

# 2017 年 广州市从化区 政府决算公开

# 目 录

第一部分	决算报告
第二部分	决算报表
第三部分	相关说明

## 第一部分 决算报告

# 从化区 2017 年本级决算（草案）的报告

——2018 年 11 月 1 日在广州市从化区第二届  
人民代表大会常务委员会第十九次会议上

从化区人民政府

主任、各位副主任、各位委员：

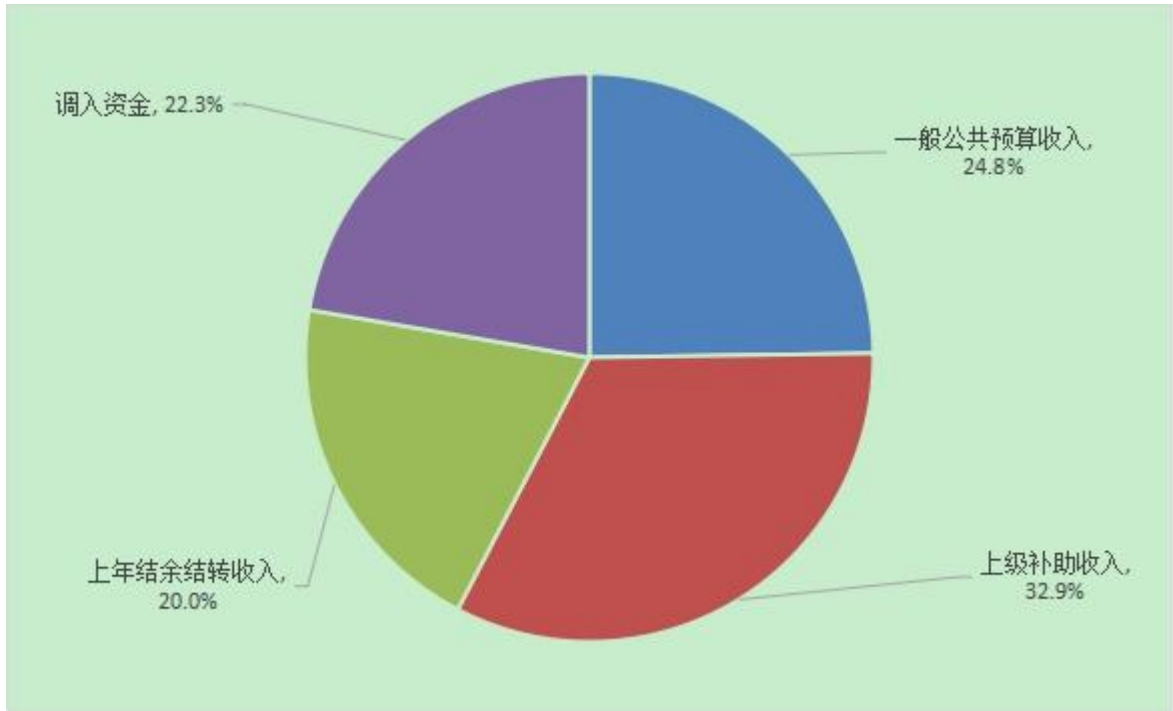
受区人民政府委托，根据《中华人民共和国预算法》等法律规定，现将 2017 年财政决算有关情况报告如下：

2017 年，在区委的正确领导和区人大的监督支持下，我区坚持稳中求进工作总基调，统筹推进稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险各项工作，较好完成了区二届人大第二次会议确定的目标任务以及区第二届人大常委会第九次会议通过的调整预算，实现了收支平衡，略有结余。

### 一、一般公共预算收支决算情况

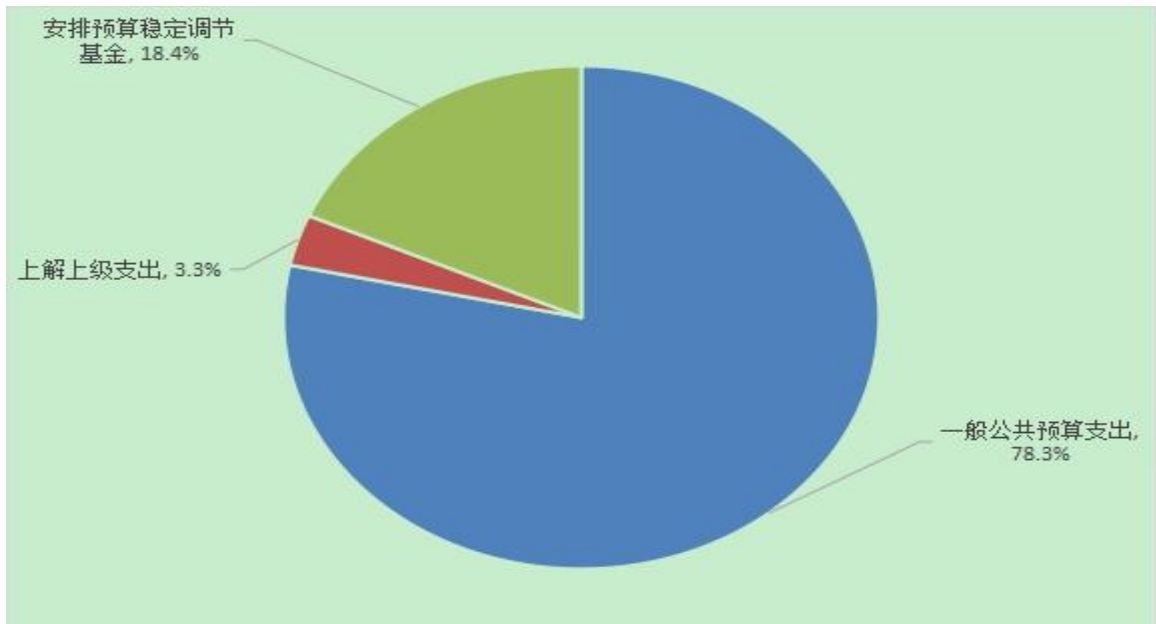
#### （一）全区收支决算情况

2017 年全区一般公共预算收入 269187 万元，增长 9.7%，完成调整预算 101%，加上上级税收返还和各项补助收入 357606 万元，上年结余结转收入 217514 万元，调入资金 242598 万元，全区一般公共预算总收入 1086905 万元。



**图表 1 从化区 2017 年一般公共预算总收入构成图**

2017 年全区一般公共预算支出 833980 万元，增长 43.7%，完成调整预算数 133.4%，加上上解广州市 35046 万元，安排预算稳定调节基金 195466 万元，全区一般公共预算总支出 1064492 万元。



