

2018 年 广州市天河区 政府预算公开

目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

——2018年1月23日在广州市天河区第九届
人民代表大会第四次会议上

广州市天河区财政局局长 吴杰

各位代表：

受区人民政府委托，我向大会报告广州市天河区 2018 年预算草案，请予审议。

（一）财政收支工作面临的形势。

2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是实施“十三五”规划承上启下的关键一年。安排好 2018 年预算，做好各项财政工作意义重大。2018 年财政工作挑战和机遇并存。

机遇方面。一是党的十九大胜利召开，在十九大报告精神和习近平新时代中国特色社会主义思想引领下，中央、省、市发展布局将为我区经济发展带来机遇。二是随着重大项目“攻城拔寨”落地生根、城市发展短板加速补齐，有助于优化我区营商环境、提高招商引资质量。三是新一轮市对区财政体制改革方案“强激励”、“财力向区下沉”的调整方向，是我区财力增长的良好契机。

挑战方面。一是政策性因素制约增收。减费降负改革深入推进，营改增抵扣链条的进一步健全，城镇土地使用税税额标准调整等，对我区财政收入都带来一定的冲击。二是房地产业税收增速回落。三是重点税源外迁造成减收。我区市场主体数量增幅较大，但受结构性减税政策等因素影响，我区税收增幅并不显著，同时部分对我区收入贡献较大的重点企业外迁，进一步影响我区收入。四是补齐民生领域短板任重道远。人民日益增长的美好生活需要，对公共基础设施建设、补齐民生短板等刚性支出需求明显加大。

因此，2018年我区财政收支工作的重点是：增收节支、统筹兼顾、厉行节约、科学安排、绩效管理。

（二）预算安排的指导思想和总体要求。

按照广州市2018年预算编制工作要求，结合天河区经济社会发展和财政工作面临的新形势，确定我区2018年预算草案编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大、中央经济工作会议精神和习近平总书记对广东“四个坚持，三个支撑，两个走在前列”重要批示要求，落实区委、区政府的决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，坚持新发展理念，以经济质量和效益为中心，提高财政预算编制的前瞻性、精准性；深化供给侧结构性改革，大力实施创新驱动发展战略；加快补齐民生发展短板，切实解决发展不平衡不充分问题；深化预算管理制度改革，加大对财政资源的统筹力度，提高

预算精细化水平，强化预算刚性约束；全面实施绩效管理，防控政府债务风险，保障我区经济社会全面、健康、协调、可持续发展。

2018年区财政预算安排的主要原则：

1、实事求是，厉行节约。客观评估经济社会发展环境及财税政策变化，科学合理编制年度收支预算，确保收支平衡。收入预算编制坚持实事求是、积极稳妥，与经济增长相适应，落实各项税收优惠和涉企行政事业性收费减免政策；强化支出预算控制，有保有压，做到刚性支出保障到位，非刚性支出安排精准，切实树立过“紧日子”思想，2018年部门预算除基本支出和必保项目外，其余一般性项目支出按比例压减。

2、细化预算、精准编制。进一步健全预算标准体系，规范基本支出定员定额管理，建立健全定额标准动态调整机制。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。科学安排政府投资项目，按照适度收紧、先计划后预算的原则安排支出，逐一论证评判每个单位年度投资计划与建设计划，确保政府投资项目预算安排精准合理，为均衡支出进度奠定基础。

3、强化绩效、公开透明。加大对民生投入、扶持产业发展等资金的绩效评估力度。结合财政体制改革成果，扩大财政预决算公开内容，实现一般公共预算支出项目和专项资

金项目绩效目标公开的全覆盖。加强对项目支出预算评审结果和绩效评价结果的运用，提高资金的使用效率。

4、加强监督、强化约束。借助人大预算联网监督系统，主动接受人大、审计等监督，进一步提高财政管理水平。落实部门主要负责人财经主体责任，强化预算支出执行力，对预算执行慢的部门按规定压减其预算规模。实施中期财政规划管理，精算年度支出，规划滚动支出，切实发挥中期规划对年度预算的约束力。

(三) 2018 年财政预算总体情况。

1、一般公共预算草案。

(1) 收入方面。2018 年全区一般公共预算收入 710,000 万元，可比增长 7.2%。结构如下：税收收入 594,800 万元，占收入总额的 83.8%，其中：增值税收入 205,000 万元；城市维护建设税收入 116,500 万元；房产税收入 79,100 万元；企业所得税收入 70,300 万元。非税收入 115,200 万元，占收入总额的 16.2%。

2018 年区一般公共预算收入，加上上级转移支付收入 299,364 万元、调入预算稳定调节基金 311,388 万元、调入国资收益 331 万元，总收入 1,321,083 万元。

(2) 支出方面。遵循“量入为出，收支平衡”的原则，2018 年安排总支出 1,321,083 万元，其中区一般公共预算支出 1,261,003 万元，比上年年初预算增长 11.2%；安排上解

上级支出60,080万元。主要包括：一般公共服务支出147,292万元；公共安全支出123,929万元；教育支出274,733万元；科学技术支出110,029万元；文化体育与传媒支出15,098万元；社会保障和就业支出87,557万元；医疗卫生与计划生育支出119,765万元；城乡社区支出229,950万元；农林水支出13,459万元。

全区民生和各项公共事业安排支出1,089,507万元，增长11.2%，占区一般公共预算支出的86.4%。财政拨款安排的“三公”经费预算合计20,605万元，同比增加7,361万元，增长55.6%。其中：因公出国（境）经费预算493万元，与上年持平；公务接待费预算431万元，下降25.3%；公务用车运行维护费预算11,051万元，增长12.0%，是因为环卫作业车辆增多，以及城区垃圾量增加而相应增加环卫作业车辆的运行维护费；公务用车购置费预算8,630万元，增长2.7倍，是因为提升环卫机械化作业水平，增购环卫作业用车8,177万元，及报废更新公安执法执勤车453万元。

此外，2018年未安排债务支出，年中将根据实际情况按程序报人大审议。

需要说明的是，根据《预算法》规定，预算年度开始后至预算草案经区人民代表大会批准前，为保证政府正常运行所需的部门基本支出和急需的项目支出等已依规安排支出。预算经区人民代表大会批准后，将按照批准的预算执行。

2、政府性基金预算草案。

2018 年区政府性基金收入 102,324 万元，加上上年结余 14,664 万元，本年度区政府性基金总收入为 116,988 万元。区政府性基金支出 98,128 万元，收支相抵，年终结余 18,860 万元。

3、国有资本经营预算草案。

2018 年区国有资本经营收入 331 万元，收入来源是区国有企业利润收入，全部调出到一般公共预算，统筹用于保障和改善民生。

4、财政专户管理资金预算草案。

2018 年区财政专户管理资金收入 8,223 万元（仅为教育收费），加上上年结余 4,514 万元，本年度区财政专户管理资金总收入为 12,737 万元。区财政专户管理资金支出 3,713 万元，年终结余 9,024 万元。

