

广州市天河区 2018 年财政决算（草案） 的报告

——2019 年 10 月 30 日在广州市天河区第九届
人大常委会第三十三次会议上

天河区财政局局长 吴杰

主任、各位副主任，各位委员、列席同志：

天河区 2018 年预算执行情况已向区第九届人大第六次会议报告并经审议同意，现按预算法规定编制 2018 年财政决算草案。受区人民政府委托，我向区人大常委会报告天河区 2018 年财政决算草案，请予审议。

2018 年，在区委的领导和区人大、区政协的监督支持下，通过各部门的共同努力，区第九届人大第四次会议审议通过的预算以及区九届人大常委会第十九次会议上审议通过的调整预算完成情况良好，全区财政实现了收支平衡。

一、一般公共预算收支决算情况

（一）收支决算情况。

2018 年，我区一般公共预算总收入 1,738,619 万元，其中：

区级一般公共预算收入 738,049 万元，上级税收返还和各项补助收入 472,667 万元，调入资金 142,528 万元¹，预算稳定调节基金调入 301,415 万元，上年结余收入 83,960 万元。

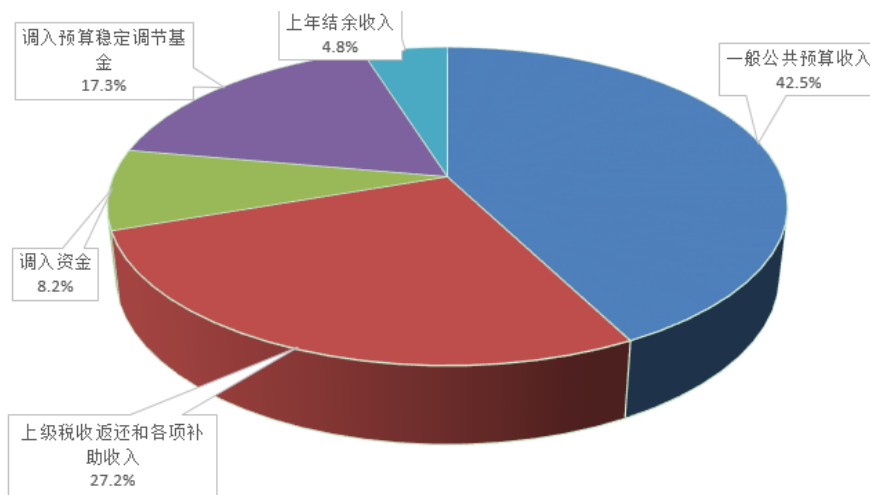


图1 天河区2018年一般公共预算总收入构成图

2018年，我区一般公共预算总支出 1,718,788 万元，其中：区级一般公共预算支出 1,443,606 万元，上解上级支出 102,746 万元，增设预算周转金-24,000 万元，补充预算稳定调节基金 196,436 万元。

收支相抵，2018年我区一般公共预算资金年终结转 19,831 万元，比上年减少 64,129 万元。

¹ 包括从政府性基金调入 124,072 万元、国有资本经营调入 2,676 万元、存量资金调入 15,780 万元。

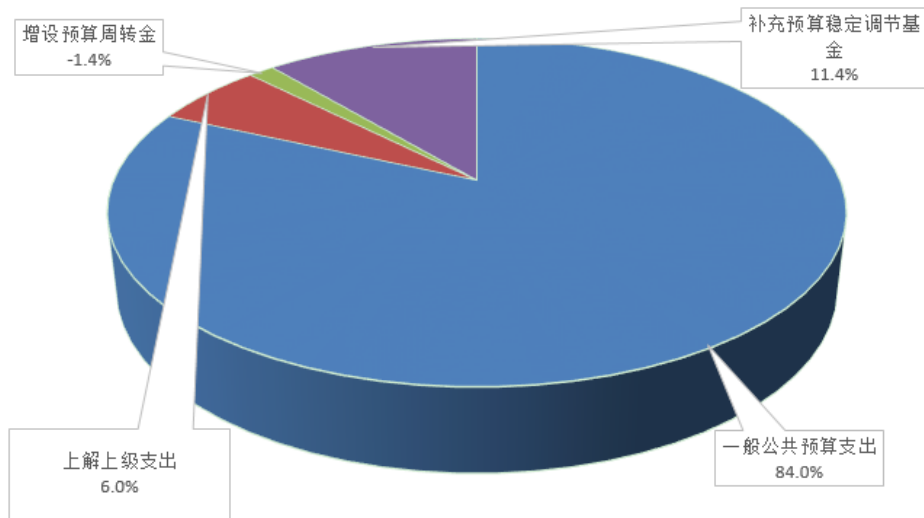


图2 天河区2018年一般公共预算总支出构成图

1、主要收入项目决算情况。

(1) 区级一般公共预算收入 738,049 万元，同比增长 5.4%，完成预算的 104.0%。主要收入项目如下：

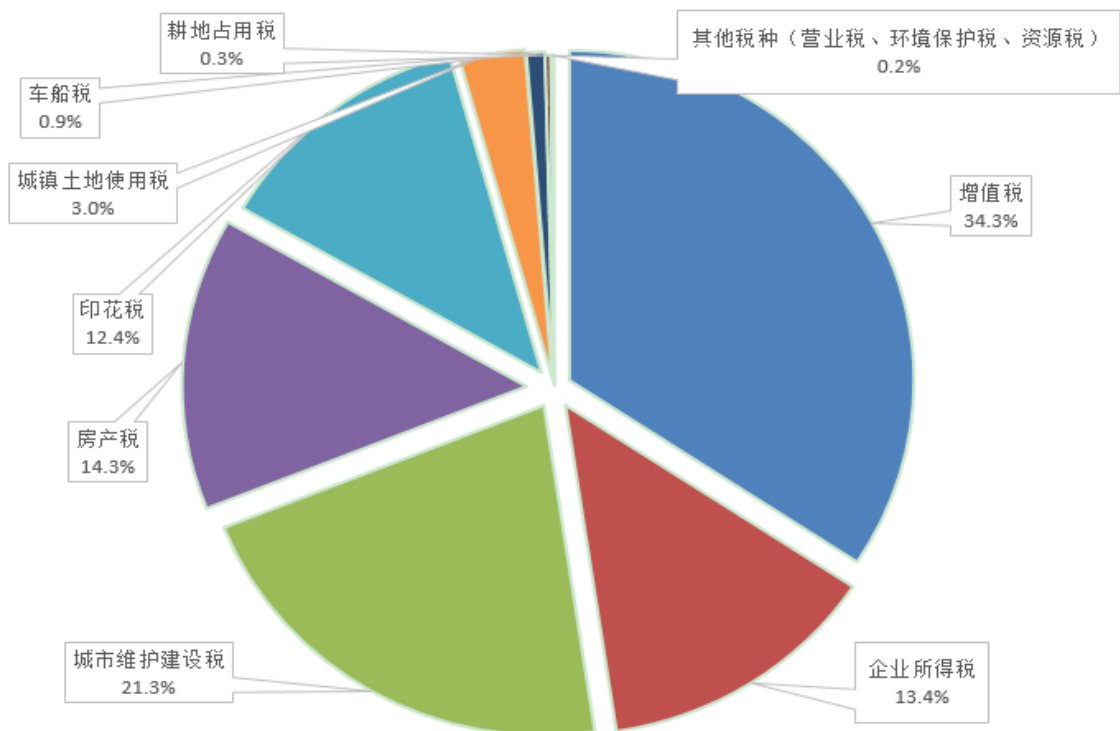


图3 天河区2018年税收收入构成图

一是税收收入 577,851 万元，增长 0.9%，完成预算的 97.2%。其中：增值税 198,050 万元，下降 0.3%；企业所得税 77,183 万元，增长 12.5%；城市维护建设税 123,278 万元，增长 3.2%；房产税 82,841 万元，增长 8.2%；城镇土地使用税 17,600 万元，增长 295.5%，主要是税款所属期为 2017 年度的房土两税延至 2018 年入库；印花税 71,527 万元，下降 4.2%；车船税 4,995 万元，下降 83.1%，主要是当年有 20,245 万元的车船税通过市区结算方式返还我区，不在一般公共预算收入反映，加上结算数，车船税实际下降 14.6%；耕地占用税 1,505 万元，增长 107.9%，主要是土地征用缴入的一次性税源收入推动增收；其他税收收入合计 872 万元。

二是非税收入 160,198 万元，增长 25.5%，完成预算的 139.1%。其中：专项收入 76,452 万元，行政事业性收费 3,274 万元，罚没收入 12,476 万元，国有资源(资产)有偿使用费 15,505 万元，其他收入 52,491 万元。非税收入增长主要是 2018 年残保金申报方式和计征工资标准改变和区城管局有一次性大额罚没收入等。

(2) 上级税收返还和各项补助收入 472,667 万元，下降 5.5%，其中：税收返还收入 85,159 万元；各项补助收入 387,508 万元。

(3) 动用预算稳定调节基金等其他收入 527,903 万元，增长 5.4%。其中：调入预算稳定调节基金 301,415 万元，下降 21.1%，主要是根据盘活存量要求，预算稳定调节基金逐步消化；调入资金 142,528 万元，增加 96,318 万元，主要是按照上级关于“政府性基金按不低于收入的 10% 统筹调入一般公共预算”的相关规定，加大对政府性基金的统筹力度，用于急需支出的重点建设项目和民生项目；上年结转收入 83,960 万元，增长 15.3%，主要是上级资金预算执行率降低，结转到下年继续使用的资金增多。

2、主要支出项目决算情况。

主要项目完成情况：一般公共预算支出 1,443,606 万元，增长 4.5%，完成预算的 96.6%，占支出总额的 84.0%；上解市支出 102,746 万元，增长 4.4%，占支出总额的 6.0%，增长主要是新增农转居人员养老保险政府资助资金上解；增设预算周转金 -24,000 万元，占支出总额的 -1.4%；补充预算稳定调节基金 196,436 万元，增长 42.1%，占支出总额的 11.4%，增长主要是当年加大政府性基金统筹调入一般公共预算力度，可补充预算稳定调节基金规模扩大。

(二) “三公”经费决算情况。

2018 年区属行政事业单位一般公共预算开支的“三公”经费合计为 14,407 万元，增加 1,482 万元，增长 11.5%，其中：因

公出国（境）支出 501 万元，减少 37 万元，下降 6.9%，主要原因是因公出境人数减少了 76 人；公务接待费支出 81 万元，减少 18 万元，下降 18.4%，主要原因是国内公务接待批次减少了 656 个；公务用车购置支出 4,447 万元，增加 542 万元，增长 13.9%；公务用车运行维护费支出 9,377 万元，增加 995 万元，增长 11.9%，主要原因是区城管局下属环卫汽车队提高机械化率，增购专业洗扫车，增加了相关车辆运行维护费用。

（三）预备费使用情况。

2018 年，预备费实际支出 9,602 万元，完成预算的 73.9%。剩余 3,398 万元按规定补充预算稳定调节基金。预备费支出用于天河牲畜交易市场地块调解补偿费、天河区协作办对口帮扶贵州省毕节市黔南州 17 个贫困县扶贫协作资金、广州奥林匹克中学建设工程、登革热疫情防控经费、棠下街社会治安重点地区综合整治工作经费。

（四）上年结余资金使用情况。

2017 年结转至 2018 年安排的部门项目支出 83,960 万元，当年实际执行 64,575 万元，执行率为 76.9%。未支出完毕原因主要是上级预拨资金没有及时明确具体执行项目。

（五）超收收入、预算周转金、预算稳定调节基金规模和使用情况。

2018年，区级一般公共预算收入完成738,049万元，较年初预算增收28,049万元，按《预算法》相关规定全部用于补充预算稳定调节基金。截至2018年末，预算周转金余额为零，根据《广东省人民政府转发关于国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》（粤府函〔2015〕297号），将闲置不用的预算周转金24,000万元调入预算稳定调节基金。截至2018年末，预算稳定调节基金余额196,439万元，2019年年初预算根据实际需要全部调入一般公共预算用于保工资、保运转、保基本民生等急需支出的项目，目前余额为零。

二、政府性基金收支决算情况

2018年区政府性基金总收入248,562万元，其中：区级政府性基金收入90,728万元，上级补助收入83,915万元，上年结余收入73,919万元。区政府性基金总支出199,687万元，其中：区级政府性基金支出75,615万元，调出资金124,072万元。收支相抵，2018年区政府性基金年终结转结余48,875万元。

（一）主要收入项目决算情况。

区级政府性基金收入90,728万元，增长160.9%，完成预算的88.7%。主要收入项目如下：国有土地使用权出让收入83,387万元，增长157.0%，完成预算的83.4%，主要是天河软件园AT0305155地块土地出让收入在2018年入库；彩票公益金收入

7,341 万元，增长 215.9%，完成预算的 315.8%，主要是 2017 年下半年的彩票公益金收入在 2018 年入库。

（二）主要支出项目决算情况。

区级政府性基金支出 75,615 万元，下降 56.4%，完成预算 46.0%，主要是减少金融城东区地块支出。其中：国有土地使用权出让金支出 72,810 万元，彩票公益金支出 1,723 万元，国家电影事业发展专项资金支出 485 万元，城市基础设施配套费支出 381 万元，小型水库移民扶助基金支出 125 万元，大中型水库移民后期扶持基金支出 69 万元，农业土地开发资金支出 22 万元。

三、国有资本经营预算收支决算情况

2018 年，区国有资本经营收入 2,676 万元，全部为区国有企业利润收入。区国有资本经营预算支出为零，全部调出到一般公共预算统筹，年终结余为零。

四、财政专户管理资金收支决算情况

2018 年区财政专户管理资金总收入 16,904 万元，其中教育收入及医疗药品等其他收入 12,390 万元，上年结余收入 4,514 万元。区财政专户管理资金总支出 3,568 万元，全部为区级支出。收支相抵，2018 年区财政专户管理资金结余为 13,336 万元。

五、预算调整及执行情况

根据区九届人大常委会第十九次会议上审议通过的预算调

整方案，我区调整了 2018 年财政预算收支，主要是从政府性基金统筹调入、回收存量资金等，安排用于调整事项。调整后全区预算总支出计划 1,662,389 万元，决算支出 1,522,790 万元，执行率 91.6%。影响执行率的主要原因是部分上级补助资金没有及时明确具体执行项目，当年无法支付。

六、经批准举借债务情况

（一）地方政府债务限额余额情况。2018 年政府债务限额 21,255 万元，与上年持平。其中：一般债务限额 19 万元，专项债务限额 21,236 万元。2018 年政府债务余额为零，无债务风险。

（二）地方政府债券发行情况。2018 年我区未通过省政府代发政府债券。

（三）地方政府债务还本付息情况。我区政府性债务已于 2017 年全部还清，2018 年无还本付息情况。

七、重点支出执行情况及效果

2018 年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，我区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢记习近平总书记视察广东时作出的重要讲话精神和要求，按照党的十九大作出的战略部署，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，实施积极有效的财政政策，落实高质量发展要求，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工

作，保障各项重点支出，经济社会发展取得新进步。

（一）保障基础民生，民众获得感幸福感不断增强。

1、提升教育发展质量。教育总投入 330,865 万元。一是实施学前教育三期行动计划，新增公办幼儿园 3 所。二是均衡义务教育发展，优化教育资源配置，率先全面实施公办小学校内课后托管。三是支持高中教育、民办教育、特殊教育和职业教育发展。四是加快重点学校建设，执信中学天河校区完成集体土地征拆，广州奥林匹克中学开工。五是加强教师队伍建设和保障学校正常运转。

2、加强医疗卫生保障。医疗卫生与计划生育总投入 126,554 万元。一是保障社区卫生服务中心正常运行，强化基本公共卫生建设。二是加快公立医院基本建设及设备购置，天河区第二人民医院（华南理工大学附属第一医院）完成征拆。三是推进计生工作，落实独生子女父母奖励金。

3、完善社会保障体系。社会保障和就业总投入 79,327 万元。一是兜牢民生底线，为困难群众发放各类救助金。二是推进双拥优抚安置工作，健全对退役士兵、优抚对象等人员社会保障机制。三是完善养老服务体系，实施养老大配餐服务提升工程，扶持民办养老机构和社会福利机构发展，区老人院即将投入使用。四是提升就业服务质量，新增就业 7 万多人。

