

2017 年 广州市天河区 政府决算公开

目 录

第一部分	决算报告
第二部分	决算报表
第三部分	相关说明

第一部分 决算报告

——2018年10月29日在广州市天河区第九届
人大常委会第22次会议上

天河区财政局局长 吴杰

主任、各位副主任，各位委员，列席同志：

天河区2017年预算执行情况已向区第九届人大第四次会议报告并经审议同意，现按预算法规定编制2017年财政决算草案。受区人民政府委托，我向区人大常委会报告天河区2017年财政决算草案，请予审议。

2017年，在区委的领导和区人大、区政协的监督支持下，通过各部门的共同努力，区第九届人大第二次会议审议通过的预算以及区九届人大常委会第七、十次会议上审议通过的调整预算完成情况良好，全区财政实现了收支平衡。

一、一般公共预算收支决算情况

（一）收支决算情况。

我区一般公共预算收入700,381万元，加上上级税收返还和各项补助收入500,207万元，调入资金428,019万元¹，上年结余收入72,808万元后，区级一般公共预算总收入1,701,415万元。

¹ 包括从政府性基金调入1,571万元、国有资本经营调入2,060万元、存量资金调入42,579万元，以及预算稳定调节基金调入381,809万元。

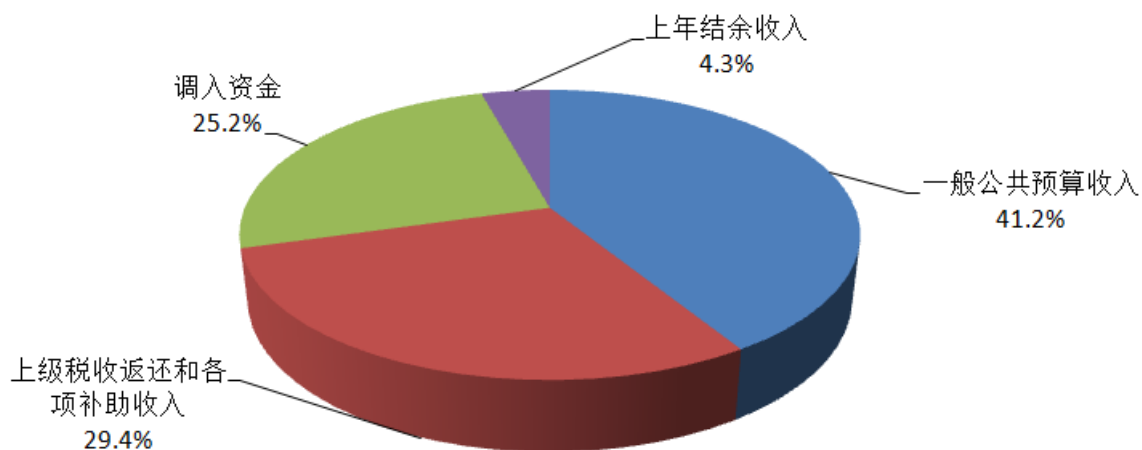


图1 天河区2017年一般公共预算总收入构成图

我区一般公共预算支出 1,380,855 万元，加上上解支出 98,374 万元，补充预算稳定调节基金 138,226 万元，区级一般公共预算总支出 1,617,455 万元。

收支相抵，2017 年我区一般公共预算资金结转 83,960 万元，比上年增加 11,152 万元。

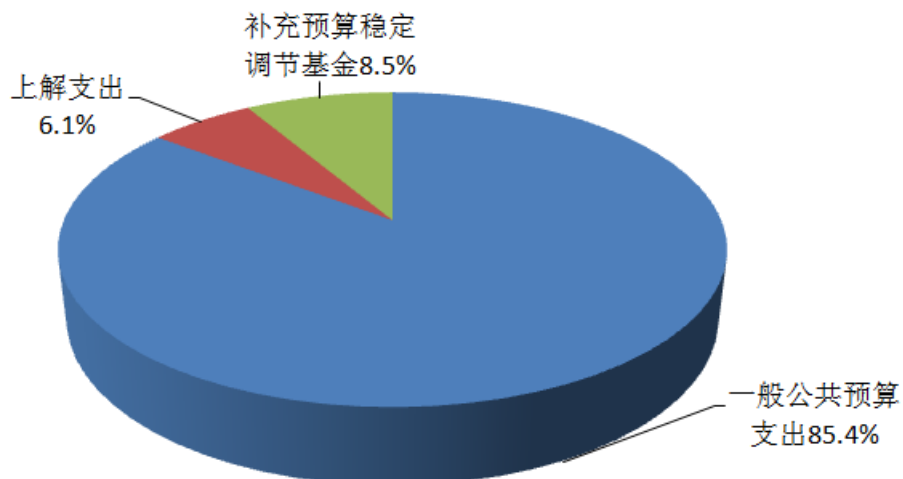


图2 天河区2017年一般公共预算总支出构成图

1、主要收入项目决算情况。

我区一般公共预算总收入 1,701,415 万元，其中，一般

公共预算收入 700,381 万元，占收入总额的 41.2%；调入资金 428,019 万元，占收入总额的 25.2%；上级税收返还和各项补助收入 500,207 万元，占收入总额的 29.4%；上年结余收入 72,808 万元，占收入总额的 4.3%。主要项目完成情况如下：

