

广州市增城区 2018 年 1-9 月财政预算 执行情况和第二次预算 调整报告

——2018 年 10 月 31 日在广州市增城区第二届
人民代表大会常务委员会第二十六次会议上

区财政局局长 毛敢良

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，现向区人大常委会报告我区 2018 年 1-9 月财政预算执行情况和第二次预算调整情况报告，请予审议。

一、2018 年 1-9 月财政预算执行情况

（一）1-9 月全区财政预算收入执行情况

1-9 月，全区累计实现中央、省、市、本级四库总收入 402.24 亿元，同比增长 3.84%，其中：上缴中央、省、市级财政收入 98.47 亿元，同比下降 4.01%，占四库总收入的 24.48%；本区财政收入 303.77 亿元，同比增长 6.68%，占四库总收入的 75.52%。

增城区2018年1-9月四库总收入情况表

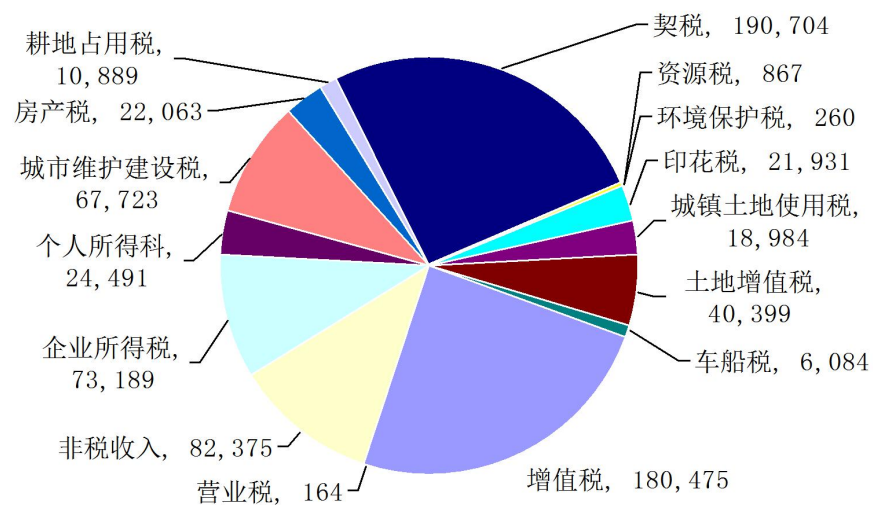
单位：万元

项 目	实绩	占比%	去年同期实绩	同比+/-额	同比+/-%
一、上缴上级预算收入	984,744	24.48%	1,025,912	-41,168	-4.01%
其中：1、中央级预算收入	601,089	14.94%	640,452	-39,363	-6.15%
2、省级预算收入	356,311	8.86%	344,173	12,138	3.53%
3、市级预算收入	27,344	0.68%	41,287	-13,943	-33.77%
二、区县级收入	3,037,676	75.52%	2,847,551	190,125	6.68%
其中：1、公共财政预算收入	740,598	18.41%	634,712	105,886	16.68%
2、政府性基金预算收入	2,252,050	55.99%	2,173,746	78,304	3.60%
3、国有资本经营预算收入	2,250	0.06%	29	2,221	7658.62%
4、财政专户管理资金收入	42,778	1.06%	39,093	3,685	9.43%
四库总收入合计	4,022,420	100.00%	3,873,463	148,957	3.85%

1、财政预算收入执行情况

1-9月，累计完成公共财政收入74.06亿元，同比增长16.68%，完成年度计划的81.84%，比序时进度快6.84个百分点，延续了今年以来平稳增长的态势。其中：税收收入65.82亿元，同比增长20.41%，占公共财政预算收入的88.88%；非税收入8.24亿元，同比下降6.47%，占公共财政预算收入的11.12%，财政收入质量进一步提高。收入构成见下图：（单位：万元）

2018年1-9月公共财政预算收入构成图



2、政府性基金预算收入执行情况

1-9 月，政府性基金累计收入 225.21 亿元，同比增长 3.60%，完成年度计划的 45.93%，比序时进度慢 29.07 个百分点。其中：城市基础设施配套费收入 5.88 亿元，同比下降 2.75%，完成年度计划的 74.71%；国有土地使用权出让收入 218.27 亿元，同比增长 3.88%，完成年度计划的 45.37%。

3、国有资本经营预算收入执行情况

1-9 月，国有资本经营预算收入累计收入 0.23 亿元，同比增长 0.22 亿元，增幅 7658.62%，完成年度计划的 82.06%。

4、财政专户管理资金收入执行情况

1-9 月，财政专户管理资金收入累计收入 4.28 亿元，同比增长 9.43%，完成年度计划的 71.22%。其中，医疗收费收入 2.76 亿元，同比增长 10.42%；经营性收费收入 0.87 亿元，同比下降 5.31%。

（二）1-9 月财政预算支出执行情况

1-9 月，全区实际支出 379.96 亿元，同比增支 61.54 亿元，增幅 19.33%。其中：民生及各项社会公共事业支出 352.10 亿元，占总支出的 94.18%，同比增长 122.29%（公共财政用于民生及各项公共事业支出 119.32 亿元，占公共财政支出的 84.03%，同比增长 33.92%。）。)

民生及各项社会公共事务支出如下表：

单位：万元

科目	财政综合预算累计支出	公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出	财政专户管理资金支出
公共安全支出	93,910	93,910			
教育支出	259,174	256,830			2,344
科学技术支出	75,912	75,912			
文化体育与传媒支出	25,973	19,656	122		6,195
社会保障和就业支出	299,776	296,037	1,380		2,359
医疗卫生与计划生育支出	128,097	100,945			27,152
节能环保支出	10,019	10,019			
城乡社区支出	2,496,809	210,713	2,285,577		519
农林水支出	61,426	61,421			5
交通运输支出	19,982	19,979			3
国土海洋气象等支出	9,886	9,886			
住房保障支出	35,381	35,174			207
其他支出	4,689	2,759	1,930		
小计	3,521,034	1,193,241	2,289,009		38,784

二、2018 年第二次预算调整计划

在中央持续严厉的调控措施下，房地产市场逐步走向理性，我区土地市场有所降温，预计全年土地出让收入将会出现较大幅度的下降，相应影响全年财政收入。另外，为完成预算执行过程中，国家、省、市、区出台的一些年内必须落实的政策，须增加一定支出。根据上述情况，按照《中华人民共和国预算法》规定，需对本年财政预算作出调整。

（一）收入计划调整

1、公共财政预算收入总体维持年初计划 90.49 亿元不变，但内部收入结构有一定的变化，需作微调。全年税收收入计划调

整为 79.54 亿元，比原计划增加 2.24 亿元，增加原因主要是 2017 年的城镇土地使用税延迟到今年缴纳，预计增加约 2 亿元；非税收入计划调整为 10.95 亿元，比原计划减少 2.24 亿元，主要是因消费税和工商业增值税收入减少而影响带征的专项收入减少。

2、政府性基金预算收入计划调整为 379.40 亿元，比原计划减少 110.96 亿元。其中：国有土地使用权出让收入计划为 369.52 亿元，比原计划减少 116.61 亿元，主要原因是下半年以来我国房地产市场政策面发生重大变化；城市基础设施配套费收入计划调整为 8.51 亿元，比原计划增加 0.65 亿元。

3、国有资本经营预算收入增加 432 万元。

4、财政专户管理资金年度收入计划调整为 6.04 亿元，比原计划增收 369 万元。

收入计划调整后，全年财政收入计划 476.25 亿元，加上动用稳定调节基金等，当年可支配财力总计 537.92 亿元（剔除结转结余、上解支出及债务转贷收入等），比原计划减少 99.02 亿元。

（二）支出计划调整

由于收入总计减少 99.02 亿元，根据收支平衡和量入为出的原则，须相应调减支出。经研究梳理，计划通过收回存量资金，调减因征地拆迁和项目进度不能按时推进等原因而预计年内不能支出的项目，以及相应减少镇街土地出让收益分成等措施实现

