

2016年政府预算草案报表

目录

一、一般公共预算

1. 2016年广州市海珠区一般公共预算收入表
2. 2016年广州市海珠区一般公共预算支出表（按功能分类）
3. 2016年广州市海珠区一般公共预算支出表（按经济分类）
4. 2016年广州市海珠区一般公共预算支出表（按功能分类[项级]）
关于2016年广州市海珠区一般公共预算支出的说明
5. 2016年广州市海珠区一般公共预算基本支出表（按经济分类）
6. 2016年广州市海珠区一般公共预算“三公”经费表
关于2016年广州市海珠区一般公共预算“三公”经费的说明
7. 2016年广州市海珠区一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）
8. 政府一般债务分地区余额及限额情况表

二、政府性基金预算

9. 2016年广州市海珠区政府性基金预算收入表
10. 2016年广州市海珠区政府性基金预算支出表
11. 2016年广州市海珠区区级政府性基金预算支出表
12. 2016年广州市海珠区政府性基金预算支出明细表
13. 2016年广州市海珠区政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）
14. 政府专项债务分地区余额及限额情况表

三、国有资本经营预算

15. 2016年广州市海珠区国有资本经营预算收入总表
16. 2016年广州市海珠区国有资本经营预算支出总表

四、财政专户管理资金预算

17. 2016年广州市海珠区财政专户管理资金预算收入表
18. 2016年广州市海珠区财政专户管理资金预算支出表

五、社会保险基金预算

19. 2016年广州市海珠区社会保险基金预算收入预算表
20. 2016年广州市海珠区社会保险基金预算支出预算表

2016年广州市海珠区一般公共预算收入表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 |
|----------------|-----------|
| 一、一般公共预算收入合计 | 541,000 |
| （一）税收收入 | 378,700 |
| 增值税 | 68,600 |
| 营业税 | 86,000 |
| 企业所得税 | 66,400 |
| 城市维护建设税 | 55,600 |
| 房产税 | 51,500 |
| 城镇土地使用税 | 17,900 |
| 印花税 | 20,600 |
| 车船税 | 11,500 |
| 耕地占用税 | 600 |
| （二）非税收入 | 162,300 |
| 专项收入 | 27,200 |
| 行政事业性收费收入 | 7,000 |
| 罚没收入 | 6,600 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 17,500 |
| 其他收入 | 104,000 |
| 二、上级补助收入 | 289,829 |
| 返还性收入 | 63,166 |
| 一般性转移支付收入 | 215,157 |
| 专项转移支付收入 | 11,507 |
| 三、调入资金 | 47,008 |
| 动用预算稳定调节资金 | 32,008 |
| 政府性基金预算调入资金 | 13,900 |
| 国有资本经营预算调入资金 | 1,100 |
| 四、清理回收存量资金 | 59,800 |
| 五、动用上年结转 | 109,296 |
| 一般公共预算收入总计 | 1,046,933 |

2016年广州市海珠区一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|---------------|-----------|
| 一、一般公共服务支出 | 86,137 |
| 二、国防支出 | 1,737 |
| 三、公共安全支出 | 76,883 |
| 四、教育支出 | 263,024 |
| 五、科学技术支出 | 24,316 |
| 六、文化体育与传媒支出 | 8,280 |
| 七、社会保障和就业支出 | 115,771 |
| 八、医疗卫生与计划生育支出 | 93,092 |
| 九、节能环保支出 | 1,818 |
| 十、城乡社区支出 | 125,671 |
| 十一、农林水支出 | 13,396 |
| 十二、交通运输支出 | 493 |
| 十三、资源勘探信息等支出 | 2,942 |
| 十四、商业服务业等支出 | 393 |
| 十五、金融支出 | 10,088 |
| 十六、援助其他地区支出 | 3,143 |
| 十七、国土海洋气象等支出 | 5,213 |
| 十八、住房保障支出 | 27,007 |
| 十九、粮油物资储备支出 | 1,508 |
| 二十、预备费 | 10,000 |
| 二十一、其他支出 | 12,420 |
| 本级支出小计 | 883,332 |
| 二十二、上解上级支出 | 54,044 |
| 二十三、上年专项结转支出 | 109,296 |
| 支出总计 | 1,046,672 |

2016年广州市海珠区一般公共预算支出表
(按经济分类)

