

# 2018 年 南沙区 政府预算公开

# 目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

# 第一部分 预算报告

## 广州市南沙区 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算草案报告 ——2018 年 2 月 6 日在广州市南沙区第三 届人民代表大会第四次会议上

广州市南沙区财政局局长 林少礼

各位代表：

受南沙开发区管委会、南沙区人民政府委托，我向大会报告南沙区 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

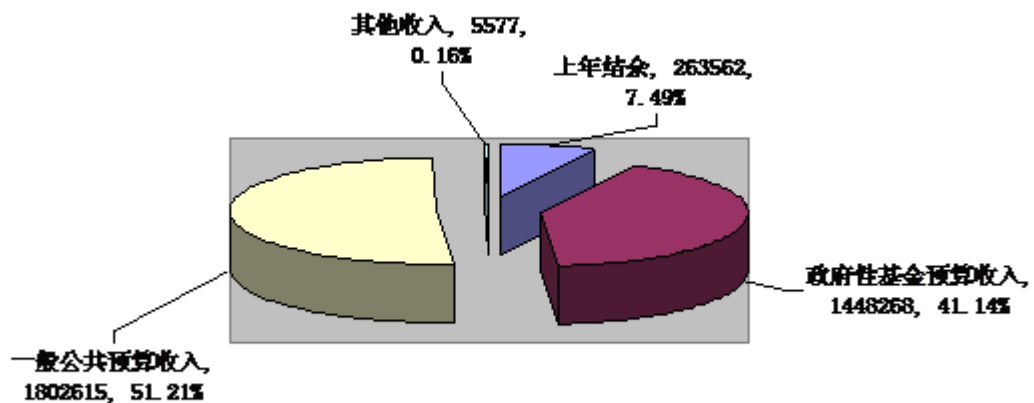
### 第一部分 2017 年预算执行情况

2017 年是实施“十三五”规划的重要一年和推进供给侧结构性改革的深化之年。一年来，我们在开发区（自贸区）党工委、管委会、区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，坚决贯彻开发区党工委、管委会、区

委、区政府的决策部署，紧紧围绕南沙新区、自贸区、城市副中心和对外开放门户枢纽建设大局，适应经济发展新常态，实施积极有效的财政政策，更好地发挥财政在稳增长和调结构中的重要作用，加快基础设施建设，提升产业发展水平，持续改善民生，完善预算管理，防范化解风险，有效促进了我区经济社会健康持续快速发展。

### 一、全区财政预算执行情况

2017 年全区实现可支配财力 3,520,022 万元，完成计划 102.61%，比上年同期 3,117,566 万元增长 402,456 万元，增幅 12.91%，如剔除政府性基金调入一般公共预算的因素，则可支配财力为 3,396,168 万元，同比增长 9.38%。当年完成各项财政支出 3,156,202 万元，完成计划 94.62%，比上年同期 2,854,005 万元增长 302,197 万元，增幅 10.59%。当年结余 363,820 万元。



图一：2017 年全区可支配财力情况图（单位：万元）

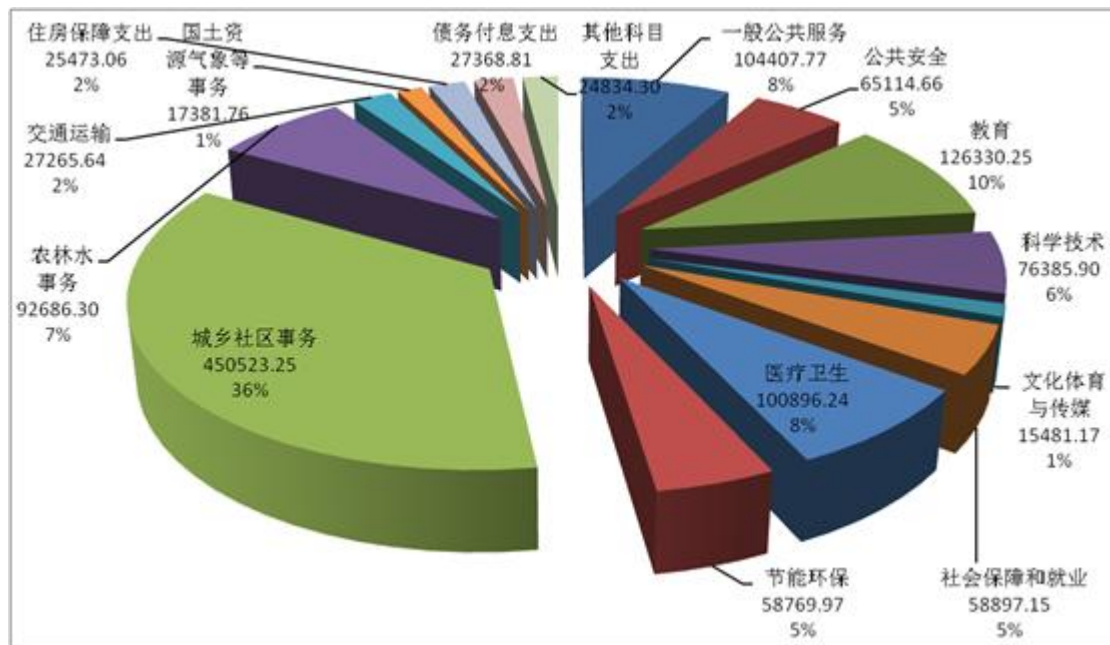
（一）2017 年一般公共预算收支执行情况

2017 年预算执行情况良好，来源于南沙区的一般公共预算收入 496.96 亿元，同比增长 20.39%。

全区实现一般公共预算可支配财力 1,998,760 万元，比上年同期 1,902,554 万元增长 96,206 万元，增幅 5.06%，完成计划 108.03%，包括：1. 本年收入 1,802,615 万元，比上年同期 1,562,466 万元增长 240,149 万元，增幅 15.37%，完成计划 108.98%，其中：区组织一般公共预算收入 706,608 万元，可比增长 14.52%，完成计划 100.94%；上级补助收入 755,553 万元（其中：省市增量返还 606,965 万元，同比增长 145,276 万元，增幅 31.47%），同比增长 165,424 万元，增幅 28.03%，完成计划 121.03%；债券转贷收入 216,600 万元，同比减少 51,400 万元，降幅 19.18%，完成计划 100%；调入资金 123,854 万元，同比增长 111,351 万元，完成计划 109.44%，增长主要原因是：除按规定清理财政存量资金调入外，为缓解一般公共预算资金压力，新增从土地出让金中调入 10 亿元至一般公共预算统筹。2. 上年结余 196,145 万元。

当年完成一般公共预算支出 1,793,714 万元，比上年同期 1,706,410 万元增长 87,304 万元，增幅 5.12%，完成计划 100.08%，包括：1. 区本级支出 1,271,816 万元，完成计划 96.71%；2. 债务还本支出 216,600 万元，完成计划 100%；3.

转移支付支出 305,298 万元，完成计划 117.15%，其中：体制补助镇街支出 242,048 万元（此外，区属各部门还安排专项补助给各镇街合计 128,949 万元，同比增长 5.46%，用于教育、社会保障和农林水利等事务方面，有效减轻了镇街财政压力），上解支出 63,250 万元。全区本级一般公共预算支出详见下图：



图二：2017 年区本级一般公共预算支出情况图（单位：万元）

当年一般公共预算结余 205,046 万元，比上年同期 196,144 万元增长 8,902 万元，增幅 4.54%，其中预算稳定调节基金 99,342 万元。

## （二）2017 年政府性基金预算执行情况

2017 年全区实现政府性基金预算可支配财力 1,503,103

万元，比上年同期 1,194,955 万元增长 308,148 万元，增幅 25.79%，完成计划 96.19%，包括：1. 本年收入 1,448,268 万元，比上年同期 1,138,158 万元增长 310,110 万元，增幅 27.25%，完成计划 96.06%。其中：区组织政府性基金预算收入 1,313,935 万元，同比增长 606,112 万元，增幅 85.63%，完成计划 95.56%（其中土地出让金收入 1,230,740 万元，同比增长 592,357 万元，增长 92.79%）；上级补助收入 34,333 万元，完成计划 105.07%；债券转贷收入 100,000 万元，完成计划 100%；2. 上年结余 54,835 万元。土地出让金收入同比大幅增长是政府性基金预算可支配财力增长的主要因素。

当年完成政府性基金预算支出 1,350,534 万元，比上年同期 1,140,119 万元增长 210,415 万元，增幅 18.46%，完成计划 88.27%，包括：1. 区本级政府性基金预算支出 1,123,954 万元，完成计划 88.66%；2. 调出资金 121,040 万元，完成计划 110.04%；3. 补助镇街支出 65,307 万元，完成计划 58.31%，主要是 2017 年初预算安排土地出让金专项补助 10.5 亿元，实际根据各镇街的资金需求拨付 5.78 亿元；4. 上解支出 40,232 万元，完成计划 99.92%。由于政府性基金预算支出是根据收入情况据实安排的，收入增长带动支出相应增长。

当年政府性基金预算结余 152,569 万元，比上年同期 54,836 万元增长 97,733 万元。

### （三）2017 年国有资本经营预算执行情况

2017 年全区实现国有资本经营预算可支配财力 839 万元，同比持平，完成计划 100%，包括：1. 本年收入 800 万元，同比增长 61 万元，增幅 8.25%，完成计划 100%；2. 上年结余 39 万元。

当年完成国有资本经营预算支出 839 万元，同比持平，完成计划 100%，其中调出资金 168 万元。

当年国有资本经营预算结余为零。

#### （四）2017 年财政专户资金执行情况

2017 年全区实现财政专户可支配财力 12,948 万元，比上年同期 11,016 万元增长 1,932 万元，增幅 17.54%，完成计划 103.25%，包括：1. 本年收入 4,608 万元，同比减少 1,904 万元，降幅 29.23%，完成计划 109.72%；2. 上年结余 8,340 万元。

当年完成财政专户支出 6,743 万元，比上年同期 2,676 万元增长 4,067 万元，增幅 151.98%，完成计划 80.84%。

当年财政专户结余 6,205 万元，比上年同期 8,340 万元减少 2,135 万元，降幅 25.6%。

#### （五）2017 年其他专项资金执行情况

2017 年其他专项资金全部为保障性住房基金，实现可支配财力 4,372 万元，比上年同期 8,203 万元减少 3,831 万元，降幅 46.7%，完成计划 100%，包括：1. 本年收入 169 万元，同比减少 5,377 万元；2. 上年结余 4,203 万元。



当年完成保障性住房基金支出 4,372 万元，比上年同期 4,000 万元增加 372 万元，增幅 9.3%，完成计划 100%。

当年保障性住房基金结余为零。

## 二、分区财政预算执行情况

### （一）开发区（自贸区）财政预算执行情况

2017 年开发区实现可支配财力 2,886,792 万元，完成计划 102.52%，其中：一般公共预算可支配财力 1,416,017 万元，完成计划 109.95%；政府性基金预算可支配财力 1,465,439 万元，完成计划 96.25%；国有资本经营预算可支配财力 839 万元，完成计划 100%；财政专户可支配财力 125 万元，完成计划 100%；保障性住房基金可支配财力 4,372 万元，完成计划 100%。

当年开发区完成财政支出 2,690,735 万元，完成计划 95.56%，其中：一般公共预算支出 1,265,756 万元，完成计划 96.73%；政府性基金预算支出 1,419,768 万元，完成计划 94.52%；国有资本经营预算支出 839 万元，完成计划 100%；保障性住房基金支出 4,372 万元，完成计划 100%。

当年开发区预算结余 196,057 万元，其中：一般公共预算结余 150,261 万元，政府性基金预算结余 45,671 万元，财政专户结余 125 万元。

### （二）行政区财政预算执行情况

2017 年行政区实现可支配财力 1,341,766 万元（含开发

区对行政区转移支付 708,536 万元), 完成计划 95.19%, 其中: 一般公共预算可支配财力 1,044,166 万元, 完成计划 98.25%; 政府性基金预算可支配财力 284,777 万元, 完成计划 85.18%; 财政专户可支配财力 12,823 万元, 完成计划 103.29%。

当年行政区完成财政支出 1,174,003 万元, 完成计划 90.79%, 其中: 一般公共预算支出 989,381 万元, 完成计划 102.78%; 政府性基金预算支出 177,879 万元, 完成计划 55.21%; 财政专户支出 6,743 万元, 完成计划 80.84%。

当年行政区预算结余 167,763 万元, 其中一般公共预算结余 54,785 万元, 政府性基金预算结余 106,898 万元, 财政专户结余 6,080 万元。

### 三、2017 年财政主要工作成效

2017 年我们按照区委全会和《政府工作报告》中确定的各项目标任务, 坚持依法理财, 充分发挥财政职能, 各项工作取得了一定成效:

(一) 收入组织工作措施得力, 财政收入实现平稳增长。

我们牢牢把握收入组织工作主动权, 积极应对全面推开“营改增”等减税降费政策和进一步规范非税收入管理带来的减收压力。发挥财税联动机制, 提升税收征管质效, 继续加强重点税源监控, 密切跟踪一次性税源变动, 主动做好新增税源辅导。完善涉税信息交换机制, 拓宽信息共享范围,

搭建税源动态大数据共享平台。出台“1+1+10”产业政策体系，积极培植和涵养新财源，确保财政收入提质增量。全区一般公共预算收入可比增长 14.52%，其中税收收入可比增长 15.75%，顺利完成政府工作报告确定的目标任务。税收收入占比进一步提高，财政收入质量明显改善。

（二）重点领域支出保障有力，城市功能品质不断提升。

统筹安排各类财政资金，集中财力保障重点建设项目，高水平推进城市建设管理。投入 26 亿元推进重大交通基础设施取得新进展。地铁 4 号线南延段通车运营，地铁 18 号线全线开工建设，黄榄干线通车、广中江高速、“三高速快”通道南沙段等项目进展顺利，凤凰一、二、三桥投入使用，万新大道全线贯通，明珠湾大桥开工。投入 92 亿元推进现代滨海新城建设展现新貌。明珠湾起步区形成 171 万平方米在建建筑规模，横沥岛尖整体开发项目已启动，区青少年宫开工建设，蕉门河双桥、凤凰湖城市公园等一批公共服务和市政基础设施项目投入使用，以“EPC+PPP”模式推动万顷沙、大岗等 2 个综合开发项目动工建设，南沙湾、庆盛等其他城市组团建设扎实推进。开展 149 条内河涌整治、55 宗农村生活污水治理和 20 公里污水管网建设，加快推进四批次 458 个村居环境完善和提升工程项目建设，建成生态景观林带 100 公里，生态人居环境持续改善。

（三）财政引导带动作用明显，现代产业体系加快构建。

2017 年财政共出资 8.8 亿元，支持设立航运发展基金、创业投资引导基金、国新央企投资运营基金、区级政府投资基金，利用财政资金吸引社会资本投入我区重点发展产业领域。投入财政科技经费 2.65 亿元，支持创新驱动发展战略，加快培育创新主体和产业平台。发放人才奖励金 1.54 亿元，集聚重点发展领域急需人才 2300 余名，创新人才加快集聚。投入近 10 亿元，用于引进总部型企业，促进企业增产扩能，扶持奖励企业上市、整车进口、飞机租赁、航运物流、跨境电商等，不断壮大重点发展产业、提升优势产业规模、快速培育新兴产业。

（四）供给侧结构性改革扎实推进，企业负担有效减轻。

截止 2017 年底，我区已按照中央、省、市关于取消、免征、停征部分涉企行政事业性收费的要求，减征或免征涉企业行政事业性收费达到 93 项。取消城市公用事业附加和新型墙体材料专项基金，调整残疾人就业保障金征收政策，降低工程质量保证金预留比例上限。继续完善和推进“营改增”试点，扩大小微企业享受减半征收所得税优惠的范围，提高科技型中小企业研发费用加计扣除比例。贯彻落实降低城镇土地使用税适用税额标准，降低车辆车船税适用税额到法定税率最低水平等政策。全年减免各项税收约 27 亿元，有效降低企业负担。

