

2017 年 广州市增城区 政府决算公开

目 录

第一部分	决算报告
第二部分	决算报表
第三部分	相关说明

第一部分 决算报告

广州市增城区 2017 年财政决算报告

——2018 年 10 月 31 日在广州市增城区第二届
人民代表大会常务委员会第二十六次会议上

区财政局局长 毛敢良

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，现向区人大常委会报告增城区 2017 年财政决算报告，请予审议。

2017 年，在增城区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，区政府和区财政部门紧紧围绕建设现代化中等规模生态之城和广州枢纽网络型节点城市的目标，全面贯彻落实发展新理念和供给侧结构性改革部署，全面深化财政改革，在全区财税部门和各级各部门的共同努力下，财政预算执行情况良好，有效保障了经济社会健康平稳发展和人民生活水平持续提高。

一、财政收支决算情况

（一）全区公共财政收支决算情况

2017 年全区公共财政收入 83.40 亿元，加上上级税收返还和各项补助收入 34.89 亿元、债务转贷收入 7 万元、2016 年结转结余收入 9.8 亿元，调入预算稳定调节基金 15.24 亿元，以及调入资金 41.08 亿元，全区公共财政收入总计 184.41 亿元。

全区公共财政支出 147.35 亿元，加上解上级支出 7.17 亿元、安排预算稳定调节基金 22.05 亿元等，全区公共财政支出总计 176.57 亿元。

收支相抵，2017 年全区公共财政资金滚存结余 7.84 亿元。

（二）政府性基金收支决算情况

2017 年全区政府性基金收入 274.84 亿元，加上级补助 5.38 亿元、上年结转结余收入 13.52 亿元、债务转贷收入 55.60 亿元，基金收入总计 349.34 亿元。

当年全区基金支出 288.70 亿元，调出资金 40.79 亿元，债务还本支出 16.26 亿元，待偿债置换专项债券结余 0.15 亿元，支出总计 345.90 亿元。

收支相抵，2017 年全区政府性基金滚存结余 3.44 亿元。

（三）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 5.36 亿元，加上年结转结余收入 0.97 亿元，收入总计 6.33 亿元。当年支出 5.61 亿元。收支相抵，2017 年区本级财政专户管理资金滚存结余 0.72 亿元。

（四）国有资本经营收支决算

2017 年国有资本经营收入 29 万元。当年支出 29 万元。收支平衡。

二、主要项目支出预算执行情况及成效

（一）培育经济和产业发展支出 10.04 亿元。园区建设支出 3.45 亿元，增城开发区“一区多园”建设扎实推进，仙村产业园、中新科技园加快土地整合储备。产业培育支出 2.15 亿元，中汽

研等一批重点产业加快发展。科技创新以及技术改造等支出 4.41 亿元，新增高新技术企业 160 家、市级企业研发机构 56 家、省工程技术研究中心 12 家，新增登记科技孵化器 4 个、众创空间 3 个。全区专利申请量 3410 件，增长 48.7%，增速在广州各区排名第一。

（二）城乡基础设施和市政建设支出 241.85 亿元。有力地保障了挂绿湖、开发区安置区和东部交通枢纽等重大发展平台的顺利建设。广汕路外绕线、临江大道、增天高速、石滩大道、东门桥等路网建设按计划稳步推进，广州枢纽网络型节点城市交通格局凸显。扎实推进黑臭河涌整治和污水处理，何屋涌等 5 条黑臭河涌整治工程开工建设，完成 13 宗城镇污水项目和 45 条行政村生活污水处理设施建设，新建城镇污水主管网 75 公里，新建农村污水管网约 254 公里，“水更清”目标得到实际进展。推进垃圾分类减量处理，广州市第六资源热力电厂调试运行，棠厦垃圾填埋场应急工程完成建设，陈家林垃圾填埋场正式启动封场。增江“一江两岸三带”扎实推进，增江河景观亮化工程全面完成。新建绿道 20 公里，派潭、正果获评“广东省森林小镇”。深入实施“千园计划”，完成 9 个街心公园建设。现代化生态之城的建设如火如荼。

（三）公共服务发展支出 83.15 亿元。主要是教育系统支出 49.16 亿元，“百名优才引进计划”首批 9 位名校长名教师就职，新城区实验学校等 13 所学校建设顺利推进，石滩中学和增江小学项目竣工移交。医疗卫生支出 15.81 亿元，南方医院增城院区

（区中心医院）开始试运营，广州前海人寿医院完成主体工程建设，市妇女儿童医疗中心增城院区和增城中心医院建设顺利推进。公共安全支出 14.87 亿元，立体化社会治安防控体系进一步完善，社会治理进一步加强。

（四）社会保障和就业支出 26.64 亿元。城镇新增就业 1.53 万人，转移农村劳动力就业 8458 人，城乡居民养老保险、城乡居民医保参保率均达 99% 以上，城乡低保补助、五保供养金分别提高至 900 元和 1624 元。建成 649 套公共租赁住房，区新颐养院投入运营。

（五）均衡城乡和区域发展支出 22.89 亿元。农村农村发展支出 9.27 亿元，林业发展支出 2.74 亿元，水利发展支出 9.50 亿元。扶贫开发与对口援助等精准扶贫支出 1.38 亿元。农村基础设施建设进一步夯实，农民生活、生产条件显著改善。

以上支出中，在公共财政中民生及各项社会公共事业支出 123.92 亿元，占公共财政支出的 84.10%，同比增长 29.84%。2017 年区民生十件实事基本完成，年度预算安排 4.53 亿元，支出 4.07 亿元，执行率 89.72%。

三、2017 年政府性债务收支情况

截至 2017 年底，全区政府性债务余额 200.63 亿元，其中政府负有直接偿还责任债务 195.06 亿元，低于广州市下达我区政府债务限额 204.45 亿元。

