

2017 年 广州市番禺区 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

关于广州市番禺区 2017 年决算（草案）的报告

（在广州市番禺区第十七届人大常委会第十九次会议上）

主任、各位副主任、各位委员：

广州市番禺区 2017 年预算执行情况已向区十七届人大第四次会议报告并审议通过。根据《中华人民共和国预算法》等规定，现将 2017 年区级财政决算有关情况报告如下：

2017 年是深化供给侧结构性改革之年，在区委、区政府的正确领导下，区财政局主动适应和应对我区财政运行新常态，坚持稳中求进的工作总基调，按照全面建设幸福美丽番禺的目标，大力组织财政收入，科学统筹财政支出，不断优化财政收支结构，切实保障民生和重点项目刚性需求促进我区经济持续健康发展和社会和谐稳定，实现财政“收支平衡，略有结余”的目标。

一、全区一般公共预算收支决算情况

全区一般公共预算收入 97.55 亿元，加上市财政补助收入 56.65 亿元（其中：税收返还收入 25.08 亿元），一般债务转贷收入 10.92 亿元，上年结转 12.09 亿元，调入资金 10.39 亿元，调入预算稳定调节基金 4.87 亿元后，全区一般公共预算总收入 192.47 亿元；

全区公共财政预算支出 133.45 亿元，加上上解市支出

25.94 亿元，一般债务还本支出 10.91 亿元，增设预算周转金 5.34 亿元，安排预算稳定调节基金 6.67 亿元后，全区一般公共预算总支出 182.31 亿元。

收支相抵后，2017 年全区一般公共预算结转 10.16 亿元，比上年减少 1.93 亿元。

（一）主要收入项目决算情况

1、全区一般公共预算收入 97.55 亿元，完成年度预算的 102.04%，同比增收 15.74 亿元，增长 19.23%；同口径（按照广州市财政局《关于核对 2017 年各区一般公共预算收入可比口径基数的通知》（穗财库[2017]11 号）要求，下同）增收 19.65 亿元，增长 25.22%。

（1）税收收入 76.71 亿元，完成年度预算的 98.61%，同比增收 11.64 亿元，增长 17.89%；同口径增收 15.55 亿元，增长 25.43%。税收收入增加的主要原因是：一是得益于我区产业结构的优化调整与转型升级，重点税源企业贡献突出，不断夯实我区财源税基，有效带动主体税种的稳步增收；二是推行“营改增”改革后，税收链条更加完整。其中：

增值税收入 35.27 亿元，同比增收 10.55 亿元，增长 42.68%，同口径增收 11.29 亿元，增长 47.11%；企业所得税收入 17.73 亿元，同比增收 5.37 亿元，增长 43.49%；城市维护建设税收入 12.47 亿元，同比增收 2.84 亿元，增长 29.56%；房产税收入 6.09 亿元，同比增收 1.00 亿元，增

长 19.61%；印花税收入 2.82 亿元，同比增收 0.56 亿元，增长 24.79%；城镇土地使用税收入 0.59 亿元，同比减收 0.59 亿元，下降 49.84%；车船税收入 1.28 亿元，同比增收 0.02 亿元，增长 1.56%；耕地占用税 0.47 亿元，同比减收 0.07 亿元，下降 13.34%。

(2)非税收入 20.84 亿元，完成年度预算的 117.02%，同比增收 4.10 亿元，增长 24.46%。其中，专项收入 7.24 亿元，同比增收 1.22 亿元，增长 20.21%；行政事业性收费收入 1.76 亿元，同比微降 0.10%；罚没收入 2.61 亿元，同比增收 0.30 亿元，增长 13.19%；国有资源（资产）有偿使用收入 1.86 亿元，同比增收 0.54 亿元，增长 41.01%；政府住房基金收入 0.26 亿元，同比增收 0.18 亿元，增长 218.07%；其他收入 7.09 亿元，同比增收 1.85 亿元，增长 35.29%。主要增长因素：一是受我区取消实物捐赠方式影响，捐资助学同比增收 1.93 亿元，增长 134.11%；二是流转税增收带动教育费附加增收 1.30 亿元，同比增长 29.02%；三是随着大学城教师公寓等公共租赁住房投入使用，政府住房基金增收 0.18 亿元，增长 218.07%。

2、上级补助收入 56.65 亿元，增长 11.92%。其中，税收返还收入 25.08 亿元，其他各项补助收入 31.57 亿元。

3、调入资金 10.39 亿元，主要是按规定将政府性基金预算结转结余资金和国有资本经营收入的 19%调入一般公

共预算管理。

4、调入预算稳定调节基金 4.87 亿元，按规定清理结转两年以上的项目结余，并把超收收入、国有资本经营预算收入的 19%调入预算稳定调节基金。

（二）主要支出项目决算情况

1、全区一般公共预算总支出 182.31 亿元。其中，全区支出 133.45 亿元，上解上级支出 25.94 亿元，其余各项支出 22.92 亿元。其中，非营业性服务业财政支出（八项支出）109.84 亿元，同比增长 22.73%。

2、补助下级支出 20.67 亿元，同比增长 27.50%。各项支出情况如下：

（1）体制性税收返还 13.20 亿元，增长 8.75%，主要是税收收入增加，导致镇级税收分成收入相应增加。

（2）一般性转移支付 1.39 亿元，增长 1.54%，主要是返还各镇城市基配费和产权转让款。

（3）专项转移支付 6.08 亿元，增长 124.95%，主要是用于城乡免费义务教育经费、奖励性绩效工资、住房改革性补贴等。

（三）全区“三公”经费支出决算情况

2017 年全区预算单位开支的“三公经费”合计 0.64 亿元，同比微降，下降 0.54%。其中因公出国（境）费用 0.02 亿元，上升 11.63%；公务接待费 0.04 亿元，减支 0.02 亿

元，下降 26.59%；公务用车购置及运行费用 0.57 亿元，增支 0.01 亿元，增长 1.74%（其中公务用车购置费用 0.10 亿元，增支 0.01 亿元，增长 11.99%；公务用车运行费用 0.47 亿元，与上年持平）。

（四）预备费使用情况。

2017 年全区预备费支出 2.91 亿元，执行率为 90.37%。主要用于 2017 年深化全国文明城市创建专项迎检经费、追加石壁街社会治安综合治理专项经费、镇街 2015 年全年经济发展奖励费、区拘留所监管场所视频监控系统整体更新改造经费、番禺区图书馆增加购书经费、国地税部门税收征收经费、区人才发展专项资金等。

（五）上年结转资金使用情况。

2016 年结转至 2017 年安排的部门项目支出 30.82 亿元，当年实际执行 27.55 亿元，执行率为 89.39%。未执行完毕的主要原因是工程项目按进度拨款；已执行完成的项目进入清算环节，等待后续程序。

（六）预算周转金、预算稳定调节基金规模和使用情况。

预算周转金年末结余 5.34 亿元。按照清理盘活财政存量资金的要求，将土地出让收入调入一般公共预算并补充预算周转金，用于调剂预算年度内季节性收支差额。

预算稳定调节基金年初余额 4.87 亿元，当年计提预算稳定调节基金 6.67 亿元，动用 4.87 亿元，年末结余 6.67

亿元，动用的预算稳定调节金主要用于亟需支出的项目。

二、政府性基金收支决算情况

2017年，全区政府性基金收入90.93亿元，加上转移支付收入33.59亿元，专项债务转贷收入50.75亿元，上年结余18.17亿元后，全区政府性基金总收入193.44亿元。

政府性基金支出115.19亿元，加上上解支出0.13亿元、专项债务还本支出49.88亿元和调出资金9.43亿元后，全区政府性基金总支出174.63亿元。

收支相抵后，2017年全区政府性基金结转结余18.81亿元，比上年增加0.64亿元。

（一）主要收入项目决算情况

2017年政府性基金收入90.93亿元，完成年度预算的152.39%，较去年增收47.87亿元，增长111.20%。其中，国有土地使用权出让收入83.52亿元，同比增收49.15亿元，增长142.96%，增收原因是土地出让进度理想。其他主要政府性基金收入包括：城市基础设施配套费收入4.43亿元，污水处理费收入2.57亿元，城市公用事业附加收入0.38亿元，彩票公益金收入0.36亿元。

（二）主要支出项目决算情况

（1）2017年全区政府性基金预算支出115.19亿元，同比增支58.55亿元，增长103.37%。主要支出项目为：国有土地使用权出让相关支出106.39亿元，城市基础设施配

套费相关支出 4.62 亿元，污水处理费相关支出 2.27 亿元，彩票公益金相关支出 0.79 亿元，城市公用事业附加相关支出 0.71 亿元，新增建设用地土地有偿使用费相关支出 0.34 亿元，农业土地开发资金相关支出 0.28 亿元，国家电影事业发展专项资金相关支出 0.11 亿元。

(2) 补助下级支出 2.97 亿元，同比增支 0.82 亿元，增长 38.34%。主要用于返还各镇城市基础设施配套费支出、石楼镇海鸥岛基础设施建设、沙湾镇名镇补助资金等。

三、国有资本经营收益收支决算情况

2017 年，全区国有资本经营预算收入 3.46 亿元，加上上年结余 0.55 亿元，全区国有资本经营预算总收入 4.01 亿元。

2017 年，全区国有资本经营预算支出 3.35 亿元，加上调出资金 0.66 亿元，全区国有资本经营预算总支出 4.01 亿元。

收支相抵后，2017 年全区国有资本经营预算结转结余 10 万元，比上年减少 0.55 亿元。

(一) 主要收入项目决算情况

2017 年全区国有资本经营预算收入 3.46 亿元，完成年度预算的 69.07%，较上年同期减收 1.46 亿元，下降 29.64%。

其中，利润收入 3.10 亿元，产权转让收入 0.36 亿元。减收原因在于企业上缴的利润收入和产权转让收入同时减

少。

（二）主要支出项目决算情况

2017 年全区国有资本经营预算支出 3.35 亿元，较上年同期减支 1.03 亿元，下降 23.46%。主要用于拨付产业人才发展专项、人才引进、产业发展扶持预留支出 1.43 亿元；拨付番禺主权基金注册资本金、番禺水务增资款以及番禺汽车城发展有限公司注资款共计 0.80 亿元；拨付 2017 年度粮食风险金 0.43 亿元。

四、区本级财政专户管理资金收支决算情况

2017 年，区本级财政专户管理资金收入 3.43 亿元，完成预算 107.57%；加上上年结转结余资金 6.77 亿元后，财政专户管理资金总收入 10.20 亿元。收入主要是各教育机构学费、住宿费、保育费等。

