

区十六届人大四次会议文件（5）附件

广州市白云区 2017 年预算执行情况 和 2018 年预算草案

目 录

一、预算草案名词解释	1
二、白云区 2017 年预算执行情况	12
(一) 白云区 2017 年预算执行情况图解	12
(二) 白云区 2017 年财政收支汇总表	15
(三) 白云区 2017 年一般公共预算收入执行情况表	16
(四) 白云区 2017 年一般公共预算支出执行情况表	17
(五) 白云区 2017 年政府性基金预算收入执行情况表	32
(六) 白云区 2017 年政府性基金预算支出执行情况表	33
(七) 白云区 2017 年财政专户管理资金收入执行情况表	36
(八) 白云区 2017 年财政专户管理资金支出执行情况表	37
(九) 白云区 2017 年政府债券举借情况表	38
(十) 白云区 2017 年地方政府债务限额和余额情况表 (含一般债和专项债)	39
三、白云区 2018 年预算草案	40
(一) 白云区 2018 年预算草案图解	40
(二) 白云区 2018 年财政收支汇总表	42
(三) 白云区 2018 年一般公共预算收入计划表	43
(四) 白云区 2018 年一般公共预算支出计划表 (按功能分类)	44
(五) 白云区 2018 年一般公共预算支出计划表 (按政府经济分类)	59
(六) 白云区 2018 年一般公共预算基本支出计划表 (按政府经济分类)	61
(七) 白云区 2018 年政府性基金预算收入计划表	62
(八) 白云区 2018 年政府性基金预算支出计划表 (按功能分类)	63

（九）白云区 2018 年政府性基金预算支出计划表（按政府经济分类）	65
（十）白云区 2018 年财政专户管理资金收入计划表	67
（十一）白云区 2018 年财政专户管理资金支出计划表	68

预算草案名词解释

为方便各人大代表审查《关于广州市白云区 2017 年预算执行情况和 2018 年预算草案的报告》，特对相关名词解释，供参阅。

1. 全口径预算编制。财政预算决算编制应包括所有应该纳入预算管理的政府财政性资金，包括由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金预算组成的政府预算体系，编制的对象包括所有应纳入预算管理的财政性资金。

（1）一般公共预算：政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能政策行使、保障国家安全等方面的收支预算。

（2）政府性基金预算：政府通过向社会征收基金、收费，在出让土地使用权时取得的收入以及发行彩票取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

（3）国有资本经营预算：政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。

（4）财政专户管理资金预算：依据国家有关法律、法规和规章的规定收取或提取，纳入财政专户管理的财政性资金，用于满足政府履行其职能需要等方面的收支预算。

2. 预算稳定调节基金。预算稳定调节基金是指财政为保持不同年度财政预算的稳定性,根据年度预算超收情况从中安排的具有储备性质的资金，主要用于弥补短收年份预算收支缺口，以及

视预算平衡情况，根据需要在安排年初预算时调入使用。

3. 部门预算。政府部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。通俗地说就是一个部门编制一本预算，并通过该预算全面反映部门的各项收支。

4. 收支两条线。收支两条线是一种财政资金管理模式，指各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金，应全额上缴国库或财政专户，支出由财政部门根据各单位履行职能的需要，通过单位部门预算的收支计划统筹安排。

5. 政府收支分类。对政府收入和支出进行类别和层次划分，以全面、准确、清晰地反映政府收支活动，是编制政府预决算、组织预算执行以及预算单位进行会计明细核算的重要依据。政府收支分类由收入分类、支出功能分类和支出经济分类三部分组成。

(1) 收入分类。将各类政府收入按其性质进行归类和层次划分，以便全面、准确、清晰地反映政府收入的总量、结构及来源情况。

(2) 支出功能分类。主要反映政府活动的不同功能和政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法，将政府支出分为类、款、项三级。其中类级科目设置以下

26 类：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出。

（3）支出经济分类。主要反映政府支出的经济性质和具体用途。根据政府预算和部门预算的特点和管理要求，分设政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目。政府预算经济分类突出政府预算管理重点，主要用于政府预算的编制、执行、决算、公开和总预算会计核算；部门预算经济分类着重体现部门预算管理要求，主要用于部门预算编制、执行、决算、公开和部门（单位）会计核算。两套科目均设置类、款两级，其中政府预算经济分类类级科目设置以下 15 类：机关工资福利支出、机关商品和服务支出、机关资本性支出（一）、机关资本性支出（二）、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助、对企业补助、对企业资本性支出、对个人和家庭的补助、对社会保障基金补助、债务利息及费用支出、债务还本支出、转移性支出、预备费及预留、其他支出。部门预算经济分类类级科目设置以下 10 类：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、债务利息及费用支出、资本性支出（基本建设）、资本性支出、对企业补助（基本建设）、对企业补助、对社会保障基金补助、其他支出。两套经济分类之

间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算相衔接。

6. 非税收入。除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金，是政府财政收入的重要组成部分，是政府参与国民收入分配和再分配的一种形式。按照公共财政的要求，政府非税收入管理范围包括：行政事业性收费、政府性基金、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本经营收益、彩票公益金、罚没收入、以政府名义接受的捐赠收入以及政府财政资金产生的利息收入等。

7. 国有资本经营收入。各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上交的国有资本收益，主要包括：国有独资企业按规定上缴国家的利润，国有控股、参股企业国有股权（股份）获得的股利、股息，企业国有产权（含国有股份）转让收入，国有独资企业清算收入（扣除清算费用）以及国有控股、参股企业国有股权（股份）分享的公司清算收入（扣除清算费用），其他收入。

8. 政府性基金。各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。政府性基金属于政府非税收入，全额纳入财政预算，实行“收支两条线”管理。

9. 财政专户管理资金。国家机关、事业单位和其他依授权

或委托的机构为履行或代行政府职能，根据有关法律、法规和规章的规定，收取、提取上缴财政管理资金专户的各种财政性资金。财政专户管理资金纳入部门预算实行收支两条线管理，支出由同级财政部门按部门预算收支计划，从财政管理资金专户中拨付。为进一步规范财政专户资金管理，根据新《预算法》及《财政总预算会计制度》等规定，从2016年起，财政专户管理资金只保留教育收费收入。

10. 事业收入。事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

11. 事业单位经营收入。事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

12. 基本支出。根据政府收支分类科目的具体规定和我区实际，将基本支出划分为人员经费和公用经费。

13. 人员经费。包括政府收支分类科目中部门支出经济分类科目的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

14. 公用经费。包括政府收支分类科目中部门支出经济分类科目的“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出范围的支出。包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息

网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

15. 工资福利支出。根据财政部政府收支分类科目关于部门支出经济分类的规定，工资福利支出内容包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

16. 对个人和家庭的补助。根据财政部政府收支分类科目关于部门支出经济分类的规定，对个人和家庭的补助内容包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

17. 一般性支出。一个部门或单位行使其职能所需的运转费用或消费费用，它是保证单位正常运转所必须的开支。从性质来看，它属于购买性支出，也称为“消耗性支出”。

18. 民生和各项公共事业支出。包括政府收支分类科目中支出功能分类科目的公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、粮油物资储备支出等。

19. 项目支出。行政事业单位为完成特定行政工作任务和事业发展任务，在基本支出之外编制具有专门用途的年度项目支出计划。项目按照其支出性质分为经常性项目和一次性项目。

20. 一次性项目。行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展任务，一次性发生或阶段性发生的项目。

21. 经常性项目。行政事业单位为履行职能，完成工作任务，每个预算年度都需要发生的项目支出。

22. “三公”经费。行政事业单位开支的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

23. 预备费。根据《预算法》规定，各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置的，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的开支及其他难以预见的开支。

24. 年终结余。各级总预算年终决算时总收入大于总支出而出现的收支差额。其内容包括：（1）本年度支出中因各种原因需结转下年使用的部分；（2）该年度由于增收节支而形成的净结余。在下年度预算有关表格中反映为“上年结余收入”，与“预算结余”含义相同。

25. 预算结转。年度预算安排的财政支出项目，由于客观原因未能在本年度列支，需要结转到下一年度继续安排。

26. 调入、调出资金。财政资金按规定在不同类别之间的转换。

27. 财政体制。又称财政管理体制，它是指国家在财政管理中，划分各级财政主体之间财政管理权限、确立预算组织原则以及规范财政分配的基本制度。广义地说，它包括预算管理体制、税收管理体制、企事业财务管理体制和基建财务管理体制。预算

管理体制是财政管理体制的核心内容，是用来确定中央与地方以及地方各级政府之间财政分配的根本制度。

28. 基本公共服务。政府根据本地区经济社会发展阶段和总体水平，为维护本地区经济社会的稳定、基本的社会正义和凝聚力，保护个人最基本的生存权和发展权所必须提供的公共服务，是一定阶段中公共服务应该覆盖的最小范围和边界。受特定阶段制约和需求层次要求，体现为各类公共服务及其内部各层次服务中，最应该且可以得到优先保证的部分，涉及义务教育、医疗、住房、就业、社会保障、环境保护等方面。

29. 基本公共服务均等化。在基本公共服务领域尽可能使居民享有同样的权利，享受水平大致相当的基本公共服务。

30. 财政转移支付。以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地区公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金平衡制度。利用转移支付制度的调节机制，使各级政府的公共服务和财政能力逐步趋向均等。包括体制性税收返还、一般性转移支付和专项转移支付三种类型。

31. 体制性税收返还。原地方财政收入按现行分税制财政体制缴入中央库、省库、市库而影响属于区财力部分，由中央、省、市财政返还给区的上级补助收入。

32. 一般性转移支付。为弥补财政实力薄弱地区的财力缺口，均衡地区间财力差距，实现地区间基本公共服务能力均等化，由上级政府安排给下级政府的补助支出。不规定具体用途，由接收拨款的政府自主使用，其目标是基本公共服务均等化，资金接受

者可根据实际情况自主安排资金用途。

33. 专项转移支付。上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。下级政府需要将补助资金按上级政府指定方向和用途使用，其基本特征是专款专用。

34. 政府采购。各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

35. 国库集中收付。按财政国库管理制度的基本要求，建立国库单一账户体系，所有财政性资金都纳入国库单一账户体系管理，收入直接缴入国库或财政专户，支出通过国库单一账户体系支付到商品和劳务供应者或用款单位。

36. 财政支出绩效评价。运用科学、规范的绩效评价方法，按照政府行为的效益、效率和效果原则，以政府行为的成本效益分析为核心的综合指标体系与标准为评价依据，对财政支出的成本和产生的效益进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判。

37. 政府购买社会服务。通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。推广政府购买服务是加快转变政府职能、提高国家治理能力的必然要求，是提高公共服务供给水平和效率、建设服务型政府的重要途径，是加快服务业发展、扩大有效需求、促进就业的迫切需要，是深化财税体制改革、

建立现代财政制度的重要内容。

38. 结构性减税。在总体税负适当降低的情况下，实现“有增有减，结构性调整”的税制改革方案。结构性减税既区别于全面的、大规模的减税，又不同于以往的单一的有增有减的税负调整，结构性减税强调有选择的减税，是为了达到特定目标而针对特定群体、特定税种来削减税负水平，更强调税制结构内部的优化，以及建立公平、统一、科学的税制。结构性减税属于积极财政政策的内容，近年来，我国先后通过增值税转型、营业税改征增值税、对高新技术企业和中小微企业等给予税收优惠、提高个人所得税减除标准、提高出口退税和降低关税等措施，实现结构性减税，以减轻企业负担，优化税制结构，为经济社会发展注入动力。

39. 营业税改征增值税。简称“营改增”，是指将缴纳营业税的单位和个人转为增值税纳税人，其提供的应税劳务，按规定缴纳增值税，不再缴纳营业税。从2012年11月1日起将交通运输业和部分现代服务业纳入改革试点。2013年8月1日扩大到广播影视服务业，2014年1月1日起邮政和铁路运输纳入试点范围。2014年6月1日起电信业也纳入试点。2016年5月1日起全面推开“营改增”改革，将建筑业、房地产业、金融业和生活服务业纳入试点范围。“营改增”有利于建立健全科学发展的财税制度，有利于完善税制、消除重复征税，有利于降低企业税收成本、增强企业发展能力，有利于社会专业化分工、促进国民经济健康协调发展。

40. 事权支出责任。事权是指一级政府在公共事务和服务中

应承担的任务和职责，体现政府活动的范围和方向。支出责任是指政府承担的运用财政资金履行其事权、满足公共服务需要的财政支出义务。

41. 地方政府性债务。包括政府债务和政府或有债务。

（1）政府债务，指地方政府负有偿还责任的债务。包括：

一般债务。指项目没有收益、计划偿债来源主要依靠一般公共预算收入的债务。

专项债务。指项目有一定收益、计划偿债来源依靠项目收益对应的政府性基金收入或专项收入、能够实现风险内部化的债务。

项目有一定收益但项目收益无法完全覆盖的，无法覆盖的部分列入一般债务，其他部分列入专项债务。

（2）政府或有债务，指政府或其部门按照法律法规规定，以各种方式提供担保形成的债务，以及公益二、三类事业单位经同级政府批准所举借的债务。

42. 政府性债务风险预警机制。根据各地区一般债务、专项债务、或有债务等情况，测算债务率、新增债务率、偿债率、逾期债务率等指标，评估各地区债务风险状况，对债务高风险地区进行风险预警。例如风险预警范围的债务高风险地区，要积极采取措施，逐步降低风险。债务风险相对较低的地区，要合理控制债务余额的规模和增长速度。

白云区 2017 年预算执行情况图解

一

“四本账”

一般公共预算：政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能政策行使、保障国家安全等方面的收支预算。

政府性基金预算：政府通过向社会征收基金、收费，在出让土地使用权时取得的收入以及发行彩票取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

全口径预算 (四本账)

