

2016年广州市海珠区政府决算草案报表

一、一般公共预算

1. 2016年广州市海珠区一般公共预算收入决算表
2. 2016年广州市海珠区一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3. 2016年广州市海珠区一般公共预算支出决算表（按经济分类）
4. 2016年广州市海珠区一般公共预算支出决算表（按功能分类[项级]）

关于2016广州市年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决算表（按经济分类）
6. 2016年广州市海珠区一般公共预算“三公”经费决算表

关于2016年广州市海珠区一般公共预算“三公”经费决算的说明

7. 2016年广州市海珠区一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）
8. 政府一般债务限额和余额情况表

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决算表
10. 2016年广州市海珠区区级政府性基金预算支出决算表
11. 2016年广州市海珠区政府性基金预算支出决算表
12. 2016年广州市海珠区政府性基金转移支付决算表（按项目分地区列示）
13. 2016年广州市海珠区政府性基金预算支出明细决算表
14. 政府专项债务限额和余额情况表

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决算表
16. 2016年广州市海珠区国有资本经营预算支出决算表

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决算表
18. 2016年广州市海珠区财政专户管理资金预算支出决算表

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决算表
20. 2016年广州市海珠区社会保险基金预算支出决算表

2016年广州市海珠区一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、本级一般公共预算收入	499,941
（一）税收收入	292,961
增值税	74,524
营业税	32,752
企业所得税	48,921
城市维护建设税	48,640
房产税	42,846
城镇土地使用税	18,195
印花税	14,362
车船税	12,544
耕地占用税	177
（二）非税收入	206,980
专项收入	23,377
行政事业性收费收入	6,165
罚没收入	8,099
国有资源(资产)有偿使用收入	29,744
捐赠收入	742
其他收入	138,853
二、上级补助收入	407,935
三、调入资金	21,075
四、上年结转收入	109,296
五、动用预算稳定调节基金	32,008
总收入	1,070,255

表2

2016年广州市海珠区一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
一、一般公共服务支出	92,076
二、国防支出	1,971
三、公共安全支出	98,669
四、教育支出	208,218
五、科学技术支出	34,417
六、文化体育与传媒支出	9,329
七、社会保障和就业支出	126,813
八、医疗卫生与计划生育支出	115,727
九、节能环保支出	2,400
十、城乡社区支出	167,675
十一、农林水支出	21,088
十二、交通运输支出	568
十三、资源勘探信息等支出	5,573
十四、商业服务业等支出	9,194
十五、金融支出	10,105
十六、援助其他地区支出	2,166
十七、国土海洋气象等支出	5,508
十八、住房保障支出	22,869
十九、粮油物资储备支出	4
二十、其他支出	608
本级支出小计	934,978
二十一、上解上级支出	59,566
二十二、安排预算稳定调节基金	31,721
支出总计	1,026,265

2016年广州市海珠区一般公共预算支出决算表（按经济分类）

单位：万元

项目	预算数
一般公共预算支出合计	934,978
工资福利支出	303,640
基本工资	132,710
津贴补贴	8,982
奖金	2,038
社会保障缴费	16,177
伙食费	349
伙食补助费	616
绩效工资	55,121
其他工资福利支出	87,647
商品和服务支出	305,488
办公费	11,815
印刷费	1,407
咨询费	428
手续费	406
水费	1,187
电费	3,745
邮电费	1,504
取暖费	2
物业管理费	8,870
差旅费	1,311
因公出国（境）费用	297
维修（护）费	8,782
租赁费	4,734
会议费	221
培训费	3,784
公务接待费	70
专用材料费	34,291
装备购置费	786
工程建设费	81
军队其他运行维护费	15
被装购置费	419
专用燃料费	812
劳务费	16,717
委托业务费	64,379
工会经费	3,782
福利费	6,480
公务用车运行维护费	2,442
其他交通费用	1,821
税金及附加费用	552
其他商品和服务支出	124,348
对个人和家庭的补助	258,521
离休费	1,073
退休费	91,636
退职（役）费	2,709
抚恤金	1,512
生活补助	42,057
救济费	1,575
医疗费	11,812
助学金	418
奖励金	17,510
生产补贴	1,089
住房公积金	38,800
提租补贴	42
购房补贴	16,696
其他对个人和家庭的补助支出	31,592
对企事业单位的补贴	47,472
企业政策性补贴	39,602
事业单位补贴	63
其他对企事业单位的补贴支出	7,807
基本建设支出	11,744
房屋建筑物购建	3,591
办公设备购置	310
专用设备购置	353
基础设施建设	155
大型修缮	5,831
信息网络及软件购置更新	46
物资储备	184
其他交通工具购置	18
其他基本建设支出	1,256
其他资本性支出	41,448
房屋建筑物购建	141
办公设备购置	11,067
专用设备购置	7,939
基础设施建设	9,093
大型修缮	1,926
信息网络及软件购置更新	1,180
拆迁补偿	362
公务用车购置	158
其他交通工具购置	159
其他资本性支出	9,423
其他支出	-33,335
预备费	3
赠与	1
其他支出	-33,339

