

广州市天河区 2016 年预算执行情况和 2017 年预算草案的报告

——2017 年 2 月 22 日在广州市天河区第九届
人民代表大会第二次会议上

广州市天河区财政局局长 吴杰

各位代表：

受区人民政府委托，我向大会报告广州市天河区 2016 年预算执行情况和 2017 年预算草案，请予审议。

一、2016 年预算执行情况

2016 年，是“十三五”规划的开局之年，在区委、区政府的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，我们坚决贯彻落实中央、省、市的各项决策部署，落实天河区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要，引领经济发展新常态，全力以赴抓收入、稳增长、调结构、促转型、惠民生、增后劲、防风险，充分发挥财政职能，扎实推进财税改革，有力支持经济和社会事业发展。总体来看，全年财政收支运行情况良好。

（一）一般公共预算执行情况。

2016 年区一般公共预算收入 659,556 万元，完成预算的 106.4%，可比增长 9.6%，比上年提高 5.3 个百分点，超额完成区人大目标任务（620,000 万元）和市下达的目标任务（645,000 万元）。从收入结构看：税收收入 542,262 万元，增长 9.8%，比上年提高 8.0 个百分点，主要是 5 月份全面营改增后，我区参与金融保险业营改增的税收分成，收入增长明显；非税收入 117,294 万元，增长 8.4%，税收收入占财政收入的比重达到 82.2%。总体来看，财政收入平稳增长、质量较好。区一般公共预算收入加上上级补助收入净额、调入资金等，区级可支配财力为 1,132,664 万元。区一般公共预算支出 943,930 万元，完成预算的 93.6%，增长 27.7%，按规定补充预算稳定调节基金 188,734 万元，年终结余为零。（实际数以决算数为准）

（二）政府性基金预算执行情况。

2016 年区政府性基金收入 76,246 万元，增长 40.0 倍，增收原因主要是 2016 年新增航天奇观一期地块土地出让金收入 68,000 万元。加上上年结余 7,342 万元、上级补助收入 80 万元，区政府性基金总收入为 83,668 万元。区政府性基金支出 50,832 万元，调出一般公共预算统筹 373 万元，补充预算稳定调节基金 10,680 万元，年终结余 21,782 万元，按规定结转下年度使用。（实际数以决算数为准）

（三）国有资本经营预算执行情况。

2016 年区国有资本经营收入 601 万元，增长 1.7 倍，收入来

源是区国有企业利润收入，全部调入一般公共预算，年终结余为零。

(四) 财政专户管理资金预算执行情况。

2016年区财政专户管理资金收入5,961万元，下降75.8%，减收原因主要是按规定将除教育收费以外的其他财政专户资金全部转列一般公共预算收入。加上上年结余，区财政专户管理资金总收入为42,639万元。区财政专户管理资金支出3,747万元，调出一般公共预算统筹13,955万元，补充预算稳定调节基金19,445万元，转出代管资金5,492万元，年终结余为零。(实际数以决算数为准)

二、2016年财政支出执行主要方向

(一) 改善民生，确保民生福祉日益提升。2016年全区安排用于民生和各项公共事业支出815,556万元，增长27.7%，占区一般公共预算支出的比重达86.4%，主要包括：

办好民生十件实事。2016年省、市、区十件民生实事投入60,946万元，完成预算的100.9%。

加强社保就业保障。社会保障和就业总支出64,086万元。其中：投入36,771万元完善为老服务体系，保障离退休人员生活待遇，落实养老保险制度，老年人意外伤害综合保险受惠人群由80周岁扩大到70周岁及以上户籍老人，加大居家养老购买服务力度，其中，区第一老人院工程建设投入5,980万元，主体工程已全部完工。投入6,532万元加强就业培训，落实各项创业和就业

扶持优惠政策，提高就业再就业水平。投入 5,041 万元改善困难群体生活条件，发放低保、抚恤、社会救助等，加大对孤儿、残疾人、优抚对象等困难群体的帮扶。投入 4,177 万元完善家庭综合服务中心，为居民提供专业、综合、优质的社会服务。

加强教育事业保障。教育总支出 235,091 万元。其中：投入 182,786 万元加强教师队伍建设和保障学校日常运行。投入 23,882 万元推进学前教育、民办教育和特殊教育发展，全区公办幼儿园 56 所，普惠性民办幼儿园 50 所，公办幼儿园和普惠性民办幼儿园占比达 56.7%。投入 11,449 万元稳步推进学校基础设施建设，10 所学校纳入广州市中小学校基础教育设施提升计划。投入 6,991 万元促进义务教育均衡发展，以学区建设为平台，进一步优化教育资源配置。

加强文化体育事业保障。文化体育与传媒总支出 10,860 万元。其中：投入 4,703 万元提升基层文化服务水平，推进各街道文化站、文化艺术中心、区图书馆和博物馆等建设。投入 1,699 万元开展群众性文体活动，筹办包括尚天河、乞巧文化节、花市等具有天河特色的文化活动；完善体育设施建设，完成 60 条健身路径，2 个小型足球场、7 片篮球场、11 片羽毛球场、15 套儿童游乐设施建设，丰富居民生活。投入 1,067 万元开展文化宣传工作，传播文化道德正能量。

加强医疗卫生保障。医疗卫生与计划生育总支出 82,464 万元。其中：投入 25,803 万元发展社区卫生服务，加强街道社区卫生

生服务中心建设，努力实现“小病不出社区、康复在社区”的目标。投入 12,364 万元提升基本公共卫生服务供给水平和均等化水平，建立紧密型医联体，通过开展健康教育、预防接种、传染病防治等健康服务方式，提高居民健康素质。投入 7,913 万元推进医院基础设施建设和设备更新，其中，华南理工大学附属天河医院建设投入 1,606 万元。投入 5,114 万元落实居民独生子女父母计划生育奖励。投入 1,781 万元健全食品药品监管网络，做好区内农贸市场升级改造及食品安全检测室标准化升级改造，有力保障居民“菜篮子”工程的安全。

（二）美化环境，确保城区干净整洁、平安有序。

维护城区干净整洁。投入 88,398 万元提高环卫保洁标准，保障环卫工人待遇，实施垃圾分类投放，通过增加道路冲洗频次、购置环卫设备、加强公厕管养和河涌保洁等方式，构建环境卫生保洁新常态。投入 53,832 万元加快推进土地收储，航天奇观一期项目土地征收工作已完成，航天奇观二期征收工作有序开展。投入 12,018 万元优化市政养护管理模式，加大对市政道路挖掘修复、排水清疏等项目的投入。投入 9,520 万元实施精准扶贫，帮助对口帮扶地区脱贫奔康。投入 6,364 万元用于河涌整治和大气污染防治，推进城中村污水专项治理，猎德涌（花城大道以南至珠江口段）升级改造工程已完工，“无燃煤区”巩固效果显著。投入 5,419 万元改善区内道路环境，加快柯木塱南路等主干道路建设，推进先烈东路、濂泉路等道路交通改造。投入 5,093 万元

推进各类公园建设，火炉山森林公园花海花田和天河儿童公园后期建设已逐步完工。投入 4,702 万元推进城中村改造项目，猎德复建区工程已全部完工。

维护城区安全稳定。投入 97,080 万元保障政法工作正常运行，完善政法队伍建设，加大对反恐防暴、执勤执法、禁毒经费的投入，提高业务装备配备水平，加强互联网安全监察，提升应对突发事件能力，深入推进“平安天河”建设。投入 25,444 万元出租屋管理经费，集中排查出租屋安全隐患，全面推行出租屋门禁系统，改善出租屋居住环境。投入 6,328 万元推进消防网格化管理，设立街道微型消防站，健全消防安全体系。

（三）扶持产业，确保供给侧改革顺利推进。一是打造优势平台促集聚，投入 21,844 万元支持天河智慧城、国际金融城、中央商务区、天河路商圈四大战略平台建设。加快天河智慧城建设，提升核心区内绿化养护、环卫保洁水平，不断优化基础设施和生态环境；推进广州国际金融城规划建设，推动起步区复建工作开展；优化中央商务区营商环境，完善道路基础设施，改善交通组织、交通体系、指示系统、步行环境；加快天河路商圈升级改造，完善天河路沿线步行系统，推动圈内各载体提升洗手间、停车场等基础设施建设服务水平。二是完善产业政策引领创新创业。从 2015 年底出台“1+1+8”产业扶持和科技创新政策以来，我区共投入 67,255 万元扶持产业发展，组建基金公司，落实市政府投融资体制改革精神，推动产业转型升级；建设众创空间和孵化器，

加大对科技创新产业和企业的支持力度，继续实施财政科技经费倍增计划，特别是增加企业研发补助经费和产学研协同创新重大专项经费等，奖励科技企业和优秀人才，天河人才港正式“开港”。

三、2016年落实区人大决议情况

根据区人大对我区2015年预算执行情况和2016年预算草案、我区2016年上半年预算执行情况的审议意见；我们重点推进以下工作，进一步提高财政管理水平。

（一）全力以赴组织收入。一是加强财政经济形势分析，准确判断营改增对我区财税收入的影响，做好政策储备，把握财政工作主动权；二是充分利用综合治税信息共享平台，继续发挥财税联席会议作用，挖掘税收潜力，掌握和培育重点税源；三是完善非税收入征缴和监督体系，在确保应缴尽缴的同时严禁虚收空转，提高财政收入质量；四是认真做好个体工商户税收委托代征，协助税务部门完成清理漏登漏管户、税务登记等工作。在全区各部门的共同努力下，我区一般公共预算收入实现平稳增长。

（二）深化财政改革。一是健全政府预算体系。实行“全口径”预算编报体系，2016年预算编制范围覆盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和财政专户管理资本预算；进一步细化预算编制，各级财政支出预算细化到末级科目；健全预算支出标准体系，科学制定部门预算编制预算定额标准。二是加强财政中长期规划。建立跨年度滚动式预算支出项目库，各预算单位通过项目库一次申报三年项目预算规划，并按实施年度和预