(1) 区级一般公共预算收入 700,381 万元，可比²增长 6.5% ，完成预算的 109.4%。主要收入项目如下：

一是税收收入 572,697 万元，增长 6.0%，完成预算的 109.5%。主要是金融保险业营业税改征增值税、企业所得税、房产税等带动税收收入增加。其中：

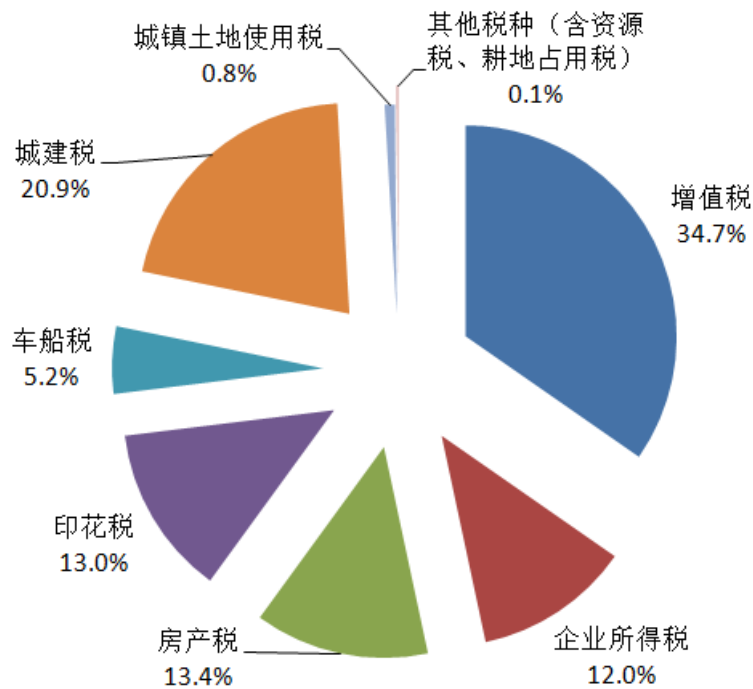


图3 天河区2017年税收收入构成图

增值税 198,584 万元，增长 9.8%，主要是征管方式调整，

² 按可比口径计算，主要是 2016 年 5 月 1 日开始实施新的财政收入划分体制，省财政统一调整了 2016 年收入基数。

金融保险业营业税改征增值税后成为财政收入新来源；企业所得税 68,600 万元，增长 21.8%，主要是因为第三产业企业创利盈收，高新技术企业等市场新主体活力激发，带动所得税增收；城建税 119,474 万元，增长 2.8%；房产税 76,555 万元，增长 21.9%，主要是依托我区活跃的商用物业租赁市场，租金稳步上涨推动房产税增收；印花税 74,681 万元，增长 16.6%；城镇土地使用税 4,450 万元，下降 60.0%，主要是城镇土地使用税税额标准下调且年末申报系统未更新上线，导致税款延至下一年入库；车船税 29,546 万元，增长 25.3%；其他税收收入合计 807 万元。

二是非税收入 127,684 万元，增长 8.9%，完成预算的 109.2%。其中：专项收入 45,997 万元，行政事业性收费 6,078 万元，罚没收入 6,539 万元，国有资源（资产）有偿使用费 16,284 万元，国有资本经营收入 91 万元，其他收入 52,695 万元。非税收入增长主要是清算 2016 年归属我区的文化事业建设费收入、天河投资管理有限公司缴入代管物业的 2016 年净利润、天河公园缴入的历年结余和租赁收益等。

(2) 上级税收返还和各项补助收入 500,207 万元，增长 13.1%，其中：税收返还收入 85,159 万元，各项补助收入 415,048 万元。

2、主要支出项目决算情况。

我区一般公共预算总支出 1,617,455 万元，其中：一般

公共预算支出 1,380,855 万元，增长 25.3%，完成预算的 90.3%，占支出总额的 85.4%；上解市支出 98,374 万元，占支出总额的 6.1%，补充预算稳定调节基金 138,226 万元，占支出总额的 8.5%。

（二）“三公”经费及会议费决算情况。

2017 年区属行政事业单位财政拨款开支的“三公”经费合计为 12,925 万元，同比增加 2,127 万元，增长 19.7%；其中：因公出国（境）支出 538 万元，增加 39 万元，增长 7.8%；公务接待费支出 100 万元，减少 47 万元，下降 32.1%；公务用车购置支出 3,905 万元，增加 1,454 万元，增长 59.3%；公务用车运行维护费支出 8,383 万元，增加 681 万元，增长 8.8%。具体变动情况详见《天河区 2017 年财政决算草案表》（附件 1 第 31 页）。

2017 年会议费财政拨款支出为 254 万元，比上年减少 249 万元，下降 49.5%。

（三）预备费使用情况。

2017 年，预备费实际支出 8,280 万元，完成预算的 69.0%。剩余 3,720 万元按规定补充预算稳定调节基金。预备费支出主要用于区公安分局 2017 年广州财富论坛安保经费、“四标四实”专项行动工作经费、天河区轨道交通线网规划优化工作经费、天河区“三项治理”留用地返租工作经费、区协作办对口帮扶贵州省纳雍县受灾慰问金、区教育局广州中学

凤凰校区开办经费等。

（四）上年结余资金使用情况。

2016年结转至2017年安排的部门项目支出72,808万元，当年实际执行50,664万元，执行率为69.6%。未支出完毕原因主要是上级预拨资金没有及时明确具体执行项目。

（五）超收收入、预算周转金、预算稳定调节基金规模和使用情况。

2017年，区级一般公共预算收入完成700,381万元，较年初预算超收60,381万元，按《预算法》相关规定用于补充预算稳定调节基金。截至2017年末，预算周转金余额24,000万元，根据《预算法》规定应用于本级政府调剂预算年度内季节性收支差额，我区2017年没有出现季节性收支差额，因此未作使用。预算稳定调节基金余额301,419万元，2018年年初预算根据实际需要动用了301,419万元用于稳增长、补短板急需支出的项目，目前余额为零。我区将按照中央和省、市关于盘活存量资金的要求，通过加强预算编制管理和加大资金统筹力度逐步消化。

二、政府性基金收支决算情况

2017年区级政府性基金总收入249,643万元，其中：当年收入34,776万元，上级补助收入189,379万元，上年结余收入25,488万元。当年区级政府性基金总支出175,724万元，其中：区级支出173,467万元，调出资金1,571万元，债务

还本支出 686 万元。收支相抵，2017 年区级政府性基金结余结转 73,919 万元。

（一）主要收入项目决算情况。

区级政府性基金收入 34,776 万元，下降 54.4%，完成预算的 38.7%。主要收入项目如下：国有土地使用权出让收入 32,452 万元，下降 53.9%，完成预算的 38.6%，主要是航天奇观一期地块大部分土地出让收入在上年入库；彩票公益金收入 2,324 万元，下降 60.7%，完成预算的 39.4%，主要是福利彩票和体育彩票销量大幅下降。

（二）主要支出项目决算情况。

区级政府性基金支出 173,467 万元，增长 1.5 倍，完成预算 66.4%，主要是新增金融城征拆市补助资金。其中：国有土地使用权出让金支出 169,655 万元，彩票公益金支出 2,220 万元，城市基础设施配套费支出-330 万元³，国家电影事业发展专项资金支出 1,033 万元，城市公用事业附加支出 578 万元，大中型水库移民后期扶持基金支出 79 万元，小型水库移民扶助基金支出 149 万元，新墙体材料专项基金支出 24 万元，农业土地开发资金支出 50 万元，其他政府性基金支出 9 万元。

三、国有资本经营预算收支决算情况

³ 2013 年天河区环卫车场迁建项目支出 865 万元本应在“城市建设支出”列支，却误在“城市基础设施配套费支出”列支，根据总决算编制要求，2017 年调整“城市基础设施配套费支出”865 万元到“城市建设支出”，调整后“城市基础设施配套费支出”为-330 万元。2017 年“城市基础设施配套费支出”实际支出 535 万元。

2017年，区国有资本经营收入总计2,060万元，全部为区国有资本经营预算收入。区国有资本经营预算支出为零，调出资金2,060万元。收支相抵，年终结余为零。

四、财政专户管理资金收支决算情况

2017年区级财政专户管理资金总收入8,223万元，全部为教育收入及利息收入。2017年区级财政专户管理资金总支出3,709万元，全部为区级支出。收支相抵，2017年区级财政专户管理资金结余为4,514万元。

五、预算调整及执行情况

根据区第九届人大常委会第七、十次会议通过的预算调整方案，我区调整了2017年财政预算收支，主要是动用预算稳定调节基金、回收统筹各类存量资金、新增土地出让价款收入等，安排用于调整事项。调整后全区预算总支出计划1,794,204万元，决算支出1,558,031万元，执行率86.8%。影响执行率的主要原因是部分上级补助资金没有及时明确具体执行项目，当年无法支付。