全年财政收支平衡。调减的项目主要如下：土地成本调减 17.19 亿元、镇街土地出让收益分成调减 8.94 亿元、还本付息调减 1.21 亿元、建设项目调减 68.85 亿元（主要包括 1.区重点项目统筹资金 4.95 亿元、2.石滩镇产业园区建设资金 4.8 亿元、3.中新镇科技创新园区建设资金 4.61 亿元、4.挂绿湖征地拆迁补偿资金 4 亿元、5.北环、新新公路、广惠高速出入口、仙村上跨广深铁路立交桥、瑶湖立交、石厦大桥、宁埔大道与黄埔区连接线、荔星大道北、圃路沙园路岗前路道路综合改造等道路交通项目 15.86 亿元、6.广州市妇女儿童医疗中心增城院区项目 3.32 亿元、7.教育建设项目调减 4.81 亿元、8.陈家林和棠厦垃圾填埋场整治、永和污水处理厂四期工程、妇女儿童医疗中心周边配套道路工程、沿江东路除险加固工程、挂绿湖夜景灯光工程、增江河两岸景观亮化工程等市政项目 3.66 亿元、9.特色小镇建设资金 0.5 亿元以及文旅小镇微改造项目 0.4 亿元、10、农林水建设项目 4.21 亿元）。

另外，部分单位因预算执行过程中预算计划发生变化，进行了部分项目的调剂，自我平衡。

（三）政府债务情况

一是债券收支情况。广州市分别于今年 4 月、6 月和 8 月下达我区政府专项债券转贷资金 21.1418 亿元，其中置换债券 3.1418 亿元、新增债券 18 亿元。置换债券 3.1418 亿元，用于置换广州市地下铁道总公司政府债务本金。新增债券 18 亿元，用

于广州东部交通枢纽中心4035亩土地征收土地储备项目9亿元，开发区核心区土地征收整理土地储备项目9亿元。

二是债务限额情况。市核定我区2018年政府负有偿还责任的债务限额222.45亿元，其中：一般债务限额42.62亿元、专项债务限额179.83亿元。截止2018年9月底，我区政府负有偿还责任债务208.96亿元。其中：一般债务余额38.58亿元、专项债务限额170.38亿元，没有超过市下达限额，债务风险可控。

（四）加强财政管理措施

1.深化财税联动，厚植收入基础。贯彻落实供给侧结构性改革，加大减税降费力度，降低企业成本，增强企业经济活力。进一步加大对经济发展的扶持力度，建立健全优质企业和高素质人才的引入机制，培植优质财源，厚植财政增收基础。健全综合治税机制，科学整合财税及有关协税部门信息资源和护税力量，形成部门参与、各方协作、信息共享、齐抓共管的税收综合治理体系，落实各方征收责任，坚决依法征收，应收尽收，建成法治、公平、有序的税收环境。继续科学规划好土地的储备、开发和出让，保证财政收入规模持续发展。

2.强化预算约束，提高预算执行质量。严肃部门支出责任，完善预算执行通报机制和问责机制，优化财政拨款机制，提高预算支出进度，提高财政资金使用效益。加强预算执行分析，科学统筹调度资金，用足用好每一分，不断提高部门预算执行质量。

通过测、调、保、报等举措，加强库款管理，促进八项支出，确保各项指标达到上级要求目标任务。加大教育、安全、医疗卫生、社会保障、环境保护等民生和公共事业投入，确保“五突出”、“八大项”实现持续增长。

3. 严肃财经纪律，规范财政行为。

严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格执行各项财经法规，严肃财经纪律。进一步深化财政信息公开和人大在线联网监督系统，规范政府支出行为。加强财政监督检查和业务指导，深化乡镇国库集中支付改革，规范镇街财政预算管理、基本建设管理、财务会计管理和资金拨付及账户管理。

4. 提高债务资金使用效益，防控债务风险。

统筹债券资金，集中财力重点保障中央、省、市、区部署的重大发展战略和各项事业发展。妥善处理经济社会发展与财力可持续关系，坚决在债务限额内和债务风险指标低于警戒线的前提下适度举债，坚决遏制隐性债务增量。制定偿债计划，将偿债资金列入年度预算和中长期财政规划，确保不发生债务违约。全面纠正不规范融资担保行为，坚决杜绝保底承诺、名股实债、政府回购安排等变相举债。加强政府债务风险指标监测，确保不被列入风险预警地区和风险提示地区。

附件：增城区 2018 年第二次调整预算表格

附件

增城区2018年第二次调整预算表格

附件1

增城区 2018年9月四库总收入情况表

单位：万元

项 目	四 库 总 收 入							
	本 月				累 计			
	本月实绩	去年同期实绩	比同期+-额	比同期+-%	累计实绩	去年同期实绩	比同期+-额	比同期+-%
中央级预算收入	34,829	52,136	-17,307	-33.20	601,089	640,452	-39,363	-6.15
省级预算收入	20,377	25,641	-5,264	-20.53	356,311	344,173	12,138	3.53
市级预算收入	-475	2,965	-3,440	-116.02	27,344	41,287	-13,943	-33.77
区县级收入	262,499	389,563	-127,064	-32.62	2,994,898	2,847,580	147,318	5.17
其中：1、公共财政预算收入	49,485	59,879	-10,394	-17.36	740,598	634,712	105,886	16.68
2、政府性基金预算收入	211,889	323,064	-111,175	-34.41	2,252,050	2,173,746	78,304	3.60
3、国有资本经营预算收入	1,125		1,125		2,250	29	2,221	7,658.62
4、财政专户管理资金收入		6,620	-6,620	-100.00		39,093	-39,093	-100.00
四 库 总 收 入 合 计	317,230	470,305	-153,075	-32.55	3,979,642	3,873,492	106,150	2.74

附件2

增城区 2018 年9月公共财政预算收入情况表（自然口径）

单位：万元

项目	本 月				市安排年 度计划	累 计				
	本月实绩	去年同期 实绩	比同期+ 额	比同期+ -%		累计实绩	去年同期 实绩	比同期+ 额	比同期+ -%	为年度计 划数%
一、税 收 收 入	40,528	46,762	-6,234	-13.33	772,968	658,223	546,641	111,582	20.41	85.16
1、增值税（25%部分）	12,562	14,817	-2,255	-15.22	226,900	180,475	162,149	18,326	11.30	79.54
2、营业税	49	-16	65	-406.25		164	414	-250	-60.39	
3、企业所得税	450	751	-301	-40.08	88,500	73,189	61,574	11,615	18.86	82.70
4、个人所得税	2,284	2,652	-368	-13.88	28,000	24,491	21,491	3,000	13.96	87.47
5、城市维护建设税	5,366	7,063	-1,697	-24.03	102,000	67,723	70,154	-2,431	-3.47	66.40
6、房产税	1,291	1,283	8	0.62	26,000	22,063	14,340	7,723	53.86	84.86
7、耕地占用税					14,000	10,889	11,122	-233	-2.09	77.78
8、契税	11,203	13,845	-2,642	-19.08	189,808	190,704	128,101	62,603	48.87	100.47
9、其他各项税收	7,323	6,367	956	15.01	97,760	88,525	77,296	11,229	14.53	90.55
其中:资源税	50	56	-6	-10.71	560	867	420	447	106.43	154.82
印花税	2,658	1,709	949	55.53	27,000	21,931	18,710	3,221	17.22	81.23
城镇土地使用税	141	649	-508	-78.27	3,700	18,984	3,157	15,827	501.33	513.08
土地增值税	4,075	3,227	848	26.28	58,000	40,399	48,768	-8,369	-17.16	69.65
车船税	399	726	-327	-45.04	8,500	6,084	6,241	-157	-2.52	71.58
环境保护税						260		260		
二、非 税 收 入	8,957	13,117	-4,160	-31.71	131,963	82,375	88,071	-5,696	-6.47	62.42
10、专项收入	3,732	6,069	-2,337	-38.51	81,546	44,136	46,489	-2,353	-5.06	54.12
其中:排污费收入								0		
水资源费收入								0		
教育费附加收入	2,278	3,009	-731	-24.29	43,690	28,805	29,915	-1,110	-3.71	65.93
地方教育附加收入	1,060	1,401	-341	-24.34	20,310	13,221	13,757	-536	-3.90	65.10
文化事业建设费收入					63			0		