4、发展文化体育事业。文化体育与传媒总投入 13,777 万元。区文化艺术中心投入使用，区档案馆新馆完成施工招标。擦亮“尚天河”文化季、广州乞巧文化节、迎春花市嘉年华、国际垂直马拉松赛等品牌，开展群众文化体育活动约 1300 场。

（二）坚持绿色发展，提高城市环境治理能力。

1、提升城市治理水平。城乡社区总投入 248,004 万元。一是提升环卫保洁质量，新增环卫机械 502 台，加大垃圾分类投入，创建样板小区 30 个；推进“厕所革命”，新建公厕 4 座、改造厕所 22 座，对外开放财政供养单位厕所 309 座。二是加强城区绿化管养和公园建设，持续推进河涌绿化管养，基本完成天河公园拆围透绿一期工程。三是推进广州东站周边道路等 4 个品质化提升项目开工。四是推进 88 个老旧小区微改造，德欣小区改造完成。五是加快推进土地收储。农林水总投入 28,015 万元。主要用于实施精准扶贫，帮助对口帮扶地区脱贫，拨付美丽乡村援助资金；加强河涌综合整治，推进车陂涌、棠下涌等河涌治理。节能环保总投入 4,486 万元。主要用于加强污染防治力度，改善河涌水质；控制扬尘，改善空气质量。

2、维护城区安全稳定。公共安全总投入 136,920 万元。推进“平安天河”建设，开展互联网金融专项整治，有效处置网贷机构“爆雷”事件，实施智慧新警务三年行动，深入开展扫黑除恶

恶专项斗争，全区案件类警情、刑事立案分别下降 16%和 9.2%。强化食品药品风险管控，有效保障粮食安全。提升突发事件处理能力，科学预防和处置口蹄疫、登革热疫情，有效应对台风“山竹”等极端天气灾害。

（三）加快创新驱动，高质高效优化产业结构。

科学技术总投入 99,817 万元。一是开展高新技术企业树标提质行动，认定高新技术企业资质，扶持天河科技园园区产业，补助企业研发，推进软件产业集中孵化，促进重大项目的研发和成果转化等工作，新增企业研发机构 47 家，累计 676 家。二是实施“天河优创”计划，建立创新载体发展绩效评价体系，打造创新载体“天河样本”。三是启动广州（国际）科技成果转化天河基地建设，打造集科技成果转化、科技企业孵化、科技金融服务于一体的综合性创新枢纽。

八、部门决算情况

2018 年部门决算收入 1,611,056 万元，减少 209,871 万元，其中：财政拨款收入 1,483,969 万元，事业收入 44,986 万元，经营收入 6 万元，其他收入 82,095 万元。加上用事业基金弥补收支差额 995 万元，年初结转和结余 312,034 万元，2018 年部门总收入为 1,924,085 万元。

2018 年部门决算支出 1,579,191 万元，减少 65,489 万元，加

上结余分配 130 万元，2018 年部门决算总支出 1,579,321 万元。

收支相抵，2018 年部门年末结余结转 344,764 万元，主要是部门专项资金结余结转，包括各街道办及下属事业单位的基本户结余、土地收储项目资金和道路建设项目资金等。

以上报告，请予审议。

附件：1、天河区 2018 年财政决算草案表

2、天河区 2018 年财政决算（草案）的说明

2018年广州市天河区区级决算

目 录

一、一般公共预算

1. 2018年广州市天河区一般公共预算收入决算表
2. 2018年广州市天河区上级补助收入决算表
3. 2018年广州市天河区一般公共预算支出决算表（按功能分类）
4. 2018年广州市天河区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）
5. 2018年广州市天河区本级一般公共预算支出决算表（按政府经济分类）
6. 2018年广州市天河区本级一般公共预算基本支出决算表（按政府经济分类）
7. 2018年广州市天河区本级一般公共预算“三公”经费决算表
8. 2018年广州市天河区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）
9. 2018年广州市天河区本级一般公共预算上年结转资金决算表

二、政府性基金预算

10. 2018年广州市天河区政府性基金预算收入决算表
11. 2018年广州市天河区政府性基金预算支出决算表
12. 2018年广州市天河区政府性基金预算支出决算表（按功能分类）
13. 2018年广州市天河区本级政府性基金预算支出决算表（按政府经济分类）
14. 2018年广州市天河区本级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

15. 2018年广州市天河区本级政府性基金预算支出明细决算表（按功能分类）

三、国有资本经营预算

16. 2018年广州市天河区国有资本经营预算收入决算表

17. 2018年广州市天河区国有资本经营预算支出决算表

18. 2018年广州市天河区本级国有资本经营预算支出决算表（按政府经济分类）

19. 2018年广州市天河区国有资本经营预算转移支付决算表

四、社会保险基金预算

20. 2018年广州市天河区社会保险基金预算收入决算表

21. 2018年广州市天河区社会保险基金预算支出决算表

五、地方政府债务

22. 2018年广州市天河区地方政府债务限额及余额决算情况表

23. 2018年广州市天河区地方政府债务发行及还本付息情况表

24. 2018年广州市天河区本级地方政府债券使用情况表

六、财政专户管理资金

25. 2018年广州市天河区财政专户管理资金收入决算表

26. 2018年广州市天河区财政专户管理资金支出决算表

七、其他报表

27. 2018年广州市天河区财政专项资金支出情况表

28. 2018年广州市天河区基本建设统筹金支出情况表

29. 2018年广州市天河区本级十件民生实事使用情况表

30. 2018年广州市天河区 部门收支决算表

表 1

2018年广州市天河区一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2018年预算数	2018年调整预算数	2018年决算数
一、本级一般公共预算收入	710,000	710,000	738,049
（一）税收收入	594,800	594,800	577,851
增值税	205,000	205000	198,050
营业税	0	0	585
企业所得税	70,300	70,300	77,183
资源税	3	3	2
城市维护建设税	116,500	116,500	123,278
房产税	79,100	79,100	82,841
印花税	77,797	77,797	71,527
城镇土地使用税	16,100	16,100	17,600
车船税	29,600	29,600	4,995
耕地占用税	100	100	1,505
环境保护税	300	300	285
（二）非税收入	115,200	115,200	160,198
专项收入	42,400	42,400	76,452
行政事业性收费收入	5,080	5,080	3,274
罚没收入	6,480	6,480	12,476
国有资本经营收入	0	0	0
国有资源(资产)有偿使用收入	8,680	8,680	15,505
其他收入	52,560	52,560	52,491
二、上级补助收入	316,615	384,560	472,667
三、下级上解收入	0	0	0
四、发行地方政府债券收入	0	0	0
其中：新增一般债券收入	0	0	0
置换一般债券收入	0	0	0

表 1

2018年广州市天河区一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2018 年预算数	2018 年调整预算数	2018 年决算数
五、债务转贷收入	0	0	0
六、国债转贷资金上年结余	0	0	0
七、调入资金	331	64,569	142,528
八、调入预算稳定调节基金	311,388	311,388	301,415
九、上年结余	83,960	83,960	83,960
总收入	1,422,294	1,554,477	1,738,619

注：无

表2

2018年广州市天河区上级补助收入决算表

单位：万元

项目	2018年决算数
上级补助收入合计	472,667
一、返还性收入	85,159
所得税基数返还收入	17,718
成品油税费改革税收返还收入	490
增值税税收返还收入	38,075
消费税税收返还收入	0
增值税“五五分享”税收返还收入	0
其他税收返还收入	28,876
二、一般性转移支付收入	311,579
体制补助收入	80
均衡性转移支付收入	4,958
县级基本财力保障机制奖补资金收入	0
结算补助收入	174,220
资源枯竭型城市转移支付补助收入	0
企业事业单位划转补助收入	44,037
成品油税费改革转移支付补助收入	0
基层公检法司转移支付收入	2,588
城乡义务教育转移支付收入	15,998
基本养老金转移支付收入	9,696
城乡居民医疗保险转移支付收入	11,602
农村综合改革转移支付收入	0
产粮(油)大县奖励资金收入	0
重点生态功能区转移支付收入	0
固定数额补助收入	4,693
革命老区转移支付收入	0
民族地区转移支付收入	0

2018年广州市天河区上级补助收入决算表

单位：万元

项目	2018年决算数
边疆地区转移支付收入	0
贫困地区转移支付收入	0
其他一般性转移支付收入	43,707
三、专项转移支付收入	75,929
一般公共服务	449
外交	0
国防	83
公共安全	820
教育	5,634
科学技术	4,717
文化体育与传媒	8,810
社会保障和就业	24,585
医疗卫生与计划生育	2,764
节能环保	1,990
城乡社区	10,718
农林水	3,723
交通运输	150
资源勘探信息等	6,664
商业服务业等	1,700
金融	10
国土海洋气象等	3,057
住房保障	0
粮油物资储备	11
其他收入	44

注：无

表3

2018年广州市天河区一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2018年预算数	2018年调整预算数	2018年决算数
一、一般公共服务支出	147,478	143,564	139,561
二、外交支出	0	0	0
三、国防支出	1,077	1,093	1,074
四、公共安全支出	124,262	139,042	137,436
五、教育支出	275,722	342,378	334,307
六、科学技术支出	172,920	179,226	176,652
七、文化体育与传媒支出	15,862	15,710	14,760
八、社会保障和就业支出	97,447	109,549	103,384
九、医疗卫生与计划生育支出	120,586	130,755	129,630
十、节能环保支出	4,610	7,010	6,786
十一、城乡社区支出	238,834	270,232	256,738
十二、农林水支出	16,865	34,714	33,617
十三、交通运输支出	572	833	770
十四、资源勘探信息等支出	10,737	17,357	12,544
十五、商业服务业等支出	2,309	4,876	2,745
十六、金融支出	10	20	5
十七、援助其他地区支出	0	10,000	10,000
十八、国土海洋气象等支出	7,430	7,171	7,019
十九、住房保障支出	56,430	71,328	70,734
二十、粮油物资储备支出	5,491	5,579	5,569
二十一、其他支出	50,571	587	275
二十二、债务付息支出	0	0	0
二十三、债务发行费用支出	0	0	0
二十四、预备费	13,000	3,371	0
本级支出小计	1,362,214	1,494,397	1,443,606
二十五、转移性支出	60,080	60,080	102,746

2018年广州市天河区一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2018年预算数	2018年调整预算数	2018年决算数
补助下级支出	0	0	0
上解上级支出	60,080	60,080	102,746
二十六、债务还本支出	0	0	0
二十七、债券转贷支出	0	0	0
二十八、增设预算周转金	0	0	-24,000
二十九、安排预算稳定调节基金	0	0	196,436
三十、年终结余	0	0	19,831
其中：结转下年	0	0	19,831
净结余	0	0	0
总支出	1,422,294	1,554,477	1,738,619

注：无

表 4

2018年广州市天河区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2018年预算 数	2018年调整 预算数	2018年决算 数
本级一般公共预算支出合计	1,362,214	1,494,397	1,443,606
一、一般公共服务支出	147,478	143,564	139,561
人大事务	2,238	2,399	2,249
行政运行	1,166	1,362	1,332
一般行政管理事务	661	624	554
机关服务	0	0	0
人大会议	80	91	90
人大立法	0	0	0
人大监督	155	176	155
人大代表履职能力提升	50	55	48
代表工作	94	44	32
人大信访工作	0	0	0
事业运行	0	0	0
其他人大事务支出	31	47	38
政协事务	1,639	1,481	1,382
行政运行	1,241	1,057	1,027
一般行政管理事务	104	94	77
机关服务	2	3	3
政协会议	41	34	34
委员视察	145	146	132
参政议政	82	134	103
事业运行	0	0	0
其他政协事务支出	24	14	6
政府办公厅(室)及相关机构事务	62,836	64,768	63,180
行政运行	32,618	32,373	31,683
一般行政管理事务	19,550	21,556	21,248

表 4

2018年广州市天河区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2018年预算 数	2018年调整 预算数	2018年决算 数
机关服务	6,094	6,856	6,665
专项服务	0	0	0
专项业务活动	0	0	0
政务公开审批	35	19	19
法制建设	220	179	177
信访事务	553	504	486
参事事务	0	0	0
事业运行	404	380	375
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,362	2,901	2,527
发展与改革事务	2,583	2,955	2,890
行政运行	2,023	1,979	1,940
一般行政管理事务	18	19	8
机关服务	0	0	0
战略规划与实施	292	728	726
日常经济运行调节	0	0	0
社会事业发展规划	0	0	0
经济体制改革研究	2	1	1
物价管理	65	65	54
应对气候变化管理事务	0	0	0
事业运行	184	164	161
其他发展与改革事务支出	0	0	0
统计信息事务	1,101	2,513	2,336
行政运行	0	0	0
一般行政管理事务	0	0	0
机关服务	0	0	0
信息事务	0	0	0
专项统计业务	78	137	84

表 4

2018年广州市天河区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2018年预算 数	2018年调整 预算数	2018年决算 数
统计管理	2	2	2
专项普查活动	54	812	763
统计抽样调查	162	167	144
事业运行	0	0	0
其他统计信息事务支出	804	1,394	1,343
财政事务	3,535	3,548	3,502
行政运行	1,471	1,455	1,448
一般行政管理事务	0	0	0
机关服务	0	0	0
预算改革业务	16	15	15
财政国库业务	120	116	116
财政监察	135	153	152
信息化建设	218	227	215
财政委托业务支出	841	768	756
事业运行	192	184	176
其他财政事务支出	543	631	624
税收事务	16,622	15,573	15,547
行政运行	0	0	0
一般行政管理事务	0	0	0
机关服务	0	0	0
税务办案	0	0	0
税务登记证及发票管理	0	0	0
代扣代收代征税款手续费	40	22	22
税务宣传	0	0	0
协税护税	0	0	0
信息化建设	0	0	0
事业运行	0	0	0

表 4

2018年广州市天河区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2018年预算 数	2018年调整 预算数	2018年决算 数
其他税收事务支出	16,582	15,551	15,525
审计事务	740	730	693
行政运行	516	451	435
一般行政管理事务	5	5	2
机关服务	0	0	0
审计业务	220	272	256
审计管理	0	0	0
信息化建设	0	0	0
事业运行	0	0	0
其他审计事务支出	0	3	0
海关事务	0	0	0
行政运行	0	0	0
一般行政管理事务	0	0	0
机关服务	0	0	0
收费业务	0	0	0
缉私办案	0	0	0
口岸电子执法系统建设与维护	0	0	0
信息化建设	0	0	0
事业运行	0	0	0
其他海关事务支出	0	0	0
人力资源事务	1,186	1,142	1,058
行政运行	9	9	8
一般行政管理事务	0	0	0
机关服务	0	0	0
政府特殊津贴	0	0	0
资助留学回国人员	0	0	0
军队转业干部安置	1,177	1,133	1,050

表 4

2018年广州市天河区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2018年预算 数	2018年调整 预算数	2018年决算 数
博士后日常经费	0	0	0
引进人才费用	0	0	0
公务员考核	0	0	0
公务员履职能力提升	0	0	0
公务员招考	0	0	0
公务员综合管理	0	0	0
事业运行	0	0	0
其他人力资源事务支出	0	0	0
纪检监察事务	3,333	3,560	3,441
行政运行	1,938	2,127	2,112
一般行政管理事务	1,371	1,402	1,299
机关服务	0	0	0
大案要案查处	0	0	0
派驻派出机构	0	0	0
中央巡视	0	0	0
事业运行	24	30	30
其他纪检监察事务支出	0	0	0
商贸事务	18,560	13,695	13,604
行政运行	1,705	1,698	1,690
一般行政管理事务	993	765	763
机关服务	0	0	0
对外贸易管理	0	0	0
国际经济合作	0	0	0
外资管理	0	0	0
国内贸易管理	330	330	299
招商引资	15,532	10,902	10,852
事业运行	0	0	0