六、经批准举借债务情况

截至2017年底，天河区政府性债务余额为零，低于市财政局核定2017年我区政府债务限额，比2013年6月底（全国政府性债务审计时点）下降100%。

我区积极偿还政府性债务，2017年区级财政共投入686万元用于清偿员村危改项目棠下村安置房购房款债务。区级

存量债务（2013年6月底余额）由25,236万元减少为零，下降100%，存量债务化解成效显著。

七、重点支出执行情况及效果

2017年，区政府按照区委全会决策部署，牢固树立和贯彻新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，坚持质量引领、创新驱动，着力改善民生福祉、环境品质，有力保障了我区社会经济全面、健康、协调发展。

（一）坚持创新驱动，构建高端高质高新现代化产业新体系。

科学技术总投入103,525万元。以新修订的“1+1+8”产业扶持和科技创新系列政策为基础，精准扶持创新发展。支持创新主体发展，培育高新技术产业，全区新增技术类企业1.6万家，增长40.1%，占全市34.4%。支持创新载体建设，推动众创孵化综合服务平台建立，加快“互联网+”小镇规划建设。支持完善创新服务体系，广州天河基金和天河一号、二号基金正式运行，设立全国首座风投大厦，集聚风投创投机构319家，成功举办2017广州国际创新节和首届广州国际创客节，创新显示度和国际影响力大幅提升。

（二）提升城区环境品质，建设干净整洁平安有序天河。

1、维护城区干净整洁。城乡社区总投入234,653万元。提升环卫保洁水平，通过增加道路冲洗打磨频次、购置环卫机械设备、加强公厕管养等方式，打造市政道路“物业式保

洁”。高标准完成临江大道等7条道路品质化提升工程。加快推进土地收储，完成土地收储42.5万平方米。改善老旧小区环境，德欣小区微改造基本完成，车陂北街32号大院等3个老旧小区微改造加快推进。推进东部生态廊道、绿道、社区公园建设。优化市政养护管理模式，加大对市政道路挖掘修复、排水清淤等项目的资金投入。农林水总投入25,186万元。推进棠下涌、车陂涌、猎德涌等河涌治理工程，应对汛期应急抢险；实施精准扶贫，帮助对口帮扶地区脱贫奔康。节能环保总投入3,188万元。组建街道专职环保员队伍，开展2017年节能改造、城中村用电改造等。

2、维护城区安全稳定。公共安全总投入126,895万元。开展“四标四实”专项行动；推进智慧警务升级，加强公安信息化建设，全面提升反恐防暴能力，圆满完成党的十九大和《财富》全球论坛等系列重大安保维稳工作，案件类警情、刑事立案分别下降10.6%和19.4%，提升市民安全感。

（三）改善民生水平，打造幸福示范共享区。

1、加强教育事业保障。教育总投入319,627万元。促进义务教育均衡发展，优化教育资源配置；推进学前教育、民办教育和特殊教育发展；加强教师队伍建设，保障学校正常运行；落实高职低聘教师待遇，大幅提高聘用制专任教师工资水平；支持教育基础设施建设，推进广州中学凤凰校区、执信中学天河校区等项目。

2、加强医疗卫生保障。医疗卫生与计划生育总投入 106,017 万元。持续强化基本公共卫生建设，提升人均补助标准，逐步扩大服务项目覆盖面；推进计划生育服务工程，落实独生子女父母奖励经费；发展社区卫生服务，加强街道社区卫生服务中心建设；推进华南理工大学附属天河医院建设，加快区属公立医院的升级改造，区妇幼保健院改造工程顺利推进。

3、加强社保就业保障。社会保障和就业总投入 86,593 万元。落实最低生活保障和各项救助政策，推进残疾人精准帮扶，困难群众获得感不断增强；加强就业培训，提高就业再就业水平；完善养老服务体系，为年满 60 周岁户籍老年人购买意外伤害综合保险，社区居家养老配餐服务实现街道全覆盖，区第一老人院工程全面完工；贯彻落实军队退役安置人员权益保障政策。

4、加强文化体育事业保障。文化体育与传媒总投入 17,757 万元。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；区少年宫新馆、文化艺术中心等建设顺利推进；保障区文化馆、图书馆、博物馆免费开放和宣传活动等。

八、部门决算情况

2017 年部门决算收入 1,820,927 万元，增加 557,445 万元，其中：财政拨款收入 1,523,639 万元，事业收入 44,676

万元，经营收入 12 万元，其他收入 252,600 万元。加上用事业基金弥补收支差额 980 万元，年初结转和结余 138,290 万元，2017 年部门总收入为 1,960,197 万元。

2017 年部门决算支出 1,644,680 万元，增加 410,777 万元，加上结余分配 1,062 万元，2017 年部门决算总支出 1,645,742 万元。

收支相抵，2017 年部门年末结余结转 314,455 万元，主要是部门专项资金结余结转，包括各街道办及下属事业单位的基本户结余、土地收储项目资金和道路建设项目资金等。

以上报告，请予审议。

第二部分 决算报表目录

一、一般公共预算

1. 2017年 广州市天河区 一般公共预算收入决算表
2. 2017年 广州市天河区 一般公共预算支出决算表
3. 2017年 广州市天河区 一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

关于2017年 广州市天河区 一般公共预算支出的说明

4. 2017年 广州市天河区 一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）

5. 2017年 广州市天河区 一般公共预算“三公”经费决算表

关于2017年 广州市天河区 一般公共预算“三公”经费决算的说明

6. 2017年 广州市天河区 一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）

7. 政府一般债务限额和余额情况表

二、政府性基金预算

8. 2017年 广州市天河区 政府性基金预算收入决算表
9. 2017年 广州市天河区 政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）

10. 2017年 广州市天河区 政府性基金转移支付决算表（按项目分地区列示）

11. 政府专项债务限额和余额情况表

三、国有资本经营预算

12. 2017年 广州市天河区 国有资本经营预算收入决算表

13. 2017年 广州市天河区 国有资本经营预算支出决算表

四、社会保险基金预算

14. 2017年 广州市天河区 社会保险基金预算收入决算表

15. 2017年 广州市天河区 社会保险基金预算支出决算表

表 1

2017 年 广州市天河区 一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、本级一般公共预算收入	700,381
（一）税收收入	572,697
增值税	198,584
营业税	80
企业所得税	68,600
资源税	3
城市维护建设税	119,474
房产税	76,555
印花税	74,681
城镇土地使用税	4,450
车船税	29,546
耕地占用税	724
（二）非税收入	127,684
专项收入	45,997
其中：教育费附加收入	36,630
文化事业建设费收入	5,546
残疾人就业保障金收入	3,821
行政事业性收费收入	6,078
其中：公安行政事业性收费收入	531
工商行政事业性收费收入	5
财政行政事业性收费收入	174
人口和计划生育行政事业性收费收入	119
人防办行政事业性收费收入	746
教育行政事业性收费收入	-8