2016年广州市海珠区一般公共预算支出决算表
(按功能分类[项级])

单位:万元

项 目	2016年决算数
一般公共预算支出	934,978
一般公共服务支出	92,076
人事事务	2,773
行政运行	1,069
机关服务	17
人大会议	50
代表工作	134
其他人大事务支出	1,903
政协事务	1,973
行政运行	1,022
一般行政管理事务	615
机关服务	21
政协会议	80
其他政协事务支出	235
政府办公厅(室)及相关机构事务	53,615
行政运行	26,882
一般行政管理事务	8
机关服务	1,813
专项业务活动	1
信访事务	303
事业运行	7,625
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	16,983
发展与改革事务	2,113
行政运行	852
机关服务	9
物价管理	302
其他发展与改革事务支出	950
统计信息事务	860
行政运行	1
专项统计业务	296
专项普查活动	48
统计抽样调查	334
其他统计信息事务支出	181
财政事务	1,770
行政运行	1,188
一般行政管理事务	201
财政国库业务	230
事业运行	134
其他财政事务支出	17
税收事务	3,186
其他税收事务支出	3,186
审计事务	671
行政运行	424
一般行政管理事务	42
审计业务	203
其他审计事务支出	2
海关事务	240
其他海关事务支出	240
人力资源事务	1,191
军队转业干部安置	169
博士后日常经费	13
引进人才费用	12
公务员考核	3
公务员招考	1
其他人力资源事务支出	993
纪检监察事务	1,683
行政运行	1,521
事业运行	52
其他纪检监察事务支出	110
商贸事务	947
行政运行	255
一般行政管理事务	58
机关服务	31
国内贸易管理	132
招商引资	22
事业运行	150
其他商贸事务支出	299
工商行政管理事务	6,602
行政运行	5,432
一般行政管理事务	1
工商行政管理专项	633
执法办案专项	106
消费者权益保护	28
信息化建设	29
事业运行	115
其他工商行政管理事务支出	258
质量技术监督与检验检疫事务	460
质量技术监督与检验检疫及业务管理	289
标准化管理	19
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	152
民族事务	26
民族工作专项	11
其他民族事务支出	15
宗教事务	2
其他宗教事务支出	2
港澳台侨事务	104
行政运行	5
港澳事务	52
台湾事务	30
华侨事务	17
其他港澳台侨事务支出	1
档案事务	505
行政运行	243
机关服务	21
档案馆	215
其他档案事务支出	26
民主党派及工商联事务	233
行政运行	208
其他民主党派及工商联事务支出	25
群众团体事务	4,306
行政运行	607
机关服务	6
事业运行	222
其他群众团体事务支出	3,471
党委办公厅(室)及相关机构事务	3,383
行政运行	2,297
事业运行	135
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	951
组织事务	1,173
行政运行	474
其他组织事务支出	699
宣传事务	926
行政运行	432
事业运行	131
其他宣传事务支出	363
统战事务	552
行政运行	337
其他统战事务支出	215
其他共产党事务支出	1,196
行政运行	219
一般行政管理事务	53
其他共产党事务支出	924
其他一般公共服务支出	1,586
其他一般公共服务支出	1,586
国防支出	1,971
国防动员	1,971
兵役征集	130
人民防空	213
交通战备	2
国防教育	27
预备役部队	86
其他国防动员支出	1,513
公共安全支出	98,669
武装警察	5,534
消防	5,534
公安	87,772
行政运行	65,069
一般行政管理事务	1,969
机关服务	2,131
治安管理	9,835
刑事侦查	365
经济犯罪侦查	35
出入境管理	85
防范和处理邪教犯罪	195
禁毒管理	671
道路交通管理	20
网络信息管理	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	2,243