增城区 2018 年9月公共财政预算收入情况表（自然口径）

单位：万元

项目	本 月				市安排年度计划	累 计				
	本月实绩	去年同期实绩	比同期+/-额	比同期+/-%		累计实绩	去年同期实绩	比同期+/-额	比同期+/-%	为年度计划数%
残疾人就业保障金收入	372	637	-265	-41.60	2,500	1,868	1,453	415	28.56	74.72
育林基金收入								0		
森林植被恢复费					50	51	94	-43	-45.74	102.00
水利建设专项收入					2,433			0		0.00
广告收入	22	16	6	37.50	500	191	264	-73	-27.65	38.20
农田水利建设资金收入		419	-419	-100.00	5,000		419	-419	-100.00	0.00
教育资金收入		587	-587	-100.00	7,000		587	-587	-100.00	0.00
11、行政事业性收费收入	1,837	1,262	575	45.56	17,226	12,517	14,660	-2,143	-14.62	72.66
其中:防空地下室易地建设费	383	419	-36	-8.59	400	1,383	3,101	-1,718	-55.40	345.75
耕地开垦费	755		755		7,840	4,799	3,277	1,522	46.44	61.21
12、罚没收入	1,096	1,059	37	3.49	9,017	10,396	8,686	1,710	19.69	115.29
13、国有资本经营收入			0		-			0		
14、国有资源（资产）有偿使用收入	1,006	4,489	-3,483	-77.59	23,214	10,970	16,566	-5,596	-33.78	47.26
15、政府住房基金收入	14	8	6	75.00	106	76	36	40	111.11	71.70
16、捐赠收入			0				1	-1	-100.00	
17、其他收入	1,272	230	1,042	453.04	854	4,280	1,633	2,647	162.09	501.17
收 入 总 计	49,485	59,879	-10,394	-17.36	904,931	740,598	634,712	105,886	16.68	81.84
税务部门组织收入	40,528	46,762	-6,234	-13.33	772,968	658,223	546,641	111,582	20.41	85.16
财政部门组织收入	8,957	13,117	-4,160	-31.71	131,963	82,375	88,071	-5,696	-6.47	62.42

附件3

增城区 2018 年9月公共财政预算支出情况表

单位：万元

项 目	本 月				累 计			
	本月实绩	去年同期实绩	比同期+额	比同期增减%	累计实绩	去年累计实绩	比同期+额	比同期增减%
一、一般公共服务支出	20,019	17,152	2,867	16.72	129,173	130,314	-1,141	-0.88
二、国防支出	27		27		127		127	
三、公共安全支出	18,097	19,319	-1,222	-6.33	93,910	92,004	1,906	2.07
四、教育支出	61,624	52,927	8,697	16.43	256,830	248,674	8,156	3.28
五、科学技术支出	53,447	43,219	10,228	23.67	75,912	79,527	-3,615	-4.55
六、文化体育与传媒支出	12,347	1,399	10,948	782.56	19,656	7,899	11,757	148.84
七、社会保障和就业支出	29,505	21,268	8,237	38.73	296,037	137,894	158,143	114.68
八、医疗卫生与计划生育支出	5,776	21,865	-16,089	-73.58	100,945	85,012	15,933	18.74
九、节能环保支出	1,014	2,431	-1,417	-58.29	10,019	8,036	1,983	24.68
十、城乡社区支出	13,562	17,231	-3,669	-21.29	210,713	99,828	110,885	111.08
十一、农林水支出	6,255	13,487	-7,232	-53.62	61,421	50,115	11,306	22.56
十二、交通运输支出	3,764	3,444	320	9.29	19,979	23,903	-3,924	-16.42
十三、资源勘探信息等支出	1,946	416	1,530	367.79	76,346	2,581	73,765	2,858.00
十四、商业服务业等支出	550	809	-259	-32.01	2,680	2,563	117	4.56
十五、金融支出		20	-20	-100.00		35	-35	-100.00
十六、国土海洋气象等支出	1,465	1,734	-269	-15.51	9,886	6,642	3,244	48.84
十七、住房保障支出	3,818	8,934	-5,116	-57.26	35,174	51,401	-16,227	-31.57
十八、粮油物资储备支出	270	53	217	409.43	4,570	5,015	-445	-8.87
十九、其他支出	-12,787	1,045	-13,832	-1,323.64	2,759	81	2,678	3,306.17
二十、债务付息支出	6,821	1,157	5,664	489.54	13,869	1,157	12,712	1,098.70
二十一、债务发行费用支出	2		2		3		3	
实 际 支 出 合 计	227,522	227,910	-388	-0.17	1,420,009	1,032,681	387,328	37.51

附件4

增城区 2018 年9月政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	本 月				市年度安排 计划	累 计				
	本月实绩	去年同期实 绩	比同期+-额	比同期+-%		累计实绩	去年同期实 绩	比同期+-额	比同期+-%	为年度计划%
一、散装水泥专项资金收入			0					0		
二、新型墙体材料专项基金收入			0				2	-2	-100.00	
三、新菜地开发建设基金收入			0					0		
四、城市公用事业附加收入			0				2,544	-2,544	-100.00	
五、城市基础设施配套费收入	873	6,512	-5,639	-86.59	78,667	58,770	60,430	-1,660	-2.75	74.71
六、国有土地使用权出让收入	209,754	315,522	-105,768	-33.52	4,811,309	2,182,743	2,101,238	81,505	3.88	45.37
七、农业土地开发资金收入			0		2,010	1,144	2,431	-1,287	-52.94	56.92
八、彩票公益金收入	541		541		2,003	1,510	1,012	498	49.21	75.39
九、污水处理费收入	721	1,030	-309	-30.00	9,517	7,883	6,089	1,794	29.46	82.83
收 入 总 计	211,889	323,064	-111,175	-34.41	4,903,506	2,252,050	2,173,746	78,304	3.60	45.93

附件5

增城区 2018 年9月政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	本 月				累 计			
	本月实绩	去年同期实绩	比同期+/-额	比同期+/-%	累计实绩	去年同期实绩	比同期+/-额	比同期+/-%
一、文化体育与传媒支出	122		122		122	123	-1	-1
二、社会保障和就业支出	0	15	-15	-100	1,380	415	965	233
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出		15	-15	-100	1,115	373	742	199
小型水库移民扶助基金支出			0		265	42	223	531
三、城乡社区支出	206,490	187,528	18,962	10	2,285,577	2,069,098	216,479	10
其中：国有土地使用权出让支出	206,197	168,772	37,425	22	2,240,385	1,995,315	245,070	12
农业土地开发资金支出		9,475	-9,475	-100	880	10,292	-9,412	-91
城市基础设施配套费支出		6,803	-6,803	-100	38,038	48,702	-10,664	-22
污水处理费支出	293	1,513	-1,220	-81	6,274	8,265	-1,991	-24
城市公用事业附加费支出		965	-965	-100		6,524	-6,524	-100
新增建设用地土地有偿使用费支出								
四、农林水支出		2	-2	-100		255	-255	-100
其中：新菜地开发建设基金支出		2	-2	-100		256	-256	-100
大中型水库库区基金支出						-1	1	-100
五、资源勘探信息等支出						704	-704	-100
其中：散装水泥专项资金支出						3	-3	-100
新型墙体材料专项基金支出						701	-701	-100
六、其他支出	1,020	47	973	2,070	1,930	1,753	177	10
其中：彩票公益金支出	1,020	47	973	2,070	1,920	1,753	167	10
七、债务付息支出	9,663	8,138	1,525	19	49,722	40,377	9,345	23
八、债务发行费用支出	214		214		235	442	-207	-47
支 出 总 计	217,509	195,730	21,779	11	2,338,966	2,113,167	225,799	11

增城区 2018 年9月国有资本经营预算收入情况表

单位：万元

项 目	本 月				市年度安排 计划	累 计				
	本月实绩	去年同期实绩	比同期+-额	比同期+-%		累计实绩	去年同期实绩	比同期+-额	比同期+-%	为年度计划%
一、利润收入	1		1		612	1	29	-28	-96.55	0.16
二、股利、股息收入	1,125		1,125		2,130	2,249		2,249		106
收 入 总 计	1,126	-	1,126		2,742	2,250	29	2,221	7658.62	82

附件7

增城区 2018年9月国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项 目	本 月				累 计			
	本月实绩	去年同期实绩	比同期+-额	比同期+-%	累计实绩	去年同期实绩	比同期+-额	比同期+-%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出					94		94	
二、 国有企业资本金注入					500		500	
收 入 总 计					594		594	