（四）2018 年重点支出项目资金保障情况。

2018 年，我区财政支出以不断满足人民日益增长的美好生活需要为目标，支出重点投向以下三大方面：

1、注重民生，增强天河人民的获得感幸福感安全感。

安排教育资金 278,446 万元。引进优质教育资源，促进教师队伍专业发展，提升智慧教育发展水平；推进教育公平，推动公办幼儿园和普惠性民办幼儿园比例达 80%；继续实施中小学基础教育设施三年提升计划，加快推进执信中学天河

校区、天河外国语学校高中部、新少年宫等重点项目建设。

安排医疗卫生资金 119,765 万元。加强医疗队伍建设，提高医疗服务能力；推进卫生强区建设，加快华南理工大学附属第一医院、区中医院迁建、区妇幼保健院改造以及街道社区卫生服务中心升级改造等重点项目建设；继续实施基本公共卫生服务项目，提升均等化服务水平；强化公共卫生安全建设，加强慢性病等疾病综合防控工作，提升突发事件卫生应急水平；推进食品药品安全专项整治工作。

安排社会保障和就业资金 87,557 万元。实施更加积极的就业政策，强化就业专项资金管理；完善社会保险体系，落实机关事业单位参加养老保险体制改革；扎实做好困难群众低保低收保障和医疗救助；认真做好发放长者长寿保健金、办理老年人社保（优待）卡、“银龄安康行动”投保等各项为老服务，完善区老人院周边公建配套，实施养老助餐配餐服务提升工程。

安排文化体育资金 15,098 万元。推进区文化艺术中心、图书馆新馆、档案馆新馆建设，加快街道文化站（室）的升级改造以及老旧体育设施的更新维护；继续举办“书香天河”读书节、“尚天河”、“迎春花市嘉年华”、龙舟赛等丰富多彩的文体活动。加强区内文化遗产保护，打造“非遗进商圈”等活动平台，传承非遗文化。完善社区体育健身设施，推动全民健身。

安排安全维稳资金 123,929 万元。巩固智能化治安防控体系，推进视频监控“雪亮工程”建设，提升打击违法犯罪专业化水平，落实各项应急维稳专项行动；加大消防、生产安全隐患排查整治力度，继续推进微型消防站等消防基础设施建设。

2、注重环境，建设宜居宜业的美丽天河。

安排美化城区资金 117,216 万元。加强环卫设施建设和管理，建设一批环卫设施，开展垃圾分类和垃圾收集点环境卫生整治工作，实施“厕所革命”三年行动计划，改扩建一批公厕；继续落实市治水三年行动计划，完成黑臭河涌整治和河涌截污工程；继续开展大气环境污染整治，强化扬尘管控，确保 PM2.5 稳定达标。

安排城市建设资金 227,442 万元。推进冼村和新塘、新合公司等城中村改造，实施老旧小区微改造三年行动计划；加快航天奇观一期北面地块等土地收储力度；推进大观街道道路扩建工程、枫叶路拓宽工程和旭景西街道道路改造等工程；完善东北部交通网络体系，推动车陂路北延线及车陂路升级改造项目前期工作；强化市政道路管养，实施兴盛路等 7 条市政道路升级改造；继续提升主干道园林景观，加快东北部生态廊道建设。

3、注重创新，提升经济发展的质量和效益。

安排科学技术资金 110,029 万元。建设全国首座风投大

厦，保障“1+1+8”产业扶持和科技创新政策的实施，推动金融、新一代信息技术、现代商贸和商务服务四大主导产业以及战略性新兴产业发展；推动区级基金管理公司发展，发挥政府投资基金的放大倍增效应，构建多层次投融资体系；培育壮大科技创新主体，大力发展高新技术企业，引导企业加大研发投入；加快创新平台建设，支持“大孵化器”战略；推进天河人才港运营管理，强化人才强区战略。

（五）部门预算草案。

2018年区本级77个一级预算单位编制的部门预算全部报送本次会议审议。按照区人大要求，将6个部门的部门预算提交人大做专题审议，分别是区司法局、区安全监管局、区政务办、区民防办、沙河街、员村街。

各位代表，今年财政收支预算任务已经明确，完成预算任务艰巨。我们要在区委、区政府的领导下，围绕区政府的工作部署，创新工作方式，大力推进改革，努力实现预算目标，为天河经济社会发展更上一层楼做出贡献！

以上报告，请予审议。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2018 年 区级 一般公共预算收入表
2. 2018 年 区级 一般公共预算支出表
3. 2018 年 区本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）
关于 2018 年 区本级 一般公共预算支出的说明
4. 2018 年 区本级 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）
关于支出经济分类科目的说明
5. 2018 年 区本级 一般公共预算“三公”经费表
关于 2018 年 区级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明
6. 2018 年 区级 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）
7. 2016-2017 年 全区 政府一般债务分地区余额及限额情况表

二、政府性基金预算

8. 2018 年 区级 政府性基金预算收入表
9. 2018 年 区本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2018 年 区级 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）
11. 2016-2017 年 全区 政府专项债务分地区余额及限额情况表

三、国有资本经营预算

12. 2018 年 区级 国有资本经营预算收入总表

13. 2018 年 区级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

四、社会保险基金预算

14. 2018 年 区本级 社会保险基金收入预算表

15. 2018 年 区本级 社会保险基金支出预算表

表 1

2018 年 区级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	1,321,083
一、本级一般公共预算收入	710,000
（一）税收收入	594,800
增值税	205,000
营业税	0
企业所得税	70,300
资源税	3
城市维护建设税	116,500
房产税	79,100
印花税	77,797
城镇土地使用税	16,100
车船税	29,600
耕地占用税	100
环保税	300
（二）非税收入	115,200
专项收入	42,400
行政事业性收费收入	5,080
罚没收入	6,480
国有资源（资产）有偿使用收入	8,680
其他收入	52,560
二、转移性收入	611,083
（一）上级补助收入	299,364
返还性收入	85,159
一般性转移支付收入	214,205

表 1

2018 年 区级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
专项转移支付收入	0
(二) 下级上解收入	0
(三) 调入资金	311,719
调入预算稳定调节基金	311,388
政府性基金预算调入资金	0
国有资本经营预算调入资金	0
其他调入资金	331

备注：无

表 2

2018 年 区级 一般公共预算支出表

单位：万元	
项目	预算数
一、一般公共服务	147,292
二、国防	1,077
三、公共安全	123,929
四、教育	274,733
五、科学技术	110,029
六、文化体育与传媒	15,098
七、社会保障和就业	87,557
八、医疗卫生与计划生育	119,765
九、节能环保	4,229
十、城乡社区	229,950
十一、农林水	13,459
十二、交通运输	572
十三、资源勘探信息等	2,898
十四、商业服务业等	495
十五、金融	0
十六、国土海洋气象等	4,428
十七、住房保障	56,430
十八、粮油物资储备	5,491
十九、其他支出	50,571
本级支出小计	1,248,003
二十、返还性支出	0
二十一、一般性转移支付	0
二十二、专项转移支付	0
二十三、上解上级支出	60,080

