2015年增城区政府决算公开相关说明

一、税收返还和转移支付情况

（一）上级对我区的税收返还和转移支付共57.66亿元，比上年增加31.77亿元,增长122.71%.

1、返还性收入决算数4.22亿元，与上年持平。

2、专项转移支付决算数41.05亿元，比上年增加22.84亿元，增长125.39%，主要原因是2015年度上级一次性补助我区广州职业技术院建设资金。

3、一般转移支付决算数12.39亿元，比上年增加8.93亿元，增长258.33%，主要原因是工商部门、药监系统改革下划地方管理，增加一般性转移支付以及上级增加对区的一次性财力性补助等。

（二）我区对下级无转移支付。

二、举借债务情况。

（一）地方政府债务限额余额情况。2015年政府债务限额156.89亿元，其中：一般债务限额42.62亿元，专项债务限额114.27亿元。2015年政府债务余额执行数142.85亿元，控制在债务限额以内。其中：政府债券49亿元。按偿债来源分，一般债务42.56亿元，专项债务100.29亿元。

（二）地方政府债券发行情况。2015年发行地方政府债券49亿元。其中：一般债券42.17亿元，专项债券6.83亿

元；新增债券 2.82 亿元，置换债券 46.18 亿元。

（三）地方政府债务还本付息情况。2015 年按照偿债计划，将债务付息支出列入相应预算体系安排。2015 年区本级财政投入偿还政府性债务本息 30.99 亿元，其中：本金 23.43 亿元，利息 7.56 亿元。

三、一般公共预算“三公”经费决算执行情况。

详见报表 5 及说明。

四、预算绩效工作推进情况。

（一）预算绩效管理工作总体推进情况

我区为推进财政绩效管理工作，针对资金使用特点和绩效管理要求，制定了相关工作流程、操作规程、实施意见等，并印发绩效管理相关文件：《增城区财政局转发广州市财政局关于印发广州市预算绩效管理办法的通知》、《增城市财政局关于做好 2015 年部门预算单位财政支出项目绩效自评工作的通知》、《增城市部门预算项目支出绩效目标申报试点实施方案（试行）的通知》、《关于编制 2015 年财政预算的意见》等。

（二）预算绩效管理工作具体进展情况

1、 绩效目标管理情况。我局在 2011 年启动了绩效目标申报工作，印发《关于印发〈增城市级部门预算项目支出绩效目标申报试点实施方案（试行）的通知〉》，在水务局、交通运输局、卫生局、教育局、科经信局和文体旅游局六个

部门中各选一个项目进行绩效目标申报的试点工作，并委托第三方机构进行绩效目标评审后，对各预算单位绩效目标进行批复。

2、 绩效运行监控情况。我区要求各部门预算单位开展财政支出项目绩效自评工作，同时对本部门的财政支出项目进行绩效检查和跟踪，并运用国库动态监控系统，在年中时要求各预算单位填报项目绩效运行信息，包括支出进度、项目进度等。

3、绩效评价情况。我区本年度绩效评价筛选部分重点工程项目以及民生、教育、农林水领域的项目，聘请第三方中介机构进行绩效评价。绩效评价的范围为 2014 年度安排的项目资金以及 2013-2014 年连续 2 年或以上安排的项目资金，共涉及资金 89,634 万元。

4、结果应用情况。根据第三方评价机构出具的绩效评价报告和审核意见，将绩效评价结果反馈给相关资金使用单位，并督促单位对反映问题予以整改落实，并将绩效评价结果作为部门预算编制的重要依据。

