,338	205,335
教育管理事务	3,023	3,820	3,739
行政运行	2,022	2,780	2,769
一般行政管理事务	451	490	420
其他教育管理事务支出	550	550	550
普通教育	142,206	190,080	187,572
学前教育	5,889	6,659	9,489
小学教育	61,101	86,376	85,855
初中教育	35,587	48,533	48,612
高中教育	24,215	34,272	34,297
其他普通教育支出	15,414	14,240	9,319
职业教育	3,225	4,067	4,326
中专教育	3,225	4,067	4,062
技校教育	0	0	264
广播电视教育	1,040	1,540	1,538
广播电视学校	1,040	1,540	1,538
特殊教育	221	484	481
特殊教育教育	101	364	361
其他特殊教育支出	120	120	120
进修及培训	462	576	586
教师进修	0	0	12
其他进修及培训	462	576	574
教育费附加安排的支出	7,518	4,546	5,689
其他教育费附加安排的支出	7,518	4,546	5,689
其他教育支出(款)	2,224	2,225	1,404
其他教育支出(项)	2,224	2,225	1,404
五、科学技术支出	8,950	9,074	15,213
科学技术管理事务	663	663	327
一般行政管理事务	8	8	8

表 4

2018 年广州市从化区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2018 年预算 数	2018 年调整 预算数	2018 年决算 数
其他科学技术管理事务支出	655	655	319
技术与研究开发	7,790	7,875	14,152
产业技术与研究开发	301	611	4,126
科技成果转化与扩散	0	0	1,560
其他技术与研究开发支出	7,489	7,264	8,466
科技条件与服务	357	357	554
科技条件专项	0	0	200
其他科技条件与服务支出	357	357	354
社会科学	10	10	9
其他社会科学支出	10	10	9
科学技术普及	130	169	171
机构运行	77	116	116
科普活动	53	53	53
学术交流活动	0	0	2
六、文化体育与传媒支出	6,242	7,049	6,496
文化	2,386	3,026	2,884
行政运行	529	654	626
机关服务	15	52	51
图书馆	707	935	848
文化展示及纪念机构	5	5	5
文化活动	0	25	25
群众文化	312	444	566
文化市场管理	170	232	231
其他文化支出	648	679	532
文物	661	571	434
文物保护	10	16	16
博物馆	621	389	244
其他文物支出	30	166	174
体育	771	1,045	1,034
行政运行	113	117	117
体育竞赛	0	24	24
体育训练	0	0	12

表 4

2018年广州市从化区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2018年预算 数	2018年调整 预算数	2018年决算 数
群众体育	251	351	352
其他体育支出	407	553	529
新闻出版广播影视	1,726	1,980	1,721
广播	75	99	99
电视	56	67	67
新闻通讯	949	1,096	980
其他新闻出版广播影视支出	646	718	575
其他文化体育与传媒支出(款)	698	427	423
宣传文化发展专项支出	256	176	166
其他文化体育与传媒支出(项)	442	251	257
七、社会保障和就业支出	68,886	74,539	78,729
人力资源和社会保障管理事务	3,885	4,823	4,841
行政运行	1,788	2,598	2,585
一般行政管理事务	4	4	4
综合业务管理	318	317	314
劳动保障监察	410	410	410
就业管理事务	22	22	21
社会保险经办机构	213	217	205
劳动关系和维权	9	9	9
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,121	1,246	1,293
民政管理事务	3,218	3,463	3,262
行政运行	885	964	930
拥军优属	70	66	60
老龄事务	296	296	249
民间组织管理	13	13	12
行政区划和地名管理	16	21	21
基层政权和社区建设	1,171	1,305	1,277
其他民政管理事务支出	767	798	713
行政事业单位离退休	28,578	32,193	32,015
归口管理的行政单位离退休	15,936	19,500	19,481
事业单位离退休	3,635	5,833	5,759
离退休人员管理机构	5	5	5

表 4

2018年广州市从化区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2018年预算 数	2018年调整 预算数	2018年决算 数
机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,203	6,049	5,886
其他行政事业单位离退休支出	799	806	884
企业改革补助	6	194	194
其他企业改革发展补助	6	194	194
就业补助	874	671	1,071
就业创业服务补贴	18	18	18
职业培训补贴	0	0	410
其他就业补助支出	856	653	643
抚恤	5,318	5,287	5,996
死亡抚恤	1,722	1,786	1,716
伤残抚恤	63	62	61
在乡复员、退伍军人生活补助	1,456	1,456	1,641
义务兵优待	310	300	292
其他优抚支出	1,767	1,683	2,286
退役安置	1,887	3,373	4,540
退役士兵安置	1,670	1,773	1,765
军队移交政府的离退休人员安置	80	80	112
军队移交政府离退休干部管理机构	0	0	3
其他退役安置支出	137	1,520	2,660
社会福利	4,623	4,384	4,294
儿童福利	284	112	43
老年福利	2,512	2,514	2,328
殡葬	803	642	529
社会福利事业单位	204	232	512
其他社会福利支出	820	884	882
残疾人事业	8,022	8,470	7,535
行政运行	192	312	311
残疾人康复	1,403	1,494	1,409
残疾人就业和扶贫	149	378	364
残疾人体育	8	25	19
残疾人生活和护理补贴	3,527	3,527	2,778
其他残疾人事业支出	2,743	2,734	2,654

表 4

2018年广州市从化区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2018年预算 数	2018年调整 预算数	2018年决算 数
自然灾害生活救助	15	15	22
地方自然灾害生活补助	15	15	22
红十字事业	7	7	7
行政运行	3	3	3
其他红十字事业支出	4	4	4
最低生活保障	7,855	6,179	6,155
城市最低生活保障金支出	630	81	59
农村最低生活保障金支出	7,225	6,098	6,096
临时救助	976	752	752
流浪乞讨人员救助支出	976	752	752
特困人员救助供养	1,065	25	25
农村特困人员救助供养支出	1,065	25	25
其他生活救助	1,549	3,752	3,744
其他农村生活救助	1,549	3,752	3,744
其他社会保障和就业支出(款)	1,008	951	4,276
其他社会保障和就业支出(项)	1,008	951	4,276
八、医疗卫生与计划生育支出	54,100	53,051	56,765
医疗卫生与计划生育管理事务	2,660	3,466	5,488
行政运行	768	1,132	1,104
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,892	2,334	4,384
公立医院	552	591	755
中医(民族)医院	462	501	571
处理医疗欠费	10	10	10
其他公立医院支出	80	80	174
基层医疗卫生机构	24,068	22,391	22,718
城市社区卫生机构	7,919	7,946	7,898
乡镇卫生院	15,277	13,594	13,451
其他基层医疗卫生机构支出	872	851	1,369
公共卫生	12,797	11,368	11,470
疾病预防控制机构	2,882	2,701	2,839
卫生监督机构	439	592	590
妇幼保健机构	2,954	1,712	1,376

