

2018年广州市海珠区区级决算

目 录

一、一般公共预算

1. 2018 年广州市海珠区区级 一般公共预算收入决算表
2. 2018 年广州市海珠区区级 上级补助收入决算表
3. 2018 年广州市海珠区区级 一般公共预算支出决算表（按功能分类）
4. 2018 年广州市海珠区本级 一般公共预算支出决算表（按功能分类）
5. 2018 年广州市海珠区本级 一般公共预算支出决算表（按政府经济分类）
6. 2018 年广州市海珠区本级 一般公共预算基本支出决算表（按政府经济分类）
7. 2018 年广州市海珠区本级 一般公共预算“三公”经费决算表
8. 2018 年广州市海珠区本级 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 年广州市海珠区本级 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 年广州市海珠区区级 政府性基金预算收入决算表
11. 2018 年广州市海珠区区级 政府性基金预算支出决算表
12. 2018 年广州市海珠区区级 政府性基金预算支出决算表（按功能分类）
13. 2018 年广州市海珠区本级 政府性基金预算支出决算表（按政府经济分类）

14. 2018 年广州市海珠区本级 政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

15. 2018 年广州市海珠区本级 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 年广州市海珠区本级 国有资本经营预算收入决算表

17. 2018 年广州市海珠区本级 国有资本经营预算支出决算表

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

19. 2018 年广州市海珠区本级 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 年广州市海珠区 社会保险基金预算收入决算表

21. 2018 年广州市海珠区 社会保险基金预算支出决算表

五、地方政府债务

22. 2018 年广州市海珠区 地方政府债务限额及余额决算情况表

23. 2018 年广州市海珠区 地方政府债务发行及还本付息情况表

24. 2018 年广州市海珠区本级 地方政府债券使用情况表

六、财政专户管理资金

25. 2018 年广州市海珠区本级 财政专户管理资金收入决算表

26. 2018 年广州市海珠区本级 财政专户管理资金支出决算表

七、其他报表

27. 2018 年广州市海珠区本级 财政专项资金支出情况表

28. 2018 年广州市海珠区区级 基本建设统筹金支出情况表

29. 2018 年广州市海珠区本级 十件民生实事使用情况表

30. 2018 年广州市海珠区区级 部门收支决算表

表 1

2018 年广州市海珠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	520,300	535,000	540,652
（一）税收收入	367,300	380,117	377,410
增值税	123,300	122,000	124,769
营业税	0	300	300
企业所得税	71,000	82,700	82,665
城市维护建设税	67,500	65,600	65,828
房产税	54,300	57,500	60,825
城镇土地使用税	12,000	14,000	17,102
印花税	25,800	25,500	25,606
车船税	12,200	12,204	0
耕地占用税	1,000	91	91
环境保护税	200	222	224
（二）非税收入	153,000	154,883	163,242
专项收入	29,700	35,400	40,272
行政事业性收费收入	5,000	2,300	2,308
罚没收入	13,000	8,000	7,982
国有资源(资产)有偿使用收入	20,500	17,300	19,359
捐赠收入	800	852	855
其他收入	84,000	91,031	92,466
二、上级补助收入	455,090	545,814	545,814
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	0	0

表 1

2018 年广州市海珠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	39,200	31,428	31,428
八、调入预算稳定调节基金	35,187	20,121	20,121
九、上年结余	62,826	62,826	62,826
总收入	1,112,603	1,195,189	1,200,841

注： 无

表 2

2018 年广州市海珠区区级 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	545814
一、返还性收入	101255
所得税基数返还收入	10772
成品油税费改革税收返还收入	504
增值税税收返还收入	53460
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	36519
二、一般性转移支付收入	375,570
体制补助收入	0
均衡性转移支付收入	21,932
县级基本财力保障机制奖补资金收入	0
结算补助收入	181,964
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	28,946
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	5,116
城乡义务教育转移支付收入	14,134
基本养老金转移支付收入	15,747
城乡居民医疗保险转移支付收入	23,680
农村综合改革转移支付收入	0
产粮(油)大县奖励资金收入	0
重点生态功能区转移支付收入	0
固定数额补助收入	7,912
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 年广州市海珠区区级 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	76,139
三、专项转移支付收入	68,989
一般公共服务	667
外交	0
国防	78
公共安全	871
教育	4,617
科学技术	7,766
文化体育与传媒	926
社会保障和就业	20,864
医疗卫生与计划生育	2,816
节能环保	2,201
城乡社区	21,234
农林水	2,193
交通运输	21
资源勘探信息等	3,791
商业服务业等	754
金融	0
国土海洋气象等	1
住房保障	0
粮油物资储备	11
其他收入	178

注： 无

表 3

2018 年广州市海珠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	97,755	124,483	121,785
二、国防支出	1,505	1,528	1,450
三、公共安全支出	94,155	129,392	129,351
四、教育支出	284,656	293,758	292,646
五、科学技术支出	18,065	36,144	35,065
六、文化体育与传媒支出	8,912	11,130	10,856
七、社会保障和就业支出	123,383	141,637	140,463
八、医疗卫生与计划生育支出	121,938	143,121	140,923
九、节能环保支出	2,906	5,962	5,937
十、城乡社区支出	137,633	178,252	162,007
十一、农林水支出	15,164	14,612	13,074
十二、交通运输支出	676	710	704
十三、资源勘探信息等支出	3,196	8,546	6,237
十四、商业服务业等支出	404	1,398	945
十五、金融支出	0	0	0
十六、援助其他地区支出	7,886	9,678	9,678
十七、国土海洋气象等支出	4,356	5,332	5,332
十八、住房保障支出	54,687	21,580	21,580
十九、粮油物资储备支出	3,288	11	2
二十、预备费	20,000	0	0
二十一、其他支出	13,135	0	0
二十二、债务付息支出	0	0	0
二十三、债务发行费用支出	0	0	0
本级支出小计	1,013,700	1,127,274	1,098,035
二十四、转移性支出	36,000	58,095	64,178
补助下级支出	0	0	0

表 3

2018 年广州市海珠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	36,000	58,095	64,178
二十五、债务还本支出	0	0	0
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	77	77	9,389
二十八、年终结余	0	0	29,239
其中：结转下年	0	0	29,239
净结余	0	0	0
总支出	1,049,777	1,185,446	1,200,841

