

广州市海珠区 2017 年决算（草案）的报告

——2018 年 10 月 日在广州市海珠区第十六届
人民代表大会常务委员会第二十三次会议上

广州市海珠区财政局局长 陈明香

区人大常委会主任、各位副主任、各位委员：

广州市海珠区 2017 年预算执行情况已向第十六届人民代表大会第四次会议报告并审议通过。根据《中华人民共和国预算法》等法律规定，现将 2017 年区本级财政决算有关情况报告如下：

2017 年，在区委的领导和区人大、区政协的监督支持下，区十六届人大第二次会议审议通过的预算以及区第十六届人大常委会第十三次会议审议通过的调整预算完成情况良好，为我区经济社会各项事业全面、健康发展提供了有力支撑。

一、2017 年一般公共预算收支决算情况

2017 年区一般公共预算收入 510094 万元，加上上级税收返还性收入和转移支付收入 523096 万元^①，上年结转结余收入 43990 万元，调入资金及盘活各类资金 51124 万元^②，以及动用预算稳定调节基金 34221 万元后，区一般公共预算总收入

① 本报告数据与向区十六届人大第四次会议报告的 2017 年预算执行数相比存在以下差异：决算数是在今年上半年完成上下级结算事项基础上编制的最终数据，下同。

② 调入资金及盘活各类资金 51124 万元，包括：政府性基金预算调入一般公共预算资金 12015 万元，国有资本经营预算调入一般公共预算资金 1150 万元，清理预算单位历年存量资金 37959 万元。

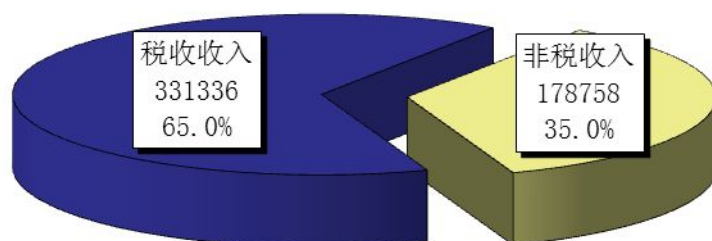
1162525 万元。

2017 年区一般公共预算支出 1034181 万元，加上上解上级支出 45397 万元，安排预算稳定调节基金 20121 万元后，区一般公共预算总支出 1099699 万元。收支相抵，2017 年区一般公共预算专项结转下年资金 62826 万元。

（一）收入决算情况

1. 一般公共预算收入执行情况

2017 年我区一般公共预算收入 510094 万元，完成预算收入年初计划的 101.6%。

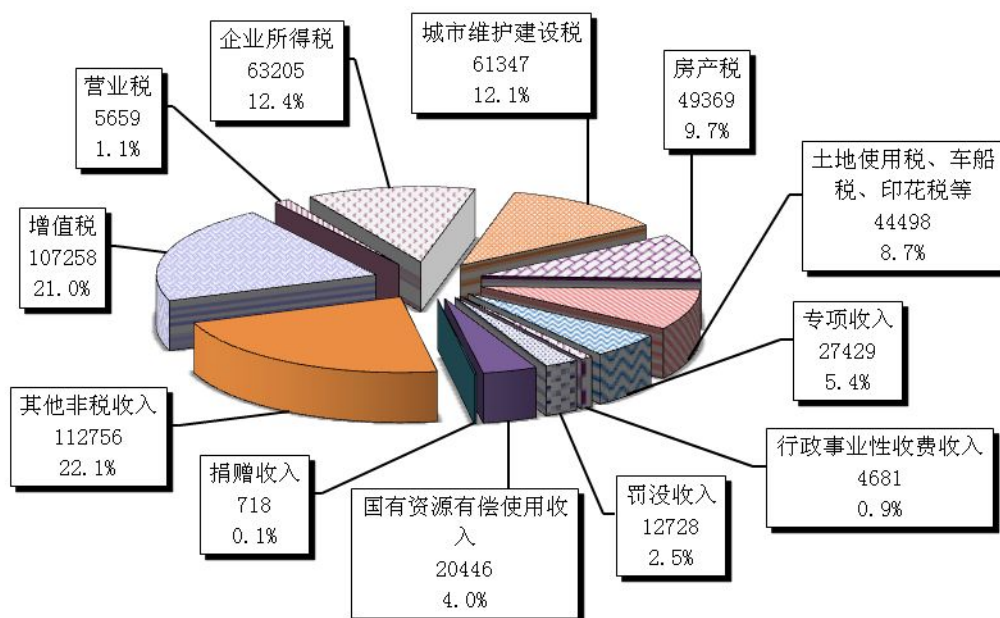


图一：广州市海珠区 2017 年一般公共预算收入结构图（单位：万元）

（1）税收收入 331336 万元，占比 65.0%，完成预算收入计划的 104.9%。其中：增值税 107258 万元，完成预算的 111.8%，主要是全面“营改增”政策影响及大额稽查补缴等因素推动；营业税 5659 万元，完成预算的 5659%，主要为补缴收入；企业所得税 63205 万元，完成预算的 110.9%，主要是企业效益改善；城市维护建设税 61347 万元，完成预算的 109.7%，随主税种增收而增长；房产税 49369 万元，完成预算的 92.3%；城镇土地使

用税 4287 万元，完成预算的 23.8%，主要是政策延期至 2018 年征收影响；印花税 23465 万元，完成预算的 112.3%；车船税 15712 万元，完成预算的 114.7%；耕地占用税 1034 万元，完成预算的 103.4%。

(2)非税收入 178758 万元，占比 35.0%，完成预算的 96.1%。其中：专项收入 27429 万元，完成预算的 102%；行政事业性收费收入 4681 万元，完成预算的 66.9%，主要是落实供给侧结构性改革要求，进一步加大行政事业性收费减免力度；罚没收入 12728 万元，完成预算的 136.9%；国有资源（资产）有偿使用收入 20446 万元，完成预算的 116.8%；捐赠收入 718 万元，完成预算的 89.8%；其他收入 112756 万元，完成预算的 90.6%。



图二：广州市海珠区 2017 年一般公共预算收入项目结构图（单位：万元）

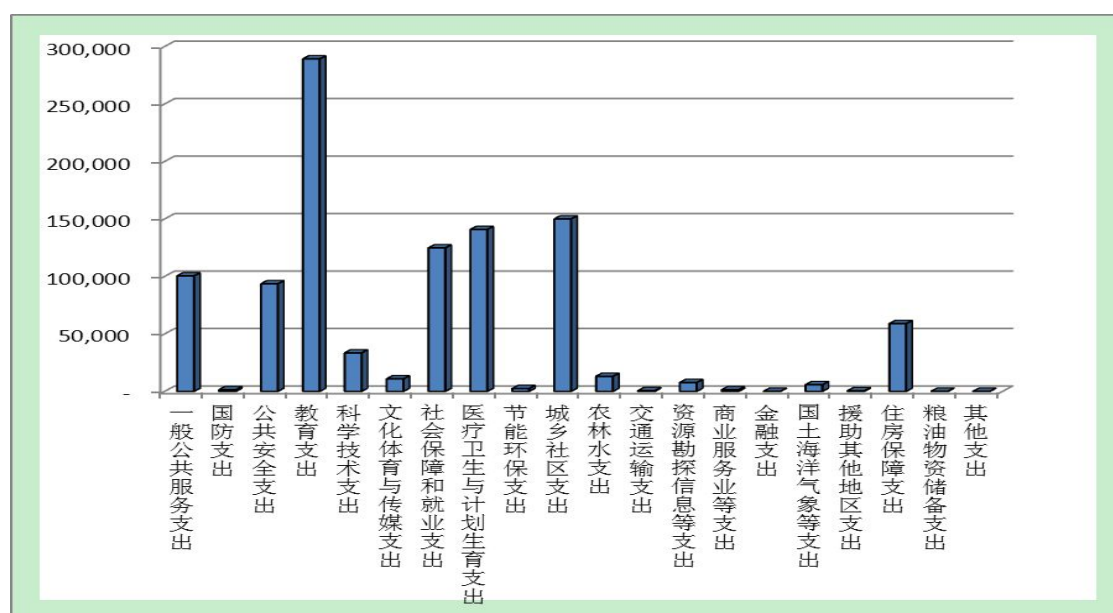
2. 税收返还性收入及转移支付收入 523096 万元，增长

28.2%。其中税收返还性收入 101255 万元，增长 11.7%；一般性转移支付 328318 万元，增长 32.8%，主要是增加官洲生物岛复建房资金等；专项转移支付 93523 万元，增长 33.6%，主要是上级有指定用途的科学技术、社会保障和城乡社区等方面的补助资金增加。

3.按规定调入、动用各类收入 129335 万元。其中：调入资金及盘活各类资金 51124 万元，动用预算稳定调节基金 34221 万元，上年结余结转收入 43990 万元。

（二）支出决算情况

2017 年我区一般公共预算支出 1034181 万元（见图三），完成年初预算支出计划的 104.2%。主要是贯彻落实上级各项政策要求，围绕区委、区政府的工作部署，保障民生和各项公共事



业发展和重点支出。

图三：广州市海珠区 2017 年一般公共预算支出构成图（单位：万元）

用于民生和各项公共事业发展支出 824883 万元，占支出总额的 79.8%；用于促进经济发展和转型升级支出 108870 万元，占总支出的 10.5%；区本级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 100428 万元，占支出总额的 9.7%。

按照市区结算事项安排上解支出 45397 万元，补充预算稳定调节基金 20121 万元，专项结转下年支出 62826 万元。

（三）“三公”经费和会议费支出决算情况

2017 年我区安排行政、事业单位一般公共预算资金开支的“三公”经费和会议费 5529 万元，增长 1.1%，主要是为确保全球财富论坛顺利召开增加专业车辆购置费，若剔除该因素，可比下降 5.5%。其中：因公出国（境）经费 206 万元，下降 47.3%，因公出国（境）团组数 79 个、253 人次。公务用车购置及运行维护费 5100 万元，增长 7.5%，其中公务用车购置 67 辆 945 万元，1790 辆公务用车运行维护费 4155 万元。公务接待费 60 万元，下降 19.9%，其中国内公务接待 322 批次、3985 人次。会议费支出 163 万元，下降 36.9%。

（四）上年结转资金使用情况

上年结转至 2017 年的结余结转资金 43990 万元，当年实际执行 32146 万元，执行率为 73.1%。未执行完毕主要是因为工程、项目进程慢于预期影响支出。

（五）区本级预算超收收入、预算稳定调节基金的规模和使用情况

2017年区一般公共预算收入完成510094万元，较预算收入调整计划超收8094万元，按规定用于补充预算稳定调节基金。截至2017年年底，我区预算稳定调节基金余额20121万元。

二、2017年政府性基金预算执行情况

2017年我区政府性基金总收入181553万元。其中：区本级收入4209万元，为体育彩票和福利彩票公益金收入；上级转移支付收入128847万元，主要包括琶洲南区土地收储专项资金和万亩果园湿地项目报批专项资金等；专项债务收入30600万元；上年结余结转收入17897万元。

2017年我区政府性基金总支出99426万元。其中：文化与传媒支出652万元，社会保障和就业支出12万元，城乡社区支出83411万元，其他政府性基金支出3302万元，债务发行费用支出34万元，调出资金12015万元。收支相抵，2017年政府性基金专项结转下年资金82127万元。

三、国有资本经营预算执行情况

2017年我区国有资本经营收入1150万元，完成预算的104.5%。根据《预算法》的规定，将1150万元调出到一般公共预算统筹使用。收支相抵，年终无净结余。

四、财政专户管理资金预算执行情况

2017年我区财政专户管理资金总收入11941万元。其中：区本级收入7296万元，上年结余结转收入4645万元。总支出8100万元，全部为教育支出8100万元。收支相抵，专项结转下

年资金 3841 万元。

五、预算调整及执行情况

2017 年 12 月，《广州市海珠区 2017 年财政预算调整（草案）报告》业经海珠区第十六届人大常委会第十三次会议审议通过。受清理回收存量资金、可动用预算稳定调节基金较年初预算减少的影响，我区一般公共预算可统筹资金相应减少，区财政对年初预算中无法开支和上年结转资金中尚未开支部分相应予以调减，其中年初预算安排预备费 20000 万元，因本年预算追加的经费中没有符合预备费开支范围的支出，对余额 20000 万元进行回收统筹，同时腾出更多财力用于保障人员经费变动、登革热防控、各类民生事业改革等方面开支。

六、重点支出执行情况及效果

2017 年，按照区委、区政府的工作部署，区财政始终坚持稳中求进的工作总基调，坚持新发展理念，推动创新驱动发展，全力以赴抓收入、稳增长、调结构、惠民生、保稳定，拉动经济增长，维护社会稳定，重点保障与群众利益息息相关的民生和各项事业发展。

（一）支持创新驱动发展，推动供给侧结构性改革。

科技创新、资源勘探信息和商业服务业支出 39283 万元，主要用于落实《广州市海珠区实施创新驱动发展战略三年行动计划纲要（2015—2017 年）》系列政策，推动科技进步、扶持科技创新和高新技术企业发展、引导战略性新兴产业成长。2017 年

我区高新技术企业 547 家，市科技小巨人 92 家，科技企业孵化器 35 家，孵化面积 50.65 万，税收亿元以上园区 4 个，新增区高成长性中小企业 44 家，全区创新载体超过 100 万平方米，全区研发经费投入增长 49%。