单位: 万元

| 科目 | 预算数 |
|--------------------|-----------------|
| 一般公共预算支出 合计 | 883, 332 |
| 工资福利支出 | 279, 502 |
| 基本工资 | 119, 032 |
| 津贴补贴 | 1, 213 |
| 奖金 | 100 |
| 社会保障缴费 | 7, 804 |
| 伙食费 | - |
| 伙食补助费 | 90 |
| 绩效工资 | 20, 106 |
| 其他工资福利支出 | 131, 157 |
| 商品和服务支出 | 409, 281 |
| 办公费 | 41, 175 |
| 印刷费 | 162 |
| 咨询费 | 12 |
| 手续费 | 310 |
| 水费 | 257 |
| 电费 | 926 |
| 邮电费 | 1, 113 |
| 取暖费 | - |
| 物业管理费 | 4, 708 |
| 差旅费 | 872 |
| 因公出国(境)费用 | 717 |
| 维修(护)费 | 2, 135 |
| 租赁费 | 1, 383 |
| 会议费 | 714 |
| 培训费 | 5, 275 |
| 公务接待费 | 447 |
| 专用材料费 | 20, 362 |
| 装备购置费 | - |
| 工程建设费 | - |
| 作战费 | - |
| 军用油料费 | - |
| 军队其他运行维护费 | - |
| 被装购置费 | 565 |
| 专用燃料费 | 86 |
| 劳务费 | 4, 961 |
| 委托业务费 | 30, 649 |
| 工会经费 | 3, 585 |
| 福利费 | 6, 497 |
| 公务用车运行维护费 | 4, 753 |
| 其他交通费用 | 2, 729 |
| 税金及附加费用 | - |
| 其他商品和服务支出 | 274, 888 |
| 对个人和家庭的补助 | 173, 570 |
| 离休费 | - |
| 退休费 | 62, 263 |
| 退职(役)费 | 5 |
| 抚恤金 | 1, 739 |
| 生活补助 | 24, 772 |
| 救济费 | 4, 300 |
| 医疗费 | 6, 572 |
| 助学金 | 21 |
| 奖励金 | 5, 201 |
| 生产补贴 | - |
| 住房公积金 | 30, 567 |
| 提租补贴 | - |
| 购房补贴 | 16, 672 |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 21, 458 |
| 对企事业单位的补贴 | 4, 200 |
| 企业政策性补贴 | 80 |
| 事业单位补贴 | - |
| 财政贴息 | - |
| 其他对企事业单位的补贴 | 4, 120 |
| 转移性支出 | - |
| 不同级政府间转移性支出 | - |
| 同级政府间转移性支出 | - |
| 债务利息支出 | - |
| 国内债务付息 | - |
| 国外债务付息 | - |
| 基本建设支出 | 10, 382 |
| 房屋建筑物购建 | - |
| 办公设备购置 | 1, 143 |
| 专用设备购置 | 490 |
| 基础设施建设 | 6, 404 |
| 大型修缮 | 844 |
| 信息网络及软件购置更新 | 543 |
| 物资储备 | 10 |
| 公务用车购置 | 325 |
| 其他交通工具购置 | 18 |
| 其他基本建设支出 | 605 |
| 其他资本性支出 | 4, 365 |
| 房屋建筑物购建 | - |
| 办公设备购置 | 1, 036 |
| 专用设备购置 | 591 |
| 基础设施建设 | 820 |
| 大型修缮 | 912 |
| 信息网络及软件购置更新 | 351 |
| 物资储备 | - |
| 土地补偿 | - |
| 安置补助 | - |
| 地上附着物和青苗补偿 | - |
| 拆迁补偿 | - |
| 公务用车购置 | - |
| 其他交通工具购置 | 18 |
| 产权参股 | - |
| 其他资本性支出 | 637 |
| 其他支出 | 2, 032 |
| 预备费 | - |
| 预留 | - |
| 补充全国社会保障基金 | - |
| 赠与 | - |
| 贷款转贷 | - |
| 其他支出 | 2, 032 |

