

广州市荔湾区人民政府

广州市荔湾区人民政府关于广州市荔湾区 2018 年度财政决算（草案）的报告

——2019 年 10 月 29 日在广州市荔湾区第十六届人民代表大会
常务委员会第三十八次会议上

区财政局局长 高启超

主任、各位副主任，各位委员：

我受区人民政府的委托，现汇报我区 2018 年度财政决算草案，请予审议。

2018 年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大及其常委会和区政协的监督支持下，我区深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，坚决贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，坚持稳中求进的工作总基调，认真落实区十六届人大四次会议关于 2018 年预算草案的审议意见，扎实推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，区十六届人大四次会议审议通过的预算执行情况总体良好，我区财政实现收支平衡，财政运行平稳。

一、2018 年财政收支决算情况

（一）一般公共预算的决算情况。

2018 年区一般公共预算收入总计 1,163,917 万元，其中：区级一般公共预算收入 485,984 万元、上级补助收入 435,945 万元、调入资金 37,299 万元、上年结转收入 73,488 万元、调入预算稳定调节基金 131,201 万元。

区一般公共预算支出总计 1,163,917 万元，其中：区级支出小计 1,005,278 万元，上解上级支出 56,147 万元，补充预算稳定调节基金 94,743 万元，结转下年的支出 7749 万元。

（二）政府性基金预算的决算情况。

2018 年区政府性基金预算收入总计 221,507 万元，其中：本级政府性基金预算收入 1361 万元、上级政府性基金补助收入 14,693 万元、债务（转贷）收入 70,000 万元，上年结余结转收入 135,453 万元。

区政府性基金预算总支出 221,507 万元，其中：区级政府性基金预算支出 168,299 万元、调出资金 37,299 万元，年终结余结转资金 15,909 万元。

（三）国有资本经营预算的决算情况。

区国有资本经营预算总收入 2491 万元，其中：区级国有资本经营预算收入 952 万元，上年结余结转收入 1539 万元。

区级国有资本经营预算总支出 2491 万元，其中：区级国有资本经营预算支出 3 万元，年终结余结转资金 2488 万元。

（四）区财政专户管理资金的决算情况。

区财政专户管理资金总收入 7861 万元，其中：区级财政专户管理资金收入 5802 万元、上年结余结转收入 2059 万元。

区级财政专户管理资金总支出 7861 万元，其中：区级财政专户管理资金支出 5948 万元、年终结余结转资金 1913 万元。

二、2018 年财政重点支出执行情况

（一）公共安全支出 121,525 万元。用于加大公安重点装备及设施维修改造的投入力度，全力保障推进社会治安防控体系建设及深入开展扫黑除恶专项斗争经费。大力推进社区消防建设，落实基层消防补助资金等。

（二）教育支出 316,135 万元。用于安排保障教师队伍建设和学校日常运作经费，完善各类教育经费保障机制。支持推进义务教育、学前教育等项目，推进优质教育资源共建共享，加快基础教育设施建设等。

（三）科学技术支出 38,056 万元。围绕新发展理念，将财政扶持经济发展的重心放在实体经济上，坚定推进新旧动能转换，持续加大对科技创新、医疗技术攻关等方面投入力度，落实高新企业培育计划、科技创新计划等专项资金。

（四）文化体育与传媒支出 14,952 万元。促进文体惠民事业发展，支持构建现代公共文化服务体系。弘扬岭南文化，为制作党旗红宣传短剧、举办民俗文化节、承办广东省玉魂奖艺术精品

展及羊城菊会等系列群众文化活动、公益性文化艺术展览和教育普及活动提供资金保障。支持体教结合，提升全民健身环境。

（五）社会保障和就业支出 129,880 万元。积极落实拥军优属、退役安置、社会福利、残疾人事业等专项经费，推进长者“大配餐”服务项目，加大对困难群体救助工作的支持力度，落实促进就业、促进人才发展等专项资金。

（六）医疗卫生与计划生育支出 133,579 万元。全力推进医药卫生体制改革，对公立医院取消药品加成实行财政补助，支持落实重点学科建设、医疗机构人才培养、高层次人才引进。加大食品药品抽验经费投入力度，支持食品药品安全监管体系建设。落实独生子女父母奖励及计划生育家庭特别扶助金等。

（七）节能环保支出 2506 万元。用于进行空气环境质量监测，推进节能减排实施，开展全国污染源普查工作，保障环境保护专职监督检查员队伍日常运作。

（八）城乡社区支出 91,526 万元。大力支持加强城市规划与管理、公共设施维护、城市运行信息化、城乡社区环境卫生、建设工程监测监督管理、综合行政执法和管理监督。落实道路景观提升工程、生态景观林带建设及泮塘地块升级改造工程等支出。

（九）农林水支出 20,864 万元。全面加大黑臭河涌清淤整治投入力度，落实三防抢险经费，支持治水三年行动计划、河涌两岸绿化养护和排水设施维护工作。推动农业产业现代化发展及农

产品质量安全监测等。

（十）援助其他地区支出 10,002 万元。全面贯彻实施区域协调发展战略，对口帮扶连州、贵州等贫困地区，大力支持新时期精准扶贫工作开展。

三、预算绩效管理工作情况

（一）预算绩效目标管理方面。要求全区各预算单位在编制 2018 年度项目预算时项目不分金额大小均应编制绩效目标，提出清晰、具体、量化的绩效指标。2018 年我区纳入绩效目标管理的项目金额为 318,866.21 万元，占当年项目支出预算规模比例为 100%。在预算编审阶段，选取区民政局的福利机构运营资助费等 16 个项目委托第三方评价机构开展预算绩效评审工作。

（二）绩效跟踪管理方面。经过绩效预算评审后的 16 个项目，与项目单位签订《财政支出绩效项目用款承诺书》，年中报送《荔湾区财政支出项目绩效运行信息登记表》，填写跟踪预算执行情况与绩效目标实施程度，对发生与绩效目标偏差的现象，进行调整和纠正，同时向财政部门反馈相关信息，确保绩效目标全面完成。

（三）预算绩效评价方面。选取 16 个资金量较大、关系社会发展和民生福祉的重点项目，委托第三方机构开展绩效评价。经评审，16 个项目绩效等级分别为：4 个优，11 个良，1 个中。通过重评，对项目产出和结果的效益性进行了深入、全面的分析

和总结，使财政部门和项目主管部门及时了解专项资金的使用情况、项目管理情况。

（四）评价结果的运用方面。一是将评价结果向市财政局、区人大和区政府报告；二是将绩效评价结果与以后年度资金预算安排有机结合；三是将绩效评价结果在政府门户网站公开，增强财政资金使用绩效的透明度。

四、预算资金结转、结余情况

2018 年区财政年终结余、结转资金合计 28,059 万元，分别是：一般公共预算结转资金 7749 万元，均为已确定具体项目支出的专项，结转给各预算单位 2019 年继续专款专用；政府性基金预算结余、结转资金 15,909 万元，其中：1、结转给各预算单位 2019 年继续专款专用的资金 31 万元；2、列入 2019 年预算统筹使用 15,878 万元；国有资本经营预算结余资金 2488 万元；财政专户管理资金结余 1913 万元，均列入 2019 年预算统筹使用。

五、预算调整及执行情况

根据区十六届人大常委会第二十一、第二十五次会议审议通过的本级预算调整方案，2018 年一般公共预算收入不作调整，一般公共预算支出调增 55,000 万元，调整为 875,000 万元；政府性基金预算收入调整为 72,329 万元，调减 400,000 万元，其中：新增地方政府土地专项债券资金收入 70,000 万元、调减新隆沙地块土地出让收入 470,000 万元，基金预算支出调整为 151,379 万元，调减

400,000 万元；国有资本经营预算收支和财政专户管理资金收支当年不作预算调整。

六、上级财政转移支付资金的安排和使用情况

2018 年，市财政对我区转移支付收入（包括一般公共预算、政府性基金预算）为 450,638 万元，区向上级财政上解支出 56,147 万元，其中，返还性收入及一般性转移支付收入共 399,544 万元，扣除上解支出 56,147 万元后列入 2018 年度财政预算统筹使用；有特定用途指定项目的专项转移支付收入为 51,094 万元，主要是基础设施建设资金、科技高新企业扶持资金、产业转型升级发展专项资金、城市更新项目、地方教育附加项目资金等。