计项目进度申报资金分年度使用计划。三是规范财政专项资金管理。加强对区级财政专项资金设立、使用、调整以及撤销的规范化监督管理。四是深化绩效预算改革。选取涉及社会发展、民生或社会关注度高的 19 个项目进行预算绩效评审，有效提升预算编制科学性和资金使用效益；认真开展 2016 年度财政支出绩效评价，共确定 17 个自评再评价项目、7 个重点绩效评价项目和 2 个绩效运行监控项目。五是深化国库支付改革。健全国库集中支付制度，规范岗位职责分工，形成部门内部相互制衡，保证财政资金安全；财政资金直接支付业务从支付数量到支付金额同比全面增长，减少单位的沉淀资金；核实并清理存量财政专户，截至 2016 年 12 月底我区财政专户数由 8 个压缩至 3 个，进一步规范财政专户管理，切实保障财政资金安全；落实权责发生制的政府综合财务报告制度，全面、准确反映政府整体财务状况。六是继续实施财政专项资金竞争性分配改革。经天河区幸福社区建设专项资金竞争性分配领导小组审核研究并经区政府常务会议审议通过，岑村北街路面改造工程等 15 个项目（总计 1,823 万元）竞得竞争性资金并有序推进开展。同时，积极跟进以往年度竞争性资金项目进展情况，定期向各街道办事处通报项目进展情况，加强对项目资金的监督管理。

（三）强化财政监督。一是认真开展财政监督检查。制定 2016 年天河区财政监督检查工作计划，全面检查 12 个单位的财务收支情况。落实财政监督检查回访制度，督促相关单位对 2015 年

财政监督检查中发现的问题进行整改，完成 13 个单位共 14 个财政监督检查报告的回访。认真开展 2016 年会计信息质量、整治违规公款吃喝、非税收入收缴、街道经费使用、技改奖补及高新技术培育资金专项检查等各项财政检查。二是全面开展财政资金安全检查。严格按照市财政局的要求分别从岗位与人员管理、账户管理、财政资金收付管理、会计核算管理、会计集中核算向国库集中支付转轨共五个方面对我区财政资金安全逐一进行对照自查，针对存在问题逐一整改，完善财政资金安全管理。三是强化政府采购监管。2016 年全区政府采购预算金额 119,155 万元，实际政府采购金额为 112,915 万元，节约财政资金 6,240 万元，节约率为 5.2%。认真开展信息化项目评审，全年评审项目 30 项，送审金额 11,396 万元，评审核定金额为 10,293 万元，核减率 9.7%。四是加强财政投资评审。全年完成审核定案的工程概、预、结算项目共 1182 项，送审造价 214,944 万元，经审核定案造价 190,206 万元，核减金额 24,738 万元，综合核减率为 11.5%，有效节约财政资金。制定《天河区基本建设项目竣工财务决算编制、审核操作指引》，进一步加强基本建设项目竣工财务决算编制、审核工作。五是加强财经纪律培训。根据区政府常务会议要求，会同区监察局、审计局组织区属预算单位党政主要负责人进行财政法规财经纪律培训，指导各单位合理合法合规使用财政资金；组织各街道办事处进行街道财务管理制度及内部控制制度培训，提高各街道办事处财务管理水平。

(四) 加强财政管理。一是加快预算支出执行，大力消化库款。强化支出预算约束，严格按照先有预算后有支出、未列入预算不得支出的原则拨付资金；实施支出进度台账、预算执行分析及责任考核等预算支出管理规定，加快财政支出进度；逐月通报预算支出进度情况，对支出进度低于序时进度的单位，要求其提供书面情况说明；结合库款构成逐项进行分析，因地制宜提出压减库款举措，大力消化财政库款。二是强化结余结转资金管理。对各部门超过两年的结余结转资金，由区财政收回统筹使用，减少结余结转规模：清理出上级专项转移支付资金 22,726 万元收回财政统筹使用，并已全部安排支出；清理出单位结余结转资金 23,381 万元，全部收回财政统筹。三是推进财政信息公开。实行预决算公开全覆盖，主动公开相关年度全区财政决算、预算信息，并指导各预算单位公开本单位预决算信息以及“三公”经费、会议费情况。四是完善政府性债务管理体系。严格控制本级政府性债务规模，加快存量政府债务化解工作，确保债务风险指标在规定的可控范围内，截止 2016 年 12 月底我区政府债务余额为 686 万元。

(五) 加强国资监管。一是制定印发了《推进区属经营性国有资产统一监管实施方案》，与区发改局、区农业园林局、区住建水务局签订了《统一监管委托管理协议书》，推进区属国有企业集中统一监管。督促新增纳入监管的企业进行清产核资，组织新增纳入监管的单位办理工商变更手续。二是制定印发了《2016

年天河区行政事业单位国有资产清查工作方案》，全面稳步开展我区资产清查。三是制定印发了《广州市天河区党政机关公务用车制度改革车辆处置办法》、《广州市天河区公务交通补贴管理办法》，推进我区公车改革。四是修订《天河区战略性新兴产业创业投资引导基金管理办法》，审核天河投资公司自筹资金参与组建广州市天河基金管理公司事宜。五是对我区国有“僵尸企业”基本情况进行摸查，建立“僵尸企业”数据库，制定印发了《天河区区属国有企业出清重组“僵尸企业”促进国资结构优化的实施方案》。六是制定《广州市天河区深化区属国有企业负责人薪酬制度改革实施方案》并业经天河区委八届（2016）第6次常委会、区政府八届145次常务会议、市国资联席会审议通过。

2016年我区预算执行等财政工作取得了较好成效，但我们也清醒地认识到面临的问题与挑战：财政收入中低速增长与支出刚性增长矛盾突出；库款保障水平偏高，预算单位支出进度不均衡；部门预算编制准确性不足，特别是基建工程项目、信息化项目、政府采购项目前瞻性和可执行性有待加强等。我们将高度重视这些问题，采取有力措施加以解决。

四、2017年财政预算草案

（一）财政收支工作面临的形势。

2017年，是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年。从收入形势看，我区财政经济发展有新机遇，新常态下呈现新亮点，但减税清费等政策性因素制约了收入的增

长。

一是供给侧改革释放经济活力,大力实施创新驱动发展战略,为天河发展提供了战略契机;二是金融业改征增值税后,成为我区财政收入新来源。2016年5月开始,原属于省级固定收入的地方铁路运输营业税、金融保险业营业税改征增值税后我区可按增值税比例参与分成,我区收入净增。但同时,2017年我区财政收入仍面临着诸多困难。一是宏观经济仍存在许多不确定性,下行压力依然存在,实体经济发展困难重重。二是全面实施的营改增政策相关税收分成体制调整影响我区收入。三是推进供给侧结构性改革等减税降费降成本行动计划等因素也为我区财政的增收带来压力。

从支出形势看,完成补短板任务艰巨,补齐科技创新、基础设施、民生事业等短板需要政府投入大量资金。面对巨大的财政支出压力,区财政将进一步加大资金统筹力度,优化财政支出结构,提高财政资金使用效益。

因此,2017年,我区财政收支工作压力与机遇并存,增收节支、统筹兼顾、科学安排仍是财政的中心工作。

(二) 预算安排的指导思想和总体要求。

按照中央和广东省关于2017年预算编制工作总体要求,结合全市以及天河区经济社会发展和财政工作面临的新形势,确定我区2017年预算草案编制的指导思想是:全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,

落实区委、区政府的决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，主动引领经济发展新常态；坚持以提质增效为中心，预算安排主动适应推进供给侧结构性改革、降低企业税费负担的需要；深化财税体制改革，完善预算管理制度；加大预算统筹力度，提高支出精准度和资金使用效益；优化财政支出结构，保障重点领域支出；鼓励创新，促进经济持续健康发展，为实现建设广州枢纽型网络城市主力区的目标提供坚强财力保障。

2017年区财政预算安排的主要原则：

1、积极稳妥、收支平衡。客观评估经济社会发展环境及财税政策变化，科学合理编制年度收支预算。收入预算编制坚持实事求是、积极稳妥，与经济增长相适应，落实各项税收优惠和涉企行政事业性收费减免政策，积极应对全面推开营改增带来的减收压力；强化支出预算控制，有保有压，合理确定预算支出保障范围，在保障机关基本运行、基本公共服务和基本民生的基础上，加大对创新驱动等领域的投入。厉行节约，严控“三公”经费等一般性支出。

2、细化预算、精准编制。严格落实《预算法》相关规定，各类预算支出按功能分类全部编列到项，一般公共预算的基本支出按经济分类编列到款；健全预算标准体系，基本支出实行定员定额管理，项目支出明确绩效目标、实施计划和时间进度，实行三年滚动管理；当年尚不具备支出条件的项目，一律不得安排预

算，结合编制中期财政规划和实施条件在以后年度安排；属于财政投资基本建设的项目，明确分年度项目建设计划和资金需求后列入当年预算安排。

3、统筹兼顾，盘活存量。推进预算体系的统筹协调，加大国资收益、预算稳定调节基金等调入一般公共预算力度；盘活各领域“沉睡”的财政资金，编制预算时优先动用存量资金，提高财政资金的使用效益；健全预算执行与预算编制相适应机制，对预算执行慢的部门按规定压减其2017年预算规模，对2017年有新增需求的，优先消化存量资金。

（三）2017年财政预算总体情况。

1、一般公共预算草案。

（1）收入方面。2017年全区一般公共预算收入640,000万元，可比增长8.0%左右。按照上级财政部门盘活存量资金要求，为进一步提高财政资金使用效益，2017年安排调入资金289,374万元。加上上级补助收入净额204,961万元，全年可支配财力为1,134,335万元。