表 4

2018年广州市天河区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2018年预算 数	2018年调整 预算数	2018年决算 数
其他商贸事务支出	0	0	0
知识产权事务	250	312	308
行政运行	0	0	0
一般行政管理事务	20	16	16
机关服务	0	0	0
专利审批	0	0	0
国家知识产权战略	0	0	0
专利试点和产业化推进	0	0	0
专利执法	0	0	0
国际组织专项活动	0	0	0
知识产权宏观管理	0	0	0
事业运行	0	0	0
其他知识产权事务支出	230	297	292
工商行政管理事务	12,482	13,608	13,432
行政运行	10,302	11,357	11,246
一般行政管理事务	0	0	0
机关服务	0	0	0
工商行政管理专项	168	168	168
执法办案专项	173	363	314
消费者权益保护	39	39	37
信息化建设	338	171	171
事业运行	0	0	0
其他工商行政管理事务支出	1,462	1,511	1,496
质量技术监督与检验检疫事务	315	500	500
行政运行	0	0	0
一般行政管理事务	0	0	0
机关服务	0	0	0

表 4

2018年广州市天河区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2018年预算 数	2018年调整 预算数	2018年决算 数
出入境检验检疫行政执法和业务管理	0	0	0
出入境检验检疫技术支持	0	0	0
质量技术监督行政执法及业务管理	315	315	315
质量技术监督技术支持	0	0	0
认证认可监督管理	0	0	0
标准化管理	0	185	185
信息化建设	0	0	0
事业运行	0	0	0
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	0	0	0
民族事务	0	0	0
行政运行	0	0	0
一般行政管理事务	0	0	0
机关服务	0	0	0
民族工作专项	0	0	0
事业运行	0	0	0
其他民族事务支出	0	0	0
宗教事务	0	0	0
行政运行	0	0	0
一般行政管理事务	0	0	0
机关服务	0	0	0
宗教工作专项	0	0	0
事业运行	0	0	0
其他宗教事务支出	0	0	0
港澳台侨事务	1,251	1,244	1,209
行政运行	139	149	126
一般行政管理事务	1,112	1,095	1,083
机关服务	0	0	0

表 4

2018年广州市天河区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2018年预算 数	2018年调整 预算数	2018年决算 数
港澳事务	0	0	0
台湾事务	0	0	0
华侨事务	0	0	0
事业运行	0	0	0
其他港澳台侨事务支出	0	0	0
档案事务	877	490	488
行政运行	316	329	328
一般行政管理事务	6	9	9
机关服务	0	0	0
档案馆	555	152	151
其他档案事务支出	0	0	0
民主党派及工商联事务	322	328	318
行政运行	283	278	270
一般行政管理事务	39	50	48
机关服务	0	0	0
参政议政	0	0	0
事业运行	0	0	0
其他民主党派及工商联事务支出	0	0	0
群众团体事务	2,136	2,294	2,236
行政运行	764	837	814
一般行政管理事务	164	166	166
机关服务	23	32	32
厂务公开	0	0	0
工会疗养休养	0	0	0
事业运行	0	0	0
其他群众团体事务支出	1,185	1,259	1,224
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,768	1,714	1,664

表 4

2018年广州市天河区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2018年预算 数	2018年调整 预算数	2018年决算 数
行政运行	1,149	1,125	1,089
一般行政管理事务	610	575	561
机关服务	9	14	14
专项业务	0	0	0
事业运行	0	0	0
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	0	0	0
组织事务	1,653	3,102	2,754
行政运行	892	758	732
一般行政管理事务	0	0	0
机关服务	0	0	0
事业运行	0	0	0
其他组织事务支出	761	2,344	2,022
宣传事务	836	697	662
行政运行	746	607	590
一般行政管理事务	90	90	72
机关服务	0	0	0
事业运行	0	0	0
其他宣传事务支出	0	0	0
统战事务	1,243	1,138	1,072
行政运行	451	373	353
一般行政管理事务	792	744	700
机关服务	0	0	0
事业运行	0	0	0
其他统战事务支出	0	20	19
对外联络事务	0	0	0
行政运行	0	0	0
一般行政管理事务	0	0	0

表 4

2018年广州市天河区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2018年预算 数	2018年调整 预算数	2018年决算 数
机关服务	0	0	0
事业运行	0	0	0
其他对外联络事务支出	0	0	0
其他共产党事务支出(款)	6,248	5,684	4,951
行政运行	2,088	1,887	1,358
一般行政管理事务	207	243	232
机关服务	0	0	0
事业运行	226	218	191
其他共产党事务支出(项)	3,726	3,337	3,170
其他一般公共服务支出(款)	3,724	88	85
国家赔偿费用支出	51	49	49
其他一般公共服务支出(项)	3,673	39	36
二、外交支出	0	0	0
外交管理事务	0	0	0
行政运行	0	0	0
一般行政管理事务	0	0	0
机关服务	0	0	0
专项业务	0	0	0
事业运行	0	0	0
其他外交管理事务支出	0	0	0
驻外机构	0	0	0
驻外使领馆(团、处)	0	0	0
其他驻外机构支出	0	0	0
对外援助	0	0	0
援外优惠贷款贴息	0	0	0
对外援助	0	0	0
国际组织	0	0	0

表 4

2018年广州市天河区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2018年预算 数	2018年调整 预算数	2018年决算 数
国际组织会费	0	0	0
国际组织捐赠	0	0	0
维和摊款	0	0	0
国际组织股金及基金	0	0	0
其他国际组织支出	0	0	0
对外合作与交流	0	0	0
在华国际会议	0	0	0
国际交流活动	0	0	0
其他对外合作与交流支出	0	0	0
对外宣传(款)	0	0	0
对外宣传(项)	0	0	0
边界勘界联检	0	0	0
边界勘界	0	0	0
边界联检	0	0	0
边界界桩维护	0	0	0
其他支出	0	0	0
其他外交支出(款)	0	0	0
其他外交支出(项)	0	0	0
三、国防支出	1,077	1,093	1,074
现役部队(款)	0	0	0
现役部队(项)	0	0	0
国防科研事业(款)	0	0	0
国防科研事业(项)	0	0	0
专项工程(款)	0	0	0
专项工程(项)	0	0	0
国防动员	591	674	655
兵役征集	148	148	148

表 4

2018年广州市天河区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2018年预算 数	2018年调整 预算数	2018年决算 数
经济动员	0	0	0
人民防空	0	0	0
交通战备	0	0	0
国防教育	0	0	0
预备役部队	100	100	100
民兵	341	341	341
边海防	0	0	0
其他国防动员支出	2	85	66
其他国防支出(款)	487	419	419
其他国防支出(项)	487	419	419
四、公共安全支出	124,262	139,042	137,436
武装警察	7,821	7,901	7,724
内卫	0	0	0
边防	0	0	0
消防	7,821	7,489	7,312
警卫	0	0	0
黄金	0	0	0
森林	0	0	0
水电	0	0	0
交通	0	0	0
其他武装警察支出	0	412	412
公安	102,676	118,431	117,398
行政运行	62,343	76,770	76,652
一般行政管理事务	6,624	6,206	6,179
机关服务	0	0	0
治安管理	9,350	9,892	9,772
国内安全保卫	191	216	216

表 4

2018年广州市天河区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2018年预算 数	2018年调整 预算数	2018年决算 数
刑事侦查	897	822	787
经济犯罪侦查	0	0	0
出入境管理	64	173	167
行动技术管理	0	0	0
防范和处理邪教犯罪	0	0	0
禁毒管理	701	1,282	805
道路交通管理	17	17	17
网络侦控管理	0	0	0
反恐怖	412	492	464
居民身份证管理	116	116	113
网络运行及维护	0	0	0
拘押收教场所管理	3,920	3,939	3,925
警犬繁育及训养	60	103	103
信息化建设	1,403	3,322	3,254
事业运行	63	67	67
其他公安支出	16,516	15,012	14,877
国家安全	0	4	3
行政运行	0	0	0
一般行政管理事务	0	0	0
机关服务	0	0	0
安全业务	0	3	2
事业运行	0	0	0
其他国家安全支出	0	1	1
检察	3,830	1,809	1,688
行政运行	1,652	1,749	1,648
一般行政管理事务	0	0	0
机关服务	0	0	0

表 4

2018 年广州市天河区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2018 年预算 数	2018 年调整 预算数	2018 年决算 数
查办和预防职务犯罪	0	0	0
公诉和审判监督	0	0	0
侦查监督	0	0	0
执行监督	0	0	0
控告申诉	0	0	0
“两房”建设	2,129	0	0
事业运行	48	60	40
其他检察支出	0	0	0
法院	4,774	5,525	5,471
行政运行	1,568	2,289	2,236
一般行政管理事务	3,145	3,145	3,145
机关服务	0	0	0
案件审判	0	0	0
案件执行	0	0	0
“两庭”建设	0	1	1
事业运行	61	89	89
其他法院支出	0	0	0
司法	4,331	4,458	4,402
行政运行	2,479	2,668	2,627
一般行政管理事务	232	276	268
机关服务	0	0	0
基层司法业务	213	229	228
普法宣传	95	95	95
律师公证管理	476	473	468
法律援助	183	239	239
司法统一考试	0	0	0
仲裁	0	0	0

表 4

2018年广州市天河区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2018年预算 数	2018年调整 预算数	2018年决算 数
社区矫正	655	479	477
司法鉴定	0	0	0
事业运行	0	0	0
其他司法支出	0	0	0
监狱	0	0	0
行政运行	0	0	0
一般行政管理事务	0	0	0
机关服务	0	0	0
犯人生活	0	0	0
犯人改造	0	0	0
狱政设施建设	0	0	0
事业运行	0	0	0
其他监狱支出	0	0	0
强制隔离戒毒	0	0	0
行政运行	0	0	0
一般行政管理事务	0	0	0
机关服务	0	0	0
强制隔离戒毒人员生活	0	0	0
强制隔离戒毒人员教育	0	0	0
所政设施建设	0	0	0
事业运行	0	0	0
其他强制隔离戒毒支出	0	0	0
国家保密	0	5	5
行政运行	0	5	5
一般行政管理事务	0	0	0
机关服务	0	0	0
保密技术	0	0	0

表 4

2018年广州市天河区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2018年预算 数	2018年调整 预算数	2018年决算 数
保密管理	0	0	0
事业运行	0	0	0
其他国家保密支出	0	0	0
缉私警察	0	0	0
行政运行	0	0	0
一般行政管理事务	0	0	0
专项缉私活动支出	0	0	0
缉私情报	0	0	0
禁毒及缉毒	0	0	0
网络运行及维护	0	0	0
其他缉私警察支出	0	0	0
海警	0	0	0
公安现役基本支出	0	0	0
行政运行	0	0	0
一般管理事务	0	0	0
维权执法业务	0	0	0
装备建设和运行维护	0	0	0
信息化建设及运行维护	0	0	0
基础设施建设及维护	0	0	0
其他海警支出	0	0	0
其他公共安全支出(款)	830	909	745
其他公共安全支出(项)	830	909	745
其他消防	0	0	0
五、教育支出	275,722	342,378	334,307
教育管理事务	1,136	1,280	1,147
行政运行	1,096	1,237	1,120
一般行政管理事务	40	43	27

表 4

2018年广州市天河区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2018年预算 数	2018年调整 预算数	2018年决算 数
机关服务	0	0	0
其他教育管理事务支出	0	0	0
普通教育	225,504	280,163	276,517
学前教育	29,271	33,768	32,504
小学教育	107,813	139,337	137,764
初中教育	64,212	64,479	63,990
高中教育	24,207	42,458	42,157
高等教育	0	0	0
化解农村义务教育债务支出	0	0	0
化解普通高中债务支出	0	0	0
其他普通教育支出	1	121	102
职业教育	6,062	7,935	7,670
初等职业教育	0	0	0
中专教育	220	251	53
技校教育	0	0	0
职业高中教育	5,841	7,683	7,617
高等职业教育	0	0	0
其他职业教育支出	0	0	0
成人教育	0	0	0
成人初等教育	0	0	0
成人中等教育	0	0	0
成人高等教育	0	0	0
成人广播电视教育	0	0	0
其他成人教育支出	0	0	0
广播电视教育	1,083	1,225	1,162
广播电视学校	1,083	1,225	1,162
教育电视台	0	0	0

表 4

2018年广州市天河区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2018年预算 数	2018年调整 预算数	2018年决算 数
其他广播电视教育支出	0	0	0
留学教育	0	0	0
出国留学教育	0	0	0
来华留学教育	0	0	0
其他留学教育支出	0	0	0
特殊教育	1,947	1,844	1,731
特殊学校教育	1,886	1,787	1,676
工读学校教育	0	0	0
其他特殊教育支出	61	56	55
进修及培训	1,840	2,616	2,491
教师进修	1,093	1,444	1,350
干部教育	741	1,172	1,141
培训支出	5	0	0
退役士兵能力提升	0	0	0
其他进修及培训	0	0	0
教育费附加安排的支出	24,583	33,275	30,533
农村中小学校舍建设	0	0	0
农村中小学教学设施	0	0	0
城市中小学校舍建设	16,623	17,398	16,926
城市中小学教学设施	7,634	12,204	11,872
中等职业学校教学设施	0	0	0
其他教育费附加安排的支出	326	3,673	1,735
其他教育支出(款)	13,567	14,040	13,056
其他教育支出(项)	13,567	14,040	13,056
六、科学技术支出	172,920	179,226	176,652
科学技术管理事务	9,438	8,792	8,773
行政运行	3,275	2,813	2,802

表 4

2018年广州市天河区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2018年预算 数	2018年调整 预算数	2018年决算 数
一般行政管理事务	1,613	1,529	1,529
机关服务	0	0	0
其他科学技术管理事务支出	4,550	4,449	4,442
基础研究	0	0	0
机构运行	0	0	0
重点基础研究规划	0	0	0
自然科学基金	0	0	0
重点实验室及相关设施	0	0	0
重大科学工程	0	0	0
专项基础科研	0	0	0
专项技术基础	0	0	0
其他基础研究支出	0	0	0
应用研究	3	3	3
机构运行	0	0	0
社会公益研究	3	3	3
高技术研究	0	0	0
专项科研试制	0	0	0
其他应用研究支出	0	0	0
技术与开发	64,674	68,206	65,829
机构运行	0	0	0
应用技术与开发	0	0	0
产业技术与开发	62,073	64,131	62,254
科技成果转化与扩散	1,948	1,537	1,045
其他技术与开发支出	654	2,538	2,530
科技条件与服务	75	37	31
机构运行	0	0	0
技术创新服务体系	0	0	0

表 4

2018年广州市天河区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2018年预算 数	2018年调整 预算数	2018年决算 数
科技条件专项	75	37	31
其他科技条件与服务支出	0	0	0
社会科学	150	80	80
社会科学研究机构	0	0	0
社会科学研究	0	0	0
社科基金支出	0	0	0
其他社会科学支出	150	80	80
科学技术普及	219	219	213
机构运行	0	0	0
科普活动	16	16	10
青少年科技活动	0	0	0
学术交流活动	0	0	0
科技馆站	0	0	0
其他科学技术普及支出	203	203	203
科技交流与合作	0	0	0
国际交流与合作	0	0	0
重大科技合作项目	0	0	0
其他科技交流与合作支出	0	0	0
科技重大项目	0	0	0
科技重大专项	0	0	0
重点研发计划	0	0	0
其他科学技术支出(款)	98,361	101,889	101,723
科技奖励	0	130	130
核应急	0	0	0
转制科研机构	0	0	0
其他科学技术支出(项)	98,361	101,759	101,593
七、文化体育与传媒支出	15,862	15,710	14,760

表 4

2018年广州市天河区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2018年预算 数	2018年调整 预算数	2018年决算 数
文化	12,393	11,963	11,496
行政运行	1,392	1,120	994
一般行政管理事务	28	36	34
机关服务	103	75	75
图书馆	1,052	1,056	1,029
文化展示及纪念机构	0	0	0
艺术表演场所	0	0	0
艺术表演团体	0	0	0
文化活动	370	370	367
群众文化	2,164	2,452	2,368
文化交流与合作	0	0	0
文化创作与保护	0	0	0
文化市场管理	90	93	92
其他文化支出	7,194	6,762	6,537
文物	163	341	157
行政运行	0	0	0
一般行政管理事务	0	0	0
机关服务	0	0	0
文物保护	0	0	0
博物馆	0	0	0
历史名城与古迹	0	0	0
其他文物支出	163	341	157
体育	1,011	1,121	1,084
行政运行	0	0	0
一般行政管理事务	0	0	0
机关服务	0	0	0
运动项目管理	0	0	0