目　　录

一、2015年一般公共预算

1.2015年增城区一般公共预算收入决算表

2.2015年增城区一般公共预算支出决算表（按功能分类）

3.2015年增城区本级一般公共预算支出决算表

关于2015年增城区本级一般公共预算支出决算的说明

4.2015年增城区本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类）

5.2015年增城区一般公共预算“三公”经费决算表

关于2015年增城区一般公共预算“三公经费”的说明

6.2015年增城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）

7.2015年政府一般债务限额和余额情况表

二、2015年政府性基金预算

8.2015年增城区政府性基金预算收入决算表

9.2015年增城区政府性基金预算支出决算表

10.2015年增城区本级政府性基金预算支出决算表

11.2015年增城区政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

12.2015年增城区本级政府性基金预算支出明细决算表

13.2015年政府专项债务限额和余额情况表

三、2015年国有资本经营预算

14.2015年增城区国有资本经营预算收入决算表

15.2015年增城区国有资本经营预算支出决算表

四、2015年财政专户管理资金

16.2015年增城区本级财政专户管理资金预算收入决算表

17.2015年增城区本级财政专户管理资金预算支出决算表

五、2015年社会保险基金预算

18.2015年增城区本级社会保险基金预算收入决算表

19.2015年增城区本级社会保险基金预算支出决算表

表1

2015年增城区一般公共预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
一、一般公共预算收入	721,136
（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
专项收入	57,378
排污费收入	217
水资源费收入	1,369
教育费附加收入	34,063
矿产资源专项收入	674
地方教育附加收入	15,461
文化事业建设费收入	326
残疾人就业保障金收入	2,168
育林基金收入	208
森林植被恢复费	17
水利建设专项收入	2,017
其他专项收入	858
行政事业性收费收入	23,610
公安行政事业性收费收入	3,032

项目	决算数
法院行政事业性收费收入	3,423
财政行政事业性收费收入	424
人口和计划生育行政事业性收费收入	5,734
安全生产行政事业性收费收入	7
人防办行政事业性收费收入	1,700
教育行政事业性收费收入	261
国土资源行政事业性收费收入	2,400
建设行政事业性收费收入	2,684
环保行政事业性收费收入	66
交通运输行政事业性收费收入	417
工业和信息产业行政事业性收费收入	0
农业行政事业性收费收入	260
林业行政事业性收费收入	1,544
水利行政事业性收费收入	963
卫生行政事业性收费收入	443
民政行政事业性收费收入	240
人力资源和社会保障行政事业性收费收入	12
罚没收入	10,433
一般罚没收入	10,433
国有资源(资产)有偿使用收入	56,486
利息收入	1,840
非经营性国有资产收入	2,572
其他收入(款)	31,625
捐赠收入	9
其他收入	31,616
二、上级补助收入	374,175
三、下级上解收入	
四、地方政府一般债务转贷收入	421,738
其中：新增一般债券收入	28,208
置换一般债券收入	393,530
五、调入资金	144,370
六、上年结转收入	137,354
总收入	1,798,773

表2

2015年增城区一般公共预算支出决算表（按功能科分类）

单位：万元

支出项目	决算数
一、一般公共服务支出	74,195
二、公共安全支出	86,493
三、教育支出	315,990
四、科学技术支出	23,037
五、文化体育与传媒支出	9,850
六、社会保障和就业支出	114,612
七、医疗卫生与计划生育支出	65,045
八、节能环保支出	4,603
九、城乡社区支出	78,269
十、农林水支出	78,417
十一、交通运输支出	33,477
十二、资源勘探信息等支出	15,386
十三、商业服务业等支出	2,556
十四、金融支出	153
十五、国土海洋气象等支出	8,207
十六、住房保障支出	79,869
十七、粮油物资储备支出	3,842
十八、其他支出	62,680
十九、债务发行费用支出	444
本级支出小计	1,057,125
二十、上解上级支出	62,837
二十一、地方政府一般债务还本支出	393,530
二十二、安排预算稳定调节基金	163,589
二十三、年终结余	121,692
支出总计	1,798,773

表3

2015年增城区本级一般公共预算支出决算表（按功能科目）

单位：万元

项目	决算数
区本级一般公共预算支出	1,057,125
一、一般公共服务支出	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
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

表3

2015年增城区本级一般公共预算支出决算表（按功能科目）

单位：万元

项目	决算数
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
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

表3

2015年增城区本级一般公共预算支出决算表（按功能科目）

单位：万元

项目	决算数
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
一般行政管理事务	136
港澳事务	7
台湾事务	85
华侨事务	21

表3

2015年增城区本级一般公共预算支出决算表（按功能科目）

单位：万元

项目	决算数
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
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

表3

2015年增城区本级一般公共预算支出决算表（按功能科目）

单位：万元

项目	决算数
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
二、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
国家安全	80
安全业务	80
检察	6,711
行政运行	2,143

表3

2015年增城区本级一般公共预算支出决算表（按功能科目）

单位：万元

项目	决算数
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
其他公共安全支出(项)	2,301
其他消防	377
三、教育支出	315,990
教育管理事务	58

表3

2015年增城区本级一般公共预算支出决算表（按功能科目）

单位：万元

项目	决算数
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
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

表3

2015年增城区本级一般公共预算支出决算表（按功能科目）

单位：万元

项目	决算数
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
四、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
技术研究与开发	21,378
应用技术研究与开发	1,300
产业技术研究与开发	10,920
科技成果转化与扩散	2,305
其他技术研究与开发支出	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
五、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
图书馆	666
文化活动	175
群众文化	303
文化创作与保护	13

表3

2015年增城区本级一般公共预算支出决算表（按功能科目）

单位：万元

项目	决算数
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
宣传文化发展专项支出	472
其他文化体育与传媒支出(项)	621
六、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