（2）支出方面。遵循“量入为出，收支平衡”的原则，2017年区一般公共预算支出1,134,335万元，增长17.6%。主要支出安排如下：一般公共服务支出135,360万元，增长14.8%；公共安全支出111,004万元，增长18.2%；教育支出244,105万元，增长11.2%；科学技术支出97,066万元，增长92.6%；文化体育与传媒支出11,085万元，下降26.2%；社会保障和就业支出77,504万

元,增长4.8%;医疗卫生与计划生育支出91,340万元,增长19.0%;节能环保支出3,601万元,增长11.0%;城乡社区事务支出221,212万元,增长16.6%;农林水事务支出19,980万元,增长13.4%;住房保障支出50,592万元,增长8.0%。

全区民生和各项公共事业安排支出980,065万元,增长17.6%,占区一般公共预算支出的86.4%。财政拨款安排的“三公”经费预算合计13,244万元,同比增加74万元,增长0.6%。其中:因公出国(境)经费预算493万元,与上年持平;公务接待费预算577万元,下降23.1%;公务用车运行费预算9,868万元,增长7.1%,主要是区城管局垃圾运输车、洗扫车等作业量增加影响;公务用车购置费预算2,306万元,下降14.9%。

此外,2017年未安排政府债务支出,年中将根据实际情况纳入预算调整方案,并按程序报人大审议。

需要说明的是,根据《预算法》规定,预算年度开始后至预算草案经区人民代表大会批准前,为保证政府正常运行所需的部门基本支出和急需的项目支出等已依规安排支出。预算经区人民代表大会批准后,将按照批准的预算执行。

2、政府性基金预算草案。

2017年区政府性基金收入37,900万元,加上上年结余21,782万元,本年度区政府性基金总收入为59,682万元。区政府性基金支出53,339万元,收支相抵,年终结余6,343万元。

3、国有资本经营预算草案。

2017年区国有资本经营收入570万元，收入来源是区国有企业利润收入，全部调入一般公共预算，统筹用于保障和改善民生。

4、财政专户管理资金预算草案。

2017年区财政专户管理资金收入5,000万元，仅为教育收费。区财政专户管理资金支出3,735万元，年终结余1,265万元。

(四) 2017年重点支出项目资金保障情况。

2017年我区以把天河建设成为现代服务核心区、创新创意引领区、生态宜居样板区、幸福共享示范区为奋斗目标，区级财力重点投向以下三大方面：

1、打造幸福示范共享区，共享天河经济发展成果。

安排教育资金247,840万元。深化教育领域综合改革，推进基本公共教育均等化；实施学前教育普惠工程，提升公益普惠性幼儿园办学水平；优化中小学校布局调整，加快执信中学天河校区等建设，增加优质学位供给；加大对民办教育扶持力度，促进民办教育规范化发展；保障区属学校运作，推进学校师资队伍建设。安排医疗卫生资金91,340万元。完善医疗卫生服务体系，提升基本公共卫生服务水平，人均基本公共卫生服务经费补助标准从50元提高到60元；推进区属公立医院改革，加快区人民医院、区妇幼保健院和东北部政府办社区卫生服务中心建设；加快华南理工大学附属天河医院建设。安排社会保障和就业资金77,504万元。扩大社会保险覆盖面，加大对退役安置、残疾人事业、困难群体的救助工作；支持居家养老服务工作，增加养老助残服务事

业发展资金规模，全面完成区第一老人院工程；支持就业促进政策实施。安排文化体育资金 11,085 万元。推进区少年宫、档案馆新馆等文化基础设施建设，为“尚天河”、乞巧文化节等活动的开展提供资金保障，提升公共文化资源利用效率；开展群体性体育活动，丰富群众业余生活。

2、打造生态宜居样板区，建设干净整洁、平安有序天河。

安排城区管理资金 266,507 万元。推进大观街道路一期等道路项目建设，加快枫叶路拓宽等次干路改造；继续提升城区环卫保洁水平，增加道路冲洗打磨频次，做好垃圾分类处理工作；推进东部生态廊道、绿道、社区公园建设，加快主干道绿化升级改造；开展环境综合整治，加大水、气等各类污染防治工作，加快整治河涌黑臭问题。安排安全维稳资金 140,694 万元。加强城市安全综合治理，集中整治城区“六乱”、“五类车”等违法行为，加强城中村安全隐患整治；推进公安信息化建设，加大对提升反恐防暴能力的经费投入，提高公共安全突发事件的应对能力。

3、打造现代服务核心区、创新创业引领区，构建高端高质高新现代化产业新体系。

安排平台建设资金 31,511 万元。优化天河智慧城基础设施和生态环境，打造国际一流园区；推进天河路商圈道路、绿化、景观、灯饰等整体升级改造，优化商圈业态；提升中央商务区整体规划，打造“公园里的 CBD”，优化城市环境；加大广州国际金融城招商推介力度。安排产业扶持资金 72,502 万元。完善“1+1+8”

产业扶持和科技创新政策体系，除了做优做强金融、新一代信息技术、现代商贸和商务服务四大主导产业外，继续实施高新技术企业 and 科技创新小巨人企业培育三年行动计划，推进区战略性新兴产业创投引导基金启动，加速科技龙头企业集聚；推进更多众创空间和孵化器建设，加快天河“互联网+”小镇规划建设，在全区 21 个街道各建设一个青年创业社区，营造一流创新环境。

（五）部门预算草案。

2017 年区本级 77 个一级预算单位编制的部门预算全部报送本次会议审议。按照区人大要求，将 6 个部门的部门预算提交人大做专题审议，分别是区环保局、区国土规划局、区协作办、区市场和质量监管局、车陂街和棠下街。

各位代表，今年财政收支预算任务已经明确，完成预算任务责任重大。我们要在区委、区政府的领导下，围绕区政府的工作部署，努力创新财政宏观调控思路，开拓奋进、攻坚克难，全力以赴完成各项财政工作任务，为天河区成为广州经济社会发展的排头兵做出新的贡献！

以上报告，请予审议。

- 附件：1. 天河区 2016 年一般公共预算收支执行情况表
2. 天河区 2016 年政府性基金收支执行情况表
3. 天河区 2016 年财政专户管理资金收支执行情况表
4. 天河区 2016 年国有资本经营预算收支执行情况表

5. 天河区 2016 年一般公共预算收入执行情况同比
增减表
6. 天河区 2016 年区级一般公共预算支出执行同比
增减情况表
7. 天河区 2017 年一般公共预算收支计划表
8. 天河区 2017 年政府性基金收支计划表
9. 天河区 2017 年财政专户管理资金计划表
10. 天河区 2017 年国有资本经营预算收支计划表
11. 天河区 2017 年一般公共预算收入预算同比增减表
12. 天河区 2017 年区级一般公共预算支出同比增减
情况表
13. 天河区 2017 年区级一般公共预算基本支出预算
表
14. 天河区 2017 年社会保险基金收入计划表
15. 天河区 2017 年社会保险基金支出计划表
16. 天河区 2017 年地方政府债务限额、余额情况表
17. 天河区 2017 年一般公共预算税收返还和转移支
付表
18. 天河区 2017 年政府性基金转移支付表

附件1

天河区2016年一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

收 入		支 出	
科目名称	执行数	科目名称	执行数
一、税收收入	542,262	一、一般公共服务支出	124,471
增值税	166,492	人大事务	3,711
营业税	41,450	行政运行(人大事务)	955
企业所得税	56,346	一般行政管理事务(人大事务)	793
资源税	1	人大会议	120
城市维护建设税	116,208	人大监督	183
房产税	62,823	人大代表履职能力提升	22
印花税	64,044	代表工作	52
城镇土地使用税	11,102	其他人大事务支出	1,587
车船税	23,588	政协事务	1,265
耕地占用税	208	行政运行(政协事务)	884
二、非税收入	117,294	一般行政管理事务(政协事务)	98
专项收入	41,288	政协会议	65
行政事业性收费收入	10,116	委员视察	131
罚没收入	7,682	参政议政(政协事务)	67
国有资源(资产)有偿使用收入	11,307	其他政协事务支出	19
其他收入	46,901	政府办公厅(室)及相关机构事务	52,230
		行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	25,121
		一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	17,214
		机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	4,670
		政务公开审批	2,026
		法制建设	246
		信访事务	420
		事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	135
		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,400
		发展与改革事务	2,249
		行政运行(发展与改革事务)	1,453
		一般行政管理事务(发展与改革事务)	16
		战略规划与实施	595
		经济体制改革研究	5
		物价管理	56
		事业运行(发展与改革事务)	125
		统计信息事务	226
		专项统计业务	30
		统计管理	2
		专项普查活动	98

天河区2016年一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

收 入		支 出	
科目名称	执行数	科目名称	执行数
		统计抽样调查	96
		财政事务	2,589
		行政运行（财政事务）	1,208
		预算改革业务	31
		财政国库业务	269
		财政监察	124
		信息化建设（财政事务）	188
		财政委托业务支出	386
		事业运行（财政事务）	46
		其他财政事务支出	338
		税收事务	15,576
		一般行政管理事务（税收事务）	23
		其他税收事务支出	15,553
		审计事务	497
		行政运行（审计事务）	375
		一般行政管理事务（审计事务）	11
		审计业务	111
		人力资源事务	529
		军队转业干部安置	529
		纪检监察事务	2,219
		行政运行（纪检监察事务）	1,561
		一般行政管理事务（纪检监察事务）	619
		机关服务（纪检监察事务）	25
		事业运行（纪检监察事务）	14
		商贸事务	6,926
		行政运行（商贸事务）	865
		一般行政管理事务（商贸事务）	1,064
		国内贸易管理	139
		招商引资	4,857
		工商行政管理事务	8,545
		行政运行（工商行政管理事务）	6,204
		一般行政管理事务（工商行政管理事务）	89
		工商行政管理专项	362
		执法办案专项	327
		消费者权益保护	30
		其他工商行政管理事务支出	1,534