国有资本经营预算：政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。

财政专户管理资金预算：依据国家有关法律、法规和规章的规定收取或提取，纳入财政专户管理的财政性资金，用于满足政府履行其职能需要等方面的收支预算。

二

2017 年财政收支情况

1

一般公共预算执行情况

本级收入 56.02 亿元
+ 上级补助收入 56.11 亿元
+ 上年结余 18.3 亿元
+ 调入资金 33.48 亿元
- 上解支出 5.3 亿元

2017 年一般公共预算
可支配财力 158.61 亿元

减去

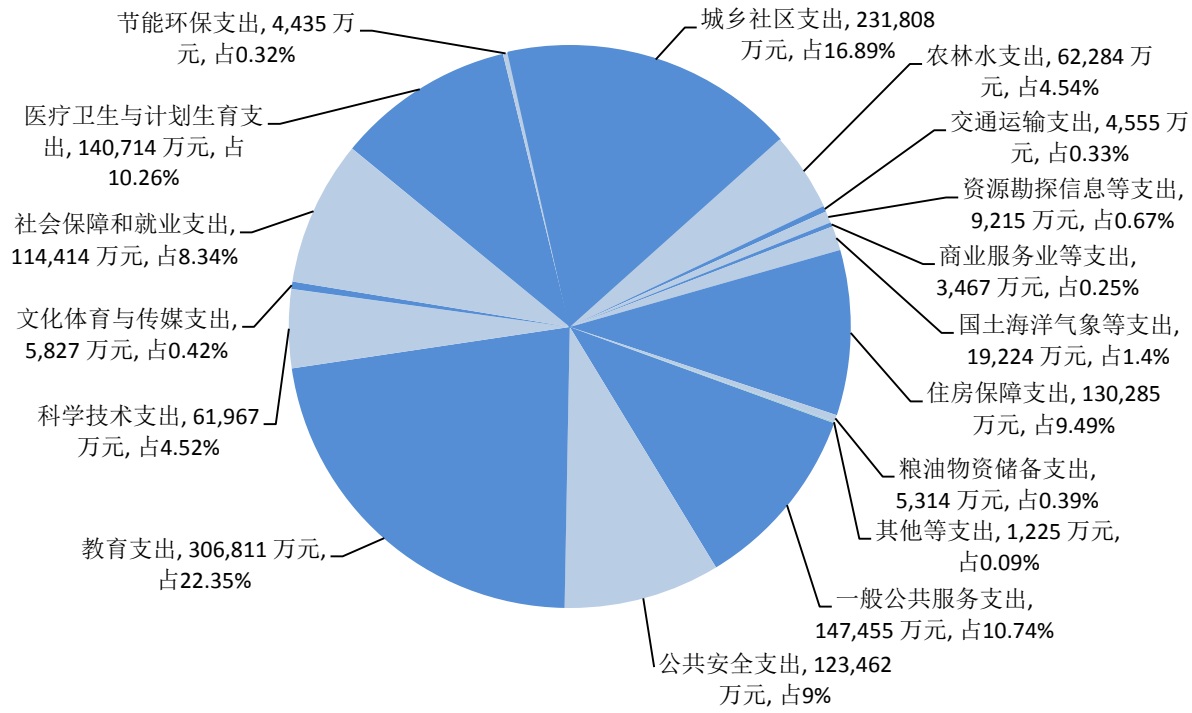
2017 年一般公共预算
支出 137.25 亿元

结转结余
21.36 亿元

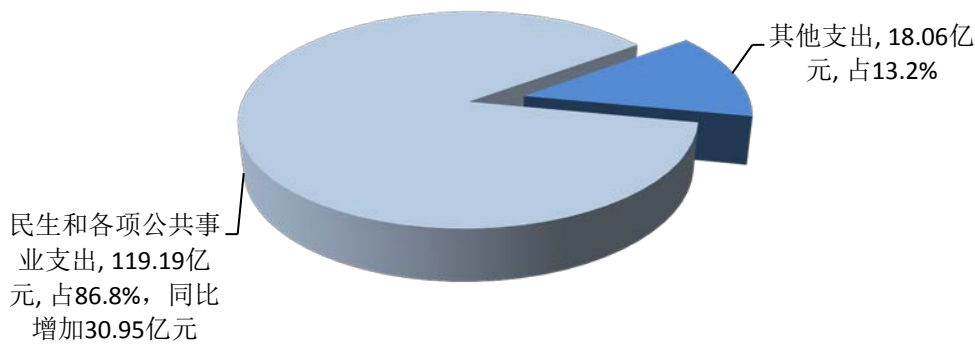
结转下年使用
15.22 亿元

补充预算稳定
调节基金 6.14 亿元

2017年一般公共预算支出137.25亿元

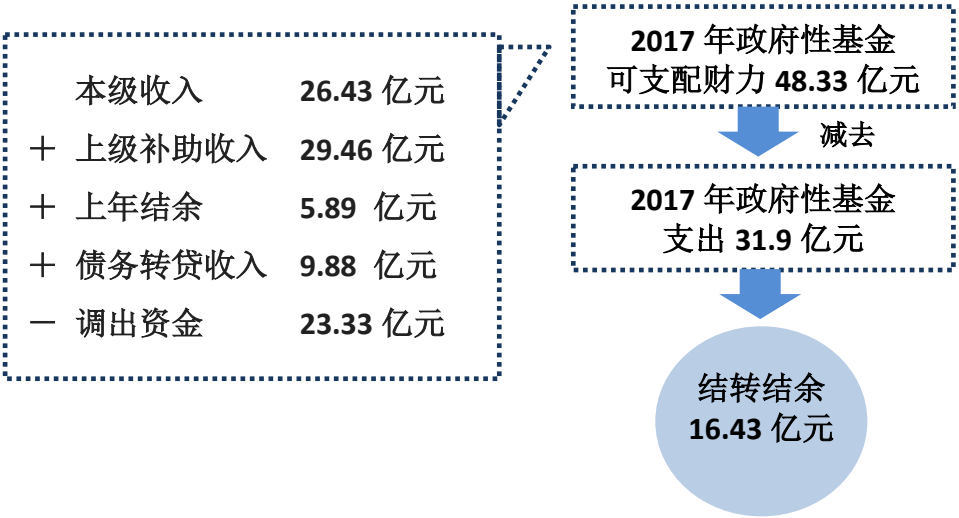


其中：2017年民生支出投入加大

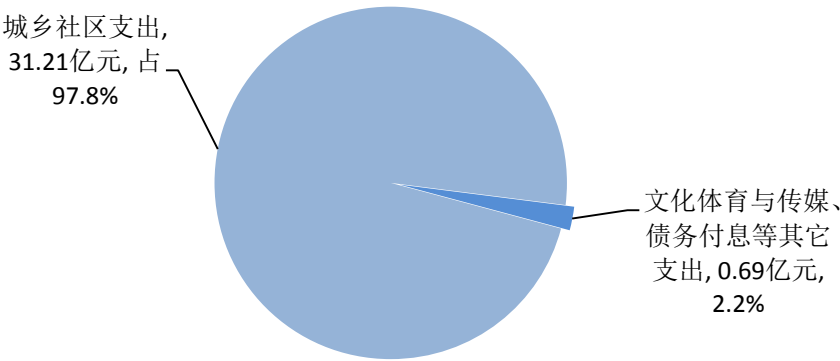


2

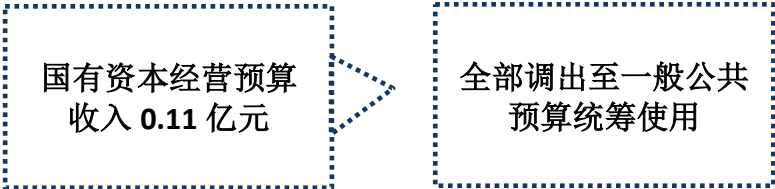
政府性基金预算执行情况



2017年政府性基金支出31.9亿元



3 国有资本经营预算执行情况



4 财政专户管理资金执行情况

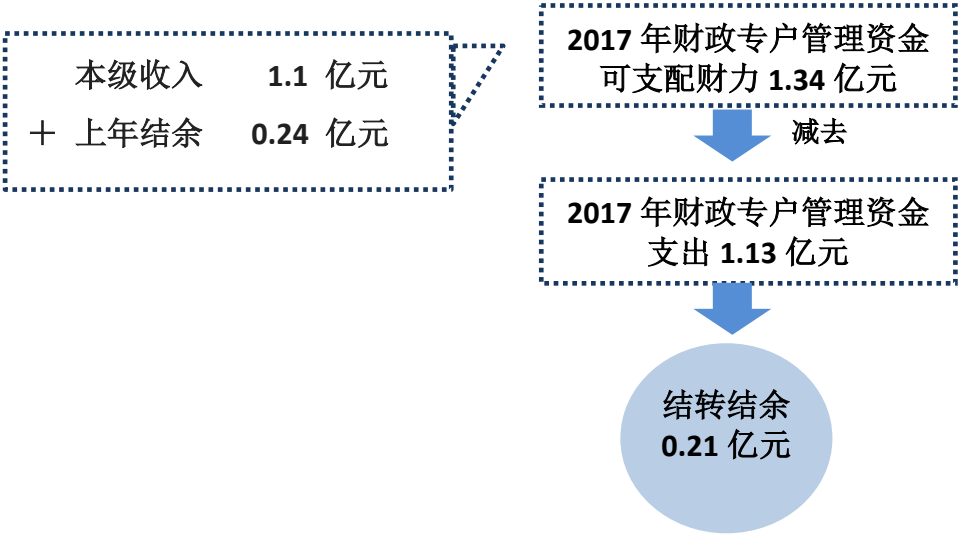


表1

白云区2017年财政收支汇总表

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
一、可支配财力	2,082,853	1,586,105	483,350	-	13,398
（一）本级收入	836,687	560,222	264,306	1,134	11,025
（二）上级补助收入	855,727	561,090	294,637		
（三）上年结余收入	244,227	183,004	58,850		2,373
（四）调入资金	334,813	334,813			
其中：调入预算稳定调节基金	100,408	100,408			
从政府性基金预算调入一般公共预算	233,271	233,271			
从国有资本经营预算调入一般公共预算	1,134	1,134			
（五）债务转贷收入	98,828		98,828		
（六）上解支出（减项）	53,024	53,024			
（七）调出资金（减项）	234,405		233,271	1,134	
二、支出合计	1,702,846	1,372,462	319,040	-	11,344
（一）一般公共服务支出	147,455	147,455			
（二）国防支出	353	353			
（三）公共安全支出	123,462	123,462			
（四）教育支出	318,155	306,811			11,344
（五）科学技术支出	61,967	61,967			
（六）文化体育与传媒支出	6,697	5,827	870		
（七）社会保障和就业支出	114,586	114,414	172		
（八）医疗卫生与计划生育支出	140,714	140,714			
（九）节能环保支出	4,435	4,435			
（十）城乡社区支出	543,859	231,808	312,051		
（十一）农林水支出	62,286	62,284	2		
（十二）交通运输支出	4,555	4,555			
（十三）资源勘探信息等支出	9,215	9,215			
（十四）商业服务业等支出	3,467	3,467			
（十五）金融支出	310	310			
（十六）国土海洋气象等支出	19,224	19,224			
（十七）住房保障支出	130,285	130,285			
（十八）粮油物资储备支出	5,314	5,314			
（十九）其他支出	5,520	529	4,991		
（二十）债务付息支出	878	33	845		
（二十一）债务发行费用支出	109		109		
三、年终结余	380,007	213,643	164,310	-	2,054
（一）专项结转下年使用	312,221	152,231	157,938		2,052
（二）净结余	67,786	61,412	6,372	-	2

备注：根据预算法规定，一般公共预算的结余资金61,412万元用于补充预算稳定调节基金。

表2

白云区2017年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2017年执行数	2017年年初预算	2016年实绩	2016年按同口径调整后实绩	完成计划 %	同口径增减	
						增减额	增减 %
合 计	560,222	555,000	554,143	512,477	100.9	47,745	9.3
一、税收收入	394,330	400,000	390,462	359,097	98.6	35,234	9.8
增值税	154,946	156,400	125,454	146,327	99.1	8,620	5.9
其中：改征增值税	55,496	45,000	43,371	64,244	123.3	-8,748	-13.6
企业所得税	59,686	52,000	49,701	49,701	114.8	9,985	20.1
营业税	52		41,238			52	
房产税	50,012	49,200	45,586	45,586	101.7	4,426	9.7
城市维护建设税	70,991	69,450	66,318	66,318	102.2	4,673	7.0
耕地占用税	6,058	12,500	4,634	4,634	48.5	1,424	30.7
城镇土地使用税	6,208	20,000	18,398	7,398	31.0	-1,190	-16.1
车船税	26,117	22,000	20,850	20,850	118.7	5,267	25.3
印花税	20,218	18,400	18,120	18,120	109.9	2,098	11.6
资源税	42	50	163	163	84.0	-121	-74.2
二、非税收入	165,892	155,000	163,681	153,380	107.0	12,512	8.2
行政事业性收费收入	6,247	3,700	7,616	3,616	168.8	2,631	72.8
专项收入	31,863	32,900	31,262	31,261	96.8	602	1.9
其中：教育费附加收入	29,615	29,550	27,955	27,954	100.2	1,661	5.9
罚没收入	15,350	13,000	12,473	12,473	118.1	2,877	23.1
国有资源(资产)有偿使用收入	13,608	10,700	10,190	10,190	127.2	3,418	33.5
捐赠收入	197		355	355		-158	-44.5
其他收入	98,627	94,700	101,785	95,485	104.1	3,142	3.3

表3

白云区2017年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2017年执行数	2017年调整后 预算	增减额	备注
合 计	1,372,462	1,451,189	-78,727	完成调整后预算的94.6%。
一、一般公共服务支出	147,455	144,550	2,905	
人大事务	1,693	1,598	95	
行政运行	1,033	705	328	主要是年中增加机关事业单位人员养老保险改革配套资金等。
人大会议	130	156	-26	
人大监督	56	173	-117	
人大代表履职能力提升	57	57	-	
代表工作	199	277	-78	
人大信访工作		2	-2	
其他人大事务支出	218	228	-10	
政协事务	1,267	988	279	
行政运行	946	630	316	主要是年中增加机关事业单位人员养老保险改革配套资金等。
其他政协事务支出	321	358	-37	
政府办公厅（室）及相关机构事务	45,200	38,130	7,070	
行政运行	30,756	23,778	6,978	主要是年中增加机关事业单位人员养老保险改革配套资金等。
一般行政管理事务	2	32	-30	
机关服务	828	699	129	
信访事务	511	611	-100	
事业运行	7,711	6,497	1,214	主要是年中增加机关事业单位人员养老保险改革配套资金等。
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,392	6,513	-1,121	主要是区电子政务经费790万元，根据工作进度，尚有765万元未支出。
发展与改革事务	1,616	1,456	160	
行政运行	968	748	220	
一般行政管理事务	1	1	-	
战略规划与实施	77	90	-13	
物价管理	29	31	-2	
事业运行	274	212	62	
其他发展与改革事务支出	267	374	-107	
统计信息事务	1,107	956	151	
行政运行	211	161	50	
专项统计业务	203	120	83	
统计管理	53	85	-32	
专项普查活动	259	241	18	
统计抽样调查	107	130	-23	
事业运行	256	199	57	

白云区2017年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2017年执行数	2017年调整后 预算	增减额	备注
其他统计信息事务支出	18	20	-2	
财政事务	3,023	2,862	161	
行政运行	869	688	181	
财政国库业务	148	148	-	
财政委托业务支出	644	644	-	
事业运行	556	438	118	
其他财政事务支出	806	944	-138	
税收事务	16,835	17,148	-313	
一般行政管理事务	13,890	11,069	2,821	国地税税收考核奖励经费3000万元由其他税收事务支出科目调整至该科目反映支出。
其他税收事务支出	2,945	6,079	-3,134	国地税税收考核奖励经费3000万元由该科目至一般行政管理事务科目反映支出。
审计事务	632	531	101	
行政运行	497	401	96	
一般行政管理事务	7		7	
审计业务	128	130	-2	
人力资源事务	972	784	188	
行政运行	498	373	125	
军队转业干部安置	457	395	62	
其他人力资源事务支出	17	16	1	
纪检监察事务	2,059	1,633	426	
行政运行	1,548	1,123	425	主要是年中增加机关事业单位人员养老保险改革配套资金等。
事业运行	42	30	12	
其他纪检监察事务支出	469	480	-11	
商贸事务	1,415	1,554	-139	
行政运行	93	80	13	
事业运行	321	258	63	
其他商贸事务支出	1,001	1,216	-215	
工商行政管理事务	13,039	11,543	1,496	
行政运行	10,045	7,767	2,278	主要是年中增加机关事业单位人员养老保险改革配套资金等。
工商行政管理专项	1,440	1,522	-82	
执法办案专项	813	911	-98	
信息化建设		79	-79	
事业运行	356	298	58	
其他工商行政管理事务支出	385	966	-581	主要是市场监督管理所办公设备采购及信息化建设经费297万元调整至其他科学技术支出科目反映支出；市场监督管理所办公场地装修及维修经费283万元，根据工程进度，实际支出174万元，尚有109万元未支出。
质量技术监督与检验检疫事务	160	160	-	