表3

2015年增城区本级一般公共预算支出决算表（按功能科目）

单位：万元

项目	决算数
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
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

表3

2015年增城区本级一般公共预算支出决算表（按功能科目）

单位：万元

项目	决算数
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
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

表3

2015年增城区本级一般公共预算支出决算表（按功能科目）

单位：万元

项目	决算数
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
七、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
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

表3

2015年增城区本级一般公共预算支出决算表（按功能科目）

单位：万元

项目	决算数
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
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

表3

2015年增城区本级一般公共预算支出决算表（按功能科目）

单位：万元

项目	决算数
八、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
九、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

表3

2015年增城区本级一般公共预算支出决算表（按功能科目）

单位：万元

项目	决算数
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
十、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
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

表3

2015年增城区本级一般公共预算支出决算表（按功能科目）

单位：万元

项目	决算数
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
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

表3

2015年增城区本级一般公共预算支出决算表（按功能科目）

单位：万元

项目	决算数
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
十一、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
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

表3

2015年增城区本级一般公共预算支出决算表（按功能科目）

单位：万元

项目	决算数
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
十二、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
十三、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

表3

2015年增城区本级一般公共预算支出决算表（按功能科目）

单位：万元

项目	决算数
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
十四、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
十五、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
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

表3

2015年增城区本级一般公共预算支出决算表（按功能科目）

单位：万元

项目	决算数
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
十六、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
十七、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
十八、其他支出(类)	62,680
其他支出(款)	62,680
其他支出(项)	62,680
十九、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

关于2015年增城区本级一般公共预算支出决算的说明

1.2015 年教育支出执行数为 31.60 亿元，比上年增加16.92亿元,增长115.24%。主要原因是1、加大对教育投入;2、支付广州职业技术院校建设资金.

2.2015 年科学技术支出执行数为 2.30 亿元，比上年增加 1.27 亿元，增长 123.7%。主要原因是 加大对高新科技、新兴产业、电子商务的投入。

3.2015 年社会保障和就业支出执行数为 11.46 亿元，比上年增加 1.17 亿元，增长 11.38%。主要原因是 1、2015年残疾人就业保障金纳入一般预算管理，支出相应增加;2、加大对贫困人员的投入。

4.2015 年节能环保执行数为 0.46 亿元，比上年减少0.87 亿元，下降 65.37%，主要原因是上年度投入一次性的新能源汽车示范推广资金以及环保项目的改造资金。

5.2015 年城乡社区支出执行数为 7.82 亿元，比上年增加 1.9 亿元，增长 32.09%，主要是加大对城乡保洁、绿化、规划和公共设施的投入。

6.2015 年资源勘探信息支出执行数为 1.54 亿元，比上年增加 1.16 亿元，增长 301.09%，主要原因是加大对企业转型升级资金的投入。

7.2015 年商业服务业等支出执行数为 0.26 亿元，比上年减少 0.32 亿元，下降 55.31%，主要原因是上年度一次性投入旅游业“万家旅社”发展资金。

8.2015 年住房保障支出执行数为 7.99 亿元，比上年增加 1.63 亿元，增长 25.63%，主要原因是加大对农村泥砖房和危房改造的投入。

表4

2015年增城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
基本支出合计	364,137.99
工资福利支出	203,333.03
基本工资	61,709.43
津贴补贴	81,049.05
奖金	8,888.66
社会保障缴费	5,303.22
伙食补助费	194.32
绩效工资	29,066.55
其他工资福利支出	17,121.80
商品和服务支出	25,198.41
办公费	4,626.79
印刷费	428.04
咨询费	78.73
手续费	54.27
水费	343.12
电费	2,128.66
邮电费	1,500.67
物业管理费	1,082.03
差旅费	421.57
维修（护）费	1,499.95
租赁费	340.47
会议费	190.52
培训费	266.38
公务接待费	456.24
专用材料费	1,304.30
被装购置费	110.39
专用燃料费	1.80
劳务费	1,504.09
委托业务费	849.45
工会经费	1,372.12

表4

2015年增城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
福利费	1,001.22
公务用车运行维护费	2,828.45
其他交通费用	89.07
税金及附加费用	13.59
其他商品和服务支出	2,706.47
对个人和家庭的补助	133,762.29
离休费	823.25
退休费	43,743.51
抚恤金	126.84
生活补助	3,979.86
救济费	3.34
医疗费	274.29
助学金	152.88
奖励金	946.86
生产补贴	1.95
住房公积金	28,944.64
购房补贴	50,983.67
其他对个人和家庭的补助支出	3,781.20
其他资本性支出	1,834.76
办公设备购置	1,147.06
专用设备购置	55.36
信息网络及软件购置更新	0.86
公务用车购置	172.80
其他交通工具购置	9.97
其他资本性支出	448.71
对企事业单位补贴	9.50
事业单位补贴	9.50