表 4

2018年广州市天河区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2018年预算 数	2018年调整 预算数	2018年决算 数
体育竞赛	0	0	0
体育训练	0	5	5
体育场馆	0	0	0
群众体育	1,011	1,116	1,079
体育交流与合作	0	0	0
其他体育支出	0	0	0
新闻出版广播影视	325	292	248
行政运行	234	200	164
一般行政管理事务	3	3	3
机关服务	0	0	0
广播	0	0	0
电视	0	0	0
电影	0	0	0
新闻通讯	0	0	0
出版发行	89	89	81
版权管理	0	0	0
其他新闻出版广播影视支出	0	0	0
其他文化体育与传媒支出(款)	1,970	1,993	1,775
宣传文化发展专项支出	385	431	359
文化产业发展专项支出	472	474	474
其他文化体育与传媒支出(项)	1,113	1,088	942
八、社会保障和就业支出	97,447	109,549	103,384
人力资源和社会保障管理事务	7,852	8,110	7,818
行政运行	2,784	2,378	2,300
一般行政管理事务	0	0	0
机关服务	0	0	0
综合业务管理	121	171	152

表 4

2018年广州市天河区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2018年预算 数	2018年调整 预算数	2018年决算 数
劳动保障监察	100	175	122
就业管理事务	903	829	767
社会保险业务管理事务	1	1	0
信息化建设	0	0	0
社会保险经办机构	896	908	856
劳动关系的维权	114	143	142
公共就业服务和职业技能鉴定机构	0	0	0
劳动人事争议调解仲裁	0	0	0
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,934	3,505	3,479
民政管理事务	9,902	9,383	8,734
行政运行	1,153	1,132	1,106
一般行政管理事务	11	11	11
机关服务	0	0	0
拥军优属	325	515	441
老龄事务	876	861	785
民间组织管理	0	0	0
行政区划和地名管理	135	19	10
基层政权和社区建设	6,548	5,940	5,752
部队供应	0	0	0
其他民政管理事务支出	856	905	629
补充全国社会保障基金	0	0	0
用一般公共预算补充基金	0	0	0
行政事业单位离退休	28,976	25,888	25,514
归口管理的行政单位离退休	22,146	18,163	17,955
事业单位离退休	6,049	6,866	6,709
离退休人员管理机构	8	8	8
未归口管理的行政单位离退休	0	0	0

表 4

2018 年广州市天河区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2018 年预算 数	2018 年调整 预算数	2018 年决算 数
机关事业单位基本养老保险缴费支出	144	170	166
机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0
对机关事业单位基本养老保险基金的补 助	0	0	0
其他行政事业单位离退休支出	629	682	676
企业改革补助	0	0	0
企业关闭破产补助	0	0	0
厂办大集体改革补助	0	0	0
其他企业改革发展补助	0	0	0
就业补助	513	1,210	1,138
就业创业服务补贴	4	26	20
职业培训补贴	180	720	719
社会保险补贴	0	0	0
公益性岗位补贴	0	0	0
职业技能鉴定补贴	0	0	0
就业见习补贴	0	0	0
高技能人才培养补助	0	0	0
求职创业补贴	0	0	0
其他就业补助支出	329	464	399
抚恤	2,686	3,639	3,595
死亡抚恤	121	145	131
伤残抚恤	210	139	139
在乡复员、退伍军人生活补助	423	1,012	996
优抚事业单位支出	0	0	0
义务兵优待	1,214	861	861
农村籍退役士兵老年生活补助	0	0	0
其他优抚支出	717	1,482	1,468
退役安置	20,292	43,421	40,319

表 4

2018 年广州市天河区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2018 年预算 数	2018 年调整 预算数	2018 年决算 数
退役士兵安置	5,017	5,017	4,977
军队移交政府的离退休人员安置	12,732	35,257	34,229
军队移交政府离退休干部管理机构	2,520	3,123	1,110
退役士兵管理教育	12	13	0
其他退役安置支出	11	11	3
社会福利	11,379	8,799	8,047
儿童福利	56	56	37
老年福利	10,629	8,048	7,358
假肢矫形	0	0	0
殡葬	385	385	356
社会福利事业单位	0	0	0
其他社会福利支出	310	310	296
残疾人事业	5,873	5,687	5,436
行政运行	344	323	298
一般行政管理事务	3	3	3
机关服务	0	0	0
残疾人康复	1,763	1,494	1,428
残疾人就业和扶贫	2,640	2,874	2,797
残疾人体育	20	59	35
残疾人生活和护理补贴	859	693	674
其他残疾人事业支出	243	241	201
自然灾害生活救助	0	13	0
中央自然灾害生活补助	0	13	0
地方自然灾害生活补助	0	0	0
自然灾害灾后重建补助	0	0	0
其他自然灾害生活救助支出	0	0	0
红十字事业	0	0	0

表 4

2018年广州市天河区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2018年预算 数	2018年调整 预算数	2018年决算 数
行政运行	0	0	0
一般行政管理事务	0	0	0
机关服务	0	0	0
其他红十字事业支出	0	0	0
最低生活保障	805	805	786
城市最低生活保障金支出	805	805	786
农村最低生活保障金支出	0	0	0
临时救助	178	226	193
临时救助支出	0	0	0
流浪乞讨人员救助支出	178	226	193
特困人员救助供养	0	0	0
城市特困人员救助供养支出	0	0	0
农村特困人员救助供养支出	0	0	0
补充道路交通事故社会救助基金	0	0	0
交强险营业税补助基金支出	0	0	0
交强险罚款收入补助基金支出	0	0	0
其他生活救助	916	967	889
其他城市生活救助	916	967	889
其他农村生活救助	0	0	0
财政对基本养老保险基金的补助	0	0	0
财政对企业职工基本养老保险基金的补 助	0	0	0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补 助	0	0	0
财政对其他基本养老保险基金的补助	0	0	0
财政对其他社会保险基金的补助	6,942	40	19
财政对失业保险基金的补助	0	0	0
财政对工伤保险基金的补助	0	0	0

表 4

2018 年广州市天河区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2018 年预算 数	2018 年调整 预算数	2018 年决算 数
财政对生育保险基金的补助	0	0	0
其他财政对社会保险基金的补助	6,942	40	19
其他社会保障和就业支出(款)	1,134	1,361	896
其他社会保障和就业支出(项)	1,134	1,361	896
九、医疗卫生与计划生育支出	120,586	130,755	129,630
医疗卫生与计划生育管理事务	3,615	4,069	3,917
行政运行	1,133	1,117	996
一般行政管理事务	0	1	1
机关服务	0	0	0
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2,482	2,950	2,920
公立医院	8,004	6,416	6,415
综合医院	5,043	3,698	3,698
中医(民族)医院	2,684	2,487	2,485
传染病医院	0	0	0
职业病防治医院	0	0	0
精神病医院	0	0	0
妇产医院	0	0	0
儿童医院	0	0	0
其他专科医院	0	0	0
福利医院	0	0	0
行业医院	0	0	0
处理医疗欠费	18	18	18
其他公立医院支出	259	214	214
基层医疗卫生机构	40,784	43,680	43,467
城市社区卫生机构	40,506	43,267	43,054
乡镇卫生院	0	0	0
其他基层医疗卫生机构支出	278	413	413

表 4

2018 年广州市天河区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2018 年预算 数	2018 年调整 预算数	2018 年决算 数
公共卫生	22,932	30,335	29,977
疾病预防控制机构	2,142	4,690	4,669
卫生监督机构	1,169	1,245	1,235
妇幼保健机构	3,302	3,268	3,257
精神卫生机构	0	0	0
应急救治机构	0	0	0
采供血机构	0	0	0
其他专业公共卫生机构	0	0	0
基本公共卫生服务	3,914	8,595	8,595
重大公共卫生专项	2,035	2,074	1,768
突发公共卫生事件应急处理	167	249	249
其他公共卫生支出	10,203	10,213	10,204
中医药	40	323	323
中医(民族医)药专项	20	303	303
其他中医药支出	20	20	20
计划生育事务	17,330	16,990	16,812
计划生育机构	149	151	137
计划生育服务	1,181	1,017	999
其他计划生育事务支出	16,000	15,822	15,676
食品和药品监督管理事务	9,361	10,033	9,973
行政运行	5,268	5,876	5,863
一般行政管理事务	0	0	0
机关服务	0	0	0
药品事务	38	38	38
化妆品事务	46	46	46
医疗器械事务	45	37	36
食品安全事务	1,053	978	960

表 4

2018年广州市天河区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2018年预算 数	2018年调整 预算数	2018年决算 数
事业运行	0	0	0
其他食品和药品监督管理事务支出	2,912	3,058	3,030
行政事业单位医疗	17,117	16,872	16,745
行政单位医疗	8,783	8,783	8,783
事业单位医疗	8,328	8,083	7,956
公务员医疗补助	6	6	6
其他行政事业单位医疗支出	0	0	0
财政对基本医疗保险基金的补助	0	0	0
财政对职工基本医疗保险基金的补助	0	0	0
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补 助	0	0	0
财政对新型农村合作医疗基金的补助	0	0	0
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补 助	0	0	0
财政对其他基本医疗保险基金的补助	0	0	0
医疗救助	400	1,010	1,010
城乡医疗救助	400	1,010	1,010
疾病应急救助	0	0	0
其他医疗救助支出	0	0	0
优抚对象医疗	66	119	85
优抚对象医疗补助	66	119	85
其他优抚对象医疗支出	0	0	0
其他医疗卫生与计划生育支出(款)	937	908	906
其他医疗卫生与计划生育支出(项)	937	908	906
十、节能环保支出	4,610	7,010	6,786
环境保护管理事务	3,667	4,208	4,063
行政运行	1,467	1,341	1,298
一般行政管理事务	270	279	279

表 4

2018年广州市天河区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2018年预算 数	2018年调整 预算数	2018年决算 数
机关服务	41	41	40
环境保护宣传	0	0	0
环境保护法规、规划及标准	0	31	31
环境国际合作及履约	0	0	0
环境保护行政许可	0	0	0
其他环境保护管理事务支出	1,889	2,516	2,415
环境监测与监察	0	0	0
建设项目环评审查与监督	0	0	0
核与辐射安全监督	0	0	0
其他环境监测与监察支出	0	0	0
污染防治	0	1	0
大气	0	0	0
水体	0	0	0
噪声	0	0	0
固体废弃物与化学品	0	0	0
放射源和放射性废物监管	0	0	0
辐射	0	0	0
其他污染防治支出	0	1	0
自然生态保护	0	0	0
生态保护	0	0	0
农村环境保护	0	0	0
自然保护区	0	0	0
生物及物种资源保护	0	0	0
其他自然生态保护支出	0	0	0
天然林保护	0	0	0
森林管护	0	0	0
社会保险补助	0	0	0

表 4

2018 年广州市天河区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2018 年预算 数	2018 年调整 预算数	2018 年决算 数
政策性社会性支出补助	0	0	0
天然林保护工程建设	0	0	0
停伐补助	0	0	0
其他天然林保护支出	0	0	0
退耕还林	0	0	0
退耕现金	0	0	0
退耕还林粮食折现补贴	0	0	0
退耕还林粮食费用补贴	0	0	0
退耕还林工程建设	0	0	0
其他退耕还林支出	0	0	0
风沙荒漠治理	0	0	0
京津风沙源治理工程建设	0	0	0
其他风沙荒漠治理支出	0	0	0
退牧还草	0	0	0
退牧还草工程建设	0	0	0
其他退牧还草支出	0	0	0
已垦草原退耕还草(款)	0	0	0
已垦草原退耕还草(项)	0	0	0
能源节约利用(款)	242	2,431	2,384
能源节约利用(项)	242	2,431	2,384
污染减排	0	60	60
环境监测与信息	0	0	0
环境执法监察	0	0	0
减排专项支出	0	0	0
清洁生产专项支出	0	0	0
其他污染减排支出	0	60	60
可再生能源(款)	0	0	0

表 4

2018年广州市天河区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2018年预算 数	2018年调整 预算数	2018年决算 数
可再生能源(项)	0	0	0
循环经济(款)	0	0	0
循环经济(项)	0	0	0
能源管理事务	488	107	92
行政运行	0	0	0
一般行政管理事务	34	20	20
机关服务	0	0	0
能源预测预警	0	0	0
能源战略规划与实施	0	0	0
能源科技装备	0	0	0
能源行业管理	254	44	28
能源管理	0	0	0
石油储备发展管理	0	0	0
能源调查	0	0	0
信息化建设	0	0	0
农村电网建设	200	44	44
事业运行	0	0	0
其他能源管理事务支出	0	0	0
其他节能环保支出(款)	213	203	187
其他节能环保支出(项)	213	203	187
十一、城乡社区支出	238,834	270,232	256,738
城乡社区管理事务	101,536	105,018	102,693
行政运行	7,342	6,581	6,493
一般行政管理事务	628	583	572
机关服务	0	0	0
城管执法	4,667	4,089	3,792
工程建设标准规范编制与监管	0	0	0

表 4

2018年广州市天河区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2018年预算 数	2018年调整 预算数	2018年决算 数
工程建设管理	0	0	0
市政公用行业市场监管	1	1	0
国家重点风景区规划与保护	0	0	0
住宅建设与房地产市场监管	0	0	0
执业资格注册、资质审查	0	0	0
其他城乡社区管理事务支出	88,898	93,764	91,836
城乡社区规划与管理(款)	0	0	0
城乡社区规划与管理(项)	0	0	0
城乡社区公共设施	19,478	27,807	26,886
小城镇基础设施建设	0	0	0
其他城乡社区公共设施支出	19,478	27,807	26,886
城乡社区环境卫生(款)	116,048	121,285	111,150
城乡社区环境卫生(项)	116,048	121,285	111,150
建设市场管理与监督(款)	1,100	985	964
建设市场管理与监督(项)	1,100	985	964
其他城乡社区支出(款)	671	15,137	15,045
其他城乡社区支出(项)	671	15,137	15,045
十二、农林水支出	16,865	34,714	33,617
农业	4,052	12,704	12,555
行政运行	2,470	2,000	1,972
一般行政管理事务	44	98	95
机关服务	0	0	0
事业运行	243	242	241
农垦运行	0	0	0
科技转化与推广服务	0	0	0
病虫害控制	294	669	651
农产品质量安全	182	264	239

表 4

2018 年广州市天河区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2018 年预算 数	2018 年调整 预算数	2018 年决算 数
执法监管	215	220	215
统计监测与信息服务	0	0	0
农业行业业务管理	1	54	16
对外交流与合作	0	0	0
防灾救灾	0	0	0
稳定农民收入补贴	0	0	0
农业结构调整补贴	0	0	0
农业生产支持补贴	5	5	5
农业组织化与产业化经营	0	192	192
农产品加工与促销	3	3	3
农村公益事业	0	0	0
农业资源保护修复与利用	0	0	0
农村道路建设	0	0	0
成品油价格改革对渔业的补贴	0	517	517
对高校毕业生到基层任职补助	0	0	0
其他农业支出	595	8,442	8,409
林业	1,046	1,149	1,103
行政运行	0	0	0
一般行政管理事务	0	36	36
机关服务	0	0	0
林业事业机构	44	37	37
森林培育	0	0	0
林业技术推广	0	0	0
森林资源管理	0	0	0
森林资源监测	0	0	0
森林生态效益补偿	0	10	10
林业自然保护区	0	0	0

表 4

2018年广州市天河区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2018年预算 数	2018年调整 预算数	2018年决算 数
动植物保护	0	0	0
湿地保护	0	0	0
林业执法与监督	0	0	0
林业检疫检测	19	19	19
防沙治沙	0	0	0
林业质量安全	0	0	0
林业工程与项目管理	2	2	2
林业对外合作与交流	0	0	0
林业产业化	0	0	0
信息管理	0	0	0
林业政策制定与宣传	0	0	0
林业资金审计稽查	0	0	0
林区公共支出	0	0	0
林业贷款贴息	0	0	0
成品油价格改革对林业的补贴	0	0	0
林业防灾减灾	271	213	213
其他林业支出	709	832	786
水利	5,096	9,716	8,815
行政运行	0	0	0
一般行政管理事务	0	0	0
机关服务	0	0	0
水利行业业务管理	0	0	0
水利工程建设	3,847	5,559	4,749
水利工程运行与维护	800	1,396	1,395
长江黄河等流域管理	0	0	0
水利前期工作	10	108	108
水利执法监督	0	0	0