2016年广州市海珠区一般公共预算支出表（按功能分类[项级]）

| 单位：万元 | |
|---------------------|---------|
| 功能分类 | 预算数 |
| 一般公共预算支出合计 | 883,332 |
| 一般公共服务支出 | 86,137 |
| 人大事务 | 2,493 |
| 行政运行 | 1,000 |
| 机关服务 | 216 |
| 人大会议 | 50 |
| 代表工作 | 138 |
| 其他人大事务支出 | 1,089 |
| 政协事务 | 1,951 |
| 行政运行 | 821 |
| 一般行政管理事务 | 612 |
| 机关服务 | 27 |
| 政协会议 | 80 |
| 其他政协事务支出 | 411 |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 46,269 |
| 行政运行 | 20,629 |
| 机关服务 | 2,338 |
| 信访事务 | 332 |
| 事业运行 | 5,947 |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 17,023 |
| 发展与改革事务 | 1,431 |
| 行政运行 | 699 |
| 机关服务 | 9 |
| 物价管理 | 148 |
| 其他发展与改革事务支出 | 575 |
| 统计信息事务 | 736 |
| 专项统计业务 | 233 |
| 专项普查活动 | 49 |
| 统计抽样调查 | 268 |
| 其他统计信息事务支出 | 186 |
| 财政事务 | 1,472 |
| 行政运行 | 985 |
| 一般行政管理事务 | 140 |
| 财政国库业务 | 230 |
| 事业运行 | 105 |
| 其他财政事务支出 | 12 |
| 税收事务 | 9,508 |
| 其他税收事务支出 | 9,508 |
| 审计事务 | 684 |
| 行政运行 | 394 |
| 一般行政管理事务 | 30 |
| 审计业务 | 255 |
| 其他审计事务支出 | 5 |
| 海关事务 | 240 |
| 其他海关事务支出 | 240 |
| 人力资源事务 | 819 |
| 政府特殊津贴 | 4 |
| 军队转业干部安置 | 20 |
| 博士后日常经费 | 1 |
| 引进人才费用 | 62 |
| 公务员考核 | 3 |
| 公务员招考 | 4 |
| 其他人力资源事务支出 | 725 |
| 纪检监察事务 | 1,455 |
| 行政运行 | 1,206 |
| 事业运行 | 47 |
| 其他纪检监察事务支出 | 202 |
| 商贸事务 | 452 |
| 行政运行 | 98 |
| 一般行政管理事务 | 50 |
| 机关服务 | 27 |
| 国内贸易管理 | 82 |
| 事业运行 | 135 |
| 其他商贸事务支出 | 60 |
| 工商行政管理事务 | 6,167 |
| 行政运行 | 5,073 |
| 工商行政管理专项 | 711 |
| 执法办案专项 | 218 |
| 消费者权益保护 | 65 |
| 其他工商行政管理事务支出 | 100 |
| 质量技术监督与检验检疫事务 | 220 |
| 质量技术监督行政执法及业务管理 | 66 |
| 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 154 |
| 民族事务 | 26 |
| 民族工作专项 | 16 |
| 其他民族事务支出 | 10 |
| 宗教事务 | 14 |
| 其他宗教事务支出 | 14 |
| 港澳台侨事务 | 244 |
| 行政运行 | 5 |
| 港澳事务 | 60 |
| 台湾事务 | 65 |
| 华侨事务 | 24 |
| 其他港澳台侨事务支出 | 90 |
| 档案事务 | 332 |
| 行政运行 | 195 |
| 机关服务 | 21 |
| 档案馆 | 105 |
| 其他档案事务支出 | 11 |
| 民主党派及工商联事务 | 195 |
| 行政运行 | 169 |
| 其他民主党派及工商联事务支出 | 26 |
| 群众团体事务 | 2,771 |
| 行政运行 | 508 |
| 机关服务 | 6 |
| 事业运行 | 215 |
| 其他群众团体事务支出 | 2,042 |
| 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 3,101 |
| 行政运行 | 1,896 |
| 事业运行 | 114 |
| 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,091 |
| 组织事务 | 691 |
| 行政运行 | 395 |
| 其他组织事务支出 | 235 |
| 宣传事务 | 978 |
| 行政运行 | 393 |
| 事业运行 | 132 |
| 其他宣传事务支出 | 453 |
| 统战事务 | 645 |
| 行政运行 | 313 |
| 其他统战事务支出 | 332 |
| 其他共产党事务支出 | 995 |
| 行政运行 | 183 |
| 其他共产党事务支出 | 812 |
| 其他一般公共服务支出 | 2,309 |
| 其他一般公共服务支出 | 2,309 |
| 国防支出 | 1,737 |
| 国防动员 | 1,737 |
| 兵役征集 | 130 |
| 人民防空 | 304 |
| 交通战备 | 10 |
| 国防教育 | 27 |
| 预备役部队 | 86 |
| 其他国防动员支出 | 1,180 |
| 公共安全支出 | 76,883 |
| 武装警察 | 5,548 |
| 消防 | 5,548 |
| 公安 | 67,385 |
| 行政运行 | 45,622 |
| 一般行政管理事务 | 1,698 |
| 机关服务 | 1,923 |
| 治安管理 | 9,838 |
| 刑事侦查 | 385 |
| 经济犯罪侦查 | 35 |
| 出入境管理 | 40 |
| 防范和处理邪教犯罪 | 207 |
| 禁毒管理 | 381 |
| 道路交通安全管理 | 20 |
| 网络侦查管理 | 30 |
| 反恐维稳 | 2,779 |
| 居民身份证管理 | 30 |
| 网络运行及维护 | 50 |
| 拘留收教场所管理 | 2,675 |
| 警犬繁育及饲养 | 34 |
| 信息化建设 | 40 |
| 事业运行 | 58 |
| 其他公安支出 | 1,560 |
| 检察 | 451 |
| 行政运行 | 151 |
| 一般行政管理事务 | 300 |
| 法院 | 1,272 |
| 行政运行 | 282 |
| 机关服务 | 990 |
| 司法 | 2,187 |
| 行政运行 | 1,035 |
