

广州市荔湾区2017年预算执行情况和2018年预算草案

目录

表一	荔湾区2017年一般公共预算收支执行情况表（决算批复前）
表二	荔湾区2017年基金预算收支执行情况表（决算批复前）
表三	荔湾区2017年一般公共预算收入执行情况表
表四	荔湾区2018年一般公共预算收入预算表
表五	荔湾区2017年一般公共预算支出执行情况表
表六	荔湾区2018年区本级一般公共预算支出预算表
表七	荔湾区2018年一般公共预算市对区一次性补助收支预算表
表八	荔湾区2017年政府性基金预算收支执行情况表
表九	荔湾区2018年政府性基金预算收支预算表
表十	荔湾区2017年国有资本经营预算收支执行情况表
表十一	荔湾区2018年国有资本经营预算收支预算表
表十二	荔湾区2017年财政专户管理资金收支执行情况表
表十三	荔湾区2018年财政专户管理资金收支预算表
表十四	荔湾区本级一般公共预算对科技、教育支出安排情况表

表一

荔湾区2017年一般公共预算收支执行情况表（决算批复前）

单位：万元

项目	合计	备注
收入总计	1,142,795	
一、一般公共预算收入	462,943	
二、上级补助收入	367,427	
1、税收返还（返还性收入）	93,832	
2、一般性转移支付收入	193,931	
3、专项转移支付收入	79,664	
三、上年结余收入	125,415	
四、调入资金	72,513	
五、债券（转贷）收入	0	
六、调入预算稳定调节基金	114,497	
支出总计	1,075,548	
六、一般公共预算支出	898,636	
七、上解市支出	39,121	
其中：一般性转移支付支出	4,742	
专项转移支付支出	34,379	
八、增设预算稳定调节基金	137,791	年度执行中有超收收入、区级政府性基金结转超规模资金、清理存量资金，应当补充本项目。
年终结转资金	67,247	

表二

荔湾区2017年基金预算收支执行情况表（决算批复前）

单位：万元

项目	合计	备注
收入总计	413,239	
一、基金预算收入	153,548	
二、市补助收入	88,572	
三、上年结余收入	21,119	
四、地方政府专项债务转贷收入	150,000	
支出总计	279,669	
四、基金预算支出	208,089	
五、调出资金	71,580	调入预算稳定调节金
年终结转结余资金	133,570	
六、结转资金	87,814	
七、结余资金	45,756	

表三

荔湾区2017年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2017年执行数	2016年可比口径执行数	2017年执行数比2016年可比口径数增减数	2017年执行数比2016年可比口径数增减比例	备注
一、税收收入	318,478	283,838	34,640	12.2%	
（一）增值税	125,279	111,323	13,956	12.5%	
（二）营业税	434	77	357	463.6%	
（三）企业所得税	42,861	36,065	6,796	18.8%	
（四）城市维护建设税	80,182	72,524	7,658	10.6%	
（五）房产税	34,939	30,514	4,425	14.5%	
（六）印花税	19,008	14,071	4,937	35.1%	
（七）城镇土地使用税	2,820	8,920	-6,100	-68.4%	
（八）车船税	12,955	10,344	2,611	25.2%	
二、非税收入	144,465	91,782	52,683	57.4%	
（一）专项收入	19,380	17,368	2,012	11.6%	
其中：教育费附加收入	18,002	16,317	1,685	10.3%	
残疾人就业保障金	1,294	979	315	32.2%	
文化事业建设费	84	72	12	16.7%	
（二）行政事业性收费收入	4,922	6,767	-1,845	-27.3%	
其中：河道工程修建维护管理费（堤围费）	17	22	-	-	
（三）罚没收入	5,856	5,191	665	12.8%	
（四）国有资源（资产）有偿使用收入	65,643	27,638	38,005	137.5%	
（五）其他收入	48,664	34,818	13,846	39.8%	
合计	462,943	375,620	87,323	23.2%	