（五）民生保障力度持续加大，各项社会事业全面发展。

优先保障民生领域资金投入，2017 年全区（含区本级和镇街，下同）民生及各项社会事业发展支出 129.67 亿元，比上年增加 7.86 亿元，占一般公共预算支出的 86.41%。其中，社会保障和就业支出 7.78 亿元，就业社保体系有效健全，社会保障和就业水平不断提升；农林水支出 11.08 亿元，“三农”工作扎实推进，扶贫工作精准实施；教育支出 20.25 亿元，基础教育设施建设加快推进，教育资源优质均衡齐头并进；医疗卫生与计划生育支出 10.92 亿元，医疗机构服务水平稳步提高，医疗卫生事业加快发展；文化体育与传媒支出 1.83 亿元，文体设施建设顺利推进，文体事业发展亮点纷呈。十件民生实事基本完成，人民群众的获得感和幸福感进一步提升。

（六）省市继续支持南沙发展，财政扶持力度不断加大。

经努力争取，省委、省政府已同意 2017 年至 2021 年，延续对当年来源于南沙区的省级一般公共预算收入超 2011 年基数部分，给予南沙区专项补助的政策，由南沙区统筹安排用于重点基础设施、重点产业及高端人才等领域建设。市政府最新印发的《关于印发进一步完善市对区财政管理体制方案》，也已明确自 2017 年起，市财政继续延续对南沙新区超基数返还、土地出让收入全额留存等扶持政策。上述政策的落地，将为南沙新区、自贸区的开发建设提供有力的财政支撑。此外，省、市债券转贷资金继续向我区倾斜，2017 年

转贷我区债券资金达 31.66 亿元，开发建设资金需求进一步得到保障。

（七）政府性债务规范管理，财政金融风险安全可控。

在全区范围内开展地方政府及其部门违法违规融资担保行为和以政府购买服务名义违法违规融资清理排查工作，进一步规范举债融资行为。制定《南沙区政府性债务化解工作实施方案（2017-2021 年）》，加强财政中长期偿债规划，通过统筹安排财政资金，发行地方政府债券等措施统筹偿债资金，确保债务本息按时归还。2017 年归还政府性债务 21.73 亿元（其中置换债券归还 21.66 亿元，财政资金归还 0.07 亿元）。同时，根据南沙开发建设的资金需求，争取债券资金 31.66 亿元（其中置换债券 21.66 亿元，新增建设债券 10 亿元）。截止 2017 年底，我区政府性债务余额为 184.93 亿元，综合债务率为 54.53%，低于 100%的警戒线。经过三年的努力争取，政府性债务中的银行借款已经全部置换为地方政府债券，融资成本得到有效降低。截至日前，我区未被上级财政部门列入政府性债务风险提示或风险预警地区，政府性债务风险总体可控。

（八）财政监督管理不断加强，财政资金使用安全高效。

一是修订印发《广州南沙本级部门预算支出管理办法》，进一步规范部门预算支出管理，强化预算刚性约束，提高资金使用效益。二是强化预算执行跟踪分析，加强财政支出特

别是重点科目的检查督促，预算执行率进一步提高。2017 年全区一般公共预算支出进度达 94.12%，比上年提高 8.36 个百分点，其中区本级支出进度达 96.71%，比上年提高 7.95 个百分点。三是加大财政资金统筹力度，积极盘活存量资金，历年权责发生制核算资金基本清理完毕，收回结余资金 2.16 亿元，收回当年部门预算结余 1.3 亿元，按规定对政府性基金、国有资本经营预算资金合计 12.12 亿元调入一般公共预算统筹使用。四是进一步规范国库集中支付结余资金权责发生制核算，对南沙区第二人民医院建设工程、2017 年省科技发展专项资金等项目共计 1.25 亿元按规定进行权责发生制处理，比上年减少 9.59 亿元。五是推进绩效评价管理，制定《2017 年度南沙区预算绩效管理工作方案》，深化预算绩效管理的改革目标。六是完善政府采购管理，修订了 2017 年《南沙区政府采购工作指引》并开展业务培训，进一步规范政府采购行为。2017 年审批政府采购次数 1608 次，涉及金额 25.16 亿元。七是进一步优化评审流程，提高评审工作效率，推进评审事权下放，2017 年共审结项目 295 项，送审金额 317.28 亿元，审定金额 302.50 亿元，核减金额 14.78 亿元。八是坚持厉行勤俭节约，“三公”经费及会议费等一般性支出得到有效控制，把有限的资金投向经济社会发展的关键领域和薄弱环节。

总的来看，2017 年我们财政收入组织有力，财政支出安

排合理，财政预算执行情况总体良好，为推动我区经济社会有速度、有质量、有效益的发展，加快建设广州南沙新区城市副中心，打造高水平对外开放门户枢纽打下了坚实的基础。

## 第二部分 2018 年财政预算草案

2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放 40 周年，也是南沙加快建设广州城市副中心，打造高水平对外开放门户枢纽，全面建成小康社会的关键一年。2018 年我区预算编制工作的指导思想：高举中国特色社会主义伟大旗帜，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，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展的根本要求，紧扣社会主要矛盾的变化，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，围绕区委全会和《政府工作报告》中确定的工作部署，结合新时期财政工作要求，实施更加积极有效的财政政策，加快南沙开发建设，切实保障重点支出和改善民生，优化调整区镇财政关系，提高预算精细化水平，强化预算刚性约束，全面实施绩效管理，强化债务风险防控，加快建立现代财政制度，保障我区经济社会全面、健康、协调、可持续发展。

### 预算编制的主要原则

开发区（自贸区）预算编制原则：实施积极财政政策，

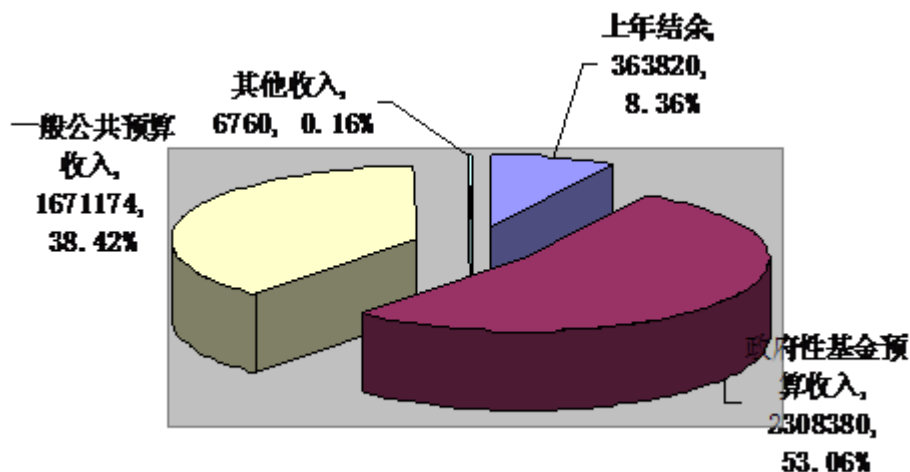


强化财政支撑全区开发建设的功能性作用，财政各项支出围绕“抓重点、长长板、强强项”，切实保障重大基础设施建设、扶持重点产业发展、促进高端人才聚集。

行政区预算编制原则：调整优化支出结构，坚持厉行勤俭节约，从严安排一般性支出，在保证行政机关基本运转、基本公共服务支出的基础上，积极补短板、强弱项，优先保障民生支出和区委、区政府确定的各项重点支出，推动南沙新区各项社会事业快速发展。

### 一、全区财政预算草案

2018年预计全区可支配财力为4,350,134万元，同比增长23.58%，如剔除政府性基金调入一般公共预算的因素，则可支配财力为4,118,234万元，增长21.26%。安排各项财政支出4,275,112万元，同比增长28.16%。本年结余75,022万元。

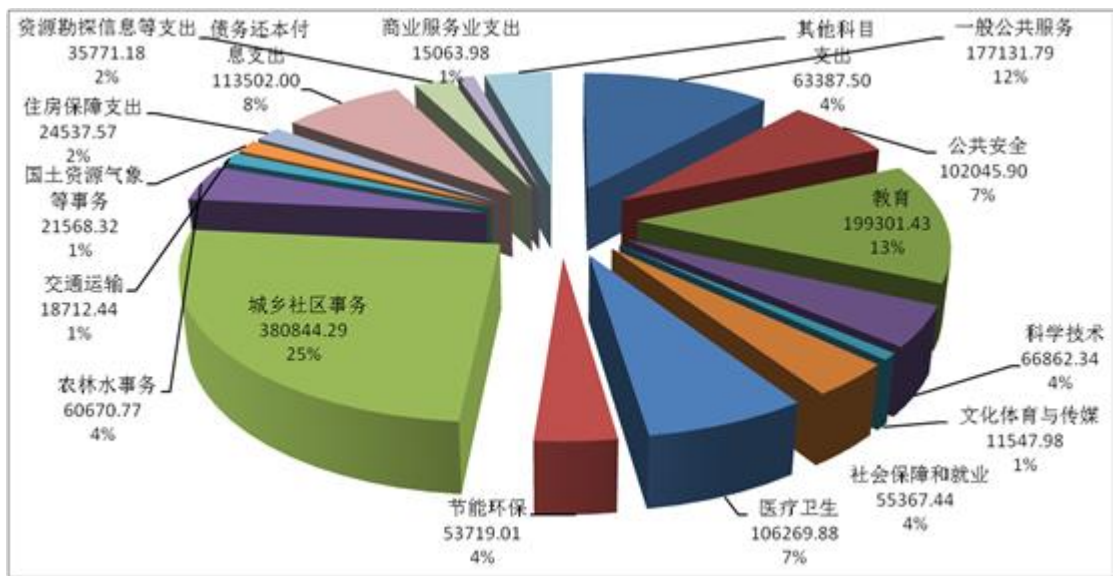


图三：2018年全区可支配财力情况图(单位:万元)

#### (一) 2018年一般公共预算收支计划

1. 全区一般公共预算可支配财力 1,876,220 万元，同比减少 6.13%，减少的主要原因是省、市暂未下达 2018 年债券转贷指标，因此 2018 年年初预算暂不考虑债券转贷资金因素，而上年包含债券转贷资金 216,600 万元，如剔除该因素则增长 5.28%。其中：区组织一般公共预算收入 742,029 万元，可比增长 8%；上级补助收入 697,245 万元（主要是省、市对南沙的增量返还），除市年中追加的一次性专项难以准确预计外，其他补助收入均与上年基本持平；调入资金 231,900 万元，同比增长 87.24%，增长主要是根据省关于进一步完善预算管理的规定加大财力统筹，将政府性基金按不低于收入 10%调入一般公共预算；上年结余 205,046 万元，同比增长 4.54%，其中预算稳定调节基金 99,342 万元，于本年动支 41,446 万元。

2. 全区一般公共预算安排支出 1,818,324 万元，同比增长 1.45%，其中：区本级一般公共预算支出 1,506,304 万元，同比增长 14.54%；体制补助镇街支出 250,000 万元，同比增长 19.05%；专项上解 62,020 万元，同比增长 22.65%。区本级一般公共预算支出安排具体如下：



图四：2018 年区本级一般公共预算支出情况图(单位：万元)

一般公共服务支出 177,132 万元，主要用于区党委、人大、政府、政协运作、税收征收、社会团体事务、人才奖励等方面；

公共安全支出 102,046 万元，主要用于区公安分局、检察院、法院、司法局和消防大队的人员、业务经费支出和基建支出等方面；

教育支出 199,301 万元，主要用于区教育局和区属学校的人员、教学办公经费和项目支出，其中项目支出包括了十二年免费教育经费，进港大道中学校、蕉门片区学校（九年一贯制）等中小学、幼儿园的新建和改扩建项目，学校教育信息化建设经费，以及补助北部三镇镇属学校后勤服务经费等；

科学技术 66,862 万元，主要是企业研发经费补助、区

科技计划项目资金、注资创业投资引导基金、科技创新产业发展扶持资金等；

文化体育与传媒 11,548 万元,主要用于南沙新图书馆的图书、设备、家具等项目的购置、图书馆建设项目、公共体育场馆及基层体育的设施更新和设备维护、文化馆的运行及维护以及我区文化体育活动的开展等方面；

社会保障和就业 55,367 万元,主要用于城市居民最低生活保障、农村最低生活保障、农村救济、低保医疗救助、就业培训、抚恤、离退休人员工资,村居公共服务站等方面；

医疗卫生 106,270 万元,主要用于疾病预防与控制、农村卫生、计划生育事务、医院补助、医疗设备购置、社区卫生服务和卫生管理事务,以及省中医院、中大附属一院南沙医院项目和其他镇(街)医院建设等基建支出；

节能环保 53,719 万元,主要用于污水治理、污染防治,环境监测和环境保护管理工作等方面；

城乡社区事务 380,844 万元,主要用于市政基础设施建设、城市管理事务、市政设施维护、道路绿化和养护、城市道路清扫保洁和垃圾外运处理等方面；

农林水事务 60,671 万元,主要用于农林水事务的管理、生态景观林带建设、扶贫工作、污水处理、中心镇建设、河涌整治、水利设施维护和建设等方面；

交通运输 18,712 万元,主要用于公路交通运输管理事

务、公交补贴、跨区客运班车补贴等方面；

资源勘探电力信息等事务 35,771 万元，主要用于对中小企业的扶持、安全生产管理事务等方面；

商业服务业支出 15,064 万元，主要用于商业流通事务、旅游业管理、汽车产业发展、航运物流产业发展及涉外发展服务等方面；

国土海洋气象等事务 21,568 万元，主要用于基本农田保护补贴、地质灾害防治、国土资源事务、海洋管理事务和气象事务等方面；

住房保障支出 24,538 万元，主要用于住房改革、城乡社区住宅等方面；

预备费 16,000 万元，主要是预留应对自然灾害等突发事件的经费；

债务还本付息及发行费支出 113,502 万元，主要用于支付省、市下达的地方政府债券转贷资金本息以及发行费用；

其他支出 47,388 万元，主要包括国防支出、金融支出、粮食物资储备事务、财政预留经费、增人增资经费等；

3. 一般公共预算本年结余 57,896 万元，全部为预算稳定调节基金。

## （二）2018 年政府性基金预算收支计划

1. 全区政府性基金预算可支配财力 2,460,950 万元，同比增长 63.72%。其中区组织政府性基金预算收入 2,285,000

万元，同比增长 73.91%（增幅较大主要是 2018 年土地出让金收入 2,200,000 万元，同比增长 78.75%）；上级补助收入 23,380 万元；上年结余 152,570 万元。

2. 全区政府性基金预算安排支出 2,447,950 万元，同比增长 60%。具体如下：

区本级政府性基金预算支出 2,139,218 万元，同比增长 68.75%，主要用于南沙新区、自贸区开发建设，包括：万顷沙保税港加工制造业区块综合开发项目、大岗先进制造业基地区块综合开发项目、市政基础设施建设、征地拆迁、土地收储等；

补助镇街支出 40,000 万元，同比减少 64.29%，包括：根据镇街 2017 年土地出让金收入专项补助的使用情况（年初安排 10.5 亿元，实际支出 5.79 亿元），2018 年继续安排镇街土地出让金专项补助共 35,000 万元，由镇街统筹使用，用于完善辖区的基础设施及配合区进行开发建设；按体制返还北部三镇城市基础设施配套费收入 5,000 万元。

上解支出 40,232 万元，主要包括上解南沙区、番禺区划调整涉及的清算资金 40,000 万元；

调出资金 228,500 万元，根据省关于进一步完善预算管理的规定加大财力统筹，将政府性基金按不低于收入 10%调入一般公共预算。

3. 政府性基金预算本年结余 13,000 万元。

### （三）2018 年国有资本经营预算收支计划

全区国有资本经营预算可支配财力 2,000 万元，同比增长 138.38%，全部为当年收入。

计划安排支出 1,600 万元，同比增长 90.7%，主要用于注资国企，支持国有企业发展。

调出资金 400 万元。

本年结余为零。

### （四）2018 年财政专户资金收支计划

全区财政专户可支配财力 10,964 万元，同比减少 15.32%。其中当年收入 4,760 万元，同比增长 3.29%；上年结余 6,204 万元。

计划安排支出 6,837 万元，同比减少 18.04%，主要是调出资金 3,000 万元，按体制补助各镇街支出 3,000 万元以及安排用于教育有关方面支出等。

本年结余 4,127 万元。

## 二、开发区（自贸区）财政预算草案

2018 年开发区预计可支配财力 3,707,776 万元，同比增长 28.44%，其中：一般公共预算可支配财力 1,363,480 万元，同比减少 3.71%，减少的主要原因是省、市暂未下达 2018 年债券转贷指标，因此 2018 年年初预算暂不考虑债券转贷资金因素，而上年包含债券转贷资金 216,600 万元；政府性基金预算可支配财力 2,342,171 万元，同比增长 59.83%；国有