增城区2018年9月财政专户管理资金收入情况表

单位：万元

项 目	本 月				市年度安排 计划	累 计				
	本月实绩	去年同期实绩	比同期+-额	比同期+-%		累计实绩	为年度计划 %	去年同期实绩	比同期+-额	比同期+-%
一、行政事业性收费收入	1,027	822	205	24.94	6,786	4,083	60.17	3,689	394	10.68
其中：教育行政事业性收费收入	1,027	822	205	24.94	6,786	4,083	60.17	3,689	394	10.68
二、国有资源（资产）有偿使用收入	165	401	-236			277		1,314	-1,037	-78.92
三、其他收入	6,190	5,397	793	14.69	53,275	38,418	72.11	34,090	4,328	12.70
其中：经营性收费收入	1,317	1,431	-114	-7.97	16,990	8,650	50.91	9,135	-485	-5.31
医疗收费	3,004	3,966	-962	-24.26	36,280	27,551	75.94	24,951	2,600	10.42
建筑垃圾处置费收入						137				
环境卫生清洁服务费收入	1,849					2,059				
其他	20		20		5	20				
收 入 总 计	7,382	6,620	762	11.51	60,061	42,778	71.22	39,093	3,685	9.43

增城区 2018 年9月财政专户管理资金支出情况表

单位：万元

项 目	本 月				累 计			
	本月实绩	去年同期实绩	比同期+-额	比同期+-%	累计实绩	去年同期实绩	比同期+-额	比同期+-%
一、一般公共服务支出	193	275	-82	-29.82	1,220	2,202	-982	-44.60
二、公共安全支出			0			13	-13	-100.00
三、教育支出	287		287		2,344	2,938	-594	-20.22
四、科学技术支出			0				-	
五、文化体育与传媒支出	769	1,000	-231	-23.10	6,195	5,769	426	7.38
六、社会保障和就业支出	282	370	-88	-23.78	2,359	2,022	337	16.67
七、医疗卫生与计划生育支出	4,217	1,828	2,389	130.69	27,152	24,231	2,921	12.05
八、节能环保支出								
九、城乡社区支出	2	81	-79	-97.53	519	742	-223	-30.05
十、农林水支出	2				5			
十一、交通运输支出					3			
十二、资源勘探信息等支出								
十三、商业服务业等支出								
十四、金融支出								
十五、国土海洋气象等支出		29	-29	-100.00		105	-105	-100.00
十六、住房保障支出	22	26	-4	-15.38	207	261	-54	-20.69
十七、粮油物资储备支出								
十八、其他支出								
支 出 总 计	5,774	3,609	2165	59.99	40,004	38,283	1,721	4.50

增城区2018年公共预算收支调整计划表（二次）

单位：万元

收入项目	2018年年初计划	2018年预算调整计划（一次）	2018年预算调整计划（二次）	2018年二次调整收入计划数比年初计划		2018年二次调整收入计划数比第一次预算调整		支出项目	2018年年初计划	2018年预算调整计划（一次）	2018年预算调整计划（二次）	2018年二次调整收入计划数比年初计划增减额	2018年二次调整收入计划数比一次计划增减额
				增减额	增减%	增减额	增减%						
一、公共预算收入	904,931	904,931	904,931					一、公共预算支出	1,725,860	2,075,860	2,122,619	396,759	46,759
（一）税务部门组织收入	772,968	772,968	795,389	22,421	2.90%	22,421	2.90%	一般公共服务支出	162,245	170,534	178,617	16,372	8,083
1、增值税	226,900	226,900	230,300	3,400	1.50%	3,400	1.50%	国防支出	367	367	302	-65	-65
2、企业所得税	88,500	88,500	92,499	3,999	4.52%	3,999	4.52%	公共安全支出	126,917	135,549	143,031	16,114	7,482
3、个人所得税	28,000	28,000	29,000	1,000	3.57%	1,000	3.57%	教育支出	376,701	376,743	406,454	29,753	29,711
4、城市维护建设税	102,000	102,000	95,000	-7,000	-6.86%	-7,000	-6.86%	科学技术支出	62,275	148,205	128,010	65,735	-20,195
5、房产税	26,000	26,000	27,000	1,000	3.85%	1,000	3.85%	文化体育与传媒支出	23,215	29,898	27,532	4,317	-2,366
6、耕地占用税	14,000	14,000	12,000	-2,000	-14.29%	-2,000	-14.29%	社会保障和就业支出	229,789	368,531	338,124	108,335	-30,407
7、契税	189,808	189,808	192,030	2,222	1.17%	2,222	1.17%	社会保险基金支出					
8、其他各税	97,760	97,760	117,560	19,800	20.25%	19,800	20.25%	医疗卫生与计划生育支出	135,556	135,556	140,986	5,430	5,430
其中：资源税	560	560	1,100	540	96.43%	540	96.43%	节能环保支出	16,227	19,000	19,837	3,610	837
印花税	27,000	27,000	28,000	1,000	3.70%	1,000	3.70%	城乡社区支出	203,634	333,213	344,671	141,037	11,458
城镇土地使用税	3,700	3,700	24,000	20,300	548.65%	20,300	548.65%	农林水支出	97,462	97,462	99,105	1,643	1,643
土地增值税	58,000	58,000	54,000	-4,000	-6.90%	-4,000	-6.90%	交通运输支出	27,586	27,588	33,118	5,532	5,530
车船使用税	8,500	8,500	10,000	1,500	17.65%	1,500	17.65%	资源勘探信息等支出	99,649	85,597	78,488	-21,161	-7,109
营业税			200	200		200		商业服务业等支出	4,673	4,673	6,041	1,368	1,368
环境保护税			260	260		260		金融支出	17	17	27	10	10
（二）财政部门组织收入	131,963	131,963	109,542	-22,421	-16.99%	-22,421	-16.99%	国土海洋气象等支出	21,208	21,919	27,267	6,059	5,348
1、增值税退税								住房保障支出	53,250	53,285	48,364	-4,886	-4,921
2、专项收入	81,546	81,546	57,684	-23,862	-29.26%	-23,862	-29.26%	粮油物资储备支出	7,169	7,169	6,444	-725	-725
其中：教育费附加	43,690	43,690	36,000	-7,690	-17.60%	-7,690	-17.60%	预备费	10,000	7,600	2,432	-7,568	-5,168
地方教育附加收入	20,310	20,310	16,000	-4,310	-21.22%	-4,310	-21.22%	其他支出	53,868	38,902	79,726	25,858	40,824
文化事业建设费收入	63	63		-63	-100.00%	-63	-100.00%	地方政府一般债务付息支出	13,873	13,873	13,869	-4	-4
残疾人就业保障金收入	2,500	2,500	2,500					地方政府一般债务发行费用支出	179	179	174	-5	-5
水利建设专项收入	2,433	2,433	2,633	200	8.22%	200	8.22%	二、上解支出	73,984	73,984	74,015	31	31

收入项目	2018年年初计划	2018年预算调整计划(一次)	2018年预算调整计划(二次)	2018年二次调整收入计划数比年初计划		2018年二次调整收入计划数比第一次预算调整		支出项目	2018年年初计划	2018年预算调整计划(一次)	2018年预算调整计划(二次)	2018年二次调整收入计划数比年初计划增减额	2018年二次调整收入计划数比一次计划增减额
				增减额	增减%	增减额	增减%						
育林基金收入								三、债务还本支出	39,427	39,427	39,427		
森林植被恢复费	50	50	51	1	2.00%	1	2.00%	四、结转、结余					
排污费收入								五、安排预算稳定调节基金					
矿产资源补偿费收入													
探矿权采矿权使用费及价款收入													
广告收入	500	500	500										
农田水利建设资金收入	5,000	5,000		-5,000	-100.00%	-5,000	-100.00%						
教育资金收入	7,000	7,000		-7,000	-100.00%	-7,000	-100.00%						
3、行政事业性收费收入	17,226	17,226	11,694	-5,532	-32.11%	-5,532	-32.11%						
4、罚没收入	9,017	9,017	12,165	3,148	34.91%	3,148	34.91%						
5、国有资源(资产)有偿使用收入	23,214	23,214	26,695	3,481	15.00%	3,481	15.00%						
6、其他收入(捐赠收入、政府住房基金等)	960	960	1,304	344	35.83%	344	35.83%						
二、上级补助收入	396,736	396,736	432,199	35,463	8.94%	35,463	8.94%						
三、调入资金	250,011	600,011	600,000	349,989	139.99%	-11	0.00%						
1、2017年年初调入资金	250,011	250,011	250,000	-11	0.00%	-11	0.00%						
2、国有土地使用权出让金预算调入		350,000	350,000	350,000									
四、动用预算稳定调节基金	210,306	210,306	220,473	10,167	4.83%	10,167	4.83%						
五、债务转贷收入													
六、上年结转、结余	77,287	77,287	78,381	1,094	1.42%	1,094	1.42%						
七、代偿债置换一般债券结余			77										
收入合计	1,839,271	2,189,271	2,236,061	396,790	21.57%	46,790	2.14%	支出合计	1,839,271	2,189,271	2,236,061	396,790	46,790