白云区2017年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2017年执行数	2017年调整后 预算	增减额	备注
质量技术监督行政执法及业务管理	160	160	-	
民族事务	13	19	-6	
其他民族事务支出	13	19	-6	
港澳台侨事务	157	154	3	
行政运行	87	71	16	
港澳事务	1		1	
华侨事务		2	-2	
其他港澳台侨事务支出	69	81	-12	
档案事务	489	624	-135	
行政运行	372	269	103	
其他档案事务支出	117	355	-238	
民主党派及工商联事务	147	119	28	
行政运行	139	109	30	
其他民主党派及工商联事务支出	8	10	-2	
群众团体事务	870	858	12	
行政运行	556	438	118	
一般行政管理事务	21	10	11	
事业运行	24	21	3	
其他群众团体事务支出	269	389	-120	
党委办公厅（室）及相关机构事务	1, 729	1, 330	399	
行政运行	1, 474	1, 118	356	主要是年中增加机关事业单位人员养老保险改革配套资金等。
事业运行	47	36	11	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	208	176	32	
组织事务	2, 348	2, 633	-285	
行政运行	601	450	151	
其他组织事务支出	1, 747	2, 183	-436	
宣传事务	705	594	111	
行政运行	520	454	66	
事业运行	185	140	45	
统战事务	578	505	73	
行政运行	359	295	64	
其他统战事务支出	219	210	9	
其他共产党事务支出	989	881	108	
行政运行	916	748	168	
一般行政管理事务	68	128	-60	
其他共产党事务支出	5	5	-	
其他一般公共服务支出	50, 412	57, 490	-7, 078	
国家赔偿费用支出	54	11	43	

白云区2017年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2017年执行数	2017年调整后 预算	增减额	备注
其他一般公共服务支出	50,358	57,479	-7,121	主要是2017年预算安排镇街社会事务管理专项经费27035万元，根据工作进度，尚有4186万元未支出；出租屋管理专项经费15747万元，根据工作进度，尚有2926万元未支出。
二、国防支出	353	353	-	
国防动员	353	353	-	
兵役征集	163	163	-	
预备役部队	30	30	-	
民兵	160	160	-	
三、公共安全支出	123,462	108,842	14,620	
武装警察	5,371	5,898	-527	
消防	5,371	5,898	-527	主要是部分器材设备购置费正在办理采购手续，待2018年拨付。
公安	107,615	93,176	14,439	
行政运行	73,301	58,327	14,974	主要是年中增加机关事业单位人员养老保险改革配套资金等。
一般行政管理事务	16	16	-	
治安管理	21,809	21,725	84	
刑事侦查	5,228	5,427	-199	
防范和处理邪教犯罪	117	117	-	
禁毒管理	2,110	2,333	-223	
道路交通管理	20	20	-	
拘押收教场所管理	3,833	3,833	-	
其他公安支出	1,181	1,378	-197	
检察	1,481	1,278	203	
行政运行	1,481	1,278	203	
法院	4,091	3,389	702	
行政运行	1,477	728	749	主要是年中增加机关事业单位人员养老保险改革配套资金等。
案件审判	1,517	1,532	-15	
其他法院支出	1,097	1,129	-32	
司法	4,263	3,759	504	
行政运行	2,525	1,969	556	主要是年中增加机关事业单位人员养老保险改革配套资金等。
基层司法业务	728	768	-40	
普法宣传	62	42	20	
律师公证管理	389	390	-1	
法律援助	194	194	-	
其他司法支出	365	396	-31	
其他公共安全支出	641	1,342	-701	
其他公共安全支出	641	1,342	-701	主要是火灾隐患重点地区整治经费1457万元，根据工作进度，尚有936万元未支出。

白云区2017年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2017年执行数	2017年调整后 预算	增减额	备注
四、教育支出	306,811	278,617	28,194	
教育管理事务	1,931	1,647	284	
行政运行	1,811	1,534	277	
一般行政管理事务	120	113	7	
普通教育	273,112	238,560	34,552	
学前教育	13,450	16,824	-3,374	主要是市、区安排学前教育专项经费9892万元，由于幼儿园设施设备采购资金按照采购合同进度拨付，尚有2675万元未支出。
小学教育	137,012	116,156	20,856	主要是年中增加机关事业单位人员养老保险改革配套资金等。
初中教育	75,013	65,018	9,995	主要是年中增加机关事业单位人员养老保险改革配套资金等。
高中教育	41,022	33,177	7,845	主要是年中增加机关事业单位人员养老保险改革配套资金等。
其他普通教育支出	6,615	7,385	-770	主要是市民办教育发展专项资金3853万元，根据工作进度，尚有1302万元未支出。
职业教育	5,808	5,273	535	
中专教育	83	6	77	
职业高中教育	5,725	5,267	458	主要是年中增加机关事业单位人员养老保险改革配套资金等。
特殊教育	763	756	7	
特殊教育教育	753	746	7	
其他特殊教育支出	10	10	-	
进修及培训	3,612	2,945	667	
教师进修	2,926	2,433	493	主要是年中增加机关事业单位人员养老保险改革配套资金等。
干部教育	686	512	174	
教育费附加安排的支出	16,541	19,786	-3,245	
其他教育费附加安排的支出	16,541	19,786	-3,245	主要是教育部门后勤基建信息装备经费3300万元，项目按进度拨付，支出进度较慢，尚有1570万元未支出；2017年新开办及新接收学校(幼儿园)开办经费2542万元，根据工作进度，尚有456万元未支出；公办中小学校安保及后勤服务经费4633万元，按进度拨付，尚有301万元未支出。
其他教育支出	5,044	9,650	-4,606	
其他教育支出	5,044	9,650	-4,606	主要是年初安排卫生与健康基本设施改造与提升项目资金2772万元、体育基本设施改造与提升项目资金1007万元、教育装备提升项目资金2484万元，项目按进度拨付，尚有3570万元未支出；基础教育设施三年提升计划奖补资金565万元，根据工作进度，尚未支出。
五、科学技术支出	61,967	34,967	27,000	
科学技术管理事务	2,623	2,080	543	
行政运行	2,506	2,008	498	主要是年中增加机关事业单位人员养老保险改革配套资金等。
一般行政管理事务	40		40	
其他科学技术管理事务支出	77	72	5	

白云区2017年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2017年执行数	2017年调整后 预算	增减额	备注
技术与开发	47,759	20,190	27,569	
应用技术与开发	2,306	2,306	-	
产业技术与开发	26,473	8,911	17,562	主要是2017年年中上级追加补助：广东省高新技术企业培育库入库企业项目资金4916万元，已全部支出；省科技发展专项资金21313万元，实际支出13197万元。
科技成果转化与扩散	16,935	4,675	12,260	主要是2017年年中上级追加补助：高新技术企业培育市科技创新小巨人企业奖补资金12715万元，实际支出12645万元。
其他技术与开发支出	2,045	4,298	-2,253	主要是省级工业与信息化发展专项资金2552万元，根据工作进度，尚未支出。
科技条件与服务	6,088	7,485	-1,397	
科技条件专项	4,197	4,550	-353	
其他科技条件与服务支出	1,891	2,935	-1,044	主要是信息基础设施建设资金2935万元，按工作进度支付，实际支出1103万元。
科学技术普及	323	235	88	
机构运行	108	86	22	
科普活动	79	52	27	
学术交流活动	4	8	-4	
科技馆站	132	89	43	
其他科学技术支出	5,174	4,977	197	
科技奖励	52		52	
其他科学技术支出	5,122	4,977	145	
六、文化体育与传媒支出	5,827	4,837	990	
文化	3,313	2,447	866	
行政运行	963	745	218	
图书馆	436	251	185	
文化展示及纪念机构	40	28	12	
群众文化	313	294	19	
文化市场管理	30	22	8	
其他文化支出	1,531	1,107	424	主要是2017年年中上级追加补助：2017年各区宣传工作补助经费230万元，实际支出222万元；2017年文明创建工作补助经费110万元，实际支出65万元。
文物	577	466	111	
文物保护	253	203	50	
其他文物支出	324	263	61	
体育	344	178	166	
群众体育	344	178	166	
新闻出版广播影视	63	7	56	
其他新闻出版广播影视支出	63	7	56	
其他文化体育与传媒支出	1,530	1,739	-209	
宣传文化发展专项支出	111	115	-4	

白云区2017年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2017年执行数	2017年调整后 预算	增减额	备注
其他文化体育与传媒支出	1,419	1,624	-205	
七、社会保障和就业支出	114,414	107,458	6,956	
人力资源和社会保障管理事务	5,724	5,175	549	
行政运行	1,808	1,494	314	主要是年中增加机关事业单位人员养老保险改革配套资金等。
综合业务管理	10	10	-	
劳动保障监察	787	759	28	
社会保险业务管理事务	8	10	-2	
社会保险经办机构	89	76	13	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,022	2,826	196	
民政管理事务	25,562	29,114	-3,552	
行政运行	918	717	201	
拥军优属	85	75	10	
老龄事务	23	53	-30	
民间组织管理	26	26	-	
行政区划和地名管理	326	326	-	
基层政权和社区建设	21,694	23,943	-2,249	主要是村改居社区居委会建设和新增人员费用1064万元，按进度拨付，尚有695万元未支出；街镇家庭综合服务中心运营经费2448万元，按进度拨付，尚有441万元未支出；居家养老专项经费987万元，根据工作进度，尚有434万元未支出。
其他民政管理事务支出	2,490	3,974	-1,484	主要是上级补助全市民办社会福利机构经费2168万元，根据取得许可证的民办养老机构名单进行拨付，实际支出986万元，尚有1182万元未支出。
行政事业单位离退休	39,002	30,297	8,705	
归口管理的行政单位离退休	28,532	22,175	6,357	主要是年中出台提高机关事业单位离退休人员基本工资政策。
事业单位离退休	9,989	7,613	2,376	主要是年中出台提高机关事业单位离退休人员基本工资政策。
离退休人员管理机构	477	505	-28	
其他行政事业单位离退休支出	4	4	-	
就业补助	1,306	376	930	
就业创业服务补贴	134	141	-7	
职业培训补贴	693	32	661	主要是2017年年中上级追加补助：2017年就业和技工教育专项资金700万元，实际支出661万元。
其他就业补助支出	479	203	276	主要是年中追加创业带动就业专项补助资金313万元，实际支出312万元。
抚恤	5,529	4,262	1,267	
死亡抚恤	2,374	457	1,917	主要是2017年年中追加死亡抚恤金和丧葬费2065万元。
伤残抚恤	553	649	-96	
在乡复员、退伍军人生活补助	1,401	1,774	-373	主要是在乡复员军人生活补助、参战退役生活优待金根据实际人数发放。

白云区2017年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2017年执行数	2017年调整后 预算	增减额	备注
义务兵优待	437	470	-33	
农村籍退役士兵老年生活补助	221	277	-56	
其他优抚支出	543	635	-92	
退役安置	20,422	19,938	484	
退役士兵安置	3,103	3,361	-258	
军队移交政府的离退休人员安置	16,163	15,550	613	主要是年中追加无军籍职工工资875万元。
军队移交政府离退休干部管理机构	1,156	1,027	129	
社会福利	5,012	5,242	-230	
儿童福利	50	35	15	
老年福利	4,531	4,945	-414	主要是长者长寿保健金根据实际人数发放。
其他社会福利支出	431	262	169	
残疾人事业	5,067	5,312	-245	
行政运行	176	270	-94	
残疾人康复	816	879	-63	
残疾人就业和扶贫	306	338	-32	
残疾人体育	2		2	
残疾人生活和护理补贴	1,675	1,750	-75	
其他残疾人事业支出	2,092	2,075	17	
自然灾害生活救助	2	-	2	
地方自然灾害生活补助	2		2	
最低生活保障	3,391	4,309	-918	
城市最低生活保障金支出	1,653	1,948	-295	主要是城市居民最低生活保障金根据实际人数发放。
农村最低生活保障金支出	1,738	2,361	-623	主要是农村居民最低生活保障金根据实际人数发放。
临时救助	109	128	-19	
流浪乞讨人员救助支出	109	128	-19	
特困人员救助供养	182	253	-71	
农村特困人员救助供养支出	182	253	-71	
其他生活救助	64	68	-4	
其他城市生活救助	21	24	-3	
其他农村生活救助	43	44	-1	
其他社会保障和就业支出	3,042	2,984	58	
其他社会保障和就业支出	3,042	2,984	58	
八、医疗卫生与计划生育支出	140,714	144,259	-3,545	
医疗卫生与计划生育管理事务	3,577	5,294	-1,717	
行政运行	1,034	463	571	主要是年中增加机关事业单位人员养老保险改革配套资金等。
一般行政管理事务	24	56	-32	
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2,519	4,775	-2,256	主要是基层医疗机构综合改革专项经费1943万元，根据工作进度，尚未支出。

白云区2017年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2017年执行数	2017年调整后 预算	增减额	备注
公立医院	9,937	11,326	-1,389	
综合医院	9,528	10,774	-1,246	主要是区人民医院迁建工程资金6486万元，根据工程进度，实际支出5048万元，尚有1438万元未支出。
中医（民族）医院	326	245	81	
处理医疗欠费	47	47	-	
其他公立医院支出	36	260	-224	
基层医疗卫生机构	28,997	29,263	-266	
城市社区卫生机构	14,003	12,589	1,414	主要是年中增加机关事业单位人员养老保险改革配套资金等。
乡镇卫生院	13,835	13,941	-106	
其他基层医疗卫生机构支出	1,159	2,733	-1,574	村卫生站基本药物零差率销售财政补偿跨年退款，冲减当年支出643万元；年初安排基层医疗卫生机构设备补助资金220万元、基层医疗卫生项目上级补助资金512万元，根据工作进度，尚有522万元未支出。
公共卫生	30,078	30,645	-567	
疾病预防控制机构	11,814	11,414	400	
卫生监督机构	1,019	777	242	
基本公共卫生服务	14,547	14,699	-152	
重大公共卫生专项	2,097	3,590	-1,493	上级补助严重精神障碍患者监护补助经费900万元，需待2018年补助名单确定后拨付。
突发公共卫生事件应急处理	457		457	2017年年中上级追加补助：禽类批发、农贸肉菜市场禽类交易区临时性休市补助资金500万元，实际支出457万元。
其他公共卫生支出	144	165	-21	
中医药	160	184	-24	
中医（民族医）药专项	124	140	-16	
其他中医药支出	36	44	-8	
计划生育事务	14,791	15,064	-273	
计划生育机构	292	290	2	
计划生育服务	4,833	5,527	-694	
其他计划生育事务支出	9,666	9,247	419	
食品和药品监督管理事务	6,026	4,780	1,246	
行政运行	4,533	3,608	925	主要是年中增加机关事业单位人员养老保险改革配套资金等。
一般行政管理事务	169	170	-1	
化妆品事务	8	8	-	
食品安全事务	348	154	194	
事业运行	137	117	20	
其他食品和药品监督管理事务支出	831	723	108	
行政事业单位医疗	45,332	45,175	157	
行政单位医疗	45,112	45,175	-63	
事业单位医疗	19		19	

