

海珠区十五届人大  
六次会议文件（6）

# 广州市海珠区 2015 年预算执行情况和 2016 年预算草案的报告

——2016 年 4 月 20 日在广州市海珠区第十五届  
人民代表大会第六次会议上

广州市海珠区财政局局长 陈明香

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告我区 2015 年预算执行情况和 2016 年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出宝贵意见。

## 一、2015 年预算执行情况

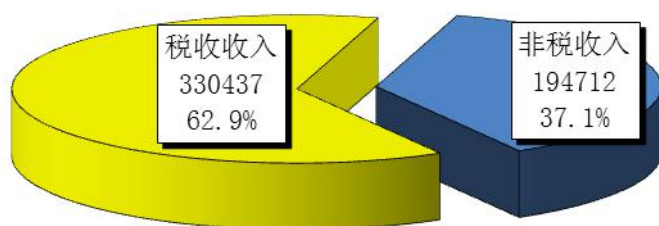
2015 年是“十二五”规划的收官之年，在区委的正确领导和区人大、政协的监督支持下，我们始终坚持稳中求进工作总基调，主动适应经济发展新常态，充分发挥财政职能，全力以赴抓收入、稳增长、调结构、惠民生、保稳定，财政预算执行情况总体良好，为我区经济社会各项事业全面、健康发展提供了有力支撑。

### （一）一般公共预算执行情况。

#### 1. 一般公共预算收入执行情况。

2015年我区一般公共预算收入525149万元，完成收入计划的101.0%，增长4.0%，可比增长13.1%<sup>①</sup>。

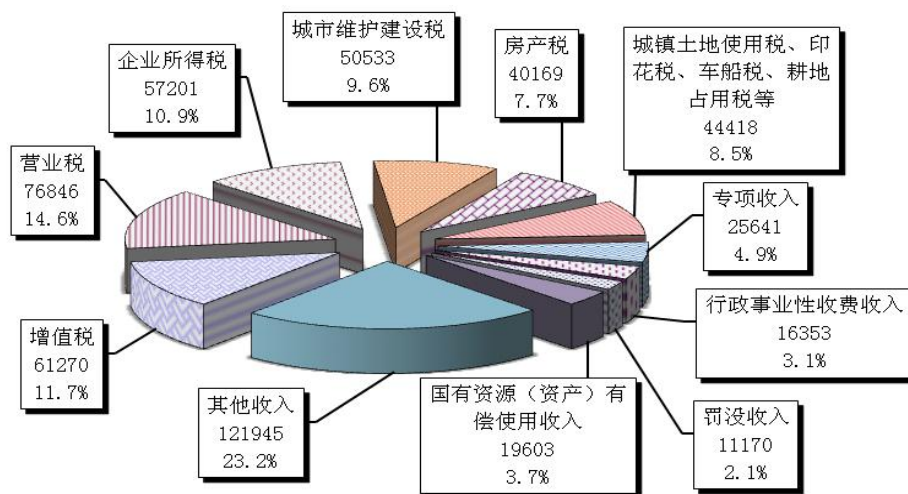
从结构来看（见图一），区级税收收入 330437 万元，增长 3.3%；非税收入 194712 万元，增长 5.1%。



图一：2015年海珠区一般公共预算收入结构图（单位：万元）

从收入项目来看（见图二），税收收入中增值税 61270 万元，增长 11.6%；营业税 76846 万元，增长 6.2%；企业所得税 57201 万元，下降 2.2%；城市维护建设税 50533 万元，增长 5.7%；房产税 40169 万元，下降 11.2%；城镇土地使用税 14787 万元，下降 13.4%；印花税 18733 万元，增长 14.6%；车船税 10379 万元，增长 47.8%；耕地占用税 519 万元，增长 8.4%。非税收入中专项收入 25641 万元，增长 16.6%；行政事业性收费收入 16353 万元，下降 42.8%；罚没收入 11170 万元，增长 18.4%；国有资源（资产）有偿使用收入 19603 万元，增长 16.3%；其他收入 121945 万元，增长 12.5%。

<sup>①</sup> 剔除 2015 年起停征堤围费、部分政府性基金转列一般公共预算管理，以及 2014 年存在一次性不可比收入等因素，2014 年收入基数调整为 464412 万元，2015 年一般公共预算收入 525149 万元，可比增长 13.1%。



图二：2015 年海珠区一般公共预算收入项目结构图（单位：万元）

## 2.一般公共预算支出执行情况。

2015 年我区一般公共预算支出 857982 万元，增长 18.4%<sup>②</sup>。重点保障领域的支出如下：

**促进教育均衡优质发展。**教育支出 270253 万元，增长 18.5%。其中：投入 153835 万元保障教职人员经费，加强教师队伍建设；投入 116418 万元落实城乡义务教育学生免学杂费政策，推进学前教育、民办教育、职业教育和特殊教育发展，加强校舍安全改造等教育设施建设。

**加强社会保障和就业体系建设。**社会保障和就业支出 110825 万元，增长 30.1%。主要包括：投入 52597 万元保障机关事业单位、军休所等各类离退休人员经费和退役士兵安置经费；投入 23634 万元加强养老服务体系建设和帮扶困难群体改善生活

<sup>②</sup> 2015 年我区一般公共预算支出 857982 万元，资金来源包括年初预算安排资金、上年结余结转收入、上级补助收入和新增财力安排资金等。按区级口径计算，2015 年一般公共预算支出 769323 万元，增长 16.8%。

条件以及就业扶助等方面；投入 23221 万元保障基层政权和社区建设。

**支持公共卫生和医疗事业发展。**医疗卫生与计划生育支出 73782 万元，增长 18.2%。主要包括：投入 13841 万元健全医疗卫生体系建设，完善社区卫生服务中心设备配置；投入 16565 万元提高公共卫生服务水平；投入 11582 万元落实各项医疗保障政策；投入 21520 万元用于独生子女父母奖励和优生优育服务等方面；投入 5978 万元加强食品药品监督管理。

**促进社会平安有序发展。**公共安全支出 87895 万元，增长 22.1%。主要用于基层派出所、消防站、区法院“两庭”和区检察院“两房”建设，以及治安巡防、反恐处突、消防装备购置、律师公证管理等方面。

**建设干净整洁城区环境。**城乡社区支出和农林水支出等 176348 万元，增长 72.1%。主要包括：投入 55735 万元用于环卫保洁、垃圾分类、提高环卫工人待遇等方面；投入 37294 万元用于城区建设和维护、海珠国家湿地公园建设和管理、“三路三片区”绿化整治改造等方面；投入 13395 万元<sup>③</sup>用于加强水环境治理；投入 25342 万元用于社区环境综合整治；投入 1925 万元用于节能减排、污染防治。

**加快创新驱动发展。**投入 10188 万元<sup>④</sup>用于科学技术支出，

---

③ 2014 年该类水环境治理资金在水利基金中安排，从 2015 年起水利基金转列一般公共预算管理，支出相应增加。

④ 2015 年区财政安排科学技术经费 19200 万元，除 2015 年实际发生支出 10188 万元外，部分经费待 2016 年项目明确后再予以拨付。

落实《广州市海珠区实施创新驱动发展战略三年行动计划纲要（2015—2017年）》系列政策。

**推动产业转型升级。**投入 10541 万元用于产业振兴和技术改造，促进商务与科技服务等产业发展。

**促进文化体育事业发展。**投入 8339 万元用于促进文化产业发展，社区文化室和体育场馆运行维护等方面。

**大力推进精准扶贫开发。**投入 4339 万元用于援助省内外多个地区的产业转移和扶贫开发建设。

### 3.一般公共预算结余情况。

2015 年我区总收入 1031250 万元，总支出 1014242 万元，结余 17008 万元。按照《中华人民共和国预算法》（以下简称《预算法》）的规定，结余资金全部用来补充预算稳定调节基金（见表一）。

表一：2015 年海珠区一般公共预算结余情况表（单位：万元）

| 项目                   | 执行数              | 项目                  | 执行数              |
|----------------------|------------------|---------------------|------------------|
| <b>一、总收入合计</b>       | <b>1,031,250</b> | <b>二、总支出合计</b>      | <b>1,014,242</b> |
| （一）一般公共预算收入          | 525,149          | （一）一般公共预算支出         | 857,982          |
| （二）税收返还性收入及转移支付收入    | 318,666          | （二）上解支出             | 46,964           |
| （三）调入资金 <sup>⑤</sup> | 66,775           | （三）专项结转下年支出         | 109,296          |
| （四）上年结余及结转收入         | 120,660          | <b>三、补充预算稳定调节基金</b> | <b>17,008</b>    |

⑤ 调入资金 66775 万元，包括：政府性基金预算调入一般公共预算资金 60754 万元，财政专户管理资金预算调入一般公共预算资金 6021 万元。

## （二）政府性基金预算执行情况。

2015 年我区政府性基金总收入 113538 万元，增长 0.9%。其中：区本级收入 1702 万元，市一次性补助收入 19449 万元，上年结余结转收入 92387 万元。总支出 99191 万元，增长 36.1%。其中：彩票公益金支出 5019 万元，城乡社区支出 2774 万元，其他政府性基金支出 91 万元，专项结转下年支出 30553 万元，调出资金 60754 万元。收支相抵，年终结余 14347 万元。

## （三）国有资本经营预算执行情况。

2015 年我区国有资本经营收入 1100 万元，增长 50.7%。根据收支平衡的原则，安排国有资本经营预算支出 1100 万元，增长 50.7%，用于广一电子产业园升级改造。

## （四）财政专户管理资金预算执行情况。

2015 年我区财政专户管理资金总收入 43986 万元，增长 3.8%。其中：区本级收入 35737 万元，市一次性补助收入 557 万元，上年结余结转收入 13632 万元，按规定冲减上年结余 5940 万元。总支出 40168 万元，增长 38.9%。其中：医疗卫生和计划生育支出 26811 万元，教育支出 5890 万元，其他财政专户支出 1446 万元，调出资金 6021 万元。收支相抵，年终结余 3818 万元。

## （五）落实人大预算决议及财政工作主要情况。

**1.全力以赴组织收入，确保财政收入稳定增长。**建立健全综合治税机制，完善财税等部门信息共建共享机制；强化村社经济

税收管理工作，整顿和规范村社经济税收秩序；加大对重点产业扶持力度，培植财税收入新的增长点。

**2.调整优化支出结构，突出保障改善民生。**严格落实中央八项规定，大力压减“三公”经费、会议费、培训费等经费支出。提高公共服务共建能力和共享水平，从解决群众最关心最直接的利益问题入手，全面落实省、市、区十件民生实事。2015年我区民生和各项公共事业支出 695619 万元，增长 23.8%，占比 81.1%。

**3.积极盘活财政存量资金，提高资金使用效益。**按照上级有关文件要求，我区通过清理结余结转资金、回收部门存量资金等方式，加大财政存量资金的清理力度，将盘活的存量资金统筹用于经济社会发展亟需资金支持的领域。

**4.加强制度建设，强化预算收支执行管理。**加强预算执行动态监控，建立收支进度通报机制，强化预算执行主体责任。2015年我区一般公共预算支出完成支出计划的 96.0%，比 2014 年的 90.7%提高了 5.3 个百分点，执行率有所提高。

**5.积极推进财政信息公开，打造阳光财政。**严格按照有关要求，稳步推进我区财政信息公开工作。公开了 2015 年度海珠区预算报告、2014 年度海珠区决算报告等信息。

（上述数字待市财政局批复决算后，对有所变动的收支情况再专题向区人大常委会报告。）

## **二、“十二五”期间预算执行总体情况**

“十二五”时期是我区深化改革、加快建设现代化中心城区的

重要时期。五年来，我区认真贯彻落实上级有关决策部署，抓机遇、攻难关，顺利完成“十二五”规划确定的目标任务。

“十二五”期间，我区税收总额 7707365 万元，规模从 2010 年的 1073785 万元增长到 2015 年的 1800750 万元，年均增长 10.9%。我区一般公共预算收入 2251759 万元，规模从 2010 年的 310114 万元增长到 2015 年的 525149 万元，年均增长 11.1%，比“十二五”规划预期年均增速的 7%提高了 4.1 个百分点。

“十二五”期间，我区一般公共预算支出 3559932 万元<sup>⑥</sup>，从 2010 年的 423268 万元增长到 2015 年的 857982 万元，年均增长 15.2%。五年来，我区始终把为群众谋幸福作为各项工作的出发点和落脚点，不断加大对教育、社会保障、促进就业、医疗卫生、公共安全、城乡社区建设和管理等公共领域的投入，用于民生和各项公共事业支出 2653887 万元，占比 78.5%<sup>⑦</sup>，规模从 2010 年的 316690 万元增长到 2015 年的 695619 万元，年均增长 17.0%，比一般公共预算支出年均增速的 15.2%提高了 1.8 个百分点。

### 三、2016 年预算草案

#### （一）2016 年财政收支形势。

2016 年是“十三五”规划的开局之年。展望 2016 年，我区发展迎来新的机遇，同时也面临着挑战。

广州市谋划“三中心一体系”、“三大战略枢纽”、“一江两岸

---

⑥ “十二五”期间我区一般公共预算支出 3559932 万元，资金来源包括我区一般公共预算收入、上级补助收入、结余结转收入等。

⑦ 按可比口径剔除市一次性补助经费 180000 万元后，一般公共预算支出调整为 3379932 万元，其中民生和各项公共事业支出 2653887 万元，占比 78.5%。

