

广州市白云区人民政府关于 2018 年上半年 预算执行情况及预算调整计划的报告

——2018 年 7 月 30 日在广州市白云区
第十六届人大常委会第 25 次会议上
广州市白云区财政局局长 何顺强

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府的委托，现向区人大常委会报告我区 2018 年上半年预算执行情况和预算调整计划。

今年以来，我区全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东重要指示批示精神及十九大关于加快建立现代财政制度的要求，紧紧围绕“环境要改善、产业要升级”中心任务，按照“1358”发展思路和“强二优三”产业发展路径，大力推进供给侧结构性改革，落实国家减税降费政策，加快产业转型升级，积极培育壮大发展动力源，财政收入增长平稳；财政支出结构进一步优化，各项重点工作和民生政策得到贯彻落实，上半年预算执行情况良好。

一、上半年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况。

1. 一般公共预算收入情况（附表 1）

上半年我区组织一般公共预算全库收入 1,309,630 万元，增加

58,626 万元，增长 4.7%，其中：上缴中央、省、市 1,005,307 万元，占全库收入的 76.8%；我区留成 304,323 万元，占全库收入的 23.2%，完成年初计划 53.3%，增加 15,236 万元，增长 5.3%。

白云区 2018 年 1-6 月一般公共预算收入分级次情况

单位：万元

收入级次	累计实绩	同比增减额	同比增减%
合计	1,309,630	58,626	4.7%
中央库收入	520,875	16,755	3.3%
省库收入	282,492	36,093	14.7%
市库收入	201,940	-9,458	-4.5%
区库收入	304,323	15,236	5.3%

按征收部门看，国税部门组织区库收入 106,066 万元，增加 2,537 万元，增长 2.5%；地税部门组织区库收入 130,372 万元，增加 18,249 万元，增长 16.3%；财政部门组织收入 67,885 万元，减少 5,550 万元，下降 7.6%。

按收入性质来看，区库税收收入 220,298 万元，占一般公共预算收入的比重为 72.4%，完成年初计划 51.9%，增加 19,660 万元，增长 9.8%。非税收入 84,025 万元，占一般公共预算收入的比重为 27.6%，完成年初计划 57%，减少 4,424 万元，下降 5%。各项收入项目具体如下：

(1) 增值税收入 85,947 万元，完成年初计划 53.1%，增加 7,245 万元，增长 9.2%。

(2) 城建税收入 37,792 万元，完成年初计划 51.1%，增加 3,464 万元，增长 10.1%，随主体税种收入增加而增长。

(3) 企业所得税收入 31,378 万元，完成年初计划 49.9%，减

少 6,017 万元，下降 16.1%，主要受国家调控政策和今年我区在售楼盘数量减少因素影响，上半年我区房地产业税收减收明显，其中丽运、宏锦两家房地产公司企业所得税汇算清缴收入同比大幅减少。

(4) 房产税收入 24,774 万元，完成年初计划 46.6%，增加 3,405 万元，增长 15.9%。

(5) 城镇土地使用税收入 14,797 万元，完成年初计划 56.6%，增加 11,143 万元，增长 3 倍。主要是由于去年省拟出台土地使用税减税政策，在政策出台前先暂停征收，相应导致属于 2017 年的城镇土地使用税收入 13,045 万元递延至今年反映，拉高税收增速 6.5 个百分点。