注：调整预算数含上年结转资金支出数

表 4

2018 年广州市海珠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, 013, 700	1, 127, 274	1, 098, 035
一、一般公共服务支出	97, 755	124, 483	121, 785
人大事务	1, 458	1, 760	1, 760
行政运行	879	1, 085	1, 085
机关服务	18	22	22
人大会议	35	43	43
代表工作	95	75	75
其他人大事务支出	431	535	535
政协事务	1, 092	2, 189	2, 179
行政运行	602	720	720
一般行政管理事务	0	965	965
机关服务	27	33	33
政协会议	50	42	42
其他政协事务支出	413	429	419
政府办公厅(室)及相关机构事务	53, 628	68, 111	68, 111
行政运行	19, 597	26, 232	26, 232
机关服务	2, 285	2, 155	2, 155
信访事务	440	264	264
事业运行	12, 500	14, 846	14, 846
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	18, 806	24, 614	24, 614
发展与改革事务	1, 952	6, 347	6, 347
行政运行	684	876	876
一般行政管理事务	550	0	0
物价管理	342	328	328
事业运行	65	88	88
其他发展与改革事务支出	311	5, 055	5, 055

表 4

2018 年广州市海珠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
统计信息事务	1,160	1,360	1,360
专项统计业务	560	421	421
专项普查活动	109	377	377
统计抽样调查	260	364	364
其他统计信息事务支出	231	198	198
财政事务	2,750	3,296	3,296
行政运行	953	1,308	1,308
一般行政管理事务	804	658	658
财政国库业务	291	318	318
财政委托业务支出	201	219	219
事业运行	371	513	513
其他财政事务支出	130	280	280
税收事务	11,038	9,782	9,782
其他税收事务支出	11,038	9,782	9,782
审计事务	568	713	713
行政运行	405	495	495
一般行政管理事务	27	29	29
审计业务	105	113	113
其他审计事务支出	31	76	76
海关事务	195	195	195
其他海关事务支出	195	195	195
人力资源事务	448	751	751
军队转业干部安置	400	466	466
引进人才费用	5	3	3
其他人力资源事务支出	43	282	282
纪检监察事务	2,719	2,908	2,908
行政运行	2,081	2,176	2,176

表 4

2018 年广州市海珠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	9	34	34
事业运行	69	76	76
其他纪检监察事务支出	560	622	622
商贸事务	362	375	375
行政运行	77	101	101
机关服务	18	24	24
国内贸易管理	82	23	23
招商引资	0	04	04
事业运行	150	186	186
其他商贸事务支出	35	45	45
工商行政管理事务	6,872	9,676	9,676
行政运行	5,160	6,911	6,911
机关服务	9	11	11
工商行政管理专项	840	743	743
执法办案专项	683	684	684
事业运行	180	188	188
其他工商行政管理事务支出	0	1,139	1,139
质量技术监督与检验检疫事务	616	634	634
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	616	634	634
民族事务	18	15	15
民族工作专项	5	5	5
其他民族事务支出	13	10	10
宗教事务	6	5	5
其他宗教事务支出	6	5	5
港澳台侨事务	118	83	83
港澳事务	66	50	50
台湾事务	52	33	33

表 4

2018 年广州市海珠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
档案事务	372	535	535
行政运行	211	297	297
机关服务	21	22	22
档案馆	135	156	156
其他档案事务支出	5	60	60
民主党派及工商联事务	118	203	203
行政运行	110	159	159
其他民主党派及工商联事务支出	8	44	44
群众团体事务	2,109	2,305	2,230
行政运行	874	1,041	1,041
机关服务	27	39	39
事业运行	199	216	216
其他群众团体事务支出	1,009	1,009	934
行政运行	874	1,041	1,041
机关服务	27	39	39
事业运行	199	216	216
党委办公厅(室)及相关机构事务	3,357	6,544	4,374
行政运行	1,881	2,583	2,583
机关服务	153	178	178
事业运行	91	111	111
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1,232	3,672	1,502
组织事务	3,179	2,503	2,503
行政运行	340	445	445
机关服务	36	44	44
其他组织事务支出	2,803	2,014	2,014
宣传事务	670	882	872
行政运行	362	443	443

表 4

2018 年广州市海珠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	18	22	22
事业运行	128	178	178
其他宣传事务支出	162	239	229
统战事务	515	648	648
行政运行	264	370	370
机关服务	18	20	20
其他统战事务支出	233	258	258
对外联络事务	0	223	0
其他对外联络事务支出	0	223	0
其他共产党事务支出(款)	1,554	1,665	1,455
行政运行	186	240	240
一般行政管理事务	5	68	68
事业运行	1	0	0
其他共产党事务支出(项)	1,362	1,357	1,147
其他一般公共服务支出(款)	881	775	775
其他一般公共服务支出(项)	881	775	775
二、国防支出	1,505	1,528	1,450
国防动员	1,405	1,528	1,450
兵役征集	567	556	556
人民防空	359	317	317
交通战备	10	0	0
其他国防动员支出	469	655	577
其他国防支出(款)	100	0	0
其他国防支出(项)	100	0	0
三、公共安全支出	94,155	129,392	129,351
武装警察	6,652	5,996	5,996
消防	6,652	5,996	5,996

表 4

2018 年广州市海珠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
公安	82,272	115,517	115,480
行政运行	54,682	74,586	74,586
一般行政管理事务	2,821	3,020	3,010
机关服务	1,558	1,741	1,741
治安管理	14,990	15,853	15,853
国内安全保卫	5	5	5
刑事侦查	230	229	229
经济犯罪侦查	80	45	45
出入境管理	100	226	226
防范和处理邪教犯罪	130	88	88
禁毒管理	676	875	848
道路交通管理	5	4	4
网络侦控管理	10	10	10
反恐怖	2,313	2,311	2,311
居民身份证管理	20	16	16
网络运行及维护	50	30	30
拘押收教场所管理	2,937	2,441	2,441
警犬繁育及训养	25	10	10
信息化建设	10	149	149
事业运行	70	46	46
其他公安支出	1,560	13,832	13,832
检察	1,484	1,428	1,428
行政运行	574	379	379
查办和预防职务犯罪	70	34	34
“两房”建设	820	18	18
其他检察支出	20	997	997
法院	1,994	2,928	2,928

表 4

2018 年广州市海珠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	65	65
机关服务	1,784	1,389	1,389
“两庭”建设	210	45	45
其他法院支出	0	1,429	1,429
司法	1,713	3,361	3,361
行政运行	823	1,835	1,835
一般行政管理事务	0	2	2
机关服务	63	79	79
基层司法业务	173	135	135
普法宣传	25	15	15
律师公证管理	332	532	532
法律援助	58	95	95
社区矫正	239	269	269
其他司法支出	0	399	399
国家保密	40	20	20
其他国家保密支出	40	20	20
其他公共安全支出(款)	0	142	138
其他公共安全支出(项)	0	142	138
四、教育支出	284,656	293,758	292,646
教育管理事务	2,204	28,188	28,188
行政运行	2,204	2,021	2,021
一般行政管理事务	0	6	6
其他教育管理事务支出	0	26,161	26,161
普通教育	248,162	230,089	229,874
学前教育	16,652	18,602	18,442
小学教育	118,750	109,422	109,422
初中教育	64,553	67,088	67,088