表 4

2018 年广州市天河区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2018 年预算 数	2018 年调整 预算数	2018 年决算 数
水土保持	0	0	0
水资源节约管理与保护	2	32	30
水质监测	0	0	0
水文测报	0	0	0
防汛	85	1,366	1,288
抗旱	0	0	0
农田水利	0	0	0
水利技术推广	0	0	0
国际河流治理与管理	0	0	0
江河湖库水系综合整治	0	0	0
大中型水库移民后期扶持专项支出	0	82	74
水利安全监督	0	0	0
砂石资源费支出	0	0	0
信息管理	0	0	0
水利建设移民支出	0	0	0
农村人畜饮水	0	0	0
其他水利支出	352	1,173	1,171
南水北调	0	0	0
行政运行	0	0	0
一般行政管理事务	0	0	0
机关服务	0	0	0
南水北调工程建设	0	0	0
政策研究与信息管理	0	0	0
工程稽查	0	0	0
前期工作	0	0	0
南水北调技术推广	0	0	0
环境、移民及水资源管理与保护	0	0	0

表 4

2018 年广州市天河区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2018 年预算 数	2018 年调整 预算数	2018 年决算 数
其他南水北调支出	0	0	0
扶贫	6,672	11,140	11,140
行政运行	0	0	0
一般行政管理事务	0	0	0
机关服务	0	0	0
农村基础设施建设	0	0	0
生产发展	0	0	0
社会发展	0	0	0
扶贫贷款奖补和贴息	0	0	0
“三西”农业建设专项补助	0	0	0
扶贫事业机构	0	0	0
其他扶贫支出	6,672	11,140	11,140
农业综合开发	0	0	0
机构运行	0	0	0
土地治理	0	0	0
产业化发展	0	0	0
创新示范	0	0	0
其他农业综合开发支出	0	0	0
农村综合改革	0	0	0
对村级一事一议的补助	0	0	0
国有农场办社会职能改革补助	0	0	0
对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0
对村集体经济组织的补助	0	0	0
农村综合改革示范试点补助	0	0	0
其他农村综合改革支出	0	0	0
普惠金融发展支出	0	4	4
支持农村金融机构	0	0	0

表 4

2018年广州市天河区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2018年预算 数	2018年调整 预算数	2018年决算 数
涉农贷款增量奖励	0	0	0
农业保险保费补贴	0	4	4
创业担保贷款贴息	0	0	0
补充创业担保贷款基金	0	0	0
其他普惠金融发展支出	0	0	0
目标价格补贴	0	0	0
棉花目标价格补贴	0	0	0
大豆目标价格补贴	0	0	0
其他目标价格补贴	0	0	0
其他农林水支出(款)	0	0	0
化解其他公益性乡村债务支出	0	0	0
其他农林水支出(项)	0	0	0
十三、交通运输支出	572	833	770
公路水路运输	0	262	216
行政运行	0	0	0
一般行政管理事务	0	262	216
机关服务	0	0	0
公路建设	0	0	0
公路养护	0	0	0
交通运输信息化建设	0	0	0
公路和运输安全	0	0	0
公路还贷专项	0	0	0
公路运输管理	0	0	0
公路和运输技术标准化建设	0	0	0
港口设施	0	0	0
航道维护	0	0	0
船舶检验	0	0	0

表 4

2018 年广州市天河区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2018 年预算 数	2018 年调整 预算数	2018 年决算 数
救助打捞	0	0	0
内河运输	0	0	0
远洋运输	0	0	0
海事管理	0	0	0
航标事业发展支出	0	0	0
水路运输管理支出	0	0	0
口岸建设	0	0	0
取消政府还贷二级公路收费专项支出	0	0	0
其他公路水路运输支出	0	0	0
铁路运输	0	0	0
行政运行	0	0	0
一般行政管理事务	0	0	0
机关服务	0	0	0
铁路路网建设	0	0	0
铁路还贷专项	0	0	0
铁路安全	0	0	0
铁路专项运输	0	0	0
行业监管	0	0	0
其他铁路运输支出	0	0	0
民用航空运输	0	0	0
行政运行	0	0	0
一般行政管理事务	0	0	0
机关服务	0	0	0
机场建设	0	0	0
空管系统建设	0	0	0
民航还贷专项支出	0	0	0
民用航空安全	0	0	0

表 4

2018 年广州市天河区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2018 年预算 数	2018 年调整 预算数	2018 年决算 数
民航专项运输	0	0	0
其他民用航空运输支出	0	0	0
成品油价格改革对交通运输的补贴	0	0	0
对城市公交的补贴	0	0	0
对农村道路客运的补贴	0	0	0
对出租车的补贴	0	0	0
成品油价格改革补贴其他支出	0	0	0
邮政业支出	0	0	0
行政运行	0	0	0
一般行政管理事务	0	0	0
机关服务	0	0	0
行业监管	0	0	0
邮政普遍服务与特殊服务	0	0	0
其他邮政业支出	0	0	0
车辆购置税支出	0	0	0
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0	0	0
车辆购置税用于农村公路建设支出	0	0	0
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	0	0	0
车辆购置税其他支出	0	0	0
其他交通运输支出(款)	572	571	554
公共交通运营补助	0	0	0
其他交通运输支出(项)	572	571	554
十四、资源勘探信息等支出	10,737	17,357	12,544
资源勘探开发	0	0	0
行政运行	0	0	0
一般行政管理事务	0	0	0
机关服务	0	0	0

表 4

2018 年广州市天河区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2018 年预算 数	2018 年调整 预算数	2018 年决算 数
煤炭勘探开采和洗选	0	0	0
石油和天然气勘探开采	0	0	0
黑色金属矿勘探和采选	0	0	0
有色金属矿勘探和采选	0	0	0
非金属矿勘探和采选	0	0	0
其他资源勘探业支出	0	0	0
制造业	0	0	0
行政运行	0	0	0
一般行政管理事务	0	0	0
机关服务	0	0	0
纺织业	0	0	0
医药制造业	0	0	0
非金属矿物制品业	0	0	0
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0	0	0
交通运输设备制造业	0	0	0
电气机械及器材制造业	0	0	0
工艺品及其他制造业	0	0	0
石油加工、炼焦及核燃料加工业	0	0	0
化学原料及化学制品制造业	0	0	0
黑色金属冶炼及压延加工业	0	0	0
有色金属冶炼及压延加工业	0	0	0
其他制造业支出	0	0	0
建筑业	0	0	0
行政运行	0	0	0
一般行政管理事务	0	0	0
机关服务	0	0	0
其他建筑业支出	0	0	0

表 4

2018 年广州市天河区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2018 年预算 数	2018 年调整 预算数	2018 年决算 数
工业和信息产业监管	7,423	8,993	6,542
行政运行	0	0	0
一般行政管理事务	0	0	0
机关服务	0	0	0
战备应急	0	0	0
信息安全建设	0	0	0
专用通信	0	0	0
无线电监管	0	0	0
工业和信息产业战略研究与标准制定	0	0	0
工业和信息产业支持	150	0	0
电子专项工程	0	0	0
行业监管	0	0	0
技术基础研究	0	0	0
其他工业和信息产业监管支出	7,273	8,993	6,542
安全生产监管	1,848	1,586	1,530
行政运行	1,204	1,101	1,083
一般行政管理事务	20	27	27
机关服务	0	0	0
国务院安委会专项	0	0	0
安全监管监察专项	623	428	391
应急救援支出	0	0	0
煤炭安全	0	0	0
其他安全生产监管支出	0	30	29
国有资产监管	900	751	751
行政运行	0	0	0
一般行政管理事务	0	0	0
机关服务	0	0	0

表 4

2018年广州市天河区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2018年预算 数	2018年调整 预算数	2018年决算 数
国有企业监事会专项	0	0	0
中央企业专项管理	0	0	0
其他国有资产监管支出	900	751	751
支持中小企业发展和管理支出	117	117	117
行政运行	0	0	0
一般行政管理事务	0	0	0
机关服务	0	0	0
科技型中小企业技术创新基金	0	0	0
中小企业发展专项	117	117	117
其他支持中小企业发展和管理支出	0	0	0
其他资源勘探信息等支出(款)	450	5,911	3,604
黄金事务	0	0	0
建设项目贷款贴息	0	0	0
技术改造支出	0	0	0
中药材扶持资金支出	0	0	0
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	0	0	0
其他资源勘探信息等支出(项)	450	5,911	3,604
十五、商业服务业等支出	2,309	4,876	2,745
商业流通事务	525	606	520
行政运行	0	0	0
一般行政管理事务	0	0	0
机关服务	0	0	0
食品流通安全补贴	0	0	0
市场监测及信息管理	0	0	0
民贸企业补贴	0	0	0
民贸民品贷款贴息	0	0	0
事业运行	495	575	520

表 4

2018年广州市天河区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2018年预算 数	2018年调整 预算数	2018年决算 数
其他商业流通事务支出	31	31	0
旅游业管理与服务支出	10	160	113
行政运行	0	0	0
一般行政管理事务	0	0	0
机关服务	0	0	0
旅游宣传	0	0	0
旅游行业业务管理	10	60	50
其他旅游业管理与服务支出	0	100	63
涉外发展服务支出	1,322	2,590	1,562
行政运行	0	0	0
一般行政管理事务	0	0	0
机关服务	0	0	0
外商投资环境建设补助资金	0	0	0
其他涉外发展服务支出	1,322	2,590	1,562
其他商业服务业等支出(款)	451	1,520	550
服务业基础设施建设	450	1,320	450
其他商业服务业等支出(项)	1	200	100
十六、金融支出	10	20	5
金融部门行政支出	0	0	0
行政运行	0	0	0
一般行政管理事务	0	0	0
机关服务	0	0	0
安全防卫	0	0	0
事业运行	0	0	0
金融部门其他行政支出	0	0	0
金融部门监管支出	0	0	0
货币发行	0	0	0

表 4

2018年广州市天河区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2018年预算 数	2018年调整 预算数	2018年决算 数
金融服务	0	0	0
反假币	0	0	0
重点金融机构监管	0	0	0
金融稽查与案件处理	0	0	0
金融行业电子化建设	0	0	0
从业人员资格考试	0	0	0
反洗钱	0	0	0
金融部门其他监管支出	0	0	0
金融发展支出	10	20	5
政策性银行亏损补贴	0	0	0
商业银行贷款贴息	0	0	0
补充资本金	0	0	0
风险基金补助	0	0	0
其他金融发展支出	10	20	5
金融调控支出	0	0	0
中央银行亏损补贴	0	0	0
其他金融调控支出	0	0	0
其他金融支出(款)	0	0	0
其他金融支出(项)	0	0	0
十七、援助其他地区支出	0	10,000	10,000
一般公共服务	0	0	0
教育	0	0	0
文化体育与传媒	0	0	0
医疗卫生	0	0	0
节能环保	0	0	0
农业	0	0	0
交通运输	0	0	0

表 4

2018 年广州市天河区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2018 年预算 数	2018 年调整 预算数	2018 年决算 数
住房保障	0	0	0
其他支出	0	10,000	10,000
十八、国土海洋气象等支出	7,430	7,171	7,019
国土资源事务	7,418	7,160	7,010
行政运行	2,145	1,927	1,864
一般行政管理事务	880	624	623
机关服务	0	0	0
国土资源规划及管理	468	618	587
土地资源调查	0	0	0
土地资源利用与保护	0	0	0
国土资源社会公益服务	0	0	0
国土资源行业业务管理	0	0	0
国土资源调查	0	0	0
国土整治	0	77	49
地质灾害防治	0	0	0
土地资源储备支出	3,000	3,000	3,000
地质矿产资源与环境调查	0	0	0
地质矿产资源利用与保护	0	0	0
地质转产项目财政贴息	0	0	0
国外风险勘查	0	0	0
地质勘查基金(周转金)支出	0	0	0
事业运行	869	858	831
其他国土资源事务支出	56	56	56
海洋管理事务	0	0	0
行政运行	0	0	0
一般行政管理事务	0	0	0
机关服务	0	0	0

表 4

2018 年广州市天河区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2018 年预算 数	2018 年调整 预算数	2018 年决算 数
海域使用管理	0	0	0
海洋环境保护与监测	0	0	0
海洋调查评价	0	0	0
海洋权益维护	0	0	0
海洋执法监察	0	0	0
海洋防灾减灾	0	0	0
海洋卫星	0	0	0
极地考察	0	0	0
海洋矿产资源勘探研究	0	0	0
海港航标维护	0	0	0
海水淡化	0	0	0
无居民海岛使用金支出	0	0	0
海岛和海域保护	0	0	0
事业运行	0	0	0
其他海洋管理事务支出	0	0	0
测绘事务	0	0	0
行政运行	0	0	0
一般行政管理事务	0	0	0
机关服务	0	0	0
基础测绘	0	0	0
航空摄影	0	0	0
测绘工程建设	0	0	0
事业运行	0	0	0
其他测绘事务支出	0	0	0
地震事务	12	10	9
行政运行	0	0	0
一般行政管理事务	0	0	0

表 4

2018 年广州市天河区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2018 年预算 数	2018 年调整 预算数	2018 年决算 数
机关服务	0	0	0
地震监测	0	0	0
地震预测预报	0	0	0
地震灾害预防	2	2	0
地震应急救援	0	0	0
地震环境探察	0	0	0
防震减灾信息管理	0	0	0
防震减灾基础管理	0	0	0
地震事业机构	0	0	0
其他地震事务支出	10	9	9
气象事务	0	0	0
行政运行	0	0	0
一般行政管理事务	0	0	0
机关服务	0	0	0
气象事业机构	0	0	0
气象探测	0	0	0
气象信息传输及管理	0	0	0
气象预报预测	0	0	0
气象服务	0	0	0
气象装备保障维护	0	0	0
气象基础设施建设与维修	0	0	0
气象卫星	0	0	0
气象法规与标准	0	0	0
气象资金审计稽查	0	0	0
其他气象事务支出	0	0	0
其他国土海洋气象等支出(款)	0	0	0
其他国土海洋气象等支出(项)	0	0	0

表 4

2018 年广州市天河区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2018 年预算 数	2018 年调整 预算数	2018 年决算 数
十九、住房保障支出	56,430	71,328	70,734
保障性安居工程支出	0	0	0
廉租住房	0	0	0
沉陷区治理	0	0	0
棚户区改造	0	0	0
少数民族地区游牧民定居工程	0	0	0
农村危房改造	0	0	0
公共租赁住房	0	0	0
保障性住房租金补贴	0	0	0
其他保障性安居工程支出	0	0	0
住房改革支出	54,709	68,643	68,062
住房公积金	18,577	19,586	19,329
提租补贴	0	0	0
购房补贴	36,132	49,057	48,733
城乡社区住宅	1,721	2,685	2,672
公有住房建设和维修改造支出	0	0	0
住房公积金管理	10	5	5
其他城乡社区住宅支出	1,711	2,680	2,667
二十、粮油物资储备支出	5,491	5,579	5,569
粮油事务	16	16	16
行政运行	0	0	0
一般行政管理事务	2	2	2
机关服务	0	0	0
粮食财务与审计支出	0	0	0
粮食信息统计	0	0	0
粮食专项业务活动	0	0	0
国家粮油差价补贴	0	0	0

表 4

2018 年广州市天河区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2018 年预算 数	2018 年调整 预算数	2018 年决算 数
粮食财务挂账利息补贴	0	0	0
粮食财务挂账消化款	0	0	0
处理陈化粮补贴	0	0	0
粮食风险基金	0	0	0
粮油市场调控专项资金	0	0	0
事业运行	0	0	0
其他粮油事务支出	14	14	14
物资事务	0	0	0
行政运行	0	0	0
一般行政管理事务	0	0	0
机关服务	0	0	0
铁路专用线	0	0	0
护库武警和民兵支出	0	0	0
物资保管与保养	0	0	0
专项贷款利息	0	0	0
物资转移	0	0	0
物资轮换	0	0	0
仓库建设	0	0	0
仓库安防	0	0	0
事业运行	0	0	0
其他物资事务支出	0	0	0
能源储备	0	0	0
石油储备支出	0	0	0
天然铀能源储备	0	0	0
煤炭储备	0	0	0
其他能源储备	0	0	0
粮油储备	5,475	5,563	5,553