白云区2017年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2017年执行数	2017年调整后 预算	增减额	备注
其他行政事业单位医疗支出	201		201	
医疗救助	762	746	16	
城乡医疗救助	751	746	5	
其他医疗救助支出	11		11	
优抚对象医疗	143	230	-87	
优抚对象医疗补助	143	230	-87	
其他医疗卫生与计划生育支出	911	1,552	-641	
其他医疗卫生与计划生育支出	911	1,552	-641	主要是上级补助资金儿科建设专项经费626万元，根据工作进度，尚有289万元未支出；公立医院取消药品加成财政补偿资金130万元调整至区人民医院安全隐患整改经费，在其他公立医院支出科目反映支出。
九、节能环保支出	4,435	4,402	33	
环境保护管理事务	1,743	1,467	276	
行政运行	1,208	972	236	
其他环境保护管理事务支出	535	495	40	
环境监测与监察	510	430	80	
建设项目环评审查与监督	70	70	-	
其他环境监测与监察支出	440	360	80	
污染防治	28	224	-196	
大气		224	-224	
其他污染防治支出	28		28	
自然生态保护	5	-	5	
农村环境保护	5		5	
能源节约利用	540	-	540	
能源节约利用	540		540	2017年年中上级追加补助：中央财政节能减排补助资金540万元，已全部支出。
污染减排	165	165	-	
环境监测与信息	165	165	-	
能源管理事务	370	539	-169	
能源行业管理	370	539	-169	
其他节能环保支出	1,074	1,577	-503	
其他节能环保支出	1,074	1,577	-503	主要是环境污染整治专项经费637万元，根据工作进度，尚有313万元未支出。
十、城乡社区支出	231,808	222,630	9,178	
城乡社区管理事务	48,870	14,556	34,314	
行政运行	5,808	4,536	1,272	主要是年中增加机关事业单位人员养老保险改革配套资金等。
一般行政管理事务	228	203	25	
城管执法	2,423	2,632	-209	
工程建设管理	1,076	1,137	-61	
市政公用行业市场监管		2	-2	

白云区2017年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2017年执行数	2017年调整后 预算	增减额	备注
其他城乡社区管理事务支出	39,335	6,046	33,289	主要是2017年年中上级追加补助：迎宾大道延长线二期资金（机场高速-方华路）11808万元，2017年支出11669万元；空港大道资金（106国道-白云五线）20000万元，已全部支出。
城乡社区规划与管理	173	84	89	
城乡社区规划与管理	173	84	89	
城乡社区公共设施	48,744	57,887	-9,143	
其他城乡社区公共设施支出	48,744	57,887	-9,143	主要是2017年城中村安全隐患整治市本级补助资金9450万元，项目按进度拨付，支出进度较慢，尚有4817万元未支出；美丽乡村建设补助资金6738万元，根据工作进度，尚有3490万元未支出。
城乡社区环境卫生	105,433	110,061	-4,628	
城乡社区环境卫生	105,433	110,061	-4,628	主要是白云新城垃圾压缩站因尚未办理建设用地报批等手续，目前不具备开工建设条件，工程款1672万元未能支出；生态补偿费1222万元由于工作进度，需待2018年拨付。
其他城乡社区支出	28,588	40,042	-11,454	
其他城乡社区支出	28,588	40,042	-11,454	主要是镇街固定资产投资续建项目7500万元，根据工作进度，尚未支出；中心镇建设专项资金5207万元，根据工作进度，尚有3881万元未支出。
十一、农林水支出	62,284	91,978	-29,694	
农业	12,446	21,603	-9,157	
行政运行	1,453	1,167	286	
事业运行	3,187	2,854	333	
科技转化与推广服务	67	203	-136	
病虫害控制	602	641	-39	
农产品质量安全	558	486	72	
执法监管	9		9	
统计监测与信息服务	16	27	-11	
农业行业业务管理	864	1,032	-168	
农业生产支持补贴	29	74	-45	
农业组织化与产业化经营	1,174	720	454	由于新菜地开发建设基金科目取消，原在政府性基金预算列支的农业经营主体扶持专项经费456万元调入一般公共预算，实际支出381万元。
农产品加工与促销	113	98	15	
农业资源保护修复与利用	523	759	-236	
成品油价格改革对渔业的补贴	284	266	18	
对高校毕业生到基层任职补助		47	-47	
其他农业支出	3,567	13,229	-9,662	主要是中心镇建设资金9753万元，根据工程进度，实际支出860万元，尚有8893万元未支出。
林业	2,634	6,241	-3,607	
林业事业机构	252	218	34	
森林培育	159	454	-295	

白云区2017年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2017年执行数	2017年调整后 预算	增减额	备注
森林生态效益补偿	-67	2,023	-2,090	主要是2017年生态公益林补偿资金2023万元需方案报批后发放。
湿地保护	71	120	-49	
林业对外合作与交流		24	-24	
林业防灾减灾	554	699	-145	
其他林业支出	1,665	2,703	-1,038	主要是林带及绿化地租金430万元、生态景观林带建设资金431万元，根据工作进度，尚未支出。
水利	37,753	55,080	-17,327	
行政运行	111	88	23	
水利行业业务管理	46		46	
水利工程建设	18,739	29,550	-10,811	主要是上级补助资金白云区农村生活污水治理工程资金9364万元，根据工程进度，尚有4509万元未支出；7条黑臭河涌共65个城中村或农村污水治理工程资金2800万元，根据工程进度，尚有1454万元未支出；石井河流域城中村污水管网工程资金1901万元，根据工程进度，尚有958万元未支出。
水利工程运行与维护	3,992	3,873	119	
水利前期工作	2,151	2,058	93	
水利执法监督	30	30	-	
水资源节约管理与保护	32	32	-	
水质监测	30	30	-	
防汛	1,879	1,583	296	
农田水利	786	835	-49	
大中型水库移民后期扶持专项支出	56		56	
水利安全监督	87	100	-13	
水资源费安排的支出		178	-178	
水利建设移民支出	417	436	-19	
其他水利支出	9,397	16,287	-6,890	主要是年初安排水务设施管养经费1571万元、水务设施分级养护专项经费2775万元、大源东路排水改造及道路升级改造工程资金2207万元、河长办水环境整治整治工作资金1000万元、水务设施项目结算资金1500万元，根据工程进度，尚有5160万元未支出。
扶贫	8,923	8,767	156	
其他扶贫支出	8,923	8,767	156	
普惠金融发展支出	45	43	2	
农业保险保费补贴	45	43	2	
其他农林水支出	483	244	239	
其他农林水支出	483	244	239	
十二、交通运输支出	4,555	5,595	-1,040	
公路水路运输	4,346	5,582	-1,236	
行政运行	571	451	120	
一般行政管理事务	21	37	-16	

白云区2017年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2017年执行数	2017年调整后 预算	增减额	备注
公路建设	9	85	-76	
公路养护	1,989	2,229	-240	
其他公路水路运输支出	1,756	2,780	-1,024	主要是上级补助资金普通公路养护专项经费1843万元，由于部分路面修复工程未完工，尚有759万元工程款未能支出。
成品油价格改革对交通运输的补贴	30	10	20	
对农村道路客运的补贴	7	7	-	
成品油价格改革补贴其他支出	23	3	20	
车辆购置税支出	176	-	176	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	176		176	
其他交通运输支出	3	3	-	
其他交通运输支出	3	3	-	
十三、资源勘探信息等支出	9,215	6,365	2,850	
制造业	336	489	-153	
医药制造业	100	100	-	
其他制造业支出	236	389	-153	
工业和信息产业监管	2,796	334	2,462	
工业和信息产业支持	2,082	80	2,002	主要是2017年年中上级追加补助：工业和信息化发展专项等资金2002万元，已全部支出。
其他工业和信息产业监管支出	714	254	460	
安全生产监管	5,291	5,372	-81	
行政运行	1,163	884	279	
安全监管监察专项	230	266	-36	
应急救援支出	17	17	-	
其他安全生产监管支出	3,881	4,205	-324	
支持中小企业发展和管理支出	74	20	54	
科技型中小企业技术创新基金	54		54	
中小企业发展专项	20	20	-	
其他资源勘探信息等支出	718	150	568	
技术改造支出	1		1	
其他资源勘探信息等支出	717	150	567	主要是2017年年中上级追加补助：广州市新兴产业发展资金400万元，已全部支出；2014年服务业发展引导资金550万元，根据工作进度，实际支出150万元。
十四、商业服务业等支出	3,467	2,710	757	
商业流通事务	733	858	-125	
事业运行	379	291	88	
其他商业流通事务支出	354	567	-213	
旅游业管理与服务支出	45	-	45	
旅游行业业务管理	45		45	
涉外发展服务支出	1,759	361	1,398	

白云区2017年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2017年执行数	2017年调整后 预算	增减额	备注
其他涉外发展服务支出	1,759	361	1,398	主要是2017年年中上级追加补助：中央外经贸发展专项补助2925万元，实际支出1398万元。
其他商业服务业等支出	930	1,491	-561	
其他商业服务业等支出	930	1,491	-561	主要是镇街招商引资专项经费764万元，根据工作进度，尚有440万元未支出。
十五、金融支出	310	20	290	
金融发展支出	310	20	290	
其他金融发展支出	310	20	290	主要是年中追加总部企业上市奖300万元，并已全部支出。
十六、国土海洋气象等支出	19,224	29,025	-9,801	
国土资源事务	18,408	28,249	-9,841	
行政运行	4,187	3,340	847	主要是年中增加机关事业单位人员养老保险改革配套资金等。
一般行政管理事务	868	872	-4	
国土资源规划及管理	1,531	1,616	-85	
土地资源调查	142	500	-358	
土地资源利用与保护	1,652	3,800	-2,148	2015-2017年高标准基本农田建设省级补助资金共计2417万元，根据工作进度，尚有2028万元未支出。
国土资源社会公益服务		-1	1	
地质灾害防治	1,328	1,312	16	
地质矿产资源利用与保护	48	48	-	
事业运行	2,259	2,008	251	
其他国土资源事务支出	6,393	14,754	-8,361	各镇街计提的征收补偿工作经费需根据征拆工作进度据实列支。
测绘事务	114	114	-	
基础测绘	17	17	-	
其他测绘事务支出	97	97	-	
地震事务	48	39	9	
地震灾害预防	1	1	-	
防震减灾信息管理	8	10	-2	
地震事业机构	39	28	11	
气象事务	654	623	31	
行政运行	420	335	85	
气象基础设施建设与维修	94	131	-37	
其他气象事务支出	140	157	-17	
十七、住房保障支出	130,285	54,486	75,799	
住房改革支出	130,243	54,423	75,820	
住房公积金	23,336	17,054	6,282	主要是年中出台增加机关事业单位人员养老保险改革配套资金等政策，住房公积金支出相应增加。

白云区2017年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2017年执行数	2017年调整后 预算	增减额	备注
购房补贴	106,907	37,369	69,538	2016年及2017年改革性补贴因政策调整所需增资，年初编入区代编预算，在其他支出科目中安排预算，执行时列入该科目反映支出。
城乡社区住宅	42	63	-21	
其他城乡社区住宅支出	42	63	-21	
十八、粮油物资储备支出	5,314	5,277	37	
粮油事务	5,256	5,219	37	
一般行政管理事务	2	2	-	
粮食专项业务活动	12	15	-3	
粮食风险基金	5,082	5,082	-	
事业运行	160	120	40	
粮油储备	58	58	-	
储备粮（油）库建设	58	58	-	
十九、预备费		10,000	-10,000	预备费支出时按实际使用科目列支。
二十、其他支出	529	194,785	-194,256	
其他支出	529	194,785	-194,256	
其他支出	529	194,785	-194,256	主要是区代编的机关事业单位养老保险改革配套资金及其他政策性增资经费等按照实际使用科目列支。
二十一、债务付息支出	33	33	-	
地方政府一般债务付息支出	33	33	-	
地方政府一般债券付息支出	33	33	-	

备注：经区第十六届人大常委会第十一次、第十五次、第十七次会议审议通过，区财政先后三次对2017年年初预算进行了调整。

表4

白云区2017年政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2017年执行数	2017年调整后预算	2016年实绩	完成计划 %	同比增减	
					增减额	增减 %
合 计	264,306	261,741	5,233	101.0	259,073	4,950.8
一、彩票公益金收入	4,173	4,172	4,133	100.0	40	1.0
二、国有土地使用权出让收入	260,133	257,569	1,100	101.0	259,033	23,548.5
其中：（一）白云区鱼苗场地块收入	143,259	143,259		100.0		
（二）白云区蔬菜研究所地块收入	116,874	114,310		102.2		

表5

白云区2017年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2017年执行数	2017年调整后预算	增减额	备 注
合 计	319,040	275,657	43,383	
一、文化体育与传媒支出	870		870	
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入	870		870	
资助国产影片放映	310		310	主要是2017年年中上级追加补助：中央补助地方国家电影事业发展专项资金310万元，已全部支出。
其他国家电影事业发展专项资金支出	560		560	主要是2017年年中上级追加补助：国家电影事业发展专项资金560万元，已全部支出。
二、社会保障和就业支出	172	842	-670	
大中型水库移民后期扶持基金支出	168	660	-492	
移民补助	168		168	主要是2017年年中上级追加补助：中央水库移民扶持基金168万元，已全部支出。
基础设施建设和经济发展		649	-649	主要是水库移民项目由于推进缓慢，导致资金无法支付。
其他大中型水库移民后期扶持基金支出		11	-11	
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	4	182	-178	
移民补助	4	11	-7	
基础设施建设和经济发展		78	-78	
其他小型水库移民扶助基金支出		93	-93	
三、城乡社区支出	312,051	266,073	45,978	
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	302,766	239,360	63,406	
征地和拆迁补偿支出	209,299	216,402	-7,103	2017年预算安排区土地收储项目资金108510万元，由于部分地块的拆迁工作尚未完成，导致征拆迁补偿资金10214万元尚未支出。
土地开发支出	2,477	8,670	-6,193	2017年预算安排中央大厨房项目建设资金3853万元、金沙洲浔峰山生态公园二期建设资金1393万元、区中医医院建设项目补助资金928万元、人居环境综合整治工程资金342万元，合计6516万元，根据工程进度，实际支出1656万元，尚有4860万元未支出。
城市建设支出	39,449	12,000	27,449	主要是2017年年中追加补助：白云五线项目资金17279万元、迎宾大道延长线二期项目资金9616万元、市政设施全要素品质提升示范路500万元、重点道路绿化景观建设工程200万元，合计27595万元，根据工程进度，实际支出27080万元。
农村基础设施建设支出		242	-242	
土地出让业务支出	1,041	1,986	-945	主要是2017年预算安排的农村地籍调查项目经费659万元，由于部分作业单位还未提供地籍调查试点测量成果，按合同约定不能支付，实际仅支出76万元。
棚户区改造支出	50,500		50,500	主要是2017年年中上级追加补助：机场扩建工程噪音区治理项目资金50500万元，已全部支出。
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		60	-60	
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出		3,808	-3,808	