表 1

2017 年 广州市天河区 一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
国土资源行政事业性收费收入	793
建设行政事业性收费收入	1,180
知识产权行政事业性收费收入	6
环保行政事业性收费收入	366
林业行政事业性收费收入	1,731
水利行政事业性收费收入	-11
卫生行政事业性收费收入	293
人力资源和社会保障行政事业性收费收入	153
罚没收入	6,539
其中：一般罚没收入	6,539
国有资本经营收入	91
其中：利润收入	91
国有资源（资产）有偿使用收入	16,284
其中：利息收入	1,524
非经营性国有资产收入	6,391
其他国有资源（资产）有偿使用收入	8,369
其他收入	52,695
其中：其他收入	52,695
二、上级补助收入	500,207
三、下级上解收入	0
四、地方政府债券收入	0
其中：新增一般债券收入	0
置换一般债券收入	0

表 1

2017 年 广州市天河区 一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
五、国债转贷资金上年结余	0
六、调入资金	428,019
七、上年结转收入	72,808
总收入	1,701,415

备注： 无

表 2

2017 年 广州市天河区 一般公共预算支出决算表 (按 功能分类)

单位：万元

项目	决算数
一、一般公共服务	133,701
二、国防	1,057
三、公共安全	127,455
四、教育	323,405
五、科学技术	210,212
六、文化体育与传媒	19,403
七、社会保障和就业	98,500
八、医疗卫生与计划生育	108,391
九、节能环保	3,769
十、城乡社区	235,674
十一、农林水	26,428
十二、交通运输	838
十三、资源勘探信息等	11,252
十四、商业服务业等	4,899
十五、金融	0
十六、国土海洋气象等	4,800
十七、住房保障	65,948
十八、粮油物资储备	4,885
十九、其他支出	238
本级支出小计	1,380,855
二十、返还性支出	0
二十一、一般性转移支付	0
二十二、专项转移支付	0

表 2

2017 年 广州市天河区 一般公共预算支出决算表 (按 功能分类)

单位: 万元

项目	决算数
二十三、上解上级支出	98,374
二十四、援助其他地区	0
二十五、预备费	0
二十六、债务还本支出	0
二十七、债务付息支出	0
二十八、债务发行费用支出	0
二十九、安排预算稳定调节基金	138,226
三十、年终结余	83,960
支出总计	1,701,415

备注: 无

表 3

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

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
	市（县、区）本级一般公共预算支出	1,380,855
201	一般公共服务支出	133,701
20101	人大事务	1,982
2010101	行政运行	1,032
2010102	一般行政管理事务	613
2010104	人大会议	70
2010106	人大监督	130
2010107	人大代表履职能力提升	45
2010108	代表工作	51
2010199	其他人大事务支出	41
20102	政协事务	1,400
2010201	行政运行	1,018
2010202	一般行政管理事务	124
2010204	政协会议	27
2010205	委员视察	136
2010206	参政议政	71
2010299	其他政协事务支出	24
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	60,159
2010301	行政运行	30,229
2010302	一般行政管理事务	17,899
2010303	机关服务	5,445
2010306	政务公开审批	3,192
2010307	法制建设	283
2010308	信访事务	515

表 3

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

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2010350	事业运行	231
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,365
20104	发展与改革事务	2,533
2010401	行政运行	1,858
2010402	一般行政管理事务	7
2010404	战略规划与实施	433
2010407	经济体制改革研究	1
2010408	物价管理	72
2010450	事业运行	162
20105	统计信息事务	280
2010504	信息事务	30
2010505	专项统计业务	128
2010506	统计管理	2
2010507	专项普查活动	12
2010508	统计抽样调查	104
2010599	其他统计信息事务支出	4
20106	财政事务	3,466
2010601	行政运行	1,434
2010602	一般行政管理事务	8
2010604	预算改革业务	23
2010605	财政国库业务	183
2010606	财政监察	123
2010607	信息化建设	385
2010608	财政委托业务支出	917

表 3

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

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2010650	事业运行	56
2010699	其他财政事务支出	337
20107	税收事务	16,536
2010706	代扣代收代征税款手续费	40
2010799	其他税收事务支出	16,496
20108	审计事务	633
2010801	行政运行	476
2010802	一般行政管理事务	7
2010804	审计业务	143
2010899	其他审计事务支出	7
20110	人力资源事务	813
2011006	军队转业干部安置	813
20111	纪检监察事务	3,071
2011101	行政运行	1,986
2011102	一般行政管理事务	1,056
2011150	事业运行	29
20113	商贸事务	8,503
2011301	行政运行	1,201
2011302	一般行政管理事务	1,451
2011307	国内贸易管理	310
2011308	招商引资	5,541
20114	知识产权事务	13
2011402	一般行政管理事务	13
20115	工商行政管理事务	13,430

表 3

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

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2011501	行政运行	10,669
2011502	一般行政管理事务	23
2011504	工商行政管理专项	304
2011505	执法办案专项	178
2011506	消费者权益保护	30
2011599	其他工商行政管理事务支出	2,226
20117	质量技术监督与检验检疫事务	454
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	304
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	150
20125	港澳台侨事务	1,478
2012501	行政运行	149
2012502	一般行政管理事务	1,329
20126	档案事务	611
2012601	行政运行	333
2012602	一般行政管理事务	15
2012604	档案馆	263
20128	民主党派及工商联事务	234
2012801	行政运行	198
2012802	一般行政管理事务	36
20129	群众团体事务	1,989
2012901	行政运行	730
2012902	一般行政管理事务	107
2012999	其他群众团体事务支出	1,152
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,651

表 3

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

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2013101	行政运行	1, 234
2013102	一般行政管理事务	416
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1
20132	组织事务	3, 129
2013201	行政运行	721
2013299	其他组织事务支出	2, 408
20133	宣传事务	672
2013301	行政运行	584
2013302	一般行政管理事务	87
2013399	其他宣传事务支出	1
20134	统战事务	1, 174
2013401	行政运行	408
2013402	一般行政管理事务	761
2013499	其他统战事务支出	5
20136	其他共产党事务支出(款)	5, 479
2013601	行政运行	1, 944
2013602	一般行政管理事务	250
2013650	事业运行	186
2013699	其他共产党事务支出(项)	3, 099
20199	其他一般公共服务支出(款)	4, 011
2019901	国家赔偿费用支出	1
2019999	其他一般公共服务支出(项)	4, 010
203	国防支出	1, 057
20306	国防动员	644

表 3

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

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2030601	兵役征集	171
2030603	人民防空	4
2030606	预备役部队	116
2030607	民兵	350
2030699	其他国防动员支出	3
20399	其他国防支出(款)	413
2039901	其他国防支出(项)	413
204	公共安全支出	127,455
20401	武装警察	7,530
2040103	消防	7,530
20402	公安	106,419
2040201	行政运行	66,813
2040202	一般行政管理事务	4,501
2040204	治安管理	11,368
2040205	国内安全保卫	168
2040206	刑事侦查	1,119
2040208	出入境管理	69
2040211	禁毒管理	529
2040212	道路交通管理	21
2040214	反恐怖	469
2040215	居民身份证管理	75
2040217	拘押收教场所管理	3,596
2040219	信息化建设	2,154
2040250	事业运行	58