表四

荔湾区2018年一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目	2017年执行数	2017年可比口径执行数	2018年预算数	2018年预算数比2017年可比口径执行数增减额	2018年预算数比2017年可比口径执行数增减比例	备注
一、税收收入	318,478	318,478	332,416	13,938	4.4%	
（一）增值税	125,279	125,279	127,990	2,711	2.2%	
（二）营业税	434	434	308	-126	-29.0%	
（三）企业所得税	42,861	42,861	44,626	1,765	4.1%	
（四）城市维护建设税	80,182	80,182	80,414	232	0.3%	
（五）房产税	34,939	34,939	36,268	1,329	3.8%	
（六）印花税	19,008	19,008	15,450	-3,558	-18.7%	
（七）城镇土地使用税	2,820	2,820	14,000	11,180	396.5%	
（八）车船税	12,955	12,955	13,360	405	3.1%	
二、非税收入	144,465	124,084	137,584	13,500	10.9%	
（一）专项收入	19,380	19,380	19,361	-19	-0.1%	
其中：教育费附加收入	18,002	18,002	18,210	208	1.2%	
残疾人就业保障金	1,294	1,294	1,067	-227	-17.5%	
文化事业建设费	84	84	84	-	0.0%	
（二）行政事业性收费收入	4,922	4,922	5,500	578	11.7%	
其中：河道工程修建维护管理费（堤围费）	17	17		-17	-100.0%	
（三）罚没收入	5,856	5,856	6,000	144	2.5%	
（四）国有资源（资产）有偿使用收入	65,643	45,262	61,000	15,738	34.8%	按可比口径制定“2018年预算数”时,需将本收入“2017年执行数”中的一次性因素20,381万元剔除后转换为“2017年可比口径执行数”。
（五）其他收入	48,664	48,664	45,723	-2,941	-6.0%	
合计	462,943	442,562	470,000	27,438	6.2%	

表五

荔湾区2017年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

科目	2017年执行数			2016年决算数			2017年年终结转数			备注
	合计	区级	市一次性	合计	区级	市一次性	合计	区级	市一次性	
一般公共服务支出	98,327	97,856	471	83,736	82,840	896	1,879	755	1,124	
国防支出	547	547	-	741	741	-	15	15	-	
公共安全支出	116,059	115,126	933	94,005	92,438	1,567	909	189	720	
教育支出	281,493	268,370	13,123	234,779	219,701	15,078	19,380	10,494	8,886	
其中：教育费附加安排的支出	11,887	10,626	1,261	15,474	15,263	211	8,931	2,197	6,734	
科学技术支出	34,573	23,435	11,138	24,596	14,631	9,965	20,556	15,693	4,863	
其中：研究与开发	22,475	11,454	11,021	16,933	13,271	3,662	17,376	13,484	3,892	
文化体育与传媒支出	15,178	13,233	1,945	12,583	10,040	2,543	4,293	533	3,760	
其中：文化	11,378	10,682	696	8,923	8,081	842	617	357	260	
社会保障和就业支出	123,159	113,570	9,589	112,428	103,749	8,679	6,742	2,814	3,928	
医疗卫生与计划生育支出	93,663	91,459	2,204	118,288	116,734	1,554	2,948	1,971	977	
其中：人口与计划生育事务	20,158	20,090	68	19,051	18,549	502	147	49	98	
节能环保支出	1,913	1,666	247	1,660	1,643	17	117	14	103	
城乡社区支出	85,802	79,361	6,441	71,866	67,309	4,557	7,308	1,311	5,997	
农林水支出	15,304	14,134	1,170	18,365	14,285	4,080	2,092	810	1,282	
交通运输支出	168	151	17	130	124	6	-	-	-	
资源勘探信息等支出	6,082	2,551	3,531	3,626	2,503	1,123	400	9	391	
商业服务业等支出	950	598	352	3,217	345	2,872	589	-	589	
金融支出	3	-	3	7	-	7	17	-	17	
援助其他地区支出	6,807	6,807	-	6,344	6,344	-	2	2	-	
国土海洋气象等支出	643	643	-	-	-	-	-	-	-	
住房保障支出	17,965	17,965	-	27,765	27,765	-	-	-	-	
粮油物资储备支出	-	-	-	256	-	256	-	-	-	
其他支出	-	-	-	437	5	432	-	-	-	
债务发行费用支出	-	-	-	6	6	-	-	-	-	
合计	898,636	847,472	51,164	814,835	761,203	53,632	67,247	34,610	32,637	