2017 年，区本级财政专户管理资金支出 3.50 亿元，同比减支 0.73 亿元，下降 17.19%。主要用于各学校教研活动支出、各单位人员运营支出等。

收支相抵后，2017 年财政专户管理资金结转结余 6.70 亿元，比上年减少 0.06 亿元。

五、预算调整情况及执行情况

2017 年全年支出预算合计调增 22.62 亿元。其中主要调增偿债风险准备金，区土地开发中心安置房物业专项维修、偿还农发行贷款、土地储备专项资金，国地税部门税收

征收经费，人员经费，第六届番禺旅外乡亲恳亲大会经费，预留返还镇街基础设施配套费，预留增人增资经费等项目；调减广州国际创新城金光东隧道工程，南大干线建设工程，人才引进、产业发展扶持支出，万博商务区核心区外市政道路建设等项目。

调整的项目已基本执行完毕。

六、经批准举借债务情况

截至 2017 年底，全区政府性债务余额为 154.11 亿元，其中政府负有偿还责任债务 149.66 亿元（其中：一般债务 56.02 亿元，专项债务 93.64 亿元）。待市局批准退回 2017 年结余的 0.96 亿元地方政府专项置换债券资金后，全区负有偿还责任债务实际余额为 148.70 亿元，低于市局下达我区的 2017 年政府债务限额。全区政府性债务余额比 2013 年底（全国政府性债务审计时点）下降 8.93%。

我区积极偿还政府性债务，2017 年区财政共投入 3.83 亿元偿还债务本息，主要包括化龙水利所还本 0.26 亿元、存量政府债务付息 0.93 亿元、地方政府债券付息 2.64 亿元。

2017 年我区无新增债券。此外，本年度我区置换债券 61.75 亿元，用于置换 2017 年及以后年度的到期本金，减轻财政偿债压力，有效缓解债务风险。

七、重点支出执行情况

（1）深入实施创新驱动，加快产业结构转型升级。一

是全年完成科学技术支出 8.45 亿元，同比增支 2.98 亿元，增长 54.57%。主要用于广州追加高新技术企业培育与市科技创新小巨人企业奖补项目市级经费 1.73 亿元，应用技术与开发项目 1.52 亿元，广州追加 2017 年省科技发展专项资金 0.90 亿元以及各类企业研发省补助资金 0.81 亿元、企业技术改造奖补资金 0.76 亿元、高新技术企业培育资金 0.48 亿元等；二是全年完成资源勘探信息支出 2.38 亿元，其中省市工业和信息化发展专项资金 0.92 亿元，支持中小企业发展和管理支出 0.81 亿元。主要是拨付人才引进、产业发展扶持预留支出 0.74 亿元。

（2）坚定不移改善民生，着力建设医疗卫生强区。一是全年完成社会保障和就业支出 12.42 亿元，同比增支 1.98 亿元，增长 18.97%。主要用于健全创业政策扶持体系和创业就业服务体系、扩大社保覆盖范围、实现城乡居民养老保险全覆盖、积极探索新型养老服务模式等方面。其中拨付街镇家庭综合服务中心购买服务经费 1.47 亿元、退役自主就业及转业士官自谋职业补助金 0.31 亿元、长者长寿保健金支出 0.30 亿元、残疾人专项补助经费 0.27 亿元等。二是全年医疗卫生与计划生育支出 13.46 亿元，增支 2.81 亿元，增长 26.41%。其中人口与计划生育事务支出 3.26 亿元。主要用于统筹优化医疗资源布局，完善分级诊疗制度，提升基层卫生机构服务水平等。其中拨付医院补助经费 1.02 亿元、各

社区卫生服务中心药品费 0.76 亿元、社区基本公共卫生服务补助 0.72 亿元以及二类疫苗成本费用 0.34 亿元等。

(3) 推动教育创强争优，推进文化事业繁荣发展。一是全年教育支出 32.02 亿元，同比增支 5.08 亿元，增长 18.85%，其中用于普通教育科目支出 22.31 亿元。主要是拨付教育系统人员工资及奖励性绩效工资 11.50 亿元、城乡免费义务教育经费 2.26 亿元、学前教育专项经费及学前教育行动计划经费 0.90 亿元、广州追加 2017 年中小学校基础教育实施三年提升计划基本建设财政奖励资金 0.75 亿元、番禺中学扩建九年一贯制学校工程项目 0.69 亿元等。二是全年完成文化体育与传媒支出 1.70 亿元，同比增支 0.36 亿元，增长 26.55%。主要用于龙舟活动专项、番禺文化专项资金、文物保护专项资金等方面，其中拨付番禺区图书馆新馆建设工程及相关经费 0.17 亿元、番禺区“五星文明户”奖励积分经费 0.11 亿元等。

(4) 推进平安番禺建设，打造干净有序城市环境。一是全年公共安全支出 16.14 亿元，同比增支 1.79 亿元，增长 12.49%，其中用于公安工作支出 12.68 亿元。主要拨付公安、武警、消防、司法工作经费以及社会治安综合治理等方面。二是全年完成节能环保支出 1.50 亿元，同比增支 0.77 亿元，增长 105.23%。主要用于城中村用电改造、垃圾分类、污水治理及河涌整治等方面，其中拨付污水处理建设项目及

污水处理系统运营奖励费用 0.30 亿元、广州追加城中村用电改造资金 0.30 亿元。

(5) 提升城区功能品质，推进枢纽网络城区建设。一是全年完成城乡社区事务支出 10.91 亿元，同比增支 2.99 亿元，增长 37.85%。主要是拨付公交行业财政补贴及成效评估、审计费用 2.30 亿元、2017 年城中村安全隐患整治市本级补助资金 0.51 亿元、农村环境卫生保洁人员补助经费 0.19 亿元、公园日常经费及儿童公园专项经费 0.17 亿元。二是全年完成交通运输支出 1.82 亿元，主要是拨付城乡客运等行业成品油价格改革补贴资金 1.00 亿元、年票互通补偿款 0.12 亿元以及“村村通客车”财政补贴及审计费用 0.19 亿元。

(6) 大力开展精准扶贫及支农惠农工作。全年农林水事务支出 4.09 亿元，其中扶贫支出 0.73 亿元，增长 11.11%。主要用于兑现渔业成品油价格改革财政补贴 0.53 亿元、拨付建档立卡扶贫开发帮扶对象扶持资金 0.24 亿元、扶贫帮扶专项 0.19 亿元以及广州追加番禺区莲花围整治工程 0.10 亿元、广州追加番禺区化龙镇七沙水闸重建工程 0.08 亿元。

八、部门决算情况

2017 年，番禺区部门决算收入 305.44 亿元，其中，财政拨款收入 238.40 亿元，事业收入 39.03 亿元，其他收入 28.01 亿元。加上用事业基金弥补收支差额 0.35 亿元，

上年结转结余 9.96 亿元，2017 年番禺区部门总收入为 315.75 亿元。

2017 年，番禺区部门决算支出 304.05 亿元，加上结余分配 0.11 亿元，2017 年番禺区部门决算总支出 304.16 亿元。

收支相抵后，2017 年番禺区年末结转结余 11.59 亿元。

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

关于2017年 广州市番禺区 一般公共预算支出的说明

4. 2017年 广州市番禺区 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 广州市番禺区 一般公共预算“三公”经费决算表

关于2017年 广州市番禺区 一般公共预算“三公”经费决算的说明

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

10. 2017年 广州市番禺区 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 广州市番禺区 国有资本经营预算收入决算表

13. 2017年 广州市番禺区 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 广州市番禺区 社会保险基金预算收入决算表

15. 2017年 广州市番禺区 社会保险基金预算支出决算表

表 1

2017 年 广州市番禺区 一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、区级一般公共预算收入	975,503
（一）税收收入	767,115
增值税	352,663
营业税	-25
企业所得税	177,293
个人所得税	-
资源税	-
城市维护建设税	124,663
房产税	60,860
印花稅	28,240
城镇土地使用税	5,905
土地增值税	-
车船税	12,829
耕地占用税	4,687
契税	-
烟叶税	-
其他税收收入	-
（二）非税收入	208,388
专项收入	72,441
其中：教育费附加收入	57,684
教育费附加收入(目)	57,685
成品油价格和税费改革教育费附加收入划出	-1
文化事业建设费收入	582
残疾人就业保障金收入	3,531
教育资金收入	6,019

表 1

2017 年 广州市番禺区 一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
农田水利建设资金收入	4,625
行政事业性收费收入	17,625
其中：公安行政事业性收费收入	4,217
公民出入境证件费	613
户籍管理证件工本费	4
居民身份证工本费	6
机动车号牌工本费	329
机动车行驶证工本费	42
机动车登记证书工本费	27
驾驶证工本费	109
驾驶许可考试费	3,087
外交行政事业性收费收入	8
签证费	8
工商行政事业性收费收入	6
其他缴入国库的工商行政事业性收费	6
财政行政事业性收费收入	81
证书工本费	-
考试考务费	81
人口和计划生育行政事业性收费收入	1,032
社会抚养费	1,032
人防办行政事业性收费收入	2,814
防空地下室易地建设费	2,814
教育行政事业性收费收入	77
教师资格考试费	4

表 1

2017 年 广州市番禺区 一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
其他缴入国库的教育行政事业性收费	73
国土资源行政事业性收费收入	7,030
耕地开垦费	2,638
不动产登记费	4,392
建设行政事业性收费收入	639
房屋登记费	-
城市道路占用挖掘费	267
住房转让手续费	372
环保行政事业性收费收入	468
环境监测服务费	-98
排污费收入	566
交通运输行政事业性收费收入	102
其他缴入国库的交通运输行政事业性收费	102
林业行政事业性收费收入	420
其他缴入国库的林业行政事业性收费	420
水利行政事业性收费收入	88
河道工程修建维护管理费	9
其他缴入国库的水利行政事业性收费	79
卫生行政事业性收费收入	196
预防性体检费	134
预防接种劳务费	3
委托性卫生防疫服务费	15
其他缴入国库的卫生行政事业性收费	44

表 1

2017 年 广州市番禺区 一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
民政行政事业性收费收入	442
殡葬收费	442
人力资源和社会保障行政事业性收费收入	5
其他缴入国库的人力资源和 社会保障行政事业性收费	5
罚没收入	26,138
其中：一般罚没收入	26,138
公安罚没收入	17,361
工商罚没收入	370
新闻出版罚没收入	14
技术监督罚没收入	511
税务部门罚没收入	129
食品药品监督罚没收入	663
卫生罚没收入	58
交通罚没收入	499
物价罚没收入	116
其他一般罚没收入	6,417
国有资源(资产)有偿使用收入	18,587
其中：利息收入	2,206
国库存款利息收入	1,029
其他利息收入	1,177
非经营性国有资产收入	16,300
行政单位国有资产出租、出借 收入	7,242
行政单位国有资产处置收入	2,736
事业单位国有资产处置收入	55