白云区2017年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2017年执行数	2017年调整后预算	增减额	备 注
城市公共设施		1,675	-1,675	根据财政部《关于取消、调整部分政府性基金有关政策的通知》规定，自2017年4月1日起取消城市公用事业附加基金，由政府性基金预算转列为一般公共预算。
其他城市公用事业附加安排的支出		2,133	-2,133	根据财政部《关于取消、调整部分政府性基金有关政策的通知》规定，自2017年4月1日起取消城市公用事业附加基金，由政府性基金预算转列为一般公共预算。
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	7,843	21,048	-13,205	部分项目由于工作进度较慢未能完成预算支出，主要有：1、市补助鱼塘标准化项目资金2704万元，由于农田鱼塘标准化项目进行整改，实际仅支出97万元，尚有2607万元未能支出；2、市补助农田标准化建设资金1135万元，由于项目尚未完成验收，因此未支出；3、市补助高标准农田建设项目资金9861万元，市国规局尚未批复项目实施方案，实际支出前期费用1057万元，尚有8804万元未能支出；4、市补助农田补助补贴7675万元，根据工作进度，实际支出6654万元，尚有1021万元未能支出。
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,442	1,857	-415	
城市公共设施	304		304	主要是2017年年中上级追加补助：城市规划展览中心周边设施品质化提升改造资金400万元，已支出304万元。
城市环境卫生	150	151	-1	
其他城市基础设施配套费安排的支出	988	1,706	-718	2017年预算安排市补助学校改造工程款1514万元，根据工程进度，实际支出910万元，尚有604万元未能支出。
四、农林水支出	2	1,433	-1,431	
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出		1,431	-1,431	
改造老菜地工程		13	-13	
其他新菜地开发建设基金支出		1,418	-1,418	根据财政部《关于取消、停征和整合部分政府性基金项目等有关问题的通知》规定，自2016年2月1日起将新菜地开发建设基金征收标准降为零，由政府性基金预算转列为一般公共预算。
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	2	2	-	
基础设施建设和经济发展	2	2	-	
五、资源勘探电力信息等支出		29	-29	
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出		14	-14	
其他散装水泥专项资金支出		14	-14	
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出		15	-15	
其他新型墙体材料专项基金支出		15	-15	根据财政部《关于取消、调整部分政府性基金有关政策的通知》规定，自2017年4月1日起取消新型墙体材料专项基金，由政府性基金预算转列为一般公共预算。
六、其他支出	4,991	6,249	-1,258	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	33		33	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4,958	6,249	-1,291	
用于社会福利的彩票公益金支出	2,091	3,125	-1,034	主要是部分养老机构未取得“养老机构设立许可证”，民办社会福利机构新增床位资助资金有部分尚未支出。
用于体育事业的彩票公益金支出	2,481	2,827	-346	主要是2017年预算安排的健身设施建设补助资金，根据项目进度支付。

白云区2017年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2017年执行数	2017年调整后预算	增减额	备 注
用于教育事业的彩票公益金支出	34	16	18	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	11	35	-24	
用于文化事业的彩票公益金支出	212	246	-34	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	129		129	
七、债务付息支出	845	1,031	-186	
地方政府专项债务付息支出	845	1,031	-186	
国有土地使用权出让金债务付息支出	845	1,031	-186	
八、债务发行费用支出	109		109	
地方政府专项债务发行费用支出	109		109	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	109		109	

表6

白云区2017年财政专户管理资金收入执行情况表

单位：万元

项 目	2017年执 行数	2017年调 整后预算	2016年实 绩	完成计 划 %	同比增减	
					增减额	增减 %
合 计	11,025	12,014	9,943	91.8	1,082	10.9
一、行政事业性收费收入	11,025	12,014	9,943	91.8	1,082	10.9

表7

白云区2017年财政专户管理资金支出执行情况表

单位：万元

项 目	2017年执行数	2017年调整后预算	增减额	备注
合 计	11,344	14,385	-3,041	
一、教育支出	11,344	14,385	-3,041	
教育管理事务	225	233	-8	
一般行政管理事务	225	233	-8	
普通教育	10,687	13,497	-2,810	
学前教育	5,275	7,600	-2,325	幼儿园保教费收入减少，相应支出减少。
小学教育		46	-46	
初中教育	106	61	45	
高中教育	4,740	5,177	-437	高中学费、住宿费收入减少，相应支出减少。
其他普通教育支出	566	613	-47	
职业教育	332	527	-195	
职业高中教育	332	527	-195	
进修及培训	100	128	-28	
教师进修	92	120	-28	
干部教育	8	8	-	

表8

白云区2017年政府债券举借情况表

单位：万元

项 目	合计	置换债券			新增债券		
		小计	一般债券	专项债券	小计	一般债券	专项债券
合 计	98,828				98,828		98,828
上官苑地块	78,040				78,040		78,040
黄边地铁站周边政府储备项目	20,788				20,788		20,788

备注：新增专项债券5年期49,414万元，7年期49,414万元。

表9

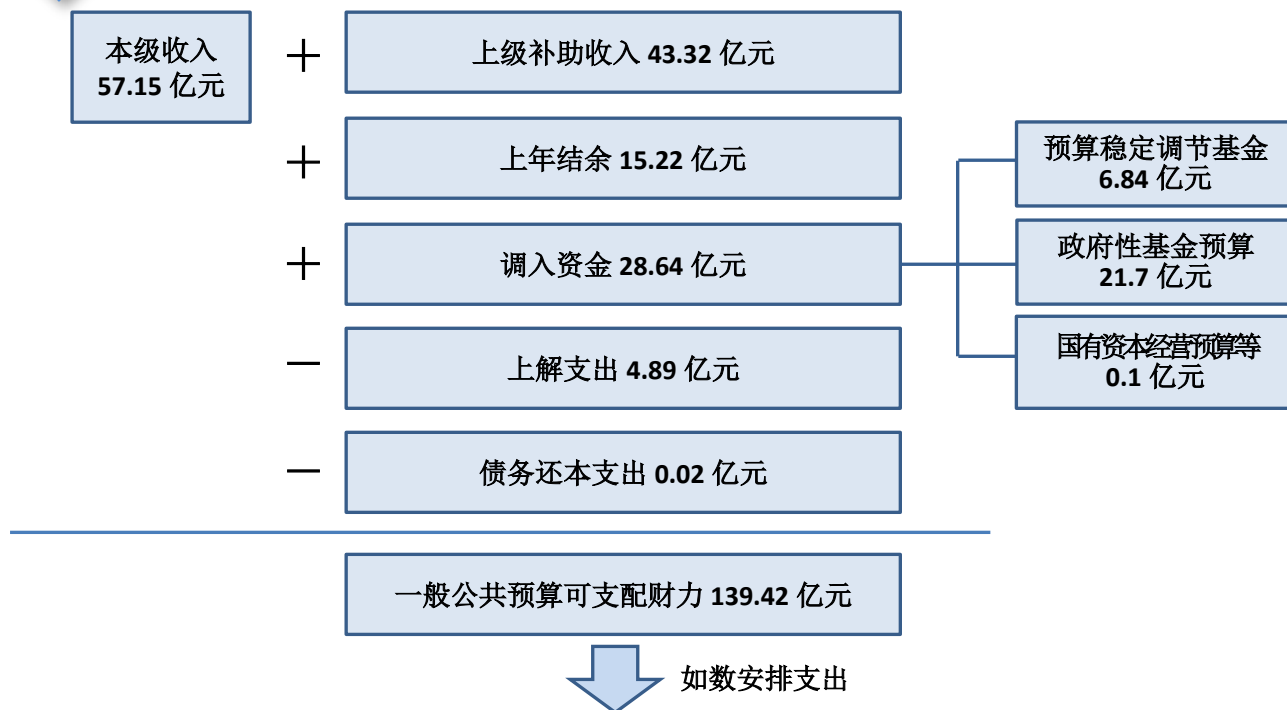
白云区2017年地方政府债务限额和余额情况表（含一般债和专项债）

单位：万元

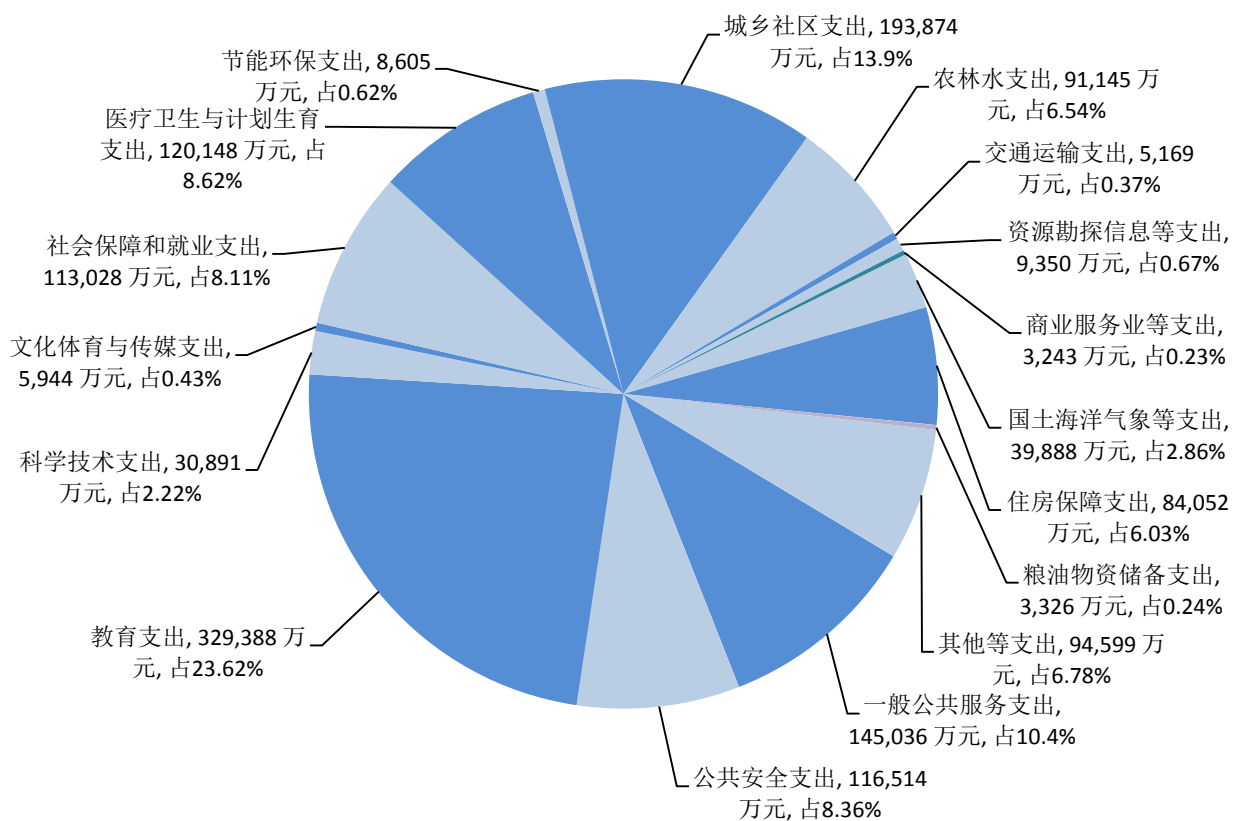
项目	执行情况
一、市批准的2016年末地方政府债务余额限额	62,505
一般债务	2,704
专项债务	59,801
二、市批准的2017年地方政府债务新增限额	98,828
一般债务	
专项债务	98,828
三、市批准的2017年地方政府债务余额限额	161,333
一般债务	2,704
专项债务	158,629
四、2017年末地方政府债务余额	126,763
一般债务	407
专项债务	126,356

白云区 2018 年预算草案图解

1 一般公共预算收支计划

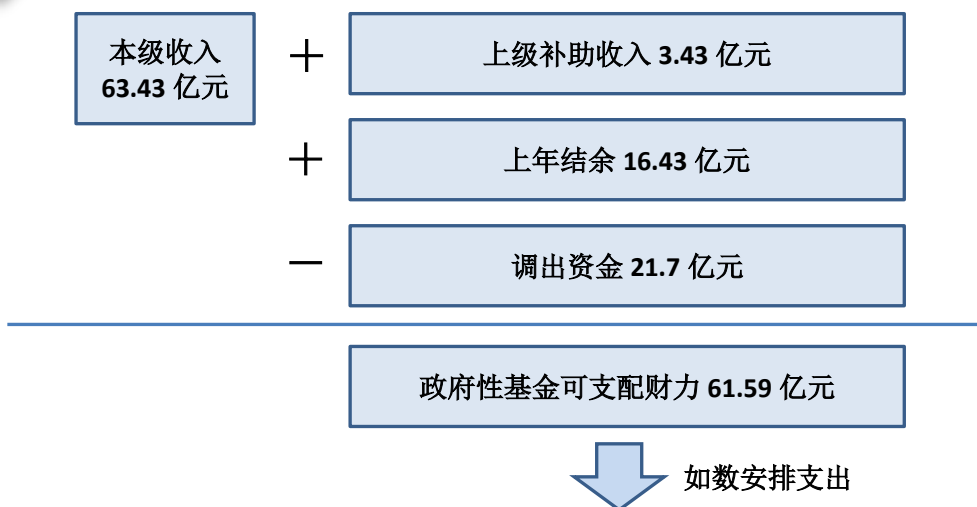


2018年一般公共预算支出139.42亿元

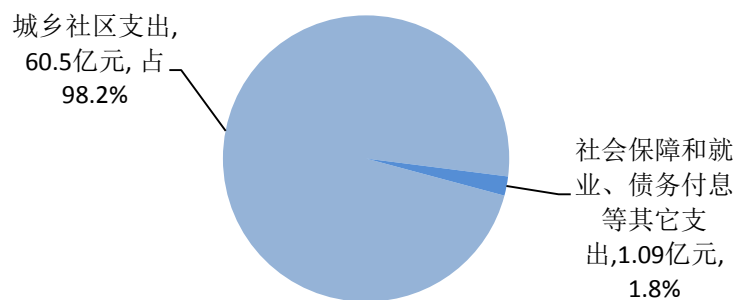


2

政府性基金预算收支计划

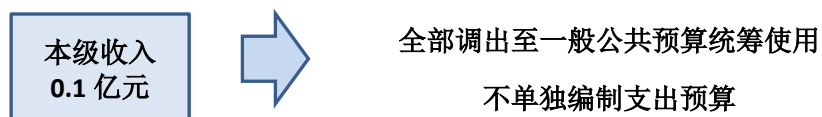


2018年政府性基金支出61.59亿元



3

国有资本经营预算收支计划



4

财政专户管理资金收支计划

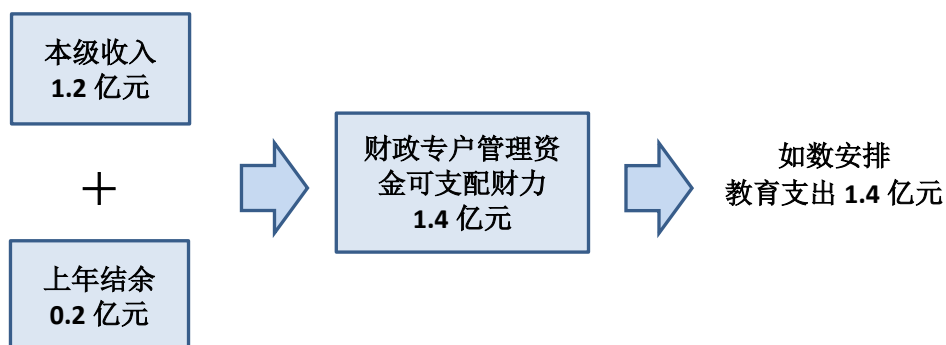


表10

白云区2018年财政收支汇总表

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
一、可支配财力	2,024,119	1,394,200	615,880	-	14,039
（一）本级收入	1,218,852	571,500	634,254	1,110	11,987
（二）上级补助收入	467,467	433,179	34,288		
（三）上年结余收入	318,595	152,231	164,310		2,054
（四）调入资金	286,456	286,456			
其中：调入预算稳定调节基金	68,372	68,372			
从政府性基金预算调入一般公共预算	216,972	216,972			
从国有资本经营预算调入一般公共预算	1,110	1,110			
从其他资金调入一般公共预算	2	2			
（五）上解支出（减项）	48,927	48,927			
（六）调出资金（减项）	218,084		216,972	1,110	2
（七）债务还本支出（减项）	239	239			
二、支出合计	2,024,119	1,394,200	615,880	-	14,039
（一）一般公共服务支出	145,036	145,036			
（二）国防支出	418	418			
（三）公共安全支出	116,514	116,514			
（四）教育支出	343,427	329,388			14,039
（五）科学技术支出	30,891	30,891			
（六）文化体育与传媒支出	5,944	5,944			
（七）社会保障和就业支出	113,408	113,028	380		
（八）医疗卫生与计划生育支出	120,148	120,148			
（九）节能环保支出	8,605	8,605			
（十）城乡社区支出	798,904	193,874	605,030		
（十一）农林水支出	91,222	91,145	77		
（十二）交通运输支出	5,169	5,169			
（十三）资源勘探信息等支出	9,350	9,350			
（十四）商业服务业等支出	3,243	3,243			
（十五）金融支出	20	20			
（十六）国土海洋气象等支出	39,888	39,888			
（十七）住房保障支出	84,052	84,052			
（十八）粮油物资储备支出	3,326	3,326			
（十九）预备费	10,000	10,000			
（二十）其他支出	89,542	84,149	5,393		
（二十一）债务付息支出	5,012	12	5,000		

