

2018年广州市花都区区级决算

目 录

一、一般公共预算

1. 2018 年广州市花都区区级一般公共预算收入决算表
2. 2018 年广州市花都区区级上级补助收入决算表
3. 2018 年广州市花都区区级一般公共预算支出决算表（按功能分类）
4. 2018 年广州市花都区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）
5. 2018 年广州市花都区区本级一般公共预算支出决算表（按政府经济分类）
6. 2018 年广州市花都区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 年广州市花都区区本级一般公共预算“三公”经费决算表
8. 2018 年广州市花都区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 年广州市花都区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 年广州市花都区区级政府性基金预算收入决算表
11. 2018 年广州市花都区区级政府性基金预算支出决算表
12. 2018 年广州市花都区区级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）
13. 2018 年广州市花都区区本级政府性基金预算支出决算表（按政府经济分类）

14. 2018 年广州市花都区区本级 政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

15. 2018 年广州市花都区区本级 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 年广州市花都区区级 国有资本经营预算收入决算表

17. 2018 年广州市花都区区级 国有资本经营预算支出决算表

18. 2018 年广州市花都区区本级 国有资本经营预算支出决算表（按政府经济分类）

19. 2018 年广州市花都区区级 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 年广州市花都区 社会保险基金预算收入决算表

21. 2018 年广州市花都区 社会保险基金预算支出决算表

五、地方政府债务

22. 2018 年广州市花都区 地方政府债务限额及余额决算情况表

23. 2018 年广州市花都区 地方政府债务发行及还本付息情况表

24. 2018 年广州市花都区区本级 地方政府债券使用情况表

六、财政专户管理资金

25. 2018 年广州市花都区区级 财政专户管理资金收入决算表

26. 2018 年广州市花都区区级 财政专户管理资金支出决算表

七、其他报表

27. 2018 年广州市花都区区本级 财政专项资金支出情况表

28. 2018 年广州市花都区区本级 基本建设统筹金支出情况表

29. 2018 年广州市花都区区本级 十件民生实事使用情况表

30. 2018 年广州市花都区区级 部门收支决算表

表 1

2018年广州市花都区区级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	840,600	840,600	848,233
(一) 税收收入	638,270	638,270	645,343
增值税	322,533	322,533	323,112
营业税	0	0	314
企业所得税	150,830	150,830	146,293
个人所得税	0	0	0
城市维护建设税	76,266	76,266	74,412
房产税	32,063	32,063	38,489
土地增值税	0	0	0
车船税	8,203	8,203	7,024
契税	0	0	0
其他税收收入	48,375	48,375	55,699
(二) 非税收入	202,330	202,330	202,890
专项收入	47,615	47,615	82,175
行政事业性收费收入	11,515	11,515	11,071
罚没收入	17,326	17,326	22,102
国有资源(资产)有偿使用收入	16,238	16,238	16,836
政府住房基金收入	0	0	0
其他收入	109,636	109,636	70,706
二、上级补助收入	234,347	234,347	400,713
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
五、债务转贷收入	0	59,373	59,373

表 1

2018年广州市花都区区级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
六、国债转贷资金上年结余	0	0	0
七、调入资金	226, 144	315, 595	315, 597
八、调入预算稳定调节基金	68, 386	94, 484	94, 484
九、上年结余	59, 246	59, 246	57, 669
总收入	1, 428, 723	1, 603, 645	1, 776, 069

注： 调整预算数为调整后预算数，即年初预算数加上经区人大常委会审议通过的预算调整数，下同。

表2

2018年广州市花都区区级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	400,713
一、返还性收入	115,280
所得税基数返还收入	5,263
成品油税费改革税收返还收入	2,201
增值税税收返还收入	58,016
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	49,800
二、一般性转移支付收入	125,794
体制补助收入	80
均衡性转移支付收入	3,934
县级基本财力保障机制奖补资金收入	0
结算补助收入	31,790
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	10,119
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	2,213
城乡义务教育转移支付收入	22,782
基本养老金转移支付收入	8,260
城乡居民医疗保险转移支付收入	6,670
农村综合改革转移支付收入	-161
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	9,326
革命老区转移支付收入	0
民族地区转移支付收入	0

表2

2018年广州市花都区区级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	30,781
三、专项转移支付收入	159,639
一般公共服务	580
外交	0
国防	76
公共安全	296
教育	17,395
科学技术	23,351
文化体育与传媒	3,160
社会保障和就业	4,759
医疗卫生与计划生育	2,060
节能环保	7,506
城乡社区	50,566
农林水	20,098
交通运输	23,810
资源勘探信息等	410
商业服务业等	1,538
金融	10
国土海洋气象等	135
住房保障	4,164
粮油物资储备	385
其他收入	-660

注：

表3

2018年广州市花都区区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、一般公共服务支出	120,110	129,363	152,773
二、国防支出	439	414	386
三、公共安全支出	100,099	105,116	106,300
四、教育支出	247,478	262,959	287,461
五、科学技术支出	165,415	185,199	141,297
六、文化体育与传媒支出	25,399	24,567	25,837
七、社会保障和就业支出	95,095	119,537	118,393
八、医疗卫生与计划生育支出	108,766	131,154	146,985
九、节能环保支出	5,630	9,070	11,677
十、城乡社区支出	112,518	115,986	136,025
十一、农林水支出	79,461	84,582	89,461
十二、交通运输支出	11,235	13,209	31,426
十三、资源勘探信息等支出	9,984	10,066	53,901
十四、商业服务业等支出	3,928	3,964	2,937
十五、金融支出	549	430	590
十六、援助其他地区支出	0	0	0
十七、国土海洋气象等支出	10,646	11,494	11,708
十八、住房保障支出	118,009	148,426	145,558
十九、粮油物资储备支出	4,358	4,394	4,266
二十、预备费	25,000	0	0
二十一、其他支出	0	12	91
二十二、债务付息支出	21,726	21,726	21,834
二十三、债务发行费用支出	0	0	55
本级支出小计	1,265,845	1,381,668	1,488,961
二十四、转移性支出	162,878	161,481	162,067
补助下级支出	0	0	0

表3

2018年广州市花都区区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
上解上级支出	162, 878	161, 481	162, 067
二十五、债务还本支出	0	59, 375	59, 375
二十六、债券转贷支出	0	0	0
二十七、安排预算稳定调节基金	0	0	21, 966
二十八、年终结余	0	1, 121	43, 700
其中：结转下年	0	1, 121	43, 700
净结余	0	0	0
总支出	1, 428, 723	1, 603, 645	1, 776, 069

注：

表 4

**2018年广州市花都区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, 265, 845	1, 381, 668	1, 488, 961
一、一般公共服务支出	120, 110	129, 363	152, 773
人大事务	1, 259	8, 346	1, 289
行政运行	783	7, 870	889
一般行政管理事务	0	0	0
机关服务	0	0	0
人大会议	35	35	35
人大立法	0	0	0
人大监督	111	111	47
人大代表履职能力提升	0	0	0
代表工作	190	190	236
人大信访工作	0	0	0
事业运行	50	50	37
其他人大事务支出	90	90	45
政协事务	937	858	985
行政运行	505	609	737
一般行政管理事务	8	2	21
机关服务	0	0	0
政协会议	45	12	12
委员视察	60	5	5
参政议政	124	81	68
事业运行	0	0	0
其他政协事务支出	195	149	142
政府办公厅(室)及相关机构事务	65, 655	65, 317	90, 894
行政运行	30, 243	30, 438	31, 612
一般行政管理事务	4, 570	4, 242	4, 218

表 4

2018年广州市花都区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	1,528	1,528	1,422
专项服务	42	42	42
专项业务活动	1,388	1,280	982
政务公开审批	0	0	0
法制建设	145	62	151
信访事务	402	402	319
参事事务	25	21	21
事业运行	195	185	173
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	27,117	27,117	51,954
发展与改革事务	2,238	2,287	2,149
行政运行	1,474	1,520	1,514
一般行政管理事务	0	0	2
机关服务	34	34	30
战略规划与实施	235	235	133
日常经济运行调节	51	51	56
社会事业发展规划	140	140	109
经济体制改革研究	0	0	0
物价管理	304	307	305
应对气候变化管理事务	0	0	0
事业运行	0	0	0
其他发展与改革事务支出	0	0	0
统计信息事务	766	766	859
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	87	87	148

表 4

2018年广州市花都区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	0	0	0
专项普查活动	350	350	369
统计抽样调查	9	9	38
事业运行	0	0	0
其他统计信息事务支出	320	320	304
财政事务	4,578	4,132	2,669
行政运行	2,427	2,457	1,123
一般行政管理事务	252	216	216
机关服务	0	0	0
预算改革业务	10	5	3
财政国库业务	210	125	121
财政监察	0	0	0
信息化建设	158	145	156
财政委托业务支出	1,180	865	726
事业运行	0	0	0
其他财政事务支出	341	319	324
税收事务	12,000	12,000	15,526
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	0	0	0
税务宣传	0	0	0
协税护税	0	0	372
信息化建设	0	0	0
事业运行	0	0	0

表 4

2018年广州市花都区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	12,000	12,000	15,154
审计事务	751	716	658
行政运行	587	592	562
一般行政管理事务	0	0	5
机关服务	0	0	0
审计业务	164	124	91
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	0	0
海关事务	195	645	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
收费业务	0	0	0
缉私办案	13	13	8
口岸电子执法系统建设与维护	0	441	330
信息化建设	0	0	0
事业运行	0	9	0
其他海关事务支出	182	182	182
人力资源事务	3,801	4,242	4,422
行政运行	2,871	3,044	3,370
一般行政管理事务	217	225	223
机关服务	5	5	5
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	267	260	206

表 4

2018年广州市花都区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	200	100	85
引进人才费用	213	213	144
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	28	395	389
纪检监察事务	2,394	2,822	2,796
行政运行	1,836	2,271	2,309
一般行政管理事务	427	426	412
机关服务	0	0	0
大案要案查处	50	50	7
派驻派出机构	50	50	40
中央巡视	0	0	0
事业运行	31	25	22
其他纪检监察事务支出	0	0	6
商贸事务	2,329	2,152	4,156
行政运行	1,590	1,626	1,630
一般行政管理事务	5	5	5
机关服务	0	0	0
对外贸易管理	0	0	8
国际经济合作	0	0	0
外资管理	0	0	0
国内贸易管理	40	40	40
招商引资	335	335	829
事业运行	0	0	0

表 4

2018年广州市花都区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	359	146	1,644
知识产权事务	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	0	0	0
工商行政管理事务	6,688	6,929	7,235
行政运行	6,206	6,439	6,767
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	138	138	138
执法办案专项	70	70	70
消费者权益保护	40	40	40
信息化建设	19	19	19
事业运行	0	0	0
其他工商行政管理事务支出	215	223	201
质量技术监督与检验检疫事务	339	743	949
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年广州市花都区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	79	79	79
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	0	0
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	260	664	870
民族事务	474	367	832
行政运行	138	31	498
一般行政管理事务	22	22	22
机关服务	0	0	0
民族工作专项	314	314	312
事业运行	0	0	0
其他民族事务支出	0	0	0
宗教事务	10	10	10
行政运行	0	0	0
一般行政管理事务	10	10	10
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	1,269	1,330	1,014
行政运行	725	870	465
一般行政管理事务	144	117	111
机关服务	0	0	0

表 4

2018年广州市花都区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	23	16	11
台湾事务	279	259	132
华侨事务	98	68	295
事业运行	0	0	0
其他港澳台侨事务支出	0	0	0
档案事务	986	955	1,000
行政运行	459	470	537
一般行政管理事务	0	0	0
机关服务	0	0	0
档案馆	527	485	463
其他档案事务支出	0	0	0
民主党派及工商联事务	662	663	598
行政运行	257	273	223
一般行政管理事务	0	0	0
机关服务	0	0	0
参政议政	0	0	0
事业运行	47	44	42
其他民主党派及工商联事务支出	358	346	333
群众团体事务	2,430	2,500	2,600
行政运行	982	1,020	1,059
一般行政管理事务	511	543	586
机关服务	0	0	0
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	937	937	955
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,571	1,898	1,728