表 4

2018 年广州市海珠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
高中教育	24,620	20,351	20,351
其他普通教育支出	23,587	14,626	14,571
职业教育	4,226	4,203	4,203
中专教育	34	98	98
职业高中教育	4,192	4,105	4,105
成人教育	213	211	211
成人广播电视教育	213	211	211
特殊教育	2,275	2,363	2,363
特殊学校教育	2,275	2,363	2,363
进修及培训	4,145	4,365	4,335
教师进修	2,214	2,587	2,557
干部教育	1,099	1,249	1,249
培训支出	702	443	443
其他进修及培训	130	86	86
教育费附加安排的支出	14,432	15,593	14,729
城市中小学校舍建设	4,296	4,677	4,677
其他教育费附加安排的支出	10,136	10,916	10,052
其他教育支出(款)	8,999	8,746	8,743
其他教育支出(项)	8,999	8,746	8,743
五、科学技术支出	18,065	36,144	35,065
科学技术管理事务	1,718	2,763	2,763
行政运行	1,299	1,597	1,597
一般行政管理事务	303	238	238
机关服务	116	143	143
其他科学技术管理事务支出	0	785	785
应用研究	0	5	5
社会公益研究	0	5	5

表 4

2018 年广州市海珠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
技术与开发	0	15,638	14,662
产业技术与开发	0	14,832	13,862
科技成果转化与扩散	0	090	090
其他技术与开发支出	0	896	890
社会科学	0	5	2
其他社会科学支出	0	5	2
科学技术普及	124	156	156
机构运行	104	124	124
科普活动	20	32	32
其他科学技术支出(款)	16,223	17,577	17,477
科技奖励	0	100	80
其他科学技术支出(项)	16,223	17,477	17,397
六、文化体育与传媒支出	8,912	11,130	10,856
文化	4,355	5,491	5,488
行政运行	1,140	1,279	1,279
机关服务	57	70	70
图书馆	986	1,270	1,270
群众文化	829	1,064	1,064
文化创作与保护	10	20	20
文化市场管理	10	51	51
其他文化支出	1,323	1,737	1,734
文物	1,313	2,107	1,845
博物馆	1,313	1,318	1,318
其他文物支出	0	789	527
体育	2,238	2,471	2,462
机关服务	117	117	117
体育训练	477	468	466

表 4

2018 年广州市海珠区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2018 年预算 数	2018 年调整 预算数	2018 年决算 数
体育场馆	1,611	1,874	1,867
群众体育	33	12	12
新闻出版广播影视	20	40	40
行政运行	0	3	3
版权管理	20	37	37
其他文化体育与传媒支出(款)	986	1,021	1,021
宣传文化发展专项支出	206	277	277
文化产业发展专项支出	150	131	131
其他文化体育与传媒支出(项)	630	613	613
七、社会保障和就业支出	123,383	141,637	140,463
人力资源和社会保障管理事务	6,162	7,340	7,340
行政运行	1,080	1,395	1,395
机关服务	144	188	188
综合业务管理	1,426	1,349	1,349
劳动保障监察	580	567	567
就业管理事务	664	601	601
社会保险业务管理事务	325	300	300
社会保险经办机构	320	329	329
公共就业服务和职业技能鉴定机构	583	1,011	1,011
劳动人事争议调解仲裁	471	566	566
其他人力资源和社会保障管理事务支出	569	1,034	1,034
民政管理事务	37,559	35,134	35,101
行政运行	745	905	905
机关服务	9	11	11
拥军优属	1,188	654	654
老龄事务	8,373	8,417	8,417
民间组织管理	63	3	3

表 4

2018 年广州市海珠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
行政区划和地名管理	230	148	148
基层政权和社区建设	23,355	22,619	22,609
其他民政管理事务支出	4	2,377	2,354
行政事业单位离退休	40,262	51,649	51,649
归口管理的行政单位离退休	31,441	35,662	35,662
事业单位离退休	7,477	6,290	6,290
离退休人员管理机构	1,340	1,187	1,187
机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	8,507	8,507
其他行政事业单位离退休支出	4	3	3
就业补助	2,274	1,539	1,524
就业创业服务补贴	1,409	402	402
职业培训补贴	0	384	369
其他就业补助支出	865	753	753
抚恤	3,867	4,654	4,518
死亡抚恤	350	1,316	1,316
伤残抚恤	2,884	1,974	1,974
在乡复员、退伍军人生活补助	0	814	736
其他优抚支出	633	550	492
退役安置	15,276	24,050	23,472
军队移交政府的离退休人员安置	14,398	22,449	22,358
军队移交政府离退休干部管理机构	878	1,601	1,114
社会福利	7,425	6,465	6,280
老年福利	3,381	2,335	2,150
殡葬	804	880	880
社会福利事业单位	116	42	42
其他社会福利支出	3,124	3,208	3,208
残疾人事业	2,849	2,659	2,655

表 4

2018 年广州市海珠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	88	123	123
机关服务	94	132	132
残疾人康复	1,162	1,260	1,260
残疾人就业和扶贫	541	403	403
残疾人体育	3	1	1
残疾人生活和护理补贴	106	85	85
其他残疾人事业支出	855	655	651
自然灾害生活救助	0	2	2
其他自然灾害生活救助支出	0	2	2
红十字事业	17	17	17
行政运行	14	14	14
一般行政管理事务	3	3	3
最低生活保障	5,880	4,047	4,047
城市最低生活保障金支出	5,880	4,047	4,047
临时救助	80	72	70
临时救助支出	0	63	61
流浪乞讨人员救助支出	80	9	9
财政对基本养老保险基金的补助	0	11	11
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0	11	11
其他社会保障和就业支出(款)	1,732	3,998	3,777
其他社会保障和就业支出(项)	1,732	3,998	3,777
八、医疗卫生与计划生育支出	121,938	143,121	140,923
医疗卫生与计划生育管理事务	1,254	1,767	1,767
行政运行	734	1,064	1,064
一般行政管理事务	9	101	101
机关服务	16	0	0
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	495	602	602