天河区2016年一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

收 入		支 出	
科目名称	执行数	科目名称	执行数
		质量技术监督与检验检疫事务	699
		质量技术监督行政执法及业务管理	224
		其他质量技术监督与检验检疫事务支出	475
		港澳台侨事务	1,017
		行政运行（港澳台侨事务）	127
		一般行政管理事务（港澳台侨事务）	890
		档案事务	321
		行政运行（档案事务）	241
		一般行政管理事务（档案事务）	4
		档案馆	77
		民主党派及工商联事务	198
		行政运行（民主党派及工商联事务）	155
		一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	43
		群众团体事务	1,792
		行政运行（群众团体事务）	635
		一般行政管理事务（群众团体事务）	79
		其他群众团体事务支出	1,078
		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,363
		行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	980
		一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	383
		组织事务	1,521
		行政运行（组织事务）	587
		其他组织事务支出	934
		宣传事务	519
		行政运行（宣传事务）	455
		一般行政管理事务（宣传事务）	64
		统战事务	983
		行政运行（统战事务）	290
		一般行政管理事务（统战事务）	693
		其他共产党事务支出	4,087
		行政运行（其他共产党事务支出）	1,366
		一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	340
		事业运行（其他共产党事务支出）	79
		其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	2,302
		其他一般公共服务支出	15,409
		国家赔偿费用支出	1

天河区2016年一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

收 入		支 出	
科目名称	执行数	科目名称	执行数
		其他一般公共服务支出	15,408
		二、国防支出	1,431
		国防动员	850
		兵役征集	381
		经济动员	2
		预备役部队	117
		民兵	350
		其他国防动员支出	0.4
		其他国防支出	581
		其他国防支出	581
		三、公共安全支出	101,865
		武装警察	4,785
		消防	4,785
		公安	86,192
		行政运行（公安）	53,837
		一般行政管理事务（公安）	4,646
		治安管理	18,460
		国内安全保卫	169
		刑事侦查	1,064
		出入境管理	406
		禁毒管理	146
		道路交通管理	52
		反恐怖	472
		居民身份证管理	98
		拘留收教场所管理	3,538
		信息化建设（公安）	2,062
		事业运行（公安）	48
		其他公安支出	1,193
		检察	2,644
		行政运行（检察）	797
		一般行政管理事务（检察）	525
		“两房”建设	1,320
		事业运行（检察）	2
		法院	3,528
		行政运行（法院）	982
		一般行政管理事务（法院）	2,538

天河区2016年一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

收 入		支 出	
科目名称	执行数	科目名称	执行数
		事业运行（法院）	8
		司法	3,381
		行政运行（司法）	2,280
		一般行政管理事务（司法）	78
		基层司法业务	385
		普法宣传	94
		律师公证管理	453
		法律援助	90
		其他公共安全支出	1,334
		其他公共安全支出	1,334
		四、教育支出	231,344
		教育管理事务	1,014
		行政运行（教育管理事务）	992
		一般行政管理事务（教育管理事务）	22
		普通教育	199,746
		学前教育	15,012
		小学教育	105,335
		初中教育	54,145
		高中教育	25,254
		职业教育	5,756
		职业高中教育	5,756
		广播电视教育	781
		广播电视学校	781
		特殊教育	1,741
		特殊教育教育	1,625
		其他特殊教育支出	116
		进修及培训	1,491
		教师进修	899
		干部教育	591
		教育费附加安排的支出	15,344
		城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	8,847
		城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	3,842
		其他教育费附加安排的支出	2,656
		其他教育支出	5,470
		其他教育支出	5,470
		五、科学技术支出	43,743

天河区2016年一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

收 入		支 出	
科目名称	执行数	科目名称	执行数
		科学技术管理事务	4,342
		行政运行（科学技术管理事务）	1,974
		一般行政管理事务（科学技术管理事务）	1,808
		其他科学技术管理事务支出	559
		技术研究与开发	11,406
		产业技术研究与开发	130
		科技成果转化与扩散	301
		其他技术研究与开发支出	10,976
		科学技术普及	237
		其他科学技术普及支出	237
		其他科学技术支出	27,758
		其他科学技术支出	27,758
		六、文化体育与传媒支出	10,860
		文化	10,460
		行政运行（文化）	773
		一般行政管理事务（文化）	15
		机关服务（文化）	502
		图书馆	691
		文化活动	245
		群众文化	1,808
		文化市场管理	73
		其他文化支出	6,352
		文物	20
		博物馆	20
		体育	132
		行政运行（体育）	35
		群众体育	97
		新闻出版广播影视	247
		行政运行（广播影视）	154
		出版发行	93
		其他文化体育与传媒支出	1
		宣传文化发展专项支出	1
		七、社会保障和就业支出	64,006
		人力资源和社会保障管理事务	6,826
		行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	1,764
		综合业务管理	113

天河区2016年一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

收 入		支 出	
科目名称	执行数	科目名称	执行数
		劳动保障监察	705
		就业管理事务	695
		社会保险经办机构	1,120
		劳动关系和维权	110
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,318
		民政管理事务	9,735
		行政运行（民政管理事务）	944
		一般行政管理事务（民政管理事务）	178
		拥军优属	175
		老龄事务	274
		民间组织管理	32
		行政区划和地名管理	112
		基层政权和社区建设	7,477
		其他民政管理事务支出	543
		财政对社会保险基金的补助	838
		财政对其他社会保险基金的补助	838
		行政事业单位离退休	21,348
		归口管理的行政单位离退休	15,986
		事业单位离退休	4,765
		其他行政事业单位离退休支出	598
		企业改革补助	2
		其他企业改革发展补助	2
		就业补助	2,174
		职业培训补贴	1,877
		其他就业补助支出	298
		抚恤	987
		死亡抚恤	104
		伤残抚恤	108
		在乡复员、退伍军人生活补助	237
		义务兵优待	343
		其他优抚支出	196
		退役安置	9,641
		退役士兵安置	4,574
		军队移交政府的离退休人员安置	4,850
		军队移交政府离退休干部管理机构	215
		其他退役安置支出	3

天河区2016年一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

收 入		支 出	
科目名称	执行数	科目名称	执行数
		社会福利	6,789
		儿童福利	25
		老年福利	6,194
		殡葬	300
		其他社会福利支出	270
		残疾人事业	4,382
		行政运行（残疾人事业）	446
		一般行政管理事务（残疾人事业）	12
		残疾人康复	1,376
		残疾人就业和扶贫	2,369
		残疾人体育	19
		其他残疾人事业支出	160
		最低生活保障	810
		城市最低生活保障金支出	810
		临时救助	110
		流浪乞讨人员救助支出	110
		其他生活救助	303
		其他城市生活救助	303
		其他社会保障和就业支出	61
		其他社会保障和就业支出	61
		八、医疗卫生与计划生育支出	82,464
		医疗卫生与计划生育管理事务	3,134
		行政运行（医疗卫生管理事务）	886
		一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	4
		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2,245
		公立医院	7,749
		综合医院	2,998
		中医（民族）医院	3,145
		其他公立医院支出	1,606
		基层医疗卫生机构	25,075
		城市社区卫生机构	24,787
		其他基层医疗卫生机构支出	289
		公共卫生	18,439
		疾病预防控制机构	1,530
		卫生监督机构	909
		妇幼保健机构	3,241

天河区2016年一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

收 入		支 出	
科目名称	执行数	科目名称	执行数
		基本公共卫生服务	7,225
		重大公共卫生专项	872
		突发公共卫生事件应急处理	15
		其他公共卫生支出	4,648
		医疗保障	10,277
		行政单位医疗	4,210
		事业单位医疗	5,719
		公务员医疗补助	4
		优抚对象医疗补助	6
		城乡医疗救助	338
		中医药	20
		其他中医药支出	20
		计划生育事务	9,828
		计划生育机构	113
		计划生育服务	874
		其他计划生育事务支出	8,841
		食品和药品监督管理事务	7,186
		行政运行（食品和药品监督管理事务）	4,215
		一般行政管理事务（食品和药品监督管理事务）	170
		药品事务	70
		化妆品事务	60
		医疗器械事务	40
		食品安全事务	1,026
		其他食品和药品监督管理事务支出	1,605
		其他医疗卫生与计划生育支出	755
		其他医疗卫生与计划生育支出	755
		九、节能环保支出	3,003
		环境保护管理事务	2,013
		行政运行（环境保护管理事务）	1,114
		一般行政管理事务（环境保护管理事务）	523
		机关服务（环境保护管理事务）	27
		其他环境保护管理事务支出	349
		污染防治	373
		排污费安排的支出	373
		污染减排	37
		清洁生产专项支出	37

天河区2016年一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

收 入		支 出	
科目名称	执行数	科目名称	执行数
		其他节能环保支出	580
		其他节能环保支出	580
		十、城乡社区支出	190,342
		城乡社区管理事务	74,031
		行政运行（城乡社区管理事务）	5,229
		一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	756
		城管执法	6,925
		其他城乡社区管理事务支出	61,121
		城乡社区规划与管理	605
		城乡社区规划与管理	605
		城乡社区公共设施	19,618
		其他城乡社区公共设施支出	19,618
		城乡社区环境卫生	85,009
		城乡社区环境卫生	85,009
		建设市场管理与监督	838
		建设市场管理与监督	838
		其他城乡社区支出	10,242
		其他城乡社区支出	10,242
		十一、农林水支出	22,770
		农业	2,952
		行政运行（农业）	1,441
		一般行政管理事务（农业）	18
		事业运行（农业）	196
		病虫害控制	268
		农产品质量安全	114
		执法监管	465
		其他农业支出	450
		林业	3,435
		林业事业机构	26
		森林培育（林业）	58
		森林生态效益补偿	12
		林业工程与项目管理	1,685
		林业防灾减灾	295
		其他林业支出	1,358
		水利	6,460
		水利工程建设（水利）	4,353