资本经营预算可支配财力 2,000 万元，同比增长 138.38%；  
财政专户可支配财力 125 万元，同比持平。

开发区安排各项财政支出 3,642,812 万元（含开发区对  
行政区转移支付 932,553 万元），同比增长 33.08%，其中：  
一般公共预算安排支出 1,305,584 万元，同比增长 6.15%；  
政府性基金预算安排支出 2,335,227 万元，同比增长 55.47%；  
国有资本经营预算安排支出 2,000 万元，同比增长 138.38%。

开发区本年结余 64,964 万元，其中：一般公共预算结  
余 57,896 万元，政府性基金预算结余 6,943 万元，财政专  
户结余 125 万元。

### 三、行政区财政预算草案

2018 年行政区预计可支配财力 1,574,911 万元（含开发  
区对行政区转移支付 932,553 万元），同比增长 17.38%，其  
中：一般公共预算可支配财力 1,137,940 万元，同比增长  
8.98%；政府性基金预算可支配财力 426,131 万元，同比增  
长 49.64%；财政专户可支配财力 10,840 万元，同比减少  
15.46%。

行政区安排各项财政支出 1,564,853 万元，同比增长  
12.31%，其中：一般公共预算安排支出 1,137,940 万元，同  
比增长 7.07%；政府性基金预算安排支出 420,075 万元，同  
比增长 30.39%；财政专户安排支出 6,838 万元，同比减少  
18.04%。



行政区本年结余 10,058 万元，其中：政府性基金预算结余 6,056 万元，财政专户结余 4,002 万元。

#### 四、认清形势，理清思路，确保完成 2018 年工作目标

近年来我区高端资源要素快速集聚，经济发展质效得到进一步提升，财政收入的基础不断夯实，有望延续平稳增长态势，但随着城市重点功能区建设的加速推进、补齐民生短板等刚性支出需求明显加大，财政收支平衡难度进一步显现。2018 年，我们将全力增收节支，厉行勤俭节约，科学安排支出，强化预算执行，努力做好以下几个方面工作：

##### （一）着力保障重点支出，加快南沙开发建设。

通过积极组织财政收入，争取新增建设债券，盘活财政存量资金等方式筹措资金，计划安排政府统筹投资项目 310 亿元，重点用于打造高水平国际化滨海生态新城，高标准加快推进重点功能区建设，提升城市管理精细化品质化水平，建设绿色自贸试验区，加快推进村集体留用地开发和城市更新工作；打造区域综合交通枢纽，推进港口重大基础设施建设，加快构建大湾区“半小时交通圈”和高效便捷的区内交通体系。

##### （二）着力支持产业发展，打造现代产业新高地。

2018 年计划安排 22 亿元战略发展资金，发挥“1+1+10”产业政策体系效应，大力引进新一代信息技术、人工智能、生物医药等战略性新兴产业，积极吸引复合型、功能型和区

域型总部企业落户，扶持先进制造业做优做强，加快集聚全球创新创业资源，构建现代金融服务体系，打造国际人才自由港，促进新动能快速成长。深化供给侧结构性改革，继续支持降本增效行动，激发实体经济发展内生动力。

### （三）着力补齐民生短板，提高人民生活质量。

坚持以人民为中心，把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，切实解决发展不平衡不充分问题。区本级财政一般公共预算投入继续向民生领域倾斜，完善优质公共服务体系，继续办好十件民生实事，不断提高群众获得感和幸福感。其中，安排 19.93 亿元，优先发展教育事业；安排 10.63 亿元，推进健康南沙建设；安排 6.07 亿元，实施乡村振兴战略；安排 5.54 亿元，织密扎牢社会保障网；安排 1.15 亿元，加快发展文化体育事业。

### （四）着力优化财政关系，促进区域协调发展。

研究制定新一轮区对镇（街）财政管理体制，按照保基本、强激励、财政事权与支出责任相适应的原则，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的区与镇（街）财政关系，强化镇（街）财政保障能力，激发发展经济的积极性，提升区域间基本公共服务均等化水平。在 2017 年安排土地出让金专项补助，帮助镇（街）解决了一批历史遗留问题的基础上，2018 年继续安排补助资金，鼓励镇（街）参与开发建设。继续优化转移支付制度，扩大一般性转移支付规模，增强镇

（街）统筹财力的主动性。

（五）着力健全债务管理，防范化解财政风险。

研究成立政府性债务管理领导小组，制定《广州市南沙区政府性债务风险应急预案》，进一步加强组织协调，健全政府性债务风险管控机制。妥善安排还本付息资金，合理控制新增债务规模。2018年，全区计划归还政府性债务8亿元（其中债券7.83亿元、其他债务0.17亿元）。在防范债务风险的同时，力争新增地方政府债券10亿元，为南沙发展增速提供资金支持。预计至2018年底，全区政府性债务余额为186.93亿元，综合债务率为45.41%，债务规模继续保持在合理水平。

（六）着力建立现代财政制度，提高财政管理水平。

一是实行预算执行和预算编制挂钩机制，细化全口径预算和基本支出预算编制，实施支出经济分类改革，提高预算编制的科学性、准确性。二是健全预算执行跟踪机制，强化预算刚性约束，加强预算执行监督，对照预算执行计划和绩效目标，紧密跟进重点项目进展情况。三是加大资金统筹力度，对因特殊原因无法使用的资金，及时调剂用于其他急需或有条件实施的项目，提高财政资金使用效益。四是完善预算绩效评价，探索实施全过程预算绩效管理，制定符合南沙区实际的预算绩效管理办法。五是继续加强财政监督检查、政府采购、资产管理以及财政投资评审等工作，加快财政信

息一体化平台系统建设，提高财政管理信息化、现代化水平。  
六是不断提高预算透明度，进一步拓展预决算公开的内容和范围，完善公开方式方法。

各位代表，今年是决胜全面建成小康社会，实施“十三五”规划承上启下的关键一年。我们将认真学习贯彻党的十九大精神 and 习近平总书记系列重要讲话精神，坚决执行开发区党工委、管委会、区委、区政府的各项决策部署，发挥财政职能作用，强化收支管理，确保财政平稳运行，为加快建设承载门户枢纽功能的广州城市副中心，推动国家新区和自贸试验区建设走在前列提供坚实的财政保障！

## 第二部分 预算草案报表

### 一、一般公共预算

1. 2018 年 区级 一般公共预算收入表
2. 2018 年 区级 一般公共预算支出表
3. 2018 年 区本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2018 年 区本级 一般公共预算支出的说明

4. 2018 年 区本级 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

关于支出经济分类科目的说明

5. 2018 年 区本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2018 年 区级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2018 年 区级 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

7. 2018 年 区 政府一般债务分地区余额及限额情况表

### 二、政府性基金预算

8. 2018 年 区级 政府性基金预算收入表
9. 2018 年 区本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2018 年 区级 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）
11. 2018 年 区 政府专项债务分地区余额及限额情况表

### 三、国有资本经营预算

12. 2018 年 区级 国有资本经营预算收入总表

13. 2018 年 区级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

#### **四、社会保险基金预算**

14. 2018 年 区本级 社会保险基金收入预算表

15. 2018 年 区本级 社会保险基金支出预算表

表 1

## 2018 年 区级 一般公共预算收入表

单位：万元

| 项 目          | 预算数        |
|--------------|------------|
| 收入总计         | 1671173.82 |
| 一、本级一般公共预算收入 | 742029.00  |
| （一）税收收入      | 585498.00  |
| 增值税          | 256470.00  |
| 消费税          | 0.00       |
| 营业税          | 0.00       |
| 企业所得税        | 140635.00  |
| 个人所得税        | 0.00       |
| 资源税          | 0.00       |
| 城市维护建设税      | 106680.00  |
| 房产税          | 36311.00   |
| 印花税          | 25598.00   |
| 城镇土地使用税      | 11199.00   |
| 土地增值税        | 0.00       |
| 车船税          | 2105.00    |
| 船舶吨税         | 0.00       |
| 车辆购置税        | 0.00       |
| 关税           | 0.00       |
| 耕地占用税        | 5000.00    |
| 契税           | 0.00       |
| 烟叶税          | 0.00       |
| 其他税收收入       | 1500.00    |
| （二）非税收入      | 156531     |

表 1

## 2018 年 区级 一般公共预算收入表

单位：万元

| 项 目              | 预算数              |
|------------------|------------------|
| 专项收入             | 55976            |
| 行政事业性收费收入        | 15518            |
| 罚没收入             | 9948             |
| 国有资源（资产）有偿使用收入   | 59903            |
| 其他收入             | 15186.00         |
| <b>二、转移性收入</b>   | <b>929144.82</b> |
| <b>（一）上级补助收入</b> | <b>697244.82</b> |
| 返还性收入            | 54,394.00        |
| 一般性转移支付收入        | 601,500.00       |
| 专项转移支付收入         | 41,350.82        |
| <b>（二）下级上解收入</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>（三）调入资金</b>   | <b>231900.00</b> |
| 动用预算稳定调节基金       | 0.00             |
| 政府性基金预算调入资金      | 228500.00        |
| 国有资本经营预算调入资金     | 400.00           |
| 其他调入资金           | 3000.00          |

备注： \*\*



表 2

## 2018 年 区级 一般公共预算支出表

|               | 单位：万元             |
|---------------|-------------------|
| 项目            | 预算数               |
| 一、一般公共服务      | 177131.79         |
| 二、国防          | 1262.94           |
| 三、公共安全        | 102045.9          |
| 四、教育          | 199301.43         |
| 五、科学技术        | 66862.34          |
| 六、文化体育与传媒     | 11547.98          |
| 七、社会保障和就业     | 55367.44          |
| 八、医疗卫生与计划生育   | 106269.88         |
| 九、节能环保        | 53719.01          |
| 十、城乡社区        | 380844.29         |
| 十一、农林水        | 60670.77          |
| 十二、交通运输       | 18712.44          |
| 十三、资源勘探信息等    | 35771.18          |
| 十四、商业服务业等     | 15063.98          |
| 十五、金融         | 1934.25           |
| 十六、国土海洋气象等    | 21568.32          |
| 十七、住房保障       | 24537.57          |
| 十八、粮油物资储备     | 1983.27           |
| 十九、其他支出       | 42207.04          |
| 二十、预备费        | 16000.00          |
| 二十一、债务付息支出    | 35007.00          |
| 二十二、债务发行费支出   | 215.00            |
| 二十三、债务还本支出    | 78280.00          |
| <b>本级支出小计</b> | <b>1506303.82</b> |

表 2

## 2018 年 区级 一般公共预算支出表

|             | 单位：万元      |
|-------------|------------|
| 项目          | 预算数        |
| 二十四、返还性支出   | 0.00       |
| 二十五、一般性转移支付 | 250000.00  |
| 二十六、专项转移支付  | 0.00       |
| 二十七、上解上级支出  | 62020.00   |
| 二十八、援助其他地区  | 0.00       |
| 支出总计        | 1818323.82 |

备注： \*\*

**2018 年 区本级 一般公共预算支出表**  
( 按功能分类项级科目 )

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类             | 预算数        |
|---------|------------------|------------|
|         | 市（县、区）本级一般公共预算支出 | 1506303.82 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 177131.79  |
| 20101   | 人大事务             | 2231.08    |
| 2010101 | 行政运行             | 1211.86    |
| 2010102 | 一般行政管理事务         | 208        |
| 2010103 | 机关服务             | 206.82     |
| 2010104 | 人大会议             | 50         |
| 2010106 | 人大监督             | 2          |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升       | 56         |
| 2010108 | 代表工作             | 2          |
| 2010109 | 人大信访工作           | 1          |
| 2010199 | 其他人大事务支出         | 493.4      |
| 20102   | 政协事务             | 1401.55    |
| 2010201 | 行政运行             | 675.25     |
| 2010202 | 一般行政管理事务         | 25.5       |
| 2010203 | 机关服务             | 92         |
| 2010204 | 政协会议             | 40         |
| 2010205 | 委员视察             | 8          |
| 2010206 | 参政议政             | 15         |
| 2010299 | 其他政协事务支出         | 545.8      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 25322.63   |
| 2010301 | 行政运行             | 6624.13    |

**2018 年 区本级 一般公共预算支出表**  
( 按功能分类项级科目 )

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类                | 预算数      |
|---------|---------------------|----------|
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 590      |
| 2010303 | 机关服务                | 14173.96 |
| 2010305 | 专项业务活动              | 10       |
| 2010306 | 政务公开审批              | 632.01   |
| 2010307 | 法制建设                | 194      |
| 2010308 | 信访事务                | 408.4    |
| 2010350 | 事业运行                | 236.9    |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2453.23  |
| 20104   | 发展与改革事务             | 3335.54  |
| 2010401 | 行政运行                | 465.9    |
| 2010402 | 一般行政管理事务            | 32.57    |
| 2010403 | 机关服务                | 91.5     |
| 2010404 | 战略规划与实施             | 1045.27  |
| 2010405 | 日常经济运行调节            | 15       |
| 2010407 | 经济体制改革研究            | 40       |
| 2010408 | 物价管理                | 59.8     |
| 2010450 | 事业运行                | 226.5    |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出         | 1359     |
| 20105   | 统计信息事务              | 1443.71  |
| 2010501 | 行政运行                | 274.02   |
| 2010502 | 一般行政管理事务            | 14.2     |
| 2010503 | 机关服务                | 36.7     |

**2018 年 区本级 一般公共预算支出表**  
( 按功能分类项级科目 )

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类       | 预算数     |
|---------|------------|---------|
| 2010505 | 专项统计业务     | 175.39  |
| 2010506 | 统计管理       | 48      |
| 2010507 | 专项普查活动     | 551.6   |
| 2010508 | 统计抽样调查     | 308     |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 35.8    |
| 20106   | 财政事务       | 6058.42 |
| 2010601 | 行政运行       | 1033.47 |
| 2010602 | 一般行政管理事务   | 12.9    |
| 2010603 | 机关服务       | 197     |
| 2010607 | 信息化建设      | 266.6   |
| 2010608 | 财政委托业务支出   | 3595    |
| 2010650 | 事业运行       | 221.99  |
| 2010699 | 其他财政事务支出   | 731.46  |
| 20107   | 税收事务       | 9568.5  |
| 2010799 | 其他税收事务支出   | 9568.5  |
| 20108   | 审计事务       | 417.58  |
| 2010801 | 行政运行       | 140.98  |
| 2010803 | 机关服务       | 22.6    |
| 2010804 | 审计业务       | 240     |
| 2010899 | 其他审计事务支出   | 14      |
| 20109   | 海关事务       | 4.38    |
| 2010908 | 信息化建设      | 4.38    |

**2018 年 区本级 一般公共预算支出表**  
( 按功能分类项级科目 )

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类       | 预算数      |
|---------|------------|----------|
| 20110   | 人力资源事务     | 20902.11 |
| 2011001 | 行政运行       | 233.81   |
| 2011002 | 一般行政管理事务   | 9.35     |
| 2011003 | 机关服务       | 38.51    |
| 2011006 | 军队转业干部安置   | 64.54    |
| 2011007 | 博士后日常经费    | 448      |
| 2011008 | 引进人才费用     | 19132.4  |
| 2011010 | 公务员履职能力提升  | 100      |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 875.5    |
| 20111   | 纪检监察事务     | 2947.53  |
| 2011101 | 行政运行       | 1538.88  |
| 2011102 | 一般行政管理事务   | 122.35   |
| 2011103 | 机关服务       | 184      |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1102.3   |
| 20113   | 商贸事务       | 71385    |
| 2011301 | 行政运行       | 1465.4   |
| 2011302 | 一般行政管理事务   | 195.7    |
| 2011303 | 机关服务       | 303.7    |
| 2011304 | 对外贸易管理     | 6617.97  |
| 2011308 | 招商引资       | 1756.67  |
| 2011399 | 其他商贸事务支出   | 61045.56 |
| 20114   | 知识产权事务     | 15       |