| 机关服务 | 63 |
| 基层司法业务 | 434 |
| 普法宣传 | 30 |
| 律师公证管理 | 524 |
| 法律援助 | 90 |
| 其他司法支出 | 11 |
| 国家保密 | 40 |
| 其他国家保密支出 | 40 |
| 教育支出 | 263,024 |
| 教育管理事务 | 7,749 |
| 行政运行 | 1,442 |
| 其他教育管理事务支出 | 6,307 |
| 普通教育 | 194,450 |
| 学前教育 | 11,112 |
| 小学教育 | 111,556 |
| 初中教育 | 47,891 |
| 高中教育 | 22,005 |
| 其他普通教育支出 | 1,886 |
| 职业教育 | 3,424 |
| 中专教育 | 62 |
| 职业高中教育 | 3,362 |
| 成人教育 | 150 |
| 成人广播电视教育 | 150 |
| 特殊教育 | 1,647 |
| 特殊教育教育 | 1,647 |
| 进修及培训 | 3,588 |
| 教师进修 | 2,214 |
| 干部教育 | 730 |
| 培训支出 | 644 |
| 教育费附加安排的支出 | 21,614 |
| 城市中小学校舍建设 | 3,151 |
| 其他教育费附加安排的支出 | 18,463 |
| 其他教育支出 | 30,402 |
| 其他教育支出 | 30,402 |
| 科学技术支出 | 24,316 |
| 科学技术管理事务 | 1,620 |
| 行政运行 | 1,250 |
| 一般行政管理事务 | 126 |
| 机关服务 | 244 |
| 技术研究与开发 | 110 |
| 其他技术研究与开发支出 | 110 |
| 科学技术普及 | 233 |
| 机构运行 | 153 |
| 科普活动 | 80 |
| 其他科学技术支出 | 22,353 |
| 其他科学技术支出 | 22,353 |
| 文化体育与传媒支出 | 8,280 |
| 文化 | 4,206 |
| 行政运行 | 718 |
| 一般行政管理事务 | 3 |
| 机关服务 | 62 |
| 图书馆 | 1,534 |
| 群众文化 | 795 |
| 文化创作与保护 | 10 |
| 文化市场管理 | 32 |
| 其他文化支出 | 1,052 |
| 文物 | 1,059 |
| 文物保护单位 | 52 |
| 博物馆 | 992 |
| 其他文物支出 | 15 |
| 体育 | 1,403 |
| 机关服务 | 94 |
| 体育训练 | 6,264 |
| 体育场馆 | 997 |
| 群众体育 | 40 |
| 其他体育支出 | 8 |
| 新闻出版广播影视 | 3 |
| 版权管理 | 3 |
| 其他文化体育与传媒支出 | 1,609 |
| 文化产业专项支出 | 287 |
| 其他文化体育与传媒支出 | 1,322 |
| 社会保障和就业支出 | 115,771 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 4,813 |
| 行政运行 | 739 |
| 机关服务 | 167 |
| 劳动保障监察 | 1,161 |
| 就业管理事务 | 751 |
| 社会保险经办机构 | 642 |
| 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 500 |
| 劳动人事争议调解仲裁 | 532 |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 321 |
| 民政管理事务 | 27,622 |
| 行政运行 | 556 |
| 机关服务 | 9 |
| 拥军优属 | 457 |
| 老龄事务 | 1,120 |
| 民间组织管理 | 5 |
| 行政区划和地名管理 | 286 |
| 基层政权和社区建设 | 23,652 |
| 其他民政管理事务支出 | 1,547 |
| 财政对社会保险基金的补助 | 650 |
| 财政对城乡基本养老保险基金的补助 | 600 |
| 行政事业单位离退休 | 33,394 |
| 归口管理的行政单位离退休 | 25,401 |
| 事业单位离退休 | 7,035 |
| 离退休人员管理机构 | 919 |
| 其他行政事业单位离退休支出 | 39 |
| 就业补助 | 934 |
| 职业培训补贴 | 225 |
| 公益性岗位补贴 | 250 |
| 其他就业补助支出 | 459 |
| 抚恤 | 3,027 |
| 死亡抚恤 | 1,225 |
| 伤残抚恤 | 705 |
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 700 |
| 农村兵优待 | 312 |
| 农村籍退役士兵老年生活补助 | 13 |
| 其他优抚支出 | 72 |
| 退役安置 | 15,819 |
| 退役士兵安置 | 3,000 |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 11,570 |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 866 |
| 退役士兵管理教育 | 200 |
| 其他退役安置支出 | 183 |
| 社会福利 | 11,951 |
| 老年福利 | 10,820 |
| 社会福利事业单位 | 431 |
| 其他社会福利支出 | 700 |
| 残疾人事业 | 3,329 |
| 行政运行 | 139 |
| 机关服务 | 73 |
| 残疾人康复 | 1,229 |
| 残疾人就业和扶贫 | 1,618 |
| 残疾人体育 | 6 |
| 其他残疾人事业支出 | 264 |
| 红十字事业 | 42 |
| 行政运行 | 33 |
| 一般行政管理事务 | 9 |
| 最低生活保障 | 4,300 |
| 城市最低生活保障金支出 | 4,300 |
| 临时救助 | 400 |
| 临时救助支出 | 350 |
| 流浪乞讨人员救助支出 | 50 |
| 其他社会保障和就业支出 | 9,480 |
| 其他社会保障和就业支出 | 9,480 |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 93,092 |
| 医疗卫生与计划生育管理事务 | 1,848 |
| 行政运行 | 637 |
| 一般行政管理事务 | 128 |
| 机关服务 | 9 |
| 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 1,074 |
| 公立医院 | 1,392 |
| 中医（民族）医院 | 1,271 |
| 其他专科医院 | 121 |