表11

白云区2018年一般公共预算收入计划表

单位：万元

项 目	2018年预算	2017年执行数	2017年按同口径调整后执行数	同口径增减	
				增减额	增减 %
合 计	571,500	560,222	549,466	22,034	4.0
一、税收收入	424,200	394,330	403,520	20,680	5.1
增值税	162,000	154,946	154,946	7,054	4.6
其中：改征增值税	58,000	55,496	55,496	2,504	4.5
企业所得税	62,900	59,686	59,686	3,214	5.4
营业税		52	52	-52	-100.0
房产税	53,200	50,012	50,012	3,188	6.4
城市维护建设税	74,000	70,991	70,991	3,009	4.2
耕地占用税	5,000	6,058	6,058	-1,058	-17.5
城镇土地使用税	26,150	6,208	15,398	10,752	69.8
车船税	20,000	26,117	26,117	-6,117	-23.4
印花税	20,300	20,218	20,218	82	0.4
资源税	50	42	42	8	19.0
环保税	600				
二、非税收入	147,300	165,892	145,946	1,354	0.9
行政事业性收费收入	2,300	6,247	6,247	-3,947	-63.2
专项收入	33,300	31,863	31,863	1,437	4.5
其中：教育费附加收入	30,900	29,615	29,615	1,285	4.3
罚没收入	14,000	15,350	15,350	-1,350	-8.8
国有资源(资产)有偿使用收入	13,700	13,608	13,608	92	0.7
捐赠收入		197	197	-197	-100.0
其他收入	84,000	98,627	78,681	5,319	6.8

备注：1. 2017年省对城镇土地使用税征收标准进行了调整，预计约9000万元（已考虑减收因素）延期至2018年征收。
 2. 2018年省下调了车船税征收标准，预计减收7000万元。

表12

白云区2018年一般公共预算支出计划表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2018年预算	2017年调整后 预算	增减额	备注
合 计	1,394,200	1,451,189	-56,989	
一、一般公共服务支出	145,036	144,550	486	
人大事务	2,007	1,598	409	
行政运行	846	705	141	
人大会议	182	156	26	
人大监督	328	173	155	
人大代表履职能力提升	57	57	-	
代表工作	367	277	90	
人大信访工作	2	2	-	
其他人大事务支出	225	228	-3	
政协事务	1,199	988	211	
行政运行	846	630	216	
其他政协事务支出	353	358	-5	
政府办公厅（室）及相关机构事务	45,002	38,130	6,872	
行政运行	27,848	23,778	4,070	主要是增加机关事业单位人员养老保险改革配套资金等。
一般行政管理事务	21	32	-11	
机关服务	931	699	232	
信访事务	612	611	1	
事业运行	7,017	6,497	520	主要是增加机关事业单位人员养老保险改革配套资金等。
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,573	6,513	2,060	2018年新增安排综保区（中区）建设分担经费680万元，招商及宣传经费418万元，招商信息库专项经费300万元，健康医药研发片区城市设计经费280万元。
发展与改革事务	1,968	1,456	512	
行政运行	1,107	748	359	主要是增加机关事业单位人员养老保险改革配套资金等。
一般行政管理事务		1	-1	
战略规划与实施	127	90	37	
物价管理	25	31	-6	
事业运行	246	212	34	
其他发展与改革事务支出	463	374	89	
统计信息事务	1,392	956	436	
行政运行	189	161	28	
专项统计业务	194	120	74	
统计管理	88	85	3	
专项普查活动	509	241	268	2018年新增安排第四次全国经济普查经费397万元。
统计抽样调查	159	130	29	
事业运行	230	199	31	

白云区2018年一般公共预算支出计划表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2018年预算	2017年调整后 预算	增减额	备注
其他统计信息事务支出	23	20	3	
财政事务	3, 174	2, 862	312	
行政运行	748	688	60	
财政国库业务	175	148	27	
财政委托业务支出	800	644	156	
事业运行	512	438	74	
其他财政事务支出	939	944	-5	
税收事务	2, 024	17, 148	-15, 124	
一般行政管理事务	1, 537	11, 069	-9, 532	2018年安排税务征收经费13002万元，其中11644万元在存量资金中安排，1358万元在一般公共预算中安排，同比减少9711万元。
其他税收事务支出	487	6, 079	-5, 592	2017年安排国地税税收考核奖励经费3000万元，2018年调整至一般行政管理事务支出科目安排；2018年镇街综合治税奖励结转资金同比减少2358万元。
审计事务	698	531	167	
行政运行	509	401	108	
一般行政管理事务	9		9	
审计业务	180	130	50	
人力资源事务	1, 446	784	662	
行政运行	460	373	87	
军队转业干部安置	962	395	567	主要是2018年新接收35名自主择业军转干部，自主择业军转干部补贴相应增加。
其他人力资源事务支出	24	16	8	
纪检监察事务	2, 806	1, 633	1, 173	
行政运行	1, 580	1, 123	457	主要是增加机关事业单位人员养老保险改革配套资金等。
事业运行	51	30	21	
其他纪检监察事务支出	1, 175	480	695	2018年纪律审查专项经费同比增加452万元，区委巡察工作经费同比增加241万元。
商贸事务	1, 301	1, 554	-253	
行政运行	96	80	16	
事业运行	158	258	-100	
其他商贸事务支出	1, 047	1, 216	-169	
工商行政管理事务	10, 858	11, 543	-685	
行政运行	8, 726	7, 767	959	主要是增加机关事业单位人员养老保险改革配套资金及政府雇员经费等。
工商行政管理专项	700	1, 522	-822	2017年安排市场监督管理所窗口业务政府雇员经费802万元，2018年调整至行政运行科目安排支出。
执法办案专项	848	911	-63	
信息化建设	138	79	59	
事业运行	304	298	6	

白云区2018年一般公共预算支出计划表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2018年预算	2017年调整后 预算	增减额	备注
其他工商行政管理事务支出	142	966	-824	2017年安排办公设备采购及信息化建设经费297万元，2018年无此因素；2018年市场监督管理所办公场地租赁经费295万在街道社会综合管理事务专项统筹安排，同比净减；市场监督管理所办公场地租赁经费及装修费结转资金同比减少238万元。
质量技术监督与检验检疫事务	560	160	400	
质量技术监督行政执法及业务管理	160	160	-	
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	400		400	2018年新增安排名牌产品驰（著）名商标奖励经费200万、技术标准战略资助经费200万。
民族事务	-	19	-19	
其他民族事务支出		19	-19	
港澳台侨事务	146	154	-8	
行政运行	88	71	17	
华侨事务	2	2	-	
其他港澳台侨事务支出	56	81	-25	
档案事务	438	624	-186	
行政运行	341	269	72	
其他档案事务支出	97	355	-258	
民主党派及工商联事务	148	119	29	
行政运行	138	109	29	
其他民主党派及工商联事务支出	10	10	-	
群众团体事务	901	858	43	
行政运行	519	438	81	
一般行政管理事务	4	10	-6	
事业运行	16	21	-5	
其他群众团体事务支出	362	389	-27	
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,547	1,330	217	
行政运行	1,280	1,118	162	
事业运行	43	36	7	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	224	176	48	
组织事务	2,576	2,633	-57	
行政运行	563	450	113	
其他组织事务支出	2,013	2,183	-170	
宣传事务	703	594	109	
行政运行	521	454	67	
事业运行	182	140	42	
统战事务	551	505	46	
行政运行	315	295	20	
其他统战事务支出	236	210	26	
其他共产党事务支出	1,006	881	125	

白云区2018年一般公共预算支出计划表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2018年预算	2017年调整后 预算	增减额	备注
行政运行	846	748	98	
一般行政管理事务	120	128	-8	
其他共产党事务支出	40	5	35	
其他一般公共服务支出	62,585	57,490	5,095	
国家赔偿费用支出		11	-11	
其他一般公共服务支出	62,585	57,479	5,106	主要是2018年安排镇街社会综合管理事务专项补助资金9766万元，同比增加3284万元。
二、国防支出	418	353	65	
国防动员	418	353	65	
兵役征集	163	163	-	
预备役部队	40	30	10	
民兵	215	160	55	
三、公共安全支出	116,514	108,842	7,672	
武装警察	7,269	5,898	1,371	
消防	7,269	5,898	1,371	2018年新增安排白云消防培训教育体验中心建设经费100万元，水域救援训练场建设经费100万元，打造升级白云区北部中心消防站经费300万元，烟热真火、化工场所等综合训练设施建设经费150万元，移动式消防宣传设施经费144万元。
公安	99,832	93,176	6,656	
行政运行	63,536	58,327	5,209	主要是增加机关事业单位人员养老保险改革配套资金等。
一般行政管理事务	16	16	-	
治安管理	19,990	21,725	-1,735	2017年年中追加财富论坛安保经费2495万元，2018年无此因素。
刑事侦查	6,851	5,427	1,424	根据实际工作需要，调增公安业务经费1831万元。
经济犯罪侦查	20		20	
防范和处理邪教犯罪	70	117	-47	
禁毒管理	3,599	2,333	1,266	2018年社区戒毒康复社工服务经费同比增加445万元，社区戒毒专职人员经费同比增加436万元；2018年市提前下达外市籍吸毒人员管理服务专项工作经费663万元，同比净增。
道路交通管理	560	20	540	2018年市提前下达中心六区内街内巷交通罚款收入补助经费520万元，2017年该项目在行政运行科目安排支出。
反恐怖	40		40	
居民身份证管理	57		57	
拘押收教场所管理	3,916	3,833	83	
其他公安支出	1,177	1,378	-201	
检察	1,185	1,278	-93	
行政运行	1,185	1,278	-93	
法院	2,675	3,389	-714	
行政运行	1,115	728	387	主要是增加机关事业单位人员养老保险改革配套资金等。

白云区2018年一般公共预算支出计划表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2018年预算	2017年调整后 预算	增减额	备注
案件审判	1,549	1,532	17	
其他法院支出	11	1,129	-1,118	2017年安排补充工作经费及设施、设备维护费等结转资金1129万元，2018年无此因素。
司法	4,186	3,759	427	
行政运行	2,216	1,969	247	主要是增加机关事业单位人员养老保险改革配套资金等。
基层司法业务	803	768	35	
普法宣传	69	42	27	
律师公证管理	796	390	406	2018年一村（社区）一法律顾问区配套资金386万元从其他司法支出科目调整至律师公证管理支出科目安排支出。
法律援助	300	194	106	
其他司法支出	2	396	-394	2018年一村（社区）一法律顾问区配套资金386万元从其他司法支出科目调整至律师公证管理支出科目安排支出。
其他公共安全支出	1,367	1,342	25	
其他公共安全支出	1,204	1,342	-138	
其他消防	163		163	
四、教育支出	329,388	278,617	50,771	
教育管理事务	1,808	1,647	161	
行政运行	1,631	1,534	97	
一般行政管理事务	177	113	64	
普通教育	280,421	238,560	41,861	
学前教育	24,671	16,824	7,847	2018年学前教育专项经费上级提前下达资金及结转资金同比增加5552万元，学前教育资助及学前教育专项经费区资金同比增加2812万元。
小学教育	134,985	116,156	18,829	主要是增加机关事业单位人员养老保险改革配套资金等。
初中教育	75,627	65,018	10,609	主要是增加机关事业单位人员养老保险改革配套资金等。
高中教育	40,598	33,177	7,421	主要是增加机关事业单位人员养老保险改革配套资金等。
其他普通教育支出	4,540	7,385	-2,845	2018年市民办教育发展专项资金结转资金同比减少2509万元。
职业教育	5,603	5,273	330	
中专教育	91	6	85	
职业高中教育	5,512	5,267	245	
特殊教育	1,585	756	829	
特殊学校教育	1,585	746	839	2018年特殊学校教育市提前下达资金同比增加565万元。
其他特殊教育支出		10	-10	
进修及培训	3,352	2,945	407	
教师进修	2,776	2,433	343	主要是增加机关事业单位人员养老保险改革配套资金等。
干部教育	576	512	64	

白云区2018年一般公共预算支出计划表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2018年预算	2017年调整后 预算	增减额	备注
教育费附加安排的支出	22,362	19,786	2,576	
其他教育费附加安排的支出	22,362	19,786	2,576	2018年安排新开办（接收）学校（幼儿园）经费4000万元，同比增加2516万元。
其他教育支出	14,257	9,650	4,607	
其他教育支出	14,257	9,650	4,607	2018年市提前下达民办教育发展资金2618万元，安排历史遗留问题住房补贴补差资金2461万元，2017年无此因素。
五、科学技术支出	30,891	34,967	-4,076	
科学技术管理事务	2,386	2,080	306	
行政运行	2,227	2,008	219	
一般行政管理事务	50		50	
其他科学技术管理事务支出	109	72	37	
应用研究	3	-	3	
社会公益研究	3		3	
技术与开发	15,921	20,190	-4,269	
应用技术与开发		2,306	-2,306	2017年安排企业研发经费投入后补助及评审经费2306万元，2018年无此因素。
产业技术与开发	13,044	8,911	4,133	2018年安排上级补助科技发展专项结转资金10121万元，同比增加5482万元。
科技成果转化与扩散	325	4,675	-4,350	2017年安排2016年企业研发机构建设专项（第一批）区级资金1400万元，2018年无此因素；2018年安排科技创新小巨人及高新技术企业补贴市资金及区配套资金75万元，同比减少2760万元。
其他技术与开发支出	2,552	4,298	-1,746	2017年安排技术改造事后奖补项目区级资金1464万元，2018年无此因素。
科技条件与服务	5,857	7,485	-1,628	
科技条件专项	1,948	4,550	-2,602	2018年安排白云区社会治安与城市智能视频系统建设经费185万元，同比减少3293万元。
其他科技条件与服务支出	3,909	2,935	974	2018年安排城中村光纤改造奖励区配套资金350万元，区电子政务经费651万元，2017年无此因素。
科学技术普及	330	235	95	
机构运行	97	86	11	
科普活动	52	52	-	
学术交流活动	8	8	-	
科技馆站	111	89	22	
其他科学技术普及支出	62		62	
其他科学技术支出	6,394	4,977	1,417	
其他科学技术支出	6,394	4,977	1,417	2018年新增安排民科园智慧园区建设资金1600万元。
六、文化体育与传媒支出	5,944	4,837	1,107	
文化	3,709	2,447	1,262	
行政运行	902	745	157	
图书馆	1,241	251	990	2018年安排公共图书馆建设补助结转资金800万，2017年无此因素。