表 4

2018 年广州市天河区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2018 年预算 数	2018 年调整 预算数	2018 年决算 数
储备粮油补贴	4,431	4,646	4,646
储备粮油差价补贴	1,035	898	897
储备粮(油)库建设	0	9	0
最低收购价政策支出	0	0	0
其他粮油储备支出	10	10	10
重要商品储备	0	0	0
棉花储备	0	0	0
食糖储备	0	0	0
肉类储备	0	0	0
化肥储备	0	0	0
农药储备	0	0	0
边销茶储备	0	0	0
羊毛储备	0	0	0
医药储备	0	0	0
食盐储备	0	0	0
战略物资储备	0	0	0
其他重要商品储备支出	0	0	0
二十一、其他支出(类)	50,571	587	275
其他支出(款)	50,571	587	275
其他支出(项)	240	277	275
二十二、债务付息支出	0	0	0
中央政府国内债务付息支出	0	0	0
中央政府国外债务付息支出	0	0	0
地方政府一般债务付息支出	0	0	0
地方政府一般债券付息支出	0	0	0
地方政府向外国政府借款付息支出	0	0	0
地方政府向国际组织借款付息支出	0	0	0

表 4

2018 年广州市天河区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2018 年预算 数	2018 年调整 预算数	2018 年决算 数
地方政府其他一般债务付息支出	0	0	0
二十三、债务发行费用支出	0	0	0
中央政府国内债务发行费用支出	0	0	0
中央政府国外债务发行费用支出	0	0	0
地方政府一般债务发行费用支出	0	0	0
二十四、预备费	13,000	3,371	0

注：无

2018年广州市天河区本级一般公共预算支出决算表 (按政府经济分类)

单位：万元

科目名称	2018年决算数
本级一般公共预算支出合计	1,443,606
机关工资福利支出	379,153
工资奖金津补贴	189,848
社会保障缴费	9,221
住房公积金	33,635
其他工资福利支出	146,449
机关商品和服务支出	255,890
办公经费	46,368
会议费	306
培训费	3,790
专用材料购置费	19,040
委托业务费	68,974
公务接待费	81
因公出国（境）费用	439
公务用车运行维护费	3,411
维修（护）费	10,624
其他商品和服务支出	102,857
机关资本性支出（一）	58,066
房屋建筑物购建	112
基础设施建设	5,446
公务用车购置	4,450
土地征迁补偿和安置支出	14,349
设备购置	24,523

2018年广州市天河区本级一般公共预算支出决算表 (按政府经济分类)

单位：万元

科目名称	2018年决算数
大型修缮	4,878
其他资本性支出	4,308
机关资本性支出（二）	17,007
房屋建筑物购建	0
基础设施建设	14,560
公务用车购置	0
设备购置	481
大型修缮	1,686
其他资本性支出	280
对事业单位经常性补助	308,446
工资福利支出	174,748
商品和服务支出	133,698
其他对事业单位补助	0
对事业单位资本性补助	45,161
资本性支出（一）	18,820
资本性支出（二）	26,341
对企业补助	174,528
费用补贴	61,908
利息补贴	1,096
其他对企业补助	111,524
对企业资本性支出	13,158
对企业资本性支出（一）	3,000
对企业资本性支出（二）	10,158
对个人和家庭的补助	164,332

2018年广州市天河区本级一般公共预算支出决算表 (按政府经济分类)

单位：万元

科目名称	2018年决算数
社会福利和救助	31,922
助学金	291
个人农业生产补贴	0
离退休费	41,897
其他对个人和家庭补助	90,222
对社会保障基金补助	19
对社会保险基金补助	19
补充全国社会保障基金	0
债务利息及费用支出	0
国内债务付息	0
国外债务付息	0
国内债务发行费用	0
国外债务发行费用	0
其他支出	27,846
赠与	0
国家赔偿费用支出	0
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
其他支出	27,846

注：无

2018年广州市天河区本级一般公共预算基本支出决算表（按政府经济分类）

单位：万元

项 目	2018年决算数
一般公共预算基本支出合计	603,178
机关工资福利支出	299,381
工资奖金津补贴	189,794
社会保障缴费	8,100
住房公积金	33,473
其他工资福利支出	68,014
机关商品和服务支出	51,782
办公经费	23,542
会议费	26
培训费	1,409
专用材料购置费	1,765
委托业务费	1,237
公务接待费	35
因公出国（境）费用	0
公务用车运行维护费	2,510
维修（护）费	630
其他商品和服务支出	20,628
机关资本性支出（一）	343
房屋建筑物购建	0
基础设施建设	0
公务用车购置	0
土地征迁补偿和安置支出	0
设备购置	214

2018年广州市天河区本级一般公共预算基本支出决算表（按政府经济分类）

单位：万元

项 目	2018年决算数
大型修缮	0
其他资本性支出	129
机关资本性支出（二）	0
房屋建筑物购建	0
基础设施建设	0
公务用车购置	0
设备购置	0
大型修缮	0
其他资本性支出	0
对事业单位经常性补助	167,058
工资福利支出	136,165
商品和服务支出	30,893
其他对事业单位补助	0
对事业单位资本性补助	954
资本性支出（一）	954
资本性支出（二）	0
对企业补助	0
费用补贴	0
利息补贴	0
其他对企业补助	0
对企业资本性支出	0
对企业资本性支出（一）	0
对企业资本性支出（二）	0
对个人和家庭的补助	83,660

2018年广州市天河区本级一般公共预算基本支出决算表（按政府经济分类）

单位：万元

项 目	2018年决算数
社会福利和救助	8,076
助学金	0
个人农业生产补贴	0
离退休费	38,141
其他对个人和家庭补助	37,443
对社会保障基金补助	0
对社会保险基金补助	0
补充全国社会保障基金	0
债务利息及费用支出	0
国内债务付息	0
国外债务付息	0
国内债务发行费用	0
国外债务发行费用	0
其他支出	0
赠与	0
国家赔偿费用支出	0
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
其他支出	0

注：无

表7

2018年广州市天河区本级一般公共预算“三公”经费 决算表

单位：万元

项目	2018年决算数
“三公”经费合计	14,407
其中：（一）因公出国（境）支出	501
（二）公务用车购置及运行维护支出	13,825
1. 公务用车购置	4,447
2. 公务用车运行维护费	9,377
（三）公务接待费支出	81

注：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。

表8

2018年广州市天河区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）

单位：万元

资金名称	主管部门	总计	无	无	无	无
补助下级支出合计		0	0	0	0	0
一、返还性支出	0	0	0	0	0	0
二、一般性转移支付	0	0	0	0	0	0
三、专项转移支付	0	0	0	0	0	0

注：我区没有税收返还和转移支付支出。

表9

2019年广州市天河区本级一般公共预算上年结转资金决算表

单位：万元

项目	上年结转数	2018年决算数
上年结转资金支出合计	83,960	64,575
一、一般公共服务支出	131	116
二、国防支出	0	0
三、公共安全支出	47	37
四、教育支出	989	551
五、科学技术支出	62,891	48,925
六、文化体育与传媒支出	351	190
七、社会保障和就业支出	3,539	1,921
八、医疗卫生与计划生育支出	401	369
九、节能环保支出	381	105
十、城乡社区支出	3,232	2,732
十一、农林水支出	2,333	1,942
十二、交通运输支出	0	0
十三、资源勘探信息等支出	7,840	6,456
十四、商业服务业等支出	1,814	1,226
十五、金融支出	10	5
十六、援助其他地区支出	0	0
十七、国土海洋气象等支出	1	0
十八、住房保障支出	0	0
十九、粮油物资储备支出	0	0
二十、预备费	0	0
二十一、其他支出	0	0
二十二、债务付息支出	0	0
二十三、债务发行费用支出	0	0

注：无

表10

2018年广州市天河区政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2018年预算数	2018年调整预算数	2018年决算数
一、本级政府性基金收入合计	102,324	102,324	90,728
其中：港口建设费收入	0	0	0
国家电影事业发展专项资金收入	0	0	0
国有土地收益基金收入	0	0	0
农业土地开发资金收入	0	0	0
国有土地使用权出让收入	100,000	100,000	83,387
大中型水库库区基金收入	0	0	0
彩票公益金收入	2,324	2,324	7,341
城市基础设施配套费收入	0	0	0
小型水库移民扶助基金收入	0	0	0
车辆通行费	0	0	0
污水处理费收入	0	0	0
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0	0	0
其他政府性基金收入	0	0	0

表10

2018年广州市天河区政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2018年预算数	2018年调整预算数	2018年决算数
专项债券对应项目专项收入	0	0	0
二、政府性基金上级补助收入	1	83,915	83,915
三、政府性基金上解收入	0	0	0
四、上年结余收入	72,504	73,919	73,919
五、调入资金	0	0	0
六、地方政府专项债务收入	0	0	0
七、地方政府专项债务转贷收入	0	0	0
其中：新增专项债券收入	0	0	0
置换专项债券收入	0	0	0
总收入	174,829	260,158	248,562

注：无

表11

2018年广州市天河区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项目	2018年决算数
一、文化体育与传媒支出	485
区本级支出	485
对下级转移支付	0
二、社会保障和就业支出	194
区本级支出	194
对下级转移支付	0
三、城乡社区支出	73,213
区本级支出	73,213
对下级转移支付	0
四、农林水支出	0
区本级支出	0
对下级转移支付	0
五、交通运输支出	0
区本级支出	0
对下级转移支付	0
六、资源勘探信息等支出	0
区本级支出	0
对下级转移支付	0
七、商业服务业等支出	0
区本级支出	0
对下级转移支付	0
八、其他支出	1,723
区本级支出	1,723
对下级转移支付	0

2018年广州市天河区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项目	2018年决算数
九、债务付息支出	0
十、债务发行费用支出	0
十一、调出资金	124,072
十二、年终结余	48,875
支出总计	248,562
1. 区本级支出	75,615
2. 对下级转移支付	0
3. 调出资金	124,072
4. 地方政府专项债务还本支出	0
5. 债务转贷支出	0
6. 年终结余	48,875

注：无

表12

2018年广州市天河区政府性基金预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2018年预算数	2018年调整预算 数	2018年决算数
一、区本级政府性基金支出合计	155,969	164,280	75,615
（一）文化旅游体育与传媒支出	171	485	485
国家电影事业发展专项资金安排的支出	171	485	485
旅游发展基金支出	0	0	0
（二）社会保障和就业支出	29	195	194
大中型水库移民后期扶持基金支出	29	69	69
小型水库移民扶助基金安排的支出	0	126	125
（三）城乡社区支出	153,859	160,920	73,213
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	152,974	159,740	72,810
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	154	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
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	46	46	22

2018年广州市天河区政府性基金预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2018年预算数	2018年调整预算 数	2018年决算数
城市基础设施配套费 及对应专项债务收入安 排的支出	684	1,134	381
污水处理费及对应专 项债务收入安排的支 出	0	0	0
(四) 农林水支出	0	0	0
大中型水库库区基金及 对应专项债务收入安 排的支出	0	0	0
(五) 交通运输支出	0	0	0
政府收费公路专项债券 收入安排的支出	0	0	0
车辆通行费对应专项债 务收入安排的支出	0	0	0
港口建设费对应专项债 务收入安排的支出	0	0	0
(六) 资源勘探电力信息等 支出	1	0	0
散装水泥专项资金及 对应专项债务收入安 排的支出	1	0	0
农网还贷资金支出	0	0	0
(七) 其他支出	1,910	2,679	1,723
其他政府性基金及对 应专项债务收入安 排的支出	0	0	0
彩票发行销售机构业 务费安排的支出	0	0	0

2018年广州市天河区政府性基金预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2018年预算数	2018年调整预算 数	2018年决算数
彩票公益金安排的支出	1,910	2,679	1,723
(八) 债务付息支出	0	0	0
地方政府专项债务付息支出	0	0	0
(九) 债务发行费用支出	0	0	0
地方政府专项债务发行费用支出	0	0	0
二、政府性基金补助支出	0	0	0
三、政府性基金上解支出	0	0	0
四、调出资金	0	48,458	124,072
五、地方政府专项债务还本支出	0	0	0
六、地方政府专项债务转贷支出	0	0	0
七、年终结余	18,860	47,420	48,875
总支出	174,829	260,158	248,562

注：无

2018年广州市天河区本级政府性基金预算支出决算
表（按政府经济分类）

单位：万元

科目名称	2018年决算数
机关工资福利支出	6
工资奖金津补贴	0
社会保障缴费	0
住房公积金	0
其他工资福利支出	6
机关商品和服务支出	6,581
办公经费	8
会议费	0
培训费	0
专用材料购置费	0
委托业务费	4,985
公务接待费	0
因公出国（境）费用	0
公务用车运行维护费	0
维修（护）费	38
其他商品和服务支出	1,550
机关资本性支出（一）	60,348
房屋建筑物购建	0
基础设施建设	3,210
公务用车购置	0
土地征迁补偿和安置支出	56,619
设备购置	225
大型修缮	0

**2018年广州市天河区本级政府性基金预算支出决算
表（按政府经济分类）**

单位：万元

科目名称	2018年决算数
其他资本性支出	294
机关资本性支出（二）	2,317
房屋建筑物购建	0
基础设施建设	1,432
公务用车购置	0
设备购置	2
大型修缮	53
其他资本性支出	830
对事业单位经常性补助	669
工资福利支出	0
商品和服务支出	669
其他对事业单位补助	0
对事业单位资本性补助	4,923
资本性支出（一）	418
资本性支出（二）	4,505
对企业补助	0
费用补贴	0
利息补贴	0
其他对企业补助	0
对企业资本性支出	0
对企业资本性支出（一）	0
对企业资本性支出（二）	0
对个人和家庭的补助	196
社会福利和救助	0

**2018年广州市天河区本级政府性基金预算支出决算
表（按政府经济分类）**

单位：万元

科目名称	2018年决算数
助学金	5
个人农业生产补贴	0
离退休费	0
其他对个人和家庭补助	192
对社会保障基金补助	0
对社会保险基金补助	0
补充全国社会保障基金	0
债务利息及费用支出	0
国内债务付息	0
国外债务付息	0
国内债务发行费用	0
国外债务发行费用	0
债务还本支出	0
国内债务还本	0
国外债务还本	0
转移性支出	0
上下级政府间转移性支出	0
援助其他地区支出	0
债务转贷	0
调出资金	0
预备费及预留	0
预备费	0
预留	0
其他支出	576

**2018年广州市天河区本级政府性基金预算支出决算
表（按政府经济分类）**

单位：万元

科目名称	2018年决算数
赠与	0
国家赔偿费用支出	0
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
其他支出	576
本级政府性基金预算支出合计	75,615

注：无

表14

2018年广州市天河区本级政府性基金转移支付决算 表（按项目分地区）

单位：万元

项目	合计	无	无	无	无
支出合计	0	0	0	0	0
（一）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）社会保障和就业支出	0	0	0	0	0
（四）城乡社区支出	0	0	0	0	0

注： 我区没有政府性基金转移支付支出。

表15

2018年广州市天河区本级政府性基金预算支出明细 决算表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2018年预算数	2018年调整预算数	2018年决算数
本级政府性基金支出合计	155,969	164,280	75,615
(一)文化旅游体育与传媒支出	171	485	485
国家电影事业发展专项资金安排的支出	171	485	485
资助国产影片放映	0	0	0
资助影院建设	0	0	0
资助少数民族语电影译制	0	0	0
其他国家电影事业发展专项资金支出	171	485	485
旅游发展基金支出	0	0	0
宣传促销	0	0	0
行业规划	0	0	0
旅游事业补助	0	0	0
地方旅游开发项目补助	0	0	0
其他旅游发展基金支出	0	0	0
(二)社会保障和就业支出	29	195	194
大中型水库移民后期扶持基金支出	29	69	69
移民补助	0	41	41
基础设施建设和经济发展	22	22	21

2018年广州市天河区本级政府性基金预算支出明细 决算表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2018年预算数	2018年调整预算数	2018年决算数
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	7	7	7
小型水库移民扶助基金安排的支出	0	126	125
移民补助	0	97	96
基础设施建设和经济发展	0	0	0
其他小型水库移民扶助基金支出	0	29	29
(三)城乡社区支出	153,859	160,920	73,213
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	152,974	159,740	72,810
征地和拆迁补偿支出	81,182	119,186	57,068
土地开发支出	2,468	23,371	1,831
城市建设支出	23,087	11,432	11,041
农村基础设施建设支出	96	116	64
补助被征地农民支出	0	0	0
土地出让业务支出	143	418	287
廉租住房支出	0	0	0
支付破产或改制企业职工安置费	0	0	0
棚户区改造支出	0	0	0
公共租赁住房支出	0	0	0
保障性住房租金补贴	0	0	0
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45,999	5,217	2,519