表 4

2018年广州市从化区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2018年预算 数	2018年调整 预算数	2018年决算 数
应急救治机构	29	97	91
采供血机构	596	704	728
其他专业公共卫生机构	215	204	218
基本公共卫生服务	3,805	3,693	3,839
重大公共卫生专项	1,386	1,386	1,543
突发公共卫生事件应急处理	25	25	69
其他公共卫生支出	466	254	177
中医药	20	20	130
中医(民族医)药专项	20	20	130
计划生育事务	4,182	4,234	3,576
计划生育机构	799	916	904
计划生育服务	1,388	1,388	920
其他计划生育事务支出	1,995	1,930	1,752
食品和药品监督管理事务	2,883	3,820	3,815
行政运行	2,382	3,289	3,286
一般行政管理事务	55	55	55
食品安全事务	11	11	10
事业运行	12	19	20
其他食品和药品监督管理事务支出	423	446	444
行政事业单位医疗	6,619	6,619	6,604
行政单位医疗	6,619	6,619	6,604
财政对基本医疗保险基金的补助	270	244	244
财政对其他基本医疗保险基金的补助	270	244	244
优抚对象医疗	0	0	5
优抚对象医疗补助	0	0	5
其他医疗卫生与计划生育支出(款)	49	298	1,960
其他医疗卫生与计划生育支出(项)	49	298	1,960
九、节能环保支出	2,575	4,183	14,066
环境保护管理事务	2,206	2,510	2,412
行政运行	1,050	1,346	1,342
一般行政管理事务	23	23	19
环境保护宣传	8	8	8

表 4

2018 年广州市从化区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2018 年预算 数	2018 年调整 预算数	2018 年决算 数
环境保护法规、规划及标准	5	5	5
其他环境保护管理事务支出	1,120	1,128	1,038
环境监测与监察	305	983	975
其他环境监测与监察支出	305	983	975
污染防治	0	626	10,444
大气	0	198	198
水体	0	0	10,000
其他污染防治支出	0	428	246
自然生态保护	6	6	6
生态保护	6	6	6
能源节约利用(款)	0	0	106
能源节约利用(项)	0	0	106
污染减排	58	58	58
环境执法监察	58	58	58
其他节能环保支出(款)	0	0	65
其他节能环保支出(项)	0	0	65
十、城乡社区支出	52,673	56,832	64,068
城乡社区管理事务	13,941	16,166	17,517
行政运行	12,350	14,822	15,991
一般行政管理事务	1,018	1,030	1,210
机关服务	88	148	146
其他城乡社区管理事务支出	485	166	170
城乡社区规划与管理(款)	31	31	57
城乡社区规划与管理(项)	31	31	57
城乡社区公共设施	22,636	22,751	25,012
小城镇基础设施建设	0	0	696
其他城乡社区公共设施支出	22,636	22,751	24,316
城乡社区环境卫生(款)	5,471	7,134	14,873
城乡社区环境卫生(项)	5,471	7,134	14,873
建设市场管理与监督(款)	530	686	89
建设市场管理与监督(项)	530	686	89
其他城乡社区支出(款)	10,064	10,064	6,520

表 4

2018 年广州市从化区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2018 年预算 数	2018 年调整 预算数	2018 年决算 数
其他城乡社区支出(项)	10,064	10,064	6,520
十一、农林水支出	62,923	64,139	59,088
农业	28,063	29,018	19,379
行政运行	1,601	2,028	2,027
一般行政管理事务	25	25	-84
事业运行	3,215	3,993	4,009
科技转化与推广服务	141	121	88
病虫害控制	805	800	767
农产品质量安全	578	570	525
执法监管	80	78	76
统计监测与信息服务	18	18	56
农业行业业务管理	459	296	293
农业生产支持补贴	132	132	190
农业组织化与产业化经营	1,287	1,287	708
农产品加工与促销	449	448	398
农业资源保护修复与利用	91	91	78
农村道路建设	0	0	900
对高校毕业生到基层任职补助	3	3	0
其他农业支出	19,179	19,128	9,348
林业	20,032	20,693	21,541
行政运行	566	693	713
一般行政管理事务	0	0	3
林业事业机构	1,806	2,302	2,305
森林培育	1,220	1,220	950
森林资源管理	10	13	12
森林生态效益补偿	13,471	13,471	14,765
林业执法与监督	529	740	769
林业防灾减灾	1,504	1,378	1,222
其他林业支出	926	876	802
水利	14,667	14,176	12,895
行政运行	1,533	2,562	2,372
一般行政管理事务	2,369	678	660

表 4

2018年广州市从化区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2018年预算 数	2018年调整 预算数	2018年决算 数
机关服务	18	603	603
水利行业业务管理	5	5	41
水利工程建设	7,104	7,104	4,397
水利工程运行与维护	298	298	240
水利前期工作	500	500	969
水利执法监督	9	9	9
水土保持	10	10	129
水资源节约管理与保护	220	220	239
水质监测	147	147	412
防汛	638	588	806
抗旱	10	10	-4
大中型水库移民后期扶持专项支出	0	0	43
水利建设移民支出	0	0	1,710
农村人畜饮水	9	9	8
其他水利支出	1,797	1,433	261
扶贫	31	54	2,077
其他扶贫支出	31	54	2,077
农业综合开发	50	30	12
其他农业综合开发支出	50	30	12
农村综合改革	0	0	40
其他农村综合改革支出	0	0	40
普惠金融发展支出	80	80	319
农业保险保费补贴	80	80	319
其他农林水支出(款)	0	88	2,825
其他农林水支出(项)	0	88	2,825
十二、交通运输支出	13,839	14,426	14,809
公路水路运输	10,979	11,737	9,246
行政运行	1,222	1,489	1,467
一般行政管理事务	75	75	36
公路建设	0	0	118
公路运输管理	464	621	620
其他公路水路运输支出	9,218	9,552	7,005

表 4

2018 年广州市从化区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2018 年预算 数	2018 年调整 预算数	2018 年决算 数
成品油价格改革对交通运输的补贴	0	0	2,933
对城市公交的补贴	0	0	2,749
对农村道路客运的补贴	0	0	184
其他交通运输支出(款)	2,860	2,689	2,630
公共交通运营补助	2,810	2,639	2,580
其他交通运输支出(项)	50	50	50
十三、资源勘探信息等支出	22,259	10,850	12,256
制造业	0	0	403
其他制造业支出	0	0	403
工业和信息产业监管	25	25	515
无线电监管	25	25	25
其他工业和信息产业监管支出	0	0	490
安全生产监管	1,634	1,862	1,803
行政运行	1,217	1,408	1,382
一般行政管理事务	50	50	36
机关服务	18	30	30
安全监管监察专项	10	10	19
应急救援支出	10	10	8
其他安全生产监管支出	329	354	328
支持中小企业发展和管理支出	20,600	8,687	8,347
中小企业发展专项	0	0	45
其他支持中小企业发展和管理支出	20,600	8,687	8,302
其他资源勘探信息等支出(款)	0	276	1,188
技术改造支出	0	0	500
其他资源勘探信息等支出(项)	0	276	688
十四、商业服务业等支出	441	519	883
商业流通事务	322	400	402
行政运行	249	326	331
一般行政管理事务	29	9	6
机关服务	44	65	65
旅游业管理与服务支出	119	119	243
一般行政管理事务	16	16	16

