区二届人大

二次会议文件（6）

广州市增城区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案报告

——2017年1月18日在广州市增城区第二届

人民代表大会第二次会议上

区财政局局长　毛敢良

各位代表:

受区人民政府委托，我向大会报告增城区2016年财政预算执行情况和2017年预算草案，请予审议。

一、2016年财政预算执行情况

2016年是“十三五”规划的开局之年，在区委的正确领导和区人大、政协的监督支持下，区政府认真贯彻发展新理念，紧紧围绕建设现代化中等规模生态之城大局，坚持稳中求进的工作总基调，努力抓收入、稳增长、调结构、促转型、惠民生、增后劲、防风险，在全区财税部门和各级各部门的共同努力下，财政预算

执行情况良好，有效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）收入预算执行情况

2016 年，全区实现中央、省、市、本级四库总收入 319.81 亿元，同比增长 42.36%，其中：上缴中央、省、市级预算收入 120.72 亿元，占总收入的 37.75%；全区地方财政收入 199.09 亿元，占总收入的 62.25%。全区地方财政收入构成和执行情况如下：

1、公共财政预算收入执行情况

2016 年全区公共财政收入 73 亿元，可比增长[①]6.69%，完成年度计划的 100.92%，比年度计划超收 0.67 亿元。收入实绩和增速在广州市十一区均列第三位。其中：税收收入 58.73 亿元，可比增长 16.35%，占公共财政收入的 80.45%；非税收入 14.27 亿元，同比下降 20.46%，占公共财政收入的 19.55%。

2、政府性基金预算收入执行情况

2016 年全区政府性基金预算收入 120.68 亿元，同比增长 124.10%，完成年度计划的 101.44 %，其中：国有土地使用权出让收入 112.12 亿元，同比增收 67.91 亿元，增长 153.64%，完成年度计划的 101.65%；城市基础设施配套费收入 6.42 亿元，同比

①此为广东省财政厅和广州市财政局的统一标准，是实行“营改增”改革后的可比口径，下同。

下降 1.75%。

3、财政专户管理资金收入执行情况

2016年全区财政专户管理资金收入5.41亿元,增长13.24 %。其中：医疗收费收入 3.17 亿元、经营性收费收入 1.34 亿元。

2016 年全区地方财政收入 199.09 亿元，加上级补助 35.76 亿元、上年结转 30.50 亿元、调入资金 13.29 亿元、上解收入 0.29 亿元、动用预算稳定调节基金 16.36 亿元，全区地方财政收入总计 295.29 亿元（不含债务转贷收入 81.18 亿元）。

（二）支出预算执行情况

2016 年全区财政支出 270.91 亿元，结转结余 24.38 亿元，执行率为 91.74%。其中：上解支出 6.40 亿元，调出资金 13.29 亿元，全区实际支出 243.85 亿元。各项重点支出如下:

（1）培育经济和产业发展支出 7.89 亿元。产业培育支出 2.25 亿元，技术研究与开发支出 3.32 亿元，资源勘探支出 0.57 亿元、服务业安排 0.39 亿元，支持制造业、工业和信息产业支出 0.32 亿元，中小企业扶持支出 0.39 亿元。

（2）提升城乡基础设施和市政建设支出 135.88 亿元。发展载体征地拆迁补偿支出 75.19 亿元，土地开发支出 22.48 亿元，城乡基础设施建设支出 28.14 亿元，农业开发和农田建设支出 2.01 亿元。

（3）促进公共事业发展支出 56.97 亿元，主要如下:

——教育支出 26.87 亿元，加上离退休费、公积金、住房补贴等 8.15 亿元，教育总投入 35.02 亿元。学校建设与维护运行等支出 5.16 亿元，普通教育支出 19.93 亿元，职业教育 0.98 亿元，社区成人教育、广播电视教育、特殊教育等 0.79 亿元。

——医疗卫生与计划生育支出 11.72 亿元，加上解城乡居民基本医疗保险资金 1.47 亿元，共计安排 13.19 亿元。妇幼保健院迁建支出 0.41 亿元,基层医疗卫生机构和公立医院改革支出 6.71 亿元，疾控、卫监、妇幼保健、供血、应急等公共卫生支出 1.75 亿元，医疗保障支出 1.37 亿元。人口与计生支出 1.04 亿元。食品和药品监督管理支出 0.42 亿元。

——文化体育与传媒支出 2.48 亿元。图书馆、博物馆等文化与文物支出 1.09 亿元，体育支出 0.16 亿元，支持新闻出版与广播传媒支出 1.14 亿元。

——公共安全支出 11.25 亿元，加上解检察、法院支出基数 1.03 亿元，共计 12.28 亿元。公安支出 9.1 亿元（另公安离退休费、公积金、购房补贴 1.16 亿元，公安系统共计 10.26 亿元），检察院和法院支出 0.76 亿元，司法武警保密等支出 0.59 亿元。

——节能环保支出 1.66 亿元。解决增江（正果段）河砂开采历史遗留问题支出 0.72 亿元，污染防治 0.67 亿元，污染减排 0.11 亿元。

——交通运输支出 1.51 亿元。公路水路管理养护 0.88 亿元，

全区区域公共交通运营补助 0.42 亿元，取消政府还贷二级公路收费专项支出 0.21 亿元。

——国土海洋与气象等支出 1.48 亿元。国土资源事务支出 1.26 亿元，气象事务支出 0.21 亿元。

（4）保障基本生活支出 24.8 亿元。社会保障支出 15.52 亿元，加上解城乡养老保险基础养老金 1.58 亿元，共计 17.1 亿元。离退休费支出 7.23 亿元，最低生活保障、五保供养、社会福利、残疾人补助、生活救助、临时救助等底线民生保障支出 3.06 亿元，落实退役士兵安置政策和优抚抚恤补助 1.11 亿元，民政管理支出 3.32 亿元，鼓励支持创业就业资金支出 0.12 亿元，住房保障支出 9.28 亿元。

（5）均衡城乡和区域发展支出 6.92 亿元。农业支出 1.24 亿元，林业支出 1.52 亿元，水利支出 2.7 亿元。扶贫开发与对口援助支出 1.26 亿元。

以上支出中，在公共财政中民生及各项社会公共事业支出 95.44 亿元，占公共财政支出的 85%，同比提高 2.62 个百分点。2016 年民生十件实事已全部启动，投入 3.62 亿元，其中校医服务、食品安全、职工医保门诊、社保、治安防控、创业担保等工作已基本完成，重建东门桥、城区道路综合改造、学校体育卫生基础设施建设等正有序推进。

（三）政府性债务管理情况

2016 年我区切实加强债务管理。所有政府性债务纳入直报系统管理，所有政府债务收支编入财政预算，债券使用计划、地方政府债务限额报区人大审议批准，债务余额向人大报告。

债务余额和限额情况。市核定我区 2016 年政府负有偿还责任的债务限额 165.25 亿元，其中：一般债务限额 42.62 亿元、专项债务限额 122.63 亿元。截止 2016 年底，我区政府负有偿还责任债务 140.92 亿元，其中：一般债务余额 42.53 亿元、专项债务限额 98.39 亿元，没有超过市下达限额，债务风险可控。

债券发行情况。2016 年我区争取到利率约为 3%的低利率中长期政府转贷债券 81.18 亿元，其中：新增债券 8.36 亿元（利率最低 2.95%，平均 2.99%），主要用于安置区、交通道路等重大公益性项目支出；置换债券 72.82 亿元，主要用于置换 2014 年底前的存量债务。债券置换后，我区负有偿还责任的存量债务由 154.08 亿元（2014 年存量债务清理甄别统计口径）减少到 140.92 亿元，下降 8.54 %。债券的发行，不仅优化了我区的债务结构，降低了融资成本和风险，而且为我区发展赢得了宝贵的资源和难得的发展机会。

还本付息情况。2016 年区财政共偿还债务本息 15.27 亿元，其中：还本 4.83 亿元，付息 10.44 亿元。保证了政府债务按计划足额偿还。

2016 年财政切实发挥职能作用，有效地促进了社会经济平

稳发展，安置房和交通枢纽建设取得新进展，城市宜居环境日趋改善，民生和社会保障事业不断加强，较好完成重点领域的资金保障工作。但同时我们也清醒地认识到，财政运行中还存在一些问题，主要表现在：一是财源建设亟需加强。近年来，我区收入增速逐步放缓，财政刚性支出日趋增大，财政收支矛盾突出，亟需加快经济发展和产业税源培植，提高财政运行的可持续性。二是区域财政收入差距进一步加大，需均衡经济发展。三是政府间财政事权与支出责任划分不够清晰。对于上述问题，我们将切实采取有效措施逐步予以解决。

二、2017 年财政预算草案

（一）收支形势和指导思想

收支形势:（一）国家推行供给侧结构性改革，全面实施“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”调控政策。“三去一降”，实施“营改增”等降税清费政策，影响财税收入；“一补”——促进产业转型升级和补足民生短板，需加大产业扶持和民生投入。一减一增，财政收支矛盾加大。（二）国家实施公务员养老保险并轨政策。地方财政需从 2014 年 10 月起清算、补缴公职人员养老保险金。（三）国家和省实行事权和财税体制改革。“营改增”后，省调整了与市、区的“营改增”税收部分的税收分成比例，我区的分成比例由原来的 50%调整为 25%，收入有所下降。受以

上因素影响，2017 年将会是较为困难的一年。

指导思想: 坚持以市第十一次党代会和区第一次党代会精神为指导，紧紧围绕建设现代化中等规模生态之城和广州东部枢纽网络型城市的目标，全面贯彻落实发展新理念和供给侧结构性改革部署，全面深化财政改革，继续实施积极有效的财政政策，全力做好促发展，保重点，惠民生的文章。深化财政职能，集中资金，全力保障城市发展和民生福祉。深化财税改革，降低企业运行成本，加大产业培育和扶持。深化预算管理，提高财政资金使用的规范化、法治化和效益化水平。深化财政公开，进一步规范政府支出行为。

（二）收支预算

1、收入预算

2017 年虽然面临着诸多不利因素，但我区当前正处于广州东进战略发展的机遇期，经济发展活跃，土地和房地产市场平稳，汽车生产和销售持续增长，交通和区位优势进一步突显，商业和投资环境不断优化。在众多利好因素作用下，预计我区 2017 年一般公共预算收入可比增长 8.5%，达到 76.65 亿元；土地出让收入同比增长 30.6%，达到 146.4 亿元。2017 年财政收入加上上级补助和上年结转等，预计 2017 年全区财政收入总计 307.18 亿元。

2017 年财政收入预算表（单位：亿元）

收入项目	本年计划	上年结转结余	预算稳定调节基金	上级补助	调入资金	收入总计
全区财政收入	238.50	24.38	15.72	25.43	3.15	307.18
一、公共预算收入	76.65	9.9	15.72	21.99	3.15	127.41
1、税收收入	67	-	-	-	-	67
2、非税收入	9.65	-	-	-	-	9.65
二、政府性基金预算收入	156.57	13.51	-	3.44	-	173.52
1、国有土地使用权出让金收入	146.4	-	-	-	-	146.4
2、城市基础设施配套费收入	7.17	-	-	-	-	7.17
3、其他基金收入	3	-	-	-	-	3
三、财政专户管理资金收入	5.27	0.97	-	-	-	6.24
四、国有资本经营预算收入	29 万元	-	-	-	-	29 万元

2、支出预算

2017 年全区财政预算收入总计 307.18 亿元。根据量入为出、收支平衡的原则，2017 年全区财政总支出安排 307.18 亿元。支出严格按照促发展，保重点，惠民生的原则安排。公共财政安排用于民生及各项公共事业支出 103.5 亿元，占公共财政支出总额的 86.25％。各项重点支出如下:

（1）突出“三引”，培育经济和产业发展安排 22.72 亿元。产业培育安排 12.98 亿元，镇街工业园区建设安排 3.8 亿元，科技创新安排 1.4 亿元，中小企业扶持 1.29 亿元，工业企业技术改造奖补安排 0.32 亿元，创新创业人才奖励安排 0.29 亿元，招商引

资奖励安排 0.2 亿元，新材料与节能环保扶持安排 0.85 亿元，支持商贸、金融、旅游业安排 0.51 亿元。

（2）提升城市“骨架”，城乡基础设施和市政建设安排 176.25 亿元。东部交通枢纽、开发区等发展载体征地拆迁和安置安排 69.6 亿元，新城大道、石滩大道等路网建设安排 48.25 亿元，城乡公共设施和市政建设安排 23.43 亿元，水务建设安排 8.06 亿元，农业开发和农田建设安排 2.12 亿元。

（3）提质公共服务发展安排 59.83 亿元，主要如下:

——教育支出安排 30.55 亿元，加上离退休费、公房积金、住房补贴等 8.35 亿元，教育总安排 38.9 亿元。教育基建安排 9.96 亿元（其中三年提升计划 14 所中小学新改扩建本级安排 5.09 亿元），基本支出安排 21.87 亿元，学校运行维护及设备购置 7.08 亿元。

——医疗卫生与计划生育支出安排 11.20 亿元，加上解城乡居民基本医疗保险 2.18 亿元，共计安排 13.38 亿元。妇幼保健院迁建、石滩镇中心医院扩建等建设安排 1.08 亿元，基层医疗卫生机构和公立医院改革安排 6.66 亿元，疾控、卫监、妇幼保健、供血、应急等公共卫生安排 1.64 亿元，公费医疗和医疗救助安排 1.42 亿元，食品和药品安全管理监测安排 0.17 亿元，人口与计生安排 0.47 亿元。

——文体旅游与传媒支出安排 5.61 亿元。文化旅游建设项

目安排 3.15 亿元，图书馆、博物馆等文化与文物支出安排 0.9 亿元，支持新闻出版与广播传媒支出安排 1.35 亿元。

——公共安全支出安排 8.54 亿元，加上解检察、法院支出基数 1.03 亿元，共计安排 9.57 亿元。公安安排 7.55 亿元（另公安离退休费、公积金、购房补贴 1.25 亿元，公安系统共计安排 8.8 亿元），检察院和法院安排 0.51 亿元，司法武警保密等安排 0.47 亿元。

——交通运输支出安排 2.52 亿元。公路水路运输 2.1 亿元，交通运营补助 0.42 亿元。

——环境保护支出安排 0.62 亿元。其中污染防治安排 0.40 亿元，环保事务管理 0.13 亿元。

——国土海洋与气象等支出安排 0.79 亿元。国土资源事务 0.66 亿元、气象事务安排 0.13 亿元。

（4）提高社会保障水平安排 23.37 亿元。社会保障安排 11.59 亿元，加上解城乡养老保险基础养老金 0.87 亿元，共计安排 12.46 亿元。离退休费安排 4.83 亿元，最低生活保障补助、五保供养、社会福利、残疾人补助、生活救助、临时救助等底线民生保障支出安排 2.82 亿元，退役安置和抚恤安排 1.06 亿元，安排民政管理支出 2.19 亿元。鼓励支持创业就业资金安排 0.05 亿元。住房保障安排 11.78 亿元。

（5）均衡城乡和区域发展安排 8.11 亿元。农业安排 1.84 亿

元，林业安排 2.23 亿元，水利安排 2.66 亿元。扶贫开发与对口援助安排 1.29 亿元。

3、其他需要说明的问题。2017 年安排偿债资金 15.18 亿元。其中安排偿还景业公司债务 5.13 亿元，安排偿还东部交通枢纽建设项目 1.96 亿元，安排偿还开发区债务 3.82 亿元，安排偿还政府债券利息 4.27 亿元。2017 年民生十件实事预算安排 5.74 亿元，主要投向食品安全、教育、公共交通、城市管理、住房保障、医疗卫生、公共文化、生态环境、就业保障、农村发展等领域。