警犬繁育及饲养	34
信息化建设	98
事业运行	48
其他公安支出	2,093
检察	1,563
行政运行	781
一般行政管理事务	294
机关服务	40
查办和预防职务犯罪	76
“两房”建设	335
事业运行	30
其他检察支出	7
法院	1,702
行政运行	1,028
机关服务	610
“两房”建设	64
司法	2,063
行政运行	1,030
机关服务	63
基层司法业务	317
普法宣传	30
律师公证管理	521
法律援助	90
其他司法支出	12
国家保密	15
其他国家保密支出	15
其他公共安全支出	20
其他公共安全支出	20
教育支出	208,218
教育管理事务	2,320
行政运行	2,064
一般行政管理事务	100
其他教育管理事务支出	156
普通教育	210,831
学前教育	15,062
小学教育	102,713
初中教育	69,992
高中教育	19,713
其他普通教育支出	3,351
职业教育	5,167
中职教育	70
职业高中教育	5,097
成人教育	219
成人广播电视教育	219
特殊教育	2,378
特殊学校教育	2,373
其他特殊教育支出	5
进修及培训	3,763
教师进修	2,376
干部教育	934
培训支出	453
教育费附加安排的支出	-24,890
农村中小学校舍建设	-10,990
城市中小学校舍建设	-10,225
其他教育费附加安排的支出	-3,875
其他教育支出	8,430
其他教育支出	8,430
科学技术支出	34,417
科学技术管理事务	1,656
行政运行	1,401
一般行政管理事务	92
机关服务	163
应用研究	130
社会公益研究	130
技术研究及开发	21,953
产业技术研究与开发	3,514
科技成果转化与扩散	15,838
其他技术研究与开发支出	2,434
科技条件与服务	234
技术创新服务体系	350
其他科技条件与服务支出	84
科学技术普及	228
机构运行	161
科普活动	67
其他科学技术支出	10,016
其他科学技术支出	10,016
文化体育与传媒支出	9,329
文化	4,828
行政运行	867
一般行政管理事务	2
机关服务	62
图书馆	1,297
群众文化	839
文化创意与保护	72
文化市场管理	16
其他文化支出	1,673
文物	1,896
文物保护单位	42
博物馆	1,296
其他文物支出	558
体育	1,441
机关服务	29
体育训练	958
体育场馆	1,052
其他体育支出	36
新闻出版广播影视	1
版权管理	1
其他文化体育与传媒支出	1,163
宣传文化发展专项支出	148
文化产业专项支出	270
其他文化体育与传媒支出	745
社会保障和就业支出	126,813
人力资源和社会保障管理事务	5,097
行政运行	761
机关服务	127
综合业务管理	789
劳动保障监察	819
就业管理服务	681
社会保险经办机构	587
公共就业服务和职业技能鉴定机构	337
劳动人事争议调解仲裁	518
其他人力资源和社会保障管理事务支出	686
民政管理事务	28,636
行政运行	648
机关服务	8
拥军优属	420
老龄事务	1,129
民间组织管理	1
行政区划和地名管理	133
基层政权和社区建设	24,276
其他民政管理事务支出	2,922
财政对社会保险基金的补助	604
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	567
行政事业单位离退休	41,177
归口管理的行政单位离退休	32,913
事业单位离退休	7,402
离退休人员管理经费	807
其他行政事业单位离退休支出	55
就业补助	2,272
就业创业服务补贴	193
职业培训补贴	27
公益性岗位补贴	130
特定就业政策支出	1
其他就业补助支出	1,921
抚恤	3,312
死亡抚恤	898
伤残抚恤	652
在乡复员、退伍军人生活补助	1,099
义务兵优待	326
农村籍退役士兵老年生活补助	14
其他优抚支出	323
退役安置	22,068
退役士兵安置	2,692
军队移交政府的离退休人员安置	18,368
军队移交政府离退休干部管理机构	99
其他退役安置支出	9
社会福利	10,397
儿童福利	1
老年福利	9,067