表 4

2018 年广州市海珠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
公立医院	1,412	2,352	2,332
中医(民族)医院	1,202	1,917	1,917
其他专科医院	177	238	238
处理医疗欠费	33	33	33
其他公立医院支出	0	164	144
基层医疗卫生机构	56,848	65,233	63,242
城市社区卫生机构	54,352	62,462	60,471
其他基层医疗卫生机构支出	2,496	2,771	2,771
公共卫生	22,694	28,823	28,686
疾病预防控制中心	7,178	10,130	10,130
卫生监督机构	717	1,136	1,136
妇幼保健机构	1,719	2,495	2,495
基本公共卫生服务	9,828	11,359	11,359
重大公共卫生专项	2,743	2,881	2,745
突发公共卫生事件应急处理	490	712	712
其他公共卫生支出	19	110	109
中医药	204	949	923
中医(民族医)药专项	204	423	397
其他中医药支出	0	526	526
计划生育事务	26,910	29,901	29,899
计划生育机构	185	210	210
计划生育服务	1,343	1,019	1,019
食品和药品监督管理事务	6,070	7,426	7,426
行政运行	2,195	3,282	3,282
一般行政管理事务	1,364	1,261	1,261
机关服务	1,612	1,323	1,323
食品安全事务	353	413	413

表 4

2018 年广州市海珠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	137	121	121
其他食品和药品监督管理事务支出	409	1,026	1,026
行政事业单位医疗	5,055	5,289	5,289
行政单位医疗	5,055	5,289	5,289
医疗救助	700	601	601
城乡医疗救助	700	560	560
其他医疗救助支出	0	41	41
优抚对象医疗	35	23	1
优抚对象医疗补助	35	23	1
其他医疗卫生与计划生育支出(款)	756	757	757
其他医疗卫生与计划生育支出(项)	756	757	757
九、节能环保支出	2,906	5,962	5,937
环境保护管理事务	1,815	2,516	2,516
行政运行	630	900	900
机关服务	193	122	122
环境保护法规、规划及标准	0	40	40
其他环境保护管理事务支出	992	1,454	1,454
环境监测与监察	510	577	577
其他环境监测与监察支出	510	577	577
污染防治	581	631	606
大气	244	291	291
水体	25	25	25
其他污染防治支出	312	315	290
能源节约利用(款)	0	2,238	2,238
能源节约利用(项)	0	2,238	2,238
十、城乡社区支出	137,633	178,252	162,007
城乡社区管理事务	24,116	29,758	29,527

表 4

2018 年广州市海珠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	4,193	5,524	5,524
一般行政管理事务	163	152	152
机关服务	108	119	119
城管执法	5,186	5,391	5,391
执业资格注册、资质审查	48	45	45
其他城乡社区管理事务支出	14,418	18,527	18,296
城乡社区规划与管理(款)	345	1,135	1,135
城乡社区规划与管理(项)	345	1,135	1,135
城乡社区公共设施	15,861	48,638	36,623
其他城乡社区公共设施支出	15,861	48,638	36,623
城乡社区环境卫生(款)	81,318	94,209	90,230
城乡社区环境卫生(项)	81,318	94,209	90,230
建设市场管理与监督(款)	1,195	1,200	1,200
建设市场管理与监督(项)	1,195	1,200	1,200
其他城乡社区支出(款)	14,798	3,312	3,292
其他城乡社区支出(项)	14,798	3,312	3,292
十一、农林水支出	15,164	14,612	13,074
农业	1,312	3,945	3,105
行政运行	591	618	618
机关服务	12	0	0
事业运行	215	290	290
病虫害控制	62	56	56
农产品质量安全	68	59	59
执法监管	30	30	30
农业行业业务管理	70	67	67
农业结构调整补贴	40	42	40
农业资源保护修复与利用	9	5	5

表 4

2018 年广州市海珠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
成品油价格改革对渔业的补贴	0	2,167	1,529
其他农业支出	215	611	411
林业	51	1,188	910
湿地保护	0	500	229
林业防灾减灾	51	51	51
其他林业支出	0	637	630
水利	13,323	8,832	8,485
行政运行	0	171	171
水利行业业务管理	438	497	497
水利工程建设	1,640	1,489	1,489
水利工程运行与维护	3,091	4,750	4,750
水利前期工作	58	895	895
防汛	90	950	609
大中型水库移民后期扶持专项支出	0	7	1
其他水利支出	8,006	73	73
扶贫	478	562	562
其他扶贫支出	478	562	562
农村综合改革	0	85	12
对村级一事一议的补助	0	85	12
十二、交通运输支出	676	710	704
公路水路运输	675	693	689
行政运行	321	405	405
一般行政管理事务	349	288	284
其他公路水路运输支出	5	0	0
成品油价格改革对交通运输的补贴	0	15	15
成品油价格改革补贴其他支出	0	15	15
其他交通运输支出(款)	1	2	0

表 4

2018 年广州市海珠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
其他交通运输支出(项)	1	2	0
十三、资源勘探信息等支出	3,196	8,546	6,237
工业和信息产业监管	0	2,480	1,318
工业和信息产业支持	0	50	50
其他工业和信息产业监管支出	0	2,430	1,268
安全生产监管	3,075	3,290	3,290
行政运行	545	761	761
安全监管监察专项	1,487	1,365	1,365
其他安全生产监管支出	1,038	1,164	1,164
国有资产监管	121	191	191
其他国有资产监管支出	121	191	191
支持中小企业发展和管理支出	0	61	61
科技型中小企业技术创新基金	0	30	30
中小企业发展专项	0	31	31
其他资源勘探信息等支出(款)	0	2,524	1,377
其他资源勘探信息等支出(项)	0	2,524	1,377
十四、商业服务业等支出	404	1,398	945
商业流通事务	208	296	250
机关服务	18	14	14
事业运行	180	235	235
其他商业流通事务支出	10	47	1
旅游业管理与服务支出	196	291	291
机关服务	84	115	115
其他旅游业管理与服务支出	112	176	176
涉外发展服务支出	0	711	404
其他涉外发展服务支出	0	711	404
其他商业服务业等支出(款)	0	100	0