表 2

2018 年 区级 一般公共预算支出表

	单位：万元
项目	预算数
二十四、援助其他地区	0
二十五、预备费	13,000
二十六、债务还本支出	0
二十七、债务付息支出	0
支出总计	1,321,083

备注： 无

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	市（县、区）本级一般公共预算支出	1,261,003
201	一般公共服务支出	147,292
20101	人大事务	2,238
2010101	行政运行	1,166
2010102	一般行政管理事务	661
2010104	人大会议	80
2010106	人大监督	155
2010107	人大代表履职能力提升	50
2010108	代表工作	94
2010199	其他人大事务支出	31
20102	政协事务	1,639
2010201	行政运行	1,241
2010202	一般行政管理事务	104
2010203	机关服务	2
2010204	政协会议	41
2010205	委员视察	145
2010206	参政议政	82
2010299	其他政协事务支出	24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	62,777
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	32,618
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	19,541
2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	6,094
2010306	政务公开审批	35

2018 年 区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010307	法制建设	220
2010308	信访事务	553
2010350	事业运行	404
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,312
20104	发展与改革事务	2,573
2010401	行政运行（发展与改革事务）	2,023
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	8
2010404	战略规划与实施	292
2010407	经济体制改革研究	2
2010408	物价管理	65
2010450	事业运行（发展与改革事务）	184
20105	统计信息事务	1,060
2010505	专项统计业务	54
2010506	统计管理	2
2010507	专项普查活动	54
2010508	统计抽样调查	146
2010599	其他统计信息事务支出	804
20106	财政事务	3,535
2010601	行政运行	1,471
2010604	预算改革业务	16
2010605	财政国库业务	120
2010606	财政监察	135
2010607	信息化建设	218
2010608	财政委托业务支出	841

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表

(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010650	事业运行	192
2010699	其他财政事务支出	543
20107	税收事务	16,622
2010706	代扣代收代征税款手续费	40
2010799	其他税收事务支出	16,582
20108	审计事务	735
2010801	行政运行	516
2010804	审计业务	220
20110	人力资源事务	1,186
2011001	行政运行	9
2011006	军队转业干部安置	1,177
20111	纪检监察事务	3,333
2011101	行政运行	1,938
2011102	一般行政管理事务	1,371
2011150	事业运行	24
20113	商贸事务	18,560
2011301	行政运行	1,705
2011302	一般行政管理事务	993
2011307	国内贸易管理	330
2011308	招商引资	15,532
20114	知识产权事务	250
2011402	一般行政管理事务	20
2011499	其他知识产权事务支出	230
20115	工商行政管理事务	12,482

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2011501	行政运行	10,302
2011504	工商行政管理专项	168
2011505	执法办案专项	173
2011506	消费者权益保护	39
2011507	信息化建设	338
2011599	其他工商行政管理事务支出	1,462
20117	质量技术监督与检验检疫事务	315
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	315
20125	港澳台侨事务	1,251
2012501	行政运行	139
2012502	一般行政管理事务	1,112
20126	档案事务	877
2012601	行政运行	316
2012602	一般行政管理事务	6
2012604	档案馆	555
20128	民主党派及工商联事务	322
2012801	行政运行	283
2012802	一般行政管理事务	39
20129	群众团体事务	2,136
2012901	行政运行	764
2012902	一般行政管理事务	164
2012903	机关服务	23
2012999	其他群众团体事务支出	1,185
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,768

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013101	行政运行	1,149
2013102	一般行政管理事务	610
2013103	机关服务	9
20132	组织事务	1,653
2013201	行政运行	892
2013299	其他组织事务支出	761
20133	宣传事务	836
2013301	行政运行	746
2013302	一般行政管理事务	90
20134	统战事务	1,243
2013401	行政运行	451
2013402	一般行政管理事务	792
20136	其他共产党事务支出(款)	6,215
2013601	行政运行	2,088
2013602	一般行政管理事务	175
2013650	事业运行	226
2013699	其他共产党事务支出(项)	3,726
20199	其他一般公共服务支出(款)	3,685
2019901	国家赔偿费用支出	51
2019999	其他一般公共服务支出(项)	3,634
203	国防支出	1,077
20306	国防动员	591
2030601	兵役征集	148
2030606	预备役部队	100

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2030607	民兵	341
2030699	其他国防动员支出	2
20399	其他国防支出(款)	487
2039901	其他国防支出(项)	487
204	公共安全支出	123,929
20401	武装警察	7,821
2040103	消防	7,821
20402	公安	102,388
2040201	行政运行	62,343
2040202	一般行政管理事务	6,624
2040204	治安管理	9,350
2040205	国内安全保卫	191
2040206	刑事侦查	897
2040208	出入境管理	64
2040211	禁毒管理	414
2040212	道路交通管理	17
2040214	反恐怖	412
2040215	居民身份证管理	116
2040217	拘押收教场所管理	3,920
2040218	警犬繁育及训养	60
2040219	信息化建设	1,403
2040250	事业运行	63
2040299	其他公安支出	16,516
20404	检察	3,830

2018 年 区本级 一般公共预算支出表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2040401	行政运行	1,652
2040409	“两房”建设	2,129
2040450	事业运行	48
20405	法院	4,774
2040501	行政运行	1,568
2040502	一般行政管理事务	3,145
2040550	事业运行	61
20406	司法	4,331
2040601	行政运行	2,479
2040602	一般行政管理事务	232
2040604	基层司法业务	213
2040605	普法宣传	95
2040606	律师公证管理	476
2040607	法律援助	183
2040610	社区矫正	655
20499	其他公共安全支出(款)	784
2049901	其他公共安全支出(项)	784
205	教育支出	274,733
20501	教育管理事务	1,126
2050101	行政运行	1,096
2050102	一般行政管理事务	30
20502	普通教育	225,277
2050201	学前教育	29,187
2050202	小学教育	107,729

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表

(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050203	初中教育	64,183
2050204	高中教育	24,178
20503	职业教育	5,841
2050304	职业高中教育	5,841
20505	广播电视教育	1,083
2050501	广播电视学校	1,083
20507	特殊教育	1,947
2050701	特殊学校教育	1,885
2050799	其他特殊教育支出	61
20508	进修及培训	1,840
2050801	教师进修	1,093
2050802	干部教育	741
2050803	培训支出	5
20509	教育费附加安排的支出	24,569
2050903	城市中小学校舍建设	16,623
2050904	城市中小学教学设施	7,634
2050999	其他教育费附加安排的支出	312
20599	其他教育支出(款)	13,051
2059999	其他教育支出(项)	13,051
206	科学技术支出	110,029
20601	科学技术管理事务	9,438
2060101	行政运行	3,275
2060102	一般行政管理事务	1,613
2060199	其他科学技术管理事务支出	4,550