七、政府债务管理情况

我区深入贯彻预算法和国务院关于深化预算管理制度改革，强化措施，压实责任，稳步有序推进政府性债务风险防控工作。2018 年末我区地方政府债务余额 230,000 万元，其中，2018 年积极争取到省财政地方政府新增土地储备专项债券资金 70,000 万元，有力支持我区重点土地储备项目的推进。

八、预算周转金规模及使用情况

根据《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》（国发〔2015〕35 号）的规定“根据实际需要将闲置不用的预算周转金调入预算稳定调节基金”，我区 2018 年我区预算周转金没有发生额，余额为零。

九、预备费使用情况

2018 年初预算安排预备费 8200 万元，占当年区本级一般公共预算年初支出的 1%。当年预备费主要是：列支 2018 年第一期登革热防控经费 957 万元，防御台风“山竹”绿化抢险及抗灾工作经费 660 万元，资金的使用严格按程序执行。经 2018 年 12 月区十六届人大常委会第二十五次会议批准，未使用的预备费结余调整用于冲销年度执行中为保障改善民生，加快促进经济建设等重点领域，并已由区政府批准垫支的财政暂付项目。

十、超收收入安排情况，预算稳定调节基金的规模和使用情况

（一）超收收入安排情况。

2018 年，区一般预算收入完成 485,984 万元，比年度收入计划超收 15,984 万元，根据《中华人民共和国预算法》第六十六条的规定，超收收入用于补充预算稳定调节基金，没有安排支出。

（二）预算稳定调节基金的规模和使用情况。

根据预算法的有关规定，我区设立了预算稳定调节基金。2018 年初基金结余 131,201 万元，编制 2018 年一般公共预算草案时，动用基金 90,000 万元，弥补一般公共预算收支缺口；年度执行中，按规定超收收入、政府性基金收入、结余资金等补充基金合计 53,542 万元。年末基金余额 94,743 万元。该基金严格按照《中华人民共和国预算法》、国务院和财政部有关文件管理。

十一、区本级部门决算情况

2018 年，区本级部门决算收入 1,337,363 万元,其中财政拨款收入 1,177,298 万元，事业收入 136,609 万元，其他收入 23,448 万元，上级补助收入 8 万元。加上事业基金弥补收支差额 3,669 万元，上年结转结余 43,523 万元，2018 年区本级部门总收入 1,384,555 万元。区本级部门决算支出 1,346,117 万元，加上结余分配 1,811 万元，2018 年区本级部门总支出 1,347,928 万元。

收支相抵，2018 年区本级部门年末结转结余 36,628 万元。

十二、落实区人民代表大会批准的预算决议情况

根据区人大对 2017 年预算执行情况和 2018 年预算草案、区 2018 年上半年预算执行情况的审议意见，我区深入推进各项改革，有效实施积极的财政政策，聚焦重点难点抓推进、抓落实、抓突破，各项工作取得了新进展，确保人大决议落到实处。

（一）统筹兼顾抓好财政收入。

一是积极推动实体经济实现新发展。加强对经济发展状况的研判，主动掌握区内重点行业和重点企业的税源情况，做好企业服务，积极与企业互动交流，对企业提出的意见及建议进行探讨并为企业解读有关政策细则。二是积极协助税务部门，落实区内小微企业、高新技术企业、初创科技型企业相关税收优惠政策，精准推送政策服务，使纳税人直接受惠，税收营商环境得到优化，发展动力得到提升，经济效益得到增加，促使

我区收入质量得到有力保障。三是在确保财政部门年均常量组织收入的基础上，集中力量紧抓大型一次性非税收入项目。切实找准攻关的时间节点和工作着力点、结合点和切入点，落实重大收入项目依法依规入库。

（二）加大力度保障民生支出。

坚持以人民为中心的发展思想，始终将人民对美好生活的向往作为奋斗目标，切实加大民生资金投入，在发展中保障和改善民生。2018年，全年一般公共预算支出投入民生领域资金899,706万元，占支出比重89.5%，更多财力向弱势群体倾斜，向社会公共事业倾斜，确保民生政策落到实处。切实保障民生实事资金投入，有效落实“百梯万人党旗红”旧楼宇加装电梯项目、长者“大配餐”服务项目及社区肉菜市场品质提升项目等资金投入，大力促进社会全面进步，让人民生活得更美好。

（三）持续深化财政管理改革。

一是贯彻落实党的十九大关于建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度的要求，向全区预算单位印发贯彻落实关于深化预算管理改革、防范财政运行风险工作的通知，进一步明确和优化预算管理权责，推进预算管理改革。二是逐步完善财政项目库管理，确立按“先审核入库后编制预算”的原则，将所有拟申请区财政资金的项目（不包括部门预算中的基本支出）纳入项目库实行全周期滚动管理，纳入财政资金安

排的项目支出均需从财政项目库中提取。三是稳步推进“全口径”预算管理，推进中期财政规划管理改革，做好权责发生制政府财务报告编制试点工作。四是规范财政信息公开，政府预决算及部门预决算均通过“广东省预决算公开报告填报系统”进行公开，确保预决算及时公开及内容的完整性和细化程度。

（四）统筹整合财政资金使用。

采取多种有效措施，全面盘活存量资金，加大财政资金统筹力度。一是在预算执行中，对安排超过一年但未使用的部门结转资金、年内不按计划使用的部门预算资金等，及时收回区财政统筹使用。二是积极贯彻落实国务院、财政部的要求，统筹运用各种资金消化各财政账户的历年财政借垫款项目，全力压缩财政借垫款余额。三是逐步建立支出进度与预算部门的绩效考核挂钩机制，实施预算支出监控、通报及约谈制度。四是年中出台的新增财政支出政策措施，原则上列入以后年度预算安排，确需当年支出的，优先在本部门预算和跨部门相关资金中统筹解决。五是厉行节约，强化“三公”经费预算管理。2018年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7213万元，比去年下降9.6%。其中，因公出国（境）费用124万元，比去年下降9.5%；公务接待费26万元，比去年下降60.6%；公务用车购置和运行维护费7063万元，比去年下降9.1%，其中，公务用车购置2801万元，比去年下降18.2%，公务用车运行维护费4262

万元，比去年下降 2%。

2019 年我们将实施更加积极有效的财政政策，提升财政管理效能，进一步落实减税降费政策措施，支持实体经济发展，大力挖掘增收潜力。全面实施绩效管理，优化财政支出结构，大力压减一般性支出，提高财政资金配置效率。继续支持打好三大攻坚战，坚持经济发展和民生改善相协调，聚焦重点领域和项目支出。加强预算执行管理，防范财政运行风险，确保各项工作任务顺利完成。

附件：2018 年广州市荔湾区财政决算（报表）



附件

2018 年广州市荔湾区 财政决算（报表）

目 录

一、一般公共预算

1. 广州市荔湾区一般公共预算收入决算表
2. 广州市荔湾区上级补助收入决算表
3. 广州市荔湾区一般公共预算支出决算表（按功能分类）
4. 广州市荔湾区一般公共预算支出决算表（按功能分类）
5. 广州市荔湾区一般公共预算支出决算表（按政府经济分类）
6. 广州市荔湾区一般公共预算基本支出决算表（按经济分类）
7. 广州市荔湾区一般公共预算“三公”经费决算表
8. 广州市荔湾区一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区）
9. 广州市荔湾区一般公共预算上年结转资金决算表

二、政府性基金预算

10. 广州市荔湾区政府性基金预算收入决算表
11. 广州市荔湾区政府性基金预算支出决算表
12. 广州市荔湾区政府性基金预算支出决算表（按功能分类）
13. 广州市荔湾区政府性基金预算支出决算表（按政府经济分类）
14. 广州市荔湾区政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）
15. 广州市荔湾区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. 广州市荔湾区国有资本经营预算收入决算表
17. 广州市荔湾区国有资本经营预算支出决算表
18. 广州市荔湾区国有资本经营预算支出决算表（按政府经济分类）
19. 广州市荔湾区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. 广州市荔湾区社会保险基金预算收入决算表

