

附件1

广州市从化区2017年 决算草案

目录

表1:	2017年从化区一般公共预算收入决算表
表2:	2017年从化区一般公共预算支出决算表（按功能分类）
表3:	2017年从化区一般公共预算支出决算表（按经济分类）
表4:	2017年从化区一般公共预算“三公”经费决算表
表5	2017年从化区一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区）
表6:	2017年从化区地方政府债务限额、余额情况表
表7:	2017年从化区政府性基金收入决算表
表8:	2017年从化区政府性基金支出决算表
表9:	2017年从化区政府性基金转移支付决算表（按项目地区分）
表10:	2017年从化区国有资本经营收入决算表
表11:	2017年从化区国有资本经营支出决算表
表12:	2017年从化区本级社会保险基金预算收入决算表
表13:	2017年从化区本级社会保险基金预算支出决算表

2017年从化区一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2017年预算数	2017年决算数
一般公共预算收入合计	248,770	269,187
一、税收收入	195,258	205,792
增值税	57,903	63,483
营业税		540
企业所得税	24,819	26,726
个人所得税	9,307	9,660
资源税		
城市维护建设税	17,766	18,883
房产税	11,937	15,690
印花税		3,882
城镇土地使用税		4,877
土地增值税	15,987	13,960
车船税	4,399	6,183
耕地占用税		12,122
契税	23,962	29,066
其他各税	29,178	720
二、非税收入	53,512	63,395
专项收入	15,688	13,557
行政事业性收费收入	4,277	7,854
罚没收入	3,443	6,227
国有资源(资产)有偿使用收入	11,798	10,823
捐赠收入		22
其他收入	18,306	24,912
三、上级补助收入	230,739	357,606

2017年从化区一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2017年预算数	2017年决算数
四、债务转贷收入		
五、调入资金	105,000	242,598
六、上年结转、结余收入		217,514
一般公共预算收入总计	584,509	1,086,905

2017年从化区一般公共预算支出决算表(按功能分类)

单位:万元

项 目	2017年预算数	2017年调整预 算数	2017年决算数	执行率
一、 一般公共服务支出	77,026	103,093	132,095	128.1%
人大事务	848	1,249	2,115	169.3%
政协事务	521	669	680	101.6%
政府办公厅(室)及相关机构事务	50,187	72,052	98,822	137.2%
发展与改革事务	839	941	911	96.8%
统计信息事务	628	704	953	135.4%
财政事务	2,198	2,546	2,573	101.1%
税收事务	5,750	5,749	5,901	102.6%
审计事务	591	666	654	98.2%
人力资源事务	42	42	175	416.7%
纪检监察事务	1,737	2,195	2,195	100.0%
商贸事务	2,035	2,460	2,542	103.3%
工商行政管理事务	3,310	4,283	4,470	104.4%
质量技术监督与检验检疫事务	220	250	360	144.0%
港澳台侨事务	115	121	118	97.5%
档案事务	1,378	1,431	1,358	94.9%
民主党派及工商联事务	265	390	394	101.0%
群众团体事务	767	942	955	101.4%
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,666	2,056	1,998	97.2%
组织事务	2,648	2,984	2,858	95.8%
宣传事务	654	750	1,177	156.9%
统战事务			10	
其他共产党事务支出	9	9	287	3188.9%
其他一般公共服务支出(款)	618	604	589	97.5%
二、 国防支出	408	408	418	102.5%
国防动员	408	408	418	102.5%
三、 公共安全支出	44,914	47,508	49,900	105.0%
武装警察	1,775	2,155	2,693	125.0%
公安	40,086	41,218	39,516	95.9%
国家安全	40	40		
检察	618	995	930	93.5%

2017年从化区一般公共预算支出决算表(按功能分类)

