

区二届人大常委会

第二次会议文件

广州市增城区 2015 年财政决算报告

——2016 年 11 月 11 日在广州市增城区第二届
人民代表大会常务委员会第二次会议上

广州市增城区财政局局长 毛敢良

区人大常委会：

最近，广州市财政局批复了我区 2015 年财政总决算。根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》等法律规定，现将 2015 年财政决算有关情况报告如下：

2015 年，面对复杂的国内外经济形势，在增城区委、区政府的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，全区财税部门紧紧把握撤市设区的发展机遇，求真务实，攻坚克难，通过各级各部门的共同努力，全区财政实现收支平衡，略有结余，财政运行健康平稳有序，有力保障了经济社会健康平稳发展和人民生活水平持续提高。

一、财政收支决算情况

2015 年增城全区财政收入总计 284.23 亿元，支出总计 253.73 亿元，结转结余 30.5 亿元，执行率为 89.27%。各项收支决算如下：

（一）全区公共财政收支决算情况

2015 年全区公共财政收入 72.11 亿元，加上上级税收返还和各项补助收入 37.42 亿元、债务转贷收入 42.17 亿元、2014 年结余收入 13.74 亿元，以及调入资金 14.44 亿元，全区公共财政收入总计 179.88 亿元。

全区公共财政支出 105.71 亿元，加上解上级支出 6.28 亿元、债务还本支出 39.35 亿元、安排预算稳定调节基金 16.36 亿元，全区公共财政支出总计 167.71 亿元。

收支相抵，2015 年全区公共财政资金滚存结余 12.17 亿元。

（二）政府性基金收支决算情况

2015 年全区政府性基金收入 53.85 亿元，加上级补助 20.25 亿元、上年结余收入 17.94 亿元、债务转贷收入 6.83 亿元，基金收入总计 98.87 亿元。

当年全区基金支出 60.28 亿元，上解支出 87 万元，调出资金 14.15 亿元，债务还本支出 6.83 亿元，支出总计 81.27 亿元。

收支相抵，2015 年全区政府性基金滚存结余 17.60 亿元。

（三）财政专户管理资金收支决算情况

2015 年全区财政专户管理资金收入 4.77 亿元，加上年结转结余收入 0.7 亿元，收入总计 5.47 亿元。当年支出 4.74 亿元。收支相抵，2015 年全区财政专户管理资金滚存结余 0.73 亿元。

（四）国有资本经营预算收支决算情况

按照上级的要求，2015 年起我区开始编制国有资本经营预算。2015 年全区国有资本经营预算收入 84 万元，支出 84 万元。

二、主要支出项目决算情况

2015 年全区财政收入总计 284.23 亿元，结转结余 30.5 亿元，安排预算稳定调节基金 16.36 亿元，上解上级支出 6.29 亿元，调出资金 14.15 亿元，债务还本支出 46.18 亿元。扣除上述事项后，全区实际支出 170.74 亿元。公共财政支出中用于民生及各项社会公共事业支出 93.01 亿元，增长 22.70%，占公共财政支出的 89.83%。各项支出执行情况如下：

（一）一般公共服务支出 7.66 亿元。党委、人大、政府、政协、群团等机构运转支出 5.44 亿元，税务支出 1.03 亿元。

（二）公共安全支出 8.65 亿元。公安支出 6.55 亿元，检察院支出 0.67 亿元，法院支出 6,491 万元，司法、武警、保密等支出 4,986 万元。

（三）教育支出 32.12 亿元。加上离退休经费及住房公积金等 5.7 亿元，对教育总投入为 37.82 亿元。12 年免费教育支出 22.18 亿元，其中：义务教育阶段 15.81 亿元（小学 9.63 亿元、初中 6.19

亿元), 高中教育阶段 6.35 亿元; 学前教育 0.37 亿元; 朱村教育城建设 13.73 亿元(一次性投入); 社区成人教育、广播电视教育、特殊教育等 1.56 亿元。

(四) 科学技术支出 2.3 亿元。其中: 技术与开发支出 2.14 亿元。

(五) 文化体育与传媒支出 1.75 亿元。图书馆、博物馆、群众文化等文化与文物支出 0.58 亿元; 广播影视与新闻出版支出 1 亿元; 体育发展支出 0.06 亿元。

(六) 社会保障和就业支出 11.81 亿元。加上解居民社会养老保险资金 1.58 亿元, 支出共计 13.39 亿元。离退休支出 4.87 亿元, 最低生活保障、五保供养、残疾人事业、生活救助、社会福利等支出 2.37 亿元, 民政管理支出 2.47 亿元, 抚恤和退役安置支出 1.3 亿元, 人力资源和社会保障管理支出 0.47 亿元。

(七) 医疗卫生与计划生育支出 9.25 亿元。加上解城乡居民基本医疗保险资金 1.73 亿元, 支出共计 10.98 亿元。基层医疗卫生机构和公立医院改革支出 5.21 亿元, 疾控、卫监、妇幼保健、供血、应急等公共卫生支出 1.03 亿元, 公费医疗、医疗救助等医疗保障支出 1.27 亿元, 食品和药品安全管理监测支出 0.07 亿元, 人口与计生支出 1.08 亿元。

(八) 节能环保支出 0.46 亿元。污染防治支出 0.26 亿元, 能源节约利用支出 0.08 亿元, 污染减排支出 0.02 亿元, 环保管理支

出 0.08 亿元。

(九) 城乡社区支出 67.29 亿元。土地收储和开发成本支出 33.27 亿元 (其中广州职业技术学院迁建项目一期工程建设支出 10 亿元、第六资源热电厂征地补偿款 6.8 亿元), 城乡基础设施、公用设施建设维护和环境卫生支出 17.75 亿元, 农田保护和农业开发支出 7,217 万元。

