

广州市从化区二届人大
四次会议文件（16）

从化区 2017 年预算执行情况 和 2018 年预算草案的报告

目 录

一、关于从化区 2017 年预算执行情况和 2018 年预算草案的报告

（一）2017 年财政预算执行情况.....	1
（二）2018 年财政预算总体情况.....	9
（三）2018 年财政工作主要任务.....	18

二、附表

表一：从化区 2017 年一般公共预算收入执行情况表.....	20
表二：从化区 2017 年一般公共预算支出执行情况表.....	21
表三：从化区 2017 年政府性基金预算收入执行情况表.....	40
表四：从化区 2017 年政府性基金预算支出执行情况表.....	41
表五：从化区 2017 年国有资本经营预算收入执行情况表.....	42
表六：从化区 2017 年国有资本经营预算支出执行情况表.....	43
表七：从化区 2017 年财政专户管理资金收入执行情况表.....	44
表八：从化区 2017 年财政专户管理资金支出执行情况表.....	45
表九：从化区 2017 年地方政府债务限额、余额情况表.....	46
表十：从化区 2018 年一般公共预算收入预算表.....	47
表十一：从化区 2018 年一般公共预算支出预算表.....	49
表十二：从化区 2018 年一般公共预算支出预算表（按政府经济分类）	66
表十三：从化区 2018 年一般公共预算基本支出预算表（按政府	

经济分类)	68
表十四：从化区 2018 年一般公共预算支出分类表	69
表十五：从化区 2018 年政府性基金预算收入预算表	71
表十六：从化区 2018 年政府性基金预算支出预算表	72
表十七：从化区 2018 年政府性基金预算支出预算明细表	73
表十八：从化区 2018 年政府性基金预算支出预算表（按政府经济分类)	75
表十九：从化区 2018 年国有资本经营预算收入预算表	76
表二十：从化区 2018 年国有资本经营预算支出预算表	77
表二十一：从化区 2018 年国有资本经营预算支出预算表（按政府经济分类)	78
表二十二：从化区 2018 年财政专户管理资金收入预算表	79
表二十三：从化区 2018 年财政专户管理资金支出明细表	80
表二十四：从化区 2018 年财政专户管理资金支出预算表（按政府经济分类)	81

广州市从化区二届人大
四次会议文件（16）

关于从化区 2017 年预算执行情况和 2018 年预算草案的报告

——2018 年 2 月 7 日在广州市从化区
第二届人民代表大会第四次会议上

广州市从化区财政局局长 朱翼虹

各位代表：

受区人民政府委托，我向大会报告从化区 2017 年预算执行情况和 2018 年预算安排草案，请予审议。

一、2017 年预算执行情况

2017 年是全面深化改革的关键一年，在区委的正确领导和区人大、政协的监督支持下，我区坚持稳中求进的工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，实施积极有效的财政政策，预算安排主动适应供给侧结构性改革、促进实体经济发展的需要，优化支出结构、保障重点领域支出、强化民生托底，有效促进了全区经济社会健康发展和人民生活水平持续提高。

（一）2017 年财政收入总体执行情况

2017 年财政总收入 960859 万元，同比增收 189746 万元，

增长 24.6%。其中：区本级一般公共预算收入 269187 万元（详见表一），区本级政府性基金预算收入 261284 万元（详见表三），区本级国有资本经营预算收入 128 万元（详见表五），区本级财政专户管理资金收入 13759 万元（详见表七），上级转移支付收入 416501 万元。

总体来看，在经济下行的大环境及减税降费等政策影响下，全年财政收入呈现“多点开花，趋势向好”的主要特点。

1.区本级一般公共预算收入 269187 万元，同比增收 23804 万元，增长 9.7%。其中：税收收入 205792 万元，同比增收 18193 万元，增长 9.7%，主要是房地产交易活跃、企业分配利润、股权转让等原因，增值税、契税和企业所得税等税种收入贡献度明显；非税收入 63395 万元，同比增收 5611 万元，增长 9.7%，主要是一次性收缴异地教育设施配套费 2400 万元和土地闲置费 826 万元等。

2.区本级政府性基金预算收入 261284 万元，同比增收 240519 万元，增长 11.6 倍，其中：国有土地使用权出让金收入 244860 万元，同比增收 247164 万元。主要是 2017 年完成江埔果场、街口旺城 2 宗商住用地和明珠工业园 14 宗工业用地的出让。

3.区本级国有资本经营预算收入 128 万元，同比增收 36 万元，增长 39.1%，主要是国有控股企业利润分成有所增加。

4.区本级财政专户管理资金预算收入 13759 万元，同比减收

3855 万元，下降 21.9%，主要是从 2017 年 5 月开始，公益二、三类事业单位取得的经营服务性收入和其他收入不再上缴财政专户管理。

（二）2017 年财政支出总体执行情况

2017 年财政总支出 1068450 万元，其中：一般公共预算支出 833980 万元（详见表二），同比增支 253512 万元，增长 43.7%；政府性基金预算支出 220862 万元（详见表四），同比增支 57026 万元，增长 34.8%；国有资本经营预算支出 92 万元（详见表六），同比增支 19 万元，增长 26%；财政专户管理资金预算支出 13516 万元（详见表八），同比减支 3149 万元，下降 18.9%。

一般公共预算主要支出科目执行情况如下：一般公共服务支出 132095 万元，公共安全支出 49900 万元，教育支出 191029 万元，科学技术支出 17658 万元，文化体育与传媒支出 8673 万元，社会保障和就业支出 74439 万元，医疗卫生和计划生育支出 67128 万元，节能环保支出 8191 万元，城乡社区支出 66683 万元，农林水支出 58749 万元，交通运输支出 18030 万元，住房保障支出 16802 万元等。

（三）重点领域支出执行情况

2017 年我区紧密围绕建设幸福美丽生态之城的大局，按照区委全会和《政府工作报告》中确定的各项目标任务，全力以赴抓好预算执行，重点领域各项支出成绩较好。

1.支持生态立区，塑造有特色的广州北部自然生态风貌。投入

10066 万元用于我区污水处理服务及农村生活污水治理设施建设、维护；投入 2241 万元用于我区禁养区禽畜养殖清理整治；投入 1853 万元用于国、省道生态景观林带建设工程；投入 4843 万元用于水利设施建设及水环境综合整治；投入 14262 万元用于生态公益林补偿及管护。

2.支持产业强区，培育经济发展新动能。投入 56659 万元用于提升高技术产业园、明珠工业园区服务质量及基础设施建设，支持打造园区经济增长极；投入 11469 万元用于企业研究开发、高新技术企业培育及科技创新小巨人项目，投入 8524 万元用于信息建设改造，投入 19257 万元用于落实优质企业等企业扶持政策，支持创新驱动发展战略。

3.支持基础设施建设，不断增强城市整体功能。投入 58113 万元用于农村及城市基础设施建设，主要包括从化大道（一期）工程用地征收补偿、报批及工程建设，北星路工程、从化大桥等项目用地征收补偿，国省道及城区道路维修维护等。

4.支持特色发展，增强特色小镇对经济社会发展的多点支撑作用。投入 2000 万元用于莲麻小镇景观绿化园林整治、市政设施完善、旅游发展及配套设施等；投入 1485 万元用于米埗小镇环境、道路及景观整治等；投入 1500 万元用于西塘童话小镇景观绿化、旅游发展及配套设施等；投入 1400 万元用于西和万花风情小镇村庄整治和公共设施等；投入 1470 万元用于南平静修小镇交通基础设施和景观提升等。

5.支持办好民生实事，努力增强市民群众获得感和幸福感。

巩固扶贫成果，支持农村人居环境整治。投入 813 万元用于贫困村集体经济收入保障；投入 5525 万元用于城乡清洁保洁；投入 1116 万元用于劣五类水整治；投入 1078 万元用于农村平安有序综合治理；投入 3020 万元用于“八线一区”及四个核心片区综合整治等；投入 1921 万元用于农村民主法治议事大厅建设。

支持平安有序城市建设。投入 2825 万元用于社会治安视频监控信息化建设；投入 4368 万元用于城中村安全隐患整治；投入 924 万元用于强化安全防卫装备设施、加强食品安全监管及拆违、户外广告整治等。

支持提高社会保障和就业水平。投入 10979 万元用于城乡养老保险资助、最低生活保障补助等；投入 7811 万元用于城乡居民基本医疗保险补助；投入 8224 万元用于残疾人保障事业支出；投入 4873 万元用于住房保障建设；投入 1193 万元用于创业带动就业。

支持医疗卫生事业稳步发展。投入 13721 万元用于保障基层医疗卫生机构良性运转及基本药物制度改革；投入 3752 万元用于基本公共卫生服务；投入 1211 万元用于结核病、艾滋病等重大疾病防控以及农村妇女“两癌”免费检查、贫困白内障患者复明等；投入 3846 万元用于妇幼事业及优生优育支出。

支持教育资源均衡发展。投入 154779 万元用于保障教师待遇水平和落实山区和农村边远地区义务教育学校教师岗位津贴

补贴，促进教师安心从教；投入 8620 万元用于校舍维修维护和教学设备购置；投入 1166 万元用于实施农村义务教育学生营养改善计划；投入 1150 万元用于实施家庭经济困难学生生活费补助、广东省建档立卡学生生活补助和高中、中职免学费及国家助学金补助政策；投入 1844 万元用于购买农村公办小学学生上学校车服务。

支持文化体育事业蓬勃发展。投入 974 万元用于公共图书馆购书项目；投入 516 万元用于流溪河水上绿道码头建设；投入 442 万元用于健身路径、篮球场、足球场、网球场等健身设施建设；投入 495 万元用于举办区运会、全国登山健身大会、全国露营大会和市青少年运动会等；投入 240 万元用于北部山区公共图书馆(室)建设；投入 289 万元用于文化体育基础设施维护。

（四）政府性债务管理情况

债务余额情况。广州市财政局核定我区 2017 年地方政府债务（即审计口径中政府负有偿还责任的债务，下同）限额 390390 万元（详见表九）。2017 年底我区地方政府债务余额为 334967 万元，没有超过市下达限额，我区债务风险可控。

还本付息情况。2017 年区本级财政共安排政府性债务还本付息支出 27812 万元，资金来源在年初预算安排，确保政府性债务按计划足额偿还。

至 2017 年底，我区存量债务余额下降 95%，债务风险处于

较低水平，债务筹措和偿还处于良性循环状态。

（五）落实区人大决议及财政管理改革有关情况

根据区人大对 2016 年预算执行情况和 2017 年预算草案、2017 年上半年预算执行情况的审议意见，我们不断完善预算收支管理，深化财政体制改革，具体情况如下：

1.统筹协调全力以赴抓收入。密切监控税源增长点，认真分析收入变化趋势。一是培育经济发展新动能，加快太平、鳌头两翼和园区基础设施建设，改造提升传统支柱产业，引导壮大战略性新兴产业，以现代金融和总部经济为特色的温泉财富小镇为重点，加大招商引资力度，提高招商质量，支持入驻企业不断做大做强，努力增加当期可用财力；二是完善和优化财政支持经济发展方式，促进经济转型和结构调整，推进各领域新兴技术与传统产业跨界创新，着力培植壮大可持续财源。

2.强化预算绩效管理，提高财政资金使用效益。切实树立过“紧日子”思想，科学统筹财政预算安排，严控一般性支出，压实专项支出，充分发挥财政资金的使用效益。预算安排与我区重大发展战略及各项事业发展规划相衔接，在预算编制、执行全过程坚持绩效管理，强化结果导向，实现集约投入，健康发展。一是推进建立健全政府预算体系、改进预算管理和控制、提高预算执行的时效性和均衡性等具体改革措施，完善预算收支管理、优化支出结构；二是健全和推行全过程预算绩效管理机制，加强大额专项资金绩效评价，建立财政支出进度与预算

安排、资金拨付、绩效考核挂钩制度，通过区政府常务会议通报、个别与集体约谈等方式抓支出管理、落实责任，切实加快财政支出进度；三是坚持依法理财，严格落实预算法各项规定，强化预算的约束性，严格控制“三公”经费及一般专项经费预算安排，通过盘活存量资金、调入预算稳定调节基金等方式统筹做好资金保障，加大对民生社会事业投入。

