

广州市海珠区

2016年预算执行情况 and

2017年预算草案

目 录

第一部分 2016年预算执行情况

表一、广州市海珠区2016年一般公共预算收支执行情况总表

表二、广州市海珠区2016年一般公共预算收入执行情况表

表三、广州市海珠区2016年一般公共预算支出执行情况表

表四、广州市海珠区2016年一般公共预算支出项级科目执行情况表

表五、广州市海珠区2016年政府性基金预算执行情况表

表六、广州市海珠区2016年国有资本经营预算执行情况表

表七、广州市海珠区2016年财政专户管理资金预算执行情况表

第二部分 2017年预算草案

表八、广州市海珠区2017年一般公共预算收支计划总表

表九、广州市海珠区2017年一般公共预算收入计划表

表十、广州市海珠区2017年转移支付收入项目计划表

表十一、广州市海珠区2017年一般公共预算支出计划表

表十二、广州市海珠区2017年区本级一般公共预算支出计划表

表十三、广州市海珠区2017年区本级一般公共预算基本支出计划表

表十四、广州市海珠区2017年政府性基金预算收入计划表

表十五、广州市海珠区2017年政府性基金转移支付收入项目计划表

表十六、广州市海珠区2017年政府性基金预算支出计划表

表十七、广州市海珠区2017年国有资本经营预算计划表

表十八、广州市海珠区2017年财政专户管理资金预算计划表

广州市海珠区2016年一般公共预算收支执行情况总表

表一

单位:万元

收入科目	执行数	支出科目	执行数
一、一般公共预算收入	499,941	一、一般公共预算支出	934,978
（一）增值税	74,524	（一）一般公共服务支出	92,076
（二）营业税	32,752	（二）国防支出	1,971
（三）企业所得税	48,921	（三）公共安全支出	98,669
（四）城市维护建设税	48,640	（四）教育支出	208,218
（五）房产税	42,846	（五）科学技术支出	34,417
（六）城镇土地使用税	14,362	（六）文化体育与传媒支出	9,329
（七）印花稅	18,195	（七）社会保障和就业支出	126,813
（八）车船税	12,544	（八）医疗卫生与计划生育支出	115,727
（九）耕地占用税	177	（九）节能环保支出	2,400
（十）专项收入	23,377	（十）城乡社区支出	167,675
（十一）行政事业性收费收入	6,165	（十一）农林水支出	21,088
（十二）罚没收入	8,099	（十二）交通运输支出	568
（十三）国有资源（资产）有偿使用收入	29,744	（十三）资源勘探信息等支出	5,573
（十四）捐赠收入	742	（十四）商业服务业等支出	9,194
（十五）其他非税收入	138,853	（十五）金融支出	10,105
二、上级补助收入（税收返还性收入及转移支付收入等）	406,656	（十六）援助其他地区支出	2,166
三、调入资金及盘活各类资金	36,280	（十七）国土海洋气象等支出	5,508
四、动用预算稳定调节基金	32,008	（十八）住房保障支出	22,869
五、上年结余及结转收入	109,296	（十九）粮油物资储备支出	4
		（二十）其他支出	608
		二、上解支出	59,205
		三、专项结转下年支出	43,990
总收入合计	1,084,181	总支出合计	1,038,173
净结余（补充预算稳定调节基金）			46,008

注：2016年我区一般公共预算收入，加上上级补助收入、调入资金、盘活存量资金、动用预算稳定调节基金和上年结余结转收入等，减去上解支出和专项结转下年支出后，可支配财力为980986万元。安排一般公共预算支出934978万元后，结余46008万元，按规定全部用于补充预算稳定调节基金。

广州市海珠区2016年一般公共预算收入执行情况表

表二

单位:万元

科 目	2016年执行数	2015年决算数	比上年增减额	比上年增减%
一、税收收入	292,961	330,437	-37,476	-11.3
(一) 增值税	74,524	61,270	13,254	21.6
(二) 营业税	32,752	76,846	-44,094	-57.4
(三) 企业所得税	48,921	57,201	-8,280	-14.5
(四) 城市维护建设税	48,640	50,533	-1,893	-3.7
(五) 房产税	42,846	40,169	2,677	6.7
(六) 城镇土地使用税	14,362	14,787	-425	-2.9
(七) 印花税	18,195	18,733	-538	-2.9
(八) 车船税	12,544	10,379	2,165	20.9
(九) 耕地占用税	177	519	-342	-65.9
二、非税收入	206,980	194,712	12,268	6.3
(一) 专项收入	23,377	25,641	-2,264	-8.8
(二) 行政事业性收费收入	6,165	16,353	-10,188	-62.3
(三) 罚没收入	8,099	11,170	-3,071	-27.5
(四) 国有资源(资产)有偿使用收入	29,744	19,603	10,141	51.7
(五) 捐赠收入	742	-	742	净增
(六) 其他收入	138,853	121,945	16,908	13.9
合 计	499,941	525,149	-25,208	-4.8
合计(可比口径)	499,941	495,522	4,419	0.9

注: 1.参照省、市做法,按可比口径计算,主要是2016年5月全面推开“营改增”试点改革后,调整了改征增值税收入分成比例,剔除该不可比因素后2015年收入基数调整为495522万元,2016年收入可比增长0.9%。受该政策影响,增值税有所增长,而营业税则出现断崖式下降。

2.由于上年存在大额股权转让等一次性因素,2016年企业所得税有所下降。

3.专项收入包括教育费附加收入、排污费收入和残疾人就业保障金收入等。

4.行政事业性收费收入和罚没收入同比减收,主要受免征部分涉企行政事业性收费及自2016年1月起检察院、法院上划省垂直管理影响。

5.自2016年1月起,新增单列捐赠收入科目。

6.其他收入主要包括教育服务性收费收入和城市生活垃圾处理费收入等。

广州市海珠区2016年一般公共预算支出执行情况表

表三

单位:万元

科目编码	科 目	2016年执行数	2015年决算数	比上年增减额	比上年增减%
201	一般公共服务支出	92,076	74,489	17,587	23.6
203	国防支出	1,971	1,534	437	28.5
204	公共安全支出	98,669	87,895	10,774	12.3
205	教育支出	208,218	270,253	-62,035	-23.0
206	科学技术支出	34,417	10,188	24,229	237.8
207	文化体育与传媒支出	9,329	8,339	990	11.9
208	社会保障和就业支出	126,813	110,825	15,988	14.4
210	医疗卫生与计划生育支出	115,727	73,782	41,945	56.8
211	节能环保支出	2,400	1,925	475	24.7
212	城乡社区支出	167,675	159,403	8,272	5.2
213	农林水支出	21,088	17,429	3,659	21.0
214	交通运输支出	568	568	-	-
215	资源勘探信息等支出	5,573	6,825	-1,252	-18.3
216	商业服务业等支出	9,194	3,716	5,478	147.4
217	金融支出	10,105	35	10,070	28,771.4
219	援助其他地区支出	2,166	-	2,166	净增
220	国土海洋气象等支出	5,508	6,780	-1,272	-18.8
221	住房保障支出	22,869	23,685	-816	-3.4
222	粮油物资储备支出	4	1	3	300.0
229	其他支出	608	310	298	96.1
合 计		934,978	857,982	76,996	9.0

注：1. “教育支出”减少，主要是按上级文件要求清理教育系统以前年度按权责发生制核算的事项资金72037万元，需相应冲减该支出科目。剔除该因素，2016年我区用于教育领域的实际支出280255万元，增长3.7%。

2. “科学技术支出”增加，主要是部分2015年安排的资金结转至2016年支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出”增加，主要是自2016年1月起按有关规定将原在财政专户管理的药品和医疗服务等收支纳入一般公共预算管理，同比净增。

