

# 关于广州市花都区 2016 年决算（草案）的报告

主任、各位副主任、各位委员：

广州市花都区 2016 年预算执行情况已向区第十六届人大第二次会议报告并经审议通过。最近，广州市财政局批复了我区 2016 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，现将我区 2016 年财政决算有关情况报告如下：

2016 年，在区委的领导和区人大、区政协的监督支持下，经过各部门的共同努力，区十五届人大第六次会议通过的预算以及区十六届人大常委会第一次会议通过的调整预算完成情况良好，全区财政实现了收支平衡。

## 一、一般公共预算收支决算情况

花都区 2016 年一般公共预算收入 714,556 万元，同比增长 7.18%，完成调整预算的 100.64%。加上上级税收返还和各项补助收入 293,077 万元，一般债券上年结余 91,000 万元，上年结余结转收入 166,107 万元，调入资金 227,673 万元，地方政府债券转贷收入 269,979 万元，调入预算稳定调节基金 105,412 万元后，全区收入总计 1,867,804 万元。

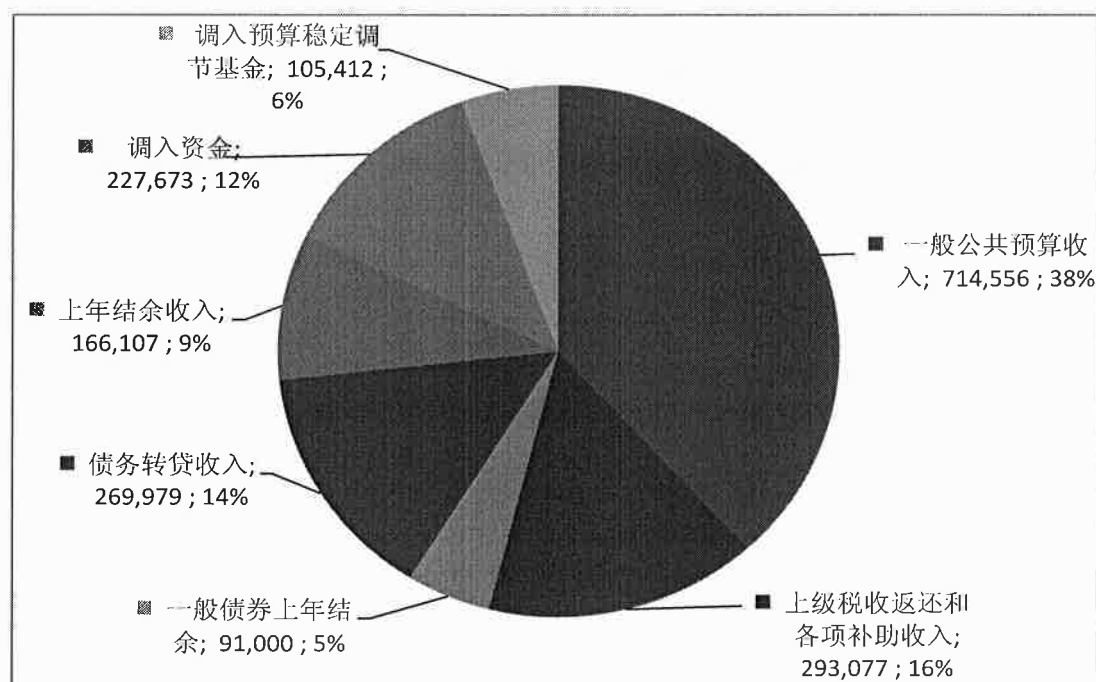
花都区 2016 年一般公共预算支出 1,027,977 万元，同比增长 11.17%，完成调整预算的 113.88%。加上上解市

205,171 万元，偿还债务本金 360,979 万元，安排预算稳定调节基金 106,537 万元，全区支出总计 1,700,664 万元。收支相抵，2016 年全区一般公共预算资金结余结转 167,140 万元。

### （一）一般预算收入决算情况

花都区一般公共预算总收入 1,867,804 万元，其中，一般公共预算收入 714,556 万元，占收入总额的 38.26%；上级税收返还和各项补助收入 293,077 万元，占收入总额的 15.69%；一般债券上年结余 91,000 万元，占收入总额的 4.87%；债务转贷收入 269,979 万元，占收入总额的 14.45%；上年结余收入 166,107 万元，占收入总额的 8.89%，调入资金 227,673 万元，占收入总额的 12.19%；调入预算稳定调节基金 105,412 万元，占收入总额的 5.64%。

图一：花都区 2016 年一般公共预算总收入构成图



区本级一般公共预算收入 714,556 万元,主要收入项目如下:

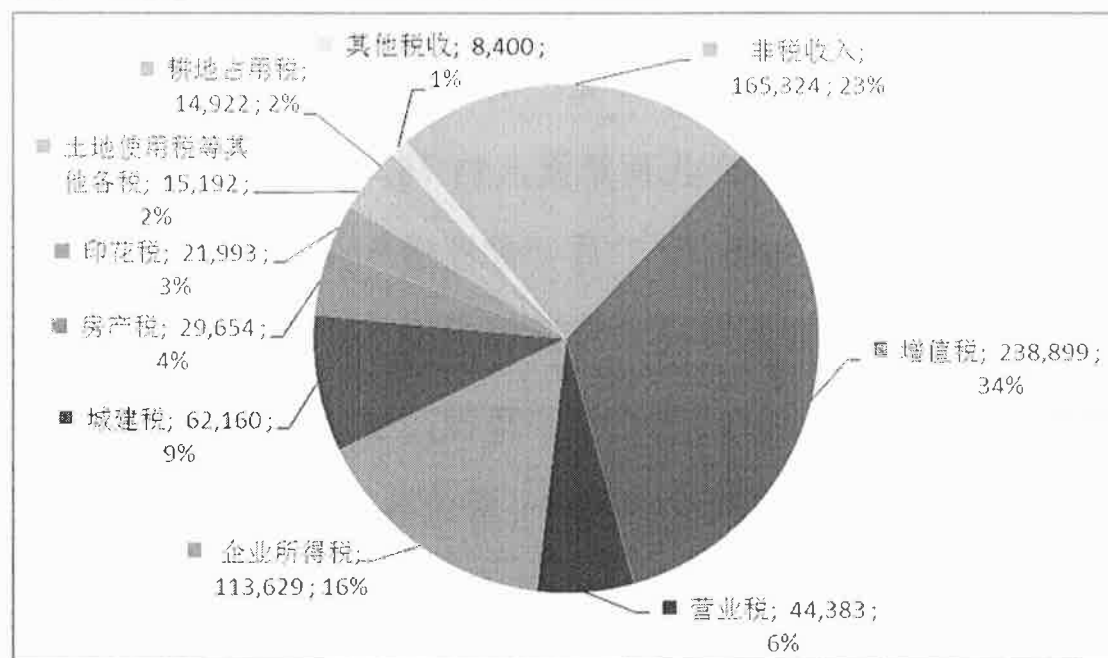
1. 税收收入 549,232 万元,实绩同比减少 36,789 万元,下降 6.28%,占一般公共预算收入的 76.86%。税收收入实绩下降主要原因是 2016 年 5 月“营改增”全面实施,根据省政府《全面推开营改增试点后调整省以下增值税收入划分过渡方案》(粤府〔2016〕60 号)精神,省、市、区分成比例调整,区级分成比例减少<sup>1</sup>。其中:增值税收入 238,900 万元,增长 2.31%;营业税收入 44,384 万元,下降 55.88%;企业所得税收入 113,629 万元,增长 7.44%;城建税收入 62,161 万元,增长 0.25%;房产税收入 29,654 万元,下降 15.44%。

2. 非税收入 165,324 万元,实绩同比增加 29,832 万元,增长 22.02%,占一般公共预算收入的 23.14%。非税收入增长主要原因包括:2016 年除教育收费收入外,行政事业单位取得的经营服务性收入及其他收入纳入一般预算管理;土地出让金相关计提的教育资金、农田水利建设资金增加。其中:专项收入 53,041 万元,行政事业性收费 12,686 万元,罚没收入 15,118 万元,国有资源有偿使用收入 11,552 万元,其他收入 72,927 万元。