3.落实减税降费政策。在以前年度降费措施基础上，2017年取消或停征房屋转让手续费等 10 项行政事业性收费，降低公安部门部分证照收费等 2 项行政事业性收费标准，减免城市公共事业附加、新型墙体材料等 2 项政府性基金，上述措施共减负 2553 万元。

4.修订完善区对镇（街、园区）财政管理体制。出台《广州市从化区镇（街、园区）财政管理体制方案》，按照保基本、强激励、财权与事权相适应的原则，对上一轮体制中存在的矛盾突出、权责不清等事项进行了优化调整，新方案充分激发各镇、街和园区发展的积极性和主动性，进一步健全了权责清晰、区域均衡、财力协调的区与镇（街、园区）财政关系。

5.全面推进财政管理监督。一是不断加强对涉农、扶贫等财政资金的监管，开展了部分单位 2016 年度预算执行情况监督检查和财政收支情况清查，夯实了预算单位主体责任，确保财政资金安全；二是政府采购行为更加规范，政府采购流程日益简化；三是财政投资评审职能充分发挥，审核质量和效率全面提

升。

整体来看，2017年我区财政预算执行情况整体良好，各项财政体制改革发展工作取得了新的进展，财政工作取得了一定的成绩，但同时我们也清醒地认识到，与人民美好生活的需要和深化改革的目标相比，我们的工作还存在不少问题和不足，面临诸多的困难和挑战，主要有：一是宏观经济形势依然复杂严峻，组织收入难度进一步加大，制约了财政保障水平的不断提高，刚性支出持续增长，收支矛盾愈加突出；二是深化财政管理体制改革的任务还很艰巨，特别在推动重点领域改革的力度还有待进一步加强，不能有喘口气、歇歇脚的懈怠念头；三是财政管理服务的科学化、规范化、精细化水平有待进一步提升，全区财政财务一盘棋的格局尚未完全形成；四是部分部门存在项目调剂调整过多等问题，支出均衡性和财政资金使用效益有待进一步提高。对此，我们将高度重视，认真研究，采取有效措施加以解决。

二、2018年财政预算总体情况

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。全区财政工作坚持稳中求进的工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应把握引领经济发展新常态，坚持以提高发展质量和效益为中心，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，适度扩大总需求。不断加大财政资金统筹和盘活力度，调整支出结构，保

运转、保民生、保重点。努力构建全面规范、公开透明的预算管理制度，促进全区经济持续健康发展与社会和谐稳定。

预计 2018 年我区经济运行有望稳中有升，但经济深度调整周期还未结束，结构性减税降费政策力度还将加大，对地方财政实现收支平衡提出更高要求。综合起来，影响明年财政收支的主要因素：

收入方面，有利因素：一是经济基本面持续好转，结构不断优化，供给侧结构性改革成效逐步释放，产业调整成果加速显现，新的发展动能快速积聚，有利于我区实体经济率先企稳转强；二是重点税源行业逐步回暖。全球经济贸易总体回升向好的态势有望延续；三是市对区财政管理体制有所调整，市充分考虑我区生态功能区的重要性，增大对我区财力倾斜力度，我区可统筹财力有所增加。**不利因素：**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和车船税适用税额标准，短期对地方财政收入带来一定冲击；二是 2017 年税收收入中较多一次性非经济因素拉高了当年收入基数，对 2018 年增幅统计产生一定影响；三是区对镇（街、园区）财政管理体制调整后，财力向下转移，区本级可供统筹的财力相应减少。

支出方面，全力保障基本支出和民生支出，逐步健全社会保障体系，加大“三农”、教育、医疗卫生、社会保障、节能环保、城乡基础设施等重点民生支出，优化园区功能布局，加快战略性新兴产业发展部署。2018 年预计财政支出仍保持刚性的较快增长，加大了

财政收支平衡的难度和压力。

因此，全力增收节支、厉行勤俭节约、科学安排支出、加强绩效管理仍是 2018 年财政的中心工作。

（一）指导思想和预算安排要点

2018 年区本级预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指引，全面贯彻落实党的十八大以来的各项方针政策以及习近平总书记在中央经济工作会议上关于“全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作；要调整支出结构，保障民生、农业、扶贫、生态环保等合理支出，压缩一般性支出，提高财政资金使用效益；要加大财政支出优化整合力度，改变财政支出项目只增不减的固化格局”的讲话精神，坚持以提高发展质量和效益为中心，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，积极推进预算管理制度改革，进一步转变观念、科学创新、完善收入管理，优化支出结构，加强绩效评价，为从化社会经济全面、健康、协调发展提供资金保障。

2018 年财政预算安排要点是：

1.科学理财，突出重点。优化支出结构，加大财政支出优化整合力度，统筹集中财力，支持经济发展和改善民生。树立过“紧日子”的思想，厉行勤俭节约，在支出安排上有保有压，从严安排一般性支出，大力压缩行政经费支出，在保证基本公共服务支出的基础上，优先保障民生支出和区委、区政府确定的各项重点支出，其他专项支出按轻重缓急统筹安排。

2.加强统筹，盘活存量。推进政府预算体系统筹协调，加大政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金预算与一般公共预算的统筹力度，紧跟社会发展需要统筹确定资金支出方向，逐步打破历史原因形成的财政固化支出，健全完善预算执行与预算编制相适应机制，积极盘活各领域“沉睡”的财政资金，编制预算时优先动用存量资金，提高财政资金使用效益。

3.实事求是，积极稳妥。收入预算由约束性转向预期性，财政收入增长以同期地区国民生产总值增长为基础，充分考虑其他经济社会发展指标，以及国际、国内经济社会发展形势、税收政策调整等因素，科学测算我区的财政收支目标；完善非税收入征缴和监督体系，确保应缴尽缴，提高财政收入质量。

4.细化预算，精准编制。严格落实《预算法》相关规定，一般公共预算支出按其功能分类编列至项，基本支出按其经济性质分类编列到款，政府性基金预算、国有资本经营预算按其功能分类编列到项；进一步健全预算标准体系，基本支出实行定员定额管理；实施支出经济分类改革，编制政府预算和部门预算支出经济分类报表。

5. 强化绩效、公开透明。讲求绩效与预算编制相结合的原则，推进预算绩效管理改革，提高预算绩效管理的广度和深度，加大绩效目标公开力度；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，提高资金使用效益。

（二）2018 年财政预算总体情况

2018 年财政总收入 959503 万元。其中，一般公共预算 748511 万元，政府性基金预算 200020 万元，国有资本经营预算 100 万元，财政专户管理资金预算 10872 万元。

2018 年全区财政总支出 959503 万元。收支相抵，全区财政预算实现收支平衡。

1.一般公共预算草案

(1) 收入方面。2018 年区本级一般公共预算收入 285338 万元，同比增长 6%。结构如下：税收收入 234038 万元，同比增长 13.7%，占收入总额的 82%；非税收入 51300 万元，同比下降 19.1%，占收入总额的 18%。

2018 年区本级一般公共预算收入加上预算稳定调节基金调入 160000 万元、上下级转移支付及结算事项 303173 万元，2018 年一般公共预算总收入为 748511 万元（详见表十）。

(2) 支出方面。2018 年全区一般公共预算支出 748511 万元（详见表十一、表十四），比上年预算增长 28.1%。主要安排如下：

一是用于民生及各项公共事业支出 631255 万元，占一般公共预算支出总额的 84.3%。其中：公共安全和国防支出 47887 万元，教育支出 159919 万元，科学技术支出 8950 万元，文化体育和传媒支出 6242 万元，社会保障和就业支出 68886 万元，医疗卫生和计划生育支出 54100 万元，节能环保支出 2575 万元，城乡社区支出 52673 万元，农林水支出 62923 万元，交通运输

支出 13839 万元，住房保障支出 12882 万元，专项上解、预备费等其他支出 140379 万元。

二是用于促进经济发展支出 31795 万元，占一般公共预算支出总额的 4.2%。

三是用于维持行政运行支出 85461 万元，占一般公共预算支出总额的 11.5%。

2.政府性基金预算草案

根据《财政部关于取消、调整部分政府性基金有关政策的通知》（财税〔2017〕18 号），取消城市公用事业附加和新型墙体材料专项基金。因此 2018 年政府性基金预算编制范围包含国有土地使用权出让金、城市基础设施配套费、彩票公益金、污水处理费、农业土地开发资金。

（1）收入方面。2018 年区本级政府性基金预算收入 170089 万元，加上上下级转移支付及结算事项 29931 万元后，全区政府性基金预算总收入 200020 万元（详见表十五）。其中国有土地使用权出让金收入 166999 万元（包括区本级收入 143468 万元、上级预下达资金 23531 万元）。

（2）支出方面。2018 年政府性基金预算支出按当年收入计划及专款专用的原则相应安排支出 200020 万元（详见表十六、十七），主要用于偿还财政融资贷款及债券债务利息 16505 万元、土地储备及开发成本 57044 万元、明珠及高新技术产业园园区开发建设资金 25866 万元、教育基础设施建设资金 31121 万元、市政建设及维护

资金 10155 万元、农村基础设施建设资金 19080 万元、扶贫专项资金 2884 万元、城乡环境卫生资金 12434 万元。

3、国有资本经营预算草案

(1) 收入方面。2018 年全区国有资本经营预算收入 100 万元，均是股利、股息收入（详见表十九）。

(2) 支出方面。2018 年全区国有资本经营预算支出 100 万元，主要安排用于解决国有企业历史遗留问题及改革成本支出（详见表二十）。

4、财政专户管理资金预算草案

(1) 收入方面。2018 年全区财政专户管理资金收入 10872 万元，主要包括公办幼儿园保教费及住宿费，高中以上学费及住宿费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等（详见表二十二）。

(2) 支出方面。2018 年全区财政专户管理资金支出 10872 万元，主要包括教育管理事务支出 180 万元，普通教育支出 9828 万元，职业教育支出 262 万元，广播电视教育支出 602 万元（详见表二十三）。

5.政府性债务还本付息安排情况

2018 年计划安排政府性债务还本付息资金 17746 万元，其中还本 8000 万元、付息 9746 万元，政府性债务还本付息所需资金均得到有效保障。

(三) 2018 年重点支出项目资金保障情况

2018 年财政预算紧密围绕全区各项重点工作部署，按照严格控制一般性财政支出，集中财力保运转、保民生、保重点的原则，安排如下：

1.坚持创新发展，加快建设现代化经济体系。

坚持适应经济发展主要矛盾变化，完善财政调控机制，把推进供给侧结构性改革作为经济工作的主线。安排资金 47098 万元，用于支持技术创新、品牌创新、体制创新及战略性发展平台建设。充分发挥财政支出政策对优化供给的导向作用，支持培育创新引领、绿色共享的现代供应链，扩大优质增量供给；完善园区设施，增强对总部及优质企业吸引力；加大对战略性新兴产业基地建设、创业投资等的支持力度，着力培养和发展战略性主导产业，提升战略性发展平台；谋划新一轮减税降负措施，降低城镇土地使用税和车船税的适用税额标准，推进营改增所有行业税负只减不增，进一步减轻实体企业负担。

2.实施乡村振兴战略，统筹城乡协调发展，着力解决发展不平衡不充分的问题。

实施乡村振兴战略，优先农业、农村发展，坚持协调发展，积极推进城乡一体化和公共服务均等化。安排资金 87391 万元，用于农村产业融合发展，农村人居环境整治，农村综合改革；加快美丽乡村、特色小镇、现代农业示范区建设，健全支农惠农财政保障体系，扶持农村电子商务、农民专业合作社、农业龙头企业、观光休闲农业及荔枝产业发展；统筹城乡协调发展，完善城区道路、桥梁、

路灯等市政设施建设，加快推动高湖路、118 省道建设，全力推进一桥两路等在建项目，进一步强化城市功能品质；加快区中医医院及明珠社区卫生服务中心迁建项目，完善体育文化设施建设，着力促进农村地区教育、医疗、科技、文化等社会事业的全面发展，逐步缩小城乡公共服务均等化差距，提高公共服务水平。