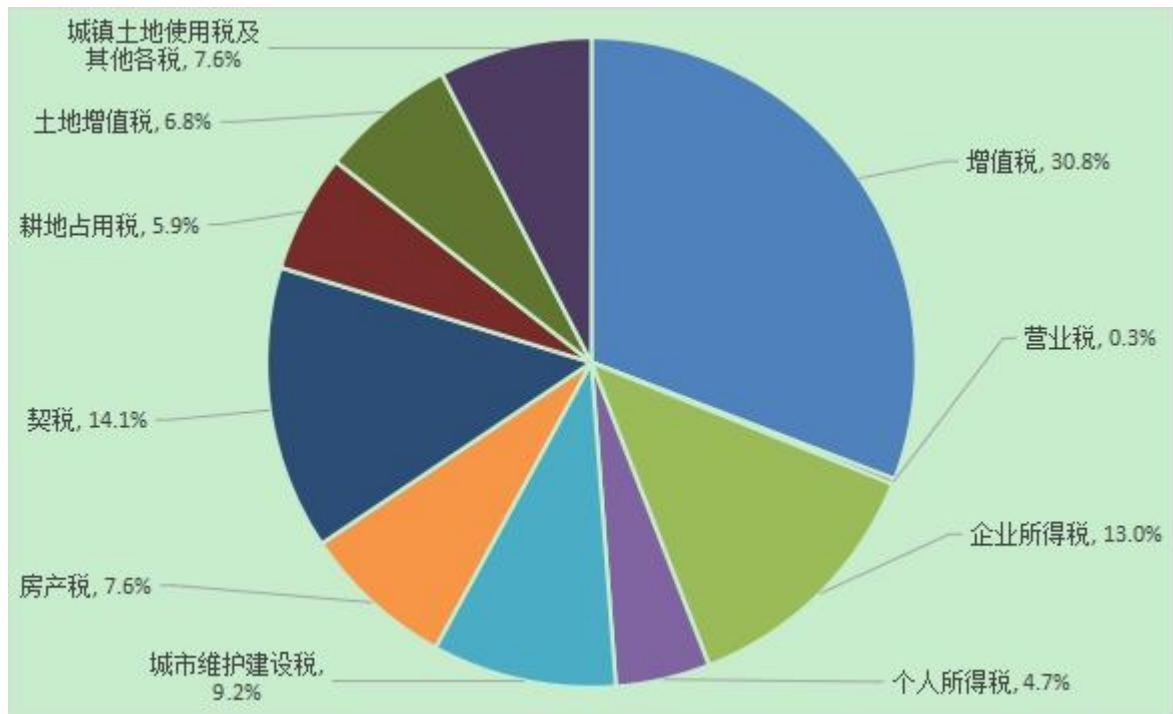
**图表 2 从化区 2017 年一般公共预算总支出构成图**

收支相抵，2017 年全区一般公共预算资金结余结转 22413 万元，比上年减少 195101 万元。

### **1. 主要收入项目决算情况**

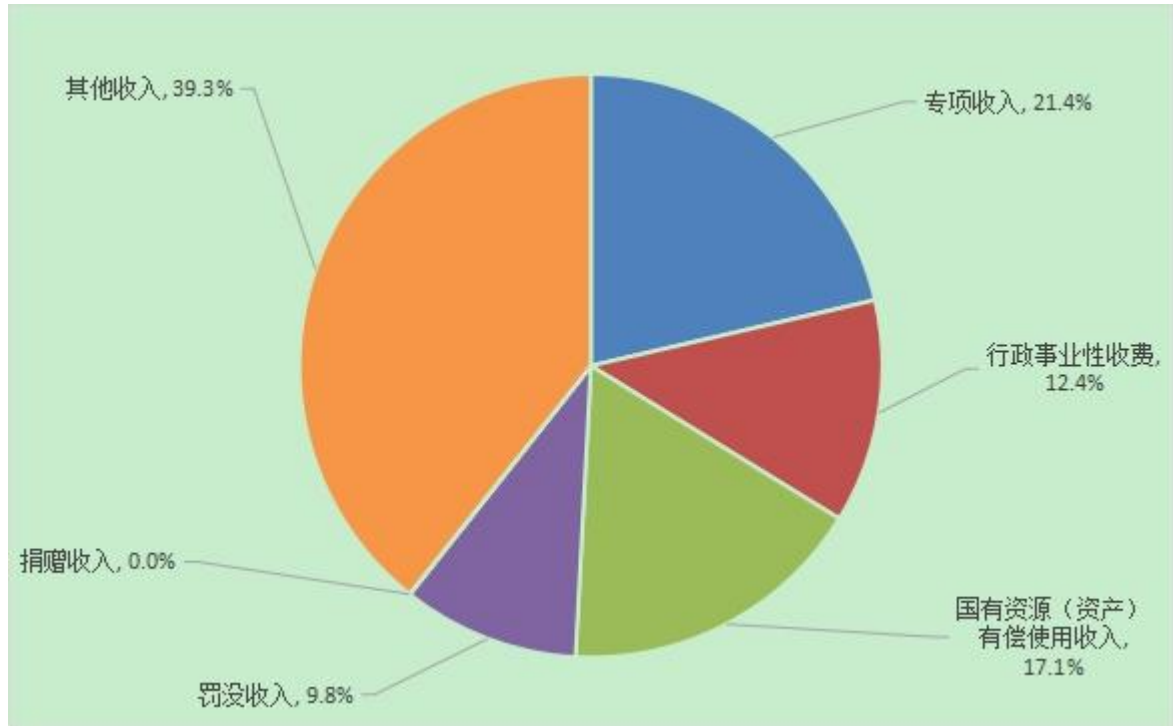
全区一般公共预算收入 269187 万元，增长 9.7%，完成调整预算 101%，主要收入项目如下：

一是税收收入 205792 万元，增长 9.7%，完成调整预算 98.7%，税收收入整体稳中向好。其中：增值税 63483 万元，增长 49.1%，主要是 2016 年年中全面实施营改增改革，当年四大行业增值税额不足 12 个月，基数低凸显 2017 年增幅大；受同一政策影响，营业税 540 万元，下降 97.5%；企业所得税 26726 万元，增长 15.4%，主要是受企业分配利润、汇算清缴退税、股权转让等带动影响；个人所得税 9660 万元，增长 14.7%；城市维护建设税 18883 万元，增长 9.3%；房产税 15690 万元，增长 35.8%；契税 29066 万元，增长 40.4%，主要是房地产交易持续活跃；耕地占用税 12122 万元，下降 16%；土地增值税 13960 万元，增长 1.4%，主要是一次性大额缴入税费及楼盘销售旺盛房地产企业预缴税费；城镇土地使用税及其他各税收入合计 15662 万元。



图表 3 从化区 2017 年税收收入构成图

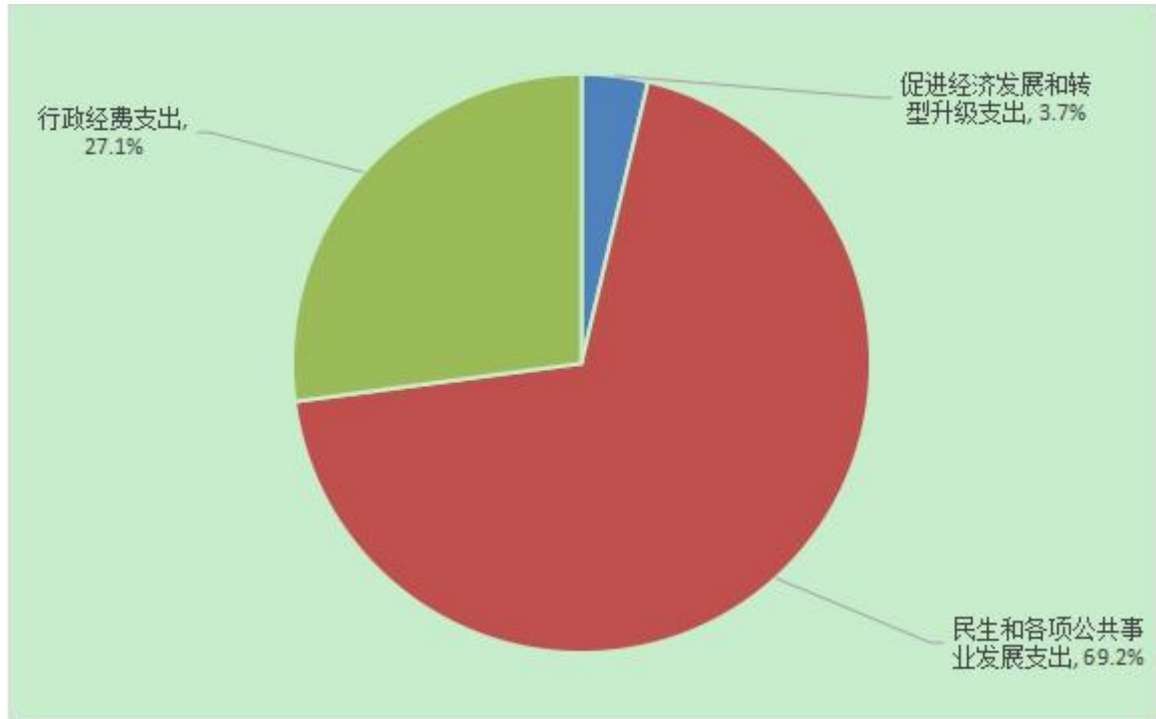
二是非税收入 63395 万元，增长 9.7%，完成调整预算 109.3%。其中，专项收入 13557 万元，下降 4%，主要是水资源费收入调整到国有资源有偿使用收入反映；行政事业性收费 7854 万元，增长 3%；罚没收入 6227 万元，增长 32.3%，主要是我区加大违法综合治理力度；国有资源（资产）有偿使用收入 10823 万元，下降 5.2%；捐赠收入 22 万元，下降 96.5%；其他收入 24912 万元，增长 29.2%，主要是医院医疗和药品收入增收。



图表 4 从化区 2017 年非税收入构成图

## 2. 主要支出项目决算情况

全区一般公共预算支出 833980 万元，增长 43.7%，完成调整预算数 133.4%。其中，用于民生和各项公共事业发展支出 577282 万元，占支出总额的 69.2%；用于促进经济发展和转型升级支出 30698 万元，占支出总额的 3.7%；全区行政单位履行行政管理职责、维持机关运行的行政经费支出 226000 万元，占支出总额的 27.1%。



**图表 5 从化区 2017 年一般公共预算支出构成图**

### **(二) 全区“三公”支出决算情况**

2017 年全区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 3168 万元，增加 409 万元，增长 14.8%。其中，因公出国（境）费用 171 万元，增加 87 万元，增长 103.6%；公务接待费 299 万元，减少 22 万元，下降 6.9%；公务用车购置和运行维护费 2698 万元，增加 344 万元，增长 14.6%，其中：公务用车购置费 323 万元，增加 181 万元，增长 127.5%；公务用车运行维护费 2375 万元，增加 163 万元，增长 7.4%。

### **(三) 上年结转资金使用情况**

2016 年结转至 2017 年安排的支出 315417 万元，当年实际执行 278319 万元，执行率为 88.2%。未执行完毕主要是因工程设计调整、施工延期及施工走廊等原因导致项目进程慢