天河区2016年一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

收 入		支 出	
科目名称	执行数	科目名称	执行数
		水利工程运行与维护	1,734
		防汛	159
		大中型水库移民后期扶持专项支出	214
		扶贫	9,522
		一般行政管理事务(扶贫)	2
		其他扶贫支出	9,520
		农村综合改革	67
		对村民委员会和村党支部的补助	67
		普惠金融发展支出	4
		农业保险保费补贴	4
		其他农林水支出	331
		其他农林水支出	331
		十二、交通运输支出	526
		公路水路运输	8
		其他公路水路运输支出	8
		其他交通运输支出	518
		其他交通运输支出	518
		十三、资源勘探信息等支出	4,358
		安全生产监管	3,508
		行政运行(安全生产监管)	1,790
		安全监管监察专项	1,718
		国有资产监管	850
		其他国有资产监管支出	850
		十四、商业服务业等支出	3,164
		商业流通事务	614
		事业运行(商业流通事务)	614
		涉外发展服务支出	2,550
		其他涉外发展服务支出	2,550
		十五、国土海洋气象等支出	2,955
		国土资源事务	2,955
		行政运行(国土资源事务)	1,376
		一般行政管理事务(国土资源事务)	108
		国土资源规划及管理	1,160
		地质灾害防治	167
		事业运行(国土资源事务)	144
		十六、住房保障支出	51,038

天河区2016年一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

收 入		支 出	
科目名称	执行数	科目名称	执行数
		住房改革支出	49,042
		住房公积金	19,359
		购房补贴	29,684
		城乡社区住宅	1,996
		其他城乡社区住宅支出	1,996
		十七、粮油物资储备支出	5,386
		粮油事务	15
		其他粮油事务支出	15
		粮油储备	5,371
		储备粮油补贴	4,049
		储备粮油差价补贴	250
		其他粮油储备支出	1,072
		十八、其他支出	203
		其他支出	203
		其他支出	203
一般公共预算收入合计	659,556	一般公共预算支出合计	943,930

附件2

天河区2016年政府性基金收支执行情况表

单位：万元

收 入		支 出	
科目名称	执行数	科目名称	执行数
一、国有土地使用权出让收入	70,330	一、社会保障和就业支出	80
土地出让价款收入	70,330	大中型水库移民后期扶持基金支出	80
二、彩票公益金收入	5,916	移民补助	41
福利彩票公益金收入	2,126	基础设施建设和经济发展	39
体育彩票公益金收入	3,789	二、城乡社区支出	45,304
		国有土地使用权出让收入安排的支出	44,304
		征地和拆迁补偿支出	41,564
		土地开发支出	2,740
		城市基础设施配套费安排的支出	1,000
		城市公共设施	1,000
		三、其他支出	5,448
		彩票公益金安排的支出	5,448
		用于社会福利的彩票公益金支出	4,486
		用于体育事业的彩票公益金支出	961
基金收入合计	76,246	基金支出合计	50,832

附件3

天河区2016年财政专户管理资金收支执行情况表

单位：万元

科目名称	收入	支出
一、教育收费	5,961	3,747
合计	5,961	3,747

附件4

天河区2016年国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

收 入		支 出	
科目名称	执行数	科目名称	执行数
一、国有资本经营收入	601	一、国有资本经营预算支出	-
（一）利润收入	601	二、转移性支出	601
二、上年结余	-	（一）调出资金	601
收入总计	601	支出总计	601

2016年一般公共预算收入执行情况同比增减表

单位：万元

项 目	2016年执行数	2015年决算数
一、一般公共预算收入	659,556	618,478
(一) 税收收入	542,262	509,322
1、增值税	166,492	129,023
2、营业税	41,450	75,958
3、企业所得税	56,346	55,990
4、房产税	62,823	57,254
5、印花税	64,044	61,995
6、城镇土地使用税	11,102	11,674
7、车船税	23,588	5,954
8、城建税	116,208	111,293
9、耕地占用税	208	181
10、资源税	1	0
(二) 非税收入	117,294	109,156
1、行政事业性收费收入	10,116	14,286
2、罚没收入	7,682	8,290
3、专项收入	41,288	43,903
其中：(1) 排污费收入	280	335
(2) 教育费附加收入	35,813	34,542
(3) 文化事业建设费	2,718	6,398
(4) 残疾人就业保障金	2,477	2,627
4、国有资源（资产）有偿使用收入	11,307	19,712
5、其他收入	46,901	22,965

备注：1、受2016年5月营改增全面扩围的影响，增值税同比增收，营业税同比减收。

2、车船税增收较大主要是我区2015年下半年应分配的车船税在2016年清算，拉低基数所致。

3、行政事业性收费减收主要是取消了动物及动物产品检疫费等行政事业性收费，以及法院垂直管理后诉讼费直接上缴省级国库带来的净减。

4、罚没收入减收主要是因为法、检两院垂直管理后罚没收入直接入省级国库带来的净减。

5、国有资源（资产）有偿使用收入减收主要是2015年存在一次性收入，抬高基数所致。

6、其他收入增收较大主要是从2016年开始，除教育收费外，财政专户资金转入一般公共预算管理，同比净增

7、文化建设费减收较大主要是市还未清算2016年收入。

附件6

天河区2016年区级一般公共预算支出执行同比增减情况表

单位：万元

科目名称	2016年 执行金额	2015年 决算金额	增减 ±额	增减 ±%	增减原因
一、一般公共服务	124,471	70,522	53,949	76.5	<p>1、区商金局高端服务业发展专项资金增加1960万元、新增突出贡献企业奖励专项资金300万元、广州海关统筹经费增加150万元。</p> <p>2、中央商务区管委会根据与英国贸易投资总署签订《中英金融人才教育培训合作谅解备忘录》，为广州吸引并留住高级国际人才创造有利条件，新增中英金融人才教育培训项目经费133万元。</p> <p>3、人大换届选举经费增加1476万元。</p> <p>4、区市场监管局机构改革下放区管理，经费净增8451万元。</p> <p>5、区代建局新增天河区101工程2823万元。</p> <p>6、区财政局新增天河投资基金9000万元。</p> <p>7、新增“村改居”社区治安联防队人员经费6376万元。</p> <p>8、根据区府常务会议会议精神，原由部门二次分配给街道的项目经费直接纳入街道专项业务费中，增加街道专项业务经费支出。</p> <p>其余为根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资。</p>
二、国防	1,431	976	455	46.6	主要是区武装部增加兵役登记工作经费。
三、公共安全	101,865	88,241	13,624	15.4	<p>主要是区公安局新增：警务综合应用平台建设项目459万元，道路卡口系统建设项目622万元，采购执法记录仪497万元。</p> <p>其余为根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资。</p>
四、教育	231,344	197,926	33,418	16.9	主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资。
五、科学技术	43,743	13,174	30,569	232.0	主要是增加科技政策扶持资金。
六、文化体育与传媒	10,860	9,112	1,748	19.2	<p>1、区宣传部增加文化宣传工作经费291万元、优化美化城区环境公益宣传经费69万元。</p> <p>2、区代建局增加天河区文化艺术中心工程452万元、广州天河人才港项目414万元。</p> <p>3、各街道文化站核定为公益一类事业单位，原由街道自收自支的文化站人员纳入财政承担，增加人员支出。</p>
七、社会保障和就业	64,006	57,427	6,579	11.5	<p>1、区人社局新增穗财社[2015]142号2016年就业和技工教育专项资金(劳动力培训转移就业项目)1775万元、“农转居”劳动力职业技能提升3年行动培训等就业及人才专项经费605万元；增加社会化管理退休军转干部生活补贴经费288万元。</p> <p>2、区民政局新增居家养老服务示范中心运营及建设经费378万元、银龄安康行动经费110万元；增加70岁以上长者统一发放长寿保险金260万元、天河区星光老年之家运营资助244万元、城市居民低保救济金196万元。</p> <p>3、区残联新增推进残疾人小康进程资助经费1071万元；增加困难残疾人专项补助金664万元、残疾人康复资助经费523万元。</p> <p>其余为根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资。</p>

天河区2016年区级一般公共预算支出执行同比增减情况表

单位：万元

科目名称	2016年 执行金额	2015年 决算金额	增减 +/-	增减 +/-%	增减原因
八、医疗卫生与计划生育支出	82,464	56,966	25,498	44.8	1、区卫计局新增新生儿疾病筛查服务体系建设经费195万元、天河南街社区卫生服务中心业务用房补偿款279万元；增加穗财保【2015】342号2016年基本公共卫生服务项目中央财政补助经费972万元、穗财保【2015】320号城镇独生子女父母计划生育奖励扶助和城镇独生子女父母退休奖励经费1817万元、政府办社区卫生服务中心基药款和运行经费等14654万元、人民医院等采购医疗设备3362万元。 2、区食药监局新增采购“明厨亮灶”示范工程建设租赁服务179万元、农贸市场食品安全检测室升级改造经费176万元。 3、区民政局增加困难群众医疗救助金130万元。
九、节能环保	3,003	2,371	632	26.7	主要是区机关事务局增加节能改造经费。
十、城乡社区事务	190,342	171,904	18,438	10.7	1、区土发中心新增航天奇观一期地块收储费用9549万元。 2、各街道环卫保洁增人增支8887万元。
十一、农林水事务	22,770	19,337	3,433	17.8	1、区农园局增加火炉山森林公园环山公路（消防通道）及节点景观工程441万元。 2、区协办新增建档立卡扶贫开发帮扶对象扶持资金2927万元。
十二、交通运输	526	417	109	26.2	主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资。
十三、资源勘探电力信息等事务	4,358	2,510	1,848	73.6	主要是区安监局新增（穗财建【2015】721号）广州市镇（街）园区安全生产专职监督检查员队伍建设经费501万元，以及根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资。
十四、商业服务业等事务	3,164	1,053	2,111	200.5	主要是区商监局旅游购物商品出口配套资金增加568万元、新增上级补助外贸发展（中央）专项资金支出1316万元。
十五、国土资源气象等事务	2,955	1,355	1,600	118.1	主要是区土地开发中心增加土地储备前期工作经费877万元。
十六、住房保障支出	51,038	44,995	6,043	13.4	主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资。
十七、粮油物资储备事务	5,386	565	4,821	853.3	主要是区发改局增加区级储备粮费用。
十八、其他支出	203	512	-309	-60.3	主要是营改增改革试点财政扶持企业工作结束，补助企业资金减少389万元。
合计	943,930	739,363	204,567	27.7	