3.坚持绿色发展，建设美丽宜居从化。

牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，坚定走绿色发展道路，为从化人民创造更好的生产生活环境。安排资金 54880 万元，用于加强城市生态建设，完善城区公园、广场绿化种植及维护，加强森林公园、生态景观林带、碳汇林等建设，推进防洪排洪等水务建设，加大城镇及农村污水处理设施运行及维护，落实河长制考核办法，加强水环境维护和治理，优化城乡生态环境；全面实施城乡清洁工程，加大生活垃圾终端处理设施建设和设备投入，完善生活垃圾分类收运体系，推动干净整洁城市建设；加大无线城市投入，推进公共安全与管理智能视频系统建设，加强城中村安全隐患整治，全面建设美丽宜居从化。

4.坚持在发展中保障和改善民生，不断促进社会公平正义。

深入贯彻以人民为中心的发展思想，不断满足人民日益增长的美好生活需要，进一步提高市民群众的获得感、幸福感、安全感。安排教育资金 200036 万元，坚持将教育事业放在优先位置，确保教师队伍建设和学校正常运作，完善被撤并学校校车政府购置服务，

实施农村义务教育学生营养改善财政补助项目，落实中等职业学校教育免学费、免收学生杂费、课本费及困难学生补助等财政补助政策，落实中小学校三年提升计划及加快基础教育设施建设，努力推进义务教育资源均衡发展，创建教育现代化先进区；安排社会保障和就业资金 68886 万元，用于落实城乡居民医保、养老保险财政资助政策，不断提高弱势群体的救助力度，健全最低生活保障、困难群众医疗救助制度，逐步提高低保、残疾人生活和护理补贴标准，加大就业专项资金投入，解决退役军人自谋职业补助和政策性安置；安排医疗卫生资金 54100 万元，用于基层医疗卫生机构经常性收支差额财政补助和国家基本药物制度改革，落实村卫生站财政补助和山区医务人岗位津贴，加大医疗卫生机构医疗设备更新配置投入，加快标准化建设，加强疾病预防控制和公共卫生服务能力建设，着力提升医疗卫生服务水平；安排公共文化体育资金 7106 万元，用于丰富群众文化活动，大力发展群众体育，完善图书馆、博物馆、泳场等设施建设，维护完善城乡体育设施设备，促进群众文体发展。

三、2018 年财政工作主要任务

一是大力组织财政收入，发掘税收增长点。紧抓收入进度，突出加强收入形势分析，加强综合治税工作，做好企业跟踪服务，关注重点企业发展动态，及时掌握税源变化，全面落实扶持企业发展的各项政策措施，协调企业依法合理多创税收。

二是加强支出管理，盘活财政资金。强化支出预算和支出进度约束，完善财政支出进度通报机制，建立预算执行责任追究与预算

安排、绩效考核相适应制度。依法定期清理回收未能形成实际支出的财政资金，将其用于最迫切需要的各项民生项目中，避免财政资金沉淀，提高财政资金使用效益。

三是深化财政改革，提升财政管理科学化、精细化、规范化水平。以强化预算约束，突出绩效，公开透明为主线，完善预算管理，并及时做好财政预算和决算公开工作，自觉接受社会的监督。强化财政监督职能，加大专项资金使用情况等财政资金的检查力度，确保财政资金安全有序运行。推进国库集中支付、加大非税征缴、严肃政府采购，加强国有资产管理，提高国有资产的使用效率。健全强化科学的绩效评价体系，切实提高财政资金使用效益。

四是提升公共服务水平，促进更高水平的民生保障。调整支出结构，加大对民生投入力度，补齐民生领域短板。以“十件民生实事”为重点，集中财力办好群众看得见、摸得着、能受益的事，在更高水平上保障和改善民生。

各位代表，2018年财政工作目标已经明确，我们将在区委的正确领导下，自觉接受区人大的监督，科学谋划、主动服务、扎实工作、狠抓落实，为建设幸福美丽生态从化作出新的更大的贡献！

专此报告。

表一

从化区2017年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2017年执行数	2016年决算数	增减%
一般公共预算收入合计	269,187	245,383	9.7
一、税收收入	205,792	187,599	9.7
增值税	63,483	42,582	49.1
营业税	540	21,405	-97.5
企业所得税	26,726	23,161	15.4
个人所得税	9,660	8,421	14.7
城市维护建设税	18,883	17,271	9.3
房产税	15,690	11,556	35.8
耕地占用税	12,122	14,436	-16.0
契税	29,066	20,706	40.4
土地增值税	13,960	13,771	1.4
城镇土地使用税	4,877	6,620	-26.3
印花税	3,882	3,753	3.4
车船税	6,183	3,476	77.9
资源税	720	441	63.3
二、非税收入	63,395	57,784	9.7
专项收入	13,557	14,125	-4.0
其中：教育费附加收入	8,033	7,303	10.0
行政事业性收费收入	7,854	7,627	3.0
罚没收入	6,227	4,705	32.3
国有资源（资产）有偿使用收入	10,823	11,419	-5.2
捐赠收入	22	622	-96.5
其他收入	24,912	19,286	29.2

表二

从化区2017年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	2017年执行数	2016年决算数	增减%
一般公共预算支出合计		833,980	580,468	43.7
201	一般公共服务支出	132,095	68,971	91.5
20101	人大事务	2,115	871	142.8
2010101	行政运行	973	747	30.3
2010102	一般行政管理事务	97	61	59.0
2010108	代表工作	120	63	90.5
2010199	其他人大事务支出	925		
20102	政协事务	680	555	22.5
2010201	行政运行	544	470	15.7
2010202	一般行政管理事务	136	85	60.0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	98,822	43,205	128.7
2010301	行政运行	27,651	23,012	20.2
2010302	一般行政管理事务	4,244	2,828	50.1
2010305	专项业务活动	141	278	-49.3
2010306	政务公开审批	2	4	-50.0
2010308	信访事务	111	36	208.3
2010350	事业运行	7,541	7,026	7.3
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	59,132	10,021	490.1
20104	发展与改革事务	911	1,003	-9.2
2010401	行政运行	675	799	-15.5
2010402	一般行政管理事务	100	97	3.1
2010408	物价管理	38	38	
2010499	其他发展与改革事务支出	98	69	42.0
20105	统计信息事务	953	571	66.9
2010501	行政运行	405	405	
2010502	一般行政管理事务	90	88	2.3

科目编码	科目名称	2017年执行数	2016年决算数	增减%
2010505	专项统计业务	49	8	512.5
2010507	专项普查活动	362	24	1,408.3
2010508	统计抽样调查	25	26	-3.8
2010599	其他统计信息事务支出	22	20	10.0
20106	财政事务	2,573	2,031	26.7
2010601	行政运行	1,382	1,298	6.5
2010602	一般行政管理事务	780	573	36.1
2010608	财政委托业务支出	191	-100	
2010650	事业运行	113	107	5.6
2010699	其他财政事务支出	107	153	-30.1
20107	税收事务	5,901	4,688	25.9
2010706	代扣代收代征税款手续费	14	137	-89.8
2010708	协税护税	320	180	77.8
2010799	其他税收事务支出	5,567	4,371	27.4
20108	审计事务	654	585	11.8
2010801	行政运行	556	509	9.2
2010804	审计业务	98	76	28.9
20110	人力资源事务	175	127	37.8
2011002	一般行政管理事务	27	105	-74.3
2011006	军队转业干部安置	12	10	20.0
2011099	其他人力资源事务支出	136	12	1,033.3
20111	纪检监察事务	2,195	1,965	11.7
2011101	行政运行	1,396	1,164	19.9
2011102	一般行政管理事务	760	652	16.6
2011104	大案要案查处	39	39	
2011105	派驻派出机构		38	-100.0
2011199	其他纪检监察事务支出		72	-100.0
20113	商贸事务	2,542	1,898	33.9
2011301	行政运行	2,185	1,718	27.2
2011302	一般行政管理事务	24	56	-57.1
2011308	招商引资	333	124	168.5

科目编码	科目名称	2017年执行数	2016年决算数	增减%
20115	工商行政管理事务	4,470	2,714	64.7
2011501	行政运行	4,134	2,415	71.2
2011504	工商行政管理专项	62	62	
2011505	执法办案专项	40	40	
2011506	消费者权益保护	24	30	-20.0
2011599	其他工商行政管理事务支出	210	167	25.7
20117	质量技术监督与检验检疫事务	360	515	-30.1
2011701	行政运行	68	192	-64.6
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	77	153	-49.7
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	215	170	26.5
20125	港澳台侨事务	118	89	32.6
2012501	行政运行	78	77	1.3
2012505	台湾事务	40	10	300.0
2012506	华侨事务		2	-100.0
20126	档案事务	1,358	720	88.6
2012601	行政运行	305	340	-10.3
2012604	档案馆	959	285	236.5
2012699	其他档案事务支出	94	95	-1.1
20128	民主党派及工商联事务	394	305	29.2
2012801	行政运行	250	197	26.9
2012802	一般行政管理事务	143	97	47.4
2012804	参政议政	1	11	-90.9
20129	群众团体事务	955	951	0.4
2012901	行政运行	573	550	4.2
2012902	一般行政管理事务	347	342	1.5
2012999	其他群众团体事务支出	35	59	-40.7
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,998	1,913	4.4
2013101	行政运行	1,629	1,628	0.1
2013102	一般行政管理事务	267	206	29.6

科目编码	科目名称	2017年执行数	2016年决算数	增减%
2013105	专项业务	97	79	22.8
2013150	事业运行	4		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1		
20132	组织事务	2,858	2,268	26.0
2013201	行政运行	797	570	39.8
2013202	一般行政管理事务	718	256	180.5
2013203	机关服务	2		
2013250	事业运行	363	622	-41.6
2013299	其他组织事务支出	978	820	19.3
20133	宣传事务	1,177	841	40.0
2013301	行政运行	374	370	1.1
2013302	一般行政管理事务	126		
2013399	其他宣传事务支出	677	471	43.7
20134	统战事务	10	10	
2013499	其他统战事务支出	10	10	
20136	其他共产党事务支出	287	241	19.1
2013602	一般行政管理事务	38	103	-63.1
2013699	其他共产党事务支出	249	138	80.4
20199	其他一般公共服务支出(款)	589	905	-34.9
2019999	其他一般公共服务支出(项)	589	905	-34.9
203	国防支出	418	625	-33.1
20306	国防动员	418	625	-33.1
2030601	兵役征集	86	175	-50.9
2030603	人民防空	238	400	-40.5
2030607	民兵	94	50	88.0
204	公共安全支出	49,900	46,763	6.7
20401	武装警察	2,693	1,945	38.5
2040103	消防	2,693	1,945	38.5
20402	公安	39,516	41,368	-4.5
2040201	行政运行	30,187	33,633	-10.2

科目编码	科目名称	2017年执行数	2016年决算数	增减%
2040202	一般行政管理事务	18	21	-14.3
2040204	治安管理	4,663	4,419	5.5
2040206	刑事侦查	99		
2040211	禁毒管理	58	55	5.5
2040212	道路交通管理	1,319	1,162	13.5
2040214	反恐怖	90	90	
2040215	居民身份证管理	22	45	-51.1
2040217	拘押收教场所管理	750	704	6.5
2040299	其他公安支出	2,310	1,239	86.4
20403	国家安全		40	-100.0
2040301	行政运行		40	-100.0
20404	检察	930	722	28.8
2040401	行政运行	975	590	65.3
2040402	一般行政管理事务	-65	39	-266.7
2040499	其他检察支出	20	93	-78.5
20405	法院	5,160	1,104	367.4
2040501	行政运行	874	1,050	-16.8
2040502	一般行政管理事务	640		
2040505	案件执行	10	12	-16.7
2040506	“两庭”建设	3,636	42	8,557.1
20406	司法	1,515	1,563	-3.1
2040601	行政运行	623	764	-18.5
2040604	基层司法业务	91	89	2.2
2040605	普法宣传	57	32	78.1
2040606	律师公证管理	413	76	443.4
2040607	法律援助	194	545	-64.4
2040610	社区矫正	89	15	493.3
2040650	事业运行	48	42	14.3
20409	国家保密	6	8	-25.0
2040901	行政运行	6	8	-25.0
20499	其他公共安全支出(款)	80	13	515.4
2049901	其他公共安全支出(项)	80	13	515.4