(十) 农林水支出 8.06 亿元。农业支出 2.44 亿元, 林业支出 2.15 亿元, 水利支出 2.45 亿元, 扶贫支出 0.79 亿元。

(十一) 交通运输支出 3.35 亿元。交通建设及养护管理支出 2.97 亿元, 公共交通运营补助 0.38 亿元。

(十二) 住房保障支出 8.02 亿元。其中: 农村危房及棚户区改造等保障性安居工程支出 2.08 亿元。

(十三) 资源勘探信息、国土海洋气象、粮油物资储备、商业服务业、金融等类支出 3.13 亿元。资源勘探信息等支出 1.58 亿元、国土海洋气象等支出 0.9 亿元、粮油物资储备事务支出 0.38 亿元、商业服务业等支出 0.26 亿元、金融支出 0.02 亿元。

(十四) 其他支出 6.89 亿元 (含开发区和镇街财政分成 4.29 亿元)。

三、2015 年政府性债务收支情况

截至 2015 年底, 全区政府性债务余额 166.17 亿元, 其中政府负有直接偿还责任债务 142.85 亿元, 占 2015 年综合财力的

60.83 % ， 低于广州市下达我区政府债务限额¹ 。

2015 年广州市转贷我区新增债券 2.82 亿元，主要用于保障性安居工程、普通公路建设。2015 年广州市转贷我区置换债券 46.18 亿元，用于置换景业投资有限公司、荔新公路发展有限公司、新塘工业加工区开发总公司、南香山建设投资有限公司、路桥收费管理所、新塘城市建设投资有限公司和土地开发储备中心政府债务本金。

2015 年，我区积极偿还政府性债务。区本级财政共投入 30.99 亿元偿还政府性债务本息，主要包括广州市地下铁道总公司 10.26 亿元、景业投资有限公司 2.94 亿元、荔新公路发展有限公司 4.02 亿元、土地开发储备中心 9.85 亿元、住房保障办公室 1.09 亿元、新塘医院 0.99 亿元、南香山建设投资有限公司 0.64 亿元、新塘工业加工区开发总公司 0.29 亿元、路桥收费所 0.18 亿元。存量债务²由 98.35 亿元减少为 34.43 亿元，下降 65 %。存量债务化解成效显著，债务举借和偿还处于良性循环状态。

以上报告，请予审议。

附件：1. 增城区 2015 年决算表格（草案）

2. 《广州区财政局关于 2015 年财政总决算的批复》

1、 根据新预算法和国发〔2014〕33 号文规定，地方政府债务限额为上年度地方政府债务余额加上当年新增债务限额。地方政府债务限额是指地方政府负有直接偿还责任债务。2015 年，广州市下达我区新增债务限额为 2.82 亿元，我区地方政府债务限额为 156.89 亿元。

2、2013 年 6 月 30 日为最近一次的全国政府性债务审计时点，我区化债方案以此时点的债务余额作为存量债务，相应制定化债措施。

附件一

增城区

2015年决算表格（草案）

增城区2015年度综合预算收支决算总表

单位：万元

收入项目	合计	公共预算收入	基金预算收入	国有资本经营收入	财政专户管理收入	支出项目	合计	公共预算支出	基金预算支出	国有资本经营支出	财政专户管理支出
一、财政收入	1,307,450	721,136	538,509	84	47,721	一、财政支出	1,707,446	1,057,125	602,817	84	47,420
二、上级补助收入	576,625	374,175	202,450			1、一般公共服务支出	76,587	74,195			2,392
三、债务转贷收入	490,064	421,738	68,326			2、公共安全支出	86,495	86,493			2
四、调入资金	144,370	144,370				3、教育支出	321,197	315,990			5,207
五、上年结转、结余	323,808	137,354	179,462		6,992	4、科学技术支出	23,037	23,037			
						5、文化体育与传媒支出	17,468	9,850			7,618
						6、社会保障和就业支出	118,112	114,612	1,015		2,485
						7、医疗卫生与计划生育支出	92,539	65,045			27,494
						8、节能环保支出	4,603	4,603			
						9、城乡社区支出	672,785	78,269	593,757		759
						10、农林水支出	80,626	78,417	1,877		332
						11、交通运输支出	33,524	33,477	36		11
						12、资源勘探信息等支出	15,785	15,386	315	84	
						13、商业服务业等支出	2,556	2,556			
						14、金融支出	153	153			
						15、国土海洋气象等支出	8,982	8,207			775
						16、住房保障支出	80,214	79,869			345
						17、粮油物资储备支出	3,842	3,842			
						18、其他支出	68,422	62,680	5,742		
						19、债务发行费用支出	519	444	75		
						二、上解上级支出	62,924	62,837	87		
						三、债务还本支出	461,856	393,530	68,326		
						四、调出资金	141,474		141,474		
						五、安排预算稳定调节基金	163,589	163,589			
						五、结转下年	305,028	121,692	176,043		7,293
						1、净结余	2,570				2,570
						2、结转	302,458	121,692	176,043		4,723
收入合计	2,842,317	1,798,773	988,747	84	54,713	支出合计	2,842,317	1,798,773	988,747	84	54,713

增城区2015年度一般公共预算收支决算表

单位:万元

收入项目	2015年预算数	2015年调整后预算数	2015年决算数	支出项目	2015年预算数	2015年调整后预算数	2015年决算数
一、税收收入	626,961	626,961	541,604	一、一般公共服务支出	49,489	82,211	74,195
增值税	113,461	113,461	92,516	二、公共安全支出	69,389	90,804	86,493
营业税	134,000	132,950	113,520	三、教育支出	217,736	367,546	315,990
企业所得税	57,000	57,000	48,766	四、科学技术支出	12,778	24,966	23,037
个人所得税	16,000	16,000	15,312	五、文化体育与传媒支出	13,879	13,943	9,850
资源税	500	550	669	六、社会保障和就业支出	93,651	124,820	114,612
城市维护建设税	75,000	77,000	79,613	七、医疗卫生与计划生育支出	55,096	70,121	65,045
房产税	25,000	25,000	24,471	八、节能环保支出	13,991	7,164	4,603
印花税	13,000	13,000	12,042	九、城乡社区支出	51,034	79,065	78,269
城镇土地使用税	22,000	22,000	18,307	十、农林水支出	96,768	125,783	78,417
土地增值税	48,000	47,000	42,507	十一、交通运输支出	20,607	23,426	33,477
车船税	11,000	11,000	6,639	十二、资源勘探信息等支出	7,527	22,552	15,386
耕地占用税	12,000	12,000	11,369	十三、商业服务业等支出	2,309	3,869	2,556
契税	100,000	100,000	75,873	十四、金融支出	250	253	153
二、非税收入	87,561	87,561	179,532	十五、国土海洋气象等支出	10,180	17,230	8,207
专项收入	50,124	51,652	57,378	十六、住房保障支出	54,805	70,104	79,869
行政事业性收费收入	24,972	19,970	23,611	十七、粮油物资储备支出	6,630	8,533	3,842
罚没收入	8,164	8,450	10,432	十八、预备费	7,000	4,417	
国有资源(资产)有偿使用收入	4,041	3,868	56,486	十九、其他支出	122,033	77,311	62,680