**2018 年 区本级 一般公共预算支出表**  
( 按功能分类项级科目 )

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类              | 预算数     |
|---------|-------------------|---------|
| 2011409 | 知识产权宏观管理          | 15      |
| 20115   | 工商行政管理事务          | 1231.73 |
| 2011502 | 一般行政管理事务          | 260     |
| 2011503 | 机关服务              | 1       |
| 2011504 | 工商行政管理专项          | 492.1   |
| 2011505 | 执法办案专项            | 307.8   |
| 2011599 | 其他工商行政管理事务支出      | 170.83  |
| 20117   | 质量技术监督与检验检疫事务     | 1897    |
| 2011702 | 一般行政管理事务          | 220     |
| 2011799 | 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 1677    |
| 20123   | 民族事务              | 5       |
| 2012304 | 民族工作专项            | 5       |
| 20124   | 宗教事务              | 20      |
| 2012404 | 宗教工作专项            | 20      |
| 20125   | 港澳台侨事务            | 306.54  |
| 2012501 | 行政运行              | 56.03   |
| 2012502 | 一般行政管理事务          | 0.6     |
| 2012503 | 机关服务              | 11      |
| 2012504 | 港澳事务              | 40      |
| 2012505 | 台湾事务              | 30      |
| 2012506 | 华侨事务              | 34.45   |
| 2012550 | 事业运行              | 101.3   |

**2018 年 区本级 一般公共预算支出表**  
( 按功能分类项级科目 )

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类            | 预算数     |
|---------|-----------------|---------|
| 2012599 | 其他港澳台侨事务支出      | 33.16   |
| 20126   | 档案事务            | 2534.31 |
| 2012601 | 行政运行            | 189.73  |
| 2012603 | 机关服务            | 65.09   |
| 2012604 | 档案馆             | 2228.8  |
| 2012699 | 其他档案事务支出        | 50.69   |
| 20128   | 民主党派及工商联事务      | 214.52  |
| 2012801 | 行政运行            | 83.05   |
| 2012803 | 机关服务            | 10.53   |
| 2012804 | 参政议政            | 10      |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出  | 110.94  |
| 20129   | 群众团体事务          | 2192.43 |
| 2012901 | 行政运行            | 408.41  |
| 2012902 | 一般行政管理事务        | 0.6     |
| 2012903 | 机关服务            | 101.82  |
| 2012905 | 工会疗养休养          | 5       |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出      | 1676.6  |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1472.77 |
| 2013101 | 行政运行            | 654.07  |
| 2013102 | 一般行政管理事务        | 105.5   |
| 2013103 | 机关服务            | 83      |
| 2013105 | 专项业务            | 530     |



**2018 年 区本级 一般公共预算支出表**  
( 按功能分类项级科目 )

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类                | 预算数     |
|---------|---------------------|---------|
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 100.2   |
| 20132   | 组织事务                | 2533.51 |
| 2013201 | 行政运行                | 511     |
| 2013202 | 一般行政管理事务            | 60      |
| 2013203 | 机关服务                | 97.8    |
| 2013299 | 其他组织事务支出            | 1864.71 |
| 20133   | 宣传事务                | 930.56  |
| 2013301 | 行政运行                | 293.56  |
| 2013302 | 一般行政管理事务            | 10      |
| 2013303 | 机关服务                | 44      |
| 2013399 | 其他宣传事务支出            | 583     |
| 20134   | 统战事务                | 428.1   |
| 2013401 | 行政运行                | 202.27  |
| 2013402 | 一般行政管理事务            | 1.8     |
| 2013403 | 机关服务                | 67.5    |
| 2013499 | 其他统战事务支出            | 156.53  |
| 20136   | 其他共产党事务支出           | 3913.49 |
| 2013601 | 行政运行                | 830.95  |
| 2013602 | 一般行政管理事务            | 17      |
| 2013603 | 机关服务                | 157.04  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出           | 2908.5  |
| 20199   | 其他一般公共服务支出          | 14418.8 |

**2018 年 区本级 一般公共预算支出表**  
( 按功能分类项级科目 )

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类       | 预算数      |
|---------|------------|----------|
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 14418.8  |
| 203     | 国防支出       | 1262.94  |
| 20306   | 国防动员       | 1021.94  |
| 2030601 | 兵役征集       | 120      |
| 2030605 | 国防教育       | 5        |
| 2030606 | 预备役部队      | 567.34   |
| 2030607 | 民兵         | 329.6    |
| 20399   | 其他国防支出     | 241      |
| 2039901 | 其他国防支出     | 241      |
| 204     | 公共安全支出     | 102045.9 |
| 20401   | 武装警察       | 15234.9  |
| 2040102 | 边防         | 813      |
| 2040103 | 消防         | 14421.9  |
| 20402   | 公安         | 75566.19 |
| 2040201 | 行政运行       | 24483.67 |
| 2040202 | 一般行政管理事务   | 8217.44  |
| 2040203 | 机关服务       | 357.03   |
| 2040204 | 治安管理       | 5690.84  |
| 2040205 | 国内安全保卫     | 2070.98  |
| 2040206 | 刑事侦查       | 1894.95  |
| 2040211 | 禁毒管理       | 935      |
| 2040212 | 道路交通管理     | 4415.85  |

**2018 年 区本级 一般公共预算支出表**  
( 按功能分类项级科目 )

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类     | 预算数      |
|---------|----------|----------|
| 2040214 | 反恐怖      | 383.57   |
| 2040215 | 居民身份证管理  | 14       |
| 2040216 | 网络运行及维护  | 3363.14  |
| 2040217 | 拘押收教场所管理 | 2274     |
| 2040299 | 其他公安支出   | 21465.72 |
| 20404   | 检察       | 3203     |
| 2040401 | 行政运行     | 485.56   |
| 2040403 | 机关服务     | 490.71   |
| 2040409 | “两房”建设   | 677.42   |
| 2040499 | 其他检察支出   | 1549.31  |
| 20405   | 法院       | 4537.38  |
| 2040501 | 行政运行     | 910      |
| 2040503 | 机关服务     | 1470.6   |
| 2040599 | 其他法院支出   | 2156.78  |
| 20406   | 司法       | 2049.01  |
| 2040601 | 行政运行     | 604      |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 20.3     |
| 2040603 | 机关服务     | 106      |
| 2040604 | 基层司法业务   | 584.7    |
| 2040605 | 普法宣传     | 105      |
| 2040606 | 律师公证管理   | 27.09    |
| 2040607 | 法律援助     | 461.5    |

**2018 年 区本级 一般公共预算支出表**  
( 按功能分类项级科目 )

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类       | 预算数       |
|---------|------------|-----------|
| 2040699 | 其他司法支出     | 140.42    |
| 20409   | 国家保密       | 57.9      |
| 2040905 | 保密管理       | 57.9      |
| 20499   | 其他公共安全支出   | 1397.52   |
| 2049901 | 其他公共安全支出   | 1397.52   |
| 205     | 教育支出       | 200138.9  |
| 20501   | 教育管理事务     | 9962.04   |
| 2050101 | 行政运行       | 399.94    |
| 2050102 | 一般行政管理事务   | 10        |
| 2050103 | 机关服务       | 55        |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 9497.1    |
| 20502   | 普通教育       | 123666.94 |
| 2050201 | 学前教育       | 17550.92  |
| 2050202 | 小学教育       | 48036.88  |
| 2050203 | 初中教育       | 21022.83  |
| 2050204 | 高中教育       | 20566.94  |
| 2050299 | 其他普通教育支出   | 16489.37  |
| 20503   | 职业教育       | 5746.27   |
| 2050302 | 中专教育       | 57.47     |
| 2050303 | 技校教育       | 200       |
| 2050304 | 职业高中教育     | 5153.3    |
| 2050399 | 其他职业教育支出   | 335.5     |

**2018 年 区本级 一般公共预算支出表**  
( 按功能分类项级科目 )

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类         | 预算数      |
|---------|--------------|----------|
| 20507   | 特殊教育         | 498.62   |
| 2050701 | 特殊学校教育       | 498.62   |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 49643.22 |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设    | 20       |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设    | 26031.22 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 23592    |
| 20599   | 其他教育支出       | 10621.81 |
| 2059999 | 其他教育支出       | 10621.81 |
| 206     | 科学技术支出       | 66862.34 |
| 20601   | 科学技术管理事务     | 295.39   |
| 2060103 | 机关服务         | 79.39    |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 216      |
| 20604   | 技术与研究开发      | 60410.05 |
| 2060403 | 产业技术与研究开发    | 1435.53  |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散    | 54.19    |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出  | 58920.33 |
| 20605   | 科技条件与服务      | 5659.5   |
| 2060503 | 科技条件专项       | 5659.5   |
| 20607   | 科学技术普及       | 382.4    |
| 2060701 | 机构运行         | 1        |
| 2060702 | 科普活动         | 85       |
| 2060705 | 科技馆站         | 296.4    |

**2018 年 区本级 一般公共预算支出表**  
**( 按功能分类项级科目 )**

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类        | 预算数      |
|---------|-------------|----------|
| 20608   | 科技交流与合作     | 5        |
| 2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 5        |
| 20699   | 其他科学技术支出    | 110      |
| 2069999 | 其他科学技术支出    | 110      |
| 207     | 文化体育与传媒支出   | 11635.98 |
| 20701   | 文化          | 7970.28  |
| 2070101 | 行政运行        | 159.06   |
| 2070102 | 一般行政管理事务    | 19.77    |
| 2070104 | 图书馆         | 5036.8   |
| 2070108 | 文化活动        | 254      |
| 2070109 | 群众文化        | 385      |
| 2070112 | 文化市场管理      | 21.5     |
| 2070199 | 其他文化支出      | 2094.15  |
| 20702   | 文物          | 218.43   |
| 2070204 | 文物保护        | 51       |
| 2070299 | 其他文物支出      | 167.43   |
| 20703   | 体育          | 1291.74  |
| 2070307 | 体育场馆        | 210      |
| 2070308 | 群众体育        | 343      |
| 2070399 | 其他体育支出      | 738.74   |
| 20704   | 新闻出版广播影视    | 1925.43  |
| 2070401 | 行政运行        | 176.88   |

**2018 年 区本级 一般公共预算支出表**  
**( 按功能分类项级科目 )**

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类                       | 预算数      |
|---------|----------------------------|----------|
| 2070402 | 一般行政管理事务                   | 78       |
| 2070403 | 机关服务                       | 35.7     |
| 2070404 | 广播                         | 162.9    |
| 2070407 | 新闻通讯                       | 64       |
| 2070408 | 出版发行                       | 542      |
| 2070499 | 其他新闻出版广播影视支出               | 865.95   |
| 20707   | 国家电影事业发展专项资金及专项对应债务收入安排的支出 | 88       |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出           | 88       |
| 20799   | 其他文化体育与传媒支出                | 142.1    |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出                | 142.1    |
| 208     | 社会保障和就业支出                  | 55401.72 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务              | 4322.57  |
| 2080101 | 行政运行                       | 1157.53  |
| 2080103 | 机关服务                       | 835.56   |
| 2080104 | 综合业务管理                     | 10       |
| 2080105 | 劳动保障监察                     | 24       |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务                 | 46.1     |
| 2080108 | 信息化建设                      | 32.8     |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构            | 240.44   |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁                 | 351.93   |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出          | 1624.21  |
| 20802   | 民政管理事务                     | 11905.6  |

**2018 年 区本级 一般公共预算支出表**  
( 按功能分类项级科目 )

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类             | 预算数      |
|---------|------------------|----------|
| 2080201 | 行政运行             | 307.2    |
| 2080203 | 机关服务             | 41.2     |
| 2080204 | 拥军优属             | 143      |
| 2080205 | 老龄事务             | 1821.3   |
| 2080206 | 民间组织管理           | 461      |
| 2080207 | 行政区划和地名管理        | 307.68   |
| 2080208 | 基层政权和社区建设        | 3681.1   |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 5143.12  |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 19784.41 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 2721.44  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 285.74   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11693.56 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4892.01  |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出    | 191.66   |
| 20806   | 企业改革补助           | 1.79     |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助       | 1.79     |
| 20807   | 就业补助             | 5925.93  |
| 2080701 | 就业创业服务补贴         | 148.58   |
| 2080704 | 社会保险补贴           | 5500     |
| 2080705 | 公益性岗位补贴          | 264      |
| 2080799 | 其他就业补助支出         | 13.35    |
| 20808   | 抚恤               | 2390.8   |



**2018 年 区本级 一般公共预算支出表**  
( 按功能分类项级科目 )

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类            | 预算数     |
|---------|-----------------|---------|
| 2080801 | 死亡抚恤            | 44.8    |
| 2080802 | 伤残抚恤            | 67      |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助   | 921.42  |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助   | 238     |
| 2080899 | 其他优抚支出          | 1119.58 |
| 20809   | 退役安置            | 2061.61 |
| 2080901 | 退役士兵安置          | 1761.45 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置  | 220.14  |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 80.02   |
| 20810   | 社会福利            | 1190.83 |
| 2081001 | 儿童福利            | 63.27   |
| 2081002 | 老年福利            | 1065.32 |
| 2081005 | 社会福利事业单位        | 56      |
| 2081099 | 其他社会福利支出        | 6.24    |
| 20811   | 残疾人事业           | 5494.73 |
| 2081101 | 行政运行            | 143.9   |
| 2081103 | 机关服务            | 31.5    |
| 2081104 | 残疾人康复           | 2102.73 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫        | 1425.55 |
| 2081106 | 残疾人体育           | 25      |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴      | 775.81  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出       | 990.24  |

**2018 年 区本级 一般公共预算支出表**  
( 按功能分类项级科目 )

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类              | 预算数       |
|---------|-------------------|-----------|
| 20815   | 自然灾害生活救助          | 69        |
| 2081502 | 地方自然灾害生活补助        | 69        |
| 20819   | 最低生活保障            | 641.2     |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出       | 125.06    |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出       | 516.14    |
| 20820   | 临时救助              | 178       |
| 2082001 | 临时救助支出            | 174.3     |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出        | 3.7       |
| 20821   | 特困人员救助供养          | 653       |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出      | 653       |
| 20822   | 大中型水库移民后期扶持基金支出   | 34.28     |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展       | 2.34      |
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 31.94     |
| 20825   | 其他生活救助            | 218       |
| 2082502 | 其他农村生活救助          | 218       |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助    | 91        |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助    | 91        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 438.97    |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出       | 438.97    |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出       | 106269.88 |
| 21001   | 医疗卫生与计划生育管理事务     | 8750.02   |
| 2100101 | 行政运行              | 902.25    |

**2018 年 区本级 一般公共预算支出表**  
**( 按功能分类项级科目 )**

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类              | 预算数      |
|---------|-------------------|----------|
| 2100102 | 一般行政管理事务          | 20       |
| 2100103 | 机关服务              | 350.28   |
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 7477.49  |
| 21002   | 公立医院              | 35291.27 |
| 2100201 | 综合医院              | 9647.9   |
| 2100202 | 中医（民族）医院          | 650      |
| 2100203 | 传染病医院             | 1102.51  |
| 2100204 | 职业病防治医院           | 1155.2   |
| 2100205 | 精神病医院             | 1175     |
| 2100206 | 妇产医院              | 1460     |
| 2100208 | 其他专科医院            | 8500     |
| 2100209 | 福利医院              | 50       |
| 2100211 | 处理医疗欠费            | 3.94     |
| 2100299 | 其他公立医院支出          | 11546.72 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构          | 34149.73 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构          | 266      |
| 2100302 | 乡镇卫生院             | 22434.2  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出      | 11449.53 |
| 21004   | 公共卫生              | 11241.95 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构          | 4235.8   |
| 2100402 | 卫生监督机构            | 36.05    |
| 2100403 | 妇幼保健机构            | 568      |

**2018 年 区本级 一般公共预算支出表**  
( 按功能分类项级科目 )

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类            | 预算数     |
|---------|-----------------|---------|
| 2100405 | 应急救治机构          | 448.51  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务        | 4124.4  |
| 2100409 | 重大公共卫生专项        | 766.62  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理    | 68.78   |
| 2100499 | 其他公共卫生支出        | 993.79  |
| 21006   | 中医药             | 40      |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项      | 20      |
| 2100699 | 其他中医药支出         | 20      |
| 21007   | 计划生育事务          | 7787.89 |
| 2100716 | 计划生育机构          | 118.8   |
| 2100717 | 计划生育服务          | 4174.96 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出      | 3494.13 |
| 21010   | 食品和药品监督管理事务     | 1255.86 |
| 2101002 | 一般行政管理事务        | 110     |
| 2101016 | 食品安全事务          | 436.5   |
| 2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 709.36  |
| 21011   | 行政事业单位医疗        | 6236.3  |
| 2101101 | 行政单位医疗          | 65.3    |
| 2101102 | 事业单位医疗          | 25      |
| 2101103 | 公务员医疗补助         | 95      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出    | 6051    |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助  | 216     |