（二）促进社会平安有序运行，着力推进平安海珠建设。

公共安全领域支出 98580 万元，主要用于社会面防控，保障基层派出所及消防站修缮、警用装备及消防装备购置，实施“四标四实”专项行动和安全生产等方面，切实提高我区公安、消防等部门硬件设施水平，提升我区安全系数。110 刑事治安警情、立案数分别下降 9.6%和 22.6%，破案数上升 12.7%。

（三）建设干净整洁城区环境，改善城区面貌。

节能环保、城区建设和农林水等支出 165365 万元。其中：投入 86010 万元用于保障环卫设备购置和日常保洁；投入 36036 万元用于市政建设和维护；投入 31975 万元用于环境综合整治、城管执法和城区规划等方面；投入 8934 万元用于加强水环境治理；投入 2410 万元用于环境监测、污染防治等方面。美化我区环境卫生，保障我区 504 台环卫保洁车正常运行，完成全年垃圾运输量 829188.26 吨。推进河涌整治，提前完成东头涌和西头涌整治任务，完成土华涌、康乐涌等 5 条河涌清淤工程。开展“四洗”治水行动，清理整顿“散乱污”场所 423 家，清理取缔印漂洗小作坊 143 家次。

（四）保障民生和各项公共事业发展，集中财力改善民生。

1.促进教育均衡优质发展。2017年我区用于教育的支出289128万元。其中：投入201436万元保障教职人员经费；投入87692万元贯彻落实各项教育政策，推进学前教育、义务教育、民办教育、职业教育和特殊教育发展，加强校舍安全改造等教育设施建设。公办和普惠性民办幼儿园占比80%。组建同福中路第一小学教育集团，开办广州市执信中学琶洲实验学校（小学部）和广州市六中长风中学，海珠区成为全市唯一的教育质量阳光评价整体试验区。

2.加强社会保障体系建设。社会保障和就业支出124758万元。其中：投入66569万元保障机关事业单位、军休所等各类离退休人员经费和退役士兵安置经费；投入25565万元帮扶困难群体改善生活条件、扶助就业等方面；投入32624万元保障老龄事务和社区建设，保障社区居委会经费、关怀长者生活。实施全民参保，“五大险种”参保数为254.01万人次，增长11%。帮扶2.51万名困难人员就业，创业带动就业1.25万人，新增残疾人就业193人。推进社会化管理退休人员身份认证系统建设，已为16万名退休人员进行人脸建模，建模率94%。

3.加大医疗卫生事业投入。医疗卫生与计划生育支出140787万元。其中：投入14714万元更新公立医院医疗设备；投入45757万元强化基层社区卫生服务中心医疗力量；投入37852万元提升地区疾病预防控制能力和医疗卫生管理水平；投入8192万元落实各项医疗保障政策；投入27747万元用于独生子女父母奖励、

计划生育家庭扶助和优生优育服务等方面；投入 6525 万元加强食品药品监督管理。深化医药卫生体制改革，推进分级诊疗，稳妥推进公立医院改革，全部取消药品加成。有效防控登革热、禽流感、诺如病毒等传染性疾病。落实“全面两孩”政策，促进妇幼健康服务能力提升。

4.促进文化体育事业发展。文化体育与传媒支出 10821 万元，主要用于维护图书馆和体育场馆运行、开展文物保护和文体活动等方面，促进文化繁荣发展。培育和践行社会主义核心价值观，圆满完成全国文明城市迎检复检工作。全年新建图书分馆 6 个，升级改造分馆 3 个。文化馆、图书馆和区属博物馆、纪念馆全部实行免费开放，入馆（园）人数达 78.6 万人次，组织各类公益性培训 185 场次，参与总人数超过 20 万人次。开展群众文化活动 331 场，免费放映电影 140 场。全年新建和重建健身路径 75 条，推进“一站两点”建设运行。完成潘氏大院修缮工程。办好中国（广州）嘻哈潮流文化周、岭南祠堂文化节、岭南古琴音乐会等品牌项目，举办南粤古驿道定向大赛总决赛暨世界定向排位赛等活动 300 余场。

七、落实人大预算决议及财政工作主要情况

总体而言，2017 年我区预算执行等财政工作取得了良好成效，但同时我们也应该认识到在财政运行和管理工作中还存在一些不足：财政收入增速放缓与日益增长的财政支出矛盾重重，财力平衡面临巨大压力；预算编制精细化、标准化有待进一步提高；

部分部门财政支出进度偏慢，预算执行率偏低，财政资金使用效益不高。我们将高度重视上述问题，切实采取有效措施逐一化解。

区十六届人大第二次会议审查和批准我区 2017 年预算时，提出加强预算管理、提高收入质量、优化支出结构、厉行勤俭节约、强化绩效评价等要求。现结合财政工作情况一并报告如下：

（一）齐心协力长抓收入，财政收入质量逐步提高。完善财税部门信息共建共享机制，规范财税经济数据共享模式。加强对重点行业的关注程度，加大对重点产业扶持力度，聚焦琶洲互联网集聚区和中大创新谷，努力培植财税收入新的增长点。贯彻落实各项减税降费政策，推进供给侧结构性改革进程。做好非税收入管理工作，确保非税收入依法合规。2017 年非税收入占比 35%，比 2016 年占比下降了 6.4 个百分点。

（二）优化财政支出结构。2017 年我区民生和各项公共事业支出 824883 万元，增长 9.9%，占比 79.8%。用于支持省内外多个地区精准扶贫精准脱贫资金 10670 万元。同时，厉行勤俭节约，确保各类一般性支出比上年压减 5% 以上。

（三）加强预算管理和绩效监管。完善项目库建设，实行三年项目滚动管理，提升财政资源配置效率；注重预算执行动态监控，切实提高预算执行率。2017 年我区一般公共预算支出完成年度支出计划的 99.7%。完成 2017 年部门预算编制、预算执行及财务收支情况、会计信息质量、内部控制建设、部门预决算公开及“三公”经费检查工作。完成对垃圾运输综合经费等 8 个项

目绩效目标的审核。

（四）有效盘活财政存量资金。2017年盘活政府性基金结余资金12015万元，回收预算单位历年结余资金37959万元，调入预算稳定调节基金34221万元。

（五）强化债务管理。截至2017年底，我区政府负有担保责任的历史遗留债务余额536万元。为推动我区土地储备工作，我区向市申请了为期五年的地方政府土地储备专项债券项目资金30600万元。

（六）做好政府采购和投资项目评审。2017年，完成政府采购任务3373次，申请金额124826万元，核减金额10912万元；评审工程项目816项，送审金额209162万元，核减金额22061万元。

（七）积极打造阳光财政。严格按照《预算法》要求，加强预决算等财政信息公开。在海珠区政府门户网站等平台公开我区2017年预算情况、2016年决算情况及财政规章文件等相关信息。

以上报告，请予审议。

附件：广州市海珠区2017年决算（草案）

广州市海珠区2017年政府决算草案

目 录

一、一般公共预算

1. 广州市海珠区2017年一般公共预算收入决算表.....1
2. 广州市海珠区2017年上级补助收入决算表.....2
3. 广州市海珠区2017年本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）.....4
4. 广州市海珠区2017年本级一般公共预算支出决算表
（按功能分类[项级]）.....5
5. 广州市海珠区2017年本级一般公共预算支出决算表
（按经济分类）.....17
6. 广州市海珠区2017年本级一般公共预算基本支出决算表
（按经济分类）.....18
7. 广州市海珠区2017年本级一般公共预算“三公”经费决算表.....20
8. 广州市海珠区2017年本级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）.....21
9. 政府一般债务限额和余额情况表.....22

二、政府性基金预算

10. 广州市海珠区2017年政府性基金预算收入决算表.....23
11. 广州市海珠区2017年区级政府性基金预算支出决算表.....24
12. 广州市海珠区2017年政府性基金预算支出决算表.....25
13. 广州市海珠区2017年政府性基金转移支付决算表
（按项目分地区列示）.....26
14. 广州市海珠区2017年政府性基金预算支出明细决算表.....28
15. 政府专项债务限额和余额情况表.....29

三、国有资本经营预算

16. 广州市海珠区2017年国有资本经营预算收入决算表.....30
17. 广州市海珠区2017年国有资本经营预算支出决算表.....31

四、财政专户管理资金预算

18. 广州市海珠区2017年财政专户管理资金预算收入决算表.....32
19. 广州市海珠区2017年财政专户管理资金预算支出决算表.....33

广州市海珠区2017年一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
一、本级一般公共预算收入	502,000	502,000	510,094
（一）税收收入	316,000	316,000	331,336
增值税	95,900	95,900	107,258
营业税	100	100	5,659
企业所得税	57,000	57,000	63,205
城市维护建设税	55,900	55,900	61,347
房产税	53,500	53,500	49,369
城镇土地使用税	18,000	18,000	4,287
印花稅	20,900	20,900	23,465
车船税	13,700	13,700	15,712
耕地占用税	1,000	1,000	1,034
（二）非税收入	186,000	186,000	178,758
专项收入	26,900	26,900	27,429
行政事业性收费收入	7,000	7,000	4,681
罚没收入	9,300	9,300	12,728
国有资源(资产)有偿使用收入	17,500	17,500	20,446
捐赠收入	800	800	718
其他收入	124,500	124,500	112,756
二、上级补助收入	382,374	383,602	523,096
三、调入资金	106,382	52,483	51,124
四、上年结转收入	43,990	43,990	43,990
五、动用预算稳定调节基金	46,008	34,221	34,221
总收入	1,080,754	1,016,296	1,162,525

广州市海珠区2017年上级补助收入决算表

单位：万元

项目	2017年决算数
上级补助收入	523,096
一、返还性收入	101,255
所得税基数返还收入	10,772
成品油税费改革税收返还收入	504
增值税税收返还收入	53,460
其他税收返还收入	36,519
二、一般性转移支付收入	328,318
均衡性转移支付收入	22,626
结算补助收入	140,734
企业事业单位划转补助收入	10,877
基层公检法司转移支付收入	3,139
城乡义务教育转移支付收入	12,109
基本养老金转移支付收入	13,722
城乡居民医疗保险转移支付收入	16,683
农村综合改革转移支付收入	150
固定数额补助收入	17,742
其他一般性转移支付收入	90,536
三、专项转移支付收入	93,523
一般公共服务	1,093
公共安全	2,661
教育	5,374
科学技术	24,578
文化体育与传媒	1,894
社会保障和就业	20,509
医疗卫生与计划生育	3,202

广州市海珠区2017年上级补助收入决算表

单位：万元

项目	2017年决算数
节能环保	122
城乡社区	22,319
农林水	8,052
交通运输	16
资源勘探信息等	2,987
商业服务业等	653
金融	10
国土海洋气象等	1
粮油物资储备	2
其他收入	50

广州市海珠区2017年本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	2017预算数	2017调整数	2017决算数
一、一般公共服务支出	88,992	100,523	100,428
二、国防支出	1,479	1,379	1,379
三、公共安全支出	92,701	93,695	93,505
四、教育支出	278,768	291,679	289,128
五、科学技术支出	14,944	42,727	33,451
六、文化体育与传媒支出	7,574	12,304	10,821
七、社会保障和就业支出	110,460	128,281	124,758
八、医疗卫生与计划生育支出	118,855	141,328	140,787
九、节能环保支出	2,119	2,651	2,410
十、城乡社区支出	125,115	191,586	149,915
十一、农林水支出	14,537	14,288	13,040
十二、交通运输支出	1,364	524	519
十三、资源勘探信息等支出	3,101	9,376	7,652
十四、商业服务业等支出	375	1,605	1,357
十五、金融支出	-	20	-
十六、援助其他地区支出	7,425	406	406
十七、国土海洋气象等支出	7,016	5,739	5,739
十八、住房保障支出	86,854	58,891	58,881
十九、粮油物资储备支出	4,132	5	5
二十、其他支出	27,039	-	-
本级支出小计	992,850	1,097,007	1,034,181
二十一、上解上级支出	43,856	11,253	45,397
二十二、安排预算稳定调节基金	35,187	35,187	20,121
支出总计	1,048,037	1,143,447	1,099,699

广州市海珠区2017年一般公共预算支出决算表
(按功能分类[项级])

单位:万元

科目代码			科目名称	预算数	调整预算数	决算数
类	款	项				
			一般公共预算支出	992,850	1,097,007	1,034,181
201			一般公共服务支出	88,992	100,523	100,428
	01		人大事务	1,714	2,016	2,016
		01	行政运行	1,261	1,689	1,689
		04	人大会议	35	57	57
		08	代表工作	113	109	109
		99	其他人大事务支出	305	161	161
	02		政协事务	2,007	1,803	1,803
		01	行政运行	806	721	721
		02	一般行政管理事务	701	832	832
		04	政协会议	50	27	27
		99	其他政协管理事务	450	223	223
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	51,475	55,474	55,474
		01	行政运行	17,999	20,263	20,263
		02	一般行政管理事务		1	1
		03	机关服务	1,992	1,829	1,829
		08	信访事务	745	581	581
		50	事业运行	8,283	10,863	10,863
		99	其他政府办公室(厅)及相关机构事务支出	22,456	21,937	21,937
	04		发展与改革事务	2,424	7,993	7,993
		01	行政运行	655	725	725
		02	一般行政管理事务	0	1	1
		08	物价管理	340	402	402
		50	事业运行	62	80	80
		99	其他发展与改革事务支出	1,367	6,785	6,785
	05		统计信息事务	832	859	842
		05	专项统计业务	450	385	369
		07	专项普查活动	32	28	28
		08	统计抽样调查	189	257	256
		99	其他统计信息事务支出	161	189	189
	06		财政事务	2,716	2,835	2,835
		01	行政运行	1,284	1,372	1,372
		02	一般行政管理事务	280	270	270
		08	财政委托业务支出	300	266	266
		50	事业运行	486	576	576
		99	其他财政事务支出	366	351	351
	07		税收事务	6,050	3,596	3,596
		99	其他税收事务支出	6,050	3,596	3,596
	08		审计事务	640	562	562
		01	行政运行	424	365	365
		02	一般行政管理事务	22	29	29
		04	审计业务	139	139	139