表 4

2018 年广州市海珠区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2018 年预算 数	2018 年调整 预算数	2018 年决算 数
其他商业服务业等支出(项)	0	100	0
十六、援助其他地区支出	7,886	9,678	9,678
其他支出	7,886	9,678	9,678
十七、国土海洋气象等支出	4,356	5,332	5,332
国土资源事务	3,562	4,262	4,262
行政运行	1,188	1,523	1,523
机关服务	54	34	34
土地资源利用与保护	6	2	2
地质灾害防治	3	1	1
事业运行	511	636	636
其他国土资源事务支出	1,800	2,066	2,066
测绘事务	253	262	262
事业运行	130	159	159
其他测绘事务支出	123	103	103
地震事务	1	0	0
地震灾害预防	1	0	0
气象事务	540	808	808
气象事业机构	397	517	517
其他气象事务支出	143	291	291
十八、住房保障支出	54,687	21,580	21,580
保障性安居工程支出	40	41	41
公共租赁住房	40	41	41
住房改革支出	53,177	19,582	19,582
住房公积金	16,624	19,582	19,582
购房补贴	36,553	0	0
城乡社区住宅	1,470	1,957	1,957
公有住房建设和维修改造支出	0	10	10

表 4

2018 年广州市海珠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
其他城乡社区住宅支出	1,470	1,947	1,947
十九、粮油物资储备支出	3,288	11	2
粮油事务	3,279	2	2
一般行政管理事务	0	2	2
粮食信息统计	2	0	0
其他粮油事务支出	3,277	0	0
粮油储备	9	9	0
储备粮(油)库建设	9	9	0
二十、预备费	20,000	0	0
二十一、其他支出(类)	13,135	0	0
年初预留	13,135	0	0

注： 无

表 5

2018 年广州市海珠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	1,098,035
机关工资福利支出	203,267
机关商品和服务支出	157,816
机关资本性支出（一）	8,734
机关资本性支出（二）	5,629
对事业单位经常性补助	468,222
对事业单位资本性补助	20,305
对企业补助	34,500
对企业资本性支出	491
对个人和家庭的补助	199,057
对社会保障基金补助	11
债务利息及费用支出	0
其他支出	3

注： 无

表 6

2018 年广州市海珠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	597,905
机关工资福利支出	193,762
工资奖金津补贴	116,366
社会保障缴费	6,915
住房公积金	16,121
其他工资福利支出	54,360
机关商品和服务支出	25,221
办公经费	19,862
会议费	3
培训费	34
专用材料购置费	0
委托业务费	163
公务接待费	4
因公出国（境）费用	9
公务用车运行维护费	1,965
维修（护）费	5
其他商品和服务支出	3,176
机关资本性支出（一）	4
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	4

表 6

2018 年广州市海珠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	258,992
工资福利支出	221,650
商品和服务支出	34,586
其他对事业单位补助	2,756
对事业单位资本性补助	4,963
资本性支出（一）	4,963
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	114,963

表 6

2018 年广州市海珠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	9,692
助学金	63
个人农业生产补贴	0
离退休费	67,175
其他对个人和家庭补助	38,033
对社会保障基金补助	0
对社会保险基金补助	0
补充全国社会保障基金	0
债务利息及费用支出	0
国内债务付息	0
国外债务付息	0
国内债务发行费用	0
国外债务发行费用	0
其他支出	0
赠与	0
国家赔偿费用支出	0
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
其他支出	0

注： 无

表 7

2018 年广州市海珠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	5,768
其中：（一）因公出国（境）支出	276
（二）公务用车购置及运行维护支出	5,436
1. 公务用车购置	1,719
2. 公务用车运行维护费	3,717
（三）公务接待费支出	56

注：无

表 8

2018 年广州市海珠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	区（镇）1	区（镇）2	区（镇）3	无
补助下级支出合计		0	0	0	0	0
一、返还性支出	0	0	0	0	0	0
二、一般性转移支付	0	0	0	0	0	0
三、专项转移支付	0	0	0	0	0	0

注：海珠区不存在相关情况

表 9

2018 年广州市海珠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	62,826	36,876
一、一般公共服务支出	95	104
二、国防支出	0	0
三、公共安全支出	190	171
四、教育支出	2,551	1,939
五、科学技术支出	9,276	9,060
六、文化体育与传媒支出	1,482	596
七、社会保障和就业支出	3,523	2,373
八、医疗卫生与计划生育支出	541	433
九、节能环保支出	241	146
十、城乡社区支出	41,671	19,936
十一、农林水支出	1,248	923
十二、交通运输支出	5	4
十三、资源勘探信息等支出	1,725	933
十四、商业服务业等支出	248	248
十五、金融支出	20	0
十六、援助其他地区支出	0	0
十七、国土海洋气象等支出	0	0
十八、住房保障支出	10	10
十九、粮油物资储备支出	0	0
二十、预备费	0	0
二十一、其他支出	0	0
二十二、债务付息支出	0	0
二十三、债务发行费用支出	0	0

注： 无

表 10

2018 年广州市海珠区区级 政府性基金预算收入决算 表

单位：万元

项 目	2018 年预算数	2018 年调整预算 数	2018 年决算数
一、本级政府性基金收入合计	24,368	4,368	5,687
其中：港口建设费收入	0	0	0
国家电影事业发展专项资金收入	0	0	0
国有土地收益基金收入	0	0	0
农业土地开发资金收入	0	0	0
国有土地使用权出让收入	20,000	0	0
大中型水库库区基金收入	0	0	0
彩票公益金收入	4,368	4,368	5,687
城市基础设施配套费收入	0	0	0
小型水库移民扶助基金收入	0	0	0
车辆通行费	0	0	0
污水处理费收入	0	0	0
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0	0	0
其他政府性基金收入	0	0	0
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	753	41,650	41,650
三、政府性基金上解收入	0	0	0
四、上年结余收入	83,280	82,127	82,127
五、调入资金	0	0	0
六、地方政府专项债务收入	0	0	0
七、地方政府专项债务转贷收入	0	0	0
其中：新增专项债券收入	0	0	0
置换专项债券收入	0	0	0
总收入	108,401	128,145	129,464

注： 无

2018 年广州市海珠区区级 政府性基金预算支出决算 表

单位：万元

项目	2018 年决算数
一、文化旅游体育与传媒支出	78
区本级支出	78
对下级转移支付	0
二、社会保障和就业支出	5
区本级支出	5
对下级转移支付	0
三、城乡社区支出	106,408
区本级支出	106,408
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	5,160
区本级支出	5,160

表 11

2018 年广州市海珠区区级 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	1,163
十、债务发行费用支出	0
十一、调出资金	4,500
支出总计	129,464
1. 区本级支出	112,814
2. 对下级转移支付	0
3. 调出资金	4,500
4. 地方政府专项债务还本支出	0
5. 债务转贷支出	0
6. 年终结余	12,150