---

<sup>1</sup>营改增前我区营业税分成比例为 48.97%,改征增值税后我区增值税分成比例为 24.48%。

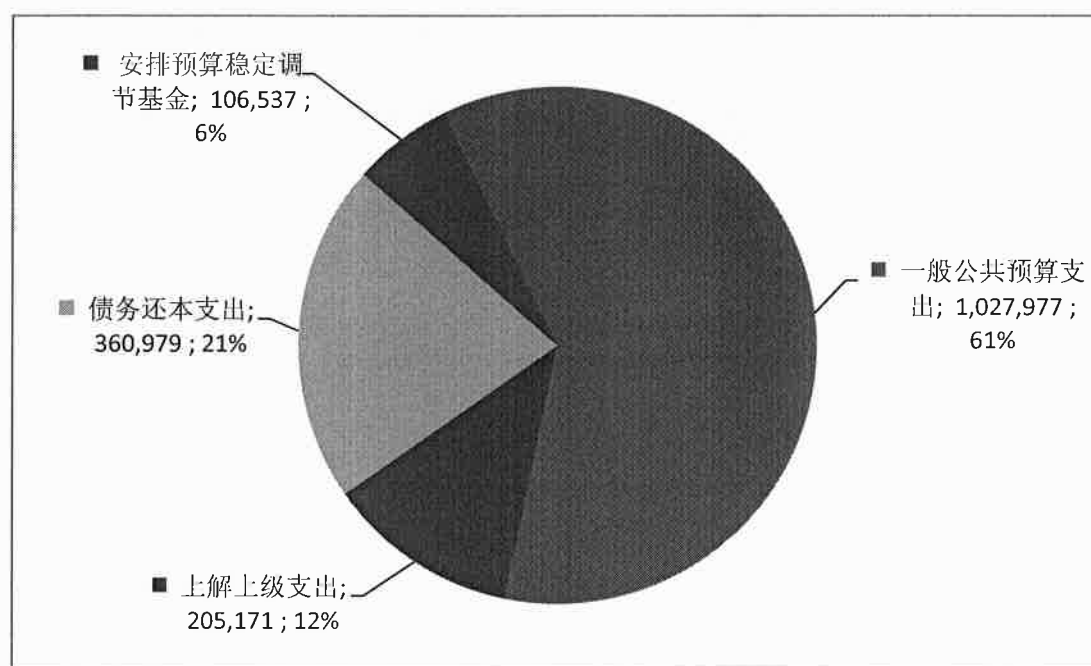
图二：花都区 2016 年一般公共预算收入构成图



## (二) 一般公共预算支出决算情况。

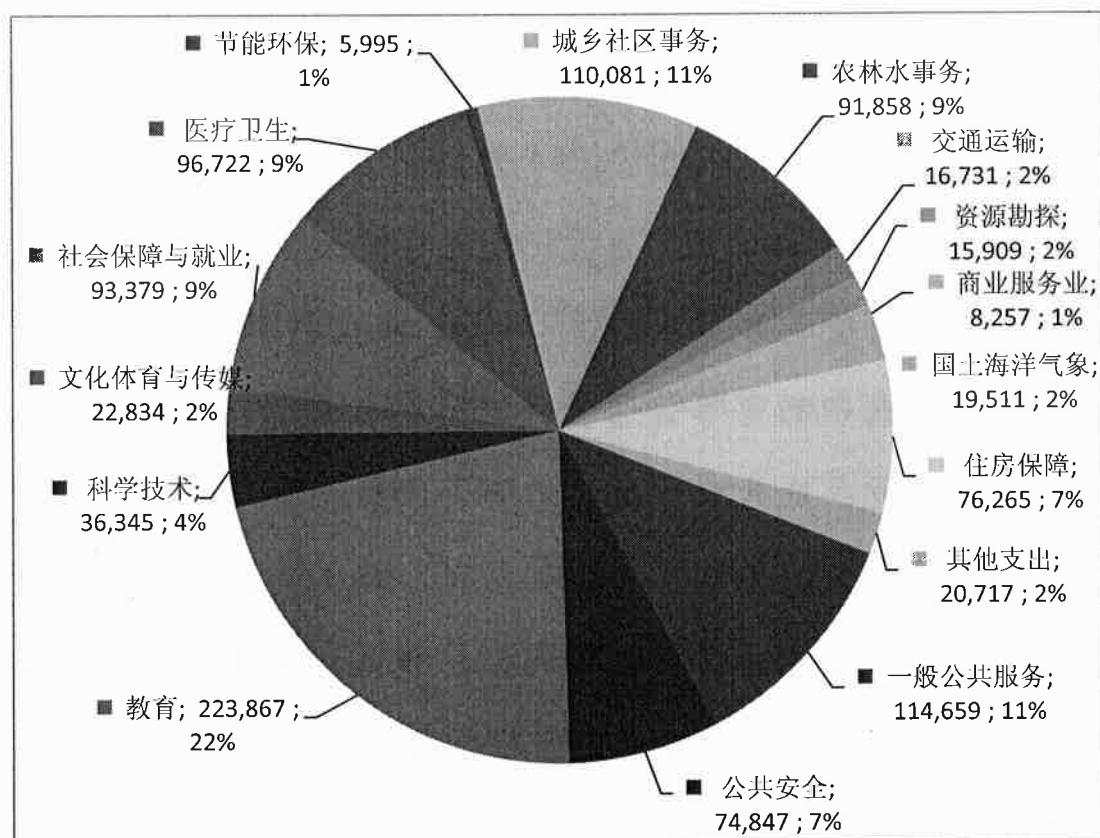
花都区 2016 年一般公共预算支出 1,027,977 万元，加上上解市 205,171 万元，偿还债务本金 360,979 万元，安排预算稳定调节基金 106,537 万元，全区支出总计 1,700,664 万元。

图三：花都区 2016 年一般公共预算总支出构成图



2016 年全区一般财政预算支出 1,027,977 万元，同比增加 103,249 万元，增长 11.17%。其中，用于民生和各项公共事业发展支出 848,924 万元，占一般公共预算支出的 82.58%。主要支出如下：

图四：花都区 2016 年一般公共预算支出构成



1. 一般公共服务支出 114,659 万元，比上年增长 13.80%。主要支出包括：安排镇街支出基数、扶持资金、社区居委会用房租金、房屋出租综合管理专项资金 35,478 万元；区委区政府和人大政协等部门运行经费、人员经费 34,330 万元；政府事务经费 25,785 万元；税务部门征收经费 14,161 万元；对汽车城、空港委、芙蓉管委会扶持资金 4,905 万元。

2. 公共安全支出 74,847 万元，比上年增长 4.03%。主要支出包括：专职消防员人员经费、消防装备购置等武警消防支出 2,738 万元；视频监控系统建设、办案业务经费、治安管理、道路交通管理、禁毒工作经费、拘押收教场所管理经费公安支出 67,513 万元；基层司法业务、普法宣传、法律援助、一村（社区）一法律顾问工作经费等司法支出 1,835 万元；法院、检察院支出<sup>2</sup>2,761 万元。

3. 教育支出 223,867 万元，比上年增长 27.12%。主要支出包括：教育管理事务 13,305 万元；学前教育、小学教育、初中教育、高中教育等普通教育支出 165,062 万元；职业教育 7,603 万元；成人教育 2,726 万元；教育费附加安排的支出 9,782 万元；特殊教育、干部教育、培训支出及其他教育支出 25,390 万元。增长主要原因是我区加大教育投入，推进教育“两项工程”，加快秀全中学新校区、自由人花园学校装饰工程等项目建设。

4. 科学技术支出 36,345 万元，比上年下降 41.25%。主要支出包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究支出 1,835 万元；汽车发展扶持、企业研发经费投入后补助、科技创新小巨人企业和高新技术企业补贴奖励项目、科技型中小企业创新资金等技术与开发支出 30,196 万元；科技条件与服务、科学技术普及、重点企业高层次人才贡献奖励

---

<sup>2</sup> 根据中央和我省司法体制改革部署，2016 年起区法院、检察院纳入省财政预算统一管理。区财政按 2014 年基数上划 7891.16 万元，并负责区法院、检察院聘用制人员、离退休人员经费。

等其他科学技术支出 4,314 万元。下降主要原因是 2015 年市安排我区专项补助资金 50,000 万元用于东风日产汽车发展扶持, 2016 年不再安排。

5. 文化体育与传媒支出 22,834 万元, 比上年增长 23.07%。主要支出包括: 图书馆、文艺活动、群众文化、文化创作与保护、文化市场管理等文化支出 5,773 万元; 文物保护、博物馆等文物支出 1,430 万元; 体育竞赛、场馆维护、群众体育等支出 2,535 万元; 有线电视网络、归还贷款及利息等广播影视支出 12,587 万元; 新闻出版、社区(村)文化室建设与管理活动扶持等其他支出 509 万元。增长的主要原因是 2016 年加大文物保护力度, 增加广州民俗博物馆、花都区博物馆项目建设资金。

6. 社会保障和就业支出 93,379 万元, 比上年下降 4.59%。主要支出包括: 劳动保障监察、就业管理、社会保险业务管理等人力资源和社会保障管理事务 2,790 万元; 拥军优属、老龄事务、基层政权和社区建设等民政管理事务 8,298 万元; 行政事业单位离退休 49,597 万元; 企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置 10,071 万元; 社会福利、残疾人事业支出 11,997 万元; 自然灾害生活救助、最低生活保障、红十字事业、临时救助等其他社会保障和就业支出 10,626 万元。下降主要原因是 2015 年我区安排了原乡镇企业职工参加养老保险区级政府参保资助金 7,400 万元, 2016 年不需要

安排。

7. 医疗卫生与计划生育支出 96,722 万元,比上年增长 12.45%。主要支出包括:医疗管理事务 2,994 万元;公立医院补助 2,389 万元;基层医疗卫生机构支出 48,544 万元;疾病预防控制、卫生监督、基本公共卫生服务等公共卫生支出 12,424 万元;行政事业单位医疗、优抚对象医疗补助、城乡医疗救助等医疗保障支出 10,306 万元;计划生育家庭奖励金、免费孕前优生健康检查等计划生育服务支出 15,195 万元;食品和药品监督、中医药及其他医疗卫生支出 4,870 万元。增长主要原因是 2016 年我区加大基层医疗卫生机构投入,基层医疗卫生机构支出同比增加 11,000 万元。