广州市海珠区2017年一般公共预算支出决算表
(按功能分类[项级])

单位:万元

科目代码			科目名称	预算数	调整预算数	决算数
类	款	项				
		99	其他审计事务支出	55	29	29
	09		海关事务	195	195	195
		99	其他海关事务支出	195	195	195
	10		人力资源事务	412	488	488
		06	军队转业干部安置	323	405	405
		08	引进人才费用	13	8	8
		99	其他人力资源事务支出	76	75	75
	11		纪检监察事务	1,699	1,550	1,550
		01	行政运行	1,324	1,247	1,247
		50	事业运行	69	57	57
		99	其他纪检监察事务支出	306	246	246
	13		商贸事务	460	457	457
		01	行政运行	93	93	93
		03	机关服务	36	36	36
		07	国内贸易管理	132	80	80
		08	招商引资	40	29	29
		50	事业运行	107	176	176
		99	其他商贸事务支出	52	43	43
			知识产权事务	0	0	0
	15		工商行政管理事务	6,026	6,619	6,619
		01	行政运行	4,655	5,163	5,163
		03	机关服务	9	9	9
		04	工商行政管理专项	727	911	911
		05	执法办案专项	414	308	308
		50	事业运行	169	176	176
		99	其他工商行政管理事务支出	52	52	52
	17		质量技术监督与检验检疫事务	307	244	244
		06	质量技术监督行政执法及业务管理		2	2
		99	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	307	242	242
	23		民族事务	18	19	19
		04	民族工作专项	12	11	11
		99	其他民族事务支出	6	8	8
	24		宗教事务	5	1	1
		99	其他宗教事务支出	5	1	1
	25		港澳台侨事务	238	120	120
		04	港澳事务	120	77	77
		05	台湾事务	115	38	38
		06	华侨事务	3	6	6
	26		档案事务	445	498	498
		01	行政运行	196	261	261
		03	机关服务	21	21	21
		04	档案馆	192	192	192

广州市海珠区2017年一般公共预算支出决算表
(按功能分类[项级])

单位:万元

科目代码			科目名称	预算数	调整预算数	决算数
类	款	项				
		99	其他档案事务支出	36	24	24
	28		民主党派及工商联事务	231	248	248
		01	行政运行	109	126	126
		03	机关服务	107	98	98
		99	其他民主党派及工商联事务支出	15	24	24
	29		群众团体事务	2,675	2,415	2,415
		01	行政运行	716	639	639
		03	机关服务	6	6	6
		50	事业运行	224	214	214
		99	其他群众团体事务支出	1,729	1,556	1,556
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	3,293	3,113	3,113
		01	行政运行	2,636	2,633	2,633
		50	事业运行	109	97	97
		99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	548	383	383
	32		组织事务	1,115	987	987
		01	行政运行	369	380	380
		50	事业运行	5	5	5
		99	其他组织事务支出	741	602	602
	33		宣传事务	1,060	723	723
		01	行政运行	343	313	313
		50	事业运行	120	112	112
		99	其他宣传事务支出	597	298	298
	34		统战事务	638	608	608
		01	行政运行	297	315	315
		99	其他统战事务支出	341	293	293
	35		对外联络事务	106	103	103
		50	事业运行	106	103	103
	36		其他共产党事务支出	1,432	1,392	1,314
		01	行政运行	166	183	183
		02	一般行政管理事务		116	38
		99	其他共产党事务支出	1,266	1,093	1,093
	99		其他一般公共服务支出	779	5,605	5,605
		99	其他一般公共服务支出	779	5,605	5,605
203			国防支出	1,479	1,379	1,379
	06		国防动员	576	1,379	1,379
		01	兵役征集	363	568	568
		03	人民防空	10	199	199
		99	其他国防动员支出	530	612	612
204			公共安全支出	92,701	93,695	93,505
	01		武装警察	7,202	6,002	6,002
		03	消防	7,202	6,002	6,002
	02		公安	80,108	82,479	82,365

广州市海珠区2017年一般公共预算支出决算表
(按功能分类[项级])

单位:万元

科目代码			科目名称	预算数	调整预算数	决算数
类	款	项				
		01	行政运行	53,151	59,727	59,727
		02	一般行政管理事务	2,195	1,945	1,945
		03	机关服务	1,690	1,792	1,792
		04	治安管理	8,915	9,797	9,792
		05	国内安全保卫	20	20	20
		06	刑事侦查	400	398	398
		07	经济犯罪侦查	90	89	89
		08	出入境管理	100	100	100
		10	防范和处理邪教犯罪	211	211	211
		11	禁毒管理	570	758	649
		12	道路交通管理	50	50	50
		13	网络侦控管理	20	19	19
		14	反恐怖	2,674	2,762	2,762
		15	居民身份证管理	60	56	56
		16	网络运行及维护	50	47	47
		17	拘押收教场所管理	2,900	2,467	2,467
		18	警犬繁育及训养	25	25	25
		19	信息化建设	40	14	14
		50	事业运行	53	56	56
		99	其他公安支出	6,894	2,146	2,146
	04		检察	1,031	981	981
		01	行政运行	651	820	820
		04	查办和预防职务犯罪	150	75	75
		09	“两房”建设	100	61	61
		50	事业运行	130	25	25
	05		法院	2,231	2,035	2,035
		01	行政运行	480	620	620
		03	机关服务	1,251	1,083	1,083
		06	“两庭”建设	500	332	332
	06		司法	2,094	2,024	2,024
		01	行政运行	873	902	902
		03	机关服务	63	63	63
		04	基层司法业务	232	164	164
		05	普法宣传	40	40	40
		06	律师公证管理	542	534	534
		07	法律援助	90	60	60
		10	社区矫正	247	247	247
		99	其他司法支出	7	14	14
	09		国家保密	35	22	22
		99	其他国家保密支出	35	22	22
	99		其他公共安全支出	0	152	76
		01	其他公共安全支出	0	152	76

广州市海珠区2017年一般公共预算支出决算表
(按功能分类[项级])

单位:万元

科目代码			科目名称	预算数	调整预算数	决算数
类	款	项				
205			教育支出	278,768	291,679	289,128
	01		教育管理事务	2,175	2,345	2,340
		01	行政运行	2,165	2,328	2,328
		02	一般行政管理事务	0	10	5
		99	其他教育管理事务支出	10	7	7
	02		普通教育	238,610	250,842	249,634
		01	学前教育	14,936	17,542	17,480
		02	小学教育	121,009	133,212	132,376
		03	初中教育	79,836	79,393	79,382
		04	高中教育	18,755	19,860	19,819
		99	其他普通教育支出	4,074	835	577
	03		职业教育	4,590	4,867	4,858
		02	中专教育	91	133	127
		04	职业高中教育	4,499	4,734	4,731
	04		成人教育	215	319	319
		04	成人广播电视教育	215	319	319
	07		特殊教育	2,227	2,373	2,373
		01	特殊学校教育	2,227	2,348	2,348
		99	其他特殊教育支出	0	25	25
	08		进修及培训	4,917	4,639	4,639
		01	教师进修	2,157	2,539	2,539
		02	干部教育	1,215	1,377	1,377
		03	培训支出	1,245	723	723
		99	其他进修及培训	300	0	0
	09		教育费附加安排的支出	18,212	16,013	15,302
		03	城市中小学校舍建设	5,000	4,694	4,694
		99	其他教育费附加安排的支出	13,212	11,319	10,608
		99	其他教育支出	7,822	10,281	9,662
		99	其他教育支出	7,822	10,281	9,662
206			科学技术支出	14,944	42,727	33,451
	01		科学技术管理事务	1,669	1,677	1,677
		01	行政运行	1,265	1,316	1,316
		02	一般行政管理事务	216	186	186
		03	机关服务	188	175	175
	04		技术与研究与开发	0	31,120	21,933
		03	产业技术与研究与开发	0	30,168	21,393
		04	科技成果转化与扩散	0	529	518
		99	其他技术与研究与开发支出	0	423	22
	05		科技条件与服务	0	520	520
		03	科技条件专项	0	490	490
		99	其他科技条件与服务支出	0	30	30
	07		科学技术普及	210	192	192

广州市海珠区2017年一般公共预算支出决算表
(按功能分类[项级])

单位:万元

科目代码			科目名称	预算数	调整预算数	决算数
类	款	项				
		01	机构运行	144	131	131
		02	科普活动	66	61	61
	99		其他科学技术支出	13,065	9,213	9,129
		99	其他科学技术支出	13,065	9,213	9,129
207			文化体育与传媒支出	7,574	12,304	10,821
	01		文化	3,103	6,371	5,704
		01	行政运行	638	906	906
		02	一般行政管理事务	5	1	1
		03	机关服务	57	57	57
		04	图书馆	987	1,287	1,287
		09	群众文化	609	892	892
		11	文化创作与保护	10	30	30
		12	文化市场管理	20	4	4
		99	其他文化支出	777	3,194	2,527
	02		文物	1,563	2,697	1,951
		04	文物保护	179	44	44
		05	博物馆	1,002	1,195	1,158
		99	其他文物支出	382	1,458	749
	03		体育	2,017	2,458	2,438
		03	机关服务	95	114	114
		05	体育竞赛	0	208	208
		06	体育训练	663	778	778
		07	体育场馆	1,027	1,170	1,150
		08	群众体育	232	183	183
		99	其他体育支出	0	5	5
	04		新闻出版广播影视	20	22	22
		09	版权管理	0	6	6
		99	其他新闻出版广播影视支出	0	16	16
	99		其他文化体育与传媒支出	871	756	706
		02	宣传文化发展专项支出	0	88	38
		03	文化产业发展专项支出	150	150	150
		99	其他文化体育与传媒支出	721	518	518
208			社会保障和就业支出	110,460	128,281	124,758
	01		人力资源和社会保障管理事务	4,611	5,007	4,958
		01	行政运行	703	965	965
		03	机关服务	154	169	169
		04	综合业务管理	184	171	122
		05	劳动保障监察	787	614	614
		06	就业管理事务	614	696	696
		07	社会保险业务管理事务	19	19	19
		09	社会保险经办机构	494	526	526
		11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	514	597	597

广州市海珠区2017年一般公共预算支出决算表
(按功能分类[项级])

单位:万元

科目代码			科目名称	预算数	调整预算数	决算数
类	款	项				
		12	劳动人事争议调解仲裁	451	482	482
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	691	768	768
	02		民政管理事务	34,688	32,654	32,624
		01	行政运行	609	590	590
		03	机关服务	9	9	9
		04	拥军优属	200	233	233
		05	老龄事务	7,943	7,867	7,867
		06	民间组织管理	100	0	0
		07	行政区划和地名管理	143	0	0
		08	基层政权和社区建设	23,813	22,208	22,198
		99	其他民政管理事务支出	1,871	1,747	1,727
	05		行政事业单位离退休	29,559	44,858	44,858
		01	归口管理的行政单位离退休	22,374	32,479	32,479
		02	事业单位离退休	6,114	11,262	11,262
		03	离退休人员管理机构	1,067	1,109	1,109
		99	其他行政事业单位离退休支出	4	8	8
	07		就业补助	1,228	1,474	1,299
		01	就业创业服务补贴	150	150	150
		02	职业培训补贴	4	187	162
		05	公益性岗位补贴	1,074	2	2
		99	其他就业补助支出	0	1,135	985
	08		抚恤	2,657	3,409	2,964
		01	死亡抚恤	200	995	995
		02	伤残抚恤	1,440	800	800
		03	在乡复员、退伍军人生活补助	61	517	72
		04	优抚事业单位支出		110	110
		05	义务兵优待	312	377	377
		06	农村籍退役士兵老年生活补助	14	16	16
		99	其他优抚支出	630	594	594
	09		退役安置	16,955	23,477	21,711
		02	军队移交政府的离退休人员安置	15,796	21,718	20,373
		03	军队移交政府离退休干部管理机构	1,076	1,714	1,303
		04	退役士兵管理教育	83	45	35
	10		社会福利	6,890	4,619	3,745
		02	老年福利	5,263	2,237	2,237
		04	殡葬	792	795	795
		05	社会福利事业单位	529	414	414
		99	其他社会福利支出	306	1,173	299
	11		残疾人事业	5,914	4,778	4,768
		01	行政运行	81	84	84
		03	机关服务	92	131	131
		04	残疾人康复	1,480	1,496	1,496

广州市海珠区2017年一般公共预算支出决算表
(按功能分类[项级])