单位:万元

项 目	2017年预算数	2017年调整预 算数	2017年决算数	执行率
法院	866	1,479	5,160	348.9%
司法	1,523	1,615	1,515	93.8%
国家保密	6	6	6	100.0%
其他公共安全支出(款)			80	
四、教育支出	151,111	185,811	191,029	102.8%
教育管理事务	3,010	3,584	3,535	98.6%
普通教育	131,345	164,867	167,076	101.3%
职业教育	2,991	3,587	4,761	132.7%
成人教育				
广播电视教育	1,253	1,625	1,609	99.0%
特殊教育	215	85	209	245.9%
进修及培训	420	538	539	100.2%
教育费附加安排的支出	7,175	6,823	7,592	111.3%
其他教育支出(款)	4,702	4,702	5,708	121.4%
五、科学技术支出	8,030	8,206	17,658	215.2%
科学技术管理事务	9	9	54	600.0%
技术与研究开发	5,946	5,964	16,330	273.8%
科技条件与服务	1,893	1,893	931	49.2%
科学技术普及	182	155	146	94.2%
其他科学技术支出		185	197	106.5%
六、文化体育与传媒支出	4,707	5,962	8,673	145.5%
文化	1,675	2,276	4,166	183.0%
文物	157	194	343	176.8%
体育	665	1,034	1,100	106.4%
广播影视	1,712	1,845	2,218	120.2%
新闻出版				
其他文化体育与传媒支出(款)	498	613	846	138.0%
七、社会保障和就业支出	65,504	74,196	74,439	100.3%
人力资源和社会保障管理事务	3,905	4,548	4,371	96.1%
民政管理事务	2,199	2,957	2,002	67.7%
财政对社会保险基金的补助				

2017年从化区一般公共预算支出决算表(按功能分类)

单位:万元

项 目	2017年预算数	2017年调整预 算数	2017年决算数	执行率
行政事业单位离退休	25,131	31,987	32,144	100.5%
企业改革补助	6	6	48	800.0%
就业补助	290	1,012	1,548	153.0%
抚恤	5,187	5,189	5,259	101.3%
退役安置	2,524	1,921	2,116	110.2%
社会福利	5,558	5,648	5,430	96.1%
残疾人事业	7,914	7,975	8,501	106.6%
自然灾害生活救助	15	15	17	113.3%
红十字事业	3	3	3	100.0%
最低生活保障	8,561	8,561	6,554	76.6%
临时救助	634	807	847	105.0%
特困人员供养	941	941	1,032	109.7%
其他生活救助	1,590	1,580	2,709	171.5%
其他社会保障和就业支出(款)	1,046	1,046	1,858	177.6%
八、医疗卫生与计划生育支出	51,211	58,721	67,128	114.3%
医疗卫生与计划生育管理事务	1,151	1,356	1,569	115.7%
公立医院	1,130	1,306	898	68.8%
基层医疗卫生机构	23,642	29,038	32,863	113.2%
公共卫生	12,825	13,884	14,456	104.1%
医疗保障				
中医药	20	20	170	850.0%
计划生育事务	3,570	3,670	3,677	100.2%
食品和药品监督管理事务	2,813	3,462	3,580	103.4%
行政事业单位医疗	5,519	5,519	6,082	110.2%
财政对基本医疗保险基金的补助	500	425	425	100.0%
优抚对象医疗			2	
其他医疗卫生与计划生育支出	41	41	3,406	8307.3%
九、节能环保支出	1,299	1,384	8,191	591.8%
环境保护管理事务	1,048	1,239	1,239	100.0%
环境监测与监察	5	18	459	2550.0%
污染防治	246	87	269	309.2%

2017年从化区一般公共预算支出决算表(按功能分类)

