

2016 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 36.03 亿元，比上年减少 21.63 亿元,下降 37.51%.

1、返还性收入决算数 7.52 亿元，比上年增加 3.30 亿元,主要原因是增加增值税收入划分体制调整返还基数。

2、专项转移支付决算数 16.69 亿元，比上年减少 24.36 亿元，下降 59.34%，主要原因是上年度一次性补助我区广州职业技术学院建设资金。

3、一般转移支付决算数 11.82 亿元，比上年减少 0.57 亿元，下降 4.61%，主要原因是市属企业和连锁企业的税收减少而引起的返还额减少。

（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。2016 年政府债务限额 165.25 亿元，比上年新增 8.36 亿元。其中：一般债务限额 42.62 亿元，专项债务限额 122.63 亿元。2016 年政府债务余额执行数 140.92 亿元，控制在债务限额以内。其中：政府债券 81.18 亿元。按偿债来源分，一般债务 42.53 亿元，专项债务 98.39 亿元。

（二）地方政府债券发行情况。2016 年发行地方政府债券 81.18 亿元。其中：一般债券 0.02 亿元，专项债券 81.16 亿元；新增债券 8.36 亿元，置换债券 72.82 亿元。

（三）地方政府债务还本付息情况。2016 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2016 年偿还地方政府性债务本金 76.49 亿元；支付地方政府性债务利息 5.66 亿元，其中：债券利息 1.81 亿元。

四、一般公共预算“三公”经费决算执行情况。

详见报表 5 及说明

五、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

我区为加强预算绩效管理工作，健全预算绩效管理制度，并结合资金使用特点和绩效管理要求，我局制定了预算绩效管理相关工作流程、操作规程、实施意见，印发预算绩效管理相关文件：《增城区财政局转发〈广州市财政局关于印发广州市预算项目绩效目标管理办法〉的通知》、《增城区财政局关于做好 2016 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 2016 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。今年我区进一步扩大绩效目标申报范围，重点选取教育、医疗、民生等的项目进行绩效目标申报，并委托第三方机构进行绩效目标评审后，对各预算单位目标进行批复。

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。绩效运行监控中，如发现绩效目标发生偏离时，建议部门采取相关措施予以纠正、整改，使项目资金使用能达到预期效果。

3、绩效评价情况。我区本年度绩效评价筛选部分的民生、教育、农林水领域的项目，委托第三方中介机构进行绩效评价。绩效评价范围为 2015 年度安排的项目资金以及 2014-2015 年连续 2 年或以上安排的项目资金，共涉及资金 93,505 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、2016年一般公共预算

1. 2016年增城区一般公共预算收入决算表
2. 2016年增城区一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3. 2016年增城区本级一般公共预算支出决算表

关于2016年增城区本级一般公共预算支出决算的说明

4. 2016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. 2016年增城区一般公共预算“三公”经费决算表

关于2016年增城区一般公共预算“三公经费”的说明

6. 2016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. 2016年政府一般债务限额和余额情况表

二、2016年政府性基金预算

8. 2016年增城区政府性基金预算收入决算表
9. 2016年增城区政府性基金预算支出决算表
10. 2016年增城区本级政府性基金预算支出决算表
11. 2016年增城区政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）
12. 2016年增城区本级政府性基金预算支出明细决算表
13. 2016年政府专项债务限额和余额情况表

三、2016年国有资本经营预算

14. 2016年增城区国有资本经营预算收入决算表
15. 2016年增城区国有资本经营预算支出决算表

四、2016年财政专户管理资金

16. 2016年增城区本级财政专户管理资金预算收入决算表
17. 2016年增城区本级财政专户管理资金预算支出决算表

五、2016年社会保险基金预算

18. 2016年增城区本级社会保险基金预算收入决算表
19. 2016年增城区本级社会保险基金预算支出决算表

表1

2016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	730,006
（一）税收收入	587,261
增值税	147,295
营业税	53,208
企业所得税	56,611
个人所得税(款)	19,696
资源税	502
城市维护建设税	90,157
房产税	23,992
印花税	16,792
城镇土地使用税	17,110
土地增值税	46,915
车船税(款)	7,731
耕地占用税(款)	12,837
契税(款)	94,415
（二）非税收入	142,745
专项收入	71,327
排污费收入(项)	321
水资源费收入	1,046
教育费附加收入(项)	38,487
地方教育附加收入	17,622
文化事业建设费收入	217
残疾人就业保障金收入	1,927
教育资金收入	5,292
农田水利建设资金收入	3,780
育林基金收入	1
森林植被恢复费	100
水利建设专项收入	1,985
其他专项收入(项)	549
行政事业性收费收入	15,651
公安行政事业性收费收入	3,328
法院行政事业性收费收入	54
工商行政事业性收费收入	8
财政行政事业性收费收入	237
人口和计划生育行政事业性收费收入	341