（三）完成 2017 年预算任务主要措施

2017 年，我们将围绕上述预算安排，充分发挥财政职能作用，积极作为，努力完成全年预算任务。

1、实施积极稳妥的财政政策，努力保障社会发展需求。围绕建设现代化中等规模生态之城目标，综合运用土地、发债、PSL 融资和 PPP、购买服务等方式，加大资金筹集，全力保障东部交通枢纽中心、增城火车站、轨道交通等路网交通和教育、医疗、水务等民生工程以及城市规划管理等各项工作顺利推进。制定科学均衡的土地出让计划和财政收支计划，确保每年稳定的城市建设资金来源。建立跨年度预算平衡机制，根据经济形势发展变化和财政收入的丰歉情况，充分发挥预算稳定调节基金和地方债券等财政工具的作用，平衡各年预算。

2、深化财税改革，调动各方发展积极性。贯彻落实供给侧结构性改革，加大减税清费力度，严格执行“营改增”等税费改革政策，进一步减轻企业负担。加大产业扶持力度，加大对引资引技引智的支持，夯实经济基础，增强经济活力，培植优质财源。结合市对区财政体制调整的机遇，制定新一轮区、街（镇）财政管理体制，合理界定和划分区、街（镇）两级政府的事权和支出责任，明确部分共担事权的比例和标准，形成事财匹配、权责分明的财政体制。健全综合治税机制，形成部门参与、各方协作、信息共享、齐抓共管的税收综合治理体系，建成法治、公平、有序的税收环境。

3、加强预算管理，提高财政管理的规范化和法治化水平。启动项目库和滚动预算管理，做好项目发展规划，根据项目的轻重缓急和财力承受能力统筹编排年度预算。严格按计划执行年度预算，明确各部门支出必须以经批准的预算为依据，未列入预算的不得支出，年度预算执行中一般不出台增加当年支出的政策。落实部门支出责任，建立部门支出进度考核制度，做到工作安排与资金安排大致相适应。完善定额预算和标准预算，扩大公式法和因素法等科学方法在预算编制过程中的应用。在规范公用经费支出标准的基础上，深化零基预算和 PIP 预算，严控“三公经费”、会议费、评比检查表彰经费和设备采购等行政运行支出，全面规范经常性项目支出。进一步深化财政公开，重点加强对各部门、

各镇（街）预决算和“三公”经费公开内容的真实性和规范性的财政监督检查。完善绩效管理，逐步建立健全绩效目标设定、绩效监控、绩效评价及结果运用有机结合的预算绩效管理机制，实现全过程预算绩效管理，并将绩效管理结果向同级政府、人大报告，逐步向社会公开项目绩效评价结果，切实提高财政资金的使用效益。

附件：增城区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案表格（1-20）

区二届人大二次会议秘书处　　2017 年 1 月 17 日印

附件

增城区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案表格

目　　录

表一　　增城区2016年综合预算收入执行情况表
表二　　增城区2016年综合预算支出执行情况表
表三　　增城区2016年公共预算收入执行情况表
表四　　增城区2016年公共预算支出执行情况表
表五　　增城区2016年基金预算收入执行情况表
表六　　增城区2016年基金预算支出执行情况表
表七　　增城区2016年财政专户管理收入执行情况表
表八　　增城区2016年财政专户管理支出执行情况表
表九　　增城区2016年国有资本经营收入执行情况表
表十　　增城区2016年国有资本经营支出执行情况表
表十一　增城区2017年综合预算收入计划情况表
表十二　增城区2017年综合预算支出计划情况表
表十三　增城区2017年公共预算收入计划情况表
表十四　增城区2017年公共预算支出计划情况表
表十五　增城区2017年基金预算收入计划情况表
表十六　增城区2017年基金预算支出计划情况表
表十七　增城区2017年财政专户管理收入计划情况表
表十八　增城区2017年财政专户管理支出计划情况表
表十九　增城区2017年国有资本经营预算收入计划情况表
表二十　增城区2017年国有资本经营预算支出计划情况表

表一

增城区2016年综合预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2015年决算	2016年实际数	2016年执行数比2015年决算数	
			增减额	增减%
收入合计	2,842,317	3,764,570	922,253	32.45%
一、综合预算收入	1,307,450	1,990,851	683,401	52.27%
1、公共预算收入	721,136	730,006	8,870	1.23%
2、基金预算收入	538,509	1,206,806	668,297	124.10%
3、财政专户管理收入	47,721	54,039	6,318	13.24%
4、国有资本经营收入	84		-84	-100.00%
5、社会保险基金收入				
二、上级补助收入	576,625	357,568	-219,057	-37.99%
1、公共预算补助收入	374,175	292,044	-82,131	-21.95%
2、基金预算补助收入	202,450	65,524	-136,926	-67.63%
3、财政专户管理补助收入				
三、调入资金	144,370	132,867	-11,503	-8.66%
1、公共预算调入资金	141,474	132,867	-8,607	-6.48%
2、基金预算调入资金				
四、上解收入	2,896	2,896		
1、公共预算上解收入	2,896	2,896		
五、债务转贷收入	490,064	811,771	321,707	65.65%
1、公共预算债务转贷收入	421,738	166	-421,572	-99.96%
2、基金预算债务转贷收入	68,326	728,005	659,679	965.49%
六、上年结转、结余	323,808	305,028	-18,780	-5.80%
1、公共预算结转、结余	137,354	121,692	-15,662	-11.40%
2、基金预算结转、结余	179,462	176,043	-3,419	-1.91%
3、财政专户管理结转、结余	6,992	7,293	301	4.30%
七、动用预算稳定调节基金	155,764	163,589	7,825	4.78%

表二

增城区2016年综合预算支出执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2015年决算	2016年执行数	2016年执行数比2015年决算数	
			增减额	增减%
支出合计	2,842,317	3,764,570	922,253	32.45%
综合预算支出小计	1,707,446	2,438,475	731,029	42.81%
一、一般公共服务支出	76,587	107,499	30,912	40.36%
人大事务	1,174	4,214	3,040	258.94%
行政运行	424	692	268	63.21%
一般行政管理事务	268	498	230	85.82%
机关服务	29	30	1	3.45%
人大会议	133	2,631	2,498	1878.20%
人大监督	161		-161	-100.00%
人大代表履职能力提升	39		-39	-100.00%
代表工作	2	152	150	7500.00%
其他人大事务支出	118	211	93	78.81%
政协事务	1,048	1,418	370	35.31%
行政运行	448	685	237	52.90%
一般行政管理事务	314	358	44	14.01%
机关服务				
政协会议	92	212	120	130.43%
参政议政	23	23		
委员视察	14	4	-10	-71.43%
其他政协事务支出	157	136	-21	-13.38%
政府办公厅(室)及相关机构事务	30,522	44,518	13,996	45.86%
行政运行	20,597	31,017	10,420	50.59%
一般行政管理事务	488	414	-74	-15.16%
机关服务		24	24	
专项业务活动		29	29	
政务公开审批		395	395	
信访事务	221	228	7	3.17%
事业运行	8,697	10,827	2,130	24.49%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	519	1,584	1,065	205.20%
发展与改革事务	2,702	3,207	505	18.69%
行政运行	926	1,473	547	59.07%
一般行政管理事务	914	812	-102	-11.16%
战略规划与实施				
社会事业发展规划	156	65	-91	-58.33%
物价管理	144	81	-63	-43.75%

增城区2016年综合预算支出执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2015年决算	2016年执行数	2016年执行数比2015年决算数	
			增减额	增减%
事业运行	220	327	107	48.64%
其他发展与改革事务支出	342	449	107	31.29%
统计信息事务	603	995	392	65.01%
行政运行	387	432	45	11.63%
专项统计业务	78	98	20	25.64%
专项普查活动		420	420	
统计抽样调查	138	40	-98	-71.01%
其他统计信息事务支出		5	5	
财政事务	2,382	2,090	-292	-12.26%
行政运行	1,007	833	-174	-17.28%
一般行政管理事务		21	21	
预算改革业务	27	17	-10	-37.04%
财政国库业务	40	39	-1	-2.50%
财政监察	7	7		
信息化建设	83	76	-7	-8.43%
财政委托业务支出	366	785	419	114.48%
事业运行	222	270	48	21.62%
其他财政事务支出	630	42	-588	-93.33%
税收事务	10,271	6,681	-3,590	-34.95%
行政运行				
一般行政管理事务		9	9	
信息化建设		362	362	
事业运行	23		-23	-100.00%
其他税收事务支出	10,248	6,310	-3,938	-38.43%
审计事务	608	753	145	23.85%
行政运行	324	440	116	35.80%
审计业务	284	313	29	10.21%
海关事务	152	116	-36	-23.68%
其他海关事务支出	152	116	-36	-23.68%
人力资源事务	291	388	97	33.33%
一般行政管理事务	116	54	-62	-53.45%
博士后日常经费				
引进人才费用		32	32	
其他人力资源事务支出	175	302	127	72.57%
纪检监察事务	1,161	1,796	635	54.69%
行政运行	825	1,395	570	69.09%

增城区2016年综合预算支出执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2015年决算	2016年执行数	2016年执行数比2015年决算数	
			增减额	增减%
一般行政管理事务		36	36	
其他纪检监察事务支出	336	365	29	8.63%
商贸事务	1,643	4,594	2,951	179.61%
一般行政管理事务	45	105	60	133.33%
国际经济合作		41	41	
招商引资	59	96	37	62.71%
事业运行	520	690	170	32.69%
其他商贸事务支出	1,019	3,662	2,643	259.37%
知识产权事务	22	11	-11	-50.00%
知识产权宏观管理				
其他知识产权事务支出	22	11	-11	-50.00%
工商行政管理事务	505	5,896	5,391	1067.52%
行政运行	154	4,678	4,524	2937.66%
一般行政管理事务	7	218	211	3014.29%
机关服务				
工商行政管理专项	86	599	513	596.51%
执法办案专项	49	186	137	279.59%
消费者权益保护	44	60	16	36.36%
信息化建设	4	8	4	100.00%
机关事务	22		-22	-100.00%
其他工商行政管理事务支出	139	147	8	5.76%
质量技术监督与检验检疫事务	139	423	284	204.32%
行政运行		17	17	
质量技术监督行政执法及业务管理	139	406	267	192.09%
质量技术监督技术支持				
民族事务	30		-30	-100.00%
一般行政管理事务	30		-30	-100.00%
其他民族事务支出				
宗教事务		26	26	
一般行政管理事务		3	3	
宗教工作专项		23	23	
港澳台侨事务	405	420	15	3.70%
行政运行	156	250	94	60.26%
一般行政管理事务	136	69	-67	-49.26%
港澳事务	7	35	28	400.00%
台湾事务	85	52	-33	-38.82%

增城区2016年综合预算支出执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2015年决算	2016年执行数	2016年执行数比2015年决算数	
			增减额	增减%
华侨事务	21	14	-7	-33.33%
档案事务	488	991	503	103.07%
行政运行	168	284	116	69.05%
档案馆	109	475	366	335.78%
其他档案事务支出	211	232	21	9.95%
民主党派及工商联事务	225	365	140	62.22%
行政运行	170	250	80	47.06%
一般行政管理事务	55	52	-3	-5.45%
参政议政		55	55	
其他民主党派及工商联事务支出		8	8	
群众团体事务	1,243	1,742	499	40.14%
行政运行	642	956	314	48.91%
一般行政管理事务	467	459	-8	-1.71%
厂务公开				
工会疗养休养	19	21	2	10.53%
事业运行	82	118	36	43.90%
其他群众团体事务支出	33	188	155	469.70%
党委办公厅(室)及相关机构事务	7,734	7,435	-299	-3.87%
行政运行	1,846	2,952	1,106	59.91%
一般行政管理事务	5,888	4,386	-1,502	-25.51%
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出		97	97	
组织事务	2,854	3,268	414	14.51%
行政运行	500	650	150	30.00%
一般行政管理事务	1,647	1,665	18	1.09%
其他组织事务支出	707	953	246	34.79%
宣传事务	785	1,090	305	38.85%
行政运行	365	548	183	50.14%
一般行政管理事务	365	374	9	2.47%
事业运行		12	12	
其他宣传事务支出	55	156	101	183.64%
统战事务	485	509	24	4.95%
行政运行	330	442	112	33.94%
一般行政管理事务	90	52	-38	-42.22%
其他统战事务支出	65	15	-50	-76.92%
其他共产党事务支出(款)	7,399	4,521	-2,878	-38.90%
行政运行	319	481	162	50.78%

增城区2016年综合预算支出执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2015年决算	2016年执行数	2016年执行数比2015年决算数	
			增减额	增减%
一般行政管理事务	53	93	40	75.47%
事业运行	206	285	79	38.35%
其他共产党事务支出(项)	6,821	3,662	-3,159	-46.31%
其他一般公共服务支出(款)	1,716	10,032	8,316	484.62%
其他一般公共服务支出(项)	1,716	10,032	8,316	484.62%
二、公共安全支出	86,495	112,459	25,964	30.02%
武装警察	3,227	3,451	224	6.94%
消防	2,544	2,476	-68	-2.67%
警卫	70	70		
其他武装警察支出	613	905	292	47.63%
公安	65,547	91,031	25,484	38.88%
行政运行	42,205	64,092	21,887	51.86%
一般行政管理事务	7,107	8,810	1,703	23.96%
治安管理	8,543	7,960	-583	-6.82%
经济犯罪侦查	3		-3	-100.00%
禁毒管理	211	404	193	91.47%
道路交通管理	830	438	-392	-47.23%
反恐怖	436		-436	-100.00%
居民身份证管理		42	42	
拘押收教场所管理	2,882	3,188	306	10.62%
警犬繁育及训养	57	61	4	7.02%
事业运行	1,581	1,272	-309	-19.54%
其他公安支出	1,692	4,764	3,072	181.56%
国家安全	80	80		
安全业务	80	80		
检察	6,711	2,265	-4,446	-66.25%
行政运行	2,143	918	-1,225	-57.16%
一般行政管理事务	196	26	-170	-86.73%
查办和预防职务犯罪	174		-174	-100.00%
侦查监督				
执行监督	11		-11	-100.00%
“两房”建设	4,110	1,228	-2,882	-70.12%
其他检察支出	77	93	16	20.78%
法院	6,491	5,304	-1,187	-18.29%
行政运行	3,282	1,418	-1,864	-56.79%
一般行政管理事务	142	35	-107	-75.35%