表六

荔湾区2018年区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目	2017年年初预算数	2018年年初预算数	2018年比2017年 增减额	2018年比2017年 增减比例	备注
一般公共服务支出	97,460	109,137	11,677	12.0%	
国防支出	585	586	1	0.2%	
公共安全支出	92,585	98,977	6,392	6.9%	
教育支出	222,855	242,900	20,045	9.0%	
科学技术支出	24,059	27,400	3,341	13.9%	
文化体育与传媒支出	10,936	12,619	1,683	15.4%	
社会保障和就业支出	89,433	107,242	17,809	19.9%	
医疗卫生与计划生育支出	71,987	89,091	17,104	23.8%	
节能环保支出	1,534	2,532	998	65.1%	
城乡社区支出	63,225	77,442	14,217	22.5%	
农林水支出	15,820	15,853	33	0.2%	
交通运输支出	144	144	-	0.0%	
资源勘探信息等支出	2,160	1,148	-1,012	-46.9%	支出科目调整。
商业服务业等支出	382	761	379	99.5%	
援助其他地区支出	6,115	6,115	-	0.0%	
国土海洋气象等支出	684	666	-18	-2.6%	
住房保障支出	17,789	18,910	1,121	6.3%	
预备费	7,250	8,200	950	13.1%	
债务付息支出	-	277	277	净增	
合计	725,000	820,000	95,000	13.1%	

表七

荔湾区2018年一般公共预算市对区一次性补助收支预算表

单位：万元

科目	上年结余结转数	2018年收入数	2018年支出数	年终结余结转数	备注
一般公共服务支出	1,124	638	1,762	-	
公共安全支出	720	777	1,497	-	
教育支出	8,886	5,936	14,822	-	
科学技术支出	4,863	6,189	11,052	-	
文化体育与传媒支出	3,760	536	4,296	-	
社会保障和就业支出	3,928	5,929	9,857	-	
医疗卫生与计划生育支出	977	1,300	2,277	-	
节能环保支出	103	115	218	-	
城乡社区支出	5,997	5,955	11,952	-	
农林水支出	1,282	65	1,347	-	
交通运输支出	-	8	8	-	
资源勘探信息等支出	391	1,457	1,848	-	
商业服务业等支出	589	231	820	-	
金融支出	17	5	22	-	
合计	32,637	29,141	61,778	-	

表八

荔湾区2017年政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

科目	上年结余结转数				2017年收入数				2017年支出数				年终结余结转数				备注	
	合计	结余数	结转数		合计	区级	地方政府专项 债务资金	市补助	合计	基金支出			调出资金	合计	结余数	结转数		
			区级	市补助						小计	区级	市补助				区级		市补助
文化体育与传媒	116	-	-	116	173	-	-	173	252	252	-	252	-	37	-	-	37	
城乡社区事务	18,863	-	-	18,863	388,430	151,133	150,000	87,297	275,283	204,778	153,208	51,570	70,505	132,010	45,340	32,901	53,769	
农林水事务	30	-	-	30	-	-	-	-	30	-	-	-	30	-	-	-	-	
资源勘探信息等事务	14	-	-	14	10	-	-	10	24	10	-	10	14	-	-	-	-	
其他支出	2,096	621	213	1,262	3,507	2,415	-	1,092	4,080	3,049	1,717	1,332	1,031	1,523	416	393	714	区级的收入项目是体育彩票公益金和福利彩票公益金。
合计	21,119	621	213	20,285	392,120	153,548	150,000	88,572	279,669	208,089	154,925	53,164	71,580	133,570	45,756	33,294	54,520	