收入项目	2015年预算数	2015年调整后预算数	2015年决算数	支出项目	2015年预算数	2015年调整后预算数	2015年决算数
其他收入	260	3,621	31,625	二十、债务发行费用支出			444
一般公共预算收入	714,522	714,522	721,136	一般公共预算支出	905,152	1,214,118	1,057,125
上级补助收入	71,071	348,610	374,175	二十、上解上级支出	76,840	77,332	62,837
债务转贷收入		393,530	421,738	二十一、债务还本支出		393,530	393,530
调入资金	58,449	106,371	144,370	二十二、安排预算稳定调节基金			163,589
上年结转、结余	137,950	121,947	137,354	支出总计	981,992	1,684,980	1,677,081
				年终结转、结余			121,692
				其中：结转下年			121,692
收入总计	981,992	1,684,980	1,798,773	净结余			

附表1-3

增城区2015年度公共预算收入决算表

单位:万元

科目名称	2015年决算数
一、税收收入	541,604
增值税	92,516
营业税	113,520
企业所得税	48,766
个人所得税	15,312
资源税	669
城市维护建设税	79,613
房产税	24,471
印花税	12,042
城镇土地使用税	18,307
土地增值税	42,507
车船税	6,639
耕地占用税	11,369
契税	75,873
二、非税收入	179,532

科目名称	2015年决算数
专项收入	57,378
行政事业性收费收入	23,611
罚没收入	10,432
国有资源(资产)有偿使用收入	56,486
其他收入	31,625
一般公共预算收入	721,136
上级补助收入	374,175
债务转贷收入	421,738
调入资金	144,370
上年结转、结余	137,354
收入总计	1,798,773

附表1-4

增城区2015年度上级补助收入决算表

单位:万元

项目	决 算 数
上级补助收入合计	374,175
一、返还性收入	42,206
(一) 增值税和消费税税收返还收入	7,473
(二) 所得税基数返还收入	4,812
(三) 成品油价格和税费改革税收返还收入	2,413
(四) 其他税收返还收入	27,508
二、一般性转移支付收入	123,919
(一) 体制补助收入	0
(二) 均衡性转移支付收入	538
(三) 革命老区及民族和边境地区转移支付收入	100
(四) 县级基本财力保障机制奖补资金收入	0
(五) 结算补助收入	16,016
(六) 化解债务补助收入	0
(七) 资源枯竭型城市转移支付补助收入	0
(八) 企业事业单位划转补助收入	2,390
(九) 成品油价格和税费改革转移支付补助收入	852
(十) 基层公检法司转移支付收入	2,105
(十一) 义务教育等转移支付收入	18,154
(十二) 基本养老保险和低保等转移支付收入	8,371
(十三) 新型农村合作医疗等转移支付收入	5,857
(十四) 农村综合改革转移支付收入	38
(十五) 产粮(油)大县奖励资金收入	0
(十六) 重点生态功能区转移支付收入	0

项目	决 算 数
(十七) 固定数额补助收入	2,221
(十八) 其他一般性转移支付收入	67,277
三、专项转移支付收入	208,050
(一) 一般公共服务支出	1,863
(二) 公共安全支出	280
(三) 教育支出	138,222
(四) 科学技术支出	8,508
(五) 文化体育与传媒支出	2,183
(六) 社会保障和就业支出	6,162
(七) 医疗卫生与计划生育支出	4,293
(八) 节能环保支出	2,066
(九) 城乡社区支出	595
(十) 农林水支出	22,620
(十一) 交通运输支出	4,325
(十二) 资源勘探信息等支出	3,494
(十三) 商业服务业等支出	3,228
(十四) 金融支出	10
(十五) 国土海洋气象等支出	6,705
(十六) 住房保障支出	817
(十七) 粮油物资储备支出	1,716
(十八) 其他支出	963

附表1-5

增城区2015年度一般公共预算支出决算表

单位：万元

项目	2015年决算数
一、一般公共预算支出	1,057,125
一般公共预算支出	74,195
人大事务	1,174
行政运行	424
一般行政管理事务	268
机关服务	29
人大会议	133
人大监督	161
人大代表履职能力提升	39
代表工作	2
其他人大事务支出	118
政协事务	1,047
行政运行	448
一般行政管理事务	314
政协会议	92
委员视察	13
参政议政	23
其他政协事务支出	157
政府办公厅(室)及相关机构事务	30,412
行政运行	20,597
一般行政管理事务	488
信访事务	221
事业运行	8,642
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	464

项目	2015年决算数
发展与改革事务	2,702
行政运行	926
一般行政管理事务	914
社会事业发展规划	156
物价管理	144
事业运行	220
其他发展与改革事务支出	342
统计信息事务	603
行政运行	387
专项统计业务	78
统计抽样调查	138
财政事务	2,383
行政运行	1,007
预算改革业务	27
财政国库业务	40
财政监察	7
信息化建设	84
财政委托业务支出	366
事业运行	222
其他财政事务支出	630
税收事务	10,271
事业运行	23
其他税收事务支出	10,248
审计事务	608
行政运行	324
审计业务	284
海关事务	152
其他海关事务支出	152