2017 年广州市转贷我区新增债券 39.20 亿元，主要用于广州东部交通枢纽中心 4035 亩土地征收土地储备项目 8 亿元，开发

区核心区土地征收整理土地储备项目 17 亿元，开发区二期拆迁安置新社区项目 12.20 亿元，开发区二期员工生活配套项目 2 亿元。2017 年广州市转贷我区置换债券 16.40 亿元，用于置换广州市地下铁道总公司、增城市水务局、增城市发展和改革局、新塘工业加工区开发总公司和增城市新塘房管分局政府债务本金。

2017 年，我区积极偿还政府性债务。区本级财政共投入 23 亿元偿还政府性债务本息，主要包括债券付息 4.25 亿元、广州市地下铁道总公司 1.68 亿元、景业投资有限公司 1.4 亿元、新塘工业加工区开发总公司 15.22 亿元、广播电视台 0.1 亿元、区水务局 0.1 亿元、其他 0.25 亿元。存量债务由 98.35 亿元减少为 3.79 亿元，下降 96.15%。存量债务化解成效显著，债务举借和偿还处于良性循环状态。

四、2017 年预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效目标管理情况。2017 年预算编制组织各部门 200 万以上项目进行绩效目标申报，随部门预算一并公开的绩效目标共 15 项。对 2017 年区本级一般公共预算财政支出项目进行了绩效目标审核并进行了绩效目标批复，共 40 项。

（二）绩效运行监控情况。转发了《广州市财政局关于印发广州市预算绩效管理办法的通知》，加强对项目绩效目标和资金支出进度日常运行跟踪监控，保证项目绩效目标顺利实现。

（三）绩效评价开展情况。要求预算部门组织对所有财政支出项目开展绩效自评，区财政局选取其中 15 个项目开展自评复核，形成“全面覆盖、重点复核”的绩效自评新机制，涉及资金

9452.41 万元。经复核，15 个项目绩效等级分别为：5 个良，10 个中。同时选取“人民桥维修加固工程”等 5 项重点项目开展第三方绩效评价，评价资金 9704.41 万元，经评审，5 个项目绩效等级分别为：1 个良，4 个中。

（四）评价结果应用情况。绩效评价工作完成后，将绩效评价结果反馈给相关资金使用单位，并督促单位对反映问题及时整改落实，同时，将绩效评价结果作为部门预算编制的重要依据。

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 广州市增城区 一般公共预算收入决算表
2. 2017 年 广州市增城区 一般公共预算支出决算表
3. 2017 年 广州市增城区 一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）
- 关于 2017 年 广州市增城区 一般公共预算支出的说明
4. 2017 年 广州市增城区 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 广州市增城区 一般公共预算“三公”经费决算表
- 关于 2017 年 广州市增城区 一般公共预算“三公”经费决算的说明
6. 2017 年 广州市增城区 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 广州市增城区 政府性基金预算收入决算表
9. 2017 年 广州市增城区 政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）
10. 2017 年 广州市增城区 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 广州市增城区 国有资本经营预算收入决算表

13. 2017 年 广州市增城区 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 广州市增城区 社会保险基金预算收入决算表

15. 2017 年 广州市增城区 社会保险基金预算支出决算表

表 1

2017 年 广州市增城区 一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、本级一般公共预算收入	834,038
（一）税收收入	705,757
增值税	214,027
消费税	0
营业税	438
企业所得税	79,647
个人所得税	26,542
资源税	540
城市维护建设税	97,251
房产税	24,997
印花税	25,319
城镇土地使用税	3,449
土地增值税	57,034
车船税	8,269
船舶吨税	0
车辆购置税	0
关税	0
耕地占用税	13,536
契税	154,708
烟叶税	0
其他税收收入	0
（二）非税收入	128,281
专项收入	66,497
其中：教育费附加收入	41,461

表 1

2017 年 广州市增城区 一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
地方教育费附加收入	19,072
文化事业建设费收入	63
残疾人就业保障金收入	2,493
教育资金收入	587
农田水利建设资金收入	419
森林植被恢复费	94
水利建设专项收入	1,928
其他专项收入（项）	380
行政事业性收费收入	19,817
其中：公安行政事业性收费收入	4,067
外交行政事业性收费收入	1
工商行政事业性收费收入	2
财政行政事业性收费收入	74
人口和计划生育行政事业性收费收入	1,212
人防办行政事业性收费收入	4,249
教育行政事业性收费收入	303
国土资源行政事业性收费收入	8,648
建设行政事业性收费收入	344
环保行政事业性收费收入	596
林业行政事业性收费收入	103
水利行政事业性收费收入	9
卫生行政事业性收费收入	99
民政行政事业性收费收入	102
人力资源和社会保障行政事业性收费收入	8

表 1

2017 年 广州市增城区 一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
罚没收入	11,339
其中：一般罚没收入	11,339
国有资源（资产）有偿使用收入	23,183
其中：利息收入	11,961
非经营性国有资产收入	5,900
其他国有资产（资产）有偿使用收入	5,322
捐赠收入	2
政府住房基金收入	65
其他收入	7,378
二、上级补助收入	348,850
三、下级上解收入	0
四、地方政府债券收入	7.00
其中：新增一般债券收入	0.00
置换一般债券收入	7.00
五、国债转贷资金上年结余	0
六、调入资金	410,761
七、上年结转收入	97,998
八、调入预算稳定调节基金	152,424
总收入	1,844,078

备注： 无

表 2

2017 年 广州市增城区 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	161,591
二、国防	0
三、公共安全	148,662
四、教育	353,600
五、科学技术	43,507
六、文化体育与传媒	21,219
七、社会保障和就业	196,714
八、医疗卫生与计划生育	125,140
九、节能环保	14,546
十、城乡社区	136,878
十一、农林水	86,914
十二、交通运输	33,161
十三、资源勘探信息等	60,724
十四、商业服务业等	4,612
十五、金融	38
十六、国土海洋气象等	11,187
十七、住房保障	63,197
十八、粮油物资储备	6,061
十九、其他支出	4,614
二十、债务付息支出	1,157
本级支出小计	1,473,522
二十、返还性支出	0
二十一、一般性转移支付	0