于预期影响支出。

## 二、政府性基金收支决算情况

2017 年全区政府性基金总收入 511159 万元，其中，政府性基金收入 261284 万元，上年结余结转收入 197921 万元，上级补助收入 51954 万元。当年全区政府性基金总支出 357994 万元，其中，政府性基金支出 220862 万元，调出资金 137125 万元，上解上级支出 7 万元。收支相抵，2017 年全区政府性基金结余结转 153165 万元。

### （一）主要收入项目决算情况

全区政府性基金收入 261284 万元，增长 11.6 倍，完成调整预算 103.5%，其中国有土地使用权出让收入 244860 万元，同比增长 107 倍，主要是出让江埔街凤院地段（江埔果场）商住用地 156460 万元、明珠工业园 14 宗工业用地共 43465 万元及街口街旺城地段商住用地 17688 万元。此外，其他基金收入还包括：城市基础设施配套费收入 8980 万元，农业土地开发资金收入 3902 万元，污水处理费收入 2130 万元，城市公用事业附加收入 993 万元，彩票公益金等其他收入 419 万元。

### （二）主要支出项目决算情况

全区政府性基金支出 220862 万元，增长 34.8%，完成调整预算 127.4%。其中，国有土地使用权出让金支出 182381 万元，增支 57479 万元，主要是用于国际汽车零部件产业园区补助资金 24375 万元、从化大道工程(一期)补助资金 17908 万元和街口街部分地区项目改造（纪念碑和北星路）征收补

偿资金 9721 万元。此外，其他基金支出包括：城市基础设施配套费支出 13449 万元，农业土地开发资金支出 9145 万元，地方政府专项债务付息支出 7705 万元，彩票公益金安排支出 3020 万元，城市公用事业附加支出 2292 万元，污水处理费支出 1757 万元，小型水库移民扶助基金安排支出 444 万元，大中型水库移民后期扶持基金等其他支出 669 万元。

### 三、国有资本经营收益收支决算情况

2017 年全区国有资本经营预算收入 128 万元，增长 39.1%，完成年初预算 139.1%，全部是广州市从化新华书店股利股息收入。全区国有资本经营预算支出 92 万元，完成年初预算 100%，主要用于新华书店退休人员差额退休费。收支相抵，2017 全区年国有资本经营收益结余结转 36 万元。

### 四、财政专户管理资金收支决算情况

2017 年全区财政专户管理资金收入 13759 万元，完成年初预算 84.8%。其中：教育类行政事业性收费 9433 万元，事业单位经营服务性收费等其他收入 4326 万元，加上上年结余资金 9875 万元后，全区财政专户管理资金总收入 23634 万元。2017 年全区财政专户管理资金总支出 13516 万元，完成年初预算 83.3%。收支相抵，2017 年全区财政专户管理资金结余结转 8773 万元。

### 五、预算调整及执行情况

2017 年预算调整中，我区动用财政存量资金 35422 万元、重点生态功能区补助资金 50000 万元以及当年政府性基金收入 20957 万元，合计 106379 万元新增安排用于财政供养人

员经费、上解偿还广州借款、保障基层医疗卫生机构运作、扶持就业、城市改造提升等社会公益项目以及弥补区本级财政收支缺口。截至 2017 年末，上述资金实际支出 105676 万元，执行率为 99.3%。

## 六、经批准举借债务情况

广州市财政局核定我区 2017 年地方政府债务限额 390390 万元。截至 2017 年底，全区政府性债务余额为 338573 万元，其中政府负有直接偿还责任债务 334967 万元，没有超过市下达限额，我区债务风险可控。2017 年省财政厅转贷我区新增债券 0 万元。

我区积极偿还政府性债务，2017 年区财政共安排政府性债务还本付息支出 24970 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。截至 2017 年底，我区存量债务余额下降 96.3%，债务风险处于较低水平，债务举借和偿还处于良性循环状态。

## 七、重点支出执行情况及效果

2017 年，我区紧密围绕建设美丽幸福生态之城的大局，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，充分发挥财政资金的使用效益，同时按照“保重点、压一般、惠民生”的原则，进一步优化支出结构，集中财力改善全区民生福祉，围绕公共服务、生态环境、城市治理、创新发展等领域聚焦发力，保障各项重点领域支出良好。

**（一）注重保基本兜底线，着力提升民生保障质量。始**

终把人民利益摆在至高无上的地位，集中财力投向教育、保障性住房、社会保障等与民生密切相关领域，用于学前教育专项经费6175万元、提高农村低保和孤儿养育水平资金5411万元、基础教育设施建设4406万元、解决被撤并学校校车政府购置服务3147万元、中等职业学校教育免学费及国家助学金补助1858万元、农村泥砖房和危房改造补助资金1753万元、残疾人康复资助经费1516万元等；推动办好事关群众切身利益的“关键小事”、民生实事，让社会发展成果更多更公平惠及全体人民，安排城乡清洁保洁资金和补充镇街垃圾清运经费5592万元、贫困残疾人专项补助金和生活津贴4354万元、城中村安全隐患整治2224万元、乡镇灾后重建工程相关费用1516万元、退伍军人自谋职业和三难临时补助1197万元等。

**（二）注重转方式激活力，促进经济实现高质量增长。**发挥财政资金对企业经济发展的引导作用，加大财政资金对实体经济的支持力度，用于优质企业对地方经济社会发展贡献奖励8778万元、工业和信息化发展专项资金4877万元；持续做大创业投资规模，不断增强科技创新能力，安排科技发展专项资金3573万元、高新技术企业培育与科技创新小巨人奖补项目实际经费3351万元、信息基础设施建设项目资金931万元。

**（三）注重强功能提品质，加快建设美丽幸福生态之城。**全面抓好规划建设、突出生态创建，不断提高城市宜居程度和群众幸福指数，安排从化大道一期建设资金31000万元、

普通公路养护资金 5641 万元、生活污水治理工程 4288 万元、流溪流域禽畜养殖搬迁奖励金和工作经费 2241 万元、城乡路灯工程建设和养护资金 1187 万元、美丽乡村建设项目资金 1053 万元、生态景观林带建设工程 894 万元，乘势而上打造现代化城乡基础设施，全面提升城乡全方位功能品质。

## 八、全区部门决算情况

2017 年全区部门决算收入 997618 万元，比上年增加 264838 万元，完成年初预算的 120.3%，其中：财政拨款收入 930505 万元，上级补助收入 414 万元，事业收入 30202 万元，其他收入 36497 万元。加上用事业基金弥补收支差额 15 万元，年初结余结转 8301 万元，2017 年全区部门总收入 1005934 万元。

2017 年全区部门决算支出 986643 万元，比上年增加 251953 万元，完成年初预算的 119%，加上结余分配 618 万元，2017 年全区部门决算总支出 987261 万元。收支相抵，2017 年全区部门年末结余结转 18673 万元。

## 九、2017 年预算绩效工作推进情况

2017 年，我区认真贯彻落实上级要求，积极探索并稳步推进预算绩效管理工作，强化效率观念和绩效理念，有序稳妥推进预算绩效管理工作。

（一）细化部门预算编制。资金安排细化到单位和项目，要求单位做好项目的可行性研究、评审、招投标、政府采购等前期准备工作。

（二）强调项目的目标申报。明文规定要求达到规定起

点金额的项目资金需按规定填报绩效目标申报。

（三）借助第三方社会机构力量开展财政支出绩效评价工作。从广州市财政绩效管理定点服务中标单位中选取第三方社会机构来开展绩效评价工作，每年选取一定数量的项目支出进行自评，在自评工作后期财政部门复核环节，引入第三方组织专家召开专家评审会，通过专家进行审核分析评分，综合提出复核意见。项目支出重点评价工作主要是采用第三方评价方法推进，主要选择公众关注度高，有一定社会影响力和关系民生工作项目来进行。

（四）加大预算执行监控力度，实行支出进度通报制度。区财政部门每月对预算资金执行进度进行梳理，将执行情况全区通报，同时对排名靠后的单位及项目进行追踪检查，逐项排查支出进度慢的项目及进行原因分析。

## **十、落实市人大常委会 2016 年本级决算决议意见情况**

按照区第二届人大常委会第八次会议关于批准我区 2016 年本级决算的决议要求，区政府高度重视，认真研究落实措施，进一步规范预算管理，完善决算编报工作及规范政府投资项目管理，确保将《关于 2016 年本级决算（草案）审议意见的通知》的各项建议措施落到实处。

（一）切实把增加收入摆在首位，努力实现财政持续增收。一是着力提高收入质量，更加注重提高一般公共预算收入占财政总收入、税收占一般公共预算收入，努力提升财政收入“含金量”；二是加强收入预测分析精细化管理，建立财政、税务部门税收统计数据共享的沟通机制，夯实财政收