8. 节能环保支出 5,995 万元,比上年下降 53.67%。主要支出包括:环境保护宣传、监测与监察等管理事务支出 1,606 万元;大气污染防治、污水处理等污染防治支出 1,632 万元;自然生态保护、能源节约利用、污染减排等支出 2,757 万元。下降主要原因是 2015 年中央财政水污染防治专项资金 6,201 万元,2016 年不再安排。

9. 城乡社区支出 110,081 万元,比上年增长 19.61%。主要支出包括:城管执法、工程建设管理、社区规划与管理等城乡管理支出 16,960 万元;城镇基础设施建设、中心镇扶持等城乡社区公共设施支出 23,543 万元;城中村社会化清扫、环卫工人工资补贴、农村垃圾清运、生活垃圾填埋场运

营等城乡社区环境卫生支出 66,325 万元；建设市场管理与监督、“三年绿化提升”工程等其他支出 3,253 万元。增长主要原因是我区贯彻落实市委市政府关于建设“干净、整洁、平安、有序”城市环境工作要求，加大城乡社区环境卫生投入，全面提升我区城市环境秩序。

10. 农林水支出 91,858 万元，比上年增长 4.63%。主要支出包括：农业技术推广与培训、病虫害控制、农产品质量安全、龙头企业扶持等农业支出 18,140 万元；森林培育、生态公益林补偿、林业防灾减灾等林业支出 7,949 万元；水利工程建设、运行与维护、水资源管理与保护、防汛等水利支出 33,795 万元；对口帮扶、雷州扶贫、北部山区扶贫等扶贫支出 22,171 万元；经济薄弱村基本运转补助、村干部工资补贴、危旧村委会办公用房改造、促进金融支农支出及其他农林水事务支出 9,803 万元。增支主要原因是根据省市工作部署加大对口梅州市丰顺县帮扶力度。

11. 交通运输支出 16,731 万元，比上年增长 21.34%。主要支出包括：治超专项经费、公路养护、春运经费等公路水路运输支出 11,274 万元；成品油价格改革补贴资金、客运票价优惠财政补贴、村村通公交、客车专项补贴其他交通支出 5,457 万元。增长主要原因是 2016 年上级安排我区公路占用费修复公路经费 2,785 万元。

12. 资源勘探信息等支出 15,909 万元，比上年增长

49.70%。主要支出包括：制造业转型升级、安全生产监管、国有资产监管支出 5,063 万元；中小企业发展专用资金、中小企业培训经费等支持中小企业发展和管理支出 5,121 万元；工业转型等其他资源勘探电力信息等事务支出 5,725 万元。增长主要原因是 2016 年广州市安排我区工业转型升级专项资金、工业转型升级专项资金技术改造项目等专项经费 5,107 万元。

13. 商业服务业等支出 8,257 万元，比上年增长 60.33%。主要支出包括：商业流通事务、旅游业管理与服务 913 万元；汽车及零部件出口基地专项配套资金、促进进口专项资金、服务贸易发展专项资金等涉外发展服务支出 3,790 万元；万达文化旅游城体育总部经济奖、花都区经济突出贡献奖等其他商业服务业支出 3,554 万元。增长主要原因是 2016 年我区增加安排万达文化旅游城体育总部经济奖和花都区经济突出贡献奖。

14. 国土海洋气象等支出 19,511 万元，比上年增长 117.59%。主要支出包括：国土资源规划及管理、土地资源调查、土地资源利用与保护等国土资源事务 17,765 万元；基础测绘、地震事务、气象预报预测等事务支出 1,746 万元。增长主要原因是 2016 年我区加强国土资源保护和整治，增加基本农田保护补贴资金 7,968 万元和违法用地整治经费 1,782 万元。

15. 住房保障支出 76,265 万元,比上年增长 3.74%。主要用于保障性安居工程支出、住房公积金及购房补贴等。

16. 其他支出 20,717 万元。主要用于国防支出、金融监管、粮油物资管理事务、债务付息等支出。

## 二、政府性基金收支决算情况

2016 年全区政府性基金收入总计 1,948,950 万元,其中:当年收入 817,265 万元,上级补助收入 160,375 万元,上年结余 258,740 万元,调入资金 189,018 万元,债务转贷收入 523,552 万元。当年全区政府性基金支出 783,092 万元,上解上级 744 万元,调出资金 227,673 万元,债务还本支出 523,552 万元。收支相抵,2016 年政府性基金结余结转 413,889 万元。

### (一) 政府性基金收入决算情况。

2016 年我区政府性基金收入 817,265 万元,完成调整后预算 779,631 万元的 104.83%,比 2015 年增加 328,950 万元,增长 67.31%。其中:国有土地使用权出让收入 743,338 万元,增长 73.85%;城市基础设施配套费收入 34,020 万元,增长 16.98%;城市公用事业附加收入 8,424 万元,增长 13.03%;污水处理费收入 12,624 万元,增长 20.09%;农业土地开发资金 11,189 万元,增长 35.17%;新型墙体材料专项基金 5,090 万元,增长 11.45%;彩票公益金 2,493 万元,增长 222.91%;散装水泥专项资金 86 万元,下降 79.62%。

## （二）政府性基金支出决算情况。

2016 年全区政府性基金支出 783,092 万元，完成年初预算 649,802 万元的 120.51%，比 2015 年增加 344,344 万元，增长 78.48%。其中：

1. 国有土地使用权出让金支出 737,711 万元，同比增长 87.17%。主要支出包括：G106 改造工程征地拆迁、秀全中学新校区拆迁补偿款、宝华路工程征地包干补偿款等征地和拆迁补偿支出 41,761 万元；土地储备还贷、城市更新项目、三旧改造补助等土地开发支出 512,441 万元；城乡污水治理、生活垃圾综合处理中心等城市建设支出 64,481 万元；农村基础设施建设、补助被征地农民支出、公共租赁住房支出等其他土地出让金支出 119,028 万元。

2. 城市公用事业附加支出 7,978 万元，同比增长 6.44%。主要用于全区路灯电费、路灯日常维护等城市公共设施支出。

3. 城市基础设施配套费支出 7,922 万元，同比下降 38.55%。主要支出包括：城区广场公园维护经费、市政设施应急抢险资金等城市公共设施支出 3,720 万元；城区公共绿地养护经费、城区摆花经费等城市环境卫生支出 1,528 万元、荔红北路改造工程建设、城镇污水处理厂配套管网等其他支出 2,674 万元。

4. 污水处理费支出 15,354 万元，同比增长 50.35%。主

要支出包括：污水处理服务费 8,741 万元，污泥处置费 1,042 万元，各镇污水处理专项 3,868 万元，代征手续费、泵站保养、管网养护、清疏经费等支出 1,703 万元。

5. 其他政府性基金支出 14,126 万元，同比增长 0.9%。主要用于农业土地开发、新型墙体材料支出、彩票公益金支出等。

### 三、国有资本经营预算收支决算情况

2016 年我区国资系统国有企业按照税后利润的 20% 上缴国有资本收益，全区国有资本经营预算收入 351 万元，完成年初预算 107.01%。2016 年我区国有资本经营预算支出 351 万元，完成年初预算 107.01%，主要用于广州北站开发建设有限公司注入资本金。

### 四、财政专户管理资金收支决算情况

根据《广州市财政局关于进一步规范财政专户非税收入管理的通知》（穗财综〔2015〕231 号），从 2016 年起财政专户只保留教育收费收入。2016 年我区财政专户管理资金收入 5,842 万元，完成年初预算 180.87%。2016 年我区财政专户管理资金支出 2,119 万元，完成年初预算 65.60%，主要用于普通高中、中等职业教育、成人教育的学费和住宿费等支出。

### 五、地方政府债务情况

我区加强政府债务管理，积极向上级申请通过政府债券置换存量债务。2016 年市转贷我区置换债券 793,581 万元，

用于置换区中轴线公司、建设投资公司、汽车城公司、空港发展公司、投资建设发展中心、路桥公司和土地开发储备中心债务本金。截至 2016 年底,我区政府债务余额为 1,409,524 万元,其中:一般债务 684,162 万元,专项债务 725,362 万元,低于市财政局核定 2016 年我区政府债务限额<sup>3</sup>,我区政府债务风险可控。

以上报告,请予审议。

---

<sup>3</sup>市财政局核定我区 2016 年地方政府债务限额 1,426,890 万元,其中:一般债务限额 698,429 万元,专项债务限额 728,461 万元。