表 2

2017 年 广州市增城区 一般公共预算支出决算表 (按 功能分类)

单位：万元

项目	决算数
二十二、专项转移支付	0
二十三、上解上级支出	71,695
二十四、援助其他地区	0
二十五、预备费	0.00
二十六、债务还本支出	-70
二十七、债务付息支出	0.00
二十八、债务发行费用支出	0.00
二十九、安排预算稳定调节基金	220,473
三十、待偿债置换一般债券结余	77
三十一、年终结余	78,381
支出总计	1,844,078

备注： 无

表 3

2017 年 广州市增城区 一般公共预算支出决算表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
	市（县、区）本级一般公共预算支出	1,473,522
201	一般公共服务支出	161,591
20101	人大事务	2,028
2010101	行政运行	1,079
2010102	一般行政管理事务	5
2010103	机关服务	25
2010104	人大会议	65
2010108	代表工作	297
2010150	事业运行	131
2010199	其他人大事务支出	426
20102	政协事务	1,219
2010201	行政运行	900
2010202	一般行政管理事务	86
2010204	政协会议	56
2010205	委员视察	4
2010206	参政议政	35
2010299	其他政协事务支出	138
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	69,809
2010301	行政运行	34,029
2010302	一般行政管理事务	691
2010303	机关服务	11
2010305	专项业务活动	6

表 3

2017 年 广州市增城区 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
2010306	政务公开审批	853
2010308	信访事务	113
2010350	事业运行	18,674
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	15,432
20104	发展与改革事务	4,082
2010401	行政运行	2,141
2010402	一般行政管理事务	1,119
2010406	社会事业发展规划	53
2010408	物价管理	40
2010450	事业运行	479
2010499	其他发展与改革事务支出	250
20105	统计信息事务	1,047
2010501	行政运行	234
2010505	专项统计业务	436
2010507	专项普查活动	345
2010508	统计抽样调查	31
2010599	其他统计信息事务支出	1
20106	财政事务	5,200
2010601	行政运行	2,791
2010602	一般行政管理事务	107
2010604	预算改革业务	13
2010605	财政国库业务	39
2010607	信息化建设	293
2010608	财政委托业务支出	1,055

表 3

2017 年 广州市增城区 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
2010650	事业运行	462
2010699	其他财政事务支出	440
20107	税收事务	15,115
2010799	其他税收事务支出	15,115
20108	审计事务	827
2010801	行政运行	533
2010804	审计业务	294
20109	海关事务	56
2010999	其他海关事务支出	56
20110	人力资源事务	376
2011002	一般行政管理事务	18
2011008	引进人才费用	33
2011099	其他人力资源事务支出	325
20111	纪检监察事务	2,454
2011101	行政运行	2,080
2011199	其他纪检监察事务支出	374
20113	商贸事务	7,832
2011301	行政运行	1,942
2011302	一般行政管理事务	14
2011305	国际经济合作	12
2011308	招商引资	197
2011350	事业运行	1,051
2011399	其他商贸事务支出	4,616
20114	知识产权事务	214

表 3

2017 年 广州市增城区 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
2011450	事业运行	171
2011499	其他知识产权事务支出	43
20115	工商行政管理事务	9,087
2011501	行政运行	8,413
2011502	一般行政管理事务	8
2011504	工商行政管理专项	515
2011505	执法办案专项	84
2011506	消费者权益保护	20
2011599	其他工商行政管理事务支出	47
20117	质量技术监督与检验检疫事务	264
2011701	行政运行	80
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	184
20124	宗教事务	21
2012402	一般行政管理事务	15
2012404	宗教工作专项	6
20125	港澳台侨事务	150
2012501	行政运行	7
2012504	港澳事务	35
2012505	台湾事务	108
20126	档案事务	2,802
2012601	行政运行	1,272
2012604	档案馆	1,419
2012699	其他档案事务支出	111
20128	民主党派及工商联事务	390

表 3

2017 年 广州市增城区 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
2012801	行政运行	284
2012802	一般行政管理事务	47
2012804	参政议政	5
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	54
20129	群众团体事务	2,269
2012901	行政运行	1,371
2012902	一般行政管理事务	541
2012905	工会疗养休养	13
2012950	事业运行	205
2012999	其他群众团体事务支出	139
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	8,245
2013101	行政运行	4,107
2013102	一般行政管理事务	3,729
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	409
20132	组织事务	2,995
2013201	行政运行	932
2013202	一般行政管理事务	1,311
2013299	其他组织事务支出	752
20133	宣传事务	1,254
2013301	行政运行	725
2013302	一般行政管理事务	342
2013350	事业运行	102
2013399	其他宣传事务支出	85
20134	统战事务	525

表 3

2017 年 广州市增城区 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
2013401	行政运行	496
2013402	一般行政管理事务	6
2013499	其他统战事务支出	23
20136	其他共产党事务支出(款)	4,566
2013601	行政运行	610
2013602	一般行政管理事务	490
2013650	事业运行	390
2013699	其他共产党事务支出(项)	3,076
20199	其他一般公共服务支出(款)	18,764
2019999	其他一般公共服务支出(项)	18,764
204	公共安全支出	148,662
20401	武装警察	3,696
2040103	消防	2,762
2040104	警卫	70
2040199	其他武装警察支出	864
20402	公安	123,988
2040201	行政运行	90,963
2040202	一般行政管理事务	10,175
2040204	治安管理	6,171
2040211	禁毒管理	386
2040212	道路交通管理	1,305
2040215	居民身份证管理	39
2040217	拘押收教场所管理	2,897
2040218	警犬繁育及训养	82