科目编码	科目名称	2017年执行数	2016年决算数	增减%
205	教育支出	191,029	172,582	10.7
20501	教育管理事务	3,535	3,325	6.3
2050101	行政运行	2,840	2,653	7.0
2050102	一般行政管理事务	145	131	10.7
2050199	其他教育管理事务支出	550	541	1.7
20502	普通教育	167,076	154,977	7.8
2050201	学前教育	8,974	4,927	82.1
2050202	小学教育	78,365	72,327	8.3
2050203	初中教育	42,016	43,233	-2.8
2050204	高中教育	29,191	23,267	25.5
2050205	高等教育		26	-100.0
2050299	其他普通教育支出	8,530	11,197	-23.8
20503	职业教育	4,761	3,109	53.1
2050302	中专教育	4,451	3,016	47.6
2050303	技校教育	310	93	233.3
20504	成人教育		11	-100.0
2050499	其他成人教育支出		11	-100.0
20505	广播电视教育	1,609	1,508	6.7
2050501	广播电视学校	1,609	1,508	6.7
20507	特殊教育	209	228	-8.3
2050701	特殊学校教育	209	225	-7.1
2050799	其他特殊教育支出		3	-100.0
20508	进修及培训	539	525	2.7
2050899	其他进修及培训	539	525	2.7
20509	教育费附加安排的支出	7,592	4,586	65.5
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,592	4,586	65.5
20599	其他教育支出(款)	5,708	4,313	32.3
2059999	其他教育支出(项)	5,708	4,313	32.3
206	科学技术支出	17,658	12,106	45.9
20601	科学技术管理事务	54	498	-89.2
2060101	行政运行		487	-100.0

科目编码	科目名称	2017年执行数	2016年决算数	增减%
2060102	一般行政管理事务	54	11	390.9
20604	技术与开发	16,330	11,248	45.2
2060401	机构运行	2	2	
2060402	应用技术与开发		500	-100.0
2060403	产业技术与开发	9,612	2,051	368.6
2060404	科技成果转化与扩散	3,466	4,215	-17.8
2060499	其他技术与开发支出	3,250	4,480	-27.5
20605	科技条件与服务	931	100	831.0
2060502	技术创新服务体系		100	-100.0
2060599	其他科技条件与服务支出	931		
20607	科学技术普及	146	238	-38.7
2060701	机构运行	130	119	9.2
2060702	科普活动	8	119	-93.3
2060704	学术交流活动	8		
20699	其他科学技术支出	197	22	795.5
2069999	其他科学技术支出	197	22	795.5
207	文化体育与传媒支出	8,673	5,953	45.7
20701	文化	4,166	2,499	66.7
2070101	行政运行	710	252	181.7
2070102	一般行政管理事务		8	-100.0
2070104	图书馆	1,060	605	75.2
2070105	文化展示及纪念机构	5	5	
2070108	文化活动	25		
2070109	群众文化	308	310	-0.6
2070112	文化市场管理	190	197	-3.6
2070199	其他文化支出	1,868	1,122	66.5
20702	文物	343	250	37.2
2070204	文物保护	8	8	
2070205	博物馆	192	185	3.8
2070299	其他文物支出	143	57	150.9
20703	体育	1,100	644	70.8

科目编码	科目名称	2017年执行数	2016年决算数	增减%
2070301	行政运行	118	275	-57.1
2070305	体育竞赛	247	62	298.4
2070307	体育场馆	200		
2070308	群众体育	45	2	2,150.0
2070399	其他体育支出	490	305	60.7
20704	新闻出版广播影视	2,218	1,865	18.9
2070404	广播	35	35	
2070405	电视	43	43	
2070406	电影	11	17	-35.3
2070407	新闻通讯	1,042	1,024	1.8
2070499	其他新闻出版广播影视支出	1,087	746	45.7
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	846	695	21.7
2079902	宣传文化发展专项支出	268	269	-0.4
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	578	426	35.7
208	社会保障和就业支出	74,439	68,321	9.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,371	3,567	22.5
2080101	行政运行	2,133	2,139	-0.3
2080102	一般行政管理事务	9	5	80.0
2080104	综合业务管理	376	166	126.5
2080105	劳动保障监察	391	305	28.2
2080106	就业管理事务	136	24	466.7
2080107	社会保险业务管理事务	1		
2080109	社会保险经办机构	108	119	-9.2
2080110	劳动关系和维权	9	10	-10.0
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	35		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,173	799	46.8
20802	民政管理事务	2,002	3,615	-44.6
2080201	行政运行	986	798	23.6

科目编码	科目名称	2017年执行数	2016年决算数	增减%
2080204	拥军优属	150	165	-9.1
2080205	老龄事务	246	41	500.0
2080206	民间组织管理	10	11	-9.1
2080207	行政区划和地名管理	29	346	-91.6
2080208	基层政权和社区建设	333	816	-59.2
2080299	其他民政管理事务支出	248	1,438	-82.8
20803	财政对社会保险基金的补助		566	-100.0
2080303	财政对基本医疗保险基金的补助		566	-100.0
20805	行政事业单位离退休	32,144	28,766	11.7
2080501	归口管理的行政单位离退 休	24,745	22,057	12.2
2080502	事业单位离退休	6,898	6,380	8.1
2080503	离退休人员管理机构	6	8	-25.0
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	495	321	54.2
20806	企业改革补助	48		
2080601	企业关闭破产补助	48		
20807	就业补助	1,548	724	113.8
2080701	就业创业服务补贴	145	52	178.8
2080702	职业培训补贴	497	243	104.5
2080710	特定就业政策支出		23	-100.0
2080799	其他就业补助支出	906	406	123.2
20808	抚恤	5,259	5,565	-5.5
2080801	死亡抚恤	1,498	1,356	10.5
2080802	伤残抚恤	48	52	-7.7
2080803	在乡复员、退伍军人生活 补助	1,548	1,093	41.6
2080804	优抚事业单位支出		31	-100.0
2080805	义务兵优待	171	123	39.0
2080899	其他优抚支出	1,994	2,910	-31.5
20809	退役安置	2,116	1,770	19.5
2080901	退伍士兵安置	1,729	1,479	16.9

科目编码	科目名称	2017年执行数	2016年决算数	增减%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	111	178	-37.6
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3	2	50.0
2080999	其他退役安置支出	273	111	145.9
20810	社会福利	5,430	5,225	3.9
2081001	儿童福利	427	99	331.3
2081002	老年福利	2,521	2,310	9.1
2081004	殡葬	580	417	39.1
2081005	社会福利事业单位	711	1,923	-63.0
2081099	其他社会福利支出	1,191	476	150.2
20811	残疾人事业	8,501	7,599	11.9
2081101	行政运行	257	548	-53.1
2081104	残疾人康复	1,690	1,225	38.0
2081105	残疾人就业和扶贫	3,226	2,844	13.4
2081106	残疾人体育	8	8	
2081199	其他残疾人事业支出	3,320	2,974	11.6
20815	自然灾害生活救助	17	35	-51.4
2081502	地方自然灾害生活补助	17	15	13.3
2081503	自然灾害灾后重建补助		20	-100.0
20816	红十字事业	3	3	
2081601	行政运行	3	3	
20819	最低生活保障	6,554	7,608	-13.9
2081901	城市最低生活保障金支出	409	301	35.9
2081902	农村最低生活保障金支出	6,145	7,307	-15.9
20820	临时救助	847	582	45.5
2082001	临时救助支出	86		
2082002	流浪乞讨人员救助支出	761	582	30.8
20821	特困人员救助供养	1,032	848	21.7
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,032	848	21.7
20825	其他生活救助	2,709	889	204.7
2082501	其他城市生活救助		8	-100.0

科目编码	科目名称	2017年执行数	2016年决算数	增减%
2082502	其他农村生活救助	2,709	881	207.5
20899	其他社会保障和就业支出 (款)	1,858	959	93.7
2089901	其他社会保障和就业支出 (项)	1,858	959	93.7
210	医疗卫生与计划生育支出	67,128	60,616	10.7
21001	医疗卫生与计划生育管理事 务	1,569	1,061	47.9
2100101	行政运行	1,014	682	48.7
2100199	其他医疗卫生与计划生育 管理事务支出	555	379	46.4
21002	公立医院	898	1,470	-38.9
2100202	中医(民族)医院	503	467	7.7
2100211	处理医疗欠费	45		
2100299	其他公立医院支出	350	1,003	-65.1
21003	基层医疗卫生机构	32,863	32,517	1.1
2100301	城市社区卫生机构	10,221	9,411	8.6
2100302	乡镇卫生院	19,245	19,506	-1.3
2100399	其他基层医疗卫生机构支 出	3,397	3,600	-5.6
21004	公共卫生	14,456	11,356	27.3
2100401	疾病预防控制机构	3,298	2,952	11.7
2100402	卫生监督机构	540	553	-2.4
2100403	妇幼保健机构	3,447	2,486	38.7
2100405	急救救治机构	79	107	-26.2
2100406	采供血机构	608	530	14.7
2100407	其他专业公共卫生机构	197	206	-4.4
2100408	基本公共卫生服务	4,819	3,430	40.5
2100409	重大公共卫生专项	1,211	562	115.5
2100410	突发公共卫生事件应急处 理	25	24	4.2
2100499	其他公共卫生支出	232	506	-54.2
21005	医疗保障		5,552	-100.0
2100501	行政单位医疗		5,475	-100.0

科目编码	科目名称	2017年执行数	2016年决算数	增减%
2100504	优抚对象医疗补助		15	-100.0
2100599	其他医疗保障支出		62	-100.0
21006	中医药	170	20	750.0
2100601	中医(民族医)药专项	170		
2100699	其他中医药支出		20	-100.0
21007	计划生育事务	3,677	4,159	-11.6
2100716	计划生育机构	790	930	-15.1
2100717	计划生育服务	1,209	1,343	-10.0
2100799	其他计划生育事务支出	1,678	1,886	-11.0
21010	食品和药品监督管理事务	3,580	3,419	4.7
2101001	行政运行	2,718	2,512	8.2
2101002	一般行政管理事务	208	495	-58.0
2101012	药品事务		8	-100.0
2101015	医疗器械事务		1	-100.0
2101016	食品安全事务	10	1	900.0
2101050	事业运行	93	83	12.0
2101099	其他食品和药品监督管理 事务支出	551	319	72.7
21011	行政事业单位医疗	6,082		
2101101	行政单位医疗	6,082		
21012	财政对基本医疗保险基金的 补助	425		
2101299	财政对其他基本医疗保险 基金的补助	425		
21014	优抚对象医疗	2		
2101401	优抚对象医疗补助	2		
21099	其他医疗卫生与计划生育支 出	3,406	1,062	220.7
2109901	其他医疗卫生与计划生育 支出	3,406	1,062	220.7
211	节能环保支出	8,191	1,975	314.7
21101	环境保护管理事务	1,239	1,229	0.8
2110101	行政运行	1,198	1,102	8.7

科目编码	科目名称	2017年执行数	2016年决算数	增减%
2110102	一般行政管理事务	22	28	-21.4
2110104	环境保护宣传	4	5	-20.0
2110199	其他环境保护管理事务支出	15	94	-84.0
21102	环境监测与监察	459	6	7,550.0
2110299	其他环境监测与监察支出	459	6	7,550.0
21103	污染防治	269	403	-33.3
2110301	大气	102	113	-9.7
2110304	固体废弃物与化学品	5	11	-54.5
2110307	排污费安排的支出		185	-100.0
2110399	其他污染防治支出	162	94	72.3
21104	自然生态保护	5,663		
2110401	生态保护	49		
2110402	农村环境保护	5,614		
21110	能源节约利用(款)	317	333	-4.8
2111001	能源节能利用(项)	317	333	-4.8
21111	污染减排	48		
2111102	环境执法监察	7		
2111103	减排专项支出	10		
2111199	其他污染减排支出	31		
21114	能源管理事务		4	-100.0
2111407	能源行业管理		4	-100.0
21199	其他节能环保支出(款)	196		
2119901	其他节能环保支出(项)	196		
212	城乡社区支出	66,683	19,869	235.6
21201	城乡社区管理事务	46,741	12,038	288.3
2120101	行政运行	13,127	11,362	15.5
2120102	一般行政管理事务	694	451	53.9
2120104	城管执法	209		
2120107	市政公用行业市场监管	683		
2120109	住宅建设与房地产市场监管		3	-100.0