表5

2015年增城区一般公共预算“三公”经费及会议费决算表

单位：万元

项目	决算数
一、“三公”经费	6,429.44
其中：（一）因公出国（境）支出	142.14
（二）公务用车购置及运行维护支出	5,405.94
1.公务用车购置	2315.15
2.公务用车运行维护费	3,090.79
（三）公务接待费支出	881.36

备注: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2015年增城区一般公共预算“三公”经费及会议费的说明

一、“三公”经费的构成

1.因公出国（境）经费 是指因公务出国（境）发生的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费和其他费用。

2.公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置费支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费和其他相关费用等支出。

3.公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

二、2015年“三公”经费变动情况

1. 2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算6,429.44万元，增长28.04%，其中：因公出国（境）费支出增加71.61万元，增长101.53%。公务用车购置及运行维护费支出增加1,473.34万元，增长37.46%。公务接待费决算支出减少136.90万元，下降13.44%。

2.变动原因：一是由于上年度的因公出国（境）费用基数过于偏低，为加大招商引资力度，因公出国（境）费有所增加；二是根据上级压缩一般公务用车的精神，结合公车改革的要求，本年度我区一般公务用车不安排购置预算，另一方面为进一步强化

公共服务职能，解决医疗卫生、民政等财政投入较少的问题，本年度购置了救护车、流动救助专用车等一批公共服务专业用车；镇（街）由于以前年度财力薄弱，对城市维护资金投入较少，在新的财政体制下，财力有所增加，本年度加大了对消防车、环卫保洁设施设备的投入，故公务用车购置费有所增加；三是公务用车运行维护费增长的主要原因：由于购置上述专业用车，故公务用车运行维护费有所增长；四是落实厉行节约各项要求，严格控制公务接待费支出。

表6

2015年增城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）

单位：万元

项目	**县	**县	**区	**区
一、返还性支出				
……				
二、一般性转移支付支出				
……				
三、专项转移支付				
……				

备注：增城区对下级无转移支付支出。

表7

政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项　　目	决算数
一、上年末一般债务余额	382,017
二、本年一般债务限额	426,225
三、本年新增一般债务转贷收入	28,208
四、本年一般债务还本额	406,466
五、本年新增外债转贷政府债务限额	

表8

2015年增城区本级政府性基金收入决算表

单位：万元

项目	决算数
收入总计	988,747
一、区本级政府性基金收入合计	538,509
其中：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
二、转移性收入	450,238
上级政府政府性基金补助收入	202,450
地方政府专项债务转贷收入	68,326
其中：新增专项债券收入	
置换专项债券收入	68,326
动用上年结余收入	179,462

表9

增城区2015年政府性基金支出决算表

单位：万元

项目	决算数
一、社会保障和就业支出	1,015
区本级支出	1,015
对下级转移支付	
二、城乡社区支出	593,757
区本级支出	593,757
对下级转移支付	
三、农林水支出	1,877
区本级支出	1,877
对下级转移支付	
四、交通运输支出	36
区本级支出	36
对下级转移支付	
五、资源勘探信息等支出	315
区本级支出	315
对下级转移支付	
六、其他支出	5,742
区本级支出	0
对下级转移支付	
七、债务发行费用支出	75
区本级支出	75
对下级转移支付	
二、地方政府专项债务还本支出	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
1、区本级支出	602,817
2、对下级转移支付	
3、地方政府专项债务还本支出	68,326
4、政府性基金上解上级支出	87
5、政府性基金调出资金	141,474
6、政府性基金年终结余	176,043

表10

2015年增城区本级政府性基金支出决算表

单位：万元

项目	决算数
支出总计	988,747
一、市（县、区）本级政府性基金支出合计	602,817
（一）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
（二）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
（三）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
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	46
（四）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
（五）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

表10

2015年增城区本级政府性基金支出决算表

单位：万元

项目	决算数
（六）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
（七）债务发行费用支出	75
二、转移性支出	385,930
地方政府专项债务还本支出	68,326
政府性基金上解上级支出	87
调出资金	141,474
年终结余	176,043

表11

2015年增城区政府性基金转移支付决算表

（按项目分地区）

单位：万元

项目	**县	**县	**区	**区
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：增城区无对下级税收返还和转移支付支出。

