

广 州 市 增 城 区
2018年预算执行情况
和
2019年预算草案

目 录

一、财政综合预算

（一）2018年财政综合预算收支执行情况

1. 增城区2018年综合预算收入执行情况表
2. 增城区2018年综合预算支出执行情况表

（二）2019年财政综合预算收支计划

3. 增城区2019年综合预算收入计划表
4. 增城区2019年综合预算支出计划表

二、一般公共预算

（一）2018年一般公共预算收支执行情况

5. 增城区2018年一般公共预算收入执行情况表
6. 增城区2018年一般公共预算支出执行情况表

（二）2019年一般公共预算收支计划

7. 增城区2019年一般公共预算收入计划表
8. 增城区2019年一般公共预算上级转移支付预算表
9. 增城区2019年一般公共预算支出计划表
10. 增城区2019年一般公共预算基本支出预算表
11. 增城区2019年一般公共预算“三公经费”表

三、政府性基金预算

（一）2018年政府性基金预算收支执行情况

12. 增城区2018年政府性基金预算收入执行情况表

13. 增城区2018年政府性基金预算支出执行情况表

(二) 2019年政府性基金预算收支计划

14. 增城区2019年政府性基金预算收入计划表

15. 增城区2019年政府性基金上级转移支付预算表

16. 增城区2019年政府性基金预算支出计划表

四、财政专户管理资金预算

(一) 2018年财政专户管理资金预算收支执行情况

17. 增城区2018年财政专户管理收入执行情况表

18. 增城区2018年财政专户管理支出执行情况表

(二) 2019年财政专户管理资金预算收支计划

19. 增城区2019年财政专户管理收入计划表

20. 增城区2019年财政专户管理支出计划表

五、国有资本经营预算

(一) 2018年国有资本经营预算收支执行情况

21. 增城区2018年国有资本经营收入执行情况表

22. 增城区2018年国有资本经营支出执行情况表

(二) 2019年国有资本经营预算收支计划

23. 增城区2019年国有资本经营预算收入计划表

24. 增城区2019年国有资本经营预算支出计划表

六、地方政府债务余额情况表

25. 增城区2018年政府债券举借情况表

26. 增城区2018年地方政府债务限额和余额情况表

财政综合预算草案

一、2018 年预计执行情况

(一) 收入预算执行情况

2018 年, 财政综合预算收入 485.95 亿元, 同比增长 33.64%。

按预算划分: 公共预算收入 95.14 亿元, 同比增长 14.07%; 基金预算收入 384.68 亿元, 同比增长 39.97%; 财政专户管理收入 5.81 亿元, 同比增长 8.28%; 国有资本经营收入 0.32 亿元, 同比增长 10841.38%。

按各项预算收入占综合预算比重划分: 公共预算收入占比 19.58%; 基金预算收入占比为 79.16%; 财政专户收入占比为 1.19%; 国有资本经营收入占比 0.07%。

(二) 支出预算执行情况

2018 年, 综合预算支出 521.12 亿元, 增长 17.99% (综合预算支出资金来源包括综合预算收入、上年结转、上级补助以及动用预算稳定调节基金), 上解支出 7.27 亿元。综合预算支出主要科目执行情况如下:

1. 一般公共服务支出 17.28 亿元。
2. 国防支出 0.03 亿元。
3. 公共安全支出 14.11 亿元。
4. 教育支出 37.51 亿元。

5. 科学技术支出 8.93 亿元。
6. 文化体育与传媒支出 3.47 亿元。
7. 社会保障和就业支出 33.11 亿元。
8. 医疗卫生与计划生育支出 17.17 亿元。
9. 节能环保支出 1.9 亿元。
10. 城乡社区支出 352.02 亿元。
11. 农林水支出 8.53 亿元。
12. 交通运输支出 2.8 亿元。
13. 资源勘探信息等支出 7.91 亿元。
14. 商业服务业等支出 0.45 亿元。
15. 援助其他地区支出 1 亿元。
16. 国土海洋气象等支出 1.65 亿元。
17. 住房保障支出 5.75 亿元。
18. 粮油物资储备支出 0.57 亿元。
19. 国有资本经营预算支出 0.3 亿元。
20. 其他支出 0.25 亿元。
21. 债务付息支出 6.36 亿元。
22. 债务发行费用支出 0.02 亿元。

二、2019 年综合预算草案

（一）综合预算收入

2019 年财政综合预算收入 528.18 亿元，其中一般公共预算收入 100 亿元，同比增长 5.11%；基金预算收入 421.79

亿元，同比增长 9.65%；财政专户管理收入 6.09 亿元，同比增长 4.75%；国有资本经营收入 0.3 亿元。

（二）综合预算支出

2019 年综合预算支出 600.43 亿元（综合预算支出资金来源包括综合预算收入、上年结转、上级补助以及动用预算稳定调节基金），上解支出 7.68 亿元。综合预算支出主要科目安排如下：

1. 一般公共服务支出 25.10 亿元。
2. 公共安全支出 14.56 亿元。
3. 教育支出 40.22 亿元。
4. 科学技术支出 8.93 亿元。
5. 文化体育与传媒支出 4 亿元。
6. 社会保障和就业支出 24.19 亿元。
7. 卫生健康支出 17.94 亿元。
8. 节能环保支出 1.73 亿元。
9. 城乡社区支出 418.59 亿元。
10. 农林水支出 12.49 亿元。
11. 交通运输支出 6.51 亿元。
12. 资源勘探信息等支出 2.01 亿元。
13. 商业服务业等支出 0.15 亿元。
14. 自然资源海洋气象等支出 3.97 亿元。
15. 住房保障支出 5.56 亿元。

16. 粮油物资储备支出 0.79 亿元。
17. 国有资本经营预算支出 0.22 亿元。
18. 灾害防治及应急管理支出 1.60 亿元。
19. 其他支出 3.66 亿元。
20. 债务付息支出 7.13 亿元。
21. 债务发行费用支出 0.08 亿元。
22. 预备费 1 亿元。

表一

增城区2018年综合预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2017年决算	2018年预计数	2018年预计数比2017决算数	
			增减额	增减%
一、综合预算收入	3,636,138	4,859,484	1,223,346	33.64%
1、公共预算收入	834,038	951,395	117,357	14.07%
2、基金预算收入	2,748,396	3,846,795	1,098,399	39.97%
3、财政专户管理收入	53,675	58,121	4,446	8.28%
4、国有资本经营收入	29	3,173	3,144	10841.38%
5、社会保险基金收入				
二、上级补助收入	402,628	476,011	73,383	18.23%
1、公共预算补助收入	348,850	448,153	99,303	28.47%
2、基金预算补助收入	53,778	27,858	-25,920	-48.20%
3、财政专户管理补助收入				
三、调入资金	410,761	600,277	189,516	46.14%
四、上解收入				
1、公共预算上解收入				
五、债务转贷收入	556,024	211,418	-344,606	-61.98%
1、公共预算债务转贷收入	7		-7	-100.00%
2、基金预算债务转贷收入	556,017	211,418	-344,599	-61.98%
六、上年结转、结余	242,882	121,596	-121,286	-49.94%
1、公共预算结转、结余	97,998	78,458	-19,540	-19.94%
2、基金预算结转、结余	135,163	35,890	-99,273	-73.45%
3、财政专户管理结转、结余	9,721	7,248	-2,473	-25.44%
七、调入预算稳定调节基金	152,424	220,474	68,050	44.65%
收入合计	5,400,857	6,489,260	1,088,403	20.15%
剔除：				
上解支出	-71,695	-72,676	-981	1.37%
调出资金	-407,865	-600,277	-192,412	47.18%
债务还本支出	-162,489	-72,331	90,158	-55.49%
总财力	4,758,808	5,743,976	985,168	20.70%

表二

增城区2018年综合预算支出执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	2017年决算	2018年预计数	2018年预计数比2017年 决算数	
			增减额	增减%
合 计	5,400,857	6,489,260	1,088,403	20.15%
综合预算支出小计	4,416,738	5,211,220	794,482	17.99%
一、一般公共服务支出	165,010	172,831	7,821	4.74%
人大事务	2,123	1,974	-149	-7.02%
行政运行	1,079	1,179	100	9.27%
一般行政管理事务	100	246	146	146.00%
机关服务	25	39	14	56.00%
人大会议	65	55	-10	-15.38%
代表工作	297	317	20	6.73%
事业运行	131	115	-16	-12.21%
其他人大事务支出	426	23	-403	-94.60%
政协事务	1,378	1,367	-11	-0.80%
行政运行	1,059	827	-232	-21.91%
一般行政管理事务	86	201	115	133.72%
政协会议	56	34	-22	-39.29%
参政议政	35	42	7	20.00%
委员视察	4		-4	-100.00%
其他政协事务支出	138	263	125	90.58%
政府办公厅(室)及相关机构事务	69,877	84,044	14,167	20.27%
行政运行	34,029	23,919	-10,110	-29.71%
一般行政管理事务	691	815	124	17.95%
机关服务	11		-11	-100.00%
专项业务活动	6		-6	-100.00%

单位：万元

支 出 项 目	2017年决算	2018年预计 数	2018年预计数比2017年 决算数	
			增减额	增减%
政务公开审批	853	1,499	646	75.73%
信访事务	113	157	44	38.94%
事业运行	18,742	16,678	-2,064	-11.01%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	15,432	40,976	25,544	165.53%
发展与改革事务	4,082	3,782	-300	-7.35%
行政运行	2,141	1,804	-337	-15.74%
一般行政管理事务	1,119	1,481	362	32.35%
社会事业发展规划	53		-53	-100.00%
物价管理	40	38	-2	-5.00%
事业运行	479	459	-20	-4.18%
其他发展与改革事务支出	250		-250	-100.00%
统计信息事务	1,047	585	-462	-44.13%
行政运行	234	217	-17	-7.26%
专项统计业务	436	109	-327	-75.00%
专项普查活动	345	214	-131	-37.97%
统计抽样调查	31	45	14	45.16%
其他统计信息事务支出	1		-1	-100.00%
财政事务	5,200	5,360	160	3.08%
行政运行	2,791	2,740	-51	-1.83%
一般行政管理事务	107	133	26	24.30%
预算改革业务	13	4	-9	-69.23%
财政国库业务	39	47	8	20.51%
财政监察		8	8	
信息化建设	293	484	191	65.19%
财政委托业务支出	1,055	1,135	80	7.58%

单位：万元

支 出 项 目	2017年决算	2018年预计数	2018年预计数比2017年 决算数	
			增减额	增减%
事业运行	462	436	-26	-5.63%
其他财政事务支出	440	373	-67	-15.23%
税收事务	15,115	17,332	2,217	14.67%
其他税收事务支出	15,115	17,332	2,217	14.67%
审计事务	827	846	19	2.30%
行政运行	533	588	55	10.32%
审计业务	294	258	-36	-12.24%
海关事务	56	179	123	219.64%
其他海关事务支出	56	179	123	219.64%
人力资源事务	377	426	49	13.00%
一般行政管理事务	18	60	42	233.33%
博士后日常经费		30	30	
引进人才费用	33	49	16	48.48%
其他人力资源事务支出	326	287	-39	-11.96%
纪检监察事务	2,494	2,994	500	20.05%
行政运行	2,080	2,128	48	2.31%
一般行政管理事务	20		-20	-100.00%
其他纪检监察事务支出	394	866	472	119.80%
商贸事务	7,832	13,140	5,308	67.77%
行政运行	1,942	1,383	-559	-28.78%
一般行政管理事务	14	44	30	214.29%
国际经济合作	12		-12	-100.00%
国内贸易管理		195	195	
招商引资	197	345	148	75.13%
事业运行	1,051	960	-91	-8.66%

单位：万元

支 出 项 目	2017年决算	2018年预计数	2018年预计数比2017年 决算数	
			增减额	增减%
其他商贸事务支出	4,616	10,213	5,597	121.25%
知识产权事务	214	197	-17	-7.94%
事业运行	171	183	12	7.02%
其他知识产权事务支出	43	14	-29	-67.44%
工商行政管理事务	9,087	8,808	-279	-3.07%
行政运行	8,413	7,958	-455	-5.41%
一般行政管理事务	8	90	82	1025.00%
工商行政管理专项	515	559	44	8.54%
执法办案专项	84	87	3	3.57%
消费者权益保护	20	18	-2	-10.00%
其他工商行政管理事务支出	47	96	49	104.26%
质量技术监督与检验检疫事务	264	322	58	21.97%
行政运行	80		-80	-100.00%
质量技术监督行政执法及业务管理	184	322	138	75.00%
宗教事务	21	26	5	23.81%
一般行政管理事务	15	20	5	33.33%
宗教工作专项	6	6		
港澳台侨事务	150	131	-19	-12.67%
行政运行	7		-7	-100.00%
港澳事务	35	26	-9	-25.71%
台湾事务	108	105	-3	-2.78%
档案事务	2,802	847	-1,955	-69.77%
行政运行	1,272	256	-1,016	-79.87%
档案馆	1,419	497	-922	-64.98%
其他档案事务支出	111	94	-17	-15.32%

单位：万元

支 出 项 目	2017年决算	2018年预计数	2018年预计数比2017年 决算数	
			增减额	增减%
民主党派及工商联事务	390	408	18	4.62%
行政运行	284	298	14	4.93%
一般行政管理事务	47	52	5	10.64%
参政议政	5		-5	-100.00%
其他民主党派及工商联事务支出	54	58	4	7.41%
群众团体事务	2,269	2,181	-88	-3.88%
行政运行	1,371	1,295	-76	-5.54%
一般行政管理事务	541	590	49	9.06%
工会疗养休养	13	28	15	115.38%
事业运行	205	197	-8	-3.90%
其他群众团体事务支出	139	71	-68	-48.92%
党委办公厅(室)及相关机构事务	11,218	13,382	2,164	19.29%
行政运行	4,107	5,010	903	21.99%
一般行政管理事务	6,702	8,279	1,577	23.53%
事业运行		93	93	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	409		-409	-100.00%
组织事务	3,018	4,527	1,509	50.00%
行政运行	932	1,243	311	33.37%
一般行政管理事务	1,334	2,048	714	53.52%
其他组织事务支出	752	1,236	484	64.36%
宣传事务	1,284	966	-318	-24.77%
行政运行	725	641	-84	-11.59%
一般行政管理事务	372	271	-101	-27.15%
事业运行	102	4	-98	-96.08%
其他宣传事务支出	85	50	-35	-41.18%

单位：万元

支 出 项 目	2017年决算	2018年预计数	2018年预计数比2017年 决算数	
			增减额	增减%
统战事务	555	550	-5	-0.90%
行政运行	496	473	-23	-4.64%
一般行政管理事务	36	47	11	30.56%
其他统战事务支出	23	30	7	30.43%
其他共产党事务支出(款)	4,566	1,926	-2,640	-57.82%
行政运行	610	574	-36	-5.90%
一般行政管理事务	490	157	-333	-67.96%
事业运行	390	392	2	0.51%
其他共产党事务支出(项)	3,076	803	-2,273	-73.89%
其他一般公共服务支出(款)	18,764	6,531	-12,233	-65.19%
其他一般公共服务支出(项)	18,764	6,531	-12,233	-65.19%
二、国防支出		290	290	
国防动员		290	290	
人民防空		290	290	
三、公共安全支出	148,711	141,056	-7,655	-5.15%
武装警察	3,696	10,655	6,959	188.28%
消防	2,762	9,698	6,936	251.12%
警卫	70	22	-48	-68.57%
其他武装警察支出	864	935	71	8.22%
公安	124,018	118,131	-5,887	-4.75%
行政运行	90,963	90,805	-158	-0.17%
一般行政管理事务	10,205	6,744	-3,461	-33.91%
治安管理	6,171	1,198	-4,973	-80.59%
禁毒管理	386	780	394	102.07%
道路交通管理	1,305	3,611	2,306	176.70%

单位：万元

支 出 项 目	2017年决算	2018年预计数	2018年预计数比2017年 决算数	
			增减额	增减%
居民身份证管理	39		-39	-100.00%
拘押收教场所管理	2,897	3,087	190	6.56%
警犬繁育及训养	82	61	-21	-25.61%
事业运行	1,522	1,853	331	21.75%
其他公安支出	10,448	9,992	-456	-4.36%
国家安全	80	80		
安全业务	80	80		
检察	1,903	2,838	935	49.13%
行政运行	777	1,484	707	90.99%
一般行政管理事务	18		-18	-100.00%
“两房”建设	1,108	1,289	181	16.34%
其他检察支出		65	65	
法院	9,554	5,719	-3,835	-40.14%
行政运行	2,447	2,378	-69	-2.82%
一般行政管理事务	9	70	61	677.78%
“两庭”建设	7,098	2,971	-4,127	-58.14%
其他法院支出		300	300	
司法	2,889	3,421	532	18.41%
行政运行	1,498	1,900	402	26.84%
一般行政管理事务	20	20		
基层司法业务	493	652	159	32.25%
普法宣传	48	55	7	14.58%
律师公证管理	705	412	-293	-41.56%
法律援助	65	382	317	487.69%
其他司法支出	60		-60	-100.00%

单位：万元

支 出 项 目	2017年决算	2018年预计数	2018年预计数比2017年 决算数	
			增减额	增减%
强制隔离戒毒	8		-8	-100.00%
强制隔离戒毒人员教育	8		-8	-100.00%
国家保密	189	135	-54	-28.57%
行政运行	152	101	-51	-33.55%
一般行政管理事务	37	34	-3	-8.11%
其他公共安全支出(款)	6,374	77	-6,297	-98.79%
其他公共安全支出(项)	5,324	77	-5,247	-98.55%
其他消防	1,050		-1,050	-100.00%
四、教育支出	359,455	375,123	15,668	4.36%
教育管理事务	16	5	-11	-68.75%
一般行政管理事务		5	5	
其他教育管理事务支出	16		-16	-100.00%
普通教育	280,541	272,334	-8,207	-2.93%
学前教育	8,621	9,999	1,378	15.98%
小学教育	117,974	116,296	-1,678	-1.42%
初中教育	80,716	76,493	-4,223	-5.23%
高中教育	66,095	63,945	-2,150	-3.25%
高等教育	1,460	29	-1,431	-98.01%
其他普通教育支出	5,675	5,572	-103	-1.81%
职业教育	10,064	10,329	265	2.63%
中专教育	9,790	2,565	-7,225	-73.80%
职业高中教育	274		-274	-100.00%
其他职业教育支出		7,764	7,764	
成人教育	2,155	1,753	-402	-18.65%
成人中等教育	1,273	181	-1,092	-85.78%

单位：万元

支 出 项 目	2017年决算	2018年预计 数	2018年预计数比2017年 决算数	
			增减额	增减%
其他成人教育支出	882	1,572	690	78.23%
广播电视教育	6,533	7,973	1,440	22.04%
广播电视学校	6,533	7,973	1,440	22.04%
特殊教育	1,047	928	-119	-11.37%
特殊学校教育	794	917	123	15.49%
其他特殊教育支出	253	11	-242	-95.65%
进修及培训	574	570	-4	-0.70%
教师进修		14	14	
干部教育	555	491	-64	-11.53%
培训支出	17	61	44	258.82%
其他进修及培训	2	4	2	100.00%
教育费附加安排的支出	32,537	33,430	893	2.74%
其他教育费附加安排的支出	32,537	33,430	893	2.74%
其他教育支出(款)	25,988	47,801	21,813	83.93%
其他教育支出(项)	25,988	47,801	21,813	83.93%
五、科学技术支出	43,507	89,279	45,772	105.21%
科学技术管理事务	1,180	1,173	-7	-0.59%
行政运行	1,180	1,142	-38	-3.22%
一般行政管理事务		31	31	
应用研究		20	20	
其他应用研究支出		20	20	
技术与开发	36,926	87,257	50,331	136.30%
产业技术与开发	27,243	27,428	185	0.68%
科技成果转化与扩散	4,584		-4,584	-100.00%
其他技术与开发支出	5,099	59,829	54,730	1073.35%

单位：万元

支 出 项 目	2017年决算	2018年预计 数	2018年预计数比2017年 决算数	
			增减额	增减%
科技条件与服务	4,220	257	-3,963	-93.91%
其他科技条件与服务支出	4,220	257	-3,963	-93.91%
社会科学		80	80	
其他社会科学支出		80	80	
科学技术普及	481	492	11	2.29%
机构运行	290	291	1	0.34%
科普活动	191	201	10	5.24%
其他科学技术支出(款)	700		-700	-100.00%
其他科学技术支出(项)	700		-700	-100.00%
六、文化体育与传媒支出	30,958	34,718	3,760	12.15%
文化	6,477	9,776	3,299	50.93%
行政运行	1,587	1,407	-180	-11.34%
一般行政管理事务	19	5	-14	-73.68%
图书馆	1,458	2,176	718	49.25%
艺术表演场所		1,015	1,015	
文化活动	165	840	675	409.09%
群众文化	556	744	188	33.81%
文化创作与保护	90	3	-87	-96.67%
文化市场管理	33	273	240	727.27%
其他文化支出	2,569	3,313	744	28.96%
文物	4,306	2,066	-2,240	-52.02%
文物保护	186	192	6	3.23%
博物馆	3,098	1,015	-2,083	-67.24%
其他文物支出	1,022	859	-163	-15.95%
体育	1,637	2,140	503	30.73%

单位：万元

支 出 项 目	2017年决算	2018年预计 数	2018年预计数比2017年 决算数	
			增减额	增减%
行政运行	1,003	964	-39	-3.89%
体育竞赛	201	1	-200	-99.50%
体育训练	190	253	63	33.16%
体育场馆	92	153	61	66.30%
群众体育	28	60	32	114.29%
其他体育支出	123	709	586	476.42%
新闻出版广播影视	11,545	11,101	-444	-3.85%
行政运行	5,432	5,630	198	3.65%
一般行政管理事务	192		-192	-100.00%
广播	109	94	-15	-13.76%
电视	4,136	3,939	-197	-4.76%
电影	15	61	46	306.67%
出版发行	430	50	-380	-88.37%
其他新闻出版广播影视支出	1,231	1,327	96	7.80%
其他文化体育与传媒支出(款)	6,993	9,490	2,497	35.71%
宣传文化发展专项支出	35		-35	-100.00%
其他文化体育与传媒支出(项)	6,558	9,490	2,932	44.71%
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	400	145	-255	-63.75%
资助国产影片放映	164		-164	-100.00%
其他国家电影事业发展专项资金支出	236	145	-91	-38.56%
七、社会保障和就业支出	201,044	331,119	130,075	64.70%
人力资源和社会保障管理事务	7,902	8,177	275	3.48%
行政运行	3,484	2,477	-1,007	-28.90%
一般行政管理事务	70	998	928	1325.71%
综合业务管理	89	114	25	28.09%

单位：万元

支 出 项 目	2017年决算	2018年预计数	2018年预计数比2017年 决算数	
			增减额	增减%
劳动保障监察	33	20	-13	-39.39%
就业管理事务	1,260	1,232	-28	-2.22%
社会保险业务管理事务	118		-118	-100.00%
社会保险经办机构	2,304	3,026	722	31.34%
劳动关系和维权	37	4	-33	-89.19%
公共就业服务和职业技能鉴定机构		56	56	
劳动人事争议调节仲裁	27	17	-10	-37.04%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	480	233	-247	-51.46%
民政管理事务	29,744	27,659	-2,085	-7.01%
行政运行	1,799	1,836	37	2.06%
拥军优属	210	171	-39	-18.57%
老龄事务	2,979	3,172	193	6.48%
民间组织管理	14	33	19	135.71%
行政区划和地名管理	21	17	-4	-19.05%
基层政权和社区建设	22,715	18,836	-3,879	-17.08%
其他民政管理事务支出	2,006	3,594	1,588	79.16%
行政事业单位离退休	114,577	240,458	125,881	109.87%
归口管理的行政单位离退休	42,075	31,152	-10,923	-25.96%
事业单位离退休	71,395	59,857	-11,538	-16.16%
离退休人员管理机构	1,045	1,873	828	79.23%
机关事业单位基本养老保险缴费支出		147,574	147,574	
其他行政事业单位离退休支出	62	2	-60	-96.77%
企业改革补助	3	257	254	8466.67%
其他企业改革发展补助	3	257	254	8466.67%
就业补助	1,294	701	-593	-45.83%