注： 无

表 12

2018 年广州市海珠区区级 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	5,121	124,398	112,814
（一）文化旅游体育与传媒支出	0	78	78
1.国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	78	78
（1）其他国家电影事业发展专项资金支出	0	78	78
（二）社会保障和就业支出	0	5	5
1.大中型水库移民后期扶持基金支出	0	5	5
（1）移民补助	0	3	3
（2）基础设施建设和经济发展	0	2	2
（三）城乡社区支出	367	116,658	106,408
1.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	367	114,833	104,677
（1）征地和拆迁补偿支出	0	110222	100,225
（2）土地开发支出	0	4094	4,068
（3）城市建设支出	0	13	13
（4）农村基础设施建设支出	237	385	252
（5）土地出让业务支出	130	119.0	119
2.农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0	214	214
3.城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0	1,611	1,517
（1）其他城市基础设施配套费安排的支出	0	1,611	1,517
（四）农林水支出	0	80	0

表 12

2018 年广州市海珠区区级 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
1.大中型水库库区基金安排的支出	0	80	0
（1）其他大中型水库库区基金支出	0	80	0
（五）其他支出	4,754	6,414	5,160
1.彩票公益金安排的支出	4,754	6,414	5,160
（1）用于社会福利的彩票公益金支出	2,567	3,472	2,783
（2）用于体育事业的彩票公益金支出	2,187	2,942	2,373
（六）债务付息支出	0	1,163	1,163
1.地方政府专项债务付息支出	0	1,163	1,163
（1）国有土地使用权出让金债务付息支出	0	1,163	1,163
二、上年结转支出	81,280	0	0
三、调出资金	22,000	4,500	4,500
四、年终结余	0	0	12,150
总支出	108,401	128,898	129,464

注： 调整预算数含上年结转资金支出数。

表 13

2018 年广州市海珠区 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	8
机关商品和服务支出	3,787
机关资本性支出（一）	1,303
机关资本性支出（二）	2,512
对事业单位经常性补助	7,2403
对事业单位资本性补助	32,738
对企业补助	15
对企业资本性支出	0
对个人和家庭的补助	48
对社会保障基金补助	0
债务利息及费用支出	0
债务还本支出	0
转移性支出	4,500
预备费及预留	0
其他支出	0
本级政府性基金预算支出合计	117,314

注： 无

表 14

2018 年广州市海珠区本级 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	区（镇）1	区（镇）2	区（镇）3	无
支出合计	0	0	0	0	0

注：海珠区不存在相关情况

表 15

2018 年广州市海珠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
一、区本级政府性基金支出	5,121	124,398	112,814
（一）文化旅游体育与传媒支出	0	78	78
1.国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	78	78
（1）其他国家电影事业发展专项资金支出	0	78	78
（二）社会保障和就业支出	0	5	5
1.大中型水库移民后期扶持基金支出	0	5	5
（1）移民补助	0	3	3
（2）基础设施建设和经济发展	0	2	2
（三）城乡社区支出	367	116,658	106,408
1.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	367	114,833	104,677
（1）征地和拆迁补偿支出	0		100,225
（2）土地开发支出	0		4,068
（3）城市建设支出	0		13
（4）农村基础设施建设支出	237		252
（5）土地出让业务支出	130		119
2.农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0	214	214
3.城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0	1,611	1,517
（1）其他城市基础设施配套费安排的支出	0	1,611	1,517
（四）农林水支出	0	80	0
1.大中型水库库区基金安排的支出	0	80	0
（五）其他支出	4,754	6,414	5,160

表 15

2018 年广州市海珠区本级 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
1.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4,754	6,414	5,160
（1）用于社会福利的彩票公益金支出	2567		2,783
（2）用于体育事业的彩票公益金支出	2187		2,373
（六）债务付息支出	0	1,163	1,163
1.地方政府专项债务付息支出	0	1,163	1,163
（1）国有土地使用权出让金债务付息支出	0	1,163	1,163

注： 无

表 16

2018 年广州市海珠区区级 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、本级国有资本经营收入	1,200	4,500	4,993
（一）利润收入	0	0	0
（二）股利、股息收入	0	0	0
（三）产权转让收入	0	0	0
（四）清算收入	0	0	0
（五）其他国有资本经营预算收入	1,200	4,500	4,993
二、转移性收入	0	0	0
国有资本经营预算转移支付收 入	0	0	0
三、上年结转	0	0	0
总收入	1,200	4,500	4,993

注： 无

表 17

2018 年广州市海珠区区级 国有资本经营预算支出决 算表

单位：万元

预算科目	2018 年预算 数	2018 年调整 预算数	2018 年决算 数
一、本级国有资本经营预算支出	0	0	0
（一）社会保障就业支出	0	0	0
补充全国社会保障基金	0	0	0
（二）国有资本经营预算支出	0	0	0
解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0	0
国有企业资本金注入	0	0	0
国有企业政策性补贴	0	0	0
金融国有资本经营预算支出	0	0	0
其他国有资本经营预算支出	0	0	0
二、转移性支出	1,200	4,500	4,993
国有资本经营预算转移支出	0	0	0
调出资金	1,200	4,500	4,993
国有资本经营预算调出资金	1,200	4,500	4,993
三、结转下年	0	0	0
总支出	1,200	4,500	4,993

注： 根据有关规定将国有资本资金调出到一般公共预算统筹使用。

2018 年广州市海珠区本级 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 年广州市海珠区本级 国有资本经营预算支出 决算表（按政府经济分类）

单位：万元

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

2018 年广州市海珠区本级 国有资本经营预算支出 决算表（按政府经济分类）

单位：万元

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

注： 根据有关规定将国有资本资金调出到一般公共预算统筹使用。

表 19

2018 年广州市海珠区区级 国有资本经营预算转移支 付决算表

单位：万元

项目	合计	区（镇）1	区（镇）2	区（镇）3	无
国有资本经营预 算转移支付	0	0	0	0	0
国有资本经营 预算转移支付支 出	0	0	0	0	0

注： 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 年广州市海珠区 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
广州市海珠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

表 20

2018 年广州市海珠区 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
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
利息收入	0	0	0

注：海珠区不存在相关情况

表 21

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

表 21

2018 年广州市海珠区 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
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：海珠区不存在相关情况

表 22

2018 年广州市海珠区 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
海珠区	3.06	0	3.06	3.06	0	3.06