4. “金融支出”增加，主要是拨付主权基金10000万元。

5. “援助其他地区支出”净增，主要是自2016年1月起，将相关支出调整至该科目反映。

广州市海珠区2016年一般公共预算支出项级科目执行情况表

表四

单位：万元

科目代码			科目	执行数
类	款	项		
			合计	934,978
201			一般公共服务支出	92,076
	01		人大事务	2,773
		01	行政运行	1,069
		03	机关服务	17
		04	人大会议	50
		08	代表工作	134
		99	其他人大事务支出	1,503
	02		政协事务	1,973
		01	行政运行	1,022
		02	一般行政管理事务	615
		03	机关服务	21
		04	政协会议	80
		99	其他政协事务支出	235
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	53,615
		01	行政运行	26,882
		02	一般行政管理事务	8
		03	机关服务	1,813
		05	专项业务活动	1
		08	信访事务	303
		50	事业运行	7,625
		99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	16,983
	04		发展与改革事务	2,113
		01	行政运行	852
		03	机关服务	9
		08	物价管理	302
		99	其他发展与改革事务支出	950
	05		统计信息事务	860
		01	行政运行	1
		05	专项统计业务	296
		07	专项普查活动	48
		08	统计抽样调查	334
		99	其他统计信息事务支出	181
	06		财政事务	1,770
		01	行政运行	1,188
		02	一般行政管理事务	201
		05	财政国库业务	230
		50	事业运行	134
		99	其他财政事务支出	17
	07		税收事务	3,186
		99	其他税收事务支出	3,186
	08		审计事务	671

广州市海珠区2016年一般公共预算支出项级科目执行情况表

表四

单位：万元

科目代码			科目	执行数
类	款	项		
		01	行政运行	424
		02	一般行政管理事务	42
		04	审计业务	203
		99	其他审计事务支出	2
	09		海关事务	240
		99	其他海关事务支出	240
	10		人力资源事务	1,191
		01	行政运行	169
		06	军队转业干部安置	13
		08	引进人才费用	12
		09	公务员考核	3
		11	公务员招考	1
		99	其他人力资源事务支出	993
	11		纪检监察事务	1,683
		01	行政运行	1,521
		50	事业运行	52
		99	其他纪检监察事务支出	110
	13		商贸事务	947
		01	行政运行	255
		02	一般行政管理事务	58
		03	机关服务	31
		07	国内贸易管理	132
		08	招商引资	22
		50	事业运行	150
		99	其他商贸事务支出	299
	15		工商行政管理事务	6,602
		01	行政运行	5,432
		02	一般行政管理事务	1
		04	工商行政管理专项	633
		05	执法办案专项	106
		06	消费者权益保护	29
		07	信息化建设	28
		50	事业运行	115
		99	其他工商行政管理事务支出	258
	17		质量技术监督与检验检疫事务	460
		06	质量技术监督行政执法及业务管理	289
		09	标准化管理	19
		99	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	152
	23		民族事务	26
		04	民族工作专项	11
		99	其他民族事务支出	15
	24		宗教事务	2

广州市海珠区2016年一般公共预算支出项级科目执行情况表

表四

单位：万元

科目代码			科 目	执行数
类	款	项		
		99	其他宗教事务支出	2
	25		港澳台侨事务	104
		01	行政运行	5
		04	港澳事务	52
		05	台湾事务	30
		06	华侨事务	17
	26		档案事务	505
		01	行政运行	243
		03	机关服务	21
		04	档案馆	215
	涉密项	99	其他档案事务支出	26
	28		民主党派及工商联事务	233
		01	行政运行	208
		99	其他民主党派及工商联事务支出	25
	29		群众团体事务	4,306
		01	行政运行	607
		03	机关服务	6
		50	事业运行	222
		99	其他群众团体事务支出	3,471
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	3,383
		01	行政运行	2,297
		50	事业运行	135
		99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	951
	32		组织事务	1,173
		01	行政运行	474
		99	其他组织事务支出	699
	33		宣传事务	926
		01	行政运行	432
		50	事业运行	131
		99	其他宣传事务支出	363
	34		统战事务	552
		01	行政运行	337
		99	其他统战事务支出	215
	36		其他共产党事务支出	1,196
		01	行政运行	219
		02	一般行政管理事务	53
		99	其他共产党事务支出	924
	99		其他一般公共服务支出	1,586
		99	其他一般公共服务支出	1,586
203			国防支出	1,971
	06		国防动员	1,971
		01	兵役征集	130

广州市海珠区2016年一般公共预算支出项级科目执行情况表

表四

单位：万元

科目代码			科 目	执行数
类	款	项		
		03	人民防空	213
		04	交通战备	2
		05	国防教育	27
		06	预备役部队	86
		99	其他国防动员支出	1,513
204			公共安全支出	98,669
	01		武装警察	5,534
		03	消防	5,534
	02		公安	87,772
		01	行政运行	65,069
		02	一般行政管理事务	1,969
		03	机关服务	2,131
		04	治安管理	9,835
		06	刑事侦查	365
		07	经济犯罪侦查	35
		08	出入境管理	85
		10	防范和处理邪教犯罪	195
		11	禁毒管理	671
		12	道路交通管理	20
		13	网络侦控管理	30
		14	反恐怖	2,779
		15	居民身份证管理	30
		16	网络运行及维护	50
		17	拘押收教场所管理	2,243
		18	警犬繁育及训养	34
		19	信息化建设	40
		50	事业运行	98
		99	其他公安支出	2,093
	04		检察	1,563
		01	行政运行	781
		02	一般行政管理事务	294
		03	机关服务	40
		04	查办和预防职务犯罪	76
		09	“两房”建设	335
		50	事业运行	30
		99	其他检察支出	7
	05		法院	1,702
		01	行政运行	1,028
		03	机关服务	610
		06	“两庭”建设	64
	06		司法	2,063
		01	行政运行	1,030

广州市海珠区2016年一般公共预算支出项级科目执行情况表

表四

单位：万元

科目代码			科 目	执行数
类	款	项		
		03	机关服务	63
		04	基层司法业务	317
		05	普法宣传	30
		06	律师公证管理	521
		07	法律援助	90
		99	其他司法支出	12
	09		国家保密	15
		99	其他国家保密支出	15
	99		其他公共安全支出	20
		01	其他公共安全支出	20
205			教育支出	208,218
	01		教育管理事务	2,320
		01	行政运行	2,064
		02	一般行政管理事务	100
		99	其他教育管理事务支出	156
	02		普通教育	210,831
		01	学前教育	15,062
		02	小学教育	102,713
		03	初中教育	69,992
		04	高中教育	19,713
		99	其他普通教育支出	3,351
	03		职业教育	5,167
		02	中专教育	70
		04	职业高中教育	5,097
	04		成人教育	219
		04	成人广播电视教育	219
	07		特殊教育	2,378
		01	特殊学校教育	2,373
		99	其他特殊教育支出	5
	08		进修及培训	3,763
		01	教师进修	2,376
		02	干部教育	934
		03	培训支出	453
	09		教育费附加安排的支出	-24,890
		01	农村中小学校舍建设	-10,990
		03	城市中小学校舍建设	-10,225
		99	其他教育费附加安排的支出	-3,675
	99		其他教育支出	8,430
		99	其他教育支出	8,430
206			科学技术支出	34,417
	01		科学技术管理事务	1,656
		01	行政运行	1,401

广州市海珠区2016年一般公共预算支出项级科目执行情况表

表四

单位：万元

科目代码			科 目	执行数
类	款	项		
		02	一般行政管理事务	92
		03	机关服务	163
	03		应用研究	130
		02	社会公益研究	130
	04		技术与研究开发	21,953
		03	产业技术与研究开发	3,514
		04	科技成果转化与扩散	15,838
		99	其他技术与研究开发支出	2,601
	05		科技条件与服务	434
		02	技术创新服务体系	350
		99	其他科技条件与服务支出	84
	07		科学技术普及	228
		01	机构运行	161
		02	科普活动	67
	99		其他科学技术支出	10,016
		99	其他科学技术支出	10,016
207			文化体育与传媒支出	9,329
	01		文化	4,828
		01	行政运行	867
		02	一般行政管理事务	2
		03	机关服务	62
		04	图书馆	1,297
		09	群众文化	839
		11	文化创作与保护	72
		12	文化市场管理	16
		99	其他文化支出	1,673
	02		文物	1,896
		04	文物保护	42
		05	博物馆	1,296
		99	其他文物支出	558
	03		体育	1,441
		03	机关服务	94
		06	体育训练	258
		07	体育场馆	1,052
		08	群众体育	36
		99	其他体育支出	1
	04		新闻出版广播影视	1
		09	版权管理	1
	99		其他文化体育与传媒支出	1,163
		02	宣传文化发展专项支出	148
		03	文化产业发展专项支出	270
		99	其他文化体育与传媒支出	745