表 3

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

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2040299	其他公安支出	15,479
20404	检察	1,504
2040401	行政运行	1,129
2040402	一般行政管理事务	110
2040409	“两房”建设	240
2040450	事业运行	24
2040499	其他检察支出	1
20405	法院	4,835
2040501	行政运行	1,521
2040502	一般行政管理事务	3,287
2040550	事业运行	27
20406	司法	3,743
2040601	行政运行	2,568
2040602	一般行政管理事务	33
2040604	基层司法业务	190
2040605	普法宣传	94
2040606	律师公证管理	467
2040607	法律援助	90
2040610	社区矫正	301
20499	其他公共安全支出(款)	3,424
2049901	其他公共安全支出(项)	3,424
205	教育支出	323,405
20501	教育管理事务	1,179
2050101	行政运行	1,177

表 3

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

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2050102	一般行政管理事务	2
20502	普通教育	277,008
2050201	学前教育	21,863
2050202	小学教育	141,585
2050203	初中教育	81,757
2050204	高中教育	31,515
2050299	其他普通教育支出	288
20503	职业教育	8,157
2050302	中专教育	19
2050304	职业高中教育	8,129
2050399	其他职业教育支出	9
20505	广播电视教育	933
2050501	广播电视学校	933
20507	特殊教育	2,257
2050701	特殊学校教育	2,223
2050799	其他特殊教育支出	34
20508	进修及培训	2,033
2050801	教师进修	1,366
2050802	干部教育	667
20509	教育费附加安排的支出	17,637
2050903	城市中小学校舍建设	11,643
2050904	城市中小学教学设施	3,484
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,510
20599	其他教育支出(款)	14,201

表 3

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

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2059999	其他教育支出(项)	14,201
206	科学技术支出	210,212
20601	科学技术管理事务	7,881
2060101	行政运行	2,594
2060102	一般行政管理事务	1,383
2060199	其他科学技术管理事务支出	3,904
20603	应用研究	50
2060302	社会公益研究	50
20604	技术与开发	96,332
2060403	产业技术与开发	54,776
2060404	科技成果转化与扩散	38,176
2060499	其他技术与开发支出	3,380
20605	科技条件与服务	1,730
2060503	科技条件专项	1,570
2060599	其他科技条件与服务支出	160
20607	科学技术普及	221
2060702	科普活动	18
2060799	其他科学技术普及支出	203
20699	其他科学技术支出(款)	103,998
2069901	科技奖励	10
2069999	其他科学技术支出(项)	103,988
207	文化体育与传媒支出	19,403
20701	文化	18,504
2070101	行政运行	933

表 3

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

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2070102	一般行政管理事务	30
2070103	机关服务	179
2070104	图书馆	975
2070108	文化活动	198
2070109	群众文化	2,026
2070112	文化市场管理	121
2070199	其他文化支出	14,042
20702	文物	186
2070299	其他文物支出	186
20703	体育	337
2070308	群众体育	330
2070399	其他体育支出	7
20704	新闻出版广播影视	344
2070401	行政运行	199
2070408	出版发行	115
2070499	其他新闻出版广播影视支出	30
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	32
2079902	宣传文化发展专项支出	17
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	15
208	社会保障和就业支出	98,500
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,102
2080101	行政运行	2,103
2080102	一般行政管理事务	4
2080104	综合业务管理	194

表 3

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

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2080105	劳动保障监察	178
2080106	就业管理事务	814
2080107	社会保险业务管理事务	5
2080109	社会保险经办机构	701
2080110	劳动关系的维权	153
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,950
20802	民政管理事务	11,435
2080201	行政运行	1,070
2080202	一般行政管理事务	1
2080204	拥军优属	277
2080205	老龄事务	1,438
2080207	行政区划和地名管理	110
2080208	基层政权和社区建设	7,325
2080299	其他民政管理事务支出	1,214
20805	行政事业单位离退休	26,286
2080501	归口管理的行政单位离退休	19,737
2080502	事业单位离退休	5,946
2080599	其他行政事业单位离退休支出	603
20807	就业补助	2,158
2080701	就业创业服务补贴	259
2080702	职业培训补贴	1,359
2080799	其他就业补助支出	540
20808	抚恤	2,232
2080801	死亡抚恤	88

表 3

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

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2080802	伤残抚恤	116
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	823
2080805	义务兵优待	338
2080899	其他优抚支出	867
20809	退役安置	35,846
2080901	退役士兵安置	4,237
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	27,697
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3,905
2080999	其他退役安置支出	7
20810	社会福利	6,034
2081001	儿童福利	31
2081002	老年福利	5,447
2081004	殡葬	310
2081099	其他社会福利支出	246
20811	残疾人事业	5,274
2081101	行政运行	274
2081102	一般行政管理事务	2
2081104	残疾人康复	1,254
2081105	残疾人就业和扶贫	2,835
2081106	残疾人体育	25
2081107	残疾人生活和护理补贴	660
2081199	其他残疾人事业支出	224
20819	最低生活保障	661
2081901	城市最低生活保障金支出	661

表 3

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

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20820	临时救助	183
2082001	临时救助支出	20
2082002	流浪乞讨人员救助支出	163
20825	其他生活救助	301
2082501	其他城市生活救助	301
20827	财政对其他社会保险基金的补助	414
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	414
20899	其他社会保障和就业支出(款)	574
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	574
210	医疗卫生与计划生育支出	108,391
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	3,836
2100101	行政运行	1,113
2100102	一般行政管理事务	21
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2,702
21002	公立医院	7,036
2100201	综合医院	4,411
2100202	中医(民族)医院	2,518
2100211	处理医疗欠费	28
2100299	其他公立医院支出	79
21003	基层医疗卫生机构	37,748
2100301	城市社区卫生机构	37,237
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	511
21004	公共卫生	22,653
2100401	疾病预防控制机构	2,222

表 3

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

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2100402	卫生监督机构	967
2100403	妇幼保健机构	2,881
2100408	基本公共卫生服务	4,952
2100409	重大公共卫生专项	1,426
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15
2100499	其他公共卫生支出	10,190
21006	中医药	50
2100601	中医(民族医)药专项	30
2100699	其他中医药支出	20
21007	计划生育事务	15,969
2100716	计划生育机构	128
2100717	计划生育服务	1,441
2100799	其他计划生育事务支出	14,400
21010	食品和药品监督管理事务	8,824
2101001	行政运行	5,351
2101002	一般行政管理事务	23
2101012	药品事务	68
2101014	化妆品事务	60
2101015	医疗器械事务	41
2101016	食品安全事务	1,019
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	2,262
21011	行政事业单位医疗	11,133
2101101	行政单位医疗	5,647
2101102	事业单位医疗	5,481