入基础，形成组织收入合力；三是坚持把发展着力点放在扶持实体经济上，抓好“三去一降一补”，进一步激发市场主体活力，提升经济发展质量，持续培育优质财源。

**（二）切实把严格理财贯穿始终，不断提高财政资金使用效益。**一是健全管理制度，为优化资金审批、拨付流程，提高资金使用效益，先后印发了国库集中支付方式划分标准及切实加强和规范预算单位零余额账户资金管理事项等通知；二是继续强化监督检查，先后开展了2015年决算、2016年度预算执行情况及公开情况等专项检查，针对检查出的问题及时督促相关单位整改到位，有力保障财政资金安全；三是积极盘活存量资金，切实加大资金统筹力度，2017年全年清理存量资金295021万元，主要用于补充预算稳定调节基金、列支暂付款项和弥补当年预算收支差额，大大减轻缓解财政支出的压力，提高了财政资金的使用效益。

## **十一、财政执行中遇到的问题及解决措施**

当前，经济下行压力依然存在，财政收支平衡难度加大，财政运行仍面临一些突出的问题：**一是**财政收入增收后劲不足，2017年我区财政收入以同比增长64.5%高位开局，增长9.7%低位收官，且当前我区经济运行正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，不稳定、不确定的因素依然存在，这些情况短期内难以得到根本改变，财政收入保持稳步增长的经济基础不够稳固，短期内收入增长仍然依赖于土地使用权出让所产生的一次性税收来源。**二是**收支平衡压力依然存在，2017年我区一般公共预算支出同比增长

43.7%，基本靠大规模清理一般公共预算的存量资金归垫历年挂账的暂付款一次性拉高了一般公共预算支出基数。随着存量资金逐渐清理完毕，以后年度无法再靠清理存量资金大幅拉动支出，并且财政收入增幅远远小于支出增幅，收支难以平衡，财政保障仍面临考验。

对此，区政府高度重视，认真分析当前形势，采取积极有力措施加以解决，确保 2018 年各项财政目标任务的顺利完成。

**（一）强化收支预期管理，提高财政保障水平。**一是密切关注宏观经济和减税降费政策对财政收入的影响，科学合理分解落实收入预期目标，压实工作责任，切实做到精准指导、精准把控，避免收入大起大落。二是加大税收保障力度，加强部门协调配合，强化重点项目、重点行业、重点企业监控，切实做到依法征收、应收尽收。三是加强预算执行管理，强化动态跟踪分析，加大重点科目、重点部门和重点项目支出调度和通报力度，督促部门、单位加快项目实施进度，减少资金沉淀。四是大力压缩一般性支出，确保三公经费只减不增；全面推行公务卡结算，提高公务消费透明度。

**（二）夯实财源基础，助推经济转型升级。**一是严格落实各项减税降费政策，进一步减轻企业税费负担，推动供给侧结构性改革，优化经济发展环境。二是加快转型发展。全面落实财税扶持政策，支持园区基础和配套服务设施建设，努力创造优良投资发展环境，鼓励创新创业，激发市场主体活力，促进重点企业、重点产业快速发展。三是加大对上争



取。加强政策对接衔接，积极主动汇报申报，大力争资立项，确保申报项目资金落地，努力争取获得省、市更多激励支持，切实增强服务经济社会的发展能力。

以上报告，请予审议。

## 第二部分 决算报表目录

### 一、一般公共预算

1. 2017年 广州市从化区 一般公共预算收入决算表
2. 2017年 广州市从化区 一般公共预算支出决算表
3. 2017年 广州市从化区 一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

关于2017年 广州市从化区 一般公共预算支出的说明

4. 2017年 广州市从化区 一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）

5. 2017年 广州市从化区 一般公共预算“三公”经费决算表

关于2017年 广州市从化区 一般公共预算“三公”经费决算的说明

6. 2017年 广州市从化区 一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）

7. 政府一般债务限额和余额情况表

### 二、政府性基金预算

8. 2017年 广州市从化区 政府性基金预算收入决算表
9. 2017年 广州市从化区 政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）

10. 2017年 广州市从化区 政府性基金转移支付决算表（按项目分地区列示）

11. 政府专项债务限额和余额情况表

### 三、国有资本经营预算

12. 2017 年 广州市从化区 国有资本经营预算收入决算表

13. 2017 年 广州市从化区 国有资本经营预算支出决算表

#### **四、社会保险基金预算**

14. 2017 年 广州市从化区 社会保险基金预算收入决算表

15. 2017 年 广州市从化区 社会保险基金预算支出决算表

表 1

## 2017 年 广州市从化区 一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、本级一般公共预算收入	269,187
（一）税收收入	205,792
增值税	63,483
消费税	0
营业税	540
企业所得税	26,726
个人所得税	9,660
资源税	720
城市维护建设税	18,883
房产税	15,690
印花税	3,882
城镇土地使用税	4,877
土地增值税	13,960
车船税	6,183
船舶吨税	0
车辆购置税	0
关税	0
耕地占用税	12,122
契税	29,066
烟叶税	0
其他税收收入	0
（二）非税收入	63,395
专项收入	13,557
行政事业性收费收入	7,854
罚没收入	6,227

表 1

## 2017 年 广州市从化区 一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
国有资源（资产）有偿使用收入	10,823
其他收入	24,912
二、上级补助收入	357,606
三、下级上解收入	0
四、地方政府债券收入	0.00
其中：新增一般债券收入	0.00
置换一般债券收入	0.00
五、国债转贷资金上年结余	0
六、调入资金	242,598
七、上年结转收入	217,514
总收入	1,086,905

备注： 无

表 2

## 2017 年 广州市从化区 一般公共预算支出决算表 (按 功能分类)

单位: 万元

项目	决算数
一、一般公共服务	132,095
二、国防	418
三、公共安全	49,900
四、教育	191,029
五、科学技术	17,658
六、文化体育与传媒	8,673
七、社会保障和就业	74,439
八、医疗卫生与计划生育	67,128
九、节能环保	8,191
十、城乡社区	66,683
十一、农林水	58,749
十二、交通运输	18,030
十三、资源勘探信息等	17,710
十四、商业服务业等	2,099
十五、金融	-8
十六、国土海洋气象等	9,656
十七、住房保障	16,802
十八、粮油物资储备	3,594
十九、其他支出	89,893
二十、债务付息支出	1,241
<b>本级支出小计</b>	<b>833,980</b>
二十一、转移性支付	35,046
上解上级支出	35,046
二十二、安排预算稳定调节基金	195,466

表 2

## 2017 年 广州市从化区 一般公共预算支出决算表 (按 功能分类)

单位: 万元

项目	决算数
支出总计	1,064,492

备注: 无

表 3

## 2017 年 广州市从化区 一般公共预算支出决算表 (按 功能分类项级科目)

单位: 万元

功能编码	功能分类	决算数
	市(县、区)本级一般公共预算支出	833,980
201	一般公共服务支出	132,095
20101	人大事务	2,115
2010101	行政运行	973
2010102	一般行政管理事务	97
2010108	代表工作	120
2010199	其他人大事务支出	925
20102	政协事务	680
2010201	行政运行	544
2010202	一般行政管理事务	136
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	98,822
2010301	行政运行	27,651
2010302	一般行政管理事务	4,244
2010305	专项业务活动	141
2010306	政务公开审批	2
2010308	信访事务	111

表 3

## 2017 年 广州市从化区 一般公共预算支出决算表 ( 按 功能分类项级科目 )

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2010350	事业运行	7,541
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	59,132
20104	发展与改革事务	911
2010401	行政运行	675
2010402	一般行政管理事务	100
2010408	物价管理	38
2010499	其他发展与改革事务支出	98
20105	统计信息事务	953
2010501	行政运行	405
2010502	一般行政管理事务	90
2010505	专项统计业务	49
2010507	专项普查活动	362
2010508	统计抽样调查	25
2010599	其他统计信息事务支出	22
20106	财政事务	2,573
2010601	行政运行	1,382
2010602	一般行政管理事务	780
2010608	财政委托业务支出	191
2010650	事业运行	113
2010699	其他财政事务支出	107
20107	税收事务	5,901
2010706	代扣代收代征税款手续费	14
2010708	协税护税	320
2010799	其他税收事务支出	5,567



表 3

## 2017 年 广州市从化区 一般公共预算支出决算表 ( 按 功能分类项级科目 )

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20108	审计事务	654
2010801	行政运行	556
2010804	审计业务	98
20110	人力资源事务	175
2011002	一般行政管理事务	27
2011006	军队转业干部安置	12
2011099	其他人力资源事务支出	136
20111	纪检监察事务	2,195
2011101	行政运行	1,396
2011102	一般行政管理事务	760
2011104	大案要案查处	39
20113	商贸事务	2,542
2011301	行政运行	2,185
2011302	一般行政管理事务	24
2011308	招商引资	333
20115	工商行政管理事务	4,470
2011501	行政运行	4,134
2011504	工商行政管理专项	62
2011505	执法办案专项	40
2011506	消费者权益保护	24
2011599	其他工商行政管理事务支出	210
20117	质量技术监督与检验检疫事务	360
2011701	行政运行	68
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	77