广州市海珠区2016年一般公共预算支出项级科目执行情况表

表四

单位：万元

科目代码			科目	执行数
类	款	项		
208			社会保障和就业支出	126,813
	01		人力资源和社会保障管理事务	5,097
		01	行政运行	761
		03	机关服务	179
		04	综合业务管理	127
		05	劳动保障监察	789
		06	就业管理事务	819
		09	社会保险经办机构	681
		11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	537
		12	劳动人事争议调解仲裁	518
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	686
	02		民政管理事务	28,636
		01	行政运行	648
		03	机关服务	8
		04	拥军优属	420
		05	老龄事务	1,129
		07	行政区划和地名管理	133
		08	基层政权和社区建设	24,276
		99	其他民政管理事务支出	2,022
	03		财政对社会保险基金的补助	604
		01	财政对基本养老保险基金的补助	567
		08	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	37
	05		行政事业单位离退休	41,177
		01	归口管理的行政单位离退休	32,913
		02	事业单位离退休	7,402
		03	离退休人员管理机构	807
		99	其他行政事业单位离退休支出	55
	07		就业补助	2,272
		01	就业创业服务补贴	193
		02	职业培训补贴	27
		05	公益性岗位补贴	130
		10	特定就业政策支出	1
		99	其他就业补助支出	1,921
	08		抚恤	3,312
		01	死亡抚恤	898
		02	伤残抚恤	652
		03	在乡复员、退伍军人生活补助	1,099
		05	义务兵优待	326
		06	农村籍退役士兵老年生活补助	14
		99	其他优抚支出	323
	09		退役安置	22,068
		01	退役士兵安置	2,692

广州市海珠区2016年一般公共预算支出项级科目执行情况表

表四

单位：万元

科目代码			科目	执行数
类	款	项		
		02	军队移交政府的离退休人员安置	18,368
		03	军队移交政府离退休干部管理机构	999
		04	退役士兵管理教育	9
	10		社会福利	10,397
		01	儿童福利	1
		02	老年福利	9,067
		04	殡葬	793
		05	社会福利事业单位	431
		99	其他社会福利支出	105
	11		残疾人事业	4,585
		01	行政运行	173
		03	机关服务	85
		04	残疾人康复	976
		05	残疾人就业和扶贫	1,350
		06	残疾人体育	5
		99	其他残疾人事业支出	1,996
	16		红十字事业	39
		01	行政运行	30
		02	一般行政管理事务	9
	19		最低生活保障	5,174
		01	城市最低生活保障金支出	5,174
	20		临时救助	495
		01	临时救助支出	446
		02	流浪乞讨人员救助支出	49
	99		其他社会保障和就业支出	2,957
		01	其他社会保障和就业支出	2,957
210			医疗卫生与计划生育支出	115,727
	01		医疗卫生与计划生育管理事务	3,024
		01	行政运行	1,481
		02	一般行政管理事务	149
		03	机关服务	9
		99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,385
	02		公立医院	2,181
		02	中医(民族)医院	2,106
		08	其他专科医院	54
		99	其他公立医院支出	21
	03		基层医疗卫生机构	52,197
		01	城市社区卫生机构	50,490
		99	其他基层医疗卫生机构支出	1,707
	04		公共卫生	16,051
		01	疾病预防控制机构	4,412
		02	卫生监督机构	760

广州市海珠区2016年一般公共预算支出项级科目执行情况表

表四

单位：万元

科目代码			科目	执行数
类	款	项		
		03	妇幼保健机构	1,267
		08	基本公共卫生服务	8,262
		09	重大公共卫生专项	1,099
		10	突发公共卫生事件应急处理	122
		99	其他公共卫生支出	129
	05		医疗保障	12,309
		01	行政单位医疗	11,044
		04	优抚对象医疗补助	52
		09	城乡医疗救助	685
		99	其他医疗保障支出	528
	06		中医药	119
		99	其他中医药支出	119
	07		计划生育事务	20,688
		16	计划生育机构	214
		17	计划生育服务	1,880
		99	其他计划生育事务支出	18,594
	10		食品和药品监督管理事务	7,094
		01	行政运行	2,225
		02	一般行政管理事务	2,161
		03	机关服务	1,025
		16	食品安全事务	627
		50	事业运行	166
		99	其他食品和药品监督管理事务支出	890
	99		其他医疗卫生与计划生育支出	2,064
		01	其他医疗卫生与计划生育支出	2,064
211			节能环保支出	2,400
	01		环境保护管理事务	1,165
		01	行政运行	865
		03	机关服务	77
		04	环境保护宣传	1
		99	其他环境保护管理事务支出	222
	02		环境监测与监察	519
		99	其他环境监测与监察支出	519
	03		污染防治	676
		01	大气	22
		07	排污费安排的支出	624
		99	其他污染防治支出	30
	04		自然生态保护	1
		01	生态保护	1
	10		能源节约利用	21
		01	能源节约利用	21
	11		污染减排	9

广州市海珠区2016年一般公共预算支出项级科目执行情况表

表四

单位：万元

科目代码			科目	执行数
类	款	项		
		99	其他污染减排支出	9
	99		其他节能环保支出	9
		01	其他节能环保支出	9
212			城乡社区支出	167,675
	01		城乡社区管理事务	21,779
		01	行政运行	5,044
		02	一般行政管理事务	123
		03	机关服务	194
		04	城管执法	5,008
		10	执业资格注册、资质审查	13
		99	其他城乡社区管理事务支出	11,397
	02		城乡社区规划与管理	2,621
		01	城乡社区规划与管理	2,621
	03		城乡社区公共设施	46,045
		99	其他城乡社区公共设施支出	46,045
	05		城乡社区环境卫生	82,137
		01	城乡社区环境卫生	82,137
	06		建设市场管理与监督	1,197
		01	建设市场管理与监督	1,197
	99		其他城乡社区支出	13,896
		99	其他城乡社区支出	13,896
213			农林水支出	21,088
	01		农业	1,446
		01	行政运行	773
		04	事业运行	185
		08	病虫害控制	77
		09	农产品质量安全	49
		10	执法监管	34
		12	农业行业业务管理	98
		21	农业结构调整补贴	32
		99	其他农业支出	198
	02		林业	724
		05	森林培育	48
		12	湿地保护	740
		99	其他林业支出	-64
	03		水利	12,926
		04	水利行业业务管理	287
		05	水利工程建设	3,568
		06	水利工程运行与维护	7,584
		08	水利前期工作	20
		09	水利执法监督	65
		10	水土保持	234

广州市海珠区2016年一般公共预算支出项级科目执行情况表

表四

单位：万元

科目代码			科目	执行数
类	款	项		
		11	水资源节约管理与保护	608
		14	防汛	256
		99	其他水利支出	304
	05		扶贫	5,992
		99	其他扶贫支出	5,992
214			交通运输支出	568
	01		公路水路运输	560
		01	行政运行	375
		02	一般行政管理事务	170
		99	其他公路水路运输支出	15
	99		其他交通运输支出	8
		99	其他交通运输支出	8
215			资源勘探信息等支出	5,573
	05		工业和信息产业监管	43
		99	其他工业和信息产业监管支出	43
	06		安全生产监管	3,383
		01	行政运行	657
		05	安全监管监察专项	1,250
		99	其他安全生产监管支出	1,476
	07		国有资产监管	444
		03	机关服务	188
		99	其他国有资产监管支出	256
	08		支持中小企业发展和管理支出	557
		04	科技型中小企业技术创新基金	172
		05	中小企业发展专项	385
	99		其他资源勘探信息等支出	1,146
		04	技术改造支出	354
		99	其他资源勘探信息等支出	792
216			商业服务业等支出	9,194
	02		商业流通事务	5,192
		50	事业运行	212
		99	其他商业流通事务支出	4,980
	05		旅游业管理与服务支出	684
		02	一般行政管理事务	30
		03	机关服务	78
		05	旅游行业业务管理	45
		99	其他旅游业管理与服务支出	531
	06		涉外发展服务支出	2,590
		99	其他涉外发展服务支出	2,590
	99		其他商业服务业等支出	728
		99	其他商业服务业等支出	728
217			金融支出	10,105