表 4

2018 年广州市从化区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2018 年预算 数	2018 年调整 预算数	2018 年决算 数
旅游宣传	90	90	90
其他旅游业管理与服务支出	13	13	137
涉外发展服务支出	0	0	238
其他涉外发展服务支出	0	0	238
十五、国土海洋气象等支出	6,596	8,198	10,422
国土资源事务	5,931	7,501	9,732
行政运行	3,136	3,953	3,899
一般行政管理事务	490	481	461
土地资源利用与保护	34	34	8
国土整治	0	171	2,430
地质矿产资源利用与保护	7	7	97
事业运行	578	677	677
其他国土资源事务支出	1,686	2,178	2,160
地震事务	10	10	10
其他地震事务支出	10	10	10
气象事务	655	687	680
行政运行	239	236	231
气象事业机构	86	121	120
气象信息传输及管理	28	28	28
气象预报预测	110	110	109
气象服务	155	155	155
气象基础设施建设与维修	37	37	37
十六、住房保障支出	12,882	14,292	14,239
保障性安居工程支出	1,529	1,529	1,529
公共租赁住房	1,529	1,529	1,529
住房改革支出	11,353	12,763	12,710
住房公积金	11,353	12,763	12,710
十七、粮油物资储备支出	2,499	3,616	2,959
粮油事务	2,126	2,154	2,150
行政运行	171	199	195
一般行政管理事务	53	53	53
粮食风险基金	1,902	1,902	1,902

表 4

2018 年广州市从化区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2018 年预算 数	2018 年调整 预算数	2018 年决算 数
粮油储备	373	1,462	809
储备粮(油)库建设	373	1,462	809
十八、预备费	7,485	7,485	0
十九、其他支出(类)	94,653	14,390	15,422
其他支出(款)	94,653	14,390	15,422
其他支出(项)	94,653	14,390	15,422
二十、债务付息支出	1,241	1,241	1,241
地方政府一般债务付息支出	1,241	1,241	1,241
地方政府一般债券付息支出	1,241	1,241	1,241
二十一、债务发行费用支出	0	0	0
地方政府一般债务发行费用支出	0	0	0

注：

表5

2018年广州市从化区本级一般公共预算支出决算表 (按政府经济分类)

单位：万元

科目名称	2018年决算数
本级一般公共预算支出合计	754,619
机关工资福利支出	138,396
工资奖金津补贴	81,085
社会保障缴费	3,917
住房公积金	9,913
其他工资福利支出	43,481
机关商品和服务支出	89,093
办公经费	11,674
会议费	164
培训费	722
专用材料购置费	663
委托业务费	7,005
公务接待费	207
因公出国（境）费用	131
公务用车运行维护费	714
维修（护）费	781
其他商品和服务支出	67,032
机关资本性支出（一）	117,853
房屋建筑物购建	9,365
基础设施建设	7,616
公务用车购置	57
土地征迁补偿和安置支出	1,660
设备购置	3,381

2018年广州市从化区本级一般公共预算支出决算表 (按政府经济分类)

单位：万元

科目名称	2018年决算数
大型修缮	3,368
其他资本性支出	92,406
机关资本性支出（二）	0
房屋建筑物购建	0
基础设施建设	0
公务用车购置	0
设备购置	0
大型修缮	0
其他资本性支出	0
对事业单位经常性补助	224,187
工资福利支出	179,987
商品和服务支出	23,539
其他对事业单位补助	20,661
对事业单位资本性补助	7,927
资本性支出（一）	7,663
资本性支出（二）	264
对企业补助	29,127
费用补贴	546
利息补贴	0
其他对企业补助	28,581
对企业资本性支出	12,189
对企业资本性支出（一）	12,016
对企业资本性支出（二）	173
对个人和家庭的补助	96,010

2018年广州市从化区本级一般公共预算支出决算表 (按政府经济分类)

单位：万元

科目名称	2018年决算数
社会福利和救助	29,702
助学金	340
个人农业生产补贴	75
离退休费	39,471
其他对个人和家庭补助	26,422
对社会保障基金补助	244
对社会保险基金补助	244
补充全国社会保障基金	0
债务利息及费用支出	1,241
国内债务付息	1,241
国外债务付息	0
国内债务发行费用	0
国外债务发行费用	0
其他支出	38,352
赠与	0
国家赔偿费用支出	5
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2
其他支出	38,345

注：

2018年广州市从化区本级一般公共预算基本支出决算表（按政府经济分类）

单位：万元

项 目	2018年决算数
一般公共预算基本支出合计	349,505
机关工资福利支出	123,837
工资奖金津补贴	76,441
社会保障缴费	3,134
住房公积金	9,477
其他工资福利支出	34,785
机关商品和服务支出	6,158
办公经费	1,685
会议费	2
培训费	26
专用材料购置费	3
委托业务费	32
公务接待费	4
因公出国（境）费用	7
公务用车运行维护费	202
维修（护）费	116
其他商品和服务支出	4,081
机关资本性支出（一）	0
房屋建筑物购建	0
基础设施建设	0
公务用车购置	0
土地征迁补偿和安置支出	0
设备购置	0

2018年广州市从化区本级一般公共预算基本支出决算表（按政府经济分类）

单位：万元

项 目	2018年决算数
大型修缮	0
其他资本性支出	0
机关资本性支出（二）	0
房屋建筑物购建	0
基础设施建设	0
公务用车购置	0
设备购置	0
大型修缮	0
其他资本性支出	0
对事业单位经常性补助	172,302
工资福利支出	158,219
商品和服务支出	3,086
其他对事业单位补助	10,997
对事业单位资本性补助	0
资本性支出（一）	0
资本性支出（二）	0
对企业补助	0
费用补贴	0
利息补贴	0
其他对企业补助	0
对企业资本性支出	0
对企业资本性支出（一）	0
对企业资本性支出（二）	0
对个人和家庭的补助	47,208

2018年广州市从化区本级一般公共预算基本支出决算表（按政府经济分类）

单位：万元

项 目	2018年决算数
社会福利和救助	599
助学金	0
个人农业生产补贴	0
离退休费	36,147
其他对个人和家庭补助	10,462
对社会保障基金补助	0
对社会保险基金补助	0
补充全国社会保障基金	0
债务利息及费用支出	0
国内债务付息	0
国外债务付息	0
国内债务发行费用	0
国外债务发行费用	0
其他支出	0
赠与	0
国家赔偿费用支出	0
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
其他支出	0

注：

表7

2018年广州市从化区本级一般公共预算“三公”经费 决算表

单位：万元

项目	2018年决算数
“三公”经费合计	3,350
其中：（一）因公出国（境）支出	161
（二）公务用车购置及运行维护支出	2,976
1. 公务用车购置	599
2. 公务用车运行维护费	2,377
（三）公务接待费支出	213

注：

表8

2018年广州市从化区级一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

资金名称	主管部门	总计	—	—	—	—
补助下级支出合计		0	0	0	0	0
一、返还性支出	0	0	0	0	0	0
二、一般性转移支付	0	0	0	0	0	0
三、专项转移支付	0	0	0	0	0	0