单位：万元

支 出 项 目	2017年决算	2018年预计 数	2018年预计数比2017年 决算数	
			增减额	增减%
就业创业服务补贴	43	212	169	393.02%
职业培训补贴	713	335	-378	-53.02%
公益性岗位补贴	155		-155	-100.00%
其他就业补助支出	383	154	-229	-59.79%
抚恤	7,503	8,328	825	11.00%
死亡抚恤	1,300	1,288	-12	-0.92%
伤残抚恤	45	141	96	213.33%
在乡复员、退伍军人生活补助	3,146	1,740	-1,406	-44.69%
优抚事业单位支出	20		-20	-100.00%
义务兵优待	46		-46	-100.00%
农村籍退役士兵老年生活补助	159	297	138	86.79%
其他优抚支出	2,787	4,862	2,075	74.45%
退役安置	3,281	3,673	392	11.95%
退役士兵安置	3,042	3,506	464	15.25%
军队移交政府的离退休人员安置	84	153	69	82.14%
军队移交政府离退休干部管理机构	14	4	-10	-71.43%
其他退役安置支出	141	10	-131	-92.91%
社会福利	9,851	10,346	495	5.02%
儿童福利	688	755	67	9.74%
老年福利	5,055	5,103	48	0.95%
殡葬	3,179	3,362	183	5.76%
社会福利事业单位	82		-82	-100.00%
其他社会福利支出	847	1,126	279	32.94%
残疾人事业	8,006	10,314	2,308	28.83%
行政运行	897	837	-60	-6.69%

单位：万元

支 出 项 目	2017年决算	2018年预计数	2018年预计数比2017年 决算数	
			增减额	增减%
一般行政管理事务	27	27		
残疾人康复	1,440	1,496	56	3.89%
残疾人就业和扶贫	142	2,030	1,888	1329.58%
残疾人体育	10	19	9	90.00%
残疾人生活和护理补贴	4,999	5,415	416	8.32%
其他残疾人事业支出	491	490	-1	-0.20%
自然灾害生活救助	79	58	-21	-26.58%
地方自然灾害生活补助	79	50	-29	-36.71%
其他自然灾害生活救助支出		8	8	
最低生活保障	5,209	6,794	1,585	30.43%
城市居民最低生活保障金支出	884	774	-110	-12.44%
农村最低生活保障金支出	4,325	6,020	1,695	39.19%
临时救助	359	1,276	917	255.43%
临时救助支出	124	34	-90	-72.58%
流浪乞讨人员救助支出	235	1,242	1,007	428.51%
特困人员供养	3,029	3,326	297	9.81%
农村五保供养支出	3,029		-3,029	-100.00%
农村特困人员救助供养支出		3,326	3,326	
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,255	1,289	34	2.71%
移民补助	376	380	4	1.06%
基础设施建设和经济发展	873	904	31	3.55%
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	6	5	-1	-16.67%
小型水库移民扶助基金支出	97	265	168	173.20%
移民补助		47	47	
基础设施建设和经济发展	55	87	32	58.18%

单位：万元

支 出 项 目	2017年决算	2018年预计 数	2018年预计数比2017年 决算数	
			增减额	增减%
其他小型水库移民扶助基金支出	42	131	89	211.90%
其他生活救助	167	4,228	4,061	2431.74%
其他城市生活救助	52	4,228	4,176	8030.77%
其他农村生活救助	115		-115	-100.00%
其他社会保障和就业支出(款)	8,688	3,970	-4,718	-54.30%
其他社会保障和就业支出(项)	8,688	3,970	-4,718	-54.30%
八、医疗卫生与计划生育支出	158,148	171,643	13,495	8.53%
医疗卫生与计划生育管理事务	5,334	6,540	1,206	22.61%
行政运行	2,892	3,494	602	20.82%
一般行政管理事务	301	403	102	33.89%
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2,141	2,643	502	23.45%
公立医院	23,113	33,211	10,098	43.69%
综合医院	19,200	31,200	12,000	62.50%
中医(民族)医院	108	113	5	4.63%
处理医疗欠费	15	23	8	53.33%
其他公立医院支出	3,790	1,875	-1,915	-50.53%
基层医疗卫生机构	71,755	78,289	6,534	9.11%
城市社区卫生机构	1,179	5	-1,174	-99.58%
乡镇卫生院	61,824	68,897	7,073	11.44%
其他基层医疗卫生机构支出	8,752	9,387	635	7.26%
公共卫生	18,393	19,548	1,155	6.28%
疾病预防控制机构	5,201	6,845	1,644	31.61%
卫生监督机构	1,427	1,303	-124	-8.69%
妇幼保健机构	369	425	56	15.18%
应急救治机构	324	342	18	5.56%

单位：万元

支 出 项 目	2017年决算	2018年预计数	2018年预计数比2017年 决算数	
			增减额	增减%
采供血机构	1,127	1,235	108	9.58%
基本公共卫生服务	6,722	6,784	62	0.92%
重大公共卫生专项	1,671	1,052	-619	-37.04%
突发公共卫生事件应急处理		94	94	
其他公共卫生支出	1,552	1,468	-84	-5.41%
中医药	151	258	107	70.86%
中医（民族医）药专项	150	258	108	72.00%
其他中医药支出	1		-1	-100.00%
人口与计划生育事务	10,111	5,498	-4,613	-45.62%
计划生育机构	1,681		-1,681	-100.00%
计划生育服务	4,704	3,297	-1,407	-29.91%
其他人口与计划生育事务支出	3,726	2,201	-1,525	-40.93%
食品和药品监督管理事务	6,216	5,880	-336	-5.41%
行政运行	4,577	3,784	-793	-17.33%
医疗器械事务	10		-10	-100.00%
事业运行	222	350	128	57.66%
药品事务	2	11	9	450.00%
食品安全事务	64	1,022	958	1496.88%
其他食品和药品监督管理事务支出	1,341	713	-628	-46.83%
行政事业单位医疗	11,168	10,995	-173	-1.55%
行政单位医疗	4,461	4,243	-218	-4.89%
事业单位医疗	6,707	6,752	45	0.67%
财政对基本医疗保险基金的补助	393		-393	-100.00%
财政对其他基本医疗保险基金的补助	393		-393	-100.00%
医疗救助	1,541		-1,541	-100.00%

单位：万元

支 出 项 目	2017年决算	2018年预计 数	2018年预计数比2017年 决算数	
			增减额	增减%
城乡医疗救助	1,541		-1,541	-100.00%
优抚对象医疗	436	73	-363	-83.26%
优抚对象医疗补助	436	73	-363	-83.26%
其他医疗卫生与计划生育支出(款)	9,537	11,351	1,814	19.02%
其他医疗卫生与计划生育支出(项)	9,537	11,351	1,814	19.02%
九、节能环保支出	14,546	18,980	4,434	30.48%
环境保护管理事务	2,240	3,357	1,117	49.87%
行政运行	1,884	2,516	632	33.55%
一般行政管理事务	7	63	56	800.00%
环境保护宣传	44	36	-8	-18.18%
环境保护法规、规划及标准		95	95	
环境保护行政许可		27	27	
其他环境保护管理事务支出	305	620	315	103.28%
环境监测与监察	6	67	61	1016.67%
建设项目环评审查与监督	4	67	63	1575.00%
其他环境监测与监察支出	2		-2	-100.00%
污染防治	9,841	10,222	381	3.87%
大气	462	493	31	6.71%
水体	5,966	5,097	-869	-14.57%
其他污染防治支出	3,413	4,632	1,219	35.72%
自然生态保护	111	204	93	83.78%
生态保护		90	90	
农村环境保护	111	114	3	2.70%
退耕还林		368	368	
其他退耕还林支出		368	368	

单位：万元

支 出 项 目	2017年决算	2018年预计数	2018年预计数比2017年 决算数	
			增减额	增减%
能源节约利用(款)		832	832	
能源节约利用(项)		832	832	
污染减排	674	3,875	3,201	474.93%
环境监测与信息	257	597	340	132.30%
减排专项支出	20	2,276	2,256	11280.00%
环境执法监察	243	131	-112	-46.09%
清洁生产专项支出	33	39	6	18.18%
其他污染减排支出	121	832	711	587.60%
其他节能环保支出(款)	1,674	55	-1,619	-96.71%
其他节能环保支出(项)	1,674	55	-1,619	-96.71%
十、城乡社区支出	2,976,983	3,520,202	543,219	18.25%
城乡社区管理事务	10,622	24,621	13,999	131.79%
行政运行	2,437	2,640	203	8.33%
一般行政管理事务	390	181	-209	-53.59%
城管执法	4,264	2,069	-2,195	-51.48%
工程建设标准规范编制与监管	137	29	-108	-78.83%
工程建设管理		15	15	
住宅建设与房地产市场监管		2	2	
其他城乡社区管理事务支出	3,394	19,685	16,291	479.99%
城乡社区规划与管理(款)	1,920	22,565	20,645	1075.26%
城乡社区规划与管理(项)	1,920	22,565	20,645	1075.26%
城乡社区公共设施	94,808	64,291	-30,517	-32.19%
其他城乡社区公共设施支出	94,808	64,291	-30,517	-32.19%
城乡社区环境卫生(款)	15,923	19,490	3,567	22.40%
城乡社区环境卫生(项)	15,923	19,490	3,567	22.40%

单位：万元

支 出 项 目	2017年决算	2018年预计数	2018年预计数比2017年 决算数	
			增减额	增减%
国有土地使用权出让收入安排的支出	2,754,219	3,148,908	394,689	14.33%
征地和拆迁补偿支出	2,195,347	1,622,963	-572,384	-26.07%
土地开发支出	393,321	1,235,259	841,938	214.06%
城市建设支出	2,732	109,249	106,517	3898.87%
农村基础设施建设支出	134,948	154,747	19,799	14.67%
土地出让业务支出	2,577	4,781	2,204	85.53%
公共租赁住房支出	1,232		-1,232	-100.00%
棚户区改造支出	9,687	4,201	-5,486	-56.63%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14,375	17,708	3,333	23.19%
城市公用事业附加安排的支出	3,954		-3,954	-100.00%
城市公共设施	85		-85	-100.00%
城市环境卫生	2,726		-2,726	-100.00%
其他城市公用事业附加安排的支出	1,143		-1,143	-100.00%
农业土地开发资金支出	10,438	-796	-11,234	-107.63%
城市基础设施配套费安排的支出	61,694	77,796	16,102	26.10%
城市公共设施	151		-151	-100.00%
城市环境卫生	219	263	44	20.09%
其他城市基础设施配套费安排的支出	61,324	77,533	16,209	26.43%
污水处理费安排的支出	8,782	10,251	1,469	16.73%
污水处理设施建设和运营	7,161	9,862	2,701	37.72%
代征手续费	166	210	44	26.51%
其他污水处理费安排的支出	1,455	179	-1,276	-87.70%
建设市场管理与监督(款)	1,245	1,029	-216	-17.35%
建设市场管理与监督(项)	1,245	1,029	-216	-17.35%
其他城乡社区支出(款)	13,378	152,047	138,669	1036.55%

单位：万元

支 出 项 目	2017年决算	2018年预计数	2018年预计数比2017年 决算数	
			增减额	增减%
其他城乡社区支出(项)	13,378	152,047	138,669	1036.55%
十一、农林水支出	86,914	85,349	-1,565	-1.80%
农业	20,710	33,320	12,610	60.89%
行政运行	3,840	3,084	-756	-19.69%
事业运行	5,483	6,001	518	9.45%
科技转化与推广服务	120	173	53	44.17%
病虫害控制	392	317	-75	-19.13%
农产品质量安全	541	733	192	35.49%
执法监管	44	44		
统计监测与信息服务	20	23	3	15.00%
农业行业业务管理	155	374	219	141.29%
防灾救灾		171	171	
稳定农民收入补贴	147	347	200	136.05%
农业生产支持补贴	233	1,220	987	423.61%
农业组织化与产业化经营	1,515	771	-744	-49.11%
农产品加工与促销	19	56	37	194.74%
农村公益事业		20	20	
农业资源保护修复与利用	39	30	-9	-23.08%
石油价格对渔业的补贴	632	97	-535	-84.65%
对高校毕业生到基层任职补助	1,033		-1,033	-100.00%
其他农业支出	6,497	19,859	13,362	205.66%
林业	20,042	16,202	-3,840	-19.16%
行政运行	3,595	3,312	-283	-7.87%
一般行政管理事务	138	135	-3	-2.17%
林业事业机构	184	1,053	869	472.28%

单位：万元

支 出 项 目	2017年决算	2018年预计 数	2018年预计数比2017年 决算数	
			增减额	增减%
森林培育	2,994	1,577	-1,417	-47.33%
林业技术推广	44	215	171	388.64%
森林资源管理	100	33	-67	-67.00%
森林生态效益补偿	7,876	3,563	-4,313	-54.76%
林业自然保护区	417	507	90	21.58%
湿地保护		85	85	
林业执法与监督	95	63	-32	-33.68%
林区公共支出	818	229	-589	-72.00%
林业防灾减灾	1,092	1,417	325	29.76%
其他林业支出	2,689	4,013	1,324	49.24%
水利	36,238	28,408	-7,830	-21.61%
行政运行	4,678	4,377	-301	-6.43%
水利工程建设	17,797	11,611	-6,186	-34.76%
水利工程运行与维护	1,160	2,084	924	79.66%
水质检测		311	311	
防汛	3,414	1,639	-1,775	-51.99%
大中型水库移民后期扶持专项支出	113	152	39	34.51%
水利安全监督	41		-41	-100.00%
水利建设移民支出	319	835	516	161.76%
其他水利支出	8,716	7,399	-1,317	-15.11%
扶贫	9,501	6,681	-2,820	-29.68%
农村基础设施建设	225		-225	-100.00%
其他扶贫支出	9,276	6,681	-2,595	-27.98%
农村综合改革	347	619	272	78.39%
对村级一事一议的补助	347	619	272	78.39%

单位：万元

支 出 项 目	2017年决算	2018年预计 数	2018年预计数比2017年 决算数	
			增减额	增减%
普惠金融发展支出		119	119	
农业保险保费补贴		119	119	
其他农林水支出(款)	76		-76	-100.00%
其他农林水支出(项)	76		-76	-100.00%
十二、交通运输支出	33,161	28,009	-5,152	-15.54%
公路水路运输	23,203	15,893	-7,310	-31.50%
行政运行	4,228	3,256	-972	-22.99%
一般行政管理事务	1,346	1,800	454	33.73%
公路建设	1,066	45	-1,021	-95.78%
公路养护	751	153	-598	-79.63%
交通运输信息化建设		50	50	
公路运输管理		191	191	
公路和运输技术标准化建设		210	210	
其他公路水路运输支出	15,812	10,188	-5,624	-35.57%
石油价格改革对交通运输的补贴	3,266	4,761	1,495	45.77%
对城市公交的补贴	2,326	4,451	2,125	91.36%
对农村道路客运的补贴	549	263	-286	-52.09%
对出租车的补贴	373		-373	-100.00%
成品油价格改革补贴其他支出	18	47	29	161.11%
车辆购置税支出	896	3,301	2,405	268.42%
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	896	3,301	2,405	268.42%
其他交通运输支出(款)	5,796	4,054	-1,742	-30.06%
公共交通运营补助	5,788	4,115	-1,673	-28.90%
其他交通运输支出(项)	8	-61	-69	-862.50%
十三、资源勘探信息等支出	61,380	79,134	17,754	28.92%

单位：万元

支 出 项 目	2017年决算	2018年预计数	2018年预计数比2017年 决算数	
			增减额	增减%
建筑业		3	3	
其他建筑业支出		3	3	
工业和信息产业监管	2,458	23,905	21,447	872.54%
无线电监管	32	35	3	9.38%
工业和信息产业支持	625	22,700	22,075	3532.00%
其他工业和信息产业监管支出	1,801	1,170	-631	-35.04%
安全生产监管	2,585	1,701	-884	-34.20%
行政运行	1,096	406	-690	-62.96%
一般行政管理事务	16	17	1	6.25%
安全监管监察专项	244	504	260	106.56%
应急救援支出	97	147	50	51.55%
其他安全生产监管支出	1,132	627	-505	-44.61%
国有资产监管	145	20,031	19,886	13714.48%
其他国有资产监管支出	145	20,031	19,886	13714.48%
支持中小企业发展和管理支出	55,016	5,506	-49,510	-89.99%
科技型中小企业技术创新基金	21		-21	-100.00%
中小企业发展专项	150	22	-128	-85.33%
其他支持中小企业发展和管理支出	54,845	5,484	-49,361	-90.00%
新型墙体材料专项基金支出	656		-656	-100.00%
其他新型墙体材料专项基金支出	656		-656	-100.00%
其他资源勘探信息等支出(款)	520	27,988	27,468	5282.31%
其他资源勘探信息等支出(项)	520	27,988	27,468	5282.31%
十四、商业服务业等支出	4,612	4,502	-110	-2.39%
商业流通事务	695	602	-93	-13.38%
事业运行	601	564	-37	-6.16%

单位：万元

支 出 项 目	2017年决算	2018年预计数	2018年预计数比2017年 决算数	
			增减额	增减%
其他商业流通事务支出	94	38	-56	-59.57%
旅游业管理与服务支出	1,233	1,142	-91	-7.38%
行政运行	496	483	-13	-2.62%
旅游宣传	20	19	-1	-5.00%
旅游行业业务管理	522	281	-241	-46.17%
其他旅游业管理与服务支出	195	359	164	84.10%
涉外发展服务支出	2,584	2,758	174	6.73%
行政运行	1,270	1,999	729	57.40%
其他涉外发展服务支出	1,314	759	-555	-42.24%
其他商业服务业等支出（款）	100		-100	-100.00%
其他商业服务业等支出	100		-100	-100.00%
十五、金融支出	38	12	-26	-68.42%
金融部门监管支出	15		-15	-100.00%
金融服务	15		-15	-100.00%
金融发展支出	23	12	-11	-47.83%
其他金融发展支出（项）	23	12	-11	-47.83%
十六、援助其他地区支出		10,000	10,000	
其他支出		10,000	10,000	
十七、国土海洋气象等支出	11,329	16,444	5,115	45.15%
国土资源事务	9,758	13,928	4,170	42.73%
行政运行	3,907	3,488	-419	-10.72%
一般行政管理事务	173	541	368	212.72%
国土资源规划及管理	290	3,729	3,439	1185.86%
土地资源调查	19		-19	-100.00%
土地资源利用与保护	114	190	76	66.67%

单位：万元

支 出 项 目	2017年决算	2018年预计数	2018年预计数比2017年 决算数	
			增减额	增减%
国土资源行业业务管理	1,894	3,034	1,140	60.19%
国土整治	8		-8	-100.00%
地质灾害防治	17	19	2	11.76%
地质矿产资源利用与保护	10	8	-2	-20.00%
事业运行	1,015	836	-179	-17.64%
其他国土资源事务支出	2,311	2,083	-228	-9.87%
气象事务	1,571	2,516	945	60.15%
行政运行	621	365	-256	-41.22%
气象信息传输及管理	35	42	7	20.00%
其他气象事务支出	654	1,647	993	151.83%
气象事业机构	261	462	201	77.01%
十八、住房保障支出	63,537	57,455	-6,082	-9.57%
保障性安居工程支出	24,973	11,306	-13,667	-54.73%
棚户区改造	13,844	8,130	-5,714	-41.27%
农村危房改造	2,183	31	-2,152	-98.58%
公共租赁住房	8,018	2,344	-5,674	-70.77%
其他保障性安居工程支出	928	801	-127	-13.69%
住房改革支出	38,514	46,025	7,511	19.50%
住房公积金	38,382	45,947	7,565	19.71%
购房补贴	132	78	-54	-40.91%
城乡社区住宅	50	124	74	148.00%
其他城乡社区住宅支出	50	124	74	148.00%
十九、粮油物资储备支出	6,061	5,712	-349	-5.76%
粮油事务	5,083	5,059	-24	-0.47%
一般行政管理事务	1	1		

单位：万元

支 出 项 目	2017年决算	2018年预计 数	2018年预计数比2017年 决算数	
			增减额	增减%
粮食风险基金	5,068	5,058	-10	-0.20%
其他粮油事务支出	14		-14	-100.00%
粮油储备	978	653	-325	-33.23%
储备粮(油)库建设	978	653	-325	-33.23%
二十、国有资本经营预算支出	29	3,034	3,005	10362.07%
解决历史遗留问题及改革成本支出		282	282	
国有企业办职教幼教补助支出		40	40	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出		242	242	
国有企业资本金注入		2,678	2,678	
前瞻性战略性新兴产业发展支出		700	700	
其他国有企业资本金注入		1,978	1,978	
其他国有资本经营预算支出	29	74	45	155.17%
其他国有资本经营预算支出	29	74	45	155.17%
二十一、其他支出（类）	8,223	2,499	-5,724	-69.61%
彩票发行销售机构业务费安排的支出		20	20	
福利彩票销售机构的业务费支出		20	20	
彩票公益金安排的支出	3,215	3,237	22	0.68%
用于社会福利的彩票公益金支出	1,581	1,693	112	7.08%
用于体育事业的彩票公益金支出	1,065	1,179	114	10.70%
用于教育事业的彩票公益金支出	61	50	-11	-18.03%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	59	66	7	11.86%
用于扶贫的彩票公益金支出	234		-234	-100.00%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	215	249	34	15.81%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	394		-394	-100.00%
其他支出(款)	4,614	-758	-5,372	-116.43%

单位：万元

支 出 项 目	2017年决算	2018年预计数	2018年预计数比2017年 决算数	
			增减额	增减%
其他支出(项)	4,614	-758	-5,372	-116.43%
二十二、债务付息支出	42,477	63,591	21,114	49.71%
地方政府专项债务付息支出	41,320	49,722	8,402	20.33%
国有土地使用权出让金债务付息支出	41,320	49,722	8,402	20.33%
地方政府一般债务付息支出	1,157	13,869	12,712	1098.70%
地方政府一般债券付息支出	1,157	13,869	12,712	1098.70%
二十三、债务发行费用支出	615	238	-377	-61.30%
地方政府专项债务发行费用支出	615	235	-380	-61.79%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	615	37	-578	-93.98%
土地储备专项债券发行费用支出		198	198	
地方政府一般债务发行费用		3	3	
地方政府一般债券发行费用支出		3	3	
上解支出	71,695	72,676	981	1.37%
调出资金	407,865	600,277	192,412	47.18%
债务还本支出	162,489	72,331	-90,158	-55.49%
结转下年	121,597	329,855	208,258	171.27%
安排预算稳定调节基金	220,473	202,901	-17,572	-7.97%