广州市海珠区2016年一般公共预算支出项级科目执行情况表

表四

单位：万元

科目代码			科目	执行数
类	款	项		
	01		金融部门行政支出	93
		50	事业运行	93
	03		金融发展支出	12
		99	其他金融发展支出	12
	99		其他金融支出	10,000
		01	其他金融支出	10,000
219			援助其他地区支出	2,166
	99		其他支出	2,166
220			国土海洋气象等支出	5,508
	01		国土资源事务	4,334
		01	行政运行	1,891
		02	一般行政管理事务	381
		03	机关服务	28
		06	土地资源利用与保护	29
		11	地质灾害防治	5
		50	事业运行	851
		99	其他国土资源事务支出	1,149
	03		测绘事务	274
		50	事业运行	107
		99	其他测绘事务支出	167
	04		地震事务	2
		06	地震灾害预防	2
	05		气象事务	884
		04	气象事业机构	380
		09	气象服务	207
		10	气象装备保障维护	84
		99	其他气象事务支出	213
	99		其他国土海洋气象等支出	14
		01	其他国土海洋气象等支出	14
221			住房保障支出	22,869
	01		保障性安居工程支出	169
		06	公共租赁住房	169
	02		住房改革支出	19,745
		01	住房公积金	11,452
		03	购房补贴	8,293
	03		城乡社区住宅	2,955
		01	公有住房建设和维修改造支出	1,129
		99	其他城乡社区住宅支出	1,826
222			粮油物资储备支出	4
	01		粮油事务	4
		02	一般行政管理事务	1
		05	粮食信息统计	3

广州市海珠区2016年一般公共预算支出项级科目执行情况表

表四

单位：万元

科目代码			科目	执行数
类	款	项		
229			其他支出	608
	99		其他支出	608
		01	其他支出	608

注：由于按上级文件要求清理各部门以前年度按权责发生制核算的事项资金，需相应冲减有关支出，冲减后部分科目支出为负数。

广州市海珠区2016年政府性基金预算执行情况表

表五

单位:万元

科 目	2016年执行数	2015年决算数	比上年增减额	比上年增减%
一、总收入合计	53,917	113,538	-59,621	-52.5
(一) 区本级基金收入	3,869	1,702	2,167	127.3
1. 福利彩票公益金收入	1,828	-	1,828	净增
2. 体育彩票公益金收入	2,041	1,702	339	19.9
(二) 上级转移支付收入	5,148	19,449	-14,301	-73.5
(三) 上年结余结转收入	44,900	92,387	-47,487	-51.4
二、总支出合计	53,917	99,191	-45,274	-45.6
(一) 政府性基金支出	16,020	7,884	8,136	103.2
1. 文化体育与传媒支出	939	-	939	净增
2. 社会保障和就业支出	23	5	18	360.0
3. 城乡社区支出	9,689	2,774	6,915	249.3
4. 农林水支出	117	67	50	74.6
5. 资源勘探信息等支出	12	19	-7	-36.8
6. 其他支出(彩票公益金支出)	5,240	5,019	221	4.4
(二) 专项结转下年支出	17,897	30,553	-12,656	-41.4
(三) 调出资金	20,000	60,754	-40,754	-67.1
三、年终结余	-	14,347	-14,347	净减

注：1. 2016年政府性基金收支均下降，主要是2015年上年结余结转收入和调出资金中均包含文化事业建设费、残疾人就业保障金、水利建设基金等基金，按规定将上述基金转列一般公共预算管理后，2016年相关收支科目同比减少。

2. 2016年福利彩票公益金收入净增，主要是2016年市调整福利彩票公益金分成方式，区参与分成。

3. “文化体育与传媒支出”净增，主要是安排国家电影事业发展上级补助资金支出939万元。

4. 2016年调出资金20000万元，主要是按照有关规定盘活历年存量资金，调入一般公共预算统筹使用。

涉密项目

广州市海珠区2016年国有资本经营预算执行情况表

表六

单位：万元

科 目	2016年执行数	2015年决算数	比上年增减额	比上年增减%
一、总收入合计	1,100	1,100	-	-
其中：其他国有资本经营 预算企业利润收入	1,100	1,100	-	-
二、总支出合计	1,100	1,100	-	-
（一）国有资本经营预算 支出	-	1,100	-1,100	净减
其中：资源勘探信息等支 出	-	1,100	-1,100	净减
（二）调出资金	1,100	-	1,100	净增
三、年终结余	-	-	-	-

广州市海珠区2016年财政专户管理资金预算执行情况表

表七

单位:万元

科 目	2016年执行数	2015年决算数	比上年增减额	比上年增减%
一、总收入合计	11,226	43,758	-32,532	-74.3
（一）区本级财政专户收入	7,342	35,509	-28,167	-79.3
1. 行政事业性收费收入	7,342	3,865	3,477	90.0
2. 国有资源有偿使用收入	-	973	-973	净减
3. 其他收入	-	30,671	-30,671	净减
（二）上级转移支付收入	66	557	-491	-88.2
（三）上年结余结转收入	3,818	7,692	-3,874	-50.4
二、总支出合计	11,226	43,758	-32,532	-74.3
（一）专户管理资金支出	6,606	33,919	-27,313	-80.5
1. 一般公共服务支出	-	437	-437	净减
2. 教育支出	6,606	5,890	716	12.2
3. 社会保障和就业支出	-	548	-548	净减
4. 医疗卫生和计划生育支出	-	26,811	-26,811	净减
5. 城乡社区支出	-	233	-233	净减
（二）专项结转下年支出	4,645	3,818	827	21.7
（三）调出资金	-25	6,021	-6,046	-100.4
三、年终结余	-	-	-	-

注：1. 2016年财政专户管理资金收支均下降，主要是自2016年1月起按有关规定将原在财政专户管理的药品和医疗服务等收支纳入一般公共预算管理，同比净减。

2. 调出资金-25万元，主要是将2016年调出的部分教育经费按规定拨回财政专户管理。

广州市海珠区2017年一般公共预算收支计划总表

表八

单位:万元

收入科目	预算数	支出科目	预算数
一、一般公共预算收入	502,000	一、一般公共预算支出	992,850
(一) 增值税	95,900	(一) 一般公共服务支出	88,992
(二) 营业税	100	(二) 国防支出	1,479
(三) 企业所得税	57,000	(三) 公共安全支出	92,701
(四) 城市维护建设税	55,900	(四) 教育支出	278,768
(五) 房产税	53,500	(五) 科学技术支出	14,944
(六) 城镇土地使用税	18,000	(六) 文化体育与传媒支出	7,574
(七) 印花税	20,900	(七) 社会保障和就业支出	110,460
(八) 车船税	13,700	(八) 医疗卫生与计划生育支出	118,855
(九) 耕地占用税	1,000	(九) 节能环保支出	2,119
(十) 专项收入	26,900	(十) 城乡社区支出	125,115
(十一) 行政事业性收费收入	7,000	(十一) 农林水支出	14,537
(十二) 罚没收入	9,300	(十二) 交通运输支出	1,364
(十三) 国有资源(资产)有偿使用收入	17,500	(十三) 资源勘探信息等支出	3,101
(十四) 捐赠收入	800	(十四) 商业服务业等支出	375
(十五) 其他非税收入	124,500	(十五) 援助其他地区支出	7,425
二、上级补助收入(税收返还性收入及转移支付收入等)	382,374	(十六) 国土海洋气象等支出	7,016
三、调入资金及盘活各类资金	106,382	(十七) 住房保障支出	86,854
四、动用预算稳定调节基金	46,008	(十八) 粮油物资储备支出	4,132
五、上年结余及结转收入	43,990	(十九) 预备费	20,000
		(二十) 其他支出	7,039
		二、上解支出	43,856
		三、上年结转专项支出	43,990
总收入合计	1,080,754	总支出合计	1,080,696
净结余(补充预算稳定调节基金)			58

注：2017年我区一般公共预算收入，加上上级补助收入、调入资金、盘活存量资金、动用预算稳定调节基金和上年结余结转收入等，减去上解支出和专项结转下年支出后，可支配财力为992908万元。安排一般公共预算支出992850万元后，结余58万元，拟按规定用于补充预算稳定调节基金。