注： 我区对区属各镇已实行国库集中支付改革，补助各镇的财政资金均参照部门管理方式纳入区本级部门预算，我区没有对下级税收返还和转移支付的支出，因此本表为空表。

表9

2018年广州市从化区本级一般公共预算上年结转资金决算表

单位：万元

项目	上年结转数	2018年决算数
上年结转资金支出合计	18,337	13,005
一、一般公共服务支出	1,323	782
二、国防支出	0	0
三、公共安全支出	343	300
四、教育支出	1,600	1,569
五、科学技术支出	6,442	6,271
六、文化体育与传媒支出	0	-36
七、社会保障和就业支出	500	338
八、医疗卫生与计划生育支出	5,307	4,869
九、节能环保支出	1	0
十、城乡社区支出	267	-345
十一、农林水支出	495	-1,043
十二、交通运输支出	164	-1,277
十三、资源勘探信息等支出	1,502	1,206
十四、商业服务业等支出	201	179
十五、金融支出	0	0
十六、援助其他地区支出	0	0
十七、国土海洋气象等支出	191	191
十八、住房保障支出	0	0
十九、粮油物资储备支出	0	0
二十、预备费	0	0
二十一、其他支出	1	1
二十二、债务付息支出	0	0
二十三、债务发行费用支出	0	0

注：

表10

2018年广州市从化区级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2018年预算数	2018年调整预算数	2018年决算数
一、本级政府性基金收入合计	170,089	290,538	297,476
其中：港口建设费收入	0	0	0
国家电影事业发展专项资金收入	0	0	0
国有土地收益基金收入	0	0	0
农业土地开发资金收入	9,984	3,056	3,056
国有土地使用权出让收入	143,468	276,000	277,066
大中型水库库区基金收入	0	0	0
彩票公益金收入	882	882	1,046
城市基础设施配套费收入	14,055	7,000	12,042
小型水库移民扶助基金收入	0	0	0
车辆通行费	0	0	0
污水处理费收入	1,700	3,600	4,266
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0	0	0
其他政府性基金收入	0	0	0
专项债券对应项目专项收入	0	0	0
二、政府性基金上级补助收入	29,931	29,931	43,274
三、政府性基金上解收入	0	0	0
四、上年结余收入	0	29,889	153,165
五、调入资金	0	0	0
六、地方政府专项债务收入	0	0	0
七、地方政府专项债务转贷收入	0	0	15,449
其中：新增专项债券收入	0	0	0
置换专项债券收入	0	0	15,449
总收入	200,020	350,358	509,364

注：

表11

2018年广州市从化区级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项目	2018年决算数
一、文化旅游体育与传媒支出	115
市本级支出	115
对下级转移支付	0
二、社会保障和就业支出	2,383
市本级支出	2,383
对下级转移支付	0
三、城乡社区支出	249,092
市本级支出	249,092
对下级转移支付	0
四、农林水支出	0
市本级支出	0
对下级转移支付	0
五、交通运输支出	0
市本级支出	0
对下级转移支付	0
六、资源勘探信息等支出	0
市本级支出	0
对下级转移支付	0
七、商业服务业等支出	0
市本级支出	0
对下级转移支付	0
八、其他支出	1,538
市本级支出	1,538
对下级转移支付	0

2018年广州市从化区级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项目	2018年决算数
九、债务付息支出	7,705
十、债务发行费用支出	18
十一、调出资金	0
支出总计	260,851
1. 市本级支出	260,851
2. 对下级转移支付	0
3. 调出资金	0
4. 地方政府专项债务还本支出	0
5. 债务转贷支出	0
6. 年终结余	0

注：

表12

2018年广州市从化区级政府性基金预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2018年预算数	2018年调整预算数	2018年决算数
一、市本级政府性基金支出	200,020	239,751	260,851
（一）文化旅游体育与传媒支出	0	6	115
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	6	115
旅游发展基金支出	0	0	0
（二）社会保障和就业支出	0	0	2,383
大中型水库移民后期扶持基金支出	0	0	1,780
小型水库移民扶助基金安排的支出	0	0	603
（三）城乡社区支出	190,631	230,051	249,092
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	159,294	202,079	217,698
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0
农业土地开发资金安排的支出	15,582	14,324	18,387
城市基础设施配套费安排的支出	0	0	0
污水处理费安排的支出	0	0	0
土地储备专项债券收入安排的支出	0	0	0
棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	0	0
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	14,055	10,215	9,642
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	1,700	3,433	3,365
（四）农林水支出	0	0	0
大中型水库库区基金安排的支出	0	0	0

表12

2018年广州市从化区级政府性基金预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2018年预算数	2018年调整预算 数	2018年决算数
大中型水库库区基金及 对应专项债务收入安排的支出	0	0	0
(五) 交通运输支出	0	0	0
车辆通行费安排的支出	0	0	0
港口建设费安排的支出	0	0	0
政府收费公路专项债券收 入安排的支出	0	0	0
车辆通行费对应专项债 务收入安排的支出	0	0	0
港口建设费对应专项债 务收入安排的支出	0	0	0
(六) 资源勘探电力信息等支出	0	0	0
农网还贷资金支出	0	0	0
(七) 其他支出	1,684	1,960	1,538
其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支出	0	0	1
彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0	0	24
彩票公益金安排的支出	1,684	1,960	1,513
(八) 债务付息支出	7,705	7,705	7,705
地方政府专项债务付息 支出	7,705	7,705	7,705
(九) 债务发行费用支出	0	29	18
地方政府专项债务发行 费用支出	0	29	18
二、政府性基金补助支出	0	0	0
三、政府性基金上解支出	0	0	4
四、调出资金	0	0	119,218
五、地方政府专项债务还本支出	0	0	15,449
六、地方政府专项债务转贷支出	0	0	0
七、年终结余	0	110,607	113,842
总支出	200,020	350,358	509,364

注：

2018年广州市从化区本级政府性基金预算支出决算 表（按政府经济分类）

单位：万元

科目名称	2018年决算数
机关工资福利支出	0
工资奖金津补贴	0
社会保障缴费	0
住房公积金	0
其他工资福利支出	0
机关商品和服务支出	10,748
办公经费	380
会议费	52
培训费	4
专用材料购置费	12
委托业务费	4,068
公务接待费	0
因公出国（境）费用	0
公务用车运行维护费	5
维修（护）费	68
其他商品和服务支出	6,159
机关资本性支出（一）	200,682
房屋建筑物购建	3,559
基础设施建设	12,020
公务用车购置	0
土地征迁补偿和安置支出	24,923
设备购置	340
大型修缮	3,268
其他资本性支出	156,572
机关资本性支出（二）	0
房屋建筑物购建	0