附表1

## 广州市花都区2016年一般公共预算收入决算表

单位：万元

| 收入项目          | 2016年决算数 | 2015年决算数 |
|---------------|----------|----------|
| 一、一般公共预算收入    | 714,556  | 721,513  |
| （一）税收收入       | 549,232  | 586,021  |
| 1. 增值税        | 238,900  | 233,501  |
| 2. 营业税        | 44,384   | 100,586  |
| 3. 企业所得税      | 113,629  | 105,760  |
| 4. 资源税        | 1,484    | 1,763    |
| 5. 城市维护建设税    | 62,161   | 62,002   |
| 6. 房产税        | 29,654   | 35,069   |
| 7. 印花税        | 21,992   | 18,164   |
| 8. 城镇土地使用税    | 15,191   | 16,342   |
| 9. 车船税        | 6,916    | 6,399    |
| 10. 耕地占用税     | 14,921   | 6,435    |
| （二）非税收入       | 165,324  | 135,492  |
| 1. 专项收入       | 53,041   | 55,190   |
| 2. 行政事业性收费收入  | 12,686   | 22,449   |
| 3. 罚没收入       | 15,118   | 11,632   |
| 4. 国有资源有偿使用收入 | 11,552   | 6,708    |
| 5. 其他收入       | 72,927   | 39,513   |
| 二、上级补助收入      | 293,077  | 335,921  |
| 1. 返还性收入      | 99,485   | 66,741   |
| 2. 一般性转移支付收入  | 92,352   | 139,972  |

|                 |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|
| 3. 专项转移支付收入     | 101,240   | 129,208   |
| 三、待偿债置换一般债券上年结余 | 91,000    |           |
| 四、上年结余          | 166,107   | 188,840   |
| 五、调入资金          | 227,673   | 95,725    |
| 六、债务转贷收入        | 269,979   | 408,102   |
| 七、调入预算稳定调节基金    | 105,412   |           |
| 收入总计            | 1,867,804 | 1,750,101 |

附表2

## 广州市花都区2016年一般公共预算支出决算表

单位：万元

| 项目                  | 2016年决算数  | 2015年决算数 |
|---------------------|-----------|----------|
| 一、一般公共预算支出          | 1,027,977 | 924,728  |
| 一般公共预算服务支出          | 114,659   | 100,754  |
| 人大事务                | 865       | 898      |
| 行政运行                | 548       | 460      |
| 一般行政管理事务            | 38        | 116      |
| 人大会议                | 90        | 90       |
| 人大监督                | 16        | 42       |
| 代表工作                | 141       | 117      |
| 其他人大事务支出            | 32        | 73       |
| 政协事务                | 735       | 679      |
| 行政运行                | 366       | 305      |
| 一般行政管理事务            | 33        | 149      |
| 政协会议                | 83        | 86       |
| 委员视察                | 34        | 11       |
| 参政议政                | 87        | 67       |
| 其他政协事务支出            | 132       | 61       |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 67,101    | 63,423   |
| 行政运行                | 16,191    | 13,638   |
| 一般行政管理事务            | 5,235     | 5,593    |
| 机关服务                | 870       | 911      |
| 专项服务                | 22        | 17       |
| 专项业务活动              | 946       | 2,223    |
| 法制建设                | 12        | 49       |
| 信访事务                | 673       | 214      |
| 参事事务                | 336       | 35       |
| 事业运行                | 171       | 164      |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 42,645    | 40,579   |
| 发展与改革事务             | 1,706     | 1,149    |
| 行政运行                | 1,066     | 712      |
| 一般行政管理事务            | 1         |          |
| 机关服务                | 15        | 12       |
| 战略规划与实施             | 230       | 205      |
| 日常经济运行调节            | 53        | 18       |

| 项目          | 2016年决算数 | 2015年决算数 |
|-------------|----------|----------|
| 社会事业发展规划    | 69       | 42       |
| 物价管理        | 242      | 150      |
| 其他发展与改革事务支出 | 30       | 10       |
| 统计信息事务      | 623      | 656      |
| 行政运行        | 146      | 381      |
| 一般行政管理事务    | 5        |          |
| 专项统计业务      | 102      | 159      |
| 专项普查活动      | 20       |          |
| 统计抽样调查      | 63       | 116      |
| 其他统计信息事务支出  | 287      |          |
| 财政事务        | 3,682    | 3,583    |
| 行政运行        | 1,970    | 1,314    |
| 一般行政管理事务    | 238      | 184      |
| 预算改革业务      | 2        | 2        |
| 财政国库业务      | 117      | 85       |
| 信息化建设       | 102      | 325      |
| 财政委托业务支出    | 975      | 1,195    |
| 其他财政事务支出    | 278      | 478      |
| 税收事务        | 14,161   | 10,118   |
| 其他税收事务支出    | 14,161   | 10,118   |
| 审计事务        | 652      | 441      |
| 行政运行        | 462      | 369      |
| 审计业务        | 158      | 72       |
| 信息化建设       | 32       |          |
| 海关事务        | 56       | 323      |
| 其他海关事务支出    | 56       | 323      |
| 人力资源事务      | 3,220    | 3,214    |
| 行政运行        | 2,125    | 1,824    |
| 一般行政管理事务    | 257      | 270      |
| 军队转业干部安置    | 153      | 159      |
| 博士后日常经费     | 167      | 313      |
| 引进人才费用      | 488      | 576      |
| 公务员招考       | 20       | 36       |
| 其他人力资源事务支出  | 10       | 36       |
| 纪检监察事务      | 1,284    | 1,210    |
| 行政运行        | 762      | 629      |

| 项目                | 2016年决算数 | 2015年决算数 |
|-------------------|----------|----------|
| 一般行政管理事务          | 452      | 559      |
| 机关服务              | 18       |          |
| 大案要案查处            | 47       | 22       |
| 派驻派出机构            | 5        |          |
| 商贸事务              | 2,235    | 2,151    |
| 行政运行              | 1,505    | 1,259    |
| 一般行政管理事务          | 26       | 105      |
| 国内贸易管理            | 39       | 46       |
| 招商引资              | 294      | 407      |
| 其他商贸事务支出          | 371      | 334      |
| 知识产权事务            |          | 5        |
| 知识产权宏观管理          |          | 5        |
| 工商行政管理事务          | 4,848    | 410      |
| 行政运行              | 4,469    | 147      |
| 一般行政管理事务          | 13       | 2        |
| 工商行政管理专项          | 138      | 261      |
| 执法办案专项            | 102      |          |
| 消费者权益保护           | 40       |          |
| 信息化建设             | 19       |          |
| 其他工商行政管理事务支出      | 67       |          |
| 质量技术监督与检验检疫事务     | 857      | 24       |
| 行政运行              | 13       |          |
| 质量技术监督行政执法及业务管理   | 110      | 24       |
| 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 734      |          |
| 民族事务              | 755      | 690      |
| 行政运行              | 370      | 304      |
| 一般行政管理事务          | 22       | 52       |
| 民族工作专项            | 363      | 334      |
| 宗教事务              | 10       | 40       |
| 一般行政管理事务          | 10       | 40       |
| 港澳台侨事务            | 1,012    | 1,114    |
| 行政运行              | 411      | 539      |
| 一般行政管理事务          | 55       | 95       |
| 港澳事务              | 10       | 34       |
| 台湾事务              | 80       | 89       |
| 华侨事务              | 456      | 357      |

| 项目              | 2016年决算数 | 2015年决算数 |
|-----------------|----------|----------|
| 档案事务            | 1,561    | 1,366    |
| 行政运行            | 423      | 313      |
| 档案馆             | 1,138    | 293      |
| 其他档案事务支出        |          | 760      |
| 民主党派及工商联事务      | 527      | 490      |
| 行政运行            | 145      | 125      |
| 事业运行            | 33       | 27       |
| 其他民主党派及工商联事务支出  | 349      | 338      |
| 群众团体事务          | 1,944    | 1,767    |
| 行政运行            | 814      | 679      |
| 一般行政管理事务        | 354      | 402      |
| 厂务公开            | 3        | 3        |
| 事业运行            |          | 98       |
| 其他群众团体事务支出      | 773      | 585      |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 |          | 52       |
| 一般行政管理事务        |          | 52       |
| 组织事务            | 2,736    | 2,148    |
| 行政运行            | 888      | 687      |
| 一般行政管理事务        | 973      | 1,049    |
| 其他组织事务支出        | 875      | 412      |
| 宣传事务            | 1,358    | 1,422    |
| 行政运行            | 376      | 322      |
| 一般行政管理事务        | 981      | 1,020    |
| 其他宣传事务支出        | 1        | 80       |
| 统战事务            | 17       |          |
| 其他统战事务支出        | 17       |          |
| 其他共产党事务支出(款)    | 2,447    | 2,945    |
| 行政运行            | 1,355    | 1,244    |
| 一般行政管理事务        | 1,088    | 1,701    |
| 其他共产党事务支出(项)    | 4        |          |
| 其他一般公共服务支出(款)   | 267      | 436      |
| 其他一般公共服务支出(项)   | 267      | 436      |
| 国防支出            | 102      | 173      |
| 国防动员            | 102      | 173      |
| 人民防空            | 102      | 173      |
| 公共安全支出          | 74,847   | 71,972   |