注： 无

表 23

2018 年广州市海珠区 地方政府债务发行及还本付息 情况表

单位：亿元

项目	全市（区）	海珠区
一、2017 年末地方政府债务余额	0	3.06
其中：一般债务	0	0
专项债务	0	3.06
二、2017 年地方政府债务限额	0	3.06
其中：一般债务	0	0
专项债务	0	3.06
三、2018 年地方政府债务发行决算数	0	0
新增一般债券发行额	0	0
置换一般债券发行额	0	0
再融资一般债券发行额	0	0
新增专项债券发行额	0	0
置换专项债券发行额	0	0
再融资专项债券发行额	0	0
四、2018 年地方政府债务还本决算数	0	0
一般债务	0	0
专项债务	0	0
五、2018 年地方政府债务付息决算数	0	0.12
一般债务	0	0
专项债务	0	0.12
六、2018 年末地方政府债务余额决算数	0	3.06
其中：一般债务	0	0
专项债务	0	3.06
七、2018 年地方政府债务限额	0	3.06
其中：一般债务	0	0
专项债务	0	3.06

注： 无

表 24

2018 年广州市海珠区本级 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）
大千围广百安置地块土地储备项目	土地储备	专项债券	3.06	2017 年 8 月

注： 无

表 25

2018 年广州市海珠区区级 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	8,500	8,489
1. 行政事业性收费收入(教育收费)	8,500	8,489
(1) 教育行政事业性收费收入	8,500	8,489
其中：幼儿园保育费	4,300	4,232
普通高中学费	2,250	2,038
普通高中住宿费	200	142
中等职业学校学费	200	305
中等职业学校住宿费	50	25
高等学校学费	1,200	1,657
高等学校住宿费	50	14
高等学校委托培养费	0	0
函大、电大、夜大及短训班培 训费	0	0
考试考务费	250	76
其他教育收费收入	0	0
二、上年结余收入	3,841	3,841
收入总计	12,341	12,330

注： 无

表 26

2018 年广州市海珠区区级 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	8,500	7,020
教育支出	8,500	7,020
教育管理事务	224	76
行政运行	224	76
普通教育	6,902	5,617
学前教育	4,712	3,517
初中教育	0	50
高中教育	2,190	2,050
职业教育	264	230
职业高中教育	264	230
成人教育	1,110	1,097
成人广播电视教育	1,110	1,097
二、调出资金	3,841	3,000
三、年终结余	0	0
支出总计	12,341	10,020

注： 无

表 27

2018 年广州市海珠区区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		5504	5460	4394
1	海珠区就业专项资金	广州市海珠区人力资源和社会保障局	750	569	569
2	福彩金	广州市海珠区民政局	2,567	1,950	1,452
3	体彩金	广州市海珠区文化广电旅游体育局	2,187	2,941	2,373

注： 无

表 28

2018 年广州市海珠区区级 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		0	0	0

注： 海珠区不存在相关情况

表 29

2018 年广州市海珠区本级 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		19596	18634
1	食 品 安 全	13	13
2	社 会 保 障	5, 198	5, 183
3	公 共 卫 生 医 疗	80	144
4	住 房 保 障	734	734
5	公 共 文 化 体 育	589	795
6	公 共 教 育	3, 038	3, 038
7	环 境 整 治	2, 156	1, 209
8	城 市 基 础 设 施 建 设	1, 903	1, 744
9	政 务 公 开	21	21
10	公 共 安 全	5, 878	5, 768

注：

表 30

2018 年广州市海珠区区级 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	1186806	一、一般公共服务支出	113717
其中：政府性基金预算财政拨款	112814	二、外交支出	0
二、上级补助收入	739	三、国防支出	318
三、事业收入	37482	四、公共安全支出	120489
四、经营收入	0	五、教育支出	301537
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	35230
六、其他收入	6722	七、文化体育与传媒支出	10937
		八、社会保障和就业支出	140622
		九、医疗卫生与计划生育支出	171087
		十、节能环保支出	5937
		十一、城乡社区支出	267496
		十二、农林水支出	13806
		十三、交通运输支出	703
		十四、资源勘探信息等支出	6243
		十五、商业服务业等支出	945
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	9678
		十八、国土海洋气象等支出	5371
		十九、住房保障支出	21758
		二十、粮油物资储备支出	2
		二十一、其他支出	5236
		二十二、债务还本支出	0
		二十三、债务付息支出	1163
本年收入合计	1231749	本年支出合计	1232275
用事业基金弥补收支差额	270	结余分配	578
年初结转和结余	57109	其中：交纳所得税	0
其中：基本支出结转	0	提取职工福利基金	116
项目支出结转和结余	45178	转入事业基金	462
经营结余	0	其他	0
		年末结转和结余	56274
		其中：基本支出结转	12045
		项目支出结转和结余	44229
		经营结余	0
收入总计	1289127	支出总计	1289127

注： 无

广州市 2018 年广州市海珠区 决算说明

一、广州市海珠区一般公共预算决算情况说明

(一) 收入决算情况说明

2018 年广州市海珠区一般公共预算收入 54.1 亿元, 增长 6% , 完成预算的 103.9%, 主要原因是税收实现增长。其中: 税收收入 37.7 亿元, 增长 13.9%, 完成预算的 102.8%; 非税收入 16.3 亿元, 下降 8.7%, 完成预算的 106.7%。

(二) 支出决算情况说明

2018 年广州市海珠区一般公共预算支出 109.8 亿元, 增长) 6.2%。各科目主要执行情况如下:

1. 一般公共服务支出 12.2 亿元, 比上年增加 2.1 亿元, 增长 21.3%, 主要原因是街道各类经费、税收征收经费和工商行政管理事务等经费增加。

2. 国防支出 0.1 亿元, 增长 5.1%。

3. 公共安全支出 12.9 亿元, 比上年增加 3.6 亿元, 增长 38.3%, 主要原因是根据国家政策调整在职民警执勤岗位津贴及人民警察法定工作日之外加班补贴, 以及按政策增加机关事业单位工作人员经费。