21. 广州市荔湾区社会保险基金预算支出决算表

五、地方政府债务

22. 广州市荔湾区地方政府债务限额和余额决算情况表

23. 广州市荔湾区地方政府债务发行及还本付息情况表

24. 广州市荔湾区地方政府债券使用情况表

六、财政专户管理资金

25. 广州市荔湾区财政专户管理资金收入决算表

26. 广州市荔湾区财政专户管理资金支出决算表

七、其他报表

27. 广州市荔湾区财政专项资金支出情况表

28. 广州市荔湾区基本建设统筹金支出情况表

29. 广州市荔湾区十件民生实事使用情况表

30. 广州市荔湾区部门收支决算表

表一

2018 年广州市荔湾区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、区级一般公共预算收入	470,000	470,000	485,984
（一）税收收入	332,416	332,416	371,176
增值税	127,990	127,990	144,035
营业税	308	308	48
企业所得税	44,626	44,626	65,570
城市维护建设税	80,414	80,414	92,256
房产税	36,268	36,268	37,727
印花税	15,450	15,450	17,675
城镇土地使用税	14,000	14,000	13,726
车船税	13,360	13,360	-
耕地占用税	-	-	33
环境保护税	-	-	106
（二）非税收入	137,584	137,584	114,808
专项收入	19,361	19,361	26,486
行政事业性收费收入	5,500	5,500	2,513
罚没收入	6,000	6,000	4,694
国有资源(资产)有偿使用收入	61,000	61,000	28,760
其他收入	45,723	45,723	52,355
二、上级补助收入	299,121	435,945	435,945
三、调入资金	-	37,299	37,299
四、调入预算稳定调节基金	90,000	131,201	131,201
五、上年结余	-	73,488	73,488
总收入	859,121	1,147,933	1,163,917

注：调整预算数为调整后预算数，即年初预算数加上经市人大常委会审议通过的预算调整数，下同。

表二

2018 年广州市荔湾区一般公共预算上级 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	435,945
一、返还性收入	93,832
所得税基数返还收入	18,153
成品油税费改革税收返还收入	791
增值税税收返还收入	41,293
消费税税收返还收入	-
增值税“五五分享”税收返还收入	-
其他税收返还收入	33,595
二、一般性转移支付收入	305,712
体制补助收入	-
均衡性转移支付收入	5,073
县级基本财力保障机制奖补资金收入	-
结算补助收入	173,709
资源枯竭型城市转移支付补助收入	-
企业事业单位划转补助收入	15,542
成品油税费改革转移支付补助收入	-
基层公检法司转移支付收入	2,881
城乡义务教育转移支付收入	10,236
基本养老金转移支付收入	12,083
城乡居民医疗保险转移支付收入	19,425
固定数额补助收入	8,061
其他一般性转移支付收入	58,702
三、专项转移支付收入	36,401

项目	2018 年决算数
一般公共服务	326
外交	-
国防	58
公共安全	1,664
教育	3,569
科学技术	1,245
文化体育与传媒	1,049
社会保障和就业	18,130
医疗卫生与计划生育	1,896
节能环保	421
城乡社区	4,851
农林水	2,507
交通运输	15
资源勘探信息等	236
商业服务业等	419
金融	10
国土海洋气象等	30
住房保障	-
粮油物资储备	10
其他收入	-35

表三

2018 年广州市荔湾区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	109,137	93,604	98,536
二、国防支出	586	565	338
三、公共安全支出	98,977	111,359	121,525
四、教育支出	242,900	277,976	316,135
五、科学技术支出	27,400	15,970	38,056
六、文化体育与传媒支出	12,619	12,330	14,952
七、社会保障和就业支出	107,242	115,107	129,880
八、医疗卫生与计划生育支出	89,091	112,012	133,579
九、节能环保支出	2,532	2,340	2,506
十、城乡社区支出	77,442	81,553	91,526
十一、农林水支出	15,853	19,923	20,864
十二、交通运输支出	144	106	130
十三、资源勘探信息等支出	1,148	1,615	2,348
十四、商业服务业等支出	761	508	773
十五、金融支出	-	-	2
十六、援助其他地区支出	6,115	6,045	10,002
十七、国土海洋气象等支出	666	752	785
十八、住房保障支出	18,910	20,569	20,551
十九、粮油物资储备支出	-	2,390	2,390
二十、预备费	-	-	-
二十一、其他支出	8,200	-	124

项目	2018 年预算数	2018 年调整预算数	2018 年决算数
二十二、债务付息支出	277	276	276
二十三、债务发行费用支出	-	-	-
本级支出小计	820,000	875,000	1,005,278
二十四、转移性支出	39,121	39,121	56,147
补助下级支出	-	-	-
上解上级支出	39,121	39,121	56,147
二十五、债务还本支出	-	-	-
二十六、债券转贷支出	-	-	-
二十七、安排预算稳定调节基金	-	-	94,743
二十八、年终结余	-	-	7,749
其中：结转下年	-	-	7,749
净结余	-	-	-
总支出	859,121	914,121	1,163,917

表四

2018 年广州市荔湾区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
一般公共预算支出合计	820,000	875,000	1,005,278
一般公共服务支出	109,137	93,604	98,536
人大事务	1,747	1,873	2,026
行政运行	1,122	1,352	1,505
人大会议	40	40	40
人大监督	1	1	1
人大代表履职能力提升	39	37	37
代表工作	70	68	61
人大信访工作	1	1	1
事业运行	5	11	11
其他人大事务支出	469	363	370
政协事务	1,375	1,322	1,446
行政运行	963	997	1,121
政协会议	31	13	13
委员视察	1	1	1
参政议政	70	67	67
其他政协事务支出	310	244	244
政府办公厅(室)及相关机构事务	41,889	48,121	50,000
行政运行	30,837	36,182	37,785
机关服务	1,557	1,560	1,560
政务公开审批	373	385	389

项目	2018 年预算数	2018 年调整预算数	2018 年决算数
信访事务	216	212	212
事业运行	4,470	5,523	5,788
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,436	4,259	4,266
发展与改革事务	1,602	2,789	2,984
行政运行	1,199	1,388	1,442
一般行政管理事务			140
物价管理	13	12	12
事业运行	323	350	363
其他发展与改革事务支出	67	1,039	1,027
统计信息事务	603	558	657
专项统计业务	225	321	368
专项普查活动	252	125	177
其他统计信息事务支出	126	112	112
财政事务	11,734	11,251	11,259
行政运行	1,655	1,642	1,669
预算改革业务	19	17	17
财政国库业务	166	160	160
事业运行	181	147	151
其他财政事务支出	9,713	9,285	9,262
审计事务	678	799	826
行政运行	598	683	710
审计业务	80	116	116
人力资源事务	939	921	942
政府特殊津贴	307	284	284
军队转业干部安置	31	13	13
公务员考核	33	32	32
事业运行	568	592	613

项目	2018 年预算数	2018 年调整预算数	2018 年决算数
纪检监察事务	2,213	2,437	2,523
行政运行	1,978	2,227	2,312
事业运行	32	36	37
其他纪检监察事务支出	203	174	174
商贸事务	2,861	2,067	2,100
行政运行	889	1,021	1,035
一般行政管理事务			4
招商引资	155	114	114
事业运行	315	330	345
其他商贸事务支出	1,502	602	602
工商行政管理事务	6,770	8,439	8,758
行政运行	5,931	7,549	7,770
机关服务	225	284	297
工商行政管理专项	73	72	72
执法办案专项	50	50	50
消费者权益保护	30	27	27
信息化建设	20	20	20
其他工商行政管理事务支出	441	437	522
民族事务	27	26	26
其他民族事务支出	27	26	26
港澳台侨事务	230	206	231
行政运行	162	155	174
华侨事务			5
其他港澳台侨事务支出	68	51	52
档案事务	767	824	845
行政运行	588	654	674
其他档案事务支出	179	170	171
民主党派及工商联事务	293	307	338