| 项目        | 2016年决算数 | 2015年决算数 |
|-----------|----------|----------|
| 武装警察      | 2,738    | 4,841    |
| 内卫        | 55       | 72       |
| 消防        | 2,683    | 4,769    |
| 公安        | 67,494   | 55,849   |
| 行政运行      | 46,094   | 38,352   |
| 一般行政管理事务  | 6,657    | 3,435    |
| 治安管理      | 4,792    | 3,661    |
| 刑事侦查      | 2,463    | 2,508    |
| 出入境管理     | 125      | 168      |
| 禁毒管理      | 576      |          |
| 道路交通管理    | 1,182    | 1,900    |
| 居民身份证管理   |          | 108      |
| 网络运行及维护   | 790      | 849      |
| 拘押收教场所管理  | 2,369    | 2,420    |
| 警犬繁育及训养   | 15       | 15       |
| 其他公安支出    | 2,431    | 2,433    |
| 检察        | 758      | 2,898    |
| 行政运行      | 654      | 2,266    |
| 一般行政管理事务  | 72       | 356      |
| 查办和预防职务犯罪 |          | 59       |
| 公诉和审判监督   |          | 91       |
| 侦查监督      |          | 13       |
| 执行监督      |          | 44       |
| 控告申诉      |          | 27       |
| “两房”建设    | 18       |          |
| 其他检察支出    | 14       | 42       |
| 法院        | 2,002    | 6,874    |
| 行政运行      | 1,720    | 3,884    |
| 一般行政管理事务  | 16       | 348      |
| 案件审判      | 180      | 957      |
| “两庭”建设    | 74       | 1,212    |
| 其他法院支出    | 12       | 473      |
| 司法        | 1,835    | 1,486    |
| 行政运行      | 801      | 690      |
| 一般行政管理事务  | 35       | 34       |
| 基层司法业务    | 177      | 587      |

| 项目           | 2016年决算数 | 2015年决算数 |
|--------------|----------|----------|
| 普法宣传         | 114      | 80       |
| 律师公证管理       | 498      | 1        |
| 法律援助         | 83       | 90       |
| 社区矫正         | 122      |          |
| 其他司法支出       | 5        | 4        |
| 其他公共安全支出(款)  | 20       |          |
| 其他公共安全支出(项)  | 20       |          |
| 教育支出         | 223,867  | 176,108  |
| 教育管理事务       | 13,305   | 10,732   |
| 行政运行         | 1,714    | 1,457    |
| 一般行政管理事务     | 11,591   | 9,275    |
| 普通教育         | 165,062  | 122,472  |
| 学前教育         | 6,934    | 5,471    |
| 小学教育         | 75,644   | 51,160   |
| 初中教育         | 31,479   | 26,362   |
| 高中教育         | 31,190   | 25,262   |
| 其他普通教育支出     | 19,815   | 14,217   |
| 职业教育         | 7,603    | 6,953    |
| 中专教育         | 3,302    | 3,026    |
| 技校教育         | 1,110    | 1,135    |
| 职业高中教育       | 3,191    | 2,745    |
| 高等职业教育       |          | 39       |
| 其他职业教育支出     |          | 8        |
| 成人教育         | 2,726    | 2,498    |
| 成人高等教育       | 2,726    | 2,498    |
| 特殊教育         | 170      | 94       |
| 特殊学校教育       | 120      | 74       |
| 其他特殊教育支出     | 50       | 20       |
| 进修及培训        | 1,024    | 831      |
| 干部教育         | 554      | 434      |
| 培训支出         | 470      | 397      |
| 教育费附加安排的支出   | 9,782    | 21,783   |
| 农村中小学校舍建设    | 708      | 769      |
| 城市中小学校舍建设    |          | 2,210    |
| 城市中小学教学设施    |          | 1,061    |
| 其他教育费附加安排的支出 | 9,074    | 17,743   |

| 项目           | 2016年决算数 | 2015年决算数 |
|--------------|----------|----------|
| 其他教育支出(款)    | 24,195   | 10,745   |
| 其他教育支出(项)    | 24,195   | 10,745   |
| 科学技术支出       | 36,345   | 61,869   |
| 科学技术管理事务     | 1,461    | 1,316    |
| 行政运行         | 1,315    | 894      |
| 一般行政管理事务     | 54       | 120      |
| 其他科学技术管理事务支出 | 92       | 302      |
| 基础研究         | 30       |          |
| 自然科学基金       | 30       |          |
| 应用研究         | 344      |          |
| 社会公益研究       | 44       |          |
| 专项科研试制       | 300      |          |
| 技术与研究开发      | 30,196   | 59,684   |
| 应用技术与研究开发    |          | 800      |
| 产业技术与研究开发    | 13,369   | 55,362   |
| 科技成果转化与扩散    | 15,873   | 2,750    |
| 其他技术与研究开发支出  | 954      | 772      |
| 科技条件与服务      | 580      | 414      |
| 机构运行         | 28       |          |
| 技术创新服务体系     | 350      | 100      |
| 科技条件专项       | 202      | 314      |
| 科学技术普及       | 234      | 255      |
| 机构运行         |          | 43       |
| 科普活动         | 234      | 212      |
| 其他科学技术支出(款)  | 3,500    | 200      |
| 其他科学技术支出(项)  | 3,500    | 200      |
| 文化体育与传媒支出    | 22,834   | 18,554   |
| 文化           | 5,773    | 3,424    |
| 行政运行         | 870      | 280      |
| 一般行政管理事务     | 28       | 56       |
| 图书馆          | 808      | 480      |
| 文化活动         | 203      | 53       |
| 群众文化         | 677      | 560      |
| 文化创作与保护      | 379      | 245      |
| 文化市场管理       | 511      | 487      |
| 其他文化支出       | 2,297    | 1,263    |

| 项目                | 2016年决算数 | 2015年决算数 |
|-------------------|----------|----------|
| 文物                | 1,430    | 1,626    |
| 一般行政管理事务          | 13       | 13       |
| 文物保护              | 390      | 363      |
| 博物馆               | 862      | 1,163    |
| 其他文物支出            | 165      | 87       |
| 体育                | 2,536    | 2,310    |
| 行政运行              | 26       | 502      |
| 一般行政管理事务          | 30       | 78       |
| 体育竞赛              | 81       | 269      |
| 体育场馆              | 1,887    | 655      |
| 群众体育              | 302      | 270      |
| 其他体育支出            | 210      | 536      |
| 新闻出版广播影视          | 12,595   | 9,312    |
| 电视                | 10,239   | 9,244    |
| 电影                | 27       |          |
| 出版发行              | 305      | 564      |
| 其他新闻出版广播影视支出      | 2,024    | 68       |
| 其他文化体育与传媒支出(款)    | 500      | 1,318    |
| 宣传文化发展专项支出        | 134      | 376      |
| 其他文化体育与传媒支出(项)    | 366      | 942      |
| 社会保障和就业支出         | 93,379   | 97,869   |
| 人力资源和社会保障管理事务     | 2,790    | 2,149    |
| 行政运行              | 1,043    | 851      |
| 综合业务管理            | 147      | 157      |
| 劳动保障监察            | 132      | 50       |
| 就业管理事务            | 610      | 481      |
| 社会保险业务管理事务        | 135      | 57       |
| 社会保险经办机构          | 174      | 188      |
| 劳动关系和维权           | 64       | 62       |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 485      | 303      |
| 民政管理事务            | 8,297    | 4,738    |
| 行政运行              | 1,354    | 1,121    |
| 拥军优属              | 381      | 382      |
| 老龄事务              | 206      | 205      |
| 民间组织管理            | 15       | 24       |
| 行政区划和地名管理         | 88       | 41       |

| 项目              | 2016年决算数 | 2015年决算数 |
|-----------------|----------|----------|
| 基层政权和社区建设       | 3,910    | 2,194    |
| 其他民政管理事务支出      | 2,343    | 771      |
| 财政对社会保险基金的补助    | 397      | 8,571    |
| 财政对基本医疗保险基金的补助  | 397      | 2,515    |
| 财政对其他社会保险基金的补助  |          | 6,056    |
| 行政事业单位离退休       | 49,597   | 41,975   |
| 归口管理的行政单位离退休    | 19,746   | 17,017   |
| 事业单位离退休         | 29,851   | 24,958   |
| 企业改革补助          | 8        | 8        |
| 企业关闭破产补助        | 8        | 8        |
| 就业补助            | 2,048    | 1,158    |
| 就业创业服务补贴        | 133      | 341      |
| 职业培训补贴          | 591      | 60       |
| 公益性岗位补贴         | 72       | 72       |
| 特定就业政策支出        |          | 25       |
| 其他就业补助支出        | 1,252    | 599      |
| 抚恤              | 4,586    | 4,556    |
| 死亡抚恤            | 394      | 140      |
| 伤残抚恤            | 14       | 42       |
| 在乡复员、退伍军人生活补助   | 1,178    | 1,654    |
| 优抚事业单位支出        | 36       | 44       |
| 义务兵优待           | 867      | 843      |
| 其他优抚支出          | 2,097    | 1,833    |
| 退役安置            | 3,429    | 4,298    |
| 退役士兵安置          | 2,894    | 3,696    |
| 军队移交政府的离退休人员安置  | 489      | 540      |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 46       | 62       |
| 社会福利            | 7,978    | 6,481    |
| 儿童福利            | 335      | 335      |
| 老年福利            | 4,377    | 3,364    |
| 殡葬              | 1,917    | 1,889    |
| 社会福利事业单位        | 356      | 350      |
| 其他社会福利支出        | 993      | 543      |
| 残疾人事业           | 4,019    | 4,488    |
| 行政运行            | 416      | 314      |
| 残疾人康复           | 694      | 930      |