项目	2015年决算数
人力资源事务	260
一般行政管理事务	116
其他人力资源事务支出	144
纪检监察事务	1,161
行政运行	825
其他纪检监察事务支出	336
商贸事务	1,643
一般行政管理事务	45
招商引资	59
事业运行	520
其他商贸事务支出	1,019
知识产权事务	22
其他知识产权事务支出	22
工商行政管理事务	505
行政运行	154
一般行政管理事务	7
机关服务	22
工商行政管理专项	86
执法办案专项	49
消费者权益保护	44
信息化建设	4
其他工商行政管理事务支出	139
质量技术监督与检验检疫事务	139
质量技术监督行政执法及业务管理	139
民族事务	30
一般行政管理事务	30
港澳台侨事务	405
行政运行	156

项目	2015年决算数
一般行政管理事务	136
港澳事务	7
台湾事务	85
华侨事务	21
档案事务	488
行政运行	168
档案馆	109
其他档案事务支出	211
民主党派及工商联事务	225
行政运行	170
一般行政管理事务	55
群众团体事务	1,243
行政运行	642
一般行政管理事务	467
工会疗养休养	19
事业运行	82
其他群众团体事务支出	33
党委办公厅(室)及相关机构事务	6,886
行政运行	1,846
一般行政管理事务	5,040
组织事务	2,854
行政运行	500
一般行政管理事务	1,647
其他组织事务支出	707
宣传事务	785
行政运行	365
一般行政管理事务	365
其他宣传事务支出	55

项目	2015年决算数
统战事务	485
行政运行	330
一般行政管理事务	90
其他统战事务支出	65
其他共产党事务支出(款)	5,996
行政运行	319
一般行政管理事务	53
事业运行	206
其他共产党事务支出(项)	5,418
其他一般公共服务支出(款)	1,716
其他一般公共服务支出(项)	1,716
公共安全支出	86,493
武装警察	3,227
消防	2,544
警卫	70
其他武装警察支出	613
公安	65,545
行政运行	42,205
一般行政管理事务	7,107
治安管理	8,543
经济犯罪侦查	3
禁毒管理	211
道路交通管理	830
反恐怖	436
拘押收教场所管理	2,882
警犬繁育及训养	57
事业运行	1,579
其他公安支出	1,692

项目	2015年决算数
国家安全	80
安全业务	80
检察	6,711
行政运行	2,143
一般行政管理事务	196
查办和预防职务犯罪	174
执行监督	11
“两房”建设	4,110
其他检察支出	77
法院	6,491
行政运行	3,282
一般行政管理事务	142
案件审判	119
案件执行	10
“两庭”建设	2,120
其他法院支出	818
司法	1,608
行政运行	544
基层司法业务	916
普法宣传	52
律师公证管理	10
法律援助	86
国家保密	151
行政运行	89
一般行政管理事务	62
缉私警察	2
专项缉私活动支出	2
其他公共安全支出(款)	2,678

项目	2015年决算数
其他公共安全支出(项)	2,301
其他消防	377
教育支出	315,990
教育管理事务	58
其他教育管理事务支出	58
普通教育	121,499
学前教育	3,509
小学教育	50,709
初中教育	36,246
高中教育	27,306
高等教育	9
其他普通教育支出	3,720
职业教育	111,836
中专教育	6,479
职业高中教育	19
其他职业教育支出	105,338
成人教育	755
成人中等教育	469
其他成人教育支出	286
广播电视教育	2,194
广播电视学校	2,149
其他广播电视教育支出	45
特殊教育	576
特殊教育学校教育	518
其他特殊教育支出	58
进修及培训	274
教师进修	4
干部教育	262

项目	2015年决算数
其他进修及培训	8
教育费附加安排的支出	63,342
农村中小学校舍建设	8
城市中小学校舍建设	17
其他教育费附加安排的支出	63,317
其他教育支出(款)	15,456
其他教育支出(项)	15,456
科学技术支出	23,037
科学技术管理事务	1,152
行政运行	1,152
基础研究	20
自然科学基金	20
技术与开发	21,378
应用技术与开发	1,300
产业技术与开发	10,920
科技成果转化与扩散	2,305
其他技术与开发支出	6,853
科技条件与服务	1
科技条件专项	1
科学技术普及	353
机构运行	175
科普活动	178
其他科学技术支出(款)	133
其他科学技术支出(项)	133
文化体育与传媒支出	9,850
文化	3,335
行政运行	755
一般行政管理事务	2

项目	2015年决算数
图书馆	666
文化活动	175
群众文化	303
文化创作与保护	13
文化市场管理	60
其他文化支出	1,361
文物	2,444
文物保护	10
博物馆	2,309
其他文物支出	125
体育	586
行政运行	484
一般行政管理事务	2
体育训练	94
群众体育	3
其他体育支出	3
广播影视	1,689
行政运行	215
一般行政管理事务	64
广播	542
电视	750
其他广播影视支出	118
新闻出版	703
行政运行	230
一般行政管理事务	6
出版发行	359
其他新闻出版支出	108
其他文化体育与传媒支出(款)	1,093

项目	2015年决算数
宣传文化发展专项支出	472
其他文化体育与传媒支出(项)	621
社会保障和就业支出	114,612
人力资源和社会保障管理事务	4,719
行政运行	1,644
一般行政管理事务	48
综合业务管理	263
劳动保障监察	52
就业管理事务	482
社会保险业务管理事务	265
信息化建设	28
社会保险经办机构	1,204
公共就业服务和职业技能鉴定机构	10
劳动人事争议调解仲裁	37
其他人力资源和社会保障管理事务支出	686
民政管理事务	24,742
行政运行	873
拥军优属	251
老龄事务	734
民间组织管理	11
行政区划和地名管理	225
基层政权和社区建设	19,514
其他民政管理事务支出	3,134
行政事业单位离退休	48,663
归口管理的行政单位离退休	16,797
事业单位离退休	30,535
离退休人员管理机构	1,244
其他行政事业单位离退休支出	87