单位:万元

科目代码			科目名称	预算数	调整预算数	决算数
类	款	项				
		05	残疾人就业和扶贫	1,680	573	573
		06	残疾人体育	6	3	3
		99	其他残疾人事业支出	2,575	2,491	2,481
16			红十字事业	54	17	17
		01	行政运行	19	16	16
		02	一般行政管理事务	35	1	1
19			最低生活保障	5,400	5,432	5,432
		01	城市最低生活保障金支出	5,400	5,432	5,432
20			临时救助	510	374	374
		01	临时救助支出	490	365	365
		02	流浪乞讨人员救助支出	20	9	9
26			财政对基本养老保险基金的补助	570	587	587
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	570	587	587
99			其他社会保障和就业支出	1,424	1,595	1,421
		01	其他社会保障和就业支出	1,424	1,595	1,421
210			医疗卫生与计划生育支出	118,855	141,328	140,787
	01		医疗卫生与计划生育管理事务	2,522	2,199	2,199
		01	行政运行	693	807	807
		02	一般行政管理事务	36	35	35
		03	机关服务	16	16	16
		99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,777	1,341	1,341
	02		公立医院	1,076	14,778	14,714
		01	综合医院		3,580	3,580
		02	中医(民族)医院	887	10,923	10,923
		08	其他专科医院	146	128	128
		11	处理医疗欠费	43	43	43
		99	其他公立医院支出		104	40
	03		基层医疗卫生机构	53,085	45,757	45,757
		01	城市社区卫生机构	51,410	43,863	43,863
		99	其他基层医疗卫生机构支出	1,675	1,894	1,894
	04		公共卫生	18,154	32,728	32,482
		01	疾病预防控制机构	6,032	5,728	5,728
		02	卫生监督机构	710	750	750
		03	妇幼保健机构	1,224	14,269	14,269
		08	基本公共卫生服务	9,459	9,783	9,783
		09	重大公共卫生专项	190	416	305
		10	突发公共卫生事件应急处理	530	1,079	944
		99	其他公共卫生支出	9	703	703
	06		中医药	120	360	360
		01	中医(民族医)药专项		50	50
		99	其他中医药支出	120	310	310
	07		计划生育事务	28,416	27,807	27,747

广州市海珠区2017年一般公共预算支出决算表
(按功能分类[项级])

单位:万元

科目代码			科目名称	预算数	调整预算数	决算数
类	款	项				
		16	计划生育机构	125	124	124
		17	计划生育服务	2,386	1,414	1,411
		99	其他计划生育事务支出	25,905	26,269	26,212
	10		食品和药品监督管理事务	5,790	6,676	6,525
		01	行政运行	2,107	2,474	2,474
		02	一般行政管理事务	1,105	1,176	1,176
		03	机关服务	1,468	1,221	1,221
		16	食品安全事务	313	731	677
		50	事业运行	132	191	191
		99	其他食品和药品监督管理事务支出	665	883	786
	11		行政事业单位医疗	6,005	8,192	8,192
		01	行政事业单位医疗	6,005	8,192	8,192
	13		医疗救助	1,000	911	911
		01	城乡医疗救助	1,000	911	911
			优抚对象医疗	0	0	0
	99		其他医疗卫生与计划生育支出	2,687	1,900	1,900
		01	其他医疗卫生与计划生育支出	2,687	1,900	1,900
211			节能环保支出	2,119	2,651	2,410
	01		环境保护管理事务	1,015	1,012	1,012
		01	行政运行	571	649	649
		03	机关服务	272	214	214
		99	其他环境保护管理事务支出	172	149	149
	02		环境监测与监察	514	643	643
		99	其他环境监测与监察支出	514	643	643
	03		污染防治	589	910	675
		01	大气	0	287	177
		07	排污费安排的支出	317	0	0
		99	其他污染防治支出	272	623	498
	04		自然生态保护	1	0	0
		01	生态保护	1	0	0
	10		能源节约利用	0	17	11
		01	能源节约利用	0	17	11
	99		其他节能环保支出	0	69	69
		01	其他节能环保支出	0	69	69
212			城乡社区支出	125,115	191,586	149,915
	01		城乡社区管理事务	20,321	23,891	23,891
		01	行政运行	4,414	4,757	4,757
		02	一般行政管理事务	19	393	393
		03	机关服务	144	97	97
		04	城管执法	4,730	4,918	4,918
		07	市政公用行业市场监管	0	14	14
		10	执业资格注册、资质审查	5	2	2

广州市海珠区2017年一般公共预算支出决算表
(按功能分类[项级])

单位:万元

科目代码			科目名称	预算数	调整预算数	决算数
类	款	项				
		99	其他城乡社区管理事务支出	11,009	13,710	13,710
	02		城乡社区规划与管理	1,232	1,285	1,285
		01	城乡社区规划与管理	1,232	1,285	1,285
	03		城乡社区公共设施	13,824	74,438	36,036
		99	其他城乡社区公共设施支出	13,824	74,483	36,036
	05		城乡社区环境卫生	86,932	89,279	86,010
		01	城乡社区环境卫生	86,932	89,279	86,010
	06		建设市场管理与监督	1,158	1,055	1,055
		01	建设市场管理与监督	1,158	1,055	1,055
	99		其他城乡社区支出	1,648	1,638	1,638
		99	其他城乡社区支出	1,648	1,638	1,638
213			农林水支出	14,537	14,288	13,040
	01		农业	1,284	3,597	3,432
		01	行政运行	508	480	480
		03	机关服务	6	6	6
		04	事业运行	212	201	201
		08	病虫害控制	71	77	74
		09	农产品质量安全	80	91	85
		10	执法监管	40	40	40
		11	统计监测与信息服务	0	0	0
		12	农业行业业务管理	75	81	81
		21	农业结构调整补贴	30	30	30
		22	农业生产支持补贴		3	3
		35	农业资源保护与利用	30	65	65
		48	成品油价格改革对渔业的补贴		2,231	2,075
		99	其他农业支出	232	292	292
	02		林业	381	891	580
		05	森林培育		500	500
		34	林业防灾减灾	41	41	41
		99	其他林业支出	340	350	39
	03		水利	12,776	9,556	8,934
		02	一般行政管理事务	80	65	65
		04	水利行业业务管理	248	257	257
		05	水利工程建设	5,582	3,514	3,514
		06	水利工程运行与维护	5,326	4,022	4,022
		08	水利前期工作	431	1,032	592
		11	水资源节约管理与保护	500	303	303
		14	防汛	405	328	146
		21	大中型水库移民后期扶持专项支出	168	1	1
		99	其他水利支出	36	34	34
	05		扶贫	96	94	94
		99	其他扶贫支出	96	94	94

广州市海珠区2017年一般公共预算支出决算表
(按功能分类[项级])

单位:万元

科目代码			科目名称	预算数	调整预算数	决算数
类	款	项				
	07		农村综合改革	0	150	0
		01	对村级一事一议的补助	0	150	0
214			交通运输支出	1,364	524	519
	01		公路水路运输	1,364	513	508
		01	行政运行	336	300	300
		02	一般行政管理事务	1,015	213	208
		99	其他公路水路运输支出	13	0	0
	04		成品油价格改革对交通运输的补贴	0	11	11
		02	对农村道路客运的补贴	0	3	3
		03	对出租车的补贴	0	8	8
215			资源勘探信息等支出	3,101	9,376	7,652
	05		工业和信息产业监管	0	3,254	2,029
		10	工业和信息产业支持	0	903	853
		99	其他工业和信息产业监管支出	0	2,351	1,176
	06		安全生产监管	3,101	3,177	3,177
		01	行政运行	629	623	623
		05	安全监管监察专项	1,535	1,471	1,471
		06	应急救援支出	25	16	16
		99	其他安全生产监管支出	912	1,067	1,067
	08		支持中小企业发展和管理支出	0	540	480
		05	中小企业发展专项	0	540	480
		99	其他资源勘探信息等支出	0	2,405	1,966
		04	技术改造支出	0	15	15
		99	其他资源勘探信息等支出	0	2,390	1,951
216			商业服务业等支出	375	1,605	1,357
	02		商业流通事务	212	235	235
		03	机关服务	18	18	18
		50	事业运行	154	161	161
		99	其他商业流通事务支出	40	56	56
	05		旅游业管理与服务支出	163	219	219
		03	机关服务	112	97	97
		05	旅游行业业务管理	0	65	65
		99	其他旅游业管理与服务支出	51	57	57
	06		涉外发展服务支出	0	1,027	779
		99	其他涉外发展服务支出	0	1,027	779
		99	其他商业服务业等支出	0	124	124
		99	其他商业服务业等支出	0	124	124
217	4		金融支出	0	20	0
			金融发展支出	0	20	0
219			援助其他地区支出	7,425	406	406
	99		其他支出	7,425	406	406
220			国土海洋气象等支出	7,016	5,739	5,739

广州市海珠区2017年一般公共预算支出决算表
(按功能分类[项级])

单位:万元

科目代码			科目名称	预算数	调整预算数	决算数
类	款	项				
	01		国土资源事务	5,857	4,583	4,583
		01	行政运行	1,069	1,053	1,053
		02	一般行政管理事务	70	59	59
		03	机关服务	45	33	33
		06	土地资源利用与保护	33	29	29
		11	地质灾害防治	6	2	2
		50	事业运行	457	513	513
		99	其他国土资源事务支出	4,177	2,894	2,894
			海洋管理事务	0	0	0
	03		测绘事务	203	215	215
		50	事业运行	96	110	110
		99	其他测绘事务支出	107	105	105
	04		地震事务	1	1	1
		06	地震灾害预防	1	1	1
	05		气象事务	955	940	940
		04	气象事业机构	333	331	331
		09	气象服务	74	70	70
		99	其他气象事务支出	548	539	539
221			住房保障支出	86,854	58,891	58,881
	01		保障性安居工程支出	200	218	218
		06	公共租赁住房	200	218	218
	02		住房改革支出	82,536	56,401	56,401
		01	住房公积金	15,480	15,540	15,540
		03	购房补贴	67,056	40,861	40,861
	03		城乡社区住宅	4,118	2,272	2,262
		01	公有住房建设和维修改造支出	500	4	-6
		99	其他城乡社区住宅支出	3,618	2,268	2,268
222			粮油物资储备支出	4,132	5	5
	01		粮油事务	4,132	5	5
		02	一般行政管理事务	2	2	2
		05	粮食信息统计	4	3	3
		99	其他粮油事务支出	4,126	0	0
			预备费	20,000	0	0
			其他支出(类)	7,039	0	0
			年初预留	7,039	0	0

备注：部分项级科目决算数比预算数增加较多的原因主要是增加了年中市下达的补助资金支出、区级预算调整支出、上年结转资金支出等。

广州市海珠区2017年本级一般公共预算支出决算表（按经济分类）

单位：万元

项目	决算数
一般公共预算支出合计	1,034,181
工资福利支出	256,842
商品和服务支出	410,745
对个人和家庭的补助	334,393
对企事业单位的补贴	7,916
基本建设支出	4,043
其他资本性支出	19,744
其他支出	498

广州市海珠区2017年本级一般公共预算基本支出决算表
(按经济分类)

单位：万元

项目	决算数
一般公共预算支出合计	541,796
工资福利支出	233,362
基本工资	138,505
津贴补贴	771
其他社会保障缴费	5,969
伙食补助费	1
绩效工资	22,394
其他工资福利支出	65,722
商品和服务支出	56,614
办公费	23,916
印刷费	34
手续费	4
水费	7
电费	30
邮电费	1,134
物业管理费	116
因公出国（境）费用	41
会议费	36
培训费	905
公务接待费	5
劳务费	4,648
委托业务费	45
工会经费	2,858
福利费	5,062
公务用车运行维护费	3,013
其他交通费用	3,935
其他商品和服务支出	10,825
对个人和家庭的补助	249,413
退休费	68,213
退职（役）费	14

广州市海珠区2017年本级一般公共预算基本支出决算表
(按经济分类)

单位：万元

项目	决算数
抚恤金	1,685
生活补助	5,438
医疗费	412
助学金	45
奖励金	5,473
住房公积金	31,435
购房补贴	122,549
其他对个人和家庭的补助支出	14,149
其他资本性支出	2,407
办公设备购置	393
专用设备购置	250
大型修缮	1,762
信息网络及软件购置更新	2

广州市海珠区2017年本级一般公共预算“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	5,367
其中：（一）因公出国（境）支出	206
（二）公务用车购置及运行维护支出	5,100
1. 公务用车购置	946
2. 公务用车运行维护费	4,155
（三）公务接待费支出	61

备注：广州市海珠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。2017年我区安排行政、事业单位一般公共预算资金开支的“三公”经费和会议费5529万元，增长1.1%，主要是为确保全球财富论坛顺利召开增加专业车辆购置费，若剔除该因素，可比下降5.5%。其中：因公出国（境）经费206万元，下降47.3%，因公出国（境）团组数79个、253人次。公务用车购置及运行维护费5100万元，增长7.5%，其中公务用车购置67辆945万元，1790辆公务用车运行维护费4155万元。公务接待费60万元，下降19.9%，其中国内公务接待322批次、3985人次。

广州市海珠区2017年本级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)

单位：万元

项目	决算数
一、返还性支出	
二、一般性转移支付支出	
三、专项转移支付支出	

备注：海珠区本级没有对其他地区安排一般公共预算税收返还和转移支付支出。

政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	决算数
一、上年末一般债务余额	
二、本年一般债务限额	
三、本年新增一般债务转贷收入	
四、本年一般债务还本额	
五、本年新增外债转贷政府债务限额	

备注：海珠区没有政府一般债务限额及余额

广州市海珠区2017年政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
收入总计	22,495	22,495	150,953
一、政府性基金收入合计	3,869	3,869	4,209
其中：彩票公益金	3,869	3,869	4,209
二、转移性收入	18,626	49,226	146,744
上级政府性基金补助收入	729	31,329	128,847
动用上年结余收入	17,897	17,897	17,897