2018年广州市天河区本级政府性基金预算支出明细 决算表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2018年预算数	2018年调整预算 数	2018年决算数
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
征地和拆迁补偿支出	0	0	0
土地开发支出	0	0	0
其他国有土地收益基金支出	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	154	0	0
城市公共设施	35	0	0
其他城市公用事业附加安排的支出	120	0	0
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	46	46	22
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	684	1,134	381
城市公共设施	0	0	0
城市环境卫生	0	0	0
公有房屋	0	0	0
城市防洪	0	0	0
其他城市基础设施配套费安排的支出	684	1,134	381
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0

2018年广州市天河区本级政府性基金预算支出明细 决算表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2018年预算数	2018年调整预算 数	2018年决算数
污水处理设施建设和运营	0	0	0
代征手续费	0	0	0
其他污水处理费安排的支出	0	0	0
(四)农林水支出	0	0	0
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0
开发新菜地工程	0	0	0
改造老菜地工程	0	0	0
设备购置	0	0	0
技术培训与推广	0	0	0
其他新菜地开发建设基金支出	0	0	0
大中型水库库区基金 及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0
基础设施建设和经济发展	0	0	0
解决移民遗留问题	0	0	0
库区防护工程维护	0	0	0
其他大中型水库库区基金支出	0	0	0
(五)交通运输支出	0	0	0
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0
公路还贷	0	0	0
政府还贷公路养护	0	0	0
政府还贷公路管理	0	0	0

2018年广州市天河区本级政府性基金预算支出明细 决算表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2018年预算数	2018年调整预算 数	2018年决算数
其他车辆通行费安排的支出	0	0	0
港口建设费及对应专项 债务收入安排的支出	0	0	0
港口设施	0	0	0
航道建设和维护	0	0	0
航运保障系统建设	0	0	0
其他港口建设费安排的支出	0	0	0
(六)资源勘探电力信息等支出	1	0	0
散装水泥专项资金及对应专项 债务收入安排的支出	1	0	0
建设专用设施	0	0	0
专用设备购置和维修	0	0	0
贷款贴息	0	0	0
技术研发与推广	0	0	0
宣传	0	0	0
其他散装水泥专项资金支出	1	0	0
农网还贷资金支出	0	0	0
中央农网还贷资金支出	0	0	0
地方农网还贷资金支出	0	0	0
其他农网还贷资金支出	0	0	0
(七)其他支出	1,910	2,679	1,723
其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	0	0	0

2018年广州市天河区本级政府性基金预算支出明细 决算表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2018年预算数	2018年调整预算 数	2018年决算数
其他政府性基金安排的支出	0	0	0
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	0	0
其他政府性基金债务收入安排的支出	0	0	0
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	0
福利彩票发行机构的业务费支出	0	0	0
体育彩票发行机构的业务费支出	0	0	0
福利彩票销售机构的业务费支出	0	0	0
体育彩票销售机构的业务费支出	0	0	0
彩票兑奖周转金支出	0	0	0
彩票发行销售风险基金支出	0	0	0
彩票市场调控资金支出	0	0	0
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	0

2018年广州市天河区本级政府性基金预算支出明细 决算表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2018年预算数	2018年调整预算 数	2018年决算数
彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	1,910	2,679	1,723
用于社会福利的彩票 公益金支出	800	991	685
用于体育事业的彩票 公益金支出	654	879	584
用于教育事业的彩票 公益金支出	416	416	416
用于红十字事业的彩 票公益金支出	0	0	0
用于残疾人事业的彩 票公益金支出	0	0	0
用于文化事业的彩票 公益金支出	0	0	0
用于扶贫的彩票公益 金支出	0	0	0
用于法律援助的彩票 公益金支出	0	0	0
用于城乡医疗求助的 彩票公益金支出	0	0	0
用于其他社会公益事 业的彩票公益金支出	39	392	38
(八)债务付息支出	0	0	0

2018年广州市天河区本级政府性基金预算支出明细 决算表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2018年预算数	2018年调整预算 数	2018年决算数
地方政府专项债务付息支出	0	0	0
国有土地使用权出让金债务付息支出	0	0	0
国有土地收益基金债务付息支出	0	0	0
农业土地开发资金债务付息支出	0	0	0
城市基础设施配套费债务付息支出	0	0	0
车辆通行费债务付息支出	0	0	0
污水处理费债务付息支出	0	0	0
土地储备专项债券付息支出	0	0	0
政府收费公路专项债券付息支出	0	0	0
棚户区改造专项债券付息支出	0	0	0
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	0	0	0
其他政府性基金债务付息支出	0	0	0

2018年广州市天河区本级政府性基金预算支出明细 决算表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2018年预算数	2018年调整预算 数	2018年决算数
(九)债务发行费用支出	0	0	0
国有土地使用权出让金 债务发行费用支出	0	0	0
国有土地收益基金债务 发行费用支出	0	0	0
农业土地开发资金债务 发行费用支出	0	0	0
城市基础设施配套费债 务发行费用支出	0	0	0
车辆通行费债务发行费 用支出	0	0	0
污水处理费债务发行费 用支出	0	0	0
土地储备专项债券发行 费用支出	0	0	0
政府收费公路专项债券 发行费用支出	0	0	0
棚户区改造专项债券发 行费用支出	0	0	0
其他地方自行试点项目 收益专项债券发行费用 支出	0	0	0
其他政府性基金债务发 行费用支出	0	0	0

注： 无

表16

2018年广州市天河区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	2018年预算数	2018年调整预 算数	2018年决算数
一、国有资本经营收入	331	331	2,676
（一）利润收入	331	331	2,676
（二）股利、股息收入	0	0	0
（三）产权转让收入	0	0	0
（四）清算收入	0	0	0
（五）其他国有资本经营预算收入	0	0	0
二、转移性收入	0	0	0
国有资本经营预算转移支付收入	0	0	0
三、上年结转	0	0	0
总收入	331	331	2,676

注：无

表17

2018年广州市天河区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算科目	2018年预算数	2018年调整预算数	2018年决算数
一、国有资本经营预算支出	0	0	0
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0	0
（二）国有企业资本金注入	0	0	0
（三）国有企业政策性补贴	0	0	0
（四）其他国有资本经营预算支出	0	0	0
二、转移性支出	331	331	2,676
（一）国有资本经营预算转移支出	0	0	0
（二）调出资金	331	331	2,676
三、结转下年	0	0	0
总支出	331	331	2,676

注：无

2018年广州市天河区本级国有资本经营预算支出决算表（按政府经济分类）

单位：万元

科目名称	2018年决算数
机关工资福利支出	0
工资奖金津补贴	0
社会保障缴费	0
住房公积金	0
其他工资福利支出	0
机关商品和服务支出	0
办公经费	0
会议费	0
培训费	0
专用材料购置费	0
委托业务费	0
公务接待费	0
因公出国（境）费用	0
公务用车运行维护费	0
维修（护）费	0
其他商品和服务支出	0
机关资本性支出（一）	0
房屋建筑物购建	0
基础设施建设	0
公务用车购置	0
土地征迁补偿和安置支出	0
设备购置	0
大型修缮	0

2018年广州市天河区本级 国有资本经营预算支出决 算表（按政府经济分类）

单位：万元

科目名称	2018年决算数
其他资本性支出	0
机关资本性支出（二）	0
房屋建筑物购建	0
基础设施建设	0
公务用车购置	0
设备购置	0
大型修缮	0
其他资本性支出	0
对事业单位经常性补助	0
工资福利支出	0
商品和服务支出	0
其他对事业单位补助	0
对事业单位资本性补助	0
资本性支出（一）	0
资本性支出（二）	0
对企业补助	0
费用补贴	0
利息补贴	0
其他对企业补助	0
对企业资本性支出	0
对企业资本性支出（一）	0
对企业资本性支出（二）	0
对个人和家庭的补助	0
社会福利和救助	0

2018年广州市天河区本级国有资本经营预算支出决算表（按政府经济分类）

单位：万元

科目名称	2018年决算数
助学金	0
个人农业生产补贴	0
离退休费	0
其他对个人和家庭补助	0
对社会保障基金补助	0
对社会保险基金补助	0
补充全国社会保障基金	0
债务利息及费用支出	0
国内债务付息	0
国外债务付息	0
国内债务发行费用	0
国外债务发行费用	0
预备费及预留	0
预备费	0
预留	0
其他支出	0
赠与	0
国家赔偿费用支出	0
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
其他支出	0
区本级国有资本经营预算支出合计	0

注：无

表19

2018年广州市天河区国有资本经营预算转移支付决 算表

单位：万元

项目	合计	无	无	无	无
国有资本经营预算转移支付	0	0	0	0	0
国有资本经营预算转移支付支出	0	0	0	0	0

注： 我区没有国有资本经营预算转移支付支出。

表20

2018年广州市天河区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2018年预算 数	2018年调整 预算数	2018年决算 数
广州市天河区社会保险基金收入合计	0	0	0
其中：保险费收入	0	0	0
财政补贴收入	0	0	0
利息收入	0	0	0
一、失业保险基金收入	0	0	0
其中：保险费收入	0	0	0
财政补贴收入	0	0	0
利息收入	0	0	0
二、城镇职工基本医疗保险基金收入	0	0	0
其中：保险费收入	0	0	0
财政补贴收入	0	0	0
利息收入	0	0	0
三、工伤保险基金收入	0	0	0
其中：保险费收入	0	0	0
财政补贴收入	0	0	0
利息收入	0	0	0
四、生育保险基金收入	0	0	0
其中：保险费收入	0	0	0
财政补贴收入	0	0	0
利息收入	0	0	0
五、城乡居民基本养老保险基金收入	0	0	0
其中：保险费收入	0	0	0
财政补贴收入	0	0	0
利息收入	0	0	0
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	0	0	0
其中：保险费收入	0	0	0
财政补贴收入	0	0	0
利息收入	0	0	0
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	0	0	0
其中：保险费收入	0	0	0
财政补贴收入	0	0	0
利息收入	0	0	0
八、农转居人员基本养老保险基金收入	0	0	0
其中：保险费收入	0	0	0
财政补贴收入	0	0	0

表20

2018年广州市天河区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2018年预算数	2018年调整预算数	2018年决算数
利息收入	0	0	0

注： 我区社保基金所有险种均由市级统筹。

表21

2018年广州市天河区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2018年预算 数	2018年调整 预算数	2018年决算 数
广州市天河区社会保险基金支出合计	0	0	0
其中：社会保险待遇支出	0	0	0
一、失业保险基金支出	0	0	0
1.失业保险待遇支出	0	0	0
其中：（1）失业保险金	0	0	0
（2）医疗保险费	0	0	0
（3）丧葬抚恤补助	0	0	0
（4）职业培训和职业介绍补贴	0	0	0
2.其他失业保险基金支出	0	0	0
二、城镇职工基本医疗保险基金支出	0	0	0
1.基本医疗保险待遇支出	0	0	0
其中：（1）城镇职工基本医疗保险统筹基金	0	0	0
（2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金	0	0	0
2.其他城镇职工基本医疗保险基金支出	0	0	0
三、工伤保险基金支出	0	0	0
1.工伤保险待遇支出	0	0	0
2.劳动能力鉴定支出	0	0	0
3.工伤预防费用支出	0	0	0
4.其他工伤保险基金支出	0	0	0
四、生育保险基金支出	0	0	0
1.生育保险待遇支出	0	0	0
其中：（1）生育医疗费用支出	0	0	0
（2）生育津贴支出	0	0	0
2.其他生育保险基金支出	0	0	0
五、城乡居民基本养老保险基金支出	0	0	0
1.养老保险待遇支出	0	0	0
其中：（1）基础养老金支出	0	0	0
（2）个人账户养老金支出	0	0	0
（3）丧葬抚恤补助支出	0	0	0
2.其他城乡居民基本养老保险基金支出	0	0	0

表21

2018年广州市天河区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2018年预算 数	2018年调整 预算数	2018年决算 数
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	0	0	0
1.基本医疗保险待遇支出	0	0	0
其中：城乡居民基本医疗保险基金 医疗保险待遇支出	0	0	0
2.大病医疗保险支出	0	0	0
3.其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0	0	0
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	0	0	0
1.养老保险待遇支出	0	0	0
其中：基本养老金支出	0	0	0
2.其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0	0	0
八、农转居人员基本养老保险基金支出	0	0	0
1.农村社会养老保险待遇支出	0	0	0
其中：基本养老金支出	0	0	0
2.其他支出	0	0	0

注：我区社保基金所有险种均由市级统筹。

表22

2018年广州市天河区 地方政府债务限额及余额决 算情况表

单位：亿元

地 区	2018年债务限额			2018年债务余额		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
天河区	2.1255	0.0019	2.1236	0	0	0

注：无

表23

2018年广州市天河区地方政府债务发行及还本付息 情况表

单位：亿元

项目	全区	区本级
一、2017年末地方政府债务余额	0	0
其中：一般债务	0	0
专项债务	0	0
二、2017年地方政府债务限额	2.1255	2.1255
其中：一般债务	0.0019	0.0019
专项债务	2.1236	2.1236
三、2018年地方政府债务发行决算数	0	0
新增一般债券发行额	0	0
置换一般债券发行额	0	0
再融资一般债券发行额	0	0
新增专项债券发行额	0	0
置换专项债券发行额	0	0
再融资专项债券发行额	0	0
四、2018年地方政府债务还本决算数	0	0
一般债务	0	0
专项债务	0	0
五、2018年地方政府债务付息决算数	0	0
一般债务	0	0
专项债务	0	0
六、2018年末地方政府债务余额决算数	0	0
其中：一般债务	0	0
专项债务	0	0
七、2018年地方政府债务限额	2.1255	2.1255
其中：一般债务	0.0019	0.0019
专项债务	2.1236	2.1236

注：无

表24

2018年广州市天河区本级地方政府债券使用情况表

单位：亿元

项目名称	项目领域	债券性质	债券规模	发行时间（年/月）
无	无	无	0	无

注：无

表25

2018年广州市天河区财政专户管理资金收入决算表

单位：万元

项 目	2018年预算数	2018年决算数
一、本级财政专户管理资金收入合计	8,223	12,390
1.行政事业性收费收入(教育收费)	8,223	8,310
(1)教育行政事业性收费收入	8,223	8,310
其中：幼儿园保育费	0	0
普通高中学费	2,335	2,360
普通高中住宿费	713	720
中等职业学校学费	280	283
中等职业学校住宿费	31	31
高等学校学费	468	472
高等学校住宿费	0	0
高等学校委托培养费	0	0
函大、电大、夜大及短训班培训费	0	0
考试考务费	196	198
其他教育收费收入	4,201	4,245
(2)党校行政事业性收费收入	0	0
短期培训进修费	0	0
2.其他收入	0	4,080
其中：财政专户存款利息收入	0	136
其他利息收入	0	0
医疗收入	0	1,577
药品收入	0	2,367
二、上年结余收入	4,514	4,514
收入总计	12,737	16,904

注：无

表26

2018年广州市天河区财政专户管理资金支出决算表

单位：万元

项 目	2018年预算数	2018年决算数
一、本级财政专户管理资金支出合计	3,713	3,568
（一）教育支出	3,713	3,568
教育管理事务	0	0
行政运行	0	0
机关服务	0	0
普通教育	2,972	2,894
学前教育	0	0
小学教育	0	0
初中教育	180	178
高中教育	2,792	2,716
高等教育	0	0
其他普通教育支出	0	0
职业教育	321	272
中专教育	0	0
技校教育	0	0
职业高中教育	321	272
高等职业教育	0	0
其他职业教育支出	0	0
广播电视教育	420	402
广播电视学校	420	402
二、调出资金	0	0
三、年终结余	9,024	13,336
支出总计	12,737	16,904