表 1

2017 年 广州市番禺区 一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
其他非经营性国有资产收入	6,267
水资源费收入	81
三峡电站水资源费收入	-
其他水资源费收入	81
捐赠收入	45
其中：国内捐赠收入	45
政府住房基金收入	2,633
其中：公共租赁住房租金收入	2,633
其他收入	70,919
其中：基本建设收入	179
其他收入(项)	70,740
二、上级补助收入	566,474
三、下级上解收入	-
四、待偿债置换一般债券上年结余	-
五、上年结余	120,943
六、调入资金	103,920
七、债务(转贷)收入	109,136
九、调入预算稳定调节基金	48,691
总收入	1,924,667

备注： 无

表 2

2017 年 广州市番禺区 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、一般公共服务支出	149,396
二、国防支出	2,520
三、公共安全支出	161,442
四、教育支出	320,226
五、科学技术支出	84,531
六、文化体育与传媒支出	16,969
七、社会保障和就业支出	124,231
八、医疗卫生与计划生育支出	134,585
九、节能环保支出	14,958
十、城乡社区支出	109,077
十一、农林水支出	40,859
十二、交通运输支出	18,166
十三、资源勘探信息等支出	23,791
十四、商业服务业等支出	3,243
十五、金融支出	10
十六、援助其他地区支出	-
十七、国土海洋气象等支出	4,708
十八、住房保障支出	112,278
十九、粮油物资储备支出	589
二十、其他支出	842
二十一、债务付息支出	12,041
二十二、债务发行费用支出	5
区级支出小计	1,334,467
二十三、转移性支出	259,376

表 2

2017 年 广州市番禺区 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
补助下级支出	-
上解上级支出	259,376
二十四、债务还本支出	109,136
二十五、增设预算周转金	53,381
二十六、安排预算稳定调节基金	66,723
支出总计	1,823,083

备注: 无

表 3

2017 年 广州市番禺区 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
	区级一般公共预算支出	1,334,467
201	一般公共服务支出	149,396
20101	人大事务	1,958
2010101	行政运行	1,234
2010102	一般行政管理事务	335
2010104	人大会议	71
2010106	人大监督	24
2010108	代表工作	189
2010109	人大信访工作	1
2010199	其他人大事务支出	104
20102	政协事务	1,549
2010201	行政运行	989
2010202	一般行政管理事务	405
2010299	其他政协事务支出	155
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	62,961
2010301	行政运行	37,365
2010302	一般行政管理事务	12,782
2010303	机关服务	1,943
2010305	专项业务活动	544
2010307	法制建设	61
2010308	信访事务	293
2010350	事业运行	5,305
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,668

表 3

2017 年 广州市番禺区 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
20104	发展与改革事务	1,823
2010401	行政运行	1,249
2010402	一般行政管理事务	222
2010404	战略规划与实施	45
2010408	物价管理	108
2010450	事业运行	121
2010499	其他发展与改革事务支出	78
20105	统计信息事务	1,105
2010501	行政运行	69
2010505	专项统计业务	94
2010506	统计管理	26
2010507	专项普查活动	299
2010508	统计抽样调查	193
2010550	事业运行	100
2010599	其他统计信息事务支出	324
20106	财政事务	5,876
2010601	行政运行	1,780
2010602	一般行政管理事务	841
2010603	机关服务	4
2010604	预算改革业务	21
2010605	财政国库业务	346
2010608	财政委托业务支出	1,263
2010650	事业运行	1,106
2010699	其他财政事务支出	515

表 3

2017 年 广州市番禺区 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
20107	税收事务	19,342
2010702	一般行政管理事务	18,897
2010708	协税护税	238
2010799	其他税收事务支出	207
20108	审计事务	779
2010801	行政运行	547
2010802	一般行政管理事务	5
2010804	审计业务	168
2010899	其他审计事务支出	59
20109	海关事务	2,246
2010902	一般行政管理事务	2,246
20110	人力资源事务	1,223
2011004	政府特殊津贴	2
2011006	军队转业干部安置	5
2011007	博士后日常经费	5
2011009	公务员考核	43
2011010	公务员履职能力提升	62
2011011	公务员招考	20
2011099	其他人力资源事务支出	1,086
20111	纪检监察事务	2,956
2011101	行政运行	1,690
2011102	一般行政管理事务	569
2011105	派驻派出机构	304
2011150	事业运行	48

表 3

2017 年 广州市番禺区 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
2011199	其他纪检监察事务支出	345
20113	商贸事务	3,732
2011301	行政运行	1,924
2011302	一般行政管理事务	246
2011304	对外贸易管理	70
2011306	外资管理	48
2011308	招商引资	877
2011399	其他商贸事务支出	567
20114	知识产权事务	68
2011406	专利试点和产业化推进	1
2011450	事业运行	67
20115	工商行政管理事务	9,810
2011501	行政运行	8,414
2011502	一般行政管理事务	5
2011504	工商行政管理专项	791
2011505	执法办案专项	207
2011506	消费者权益保护	146
2011507	信息化建设	20
2011599	其他工商行政管理事务支出	227
20117	质量技术监督与检验检疫事务	1,528
2011702	一般行政管理事务	429
2011704	出入境检验检疫行政执法和业务管理	913
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	186
20123	民族事务	34

表 3

2017 年 广州市番禺区 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
2012302	一般行政管理事务	29
2012399	其他民族事务支出	5
20124	宗教事务	15
2012402	一般行政管理事务	15
20125	港澳台侨事务	842
2012501	行政运行	333
2012502	一般行政管理事务	54
2012504	港澳事务	169
2012505	台湾事务	114
2012506	华侨事务	163
2012599	其他港澳台侨事务支出	9
20126	档案事务	403
2012601	行政运行	276
2012604	档案馆	117
2012699	其他档案事务支出	10
20128	民主党派及工商联事务	722
2012801	行政运行	209
2012802	一般行政管理事务	169
2012804	参政议政	5
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	339
20129	群众团体事务	2,571
2012901	行政运行	698
2012902	一般行政管理事务	826
2012999	其他群众团体事务支出	1,047

表 3

2017 年 广州市番禺区 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
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,453
2013101	行政运行	2,058
2013102	一般行政管理事务	105
2013105	专项业务	1,076
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	214
20132	组织事务	3,085
2013201	行政运行	917
2013202	一般行政管理事务	984
2013299	其他组织事务支出	1,184
20133	宣传事务	2,799
2013301	行政运行	445
2013302	一般行政管理事务	608
2013350	事业运行	120
2013399	其他宣传事务支出	1,626
20134	统战事务	518
2013401	行政运行	390
2013402	一般行政管理事务	79
2013499	其他统战事务支出	49
20136	其他共产党事务支出(款)	2,139
2013601	行政运行	312
2013602	一般行政管理事务	277
2013650	事业运行	335
2013699	其他共产党事务支出(项)	1,215
20199	其他一般公共服务支出(款)	15,859

表 3

2017 年 广州市番禺区 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
2019999	其他一般公共服务支出(项)	15,859
203	国防支出	2,520
20306	国防动员	2,347
2030601	兵役征集	151
2030603	人民防空	509
2030606	预备役部队	147
2030607	民兵	1,508
2030699	其他国防动员支出	32
20399	其他国防支出(款)	173
2039901	其他国防支出(项)	173
204	公共安全支出	161,442
20401	武装警察	8,403
2040101	内卫	40
2040102	边防	1,742
2040103	消防	6,562
2040108	交通	14
2040199	其他武装警察支出	45
20402	公安	126,771
2040201	行政运行	83,030
2040202	一般行政管理事务	2,555
2040203	机关服务	966
2040204	治安管理	4,011
2040205	国内安全保卫	18
2040206	刑事侦查	1,176

表 3

2017 年 广州市番禺区 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
2040211	禁毒管理	476
2040212	道路交通管理	3,871
2040216	网络运行及维护	70
2040217	拘押收教场所管理	3,199
2040218	警犬繁育及训养	58
2040219	信息化建设	18
2040250	事业运行	625
2040299	其他公安支出	26,698
20404	检察	962
2040401	行政运行	613
2040402	一般行政管理事务	50
2040403	机关服务	25
2040499	其他检察支出	274
20405	法院	2,211
2040501	行政运行	931
2040502	一般行政管理事务	250
2040503	机关服务	27
2040506	“两庭”建设	105
2040599	其他法院支出	898
20406	司法	4,816
2040601	行政运行	1,885
2040602	一般行政管理事务	113
2040603	机关服务	173
2040604	基层司法业务	1,094

表 3

2017 年 广州市番禺区 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
2040605	普法宣传	160
2040606	律师公证管理	592
2040607	法律援助	91
2040610	社区矫正	296
2040650	事业运行	156
2040699	其他司法支出	256
20499	其他公共安全支出(款)	18,279
2049901	其他公共安全支出(项)	16,975
2049902	其他消防	1,304
205	教育支出	320,226
20501	教育管理事务	2,281
2050101	行政运行	808
2050199	其他教育管理事务支出	1,473
20502	普通教育	223,104
2050201	学前教育	19,854
2050202	小学教育	92,974
2050203	初中教育	48,262
2050204	高中教育	40,598
2050299	其他普通教育支出	21,416
20503	职业教育	11,547
2050301	初等职业教育	212
2050302	中专教育	8,369
2050304	职业高中教育	2,925
2050399	其他职业教育支出	41

表 3

2017 年 广州市番禺区 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
20504	成人教育	1,575
2050401	成人初等教育	275
2050402	成人中等教育	238
2050404	成人广播电视教育	525
2050499	其他成人教育支出	537
20507	特殊教育	2,834
2050701	特殊学校教育	2,817
2050799	其他特殊教育支出	17
20508	进修及培训	928
2050801	教师进修	255
2050802	干部教育	552
2050803	培训支出	113
2050899	其他进修及培训	8
20509	教育费附加安排的支出	52,278
2050901	农村中小学校舍建设	9
2050902	农村中小学教学设施	47
2050903	城市中小学校舍建设	8,757
2050904	城市中小学教学设施	1,342
2050905	中等职业学校教学设施	409
2050999	其他教育费附加安排的支出	41,714
20599	其他教育支出(款)	25,679
2059999	其他教育支出(项)	25,679
206	科学技术支出	84,531
20601	科学技术管理事务	106