2018年广州市从化区本级政府性基金预算支出决算表（按政府经济分类）

单位：万元

科目名称	2018年决算数
基础设施建设	0
公务用车购置	0
设备购置	0
大型修缮	0
其他资本性支出	0
对事业单位经常性补助	15,342
工资福利支出	1,226
商品和服务支出	17,647
其他对事业单位补助	-3,531
对事业单位资本性补助	17,000
资本性支出（一）	16,936
资本性支出（二）	64
对企业补助	112
费用补贴	0
利息补贴	0
其他对企业补助	112
对企业资本性支出	0
对企业资本性支出（一）	0
对企业资本性支出（二）	0
对个人和家庭的补助	694
社会福利和救助	0
助学金	0
个人农业生产补贴	0
离退休费	0
其他对个人和家庭补助	694
对社会保障基金补助	0
对社会保险基金补助	0

2018年广州市从化区本级政府性基金预算支出决算表（按政府经济分类）

单位：万元

科目名称	2018年决算数
补充全国社会保障基金	0
债务利息及费用支出	0
国内债务付息	0
国外债务付息	0
国内债务发行费用	0
国外债务发行费用	0
债务还本支出	0
国内债务还本	0
国外债务还本	0
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
预备费及预留	0
预备费	0
预留	0
其他支出	16,273
赠与	0
国家赔偿费用支出	0
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	213
其他支出	16,060
本级政府性基金预算支出合计	260,851

注：

表14

2018年广州市从化区级政府性基金转移支付决算表 (按项目分地区)

单位：万元

项目	合计	—	—	—	—
支出合计	0	0	0	0	0
(一) 科学技术支出	0	0	0	0	0
(二) 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0	0
(三) 社会保障和就业支出	0	0	0	0	0
(四) 城乡社区支出	0	0	0	0	0
(五) 其他支出	0	0	0	0	0

注：2018年区本级政府性基金预算未安排转移支付支出，因此本表为空表。

表15

2018年广州市从化区本级政府性基金预算支出明细 决算表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2018年预算数	2018年调整预算数	2018年决算数
本级政府性基金支出合计	200,020	239,751	260,851
(一)文化旅游体育与传媒支出	0	6	115
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	6	115
其他国家电影事业发展专项资金支出	0	6	115
(二)社会保障和就业支出	0	0	2,383
大中型水库移民后期扶持基金支出	0	0	1,780
移民补助	0	0	235
基础设施建设和经济发展	0	0	398
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0	0	1,147
小型水库移民扶助基金安排的支出	0	0	603
移民补助	0	0	172
基础设施建设和经济发展	0	0	236
其他小型水库移民扶助基金支出	0	0	195
(三)城乡社区支出	190,631	230,051	249,092
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	159,294	202,079	217,698
征地和拆迁补偿支出	51,646	63,615	40,207
土地开发支出	36,097	34,512	36,620
城市建设支出	15,268	27,711	33,008
农村基础设施建设支出	46,633	42,393	53,270
补助被征地农民支出	130	156	156

2018年广州市从化区本级政府性基金预算支出明细 决算表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2018年预算数	2018年调整预算数	2018年决算数
土地出让业务支出	1,969	3,705	3,194
廉租住房支出	84	4,936	5,590
支付破产或改制企业职工安置费	80	80	78
公共租赁住房支出	0	750	223
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7387	24221	45352
农业土地开发资金安排的支出	15,582	14,324	18,387
城市基础设施配套费安排的支出	14,055	10,215	9,642
城市公共设施	975	1,174	988
城市环境卫生	12,712	7,581	6,491
其他城市基础设施配套费安排的支出	368	1,460	2,163
污水处理费安排的支出	1,700	3,433	3,365
(四) 农林水支出	0	0	0
(五) 交通运输支出	0	0	0
(六) 其他支出	1,684	1,960	1,538
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	1
其他政府性基金安排的支出	0	0	1
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	24
体育彩票销售机构的业务费支出	0	0	24
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,684	1,960	1,513
用于社会福利的彩票公益金支出	820	1,077	1,007

2018年广州市从化区本级政府性基金预算支出明细 决算表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2018年预算数	2018年调整预算 数	2018年决算数
用于体育事业的彩票公益金支出	864	883	489
用于教育事业的彩票公益金支出	0	0	17
(七) 债务付息支出	7,705	7,705	7,705
地方政府专项债务付息支出	7,705	7,705	7,705
国有土地使用权出让金债务付息支出	7,705	7,705	7,705
(八) 债务发行费用支出	0	29	18
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0	29	18

注：

2018年广州市从化区级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	2018年预算数	2018年调整预 算数	2018年决算数
一、本级国有资本经营收入	100	102	102
（一）利润收入	0	0	0
（二）股利、股息收入	100	102	102
（三）产权转让收入	0	0	0
（四）清算收入	0	0	0
（五）其他国有资本经营预算收入	0	0	0
二、转移性收入	0	0	0
国有资本经营预算转移支付收入	0	0	0
三、上年结转	0	110	143
总收入	100	212	245

注：

表17

2018年广州市从化区级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算编码	预算科目	2018年预算数	2018年调整 预算数	2018年决算数
223	一、本级国有资本经营预算支出	100	212	121
22301	（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	100	212	121
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0	0	-80
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	100	212	201
22302	（二）国有企业资本金注入	0	0	0
22303	（三）国有企业政策性补贴	0	0	0
22399	（四）其他国有资本经营预算支出	0	0	0
230	二、转移性支出	0	0	0
23005	（一）国有资本经营预算转移支出	0	0	0
23008	（二）调出资金	0	0	0
-	三、结转下年	0	0	124
-	总支出	100	212	245

注：

2018年广州市从化区本级国有资本经营预算支出决 算表（按政府经济分类）

单位：万元

科目名称	2018年决算数
机关工资福利支出	121
工资奖金津补贴	0
社会保障缴费	0
住房公积金	0
其他工资福利支出	121
机关商品和服务支出	0
办公经费	0
会议费	0
培训费	0
专用材料购置费	0
委托业务费	0
公务接待费	0
因公出国（境）费用	0
公务用车运行维护费	0
维修（护）费	0
其他商品和服务支出	0
机关资本性支出（一）	0
房屋建筑物购建	0
基础设施建设	0
公务用车购置	0
土地征迁补偿和安置支出	0
设备购置	0
大型修缮	0

2018年广州市从化区本级国有资本经营预算支出决 算表（按政府经济分类）

单位：万元

科目名称	2018年决算数
其他资本性支出	0
机关资本性支出（二）	0
房屋建筑物购建	0
基础设施建设	0
公务用车购置	0
设备购置	0
大型修缮	0
其他资本性支出	0
对事业单位经常性补助	0
工资福利支出	0
商品和服务支出	0
其他对事业单位补助	0
对事业单位资本性补助	0
资本性支出（一）	0
资本性支出（二）	0
对企业补助	0
费用补贴	0
利息补贴	0
其他对企业补助	0
对企业资本性支出	0
对企业资本性支出（一）	0
对企业资本性支出（二）	0
对个人和家庭的补助	0
社会福利和救助	0