项目	2018 年预算数	2018 年调整预算数	2018 年决算数
行政运行	240	260	292
其他民主党派及工商联事务支出	53	47	46
群众团体事务	1,517	1,488	1,564
行政运行	746	826	843
一般行政管理事务	60	56	56
事业运行	164	197	205
其他群众团体事务支出	547	409	460
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,276	1,299	1,799
行政运行	999	1,076	1,531
事业运行	62	47	92
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	215	176	176
组织事务	1,040	972	1,168
行政运行	782	799	827
事业运行	65	58	61
其他组织事务支出	193	115	280
宣传事务	618	655	683
行政运行	379	442	462
事业运行	133	115	123
其他宣传事务支出	106	98	98
统战事务	576	590	638
行政运行	408	427	471
其他统战事务支出	168	163	167
其他共产党事务支出(款)	5,777	5,134	5,678
行政运行	3,318	3,008	3,266
一般行政管理事务			12
事业运行	241	301	308
其他共产党事务支出(项)	2,218	1,825	2,092

项目	2018 年预算数	2018 年调整预算数	2018 年决算数
其他一般公共服务支出(款)	24,605	1,526	2,045
其他一般公共服务支出(项)	24,605	1,526	2,045
国防支出	586	565	338
其他国防支出(款)	586	565	338
其他国防支出(项)	586	565	338
公共安全支出	98,977	111,359	121,525
武装警察	5,708	5,023	5,515
消防	5,708	5,023	5,515
公安	86,714	99,088	105,715
行政运行	65,257	80,357	86,042
机关服务	834	272	268
治安管理	10,824	10,634	10,634
国内安全保卫	850	532	541
道路交通管理	1	1	805
居民身份证管理	28	25	25
拘押收教场所管理	2,086	1,841	1,846
其他公安支出	6,834	5,426	5,554
检察	846	759	1,905
行政运行	396	396	1,119
事业运行			23
其他检察支出	450	363	763
法院	2,012	2,005	3,467
行政运行	474	474	1,360
事业运行			41
其他法院支出	1,538	1,531	2,066
司法	3,697	4,484	4,848
行政运行	2,564	3,348	3,449
基层司法业务	320	320	319

项目	2018 年预算数	2018 年调整预算数	2018 年决算数
普法宣传	90	90	90
律师公证管理	423	423	423
法律援助	100	100	100
社区矫正	135	135	135
其他司法支出	65	68	332
其他公共安全支出(款)			75
其他公共安全支出(项)			75
教育支出	242,900	277,976	316,135
教育管理事务	976	1,528	1,594
行政运行	976	1,528	1,584
一般行政管理事务			10
普通教育	206,488	237,552	261,693
学前教育	14,842	17,109	19,619
小学教育	88,657	104,841	115,108
初中教育	44,842	60,209	66,555
高中教育	45,110	48,647	52,576
其他普通教育支出	13,037	6,746	7,835
职业教育	5,244	6,579	7,280
中专教育			15
职业高中教育	5,244	6,579	7,265
广播电视教育			
广播电视学校			
特殊教育	2,731	2,788	3,806
特殊学校教育	2,731	2,788	3,806
进修及培训	2,569	3,155	3,447
教师进修	2,569	3,155	3,447
教育费附加安排的支出	10,333	17,250	23,039
其他教育费附加安排的支出	10,333	17,250	23,039

项目	2018 年预算数	2018 年调整预算数	2018 年决算数
其他教育支出(款)	14,559	9,124	15,276
其他教育支出(项)	14,559	9,124	15,276
科学技术支出	27,400	15,970	38,056
科学技术管理事务	1,241	1,392	1,433
行政运行	954	1,143	1,185
其他科学技术管理事务支出	286	249	248
应用研究			803
社会公益研究			3
其他应用研究支出			800
技术与开发	15,160	9,458	29,026
产业技术与开发			5,518
科技成果转化与扩散			4,312
其他技术与开发支出	15,160	9,458	19,196
科技条件与服务			100
科技条件专项			100
科学技术普及	513	329	394
机构运行	134	161	166
科普活动	368	164	215
其他科学技术普及支出	12	4	13
其他科学技术支出(款)	10,486	4,791	6,300
其他科学技术支出(项)	10,486	4,791	6,300
文化体育与传媒支出	12,619	12,330	14,952
文化	10,079	9,485	10,498
行政运行	754	961	991
图书馆	725	757	809
群众文化	1,511	1,922	2,077
文化市场管理			76
其他文化支出	7,089	5,845	6,545

项目	2018 年预算数	2018 年调整预算数	2018 年决算数
文物	1,811	2,008	3,502
博物馆	622	502	1,598
其他文物支出	1,189	1,506	1,904
体育	729	837	931
体育训练	317	515	541
体育场馆	121	122	122
群众体育			10
其他体育支出	291	200	258
新闻出版广播影视			20
其他新闻出版广播影视支出			20
其他文化体育与传媒支出(款)			1
宣传文化发展专项支出			1
社会保障和就业支出	107,242	115,107	129,880
人力资源和社会保障管理事务	5,638	6,230	6,853
行政运行	1,088	1,357	1,403
劳动保障监察	70	70	70
社会保险经办机构	798	914	967
劳动关系和维权	40	39	39
其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,642	3,850	4,374
民政管理事务	18,074	16,682	17,605
行政运行	937	1,134	1,172
拥军优属	75	73	73
老龄事务	6	5	5
民间组织管理	15	15	15
行政区划和地名管理	98	32	32
基层政权和社区建设	15,952	15,225	16,025
其他民政管理事务支出	991	198	283

项目	2018 年预算数	2018 年调整预算数	2018 年决算数
行政事业单位离退休	61,346	57,681	63,204
归口管理的行政单位离退休	51,276	48,051	52,773
事业单位离退休	10,070	9,630	10,426
其他行政事业单位离退休支出			5
就业补助	718	710	934
就业创业服务补贴	322	303	303
职业培训补贴		55	251
公益性岗位补贴	206	205	204
求职创业补贴			1
其他就业补助支出	190	147	175
抚恤	1,565	1,486	1,725
死亡抚恤	47	37	37
伤残抚恤	63	63	63
在乡复员、退伍军人生活补助	250	247	465
义务兵优待	222	198	198
农村籍退役士兵老年生活补助	10	5	5
其他优抚支出	973	937	957
退役安置	8,653	12,923	16,785
退役士兵安置	319	1,650	1,650
军队移交政府的离退休人员安置	6,903	9,589	13,286
军队移交政府离退休干部管理机构	1,291	1,559	1,724
其他退役安置支出	140	126	125
社会福利	4,667	7,974	8,224
老年福利	4,485	7,764	8,005
殡葬	47	45	45
社会福利事业单位	135	165	174
残疾人事业	2,932	5,413	5,734

项目	2018 年预算数	2018 年调整预算数	2018 年决算数
行政运行	329	378	388
残疾人康复	396	966	1,215
残疾人就业和扶贫	535	1,232	1,233
残疾人体育	30	22	23
残疾人生活和护理补贴	1,300	2,500	2,500
其他残疾人事业支出	342	314	375
红十字事业	10	10	10
其他红十字事业支出	10	10	10
最低生活保障	3,371	5,872	7,064
城市最低生活保障金支出	3,371	5,872	7,064
临时救助	53	53	91
临时救助支出			38
流浪乞讨人员救助支出	53	53	53
其他社会保障和就业支出(款)	215	73	1,651
其他社会保障和就业支出(项)	215	73	1,651
医疗卫生与计划生育支出	89,091	112,012	133,579
医疗卫生与计划生育管理事务	2,059	3,050	3,289
行政运行	1,392	1,444	1,503
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	667	1,606	1,786
公立医院	5,011	7,526	10,131
综合医院	5,008	7,523	9,964
处理医疗欠费	3	3	3
其他公立医院支出			164
基层医疗卫生机构	35,589	43,192	45,123
城市社区卫生机构	35,378	43,001	44,545
其他基层医疗卫生机构支出	211	191	578
公共卫生	13,012	14,223	16,544

项目	2018 年预算数	2018 年调整预算数	2018 年决算数
疾病预防控制机构	4,515	6,602	6,706
卫生监督机构	546	535	567
妇幼保健机构	485	532	532
基本公共卫生服务	5,223	4,534	6,351
重大公共卫生专项	1,320	1,116	1,387
突发公共卫生事件应急处理	33	31	125
其他公共卫生支出	891	873	876
中医药	356	309	437
中医(民族医)药专项	256	209	337
其他中医药支出	100	100	100
计划生育事务	18,288	26,436	40,188
计划生育机构	153	205	215
计划生育服务	649	613	640
其他计划生育事务支出	17,486	25,618	39,333
食品和药品监督管理事务	4,503	5,459	6,034
行政运行	3,238	4,340	4,618
药品事务	30	23	23
食品安全事务	18	13	69
事业运行	291	298	313
其他食品和药品监督管理事务支出	925	785	1,011
行政事业单位医疗	9,600	11,061	11,061
行政单位医疗	9,600	11,061	11,061
财政对基本医疗保险基金的补助	200	220	220
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	200	220	220
优抚对象医疗	17	17	34
优抚对象医疗补助	17	17	34
其他医疗卫生与计划生育支出(款)	456	519	518