表 3

2017 年 广州市番禺区 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
2060101	行政运行	89
2060102	一般行政管理事务	17
20603	应用研究	375
2060301	机构运行	203
2060302	社会公益研究	70
2060399	其他应用研究支出	102
20604	技术与研究开发	71,663
2060402	应用技术与研究开发	15,226
2060403	产业技术与研究开发	34,979
2060404	科技成果转化与扩散	19,464
2060499	其他技术与研究开发支出	1,994
20605	科技条件与服务	11,096
2060501	机构运行	58
2060502	技术创新服务体系	35
2060503	科技条件专项	2,518
2060599	其他科技条件与服务支出	8,485
20607	科学技术普及	271
2060702	科普活动	168
2060704	学术交流活动	9
2060705	科技馆站	66
2060799	其他科学技术普及支出	28
20699	其他科学技术支出(款)	1,020
2069999	其他科学技术支出(项)	1,020
207	文化体育与传媒支出	16,969

表 3

2017 年 广州市番禺区 一般公共预算支出决算表 (按 功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20701	文化	12,216
2070101	行政运行	1,277
2070102	一般行政管理事务	419
2070103	机关服务	614
2070104	图书馆	2,686
2070105	文化展示及纪念机构	18
2070107	艺术表演团体	68
2070108	文化活动	172
2070109	群众文化	1,504
2070111	文化创作与保护	274
2070112	文化市场管理	186
2070199	其他文化支出	4,998
20702	文物	1,603
2070201	行政运行	142
2070202	一般行政管理事务	165
2070205	博物馆	699
2070299	其他文物支出	597
20703	体育	1,232
2070302	一般行政管理事务	47
2070306	体育训练	25
2070307	体育场馆	607
2070308	群众体育	198
2070309	体育交流与合作	8
2070399	其他体育支出	347

表 3

2017 年 广州市番禺区 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
20704	新闻出版广播影视	1,331
2070404	广播	312
2070405	电视	55
2070406	电影	59
2070408	出版发行	797
2070409	版权管理	20
2070499	其他新闻出版广播影视支出	88
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	587
2079902	宣传文化发展专项支出	80
2079903	文化产业发展专项支出	95
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	412
208	社会保障和就业支出	124,231
20801	人力资源和社会保障管理事务	11,003
2080101	行政运行	2,930
2080102	一般行政管理事务	1,168
2080103	机关服务	1,039
2080104	综合业务管理	385
2080105	劳动保障监察	58
2080106	就业管理事务	158
2080107	社会保险业务管理事务	2
2080109	社会保险经办机构	506
2080110	劳动关系和维权	101
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	654
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,002

表 3

2017 年 广州市番禺区 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
20802	民政管理事务	12,384
2080201	行政运行	660
2080202	一般行政管理事务	896
2080203	机关服务	33
2080204	拥军优属	270
2080205	老龄事务	492
2080206	民间组织管理	326
2080207	行政区划和地名管理	177
2080208	基层政权和社区建设	7,569
2080299	其他民政管理事务支出	1,961
20805	行政事业单位离退休	64,713
2080501	归口管理的行政单位离退休	28,123
2080502	事业单位离退休	33,428
2080503	离退休人员管理机构	8
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3,154
20806	企业改革补助	34
2080699	其他企业改革发展补助	34
20807	就业补助	3,796
2080701	就业创业服务补贴	513
2080702	职业培训补贴	953
2080704	社会保险补贴	1,353
2080705	公益性岗位补贴	642
2080709	职业技能鉴定补贴	28
2080799	其他就业补助支出	307

表 3

2017 年 广州市番禺区 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
20808	抚恤	6,574
2080801	死亡抚恤	1,409
2080802	伤残抚恤	62
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,687
2080804	优抚事业单位支出	3
2080805	义务兵优待	465
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	171
2080899	其他优抚支出	2,777
20809	退役安置	3,954
2080901	退役士兵安置	3,198
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	527
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2
2080999	其他退役安置支出	227
20810	社会福利	7,630
2081001	儿童福利	553
2081002	老年福利	4,242
2081004	殡葬	1,086
2081005	社会福利事业单位	1,659
2081099	其他社会福利支出	90
20811	残疾人事业	6,674
2081101	行政运行	172
2081102	一般行政管理事务	283
2081104	残疾人康复	1,504
2081105	残疾人就业和扶贫	957

表 3

2017 年 广州市番禺区 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
2081106	残疾人体育	28
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,644
2081199	其他残疾人事业支出	1,086
20815	自然灾害生活救助	89
2081502	地方自然灾害生活补助	80
2081599	其他自然灾害生活救助支出	9
20816	红十字事业	66
2081601	行政运行	47
2081699	其他红十字事业支出	19
20819	最低生活保障	904
2081901	城市最低生活保障金支出	378
2081902	农村最低生活保障金支出	526
20820	临时救助	2,513
2082001	临时救助支出	119
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2,394
20821	特困人员救助供养	499
2082102	农村特困人员救助供养支出	499
20825	其他生活救助	1,166
2082501	其他城市生活救助	960
2082502	其他农村生活救助	206
20899	其他社会保障和就业支出(款)	2,232
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	2,232
210	医疗卫生与计划生育支出	134,585
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	3,844

表 3

2017 年 广州市番禺区 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
2100101	行政运行	938
2100102	一般行政管理事务	1,249
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,657
21002	公立医院	24,299
2100201	综合医院	16,834
2100202	中医(民族)医院	1,696
2100205	精神病医院	5,208
2100211	处理医疗欠费	491
2100299	其他公立医院支出	70
21003	基层医疗卫生机构	20,883
2100302	乡镇卫生院	1,445
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19,438
21004	公共卫生	23,678
2100401	疾病预防控制机构	3,770
2100402	卫生监督机构	1,030
2100403	妇幼保健机构	309
2100406	采供血机构	1,917
2100408	基本公共卫生服务	13,540
2100409	重大公共卫生专项	2,596
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5
2100499	其他公共卫生支出	511
21006	中医药	111
2100601	中医(民族医)药专项	69
2100699	其他中医药支出	42

表 3

2017 年 广州市番禺区 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
21007	计划生育事务	32,569
2100716	计划生育机构	1,995
2100717	计划生育服务	18,293
2100799	其他计划生育事务支出	12,281
21010	食品和药品监督管理事务	7,876
2101001	行政运行	4,587
2101002	一般行政管理事务	965
2101012	药品事务	4
2101016	食品安全事务	699
2101050	事业运行	121
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	1,500
21011	行政事业单位医疗	17,212
2101101	行政单位医疗	7,101
2101102	事业单位医疗	7,043
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,068
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,124
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	435
2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助	689
21013	医疗救助	468
2101399	其他医疗救助支出	468
21014	优抚对象医疗	261
2101401	优抚对象医疗补助	261
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	2,260
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	2,260

表 3

2017 年 广州市番禺区 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
211	节能环保支出	14,958
21101	环境保护管理事务	5,464
2110101	行政运行	2,586
2110102	一般行政管理事务	1,323
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,555
21102	环境监测与监察	473
2110203	建设项目环评审查与监督	54
2110204	核与辐射安全监督	15
2110299	其他环境监测与监察支出	404
21103	污染防治	3,170
2110301	大气	167
2110302	水体	3,000
2110399	其他污染防治支出	3
21104	自然生态保护	6
2110402	农村环境保护	6
21110	能源节约利用(款)	1,064
2111001	能源节约利用(项)	1,064
21111	污染减排	533
2111101	环境监测与信息	267
2111102	环境执法监察	266
21112	可再生能源(款)	213
2111201	可再生能源(项)	213
21114	能源管理事务	2,952
2111407	能源行业管理	2,952

表 3

2017 年 广州市番禺区 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
21199	其他节能环保支出(款)	1,083
2119901	其他节能环保支出(项)	1,083
212	城乡社区支出	109,077
21201	城乡社区管理事务	45,571
2120101	行政运行	8,044
2120102	一般行政管理事务	3,755
2120103	机关服务	1,893
2120104	城管执法	7,617
2120106	工程建设管理	766
2120109	住宅建设与房地产市场监管	157
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23,339
21202	城乡社区规划与管理(款)	4,204
2120201	城乡社区规划与管理(项)	4,204
21203	城乡社区公共设施	12,429
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,429
21205	城乡社区环境卫生(款)	16,936
2120501	城乡社区环境卫生(项)	16,936
21206	建设市场管理与监督(款)	2,653
2120601	建设市场管理与监督(项)	2,653
21299	其他城乡社区支出(款)	27,284
2129999	其他城乡社区支出(项)	27,284
213	农林水支出	40,859
21301	农业	22,152
2130101	行政运行	445

表 3

2017 年 广州市番禺区 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
2130102	一般行政管理事务	1,546
2130103	机关服务	3
2130104	事业运行	3,640
2130106	科技转化与推广服务	892
2130108	病虫害控制	609
2130109	农产品质量安全	846
2130110	执法监管	439
2130111	统计监测与信息服务	21
2130112	农业行业业务管理	33
2130120	稳定农民收入补贴	126
2130122	农业生产支持补贴	694
2130124	农业组织化与产业化经营	1,760
2130125	农产品加工与促销	104
2130135	农业资源保护修复与利用	121
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	7,032
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	179
2130199	其他农业支出	3,662
21302	林业	1,286
2130204	林业事业机构	157
2130205	森林培育	230
2130209	森林生态效益补偿	280
2130212	湿地保护	85
2130219	林业工程与项目管理	10
2130234	林业防灾减灾	299

表 3

2017 年 广州市番禺区 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
2130299	其他林业支出	225
21303	水利	7,074
2130301	行政运行	252
2130302	一般行政管理事务	315
2130304	水利行业业务管理	745
2130305	水利工程建设	3,073
2130306	水利工程运行与维护	1,852
2130308	水利前期工作	49
2130314	防汛	482
2130319	江河湖库水系综合整治	18
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	11
2130399	其他水利支出	277
21305	扶贫	7,335
2130504	农村基础设施建设	10
2130505	生产发展	50
2130599	其他扶贫支出	7,275
21307	农村综合改革	2,221
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,880
2130706	对村集体经济组织的补助	135
2130799	其他农村综合改革支出	206
21308	普惠金融发展支出	-212
2130804	创业担保贷款贴息	43
2130805	补充创业担保贷款基金	-255
21399	其他农林水支出(款)	1,003

表 3

2017 年 广州市番禺区 一般公共预算支出决算表 (按 功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2139999	其他农林水支出(项)	1,003
214	交通运输支出	18,166
21401	公路水路运输	5,973
2140102	一般行政管理事务	2,656
2140104	公路建设	103
2140106	公路养护	1,633
2140110	公路和运输安全	5
2140131	海事管理	89
2140199	其他公路水路运输支出	1,487
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	9,838
2140401	对城市公交的补贴	7,689
2140402	对农村道路客运的补贴	1,127
2140403	对出租车的补贴	862
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	160
21406	车辆购置税支出	169
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	169
21499	其他交通运输支出(款)	2,186
2149901	公共交通运营补助	2,159
2149999	其他交通运输支出(项)	27
215	资源勘探信息等支出	23,791
21502	制造业	840
2150299	其他制造业支出	840
21505	工业和信息产业监管	9,435
2150508	无线电监管	53