单位:万元

项 目	2017年预算数	2017年调整预 算数	2017年决算数	执行率
自然生态保护		9	5,663	62922.2%
能源节约利用(款)			317	
污染减排		31	48	154.8%
其他节能环保支出			196	
十、城乡社区支出	42,213	45,806	66,683	145.6%
城乡社区管理事务	14,956	18,165	46,741	257.3%
城乡社区规划与管理(款)	31	31	59	190.3%
城乡社区公共设施	13,695	13,919	8,455	60.7%
城乡社区环境卫生(款)	3,146	3,150	9,878	313.6%
建设市场管理与监督(款)	385	541	457	84.5%
其他城乡社区支出(款)	10,000	10,000	1,093	10.9%
十一、农林水支出	44,433	47,072	58,749	124.8%
农业	9,964	11,294	13,809	122.3%
林业	19,429	20,462	22,214	108.6%
水利	13,274	13,523	16,794	124.2%
扶贫	1,535	1,562	5,509	352.7%
农业综合开发	50	50	24	48.0%
农村综合改革	46	46	252	547.8%
普惠金融发展支出	135	135	119	88.1%
其他农林水事务支出(款)			28	
十二、交通运输支出	15,602	16,788	18,030	107.4%
公路水路运输	13,698	14,544	13,182	90.6%
成品油价格改革对交通运输的补贴			2,550	
其他交通运输支出(款)	1,904	2,244	2,298	102.4%
十三、资源勘探信息等支出	14,345	2,625	17,710	674.7%
制造业			297	
工业和信息产业监管			1,561	
安全生产监管	1,617	1,907	1,954	102.5%
支持中小企业发展和管理支出	12,728	718	13,567	1889.6%
其他资源勘探信息等支出(款)			331	
十四、商业服务业等支出	396	509	2,099	412.4%

2017年从化区一般公共预算支出决算表(按功能分类)

单位:万元

项 目	2017年预算数	2017年调整预 算数	2017年决算数	执行率
商业流通事务	290	377	472	125.2%
旅游业管理与服务支出	106	132	1,200	909.1%
涉外发展服务支出			227	
其他商业服务业等支出(款)			200	
十五、金融支出			-8	
金融发展支出			-8	
十六、国土海洋气象等支出	5,001	6,248	9,656	154.5%
国土资源事务	4,602	5,846	8,941	152.9%
地震事务				
气象事务	399	402	715	177.9%
十七、住房保障支出	11,876	12,744	16,802	131.8%
保障性安居工程支出	1,496	1,496	5,341	357.0%
住房改革支出	10,380	11,248	11,461	101.9%
城乡社区住宅				
十八、粮油物资储备支出	2,694	2,820	3,594	127.4%
粮油事务	2,298	2,424	2,198	90.7%
粮油储备	396	396	1,396	352.5%
十九、预备费	5,845	3,566		
预备费	5,845	3,566		
二十、其他支出(类)	9,653	504	89,893	17835.9%
其他支出(款)	9,653	504	89,893	17835.9%
二十一、转移性支出				
专项转移支付				
二十二、债务付息支出	1,241	1,241	1,241	100.0%
地方政府一般债务付息支出	1,241	1,241	1,241	100.0%
二十三、债务发行费用支出				
地方政府一般债务发行费用支出				
一般公共预算支出小计	557,509	625,212	833,980	133.4%
二十四、转移性支出	27,000	37,000	35,046	94.7%
上解上级支出	27,000	37,000	35,046	94.7%
体制上解支出			4,263	

2017年从化区一般公共预算支出决算表(按功能分类)

单位:万元

项 目	2017年预算数	2017年调整预 算数	2017年决算数	执行率
出口退税专项上解支出				
专项上解支出	27,000	37,000	30,783	83.2%
二十五、安排预算稳定调节基金			195,466	
支出总计	584,509	662,212	1,064,492	160.7%
年终结余			22,413	
减:结转下年的支出			22,413	
净结余				