项目	2015年决算数
企业改革补助	287
其他企业改革发展补助	287
就业补助	304
扶持公共就业服务	240
社会保险补贴	63
其他就业补助支出	1
抚恤	7,332
死亡抚恤	861
伤残抚恤	284
在乡复员、退伍军人生活补助	2,981
优抚事业单位支出	17
农村籍退役士兵老年生活补助	102
其他优抚支出	3,087
退役安置	5,706
退役士兵安置	5,552
军队移交政府的离退休人员安置	63
其他退役安置支出	91
社会福利	5,662
儿童福利	606
老年福利	3,677
殡葬	330
社会福利事业单位	57
其他社会福利支出	992
残疾人事业	5,771
行政运行	518
一般行政管理事务	30
残疾人康复	772
残疾人就业和扶贫	3,371

项目	2015年决算数
残疾人体育	6
其他残疾人事业支出	1,074
自然灾害生活救助	82
中央自然灾害生活补助	1
地方自然灾害生活补助	73
其他自然灾害生活救助支出	8
最低生活保障	6,722
城市最低生活保障金支出	874
农村最低生活保障金支出	5,848
临时救助	598
临时救助支出	205
流浪乞讨人员救助支出	393
特困人员供养	2,417
农村五保供养支出	2,417
其他生活救助	35
其他城市生活救助	4
其他农村生活救助	31
其他社会保障和就业支出(款)	1,572
其他社会保障和就业支出(项)	1,572
医疗卫生与计划生育支出	65,045
医疗卫生与计划生育管理事务	5,438
行政运行	3,001
一般行政管理事务	175
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2,262
公立医院	2,165
综合医院	408
中医(民族)医院	64
其他公立医院支出	1,693

项目	2015年决算数
基层医疗卫生机构	24,989
城市社区卫生机构	2,261
乡镇卫生院	16,784
其他基层医疗卫生机构支出	5,944
公共卫生	7,969
疾病预防控制机构	1,896
卫生监督机构	608
妇幼保健机构	299
应急救治机构	56
采供血机构	277
基本公共卫生服务	3,625
重大公共卫生专项	990
其他公共卫生支出	218
医疗保障	12,670
行政单位医疗	3,503
事业单位医疗	6,505
优抚对象医疗补助	409
城乡医疗救助	1,445
疾病应急救助	8
其他医疗保障支出	800
中医药	129
其他中医药支出	129
计划生育事务	10,687
计划生育机构	2,832
计划生育服务	4,427
其他计划生育事务支出	3,428
食品和药品监督管理事务	731
药品事务	6

项目	2015年决算数
食品安全事务	1
其他食品和药品监督管理事务支出	724
其他医疗卫生与计划生育支出(款)	267
其他医疗卫生与计划生育支出(项)	267
节能环保支出	4,603
环境保护管理事务	829
行政运行	769
一般行政管理事务	40
环境保护宣传	20
环境监测与监察	20
建设项目环评审查与监督	20
污染防治	2,559
水体	1,254
排污费安排的支出	1,244
其他污染防治支出	61
自然生态保护	124
农村环境保护	124
能源节约利用(款)	794
能源节约利用(项)	794
污染减排	212
环境监测与信息	30
环境执法监察	72
清洁生产专项支出	21
其他污染减排支出	89
循环经济(款)	62
循环经济(项)	62
其他节能环保支出(款)	3
其他节能环保支出(项)	3

项目	2015年决算数
城乡社区支出	78,269
城乡社区管理事务	3,684
行政运行	1,247
一般行政管理事务	357
城管执法	1,352
工程建设标准规范编制与监管	77
其他城乡社区管理事务支出	651
城乡社区规划与管理(款)	1,796
城乡社区规划与管理(项)	1,796
城乡社区公共设施	50,376
小城镇基础设施建设	199
其他城乡社区公共设施支出	50,177
城乡社区环境卫生(款)	7,807
城乡社区环境卫生(项)	7,807
建设市场管理与监督(款)	461
建设市场管理与监督(项)	461
其他城乡社区支出(款)	14,145
其他城乡社区支出(项)	14,145
农林水支出	78,417
农业	24,125
行政运行	3,015
事业运行	2,078
科技转化与推广服务	117
病虫害控制	395
农产品质量安全	60
执法监管	70
统计监测与信息服务	14
农业行业业务管理	2

项目	2015年决算数
防灾救灾	29
稳定农民收入补贴	67
农业生产资料与技术补贴	169
农业生产保险补贴	72
农业组织化与产业化经营	431
农产品加工与促销	40
农村公益事业	41
农业资源保护修复与利用	31
农村道路建设	144
石油价格改革对渔业的补贴	57
对高校毕业生到基层任职补助	355
其他农业支出	16,938
林业	21,465
行政运行	1,610
一般行政管理事务	90
林业事业机构	314
森林培育	3,165
林业技术推广	27
森林资源管理	391
森林生态效益补偿	3,513
林业自然保护区	203
林业执法与监督	181
林区公共支出	523
石油价格改革对林业的补贴	14
林业防灾减灾	518
其他林业支出	10,916
水利	24,446
行政运行	2,162

项目	2015年决算数
水利行业业务管理	12
水利工程建设	10,104
水利工程运行与维护	815
水资源节约管理与保护	12
水质监测	116
防汛	1,402
农田水利	630
水利技术推广	17
大中型水库移民后期扶持专项支出	127
水利安全监督	31
水资源费安排的支出	1,444
水利建设移民支出	74
其他水利支出	7,500
扶贫	7,932
农村基础设施建设	1,822
其他扶贫支出	6,110
农村综合改革	53
对村级一事一议的补助	53
促进金融支农支出	85
支持农村金融机构	85
其他农林水支出(款)	311
其他农林水支出(项)	311
交通运输支出	33,477
公路水路运输	29,664
行政运行	1,985
一般行政管理事务	1,058
公路改建	15,265
公路养护	18