(6) 车船税收入 11,489 万元，完成年初计划 57.5%，减少 1,069 万元，下降 8.5%，主要受征收标准下调影响。

(7) 印花税收入 10,898 万元，完成年初计划 53.7%，增加 1,077 万元，增长 11%。

(8) 耕地占用税收入 3,208 万元，完成年初计划 64.2%，增加 444 万元，增长 16.1%。

(9) 罚没收入 11,725 万元，完成年初计划 83.8%，增加 4,750 万元，增长 68.1%，主要是我区加大城管、环保、安监等方面执法力度。

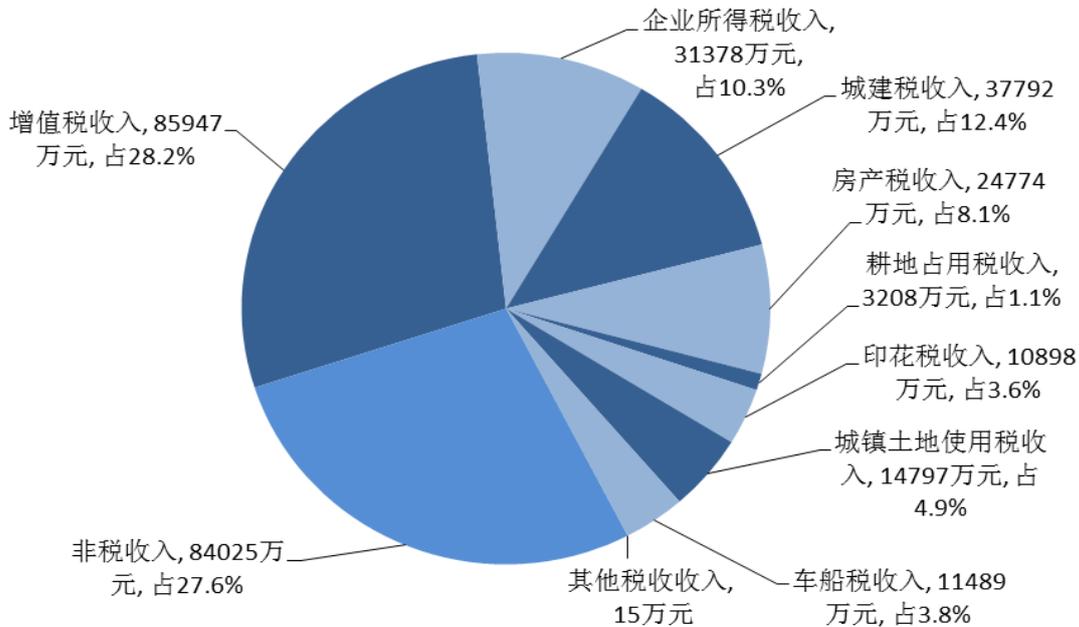
(10) 国有资源（资产）有偿使用收入 7,243 万元，完成年初计划 52.9%，增加 1,129 万元，增长 18.5%，主要是利息收入增加。

(11) 行政事业性收费收入 1,824 万元，完成年初计划 79.3%，

减少 1,366 万元，下降 42.8%，主要是我区积极落实国家降费政策。

(12) 专项收入、其他收入等 63,248 万元，完成年初计划 53.9%，减少 8,969 万元，下降 12.4%。

2018年1-6月区库一般公共预算收入构成



2. 一般公共预算支出情况 (附表 2)

我区一般公共预算支出 701,989 万元，完成年度预算¹的 47.8%，同比增加 109,514 万元，增长 18.5%，其中用于民生和各项公共事业支出 615,052 万元，占一般公共预算支出的 87.6%，较往年提高 3.7 个百分点。主要民生领域支出情况如下：

(1) 公共安全支出 73,004 万元，完成年度预算的 62%。主要拨付：公检法司部门人员经费 58,389 万元；日常运作及禁毒、维稳等办案经费 11,205 万元；拘押收缴场所管理经费 2,199 万元。