白云区2018年一般公共预算支出计划表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2018年预算	2017年调整后 预算	增减额	备注
文化展示及纪念机构	275	28	247	
群众文化	427	294	133	
文化市场管理	27	22	5	
其他文化支出	837	1,107	-270	2017年安排市补助公共图书馆购书项目经费结转资金350万元，2018年无此因素。
文物	111	466	-355	
文物保护		203	-203	
其他文物支出	111	263	-152	
体育	239	178	61	
群众体育	239	178	61	
新闻出版广播影视	39	7	32	
其他新闻出版广播影视支出	39	7	32	
其他文化体育与传媒支出	1,846	1,739	107	
宣传文化发展专项支出	266	115	151	
其他文化体育与传媒支出	1,580	1,624	-44	
七、社会保障和就业支出	113,028	107,458	5,570	
人力资源和社会保障管理事务	6,177	5,175	1,002	
行政运行	1,426	1,494	-68	
一般行政管理事务	181		181	
综合业务管理	220	10	210	2018年安排全民参保登记入户调查工作经费上级补助结转资金29万元，社会申办退休退管服务经费上级补助结转资金181万元。
劳动保障监察	790	759	31	
社会保险业务管理事务		10	-10	
社会保险经办机构	195	76	119	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,365	2,826	539	主要是增加机关事业单位人员养老保险改革配套资金等。
民政管理事务	31,114	29,114	2,000	
行政运行	816	717	99	
拥军优属	81	75	6	
老龄事务	8	53	-45	
民间组织管理	46	26	20	
行政区划和地名管理	156	326	-170	
基层政权和社区建设	28,178	23,943	4,235	2018年安排居委会人员经费14150万元，同比增加2024万元；街镇家庭综合服务中心运营经费4412万元，同比增加1964万元。
其他民政管理事务支出	1,829	3,974	-2,145	2018年安排民办社区福利机构经费结转资金255万元，同比减少2170万元。
行政事业单位离退休	28,311	30,297	-1,986	
归口管理的行政单位离退休	20,502	22,175	-1,673	
事业单位离退休	7,278	7,613	-335	
离退休人员管理机构	527	505	22	

白云区2018年一般公共预算支出计划表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2018年预算	2017年调整后 预算	增减额	备注
其他行政事业单位离退休支出	4	4	-	
就业补助	572	376	196	
就业创业服务补贴	127	141	-14	
职业培训补贴	39	32	7	
其他就业补助支出	406	203	203	2018年新增安排劳动就业专项经费149万元。
抚恤	5,517	4,262	1,255	
死亡抚恤	580	457	123	
伤残抚恤	873	649	224	
在乡复员、退伍军人生活补助	2,432	1,774	658	由于补助标准提高，相应增加安排支出。
义务兵优待	515	470	45	
农村籍退役士兵老年生活补助	396	277	119	
其他优抚支出	721	635	86	
退役安置	23,375	19,938	3,437	
退役士兵安置	3,002	3,361	-359	2018年市提前下达全市自主就业和自谋职业退役士兵一次性经济补助353万元，同比减少516万元。
军队移交政府的离退休人员安置	19,051	15,550	3,501	2018年安排军队移交政府离退休人员安置补助资金13949万元，同比增加1876万元；无军籍退休职工经费4281万元，同比增加1454万元。
军队移交政府离退休干部管理机构	1,322	1,027	295	
社会福利	5,258	5,242	16	
儿童福利	50	35	15	
老年福利	4,945	4,945	-	
其他社会福利支出	263	262	1	
残疾人事业	4,941	5,312	-371	
行政运行	154	270	-116	
残疾人康复	967	879	88	
残疾人就业和扶贫	127	338	-211	
残疾人生活和护理补贴	2,718	1,750	968	2017年贫困残疾人专项补助金1268万元在其他残疾人事业支出科目安排支出，2018年统一在残疾人生活和护理补贴科目安排支出。
其他残疾人事业支出	975	2,075	-1,100	2017年贫困残疾人专项补助金1268万元在其他残疾人事业支出科目安排支出，2018年统一在残疾人生活和护理补贴科目安排支出。
最低生活保障	5,059	4,309	750	
城市最低生活保障金支出	2,429	1,948	481	由于补助标准提高，相应增加安排支出。
农村最低生活保障金支出	2,630	2,361	269	由于补助标准提高，相应增加安排支出。
临时救助	108	128	-20	
临时救助支出	60		60	
流浪乞讨人员救助支出	48	128	-80	
特困人员救助供养	299	253	46	
农村特困人员救助供养支出	299	253	46	

白云区2018年一般公共预算支出计划表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2018年预算	2017年调整后 预算	增减额	备注
其他生活救助	-	68	-68	
其他城市生活救助		24	-24	
其他农村生活救助		44	-44	
其他社会保障和就业支出	2,297	2,984	-687	
其他社会保障和就业支出	2,297	2,984	-687	2018年安排政府资助农转居人员参加养老保险资金272万元，同比减少1279万元。
八、医疗卫生与计划生育支出	120,148	144,259	-24,111	
医疗卫生与计划生育管理事务	8,833	5,294	3,539	
行政运行	864	463	401	主要是增加机关事业单位人员养老保险改革配套资金等。
一般行政管理事务	96	56	40	
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	7,873	4,775	3,098	2018年安排基层医疗机构综合改革财政补助资金3723万元，同比增加1780万元；2018年市提前下达社会急救医疗经费559万元，同比净增。
公立医院	6,391	11,326	-4,935	
综合医院	5,768	10,774	-5,006	2018年安排区人民医院迁建工程结转资金1439万元，同比减少5845万元。
中医（民族）医院	353	245	108	
处理医疗欠费	65	47	18	
其他公立医院支出	205	260	-55	
基层医疗卫生机构	33,884	29,263	4,621	
城市社区卫生机构	14,694	12,589	2,105	主要是增加机关事业单位人员养老保险改革配套资金等。
乡镇卫生院	16,297	13,941	2,356	主要是增加机关事业单位人员养老保险改革配套资金等。
其他基层医疗卫生机构支出	2,893	2,733	160	
公共卫生	30,306	30,645	-339	
疾病预防控制机构	9,454	11,414	-1,960	2018年安排疫苗成本本项目经费7000万元，同比减少2200万元。
卫生监督机构	862	777	85	
基本公共卫生服务	15,593	14,699	894	
重大公共卫生专项	4,192	3,590	602	2018年安排严重精神障碍患者监护补助经费1974万元，同比增加498万元。
突发公共卫生事件应急处理	43		43	
其他公共卫生支出	162	165	-3	
中医药	64	184	-120	
中医（民族医）药专项	64	140	-76	
其他中医药支出		44	-44	
计划生育事务	17,252	15,064	2,188	
计划生育机构	123	290	-167	
计划生育服务	4,825	5,527	-702	2018年安排落实计划生育奖励及扶助项目经费2982万元，同比减少507万元。

白云区2018年一般公共预算支出计划表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2018年预算	2017年调整后 预算	增减额	备注
其他计划生育事务支出	12,304	9,247	3,057	2018年市提前下达独生子女父母计划生育奖励金3642万元，同比增加1893万元；计生奖5962万元，同比增加760万元。
食品和药品监督管理事务	5,692	4,780	912	
行政运行	3,957	3,608	349	主要是增加机关事业单位人员养老保险改革配套资金等。
一般行政管理事务	433	170	263	
化妆品事务	8	8	-	
食品安全事务	96	154	-58	
事业运行	122	117	5	
其他食品和药品监督管理事务支出	1,076	723	353	2018年新增安排罚没物品处置费257万元。
行政事业单位医疗	15,208	45,175	-29,967	
行政单位医疗	15,089	45,175	-30,086	2017年安排公费医疗专项经费43745万元（包括历年欠账），2018年根据进度安排公费医疗专项经费15000万元，同比减少28745万元。
事业单位医疗	10		10	
其他行政事业单位医疗支出	109		109	
医疗救助	788	746	42	
城乡医疗救助	786	746	40	
其他医疗救助支出	2		2	
优抚对象医疗	209	230	-21	
优抚对象医疗补助	209	230	-21	
其他医疗卫生与计划生育支出	1,521	1,552	-31	
其他医疗卫生与计划生育支出	1,521	1,552	-31	
九、节能环保支出	8,605	4,402	4,203	
环境保护管理事务	5,834	1,467	4,367	
行政运行	977	972	5	
环境保护宣传	15		15	
其他环境保护管理事务支出	4,842	495	4,347	2018年新增安排环境保护监督检查员经费2758万元，建立专职环保员队伍开办费720万元。
环境监测与监察	464	430	34	
建设项目环评审查与监督	100	70	30	
其他环境监测与监察支出	364	360	4	
污染防治	219	224	-5	
大气	150	224	-74	
其他污染防治支出	69		69	
污染减排	330	165	165	
环境监测与信息	305	165	140	
清洁生产专项支出	25		25	
能源管理事务	1,274	539	735	

白云区2018年一般公共预算支出计划表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2018年预算	2017年调整后 预算	增减额	备注
能源行业管理	1,274	539	735	2018年安排城中村用电增容改造市区资金同比增加735万元。
其他节能环保支出	484	1,577	-1,093	
其他节能环保支出	484	1,577	-1,093	2017年安排环境污染整治专项经费637万元，2018年无此因素。
十、城乡社区支出	193,874	222,630	-28,756	
城乡社区管理事务	21,796	14,556	7,240	
行政运行	3,771	4,536	-765	由于机构调整，2018年区水务局相关行政运行支出调整至行政运行（水利）支出科目安排支出。
一般行政管理事务	918	203	715	2018年政府雇员及后勤人员工资福利支出699万元由城乡社区环境卫生科目调整至该科目安排支出。
城管执法	3,470	2,632	838	2018年安排城管辅助执法队经费2550万元，同比增加1055万元。
工程建设管理	2,215	1,137	1,078	2018年安排镇街临小工程建管人员经费864万元，同比净增。
市政公用行业市场监管	1	2	-1	
其他城乡社区管理事务支出	11,421	6,046	5,375	原在环卫保洁和垃圾长途运输专项列支的环卫工人和环卫车队临聘人员经费3600万元，2018年单独编报人员工资福利专项资金，由城乡社区环境卫生科目调整至该科目安排支出。
城乡社区规划与管理	722	84	638	
城乡社区规划与管理	722	84	638	2018年市提前下达景观规划、城市设计编制经费630万元，同比净增。
城乡社区公共设施	67,404	57,887	9,517	
其他城乡社区公共设施支出	67,404	57,887	9,517	2018年市提前下达迎宾大道延长线二期工程资金7000万元，空港大道(106国道-白云五线)项目资金4204万元，2017年无此因素。
城乡社区环境卫生	99,340	110,061	-10,721	
城乡社区环境卫生	99,340	110,061	-10,721	原在环卫保洁和垃圾长途运输专项列支的环卫工人和环卫车队临聘人员经费3600万元，2018年单独编报人员工资福利专项资金，并调整至其他城乡社区管理事务支出科目安排支出；2018年市提前下达的生态补偿费同比减少4759万元，环卫设备购置经费同比减少1013万元。
其他城乡社区支出	4,612	40,042	-35,430	
其他城乡社区支出	4,612	40,042	-35,430	2017年安排镇街固定资产投资续建项目资金34974万元，2018年无此因素。
十一、农林水支出	91,145	91,978	-833	
农业	25,573	21,603	3,970	
行政运行	1,287	1,167	120	
机关服务	70		70	
事业运行	3,466	2,854	612	主要是增加机关事业单位人员养老保险改革配套资金等。
科技转化与推广服务	176	203	-27	
病虫害控制	814	641	173	
农产品质量安全	658	486	172	

白云区2018年一般公共预算支出计划表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2018年预算	2017年调整后 预算	增减额	备注
执法监管	2		2	
统计监测与信息服务	20	27	-7	
农业行业业务管理	1,543	1,032	511	2018年农村土地承包经营权确权登记颁证经费同比增加72万元，村、社集体经济第三方抽查审计经费同比增加150万元，
农业生产支持补贴	50	74	-24	
农业组织化与产业化经营	1,324	720	604	由于新菜地开发建设基金支出科目取消，2018年农业经营主体扶持专项经费500万元由政府性基金预算科目调整至该科目安排支出。
农产品加工与促销	3	98	-95	
农业资源保护修复与利用	413	759	-346	主要是2018年区级基本农田补偿资金同比减少420万元。
成品油价格改革对渔业的补贴	25	266	-241	
对高校毕业生到基层任职补助	8	47	-39	
其他农业支出	15,714	13,229	2,485	主要是2018年新增安排中心镇建设配套资金1500万元。
林业	8,290	6,241	2,049	
林业事业机构	386	218	168	
森林培育	558	454	104	
森林生态效益补偿	3,571	2,023	1,548	主要是从2017年开始，生态公益林补偿标准提高，2018年安排生态公益效益林补偿市区资金同比增加1548万元。
湿地保护	49	120	-71	
林业对外合作与交流	13	24	-11	
林业防灾减灾	829	699	130	
其他林业支出	2,884	2,703	181	
水利	47,354	55,080	-7,726	
行政运行	828	88	740	由于机构调整，2018年区水务局相关行政运行支出调整至该科目安排支出。
水利工程建设	27,521	29,550	-2,029	2018年安排石井河流域城中村污水管网工程结转资金817万元，同比减少917万元；7条黑臭河涌共65个城中村或农村污水治理工程结转资金1454万，同比减少1349万元。
水利工程运行与维护	4,792	3,873	919	2018年预算安排排水设施专项经费及重点排涝站专项经费同比增加800万元。
水利前期工作	7	2,058	-2,051	2017年安排黑臭河涌污染源摸底工作经费结转资金2008万元，2018年安排剩余未支出资金7万元，同比减少2001万元。
水利执法监督	30	30	-	
水土保持	30		30	
水资源节约管理与保护	60	32	28	
水质监测	261	30	231	
防汛	1,391	1,583	-192	
农田水利	49	835	-786	2017年安排截污支管工程结转资金594万元，白海面涌清淤工程资金210万元，2018年无此因素。
水利安全监督	224	100	124	