表 4

2018年广州市花都区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	769	1,159	893
一般行政管理事务	95	85	311
机关服务	191	191	191
专项业务	378	338	163
事业运行	0	0	0
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	138	125	170
组织事务	3,450	3,371	3,419
行政运行	1,301	1,391	1,198
一般行政管理事务	2,149	1,980	1,731
机关服务	0	0	0
事业运行	0	0	0
其他组织事务支出	0	0	490
宣传事务	1,750	1,881	2,061
行政运行	1,750	1,881	614
一般行政管理事务	0	0	1,437
机关服务	0	0	0
事业运行	0	0	0
其他宣传事务支出	0	0	10
统战事务	28	28	36
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
事业运行	0	0	0
其他统战事务支出	28	28	36
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年广州市花都区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)	2,863	3,018	2,949
行政运行	1,577	1,609	1,664
一般行政管理事务	1,286	1,409	1,285
机关服务	0	0	0
事业运行	0	0	0
其他共产党事务支出(项)	0	0	0
其他一般公共服务支出(款)	687	1,387	1,419
国家赔偿费用支出	0	0	0
其他一般公共服务支出(项)	687	1,387	1,419
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
对外成套项目援助	0	0	0
对外一般物资援助	0	0	0
对外科技合作援助	0	0	0
对外优惠贷款援助及贴息	0	0	0

表 4

2018年广州市花都区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
对外医疗援助	0	0	0
其他对外援助支出	0	0	0
国际组织	0	0	0
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
二、国防支出	439	414	386
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

表 4

2018年广州市花都区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
专项工程(项)	0	0	0
国防动员	439	414	386
兵役征集	0	0	0
经济动员	0	0	0
人民防空	439	414	386
交通战备	0	0	0
国防教育	0	0	0
预备役部队	0	0	0
民兵	0	0	0
其他国防动员支出	0	0	0
其他国防支出(款)	0	0	0
其他国防支出(项)	0	0	0
三、公共安全支出	100,099	105,116	106,300
武装警察	3,268	3,268	3,003
内卫	55	55	55
边防	0	0	0
消防	3,213	3,213	2,948
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	0	0
公安	89,539	95,493	95,859
行政运行	63,877	65,631	67,056
一般行政管理事务	9,583	10,896	10,867
机关服务	0	0	0

表 4

2018年广州市花都区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
治安管理	2,761	4,620	4,897
国内安全保卫	0	0	0
刑事侦查	3,609	3,609	3,601
经济犯罪侦查	38	38	36
出入境管理	125	125	152
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	303	749	727
道路交通管理	5,191	5,211	3,918
网络侦控管理	0	561	561
反恐怖	0	0	0
居民身份证件管理	0	0	0
网络运行及维护	0	0	0
拘押收教场所管理	3,460	3,460	3,456
警犬繁育及训养	18	18	17
信息化建设	0	0	0
事业运行	0	0	0
其他公安支出	574	575	571
国家安全	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
安全业务	0	0	0
事业运行	0	0	0
其他国家安全支出	0	0	0
检察	1,375	1,217	1,539
行政运行	1,375	1,217	1,509

表 4

2018年广州市花都区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	0	0	19
机关服务	0	0	0
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	0	0	0
事业运行	0	0	0
其他检察支出	0	0	11
法院	2,361	2,407	2,800
行政运行	2,361	2,174	2,516
一般行政管理事务	0	0	51
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	233	233
事业运行	0	0	0
其他法院支出	0	0	0
司法	2,455	2,381	2,701
行政运行	998	1,023	1,153
一般行政管理事务	86	87	158
机关服务	0	0	0
基层司法业务	182	182	182
普法宣传	107	107	107
律师公证管理	531	531	655
法律援助	375	275	233

表 4

2018年广州市花都区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
司法统一考试	0	0	0
仲裁	0	0	0
社区矫正	170	170	207
司法鉴定	0	0	0
事业运行	0	0	0
其他司法支出	6	6	6
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	0	0
行政运行	0	0	0
一般行政管理事务	0	0	0

表 4

2018年广州市花都区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
保密技术	0	0	0
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)	1,101	350	398
其他公共安全支出(项)	1,101	350	398
其他消防	0	0	0
四、教育支出	247,478	262,959	287,461
教育管理事务	10,260	10,231	12,878

表 4

2018年广州市花都区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	629	763	1,686
一般行政管理事务	9,631	9,468	11,192
机关服务	0	0	0
其他教育管理事务支出	0	0	0
普通教育	215,890	224,176	241,679
学前教育	6,662	6,488	14,830
小学教育	105,477	108,725	129,646
初中教育	62,248	73,206	50,960
高中教育	41,503	35,248	20,832
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	0	509	25,411
职业教育	8,876	9,002	8,983
初等职业教育	0	0	0
中专教育	3,585	3,725	3,687
技校教育	1,211	1,251	1,334
职业高中教育	4,080	4,026	3,962
高等职业教育	0	0	0
其他职业教育支出	0	0	0
成人教育	2,405	2,469	2,210
成人初等教育	0	0	0
成人中等教育	0	0	0
成人高等教育	2,405	2,469	2,210
成人广播影视教育	0	0	0
其他成人教育支出	0	0	0
广播影视教育	0	0	0

表 4

2018年广州市花都区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
广播电视学校	0	0	0
教育电视台	0	0	0
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	352	726	841
特殊学校教育	352	726	731
工读学校教育	0	0	0
其他特殊教育支出	0	0	110
进修及培训	1,309	1,231	1,182
教师进修	0	0	22
干部教育	706	733	739
培训支出	603	498	421
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	2,059	6,286	10,348
农村中小学校舍建设	300	300	299
农村中小学教学设施	0	0	0
城市中小学校舍建设	0	2,761	3,766
城市中小学教学设施	700	2,167	1,974
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	1,059	1,058	4,309
其他教育支出(款)	6,327	8,838	9,340
其他教育支出(项)	6,327	8,838	9,340
五、科学技术支出	165,415	185,199	141,297

表 4

2018年广州市花都区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
科学技术管理事务	2,290	2,329	2,316
行政运行	1,907	1,946	1,933
一般行政管理事务	147	147	147
机关服务	0	0	0
其他科学技术管理事务支出	236	236	236
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	0	0	330
机构运行	0	0	0
社会公益研究	0	0	30
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	300
技术研究与开发	162,784	82,529	37,079
机构运行	0	0	0
应用技术研究与开发	0	0	0
产业技术研究与开发	115,784	77,529	27,267
科技成果转化与扩散	0	0	0
其他技术研究与开发支出	47,000	5,000	9,812
科技条件与服务	220	100,220	101,210

表 4

2018年广州市花都区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
机构运行	0	0	0
技术创新服务体系	0	0	0
科技条件专项	220	220	220
其他科技条件与服务支出	0	100,000	100,990
社会科学	0	0	87
社会科学研究机构	0	0	7
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	0	0	80
科学技术普及	121	121	226
机构运行	0	0	0
科普活动	121	121	226
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	0	0	0
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)	0	0	49
科技奖励	0	0	10
核应急	0	0	0
转制科研机构	0	0	0

表 4

2018年广州市花都区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
其他科学技术支出(项)	0	0	39
六、文化体育与传媒支出	25,399	24,567	25,837
文化	5,071	5,184	6,266
行政运行	1,080	1,129	1,142
一般行政管理事务	60	59	59
机关服务	0	0	0
图书馆	736	767	693
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	259	258	257
群众文化	768	793	841
文化交流与合作	0	0	0
文化创作与保护	332	336	319
文化市场管理	724	730	780
其他文化支出	1,112	1,112	2,175
文物	1,162	1,289	1,693
行政运行	0	0	0
一般行政管理事务	13	13	13
机关服务	0	0	0
文物保护	467	473	458
博物馆	682	803	789
历史名城与古迹	0	0	0
其他文物支出	0	0	433
体育	4,313	4,458	6,809
行政运行	0	0	0
一般行政管理事务	0	0	0

表 4

2018年广州市花都区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
运动项目管理	0	0	0
体育竞赛	0	0	0
体育训练	0	0	0
体育场馆	1,033	1,033	1,122
群众体育	280	425	432
体育交流与合作	0	0	0
其他体育支出	3,000	3,000	5,255
新闻出版广播影视	5,654	5,708	4,888
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
广播	0	0	0
电视	4,918	4,960	4,085
电影	0	0	0
新闻通讯	0	0	0
出版发行	384	384	383
版权管理	0	0	0
其他新闻出版广播影视支出	352	364	420
其他文化体育与传媒支出(款)	9,199	7,928	6,181
宣传文化发展专项支出	0	0	541
文化产业发展专项支出	0	0	0
其他文化体育与传媒支出(项)	9,199	7,928	5,640
七、社会保障和就业支出	95,095	119,537	118,393
人力资源和社会保障管理事务	3,674	3,474	3,926
行政运行	1,287	1,298	1,557
一般行政管理事务	81	41	15

表 4

2018年广州市花都区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
综合业务管理	253	253	333
劳动保障监察	34	34	65
就业管理事务	901	873	754
社会保险业务管理事务	143	120	106
信息化建设	254	134	127
社会保险经办机构	262	262	295
劳动关系和维权	54	54	58
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	405	405	616
民政管理事务	7,147	6,746	9,888
行政运行	1,777	1,885	1,978
一般行政管理事务	0	0	1
机关服务	0	0	0
拥军优属	468	446	537
老龄事务	139	135	133
民间组织管理	79	52	51
行政区划和地名管理	291	45	42
基层政权和社区建设	4,235	4,025	5,650
部队供应	0	0	0
其他民政管理事务支出	158	158	1,496
行政事业单位离退休	56,391	83,429	67,240
归口管理的行政单位离退休	27,741	31,712	21,631
事业单位离退休	28,650	41,717	29,942
离退休人员管理机构	0	0	0
未归口管理的行政单位离退休	0	0	0

表 4

2018年广州市花都区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	0	0	15,667
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	0	10,000	0
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	606	519	1,429
就业创业服务补贴	0	0	252
职业培训补贴	50	50	212
社会保险补贴	0	0	0
公益性岗位补贴	75	75	163
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	481	394	802
抚恤	2,952	2,461	5,679
死亡抚恤	56	1	515
伤残抚恤	764	483	528
在乡复员、退伍军人生活补助	75	4	635
优抚事业单位支出	75	57	30
义务兵优待	1,174	1,174	1,116
农村籍退役士兵老年生活补助	0	0	0
其他优抚支出	808	742	2,855
退役安置	3,281	2,976	3,610

表 4

2018年广州市花都区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	3,025	2,725	2,980
军队移交政府的离退休人员安置	229	224	584
军队移交政府离退休干部管理机构	27	27	46
退役士兵管理教育	0	0	0
其他退役安置支出	0	0	0
社会福利	8,221	7,895	11,356
儿童福利	621	594	583
老年福利	1,960	1,960	5,224
假肢矫形	0	0	0
殡葬	2,113	2,115	2,053
社会福利事业单位	1,013	712	710
其他社会福利支出	2,514	2,514	2,786
残疾人事业	4,198	4,084	6,225
行政运行	445	441	426
一般行政管理事务	0	0	0
机关服务	0	0	0
残疾人康复	338	605	1,101
残疾人就业和扶贫	62	62	152
残疾人体育	20	20	70
残疾人生活和护理补贴	2,000	2,000	2,982
其他残疾人事业支出	1,333	956	1,494
自然灾害生活救助	111	111	31
中央自然灾害生活补助	0	0	0
地方自然灾害生活补助	93	93	23
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	18	18	8
红十字事业	10	10	3

表 4

2018年广州市花都区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	10	10	3
最低生活保障	4,642	4,042	3,079
城市最低生活保障金支出	2,642	2,042	2,210
农村最低生活保障金支出	2,000	2,000	869
临时救助	2,606	2,534	2,238
临时救助支出	54	49	61
流浪乞讨人员救助支出	2,552	2,485	2,177
特困人员救助供养	1,256	1,256	1,583
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	1,256	1,256	1,583
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	0	0	68
其他城市生活救助	0	0	0
其他农村生活救助	0	0	68
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	0	0	352
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年广州市花都区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	0	0	352
其他社会保障和就业支出(款)	0	0	1,686
其他社会保障和就业支出(项)	0	0	1,686
八、医疗卫生与计划生育支出	108,766	131,154	146,985
医疗卫生与计划生育管理事务	2,855	18,482	21,263
行政运行	2,208	11,797	13,700
一般行政管理事务	0	5	5
机关服务	0	0	0
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	647	6,680	7,558
公立医院	3,229	8,525	9,218
综合医院	0	0	0
中医(民族)医院	0	0	0
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	0	0	28
其他公立医院支出	3,229	8,525	9,190
基层医疗卫生机构	56,570	56,509	56,865
城市社区卫生机构	270	290	365
乡镇卫生院	221	407	1,049
其他基层医疗卫生机构支出	56,079	55,812	55,451