**2018 年 区本级 一般公共预算支出表**  
( 按功能分类项级科目 )

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类               | 预算数      |
|---------|--------------------|----------|
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助   | 200      |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 16       |
| 21013   | 医疗救助               | 1259.8   |
| 2101301 | 城乡医疗救助             | 1259.8   |
| 21014   | 优抚对象医疗             | 41.06    |
| 2101401 | 优抚对象医疗救助           | 41.06    |
| 211     | 节能环保支出             | 53719.01 |
| 21101   | 环境保护管理事务           | 3294.99  |
| 2110101 | 行政运行               | 241.21   |
| 2110103 | 机关服务               | 12.32    |
| 2110105 | 环境保护法规、规划及标准       | 30       |
| 2110107 | 环境保护行政许可           | 80       |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出       | 2931.46  |
| 21102   | 环境监测与监察            | 728.27   |
| 2110203 | 建设项目环评审查与监督        | 420      |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出        | 308.27   |
| 21103   | 污染防治               | 15101.93 |
| 2110301 | 大气                 | 1047.62  |
| 2110302 | 水体                 | 13859.35 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品          | 15       |
| 2110305 | 放射源和放射性废物监管        | 10       |
| 2110399 | 其他污染防治支出           | 169.96   |

**2018 年 区本级 一般公共预算支出表**  
( 按功能分类项级科目 )

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类          | 预算数         |
|---------|---------------|-------------|
| 21104   | 自然生态保护        | 1956.82     |
| 2110401 | 生态保护          | 1759.82     |
| 2110402 | 农村环境保护        | 150         |
| 2110404 | 生物及物种资源保护     | 47          |
| 21110   | 能源节约利用        | 27668.15    |
| 2111001 | 能源节约利用        | 27668.15    |
| 21111   | 污染减排          | 2922.69     |
| 2111101 | 环境监测与信息       | 2732.29     |
| 2111102 | 环境执法监察        | 166.4       |
| 2111199 | 其他污染减排支出      | 24          |
| 21199   | 其他节能环保支出      | 2046.16     |
| 2119901 | 其他节能环保支出      | 2046.16     |
| 212     | 城乡社区支出        | 4724595.737 |
| 21201   | 城乡社区管理事务      | 178231.21   |
| 2120101 | 行政运行          | 4485.46     |
| 2120102 | 一般行政管理事务      | 358.65      |
| 2120103 | 机关服务          | 676         |
| 2120104 | 城管执法          | 462         |
| 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 59.9        |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出  | 172189.2    |
| 21202   | 城乡社区规划与管理     | 13629.59    |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理     | 13629.59    |

**2018 年 区本级 一般公共预算支出表**  
( 按功能分类项级科目 )

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类                      | 预算数         |
|---------|---------------------------|-------------|
| 21203   | 城乡社区公共设施                  | 409817.42   |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出              | 409817.42   |
| 21205   | 城乡社区环境卫生                  | 17534.22    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生                  | 17534.22    |
| 21206   | 建设市场管理与监督                 | 447         |
| 2120601 | 建设市场管理与监督                 | 447         |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 3915410.377 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出                 | 1693184.532 |
| 2120802 | 土地开发支出                    | 1288654     |
| 2120803 | 城市建设支出                    | 459041.33   |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出                | 95002.71    |
| 2120805 | 补助被征地农民支出                 | 4177.68     |
| 2120806 | 土地出让业务支出                  | 1622.2      |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出        | 373727.9251 |
| 21211   | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出    | 695.12      |
| 21213   | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出   | 77974.25    |
| 2121301 | 城市公共设施                    | 12654.17    |
| 2121302 | 城市环境卫生                    | 49180.08    |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出          | 16140       |
| 21214   | 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出       | 7500        |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营               | 7500        |
| 21299   | 其他城乡社区支出                  | 103356.55   |

**2018 年 区本级 一般公共预算支出表**  
( 按功能分类项级科目 )

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类          | 预算数       |
|---------|---------------|-----------|
| 2129999 | 其他城乡社区支出      | 103356.55 |
| 213     | 农林水支出         | 60672.12  |
| 21301   | 农业            | 16243.17  |
| 2130101 | 行政运行          | 1108.6    |
| 2130103 | 机关服务          | 264.5     |
| 2130104 | 事业运行          | 300.6     |
| 2130106 | 科技转化与推广服务     | 240       |
| 2130108 | 病虫害控制         | 727.2     |
| 2130109 | 农产品质量安全       | 476.06    |
| 2130110 | 执法监管          | 864.6     |
| 2130111 | 统计监测与信息服务     | 51.58     |
| 2130112 | 农业行业业务管理      | 147.11    |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴      | 200       |
| 2130122 | 农业生产支持补贴      | 300       |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营   | 1001.7    |
| 2130125 | 农产品加工与促销      | 123.7     |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用   | 1829.6    |
| 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 1439.19   |
| 2130199 | 其他农业支出        | 7168.73   |
| 21302   | 林业            | 3249.02   |
| 2130205 | 森林培育          | 644.52    |
| 2130209 | 森林生态效益补偿      | 488.08    |



**2018 年 区本级 一般公共预算支出表**  
( 按功能分类项级科目 )

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类       | 预算数      |
|---------|------------|----------|
| 2130211 | 动植物保护      | 32       |
| 2130212 | 湿地保护       | 79.64    |
| 2130213 | 林业执法与监督    | 190      |
| 2130223 | 信息管理       | 300.5    |
| 2130224 | 林业政策制定与宣传  | 40       |
| 2130234 | 林业防灾减灾     | 57.4     |
| 2130299 | 其他林业支出     | 1416.88  |
| 21303   | 水利         | 29001.52 |
| 2130301 | 行政运行       | 846.79   |
| 2130302 | 一般行政管理事务   | 17.03    |
| 2130303 | 机关服务       | 140.62   |
| 2130304 | 水利行业业务管理   | 592.3    |
| 2130305 | 水利工程建设     | 10926.5  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护  | 10070.91 |
| 2130308 | 水利前期工作     | 75       |
| 2130309 | 水利执法监督     | 171.5    |
| 2130310 | 水土保持       | 118      |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 782.98   |
| 2130312 | 水质监测       | 84.68    |
| 2130314 | 防汛         | 3395.73  |
| 2130322 | 水利安全监督     | 30       |
| 2130399 | 其他水利支出     | 1749.48  |

**2018 年 区本级 一般公共预算支出表**  
( 按功能分类项级科目 )

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类            | 预算数      |
|---------|-----------------|----------|
| 21305   | 扶贫              | 10039.01 |
| 2130502 | 一般行政管理事务        | 9        |
| 2130599 | 其他扶贫支出          | 10030.01 |
| 21307   | 农村综合改革          | 1413.5   |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助  | 1350     |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出      | 63.5     |
| 21308   | 普惠金融发展支出        | 725.9    |
| 2130803 | 农业保险保费补贴        | 725.9    |
| 214     | 交通运输支出          | 18712.44 |
| 21401   | 公路水路运输          | 8114.84  |
| 2140101 | 行政运行            | 589.3    |
| 2140102 | 一般行政管理事务        | 34.6     |
| 2140103 | 机关服务            | 229.5    |
| 2140106 | 公路养护            | 1368.89  |
| 2140110 | 公路和运输安全         | 74       |
| 2140112 | 公路运输管理          | 712.18   |
| 2140136 | 水路运输管理支出        | 565.4    |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出      | 4540.97  |
| 21404   | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 4.6      |
| 2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出   | 4.6      |
| 21499   | 其他交通运输支出        | 10593    |
| 2149901 | 公共交通运营补助        | 10513    |

**2018 年 区本级 一般公共预算支出表**  
**( 按功能分类项级科目 )**

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类          | 预算数      |
|---------|---------------|----------|
| 2149999 | 其他交通运输支出      | 80       |
| 215     | 资源勘探信息等支出     | 35771.18 |
| 21502   | 制造业           | 47.2     |
| 2150201 | 行政运行          | 47.2     |
| 21505   | 工业和信息产业监管     | 2379.75  |
| 2150501 | 行政运行          | 690.43   |
| 2150502 | 一般行政管理事务      | 295.4    |
| 2150503 | 机关服务          | 166.1    |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 1227.82  |
| 21506   | 安全生产监管        | 10783.01 |
| 2150601 | 行政运行          | 707.83   |
| 2150602 | 一般行政管理事务      | 30       |
| 2150603 | 机关服务          | 234.17   |
| 2150605 | 安全监管监察专项      | 4629.6   |
| 2150606 | 应急救援支出        | 225      |
| 2150699 | 其他安全生产监管支出    | 4956.41  |
| 21507   | 国有资产监管        | 843.87   |
| 2150701 | 行政运行          | 259.25   |
| 2150702 | 一般行政管理事务      | 8        |
| 2150703 | 机关服务          | 24.98    |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出    | 551.64   |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出 | 21576    |

**2018 年 区本级 一般公共预算支出表**  
**( 按功能分类项级科目 )**

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类            | 预算数      |
|---------|-----------------|----------|
| 2150804 | 科技型中小企业技术创新基金   | 33       |
| 2150805 | 中小企业发展专项        | 16       |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 21527    |
| 21599   | 其他资源勘探信息等支出     | 141.35   |
| 2159999 | 其他资源勘探信息等支出     | 141.35   |
| 216     | 商业服务业等支出        | 15063.98 |
| 21602   | 商业流通事务          | 11232    |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出      | 11232    |
| 21605   | 旅游业管理与服务支出      | 2715.2   |
| 2160504 | 旅游宣传            | 650      |
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出    | 2065.2   |
| 21606   | 涉外发展服务支出        | 1076.78  |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出      | 1076.78  |
| 21699   | 其他商业服务业等支出      | 40       |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出      | 40       |
| 217     | 金融支出            | 1934.25  |
| 21701   | 金融部门行政支出        | 251.85   |
| 2170101 | 行政运行            | 213.85   |
| 2170103 | 机关服务            | 23.5     |
| 2170199 | 金融部门其他行政支出      | 14.5     |
| 21702   | 金融部门监管支出        | 51       |
| 2170299 | 金融部门其他监管支出      | 51       |

**2018 年 区本级 一般公共预算支出表**  
( 按功能分类项级科目 )

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类       | 预算数         |
|---------|------------|-------------|
| 21703   | 金融发展支出     | 124         |
| 2170399 | 其他金融发展支出   | 124         |
| 21799   | 其他金融支出     | 1507.4      |
| 2179901 | 其他金融支出     | 1507.4      |
| 220     | 国土海洋气象等支出  | 160530.5629 |
| 22001   | 国土资源事务     | 156584.7429 |
| 2200101 | 行政运行       | 2519.85     |
| 2200102 | 一般行政管理事务   | 323.95      |
| 2200103 | 机关服务       | 264         |
| 2200104 | 国土资源规划及管理  | 410.85      |
| 2200105 | 土地资源调查     | 73.25       |
| 2200106 | 土地资源利用与保护  | 7232.14     |
| 2200110 | 国土整治       | 1747        |
| 2200111 | 地质灾害防治     | 2444        |
| 2200199 | 其他国土资源事务支出 | 141569.7029 |
| 22002   | 海洋管理事务     | 1149.94     |
| 2200204 | 海域使用管理     | 105.04      |
| 2200206 | 海洋调查评价     | 15          |
| 2200218 | 海岛和海域保护    | 40          |
| 2200299 | 其他海洋管理事务支出 | 989.9       |
| 22003   | 测绘事务       | 688         |
| 2200302 | 一般行政管理事务   | 2           |

**2018 年 区本级 一般公共预算支出表**  
( 按功能分类项级科目 )

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类        | 预算数      |
|---------|-------------|----------|
| 2200304 | 基础测绘        | 221      |
| 2200305 | 航空摄影        | 450      |
| 2200399 | 其他测绘事务支出    | 15       |
| 22004   | 地震事务        | 5.8      |
| 2200406 | 地震灾害预防      | 5.8      |
| 22005   | 气象事务        | 2102.08  |
| 2200501 | 行政运行        | 322.2    |
| 2200503 | 机关服务        | 25.3     |
| 2200507 | 气象信息传输及管理   | 112      |
| 2200508 | 气象预报预测      | 60       |
| 2200509 | 气象服务        | 217.5    |
| 2200510 | 气象装备保障维护    | 81.6     |
| 2200511 | 气象基础设施建设与维修 | 1217     |
| 2200599 | 其他气象事务支出    | 66.48    |
| 221     | 住房保障支出      | 24537.57 |
| 22101   | 保障性安居工程支出   | 90       |
| 2210105 | 农村危房改造      | 90       |
| 22102   | 住房改革支出      | 23882.37 |
| 2210201 | 住房公积金       | 8386.11  |
| 2210203 | 购房补贴        | 15496.26 |
| 22103   | 城乡社区住宅      | 565.2    |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出  | 565.2    |

**2018 年 区本级 一般公共预算支出表**  
( 按功能分类项级科目 )

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类                | 预算数      |
|---------|---------------------|----------|
| 222     | 粮油物资储备支出            | 1983.27  |
| 22201   | 粮油事务                | 1973.07  |
| 2220102 | 一般行政管理事务            | 0.57     |
| 2220105 | 粮食信息统计              | 30       |
| 2220199 | 其他粮油事务支出            | 1942.5   |
| 22204   | 粮油储备                | 10.2     |
| 2220403 | 储备粮（油）库建设           | 10.2     |
| 223     | 国有资本经营预算支出          | 1600     |
| 22302   | 国有企业资本金注入           | 1600     |
| 2230299 | 其他国有企业资本金注入         | 1600     |
| 227     | 预备费                 | 16000    |
| 229     | 其他支出                | 43249.59 |
| 22902   | 年初预留                | 42207.04 |
| 22960   | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 1042.55  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出      | 974.69   |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出      | 67.86    |
| 231     | 债务还本支出              | 78280    |
| 23103   | 地方政府一般债务还本支出        | 78280    |
| 2310301 | 地方政府一般债券还本支出        | 78280    |
| 232     | 债务付息支出              | 65187    |
| 23203   | 地方政府一般债务付息支出        | 35007    |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出        | 35007    |

2018 年 区本级 一般公共预算支出表  
( 按功能分类项级科目 )

单位：万元

| 功能编码  | 功能分类           | 预算数 |
|-------|----------------|-----|
| 233   | 债务发行费用支出       | 430 |
| 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 215 |

备注： 本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。



## 关于 2018 年 区本级 一般公共预算支出的说明

【可选取增减变动较大的项目进行说明】

1.2018 年一般公共服务支出预算 17.71 亿元，比上年增加 7.29 亿元，增长 69.99%。主要原因：增加安排重点产业发展资金预算。

2.2018 年公共安全支出预算 10.2 亿元，比上年增加 1.23 亿元，增加 13.72%。主要原因：增加公共安全视频监控系統升级项目及电子警察建设等项目资金预算。

3.2018 年教育支出预算 19.93 亿元，比上年增加 6.86 亿元，增加 52.51%。主要原因：增加安排区属中小學校及幼儿园养老保险改革资金以及其他基础性教育项目资金预算。

4.2018 年医疗卫生与计划生育支出预算 10.36 亿元，比上年增加 3.55 亿元，增加 50.19%。主要原因：增加公共医疗建设项目及医疗设备资金预算。

5.2018 年节能环保支出预算 5.37 亿元，比上年增加 4.31 亿元，增加 409.50%。主要原因：增加新型节能型汽车扶持资金及污染防治资金预算。

6.2018 年农林水支出预算 6.07 亿元，比上年减少 7.5 亿元，减少 55.29%。主要原因：根据资金实际使用用途，将河涌保洁、堤段整治等项目支出调整至其他科目支出。