项目	2015年决算数
取消政府还贷二级公路收费专项支出	3,218
其他公路水路运输支出	8,120
石油价格改革对交通运输的补贴	756
对城市公交的补贴	521
对农村道路客运的补贴	235
其他交通运输支出(款)	3,057
公共交通运营补助	3,057
资源勘探信息等支出	15,386
制造业	240
其他制造业支出	240
工业和信息产业监管	468
工业和信息产业支持	340
其他工业和信息产业监管支出	128
安全生产监管	1,583
行政运行	656
一般行政管理事务	25
安全监管监察专项	286
应急救援支出	59
其他安全生产监管支出	557
国有资产监管	394
行政运行	377
一般行政管理事务	17
支持中小企业发展和管理支出	11,891
中小企业发展专项	207
其他支持中小企业发展和管理支出	11,684
其他资源勘探信息等支出(款)	810
技术改造支出	10
其他资源勘探信息等支出(项)	800

项目	2015年决算数
商业服务业等支出	2,556
商业流通事务	441
事业运行	336
其他商业流通事务支出	105
旅游业管理与服务支出	482
行政运行	132
旅游宣传	20
旅游行业业务管理	19
其他旅游业管理与服务支出	311
涉外发展服务支出	1,633
其他涉外发展服务支出	1,633
金融支出	153
金融部门行政支出	3
一般行政管理事务	3
金融发展支出	90
其他金融发展支出	90
其他金融支出(款)	60
其他金融支出(项)	60
国土海洋气象等支出	8,207
国土资源事务	6,891
行政运行	1,616
土地资源利用与保护	99
国土资源行业业务管理	332
国土整治	367
地质灾害防治	16
矿产资源专项收入安排的支出	359
事业运行	523
其他国土资源事务支出	3,579

项目	2015年决算数
海洋管理事务	20
海域使用金支出	15
其他海洋管理事务支出	5
测绘事务	107
其他测绘事务支出	107
气象事务	1,189
行政运行	258
气象技术研究应用	3
气象基础设施建设与维修	15
其他气象事务支出	913
住房保障支出	79,869
保障性安居工程支出	20,846
棚户区改造	720
农村危房改造	12,502
其他保障性安居工程支出	7,624
住房改革支出	58,955
住房公积金	27,178
购房补贴	31,777
城乡社区住宅	68
其他城乡社区住宅支出	68
粮油物资储备支出	3,842
粮油事务	3,417
粮食风险基金	3,400
其他粮油事务支出	17
粮油储备	425
储备粮(油)库建设	425
其他支出(类)	62,680
其他支出(款)	62,680

项目	2015年决算数
其他支出(项)	62,680
债务发行费用支出	444
地方政府债务发行费用支出	444
一般债务发行费用支出	444
二、上解上级支出	62,837
三、债务还本支出	393,530
四、安排预算稳定调节基金	163,589
五、年终结转、结余	121,692
其中：结转下年	121,692
净结余	
支出总计	1,798,773

附表1-6

2015年度增城区一般公共预算支出结转决算表

单位：万元

项目	上年结转数	2015年执行数
一般公共预算支出	116,690	121,692
一、一般公共服务支出	718	1,653
二、公共安全支出	471	191
三、教育支出	31,435	28,458
四、科学技术支出	1,234	4,378
五、文化体育与传媒支出	1,476	1,689
六、社会保障和就业支出	2,847	2,967
七、医疗卫生与计划生育支出	2,819	2,506
八、节能环保支出	5,501	2,948
九、城乡社区支出	5,917	6,801
十、农林水支出	44,540	39,579
十一、交通运输支出	7,380	10,398
十二、资源勘探信息等支出	608	2,357
十三、商业服务业等支出	1,628	3,005
十四、金融支出	250	10
十五、国土海洋气象等支出	2,880	6,874
十六、住房保障支出	1,920	31
十七、粮油物资储备支出	3,430	4,691
十八、其他支出	1,636	3,156

增城区2015年政府性基金收支决算总表

单位：万元

项目	2015年预算数	2015年调整后 预算数	2015年决算数	项目	2015年预算数	2015年调整后 预算数	2015年决算数
一、散装水泥专项资金收入	480	427	499	一、社会保障和就业支出	1,455	2,367	1,015
二、新型墙体材料专项基金收入	4,500	3,877	4,641	二、城乡社区支出	709,925	721,015	593,757
三、新菜地开发建设基金收入	1,300	3,500	3,464	三、农林水支出	7,394	7,561	1,877
四、政府住房基金收入	32	32	32	四、交通运输支出		36	36
五、城市公用事业附加收入	6,500	6,500	6,580	五、资源勘探信息等支出	33,317	5,308	315
六、农业土地开发资金收入	2,457	1,121	916	六、其他支出	4,461	8,085	5,742
七、国有土地使用权出让收入	576,781	423,487	442,047	七、债务发行费用支出			75
八、彩票公益金收入	1,300	800	516				
九、城市基础设施配套费收入	42,183	77,932	65,354				
十、无线电频率占用费	6	6	7				
十一、污水处理费收入		14,756	14,453				
政府性基金收入合计	635,539	532,438	538,509	政府性基金预算支出合计	756,552	744,372	602,817
十二、政府性基金上级补助收入		123,436	202,450	八、债务还本支出		68,326	68,326
十三、债务转贷收入		68,326	68,326	九、政府性基金上解上级支出			87
十四、政府性基金上年结余	179,462	179,462	179,462	十、政府性基金调出资金	58,449	90,964	141,474
				支出总计	815,001	903,662	812,704
收入总计	815,001	903,662	988,747	政府性基金年终结余			176,043

附表1-8

增城区2015年度政府性基金收入决算表

单位：万元

项目	2015年决算数
一、散装水泥专项资金收入	499
二、新型墙体材料专项基金收入	4,641
三、新菜地开发建设基金收入	3,464
四、政府住房基金收入	32
五、城市公用事业附加收入	6,580
六、农业土地开发资金收入	916
七、国有土地使用权出让收入	442,047
八、彩票公益金收入	516
九、城市基础设施配套费收入	65,354
十、无线电频率占用费	7
十一、污水处理费收入	14,453
政府性基金收入合计	538,509
十二、政府性基金上级补助收入	202,450
十三、债务转贷收入	68,326
十四、政府性基金上年结余	179,462
收入总计	988,747