科目编码	科目名称	2017年执行数	2016年决算数	增减%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32,028	222	14,327.0
21202	城乡社区规划与管理(款)	59	66	-10.6
2120201	城乡社区规划与管理(项)	59	66	-10.6
21203	城乡社区公共设施	8,455	2,489	239.7
2120303	小城镇基础设施建设	896		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,559	2,489	203.7
21205	城乡社区环境卫生(款)	9,878	4,423	123.3
2120501	城乡社区环境卫生(项)	9,878	4,423	123.3
21206	建设市场管理与监督(款)	457	519	-11.9
2120601	建设市场管理与监督(项)	457	519	-11.9
21299	其他城乡社区支出(款)	1,093	334	227.2
2129999	其他城乡社区支出(项)	1,093	334	227.2
213	农林水支出	58,749	58,328	0.7
21301	农业	13,809	13,067	5.7
2130101	行政运行	2,026	1,976	2.5
2130102	一般行政管理事务	25	23	8.7
2130104	事业运行	4,043	3,769	7.3
2130106	科技转化与推广服务	262	206	27.2
2130108	病虫害控制	953	795	19.9
2130109	农产品质量安全	288	222	29.7
2130110	执法监管	70	53	32.1
2130111	统计监测与信息服务	40	13	207.7
2130112	农业行业业务管理	48	70	-31.4
2130119	防灾救灾	30	10	200.0
2130120	稳定农民收入补贴	13	22	-40.9
2130122	农业生产支持补贴	103	194	-46.9
2130124	农业组织化与产业化经营	1,560	1,677	-7.0
2130125	农产品加工与促销	129	7	1,742.9

科目编码	科目名称	2017年执行数	2016年决算数	增减%
2130126	农村公益事业	-54		
2130135	农业资源保护修复与利用	50	108	-53.7
2130152	对高校毕业生到基层任职 补助	129		
2130199	其他农业支出	4,094	3,922	4.4
21302	林业	22,214	20,899	6.3
2130201	行政运行	704	599	17.5
2130202	一般行政管理事务	4	6	-33.3
2130204	林业事业机构	2,028	1,691	19.9
2130205	森林培育	1,354	2,240	-39.6
2130207	森林资源管理	9	9	
2130209	森林生态效益补偿	14,249	9,350	52.4
2130212	湿地保护	21		
2130213	林业执法与监督	618	562	10.0
2130221	林业产业化	145		
2130234	林业防灾减灾	1,533	1,232	24.4
2130299	其他林业支出	1,549	5,210	-70.3
21303	水利	16,794	6,729	149.6
2130301	行政运行	1,627	945	72.2
2130302	一般行政管理事务	2,099	620	238.5
2130304	水利行业业务管理		8	-100.0
2130305	水利工程建设	7,400	1,060	598.1
2130306	水利工程运行与维护	753	1,063	-29.2
2130308	水利前期工作	84		
2130309	水利执法监督	9	9	
2130310	水土保持	16		
2130312	水质监测	122	200	-39.0
2130314	防汛	1,070	757	41.3
2130315	抗旱	40	119	-66.4
2130316	农田水利	12	-45	
2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出	75	77	-2.6

科目编码	科目名称	2017年执行数	2016年决算数	增减%
2130331	水资源费安排的支出		1,064	-100.0
2130334	水利建设移民支出	385	153	151.6
2130335	农村人畜饮水	9	92	-90.2
2130399	其他水利支出	3,093	607	409.6
21305	扶贫	5,509	16,788	-67.2
2130504	农村基础设施建设		357	-100.0
2130599	其他扶贫支出	5,509	16,431	-66.5
21306	农业综合开发	24	91	-73.6
2130699	其他农业综合开发支出	24	91	-73.6
21307	农村综合改革	252	70	260.0
2130701	对村级一事一议补助	1	-51	
2130707	农村综合改革示范试点补助	238		
2130799	其他农村综合改革支出	13	121	-89.3
21308	普惠金融发展支出	119	298	-60.1
2130801	支持农村金融机构		122	-100.0
2130803	农业保险保费补贴	119	176	-32.4
21399	其他农林水事务支出(款)	28	386	-92.7
2139999	其他农林水事务支出(项)	28	386	-92.7
214	交通运输支出	18,030	18,855	-4.4
21401	公路水路运输	13,182	16,936	-22.2
2140101	行政运行	1,283	1,213	5.8
2140102	一般行政管理事务	86	175	-50.9
2140104	公路建设	364		
2140106	公路养护		2,503	-100.0
2140112	公路运输管理	739	737	0.3
2140199	其他公路水路运输支出	10,710	12,308	-13.0
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2,550	971	162.6
2140401	对城市公交的补贴	1,239	209	492.8
2140402	对农村道路客运的补贴	1,099	647	69.9

科目编码	科目名称	2017年执行数	2016年决算数	增减%
2140403	对出租车的补贴	212	115	84.3
21499	其他交通运输支出(款)	2,298	948	142.4
2149901	公共交通运营补助	2,281	948	140.6
2149999	其他交通运输支出(项)	17		
215	资源勘探信息等支出	17,710	10,556	67.8
21502	制造业	297		
2150299	其他制造业支出	297		
21505	工业和信息产业监管	1,561	825	89.2
2150510	工业和信息产业支持	841	620	35.6
2150599	其他工业和信息产业监管支出	720	205	251.2
21506	安全生产监管	1,954	1,824	7.1
2150601	行政运行	1,521	1,655	-8.1
2150602	一般行政管理事务	35	44	-20.5
2150605	安全监管监察专项	21	11	90.9
2150606	应急救援支出	7	12	-41.7
2150699	其他安全生产监管支出	370	102	262.7
21508	支持中小企业发展和管理支出	13,567	5,500	146.7
2150804	科技型中小企业技术创新基金		77	-100.0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	13,567	5,423	150.2
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	331	2,407	-86.2
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)	331	2,407	-86.2
216	商业服务业等支出	2,099	1,761	19.2
21602	商业流通事务	472	459	2.8
2160201	行政运行	343	338	1.5
2160202	一般行政管理事务	29		
2160299	其他商业流通事务支出	100	121	-17.4
21605	旅游业管理与服务支出	1,200	474	153.2
2160501	行政运行		349	-100.0

科目编码	科目名称	2017年执行数	2016年决算数	增减%
2160502	一般行政管理事务	16	18	-11.1
2160504	旅游宣传	98	82	19.5
2160505	旅游行业业务管理	115		
2160599	其他旅游业管理与服务支出	971	25	3,784.0
21606	涉外发展服务支出	227	728	-68.8
2160699	其他涉外发展服务支出	227	728	-68.8
21699	其他商业服务业等支出(款)	200	100	100.0
2169999	其他商业服务业等支出(项)	200	100	100.0
217	金融支出	-8	11	-172.7
21703	金融发展支出	-8	11	-172.7
2170399	其他金融发展支出	-8	11	-172.7
220	国土海洋气象等支出	9,656	7,120	35.6
22001	国土资源事务	8,941	6,628	34.9
2200101	行政运行	3,629	3,693	-1.7
2200102	一般行政管理事务		1,248	-100.0
2200105	土地资源调查		36	-100.0
2200106	土地资源利用与保护	12	69	-82.6
2200111	地质灾害防治	264	311	-15.1
2200114	地质矿产资源利用与保护	6	9	-33.3
2200150	事业运行	724	468	54.7
2200199	其他国土资源事务支出	4,306	794	442.3
22004	地震事务		1	-100.0
2200499	其他地震事务支出		1	-100.0
22005	气象事务	715	491	45.6
2200501	行政运行	140	143	-2.1
2200504	气象事业机构	114	86	32.6
2200508	气象预报预测	140	3	4,566.7
2200509	气象服务	290	213	36.2
2200510	气象装备保障维护		19	-100.0

科目编码	科目名称	2017年执行数	2016年决算数	增减%
2200511	气象基础设施建设与维修	31	27	14.8
221	住房保障支出	16,802	19,805	-15.2
22101	保障性安居工程支出	5,341	10,247	-47.9
2210103	棚户区改造		423	-100.0
2210105	农村危房改造	1,753	5,788	-69.7
2210106	公共租赁住房	2,888	4,036	-28.4
2210199	其他保障性安居工程支出	700		
22102	住房改革支出	11,461	9,550	20.0
2210201	住房公积金	11,461	9,550	20.0
22103	城乡社区住宅		8	-100.0
2210399	其他城乡社区住宅支出		8	-100.0
222	粮油物资储备支出	3,594	4,143	-13.3
22201	粮油事务	2,198	2,085	5.4
2220101	行政运行	201	273	-26.4
2220102	一般行政管理事务	53		
2220115	粮食风险基金	1,789	1,812	-1.3
2220199	其他粮油事务支出	155		
22204	粮油储备	1,396	2,058	-32.2
2220403	储备粮(油)库建设	1,396	2,058	-32.2
229	其他支出(类)	89,893	1,194	7,428.7
22999	其他支出(款)	89,893	1,194	7,428.7
2299901	其他支出(项)	89,893	1,194	7,428.7
232	债务付息支出	1,241	903	37.4
23203	地方政府一般债务付息支出	1,241	903	37.4
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,241	903	37.4
233	债务发行费用支出		11	-100.0
23303	地方政府一般债务发行费用支出		11	-100.0

表三

从化区2017年政府性基金预算收入执行情况表

单位:万元

项 目	2017年执行数	2016年决算数	增减%
政府性基金预算收入合计	261,284	20,765	1,158.3
一、散装水泥专项资金收入		19	-100.0
二、新型墙体材料专项基金收入	-446	537	-183.1
三、新菜地开发建设基金收入		-181	
四、城市公用事业附加收入	993	2,499	-60.3
五、国有土地使用权出让金收入	244,860	-2,304	
六、农业土地开发资金收入	3,902	1,193	227.1
七、污水处理费收入	2,130	1,776	19.9
八、彩票公益金收入	865	880	-1.7
九、城市基础设施配套费收入	8,980	16,346	-45.1

表四

从化区2017年政府性基金预算支出执行情况表

单位:万元

项 目	2017年执行数	2016年决算数	增减%
政府性基金支出合计	220,862	163,836	34.8
一、大中型水库移民后期扶持基金支出	374	300	24.7
二、小型水库移民扶助基金安排的支出	444	868	-48.8
三、国有土地使用权出让收入安排的支出	182,381	124,902	46.0
四、城市公用事业附加安排的支出	2,292	3,066	-25.2
五、农业土地开发资金安排的支出	9,145	9,077	0.7
六、新增建设用地有偿使用费安排的支出		4,663	-100.0
七、城市基础设施配套费安排的支出	13,449	14,597	-7.9
八、新菜地开发建设基金支出		423	-100.0
九、散装水泥专项资金支出		92	-100.0
十、新型墙体材料专项基金支出	-57	373	-115.3
十一、彩票公益金安排的支出	3,020	2,222	35.9
十二、其他政府性基金支出	352		
十三、污水处理费安排的支出	1,757	1,500	17.1
十四、地方政府专项债务付息支出	7,705	1,526	404.9
十五、地方政府专项债务发行费用支出		227	-100.0

表五

从化区2017年国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2017年执行数	2016年决算数	增减%
合 计	128	92	39.1
国有资本经营收入	128	92	39.1
股利、股息收入	128	92	39.1

表六

从化区2017年国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2017年执行数	2016年决算数	增减%
合 计	92	73	26.0
解决历史遗留问题及改革成本支出	92	73	26.0