广州市海珠区2017年区级政府性 基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、文化体育与传媒支出	652
区本级支出	652
对下级转移支付	0
二、社会保障和就业支出	12
区本级支出	12
对下级转移支付	0
三、城乡社区支出	83,411
区本级支出	83,411
对下级转移支付	0
四、其他支出	3,336
区本级支出	3,336
对下级转移支付	0
支出总计	87,411
1. 区本级支出	87,411
2. 对下级转移支付	0
3. 调出资金	0

备注：海珠区本级没有安排政府性基金预算用于本级支出及对下级转移支付支出。

海珠区2017年政府性基金预算支出决算表

单位：万元

科 目	预算数	调整数	决算数
一、文化体育与传媒支出	128	652	652
二、社会保障和就业支出	6	12	12
三、城乡社区支出	420	84,062	83,411
四、其他支出	3,800	5,133	3,302
五、债务发行费用支出	0	0	34
小计	4,354	89,859	87,411
六、调出资金	10,000	12,000	12,015
七、政府性基金年终结余	0	0	82,127
支出总计	14,354	101,859	181,553

广州市海珠区2017年政府性基金转移支付决算表 (按项目分地区列示)

单位：万元

项目	决算数
支出合计	
(一) 文化体育与传媒支出	
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	
(二) 社会保障和就业支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	
(三) 城乡社区支出	
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	
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	
(四) 农林水支出	
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	

广州市海珠区2017年政府性基金转移支付决算表 (按项目分地区列示)

单位：万元

项目	决算数
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	
(五) 交通运输支出	
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	
(六) 资源勘探电力信息等支出	
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	
(七) 其他支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	

备注：海珠区本级没有对其他地区的政府性基金转移支付支出。

广州市海珠区2017年政府性基金预算支出明细决算表

单位：万元

科目名称	预算数	调整预算数	决算数
政府性基金支出	4,354	89,893	87,411
文化体育与传媒支出	128	652	652
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		652	652
资助城市影院	0	0	128
其他国家电影事业发展专项资金支出	0	0	524
社会保障和就业支出	6	12	12
大中型水库移民后期扶持基金支出	0	12	12
移民补助	0	0	3
基础设施建设和经济发展	0	0	9
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0	0	0
城乡社区支出	420	84,062	83,411
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	82,504	82,504
征地和拆迁补偿支出	0	0	80,066
土地开发支出	0	0	1,821
土地出让业务支出	0	0	617
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0	343	343
城市公共设施	0	0	228
其他城市公用事业附加安排的支出	0	0	115
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0	94	94
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0	1,121	470
城市环境卫生	0	0	10
其他城市基础设施配套费安排的支出	0	0	460
其他支出	3,800	5,133	3,302
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,800	5,087	3,256
用于社会福利的彩票公益金支出	0	0	1,435
用于体育事业的彩票公益金支出	0	0	1,833
用于残疾人事业的彩票公益金支出	0	0	-12
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	46	46
债务发行费用支出	0	34	34
地方政府专项债务发行费用支出	0	0	34
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0	0	34

政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	决算数
一、上年末专项债务余额	0
二、本年专项债务限额	30,600
三、本年新增专项债务转贷收入	0
四、本年专项债务还本额	0
五、本年新增外债转贷政府债务限额	0

广州市海珠区2017年国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	决算数
收入总计	1,100	1,100	1,150
国有资本经营收入	1,100	1,100	1,150
其他国有资本经营预算收入	1,100	1,100	1,150
国有资本经营预算企业利润收入	1,100	1,100	1,150

广州市海珠区2017年国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整数	决算数
支出总计	1,100	1,100	1,150
一、国有资本经营预算支出	1,100	1,100	1,150
国有资本经营预算调出资金	1,100	1,100	1,150
二、结转下年	-	-	-

备注：海珠区没有向下安排国有资本经营预算转移支付支出。
 根据《预算法》的规定，国有资本经营预算调入一般公共预算1100万元。

广州市海珠区2017年财政专户管理资金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
收入总计	11,941
一、财政专户管理资金收入合计	7,296
1、行政事业性收费收入(教育收费)	7,296
(1) 教育行政事业性收费收入	7,296
其中：幼儿园保育费	3,746
普通高中学费	2,020
普通高中住宿费	124
中等职业学校学费	139
中等职业学校住宿费	25
高等学校学费	1,034
高等学校住宿费	9
考试考务费	198
二、上年结余收入	4,645

广州市海珠区2017年财政专户管理资金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、财政专户管理资金支出合计	8,100
教育支出	8,100
教育管理事务	197
行政运行	197
普通教育	6,613
学前教育	3,995
高中教育	2,619
职业教育	236
职业高中教育	236
成人教育	1,054
成人广播电视教育	1,054
二、年终结余	3,841

2017 年 广州市海珠区 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

广州市海珠区 2017 年决算 (草案) 的报告

——2018 年 10 月 26 日在广州市海珠区第十六届
人民代表大会常务委员会第二十三次会议上

广州市海珠区财政局局长 陈明香

区人大常委会主任、各位副主任、各位委员：

广州市海珠区 2017 年预算执行情况已向第十六届人民代表大会第四次会议报告并审议通过。根据《中华人民共和国预算法》等法律规定，现将 2017 年区本级财政决算有关情况报告如下：

2017 年，在区委的领导和区人大、区政协的监督支持下，区十六届人大第二次会议审议通过的预算以及区第十六届人大常委会第十三次会议审议通过的调整预算完成情况良好，为我区经济社会各项事业全面、健康发展提供了有力支撑。

一、2017 年一般公共预算收支决算情况

2017 年区一般公共预算收入 510094 万元，加上上级税收返还性收入和转移支付收入 523096 万元¹，上年结转结余收入 43990 万元，调入资金及盘活各类资金 51124 万元²，以

1 本报告数据与向区十六届人大第四次会议报告的 2017 年预算执行数相比存在以下差异：决算数是在今年上半年完成上下级结算事项基础上编制的最终数据，下同。

2 调入资金及盘活各类资金 51124 万元，包括：政府性基金预算调入一般公共预算资金 12015 万元，国有资本经营预算调入一般公共预算资金 1150 万元，清理预算单位历年存量资金 37959 万元。

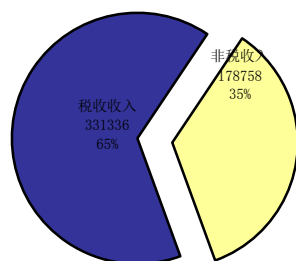
及动用预算稳定调节基金 34221 万元后，区一般公共预算总收入 1162525 万元。

2017 年区一般公共预算支出 1034181 万元，加上上解上级支出 45397 万元，安排预算稳定调节基金 20121 万元后，区一般公共预算总支出 1099699 万元。收支相抵，2017 年区一般公共预算专项结转下年资金 62826 万元。

（一）收入决算情况

1. 一般公共预算收入执行情况

2017 年我区一般公共预算收入 510094 万元，完成预算收入年初计划的 101.6%。

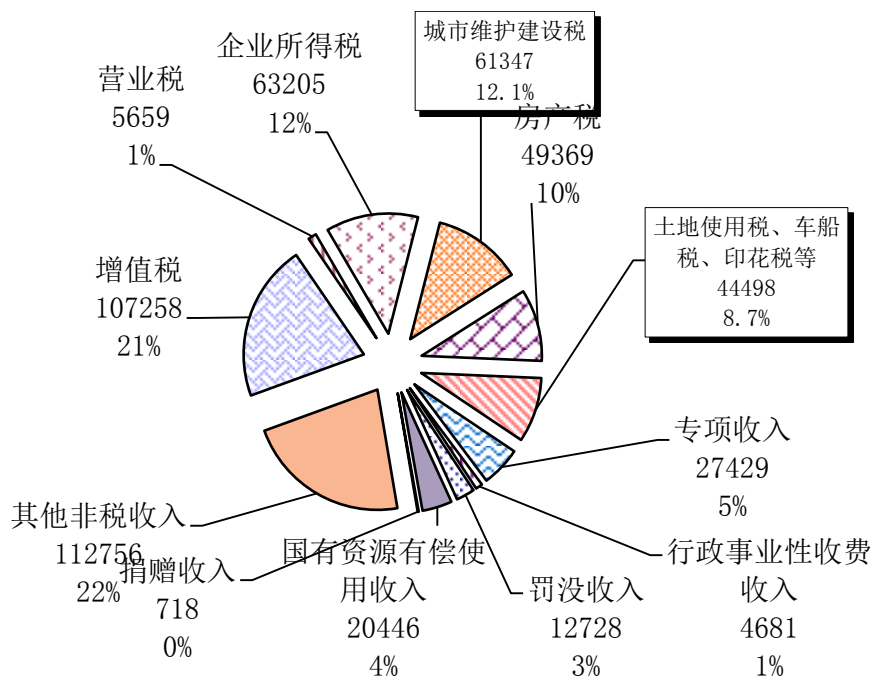


图一：广州市海珠区 2017 年一般公共预算收入结构图（单位：万元）

（1）税收收入 331336 万元，占比 65.0%，完成预算收入计划的 104.9%。其中：增值税 107258 万元，完成预算的 111.8%，主要是全面“营改增”政策影响及大额稽查补缴等因素推动；营业税 5659 万元，完成预算的 5659%，主要为补缴收入；企业所得税 63205 万元，完成预算的 110.9%，主要是企业效益改善；城市维护建设税 61347 万元，完成预算的 109.7%，随主税种增收而增长；房产税 49369 万元，完成预算的 92.3%；城镇土地使用税 4287 万元，完成预算的

23.8%，主要是政策延期至 2018 年征收影响；印花税 23465 万元，完成预算的 112.3%；车船税 15712 万元，完成预算的 114.7%；耕地占用税 1034 万元，完成预算的 103.4%。

(2) 非税收入 178758 万元，占比 35.0%，完成预算的 96.1%。其中：专项收入 27429 万元，完成预算的 102%；行政事业性收费收入 4681 万元，完成预算的 66.9%，主要是落实供给侧结构性改革要求，进一步加大行政事业性收费减免力度；罚没收入 12728 万元，完成预算的 136.9%；国有资源（资产）有偿使用收入 20446 万元，完成预算的 116.8%；捐赠收入 718 万元，完成预算的 89.8%；其他收入 112756 万元，完成预算的 90.6%。



图二：广州市海珠区 2017 年一般公共预算收入项目结构图（单位：万元）

2. 税收返还性收入及转移支付收入 523096 万元，增长 28.2%。其中税收返还性收入 101255 万元，增长 11.7%；一般性转移支付 328318 万元，增长 32.8%，主要是增加官洲生

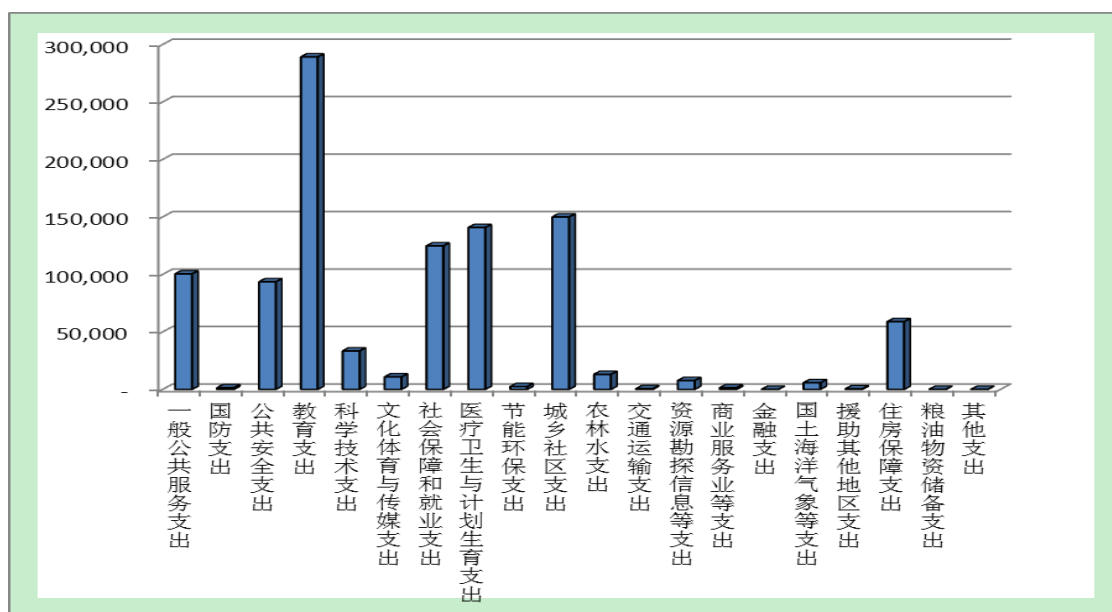
物岛复建房资金等；专项转移支付 93523 万元，增长 33.6%，主要是上级有指定用途的科学技术、社会保障和城乡社区等方面的补助资金增加。

3.按规定调入、动用各类收入 129335 万元。其中：调入资金及盘活各类资金 51124 万元，动用预算稳定调节基金 34221 万元，上年结余结转收入 43990 万元。

(二) 支出决算情况

2017 年我区一般公共预算支出 1034181 万元(见图三)，完成年初预算支出计划的 104.2%。主要是贯彻落实上级各项政策要求，围绕区委、区政府的工作部署，保障民生和各项公共事业发展和重点支出。

图三：广州市海珠区 2017 年一般公共预算支出构成图（单位：万元）



用于民生和各项公共事业发展支出 824883 万元，占支出总额的 79.8%；用于促进经济发展和转型升级支出 108870 万元，占总支出的 10.5%；区本级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 100428 万元，占支出总