表 3

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

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2101103	公务员医疗补助	5
21013	医疗救助	386
2101301	城乡医疗救助	386
21014	优抚对象医疗	55
2101401	优抚对象医疗补助	55
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	701
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	701
211	节能环保支出	3,769
21101	环境保护管理事务	2,215
2110101	行政运行	1,280
2110102	一般行政管理事务	277
2110103	机关服务	42
2110199	其他环境保护管理事务支出	616
21103	污染防治	85
2110301	大气	85
21110	能源节约利用(款)	196
2111001	能源节约利用(项)	196
21111	污染减排	13
2111104	清洁生产专项支出	13
21114	能源管理事务	876
2111402	一般行政管理事务	4
2111407	能源行业管理	436
2111413	农村电网建设	436
21199	其他节能环保支出(款)	384

表 3

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

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2119901	其他节能环保支出(项)	384
212	城乡社区支出	235,674
21201	城乡社区管理事务	89,011
2120101	行政运行	6,692
2120102	一般行政管理事务	510
2120104	城管执法	4,372
2120107	市政公用行业市场监管	4
2120199	其他城乡社区管理事务支出	77,433
21203	城乡社区公共设施	46,716
2120399	其他城乡社区公共设施支出	46,716
21205	城乡社区环境卫生(款)	98,436
2120501	城乡社区环境卫生(项)	98,436
21206	建设市场管理与监督(款)	1,000
2120601	建设市场管理与监督(项)	1,000
21299	其他城乡社区支出(款)	511
2129999	其他城乡社区支出(项)	511
213	农林水支出	26,428
21301	农业	5,078
2130101	行政运行	1,920
2130102	一般行政管理事务	19
2130104	事业运行	232
2130106	科技转化与推广服务	10
2130108	病虫害控制	300
2130109	农产品质量安全	178

表 3

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

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2130110	执法监管	236
2130111	统计监测与信息服务	8
2130124	农业组织化与产业化经营	135
2130199	其他农业支出	2,040
21302	林业	1,627
2130204	林业事业机构	37
2130209	森林生态效益补偿	197
2130213	林业执法与监督	1
2130219	林业工程与项目管理	566
2130234	林业防灾减灾	201
2130299	其他林业支出	625
21303	水利	7,536
2130305	水利工程建设	4,767
2130306	水利工程运行与维护	1,918
2130308	水利前期工作	70
2130311	水资源节约管理与保护	7
2130314	防汛	440
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	196
2130399	其他水利支出	138
21305	扶贫	11,595
2130599	其他扶贫支出	11,595
21399	其他农林水支出(款)	592
2139999	其他农林水支出(项)	592
214	交通运输支出	838

表 3

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

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
21401	公路水路运输	263
2140199	其他公路水路运输支出	263
21499	其他交通运输支出(款)	575
2149999	其他交通运输支出(项)	575
215	资源勘探信息等支出	11,252
21505	工业和信息产业监管	7,408
2150508	无线电监管	3
2150510	工业和信息产业支持	2,832
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4,573
21506	安全生产监管	2,033
2150601	行政运行	982
2150602	一般行政管理事务	20
2150605	安全监管监察专项	1,031
21507	国有资产监管	850
2150799	其他国有资产监管支出	850
21508	支持中小企业发展和管理支出	348
2150804	科技型中小企业技术创新基金	123
2150805	中小企业发展专项	225
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	613
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)	613
216	商业服务业等支出	4,899
21602	商业流通事务	693
2160250	事业运行	588
2160299	其他商业流通事务支出	105

表 3

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

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
21605	旅游业管理与服务支出	20
2160505	旅游行业业务管理	20
21606	涉外发展服务支出	4,126
2160699	其他涉外发展服务支出	4,126
21699	其他商业服务业等支出(款)	60
2169999	其他商业服务业等支出(项)	60
220	国土海洋气象等支出	4,800
22001	国土资源事务	4,783
2200101	行政运行	1,855
2200102	一般行政管理事务	1,949
2200104	国土资源规划及管理	402
2200111	地质灾害防治	152
2200150	事业运行	425
22004	地震事务	17
2200499	其他地震事务支出	17
221	住房保障支出	65,948
22102	住房改革支出	64,439
2210201	住房公积金	16,445
2210203	购房补贴	47,994
22103	城乡社区住宅	1,509
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,509
222	粮油物资储备支出	4,885
22201	粮油事务	17
2220102	一般行政管理事务	2

表 3

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

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2220199	其他粮油事务支出	15
22204	粮油储备	4,868
2220401	储备粮油补贴	4,431
2220402	储备粮油差价补贴	427
2220499	其他粮油储备支出	10
229	其他支出(类)	238
22999	其他支出(款)	238
2299901	其他支出(项)	238

备注：无

关于 2017 年 广州市天河区 一般公共预算支出决算 的说明

1. 2017 年一般公共服务支出 13.3701 亿元，比上年增加 0.9230 亿元，增长 7.4%。主要原因：增加农贸市场升级改造经费、电梯安全监督检验服务、第二届天河区区长质量奖；增加 101 工程款；根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资等。

2. 2017 年公共安全支出 12.7455 亿元，比上年增加 2.5590 亿元，增长 25.1%。主要原因：区公安分局增加财富论坛安保经费；根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资等。。

3. 2017 年教育支出 32.3405 亿元，比上年增加 8.0724 亿元，增长 33.3%，主要原因：区教育局增加建设经费；区代建局增加教育项目支出；根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资等。

4. 2017 年科学技术支出 21.0212 亿元，比上年增加 6.3723 亿元，增长 43.5%，主要原因：增加高新技术企业培育入库等产业扶持发展资金；科技园管委会市税收返还资金安排的支出调整为区级支出。

5. 2017 年文化体育与传媒支出 1.9403 亿元，比上年增加 0.7010 亿元，增长 56.6%，主要原因：新增少年宫土地出让金；根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资等。

6. 2017 年社会保障和就业支出 9.8500 亿元，比上年增加 3.4494 亿元，增长 53.9%，主要原因：增加社会化管理退休军转干部生活补贴经费、残疾人小康进程资助经费、困难残疾人专项补助金；区民政局增加无军籍退休费、军队离退体干部服务管理中心用房采购、银龄安康行动经费和居家养老服务示范中心运营经费；各街道增加幸福社区竞争性项目经费；根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资等。

7. 2017 年医疗卫生与计划生育支出 10.8391 亿元，比上年增加 2.5927 亿元，增长 31.4%，主要原因：按照市政府的奖励办法扩大了城镇独生子女父母退休奖励的发放范围及增加奖励发放人数；政府办社区卫生服务中心业务拓展及退休人员增加等。

8. 2017 年城乡社区支出 23.5674 亿元，比上年增加 4.5332 亿元，增长 23.8%，主要原因：新增花城大道等精细化品质化工程道路建设；新增科韵路、猎德涌等整治提升工程；各街道增加打造干净整洁平安有序城区环境工作经费等。

9. 2017 年住房保障支出 6.5948 亿元，比上年增加 1.4910 亿元，增长 29.2%，主要原因：根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资。