广州市海珠区2017年一般公共预算收入计划表

表九

单位:万元

科 目	2017年预算数	2016年执行数	比上年增减额	比上年增减%
一、税收收入	316,000	292,961	23,039	7.9
（一）增值税	95,900	74,524	21,376	28.7
（二）营业税	100	32,752	-32,652	-99.7
（三）企业所得税	57,000	48,921	8,079	16.5
（四）城市维护建设税	55,900	48,640	7,260	14.9
（五）房产税	53,500	42,846	10,654	24.9
（六）城镇土地使用税	18,000	14,362	3,638	25.3
（七）印花税	20,900	18,195	2,705	14.9
（八）车船税	13,700	12,544	1,156	9.2
（九）耕地占用税	1,000	177	823	465.0
二、非税收入	186,000	206,980	-20,980	-10.1
（一）专项收入	26,900	23,377	3,523	15.1
（二）行政事业性收费收入	7,000	6,165	835	13.5
（三）罚没收入	9,300	8,099	1,201	14.8
（四）国有资源（资产）有偿使用收入	17,500	29,744	-12,244	-41.2
（五）捐赠收入	800	742	58	7.8
（六）其他收入	124,500	138,853	-14,353	-10.3
合 计	502,000	499,941	2,059	0.4

注：1. 受全面推开“营改增”试点改革的影响，2017年营业税除清算资金外，再无收入入库。

2. 国有资源（资产）有偿使用收入减少，主要是上年存在不可比收入因素，剔除该因素后，可比增长10.0%。

3. 其他收入减少，主要是上年存在不可比收入因素，剔除该因素后，可比增长13.0%。

广州市海珠区2017年一般公共预算转移支付收入项目计划表

表十

单位：万元

序号	资金名称	金额
合计		382,374
一、返还性收入		101,255
1	增值税和消费税税收返还收入	15,371
2	所得税基数返还	10,772
3	省财政体制调整	21,110
4	原体制专项拨补和专项上解净额	10,793
5	06年体制调整补助收入净额	4,616
6	成品油价格和税费改革税收返还收入	504
7	营改增分成比例调整基数返还	38,089
二、一般性转移支付收入		266,651
2	2015年各区横向转移支付调节金	13,006
4	市区共享综合与增量比例差专项补助	118,037
5	个人所得税、契税、土地增值税增量返还	1,000
6	生物岛2015年分成	1,000
7	建设干净整洁平安有序城市环境考评以奖代拨补助区县资金	1,367
9	市食品药品监督管理体制改革职能划转	147
10	各区企业预算划转	5,966
11	药监垂直管理转移支付	561
12	中国交通建设集团有限公司办社会职能机构移交经费补助差额	357
13	基层公检法司转移支付收入	2,334
14	城乡义务教育转移支付收入	13,906
15	基本养老保险和低保等转移支付收入	14,222
16	新型农村合作医疗等转移支付收入	17,261
17	农村综合改革转移支付收入	156
19	市工商局管理体制体制改革职能划转区	7,317
20	市质监局分级管理体制体制改革划转区	884
21	区居委会专职人员和办公经费基数	4,360
22	对街道专项补贴	1,360
23	社区居民活动经费	779
24	公费医疗包干经费	124
25	其他一般性转移支付收入	62,507
三、专项转移支付收入		14,468
1	乡镇渡口渡船更新改造补助资金	2
2	科研经费	12
3	基层卫生工作管理费	10
4	建设健康城市经费	6
5	重点专科建设经费	10
6	医疗欠费补助经费	43
7	社会急救医疗专项经费	240
8	科学育儿和青少年健康教育发展试点项目	10
9	“新家庭计划—家庭发展能力建设”试点项目	5
10	广州市母婴安康行动计划	9
11	政府购买社会工作专项服务及评估费	255

广州市海珠区2017年一般公共预算转移支付收入项目计划表

表十

单位：万元

序号	资金名称	金额
12	创建平安广州工作经费	7
13	团市委“青年地带”服务站建设及运维经费	150
14	市属企业离休干部离休补助专项经费	4
15	推动母婴室建设工作经费	10
16	广州市100个文化（街心）广场建设专项补助	500
17	二手房交易登记档案管理工作经费	59
18	区余泥渣土管理经费	27
19	广州市管道燃气三年发展推广专项经费	13
20	户外门店招牌专项整治项目	60
21	城维计划-创建全国垃圾分类示范城市工作经费	20
22	市容环境卫生责任区制度落实示范街（镇）创建经费	30
23	环卫设备购置	2,913
24	城维计划—2012年市对区里子工程示范点补助经费（结算尾款）	26
25	拨各区住房保障审核及监管补贴经费	19
26	土地矿产执法巡查经费	11
27	全市交易登记机构协征契税业务补助经费	50
28	返还各区房地产交易手续费	44
29	粮食行政管理和粮情调查专项经费	10
30	城镇居民粮油消费调查	2
31	市教育局幼儿园质量提升专项	278
32	广州市教育局普通高中特色课程建设专项经费	48
33	市教育局中小学教师继续教育专项	30
34	广州市教育局教育科普经费	50
35	市教育局招考办全市国家教育统一考试定点考场设施维护费	72
36	市教育局教师资格考试面试考点设施维护	9
37	市教育局开展全民终身学习活动周系列活动经费	15
38	市统筹区地方教育附加资金	556
39	广州市教育局特殊教育专项经费	165
40	市教育局督导经费	12
41	科研项目专项	77
42	市教育局中职启能班专项经费	15
43	锦绣羊城——公共文化服务百千万提升工程	10
44	地震群测群防	1
45	各区农产品质量安全监测专项补助	28
46	土地承包经营权确权登记颁证专项资金	17
47	各区水果生产监管及科技推广	5
48	各区蔬菜质量安全生产监管及科技推广专项经费	10
49	广州市休（禁）渔补助资金	30
50	园林城建项目	1,650
51	海珠区黑臭河涌污染源摸查工作	431
52	生态水城建设--排涝工程	25
53	生态水城建设--河涌治理工程	4,942
54	黑臭水体治理工程	815

广州市海珠区2017年一般公共预算转移支付收入项目计划表

表十

单位：万元

序号	资金名称	金额
55	广州市政务服务中心琶洲分中心建设经费项目	210
56	小微企业和个体经营户跟踪调查经费	3
57	编制广州市低收入居民调查价格指数	9
58	调查队业务抽样调查	4
59	广州市城乡一体化住户调查	33
60	服务业统计调查经费	2
61	广州市第三次全国农业普查经费	10
62	会展、电子商务、商业限下抽样及外商联合年检统计工作经费	1
63	广州市劳动就业和科技及妇儿监测专项统计调查	3
64	广州市商业调查队经费	45
65	涉密项目	6
66	就业工作经费	149
67	社保卡发行管理费	19
68	企业薪酬调查工作经费	5
69	2017年中央财政流浪乞讨人员救助补助资金	12
70	中央财政2017年孤儿基本生活保障资金	7
71	省财政2017年孤儿基本生活保障资金	11
72	2017年支持学前教育发展中央专项资金	72
73	省财政2017年优抚对象等人员抚恤和生活补助资金	9
74	2017年部分缉私补助资金	10

注：本表主要反映的是按上级部门提前下达文件的要求纳入年初部门预算管理的一般公共预算资金。

广州市海珠区2017年一般公共预算支出计划表

表十一

单位:万元

科目编码	科目	2017年预算数	2016年预算数	比上年增减额	比上年增减%
201	一般公共服务支出	88,992	82,032	6,960	8.5
203	国防支出	1,479	1,700	-221	-13.0
204	公共安全支出	92,701	72,222	20,479	28.4
205	教育支出	278,768	263,024	15,744	6.0
206	科学技术支出	14,944	14,129	815	5.8
207	文化体育与传媒支出	7,574	7,367	207	2.8
208	社会保障和就业支出	110,460	107,295	3,165	2.9
210	医疗卫生与计划生育支出	118,855	92,490	26,365	28.5
211	节能环保支出	2,119	1,728	391	22.6
212	城乡社区支出	125,115	124,858	257	0.2
213	农林水支出	14,537	13,261	1,276	9.6
214	交通运输支出	1,364	469	895	190.8
215	资源勘探信息等支出	3,101	2,926	175	6.0
216	商业服务业等支出	375	365	10	2.7
217	金融支出	-	10,083	-10,083	净减
219	援助其他地区支出	7,425	3,143	4,282	136.2
220	国土海洋气象等支出	7,016	4,886	2,130	43.6
221	住房保障支出	86,854	43,726	43,128	98.6
222	粮油物资储备支出	4,132	1,508	2,624	174.0
227	预备费	20,000	10,000	10,000	100.0
229	其他支出	7,039	26,120	-19,081	-73.1
合 计		992,850	883,332	109,518	12.4