表1

2016年增城区一般公共预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
人防办行政事业性收费收入	2,814
教育行政事业性收费收入	299
国土资源行政事业性收费收入	3,616
建设行政事业性收费收入	4,179
环保行政事业性收费收入	27
交通运输行政事业性收费收入	37
林业行政事业性收费收入	20
水利行政事业性收费收入	19
卫生行政事业性收费收入	565
民政行政事业性收费收入	98
人力资源和社会保障行政事业性收费收入	9
罚没收入	11,537
一般罚没收入	11,537
国有资源(资产)有偿使用收入	28,723
利息收入	2,971
非经营性国有资产收入	24,216
矿产资源专项收入	507
排污权出让收入	0
其他国有资源(资产)有偿使用收入	1,029
捐赠收入	2
政府住房基金收入	33
其他收入(款)	15,472
其他收入(项)	15,472
二、上级补助收入	294,801
三、下级上解收入	
四、地方政府一般债务转贷收入	166
其中：新增一般债券收入	
置换一般债券收入	166
五、调入资金	135,763
六、调入预算稳定调节基金	163,589
七、上年结转收入	121,692
总收入	1,446,017

表2

2016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	105,867
二、公共安全支出	112,417
三、教育支出	262,768
四、科学技术支出	35,525
五、文化体育与传媒支出	16,317
六、社会保障和就业支出	151,438
七、医疗卫生与计划生育支出	86,654
八、节能环保支出	16,646
九、城乡社区支出	118,461
十、农林水支出	68,541
十一、交通运输支出	15,106
十二、资源勘探信息等支出	16,486
十三、商业服务业等支出	3,947
十四、金融支出	0
十五、国土海洋气象等支出	14,166
十六、住房保障支出	92,456
十七、粮油物资储备支出	5,595
十八、预备费	0
十九、其他支出	315
二十、债务发行费用支出	0
二十一、债务付息支出	724
本级支出	1,123,429
二十二、上解上级支出	72,000
二十三、地方政府一般债务还本支出	166
二十四、安排预算稳定调节基金	152,424
二十五、年终结余	97,998
支出总计	1,446,017

表3

2016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	1,123,429
一、一般公共服务支出	105,867
人大事务	4,225
行政运行	704
一般行政管理事务	498
机关服务	29
人大会议	2,631
人大监督	0
人大代表履职能力提升	0
代表工作	152
其他人大事务支出	211
政协事务	1,405
行政运行	672
一般行政管理事务	358
政协会议	212
委员视察	4
参政议政	23
其他政协事务支出	136
政府办公厅(室)及相关机构事务	44,470
行政运行	31,017
一般行政管理事务	414
信访事务	228
事业运行	10,779
机关服务	24
专项业务活动	29
政务公开审批	395
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,584
发展与改革事务	3,102
行政运行	1,473
一般行政管理事务	706
社会事业发展规划	65
物价管理	81

表3

2016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
事业运行	328
其他发展与改革事务支出	449
统计信息事务	995
行政运行	432
专项统计业务	98
统计抽样调查	40
专项普查活动	420
其他统计信息事务支出	5
财政事务	2,089
行政运行	833
预算改革业务	17
财政国库业务	39
财政监察	6
信息化建设	76
财政委托业务支出	785
事业运行	270
其他财政事务支出	42
一般行政管理事务	21
税收事务	6,681
事业运行	0
其他税收事务支出	6,310
一般行政管理事务	9
信息化建设	362
审计事务	753
行政运行	440
审计业务	313
海关事务	116
其他海关事务支出	116
人力资源事务	364
一般行政管理事务	54
引进人才费用	32
其他人力资源事务支出	278

表3

2016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
纪检监察事务	1,797
行政运行	1,395
一般行政管理事务	36
其他纪检监察事务支出	366
商贸事务	4,595
一般行政管理事务	105
招商引资	97
事业运行	690
其他商贸事务支出	3,662
国际经济合作	41
知识产权事务	11
其他知识产权事务支出	11
工商行政管理事务	5,895
行政运行	4,678
一般行政管理事务	218
机关服务	0
工商行政管理专项	598
执法办案专项	186
消费者权益保护	60
信息化建设	8
其他工商行政管理事务支出	147
质量技术监督与检验检疫事务	423
质量技术监督行政执法及业务管理	406
行政运行	17
民族事务	0
一般行政管理事务	0
宗教事务	26
一般行政管理事务	3
宗教工作专项	23
港澳台侨事务	420
行政运行	250
一般行政管理事务	69