表 3

2017 年 广州市增城区 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
2040250	事业运行	1,522
2040299	其他公安支出	10,448
20403	国家安全	80
2040304	安全业务	80
20404	检察	1,893
2040401	行政运行	777
2040402	一般行政管理事务	8
2040409	“两房”建设	1,108
20405	法院	9,545
2040501	行政运行	2,447
2040506	“两庭”建设	7,098
20406	司法	2,889
2040601	行政运行	1,498
2040602	一般行政管理事务	20
2040604	基层司法业务	493
2040605	普法宣传	48
2040606	律师公证管理	705
2040607	法律援助	65
2040699	其他司法支出	60
20408	强制隔离戒毒	8
2040805	强制隔离戒毒人员教育	8
20409	国家保密	189
2040901	行政运行	152
2040902	一般行政管理事务	37

表 3

2017 年 广州市增城区 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
20499	其他公共安全支出(款)	6,374
2049901	其他公共安全支出(项)	5,324
2049902	其他消防	1,050
205	教育支出	353,600
20501	教育管理事务	16
2050199	其他教育管理事务支出	16
20502	普通教育	275,010
2050201	学前教育	8,451
2050202	小学教育	117,974
2050203	初中教育	79,661
2050204	高中教育	63,248
2050205	高等教育	3
2050299	其他普通教育支出	5,673
20503	职业教育	9,914
2050302	中专教育	9,784
2050304	职业高中教育	130
20504	成人教育	1,984
2050402	成人中等教育	1,273
2050499	其他成人教育支出	711
20505	广播电视教育	6,533
2050501	广播电视学校	6,533
20507	特殊教育	1,047
2050701	特殊学校教育	794
2050799	其他特殊教育支出	253

表 3

2017 年 广州市增城区 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
20508	进修及培训	574
2050802	干部教育	555
2050803	培训支出	17
2050899	其他进修及培训	2
20509	教育费附加安排的支出	32,537
2050999	其他教育费附加安排的支出	32,537
20599	其他教育支出(款)	25,985
2059999	其他教育支出(项)	25,985
206	科学技术支出	43,507
20601	科学技术管理事务	1,180
2060101	行政运行	1,180
20604	技术与研究开发	36,926
2060403	产业技术与研究开发	27,243
2060404	科技成果转化与扩散	4,584
2060499	其他技术与研究开发支出	5,099
20605	科技条件与服务	4,220
2060599	其他科技条件与服务支出	4,220
20607	科学技术普及	481
2060701	机构运行	290
2060702	科普活动	191
20699	其他科学技术支出(款)	700
2069999	其他科学技术支出(项)	700
207	文化体育与传媒支出	21,219
20701	文化	6,477

表 3

2017 年 广州市增城区 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
2070101	行政运行	1,587
2070102	一般行政管理事务	19
2070104	图书馆	1,458
2070108	文化活动	165
2070109	群众文化	556
2070111	文化创意与保护	90
2070112	文化市场管理	33
2070199	其他文化支出	2,569
20702	文物	4,306
2070204	文物保护	186
2070205	博物馆	3,098
2070299	其他文物支出	1,022
20703	体育	1,637
2070301	行政运行	1,003
2070305	体育竞赛	201
2070306	体育训练	190
2070307	体育场馆	92
2070308	群众体育	28
2070399	其他体育支出	123
20704	新闻出版广播影视	2,285
2070401	行政运行	969
2070404	广播	109
2070405	电视	482
2070406	电影	15

表 3

2017 年 广州市增城区 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
2070408	出版发行	430
2070499	其他新闻出版广播影视支出	280
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	6,514
2079902	宣传文化发展专项支出	35
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	6,479
208	社会保障和就业支出	196,714
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,902
2080101	行政运行	3,484
2080102	一般行政管理事务	70
2080104	综合业务管理	89
2080105	劳动保障监察	33
2080106	就业管理事务	1,259
2080107	社会保险业务管理事务	118
2080109	社会保险经办机构	2,305
2080110	劳动关系和维权	37
2080112	劳动人事争议调解仲裁	27
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	480
20802	民政管理事务	29,744
2080201	行政运行	1,799
2080204	拥军优属	210
2080205	老龄事务	2,979
2080206	民间组织管理	14
2080207	行政区划和地名管理	21
2080208	基层政权和社区建设	22,715

表 3

2017 年 广州市增城区 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
2080299	其他民政管理事务支出	2,006
20805	行政事业单位离退休	114,453
2080501	归口管理的行政单位离退休	42,075
2080502	事业单位离退休	71,271
2080503	离退休人员管理机构	1,045
2080599	其他行政事业单位离退休支出	62
20806	企业改革补助	3
2080699	其他企业改革发展补助	3
20807	就业补助	1,294
2080701	就业创业服务补贴	43
2080702	职业培训补贴	713
2080705	公益性岗位补贴	155
2080799	其他就业补助支出	383
20808	抚恤	7,503
2080801	死亡抚恤	1,300
2080802	伤残抚恤	45
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3,146
2080804	优抚事业单位支出	20
2080805	义务兵优待	46
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	159
2080899	其他优抚支出	2,787
20809	退役安置	3,281
2080901	退役士兵安置	3,042
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	84

表 3

2017 年 广州市增城区 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
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	14
2080999	其他退役安置支出	141
20810	社会福利	6,997
2081001	儿童福利	688
2081002	老年福利	4,742
2081004	殡葬	638
2081005	社会福利事业单位	82
2081099	其他社会福利支出	847
20811	残疾人事业	8,006
2081101	行政运行	897
2081102	一般行政管理事务	27
2081104	残疾人康复	1,440
2081105	残疾人就业和扶贫	142
2081106	残疾人体育	10
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,999
2081199	其他残疾人事业支出	491
20815	自然灾害生活救助	79
2081502	地方自然灾害生活补助	79
20819	最低生活保障	5,209
2081901	城市最低生活保障金支出	884
2081902	农村最低生活保障金支出	4,325
20820	临时救助	359
2082001	临时救助支出	124
2082002	流浪乞讨人员救助支出	235