注：无

表27

2018年广州市天河区财政专项资金支出情况表

单位：万元

序号	项目名称	责任单位	2018年预算数	2018年调整预算数	2018年决算数
	合 计		81,945	89,704	89,555
1	天河区发展和改革局天河区绿色发展专项及工作经费	天河区发展和改革局	200	190	190
2	天河区发展和改革局文化创意产业资金财政补助项目	天河区发展和改革局	500	496	494
3	天河区天英汇创新创业大赛	区科工信局	1,000	961	961
4	科技创新券区级配套专项经费	区科工信局	-	25	25
5	天河区天英汇品牌创建服务资助专项	区科工信局	400	187	187
6	孵化器专项资金	区科工信局	400	430	430
7	高新技术企业资质认定补贴专项经费	区科工信局	25,000	36,318	36,320
8	区高新技术企业支持专项资金	区科工信局	500	350	350
9	天河区企业租金补贴专项资金	区科工信局	1,000	586	586
10	区科工信局天河区科技计划项目经费	区科工信局	2,000	2,825	2,825
11	天河区支持软件业发展和企业R&D投入专项资金	区科工信局	6,000	7,392	7,392
12	天河区高新技术产品产值补贴	区科工信局	1,700	1,556	1,556
13	发明专利申请奖励项目	区科工信局	1,000	81	81
14	企业贯标扶持专项	区科工信局	50	255	255

15	促进辖内高校科研院所科技成果项目本地转化扶持	区科工信局	200	10	10
16	企业研发后补助专项经费	区科工信局	10,000	17,331	17,331
17	企业研发机构建设专项	区科工信局	8,000	4,139	4,000
18	区商务金融局天河区创建中国风投天河大厦打造风险投资高地专项资金	区商务金融局	3,000	390	390
19	人才发展专项工作经费	区委组织部	5,895	5,917	5,914
20	区商务金融局高端服务业发展专项资金	区商务金融局	10,000	8,807	8,807
21	区商务金融局鼓励招商机构引进投资奖励专项	区商务金融局	100	29	29
22	区商务金融局天河区创建中国风投天河大厦打造风险投资高地专项资金	区商务金融局	3,000	390	390
23	区商务金融局引进重点企业奖励专项	区商务金融局	2,000	1,038	1,032

注：无

表28

2018年广州市天河区基本建设统筹金支出情况表

单位：万元

序号	项目名称	项目主管单位	2018年预算数	2018年调整预算数	2018年决算数
	合计		0	0	0

注：本表填报市发改委统筹安排支出的市基本建设专项资金。我区无。

表29

2018年广州市天河区本级十件民生实事使用情况表

单位：万元

序号	项目名称	2018年预算数	2018年决算数
合 计		24,907	23,648
1	推进教育优质均衡发展	5,885	5,121
2	加强就业服务保障	1,754	1,624
3	提升老年人和残疾人服务水平	2,025	1,831
4	推进城市微改造和“厕所革命”	58	58
5	加强大气和水环境治理	1,089	1,063
6	改善公共交通出行条件	6,041	5,996
7	提升园林绿化水平	4,022	3,992
8	优化基本医疗与公共卫生服务	2,025	2,013
9	强化食品安全保障	471	416
10	提升公共文体服务水平	1,537	1,534

注：无

表30

2018年广州市天河区部门收支决算表

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	1,483,969	一、一般公共服务支出	130,590
其中：政府性基金预算财政拨款	75,615	二、外交支出	0
二、上级补助收入	0	三、国防支出	123
三、事业收入	44,986	四、公共安全支出	123,111
四、经营收入	6	五、教育支出	341,317
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	176,751
六、其他收入	82,095	七、文化体育与传媒支出	15,335
		八、社会保障和就业支出	106,550
		九、医疗卫生与计划生育支出	166,391
		十、节能环保支出	6,786
		十一、城乡社区支出	376,829
		十二、农林水支出	33,709
		十三、交通运输支出	770
		十四、资源勘探信息等支出	11,802
		十五、商业服务业等支出	2,793
		十六、金融支出	5
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土海洋气象等支出	7,077
		十九、住房保障支出	70,601
		二十、粮油物资储备支出	5,570
		二十一、其他支出	3,080
		二十二、债务还本支出	0
		二十三、债务付息支出	0
本年收入合计	1,611,056	本年支出合计	1,579,191
用事业基金弥补收支差额	995	结余分配	130
年初结转和结余		其中：交纳所得税	0

2018年广州市天河区部门收支决算表

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
	312,034		
其中：基本支出结转	2,801	提取职工福利基金	5
项目支出结转和结余	309,237	转入事业基金	125
经营结余	-5	其他	0
		年末结转和结余	344,764
		其中：基本支出结转	6,565
		项目支出结转和结余	338,304
		经营结余	-105
收入总计	1,924,085	支出总计	1,924,085

注：无

广州市天河区 2018 年财政决算说明

一、区级一般公共预算决算情况说明

(一) 收入决算情况说明

2018 年区级一般公共预算收入 73.8049 亿元，同比增长 5.4%，完成预算的 104.0%，主要原因是 2018 年残保金申报方式和计征工资标准改变和区城管局有一次性大额罚没收入等原因带动非税收入增长。其中：税收收入 57.7851 亿元，增长 0.9%，完成预算的 97.2%；非税收入 16.0198 亿元，增长 25.5%，完成预算的 139.1%。

(二) 支出决算情况说明

2018 年区级一般公共预算支出 144.3606 亿元，增长 4.5%，完成预算的 96.6%。各科目主要执行情况如下：

1. 一般公共服务支出 13.9561 亿元，比上年增加 0.5860 亿元，增长 4.4%，主要原因：增加高端服务业发展专项资金、“四上”企业工作经费、天河区 101 工程经费等。

2. 2018 年公共安全支出 13.7436 亿元，比上年增加 0.9981 亿元，增长 7.8%，主要原因：增加天河区公安分局信息化建设项目、移动警务终端通信服务采购项目、装备模块化建设项目；根据国家、省、市政策规范津贴补贴等。

3. 2018 年教育支出 33.4307 亿元，比上年增加 1.0902 亿元，增长 3.4%，主要原因：增加天河区公办中小学临聘专任教师经费、广州奥林匹克中学建设工程、民办教育管理及社区教育活动经费、区属公办中小学校医服务项目；根据国家、省、市政策规范津贴补贴等。

4. 2018 年科学技术支出 17.6652 亿元，比上年减少 3.3560 亿元，下降 16.0%，主要原因：减少天河科技园管委会园区产业扶持政策、软件产业集中孵化中心(三期)项目、发明专利申请奖励项目、战略性新兴产业创业投资引导基金专项经费、“新三板”广州股权交易中心挂牌企业奖励补贴专项资金等。

5. 2018 年文化体育与传媒支出 1.4760 亿元，比上年减少 0.4643 亿元，下降 23.9%，主要原因：减少天河区少年宫新宫土地出让金、文化艺术中心室内装修工程、支持汕尾市发展扶持资金等。

6. 2018 年社会保障和就业支出 10.3384 亿元，比上年增加 0.4884 亿元，增长 5.0%，主要原因：增加无军籍职工退休费等。

7. 2018 年医疗卫生与计划生育支出 12.9630 亿元，比上年增加 2.1239 亿元，增长 19.6%，主要原因：增加社区卫生服务中心运行经费、社区卫生服务中心基药款、社区卫生服务中心医疗业务经费、长兴医院退出长湴地块前期投入补偿经费；根据国家、省、市政策规范津贴补贴等。

8. 2018 年城乡社区支出 25.6738 亿元，比上年增加 2.1064 亿元，增长 8.9%，主要原因：增加执信中学天河校区建设工程、提升道路机械化作业经费、采购环卫专业用车车辆加油维修保险；根据国家、省、市政策规范津贴补贴等。

9. 2018 年住房保障支出 7.0734 亿元，比上年增加 0.4786 亿元，增长 7.3%，主要原因：增加区房地产登记交易中心编

外人员费用；根据国家、省、市政策规范津贴补贴等。

10. 2018 年国土海洋气象等支出 0.7019 亿元，比上年增长 0.2219 亿元，增长 46.2%，主要原因：增加政府储备地块公建配套建设资金等。

（三）税收返还和转移支付决算情况说明

1. 上级税收返还和各项补助收入 47.2667 亿元，下降 5.5%。其中：

（1）体制性税收返还收入 8.5159 亿元，与上年基本持平。

（2）一般性转移支付收入 31.1579 亿元，增长 35.2%。主要原因是企业预算划转收入和结算补助收入增加。

（3）专项转移支付收入 7.5929 亿元，下降 58.9%。主要原因是科学技术类上级转移支付收入减少。

2. 对下级税收返还和转移支付支出 0 亿元，增长 0%。其中：

（1）体制性税收返还支出 0 亿元，增长 0%，主要原因是我区没有一般公共预算税收返还支出。

（2）一般性转移支付支出 0 亿元，增长 0%，主要原因是我区没有一般性转移支付支出。

（3）专项转移支付支出 0 亿元，增长 0%，主要原因是我区没有专项转移支付支出。

（四）“三公”经费决算执行情况说明

2018 年区直党政机关和事业单位一般公共预算资金开支的“三公”经费合计为 1.4407 亿元，增加 0.1482 亿元，

增长 11.5%。其中，因公出国（境）费用 0.0501 亿元，减少 0.0037 亿元，下降 6.9%，主要原因是因公出境人数减少了 76 人；公务接待费 0.0081 亿元，减少 0.0018 亿元，下降 18.4%，主要原因是国内公务接待批次减少了 656 个；公务用车购置和运行维护费 1.3824 亿元（包括：公务用车购置费 0.4447 亿元，增加 0.0542 亿元，增长 13.9%；公务用车运行维护费 0.9377 亿元，增加 0.0995 亿元，增长 11.9%），主要原因是区城管局下属环卫汽车队提高机械化率，增购专业洗扫车，增加了相关车辆运行维护费用。

二、区级政府性基金预算收支决算情况说明

（一）主要收入项目决算情况。

2018 年区级政府性基金收入 9.0728 亿元，增长 160.9%，完成预算的 88.7%。其中：

1. 国有土地使用权出让收入 8.3387 亿元，增长 157.0%，完成预算的 83.4%，主要是天河软件园 AT0305155 地块土地出让收入在 2018 年入库；

2. 彩票公益金收入 0.7341 亿元，增长 215.9%，完成预算的 315.8%，主要是 2017 年下半年的彩票公益金收入在 2018 年入库。

（二）主要支出项目决算情况。

2018 年区级政府性基金支出 7.5615 亿元，下降 56.4%，完成预算 46.0%。其中：

1. 国有土地使用权出让金支出 7.2810 亿元，下降 57.1%。

2. 彩票公益金支出 0.1723 亿元，下降 22.4%。
3. 国家电影事业发展专项资金支出 0.0485 亿元，下降 53.0%。
4. 城市基础设施配套费支出 0.0381 亿元，增加 0.0711 亿元。
5. 小型水库移民扶助基金支出 0.0125 亿元，下降 16.1%。
6. 大中型水库移民后期扶持基金支出 0.0069 亿元，下降 12.7%。
7. 农业土地开发资金支出 0.0022 亿元，下降 56.0%。

（三）转移支付决算情况。

- 1、政府性基金上级补助收入 8.3915 亿元。
- 2、我区没有政府性基金转移支付支出。

三、国有资本经营预算收支决算情况说明

2018 年我区区属国有企业按照集团税后利润依法抵扣计提留存收益后，按 25% 比例上缴国有资本收益，一级企业股利股息收入、产权转让收入等则按 100% 上缴。

2018 年区级国有资本经营预算收入 0.2676 亿元，增长 30.0%，完成预算的 8 倍，主要原因是清缴 2017 年企业收益收入。

2018 年区级国有资本经营预算支出 0 亿元，增长 0%。全部调出到一般公共预算统筹，年终结余为零。

2018 年区级国有资本经营预算转移支付支出 0 亿元，增长 0%。我区没有国有资本经营预算转移支付支出。

四、地方政府债务情况

（一）地方政府债务限额余额情况。全区 2018 年政府债务余额 0 亿元，比上年增加 0 亿元。其中：一般债务余额 0 亿

元，专项债务余额 0 亿元。2018 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行报告。2018 年债务限额 2.1255 亿元，其中：一般债务限额 0.0019 亿元，专项债务限额 2.1236 亿元。

（二）地方政府债券发行情况。全区 2018 年发行地方政府债券 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：一般债券 0 亿元，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。再融资债券 0 亿元，其中：再融资一般债券 0 亿元，再融资专项债券 0 亿元。

（三）地方政府债务还本付息情况。全区 2018 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；2018 年地方政府债务利息 0 亿元，其中：一般债务利息 0 亿元，专项债务利息 0 亿元。

（四）债券资金使用安排。天河区 2018 年无债券资金使用安排。

五、预算绩效工作推进情况。

（一）预算绩效管理总体推进情况

为贯彻落实党的十九大报告关于“全面实施绩效管理”的要求，根据《天河区预算绩效管理办法》和《天河区财政局预算绩效管理内部操作规程》有关规定，区财政局制定了《2018 年天河区预算绩效管理工作方案》，有序推进各项预算绩效管理工作，真正建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”

的预算绩效管理机制。

（二）预算绩效管理工作具体进展情况

1、绩效目标管理情况。

预算单位在申报 2019 年预算项目进入项目库阶段，应在“广州市天河区财政局项目库”系统填报《预算绩效目标申报表》（包括总体绩效目标和 2019 年绩效目标）。预算单位在编制 2019 年度预算时，应在“部门预算系统”进一步修改完善绩效目标和指标。区财政局对主管部门报送的项目绩效目标进行审核。区财政局在批复部门预算时，一并批复绩效目标。同时，各预算单位把预算绩效目标随同部门预算公开情况予以公开。

2、绩效运行监控情况。

采取日常监控与重点监控相结合方式实施绩效运行监控，实现项目监控“全覆盖”。区财政局通过“天河区财政内审管理工作平台”系统对所有项目实施日常预算绩效运行跟踪监控；并对 400 万元以上重大支出项目实施重点监控，关注项目支出进度、绩效目标完成情况等要素。2018 年委托第三方评价机构对来穗人员随迁子女积分入学购买学位专项经费、区文广新局业余体校经费、高端服务业发展专项资金、天河区支持软件业发展和企业 R&D 投入专项资金 4 个项目进行重点绩效运行监控，涉及资金 1.7110 亿元。通过绩效运行监控，实时监控单位预算绩效运行信息，要求预算单位采取措施弥补管理“漏洞”，确保绩效目标如期完成。

3、绩效评价情况。

2018 年绩效评价采取预算单位自评、自评再评价和重点绩效评价等方式开展。天河区财政局选取“居民活动经费”、“区民政局居家养老购买服务及运营经费”、“卫计局政府办社区卫生服务中心运行经费”、“市科技创新小巨人企业及高新技术企业培育专项经费”等 14 个项目开展事后续效评价，涉及资金 5.5654 亿元。总体来看，我区财政资金支出安排紧扣区委、区政府重点工作部署，优先保障民生需求，提升基本公共服务水平和社会治理水平，营造安定有序的社会环境，注重科技创新和高新技术企业培育，推动天河区高科技产业、高端服务业的发展。

4、结果应用情况。

一是绩效评价结果作为预算安排重要参考依据。2018 年天河区财政局积极落实评价结果应用，实现绩效评价结果与预算安排挂钩。例如，针对《关于 2017 年度“居民活动经费”项目重点绩效评价的意见》反映的经费结余较多，实际支出率不高问题，区财政局要求 21 个街道办事处 2019 年上缴财政统筹金额 0.1052 亿元。二是绩效评价结果作为政策调整的重要参考依据。例如，天河科技园管委会按照“园区产业扶持政策”项目绩效评价意见，对原《广州高新技术产业开发区天河科技园促进园区优势产业发展的若干措施》进行修订优化，形成《广州市天河区产业发展专项资金支持天河科技园/天河软件园发展实施办法》，取消了单家企业每年奖

励上限为 200 万元等规定。三是督促预算单位整改，提升管理水平。区财政局将评价意见和建议印发预算单位，并抄送至区审计局，督促预算单位整改，纠正不规范行为。四是加大绩效管理公开透明力度。2017 年部门决算首次专栏披露部门整体绩效管理情况，各预算单位至少公开两个自评项目和部门整体支出绩效评价信息，并细化公开自评再评价和重点绩效评价报告，接受社会监督。

六、其他说明事项。

无。