表 4

2018年广州市花都区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	12,561	12,557	17,152
疾病预防控制机构	3,802	4,115	4,149
卫生监督机构	970	1,017	1,133
妇幼保健机构	0	0	0
精神卫生机构	0	0	0
应急救治机构	848	843	817
采供血机构	1,264	1,260	1,319
其他专业公共卫生机构	0	0	0
基本公共卫生服务	4,172	3,827	6,672
重大公共卫生专项	661	665	1,903
突发公共卫生事件应急处理	100	95	247
其他公共卫生支出	744	735	912
中医药	20	20	323
中医(民族医)药专项	0	0	303
其他中医药支出	20	20	20
计划生育事务	8,874	8,627	12,624
计划生育机构	0	0	0
计划生育服务	4,416	4,169	4,541
其他计划生育事务支出	4,458	4,458	8,083
食品药品监督管理事务	5,427	5,678	5,988
行政运行	4,221	4,366	4,585
一般行政管理事务	0	101	233
机关服务	0	0	0
药品事务	0	0	0
化妆品事务	0	0	0
医疗器械事务	0	0	0
食品安全事务	150	150	118

表 4

2018年广州市花都区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	141	151	134
其他食品和药品监督管理事务支出	915	910	918
行政事业单位医疗	17,076	17,076	16,738
行政单位医疗	6,448	6,448	6,448
事业单位医疗	10,108	10,108	10,108
公务员医疗补助	0	0	21
其他行政事业单位医疗支出	520	520	161
财政对基本医疗保险基金的补助	397	397	2,272
财政对城镇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	2,018
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	397	397	254
医疗救助	1,541	3,067	2,631
城乡医疗救助	1,541	3,067	2,631
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	216	216	244
优抚对象医疗补助	216	216	244
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)	0	0	1,667
其他医疗卫生与计划生育支出(项)	0	0	1,667
九、节能环保支出	5,630	9,070	11,677
环境保护管理事务	2,199	2,010	2,344
行政运行	1,746	1,796	1,828
一般行政管理事务	0	16	25

表 4

2018年广州市花都区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
环境保护宣传	30	30	28
环境保护法规、规划及标准	0	0	40
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	423	168	423
环境监测与监察	360	360	350
建设项目环评审查与监督	360	360	350
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	2,176	2,176	1,884
大气	0	0	115
水体	176	176	1,016
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
排污费安排的支出	0	0	0
其他污染防治支出	2,000	2,000	753
自然生态保护	120	120	948
生态保护	0	0	75
农村环境保护	120	120	873
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

表 4

2018年广州市花都区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
社会保险补助	0	0	0
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)	0	0	941
能源节约利用(项)	0	0	941
污染减排	775	1,247	1,035
环境监测与信息	429	919	720
环境执法监察	346	328	315
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	0	0

表 4

2018年广州市花都区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(款)	0	0	0
可再生能源(项)	0	0	0
循环经济(款)	0	0	800
循环经济(项)	0	0	800
能源管理事务	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
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	0	0	0
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	0	0	0
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)	0	3,157	3,375
其他节能环保支出(项)	0	3,157	3,375
十、城乡社区支出	112,518	115,986	136,025
城乡社区管理事务	9,097	9,343	18,418
行政运行	6,116	6,292	6,578
一般行政管理事务	0	0	99
机关服务	0	0	0
城管执法	795	717	7,615

表 4

2018年广州市花都区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
工程建设标准规范编制与监管	0	0	0
工程建设管理	1,196	1,178	1,175
市政公用行业市场监管	8	4	8
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	982	1,152	2,943
城乡社区规划与管理(款)	1,260	1,497	2,237
城乡社区规划与管理(项)	1,260	1,497	2,237
城乡社区公共设施	34,690	37,958	50,134
小城镇基础设施建设	5,070	5,752	177
其他城乡社区公共设施支出	29,620	32,206	49,957
城乡社区环境卫生(款)	61,240	61,533	62,016
城乡社区环境卫生(项)	61,240	61,533	62,016
建设市场管理与监督(款)	483	510	669
建设市场管理与监督(项)	483	510	669
其他城乡社区支出(款)	5,748	5,145	2,551
其他城乡社区支出(项)	5,748	5,145	2,551
十一、农林水支出	79,461	84,582	89,461
农业	24,302	28,504	15,387
行政运行	4,805	5,008	-127
一般行政管理事务	93	93	92
机关服务	0	0	0
事业运行	1,998	2,171	2,309
农垦运行	0	0	0
科技转化与推广服务	172	132	181
病虫害控制	614	648	888

表 4

2018年广州市花都区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
农产品质量安全	960	952	1,378
执法监管	104	104	87
统计监测与信息服务	77	77	61
农业行业业务管理	918	2,221	1,064
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	75	75	33
农业结构调整补贴	0	0	0
农业生产支持补贴	0	0	109
农业组织化与产业化经营	546	880	1,006
农产品加工与促销	58	58	68
农村公益事业	6,548	7,245	2,552
综合财力补助	0	0	0
农业资源保护修复与利用	226	603	835
农村道路建设	0	0	0
成品油价格改革对渔业的补贴	0	0	26
对高校毕业生到基层任职补助	0	0	0
其他农业支出	7,108	8,237	4,825
林业	6,528	6,493	7,195
行政运行	0	0	0
一般行政管理事务	0	-26	5
机关服务	0	0	0
林业事业机构	1,107	1,118	836
森林培育	85	45	1,573
林业技术推广	34	34	34
森林资源管理	42	42	76
森林资源监测	0	0	0

表 4

2018年广州市花都区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
森林生态效益补偿	2,000	2,051	2,476
林业自然保护区	0	0	0
动植物保护	0	0	8
湿地保护	0	0	0
林业执法与监督	28	28	28
林业检疫检测	18	18	18
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	131	131	204
林业对外合作与交流	0	0	0
林业产业化	104	104	104
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	10	10	10
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	720	689	1,221
其他林业支出	2,249	2,249	602
水利	18,191	29,891	42,674
行政运行	4,334	4,560	3,935
一般行政管理事务	81	121	96
机关服务	0	0	0
水利行业业务管理	597	1,630	1,429
水利工程建设	3,000	10,375	25,217
水利工程运行与维护	1,004	2,840	2,906
长江黄河等流域管理	0	0	0

表 4

2018年广州市花都区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
水利前期工作	350	210	522
水利执法监督	6	6	2
水土保持	115	96	36
水资源节约管理与保护	490	301	276
水质监测	314	314	222
水文测报	0	0	0
防汛	4,640	4,734	4,325
抗旱	0	0	0
农田水利	0	0	2
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	0	163
水利安全监督	260	260	218
水资源费安排的支出	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	644	1,202
农村人畜饮水	0	0	0
其他水利支出	3,000	3,800	2,123
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

表 4

2018年广州市花都区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
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
其他南水北调支出	0	0	0
扶贫	7,488	11,668	16,412
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	2,201
生产发展	7,486	10,434	11,818
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	2	1,234	2,393
农业综合开发	0	0	0
机构运行	0	0	0
土地治理	0	0	0
产业化经营	0	0	0
科技示范	0	0	0
其他农业综合开发支出	0	0	0
农村综合改革	22,952	4,568	5,878
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	20,250	1,866	2,004
对村集体经济组织的补助	2,702	2,702	3,874
农村综合改革示范试点补助	0	0	0

表 4

2018年广州市花都区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
其他农村综合改革支出	0	0	0
普惠金融发展支出	0	308	804
支持农村金融机构	0	308	308
涉农贷款增量奖励	0	0	0
农业保险保费补贴	0	0	46
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	450
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	3,150	1,111
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	3,150	1,111
十二、交通运输支出	11,235	13,209	31,426
公路水路运输	6,675	8,100	19,140
行政运行	3,499	3,662	3,696
一般行政管理事务	1,050	1,050	1,305
机关服务	0	0	0
公路建设	0	366	445
公路养护	391	1,287	1,286
交通运输信息化建设	0	0	0
公路和运输安全	120	120	120
公路还贷专项	0	0	0
公路运输管理	373	373	335
公路和运输技术标准化建设	0	0	0

表 4

2018年广州市花都区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
港口设施	0	0	0
航道维护	0	0	0
船舶检验	0	0	0
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	1,242	1,242	11,953
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	68	68	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	68	68	0

表 4

2018年广州市花都区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
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
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	2,623	2,623	9,571
对城市公交的补贴	2,623	2,623	9,033
对农村道路客运的补贴	0	0	538
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	44
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0	0	44
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支出	0	0	0
车辆购置税其他支出	0	0	0
其他交通运输支出(款)	1,869	2,418	2,671
公共交通运营补助	1,869	1,869	2,025
其他交通运输支出(项)	0	549	646
十三、资源勘探信息等支出	9,984	10,066	53,901

表 4

2018年广州市花都区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
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
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	45,000
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	45,000
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

表 4

2018年广州市花都区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
其他建筑业支出	0	0	0
工业和信息产业监管	5,110	5,160	4,806
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	1
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	30	30	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	5,080	5,130	4,805
安全生产监管	2,085	2,127	3,316
行政运行	1,256	1,302	1,488
一般行政管理事务	0	0	0
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	757	753	761
应急救援支出	72	72	71
煤炭安全	0	0	0
其他安全生产监管支出	0	0	996

表 4

2018年广州市花都区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
国有资产监管	115	105	27
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
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	115	105	27
支持中小企业发展和管理支出	2,650	2,650	79
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	2,640	2,640	71
其他支持中小企业发展和管理支出	10	10	8
其他资源勘探信息等支出(款)	24	24	673
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)	24	24	673
十四、商业服务业等支出	3,928	3,964	2,937
商业流通事务	672	708	688
行政运行	0	0	0
一般行政管理事务	15	15	5
机关服务	0	0	0
食品流通安全补贴	0	0	0

表 4

2018年广州市花都区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
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	457	493	485
其他商业流通事务支出	200	200	198
旅游业管理与服务支出	200	200	279
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	115	115	114
旅游行业业务管理	15	15	15
其他旅游业管理与服务支出	70	70	150
涉外发展服务支出	20	20	1,934
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	20	20	1,934
其他商业服务业等支出(款)	3,036	3,036	36
服务业基础设施建设	0	0	0
其他商业服务业等支出(项)	3,036	3,036	36
十五、金融支出	549	430	590
金融部门行政支出	444	340	224
行政运行	407	340	224
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

表 4

2018年广州市花都区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
金融部门其他行政支出	37	0	0
金融部门监管支出	95	80	51
货币发行	0	0	0
金融服务	0	0	0
反假币	0	0	0
重点金融机构监管	10	2	1
金融稽查与案件处理	15	8	7
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	70	70	43
金融发展支出	10	10	315
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	10	315
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
十六、援助其他地区支出	0	0	0
一般公共服务	0	0	0
教育	0	0	0
文化体育与传媒	0	0	0

表 4

2018年广州市花都区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
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
住房保障	0	0	0
其他支出	0	0	0
十七、国土海洋气象等支出	10,646	11,494	11,708
国土资源事务	8,811	9,644	9,969
行政运行	6,414	6,700	5,753
一般行政管理事务	0	0	0
机关服务	0	0	0
国土资源规划及管理	10	114	9
土地资源调查	739	739	712
土地资源利用与保护	144	144	1,711
国土资源社会公益服务	68	68	91
国土资源行业业务管理	633	823	831
国土资源调查	0	0	0
国土整治	102	102	73
地质灾害防治	108	108	19
土地资源储备支出	29	29	29
地质及矿产资源调查	0	0	0
地质矿产资源利用与保护	8	8	128
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	348	348	327
其他国土资源事务支出	208	461	286

表 4

2018年广州市花都区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
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	656	656	722
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	656	656	722
航空摄影	0	0	0
测绘工程建设	0	0	0
事业运行	0	0	0

表 4

2018年广州市花都区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
其他测绘事务支出	0	0	0
地震事务	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
地震监测	0	0	0
地震预测预报	0	0	0
地震灾害预防	0	0	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	0	0	0
气象事务	1,179	1,194	1,017
行政运行	129	144	607
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	350	350	350
气象服务	30	30	30
气象装备保障维护	10	10	10
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

表 4

2018年广州市花都区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
气象资金审计稽查	0	0	0
其他气象事务支出	660	660	20
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
十八、住房保障支出	118,009	148,426	145,558
保障性安居工程支出	0	0	3,614
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	2
公共租赁住房	0	0	3,612
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	117,814	148,266	141,909
住房公积金	31,661	36,986	41,343
提租补贴	0	0	0
购房补贴	86,153	111,280	100,566
城乡社区住宅	195	160	35
公有住房建设和维修改造支出	195	160	35
住房公积金管理	0	0	0
其他城乡社区住宅支出	0	0	0
十九、粮油物资储备支出	4,358	4,394	4,266
粮油事务	4,358	4,394	4,068
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年广州市花都区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	10	10	10
国家粮油差价补贴	0	0	0
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	340	376	382
其他粮油事务支出	4,008	4,008	3,676
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