附表1-9

增城区2015年度政府性基金支出决算表

单位：万元

项目	2015年决算数
一、政府性基金支出	602,817
社会保障和就业支出	1,015
大中型水库移民后期扶持基金支出	726
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	289
城乡社区支出	593,757
政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出	86
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	493,266
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	6,732
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	2,532
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	4,680
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	75,871
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	10,590
农林水支出	1,877
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	1,831

项目	2015年决算数
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	46
交通运输支出	36
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	36
资源勘探信息等支出	315
工业和信息产业监管	20
无线电频率占用费安排的支出	20
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	18
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	277
其他支出	5,742
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5,742
债务发行费用支出	75
二、债务还本支出	68,326
三、政府性基金上解上级支出	87
四、政府性基金调出资金	141,474
五、政府性基金年终结余	176,043
支出总计	988,747

附表1-10

增城区2015年度国有资本经营收支决算表

收入项目	2015年预算数	2015年调整后 预算数	2015年决算数	支出项目	2015年预算数	2015年调整后 预算数	2015年决算数
国有资本经营收入	84	84	84	国有资本经营支出	84	84	84
非税收入	84	84	84	资源勘探信息等支出	84	84	84
国有资本经营收入	84	84	84	国有资本经营预算支出	84	84	84
利润收入	84	84	84	改革成本支出	84	84	84

附表1-11

增城区2015年度国有资本经营收入决算表

单位：万元

收入项目	2015年决算数
国有资本经营收入	84
非税收入	84
国有资本经营收入	84
利润收入	84
建筑施工企业利润收入	3
其他国有资本经营预算企业利润收入	81

附表1-12

增城区2015年度国有资本经营支出决算表

单位：万元

支出项目	2015年决算数
国有资本经营支出	84
资源勘探信息等支出	84
国有资本经营预算支出	84
改革成本支出	84

增城区本级2015年财政专户管理收支决算表

单位：万元

收入项目	2015年预算数	2015年调整后 预算数	2015年决算数	支出项目	2015年预算数	2015年调整后 预算数	2015年决算数
一、行政事业性收费	5,109	5,744	5,183	一、一般公共服务支出	3,329	3,095	2,392
1、学校收费	5,109	5,744	5,183	二、公共安全支出	2	2	2
二、国有资源（资产）有偿使用收入	0	0	359	三、教育支出	6,278	6,634	5,207
三、其他收入	44,790	43,536	42,179	四、科学技术支出			0
其中：经营性收费收入	17,990	16,276	15,347	五、文化体育与传媒支出	11,000	9,623	7,618
医疗收费	26,800	27,260	26,551	六、社会保障和就业支出	3,134	3,128	2,485
其他		0	281	七、医疗卫生与计划生育支出	30,384	31,109	27,494
				八、节能环保支出			
				九、城乡社区支出	1,022	917	759
				十、农林水支出	31	363	332
				十一、交通运输支出	319	29	11
				十二、资源勘探信息等支出			
				十三、商业服务业等支出			
				十四、国土海洋气象等支出	678	897	775
				十五、住房保障支出	310	345	345
				十六、其他支出	404	130	
财政专户管理收入小计	49,899	49,280	47,721	财政专户管理支出小计	56,891	56,272	47,420
一、上级补助收入		0		一、本年结余、结转收入			7,293
二、上年结余、结转收入	6,992	6,992	6,992	其中：净结余			2,570
其中：净结余	1,863	1,863	1,863	结转使用数			4,723
结转使用数	5,129	5,129	5,129				
收入合计	56,891	56,272	54,713	支出合计	56,891	56,272	54,713

附件1-14

增城区本级2015年财政专户管理收入决算表

单位：万元

收入项目	2015年决算数
一、行政事业性收费	5,183
1、学校收费	5,183
二、国有资源（资产）有偿使用收入	359
三、其他收入	42,179
其中：经营性收费收入	15,347
医疗收费	26,551
其他	281
财政专户管理收入小计	47,721
一、上级补助收入	
二、上年结余、结转收入	6,992
其中：净结余	1,863
结转使用数	5,129
收入合计	54,713

增城区本级2015年财政专户管理支出决算表

单位：万元

项 目	2015年执行数
一、财政专户管理支出	47,420
一般公共服务支出	2,392
政府办公厅(室)及相关机构事务	110
一般行政管理事务	
事业运行	55
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	55
人力资源事务	31
其他人事事务支出	31
党委办公厅(室)及相关机构事务	848
一般行政管理事务	848
其他共产党事务支出	1,403
公共安全支出	2
公安	2
一般行政管理事务	
事业运行	2
教育支出	5,207
普通教育	355
学前教育	190
高中教育	165
其他普通教育支出	
教师进修及干部继续教育	2
其他教师进修及干部继续教育支出	2
其他教育支出	4,850
科学技术支出	0
其他科学技术支出	0
其他科学技术支出	
文化体育与传媒支出	7,618

项 目	2015年执行数
广播影视	7,618
行政运行	3,258
一般行政管理事务	295
广播	
电视	3,407
其他广播影视支出	658
社会保障和就业支出	2,485
行政事业单位离退休	75
事业单位离退休	75
社会福利	2,410
老年福利	95
殡葬	2,315
医疗卫生与计划生育支出	27,494
基层医疗卫生机构	25,030
乡镇卫生院	25,030
公共卫生	2,372
疾病预防控制机构	1,971
采供血机构	390
其他公共卫生支出	11
人口与计划生育事务	92
计划生育免费基本技术服务	92
节能环保支出	0
污染防治	
城乡社区支出	759
城乡社区环境卫生	754
城乡社区环境卫生	754
农业土地开发资金支出	5
农林水支出	332
农业	317
其他农业支出	317
水利	15
其他水利支出	15