表 3

2017 年 广州市番禺区 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
2150510	工业和信息产业支持	6,916
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,466
21506	安全生产监管	4,117
2150602	一般行政管理事务	449
2150605	安全监管监察专项	530
2150699	其他安全生产监管支出	3,138
21507	国有资产监管	1,090
2150702	一般行政管理事务	1,090
21508	支持中小企业发展和管理支出	8,124
2150805	中小企业发展专项	670
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	7,454
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	185
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)	185
216	商业服务业等支出	3,243
21602	商业流通事务	1,222
2160202	一般行政管理事务	61
2160250	事业运行	382
2160299	其他商业流通事务支出	779
21605	旅游业管理与服务支出	610
2160504	旅游宣传	217
2160505	旅游行业业务管理	222
2160599	其他旅游业管理与服务支出	171
21606	涉外发展服务支出	1,210
2160699	其他涉外发展服务支出	1,210

表 3

2017 年 广州市番禺区 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
21699	其他商业服务业等支出(款)	201
2169999	其他商业服务业等支出(项)	201
217	金融支出	10
21703	金融发展支出	10
2170399	其他金融发展支出	10
220	国土海洋气象等支出	4,708
22001	国土资源事务	3,570
2200102	一般行政管理事务	527
2200106	土地资源利用与保护	11
2200110	国土整治	30
2200111	地质灾害防治	55
2200199	其他国土资源事务支出	2,947
22002	海洋管理事务	150
2200218	海岛和海域保护	66
2200299	其他海洋管理事务支出	84
22004	地震事务	24
2200402	一般行政管理事务	20
2200406	地震灾害预防	4
22005	气象事务	964
2200501	行政运行	309
2200506	气象探测	159
2200507	气象信息传输及管理	74
2200509	气象服务	321
2200599	其他气象事务支出	101

表 3

2017 年 广州市番禺区 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
221	住房保障支出	112,278
22101	保障性安居工程支出	7,816
2210105	农村危房改造	152
2210106	公共租赁住房	7,664
22102	住房改革支出	102,737
2210201	住房公积金	44,938
2210203	购房补贴	57,799
22103	城乡社区住宅	1,725
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,725
222	粮油物资储备支出	589
22201	粮油事务	207
2220199	其他粮油事务支出	207
22204	粮油储备	382
2220403	储备粮(油)库建设	370
2220404	最低收购价政策支出	12
229	其他支出(类)	842
22999	其他支出(款)	842
2299901	其他支出(项)	842
232	债务付息支出	12,041
23203	地方政府一般债务付息支出	12,041
2320301	地方政府一般债券付息支出	12,041
233	债务发行费支出	5
23303	地方政府一般债务发行费用支出	5

备注： 本表已按规定公开到项级。

关于 2017 年 广州市番禺區 一般公共預算支出決算 的說明

1. 2017 年一般公共服务支出 14.94 亿元，比上年增加 1.93 亿元，增长 14.85%。主要原因：用于政府各部门的日常行政运行、人大代表换届选举、税收事务以及区人才发展专项资金等方面

2. 2017 年公共安全支出 16.14 亿元，比上年增加 1.79 亿元，增长 12.49%。主要原因：拨付公安、武警、消防、司法工作经费以及社会治安综合治理等方面。

3. 2017 年教育支出 32.02 亿元，同比增支 5.08 亿元，增长 18.85%，其中用于普通教育科目支出 22.31 亿元。主要是拨付教育系统人员工资及奖励性绩效工资 11.50 亿元、城乡免费义务教育经费 2.26 亿元、学前教育专项经费及学前教育三年行动计划经费 0.90 亿元、番禺中学扩建九年一贯制学校工程项目 0.69 亿元以及广州追加 2017 年中小学校基础教育实施三年提升计划基本建设财政奖励资金 0.75 亿元等。

4. 2017 年文化体育与传媒支出 1.70 亿元，同比增支 0.36 亿元，增长 26.55%。主要用于龙舟活动专项、番禺文化专项资金、文物保护专项资金等方面，其中拨付番禺区图书馆新馆建设工程及相关经费 0.17 亿元、番禺区“五星文明

户”奖励积分经费 0.11 亿元以及广州国际美食节经费 0.06 亿元等。

5. 2017 年**科学技术支出** 8.45 亿元,同比增支 2.98 亿元,增长 54.57%。主要用于广州追加高新技术企业培育与市科技创新小巨人企业奖补项目市级经费 1.73 亿元,应用技术与开发项目 1.52 亿元,广州追加 2017 年省科技发展专项资金 0.90 亿元以及各类企业研发省补助资金 0.81 亿元、企业技术改造奖补资金 0.76 亿元、高新技术企业培育资金 0.48 亿元等。

6. 2017 年**社会保障和就业支出** 12.42 亿元,同比增支 1.98 亿元,增长 18.97%。主要用于健全创业政策扶持体系和创业就业服务体系、扩大社保覆盖范围、实现城乡居民养老保险全覆盖、积极探索新型养老服务模式等方面。其中拨付退役自主就业及转业士官自谋职业补助金 0.31 亿元、长者长寿保健金支出 0.30 亿元、残疾人专项补助经费 0.27 亿元、街镇家庭综合服务中心购买服务经费 1.47 亿元等。

7. 2017 年**医疗卫生与计划生育支出** 13.46 亿元,增支 2.81 亿元,增长 26.41%。其中人口与计划生育事务支出 3.26 亿元。主要用于统筹优化医疗资源布局,完善分级诊疗制度,提升基层卫生机构服务水平等。其中拨付医院补助经费 1.02 亿元、各社区卫生服务中心药品费 0.76 亿元、社区基本公

共卫生服务补助 0.72 亿元以及二类疫苗成本费用 0.34 亿元等。

8. 2017 年**农林水事务支出** 4.09 亿元，其中扶贫支出 0.73 亿元，增长 11.11%。主要用于支付成品油价格改革财政补贴 0.56 亿元、拨付建档立卡扶贫开发帮扶对象扶持资金 0.24 亿元、区 14 个职能部门帮扶单位精准脱贫三年工作引导资金 0.08 亿元、扶贫帮扶专项 0.10 亿元以及广州追加番禺区莲花围整治工程 0.1 亿元、广州追加番禺区化龙镇七沙水闸重建工程 0.08 亿元。

9. 2017 年**城乡社区事务支出** 10.91 亿元，同比增支 2.99 亿元，增长 37.85%。主要是拨付公交行业财政补贴及成效评估、审计费用 2.30 亿元、2017 年城中村安全隐患整治市本级补助资金 0.51 亿元、农村环境卫生保洁人员补助经费 0.19 亿元、公园日常经费及儿童公园专项经费 0.17 亿元以及清洁番禺专项经费 0.07 亿元。

10. 2017 年**节能环保支出** 1.50 亿元，同比增支 0.77 亿元，增长 105.23%。主要用于城中村用电改造、垃圾分类、污水治理及河涌整治等方面，其中拨付污水处理建设项目及污水处理系统运营奖励费用 0.30 亿元、广州追加城中村用电改造资金 0.30 亿元。

11. 2017 年**交通运输支出** 1.82 亿元，主要是拨付城乡客运等行业成品油价格改革补贴资金 1 亿元、年票互通补偿款

0.12 亿元以及“村村通客车”财政补贴及审计费用 0.19 亿元。

12. 2017 年**资源勘探信息**等支出 2.38 亿元，其中支持中小企业发展和管理支出 0.81 亿元。主要是拨付人才引进、产业发展扶持预留支出 0.74 亿元；省市工业和信息化发展专项资金 0.92 亿元。

表 4

2017 年 广州市番禺区 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	554,230
301	工资福利支出	318,589
30101	基本工资	97,910
30102	津贴补贴	80,967
30103	奖金	3,149
30104	其他社会保障缴费	5,810
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	92,945
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,567
30109	职业年金缴费	4,266
30199	其他工资福利支出	28,975
302	商品和服务支出	45,252
30201	办公费	5,661
30202	印刷费	145
30203	咨询费	35
30204	手续费	39
30205	水费	374
30206	电费	1,951
30207	邮电费	736
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	715
30211	差旅费	242
30212	因公出国(境)费用	7
30213	维修(护)费	1,441

表 4

2017 年 广州市番禺区 一般公共预算基本支出决算表 (按经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
30214	租赁费	167
30215	会议费	40
30216	培训费	279
30217	公务接待费	65
30218	专用材料费	541
30224	被装购置费	170
30225	专用燃料费	5
30226	劳务费	7,106
30227	委托业务费	205
30228	工会经费	1,497
30229	福利费	3,820
30231	公务用车运行维护费	4,002
30239	其他交通费用	3,677
30240	税金及附加费用	45
30299	其他商品和服务支出	12,287
303	对个人和家庭的补助	188,489
30301	离休费	1,286
30302	退休费	56,472
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	1,122
30305	生活补助	945
30306	救济费	136
30307	医疗费	173
30308	助学金	27

表 4

2017 年 广州市番禺区 一般公共预算基本支出决算表 (按经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
30309	奖励金	11,828
30310	生产补贴	103
30311	住房公积金	44,043
30312	提租补贴	1
30313	购房补贴	54,956
30314	采暖补贴	0
30315	物业服务补贴	140
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17,257
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
30707	国外债务付息	0
308	债务还本支出	0
30801	国内债务还本	0
30802	国外债务还本	0
309	基本建设支出	0
30901	房屋建筑物购建	0

表 4

2017 年 广州市番禺区 一般公共预算基本支出决算表 (按经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	其他资本性支出	1,900
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	966
31003	专用设备购置	129
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	6
31007	信息网络及软件购置更新	71
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	14
31020	产权参股	0

表 4

2017年 广州市番禺区 一般公共预算基本支出决算表 (按经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
31099	其他资本性支出	714
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 广州市番禺区 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	6,360
其中：（一）因公出国（境）支出	215
（二）公务用车购置及运行维护支出	5,719
1. 公务用车购置	1,001
2. 公务用车运行维护费	4,718
（三）公务接待费支出	426

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 广州市番禺區 一般公共預算 “三公” 經費決算的說明

一、2017 年本級財政撥款安排 “三公” 經費 0.6360 億元，比上年減少 0.0034 億元，原因是受公務接待費下降影響，較上年微降。其中：因公出國（境）支出 0.0215 億元，比上年增加 0.0022 億元，原因是區政府辦、區招商辦、區科技工業商務和信息化局因工作有出國安排需要；公務用車購置及運行維護支出 0.5718 億元（公務用車購置費 0.1 億元，公務用車運行維護費 0.4718 億元），比上年增加 0.0098 億元，原因是公安部門因工作需要購置執法用車；公務接待費支出 0.0426 億元，比上年減少 0.0154 億元，原因是區內單位認真貫徹落實中央 “八項規定” 精神和厲行節約的要求，從嚴控制 “三公” 經費開支，全年支出較上年有所下降。