附件7

天河区2017年一般公共预算收支计划表

单位：万元

收 入		支 出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
一、税收收入	523,100	一、一般公共服务支出	135,360
增值税	189,300	人大事务	2,049
企业所得税	59,500	行政运行（人大事务）	907
城市维护建设税	114,700	一般行政管理事务（人大事务）	678
房产税	63,700	人大会议	80
印花税	64,000	人大监督	205
城镇土地使用税	11,900	人大代表履职能力提升	50
车船税	20,000	代表工作	58
二、非税收入	116,900	其他人大事务支出	70
专项收入	44,180	政协事务	1,289
行政事业性收费收入	9,500	行政运行（政协事务）	868
罚没收入	7,600	一般行政管理事务（政协事务）	115
国有资源（资产）有偿使用收	11,000	政协会议	45
其他收入	44,620	委员视察	142
		参政议政（政协事务）	94
		其他政协事务支出	25
		政府办公厅（室）及相关机构事务	61,634
		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	28,250
		一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	21,602
		机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	5,364
		政务公开审批	2,987
		法制建设	265
		信访事务	458
		事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	220
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,489
		发展与改革事务	2,371
		行政运行（发展与改革事务）	1,767
		一般行政管理事务（发展与改革事务）	2
		战略规划与实施	367
		经济体制改革研究	5
		物价管理	74
		事业运行（发展与改革事务）	157
		统计信息事务	152
		信息事务	30
		专项统计业务	50
		统计管理	2

天河区2017年一般公共预算收支计划表

单位：万元

收 入		支 出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
		专项普查活动	10
		统计抽样调查	55
		其他统计信息事务支出	5
		财政事务	3,483
		行政运行（财政事务）	1,245
		预算改革业务	20
		财政国库业务	256
		财政监察	138
		信息化建设（财政事务）	523
		财政委托业务支出	836
		事业运行（财政事务）	46
		其他财政事务支出	419
		税收事务	18,450
		代扣代收代征税款手续费	300
		其他税收事务支出	18,150
		审计事务	609
		行政运行（审计事务）	424
		审计业务	180
		其他审计事务支出	5
		人力资源事务	913
		军队转业干部安置	913
		纪检监察事务	2,571
		行政运行（纪检监察事务）	1,554
		一般行政管理事务（纪检监察事务）	994
		事业运行（纪检监察事务）	23
		商贸事务	8,795
		行政运行（商贸事务）	1,127
		一般行政管理事务（商贸事务）	1,874
		国内贸易管理	330
		招商引资	5,464
		知识产权事务	30
		一般行政管理事务（知识产权事务）	30
		工商行政管理事务	11,139
		行政运行（工商行政管理事务）	8,429
		一般行政管理事务（工商行政管理事务）	30
		工商行政管理专项	305

天河区2017年一般公共预算收支计划表

单位：万元

收 入		支 出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
		执法办案专项	182
		消费者权益保护	30
		其他工商行政管理事务支出	2,163
		质量技术监督与检验检疫事务	554
		质量技术监督行政执法及业务管理	304
		其他质量技术监督与检验检疫事务支出	250
		港澳台侨事务	1,342
		行政运行（港澳台侨事务）	108
		一般行政管理事务（港澳台侨事务）	1,234
		档案事务	884
		行政运行（档案事务）	298
		一般行政管理事务（档案事务）	16
		档案馆	570
		民主党派及工商联事务	211
		行政运行（民主党派及工商联事务）	172
		一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	39
		群众团体事务	1,951
		行政运行（群众团体事务）	607
		一般行政管理事务（群众团体事务）	112
		其他群众团体事务支出	1,232
		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,602
		行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	1,015
		一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	587
		组织事务	3,616
		行政运行（组织事务）	634
		其他组织事务支出	2,982
		宣传事务	568
		行政运行（宣传事务）	472
		一般行政管理事务（宣传事务）	96
		其他宣传事务支出	1
		统战事务	1,083
		行政运行（统战事务）	307
		一般行政管理事务（统战事务）	776
		其他共产党事务支出	5,770
		行政运行（其他共产党事务支出）	1,858
		一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	177

天河区2017年一般公共预算收支计划表

单位：万元

收 入		支 出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
		事业运行（其他共产党事务支出）	163
		其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	3,573
		其他一般公共服务支出	4,296
		其他一般公共服务支出	4,296
		二、国防支出	1,283
		国防动员	696
		兵役征集	184
		人民防空	42
		预备役部队	117
		民兵	350
		其他国防动员支出	3
		其他国防支出	588
		其他国防支出	588
		三、公共安全支出	111,004
		武装警察	6,017
		消防	6,017
		公安	92,830
		行政运行（公安）	54,317
		一般行政管理事务（公安）	4,691
		治安管理	9,087
		国内安全保卫	210
		刑事侦查	977
		出入境管理	64
		禁毒管理	369
		道路交通管理	21
		反恐怖	487
		居民身份证管理	64
		拘留收教场所管理	4,043
		信息化建设（公安）	3,068
		事业运行（公安）	43
		其他公安支出	15,389
		检察	3,608
		行政运行（检察）	888
		一般行政管理事务（检察）	129
		“两房”建设	2,569
		事业运行（检察）	23

天河区2017年一般公共预算收支计划表

单位：万元

收 入		支 出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
		法院	4,652
		行政运行（法院）	798
		一般行政管理事务（法院）	3,840
		事业运行（法院）	14
		司法	3,363
		行政运行（司法）	2,213
		基层司法业务	189
		普法宣传	95
		律师公证管理	474
		法律援助	90
		社区矫正	302
		其他公共安全支出	535
		其他公共安全支出	535
		四、教育支出	244,105
		教育管理事务	950
		行政运行（教育管理事务）	948
		一般行政管理事务（教育管理事务）	2
		普通教育	189,095
		学前教育	19,237
		小学教育	94,242
		初中教育	51,794
		高中教育	23,823
		职业教育	5,585
		职业高中教育	5,585
		广播电视教育	1,312
		广播电视学校	1,312
		特殊教育	1,025
		特殊学校教育	985
		其他特殊教育支出	40
		进修及培训	2,305
		教师进修	1,214
		干部教育	1,091
		教育费附加安排的支出	31,965
		城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	15,995
		城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	5,518
		其他教育费附加安排的支出	10,452

天河区2017年一般公共预算收支计划表

单位：万元

收 入		支 出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
		其他教育支出	11,868
		其他教育支出	11,868
		五、科学技术支出	97,066
		科学技术管理事务	7,838
		行政运行（科学技术管理事务）	2,817
		一般行政管理事务（科学技术管理事务）	1,270
		其他科学技术管理事务支出	3,751
		技术与开发	3,860
		科技成果转化与扩散	985
		其他技术与开发支出	2,875
		科技条件与服务	16
		其他科技条件与服务支出	16
		科学技术普及	203
		其他科学技术普及支出	203
		其他科学技术支出	85,149
		其他科学技术支出	85,149
		六、文化体育与传媒支出	11,085
		文化	10,603
		行政运行（文化）	796
		一般行政管理事务（文化）	11
		机关服务（文化）	180
		图书馆	808
		文化活动	200
		群众文化	1,894
		文化市场管理	90
		其他文化支出	6,626
		文物	39
		其他文物支出	39
		体育	119
		群众体育	101
		其他体育支出	18
		新闻出版广播影视	323
		行政运行（广播影视）	213
		出版发行	111
		其他文化体育与传媒支出	0.5
		其他文化体育与传媒支出	0.5

天河区2017年一般公共预算收支计划表

单位：万元

收 入		支 出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
		七、社会保障和就业支出	77,504
		人力资源和社会保障管理事务	6,986
		行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	2,058
		一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	4
		综合业务管理	206
		劳动保障监察	204
		就业管理事务	800
		社会保险业务管理事务	6
		社会保险经办机构	702
		劳动关系的维权	120
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,884
		民政管理事务	15,272
		行政运行（民政管理事务）	1,092
		拥军优属	190
		老龄事务	2,798
		民间组织管理	40
		行政区划和地名管理	245
		基层政权和社区建设	9,744
		其他民政管理事务支出	1,163
		行政事业单位离退休	21,405
		归口管理的行政单位离退休	15,783
		事业单位离退休	5,074
		其他行政事业单位离退休支出	548
		就业补助	815
		就业创业服务补贴	262
		职业培训补贴	145
		其他就业补助支出	407
		抚恤	1,264
		死亡抚恤	107
		伤残抚恤	196
		在乡复员、退伍军人生活补助	241
		义务兵优待	388
		其他优抚支出	333
		退役安置	16,098
		退役士兵安置	5,232
		军队移交政府的离退休人员安置	5,501