表三

增城区2019年综合预算收入计划表

单位：万元

收入项目	2018年年初预算	2018年预计数	2019年计划数	2019年收入计划数比2018年预计数		2019年收入计划数比2018年年初计划	
				增减额	增减%	增减额	增减%
当年可支配财力	4,899,886	5,622,380	5,674,543	52,163	0.93%	774,657	15.81%
合计	5,344,115	6,489,260	6,582,065	92,805	1.43%	1,237,950	23.16%
一、综合预算收入	4,334,461	4,859,484	5,281,758	422,274	8.69%	947,297	21.86%
1、公共预算收入	904,931	951,395	1,000,000	48,605	5.11%	95,069	10.51%
2、基金预算收入	3,366,727	3,846,795	4,217,907	371,112	9.65%	851,180	25.28%
3、财政专户管理收入	60,061	58,121	60,883	2,762	4.75%	822	1.37%
4、国有资本经营收入	2,742	3,173	2,968	-205	-6.46%	226	8.24%
5、社会保险基本收入							
二、上级补助收入	429,103	476,011	266,661	-209,350	-43.98%	-162,442	-37.86%
1、公共预算补助收入	396,736	448,153	261,584	-186,569	-41.63%	-135,152	-34.07%
2、基金预算补助收入	32,367	27,858	5,077	-22,781	-81.78%	-27,290	-84.31%
3、财政专户管理补助收入							
三、调入资金	250,011	600,277	500,890	-99,387	-16.56%	250,879	100.35%
四、上解收入							
1、公共预算上解收入							
五、债务转贷收入		211,418		-211,418	-100.00%		
1、公共预算债务转贷收入							
2、基金预算债务转贷收入		211,418		-211,418	-100.00%		
六、上年结转、结余	120,234	121,596	329,855	208,259	171.27%	209,621	174.34%
1、公共预算结转、结余	77,287	78,458	123,404	44,946	57.29%	46,117	59.67%
2、基金预算结转、结余	35,699	35,890	197,708	161,818	450.87%	162,009	453.82%
3、财政专户管理结转、结余	7,248	7,248	8,604	1,356	18.71%	1,356	18.71%
4、国有资本经营收入结转、结余			139	139		139	
七、调入预算稳定调节基金	210,306	220,474	202,901	-17,573	-7.97%	-7,405	-3.52%
上解支出	-73,984	-72,676	-76,777	-4,101	5.64%	-2,793	3.78%
调出资金	-250,011	-600,277	-500,890	99,387	-16.56%	-250,879	100.35%
债务还本支出		-72,331		72,331	-100.00%		
结转支出	-120,234	-121,596	-329,855	-208,259	171.27%	-209,621	174.34%

表四

增城区2019年综合预算支出计划表

单位：万元

支出项目	2019年预算数
合计	6,582,065
综合预算支出小计	6,004,398
201一般公共服务支出 合计	251,046
20101人大事务 小计	2,007
2010101行政运行	1,229
2010102一般行政管理事务	17
2010103机关服务	20
2010104人大会议	72
2010108代表工作	664
2010199其他人大事务支出	5
20102政协事务 小计	1,423
2010201行政运行	915
2010202一般行政管理事务	162
2010204政协会议	45
2010205委员视察	45
2010299其他政协事务支出	256
20103政府办公厅（室）及相关机构事务 小计	90,212
2010301行政运行	25,361
2010302一般行政管理事务	832
2010306政务公开审批	3,691
2010308信访事务	171
2010350事业运行	18,548
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41,609

单位：万元

支出项目	2019年预算数
20104发展与改革事务 小计	3,698
2010401行政运行	1,575
2010402一般行政管理事务	1,594
2010408物价管理	87
2010450事业运行	442
20105统计信息事务 小计	899
2010501行政运行	359
2010505专项统计业务	223
2010507专项普查活动	275
2010508统计抽样调查	42
20106财政事务 小计	6,362
2010601行政运行	2,703
2010602一般行政管理事务	476
2010604预算改革业务	2
2010605财政国库业务	44
2010606财政监察	15
2010607信息化建设	835
2010608财政委托业务支出	1,351
2010650事业运行	451
2010699其他财政事务支出	485
20107税收事务 小计	17,000
2010799其他税收事务支出	17,000
20108审计事务 小计	833
2010801行政运行	555
2010802一般行政管理事务	3

单位：万元

支出项目	2019年预算数
2010804审计业务	275
20109海关事务 小计	80
2010999其他海关事务支出	80
20110人力资源事务 小计	939
2011002一般行政管理事务	85
2011004政府特殊津贴	484
2011007博士后日常经费	120
2011008引进人才费用	191
2011099其他人事事务支出	59
20111纪检监察事务 小计	4,540
2011101行政运行	3,406
2011199其他纪检监察事务支出	1,134
20113商贸事务 小计	12,447
2011301行政运行	1,374
2011302一般行政管理事务	72
2011307国内贸易管理	929
2011308招商引资	684
2011350事业运行	956
2011399其他商贸事务支出	8,432
20114知识产权事务 小计	209
2011450事业运行	189
2011499其他知识产权事务支出	20
20125港澳台事务 小计	273
2012504港澳事务	60
2012505台湾事务	213

单位：万元

支出项目	2019年预算数
20126档案事务 小计	1,373
2012601行政运行	855
2012604档案馆	275
2012699其他档案事务支出	243
20128民主党派及工商联事务 小计	446
2012801行政运行	239
2012802一般行政管理事务	102
2012899其他民主党派及工商联事务支出	105
20129群众团体事务 小计	2,360
2012901行政运行	1,294
2012902一般行政管理事务	782
2012950事业运行	209
2012999其他群众团体事务支出	75
20131党委办公厅(室)及相关机构事务 小计	17,426
2013101行政运行	4,217
2013102一般行政管理事务	13,111
2013150事业运行	98
20132组织事务 小计	9,002
2013201行政运行	1,625
2013202一般行政管理事务	1,741
2013299其他组织事务支出	5,636
20133宣传事务 小计	889
2013301行政运行	597
2013302一般行政管理事务	242
2013399其他宣传事务支出	50

单位：万元

支出项目	2019年预算数
20134统战事务 小计	618
2013401行政运行	512
2013402一般行政管理事务	35
2013404宗教事务	41
2013499其他统战事务支出	30
20136其他共产党事务支出 小计	3,402
2013601行政运行	639
2013602一般行政管理事务	66
2013650事业运行	385
2013699其他共产党事务支出	2,312
20138市场监督管理事务 小计	20,845
2013801行政运行	14,558
2013802一般行政管理事务	671
2013804市场监督管理专项	1,953
2013805市场监督执法	408
2013806消费者权益保护	17
2013808信息化建设	617
2013809市场监督管理技术支持	186
2013810认证认可监督管理	8
2013812药品事务	28
2013814化妆品事务	47
2013850事业运行	545
2013899其他市场监督管理事务	1,807
20199其他一般公共服务支出 小计	53,763
2019999其他一般公共服务支出	53,763

单位：万元

支出项目	2019年预算数
203国防支出 合计	68
20306国防动员 小计	68
2030699其他国防动员支出	68
204公共安全支出 合计	145,628
20401武装警察部队 小计	3,501
2040199其他武装警察部队支出	3,501
20402公安 小计	127,742
2040201行政运行	94,194
2040202一般行政管理事务	10,637
2040219信息化建设	4,596
2040220执法办案	6,303
2040221特别业务	100
2040250事业运行	2,031
2040299其他公安支出	9,881
20403国家安全 小计	80
2040304安全业务	80
20404检察 小计	5,184
2040401行政运行	1,487
2040409“两房”建设	3,544
2040499其他检察支出	153
20405法院 小计	3,859
2040501行政运行	2,951
2040506“两庭”建设	908
20406司法 小计	5,029
2040601行政运行	2,497

单位：万元

支出项目	2019年预算数
2040602一般行政管理事务	30
2040604基层司法业务	1,897
2040605普法宣传	204
2040606律师公证管理	5
2040607法律援助	396
20409国家保密 小计	163
2040901行政运行	95
2040902一般行政管理事务	68
20499其他公共安全支出 小计	70
2049901其他公共安全支出	70
205教育支出 合计	402,209
20501教育管理事务 小计	8
2050102一般行政管理事务	8
20502普通教育 小计	211,565
2050201学前教育	16,501
2050202小学教育	72,936
2050203初中教育	50,657
2050204高中教育	43,017
2050299其他普通教育支出	28,454
20503职业教育 小计	7,536
2050302中专教育	1,393
2050399其他职业教育支出	6,143
20504成人教育 小计	1,217
2050499其他成人教育支出	1,217
20505广播电视教育 小计	6,501

单位：万元

支出项目	2019年预算数
2050501广播电视学校	6,501
20507特殊教育 小计	870
2050701特殊学校教育	724
2050799其他特殊教育支出	146
20508进修及培训 小计	713
2050801教师进修	11
2050802干部教育	698
2050899其他进修及培训	4
20509教育费附加安排的支出 小计	54,385
2050903城市中小学校舍建设	12,745
2050999其他教育费附加安排的支出	41,640
20599其他教育支出 小计	119,414
2059999其他教育支出	119,414
206科学技术支出 合计	89,283
20601科学技术管理事务 小计	1,216
2060101行政运行	1,216
20604技术与研究开发 小计	79,767
2060403产业技术与研究开发	26,226
2060404科技成果转化与扩散	18
2060499其他技术与研究开发支出	53,523
20605科技条件与服务 小计	2,028
2060599其他科技条件与服务支出	2,028
20607科学技术普及 小计	501
2060701机构运行	316
2060702科普活动	185

单位：万元

支出项目	2019年预算数
20699其他科学技术支出 小计	5,771
2069999其他科学技术支出	5,771
207文化旅游体育与传媒支出 合计	40,002
20701文化和旅游 小计	16,486
2070101行政运行	2,104
2070104图书馆	5,044
2070108文化活动	35
2070109群众文化	2,184
2070111文化创作与保护	40
2070112文化和旅游市场管理	239
2070113旅游宣传	25
2070114旅游行业业务管理	143
2070199其他文化和旅游支出	6,672
20702文物 小计	4,389
2070204文物保护	30
2070205博物馆	2,758
2070299其他文物支出	1,601
20703体育 小计	2,073
2070301行政运行	963
2070306体育训练	436
2070307体育场馆	208
2070399其他体育支出	466
20708广播电视 小计	11,296
2070801行政运行	4,989
2070804广播	15

单位：万元

支出项目	2019年预算数
2070805电视	4,899
2070899其他广播电视支出	1,393
20799其他文化体育与传媒支出 小计	5,758
2079902宣传文化发展专项支出	136
2079999其他文化体育与传媒支出	5,622
208社会保障和就业支出 合计	241,882
20801人力资源和社会保障管理事务 小计	14,273
2080101行政运行	3,006
2080102一般行政管理事务	1,153
2080104综合业务管理	167
2080105劳动保障监察	44
2080106就业管理事务	6,066
2080109社会保险经办机构	3,365
2080110劳动关系和维权	15
2080111公共就业服务和职业技能鉴定机构	89
2080112劳动人事争议调解仲裁	53
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出	315
20802民政管理事务 小计	36,830
2080201行政运行	3,449
2080206民间组织管理	187
2080207行政区划和地名管理	101
2080208基层政权和社区建设	30,505
2080299其他民政管理事务支出	2,588
20805行政事业单位离退休 小计	120,753
2080501归口管理的行政单位离退休	22,190

单位：万元

支出项目	2019年预算数
2080502事业单位离退休	52,389
2080503离退休人员管理机构	1,550
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,624
20806企业改革补助 小计	1,033
2080699其他企业改革发展补助	1,033
20807就业补助 小计	1,277
2080701就业创业服务补贴	11
2080702职业培训补贴	504
2080799其他就业补助支出	762
20808抚恤 小计	10,539
2080801死亡抚恤	1,300
2080802伤残抚恤	515
2080803在乡复员、退伍军人生活补助	3,707
2080806农村籍退役士兵老年生活补助	340
2080899其他优抚支出	4,677
20809退役安置 小计	4,341
2080901退役士兵安置	3,725
2080902军队移交政府的离退休人员安置	227
2080903军队移交政府离退休干部管理机构	3
2080999其他退役安置支出	386
20810社会福利 小计	17,403
2081001儿童福利	1,176
2081002老年福利	12,025
2081004殡葬	3,907
2081099其他社会福利支出	295

单位：万元

支出项目	2019年预算数
20811残疾人事业 小计	6,952
2081101行政运行	931
2081102一般行政管理事务	20
2081104残疾人康复	986
2081105残疾人就业和扶贫	1,734
2081106残疾人体育	12
2081107残疾人生活和护理补贴	2,760
2081199其他残疾人事业支出	509
20819最低生活保障 小计	10,683
2081901城市最低生活保障金支出	1,333
2081902农村最低生活保障金支出	9,350
20820临时救助 小计	3,576
2082001临时救助支出	68
2082002流浪乞讨人员救助支出	3,508
20821特困人员救助供养 小计	3,899
2082102农村特困人员救助供养支出	3,899
20822大中型水库移民后期扶持基金支出 小计	123
2082201移民补助	115
2082202基础设施建设和经济发展	6
2082299其他大中型水库移民后期扶持基金支出	2
20823小型水库移民扶助基金安排的支出 小计	361
2082301移民补助	278
2082399其他小型水库移民扶助基金支出	83
20825其他生活救助 小计	2,400
2082501其他城市生活救助	2,400

单位：万元

支出项目	2019年预算数
20899其他社会保障和就业支出 小计	7,439
2089901其他社会保障和就业支出	7,439
210卫生健康支出 合计	179,426
21001卫生健康管理事务 小计	4,306
2100101行政运行	1,463
2100102一般行政管理事务	76
2100199其他卫生健康管理事务支出	2,767
21002公立医院 小计	38,241
2100201综合医院	5,951
2100202中医（民族）医院	5,737
2100206妇产医院	20,000
2100299其他公立医院支出	6,553
21003基层医疗卫生机构 小计	84,099
2100301城市社区卫生机构	331
2100302乡镇卫生院	74,560
2100399其他基层医疗卫生机构支出	9,208
21004公共卫生 小计	23,049
2100401疾病预防控制机构	7,918
2100402卫生监督机构	1,534
2100403妇幼保健机构	590
2100405急救救治机构	420
2100406采供血机构	1,242
2100408基本公共卫生服务	6,075
2100409重大公共卫生专项	2,796
2100499其他公共卫生支出	2,474

单位：万元

支出项目	2019年预算数
21006中医药 小计	15
2100601中医（民族医）药专项	12
2100699其他中医药支出	3
21007计划生育事务 小计	6,703
2100717计划生育服务	4,230
2100799其他计划生育事务支出	2,473
21011行政事业单位医疗 小计	17,344
2101101行政单位医疗	6,586
2101102事业单位医疗	10,758
21014优抚对象医疗 小计	39
2101401优抚对象医疗补助	39
21015医疗保障管理事务 小计	277
2101550事业运行	269
2101599其他医疗保障管理事务支出	8
21099其他卫生健康支出 小计	5,353
2109901其他卫生健康支出	5,353
211节能环保支出 合计	17,264
21101环境保护管理事务 小计	4,932
2110101行政运行	2,876
2110102一般行政管理事务	962
2110104生态环境保护宣传	100
2110105环境保护法规、规划及标准	222
2110107生态环境保护行政许可	45
2110199其他环境保护管理事务支出	727
21102环境监测与监察 小计	226

单位：万元

支出项目	2019年预算数
2110203建设项目环评审查与监督	226
21103污染防治 小计	8,839
2110301大气	509
2110302水体	5,171
2110399其他污染防治支出	3,159
21111污染减排 小计	3,267
2111101生态环境监测与信息	1,410
2111102生态环境执法监察	1,512
2111103减排专项支出	40
2111104清洁生产专项支出	50
2111199其他污染减排支出	255
212城乡社区支出 合计	4,185,910
21201城乡社区管理事务 小计	53,725
2120101行政运行	2,841
2120102一般行政管理事务	160
2120104城管执法	2,649
2120105工程建设标准规范编制与监管	37
2120106工程建设管理	69
2120109住宅建设与房地产市场监管	5
2120199其他城乡社区管理事务支出	47,964
21202城乡社区规划与管理 小计	1,579
2120201城乡社区规划与管理	1,579
21203城乡社区公共设施 小计	251,917
2120399其他城乡社区公共设施支出	251,917
21205城乡社区环境卫生 小计	14,401

单位：万元

支出项目	2019年预算数
2120501城乡社区环境卫生	14,401
21206建设市场管理与监督 小计	330
2120601建设市场管理与监督	330
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 小计	3,741,905
2120801征地和拆迁补偿支出	1,631,694
2120802土地开发支出	1,178,740
2120803城市建设支出	421,167
2120804农村基础设施建设支出	493,715
2120806土地出让业务支出	1,552
2120810棚户区改造支出	4,112
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,925
21211农业土地开发资金安排的支出	7,937
21213城市基础设施配套费安排的支出 小计	93,724
2121302城市环境卫生	940
2121399其他城市基础设施配套费安排的支出	92,784
21214污水处理费安排的支出 小计	12,599
2121401污水处理设施建设和运营	12,365
2121402代征手续费	234
21299其他城乡社区支出 小计	7,793
2129901其他城乡社区支出	7,793
213农林水支出 合计	124,923
21301农业 小计	51,547
2130101行政运行	3,779
2130104事业运行	6,612
2130106科技转化与推广服务	43

单位：万元

支出项目	2019年预算数
2130108病虫害控制	522
2130109农产品质量安全	765
2130110执法监管	102
2130112农业行业业务管理	6,655
2130119防灾减灾	328
2130120稳定农民收入补贴	753
2130122农业生产支持补贴	770
2130124农业组织化与产业化经营	1,170
2130125农产品加工与促销	784
2130126农村公益事业	184
2130135农业资源保护修复与利用	75
2130148成品油价格改革对渔业的补贴	9
2130199其他农业支出	28,996
21302林业和草原 小计	31,259
2130201行政运行	3,578
2130202一般行政管理事务	147
2130204事业机构	1,631
2130205森林培育	5,450
2130206技术推广与转化	399
2130207森林资源管理	180
2130209森林生态效益补偿	10,453
2130210自然保护区等管理	717
2130212湿地保护	35
2130213执法与监督	82
2130226林区公共支出	236

单位：万元

支出项目	2019年预算数
2130234防灾减灾	1,632
2130299其他林业和草原支出	6,719
21303水利 小计	35,440
2130301行政运行	5,231
2130305水利工程建设	13,586
2130306水利工程运行与维护	5,270
2130312水质监测	322
2130314防汛	1,574
2130321大中型水库移民后期扶持专项支出	328
2130334水利建设移民支出	88
2130399其他水利支出	9,041
21305扶贫 小计	5,832
2130599其他扶贫支出	5,832
21307农村综合改革 小计	568
2130701对村级一事一议的补助	568
21399其他农林水支出 小计	277
2139999其他农林水支出	277
214交通运输支出 合计	65,036
21401公路水路运输 小计	33,976
2140101行政运行	4,238
2140102一般行政管理事务	1,843
2140104公路建设	215
2140106公路养护	21
2140109交通运输信息化建设	343
2140112公路运输管理	352

单位：万元

支出项目	2019年预算数
2140114公路和运输技术标准化建设	365
2140199其他公路水路运输支出	26,599
21404成品油价格改革对交通运输的补贴 小计	138
2140403对出租车的补贴	138
21406车辆购置税支出 小计	1,013
2140601车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,013
21499其他交通运输支出 小计	29,909
2149901公共交通运营补助	25,385
2149999其他交通运输支出	4,524
215资源勘探信息等支出 合计	20,069
21505工业和信息产业监管 小计	535
2150508无线电监管	6
2150599其他工业和信息产业监管支出	529
21507国有资产监管 小计	130
2150799其他国有资产监管支出	130
21508支持中小企业发展和管理支出 小计	19,300
2150899其他支持中小企业发展和管理支出	19,300
21599其他资源勘探信息等支出 小计	104
2159999其他资源勘探信息等支出	104
216商业服务业等支出 合计	1,461
21602商业流通事务 小计	589
2160250事业运行	568
2160299其他商业流通事务支出	21
21606涉外发展服务支出 小计	812
2160699其他涉外发展服务支出	812

单位：万元

支出项目	2019年预算数
21699其他商业服务业等支出 小计	60
2169999其他商业服务业等支出	60
217金融支出 合计	64
21703金融发展支出 小计	64
2170399其他金融发展支出	64
220自然资源海洋气象等支出 合计	39,718
22001自然资源事务 小计	37,346
2200101行政运行	3,744
2200102一般行政管理事务	3,471
2200104自然资源规划及管理	5,377
2200105土地资源调查	790
2200106土地资源利用与保护	10,919
2200108自然资源行业业务管理	2,606
2200110国土整治	7,155
2200112土地资源储备支出	260
2200114地质矿产资源利用与保护	23
2200150事业运行	909
2200199其他自然资源事务支出	2,092
22002海洋管理事务 小计	108
2200202一般行政管理事务	108
22005气象事务 小计	2,264
2200501行政运行	391
2200504气象事业机构	518
2200507气象信息传输及管理	76
2200599其他气象事务支出	1,279

单位：万元

支出项目	2019年预算数
221住房保障支出 合计	55,591
22101保障性安居工程支出 小计	7,912
2210103棚户区改造	735
2210106公共租赁住房	2,504
2210199其他保障性安居工程支出	4,673
22102住房改革支出 小计	47,679
2210201住房公积金	47,679
222粮油物资储备支出 合计	7,949
22201粮油事务 小计	6,319
2220102一般行政管理事务	1
2220115粮食风险基金	4,618
2220199其他粮油事务支出	1,700
22204粮油储备 小计	1,630
2220403储备粮(油)库建设	1,630
223国有资本经营预算支出	2,217
22301解决历史遗留问题及改革成本支出 小计	533
2230106国有企业棚户区改造支出	15
2230107国有企业改革成本支出	209
2230199其他解决历史遗留问题及改革成本支出	309
22302国有企业资本金注入 小计	1,378
2230205支持科技进步支出	1,000
2230299其他国有企业资本金注入	378
22399其他国有资本经营预算支出 小计	306
2239901其他国有资本经营预算支出	306
224灾害防治及应急管理支出 合计	15,961

单位：万元

支出项目	2019年预算数
22401应急管理事务 小计	3,896
2240101行政运行	2,732
2240106安全监管	1,096
2240107安全生产基础	9
2240108应急救援	15
2240109应急管理	44
22402消防事务 小计	12,065
2240201行政运行	5,236
2240202一般行政管理事务	1,337
2240204消防应急救援	1,942
2240299其他消防事务支出	3,550
227预备费 合计	10,000
227预备费	10,000
229其他支出 合计	36,546
22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	142
22908彩票发行销售机构业务费安排的支出 小计	162
2290805体育彩票销售机构的业务费支出	162
22960彩票公益金安排的支出 小计	4,387
2296002用于社会福利的彩票公益金支出	2,198
2296003用于体育事业的彩票公益金支出	1,400
2296004用于教育事业的彩票公益金支出	59
2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出	147
2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	583
22999其他支出 小计	31,855
2299901其他支出	31,855

单位：万元

支出项目	2019年预算数
231债务还本支出 合计	66
23103地方政府一般债务还本支出 小计	66
2310301地方政府一般债券还本支出	66
232债务付息支出 合计	71,274
23203地方政府一般债务付息支出 小计	12,726
2320301地方政府一般债券付息支出	12,726
23204地方政府专项债务付息支出 小计	58,548
2320411国有土地使用权出让金债务付息支出	42,349
2320431土地储备专项债券付息支出	16,199
233债务发行费用支出 合计	805
23303地方一般债务发行费用支出	1
23304地方政府专项债务发行费用支出 小计	804
2330411国有土地使用权出让金债务发行费用支出	271
2330431土地储备专项债券发行费用支出	533
上解支出	76,777
调出资金	500,890