表 4

2018年广州市花都区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
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	0	0	198
储备粮油补贴	0	0	0
储备粮油差价补贴	0	0	0
储备粮(油)库建设	0	0	198
最低收购价政策支出	0	0	0
其他粮油储备支出	0	0	0
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、预备费	25,000	0	0
二十一、其他支出(类)	0	12	91
其他支出(款)	0	12	91
其他支出(项)	0	12	91
二十二、债务付息支出	21,726	21,726	21,834
地方政府一般债务付息支出	21,726	21,726	21,834

表 4

2018年广州市花都区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
地方政府一般债券付息支出	21,726	21,726	21,834
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
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	55
地方政府一般债务发行费用支出	0	0	55

注：

**2018年广州市花都区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	1,488,961
机关工资福利支出	170,805
工资奖金津补贴	60,390
社会保障缴费	5,277
住房公积金	14,738
其他工资福利支出	90,400
机关商品和服务支出	325,465
办公经费	116,956
会议费	154
培训费	2,913
专用材料购置费	2,015
委托业务费	64,024
公务接待费	52
因公出国（境）费用	156
公务用车运行维护费	2,398
维修（护）费	5,788
其他商品和服务支出	131,009
机关资本性支出（一）	49,973
房屋建筑物购建	7,934
基础设施建设	5,993
公务用车购置	276
土地征迁补偿和安置支出	8,500
设备购置	4,163

2018年广州市花都区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	513
其他资本性支出	22, 594
机关资本性支出（二）	49, 260
房屋建筑物购建	2, 387
基础设施建设	22, 956
公务用车购置	0
设备购置	1, 140
大型修缮	1, 013
其他资本性支出	21, 764
对事业单位经常性补助	240, 559
工资福利支出	140, 744
商品和服务支出	99, 815
其他对事业单位补助	0
对事业单位资本性补助	30, 710
资本性支出（一）	16, 411
资本性支出（二）	14, 299
对企业补助	108, 010
费用补贴	11
利息补贴	0
其他对企业补助	107, 999
对企业资本性支出	100, 857
对企业资本性支出（一）	100, 057
对企业资本性支出（二）	800
对个人和家庭的补助	325, 460

2018年广州市花都区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	35,127
助学金	311
个人农业生产补贴	16
离退休费	35,456
其他对个人和家庭补助	254,550
对社会保障基金补助	2,624
对社会保险基金补助	2,624
补充全国社会保障基金	0
债务利息及费用支出	21,889
国内债务付息	21,834
国外债务付息	0
国内债务发行费用	55
国外债务发行费用	0
其他支出	63,349
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	199
其他支出	63,150

注：

表6

**2018年广州市花都区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	526,729
机关工资福利支出	137,434
工资奖金津补贴	48,313
社会保障缴费	4,223
住房公积金	12,578
其他工资福利支出	72,320
机关商品和服务支出	20,121
办公经费	11,426
会议费	11
培训费	121
专用材料购置费	39
委托业务费	869
公务接待费	16
因公出国（境）费用	39
公务用车运行维护费	1,849
维修（护）费	395
其他商品和服务支出	5,356
机关资本性支出（一）	44
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	44

表6

2018年广州市花都区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	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	116,836
工资福利支出	112,596
商品和服务支出	4,240
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	252,294

表6

2018年广州市花都区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	7,296
助学金	0
个人农业生产补贴	0
离退休费	28,365
其他对个人和家庭补助	216,633
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：

表7

2018年广州市花都区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	7,161
其中：（一）因公出国（境）支出	233
（二）公务用车购置及运行维护支出	6,843
1. 公务用车购置	1,453
2. 公务用车运行维护费	5,390
（三）公务接待费支出	86

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表8

2018年广州市花都区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	炭步镇	赤坭镇	花山镇	梯面镇	花东镇	狮岭镇
补助下级支出合计		0	0	0	0	0	0	0
一、返还性支出	0	0	0	0	0	0	0	0
二、一般性转移支付	0	0	0	0	0	0	0	0
三、专项转移支付	0	0	0	0	0	0	0	0

注： 我区各镇收支纳入区本级统计。

表9

2018年广州市花都区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	57,669	43,700
一、一般公共服务支出	171	4,117
二、国防支出	0	0
三、公共安全支出	30	96
四、教育支出	11,827	12,475
五、科学技术支出	9,253	193
六、文化体育与传媒支出	980	10
七、社会保障和就业支出	2,311	1,539
八、医疗卫生与计划生育支出	860	1,002
九、节能环保支出	327	50
十、城乡社区支出	1,330	5,765
十一、农林水支出	12,381	5,073
十二、交通运输支出	5,070	7,079
十三、资源勘探信息等支出	417	101
十四、商业服务业等支出	1,635	1,731
十五、金融支出	0	10
十六、援助其他地区支出	0	0
十七、国土海洋气象等支出	615	0
十八、住房保障支出	10,118	4,164
十九、粮油物资储备支出	344	2
二十、预备费	0	0
二十一、其他支出	0	293
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：

表10

2018年广州市花都区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、区本级政府性基金收入			
合计	1,801,513	665,013	704,630
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	1,190
国有土地使用权出让收入	1,763,000	626,500	645,472
大中型水库库区基金收入	0	0	0
彩票公益金收入	2,513	2,513	1,786
城市基础设施配套费收入	20,000	20,000	38,271
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	16,000	16,000	17,911
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
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	0	0	39,173
三、政府性基金上解收入	0	0	0
四、上年结余收入	35,784	105,784	126,233
五、调入资金	0	0	0
六、地方政府专项债务收入	0	0	0

表10

**2018年广州市花都区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
七、地方政府专项债务转贷收入	0	174,172	174,172
其中:新增专项债券收入	0	0	120,000
置换专项债券收入	0	0	54,172
总收入	1,837,297	944,969	1,044,208

注：

表11

2018年广州市花都区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	446
区本级支出	446
对下级转移支付	0
二、社会保障和就业支出	826
区本级支出	826
对下级转移支付	0
三、城乡社区支出	655, 248
区本级支出	655, 248
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	6, 226
区本级支出	6, 226

表11

2018年广州市花都区区政府性基金预算支出决算 表

单位：万元

项目	2018年决算数
对下级转移支付	0
九、债务付息支出	20,566
十、债务发行费用支出	193
十一、调出资金	270,000
支出总计	1,044,208
1. 区本级支出	683,505
2. 对下级转移支付	0
3. 政府性基金上解支出	506
4. 调出资金	270,000
5. 地方政府专项债务还本支出	54,172
6. 债务转贷支出	0
7. 年终结余	36,025

注：

表12

2018年广州市花都区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	1,612,297	620,797	683,505
(一) 文化体育与传媒支出	0	0	446
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	0	446
旅游发展基金支出	0	0	0
(二) 社会保障和就业支出	0	0	826
大中型水库移民后期扶持基金支出	0	0	657
小型水库移民扶助基金安排的支出	0	0	169
(三) 城乡社区支出	1,583,784	592,284	655,248
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	1,512,000	520,500	587,560
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
农业土地开发资金安排的支出	18,753	18,753	7,479
城市基础设施配套费安排的支出	37,031	37,031	46,879
污水处理费安排的支出	16,000	16,000	13,330
土地储备专项债券收入安排的支出	0	0	0

表12

2018年广州市花都区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
棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	0	0
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0	0	0
污水处理费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安排的支出	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
车辆通行费安排的支出	0	0	0
港口建设费安排的支出	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	0	0	0
农网还贷资金支出	0	0	0

表12

2018年广州市花都区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
(七) 其他支出	2,513	2,513	6,226
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	174
彩票公益金安排的支出	2,513	2,513	6,052
(八) 债务付息支出	25,807	25,807	20,566
地方政府专项债务付息支出	25,807	25,807	20,566
(九) 债务发行费用支出	193	193	193
地方政府专项债务发行费用支出	193	193	193
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	506
四、调出资金	225,000	270,000	270,000
五、地方政府专项债务还本支出	0	54,172	54,172
六、地方政府专项债务转贷支出	0	0	0
七、年终结余	0	0	36,025
总支出	1,837,297	944,969	1,044,208

注：

表13

2018年广州市花都区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	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	39,041
办公经费	499
会议费	0
培训费	19
专用材料购置费	112
委托业务费	8,770
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	129
其他商品和服务支出	29,511
机关资本性支出（一）	162,787
房屋建筑物购建	0
基础设施建设	12,527
公务用车购置	0
土地征迁补偿和安置支出	227,141
设备购置	198
大型修缮	147

**2018年广州市花都区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	-77,227
机关资本性支出（二）	356,709
房屋建筑物购建	0
基础设施建设	272,861
公务用车购置	0
设备购置	0
大型修缮	922
其他资本性支出	82,927
对事业单位经常性补助	30,091
工资福利支出	0
商品和服务支出	30,091
其他对事业单位补助	0
对事业单位资本性补助	59,556
资本性支出（一）	6,870
资本性支出（二）	52,686
对企业补助	272
费用补贴	0
利息补贴	0
其他对企业补助	272
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	723
社会福利和救助	0

表13

2018年广州市花都区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	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	723
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	20,623
国内债务付息	20,566
国外债务付息	0
国内债务发行费用	57
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	13,703

表13

2018年广州市花都区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	13,703
区本级政府性基金预算支出合计	683,505

注：

表14

2018年广州市花都区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	炭步镇	赤坭镇	花山镇	梯面镇	花东镇	狮岭镇
支出合计	0	0	0	0	0	0	0
(一) 科学技术支出	0	0	0	0	0	0	0
(二) 文化体育与传媒支出	0	0	0	0	0	0	0
(三) 社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0	0
(四) 城乡社区支出	0	0	0	0	0	0	0

注： 我区各镇收支纳入区本级统计。

表15

**2018年广州市花都区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	1,612,297	620,797	683,505
(一)文化体育与传媒支出	0	0	446
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	0	446
资助国产影片放映	0	0	22
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	0	0	424
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	0	0	826
大中型水库移民后期扶持基金支出	0	0	657
移民补助	0	0	225
基础设施建设和经济发展	0	0	424
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0	0	8
小型水库移民扶助基金安排的支出	0	0	169
移民补助	0	0	50

表15

**2018年广州市花都区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
基础设施建设和经济发展	0	0	66
其他小型水库移民扶助基金支出	0	0	53
(三)城乡社区支出	1, 583, 784	592, 284	655, 248
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, 512, 000	520, 500	587, 560
征地和拆迁补偿支出	182, 632	80, 000	81, 148
土地开发支出	679, 391	180, 000	180, 992
城市建设支出	280, 972	260, 000	260, 453
农村基础设施建设支出	2, 450	0	4, 141
补助被征地农民支出	0	0	0
土地出让业务支出	1, 005	0	715
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	29, 698
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	365, 550	500	30, 413
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	-	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

表15

**2018年广州市花都区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
农业土地开发资金安排的支出	18,753	18,753	7,479
城市基础设施配套费安排的支出	37,031	37,031	46,879
城市公共设施	10,414	10,414	30,750
城市环境卫生	26,617	26,617	12,333
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	0	0	3,796
污水处理费安排的支出	16,000	16,000	13,330
污水处理设施建设和运营	16,000	16,000	13,010
代征手续费	0	0	320
其他污水处理费安排的支出	0	0	0
土地储备专项债券收入安排的支出	0	0	0
征地和拆迁补偿支出	0	0	0
土地开发支出	0	0	0
其他土地储备专项债券收入安排的支出	0	0	0
棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	0	0
征地和拆迁补偿支出	0	0	0
土地开发支出	0	0	0
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	0	0

表15

**2018年广州市花都区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
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0	0	0
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对应专项债务收入安排的支出	0	0	0
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0	0	0
污水处理设施建设运营	0	0	0
其他污水处理费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
大中型水库库区基金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

表15

**2018年广州市花都区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
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出	0	0	0
(五)交通运输支出	0	0	0
车辆通行费安排的支出	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
其他车辆通行费安排的支出	0	0	0
港口建设费安排的支出	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
政府收费公路专项债券收入安排的支出	0	0	0
公路建设	0	0	0
其他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
港口设施	0	0	0
航运保障系统建设	0	0	0
其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出	0	0	0
(六)其他支出	2,513	2,513	6,226

表15

**2018年广州市花都区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
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0
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	174
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	174
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

表15

**2018年广州市花都区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	2,513	2,513	6,052
用于社会福利的彩票公益金支出	1,601	1,601	3,720
用于体育事业的彩票公益金支出	912	912	2,273
用于教育事业的彩票公益金支出	0	0	54
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
用于城乡医疗救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	0	0	5
(七)债务付息支出	25,807	25,807	20,566
地方政府专项债务付息支出	25,807	25,807	20,566

表15

**2018年广州市花都区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
国有土地使用权出让金债务付息支出	25,807	25,807	20,566
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
(八)债务发行费用支出	193	193	193
地方政府专项债务发行费用支出	193	193	193
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	193	193	61

表15

**2018年广州市花都区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	132
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：