增城区2016年综合预算支出执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2015年决算	2016年执行数	2016年执行数比2015年决算数	
			增减额	增减%
案件审判	119		-119	-100.00%
案件执行	10		-10	-100.00%
“两庭”建设	2,120	3,684	1,564	73.77%
其他法院支出	818	167	-651	-79.58%
司法	1,608	2,138	530	32.96%
行政运行	544	808	264	48.53%
一般行政管理事务		37	37	
基层司法业务	916	1,101	185	20.20%
普法宣传	52	52		
律师公证管理	10	10		
法律援助	86	106	20	23.26%
其他司法支出		24	24	
国家保密	151	197	46	30.46%
行政运行	89	141	52	58.43%
一般行政管理事务	62	56	-6	-9.68%
缉私警察	2		-2	-100.00%
专项缉私活动支出	2		-2	-100.00%
其他公共安全支出(款)	2,678	7,993	5,315	198.47%
其他公共安全支出(项)	2,301	6,709	4,408	191.57%
其他消防	377	1,284	907	240.58%
三、教育支出	321,197	268,685	-52,512	-16.35%
教育管理事务	58	32	-26	-44.83%
一般行政管理事务		7	7	
其他教育管理事务支出	58	25	-33	-56.90%
普通教育	121,854	199,334	77,480	63.58%
学前教育	3,699	4,356	657	17.76%
小学教育	50,874	84,308	33,434	65.72%
初中教育	36,246	57,948	21,702	59.87%
高中教育	27,306	46,895	19,589	71.74%
高等教育	9	121	112	1244.44%
其他普通教育支出	3,720	5,706	1,986	53.39%
职业教育	111,836	9,836	-102,000	-91.20%
中专教育	6,479	8,517	2,038	31.46%
职业高中教育	19	85	66	347.37%
其他职业教育支出	105,338	1,234	-104,104	-98.83%
成人教育	755	1,614	859	113.77%

增城区2016年综合预算支出执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2015年决算	2016年执行数	2016年执行数比2015年决算数	
			增减额	增减%
成人中等教育	469	806	337	71.86%
其他成人教育支出	286	808	522	182.52%
广播电视教育	2,194	5,198	3,004	136.92%
广播电视学校	2,149	5,138	2,989	139.09%
其他广播电视教育支出	45	60	15	33.33%
特殊教育	576	617	41	7.12%
特殊学校教育	518	614	96	18.53%
其他特殊教育支出	58	3	-55	-94.83%
进修及培训	276	446	170	61.59%
教师进修	4		-4	-100.00%
干部教育	262	411	149	56.87%
培训支出		35	35	
其他进修及培训	10		-10	-100.00%
教育费附加安排的支出	63,342	14,071	-49,271	-77.79%
农村中小学校舍建设	8		-8	-100.00%
城市中小学校舍建设	17		-17	-100.00%
其他教育费附加安排的支出	63,317	14,071	-49,246	-77.78%
其他教育支出(款)	20,306	37,537	17,231	84.86%
其他教育支出(项)	20,306	37,537	17,231	84.86%
四、科学技术支出	23,037	35,624	12,587	54.64%
科学技术管理事务	1,152	1,604	452	39.24%
行政运行	1,152	1,604	452	39.24%
其他科学技术管理事务支出				
基础研究	20	40	20	100.00%
自然科学基金	20	40	20	100.00%
应用研究		25	25	
社会公益研究		25	25	
技术研究与开发	21,378	33,215	11,837	55.37%
应用技术研究与开发	1,300		-1,300	-100.00%
产业技术研究与开发	10,920	4,198	-6,722	-61.56%
科技成果转化与扩散	2,305	4,554	2,249	97.57%
其他技术研究与开发支出	6,853	24,463	17,610	256.97%
科技条件与服务	1	200	199	19900.00%
技术创新服务体系		200	200	
科技条件专项	1		-1	-100.00%
科学技术普及	353	439	86	24.36%

增城区2016年综合预算支出执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2015年决算	2016年执行数	2016年执行数比2015年决算数	
			增减额	增减%
机构运行	175	249	74	42.29%
科普活动	178	190	12	6.74%
科技馆站				
其他科学技术支出(款)	133	101	-32	-24.06%
科技奖励				
其他科学技术支出(项)	133	101	-32	-24.06%
五、文化体育与传媒支出	17,468	24,788	7,320	41.91%
文化	3,335	5,024	1,689	50.64%
行政运行	755	1,116	361	47.81%
一般行政管理事务	2	48	46	2300.00%
图书馆	666	1,476	810	121.62%
文化活动	175	246	71	40.57%
群众文化	303	437	134	44.22%
文化创作与保护	13	7	-6	-46.15%
文化市场管理	60	53	-7	-11.67%
其他文化支出	1,361	1,641	280	20.57%
文物	2,444	5,834	3,390	138.71%
文物保护	10	119	109	1090.00%
博物馆	2,309	5,582	3,273	141.75%
其他文物支出	125	133	8	6.40%
体育	586	1,606	1,020	174.06%
行政运行	484	717	233	48.14%
一般行政管理事务	2		-2	-100.00%
体育训练	94	328	234	248.94%
体育场馆		267	267	
群众体育	3	22	19	633.33%
其他体育支出	3	272	269	8966.67%
新闻出版广播影视	10,010	11,386	1,376	13.75%
行政运行	3,703	4,462	759	20.50%
一般行政管理事务	365	35	-330	-90.41%
广播	542	113	-429	-79.15%
电视	4,157	5,689	1,532	36.85%
电影		162	162	
新闻通讯		25	25	
出版发行	359	595	236	65.74%
其他新闻出版广播影视支出	884	305	-579	-65.50%

增城区2016年综合预算支出执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2015年决算	2016年执行数	2016年执行数比2015年决算数	
			增减额	增减%
其他文化体育与传媒支出(款)	1,093	773	-320	-29.28%
宣传文化发展专项支出	472	256	-216	-45.76%
其他文化体育与传媒支出(项)	621	517	-104	-16.75%
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	165	
资助国产影片放映				
资助城市影院		38	38	
资助少数民族电影译制				
其他国家电影事业发展专项资金支出		127	127	
六、社会保障和就业支出	118,112	155,217	37,105	31.42%
人力资源和社会保障管理事务	4,719	5,853	1,134	24.03%
行政运行	1,644	2,365	721	43.86%
一般行政管理事务	48	108	60	125.00%
综合业务管理	263	216	-47	-17.87%
劳动保障监察	52	47	-5	-9.62%
就业管理事务	482	807	325	67.43%
社会保险业务管理事务	265	98	-167	-63.02%
信息化建设	28		-28	-100.00%
社会保险经办机构	1,204	1,734	530	44.02%
劳动关系和维权		14	14	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	10		-10	-100.00%
劳动人事争议调节仲裁	37	41	4	10.81%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	686	423	-263	-38.34%
民政管理事务	24,742	33,191	8,449	34.15%
行政运行	873	1,287	414	47.42%
一般行政管理事务				
拥军优属	251	210	-41	-16.33%
老龄事务	734	3,750	3,016	410.90%
民间组织管理	11	17	6	54.55%
行政区划和地名管理	225	164	-61	-27.11%
基层政权和社区建设	19,515	23,708	4,193	21.49%
其他民政管理事务支出	3,133	4,055	922	29.43%
行政事业单位离退休	48,739	72,349	23,610	48.44%
归口管理的行政单位离退休	16,797	30,665	13,868	82.56%
事业单位离退休	30,611	40,282	9,671	31.59%
离退休人员管理机构	1,244	1,357	113	9.08%
其他行政事业单位离退休支出	87	45	-42	-48.28%

增城区2016年综合预算支出执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2015年决算	2016年执行数	2016年执行数比2015年决算数	
			增减额	增减%
企业改革补助	287	6	-281	-97.91%
其他企业改革发展补助	287	6	-281	-97.91%
就业补助	304	1,187	883	290.46%
就业创业服务补贴		109	109	
职业培训补贴		447	447	
公益性岗位补贴		61	61	
扶持公共就业服务	240		-240	-100.00%
社会保险补贴	63		-63	-100.00%
特定就业政策支出				
其他就业补助支出	1	570	569	56900.00%
抚恤	7,332	7,472	140	1.91%
死亡抚恤	861	1,206	345	40.07%
伤残抚恤	284	259	-25	-8.80%
在乡复员、退伍军人生活补助	2,981	3,715	734	24.62%
优抚事业单位支出	17	28	11	64.71%
义务兵优待		64	64	
农村籍退役士兵老年生活补助	102	147	45	44.12%
其他优抚支出	3,087	2,053	-1,034	-33.50%
退役安置	5,706	3,602	-2,104	-36.87%
退役士兵安置	5,552	3,294	-2,258	-40.67%
军队移交政府的离退休人员安置	63	87	24	38.10%
军队移交政府离退休干部管理机构		7	7	
其他退役安置支出	91	214	123	135.16%
社会福利	8,072	8,964	892	11.05%
儿童福利	606	630	24	3.96%
老年福利	3,772	4,243	471	12.49%
殡葬	2,645	3,070	425	16.07%
社会福利事业单位	57	85	28	49.12%
其他社会福利支出	992	936	-56	-5.65%
残疾人事业	5,771	6,492	721	12.49%
行政运行	518	628	110	21.24%
一般行政管理事务	30	28	-2	-6.67%
残疾人康复	772	1,210	438	56.74%
残疾人就业和扶贫	3,371	4,028	657	19.49%
残疾人体育	6	6		
其他残疾人事业支出	1,074	592	-482	-44.88%

增城区2016年综合预算支出执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2015年决算	2016年执行数	2016年执行数比2015年决算数	
			增减额	增减%
自然灾害生活救助	82	70	-12	-14.63%
中央自然灾害生活补助	1		-1	-100.00%
地方自然灾害生活补助	73	70	-3	-4.11%
自然灾害灾后重建补助				
其他自然灾害生活救助支出	8		-8	-100.00%
最低生活保障	6,722	6,637	-85	-1.26%
城市居民最低生活保障金支出	874	849	-25	-2.86%
农村最低生活保障金支出	5,848	5,788	-60	-1.03%
临时救助	597	606	9	1.51%
临时救助支出	205	235	30	14.63%
流浪乞讨人员救助	392	371	-21	-5.36%
特困人员供养	2,417	2,849	432	17.87%
农村五保供养支出	2,417	2,849	432	17.87%
大中型水库移民后期扶持基金支出	726	375	-351	-48.35%
移民补助	500	346	-154	-30.80%
基础设施建设和经济发展	218	22	-196	-89.91%
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	8	7	-1	-12.50%
小型水库移民扶助基金支出	289	542	253	87.54%
移民补助	289	38	-251	-86.85%
基础设施建设和经济发展		100	100	
其他小型水库移民扶助基金支出		404	404	
残疾人就业保障金支出				
职业康复				
其他残疾人就业保障金支出				
其他生活救助	35	71	36	102.86%
其他城市生活救助	4	11	7	175.00%
其他农村生活救助	31	60	29	93.55%
其他社会保障和就业支出(款)	1,572	4,951	3,379	214.95%
其他社会保障和就业支出(项)	1,572	4,951	3,379	214.95%
七、医疗卫生与计划生育支出	92,539	117,196	24,657	26.64%
医疗卫生与计划生育管理事务	5,438	3,842	-1,596	-29.35%
行政运行	3,001	1,153	-1,848	-61.58%
一般行政管理事务	175	429	254	145.14%
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2,262	2,260	-2	-0.09%
公立医院	2,165	5,388	3,223	148.87%
综合医院	408	317	-91	-22.30%

增城区2016年综合预算支出执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2015年决算	2016年执行数	2016年执行数比2015年决算数	
			增减额	增减%
中医(民族)医院	64	446	382	596.88%
其他公立医院支出	1,693	4,625	2,932	173.18%
基层医疗卫生机构	50,019	61,692	11,673	23.34%
城市社区卫生机构	2,261	295	-1,966	-86.95%
乡镇卫生院	41,814	53,842	12,028	28.77%
其他基层医疗卫生机构支出	5,944	7,555	1,611	27.10%
公共卫生	10,341	17,504	7,163	69.27%
疾病预防控制机构	3,866	3,935	69	1.78%
卫生监督机构	608	934	326	53.62%
妇幼保健机构	299	4,474	4,175	1396.32%
应急救治机构	56	157	101	180.36%
采供血机构	668	881	213	31.89%
其他专业公共卫生机构				
基本公共卫生服务	3,625	5,349	1,724	47.56%
重大公共卫生专项	990	1,048	58	5.86%
突发公共卫生事件应急处理				
其他公共卫生支出	229	726	497	217.03%
医疗保障	12,670	13,745	1,075	8.48%
行政单位医疗	3,503	4,002	499	14.24%
事业单位医疗	6,505	6,936	431	6.63%
优抚对象医疗补助	409	479	70	17.11%
新型农村合作医疗				
城镇居民基本医疗保险				
城乡医疗救助	1,445	1,596	151	10.45%
疾病应急救助	8		-8	-100.00%
其他医疗保障支出	800	732	-68	-8.50%
中医药	129	75	-54	-41.86%
中医（民族医）药专项		10	10	
其他中医药支出	129	65	-64	-49.61%
人口与计划生育事务	10,779	10,361	-418	-3.88%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
人口规划与发展战略研究				
计划生育家庭奖励				
人口和计划生育统计及抽样调查				

增城区2016年综合预算支出执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2015年决算	2016年执行数	2016年执行数比2015年决算数	
			增减额	增减%
人口和计划生育信息系统建设				
计划生育、生殖健康促进工程				
计划生育免费基本技术服务	92		-92	-100.00%
人口出生性别比综合治理				
人口和计划生育服务网络建设				
计划生育避孕药具经费				
人口和计划生育宣传教育经费				
流动人口计划生育管理和服务				
人口和计划生育目标责任制考核				
计划生育机构	2,832	1,399	-1,433	-50.60%
计划生育服务	4,427	5,910	1,483	33.50%
其他人口与计划生育事务支出	3,428	3,052	-376	-10.97%
食品和药品监督管理事务	731	4,193	3,462	473.60%
一般行政管理事务				
行政运行		3,537	3,537	
医疗器械事务		11	11	
事业运行		20	20	
药品事务	6	10	4	66.67%
食品安全事务	1	282	281	28100.00%
其他食品和药品监督管理事务支出	724	333	-391	-54.01%
其他医疗卫生与计划生育支出(款)	267	396	129	48.31%
其他医疗卫生与计划生育支出(项)	267	396	129	48.31%
八、节能环保支出	4,603	16,646	12,043	261.63%
环境保护管理事务	829	1,379	550	66.34%
行政运行	769	1,222	453	58.91%
一般行政管理事务	40	117	77	192.50%
环境保护宣传	20	20		
其他环境保护管理事务支出		20	20	
环境监测与监察	20	9	-11	-55.00%
建设项目环评审查与监督	20	9	-11	-55.00%
污染防治	2,559	13,864	11,305	441.77%
大气		1,345	1,345	
水体		12,445	12,445	
噪声	1,254		-1,254	-100.00%
排污费安排的支出	1,244	74	-1,170	-94.05%
其他污染防治支出	61		-61	-100.00%

增城区2016年综合预算支出执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2015年决算	2016年执行数	2016年执行数比2015年决算数	
			增减额	增减%
自然生态保护	124		-124	-100.00%
农村环境保护	124		-124	-100.00%
能源节约利用(款)	794	283	-511	-64.36%
能源节约利用(项)	794	283	-511	-64.36%
污染减排	212	1,085	873	411.79%
环境监测与信息	30	30		
减排专项支出		300	300	
环境执法监察	72	128	56	77.78%
清洁生产专项支出	21	16	-5	-23.81%
其他污染减排支出	89	611	522	586.52%
循环经济（款）	62		-62	-100.00%
循环经济（项）	62		-62	-100.00%
其他节能环保支出(款)	3	26	23	766.67%
其他节能环保支出(项)	3	26	23	766.67%
九、城乡社区支出	672,860	1,358,853	685,993	101.95%
城乡社区管理事务	3,684	5,540	1,856	50.38%
行政运行	1,247	1,671	424	34.00%
一般行政管理事务	357	364	7	1.96%
城管执法	1,352	2,530	1,178	87.13%
工程建设标准规范编制与监管	77	108	31	40.26%
市政公用行业市场监管		1	1	
其他城乡社区管理事务支出	651	866	215	33.03%
城乡社区规划与管理(款)	1,796	1,360	-436	-24.28%
城乡社区规划与管理(项)	1,796	1,360	-436	-24.28%
城乡社区公共设施	50,376	60,883	10,507	20.86%
小城镇基础设施建设	199		-199	-100.00%
其他城乡社区公共设施支出	50,177	60,883	10,706	21.34%
城乡社区环境卫生(款)	8,561	18,965	10,404	121.53%
城乡社区环境卫生(项)	8,561	18,965	10,404	121.53%
政府住房基金支出	86		-86	-100.00%
廉租住房支出				
公共租赁住房支出	82		-82	-100.00%
廉租住房维护和管理支出				
公共租赁住房维护和管理支出	4		-4	-100.00%
国有土地使用权出让收入安排的支出	493,341	1,125,538	632,197	128.15%
征地和拆迁补偿支出	294,266	751,937	457,671	155.53%