白云区2018年一般公共预算支出计划表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2018年预算	2017年调整后 预算	增减额	备注
水资源费安排的支出		178	-178	
水利建设移民支出		436	-436	2017年安排水库移民项目等结转资金436万元，项目已完成，2018年无需安排。
其他水利支出	12,161	16,287	-4,126	2017年安排水务设施项目结算资金1500万元，白云区五小工程整治区配套资金747万元，2018年调整至水利工程建设支出科目安排支出；2017年安排广州市水库移民补助资金412万元，2018年无此因素。
扶贫	9,523	8,767	756	
其他扶贫支出	9,523	8,767	756	2018年新增安排2016年度市级美丽乡村建设奖励性补助资金800万元。
普惠金融发展支出	106	43	63	
农业保险保费补贴	106	43	63	
其他农林水支出	299	244	55	
其他农林水支出	299	244	55	
十二、交通运输支出	5,169	5,595	-426	
公路水路运输	5,169	5,582	-413	
行政运行	507	451	56	
一般行政管理事务	60	37	23	
公路建设	85	85	-	
公路养护	3,177	2,229	948	主要是2018年新增安排公路路名牌设置安装修复费用500万元。
其他公路水路运输支出	1,340	2,780	-1,440	2018年市提前下达公路养护资金同比减少1096万元。
成品油价格改革对交通运输的补贴	-	10	-10	
对农村道路客运的补贴		7	-7	
成品油价格改革补贴其他支出		3	-3	
其他交通运输支出	-	3	-3	
其他交通运输支出		3	-3	
十三、资源勘探信息等支出	9,350	6,365	2,985	
制造业	153	489	-336	
医药制造业		100	-100	
其他制造业支出	153	389	-236	
工业和信息产业监管	1,151	334	817	
工业和信息产业支持		80	-80	
其他工业和信息产业监管支出	1,151	254	897	2018年安排省级工业和信息化结转资金1038万元，同比增加855万元。
安全生产监管	5,489	5,372	117	
行政运行	1,106	884	222	
安全监管监察专项	399	266	133	
应急救援支出	8	17	-9	
其他安全生产监管支出	3,976	4,205	-229	
国有资产监管	315	-	315	

白云区2018年一般公共预算支出计划表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2018年预算	2017年调整后 预算	增减额	备注
国有企业监事会专项	165		165	
其他国有资产监管支出	150		150	
支持中小企业发展和管理支出	40	20	20	
中小企业发展专项	40	20	20	
其他资源勘探信息等支出	2, 202	150	2, 052	
技术改造支出	13		13	
其他资源勘探信息等支出	2, 189	150	2, 039	主要是2018年市提前下达广州市新兴产业发展资金2000万元，同比净增。
十四、商业服务业等支出	3, 243	2, 710	533	
商业流通事务	689	858	-169	
事业运行	362	291	71	
其他商业流通事务支出	327	567	-240	
涉外发展服务支出	1, 795	361	1, 434	
其他涉外发展服务支出	1, 795	361	1, 434	2018年安排中央补助2017年外经贸发展专项结转资金1527万元，同比增加1384万元。
其他商业服务业等支出	759	1, 491	-732	
其他商业服务业等支出	759	1, 491	-732	2017年安排产业扶持工作经费700万元，2018年无此因素。
十五、金融支出	20	20	-	
金融发展支出	20	20	-	
其他金融发展支出	20	20	-	
十六、国土海洋气象等支出	39, 888	29, 025	10, 863	
国土资源事务	38, 451	28, 249	10, 202	
行政运行	3, 668	3, 340	328	主要是增加机关事业单位人员养老保险改革配套资金等。
一般行政管理事务	1, 183	872	311	主要是2018年新增安排宅基地档案核对整理经费268万元。
国土资源规划及管理	4, 938	1, 616	3, 322	主要是2018年城乡规划编制工作新增了西部科技走廊、中央湿地等重点项目内容，2018年城乡规划编制工作经费同比增加3061万元。
土地资源调查	358	500	-142	
土地资源利用与保护	2, 653	3, 800	-1, 147	主要是2018年卫片执法、核查及迎检经费同比减少241万元，违法用地查处专项经费减少97万元；2018年结转经费（以前年度高标准基本农田建设资金等）比2017年减少591万元。
国土资源社会公益服务		-1	1	
国土整治	473		473	2017年第二批高标准基本农田建设项目省级补助资金473万元结转至2018年安排使用。
地质灾害防治	800	1, 312	-512	主要是2017年安排夏茅地面塌陷地质灾害治理工程经费532万元，2017年无此项目，同比净减。
地质矿产资源利用与保护	2	48	-46	
事业运行	2, 054	2, 008	46	
其他国土资源事务支出	22, 322	14, 754	7, 568	主要是2018年征地拆迁镇街工作经费同比增加9077万元。

白云区2018年一般公共预算支出计划表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2018年预算	2017年调整后 预算	增减额	备注
测绘事务	522	114	408	
基础测绘		17	-17	
其他测绘事务支出	522	97	425	2018年测绘业务委托经费同比增加。
地震事务	42	39	3	
地震灾害预防	1	1	-	
防震减灾信息管理	8	10	-2	
地震事业机构	33	28	5	
气象事务	873	623	250	
行政运行	396	335	61	
气象基础设施建设与维修	233	131	102	
其他气象事务支出	244	157	87	
十七、住房保障支出	84,052	54,486	29,566	
住房改革支出	83,550	54,423	29,127	
住房公积金	22,561	17,054	5,507	主要是增加机关事业单位人员养老保险改革配套资金等，住房公积金预算相应增加。
购房补贴	60,989	37,369	23,620	主要是增加机关事业单位人员养老保险改革配套资金等，住房补贴预算相应增加。
城乡社区住宅	502	63	439	
其他城乡社区住宅支出	502	63	439	主要是房屋安全管理及物业行业管理业务费同比增加437万元。
十八、粮油物资储备支出	3,326	5,277	-1,951	
粮油事务	3,065	5,219	-2,154	
一般行政管理事务	2	2	-	
粮食专项业务活动	28	15	13	
粮食风险基金	2,900	5,082	-2,182	2018年储备粮经费同比减少。
事业运行	135	120	15	
粮油储备	261	58	203	
储备粮（油）库建设	261	58	203	
十九、预备费	10,000	10,000	-	
二十、其他支出	84,149	194,785	-110,636	
其他支出	84,149	194,785	-110,636	
其他支出	84,149	194,785	-110,636	主要是2018年区代编的机关事业单位养老保险改革配套资金及其他政策性增资等资金减少。
二十一、债务付息支出	12	33	-21	
地方政府一般债务付息支出	12	33	-21	
地方政府一般债券付息支出	12	33	-21	

备注：经区第十六届人大常委会第十一次、第十五次、第十七次会议审议通过，区财政先后三次对2017年年初预算进行了调整。

表13

白云区2018年一般公共预算支出计划表（按政府经济分类）

单位：万元

项 目	2018年预算
合 计	1,394,200
一、机关工资福利支出	210,827
工资奖金津补贴	122,236
社会保障缴费	545
住房公积金	17,175
其他工资福利支出	70,871
二、机关商品和服务支出	254,930
办公经费	32,040
会议费	886
培训费	2,605
专用材料购置费	9,629
委托业务费	70,103
公务接待费	305
因公出国（境）费用	308
公务用车运行维护费	2,776
维修（护）费	7,491
其他商品和服务支出	128,787
三、机关资本性支出（一）	70,392
房屋建筑物购建	302
基础设施建设	12,798
公务用车购置	669
土地征迁补偿和安置支出	6,737
设备购置	23,872
大型修缮	10,095
其他资本性支出	15,919
四、机关资本性支出（二）	88,007
基础设施建设	84,839
设备购置	295
大型修缮	2,657
其他资本性支出	216

白云区2018年一般公共预算支出计划表（按政府经济分类）

单位：万元

项 目	2018年预算
五、对事业单位经常性补助	383,068
工资福利支出	251,794
商品和服务支出	131,274
六、对事业单位资本性补助	21,826
资本性支出（一）	15,854
资本性支出（二）	5,972
七、对企业补助	21,949
利息补贴	545
其他对企业补助	21,404
八、对企业资本性支出	500
对企业资本性支出（二）	500
九、对个人和家庭的补助	244,996
社会福利和救助	51,302
助学金	789
个人农业生产补贴	1,387
离退休费	97,831
其他对个人和家庭补助	93,687
十、债务利息及费用支出	12
国内债务付息	12
十一、预备费及预留	10,000
预备费	10,000
十二、其他支出	87,693
其他支出	87,693

表14

白云区2018年一般公共预算基本支出计划表（按政府经济分类）

单位：万元

项 目	2018年预算
合 计	538,065
一、机关工资福利支出	150,387
工资奖金津补贴	118,364
社会保障缴费	524
住房公积金	17,149
其他工资福利支出	14,350
二、机关商品和服务支出	20,059
办公经费	14,372
会议费	175
培训费	588
专用材料购置费	111
委托业务费	188
公务接待费	131
因公出国（境）费用	57
公务用车运行维护费	2,117
维修（护）费	607
其他商品和服务支出	1,713
三、机关资本性支出（一）	551
公务用车购置	418
设备购置	133
四、对事业单位经常性补助	201,054
工资福利支出	193,847
商品和服务支出	7,207
五、对事业单位资本性补助	76
资本性支出（一）	76
六、对个人和家庭的补助	165,938
社会福利和救助	6,416
离退休费	79,683
其他对个人和家庭补助	79,839

表15

白云区2018年政府性基金预算收入计划表

单位：万元

项 目	2018年预算	2017年执行数	同比增减	
			增减额	增减 %
合 计	634, 254	264, 306	369, 948	140. 0
一、彩票公益金收入	3, 760	4, 173	-413	-9. 9
二、国有土地使用权出让收入	630, 494	260, 133	370, 361	142. 4

表16

白云区2018年政府性基金预算支出计划表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2018年预算	2017年调整后 预算	增减额	备 注
合 计	615,880	275,657	340,223	
一、社会保障和就业支出	380	842	-462	
大中型水库移民后期扶持基金支出	153	660	-507	
基础设施建设和经济发展	144	649	-505	2018年结转项目大中型水库移民后期扶持资金比2017年减少649万元。
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	9	11	-2	
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	227	182	45	
移民补助		11	-11	
基础设施建设和经济发展	170	78	92	
其他小型水库移民后期扶持基金支出	57	93	-36	
二、城乡社区支出	605,030	266,073	338,957	
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	579,816	239,360	340,456	
征地和拆迁补偿支出	550,240	216,402	333,838	2018年预计土地出让收入大幅增加，相应增加土地收储资金。
土地开发支出	7,646	8,670	-1,024	2018年结转项目（区中医医院建设资金、金沙洲浔峰山生态公园二期建设资金、中央大厨房项目建设资金）比2017年减少1866万元。
城市建设支出	12,413	12,000	413	
农村基础设施建设支出	5,616	242	5,374	2018年市新增基本农田保护和建设资金5108万元。
土地出让业务支出	1,841	1,986	-145	
公共租赁住房支出	2,000		2,000	2018年市新增安排东风新街保障性住房项目建设资金2000万元。
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60	60	-	
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	-	3,808	-3,808	
城市公共设施		1,675	-1,675	根据财政部《关于取消、调整部分政府性基金有关政策的通知》规定，自2017年4月1日起取消城市公用事业附加基金。
其他城市公用事业附加安排的支出		2,133	-2,133	根据财政部《关于取消、调整部分政府性基金有关政策的通知》规定，自2017年4月1日起取消城市公用事业附加基金。
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	12,654	21,048	-8,394	主要是2018年市补助资金减少。
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	12,560	1,857	10,703	
城市公共设施	96		96	
城市环境卫生		151	-151	
其他城市基础设施配套费安排的支出	12,464	1,706	10,758	主要是市2018年学校改造工程款及中心镇城市基础设施配套费同比增加10729万元。
三、农林水支出	77	1,433	-1,356	

白云区2018年政府性基金预算支出计划表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2018年预算	2017年调整后 预算	增减额	备 注
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	-	1,431	-1,431	
改造老菜地工程		13	-13	
其他新菜地开发建设基金支出		1,418	-1,418	根据财政部《关于取消、停征和整合部分政府性基金项目等有关问题的通知》规定，自2016年2月1日起将新菜地开发建设基金征收标准降为零，由政府性基金预算转列为一一般公共预算。
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	77	2	75	
基础设施建设和经济发展	77	2	75	
四、资源勘探信息等支出	-	29	-29	
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	-	14	-14	
其他散装水泥专项资金支出		14	-14	
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	-	15	-15	
其他新型墙体材料专项基金		15	-15	根据财政部《关于取消、调整部分政府性基金有关政策的通知》规定，自2017年4月1日起取消新型墙体材料专项基金。
五、其他支出	5,393	6,249	-856	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32		32	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5,361	6,249	-888	
用于社会福利的彩票公益金支出	3,195	3,125	70	
用于体育事业的彩票公益金支出	1,990	2,827	-837	主要是2018年市补助资金减少。
用于教育事业的彩票公益金支出	5	16	-11	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	20	35	-15	
用于文化事业的彩票公益金支出	43	246	-203	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	108		108	
六、债务付息支出	5,000	1,031	3,969	
地方政府专项债务付息支出	5,000	1,031	3,969	
国有土地使用权出让金债务付息支出	5,000	1,031	3,969	2017年新增专项债券98828万元，利息支出相应增加。

表17

白云区2018年政府性基金预算支出计划表（按政府经济分类）

单位：万元

项 目	2018年预算
合 计	615,880
一、机关商品和服务支出	34,310
办公经费	145
培训费	10
专用材料购置费	8
委托业务费	5,993
维修（护）费	1,034
其他商品和服务支出	27,120
二、机关资本性支出（一）	26,257
房屋建筑物购建	900
基础设施建设	5,642
土地征迁补偿和安置支出	14,917
设备购置	38
大型修缮	1,961
其他资本性支出	2,799
三、机关资本性支出（二）	30,012
基础设施建设	27,081
设备购置	1
大型修缮	517
其他资本性支出	2,413
四、对事业单位经常性补助	749
工资福利支出	107
商品和服务支出	642
五、对事业单位资本性补助	512,432
资本性支出（一）	510,336
资本性支出（二）	2,096
六、对企业补助	23
其他对企业补助	23
七、对个人和家庭的补助	7,097
社会福利和救助	201

白云区2018年政府性基金预算支出计划表（按政府经济分类）

单位：万元

项 目	2018年预算
个人农业生产补贴	6,888
其他对个人和家庭补助	8
八、债务利息及费用支出	5,000
国内债务付息	5,000

表18

白云区2018年财政专户管理资金收入计划表

单位：万元

项 目	2018年预算	2017年执行数	同比增减	
			增减额	增减 %
合 计	11, 987	11, 025	962	8. 7
一、行政事业性收费收入	11, 987	11, 025	962	8. 7

表19

白云区2018年财政专户管理资金支出计划表

单位：万元

项 目	2018年预算	2017年调整 后预算	增减额	备注
合 计	14,039	14,385	-346	
一、教育支出	14,039	14,385	-346	
教育管理事务	249	233	16	
一般行政管理事务	249	233	16	
普通教育	13,260	13,497	-237	
学前教育	7,926	7,600	326	2018年将新开办幼儿园，预计保教费收入增加，相应增加安排支出。
小学教育		46	-46	
初中教育	116	61	55	
高中教育	5,171	5,177	-6	
其他普通教育支出	47	613	-566	
职业教育	415	527	-112	
职业高中教育	415	527	-112	
进修及培训	115	128	-13	
教师进修	100	120	-20	
干部教育	15	8	7	