项目	2018 年预算数	2018 年调整预算数	2018 年决算数
其他医疗卫生与计划生育支出 (项)	456	519	518
节能环保支出	2,532	2,340	2,506
环境保护管理事务	1,746	1,477	1,507
行政运行	534	556	572
环境保护宣传	11	7	10
其他环境保护管理事务支出	1,201	914	925
环境监测与监察	776	853	894
其他环境监测与监察支出	776	853	894
污染防治			15
大气			15
能源节约利用(款)			81
能源节约利用(项)			81
污染减排	10	10	9
减排专项支出	10	10	9
城乡社区支出	77,442	81,553	91,526
城乡社区管理事务	33,205	35,499	36,521
行政运行	9,749	11,007	11,326
一般行政管理事务	1,295	1,288	1,288
城管执法	1,776	1,557	1,854
工程建设管理	707	802	839
其他城乡社区管理事务支出	19,678	20,845	21,214
城乡社区规划与管理(款)	622	600	888
城乡社区规划与管理(项)	622	600	888
城乡社区公共设施	7,583	5,133	5,093
其他城乡社区公共设施支出	7,583	5,133	5,093
城乡社区环境卫生(款)	35,345	39,664	48,355
城乡社区环境卫生(项)	35,345	39,664	48,355

项目	2018 年预算数	2018 年调整预算数	2018 年决算数
建设市场管理与监督(款)	157	152	156
建设市场管理与监督(项)	157	152	156
其他城乡社区支出(款)	530	505	513
其他城乡社区支出(项)	530	505	513
农林水支出	15,853	19,923	20,864
农业	1,804	2,005	2,106
行政运行	1,352	1,514	1,564
科技转化与推广服务		30	30
农产品质量安全	91	78	85
统计监测与信息服务	5	2	2
农业行业业务管理			2
农业组织化与产业化经营	78	78	87
成品油价格改革对渔业的补贴			1
其他农业支出	278	303	335
林业	85	85	85
动植物保护	85	85	85
水利	13,964	17,833	18,673
水利行业业务管理	20	19	19
水利工程建设	3,227	2,655	2,773
水利前期工作			20
防汛		660	829
水利安全监督	140	168	175
其他水利支出	10,577	14,331	14,857
交通运输支出	144	106	130
公路水路运输	144	106	113
一般行政管理事务			7
其他公路水路运输支出	144	106	106
成品油价格改革对交通运输的补			17

项目	2018 年预算数	2018 年调整预算数	2018 年决算数
贴			
成品油价格改革补贴其他支出			17
资源勘探信息等支出	1,148	1,615	2,348
工业和信息产业监管			519
其他工业和信息产业监管支出			519
安全生产监管	1,022	1,507	1,522
行政运行		636	649
安全监管监察专项	287	257	257
其他安全生产监管支出	735	614	616
国有资产监管	126	108	114
其他国有资产监管支出	126	108	114
支持中小企业发展和管理支出			193
中小企业发展专项			193
商业服务业等支出	761	508	773
商业流通事务	751	502	532
行政运行	698	455	485
其他商业流通事务支出	53	47	47
旅游业管理与服务支出	10	6	91
旅游行业业务管理	10	6	6
其他旅游业管理与服务支出			85
涉外发展服务支出			150
其他涉外发展服务支出			150
金融支出			2
金融发展支出			2
其他金融发展支出			2
援助其他地区支出	6,115	6,045	10,002
其他支出	6,115	6,045	10,002
国土海洋气象等支出	666	752	785

项目	2018 年预算数	2018 年调整预算数	2018 年决算数
国土资源事务	666	752	785
事业运行	636	722	755
其他国土资源事务支出	30	30	30
住房保障支出	18,910	20,569	20,551
住房改革支出	18,910	20,569	20,551
住房公积金	17,176	20,569	20,551
购房补贴	1,734		
粮油物资储备支出		2,390	2,390
粮油储备		2,390	2,390
储备粮油补贴		2,390	2,390
其他支出(类)	8,200		124
其他支出(款)	8,200		124
其他支出(项)	8,200		124
债务付息支出	277	276	276
地方政府一般债务付息支出	277	276	276
地方政府一般债券付息支出	277	276	276

表五

2018 年广州市荔湾区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
一般公共预算支出合计	1,005,278
机关工资福利支出	207,102
工资奖金津补贴	163,875
社会保障缴费	16,935
住房公积金	17,530
其他工资福利支出	8,762
机关商品和服务支出	33,767
办公经费	16,596
会议费	66
培训费	260
专用材料购置费	2
委托业务费	6,658
公务接待费	25
因公出国(境)费用	122
公务用车运行维护费	4,080
维修(护)费	542
其他商品和服务支出	5,416
机关资本性支出(一)	5,562
房屋建筑物购建	
基础设施建设	495
公务用车购置	2,711

科目名称	2018 年决算数
土地征迁补偿和安置支出	
设备购置	1,944
大型修缮	407
其他资本性支出	5
机关资本性支出（二）	627
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
设备购置	34
大型修缮	593
其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	236,160
工资福利支出	210,328
商品和服务支出	24,385
其他对事业单位补助	1,447
对事业单位资本性补助	241
资本性支出（一）	241
资本性支出（二）	
对企业补助	25
费用补贴	25
利息补贴	
其他对企业补助	
对企业资本性支出	
对企业资本性支出（一）	
对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	163,475
社会福利和救助	25,898
助学金	75

科目名称	2018 年决算数
个人农业生产补贴	
离退休费	98,390
其他对个人和家庭补助	39,112
对社会保障基金补助	220
对社会保险基金补助	220
补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	276
国内债务付息	276
国外债务付息	
国内债务发行费用	
国外债务发行费用	
其他支出	357,823
赠与	
国家赔偿费用支出	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他支出	357,823

表六

2018 年广州市荔湾区一般公共预算 基本支出决算表 (按经济分类)

单位: 万元

项目	2018 年决算数
一般公共预算基本支出合计	646,608
机关工资福利支出	207,102
工资奖金津补贴	163,875
社会保障缴费	16,935
住房公积金	17,530
其他工资福利支出	8,762
机关商品和服务支出	33,767
办公经费	16,596
会议费	66
培训费	260
专用材料购置费	2
委托业务费	6,658
公务接待费	25
因公出国(境)费用	122
公务用车运行维护费	4,080
维修(护)费	542
其他商品和服务支出	5,416
机关资本性支出(一)	5,562
房屋建筑物购建	
基础设施建设	495

项目	2018 年决算数
公务用车购置	2,711
土地征迁补偿和安置支出	
设备购置	1,944
大型修缮	407
其他资本性支出	5
机关资本性支出（二）	
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	236,160
工资福利支出	210,328
商品和服务支出	24,385
其他对事业单位补助	1,447
对事业单位资本性补助	241
资本性支出（一）	241
资本性支出（二）	
对企业补助	25
费用补贴	25
利息补贴	
其他对企业补助	
对企业资本性支出	
对企业资本性支出（一）	
对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	163,475
社会福利和救助	25,898

项目	2018 年决算数
助学金	75
个人农业生产补贴	
离退休费	98,390
其他对个人和家庭补助	39,112
对社会保障基金补助	
对社会保险基金补助	
补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	276
国内债务付息	276
国外债务付息	
国内债务发行费用	
国外债务发行费用	
其他支出	
赠与	
国家赔偿费用支出	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他支出	

表七

2018 年广州市荔湾区一般公共预算 “三公”经费决算表

单位：万元

项目	2018 年决算数
“三公”经费合计	7,213
其中：（一）因公出国（境）支出	124
（二）公务用车购置及运行维护支出	7,063
1.公务用车购置	2,801
2.公务用车运行维护费	4,262
（三）公务接待费支出	26