2018年广州市从化区本级国有资本经营预算支出决算表（按政府经济分类）

单位：万元

科目名称	2018年决算数
助学金	0
个人农业生产补贴	0
离退休费	0
其他对个人和家庭补助	0
对社会保障基金补助	0
对社会保险基金补助	0
补充全国社会保障基金	0
债务利息及费用支出	0
国内债务付息	0
国外债务付息	0
国内债务发行费用	0
国外债务发行费用	0
预备费及预留	0
预备费	0
预留	0
其他支出	0
赠与	0
国家赔偿费用支出	0
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
其他支出	0
市本级国有资本经营预算支出合计	121

注：

表19

2018年广州市从化区级国有资本经营预算转移支付 决算表

单位：万元

项目	合计	—	—	—	—
国有资本经营预算转移支付	0	0	0	0	0
国有资本经营预算转移支付支出	0	0	0	0	0

注：2018年区本级国有资本经营预算未安排转移支付支出，因此本表为空表。

表20

2018年广州市从化区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2018年预算 数	2018年调整 预算数	2018年决算 数
广州市从化区社会保险基金收入合计	0	0	0
其中：保险费收入	0	0	0
财政补贴收入	0	0	0
利息收入	0	0	0
一、失业保险基金收入	0	0	0
其中：保险费收入	0	0	0
财政补贴收入	0	0	0
利息收入	0	0	0
二、城镇职工基本医疗保险基金收入	0	0	0
其中：保险费收入	0	0	0
财政补贴收入	0	0	0
利息收入	0	0	0
三、工伤保险基金收入	0	0	0
其中：保险费收入	0	0	0
财政补贴收入	0	0	0
利息收入	0	0	0
四、生育保险基金收入	0	0	0
其中：保险费收入	0	0	0
财政补贴收入	0	0	0
利息收入	0	0	0
五、城乡居民基本养老保险基金收入	0	0	0
其中：保险费收入	0	0	0
财政补贴收入	0	0	0
利息收入	0	0	0
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	0	0	0
其中：保险费收入	0	0	0
财政补贴收入	0	0	0
利息收入	0	0	0

2018年广州市从化区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2018年预算 数	2018年调整 预算数	2018年决算 数
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	0	0	0
其中：保险费收入	0	0	0
财政补贴收入	0	0	0
利息收入	0	0	0
八、农转居人员基本养老保险基金收入	0	0	0
其中：保险费收入	0	0	0
财政补贴收入	0	0	0
利息收入	0	0	0

注： 我区社会保险基金由广州市统筹使用，因此本表为空表。

表21

2018年广州市从化区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2018年预算 数	2018年调整 预算数	2018年决算 数
广州市从化区社会保险基金支出合计	0	0	0
其中：社会保险待遇支出	0	0	0
一、失业保险基金支出	0	0	0
1. 失业保险待遇支出	0	0	0
其中：（1）失业保险金	0	0	0
（2）医疗保险费	0	0	0
（3）丧葬抚恤补助	0	0	0
（4）职业培训和职业介绍补贴	0	0	0
2. 其他失业保险基金支出	0	0	0
二、城镇职工基本医疗保险基金支出	0	0	0
1. 基本医疗保险待遇支出	0	0	0
其中：（1）城镇职工基本医疗保险统 筹基金	0	0	0
（2）城镇职工基本医疗保险个 人账户基金	0	0	0
2. 其他城镇职工基本医疗保险基金支出	0	0	0
三、工伤保险基金支出	0	0	0
1. 工伤保险待遇支出	0	0	0
2. 劳动能力鉴定支出	0	0	0
3. 工伤预防费用支出	0	0	0
4. 其他工伤保险基金支出	0	0	0
四、生育保险基金支出	0	0	0
1. 生育保险待遇支出	0	0	0
其中：（1）生育医疗费用支出	0	0	0
（2）生育津贴支出	0	0	0
2. 其他生育保险基金支出	0	0	0
五、城乡居民基本养老保险基金支出	0	0	0
1. 养老保险待遇支出	0	0	0
其中：（1）基础养老金支出	0	0	0

表21

2018年广州市从化区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2018年预算 数	2018年调整 预算数	2018年决算 数
(2) 个人账户养老金支出	0	0	0
(3) 丧葬抚恤补助支出	0	0	0
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0	0	0
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	0	0	0
1. 基本医疗保险待遇支出	0	0	0
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出	0	0	0
2. 大病医疗保险支出	0	0	0
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0	0	0
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	0	0	0
1. 养老保险待遇支出	0	0	0
其中：基本养老金支出	0	0	0
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0	0	0
八、农转居人员基本养老保险基金支出	0	0	0
1. 农村社会养老保险待遇支出	0	0	0
其中：基本养老金支出	0	0	0
2. 其他支出	0	0	0

注： 我区社会保险基金由广州市统筹使用，因此本表为空表。

表22

2018年广州市从化区 地方政府债务限额及余额决 算情况表

单位：亿元

地 区	2018年债务限额			2018年债务余额		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
全 区	39.04	4.42	34.62	30.76	3.74	27.02
从化区本级	39.04	4.42	34.62	30.76	3.74	27.02

注：

表23

2018年广州市从化区地方政府债务发行及还本付息 情况表

单位：亿元

项目	全区	从化区本级
一、2017年末地方政府债务余额	31.80	31.80
其中：一般债务	4.34	4.34
专项债务	27.46	27.46
二、2017年地方政府债务限额	39.04	39.04
其中：一般债务	4.42	4.42
专项债务	34.62	34.62
三、2018年地方政府债务发行决算数	1.54	1.54
新增一般债券发行额	0.00	0.00
置换一般债券发行额	0.00	0.00
再融资一般债券发行额	0.00	0.00
新增专项债券发行额	0.00	0.00
置换专项债券发行额	1.54	1.54
再融资专项债券发行额	0.00	0.00
四、2018年地方政府债务还本决算数	2.58	2.58
一般债务	0.60	0.60
专项债务	1.98	1.98
五、2018年地方政府债务付息决算数	0.89	0.89
一般债务	0.12	0.12
专项债务	0.77	0.77
六、2018年末地方政府债务余额决算数	30.76	30.76
其中：一般债务	3.74	3.74
专项债务	27.02	27.02
七、2018年地方政府债务限额	39.04	39.04
其中：一般债务	4.42	4.42
专项债务	34.62	34.62

注：

表24

2018年广州市从化区本级地方政府债券使用情况表

单位：亿元

项目名称	项目领域	债券性质	债券规模	发行时间（年/月）
十四号线地铁建设	交通基础设施	置换专项债券	0.10	2018/04
十四号线地铁建设	交通基础设施	置换专项债券	1.06	2018/06
十四号线地铁建设	交通基础设施	置换专项债券	0.39	2018/08

注：

表25

2018年广州市从化区级财政专户管理资金收入决算表

单位：万元

项 目	2018年预算数	2018年决算数
一、本级财政专户管理资金收入合计	10,872	29,764
1. 行政事业性收费收入(教育收费)	10,872	10,048
(1) 教育行政事业性收费收入	10,872	10,048
其中：普通高中学费	2,200	2,168
普通高中住宿费	940	703
中等职业学校学费	200	59
中等职业学校住宿费	100	85
考试考务费	200	67
其他教育收费收入	7,232	6,966
2. 其他收入	0	19,716
(1) 经营服务性收入	0	19,072
其中：医疗收入	0	10,000
药品收入	0	9,072
(2) 其他收入	0	644
二、上年结余收入	0	8,773
收入总计	10,872	38,537