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20604	技术与开发	1,943
2060404	科技成果转化与扩散	1,460
2060499	其他技术与开发支出	483
20605	科技条件与服务	75
2060503	科技条件专项	75
20607	科学技术普及	212
2060702	科普活动	9
2060799	其他科学技术普及支出	203
20699	其他科学技术支出(款)	98,361
2069999	其他科学技术支出(项)	98,361
207	文化体育与传媒支出	15,098
20701	文化	12,137
2070101	行政运行	1,392
2070102	一般行政管理事务	28
2070103	机关服务	103
2070104	图书馆	1,052
2070108	文化活动	370
2070109	群众文化	2,164
2070112	文化市场管理	90
2070199	其他文化支出	6,938
20702	文物	40
2070299	其他文物支出	40
20703	体育	1,011
2070308	群众体育	1,011

2018 年 区本级 一般公共预算支出表

(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20704	新闻出版广播影视	325
2070401	行政运行	234
2070402	一般行政管理事务	3
2070408	出版发行	89
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	1,585
2079903	文化产业发展专项支出	472
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	1,113
208	社会保障和就业支出	87,577
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,805
2080101	行政运行	2,784
2080104	综合业务管理	119
2080105	劳动保障监察	100
2080106	就业管理事务	903
2080107	社会保险业务管理事务	1
2080109	社会保险经办机构	850
2080110	劳动关系的维权	114
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,934
20802	民政管理事务	9,892
2080201	行政运行	1,153
2080202	一般行政管理事务	11
2080204	拥军优属	325
2080205	老龄事务	876
2080207	行政区划和地名管理	135
2080208	基层政权和社区建设	6,538

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080299	其他民政管理事务支出	856
20805	行政事业单位离退休	28,976
2080501	归口管理的行政单位离退休	22,146
2080502	事业单位离退休	6,049
2080503	离退休人员管理机构	8
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144
2080599	其他行政事业单位离退休支出	629
20807	就业补助	260
2080702	职业培训补贴	180
2080799	其他就业补助支出	80
20808	抚恤	2,153
2080801	死亡抚恤	121
2080802	伤残抚恤	210
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	240
2080805	义务兵优待	1,214
2080899	其他优抚支出	367
20809	退役安置	12,056
2080901	退役士兵安置	5,017
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5,797
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,232
2080999	其他退役安置支出	11
20810	社会福利	11,379
2081001	儿童福利	56
2081002	老年福利	10,629

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2081004	殡葬	385
2081099	其他社会福利支出	310
20811	残疾人事业	5,867
2081101	行政运行	344
2081102	一般行政管理事务	3
2081104	残疾人康复	1,763
2081105	残疾人就业和扶贫	2,640
2081106	残疾人体育	20
2081107	残疾人生活和护理补贴	859
2081199	其他残疾人事业支出	238
20819	最低生活保障	805
2081901	城市最低生活保障金支出	805
20820	临时救助	166
2082002	流浪乞讨人员救助支出	166
20825	其他生活救助	916
2082501	其他城市生活救助	916
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6,942
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	6,942
20899	其他社会保障和就业支出(款)	341
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	341
210	医疗卫生与计划生育支出	119,765
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	3,256
2100101	行政运行	1,133
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2,123

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21002	公立医院	7,922
2100201	综合医院	5,043
2100202	中医(民族)医院	2,684
2100299	其他公立医院支出	195
21003	基层医疗卫生机构	40,784
2100301	城市社区卫生机构	40,506
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	278
21004	公共卫生	22,709
2100401	疾病预防控制机构	2,142
2100402	卫生监督机构	1,169
2100403	妇幼保健机构	3,302
2100408	基本公共卫生服务	3,914
2100409	重大公共卫生专项	2,011
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12
2100499	其他公共卫生支出	10,158
21006	中医药	40
2100601	中医(民族医)药专项	20
2100699	其他中医药支出	20
21007	计划生育事务	17,259
2100716	计划生育机构	149
2100717	计划生育服务	1,169
2100799	其他计划生育事务支出	15,940
21010	食品和药品监督管理事务	9,281
2101001	行政运行	5,268

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2101012	药品事务	38
2101014	化妆品事务	46
2101015	医疗器械事务	45
2101016	食品安全事务	1,023
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	2,862
21011	行政事业单位医疗	17,117
2101101	行政单位医疗	8,783
2101102	事业单位医疗	8,328
2101103	公务员医疗补助	6
21013	医疗救助	400
2101301	城乡医疗救助	400
21014	优抚对象医疗	60
2101401	优抚对象医疗补助	60
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	937
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	937
211	节能环保支出	4,229
21101	环境保护管理事务	3,667
2110101	行政运行	1,467
2110102	一般行政管理事务	270
2110103	机关服务	41
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,889
21110	能源节约利用(款)	195
2111001	能源节约利用(项)	195
21114	能源管理事务	234

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表

(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2111402	一般行政管理事务	34
2111413	农村电网建设	200
21199	其他节能环保支出(款)	133
2119901	其他节能环保支出(项)	133
212	城乡社区支出	229,950
21201	城乡社区管理事务	101,523
2120101	行政运行	7,342
2120102	一般行政管理事务	617
2120104	城管执法	4,667
2120199	其他城乡社区管理事务支出	88,898
21203	城乡社区公共设施	13,668
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,668
21205	城乡社区环境卫生(款)	112,987
2120501	城乡社区环境卫生(项)	112,987
21206	建设市场管理与监督(款)	1,100
2120601	建设市场管理与监督(项)	1,100
21299	其他城乡社区支出(款)	671
2129999	其他城乡社区支出(项)	671
213	农林水支出	13,459
21301	农业	3,919
2130101	行政运行	2,470
2130102	一般行政管理事务	44
2130104	事业运行	243
2130108	病虫害控制	255

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130109	农产品质量安全	137
2130110	执法监管	215
2130199	其他农业支出	555
21302	林业	867
2130204	林业事业机构	44
2130216	林业检疫检测	19
2130219	林业工程与项目管理	2
2130234	林业防灾减灾	271
2130299	其他林业支出	531
21303	水利	2,001
2130305	水利工程建设	785
2130306	水利工程运行与维护	800
2130311	水资源节约管理与保护	2
2130314	防汛	62
2130399	其他水利支出	352
21305	扶贫	6,672
2130599	其他扶贫支出	6,672
214	交通运输支出	572
21499	其他交通运输支出(款)	572
2149999	其他交通运输支出(项)	572
215	资源勘探信息等支出	2,898
21505	工业和信息产业监管	150
2150510	工业和信息产业支持	150
21506	安全生产监管	1,848