表九

荔湾区2018年政府性基金预算收支预算表

单位：万元

科目	上年结余结转数				2018年收入数			2018年支出数				年终结余结转数				备注
	合计	结余数	结转数		合计	区级	市补助	合计	区级	市补助	调出资金	合计	结余数	结转数		
			区级	市补助										区级	市补助	
文化体育与传媒	37	-	-	37	-	-	-	37	-	37	-	-	-	-	-	
城乡社区事务	132,010	45,340	32,901	53,769	512,608	464,299	48,309	644,618	542,540	102,078	-	-	-	-	-	
其他支出	1,523	416	393	714	2,695	2,329	366	4,218	3,138	1,080	-	-	-	-	-	区级收入含18年预计区体育、福利彩票收入。
债务付息支出	-	-	-	-	5,701	5,701		5,701	5,701	-	-	-	-	-	-	
合计	133,570	45,756	33,294	54,520	521,004	472,329	48,675	654,574	551,379	103,195	-	-	-	-	-	

表十

荔湾区2017年国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

科目	上年结余数		2017年收入数		2017年支出数			年终结余数		备注
	合计	区级	合计	区级	合计	区级	调出资金	合计	区级	
其他支出	863	863	4,214	4,214	3,538	2,611	927	1,539	1,539	1、区级支出主要是解决区内企业历史遗留问题及相关改革成本支出等；2、按穗府【2016】1号文规定，2017年利润收入的22%调入一般公共预算。
合计	863	863	4,214	4,214	3,538	2,611	927	1,539	1,539	

表十一

荔湾区2018年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

科目	上年结余数		2018年收入数		2018年支出数			年终结余数		备注
	合计	区级	合计	区级	合计	区级	调出资金	合计	区级	
其他支出	1,539	1,539	950	950	2,489	2,489	-	-	-	主要是解决区内企业历史遗留问题及相关改革成本支出等。
合计	1,539	1,539	950	950	2,489	2,489	-	-	-	

表十二

荔湾区2017年财政专户管理资金收支执行情况表

单位：万元

科目	上年结余数		2017年收入数		2017年支出数			年终结余数		备注
	合计	区级	合计	区级	合计	区级	调出资金	合计	区级	
教育支出	2,836	2,836	5,359	5,359	6,136	6,136	-	2,059	2,059	
其他结余	6	6	-	-	6	-	6	-	-	
合计	2,842	2,842	5,359	5,359	6,142	6,136	6	2,059	2,059	

表十三

荔湾区2018年财政专户管理资金收支预算表

单位：万元

科目	上年结余数		2018年收入数		2018年支出数			年终结余数		备注
	合计	区级	合计	区级	合计	区级	调出资金	合计	区级	
教育支出	2,059	2,059	6,273	6,273	8,332	8,332	-	-	-	
合计	2,059	2,059	6,273	6,273	8,332	8,332	-	-	-	

表十四

荔湾区本级一般公共预算对科技、教育支出安排情况表

单位：万元

项目	2016年决算安排数	2017年决算安排数	2017年比2016年增长比例	2017年预算安排数	2018年预算安排数	2018年比2017年增长比例	备注
一、对科技投入合计	22,047	23,435	6.3%	24,059	27,400	13.9%	1. 2017年财政经常性收入增长比例为3.5%； 2. 科技经费年 增长幅度、教育 财政拨款的增长 比例分别高于财 政经常性收入增 长比例。
科学技术	22,047	23,435		24,059	27,400		
其中：技术与开发	14,240	11,454		14,863	15,160		
二、教育财政拨款合计	223,739	235,519	5.3%	221,966	238,600	7.5%	
各类教育支出	216,835	229,505		216,166	231,527		
公费医疗经费	3,199	3,404		3,199	3,404		
住房改革支出	201	131		135	847		
体教结合经费	240	164		240	240		
人口与计划生育事务	1,885	2,037		2,131	2,487		
科教结合经费	1,380	259		95	95		
其他支出		19					