一般公共预算草案

一、2018 年预计执行情况

(一) 收入预算执行情况

2018 年，一般公共预算收入 95.14 亿元，同比增长 14.07%。

按主要税种划分：增值税 22.9 亿元，同比增长 7%；企业所得税 8.97 亿元，同比增长 12.59%；个人所得税 3 亿元，同比增长 13.07%；城建税 8.53 亿元，同比下降 12.27%；房产税 3.53 亿元，同比增长 41.26%；耕地占用税 1.15 亿元，同比下降 15.45%；契税 22.23 亿元，同比增长 43.71%；土地增值税 6.92 亿元，同比增长 21.28%；城镇土地使用税 2.82 亿元，同比增长 718.41%；印花税 2.98 亿元，同比增长 17.52%；其他各税收入 0.98 亿元，同比增长 6.34%。

按税收与非税收入占比划分：税收收入 84.01 亿元，占一般公共预算收入的比重为 88.3%；非税收入 11.13 亿元，占一般公共预算收入的比重为 11.7%。

(二) 支出预算执行情况

2018 年，一般公共预算支出 186.03 亿元（一般公共预算支出资金来源包括一般公共预算收入、上年结转、上级补助以及动用预算稳定调节基金），增长 26.25%。主要科目执行情况如下：

1. 一般公共服务支出 17.14 亿元，增长 6.05%。主要用于保障党政机关及事业单位正常运转，推进社会管理服务。主要原因是加大对一般公共服务的管理投入；根据国家政策增加机关事业单位工作人员经费支出等。

2. 国防支出 0.03 亿元。

3. 公共安全支出 14.1 亿元，下降 5.12%。主要原因是减少安排法院“两庭”一次性建设资金。

4. 教育支出 37.03 亿元，增长 4.74%。主要原因是增加对教育的投入力度；根据国家政策增加机关事业单位工作人员的基本支出等。

5. 科学技术支出 8.93 亿元，增长 105.21%。主要原因是增加了第 10.5 代 TFT-LCD 显示器生产线项目发展专项资金；增加了智慧增城信息化项目的投入。

6. 文化体育与传媒支出 2.56 亿元，增长 20.46%。主要原因是对增城大剧院项目和科技文化博物馆项目的投入，为图书馆等公益性文化设施正常运行提供资金保障。

7. 社会保障和就业支出 32.61 亿元，增长 65.79%。主要原因是落实国家机关事业单位工作人员基本养老保险等相关政策。

8. 医疗卫生与计划生育支出 13.58 亿元，增长 8.51%。主要原因是增加南方医院新塘医院等公立医院的建设资金。

9. 节能环保支出 1.9 亿元，增长 30.48%。主要原因是增

加大对污染防治工作的资金投入。

10. 城乡社区支出 28.21 亿元，增长 106.08%。主要原因是增加对乡村振兴土地流转和重点产业项目资金的投入。

11. 农林水支出 8.49 亿元，下降 2.31%。

12. 交通运输支出 2.8 亿元，下降 15.56%。主要原因是上级减少了部分一次性安排资金。

13. 资源勘探信息等支出 7.91 亿元，增长 30.32%。主要原因是增加了第 10.5 代 TFT-LCD 显示器生产线项目产业发展资金。

14. 商业服务业等支出 0.45 亿元，下降 2.39%。

15. 金融支出 0.0012 亿元，下降 68.42%。主要原因是减少了部分上级一次性安排资金。

16. 援助其他地区支出 1 亿元。

17. 国土海洋气象等支出 1.64 亿元，增长 46.99%。主要原因是增加了对国土资源事务的投入。

18. 住房保障支出 5.72 亿元，下降 9.54%。

19. 粮油物资储备支出 0.57 亿元，下降 5.76%。

20. 其他支出 -0.03 亿元，下降 106.59%。主要是上级收回项目结余资金。

21. 债务付息支出 1.39 亿元，增长 1098.7%。主要用于归还地方政府债券利息。

22. 债务发行费用支出 0.0003 亿元。

二、2019 年预算草案

（一）主要绩效目标

加力提效更加积极的财政政策，运用“逆周期”等的操作方式，增强财政政策的精准度和协调性，促进全区实体经济健康稳健发展。进一步落实新一轮减税降费政策，营造良好的营商环境，切实减轻实体经济尤其是中小企业的负担，促进产业结构加快转型升级，形成良性循环。坚持补短板和促发展相结合，积极保障和改善民生，推动基本公共服务均等化，不断增进百姓的获得感和幸福感。切实维护城市安全和政府机构正常运转，提高政务服务水平。加强收支指标的监控，确保年度税费任务有效完成，加快推进预算管理改革，强化支出进度责任，确保实现财政收支平衡，完成年度预算收支任务，切实防范化解财政运行风险。

（二）一般公共预算收入

2019 年一般公共预算收入计划 100 亿元，同比增长 5.11%。

收入结构如下：（1）税收收入 89.04 亿元，其中增值税 22.93 亿元，企业所得税 9.23 亿元，个人所得税 2.98 亿元，城建税 9.12 亿元，房产税 4.2 亿元，契税 27.68 亿元，土地增值税 4.6 亿元，印花税 3.3 亿元，其他各税 5 亿元。（2）非税收入 10.96 亿元。加上上级补助等事项后，一般公共预算总收入为 208.88 亿元。

(三) 一般公共预算支出

2019 年一般公共预算支出 201.20 亿元 (一般公共预算支出资金来源包括一般公共预算收入、上年结转、上级补助以及动用预算稳定调节基金), 主要安排如下:

1. 一般公共服务支出 25.10 亿元, 主要是一般公共服务管理事务增加以及根据国家政策增加机关事业单位工作人员经费支出等。

2. 公共安全支出 14.41 亿元, 主要包括公安安排 12.62 亿元; 法院、检察院安排 0.9 亿元。

3. 教育支出 39.48 亿元, 主要包括普通教育安排 20.64 亿元; 重点支持职业教育、学校建设。

4. 科学技术支出 8.93 亿元, 主要为技术与开发 7.98 亿元, 包括科技创新资金扶持项目、智慧增城信息化项目等项目的投入。

5. 文化体育与传媒支出 3 亿元, 主要包括文化和旅游 1.65 亿元、文物 0.44 亿元、体育 0.21 亿元。建立文化产业旅游基金, 加强对公益性文化场所的免费开放力度。

6. 社会保障和就业支出 23.73 亿元, 主要包括人力资源和社会保障 1.43 亿元、社会福利 1.43 亿元、抚恤 1.05 亿元、就业创业 0.13 亿元、行政事业单位离退休 12.04 亿元、最低生活保障、临时救助等 2.75 亿元。

7. 卫生健康支出 13.8 亿元, 主要包括公立医院 3.82

亿元、基层医疗卫生机构安排 4.69 亿元。

8. 节能环保支出 1.73 亿元，主要包括污染防治 0.88 亿元、环境保护管理事务 0.49 亿元、污染减排 0.33 亿元等。

9. 城乡社区支出 32.63 亿元，主要包括城乡社区管理事务 5.37 亿元、城乡社区公共设施 25.19 亿元、城乡社区环境卫生 1.09 亿元。

10. 农林水支出 12.49 亿元，主要包括农业 5.15 亿元、林业 3.13 亿元、水利 3.54 亿元、扶贫 0.58 亿元。

11. 交通运输支出 6.5 亿元，主要包括公路水路运输 3.4 亿元、其他交通运输支出 2.99 亿元。

12. 资源勘探信息等支出 2.01 亿元，主要包括支持中小企业发展和管理 1.93 亿元。

13. 商业服务业等支出 0.15 亿元，主要包括商业流通事务 0.059 亿元、涉外发展服务 0.081 亿元。

14. 金融支出 0.0064 亿元。

15. 自然资源海洋气象等支出 3.84 亿元，主要包括自然资源事务 3.6 亿元、气象事务 0.23 亿元。

16. 住房保障支出 5.54 亿元，主要包括保障性安居 0.79 亿元、住房改革支出 4.75 亿元。

17. 粮油物资储备支出 0.79 亿元，主要包括粮油事务 0.63 亿元、粮油储备 0.17 亿元。

18. 灾害防治及应急管理支出 1.6 亿元，主要包括应急

管理事务 0.39 亿元，消防事务 1.21 亿元。

19. 预备费 1 亿元。

20. 其他支出 3.19 亿元。

21. 债务还本支出 0.0066 亿元。

22. 债务付息支出 1.27 亿元。

23. 债务发行费用支出 0.0001 亿元。

表五

增城区2018年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2017年决算	2018年预计数	2018年预计数比2017年决算数	
			增减额	增减%
合计	1,844,078	2,298,757	454,679	24.66%
公共预算收入	834,038	951,395	117,357	14.07%
一、税收收入	705,757	840,085	134,328	19.03%
增值税	214,027	229,008	14,981	7.00%
营业税	438	168	-270	-61.64%
企业所得税	79,647	89,674	10,027	12.59%
个人所得税	26,542	30,010	3,468	13.07%
资源税	540	1,041	501	92.78%
城市维护建设税	97,251	85,323	-11,928	-12.27%
房产税	24,997	35,310	10,313	41.26%
印花税	25,319	29,756	4,437	17.52%
城镇土地使用税	3,449	28,227	24,778	718.41%
土地增值税	57,034	69,172	12,138	21.28%
车船税	8,269	8,200	-69	-0.83%
耕地占用税	13,536	11,445	-2,091	-15.45%
契税	154,708	222,327	67,619	43.71%
环境保护税		424	424	
二、非税收入	128,281	111,310	-16,971	-13.23%
专项收入	66,497	59,599	-6,898	-10.37%
行政事业性收费收入	19,817	16,028	-3,789	-19.12%
罚没收入	11,339	14,027	2,688	23.71%
国有资源(资产)有偿使用收入	23,183	16,814	-6,369	-27.47%

单位：万元

收 入 项 目	2017年决算	2018年预计 数	2018年预计数比2017年决 算数	
			增减额	增减%
其他收入	7,378	4,743	-2,635	-35.71%
捐赠收入	2		-2	-100.00%
政府住房基金收入	65	99	34	52.31%
上级补助收入	348,850	448,153	99,303	28.47%
上解收入				
债务转贷收入	7		-7	-100.00%
调入资金	410,761	600,277	189,516	46.14%
调入预算稳定调节基金	152,424	220,474	68,050	44.65%
上年结转、结余	97,998	78,458	-19,540	-19.94%

表六

增城区2018年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	2017年决算	2018年预计数	2018年预计数比2017年决 算数	
			增减额	增减%
合计	1,844,078	2,298,757	454,679	24.66%
公共预算支出小计	1,473,522	1,860,349	386,827	26.25%
一、一般公共服务支出	161,591	171,374	9,783	6.05%
人大事务	2,028	1,909	-119	-5.87%
行政运行	1,079	1,179	100	9.27%
一般行政管理事务	5	181	176	3520.00%
机关服务	25	39	14	56.00%
人大会议	65	55	-10	-15.38%
代表工作	297	317	20	6.73%
事业运行	131	115	-16	-12.21%
其他人大事务支出	426	23	-403	-94.60%
政协事务	1,219	1,367	148	12.14%
行政运行	900	827	-73	-8.11%
一般行政管理事务	86	201	115	133.72%
政协会议	56	34	-22	-39.29%
参政议政	35	42	7	20.00%
委员视察	4		-4	-100.00%
其他政协事务支出	138	263	125	90.58%
政府办公厅(室)及相关机构事务	69,809	84,044	14,235	20.39%
行政运行	34,029	23,919	-10,110	-29.71%
一般行政管理事务	691	815	124	17.95%
机关服务	11		-11	-100.00%

单位：万元

支 出 项 目	2017年决算	2018年预计数	2018年预计数比2017年决算数	
			增减额	增减%
专项业务活动	6		-6	-100.00%
政务公开审批	853	1,499	646	75.73%
信访事务	113	157	44	38.94%
事业运行	18,674	16,678	-1,996	-10.69%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	15,432	40,976	25,544	165.53%
发展与改革事务	4,082	3,782	-300	-7.35%
行政运行	2,141	1,804	-337	-15.74%
一般行政管理事务	1,119	1,481	362	32.35%
社会事业发展规划	53		-53	-100.00%
物价管理	40	38	-2	-5.00%
事业运行	479	459	-20	-4.18%
其他发展与改革事务支出	250		-250	-100.00%
统计信息事务	1,047	585	-462	-44.13%
行政运行	234	217	-17	-7.26%
专项统计业务	436	109	-327	-75.00%
专项普查活动	345	214	-131	-37.97%
统计抽样调查	31	45	14	45.16%
其他统计信息事务支出	1		-1	-100.00%
财政事务	5,200	5,360	160	3.08%
行政运行	2,791	2,740	-51	-1.83%
一般行政管理事务	107	133	26	24.30%
预算改革业务	13	4	-9	-69.23%
财政国库业务	39	47	8	20.51%
财政监察		8	8	
信息化建设	293	484	191	65.19%

单位：万元

支 出 项 目	2017年决算	2018年预计数	2018年预计数比2017年决 算数	
			增减额	增减%
财政委托业务支出	1,055	1,135	80	7.58%
事业运行	462	436	-26	-5.63%
其他财政事务支出	440	373	-67	-15.23%
税收事务	15,115	17,332	2,217	14.67%
其他税收事务支出	15,115	17,332	2,217	14.67%
审计事务	827	846	19	2.30%
行政运行	533	588	55	10.32%
审计业务	294	258	-36	-12.24%
海关事务	56	179	123	219.64%
其他海关事务支出	56	179	123	219.64%
人力资源事务	376	426	50	13.30%
一般行政管理事务	18	60	42	233.33%
博士后日常经费		30	30	
引进人才费用	33	49	16	48.48%
其他人力资源事务支出	325	287	-38	-11.69%
纪检监察事务	2,454	2,994	540	22.00%
行政运行	2,080	2,128	48	2.31%
其他纪检监察事务支出	374	866	492	131.55%
商贸事务	7,832	13,140	5,308	67.77%
行政运行	1,942	1,383	-559	-28.78%
一般行政管理事务	14	44	30	214.29%
国际经济合作	12		-12	-100.00%
国内贸易管理		195	195	
招商引资	197	345	148	75.13%
事业运行	1,051	960	-91	-8.66%

单位：万元

支 出 项 目	2017年决算	2018年预计数	2018年预计数比2017年决算数	
			增减额	增减%
其他商贸事务支出	4,616	10,213	5,597	121.25%
知识产权事务	214	197	-17	-7.94%
事业运行	171	183	12	7.02%
其他知识产权事务支出	43	14	-29	-67.44%
工商行政管理事务	9,087	8,808	-279	-3.07%
行政运行	8,413	7,958	-455	-5.41%
一般行政管理事务	8	90	82	1025.00%
工商行政管理专项	515	559	44	8.54%
执法办案专项	84	87	3	3.57%
消费者权益保护	20	18	-2	-10.00%
其他工商行政管理事务支出	47	96	49	104.26%
质量技术监督与检验检疫事务	264	322	58	21.97%
行政运行	80		-80	-100.00%
质量技术监督行政执法及业务管理	184	322	138	75.00%
宗教事务	21	26	5	23.81%
一般行政管理事务	15	20	5	33.33%
宗教工作专项	6	6		
港澳台侨事务	150	131	-19	-12.67%
行政运行	7		-7	-100.00%
港澳事务	35	26	-9	-25.71%
台湾事务	108	105	-3	-2.78%
档案事务	2,802	847	-1,955	-69.77%
行政运行	1,272	256	-1,016	-79.87%
档案馆	1,419	497	-922	-64.98%
其他档案事务支出	111	94	-17	-15.32%

单位：万元

支 出 项 目	2017年决算	2018年预计数	2018年预计数比2017年决算数	
			增减额	增减%
民主党派及工商联事务	390	408	18	4.62%
行政运行	284	298	14	4.93%
一般行政管理事务	47	52	5	10.64%
参政议政	5		-5	-100.00%
其他民主党派及工商联事务支出	54	58	4	7.41%
群众团体事务	2,269	2,181	-88	-3.88%
行政运行	1,371	1,295	-76	-5.54%
一般行政管理事务	541	590	49	9.06%
工会疗养休养	13	28	15	115.38%
事业运行	205	197	-8	-3.90%
其他群众团体事务支出	139	71	-68	-48.92%
党委办公厅(室)及相关机构事务	8,245	12,516	4,271	51.80%
行政运行	4,107	4,144	37	0.90%
一般行政管理事务	3,729	8,279	4,550	122.02%
事业运行		93	93	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	409		-409	-100.00%
组织事务	2,995	4,527	1,532	51.15%
行政运行	932	1,243	311	33.37%
一般行政管理事务	1,311	2,048	737	56.22%
其他组织事务支出	752	1,236	484	64.36%
宣传事务	1,254	966	-288	-22.97%
行政运行	725	641	-84	-11.59%
一般行政管理事务	342	271	-71	-20.76%
事业运行	102	4	-98	-96.08%
其他宣传事务支出	85	50	-35	-41.18%

单位：万元

支 出 项 目	2017年决算	2018年预计数	2018年预计数比2017年决算数	
			增减额	增减%
统战事务	525	550	25	4.76%
行政运行	496	473	-23	-4.64%
一般行政管理事务	6	47	41	683.33%
其他统战事务支出	23	30	7	30.43%
其他共产党事务支出(款)	4,566	1,400	-3,166	-69.34%
行政运行	610	574	-36	-5.90%
一般行政管理事务	490	157	-333	-67.96%
事业运行	390	392	2	0.51%
其他共产党事务支出(项)	3,076	277	-2,799	-90.99%
其他一般公共服务支出(款)	18,764	6,531	-12,233	-65.19%
其他一般公共服务支出(项)	18,764	6,531	-12,233	-65.19%
二、国防支出		290	290	
国防动员		290	290	
人民防空		290	290	
三、公共安全支出	148,662	141,056	-7,606	-5.12%
武装警察	3,696	10,655	6,959	188.28%
消防	2,762	9,698	6,936	251.12%
警卫	70	22	-48	-68.57%
其他武装警察支出	864	935	71	8.22%
公安	123,988	118,131	-5,857	-4.72%
行政运行	90,963	90,805	-158	-0.17%
一般行政管理事务	10,175	6,744	-3,431	-33.72%
治安管理	6,171	1,198	-4,973	-80.59%
禁毒管理	386	780	394	102.07%
道路交通管理	1,305	3,611	2,306	176.70%

单位：万元

支 出 项 目	2017年决算	2018年预计数	2018年预计数比2017年决算数	
			增减额	增减%
居民身份证管理	39		-39	-100.00%
拘押收教场所管理	2,897	3,087	190	6.56%
警犬繁育及训养	82	61	-21	-25.61%
事业运行	1,522	1,853	331	21.75%
其他公安支出	10,448	9,992	-456	-4.36%
国家安全	80	80		
安全业务	80	80		
检察	1,893	2,838	945	49.92%
行政运行	777	1,484	707	90.99%
一般行政管理事务	8		-8	-100.00%
“两房”建设	1,108	1,289	181	16.34%
其他检察支出		65	65	
法院	9,545	5,719	-3,826	-40.08%
行政运行	2,447	2,378	-69	-2.82%
一般行政管理事务		70	70	
“两庭”建设	7,098	2,971	-4,127	-58.14%
其他法院支出		300	300	
司法	2,889	3,421	532	18.41%
行政运行	1,498	1,900	402	26.84%
一般行政管理事务	20	20		
基层司法业务	493	652	159	32.25%
普法宣传	48	55	7	14.58%
律师公证管理	705	412	-293	-41.56%
法律援助	65	382	317	487.69%
其他司法支出	60		-60	-100.00%

单位：万元

支 出 项 目	2017年决算	2018年预计数	2018年预计数比2017年决算数	
			增减额	增减%
强制隔离戒毒	8		-8	-100.00%
强制隔离戒毒人员教育	8		-8	-100.00%
国家保密	189	135	-54	-28.57%
行政运行	152	101	-51	-33.55%
一般行政管理事务	37	34	-3	-8.11%
其他公共安全支出(款)	6,374	77	-6,297	-98.79%
其他公共安全支出(项)	5,324	77	-5,247	-98.55%
其他消防	1,050		-1,050	-100.00%
四、教育支出	353,600	370,354	16,754	4.74%
教育管理事务	16	5	-11	-68.75%
一般行政管理事务		5	5	
其他教育管理事务支出	16		-16	-100.00%
普通教育	275,010	268,993	-6,017	-2.19%
学前教育	8,451	9,840	1,389	16.44%
小学教育	117,974	116,296	-1,678	-1.42%
初中教育	79,661	75,502	-4,159	-5.22%
高中教育	63,248	61,754	-1,494	-2.36%
高等教育	3	29	26	866.67%
其他普通教育支出	5,673	5,572	-101	-1.78%
职业教育	9,914	10,310	396	3.99%
中专教育	9,784	2,564	-7,220	-73.79%
职业高中教育	130		-130	-100.00%
其他职业教育支出		7,746	7,746	
成人教育	1,984	1,668	-316	-15.93%
成人中等教育	1,273	181	-1,092	-85.78%

单位：万元

支 出 项 目	2017年决算	2018年预计数	2018年预计数比2017年决算数	
			增减额	增减%
其他成人教育支出	711	1,487	776	109.14%
广播电视教育	6,533	6,673	140	2.14%
广播电视学校	6,533	6,673	140	2.14%
特殊教育	1,047	928	-119	-11.37%
特殊学校教育	794	917	123	15.49%
其他特殊教育支出	253	11	-242	-95.65%
进修及培训	574	570	-4	-0.70%
教师进修		14	14	
干部教育	555	491	-64	-11.53%
培训支出	17	61	44	258.82%
其他进修及培训	2	4	2	100.00%
教育费附加安排的支出	32,537	33,430	893	2.74%
其他教育费附加安排的支出	32,537	33,430	893	2.74%
其他教育支出(款)	25,985	47,777	21,792	83.86%
其他教育支出(项)	25,985	47,777	21,792	83.86%
五、科学技术支出	43,507	89,279	45,772	105.21%
科学技术管理事务	1,180	1,173	-7	-0.59%
行政运行	1,180	1,142	-38	-3.22%
一般行政管理事务		31	31	
应用研究		20	20	
其他应用研究支出		20	20	
技术与开发	36,926	87,257	50,331	136.30%
产业技术与开发	27,243	27,428	185	0.68%
科技成果转化与扩散	4,584		-4,584	-100.00%
其他技术与开发支出	5,099	59,829	54,730	1073.35%

单位：万元

支 出 项 目	2017年决算	2018年预计数	2018年预计数比2017年决算数	
			增减额	增减%
科技条件与服务	4,220	257	-3,963	-93.91%
其他科技条件与服务支出	4,220	257	-3,963	-93.91%
社会科学		80	80	
其他社会科学支出		80	80	
科学技术普及	481	492	11	2.29%
机构运行	290	291	1	0.34%
科普活动	191	201	10	5.24%
其他科学技术支出(款)	700		-700	-100.00%
其他科学技术支出(项)	700		-700	-100.00%
六、文化体育与传媒支出	21,219	25,560	4,341	20.46%
文化	6,477	9,776	3,299	50.93%
行政运行	1,587	1,407	-180	-11.34%
一般行政管理事务	19	5	-14	-73.68%
图书馆	1,458	2,176	718	49.25%
艺术表演场所		1,015	1,015	
文化活动	165	840	675	409.09%
群众文化	556	744	188	33.81%
文化创作与保护	90	3	-87	-96.67%
文化市场管理	33	273	240	727.27%
其他文化支出	2,569	3,313	744	28.96%
文物	4,306	2,066	-2,240	-52.02%
文物保护	186	192	6	3.23%
博物馆	3,098	1,015	-2,083	-67.24%
其他文物支出	1,022	859	-163	-15.95%
体育	1,637	2,140	503	30.73%