**7.2018 年交通运输支出预算 1.87 亿元，比上年减少 2.48 亿元，减少 57%。**主要原因：根据运营情况，减少虎门渡口委托管理费等项目资金预算。

**8.2018 年资源勘探信息等支出预算 3.58 亿元，比上年增加 1.99 亿元，增加 125.17%。**主要原因：增加支持中小企业发展资金预算。

表 4

**2018 年 区本级 一般公共预算基本支出表 ( 按政府  
预算经济分类款级科目 )**

单位：万元

| 项目编码  | 项 目           | 预算数             |
|-------|---------------|-----------------|
|       | <b>基本支出合计</b> | <b>218345.7</b> |
| 501   | 机关工资福利支出      | 178036.56       |
| 50101 | 工资奖金津补贴       | 114635.32       |
| 50102 | 社会保障缴费        | 39566.29        |
| 50103 | 住房公积金         | 12114.81        |
| 50199 | 其他工资福利支出      | 11720.14        |
| 502   | 机关商品和服务支出     | 21697.71        |
| 50201 | 办公经费          | 14475.69        |
| 50202 | 会议费           | 90.96           |
| 50203 | 培训费           | 169.03          |
| 50204 | 专用材料购置费       | 693.87          |
| 50205 | 委托业务费         | 800.33          |
| 50206 | 公务接待费         | 207.02          |
| 50207 | 因公出国（境）费用     | 0.00            |
| 50208 | 公务用车运行维护费     | 3193.62         |
| 50209 | 维修（护）费        | 473.85          |
| 50299 | 其他商品和服务支出     | 1593.34         |
| 503   | 机关资本性支出（一）    | 0.00            |
| 50301 | 房屋建筑构建        | 0.00            |
| 50302 | 基础设施建设        | 0.00            |
| 50303 | 公务用车购置        | 0.00            |
| 50305 | 土地征迁补偿和安置支出   | 0.00            |

**2018 年 区本级 一般公共预算基本支出表 ( 按政府  
预算经济分类款级科目 )**

单位：万元

| 项目编码  | 项 目         | 预算数      |
|-------|-------------|----------|
| 50306 | 设备购置        | 0.00     |
| 50307 | 大型修缮        | 0.00     |
| 50399 | 其他资本性支出     | 0.00     |
| 505   | 对事业单位经常性补助  | 0.00     |
| 50501 | 工资福利支出      | 0.00     |
| 50502 | 商品和服务支出     | 0.00     |
| 50599 | 其他对事业单位补助   | 0.00     |
| 506   | 对事业单位资本性补助  | 0.00     |
| 50601 | 资本性支出（一）    | 0.00     |
| 507   | 对企业补助       | 0.00     |
| 50701 | 费用补贴        | 0.00     |
| 50702 | 利息补贴        | 0.00     |
| 50799 | 其他对企业补助     | 0.00     |
| 509   | 对个人和家庭的补助   | 18611.43 |
| 50901 | 社会福利和救助     | 2295.02  |
| 50902 | 助学金         | 0.00     |
| 50903 | 个人农业生产补贴    | 0.00     |
| 50905 | 离退休费        | 10737.34 |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 5579.07  |
| 599   | 其他支出        | 0.00     |
| 59999 | 其他支出        | 0.00     |

备注：\*\*

# 关于支出经济分类科目的说明

为贯彻落实《预算法》，推动建立全面规范、公开透明的预算制度，财政部制定了《支出经济分类科目改革方案》（财预〔2017〕98号），自2018年1月1日起正式全面实施。改革后的支出经济分类包括“政府预算支出经济分类”和“部门预算支出经济分类”，两套科目之间保持对应关系，以便政府预算和部门预算相衔接。

## 一、政府预算支出经济分类科目

政府预算支出经济分类体现政府预算的管理要求，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。

**（一）机关工资福利支出：**反映机关和参照公务员法管理的事业单位（以下简称参公事业单位）在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**1. 工资奖金津补贴：**反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。基本工资、津贴补贴、奖金的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

**2. 社会保障缴费：**反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和

其他社会保障缴费的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

**3. 住房公积金：**反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

**4. 其他工资福利支出：**反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

**(二) 机关商品和服务支出：**反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

**1. 办公经费：**反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

**2. 会议费：**反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

**3. 培训费：**反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

**4. 专用材料购置费：**反映机关和参公事业单位不纳入固定资产核算范围的专用材料费、被装购置费、专用燃料费。专用材料费、被装购置费、专用燃料费的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

**5. 委托业务费：**反映机关和参公事业单位的咨询费、劳务费、委托业务费。咨询费、劳务费、委托业务费的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

**6. 公务接待费：**反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**7. 因公出国（境）费用：**反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

**8. 公务用车运行维护费：**反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

**9. 维修（护）费：**反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

**10. 其他商品和服务支出：**反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

**（三）机关资本性支出（一）：**反映机关和参公事业单位资本性支出。

**1. 房屋建筑物购建：**反映机关和参公事业单位用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。

**2. 基础设施建设：**反映机关和参公事业单位用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

**3. 公务用车购置：**反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**4. 土地征迁补偿和安置支出：**反映机关和参公事业单位用于土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿方面的支出。土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

**5. 设备购置：**反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新的说明见部门预算支出经济分类科目说明。



**6. 大型修缮：**反映机关和参公事业单位用于大型修缮的支出。

**7. 其他资本性支出：**反映机关和参公事业单位用于物资储备、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置和其他资本性支出。物资储备、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置和其他资本性支出的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

**（四）机关资本性支出（二）：**反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出。

**1. 房屋建筑物购建：**反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。

**2. 基础设施建设：**反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

**3. 公务用车购置：**反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）。

**4. 设备购置：**反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。办公设备购置、专用设备购置、信息网

络及软件购置更新的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

**5. 大型修缮：**反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于大型修缮的支出。

**6. 其他资本性支出：**反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于物资储备、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置和其他基本建设支出。物资储备、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置和其他基本建设支出的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

**(五) 对事业单位经常性补助：**反映对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。

**1. 工资福利支出：**反映对事业单位的工资福利补助支出。

**2. 商品和服务支出：**反映对事业单位的商品和服务补助支出。

**3. 其他对事业单位补助：**反映对事业单位的其他补助支出。

**(六) 对事业单位资本性补助：**反映对事业单位（不含参公事业单位）的资本性补助支出。

**1. 资本性支出（一）：**反映事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出不在此科目反映。

2. **资本性支出（二）**：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出。

**（七）对企业补助**：反映政府对各类企业的补助支出。对企业资本性支出不在此科目反映。

1. **费用补贴**：反映对企业的费用性补贴。

2. **利息补贴**：反映对企业的利息补贴。

3. **其他对企业补助**：反映对企业的其他补助支出。

**（八）对企业资本性支出**：反映政府对各类企业的资本性支出。

1. **对企业资本性支出（一）**：反映对企业的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业资本性支出不在此科目反映。

2. **对企业资本性支出（二）**：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业资本性支出。

**（九）对个人和家庭的补助**：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

1. **社会福利和救助**：反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金。抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

2. **助学金**：反映学校学生助学金、奖学金、助学贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补

助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

**3. 个人农业生产补贴：**反映对个人及新型农业经营主体（包括种粮大户、家庭农场、农民专业合作社等）发放的生产补贴支出，如国家对农民发放的农业生产发展资金以及发放给残疾人的各种生产经营补贴等。

**4. 离退休费：**反映离休费、退休费、退职（役）费。离休费、退休费、退职（役）费的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

**5. 其他对个人和家庭补助：**反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

**（十）对社会保障基金补助：**反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。

**1. 对社会保障基金补助：**反映政府对社会保险基金的补助支出。

**2. 补充全国社会保障基金：**反映中央政府补充全国社会保障基金的支出。

**（十一）债务利息及费用支出：**反映政府债务利息及费用支出。

1. **国内债务付息：**反映用于偿还国内债务利息的支出。
2. **国外债务付息：**反映用于偿还国外债务利息的支出。
3. **国内债务发行费用：**反映用于国内债务发行、兑付、登记等费用的支出。
4. **国外债务发行费用：**反映用于国外债务发行、兑付、登记等费用的支出。

**(十二) 债务还本支出：**反映政府债务还本支出。

1. **国内债务还本：**反映用于国内债务还本的支出。
2. **国外债务还本：**反映用于国外债务还本的支出。

**(十三) 转移性支出：**反映政府间和不同性质预算间的转移性支出。

1. **上下级政府间转移性支出：**反映上下级政府间的转移性支出。

2. **援助其他地区支出：**反映援助方政府安排的由受援方政府统筹使用的各类援助、补偿、捐赠等资金支出。由援助方政府安排并管理的对其他地区各类援助、捐赠等资金支出以及各地按照国家统一要求安排的对口援助西藏、新疆、青海藏区的资金，不在此科目反映。

3. **债务转贷：**反映上下级政府间的债务转贷支出。
4. **调出资金：**反映不同性质预算间的转移性支出。

**(十四) 预备费及预留：**反映预备费及预留。

1. **预备费：**反映依法设置的预备费。

2. **预留**：政府预算专用。

**(十五) 其他支出**：反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

1. **赠与**：反映对外国政府、国内外组织等提供的援助、捐赠以及交纳国际组织会费等方面的支出。

2. **国家赔偿费用支出**：反映用于国家赔偿方面的支出。

3. **对民间非营利组织和群众性自治组织补贴**：反映对民间非营利组织和群众性自治组织补贴支出。

4. **其他支出**：反映除上述科目以外的其他支出。

## 二、部门预算支出经济分类科目

部门预算支出经济分类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）预算会计核算。

**(一) 工资福利支出**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

1. **基本工资**：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等

级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

**2. 津贴补贴:**反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

**3. 奖金:**反映按规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金等。

**4. 伙食补助费:**反映单位发给职工的伙食补助费,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,军队(含武警)人员的伙食费等。

**5. 绩效工资:**反映事业单位工作人员的绩效工资。

**6. 机关事业单位基本养老保险缴费:**反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

**7. 职业年金缴费:**反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

**8. 城镇职工基本医疗保险缴费:**反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

**9. 公务员医疗补助缴费：**反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

**10. 其他社会保障缴费：**反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。

**11. 住房公积金：**反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

**12. 医疗费：**反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

**13. 其他工资福利支出：**反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

**（二）商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

**1. 办公费：**反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。



2. **印刷费：**反映单位的印刷费支出。
3. **咨询费：**反映单位咨询方面的支出。
4. **手续费：**反映单位的各类手续费支出。
5. **水费：**反映单位的水费、污水处理费等支出。
6. **电费：**反映单位的电费支出。
7. **邮电费：**反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
8. **取暖费：**反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。
9. **物业管理费：**反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
10. **差旅费：**反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
11. **因公出国（境）费用：**反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
12. **维修（护）费：**反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

**13. 租赁费：**反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

**14. 会议费：**反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

**15. 培训费：**反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

**16. 公务接待费：**反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**17. 专用材料费：**反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

**18. 被装购置费：**反映法院、检察院、公安、税务、海关等单位的被装购置支出。

**19. 专用燃料费：**反映用作业务工作设备的车（不含公务用车）、船设施等的油料支出。

**20. 劳务费：**反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

**21. 委托业务费：**反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

**22. 工会经费：**反映单位按规定提取或安排的工会经费。

**23. 福利费：**反映单位按规定提取的职工福利费。

**24. 公务用车运行维护费：**反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

**25. 其他交通费用：**反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**26. 税金及附加费用：**反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

**27. 其他商品和服务支出：**反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

**(三) 对个人和家庭的补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**1. 离休费：**反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

**2. 退休费：**反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

**3. 退职（役）费：**反映机关事业单位退职人员的生活补贴，一次性支付给职工或军官、军队无军籍退职职工、运动员的退职补助，一次性支付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役费，按月支付给自主择业的军队转业干部的退役金。

**4. 抚恤金：**反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

**5. 生活补助：**反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。

**6. 救济费：**反映按规定开支的城乡困难群众、受灾群众、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城乡居民的最低生活保障金，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，特困救助供养对象、临时救助对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精简退职老弱残职工救济费，福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。

**7. 医疗费补助：**反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险以及资助农民参加新型农村合作医疗、城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

**8. 助学金：**反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

**9. 奖励金：**反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

**10. 个人农业生产补贴：**反映对个人及新型农业经营主体（包括种粮大户、家庭农场、农民专业合作社等）发放的生产补贴支出，如国家对农民发放的农业生产发展资金以及发放给残疾人的各种生产经营补贴等。

**11. 其他对个人和家庭的补助：**反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退休人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

**（四）债务利息及费用支出：**反映单位的债务利息及费用支出。

1. **国内债务付息**：反映用于偿还国内债务利息的支出。

2. **国外债务付息**：反映用于偿还国外债务利息的支出。

3. **国内债务发行费用**：反映用于国内债务发行、兑付、登记等费用的支出。

4. **国外债务发行费用**：反映用于国外债务发行、兑付、登记等费用的支出。

**(五) 资本性支出（基本建设）**：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

1. **房屋建筑物购建**：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。

2. **办公设备购置**：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

3. **专用设备购置**：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

**4. 基础设施建设：**反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

**5. 大型修缮：**反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

**6. 信息网络及软件购置更新：**反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

**7. 物资储备：**反映为应付战争、自然灾害或意料不到的突发事件而提前购置的具有特殊重要性的军事用品、石油、医药、粮食等战略性和应急性物质储备支出。

**8. 公务用车购置：**反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**9. 其他交通工具购置：**反映除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**10. 文物和陈列品购置：**反映文物和陈列品购置支出。

**11. 无形资产购置：**反映著作权、商标权、专利权、土地使用权等无形资产购置支出。软件购置、开发、应用支出不在此科目反映。

**12. 其他基本建设支出：**反映上述科目中未包括的资本性支出（不含对企业补助）。

**(六) 资本性支出：**反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**1. 房屋建筑物购建：**反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。

**2. 办公设备购置：**反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

**3. 专用设备购置：**反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

**4. 基础设施建设：**反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

**5. 大型修缮：**反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

**6. 信息网络及软件购置更新：**反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。



**7. 物资储备：**反映为应付战争、自然灾害或意料不到的突发事件而提前购置的具有特殊重要性的军事用品、石油、医药、粮食等战略性和应急性物资储备支出。

**8. 土地补偿：**反映按规定征地和收购土地过程中支付的土地补偿费。

**9. 安置补助：**反映按规定征地和收购土地过程中支付的安置补助费。

**10. 地上附着物和青苗补偿：**反映按规定征地和收购土地过程中支付的地上附着物和青苗补偿费。

**11. 拆迁补偿：**反映按规定征地和收购土地过程中支付的拆迁补偿费。

**12. 公务用车购置：**反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**13. 其他交通工具购置：**反映除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**14. 文物和陈列品购置：**反映文物和陈列品购置支出。

**15. 无形资产购置：**反映著作权、商标权、专利权、土地使用权等无形资产购置支出。软件购置、开发、应用支出不在此科目反映。

**16. 其他资本性支出：**反映上述科目中未包括的资本性支出。

**（七）对企业补助（基本建设）：**反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。

1. **资本金注入：**反映对企业注入资本金的支出，不包括政府投资基金股权投资。

2. **其他对企业补助：**反映对企业的其他补助支出。

**（八）对企业补助：**反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

1. **资本金注入：**反映对企业注入资本金的支出，不包括政府投资基金股权投资。

2. **政府投资基金股权投资：**反映设立或者参与政府投资基金的股权投资支出。

3. **费用补贴：**反映对企业的费用性补贴。

4. **利息补贴：**反映对企业的利息补贴。

5. **其他对企业补助：**反映对企业的其他补助支出。

**（九）对社会保障基金补助：**反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。

1. **对社会保障基金补助：**反映政府对社会保险基金的补助支出。

2. **补充全国社会保障基金：**反映中央政府补充全国社会保障基金的支出。

**(十) 其他支出：**反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

**1. 赠与：**反映对外国政府、国内外组织等提供的援助、捐赠以及交纳国际组织会费等方面的支出。

**2. 国家赔偿费用支出：**反映用于国家赔偿方面的支出。

**3. 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴：**反映对民间非营利组织和群众性自治组织补贴支出。

**4. 其他支出：**反映除上述科目以外的其他支出。

## 两套支出经济分类科目对照表

| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济分类     |
|------------|----------------|
| 科目名称       | 科目名称           |
| 机关工资福利支出   | 工资福利支出         |
| 工资奖金津补贴    | 基本工资           |
|            | 津贴补贴           |
|            | 奖金             |
| 社会保障缴费     | 机关事业单位基本养老保险缴费 |
|            | 职业年金缴费         |
|            | 城镇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      | 住房公积金          |
| 其他工资福利支出   | 伙食补助费          |
|            | 医疗费            |
|            | 其他工资福利支出       |
| 机关商品和服务支出  | 商品和服务支出        |
| 办公经费       | 办公费            |
|            | 印刷费            |
|            | 手续费            |
|            | 水费             |
|            | 电费             |
|            | 邮电费            |
|            | 取暖费            |
| 办公经费       | 物业管理费          |
|            | 差旅费            |
|            | 租赁费            |
|            | 工会经费           |