表 3

## 2017 年 广州市从化区 一般公共预算支出决算表 ( 按 功能分类项级科目 )

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	215
20125	港澳台侨事务	118
2012501	行政运行	78
2012505	台湾事务	40
20126	档案事务	1,358
2012601	行政运行	305
2012604	档案馆	959
2012699	其他档案事务支出	94
20128	民主党派及工商联事务	394
2012801	行政运行	250
2012802	一般行政管理事务	143
2012804	参政议政	1
20129	群众团体事务	955
2012901	行政运行	573
2012902	一般行政管理事务	347
2012999	其他群众团体事务支出	35
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,998
2013101	行政运行	1,629
2013102	一般行政管理事务	267
2013105	专项业务	97
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
2013201	行政运行	797

表 3

## 2017 年 广州市从化区 一般公共预算支出决算表 (按 功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2013202	一般行政管理事务	718
2013203	机关服务	2
2013250	事业运行	363
2013299	其他组织事务支出	978
20133	宣传事务	1,177
2013301	行政运行	374
2013302	一般行政管理事务	126
2013399	其他宣传事务支出	677
20134	统战事务	10
2013499	其他统战事务支出	10
20136	其他共产党事务支出(款)	287
2013602	一般行政管理事务	38
2013699	其他共产党事务支出(项)	249
20199	其他一般公共服务支出(款)	589
2019999	其他一般公共服务支出(项)	589
203	国防支出	418
20306	国防动员	418
2030601	兵役征集	86
2030603	人民防空	238
2030607	民兵	94
204	公共安全支出	49,900
20401	武装警察	2,693
2040103	消防	2,693
20402	公安	39,516

表 3

## 2017 年 广州市从化区 一般公共预算支出决算表 ( 按 功能分类项级科目 )

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2040201	行政运行	30,187
2040202	一般行政管理事务	18
2040204	治安管理	4,663
2040206	刑事侦查	99
2040211	禁毒管理	58
2040212	道路交通管理	1,319
2040214	反恐怖	90
2040215	居民身份证管理	22
2040217	拘押收教场所管理	750
2040299	其他公安支出	2,310
20404	检察	930
2040401	行政运行	975
2040402	一般行政管理事务	-65
2040499	其他检察支出	20
20405	法院	5,160
2040501	行政运行	874
2040502	一般行政管理事务	640
2040505	案件执行	10
2040506	“两庭”建设	3,636
20406	司法	1,515
2040601	行政运行	623
2040604	基层司法业务	91
2040605	普法宣传	57
2040606	律师公证管理	413

表 3

## 2017 年 广州市从化区 一般公共预算支出决算表 ( 按 功能分类项级科目 )

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2040607	法律援助	194
2040610	社区矫正	89
2040650	事业运行	48
20409	国家保密	6
2040901	行政运行	6
20499	其他公共安全支出(款)	80
2049901	其他公共安全支出(项)	80
205	教育支出	191,029
20501	教育管理事务	3,535
2050101	行政运行	2,840
2050102	一般行政管理事务	145
2050199	其他教育管理事务支出	550
20502	普通教育	167,076
2050201	学前教育	8,974
2050202	小学教育	78,365
2050203	初中教育	42,016
2050204	高中教育	29,191
2050299	其他普通教育支出	8,530
20503	职业教育	4,761
2050302	中专教育	4,451
2050303	技校教育	310
20505	广播电视教育	1,609
2050501	广播电视学校	1,609
20507	特殊教育	209

表 3

## 2017 年 广州市从化区 一般公共预算支出决算表 ( 按 功能分类项级科目 )

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2050701	特殊学校教育	209
20508	进修及培训	539
2050899	其他进修及培训	539
20509	教育费附加安排的支出	7,592
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,592
20599	其他教育支出(款)	5,708
2059999	其他教育支出(项)	5,708
206	科学技术支出	17,658
20601	科学技术管理事务	54
2060102	一般行政管理事务	54
20604	技术与研究开发	16,330
2060401	机构运行	2
2060403	产业技术与研究开发	9,612
2060404	科技成果转化与扩散	3,466
2060499	其他技术与研究开发支出	3,250
20605	科技条件与服务	931
2060599	其他科技条件与服务支出	931
20607	科学技术普及	146
2060701	机构运行	130
2060702	科普活动	8
2060704	学术交流活动	8
20699	其他科学技术支出(款)	197
2069999	其他科学技术支出(项)	197
207	文化体育与传媒支出	8,673

表 3

## 2017 年 广州市从化区 一般公共预算支出决算表 ( 按 功能分类项级科目 )

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20701	文化	4,166
2070101	行政运行	710
2070104	图书馆	1,060
2070105	文化展示及纪念机构	5
2070108	文化活动	25
2070109	群众文化	308
2070112	文化市场管理	190
2070199	其他文化支出	1,868
20702	文物	343
2070204	文物保护	8
2070205	博物馆	192
2070299	其他文物支出	143
20703	体育	1,100
2070301	行政运行	118
2070305	体育竞赛	247
2070307	体育场馆	200
2070308	群众体育	45
2070399	其他体育支出	490
20704	新闻出版广播影视	2,218
2070404	广播	35
2070405	电视	43
2070406	电影	11
2070407	新闻通讯	1,042
2070499	其他新闻出版广播影视支出	1,087

表 3

## 2017 年 广州市从化区 一般公共预算支出决算表 ( 按 功能分类项级科目 )

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	846
2079902	宣传文化发展专项支出	268
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	578
208	社会保障和就业支出	74,439
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,371
2080101	行政运行	2,133
2080102	一般行政管理事务	9
2080104	综合业务管理	376
2080105	劳动保障监察	391
2080106	就业管理事务	136
2080107	社会保险业务管理事务	1
2080109	社会保险经办机构	108
2080110	劳动关系和维权	9
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
20802	民政管理事务	2,002
2080201	行政运行	986
2080204	拥军优属	150
2080205	老龄事务	246
2080206	民间组织管理	10
2080207	行政区划和地名管理	29
2080208	基层政权和社区建设	333
2080299	其他民政管理事务支出	248
20805	行政事业单位离退休	32,144



表 3

## 2017 年 广州市从化区 一般公共预算支出决算表 ( 按 功能分类项级科目 )

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2080501	归口管理的行政单位离退休	24,745
2080502	事业单位离退休	6,898
2080503	离退休人员管理机构	6
2080599	其他行政事业单位离退休支出	495
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
2080701	就业创业服务补贴	145
2080702	职业培训补贴	497
2080799	其他就业补助支出	906
20808	抚恤	5,259
2080801	死亡抚恤	1,498
2080802	伤残抚恤	48
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,548
2080805	义务兵优待	171
2080899	其他优抚支出	1,994
20809	退役安置	2,116
2080901	退役士兵安置	1,729
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	111
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3
2080999	其他退役安置支出	273
20810	社会福利	5,430
2081001	儿童福利	427
2081002	老年福利	2,521

表 3

## 2017 年 广州市从化区 一般公共预算支出决算表 ( 按 功能分类项级科目 )

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2081004	殡葬	580
2081005	社会福利事业单位	711
2081099	其他社会福利支出	1,191
20811	残疾人事业	8,501
2081101	行政运行	257
2081104	残疾人康复	1,690
2081105	残疾人就业和扶贫	3,226
2081106	残疾人体育	8
2081199	其他残疾人事业支出	3,320
20815	自然灾害生活救助	17
2081502	地方自然灾害生活补助	17
20816	红十字事业	3
2081601	行政运行	3
20819	最低生活保障	6,554
2081901	城市最低生活保障金支出	409
2081902	农村最低生活保障金支出	6,145
20820	临时救助	847
2082001	临时救助支出	86
2082002	流浪乞讨人员救助支出	761
20821	特困人员救助供养	1,032
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,032
20825	其他生活救助	2,709
2082502	其他农村生活救助	2,709
20899	其他社会保障和就业支出(款)	1,858

表 3

## 2017 年 广州市从化区 一般公共预算支出决算表 ( 按 功能分类项级科目 )

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	1,858
210	医疗卫生与计划生育支出	67,128
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,569
2100101	行政运行	1,014
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	555
21002	公立医院	898
2100202	中医(民族)医院	503
2100211	处理医疗欠费	45
2100299	其他公立医院支出	350
21003	基层医疗卫生机构	32,863
2100301	城市社区卫生机构	10,221
2100302	乡镇卫生院	19,245
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,397
21004	公共卫生	14,456
2100401	疾病预防控制机构	3,298
2100402	卫生监督机构	540
2100403	妇幼保健机构	3,447
2100405	应急救治机构	79
2100406	采供血机构	608
2100407	其他专业公共卫生机构	197
2100408	基本公共卫生服务	4,819
2100409	重大公共卫生专项	1,211
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25
2100499	其他公共卫生支出	232