表 3

2018 年 区本级 一般公共预算支出表

(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2150601	行政运行	1,204
2150602	一般行政管理事务	20
2150605	安全监管监察专项	623
21507	国有资产监管	900
2150799	其他国有资产监管支出	900
216	商业服务业等支出	495
21602	商业流通事务	495
2160250	事业运行	495
220	国土海洋气象等支出	4,428
22001	国土资源事务	4,418
2200101	行政运行	2,145
2200102	一般行政管理事务	880
2200104	国土资源规划及管理	468
2200150	事业运行	869
2200199	其他国土资源事务支出	56
22004	地震事务	10
2200499	其他地震事务支出	10
221	住房保障支出	56,430
22102	住房改革支出	54,709
2210201	住房公积金	18,577
2210203	购房补贴	36,132
22103	城乡社区住宅	1,721
2210302	住房公积金管理	10
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,711

2018 年 区本级 一般公共预算支出表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
222	粮油物资储备支出	5,491
22201	粮油事务	16
2220102	一般行政管理事务	2
2220199	其他粮油事务支出	14
22204	粮油储备	5,475
2220401	储备粮油补贴	4,431
2220402	储备粮油差价补贴	1,035
2220499	其他粮油储备支出	10
227	预备费	13,000
229	其他支出(类)	50,571
22902	年初预留	50,331
22999	其他支出(款)	240
2299901	其他支出(项)	240

备注：本表按规定公开到项级。

关于 2018 年 区本级 一般公共预算支出的说明

1.2018 年一般公共服务支出预算 14.7292 亿元，比上年增加 1.1932 亿元，增长 8.8%。主要原因：区商金局新增创建中国风投天河大厦打造风险投资高地专项资金 3,000 万元，增加高端服务业发展专项资金 5,800 万元，增加引进重点企业奖励专项资金 1,400 万元。

2.2018 年公共安全支出预算 12.3929 亿元，比上年增加 1.2925 亿元，增长 11.6%。主要原因：根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和街道增加四标四实项目预算。

3. 2018 年教育支出预算 27.4733 亿元，比上年增加 3.0628 亿元，增长 12.5%。主要原因：一是区教育局增加公办中小学临聘专任教师经费、民办教育管理及社区教育活动经费、区属公办中小学校医服务项目、学校设备设施及服务采购、维修改造工程等项目预算；二是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资。

4. 2018 年科学技术支出预算 11.0029 亿元，比上年增加 1.2963 亿元，增长 13.4%。主要原因：区科工信局增加各项“支持科技创新产业发展”专项资金。

5. 2018 年文化体育与传媒支出预算 1.5098 亿元，比上

年增加 0.4012 亿元，增长 36.2%。主要原因：根据《广州市率先全面建成小康社会补齐人均公共文化财政支出短板指标攻坚行动方案》（穗财教【2017】200 号）的要求，增加我区人均公共文化投入经费，其中：区教育局增加对中小学文化艺术教育活动经费等；区文广新局增加对文化体育活动、业余体校经费等投入；区发改局新增文化创意产业扶持政策资金等。

6. 2018 年社会保障和就业支出预算 8.7557 亿元，比上年增加 1.0054 亿元，增长 13.0%。主要原因：一是区人社局增加“农转居”人员基本养老保险；二是区民政局新增天河区第一老人院采购设施设备、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴等。

7. 2018 年医疗卫生与计划生育支出预算 11.9765 亿元，比上年增加 2.8425 亿元，增长 31.1%。主要原因：一是区卫计局增加 12 个政府办社区卫生服务中心运行经费；疾控中心增加疫苗购置经费；城镇独生子女父母退休奖励经费增加；政府办和非政府办社区卫生服务中心基药款增加；二是区食品药品监管局增加“明厨亮灶”示范工程建设(二期)租赁服务费、办公用房租赁费等；三是区代建局增加天河区红十字会医院住院大楼工程结算款；四是行政、事业单位人员公费医疗经费结算方式由各单位结算改为统一由公医办结算，导致科目调整增加。

8. 2018 年农林水支出预算 1.3459 亿元，比上年减少 0.6521 亿元，下降 32.6%。主要原因：区协作办根据政策减少精准扶贫相对贫困村引导资金、区住建局棠下涌治理工程等转列政府性基金支出。

9. 2018 年资源勘探信息等支出预算 0.2898 亿元，比上年减少 0.3198 亿元，下降 52.5%。主要原因：区科工信局因“互联网+”小镇创建项目未立项减少安排支出。

10. 2018 年商业服务业等支出预算 0.495 亿元，比上年减少 0.1453 亿元，下降 74.6%。主要原因：旅游购物商品出口政策取消，相应需区配套的资金减少。

11. 2018 年其他支出预算 5.0571 亿元，比上年增加 1.0265 亿元，增长 25.5%。主要原因：增加养老保险改革经费及重点项目预留资金。

表 4

2018 年 区本级 一般公共预算基本支出表（按政府 预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	532,717
501	机关工资福利支出	286,375
50101	工资奖金津补贴	170,760
50102	社会保障缴费	8,557
50103	住房公积金	30,459
50199	其他工资福利支出	76,600
502	机关商品和服务支出	56,928
50201	办公经费	28,285
50202	会议费	90
50203	培训费	2,353
50204	专用材料购置费	2,234
50205	委托业务费	1,283
50206	公务接待费	137
50207	因公出国（境）费用	0
50208	公务用车运行维护费	2,989
50209	维修（护）费	771
50299	其他商品和服务支出	18,786
503	机关资本性支出（一）	286
50301	房屋建筑构建	0
50302	基础设施建设	0
50303	公务用车购置	0
50305	土地征迁补偿和安置支出	0
50306	设备购置	151

2018 年 区本级 一般公共预算基本支出表（按政府 预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50307	大型修缮	0
50399	其他资本性支出	135
505	对事业单位经常性补助	117,131
50501	工资福利支出	83,949
50502	商品和服务支出	33,182
50599	其他对事业单位补助	0
506	对事业单位资本性补助	791
50601	资本性支出（一）	791
507	对企业补助	0
50701	费用补贴	0
50702	利息补贴	0
50799	其他对企业补助	0
509	对个人和家庭的补助	71,205
50901	社会福利和救助	8,463
50902	助学金	0
50903	个人农业生产补贴	0
50905	离退休费	43,454
50999	其他对个人和家庭的补助	19,288
599	其他支出	0
59999	其他支出	0

备注：无

关于支出经济分类科目的说明

为贯彻落实《预算法》，推动建立全面规范、公开透明的预算制度，财政部制定了《支出经济分类科目改革方案》（财预〔2017〕98号），自2018年1月1日起正式全面实施。改革后的支出经济分类包括“政府预算支出经济分类”和“部门预算支出经济分类”，两套科目之间保持对应关系，以便政府预算和部门预算相衔接。