增城区2018年政府性基金预算收支调整计划表（二次）

单位：万元

收入项目	2018年计划数	2018年调整预算计划数(一次)	2018年预算调整计划（二次）	2018年二次调整收入计划数比年初计划		2018年二次调整收入计划数比第一次调整		支出项目	2018年计划数	2018年调整预算计划数（一次）	2018年调整预算计划数(二次)	2018年一次调整收入计划数比年初计划增减额	2018年二次调整收入计划数比第一次调整增减额
				增减额	增减%	增减额	增减%						
一、国有土地使用权出让金收入	3,274,530	4,811,309	3,695,249	420,719	12.85%	-1,116,060	-23.20%	一、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			122	122	122
二、农业土地开发资金收入	2,010	2,010	1,861	-149	-7.41%	-149	-7.41%	二、彩票发行销售机构业务费安排的支出			20	20	20
三、城市基础设施配套费收入	78,667	78,667	85,127	6,460	8.21%	6,460	8.21%	三、城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出					
四、污水处理费收入	9,517	9,517	9,714	197	2.07%	197	2.07%	四、国有土地使用权出让金收入及对应专项债务收入安排的支出	3,001,961	4,188,740	3,632,803	630,842	-555,937
五、彩票公益金收入	2,003	2,003	2,003					五、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	16,911	16,911	16,766	-145	-145
								六、新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出					
								七、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	97,774	97,774	105,235	7,461	7,461
基金预算收入小计	3,366,727	4,903,506	3,793,954	427,227	12.69%	-1,109,552	-22.63%	八、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4,632	4,632	4,818	186	186
一、上级补助收入	32,367	32,367	38,051	5,684	17.56%	5,684	17.56%	九、大中型水库移民后期扶持基金支出	888	888	1,412	524	524
上级补助小计	32,367	32,367	38,051	5,684	17.56%	5,684	17.56%	十、小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	265	265	543	278	278
一、债务转贷收入			211,418	211,418		211,418		十一、新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出					
债务转贷收入小计			211,418	211,418		211,418		十二、污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	10,563	10,563	10,761	198	198
								十三、地方政府专项债务付息支出（国有土地使用权出让金债务付息支出）	49,718	49,718	49,722	4	4
一、上年结转使用	35,699	35,699	34,405	-1,294	-3.62%	-1,294	-3.62%	十四、地方政府专项债务发行费用支出	443	443	436	-7	-7
结转、结余小计	35,699	35,699	34,405	-1,294	-3.62%	-1,294	-3.62%	十五、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	141	141	141		
一、待偿债置换专项债券结余			1,486	1,486				基金预算支出小计	3,183,296	4,370,075	3,822,779	639,483	-547,296
待偿债置换专项债券结余			1,486	1,486				一、调出资金	250,011	600,011	600,000	349,989	-11
								二、债务还本支出	1,486	1,486	32,904	31,418	31,418
								三、退回广州东部交通枢纽项目征地拆迁补偿存量资金			-368,589	-368,589	-368,589
								四、冲回以前年度农业开发支出安排项目的资金			-7,780	-7,780	-7,780
收入合计	3,434,793	4,971,572	4,079,314	644,521	18.76%	-892,258	-17.95%	支出合计	3,434,793	4,971,572	4,079,314	644,521	-892,258

2018年财政专户管理收支调整计划表

单位：万元

收入项目	2018年计划数	2018年调整预算计划数	2018年调整收入计划比2018年年初计划		支出项目	2018年计划数	2018年调整预算计划数	2018年调整收入计划比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	6,304	-482	-7.10%	一、一般公共服务支出	3,154	2,755	-399	-12.65%
1、教育行政性收费收入	6,786	6,304	-482	-7.10%	二、公共安全支出			0	
二、国有资源（资产）有偿使用收入			0		三、教育支出	6,521	6,139	-382	-5.86%
三、其他收入	53,275	54,126	851	1.60%	四、科学技术支出			0	
其中：经营性收费收入	16,990	17,026	36	0.21%	五、文化体育与传媒支出	10,083	10,071	-12	-0.12%
医疗收费	36,280	37,080	800	2.21%	六、社会保障和就业支出	3,899	3,622	-277	-7.10%
其他	5	20	15	300.00%	七、医疗卫生与计划生育支出	40,259	40,848	589	1.46%
财政专户管理收入小计	60,061	60,430	369	0.61%	八、节能环保支出			0	
					九、城乡社区支出	2,734	2,653	-81	-2.96%
一、上级补助收入					十、农林水支出	300	1,308	1,008	336.00%
上级补助收入小计					十一、交通运输支出	24	8	-16	-66.67%
					十二、资源勘探信息等支出				
一、净结余					十三、商业服务业等支出				
二、结转使用数	7,248	7,248	0	0.00%	十四、国土海洋气象等支出				
上年结转、结转小计	7,248	7,248	0	0.00%	十五、住房保障支出	299	274	-25	-8.36%
					十六、其他支出	36		-36	-100.00%
					财政专户管理支出小计	67,309	67,678	369	0.55%
					一、净结余				
					二、结转使用数				
					本年结转、结转小计				
收入合计	67,309	67,678	369	0.55%	支出合计	67,309	67,678	369	0.55%

增城区2018年国有资本经营预算收支调整计划表（二次）

单位：万元

收入项目	2018年计划数	2018年调整预算计划数(一次)	2018年预算调整计划(二次)	2018年调整收入计划数比年初计划		2018年二次调整收入计划数比第一次调整		支出项目	2018年计划数	2018年调整预算计划数(一次)	2018年调整预算计划数(二次)	2018年调整收入计划数比年初计划增减额	2018年二次调整收入计划数比第一次调整增减额
				增减额	增减%	增减额	增减%						
一、国有资本经营收入	2,742	2,742	3,174	432	15.75%	432	15.75%	一、社会保障和就业支出					
（一）利润收入	612	612	925	313	51.14%	313	51.14%	二、国有资本经营预算支出	2,742	2,742	3,174	432	432
（二）股利、股息收入	2,130	2,130	2,249	119	5.59%	119	5.59%	（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	490	410	282	-208	-128
（三）产权转让收入								（二）国有企业资本金注入	2,240	2,240	2,757	517	517
（四）清算收入								（三）国有企业政策性补贴					
（五）其他国有资本经营预算收入								（四）金融国有资本经营预算支出					
二、上年净结余								（五）其他国有资本经营预算支出	12	92	135	123	43
收入总计	2,742	2,742	3,174	432	15.75%	432	15.75%	支出总计	2,742	2,742	3,174	432	432

2018年公共预算支出调整计划表（二次）

单位：万元

支出项目	增减额
公共预算支出小计	46,759
201 一般公共服务支出小计	8,083
20101 人大事务小计	288
2010101 行政运行小计	148
2010102 一般行政管理事务小计	127
2010104 人大会议小计	-15
2010108 代表工作小计	15
2010150 事业运行小计	13
20102 政协事务小计	293
2010201 行政运行小计	162
2010202 一般行政管理事务小计	40
2010204 政协会议小计	-30
2010205 委员视察小计	-7
2010206 参政议政小计	6
2010299 其他政协事务支出小计	122
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务小计	256
2010301 行政运行小计	1,174
2010302 一般行政管理事务小计	-377
2010306 政务公开审批小计	-820
2010350 事业运行小计	1,421
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出小计	-1,142
20104 发展与改革事务小计	825
2010401 行政运行小计	490
2010402 一般行政管理事务小计	389
2010408 物价管理小计	-55
2010450 事业运行小计	0