表 3

## 2017 年 广州市从化区 一般公共预算支出决算表 ( 按 功能分类项级科目 )

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
21006	中医药	170
2100601	中医(民族医)药专项	170
21007	计划生育事务	3,677
2100716	计划生育机构	790
2100717	计划生育服务	1,209
2100799	其他计划生育事务支出	1,678
21010	食品和药品监督管理事务	3,580
2101001	行政运行	2,718
2101002	一般行政管理事务	208
2101016	食品安全事务	10
2101050	事业运行	93
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	551
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(款)	3,406
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	3,406
211	节能环保支出	8,191
21101	环境保护管理事务	1,239
2110101	行政运行	1,198
2110102	一般行政管理事务	22

表 3

## 2017 年 广州市从化区 一般公共预算支出决算表 (按 功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2110104	环境保护宣传	4
2110199	其他环境保护管理事务支出	15
21102	环境监测与监察	459
2110299	其他环境监测与监察支出	459
21103	污染防治	269
2110301	大气	102
2110304	固体废弃物与化学品	5
2110399	其他污染防治支出	162
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
2111001	能源节约利用(项)	317
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
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
21201	城乡社区管理事务	46,741
2120101	行政运行	13,127
2120102	一般行政管理事务	694
2120104	城管执法	209

表 3

## 2017 年 广州市从化区 一般公共预算支出决算表 ( 按 功能分类项级科目 )

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2120107	市政公用行业市场监管	683
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32,028
21202	城乡社区规划与管理(款)	59
2120201	城乡社区规划与管理(项)	59
21203	城乡社区公共设施	8,455
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
21205	城乡社区环境卫生(款)	9,878
2120501	城乡社区环境卫生(项)	9,878
21206	建设市场管理与监督(款)	457
2120601	建设市场管理与监督(项)	457
21299	其他城乡社区支出(款)	1,093
2129999	其他城乡社区支出(项)	1,093
213	农林水支出	58,749
21301	农业	13,809
2130101	行政运行	2,026
2130102	一般行政管理事务	25
2130104	事业运行	4,043
2130106	科技转化与推广服务	262
2130108	病虫害控制	953
2130109	农产品质量安全	288
2130110	执法监管	70
2130111	统计监测与信息服务	40
2130112	农业行业业务管理	48

表 3

## 2017 年 广州市从化区 一般公共预算支出决算表 ( 按 功能分类项级科目 )

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2130119	防灾救灾	30
2130120	稳定农民收入补贴	13
2130122	农业生产支持补贴	103
2130124	农业组织化与产业化经营	1,560
2130125	农产品加工与促销	129
2130126	农村公益事业	-54
2130135	农业资源保护修复与利用	50
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	129
2130199	其他农业支出	4,094
21302	林业	22,214
2130201	行政运行	704
2130202	一般行政管理事务	4
2130204	林业事业机构	2,028
2130205	森林培育	1,354
2130207	森林资源管理	9
2130209	森林生态效益补偿	14,249
2130212	湿地保护	21
2130213	林业执法与监督	618
2130221	林业产业化	145
2130234	林业防灾减灾	1,533
2130299	其他林业支出	1,549
21303	水利	16,794
2130301	行政运行	1,627
2130302	一般行政管理事务	2,099

表 3

## 2017 年 广州市从化区 一般公共预算支出决算表 ( 按 功能分类项级科目 )

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2130305	水利工程建设	7,400
2130306	水利工程运行与维护	753
2130308	水利前期工作	84
2130309	水利执法监督	9
2130310	水土保持	16
2130312	水质监测	122
2130314	防汛	1,070
2130315	抗旱	40
2130316	农田水利	12
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	75
2130334	水利建设移民支出	385
2130335	农村人畜饮水	9
2130399	其他水利支出	3,093
21305	扶贫	5,509
2130599	其他扶贫支出	5,509
21306	农业综合开发	24
2130699	其他农业综合开发支出	24
21307	农村综合改革	252
2130701	对村级一事一议的补助	1
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
21308	普惠金融发展支出	119
2130803	农业保险保费补贴	119
21399	其他农林水支出(款)	28



表 3

## 2017 年 广州市从化区 一般公共预算支出决算表 ( 按 功能分类项级科目 )

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2139999	其他农林水支出(项)	28
214	交通运输支出	18,030
21401	公路水路运输	13,182
2140101	行政运行	1,283
2140102	一般行政管理事务	86
2140104	公路建设	364
2140112	公路运输管理	739
2140199	其他公路水路运输支出	10,710
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2,550
2140401	对城市公交的补贴	1,239
2140402	对农村道路客运的补贴	1,099
2140403	对出租车的补贴	212
21499	其他交通运输支出(款)	2,298
2149901	公共交通运营补助	2,281
2149999	其他交通运输支出(项)	17
215	资源勘探信息等支出	17,710
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
2150510	工业和信息产业支持	841
2150599	其他工业和信息产业监管支出	720
21506	安全生产监管	1,954
2150601	行政运行	1,521
2150602	一般行政管理事务	35

表 3

## 2017 年 广州市从化区 一般公共预算支出决算表 (按 功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2150605	安全监管监察专项	21
2150606	应急救援支出	7
2150699	其他安全生产监管支出	370
21508	支持中小企业发展和管理支出	13,567
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	13,567
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	331
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)	331
216	商业服务业等支出	2,099
21602	商业流通事务	472
2160201	行政运行	343
2160202	一般行政管理事务	29
2160299	其他商业流通事务支出	100
21605	旅游业管理与服务支出	1,200
2160502	一般行政管理事务	16
2160504	旅游宣传	98
2160505	旅游行业业务管理	115
2160599	其他旅游业管理与服务支出	971
21606	涉外发展服务支出	227
2160699	其他涉外发展服务支出	227
21699	其他商业服务业等支出(款)	200
2169999	其他商业服务业等支出(项)	200
217	金融支出	-8
21703	金融发展支出	-8
2170399	其他金融发展支出	-8

表 3

## 2017 年 广州市从化区 一般公共预算支出决算表 ( 按 功能分类项级科目 )

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
220	国土海洋气象等支出	9,656
22001	国土资源事务	8,941
2200101	行政运行	3,629
2200106	土地资源利用与保护	12
2200111	地质灾害防治	264
2200114	地质矿产资源利用与保护	6
2200150	事业运行	724
2200199	其他国土资源事务支出	4,306
22005	气象事务	715
2200501	行政运行	140
2200504	气象事业机构	114
2200508	气象预报预测	140
2200509	气象服务	290
2200511	气象基础设施建设与维修	31
221	住房保障支出	16,802
22101	保障性安居工程支出	5,341
2210105	农村危房改造	1,753
2210106	公共租赁住房	2,888
2210199	其他保障性安居工程支出	700
22102	住房改革支出	11,461
2210201	住房公积金	11,461
222	粮油物资储备支出	3,594
22201	粮油事务	2,198
2220101	行政运行	201

表 3

## 2017 年 广州市从化区 一般公共预算支出决算表 (按 功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2220102	一般行政管理事务	53
2220115	粮食风险基金	1,789
2220199	其他粮油事务支出	155
22204	粮油储备	1,396
2220403	储备粮(油)库建设	1,396
229	其他支出(类)	89,893
22999	其他支出(款)	89,893
2299901	其他支出(项)	89,893
232	债务付息支出	1,241
23203	地方政府一般债务付息支出	1,241
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,241

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

## 关于 2017 年 广州市从化区 一般公共预算支出决算 的说明

1. 2017 年一般公共服务支出 13.2095 亿元，比上年增加 6.3124 亿元，增长 91.5%。主要原因：财权、事权划分，工商和质监部门职能划转至区，区财政相应承担经费支出。其中：

(1) 政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加 55617 万元，主要是镇（街）财政体制结算变化增加支出。

(2) 工商行政管理事务支出增加 1756 万元，主要是工商职能划转至区，工商管理经费及公用经费支出由区负担。

2. 2017 年公共安全支出 4.99 亿元，比上年增加 0.3137 亿元，增长 6.7%。主要原因：根据实际工作需要加大业务经费投入。其中：

(1) 法院支出增加 4056 万元，主要是法院判审业务用房设施设备建设改造 3267 万元。

(2) 公安支出减少 1852 万元，主要是适当减少公安业务经费的投入。

3. 教育支出 191029 万元，比上年增加 18447 万元，增

长 10.7%，主要原因是支持普通教育发展，增加安排幼儿园和中小学运作经费。其中：

(1) 普通教育支出增加 12099 万元，主要是支持普通教育发展，增加幼儿园和中小学运作经费。

(2) 教育费附加安排的支出增加 3006 万元，主要是投入教育信息化建设和培训经费 2319 万元。

4. 科学技术支出 17658 万元，比上年增加 5552 万元，增长 45.9%，其中：技术与开发支出增加 5082 万元，主要是增加工业和信息化发展专项资金 4226 万元。