表16

2018年广州市花都区区级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、区本级国有资本经营收入	4,766	9,447	9,462
(一) 利润收入	266	0	0
(二) 股利、股息收入	4,500	0	3,250
(三) 产权转让收入	0	9,447	0
(四) 清算收入	0	0	0
(五) 其他国有资本经营预算收入	0	0	6,212
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	1,491	1,491	1,491
总收入	6,257	10,938	10,953

注：

表17

2018年广州市花都区区级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算编码	预算科目	2018年预算数	2018年调整预算数	2018年决算数
223	一、区本级国有资本经营预算支出	5,113	8,671	8,671
22301	(一)解决历史遗留问题及改革成本支出	4,464	172	172
2230101	厂办大集体改革支出	0	0	0
2230102	“三供一业”移交补助支出	0	0	0
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0	0	0
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0	0	0
2230106	国有企业棚户区改造支出	0	0	0
2230107	国有企业改革成本支出	0	0	0
2230108	离休干部医药费补助支出	0	0	0
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4,464	172	172
22302	(二)国有企业资本金注入	649	8,499	8,499
2230201	国有经济结构调整支出	0	0	0
2230202	公益性设施投资支出	0	0	0
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0	0	0
2230204	生态环境保护支出	0	0	0
2230205	支持科技进步支出	0	0	0
2230206	保障国家经济安全支出	0	0	0
2230207	对外投资合作支出	0	0	0
2230299	其他国有企业资本金注入	649	8,499	8,499

表17

2018年广州市花都区区级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算编码	预算科目	2018年预算数	2018年调整预算数	2018年决算数
22303	(三) 国有企业政策性补贴(款)	0	0	0
2230301	国有企业政策性补贴(项)	0	0	0
22399	(四) 其他国有资本经营预算支出	0	0	0
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)	0	0	0
230	二、转移性支出	1,144	2,267	2,267
23005	(一) 国有资本经营预算转移支出	0	0	0
23008	(二) 调出资金	1,144	2,267	2,267
2300803	国有资本经营预算调出资金	1,144	2,267	2,267
-	三、结转下年	0	0	15
-	总支出	6,257	10,938	10,953

注：

**2018年广州市花都区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年广州市花都区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	8,499
费用补贴	0
利息补贴	0
其他对企业补助	8,499
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年广州市花都区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	172
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	172
区本级国有资本经营预算支出合计	8,671

注：

表19

2018年广州市花都区区本级国有资本经营预算转移支付决算表

单位：万元

项目	合计	炭步镇	赤坭镇	花山镇	梯面镇	花东镇	狮岭镇	无
国有资本经营预算转移支付	0	0	0	0	0	0	0	0
国有资本经营预算转移支付支出	0	0	0	0	0	0	0	0

注： 区级国有资本经营预算无转移支付支出，故此表以空白表形式公开。

表20

2018年广州市花都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
广州市花都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年广州市花都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： 社保基金由广州市统筹，区级没有社保基金预算数据。

表21

2018年广州市花都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
广州市花都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

表21

2018年广州市花都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
2.其他城乡居民基本养老保险基金支出	0	0	0
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障待遇支出	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： 社保基金由广州市统筹，区级没有社保基金预算数据。

表22

2018 年广州市花都区 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
花都区	163.44	69.84	93.60	158.20	68.34	89.86

注：

表23

2018年广州市花都区地方政府债务发行及还本付息 情况表

单位：亿元

项目	花都区	花都区本级
一、2017年末地方政府债务余额	146.22	146.22
其中：一般债务	68.36	68.36
专项债务	77.86	77.86
二、2017年地方政府债务限额	151.44	151.44
其中：一般债务	69.84	69.84
专项债务	81.60	81.60
三、2018年地方政府债务发行决算数	23.36	23.36
新增一般债券发行额	0.00	0.00
置换一般债券发行额	0.00	0.00
再融资一般债券发行额	5.94	5.94
新增专项债券发行额	12.00	12.00
置换专项债券发行额	5.42	5.42
再融资专项债券发行额	0.00	0.00
四、2018年地方政府债务还本决算数	11.36	11.36
一般债务	5.94	5.94
专项债务	5.42	5.42
五、2018年地方政府债务付息决算数	4.24	4.24
一般债务	2.18	2.18
专项债务	2.06	2.06
六、2018年末地方政府债务余额决算数	158.20	158.20
其中：一般债务	68.34	68.34
专项债务	89.86	89.86
七、2018年地方政府债务限额	163.44	163.44
其中：一般债务	69.84	69.84
专项债务	93.60	93.60

注：

表24

2018年广州市花都区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)
广州市花都区商业大道北地块	土地储备	2018年粤港澳大湾区土地储备专项债券（一期） --2018年广东省政府专项债券（二十九期）	1.01	2018年8月
广州市花都区广州北站大陵片区地块	土地储备	2018年粤港澳大湾区土地储备专项债券（一期） --2018年广东省政府专项债券（二十九期）	7.20	2018年8月
广州市花都区广花公路东一地块	土地储备	2018年粤港澳大湾区土地储备专项债券（一期） --2018年广东省政府专项债券（二十九期）	3.79	2018年8月
污水处理项目等	市政建设	2018年广东省政府一般债券（六期）	2.90	2018年9月
广州花都汽车产业基地等	市政建设	2018年广东省政府一般债券（七期）	3.04	2018年9月
地铁九号线	轨道交通	2018年广东省政府专项债券（一期）	0.58	2018年4月
地铁九号线	轨道交通	2018年广东省政府专项债券（二期）	0.29	2018年6月
地铁九号线	轨道交通	2018年广东省政府专项债券（十六期）	0.32	2018年8月

表24

2018年广州市花都区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)
地铁九号线	轨道交通	2018年广东省政府定向承销发行的置换专项债券（一期）	2.11	2018年4月
地铁九号线	轨道交通	2018年广东省政府定向承销发行的置换专项债券（二期）	0.85	2018年4月
地铁九号线	轨道交通	2018年广东省政府定向承销发行的置换专项债券（三期）	1.27	2018年4月

注：

表25

2018年广州市花都区区级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	2,889	6,203
1.行政事业性收费收入(教育收费)	0	0
(1) 教育行政事业性收费收入	0	0
其中：幼儿园保育费	0	0
普通高中学费	583	1,000
普通高中住宿费	569	1,140
中等职业学校学费	110	193
中等职业学校住宿费	52	163
高等学校学费	325	622
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	22	63
考试考务费	102	156
其他教育收费收入	1,126	2,866
(2) 党校行政事业性收费收入	0	0
短期培训进修费	0	0
二、上年结余收入	72,897	75,892
收入总计	75,786	82,095

注：

表26

2018年广州市花都区区级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	2,889	2,753
(一) 一般公共服务支出	0	0
群众团体事务	0	0
其他群众团体事务支出	0	0
(二) 教育支出	2,889	2,753
普通教育	2,109	2,125
职业教育	97	78
成人教育	683	550
二、调出资金	0	43,330
三、年终结余	72,897	36,012
支出总计	75,786	82,095

注：

表27

2018年广州市花都区区本级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		145,000	106,745	87,575
1	企业发展专项经费	广州市花都汽车城管理委员会	27,000	27,000	24,811
2	东风日产专项扶持	广州市花都汽车城管理委员会	115,000	76,745	59,764
3	万达体育总部扶持	广州市花都区文化广电新闻出版局	3,000	3,000	3,000

注：

表28

2018年广州市花都区区本级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		788,867	781,276	333,658
1	大陵河综合整治工程(天马丽苑箱涵出口至河口)	广州市花都区水务局	515	515	210
2	广州市花都区新街电排站工程	广州市花都区水务建设管理中心	400	400	58
3	新华污水处理厂厂内污泥减量技术改造工程	广州市花都区水务局	348	348	348
4	花东镇峰境小学场室装修及设施设备配置项目	广州市花都区教育局	528	528	140
5	应急抢险救灾工程	广州市花都区水务局	800	800	377
6	金狮大道(X284两赤)路面改造工程(南航大道-芙蓉大道)	广州市花都区交通局	2,805	2,805	1,459
7	广州市花都区人民法院新建审判业务用房项目	广州市花都区人民法院	3,662	3,662	233

表28

2018年广州市花都区区本级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		788,867	781,276	333,658
8	骏辉雅苑北侧道路工程	广州市花都区交通局	531	531	4
9	花都区花东中学校园功能微改造项目	广州市花都区教育局	300	300	149
10	公安基建项目	广州市公安局花都区分局	740	740	350
11	茶园北路（三东大道-规划支路）工程	广州市花都区交通局	2,960	2,960	12
12	广州车辆厂厂区周边水浸整治工程	广州市花都区水务建设管理中心	3,309	3,309	154
13	公益路(三东大道-平步大道)工程	广州市花都区交通局	1,062	1,062	1,062
14	百寿路(永安路-百寿南路)工程	广州市花都区交通局	2,296	2,296	4
15	大陵河黑臭水体治理(水建)	广州市花都区水务建设管理中心	455	455	451
16	花都区中轴线石岗安置区二期工程	广州市花都区公共建设项目建设管理中心	12,497	12,497	2,501
17	三东大道东湖段辅道工程	广州市花都区交通局	97	97	24

表28

2018年广州市花都区区本级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		788,867	781,276	333,658
18	地铁九号线沿线城市道路交通优化工程荔红中路车行隧道景观提升工程	广州市花都区交通局	53	27	19
19	紫娇西街（建设北路-公益路）工程	广州市花都区交通局	30	30	1
20	村级示范公园(岐山公园)	广州市花都区城市管理局	124	124	4
21	东镜南路工程一期	广州市花都区交通局	224	224	3
22	广雅中学周边道路工程	广州市花都区交通局	640	640	4
23	花都主城区交通信号控制系统升级改造工程	广州市花都区交通局	1,915	1,915	27
24	平石路(建设北路-凤凰北路)工程	广州市花都区交通局	12,838	12,838	1,378
25	石岗安置区周边道路工程	广州市花都区交通局	310	310	66

表28

2018年广州市花都区区本级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		788,867	781,276	333,658
26	河湖名录编制及电子标绘技术服务项目	广州市花都区水务局	33	33	33
27	花都区第一中学校园功能微改造项目	广州市花都区教育局	1,220	1,220	564
28	东风日产周边三座桥梁建设工程	广州市花都区交通局	3,200	3,200	13
29	X280 雅琰线改造工程(K0+860-K1+600)	广州市花都区交通局	48	48	1
30	花都区校车停靠站点工程	广州市花都区交通局	612	612	51
31	元岭河倒虹吸改造工程	广州市花都区水务局	56	56	44
32	花都大道(机场北进场路口至红棉大道段)扩建改造工程	广州市花都区交通局	4,138	4,138	4,138

表28

2018年广州市花都区区本级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		788,867	781,276	333,658
33	林益站至车城站电缆沟段、林益站至风神站110kV专线建设工程	广州市花都汽车城市管理委员会	3,546	3,546	3,013
34	工业大道（新街大道-G107-花港大道）跨天马河桥梁工程辅道和东岸土路拨接工程	广州市花都区交通局	445	445	61
35	佛吉亚(广州)汽车部件系统有限公司汽车零部件生产项目	广州市花都汽车城市管理委员会	10,087	10,087	220
36	布岗路工程	广州市花都区交通局	132	132	43
37	秀全公园清淤及局部改造工程	广州市花都区城市管理局	67	67	67
38	凤凰北路（平步大道-永安路）工程	广州市花都区交通局	476	476	476

表28

2018年广州市花都区区本级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		788,867	781,276	333,658
39	2016 年市本级财政水务公共项目——新华街农新排涝站重建	广州市花都区水务建设管理中心	575	575	335
40	圆玄中学创建广州市示范性高中项目	广州市花都区教育局	281	281	239
41	农新桥上游段河堤损毁修复工程资金	广州市花都区水务局	130	130	71
42	尚品雅居公建配套医疗卫生用房	广州市花都区卫生和计划生育局	1,920	1,920	3
43	莲山路(平步大道-商业大道)工程	广州市花都区交通局	7,360	7,360	221
44	花都区花城街三东小学改扩建	广州市花都区公共建设项目建设管理中心	362	362	12
45	水务建管中心应急抢险工程项目	广州市花都区水务建设管理中心	280	280	169
46	水利设施升级改造项目	广州市花都区水务局	485	485	280

表28

2018年广州市花都区区本级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		788,867	781,276	333,658
47	农村生活污水处理设施 2018年度运行维护考核费用	广州市花都区水务局	24	24	18
48	红棉大道工程一期（风神立交-西二环高速和顺立交）	广州市花都区交通局	3,295	3,295	3,295
49	花都区新华街第五小学主教学楼建设工程	广州市花都区教育局	960	960	360
50	花都区花山镇磨刀坑水库除险加固整治工程	广州市花都区水务局	60	60	60
51	花都区园林绿化景观提升建设工程	广州市花都区城市管理局	19,691	19,691	4,798
52	广州北站综合交通枢纽项目	广州市花都区交通局	95,448	95,448	30,000
53	永富路(天贵路-莲山路)工程	广州市花都区交通局	11,602	11,602	9,413
54	蓝楹街(杜鹃二街-黄槐路)工程	广州市花都区交通局	893	893	64