表3

2016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
港澳事务	35
台湾事务	52
华侨事务	14
档案事务	992
行政运行	284
档案馆	476
其他档案事务支出	232
民主党派及工商联事务	365
行政运行	250
一般行政管理事务	52
参政议政	55
其他民主党派及工商联事务支出	8
群众团体事务	1,742
行政运行	956
一般行政管理事务	459
工会疗养休养	21
事业运行	118
其他群众团体事务支出	188
党委办公厅(室)及相关机构事务	6,381
行政运行	2,952
一般行政管理事务	3,331
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	98
组织事务	3,269
行政运行	650
一般行政管理事务	1,666
其他组织事务支出	953
宣传事务	1,089
行政运行	548
一般行政管理事务	374
事业运行	11
其他宣传事务支出	156
统战事务	509

表3

2016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	442
一般行政管理事务	52
其他统战事务支出	15
其他共产党事务支出(款)	4,121
行政运行	481
一般行政管理事务	93
事业运行	285
其他共产党事务支出(项)	3,262
其他一般公共服务支出(款)	10,032
其他一般公共服务支出(项)	10,032
二、公共安全支出	112,417
武装警察	3,451
消防	2,476
警卫	70
其他武装警察支出	905
公安	90,990
行政运行	64,092
一般行政管理事务	8,810
治安管理	7,960
经济犯罪侦查	0
禁毒管理	404
道路交通管理	439
反恐怖	0
拘押收教场所管理	3,188
警犬繁育及训养	61
事业运行	1,267
其他公安支出	4,727
居民身份证管理	42
国家安全	80
安全业务	80
检察	2,264
行政运行	918

表3

2016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	25
查办和预防职务犯罪	0
执行监督	0
“两房”建设	1,228
其他检察支出	93
法院	5,304
行政运行	1,418
一般行政管理事务	35
案件审判	0
案件执行	0
“两庭”建设	3,684
其他法院支出	167
司法	2,138
行政运行	808
基层司法业务	1,101
普法宣传	52
律师公证管理	10
法律援助	106
一般行政管理事务	37
其他司法支出	24
国家保密	197
行政运行	141
一般行政管理事务	56
缉私警察	0
专项缉私活动支出	0
其他公共安全支出(款)	7,993
其他公共安全支出(项)	6,709
其他消防	1,284
三、教育支出	262,768
教育管理事务	32
一般行政管理事务	7
其他教育管理事务支出	25

表3

2016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
普通教育	195,495
学前教育	4,190
小学教育	84,308
初中教育	57,042
高中教育	44,111
高等教育	121
其他普通教育支出	5,723
职业教育	9,442
中专教育	8,123
职业高中教育	85
其他职业教育支出	1,234
成人教育	1,492
成人中等教育	806
其他成人教育支出	686
广播电视教育	4,120
广播电视学校	4,060
其他广播电视教育支出	60
特殊教育	617
特殊学校教育	614
其他特殊教育支出	3
进修及培训	445
教师进修	0
干部教育	410
其他进修及培训	0
培训支出	35
教育费附加安排的支出	14,054
农村中小学校舍建设	0
城市中小学校舍建设	0
其他教育费附加安排的支出	14,054
其他教育支出(款)	37,071
其他教育支出(项)	37,071
四、科学技术支出	35,525

表3

2016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
科学技术管理事务	1,604
行政运行	1,604
基础研究	40
自然科学基金	40
应用研究	25
社会公益研究	25
技术与开发	33,215
应用技术与开发	0
产业技术与开发	4,198
科技成果转化与扩散	4,554
其他技术与开发支出	24,463
科技条件与服务	200
技术创新服务体系	200
科技条件专项	0
科学技术普及	439
机构运行	249
科普活动	190
其他科学技术支出(款)	2
其他科学技术支出(项)	2
五、文化体育与传媒支出	16,317
文化	5,024
行政运行	1,116
一般行政管理事务	48
图书馆	1,476
文化活动	246
群众文化	437
文化创作与保护	7
文化市场管理	53
其他文化支出	1,641
文物	5,834
文物保护	119
博物馆	5,582

表3

2016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
其他文物支出	133
体育	1,606
行政运行	717
一般行政管理事务	0
体育训练	328
群众体育	22
其他体育支出	272
体育场馆	267
新闻出版广播影视	3,080
行政运行	759
一般行政管理事务	0
机关服务	0
广播	113
电视	1,209
电影	162
新闻通讯	25
出版发行	595
版权管理	0
其他新闻出版广播影视支出	217
其他文化体育与传媒支出(款)	773
宣传文化发展专项支出	256
其他文化体育与传媒支出(项)	517
六、社会保障和就业支出	151,438
人力资源和社会保障管理事务	5,852
行政运行	2,365
一般行政管理事务	107
综合业务管理	216
劳动保障监察	47
就业管理事务	807
社会保险业务管理事务	98
信息化建设	0
社会保险经办机构	1,734