## 两套支出经济分类科目对照表

| 政府预算支出经济分类        | 部门预算支出经济分类   |
|-------------------|--------------|
| 科目名称              | 科目名称         |
| 机关工资福利支出          | 工资福利支出       |
|                   | 福利费          |
|                   | 其他交通费用       |
|                   | 税金及附加费用      |
| 会议费               | 会议费          |
| 培训费               | 培训费          |
| 专用材料购置费           | 专用材料费        |
|                   | 被装购置费        |
|                   | 专用燃料费        |
| 委托业务费             | 咨询费          |
|                   | 劳务费          |
|                   | 委托业务费        |
| 公务接待费             | 公务接待费        |
| 因公出国（境）费用         | 因公出国（境）费用    |
| 公务用车运行维护费         | 公务用车运行维护费    |
| 维修（护）费            | 维修（护）费       |
| 其他商品和服务支出         | 其他商品和服务支出    |
| <b>机关资本性支出（一）</b> | <b>资本性支出</b> |
| 房屋建筑物购建           | 房屋建筑物购建      |
| 基础设施建设            | 基础设施建设       |
| 公务用车购置            | 公务用车购置       |
| 土地征迁补偿和安置支出       | 土地补偿         |
|                   | 安置补助         |
|                   | 地上附着物和青苗补偿   |
|                   | 拆迁补偿         |

## 两套支出经济分类科目对照表

| 政府预算支出经济分类        | 部门预算支出经济分类         |
|-------------------|--------------------|
| 科目名称              | 科目名称               |
| 机关工资福利支出          | 工资福利支出             |
| 设备购置              | 办公设备购置             |
|                   | 专用设备购置             |
|                   | 信息网络及软件购置更新        |
| 大型修缮              | 大型修缮               |
| 其他资本性支出           | 物资储备               |
|                   | 其他交通工具购置           |
|                   | 文物和陈列品购置           |
|                   | 无形资产购置             |
|                   | 其他资本性支出            |
| <b>机关资本性支出（二）</b> | <b>资本性支出（基本建设）</b> |
| 房屋建筑物购建           | 房屋建筑物购建            |
| 基础设施建设            | 基础设施建设             |
| 公务用车购置            | 公务用车购置             |
| 设备购置              | 办公设备购置             |
|                   | 专用设备购置             |
|                   | 信息网络及软件购置更新        |
| 大型修缮              | 大型修缮               |
| 其他资本性支出           | 物资储备               |
| 其他资本性支出           | 其他交通工具购置           |
|                   | 文物和陈列品购置           |
|                   | 无形资产购置             |
|                   | 其他基本建设支出           |
| <b>对事业单位经常性补助</b> |                    |
| 工资福利支出            | 工资福利支出             |

## 两套支出经济分类科目对照表

| 政府预算支出经济分类        | 部门预算支出经济分类         |
|-------------------|--------------------|
| 科目名称              | 科目名称               |
| 机关工资福利支出          | 工资福利支出             |
| 商品和服务支出           | 商品和服务支出            |
| 其他对事业单位补助         |                    |
| <b>对事业单位资本性补助</b> |                    |
| 资本性支出（一）          | 资本性支出              |
| 资本性支出（二）          | 资本性支出（基本建设）        |
| <b>对企业补助</b>      | <b>对企业补助</b>       |
| 费用补贴              | 费用补贴               |
| 利息补贴              | 利息补贴               |
| 其他对企业补助           | 其他对企业补助            |
| <b>对企业资本性支出</b>   |                    |
| 对企业资本性支出（一）       | 资本金注入              |
|                   | 政府投资基金股权投资         |
| 对企业资本性支出（二）       | <b>对企业补助（基本建设）</b> |
| <b>对个人和家庭的补助</b>  | <b>对个人和家庭的补助</b>   |
| 社会福利和救助           | 抚恤金                |
|                   | 生活补助               |
|                   | 救济金                |
| 社会福利和救助           | 医疗费补助              |
|                   | 奖励金                |
| 助学金               | 助学金                |
| 个人农业生产补贴          | 个人农业生产补贴           |
| 离退休费              | 离休费                |
|                   | 退休费                |
|                   | 退职（役）费             |

## 两套支出经济分类科目对照表

| 政府预算支出经济分类         | 部门预算支出经济分类         |
|--------------------|--------------------|
| 科目名称               | 科目名称               |
| <b>机关工资福利支出</b>    | <b>工资福利支出</b>      |
| 其他对个人和家庭的补助        | 其他对个人和家庭的补助        |
| <b>对社会保障基金补助</b>   | <b>对社会保障基金补助</b>   |
| 对社会保险基金补助          | 对社会保险基金补助          |
| 补充全国社会保障基金         | 补充全国社会保障基金         |
| <b>债务利息及费用支出</b>   | <b>债务利息及费用支出</b>   |
| 国内债务付息             | 国内债务付息             |
| 国外债务付息             | 国外债务付息             |
| 国内债务发行费用           | 国内债务发行费用           |
| 国外债务发行费用           | 国外债务发行费用           |
| <b>债务还本支出</b>      |                    |
| 国内债务还本             |                    |
| 国外债务还本             |                    |
| <b>转移性支出</b>       |                    |
| 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               |                    |
| <b>预备费及预留</b>      |                    |
| 预备费                |                    |
| 预留                 |                    |
| <b>其他支出</b>        | <b>其他支出</b>        |
| 赠与                 | 赠与                 |
| 国家赔偿费用支出           | 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 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |



## 两套支出经济分类科目对照表

| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济分类 |
|------------|------------|
| 科目名称       | 科目名称       |
| 机关工资福利支出   | 工资福利支出     |
| 其他支出       | 其他支出       |

表 5

## 2018 年 南沙区 一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

| 项目               | 预算数     |
|------------------|---------|
| “三公”经费           | 6278.61 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 613.00  |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 4841.88 |
| 1. 公务用车购置        | 1258.00 |
| 2. 公务用车运行维护费     | 3583.88 |
| （三）公务接待费支出       | 823.73  |

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

# 关于 2018 年南沙区“三公”经费安排及变动情况说明

2018 年本级财政拨款安排“三公”经费 0.63 亿元，比上年增加 0.04 亿元，原因是更新专业技术用车费用较上年有所增加。其中：因公出国（境）支出 0.06 亿元，比上年减少 0.0016 亿元，原因是 2018 年我区继续贯彻落实《因公临时出国经费管理办法》等有关规定，控制出国（境）人次和批次；公务用车购置及运行维护支出 0.49 亿元（公务用车购置费 0.13 亿元，公务用车运行维护费 0.36 亿元），比上年增加 0.05 亿元，原因是公务用车购置费比 2017 年预算增加 430 万元，主要是预算安排 610 万元用于区公安分局更新购置警用执法车、突击车、反恐车等特种专业技术用车；预算安排 351 万元用于区卫生局、区城市管理局、区市场监督管理局、区机关行政事务管理办公室用于更新购置疫苗配送专用车、执法执勤用车等；预算安排 147 万元用于镇（街）更新购置机要通信应急用车等；预算统筹安排 150 万元用于全区更新购置城市管理执法用车、环卫保洁专业用车等；公务用车运行费比 2017 年预算增加 87.99 万元，主要是增加安排了上年购置的特种专业技术用车运行维护费；公务接待费支出 0.08 亿元，比上年减少 0.01 亿元，原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，进一步控制公务接待支出，简化公务接待形式等。





表 6

## 2018 年 区级 一般公共预算税收返还和转移支付表 ( 按项目分地区 )

单位：万元

| 项目                | 黄阁镇             | 横沥镇            | 万顷沙            | 东涌镇             | 大岗镇             | 榄核镇             | 南沙街             |
|-------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 重点生态功能区转移支付支出     | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 固定数额补助支出          | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 革命老区转移支付支出        | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 民族地区转移支付支出        | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 边疆地区转移支付支出        | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 贫困地区转移支付支出        | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 其他一般性转移支付支出       | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| <b>三、专项转移支付支出</b> | <b>12863.16</b> | <b>6470.27</b> | <b>7188.62</b> | <b>18139.09</b> | <b>17915.49</b> | <b>15291.94</b> | <b>11929.73</b> |
| 一般公共服务            | 206.06          | 178.44         | 215.23         | 282.12          | 234.12          | 212.2           | 452.71          |
| 外交                | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 国防                | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 公共安全              | 57.92           | 38.79          | 45.91          | 62.91           | 74.31           | 52.06           | 74.74           |



表 6

## 2018 年 区级 一般公共预算税收返还和转移支付表 ( 按项目分地区 )

单位：万元

| 项目      | 黄阁镇    | 横沥镇    | 万顷沙    | 东涌镇     | 大岗镇     | 榄核镇     | 南沙街     |
|---------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 国土海洋气象等 | 740.23 | 500.98 | 787.66 | 1632.67 | 1525.04 | 1700.78 | 1517.96 |
| 住房保障    | 14.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| 粮油物资储备  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| 其他支出    | 0      | 293.31 | 0      | 0       | 241.23  | 330.82  | 1043.01 |

备注：县区级没有税收返还和转移支付支出的，仍应公开空表，备注说明“本级无对下税收返还和转移支付”。



表 7

## 2018 年 区 政府一般债务分地区余额及限额情况表

单位：亿元

| 地 区 | 2018 年余额 | 2018 年限额 |
|-----|----------|----------|
| 南沙区 | 86.17    | 96.72    |

备注： 1. 县、区级公开本地区债务限额余额即可。2. 根据中央规定，在政府债务余额决算数经上级审定前，各地不得随意调整或以任何形式不当公开地方政府债务余额预计执行数。建议可参照财政部及省级做法，公开上年度债务限额和跨年度余额。

表 8

## 2018 年 区级 政府性基金预算收入表

单位：万元

| 项 目          | 预算数        |
|--------------|------------|
| 收入总计         | 2308380.20 |
| 一、市（县、区）本级收入 | 2285000.00 |
| 农业土地开发资金收入   | 1500.00    |
| 国有土地使用权出让收入  | 2200000.00 |
| 彩票公益金收入      | 1000.00    |
| 城市基础设施配套费收入  | 75000.00   |
| 污水处理费收入      | 7500.00    |
| 二、转移性收入      | 23380.20   |
| 上级补助收入       | 23380.20   |
| 三、调入资金       | 0.00       |

备注：无

## 2018 年 区本级 政府性基金预算支出表

## ( 按功能分类项级科目 )

单位：万元

| 项目编码    | 项 目                        | 预算数            |
|---------|----------------------------|----------------|
|         | 市（县、区）本级政府性基金支出合计          | 2139218.4<br>4 |
| 206     | 科学技术支出                     | 0.00           |
| 20610   | 核电站乏燃料处理处置基金支出             | 0.00           |
| 2061001 | 乏燃料运输                      | 0.00           |
| 2061002 | 乏燃料离堆贮存                    | 0.00           |
| 2061003 | 乏燃料后处理                     | 0.00           |
| 2061004 | 高放废物的处理处置                  | 0.00           |
| 2061005 | 乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役        | 0.00           |
| 2061099 | 其他乏燃料处理处置基金支出              | 0.00           |
| 207     | 文化体育与传媒支出                  | 88.00          |
| 20707   | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 88.00          |
| 2070701 | 资助国产影片放映                   | 0.00           |
| 2070702 | 资助城市影院                     | 0.00           |
| 2070703 | 资助少数民族电影译制                 | 0.00           |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出           | 88.00          |
| 208     | 社会保障和就业支出                  | 0.00           |
| 20822   | 大中型水库移民后期扶持基金支出            | 34.28          |
| 2082201 | 移民补助                       | 0.00           |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展                | 2.34           |
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出          | 31.94          |
| 20823   | 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出   | 0.00           |

## 2018 年 区本级 政府性基金预算支出表

( 按功能分类项级科目 )

单位：万元

| 项目编码    | 项 目                       | 预算数        |
|---------|---------------------------|------------|
| 2082301 | 移民补助                      | 0.00       |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展               | 0.00       |
| 2082399 | 其他小型水库移民扶助基金支出            | 0.00       |
| 211     | <b>节能环保支出</b>             | 0.00       |
| 21160   | 可再生能源电价附加收入安排的支出          | 0.00       |
| 2116001 | 风力发电补助                    | 0.00       |
| 2116002 | 太阳能发电补助                   | 0.00       |
| 2116003 | 生物质能发电补助                  | 0.00       |
| 2116099 | 其他可再生能源电价附加收入安排的支出        | 0.00       |
| 21161   | 废弃电器电子产品处理基金支出            | 0.00       |
| 2116101 | 回收处理费用补贴                  | 0.00       |
| 2116102 | 信息系统建设                    | 0.00       |
| 2116103 | 基金征管经费                    | 0.00       |
| 2116104 | 其他废弃电器电子产品处理基金支出          | 0.00       |
| 212     | <b>城乡社区支出</b>             | 2107658.61 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 2021489.24 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出                 | 668115.00  |
| 2120802 | 土地开发支出                    | 795189.00  |
| 2120803 | 城市建设支出                    | 459041.33  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出                | 95002.71   |
| 2120805 | 补助被征地农民支出                 | 519.00     |
| 2120806 | 土地出让业务支出                  | 1622.20    |

## 2018 年 区本级 政府性基金预算支出表

## ( 按功能分类项级科目 )

单位：万元

| 项目编码    | 项 目                     | 预算数      |
|---------|-------------------------|----------|
| 2120807 | 廉租住房支出                  | 0.00     |
| 2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费          | 0.00     |
| 2120810 | 棚户区改造支出                 | 0.00     |
| 2120811 | 公共租赁住房支出                | 0.00     |
| 2120813 | 保障性住房租金补贴               | 0.00     |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 2000.00  |
| 21209   | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出  | 0.00     |
| 2120901 | 城市公共设施                  | 0.00     |
| 2120902 | 城市环境卫生                  | 0.00     |
| 2120903 | 公有房屋                    | 0.00     |
| 2120904 | 城市防洪                    | 0.00     |
| 2120999 | 其他城市公用事业附加安排的支出         | 0.00     |
| 21210   | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出  | 0.00     |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出               | 0.00     |
| 2121002 | 土地开发支出                  | 0.00     |
| 2121099 | 其他国有土地收益基金支出            | 0.00     |
| 21211   | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出  | 695.12   |
| 21213   | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 77974.25 |
| 2121301 | 城市公共设施                  | 12654.17 |
| 2121302 | 城市环境卫生                  | 49180.08 |
| 2121303 | 公有房屋                    | 0.00     |
| 2121304 | 城市防洪                    | 0.00     |

## 2018 年 区本级 政府性基金预算支出表

( 按功能分类项级科目 )

单位：万元

| 项目编码    | 项 目                        | 预算数      |
|---------|----------------------------|----------|
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出           | 16140.00 |
| 21214   | 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出        | 7500.00  |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营                | 7500.00  |
| 2121402 | 代征手续费                      | 0.00     |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出               | 0.00     |
| 213     | <b>农林水支出</b>               | 0.00     |
| 21366   | 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出    | 0.00     |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展                | 0.00     |
| 2136602 | 解决移民遗留问题                   | 0.00     |
| 2136603 | 库区防护工程维护                   | 0.00     |
| 2136699 | 其他大中型水库库区基金支出              | 0.00     |
| 21367   | 三峡水库库区基金支出                 | 0.00     |
| 2136701 | 基础设施建设和经济发展                | 0.00     |
| 2136702 | 解决移民遗留问题                   | 0.00     |
| 2136703 | 库区维护和管理                    | 0.00     |
| 2136799 | 其他三峡水库库区基金支出               | 0.00     |
| 21369   | 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00     |
| 2136901 | 南水北调工程建设                   | 0.00     |
| 2136902 | 三峡工程后续工作                   | 0.00     |
| 2136903 | 地方重大水利工程建设                 | 0.00     |
| 2136999 | 其他重大水利工程建设基金支出             | 0.00     |
| 214     | <b>交通运输支出</b>              | 0.00     |