增城区2016年综合预算支出执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2015年决算	2016年执行数	2016年执行数比2015年决算数	
			增减额	增减%
土地开发支出	160,010	224,785	64,775	40.48%
城市建设支出	10,653	73,913	63,260	593.82%
农村基础设施建设支出	25,337	30,094	4,757	18.77%
补助被征地农民支出				
土地出让业务支出	1,047	656	-391	-37.34%
教育资金安排的支出				
农田水利建设资金安排的支出				
棚户区改造支出	724	30,160	29,436	4065.75%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,304	13,994	12,690	973.16%
城市公用事业附加安排的支出	6,732	8,442	1,710	25.40%
城市公共设施	1,286	770	-516	-40.12%
城市环境卫生	2,358	655	-1,703	-72.22%
其他城市公用事业附加安排的支出	3,088	7,017	3,929	127.23%
农业土地开发资金支出	2,537	13,825	11,288	444.93%
新增建设用地土地有偿使用费安排的支出	4,680	6,293	1,613	34.47%
基本农田建设和保护支出	1,100	209	-891	-81.00%
土地整理支出	3,580	6,084	2,504	69.94%
城市基础设施配套费安排的支出	75,871	75,097	-774	-1.02%
城市公共设施		113	113	
城市环境卫生	105	60	-45	-42.86%
其他城市基础设施配套费安排的支出	75,766	74,924	-842	-1.11%
污水处理费安排的支出	10,590	10,288	-302	-2.85%
污水处理设施建设和运营	10,487	10,031	-456	-4.35%
代征手续费	103	196	93	90.29%
其他污水处理费安排的支出		61	61	
建设市场管理与监督(款)	461	1,264	803	174.19%
建设市场管理与监督(项)	461	1,264	803	174.19%
其他城乡社区支出(款)	14,145	31,358	17,213	121.69%
其他城乡社区支出(项)	14,145	31,358	17,213	121.69%
十、农林水支出	80,626	69,166	-11,460	-14.21%
农业	24,442	12,448	-11,994	-49.07%
行政运行	3,015	3,714	699	23.18%
事业运行	2,078	2,912	834	40.13%
科技转化与推广服务	117	92	-25	-21.37%
病虫害控制	395	359	-36	-9.11%
农产品质量安全	60	111	51	85.00%

增城区2016年综合预算支出执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2015年决算	2016年执行数	2016年执行数比2015年决算数	
			增减额	增减%
执法监管	70	58	-12	-17.14%
统计监测与信息服务	14	15	1	7.14%
农业行业业务管理	2	18	16	800.00%
防灾救灾	29	60	31	106.90%
稳定农民收入补贴	67	56	-11	-16.42%
农业结构调整补贴				
农业生产资料与技术补贴	169		-169	-100.00%
农业生产支持补贴		243	243	
农业生产保险补贴	72		-72	-100.00%
农业组织化与产业化经营	431	1,206	775	179.81%
农产品加工与促销	40	15	-25	-62.50%
农村公益事业	41	67	26	63.41%
农业资源保护修复与利用	31	7	-24	-77.42%
农村道路建设	144		-144	-100.00%
石油价格对渔业的补贴	57	158	101	177.19%
对高校毕业生到基层任职补助	355	919	564	158.87%
其他农业支出	17,255	2,438	-14,817	-85.87%
林业	21,465	15,189	-6,276	-29.24%
行政运行	1,610	2,620	1,010	62.73%
一般行政管理事务	90	90		
林业事业机构	314	54	-260	-82.80%
森林培育	3,165	2,058	-1,107	-34.98%
林业技术推广	27	42	15	55.56%
森林资源管理	391	17	-374	-95.65%
森林生态效益补偿	3,513	5,333	1,820	51.81%
林业自然保护区	203	404	201	99.01%
湿地保护		160	160	
林业执法与监督	181	167	-14	-7.73%
林业工程与项目管理		12	12	
林区公共支出	523	641	118	22.56%
石油价格改革对林业的补贴	14		-14	-100.00%
林业防灾减灾	518	358	-160	-30.89%
其他林业支出	10,916	3,233	-7,683	-70.38%
水利	24,461	26,960	2,499	10.22%
行政运行	2,162	3,154	992	45.88%
机关服务				

增城区2016年综合预算支出执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2015年决算	2016年执行数	2016年执行数比2015年决算数	
			增减额	增减%
水利行业业务管理	12		-12	-100.00%
水利工程建设	10,104	7,380	-2,724	-26.96%
水利工程运行与维护	815	1,341	526	64.54%
水利前期工作		297	297	
水资源节约管理与保护	12		-12	-100.00%
水质检测	116	72	-44	-37.93%
防汛	1,402	1,915	513	36.59%
农田水利	630		-630	-100.00%
水利技术推广	17		-17	-100.00%
大中型水库移民后期扶持专项支出	127	115	-12	-9.45%
水利安全监督	31	129	98	316.13%
水资源费安排的支出	1,444	1,547	103	7.13%
水利建设移民支出	74	545	471	636.49%
其他水利支出	7,515	10,465	2,950	39.25%
扶贫	7,932	12,640	4,708	59.35%
一般行政管理事务				
农村基础设施建设	1,822	476	-1,346	-73.87%
其他扶贫支出	6,110	12,164	6,054	99.08%
农村综合改革	53	333	280	528.30%
对村级一事一议的补助	53	333	280	528.30%
对村民委员会和村党支部的补助				
新菜地开发建设基金支出	1,831	1,083	-748	-40.85%
其他新菜地开发建设基金支出	1,831	1,083	-748	-40.85%
大中型水库移民后期扶持基金支出	46	17	-29	-63.04%
基础设施建设和经济发展	46	17	-29	-63.04%
促进金融支农支出	85	322	237	278.82%
支持农村金融机构	85	322	237	278.82%
其他农林水支出(款)	311	174	-137	-44.05%
其他农林水支出(项)	311	174	-137	-44.05%
十一、交通运输支出	33,524	15,106	-18,418	-54.94%
公路水路运输	29,675	10,852	-18,823	-63.43%
行政运行	1,985	2,827	842	42.42%
一般行政管理事务	1,058	1,101	43	4.06%
公路改建	15,265	444	-14,821	-97.09%
公路养护	29	636	607	2093.10%
取消政府还贷二级公路收费专项支出	3,218	2,082	-1,136	-35.30%

增城区2016年综合预算支出执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2015年决算	2016年执行数	2016年执行数比2015年决算数	
			增减额	增减%
其他公路水路运输支出	8,120	3,762	-4,358	-53.67%
石油价格改革对交通运输的补贴	756	1,184	428	56.61%
对城市公交的补贴	521	845	324	62.19%
对农村道路客运的补贴	235	163	-72	-30.64%
对出租车的补贴		161	161	
成品油价格改革补贴其他支出		15	15	
车辆通行费安排的支出	36		-36	-100.00%
政府还贷公路管理	36		-36	-100.00%
其他交通运输支出(款)	3,057	3,070	13	0.43%
公共交通运营补助	3,057	3,055	-2	-0.07%
其他交通运输支出（项）		15	15	
十二、资源勘探信息等支出	15,785	16,820	1,035	6.56%
制造业	240	1,350	1,110	462.50%
其他制造业支出	240	1,350	1,110	462.50%
工业和信息产业监管	488	1,853	1,365	279.71%
无线电监管		12	12	
工业和信息产业支持	340	80	-260	-76.47%
其他工业和信息产业监管支出	128	1,761	1,633	1275.78%
无线电频率占用费安排的支出	20		-20	-100.00%
安全生产监管	1,583	3,582	1,999	126.28%
行政运行	656	1,323	667	101.68%
一般行政管理事务	25	60	35	140.00%
安全监管监察专项	286	231	-55	-19.23%
应急救援支出	59	120	61	103.39%
其他安全生产监管支出	557	1,848	1,291	231.78%
国有资产监管	394	130	-264	-67.01%
行政运行	377	130	-247	-65.52%
一般行政管理事务				
其他国有资产监管支出	17		-17	-100.00%
支持中小企业发展和管理支出	11,891	3,893	-7,998	-67.26%
科技型中小企业技术创新基金				
中小企业发展专项	207	20	-187	-90.34%
其他支持中小企业发展和管理支出	11,684	3,873	-7,811	-66.85%
散装水泥专项资金支出	18	19	1	5.56%
其他散装水泥专项资金支出	18	19	1	5.56%
新型墙体材料专项基金支出	277	316	39	14.08%

增城区2016年综合预算支出执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2015年决算	2016年执行数	2016年执行数比2015年决算数	
			增减额	增减%
其他新型墙体材料专项基金支出	277	316	39	14.08%
其他资源勘探信息等支出(款)	810	5,677	4,867	600.86%
技术改造支出	10		-10	-100.00%
其他资源勘探信息等支出（项）	800	5,677	4,877	609.63%
改革成本支出	84		-84	-100.00%
十三、商业服务业等支出	2,556	3,946	1,390	54.38%
商业流通事务	441	494	53	12.02%
食品流通安全补贴		5	5	
市场监测及信息管理		1	1	
事业运行	336	435	99	29.46%
其他商业流通事务支出	105	53	-52	-49.52%
旅游业管理与服务支出	482	892	410	85.06%
行政运行	132	330	198	150.00%
一般行政管理事务		3	3	
旅游宣传	20	20		
旅游行业业务管理	19	112	93	489.47%
其他旅游业管理与服务支出	311	427	116	37.30%
涉外发展服务支出	1,633	2,560	927	56.77%
行政运行		69	69	
其他涉外发展服务支出	1,633	2,491	858	52.54%
十四、金融支出	153		-153	-100.00%
金融部门行政支出	3		-3	-100.00%
一般行政管理事务	3		-3	-100.00%
金融发展支出	90		-90	-100.00%
其他金融支出(项)	90		-90	-100.00%
其他金融支出(款)	60		-60	-100.00%
其他金融支出(项)	60		-60	-100.00%
十五、国土海洋气象等支出	8,982	14,761	5,779	64.34%
国土资源事务	7,353	12,629	5,276	71.75%
行政运行	1,616	2,288	672	41.58%
一般行政管理事务		27	27	
国土资源规划及管理				
土地资源调查		29	29	
土地资源利用与保护	99	1,269	1,170	1181.82%
国土资源行业业务管理	545	259	-286	-52.48%
国土整治	367	182	-185	-50.41%

增城区2016年综合预算支出执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2015年决算	2016年执行数	2016年执行数比2015年决算数	
			增减额	增减%
地质灾害防治	16	571	555	3468.75%
地质矿产资源利用与保护		115	115	
矿产资源专项收入安排的支出	359		-359	-100.00%
事业运行	523	684	161	30.78%
其他国土资源事务支出	3,828	7,205	3,377	88.22%
海洋管理事务	20	57	37	185.00%
海岛和海域保护		8	8	
海域使用金支出	15		-15	-100.00%
其他海洋管理事务支出	5	49	44	880.00%
测绘事务	107		-107	-100.00%
基础测绘				
其他测绘事务支出	107		-107	-100.00%
气象事务	1,502	2,075	573	38.15%
行政运行	417	517	100	23.98%
气象信息传输及管理		34	34	
气象技术研究应用	3		-3	-100.00%
气象基础设施建设与维修	15		-15	-100.00%
其他气象事务支出	941	1,331	390	41.45%
气象事业机构	126	193	67	53.17%
其他国土海洋气象等支出				
十六、住房保障支出	80,214	92,818	12,604	15.71%
保障性安居工程支出	20,845	16,756	-4,089	-19.62%
棚户区改造	720		-720	-100.00%
农村危房改造	12,502	7,670	-4,832	-38.65%
公共租赁住房		88	88	
其他保障性安居工程支出	7,623	8,998	1,375	18.04%
住房改革支出	59,300	75,991	16,691	28.15%
住房公积金	27,349	29,866	2,517	9.20%
购房补贴	31,951	46,125	14,174	44.36%
城乡社区住宅	69	71	2	2.90%
其他城乡社区住宅支出	69	71	2	2.90%
十七、粮油物资储备支出	3,841	5,595	1,754	45.67%
粮油事务	3,416	4,699	1,283	37.56%
一般行政管理事务		1	1	
粮食风险基金	3,400	4,683	1,283	37.74%
其他粮油事务支出	16	15	-1	-6.25%

增城区2016年综合预算支出执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2015年决算	2016年执行数	2016年执行数比2015年决算数	
			增减额	增减%
粮油储备	425	896	471	110.82%
储备粮(油)库建设	425	896	471	110.82%
十八、其他支出（类）	68,867	4,319	-64,548	-93.73%
彩票公益金安排的支出	5,742	3,691	-2,051	-35.72%
用于社会福利的彩票公益金支出	3,633	1,947	-1,686	-46.41%
用于体育事业的彩票公益金支出	1,703	1,632	-71	-4.17%
用于教育事业的彩票公益金支出	82	15	-67	-81.71%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	324	97	-227	-70.06%
其他支出(款)	63,125	628	-62,497	-99.01%
其他支出(项)	63,125	628	-62,497	-99.01%
十九、债务付息支出		16,300	16,300	
地方政府专项债务付息支出		15,576	15,576	
国有土地使用权出让金债务付息支出		15,576	15,576	
地方政府一般债务付息支出		724	724	
地方政府一般债券付息支出		724	724	
二十、债务发行费用支出		2,677	2,677	
地方政府专项债务发行费用支出		2,677	2,677	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出		2,677	2,677	
上解支出	62,924	64,040	1,116	1.77%
调出资金	141,474	132,867	-8,607	-6.08%
债务转贷支出	461,856	728,171	266,315	57.66%
结转下年	305,028	243,845	-61,183	-20.06%
安排预算稳定调节基金	163,589	157,172	-6,417	-3.92%