二、2017 年，本級因公出國（境）團組 66 個，累計 252 人次；購置公務用車 148 輛，公務用車保有 1947 輛；公務接待 3256 批次，累計 36086 人次。

表 6

2017 年 广州市番禺区 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	石楼镇财政所	沙湾镇财政所	石碁镇财政所	南村镇财政所	新造镇财政所	化龙镇财政所	总计
一、返还性支出	29,549	19,121	19,471	33,315	6,948	23,582	131,986
镇体制财力返还	29,549	19,121	19,471	33,315	6,948	23,582	131,986
二、一般性转移支付支出	841	3,450	2,733	4,203	2,264	458	13,950
石碁镇石碁自来水公司 转让款	0	0	2,000	0	0	0	2,000
困难镇补助	0	0	0	0	2,000	0	2,000
返还历年镇街城市基础 设施配套费支出	0	1,000	0	0	0	0	1,000
南村镇房产转让收入返 还	0	0	0	2,719	0	0	2,719
2015 年全年镇街经济发 展奖励经费	29	23	115	114	154	159	593
沙湾镇沙湾自来水公司 转让款	0	1,582	0	0	0	0	1,582
教育（专项转移支付）	813	846	618	1,370	110	299	4,056

表 6

2017 年 广州市番禺区 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	石楼镇财政所	沙湾镇财政所	石碁镇财政所	南村镇财政所	新造镇财政所	化龙镇财政所	总计
三、专项转移支付支出	14,831	10,852	12,612	13,534	3,810	5,150	60,788
各镇街来穗人员信息采集补助经费	24	21	33	45	5	14	143
乡镇财政管理改革补助资金	8	7	7	8	7	7	44
公务员奖励经费	0	0	1	0	0	1	1
派驻专项经费	0	4	4	4	0	0	12
招商引资考核达标单位奖励经费	38	40	42	46	0	0	166
攻城拔寨·落地生根·开花结果番禺区重大项目启动活动经费	0	0	73	0	0	0	73
区长常委专项资金	0	0	0	0	0	10	10
基层妇联工作经费	10	9	10	13	6	7	54
“两新”组织党务工作者工作津贴	15	14	6	9	2	8	53

表 6

2017 年 广州市番禺区 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	石楼镇财政所	沙湾镇财政所	石碁镇财政所	南村镇财政所	新造镇财政所	化龙镇财政所	总计
大学生村官补贴经费	14	4	6	10	10	18	61
党建工作指导员工资	1	2	2	1	2	2	10
“四个培养”工程后备干部培训费	4	1	2	2	1	1	12
“羊城村官上大学”资助费	5	0	0	1	0	1	6
区党代表履职工作经费	11	11	11	11	11	11	66
社区和“两新”组织党建工作专项经费、党建工作指导员工资	3	6	6	3	6	6	29
行政村党建工作经费	33	17	24	22	8	17	121
广州追加推进区域化党建工作经费	5	9	3	8	1	2	27
”两新“党建工作经费	16	12	5	8	2	5	48
“双百共建”统筹经费	48	0	0	0	0	97	145
理论学习工作经费	0	0	0	0	0	0	2

表 6

2017 年 广州市番禺区 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	石楼镇财政所	沙湾镇财政所	石碁镇财政所	南村镇财政所	新造镇财政所	化龙镇财政所	总计
创文应急处理经费	0	0	0	3	0	0	3
文明办活动工作经费	2	0	0	2	0	0	4
我们的节日活动经费	0	0	3	0	0	0	3
2017 年深化全国文明城市 创建专项迎检经费	15	15	15	15	15	15	90
广州追加出租屋流动人员 管理专项经费	30	20	65	60	0	0	175
思科（广州）智慧城项目 相关工作专项经费	0	0	0	0	445	0	445
区长常委专项资金	0	0	0	10	0	0	10
区长常委专项资金	0	0	0	5	0	0	5
广州追加养犬管理业务支 出	3	3	1	8	0	0	15
统一全区治安辅助力量经 费	0	0	0	38	0	0	38
租赁岗位合同工公用经费	13	35	20	33	15	6	122

表 6

2017 年 广州市番禺区 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	石楼镇财政所	沙湾镇财政所	石碁镇财政所	南村镇财政所	新造镇财政所	化龙镇财政所	总计
城乡免费义务教育经费	655	633	633	1,216	126	348	3,613
返还指定用途项目捐赠资金	0	0	2,736	0	0	0	2,736
广州追加 2017 年城乡免费义务教育公用经费资金	131	280	128	256	10	63	869
城乡免费义务教育经费	280	277	208	648	0	171	1,583
广州追加 2017 年城乡免费义务教育公用经费资金	86	160	126	114	0	34	520
贫困高中生免学费和助学金	2	0	2	1	0	0	4
广州提前下达 2015 年普通高中国家助学金省财政补助资金	0	0	0	0	0	0	0
广州下达 2015 年普通高中国家助学金省财政补助资金	0	0	0	0	0	0	0
市教育局下达 2015 年贫困家庭普通高中学生免学杂费补助经费	0	0	0	0	0	0	1

表 6

2017 年 广州市番禺区 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	石楼镇财政所	沙湾镇财政所	石碁镇财政所	南村镇财政所	新造镇财政所	化龙镇财政所	总计
奖励性绩效工资	2,079	1,625	1,717	2,113	270	744	8,549
临聘教师经费	985	942	808	1,238	122	546	4,641
学校后勤人员补助	223	174	177	228	34	80	915
农村义务教育阶段取消寄宿生住宿费补助	20	0	0	10	0	0	30
区内城乡教师交流专项经费	0	0	0	1	1	1	3
民办教育发展专项资金	0	18	22	13	0	18	71
民办学校教师从教津贴	0	27	32	20	0	27	106
编内人员福利费	356	274	290	369	50	127	1,466
城乡免费义务教育经费	2	1	1	1	0	0	5
特殊教育学校学生公用经费和课本费	6	6	3	2	0	3	20
特殊教育学校学生公用经费和课本费	5	5	2	2	0	4	17

表 6

2017 年 广州市番禺区 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	石楼镇财政所	沙湾镇财政所	石碁镇财政所	南村镇财政所	新造镇财政所	化龙镇财政所	总计
统筹教育费附加固定项目 普通高中公用经费补助	112	0	113	113	0	0	339
统筹教育费附加硬件建设 项目基建及设备采购	552	281	389	385	0	41	1,648
广州追加市教育局对区地 方教育附加项目专项经费	150	0	0	0	0	0	150
广州追加 2016 年市统筹区 地方教育附加项目资金	200	0	0	0	0	0	200
广州追加 2017 年中小学校 基础教育实施三年提升计划 (2016-2018 年)基本建设财政 奖励补助市对区专项转移支付 资金	273	0	0	0	0	0	273
广州追加 2017 年中小学校 基础教育设施三年提升计划 (2016-2018 年)财政奖励资金	1,468	0	0	0	0	0	1,468
番禺文化专项资金	5	0	10	0	0	25	40

表 6

2017 年 广州市番禺区 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	石楼镇财政所	沙湾镇财政所	石碁镇财政所	南村镇财政所	新造镇财政所	化龙镇财政所	总计
社区（村）文化室管理 用	18	13	13	17	8	11	79
文化事业专项经费	0	0	10	0	0	0	10
“三馆（站）”免费开 放经费	1	1	1	1	1	1	6
区长常委专项资金	30	20	16	0	0	0	66
春节环境布置及春节系 列文化活动经费	1	9	1	1	1	1	14
广州追加 2017 年各区宣 传工作补助经费	43	36	6	14	3	5	106
广州追加 2017 年文明创 建工作补助经费	0	0	0	100	0	0	100
区长常委专项资金	0	0	0	4	0	0	4
广州追加 2016 年中央财 政补助地方公共文化服务体 系建设专项资金	0	5	0	0	0	3	8

表 6

2017 年 广州市番禺区 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	石楼镇财政所	沙湾镇财政所	石碁镇财政所	南村镇财政所	新造镇财政所	化龙镇财政所	总计
广州追加广东音乐私伙局博览馆建设经费	0	47	0	0	0	0	47
广州追加 2015 年中央补助地方公共文化服务体系专项资金	1	1	1	1	1	1	6
市财政补助社区居委会专职工作人员经费	71	83	55	314	15	37	575
离退休人员管理费	37	29	25	33	12	20	156
城镇低保人员分类救济	0	1	0	0	0	0	2
城镇最低生活保障经费	6	22	1	5	4	5	42
农村低保分类救济	4	3	3	1	1	1	13
农村最低生活保障经费	32	14	15	5	17	9	91
城乡分类救济补助金	10	9	7	2	3	4	35
广州追加广州转下达中央财政 2017 年困难群众基本生活救助补助资金	25	22	8	6	8	7	76

表 6

2017 年 广州市番禺区 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	石楼镇财政所	沙湾镇财政所	石碁镇财政所	南村镇财政所	新造镇财政所	化龙镇财政所	总计
农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助	10	5	6	9	2	4	36
农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助资金	13	7	9	12	2	7	50
农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助	11	6	7	10	2	5	39
严重精神障碍患者监护补助经费	49	27	32	31	11	21	171
严重精神障碍患者监护补助经费(市提前告知)	30	25	31	21	10	19	137
沙湾饮用水源保护区利益补偿资金	0	256	35	0	0	0	290
区长常委专项资金	10	0	0	0	0	0	10
广州提前下达 2017 年中心镇建设补助资金	76	0	0	0	0	0	76
谷围新村实施物业管理规范化工作费用	0	0	0	0	570	0	570
区长常委专项资金	15	0	5	0	0	0	20

表 6

2017 年 广州市番禺区 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	石楼镇财政所	沙湾镇财政所	石碁镇财政所	南村镇财政所	新造镇财政所	化龙镇财政所	总计
广州提前下达 2017 年 100 个文化（街心）广场建设补助资金	0	41	0	0	0	0	41
广州提前下达 2017 年城中村安全隐患整治市本级补助资金	110	498	56	10	0	0	674
广州追加广州提前下达 2017 年美丽乡村建设补助资金	0	2	6	0	0	0	8
2017 年城中村安全隐患整治市本级财政补助资金	0	65	3	54	0	0	122
环卫保洁费	0	0	0	75	0	0	75
区长常委专项资金	0	8	0	0	51	0	59
广州国际创新城开发建设部指挥部工作经费	0	0	0	0	120	0	120
广州大学城拆迁办谷围新村年度区财政补助专项资金	0	0	0	0	250	0	250
农村土地承包经营权确权登记颁证项目	30	28	34	24	14	26	156