| 项目                | 2016年决算数 | 2015年决算数 |
|-------------------|----------|----------|
| 残疾人就业和扶贫          | 308      | 1,368    |
| 残疾人体育             | 20       | 5        |
| 其他残疾人事业支出         | 2,581    | 1,871    |
| 自然灾害生活救助          | 82       | 27       |
| 地方自然灾害生活补助        | 23       | 13       |
| 自然灾害灾后重建补助        | 49       | 4        |
| 其他自然灾害生活救助支出      | 10       | 10       |
| 红十字事业             | 10       | 7        |
| 其他红十字事业支出         | 10       | 7        |
| 最低生活保障            | 2,372    | 3,174    |
| 城市最低生活保障金支出       | 438      | 346      |
| 农村最低生活保障金支出       | 1,934    | 2,828    |
| 临时救助              | 1,277    | 1,051    |
| 临时救助支出            | 37       | 59       |
| 流浪乞讨人员救助支出        | 1,240    | 992      |
| 特困人员供养            | 1,504    | 1,334    |
| 农村五保供养支出          | 1,504    | 1,334    |
| 其他生活救助            | 39       | 37       |
| 其他农村生活救助          | 39       | 37       |
| 其他社会保障和就业支出(款)    | 4,946    | 13,817   |
| 其他社会保障和就业支出(项)    | 4,946    | 13,817   |
| 医疗卫生与计划生育支出       | 96,722   | 86,016   |
| 医疗卫生与计划生育管理事务     | 2,994    | 2,235    |
| 行政运行              | 1,562    | 1,283    |
| 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 1,432    | 952      |
| 公立医院              | 2,389    | 5,818    |
| 中医(民族)医院          | 7        | 4        |
| 其他公立医院支出          | 2,382    | 5,814    |
| 基层医疗卫生机构          | 48,545   | 37,274   |
| 城市社区卫生机构          | 15,941   | 222      |
| 乡镇卫生院             | 27,456   | 535      |
| 其他基层医疗卫生机构支出      | 5,148    | 36,517   |
| 公共卫生              | 12,423   | 11,871   |
| 疾病预防控制机构          | 2,994    | 2,866    |
| 卫生监督机构            | 766      | 702      |
| 急救救治机构            | 263      | 225      |

| 项目               | 2016年决算数 | 2015年决算数 |
|------------------|----------|----------|
| 采供血机构            | 1,074    | 703      |
| 基本公共卫生服务         | 5,127    | 5,284    |
| 重大公共卫生专项         | 1,701    | 1,328    |
| 突发公共卫生事件应急处理     | 141      | 18       |
| 其他公共卫生支出         | 357      | 745      |
| 医疗保障             | 10,306   | 13,168   |
| 行政单位医疗           | 3,165    | 3,150    |
| 事业单位医疗           | 5,106    | 5,106    |
| 优抚对象医疗补助         | 218      | 309      |
| 新型农村合作医疗         |          | 24       |
| 城乡医疗救助           | 1,130    | 820      |
| 疾病应急救助           |          | 26       |
| 其他医疗保障支出         | 687      | 3,733    |
| 中医药              | 317      | 204      |
| 中医(民族医)药专项       | 140      | 118      |
| 其他中医药支出          | 177      | 86       |
| 计划生育事务           | 15,195   | 11,481   |
| 计划生育机构           | 15       |          |
| 计划生育服务           | 3,548    | 3,130    |
| 其他计划生育事务支出       | 11,632   | 8,351    |
| 食品和药品监督管理事务      | 4,505    | 3,754    |
| 行政运行             | 3,177    | 2,359    |
| 药品事务             | 1        | 3        |
| 医疗器械事务           | 1        | 1        |
| 食品安全事务           | 211      | 230      |
| 事业运行             | 87       | 90       |
| 其他食品和药品监督管理事务支出  | 1,028    | 1,071    |
| 其他医疗卫生与计划生育支出(款) | 48       | 211      |
| 其他医疗卫生与计划生育支出(项) | 48       | 211      |
| 节能环保支出           | 5,995    | 12,941   |
| 环境保护管理事务         | 1,409    | 1,134    |
| 行政运行             | 1,388    | 1,113    |
| 环境保护宣传           | 6        | 17       |
| 其他环境保护管理事务支出     | 15       | 4        |
| 环境监测与监察          | 197      | 233      |
| 建设项目环评审查与监督      | 197      | 233      |

| 项目           | 2016年决算数 | 2015年决算数 |
|--------------|----------|----------|
| 污染防治         | 1,632    | 10,268   |
| 大气           | 388      | 111      |
| 水体           |          | 2,969    |
| 排污费安排的支出     | 191      | 637      |
| 其他污染防治支出     | 1,053    | 6,551    |
| 自然生态保护       | 150      | 153      |
| 农村环境保护       | 150      | 153      |
| 能源节约利用(款)    | 140      | 836      |
| 能源节约利用(项)    | 140      | 836      |
| 污染减排         | 2,100    | 258      |
| 环境监测与信息      | 352      | 196      |
| 环境执法监察       | 225      | 62       |
| 减排专项支出       | 1,441    |          |
| 其他污染减排支出     | 82       |          |
| 能源管理事务       | 367      | 14       |
| 能源行业管理       | 361      |          |
| 信息化建设        | 6        | 14       |
| 其他节能环保支出(款)  |          | 44       |
| 其他节能环保支出(项)  |          | 44       |
| 城乡社区支出       | 110,081  | 92,036   |
| 城乡社区管理事务     | 16,959   | 14,962   |
| 行政运行         | 5,064    | 4,710    |
| 一般行政管理事务     | 276      | 774      |
| 城管执法         | 5,345    | 3,143    |
| 工程建设管理       | 858      | 846      |
| 市政公用行业市场监管   | 4        |          |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 5,412    | 5,489    |
| 城乡社区规划与管理(款) | 1,163    | 1,562    |
| 城乡社区规划与管理(项) | 1,163    | 1,562    |
| 城乡社区公共设施     | 22,380   | 27,797   |
| 小城镇基础设施建设    | 4,326    | 3,989    |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 18,054   | 23,808   |
| 城乡社区环境卫生(款)  | 66,325   | 38,642   |
| 城乡社区环境卫生(项)  | 66,325   | 38,642   |
| 建设市场管理与监督(款) | 245      | 196      |
| 建设市场管理与监督(项) | 245      | 196      |

| 项目            | 2016年决算数 | 2015年决算数 |
|---------------|----------|----------|
| 其他城乡社区支出(款)   | 3,009    | 8,877    |
| 其他城乡社区支出(项)   | 3,009    | 8,877    |
| 农林水支出         | 91,858   | 87,797   |
| 农业            | 18,139   | 23,915   |
| 行政运行          | 4,557    | 2,922    |
| 事业运行          | 1,524    | 1,313    |
| 科技转化与推广服务     | 297      | 322      |
| 病虫害控制         | 614      | 1,110    |
| 农产品质量安全       | 613      | 980      |
| 执法监管          | 57       | 235      |
| 统计监测与信息服务     | 207      | 177      |
| 农业行业业务管理      | 804      | 378      |
| 防灾减灾          | 8        |          |
| 稳定农民收入补贴      | 20       | 10       |
| 农业结构调整补贴      |          | 11       |
| 农业生产支持补贴      | 61       | 142      |
| 农业生产保险补贴      |          | 21       |
| 农业组织化与产业化经营   | 704      | 1,429    |
| 农产品加工与促销      | 53       | 46       |
| 农村公益事业        | 3,313    | 9,467    |
| 农业资源保护修复与利用   | 116      | 860      |
| 农村道路建设        | 278      | 732      |
| 成品油价格改革对渔业的补贴 | 26       | 29       |
| 对高校毕业生到基层任职补助 | 191      | 136      |
| 其他农业支出        | 4,696    | 3,595    |
| 林业            | 7,948    | 14,989   |
| 行政运行          | 26       | 575      |
| 林业事业机构        | 833      | 4,515    |
| 森林培育          | 1,108    | 4,400    |
| 林业技术推广        | 108      | 142      |
| 森林资源管理        | 49       | 50       |
| 森林生态效益补偿      | 2,459    | 2,731    |
| 林业自然保护区       | 61       |          |
| 湿地保护          | 530      | 201      |
| 林业执法与监督       | 25       | 24       |
| 林业工程与项目管理     | 48       |          |

| 项目              | 2016年决算数 | 2015年决算数 |
|-----------------|----------|----------|
| 林业产业化           | 142      | 174      |
| 林区公共支出          | 9        | 1        |
| 成品油价格改革对林业的补贴   |          | 23       |
| 林业防灾减灾          | 1, 120   | 1, 142   |
| 其他林业支出          | 1, 430   | 1, 011   |
| 水利              | 33, 797  | 33, 920  |
| 行政运行            | 3, 097   | 2, 713   |
| 水利行业业务管理        | 416      | 410      |
| 水利工程建设          | 21, 678  | 23, 661  |
| 水利工程运行与维护       | 1, 664   | 3, 703   |
| 水利前期工作          | 20       |          |
| 水利执法监督          | 1        | 3        |
| 水土保持            | 34       | 40       |
| 水资源节约管理与保护      | 4        | 880      |
| 水质监测            | 179      |          |
| 防汛              | 2, 155   | 809      |
| 农田水利            | 285      | 234      |
| 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 75       | 75       |
| 水利安全监督          | 16       |          |
| 水资源费安排的支出       | 137      | 65       |
| 信息管理            | 10       |          |
| 水利建设移民支出        | 726      | 461      |
| 其他水利支出          | 3, 300   | 866      |
| 扶贫              | 22, 171  | 7, 170   |
| 农村基础设施建设        | 3, 750   | 255      |
| 生产发展            | 2, 527   | 4, 234   |
| 其他扶贫支出          | 15, 894  | 2, 681   |
| 农村综合改革          | 8, 398   | 6, 213   |
| 对村级一事一议的补助      | 75       | 150      |
| 对村民委员会和村党支部的补助  | 4, 240   | 2, 602   |
| 对村集体经济组织的补助     | 4, 083   | 3, 461   |
| 普惠金融发展支出        | 1, 404   | 1, 213   |
| 支持农村金融机构        | 1, 404   | 1, 213   |
| 其他农林水支出(款)      | 1        | 377      |
| 其他农林水支出(项)      | 1        | 377      |
| 交通运输支出          | 16, 731  | 14, 002  |