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

表八

2018 年广州市荔湾区一般公共预算税收 返还和转移支付决算表 (按项目分地区)

单位：万元

资金名称	主管部门	总计	区（镇）1	区（镇）2	区（镇）3	……
补助下级支出合计						
一、返还性支出						
……						
二、一般性转移支付						
……						
三、专项转移支付						
……						

备注：荔湾区没有下辖区县，因此对下级转移支付支出为零。

表九

2018 年广州市荔湾区一般公共预算 上年结转资金决算

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	73,488	73,488
一、一般公共服务支出	2,230	2,230
二、国防支出	15	15
三、公共安全支出	909	909
四、教育支出	19,381	19,381
五、科学技术支出	25,605	25,605
六、文化体育与传媒支出	4,294	4,294
七、社会保障和就业支出	6,777	6,777
八、医疗卫生与计划生育支出	3,045	3,045
九、节能环保支出	116	116
十、城乡社区支出	7,682	7,682
十一、农林水支出	2,092	2,092
十二、交通运输支出		
十三、资源勘探信息等支出	713	713
十四、商业服务业等支出	540	540
十五、金融支出	17	17
十六、援助其他地区支出	1	1
十七、国土海洋气象等支出		
十八、住房保障支出		
十九、粮油物资储备支出	1	1
二十、预备费		
二十一、其他支出	70	70
二十二、债务付息支出		
二十三、债务发行费用支出		

表十

2018 年广州市荔湾区政府性基金收入决算表

单位：万元

项目	2018 年预算数	2018 年调整 预算数	2018 年决算数
一、政府性基金收入合计	472,329	2,329	1,361
其中：港口建设费收入			
国家电影事业发展专项资金收入			
国有土地收益基金收入			
农业土地开发资金收入			
国有土地使用权出让收入	470,000	0	-457
大中型水库库区基金收入			
彩票公益金收入	2,329	2,329	1,818
城市基础设施配套费收入			
小型水库移民扶助基金收入			
车辆通行费			
污水处理费收入			
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
其他政府性基金收入			
专项债券对应项目专项收入			
二、政府性基金上级补助收入	48,675	14,693	14,693
三、政府性基金上解收入			
四、上年结余收入	133,570	135,453	135,453
五、调入资金			
六、地方政府专项债务收入			
七、地方政府专项债务转贷收入	0	70,000	70,000
其中：新增专项债券收入		70,000	70,000
置换专项债券收入			
总收入	654,574	222,475	221,507

表十一

2018 年广州市荔湾区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	48
市本级支出	
对下级转移支付	
二、社会保障和就业支出	
市本级支出	
对下级转移支付	
三、城乡社区支出	159,532
市本级支出	
对下级转移支付	
四、农林水支出	
市本级支出	
对下级转移支付	
五、交通运输支出	
市本级支出	
对下级转移支付	
六、资源勘探信息等支出	
市本级支出	
对下级转移支付	
七、商业服务业等支出	
市本级支出	
对下级转移支付	
八、其他支出	2,942

项目	2018 年决算数
市本级支出	
对下级转移支付	
九、债务付息支出	5,700
十、债务发行费用支出	77
十一、调出资金	
支出总计	221,507
1.市本级支出	168,299
2.对下级转移支付	
3.调出资金	37,299
4.地方政府专项债务还本支出	
5.债务转贷支出	
6.年终结余	15,909

表十二

2018 年广州市荔湾区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、政府性基金支出	654,574	254,574	168,299
（一）文化旅游体育与传媒支出	37	37	48
国家电影事业发展专项资金安排的支出	37	37	48
旅游发展基金支出			
（二）社会保障和就业支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
小型水库移民扶助基金安排的支出			
（三）城乡社区支出	644,618	244,618	159,532
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	644,618	244,618	158,540
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			
农业土地开发资金安排的支出			
污水处理费安排的支出			
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出			992
（四）农林水支出			
大中型水库库区基金安排的支出			
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出			
（五）交通运输支出			

项目	2018 年预算数	2018 年调整 预算数	2018 年决算数
车辆通行费安排的支出			
港口建设费安排的支出			
政府收费公路专项债券收入安排的支出			
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
港口建设费对应专项债务收入安排的支出			
(六) 资源勘探电力信息等支出			
农网还贷资金支出			
(七) 其他支出	4,218	4,218	2,942
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	4,218	4,218	2,942
(八) 债务付息支出	5,701	5,701	5,700
地方政府专项债务付息支出	5,701	5,701	5,700
(九) 债务发行费用支出			77
地方政府专项债务发行费用支出			77
二、政府性基金补助支出			
三、政府性基金上解支出			
四、调出资金		37,299	37,299
五、地方政府专项债务还本支出			
六、地方政府专项债务转贷支出			
七、年终结余		15,909	15,909
总支出	654,574	307,782	221,507

表十三

2018 年广州市荔湾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	
工资奖金津补贴	
社会保障缴费	
住房公积金	
其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	277
办公经费	
会议费	
培训费	
专用材料购置费	
委托业务费	127
公务接待费	
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	
维修（护）费	
其他商品和服务支出	150
机关资本性支出（一）	
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
土地征迁补偿和安置支出	

科目名称	2018 年决算数
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	125
工资福利支出	
商品和服务支出	125
其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	2,081
资本性支出（一）	2,081
资本性支出（二）	
对企业补助	
费用补贴	
利息补贴	
其他对企业补助	
对企业资本性支出	
对企业资本性支出（一）	
对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	
社会福利和救助	
助学金	
个人农业生产补贴	

科目名称	2018 年决算数
离退休费	
其他对个人和家庭补助	
对社会保障基金补助	
对社会保险基金补助	
补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	
国内债务付息	
国外债务付息	
国内债务发行费用	
国外债务发行费用	
债务还本支出	
国内债务还本	
国外债务还本	
转移性支出	
上下级政府间转移性支出	
援助其他地区支出	
债务转贷	
调出资金	
预备费及预留	
预备费	
预留	
其他支出	165,816
赠与	
国家赔偿费用支出	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他支出	165,816
政府性基金预算支出合计	168,299

表十四

2018 年广州市荔湾区政府性基金转移支付决算表 (按项目分地区)

单位: 万元

项目	合计	区(镇)1	区(镇)2	区(镇)3	
支出合计					
(一) 科学技术支出					
.....					
(二) 文化旅游体育与传媒支出					
.....					
(三) 社会保障和就业支出					
.....					
(四) 城乡社区支出					
.....					
() 其他支出					
.....					

备注: 荔湾区没有下辖区县, 因此对下级转移支付支出为零。

表十五

2018 年广州市荔湾区政府性基金预算 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
政府性基金支出合计	654,574	254,574	168,299
(一)文化旅游体育与传媒支出	37	37	48
国家电影事业发展专项资金安排的支出	37	37	48
资助国产影片放映			
资助影院建设			
资助少数民族语电影译制			
其他国家电影事业发展专项资金支出	37	37	48
旅游发展基金支出			
宣传促销			
行业规划			
旅游事业补助			
地方旅游开发项目补助			
其他旅游发展基金支出			
(二)社会保障和就业支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
移民补助			
基础设施建设和经济发展			
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
小型水库移民扶助基金安排的支出			
移民补助			
基础设施建设和经济发展			

项目	2018 年预算数	2018 年调整 预算数	2018 年决算数
其他小型水库移民扶助基金支出			
(三)城乡社区支出	644,618	244,618	159,532
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	644,618	244,618	158,540
征地和拆迁补偿支出	496,779	96,779	13,465
土地开发支出	9,200	9,200	142,216
城市建设支出	3,300	3,300	2,362
农村基础设施建设支出			249
补助被征地农民支出			
土地出让业务支出	360	360	248
廉租住房支出			
支付破产或改制企业职工安置费			
棚户区改造支出			
公共租赁住房支出			
保障性住房租金补贴			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	134,979	134,979	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他国有土地收益基金支出			
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出			
城市公共设施			
城市环境卫生			
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费安排的支出			