殡葬	793
社会福利事业单位	431
其他社会福利支出	105
残疾人事业	4,585
行政运行	173
机关服务	85
残疾人康复	976
残疾人就业和扶贫	1,350
其他残疾人事业支出	95
红十字事业	39
行政运行	30
一般行政管理事务	9
最低生活保障	5,174
城市最低生活保障金支出	5,174
临时救助	495
流浪乞讨人员救助支出	46
流浪乞讨人员救助支出	49
其他社会保障和就业支出	2,957
其他社会保障和就业支出	2,957
医疗卫生与计划生育管理事务	115,727
行政运行	1,481
一般行政管理事务	149
机关服务	9
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,385
公立医院	2,161
中医(民族)医院	2,106
其他专科医院	54
基层医疗卫生机构	52,197
城市社区卫生服务中心	50,490
其他基层医疗卫生机构支出	1,707
公共卫生	16,051
疾病预防控制中心	4,712
卫生监督机构	2,160
妇幼保健机构	1,262
基本公共卫生服务	8,267
重大公共卫生专项	1,099
突发公共卫生事件应急处理	122
其他公共卫生支出	12,309
医疗保障	12,309
行政运行	11,044
优抚对象医疗补助	1,52
城乡医疗救助	685
其他医疗救助	528
中医药	119
中医(民族医)药专项	119
其他中医药支出	119
计划生育事务	20,688
计划生育机构	214
计划生育服务	1,880
其他计划生育管理事务支出	18,594
食品和药品监督管理事务	7,094
行政运行	2,225
一般行政管理事务	2,161
机关服务	1,025
食品安全事务	627
事业运行	166
其他食品和药品监督管理事务支出	890
其他医疗卫生与计划生育支出	2,064
其他医疗卫生与计划生育支出	2,064
节能环保支出	2,400
环境保护管理事务	1,165
行政运行	865
机关服务	77
环境保护宣传	1
其他环境保护管理事务支出	222
环境监测与监察	519
其他环境监测与监察支出	519
污染防治	676
大气	22
排污费安排的支出	624
其他污染防治支出	30
自然生态保护	1
生态保护	1
能源节约利用	21
节能减排	9
其他节能减排支出	9
其他节能环保支出	9
城乡社区支出	167,675
城乡社区管理事务	21,779
行政运行	5,044
一般行政管理事务	123
机关服务	194
城管执法	5,008
执业资格注册、资质审查	13
其他城乡社区管理事务支出	11,397
城乡社区规划与管理	2,621
城乡社区规划与管理	2,621
城乡社区公共设施	46,045
其他城乡社区公共设施支出	46,045
城乡社区环境卫生	82,137
建设市场管理与监督	1,197
建设市场管理与监督	1,197
其他城乡社区支出	13,896
其他城乡社区支出	13,896
农业支出	21,088
行政运行	773
事业运行	185
病虫害控制	77
农产品质量安全	49
执法监管	34
农业行业业务管理	98
农业结构调整补贴	32
其他农业支出	198
林业	724
森林培育	48
湿地保护	740
其他林业支出	64
水利	12,926
水利行业业务管理	287
水利工程建设	3,568
水利工程运行与维护	7,584
水利前期工作	20
水利执法监督	65
水土保持	234
水资源节约管理与保护	608
防汛	256
水利建设移民支出	1
其他水利支出	304
扶贫	5,992
其他扶贫支出	5,992
交通运输支出	560
公路水路运输	560
行政运行	375
一般行政管理事务	170
其他公路水路运输支出	15
其他交通运输支出	8
其他交通运输支出	8
资源勘探信息等支出	5,573
工业和信息产业监管	43
安全生产监管	3,283
行政运行	657
安全监管监察专项	1,250
应急救援支出	1,250
其他安全生产监管支出	1,476
国有资产监管	444
机关服务	188
其他国有资产监管支出	257
支持中小企业发展和管理支出	526
科技型中小企业技术创新基金	172
中小企业发展专项	385
其他资源勘探信息支出	1,146
技术改造支出	354
其他资源勘探信息支出	692
商业服务业等支出	9,194