表七

从化区2017年财政专户管理资金收入执行情况表

单位：万元

项 目	2017年执行数	2016年决算数
合 计	13,759	17,614
一、教育类行政事业性收费	9,433	9,678
二、其他收入	4,326	7,936

表八

从化区2017年财政专户管理资金支出执行情况表

单位：万元

项 目	2017年执行数	2016年决算数
合 计	13,516	16,665
一、教育支出	9,437	10,216
二、文化体育与传媒支出	1,169	2,628
三、社会保障和就业支出	1,959	1,713
四、城乡社区支出	70	213
五、农林水支出	160	853
六、国土海洋气象等支出	644	808
七、其他支出	77	234

表九

从化区2017年地方政府债务限额、余额情况表

单位：万元

项 目	全区执行情况
一、省批准的2016年末地方政府债务余额限额	390,390
一般债务	44,200
专项债务	346,190
二、省批准的2017年地方政府债务新增限额	—
一般债务	—
专项债务	—
三、省批准的2017年末地方政府债务余额限额	390,390
一般债务	44,200
专项债务	346,190
四、2017年末从化区地方政府债务余额实际数（预测数）	334,967
一般债务	43,393
专项债务	291,574

表十

从化区2018年一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2018年预算数	2017年预算数	增减%
一般公共预算收入总计	748,511	584,509	28.1
一、区本级一般公共预算收入合计	285,338	248,770	14.7
（一）税收收入	234,038	195,258	19.9
增值税	64,805	57,903	11.9
企业所得税	27,200	24,819	9.6
个人所得税	9,800	9,307	5.3
城市维护建设税	19,000	17,766	6.9
房产税	15,000	11,937	25.7
契税	60,000	23,962	150.4
土地增值税	14,987	15,987	-6.3
车船税	3,283	4,399	-25.4
其他各税	19,963	29,178	-31.6
（二）非税收入	51,300	53,512	-4.1
专项收入	12,911	15,688	-17.7
其中：教育费附加收入	7,518	8,033	-6.4
行政事业性收费收入	8,000	4,277	87.0
罚没收入	6,000	3,443	74.3
国有资源（资产）有偿使用收入	10,500	11,798	-11.0
其他收入	13,889	18,306	-24.1
二、上级补助收入	303,173	230,739	31.4
返还性收入	44,952	44,952	0.0
一般性转移支付收入	217,402	151,052	43.9

项 目	2018年预算数	2017年预算数	增减%
专项转移支付收入	40,819	34,735	17.5
三、调入预算稳定调节基金	160,000	105,000	52.4

表十一

从化区2018年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2018年预算数	2017年预算数	增减%
一般公共预算支出合计		748,511	584,509	28.1
201	一般公共服务支出	85,461	77,026	11.0
20101	人大事务	1,268	848	49.5
2010101	行政运行	849	574	47.9
2010102	一般行政管理事务	419	154	172.1
2010108	代表工作		120	-100.0
20102	政协事务	666	521	27.8
2010201	行政运行	488	419	16.5
2010202	一般行政管理事务	178	102	74.5
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	55,961	50,187	11.5
2010301	行政运行	18,631	18,222	2.2
2010302	一般行政管理事务	5,290	4,768	10.9
2010305	专项业务活动	160	155	3.2
2010306	政务公开审批	3	2	50.0
2010308	信访事务	135	35	285.7
2010350	事业运行	7,787	6,022	29.3
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	23,955	20,983	14.2
20104	发展与改革事务	840	839	0.1
2010401	行政运行	544	611	-11.0
2010402	一般行政管理事务	122	91	34.1
2010403	机关服务	19		
2010408	物价管理	35	37	-5.4
2010499	其他发展与改革事务支出	120	100	20.0
20105	统计信息事务	713	628	13.5
2010501	行政运行	311	331	-6.0

科目编码	科目名称	2018年预算数	2017年预算数	增减%
2010502	一般行政管理事务	90	90	
2010503	机关服务	10		
2010505	专项统计业务	199	59	237.3
2010507	专项普查活动	50	90	-44.4
2010508	统计抽样调查	29	28	3.6
2010599	其他统计信息事务支出	24	30	-20.0
20106	财政事务	2,598	2,198	18.2
2010601	行政运行	1,110	1,097	1.2
2010602	一般行政管理事务	1,085	706	53.7
2010608	财政委托业务支出	46	120	-61.7
2010650	事业运行	99	147	-32.7
2010699	其他财政事务支出	258	128	101.6
20107	税收事务	4,956	5,750	-13.8
2010708	协税护税	250	250	
2010799	其他税收事务支出	4,706	5,500	-14.4
20108	审计事务	669	591	13.2
2010801	行政运行	438	490	-10.6
2010802	一般行政管理事务	7		
2010804	审计业务	219	101	116.8
2010850	事业运行	5		
20110	人力资源事务	42	42	
2011002	一般行政管理事务	30	27	11.1
2011006	军队转业干部安置	12	12	
2011099	其他人力资源事务支出		3	-100.0
20111	纪检监察事务	2,242	1,737	29.1
2011101	行政运行	1,040	1,044	-0.4
2011102	一般行政管理事务	997	644	54.8
2011104	大案要案查处	68	49	38.8
2011150	事业运行	137		
20113	商贸事务	3,319	2,035	63.1
2011301	行政运行	1,777	1,848	-3.8

科目编码	科目名称	2018年预算数	2017年预算数	增减%
2011302	一般行政管理事务	25	25	
2011308	招商引资	217	162	34.0
2011399	其他商贸事务支出	1,300		
20115	工商行政管理事务	3,356	3,310	1.4
2011501	行政运行	3,021	2,945	2.6
2011504	工商行政管理专项	61	62	-1.6
2011505	执法办案专项	38	40	-5.0
2011506	消费者权益保护	28	24	16.7
2011550	事业运行	23		
2011599	其他工商行政管理事务支出	185	239	-22.6
20117	质量技术监督与检验检疫事务	449	220	104.1
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	31	35	-11.4
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	418	185	125.9
20125	港澳台侨事务	142	115	23.5
2012501	行政运行	52	75	-30.7
2012505	台湾事务	90	40	125.0
20126	档案事务	734	1,378	-46.7
2012601	行政运行	223	282	-20.9
2012604	档案馆	411	996	-58.7
2012699	其他档案事务支出	100	100	
20128	民主党派及工商联事务	102	265	-61.5
2012801	行政运行	90	191	-52.9
2012802	一般行政管理事务	11	73	-84.9
2012804	参政议政	1	1	
20129	群众团体事务	914	767	19.2
2012901	行政运行	447	417	7.2
2012902	一般行政管理事务	419	350	19.7
2012950	事业运行	12		
2012999	其他群众团体事务支出	36		

科目编码	科目名称	2018年预算数	2017年预算数	增减%
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,110	1,666	86.7
2013101	行政运行	1,605	1,355	18.5
2013102	一般行政管理事务	1,377	219	528.8
2013105	专项业务	95	92	3.3
2013150	事业运行	33		
20132	组织事务	1,910	2,648	-27.9
2013201	行政运行	575	438	31.3
2013202	一般行政管理事务	419	1,257	-66.7
2013250	事业运行	367	408	-10.0
2013299	其他组织事务支出	549	545	0.7
20133	宣传事务	688	654	5.2
2013301	行政运行	299	282	6.0
2013302	一般行政管理事务	130	126	3.2
2013350	事业运行	16		
2013399	其他宣传事务支出	243	246	-1.2
20134	统战事务	284		
2013401	行政运行	129		
2013402	一般行政管理事务	150		
2013499	其他统战事务支出	5		
20136	其他共产党事务支出	5	9	-44.4
2013602	一般行政管理事务	5	9	-44.4
20199	其他一般公共服务支出(款)	493	618	-20.2
2019999	其他一般公共服务支出(项)	493	618	-20.2
203	国防支出	542	408	32.8
20306	国防动员	542	408	32.8
2030601	兵役征集	80	80	
2030603	人民防空	317	234	35.5
2030607	民兵	115	94	22.3
2030699	其他国防动员支出	30		
204	公共安全支出	47,345	44,914	5.4

科目编码	科目名称	2018年预算数	2017年预算数	增减%
20401	武装警察	2,346	1,775	32.2
2040103	消防	2,346	1,775	32.2
20402	公安	41,433	40,086	3.4
2040201	行政运行	30,608	29,225	4.7
2040202	一般行政管理事务	18	18	
2040204	治安管理	4,443	4,583	-3.1
2040206	刑事侦查	130	130	
2040211	禁毒管理	188	49	283.7
2040212	道路交通管理	1,373	962	42.7
2040214	反恐怖	90	90	
2040215	居民身份证管理	25	32	-21.9
2040217	拘押收教场所管理	780	750	4.0
2040299	其他公安支出	3,778	4,247	-11.0
20403	国家安全	40	40	
2040301	行政运行	40	40	
20404	检察	646	618	4.5
2040401	行政运行	646	598	8.0
2040499	其他检察支出		20	-100.0
20405	法院	895	866	3.3
2040501	行政运行	228	209	9.1
2040502	一般行政管理事务	667	657	1.5
20406	司法	1,972	1,523	29.5
2040601	行政运行	632	620	1.9
2040604	基层司法业务	102	74	37.8
2040605	普法宣传	60	32	87.5
2040606	律师公证管理	653	512	27.5
2040607	法律援助	415	192	116.1
2040610	社区矫正	60	60	
2040650	事业运行	50	33	51.5
20409	国家保密	13	6	116.7
2040901	行政运行	13	6	116.7

科目编码	科目名称	2018年预算数	2017年预算数	增减%
205	教育支出	159,919	151,111	5.8
20501	教育管理事务	3,023	3,010	0.4
2050101	行政运行	2,022	2,335	-13.4
2050102	一般行政管理事务	451	125	260.8
2050199	其他教育管理事务支出	550	550	
20502	普通教育	142,206	131,345	8.3
2050201	学前教育	5,889	5,162	14.1
2050202	小学教育	61,101	61,136	-0.1
2050203	初中教育	35,587	33,243	7.1
2050204	高中教育	24,215	22,402	8.1
2050299	其他普通教育支出	15,414	9,402	63.9
20503	职业教育	3,225	2,991	7.8
2050302	中专教育	3,225	2,991	7.8
20505	广播电视教育	1,040	1,253	-17.0
2050501	广播电视学校	1,040	1,253	-17.0
20507	特殊教育	221	215	2.8
2050701	特殊学校教育	101	215	-53.0
2050799	其他特殊教育支出	120		
20508	进修及培训	462	420	10.0
2050899	其他进修及培训	462	420	10.0
20509	教育费附加安排的支出	7,518	7,175	4.8
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,518	7,175	4.8
20599	其他教育支出(款)	2,224	4,702	-52.7
2059999	其他教育支出(项)	2,224	4,702	-52.7
206	科学技术支出	8,950	8,030	11.5
20601	科学技术管理事务	663	9	7,266.7
2060102	一般行政管理事务	8	9	-11.1
2060199	其他科学技术管理事务支出	655		
20604	技术与研究开发	7,790	5,946	31.0
2060401	机构运行		2	-100.0
2060403	产业技术研究与开发	301	506	-40.5

科目编码	科目名称	2018年预算数	2017年预算数	增减%
2060499	其他技术研究与开发支出	7,489	5,438	37.7
20605	科技条件与服务	357	1,893	-81.1
2060599	其他科技条件与服务支出	357	1,893	-81.1
20606	社会科学	10		
2060699	其他社会科学支出	10		
20607	科学技术普及	130	182	-28.6
2060701	机构运行	77	105	-26.7
2060702	科普活动	53	52	1.9
2060704	学术交流活动		10	-100.0
2060705	科技馆站		5	-100.0
2060799	其他科学技术普及支出		10	-100.0
207	文化体育与传媒支出	6,242	4,707	32.6
20701	文化	2,386	1,675	42.4
2070101	行政运行	529	504	5.0
2070103	机关服务	15		
2070104	图书馆	707	650	8.8
2070105	文化展示及纪念机构	5	5	
2070109	群众文化	312	285	9.5
2070112	文化市场管理	170	171	-0.6
2070199	其他文化支出	648	60	980.0
20702	文物	661	157	321.0
2070204	文物保护	10	8	25.0
2070205	博物馆	621	124	400.8
2070299	其他文物支出	30	25	20.0
20703	体育	771	665	15.9
2070301	行政运行	113	102	10.8
2070305	体育竞赛		80	-100.0
2070308	群众体育	251		
2070399	其他体育支出	407	483	-15.7
20704	新闻出版广播影视	1,726	1,712	0.8
2070404	广播	75	35	114.3