(2) 教育支出 202,029 万元，完成年度预算的 59.7%。主要拨付：保障教师队伍建设和学校正常运作资金 160,512 万元；义务

¹ 年度预算=年初预算+年中上级追加转移支付收入；最终以决算数为准，下同。

教育免书杂费 17,805 万元；学前教育经费 13,003 万元；校舍设施设备建设维护等经费 7,196 万元。

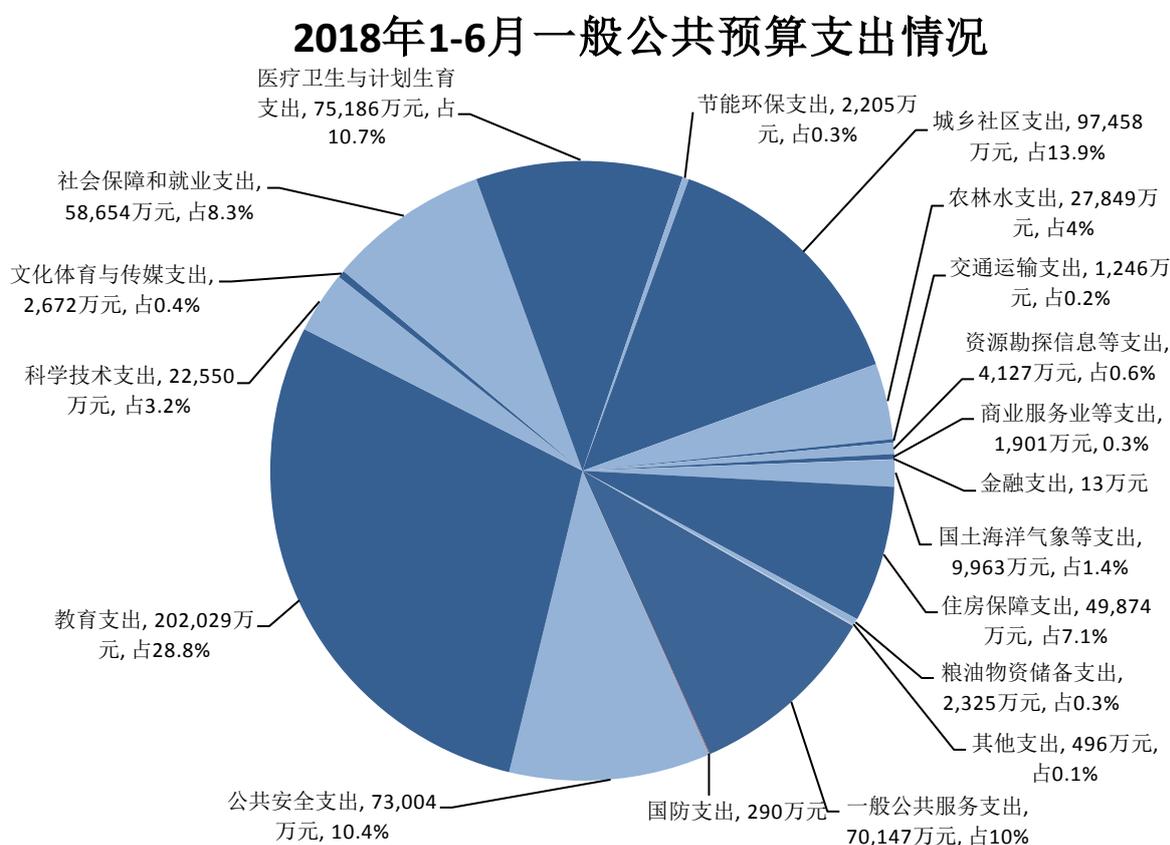
（3）社会保障和就业支出 58,654 万元，完成年度预算的 50.8%。主要拨付：行政事业单位离退休经费 20,839 万元；军队移交政府离退休人员、其他退役人员安置及机构管理经费 9,896 万元；死亡、伤残抚恤及优抚对象补助资金 2,829 万元；家庭综合服务中心运营服务及居家养老经费 2,568 万元；长者长寿保健金 2,225 万元；残疾人生活补助及康复资助经费 2,253 万元；城乡低保金及临时救助经费 1,652 万元。

（4）医疗卫生和计划生育支出 75,186 万元，完成年度预算的 61.1%。主要拨付：基本公共卫生服务经费 9,376 万元；基层医疗卫生机构运作及补助经费 12,945 万元；疫苗成本费 6,000 万元；计划生育扶助奖励经费 3,493 万元；公费医疗专项经费 14,871 万元；区人民医院迁建经费 1,318 万元。

（5）城乡社区支出 97,458 万元，完成年度预算的 45.1%。主要拨付：环卫保洁、垃圾处理运输等城市维护管理经费 25,895 万元；生态补偿费 15,978 万元；镇级公用设施维护及建设资金 2,248 万元；城中村安全隐患整治补助经费 1,058 万元；美丽乡村建设资金 1,535 万元；空港大道、迎宾大道等市委托建设工程资金 33,936 万元；广园示范路等道路升级改造工程经费 1,059 万元。

（6）农林水支出 27,849 万元，完成年度预算的 30%。主要拨付：河涌整治、污水处理及管网改造工程经费 4,716 万元；水务设施管养经费及“三防”专项经费 5,142 万元；扶贫帮困资金 5,416

万元；生态公益效益林补偿及森林养护资金 2,848 万元；支持农业生产及组织化、产业化经营资金 2,129 万元；村镇美化建设资金 1,153 万元。



(二) 政府性基金预算执行情况 (附表 3-4)。

政府性基金收入 21,040 万元，完成年初计划的 3.3%。其中：彩票公益金收入 1,696 万元；国有土地使用权出让收入 19,344 万元。

政府性基金支出 78,144 万元，完成年度预算的 12%，主要是土地收储进度较慢，其中：(1) 城乡社区支出 76,329 万元，主要拨付兴丰应急填埋场征拆补偿及安置区建设资金 42,289 万元，区土地收储项目征地拆迁资金 7,963 万元，黄边地铁站周边政府储备