10. 2017 年国土海洋气象等支出 0.4800 亿元，比上年增加 0.1844 亿元，增长 62.4%，主要原因：增加开展天河区宅基地和集体建设用地地籍调查工作、“三项治理”留用地返租工作；部分街道增加了天河区“三项治理”留用地返租工作经费、国家土地卫片涉及违法用地整治工作经费。

表 4

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

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	基本支出合计	575,512
301	工资福利支出	265,688
30101	基本工资	44,945
30102	津贴补贴	58,114
30103	奖金	5,046
30104	其他社会保障缴费	4,888
30106	伙食补助费	335
30107	绩效工资	69,985
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19,359
30109	职业年金缴费	0
30199	其他工资福利支出	63,016
302	商品和服务支出	77,433
30201	办公费	3,735
30202	印刷费	230
30203	咨询费	72
30204	手续费	50
30205	水费	589
30206	电费	2,498
30207	邮电费	804
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	3,078
30211	差旅费	1,387
30212	因公出国(境)费用	0

表 4

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

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
30213	维修(护)费	3,773
30214	租赁费	386
30215	会议费	52
30216	培训费	1,814
30217	公务接待费	39
30218	专用材料费	11,832
30224	被装购置费	5
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	5,437
30227	委托业务费	606
30228	工会经费	6,207
30229	福利费	7,782
30231	公务用车运行维护费	2,874
30239	其他交通费用	4,500
30240	税金及附加费用	7
30299	其他商品和服务支出	19,676
303	对个人和家庭的补助	230,974
30301	离休费	482
30302	退休费	40,283
30303	退职(役)费	10
30304	抚恤金	556
30305	生活补助	300
30306	救济费	1
30307	医疗费	1,874

表 4

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

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
30308	助学金	0
30309	奖励金	5,190
30310	生产补贴	0
30311	住房公积金	30,752
30312	提租补贴	0
30313	购房补贴	95,392
30314	采暖补贴	0
30315	物业服务补贴	28
30399	其他对个人和家庭的补助支出	56,106
304	对企事业单位的补贴	0
30401	企业政策性补贴	0
30402	事业单位补贴	0
30403	财政贴息	0
30499	其他对企事业单位的补贴	0
305	转移性支出	0
30501	不同级政府间转移性支出	0
30502	同级政府间转移性支出	0
307	债务利息支出	0
30701	国内债务付息	0
30707	国外债务付息	0
308	债务还本支出	0
30801	国内债务还本	0
30802	国外债务还本	0
309	基本建设支出	0

表 4

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

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	其他资本性支出	1,417
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	854
31003	专用设备购置	420
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	15
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	4

表 4

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

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
31020	产权参股	0
31099	其他资本性支出	124
399	其他支出	0
39901	预备费	0
39902	预留	0
39903	补充全国社会保障基金	0
39904	对社会保险基金补助	0
39906	赠与	0
39907	贷款转贷	0
39999	其他支出	0

备注： 无

2017 年 广州市天河区 一般公共预算 “三公” 经费决 算表

单位：万元

项目	决算数
“三公” 经费	12,925
其中：（一）因公出国（境）支出	538
（二）公务用车购置及运行维护支出	12,288
1. 公务用车购置	3,905
2. 公务用车运行维护费	8,383
（三）公务接待费支出	100

备注：区本级一般公共预算支出的“三公”经费是指部门决算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

关于 2017 年 广州市天河区 一般公共预算“三公” 经费决算的说明

一、2017 年本级财政拨款安排“三公”经费 1.2925 亿元，比上年增加 1.0798 亿元，原因是公务用车购置及运行维护支出增加。其中：因公出国（境）支出 0.0538 亿元，比上年增加 0.0039 亿元，原因是区领导和区属各单位参加中央部门、省直部门及市直单位组团出访的批次增加；为配合广州市《财富》全球论坛的举办，按照市政府的要求增加了赴美国、德国、加拿大和日本开展推介招商工作的团组；公务用车购置及运行维护支出 1.2288 亿元（公务用车购置费 0.3905 亿元，公务用车运行维护费 0.8383 亿元），比上年增加 0.2135 亿元，原因是（一）公务用车购置：1. 为提升机械化作业质量，区城管局购置了 5 辆大型洒水车、15 辆小型洒水车、1 辆护栏清洗车、3 辆 16 吨扫路车、45 辆密闭式桶装垃圾车、2 辆多用途货车、2 辆压缩式垃圾车及备用车厢、5 辆洒水车、8 辆压缩式垃圾车、20 辆路面养护车（高压清洗车）、6 辆扫路车、4 辆餐厨垃圾车，下属卫生间管理所购置了 2 辆吸粪车；2. 区卫计局下属车陂街社区卫生服务中心、天河南街社区卫生服务中心、沙河街社区卫生服务中心、沙东街社区卫生服务中心、五山街社区卫生服务中心各购置了救护车一台；3. 石牌街、林和街、黄村街、龙洞街下属环卫站购置了环卫业务用车。（二）公

务用车运行维护费：1. 区城管局及下属单位新购置的专业车辆执行道路冲洗与清扫任务，相应的油料费、维修费、年票等费用增加；2. 区城管局下属环卫汽车队增加了主干道机械化清扫和冲洗频次；3. 区城管局下属监督所加强了对区内的道路、人行道、压缩站、卫生间、车辆滴漏等巡查；公务接待费支出 0.0100 亿元，比上年减少 0.0047 亿元，原因是更加严格了公务接待费支出。

二、2017 年，本级因公出国（境）团组 84 个，累计 240 人次；购置公务用车 160 辆，公务用车保有 1,720 辆；公务接待 1,004 批次，累计 7,304 人次。

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

单位：万元

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

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

单位：万元

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

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

单位：万元

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

备注： 本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2016 年末一般债务余额	0
二、2017 年末一般债务限额	19
三、2017 年一般债务转贷收入	0
四、2017 年一般债务还本额	0

备注： 无

表 8

2017 年 广州市天河区 政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
收入总计	249,643
一、区本级收入	34,776
其中：国有土地使用权出让收入	32,452
彩票公益金收入	2,324
二、转移性收入	214,867
上级补助收入	189,379
下级上解收入	0
动用上年结余收入	25,488
三、调入资金	0

备注： 无

表 9

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

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	173,467
207	文化体育与传媒支出	1,033
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	1,033
2070701	资助国产影片放映	460
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	573
208	社会保障和就业支出	228
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	79
2082201	移民补助	41
2082202	基础设施建设和经济发展	36
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	2
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	149
2082301	移民补助	0
2082302	基础设施建设和经济发展	106
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	43
212	城乡社区支出	169,953
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	169,655
2120801	征地和拆迁补偿支出	145,573
2120802	土地开发支出	1,620
2120803	城市建设支出	1,999
2120804	农村基础设施建设支出	32
2120806	土地出让业务支出	1,031
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19,400