表3

2016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
公共就业服务和职业技能鉴定机构	0
劳动人事争议调解仲裁	41
劳动关系的维权	14
其他人力资源和社会保障管理事务支出	423
民政管理事务	33,192
行政运行	1,287
拥军优属	210
老龄事务	3,750
民间组织管理	17
行政区划和地名管理	165
基层政权和社区建设	23,708
其他民政管理事务支出	4,055
行政事业单位离退休	72,255
归口管理的行政单位离退休	30,665
事业单位离退休	40,188
离退休人员管理机构	1,357
其他行政事业单位离退休支出	45
企业改革补助	6
其他企业改革发展补助	6
就业补助	1,187
扶持公共就业服务	
社会保险补贴	0
其他就业补助支出	570
就业创业服务补贴	109
职业培训补贴	447
公益性岗位补贴	61
抚恤	7,471
死亡抚恤	1,205
义务兵优待	64
伤残抚恤	259
在乡复员、退伍军人生活补助	3,715
优抚事业单位支出	28

表3

2016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
农村籍退役士兵老年生活补助	147
其他优抚支出	2,053
退役安置	3,601
退役士兵安置	3,294
军队移交政府离退休干部管理机构	6
军队移交政府的离退休人员安置	87
其他退役安置支出	214
社会福利	6,196
儿童福利	630
老年福利	4,074
殡葬	471
社会福利事业单位	85
其他社会福利支出	936
残疾人事业	6,493
行政运行	628
一般行政管理事务	28
残疾人康复	1,210
残疾人就业和扶贫	4,028
残疾人体育	6
其他残疾人事业支出	593
自然灾害生活救助	70
中央自然灾害生活补助	0
地方自然灾害生活补助	70
其他自然灾害生活救助支出	0
最低生活保障	6,637
城市最低生活保障金支出	849
农村最低生活保障金支出	5,788
临时救助	605
临时救助支出	235
流浪乞讨人员救助支出	370
特困人员供养	2,850
农村五保供养支出	2,850

表3

2016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
其他生活救助	71
其他城市生活救助	11
其他农村生活救助	60
其他社会保障和就业支出(款)	4,952
其他社会保障和就业支出(项)	4,952
七、医疗卫生与计划生育支出	86,654
医疗卫生与计划生育管理事务	3,842
行政运行	1,153
一般行政管理事务	428
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2,261
公立医院	5,388
综合医院	317
中医(民族)医院	446
其他公立医院支出	4,625
基层医疗卫生机构	33,055
城市社区卫生机构	295
乡镇卫生院	25,205
其他基层医疗卫生机构支出	7,555
公共卫生	15,649
疾病预防控制机构	2,553
卫生监督机构	934
妇幼保健机构	4,474
急救救治机构	157
采供血机构	408
基本公共卫生服务	5,348
重大公共卫生专项	1,048
其他公共卫生支出	727
医疗保障	13,745
行政单位医疗	4,002
事业单位医疗	6,936
优抚对象医疗补助	479
城乡医疗救助	1,596

2016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
疾病应急救助	0
其他医疗保障支出	732
中医药	75
中医(民族医)药专项	10
其他中医药支出	65
计划生育事务	10,310
计划生育机构	1,398
计划生育服务	5,910
其他计划生育事务支出	3,002
食品和药品监督管理事务	4,192
药品事务	10
食品安全事务	282
其他食品和药品监督管理事务支出	333
行政运行	3,536
医疗器械事务	11
事业运行	20
其他医疗卫生与计划生育支出(款)	398
其他医疗卫生与计划生育支出(项)	398
八、节能环保支出	16,646
环境保护管理事务	1,379
行政运行	1,222
一般行政管理事务	117
环境保护宣传	20
其他环境保护管理事务支出	20
环境监测与监察	9
建设项目环评审查与监督	9
污染防治	13,864
水体	12,445
大气	1,345
排污费安排的支出	74
其他污染防治支出	0
自然生态保护	0