表 3

2017 年 广州市增城区 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
20821	特困人员救助供养	3,029
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,029
20825	其他生活救助	167
2082501	其他城市生活救助	52
2082502	其他农村生活救助	115
20899	其他社会保障和就业支出(款)	8,688
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	8,688
210	医疗卫生与计划生育支出	125,140
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	5,334
2100101	行政运行	2,892
2100102	一般行政管理事务	301
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2,141
21002	公立医院	23,113
2100201	综合医院	19,200
2100202	中医(民族)医院	108
2100211	处理医疗欠费	15
2100299	其他公立医院支出	3,790
21003	基层医疗卫生机构	41,239
2100301	城市社区卫生机构	1,179
2100302	乡镇卫生院	31,308
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8,752
21004	公共卫生	15,901
2100401	疾病预防控制机构	3,181
2100402	卫生监督机构	1,427

表 3

2017 年 广州市增城区 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
2100403	妇幼保健机构	369
2100405	应急救治机构	324
2100406	采供血机构	655
2100408	基本公共卫生服务	6,722
2100409	重大公共卫生专项	1,671
2100499	其他公共卫生支出	1,552
21006	中医药	151
2100601	中医(民族医)药专项	150
2100699	其他中医药支出	1
21007	计划生育事务	10,111
2100716	计划生育机构	1,681
2100717	计划生育服务	4,704
2100799	其他计划生育事务支出	3,726
21010	食品和药品监督管理事务	6,216
2101001	行政运行	4,577
2101012	药品事务	2
2101015	医疗器械事务	10
2101016	食品安全事务	64
2101050	事业运行	222
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	1,341
21011	行政事业单位医疗	11,168
2101101	行政单位医疗	4,461
2101102	事业单位医疗	6,707
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	393

表 3

2017 年 广州市增城区 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
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	393
21013	医疗救助	1,541
2101301	城乡医疗救助	1,541
21014	优抚对象医疗	436
2101401	优抚对象医疗补助	436
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	9,537
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	9,537
211	节能环保支出	14,546
21101	环境保护管理事务	2,240
2110101	行政运行	1,884
2110102	一般行政管理事务	7
2110104	环境保护宣传	44
2110199	其他环境保护管理事务支出	305
21102	环境监测与监察	6
2110203	建设项目环评审查与监督	4
2110299	其他环境监测与监察支出	2
21103	污染防治	9,841
2110301	大气	462
2110302	水体	5,966
2110399	其他污染防治支出	3,413
21104	自然生态保护	111
2110402	农村环境保护	111
21111	污染减排	674
2111101	环境监测与信息	257

表 3

2017 年 广州市增城区 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
2111102	环境执法监察	243
2111103	减排专项支出	20
2111104	清洁生产专项支出	33
2111199	其他污染减排支出	121
21199	其他节能环保支出(款)	1,674
2119901	其他节能环保支出(项)	1,674
212	城乡社区支出	136,878
21201	城乡社区管理事务	10,441
2120101	行政运行	2,437
2120102	一般行政管理事务	375
2120104	城管执法	4,264
2120105	工程建设标准规范编制与监管	137
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,228
21202	城乡社区规划与管理(款)	1,920
2120201	城乡社区规划与管理(项)	1,920
21203	城乡社区公共设施	94,808
2120399	其他城乡社区公共设施支出	94,808
21205	城乡社区环境卫生(款)	15,086
2120501	城乡社区环境卫生(项)	15,086
21206	建设市场管理与监督(款)	1,245
2120601	建设市场管理与监督(项)	1,245
21299	其他城乡社区支出(款)	13,378
2129999	其他城乡社区支出(项)	13,378
213	农林水支出	86,914

表 3

2017 年 广州市增城区 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
21301	农业	20,710
2130101	行政运行	3,840
2130104	事业运行	5,483
2130106	科技转化与推广服务	120
2130108	病虫害控制	392
2130109	农产品质量安全	541
2130110	执法监管	44
2130111	统计监测与信息服务	20
2130112	农业行业业务管理	155
2130120	稳定农民收入补贴	147
2130122	农业生产支持补贴	233
2130124	农业组织化与产业化经营	1,515
2130125	农产品加工与促销	19
2130135	农业资源保护修复与利用	39
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	632
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1,033
2130199	其他农业支出	6,497
21302	林业	20,042
2130201	行政运行	3,595
2130202	一般行政管理事务	138
2130204	林业事业机构	184
2130205	森林培育	2,994
2130206	林业技术推广	44
2130207	森林资源管理	100

表 3

2017 年 广州市增城区 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
2130209	森林生态效益补偿	7,876
2130210	林业自然保护区	417
2130213	林业执法与监督	95
2130226	林区公共支出	818
2130234	林业防灾减灾	1,092
2130299	其他林业支出	2,689
21303	水利	36,238
2130301	行政运行	4,678
2130305	水利工程建设	17,797
2130306	水利工程运行与维护	1,160
2130314	防汛	3,414
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	113
2130322	水利安全监督	41
2130334	水利建设移民支出	319
2130399	其他水利支出	8,716
21305	扶贫	9,501
2130504	农村基础设施建设	225
2130599	其他扶贫支出	9,276
21307	农村综合改革	347
2130701	对村级一事一议的补助	347
21399	其他农林水支出(款)	76
2139999	其他农林水支出(项)	76
214	交通运输支出	33,161
21401	公路水路运输	23,203