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

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	578
2120901	城市公共设施	538
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	40
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	50
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	-330
2121302	城市环境卫生	-865
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	535
215	资源勘探信息等支出	24
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	24
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	24
229	其他支出	2, 229
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2, 220
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	544
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1, 595
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	81
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9

备注：无

表 10

2017 年 广州市天河区 政府性基金转移支付决算表 (按项目分地区)

单位：万元

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

2017 年 广州市天河区 政府性基金转移支付决算表 (按项目分地区)

单位：万元

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

2017 年 广州市天河区 政府性基金转移支付决算表 (按项目分地区)

单位：万元

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

备注： 本级无对下政府性基金转移支付。

政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2016 年末专项债务余额	686
二、2017 年末专项债务限额	21,236
三、2017 年专项债务转贷收入	0
四、2017 年专项债务还本额	0

备注： 无

表 12

2017 年 广州市天河区 国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
收入总计	2,060
一、本年收入合计	2,060
（一）利润收入	2,060
（二）股利、股息收入	0
（三）产权转让收入	0
（四）清算收入	0
（五）其他国有资本经营预算收入	0
二、转移性收入	0
国有资本经营预算转移支付收入	0
三、上年结转结余	0

备注： 无

2017 年 广州市天河区 国有资本经营预算支出决算表 (按功能分类项级)

单位：万元

预算科目	决算数
支出总计	2,060
一、本年支出合计	0
社会保障和就业支出	0
补充全国社会保障基金	0
国有资本经营预算补充社保基金支出	0
国有资本经营预算支出	0
解决历史遗留问题及改革成本支出	0
厂办大集体改革支出	0
“三供一业”移交补助支出	0
国有企业办职教幼教补助支出	0
国有企业办公共服务机构移交补助支出	0
国有企业退休人员社会化管理补助支出	0
国有企业棚户区改造支出	0
国有企业改革成本支出	0
离休干部医药费补助支出	0
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0
国有企业资本金注入	0
国有经济结构调整支出	0
公益性设施投资支出	0
前瞻性战略性新兴产业发展支出	0
生态环境保护支出	0
支持科技进步支出	0
保障国家经济安全支出	0

2017 年 广州市天河区 国有资本经营预算支出决算表 (按功能分类项级)

单位：万元

预算科目	决算数
对外投资合作支出	0
其他国有企业资本金注入	0
国有企业政策性补贴(款)	0
国有企业政策性补贴(项)	0
金融国有资本经营预算支出	0
资本性支出	0
改革性支出	0
其他金融国有资本经营预算支出	0
其他国有资本经营预算支出(款)	0
其他国有资本经营预算支出(项)	0
二、转移性支出	2,060
调出资金	2,060
转移支付支出	0
三、结转下年	0

备注： 无

2017年 广州市天河区 社会保险基金预算收入决算表

单位：亿元

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

2017年 广州市天河区 社会保险基金预算收入决算表

单位：亿元

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

备注： 我区社保基金所有险种均由市级统筹。

2017年 广州市天河区 社会保险基金预算支出决算表

单位：亿元

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

2017年 广州市天河区 社会保险基金预算支出决算表

单位：亿元

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

备注： 我区社保基金所有险种均由市级统筹。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况。

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

1. 税收返还。

2017 年对下级税收返还决算数 0.00 亿元，与上年持平。其中：

（1）增值税和消费税返还决算数 0.00 亿元，与上年持平。

2. 一般性转移支付。

2017 年对下级一般性转移支付决算数 0.00 亿元，与上年持平。其中：

（1）均衡性转移支付决算数 0.00 亿元，与上年持平。

3. 专项转移支付。

2017 年对下级专项转移支付决算数 0.00 亿元，与上年持平。其中：

（1）2017 补助决算数 0.00 亿元，与上年持平。

（二）举借债务情况。

1. 地方政府债务限额余额情况。2017 年政府债务余额 0.00 亿元，0.00 亿元。其中：一般债务余额 0.00 亿元，专项债务余额 0.00 亿元。2017 年政府债务余额决算数待上

级统一核定后另行报告。2017 年政府债务限额 2.1255 亿元，其中：一般债务限额 0.0019 亿元，专项债务限额 2.1236 亿元。

2. 地方政府债券发行情况。2017 年发行地方政府债券 0.00 亿元，其中：一般债券 0.00 亿元，专项债券 0.00 亿元。新增债券 0.00 亿元，其中：新增一般债券 0.00 亿元，新增专项债券 0.00 亿元。置换债券 0.00 亿元，其中：置换一般债券 0.00 亿元，置换专项债券 0.00 亿元。

3. 地方政府债务还本情况。2017 年地方政府债务还本 0.0686 亿元，其中：一般债务还本 0.00 亿元，专项债务还本 0.0686 亿元。

（三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

详见预算草案报表 5 说明。

（四）预算绩效工作推进情况。

1. 预算绩效管理总体推进情况

预算绩效管理是区财政局的重点工作之一，经过多年的努力，区财政局已逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。为确保 2017 年预算绩效管理工作顺利开展，区财政局制定了《2017 年天河区财政支出绩效评价工作方案》和《2017 年天河区财政局绩效预算评审工作方案》。

2.预算绩效管理工作具体进展情况

(1) 绩效目标管理情况。

根据《印发<关于编制 2017 年天河区部门预算的意见>的通知》“所有项目支出不分金额大小，预算部门均应设定支出项目绩效目标并填报《财政支出项目绩效目标申报表》”的要求，2017 年我区所有专项财政资金安排均纳入绩效目标管理范畴，实现绩效目标管理全覆盖。同时，我区还选择 19 个涉及社会发展、民生领域、社会关注度高的项目，组织专家进行评审，涉及申报资金 11,810 万元。专家评审意见作为 2017 年项目预算安排的重要依据。各部门在公开 2017 年部门预算时，将各项目的绩效目标一并公开。

(2) 绩效运行监控情况。

2017 年我区积极开展绩效运行监控，对区城市管理局、区住建水务局、区农业和园林局、区环保局的河涌水环境治理专项资金 4 个项目进行绩效运行监控，涉及资金 8,271 万元。通过开展绩效运行监控，发现河涌水环境治理专项资金的财务管理和业务管理中存在的问题，并采取措施予以纠正，确保实现河涌水环境治理绩效目标。

(3) 绩效评价情况。

2017 年我区选取“区人社局人才办人才港专项经费”、“区残联推进残疾人小康进程资助经费”等涉及社会、民生重点领域的 23 个项目进行事后续效评价，涉及资金 31,359 万元。其中，对 14 个项目进行自评再评价，对 9 个项目开展重点

绩效评价。绩效评价工作委托第三方评价机构独立开展。

（4） 结果应用情况。

一是将绩效评价意见作为区财政局安排部门预算的重要参考依据；二是将评价意见印发预算单位，提出改进建议，并要求整改；同时，抄送分管副区长和区审计局，促使预算单位提高绩效；三是把预算绩效管理工作开展情况纳入部门决算公开范围，要求各单位从目标管理、过程监控、结果评价三方面对部门预算绩效管理工作细化说明，接受社会监督。