表三

增城区2016年公共预算收入执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2015年决算	2016年执行数	2016年执行数比2015年决算数	
			增减额	增减%
合计	1,798,773	1,443,260	-355,513	-24.63%
公共预算收入	721,136	730,006	8,870	1.23%
一、税收收入	541,604	587,260	45,656	8.43%
增值税	92,516	147,295	54,779	59.21%
营业税	113,520	53,208	-60,312	-53.13%
企业所得税	48,766	56,612	7,846	16.09%
个人所得税	15,312	19,696	4,384	28.63%
资源税	669	502	-167	-24.96%
城市维护建设税	79,613	90,155	10,542	13.24%
房产税	24,471	23,992	-479	-1.96%
印花税	12,042	16,792	4,750	39.45%
城镇土地使用税	18,307	17,110	-1,197	-6.54%
土地增值税	42,507	46,915	4,408	10.37%
车船税	6,639	7,731	1,092	16.45%
耕地占用税	11,369	12,837	1,468	12.91%
契税	75,873	94,415	18,542	24.44%
二、非税收入	179,532	142,746	-36,786	-20.49%
专项收入	57,378	71,328	13,950	24.31%
行政事业性收费收入	23,611	15,651	-7,960	-33.71%
罚没收入	10,432	11,537	1,105	10.59%
国有资源(资产)有偿使用收入	56,486	28,723	-27,763	-49.15%
其他收入	31,625	15,507	-16,118	-50.97%
上级补助收入	374,175	292,044	-82,131	-21.95%
上解收入		2,896		
债务转贷收入	421,738	166	-421,572	-99.96%
动用预算稳定调节基金		163,589		
调入资金	144,370	132,867	-11,503	-8.66%
上年结转、结余	137,354	121,692	-15,662	-11.40%

表四

增城区2016年公共预算支出执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2015年决算	2016年执行数	2016年执行数比2015年决算数	
			增减额	增减%
支出合计	1,798,773	1,443,260	-355,513	-19.76%
公共预算支出	1,057,125	1,122,922	65,797	6.22%
一、一般公共服务支出	74,195	105,866	31,671	42.69%
人大事务	1,174	4,213	3,039	258.86%
行政运行	424	692	268	63.21%
一般行政管理事务	268	498	230	85.82%
机关服务	29	30	1	3.45%
人大会议	133	2,631	2,498	1878.20%
人大监督	161		-161	-100.00%
人大代表履职能力提升	39		-39	-100.00%
代表工作	2	152	150	7500.00%
其他人大事务支出	118	211	93	78.81%
政协事务	1,047	1,418	371	35.43%
行政运行	448	685	237	52.90%
一般行政管理事务	314	358	44	14.01%
机关服务				
政协会议	92	212	120	130.43%
参政议政	23	23		
委员视察	13	4	-9	-69.23%
其他政协事务支出	157	136	-21	-13.38%
政府办公厅(室)及相关机构事务	30,412	44,470	14,058	46.23%
行政运行	20,597	31,017	10,420	50.59%
一般行政管理事务	488	414	-74	-15.16%
机关服务		24	24	
专项业务活动		29	29	
政务公开审批		395	395	
信访事务	221	228	7	3.17%
事业运行	8,642	10,779	2,137	24.73%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	464	1,584	1,120	241.38%
发展与改革事务	2,702	3,102	400	14.80%

增城区2016年公共预算支出执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2015年决算	2016年执行数	2016年执行数比2015年决算数	
			增减额	增减%
行政运行	926	1,473	547	59.07%
一般行政管理事务	914	706	-208	-22.76%
战略规划与实施				
社会事业发展规划	156	65	-91	-58.33%
物价管理	144	81	-63	-43.75%
事业运行	220	327	107	48.64%
其他发展与改革事务支出	342	449	107	31.29%
统计信息事务	603	995	392	65.01%
行政运行	387	432	45	11.63%
专项统计业务	78	98	20	25.64%
专项普查活动		420	420	
统计抽样调查	138	40	-98	-71.01%
其他统计信息事务支出		5	5	
财政事务	2,383	2,089	-294	-12.34%
行政运行	1,007	833	-174	-17.28%
一般行政管理事务		21	21	
预算改革业务	27	17	-10	-37.04%
财政国库业务	40	39	-1	-2.50%
财政监察	7	7		
信息化建设	84	76	-8	-9.52%
财政委托业务支出	366	785	419	114.48%
事业运行	222	270	48	21.62%
其他财政事务支出	630	42	-588	-93.33%
税收事务	10,271	6,681	-3,590	-34.95%
行政运行				
一般行政管理事务		9	9	
信息化建设		362	362	
事业运行	23		-23	-100.00%
其他税收事务支出	10,248	6,310	-3,938	-38.43%
审计事务	608	753	145	23.85%

增城区2016年公共预算支出执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2015年决算	2016年执行数	2016年执行数比2015年决算数	
			增减额	增减%
行政运行	324	440	116	35.80%
审计业务	284	313	29	10.21%
海关事务	152	116	-36	-23.68%
其他海关事务支出	152	116	-36	-23.68%
人力资源事务	260	363	103	39.62%
一般行政管理事务	116	54	-62	-53.45%
博士后日常经费				
引进人才费用		32	32	
其他人力资源事务支出	144	278	134	93.06%
纪检监察事务	1,161	1,796	635	54.69%
行政运行	825	1,395	570	69.09%
一般行政管理事务		36	36	
其他纪检监察事务支出	336	365	29	8.63%
商贸事务	1,643	4,595	2,952	179.67%
一般行政管理事务	45	105	60	133.33%
国际经济合作		41	41	
招商引资	59	96	37	62.71%
事业运行	520	690	170	32.69%
其他商贸事务支出	1,019	3,662	2,643	259.37%
知识产权事务	22	11	-11	-50.00%
知识产权宏观管理				
其他知识产权事务支出	22	11	-11	-50.00%
工商行政管理事务	505	5,895	5,390	1067.33%
行政运行	154	4,678	4,524	2937.66%
一般行政管理事务	7	218	211	3014.29%
机关服务	22		-22	-100.00%
工商行政管理专项	86	599	513	596.51%
执法办案专项	49	186	137	279.59%
消费者权益保护	44	60	16	36.36%
信息化建设	4	8	4	100.00%

增城区2016年公共预算支出执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2015年决算	2016年执行数	2016年执行数比2015年决算数	
			增减额	增减%
其他工商行政管理事务支出	139	147	8	5.76%
质量技术监督与检验检疫事务	139	423	284	204.32%
行政运行		17	17	
质量技术监督行政执法及业务管理	139	406	267	192.09%
质量技术监督技术支持				
民族事务	30		-30	-100.00%
一般行政管理事务	30		-30	-100.00%
其他民族事务支出				
宗教事务		26	26	
一般行政管理事务		3	3	
宗教工作专项		23	23	
港澳台侨事务	405	420	15	3.70%
行政运行	156	250	94	60.26%
一般行政管理事务	136	69	-67	-49.26%
港澳事务	7	35	28	400.00%
台湾事务	85	52	-33	-38.82%
华侨事务	21	14	-7	-33.33%
档案事务	488	992	504	103.28%
行政运行	168	284	116	69.05%
档案馆	109	475	366	335.78%
其他档案事务支出	211	232	21	9.95%
民主党派及工商联事务	225	365	140	62.22%
行政运行	170	250	80	47.06%
一般行政管理事务	55	52	-3	-5.45%
参政议政		55	55	
其他民主党派及工商联事务支出		8	8	
群众团体事务	1,243	1,742	499	40.14%
行政运行	642	956	314	48.91%
一般行政管理事务	467	459	-8	-1.71%
厂务公开				

增城区2016年公共预算支出执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2015年决算	2016年执行数	2016年执行数比2015年决算数	
			增减额	增减%
工会疗养休养	19	21	2	10.53%
事业运行	82	118	36	43.90%
其他群众团体事务支出	33	188	155	469.70%
党委办公厅(室)及相关机构事务	6,886	6,381	-505	-7.33%
行政运行	1,846	2,952	1,106	59.91%
一般行政管理事务	5,040	3,331	-1,709	-33.91%
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出		97	97	
组织事务	2,854	3,269	415	14.54%
行政运行	500	650	150	30.00%
一般行政管理事务	1,647	1,665	18	1.09%
其他组织事务支出	707	953	246	34.79%
宣传事务	785	1,089	304	38.73%
行政运行	365	548	183	50.14%
一般行政管理事务	365	374	9	2.47%
事业运行		12	12	
其他宣传事务支出	55	156	101	183.64%
统战事务	485	509	24	4.95%
行政运行	330	442	112	33.94%
一般行政管理事务	90	52	-38	-42.22%
其他统战事务支出	65	15	-50	-76.92%
其他共产党事务支出(款)	5,996	4,121	-1,875	-31.27%
行政运行	319	481	162	50.78%
一般行政管理事务	53	93	40	75.47%
事业运行	206	285	79	38.35%
其他共产党事务支出(项)	5,418	3,262	-2,156	-39.79%
其他一般公共服务支出(款)	1,716	10,032	8,316	484.62%
其他一般公共服务支出(项)	1,716	10,032	8,316	484.62%
二、公共安全支出	86,493	112,417	25,924	29.97%
武装警察	3,227	3,451	224	6.94%
消防	2,544	2,476	-68	-2.67%

增城区2016年公共预算支出执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2015年决算	2016年执行数	2016年执行数比2015年决算数	
			增减额	增减%
警卫	70	70		
其他武装警察支出	613	905	292	47.63%
公安	65,545	90,990	25,445	38.82%
行政运行	42,205	64,092	21,887	51.86%
一般行政管理事务	7,107	8,810	1,703	23.96%
治安管理	8,543	7,960	-583	-6.82%
经济犯罪侦查	3		-3	-100.00%
禁毒管理	211	404	193	91.47%
道路交通管理	830	438	-392	-47.23%
反恐怖	436		-436	-100.00%
居民身份证管理		42	42	
拘押收教场所管理	2,882	3,188	306	10.62%
警犬繁育及训养	57	61	4	7.02%
事业运行	1,579	1,267	-312	-19.76%
其他公安支出	1,692	4,727	3,035	179.37%
国家安全	80	80		
安全业务	80	80		
检察	6,711	2,264	-4,447	-66.26%
行政运行	2,143	918	-1,225	-57.16%
一般行政管理事务	196	26	-170	-86.73%
查办和预防职务犯罪	174		-174	-100.00%
侦查监督				
执行监督	11		-11	-100.00%
“两房”建设	4,110	1,228	-2,882	-70.12%
其他检察支出	77	93	16	20.78%
法院	6,491	5,304	-1,187	-18.29%
行政运行	3,282	1,418	-1,864	-56.79%
一般行政管理事务	142	35	-107	-75.35%
案件审判	119		-119	-100.00%
案件执行	10		-10	-100.00%

增城区2016年公共预算支出执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2015年决算	2016年执行数	2016年执行数比2015年决算数	
			增减额	增减%
“两庭”建设	2,120	3,684	1,564	73.77%
其他法院支出	818	167	-651	-79.58%
司法	1,608	2,138	530	32.96%
行政运行	544	808	264	48.53%
一般行政管理事务		37	37	
基层司法业务	916	1,101	185	20.20%
普法宣传	52	52		
律师公证管理	10	10		
法律援助	86	106	20	23.26%
其他司法支出		24	24	
国家保密	151	196	45	29.80%
行政运行	89	141	52	58.43%
一般行政管理事务	62	56	-6	-9.68%
缉私警察	2		-2	-100.00%
专项缉私活动支出	2		-2	-100.00%
其他公共安全支出(款)	2,678	7,993	5,315	198.47%
其他公共安全支出(项)	2,301	6,709	4,408	191.57%
其他消防	377	1,284	907	240.58%
三、教育支出	315,990	262,768	-53,222	-16.84%
教育管理事务	58	32	-26	-44.83%
一般行政管理事务		7	7	
其他教育管理事务支出	58	25	-33	-56.90%
普通教育	121,499	195,495	73,996	60.90%
学前教育	3,509	4,190	681	19.41%
小学教育	50,709	84,308	33,599	66.26%
初中教育	36,246	57,042	20,796	57.37%
高中教育	27,306	44,111	16,805	61.54%
高等教育	9	121	112	1244.44%
其他普通教育支出	3,720	5,723	2,003	53.84%
职业教育	111,836	9,443	-102,393	-91.56%

增城区2016年公共预算支出执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2015年决算	2016年执行数	2016年执行数比2015年决算数	
			增减额	增减%
中专教育	6,479	8,123	1,644	25.37%
职业高中教育	19	85	66	347.37%
其他职业教育支出	105,338	1,234	-104,104	-98.83%
成人教育	755	1,492	737	97.62%
成人中等教育	469	806	337	71.86%
其他成人教育支出	286	686	400	139.86%
广播电视教育	2,194	4,120	1,926	87.78%
广播电视学校	2,149	4,060	1,911	88.93%
其他广播电视教育支出	45	60	15	33.33%
特殊教育	576	617	41	7.12%
特殊学校教育	518	614	96	18.53%
其他特殊教育支出	58	3	-55	-94.83%
进修及培训	274	445	171	62.41%
教师进修	4		-4	-100.00%
干部教育	262	411	149	56.87%
培训支出		35	35	
其他进修及培训	8		-8	-100.00%
教育费附加安排的支出	63,342	14,054	-49,288	-77.81%
农村中小学校舍建设	8		-8	-100.00%
城市中小学校舍建设	17		-17	-100.00%
其他教育费附加安排的支出	63,317	14,054	-49,263	-77.80%
其他教育支出(款)	15,456	37,071	21,615	139.85%
其他教育支出(项)	15,456	37,071	21,615	139.85%
四、科学技术支出	23,037	35,525	12,488	54.21%
科学技术管理事务	1,152	1,604	452	39.24%
行政运行	1,152	1,604	452	39.24%
其他科学技术管理事务支出				
基础研究	20	40	20	100.00%
自然科学基金	20	40	20	100.00%
应用研究		25	25	

增城区2016年公共预算支出执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2015年决算	2016年执行数	2016年执行数比2015年决算数	
			增减额	增减%
社会公益研究		25	25	
技术研究与开发	21,378	33,215	11,837	55.37%
应用技术研究与开发	1,300		-1,300	-100.00%
产业技术研究与开发	10,920	4,198	-6,722	-61.56%
科技成果转化与扩散	2,305	4,554	2,249	97.57%
其他技术研究与开发支出	6,853	24,463	17,610	256.97%
科技条件与服务	1	200	199	19900.00%
技术创新服务体系		200	200	
科技条件专项	1		-1	-100.00%
科学技术普及	353	440	87	24.65%
机构运行	175	249	74	42.29%
科普活动	178	190	12	6.74%
科技馆站				
其他科学技术支出(款)	133	2	-131	-98.50%
科技奖励				
其他科学技术支出(项)	133	2	-131	-98.50%
五、文化体育与传媒支出	9,850	16,317	6,467	65.65%
文化	3,335	5,024	1,689	50.64%
行政运行	755	1,116	361	47.81%
一般行政管理事务	2	48	46	2300.00%
图书馆	666	1,476	810	121.62%
文化活动	175	246	71	40.57%
群众文化	303	437	134	44.22%
文化创作与保护	13	7	-6	-46.15%
文化市场管理	60	53	-7	-11.67%
其他文化支出	1,361	1,641	280	20.57%
文物	2,444	5,834	3,390	138.71%
文物保护	10	119	109	1090.00%
博物馆	2,309	5,582	3,273	141.75%
其他文物支出	125	133	8	6.40%

增城区2016年公共预算支出执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2015年决算	2016年执行数	2016年执行数比2015年决算数	
			增减额	增减%
体育	586	1,605	1,019	173.89%
行政运行	484	717	233	48.14%
一般行政管理事务	2		-2	-100.00%
体育训练	94	328	234	248.94%
体育场馆		267	267	
群众体育	3	22	19	633.33%
其他体育支出	3	272	269	8966.67%
新闻出版广播影视	2,392	3,080	688	28.76%
行政运行	445	759	314	70.56%
一般行政管理事务	70		-70	-100.00%
广播	542	113	-429	-79.15%
电视	750	1,209	459	61.20%
电影		162	162	
新闻通讯		25	25	
出版发行	359	595	236	65.74%
其他新闻出版广播影视支出	226	217	-9	-3.98%
其他文化体育与传媒支出(款)	1,093	773	-320	-29.28%
宣传文化发展专项支出	472	256	-216	-45.76%
其他文化体育与传媒支出(项)	621	518	-103	-16.59%
六、社会保障和就业支出	114,612	151,438	36,826	32.13%
人力资源和社会保障管理事务	4,719	5,852	1,133	24.01%
行政运行	1,644	2,365	721	43.86%
一般行政管理事务	48	108	60	125.00%
综合业务管理	263	216	-47	-17.87%
劳动保障监察	52	47	-5	-9.62%
就业管理事务	482	807	325	67.43%
社会保险业务管理事务	265	98	-167	-63.02%
信息化建设	28		-28	-100.00%
社会保险经办机构	1,204	1,734	530	44.02%
劳动关系和维权		14	14	