关于2016广州市年海珠区本级一般公共预算支出的说明

2016年，全区各单位按照区委区政府的工作部署，始终坚持稳中求进的工作总基调，坚持新发展理念，全力以赴抓收入、稳增长、调结构、惠民生、保稳定，拉动经济增长，维护社会稳定，重点保障与群众利益息息相关的民生和各项公共事业发展。

（一）强力支撑实施创新驱动发展战略。

科学技术支出34417万元，增长237.8%。主要包括：投入21953万元推动科技创新、技术进步和研发机构发展，给予小巨人入库企业94家各15万元补贴，给予高新技术企业受理企业42家各20万元补贴，给予高新技术企业申报通过企业38家各50万元奖励，2016年全区共有270家高新技术企业，新增177家，增长190%；全区研发投入强度达到4.2%，超额完成市下达的3.3%目标，有效提升了区内高新技术企业的创新能力，营造了日益浓厚的科技创新创业氛围。投入10016万元促进信息化和智能化建设、科技进步、企业发展，全区众创空间已达13家，其中10家被纳入国家级科技企业孵化器管理支持体系，占全市的1/5，10家被省科技厅定为众创空间试点单位，占全市的1/6；推广智能门禁系统安装，建立海珠区智能门禁数据平台，实现来穗人员登记率95%以上。

（二）着力推进平安海珠建设。

公共安全支出98669万元，增长12.3%。主要用于办证中心业务用房搬迁改造工程、公安业务技术用房修缮、基层派出所、消防站以及治安巡防、反恐处突、消防装备购置、律师公证管理等方面，提高我区公安、消防等部门硬件设施水平，提升我区安全系数。

（三）大力支持干净整洁城市建设。

城乡社区支出和农林水支出182771万元，增长4.8%。主要包括：投入82137万元用于增强环卫保洁及垃圾分类与运输力量，美化我区环境卫生，保障我区436台环卫保洁车日常运行；完成道路保洁面积677.61万平方米的保洁工作。投入46045万元用于市政建设和维护、古迹修复，加大三路三片区整治力度；完成七星岗古海岸遗址公园核心保护区建设。投入12926万元用于加强水环境治理、改善水域周边生态环境、提高水生态环境的社会效益，推进石榴岗水闸重建工程。

（四）竭力推进精准扶贫精准脱贫。

扶贫支出和援助其他地区支出8158万元[其中，“21305 扶贫支出”科目支出5992万元，“21999 援助其他地区支出”科目支出2166万元，合计8158万元。]，增长238.7%，主要用于贵州省黔南州、广西壮族自治区百色市、广东省梅州市大埔县、从化区温泉镇等省内外多个地区精准扶贫精准脱贫、产业转移和开发建设等方面。

（五）全力保障民生和各项公共事业发展。

1. 促进教育均衡优质发展。2016年我区用于教育的实际支出280255万元，增长3.7%[因公出国（境）经费有所增长，主要是增加区少年宫出国（境）进行文化交流、比赛等有关经费。]。其中：投入208087万元保障教职人员经费，加强教师队伍建设；投入72168万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，完善“两免一补”政策，促进城乡义务教育一体化发展和优质均衡化发展，小学适龄儿童毛入学率和巩固率均为100%，户籍内适龄残疾儿童毛入学率88%；补助义务教育阶段公办中小学校91所，民办学校28所，补助初中生31522名，小学生83786名；安排体育器材、教学设备等采购项目431个，田径场、游泳池等教育基础设施项目59个。

2. 加强社会保障体系建设。社会保障和就业支出126813万元，增长14.4%。其中：投入63245万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，接收安置2015年和2016年秋、冬季退役士兵和转业士官347人、复员干部1人、军休干部15人；投入34932万元加强养老服务体系建设和帮扶困难群体改善生活条件、就业扶助等方面，总建筑面积19790.2m²、设计床位650张的老人公寓已完成主体结构封顶，正在推进项目装饰装修工程施工；城乡低保标准提高至每人每月840元；在我市率先启动长者大配餐服务试点工作，日均提供现场长者服务350多名；全面推行“银龄安康行动”，为70周岁以上户籍老年人购买意外伤害综合保险，惠及9.8万老年人；投入28636万元保障基层政权和社区建设，继续完善街道家庭综合服务中心建设；我区已创建慈善广场3个、慈善社区3个、慈善街道3条及慈善公园1个。