一、政府预算支出经济分类科目

政府预算支出经济分类体现政府预算的管理要求，主要用于政府预算的编制、执行、决算、公开和总预算会计核算。

（一）机关工资福利支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位（以下简称参公事业单位）在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

1. 工资奖金津补贴：反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。基本工资、津贴补贴、奖金的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

2. 社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和

其他社会保障缴费的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

3. 住房公积金：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

4. 其他工资福利支出：反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

(二) 机关商品和服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

1. 办公经费：反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

2. 会议费：反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

3. 培训费：反映机关和参公事业单位除因公出国（境）

培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

4. 专用材料购置费：反映机关和参公事业单位不纳入固定资产核算范围的专用材料费、被装购置费、专用燃料费。专用材料费、被装购置费、专用燃料费的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

5. 委托业务费：反映机关和参公事业单位的咨询费、劳务费、委托业务费。咨询费、劳务费、委托业务费的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

6. 公务接待费：反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7. 因公出国（境）费用：反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

8. 公务用车运行维护费：反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

9. 维修（护）费：反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

10. 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常

公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

（三）机关资本性支出（一）：反映机关和参公事业单位资本性支出。

1. 房屋建筑物购建：反映机关和参公事业单位用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。

2. 基础设施建设：反映机关和参公事业单位用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

3. 公务用车购置：反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

4. 土地征迁补偿和安置支出：反映机关和参公事业单位用于土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿方面的支出。土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

5. 设备购置：反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

6. 大型修缮：反映机关和参公事业单位用于大型修缮的

支出。

7. 其他资本性支出：反映机关和参公事业单位用于物资储备、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置和其他资本性支出。物资储备、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置和其他资本性支出的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

（四）机关资本性支出（二）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出。

1. 房屋建筑物购建：反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。

2. 基础设施建设：反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

3. 公务用车购置：反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）。

4. 设备购置：反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新的说明见部门预算支出经济分类科目说

明。

5. 大型修缮：反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于大型修缮的支出。

6. 其他资本性支出：反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于物资储备、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置和其他基本建设支出。物资储备、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置和其他基本建设支出的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

（五）对事业单位经常性补助：反映对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。

1. 工资福利支出：反映对事业单位的工资福利补助支出。

2. 商品和服务支出：反映对事业单位的商品和服务补助支出。

3. 其他对事业单位补助：反映对事业单位的其他补助支出。

（六）对事业单位资本性补助：反映对事业单位（不含参公事业单位）的资本性补助支出。

1. 资本性支出（一）：反映事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出不在此科目反映。

2. 资本性支出（二）：反映切块由发展改革部门安排的

基本建设支出中的事业单位资本性支出。

(七) 对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。
对企业资本性支出不在此科目反映。

1. **费用补贴：**反映对企业的费用性补贴。
2. **利息补贴：**反映对企业的利息补贴。
3. **其他对企业补助：**反映对企业的其他补助支出。

(八) 对企业资本性支出：反映政府对各类企业的资本性支出。

1. **对企业资本性支出（一）：**反映对企业的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业资本性支出不在此科目反映。

2. **对企业资本性支出（二）：**反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业资本性支出。

(九) 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

1. **社会福利和救助：**反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金。抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

2. **助学金：**反映学校学生助学金、奖学金、助学贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金

的来华留学生、进修生生活费等。

3. 个人农业生产补贴：反映对个人及新型农业经营主体（包括种粮大户、家庭农场、农民专业合作社等）发放的生产补贴支出，如国家对农民发放的农业生产发展资金以及发放给残疾人的各种生产经营补贴等。

4. 离退休费：反映离休费、退休费、退职（役）费。离休费、退休费、退职（役）费的说明见部门预算支出经济分类科目说明

5. 其他对个人和家庭补助：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

（十）对社会保障基金补助：反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。

1. 对社会保障基金补助：反映政府对社会保险基金的补助支出。

2. 补充全国社会保障基金：反映中央政府补充全国社会保障基金的支出。

（十一）债务利息及费用支出：反映政府债务利息及费用支出。

1. 国内债务付息：反映用于偿还国内债务利息的支出。

2. **国外债务付息**：反映用于偿还国外债务利息的支出。

3. **国内债务发行费用**：反映用于国内债务发行、兑付、登记等费用的支出。

4. **国外债务发行费用**：反映用于国外债务发行、兑付、登记等费用的支出。

(十二) 债务还本支出：反映政府债务还本支出。

1. **国内债务还本**：反映用于国内债务还本的支出。

2. **国外债务还本**：反映用于国外债务还本的支出。

(十三) 转移性支出：反映政府间和不同性质预算间的转移性支出。

1. **上下级政府间转移性支出**：反映上下级政府间的转移性支出。

2. **援助其他地区支出**：反映援助方政府安排的由受援方政府统筹使用的各类援助、补偿、捐赠等资金支出。由援助方政府安排并管理的对其他地区各类援助、捐赠等资金支出以及各地按照国家统一要求安排的对口援助西藏、新疆、青海藏区的资金，不在此科目反映

3. **债务转贷**：反映上下级政府间的债务转贷支出。

4. **调出资金**：反映不同性质预算间的转移性支出。

(十四) 预备费及预留：反映预备费及预留。

1. **预备费**：反映依法设置的预备费。

2. **预留**：政府预算专用。

（十五）其他支出：反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

1. 赠与：反映对外国政府、国内外组织等提供的援助、捐赠以及交纳国际组织会费等方面的支出。

2. 国家赔偿费用支出：反映用于国家赔偿方面的支出。

3. 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴：反映对民间非营利组织和群众性自治组织补贴支出。

4. 其他支出：反映除上述科目以外的其他支出。

二、部门预算支出经济分类科目

部门预算支出经济分类体现部门预算管理要求，主要用于部门预算编制、执行、决算、公开和部门（单位）预算会计核算。

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

1. 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

2. 津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3. 奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

4. 伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，军队（含武警）人员的伙食费等。

5. 绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

7. 职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

8. 城镇职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

9. 公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

10. 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、

工伤、生育、大病统筹等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。

11. 住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

12. 医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

13. 其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

1. 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

2. 印刷费：反映单位的印刷费支出。

3. 咨询费：反映单位咨询方面的支出。

4. 手续费：反映单位的各类手续费支出。

5. **水费：**反映单位的水费、污水处理费等支出。
6. **电费：**反映单位的电费支出。
7. **邮电费：**反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
8. **取暖费：**反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。
9. **物业管理费：**反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
10. **差旅费：**反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
11. **因公出国（境）费用：**反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
12. **维修（护）费：**反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
13. **租赁费：**反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
14. **会议费：**反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