增城区2016年公共预算支出执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2015年决算	2016年执行数	2016年执行数比2015年决算数	
			增减额	增减%
公共就业服务和职业技能鉴定机构	10		-10	-100.00%
劳动人事争议调节仲裁	37	41	4	10.81%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	686	423	-263	-38.34%
民政管理事务	24,742	33,192	8,450	34.15%
行政运行	873	1,287	414	47.42%
一般行政管理事务				
拥军优属	251	210	-41	-16.33%
老龄事务	734	3,750	3,016	410.90%
民间组织管理	11	17	6	54.55%
行政区划和地名管理	225	164	-61	-27.11%
基层政权和社区建设	19,515	23,708	4,193	21.49%
其他民政管理事务支出	3,133	4,055	922	29.43%
行政事业单位离退休	48,664	72,255	23,591	48.48%
归口管理的行政单位离退休	16,797	30,665	13,868	82.56%
事业单位离退休	30,536	40,188	9,652	31.61%
离退休人员管理机构	1,244	1,357	113	9.08%
其他行政事业单位离退休支出	87	45	-42	-48.28%
企业改革补助	287	6	-281	-97.91%
其他企业改革发展补助	287	6	-281	-97.91%
就业补助	304	1,186	882	290.13%
就业创业服务补贴		109	109	
职业培训补贴		447	447	
公益性岗位补贴		61	61	
扶持公共就业服务	240		-240	-100.00%
社会保险补贴	63		-63	-100.00%
特定就业政策支出				
其他就业补助支出	1	570	569	56900.00%
抚恤	7,332	7,471	139	1.90%
死亡抚恤	860	1,206	346	40.23%
伤残抚恤	284	259	-25	-8.80%

增城区2016年公共预算支出执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2015年决算	2016年执行数	2016年执行数比2015年决算数	
			增减额	增减%
在乡复员、退伍军人生活补助	2,981	3,715	734	24.62%
优抚事业单位支出	18	28	10	55.56%
义务兵优待		64	64	
农村籍退役士兵老年生活补助	102	147	45	44.12%
其他优抚支出	3,087	2,053	-1,034	-33.50%
退役安置	5,706	3,601	-2,105	-36.89%
退役士兵安置	5,552	3,294	-2,258	-40.67%
军队移交政府的离退休人员安置	63	87	24	38.10%
军队移交政府离退休干部管理机构		7	7	
其他退役安置支出	91	214	123	135.16%
社会福利	5,662	6,196	534	9.43%
儿童福利	606	630	24	3.96%
老年福利	3,677	4,074	397	10.80%
殡葬	330	471	141	42.73%
社会福利事业单位	57	85	28	49.12%
其他社会福利支出	992	936	-56	-5.65%
残疾人事业	5,771	6,493	722	12.51%
行政运行	518	628	110	21.24%
一般行政管理事务	30	28	-2	-6.67%
残疾人康复	772	1,210	438	56.74%
残疾人就业和扶贫	3,371	4,028	657	19.49%
残疾人体育	6	6		
其他残疾人事业支出	1,074	592	-482	-44.88%
自然灾害生活救助	82	70	-12	-14.63%
中央自然灾害生活补助	1		-1	-100.00%
地方自然灾害生活补助	73	70	-3	-4.11%
自然灾害灾后重建补助				
其他自然灾害生活救助支出	8		-8	-100.00%
最低生活保障	6,722	6,637	-85	-1.26%
城市居民最低生活保障金支出	874	849	-25	-2.86%

增城区2016年公共预算支出执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2015年决算	2016年执行数	2016年执行数比2015年决算数	
			增减额	增减%
农村最低生活保障金支出	5,848	5,788	-60	-1.03%
临时救助	597	605	8	1.34%
临时救助支出	205	235	30	14.63%
流浪乞讨人员救助	392	371	-21	-5.36%
特困人员供养	2,417	2,849	432	17.87%
农村五保供养支出	2,417	2,849	432	17.87%
其他生活救助	35	71	36	102.86%
其他城市生活救助	4	11	7	175.00%
其他农村生活救助	31	60	29	93.55%
其他社会保障和就业支出(款)	1,572	4,952	3,380	215.01%
其他社会保障和就业支出(项)	1,572	4,952	3,380	215.01%
七、医疗卫生与计划生育支出	65,045	86,654	21,609	33.22%
医疗卫生与计划生育管理事务	5,438	3,842	-1,596	-29.35%
行政运行	3,001	1,153	-1,848	-61.58%
一般行政管理事务	175	429	254	145.14%
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2,262	2,261	-1	-0.04%
公立医院	2,165	5,388	3,223	148.87%
综合医院	408	317	-91	-22.30%
中医(民族)医院	64	446	382	596.88%
其他公立医院支出	1,693	4,625	2,932	173.18%
基层医疗卫生机构	24,989	33,056	8,067	32.28%
城市社区卫生机构	2,261	295	-1,966	-86.95%
乡镇卫生院	16,784	25,205	8,421	50.17%
其他基层医疗卫生机构支出	5,944	7,555	1,611	27.10%
公共卫生	7,969	15,649	7,680	96.37%
疾病预防控制机构	1,895	2,553	658	34.72%
卫生监督机构	608	934	326	53.62%
妇幼保健机构	299	4,474	4,175	1396.32%
应急救治机构	56	157	101	180.36%
采供血机构	278	408	130	46.76%

增城区2016年公共预算支出执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2015年决算	2016年执行数	2016年执行数比2015年决算数	
			增减额	增减%
其他专业公共卫生机构				
基本公共卫生服务	3,625	5,349	1,724	47.56%
重大公共卫生专项	990	1,048	58	5.86%
突发公共卫生事件应急处理				
其他公共卫生支出	218	727	509	233.49%
医疗保障	12,670	13,745	1,075	8.48%
行政单位医疗	3,503	4,002	499	14.24%
事业单位医疗	6,505	6,936	431	6.63%
优抚对象医疗补助	409	479	70	17.11%
新型农村合作医疗				
城镇居民基本医疗保险				
城乡医疗救助	1,445	1,596	151	10.45%
疾病应急救助	8		-8	-100.00%
其他医疗保障支出	800	732	-68	-8.50%
中医药	129	75	-54	-41.86%
中医（民族医）药专项		10	10	
其他中医药支出	129	65	-64	-49.61%
人口与计划生育事务	10,687	10,310	-377	-3.53%
计划生育机构	2,832	1,398	-1,434	-50.64%
计划生育服务	4,427	5,910	1,483	33.50%
其他人口与计划生育事务支出	3,428	3,002	-426	-12.43%
食品和药品监督管理事务	731	4,192	3,461	473.46%
一般行政管理事务				
行政运行		3,537	3,537	
医疗器械事务		11	11	
事业运行		20	20	
药品事务	6	10	4	66.67%
食品安全事务	1	282	281	28100.00%
其他食品和药品监督管理事务支出	724	333	-391	-54.01%
其他医疗卫生与计划生育支出(款)	267	397	130	48.69%

增城区2016年公共预算支出执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2015年决算	2016年执行数	2016年执行数比2015年决算数	
			增减额	增减%
其他医疗卫生与计划生育支出(项)	267	397	130	48.69%
八、节能环保支出	4,603	16,646	12,043	261.63%
环境保护管理事务	829	1,378	549	66.22%
行政运行	769	1,222	453	58.91%
一般行政管理事务	40	117	77	192.50%
环境保护宣传	20	20		
其他环境保护管理事务支出		20	20	
环境监测与监察	20	9	-11	-55.00%
建设项目环评审查与监督	20	9	-11	-55.00%
污染防治	2,560	13,864	11,304	441.56%
大气		1,345	1,345	
水体		12,445	12,445	
噪声	1,254		-1,254	-100.00%
排污费安排的支出	1,245	74	-1,171	-94.06%
其他污染防治支出	61		-61	-100.00%
自然生态保护	124		-124	-100.00%
农村环境保护	124		-124	-100.00%
能源节约利用(款)	794	283	-511	-64.36%
能源节约利用(项)	794	283	-511	-64.36%
污染减排	211	1,085	874	414.22%
环境监测与信息	30	30		
减排专项支出		300	300	
环境执法监察	72	128	56	77.78%
清洁生产专项支出	21	16	-5	-23.81%
其他污染减排支出	88	611	523	594.32%
循环经济（款）	62		-62	-100.00%
循环经济（项）	62		-62	-100.00%
其他节能环保支出(款)	3	26	23	766.67%
其他节能环保支出(项)	3	26	23	766.67%
九、城乡社区支出	78,269	118,461	40,192	51.35%

增城区2016年公共预算支出执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2015年决算	2016年执行数	2016年执行数比2015年决算数	
			增减额	增减%
城乡社区管理事务	3,683	5,539	1,856	50.39%
行政运行	1,247	1,671	424	34.00%
一般行政管理事务	357	364	7	1.96%
城管执法	1,352	2,530	1,178	87.13%
工程建设标准规范编制与监管	76	108	32	42.11%
市政公用行业市场监管		1	1	
其他城乡社区管理事务支出	651	866	215	33.03%
城乡社区规划与管理(款)	1,796	1,360	-436	-24.28%
城乡社区规划与管理(项)	1,796	1,360	-436	-24.28%
城乡社区公共设施	50,376	60,883	10,507	20.86%
小城镇基础设施建设	199		-199	-100.00%
其他城乡社区公共设施支出	50,177	60,883	10,706	21.34%
城乡社区环境卫生(款)	7,807	18,057	10,250	131.29%
城乡社区环境卫生(项)	7,807	18,057	10,250	131.29%
建设市场管理与监督(款)	462	1,264	802	173.59%
建设市场管理与监督(项)	462	1,264	802	173.59%
其他城乡社区支出(款)	14,145	31,359	17,214	121.70%
其他城乡社区支出(项)	14,145	31,359	17,214	121.70%
十、农林水支出	78,417	68,035	-10,382	-13.24%
农业	24,125	12,448	-11,677	-48.40%
行政运行	3,015	3,714	699	23.18%
事业运行	2,078	2,912	834	40.13%
科技转化与推广服务	117	92	-25	-21.37%
病虫害控制	395	359	-36	-9.11%
农产品质量安全	60	111	51	85.00%
执法监管	70	58	-12	-17.14%
统计监测与信息服务	14	15	1	7.14%
农业行业业务管理	2	18	16	800.00%
防灾救灾	29	60	31	106.90%
稳定农民收入补贴	67	56	-11	-16.42%

增城区2016年公共预算支出执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2015年决算	2016年执行数	2016年执行数比2015年决算数	
			增减额	增减%
农业结构调整补贴				
农业生产资料与技术补贴	169	243	74	43.79%
农业生产支持补贴				
农业生产保险补贴	72			
农业组织化与产业化经营	431	1,206	775	179.81%
农产品加工与促销	40	15	-25	-62.50%
农村公益事业	41	67	26	63.41%
农业资源保护修复与利用	31	7	-24	-77.42%
农村道路建设	144		-144	-100.00%
石油价格对渔业的补贴	57	158	101	177.19%
对高校毕业生到基层任职补助	355	919	564	158.87%
其他农业支出	16,938	2,438	-14,500	-85.61%
林业	21,465	15,190	-6,275	-29.23%
行政运行	1,610	2,620	1,010	62.73%
一般行政管理事务	90	90		
林业事业机构	314	54	-260	-82.80%
森林培育	3,165	2,058	-1,107	-34.98%
林业技术推广	27	42	15	55.56%
森林资源管理	391	17	-374	-95.65%
森林生态效益补偿	3,513	5,333	1,820	51.81%
林业自然保护区	203	404	201	99.01%
湿地保护		160	160	
林业执法与监督	181	167	-14	-7.73%
林业工程与项目管理		12	12	
林区公共支出	523	641	118	22.56%
石油价格改革对林业的补贴	14		-14	-100.00%
林业防灾减灾	518	358	-160	-30.89%
其他林业支出	10,916	3,233	-7,683	-70.38%
水利	24,446	26,929	2,483	10.16%
行政运行	2,162	3,154	992	45.88%

增城区2016年公共预算支出执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2015年决算	2016年执行数	2016年执行数比2015年决算数	
			增减额	增减%
机关服务				
水利行业业务管理	12		-12	-100.00%
水利工程建设	10,104	7,380	-2,724	-26.96%
水利工程运行与维护	815	1,341	526	64.54%
水利前期工作		297	297	
水资源节约管理与保护	12		-12	-100.00%
水质检测	116	72	-44	-37.93%
防汛	1,402	1,915	513	36.59%
农田水利	630		-630	-100.00%
水利技术推广	17		-17	-100.00%
大中型水库移民后期扶持专项支出	127	115	-12	-9.45%
水利安全监督	31	129	98	316.13%
水资源费安排的支出	1,444	1,547	103	7.13%
水利建设移民支出	74	545	471	636.49%
其他水利支出	7,500	10,434	2,934	39.12%
扶贫	7,932	12,640	4,708	59.35%
一般行政管理事务				
农村基础设施建设	1,822	476	-1,346	-73.87%
其他扶贫支出	6,110	12,164	6,054	99.08%
农村综合改革	53	333	280	528.30%
对村级一事一议的补助	53	333	280	528.30%
对村民委员会和村党支部的补助				
促进金融支农支出	85	322	237	278.82%
支持农村金融机构	85	322	237	278.82%
其他农林水支出(款)	311	173	-138	-44.37%
其他农林水支出(项)	311	173	-138	-44.37%
十一、交通运输支出	33,477	15,106	-18,371	-54.88%
公路水路运输	29,664	10,851	-18,813	-63.42%
行政运行	1,985	2,842	857	43.17%
一般行政管理事务	1,058	1,086	28	2.65%

增城区2016年公共预算支出执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2015年决算	2016年执行数	2016年执行数比2015年决算数	
			增减额	增减%
公路改建	15,265	444	-14,821	-97.09%
公路养护	18	636	618	3433.33%
取消政府还贷二级公路收费专项支出	3,218	2,082	-1,136	-35.30%
其他公路水路运输支出	8,120	3,762	-4,358	-53.67%
石油价格改革对交通运输的补贴	756	1,185	429	56.75%
对城市公交的补贴	521	845	324	62.19%
对农村道路客运的补贴	235	163	-72	-30.64%
对出租车的补贴		161	161	
成品油价格改革补贴其他支出		15	15	
其他交通运输支出(款)	3,057	3,070	13	0.43%
公共交通运营补助	3,057	3,055	-2	-0.07%
其他交通运输支出（项）		15	15	
十二、资源勘探信息等支出	15,386	16,486	1,100	7.15%
制造业	240	1,350	1,110	462.50%
其他制造业支出	240	1,350	1,110	462.50%
工业和信息产业监管	468	1,853	1,385	295.94%
无线电监管		12	12	
工业和信息产业支持	340	80	-260	-76.47%
其他工业和信息产业监管支出	128	1,762	1,634	1276.56%
安全生产监管	1,583	3,582	1,999	126.28%
行政运行	656	1,323	667	101.68%
一般行政管理事务	25	60	35	140.00%
安全监管监察专项	286	231	-55	-19.23%
应急救援支出	59	120	61	103.39%
其他安全生产监管支出	557	1,848	1,291	231.78%
国有资产监管	394	130	-264	-67.01%
行政运行	377	130	-247	-65.52%
一般行政管理事务	17		-17	-100.00%
其他国有资产监管支出				
支持中小企业发展和管理支出	11,891	3,893	-7,998	-67.26%