2018年公共预算支出调整计划表（二次）

单位：万元

支出项目	增减额
20105 统计信息事务小计	-129
2010501 行政运行小计	21
2010505 专项统计业务小计	-150
20106 财政事务小计	-80
2010601 行政运行小计	219
2010602 一般行政管理事务小计	-21
2010607 信息化建设小计	-330
2010608 财政委托业务支出小计	-29
2010650 事业运行小计	41
2010699 其他财政事务支出小计	40
20107 税收事务小计	593
2010799 其他税收事务支出小计	593
20108 审计事务小计	36
2010801 行政运行小计	57
2010804 审计业务小计	-21
20109 海关事务小计	35
2010999 其他海关事务支出小计	35
20110 人力资源事务小计	274
2011002 一般行政管理事务小计	0
2011007 博士后日常经费小计	-22
2011008 引进人才费用小计	8
2011099 其他人事事务支出小计	288
20111 纪检监察事务小计	-457
2011101 行政运行小计	-260
2011199 其他纪检监察事务支出小计	-197
20113 商贸事务小计	2,335

2018年公共预算支出调整计划表（二次）

单位：万元

支出项目	增减额
2011301 行政运行小计	216
2011302 一般行政管理事务小计	4
2011305 国际经济合作小计	-69
2011308 招商引资小计	-644
2011350 事业运行小计	86
2011399 其他商贸事务支出小计	2,741
20114 知识产权事务小计	-14
2011450 事业运行小计	1
2011499 其他知识产权事务支出小计	-15
20115 工商行政管理事务小计	497
2011501 行政运行小计	602
2011502 一般行政管理事务小计	5
2011504 工商行政管理专项小计	5
2011505 执法办案专项小计	-20
2011506 消费者权益保护小计	-2
2011599 其他工商行政管理事务支出小计	-93
20117 质量技术监督与检验检疫事务小计	-193
2011706 质量技术监督行政执法及业务管理小计	-193
20125 港澳台侨事务小计	226
2012504 港澳事务小计	230
2012505 台湾事务小计	-4
20126 档案事务小计	-20
2012601 行政运行小计	189
2012604 档案馆小计	-201
2012699 其他档案事务支出小计	-7
20128 民主党派及工商联事务小计	-6

2018年公共预算支出调整计划表（二次）

单位：万元

支出项目	增减额
2012801 行政运行小计	-6
20129 群众团体事务小计	105
2012901 行政运行小计	110
2012902 一般行政管理事务小计	-8
2012950 事业运行小计	14
2012999 其他群众团体事务支出小计	-11
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务小计	-704
2013101 行政运行小计	437
2013102 一般行政管理事务小计	-1,244
2013150 事业运行小计	103
20132 组织事务小计	765
2013201 行政运行小计	172
2013202 一般行政管理事务小计	594
2013299 其他组织事务支出小计	0
20133 宣传事务小计	-27
2013301 行政运行小计	49
2013302 一般行政管理事务小计	15
2013350 事业运行小计	-91
20134 统战事务小计	76
2013401 行政运行小计	61
2013402 一般行政管理事务小计	15
20136 其他共产党事务支出小计	435
2013601 行政运行小计	85
2013602 一般行政管理事务小计	327
2013650 事业运行小计	19
2013699 其他共产党事务支出小计	5

2018年公共预算支出调整计划表（二次）

单位：万元

支出项目	增减额
20199 其他一般公共服务支出小计	2,672
2019999 其他一般公共服务支出小计	2,672
203 国防支出小计	-65
20306 国防动员小计	-65
2030603 人民防空小计	-65
204 公共安全支出小计	7,482
20401 武装警察小计	-310
2040103 消防小计	-14
2040199 其他武装警察支出小计	-295
20402 公安小计	5,749
2040201 行政运行小计	6,092
2040202 一般行政管理事务小计	15
2040204 治安管理小计	142
2040212 道路交通管理小计	-369
2040217 拘留收教场所管理小计	60
2040299 其他公安支出小计	-190
20404 检察小计	165
2040401 行政运行小计	355
2040409 “两房”建设小计	-350
2040499 其他检察支出小计	160
20405 法院小计	1,463
2040501 行政运行小计	268
2040502 一般行政管理事务小计	60
2040506 “两庭”建设小计	835
2040599 其他法院支出小计	300
20406 司法小计	362

2018年公共预算支出调整计划表（二次）

单位：万元

支出项目	增减额
2040601 行政运行小计	360
2040604 基层司法业务小计	2
20409 国家保密小计	-19
2040901 行政运行小计	-19
20499 其他公共安全支出小计	72
2049901 其他公共安全支出小计	72
205 教育支出小计	29,713
20501 教育管理事务小计	1
2050102 一般行政管理事务小计	1
20502 普通教育小计	72,406
2050201 学前教育小计	4,232
2050202 小学教育小计	41,388
2050203 初中教育小计	24,542
2050204 高中教育小计	15,673
2050205 高等教育小计	-42
2050299 其他普通教育支出小计	-13,386
20503 职业教育小计	1,671
2050302 中专教育小计	217
2050399 其他职业教育支出小计	1,454
20504 成人教育小计	299
2050402 成人中等教育小计	92
2050499 其他成人教育支出小计	207
20505 广播电视教育小计	1,765
2050501 广播电视学校小计	1,765
20507 特殊教育小计	204
2050701 特殊教育学校教育小计	204

2018年公共预算支出调整计划表（二次）

单位：万元

支出项目	增减额
20508 进修及培训小计	52
2050801 教师进修小计	25
2050802 干部教育小计	42
2050803 培训支出小计	-15
20509 教育费附加安排的支出小计	-7,690
2050999 其他教育费附加安排的支出小计	-7,690
20599 其他教育支出小计	-38,996
2059999 其他教育支出小计	-38,996
206 科学技术支出小计	-20,196
20601 科学技术管理事务小计	139
2060101 行政运行小计	139
20603 应用研究小计	10
2060399 其他应用研究支出小计	10
20604 技术与开发小计	-19,898
2060403 产业技术与开发小计	1,416
2060499 其他技术与开发支出小计	-21,314
20605 科技条件与服务小计	-561
2060599 其他科技条件与服务支出小计	-561
20606 社会科学小计	80
2060699 其他社会科学支出小计	80
20607 科学技术普及小计	34
2060701 机构运行小计	34
207 文化体育与传媒支出小计	-2,366
20701 文化小计	604
2070101 行政运行小计	117
2070102 一般行政管理事务小计	5

2018年公共预算支出调整计划表（二次）

单位：万元

支出项目	增减额
2070104 图书馆小计	-51
2070106 艺术表演场所小计	1,015
2070109 群众文化小计	50
2070112 文化市场管理小计	-13
2070199 其他文化支出小计	-519
20702 文物小计	-2,413
2070204 文物保护小计	-129
2070205 博物馆小计	-2,509
2070299 其他文物支出小计	225
20703 体育小计	209
2070301 行政运行小计	-64
2070305 体育竞赛小计	-3
2070307 体育场馆小计	-2
2070399 其他体育支出小计	279
20704 新闻出版广播影视小计	186
2070401 行政运行小计	179
2070404 广播小计	-119
2070405 电视小计	150
2070406 电影小计	-60
2070408 出版发行小计	9
2070499 其他新闻出版广播影视支出小计	28
20799 其他文化体育与传媒支出小计	-953
2079999 其他文化体育与传媒支出小计	-953
208 社会保障和就业支出小计	-30,407
20801 人力资源和社会保障管理事务小计	401
2080101 行政运行小计	33

2018年公共预算支出调整计划表（二次）

单位：万元

支出项目	增减额
2080102 一般行政管理事务小计	64
2080105 劳动保障监察小计	-1
2080106 就业管理事务小计	-13
2080109 社会保险经办机构小计	259
2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构小计	56
2080112 劳动人事争议调解仲裁小计	4
20802 民政管理事务小计	-631
2080201 行政运行小计	113
2080205 老龄事务小计	-1,002
2080206 民间组织管理小计	-114
2080208 基层政权和社区建设小计	307
2080299 其他民政管理事务支出小计	66
20805 行政事业单位离退休小计	-33,658
2080501 归口管理的行政单位离退休小计	-3,370
2080502 事业单位离退休小计	-6,111
2080503 离退休人员管理机构小计	292
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出小计	-24,470
20806 企业改革补助小计	250
2080699 其他企业改革发展补助小计	250
20807 就业补助小计	-148
2080701 就业创业服务补贴小计	189
2080702 职业培训补贴小计	-141
2080799 其他就业补助支出小计	-196
20808 抚恤小计	-753
2080801 死亡抚恤小计	500
2080803 在乡复员、退伍军人生活补助小计	-2,191