三带”、“黄金三角”的规划蓝图，有利于我区加快发展，形成新的经济税收增长点；琶洲地区迎来新一轮开发建设，随着腾讯、阿里巴巴等龙头企业相继成功拍地和落户，琶洲互联网创新集聚区初现；中交南方总部片区和广纸片区等区域的更新改造稳步推进；“四馆一园”征拆建设、海珠国家湿地公园后期规划建设等重点项目有序开展。这些有利因素将为我区财政收入的持续、稳定增长提供强大的支撑。与此同时，世界经济整体上仍复苏缓慢，国内经济发展进入新常态，经济下行的压力不可忽视；中央继续实行减税降费政策，从5月1日起将房地产业、建筑业、金融业和生活服务业全面纳入“营改增”实施范围，确保所有行业税负只减不增。在此背景下，作为我区重点行业的房地产业和建筑业的相关税收要保持持续增长的难度预计较大。总体而言，2016年我区财政收入预计将实现小幅增长。

财政支出着力保障教育、医疗卫生等民生事业，建设干净整洁平安有序城区环境、加快经济转型升级、促进创新驱动发展等方面对财政资金的需求巨大。按照上级部署，2016年将推进机关事业单位工作人员养老保险制度改革，区财政需负担一定比例的基本养老保险金和职业年金。总的来说，2016年我区财政收支平衡压力依然存在。

## （二）一般公共预算草案。

2016年预算编制按照《预算法》关于“建立健全全面规范、公开透明的预算制度”的精神，围绕中央、省、市和我区的工作

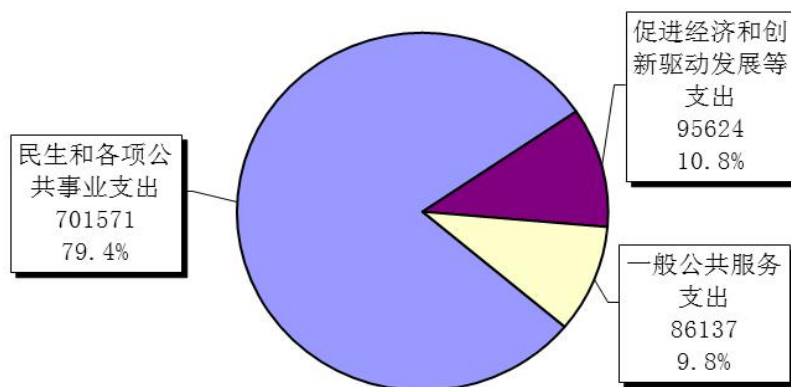
部署，进一步发挥财政职能，强化收入征管，优化支出结构，盘活存量资金，加强绩效评价，提高管理水平，为建设宜居宜业海珠提供资金保障。

### 1.一般公共预算收入。

2016 年我区一般公共预算收入计划 541000 万元，可比增长 8.2%<sup>⑧</sup>。结构如下：税收收入 378700 万元，增长 14.6%，占比 70%，比 2015 年计划占比的 67.5%提高 2.5 个百分点；非税收入 162300 万元，下降 4.4%，占比 30%，比 2015 年计划占比的 32.5%下降 2.5 个百分点。

### 2.一般公共预算支出。

2016 年我区一般公共预算支出计划 883332 万元<sup>⑨</sup>，增长 14.0%，主要安排如下（见图三）：



图三：2016 年海珠区一般公共预算支出结构图（单位：万元）

### （1）加强民生保障，促进发展成果共享。2016 年我区民生

⑧ 剔除 2016 年没有堤围费补征收入、区法院和区检察院由省垂直管理、部分财政专户管理资金纳入一般公共预算管理，以及一次性收入等因素后，2015 年收入基数调整为 500172 万元，2016 年一般公共预算收入计划 541000 万元，可比增长 8.2%。

⑨ 2016 年支出预算数与上年执行数口径不同，即不含上年结余结转资金、市当年下达的一次性补助资金和新增财力安排的支出。

和各项公共事业支出计划 701571 万元,增长 16.5%,占比 79.4%。

教育支出计划 263024 万元,增长 28.6%。其中:计划安排 181000 万元保障教师队伍待遇水平;计划安排 82024 万元用于教育设施建设、学校周边环境综合整治、免费义务教育、规范化幼儿园建设、民办教育发展、教育信息化建设等方面。

社会保障和就业支出计划 115771 万元,增长 22.6%。主要包括:计划安排 49213 万元保障离退休人员经费和退役士兵安置经费;计划安排 24633 万元加强社会保障体系建设;计划安排 23652 万元用于基层政权和社区建设。

医疗卫生与计划生育支出计划 93092 万元,增长 50.2%。主要包括:计划安排 38992 万元用于社区卫生服务中心医疗服务、药品采购等方面;计划安排 22310 万元强化社区基本公共卫生服务、突发公共卫生事件应急、疾病预防控制等方面;计划安排 19823 万元用于独生子女父母奖励和优生优育服务等方面;计划安排 6071 万元用于创建国家食品安全城市的各项工作。

文化体育与传媒支出计划 8280 万元,增长 14.4%。主要用于促进文化繁荣发展,安排岭南书画艺术节、开展文化惠民活动、文化精品创作和体育训练培竞,以及文化体育场馆管理维护等方面。

公共安全支出计划 76883 万元,剔除区法院和区检察院由省垂直管理影响因素后,公共安全支出可比增长 10.8%<sup>⑩</sup>。主要用

---

<sup>⑩</sup> 剔除区法院和区检察院由省垂直管理的因素后,2015 年基数调整为 69362 万元,2016 年预算安排 76883 万元,可比增长 10.8%。

于建设平安有序城区环境，安排治安巡防、消防器材设备购置等方面。

城乡社区支出计划 125671 万元，增长 0.3%。主要用于建设干净整洁城区环境，包括：计划安排 52231 万元用于道路保洁和公厕管养、垃圾压缩站建设、环卫设施建设和购置等方面；计划安排 40004 万元用于海珠国家湿地公园、海珠儿童公园管理和市政维护等方面；计划安排 17205 万元加强社区管理整治等方面。

农林水支出计划 13396 万元，主要用于海珠生态城河涌整治、水闸重建工程等方面。

援助其他地区支出计划 3143 万元，主要用于援助省内外多个地区的产业转移和扶贫开发建设。

节能环保和交通运输支出计划 2311 万元，主要用于污染防治、环境保护及交通管理等方面。

**（2）促进经济发展和产业结构调整，加大科技创新支持力度。**2016 年我区促进经济和创新驱动发展等支出计划 95624 万元，占比 10.8%。主要包括：计划安排科技支出 24316 万元，主要用于科技和信息化综合发展、支持科技企业发展、出租屋智能化管理等方面；计划安排资源勘探信息等支出 2942 万元，用于国有资产监管和安全生产监管等方面；计划安排国土海洋气象等支出 5213 万元，用于国土资源、绘测、气象等方面；计划安排金融支出 10088 万元，其中设立主权基金 10000 万元；计划安排粮油物资储备支出 1508 万元。同时，按照《预算法》规定，结

合我区的实际情况，设置预备费 10000 万元。

**（3）落实基本公共管理与服务资金，提高公共服务能力。**

2016 年我区一般公共服务支出计划 86137 万元，占比 9.8%。主要用于保障全区机关事业单位正常运行及履行部门职责等方面。

**（4）厉行节约，严格控制“三公”经费和会议费预算支出。**

2016 年我区“三公”经费和会议费支出计划 7721 万元，可比下降 10.4%<sup>⑪</sup>。其中：“三公”经费 7016 万元，下降 8.8%，包括：因公出国（境）经费 321 万元，下降 0.6%；公务用车购置及运行维护费 6140 万元，下降 6.9%；公务接待费 555 万元，下降 28.3%。会议费支出计划 705 万元，下降 23.8%。

**（5）严控风险，加大存量债务化解力度。**进一步加强政府性债务的管理力度，按照我区存量债务化解方案及实际进展，适时从区防范化解金融风险准备金中安排相关资金，专项用于解决存量债务，严控债务风险<sup>⑫</sup>。

**3.一般公共预算结余。**

2016 年我区总收入计划 1046933 万元，总支出计划 1046672 万元，结余 261 万元（见表二）。

---

<sup>⑪</sup> 2016 年一般公共预算安排“三公”经费的统计口径较 2015 年有所扩大，原因为部分财政专户管理资金纳入一般公共预算管理，以及环卫作业用车经费纳入公车经费管理。为方便比较，重新调整 2015 年“三公”经费统计口径。

<sup>⑫</sup> 截至 2015 年底，我区政府负有担保责任的债务 4028.44 万元，没有负有偿还责任的债务和其他相关债务。

表二：2016 年海珠区一般公共预算结余计划表（单位：万元）

| 项目                         | 计划数       | 项目          | 计划数       |
|----------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 一、总收入合计                    | 1,046,933 | 二、总支出合计     | 1,046,672 |
| （一）一般公共预算收入                | 541,000   | （一）一般公共预算支出 | 883,332   |
| （二）税收返还性收入及转移支付收入          | 289,829   | （二）上解支出     | 54,044    |
| （三）调入资金 <sup>⑬</sup>       | 15,000    |             |           |
| （四）调入预算稳定调节基金 <sup>⑭</sup> | 32,008    | （三）上年专项结转支出 | 109,296   |
| （五）清理回收存量资金                | 59,800    |             |           |
| （六）上年结转收入                  | 109,296   | 三、年终净结余     | 261       |

### （三）政府性基金预算草案。

2016 年我区政府性基金总收入计划 46600 万元，增长 19.5%。其中：区本级收入 1700 万元，上年结余结转收入 44900 万元。总支出计划 46153 万元，增长 87.8%。其中：区本级支出 1700 万元，上年专项结转支出 30553 万元，调出资金 13900 万元。

### （四）国有资本经营预算草案。

2016 年按照区属企业经营情况，预计上缴国有资本经营收入 1100 万元。根据《预算法》的规定，以及国家关于提高国有资本收益上缴公共财政比例、更多用于保障和改善民生的精神，

<sup>⑬</sup> 调入资金 15000 万元，包括：政府性基金预算调入一般公共预算资金 13900 万元，国有资本经营预算调入一般公共预算资金 1100 万元。

<sup>⑭</sup> 调入预算稳定调节基金 32008 万元，包括 2014 年余额 15000 万元和 2015 年新增补充资金 17008 万元。

将2016年国有资本经营收入1100万元调入一般公共预算统筹使用。

（五）财政专户管理资金预算草案。

2016年我区财政专户管理资金总收入计划10618万元，下降79.6%。其中：区本级收入6800万元，上年结余结转收入3818万元。总支出计划10542万元，下降74.7%。其中：教育支出9742万元，上年专项结转支出800万元。

各位代表，进入新的一年，我们将继续认真贯彻实施《预算法》，积极主动适应新常态，开创财政工作新局面，为推动我区经济社会各项事业的蓬勃发展、建设“国际展都、广州绿心、文化名区、廉洁之岛、幸福海珠”做出更大的贡献！

## 名 词 解 释

**1.一般公共预算。**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。地方各级一般公共预算包括本级各部门的预算和税收返还、转移支付预算。

**2.政府性基金预算。**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**3.国有资本经营预算。**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

**4.财政专户管理资金预算。**是对财政专户管理资金收入作出支出安排的收支预算。财政专户管理资金收入是指政府财政纳入财政专户管理的教育收费等资金收入。财政专户管理资金支出是指政府财政用纳入财政专户管理的教育收费等资金安排的支出。

**5.调入、调出资金。**财政资金按规定在不同类别之间的转换，我区主要是调出政府性基金预算、国有资本经营预算和财政专户管理资金预算，调入一般公共预算。

**6.税收返还性收入及转移支付收入。**反映下级政府收到的上级政府按财政管理体制规定返还或因专项需要补助的款项。

**7.上解支出。**按财政管理体制规定由本级政府缴给上级政府的款项。

**8.年终结余。**各级总预算年终决算时总收入大于总支出而出现的收支差额。

**9.预备费。**按本级一般公共预算支出额的 1%~3%比例设置，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出以及其他难以预见的开支。

**10.预算周转金。**各级一般公共预算按照国务院规定可以设置预算周转金，用于本级政府调剂预算年度内季节性收支差额。

**11.预算稳定调节基金。**各级一般公共预算按照国务院规定可以设置预算稳定调节基金，用于弥补以后年度预算资金的不足。

**12.“三公”经费。**因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

**13.“营改增”。**营业税改征增值税，是指将目前缴纳营业税的单位和个人转为增值税纳税人，其提供的应税劳务，按规定缴纳增值税，不再缴纳营业税。按中央部署，2016年5月1日起全面实施“营改增”，确保所有行业税负只减不增。

**14.政府性债务。**包括政府债务和政府或有债务。政府债务指地方政府负有偿还责任的债务。政府或有债务指政府或其部门

按照法律法规规定，以各种方式提供担保形成的债务，以及公益二、三类事业单位经同级政府批准所举借的债务。

**15.盘活存量资金。**按照《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》（国发〔2015〕35号）等一系列文件的要求，加大一般公共预算、政府性基金预算、转移支付、部门预算结余结转资金的清理力度，将盘活资金统筹用于经济社会发展亟需资金支持领域。

**广州市海珠区**  
**2015 年预算执行情况和**  
**2016 年预算草案**

# 目 录

## 第一部分 2015 年预算执行情况

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| 表一、广州市海珠区 2015 年一般公共预算收入执行情况表.....        | 1  |
| 表二、广州市海珠区 2015 年一般公共预算支出执行情况表.....        | 2  |
| 表三、广州市海珠区 2015 年一般公共预算支出执行情况表（编列到项） ..... | 3  |
| 表四、广州市海珠区 2015 年政府性基金预算执行情况表.....         | 19 |
| 表五、广州市海珠区 2015 年国有资本经营预算执行情况表.....        | 20 |
| 表六、广州市海珠区 2015 年财政专户管理资金预算执行情况表.....      | 21 |