2017年从化区一般公共预算支出决算表（按经济分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数(试编)		部门决算
				财政拨款
				收入数
		支出合计	部门拨款列	
301	工资福利支出	192,653	192,653	
30101	基本工资	67,466	67,466	
30102	津贴补贴	62,467	62,467	
30103	奖金	16,146	16,146	
30104	其他社会保障缴费	2,850	2,850	
30106	伙食补助费	602	602	
30107	绩效工资	27,429	27,429	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	693	693	
30109	职业年金缴费			
30199	其他工资福利支出	15,000	15,000	
302	商品和服务支出	17,458	17,458	
30201	办公费	1,370	1,370	
30202	印刷费	215	215	
30203	咨询费	74	74	
30204	手续费	35	35	
30205	水费	143	143	
30206	电费	1,051	1,051	
30207	邮电费	1,171	1,171	
30208	取暖费			
30209	物业管理费	656	656	
30211	差旅费	355	355	
30212	因公出国(境)费用	11	11	
30213	维修(护)费	1,229	1,229	
30214	租赁费	361	361	
30215	会议费	57	57	
30216	培训费	150	150	
30217	公务接待费	82	82	
30218	专用材料费	2,625	2,625	
30224	被装购置费	252	252	
30225	专用燃料费	50	50	

2017年从化区一般公共预算支出决算表（按经济分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数(试编)		部门决算
				财政拨款
				收入数
		支出合计	部门拨款列	
30226	劳务费	431	431	
30227	委托业务费	117	117	
30228	工会经费	775	775	
30229	福利费	513	513	
30231	公务用车运行维护费	1,466	1,466	
30239	其他交通费用	2,707	2,707	
30240	税金及附加费用	35	35	
30299	其他商品和服务支出	1,527	1,527	
303	对个人和家庭的补助	125,503	125,503	
30301	离休费	613	613	
30302	退休费	54,709	54,709	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	937	937	
30305	生活补助	9,205	9,205	
30306	救济费	94	94	
30307	医疗费	2,157	2,157	
30308	助学金	117	117	
30309	奖励金	1,735	1,735	
30310	生产补贴			
30311	住房公积金	25,083	25,083	
30312	提租补贴			
30313	购房补贴	17,772	17,772	
30314	采暖补贴			
30315	物业服务补贴	11,158	11,158	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,923	1,923	
304	对企事业单位的补贴	797	797	
30401	企业政策性补贴	622	622	
30402	事业单位补贴	162	162	
30403	财政贴息			
30499	其他对企事业单位的补贴	13	13	

2017年从化区一般公共预算支出决算表（按经济分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数(试编)		部门决算
				财政拨款
				收入数
		支出合计	部门拨款列	
305	转移性支出			
30501	不同级政府间转移性支出			
30502	同级政府间转移性支出			
307	债务利息支出			
30701	国内债务付息			
30707	国外债务付息			
309	基本建设支出			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30999	其他基本建设支出			
310	其他资本性支出	1,841	1,841	
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	820	820	
31003	专用设备购置	666	666	
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新	51	51	
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置	245	245	

2017年从化区一般公共预算支出决算表（按经济分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数(试编)		部门决算
				财政拨款
				收入数
		支出合计	部门拨款列	
31019	其他交通工具购置	24	24	
31020	产权参股			
31099	其他资本性支出	35	35	
399	其他支出			
39901	预备费			
39902	预留			
39903	补充全国社会保障基金			
39906	赠与			
39907	贷款转贷			
39999	其他支出			
	一般公共预算基本支出	338, 252	338, 252	338, 252

2017年从化区一般公共预算“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	3,168
其中：（一）因公出国（境）支出	171
（二）公务用车购置及运行维护支出	2,698
1、公务用车购置	323
2、公务用车运行维护费	2,375
（三）公务接待费支出	299

2017年从化区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

项目	从化区
一、返还性支出	
.....	
二、一般性转移支付支出	
.....	
三、专项转移支付	
.....	

2017年从化区地方政府债务限额、余额情况表

单位：万元

项目	全区执行情况
一、省批准的2016年末从化区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年从化区地方政府债务新增限额	
一般债务	
专项债务	
三、省批准的2017年末从化区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	334,967
一般债务	43,393
专项债务	291,574