3. 加大医疗卫生事业投入。医疗卫生与计划生育支出115727万元，增长56.8%。其中：投入52197万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16051万元提高公共卫生服务水平；投入12309万元落实各项医疗保障政策；投入20688万元用于独生子女父母奖励和优生优育服务等方面；投入7094万元加强食品药品监督管理；投入7388万元用于其他医疗卫生管理等方面。完善分级诊疗体系，推进“1+4”医联体内部深层次合作；家庭医生签约服务已在全区18条街道开展，共组建68支服务团队；全区14间政府及3家医院举办中心均配置了“自助式健康小屋”；全年检查食品（含保健食品）生产经营单位18339间次，检查化妆品、药品、医疗器械生产经营单位1573间次，抽查食品生产企业、食品品种3569批次。

4. 促进文化体育事业发展。文化体育与传媒支出9329万元，增长11.9%，主要用于促进文化产业繁荣发展，社区文化室和体育场馆运行维护等方面。2016年我区开展群众文化活动314场，免费放映电影1010场；区图书馆进馆70万人次；新建的区图书馆海珠湖分馆已投入使用。

2016年广州市海珠区一般公共预算基本支出决算表 (按经济分类)

单位：万元

项 目	决算数
一般公共预算基本支出合计	534,299
工资福利支出	260,374
基本工资	126,488
津贴补贴	8,150
奖金	837
社会保障缴费	9,222
伙食费	298
伙食补助费	76
绩效工资	49,734
其他工资福利支出	65,569
商品和服务支出	39,581
办公费	7,118
印刷费	124
咨询费	50
手续费	65
水费	131
电费	724
邮电费	879
取暖费	-
物业管理费	1,862
差旅费	80
因公出国(境)费用	4
维修(护)费	975
租赁费	979
会议费	4
培训费	58
公务接待费	7
专用材料费	862
装备购置费	86
被装购置费	-
专用燃料费	4
劳务费	4,818
委托业务费	255
工会经费	3,340
福利费	4,861
公务用车运行维护费	2,332
其他交通费用	944
税金及附加费用	-179
其他商品和服务支出	9,198
对个人和家庭的补助	234,344
离休费	1,064
退休费	91,133
退职(役)费	2,693
抚恤金	1,360
生活补助	34,456
救济费	635
医疗费	9,946
助学金	8
奖励金	16,310
生产补贴	792
住房公积金	32,647
提租补贴	41
购房补贴	14,986
其他对个人和家庭的补助支出	28,273

表6

广州市海珠区一般公共预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	5,213
其中：（一）因公出国（境）支出	391
（二）公务用车购置及运行维护支出	4,746
1. 公务用车购置	547
2. 公务用车运行维护费	4,199
（三）公务接待费支出	76

备注：广州市海珠区本级一般公共预算支出的“三公”经费是指部门决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”经费决算的说明

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常委会审议金额。

二、2016年“三公”经费变动情况

1. 2016年“三公”经费5213万元，减少1188万元，下降18.6%，其中：因公出国（境）经费391万元，增加15万元，增长4.0%；公务接待费76万元，减少31万元，下降29.0%；公务用车购置和运行维护费4746万元，减少1172万元，下降19.8%（其中：公务用车购置费547万元，增加301万元，增长122.4%；公务用车运行维护费4199万元，减少1473万元，下降26.0%）；会议费256万元，增加73万元，增长39.9%。

2. 变动原因：因公出国（境）经费出现增长，主要是根据全区对外友好交流及招商引资等方面工作的需要增加安排相关经费。公务用车购置费出现增长，主要是公安系统2016年更换一批警务用车。会议费出现增长，主要是2016年正值区人大、政协换届选举，会议次数增加。

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决算表
(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：海珠区本级没有对其他地区安排一般公共预算税收返还和转移支付支出。