- 注：1. 由于2017年部分经费科目有所调整，相应调整2016年预算口径。
 2. “国防支出”减少，主要是2016年安排一次性大型修缮254万元，2017年无该类项目。
 3. “交通运输支出”增加，主要是2017年新增安排校车停靠点标线经费600万元。
 4. “金融支出”净减，主要是2016年安排主权基金10000万元，2017年无该类项目。
 5. “援助其他地区支出”增加，主要是按要求加大我区对口帮扶、精准扶贫的财政资金投入力度。
 6. “住房保障支出”增加，主要是住房改革支出因上级政策因素调增。
 7. “粮油物资储备支出”增加，主要是按文件规定增加我区粮食储备经费。
 8. 用于维持政府运行支出71540万元，占一般公共预算支出总额的7.2%。

广州市海珠区2017年区本级一般公共预算支出计划表

表十二

单位：万元

科目代码			科目	预算数
类	款	项		
			合计	992,850
201			一般公共服务支出	88,992
	01		人大事务	1,714
		01	行政运行	1,261
		04	人大会议	35
		08	代表工作	113
		99	其他人大事务支出	305
	02		政协事务	2,007
		01	行政运行	806
		02	一般行政管理事务	701
		04	政协会议	50
		99	其他政协事务支出	450
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	51,475
		01	行政运行	17,999
		03	机关服务	1,992
		08	信访事务	745
		50	事业运行	8,283
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22,456
	04		发展与改革事务	2,424
		01	行政运行	655
		08	物价管理	340
		50	事业运行	62
		99	其他发展与改革事务支出	1,367
	05		统计信息事务	832
		05	专项统计业务	450
		07	专项普查活动	32
		08	统计抽样调查	189
		99	其他统计信息事务支出	161
	06		财政事务	2,716
		01	行政运行	1,284
		02	一般行政管理事务	280
		08	财政委托业务支出	300
		50	事业运行	486
		99	其他财政事务支出	366
	07		税收事务	6,050
		99	其他税收事务支出	6,050
	08		审计事务	640
		01	行政运行	424
		02	一般行政管理事务	22
		04	审计业务	139
		99	其他审计事务支出	55

广州市海珠区2017年区本级一般公共预算支出计划表

表十二

单位：万元

科目代码			科目	预算数
类	款	项		
	09		海关事务	195
		99	其他海关事务支出	195
	10		人力资源事务	412
		06	军队转业干部安置	323
		08	引进人才费用	13
		99	其他人力资源事务支出	76
	11		纪检监察事务	1,699
		01	行政运行	1,324
		50	事业运行	69
		99	其他纪检监察事务支出	306
	13		商贸事务	460
		01	行政运行	93
		03	机关服务	36
		07	国内贸易管理	132
		08	招商引资	40
		50	事业运行	107
		99	其他商贸事务支出	52
	15		工商行政管理事务	6,026
		01	行政运行	4,655
		03	机关服务	9
		04	工商行政管理专项	727
		05	执法办案专项	414
		50	事业运行	169
		99	其他工商行政管理事务支出	52
	17		质量技术监督与检验检疫事务	307
		99	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	307
	23		民族事务	18
		04	民族工作专项	12
		99	其他民族事务支出	6
	24		宗教事务	5
		99	其他宗教事务支出	5
	25		港澳台侨事务	238
		04	港澳事务	120
		05	台湾事务	115
		06	华侨事务	3
	26		档案事务	445
		01	行政运行	196
		03	机关服务	21
		04	档案馆	192
		99	其他档案事务支出	36
	28		民主党派及工商联事务	231

广州市海珠区2017年区本级一般公共预算支出计划表

表十二

单位：万元

科目代码			科目	预算数
类	款	项		
		01	行政运行	109
		03	机关服务	107
		99	其他民主党派及工商联事务支出	15
	29		群众团体事务	2,675
		01	行政运行	716
		03	机关服务	6
		50	事业运行	224
		99	其他群众团体事务支出	1,729
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	3,293
		01	行政运行	2,636
		50	事业运行	109
		99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	548
		涉密项目	组织事务	1,115
		01	行政运行	369
		50	事业运行	5
		99	其他组织事务支出	741
	33		宣传事务	1,060
		01	行政运行	343
		50	事业运行	120
		99	其他宣传事务支出	597
	34		统战事务	638
		01	行政运行	297
		99	其他统战事务支出	341
	35		对外联络事务	106
		50	事业运行	106
	36		其他共产党事务支出	1,432
		01	行政运行	166
		99	其他共产党事务支出	1,266
	99		其他一般公共服务支出	779
		99	其他一般公共服务支出	779
203			国防支出	1,479
	06		国防动员	1,479
		01	兵役征集	576
		03	人民防空	363
		04	交通战备	10
		99	其他国防动员支出	530
204			公共安全支出	92,701
	01		武装警察	7,202
		03	消防	7,202
	02		公安	80,108
		01	行政运行	53,151

广州市海珠区2017年区本级一般公共预算支出计划表

表十二

单位：万元

科目代码			科目	预算数
类	款	项		
		02	一般行政管理事务	2,195
		03	机关服务	1,690
		04	治安管理	8,915
		05	国内安全保卫	20
		06	刑事侦查	400
		07	经济犯罪侦查	90
		08	出入境管理	100
		10	防范和处理邪教犯罪	211
		11	禁毒管理	570
		12	道路交通管理	50
		13	网络侦控管理	20
		14	反恐怖	2,674
		15	居民身份证管理	60
		16	网络运行及维护	50
		17	拘押收教场所管理	2,900
		18	警犬繁育及训养	25
		19	信息化建设	40
		50	事业运行	53
		99	其他公安支出	6,894
	04		检察	1,031
		01	行政运行	651
		04	查办和预防职务犯罪	150
		09	“两房”建设	100
		99	其他检察支出	130
	05		法院	2,231
		01	行政运行	480
		03	机关服务	1,251
		06	“两庭”建设	500
	06		司法	2,094
		01	行政运行	873
		03	机关服务	63
		04	基层司法业务	232
		05	普法宣传	40
		06	律师公证管理	542
		07	法律援助	90
		09	仲裁	-
		10	社区矫正	247
		99	其他司法支出	7
	09		国家保密	35
		99	其他国家保密支出	35
205			教育支出	278,768

广州市海珠区2017年区本级一般公共预算支出计划表

表十二

单位：万元

科目代码			科目	预算数
类	款	项		
	01		教育管理事务	2,175
		01	行政运行	2,165
		99	其他教育管理事务支出	10
	02		普通教育	238,610
		01	学前教育	14,936
		02	小学教育	121,009
		03	初中教育	79,836
		04	高中教育	18,755
		99	其他普通教育支出	4,074
	03		职业教育	4,590
		02	中专教育	91
		04	职业高中教育	4,499
	04		成人教育	215
		04	成人广播电视教育	215
	07		特殊教育	2,227
		01	特殊教育教育	2,227
	08		进修及培训	4,917
		01	教师进修	2,157
		02	干部教育	1,215
		03	培训支出	1,245
		99	其他进修及培训	300
	09		教育费附加安排的支出	18,212
		03	城市中小学校舍建设	5,000
		99	其他教育费附加安排的支出	13,212
	99		其他教育支出	7,822
		99	其他教育支出	7,822
206			科学技术支出	14,944
	01		科学技术管理事务	1,669
		01	行政运行	1,265
		02	一般行政管理事务	216
		03	机关服务	188
	07		科学技术普及	210
		01	机构运行	144
		02	科普活动	66
	99		其他科学技术支出	13,065
		99	其他科学技术支出	13,065
207			文化体育与传媒支出	7,574
	01		文化	3,103
		01	行政运行	638
		02	一般行政管理事务	5
		03	机关服务	57