项目	2018 年预算数	2018 年调整 预算数	2018 年决算数
污水处理设施建设和运营			
代征手续费			
其他污水处理费安排的支出			
土地储备专项债券收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他土地储备专项债券收入安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出			992
城市公共设施			195
城市环境卫生			
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出			797
污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理设施建设和运营			
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
(四)农林水支出			
大中型水库库区基金安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
解决移民遗留问题			
库区防护工程维护			
其他大中型水库库区基金支出			
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支			

项目	2018 年预算数	2018 年调整 预算数	2018 年决算数
出			
基础设施建设和经济发展			
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支			
出			
(五)交通运输支出			
车辆通行费安排的支出			
公路还贷			
政府还贷公路养护			
政府还贷公路管理			
其他车辆通行费安排的支出			
港口建设费安排的支出			
港口设施			
航道建设和维护			
航运保障系统建设			
其他港口建设费安排的支出			
政府收费公路专项债券收入安排的支出			
公路建设			
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
港口建设费对应专项债务收入安排的支出			
港口设施			
航运保障系统建设			
其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出			
(六)其他支出	4,218	4,218	2,942
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
其他政府性基金安排的支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排			
的支出			
其他政府性基金债务收入安排的支出			

项目	2018 年预算数	2018 年调整 预算数	2018 年决算数
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
福利彩票发行机构的业务费支出			
体育彩票发行机构的业务费支出			
福利彩票销售机构的业务费支出			
体育彩票销售机构的业务费支出			
彩票兑奖周转金支出			
彩票发行销售风险基金支出			
彩票市场调控资金支出			
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4,218	4,218	2,942
用于社会福利的彩票公益金支出	2,872	2,872	1,313
用于体育事业的彩票公益金支出	1,346	1,346	1,361
用于教育事业的彩票公益金支出			
用于红十字事业的彩票公益金支出			
用于残疾人事业的彩票公益金支出			
用于文化事业的彩票公益金支出			
用于扶贫的彩票公益金支出			
用于法律援助的彩票公益金支出			
用于城乡医疗求助的彩票公益金支出			
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			268
(七)债务付息支出	5,701	5,701	5,700
地方政府专项债务付息支出	5,701	5,701	5,700
国有土地使用权出让金债务付息支出	5,701	5,701	5,700
国有土地收益基金债务付息支出			
农业土地开发资金债务付息支出			
城市基础设施配套费债务付息支出			
车辆通行费债务付息支出			
污水处理费债务付息支出			
土地储备专项债券付息支出			

项目	2018 年预算数	2018 年调整 预算数	2018 年决算数
政府收费公路专项债券付息支出			
棚户区改造专项债券付息支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出			
其他政府性基金债务付息支出			
(八)债务发行费用支出			77
国有土地使用权出让金债务发行费用支出			
国有土地收益基金债务发行费用支出			
农业土地开发资金债务发行费用支出			
城市基础设施配套费债务发行费用支出			
车辆通行费债务发行费用支出			
污水处理费债务发行费用支出			
土地储备专项债券发行费用支出			77
政府收费公路专项债券发行费用支出			
棚户区改造专项债券发行费用支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用 支出			
其他政府性基金债务发行费用支出			

表十六

2018 年广州市荔湾区国有资本经营 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	950	950	952
（一）利润收入			
（二）股利、股息收入			
（三）产权转让收入			
（四）清算收入			
（五）其他国有资本经营预算收入	950	950	952
二、转移性收入			
国有资本经营预算转移支付收入			
三、上年结转	1,539	1,539	1,539
总收入	2,489	2,489	2,491

表十七

2018 年广州市荔湾区国有资本经营 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、国有资本经营预算支出	2,489	2,489	3
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出			
（二）国有企业资本金注入			
（三）国有企业政策性补贴			
（四）其他国有资本经营预算支出	2,489	2,489	3
二、转移性支出			
（一）国有资本经营预算转移支出			
（二）调出资金			
三、结转下年	0	0	2,488
总支出	2,489	2,489	2,491

表十八

2018 年广州市荔湾区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	
工资奖金津贴	
社会保障缴费	
住房公积金	
其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	
办公经费	
会议费	
培训费	
专用材料购置费	
委托业务费	
公务接待费	
因公出国(境)费用	
公务用车运行维护费	
维修(护)费	
其他商品和服务支出	
机关资本性支出(一)	
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
土地征迁补偿和安置支出	
设备购置	

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

科目名称	2018 年决算数
对社会保险基金补助	
补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	
国内债务付息	
国外债务付息	
国内债务发行费用	
国外债务发行费用	
预备费及预留	
预备费	
预留	
其他支出	3
赠与	
国家赔偿费用支出	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他支出	3
国有资本经营预算支出合计	3

表十九

2018 年广州市荔湾区国有资本经营 预算转移支付决算表 (按项目分地区)

单位：万元

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

注：荔湾区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。

表二十

2018 年广州市（荔湾区）社会保险基金 预算收入决算表

单位：万元

项目	XX 年预算数	XX 年调整预算数	XX 年决算数
广州市（荔湾区）社会保险基金收入合计			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
一、失业保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
二、城镇职工基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
三、工伤保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
四、生育保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
五、城乡居民基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			

项目	XX 年预算数	XX 年调整预算数	XX 年决算数
财政补贴收入			
利息收入			
六、城乡居民基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
七、机关事业单位基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
八、农转居人员基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			

注：社保基金决算由广州市统一编制，我区没有社保基金决算。

表二十一

2018 年广州市（荔湾区）社会保险基金 预算支出决算表

单位：万元

项目	XX 年预算数	XX 年调整预算数	XX 年决算数
广州市（荔湾区）社会保险基金支出合计			
其中：社会保险待遇支出			
一、失业保险基金支出			
1.失业保险待遇支出			
其中：（1）失业保险金			
（2）医疗保险费			
（3）丧葬抚恤补助			
（4）职业培训和职业介绍补贴			
2.其他失业保险基金支出			
二、城镇职工基本医疗保险基金支出			
1.基本医疗保险待遇支出			
其中：（1）城镇职工基本医疗保险统筹基金			
（2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金			
2.其他城镇职工基本医疗保险基金支出			
三、工伤保险基金支出			
1.工伤保险待遇支出			
2.劳动能力鉴定支出			
3.工伤预防费用支出			
4.其他工伤保险基金支出			
四、生育保险基金支出			

项目	XX 年预算数	XX 年调整预算数	XX 年决算数
1.生育保险待遇支出			
其中：（1）生育医疗费用支出			
（2）生育津贴支出			
2.其他生育保险基金支出			
五、城乡居民基本养老保险基金支出			
1.养老保险待遇支出			
其中：（1）基础养老金支出			
（2）个人账户养老金支出			
（3）丧葬抚恤补助支出			
2.其他城乡居民基本养老保险基金支出			
六、城乡居民基本医疗保险基金支出			
1.基本医疗保险待遇支出			
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出			
2.大病医疗保险支出			
3.其他城乡居民基本医疗保险基金支出			
七、机关事业单位基本养老保险基金支出			
1.养老保险待遇支出			
其中：基本养老金支出			
2.其他机关事业单位基本养老保险基金支出			
八、农转居人员基本养老保险基金支出			
1.农村社会养老保险待遇支出			
其中：基本养老金支出			
2.其他支出			

注：社保基金决算由广州市统一编制，我区没有社保基金决算。

表二十二

2018 年广州市（荔湾区）地方政府债务
限额和余额决算情况表

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
全（区）	23.06	1.06	22.00	23.00	1.00	22.00

表二十三

2018 年广州市荔湾区地方政府债务 发行及还本付息情况表

单位：亿元

项目	全市	(区) 本级
一、(2017) 年末地方政府债务余额		16.00
其中：一般债务		1.00
专项债务		15.00
二、(2017) 年地方政府债务限额 (预算数)		16.06
其中：一般债务		1.06
专项债务		15.00
三、2018 年地方政府债务 (转贷) 收入决算数		
新增一般债券发行额		
置换一般债券发行额		
再融资一般债券发行额		
新增专项债券发行额		
置换专项债券发行额		
再融资专项债券发行额		
四、2018 年地方政府债务还本决算数		
一般债务		
专项债务		
五、2018 年地方政府债务付息决算数		
一般债务		
专项债务		
六、2018 年末地方政府债务余额决算数 (预算数)		23.00
其中：一般债务		1.00
专项债务		22.00