增城区2016年公共预算支出执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2015年决算	2016年执行数	2016年执行数比2015年决算数	
			增减额	增减%
科技型中小企业技术创新基金				
中小企业发展专项	207	20	-187	-90.34%
其他支持中小企业发展和管理支出	11,684	3,873	-7,811	-66.85%
其他资源勘探信息等支出(款)	810	5,678	4,868	600.99%
技术改造支出	10		-10	-100.00%
其他资源勘探信息等支出（项）	800	5,678	4,878	609.75%
十三、商业服务业等支出	2,556	3,947	1,391	54.42%
商业流通事务	441	493	52	11.79%
食品流通安全补贴		5	5	
市场监测及信息管理		1	1	
事业运行	336	435	99	29.46%
其他商业流通事务支出	105	53	-52	-49.52%
旅游业管理与服务支出	482	892	410	85.06%
行政运行	132	330	198	150.00%
一般行政管理事务		3	3	
旅游宣传	20	20		
旅游行业业务管理	19	112	93	489.47%
其他旅游业管理与服务支出	311	427	116	37.30%
涉外发展服务支出	1,633	2,561	928	56.83%
行政运行		69	69	
其他涉外发展服务支出	1,633	2,492	859	52.60%
十四、金融支出	153		-153	-100.00%
金融部门行政支出	3		-3	-100.00%
一般行政管理事务	3		-3	-100.00%
金融发展支出	90		-90	-100.00%
其他金融支出(项)	90		-90	-100.00%
其他金融支出(款)	60		-60	-100.00%
其他金融支出(项)	60		-60	-100.00%
十五、国土海洋气象等支出	8,207	14,166	5,959	72.61%
国土资源事务	6,891	12,341	5,450	79.09%

增城区2016年公共预算支出执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2015年决算	2016年执行数	2016年执行数比2015年决算数	
			增减额	增减%
行政运行	1,616	2,288	672	41.58%
一般行政管理事务		27	27	
国土资源规划及管理				
土地资源调查		29	29	
土地资源利用与保护	99	1,269	1,170	1181.82%
国土资源行业业务管理	332	259	-73	-21.99%
国土整治	367	182	-185	-50.41%
地质灾害防治	16	571	555	3468.75%
地质矿产资源利用与保护		115	115	
矿产资源专项收入安排的支出	359			
事业运行	523	684	161	30.78%
其他国土资源事务支出	3,579	6,917	3,338	93.27%
海洋管理事务	20	57	37	185.00%
海岛和海域保护		8	8	
海域使用金支出	15			
其他海洋管理事务支出	5	49	44	880.00%
测绘事务	107		-107	-100.00%
基础测绘				
其他测绘事务支出	107		-107	-100.00%
气象事务	1,189	1,768	579	48.70%
行政运行	258	437	179	69.38%
气象信息传输及管理		34	34	
气象技术研究应用	3			
气象基础设施建设与维修	15		-15	-100.00%
其他气象事务支出	913	1,297	384	42.06%
其他国土海洋气象等支出				
十六、住房保障支出	79,869	92,457	12,588	15.76%
保障性安居工程支出	20,845	16,756	-4,089	-19.62%
棚户区改造	720		-720	-100.00%
农村危房改造	12,502	7,670	-4,832	-38.65%

增城区2016年公共预算支出执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2015年决算	2016年执行数	2016年执行数比2015年决算数	
			增减额	增减%
公共租赁住房		88	88	
其他保障性安居工程支出	7,623	8,998	1,375	18.04%
住房改革支出	58,955	75,629	16,674	28.28%
住房公积金	27,178	29,699	2,521	9.28%
购房补贴	31,777	45,930	14,153	44.54%
城乡社区住宅	69	72	3	4.35%
其他城乡社区住宅支出	69	72	3	4.35%
十七、粮油物资储备支出	3,841	5,595	1,754	45.67%
粮油事务	3,416	4,699	1,283	37.56%
一般行政管理事务		1	1	
粮食风险基金	3,400	4,683	1,283	37.74%
其他粮油事务支出	16	15	-1	-6.25%
粮油储备	425	896	471	110.82%
储备粮(油)库建设	425	896	471	110.82%
十八、其他支出（类）	63,125	315	-62,810	-99.50%
其他支出(款)	63,125	315	-62,810	-99.50%
其他支出(项)	63,125	315	-62,810	-99.50%
十九、债务付息支出		724	724	
地方政府一般债务付息支出		724	724	
地方政府一般债券付息支出		724	724	
上解支出	62,837	63,953	1,116	1.78%
调出资金				
债务转贷支出	393,530	166	-393,364	-99.96%
结转下年	121,692	99,047	-22,645	-18.61%
安排预算稳定调节基金	163,589	157,172	-6,417	-3.92%

表五

增城区2016年基金预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2015年决算	2016年执行数	2016年执行数比2015年决算数	
			增减额	增减%
收入合计	988,747	2,259,978	1,271,231	128.57%
基金预算收入	538,509	1,206,806	668,297	124.10%
一、文化事业建设费收入				
二、残疾人就业保障金收入				
三、政府住房基金收入	32		-32	-100.00%
四、国有土地使用权出让金收入	442,048	1,121,196	679,148	153.64%
五、城市公用事业附加收入	6,580	6,977	397	6.03%
六、新菜地开发建设基金收入	3,464		-3,464	-100.00%
七、地方水利建设基金收入				
八、育林基金收入				
九、散装水泥专项资金收入	499	113	-386	-77.35%
十、新型墙体材料专项基金收入	4,641	4,251	-390	-8.40%
十一、城市基础设施配套费收入	65,354	64,212	-1,142	-1.75%
十二、森林植被恢复费				
十三、地方教育附加收入				
十四、农业土地开发资金收入	916	930	14	1.53%
十五、无线电频率占用费	7		-7	-100.00%
十六、彩票公益金收入	516	1,736	1,220	236.43%
十七、污水处理费	14,452	7,391	-7,061	-48.86%
上级补助收入	202,450	65,524	-136,926	-67.63%
调入资金				
债务转贷收入	68,326	811,605	743,279	1087.84%
上年结转	179,462	176,043	-3,419	-1.91%

表六

增城区2016年基金预算支出执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	2015年决算	2016年执行数	2016年执行数比2015年决算数	
			增减额	增减%
支出合计	988,747	2,259,978	1,271,231	56.25%
基金预算支出	602,817	1,263,942	661,125	52.31%
一、教育支出				
地方教育附加安排的支出				
中等职业学校教学设施				
其他地方教育附加安排的支出				
二、文化体育与传媒支出		165	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	165	
资助国产影片放映				
资助城市影院		38	38	
资助少数民族电影译制				
其他国家电影事业发展专项资金支出		127	127	
三、社会保障和就业支出	1,015	917	-98	-9.66%
大中型水库移民后期扶持基金支出	726	375	-351	-48.35%
移民补助	500	346	-154	-30.80%
基础设施建设和经济发展	218	22	-196	-89.91%
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	8	7	-1	-12.50%
小型水库移民扶助基金支出	289	542	253	87.54%
移民补助	289	38	-251	-86.85%
基础设施建设和经济发展		100	100	
其他小型水库移民扶助基金支出		404	404	
残疾人就业保障金支出				
职业康复				
其他残疾人就业保障金支出				
四、城乡社区支出	593,832	1,239,482	645,650	108.73%
政府住房基金支出	86		-86	-100.00%
廉租住房支出				
公共租赁住房支出	82		-82	-100.00%
廉租住房维护和管理支出				
公共租赁住房维护和管理支出	4		-4	-100.00%
国有土地使用权出让收入安排的支出	493,341	1,125,538	632,197	128.15%
征地和拆迁补偿支出	294,266	751,937	457,671	155.53%
土地开发支出	160,010	224,785	64,775	40.48%
城市建设支出	10,653	73,913	63,260	593.82%
农村基础设施建设支出	25,337	30,094	4,757	18.77%
补助被征地农民支出				

增城区2016年基金预算支出执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	2015年决算	2016年执行数	2016年执行数比2015年决算数	
			增减额	增减%
土地出让业务支出	1,047	656	-391	-37.34%
教育资金安排的支出				
农田水利建设资金安排的支出				
棚户区改造支出	724	30,160	29,436	4065.75%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,304	13,994	12,690	973.16%
城市公用事业附加安排的支出	6,732	8,442	1,710	25.40%
城市公共设施	1,286	770	-516	-40.12%
城市环境卫生	2,358	655	-1,703	-72.22%
其他城市公用事业附加安排的支出	3,088	7,017	3,929	127.23%
农业土地开发资金支出	2,532	13,825	11,293	446.01%
新增建设用地土地有偿使用费安排的支出	4,680	6,292	1,612	34.44%
基本农田建设和保护支出	1,100	209	-891	-81.00%
土地整理支出	3,580	6,084	2,504	69.94%
城市基础设施配套费安排的支出	75,871	75,097	-774	-1.02%
城市公共设施		113	113	
城市环境卫生	105	60	-45	-42.86%
其他城市基础设施配套费安排的支出	75,766	74,924	-842	-1.11%
污水处理费安排的支出	10,590	10,288	-302	-2.85%
污水处理设施建设和运营	10,487	10,031	-456	-4.35%
代征手续费	103	196	93	90.29%
其他污水处理费安排的支出		61	61	
五、农林水支出	1,877	1,100	-777	-41.40%
新菜地开发建设基金支出	1,831	1,083	-748	-40.85%
其他新菜地开发建设基金支出	1,831	1,083	-748	-40.85%
大中型水库移民后期扶持基金支出	46	17	-29	-63.04%
基础设施建设和经济发展	46	17	-29	-63.04%
六、交通运输支出	36		-36	-100.00%
车辆通行费安排的支出	36		-36	-100.00%
政府还贷公路管理	36		-36	-100.00%
七、资源勘探信息等支出	315	335	20	6.35%
工业和信息产业监管	20		-20	-100.00%
无线电频率占用费安排的支出	20		-20	-100.00%
散装水泥专项资金支出	18	19	1	5.56%
其他散装水泥专项资金支出	18	19	1	5.56%
新型墙体材料专项基金支出	277	316	39	14.08%
其他新型墙体材料专项基金支出	277	316	39	14.08%
八、其他支出	5,742	3,691	-2,051	-35.72%
彩票公益金安排的支出	5,742	3,691	-2,051	-35.72%

增城区2016年基金预算支出执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	2015年决算	2016年执行数	2016年执行数比2015年决算数	
			增减额	增减%
用于社会福利的彩票公益金支出	3,633	1,947	-1,686	-46.41%
用于体育事业的彩票公益金支出	1,703	1,632	-71	-4.17%
用于教育事业的彩票公益金支出	82	15	-67	-81.71%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	324	97	-227	-70.06%
九、债务付息支出		15,576	15,576	
地方政府专项债务付息支出		15,576	15,576	
国有土地使用权出让金债务付息支出		15,576	15,576	
十、债务发行费用支出		2,676	2,676	
地方政府专项债务发行费用支出		2,676	2,676	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出		2,676	2,676	
上解支出	87	87		
调出资金	141,474	132,867	-8,607	-6.08%
债务转贷支出		728,005		
债务还本支出	68,326		-68,326	-100.00%
结转结余	176,043	135,077	-40,966	-23.27%

表七

增城区2016年财政专户管理收入执行情况表（本级）

单位：万元

收 入 项 目	2015年决算	2016年执行数	2016年执行数比2015年决算数	
			增减额	增减%
收入合计	54,713	61,332	6,619	12.10%
财政专户管理收入	47,721	54,039	6,318	13.24%
一、行政事业性收费收入	5,183	5,310	127	2.44%
（一）教育行政事业性收费收入	5,183	5,310	127	2.44%
二、国有资源（资产）有偿使用收入	359	347	-12	-3.39%
三、其他收入	42,179	48,382	6,203	14.71%
其中：经营性收费收入	15,347	13,363	-1,984	-12.93%
医疗收费	26,551	31,683	5,132	19.33%
超计划用水加价收费收入		14		
其他收入	281	3,322	3,041	1082.07%
上级补助收入				
上年结转结余	6,992	7,293	301	4.30%

表八

增城区2016年财政专户管理支出执行情况表（本级）

单位：万元

项　　目	2015年决算	2016年执行数	2016年执行数比2015年决算数	
			增减额	增减%
支出合计	54,713	61,332	6,619	12.10%
财政专户管理支出	47,420	51,611	4,191	8.84%
一、一般公共服务支出	2,392	1,633	-759	-31.73%
政府办公厅(室)及相关机构事务	110	48	-62	-56.36%
一般行政管理事务				
事业运行	55	48	-7	-12.73%
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55		-55	-100.00%
发展与改革事务		106	106	
一般行政管理事务		106	106	
人力资源事务	31	24	-7	-22.58%
其他人事事务支出	31	24	-7	-22.58%
党委办公厅(室)及相关机构事务	848	1,055	207	24.41%
一般行政管理事务	848	1,055	207	24.41%
其他共产党事务支出	1,403	400	-1,003	-71.49%
二、公共安全支出	2	42	40	2000.00%
公安	2	42	40	2000.00%
一般行政管理事务				
事业运行	2	5	3	150.00%
其他公安支出		37	37	
三、教育支出	5,207	5,917	710	13.64%
普通教育	355	3,856	3,501	986.20%
学前教育	190	166	-24	-12.63%
初中教育		906	906	
高中教育	165	2,784	2,619	1587.27%
其他普通教育支出				
职业教育		394	394	
中专教育		394	394	
成人教育		122	122	
其他成人教育支出		122	122	
广播电视教育		1,078	1,078	
广播电视学校		1,078	1,078	
教师进修及干部继续教育	2		-2	-100.00%
其他教师进修及干部继续教育支出	2		-2	-100.00%
其他教育支出	4,850	467	-4,383	-90.37%

增城区2016年财政专户管理支出执行情况表（本级）

单位：万元

项　　目	2015年决算	2016年执行数	2016年执行数比2015年决算数	
			增减额	增减%
四、科学技术支出		99	99	
其他科学技术支出		99	99	
其他科学技术支出		99	99	
五、文化体育与传媒支出	7,618	8,306	688	9.03%
广播影视	7,618	8,306	688	9.03%
行政运行	3,258	3,703	445	13.66%
一般行政管理事务	295	35	-260	-88.14%
广播				
电视	3,407	4,480	1,073	31.49%
其他广播影视支出	658	88	-570	-86.63%
六、社会保障和就业支出	2,485	2,862	377	15.17%
行政事业单位离退休	75	94	19	25.33%
事业单位离退休	75	94	19	25.33%
社会福利	2,410	2,768	358	14.85%
老年福利	95	169	74	77.89%
殡葬	2,315	2,599	284	12.27%
七、医疗卫生与计划生育支出	27,494	30,543	3,049	11.09%
基层医疗卫生机构	25,030	28,637	3,607	14.41%
乡镇卫生院	25,030	28,637	3,607	14.41%
公共卫生	2,372	1,855	-517	-21.80%
疾病预防控制机构	1,971	1,382	-589	-29.88%
采供血机构	390	473	83	21.28%
其他公共卫生支出	11		-11	-100.00%
人口与计划生育事务	92	51	-41	-44.57%
计划生育免费基本技术服务	92		-92	-100.00%
计划生育机构		1	1	
其他人口与计划生育事务支出		50	50	
八、节能环保支出				
污染防治				
九、城乡社区支出	759	908	149	19.63%
城乡社区环境卫生	754	908	154	20.42%
城乡社区环境卫生	754	908	154	20.42%
农业土地开发资金支出	5		-5	-100.00%
十、农林水支出	332	31	-301	-90.66%
农业	317		-317	-100.00%
其他农业支出	317		-317	-100.00%