## 第二部分 2016 年预算草案

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 表七、广州市海珠区 2016 年一般公共预算收入计划表.....        | 22 |
| 表八、广州市海珠区 2016 年一般公共预算支出计划表.....        | 23 |
| 表九、广州市海珠区 2016 年一般公共预算支出计划表（编列到项） ..... | 24 |
| 表十、广州市海珠区 2016 年政府性基金预算计划表.....         | 39 |
| 表十一、广州市海珠区 2016 年国有资本经营预算计划表.....       | 40 |
| 表十二、广州市海珠区 2016 年财政专户管理资金预算计划表.....     | 41 |

# 广州市海珠区2015年一般公共预算收入执行情况表

表一

单位:万元

| 科 目               | 2015年执行数 | 2014年决算数 | 比上年增减额  | 比上年增减% |
|-------------------|----------|----------|---------|--------|
| 一、税收收入            | 330,437  | 319,727  | 10,710  | 3.3    |
| （一）增值税            | 61,270   | 54,920   | 6,350   | 11.6   |
| （二）营业税            | 76,846   | 72,388   | 4,458   | 6.2    |
| （三）企业所得税          | 57,201   | 58,469   | -1,268  | -2.2   |
| （四）城市维护建设税        | 50,533   | 47,792   | 2,741   | 5.7    |
| （五）房产税            | 40,169   | 45,229   | -5,060  | -11.2  |
| （六）城镇土地使用税        | 14,787   | 17,080   | -2,293  | -13.4  |
| （七）印花税            | 18,733   | 16,349   | 2,384   | 14.6   |
| （八）车船税            | 10,379   | 7,021    | 3,358   | 47.8   |
| （九）耕地占用税          | 519      | 479      | 40      | 8.4    |
| 二、非税收入            | 194,712  | 185,321  | 9,391   | 5.1    |
| （一）专项收入           | 25,641   | 21,994   | 3,647   | 16.6   |
| （二）行政事业性收费收入      | 16,353   | 28,599   | -12,246 | -42.8  |
| （三）罚没收入           | 11,170   | 9,438    | 1,732   | 18.4   |
| （四）国有资源（资产）有偿使用收入 | 19,603   | 16,850   | 2,753   | 16.3   |
| （五）其他收入           | 121,945  | 108,440  | 13,505  | 12.5   |
| 合 计               | 525,149  | 505,048  | 20,101  | 4.0    |

注：1. 房产税和城镇土地使用税同比减收，主要受“先征后退”退库因素影响所致。  
 2. 专项收入包括教育费附加收入、排污费收入、文化事业建设费和残疾人就业保障金。  
 3. 行政事业性收费收入同比减收，主要受2015年1月1日起停征堤围费因素影响所致。  
 4. 其他收入主要包括捐资助学收入、教育服务性收费收入、城市生活垃圾处理费、管理费、业务代理服务费等捐赠收入等。

# 广州市海珠区2015年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位:万元

| 科目编码 | 科 目         | 2015年执行数 | 2014年决算数 | 比上年增减额   | 比上年增减% |
|------|-------------|----------|----------|----------|--------|
| 201  | 一般公共服务支出    | 74,489   | 75,580   | -1,091   | -1.4   |
| 203  | 国防支出        | 1,534    | 1,233    | 301      | 24.4   |
| 204  | 公共安全支出      | 87,895   | 71,971   | 15,924   | 22.1   |
| 205  | 教育支出        | 270,253  | 228,111  | 42,142   | 18.5   |
| 206  | 科学技术支出      | 10,188   | 17,397   | -7,209   | -41.4  |
| 207  | 文化体育与传媒支出   | 8,339    | 8,514    | -175     | -2.1   |
| 208  | 社会保障和就业支出   | 110,825  | 85,214   | 25,611   | 30.1   |
| 210  | 医疗卫生与计划生育支出 | 73,782   | 62,431   | 11,351   | 18.2   |
| 211  | 节能环保支出      | 1,925    | 2,976    | -1,051   | -35.3  |
| 212  | 城乡社区支出      | 159,403  | 95,469   | 63,934.0 | 67.0   |
| 213  | 农林水支出       | 17,429   | 6,695    | 10,734   | 160.3  |
| 214  | 交通运输支出      | 568      | 535      | 33       | 6.2    |
| 215  | 资源勘探信息等支出   | 6,825    | 8,134    | -1,309   | -16.1  |
| 216  | 商业服务业等支出    | 3,716    | 8,295    | -4,579   | -55.2  |
| 217  | 金融支出        | 35       | 18       | 17       | 94.4   |
| 220  | 国土海洋气象等支出   | 6,780    | 19,938   | -13,158  | -66.0  |
| 221  | 住房保障支出      | 23,685   | 29,660   | -5,975   | -20.1  |
| 222  | 粮油物资储备支出    | 1        | 3        | -2       | -66.7  |
| 229  | 其他支出        | 310      | 2,264    | -1,954   | -86.3  |
| 合 计  |             | 857,982  | 724,438  | 133,544  | 18.4   |

注：2015年区财政安排科学技术经费19200万元，除2015年实际发生支出10188万元外，部分经费待2016年项目明确后再予以拨付。

# 广州市海珠区2015年一般公共预算支出执行情况表

(按功能分类编列到项)

表三

单位: 万元

| 科目代码 |    |    | 科 目                 | 2015年执行数 |
|------|----|----|---------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                     |          |
|      |    |    | 合计                  | 857,982  |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出            | 74,489   |
|      | 01 |    | 人大事务                | 1,321    |
|      |    | 01 | 行政运行                | 842      |
|      |    | 03 | 机关服务                | 36       |
|      |    | 04 | 人大会议                | 21       |
|      |    | 08 | 代表工作                | 87       |
|      |    | 50 | 事业运行                | 4        |
|      |    | 99 | 其他人大事务支出            | 331      |
|      | 02 |    | 政协事务                | 1,098    |
|      |    | 01 | 行政运行                | 744      |
|      |    | 03 | 机关服务                | 73       |
|      |    | 99 | 其他政协事务支出            | 281      |
|      | 03 |    | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 45,973   |
|      |    | 01 | 行政运行                | 16,213   |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务            | 16       |
|      |    | 03 | 机关服务                | 1,672    |
|      |    | 06 | 政务公开审批              | 2        |
|      |    | 08 | 信访事务                | 260      |
|      |    | 50 | 事业运行                | 4,342    |
|      |    | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 23,468   |
|      | 04 |    | 发展与改革事务             | 2,991    |
|      |    | 01 | 行政运行                | 524      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务            | 11       |
|      |    | 08 | 物价管理                | 186      |
|      |    | 99 | 其他发展与改革事务支出         | 2,270    |
|      | 05 |    | 统计信息事务              | 1,261    |
|      |    | 01 | 行政运行                | 242      |
|      |    | 03 | 机关服务                | 7        |
|      |    | 05 | 专项统计业务              | 139      |
|      |    | 07 | 专项普查活动              | 124      |
|      |    | 08 | 统计抽样调查              | 324      |
|      |    | 99 | 其他统计信息事务支出          | 425      |
|      | 06 |    | 财政事务                | 1,805    |

# 广州市海珠区2015年一般公共预算支出执行情况表

(按功能分类编列到项)

表三

单位: 万元

| 科目代码 |    |    | 科 目        | 2015年执行数 |
|------|----|----|------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |            |          |
|      |    | 01 | 行政运行       | 1,089    |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务   | 223      |
|      |    | 05 | 财政国库业务     | 255      |
|      |    | 08 | 财政委托业务支出   | 41       |
|      |    | 50 | 事业运行       | 186      |
|      |    | 99 | 其他财政事务支出   | 11       |
|      | 07 |    | 税收事务       | 1,667    |
|      |    | 99 | 其他税收事务支出   | 1,667    |
|      | 08 |    | 审计事务       | 693      |
|      |    | 01 | 行政运行       | 340      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务   | 61       |
|      |    | 04 | 审计业务       | 292      |
|      | 09 |    | 海关事务       | 150      |
|      |    | 99 | 其他海关事务支出   | 150      |
|      | 10 |    | 人力资源事务     | 225      |
|      |    | 04 | 政府特殊津贴     | 2        |
|      |    | 06 | 军队转业干部安置   | 31       |
|      |    | 07 | 博士后日常经费    | 1        |
|      |    | 08 | 引进人才费用     | 5        |
|      |    | 09 | 公务员考核      | 3        |
|      |    | 11 | 公务员招考      | 1        |
|      |    | 99 | 其他人力资源事务支出 | 182      |
|      | 11 |    | 纪检监察事务     | 1,351    |
|      |    | 01 | 行政运行       | 1,056    |
|      |    | 50 | 事业运行       | 33       |
|      |    | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 262      |
|      | 13 |    | 商贸事务       | 2,418    |
|      |    | 01 | 行政运行       | 1,111    |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务   | 22       |
|      |    | 03 | 机关服务       | 72       |
|      |    | 07 | 国内贸易管理     | 65       |
|      |    | 08 | 招商引资       | 104      |
|      |    | 50 | 事业运行       | 98       |
|      |    | 99 | 其他商贸事务支出   | 946      |

# 广州市海珠区2015年一般公共预算支出执行情况表

(按功能分类编列到项)

表三

单位: 万元

| 科目代码 |    |    | 科 目               | 2015年执行数 |
|------|----|----|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                   |          |
|      | 15 |    | 工商行政管理事务          | 404      |
|      |    | 01 | 行政运行              | 322      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务          | 15       |
|      |    | 03 | 机关服务              | 16       |
|      |    | 06 | 消费者权益保护           | 25       |
|      |    | 99 | 其他工商行政管理事务支出      | 26       |
|      | 17 |    | 质量技术监督与检验检疫事务     | 163      |
|      |    | 06 | 质量技术监督行政执法及业务管理   | 4        |
|      |    | 09 | 标准化管理             | 31       |
|      |    | 99 | 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 128      |
|      | 23 |    | 民族事务              | 21       |
|      |    | 04 | 民族工作专项            | 9        |
|      |    | 99 | 其他民族事务支出          | 12       |
|      | 24 |    | 宗教事务              | 4        |
|      |    | 99 | 其他宗教事务支出          | 4        |
|      | 25 |    | 港澳台侨事务            | 123      |
|      |    | 01 | 行政运行              | 6        |
|      |    | 04 | 港澳事务              | 33       |
|      |    | 05 | 台湾事务              | 60       |
|      |    | 06 | 华侨事务              | 24       |
|      | 26 |    | 档案事务              | 429      |
|      |    | 01 | 行政运行              | 216      |
|      |    | 03 | 机关服务              | 17       |
|      |    | 04 | 档案馆               | 182      |
|      |    | 99 | 其他档案事务支出          | 14       |
|      | 28 |    | 民主党派及工商联事务        | 223      |
|      |    | 01 | 行政运行              | 127      |
|      |    | 99 | 其他民主党派及工商联事务支出    | 96       |
|      | 29 |    | 群众团体事务            | 2,958    |
|      |    | 01 | 行政运行              | 495      |
|      |    | 03 | 机关服务              | 3        |
|      |    | 50 | 事业运行              | 211      |
|      |    | 99 | 其他群众团体事务支出        | 2,249    |
|      | 31 |    | 党委办公厅(室)及相关机构事务   | 3,125    |

# 广州市海珠区2015年一般公共预算支出执行情况表

(按功能分类编列到项)

表三

单位: 万元

| 科目代码 |    |    | 科 目                 | 2015年执行数 |
|------|----|----|---------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                     |          |
|      |    | 01 | 行政运行                | 2,128    |
|      |    | 50 | 事业运行                | 110      |
|      |    | 99 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 887      |
|      | 32 |    | 组织事务                | 2,131    |
|      |    | 01 | 行政运行                | 413      |
|      |    | 99 | 其他组织事务支出            | 1,718    |
|      | 33 |    | 宣传事务                | 945      |
|      |    | 01 | 行政运行                | 392      |
|      |    | 50 | 事业运行                | 98       |
|      |    | 99 | 其他宣传事务支出            | 455      |
|      | 34 |    | 统战事务                | 503      |
|      |    | 01 | 行政运行                | 281      |
|      |    | 99 | 其他统战事务支出            | 222      |
|      | 36 |    | 其他共产党事务支出(款)        | 1,762    |
|      |    | 01 | 行政运行                | 200      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务            | 5        |
|      |    | 99 | 其他共产党事务支出(项)        | 1,557    |
|      | 99 |    | 其他一般公共服务支出(款)       | 745      |
|      |    | 99 | 其他一般公共服务支出(项)       | 745      |
| 203  |    |    | 国防支出                | 1,534    |
|      | 06 |    | 国防动员                | 1,505    |
|      |    | 01 | 兵役征集                | 130      |
|      |    | 03 | 人民防空                | 352      |
|      |    | 04 | 交通战备                | 1        |
|      |    | 05 | 国防教育                | 33       |
|      |    | 06 | 预备役部队               | 97       |
|      |    | 99 | 其他国防动员支出            | 892      |
|      | 99 |    | 其他国防支出(款)           | 29       |
|      |    | 01 | 其他国防支出(项)           | 29       |
| 204  |    |    | 公共安全支出              | 87,895   |
|      | 01 |    | 武装警察                | 4,484    |
|      |    | 03 | 消防                  | 4,484    |
|      | 02 |    | 公安                  | 70,159   |
|      |    | 01 | 行政运行                | 49,006   |

# 广州市海珠区2015年一般公共预算支出执行情况表

(按功能分类编列到项)