表28

2018年广州市花都区区本级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		788,867	781,276	333,658
55	天贵北路(平步大道-永安路)工程	广州市花都区交通局	8,549	8,549	2,686
56	地铁九号线沿线城市道路交通优化工程镜湖大道车行隧道景观提升工程	广州市花都区交通局	35	35	35
57	花都区花城街紫兰小学	广州市花都区教育局	161	161	39
58	S118(龙口-迎宾大道段)改造工程	广州市花都区交通局	2,232	2,232	19
59	进垃圾场道路(山前大道-红崩岗水库)工程(又名狮清路工程)	广州市花都区交通局	4,734	4,734	10
60	雅瑶中学(新校)新建	广州市花都区教育局	13,868	13,868	10
61	花都区花城街紫兰中学	广州市花都区公共建设项目管理中心	1,579	1,579	72
62	旧107国道升级改造工程	广州市花都区交通局	2,100	2,100	26

表28

2018年广州市花都区区本级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		788,867	781,276	333,658
63	新都桥西片区水浸整治工程	广州市花都区水务建设管理中心	978	978	541
64	秀全外国语学校教学楼项目	广州市花都区教育局	500	500	266
65	花都区芙蓉嶂水库停车场至芙蓉大酒店间行车拦水坝除险加固工程	广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室	480	480	21
66	广州北站至广州白云国际机场快速通道(白云区段)	广州市花都区交通局	920	920	23
67	铜鼓坑河倒虹吸改造工程	广州市花都区水务局	84	84	69
68	永富路(天贵路-莲山路)工程	广州市花都区交通局	1,350	1,350	1,350
69	培正大道(X284两赤线)砼路面重铺工程	广州市花都区交通局	840	840	12
70	天贵北路(平步大道-永安路)工程	广州市花都区交通局	1,451	1,451	1,451

表28

2018年广州市花都区区本级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		788,867	781,276	333,658
71	地铁九号线沿线城市道路交通优化工程商业大道车行隧道景观提升工程	广州市花都区交通局	40	40	40
72	工业大道(新街大道-G107-花港大道)跨天马河污水迁改工程	广州市花都区交通局	1,049	1,049	168
73	茶碑路(天马河以西路段)道路工程	广州市花都区交通局	778	778	148
74	广州市花都区集益水库灌区续建配套与节水改造工程	广州市花都区水务建设管理中心	80	80	9
75	三东大道新建渠箱工程	广州市花都区水务建设管理中心	248	248	220
76	雅瑶中学(新校)新建	广州市花都区公共建设项目建设管理中心	224	224	18

表28

2018年广州市花都区区本级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		788,867	781,276	333,658
77	自由人花园学校等五所学校装饰工程及设施设备专项资金	广州市花都区教育局	600	600	576
78	中山大学附属仁济医院	广州市花都区卫生和计划生育局	880	880	880
79	省道 S118 (黄村-大涡段)拓宽改造工程	广州市花都区交通局	640	640	25
80	广州市花都区网顶河入流溪河桥涵改造工程	广州市花都区水务建设管理中心	273	273	272
81	松园路(花城北路-建设北路)渠箱工程	广州市花都区水务建设管理中心	604	604	147
82	花都区赤坭镇赤坭圩小学校园功能微改造项目	广州市花都区教育局	391	391	191
83	花都区中轴线罗仙安置区工程	广州市花都区公共建设项目建设管理中心	24,511	24,511	23,639
84	花都区花城街紫兰中学	广州市花都区教育局	179	179	51

表28

2018年广州市花都区区本级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		788,867	781,276	333,658
85	X308 鳌花线水毁修复工程	广州市花都区地方公路管理总站	150	150	2
86	平石路(莲山路-G106国道)工程	广州市花都区交通局	160	160	4
87	雅瑶截污工程(雅瑶南路到雅瑶旧村段)	广州市花都区水务局	80	80	80
88	风神大道(农新桥-风神公社)升级改造工程	广州市花都区交通局	3,200	3,200	2,384
89	花都区新华街云山学校学生宿舍工程	广州市花都区教育局	546	546	385
90	公安业务用房及训练基地	广州市公安局花都区分局	378	378	378
91	花都区公益性骨灰楼建设项目	广州市花都区民政局	176	176	9
92	地铁九号线沿线城市道路交通优化工程镜湖大道车行隧道景观提升工程	广州市花都区交通局	62	31	10

表28

2018年广州市花都区区本级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		788,867	781,276	333,658
93	炭步大道(四角围-西二环)快速化改造工程	广州市花都区交通局	700	700	24
94	水质提升和一体化应急项目	广州市花都区水务局	1,545	1,545	1,198
95	狮岭镇御华园小学等三所学校2016年装饰工程及设施设备资金	广州市花都区教育局	1,803	1,803	817
96	G106 加建沥青路面和排水箱涵工程(花都大道-山前大道)	广州市花都区交通局	2,816	2,816	17
97	花都区养老院(含区救助安置中心)	广州市花都区民政局	11	11	11
98	秀全中学新校区东边路(田螺岭—南二经济社果园)工程(二期)	广州市花都区交通局	400	400	18

表28

2018年广州市花都区区本级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		788,867	781,276	333,658
99	花都区秀全街新街支渠整治工程	广州市花都区水务建设管理中心	320	320	13
100	花都区花山镇工业园排洪渠箱涵改造工程	广州市花都区水务局	54	54	46
101	田美河(花都文旅城段)整治工程专项资金	广州市花都区水务建设管理中心	221	221	23
102	茶梅街(公益路-玫瑰路)工程	广州市花都区交通局	186	186	128
103	75737 部队营区周边战备机动车道工程	广州市花都区交通局	597	597	253
104	南航大道拓宽改造工程-污水连通管道工程	广州市花都区交通局	60	60	60
105	红棉大道跨风神大道立交桥	广州市花都区交通局	112	112	47
106	荔红北路改造工程	广州市花都区交通局	480	480	150

表28

2018年广州市花都区区本级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		788,867	781,276	333,658
107	公安业务用房及训练基地	广州市花都区公共建设项目建设管理中心	742	742	32
108	全区污水处理厂及一体化设施污泥外运处置全流程监管工作经费	广州市花都区水务局	78	78	59
109	红棉大道(迎宾大道-九塘西路)路面维修工程	广州市花都区城区市政工程管理所	350	350	4
110	松园路(建设北路-京广铁路)渠箱工程	广州市花都区水务建设管理中心	1,244	1,244	294
111	温湖休闲公园二期园路、园建工程	广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室	22	22	22
112	花都区赤坭镇缠岗水库除险加固整治工程	广州市花都区水务局	82	82	52

表28

2018年广州市花都区区本级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		788,867	781,276	333,658
113	花都区迎宾大道西（公益路-平步大道）、平步大道(迎宾大道-云峰路)道路和绿化升级改造工程	广州市花都区城市管理局	5,284	5,284	653
114	凤华路(规划支路-茶园南路)工程	广州市花都区交通局	40	40	15
115	广州市花都区大坳拦河坝花都灌区续建配套与节水改造工程	广州市花都区水务建设管理中心	1,315	1,315	11
116	花都区铜鼓坑综合整治工程（106国道至新庄水库）	广州市花都区水务建设管理中心	24	24	20
117	广州市花都区花城街东边村排涝工程	广州市花都区水务建设管理中心	235	235	10
118	红棉大道工程	广州市花都区交通局	34,301	34,301	11,792

表28

2018年广州市花都区区本级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		788,867	781,276	333,658
119	狮岭镇金碧小学场室装修及设施设备配置项目	广州市花都区教育局	210	210	27
120	炭步镇中心卫生院医疗综合大楼建设	广州市花都区公共建设项目建设管理中心	800	800	650
121	S118 和 X281 污水管道及泵站工程	广州市花都区水务局	528	528	528
122	地铁九号线修复工程	广州市花都区城市管理行政执法局	6,115	6,115	3,561
123	红棉大道工程一期(风神立交-西二环高速和顺立交)广州市供电局有限公司110kv 供电线路迁改补偿费	广州市花都区交通局	1,641	1,641	1,641
124	建设北路(迎宾大道-松园路)渠箱工程	广州市花都区水务建设管理中心	1,430	1,430	293

表28

2018年广州市花都区区本级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		788,867	781,276	333,658
125	Y762(中心村 - 马岭村)砼路面改造工程	广州市花都区交通局	1,049	1,049	5
126	宝华路(天贵路-曙光路)工程	广州市花都区交通局	100	100	72
127	狮岭污水处理厂厂内污泥减量技术改造工程	广州市花都区水务局	262	262	262
128	新赤公路工程	广州市花都区地方公路管理总站	2,173	2,173	16
129	花都区迎宾大道隧道(商业大道、镜湖大道段)立体绿化工程	广州市花都区城市管理局	83	83	12
130	大陵河黑臭水体治理(水务)	广州市花都区水务局	693	693	444
131	X264 芙蓉大道扩建改造工程(全线)	广州市花都区交通局	2,693	2,693	772
132	沿江大道建设工程(二标)	广州市花都汽车城管理委员会	4,400	4,400	984

表28

2018年广州市花都区区本级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		788,867	781,276	333,658
133	田美河下穿花都大道和曙光路箱涵工程	广州市花都区水务建设管理中心	193	193	192
134	G106 加建沥青路面和排水箱涵工程(平步大道-龙口)	广州市花都区交通局	3,072	3,072	141
135	民俗博物馆周边道路工程	广州市花都区交通局	1,382	1,382	409
136	芙蓉度假区游客中心广场二期	广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室	11	11	11
137	水环境治理服务类项目	广州市花都区水务局	670	670	49
138	永安东路(菜鸟段)	广州市花都区交通局	240	240	3
139	花都区花城街三东小学改扩建	广州市花都区教育局	287	287	256
140	花都区新雅街清莲小学	广州市花都区教育局	840	840	68
141	黄槐路(平步大道-永安路)工程	广州市花都区交通局	4,560	4,560	2,871

表28

2018年广州市花都区区本级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		788,867	781,276	333,658
142	广州市花都区三甲水闸重建工程	广州市花都区水务建设管理中心	264	264	25
143	炭步镇中心卫生院医疗综合大楼	广州市花都区卫生和计划生育局	562	562	67
144	花都区花城街石岗小学改扩建	广州市花都区公共建设项目建设管理中心	831	831	41
145	花都区业余体育学校训练、学习及生活楼工程	广州市花都区文化广电新闻出版局	200	200	11
146	中轴线安置区建设	广州市花都区公共建设项目建设管理中心	46,014	46,014	34,034
147	花都大道(机场北进场路口至红棉大道段)扩建改造工程	广州市花都区交通局	50,661	50,661	31,216
148	宝华路(曙光路-凤凰路)工程	广州市花都区交通局	700	700	21
149	G106(龙口-迎宾大道段)改造工程	广州市花都区交通局	2,858	2,858	276

表28

2018年广州市花都区区本级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		788,867	781,276	333,658
150	松园路-三华村雨水渠箱下穿京广铁路及京广高铁花都桥工程	广州市花都区水务建设管理中心	59	59	4
151	花果山公园地铁九号线恢复工程	广州市花都区城市管理局	835	835	501
152	花都区山前旅游大道生态景观林带建设工程	广州市花都区交通局	3,968	3,968	3,226
153	工业大道（新街大道-G107-花港大道）跨天马河桥梁工程岩溶（溶洞）处理分项工程	广州市花都区交通局	425	425	425
154	花都区赤坭镇乌石小学新建教学楼	广州市花都区教育局	145	145	145
155	花都区中轴线石岗安置区一期工程	广州市花都区公共建设项目建设管理中心	27,593	27,593	13,399

表28

2018年广州市花都区区本级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		788,867	781,276	333,658
156	花都区雅瑶涌支流整治工程	广州市花都区水务建设管理中心	688	688	3
157	景天路(建设北路-曙光路)工程	广州市花都区交通局	5,000	5,000	5
158	荔枝基路(凤凰路-迎宾大道)工程	广州市花都区交通局	888	888	37
159	望亭路-商业大道跨铁路立交工程	广州市花都区交通局	36	36	8
160	广州北站综合交通枢纽开发建设项目建设项目(天贵路万达城西侧)安置区	广州市花都区交通局	89,270	81,315	59,950
161	购买污水处理服务费专项资金	广州市花都区水务局	2,802	2,802	2,801
162	广雅中学花都校区	广州市花都区教育局	250	250	142
163	儿童公园周边道路(平石路、瑞莲路)	广州市花都区交通局	3,000	3,000	204