| 基层医疗卫生机构 | 38,992 |
| 城市社区卫生机构 | 37,484 |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,508 |
| 公共卫生 | 15,922 |
| 疾病预防控制中心 | 4,814 |
| 卫生监督机构 | 728 |
| 妇幼保健机构 | 1,517 |
| 基本公共卫生服务 | 8,000 |
| 重大公共卫生专项 | 703 |
| 突发公共卫生事件应急处理 | 150 |
| 其他公共卫生支出 | 10 |
| 医疗保障 | 6,278 |
| 行政单位医疗 | 4,486 |
| 优抚对象医疗补助 | 450 |
| 城乡医疗救助 | 800 |
| 其他医疗保障支出 | 542 |
| 中医药 | 110 |
| 中医（民族医）药专项 | 10 |
| 其他中医药支出 | 100 |
| 计划生育事务 | 19,823 |
| 计划生育机构 | 179 |
| 计划生育服务 | 1,328 |
| 其他计划生育事务支出 | 18,316 |
| 食品和药品监督管理事务 | 6,071 |
| 行政运行 | 2,097 |
| 一般行政管理事务 | 1,380 |
| 机关服务 | 1,264 |
| 食品安全事务 | 595 |
| 事业运行 | 180 |
| 其他食品和药品监督管理事务支出 | 555 |
| 其他医疗卫生与计划生育支出 | 2,656 |
| 其他医疗卫生与计划生育支出 | 2,656 |
| 节能环保支出 | 1,818 |
| 环境保护管理事务 | 867 |
| 行政运行 | 620 |
| 机关服务 | 67 |
| 其他环境保护管理事务支出 | 180 |
| 环境监测与监察 | 417 |
| 其他环境监测与监察支出 | 417 |
| 污染防治 | 205 |
| 大气 | 5 |
| 排污费安排的支出 | 200 |
| 自然生态保护 | 301 |
| 生态保护 | 301 |
| 能源节约利用 | 21 |
| 能源节约利用 | 21 |
| 其他节能环保支出 | 7 |
| 其他节能环保支出 | 7 |
| 城乡社区支出 | 125,671 |
| 城乡社区管理事务 | 23,309 |
| 行政运行 | 3,665 |
| 一般行政管理事务（城乡社区管理事务） | - |
| 机关服务 | 163 |
| 城管执法 | 5,383 |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 14,098 |
| 城乡社区规划与管理 | 691 |
| 城乡社区规划与管理 | 691 |
| 城乡社区公共设施 | 13,678 |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 13,678 |
| 城乡社区环境卫生 | 67,500 |
| 城乡社区环境卫生 | 67,500 |
| 建设市场管理与监督 | 1,294 |
| 建设市场管理与监督 | 1,294 |
| 其他城乡社区支出 | 19,199 |
| 其他城乡社区支出 | 19,199 |
| 农林水支出 | 13,396 |
| 农业 | 1,258 |
| 行政运行 | 746 |
| 事业运行 | 235 |
| 病虫害控制 | 73 |
| 农产品质量安全 | 18 |
| 农业行业业务管理 | 31 |
| 农业结构调整补贴 | 10 |
| 其他农业支出 | 145 |
| 水利 | 12,138 |
| 水利行业业务管理 | 296 |
| 水利工程建设 | 960 |
| 水利工程运行与维护 | 7,520 |
| 水利前期工作 | 20 |
| 水利执法监督 | 66 |
| 水土保持 | 1,024 |
| 水资源节约管理与保护 | 1,520 |
| 防汛 | 568 |
| 水利建设移民支出 | 6 |
| 其他水利支出 | 158 |
| 交通运输支出 | 493 |
| 公路水路运输 | 493 |
| 行政运行 | 327 |
| 一般行政管理事务 | 166 |
| 资源勘探信息等支出 | 2,942 |
| 安全生产监管 | 2,484 |
| 行政运行 | 602 |
| 安全监管监察专项 | 1,212 |
| 应急救援支出 | 40 |
| 其他安全生产监管支出 | 630 |
| 国有资产监管 | 458 |
| 机关服务 | 159 |
| 其他国有资产监管支出 | 299 |
| 商业服务业等支出 | 393 |
| 商业流通事务 | 210 |
| 事业运行 | 181 |
| 其他商业流通事务支出 | 29 |
| 旅游管理与服务支出 | 183 |
| 一般行政管理事务 | 30 |
| 机关服务 | 102 |
| 其他旅游管理与服务支出 | 51 |
| 金融支出 | 10,088 |
| 金融部门行政支出 | 88 |
| 事业运行 | 88 |
| 其他金融支出 | 10,000 |
| 其他金融支出 | 10,000 |
| 援助其他地区支出 | 3,143 |
| 其他支出 | 3,143 |
| 国土海洋气象等支出 | 5,213 |
| 国土资源事务 | 4,049 |
| 行政运行 | 1,592 |
| 一般行政管理事务 | 33 |
| 机关服务 | 45 |
| 土地资源利用与保护 | 74 |
| 地质灾害防治 | 9 |
| 事业运行 | 919 |
| 其他国土资源事务支出 | 1,377 |
| 测绘事务 | 348 |
| 事业运行 | 113 |
| 其他测绘事务支出 | 235 |
| 气象事务 | 802 |
| 气象事业机构 | 405 |
| 气象服务 | 212 |
| 气象装备保障维护 | 94 |
| 其他气象事务支出 | 91 |
| 其他国土海洋气象等支出 | 14 |
| 其他国土海洋气象等支出 | 14 |
| 住房保障支出 | 27,007 |
| 保障性安居工程支出 | 40 |
| 公共租赁住房 | 40 |
| 住房改革支出 | 23,436 |
| 住房公积金 | 15,902 |
| 提租补贴 | 146 |
| 购房补贴 | 7,388 |
| 城乡社区住宅 | 3,531 |
| 公有住房建设和维修改造支出 | 1,328 |
| 其他城乡社区住宅支出 | 2,203 |
| 粮油物资储备支出 | 1,508 |
| 粮油事务 | 1,508 |
| 粮食信息统计 | 8 |
| 其他粮油事务支出 | 1,500 |
| 预备费 | 10,000 |
| 预备费 | 10,000 |
| 预备费 | 10,000 |
| 其他支出 | 12,420 |
| 年初预留 | 12,420 |
| 年初预留 | 12,420 |