科目编码	科目名称	2018年预算数	2017年预算数	增减%
2070405	电视	56	43	30.2
2070407	新闻通讯	949	982	-3.4
2070499	其他新闻出版广播影视支出	646	652	-0.9
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	698	498	40.2
2079902	宣传文化发展专项支出	256	80	220.0
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	442	418	5.7
208	社会保障和就业支出	68,886	65,504	5.2
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,885	3,905	-0.5
2080101	行政运行	1,788	1,893	-5.5
2080102	一般行政管理事务	4	4	
2080104	综合业务管理	318	332	-4.2
2080105	劳动保障监察	410	409	0.2
2080106	就业管理事务	22	22	
2080107	社会保险业务管理事务		1	-100.0
2080109	社会保险经办机构	213	79	169.6
2080110	劳动关系和维权	9	9	
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	1,121	1,156	-3.0
20802	民政管理事务	3,218	2,199	46.3
2080201	行政运行	885	756	17.1
2080204	拥军优属	70	163	-57.1
2080205	老龄事务	296	303	-2.3
2080206	民间组织管理	13	11	18.2
2080207	行政区划和地名管理	16	29	-44.8
2080208	基层政权和社区建设	1,171	720	62.6
2080299	其他民政管理事务支出	767	217	253.5
20805	行政事业单位离退休	28,578	25,131	13.7
2080501	归口管理的行政单位离退休	15,936	19,228	-17.1
2080502	事业单位离退休	3,635	5,526	-34.2
2080503	离退休人员管理机构	5	6	-16.7

科目编码	科目名称	2018年预算数	2017年预算数	增减%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,203		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	799	371	115.4
20806	企业改革补助	6	6	
2080699	其他企业改革发展补助	6	6	
20807	就业补助	874	290	201.4
2080701	就业创业服务补贴	18	150	-88.0
2080799	其他就业补助支出	856	140	511.4
20808	抚恤	5,318	5,187	2.5
2080801	死亡抚恤	1,722	1,681	2.4
2080802	伤残抚恤	63	49	28.6
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,456	1,364	6.7
2080805	义务兵优待	310	172	80.2
2080899	其他优抚支出	1,767	1,921	-8.0
20809	退役安置	1,887	2,524	-25.2
2080901	退伍士兵安置	1,670	2,370	-29.5
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	80	43	86.0
2080999	其他退役安置支出	137	111	23.4
20810	社会福利	4,623	5,558	-16.8
2081001	儿童福利	284	432	-34.3
2081002	老年福利	2,512	2,488	1.0
2081004	殡葬	803	1,037	-22.6
2081005	社会福利事业单位	204	286	-28.7
2081099	其他社会福利支出	820	1,315	-37.6
20811	残疾人事业	8,022	7,914	1.4
2081101	行政运行	192	188	2.1
2081104	残疾人康复	1,403	1,825	-23.1
2081105	残疾人就业和扶贫	149	3,372	-95.6
2081106	残疾人体育	8	8	
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,527		

科目编码	科目名称	2018年预算数	2017年预算数	增减%
2081199	其他残疾人事业支出	2,743	2,521	8.8
20815	自然灾害生活救助	15	15	
2081502	地方自然灾害生活补助	15	15	
20816	红十字事业	7	3	133.3
2081601	行政运行	3	3	
2081699	其他红十字事业支出	4		
20819	最低生活保障	7,855	8,561	-8.2
2081901	城市最低生活保障金支出	630	720	-12.5
2081902	农村最低生活保障金支出	7,225	7,841	-7.9
20820	临时救助	976	634	53.9
2082002	流浪乞讨人员救助支出	976	634	53.9
20821	特困人员救助供养	1,065	941	13.2
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,065	941	13.2
20825	其他生活救助	1,549	1,590	-2.6
2082502	其他农村生活救助	1,549	1,590	-2.6
20899	其他社会保障和就业支出(款)	1,008	1,046	-3.6
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	1,008	1,046	-3.6
210	医疗卫生与计划生育支出	54,100	51,211	5.6
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2,660	1,151	131.1
2100101	行政运行	768	831	-7.6
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理 事务支出	1,892	320	491.3
21002	公立医院	552	1,130	-51.2
2100202	中医(民族)医院	462	465	-0.6
2100211	处理医疗欠费	10	44	-77.3
2100299	其他公立医院支出	80	621	-87.1
21003	基层医疗卫生机构	24,068	23,642	1.8
2100301	城市社区卫生机构	7,919	6,819	16.1
2100302	乡镇卫生院	15,277	14,483	5.5
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	872	2,340	-62.7

科目编码	科目名称	2018年预算数	2017年预算数	增减%
21004	公共卫生	12,797	12,825	-0.2
2100401	疾病预防控制机构	2,882	2,566	12.3
2100402	卫生监督机构	439	452	-2.9
2100403	妇幼保健机构	2,954	3,283	-10.0
2100405	应急救治机构	29	29	
2100406	采供血机构	596	576	3.5
2100407	其他专业公共卫生机构	215	202	6.4
2100408	基本公共卫生服务	3,805	3,642	4.5
2100409	重大公共卫生专项	1,386	1,667	-16.9
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25	25	
2100499	其他公共卫生支出	466	383	21.7
21006	中医药	20	20	
2100601	中医(民族医)药专项	20	20	
21007	计划生育事务	4,182	3,570	17.1
2100716	计划生育机构	799	804	-0.6
2100717	计划生育服务	1,388	1,154	20.3
2100799	其他计划生育事务支出	1,995	1,612	23.8
21010	食品和药品监督管理事务	2,883	2,813	2.5
2101001	行政运行	2,382	2,234	6.6
2101002	一般行政管理事务	55	204	-73.0
2101016	食品安全事务	11	11	
2101050	事业运行	12	71	-83.1
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	423	293	44.4
21011	行政事业单位医疗	6,619	5,519	19.9
2101101	行政单位医疗	6,619	5,519	19.9
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	270	500	-46.0
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	270	500	-46.0
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	49	41	19.5
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	49	41	19.5

科目编码	科目名称	2018年预算数	2017年预算数	增减%
211	节能环保支出	2,575	1,299	98.2
21101	环境保护管理事务	2,206	1,048	110.5
2110101	行政运行	1,050	1,028	2.1
2110102	一般行政管理事务	23	16	43.8
2110104	环境保护宣传	8	4	100.0
2110105	环境保护法规、规划及标准	5		
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,120		
21102	环境监测与监察	305	5	6,000.0
2110299	其他环境监测与监察支出	305	5	6,000.0
21103	污染防治		246	-100.0
2110304	固体废弃物与化学品		5	-100.0
2110307	排污费安排的支出		241	-100.0
21104	自然生态保护	6		
2110401	生态保护	6		
21111	污染减排	58		
2111102	环境执法监察	58		
212	城乡社区支出	52,673	42,213	24.8
21201	城乡社区管理事务	13,941	14,956	-6.8
2120101	行政运行	12,350	10,555	17.0
2120102	一般行政管理事务	1,018	389	161.7
2120103	机关服务	88		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	485	4,012	-87.9
21202	城乡社区规划与管理(款)	31	31	
2120201	城乡社区规划与管理(项)	31	31	
21203	城乡社区公共设施	22,636	13,695	65.3
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22,636	13,695	65.3
21205	城乡社区环境卫生(款)	5,471	3,146	73.9
2120501	城乡社区环境卫生(项)	5,471	3,146	73.9
21206	建设市场管理与监督(款)	530	385	37.7
2120601	建设市场管理与监督(项)	530	385	37.7
21299	其他城乡社区支出(款)	10,064	10,000	0.6

科目编码	科目名称	2018年预算数	2017年预算数	增减%
2129999	其他城乡社区支出(项)	10,064	10,000	0.6
213	农林水支出	62,923	44,433	41.6
21301	农业	28,063	9,964	181.6
2130101	行政运行	1,601	1,759	-9.0
2130102	一般行政管理事务	25	25	
2130104	事业运行	3,215	2,796	15.0
2130106	科技转化与推广服务	141	445	-68.3
2130108	病虫害控制	805	806	-0.1
2130109	农产品质量安全	578	204	183.3
2130110	执法监管	80	61	31.1
2130111	统计监测与信息服务	18	16	12.5
2130112	农业行业业务管理	459	58	691.4
2130121	农业结构调整补贴		20	
2130122	农业生产支持补贴	132	140	-5.7
2130124	农业组织化与产业化经营	1,287	925	39.1
2130125	农产品加工与促销	449	108	315.7
2130135	农业资源保护修复与利用	91	25	264.0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3		
2130199	其他农业支出	19,179	2,576	644.5
21302	林业	20,032	19,429	3.1
2130201	行政运行	566	568	-0.4
2130204	林业事业机构	1,806	1,574	14.7
2130205	森林培育	1,220	1,163	4.9
2130207	森林资源管理	10	10	
2130209	森林生态效益补偿	13,471	11,984	12.4
2130212	湿地保护		120	-100.0
2130213	林业执法与监督	529	500	5.8
2130234	林业防灾减灾	1,504	1,530	-1.7
2130299	其他林业支出	926	1,980	-53.2
21303	水利	14,667	13,274	10.5

科目编码	科目名称	2018年预算数	2017年预算数	增减%
2130301	行政运行	1,533	1,461	4.9
2130302	一般行政管理事务	2,369	2,099	12.9
2130303	机关服务	18		
2130304	水利行业业务管理	5		
2130305	水利工程建设	7,104	7,539	-5.8
2130306	水利工程运行与维护	298		
2130308	水利前期工作	500		
2130309	水利执法监督	9	9	
2130310	水土保持	10		
2130311	水资源节约管理与保护	220		
2130312	水质监测	147	127	15.7
2130314	防汛	638	208	206.7
2130315	抗旱	10	50	-80.0
2130331	水资源费安排的支出		150	-100.0
2130335	农村人畜饮水	9	9	
2130399	其他水利支出	1,797	1,622	10.8
21305	扶贫	31	1,535	-98.0
2130599	其他扶贫支出	31	1,535	-98.0
21306	农业综合开发	50	50	
2130699	其他农业综合开发支出	50	50	
21307	农村综合改革		46	-100.0
2130701	对村级一事一议的补贴		6	-100.0
2130799	其他农村综合改革支出		40	-100.0
21308	普惠金融发展支出	80	135	-40.7
2130803	农业保险保费补贴	80	135	-40.7
214	交通运输支出	13,839	15,602	-11.3
21401	公路水路运输	10,979	13,698	-19.8
2140101	行政运行	1,222	1,107	10.4
2140102	一般行政管理事务	75		
2140112	公路运输管理	464	639	-27.4
2140199	其他公路水路运输支出	9,218	11,952	-22.9

科目编码	科目名称	2018年预算数	2017年预算数	增减%
21499	其他交通运输支出(款)	2,860	1,904	50.2
2149901	公共交通运营补助	2,810	1,904	47.6
2149999	其他交通运输支出(项)	50		
215	资源勘探信息等支出	22,259	14,345	55.2
21505	工业和信息产业监管	25		
2150508	无线电监管	25		
21506	安全生产监管	1,634	1,617	1.1
2150601	行政运行	1,217	1,193	2.0
2150602	一般行政管理事务	50	50	
2150603	机关服务	18		
2150605	安全监管监察专项	10	10	
2150606	应急救援支出	10	10	
2150699	其他安全生产监管支出	329	354	-7.1
21508	支持中小企业发展和管理支出	20,600	12,728	61.8
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20,600	12,728	61.8
216	商业服务业等支出	441	396	11.4
21602	商业流通事务	322	290	11.0
2160201	行政运行	249	261	-4.6
2160202	一般行政管理事务	29	29	
2160203	机关服务	44		
21605	旅游业管理与服务支出	119	106	12.3
2160502	一般行政管理事务	16	16	
2160504	旅游宣传	90	90	
2160599	其他旅游业管理与服务支出	13		
220	国土海洋气象等支出	6,596	5,001	31.9
22001	国土资源事务	5,931	4,602	28.9
2200101	行政运行	3,136	3,147	-0.3
2200102	一般行政管理事务	490		
2200106	土地资源利用与保护	34	20	70.0
2200114	地质矿产资源利用与保护	7	8	-12.5