项目及上官苑地块土地收储资金 4,393 万元，空港大道项目建设资金 14,829 万元，基本农田保护和建设资金 2,386 万元；（2）彩票公益金支出 869 万元，主要拨付公共体育设施建设维护及支持体育事业发展经费 452 万元，居家养老服务改革创新项目、星光老年之家运营经费 193 万元；（3）债务付息支出 821 万元，全部为专项债券利息支出。

（三）国有资本经营预算执行情况（附表 5）。

国有资本经营预算收入 9,050 万元，完成年初计划 815.3%，包括：利润收入 1,000 万元；股利、股息收入 50 万元；其他国有资本经营收入 8,000 万元，为区域投公司预上缴的车陂码头征地拆迁补偿款。

（四）财政专户管理资金预算执行情况（附表 6）。

财政专户管理资金收入 6,130 万元，完成年初计划的 51.1%，全部为教育行政事业性收费收入。财政专户支出 5,118 万元，完成年度预算 36.5%，主要用于补充幼儿园、高中等办公经费。

（五）上半年财政主要工作及下一步工作重点。

上半年，为确保财政收支平稳运行、财政资金运行安全高效，区财政认真履行财政各项职能，完善预算收支管理、优化支出结构、强化民生托底，将正风反腐与财政工作相结合，不断加强财政管理与国资监管制度建设。主要开展了以下工作：

1. 加强综合治税，涵养税源。 一是继续做好存量企业的动态跟进和服务工作，及时掌握重点税源变动情况，联合区内有关部门及镇街共同解决企业发展困难，促使企业良性增长。二是积极

培植新增税源，加大招商引资工作力度，吸引更多总部企业、优质企业来我区发展。三是继续加强税种精细化管理，建立耕地占用税征管台账，加强各部门及镇街之间信息共享，力促耕地占用税收入及时入库。

2. 加强财政支出预算执行管理，营造勤政干事的良好氛围。

一方面，继续执行支出进度月度通报和约谈工作机制，增强各部门预算执行主体责任意识。另一方面，区财政在局内加强支出层级管理，将督导责任层层分解落实到具体岗位和个人，形成主要领导亲自抓、分管领导负责督促落实、经管科室具体抓落实的齐抓共管格局，督促和指导各单位加快推进项目。

3. 规范银行账户管理、推进公务卡制度改革，防范财政资金运行风险。

一是出台《广州市白云区财政局关于清理和规范镇街预算单位基本存款账户的通知》，对镇街预算单位银行账户进行全面清理，真正实现国库单一账户管理。二是全面推进公务卡制度改革，减少现金结算。截至目前，我区 464 个预算单位（包括一级和二级）中，所有单位均完成开卡，开卡率 100%。

4. 推动国有企业改革，加强国资监管制度建设。

深入调研并广泛听取相关职能部门及国有企业意见，在原有区属国有企业“1+4”监管制度的基础上，开展区属国有企业监管制度的起草和修订工作。目前我区已印发《白云区企业国有资产监督管理办法》《白云区区属国有企业国有资本收益收缴管理办法》《白云区区属国有企业国有资产重大事项管理办法》等 12 部监管制度，其他监管制度正在修订或征求单位意见过程中。

5. 积极推进正风反腐，强化财政监督力度。根据我区基层正风反腐工作部署，区财政就 2017 年开展 75 个单位的财政资金使用情况专项检查所发现的列支公务接待费无接待公函和接待清单等问题，提出公务接待、物业租赁等六大方面整改措施和要求。继续推进对潜入地下公款吃喝专项检查，对前期已完成的“三公”经费、会议费和培训费预算执行、工会和饭堂收支的检查出具报告，积极抓好跟踪落实，确保问题整改到位。

6. 创新财政投资评审工作模式，提高评审效率。为切实提高评审效率，上半年区财政大力创新采取前期介入的工作模式，重点督办 35 条黑臭河涌、城中村污水治理和供水管网工程、白云五线（机场高速—106 国道）工程等项目，召集造价咨询服务公司、项目概算编制单位、设计单位及区建设单位相关工作人员集中在区财政局现场办公，全过程跟踪协调，给予建设单位大量指导意见，评审时效和质量大幅提升。今年上半年完成评审项目 168 项，完成率 90%，核减率 4.5%，节约区财政资金 21,779 万元。