单位：万元

支 出 项 目	2017年决算	2018年预计数	2018年预计数比2017年决算数	
			增减额	增减%
行政运行	1,003	964	-39	-3.89%
体育竞赛	201	1	-200	-99.50%
体育训练	190	253	63	33.16%
体育场馆	92	153	61	66.30%
群众体育	28	60	32	114.29%
其他体育支出	123	709	586	476.42%
新闻出版广播影视	2,285	2,344	59	2.58%
行政运行	969	1,224	255	26.32%
广播	109	94	-15	-13.76%
电视	482	770	288	59.75%
电影	15	61	46	306.67%
出版发行	430	50	-380	-88.37%
其他新闻出版广播影视支出	280	145	-135	-48.21%
其他文化体育与传媒支出(款)	6,514	9,234	2,720	41.76%
宣传文化发展专项支出	35		-35	-100.00%
其他文化体育与传媒支出(项)	6,479	9,234	2,755	42.52%
七、社会保障和就业支出	196,714	326,126	129,412	65.79%
人力资源和社会保障管理事务	7,902	8,177	275	3.48%
行政运行	3,484	2,477	-1,007	-28.90%
一般行政管理事务	70	998	928	1325.71%
综合业务管理	89	114	25	28.09%
劳动保障监察	33	20	-13	-39.39%
就业管理事务	1,260	1,232	-28	-2.22%
社会保险业务管理事务	118		-118	-100.00%
社会保险经办机构	2,304	3,026	722	31.34%

单位：万元

支 出 项 目	2017年决算	2018年预计数	2018年预计数比2017年决算数	
			增减额	增减%
劳动关系和维权	37	4	-33	-89.19%
公共就业服务和职业技能鉴定机构		56	56	
劳动人事争议调节仲裁	27	17	-10	-37.04%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	480	233	-247	-51.46%
民政管理事务	29,744	27,432	-2,312	-7.77%
行政运行	1,799	1,609	-190	-10.56%
拥军优属	210	171	-39	-18.57%
老龄事务	2,979	3,172	193	6.48%
民间组织管理	14	33	19	135.71%
行政区划和地名管理	21	17	-4	-19.05%
基层政权和社区建设	22,715	18,836	-3,879	-17.08%
其他民政管理事务支出	2,006	3,594	1,588	79.16%
行政事业单位离退休	114,453	240,313	125,860	109.97%
归口管理的行政单位离退休	42,075	31,152	-10,923	-25.96%
事业单位离退休	71,271	59,712	-11,559	-16.22%
离退休人员管理机构	1,045	1,873	828	79.23%
机关事业单位基本养老保险缴费支出		147,574	147,574	
其他行政事业单位离退休支出	62	2	-60	-96.77%
企业改革补助	3	257	254	8466.67%
其他企业改革发展补助	3	257	254	8466.67%
就业补助	1,294	701	-593	-45.83%
就业创业服务补贴	43	212	169	393.02%
职业培训补贴	713	335	-378	-53.02%
公益性岗位补贴	155		-155	-100.00%
其他就业补助支出	383	154	-229	-59.79%

单位：万元

支 出 项 目	2017年决算	2018年预计数	2018年预计数比2017年决算数	
			增减额	增减%
抚恤	7,503	8,328	825	11.00%
死亡抚恤	1,300	1,288	-12	-0.92%
伤残抚恤	45	141	96	213.33%
在乡复员、退伍军人生活补助	3,146	1,740	-1,406	-44.69%
优抚事业单位支出	20		-20	-100.00%
义务兵优待	46		-46	-100.00%
农村籍退役士兵老年生活补助	159	297	138	86.79%
其他优抚支出	2,787	4,862	2,075	74.45%
退役安置	3,281	3,673	392	11.95%
退役士兵安置	3,042	3,506	464	15.25%
军队移交政府的离退休人员安置	84	153	69	82.14%
军队移交政府离退休干部管理机构	14	4	-10	-71.43%
其他退役安置支出	141	10	-131	-92.91%
社会福利	6,997	7,279	282	4.03%
儿童福利	688	754	66	9.59%
老年福利	4,742	4,960	218	4.60%
殡葬	638	439	-199	-31.19%
社会福利事业单位	82		-82	-100.00%
其他社会福利支出	847	1,126	279	32.94%
残疾人事业	8,006	10,314	2,308	28.83%
行政运行	897	837	-60	-6.69%
一般行政管理事务	27	27		
残疾人康复	1,440	1,496	56	3.89%
残疾人就业和扶贫	142	2,030	1,888	1329.58%
残疾人体育	10	19	9	90.00%

单位：万元

支 出 项 目	2017年决算	2018年预计数	2018年预计数比2017年决算数	
			增减额	增减%
残疾人生活和护理补贴	4,999	5,415	416	8.32%
其他残疾人事业支出	491	490	-1	-0.20%
自然灾害生活救助	79	58	-21	-26.58%
地方自然灾害生活补助	79	50	-29	-36.71%
其他自然灾害生活救助支出		8	8	
最低生活保障	5,209	6,794	1,585	30.43%
城市居民最低生活保障金支出	884	774	-110	-12.44%
农村最低生活保障金支出	4,325	6,020	1,695	39.19%
临时救助	359	1,276	917	255.43%
临时救助支出	124	34	-90	-72.58%
流浪乞讨人员救助支出	235	1,242	1,007	428.51%
特困人员供养	3,029	3,326	297	9.81%
农村五保供养支出	3,029		-3,029	-100.00%
农村特困人员救助供养支出		3,326	3,326	
其他生活救助	167	4,228	4,061	2431.74%
其他城市生活救助	52	4,228	4,176	8030.77%
其他农村生活救助	115		-115	-100.00%
其他社会保障和就业支出(款)	8,688	3,970	-4,718	-54.30%
其他社会保障和就业支出(项)	8,688	3,970	-4,718	-54.30%
八、医疗卫生与计划生育支出	125,140	135,793	10,653	8.51%
医疗卫生与计划生育管理事务	5,334	6,272	938	17.59%
行政运行	2,892	3,494	602	20.82%
一般行政管理事务	301	135	-166	-55.15%
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2,141	2,643	502	23.45%
公立医院	23,113	33,211	10,098	43.69%

单位：万元

支 出 项 目	2017年决算	2018年预计数	2018年预计数比2017年决算数	
			增减额	增减%
综合医院	19,200	31,200	12,000	62.50%
中医(民族)医院	108	113	5	4.63%
处理医疗欠费	15	23	8	53.33%
其他公立医院支出	3,790	1,875	-1,915	-50.53%
基层医疗卫生机构	41,239	46,487	5,248	12.73%
城市社区卫生机构	1,179	5	-1,174	-99.58%
乡镇卫生院	31,308	37,095	5,787	18.48%
其他基层医疗卫生机构支出	8,752	9,387	635	7.26%
公共卫生	15,901	15,768	-133	-0.84%
疾病预防控制机构	3,181	3,668	487	15.31%
卫生监督机构	1,427	1,303	-124	-8.69%
妇幼保健机构	369	425	56	15.18%
急救救治机构	324	342	18	5.56%
采供血机构	655	632	-23	-3.51%
基本公共卫生服务	6,722	6,784	62	0.92%
重大公共卫生专项	1,671	1,052	-619	-37.04%
突发公共卫生事件应急处理		94	94	
其他公共卫生支出	1,552	1,468	-84	-5.41%
中医药	151	258	107	70.86%
中医(民族医)药专项	150	258	108	72.00%
其他中医药支出	1		-1	-100.00%
人口与计划生育事务	10,111	5,498	-4,613	-45.62%
计划生育机构	1,681		-1,681	-100.00%
计划生育服务	4,704	3,297	-1,407	-29.91%
其他人口与计划生育事务支出	3,726	2,201	-1,525	-40.93%

单位：万元

支 出 项 目	2017年决算	2018年预计数	2018年预计数比2017年决算数	
			增减额	增减%
食品和药品监督管理事务	6,216	5,880	-336	-5.41%
行政运行	4,577	3,784	-793	-17.33%
医疗器械事务	10		-10	-100.00%
事业运行	222	350	128	57.66%
药品事务	2	11	9	450.00%
食品安全事务	64	1,022	958	1496.88%
其他食品和药品监督管理事务支出	1,341	713	-628	-46.83%
行政事业单位医疗	11,168	10,995	-173	-1.55%
行政单位医疗	4,461	4,243	-218	-4.89%
事业单位医疗	6,707	6,752	45	0.67%
财政对基本医疗保险基金的补助	393		-393	-100.00%
财政对其他基本医疗保险基金的补助	393		-393	-100.00%
医疗救助	1,541		-1,541	-100.00%
城乡医疗救助	1,541		-1,541	-100.00%
优抚对象医疗	436	73	-363	-83.26%
优抚对象医疗补助	436	73	-363	-83.26%
其他医疗卫生与计划生育支出(款)	9,537	11,351	1,814	19.02%
其他医疗卫生与计划生育支出(项)	9,537	11,351	1,814	19.02%
九、节能环保支出	14,546	18,980	4,434	30.48%
环境保护管理事务	2,240	3,357	1,117	49.87%
行政运行	1,884	2,516	632	33.55%
一般行政管理事务	7	63	56	800.00%
环境保护宣传	44	36	-8	-18.18%
环境保护法规、规划及标准		95	95	
环境保护行政许可		27	27	

单位：万元

支 出 项 目	2017年决算	2018年预计数	2018年预计数比2017年决算数	
			增减额	增减%
其他环境保护管理事务支出	305	620	315	103.28%
环境监测与监察	6	67	61	1016.67%
建设项目环评审查与监督	4	67	63	1575.00%
其他环境监测与监察支出	2		-2	-100.00%
污染防治	9,841	10,222	381	3.87%
大气	462	493	31	6.71%
水体	5,966	5,097	-869	-14.57%
其他污染防治支出	3,413	4,632	1,219	35.72%
自然生态保护	111	204	93	83.78%
生态保护		90	90	
农村环境保护	111	114	3	2.70%
退耕还林		368	368	
其他退耕还林支出		368	368	
能源节约利用(款)		832	832	
能源节约利用(项)		832	832	
污染减排	674	3,875	3,201	474.93%
环境监测与信息	257	597	340	132.30%
减排专项支出	20	2,276	2,256	11280.00%
环境执法监察	243	131	-112	-46.09%
清洁生产专项支出	33	39	6	18.18%
其他污染减排支出	121	832	711	587.60%
其他节能环保支出(款)	1,674	55	-1,619	-96.71%
其他节能环保支出(项)	1,674	55	-1,619	-96.71%
十、城乡社区支出	136,878	282,084	145,206	106.08%
城乡社区管理事务	10,441	24,490	14,049	134.56%

单位：万元

支 出 项 目	2017年决算	2018年预计数	2018年预计数比2017年决算数	
			增减额	增减%
行政运行	2,437	2,640	203	8.33%
一般行政管理事务	375	181	-194	-51.73%
城管执法	4,264	2,069	-2,195	-51.48%
工程建设标准规范编制与监管	137	29	-108	-78.83%
工程建设管理		15	15	
住宅建设与房地产市场监管		2	2	
其他城乡社区管理事务支出	3,228	19,554	16,326	505.76%
城乡社区规划与管理(款)	1,920	22,565	20,645	1075.26%
城乡社区规划与管理(项)	1,920	22,565	20,645	1075.26%
城乡社区公共设施	94,808	64,291	-30,517	-32.19%
其他城乡社区公共设施支出	94,808	64,291	-30,517	-32.19%
城乡社区环境卫生(款)	15,086	17,662	2,576	17.08%
城乡社区环境卫生(项)	15,086	17,662	2,576	17.08%
建设市场管理与监督(款)	1,245	1,029	-216	-17.35%
建设市场管理与监督(项)	1,245	1,029	-216	-17.35%
其他城乡社区支出(款)	13,378	152,047	138,669	1036.55%
其他城乡社区支出(项)	13,378	152,047	138,669	1036.55%
十一、农林水支出	86,914	84,909	-2,005	-2.31%
农业	20,710	33,224	12,514	60.42%
行政运行	3,840	3,084	-756	-19.69%
事业运行	5,483	6,001	518	9.45%
科技转化与推广服务	120	173	53	44.17%
病虫害控制	392	317	-75	-19.13%
农产品质量安全	541	733	192	35.49%
执法监管	44	44		

单位：万元

支 出 项 目	2017年决算	2018年预计数	2018年预计数比2017年决算数	
			增减额	增减%
统计监测与信息服务	20	23	3	15.00%
农业行业业务管理	155	374	219	141.29%
防灾救灾		171	171	
稳定农民收入补贴	147	347	200	136.05%
农业生产支持补贴	233	1,220	987	423.61%
农业组织化与产业化经营	1,515	771	-744	-49.11%
农产品加工与促销	19	56	37	194.74%
农村公益事业		20	20	
农业资源保护修复与利用	39	30	-9	-23.08%
石油价格对渔业的补贴	632	97	-535	-84.65%
对高校毕业生到基层任职补助	1,033		-1,033	-100.00%
其他农业支出	6,497	19,763	13,266	204.19%
林业	20,042	16,202	-3,840	-19.16%
行政运行	3,595	3,312	-283	-7.87%
一般行政管理事务	138	135	-3	-2.17%
林业事业机构	184	1,053	869	472.28%
森林培育	2,994	1,577	-1,417	-47.33%
林业技术推广	44	215	171	388.64%
森林资源管理	100	33	-67	-67.00%
森林生态效益补偿	7,876	3,563	-4,313	-54.76%
林业自然保护区	417	507	90	21.58%
湿地保护		85	85	
林业执法与监督	95	63	-32	-33.68%
林区公共支出	818	229	-589	-72.00%
林业防灾减灾	1,092	1,417	325	29.76%

单位：万元

支 出 项 目	2017年决算	2018年预计数	2018年预计数比2017年决 算数	
			增减额	增减%
其他林业支出	2,689	4,013	1,324	49.24%
水利	36,238	28,064	-8,174	-22.56%
行政运行	4,678	4,377	-301	-6.43%
水利工程建设	17,797	11,611	-6,186	-34.76%
水利工程运行与维护	1,160	2,084	924	79.66%
水质检测		311	311	
防汛	3,414	1,639	-1,775	-51.99%
大中型水库移民后期扶持专项支出	113	152	39	34.51%
水利安全监督	41		-41	-100.00%
水利建设移民支出	319	835	516	161.76%
其他水利支出	8,716	7,055	-1,661	-19.06%
扶贫	9,501	6,681	-2,820	-29.68%
农村基础设施建设	225		-225	-100.00%
其他扶贫支出	9,276	6,681	-2,595	-27.98%
农村综合改革	347	619	272	78.39%
对村级一事一议的补助	347	619	272	78.39%
普惠金融发展支出		119	119	
农业保险保费补贴		119	119	
其他农林水支出(款)	76		-76	-100.00%
其他农林水支出(项)	76		-76	-100.00%
十二、交通运输支出	33,161	28,002	-5,159	-15.56%
公路水路运输	23,203	15,886	-7,317	-31.53%
行政运行	4,228	3,256	-972	-22.99%
一般行政管理事务	1,346	1,800	454	33.73%
公路建设	1,066	45	-1,021	-95.78%

单位：万元

支 出 项 目	2017年决算	2018年预计数	2018年预计数比2017年决算数	
			增减额	增减%
公路养护	751	153	-598	-79.63%
交通运输信息化建设		50	50	
公路运输管理		191	191	
公路和运输技术标准化建设		210	210	
其他公路水路运输支出	15,812	10,181	-5,631	-35.61%
石油价格改革对交通运输的补贴	3,266	4,761	1,495	45.77%
对城市公交的补贴	2,326	4,451	2,125	91.36%
对农村道路客运的补贴	549	263	-286	-52.09%
对出租车的补贴	373		-373	-100.00%
成品油价格改革补贴其他支出	18	47	29	161.11%
车辆购置税支出	896	3,301	2,405	268.42%
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	896	3,301	2,405	268.42%
其他交通运输支出(款)	5,796	4,054	-1,742	-30.06%
公共交通运营补助	5,788	4,115	-1,673	-28.90%
其他交通运输支出(项)	8	-61	-69	-862.50%
十三、资源勘探信息等支出	60,724	79,134	18,410	30.32%
建筑业		3	3	
其他建筑业支出		3	3	
工业和信息产业监管	2,458	23,905	21,447	872.54%
无线电监管	32	35	3	9.38%
工业和信息产业支持	625	22,700	22,075	3532.00%
其他工业和信息产业监管支出	1,801	1,170	-631	-35.04%
安全生产监管	2,585	1,701	-884	-34.20%
行政运行	1,096	406	-690	-62.96%
一般行政管理事务	16	17	1	6.25%

单位：万元

支 出 项 目	2017年决算	2018年预计数	2018年预计数比2017年决算数	
			增减额	增减%
安全监管监察专项	244	504	260	106.56%
应急救援支出	97	147	50	51.55%
其他安全生产监管支出	1,132	627	-505	-44.61%
国有资产监管	145	20,031	19,886	13714.48%
其他国有资产监管支出	145	20,031	19,886	13714.48%
支持中小企业发展和管理支出	55,016	5,506	-49,510	-89.99%
科技型中小企业技术创新基金	21		-21	-100.00%
中小企业发展专项	150	22	-128	-85.33%
其他支持中小企业发展和管理支出	54,845	5,484	-49,361	-90.00%
其他资源勘探信息等支出(款)	520	27,988	27,468	5282.31%
其他资源勘探信息等支出(项)	520	27,988	27,468	5282.31%
十四、商业服务业等支出	4,612	4,502	-110	-2.39%
商业流通事务	695	602	-93	-13.38%
事业运行	601	564	-37	-6.16%
其他商业流通事务支出	94	38	-56	-59.57%
旅游业管理与服务支出	1,233	1,142	-91	-7.38%
行政运行	496	483	-13	-2.62%
旅游宣传	20	19	-1	-5.00%
旅游行业业务管理	522	281	-241	-46.17%
其他旅游业管理与服务支出	195	359	164	84.10%
涉外发展服务支出	2,584	2,758	174	6.73%
行政运行	1,270	1,999	729	57.40%
其他涉外发展服务支出	1,314	759	-555	-42.24%
其他商业服务业等支出(款)	100		-100	-100.00%
其他商业服务业等支出	100		-100	-100.00%

单位：万元

支 出 项 目	2017年决算	2018年预计数	2018年预计数比2017年决算数	
			增减额	增减%
十五、金融支出	38	12	-26	-68.42%
金融部门监管支出	15		-15	-100.00%
金融服务	15		-15	-100.00%
金融发展支出	23	12	-11	-47.83%
其他金融发展支出(项)	23	12	-11	-47.83%
十六、援助其他地区支出		10,000	10,000	
其他支出		10,000	10,000	
十七、国土海洋气象等支出	11,187	16,444	5,257	46.99%
国土资源事务	9,637	13,928	4,291	44.53%
行政运行	3,907	3,488	-419	-10.72%
一般行政管理事务	173	541	368	212.72%
国土资源规划及管理	290	3,729	3,439	1185.86%
土地资源调查	19		-19	-100.00%
土地资源利用与保护	114	190	76	66.67%
国土资源行业业务管理	1,773	3,034	1,261	71.12%
国土整治	8		-8	-100.00%
地质灾害防治	17	19	2	11.76%
地质矿产资源利用与保护	10	8	-2	-20.00%
事业运行	1,015	836	-179	-17.64%
其他国土资源事务支出	2,311	2,083	-228	-9.87%
气象事务	1,550	2,516	966	62.32%
行政运行	621	365	-256	-41.22%
气象信息传输及管理	35	42	7	20.00%
其他气象事务支出	633	1,647	1,014	160.19%
气象事业机构	261	462	201	77.01%

单位：万元

支 出 项 目	2017年决算	2018年预计数	2018年预计数比2017年决算数	
			增减额	增减%
十八、住房保障支出	63,197	57,170	-6,027	-9.54%
保障性安居工程支出	24,973	11,306	-13,667	-54.73%
棚户区改造	13,844	8,130	-5,714	-41.27%
农村危房改造	2,183	31	-2,152	-98.58%
公共租赁住房	8,018	2,344	-5,674	-70.77%
其他保障性安居工程支出	928	801	-127	-13.69%
住房改革支出	38,174	45,740	7,566	19.82%
住房公积金	38,174	45,737	7,563	19.81%
购房补贴		3	3	
城乡社区住宅	50	124	74	148.00%
其他城乡社区住宅支出	50	124	74	148.00%
十九、粮油物资储备支出	6,061	5,712	-349	-5.76%
粮油事务	5,083	5,059	-24	-0.47%
一般行政管理事务	1	1		
粮食风险基金	5,068	5,058	-10	-0.20%
其他粮油事务支出	14		-14	-100.00%
粮油储备	978	653	-325	-33.23%
储备粮(油)库建设	978	653	-325	-33.23%
二十、其他支出(类)	4,614	-304	-4,918	-106.59%
其他支出(款)	4,614	-304	-4,918	-106.59%
其他支出(项)	4,614	-304	-4,918	-106.59%
二十一、债务付息支出	1,157	13,869	12,712	1098.70%
地方政府一般债务付息支出	1,157	13,869	12,712	1098.70%
地方政府一般债券付息支出	1,157	13,869	12,712	1098.70%
二十二、债务发行费用支出		3	3	

单位：万元

支 出 项 目	2017年决算	2018年预计数	2018年预计数比2017年决 算数	
			增减额	增减%
地方政府一般债务发行费用		3	3	
地方政府一般债券发行费用支出		3	3	
上解支出	71,695	72,676	981	1.37%
债务还本支出	-70	39,427	39,497	-56424.29%
结转下年	78,458	123,404	44,946	57.29%
安排预算稳定调节基金	220,473	202,901	-17,572	-7.97%
调出资金				

表七

增城区2019年一般公共预算收入计划表

单位: 万元

收入项目	2018年年初预算	2018年预计数	2019年计划数	2019年收入计划数 比2018年预计数		2019年收入计划数 比2018年年初计划	
				增减额	增减%	增减额	增减%
一、税收收入	772,968	840,085	890,376	50,291	5.99%	117,408	15.19%
(一)增值税	226,900	229,008	229,300	292	0.13%	2,400	1.06%
(二)企业所得税	88,500	89,674	92,340	2,666	2.97%	3,840	4.34%
(三)营业税		168		-168	-100.00%		
(四)个人所得税	28,000	30,010	29,769	-241	-0.80%	1,769	6.32%
(五)城市维护建设税	102,000	85,323	91,190	5,867	6.88%	-10,810	-10.60%
(六)房产税	26,000	35,310	42,000	6,690	18.95%	16,000	61.54%
(七)耕地占用税	14,000	11,445	12,000	555	4.85%	-2,000	-14.29%
(八)契稅	189,808	222,327	276,777	54,450	24.49%	86,969	45.82%
(九)其他各稅	97,760	136,820	117,000	-19,820	-14.49%	19,240	19.68%
其中:资源稅	560	1,041	1,100	59	5.67%	540	96.43%
印花稅	27,000	29,756	33,000	3,244	10.90%	6,000	22.22%
城镇土地使用稅	3,700	28,227	28,000	-227	-0.80%	24,300	656.76%
土地增值稅	58,000	69,172	46,000	-23,172	-33.50%	-12,000	-20.69%
车船稅	8,500	8,200	7,800	-400	-4.88%	-700	-8.24%
环境保护稅		424	1,100	676	159.43%	1,100	
三、非稅收入	131,963	111,310	109,624	-1,686	-1.51%	-22,339	-16.93%
(一)專項收入	81,546	59,599	63,042	3,443	5.78%	-18,504	-22.69%
其中:排汚費收入							
教育費附加收入	43,690	36,271	38,000	1,729	4.77%	-5,690	-13.02%
地方教育附加收入	20,310	16,623	20,000	3,377	20.32%	-310	-1.53%
文化事业建設費收入	63	1	1			-62	-98.41%