2018年公共预算支出调整计划表（二次）

单位：万元

支出项目	增减额
2080899 其他优抚支出小计	937
20809 退役安置小计	-337
2080901 退役士兵安置小计	-400
2080902 军队移交政府的离退休人员安置小计	59
2080903 军队移交政府离退休干部管理机构小计	3
2080904 退役士兵管理教育小计	0
2080999 其他退役安置支出小计	0
20810 社会福利小计	-531
2081001 儿童福利小计	-95
2081002 老年福利小计	-458
2081004 殡葬小计	88
2081099 其他社会福利支出小计	-66
20811 残疾人事业小计	3,018
2081101 行政运行小计	-10
2081104 残疾人康复小计	730
2081105 残疾人就业和扶贫小计	1,827
2081107 残疾人生活和护理补贴小计	480
2081199 其他残疾人事业支出小计	-9
20819 最低生活保障小计	-2,269
2081901 城市最低生活保障金支出小计	-551
2081902 农村最低生活保障金支出小计	-1,718
20820 临时救助小计	-196
2082001 临时救助支出小计	-353
2082002 流浪乞讨人员救助支出小计	158
20821 特困人员救助供养小计	-402
2082102 农村特困人员救助供养支出小计	-402

2018年公共预算支出调整计划表（二次）

单位：万元

支出项目	增减额
20825 其他生活救助小计	1,997
2082501 其他城市生活救助小计	1,997
20899 其他社会保障和就业支出小计	2,852
2089901 其他社会保障和就业支出小计	2,852
210 医疗卫生与计划生育支出小计	5,431
21001 医疗卫生与计划生育管理事务小计	-4,116
2100101 行政运行小计	-3,943
2100102 一般行政管理事务小计	-101
2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出小计	-72
21002 公立医院小计	-85
2100202 中医（民族）医院小计	20
2100299 其他公立医院支出小计	-105
21003 基层医疗卫生机构小计	6,877
2100301 城市社区卫生机构小计	-25
2100302 乡镇卫生院小计	6,542
2100399 其他基层医疗卫生机构支出小计	360
21004 公共卫生小计	1,330
2100401 疾病预防控制机构小计	140
2100402 卫生监督机构小计	30
2100403 妇幼保健机构小计	0
2100405 急救救治机构小计	17
2100406 采供血机构小计	56
2100408 基本公共卫生服务小计	864
2100409 重大公共卫生专项小计	251
2100499 其他公共卫生支出小计	-28
21006 中医药小计	141

2018年公共预算支出调整计划表（二次）

单位：万元

支出项目	增减额
2100601 中医（民族医）药专项小计	141
21007 计划生育事务小计	-1,529
2100717 计划生育服务小计	-1,231
2100799 其他计划生育事务支出小计	-298
21010 食品和药品监督管理事务小计	3,971
2101001 行政运行小计	4,255
2101012 药品事务小计	-1
2101015 医疗器械事务小计	-1
2101016 食品安全事务小计	-224
2101050 事业运行小计	42
2101099 其他食品和药品监督管理事务支出小计	-100
21014 优抚对象医疗小计	54
2101401 优抚对象医疗补助小计	54
21099 其他医疗卫生与计划生育支出小计	-1,211
2109901 其他医疗卫生与计划生育支出小计	-1,211
211 节能环保支出小计	837
21101 环境保护管理事务小计	-506
2110101 行政运行小计	-303
2110102 一般行政管理事务小计	-29
2110104 环境保护宣传小计	-15
2110105 环境保护法规、规划及标准小计	-96
2110107 环境保护行政许可小计	-63
21102 环境监测与监察小计	-27
2110203 建设项目环评审查与监督小计	-27
21103 污染防治小计	866
2110301 大气小计	-1

2018年公共预算支出调整计划表（二次）

单位：万元

支出项目	增减额
2110302 水体小计	-90
2110399 其他污染防治支出小计	958
21104 自然生态保护小计	0
2110401 生态保护小计	0
21106 退耕还林小计	367
2110699 其他退耕还林支出小计	367
21110 能源节约利用小计	-60
2111001 能源节约利用小计	-60
21111 污染减排小计	196
2111101 环境监测与信息小计	-167
2111102 环境执法监察小计	-22
2111103 减排专项支出小计	621
2111199 其他污染减排支出小计	-235
212 城乡社区支出小计	11,457
21201 城乡社区管理事务小计	-302
2120101 行政运行小计	122
2120102 一般行政管理事务小计	95
2120104 城管执法小计	-51
2120105 工程建设标准规范编制与监管小计	-27
2120106 工程建设管理小计	15
2120109 住宅建设与房地产市场监管小计	-5
2120199 其他城乡社区管理事务支出小计	-451
21202 城乡社区规划与管理小计	-334
2120201 城乡社区规划与管理小计	-334
21203 城乡社区公共设施小计	7,475
2120399 其他城乡社区公共设施支出小计	7,475

2018年公共预算支出调整计划表（二次）

单位：万元

支出项目	增减额
21205 城乡社区环境卫生小计	-1,408
2120501 城乡社区环境卫生小计	-1,408
21206 建设市场管理与监督小计	25
2120601 建设市场管理与监督小计	25
21299 其他城乡社区支出小计	6,002
2129999 其他城乡社区支出小计	6,002
213 农林水支出小计	1,645
21301 农业小计	942
2130101 行政运行小计	-328
2130104 事业运行小计	-49
2130106 科技转化与推广服务小计	-58
2130108 病虫害控制小计	24
2130109 农产品质量安全小计	12
2130119 防灾救灾小计	133
2130120 稳定农民收入补贴小计	-20
2130122 农业生产支持补贴小计	4
2130124 农业组织化与产业化经营小计	-111
2130125 农产品加工与促销小计	-37
2130126 农村公益事业小计	82
2130148 成品油价格改革对渔业的补贴小计	322
2130199 其他农业支出小计	967
21302 林业小计	1,079
2130201 行政运行小计	251
2130204 林业事业机构小计	915
2130205 森林培育小计	-697
2130206 林业技术推广小计	-200

2018年公共预算支出调整计划表（二次）

单位：万元

支出项目	增减额
2130209 森林生态效益补偿小计	-1,109
2130210 林业自然保护区小计	133
2130213 林业执法与监督小计	11
2130226 林区公共支出小计	-7
2130234 林业防灾减灾小计	222
2130299 其他林业支出小计	1,561
21303 水利小计	-973
2130301 行政运行小计	-5
2130305 水利工程建设小计	365
2130306 水利工程运行与维护小计	-490
2130312 水质监测小计	82
2130314 防汛小计	1
2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出小计	117
2130331 水资源费安排的支出小计	78
2130334 水利建设移民支出小计	1
2130399 其他水利支出小计	-1,122
21305 扶贫小计	440
2130599 其他扶贫支出小计	440
21307 农村综合改革小计	36
2130701 对村级一事一议的补助小计	36
21308 普惠金融发展支出小计	119
2130803 农业保险保费补贴小计	119
214 交通运输支出小计	5,530
21401 公路水路运输小计	59
2140101 行政运行小计	-42
2140102 一般行政管理事务小计	416

2018年公共预算支出调整计划表（二次）

单位：万元

支出项目	增减额
2140106 公路养护小计	156
2140109 交通运输信息化建设小计	-22
2140112 公路运输管理小计	-140
2140114 公路和运输技术标准化建设小计	-80
2140199 其他公路水路运输支出小计	-229
21404 成品油价格改革对交通运输的补贴小计	2,805
2140401 对城市公交的补贴小计	2,498
2140402 对农村道路客运的补贴小计	263
2140499 成品油价格改革补贴其他支出小计	44
21406 车辆购置税支出小计	3,368
2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出小计	3,368
21499 其他交通运输支出小计	-702
2149901 公共交通运营补助小计	-700
2149999 其他交通运输支出小计	-2
215 资源勘探信息等支出小计	-7,110
21503 建筑业小计	-5
2150399 其他建筑业支出小计	-5
21505 工业和信息产业监管小计	-263
2150508 无线电监管小计	-1
2150599 其他工业和信息产业监管支出小计	-262
21506 安全生产监管小计	25
2150601 行政运行小计	102
2150605 安全监管监察专项小计	-104
2150606 应急救援支出小计	-11
2150699 其他安全生产监管支出小计	37
21507 国有资产监管小计	19,984