| 项目              | 2016年决算数 | 2015年决算数 |
|-----------------|----------|----------|
| 公路水路运输          | 11,274   | 6,765    |
| 行政运行            | 2,634    | 2,159    |
| 一般行政管理事务        | 1,059    | 272      |
| 公路新建            |          | 62       |
| 公路养护            | 321      | 539      |
| 公路路政管理          | 224      | 247      |
| 公路和运输安全         | 120      | 361      |
| 公路运输管理          | 178      | 179      |
| 公路客货客运站(场)建设    | 220      | 28       |
| 安全通信            |          | 20       |
| 其他公路水路运输支出      | 6,518    | 2,898    |
| 民用航空运输          | 68       | 68       |
| 机场建设            | 68       | 68       |
| 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 1,762    | 3,613    |
| 对城市公交的补贴        | 691      | 2,447    |
| 对农村道路客运的补贴      | 821      | 1,104    |
| 对出租车的补贴         | 250      | 62       |
| 其他交通运输支出(款)     | 3,627    | 3,342    |
| 公共交通运营补助        | 2,490    | 2,655    |
| 其他交通运输支出(项)     | 1,137    | 687      |
| 资源勘探信息等支出       | 15,909   | 10,627   |
| 制造业             | 250      | 231      |
| 其他制造业支出         | 250      | 231      |
| 工业和信息产业监管       | 2,308    | 783      |
| 无线电监管           |          | 1        |
| 工业和信息产业支持       | 148      | 274      |
| 其他工业和信息产业监管支出   | 2,160    | 508      |
| 安全生产监管          | 2,260    | 1,477    |
| 行政运行            | 1,041    | 868      |
| 安全监管监察专项        | 770      | 175      |
| 应急救援支出          | 47       | 32       |
| 其他安全生产监管支出      | 402      | 402      |
| 国有资产监管          | 243      | 488      |
| 行政运行            | 36       | 433      |
| 其他国有资产监管支出      | 207      | 55       |
| 支持中小企业发展和管理支出   | 5,121    | 7,368    |

| 项目              | 2016年决算数 | 2015年决算数 |
|-----------------|----------|----------|
| 科技型中小企业技术创新基金   | 102      | 253      |
| 中小企业发展专项        | 2,694    | 5,638    |
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 2,325    | 1,477    |
| 其他资源勘探信息等支出(款)  | 5,727    | 280      |
| 技术改造支出          |          | 30       |
| 其他资源勘探信息等支出(项)  | 5,727    | 250      |
| 商业服务业等支出        | 8,257    | 5,150    |
| 商业流通事务          | 582      | 1,871    |
| 一般行政管理事务        |          | 2        |
| 事业运行            | 329      | 304      |
| 其他商业流通事务支出      | 253      | 1,565    |
| 旅游业管理与服务支出      | 332      | 402      |
| 行政运行            | 11       | 174      |
| 旅游宣传            | 74       | 127      |
| 旅游行业业务管理        | 128      | 21       |
| 其他旅游业管理与服务支出    | 119      | 80       |
| 涉外发展服务支出        | 3,790    | 2,513    |
| 其他涉外发展服务支出      | 3,790    | 2,513    |
| 其他商业服务业等支出(款)   | 3,553    | 364      |
| 其他商业服务业等支出(项)   | 3,553    | 364      |
| 金融支出            | 12       | 23       |
| 金融发展支出          |          | 8        |
| 其他金融发展支出        |          | 8        |
| 其他金融支出(款)       | 12       | 15       |
| 其他金融支出(项)       | 12       | 15       |
| 国土海洋气象等支出       | 19,511   | 8,967    |
| 国土资源事务          | 17,765   | 7,288    |
| 行政运行            | 4,345    | 3,206    |
| 一般行政管理事务        | 998      | 306      |
| 国土资源规划及管理       | 86       | 8        |
| 土地资源调查          | 17       | 39       |
| 土地资源利用与保护       | 8,212    | 379      |
| 国土资源社会公益服务      | 67       | 9        |
| 国土资源行业业务管理      | 615      | 473      |
| 国土整治            | 1,782    | 2,172    |
| 地质灾害防治          | 211      | 10       |

| 项目            | 2016年决算数 | 2015年决算数 |
|---------------|----------|----------|
| 土地资源储备支出      | 38       | 17       |
| 地质矿产资源利用与保护   | 129      | 8        |
| 事业运行          | 40       | 224      |
| 其他国土资源事务支出    | 1,225    | 419      |
| 测绘事务          | 787      | 774      |
| 基础测绘          | 566      | 580      |
| 事业运行          | 221      | 194      |
| 地震事务          | 5        |          |
| 地震灾害预防        | 5        |          |
| 气象事务          | 954      | 905      |
| 行政运行          | 516      | 439      |
| 气象信息传输及管理     | 12       | 9        |
| 气象预报预测        | 263      | 120      |
| 气象服务          | 35       | 16       |
| 气象装备保障维护      | 112      | 198      |
| 气象基础设施建设与维修   |          | 78       |
| 其他气象事务支出      | 16       | 35       |
| 住房保障支出        | 76,265   | 73,518   |
| 保障性安居工程支出     | 1,026    | 6,694    |
| 棚户区改造         |          | 1,872    |
| 农村危房改造        | 713      | 2,549    |
| 公共租赁住房        | 313      | 2,273    |
| 住房改革支出        | 75,189   | 66,709   |
| 住房公积金         | 29,254   | 29,512   |
| 购房补贴          | 45,935   | 37,197   |
| 城乡社区住宅        | 50       | 115      |
| 公有住房建设和维修改造支出 |          | 115      |
| 其他城乡社区住宅支出    | 50       |          |
| 粮油物资储备支出      | 2,184    | 4,019    |
| 粮油事务          | 2,030    | 3,943    |
| 粮食专项业务活动      | 10       | 10       |
| 事业运行          | 254      | 250      |
| 其他粮油事务支出      | 1,766    | 3,683    |
| 物资事务          | 8        |          |
| 仓库安防          | 8        |          |
| 粮油储备          | 146      | 76       |

| 项目             | 2016年决算数  | 2015年决算数  |
|----------------|-----------|-----------|
| 储备粮(油)库建设      | 146       | 76        |
| 其他支出(类)        | 5,166     | 2,144     |
| 其他支出(款)        | 5,166     | 2,144     |
| 其他支出(项)        | 5,166     | 2,144     |
| 债务付息支出         | 13,221    |           |
| 地方政府一般债务付息支出   | 13,221    |           |
| 地方政府一般债券付息支出   | 13,221    |           |
| 债务发行费用支出       | 32        | 428       |
| 地方政府一般债务发行费用支出 | 32        | 428       |
| 二、上解上级支出       | 205,171   | 139,394   |
| 体制上解支出         | 1,441     | 1,441     |
| 出口退税专项上解支出     | 21,008    | 21,008    |
| 专项上解支出         | 182,722   | 116,945   |
| 三、债务还本支出       | 360,979   | 317,102   |
| 地方政府一般债务还本支出   | 360,979   | 317,102   |
| 四、增设预算周转金      |           | 1,000     |
| 五、安排预算稳定调节基金   | 106,537   | 104,412   |
| 六、调出资金         |           | 6,358     |
| 七、年终结余         | 167,140   | 257,107   |
| 支出总计           | 1,867,804 | 1,750,101 |

## 广州市花都区2016年政府性基金收入决算表

单位：万元

| 项 目             | 2016年决算数  | 2015年决算数 |
|-----------------|-----------|----------|
| 一、政府性基金收入       | 817,265   | 488,675  |
| （一）散装水泥专项资金收入   | 86        | 422      |
| （二）新型墙体材料专项基金收入 | 5,090     | 4,567    |
| （三）城市公用事业附加收入   | 8,424     | 7,453    |
| （四）农业土地开发资金收入   | 11,189    | 8,278    |
| （五）国有土地使用权出让收入  | 743,338   | 427,582  |
| （六）城市基础设施配套费收入  | 34,020    | 29,083   |
| （七）彩票公益金收入      | 2,493     | 772      |
| （八）污水处理费收入      | 12,624    | 10,512   |
| （九）无线电频率占用费     |           | 6        |
| 二、政府性基金上级补助收入   | 160,375   | 94,186   |
| 三、政府性基金上年结余     | 258,740   | 205,225  |
| 四、政府性基金调入资金     | 189,018   | 6,358    |
| 五、债务转贷收入        | 523,552   | 18,500   |
| 收入总计            | 1,948,950 | 812,944  |