表三

单位: 万元

| 科目代码 |    |    | 科 目       | 2015年执行数 |
|------|----|----|-----------|----------|
| 类    | 款  | 项  |           |          |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务  | 3,443    |
|      |    | 03 | 机关服务      | 1,721    |
|      |    | 04 | 治安管理      | 8,706    |
|      |    | 05 | 国内安全保卫    | 60       |
|      |    | 06 | 刑事侦查      | 400      |
|      |    | 07 | 经济犯罪侦查    | 80       |
|      |    | 08 | 出入境管理     | 60       |
|      |    | 10 | 防范和处理邪教犯罪 | 183      |
|      |    | 11 | 禁毒管理      | 277      |
|      |    | 12 | 道路交通管理    | 20       |
|      |    | 13 | 网络侦控管理    | 30       |
|      |    | 14 | 反恐怖       | 2,163    |
|      |    | 15 | 居民身份证管理   | 30       |
|      |    | 16 | 网络运行及维护   | 50       |
|      |    | 17 | 拘押收教场所管理  | 2,208    |
|      |    | 18 | 警犬繁育及训养   | 34       |
|      |    | 19 | 信息化建设     | 40       |
|      |    | 50 | 事业运行      | 57       |
|      |    | 99 | 其他公安支出    | 1,591    |
|      | 04 |    | 检察        | 5,657    |
|      |    | 01 | 行政运行      | 2,866    |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务  | 287      |
|      |    | 03 | 机关服务      | 27       |
|      |    | 04 | 查办和预防职务犯罪 | 1,403    |
|      |    | 09 | “两房”建设    | 1,040    |
|      |    | 99 | 其他检察支出    | 34       |
|      | 05 |    | 法院        | 5,818    |
|      |    | 01 | 行政运行      | 3,575    |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务  | 1        |
|      |    | 03 | 机关服务      | 351      |
|      |    | 04 | 案件审判      | 1,152    |
|      |    | 06 | “两庭”建设    | 626      |
|      |    | 99 | 其他法院支出    | 113      |
|      | 06 |    | 司法        | 1,742    |

# 广州市海珠区2015年一般公共预算支出执行情况表

(按功能分类编列到项)

表三

单位: 万元

| 科目代码 |    |    | 科 目        | 2015年执行数 |
|------|----|----|------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |            |          |
|      |    | 01 | 行政运行       | 778      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务   | 1        |
|      |    | 03 | 机关服务       | 174      |
|      |    | 04 | 基层司法业务     | 143      |
|      |    | 05 | 普法宣传       | 30       |
|      |    | 06 | 律师公证管理     | 528      |
|      |    | 07 | 法律援助       | 65       |
|      |    | 08 | 司法统一考试     | 2        |
|      |    | 99 | 其他司法支出     | 21       |
|      | 09 |    | 国家保密       | 35       |
|      |    | 99 | 其他国家保密支出   | 35       |
| 205  |    |    | 教育支出       | 270,253  |
|      | 01 |    | 教育管理事务     | 10,123   |
|      |    | 01 | 行政运行       | 1,692    |
|      |    | 99 | 其他教育管理事务支出 | 8,431    |
|      | 02 |    | 普通教育       | 218,281  |
|      |    | 01 | 学前教育       | 11,767   |
|      |    | 02 | 小学教育       | 103,230  |
|      |    | 03 | 初中教育       | 58,118   |
|      |    | 04 | 高中教育       | 17,871   |
|      |    | 99 | 其他普通教育支出   | 27,295   |
|      | 03 |    | 职业教育       | 3,511    |
|      |    | 02 | 中专教育       | 94       |
|      |    | 04 | 职业高中教育     | 3,417    |
|      | 04 |    | 成人教育       | 149      |
|      |    | 04 | 成人广播电视教育   | 149      |
|      | 07 |    | 特殊教育       | 1,743    |
|      |    | 01 | 特殊学校教育     | 1,699    |
|      |    | 99 | 其他特殊教育支出   | 44       |
|      | 08 |    | 进修及培训      | 4,363    |
|      |    | 01 | 教师进修       | 2,085    |
|      |    | 02 | 干部教育       | 1,227    |
|      |    | 03 | 培训支出       | 1,051    |
|      | 09 |    | 教育费附加安排的支出 | 18,766   |

# 广州市海珠区2015年一般公共预算支出执行情况表

(按功能分类编列到项)

表三

单位: 万元

| 科目代码 |    |    | 科 目          | 2015年执行数 |
|------|----|----|--------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |              |          |
|      |    | 03 | 城市中小学校舍建设    | 3,003    |
|      |    | 05 | 中等职业学校教学设施   | 24       |
|      |    | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 15,739   |
|      | 99 |    | 其他教育支出(款)    | 13,317   |
|      |    | 99 | 其他教育支出(项)    | 13,317   |
| 206  |    |    | 科学技术支出       | 10,188   |
|      | 01 |    | 科学技术管理事务     | 438      |
|      |    | 01 | 行政运行         | 250      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务     | 24       |
|      |    | 03 | 机关服务         | 164      |
|      | 03 |    | 应用研究         | 50       |
|      |    | 02 | 社会公益研究       | 50       |
|      | 04 |    | 技术与研究开发      | 2,136    |
|      |    | 03 | 产业技术与研究开发    | 1,361    |
|      |    | 04 | 科技成果转化与扩散    | 710      |
|      |    | 99 | 其他技术与研究开发支出  | 65       |
|      | 05 |    | 科技条件与服务      | 300      |
|      |    | 02 | 技术创新服务体系     | 300      |
|      | 07 |    | 科学技术普及       | 223      |
|      |    | 01 | 机构运行         | 139      |
|      |    | 02 | 科普活动         | 54       |
|      |    | 99 | 其他科学技术普及支出   | 30       |
|      | 09 |    | 科技重大专项(款)    | 18       |
|      |    | 01 | 科技重大专项(项)    | 18       |
|      | 99 |    | 其他科学技术支出(款)  | 7,023    |
|      |    | 99 | 其他科学技术支出(项)  | 7,023    |
| 207  |    |    | 文化体育与传媒支出    | 8,339    |
|      | 01 |    | 文化           | 3,139    |
|      |    | 01 | 行政运行         | 614      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务     | 6        |
|      |    | 03 | 机关服务         | 42       |
|      |    | 04 | 图书馆          | 552      |
|      |    | 09 | 群众文化         | 942      |
|      |    | 11 | 文化创意与保护      | 57       |

# 广州市海珠区2015年一般公共预算支出执行情况表

(按功能分类编列到项)

表三

单位: 万元

| 科目代码 |    |    | 科 目               | 2015年执行数 |
|------|----|----|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                   |          |
|      |    | 12 | 文化市场管理            | 24       |
|      |    | 99 | 其他文化支出            | 902      |
|      | 02 |    | 文物                | 1,948    |
|      |    | 03 | 机关服务              | 246      |
|      |    | 04 | 文物保护              | 248      |
|      |    | 05 | 博物馆               | 1,023    |
|      |    | 99 | 其他文物支出            | 431      |
|      | 03 |    | 体育                | 1,769    |
|      |    | 01 | 行政运行              | 206      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务          | 1        |
|      |    | 03 | 机关服务              | 120      |
|      |    | 06 | 体育训练              | 358      |
|      |    | 07 | 体育场馆              | 644      |
|      |    | 08 | 群众体育              | 440      |
|      | 04 |    | 广播影视              | 4        |
|      |    | 99 | 其他广播影视支出          | 4        |
|      | 05 |    | 新闻出版              | 115      |
|      |    | 07 | 出版市场管理            | 2        |
|      |    | 99 | 其他新闻出版支出          | 113      |
|      | 99 |    | 其他文化体育与传媒支出(款)    | 1,364    |
|      |    | 02 | 宣传文化发展专项支出        | 392      |
|      |    | 03 | 文化产业发展专项支出        | 335      |
|      |    | 99 | 其他文化体育与传媒支出(项)    | 637      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出         | 110,825  |
|      | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务     | 4,316    |
|      |    | 01 | 行政运行              | 734      |
|      |    | 03 | 机关服务              | 141      |
|      |    | 04 | 综合业务管理            | 117      |
|      |    | 05 | 劳动保障监察            | 674      |
|      |    | 06 | 就业管理事务            | 757      |
|      |    | 09 | 社会保险经办机构          | 676      |
|      |    | 11 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构   | 463      |
|      |    | 12 | 劳动人事争议调解仲裁        | 374      |
|      |    | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 380      |

# 广州市海珠区2015年一般公共预算支出执行情况表

(按功能分类编列到项)

表三

单位: 万元

| 科目代码 |    |    | 科 目             | 2015年执行数 |
|------|----|----|-----------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                 |          |
|      | 02 |    | 民政管理事务          | 28,431   |
|      |    | 01 | 行政运行            | 560      |
|      |    | 03 | 机关服务            | 8        |
|      |    | 04 | 拥军优属            | 358      |
|      |    | 05 | 老龄事务            | 111      |
|      |    | 06 | 民间组织管理          | 29       |
|      |    | 07 | 行政区划和地名管理       | 10       |
|      |    | 08 | 基层政权和社区建设       | 23,221   |
|      |    | 99 | 其他民政管理事务支出      | 4,134    |
|      | 03 |    | 财政对社会保险基金的补助    | 586      |
|      |    | 01 | 财政对基本养老保险基金的补助  | 586      |
|      | 05 |    | 行政事业单位离退休       | 30,308   |
|      |    | 01 | 归口管理的行政单位离退休    | 22,662   |
|      |    | 02 | 事业单位离退休         | 6,828    |
|      |    | 03 | 离退休人员管理机构       | 695      |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位离退休支出   | 123      |
|      | 07 |    | 就业补助            | 1,290    |
|      |    | 01 | 扶持公共就业服务        | 221      |
|      |    | 02 | 职业培训补贴          | 161      |
|      |    | 05 | 公益性岗位补贴         | 324      |
|      |    | 99 | 其他就业补助支出        | 584      |
|      | 08 |    | 抚恤              | 3,104    |
|      |    | 01 | 死亡抚恤            | 824      |
|      |    | 02 | 伤残抚恤            | 130      |
|      |    | 03 | 在乡复员、退伍军人生活补助   | 469      |
|      |    | 05 | 义务兵优待           | 295      |
|      |    | 06 | 农村籍退役士兵老年生活补助   | 8        |
|      |    | 99 | 其他优抚支出          | 1,378    |
|      | 09 |    | 退役安置            | 22,289   |
|      |    | 01 | 退役士兵安置          | 5,109    |
|      |    | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置  | 16,296   |
|      |    | 03 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 857      |
|      |    | 04 | 退役士兵管理教育        | 27       |
|      | 10 |    | 社会福利            | 10,347   |

# 广州市海珠区2015年一般公共预算支出执行情况表

(按功能分类编列到项)

表三

单位: 万元

| 科目代码 |    |    | 科 目               | 2015年执行数 |
|------|----|----|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                   |          |
|      |    | 01 | 儿童福利              | 15       |
|      |    | 02 | 老年福利              | 9,725    |
|      |    | 04 | 殡葬                | 2        |
|      |    | 05 | 社会福利事业单位          | 322      |
|      |    | 99 | 其他社会福利支出          | 283      |
|      | 11 |    | 残疾人事业             | 4,428    |
|      |    | 01 | 行政运行              | 152      |
|      |    | 03 | 机关服务              | 56       |
|      |    | 04 | 残疾人康复             | 787      |
|      |    | 05 | 残疾人就业和扶贫          | 151      |
|      |    | 06 | 残疾人体育             | 7        |
|      |    | 99 | 其他残疾人事业支出         | 3,275    |
|      | 16 |    | 红十字事业             | 22       |
|      |    | 01 | 行政运行              | 14       |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务          | 8        |
|      | 19 |    | 最低生活保障            | 4,384    |
|      |    | 01 | 城市最低生活保障金支出       | 4,384    |
|      | 20 |    | 临时救助              | 46       |
|      |    | 02 | 流浪乞讨人员救助支出        | 46       |
|      | 25 |    | 其他生活救助            | 12       |
|      |    | 01 | 其他城市生活救助          | 12       |
|      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出(款)    | 1,262    |
|      |    | 01 | 其他社会保障和就业支出(项)    | 1,262    |
| 210  |    |    | 医疗卫生与计划生育支出       | 73,782   |
|      | 01 |    | 医疗卫生与计划生育管理事务     | 2,581    |
|      |    | 01 | 行政运行              | 505      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务          | 802      |
|      |    | 03 | 机关服务              | 8        |
|      |    | 99 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 1,266    |
|      | 02 |    | 公立医院              | 652      |
|      |    | 02 | 中医(民族)医院          | 572      |
|      |    | 08 | 其他专科医院            | 50       |
|      |    | 99 | 其他公立医院支出          | 30       |
|      | 03 |    | 基层医疗卫生机构          | 13,841   |

# 广州市海珠区2015年一般公共预算支出执行情况表

(按功能分类编列到项)