项目	全市	(区) 本级
七、2018 年地方政府债务限额		23.06
其中：一般债务		1.06
专项债务		22.00

表二十四

2018 年广州市荔湾区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)

注：我区无此项目

表二十五

2018 年广州市荔湾区财政专户管理 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		
1.行政事业性收费收入(教育收费)	6,273	5,802
（1）教育行政事业性收费收入	6,273	5,802
其中：幼儿园保育费		
普通高中学费		
普通高中住宿费		
中等职业学校学费		
中等职业学校住宿费		
高等学校学费		
高等学校住宿费		
高等学校委托培养费		
函大、电大、夜大及短训班培训费		
考试考务费		
其他教育收费收入		
（2）党校行政事业性收费收入		
短期培训进修费		
2.....		
二、上年结余收入	2,059	2,059
收入总计	8,332	7,861

表二十六

2018 年广州市荔湾区财政专户 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	8,332	5,948
（一） 一般公共服务支出		
群众团体事务		
其他群众团体事务支出		
.....		
（二）教育支出	8,332	5,948
普通教育	7,871	5,706
学前教育	2,606	1,860
高中教育	4,664	3,454
其他普通教育支出	601	392
职业教育	328	163
职业高中教育	328	163
广播电视教育	133	79
广播电视学校	133	79
二、调出资金		
三、年终结余		1,913
支出总计	8,332	7,861

表二十七

2018 年广州市荔湾区本级财政 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	执行率
	合计		41,473	49,313	41,943	85.05%
1	科普经费	区科协	356	148	148	100.00%
2	福利彩票公益金	民政局	2,519	2,519	1,323	52.52%
3	老人长寿金	区民政局	3,127	6,449	6,449	100.00%
4	低保救济费	区民政局	5,430	5,360	5,360	100.00%
5	退役士兵自主就业一次性经济补偿	区民政局	1,646	2,981	2,981	100.00%
6	基本公共卫生服务项目	区卫健局	7,068	6,361	6,351	99.84%
7	预防艾滋病梅毒乙肝母婴传播配套	区卫健局	4	4	4	100.00%
8	产前筛查和诊断项目	区卫健局	161	130	130	100.00%
9	免费婚前和孕前优生	区卫健局	218	218	218	100.00%
10	新生儿疾病筛查	区卫健局	218	225	225	100.00%
11	母婴安康行动计划	区卫健局	78	114	114	100.00%
12	就业补助资金	区人社局	946	957	955	99.79%
13	体育彩票公益金	区文广旅体局	1,563	1,563	1,361	87.08%
14	百梯万人补助及工作经费	区住建局	808	413	413	100.00%
15	百梯万人旧楼宇加装电梯项目	区住建局	700	222	222	100.00%

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	执行率
16	两新组织党建工作经费	区委组织部	1,481	7,299	1,699	23.28%
17	排污费安排的支出	区环保局	100	100	100	100.00%
18	科技经费	科工商信局	15,050	14,250	13,890	97.47%

表二十八

2018 年广州市荔湾区基本建设统筹金 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	执行率
	合计		12,753	13,739	13,062	95.07%
1	文化公园铺装改造	广州文化公园	80	37	37	100.00%
2	垃圾压缩站建设经费	区城市管理局	286	88	88	100.00%
3	公厕革命项目	区城市管理局	290	650	473	72.77%
4	社区微改造项目 2018 年区配套资金	区城市更新局	230	730	619	84.79%
5	西关美食文化博物馆	区城市更新局	400	396	396	100.00%
6	十三行周边地区环境综合整治微更新项目	区教育局	300	201	201	100.00%
7	广州市第四中学扩改建项目	区教育局	4,080	4,080	4,080	100.00%
8	西关外国语学校改扩建	区教育局	100			
9	高尔夫地块配套学校经费	区教育局	100	2,043	2,043	100.00%
10	广州市第一中学初中部工程	区教育局	800	305	305	100.00%
11	中小学校舍安全工程	区教育局	300	395	395	100.00%
12	西关培英中学改扩建	区教育局	100			
13	白鹤沙地块近期道路建设工程	区住建局	1,319	1,119	1,119	100.00%
14	花地大道道路绿化改造工程	区住建局	98	98	98	100.00%
15	花地河东岸北出口到东漵大桥生态景观林带建设工程	区住建局	200	200	200	100.00%
16	2016 年—2017 年荔湾区桥梁常规检测技术服务项目	区住建局	160	160	160	100.00%

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	执行率
17	荔湾区交通标志标线维护项目	区住建局	500	200	121	60.50%
18	荔湾区光亮工程维护管养工程项目	区住建局	200	200	33	16.50%
19	高尔夫地块近期交通疏导工程	区住建局	250	287	278	96.86%
20	75 条河涌封堵非正常排水口工作项目	区农水局	110	110	110	100.00%
21	广州市荔湾区滘口涌泵站工程	区农水局	468	373	332	89.01%
22	南激涌综合整治工程	区农水局	500	197	197	100.00%
23	荔湾区十七条河涌水环境治理工程—河涌整治工程	区农水局	1,640	1,640	1,640	100.00%
24	上市路排水改造工程	区农水局	92	80	54	67.50%
25	石围塘街南塘北片排水改造工程	区农水局	150	150	83	55.33%
26	非遗馆	区文广旅体局	100	98	90	91.84%
27	泮塘七园五馆改造项目	区文化商旅发展中心		1,212	1,191	98.27%
28	荔湾区儿童医院	荔湾区卫生计生局	154	643	643	100.00%
29	荔湾区人民医院与区第三人民医院资源整合（鹤洞院区装修改造）	荔湾区卫生计生局	400	44	44	100.00%
30	荔湾区医疗便民电梯项目	荔湾区卫生计生局	210	210	210	100.00%
31	荔湾区冲口街社区卫生服务中心场地改造建设项目	荔湾区卫生计生局	40	40	40	100.00%
32	新看守所建设项目	区公安分局		65	36	55.62%
33	长寿东路 300 号办公楼南楼抢险加固工程	区公安分局		150	38	25.29%

表二十九

2018 年广州市荔湾区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		17,630	14,374
1	“独居老人、低保户”消防安全一期项目	1,100.00	202
2	肉菜市场品质提升项目	500.00	102
3	基层卫生基础设施提升项目	210.00	210
4	“公厕革命”项目	650.00	473
5	“百梯万人”旧楼宇加装电梯项目	1,500.00	635
6	长者“大配餐”服务工程项目	550.00	21
7	文化惠民项目	100.00	90
8	10 条黑臭河涌治理项目	6,000.00	6,282
9	教育基础设施品质提升项目	6,020.00	5,360
10	远离“水浸街”排水管道疏浚项目	1,000.00	1,000

表三十

2018 年广州市荔湾区部门收支决算表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	1,177,298	一、一般公共服务支出	106,635
其中：政府性基金预算财政拨款	168,222	二、外交支出	
二、上级补助收入	8	三、国防支出	
三、事业收入	136,609	四、公共安全支出	113,731
四、经营收入		五、教育支出	328,429
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	38,125
六、其他收入	23,448	七、文化体育与传媒支出	20,807
		八、社会保障和就业支出	130,621
		九、医疗卫生与计划生育支出	257,514
		十、节能环保支出	2,660
		十一、城乡社区支出	269,357
		十二、农林水支出	22,131
		十三、交通运输支出	130
		十四、资源勘探信息等支出	2,954
		十五、商业服务业等支出	773
		十六、金融支出	2
		十七、援助其他地区支出	10,139
		十八、国土海洋气象等支出	794
		十九、住房保障支出	20,452
		二十、粮油物资储备支出	2,487
		二十一、其他支出	12,400
		二十二、债务还本支出	

收 入		支 出	
项目	金额	项目	金额
		二十三、债务付息支出	5,976
本年收入合计	1,337,363	本年支出合计	1,346,117
用事业基金弥补收支差额	3,669	结余分配	1,811
年初结转和结余	43,523	其中：交纳所得税	0
其中：基本支出结转	2,584	提取职工福利基金	629
项目支出结转和结余	40,940	转入事业基金	1,182
经营结余		其他	
		年末结转和结余	36,628
		其中：基本支出结转	-3,301
		项目支出结转和结余	39,929
		经营结余	
收入总计	1,384,555	支出总计	1,384,555