表3

2016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
农村环境保护	0
能源节约利用(款)	283
能源节约利用(项)	283
污染减排	1,085
环境监测与信息	30
减排专项支出	300
环境执法监察	128
清洁生产专项支出	16
其他污染减排支出	611
循环经济(款)	0
循环经济(项)	0
其他节能环保支出(款)	26
其他节能环保支出(项)	26
九、城乡社区支出	118,461
城乡社区管理事务	5,539
行政运行	1,671
一般行政管理事务	364
市政公用行业市场监管	1
城管执法	2,530
工程建设标准规范编制与监管	108
其他城乡社区管理事务支出	865
城乡社区规划与管理(款)	1,360
城乡社区规划与管理(项)	1,360
城乡社区公共设施	60,883
小城镇基础设施建设	0
其他城乡社区公共设施支出	60,883
城乡社区环境卫生(款)	18,056
城乡社区环境卫生(项)	18,056
建设市场管理与监督(款)	1,264
建设市场管理与监督(项)	1,264
其他城乡社区支出(款)	31,359
其他城乡社区支出(项)	31,359

表3

2016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
十、农林水支出	68,541
农业	12,388
行政运行	3,714
事业运行	2,912
科技转化与推广服务	92
病虫害控制	359
农产品质量安全	111
执法监管	58
统计监测与信息服务	15
农业行业业务管理	18
防灾减灾	0
稳定农民收入补贴	56
农业生产资料与技术补贴	243
农业生产保险补贴	
农业组织化与产业化经营	1,206
农产品加工与促销	15
农村公益事业	67
农业资源保护修复与利用	7
农村道路建设	0
石油价格改革对渔业的补贴	158
对高校毕业生到基层任职补助	919
其他农业支出	2,438
林业	15,250
行政运行	2,621
一般行政管理事务	90
林业事业机构	54
森林培育	2,058
林业技术推广	42
森林资源管理	17
森林生态效益补偿	5,333
林业自然保护区	404
湿地保护	160

表3

2016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
林业执法与监督	167
林区公共支出	641
林业工程与项目管理	12
石油价格改革对林业的补贴	0
林业防灾减灾	358
其他林业支出	3,293
水利	26,939
行政运行	3,154
水利行业业务管理	0
水利前期工作	297
水利工程建设	7,380
水利工程运行与维护	1,341
水资源节约管理与保护	0
水质监测	72
防汛	1,925
农田水利	0
水利技术推广	0
大中型水库移民后期扶持专项支出	115
水利安全监督	129
水资源费安排的支出	1,547
水利建设移民支出	545
其他水利支出	10,434
扶贫	13,136
农村基础设施建设	476
其他扶贫支出	12,660
农村综合改革	333
对村级一事一议的补助	333
促进金融支农支出	322
支持农村金融机构	322
其他农林水支出(款)	173
其他农林水支出(项)	173
十一、交通运输支出	15,106

表3

2016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
公路水路运输	10,852
行政运行	2,842
一般行政管理事务	1,086
公路改建	444
公路养护	636
取消政府还贷二级公路收费专项支出	2,082
其他公路水路运输支出	3,762
石油价格改革对交通运输的补贴	1,184
对出租车的补贴	161
成品油价格改革补贴其他支出	15
对城市公交的补贴	845
对农村道路客运的补贴	163
其他交通运输支出(款)	3,070
其他交通运输支出(项)	15
公共交通运营补助	3,055
十二、资源勘探信息等支出	16,486
制造业	1,350
其他制造业支出	1,350
工业和信息产业监管	1,853
工业和信息产业支持	80
无线电监管	12
其他工业和信息产业监管支出	1,761
安全生产监管	3,582
行政运行	1,323
一般行政管理事务	60
安全监管监察专项	231
应急救援支出	120
其他安全生产监管支出	1,848
国有资产监管	130
行政运行	130
一般行政管理事务	0
支持中小企业发展和管理支出	3,893

表3

2016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
中小企业发展专项	20
其他支持中小企业发展和管理支出	3,873
其他资源勘探信息等支出(款)	5,678
技术改造支出	0
其他资源勘探信息等支出(项)	5,678
十三、商业服务业等支出	3,947
商业流通事务	494
食品流通安全补贴	5
市场监测及信息管理	1
事业运行	435
其他商业流通事务支出	53
旅游业管理与服务支出	892
行政运行	330
旅游宣传	20
一般行政管理事务	3
旅游行业业务管理	112
其他旅游业管理与服务支出	427
涉外发展服务支出	2,561
行政运行	69
其他涉外发展服务支出	2,492
十四、金融支出	0
金融部门行政支出	0
一般行政管理事务	0
金融发展支出	0
其他金融发展支出	0
其他金融支出(款)	0
其他金融支出(项)	0
十五、国土海洋气象等支出	14,166
国土资源事务	12,341
行政运行	2,288
一般行政管理事务	27
土地资源调查	29