注：

表26

2018年广州市从化区级财政专户管理资金支出决算表

单位：万元

项 目	2018年预算数	2018年决算数
一、本级财政专户管理资金支出合计	10,872	25,615
（一）教育支出	10,872	9,498
教育管理事务	180	94
其他教育管理事务支出	180	94
普通教育	9,828	8,888
学前教育	6,402	5,943
初中教育	390	364
高中教育	3,026	2,572
其他普通教育支出	10	9
职业教育	262	249
中专教育	262	249
广播电视教育	602	267
广播电视学校	602	267
（二）文化体育与传媒支出	0	249
其他文化体育与传媒支出	0	249
其他文化体育与传媒支出	0	249
（三）医疗卫生与计划生育支出	0	14,404
基层医疗卫生机构	0	11,456
城市社区卫生机构	0	3,916
乡镇卫生院	0	7,540
公共卫生	0	2,875
疾病预防控制机构	0	1,214
妇幼保健机构	0	1,661
计划生育事务	0	73
计划生育机构	0	73
（四）农林水支出	0	1,464
林业	0	6
林业事业机构	0	6
水利	0	1,458
其他水利支出	0	1,458
二、调出资金	0	6,378
三、年终结余	0	6,544
支出总计	10,872	38,537

注：

表27

2018年广州市从化区级财政专项资金支出情况表

单位：万元

序号	项目名称	责任单位	2018年预算数	2018年调整预算数	2018年决算数
	合 计		9,600	8,688	8,301
1	战略性新兴产业发展专项资金	广州市从化区科技工业商务和信息化局	9,600	8,688	8,301

注：

表28

2018年广州市从化区级基本建设统筹金支出情况表

单位：万元

序号	项目名称	项目主管单位	2018年预算数	2018年调整预算数	2018年决算数
	合计		0	0	0
1	--	--	0	0	0

注：2018年区本级未安排由发改部门统筹的基本建设资金，因此本表为空表。

表29

2018年广州市从化区本级十件民生实事使用情况表

单位：万元

序号	项目名称	2018年预算数	2018年决算数
合 计		18,734	13,920
1	公共交通	2,047	2,034
2	社会保障	256	234
3	公共教育	3,728	3,727
4	食品安全	260	258
5	基本医疗与公共服务	249	76
6	就业保障	152	144
7	住房保障	1,815	1,814
8	公共安全	695	618
9	环境整治	9,137	4,655
10	公共文化体育	395	360

注：

表30

2018年广州市从化区级部门收支决算表

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	999,901	一、一般公共服务支出	115,799
其中：政府性基金预算财政拨款	269,834	二、外交支出	0
二、上级补助收入	0	三、国防支出	306
三、事业收入	43,805	四、公共安全支出	55,133
四、经营收入	0	五、教育支出	215,166
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	15,230
六、其他收入	88,661	七、文化体育与传媒支出	7,905
		八、社会保障和就业支出	91,461
		九、医疗卫生与计划生育支出	90,187
		十、节能环保支出	14,264
		十一、城乡社区支出	374,671
		十二、农林水支出	66,039
		十三、交通运输支出	17,486
		十四、资源勘探信息等支出	12,368
		十五、商业服务业等支出	885
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土海洋气象等支出	10,521
		十九、住房保障支出	14,172
		二十、粮油物资储备支出	1,057
		二十一、其他支出	26,157
		二十二、债务还本支出	0
		二十三、债务付息支出	0
本年收入合计	1,132,367	本年支出合计	1,128,807
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	199
年初结转和结余	36,992	其中：交纳所得税	0
其中：基本支出结转	1,436	提取职工福利基金	0
项目支出结转和结余	35,556	转入事业基金	199
经营结余	0	其他	0
		年末结转和结余	40,353
		其中：基本支出结转	1,000
		项目支出结转和结余	39,353
		经营结余	0
收入总计	1,169,358	支出总计	1,169,358

注：

广州市 2018 年从化区区级决算说明

一、区级一般公共预算决算情况说明

（一）收入决算情况说明

2018 年区本级一般公共预算收入 28.87 亿元，增长 7.3%，完成预算的 101.2%，主要原因是税收收入保持增长。其中：税收收入 22.67 亿元，增长 10.1%，完成预算的 96.7%；非税收入 6.20 亿元，下降 1.9%，完成预算的 120.9%。

（二）支出决算情况说明

2018 年区本级一般公共预算支出 75.46 亿元，下降 9.5%，完成预算的 106.1%。各科目主要执行情况如下：

1. 一般公共服务支出 11.18 亿元，比上年减少 2.03 亿元，下降 15.4%，主要原因是政府办公厅（室）及相关机构事务支出减支 2.27 亿元，主要是镇（街）财政体制结算变化减少支出。

2. 公共安全支出 7.03 亿元，比上年增加 2.04 亿元，增长 40.8%。主要原因：一是公安支出增支 1.31 亿元，主要是公安业务经费的投入增加；二是检察支出增支 0.57 亿元，主要是检察业务经费的投入增加。

3. 教育支出 20.53 亿元，比上年增加 1.43 亿元，增长 7.5%。主要原因是支持普通教育发展，增加幼儿园和中小学运作经费。

4. 科学技术支出 1.52 亿元，比上年减少 0.24 亿元，下降 13.8%。主要原因是技术与开发减支 0.22 亿元，主要是社会治安视频及信息化建设费用减少 0.19 亿元。

5. 文化体育与传媒支出 0.65 亿元，比上年减少 0.22 亿元，下降 25.1%。主要原因是文化减支 0.13 亿元，主要是图书馆购书经费支出减少。

6. 社会保障和就业支出 7.87 亿元，比上年增加 0.43 亿元，增长 5.8%。主要原因：一是退役安置增支 0.24 亿元，主要是参战复退就业困难人员帮扶工作经费增加 0.25 亿元；二是其他社会保障和就业增支 0.24 亿元，主要是困难群众救助补助资金增加 0.26 亿元。

7. 医疗卫生与计划生育支出 5.68 亿元，比上年减少 1.04 亿元，下降 15.4%。主要原因是基层医疗卫生机构减支 1.01 亿元，主要是根据相关文件精神从 2018 年起将医疗收入和药品收入由一般公共预算调整为财政专户管理。

8. 节能环保支出 1.41 亿元，比上年增加 0.59 亿元，增长 71.7%。主要原因是污染防治增支 1.02 亿元，主要是偿还市水投集团污水处理费 1.00 亿元。