5. 文化体育与传媒支出 8673 万元，比上年增加 2720 万元，增长 45.7%，主要原因是根据工作需要增加运作经费和创文工作经费。

(1) 文化增加 1667 万元，主要是增加图书馆购书经费 974 万元。

(2) 新闻出版广播影视增加 353 万元，主要是增加安排创文工作经费。

6. 社会保障和就业支出 74439 万元，比上年增加 6118 万元，增长 9%，其中：

(1) 行政事业单位离退休支出增加 3378 万元，主要是离退休人员待遇政策调整相应增加离退休经费。

(2) 其他生活救助支出增加 1820 万元，主要是安排困难群众基本生活补助和医疗救助金 2453 万元。

7. 医疗卫生与计划生育支出 67128 万元，比上年增加 6512 万元，增长 10.7%，主要原因是增加行政事业单位医疗费 6082 万元。

8. 节能环保支出 8191 万元，比上年增加 6216 万元，增长 3.1 倍，主要原因是增加自然生态保护支出 5663 万元。

9. 城乡社区支出 66683 万元，比上年增加 46814 万元，增长 2.4 倍，其中：

(1) 城乡社区管理事务支出增加 34703 万元，主要是增加从化大道等工程建设项目支出。

(2) 城乡社区公共设施支出增加 5966 万元，增加安排城中村安全隐患整治资金、美丽乡村试点和中心镇建设资金 5674 万元。

10. 农林水支出 58749 万元，比上年增加 421 万元，增长 0.7%。

11. 交通运输支出 18030 万元，比上年减少 825 万元，下降 4.4%。

12. 资源勘探信息等支出 17710 万元，比上年增加 7154 万元，增长 67.8%，主要原因是支持中小企业发展和管理支出增加 8067 万元。

13. 商业服务等事务支出 2099 万元，比上年增加 338 万元，增长 19.2%。

14. 金融支出-8 万元，比上年减少 19 万元，下降 1.7 倍。

15. 国土海洋气象等支出 9656 万元，比上年增加 2536 万元，增长 35.6%，主要原因是安排乡镇灾后重建及安置补助资金 1181 万元。

16. 住房保障支出 16802 万元，比上年减少 3003 万元，增长 15.2%，主要原因是农村危房改造项目已进入收尾时期，项目资金支出相应减少。

17. 粮油物资储备支出 3594 万元，比上年减少 549 万元，下降 13.3%，主要原因是根据上级要求，今年的粮油轮换任务比上年减少，粮食风险基金支出相应减少。

18. 国债还本付息支出 1241 万元，比上年增加 327 万元，增长 37.4%，主要是归还债券债务利息。

19. 其他支出 89893 万元，比上年增加 88699 万元，增长 74 倍，主要是安排国营高步果场地块整体收购资金及设立源汇投资公司和鸿汇城市建设公司注册资金。



表 4

## 2017 年 广州市从化区 一般公共预算基本支出决算表 (按经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	基本支出合计	338,252
301	工资福利支出	192,653
30101	基本工资	67,466
30102	津贴补贴	62,467
30103	奖金	16,146
30104	其他社会保障缴费	2,850
30106	伙食补助费	602
30107	绩效工资	27,429
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	693
30109	职业年金缴费	0
30199	其他工资福利支出	15,000
302	商品和服务支出	17,458
30201	办公费	1,370
30202	印刷费	215
30203	咨询费	74
30204	手续费	35
30205	水费	143
30206	电费	1,051
30207	邮电费	1,171
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	656
30211	差旅费	355
30212	因公出国(境)费用	11
30213	维修(护)费	1,229

表 4

## 2017 年 广州市从化区 一般公共预算基本支出决算表 (按经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
30214	租赁费	361
30215	会议费	57
30216	培训费	150
30217	公务接待费	82
30218	专用材料费	2,625
30224	被装购置费	252
30225	专用燃料费	50
30226	劳务费	431
30227	委托业务费	117
30228	工会经费	775
30229	福利费	513
30231	公务用车运行维护费	1,466
30239	其他交通费用	2,707
30240	税金及附加费用	35
30299	其他商品和服务支出	1,527
303	对个人和家庭的补助	125,503
30301	离休费	613
30302	退休费	54,709
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	937
30305	生活补助	9,205
30306	救济费	94
30307	医疗费	2,157
30308	助学金	117

表 4

## 2017 年 广州市从化区 一般公共预算基本支出决算表 (按经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
30309	奖励金	1,735
30310	生产补贴	0
30311	住房公积金	25,083
30312	提租补贴	0
30313	购房补贴	17,772
30314	采暖补贴	0
30315	物业服务补贴	11,158
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,923
304	对企事业单位的补贴	797
30401	企业政策性补贴	622
30402	事业单位补贴	162
30403	财政贴息	0
30499	其他对企事业单位的补贴	13
305	转移性支出	0
30501	不同级政府间转移性支出	0
30502	同级政府间转移性支出	0
307	债务利息支出	0
30701	国内债务付息	0
30707	国外债务付息	0
308	债务还本支出	0
30801	国内债务还本	0
30802	国外债务还本	0
309	基本建设支出	0
30901	房屋建筑物购建	0

表 4

## 2017 年 广州市从化区 一般公共预算基本支出决算表 (按经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	其他资本性支出	1,841
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	820
31003	专用设备购置	666
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	51
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	245
31019	其他交通工具购置	24
31020	产权参股	0

表 4

## 2017 年 广州市从化区 一般公共预算基本支出决算表 (按经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
31099	其他资本性支出	35
399	其他支出	0
39901	预备费	0
39902	预留	0
39903	补充全国社会保障基金	0
39904	对社会保险基金补助	0
39906	赠与	0
39907	贷款转贷	0
39999	其他支出	0

备注： 无

## 2017 年 广州市从化区 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

备注：市（县、区）本级一般公共预算支出的“三公”经费是指部门决算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

## 关于 2017 年 广州市从化区 一般公共预算“三公” 经费决算的说明

一、2017 年本级财政拨款安排“三公”经费 0.3168 亿元，比上年减少 0.0409 亿元，原因是严控三公经费支出。其中：因公出国(境)支出 0.0171 亿元，比上年增加 0.0087 亿元，原因是无；公务用车购置及运行维护支出 0.2698 亿元（公务用车购置费 0.0323 亿元，公务用车运行维护费 0.2375 亿元），比上年增加 0.0163 亿元，原因是公务用车增加及车龄老化维护维修费用增加；公务接待费支出 0.0299 亿元，比上年减少 0.0022 亿元，原因是继续严控公款吃喝，公务接待支出继续稳步下降。

二、2017 年，本级因公出国(境)团组 63 个，累计 195 人次；购置公务用车 10 辆，公务用车保有 968 辆；公务接待 3540 批次，累计 43889 人次。

表 6

## 2017 年 广州市从化区 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	无	无	无	无
<b>一、返还性支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>二、一般性转移支付支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
基层公检法司转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡义务教育转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老金转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡居民医疗保险转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00



## 2017 年 广州市从化区 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	无	无	无	无
农村综合改革转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边疆地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>三、专项转移支付支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00
外交	0.00	0.00	0.00	0.00
国防	0.00	0.00	0.00	0.00
公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00
教育	0.00	0.00	0.00	0.00
科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00
文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗卫生与计划生育	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

## 2017 年 广州市从化区 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	无	无	无	无
交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等	0.00	0.00	0.00	0.00
金融	0.00	0.00	0.00	0.00
国土海洋气象等	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障	0.00	0.00	0.00	0.00
粮油物资储备	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本级无对下税收返还和转移支付，表 6 为空表。

## 政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2016 年末一般债务余额	43,632
二、2017 年末一般债务限额	44,200
三、本年一般债务转贷收入	0
四、本年一般债务还本额	0

备注： 实际填列时列明年份。

表 8

## 2017 年 广州市从化区 政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
收入总计	511,159
一、市（县、区）本级收入	261,284
二、转移性收入	51,954
上级补助收入	51,954
下级上解收入	0
三、上年结余	197,921

备注：无

表 9

2017 年 广州市从化区 政府性基金预算支出决算表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	220,862
206	科学技术支出	0
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出	0
2061001	乏燃料运输	0
207	文化体育与传媒支出	0
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0
2070701	资助国产影片放映	0
208	社会保障和就业支出	818
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	374
2082201	移民补助	226
2082202	基础设施建设和经济发展	148
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	444