关于2016年广州市海珠区一般公共预算支出的说明

2016年我区一般公共预算支出计划883332万元[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。],增长14.0%,主要安排如下:

(1) 加强民生保障,促进发展成果共享。2016年我区民生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%[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%。]。主要用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。

2016年广州市海珠区一般公共预算基本支出表 (按经济分类)

单位: 万元

| 项 目 | 预算数 |
|-----------------------|----------------|
| 一般公共预算基本支出表 合计 | 470,515 |
| 工资福利支出 | 272,246 |
| 基本工资 | 118,828 |
| 津贴补贴 | 1,192 |
| 奖金 | - |
| 社会保障缴费 | 7,346 |
| 伙食费 | - |
| 伙食补助费 | - |
| 绩效工资 | 20,102 |
| 其他工资福利支出 | 124,778 |
| 商品和服务支出 | 61,742 |
| 办公费 | 39,252 |
| 印刷费 | - |
| 咨询费 | - |
| 手续费 | - |
| 水费 | - |
| 电费 | - |
| 邮电费 | 1,089 |
| 取暖费 | - |
| 物业管理费 | - |
| 差旅费 | - |
| 因公出国(境)费用 | 325 |
| 维修(护)费 | - |
| 租赁费 | - |
| 会议费 | 232 |
| 培训费 | 1,935 |
| 公务接待费 | 88 |
| 专用材料费 | - |
| 装备购置费 | - |
| 工程建设费 | - |
| 作战费 | - |
| 军用油料费 | - |
| 军队其他运行维护费 | - |
| 被装购置费 | - |
| 专用燃料费 | - |
| 劳务费 | - |
| 委托业务费 | - |
| 工会经费 | 3,583 |
| 福利费 | 5,684 |
| 公务用车运行维护费 | 4,669 |
| 其他交通费用 | - |
| 税金及附加费用 | - |
| 其他商品和服务支出 | 4,885 |
| 对个人和家庭的补助 | 136,527 |
| 离休费 | - |
| 退休费 | 62,021 |
| 退职(役)费 | 5 |
| 抚恤金 | 1,714 |
| 生活补助 | 14,407 |
| 救济费 | - |
| 医疗费 | 1,277 |
| 助学金 | 21 |
| 奖励金 | 5,085 |
| 生产补贴 | - |
| 住房公积金 | 30,540 |
| 提租补贴 | - |
| 购房补贴 | 16,666 |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 4,791 |

表6

2016年广州市海珠区一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|------------------|-------|
| “三公”经费 | 7,016 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 321 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 6,140 |
| 1. 公务用车购置 | 403 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 5,738 |
| （三）公务接待费支出 | 555 |