7. 继续推进镇街财政体制改革，激发镇街发展经济活力。为推进镇街财政体制改革，今年上半年区财政积极开展镇街体制调研工作，赴各镇街解读现行体制并听取镇街对体制的意见和建议，为下一步出台镇街体制调整方案奠定基础。

总的来看，上半年我区各部门积极应对各种不利因素，取得了一定成效。但下半年财政收入增长也面临较大困难。一方面，今年以来国家出台下调增值税税率、小微企业所得税优惠政策扩围等多项减税降费政策；另一方面，我区总部企业、大型骨干企

业较少，招商引资成效显现仍需时日，税源零散的结构性问题没有得到根本改变，同时受征地拆迁、用地报批等因素影响，重点项目审批较慢、建设周期长等问题依然制约着我区发展。下一步，我区将继续按照稳增长、增后劲的要求，做好财政收支监测和分析；积极盘活存量资金，对年中无法开展的项目资金及时开展调整预算，提高财政资金使用效益；深入推进基层正风反腐专项治理，从财政监管机制上推进源头防腐治腐，堵塞监管漏洞；大力推进国有资产、集体资产制度建设，规范资产使用及处置，确保资产保值增值不流失。

二、预算调整计划

（一）一般公共预算收支调整计划（附表8）

根据市财政局对我区2017年财政总决算的预批复（最终以市财政批复数为准），2017年一般公共预算净结余资金增加12,264万元。加上调入政府性基金预算资金19,324万元，调入国有资本经营预算资金8,000万元，2018年一般公共预算可支配财力相应增加39,588万元。加上回收今年预计无法支出的资金4,720万元，合计44,308万元统筹用于民生政策性支出以及今年区委、区政府急需开展的重点工作，具体如下：

城乡社区协商民主议事厅建设补助经费771万元；退役士兵安置经费及义务兵家庭优待金1,612万元；“厕所革命”三年行动计划新建、改扩建公厕经费2,540万元；容貌示范社区创建经费440万元；区本级储备粮管理费1,859万元；学校后勤服务等保障运作经费1,000万元；扫黑除恶专项经费1,293万元；乡村振兴专项经

费 2,250 万元；重点城中村综合整治经费 6,208 万元；2017 年城乡环境提升项目经费 1,500 万元；政府雇员年度绩效考核奖励资金等政策性增资 12,000 万元；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 10,718 万元；其余部门业务经费等 2,117 万元。

（二）政府性基金预算收支调整计划

2018 年政府性基金预算收入预计超收 19,344 万元，为白云区蔬菜研究所地块出让收入区分成部分增加 19,344 万元。超收收入除安排专项债券发行费及服务费 20 万元以外，剩余 19,324 万元全部调出至一般公共预算统筹使用。

（三）国有资本经营预算收支调整计划

2018 年国有资本经营预算收入超收 8,000 万元，为区城投公司预上缴的车陂码头征地拆迁补偿款。超收收入全部调出至一般公共预算统筹使用，不单独安排支出。

（四）存量资金安排项目调整计划

新增存量资金 13,659 万元，相应安排支出 13,659 万元，包括：安排广州白云金融控股有限公司注册资本金 5,000 万元；安排广州白云高新区投资集团有限公司注册资本金 3,000 万元；公费医疗款 5,659 万元。

（五）新增地方政府专项债券计划

为贯彻落实市、区推动产业聚集工作部署，进一步优化我区土地资源配臵，服务我区“1358”的发展战略实施，根据《广州市财政局关于预告知 2018 年新增地方政府债券额度的通知》（穗财

预〔2018〕91号),市财政拟下达我区2018年新增地方政府土地储备专项债券额度210,000万元。我区计划用于以下项目:

1. 安排黄金围新一代信息技术、人工智能产业园土地收储资金170,000万元。经初步估算,项目总收储成本约539,519万元,2018年需要支付征收补偿款253,970万元,年初预算已安排83,970万元,本次在新增债券中安排170,000万元。

2. 安排石门街朝阳联新东街储备地块收储资金40,000万元。经初步估算,项目收储成本约124,592万元,2018年需要支付征收补偿款60,000万元,年初预算已安排20,000万元,本次在新增债券中安排40,000万元。

根据《财政部 国土资源部关于印发〈地方政府土地储备专项债券管理办法(试行)〉的通知》(财预〔2017〕62号)要求,土地储备专项债务本息通过对应的政府性基金收入偿还。区财政今后将在土地出让收入中安排资金偿还以上债务本息。