表 3

2017 年 广州市增城区 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
2140101	行政运行	4,228
2140102	一般行政管理事务	1,346
2140104	公路建设	1,066
2140106	公路养护	751
2140199	其他公路水路运输支出	15,812
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	3,266
2140401	对城市公交的补贴	2,326
2140402	对农村道路客运的补贴	549
2140403	对出租车的补贴	373
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	18
21406	车辆购置税支出	896
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	896
21499	其他交通运输支出(款)	5,796
2149901	公共交通运营补助	5,788
2149999	其他交通运输支出(项)	8
215	资源勘探信息等支出	60,724
21505	工业和信息产业监管	2,458
2150508	无线电监管	32
2150510	工业和信息产业支持	625
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,801
21506	安全生产监管	2,585
2150601	行政运行	1,096
2150602	一般行政管理事务	16
2150605	安全监管监察专项	244

表 3

2017 年 广州市增城区 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
2150606	应急救援支出	97
2150699	其他安全生产监管支出	1,132
21507	国有资产监管	145
2150799	其他国有资产监管支出	145
21508	支持中小企业发展和管理支出	55,016
2150804	科技型中小企业技术创新基金	21
2150805	中小企业发展专项	150
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	54,845
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	520
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)	520
216	商业服务业等支出	4,612
21602	商业流通事务	695
2160250	事业运行	601
2160299	其他商业流通事务支出	94
21605	旅游业管理与服务支出	1,233
2160501	行政运行	496
2160504	旅游宣传	20
2160505	旅游行业业务管理	522
2160599	其他旅游业管理与服务支出	195
21606	涉外发展服务支出	2,584
2160601	行政运行	1,270
2160699	其他涉外发展服务支出	1,314
21699	其他商业服务业等支出(款)	100
2169999	其他商业服务业等支出(项)	100

表 3

2017 年 广州市增城区 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
217	金融支出	38
21702	金融部门监管支出	15
2170299	金融部门其他监管支出	15
21703	金融发展支出	23
2170399	其他金融发展支出	23
220	国土海洋气象等支出	11,187
22001	国土资源事务	9,637
2200101	行政运行	3,907
2200102	一般行政管理事务	173
2200104	国土资源规划及管理	290
2200105	土地资源调查	19
2200106	土地资源利用与保护	114
2200108	国土资源行业业务管理	1,773
2200110	国土整治	8
2200111	地质灾害防治	17
2200114	地质矿产资源利用与保护	10
2200150	事业运行	1,015
2200199	其他国土资源事务支出	2,311
22005	气象事务	1,550
2200501	行政运行	621
2200504	气象事业机构	261
2200507	气象信息传输及管理	35
2200599	其他气象事务支出	633
221	住房保障支出	63,197

表 3

2017 年 广州市增城区 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
22101	保障性安居工程支出	24,973
2210103	棚户区改造	13,844
2210105	农村危房改造	2,183
2210106	公共租赁住房	8,018
2210199	其他保障性安居工程支出	928
22102	住房改革支出	38,174
2210201	住房公积金	38,174
22103	城乡社区住宅	50
2210399	其他城乡社区住宅支出	50
222	粮油物资储备支出	6,061
22201	粮油事务	5,083
2220102	一般行政管理事务	1
2220115	粮食风险基金	5,068
2220199	其他粮油事务支出	14
22204	粮油储备	978
2220403	储备粮(油)库建设	978
229	其他支出(类)	4,614
22999	其他支出(款)	4,614
2299901	其他支出(项)	4,614
232	债务付息支出	1,157
23203	地方政府一般债务付息支出	1,157
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,157

备注： 无

关于 2017 年 广州市增城区 一般公共预算支出决算 的说明

1. 2017 年一般公共服务支出 16.16 亿元，比上年增加 5.57 亿元，增长 52.6%。主要原因：落实基本养老保险改革等政策以及加强行政管理事务等。

2. 2017 年公共安全支出 14.87 亿元，比上年增加 3.63 亿元，增长 32.24%。主要原因：加大对公安装备以及检法两院的两房两庭建设的投入。

3. 2017 年教育支出 35.36 亿元，比上年增加 9.08 亿元，增长 34.55%，主要原因：一是加大对学校的建设投入；二是行政事务增加以及根据国家政策增加机关事业单位工作人员经费支出。

4. 2017 年科学技术支出 4.35 亿元，比上年增加 0.80 亿元，增 22.47%，主要原因：一是加大对科技创新发展资金以及高新技术企业的培育的投入。

5. 2017 年文化体育与传媒支出 2.12 亿元，比上年增加 0.49 亿元，增长 30.04%，主要原因：安排增城少年宫建设以及科技文化博物馆的建设资金。

6. 2017 年医疗卫生与计划生育支出 12.51 亿元，比上年增加 3.85 亿元，增长 44.41%，主要原因：加大对乡镇医

院改革补助以及启动了妇女儿童医疗中心和南方医院新塘院区等建设工程。

7. 2017 年城乡社区支出 13.69 亿元，比上年增加 1.84 亿元，增长 15.54%，主要原因：加大对城乡环境卫生、城乡管理规划的投入。

8. 2017 年农林水支出 8.69 亿元，比上年增加 1.84 亿元，增长 26.8%，主要原因：加大对农村、农业及水利建设的投入。

9. 2017 年交通运输支出 3.31 亿元，比上年增加 1.8 亿元，增长 119.52%，主要原因：主要安排对公路的整治、改造及建设公交站点的视频监控。

10. 2017 年资源勘探信息等支出 6.07 亿元，比上年增加 4.42 亿元，增长 268.34%，主要原因：加大对经济培育和产业发展的支持力度。

表 4

2017 年 广州市增城区 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	709,352
301	工资福利支出	398,790
30101	基本工资	86,842
30102	津贴补贴	170,975
30103	奖金	1,694
30104	其他社会保障缴费	5,942
30106	伙食补助费	78
30107	绩效工资	95,217
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,346
30109	职业年金缴费	79
30199	其他工资福利支出	36,617
302	商品和服务支出	40,446
30201	办公费	4,284
30202	印刷费	587
30203	咨询费	58
30204	手续费	105
30205	水费	505
30206	电费	2,297
30207	邮电费	1,652
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	1,967
30211	差旅费	589
30212	因公出国(境)费用	30