附表4

## 广州市花都区2016年政府性基金支出决算表

单位：万元

| 项目                 | 2016年决算数 | 2015年决算数 |
|--------------------|----------|----------|
| 一、政府性基金支出          | 783,092  | 438,749  |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出  | 326      |          |
| 资助城市影院             | 55       |          |
| 其他国家电影事业发展专项资金支出   | 271      |          |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出    | 596      | 541      |
| 移民补助               | 226      | 375      |
| 基础设施建设和经济发展        | 370      | 161      |
| 其他大中型水库移民后期扶持基金支出  |          | 5        |
| 小型水库移民扶助基金安排的支出    | 146      | 54       |
| 移民补助               | 23       | 54       |
| 其他小型水库移民扶助基金支出     | 123      |          |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 737,711  | 394,150  |
| 征地和拆迁补偿支出          | 41,761   | 18,157   |
| 土地开发支出             | 512,441  | 258,530  |
| 城市建设支出             | 64,481   | 12,268   |
| 农村基础设施建设支出         | 1,614    | 3,001    |
| 补助被征地农民支出          | 2,242    |          |
| 土地出让业务支出           | 341      | 51       |
| 廉租住房支出             | 33       | 12,466   |
| 公共租赁住房支出           | 16,529   | 0        |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 96,476   | 89,657   |
| 国有土地使用权出让债务付息支出    | 1,217    |          |
| 国有土地使用权出让债务发行费用支出  | 576      | 20       |
| 城市公用事业附加安排的支出      | 7,978    | 7,495    |
| 城市公共设施             | 7,978    | 7,495    |
| 农业土地开发资金安排的支出      | 3,015    | 3,653    |

| 项目                 | 2016年决算数 | 2015年决算数 |
|--------------------|----------|----------|
| 农业土地开发资金安排的支出      | 3,015    | 3,653    |
| 新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 | 2,211    | 3,632    |
| 基本农田建设和保护支出        | 8        | 494      |
| 土地整理支出             | 2,203    | 3,138    |
| 城市基础设施配套费安排的支出     | 7,922    | 12,891   |
| 城市公共设施             | 3,720    | 7,238    |
| 城市环境卫生             | 1,528    | 1,814    |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出   | 2,674    | 3,839    |
| 污水处理费安排的支出         | 15,354   | 10,212   |
| 污水处理设施建设和运营        | 15,232   | 8,748    |
| 代征手续费              | 122      | 244      |
| 其他污水处理费安排支出        |          | 1,220    |
| 新菜地开发建设基金安排的支出     | 641      | 96       |
| 其他新菜地开发建设基金支出      | 641      | 96       |
| 散装水泥专项资金安排的支出      | 43       | 46       |
| 宣传                 | 17       | 10       |
| 其他散装水泥专项资金支出       | 26       | 36       |
| 新型墙体材料专项基金安排的支出    | 3,317    | 2,926    |
| 宣传和培训              | 7        | 8        |
| 其他新型墙体材料专项基金支出     | 3,310    | 2,918    |
| 彩票公益金安排的支出         | 3,832    | 3,053    |
| 用于社会福利的彩票公益金支出     | 2,040    | 875      |
| 用于体育事业的彩票公益金支出     | 1,699    | 2,046    |
| 用于教育事业的彩票公益金支出     | 57       | 54       |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出    | 36       | 78       |
| 二、政府性基金上解上级支出      | 744      | 1,230    |
| 三、政府性基金调出资金        | 227,673  | 95,725   |
| 四、债务还本支出           | 523,552  | 18,500   |

| 项目           | 2016年决算数  | 2015年决算数 |
|--------------|-----------|----------|
| 地方政府专项债务还本支出 | 523,552   | 18,500   |
| 五、政府性基金年终结余  | 413,889   | 258,740  |
| 支出总计         | 1,948,950 | 812,944  |

附表5

## 广州花都区2016年国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

| 收入项目               | 决算数 |
|--------------------|-----|
| 一、利润收入             | 351 |
| 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       |     |
| 六、国有资本经营预算转移支付收入   |     |
| 国有资本经营收入合计         | 351 |
|                    |     |
| 支出项目               | 决算数 |
| 一、国有资本经营预算支出       | 351 |
| （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       | 351 |
| （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付    |     |
| （二）调出资金            |     |
| 国有资本经营支出合计         | 351 |

附表6

## 广州市花都区2016年财政专户管理资金决算表

单位：万元

| 收入项目             | 决算数   |
|------------------|-------|
| 一、教育类行政事业性收费     | 4,749 |
| 义务教育杂费           | 1,750 |
| 普通高中学费           | 929   |
| 普通高中住宿费          | 849   |
| 中等职业学校学费         | 211   |
| 中等职业学校住宿费        | 132   |
| 高等学校学费           | 625   |
| 函大，电大，夜大，及短训班培训费 | 52    |
| 考试考务费            | 200   |
| 二、其他收入           | 1,093 |
| 财政专户预算收入合计       | 5,842 |
|                  |       |
| 支出项目             | 决算数   |
| 一、教育             | 2,119 |
| 普通教育             | 1,645 |
| 高中教育             | 1,645 |
| 职业教育             | 85    |
| 中专教育             | 15    |
| 职业高中教育           | 70    |
| 成人教育             | 389   |
| 成人高等教育           | 389   |
| 财政专户预算支出合计       | 2,119 |

# 广州市花都区2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

| 人员经费   |                |            | 公用经费   |           |           |       |             |           |
|--------|----------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|-------------|-----------|
| 科目编码   | 科目名称           | 金额         | 科目编码   | 科目名称      | 金额        | 科目编码  | 科目名称        | 金额        |
| 301    | 工资福利支出         | 205,406.04 | 302    | 商品和服务支出   | 51,134.83 | 310   | 其他资本性支出     | 1,453.54  |
| 30101  | 基本工资           | 90,319.96  | 30201  | 办公费       | 2,859.32  | 31001 | 房屋建筑物购建     |           |
| 30102  | 津贴补贴           | 39,594.71  | 30202  | 印刷费       | 696.53    | 31002 | 办公设备购置      | 945.05    |
| 30103  | 奖金             | 2,548.33   | 30203  | 咨询费       | 124.67    | 31003 | 专用设备购置      | 397.98    |
| 30104  | 其他社会保障缴费       | 4,910.51   | 30204  | 手续费       | 114.56    | 31005 | 基础设施建设      |           |
| 30106  | 伙食补助费          | 159.00     | 30205  | 水费        | 392.96    | 31006 | 大型修缮        |           |
| 30107  | 绩效工资           | 45,601.89  | 30206  | 电费        | 1,682.13  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 57.86     |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 |            | 30207  | 邮电费       | 1,242.76  | 31008 | 物资储备        |           |
| 30109  | 职业年金缴费         | 31.18      | 30208  | 取暖费       |           | 31009 | 土地补偿        |           |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 22,240.47  | 30209  | 物业管理费     | 1,356.66  | 31010 | 安置补助        |           |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 176,880.05 | 30211  | 差旅费       | 938.61    | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |           |
| 30301  | 离休费            | 350.89     | 30212  | 因公出国（境）费用 | 115.74    | 31012 | 拆迁补偿        |           |
| 30302  | 退休费            | 47,144.81  | 30213  | 维修（护）费    | 2,611.56  | 31013 | 公务用车购置      |           |
| 30303  | 退职（役）费         | 4.42       | 30214  | 租赁费       | 156.74    | 31019 | 其他交通工具购置    |           |
| 30304  | 抚恤金            | 849.93     | 30215  | 会议费       | 278.88    | 31020 | 产权参股        | —         |
| 30305  | 生活补助           | 486.50     | 30216  | 培训费       | 713.67    | 31099 | 其他资本性支出     | 52.64     |
| 30306  | 救济费            | 5.00       | 30217  | 公务接待费     | 156.18    | 304   | 对企事业单位的补助   |           |
| 30307  | 医疗费            | 2,022.49   | 30218  | 专用材料费     | 15,310.05 | 30401 | 企业政策性补贴     |           |
| 30308  | 助学金            | 218.88     | 30224  | 被装购置费     |           | 30402 | 事业单位补贴      |           |
| 30309  | 奖励金            | 46479.13   | 30225  | 专用燃料费     | 0.46      | 30403 | 财政贴息        |           |
| 30310  | 生产补贴           |            | 30226  | 劳务费       | 7,197.54  | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |           |
| 30311  | 住房公积金          | 31,845.16  | 30227  | 委托业务费     | 928.66    | 307   | 债务利息支出      |           |
| 30312  | 提租补贴           |            | 30228  | 工会经费      | 3,035.71  | 30701 | 国内债务付息      |           |
| 30313  | 购房补贴           | 46,196.37  | 30229  | 福利费       | 1,216.11  | 30707 | 国外债务付息      |           |
| 30314  | 采暖补贴           |            | 30231  | 公务用车运行维护费 | 2,662.18  | 399   | 其他支出        |           |
| 30315  | 物业服务补贴         | 298.71     | 30239  | 其他交通费用    | 4,146.48  | 39906 | 赠与          |           |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  | 977.74     | 30240  | 税金及附加费用   | 41.21     |       |             |           |
|        |                |            | 30299  | 其他商品和服务支出 | 3,155.44  |       |             |           |
| 人员经费合计 |                | 382,286.1  | 公用经费合计 |           |           |       |             | 52,588.37 |