以上内容,请予审议。

- 附件: 1. 白云区2018年1-6月一般公共预算收入情况表
2. 白云区2018年1-6月一般公共预算支出情况表
3. 白云区2018年1-6月政府性基金预算收入情况表
4. 白云区2018年1-6月政府性基金预算支出情况表
5. 白云区2018年1-6月国有资本经营预算收入情况表
6. 白云区2018年1-6月财政专户收支情况表
7. 2018年1-6月区财政代编的项目支出情况表
8. 白云区2018年一般公共预算支出项目调整明细表

附表1

白云区2018年1-6月一般公共预算收入情况表

单位：万元

项 目	年初预算	累计实绩	完成年初计划%	去年同期实绩	比同期 +/-额	比同期 +/-%
一、税收收入	424,200	220,298	51.93	200,638	19,660	9.80
增值税	162,000	85,947	53.05	78,702	7,245	9.21
其中：改征增值税	58,000	29,442	50.76	27,773	1,669	6.01
营业税		-6		27	-33	-122.22
企业所得税	62,900	31,378	49.89	37,395	-6,017	-16.09
城 建 税	74,000	37,792	51.07	34,328	3,464	10.09
房 产 税	53,200	24,774	46.57	21,369	3,405	15.93
耕地占用税	5,000	3,208	64.16	2,764	444	16.06
其他各项税收	67,100	37,205	55.45	26,053	11,152	42.81
其中：资源税	50	21	42.00	20	1	5.00
印 花 税	20,300	10,898	53.68	9,821	1,077	10.97
城镇土地使用税	26,150	14,797	56.59	3,654	11,143	304.95
车船税	20,000	11,489	57.45	12,558	-1,069	-8.51
环保税	600		-			
二、非税收入	147,300	84,025	57.04	88,449	-4,424	-5.00
罚没收入	14,000	11,725	83.75	6,975	4,750	68.10
行政性收费收入	2,300	1,824	79.30	3,190	-1,366	-42.82
专项收入	33,300	16,833	50.55	15,008	1,825	12.16
其中：教育费附加	30,900	15,723	50.88	14,358	1,365	9.51
国有资本经营收入		114			114	100.00
国有资源(资产)有偿使用收入	13,700	7,243	52.87	6,114	1,129	18.47
捐赠收入		155		129	26	20.16
其他收入	84,000	46,131	54.92	57,033	-10,902	-19.12
一般公共预算收入合计	571,500	304,323	53.25	289,087	15,236	5.27
其中： 税务部门组织收入	204,000	106,066	51.99	103,529	2,537	2.45
税务部门组织收入	253,000	130,372	51.53	112,123	18,249	16.28
财政部门组织收入	114,500	67,885	59.29	73,435	-5,550	-7.56

附表2

白云区2018年1-6月一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	年度预算	其中：年		累计实绩	完成年度 预算%	去年同期 实绩	比同期 十一额	比同期 十一%
		初预算	年中上级 追加					
一、一般公共服务支出	145,119	145,036	83	70,147	48.34	79,238	-9,091	-11.47
二、国防	418	418		290	69.38	356	-66	-18.54
三、公共安全支出	117,995	116,514	1,481	73,004	61.87	60,514	12,490	20.64
四、教育支出	338,436	329,388	9,048	202,029	59.69	159,050	42,979	27.02
五、科学技术支出	34,805	30,891	3,914	22,550	64.79	29,076	-6,526	-22.44
六、文化体育传媒支出	7,251	5,944	1,307	2,672	36.85	1,641	1,031	62.83
七、社会保障和就业支出	115,444	113,028	2,416	58,654	50.81	51,987	6,667	12.82
八、医疗卫生与计划生育支出	123,058	120,148	2,910	75,186	61.10	50,985	24,201	47.47
九、节能环保支出	8,605	8,605		2,205	25.62	1,480	725	48.99
十、城乡社区支出	216,211	193,874	22,337	97,458	45.08	71,174	26,284	36.93
十一、农林水支出	92,976	91,145	1,831	27,849	29.95	23,529	4,320	18.36
十二、交通运输支出	6,651	5,169	1,482	1,246	18.73	1,278	-32	-2.50
十三、资源勘探信息等支出	9,916	9,350	566	4,127	41.62	4,605	-478	-10.38
十四、商业服务业等支出	5,637	3,243	2,394	1,901	33.72	1,853	48	2.59
十五、金融支出	30	20	10	13	43.33	200	-187	-93.50
十六、国土海洋气象等支出	41,463	39,888	1,575	9,963	24.03	8,937	1,026	11.48
十七、住房保障支出	105,224	84,052	21,172	49,874	47.40	44,112	5,762	13.06
十八、粮油物资储备支出	3,326	3,326		2,325	69.90	2,349	-24	-1.02
十九、预备费	10,000	10,000			-			
二十、其他支出	84,928	84,149	779	485	0.57	111	374	336.94
二十一、债务利息支出	12	12		11	91.67		11	100.00
一般公共预算支出合计	1,467,505	1,394,200	73,305	701,989	47.84	592,475	109,514	18.48