表 6

2017 年 广州市番禺区 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	石楼镇财政所	沙湾镇财政所	石碁镇财政所	南村镇财政所	新造镇财政所	化龙镇财政所	总计
农村财务电算化和财务公开与集体资产管理经费	1	1	1	1	0	0	2
重大动物疫病扑杀补助资金	8	1	6	0	0	5	19
创建国家农产品质量安全县经费	5	4	5	4	3	4	23
广州追加广州市街镇专职农产品质量安全员队伍建设有关经费	3	2	3	2	2	2	15
粮食生产补贴	15	0	1	0	0	0	16
村“两委”干部综合补贴资金	127	97	104	111	58	64	560
广州追加 2015 年番禺区海鸥岛现代渔业园区机耕路硬化工程	80	0	0	0	0	0	80
广州追加中央财政 2016 年暨 2015 年度渔业成品油价格改革财政补助资金	30	2	6	2	2	1	43

表 6

2017 年 广州市番禺区 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	石楼镇财政所	沙湾镇财政所	石碁镇财政所	南村镇财政所	新造镇财政所	化龙镇财政所	总计
广州追加清算 2014 年度成品油价格改革补贴资金	27	2	6	2	2	1	40
到村任职高校毕业生财政补助资金	8	2	2	2	3	9	26
离任村干部养老生活补贴	46	31	29	35	20	34	195
农村税费改革补贴	112	0	8	0	97	70	287
广州追加 2015 年三善生态农业园第一期	0	150	0	0	0	0	150
广州追加番禺区农业局番禺新农村建设项目	30	30	0	0	0	0	60
广州追加广州市现代农业发展平台建设专项（示范园区平台建设）	1	0	0	0	0	0	1
广州追加广州市农村土地承包经营权流转工作专项	255	57	11	12	15	53	403
广州追加第三批市级美丽乡村试点 2015 年建设项目资金	0	38	0	0	0	0	38

表 6

2017 年 广州市番禺区 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	石楼镇财政所	沙湾镇财政所	石碁镇财政所	南村镇财政所	新造镇财政所	化龙镇财政所	总计
区长常委专项资金	0	0	2	0	0	0	2
广州追加承芳里及官巷里街巷改造	0	10	0	0	0	0	10
广州追加沙湾镇北村承芳里小公园及西安里文化室修葺	0	0	0	0	0	0	0
广州追加 2013~2015 年市本级美丽乡村试点村建设市财政补助资金	0	47	0	0	0	0	47
农村老党员补贴经费	22	12	18	12	6	13	83
农村书记、主任一身兼岗位补贴	13	5	8	7	2	4	40
专职安监员绩效奖惩管理专项经费	6	5	4	5	4	4	30
广州市镇（街）园区安全生产专职监督检查员队伍建设经费	146	109	90	109	85	80	618
农村危破房改造专项经费	22	17	5	17	8	3	72

表 6

2017 年 广州市番禺区 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	石楼镇财政所	沙湾镇财政所	石碁镇财政所	南村镇财政所	新造镇财政所	化龙镇财政所	总计
个人住房改革性补贴（在职）	4,052	3,097	3,228	4,267	527	1,391	16,561
个人住房改革性补贴（离退休）	1,299	916	948	1,102	357	765	5,388
房屋租赁管理专项经费	0	0	0	0	0	0	2
区长常委专项资金	5	0	10	0	0	0	15
盛龙二期开发项目练溪村违约金	0	0	0	0	367	0	367

备注：无

表 7

政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、上年末地方政府一般债务余额	562,785
二、本年地方政府一般债务余额限额(预算数)	554,678
三、本年地方政府一般债务(转贷)收入	109,136
四、本年地方政府一般债务还本支出	109,136
五、本年采用其他方式化解的一般债务本金	2,550
六、本年末地方政府一般债务余额	560,235

备注： 无

2017 年 广州市番禺区 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	1,934,391
一、番禺区政府性基金收入合计	909,258
其中：一、新型墙体材料专项基金收入	-3,370
二、国家电影事业发展专项资金收入	-
三、城市公用事业附加收入	3,815
四、国有土地使用权出让收入	835,226
五、彩票公益金收入	3,622
六、城市基础设施配套费收入	44,252
七、小型水库移民扶助基金收入	-
八、国家重大水利工程建设基金收入	-
九、车辆通行费	-
十、污水处理费收入	25,713
十一、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	-
十二、其他政府性基金收入	-
二、转移性收入	1,025,133
上级政府性基金补助收入	335,874
政府性基金上解收入	-
动用上年结余收入	181,759
调入资金	-
地方政府专项债务转贷收入	507,500
其中：新增专项债券收入	-
置换专项债券收入	507,500

备注：无

表 9

2017 年 广州市番禺区 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
	区级政府性基金支出合计	1, 151, 888
207	文化体育与传媒支出	1, 121
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	1, 121
2070701	资助国产影片放映	71
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1, 050
208	社会保障和就业支出	55
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	53
2082201	移民补助	33
2082202	基础设施建设和经济发展	14
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	6
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	2
2082301	移民补助	2
212	城乡社区支出	1, 128, 049
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	1, 049, 361
2120801	征地和拆迁补偿支出	717, 570
2120802	土地开发支出	13, 096
2120803	城市建设支出	575
2120804	农村基础设施建设支出	32, 981
2120805	补助被征地农民支出	2, 753
2120806	土地出让业务支出	1, 183
2120807	公共租赁住房支出	11, 610
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	269, 593

2017 年 广州市番禺区 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
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	7,076
2120901	城市公共设施(城市公用附加安排的支出)	1,821
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	5,255
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	2,760
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	46,152
2121301	城市公共设施(城市基础设施配套费安排的支出)	390
2121302	城市环境卫生(城市基础设施配套费安排的支出)	1,584
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	44,178
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	22,700
2121401	污水处理设施建设和运营	15,664
2121499	其他污水处理费安排的支出	7,036
215	资源勘探信息等支出	156
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	156
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	156
229	其他支出	7,984
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	7,948
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,211
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,249
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	684
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	419
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	385
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	36
232	债务付息支出	14,380
23204	地方政府专项债务付息支出	14,380

2017 年 广州市番禺区 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
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	14,380
233	债务发行费用支出	143
23304	地方政府专项债务发行费支出	143
2330411	国有土地使用权出让金债务付息支出	143

备注：本表已按规定公开到项级。

表 10

2017 年 广州市番禺区 政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	2017 年 决算数	石楼镇 财政所	沙湾镇 财政所	石碁镇 财政所	南村镇 财政所	新造镇 财政所	化龙镇 财政所
支出合计	29,673	10,550	5,472	4,249	2,892	2,912	3,598
（一）文化体育与传媒支出	0	0	0	0	0	0	0
（二）社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0	0
（三）城乡社区支出	29,483	10,511	5,444	4,221	2,833	2,892	3,582
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	29,071	10,386	5,432	4,176	2,702	2,874	3,502
征地和拆迁补偿支出（国有土地 使用权出让收入安排的支出）	2,518	2,518	0	0	0	0	0
新中国船厂地块	2,518	2,518	0	0	0	0	0
土地开发支出（国有土地使用权 出让收入安排的支出）	2,317	0	2,317	0	0	0	0
广州追加 2017 年城市更新项目专 项转移支付资金	2,317	0	2,317	0	0	0	0
城市建设支出	77	0	0	77	0	0	0

2017 年 广州市番禺区 政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	2017 年 决算数	石楼镇 财政所	沙湾镇 财政所	石碁镇 财政所	南村镇 财政所	新造镇 财政所	化龙镇 财政所
金山南路路灯工程	77	0	0	77	0	0	0
其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	24,159	7,868	3,115	4,099	2,702	2,874	3,502
镇医院建设经费	300	300	0	0	0	0	0
区城中村及专业市场安全隐患 整治经费	10	10	0	0	0	0	0
危桥改造工程	30	0	0	0	0	0	30
自然村通水泥路工程	17	17	0	0	0	0	0
安置区物业管理费	1,140	0	0	0	0	1,140	0
番禺区社会主义新农村建设资 金	1,400	206	313	140	253	145	343
双百共建文明社区(村)专项经 费	70	62	0	8	0	0	0
化龙镇塘头村塘复路公路工程	1,294	0	0	0	0	0	1,294

2017 年 广州市番禺区 政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	2017 年 决算数	石楼镇 财政所	沙湾镇 财政所	石碁镇 财政所	南村镇 财政所	新造镇 财政所	化龙镇 财政所
政府储备用地（华创动漫产业园二期）配套工程相关费用	42	0	0	0	0	0	42
预留返还镇街城市基础设施配套费支出	3,559	1,311	0	0	1,449	0	800
沙湾镇名镇补助资金	2,777	0	2,777	0	0	0	0
石楼镇海鸥岛基础设施建设	3,000	3,000	0	0	0	0	0
新造镇谷围新邨房屋修缮维修工程	180	0	0	0	0	180	0
名村名镇建设补助资金	281	281	0	0	0	0	0
2014 年区配套中心镇建设资金	23	23	0	0	0	0	0
预留基建项目支出	220	0	0	0	0	220	0
2014 年区配套中心镇资金：石楼镇石一村文化公园改造工程	5	5	0	0	0	0	0
广州市扶持 2016 年项目：石楼镇重文小学工程设计费	8	8	0	0	0	0	0

2017 年 广州市番禺区 政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	2017 年 决算数	石楼镇 财政所	沙湾镇 财政所	石碁镇 财政所	南村镇 财政所	新造镇 财政所	化龙镇 财政所
广州追加 2016 年市级美丽乡村建设补助资金	1,630	387	25	451	0	0	767
区配套中心镇建设资金	85	85	0	0	0	0	0
2016 年度农村土地突出问题三项治理任务中留用地返租资金	202	0	0	0	0	0	202
新造镇谷围新邨二次水改项目资金	46	0	0	0	0	46	0
中心镇建设扶持资金	923	923	0	0	0	0	0
返还历年镇街城市基础设施配套费支出	6,101	600	0	3,500	1,001	1,000	0
华创动漫园土石方开挖及外运工程费用	24	0	0	0	0	0	24
谷围新邨智慧社区系统工程项目	143	0	0	0	0	143	0
南浦村（红木小镇一期）改造项目	0	0	0	0	0	0	0

2017 年 广州市番禺区 政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	2017 年 决算数	石楼镇 财政所	沙湾镇 财政所	石碁镇 财政所	南村镇 财政所	新造镇 财政所	化龙镇 财政所
支持经济困难补助以解决清流村水利“三大会战”安置区历史问题	650	650	0	0	0	0	0
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	15	15	0	0	0	0	0
其他城市公用事业附加安排的支出	15	15	0	0	0	0	0
区长常委专项资金	15	15	0	0	0	0	0
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0	0	0
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	71	71	0	0	0	0	0
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	71	71	0	0	0	0	0
广州追加广州市现代农业发展平台建设专项（示范园区建设）	71	71	0	0	0	0	0
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0	0	0