表三

单位: 万元

| 科目代码 |    |    | 科 目              | 2015年执行数 |
|------|----|----|------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          |
|      |    | 01 | 城市社区卫生机构         | 13,422   |
|      |    | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 419      |
|      | 04 |    | 公共卫生             | 16,565   |
|      |    | 01 | 疾病预防控制机构         | 5,280    |
|      |    | 02 | 卫生监督机构           | 744      |
|      |    | 03 | 妇幼保健机构           | 1,104    |
|      |    | 08 | 基本公共卫生服务         | 8,047    |
|      |    | 09 | 重大公共卫生专项         | 1,299    |
|      |    | 10 | 突发公共卫生事件应急处理     | 74       |
|      |    | 99 | 其他公共卫生支出         | 17       |
|      | 05 |    | 医疗保障             | 11,583   |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 8,271    |
|      |    | 04 | 优抚对象医疗补助         | 80       |
|      |    | 09 | 城乡医疗救助           | 749      |
|      |    | 10 | 疾病应急救助           | 105      |
|      |    | 99 | 其他医疗保障支出         | 2,378    |
|      | 06 |    | 中医药              | 221      |
|      |    | 99 | 其他中医药支出          | 221      |
|      | 07 |    | 计划生育事务           | 21,520   |
|      |    | 16 | 计划生育机构           | 519      |
|      |    | 17 | 计划生育服务           | 2,185    |
|      |    | 99 | 其他计划生育事务支出       | 18,816   |
|      | 10 |    | 食品和药品监督管理事务      | 5,978    |
|      |    | 01 | 行政运行             | 1,931    |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 1,236    |
|      |    | 03 | 机关服务             | 1,051    |
|      |    | 12 | 药品事务             | 11       |
|      |    | 15 | 医疗器械事务           | 3        |
|      |    | 16 | 食品安全事务           | 477      |
|      |    | 50 | 事业运行             | 148      |
|      |    | 99 | 其他食品和药品监督管理事务支出  | 1,121    |
|      | 99 |    | 其他医疗卫生与计划生育支出(款) | 841      |
|      |    | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出(项) | 841      |
| 211  |    |    | 节能环保支出           | 1,925    |

# 广州市海珠区2015年一般公共预算支出执行情况表

(按功能分类编列到项)

表三

单位: 万元

| 科目代码 |    |    | 科 目          | 2015年执行数 |
|------|----|----|--------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |              |          |
|      | 01 |    | 环境保护管理事务     | 971      |
|      |    | 01 | 行政运行         | 635      |
|      |    | 03 | 机关服务         | 57       |
|      |    | 04 | 环境保护宣传       | 10       |
|      |    | 99 | 其他环境保护管理事务支出 | 269      |
|      | 02 |    | 环境监测与监察      | 385      |
|      |    | 99 | 其他环境监测与监察支出  | 385      |
|      | 03 |    | 污染防治         | 412      |
|      |    | 07 | 排污费安排的支出     | 411      |
|      |    | 99 | 其他污染防治支出     | 1        |
|      | 04 |    | 自然生态保护       | 38       |
|      |    | 01 | 生态保护         | 38       |
|      | 10 |    | 能源节约利用(款)    | 117      |
|      |    | 01 | 能源节约利用(项)    | 117      |
|      | 99 |    | 其他节能环保支出(款)  | 2        |
|      |    | 01 | 其他节能环保支出(项)  | 2        |
| 212  |    |    | 城乡社区支出       | 159,403  |
|      | 01 |    | 城乡社区管理事务     | 30,270   |
|      |    | 01 | 行政运行         | 4,716    |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务     | 64       |
|      |    | 03 | 机关服务         | 169      |
|      |    | 04 | 城管执法         | 5,020    |
|      |    | 10 | 执业资格注册、资质审查  | 37       |
|      |    | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 20,264   |
|      | 02 |    | 城乡社区规划与管理(款) | 632      |
|      |    | 01 | 城乡社区规划与管理(项) | 632      |
|      | 03 |    | 城乡社区公共设施     | 47,616   |
|      |    | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 47,616   |
|      | 05 |    | 城乡社区环境卫生(款)  | 78,831   |
|      |    | 01 | 城乡社区环境卫生(项)  | 78,831   |
|      | 06 |    | 建设市场管理与监督(款) | 1,178    |
|      |    | 01 | 建设市场管理与监督(项) | 1,178    |
|      | 99 |    | 其他城乡社区支出(款)  | 876      |
|      |    | 99 | 其他城乡社区支出(项)  | 876      |

# 广州市海珠区2015年一般公共预算支出执行情况表

(按功能分类编列到项)

表三

单位: 万元

| 科目代码 |    |    | 科 目             | 2015年执行数 |
|------|----|----|-----------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                 |          |
| 213  |    |    | 农林水支出           | 17,429   |
|      | 01 |    | 农业              | 1,414    |
|      |    | 01 | 行政运行            | 779      |
|      |    | 04 | 事业运行            | 246      |
|      |    | 08 | 病虫害控制           | 10       |
|      |    | 09 | 农产品质量安全         | 15       |
|      |    | 10 | 执法监管            | 35       |
|      |    | 12 | 农业行业业务管理        | 83       |
|      |    | 21 | 农业结构调整补贴        | 54       |
|      |    | 99 | 其他农业支出          | 192      |
|      | 02 |    | 林业              | 211      |
|      |    | 12 | 湿地保护            | 60       |
|      |    | 19 | 林业工程与项目管理       | 5        |
|      |    | 99 | 其他林业支出          | 146      |
|      | 03 |    | 水利              | 13,395   |
|      |    | 04 | 水利行业业务管理        | 234      |
|      |    | 05 | 水利工程建设          | 2,109    |
|      |    | 06 | 水利工程运行与维护       | 4,392    |
|      |    | 08 | 水利前期工作          | 19       |
|      |    | 09 | 水利执法监督          | 92       |
|      |    | 10 | 水土保持            | 1,594    |
|      |    | 11 | 水资源节约管理与保护      | 3,851    |
|      |    | 14 | 防汛              | 362      |
|      |    | 21 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 1        |
|      |    | 99 | 其他水利支出          | 741      |
|      | 05 |    | 扶贫              | 2,409    |
|      |    | 99 | 其他扶贫支出          | 2,409    |
| 214  |    |    | 交通运输支出          | 568      |
|      | 01 |    | 公路水路运输          | 545      |
|      |    | 01 | 行政运行            | 295      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务        | 168      |
|      |    | 09 | 公路和运输信息化建设      | 63       |
|      |    | 99 | 其他公路水路运输支出      | 19       |
|      | 04 |    | 石油价格改革对交通运输的补贴  | 23       |

# 广州市海珠区2015年一般公共预算支出执行情况表

(按功能分类编列到项)

表三

单位: 万元

| 科目代码 |    |    | 科 目             | 2015年执行数 |
|------|----|----|-----------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                 |          |
|      |    | 02 | 对农村道路客运的补贴      | 23       |
| 215  |    |    | 资源勘探信息等支出       | 6,825    |
|      | 02 |    | 制造业             | 700      |
|      |    | 99 | 其他制造业支出         | 700      |
|      | 05 |    | 工业和信息产业监管       | 130      |
|      |    | 01 | 行政运行            |          |
|      |    | 10 | 工业和信息产业支持       | 130      |
|      | 06 |    | 安全生产监管          | 1,713    |
|      |    | 01 | 行政运行            | 566      |
|      |    | 05 | 安全监管监察专项        | 1,121    |
|      |    | 06 | 应急救援支出          | 25       |
|      |    | 99 | 其他安全生产监管支出      | 1        |
|      | 07 |    | 国有资产监管          | 703      |
|      |    | 01 | 行政运行            | 234      |
|      |    | 03 | 机关服务            | 148      |
|      |    | 99 | 其他国有资产监管支出      | 321      |
|      | 08 |    | 支持中小企业发展和管理支出   | 2,154    |
|      |    | 04 | 科技型中小企业技术创新基金   | 496      |
|      |    | 05 | 中小企业发展专项        | 1,595    |
|      |    | 99 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 63       |
|      | 99 |    | 其他资源勘探信息等支出(款)  | 1,425    |
|      |    | 04 | 技术改造支出          | 1,231    |
|      |    | 99 | 其他资源勘探信息等支出(项)  | 194      |
| 216  |    |    | 商业服务业等支出        | 3,716    |
|      | 02 |    | 商业流通事务          | 736      |
|      |    | 50 | 事业运行            | 182      |
|      |    | 99 | 其他商业流通事务支出      | 554      |
|      | 05 |    | 旅游业管理与服务支出      | 261      |
|      |    | 04 | 旅游宣传            | 5        |
|      |    | 05 | 旅游行业业务管理        | 63       |
|      |    | 99 | 其他旅游业管理与服务支出    | 193      |
|      | 06 |    | 涉外发展服务支出        | 1,659    |
|      |    | 99 | 其他涉外发展服务支出      | 1,659    |
|      | 99 |    | 其他商业服务业等支出(款)   | 1,060    |

# 广州市海珠区2015年一般公共预算支出执行情况表

(按功能分类编列到项)

表三

单位: 万元

| 科目代码 |    |    | 科 目           | 2015年执行数 |
|------|----|----|---------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |               |          |
|      |    | 01 | 服务业基础设施建设     | 140      |
|      |    | 99 | 其他商业服务业等支出(项) | 920      |
| 217  |    |    | 金融支出          | 35       |
|      | 01 |    | 金融部门行政支出      | 11       |
|      |    | 01 | 行政运行          | 11       |
|      | 03 |    | 金融发展支出        | 24       |
|      |    | 99 | 其他金融发展支出      | 24       |
| 220  |    |    | 国土海洋气象等支出     | 6,780    |
|      | 01 |    | 国土资源事务        | 5,759    |
|      |    | 01 | 行政运行          | 1,657    |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务      | 150      |
|      |    | 03 | 机关服务          | 24       |
|      |    | 04 | 国土资源规划及管理     | 6        |
|      |    | 05 | 土地资源调查        | 1        |
|      |    | 06 | 土地资源利用与保护     | 67       |
|      |    | 11 | 地质灾害防治        | 16       |
|      |    | 12 | 土地资源储备支出      | 3        |
|      |    | 50 | 事业运行          | 2,348    |
|      |    | 99 | 其他国土资源事务支出    | 1,487    |
|      | 03 |    | 测绘事务          | 270      |
|      |    | 50 | 事业运行          | 102      |
|      |    | 99 | 其他测绘事务支出      | 168      |
|      | 04 |    | 地震事务          | 8        |
|      |    | 06 | 地震灾害预防        | 8        |
|      | 05 |    | 气象事务          | 743      |
|      |    | 04 | 气象事业机构        | 373      |
|      |    | 09 | 气象服务          | 135      |
|      |    | 99 | 其他气象事务支出      | 235      |
| 221  |    |    | 住房保障支出        | 23,685   |
|      | 01 |    | 保障性安居工程支出     | 113      |
|      |    | 06 | 公共租赁住房        | 113      |
|      | 02 |    | 住房改革支出        | 21,887   |
|      |    | 01 | 住房公积金         | 15,083   |
|      |    | 03 | 购房补贴          | 6,804    |

# 广州市海珠区2015年一般公共预算支出执行情况表

(按功能分类编列到项)

表三

单位: 万元

| 科目代码 |    |    | 科 目           | 2015年执行数 |
|------|----|----|---------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |               |          |
|      | 03 |    | 城乡社区住宅        | 1,685    |
|      |    | 01 | 公有住房建设和维修改造支出 | 255      |
|      |    | 99 | 其他城乡社区住宅支出    | 1,430    |
| 222  |    |    | 粮油物资储备支出      | 1        |
|      | 01 |    | 粮油事务          | 1        |
|      |    | 05 | 粮食信息统计        | 1        |
| 229  |    |    | 其他支出(类)       | 310      |
|      | 99 |    | 其他支出(款)       | 310      |
|      |    | 01 | 其他支出(项)       | 310      |

# 广州市海珠区2015年政府性基金预算执行情况表

表四

单位:万元

| 科 目              | 2015年执行数 | 2014年决算数 | 比上年增减额  | 比上年增减% |
|------------------|----------|----------|---------|--------|
| 一、总收入合计          | 113,538  | 112,501  | 1,037   | 0.9    |
| （一）区本级基金收入       | 1,702    | 3,968    | -2,266  | -57.1  |
| 1. 文化事业建设费收入     | 0        | 760      | -760    | 净减     |
| 2. 残疾人就业保障金收入    | 0        | 1,390    | -1,390  | 净减     |
| 3. 彩票公益金收入       | 1,702    | 1,818    | -116    | -6.4   |
| （二）调入资金          | 0        | 7,181    | -7,181  | 净减     |
| （三）市一次性补助收入      | 19,449   | 23,632   | -4,183  | -17.7  |
| （四）上年结余结转收入      | 92,387   | 77,720   | 14,667  | 18.9   |
| 二、总支出合计          | 99,191   | 72,868   | 26,323  | 36.1   |
| （一）政府性基金支出       | 7,884    | 20,114   | -12,230 | -60.8  |
| 1. 教育支出          | 0        | 1,446    | -1,446  | 净减     |
| 2. 文化体育与传媒支出     | 0        | 555      | -555    | 净减     |
| 3. 社会保障和就业支出     | 5        | 3,356    | -3,351  | -99.9  |
| 4. 城乡社区支出        | 2,774    | 4,011    | -1,237  | -30.8  |
| 5. 农林水支出         | 67       | 8,062    | -7,995  | -99.2  |
| 6. 资源勘探信息等支出     | 19       | 12       | 7       | 58.3   |
| 7. 其他支出（彩票公益金支出） | 5,019    | 2,672    | 2,347   | 87.8   |
| （二）专项结转下年支出      | 30,553   | 52,754   | -22,201 | -42.1  |
| （三）调出资金          | 60,754   | 0        | 60,754  | 净增     |
| 三、年终结余           | 14,347   | 39,633   | -25,286 | -63.8  |