单位：万元

收入项目	2018年年初预算	2018年预计数	2019年计划数	2019年收入计划数 比2018年预计数		2019年收入计划数 比2018年年初计划	
				增减额	增减%	增减额	增减%
残疾人就业保障金收入	2,500	5,943	3,000	-2,943	-49.52%	500	20.00%
水利建设专项收入	2,433		1,641	1,641		-792	-32.55%
地方森林植被恢复费	50	385	100	-285	-74.03%	50	100.00%
广告收入	500	376	300	-76	-20.21%	-200	-40.00%
农田水利建设资金收入	5,000					-5,000	-100.00%
教育资金收入	7,000					-7,000	-100.00%
(二)行政事业性收费收入	17,226	16,028	16,300	272	1.70%	-926	-5.38%
(三)罚没收入	9,017	14,027	9,368	-4,659	-33.21%	351	3.89%
(四)政府住房基金收入	106	99	103	4	4.04%	-3	-2.83%
(五)国有资源(资产)有偿使用收入	23,214	16,814	20,739	3,925	23.34%	-2,475	-10.66%
(六)其他收入(捐赠收入等)	854	4,743	72	-4,671	-98.48%	-782	-91.57%
公共预算收入小计	904,931	951,395	1,000,000	48,605	5.11%	95,069	10.51%
一、上级财力性补助收入	113,963	113,964	113,964			1	0.00%
(一)增值税和消费税税收返还	7,473	7,473	7,473				
(二)所得税基数返还	4,814	4,814	4,814				
(三)原体制补助	309	309	309				
(四)石油企业上划中央结算补助	1	1	1				
(五)省实施新财政体制改革基数	27,199	27,199	27,199				
(六)跨地区经营、集中缴纳企业所得税上划基数	-2	-2	-2				
(七)食品药品各区分局分所经费及资产下划基数	391	391	391				
(八)食品药品监督管理体制改革涉及质监部门职能划转	1,142	1,143	1,143			1	0.09%
(九)市工商管理体制改革职能划转	7,815	7,815	7,815				
(十)食品药品监督管理体制改革涉及工商部门职能划转	191	191	191				
(十一)坐落县级市的市属企业税收返还	15,000	15,000	15,000				

单位：万元

收入项目	2018年年初预算	2018年预计数	2019年计划数	2019年收入计划数 比2018年预计数		2019年收入计划数 比2018年年初计划	
				增减额	增减%	增减额	增减%
(十二) 上级一次性财力补助							
(十三) 增值税收入划分体制调整基数返还	49,630	49,630	49,630				
(十四) 引进市外企业财政奖励							
二、上级专项补助收入	282,773	334,189	147,620	-186,569	-55.83%	-135,153	-47.80%
(一) 农村税费改革专项转移支付补助	2,115	2,115	2,115				
(二) 辅警补助经费	2,180	4,360	5,086	726	16.65%	2,906	133.30%
(三) 外经贸行政经费	17	17	17				
(四) 替代原手扶拖拉机摩托车养路费收入返还基数	1,624	1,624	1,624				
(五) 替代原公路运输管理费收入返还基数	789	789	789				
(六) 年票互通政策经营损失补助	1,949	1,949	1,949				
(七) 社区居委活动经费	622	622		-622	-100.00%	-622	-100.00%
(八) 水库移民粮差补贴	58	58	58				
(九) 交警经费财力性补助	89	89	89				
(十) 其他一次性补助收入	273,330	322,566	135,893	-186,673	-57.87%	-137,437	-50.28%
上级补助收入小计	396,736	448,153	261,584	-186,569	-41.63%	-135,152	-34.07%
一、调入资金	250,011	600,277	500,890	-99,387	-16.56%	250,879	100.35%
(一) 土地出让收入调入	250,000	600,000	500,000	-100,000	-16.67%	250,000	100.00%
(二) 其他调入	11	277	890	613	221.30%	879	7990.91%
调入资金小计	250,011	600,277	500,890	-99,387	-16.56%	250,879	100.35%
一、调入预算稳定调节	210,306	220,474	202,901	-17,573	-7.97%	-7,405	-3.52%
调入预算稳定调节小计	210,306	220,474	202,901	-17,573	-7.97%	-7,405	-3.52%
一、上解收入							
上解收入小计							
一、债务转贷收入							

单位：万元

收入项目	2018年年初预算	2018年预计数	2019年计划数	2019年收入计划数 比2018年预计数		2019年收入计划数 比2018年年初计划	
				增减额	增减%	增减额	增减%
债务转贷收入小计							
一、净结余							
二、结转使用数	77,287	78,458	123,404	44,946	57.29%	46,117	59.67%
1、公共预算结转	77,210	78,381	123,404	45,023	57.44%	46,194	59.83%
2、债务转贷收入结转	77	77		-77	-100.00%	-77	-100.00%
上年结转、结余小计	77,287	78,458	123,404	44,946	57.29%	46,117	59.67%
合计	1,839,271	2,298,757	2,088,779	-209,978	-9.13%	249,508	13.57%

表八

增城区2019年一般公共预算上级转移支付预算表

单位：万元

收入项目		2019年预算
上级补助合计		261,584
一、财力性补助		113,963
	增值税和消费税基数返还	7,473
	所得税基数返还	4,814
	上缴省四税基数返还	27,199
	财政体制调整税收返还	307
	增值税收入划分体制调整基数返还	49,630
	石油企业上划中央	1
	市属企业税收返还增城、从化	15,000
	市质监局分级管理体制划转区	1,142
	市工商局管理体制划转区	7,815
	市食品药品监督管理体制改革划转区	191
	药监经费划转	391
二、一般性转移及专项转移支付		147,621
	成品油价格和税费改革返还支出	2,413
	农村税费改革转移支付补助	2,115
	外经贸行政经费	17
	水库移民粮差补贴(含划转)	58
	艾滋病防治经费	76
	农业机械购置和推广财政补贴项目	170
	国有企业职教幼教退休教师待遇财政补助资金	7
	广州市镇(街)园区安全生产专职监督检查员队伍建设工作经费	380
	广州市水库移民一般性转移支付资金	982

单位：万元

收入项目		2019年预算
	社会化管理退休军转干部生活财政补贴项目	19
	居民医保扩面专项财政补贴	133
	社会申办退休退管服务及社保卡发行管理工作经费	134
	就业中心重点企业失业、就业动态监测财政补贴项目	27
	“两新”党建工作经费	78
	街(镇)党建和“两新”组织党建工作指导员工资补助经费	108
	市名镇名村创建补助专项经费	480
	广州市残疾人康复资助财政补贴项目	902
	残疾人教育、就业、社会保障等财政补贴项目	157
	市残联民办残疾人服务机构运营财政补助项目	12
	律师公证管理业务经费	409
	基层司法业务经费	42
	广州市政策性森林保险费（区部分）	55
	市美丽乡村建设补助资金	5,200
	社区党员活动工作经费	194
	社区党组织工作经费	310
	街道党组织工作经费	200
	第二代居民身份证工本费补助	29
	广州市有害生物防控专项	435
	行政村党建工作经费	1,048
	交警财力性补助	89
	养犬管理业务支出补助	5
	辅警补助经费	5,086
	分散式农村生活污水处理设施日常维修养护及大中修一般性转移支付	977
	义务教育阶段随迁子女学位财政补贴项目	4,156

单位：万元

收入项目	2019年预算
特殊教育财政补助项目	146
高中贫困生免学杂费财政补助经费	32
民办教育发展资金	387
教师队伍建设专项经费	763
广州市农村义务教育学生营养改善计划财政补助项目	3,900
学前教育财政补助项目	8,978
城乡免费义务教育市财政补助项目	6,508
市级生态公益林补偿和森林管护区补贴资金	5,381
生态景观林带工程财政补助项目	343
中医药发展与建设项目经费	4
疾病监测和卫生监督检测财政补助项目	44
疾病预防控制项目财政补助经费	76
爱国卫生工作财政补助经费	64
基层医疗机构综合改革财政补助项目	1,540
严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目	893
医疗保障和能力建设财政补助经费	48
计划生育奖扶财政补助经费	1,301
妇幼健康服务项目财政补助经费	2,319
基层医疗卫生服务能力建设财政补助经费	1,333
基本公共卫生服务财政补助项目	3,388
健康素养促进行动项目	14
重大公共卫生服务财政补助项目	300
广播电视村村通项目补助	90
广州市建设干净整洁平安有序城市环境检查评价竞争性资金	1,600
环卫保洁专项补助经费	910

单位：万元

收入项目		2019年预算
	农村客运信息化财政补贴	140
	“村村通客车”民心工程财政补贴	50
	年票互通政策经营损失补助	1,949
	春运工作专项经费	15
	优抚财政补贴经费	1,603
	巩固扶贫成果深入推进北部地区新农村建设资金	14,200
	市民政局政府购买服务项目经费	2,208
	退役安置财政补贴经费	685
	社会救助财政补贴经费	3,946
	基层政权和社区建设财政补贴经费	3,187
	“三支一扶”高校毕业生生活和社保财政补助	484
	民政专项事务补贴经费	11
	公路养护单位人员划转经费支出	3,435
	全市长者长寿保健金市级财政资助经费	2,275
	村级公益事业建设一事一议市级财政奖补项目	67
	广州市街（镇）专职农产品质量安全员队伍建设财政补助项目	420
	广州市休（禁）渔财政补助项目	22
	屠宰环节病害猪无害化处理市级财政补贴项目	4
	会展、电子商务、商业限下抽样及外商联合年检统计工作经费	1
	“四下”企业抽样调查工作经费	8
	农村统计调查工作经费	15
	广州市第四次全国经济普查经费	24
	广州市商业调查队人员经费	29
	企业薪酬调查和人工成本监测工作财政补助	13
	审计专项工作经费	3

单位：万元

收入项目		2019年预算
	广州市农村生活污水治理财政补助项目	5,933
	青年地带（广州市预防青少年违法犯罪服务站）项目工作经费	24
	专项旅游工作	124
	公共租赁住房建设资金	2,362
	13300103工作经费	9
	广州市城乡一体化住户调查工作经费	33
	调查队业务抽样调查工作经费	1
	小微企业和个体经营户跟踪调查经费工作经费	2
	广州市月度劳动力调查工作经费	19
	遥感测量相关业务工作经费	11
	广州市建立专职环保员队伍经费	577
	外市籍吸毒人员管理服务专项工作经费	210
	基础教育转移支付专项	3,522
	职业教育与终身教育工作经费	312
	2208工作经费	48
	广州市政法工作专项经费	70
	中心应急避护场所配套设施建设工程	149
	学校德育及安全管理经费	36
	智慧教育专项	147
	教育科普工作经费	145
	科研项目专项	28
	国家教育考试、教师资格考试考点维护及教育评审、教育督导和语言文字工作经费	139
	师资队伍建设工作经费	142
	森林防火项目	1,000
	土地矿产执法巡查工作经费	35

单位：万元

收入项目		2019年预算
	统战人员补贴工作经费	4
	TZZX工作经费	5
	农村数字电影放映工程	68
	锦绣羊城——公共文化服务百千万提升工程	15
	全市爱国主义教育基地专项工作经费	6
	重大专题社会公益宣传工作经费	20
	创文补助专项工作经费	110
	治理超限超载专项经费	70
	乡镇渡口渡船更新改造补助资金	10
	信息基础设施建设项目补助资金	1,735
	广州市农业农村发展资金项目	1,569
	构建现代公共文化服务体系项目经费	90
	广州市文物保护专项资金-转移支付区县	320
	森林小镇建设以奖代补资金	500
	普通公路养护专项转移支付补助项目	12,727
	各区保障性住房审核补贴工作经费	3
	市级就业补助资金	722
	广州市防洪排涝工程建设补短板行动方案资金（2017—2021年）	2,413
	其他水务工程建设	782
	全面剿灭黑臭水体作战方案资金（2018-2020年）	2,280
	财政监督补助资金	5
	少数民族大学生资助资金	15
	城乡义务教育公用经费补助资金	7,415

表九

增城区2019年一般公共预算支出计划表

单位：万元

支出项目	2019年预算数
合计	2,088,779
公共预算支出小计	2,012,002
201一般公共服务支出 合计	251,020
20101人大事务 小计	2,007
2010101行政运行	1,229
2010102一般行政管理事务	17
2010103机关服务	20
2010104人大会议	72
2010108代表工作	664
2010199其他人大事务支出	5
20102政协事务 小计	1,423
2010201行政运行	915
2010202一般行政管理事务	162
2010204政协会议	45
2010205委员视察	45
2010299其他政协事务支出	256
20103政府办公厅（室）及相关机构事务 小计	90,212
2010301行政运行	25,361
2010302一般行政管理事务	832
2010306政务公开审批	3,691
2010308信访事务	171
2010350事业运行	18,548
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41,609

增城区2019年一般公共预算支出计划表

单位：万元

支出项目	2019年预算数
20104发展与改革事务 小计	3,698
2010401行政运行	1,575
2010402一般行政管理事务	1,594
2010408物价管理	87
2010450事业运行	442
20105统计信息事务 小计	899
2010501行政运行	359
2010505专项统计业务	223
2010507专项普查活动	275
2010508统计抽样调查	42
20106财政事务 小计	6,362
2010601行政运行	2,703
2010602一般行政管理事务	476
2010604预算改革业务	2
2010605财政国库业务	44
2010606财政监察	15
2010607信息化建设	835
2010608财政委托业务支出	1,351
2010650事业运行	451
2010699其他财政事务支出	485
20107税收事务 小计	17,000
2010799其他税收事务支出	17,000
20108审计事务 小计	833

增城区2019年一般公共预算支出计划表

单位：万元

支出项目	2019年预算数
2010801行政运行	555
2010802一般行政管理事务	3
2010804审计业务	275
20109海关事务 小计	80
2010999其他海关事务支出	80
20110人力资源事务 小计	939
2011002一般行政管理事务	85
2011004政府特殊津贴	484
2011007博士后日常经费	120
2011008引进人才费用	191
2011099其他人事事务支出	59
20111纪检监察事务 小计	4,540
2011101行政运行	3,406
2011199其他纪检监察事务支出	1,134
20113商贸事务 小计	12,447
2011301行政运行	1,374
2011302一般行政管理事务	72
2011307国内贸易管理	929
2011308招商引资	684
2011350事业运行	956
2011399其他商贸事务支出	8,432
20114知识产权事务 小计	209
2011450事业运行	189

增城区2019年一般公共预算支出计划表

单位：万元

支出项目	2019年预算数
2011499其他知识产权事务支出	20
20125港澳台事务 小计	273
2012504港澳事务	60
2012505台湾事务	213
20126档案事务 小计	1,373
2012601行政运行	855
2012604档案馆	275
2012699其他档案事务支出	243
20128民主党派及工商联事务 小计	446
2012801行政运行	239
2012802一般行政管理事务	102
2012899其他民主党派及工商联事务支出	105
20129群众团体事务 小计	2,360
2012901行政运行	1,294
2012902一般行政管理事务	782
2012950事业运行	209
2012999其他群众团体事务支出	75
20131党委办公厅(室)及相关机构事务 小计	17,400
2013101行政运行	4,217
2013102一般行政管理事务	13,085
2013150事业运行	98
20132组织事务 小计	9,002
2013201行政运行	1,625

增城区2019年一般公共预算支出计划表

单位：万元

支出项目	2019年预算数
2013202一般行政管理事务	1,741
2013299其他组织事务支出	5,636
20133宣传事务 小计	889
2013301行政运行	597
2013302一般行政管理事务	242
2013399其他宣传事务支出	50
20134统战事务 小计	618
2013401行政运行	512
2013402一般行政管理事务	35
2013404宗教事务	41
2013499其他统战事务支出	30
20136其他共产党事务支出 小计	3,402
2013601行政运行	639
2013602一般行政管理事务	66
2013650事业运行	385
2013699其他共产党事务支出	2,312
20138市场监督管理事务 小计	20,845
2013801行政运行	14,558
2013802一般行政管理事务	671
2013804市场监督管理专项	1,953
2013805市场监督执法	408
2013806消费者权益保护	17
2013808信息化建设	617

增城区2019年一般公共预算支出计划表

单位：万元

支出项目	2019年预算数
2013809市场监督管理技术支持	186
2013810认证认可监督管理	8
2013812药品事务	28
2013814化妆品事务	47
2013850事业运行	545
2013899其他市场监督管理事务	1,807
20199其他一般公共服务支出 小计	53,763
2019999其他一般公共服务支出	53,763
203国防支出 合计	68
20306国防动员 小计	68
2030699其他国防动员支出	68
204公共安全支出 合计	144,131
20401武装警察部队 小计	3,501
2040199其他武装警察部队支出	3,501
20402公安 小计	126,245
2040201行政运行	94,194
2040202一般行政管理事务	10,637
2040219信息化建设	4,596
2040220执法办案	4,806
2040221特别业务	100
2040250事业运行	2,031
2040299其他公安支出	9,881
20403国家安全 小计	80

增城区2019年一般公共预算支出计划表

单位：万元

支出项目	2019年预算数
2040304安全业务	80
20404检察 小计	5,184
2040401行政运行	1,487
2040409“两房”建设	3,544
2040499其他检察支出	153
20405法院 小计	3,859
2040501行政运行	2,951
2040506“两庭”建设	908
20406司法 小计	5,029
2040601行政运行	2,497
2040602一般行政管理事务	30
2040604基层司法业务	1,897
2040605普法宣传	204
2040606律师公证管理	5
2040607法律援助	396
20409国家保密 小计	163
2040901行政运行	95
2040902一般行政管理事务	68
20499其他公共安全支出 小计	70
2049901其他公共安全支出	70
205教育支出 合计	394,778
20501教育管理事务 小计	8
2050102一般行政管理事务	8

增城区2019年一般公共预算支出计划表

单位：万元

支出项目	2019年预算数
20502普通教育 小计	206,399
2050201学前教育	16,287
2050202小学教育	72,936
2050203初中教育	49,002
2050204高中教育	39,720
2050299其他普通教育支出	28,454
20503职业教育 小计	7,261
2050302中专教育	1,389
2050399其他职业教育支出	5,872
20504成人教育 小计	1,133
2050499其他成人教育支出	1,133
20505广播电视教育 小计	4,595
2050501广播电视学校	4,595
20507特殊教育 小计	870
2050701特殊学校教育	724
2050799其他特殊教育支出	146
20508进修及培训 小计	713
2050801教师进修	11
2050802干部教育	698
2050899其他进修及培训	4
20509教育费附加安排的支出 小计	54,385
2050903城市中小学校舍建设	12,745
2050999其他教育费附加安排的支出	41,640

增城区2019年一般公共预算支出计划表

单位：万元

支出项目	2019年预算数
20599其他教育支出 小计	119,414
2059999其他教育支出	119,414
206科学技术支出 合计	89,283
20601科学技术管理事务 小计	1,216
2060101行政运行	1,216
20604技术与研究开发 小计	79,767
2060403产业技术与研究开发	26,226
2060404科技成果转化与扩散	18
2060499其他技术与研究开发支出	53,523
20605科技条件与服务 小计	2,028
2060599其他科技条件与服务支出	2,028
20607科学技术普及 小计	501
2060701机构运行	316
2060702科普活动	185
20699其他科学技术支出 小计	5,771
2069999其他科学技术支出	5,771
207文化旅游体育与传媒支出 合计	30,039
20701文化和旅游 小计	16,486
2070101行政运行	2,104
2070104图书馆	5,044
2070108文化活动	35
2070109群众文化	2,184
2070111文化创作与保护	40

增城区2019年一般公共预算支出计划表

单位：万元

支出项目	2019年预算数
2070112文化和旅游市场管理	239
2070113旅游宣传	25
2070114旅游行业业务管理	143
2070199其他文化和旅游支出	6,672
20702文物 小计	4,389
2070204文物保护	30
2070205博物馆	2,758
2070299其他文物支出	1,601
20703体育 小计	2,073
2070301行政运行	963
2070306体育训练	436
2070307体育场馆	208
2070399其他体育支出	466
20708广播电视 小计	1,823
2070801行政运行	700
2070804广播	15
2070805电视	830
2070899其他广播电视支出	278
20799其他文化体育与传媒支出 小计	5,268
2079902宣传文化发展专项支出	136
2079999其他文化体育与传媒支出	5,132
208社会保障和就业支出 合计	237,277
20801人力资源和社会保障管理事务 小计	14,273

增城区2019年一般公共预算支出计划表

单位：万元

支出项目	2019年预算数
2080101行政运行	3,006
2080102一般行政管理事务	1,153
2080104综合业务管理	167
2080105劳动保障监察	44
2080106就业管理事务	6,066
2080109社会保险经办机构	3,365
2080110劳动关系和维权	15
2080111公共就业服务和职业技能鉴定机构	89
2080112劳动人事争议调解仲裁	53
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出	315
20802民政管理事务 小计	36,124
2080201行政运行	2,743
2080206民间组织管理	187
2080207行政区划和地名管理	101
2080208基层政权和社区建设	30,505
2080299其他民政管理事务支出	2,588
20805行政事业单位离退休 小计	120,432
2080501归口管理的行政单位离退休	22,190
2080502事业单位离退休	52,205
2080503离退休人员管理机构	1,550
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,487
2080506机关事业单位职业年金缴费支出	0
20806企业改革补助 小计	1,033

增城区2019年一般公共预算支出计划表

单位：万元

支出项目	2019年预算数
2080699其他企业改革发展补助	1,033
20807就业补助 小计	1,277
2080701就业创业服务补贴	11
2080702职业培训补贴	504
2080799其他就业补助支出	762
20808抚恤 小计	10,539
2080801死亡抚恤	1,300
2080802伤残抚恤	515
2080803在乡复员、退伍军人生活补助	3,707
2080806农村籍退役士兵老年生活补助	340
2080899其他优抚支出	4,677
20809退役安置 小计	4,341
2080901退役士兵安置	3,725
2080902军队移交政府的离退休人员安置	227
2080903军队移交政府离退休干部管理机构	3
2080999其他退役安置支出	386
20810社会福利 小计	14,309
2081001儿童福利	1,176
2081002老年福利	12,025
2081004殡葬	813
2081099其他社会福利支出	295
20811残疾人事业 小计	6,952
2081101行政运行	931

增城区2019年一般公共预算支出计划表

单位：万元

支出项目	2019年预算数
2081102一般行政管理事务	20
2081104残疾人康复	986
2081105残疾人就业和扶贫	1,734
2081106残疾人体育	12
2081107残疾人生活和护理补贴	2,760
2081199其他残疾人事业支出	509
20819最低生活保障 小计	10,683
2081901城市最低生活保障金支出	1,333
2081902农村最低生活保障金支出	9,350
20820临时救助 小计	3,576
2082001临时救助支出	68
2082002流浪乞讨人员救助支出	3,508
20821特困人员救助供养 小计	3,899
2082102农村特困人员救助供养支出	3,899
20825其他生活救助 小计	2,400
2082501其他城市生活救助	2,400
20899其他社会保障和就业支出 小计	7,439
2089901其他社会保障和就业支出	7,439
210卫生健康支出 合计	137,998
21001卫生健康管理事务 小计	4,306
2100101行政运行	1,463
2100102一般行政管理事务	76
2100199其他卫生健康管理事务支出	2,767