## 2017 年 广州市从化区 政府性基金预算支出决算表 ( 按功能分类项级科目 )

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
2082302	基础设施建设和经济发展	184
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	260
211	<b>节能环保支出</b>	0
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	0
2116001	风力发电补助	0
21161	废弃电器电子产品处理基金支出	0
212	<b>城乡社区支出</b>	209,024
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	182,381
2120801	征地和拆迁补偿支出	88,879
2120802	土地开发支出	25,839
2120803	城市建设支出	36,657
2120804	农村基础设施建设支出	18,101
2120805	补助被征地农民支出	1,452
2120806	土地出让业务支出	2,216
2120807	廉租住房支出	2,430
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	53
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,754
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	2,292
2120901	城市公共设施	2,139
2120902	城市环境卫生	34
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	119
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	9,145

表 9

## 2017 年 广州市从化区 政府性基金预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	13,449
2121301	城市公共设施	885
2121302	城市环境卫生	11,006
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,558
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	1,757
2121401	污水处理设施建设和运营	1,700
2121402	代征手续费	57
213	<b>农林水支出</b>	0
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0
2136601	基础设施建设和经济发展	0
21367	三峡水库库区基金支出	0
2136701	基础设施建设和经济发展	0
21369	国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0
2136901	南水北调工程建设	0
214	<b>交通运输支出</b>	0
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	0
2146001	公路建设	0
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0
2146201	公路还贷	0
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0
2146301	港口设施	0
21464	铁路建设基金支出	0
2146401	铁路建设投资	0

## 2017 年 广州市从化区 政府性基金预算支出决算表

### ( 按功能分类项级科目 )

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
21468	船舶油污损害赔偿基金支出	0
2146801	应急处置费用	0
21469	民航发展基金支出	0
2146901	民航机场建设	0
215	<b>资源勘探信息等支出</b>	-57
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	-57
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	-57
21562	农网还贷资金支出	0
2156201	中央农网还贷资金支出	0
216	<b>商业服务业等支出</b>	0
21660	旅游发展基金支出	0
2166001	宣传促销	0
217	<b>金融支出</b>	0
21704	金融调控支出	0
2170402	中央特别国债经营基金支出	0
2170403	中央特别国债经营基金财务支出	0
229	<b>其他支出</b>	3,372
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	-16
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	-16
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3036
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,759
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	992
296003	用于教育事业的彩票公益金支出	33
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	-21

## 2017 年 广州市从化区 政府性基金预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	35
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	238
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	352
232	<b>债务付息支出</b>	7, 705
23204	地方政府专项债务付息支出	7, 705
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	7, 705

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。



## 2017 年 广州市从化区 政府性基金转移支付决算表 ( 按项目分地区 )

单位：万元

项目	**县	**县	**区	**区
<b>科学技术支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>文化体育与传媒支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>社会保障和就业支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>节能环保支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>城乡社区支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>农林水支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2017 年 广州市从化区 政府性基金转移支付决算表 ( 按项目分地区 )

单位：万元

项目	**县	**县	**区	**区
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>交通运输支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>资源勘探信息等支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>商业服务业等支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>金融支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>其他支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2017 年 广州市从化区 政府性基金转移支付决算表 (按项目分地区)

单位：万元

项目	**县	**县	**区	**区
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本级无对下政府性基金转移支付，表 10 为空表。

## 政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2016 年末专项债务余额	282,133
二、2017 年末专项债务限额	346,190
三、本年专项债务转贷收入	0
四、本年专项债务还本额	0

备注：实际填列时，列明年份。

## 2017 年 广州市从化区 国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
收入总计	235
一、本年收入合计	128
（一）利润收入	0
（二）股利、股息收入	128
（三）产权转让收入	0
（四）清算收入	0
（五）其他国有资本经营预算收入	0
二、转移性收入	0
国有资本经营预算转移支付收入	0
三、上年结转结余	107

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

## 2017 年 广州市从化区 国有资本经营预算支出决算表 ( 按功能分类项级 )

单位：万元

预算科目	决算数
支出总计	235
一、本年支出合计	92
社会保障和就业支出	0
补充全国社会保障基金	0
国有资本经营预算补充社保基金支出	0
国有资本经营预算支出	92
解决历史遗留问题及改革成本支出	92
厂办大集体改革支出	0
“三供一业”移交补助支出	0
国有企业办职教幼教补助支出	0
国有企业办公共服务机构移交补助支出	0
国有企业退休人员社会化管理补助支出	80
国有企业棚户区改造支出	0
国有企业改革成本支出	0
离休干部医药费补助支出	0
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	12
国有企业资本金注入	0
国有经济结构调整支出	0
公益性设施投资支出	0
前瞻性战略性新兴产业发展支出	0
生态环境保护支出	0
支持科技进步支出	0
保障国家经济安全支出	0
对外投资合作支出	0

## 2017 年 广州市从化区 国有资本经营预算支出决算表 ( 按功能分类项级 )

单位：万元

预算科目	决算数
其他国有企业资本金注入	0
国有企业政策性补贴(款)	0
国有企业政策性补贴(项)	0
金融国有资本经营预算支出	0
资本性支出	0
改革性支出	0
其他金融国有资本经营预算支出	0
其他国有资本经营预算支出(款)	0
其他国有资本经营预算支出(项)	0
二、转移性支出	0
调出资金	0
转移支付支出	0
三、结转下年	143

备注： 国资预算有对下安排转移支付的，还应公开国有资本经营预算转移支付表；无国资预算支出的，本表仍应以空表形式公开，并备注说明“本级无国有资本经营预算支出”。本表中本级支出按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

## 2017年 广州市从化区 社会保险基金预算收入决算表

单位：亿元

项 目	决算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
一、企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	0.00
二、失业保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、工伤保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
五、生育保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00



## 2017 年 广州市从化区 社会保险基金预算收入决算表

单位：亿元

项 目	决算数
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

备注： 本级无社会保险基金预算收入，表 14 为空表。

## 2017年 广州市从化区 社会保险基金预算支出决算表

单位：亿元

项 目	决算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	0.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
一、企业职工基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基本养老金	0.00
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.00
二、失业保险基金支出	0.00
1. 失业保险待遇支出	0.00
其中：（1）失业保险金	0.00
（2）医疗保险费	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
（4）职业培训和职业介绍补贴	0.00
2. 其他失业保险基金支出	0.00
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：（1）城镇职工基本医疗保险统筹基金	0.00
（2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金	0.00
2. 其他城镇职工基本医疗保险基金支出	0.00
四、工伤保险基金支出	0.00
1. 工伤保险待遇支出	0.00
2. 劳动能力鉴定支出	0.00
3. 工伤预防费用支出	0.00
4. 其他工伤保险基金支出	0.00

## 2017年 广州市从化区 社会保险基金预算支出决算表

单位：亿元

项 目	决算数
五、生育保险基金支出	0.00
1.生育保险待遇支出	0.00
其中：（1）生育医疗费用支出	0.00
（2）生育津贴支出	0.00
2.其他生育保险基金支出	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
1.养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基础养老金支出	0.00
（2）个人账户养老金支出	0.00
（3）丧葬抚恤补助支出	0.00
2.其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
1.基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出	0.00
2.大病医疗保险支出	0.00
3.其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00
1.养老保险待遇支出	0.00
其中：基本养老金支出	0.00
2.其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00

备注： 本级无社会保险基金预算支出，表 15 为空表。

## 第三部分 相关说明

### （一）税收返还和转移支付情况。

2017 年对下级税收返还和转移支付决算数 0 亿元，与上年持平。其中：

#### 1. 税收返还。

2017 年对下级税收返还决算数 0 亿元，与上年持平。其中：

（1）增值税和消费税返还决算数 0 亿元，与上年持平。无

#### 2. 一般性转移支付。

2017 年对下级一般性转移支付决算数 0 亿元，无。其中：

（1）均衡性转移支付决算数 0 亿元，与上年持平。无

#### 3. 专项转移支付。

2017 年对下级专项转移支付决算数 0 亿元，与上年持平。其中：

（1）2017 补助决算数 0 亿元，与上年持平。无

### （二）举借债务情况。

**1. 地方政府债务限额余额情况。**2017 年政府债务余额 33.4967 亿元，比上年减少 1.5798 亿元。其中：一般债务余额 4.3393 亿元，专项债务余额 29.1574 亿元。2017 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行报告。2017 年政府债务限额 39.039 亿元，其中：一般债务限额 4.42 亿元，专项债务限额 34.619 亿元。

**2. 地方政府债券发行情况。**2017 年发行/转贷地方政府债券 0.00 亿元，其中：一般债券 0.00 亿元，专项债券 0.00 亿元。新增债券 0 亿元，其中：新增一般债券 0 亿元，新增专项债券 0 亿元。置换债券 0 亿元，其中：置换一般债券 0 亿元，置换专项债券 0 亿元。

**3. 地方政府债务还本情况。**2017 年地方政府债务还本 1.5798 亿元，其中：一般债务还本 0.0239 亿元，专项债务还本 1.5559 亿元。

**(三) 本级汇总的“三公”经费决算执行情况。**

详见预算草案报表 5 说明。

**(四) 预算绩效工作推进情况。**

详见 2017 年决算（草案）报告的正文第九大点。