表12

2015年增城区本级政府性基金预算支出明细决算表

单位：万元

项　　目	决算数
区本级政府性基金支出合计	602,817
（一）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
移民补助	500
基础设施建设和经济发展	218
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	8
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
移民补助	289
（二）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
公共租赁住房支出	82
公共租赁住房维护和管理支出	4
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
征地和拆迁补偿支出	294,266
土地开发支出	160,010
城市建设支出	10,653
农村基础设施建设支出	25,337
土地出让业务支出	1,047
棚户区改造支出	724
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,229
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	6,732
城市公共设施	1,286
城市环境卫生	2,358
其他城市公用事业附加安排的支出	3,088
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
基本农田建设和保护支出	1,100
土地整理支出	3,580
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
城市环境卫生	105
其他城市基础设施配套费安排的支出	75,766

表12

2015年增城区本级政府性基金预算支出明细决算表

单位：万元

项　　目	决算数
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	10,590
污水处理设施建设和运营	10,487
代征手续费	103
（三）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
其他新菜地开发建设基金支出	1,831
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	46
基础设施建设和经济发展	46
（四）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
政府还贷公路管理	36
（五）资源勘探电力信息等支出	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
其他散装水泥专项资金支出	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
其他新型墙体材料专项基金支出	277
（六）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
用于社会福利的彩票公益金支出	3,633
用于体育事业的彩票公益金支出	1,703
用于教育事业的彩票公益金支出	82
用于残疾人事业的彩票公益金支出	324
（七）国有土地使用权出让债务发行费用支出	75

表13

政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项　　目	决算数
一、上年末专项债务余额	1,158,751
二、本年专项债务限额	1,142,751
三、本年新增专项债务转贷收入	0
四、本年专项债务还本额	275,862
五、本年新增外债转贷政府债务限额	

表14

2015年增城区国有资本经营收入决算表

单位：万元

项目	决算数
收入总计	84
一、本年收入合计	84
（一）利润收入	84
（二）股利、股息收入	
（三）产权转让收入	
（四）清算收入	
（五）其他国有资本经营收入	
二、转移性收入	
国有资本经营预算转移收入	
三、上年结转结余	

表15

2015年增城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	84
一、本年支出合计	84
(一)解决历史遗留问题及改革成本支出	84
(二)国有企业资本金注入	
(三)国有企业政策性补贴	
(四)其他国有资本经营预算支出	
二、转移性支出	
（一）国有资本经营预算转移支出	
（二）调出资金	
三、结转下年	

表16

2015年增城区本级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	54,713
一、区本级财政专户管理资金收入合计	47,721
1、行政事业性收费收入(教育收费)	5,183
（1）教育行政事业性收费收入	5,183
其中：幼儿园保育费	174
普通高中学费	477
普通高中住宿费	1,771
中等职业学校学费	1
中等职业学校住宿费	100
高等学校学费	1,377
高等学校住宿费	357
高等学校委托培养费	
函大、电大、夜大及短训班培训费	
考试考务费	
其他教育收费收入	928
2、其他收入	42,538
其中：　经营性收费收入	15,347
医疗收费收入	26,551
超计划用水加价收费收入	31
其他收入	251
财政专户存款利息收入	358
二、动用上年结余收入	6,992
上年结余	6,992

备注：

表17

2015年增城区本级财政专户管理资金预算支出决算表

单位：万元

项　　目	决算数
区本级财政专户管理资金支出合计	47,420
一、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
二、公共安全支出	2
公安	2
一般行政管理事务	
事业运行	2
三、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
四、科学技术支出	0
其他科学技术支出	0
其他科学技术支出	
五、文化体育与传媒支出	7,618
广播影视	7,618
行政运行	3,258

表17

2015年增城区本级财政专户管理资金预算支出决算表

单位：万元

项　　目	决算数
一般行政管理事务	295
广播	
电视	3,407
其他广播影视支出	658
六、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
七、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
八、节能环保支出	0
污染防治	
九、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
十、农林水支出	332
农业	317
其他农业支出	317
水利	15

表17

2015年增城区本级财政专户管理资金预算支出决算表

单位：万元

项　　目	决算数
其他水利支出	15
十一、交通运输支出	11
公路水路运输	11
公路养护	11
十二、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	
十三、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
十四、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
十五、其他支出	0
其他支出	0
其他支出	

备注：

表18

2015年增城区本级社会保险基金收入决算表

单位：亿元

项 目	决算数
市（县、区）本级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：我区级没有社保基金决算数据，由市级统一编制。

表19

2015年增城区本级社会保险基金支出决算表

单位：亿元

项 目	决算数
市（县、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	

项 目	决算数
（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：我区级没有社保基金决算数据，由市级统一编制。