天河区2017年一般公共预算收支计划表

单位：万元

收 入		支 出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
		军队移交政府离退休干部管理机构	5,345
		其他退役安置支出	20
		社会福利	7,379
		儿童福利	54
		老年福利	6,578
		殡葬	425
		其他社会福利支出	322
		残疾人事业	5,869
		行政运行（残疾人事业）	295
		一般行政管理事务（残疾人事业）	3
		残疾人康复	1,708
		残疾人就业和扶贫	2,904
		残疾人体育	20
		残疾人生活和护理补贴	660
		其他残疾人事业支出	280
		最低生活保障	952
		城市最低生活保障金支出	952
		临时救助	125
		流浪乞讨人员救助支出	125
		其他生活救助	409
		其他城市生活救助	409
		财政对其他社会保险基金的补助	878
		其他财政对社会保险基金的补助	878
		其他社会保障和就业支出	52
		其他社会保障和就业支出	52
		八、医疗卫生与计划生育支出	91,340
		医疗卫生与计划生育管理事务	3,693
		行政运行（医疗卫生管理事务）	923
		一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	25
		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2,745
		公立医院	6,849
		综合医院	4,019
		中医（民族）医院	2,663
		处理医疗欠费	28
		其他公立医院支出	139
		基层医疗卫生机构	34,455

天河区2017年一般公共预算收支计划表

单位：万元

收 入		支 出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
		城市社区卫生机构	34,135
		其他基层医疗卫生机构支出	320
		公共卫生	15,723
		疾病预防控制机构	1,772
		卫生监督机构	861
		妇幼保健机构	2,917
		基本公共卫生服务	3,710
		重大公共卫生专项	1,447
		突发公共卫生事件应急处理	15
		其他公共卫生支出	5,002
		中医药	20
		中医（民族医）药专项	20
		计划生育事务	12,427
		计划生育机构	126
		计划生育服务	1,281
		其他计划生育事务支出	11,020
		食品和药品监督管理事务	7,147
		行政运行（食品和药品监督管理事务）	4,180
		药品事务	70
		化妆品事务	60
		医疗器械事务	78
		食品安全事务	773
		其他食品和药品监督管理事务支出	1,986
		行政事业单位医疗	9,936
		行政单位医疗	5,238
		事业单位医疗	4,692
		公务员医疗补助	6
		医疗救助	350
		城乡医疗救助	350
		优抚对象医疗	60
		优抚对象医疗补助	60
		其他医疗卫生与计划生育支出	680
		其他医疗卫生与计划生育支出	680
		九、节能环保支出	3,601
		环境保护管理事务	2,110
		行政运行（环境保护管理事务）	1,272

天河区2017年一般公共预算收支计划表

单位：万元

收 入		支 出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
		一般行政管理事务（环境保护管理事务）	250
		机关服务（环境保护管理事务）	42
		环境保护法规、规划及标准	26
		其他环境保护管理事务支出	519
		污染防治	53
		排污费安排的支出	53
		能源节约利用	300
		能源节约利用	300
		污染减排	53
		清洁生产专项支出	53
		能源管理事务	565
		一般行政管理事务（能源管理事务）	24
		农村电网建设	541
		其他节能环保支出	520
		其他节能环保支出	520
		十、城乡社区支出	221,212
		城乡社区管理事务	93,756
		行政运行（城乡社区管理事务）	5,761
		一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	513
		城管执法	5,046
		市政公用行业市场监管	1
		其他城乡社区管理事务支出	82,435
		城乡社区公共设施	32,791
		其他城乡社区公共设施支出	32,791
		城乡社区环境卫生	92,585
		城乡社区环境卫生	92,585
		建设市场管理与监督	988
		建设市场管理与监督	988
		其他城乡社区支出	1,091
		其他城乡社区支出	1,091
		十一、农林水支出	19,980
		农业	3,019
		行政运行（农业）	1,692
		一般行政管理事务（农业）	21
		事业运行（农业）	195
		病虫害控制	321

天河区2017年一般公共预算收支计划表

单位：万元

收 入		支 出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
		农产品质量安全	143
		执法监管	255
		农业行业业务管理	3
		其他农业支出	390
		林业	1,024
		林业事业机构	29
		林业执法与监督	0.4
		林业工程与项目管理	379
		林业防灾减灾	209
		其他林业支出	406
		水利	6,912
		水利工程建设（水利）	3,346
		水利工程运行与维护	3,052
		水资源节约管理与保护	8
		防汛	120
		大中型水库移民后期扶持专项支出	202
		其他水利支出	183
		扶贫	8,225
		其他扶贫支出	8,225
		其他农林水支出	800
		其他农林水支出	800
		十二、交通运输支出	639
		公路水路运输	112
		其他公路水路运输支出	112
		其他交通运输支出	527
		其他交通运输支出	527
		十三、资源勘探信息等支出	6,096
		工业和信息产业监管	3,060
		无线电监管	60
		工业和信息产业支持	3,000
		安全生产监管	2,186
		行政运行（安全生产监管）	945
		一般行政管理事务（安全生产监管）	18
		安全监管监察专项	1,223
		国有资产监管	850
		其他国有资产监管支出	850

天河区2017年一般公共预算收支计划表

单位：万元

收 入		支 出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
		十四、商业服务业等支出	1,948
		商业流通事务	448
		事业运行（商业流通事务）	448
		涉外发展服务支出	1,500
		其他涉外发展服务支出	1,500
		十五、国土海洋气象等支出	4,036
		国土资源事务	4,006
		行政运行（国土资源事务）	1,594
		一般行政管理事务（国土资源事务）	1,501
		国土资源规划及管理	426
		地质灾害防治	153
		事业运行（国土资源事务）	333
		地震事务	30
		其他地震事务支出	30
		十六、住房保障支出	50,592
		住房改革支出	48,250
		住房公积金	20,567
		购房补贴	27,683
		城乡社区住宅	2,342
		其他城乡社区住宅支出	2,342
		十七、粮油物资储备支出	5,179
		粮油事务	15
		一般行政管理事务（粮油事务）	0.4
		其他粮油事务支出	15
		粮油储备	5,164
		储备粮油补贴	4,431
		储备粮油差价补贴	723
		其他粮油储备支出	10
		十八、预备费	12,000
		十九、其他支出	40,306
		年初预留	40,106
		其他支出	200
		其他支出	200
三、转移支付收入	269,453		
四、上年结余	-		
五、调入预算稳定调节基金	289,374		

天河区2017年一般公共预算收支计划表

单位：万元

收 入		支 出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
六、调入资金	-		
七、体制及专项上解市	64,492		
一般公共预算可支配财力	1,134,335	一般公共预算支出合计	1,134,335

附件8

天河区2017年政府性基金收支计划表

单位：万元

收 入		支 出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
一、国有土地使用权出让收入	32,000	一、城乡社区支出	51,404
土地出让价款收入	32,000	国有土地使用权出让收入安排的支出	51,404
二、彩票公益金收入	5,900	征地和拆迁补偿支出	45,094
福利彩票公益金收入	2,100	土地出让业务支出	1,310
体育彩票公益金收入	3,800	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000
		二、其他支出	1,936
		彩票公益金安排的支出	1,936
		用于社会福利的彩票公益金支出	52
		用于体育事业的彩票公益金支出	1,883
基金收入合计	37,900	基金支出合计	53,339
三、转移支付收入	-		
四、上年结余	21,782		
基金可支配财力	59,682	三、本年结余	6,343

附件9

天河区2017年财政专户管理资金计划表

单位：万元

科目名称	收入预算	支出预算
一、教育收费	5,000	3,735
合计	5,000	3,735

附件10

天河区2017年国有资本经营预算收支计划表

单位：万元

收 入		支 出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
一、国有资本经营收入	570	一、国有资本经营预算支出	-
（一）利润收入	570	二、转移性支出	570
二、上年结余	-	（一）调出资金	570
收入总计	570	支出总计	570

附件11

2017年一般公共预算收入预算同比增减表

单位：万元

项 目	2017年预算数	2016年执行数
一、一般公共预算收入	640,000	659,556
(一) 税收收入	523,100	542,262
1、增值税	189,300	166,492
2、营业税	0	41,450
3、企业所得税	59,500	56,346
4、房产税	63,700	62,823
5、印花税	64,000	64,044
6、城镇土地使用税	11,900	11,102
7、车船税	20,000	23,588
8、城建税	114,700	116,208
9、耕地占用税	0	208
10、资源税	0	1
(二) 非税收入	116,900	117,294
1、行政事业性收费收入	9,500	10,116
2、罚没收入	7,600	7,682
3、专项收入	44,180	41,288
其中：(1) 排污费收入	280	280
(2) 教育费附加收入	35,600	35,813
(3) 文化事业建设费	6,000	2,718
(4) 残疾人就业保障金	2,300	2,477
4、国有资源(资产)有偿使用收入	11,000	11,307
5、其他收入	44,620	46,901