2017 年 广州市番禺区 政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	2017 年 决算数	石楼镇 财政所	沙湾镇 财政所	石碁镇 财政所	南村镇 财政所	新造镇 财政所	化龙镇 财政所
城市基础设施配套费及对应 专项债务收入安排的支出	326	40	12	45	130	19	80
其他城市基础设施配套费安排的 支出	326	40	12	45	130	19	80
安置区物业管理费	0	0	0	0	0	0	0
出租屋居住证门禁系统建设经 费	326	40	12	45	130	19	80
预留返还镇街城市基础设施配 套费支出	0	0	0	0	0	0	0
返还历年镇街城市基础设施配 套费支出	0	0	0	0	0	0	0
（四）农林水支出	0	0	0	0	0	0	0
（五）交通运输支出	0	0	0	0	0	0	0
（六）资源勘探电力信息等支出	0	0	0	0	0	0	0
（七）其他支出	190	39	28	28	59	20	16

2017 年 广州市番禺区 政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	2017 年 决算数	石楼镇 财政所	沙湾镇 财政所	石碁镇 财政所	南村镇 财政所	新造镇 财政所	化龙镇 财政所
用于社会福利的彩票公益金 支出	48	15	0	15	15	3	0
广州追加乡村学校少年宫项目及 运行补助金	48	15	0	15	15	3	0
用于体育事业的彩票公益金 支出	142	24	28	13	44	17	16
群众体育活动经费	14	2	2	2	2	2	2
国民体质监测费	9	2	1	1	2	2	2
预留参赛经费	2	0	0	0	2	0	0
广州追加市体彩公益金对市体育 局全民健身设施建设补助经费	34	6	6	6	6	6	6
广州追加 2015 年度省级体育彩票 公益金	20	0	0	0	20	0	0
龙舟赛经费	64	14	20	4	12	7	7

备注： 无

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	927,687
二、本年专项债务限额	941,856
三、本年新增专项债务转贷收入	507,500
四、本年专项债务还本额	498,806
五、本年采用其他方式化解的债务本金	1
六、本年末地方政府债务余额	936,380

备注： 无

2017 年 广州市番禺区 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	40,061
一、本年收入合计	34,589
（一）利润收入	31,007
其他国有资本经营预算企业利润收入	31,007
（二）股利、股息收入	0
（三）产权转让收入	3,582
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	3,582
（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	5,472

备注： 无

2017 年 广州市番禺区 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	40,061
一、本年支出合计	33,478
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	33,478
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	8,000
国有经济结构调整支出	2,000
公益性设施投资支出	0
前瞻性战略性新兴产业发展支出	1,000
生态环境保护支出	0
支持科技进步支出	0
保障国家经济安全支出	0
对外投资合作支出	0

2017 年 广州市番禺区 国有资本经营预算支出决算表 (按功能分类项级)

单位：万元

预算科目	决算数
其他国有企业资本金注入	5,000
国有企业政策性补贴(款)	4,341
国有企业政策性补贴(项)	4,341
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)	21,137
其他国有资本经营预算支出(项)	21,137
二、转移性支出	6,573
调出资金	6,573
转移支付支出	0
三、结转下年	10

备注：

2017年 广州市番禺区 社会保险基金预算收入决算表

单位：亿元

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

2017年 广州市番禺区 社会保险基金预算收入决算表

单位：亿元

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

备注： 本级无社会保险基金预算收入。

2017年 广州市番禺区 社会保险基金预算支出决算表

单位：亿元

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

2017年 广州市番禺区 社会保险基金预算支出决算表

单位：亿元

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

备注： 本级无社会保险基金预算支出。

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 20.67 亿元，与上年相比，增加 4.47 亿元，增长 27.59%。其中：

1. 税收返还。

2017 年对下级税收返还决算数 13.20 亿元，与上年相比，增加 1.06 亿元。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）镇体制财力返还决算数 13.20 亿元。

2. 一般性转移支付。

2017 年对下级一般性转移支付决算数 1.39 亿元，与上年相比，增加 0.03 亿元。其中：

（1）均衡性转移支付决算数 0.00 亿元，与上年持平。

（2）困难镇补助 0.2 亿元，教育 0.4 亿元等。

3. 专项转移支付。

2017 年对下级专项转移支付决算数 6.08 亿元，与上年相比，增加 3.38 亿元。其中：

（1）2017 补助决算数 0.00 亿元，与上年持平。

（2）个人住房改革性补贴（在职）1.66 亿元；临聘教师经费 0.46 亿元；城乡免费义务教育经费 0.36 亿元等。

(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 149.66 亿元，其中 0.96 亿元为待退回广州市财政局的 2017 年置换债券资金，待市局批准退回后，实际债务余额比上年减少 0.35 亿元。其中：一般债务余额 56.02 亿元，专项债务余额 93.64 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 149.66 亿元，其中：一般债务限额 55.47 亿元，专项债务限额 94.19 亿元。

2. **地方政府债券发行/转贷情况。**2017 年转贷地方政府债券 61.66 亿元，其中：一般债券 10.91 亿元，专项债券 50.75 亿元。新增债券 0.00 亿元，其中：新增一般债券 0.00 亿元，新增专项债券 0.00 亿元。置换债券 61.66 亿元，其中：置换一般债券 10.91 亿元，置换专项债券 50.75 亿元。

3. **地方政府债务还本情况。**2017 年地方政府债务还本 61.05 亿元，其中：一般债务还本 10.91 亿元，本年采用其他方式化解的一般债务本金 0.25 亿元，专项债务还本 49.88 亿元。

(三) 本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

详见决算报表 5 说明。

(四) 预算绩效工作推进情况。

1. 预算绩效管理工作总体推进情况(包括年度绩效管理

制度建设情况、制定年度工作方案情况）。

2017年，我区认真按照区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要“扩大财政支出绩效评价范围，建立科学的财政绩效管理制度”的要求，以及区委、区政府年初部署的工作目标任务，扎实推进预算绩效管理改革工作。一是进一步健全预算绩效管理制度体系。对原绩效管理暂行办法进行修改完善，制定《广州市番禺区财政预算绩效管理办法》，并制定2017年预算绩效管理改革工作实施方案，明确年度工作目标和内容；二是继续扩大预算绩效管理范围。把财政专户管理资金预算安排200万元及以上项目也纳入绩效目标审核范围，实现了一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和财政专户管理资金预算200万元及以上项目的绩效目标管理全覆盖；三是初步实现全过程预算绩效管理信息化管理。在市财政局预算绩效管理信息系统基础上，结合实际对该系统进行较深度的二次开发，涵盖绩效管理全过程，实现了与部门预算系统和财政支付系统的有机连接。由此，我区逐渐形成了一套具有番禺特色的科学高效的预算绩效管理体系。

2. 预算绩效管理工作具体进展情况

（1）绩效目标管理情况。（绩效目标管理融入预算编制过程的改革措施，主要包括绩效目标申报、审核、批复、公开的情况）

一是扩大项目预算绩效目标审核范围。组织相关单位对预算安排 200 万元及以上的项目申报项目绩效，委托第三方中介机构，对 543 个项目的绩效目标进行绩效目标审核，同比增加 25.12%，涉及预算安排资金 81.81 亿元，同比增加 27.85%；二是批复项目预算绩效目标，落实支出责任。把经专家审核或评审的绩效目标批复给各相关主管部门，要求各部门、单位据此完成年度支出绩效。去年共批复 607 个项目（含 64 个 2017 年度经预算绩效评审项目和 543 个经绩效目标审核项目），涉及 2017 年预算安排资金 86.98 亿元；三是开展 2018 年度项目预算绩效评审，预算安排科学合理。配合 2018 年度部门预算编审工作，对区本级科技专项、符合绩效评审条件的 200 万元以上和部分涉及重点民生方面有必要评审的 200 万元以下的项目实施预算绩效评审。经统计，纳入评审范围的项目共 98 个，目标申报金额共计 9.31 亿元。第三方评审专家提出项目建议安排金额、以及项目意见和建议。我局结合财力情况，合理安排各项目的预算，各项目预算安排原则不超过专家建议金额。

（2）绩效运行监控情况。（绩效运行监控融入预算执行过程的改革措施，主要包括支出执行进度与绩效运行信息相结合的情况）

一是强化绩效运行监控。对区本级 2017 年度科技经费项目、2017 年度预算绩效评审等级为“低”“差”的 63 个

项目实施绩效运行监控，要求单位每季度报送项目实施情况、支出进度和项目绩效目标完成情况，监控并督促了项目的实施进度。经统计，63 个项目全年预算综合执行率为 91.6%；二是新增对科技专项经费实施全过程绩效管理。以广东省委巡视组 2013 年巡视我区时提出的“加快建立面向结果的科研经费绩效评价机制”为契机，建立了科技专项经费绩效评估机制，每年均对全部科技专项经费实施预算绩效评审和支出绩效评价，2017 年新增对所有科技专项实施“事中”的绩效运行监控，定期监控科技项目的实施进度和资金使用情况。至此形成了对科技专项经费“前、中、后”全过程的财政预算绩效管理模式，增强了对科技经费支出的约束力，压实了部门的支出责任。

（3）绩效评价情况。（绩效评价融入预算监督过程的改革措施，主要包括绩效评价开展的对象、范围、项目和资金数量等情况）

对 2016 年度科技经费、区本级 200 万元及以上一般性专项、500 万元及以上基建类及镇、街项目开展支出绩效评价工作。支出绩效评价项目共 76 个，同比增 35.71%；评价的支出金额 5.47 亿元，同比增 75.97%；涉及全区 14 个主管部门和 16 个镇街、38 个项目单位；评价项目包含区十件民生实事，范围涵盖基本建设、水务、卫生、科技、公共安全、交通等方面。经专家评价：评优项目 5 个、良 37 个、中 25

个、低 9 个，没有差评项目；评价报告终稿均对项目产出和结果的经济性、效率性和效益性进行深入、全面的分析和总结，对所评项目详细梳理问题累计 280 条，并相应提出 294 条对策建议。

（4）结果应用情况。（绩效评价结果作为下年度预算安排的参考依据、被评单位整改反馈以及评价结果公开的情况）

把支出绩效评价报告反馈给主管部门，要求各部门根据评价结论，进一步完善项目管理、提高支出绩效。组织区十件民生实事项目的主管部门，在各自官网上公开项目的支出绩效评价结果，接受群众监督。另外，对组织自评工作得力的主管部门（项目单位）通报表扬，借此提高各单位的财政绩效管理意识。