注：按规定将文化事业建设费、残疾人就业保障金、水利建设基金等11项基金转列一般公共预算管理，以及盘活政府性基金存量资金，增加调出资金60754万元。

# 广州市海珠区2015年国有资本经营预算执行情况表

表五

单位：万元

| 科 目                 | 2015年执行数 | 2014年决算数 | 比上年增减额 | 比上年增减% |
|---------------------|----------|----------|--------|--------|
| 一、总收入合计             | 1,100    | 730      | 370    | 50.7   |
| 其中：其他国有资本经营预算企业利润收入 | 1,100    | 730      | 370    | 50.7   |
| 二、总支出合计             | 1,100    | 730      | 370    | 50.7   |
| （一）文化体育与传媒支出        | 0        | 500      | -500   | 净减     |
| （二）城乡社区支出           | 0        | 230      | -230   | 净减     |
| （三）资源勘探信息等支出        | 1,100    | 0        | 1,100  | 净增     |
| 三、年终结余              | —        | —        | —      | —      |

注：收支相抵，国有资本经营预算年终无结余。

# 广州市海珠区2015年财政专户管理资金预算执行情况表

表六

单位:万元

| 科 目            | 2015年执行数      | 2014年决算数      | 比上年增减额        | 比上年增减%       |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>一、总收入合计</b> | <b>43,986</b> | <b>42,369</b> | <b>1,617</b>  | <b>3.8</b>   |
| （一）区本级财政专户收入   | 35,737        | 29,199        | 6,538         | 22.4         |
| 1. 行政事业性收费收入   | 3,865         | 3,858         | 7             | 0.2          |
| 2. 国有资源有偿使用收入  | 1,201         | 655           | 546           | 83.4         |
| 3. 其他收入        | 30,671        | 24,686        | 5,985         | 24.2         |
| （二）市一次性补助收入    | 557           | 577           | -20           | -3.5         |
| （三）上年结余结转收入    | 13,632        | 12,593        | 1,039         | 8.3          |
| （四）按规定冲减上年结余   | -5,940        | 0             | -5,940        | 净减           |
| <b>二、总支出合计</b> | <b>40,168</b> | <b>28,929</b> | <b>11,239</b> | <b>38.9</b>  |
| （一）专户管理资金支出    | 34,147        | 28,929        | 5,218         | 18.0         |
| 1. 一般公共服务支出    | 437           | -184          | 621           | -337.5       |
| 2. 教育支出        | 5,890         | 5,390         | 500           | 9.3          |
| 3. 科学技术支出      | 0             | 5             | -5            | 净减           |
| 4. 社会保障和就业支出   | 548           | 515           | 33            | 6.4          |
| 5. 医疗卫生和计划生育支出 | 26,811        | 21,986        | 4,825         | 21.9         |
| 6. 城乡社区支出      | 233           | 817           | -584          | -71.5        |
| 7. 交通运输支出      | 0             | 198           | -198          | 净减           |
| 8. 国土海洋气象等支出   | 228           | 200           | 28            | 14.0         |
| 9. 住房保障支出      | 0             | 2             | -2            | 净减           |
| （二）调出资金        | 6,021         | 0             | 6,021         | 净增           |
| <b>三、年终结余</b>  | <b>3,818</b>  | <b>13,440</b> | <b>-9,622</b> | <b>-71.6</b> |

注：按规定将部分财政专户存量资金纳入一般公共预算管理，增加调出资金6021万元。

# 广州市海珠区2016年一般公共预算收入计划表

表七

单位:万元

| 科 目                | 2016年预算数 | 2015年执行数<br>(可比口径) | 比上年增减额  | 比上年增减% |
|--------------------|----------|--------------------|---------|--------|
| 一、税收收入             | 378,700  | 330,437            | 48,263  | 14.6   |
| (一) 增值税            | 68,600   | 61,270             | 7,330   | 12.0   |
| (二) 营业税            | 86,000   | 76,846             | 9,154   | 11.9   |
| (三) 企业所得税          | 66,400   | 57,201             | 9,199   | 16.1   |
| (四) 城市维护建设税        | 55,600   | 50,533             | 5,067   | 10.0   |
| (五) 房产税            | 51,500   | 40,169             | 11,331  | 28.2   |
| (六) 城镇土地使用税        | 17,900   | 14,787             | 3,113   | 21.1   |
| (七) 印花税            | 20,600   | 18,733             | 1,867   | 10.0   |
| (八) 车船税            | 11,500   | 10,379             | 1,121   | 10.8   |
| (九) 耕地占用税          | 600      | 519                | 81      | 15.6   |
| 二、非税收入             | 162,300  | 169,735            | -7,435  | -4.4   |
| (一) 专项收入           | 27,200   | 25,641             | 1,559   | 6.1    |
| (二) 行政事业性收费收入      | 7,000    | 7,080              | -80     | -1.1   |
| (三) 罚没收入           | 6,600    | 6,228              | 372     | 6.0    |
| (四) 国有资源(资产)有偿使用收入 | 17,500   | 16,443             | 1,057   | 6.4    |
| (五) 其他收入           | 104,000  | 114,343            | -10,343 | -9.0   |
| 合 计                | 541,000  | 500,172            | 40,828  | 8.2    |

注：剔除2016年没有堤围费补征收入、区法院和区检察院由省垂直管理、部分财政专户管理资金纳入一般公共预算管理，以及一次性收入等因素后，2015年收入基数调整为500172万元，2016年一般公共预算收入计划541000万元，可比增长8.2%。

# 广州市海珠区2016年一般公共预算支出计划表

表八

单位:万元

| 科目编码 | 科目          | 2016年预算数 | 2015年预算数 | 比上年增减额  | 比上年增减%   |
|------|-------------|----------|----------|---------|----------|
| 201  | 一般公共服务支出    | 86,137   | 72,533   | 13,604  | 18.8     |
| 203  | 国防支出        | 1,737    | 1,693    | 44      | 2.6      |
| 204  | 公共安全支出      | 76,883   | 81,153   | -4,270  | -5.3     |
| 205  | 教育支出        | 263,024  | 204,482  | 58,542  | 28.6     |
| 206  | 科学技术支出      | 24,316   | 15,521   | 8,795   | 56.7     |
| 207  | 文化体育与传媒支出   | 8,280    | 7,238    | 1,042   | 14.4     |
| 208  | 社会保障和就业支出   | 115,771  | 94,448   | 21,323  | 22.6     |
| 210  | 医疗卫生与计划生育支出 | 93,092   | 61,981   | 31,111  | 50.2     |
| 211  | 节能环保支出      | 1,818    | 1,666    | 152     | 9.1      |
| 212  | 城乡社区支出      | 125,671  | 125,313  | 358.0   | 0.3      |
| 213  | 农林水支出       | 13,396   | 20,348   | -6,952  | -34.2    |
| 214  | 交通运输支出      | 493      | 854      | -361    | -42.3    |
| 215  | 资源勘探信息等支出   | 2,942    | 6,345    | -3,403  | -53.6    |
| 216  | 商业服务业等支出    | 393      | 4,863    | -4,470  | -91.9    |
| 217  | 金融支出        | 10,088   | 20       | 10,068  | 50,340.0 |
| 219  | 援助其他地区支出    | 3,143    | 4,562    | -1,419  | -31.1    |
| 220  | 国土海洋气象等支出   | 5,213    | 29,149   | -23,936 | -82.1    |
| 221  | 住房保障支出      | 27,007   | 24,703   | 2,304   | 9.3      |
| 222  | 粮油物资储备支出    | 1,508    | 2        | 1,506   | 75,300.0 |
| 227  | 预备费         | 10,000   | 10,000   | —       | —        |
| 229  | 其他支出        | 12,420   | 8,020    | 4,400   | 54.9     |
| 合 计  |             | 883,332  | 774,894  | 108,438 | 14.0     |

注：1. 公共安全支出减少主要是区法院和区检察院由省垂直管理后，2016年计划只安排离退休人员、合同制人员等经费，比2015年预算数有所减少。

2. 农林水支出减少主要是2015年预算将水利建设基金（含历年结余结转资金13645万元）转列一般公共预算管理后增加支出。2016年同比有所减少。

3. 资源勘探信息等支出减少主要是2015年预算安排“四馆一园一场”项目拆迁安置归垫款4000万元，2016年同比有所减少。

4. 商业服务业等支出减少主要是2015年预算安排对企事业单位的补贴4330万元，2016年同比有所减少。

5. 金融支出增加主要是2016年安排主权基金10000万元，同比有所增加。

6. 援助其他地区支出，反映2016年我区计划用于援助省内外多个地区的产业转移和扶贫开发建设的支出。按此口径，将2015年在21305“扶贫”科目下的预算调整到219科目反映。

7. 国土海洋气象等支出减少主要是2015年预算安排土地收储经费20000万元，2016年同比有所减少。

# 广州市海珠区2016年一般公共预算支出计划表

(按功能分类编列到项)

表九

单位: 万元

| 科目代码 |    |    | 科 目                 | 2016年预算数 |
|------|----|----|---------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                     |          |
|      |    |    | 合计                  | 883,332  |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出            | 86,137   |
|      | 01 |    | 人大事务                | 2,493    |
|      |    | 01 | 行政运行                | 1,000    |
|      |    | 03 | 机关服务                | 216      |
|      |    | 04 | 人大会议                | 50       |
|      |    | 08 | 代表工作                | 138      |
|      |    | 99 | 其他人大事务支出            | 1,089    |
|      | 02 |    | 政协事务                | 1,951    |
|      |    | 01 | 行政运行                | 821      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务            | 612      |
|      |    | 03 | 机关服务                | 27       |
|      |    | 04 | 政协会议                | 80       |
|      |    | 99 | 其他政协事务支出            | 411      |
|      | 03 |    | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 46,269   |
|      |    | 01 | 行政运行                | 20,629   |
|      |    | 03 | 机关服务                | 2,338    |
|      |    | 08 | 信访事务                | 332      |
|      |    | 50 | 事业运行                | 5,947    |
|      |    | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 17,023   |
|      | 04 |    | 发展与改革事务             | 1,431    |
|      |    | 01 | 行政运行                | 699      |
|      |    | 03 | 机关服务                | 9        |
|      |    | 08 | 物价管理                | 148      |
|      |    | 99 | 其他发展与改革事务支出         | 575      |
|      | 05 |    | 统计信息事务              | 736      |
|      |    | 05 | 专项统计业务              | 233      |
|      |    | 07 | 专项普查活动              | 49       |
|      |    | 08 | 统计抽样调查              | 268      |
|      |    | 99 | 其他统计信息事务支出          | 186      |
|      | 06 |    | 财政事务                | 1,472    |
|      |    | 01 | 行政运行                | 985      |

# 广州市海珠区2016年一般公共预算支出计划表

(按功能分类编列到项)

表九

单位: 万元

| 科目代码 |    |    | 科 目        | 2016年预算数 |
|------|----|----|------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |            |          |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务   | 140      |
|      |    | 05 | 财政国库业务     | 230      |
|      |    | 50 | 事业运行       | 105      |
|      |    | 99 | 其他财政事务支出   | 12       |
|      | 07 |    | 税收事务       | 9,508    |
|      |    | 99 | 其他税收事务支出   | 9,508    |
|      | 08 |    | 审计事务       | 684      |
|      |    | 01 | 行政运行       | 394      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务   | 30       |
|      |    | 04 | 审计业务       | 255      |
|      |    | 99 | 其他审计事务支出   | 5        |
|      | 09 |    | 海关事务       | 240      |
|      |    | 99 | 其他海关事务支出   | 240      |
|      | 10 |    | 人力资源事务     | 819      |
|      |    | 04 | 政府特殊津贴     | 4        |
|      |    | 06 | 军队转业干部安置   | 20       |
|      |    | 07 | 博士后日常经费    | 1        |
|      |    | 08 | 引进人才费用     | 62       |
|      |    | 09 | 公务员考核      | 3        |
|      |    | 11 | 公务员招考      | 4        |
|      |    | 99 | 其他人力资源事务支出 | 725      |
|      | 11 |    | 纪检监察事务     | 1,455    |
|      |    | 01 | 行政运行       | 1,206    |
|      |    | 50 | 事业运行       | 47       |
|      |    | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 202      |
|      | 13 |    | 商贸事务       | 452      |
|      |    | 01 | 行政运行       | 98       |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务   | 50       |
|      |    | 03 | 机关服务       | 27       |
|      |    | 07 | 国内贸易管理     | 82       |
|      |    | 50 | 事业运行       | 135      |
|      |    | 99 | 其他商贸事务支出   | 60       |

# 广州市海珠区2016年一般公共预算支出计划表

(按功能分类编列到项)

表九

单位: 万元

| 科目代码 |    |    | 科 目               | 2016年预算数 |
|------|----|----|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                   |          |
|      | 15 |    | 工商行政管理事务          | 6,167    |
|      |    | 01 | 行政运行              | 5,073    |
|      |    | 04 | 工商行政管理专项          | 711      |
|      |    | 05 | 执法办案专项            | 218      |
|      |    | 06 | 消费者权益保护           | 65       |
|      |    | 99 | 其他工商行政管理事务支出      | 100      |
|      | 17 |    | 质量技术监督与检验检疫事务     | 220      |
|      |    | 06 | 质量技术监督行政执法及业务管理   | 66       |
|      |    | 99 | 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 154      |
|      | 23 |    | 民族事务              | 26       |
|      |    | 04 | 民族工作专项            | 16       |
|      |    | 99 | 其他民族事务支出          | 10       |
|      | 24 |    | 宗教事务              | 14       |
|      |    | 99 | 其他宗教事务支出          | 14       |
|      | 25 |    | 港澳台侨事务            | 244      |
|      |    | 01 | 行政运行              | 5        |
|      |    | 04 | 港澳事务              | 60       |
|      |    | 05 | 台湾事务              | 65       |
|      |    | 06 | 华侨事务              | 24       |
|      |    | 99 | 其他港澳台侨事务支出        | 90       |
|      | 26 |    | 档案事务              | 332      |
|      |    | 01 | 行政运行              | 195      |
|      |    | 03 | 机关服务              | 21       |
|      |    | 04 | 档案馆               | 105      |
|      |    | 99 | 其他档案事务支出          | 11       |
|      | 28 |    | 民主党派及工商联事务        | 195      |
|      |    | 01 | 行政运行              | 169      |
|      |    | 99 | 其他民主党派及工商联事务支出    | 26       |
|      | 29 |    | 群众团体事务            | 2,771    |
|      |    | 01 | 行政运行              | 508      |
|      |    | 03 | 机关服务              | 6        |
|      |    | 50 | 事业运行              | 215      |