增城区2019年一般公共预算支出计划表

单位：万元

支出项目	2019年预算数
21002公立医院 小计	38,241
2100201综合医院	5,951
2100202中医（民族）医院	5,737
2100206妇产医院	20,000
2100299其他公立医院支出	6,553
21003基层医疗卫生机构 小计	46,875
2100301城市社区卫生机构	331
2100302乡镇卫生院	37,336
2100399其他基层医疗卫生机构支出	9,208
21004公共卫生 小计	18,845
2100401疾病预防控制机构	4,279
2100402卫生监督机构	1,534
2100403妇幼保健机构	590
2100405急救救治机构	420
2100406采供血机构	677
2100408基本公共卫生服务	6,075
2100409重大公共卫生专项	2,796
2100499其他公共卫生支出	2,474
21006中医药 小计	15
2100601中医（民族医）药专项	12
2100699其他中医药支出	3
21007计划生育事务 小计	6,703
2100717计划生育服务	4,230

增城区2019年一般公共预算支出计划表

单位：万元

支出项目	2019年预算数
2100799其他计划生育事务支出	2,473
21011行政事业单位医疗 小计	17,344
2101101行政单位医疗	6,586
2101102事业单位医疗	10,758
21014优抚对象医疗 小计	39
2101401优抚对象医疗补助	39
21015医疗保障管理事务 小计	277
2101550事业运行	269
2101599其他医疗保障管理事务支出	8
21099其他卫生健康支出 小计	5,353
2109901其他卫生健康支出	5,353
211节能环保支出 合计	17,264
21101环境保护管理事务 小计	4,932
2110101行政运行	2,876
2110102一般行政管理事务	962
2110104生态环境保护宣传	100
2110105环境保护法规、规划及标准	222
2110107生态环境保护行政许可	45
2110199其他环境保护管理事务支出	727
21102环境监测与监察 小计	226
2110203建设项目环评审查与监督	226
21103污染防治 小计	8,839
2110301大气	509

增城区2019年一般公共预算支出计划表

单位：万元

支出项目	2019年预算数
2110302水体	5,171
2110399其他污染防治支出	3,159
21111污染减排 小计	3,267
2111101生态环境监测与信息	1,410
2111102生态环境执法监察	1,512
2111103减排专项支出	40
2111104清洁生产专项支出	50
2111199其他污染减排支出	255
212城乡社区支出 合计	326,287
21201城乡社区管理事务 小计	53,725
2120101行政运行	2,841
2120102一般行政管理事务	160
2120104城管执法	2,649
2120105工程建设标准规范编制与监管	37
2120106工程建设管理	69
2120109住宅建设与房地产市场监管	5
2120199其他城乡社区管理事务支出	47,964
21202城乡社区规划与管理 小计	1,579
2120201城乡社区规划与管理	1,579
21203城乡社区公共设施 小计	251,917
2120399其他城乡社区公共设施支出	251,917
21205城乡社区环境卫生 小计	10,943
2120501城乡社区环境卫生	10,943

增城区2019年一般公共预算支出计划表

单位：万元

支出项目	2019年预算数
21206建设市场管理与监督 小计	330
2120601建设市场管理与监督	330
21299其他城乡社区支出 小计	7,793
2129901其他城乡社区支出	7,793
213农林水支出 合计	124,923
21301农业 小计	51,547
2130101行政运行	3,779
2130104事业运行	6,612
2130106科技转化与推广服务	43
2130108病虫害控制	522
2130109农产品质量安全	765
2130110执法监管	102
2130112农业行业业务管理	6,655
2130119防灾减灾	328
2130120稳定农民收入补贴	753
2130122农业生产支持补贴	770
2130124农业组织化与产业化经营	1,170
2130125农产品加工与促销	784
2130126农村公益事业	184
2130135农业资源保护修复与利用	75
2130148成品油价格改革对渔业的补贴	9
2130199其他农业支出	28,996
21302林业和草原 小计	31,259

增城区2019年一般公共预算支出计划表

单位：万元

支出项目	2019年预算数
2130201行政运行	3,578
2130202一般行政管理事务	147
2130204事业机构	1,631
2130205森林培育	5,450
2130206技术推广与转化	399
2130207森林资源管理	180
2130209森林生态效益补偿	10,453
2130210自然保护区等管理	717
2130212湿地保护	35
2130213执法与监督	82
2130226林区公共支出	236
2130234防灾减灾	1,632
2130299其他林业和草原支出	6,719
21303水利 小计	35,440
2130301行政运行	5,231
2130305水利工程建设	13,586
2130306水利工程运行与维护	5,270
2130312水质监测	322
2130314防汛	1,574
2130321大中型水库移民后期扶持专项支出	328
2130334水利建设移民支出	88
2130399其他水利支出	9,041
21305扶贫 小计	5,832

增城区2019年一般公共预算支出计划表

单位：万元

支出项目	2019年预算数
2130599其他扶贫支出	5,832
21307农村综合改革 小计	568
2130701对村级一事一议的补助	568
21399其他农林水支出 小计	277
2139999其他农林水支出	277
214交通运输支出 合计	65,035
21401公路水路运输 小计	33,975
2140101行政运行	4,238
2140102一般行政管理事务	1,843
2140104公路建设	215
2140106公路养护	21
2140109交通运输信息化建设	343
2140112公路运输管理	352
2140114公路和运输技术标准化建设	365
2140199其他公路水路运输支出	26,598
21404成品油价格改革对交通运输的补贴 小计	138
2140403对出租车的补贴	138
21406车辆购置税支出 小计	1,013
2140601车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,013
21499其他交通运输支出 小计	29,909
2149901公共交通运营补助	25,385
2149999其他交通运输支出	4,524
215资源勘探信息等支出 合计	20,069

增城区2019年一般公共预算支出计划表

单位：万元

支出项目	2019年预算数
21505工业和信息产业监管 小计	535
2150508无线电监管	6
2150599其他工业和信息产业监管支出	529
21507国有资产监管 小计	130
2150799其他国有资产监管支出	130
21508支持中小企业发展和管理支出 小计	19,300
2150899其他支持中小企业发展和管理支出	19,300
21599其他资源勘探信息等支出 小计	104
2159999其他资源勘探信息等支出	104
216商业服务业等支出 合计	1,461
21602商业流通事务 小计	589
2160250事业运行	568
2160299其他商业流通事务支出	21
21606涉外发展服务支出 小计	812
2160699其他涉外发展服务支出	812
21699其他商业服务业等支出 小计	60
2169999其他商业服务业等支出	60
217金融支出 合计	64
21703金融发展支出 小计	64
2170399其他金融发展支出	64
220自然资源海洋气象等支出 合计	38,373
22001自然资源事务 小计	36,001
2200101行政运行	3,744

增城区2019年一般公共预算支出计划表

单位：万元

支出项目	2019年预算数
2200102一般行政管理事务	2,926
2200104自然资源规划及管理	4,577
2200105土地资源调查	790
2200106土地资源利用与保护	10,919
2200108自然资源行业业务管理	2,606
2200110国土整治	7,155
2200112土地资源储备支出	260
2200114地质矿产资源利用与保护	23
2200150事业运行	909
2200199其他自然资源事务支出	2,092
22002海洋管理事务 小计	108
2200202一般行政管理事务	108
22005气象事务 小计	2,264
2200501行政运行	391
2200504气象事业机构	518
2200507气象信息传输及管理	76
2200599其他气象事务支出	1,279
221住房保障支出 合计	55,374
22101保障性安居工程支出 小计	7,912
2210103棚户区改造	735
2210106公共租赁住房	2,504
2210199其他保障性安居工程支出	4,673
22102住房改革支出 小计	47,462

增城区2019年一般公共预算支出计划表

单位：万元

支出项目	2019年预算数
2210201住房公积金	47,462
222粮油物资储备支出 合计	7,949
22201粮油事务 小计	6,319
2220102一般行政管理事务	1
2220115粮食风险基金	4,618
2220199其他粮油事务支出	1,700
22204粮油储备 小计	1,630
2220403储备粮(油)库建设	1,630
224灾害防治及应急管理支出 合计	15,961
22401应急管理事务 小计	3,896
2240101行政运行	2,732
2240106安全监管	1,096
2240107安全生产基础	9
2240108应急救援	15
2240109应急管理	44
22402消防事务 小计	12,065
2240201行政运行	5,236
2240202一般行政管理事务	1,337
2240204消防应急救援	1,942
2240299其他消防事务支出	3,550
227预备费 合计	10,000
227预备费	10,000
229其他支出 合计	31,855

增城区2019年一般公共预算支出计划表

单位：万元

支出项目	2019年预算数
22999其他支出 小计	31,855
2299901其他支出	31,855
231债务还本支出 合计	66
23103地方政府一般债务还本支出 小计	66
2310301地方政府一般债券还本支出	66
232债务付息支出 合计	12,726
23203地方政府一般债务付息支出 小计	12,726
2320301地方政府一般债券付息支出	12,726
233债务发行费用支出 合计	1
23303地方一般债务发行费用支出	1
债务还本支出	0
上解支出	76,777

表十

增城区2019年一般公共预算基本支出预算表
(按政府预算经济分类科目)

单位: 万元

政府预算经济分类			
科目编码		科目名称	金额
类	款		
501		机关工资福利支出	257,468
	01	工资奖金津补贴	139,484
	02	社会保障缴费	13,831
	03	住房公积金	16,318
	99	其他工资福利支出	87,835
502		机关商品和服务支出	23,533
	01	办公经费	14,569
	02	会议费	90
	03	培训费	302
	04	专用材料购置费	425
	05	委托业务费	555
	06	公务接待费	94
	07	因公出国(境)费用	61
	08	公务用车运行维护费	2,112
	09	维修(护)费	1,940
	99	其他商品和服务支出	3,385
503		机关资本性支出(一)	1,714
	06	设备购置	1,414
	99	其他资本性支出	300
505		对事业单位经常性补助	387,336

单位：万元

政府预算经济分类			
科目编码		科目名称	金额
类	款		
	01	工资福利支出	376,429
	02	商品和服务支出	10,907
506		对事业单位资本性补助	218
	01	资本性支出（一）	205
	02	资本性支出（二）	13
509		对个人和家庭的补助	74,701
	01	社会福利和救助	2,542
	05	离退休费	70,994
	99	其他对个人和家庭的补助	1,166
		合计	744,970

表十一

增城区2019年一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	5,422
其中：（一）因公出国（境）支出	552
（二）公务用车购置及运行维护支出	4,264
1. 公务用车购置	995
2. 公务用车运行维护费	3,269
（三）公务接待费支出	606

备注：本级一般公共预算支出的“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 2019 年增城区一般公共预算

“三公”经费的说明

一、“三公”经费的构成

1. 因公出国（境）经费是指因公务出国（境）发生的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

2. 公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费和其他相关费用等支出。

3. 公务接待费是用于接待来我区出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动的人员，按规定开支的交通、用餐、住宿等方面的费用。

二、2018 年“三公”经费变动情况

1. 2019 年增城区一般公共预算资金安排的“三公”经费预算比 2018 年预算增加 100.75 万元。其中：因公出国（境）经费预算比 2018 年预算增加 141.51 万元，公务用车购置和运行费预算比 2018 年预算增加 43.08 万元（公务用车购置费预算减少 130 万元，公务用车运行费预算增加 173.83 万元），公务接待费预算比 2018 年预算减少 83.84 万元。

2. 变动原因：一是因公出国（境）支出增加的主要原因是按照高质量的发展要求，提升城市竞争力和投资的实效性，加大招商引资力度。二是公务用车运行维护费增加的主要原因是上年度购买了一批环卫保洁车、救护车、体检车、消防车等专业用车，运行费用相应增加。三是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，公务接待费预算安排减少。

政府性基金预算草案

一、2018 年预计执行情况

进一步完善政府预算体系，加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度。贯彻落实国家和省、市全面清理规范涉企收费减免措施，加大行政事业性收费和政府性基金清理减免力度。

2018 年政府性基金预算编制范围包括：农业土地开发资金、国有土地使用权出让金、污水处理费、彩票公益金、城市基础设施配套费。

2018 年政府性基金收入 384.68 亿元，增长 39.97%。支出 329.1 亿元，增长 13.99%。

政府性基金主要科目执行情况如下：

1. 国有土地使用权出让金收入 373.64 亿元，增长 40.47%；支出 319.89 亿元（包括债务付息及发行费支出），增长 14.40%，主要原因是土地出让地块增加，土地出让收入有所增加，增加的收入相应安排用于土地征收成本以及加大对基础设施建设的投入。

2. 农业土地开发资金收入 0.15 亿元，下降 45.38%；支出 -0.08 亿元，下降 107.63%，主要原因是上级收回补助项目的结余资金。

3. 基础设施配套费收入 9.56 亿元, 增长 32.02%; 支出 7.78 亿元, 增长 26.1%, 主要原因是房屋建筑工程建设增多, 相应收入增加, 此项收入全额安排用于镇街基础设施建设。

4. 污水处理费收入 1.13 亿元, 增长 27.67%; 支出 1.02 亿元, 增长 16.73%, 支出用于安排污水运营以及处理相关支出。

5. 彩票公益金收入 0.2 亿元, 增长 5.36%; 支出 0.32 亿元。

6. 债务付息及发行费支出 4.99 亿元。

二、2019 年政府性基金预算的编制范围

2019 年纳入政府性基金编制范围的基金包括: 农业土地开发资金、国有土地使用权出让金、污水处理费、彩票公益金、城市基础设施配套费。

三、2019 年政府性基金预算安排的原则

(一) 坚持以收定支。按照《政府性基金管理暂行办法》(财综〔2010〕80 号)等规定, 政府性基金预算编制遵循“以收定支、专款专用、收支平衡、结余结转下年安排使用”的原则。政府性基金支出根据政府性基金收入情况安排, 自求平衡, 不编制赤字预算。

(二) 加快清理盘活存量资金。根据粤财预〔2018〕167 号文“鼓励各地加大政府性基金调入一般公共预算力度, 对

于年初预算和上年结转规模不超过当年收入 30%部分的，也可加大清理统筹力度”的规定，对暂时保留在政府性基金预算管理的资金，积极盘活存量资金，将政府性基金项目中结转较多的资金，调入一般公共预算统筹使用。

（三）科学编制预算。2019 年将继续加强政府性基金预算管理，提高预算编制精细化水平，科学、规范地编制政府性基金预算。根据基金收支预算执行和支出实际绩效等情况，进一步提高政府性基金预算编制的准确性和科学性。

四、2019 年预算草案

（一）主要绩效目标

推动城市基础设施高质量发展，扎实推进城乡协调发展。完善基础设施。支持社会福利、体育、残疾人事业、城乡医疗救助等事业的发展。围绕建设现代化中等规模生态之城的总定位，推进基础设施升级，提高发展的协调性和平衡性。

（二）政府性基金预算

2019 年政府性基金收入计划 421.79 亿元，加上动用历年基金结余收入 19.77 亿元、上级补助 0.51 亿元，政府性基金总收入 442.07 亿元。政府性基金支出计划 392.07 亿元、调出资金 50 亿元，政府性基金总支出 442.07 亿元。

政府性基金收支主要科目安排如下：

1. 农业土地开发资金

2019 年农业土地开发资金收入计划 0.24 亿元；上年结转 0.56 亿元，收入合计 0.80 亿元。支出安排 0.80 亿元。主要安排鱼塘标准化建设以及耕地提质改造建设。

2. 国有土地使用权出让金

根据财政部和省财政厅的有关规定，市、县财政部门具体负责土地出让收支管理和征收管理工作，市、县国土资源管理部门具体负责土地出让收入征收工作。土地出让收支全额纳入地方政府基金预算管理，收入全额缴入地方国库，支出一律通过地方政府基金预算从土地出让收入中予以安排。土地出让收入的使用范围包括征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、支农支出、城市建设支出等方面。

2019 年国有土地使用权出让金收入计划 414.98 亿元，增长 11.07%，加上上级补助 0.14 亿元，上年结转 14.99 亿元，收入合计 430.12 亿元。支出相应安排 430.12 亿元，其中本级支出 380.12 亿元，调出资金 50 亿元。主要支出项目为：

- (1) 征地和拆迁补偿支出 163.17 亿元；
- (2) 土地开发支出 117.88 亿元；
- (3) 城市建设支出 42.11 亿元；
- (4) 农村基础设施建设支出 49.37 亿元；
- (5) 土地出让业务支出 0.16 亿元；
- (6) 棚户区改造支出 0.41 亿元；

(7) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1.09 亿元;

(8) 国有土地使用权出让金债务付息支出 5.86 亿元;

(9) 国有土地使用权出让金债务发行费支出 0.08 亿元。

3. 彩票公益金

彩票公益金包括福利彩票公益金和体育彩票公益金。彩票公益金是从彩票发行收入中按规定比例提取的,专项用于社会福利、体育以及批准的其他社会公益事业的资金。

2019 彩票公益金收入计划 0.21 亿元,增长 3.21%,加上上级补助 0.07 亿元以及上年结转 0.16 亿元,收入合计 0.44 亿元。支出安排 0.44 亿元,主要支出项目为:

(1) 用于社会福利的彩票公益金支出 0.22 亿元;

(2) 用于体育事业的彩票公益金支出 0.14 亿元;

(3) 用于教育事业的彩票公益金支出 0.006 亿元;

(4) 用于残疾人事业的彩票公益金支出 0.014 亿元;

(5) 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 0.06 亿元。

4. 城市基础设施配套费

根据财政部《关于公布 2008 年全国政府性基金项目目录的通知》(财综〔2009〕12 号),城市基础设施配套费须上缴国库,作为政府性基金管理。

2019 年城市基础设施配套费收入计划 5.31 亿元,加上

上级补助 0.28 亿元以及上年结转 3.78 亿元，收入合计 9.37 亿元。支出安排 9.37 亿元。主要用于镇街基础设施建设、维护支出。

5. 污水处理费。根据《财政部国家发展改革委住房城乡建设部关于印发〈污水处理费征收使用管理办法〉的通知》（财税〔2018〕151 号文）规定，污水处理费是按照“污染者付费”原则，由排水单位和个人缴纳并专项用于城镇污水处理设施建设、运行和污泥处理处置的资金。污水处理费属于政府非税收入，全额上缴地方国库，纳入地方政府性基金预算管理，实行专款专用。

2019 年污水处理费收入计划 1.05 亿元，加上上年结转 0.21 亿元，收入合计 1.26 亿元。支出安排 1.26 亿元，主要支出项目为：

（1）代征手续费 0.023 亿元；

（2）污水处理设施建设和运营 1.24 亿元。

6. 其他基金预算 0.08 亿元，主要是上级补助的大中型水库移民扶助基金、小型水库移民扶助基金等。

表十二

增城区2018年政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2017年决算	2018年预计数	2018年预计数比2017年决算数	
			增减额	增减%
合计	3,493,354	4,121,961	628,607	17.99%
基金预算收入	2,748,396	3,846,795	1,098,399	39.97%
一、散装水泥专项资金收入				
二、新型墙体材料专项基金收入	2		-2	-100.00%
三、新菜地开发建设基金收入				
四、政府住房基金收入				
五、城市公用事业附加收入	2,595		-2,595	-100.00%
六、农业土地开发资金收入	2,686	1,467	-1,219	-45.38%
七、国有土地使用权出让收入	2,659,936	3,736,416	1,076,480	40.47%
八、彩票公益金收入	1,920	2,023	103	5.36%
九、城市基础设施配套费收入	72,396	95,576	23,180	32.02%
十、无线电频率占用费				
十一、污水处理费收入	8,861	11,313	2,452	27.67%
上级补助收入	53,778	27,858	-25,920	-48.20%
调入资金				
债务转贷收入	556,017	211,418	-344,599	-61.98%
上年结转	135,163	35,890	-99,273	-73.45%

表十三

增城区2018年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	2017年决 算	2018年预 计数	2018年预计数比2017 年决算数	
			增减额	增减%
合计	3,493,354	4,121,961	628,607	17.99%
基金预算支出小计	2,887,039	3,291,072	404,033	13.99%
一、文化体育与传媒支出	400	145	-255	-63.75%
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	400	145	-255	-63.75%
资助国产影片放映	164		-164	-100.00%
其他国家电影事业发展专项资金支出	236	145	-91	-38.56%
二、社会保障和就业支出	1,352	1,554	202	14.94%
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,255	1,289	34	2.71%
移民补助	376	380	4	1.06%
基础设施建设和经济发展	873	904	31	3.55%
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	6	5	-1	-16.67%
小型水库移民扶助基金支出	97	265	168	173.20%
移民补助		47	47	
基础设施建设和经济发展	55	87	32	58.18%
其他小型水库移民扶助基金支出	42	131	89	211.90%
三、城乡社区支出	2,839,087	3,236,159	397,072	13.99%
国有土地使用权出让收入安排的支出	2,754,219	3,148,908	394,689	14.33%
征地和拆迁补偿支出	2,195,347	1,622,963	-572,384	-26.07%
土地开发支出	393,321	1,235,259	841,938	214.06%
城市建设支出	2,732	109,249	106,517	3898.87%
农村基础设施建设支出	134,948	154,747	19,799	14.67%
土地出让业务支出	2,577	4,781	2,204	85.53%

单位：万元

支 出 项 目	2017年决 算	2018年预 计数	2018年预计数比2017 年决算数	
			增减额	增减%
公共租赁住房支出	1,232		-1,232	-100.00%
棚户区改造支出	9,687	4,201	-5,486	-56.63%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14,375	17,708	3,333	23.19%
城市公用事业附加安排的支出	3,954		-3,954	-100.00%
城市公共设施	85		-85	-100.00%
城市环境卫生	2,726		-2,726	-100.00%
其他城市公用事业附加安排的支出	1,143		-1,143	-100.00%
农业土地开发资金支出	10,438	-796	-11,234	-107.63%
城市基础设施配套费安排的支出	61,694	77,796	16,102	26.10%
城市公共设施	151		-151	-100.00%
城市环境卫生	219	263	44	20.09%
其他城市基础设施配套费安排的支出	61,324	77,533	16,209	26.43%
污水处理费安排的支出	8,782	10,251	1,469	16.73%
污水处理设施建设和运营	7,161	9,862	2,701	37.72%
代征手续费	166	210	44	26.51%
其他污水处理费安排的支出	1,455	179	-1,276	-87.70%
四、资源勘探信息等支出	656		-656	-100.00%
新型墙体材料专项基金支出	656		-656	-100.00%
其他新型墙体材料专项基金支出	656		-656	-100.00%
五、其他支出（类）	3,609	3,257	-352	-9.75%
彩票发行销售机构业务费安排的支出		20	20	
福利彩票销售机构的业务费支出		20	20	
彩票公益金安排的支出	3,215	3,237	22	0.68%
用于社会福利的彩票公益金支出	1,581	1,693	112	7.08%

单位：万元

支 出 项 目	2017年决 算	2018年预 计数	2018年预计数比2017 年决算数	
			增减额	增减%
用于体育事业的彩票公益金支出	1,065	1,179	114	10.70%
用于教育事业的彩票公益金支出	61	50	-11	-18.03%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	59	66	7	11.86%
用于扶贫的彩票公益金支出	234		-234	-100.00%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	215	249	34	15.81%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	394		-394	-100.00%
六、债务付息支出	41,320	49,722	8,402	20.33%
地方政府专项债务付息支出	41,320	49,722	8,402	20.33%
国有土地使用权出让金债务付息支出	41,320	49,722	8,402	20.33%
七、债务发行费用支出	615	235	-380	-61.79%
地方政府专项债务发行费用支出	615	235	-380	-61.79%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	615	37	-578	-93.98%
土地储备专项债券发行费用支出		198	198	
上解支出	0		0	-100.00%
调出资金	407,865	600,277	192,412	47.18%
债务还本支出	162,559	32,904	-129,655	-79.76%
结转下年	35,891	197,708	161,817	450.86%