表3

2016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
地质矿产资源利用与保护	115
土地资源利用与保护	1,269
国土资源行业业务管理	259
国土整治	182
地质灾害防治	571
矿产资源专项收入安排的支出	
事业运行	684
其他国土资源事务支出	6,917
海洋管理事务	57
海域使用金支出	
海岛和海域保护	8
其他海洋管理事务支出	49
测绘事务	0
其他测绘事务支出	0
气象事务	1,768
行政运行	437
气象信息传输及管理	34
气象技术研究应用	
气象基础设施建设与维修	0
其他气象事务支出	1,297
十六、住房保障支出	92,456
保障性安居工程支出	16,756
棚户区改造	0
农村危房改造	7,670
公共租赁住房	88
其他保障性安居工程支出	8,998
住房改革支出	75,628
住房公积金	29,698
购房补贴	45,930
城乡社区住宅	72
其他城乡社区住宅支出	72
十七、粮油物资储备支出	5,595

表3

2016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
粮油事务	4,699
粮食风险基金	4,683
一般行政管理事务	1
其他粮油事务支出	15
粮油储备	896
储备粮(油)库建设	896
十八、其他支出(类)	315
其他支出(款)	315
其他支出(项)	315
十九、债务发行费用支出	0
地方政府一般债务发行费用支出	0
二十、债务付息支出	724
地方政府一般债务付息支出	724
地方政府一般债券付息支出	724

关于 2016 年增城区一般公共预算支出决算 的说明

1. 2016 年公共安全支出执行数为 11.24 亿元，比上年增加 2.59 亿元，增长 29.97%。主要原因是加大对公安系统建设投入，加强科技强警力度。

2. 2016 年教育支出执行数为 26.28 亿元，比上年减少 5.32 亿元，下降 16.84%。主要原因是上年度一次性投入广州职业技术学院建设资金。

3. 2016 年科学技术支出执行数为 3.55 亿元，比上年增加 1.25 亿元，增长 54.21%。主要原因是加大对企业的科研、技术改造以及企业培育资金。

4. 2016 年社会保障和就业支出执行数为 15.14 亿元，比上年增加 3.68 亿元，增长 32.13%。主要原因是城乡低保、五保户供养标准的提高。

5. 2016 年医疗卫生与计划生育支出执行数为 8.67 亿元，比上年增加 2.16 亿元，增长 33.22%，主要原因是为完善基本药物制度，深化县级公立医院改革，启动卫生强区建设而加大对医疗卫生的投入。

6. 2016 年节能环保支出执行数为 1.66 亿元，比上年增加 1.2 亿元，增长 261.63%，主要原因是加大对污染源防治、整治资金的投入。

7. 2016 年城乡社区支出执行数为 11.85 亿元，比上年增加 4.02 亿元，增长 51.35%，主要是加强环境整治，加大对城乡绿化、公园、环境卫生的投入。

8. 2016 年交通运输支出执行数为 1.51 亿元，比上年减少 1.84 亿元，下降 54.88%，主要是上年度对坪中公路、仙村铁路桥等的支付工程款。

9. 2016 年国土海洋支出执行数为 1.42 亿元，比上年增加 0.6 亿元，增长 72.61%，主要原因是加大对地质灾害治理以及气象现代化综合基地建设的投入。

2016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	537,981.50
工资福利支出	311,071.14
基本工资	68,992.77
津贴补贴	114,561.73
奖金	3,954.41
其他社会保障缴费	5,427.26
伙食补助费	488.06
绩效工资	93,685.37
机关事业单位基本养老保险缴费	750.14
职业年金缴费	76.98
其他工资福利支出	23,134.42
商品和服务支出	31,508.95
办公费	3,936.11
印刷费	569.43
咨询费	133.87
手续费	50.14
水费	435.77
电费	1,921.54
邮电费	1,465.57
物业管理费	1,646.78
差旅费	438.58
因公出国(境)费用	33.25
维修(护)费	1,863.93
租赁费	385.74
会议费	149.52
培训费	353.29
公务接待费	373.58
专用材料费	1,831.91
被装购置费	17.36
专用燃料费	0.43

2016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
劳务费	2,565.59
委托业务费	671.22
工会经费	2,130.47
福利费	1,934.05
公务用车运行维护费	2,706.53
其他交通费用	3,540.61
税金及附加费用	46.92
其他商品和服务支出	2,306.76
对个人和家庭的补助	194,236.66
离休费	922.43
退休费	63,660.82
抚恤金	125.37
生活补助	3,804.12
救济费	189.67
医疗费	424.20
助学金	6.55
奖励金	12,084.72
住房公积金	31,450.02
购房补贴	71,223.26
物业服务补贴	6,293.04
其他对个人和家庭的补助支出	4,052.46
对企事业单位补贴	35.28
事业单位补贴	35.28
其他资本性支出	1,129.47
办公设备购置	921.69
专用设备购置	67.96
信息网络及软件购置更新	5.75
公务用车购置	128.00
其他资本性支出	6.07