广州市海珠区2017年区本级一般公共预算支出计划表

表十二

单位：万元

科目代码			科目	预算数
类	款	项		
		04	图书馆	987
		09	群众文化	609
		11	文化创作与保护	10
		12	文化市场管理	20
		99	其他文化支出	777
	02		文物	1,563
		04	文物保护	179
		05	博物馆	1,002
		99	其他文物支出	382
	03		体育	2,017
		03	机关服务	95
		06	体育训练	663
		07	体育场馆	1,027
		08	群众体育	232
	04		新闻出版广播影视	20
		09	版权管理	10
		99	其他新闻出版广播影视支出	10
	99		其他文化体育与传媒支出	871
		03	文化产业发展专项支出	150
		99	其他文化体育与传媒支出	721
208			社会保障和就业支出	110,460
	01		人力资源和社会保障管理事务	4,611
		01	行政运行	703
		03	机关服务	154
		04	综合业务管理	184
		05	劳动保障监察	787
		06	就业管理事务	614
		07	社会保险业务管理事务	19
		09	社会保险经办机构	494
		11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	514
		12	劳动人事争议调解仲裁	451
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	691
	02		民政管理事务	34,688
		01	行政运行	609
		03	机关服务	9
		04	拥军优属	200
		05	老龄事务	7,943
		06	民间组织管理	100
		07	行政区划和地名管理	143
		08	基层政权和社区建设	23,813
		99	其他民政管理事务支出	1,871

广州市海珠区2017年区本级一般公共预算支出计划表

表十二

单位：万元

科目代码			科目	预算数
类	款	项		
	05		行政事业单位离退休	29,559
		01	归口管理的行政单位离退休	22,374
		02	事业单位离退休	6,114
		03	离退休人员管理机构	1,067
		99	其他行政事业单位离退休支出	4
	07		就业补助	1,228
		01	就业创业服务补贴	150
		05	公益性岗位补贴	4
		99	其他就业补助支出	1,074
	08		抚恤	2,657
		01	死亡抚恤	200
		02	伤残抚恤	1,440
		03	在乡复员、退伍军人生活补助	61
		05	义务兵优待	312
		06	农村籍退役士兵老年生活补助	14
		99	其他优抚支出	630
	09		退役安置	16,955
		02	军队移交政府的离退休人员安置	15,796
		03	军队移交政府离退休干部管理机构	1,076
		04	退役士兵管理教育	83
	10		社会福利	6,890
		02	老年福利	5,263
		04	殡葬	792
		05	社会福利事业单位	529
		99	其他社会福利支出	306
	11		残疾人事业	5,914
		01	行政运行	81
		03	机关服务	92
		04	残疾人康复	1,480
		05	残疾人就业和扶贫	1,680
		06	残疾人体育	6
		99	其他残疾人事业支出	2,575
	16		红十字事业	54
		01	行政运行	19
		02	一般行政管理事务	35
	19		最低生活保障	5,400
		01	城市最低生活保障金支出	5,400
	20		临时救助	510
		01	临时救助支出	490
		02	流浪乞讨人员救助支出	20
	26		财政对基本养老保险基金的补助	570

广州市海珠区2017年区本级一般公共预算支出计划表

表十二

单位：万元

科目代码			科目	预算数
类	款	项		
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	570
	99		其他社会保障和就业支出	1,424
		01	其他社会保障和就业支出	1,424
210			医疗卫生与计划生育支出	118,855
	01		医疗卫生与计划生育管理事务	2,522
		01	行政运行	693
		02	一般行政管理事务	36
		03	机关服务	16
		99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,777
	02		公立医院	1,076
		02	中医（民族）医院	887
		08	其他专科医院	146
		11	处理医疗欠费	43
	03		基层医疗卫生机构	53,085
		01	城市社区卫生机构	51,410
		99	其他基层医疗卫生机构支出	1,675
	04		公共卫生	18,154
		01	疾病预防控制机构	6,032
		02	卫生监督机构	710
		03	妇幼保健机构	1,224
		08	基本公共卫生服务	9,459
		09	重大公共卫生专项	190
		10	突发公共卫生事件应急处理	530
		99	其他公共卫生支出	9
	06		中医药	120
		99	其他中医药支出	120
	07		计划生育事务	28,416
		16	计划生育机构	125
		17	计划生育服务	2,386
		99	其他计划生育事务支出	25,905
	10		食品和药品监督管理事务	5,790
		01	行政运行	2,107
		02	一般行政管理事务	1,105
		03	机关服务	1,468
		16	食品安全事务	313
		50	事业运行	132
		99	其他食品和药品监督管理事务支出	665
	11		行政事业单位医疗	6,005
		01	行政单位医疗	6,005
	13		医疗救助	1,000
		01	城乡医疗救助	1,000

广州市海珠区2017年区本级一般公共预算支出计划表

表十二

单位：万元

科目代码			科目	预算数
类	款	项		
	99		其他医疗卫生与计划生育支出	2,687
		01	其他医疗卫生与计划生育支出	2,687
211			节能环保支出	2,119
	01		环境保护管理事务	1,015
		01	行政运行	571
		03	机关服务	272
		99	其他环境保护管理事务支出	172
	02		环境监测与监察	514
		99	其他环境监测与监察支出	514
	03		污染防治	589
		07	排污费安排的支出	317
		99	其他污染防治支出	272
	04		自然生态保护	1
		01	生态保护	1
212			城乡社区支出	125,115
	01		城乡社区管理事务	20,321
		01	行政运行	4,414
		02	一般行政管理事务	19
		03	机关服务	144
		04	城管执法	4,730
		10	执业资格注册、资质审查	5
		99	其他城乡社区管理事务支出	11,009
	02		城乡社区规划与管理	1,232
		01	城乡社区规划与管理	1,232
	03		城乡社区公共设施	13,824
		99	其他城乡社区公共设施支出	13,824
	05		城乡社区环境卫生	86,932
		01	城乡社区环境卫生	86,932
	06		建设市场管理与监督	1,158
		01	建设市场管理与监督	1,158
	99		其他城乡社区支出	1,648
		99	其他城乡社区支出	1,648
213			农林水支出	14,537
	01		农业	1,284
		01	行政运行	508
		03	机关服务	6
		04	事业运行	212
		08	病虫害控制	71
		09	农产品质量安全	80
		10	执法监管	40
		11	统计监测与信息服务	-

广州市海珠区2017年区本级一般公共预算支出计划表

表十二

单位：万元

科目代码			科目	预算数
类	款	项		
		12	农业行业业务管理	75
		21	农业结构调整补贴	30
		35	农业资源保护与利用	30
		99	其他农业支出	232
	02		林业	381
		34	林业防灾减灾	41
		99	其他林业支出	340
	03		水利	12,776
		02	一般行政管理事务	80
		04	水利行业业务管理	248
		05	水利工程建设	5,582
		06	水利工程运行与维护	5,326
		08	水利前期工作	431
		10	水土保持	500
		11	水资源节约管理与保护	405
		14	防汛	168
		99	其他水利支出	36
	05		扶贫	96
		99	其他扶贫支出	96
214			交通运输支出	1,364
	01		公路水路运输	1,364
		01	行政运行	336
		02	一般行政管理事务	1,015
		99	其他公路水路运输支出	13
215			资源勘探信息等支出	3,101
	06		安全生产监管	3,101
		01	行政运行	629
		05	安全监管监察专项	1,535
		06	应急救援支出	25
		99	其他安全生产监管支出	912
216			商业服务业等支出	375
	02		商业流通事务	212
		03	机关服务	18
		50	事业运行	154
		99	其他商业流通事务支出	40
	05		旅游业管理与服务支出	163
		03	机关服务	112
		99	其他旅游业管理与服务支出	51
219			援助其他地区支出	7,425
	99		其他支出	7,425
220			国土海洋气象等支出	7,016