项 目	2015年执行数
交通运输支出	11
公路水路运输	11
公路养护	11
商业服务业等支出	0
商业流通事务	0
其他商业流通事务支出	
旅游业管理与服务支出	0
其他旅游业管理与服务支出	
国土海洋气象等支出	775
国土资源事务	462
国土资源行业业务管理	213
其他国土资源事务支出	249
气象事务	313
行政运行	159
气象事业机构	126
其他气象事务支出	28
住房保障支出	345
住房改革支出	345
住房公积金	171
购房补贴	174
其他支出	0
其他支出	0
其他支出	
二、结转结余	7,293

附表1-16

增城区2015年地方政府债务余额情况表

单位：万元

项目	执行情况
一、2014年末增城区地方债务余额实际数	1,540,768
一般债务	398,017
专项债务	1,142,751
二、省批准的2015年增城区地方政府债务新增限额	28,208
一般债务	28,208
专项债务	
三、2015年增城区地方政府债务还本额	682,328
一般债务	406,466
专项债务	275,862
四、2015年末增城区地方政府债务余额限额	1,568,976
一般债务	426,225
专项债务	1,142,751

附表1-17

增城区2015年部门收支决算表

单位：万元

收入		支出	
项 目	金 额	项 目(按功能分类)	金 额
一、财政拨款收入	1,562,732.64	一、一般公共服务	66,094.91
其中：政府性基金	518,282.20	二、外交	
二、上级补助收入		三、国防	
三、事业收入	171,164.13	四、公共安全	86,519.94
四、经营收入		五、教育	200,351.02
五、附属单位上缴收入		六、科学技术	27,993.57
六、其他收入	8,760.63	七、文化体育与传媒	17,911.97
		八、社会保障和就业	121,762.05
		九、医疗卫生与计划生育	209,792.49
		十、节能环保	4,714.62
		十一、城乡社区	456,345.53
		十二、农林水	81,157.99
		十三、交通运输	34,687.67
		十四、资源勘探信息等	15,749.55
		十五、商业服务业等	2,533.65
		十六、金融	150.00
		十七、援助其他地区	

收入		支出	
项 目	金 额	项 目(按功能分类)	金 额
		十八、国土海洋气象等	9,035.74
		十九、住房保障	80,166.33
		二十、粮油物资储备	3,847.96
		二十一、其他	54,049.83
本年收入合计	1,742,657.39	本年支出合计	1,472,864.83
用事业基金弥补收支差额	794.67	结余分配	3,494.76
年初结转和结余	120,419.71	年末结转和结余	387,512.18
合计	1,863,871.77	合计	1,863,871.77

广州市财政局文件

穗财预〔2016〕217号

广州市财政局关于增城区 2015 年 财政总决算的批复

增城区财政局：

结合 2015 年市级财政与你区财政年终结算事项办理情况，现就你区 2015 年度财政总决算批复如下（详见附件）：

一、你区 2015 年一般公共预算收入 721,136 万元，市财政补助收入 374,175 万元（其中：税收返还收入 42,206 万元）；一般公共预算支出 1,057,125 万元，上解市支出 62,837 万元；年终滚存结余 121,692 万元，其中：净结余 0 万元。

二、你区 2015 年政府性基金预算收入 538,509 万元，市财政补助收入 202,450 万元；政府性基金预算支出 602,817 万元，上解市支出 87 万元；年终滚存结余 176,043 万元。

三、2015 年市财政应拨付你区补助 5,766,262,575.59 元，截至 2015 年 12 月 31 日，已拨付补助和往来款 5,722,267,234.90 元，少拨你区资金 43,995,340.69 元；2015 年你区应上解市财政 629,240,000 元，截至 2015 年 12 月 31 日已上解市财政 482,920,000 元，欠解资金 146,320,000 元；年终结算你区欠市 102,397,659.31 元，剔除预付下年款、国债转贷资金和借款后，你区欠市 102,324,659.31 元，结转至 2016 年资金往来账务中。

四、你区 2015 年年末预算周转金 3,680 万元。

此复

附件：2015 年广州市市级财政与区财政总决算批复情况表



公开方式：依申请公开

广州市财政局办公室

2016 年 10 月 12 日印发

附件

2015年广州市市级财政与区财政总决算批复情况表

单位：万元

项 目	增城区
A、一般公共预算部分	
一、收入总计	1,798,773
(一) 本年一般公共预算收入决算数	721,136
(二) 上级补助收入	374,175
1、返还性收入	42,206
2、专项转移支付收入	208,050
3、一般性转移支付收入	123,919
(三) 债务转贷收入	421,738
(四) 国债转贷资金上年结余	
(五) 上年结余收入	137,354
(六) 调入预算稳定调节基金	
(七) 调入资金	144,370
二、支出总计	1,677,081
(一) 本年一般公共预算支出决算数	1,057,125
(二) 上解上级支出	62,837
(三) 增设预算周转金	
(四) 国债转贷收入安排的支出	
(五) 国债转贷收入结余	
(六) 债务还本支出	393,530
(七) 安排预算稳定调节基金	163,589
(八) 调出资金	
三、年终滚存结余	121,692
1、结转下年的支出	121,692
2、净结余	
B、政府性基金预算部分	
一、收入总计	988,747
(一) 政府性基金预算收入	538,509
(二) 上级补助收入	202,450
(三) 上年结余收入	179,462
(四) 调入资金	
(五) 债务转贷收入	68,326
二、支出总计	812,704
(一) 政府性基金预算支出	602,817
(二) 上解上级支出	87
(三) 调出资金	141,474
(四) 债务还本支出	68,326
三、年终滚存结余	176,043
C、往来款项(元,截止2015年12月31日)	
市应拨区补助	5,766,262,575.59
市已拨区补助	5,722,267,234.90
市多拨(+)、少拨(-)	-43,995,340.69
区应上解市财政款	629,240,000.00
区已上解市财政款	482,920,000.00
区多解(-)、少解(+)	146,320,000.00
预付款期末余额	73,000.00
国债转贷资金期末余额	
借款期末余额	
其他往来款期末余额	-
年终结算市欠区(-)、区欠市(+)	102,397,659.31
剔除预付下年款、国债转贷和借款后市欠区(-)、区欠市(+)	102,324,659.31
D、年末预算周转金	3,680.00