表28

2018年广州市花都区区本级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		788,867	781,276	333,658
164	地铁九号线沿线城市道路交通优化工程	广州市花都区交通局	4,011	4,011	937
165	合和新城人行天桥工程	广州市花都区交通局	640	640	5
166	花都区花城街紫兰小学	广州市花都区公共建设项目建设管理中心	913	913	792
167	花都区秀全中学新校区北侧道路工程(二期)	广州市花都区交通局	400	400	15
168	水利工程建(构)筑物安全鉴定费用	广州市花都区水务局	310	310	40
169	东风日产产能扩建项目纬五、纬六、纬七桥(共三桥)工程	广州市花都汽车城市管理委员会	965	965	2
170	广州市花都区平步大桥工程	广州市花都区交通局	2,997	2,997	2,267

表28

2018年广州市花都区区本级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		788,867	781,276	333,658
171	地铁九号线沿线城市道路交通优化工程商业大道车行隧道景观提升工程	广州市花都区交通局	65	32	11
172	茶梅街(公益路-玫瑰路)工程	广州市花都区交通局	114	114	87
173	拥军路(石缘二路—新赤公路)工程	广州市花都区交通局	640	640	14
174	秀全中学新校区东边路(田螺岭—南二经济社果园)工程	广州市花都区交通局	1,204	1,204	366
175	新雅大桥—农新桥路面改造工程	广州市花都区交通局	803	803	299
176	凤凰北路(平步大道—永安路)工程	广州市花都区交通局	1,524	1,524	1,361
177	花都区养老院(含区救助安置中心)	广州市花都区公共建设项目建设管理中心	3,040	3,040	848

表28

2018年广州市花都区区本级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		788,867	781,276	333,658
178	迎宾大道(G106国道-公益路)路面重铺工程	广州市花都区交通局	3,000	3,000	180
179	狮岭镇御华园小学场室装修及设施设备配置工程	广州市花都区教育局	883	883	208
180	绿道网及休闲带建设-1号西部田园村落绿道	广州市花都区城市管理局	1,832	1,832	729
181	广州北站至广州白云国际机场快速通道	广州市花都区交通局	10,000	10,000	10,000
182	罗仙安置区东侧道路(罗仙路—永富路)工程	广州市花都区交通局	70	70	32
183	广州北站至广州白云国际机场快速通道(花都区段)	广州市花都区交通局	45,590	45,590	10,019

表28

2018年广州市花都区区本级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		788,867	781,276	333,658
184	曙光路(三东大道-平步大道)工程	广州市花都区交通局	9,475	9,475	982
185	广雅中学花都校区	广州市花都区公共建设项目建设管理中心	704	704	438
186	花都区西群河综合整治工程	广州市花都区水务建设管理中心	738	738	2
187	地铁九号线沿线城市道路交通优化工程人行通道出入口顶棚工程	广州市花都区交通局	393	393	9
188	秀全街保利第二小学场室装修及设施设备配置项目	广州市花都区教育局	276	276	23
189	公益路(三东大道-平步大道)工程	广州市花都区交通局	9,938	9,938	2,954
190	平石路(建设北路-凤凰北路)工程	广州市花都区交通局	912	912	912

表28

2018年广州市花都区区本级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		788,867	781,276	333,658
191	芙蓉旅游度假区游客中心服务区主体结构工程	广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室	5	5	5
192	新街河河道综合整治和环境建设工程（花都湖）-环境建设工程	广州市花都区城市管理局	3,221	3,221	1,590
193	新步大道建设工程（合进大道段）	广州市花都汽车城管理委员会	5,600	5,600	2,838
194	滨湖路(新雅桥-雅瑶桥)交通黑点改造	广州市花都区交通局	246	246	53
195	广州北站项目安置区二期	广州市花都区交通局	24,967	24,967	50
196	玫瑰路(三东大道-紫娇西街)工程	广州市花都区交通局	1,215	1,215	26

表28

2018年广州市花都区区本级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		788,867	781,276	333,658
197	广州北站至广州白云国际机场快速通道(花都区段)广州供电局有限公司110kv供电线路迁改补偿费	广州市花都区交通局	2,490	2,490	2,490
198	花都区马溪电排站重建工程	广州市花都区水务建设管理中心	1,418	1,418	10
199	花都区狮岭镇罗仙村排涝工程	广州市花都区水务建设管理中心	876	876	412
200	机场北出口、联邦大道交通黑点改造	广州市花都区交通局	600	600	8
201	花都区花城街石岗小学改扩建	广州市花都区教育局	153	153	59
202	秀全中学新校区建设资金	广州市花都区公共建设项目建设管理中心	5,686	5,686	1,027

表28

2018年广州市花都区区本级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		788,867	781,276	333,658
203	广州北站至白云国际机场快速通道燃气管线迁改工程	广州市花都区交通局	983	983	491
204	工业大道(新街大道-G107-花港大道)跨天马河桥梁工程	广州市花都区交通局	4,598	4,598	5
205	广州北站综合交通枢纽开发建设项目建设项目(天贵路万达城西侧)安置区勘察费	广州市花都区交通局	1,336	1,336	267
206	芙蓉度假村温湖休闲公园	广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室	15	15	15
207	圆玄中学创建广州市示范性高中项目	广州市花都区公共建设项目建设管理中心	501	501	211
208	龙珠路新建雨水管道路工程	广州市花都区水务建设管理中心	717	717	573

表28

2018年广州市花都区区本级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		788,867	781,276	333,658
209	排水户核查经费(镇街人员工资、信息录入费、培训费等)	广州市花都区水务局	391	391	377
210	水利设施信息化建设及改造	广州市花都区水务局	35	35	34
211	东风日产产能扩建项目朱村新邨工程	广州市花都汽车城管理委员会	1,340	1,340	1,104
212	凤华花园东侧道路(松园路-宝华路)工程	广州市花都区交通局	48	48	2
213	地铁九号线沿线城市道路交通优化工程荔红中路车行隧道景观提升工程	广州市花都区交通局	64	64	64
214	九湾潭水库灌区续建配套与节水改造工程	广州市花都区水务建设管理中心	758	758	757
215	雅居乐小学教学楼项目	广州市花都区教育局	840	840	303

表28

2018年广州市花都区区本级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		788,867	781,276	333,658
216	华南师范大学附属花都学校	广州市花都区教育局	380	380	380
217	芙蓉健康休闲小镇	广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室	1,387	1,387	56
218	西群河黑臭水体整治工程	广州市花都区水务局	3,000	3,000	3,000
219	花都区儿童公园二期工程	广州市花都区城市管理局	758	758	267
220	菜鸟项目西侧支路三	广州市花都区交通局	48	48	30
221	广州北站综合交通枢纽开发建设项目(天贵路万达城西侧)安置区设计费	广州市花都区交通局	6,620	6,620	3,310
222	广州市花都区三坑水库灌区续建配套与节水改造工程	广州市花都区水务建设管理中心	83	83	11

表28

2018年广州市花都区区本级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		788,867	781,276	333,658
223	花都区新庄水库输水涵突发险情应急处置项目	广州市花都区水务局	45	45	44
224	梯面敬老院南侧道路(敬老院-G106国道)工程	广州市花都区交通局	240	240	18
225	黄槐路(平步大道-永安路)工程	广州市花都区交通局	440	440	440
226	S114线黄沙塘至木广塘段路面改造工程	广州市花都区交通局	103	103	56
227	玫瑰路(三东大道-紫娇西街)工程	广州市花都区交通局	485	485	485
228	蟾蜍石水库坝体维修加固应急工程资金	广州市花都区水务局	260	260	133
229	花都区儿童乐园城堡西南侧道路边坡安全隐患实施应急抢险治理	广州市花都区城市管理执法局	0	281	34

表28

2018年广州市花都区区本级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		788,867	781,276	333,658
230	区地籍测量队业务档案大楼	广州市花都区国土资源和规划局	0	67	42
231	花都区博物馆项目建设资金	广州市花都区城市管理局	0	106	106

注：

表29

2018 年广州市花都区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		130,256	66,235
1	<p>实施校园放心饮食工程，食堂量化分级100%达到B级，“明厨亮灶”</p> <p>100%落实，食品安全进校园宣传覆盖率、学校食堂及周边食品经营监督抽检覆盖率达到100%。</p>	150	110
2	<p>(1) 区养老院项目主体结构完工。</p> <p>(2) 实施养老助餐配餐服务提升工程。完善“20～25分钟”服务网络，拓展助餐配餐服务内涵，提升助餐配餐服务高质化、个性化、多样化水平。</p> <p>(3) 提高就业培训质量，围绕主要产业开展新型技能人才培训，实现农村劳动力转移就业率达70%以上。</p>	4,134	4,002

表29

2018 年广州市花都区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	130, 256	66, 235
3	完成区人民医院、区第二人民医院数字化医院系统建设，完成全区14家基层医疗卫生机构的数字化信息系统的改造。	0	0
4	(1) 改扩建环卫公厕15座以上。 (2) 实施马鞍山垃圾转运站改造提质工程，提升垃圾处理能力	1, 376	1, 150
5	(1) 实施生态美丽花都行动规划(2018—2020)，完成三东大道(东湖出入口~G107)、山前旅游大道、肇花高速狮岭互通立交出入口绿化升级改造工程。 (2) 完成赤坭镇皇母村和国泰村，狮岭镇联星村和义山村、花山镇狮民村等5条村绿化美化建设。 (3) 完成广清高速公路出口至赤坭镇荷溪村沿线环境升级改造。	1, 800	1, 230

表29

2018 年广州市花都区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		130,256	66,235
6	巩固提升8条已整治河涌的治理成果；完成胡屋河、西群河河涌综合整治任务的60%，全面完成大迳河、铜鼓坑河、铁山河河涌综合整治任务。	22,254	5,581
7	(1) 购置346台纯电动公交车，新开通2条地铁口接驳线、4条高峰期接驳地铁公交短线，增加6条现有线路班次，便利群众绿色出行。 (2) 建设立体停车场，新增200~300个停车位。 (3) 完成地铁九号线公益路（宝华路~迎宾路）段、花果山公园段修复工程。 (4) 加快花都大道（机场北进场路口~红棉大道段）扩建改造、花都大道快速化改造（花山立交~花东立交）工程。	62,600	42,155

表29

2018 年广州市花都区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	130, 256	66, 235
8	(1) 建成100套保障性住房。 (2) 推进16个老旧小区微改造项目。	4, 300	4, 412
9	(1) 升级改造花都区体育中心周边体育设施。 (2) 启动工人大文化宫及青少宫等文化设施建设。	1, 142	0
10	(1) 扩大学位供给，新增公办学前教育学位780个、中小学学位2900个，其中优质学位1120个。 (2) 推进广雅中学花都校区项目建设。 (3) 推进花都区学前教育第三期行动计划。	32, 500	7, 596

注：序号3数据为零原因：2018年14家基层医疗卫生机构的数字化信息系统改造，未达到合同约定的项目验收条件，所以未能按计划支付合同进度款。

表30

2018年广州市花都区区级部门收支决算表

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	2,216,763	一、一般公共服务支出	147,594
其中：政府性基金预算财政拨款	867,464	二、外交支出	0
二、上级补助收入	0	三、国防支出	442
三、事业收入	247,111	四、公共安全支出	107,368
四、经营收入	0.00	五、教育支出	327,559
五、附属单位上缴收入	1,545	六、科学技术支出	41,354
六、其他收入	104,574	七、文化体育与传媒支出	27,747
		八、社会保障和就业支出	125,920
		九、医疗卫生与计划生育支出	388,520
		十、节能环保支出	12,744
		十一、城乡社区支出	1,020,471
		十二、农林水支出	107,159
		十三、交通运输支出	23,660
		十四、资源勘探信息等支出	54,481
		十五、商业服务业等支出	3,011
		十六、金融支出	590
		十七、援助其他地区支出	42
		十八、国土海洋气象等支出	12,874
		十九、住房保障支出	146,160
		二十、粮油物资储备支出	809
		二十一、其他支出	11,040
		二十二、债务还本支出	0
		二十三、债务付息支出	67
本年收入合计	2,569,993	本年支出合计	2,559,611
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	2,245
年初结转和结余	56,323	其中：交纳所得税	0
其中：基本支出结转	7,614	提取职工福利基金	698
项目支出结转和结余	48,709	转入事业基金	1,547
经营结余	0	其他	0
		年末结转和结余	64,460
		其中：基本支出结转	5,046
		项目支出结转和结余	59,414
		经营结余	0
收入总计	2,626,316	支出总计	2,626,316