表 4

2017 年 广州市增城区 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
30213	维修(护)费	2,111
30214	租赁费	640
30215	会议费	108
30216	培训费	334
30217	公务接待费	272
30218	专用材料费	5,492
30224	被装购置费	1
30225	专用燃料费	1
30226	劳务费	2,570
30227	委托业务费	682
30228	工会经费	3,215
30229	福利费	2,165
30231	公务用车运行维护费	2,735
30239	其他交通费用	3,451
30240	税金及附加费用	15
30299	其他商品和服务支出	4,581
303	对个人和家庭的补助	267,771
30301	离休费	1,159
30302	退休费	83,926
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	98
30305	生活补助	3,164
30306	救济费	1
30307	医疗费	590

表 4

2017 年 广州市增城区 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
30308	助学金	27
30309	奖励金	10,099
30310	生产补贴	0
30311	住房公积金	42,035
30312	提租补贴	0
30313	购房补贴	119,129
30314	采暖补贴	0
30315	物业服务补贴	1,950
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5,592
304	对企事业单位的补贴	85
30401	企业政策性补贴	0
30402	事业单位补贴	85
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

表 4

2017 年 广州市增城区 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
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	其他资本性支出	2, 259
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	1, 529
31003	专用设备购置	312
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	17
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	36
31019	其他交通工具购置	0

表 4

2017 年 广州市增城区 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
31020	产权参股	0
31099	其他资本性支出	366
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

表 5

2017 年 广州市增城区 一般公共预算 “三公” 经费决 算表

单位：万元

项目	决算数
“三公” 经费	5,244.77
其中：（一）因公出国（境）支出	194.29
（二）公务用车购置及运行维护支出	4,629.26
1. 公务用车购置	1,725.30
2. 公务用车运行维护费	2,903.96
（三）公务接待费支出	421.22

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 广州市增城区 一般公共预算“三公” 经费决算的说明

一、2017年本级财政拨款安排“三公”经费 0.52 亿元，比上年 增加0.02 亿元，原因是 因公出国、公务用车购置及运行维护费略有增长 。其中：因公出国（境）支出 0.02 亿元，比上年 增加0.01 亿元，原因是 为提升城市竞争力进行国际招商引资 ；公务用车购置及运行维护支出 0.46 亿元（公务用车购置费 0.17 亿元，公务用车运行维护费 0.29 亿元），比上年 增加0.04 亿元，原因是 公务用车购置增加的主要原因是集中解决我区公共食品安全、环卫保洁、监督执法等公共设施投入不足的短板问题；公务用车运行维护费增加的主要原因是公务用车购置增加，相关运行维护费也有所增加 ；公务接待费支出 0.04 亿元，比上年 减少0.03 亿元，原因是 各单位认真贯彻落实厉行节约各项要求，严格控制公务接待费支出，简化公务接待形式

。

二、2017 年，本级因公出国（境）团组 18 个，累计 56 人次；购置公务用车 119 辆，公务用车保有 1,211 辆；公务接待 3,287 批次，累计 34,146 人次。

表 6

2017 年 广州市增城区 一般公共预算税收返还和转 移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	**县	**县	**区	**区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返 还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收 返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制 奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源枯竭型城市转移支 付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革转移支 付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
基层公检法司转移支付 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡义务教育转移支付 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老金转移支付支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡居民医疗保险转移 支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

2017 年 广州市增城区 一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	**县	**县	**区	**区
农村综合改革转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边疆地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00
外交	0.00	0.00	0.00	0.00
国防	0.00	0.00	0.00	0.00
公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00
教育	0.00	0.00	0.00	0.00
科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00
文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗卫生与计划生育	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

2017 年 广州市增城区 一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	**县	**县	**区	**区
交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等	0.00	0.00	0.00	0.00
金融	0.00	0.00	0.00	0.00
国土海洋气象等	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障	0.00	0.00	0.00	0.00
粮油物资储备	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本级无对下税收返还和转移支付。

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、2016 年末一般债务余额	425,282
二、2017 年末一般债务限额	426,225
三、2017 年一般债务转贷收入	7
四、2017 年一般债务还本额	31

备注： 含置换债券。

表 8

2017 年 广州市增城区 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	3,493,354
一、市（县、区）本级收入	2,748,396
其中：新型墙体材料专项基金收入	2
城市公用事业附加收入	2,595
农业土地开发资金收入	2,686
国有土地使用权出让收入	2,659,936
彩票公益金收入	1,920
城市基础设施配套费收入	72,396
污水处理费收入	8,861
二、转移性收入	744,958
上级补助收入	53,778
下级上解收入	0
地方政府专项债务转贷收入	556,017
其中：新增专项债券收入	556,017
动用上年结余收入	135,163

备注： 无

表 9

2017 年 广州市增城区 政府性基金预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	2, 887, 039
207	一、文化体育与传媒支出	400
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	400
2070701	资助国产影片放映	164
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	236
208	二、社会保障和就业支出	1, 352
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1, 255
2082201	移民补助	376
2082202	基础设施建设和经济发展	873
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	6
20829	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	97
2082901	基础设施建设和经济发展	55
2082999	其他小型水库移民扶助基金支出	42
212	三、城乡社区支出	2, 839, 087
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	2, 754, 219
2120801	征地和拆迁补偿支出	2, 195, 347
2120802	土地开发支出	393, 321
2120803	城市建设支出	2, 732
2120804	农村基础设施建设支出	134, 948
2120806	土地出让业务支出	2, 577
2120810	棚户区改造支出	9, 687
2120811	公共租赁住房支出	1, 232

表 9

2017 年 广州市增城区 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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14,375
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	3,954
2120901	城市公共设施	85
2120902	城市环境卫生	2,726
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	1,143
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	10,438
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	61,694
2121301	城市公共设施	151
2121302	城市环境卫生	219
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	61,324
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	8,782
2121401	污水处理设施建设和运营	7,161
2121402	代征手续费	166
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,455
215	五、资源勘探电力信息等支出	656
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	656
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	656
229	六、其他支出	3,609
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,215
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,581
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,065
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	61
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	59
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	234