2016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	5,041.13
其中：（一）因公出国（境）支出	101.93
（二）公务用车购置及运行维护支出	4,220.15
1. 公务用车购置	1,367.26
2. 公务用车运行维护费	2,852.89
（三）公务接待费支出	719.05

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 2016 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、2016 年“三公”经费变动情况

1. 2016 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 5,041.13 万元，下降 21.59%。其中：因公出国（境）费支出减少 40.21 万元，下降 28.29%。公务用车购置及运行维护费支出减少 1,185.79 万元，下降 21.93%。公务接待费决算支出减少 162.31 万元，下降 18.42%。

2. 变动原因：一是根据区政府年度工作的部署，调减出国计划；二是根据公车改革方案确定的原则，我区一般公务用车不安排购置预算，故公务用车购置费及运行维护费有所下降；三是各单位认真贯彻落实厉行节约各项要求，严格控制公务接待费支出，简化公务接待形式。

表6

2016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	425,599
二、本年一般债务限额	426,225
三、本年新增一般债务转贷收入	0
四、本年一般债务还本额	483
五、本年新增外债转贷政府债务限额	

表8

2016年增城区政府性基金收入决算表

单位：万元

项目	决算数
收入总计	2,259,979
一、区本级政府性基金收入合计	1,206,807
其中：一、散装水泥专项资金收入	113
二、新型墙体材料专项基金收入	4,251
三、新菜地开发建设基金收入	0
四、政府住房基金收入	0
五、城市公用事业附加收入	6,977
六、农业土地开发资金收入	931
七、国有土地使用权出让收入	1,121,196
八、彩票公益金收入	1,736
九、城市基础设施配套费收入	64,212
十、无线电频率占用费	0
十一、污水处理费收入	7,391
二、转移性收入	1,053,172
上级政府政府性基金补助收入	65,524
地方政府专项债务转贷收入	811,605
其中：新增专项债券收入	83,600
置换专项债券收入	728,005
动用上年结余收入	176,043

表9

增城区2016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	917
区本级支出	917
对下级转移支付	
二、城乡社区支出	1,239,483
区本级支出	1,239,483
对下级转移支付	
三、文化体育与传媒支出	165
区本级支出	165
对下级转移支付	
四、农林水支出	1,100
区本级支出	1,100
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	335
区本级支出	335
对下级转移支付	
七、其他支出	3,691
区本级支出	3,691
对下级转移支付	
八、债务发行费用支出	17,361
区本级支出	17,361
对下级转移支付	
九、债务付息支出	892
区本级支出	892
对下级转移支付	
二、地方政府专项债务还本支出	728,005
三、政府性基金上解上级支出	
四、政府性基金调出资金	132,867
五、政府性基金年终结余	135,163
支出总计	2,259,979
1、区本级支出	1,263,944
2、对下级转移支付	
3、地方政府专项债务还本支出	728,005
4、政府性基金上解上级支出	
5、政府性基金调出资金	132,867
6、政府性基金年终结余	135,163

表10

2016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	2,259,979
一、市（县、区）本级政府性基金支出合计	1,263,944
（一）社会保障和就业支出	917
大中型水库移民后期扶持基金支出	375
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	542
（二）城乡社区支出	1,239,483
政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出	
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	1,125,538
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	8,442
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	13,825
新增建设用地上地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	6,294
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	75,096
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	10,288
（三）文化体育与传媒支出	165
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	165
（四）农林水支出	1,100
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	1,083
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	17
（五）交通运输支出	0
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0
（六）资源勘探信息等支出	335
工业和信息产业监管	
无线电频率占用费安排的支出	
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	19
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	316
（七）其他支出	3,691
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,691

项目	决算数
(八) 债务付息支出	17,361
(九) 债务发行费用支出	892
二、转移性支出	996,035
地方政府专项债务还本支出	728,005
政府性基金调出资金	132,867
政府性基金年终结余	135,163

2016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

2016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	1,263,944
（一）文化体育与传媒支出	165
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	165
资助城市影院	38
其他国家电影事业发展专项资金支出	127
（二）社会保障和就业支出	917
大中型水库移民后期扶持基金支出	375
移民补助	346
基础设施建设和经济发展	22
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	7
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	542
移民补助	38
基础设施建设和经济发展	100
其他小型水库移民扶助基金支出	404
（三）城乡社区支出	1,239,483
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	1,125,538
征地和拆迁补偿支出	751,937
土地开发支出	224,785
城市建设支出	73,913
农村基础设施建设支出	30,094
土地出让业务支出	656
棚户区改造支出	30,159
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,994
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	8,442
城市公共设施	770
城市环境卫生	655
其他城市公用事业附加安排的支出	7,017
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	13,825
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	6,294