15. 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

16. 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

18. 被装购置费：反映法院、检察院、公安、税务、海关等单位的被装购置支出。

19. 专用燃料费：反映用作业务工作设备的车（不含公务用车）、船设施等的油料支出。

20. 劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

21. 委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费

22. 工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

23. 福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

24. 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用

等支出。

25. 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

26. 税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

27. 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

1. 离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

2. 退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

3. 退职（役）费：反映机关事业单位退职人员的生活补贴，一次性支付给职工或军官、军队无军籍退职职工、运动员的退职补助，一次性支付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役费，按月支付给自主择业的军队转业干部的退役

金。

4. 抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

5. 生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。

6. 救济费：反映按规定开支的城乡困难群众、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城乡居民的最低生活保障金，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，特困救助供养对象、临时救助对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精简退职老弱残职工救济费，福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。

7. 医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险以及资助农民参加新型农村合作医疗、城镇居民参加城镇居民基本医

疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

8. 助学金：反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

9. 奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

10. 个人农业生产补贴：反映对个人及新型农业经营主体（包括种粮大户、家庭农场、农民专业合作社等）发放的生产补贴支出，如国家对农民发放的农业生产发展资金以及发放给残疾人的各种生产经营补贴等。

11. 其他对个人和家庭的补助：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

（四）债务利息及费用支出：反映单位的债务利息及费用支出。

1. 国内债务付息：反映用于偿还国内债务利息的支出。

2. 国外债务付息：反映用于偿还国外债务利息的支出。

3. 国内债务发行费用：反映用于国内债务发行、兑付、登记等费用的支出。

4. 国外债务发行费用：反映用于国外债务发行、兑付、登记等费用的支出。

（五）资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

1. 房屋建筑物购建：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。

2. 办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

3. 专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

4. 基础设施建设：反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

5. 大型修缮：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

6. 信息网络及软件购置更新：反映用于信息网络和软件

方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

7. 物资储备：反映为应付战争、自然灾害或意料不到的突发事件而提前购置的具有特殊重要性的军事用品、石油、医药、粮食等战略性和应急性物质储备支出。

8. 公务用车购置：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

9. 其他交通工具购置：反映除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

10. 文物和陈列品购置：反映文物和陈列品购置支出。

11. 无形资产购置：反映著作权、商标权、专利权、土地使用权等无形资产购置支出。软件购置、开发、应用支出不在此科目反映。

12. 其他基本建设支出：反映上述科目中未包括的资本性支出（不含对企业补助）。

（六）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

1. 房屋建筑物购建：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。

2. 办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

3. 专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

4. 基础设施建设：反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

5. 大型修缮：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

6. 信息网络及软件购置更新：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

7. 物资储备：反映为应付战争、自然灾害或意料不到的突发事件而提前购置的具有特殊重要性的军事用品、石油、医药、粮食等战略性和应急性物资储备支出。

8. 土地补偿：反映按规定征地和收购土地过程中支付的土地补偿费。

9. 安置补助：反映按规定征地和收购土地过程中支付的

安置补助费。

10. 地上附着物和青苗补偿：反映按规定征地和收购土地过程中支付的地上附着物和青苗补偿费。

11. 拆迁补偿：反映按规定征地和收购土地过程中支付的拆迁补偿费。

12. 公务用车购置：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

13. 其他交通工具购置：反映除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

14. 文物和陈列品购置：反映文物和陈列品购置支出。

15. 无形资产购置：反映著作权、商标权、专利权、土地使用权等无形资产购置支出。软件购置、开发、应用支出不在此科目反映。

16. 其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。

（七）对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。

1. 资本金注入：反映对企业注入资本金的支出，不包括政府投资基金股权投资。

2. 其他对企业补助：反映对企业的其他补助支出。

（八）对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。

切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

1. 资本金注入：反映对企业注入资本金的支出，不包括政府投资基金股权投资。

2. 政府投资基金股权投资：反映设立或者参与政府投资基金的股权投资支出。

3. 费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

4. 利息补贴：反映对企业的利息补贴。

5. 其他对企业补助：反映对其他企业的其他补助支出。

(九) 对社会保障基金补助：反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。

1. 对社会保险基金补助：反映政府对社会保险基金的补助支出。

2. 补充全国社会保障基金：反映中央政府补充全国社会保障基金的支出。

(十) 其他支出：反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

1. 赠与：反映对外国政府、国内外组织等提供的援助、捐赠以及交纳国际组织会费等方面的支出。

2. 国家赔偿费用支出：反映用于国家赔偿方面的支出。

3. 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴：反映对民间非营利组织和群众性自治组织补贴支出。

4. 其他支出：反映除上述科目以外的其他支出。

两套支出经济分类科目对照表

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类
科目名称	科目名称
机关工资福利支出	工资福利支出
工资奖金津补贴	基本工资
	津贴补贴
	奖金
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费
	职业年金缴费
	城镇职工基本医疗保险缴费
	公务员医疗补助缴费
	其他社会保障缴费
住房公积金	住房公积金
其他工资福利支出	伙食补助费
	医疗费
	其他工资福利支出
机关商品和服务支出	商品和服务支出
办公经费	办公费
	印刷费
	手续费
	水费
	电费
	邮电费
	取暖费
办公经费	物业管理费
	差旅费
	租赁费
	工会经费
	福利费

两套支出经济分类科目对照表

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类
科目名称	科目名称
机关工资福利支出	工资福利支出
	其他交通费用
	税金及附加费用
会议费	会议费
培训费	培训费
专用材料购置费	专用材料费
	被装购置费
	专用燃料费
委托业务费	咨询费
	劳务费
	委托业务费
公务接待费	公务接待费
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费
维修（护）费	维修（护）费
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出
机关资本性支出（一）	资本性支出
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建
基础设施建设	基础设施建设
公务用车购置	公务用车购置
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿
	安置补助
	地上附着物和青苗补偿
	拆迁补偿
设备购置	办公设备购置
	专用设备购置

两套支出经济分类科目对照表

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类
科目名称	科目名称
机关工资福利支出	工资福利支出
	信息网络及软件购置更新
大型修缮	大型修缮
其他资本性支出	物资储备
	其他交通工具购置
	文物和陈列品购置
	无形资产购置
	其他资本性支出
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建
基础设施建设	基础设施建设
公务用车购置	公务用车购置
设备购置	办公设备购置
	专用设备购置
	信息网络及软件购置更新
大型修缮	大型修缮
其他资本性支出	物资储备
其他资本性支出	其他交通工具购置
	文物和陈列品购置
	无形资产购置
	其他基本建设支出
对事业单位经常性补助	
工资福利支出	工资福利支出
商品和服务支出	商品和服务支出
其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	