备注：1、增值税增收主要是：1、营改增扩围行业带来的增收；2、金融企业税收区库参与分成。

2、营业税减收主要是因为营改增全面扩围，同比净减。

3、车船税主要是1.6L以下车辆购置税由5%提高到7.5%，一定程度抑制购车需求。

4、耕地占用税由于是一次性税收，2017年预计为0。

5、行政事业性收费主要是政策性减免因素带来的减收。

6、文化建设费增收较大主要是市未清算2016年收入，基数偏小。

附件12

天河区2017年区级一般公共预算支出同比增减情况表

单位：万元

科目名称	2017年 预算金额	2016年 预算金额	增减 ±额	增减 ±%	增减原因
一、一般公共服务	135,360	117,891	17,469	14.8	1、区机关事务局节能改造、更换电梯等增加900万元。 2、区商金局增加招商引资经费及产业扶持资金等1634万元。 3、区政务办业务用房租费增加530万元。 4、区府办新增街道综合指挥中心建设经费3009万元。 5、中央商务区新增CBD整体规划设计费、中央金融人才培训等1324万元。 其余为根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资。
二、国防	1,283	1,165	118	10.1	主要是增加兵役登记工作经费。
三、公共安全	111,004	93,915	17,089	18.2	主要是区公安分局新增以下项目：战训基地地下射击馆等设备购置2076万元；吸毒检测及成瘾鉴定费148万元；警务综合应用平台建设1259万元；训练基地改造工程400万元；聘请第三方技术服务机构开展消防检测培训专项工作经费1107万元；道路卡口系统建设项目821万元。 其余为增人增资和根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资。
四、教育	244,105	219,469	24,636	11.2	主要是新增：天河区公办中小学临聘专任教师经费6793万元、广州市第四十七中学凤凰校区升级改造2000万元、天河区来穗人员随迁子女积分入学购买学位专项经费1500万元。 其余为根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资。
五、科学技术	97,066	50,396	46,670	92.6	主要增支原因： 1、科技园管委会由原上级税收返还资金转列区级安排，增加支出40789万元，包括园区产业扶持政策21920万、软件产业集中孵化中心(三期)项目10000万、天河区战略性新兴产业创业投资引导基金3030万等。 2、政策性补助经费增加，包括企业研发机构建设专项增加5121万元、天河区“新三板”和广州股权交易中心挂牌企业奖励补贴专项资金增加1384万元。
六、文化体育与传媒	11,085	15,022	-3,936	-26.2	主要区代建局几个项目根据工程完成进度减少资金安排，包括天河区文化艺术中心工程3058万元、广州天河人才港项目651万元、天河路商圈升级改造项目-城市灯光、标识、艺术景观前期费用667万元。
七、社会保障和就业	77,504	73,923	3,581	4.8	主要是增加区民政局居家养老购买服务及运营经费1383万元、无军籍职工退休费1276万元。

附件12

天河区2017年区级一般公共预算支出同比增减情况表

单位：万元

科目名称	2017年 预算金额	2016年 预算金额	增减 +额	增减 +%	增减原因
八、医疗卫生与计划生育支出	91,340	76,730	14,610	19.0	1、政府办社区卫生服务中心医疗业务经费、设备采购和基药款增加6635万元。 2、社区基本公共卫生服务项目补助经费增加2287万元。 3、城镇独生子女父母退休奖励经费增加1914万元。 4、非政府办社区卫生服务机构基药补助经费增加729万元。 5、卫计局政府办社区卫生服务中心运行经费增加2000万元。 6、新增卫计局新生儿筛查项目补助经费336万元和疾控中心蚊媒应急控制专业队伍经费420万元。
九、节能环保	3,601	3,245	356	11.0	主要是增加城中村用电改造专项资金。
十、城乡社区事务	221,212	189,796	31,415	16.6	主要是： 1、区城管局：增加道路冲洗频次经费2980万元、新增垃圾处理费4415万元、环卫车队采购车辆零配件及润滑油等增加150万元。 2、区代建局新增：华美路（广汕路—龙洞水库大坝）修补维护工程800万、迎龙路、龙湖路、龙福路修补维护工程600万、广州市天河区石牌综合整治工程（一期）600万。 3、区住建局新增：天河区河涌水质提升养护试点项目（猎德涌）486万、潭村立交周边区域排水工程970万、天河区污水处理试点项目600万、先烈东路道路环境综合整治项目600万，市政道路挖掘修复项目经费增加1579万。 4、各街道：增加干净整洁平安有序城区环境工作经费4662万元、增加环卫保洁费3167万元、增加出租屋管理工作经费2453万元。 其余为根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资。
十一、农林水事务	19,980	17,614	2,365	13.4	主要是增加棠下涌治理工程—调水补水及河涌清淤工程2055万元。
十二、交通运输	639	441	198	44.8	主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资。
十三、资源勘探电力信息等事务	6,096	4,296	1,800	41.9	主要是增加天河区“互联网+”小镇创建专项工作经费。
十四、商业服务业等事务	1,948	1,157	790	68.3	主要是区商金局增加市旅游购物商品出口配套专项资金。

附件12

天河区2017年区级一般公共预算支出同比增减情况表

单位：万元

科目名称	2017年 预算金额	2016年 预算金额	增减 ±额	增减 ±%	增减原因
十五、国土资源气象等事务	4,036	2,310	1,726	74.7	主要是区国土规划局新增“区国土资源和规划局天河区宅基地和集体建设用地地籍调查经费”490万元。 其余为根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资。
十六、住房保障支出	50,592	46,841	3,751	8.0	主要是增人增资及根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资。
十七、粮油物资储备事务	5,179	5,386	-207	-3.8	主要是按实际需要安排储备粮保障经费。
十八、预备费	12,000	10,000	2,000	20.0	
十九、其他支出	40,306	35,120	5,186	14.8	主要是增加重点项目预留资金。
合计	1,134,335	964,718	169,617	17.6	

附件13

天河区2017年区级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

合计	463,261.69
一、工资福利支出	240,093.21
基本工资	48,891.12
津贴补贴	58,403.15
奖金	662.45
其他社会保障缴费	9,340.69
伙食补助费	518.49
绩效工资	57,290.90
机关事业单位基本养老保险缴费	360.56
其他工资福利支出	64,625.85
二、商品和服务支出	83,842.80
办公费	5,415.11
印刷费	405.89
咨询费	85.80
手续费	67.65
水费	668.03
电费	2,937.79
邮电费	948.51
物业管理费	4,287.13
差旅费	1,316.10
维修(护)费	3,764.19
租赁费	301.44
会议费	261.55
培训费	3,238.76
公务接待费	258.78
专用材料费	5,499.68
劳务费	4,433.32
委托业务费	185.16
工会经费	6,228.93

附件13

天河区2017年区级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

福利费	12,252.39
公务用车运行维护费	3,931.41
其他交通费用	4,572.47
税金及附加费用	3.50
其他商品和服务支出	22,779.22
三、对个人和家庭的补助	138,759.02
离休费	486.47
退休费	35,417.32
退职（役）费	35.14
抚恤金	10.57
生活补助	78.02
医疗费	2,091.98
奖励金	6,786.14
住房公积金	39,517.49
购房补贴	52,207.61
其他对个人和家庭的补助支出	2,128.28
四、其他资本性支出	566.66
办公设备购置	258.97
专用设备购置	197.86
信息网络及软件购置更新	23.00
其他资本性支出	86.84

附件14

天河区2017年社会保险基金收入计划表

单位：万元

项 目	2017年预算数	2016年预计执行数
社会保险基金收入合计	0	0
其中：保险费收入		
财政补贴收入		
利息收入		
一、企业职工基本养老保险基金收入		
其中：保险费收入		
财政补贴收入		
利息收入		
二、失业保险基金收入		
其中：保险费收入		
财政补贴收入		
利息收入		
三、城镇职工基本医疗保险基金收入		
其中：保险费收入		
财政补贴收入		
利息收入		
四、工伤保险基金收入		
其中：保险费收入		
财政补贴收入		
利息收入		
五、生育保险基金收入		
其中：保险费收入		
财政补贴收入		
利息收入		
六、居民社会养老保险基金收入		
其中：保险费收入		
财政补贴收入		
利息收入		
（一）农转居人员养老保险基金收入		
其中：保险费收入		
财政补贴收入		

附件14

天河区2017年社会保险基金收入计划表

单位：万元

项 目	2017年预算数	2016年预计执行数
利息收入		
(二) 城乡居民社会养老保险基金收入		
其中：保险费收入		
财政补贴收入		
利息收入		
七、城乡居民基本医疗保险基金收入		
其中：保险费收入		
财政补贴收入		
利息收入		
八、机关事业单位基本养老保险基金收入		
其中：保险费收入		
财政补贴收入		
利息收入		

备注：我区社保基金所有险种均由市级统筹。

附件15

天河区2017年社会保险基金支出计划表

单位：万元

项 目	2017年预算数	2016年预计执行数
社会保险基金支出合计	0	0
其中：社会保险待遇支出		
一、企业职工基本养老保险基金支出		
其中：基本养老金支出		
二、失业保险基金支出		
其中：失业保险金支出		
三、城镇职工基本医疗保险基金支出		
其中：基本医疗保险待遇支出		
四、工伤保险基金支出		
其中：工伤保险待遇支出		
五、生育保险基金支出		
其中：生育保险待遇支出		
六、居民社会养老保险基金支出		
其中：基本养老金支出		
（一）农转居人员养老保险基金支出		
其中：基本养老金支出		
（二）城乡居民社会养老保险基金支出		
其中：基本养老金支出		
七、城乡居民基本医疗保险基金支出		
其中：基本医疗保险待遇支出		
八、机关事业单位基本养老保险基金支出		
其中：基本养老金支出		

备注：我区社保基金所有险种均由市级统筹。

附件16

天河区2017年地方政府债务限额、余额情况表

单位：万元

项目	执行情况
一、市批准的2016年末天河区地方政府债务余额限额	21,255
一般债务	19
专项债务	21,236
二、市批准的2017年天河区地方政府债务新增限额	-
一般债务	-
专项债务	-
三、市批准的2017年末天河区地方政府债务余额限额	21,255
一般债务	19
专项债务	21,236
四、2017年末天河区地方政府债务余额实际数	686
一般债务	-
专项债务	686

注：三、市批准的2017年末天河区地方政府债务余额限额= 一、市批准的2016年末天河区地方政府债务余额限额+二、市批准的2017年天河区地方政府债务新增限额

附件17

天河区2017年一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

序号	项目名称	2017年预算数	2016年预算数
	合计	0	0
一	返还性支出		
二	一般性转移支付		
三	专项转移支付		

注：无

附件18

天河区2017年政府性基金转移支付表

单位：万元

序号	项目名称	2017年预算数	2016年预算数
	合计	0	0
一	一般性转移支付		
二	专项转移支付		

注：无