额的 9.7%。

按照市区结算事项安排上解支出 45397 万元，补充预算稳定调节基金 20121 万元，专项结转下年支出 62826 万元。

（三）“三公”经费和会议费支出决算情况

2017 年我区安排行政、事业单位一般公共预算资金开支的“三公”经费和会议费 5529 万元，增长 1.1%，主要是为确保全球财富论坛顺利召开增加专业车辆购置费，若剔除该因素，可比下降 5.5%。其中：因公出国（境）经费 206 万元，下降 47.3%，因公出国（境）团组数 79 个、253 人次。公务用车购置及运行维护费 5100 万元，增长 7.5%，其中公务用车购置 67 辆 945 万元，1790 辆公务用车运行维护费 4155 万元。公务接待费 60 万元，下降 19.9%，其中国内公务接待 322 批次、3985 人次。会议费支出 163 万元，下降 36.9%。

（四）上年结转资金使用情况

上年结转至 2017 年的结余结转资金 43990 万元，当年实际执行 32146 万元，执行率为 73.1%。未执行完毕主要是因为工程、项目进程慢于预期影响支出。

（五）区本级预算超收收入、预算稳定调节基金的规模和使用情况

2017 年区一般公共预算收入完成 510094 万元，较预算收入调整计划超收 8094 万元，按规定用于补充预算稳定调节基金。截至 2017 年年底，我区预算稳定调节基金余额 20121 万元。

二、2017 年政府性基金预算执行情况

2017年我区政府性基金总收入181553万元。其中：区本级收入4209万元，为体育彩票和福利彩票公益金收入；上级转移支付收入128847万元，主要包括琶洲南区土地收储专项资金和万亩果园湿地项目报批专项资金等；专项债务收入30600万元；上年结余结转收入17897万元。

2017年我区政府性基金总支出99426万元。其中：文化体育与传媒支出652万元，社会保障和就业支出12万元，城乡社区支出83411万元，其他政府性基金支出3302万元，债务发行费用支出34万元，调出资金12015万元。收支相抵，2017年政府性基金专项结转下年资金82127万元。

三、国有资本经营预算执行情况

2017年我区国有资本经营收入1150万元，完成预算的104.5%。根据《预算法》的规定，将1150万元调出到一般公共预算统筹使用。收支相抵，年终无净结余。

四、财政专户管理资金预算执行情况

2017年我区财政专户管理资金总收入11941万元。其中：区本级收入7296万元，上年结余结转收入4645万元。总支出8100万元，全部为教育支出8100万元。收支相抵，专项结转下年资金3841万元。

五、预算调整及执行情况

2017年12月，《广州市海珠区2017年财政预算调整（草案）报告》业经海珠区第十六届人大常委会第十三次会议审议通过。受清理回收存量资金、可动用预算稳定调节基金较年初预算减少的影响，我区一般公共预算可统筹资金相应减

少，区财政对年初预算中无法开支和上年结转资金中尚未开支部分相应予以调减，其中年初预算安排预备费 20000 万元，因本年预算追加的经费中没有符合预备费开支范围的支出，对余额 20000 万元进行回收统筹，同时腾出更多财力用于保障人员经费变动、登革热防控、各类民生事业改革等方面开支。

六、重点支出执行情况及效果

2017 年，按照区委、区政府的工作部署，区财政始终坚持稳中求进的工作总基调，坚持新发展理念，推动创新驱动发展，全力以赴抓收入、稳增长、调结构、惠民生、保稳定，拉动经济增长，维护社会稳定，重点保障与群众利益息息相关的民生和各项事业发展。

（一）支持创新驱动发展，推动供给侧结构性改革。

科技创新、资源勘探信息和商业服务业支出 39283 万元，主要用于落实《广州市海珠区实施创新驱动发展战略三年行动计划纲要（2015—2017 年）》系列政策，推动科技进步、扶持科技创新和高新技术企业发展、引导战略性新兴产业成长。2017 年我区高新技术企业 547 家，市科技小巨人 92 家，科技企业孵化器 35 家，孵化面积 50.65 万，税收亿元以上园区 4 个，新增区高成长性中小企业 44 家，全区创新载体超过 100 万平方米，全区研发经费投入增长 49%。

（二）促进社会平安有序运行，着力推进平安海珠建设。

公共安全领域支出 98580 万元，主要用于社会面防控，保障基层派出所及消防站修缮、警用装备及消防装备购置，

实施“四标四实”专项行动和安全生产等方面，切实提高我区公安、消防等部门硬件设施水平，提升我区安全系数。110刑事治安警情、立案数分别下降 9.6%和 22.6%，破案数上升 12.7%。

（三）建设干净整洁城区环境，改善城区面貌。

节能环保、城区建设和农林水等支出 165365 万元。其中：投入 86010 万元用于保障环卫设备购置和日常保洁；投入 36036 万元用于市政建设和维护；投入 31975 万元用于环境综合整治、城管执法和城区规划等方面；投入 8934 万元用于加强水环境治理；投入 2410 万元用于环境监测、污染防治等方面。美化我区环境卫生，保障我区 504 台环卫保洁车正常运行，完成全年垃圾运输量 829188.26 吨。推进河涌整治，提前完成东头滘涌和西头滘涌整治任务，完成土华涌、康乐涌等 5 条河涌清淤工程。开展“四洗”治水行动，清理整顿“散乱污”场所 423 家，清理取缔印漂洗小作坊 143 家次。

（四）保障民生和各项公共事业发展，集中财力改善民生。

1.促进教育均衡优质发展。2017 年我区用于教育的支出 289128 万元。其中：投入 201436 万元保障教职人员经费；投入 87692 万元贯彻落实各项教育政策，推进学前教育、义务教育、民办教育、职业教育和特殊教育发展，加强校舍安全改造等教育设施建设。公办和普惠性民办幼儿园占比 80%。组建同福中路第一小学教育集团，开办广州市执信中

学琶洲实验学校（小学部）和广州市六中长风中学，海珠区成为全市唯一的教育质量阳光评价整体试验区。

2.加强社会保障体系建设。社会保障和就业支出 124758 万元。其中：投入 66569 万元保障机关事业单位、军休所等各类离退休人员经费和退役士兵安置经费；投入 25565 万元帮扶困难群体改善生活条件、扶助就业等方面；投入 32624 万元保障老龄事务和社区建设，保障社区居委会经费、关怀长者生活。实施全民参保，“五大险种”参保数为 254.01 万人次，增长 11%。帮扶 2.51 万名困难人员就业，创业带动就业 1.25 万人，新增残疾人就业 193 人。推进社会化管理退休人员身份认证系统建设，已为 16 万名退休人员进行人脸建模，建模率 94%。

3.加大医疗卫生事业投入。医疗卫生与计划生育支出 140787 万元。其中：投入 14714 万元更新公立医院医疗设备；投入 45757 万元强化基层社区卫生服务中心医疗力量；投入 37852 万元提升地区疾病预防控制能力和医疗卫生管理水平；投入 8192 万元落实各项医疗保障政策；投入 27747 万元用于独生子女父母奖励、计划生育家庭扶助和优生优育服务等方面；投入 6525 万元加强食品药品监督管理。深化医药卫生体制改革，推进分级诊疗，稳妥推进公立医院改革，全部取消药品加成。有效防控登革热、禽流感、诺如病毒等传染性疾病。落实“全面两孩”政策，促进妇幼健康服务能力提升。

4.促进文化体育事业发展。文化体育与传媒支出 10821

万元，主要用于维护图书馆和体育场馆运行、开展文物保护和文体活动等方面，促进文化繁荣发展。培育和践行社会主义核心价值观，圆满完成全国文明城市迎检复检工作。全年新建图书分馆 6 个，升级改造分馆 3 个。文化馆、图书馆和区属博物馆、纪念馆全部实行免费开放，入馆（园）人数达 78.6 万人次，组织各类公益性培训 185 场次，参与总人数超过 20 万人次。开展群众文化活动 331 场，免费放映电影 140 场。全年新建和重建健身路径 75 条，推进“一站两点”建设运行。完成潘氏大院修缮工程。办好中国（广州）嘻哈潮流文化周、岭南祠堂文化节、岭南古琴音乐会等品牌项目，举办南粤古驿道定向大赛总决赛暨世界定向排位赛等活动 300 余场。

七、落实人大预算决议及财政工作主要情况

总体而言，2017 年我区预算执行等财政工作取得了良好成效，但同时我们也应该认识到在财政运行和管理工作中还存在一些不足：财政收入增速放缓与日益增长的财政支出矛盾重重，财力平衡面临巨大压力；预算编制精细化、标准化有待进一步提高；部分部门财政支出进度偏慢，预算执行率偏低，财政资金使用效益不高。我们将高度重视上述问题，切实采取有效措施逐一化解。

区十六届人大第二次会议审查和批准我区 2017 年预算时，提出加强预算管理、提高收入质量、优化支出结构、厉行勤俭节约、强化绩效评价等要求。现结合财政工作情况一并报告如下：

(一) 齐心协力长抓收入，财政收入质量逐步提高。完善财税部门信息共建共享机制，规范财税经济数据共享模式。加强对重点行业的关注程度，加大对重点产业扶持力度，聚焦琶洲互联网集聚区和中大创新谷，努力培植财税收入新的增长点。贯彻落实各项减税降费政策，推进供给侧结构性改革进程。做好非税收入管理工作，确保非税收入依法合规。2017 年非税收入占比 35%，比 2016 年占比下降了 6.4 个百分点。

(二) 优化财政支出结构。2017 年我区民生和各项公共事业支出 824883 万元，增长 9.9%，占比 79.8%。用于支持省内外多个地区精准扶贫精准脱贫资金 10670 万元。同时，厉行勤俭节约，确保各类一般性支出比上年压减 5%以上。

(三) 加强预算管理和绩效监管。完善项目库建设，实行三年项目滚动管理，提升财政资源配置效率；注重预算执行动态监控，切实提高预算执行率。2017 年我区一般公共预算支出完成年度支出计划的 99.7%。完成 2017 年部门预算编制、预算执行及财务收支情况、会计信息质量、内部控制建设、部门预决算公开及“三公”经费检查工作。完成对垃圾运输综合经费等 8 个项目绩效目标的审核。

(四) 有效盘活财政存量资金。2017 年盘活政府性基金结余资金 12015 万元，回收预算单位历年结余资金 37959 万元，调入预算稳定调节基金 34221 万元。

(五) 强化债务管理。截至 2017 年底，我区政府负有担保责任的历史遗留债务余额 536 万元。为推动我区土地储

备工作，我区向市申请了为期五年的地方政府土地储备专项债券项目资金 30600 万元。

（六）做好政府采购和投资项目评审。2017 年，完成政府采购任务 3373 次，申请金额 124826 万元，核减金额 10912 万元；评审工程项目 816 项，送审金额 209162 万元，核减金额 22061 万元。

（七）积极打造阳光财政。严格按照《预算法》要求，加强预决算等财政信息公开。在海珠区政府门户网站等平台公开我区 2017 年预算情况、2016 年决算情况及财政规章文件等相关信息。

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

关于2017年 广州市海珠区 一般公共预算支出的说明

4. 2017年 广州市海珠区 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 广州市海珠区 一般公共预算“三公”经费决算表

关于2017年 广州市海珠区 一般公共预算“三公”经费决算的说明

6. 2017年 广州市海珠区 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 广州市海珠区 政府性基金预算收入决算表
9. 2017年 广州市海珠区 政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）

10. 2017年 广州市海珠区 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 广州市海珠区 国有资本经营预算收入决算表

13. 2017年 广州市海珠区 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 广州市海珠区 社会保险基金预算收入决算表

15. 2017年 广州市海珠区 社会保险基金预算支出决算表

表 1

2017 年 广州市海珠区 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	510,094
（一）税收收入	331,336
增值税	107,258
消费税	0
营业税	5,659
企业所得税	63,205
个人所得税	0
资源税	0
城市维护建设税	61,347
房产税	49,369
印花稅	23,465
城镇土地使用税	4,287
土地增值税	0
车船税	15,712
船舶吨税	0
车辆购置税	0
关税	0
耕地占用税	1,034
契税	0
烟叶税	0
其他税收收入	0
（二）非税收入	178,758
专项收入	27,429
行政事业性收费收入	4,681

表 1

2017 年 广州市海珠区 一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
罚没收入	12,728
国有资源（资产）有偿使用收入	20,446
捐赠收入	718
其他收入	112,756
二、上级补助收入	523,096
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	51,124
七、上年结转收入	43,990
总收入	1,162,525

备注：

2017 年 广州市海珠区 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	100,428
二、国防	1,379
三、公共安全	93,505
四、教育	289,128
五、科学技术	33,451
六、文化体育与传媒	10,821
七、社会保障和就业	124,758
八、医疗卫生与计划生育	140,787
九、节能环保	2,410
十、城乡社区	149,915
十一、农林水	13,040
十二、交通运输	519
十三、资源勘探信息等	7,652
十四、商业服务业等	1,357
十五、金融	0
十六、援助其他地区支出	406
十七、国土海洋气象等	5,739
十八、住房保障	58,881
十九、粮油物资储备	5
二十、其他支出	0
本级支出小计	1,034,181
二十一、上解上级支出	45,397

2017 年 广州市海珠区 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
二十二、安排预算稳定调节基金	20121
支出总计	1,099,699