两套支出经济分类科目对照表

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类
科目名称	科目名称
机关工资福利支出	工资福利支出
资本性支出（一）	资本性支出
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）
对企业补助	对企业补助
费用补贴	费用补贴
利息补贴	利息补贴
其他对企业补助	其他对企业补助
对企业资本性支出	
对企业资本性支出（一）	资本金注入
	政府投资基金股权投资
对企业资本性支出（二）	对企业补助（基本建设）
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助
社会福利和救助	抚恤金
	生活补助
	救济金
社会福利和救助	医疗费补助
	奖励金
助学金	助学金
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴
离退休费	离休费
	退休费
	退职（役）费
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金

两套支出经济分类科目对照表

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类
科目名称	科目名称
机关工资福利支出	工资福利支出
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出
国内债务付息	国内债务付息
国外债务付息	国外债务付息
国内债务发行费用	国内债务发行费用
国外债务发行费用	国外债务发行费用
债务还本支出	
国内债务还本	
国外债务还本	
转移性支出	
上下级政府间转移性支出	
援助其他地区支出	
债务转贷	
调出资金	
预备费及预留	
预备费	
预留	
其他支出	其他支出
赠与	赠与
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
其他支出	其他支出

表 5

2018 年 区本级 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	20,605
其中：（一）因公出国（境）支出	493
（二）公务用车购置及运行维护支出	19,681
1. 公务用车购置	8,630
2. 公务用车运行维护费	11,051
（三）公务接待费支出	431

备注：区本级财政拨款安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

关于 2018 年 区级 “三公”经费安排及变动情况说明

2018 年本级财政拨款安排 “三公” 经费 2.0605 亿元，比上年 增加 0.7361 亿元，原因是 公务用车购置及运行维护支出增加。 其中：因公出国（境）支出 0.0493 亿元，比上年 增加 0 亿元，原因是 较上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行维护支出 1.9681 亿元（公务用车购置费 0.863 亿元，公务用车运行维护费 1.1051 亿元），比上年增加/减少 增加 0.7507 亿元，原因是 一是公务用车运行维护费：因为环卫作业车辆增多，以及城区垃圾量增加而相应增加环卫作业车辆的运行维护费；二是公务用车购置：因为提升环卫机械化作业水平，增购环卫作业用车，及报废更新公安执法执勤车 ；公务接待费支出 0.0431 亿元，比上年 减少 0.0146 亿元，原因是 更加严格了公务接待费的支出。

表 6

2018 年 区级 一般公共预算税收返还和转移支付 表（按项目分地区）

单位：万元

项目	县	县	区	区
一、返还性支出	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
二、一般性转移支付支出	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
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

表 6

2018 年 区级 一般公共预算税收返还和转移支付 表（按项目分地区）

单位：万元

项目	县	县	区	区
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
三、专项转移支付支出	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
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

表 6

2018 年 区级 一般公共预算税收返还和转移支付 表（按项目分地区）

单位：万元

项目	县	县	区	区
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 7

2016-2017 年 全区 政府一般债务分地区余额及限额 情况表

单位：亿元

地 区	2016 年余额	2017 年限额
天河区	0	19

备注： 区级公开本地区债务限额余额即可。

表 8

2018 年 区级 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	116,988
一、市（县、区）本级收入	102,324
其中：一、国有土地使用权出让收入	100,000
二、彩票公益金收入	2,324
二、转移性收入	14,664
上级政府性基金补助收入	0
政府性基金上解收入	0
动用上年结余收入	14,664
三、调入资金	0

备注：无

表 9

2018 年 区本级 政府性基金预算支出表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	98,128
212	城乡社区支出	97,020
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	97,020
2120801	征地和拆迁补偿支出	73,009
2120802	土地开发支出	1,600
2120803	城市建设支出	22,221
2120804	农村基础设施建设支出	47
2120806	土地出让业务支出	143
229	其他支出	1,108
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,108
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	412
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	280
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	416

备注：本表按规定公开到项级。

表 10

2018 年 区级 政府性基金转移支付预算表（按项目 分地区列示）

单位：万元

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

表 10

2018 年 区级 政府性基金转移支付预算表（按项目 分地区列示）

单位：万元

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

表 10

**2018 年 区级 政府性基金转移支付预算表 (按项目
分地区列示)**

单位：万元

项目	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 11

2016-2017 年 全区 政府专项债务分地区余额及限额情况
表

单位：亿元

地 区	2016 年余额	2017 年限额
天河区	0.0686	2.1236

备注： 区级公开本地区债务限额余额即可。

表 12

2018 年 区级 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

预算科目	预算数
一、市（县、区）本级国有资本经营收入	331
（一）利润收入	331
（二）股利、股息收入	0
（三）产权转让收入	0
（四）清算收入	0
（五）其他国有资本经营收入	0
二、转移性收入	0
国有资本经营预算转移支付收入	0
本年收入合计	331
上年结转	0
收入总计	331

备注： 无

2018 年 区级 国有资本经营预算支出总表(按功能 分类项级)

单位：万元

预算科目	预算数
支出总计	331
一、本年支出合计	331
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	0
解决历史遗留问题及改革成本支出	0
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	0
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	0
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

2018 年 区级 国有资本经营预算支出总表(按功能 分类项级)

单位：万元

预算科目	预算数
对外投资合作支出	0
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	331
调出资金	331
转移支付支出	0
三、结转下年	0

备注： 无

2018 年 区本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

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

2018 年 区本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

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

备注： 我区社保基金所有险种均由市级统筹。

2018 年 区本级 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

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

2018 年 区本级 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

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

备注： 我区社保基金所有险种均由市级统筹。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2018 年对下级税收返还和转移支付预算 0.00 亿元，比上年增长 0.00 亿元，与上年持平。其中：

1. 税收返还

本级无对下税收返还。

2. 一般性转移支付

本级无对下一般性转移支付。

3. 专项转移支付

本级无对下专项转移支付。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2017 年政府债务限额 21,255 万元，与上年持平。其中：一般债务限额 19 万元，专项债务限额 21,236 万元。2016 年政府债务余额预计执行数 686 万元，控制在债务限额以内。按偿债来源分，一般债务 0 万元，专项债务 686 万元。【2017 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 我区暂未发行政府债券。

3. 地方政府债务还本付息情况 2018 年我区无政府债务。

（三）本级汇总的“三公”经费预算安排情况

详见预算草案报表 5 说明。

(四) 预算绩效工作推进情况

1. 上年度预算绩效管理的推进情况。

进一步推进财政绩效预算管理,选取了 19 个项目涉及 17 个单位进行预算绩效评审。选取了 4 个项目开展绩效运行监控和 23 个项目进行绩效评价,通过绩效运行监控和评价,客观反映项目管理、资金使用和绩效实现等情况,强化部门预算执行管理和绩效管理。

2. 本年度预算绩效管理的工作思路。

2018 年区财政局计划印发《天河区预算绩效管理办法》《天河区财政局预算绩效管理内部操作规程》和《2018 年天河区预算绩效管理工作方案》,建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制,全面实施绩效管理。