9. 城乡社区支出 6.41 亿元，比上年减少 0.26 亿元，下降 3.9%。

10. 农林水支出 5.91 亿元，比上年增加 0.03 亿元，增长 0.6%。

11. 交通运输支出 1.48 亿元，比上年减少 0.32 亿元，下降 17.9%。主要原因是公路水路运输支出减少 0.39 亿元。

12. 资源勘探信息等支出 1.23 亿元，比上年减少 0.55 亿元，下降 30.8%。主要原因是支持中小企业发展管理支出减少 0.52 亿元。

13. 商业服务业等支出 0.09 亿元，比上年减少 0.12 亿元，下降 57.9%。主要原因是旅游建设项目经费投入减少。

14. 国土海洋气象等支出 1.04 亿元，比上年增加 0.08 亿元，增长 7.9%。

15. 住房保障支出 1.42 亿元，比上年减少 0.26 亿元，下降 15.3%。主要原因是农村危房改造项目支出减少。

16. 粮油物资储备支出 0.30 亿元，比上年减少 0.06 亿元，下降 17.7%。主要原因是根据上级要求减少粮油轮换任务，粮食风险基金支出相应减少。

17. 其他支出 1.54 亿元。主要执行情况是投入广州从化基金管理有限公司注册资金 1.00 亿元。

18. 债务付息支出及债务发行费用支出 0.12 亿元，与上年持平。

(三) 税收返还和转移支付决算情况说明

1. 上级税收返还和各项补助收入 37.36 亿元，增长 4.5%。其中：

(1) 体制性税收返还收入 4.50 亿元，增长 1.3%，与上年基本持平。

(2) 一般性转移支付收入 22.71 亿元，增长 8.7%，主要原因：一是企业事业单位划转补助收入增加 0.78 亿元；二是基本养老金转移支付收入增加 0.43 亿元；三是城乡义务教育转移支付收入增加 0.41 亿元。

(3) 专项转移支付收入 10.16 亿元，下降 2.7%，与上年基本持平。

2. 对下级税收返还和转移支付支出 0.00 亿元，与上年持平。其中：

(1) 体制性税收返还支出 0.00 亿元，与上年持平。

(2) 一般性转移支付支出 0.00 亿元，与上年持平。

(3) 专项转移支付支出 0.00 亿元，与上年持平。

(四) “三公”经费决算执行情况说明

2018 年区直党政机关和事业单位一般公共预算资金开支的“三公”经费合计为 0.34 亿元，增加 0.02 亿元，增长 5.7%。其中，因公出国（境）费用 0.02 亿元，减少 10 万元，下降 5.8%，与上年基本持平；公务接待费 0.02 亿元，减少 86 万元，下降 28.8%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费用；公务用车购置和运行维护费 0.30 亿元（包括：公务用车购置费 0.06 亿元，增加 276 万元，增长 85.4%；公务用车运行维护费 0.24 亿元，增加 2 万元，增长 0.1%），增加 278 万元，增长 10.3%，主要原因是更新购置公务用车增加。

二、区级政府性基金预算收支决算情况说明

(一) 主要收入项目决算情况。

2018 年区本级政府性基金收入 29.75 亿元，增长 13.9%，完成预算的 148.7%。其中：

1. 国有土地使用权出让收入 27.71 亿元，增长 13.2%，主要原因是土地使用权出让单价增加。

2. 农业土地开发资金收入 0.31 亿元，下降 21.7%，主要原因是土地使用权出让面积减少致使农业土地开发资金收

入相应减少。

3. 彩票公益金收入 0.10 亿元，增长 20.9%，主要原因是体育彩票公益金收入增加。

4. 城市基础设施配套费收入 1.20 亿元，增长 34.1%，主要是新报建建设项目的建筑面积增加。

5. 污水处理费收入 0.43 亿元，增长 100.3%，主要是污水处理覆盖范围扩大和污水处理费标准提高。

（二）主要支出项目决算情况。

2018 年区本级政府性基金支出 26.09 亿元，增长 18.1%，完成预算的 130.4%。其中：

1. 国有土地使用权出让金支出 21.77 亿元，增长 19.4%，主要是农村基础设施建设支出和其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

2. 城市基础设施配套费支出 0.96 亿元，下降 28.3%，主要是城市环境卫生支出减少。

3. 彩票公益金支出 0.15 亿元，下降 50.2%，主要是用于社会福利的彩票公益金支出减少。

4. 污水处理费支出 0.34 亿元，增长 91.5%，主要是污水处理设施建设和运营支出增加。

（三）转移支付决算情况。

2018 年区本级政府性基金预算未安排转移支付支出。

三、国有资本经营预算收支决算情况说明

2018 年我市从化区属国有企业按照集团税后利润依法抵扣计提留存收益后，按 25% 比例上缴国有资本收益，一级

企业股利股息收入、产权转让收入等则按 100% 上缴。

2018 年区本级国有资本经营预算收入 0.01 亿元，下降 20.3%，完成预算的 102.0%，主要原因是股利股息收入减少。

2018 年区本级国有资本经营预算支出 0.01 亿元，增长 31.5%，完成预算的 121.0%，主要原因是用于解决历史遗留问题及改革成本支出增加。

2018 年区级国有资本经营预算转移支付支出 0.00 亿元，增长 0.00%，未安排转移支付支出。

四、地方政府债务情况

(一) 地方政府债务限额余额情况。全区 2018 年政府债务余额 30.76 亿元，比上年减少 1.04 亿元。其中：一般债务余额 3.74 亿元，专项债务余额 27.02 亿元。2018 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行报告。2018 年债务限额 39.04 亿元，其中：一般债务限额 4.42 亿元，专项债务限额 34.62 亿元。

(二) 地方政府债券发行情况。全区 2018 年发行地方政府债券 1.54 亿元，其中：一般债券 0.00 亿元，专项债券 1.54 亿元。新增债券 0.00 亿元，其中：一般债券 0.00 亿元，专项债券 0.00 亿元。置换债券 1.54 亿元，其中：置换一般债券 0.00 亿元，置换专项债券 1.54 亿元。再融资债券 0.00 亿元，其中：再融资一般债券 0.00 亿元，再融资专项债券 0.00 亿元。

（三）地方政府债务还本付息情况。全区 2018 年地方政府债务还本 2.58 亿元，其中：一般债务还本 0.60 亿元，专项债务还本 1.98 亿元；2018 年地方政府债务利息 0.89 亿元，其中：一般债务利息 0.12 亿元，专项债务利息 0.77 亿元。

（四）债券资金使用安排。2018 年我区置换债券 1.54 亿元，全部用于置换十四号线地铁建设债务本金。

五、预算绩效工作推进情况。

2018 年，我区认真贯彻落实上级工作要求，稳步推进全过程预算绩效管理工作，提高财政资源配置效率和使用效益。一是在编制预算时规定对 200 万元以上的项目同时申报绩效目标，作为预算安排的重要参考依据，并要求预算部门对已申报绩效目标的项目进行自行监控和绩效自评，掌握绩效目标进展，促进绩效目标实现。二是财政部门定期通报资金支出进度，督促预算部门实现绩效目标，选取其中 10 个项目开展自评复核，涉及资金 8218 万元，选取 9 个重点项目开展第三方绩效评价，涉及资金 23724 万元。三是财政部门及时反馈绩效评价结果，督促有关部门改进绩效评价反映出来的问题，推进绩效评价结果与预算安排相结合的机制，规范预算绩效管理公开，增强财政资金使用绩效的透明度。

六、其他说明事项。

无。