科目编码	科目名称	2018年预算数	2017年预算数	增减%
2200150	事业运行	578	480	20.4
2200199	其他国土资源事务支出	1,686	947	78.0
22004	地震事务	10		
2200499	其他地震事务支出	10		
22005	气象事务	655	399	64.2
2200501	行政运行	239	146	63.7
2200504	气象事业机构	86	109	-21.1
2200507	气象信息传输及管理	28		
2200508	气象预报预测	110	27	307.4
2200509	气象服务	155	90	72.2
2200511	气象基础设施建设与维修	37	27	37.0
221	住房保障支出	12,882	11,876	8.5
22101	保障性安居工程支出	1,529	1,496	2.2
2210106	公共租赁住房	1,529	1,496	2.2
22102	住房改革支出	11,353	10,380	9.4
2210201	住房公积金	11,353	10,380	9.4
222	粮油物资储备支出	2,499	2,694	-7.2
22201	粮油事务	2,126	2,298	-7.5
2220101	行政运行	171	164	4.3
2220102	一般行政管理事务	53	53	
2220115	粮食风险基金	1,902	2,081	-8.6
22204	粮油储备	373	396	-5.8
2220403	储备粮(油)库建设	373	396	-5.8
227	预备费	7,485	5,845	28.1
229	其他支出(类)	94,653	9,653	880.6
22999	其他支出(款)	94,653	9,653	880.6
2299901	其他支出(项)	94,653	9,653	880.6
230	转移性支出	37,000	27,000	37.0
23006	调出资金	37,000	27,000	37.0
2300602	专项上解支出	37,000	27,000	37.0
232	债务付息支出	1,241	1,241	

科目编码	科目名称	2018年预算数	2017年预算数	增减%
23203	地方政府一般债务付息支出	1,241	1,241	
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,241	1,241	

表十二

从化区2018年一般公共预算支出预算表（按政府经济分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	2018年预算数
501	机关工资福利支出	143,277
50101	工资奖金津补贴	104,333
50102	社会保障缴费	7,854
50103	住房公积金	10,221
50199	其他工资福利支出	20,869
502	机关商品和服务支出	89,550
50201	办公经费	14,887
50202	会议费	354
50203	培训费	438
50204	专用材料购置费	161
50205	委托业务费	2,081
50206	公务接待费	584
50207	因公出国（境）费用	117
50208	公务用车运行维护费	1,877
50209	维修（护）费	1,076
50299	其他商品和服务支出	67,975
503	机关资本性支出（一）	95,526
50301	房屋建筑物购建	1,000
50302	基础设施建设	7,960
50303	公务用车购置	648
50306	设备购置	1,260
50307	大型修缮	1,241
50399	其他资本性支出	83,417
505	对事业单位经常性补助	213,474

科目编码	科 目 名 称	2018年预算数
50501	工资福利支出	171,354
50502	商品和服务支出	42,120
506	对事业单位资本性补助	5,279
50601	资本性支出（一）	5,279
507	对企业补助	28,923
50799	其他对企业补助	28,923
508	对企业资本性支出	10,000
50801	对企业资本性支出（一）	10,000
509	对个人和家庭的补助	86,161
50901	社会福利和救助	16,574
50902	助学金	409
50905	离退休费	30,632
50999	其他对个人和家庭的补助	38,546
513	转移性支出	37,000
51301	上下级政府间转移性支出	37,000
514	预备费及预留	7,485
51401	预备费	7,485
599	其他支出	31,836
59999	其他支出	31,836
一般公共预算支出合计		748,511

表十三

从化区2018年一般公共预算基本支出预算表（按政府经济分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	2018年预算数（基本支出）
501	机关工资福利支出	117,739
50101	工资奖金津补贴	97,841
50102	社会保障缴费	7,271
50103	住房公积金	10,158
50199	其他工资福利支出	2,469
502	机关商品和服务支出	9,543
50201	办公经费	7,258
50202	会议费	95
50203	培训费	83
50204	专用材料购置费	1
50205	委托业务费	53
50206	公务接待费	101
50207	因公出国（境）费用	26
50208	公务用车运行维护费	1,205
50209	维修（护）费	255
50299	其他商品和服务支出	466
505	对事业单位经常性补助	164,621
50501	工资福利支出	162,525
50502	商品和服务支出	2,096
509	对个人和家庭的补助	42,975
50901	社会福利和救助	412
50905	离退休费	29,973
50999	其他对个人和家庭的补助	12,590
一般公共预算基本支出合计		334,878

表十四

从化区2018年一般公共预算支出分类表

单位：万元	
项 目	2018年预算数
一、一般公共预算支出合计	748,511
（一）民生和各项公共事业发展支出	631,255
1、国防支出	542
2、公共安全	47,345
3、教育	159,919
4、科学技术	8,950
5、文化体育与传媒	6,242
6、社会保障和就业	68,886
7、医疗卫生与计划生育	54,100
8、节能环保	2,575
9、城乡社区	52,673
10、农林水	62,923
11、交通运输	13,839
13、住房保障支出	12,882
14、预备费	7,485
15、债务付息支出	1,241
16、专项上解	37,000
17、其他支出	94,653
（二）促进经济发展支出	31,795
1、资源勘探信息等	22,259
2、商业服务业等	441
3、国土海洋气象等	6,596

项 目	2018年预算数
4、粮油物资储备	2,499
（三）区属行政事业单位正常运转支出（含镇街等基层政权运转支出）	85,461
二、各类支出所占比重	
1、民生和各项公共事业发展支出占一般公共预算支出比重	84.3%
2、促进经济发展支出占一般公共预算支出比重	4.2%
3、区属行政事业单位正常运转支出占一般公共预算支出比重	11.5%

表十五

从化区2018年政府性基金预算收入预算表

单位:万元

项 目	2018年预算数	2017年预算数	增减(%)
政府性基金预算收入总计	200,020	155,622	28.5
一、区本级政府性基金收入合计	170,089	116,221	46.3
(一) 国有土地使用权出让金收入	143,468	92,149	55.7
(二) 城市基础设施配套费收入	14,055	13,403	4.9
(三) 农业土地开发资金收入	9,984	4,973	100.8
(四) 污水处理费收入	1,700	1,700	0.0
(五) 彩票公益金收入	882	182	384.6
(六) 城市公用事业附件收入	0	3,214	-100.0
(七) 新型墙体材料专项基金收入	0	600	-100.0
二、上下级转移支付及结算事项等收入	29,931	39,401	-24.0
(一) 国有土地使用权出让金收入	23,531	35,374	-33.5
(二) 农业土地开发资金收入	5,598	3,417	63.8
(三) 彩票公益金收入	802	126	536.5
(四) 城市公用事业附加收入		484	-100.0

表十六

从化区2018年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项 目	2018年预算数	2017年预算数
政府性基金预算支出总计	200,020	155,622
一、区本级政府性基金预算支出合计	170,089	116,221
（一）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	143,468	92,149
（二）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	14,055	13,403
（三）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	9,984	4,973
（四）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	1,700	1,700
（五）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	882	182
（六）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出		3,214
（七）新型墙体材料专项基金支出		600
二、上级补助支出合计	29,931	39,401
（一）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	23,531	35,374
（三）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	5,598	3,417
（三）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	802	126
（四）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出		484

表十七

从化区2018年政府性基金预算支出预算明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	2018年预算数	2017年预算数
	政府性基金预算支出合计	200,020	155,622
21208	一、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	166,999	127,523
2120801	征地和拆迁补偿支出	51,646	55,098
2120802	土地开发支出	36,097	24,080
2120803	城市建设支出	15,268	19,018
2120804	农村基础设施建设支出	46,633	16,316
2120805	补助被征地农民支出	130	
2120806	土地出让业务支出	1,969	1,204
2120807	廉租住房支出	84	35
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	80	75
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,387	3,993
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	7,705	7,704
21211	二、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	15,582	8,390
21209	三、城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出		3,698
2120901	城市公共设施		2,495
2120902	城市环境卫生		1,198
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出		5
21213	四、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	14,055	13,403
2121301	城市公共设施	975	218
2121302	城市环境卫生	12,712	11,682
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	368	1,503
21214	五、污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	1,700	1,700

科目编码	科目名称	2018年预算数	2017年预算数
2121401	污水处理设施建设和运营	1,700	1,700
21561	六、新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出		600
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出		600
22960	七、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,684	308
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	820	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	864	291
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		17

表十八

从化区2018年政府性基金预算支出预算表（按政府经济分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	2018年预算数
502	机关商品和服务支出	6,959
50201	办公经费	155
50202	会议费	6
50205	委托业务费	3,070
50206	公务接待费	5
50208	公务用车运行维护费	4
50209	维修（护）费	113
50299	其他商品和服务支出	3,606
503	机关资本性支出（一）	162,020
50301	房屋建筑物购建	101
50302	基础设施建设	11,718
50305	土地征迁补偿和安置支出	20,112
50306	设备购置	23
50307	大型修缮	400
50399	其他资本性支出	129,666
505	对事业单位经常性补助	15,098
50502	商品和服务支出	15,098
506	对事业单位资本性补助	8,153
50601	资本性支出（一）	8,153
509	对个人和家庭的补助	85
50901	社会福利和救助	85
599	其他支出	7,705
59999	其他支出	7,705
政府性基金支出合计		200,020

表十九

从化区2018年国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项 目	2018年预算数	2017年执行数	增减%
合 计	100	128	-21.9
股利、股息收入	100	128	-21.9

表二十

从化区2018年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目	2018年预算数	2017年执行数	增减%
合 计	100	92	8.7
国有资本经营预算支出	100	92	8.7
解决历史遗留问题及改革成本支出	100	92	8.7
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	100	92	8.7

表二十一

从化区2018年国有资本经营预算支出预算表（按政府经济分类）

单位：万元

科目编码	科 目 名 称	2018年预算数
501	机关工资福利支出	100
50199	其他工资福利支出	100
国有资本经营预算支出合计		100

表二十二

从化区2018年财政专户管理资金收入预算表

单位：万元

项 目	2018年预算数
财政专户管理资金收入合计	10,872
行政事业性收费收入(教育收费)	10,872
教育行政事业性收费收入	10,872
普通高中学费	2,200
普通高中住宿费	940
中等职业学校学费	200
中等职业学校住宿费	100
考试考务费	200
其他教育收费收入	7,232

表二十三

从化区2018年财政专户管理资金支出明细表

单位：万元

科目编码	项 目	2018年预算数
财政专户管理资金支出合计		10,872
205	教育支出	10,872
20501	教育管理事务	180
2050199	其他教育管理事务支出	180
20502	普通教育	9,828
2050201	学前教育	6,402
2050203	初中教育	390
2050204	高中教育	3,026
2050299	其他普通教育支出	10
20503	职业教育	262
2050302	中专教育	262
20505	广播电视教育	602
2050501	广播电视学校	602

表二十四

从化区2018年财政专户管理资金支出预算表（按政府经济分类）

单位：万元

科目编码	科 目 名 称	2018年预算数
502	机关商品和服务支出	180
50299	其他商品和服务支出	180
505	对事业单位经常性补助	9,795
50501	工资福利支出	4,015
50502	商品和服务支出	5,780
506	对事业单位资本性补助	897
50601	资本性支出（一）	897
财政专户管理资金支出总计		10,872

广州市从化区二届人大四次会议秘书处

2018 年2 月6 日

(共印600 份)