备注：年度预算=年初预算数+年中上级追加转移支付收入数；最终以决算数为准。

附表3

白云区2018年1-6月政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	年初预算	累计实绩	完成年初 计划%	去年同期 实绩	比同期 +-额	比同期 +-%
一、彩票公益金收入	3,760	1,696	45.11	2,094	-398	-19.01
（一）体育彩票公益金收入	2,400	1,255	52.29	1,206	49	4.06
（二）福利彩票公益金收入	1,360	441	32.43	888	-447	-50.34
二、国有土地使用权出让收入	630,494	19,344	3.07	143,259	-123,915	-86.50
基金收入合计	634,254	21,040	3.32	145,353	-124,313	-85.52

附表4

白云区2018年1-6月政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	年度预算		年中上级追加	累计实绩	完成年度预算%	去年同期实绩	比同期 +-额	比同期 +-%
	年度预算	其中：年 初预算						
一、文化体育与传媒支出	-					310	-310	-100.00
二、社会保障和就业支出	548	380	168	109	19.89	1	108	10,800.00
三、城乡社区支出	642,597	605,030	37,567	76,329	11.88	99,731	-23,402	-23.47
四、农林水支出	77	77			-	369	-369	-100.00
五、资源勘探信息等支出	-					80	-80	-100.00
六、债务付息支出	5,000	5,000		821	16.42		821	100.00
七、彩票公益金安排的支出	5,783	5,361	422	869	15.03	1,085	-216	-19.91
八、其他政府性基金支出	32	32		16	49.92		16	100.00
基金支出合计	654,037	615,880	38,157	78,144	11.95	101,576	-23,432	-23.07

备注：年度预算=年初预算数+年中上级追加转移支付收入数；最终以决算数为准。

附表5

白云区2018年1-6月国有资本经营预算收入情况表

单位：万元

项 目	年初预算	累计实绩	完成年初计划%	去年同期实绩	比同期 +-额	比同期 +-%
一、国有资本经营收入	1,110	9,050	815.32	780	8,270	1060.26
国有资本经营收入合计	1,110	9,050	815.32	780	8,270	1060.26

附表6

白云区2018年1-6月财政专户收支情况表

单位：万元

项 目	年初预算	累计实绩	完成年度预算%	去年同期实绩	比同期 +-额	比同期 +-%
财政专户收入合计	11,987	6,130	51.14	5,640	490	8.69
一、行政事业性收费收入	11,987	6,130	51.14	5,640	490	8.69
财政专户支出合计	14,039	5,118	36.46	5,319	-201	-3.78
一、教育支出	14,039	5,118	36.46	5,319	-201	-3.78

附表7

2018年1-6月区财政代编的项目支出情况表

单位：万元

序号	项目	年初预算	已安排支出
	合计	114,350	63,493
	一、一般公共预算	97,706	49,964
1	出国（境）经费	48	
2	地方政府一般债券利息及服务费	12	11
3	扶持企业发展及综合治税奖励经费	4,000	245
4	华为云计算服务费、展示中心运营维护费及机房租赁费用等	5,459	5,459
5	镇体制财力清算补助及街道税收增量奖励	10,000	10,000
6	机关事业单位养老保险改革配套资金及其他政策性增资	61,829	30,951
7	民生及政策性支出	5,000	1,940
8	税务征收经费	1,358	1,358
9	预备费	10,000	
	二、政府性基金预算	5,000	4,788
1	地方政府专项债券利息、服务费及发行费	5,000	4,788
	三、存量资金	11,644	8,741
1	税务征收经费	11,644	8,741