2017年从化区政府性基金收入决算表

单位:万元

项 目	2017年预算数	2017年调整预算数	2017年决算数
一、从化区政府性基金收入合计	116,221	252,535	261,284
农业土地开发资金收入	4,973	3,902	3,902
散装水泥专项资金收入			
新型墙体材料专项基金收入	600	-446	-446
新菜地开发建设基金收入			
城市公用事业附加收入	3,214	969	993
国有土地使用权出让收入	92,149	238,000	244,860
彩票公益金收入	182	910	865
城市基础设施配套费收入	13,403	7,500	8,980
污水处理费收入	1,700	1,700	2,130
二、上级补助收入	39,401	39,401	51,954
三、债务转贷收入			
四、上年结余		7,718	197,921
从化区政府性基金收入总计	155,622	299,654	511,159

2017年从化区政府性基金支出决算表

单位:万元

项 目	2017年预算数	2017年调整预 算数	2017年决算数
一、从化区政府性基金支出合计	155,622	173,372	220,862
国有土地使用权出让支出	119,819	140,071	182,381
城市公用事业附加支出	3,698	2,189	2,292
农业土地开发金支出	8,390	8,390	9,145
城市基础设施配套费支出	13,403	12,249	13,449
污水处理费支出	1,700	1,757	1,757
新菜地开发基金支出			
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出			
散装水泥专项资金支出			
新型墙体材料专项基金支出	600		-57
彩票公益金支出	308	1,012	3,020
小型水库移民扶助基金支出			444
大中型水库移民后期扶持基金支出			374
债务付息支出	7,704	7,704	7,705
其他政府性基金支出			352
二、债务还本支出			
三、上解上级支出			7
四、调出资金			137,125
从化区政府性基金支出总计	155,622	173,372	357,994
年终结余		126,282	153,165

2017年从化区政府性基金转移支付决算表
(按项目地区分)

单位：万元

项目	从化区
.....	
.....	

2017年从化区国有资本经营收入决算表

单位：万元

序号	项 目	2017年预算数	2017年决算数
一	国有资本经营收入合计	92	128
(一)	利润收入		
(二)	股利、股息收入	92	128
(三)	产权转让收入		
(四)	清算收入		
(五)	其他国有资本经营收入		
二	上年结转、结余		107
国有资本经营收入总计		92	235

2017年从化区国有资本经营支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称（功能）	2017年预算数	2017年决算数
223	一、国有资本经营预算支出	92	92
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	92	92
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	80	80
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	12	12
	二、结转下年		143
	国有资本经营支出总计	92	235

2017年从化区本级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
从化区本级社会保险基金收入合计	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
一、企业职工基本养老保险基金收入	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入（含投资收益）	
二、事业保险基金收入	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
四、工商保险基金收入	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
五、生育保险基金收入	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
六、城乡居民基本养老保险基金收入	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	

2017年从化区本级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
利息收入	
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	

2017年从化区本级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项目	决算数
从化区本级社会保险基金支出合计	
其中：社会保险待遇支出	
一、企业职工基本养老保险基金支出	
1. 养老保险待遇支出	
其中：（1）基本养老金	
（2）医疗补助金	
（3）丧葬抚恤补助	
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	
二、失业保险基金支出	
1. 失业保险待遇支出	
其中：（1）失业保险金	
（2）医疗保险费	
（3）丧葬抚恤补助	
（4）职业培训和职业介绍补贴	
2. 其他失业保险基金支出	
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	
1. 基本医疗保险待遇支出	
其中：（1）城镇职工基本医疗保险统筹基金	
（2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金	
2. 其他城镇职工基本医疗保险基金支出	
四、工伤保险基金支出	
1. 工伤保险待遇支出	
2. 劳动能力鉴定支出	

2017年从化区本级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项目	决算数
3. 工伤预防费用支出	
4. 其他工伤保险基金支出	
五、生育保险基金支出	
1. 生育保险待遇支出	
其中：（1）生育医疗费用支出	
（2）生育津贴支出	
2. 其他生育保险基金支出	
六、城乡居民基本养老保险基金支出	
1. 养老保险待遇支出	
其中：（1）基础养老金支出	
（2）个人账户养老金支出	
（3）丧葬抚恤补助支出	
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	
1. 基本医疗保险待遇支出	
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出	
2. 大病医疗保险支出	
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	
1. 养老保险待遇支出	
其中：基本养老金支出	
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	