表十四

增城区2019年政府性基金预算收入计划表

单位：万元

收入项目	2018年年初预算	2018年预计数	2019年计划数	2019年收入计划数 比2018年预计数		2019年收入计划数 比2018年年初计划	
				增减额	增减%	增减额	增减%
一、散装水泥专项资金收入							
二、新型墙体材料专项基金收入							
三、城镇公用事业附加收入							
四、国有土地使用权出让金收入	3,274,530	3,736,416	4,149,859	413,443	11.07%	875,329	26.73%
五、农业土地开发资金收入	2,010	1,467	2,410	943	64.28%	400	19.90%
六、城市基础设施配套费收入	78,667	95,576	53,059	-42,517	-44.49%	-25,608	-32.55%
七、政府住房基金收入							
八、新菜地开发建设基金收入							
九、污水处理费收入	9,517	11,313	10,491	-822	-7.27%	974	10.23%
十、无线电频率占用费							
十一、彩票公益金收入	2,003	2,023	2,088	65	3.21%	85	4.24%
基金预算收入小计	3,366,727	3,846,795	4,217,907	371,112	9.65%	851,180	25.28%
一、上级补助收入	32,367	27,858	5,077	-22,781	-81.78%	-27,290	-84.31%
上级补助小计	32,367	27,858	5,077	-22,781	-81.78%	-27,290	-84.31%
一、债务转贷收入		211,418		-211,418	-100.00%		
债务转贷收入小计		211,418		-211,418	-100.00%		
一、调入资金							
调入资金小计							
一、结转使用	35,699	35,890	197,708	161,818	450.87%	162,009	453.82%
1、基金结转使用	34,213	34,404	197,708	163,304	474.67%	163,495	477.87%
2、债务转贷收入结转	1,486	1,486		-1,486	-100.00%	-1,486	-100.00%
结转、结余小计	35,699	35,890	197,708	161,818	450.87%	162,009	453.82%
合计	3,434,793	4,121,961	4,420,692	298,731	7.25%	985,899	28.70%

表十五

增城区2019年政府性基金上级转移支付预算表

单位：万元

收入项目	2019年预算
上级补助收入小计	5,077
提前下达2019年体育彩票销售机构业务经费	147
穗财教2018/384号，提前下达市级体彩公益金补助市体育局补助区级开展“市长杯”系列赛活动经费	20
穗财教2018/384号，提前下达市体彩公益金对市体育局全民健身设施建设补助经费	85
穗财教2018/384号，提前下达市级体彩公益金补助国家高水平后备人才基地经费	25
穗财保[2018]243号，提前下达2019年乡村学校少年宫项目及运行补助金	45
穗财农【2018】338号，广州市农田（鱼塘）基本建设财政补助项目	600
资助全市农村敬老院相关设备设施购置（穗财保（2018）243号）	145
助餐配餐服务补贴经费（穗财保（2018）243号）	368
广州市增城区农村地籍调查	805
提前下达2019年度基本农田保护和建设资金工作经费/穗财建[2018]380号	58
穗财建【2018】389号，提前下达城维计划-推进生活垃圾分类示范片区建设以奖代拨经费	630
穗财建【2018】389号，提前下达城维计划-农村垃圾分类和资源化利用示范村创建经费	140
穗财建【2018】389号，提前下达城维计划-创建市容环境卫生责任区制度示范街（镇）工作经费	30
穗财建【2018】389号，提前下达城维计划-广州市创建容貌示范社区奖励和工作经费	140
2019年城市更新项目资金	1,838

表十六

增城区2019年政府性基金预算支出计划表

单位：万元

支出项目	2019年预算数
合计	4,420,692
基金预算支出	3,920,692
208社会保障和就业支出 合计	484
20822大中型水库移民后期扶持基金支出 小计	123
2082201移民补助	115
2082202基础设施建设和经济发展	6
2082299其他大中型水库移民后期扶持基金支出	2
20823小型水库移民扶助基金安排的支出 小计	361
2082301移民补助	278
2082399其他小型水库移民扶助基金支出	83
212城乡社区支出 合计	3,856,165
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 小计	3,741,905
2120801征地和拆迁补偿支出	1,631,694
2120802土地开发支出	1,178,740
2120803城市建设支出	421,167
2120804农村基础设施建设支出	493,715
2120806土地出让业务支出	1,552
2120810棚户区改造支出	4,112
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,925
21211农业土地开发资金安排的支出	7,937
21213城市基础设施配套费安排的支出 小计	93,724
2121302城市环境卫生	940
2121399其他城市基础设施配套费安排的支出	92,784
21214污水处理费安排的支出 小计	12,599
2121401污水处理设施建设和运营	12,365
2121402代征手续费	234

增城区2019年政府性基金预算支出计划表

单位：万元

支出项目	2019年预算数
229其他支出 合计	4,691
22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	142
22908彩票发行销售机构业务费安排的支出 小计	162
2290805体育彩票销售机构的业务费支出	162
22960彩票公益金安排的支出 小计	4,387
2296002用于社会福利的彩票公益金支出	2,198
2296003用于体育事业的彩票公益金支出	1,400
2296004用于教育事业的彩票公益金支出	59
2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出	147
2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	583
232债务付息支出 合计	58,548
23204地方政府专项债务付息支出 小计	58,548
2320411国有土地使用权出让金债务付息支出	42,349
2320431土地储备专项债券付息支出	16,199
233债务发行费用支出 合计	804
23304地方政府专项债务发行费用支出 小计	804
2330411国有土地使用权出让金债务发行费用支出	271
2330431土地储备专项债券发行费用支出	533
调出资金	500,000
债务还本支出	

财政专户管理资金草案

一、2018 年预计执行情况

2018 年区财政专户管理资金包括：教育行政事业性收费（包括学费、住宿费、培训费、自学考试费等）、医疗收费、经营服务性收费等。

2018 年，区财政专户管理资金收入 5.81 亿元，增长 8.28%；支出 5.68 亿元，增长 1.1%。

二、2019 年财政专户管理资金的编制范围

2019 年财政专户管理资金的编制范围包括教育行政事业性收费、经营性收费收入、医疗收费收入及其他收入。

三、2019 年预算草案

按照现行有关规定，财政专户资金管理遵循“以收定支、专款专用”的原则，资金安排指定项目，严格在规定开支范围和标准内使用，年终结余资金结转下年度使用。

1. 主要绩效目标。

推动教育事业优先发展，支持发展教育事业，推进我区教育均衡发展和质量提升，提升教育服务经济社会发展的能力。实施学校基础设施和教育装备改造提升，推动我区教育更高质量、更有效率、更可持续发展。切实加强医疗服务体系，大力提升公共卫生服务水平，为人民群众提供全方位健康服务。

2. 预算收支情况。

2019 年财政专户管理资金收入 6.09 亿元，比 2018 年预计执行数增长 4.75%。

2019 年财政专户管理资金收入加上上年结余资金后，财政专户管理资金总收入为 6.95 亿元。2019 年财政专户管理资金支出为 6.95 亿元，收支平衡，主要安排：

（1）教育支出 0.74 亿元，主要用于普通教育、职业教育、成人教育及广播电视教育。

（2）卫生健康支出 4.14 亿元，主要用于基层卫生医疗机构、血站、防疫部门医疗成本支出以及医疗设备的购置。

（3）文化旅游体育与传媒支出 1 亿元。主要用于广播电视运营以及数字电视工程等支出。

（4）社会保障和就业支出、住房保障支出、一般公共服务支出等其他支出 1.07 亿元，主要是用于颐养院、殡仪馆运营成本支出。

表十七

增城区2018年财政专户管理收入执行情况表

(本级)

单位: 万元

收 入 项 目	2017年决算	2018年预计数	2018年预计数比2017年决算数	
			增减额	增减%
合计	63,396	65,369	1,973	3.11%
财政专户管理资金收入	53,675	58,121	4,446	8.28%
一、行政事业性收费收入(教育收费)	5,837	5,958	121	2.07%
教育行政事业性收费收入	5,837	5,958	121	2.07%
其中: 幼儿园保育费		180	180	
普通高中学费	1,113	1,103	-10	-0.90%
普通高中住宿费	1,720	1,662	-58	-3.37%
中等职业学校学费	1	3	2	200.00%
中等职业学校住宿费	149	139	-10	-6.71%
高等学校学费	1,153	1,282	129	11.19%
高等学校住宿费	475	412	-63	-13.26%
高等学校委托培养费				
函大、电大、夜大及短训班培训费				
考试考务费	1,226		-1,226	-100.00%
其他教育收费收入		1,177	1,177	
其他收入	47,838	52,163	4,325	9.04%
其中: 经营性收费收入	15,435	13,420	-2,015	-13.05%
医疗收费收入	32,385	35,953	3,568	11.02%
超计划用水加价收费收入				
其他收入	18	2,790	2,772	15400.00%
上年结余	9,721	7,248	-2,473	-25.44%

表十八

增城区2018年财政专户管理支出执行情况表

(本级)

单位: 万元

支 出 项 目	2017年决算	2018年预计 数	2018年预计数比2017年决算数	
			增减额	增减%
合 计	63,396	65,369	1,973	3.11%
财政专户管理支出小计	56,148	56,765	617	1.10%
一、一般公共服务支出	3,419	1,457	-1,962	-57.39%
人大事务	95	65	-30	-31.58%
一般行政管理事务	95	65	-30	-31.58%
政协事务	159		-159	-100.00%
行政运行	159		-159	-100.00%
政府办公厅(室)及相关机构事务	68		-68	-100.00%
一般行政管理事务				
事业运行	68		-68	-100.00%
人力资源事务	1		-1	-100.00%
其他人力资源事务支出	1		-1	-100.00%
纪检监察事务	40		-40	-100.00%
一般行政管理事务	20		-20	-100.00%
其他纪检监察事务支出	20		-20	-100.00%
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,973	866	-2,107	-70.87%
一般行政管理事务	2,973	866	-2,107	-70.87%
组织事务	23		-23	-100.00%
一般行政管理事务	23		-23	-100.00%
宣传事务	30		-30	-100.00%
一般行政管理事务	30		-30	-100.00%

增城区2018年财政专户管理支出执行情况表

(本级)

单位: 万元

支 出 项 目	2017年决算	2018年预计数	2018年预计数比2017年决算数	
			增减额	增减%
统战事务	30		-30	-100.00%
一般行政管理事务	30		-30	-100.00%
其他共产党事务支出(款)		526	526	
其他共产党事务支出(项)		526	526	
二、公共安全支出	49		-49	-100.00%
公安	30		-30	-100.00%
一般行政管理事务	30		-30	-100.00%
检察	10		-10	-100.00%
一般行政管理事务	10		-10	-100.00%
法院	9		-9	-100.00%
一般行政管理事务	9		-9	-100.00%
三、教育支出	5,855	4,769	-1,086	-18.55%
普通教育	5,531	3,341	-2,190	-39.60%
学前教育	170	159	-11	-6.47%
初中教育	1,055	991	-64	-6.07%
高中教育	2,847	2,191	-656	-23.04%
高等教育	1,457		-1,457	-100.00%
其他普通教育支出	2		-2	-100.00%
职业教育	150	19	-131	-87.33%
中专教育	6	1	-5	-83.33%
职业高中教育	144		-144	-100.00%
其他职业教育支出		18	18	

增城区2018年财政专户管理支出执行情况表

(本级)

单位: 万元

支 出 项 目	2017年决算	2018年预计数	2018年预计数比2017年决算数	
			增减额	增减%
成人教育	171	85	-86	-50.29%
其他成人教育支出	171	85	-86	-50.29%
广播电视教育		1,300	1,300	
广播电视学校		1,300	1,300	
其他教育支出(款)	3	24	21	700.00%
其他教育支出(项)	3	24	21	700.00%
四、文化体育与传媒支出	9,339	9,013	-326	-3.49%
新闻出版广播影视	9,260	8,757	-503	-5.43%
行政运行	4,463	4,406	-57	-1.28%
一般行政管理事务	192		-192	-100.00%
电视	3,654	3,169	-485	-13.27%
其他新闻出版广播影视支出	951	1,182	231	24.29%
其他文化体育与传媒支出(款)	79	256	177	224.05%
其他文化体育与传媒支出(项)	79	256	177	224.05%
五、社会保障和就业支出	2,978	3,439	461	15.48%
民政管理事务		227	227	
行政运行		227	227	
行政事业单位离退休	124	145	21	16.94%
事业单位离退休	124	145	21	16.94%
社会福利	2,854	3,067	213	7.46%
儿童福利		1	1	
老年福利	313	143	-170	-54.31%

增城区2018年财政专户管理支出执行情况表

(本级)

单位: 万元

支 出 项 目	2017年决算	2018年预计数	2018年预计数比2017年决算数	
			增减额	增减%
殡葬	2,541	2,923	382	15.03%
六、医疗卫生与计划生育支出	33,008	35,850	2,842	8.61%
医疗卫生与计划生育管理事务		268	268	
一般行政管理事务		268	268	
基层医疗卫生机构	30,516	31,802	1,286	4.21%
乡镇卫生院	30,516	31,802	1,286	4.21%
公共卫生	2,492	3,780	1,288	51.69%
疾病预防控制机构	2,020	3,177	1,157	57.28%
采供血机构	472	603	131	27.75%
七、城乡社区支出	1,018	1,959	941	92.44%
城乡社区管理事务	181	131	-50	-27.62%
一般行政管理事务	15		-15	-100.00%
其他城乡社区管理事务支出	166	131	-35	-21.08%
城乡社区环境卫生(款)	837	1,828	991	118.40%
城乡社区环境卫生(项)	837	1,828	991	118.40%
八、农林水支出		440	440	
农业		96	96	
其他农业支出		96	96	
水利		344	344	
其他水利支出		344	344	
九、交通运输支出		7	7	
公路水路运输		7	7	

增城区2018年财政专户管理支出执行情况表

(本级)

单位: 万元

支 出 项 目	2017年决算	2018年预计 数	2018年预计数比2017年决算数	
			增减额	增减%
其他公路水路运输支出		7	7	
十、国土海洋气象等支出	142		-142	-100.00%
国土资源事务	121		-121	-100.00%
国土资源行业业务管理	121		-121	-100.00%
气象事务	21		-21	-100.00%
其他气象事务支出	21		-21	-100.00%
十一、住房保障支出	340	285	-55	-16.18%
住房改革支出	340	285	-55	-16.18%
住房公积金	208	210	2	0.96%
购房补贴	132	75	-57	-43.18%
十二、其他支出(类)		-454	-454	
其他支出(款)		-454	-454	
其他支出(项)		-454	-454	
结转下年	7,248	8,604	1,356	18.71%

表十九

增城区2019年财政专户管理收入计划表

(本级)

单位: 万元

收入项目	2018年年 初预算	2018年预 计数	2019年计 划数	2019年收入计划数 比2018年预计数		2019年收入计划数比 2018年年初计划	
				增减额	增减%	增减额	增减%
一、行政事业性收费	6,786	5,958	6,138	180	3.02%	-648	-9.55%
1、教育行政性收费收入	6,786	5,958	6,138	180	3.02%	-648	-9.55%
二、国有资源(资产) 有偿使用收入							
三、其他收入	53,275	52,163	54,745	2,582	4.95%	1,470	2.76%
其中: 经营性收费收入	16,990	13,420	16,576	3,156	23.52%	-414	-2.44%
医疗收费	36,280	35,953	38,168	2,215	6.16%	1,888	5.20%
其他	5	2,790	1	-2,789	-99.96%	-4	-80.00%
财政专户管理收入小计	60,061	58,121	60,883	2,762	4.75%	822	1.37%
一、上级补助收入							
上级补助收入小计							
一、净结余		3,491	2,841	-650	-18.62%	2,841	
二、结转使用数	7,248	3,757	5,763	2,006	53.39%	-1,485	-20.49%
上年结转、结转小计	7,248	7,248	8,604	1,356	18.71%	1,356	18.71%
合计	67,309	65,369	69,487	4,118	6.30%	2,178	3.24%

表二十

增城区2019年财政专户管理支出计划表 (本级)

单位：万元

支出项目	2019年预算数
合计	69,487
财政专户管理支出	69,487
201一般公共服务支出 合计	26
20131党委办公厅(室)及相关机构事务 小计	26
2013102一般行政管理事务	26
204公共安全支出 合计	1,497
20402公安 小计	1,497
2040220执法办案	1,497
205教育支出 合计	7,431
20502普通教育 小计	5,166
2050201学前教育	214
2050203初中教育	1,655
2050204高中教育	3,297
20503职业教育 小计	275
2050302中专教育	4
2050399其他职业教育支出	271
20504成人教育 小计	84
2050499其他成人教育支出	84
20505广播电视教育 小计	1,906
2050501广播电视学校	1,906
207文化旅游体育与传媒支出 合计	9,963
20708广播电视 小计	9,473

增城区2019年财政专户管理支出计划表

(本级)

单位: 万元

支出项目	2019年预算数
2070801行政运行	4,289
2070805电视	4,069
2070899其他广播电视支出	1,115
20799其他文化体育与传媒支出 小计	490
2079999其他文化体育与传媒支出	490
208社会保障和就业支出 合计	4,121
20802民政管理事务 小计	706
2080201行政运行	706
20805行政事业单位离退休 小计	321
2080502事业单位离退休	184
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	137
20810社会福利 小计	3,094
2081004殡葬	3,094
210卫生健康支出 合计	41,428
21003基层医疗卫生机构 小计	37,224
2100302乡镇卫生院	37,224
21004公共卫生 小计	4,204
2100401疾病预防控制机构	3,639
2100406采供血机构	565
212城乡社区支出 合计	3,458
21205城乡社区环境卫生 小计	3,458
2120501城乡社区环境卫生	3,458
214交通运输支出 合计	1

增城区2019年财政专户管理支出计划表

(本级)

单位：万元

支出项目	2019年预算数
21401公路水路运输 小计	1
2140199其他公路水路运输支出	1
220自然资源海洋气象等支出 合计	1,345
22001自然资源事务 小计	1,345
2200102一般行政管理事务	545
2200104自然资源规划及管理	800
221住房保障支出 合计	217
22102住房改革支出 小计	217
2210201住房公积金	217

国有资本经营预算草案

一、2018 年预计执行情况

2018 年国有资本经营收入 0.31 亿元。国有资本经营预算支出 0.30 亿元。按支出功能科目分类，主要用于：

1. 解决历史遗留问题及改革成本支出 0.03 元。
2. 国有企业资本金注入 0.27 亿元。
3. 其他国有资本经营预算支出 0.007 亿元。

二、2019 年国有资本经营预算编制依据

我区国有资本经营预算草案根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《财政部关于印发中央国有资本经营预算编报办法的通知》（财企〔2011〕318 号）和省政府《印发广东省省级国有资本经营预算试行办法的通知》（粤府〔2009〕13 号）以及国家有关法律、法规的要求编制。

三、2019 年预算草案

2019 年我区纳入国有资本经营预算的收入项目包括：利润收入、股利股息收入、其他国有资本经营预算收入。

1. 主要绩效目标。

推动国有企业竞争力，支持国有企业做强做大。充分发挥政策性基金放大作用，撬动社会资本参与城市建设发展。深化国有企业改革，妥善解决转岗、分流等人员安置等历史

遗留问题，维护社会稳定。

2. 收入预算草案。

2019 年，国有资本经营预算收入 0.3 亿元，其中利润收入 0.04 亿元，股利、利息收入 0.21 亿元，其他国有资本经营预算收入 0.05 亿元。

3. 支出预算草案。

2019 年国有资本经营预算支出 0.22 亿元，按支出功能科目分类，主要用于：

（1）解决历史遗留问题支出 0.05 亿元。

（2）国有企业资本金注入 0.14 亿元。

（3）其他国有资本经营预算支出 0.03 亿元。

表二十一

增城区2018年国有资本经营收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2017年决算	2018年预计数	2018年预计数比2017年 决算数	
			增减额	增减%
国有资本经营预算收入总计	29	3,173	3,144	10841.38%
一、国有资本经营收入	29	3,173	3,144	10841.38%
（一）利润收入	29	325	296	1020.69%
（二）股利、股息收入		2,848	2,848	
（三）产权转让收入				
（四）其他国有资本经营预算收入				
二、上年净结余				

表二十二

增城区2018年国有资本经营支出执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	2017年决算	2018年预计 数	2018年预计数比2017年决 算数	
			增减额	增减%
合 计	29	3,173	3,144	109.41
国有资本经营预算支出小计	29	3,034	3,005	104.62
一、国有资本经营预算支出	29	3,034	3,005	104.62
解决历史遗留问题及改革成本支出		282	282	
国有企业办职教幼教补助支出		40	40	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出		242	242	
国有企业资本金注入		2,678	2,678	
前瞻性战略性新兴产业发展支出		700	700	
其他国有企业资本金注入		1,978	1,978	
其他国有资本经营预算支出	29	74	45	2.55
其他国有资本经营预算支出	29	74	45	2.55
结转下年		139	139	

表二十三

增城区2019年国有资本经营收入计划表

单位：万元

收入项目	2018年年 初预算	2018年预 计数	2019年计 划数	2019年收入计划数 比2018年预计数		2019年收入计划数 比2018年年初计划	
				增减额	增减%	增减额	增减%
一、国有资本经营收入	2,742	3,173	2,968	-205	-6.46%	226	8.24%
（一）利润收入	612	325	379	54	16.62%	-233	-38.07%
其中：南粤基金公司	600		310	310		-290	-48.33%
增城区建筑工程 公司	2	1	2	1	100.00%		
增城市场经营管 理有限公司	10	54	67	13	24.07%	57	570.00%
广州市图鉴城市 规划勘测设计有限公司		270		-270	-100.00%		
（二）股利、股息收入	2,130	2,848	2,071	-777	-27.28%	-59	-2.77%
其中：自来水公司	2,130	2,248	2,071	-177	-7.87%	-59	-2.77%
南粤基金公司		600		-600	-100.00%		
（三）产权转让收入							
（四）其他国有资本经 营预算收入			518	518		518	
二、结转结余			139	139		139	
合计	2,742	3,173	3,107	-66	-2.08%	365	13.31%

表二十四

增城区2019年国有资本经营支出计划表

单位: 万元

支出项目	2019年预算数
合计	3,107
223国有资本经营预算支出	2,217
22301解决历史遗留问题及改革成本支出 小计	533
2230106国有企业棚户区改造支出	15
2230107国有企业改革成本支出	209
2230199其他解决历史遗留问题及改革成本支出	309
22302国有企业资本金注入 小计	1,378
2230299其他国有企业资本金注入	1,378
22399其他国有资本经营预算支出 小计	306
2239901其他国有资本经营预算支出	306
调出资金	890

表二十五

增城区2018年政府债券举借情况表

单位：万元

项目名称	合计	置换债券			新增债券		
		小计	一般债券	专项债券	小计	一般债券	专项债券
合计	211,418	31,418		31,418	180,000		180,000
置换广州地铁集团存量政府债务	31,418	31,418		31,418			
富士康配套项目开发区核心区土地征收整理项目	90,000				90,000		90,000
广东东部交通枢纽中心4035亩土地征收土地储备项目	90,000				90,000		90,000

表二十六

增城区2018年地方政府债务限额和余额情况表

(含一般债和专项债)

单位: 万元

项目	执行情况
一、省批准的2017年末地方政府债务余额限额	2,044,548
一般债务	426,225
专项债务	1,618,323
二、省批准的2018年地方政府债务新增限额	180,000
一般债务	
专项债务	180,000
三、省批准的2018年末地方政府债务余额限额	2,224,548
一般债务	426,225
专项债务	1,798,323
四、2018年末地方政府债务余额(预测数)	2,083,675
一般债务	385,764
专项债务	1,697,911