# 广州市海珠区2016年一般公共预算支出计划表

(按功能分类编列到项)

表九

单位: 万元

| 科目代码 |    |    | 科 目                 | 2016年预算数 |
|------|----|----|---------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                     |          |
|      |    | 99 | 其他群众团体事务支出          | 2,042    |
|      | 31 |    | 党委办公厅(室)及相关机构事务     | 3,101    |
|      |    | 01 | 行政运行                | 1,896    |
|      |    | 50 | 事业运行                | 114      |
|      |    | 99 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,091    |
|      | 32 |    | 组织事务                | 630      |
|      |    | 01 | 行政运行                | 395      |
|      |    | 99 | 其他组织事务支出            | 235      |
|      | 33 |    | 宣传事务                | 978      |
|      |    | 01 | 行政运行                | 393      |
|      |    | 50 | 事业运行                | 132      |
|      |    | 99 | 其他宣传事务支出            | 453      |
|      | 34 |    | 统战事务                | 645      |
|      |    | 01 | 行政运行                | 313      |
|      |    | 99 | 其他统战事务支出            | 332      |
|      | 36 |    | 其他共产党事务支出           | 995      |
|      |    | 01 | 行政运行                | 183      |
|      |    | 99 | 其他共产党事务支出           | 812      |
|      | 99 |    | 其他一般公共服务支出          | 2,309    |
|      |    | 99 | 其他一般公共服务支出          | 2,309    |
| 203  |    |    | 国防支出                | 1,737    |
|      | 06 |    | 国防动员                | 1,737    |
|      |    | 01 | 兵役征集                | 130      |
|      |    | 03 | 人民防空                | 304      |
|      |    | 04 | 交通战备                | 10       |
|      |    | 05 | 国防教育                | 27       |
|      |    | 06 | 预备役部队               | 86       |
|      |    | 99 | 其他国防动员支出            | 1,180    |
| 204  |    |    | 公共安全支出              | 76,883   |
|      | 01 |    | 武装警察                | 5,548    |
|      |    | 03 | 消防                  | 5,548    |
|      | 02 |    | 公安                  | 67,385   |

# 广州市海珠区2016年一般公共预算支出计划表

(按功能分类编列到项)

表九

单位: 万元

| 科目代码 |    |    | 科 目       | 2016年预算数 |
|------|----|----|-----------|----------|
| 类    | 款  | 项  |           |          |
|      |    | 01 | 行政运行      | 45,622   |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务  | 1,698    |
|      |    | 03 | 机关服务      | 1,923    |
|      |    | 04 | 治安管理      | 9,838    |
|      |    | 06 | 刑事侦查      | 365      |
|      |    | 07 | 经济犯罪侦查    | 35       |
|      |    | 08 | 出入境管理     | 40       |
|      |    | 10 | 防范和处理邪教犯罪 | 207      |
|      |    | 11 | 禁毒管理      | 381      |
|      |    | 12 | 道路交通管理    | 20       |
|      |    | 13 | 网络侦控管理    | 30       |
|      |    | 14 | 反恐怖       | 2,779    |
|      |    | 15 | 居民身份证管理   | 30       |
|      |    | 16 | 网络运行及维护   | 50       |
|      |    | 17 | 拘押收教场所管理  | 2,675    |
|      |    | 18 | 警犬繁育及训养   | 34       |
|      |    | 19 | 信息化建设     | 40       |
|      |    | 50 | 事业运行      | 58       |
|      |    | 99 | 其他公安支出    | 1,560    |
|      | 04 |    | 检察        | 451      |
|      |    | 01 | 行政运行      | 151      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务  | 300      |
|      | 05 |    | 法院        | 1,272    |
|      |    | 01 | 行政运行      | 282      |
|      |    | 03 | 机关服务      | 990      |
|      | 06 |    | 司法        | 2,187    |
|      |    | 01 | 行政运行      | 1,035    |
|      |    | 03 | 机关服务      | 63       |
|      |    | 04 | 基层司法业务    | 434      |
|      |    | 05 | 普法宣传      | 30       |
|      |    | 06 | 律师公证管理    | 524      |
|      |    | 07 | 法律援助      | 90       |

# 广州市海珠区2016年一般公共预算支出计划表

(按功能分类编列到项)

表九

单位: 万元

| 科目代码 |    |    | 科 目          | 2016年预算数 |
|------|----|----|--------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |              |          |
|      |    | 99 | 其他司法支出       | 11       |
|      | 09 |    | 国家保密         | 40       |
|      |    | 99 | 其他国家保密支出     | 40       |
| 205  |    |    | 教育支出         | 263,024  |
|      | 01 |    | 教育管理事务       | 7,749    |
|      |    | 01 | 行政运行         | 1,442    |
|      |    | 99 | 其他教育管理事务支出   | 6,307    |
|      | 02 |    | 普通教育         | 194,450  |
|      |    | 01 | 学前教育         | 11,112   |
|      |    | 02 | 小学教育         | 111,556  |
|      |    | 03 | 初中教育         | 47,891   |
|      |    | 04 | 高中教育         | 22,005   |
|      |    | 99 | 其他普通教育支出     | 1,886    |
|      | 03 |    | 职业教育         | 3,424    |
|      |    | 02 | 中专教育         | 62       |
|      |    | 04 | 职业高中教育       | 3,362    |
|      | 04 |    | 成人教育         | 150      |
|      |    | 04 | 成人广播电视教育     | 150      |
|      | 07 |    | 特殊教育         | 1,647    |
|      |    | 01 | 特殊学校教育       | 1,647    |
|      | 08 |    | 进修及培训        | 3,588    |
|      |    | 01 | 教师进修         | 2,214    |
|      |    | 02 | 干部教育         | 730      |
|      |    | 03 | 培训支出         | 644      |
|      | 09 |    | 教育费附加安排的支出   | 21,614   |
|      |    | 03 | 城市中小学校舍建设    | 3,151    |
|      |    | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 18,463   |
|      | 99 |    | 其他教育支出       | 30,402   |
|      |    | 99 | 其他教育支出       | 30,402   |
| 206  |    |    | 科学技术支出       | 24,316   |
|      | 01 |    | 科学技术管理事务     | 1,620    |
|      |    | 01 | 行政运行         | 1,250    |

# 广州市海珠区2016年一般公共预算支出计划表

(按功能分类编列到项)

表九

单位: 万元

| 科目代码 |    |    | 科 目         | 2016年预算数 |
|------|----|----|-------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |             |          |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务    | 126      |
|      |    | 03 | 机关服务        | 244      |
|      | 04 |    | 技术与研究开发     | 110      |
|      |    | 99 | 其他技术与研究开发支出 | 110      |
|      | 07 |    | 科学技术普及      | 233      |
|      |    | 01 | 机构运行        | 153      |
|      |    | 02 | 科普活动        | 80       |
|      | 99 |    | 其他科学技术支出    | 22,353   |
|      |    | 99 | 其他科学技术支出    | 22,353   |
| 207  |    |    | 文化体育与传媒支出   | 8,280    |
|      | 01 |    | 文化          | 4,206    |
|      |    | 01 | 行政运行        | 718      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务    | 3        |
|      |    | 03 | 机关服务        | 62       |
|      |    | 04 | 图书馆         | 1,534    |
|      |    | 09 | 群众文化        | 795      |
|      |    | 11 | 文化创作与保护     | 10       |
|      |    | 12 | 文化市场管理      | 32       |
|      |    | 99 | 其他文化支出      | 1,052    |
|      | 02 |    | 文物          | 1,059    |
|      |    | 04 | 文物保护        | 52       |
|      |    | 05 | 博物馆         | 992      |
|      |    | 99 | 其他文物支出      | 15       |
|      | 03 |    | 体育          | 1,403    |
|      |    | 03 | 机关服务        | 94       |
|      |    | 06 | 体育训练        | 264      |
|      |    | 07 | 体育场馆        | 997      |
|      |    | 08 | 群众体育        | 40       |
|      |    | 99 | 其他体育支出      | 8        |
|      | 04 |    | 新闻出版广播影视    | 3        |
|      |    | 09 | 版权管理        | 3        |
|      | 99 |    | 其他文化体育与传媒支出 | 1,609    |

# 广州市海珠区2016年一般公共预算支出计划表

(按功能分类编列到项)

表九

单位: 万元

| 科目代码 |    |    | 科 目                | 2016年预算数 |
|------|----|----|--------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                    |          |
|      |    | 03 | 文化产业发展专项支出         | 287      |
|      |    | 99 | 其他文化体育与传媒支出        | 1,322    |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出          | 115,771  |
|      | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务      | 4,813    |
|      |    | 01 | 行政运行               | 739      |
|      |    | 03 | 机关服务               | 167      |
|      |    | 05 | 劳动保障监察             | 1,161    |
|      |    | 06 | 就业管理事务             | 751      |
|      |    | 09 | 社会保险经办机构           | 642      |
|      |    | 11 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构    | 500      |
|      |    | 12 | 劳动人事争议调节仲裁         | 532      |
|      |    | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出  | 321      |
|      | 02 |    | 民政管理事务             | 27,632   |
|      |    | 01 | 行政运行               | 556      |
|      |    | 03 | 机关服务               | 9        |
|      |    | 04 | 拥军优属               | 457      |
|      |    | 05 | 老龄事务               | 1,120    |
|      |    | 06 | 民间组织管理             | 5        |
|      |    | 07 | 行政区划和地名管理          | 286      |
|      |    | 08 | 基层政权和社区建设          | 23,652   |
|      |    | 99 | 其他民政管理事务支出         | 1,547    |
|      | 03 |    | 财政对社会保险基金的补助       | 650      |
|      |    | 01 | 财政对基本养老保险基金的补助     | 600      |
|      |    | 08 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 50       |
|      | 05 |    | 行政事业单位离退休          | 33,394   |
|      |    | 01 | 归口管理的行政单位离退休       | 25,401   |
|      |    | 02 | 事业单位离退休            | 7,035    |
|      |    | 03 | 离退休人员管理机构          | 919      |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位离退休支出      | 39       |
|      | 07 |    | 就业补助               | 934      |
|      |    | 02 | 职业培训补贴             | 225      |
|      |    | 05 | 公益性岗位补贴            | 250      |

# 广州市海珠区2016年一般公共预算支出计划表

(按功能分类编列到项)

表九

单位: 万元

| 科目代码 |    |    | 科 目             | 2016年预算数 |
|------|----|----|-----------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                 |          |
|      |    | 99 | 其他就业补助支出        | 459      |
|      | 08 |    | 抚恤              | 3,027    |
|      |    | 01 | 死亡抚恤            | 1,225    |
|      |    | 02 | 伤残抚恤            | 705      |
|      |    | 03 | 在乡复员、退伍军人生活补助   | 700      |
|      |    | 05 | 义务兵优待           | 312      |
|      |    | 06 | 农村籍退役士兵老年生活补助   | 13       |
|      |    | 99 | 其他优抚支出          | 72       |
|      | 09 |    | 退役安置            | 15,819   |
|      |    | 01 | 退役士兵安置          | 3,000    |
|      |    | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置  | 11,570   |
|      |    | 03 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 866      |
|      |    | 04 | 退役士兵管理教育        | 200      |
|      |    | 99 | 其他退役安置支出        | 183      |
|      | 10 |    | 社会福利            | 11,951   |
|      |    | 02 | 老年福利            | 10,820   |
|      |    | 05 | 社会福利事业单位        | 431      |
|      |    | 99 | 其他社会福利支出        | 700      |
|      | 11 |    | 残疾人事业           | 3,329    |
|      |    | 01 | 行政运行            | 139      |
|      |    | 03 | 机关服务            | 73       |
|      |    | 04 | 残疾人康复           | 1,229    |
|      |    | 05 | 残疾人就业和扶贫        | 1,618    |
|      |    | 06 | 残疾人体育           | 6        |
|      |    | 99 | 其他残疾人事业支出       | 264      |
|      | 16 |    | 红十字事业           | 42       |
|      |    | 01 | 行政运行            | 33       |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务        | 9        |
|      | 19 |    | 最低生活保障          | 4,300    |
|      |    | 01 | 城市最低生活保障金支出     | 4,300    |
|      | 20 |    | 临时救助            | 400      |
|      |    | 01 | 临时救助支出          | 350      |

# 广州市海珠区2016年一般公共预算支出计划表

(按功能分类编列到项)