表8

政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	执行情况
一、上年末一般债务余额	
二、本年一般债务限额	
三、本年新增一般债务转贷收入	
四、本年一般债务还本额	
五、本年新增外债转贷政府债务限额	

备注：海珠区没有政府一般债务限额及余额

表9

2016年广州市海珠区政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
收入总计	53,917
一、政府性基金收入合计	3,869
其中：彩票公益金	3,869
二、转移性收入	50,048
上级政府性基金补助收入	5,148
动用上年结余收入	44,900

2016年广州市海珠区区级政府性基金预算支出 决算表

单位：万元

项 目	决算数
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：海珠区本级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支出。

2016年广州市海珠区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
支出总计	16,020
政府性基金支出合计	16,020
（一）文化体育与传媒支出	939
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	939
（二）社会保障和就业支出	23
大中型水库移民后期扶持基金支出	23
（三）城乡社区支出	9,689
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	3,517
城市公用事业附加安排的支出	3,063
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	169
新增建设用地上地有偿使用费及对应专项债券收入安排的支出	7
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2,933
（三）农林水支出	117
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	117
（四）资源勘探电力信息等支出	12
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	12
（五）其他支出	5,240
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5,240

2016年广州市海珠区政府性基金转移支付决算表（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：海珠区本级没有对其他地区的政府性基金转移支付支出。

2016年广州市海珠区政府性基金预算支出明细决算表

单位：万元

项 目	决算数
政府性基金支出合计	16,020
（一）文化体育与传媒支出	939
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	939
资助城市影院	112
其他国家电影事业发展专项资金支出	827
（二）社会保障和就业支出	23
大中型水库移民后期扶持基金支出	23
移民补助	4
基础设施建设和经济发展	16
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	3
（三）城乡社区支出	9,689
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	3,517
土地开发支出	3,341
城市建设支出	11
土地出让业务支出	165
城市公用事业附加安排的支出	3,063
城市公共设施	292
其他城市公用事业附加安排的支出	2,771
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	169
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债券收入安排的支出	7
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2,933
城市环境卫生	604
其他城市基础设施配套费安排的支出	2,329
（三）农林水支出	117
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	117
其他新菜地开发建设基金支出	117
（四）资源勘探电力信息等支出	12
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	12
其他新型墙体材料专项基金支出	12
（五）其他支出	5,240
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5,240
用于社会福利的彩票公益金支出	3,352
用于体育事业的彩票公益金支出	1,855
用于教育事业的彩票公益金支出	-136
用于残疾人事业的彩票公益金支出	169

表14

政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	执行情况
一、上年末专项债务余额	
二、本年专项债务限额	
三、本年新增专项债务转贷收入	
四、本年专项债务还本额	
五、本年新增外债转贷政府债务限额	

备注：海珠区没有政府专项债务限额及余额

表15

2016年广州市海珠区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
收入总计	1100
国有资本经营收入	1100
其他国有资本经营预算收入	1100
国有资本经营预算企业利润收入	1100

表16

2016年广州市海珠区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算科目	决算数
支出总计	1100
一、国有资本经营预算支出	1100
国有资本经营预算调出资金	1100
二、结转下年	0

备注：海珠区没有对下安排国有资本经营预算转移支付支出。

根据《预算法》的规定，国有资本经营预算调入一般公共预算1100万元。

表17

2016年广州市海珠区财政专户管理资金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
收入总计	15,110
一、财政专户管理资金收入合计	11,226
1、行政事业性收费收入(教育收费)	7,342
(1) 教育行政事业性收费收入	7,342
其中：幼儿园保育费	3,413
普通高中学费	1,964
普通高中住宿费	97
中等职业学校学费	260
中等职业学校住宿费	25
高等学校学费	1,366
高等学校住宿费	11
考试考务费	207
二、动用上年结余收入	66
三、上级补助收入	3,818

表18

2016年广州市海珠区财政专户管理资金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
财政专户管理资金支出合计	6,606
教育支出	6,606
教育管理事务	234
行政运行	234
普通教育	4,867
学前教育	2,971
高中教育	1,896
职业教育	175
职业高中教育	175
广播电视教育	1,330
广播电视学校	1,330

2016年广州市海珠区 社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决 算 数
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决算表

单位：万元

项 目	决 算 数
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