附表8

白云区2018年一般公共预算支出项目调整明细表

单位：万元

项 目	科目代码	年初预算	调增金额	调减金额	调整后预算
合计		89,605.43	44,308.00	4,720.00	129,193.43
一、石门街小计		-	1,000.00	-	1,000.00
重点城中村综合整治经费	2129999		1,000.00		1,000.00
二、嘉禾街小计		-	1,000.00	-	1,000.00
重点城中村综合整治经费	2129999		1,000.00		1,000.00
三、人和镇小计		-	356.00	-	356.00
2017年城乡环境提升项目经费	2120399		356.00		356.00
四、太和镇小计		-	1,432.00	-	1,432.00
2017年城乡环境提升项目经费	2120399		432.00		432.00
重点城中村综合整治经费	2129999		1,000.00		1,000.00
五、钟落潭镇小计		-	1,712.00	-	1,712.00
2017年城乡环境提升项目经费	2120399		712.00		712.00
重点城中村综合整治经费	2129999		1,000.00		1,000.00
六、广州市白云区农林局小计		-	3,569.06	-	3,569.06
农村集体经济组织重大经济合同专项审计经费	2130112		705.58		705.58
生态公益林补偿资金	2130209		540.00		540.00
2017年农村土地承包经营权确权登记颁证经费	2130122		73.48		73.48
乡村振兴专项经费	2130199		2,250.00		2,250.00
七、广州市白云区教育局合计		17,741.97	2,144.91	1,720.00	18,166.88
公办小学午休及课后托管服务财政补助	2050202	1,000.00	200.00		1,200.00

单位：万元

项 目	科目代码	年初预算	调增金额	调减金额	调整后预算
教育生均公用经费	2050204	2,952.40	224.91		3,177.31
顶岗费	2050999	1,000.00	500.00		1,500.00
后勤服务等保障运作经费	2050999		1,000.00		1,000.00
一校一品建设专项经费	2079999		220.00		220.00
教育系统各类法律顾问补贴	2050999	25.00		15.00	10.00
特殊教育公用经费课本费	2050701	188.00		155.40	32.60
特殊教育学生公用经费课本费市补助（穗财教〔2016〕470号）	2050701	172.28		172.28	-
17年及清算16年义务教育阶段残疾学生公用经费（穗财教〔17〕34号）	2050701	128.29		128.29	-
职中免学费	2050304	901.00		194.03	706.97
学前教育专项经费	2050201	6,000.00		55.00	5,945.00
学前教育资助经费	2050201	1,375.00		500.00	875.00
新开办（接收）学校（幼儿园）	2050999	4,000.00		500.00	3,500.00
八、广州市公安局白云分局合计		-	1,380.73	-	1,380.73
禁毒宣传教育基地建设经费	2040211		88.00		88.00
扫黑除恶专项斗争经费	2040204		1,292.73		1,292.73
九、广州市白云区财政局小计		122.46	16.30	-	138.76
会计考试相关经费	2010699	122.46	16.30		138.76
十、中共广州市白云区政法委员会合计		112.00	255.00	-	367.00
综治视频应用平台建设经费	2040299	112.00	255.00		367.00
十一、广州市白云区民政局小计		2,900.00	2,383.00	-	5,283.00
城乡社区协商民主议事厅建设补助经费	2080208		771.00		771.00

单位：万元

项 目	科目代码	年初预算	调增金额	调减金额	调整后预算
退役士兵安置经济补助金	2080901	2,400.00	978.00		3,378.00
义务兵家庭优待金	2080805	500.00	634.00		1,134.00
十二、广州市白云区城管局小计		-	3,445.10	-	3,445.10
“厕所革命”三年行动计划新建、改扩建公厕费用	2120501		2,540.00		2,540.00
容貌示范社区创建经费	2120501		440.00		440.00
“重点村”综合整治-全面排查违法建设工作经费	2120101		210.10		210.10
“重点村”综合整治-建筑物现状航拍影像固化经费	2120101		255.00		255.00
十三、广州市白云区发改局合计		2,900.00	2,841.11	-	5,741.11
区本级储备粮管理费（储备费、贷款利息、储备粮轮换差价）	2220115	2,900.00	1,859.08		4,759.08
重点城中村综合整治经费	2013299		982.03		982.03
十四、广州市白云区投资促进办合计		-	55.00	-	55.00
“重点村”综合整治-五龙岗村城市发展规划编制经费	2010399		55.00		55.00
十五、区代编预算小计		65,829.00	22,717.79	3,000.00	85,546.79
政府雇员年度绩效考核奖励等政策性增资	2299901		12,000.00		12,000.00
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	2299901	61,829.00	10,717.79		72,546.79
扶持企业发展及综合治税奖励经费	2299901	4,000.00		3,000.00	1,000.00