## 2018 年 区本级 政府性基金预算支出表

## ( 按功能分类项级科目 )

单位：万元

| 项目编码    | 项 目                           | 预算数  |
|---------|-------------------------------|------|
| 21460   | 海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 |
| 2146001 | 公路建设                          | 0.00 |
| 2146002 | 公路养护                          | 0.00 |
| 2146003 | 公路还贷                          | 0.00 |
| 2146099 | 其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出        | 0.00 |
| 21462   | 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出           | 0.00 |
| 2146201 | 公路还贷                          | 0.00 |
| 2146202 | 政府还贷公路养护                      | 0.00 |
| 2146203 | 政府还贷公路管理                      | 0.00 |
| 2146299 | 其他车辆通行费安排的支出                  | 0.00 |
| 21463   | 港口建设费及对应专项债务收入安排的支出           | 0.00 |
| 2146301 | 港口设施                          | 0.00 |
| 2146302 | 航道建设和维护                       | 0.00 |
| 2146303 | 航运保障系统建设                      | 0.00 |
| 2146399 | 其他港口建设费安排的支出                  | 0.00 |
| 21464   | 铁路建设基金支出                      | 0.00 |
| 2146401 | 铁路建设投资                        | 0.00 |
| 2146402 | 购置铁路机车车辆                      | 0.00 |
| 2146403 | 铁路还贷                          | 0.00 |
| 2146404 | 建设项目铺底资金                      | 0.00 |
| 2146405 | 勘测设计                          | 0.00 |
| 2146406 | 注册资本金                         | 0.00 |

## 2018 年 区本级 政府性基金预算支出表

( 按功能分类项级科目 )

单位：万元

| 项目编码    | 项 目                      | 预算数  |
|---------|--------------------------|------|
| 2146407 | 周转资金                     | 0.00 |
| 2146499 | 其他铁路建设基金支出               | 0.00 |
| 21468   | 船舶油污损害赔偿基金支出             | 0.00 |
| 2146801 | 应急处置费用                   | 0.00 |
| 2146802 | 控制清除污染                   | 0.00 |
| 2146803 | 损失补偿                     | 0.00 |
| 2146804 | 生态恢复                     | 0.00 |
| 2146805 | 监视监测                     | 0.00 |
| 2146899 | 其他船舶油污损害赔偿基金支出           | 0.00 |
| 21469   | 民航发展基金支出                 | 0.00 |
| 2146901 | 民航机场建设                   | 0.00 |
| 2146902 | 空管系统建设                   | 0.00 |
| 2146903 | 民航安全                     | 0.00 |
| 2146904 | 航线和机场补贴                  | 0.00 |
| 2146906 | 民航节能减排                   | 0.00 |
| 2146907 | 通用航空发展                   | 0.00 |
| 2146908 | 征管经费                     | 0.00 |
| 2146999 | 其他民航发展基金支出               | 0.00 |
| 2146901 | 民航机场建设                   | 0.00 |
| 215     | 资源勘探信息等支出                | 0.00 |
| 21561   | 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 |
| 2156101 | 技改贴息和补助                  | 0.00 |



## 2018 年 区本级 政府性基金预算支出表

( 按功能分类项级科目 )

单位：万元

| 项目编码    | 项 目              | 预算数     |
|---------|------------------|---------|
| 2156102 | 技术研发和推广          | 0.00    |
| 2156103 | 示范项目补贴           | 0.00    |
| 2156104 | 宣传和培训            | 0.00    |
| 2156199 | 其他新型墙体材料专项基金支出   | 0.00    |
| 21562   | 农网还贷资金支出         | 0.00    |
| 2156201 | 中央农网还贷资金支出       | 0.00    |
| 2156202 | 地方农网还贷资金支出       | 0.00    |
| 2156299 | 其他农网还贷资金支出       | 0.00    |
| 216     | <b>商业服务业等支出</b>  | 0.00    |
| 21660   | 旅游发展基金支出         | 0.00    |
| 2166001 | 宣传促销             | 0.00    |
| 2166002 | 行业规划             | 0.00    |
| 2166003 | 旅游事业补助           | 0.00    |
| 2166004 | 地方旅游开发项目补助       | 0.00    |
| 2166099 | 其他旅游发展基金支出       | 0.00    |
| 217     | <b>金融支出</b>      | 0.00    |
| 21704   | 金融调控支出           | 0.00    |
| 2170402 | 中央特别国债经营基金支出     | 0.00    |
| 2170403 | 中央特别国债经营基金财务支出   | 0.00    |
| 229     | <b>其他支出</b>      | 1042.55 |
| 22908   | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 0.00    |
| 2290802 | 福利彩票发行机构的业务费支出   | 0.00    |

## 2018 年 区本级 政府性基金预算支出表

## ( 按功能分类项级科目 )

单位：万元

| 项目编码    | 项 目                   | 预算数     |
|---------|-----------------------|---------|
| 2290803 | 体育彩票发行机构的业务费支出        | 0.00    |
| 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出        | 0.00    |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出        | 0.00    |
| 2290806 | 彩票兑奖周转金支出             | 0.00    |
| 2290807 | 彩票发行销售风险基金支出          | 0.00    |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出            | 0.00    |
| 2290899 | 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出    | 0.00    |
| 2290802 | 福利彩票发行机构的业务费支出        | 0.00    |
| 22960   | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出   | 1042.55 |
| 2296001 | 用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出  | 0.00    |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出        | 974.69  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出        | 67.86   |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出        | 0.00    |
| 2296005 | 用于红十字事业的彩票公益金支出       | 0.00    |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出       | 0.00    |
| 2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出        | 0.00    |
| 2296011 | 用于扶贫的彩票公益金支出          | 0.00    |
| 2296012 | 用于法律援助的彩票公益金支出        | 0.00    |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出      | 0.00    |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出    | 0.00    |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00    |
| 2320499 | 其他政府性基金债务付息支出         | 0.00    |

## 2018 年 区本级 政府性基金预算支出表

( 按功能分类项级科目 )

单位：万元

| 项目编码    | 项 目             | 预算数      |
|---------|-----------------|----------|
| 2330499 | 其他政府性基金债务发行费用支出 | 0.00     |
| 232     | 债务付息支出          | 30180.00 |
| 23204   | 地方政府专项债务付息支出    | 30180.00 |
| 233     | 债务发行费用支出        | 215.00   |
| 23304   | 地方政府专项债务发行费用支出  | 215.00   |

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

## 2018 年 区级 政府性基金转移支付预算表 ( 按项目分地区列示 )

单位：万元

| 项目                         | 黄阁镇     | 横沥镇     | 万顷沙     | 东涌镇     | 大岗镇     | 榄核镇      | 南沙街    |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|--------|
| 科学技术支出                     | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.0     | 0.0     | 0.0      | 0.00   |
| 核电站乏燃料处理处置基金支出             | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.0     | 0.0     | 0.0      | 0.00   |
| 文化体育与传媒支出                  | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.0     | 0.0     | 0.0      | 0.00   |
| 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.0     | 0.0     | 0.0      | 0.00   |
| 社会保障和就业支出                  | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.0     | 0.0     | 0.0      | 0.00   |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出            | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.0     | 0.0     | 0.0      | 0.00   |
| 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出   | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.0     | 0.0     | 0.0      | 0.00   |
| 节能环保支出                     | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.0     | 0.0     | 0.0      | 0.00   |
| 可再生能源电价附加收入安排的支出           | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.0     | 0.0     | 0.0      | 0.00   |
| 废弃电器电子产品处理基金支出             | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.0     | 0.0     | 0.0      | 0.00   |
| 城乡社区支出                     | 2359.53 | 3759.53 | 3759.53 | 9459.53 | 8459.53 | 10959.53 | 959.16 |

## 2018 年 区级 政府性基金转移支付预算表 ( 按项目分地区列示 )

单位：万元

| 项目                        | 黄阁镇     | 横沥镇     | 万顷沙     | 东涌镇     | 大岗镇     | 榄核镇     | 南沙街    |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 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 | 2182.33 | 3660.33 | 3635.38 | 7006.53 | 7529.89 | 7594.59 | 471.82 |
| 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.00   |
| 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.00   |
| 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.00   |
| 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出   | 177.20  | 99.20   | 124.15  | 2453.00 | 929.64  | 3364.94 | 487.34 |
| 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出       | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.00   |
| <b>农林水支出</b>              | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.00   |
| 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出   | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.00   |
| 三峡水库库区基金支出                | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.00   |

## 2018 年 区级 政府性基金转移支付预算表 ( 按项目分地区列示 )

单位：万元

| 项目                            | 黄阁镇  | 横沥镇  | 万顷沙  | 东涌镇 | 大岗镇 | 榄核镇 | 南沙街  |
|-------------------------------|------|------|------|-----|-----|-----|------|
| 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 交通运输支出                        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 港口建设费及对应专项债务收入安排的支出           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 铁路建设基金支出                      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 船舶油污损害赔偿基金支出                  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 民航发展基金支出                      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 资源勘探信息等支出                     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |

## 2018 年 区级 政府性基金转移支付预算表 ( 按项目分地区列示 )

单位：万元

| 项目                    | 黄阁镇   | 横沥镇   | 万顷沙   | 东涌镇   | 大岗镇   | 榄核镇   | 南沙街   |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 农网还贷资金支出              | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.00  |
| 商业服务业等支出              | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.00  |
| 旅游发展基金支出              | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.00  |
| 金融支出                  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.00  |
| 金融调控支出                | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.00  |
| 中央特别国债经营基金支出          | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.00  |
| 中央特别国债经营基金财务支出        | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.00  |
| 其他支出                  | 40.47 | 40.47 | 40.47 | 40.47 | 40.47 | 40.47 | 40.84 |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.00  |
| 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出   | 40.47 | 40.47 | 40.47 | 40.47 | 40.47 | 40.47 | 40.84 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.00  |

备注：县区级没有税收返还和转移支付支出的，仍应公开空表，备注说明“本级无对下政府性基金转移支付”。

表 11

**2018 年 南沙区 政府专项债务分地区余额及限额情况表**

单位：亿元

| 地 区 | 2018 年余额 | 2018 年限额 |
|-----|----------|----------|
| 南沙区 | 90.77    | 96.66    |

备注： 1. 县、区级公开本地区债务限额余额即可。2. 根据中央规定，在政府债务余额决算数经上级审定前，各地不得随意调整或以任何形式不当公开地方政府债务余额预计执行数。建议可参照财政部及省级做法，公开上年度债务限额和跨年度余额。



## 2018 年 区级 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

| 预算科目               | 预算数     |
|--------------------|---------|
| 一、市（县、区）本级国有资本经营收入 | 2000.00 |
| （一）利润收入            | 0.00    |
| （二）股利、股息收入         | 0.00    |
| （三）产权转让收入          | 0.00    |
| （四）清算收入            | 0.00    |
| （五）其他国有资本经营收入      | 2000.00 |
| 二、转移性收入            | 0.00    |
| 国有资本经营预算转移支付收入     | 0.00    |
| <b>本年收入合计</b>      | 2000.00 |
| 上年结转               | 0.00    |
| <b>收入总计</b>        | 2000.00 |

备注：无国资预算收入的，本表仍应以空表形式公开，并备注说明“本级无国有资本经营预算收入”。

## 2018 年 区级 国有资本经营预算支出总表 ( 按功能 分类项级 )

单位：万元

| 预算科目              | 预算数            |
|-------------------|----------------|
| 支出总计              | 2000.00        |
| <b>一、本年支出合计</b>   | <b>1600.00</b> |
| 社会保障和就业支出         | 0.00           |
| 补充全国社会保障基金        | 0.00           |
| 国有资本经营预算补充社保基金支出  | 0.00           |
| 国有资本经营预算支出        | 0.00           |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 0.00           |
| 厂办大集体改革支出         | 0.00           |
| “三供一业”移交补助支出      | 0.00           |
| 国有企业办职教幼教补助支出     | 0.00           |
| 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00           |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00           |
| 国有企业棚户区改造支出       | 0.00           |
| 国有企业改革成本支出        | 0.00           |
| 离休干部医药费补助支出       | 0.00           |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00           |
| 国有企业资本金注入         | 0.00           |
| 国有经济结构调整支出        | 0.00           |
| 公益性设施投资支出         | 0.00           |
| 前瞻性战略性新兴产业发展支出    | 0.00           |
| 生态环境保护支出          | 0.00           |
| 支持科技进步支出          | 0.00           |

## 2018 年 区级 国有资本经营预算支出总表 ( 按功能 分类项级 )

单位：万元

| 预算科目            | 预算数           |
|-----------------|---------------|
| 保障国家经济安全支出      | 0.00          |
| 对外投资合作支出        | 0.00          |
| 其他国有企业资本金注入     | 1600.00       |
| 国有企业政策性补贴(款)    | 0.00          |
| 国有企业政策性补贴(项)    | 0.00          |
| 金融国有资本经营预算支出    | 0.00          |
| 资本性支出           | 0.00          |
| 改革性支出           | 0.00          |
| 其他金融国有资本经营预算支出  | 0.00          |
| 其他国有资本经营预算支出(款) | 0.00          |
| 其他国有资本经营预算支出(项) | 0.00          |
| <b>二、转移性支出</b>  | <b>400.00</b> |
| 调出资金            | 400.00        |
| 转移支付支出          | 0.00          |
| <b>三、结转下年</b>   | <b>0.00</b>   |

备注： 国资预算有对下安排转移支付的，还应公开国有资本经营预算转移支付表；无国资预算支出的，本表仍应以空表形式公开，并备注说明“本级无国有资本经营预算支出”。本表中本级支出按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

## 2018 年 区本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

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

## 2018 年 区本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

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

备注： 本级无社会保险基金预算收入。

## 2018 年 区本级 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

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

## 2018 年 区本级 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

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

备注： 本级无社会保险基金预算支出。

## 第三部分 相关说明

### (一) 税收返还和转移支付情况

2018 年对下级税收返还和转移支付预算 37.98 亿元，比上年减少 9.61 亿元，降低 20.19%。其中：

#### 1. 税收返还

2018 年对下级税收返还预算 9.99 亿元，比上年增加 0.6 亿元，增长 6.39%。

#### 2. 一般性转移支付

2018 年对下级一般性转移支付预算 15.51 亿元，比上年增加 3.2 亿元，增长 26%。

#### 3. 专项转移支付

2018 年对下级专项转移支付预算 12.48 亿元，比上年减少 13.41 亿元，减少 51.8%。

### (二) 举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2018 年，全区计划归还政府性债务 8 亿元（其中债券 7.83 亿元、其他债务 0.17 亿元）。在防范债务风险的同时，力争新增地方政府债券 10 亿元，为南沙发展增速提供资金支持。预计至 2018 年底，全区政



府性债务余额为 186.93 亿元，综合债务率为 45.41%，债务规模继续保持在合理水平。预计至 2018 年底，我区政府性债务余额为 186.93 亿元，全部为地方政府债券，其中一般债券余额 96.17 亿元、专项债券 90.76 亿元。

**2. 地方政府债券【发行/转贷】情况** 2018 年发行/转贷地方政府债券 10 亿元。全部为新增一般政府债券。

**3. 地方政府债务还本付息情况** 2018 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2018 年偿还地方政府债务本金 8 亿元，全部利用财政资金归还；支付地方政府债务利息 6.52 亿元，其中：一般债务利息 3.5 亿元，专项债务利息 3.02 亿元。

### **(三) 本级汇总的“三公”经费预算安排情况**

详见预算草案报表 5 说明。

### **(四) 预算绩效工作推进情况**

**1. 上年度预算绩效管理的推进情况。**纳入 2017 年度预算绩效目标评审的共有 79 个项目，其中年初预算绩效评审项目 75 个，申报金额合计 16,663.54 万元，专家核定金额 15,814.62 万元。纳入 2017 年度财政支出绩效评价共有 31 个项目，包括重点评价项目 5 个，自评复核项目 26 个，涉及财政预算资金 27319.86 万元。

**2. 本年度预算绩效管理的工作思路。**结合我区实际，制

定科学合理的预算绩效管理机制，制定《南沙区财政预算绩效管理辦法》。通过建章立制，明确职责分工、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、工作程序、结果应用等，提高预算单位对预算绩效管理的认识，落实预算绩效各项工作。