备注：

表 3

2017 年 广州市海珠区 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	1,034,181
201	一般公共服务支出	100,428
20101	人大事务	2,016
2010101	行政运行	1,689
2010104	人大会议	57
2010108	代表工作	109
2010199	其他人大事务支出	161
20102	政协事务	1,803
2010201	行政运行	721
2010202	一般行政管理事务	832
2010204	政协会议	27
2010299	其他政协事务支出	223
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	55,474
2010301	行政运行	20,263
2010302	一般行政管理事务	1
2010303	机关服务	1,829
2010308	信访事务	581
2010350	事业运行	10,863
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	21,937
20104	发展与改革事务	7,993
2010401	行政运行	725
2010402	一般行政管理事务	1

**2017 年 广州市海珠区 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
2010408	物价管理	402
2010450	事业运行	80
2010499	其他发展与改革事务支出	6,785
20105	统计信息事务	842
2010505	专项统计业务	369
2010507	专项普查活动	28
2010508	统计抽样调查	256
2010599	其他统计信息事务支出	189
20106	财政事务	2,835
2010601	行政运行	1,372
2010602	一般行政管理事务	270
2010608	财政委托业务支出	267
2010650	事业运行	576
2010699	其他财政事务支出	350
20107	税收事务	3,596
2010799	其他税收事务支出	3,596
20108	审计事务	562
2010801	行政运行	365
2010802	一般行政管理事务	29
2010804	审计业务	139
2010899	其他审计事务支出	29
20109	海关事务	195

**2017 年 广州市海珠区 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
2010999	其他海关事务支出	195
20110	人力资源事务	488
2011006	军队转业干部安置	405
2011008	引进人才费用	8
2011099	其他人力资源事务支出	75
20111	纪检监察事务	1,550
2011101	行政运行	1,247
2011150	事业运行	57
2011199	其他纪检监察事务支出	246
20113	商贸事务	457
2011301	行政运行	93
2011303	机关服务	36
2011307	国内贸易管理	80
2011308	招商引资	29
2011350	事业运行	176
2011399	其他商贸事务支出	43
20115	工商行政管理事务	6,619
2011501	行政运行	5,163
2011503	机关服务	9
2011504	工商行政管理专项	911
2011505	执法办案专项	308
2011550	事业运行	176

**2017 年 广州市海珠区 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
2011599	其他工商行政管理事务支出	52
20117	质量技术监督与检验检疫事务	244
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	2
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	242
20123	民族事务	19
2012304	民族工作专项	11
2012399	其他民族事务支出	8
20124	宗教事务	1
2012499	其他宗教事务支出	1
20125	港澳台侨事务	120
2012504	港澳事务	77
2012505	台湾事务	37
2012506	华侨事务	6
20126	档案事务	498
2012601	行政运行	261
2012603	机关服务	21
2012604	档案馆	192
2012699	其他档案事务支出	24
20128	民主党派及工商联事务	248
2012801	行政运行	126
2012803	机关服务	98
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	24

2017 年 广州市海珠区 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
20129	群众团体事务	2,415
2012901	行政运行	639
2012903	机关服务	6
2012950	事业运行	214
2012999	其他群众团体事务支出	1,556
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,113
2013101	行政运行	2,633
2013150	事业运行	97
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	383
20132	组织事务	987
2013201	行政运行	380
2013250	事业运行	5
2013299	其他组织事务支出	602
20133	宣传事务	723
2013301	行政运行	313
2013350	事业运行	112
2013399	其他宣传事务支出	298
20134	统战事务	608
2013401	行政运行	315
2013499	其他统战事务支出	293
20135	对外联络事务	103
2013550	事业运行	103

**2017 年 广州市海珠区 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
20136	其他共产党事务支出(款)	1,314
2013601	行政运行	183
2013602	一般行政管理事务	38
2013699	其他共产党事务支出(项)	1,093
20199	其他一般公共服务支出(款)	5,605
2019999	其他一般公共服务支出(项)	5,605
203	国防支出	1,379
20306	国防动员	1,379
2030601	兵役征集	568
2030603	人民防空	199
2030699	其他国防动员支出	612
204	公共安全支出	93,505
20401	武装警察	6,002
2040103	消防	6,002
20402	公安	82,365
2040201	行政运行	59,727
2040202	一般行政管理事务	1,945
2040203	机关服务	1,792
2040204	治安管理	9,792
2040205	国内安全保卫	20
2040206	刑事侦查	398
2040207	经济犯罪侦查	89

**2017 年 广州市海珠区 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
2040208	出入境管理	100
2040210	防范和处理邪教犯罪	211
2040211	禁毒管理	649
2040212	道路交通管理	50
2040213	网络侦控管理	19
2040214	反恐怖	2,762
2040215	居民身份证管理	56
2040216	网络运行及维护	47
2040217	拘押收教场所管理	2,467
2040218	警犬繁育及训养	25
2040219	信息化建设	14
2040250	事业运行	56
2040299	其他公安支出	2,146
20404	检察	981
2040401	行政运行	820
2040404	查办和预防职务犯罪	75
2040409	“两房”建设	61
2040450	事业运行	25
20405	法院	2,035
2040501	行政运行	620
2040503	机关服务	1,083
2040506	“两庭”建设	332

**2017 年 广州市海珠区 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
20406	司法	2,024
2040601	行政运行	902
2040603	机关服务	63
2040604	基层司法业务	164
2040605	普法宣传	40
2040606	律师公证管理	534
2040607	法律援助	60
2040610	社区矫正	247
2040699	其他司法支出	14
20409	国家保密	22
2040999	其他国家保密支出	22
20499	其他公共安全支出(款)	76
2049901	其他公共安全支出(项)	76
205	教育支出	289,128
20501	教育管理事务	2,340
2050101	行政运行	2,328
2050102	一般行政管理事务	5
2050199	其他教育管理事务支出	7
20502	普通教育	249,634
2050201	学前教育	17,480
2050202	小学教育	132,376
2050203	初中教育	79,382

2017 年 广州市海珠区 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
2050204	高中教育	19,819
2050299	其他普通教育支出	577
20503	职业教育	4,858
2050302	中专教育	127
2050304	职业高中教育	4,731
20504	成人教育	319
2050404	成人广播电视教育	319
20507	特殊教育	2,373
2050701	特殊学校教育	2,348
2050799	其他特殊教育支出	25
20508	进修及培训	4,639
2050801	教师进修	2,539
2050802	干部教育	1,377
2050803	培训支出	723
20509	教育费附加安排的支出	15,303
2050903	城市中小学校舍建设	4,694
2050999	其他教育费附加安排的支出	10,609
20599	其他教育支出(款)	9,662
2059999	其他教育支出(项)	9,662
206	科学技术支出	33,451
20601	科学技术管理事务	1,677
2060101	行政运行	1,316

**2017 年 广州市海珠区 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
2060102	一般行政管理事务	186
2060103	机关服务	175
20604	技术与开发	21,933
2060403	产业技术与开发	21,393
2060404	科技成果转化与扩散	518
2060499	其他技术与开发支出	22
20605	科技条件与服务	520
2060503	科技条件专项	490
2060599	其他科技条件与服务支出	30
20607	科学技术普及	192
2060701	机构运行	131
2060702	科普活动	61
20699	其他科学技术支出(款)	9,129
2069999	其他科学技术支出(项)	9,129
207	文化体育与传媒支出	10,821
20701	文化	5,704
2070101	行政运行	906
2070102	一般行政管理事务	1
2070103	机关服务	57
2070104	图书馆	1,287
2070109	群众文化	892
2070111	文化创作与保护	30

**2017 年 广州市海珠区 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
2070112	文化市场管理	4
2070199	其他文化支出	2,527
20702	文物	1,951
2070204	文物保护	44
2070205	博物馆	1,158
2070299	其他文物支出	749
20703	体育	2,438
2070303	机关服务	114
2070305	体育竞赛	208
2070306	体育训练	778
2070307	体育场馆	1,150
2070308	群众体育	183
2070399	其他体育支出	5
20704	新闻出版广播影视	22
2070409	版权管理	6
2070499	其他新闻出版广播影视支出	16
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	706
2079902	宣传文化发展专项支出	38
2079903	文化产业发展专项支出	150
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	518
208	社会保障和就业支出	124,758
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,958

**2017 年 广州市海珠区 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
2080101	行政运行	965
2080103	机关服务	169
2080104	综合业务管理	122
2080105	劳动保障监察	614
2080106	就业管理事务	696
2080107	社会保险业务管理事务	19
2080109	社会保险经办机构	526
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	597
2080112	劳动人事争议调解仲裁	482
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	768
20802	民政管理事务	32,624
2080201	行政运行	590
2080203	机关服务	9
2080204	拥军优属	233
2080205	老龄事务	7,867
2080208	基层政权和社区建设	22,198
2080299	其他民政管理事务支出	1,727
20805	行政事业单位离退休	44,858
2080501	归口管理的行政单位离退休	32,479
2080502	事业单位离退休	11,262
2080503	离退休人员管理机构	1,109
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8

**2017 年 广州市海珠区 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
20807	就业补助	1,299
2080701	就业创业服务补贴	150
2080702	职业培训补贴	162
2080705	公益性岗位补贴	2
2080799	其他就业补助支出	985
20808	抚恤	2,964
2080801	死亡抚恤	995
2080802	伤残抚恤	800
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	72
2080804	优抚事业单位支出	110
2080805	义务兵优待	377
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	16
2080899	其他优抚支出	594
20809	退役安置	21,711
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	20,373
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,303
2080904	退役士兵管理教育	35
20810	社会福利	3,745
2081002	老年福利	2,237
2081004	殡葬	795
2081005	社会福利事业单位	414
2081099	其他社会福利支出	299

**2017 年 广州市海珠区 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
20811	残疾人事业	4,768
2081101	行政运行	84
2081103	机关服务	131
2081104	残疾人康复	1,496
2081105	残疾人就业和扶贫	573
2081106	残疾人体育	3
2081199	其他残疾人事业支出	2,481
20816	红十字事业	17
2081601	行政运行	16
2081602	一般行政管理事务	1
20819	最低生活保障	5,432
2081901	城市最低生活保障金支出	5,432
20820	临时救助	374
2082001	临时救助支出	365
2082002	流浪乞讨人员救助支出	9
20826	财政对基本养老保险基金的补助	587
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	587
20899	其他社会保障和就业支出(款)	1,421
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	1,421
210	医疗卫生与计划生育支出	140,787
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2,199
2100101	行政运行	807

**2017 年 广州市海珠区 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
2100102	一般行政管理事务	35
2100103	机关服务	16
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,341
21002	公立医院	14,714
2100201	综合医院	3,580
2100202	中医(民族)医院	10,923
2100208	其他专科医院	128
2100211	处理医疗欠费	43
2100299	其他公立医院支出	40
21003	基层医疗卫生机构	45,757
2100301	城市社区卫生机构	43,863
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,894
21004	公共卫生	32,482
2100401	疾病预防控制机构	5,728
2100402	卫生监督机构	750
2100403	妇幼保健机构	14,269
2100408	基本公共卫生服务	9,783
2100409	重大公共卫生专项	305
2100410	突发公共卫生事件应急处理	944
2100499	其他公共卫生支出	703
21006	中医药	360
2100601	中医(民族医)药专项	50

**2017 年 广州市海珠区 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
2100699	其他中医药支出	310
21007	计划生育事务	27,747
2100716	计划生育机构	124
2100717	计划生育服务	1,411
2100799	其他计划生育事务支出	26,212
21010	食品和药品监督管理事务	6,525
2101001	行政运行	2,474
2101002	一般行政管理事务	1,176
2101003	机关服务	1,221
2101016	食品安全事务	677
2101050	事业运行	191
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	786
21011	行政事业单位医疗	8,192
2101101	行政单位医疗	8,192
21013	医疗救助	911
2101301	城乡医疗救助	911
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	1,900
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	1,900
211	节能环保支出	2,410
21101	环境保护管理事务	1,012
2110101	行政运行	649
2110103	机关服务	214

**2017 年 广州市海珠区 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
2110199	其他环境保护管理事务支出	149
21102	环境监测与监察	643
2110299	其他环境监测与监察支出	643
21103	污染防治	675
2110301	大气	177
2110399	其他污染防治支出	498
21110	能源节约利用(款)	11
2111001	能源节约利用(项)	11
21199	其他节能环保支出(款)	69
2119901	其他节能环保支出(项)	69
212	城乡社区支出	149,915
21201	城乡社区管理事务	23,891
2120101	行政运行	4,757
2120102	一般行政管理事务	393
2120103	机关服务	97
2120104	城管执法	4,918
2120107	市政公用行业市场监管	14
2120110	执业资格注册、资质审查	2
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13,710
21202	城乡社区规划与管理(款)	1,285
2120201	城乡社区规划与管理(项)	1,285
21203	城乡社区公共设施	36,036

**2017 年 广州市海珠区 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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36,036
21205	城乡社区环境卫生(款)	86,010
2120501	城乡社区环境卫生(项)	86,010
21206	建设市场管理与监督(款)	1,055
2120601	建设市场管理与监督(项)	1,055
21299	其他城乡社区支出(款)	1,638
2129999	其他城乡社区支出(项)	1,638
213	农林水支出	13,040
21301	农业	3,432
2130101	行政运行	480
2130103	机关服务	6
2130104	事业运行	201
2130108	病虫害控制	74
2130109	农产品质量安全	85
2130110	执法监管	40
2130112	农业行业业务管理	81
2130121	农业结构调整补贴	30
2130122	农业生产支持补贴	3
2130135	农业资源保护修复与利用	65
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	2,075
2130199	其他农业支出	292
21302	林业	580