4. 教育支出 29.3 亿元, 比上年增加 0.4 亿元, 增长 1.2%。

5. 科学技术支出 3.5 亿元, 比上年增加 0.2 亿元, 增长 4.8%。

7. 文化体育与传媒支出 1.1 亿元, 增长 0.3%。

8. 社会保障和就业支出 14 亿元, 比上年增加 1.6 亿元, 增长 12.6%, 主要是增加离退休人员经费、退役安置经费等。

9. 医疗卫生与计划生育支出 14.1 亿元，增长 0.1%。

10. 节能环保支出 0.6 亿元，比上年增加 0.4 亿元，增长 146.3%。主要原因是加大环境保护领域投入、同时增加转拨上级能源节约利用补助资金。

11. 城乡社区支出 16.2 亿元，比上年增加 1.2 亿元，增长 8.1%，主要是增加转拨生物岛安置房建设资金。

12. 农林水支出 1.3 亿元，增长 0.3%。

13. 交通运输支出 0.1 亿元，比上年增加 0.02 亿元，增长 35.6%，主要原因是增加交通管理综合经费。

14. 资源勘探信息等支出 0.6 亿元，比上年减少 0.1 亿元，下降 18.5%，主要是转拨上级工业信息化发展等补助资金减少。

15. 商业服务业等支出 0.1 亿元，比上年减少 0.04 亿元，下降 30.4%，主要是上级补助资金减少。

16. 援助其他地区支出 1 亿元，比上年增加 0.9 亿元，主要原因一是按照上级部署打好扶贫攻坚战，增加东西部扶贫协助经费，二是部分资金科目有所调整。

17. 国土海洋气象等支出 0.5 亿元，比上年减少 0.1 亿元，下降 7.1%。

18. 住房保障支出 2.2 亿元，比上年减少 3.7 亿元，下降 63.3%，主要原因是部分资金科目有所调整。

（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 54.6 亿元，增长 4.3%。
其中：

(1) 体制性税收返还收入 10.1 亿元，持平。

(2) 一般性转移支付收入 37.6 亿元，增长 14.4%，主要原因是上级部门增加了一般性转移支付项目资金。

(3) 专项转移支付收入 6.9 亿元，下降 26.2%，主要原因是上级部门减少了专项转移支付项目资金。

2. 对下级税收返还和转移支付支出 0 亿元，增长 0%。

其中：

(1) 体制性税收返还支出 0 亿元，增长 0%，主要原因是无该类情况。

(2) 一般性转移支付支出 0 亿元，增长 0%，主要原因是无该类情况。

(3) 专项转移支付支出 0 亿元，增长 0%，主要原因是无该类情况。

(四) “三公”经费决算执行情况说明

2018 年广州市海珠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 0.5768 亿元，其中 2017 年为确保全球财务论坛顺利召开增加的部分专业车辆购置经费结转到 2018 年开支，若剔除该因素，可比下降 7.5%。其中，因公出国（境）费用 0.0276 亿元，增加 07 亿元，增长 33.8%，主要原因是加强出国（境）招商引资、交流、培训；公务接待费 056 亿元，减少 005 亿元，下降 7.1%，主要原因是厉行节约压缩开支；公务用车购置和运行维护费 0.5436 亿元（包括：公务用车购置费 0.1719 亿元，增加 0.077 亿元，增长 81.7%。剔除上述不可比因素后，减少 061 亿元，下降

4.5%；公务用车运行维护费 0.3717 亿元，减少 0.0438 亿元，下降 10.5%），增加 0.0336 亿元，增长 6.6%。

二、广州市海珠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 年广州市海珠区政府性基金收入 12.9 亿元，下降 28.7%。其中：

1. 国有土地使用权出让收入 0 亿元，增加 0 亿元，增长 0%；

2. 彩票公益金收入 0.6 亿元，增长 35.1%，主要原因是福利彩票和体育彩票公益金收入增加；

3. 政府性基金上级补助收入 4.1 亿元，下降 67.7%，主要原因一是 2017 年市按进度拨付琶洲南区土地收储专项资金 7.1 亿元，2018 年有所减少；二是 2017 年拨付万亩果园湿地项目报批专项资金 4.7 亿元，净减。

4. 上年结余收入 8.2 亿元，增长 358.9%，主要原因是部分 2017 年上级补助资金在当年按进度未形成支出，结转至 2018 年继续开支。

（二）主要支出项目决算情况。

2018 年广州市海珠区政府性基金支出 11.7 亿元，增长 18%。其中：

1. 国有土地使用权出让金支出 10.5 亿元，增长 26.90%，主要原因是拨付了 3.06 亿元大千围广百安置地块土地储备资金。

2. 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出

0.2 亿元，增长 229.8%，主要原因是部分 2017 年上级补助资金在当年按进度未形成支出，结转至 2018 年继续开支。

4. 彩票公益金安排的支出 0.5 亿元，增长 56.3%，主要原因是用于居家养老、社区健身方面的支出增加。

5. 地方政府专项债务付息支出 0.1 亿元，净增，主要原因是支付土地专项债券利息。

6. 调出资金 0.45 亿元，调入一般公共预算使用。

（三）转移支付决算情况。

无对下级的转移支付情况。

三、国有资本经营预算收支决算情况说明

2018 年我市海珠区 属国有企业按照集团税后利润依法抵扣计提留存收益后，按超过 30% 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 0% 上缴。

2018 年广州市海珠区 国有资本经营预算收入 0.5 亿元，增长 334.2%，主要原因是国有企业上缴利润增加。

2018 年广州市海珠区 国有资本经营预算支出 0.5 亿元，增长 334.2%，完成预算的 416.1%，主要原因是调入一般公共预算。

2018 年广州市海珠区 国有资本经营预算转移支付支出 0 亿元，增长 0%，主要原因是无该类情况。

四、地方政府债务情况

（一）地方政府债务限额余额情况。全广州市海珠区 2018 年政府债务余额 3.06 亿元，比上年新增 0 亿元。其中：一般债务余额 0 亿元，专项债务余额 3.06 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 3.06 亿元，其中：一般债务限额 0 亿元，专项债务限额 3.06 亿元。

（二）地方政府债券发行情况。全海珠区 2018 年发行地方政府债券 0 亿元，其中：一般债券 0 亿元，专项债券 0 亿元。新增债券 0 亿元，其中：一般债券 0 亿元，专项债券 0 亿元。置换债券 0 亿元，其中：置换一般债券 0 亿元，置换专项债券 0 亿元。再融资债券 0 亿元，其中：再融资一般债券 0 亿元，再融资专项债券 0 亿元。

（三）地方政府债务还本付息情况。全海珠区 2018 年地方政府债务还本 0 亿元，其中：一般债务还本 0 亿元，专项债务还本 0 亿元；2018 年地方政府债务利息 0.1 亿元，其中：一般债务利息 0 亿元，专项债务利息 0.1 亿元。

（四）债券资金使用安排。专项债券 3.06 亿元用于大干围广百安置地块土地储备项目专项开展土地收储工作。

五、预算绩效工作推进情况。

不断增强财政监督和绩效评价，全面实施预算项目绩效管理，制定《海珠区 2018 年度预算绩效管理工作方案》，完成部门预算编制、预算执行及财务收支情况、会计信息质量、内部控制建设、部门预决算公开、扶贫专项资金和“三公”经费等 17 个检查项目。做好对城市居民最低生活保障等 20 个项目绩效目标审核和绩效运行监控的工作。

六、其他说明事项。

无