注：

广州市 2018 年花都区决算说明

一、花都区一般公共预算决算情况说明

(一) 收入决算情况说明

2018 年花都区一般公共预算收入 84.82 亿元，增长 5.95%，完成预算的 100.91%，主要原因是财政收入完成较好，略高于预期。其中：税收收入 64.53 亿元，增长 6.16%，完成预算的 101.11%；非税收入 20.29 亿元，增长 5.29%，完成预算的 100.28%。

(二) 支出决算情况说明

2018 年花都区一般公共预算支出 148.90 亿元，增长 24.26%，完成预算的 107.77%。各科目主要执行情况如下：

1. 一般公共服务支出 15.28 亿元，比上年增加 4.24 亿元，增长 38.37%。主要原因是支持税务机构改革，提高商务、工商行政管理等区直部门服务质量，优化社会公共服务提供质量，全面提升政府依法履职能力。

2. 公共安全支出 10.63 亿元，比上年增加 0.37 亿元，增长 3.60%。主要原因是继续加大对公安部门刑事侦查、道路交通管理等方面的支出。

3. 教育支出 28.75 亿元，比上年减少 3.21 亿元，下降 10.05%。主要原因是用于普通教育与职业教育等方面支出有所下降。

4. 科学技术支出 14.13 亿元，比上年增加 6.31 亿元，增长 80.66%。主要原因是加大了对我区具有科技创新能力的科技产业的培养扶持力度。

5. 文化体育与传媒支出 2.58 亿元，比上年减少 0.19 亿元，下降 6.88%。主要原因是用于体育、新闻出版广播影视方面的支出有所下降。

6. 社会保障和就业支出 11.84 亿元，比上年增加 3.75 亿元，增长 46.36%。主要原因是用于抚恤、退役安置、残疾人事业、行政事业单位离退休、社会福利、特困人员救助供养、临时救助等方面资金有所上升。

7. 医疗卫生与计划生育支出 14.70 亿元，比上年增加 3.38 亿元，增长 29.82%。主要原因是 2018 年我区继续加大基层医疗卫生机构和公立医院投入。

8. 节能环保支出 1.17 亿元，比上年增加 0.53 亿元，增长 84.06%。主要原因是加大了污染防治、自然生态保护、污染减排等方面支持力度。

9. 城乡社区支出 13.60 亿元，比上年增加 1.67 亿元，增长 13.96%。主要原因是推进城市建设发展，加大了城乡公共设施建设、城乡社区环境卫生投入。

10. 农林水支出 8.95 亿元，比上年增加 0.40 亿元，增长 4.70%。主要原因是加大了对林业、扶贫等方面的投入。

11. 交通运输支出 3.14 亿元，比上年增加 0.49 亿元，增长 18.37%。主要原因是加大了对城市公交、公路养护等方面的支出。

12. 资源勘探信息等支出 5.39 亿元，比上年增加 4.26 亿元，增长 376.49%。主要原因是加大了对我区交通运输设备制造业、安全生产监管等的支持力度。

13. 商业服务业等支出 0.29 亿元，比上年减少 0.25 亿元，下降 45.76%。主要原因是用于旅游业、对外服务业资金支出有所减少。

14. 国土海洋气象等支出 1.17 亿元，比上年减少 0.41 亿元，下降 26.02%。主要原因是用于国土资源、气象事务等支出下降。

15. 住房保障支出 14.56 亿元，比上年增加 7.61 亿元，增长 109.57%。主要原因是增加了用于公共租赁住房建设、住房改革支出等方面的支持力度。

16. 其他支出 0.53 亿元。主要执行情况：一是国防支出 0.04 亿元；二是金融支出 0.06 亿元，三是粮油物资储备支出 0.43 亿元。

17. 债务付息支出及债务发行费用支出 2.19 亿元，比上年增加 0.15 亿元，增长 7.52%。主要原因是上级转贷我区的债券金额增加，债券付息费用随之增长。

（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 40.07 亿元，增长 5.60%。其中：

（1）体制性税收返还收入 11.53 亿元，与上年基本持平。

（2）一般性转移支付收入 12.58 亿元，增长 13.12%，主要原因是均衡性转移支付收入、结算补助收入增长。

（3）专项转移支付收入 15.96 亿元，增长 4.36%，与上年基本持平。

2. 对下级税收返还和转移支付支出 0 亿元，增长 0%，主要是我区各镇没有设立独立金库，不是严格意义的一级财政，因此我区报送区人代会审议的决算报表中没有单独编制转移支付决算表。其中：

(1) 体制性税收返还支出 0 亿元，增长 0.00%，我区没有对下级税收返还。

(2) 一般性转移支付支出 0 亿元，增长 0.00%，我区没有对下级税收返还。

(3) 专项转移支付支出 0 亿元，增长 0.00%，我区没有对下级税收返还。

(四) “三公”经费决算执行情况说明

2018 年花都区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 0.72 亿元，增加 0.11 亿元，增长 19.08%。其中，因公出国（境）费用 0.02 亿元，减少 0.04 亿元，下降 15.16%，主要原因是贯彻务实、高效、精简、节约的原则开展工作，坚持从工作需要出发安排出国（境）费用；公务接待费 0.009 亿元，减少 0.009 亿元，下降 51.75%，主要原因是严格公务接待费管理，厉行节俭；公务用车购置和运行维护费 0.68 亿元（包括：公务用车购置费 0.15 亿元，增加 0.05 亿元，增长 56.45%；公务用车运行维护费 0.54 亿元，增加 0.08 亿元，增长 16.33%），增加 0.13 亿元，增长 23.03%，主要原因是为营造宜居宜业的枢纽型幸福美丽花都，进一步提高我区城区环卫机械化作业水平，新购环卫作业用车，保障作业用车的持续运作；打造“平安

花都”环境，保持对涉黄、赌、毒案件的高压打击态势，区公安分局新购满足各办案单位工作需求的作业用车，故公务用车购置及运行维护费有所上升。

二、花都区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年花都区政府性基金收入70.46亿元，增长50.38%，完成调整预算105.96%。其中：

1. 国有土地使用权出让收入64.55亿元，增长54.03%；
主要原因是虽然2018年我区土地出让进度不及预期，未完成年初目标，但最终相比2017年完成情况稍好，同比实现了增长。

2. 农业土地开发资金收入0.12亿元，下降89.79%，
主要原因是从国有土地使用权出让收入中计提减少。

3. 城市基础设施配套费收入3.83亿元，增长97.42%，
主要原因是由2018年新开工的建设项目增加，城市基础设施配套费收入相应增加。

4. 污水处理费收入1.79亿元，增长57.46%，
主要是居民污水费由原来0.81元/吨调整为0.95元/吨，并实行阶梯收费，其他非居民污水费和特种行业污水费也按通知要求相应调整。

5. 彩票公益金收入0.18亿元，下降16.42%，
主要是彩票公益金收入随着彩票发行收入变动下降。

（二）主要支出项目决算情况。

2018年花都区政府性基金支出68.35亿元，下降22.96%，

完成调整预算的 110.10%。其中：

1. 国有土地使用权出让金支出 58.76 亿元，下降 28.47%。主要原因是 2018 年受限于总可用土地出让金财力的缩小，相应减少了土地出让金支出。

2. 农业土地开发资金支出 0.75 亿元，同比增长 94.41%，主要原因是增加用于城乡社区建设方面支出。

3. 城市基础设施配套费支出 4.69 亿元，同比增长 253.22%，主要原因是增加用于公共设施、环境卫生等城市配套建设等方面的支出。

4. 污水处理费支出 1.33 亿元，同比下降 1.83%。与上年基本持平。

5. 彩票公益金支出 0.61 亿元，同比下降 18.37%，主要原因是彩票公益金收入减少，相应减少相关支出。

6. 其他政府性基金支出 2.21 亿元，主要用于国家电影事业发展、水库移民扶助、债务付息支出等。

（三）转移支付决算情况。

我区各镇没有设立独立金库，不是严格意义的一级财政，因此我区报送区人代会审议的决算报表中没有单独编制转移支付决算表。

三、国有资本经营预算收支决算情况说明

2018 年我市花都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 24% 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 年花都区国有资本经营预算收入 0.95 亿元，

增长 34.42%，完成年初预算的 198.53%，主要原因是花都区物资储运公司等 4 家国有企业，按要求将广州北站综合交通枢纽配套基础设施项目的拆迁补偿款缴入国有资本经营预算。

2018 年花都区国有资本经营预算支出 0.87 亿元，增长 116.78%，完成年初预算的 169.59%，主要原因是用于国有企业资本金注入。

2018 年花都区国有资本经营预算转移支付支出 0 亿元，增长 0%，主要原因是未安排转移支付支出。

四、地方政府债务情况

(一) 地方政府债务限额余额情况。全花都区 2018 年政府债务余额 158.20 亿元，比上年新增 12 亿元。其中：一般债务余额 68.34 亿元，专项债务余额 89.96 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 163.44 亿元，其中：一般债务限额 69.84 亿元，专项债务限额 93.60 亿元。

(二) 地方政府债券发行情况。全花都区 2018 年发行地方政府债券 23.36 亿元，其中：一般债券 5.94 亿元，专项债券 17.42 亿元。新增债券 12 亿元，其中：一般债券 0 亿元，专项债券 12 亿元。置换债券 5.42 亿元，其中：置换一般债券 0 亿元，置换专项债券 5.42 亿元。再融资债券 5.94 亿元，其中：再融资一般债券 5.94 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。全花都区 2018 年地

方政府债务还本 11.36 亿元, 其中:一般债务还本 5.94 亿元, 专项债务还本 5.42 亿元; 2018 年地方政府债务利息 4.24 亿元, 其中:一般债务利息 2.18 亿元, 专项债务利息 2.06 亿元。

(四) 债券资金使用安排。

债券名称	债券规模(亿元)	项目名称	使用方向
2018年粤港澳大湾区土地储备专项债券(一期)--2018年广东省政府专项债券(二十九期)	1.01	广州市花都区商业大道北地块	地块收储
2018年粤港澳大湾区土地储备专项债券(一期)--2018年广东省政府专项债券(二十九期)	7.20	广州市花都区广州北站大陵片区地块	地块收储
2018年粤港澳大湾区土地储备专项债券(一期)--2018年广东省政府专项债券(二十九期)	3.79	广州市花都区广花公路东一地块	地块收储
2018年广东省政府一般债券(六期)	2.90	污水处理项目等	再融资支出
2018年广东省政府一	3.04	广州花都汽车产业基	再融资支出

般债券（七期）		地等	
2018年广东省政府专项债券（一期）	0.58	地铁九号线	置换债券支出
2018年广东省政府专项债券（二期）	0.29	地铁九号线	置换债券支出
2018年广东省政府专项债券（十六期）	0.32	地铁九号线	置换债券支出
2018年广东省政府定向承销发行的置换专项债券（一期）	2.11	地铁九号线	置换债券支出
2018年广东省政府定向承销发行的置换专项债券（二期）	0.85	地铁九号线	置换债券支出
2018年广东省政府定向承销发行的置换专项债券（三期）	1.27	地铁九号线	置换债券支出

五、预算绩效工作推进情况。

（一）绩效目标管理情况。各预算单位在编制 2018 年度项目预算时，200 万（含）以上财政支出项目必须同步进行绩效目标申报，做到预算编制有目标。设置清晰、量化、便于考核的绩效指标。2018 年度选取了 3 个预算单位 3 个预算项目，涉及预算资金 1739.6 万元，委托独立第三方实施预算绩效评审，将绩效评审结果作为安排预算的重要依据。

经过预算评审的项目一并随 2018 年部门预算进行了公开，进一步提升了预算编制的规范性和预算管理的透明度。

(二) 绩效运行监控情况。依托财政一体化管理系统，取得全过程查询权限，紧紧围绕财政支出项目绩效目标的实现，结合预算执行的时效性，开展日常运行跟踪，发现问题及时督促预算部门改进项目管理，保障预算绩效目标的实现。加强项目抽查，委托第三方机构对区人大监督工作计划 2 个项目进行绩效评价，充分发挥财政预算联网监督作用。

(三) 绩效评价开展情况。委托第三方对 24 个 2017 年度财政支出项目的预算执行情况开展绩效评价。选取了 12 个项目进行预算绩效自评复核，涉及资金 7675.84 万元；选取了 12 个项目作为绩效重点评价项目，涉及预算资金 19936.25 万元。

(四) 评价结果应用情况。建立健全绩效评价结果反馈整改机制，及时将绩效评价结果反馈至相关预算单位，要求各相关单位对自评复核和第三方重点评价中指出的问题进行整改落实，并将落实整改情况报财政局备案。积极配合人大监督，由区财政局代表区政府在区人大常委会会议上作 2017 年度区本级财政支出绩效情况报告，提请区人大常委会审议。

六、其他说明事项。

无。