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

关于2016年广州市海珠区一般公共预算“三公”经费的说明

一、“三公”经费的构成

部门基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。三公经费金额为剔除科目统计口径差异后报区人大审议金额。

二、2016年“三公”经费变动情况

1. 2016年我区“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%。

2. 变动原因：各单位厉行节约压减“三公”经费

3. 备注：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。

表7

2016年广州市海珠区一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

| 项目 | 金额 |
|-------------|----|
| 一、返还性支出 | |
| | |
| 二、一般性转移支付支出 | |
| | |
| 三、专项转移支付支出 | |
| | |

备注：海珠区没有对下级的税收返还和转移支付支出预算。

表8

政府一般债务分地区余额及限额情况表

单位：万元

| 地区 | 2015年余额 | 2015年限额 |
|-----|---------|---------|
| 海珠区 | | |

备注：1. 海珠区没有政府一般债务限额及余额。

2. 根据中央规定，在政府债务余额决算数经上级审定前，各地不得随意调整或以任何形式不当公开地方政府债务余额预计执行数。一般参照财政部及省级做法，公开上年度债务限额和跨年度余额。

表9

2016年广州市海珠区政府性基金预算收入表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 |
|-----------------------|--------|
| 收入总计 | 46,600 |
| 一、政府性基金收入合计 | 1,700 |
| 其中：彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 1,700 |
| 二、转移性收入 | 44,900 |
| 动用上年结余收入 | 44,900 |

表10

2016年广州市海珠区政府性基金预算支出表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 |
|---------------------|--------|
| 支出总计 | 46,153 |
| 一、政府性基金支出合计 | 1,700 |
| 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,700 |
| 二、上年专项结转支出 | 30,553 |
| 三、调出资金 | 13,900 |

备注：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。

2016年广州市海珠区区级政府性基金预算支出表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 |
|--------------------|-----|
| 一、文化体育与传媒支出 | |
| 区本级支出 | |
| 对下级转移支付 | |
| 二、社会保障和就业支出 | |
| 区本级支出 | |
| 对下级转移支付 | |
| 三、城乡社区支出 | |
| 区本级支出 | |
| 对下级转移支付 | |
| 四、农林水支出 | |
| 区本级支出 | |
| 对下级转移支付 | |
| 五、交通运输支出 | |
| 区本级支出 | |
| 对下级转移支付 | |
| 六、资源勘探信息等支出 | |
| 区本级支出 | |
| 对下级转移支付 | |
| 七、其他支出 | |
| 区本级支出 | |
| 对下级转移支付 | |
| 八、调出资金 | |
| | |
| 支出总计 | |
| 1. 区本级支出 | |
| 2. 对下级转移支付 | |
| 3. 调出资金 | |
| | |

备注：海珠区没有安排政府性基金预算用于本级支出及对下级转移支付预算。

表12

2016年广州市海珠区政府性基金预算支出明细表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 |
|---------------------|--------|
| 支出总计 | 46,153 |
| 政府性基金支出合计 | 1,700 |
| 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,700 |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,700 |
| 上年专项结转支出 | 30,553 |
| 社会保障和就业支出 | 11 |
| 城乡社区支出 | 24,293 |
| 农林水支出 | 392 |
| 资源勘探信息支出 | 236 |
| 其他支出 | 5,622 |
| 调出资金 | 13,900 |

2016年广州市海珠区政府性基金转移支付预算表 (按项目分地区列示)

单位：万元

| 项目 | 金额 |
|----------------------------|----|
| 支出合计 | |
| (一) 文化体育与传媒支出 | |
| 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 | |
| (二) 社会保障和就业支出 | |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | |
| 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | |
| (三) 城乡社区支出 | |
| 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | |
| 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | |
| 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | |
| 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | |
| 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | |
| 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | |
| (四) 农林水支出 | |
| 新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | |
| 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | |
| 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | |
| (五) 交通运输支出 | |
| 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 | |
| 港口建设费及对应专项债务收入安排的支出 | |
| (六) 资源勘探电力信息等支出 | |
| 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | |
| 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | |
| (七) 其他支出 | |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | |
| 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | |
| | |
| | |

备注：海珠区没有对其他地区的政府性基金转移支付预算。

表14

政府专项债务分地区余额及限额情况表

单位：亿元

| 地区 | 2015年余额 | 2015年限额 |
|-----|---------|---------|
| 海珠区 | | |

备注：1. 海珠区没有政府专项债务限额及余额。

2. 根据中央规定，在政府债务余额决算数经上级审定前，各地不得随意调整或以任何形式不当公开地方政府债务余额预计执行数。一般参照财政部及省级做法，公开上年度债务限额和跨年度余额。

表15

2016年广州市海珠区国有资本经营预算收入总表

单位：万元

| 预算项目 | 预算数 |
|----------------|-------|
| 国有资本经营收入 | 1,100 |
| 其他国有资本经营预算收入 | 1,100 |
| 国有资本经营预算企业利润收入 | 1,100 |
| 收入总计 | 1,100 |