2018年公共预算支出调整计划表（二次）

单位：万元

支出项目	增减额
2150799 其他国有资产监管支出小计	19,984
21508 支持中小企业发展和管理支出小计	-1,690
2150899 其他支持中小企业发展和管理支出小计	-1,690
21599 其他资源勘探电力信息等支出小计	-25,161
2159999 其他资源勘探电力信息等支出小计	-25,161
216 商业服务业等支出小计	1,368
21602 商业流通事务小计	-20
2160250 事业运行小计	-20
21605 旅游业管理与服务支出小计	621
2160501 行政运行小计	131
2160505 旅游行业业务管理小计	90
2160599 其他旅游业管理与服务支出小计	400
21606 涉外发展服务支出小计	768
2160601 行政运行小计	63
2160699 其他涉外发展服务支出小计	705
217 金融支出小计	10
21703 金融发展支出小计	10
2170399 其他金融发展支出小计	10
220 国土海洋气象等支出小计	5,348
22001 国土资源事务小计	5,018
2200101 行政运行小计	181
2200102 一般行政管理事务小计	-375
2200104 国土资源规划及管理小计	-534
2200105 土地资源调查小计	9
2200106 土地资源利用与保护小计	-51
2200108 国土资源行业业务管理小计	76

2018年公共预算支出调整计划表（二次）

单位：万元

支出项目	增减额
2200110 国土整治小计	4,926
2200150 事业运行小计	32
2200199 其他国土资源事务支出小计	755
22005 气象事务小计	329
2200501 行政运行小计	-123
2200504 气象事业机构小计	99
2200599 其他气象事务支出小计	353
221 住房保障支出小计	-4,920
22101 保障性安居工程支出小计	-3,435
2210106 公共租赁住房小计	115
2210199 其他保障性安居工程支出小计	-3,550
22102 住房改革支出小计	-1,475
2210201 住房公积金小计	-886
2210203 购房补贴小计	-589
22103 城乡社区住宅小计	-10
2210399 其他城乡社区住宅支出小计	-10
222 粮油物资储备支出小计	-725
22201 粮油事务小计	440
2220115 粮食风险基金小计	440
22204 粮油储备小计	-1,165
2220403 储备粮(油)库建设小计	-1,165
227 预备费小计	-5,168
229 其他支出小计	40,823
22999 其他支出小计	40,823
2299901 其他支出小计	40,823
23104 地方政府专项债务还本支出小计	31,418

2018年公共预算支出调整计划表（二次）

单位：万元

支出项目	增减额
2310411 国有土地使用权出让金债务还本支出小计	31,418
232 债务付息支出小计	-4
23203 地方政府一般债务付息支出小计	-4
2320301 地方政府一般债券付息支出小计	-4
233 债务发行费用支出小计	-5
23303 地方一般债务发行费用支出小计	-5

附件15

2018年基金预算支出调整计划表（二次）

单位：万元

支出项目	增减额
基金预算支出	-547, 296
207 文化体育与传媒支出小计	122
20707 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出小计	122
2070799 其他国家电影事业发展专项资金支出小计	122
208 社会保障和就业支出小计	803
20822 大中型水库移民后期扶持基金支出小计	525
2082201 移民补助小计	352
2082202 基础设施建设和经济发展小计	173
2082299 其他大中型水库移民后期扶持基金支出小计	0
20823 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出小计	278
2082301 移民补助小计	278
2082302 基础设施建设和经济发展小计	0
2082399 其他小型水库移民扶助基金支出小计	0
212 城乡社区支出小计	-548, 426
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出小计	-555, 937
2120801 征地和拆迁补偿支出小计	31, 790
2120802 土地开发支出小计	-212, 218
2120803 城市建设支出小计	-91, 362
2120804 农村基础设施建设支出小计	-285, 910
2120806 土地出让业务支出小计	1, 040
2120810 棚户区改造支出小计	-2, 197
2120811 公共租赁住房支出小计	2, 197
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出小计	723
21211 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出小计	-146
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出小计	7, 460

附件15

2018年基金预算支出调整计划表（二次）

单位：万元

支出项目	增减额
2121302 城市环境卫生小计	0
2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出小计	7,460
21214 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出小计	196
2121401 污水处理设施建设和运营小计	175
2121402 代征手续费小计	22
2121499 其他污水处理费安排的支出小计	0
229 其他支出小计	206
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出小计	0
22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出小计	20
2290804 福利彩票销售机构的业务费支出小计	20
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出小计	186
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出小计	-126
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出小计	157
2296004 用于教育事业的彩票公益金支出小计	64
2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出小计	1
2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出小计	90
232 债务付息支出小计	5
23204 地方政府专项债务付息支出小计	5
2320411 国有土地使用权出让金债务付息支出小计	9,505
2320431 土地储备专项债券付息支出小计	-9,500
233 债务发行费用支出小计	-6
23304 地方政府专项债务发行费用支出小计	-6
2330411 国有土地使用权出让金债务发行费用支出小计	-204
2330431 土地储备专项债券发行费用支出小计	197

2018年国有资本经营预算支出调整计划表（二次）

单位：万元

支出项目	增减额
223 国有资本经营预算支出小计	431
22301 解决历史遗留问题及改革成本支出小计	-128
2230103 国有企业办职教幼教补助支出小计	40
2230199 其他解决历史遗留问题及改革成本支出小计	-168
22302 国有企业资本金注入小计	516
2230203 前瞻性战略性新兴产业发展支出小计	-300
2230299 其他国有企业资本金注入小计	816
22399 其他国有资本经营预算支出小计	43
2239901 其他国有资本经营预算支出小计	43

2018年财政专户管理资金支出调整计划表

单位：万元

支出项目	增减额
财政专户预算支出合计	369
201 一般公共服务支出小计	-400
20101 人大事务小计	200
2010102 一般行政管理事务小计	200
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务小计	-100
2010350 事业运行小计	-100
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务小计	0
2013102 一般行政管理事务小计	0
20136 其他共产党事务支出小计	-500
2013699 其他共产党事务支出小计	-500
205 教育支出小计	-383
20502 普通教育小计	-87
2050201 学前教育小计	-8
2050203 初中教育小计	45
2050204 高中教育小计	-123
20503 职业教育小计	-279
2050302 中专教育小计	-13
2050399 其他职业教育支出小计	-266
20504 成人教育小计	-26

2018年财政专户管理资金支出调整计划表

单位：万元

支出项目	增减额
2050499 其他成人教育支出小计	-26
20505 广播电视教育小计	8
2050501 广播电视学校小计	8
20599 其他教育支出小计	0
2059999 其他教育支出小计	0
207 文化体育与传媒支出小计	-12
20704 新闻出版广播影视小计	88
2070401 行政运行小计	130
2070405 电视小计	-16
2070499 其他新闻出版广播影视支出小计	-26
20799 其他文化体育与传媒支出小计	-100
2079999 其他文化体育与传媒支出小计	-100
208 社会保障和就业支出小计	-277
20802 民政管理事务小计	0
2080201 行政运行小计	0
20805 行政事业单位离退休小计	7
2080502 事业单位离退休小计	7
20810 社会福利小计	-284
2081001 儿童福利小计	1

2018年财政专户管理资金支出调整计划表

单位：万元

支出项目	增减额
2081002 老年福利小计	0
2081004 殡葬小计	-284
210 医疗卫生与计划生育支出小计	589
21001 医疗卫生与计划生育管理事务小计	-200
2100102 一般行政管理事务小计	-200
21003 基层医疗卫生机构小计	0
2100302 乡镇卫生院小计	0
21004 公共卫生小计	789
2100401 疾病预防控制机构小计	789
2100406 采供血机构小计	0
212 城乡社区支出小计	-81
21201 城乡社区管理事务小计	-185
2120199 其他城乡社区管理事务支出小计	-185
21202 城乡社区规划与管理小计	110
2120201 城乡社区规划与管理小计	110
21205 城乡社区环境卫生小计	-6
2120501 城乡社区环境卫生小计	-6
213 农林水支出小计	1009
21301 农业小计	706

2018年财政专户管理资金支出调整计划表

单位：万元

支出项目	增减额
2130199 其他农业支出小计	706
21302 林业小计	130
2130299 其他林业支出小计	130
21303 水利小计	172
2130399 其他水利支出小计	172
214 交通运输支出小计	-16
21401 公路水路运输小计	-16
2140199 其他公路水路运输支出小计	-16
221 住房保障支出小计	-25
22102 住房改革支出小计	-25
2210201 住房公积金小计	3
2210203 购房补贴小计	-28
229 其他支出小计	-36
22999 其他支出小计	-36
2299901 其他支出小计	-36