**2017 年 广州市海珠区 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
2130205	森林培育	500
2130234	林业防灾减灾	41
2130299	其他林业支出	39
21303	水利	8,934
2130302	一般行政管理事务	65
2130304	水利行业业务管理	257
2130305	水利工程建设	3,514
2130306	水利工程运行与维护	4,022
2130308	水利前期工作	592
2130311	水资源节约管理与保护	303
2130314	防汛	146
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1
2130399	其他水利支出	34
21305	扶贫	94
2130599	其他扶贫支出	94
214	交通运输支出	519
21401	公路水路运输	508
2140101	行政运行	300
2140102	一般行政管理事务	208
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	11
2140402	对农村道路客运的补贴	3
2140403	对出租车的补贴	8

**2017 年 广州市海珠区 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
215	资源勘探信息等支出	7,652
21505	工业和信息产业监管	2,029
2150510	工业和信息产业支持	853
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,176
21506	安全生产监管	3,177
2150601	行政运行	623
2150605	安全监管监察专项	1,471
2150606	应急救援支出	16
2150699	其他安全生产监管支出	1,067
21508	支持中小企业发展和管理支出	480
2150805	中小企业发展专项	480
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	1,966
2159904	技术改造支出	15
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)	1,951
216	商业服务业等支出	1,357
21602	商业流通事务	235
2160203	机关服务	18
2160250	事业运行	161
2160299	其他商业流通事务支出	56
21605	旅游业管理与服务支出	219
2160503	机关服务	97
2160505	旅游行业业务管理	65

**2017 年 广州市海珠区 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
2160599	其他旅游业管理与服务支出	57
21606	涉外发展服务支出	779
2160699	其他涉外发展服务支出	779
21699	其他商业服务业等支出(款)	124
2169999	其他商业服务业等支出(项)	124
219	援助其他地区支出	406
21999	其他支出	406
220	国土海洋气象等支出	5,739
22001	国土资源事务	4,583
2200101	行政运行	1,053
2200102	一般行政管理事务	59
2200103	机关服务	33
2200106	土地资源利用与保护	29
2200111	地质灾害防治	2
2200150	事业运行	513
2200199	其他国土资源事务支出	2,894
22003	测绘事务	215
2200350	事业运行	110
2200399	其他测绘事务支出	105
22004	地震事务	1
2200406	地震灾害预防	1
22005	气象事务	940

**2017 年 广州市海珠区 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
2200504	气象事业机构	331
2200509	气象服务	70
2200599	其他气象事务支出	539
221	住房保障支出	58,881
22101	保障性安居工程支出	218
2210106	公共租赁住房	218
22102	住房改革支出	56,401
2210201	住房公积金	15,540
2210203	购房补贴	40,861
22103	城乡社区住宅	2,262
2210301	公有住房建设和维修改造支出	-7
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,269
222	粮油物资储备支出	5
22201	粮油事务	5
2220102	一般行政管理事务	2
2220105	粮食信息统计	3

备注：

关于 2017 年 广州市海珠区 一般公共预算支出决算 的说明

【可选取增减变动较大的项目进行说明】

1. 2017 年教育支出 28.91 亿元，比上年增加 8.1 亿元，增长 38.9%。主要原因：投入 201436 万元保障教职人员经费；投入 87692 万元贯彻落实各项教育政策，推进学前教育、义务教育、民办教育、职业教育和特殊教育发展，加强校舍安全改造等教育设施建设。

2. 2017 年医疗卫生与计划生育支出支出 14.08 亿元，比上年增加 2.51 亿元，增长 21.65%。主要原因：投入 14714 万元更新公立医院医疗设备；投入 45757 万元强化基层社区卫生服务中心医疗力量；投入 37852 万元提升地区疾病预防控制能力和医疗卫生管理水平；投入 8192 万元落实各项医疗保障政策；投入 27747 万元用于独生子女父母奖励、计划生育家庭扶助和优生优育服务等方面；投入 6525 万元加强食品药品监督管理。。

3. 2017 年城乡社区支出 15.00 亿元，比上年减少 1.78 亿元，下降 10.6%，其中：投入 86010 万元用于环卫保洁方面；投入 36036 万元用于海珠生态城复建安置房建设、市政设施维护及抢险、珠江后航道征地拆迁等方面；投入 27869 万元用于环境综合整治等方面。

2017 年 广州市海珠区 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	541,796
301	工资福利支出	233,362
30101	基本工资	138,505
30102	津贴补贴	771
30103	奖金	0
30104	其他社会保障缴费	5,969
30106	伙食补助费	1
30107	绩效工资	22,394
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0
30109	职业年金缴费	0
30199	其他工资福利支出	65,722
302	商品和服务支出	56,614
30201	办公费	23,916
30202	印刷费	34
30203	咨询费	0
30204	手续费	4
30205	水费	7
30206	电费	30
30207	邮电费	1,134
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	116
30211	差旅费	0

2017 年 广州市海珠区 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
30212	因公出国(境)费用	41
30213	维修(护)费	1
30214	租赁费	0
30215	会议费	35
30216	培训费	905
30217	公务接待费	5
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	4,648
30227	委托业务费	45
30228	工会经费	2,858
30229	福利费	5,062
30231	公务用车运行维护费	3,013
30239	其他交通费用	3,935
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	10,825
303	对个人和家庭的补助	249,413
30301	离休费	0
30302	退休费	68,213
30303	退职(役)费	14
30304	抚恤金	1,685

2017 年 广州市海珠区 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
30305	生活补助	5,438
30306	救济费	0
30307	医疗费	412
30308	助学金	45
30309	奖励金	5,473
30310	生产补贴	0
30311	住房公积金	31,435
30312	提租补贴	0
30313	购房补贴	122,549
30314	采暖补贴	0
30315	物业服务补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14,149
304	对企事业单位的补贴	0
30401	企业政策性补贴	0
30402	事业单位补贴	0
30403	财政贴息	0
30499	其他对企事业单位的补贴	0
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

2017 年 广州市海珠区 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
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
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	2,407
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	393
31003	专用设备购置	250
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	1,762
31007	信息网络及软件购置更新	2

2017 年 广州市海珠区 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
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	0
31019	其他交通工具购置	0
31020	产权参股	0
31099	其他资本性支出	0
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 广州市海珠区 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	5,367
其中：（一）因公出国（境）支出	206
（二）公务用车购置及运行维护支出	5,100
1. 公务用车购置	946
2. 公务用车运行维护费	4,155
（三）公务接待费支出	61

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 广州市海珠区 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 5.37 亿元，比上年 增加 0.01 亿元，原因是 较上年基本持平 。其中：因公出国（境）支出 0.02 亿元，比上年 减少 0.02 亿元，原因是 落实八项规定，厉行节约 ；公务用车购置及运行维护支出 0.49 亿元（公务用车购置费 0.09 亿元，公务用车运行维护费 0.4 亿元），比上年 增加 0.03 亿元，原因是 为确保全球财富论坛顺利召开增加专业车辆购置费 ；公务接待费支出 0.006 亿元，比上年 减少 0.001 亿元，原因是 贯彻落实八项规定，例行节约 。

二、2017 年，本级因公出国（境）团组 79 个，累计 253 人次；购置公务用车 67 辆，公务用车保有 1790 辆；公务接待 337 批次，累计 4150 人次。

2017 年 广州市海珠区 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	**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

2017 年 广州市海珠区 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	**县	**县	**区	**区
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
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

2017 年 广州市海珠区 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	**县	**县	**区	**区
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
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：海珠区本级没有对其他地区安排一般公共预算税收返还和转移支付支出。

政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、上年末一般债务余额	0
二、本年末一般债务限额	0
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：海珠区无政府一般债务限额及余额。

2017 年 广州市海珠区 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	150,953
一、市（县、区）本级收入	4,209
其中：彩票公益金	4,209
二、转移性收入	146,744
上级补助收入	128,847
动用上年结余收入	17,897

备注： 无

2017 年 广州市海珠区 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	87,411
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	652
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	652
2070701	资助国产影片放映	128
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	524
208	社会保障和就业支出	12
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	12
2082201	移民补助	3
2082202	基础设施建设和经济发展	9
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	0
2082301	移民补助	0
211	节能环保支出	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
2116101	回收处理费用补贴	0
212	城乡社区支出	83,411
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	82,504
2120801	征地和拆迁补偿支出	80,066

2017 年 广州市海珠区 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
2120802	土地开发支出	1,822
2120806	土地出让业务支出	616
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	343
2120901	城市公共设施	228
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	115
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0
2121001	征地和拆迁补偿支出	0
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	94
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	94
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	470
2121302	城市环境卫生	10
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	460
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0
2121401	五岁处理设施建设和运营	0
213	农林水支出	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	交通运输支出	0

2017 年 广州市海珠区 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
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
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	资源勘探信息等支出	0
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	0
2156101	技改贴息和补助	0
21562	农网还贷资金支出	0
2156201	中央农行还贷资金支出	0
216	商业服务业等支出	0
21660	旅游发展基金支出	0
2166001	宣传促销	0
217	金融支出	0
21704	金融调控支出	0

2017 年 广州市海珠区 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
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	其他支出	3,302
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,256
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1435
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1833
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	-12
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	46
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	46

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 广州市海珠区 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
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

2017 年 广州市海珠区 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
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
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

2017 年 广州市海珠区 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
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
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：海珠区本级没有对其他地区的政府性基金转移支付支出。

政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、上年末专项债务余额	0
二、2017 年末专项债务限额	30,600
三、2017 专项债务转贷收入	30,600
四、本年专项债务还本额	0

备注： 实际填列时，列明年份。

2017 年 广州市海珠区 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	1,150
一、本年收入合计	1,150
（一）利润收入	1,150
（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	0

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 广州市海珠区 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	1,150
一、本年支出合计	0
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

2017 年 广州市海珠区 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
保障国家经济安全支出	0
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	1,150
调出资金	1,150
转移支付支出	0
三、结转下年	0

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 广州市海珠区 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

2017 年 广州市海珠区 社会保险基金预算收入决算表

单位：亿元

项 目	决算数
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：海珠区本级无社会保险基金预算收入。

2017 年 广州市海珠区 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

2017 年 广州市海珠区 社会保险基金预算支出决算表

单位：亿元

项 目	决算数
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：海珠区本级无社会保险基金预算支出。

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 0.00 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 0.00 亿元，与上年持平。其中：

（1）增值税和消费税返还决算数 0.00 亿元，与上年持平。

2. 一般性转移支付。

2017 年对下级一般性转移支付决算数 0.00 亿元，与上年持平。其中：

（1）均衡性转移支付决算数 0.00 亿元，与上年持平。

3. 专项转移支付。

2017 年对下级专项转移支付决算数 0.00 亿元，与上年持平。其中：

（1）2017 补助决算数 0.00 亿元，与上年持平。

（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 3.06 亿元， 比上年增加 3.06 亿元，增长 100.00% 亿元。其中：一般债务余额 0.00 亿元，专项债务余额 3.06 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 3.06 亿元，其中：一般债务限额 0.00 亿元，专项债务限额 3.06 亿元。

2. **地方政府债券 发行/转贷 情况。**2017 年 发行/转贷 地方政府债券 0 亿元，其中：一般债券 0 亿元，专项债券 0 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 0 亿元，其中：一般债务还本 0 亿元，专项债务还本 0 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。

1. 加强绩效制度建设，构建绩效管理体系。

为积极推进我区预算绩效管理工作，规范我区财政支出绩效评价行为，推进全区预算绩效管理改革工作，我局把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，已制定印发了《广州市海珠区预算绩效管理办法》和《2017 年海珠区预算绩效管理工作方案》，转发了省财政厅《广东省财政一般性转移支付资

金使用绩效评价暂行办法》和市财政局《关于印发广州市预算项目绩效目标管理办法的通知》等相关文件：通过制定配套的绩效评价管理制度，我区逐步建立“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”的绩效评价管理体系。

2. 强化预算绩效培训，推进预算绩效管理。

为全面建立科学合理的预算绩效机制，我局结合绩效管理工作实际，针对区内单位实际情况，科学设置培训方案，合理选择培训方式，精心安排授课教师，规范有序组织实施，多次组织预算绩效目标申报及预算绩效编制培训会议，邀请绩效评价相关的专家教授对我区各单位的预算绩效管理工作分管领导、财务人员、项目负责人进行业务培训，在培训会上对预算绩效目标编制工作进行了讲解、案例分析，并多次强调预算绩效管理工作的的重要性，通过培训提高了区属各单位相关人员的预算绩效管理理念、责任意识及业务水平。

3. 实施绩效目标管理，提升预算管理水平。

实施预算项目绩效管理，加强对预算项目绩效目标的管理。对纳入绩效考核的预算项目，要求各预算单位参照市财政局制定的绩效评价指标体系，制定明细的绩效目标，由预算单位在申请项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容和绩效目标、实施起止时间、投入总额、已投入金额、

本年申报金额等，作为项目审核的依据。局绩效评价管理科室对各预算单位申报的预算项目绩效目标进行全面梳理、认真审核，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，一律不予审核通过。2017年，我区71个单位编制了预算项目绩效目标及整体支出绩效目标，覆盖率达100%，同时委托第三方评价机构对抽选的8个绩效评价项目的立项依据、方案可行性、绩效目标等申报合理性、必要性、资金需要的准确性开展评估审核，并将第三方评审意见及结论作为2017年度项目预算安排的重要依据。通过以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，强化项目单位财政资金绩效管理意识和能力，充分发挥财政资金使用效益，不断提升预算管理水平。