表16

2016年广州市海珠区国有资本经营预算支出总表

单位：万元

| 预算科目 | 预算数 |
|------|-------|
| 调出资金 | 1,100 |
| 支出总计 | 1,100 |

备注：海珠区没有安排对下转移支付的国有资本经营预算，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。

表17

2016年广州市海珠区财政专户管理资金预算收入表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 |
|-----------------|--------|
| 收入总计 | 10,618 |
| 一、财政专户管理资金收入合计 | 6,800 |
| 行政事业性收费收入(教育收费) | 6,800 |
| 教育行政事业性收费收入 | 6,800 |
| 其中：幼儿园保育费 | 2,940 |
| 普通高中学费 | 1,955 |
| 普通高中住宿费 | 90 |
| 中等职业学校学费 | 277 |
| 中等职业学校住宿费 | 22 |
| 高等学校学费 | 1,298 |
| 高等学校住宿费 | 16 |
| 考试考务费 | 202 |
| 二、上年结余结转收入 | 3,818 |

表18

2016年广州市海珠区财政专户管理资金预算支出表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 |
|--------------|-------|
| 财政专户管理资金支出合计 | 9,742 |
| 教育支出 | 9,742 |
| 教育管理事务 | 280 |
| 行政运行 | 280 |
| 普通教育 | 7,099 |
| 学前教育 | 4,766 |
| 初中教育 | 366 |
| 高中教育 | 1,967 |
| 职业教育 | 401 |
| 职业高中教育 | 401 |
| 广播电视教育 | 1,963 |
| 广播电视学校 | 1,963 |

2016年广州市海珠区社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|--------------------|-----|
| 区社会保险基金收入合计 | |
| 其中：保险费收入 | |
| 财政补贴收入 | |
| 利息收入 | |
| 一、失业保险基金收入 | |
| 其中：保险费收入 | |
| 财政补贴收入 | |
| 利息收入 | |
| 二、城镇职工基本医疗保险基金收入 | |
| 其中：保险费收入 | |
| 财政补贴收入 | |
| 利息收入 | |
| 三、工伤保险基金收入 | |
| 其中：保险费收入 | |
| 财政补贴收入 | |
| 利息收入 | |
| 四、生育保险基金收入 | |
| 其中：保险费收入 | |
| 财政补贴收入 | |
| 利息收入 | |
| 五、城乡居民基本养老保险基金收入 | |
| 其中：保险费收入 | |
| 财政补贴收入 | |
| 利息收入 | |
| 六、城乡居民基本医疗保险基金收入 | |
| 其中：保险费收入 | |
| 财政补贴收入 | |
| 利息收入 | |
| 七、机关事业单位基本养老保险基金收入 | |
| 其中：保险费收入 | |
| 财政补贴收入 | |
| 利息收入 | |
| 备注：海珠区没有社保基金预算收入 | |

2016年广州市海珠区社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 |
|-------------------------|-----|
| 区本级社会保险基金支出合计 | |
| 其中：社会保险待遇支出 | |
| 一、失业保险基金支出 | |
| 1.失业保险待遇支出 | |
| 其中：（1）失业保险金 | |
| （2）医疗保险费 | |
| （3）丧葬抚恤补助 | |
| （4）职业培训和职业介绍补贴 | |
| 2.其他失业保险基金支出 | |
| 二、城镇职工基本医疗保险基金支出 | |
| 1.基本医疗保险待遇支出 | |
| 其中：（1）城镇职工基本医疗保险统筹基金 | |
| （2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金 | |
| 2.其他城镇职工基本医疗保险基金支出 | |
| 三、工伤保险基金支出 | |
| 1.工伤保险待遇支出 | |
| 2.劳动能力鉴定支出 | |
| 3.工伤预防费用支出 | |
| 4.其他工伤保险基金支出 | |
| 四、生育保险基金支出 | |
| 1.生育保险待遇支出 | |
| 其中：（1）生育医疗费用支出 | |
| （2）生育津贴支出 | |
| 2.其他生育保险基金支出 | |
| 五、城乡居民基本养老保险基金支出 | |
| 1.养老保险待遇支出 | |
| 其中：（1）基础养老金支出 | |
| （2）个人账户养老金支出 | |
| （3）丧葬抚恤补助支出 | |
| 2.其他城乡居民基本养老保险基金支出 | |
| 六、城乡居民基本医疗保险基金支出 | |
| 1.基本医疗保险待遇支出 | |
| 其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出 | |
| 2.大病医疗保险支出 | |
| 3.其他城乡居民基本医疗保险基金支出 | |
| 七、机关事业单位基本养老保险基金支出 | |
| 1.养老保险待遇支出 | |
| 其中：基本养老金支出 | |
| 2.其他机关事业单位基本养老保险基金支出 | |

备注：海珠区没有社保基金预算支出