表12

2016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
基本农田建设和保护支出	209
土地整理支出	6,085
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	75,096
城市公共设施	112
城市环境卫生	60
其他城市基础设施配套费安排的支出	74,924
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	10,288
污水处理设施建设和运营	10,031
代征手续费	196
其他污水处理费安排的支出	61
(四) 农林水支出	1,100
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	1,083
其他新菜地开发建设基金支出	1,083
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	17
基础设施建设和经济发展	17
(五) 资源勘探电力信息等支出	335
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	19
其他散装水泥专项资金支出	19
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	316
其他新型墙体材料专项基金支出	316
(六) 其他支出	3,691
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,691
用于社会福利的彩票公益金支出	1,947
用于体育事业的彩票公益金支出	1,632
用于教育事业的彩票公益金支出	15
用于残疾人事业的彩票公益金支出	97
(七) 国有土地使用权出让债务付息支出	17,361
(八) 国有土地使用权出让债务发行费用支出	892

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, 002, 905. 00
二、本年专项债务限额	1, 226, 351. 00
三、本年新增专项债务转贷收入	83, 600. 00
四、本年专项债务还本额	750, 547. 00
五、本年新增外债转贷政府债务限额	

表14

2016年增城区国有资本经营收入决算表

单位：万元

收入项目	决算数
收入总计	
一、本年收入合计	
（一）利润收入	
（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	
三、上年结转结余	

我区本年度没有国有资本经营收入

表15

2016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	
一、本年支出合计	
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	
（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	
调出资金	
转移支付支出	
三、结转下年	

我区本年度没有国有资本经营支出

表16

2016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	61,332
一、区本级财政专户管理资金收入合计	54,039
1、行政事业性收费收入(教育收费)	5,310
(1) 教育行政事业性收费收入	5,310
其中： 幼儿园保育费	166
普通高中学费	834
普通高中住宿费	1,808
中等职业学校学费	3
中等职业学校住宿费	151
高等学校学费	1,070
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	921
2、其他收入	48,729
其中： 经营性收费收入	13,363
医疗收费收入	31,683
超计划用水加价收费收入	14
其他收入	3,322
财政专户存款利息收入	347
二、动用上年结余收入	7,293
上年结余	7,293

备注：

表17

2016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	51,611
一、一般公共服务支出	1,633
政府办公厅(室)及相关机构事务	48
一般行政管理事务	
事业运行	48
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	
发展与改革事务	106
一般行政管理事务	106
人力资源事务	24
其他人事事务支出	24
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,055
一般行政管理事务	1,055
其他共产党事务支出	400
二、公共安全支出	42
公安	42
一般行政管理事务	
事业运行	5
其他公安支出	37
三、教育支出	5,917
普通教育	3,856
学前教育	166
初中教育	906
高中教育	2,784
其他普通教育支出	
职业教育	394
中专支出	394

表17

2016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
成人教育	122
其他成人教育支出	122
广播电视教育	1,078
广播电视学校	1,078
教师进修及干部继续教育	0
其他教师进修及干部继续教育支出	
其他教育支出	467
四、科学技术支出	99
其他科学技术支出	99
其他科学技术支出	99
五、文化体育与传媒支出	8,306
广播影视	8,306
行政运行	3,703
一般行政管理事务	35
广播	
电视	4,480
其他广播影视支出	88
六、社会保障和就业支出	2,862
行政事业单位离退休	94
事业单位离退休	94
社会福利	2,768
老年福利	169
殡葬	2,599
七、医疗卫生与计划生育支出	30,543
基层医疗卫生机构	28,637
乡镇卫生院	28,637

表17

2016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
公共卫生	1,855
疾病预防控制机构	1,382
采供血机构	473
其他公共卫生支出	
人口与计划生育事务	51
计划生育机构	1
其他人口和计划生育事务	50
八、节能环保支出	0
污染防治	
九、城乡社区支出	908
城乡社区环境卫生	908
城乡社区环境卫生	908
农业土地开发资金支出	
十、农林水支出	31
农业	0
其他农业支出	
水利	31
其他水利支出	31
十一、交通运输支出	0
公路水路运输	0
公路养护	
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	

表17

2016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
十三、国土海洋气象等支出	595
国土资源事务	288
国土资源行业业务管理	
其他国土资源事务支出	288
气象事务	307
行政运行	80
气象事业机构	193
其他气象事务支出	34
十四、住房保障支出	362
住房改革支出	362
住房公积金	167
购房补贴	195
十五、其他支出	313
其他支出	313
其他支出	313

备注：

2016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：我区没有社保基金决算数据，由市级统一编制。

2016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	
（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：我区没有社保基金决算数据，由市级统一编制。