表九

单位: 万元

| 科目代码 |    |    | 科 目               | 2016年预算数 |
|------|----|----|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                   |          |
|      |    | 02 | 流浪乞讨人员救助支出        | 50       |
|      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出       | 9,480    |
|      |    | 01 | 其他社会保障和就业支出       | 9,480    |
| 210  |    |    | 医疗卫生与计划生育支出       | 93,092   |
|      | 01 |    | 医疗卫生与计划生育管理事务     | 1,848    |
|      |    | 01 | 行政运行              | 637      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务          | 128      |
|      |    | 03 | 机关服务              | 9        |
|      |    | 99 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 1,074    |
|      | 02 |    | 公立医院              | 1,392    |
|      |    | 02 | 中医(民族)医院          | 1,271    |
|      |    | 08 | 其他专科医院            | 121      |
|      | 03 |    | 基层医疗卫生机构          | 38,992   |
|      |    | 01 | 城市社区卫生机构          | 37,484   |
|      |    | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出      | 1,508    |
|      | 04 |    | 公共卫生              | 15,922   |
|      |    | 01 | 疾病预防控制机构          | 4,814    |
|      |    | 02 | 卫生监督机构            | 728      |
|      |    | 03 | 妇幼保健机构            | 1,517    |
|      |    | 08 | 基本公共卫生服务          | 8,000    |
|      |    | 09 | 重大公共卫生专项          | 703      |
|      |    | 10 | 突发公共卫生事件应急处理      | 150      |
|      |    | 99 | 其他公共卫生支出          | 10       |
|      | 05 |    | 医疗保障              | 6,278    |
|      |    | 01 | 行政单位医疗            | 4,486    |
|      |    | 04 | 优抚对象医疗补助          | 450      |
|      |    | 09 | 城乡医疗救助            | 800      |
|      |    | 99 | 其他医疗保障支出          | 542      |
|      | 06 |    | 中医药               | 110      |
|      |    | 01 | 中医(民族医)药专项        | 10       |
|      |    | 99 | 其他中医药支出           | 100      |
|      | 07 |    | 计划生育事务            | 19,823   |

# 广州市海珠区2016年一般公共预算支出计划表

(按功能分类编列到项)

表九

单位: 万元

| 科目代码 |    |    | 科 目                | 2016年预算数 |
|------|----|----|--------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                    |          |
|      |    | 16 | 计划生育机构             | 179      |
|      |    | 17 | 计划生育服务             | 1,328    |
|      |    | 99 | 其他计划生育事务支出         | 18,316   |
|      | 10 |    | 食品和药品监督管理事务        | 6,071    |
|      |    | 01 | 行政运行               | 2,097    |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务           | 1,380    |
|      |    | 03 | 机关服务               | 1,264    |
|      |    | 16 | 食品安全事务             | 595      |
|      |    | 50 | 事业运行               | 180      |
|      |    | 99 | 其他食品和药品监督管理事务支出    | 555      |
|      | 99 |    | 其他医疗卫生与计划生育支出      | 2,656    |
|      |    | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出      | 2,656    |
| 211  |    |    | 节能环保支出             | 1,818    |
|      | 01 |    | 环境保护管理事务           | 867      |
|      |    | 01 | 行政运行               | 620      |
|      |    | 03 | 机关服务               | 67       |
|      |    | 99 | 其他环境保护管理事务支出       | 180      |
|      | 02 |    | 环境监测与监察            | 417      |
|      |    | 99 | 其他环境监测与监察支出        | 417      |
|      | 03 |    | 污染防治               | 205      |
|      |    | 01 | 大气                 | 5        |
|      |    | 07 | 排污费安排的支出           | 200      |
|      | 04 |    | 自然生态保护             | 301      |
|      |    | 01 | 生态保护               | 301      |
|      | 10 |    | 能源节约利用             | 21       |
|      |    | 01 | 能源节约利用             | 21       |
|      | 99 |    | 其他节能环保支出           | 7        |
|      |    | 01 | 其他节能环保支出           | 7        |
| 212  |    |    | 城乡社区支出             | 125,671  |
|      | 01 |    | 城乡社区管理事务           | 23,309   |
|      |    | 01 | 行政运行               | 3,665    |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务(城乡社区管理事务) |          |

# 广州市海珠区2016年一般公共预算支出计划表

(按功能分类编列到项)

表九

单位: 万元

| 科目代码 |    |    | 科 目          | 2016年预算数 |
|------|----|----|--------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |              |          |
|      |    | 03 | 机关服务         | 163      |
|      |    | 04 | 城管执法         | 5,383    |
|      |    | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 14,098   |
|      | 02 |    | 城乡社区规划与管理    | 691      |
|      |    | 01 | 城乡社区规划与管理    | 691      |
|      | 03 |    | 城乡社区公共设施     | 13,678   |
|      |    | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 13,678   |
|      | 05 |    | 城乡社区环境卫生     | 67,500   |
|      |    | 01 | 城乡社区环境卫生     | 67,500   |
|      | 06 |    | 建设市场管理与监督    | 1,294    |
|      |    | 01 | 建设市场管理与监督    | 1,294    |
|      | 99 |    | 其他城乡社区支出     | 19,199   |
|      |    | 99 | 其他城乡社区支出     | 19,199   |
| 213  |    |    | 农林水支出        | 13,396   |
|      | 01 |    | 农业           | 1,258    |
|      |    | 01 | 行政运行         | 746      |
|      |    | 04 | 事业运行         | 235      |
|      |    | 08 | 病虫害控制        | 73       |
|      |    | 09 | 农产品质量安全      | 18       |
|      |    | 12 | 农业行业业务管理     | 31       |
|      |    | 21 | 农业结构调整补贴     | 10       |
|      |    | 99 | 其他农业支出       | 145      |
|      | 03 |    | 水利           | 12,138   |
|      |    | 04 | 水利行业业务管理     | 296      |
|      |    | 05 | 水利工程建设       | 960      |
|      |    | 06 | 水利工程运行与维护    | 7,520    |
|      |    | 08 | 水利前期工作       | 20       |
|      |    | 09 | 水利执法监督       | 66       |
|      |    | 10 | 水土保持         | 1,024    |
|      |    | 11 | 水资源节约管理与保护   | 1,520    |
|      |    | 14 | 防汛           | 568      |
|      |    | 34 | 水利建设移民支出     | 6        |

# 广州市海珠区2016年一般公共预算支出计划表

(按功能分类编列到项)

表九

单位: 万元

| 科目代码 |    |    | 科 目          | 2016年预算数 |
|------|----|----|--------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |              |          |
|      |    | 99 | 其他水利支出       | 158      |
| 214  |    |    | 交通运输支出       | 493      |
|      | 01 |    | 公路水路运输       | 493      |
|      |    | 01 | 行政运行         | 327      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务     | 166      |
| 215  |    |    | 资源勘探信息等支出    | 2,942    |
|      | 06 |    | 安全生产监管       | 2,484    |
|      |    | 01 | 行政运行         | 602      |
|      |    | 05 | 安全监管监察专项     | 1,212    |
|      |    | 06 | 应急救援支出       | 40       |
|      |    | 99 | 其他安全生产监管支出   | 630      |
|      | 07 |    | 国有资产监管       | 458      |
|      |    | 03 | 机关服务         | 159      |
|      |    | 99 | 其他国有资产监管支出   | 299      |
| 216  |    |    | 商业服务业等支出     | 393      |
|      | 02 |    | 商业流通事务       | 210      |
|      |    | 50 | 事业运行         | 181      |
|      |    | 99 | 其他商业流通事务支出   | 29       |
|      | 05 |    | 旅游业管理与服务支出   | 183      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务     | 30       |
|      |    | 03 | 机关服务         | 102      |
|      |    | 99 | 其他旅游业管理与服务支出 | 51       |
| 217  |    |    | 金融支出         | 10,088   |
|      | 01 |    | 金融部门行政支出     | 88       |
|      |    | 50 | 事业运行         | 88       |
|      | 99 |    | 其他金融支出       | 10,000   |
|      |    | 01 | 其他金融支出       | 10,000   |
| 219  |    |    | 援助其他地区支出     | 3,143    |
|      | 99 |    | 其他支出         | 3,143    |
| 220  |    |    | 国土海洋气象等支出    | 5,213    |
|      | 01 |    | 国土资源事务       | 4,049    |
|      |    | 01 | 行政运行         | 1,592    |

# 广州市海珠区2016年一般公共预算支出计划表

(按功能分类编列到项)

表九

单位: 万元

| 科目代码 |    |    | 科 目           | 2016年预算数 |
|------|----|----|---------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |               |          |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务      | 33       |
|      |    | 03 | 机关服务          | 45       |
|      |    | 06 | 土地资源利用与保护     | 74       |
|      |    | 11 | 地质灾害防治        | 9        |
|      |    | 50 | 事业运行          | 919      |
|      |    | 99 | 其他国土资源事务支出    | 1,377    |
|      | 03 |    | 测绘事务          | 348      |
|      |    | 50 | 事业运行          | 113      |
|      |    | 99 | 其他测绘事务支出      | 235      |
|      | 05 |    | 气象事务          | 802      |
|      |    | 04 | 气象事业机构        | 405      |
|      |    | 09 | 气象服务          | 212      |
|      |    | 10 | 气象装备保障维护      | 94       |
|      |    | 99 | 其他气象事务支出      | 91       |
|      | 99 |    | 其他国土海洋气象等支出   | 14       |
|      |    | 01 | 其他国土海洋气象等支出   | 14       |
| 221  |    |    | 住房保障支出        | 27,007   |
|      | 01 |    | 保障性安居工程支出     | 40       |
|      |    | 06 | 公共租赁住房        | 40       |
|      | 02 |    | 住房改革支出        | 23,436   |
|      |    | 01 | 住房公积金         | 15,902   |
|      |    | 02 | 提租补贴          | 146      |
|      |    | 03 | 购房补贴          | 7,388    |
|      | 03 |    | 城乡社区住宅        | 3,531    |
|      |    | 01 | 公有住房建设和维修改造支出 | 1,328    |
|      |    | 99 | 其他城乡社区住宅支出    | 2,203    |
| 222  |    |    | 粮油物资储备支出      | 1,508    |
|      | 01 |    | 粮油事务          | 1,508    |
|      |    | 05 | 粮食信息统计        | 8        |
|      |    | 99 | 其他粮油事务支出      | 1,500    |
| 227  |    |    | 预备费           | 10,000   |
|      |    |    | 预备费           | 10,000   |

# 广州市海珠区2016年一般公共预算支出计划表

(按功能分类编列到项)

表九

单位: 万元

| 科目代码 |    |   | 科 目  | 2016年预算数 |
|------|----|---|------|----------|
| 类    | 款  | 项 |      |          |
|      |    |   | 预备费  | 10,000   |
| 229  |    |   | 其他支出 | 12,420   |
|      | 02 |   | 年初预留 | 12,420   |
|      |    |   | 年初预留 | 12,420   |

# 广州市海珠区2016年政府性基金预算计划表

表十

单位:万元

| 科 目               | 2016年预算数 | 2015年预算数 | 比上年增减额  | 比上年增减% |
|-------------------|----------|----------|---------|--------|
| 一、总收入合计           | 46,600   | 38,999   | 7,601   | 19.5   |
| （一）区本级收入（彩票公益金收入） | 1,700    | 1,500    | 200     | 13.3   |
| （二）上年结余结转收入       | 44,900   | 37,499   | 7,401   | 19.7   |
| 二、总支出合计           | 46,153   | 24,575   | 21,578  | 87.8   |
| （一）其他支出（彩票公益金支出）  | 1,700    | 1,258    | 442     | 35.1   |
| （二）上年专项结转支出       | 30,553   | 23,317   | 7,236   | 31.0   |
| （三）调出资金           | 13,900   | 0        | 13,900  | 净增     |
| 三、年终结余            | 447      | 14,424   | -13,977 | -96.9  |

注：按规定盘活存量资金，加大政府性基金预算调入一般公共预算的力度，增加调出资金13900万元。

# 广州市海珠区2016年国有资本经营预算计划表

表十一

单位：万元

| 科 目                 | 2016年预算数 | 2015年预算数 | 比上年增减额 | 比上年增减% |
|---------------------|----------|----------|--------|--------|
| 一、总收入合计             | 1,100    | 1,100    | —      | —      |
| 其中：其他国有资本经营预算企业利润收入 | 1,100    | 1,100    | —      | —      |
| 二、总支出合计             | 1,100    | 1,100    | —      | —      |
| （一）资源勘探信息等支出        | 0        | 1,100    | -1,100 | 净减     |
| （二）调出资金             | 1,100    | 0        | 1,100  | 净增     |
| 三、年终结余              | —        | —        | —      | —      |

注：按照《预算法》的规定，以及国家关于提高国有资本收益上缴公共财政比例、更多用于保障和改善民生的精神，将2016年国有资本经营收入1100万元调入一般公共预算统筹使用。

# 广州市海珠区2016年财政专户管理资金预算计划表

表十二

单位:万元

| 科 目                   | 2016年预算数      | 2015年预算数      | 比上年增减额         | 比上年增减%       |
|-----------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| <b>一、总收入合计</b>        | <b>10,618</b> | <b>47,018</b> | <b>-36,400</b> | <b>-79.6</b> |
| （一）区本级收入（教育行政事业性收费收入） | 6,800         | 33,386        | -26,586        | -79.6        |
| （二）上年结余结转收入           | 3,818         | 13,632        | -9,814         | -72.0        |
| <b>二、总支出合计</b>        | <b>10,542</b> | <b>41,738</b> | <b>-31,196</b> | <b>-74.7</b> |
| （一）当年预算支出             | 9,742         | 31,738        | -21,996        | -69.3        |
| 1. 一般公共服务支出           | 0             | 567           | -567           | 净减           |
| 2. 教育支出               | 9,742         | 8,949         | 793            | 8.9          |
| 3. 医疗卫生和计划生育支出        | 0             | 22,222        | -22,222        | 净减           |
| （二）上年专项结转支出           | 800           | 10,000        | -9,200         | -92.0        |
| <b>三、年终结余</b>         | <b>76</b>     | <b>5,280</b>  | <b>-5,204</b>  | <b>-98.6</b> |

注：总收支均下降较多的原因是按有关规定将原在财政专户管理的药品和医疗服务等收支纳入一般公共预算管理，同比净减。