表 9

2017 年 广州市增城区 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
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	215
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	394
232	七、债务付息支出	41,320
23204	地方政府专项债务付息支出	41,320
2320411	国有土地使用权出让债务付息支出	41,320
233	八、债务发行费用支出	615
23304	地方政府专项债务发行费用支出	615
2330411	国有土地使用权出让债务发行费用支出	615

备注：无

表 10

2017 年 广州市增城区 政府性基金转移支付决算表 (按项目分地区)

单位：万元

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

2017 年 广州市增城区 政府性基金转移支付决算表 (按项目分地区)

单位：万元

项目	**县	**县	**区	**区
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2017 年 广州市增城区 政府性基金转移支付决算表 (按项目分地区)

单位：万元

项目	**县	**县	**区	**区
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本级无对下政府性基金转移支付。

政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2016 年末专项债务余额	983,963
二、2017 年末专项债务限额	1,618,323
三、2017 年专项债务转贷收入	556,017
四、2017 年专项债务还本额	14,659

备注： 含置换债券。

表 12

2017 年 广州市增城区 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	29
一、本年收入合计	29
（一）利润收入	29
（二）股利、股息收入	0
（三）产权转让收入	0
（四）清算收入	0
（五）其他国有资本经营预算收入	0
二、转移性收入	0
国有资本经营预算转移支付收入	0
三、上年结转结余	0

备注： 无

2017 年 广州市增城区 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	29
一、本年支出合计	29
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	29
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
国有企业办公公共服务机构移交补助支出	0
国有企业退休人员社会化管理补助支出	0
国有企业棚户区改造支出	0
国有企业改革成本支出	0
离休干部医药费补助支出	0
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0
国有企业资本金注入	0
国有经济结构调整支出	0
公益性设施投资支出	0
前瞻性战略性产业发展支出	0
生态环境保护支出	0
支持科技进步支出	0
保障国家经济安全支出	0

2017 年 广州市增城区 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
对外投资合作支出	0
其他国有企业资本金注入	0
国有企业政策性补贴(款)	0
国有企业政策性补贴(项)	0
金融国有资本经营预算支出	0
资本性支出	0
改革性支出	0
其他金融国有资本经营预算支出	0
其他国有资本经营预算支出(款)	29
其他国有资本经营预算支出(项)	29
二、转移性支出	0
调出资金	0
转移支付支出	0
三、结转下年	0

备注： 无

表 14

2017 年 广州市增城区 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

表 14

2017 年 广州市增城区 社会保险基金预算收入决算表

单位：亿元

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

备注： 本级无社会保险基金预算收入。

2017 年 广州市增城区 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

表 15

2017 年 广州市增城区 社会保险基金预算支出决算表

单位：亿元

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

备注： 本级无社会保险基金预算支出。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况。

2017 年对下级税收返还和转移支付决算数 0.00 亿元，与上年持平。其中：

1. 税收返还。

2017 年对下级税收返还决算数 0.00 亿元，与上年持平。其中：

（1）增值税和消费税返还决算数 0.00 亿元，与上年持平。

2. 一般性转移支付。

2017 年对下级一般性转移支付决算数 0.00 亿元，与上年持平。其中：

（1）均衡性转移支付决算数 0.00 亿元，与上年持平。

3. 专项转移支付。

2017 年对下级专项转移支付决算数 0.00 亿元，与上年持平。其中：

（1）2017 补助决算数 0.00 亿元，与上年持平。

（二）举借债务情况。

1. 地方政府债务限额余额情况。2017 年政府债务余额 195.06 亿元，比上年增加 54.13 亿元。其中：一般债务余额 42.53 亿元，专项债务余额 152.53 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 204.45 亿元，其中：一般债务限额 42.62 亿元，专项债务限额 161.83 亿元。

2. 地方政府债券 转贷 情况。2017 年 转贷 地方政府债券 55.60 亿元，其中：一般债券 0.0007 亿元，专项债券 55.60 亿元。新增债券 39.20 亿元，其中：新增一般债券 0 亿元，新增专项债券 39.20 亿元。置换债券 16.40 亿元，其中：置换一般债券 0.0007 亿元，置换专项债券 16.40 亿元。

3. 地方政府债务还本情况。2017 年地方政府债务还本 1.47 亿元，其中：一般债务还本 0.0031 亿元，专项债务还本 1.47 亿元。

（三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

详见预算草案报表 5 说明。

（四）预算绩效工作推进情况。

1. 绩效目标管理情况。2017 年预算编制组织各部门 200 万以上项目进行绩效目标申报，随部门预算一并公开的绩效目标共 15 项。对 2017 年区本级一般公共预算财政支出项目进行了绩效目标审核并进行了绩效目标批复，共 40 项。

2. 绩效运行监控情况。转发了《广州市财政局关于印发广州市预算绩效管理办法的通知》，加强对项目绩效目标和资金支出进度日常运行跟踪监控，保证项目绩效目标顺利实

现。

3. 绩效评价开展情况。要求预算部门组织对所有财政支出项目开展绩效自评，区财政局选取其中 15 个项目开展自评复核，形成“全面覆盖、重点复核”的绩效自评新机制，涉及资金 9452.41 万元。经复核，15 个项目绩效等级分别为：5 个良，10 个中。同时选取“人民桥维修加固工程”等 5 项重点项目开展第三方绩效评价，评价资金 9704.41 万元，经评审，5 个项目绩效等级分别为：1 个良，4 个中。

4. 评价结果应用情况。绩效评价工作完成后，将绩效评价结果反馈给相关资金使用单位，并督促单位对反映问题及时整改落实，同时，将绩效评价结果作为部门预算编制的重要依据。