广州市海珠区2017年区本级一般公共预算支出计划表

表十二

单位：万元

科目代码			科目	预算数
类	款	项		
	01		国土资源事务	5,857
		01	行政运行	1,069
		02	一般行政管理事务	70
		03	机关服务	45
		06	土地资源利用与保护	33
		11	地质灾害防治	6
		50	事业运行	457
		99	其他国土资源事务支出	4,177
	03		测绘事务	203
		50	事业运行	96
		99	其他测绘事务支出	107
	04		地震事务	1
		06	地震灾害预防	1
	05		气象事务	955
		04	气象事业机构	333
		09	气象服务	74
		99	其他气象事务支出	548
221			住房保障支出	86,854
	01		保障性安居工程支出	200
		06	公共租赁住房	200
	02		住房改革支出	82,536
		01	住房公积金	15,480
		03	购房补贴	67,056
	03		城乡社区住宅	4,118
		01	公有住房建设和维修改造支出	500
		99	其他城乡社区住宅支出	3,618
222			粮油物资储备支出	4,132
	01		粮油事务	4,132
		02	一般行政管理事务	2
		05	粮食信息统计	4
		99	其他粮油事务支出	4,126
227			预备费	20,000
229			其他支出	7,039
	02		年初预留	7,039

广州市海珠区2017年区本级一般公共预算基本支出计划表

表十三

单位：万元

功能科目	2017预算	工资福利支出				商品和服务支出							对个人和家庭的补助				
		小计	工资津补贴	社会保障缴费	其他工资福利支出	小计	日常办公费	会议费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	其他商品和服务支出	小计	社会福利和救助	住房补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补
一、一般公共服务支出	45,430	35,499	28,123	580	6,796	8,074	7,078	12	13		961	10	1,858	23	115	306	1,414
二、国防支出	415	333	198	30	105	76	65				11		6				6
三、公共安全支出	66,053	53,466	33,256	186	20,025	11,071	9,366	16	7		1,681		1,516	493			1,023
四、教育支出	228,507	77,934	72,383	943	4,608	34,286	22,579	172	64	148	170	11,152	116,287	3,354	70,910	37,475	4,548
五、科学技术支出	2,615	2,268	1,169	33	1,066	311	276				34	1	36				36
六、文化体育与传媒支出	3,175	2,692	2,205	45	442	376	342				35		106	6	10		90
七、社会保障和就业支出	50,146	19,367	2,557	3,441	13,369	697	591	3			57	46	30,082	2,044	1,417	25,893	728
八、医疗卫生与计划生育支出	11,893	7,631	4,641	108	2,881	1,353	1,179	6	2		166		2,910	2,697	30		182
九、节能环保支出	1,176	963	673	2	288	187	160		1		26		26	1			25
十、城乡社区支出	27,337	25,205	5,996	1,549	17,660	1,739	1,284	2	7	32	412	2	393	212			181
十一、农林水支出	2,164	1,834	872	6	955	290	211				76	3	40				40
十二、交通运输支出	336	270	226	9	35	58	58					0	7				7
十三、资源勘探信息等支出	2,527	2,394	396	9	1,989	119	97		1	4	17		14	2			13
十四、商业服务业等支出	284	233	199	16	18	40	37				3		11				11
十五、金融支出																	
十六、援助其他地区支出																	
十七、国土海洋气象等支出	2,163	1,699	1,563	17	119	416	361	3	2		51		47				47
十八、住房保障支出	74,403	587	569	18	1	145	111				10	24	73,671		73,646		25
十九、粮油物资储备支出																	
二十、预备费																	
二十一、其他支出	6,000												6,000				6,000
合计	524,623	232,376	155,028	6,991	70,357	59,237	43,796	213	97	185	3,709	11,237	233,010	8,831	146,129	63,673	14,376

广州市海珠区2017年政府性基金预算收入计划表

表十四

单位:万元

科 目	2017年预算数	2016年执行数	比上年增减额	比上年增减%
一、区本级收入	3,869	3,869	-	-
(一) 福利彩票公益金收入	1,828	1,828	-	-
(二) 体育彩票公益金收入	2,041	2,041	-	-
二、上级转移支付收入	729	5,148	-4,419	-85.8
三、上年结余结转收入	17,897	44,900	-27,003	-60.1
总收入合计	22,495	53,917	-31,422	-58.3

注：2017年基金总收入下降主要是因为2016年按规定加大盘活历年存量资金的力度，调出资金到一般公共预算统筹使用，导致上年结余结转收入减少。

广州市海珠区2017年政府性基金转移支付收入项目计划表

表十五

单位：万元

序号	资金名称	金额
合计		729
1	全民健身设施建设补助经费	70
2	市级体彩公益金补助市体育局开展市长杯群体活动项目推广经费	20
3	市级体彩公益金补助市体育局广州市体育实验学校经费	10
4	国家、省、市级青少年体育俱乐部建设扶持补助费	4
5	市体彩公益金补助市体育局区业余体校办学水平补助经费	20
6	市体育局传统体校训练补助和检查管理费	51
7	2017年度中央补助地方国家电影事业发展专项资金	128
8	各区代征土地出让金及房管业务工作费	40
9	农村地籍调查项目	130
10	2016年市对区专项补助农村用电城市公用事业	119
11	城维计划-三不管排水设施清疏检测	109
12	城维计划-三不管排水设施结构性缺陷整改	15
13	2017年度基本农田保护经济补偿省级补助资金	7
14	2017年中央水库移民扶持基金（移民补助）	3
15	2017年中央水库移民扶持基金（基础设施建设和经济发展）	3

注：本表主要反映的是按上级部门提前下达文件的要求纳入年初部门预算管理的政府性基金

广州市海珠区2017年政府性基金预算支出计划表

表十六

单位:万元

科 目	2017年预算数	2016年预算数	比上年增减额	比上年增减%
一、政府性基金支出	4,354	1,700	2,654	156.1
(一) 文化体育与传媒支出	128	-	128	净增
(二) 社会保障和就业支出	6	-	6	净增
(三) 城乡社区支出	420	-	420	净增
(四) 其他支出	3,800	1,700	2,100	123.5
1. 用于体育事业的彩票公益金支出	2,000	1,700	300	17.6
2. 用于福利事业的彩票公益金支出	1,800	-	1,800	净增
二、上年专项结转支出	7,897	30,553	-22,656	-74.2
三、调出资金	10,000	13,900	-3,900	-28.1
总支出合计	22,251	46,153	-23,902	-51.8

注： 1. 文化体育与传媒支出、城乡社区支出等科目净增，主要是增加上级提前下达资金安排的支出。

2. 用于福利事业的彩票公益金支出增加，主要是按政策我区从2016年5月参与福利彩票公益金收入分成，2016年年初预算时无该类收入，2017年按以收定支的原则安排相关支出。

3. 基金总支出下降主要是因为2016年按规定加大盘活历年存量资金的力度，调出资金到一般公共预算统筹使用，导致上年专项结转支出减少。

4. 按规定继续盘活存量资金，将历年沉淀的政府性基金调入一般公共预算，计划调出资金10000万元。

广州市海珠区2017年国有资本经营预算计划表

表十七

单位：万元

科 目	2017年预算数	2016年执行数	比上年增减额	比上年增减%
其他国有资本经营预算企业利润收入	1,100	1,100	-	-
收入合计	1,100	1,100	-	-

科 目	2017年预算数	2016年预算数	比上年增减额	比上年增减%
调出资金	1,100	1,100	-	-
支出合计	1,100	1,100	-	-

注：按照《预算法》的规定，以及国家关于提高国有资本收益上缴公共财政比例、更多用于保障和改善民生的精神，将2017年国有资本经营收入1100万元调入一般公共预算统筹使用。

广州市海珠区2017年财政专户管理资金预算计划表

表十八

单位:万元

科 目	2017年预算数	2016年执行数	比上年增减额	比上年增减%
一、区本级收入（教育行政事业性收费收入）	7,600	7,342	258	3.5
二、上级转移支付收入	-	66	-66	-100.0
三、上年结余结转收入	4,645	3,818	827	21.7
收入合计	12,245	11,226	1,019	9.1

科 目	2017年预算数	2016年预算数	比上年增减额	比上年增减%
一、当年预算支出（教育支出）	7,600	9,742	-2,142	-22.0
二、上年专项结转支出	4,645	800	3,845	480.6
支出合计	12,245	10,542	1,703	16.2