增城区2016年财政专户管理支出执行情况表（本级）

单位：万元

项　　目	2015年决算	2016年执行数	2016年执行数比2015年决算数	
			增减额	增减%
水利	15	31	16	106.67%
其他水利支出	15	31	16	106.67%
十一、交通运输支出	11		-11	-100.00%
公路水路运输	11		-11	-100.00%
公路养护	11		-11	-100.00%
十二、商业服务业等支出				
商业流通事务				
其他商业流通事务支出				
旅游业管理与服务支出				
其他旅游业管理与服务支出				
十三、国土海洋气象等支出	775	595	-180	-23.23%
国土资源事务	462	288	-174	-37.66%
国土资源行业业务管理	213		-213	-100.00%
其他国土资源事务支出	249	288	39	15.66%
气象事务	313	307	-6	-1.92%
行政运行	159	80	-79	-49.69%
气象事业机构	126	193	67	53.17%
其他气象事务支出	28	34	6	21.43%
十四、住房保障支出	345	362	17	4.93%
住房改革支出	345	362	17	4.93%
住房公积金	171	167	-4	-2.34%
购房补贴	174	195	21	12.07%
十五、其他支出		313	313	
其他支出		313	313	
其他支出		313	313	
结转结余	7,293	9,721	2,428	33.29%

表九

增城区2016年国有资本经营收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2015年决算数	2016年执行数
国有资本经营预算收入总计	84.00	
一、国有资本经营收入	84.00	
（一）利润收入	84.00	
（二）股利、股息收入		
（三）产权转让收入		
（四）其他国有资本经营预算收入		
二、上年净结余		

表十

增城区2016年国有资本经营支出执行情况表

单位：万元

支出项目	2015年决算数	2016年执行数
国有资本经营预算支出合计	84.00	
一、教育支出		
二、科学技术支出		
三、文化体育与传媒支出		
四、城乡社区支出		
五、交通运输支出		
六、资源勘探信息等支出	84.00	
（一）改革成本支出	84.00	
职工安置国企专项资金	84.00	
七、商业服务业等支出		
八、其他支出		

表十一

增城区2017年综合预算收入计划表

单位：万元

收入项目	2016年年初预算	2016年实际数	2017年计划数	2017年收入计划数比2016年收入实绩		2017年收入计划数比2016年年初计划	
				增减额	增减%	增减额	增减%
一、综合预算收入	1,447,381	1,990,851	2,384,970	394,119	19.80%	937,589	64.78%
1、公共预算收入	778,827	730,006	766,506	36,500	5.00%	-12,321	-1.58%
2、基金预算收入	617,915	1,206,806	1,565,719	358,913	29.74%	947,804	153.39%
3、财政专户管理收入	50,639	54,039	52,716	-1,323	-2.45%	2,077	4.10%
4、国有资本经营收入			29	29		29	
5、社会保险基本收入							
二、上级补助收入	170,175	357,568	254,255	-103,313	-28.89%	84,080	49.41%
1、公共预算补助收入	162,802	292,044	219,895	-72,149	-24.70%	57,093	35.07%
2、基金预算补助收入	7,373	65,524	34,360	-31,164	-47.56%	26,987	366.02%
3、财政专户管理补助收入							
三、调入资金	4,241	239,297	31,526	-207,771	-86.83%	27,285	643.36%
1、公共预算调入资金	4,241	132,867	31,526	-101,341	-76.27%	27,285	643.36%
2、基金预算调入资金							
四、上解收入		2,896		-2,896	-100.00%		
1、公共预算上解收入		2,896		-2,896	-100.00%		
五、债务转贷收入		811,771		-811,771	-100.00%		
1、公共预算债务转贷收入		166		-166	-100.00%		
2、基金预算债务转贷收入		811,605		-811,605	-100.00%		
六、上年结转、结余	305,022	305,028	243,845	-61,183	-20.06%	-61,177	-20.06%
1、公共预算结转、结余	121,686	121,692	99,047	-22,645	-18.61%	-22,639	-18.60%
2、基金预算结转、结余	176,043	176,043	135,077	-40,966	-23.27%	-40,966	-23.27%
3、财政专户管理结转、结余	7,293	7,293	9,721	2,428	33.29%	2,428	33.29%
七、动用预算稳定调节基金	155,764	163,589	157,172	-6,417	-3.92%	1,408	0.90%
收入合计	2,082,583	3,764,570	3,071,768	-799,232	-21.23%	989,185	47.50%

表十二

增城区2017年综合预算支出计划表

单位：万元

项　　目	2017年预算数
支出合计	3,071,768
综合预算支出	2,997,389
一、一般公共服务支出	87,576
人大事务	1,589
行政运行	740
一般行政管理事务	
机关服务	25
人大会议	118
人大代表履职能力提升	195
事业运行	506
代表工作	
其他人大事务支出	5
政协事务	952
行政运行	489
一般行政管理事务	159
政协会议	88
委员视察	20
参政议政	25
其他政协事务支出	171
政府办公厅（室）及相关机构事务	29,260
行政运行	15,035
一般行政管理事务	926
政务公开审批	943
信访事务	100
事业运行	10,331
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,925
发展与改革事务	4,044
行政运行	1,996
一般行政管理事务	1,379
战略规划与实施	
社会事业发展规划	300
物价管理	97
事业运行	272
统计信息事务	972
行政运行	152

增城区2017年综合预算支出计划表

单位：万元

项　　目	2017年预算数
专项统计业务	342
专项普查活动	463
统计抽样调查	15
财政事务	3,612
行政运行	1,578
一般行政管理事务	366
预算改革业务	30
财政国库业务	39
财政监察	10
信息化建设	150
财政委托业务支出	1,081
事业运行	85
其他财政事务支出	273
税收事务	
其他税收事务支出	
审计事务	565
行政运行	301
审计业务	264
海关事务	86
其他海关事务支出	86
人力资源事务	117
一般行政管理事务	12
博士后日常经费	12
引进人才费用	43
其他人事事务支出	50
纪检监察事务	1,971
行政运行	1,682
其他纪检监察事务支出	289
商贸事务	7,071
行政运行	798
一般行政管理事务	15
国际经济合作	20
招商引资	292
事业运行	561
其他商贸事务支出	5,385
知识产权事务	162

增城区2017年综合预算支出计划表

单位：万元

项　　目	2017年预算数
事业运行	112
其他知识产权事务	50
工商行政管理事务	5,762
行政运行	5,117
一般行政管理事务	8
工商行政管理专项	420
执法办案专项	87
消费者权益保护	20
信息化建设	
其他工商行政管理事务支出	110
质量技术监督与检验检疫事务	387
行政运行	80
质量技术监督行政执法及业务管理	307
民族事务	
一般行政管理事务	
宗教事务	51
一般行政管理事务	45
宗教工作专项	6
港澳台侨事务	226
行政运行	79
一般行政管理事务	
港澳事务	10
台湾事务	137
华侨事务	
档案事务	1,768
行政运行	1,028
档案馆	707
其他档案事务支出	33
民主党派及工商联事务	255
行政运行	168
一般行政管理事务	47
参政议政	
其他民主党派及工商联事务支出	40
群众团体事务	1,726
行政运行	784
一般行政管理事务	521

增城区2017年综合预算支出计划表

单位：万元

项　　目	2017年预算数
工会疗养修养	15
事业运行	380
其他群众团体事务支出	26
党委办公厅（室）及相关机构事务	13,377
行政运行	2,397
一般行政管理事务	10,030
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	950
组织事务	3,109
行政运行	576
一般行政管理事务	1,797
其他组织事务支出	736
宣传事务	881
行政运行	434
一般行政管理事务	342
事业运行	55
其他宣传事务支出	50
统战事务	320
行政运行	283
一般行政管理事务	12
其他统战事务支出	25
其他共产党事务支出（款）	6,456
行政运行	347
一般行政管理事务	80
事业运行	229
其他共产党事务支出（项）	5,800
其他一般公共服务支出（款）	2,859
其他一般公共服务支出（项）	2,859
二、公共安全支出	85,424
武装警察	2,621
消防	1,802
警卫	70
其他武装警察支出	749
公安	75,470
行政运行	57,878
一般行政管理事务	7,751
治安管理	1,731

增城区2017年综合预算支出计划表

单位：万元

项　　目	2017年预算数
禁毒管理	218
道路交通管理	1,772
居民身份证管理	39
拘押收教场所管理	2,663
警犬繁育及训养	82
事业运行	1,228
其他公安支出	2,108
国家安全	80
安全业务	80
检察	1,378
行政运行	370
一般行政管理事务	8
“两房”建设	1,000
其他检察支出	
法院	3,761
行政运行	761
一般行政管理事务	
“两庭”建设	3,000
其他法院支出	
司法	1,884
行政运行	739
一般行政管理事务	20
基层司法业务	322
普法宣传	48
律师公证管理	690
法律援助	65
其他司法支出	
国家保密	150
行政运行	108
一般行政管理事务	42
其他公共安全支出	80
其他公共安全支出	80
三、教育支出	250,691
普通教育	51,300
学前教育	13,433
小学教育	5,448

增城区2017年综合预算支出计划表

单位：万元

项　　目	2017年预算数
初中教育	8,758
高中教育	8,803
高等教育	1,329
其他普通教育支出	13,529
职业教育	3,559
中专教育	3,353
职业高中教育	206
其他职业教育	
成人教育	1,377
其他成人教育支出	1,377
广播电视教育	
其他广播电视教育	
特殊教育	555
特殊学校教育	256
其他特殊教育支出	299
进修及培训	383
干部教育	339
培训支出	41
其他进修及培训	3
教育费附加安排的支出	36,682
其他教育费附加安排的支出	36,682
其他教育支出（款）	156,837
其他教育支出（项）	156,837
四、科学技术支出	38,996
科学技术管理事务	774
行政运行	774
基础研究	
自然科学基金	
应用研究	
社会公益研究	
技术研究与开发	32,182
产业技术研究与开发	19,161
科技成果转化与扩散	200
其他技术研究与开发支出	12,821
科技条件与服务	4,939
其他科技条件与服务支出	4,939

增城区2017年综合预算支出计划表

单位：万元

项　　目	2017年预算数
科学技术普及	406
机构运行	181
科普活动	122
科技馆站	103
其他科学技术支出	
其他科学技术支出	696
五、文化体育与传媒支出	24,617
文化	4,227
行政运行	1,228
一般行政管理事务	10
图书馆	1,058
文化活动	140
群众文化	353
文化创作与保护	101
文化市场管理	33
其他文化支出	1,304
文物	4,781
文物保护	222
博物馆	3,686
其他文物支出	873
体育	699
行政运行	291
体育训练	186
体育场馆	92
其他体育支出	130
新闻出版广播影视	13,502
行政运行	4,471
一般行政管理事务	232
广播	69
电视	6,301
电影	101
新闻通讯	
文化市场管理	
其他文化支出	
出版发行	432
其他新闻出版广播影视支出	1,896

增城区2017年综合预算支出计划表

单位：万元

项　　目	2017年预算数
其他文化体育与传媒支出（款）	1,407
宣传文化发展专项支出	35
其他文化体育与传媒支出（项）	1,372
六、社会保障和就业支出	115,993
人力资源和社会保障管理事务	5,016
行政运行	2,004
一般行政管理事务	93
综合业务管理	90
劳动保障监察	34
就业管理事务	785
社会保险业务管理事务	57
社会保险经办机构	1,456
劳动关系和维权	32
劳动人事争议调节仲裁	14
其他人力资源和社会保障管理事务支出	451
民政管理事务	21,924
行政运行	1,031
拥军优属	210
老龄事务	2,300
民间组织管理	14
行政区划和地名管理	18
基层政权和社区建设	15,893
其他民政管理事务支出	2,458
行政事业单位离退休	48,305
归口管理的行政单位离退休	18,349
事业单位离退休	29,017
离退休人员管理机构	939
企业改革补助	6
其他企业改革发展补助	6
就业补助	503
就业创业服务补贴	25
职业培训补贴	113
其他就业补助支出	365
抚恤	6,875
死亡抚恤	1,000
伤残抚恤	359

增城区2017年综合预算支出计划表

单位：万元

项　　目	2017年预算数
在乡复员、退伍军人生活补助	3,004
优抚事业单位支出	8
农村籍退役士兵老年生活补助	120
其他优抚支出	2,384
退役安置	3,740
退役士兵安置	3,597
军队移交政府的离退休人员安置	142
军队移交政府离退休干部管理机构	1
其他退役安置支出	
社会福利	10,695
儿童福利	666
老年福利	5,951
殡葬	3,124
社会福利事业单位	6
其他社会福利支出	948
残疾人事业	7,865
行政运行	559
一般行政管理事务	27
残疾人康复	1,629
残疾人就业和扶贫	408
残疾人体育	5
残疾人生活和护理补贴	4,833
其他残疾人事业支出	404
自然灾害生活救助	70
地方自然灾害生活补助	70
其他自然灾害生活救助支出	
最低生活保障	5,355
城市居民最低生活保障金支出	1,000
农村最低生活保障金支出	4,355
临时救助	839
临时救助支出	483
流浪乞讨人员救助	355
特困人员供养	2,000
农村特困人员补助供养支出	2,000
农村五保供养支出	
其他生活救助	50

增城区2017年综合预算支出计划表

单位：万元

项　　目	2017年预算数
其他城市生活救助	15
其他农村生活救助	35
其他社会保障和就业支出（款）	1,281
其他社会保障和就业支出（项）	1,281
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,204
移民补助	169
基础设施建设和经济发展	1,027
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	253
移民补助	48
基础设施建设和经济发展	142
其他小型水库移民扶助基金支出	63
七、医疗卫生与计划生育支出	112,054
医疗卫生管理事务	7,081
行政运行	4,150
一般行政管理事务	320
其他医疗卫生管理事务支出	2,611
公立医院	3,078
综合医院	
中医（民族）医院	208
处理医疗欠费	15
其他公立医院支出	2,855
基层医疗卫生机构	63,559
城市社区卫生机构	2,078
乡镇卫生院	54,436
其他基层医疗卫生机构支出	7,045
公共卫生	16,381
疾病预防控制机构	4,237
卫生监督机构	764
妇幼保健机构	328
应急救治机构	159
采供血机构	950
基本公共卫生服务	6,513
重大公共卫生专项	1,880
其他公共卫生支出	1,550
医疗保障	14,207

增城区2017年综合预算支出计划表

单位：万元

项　　目	2017年预算数
行政单位医疗	4,060
事业单位医疗	7,010
优抚对象医疗补助	426
城乡医疗救助	2,111
其他医疗保障支出	600
中医药	68
中医（民族）药专项	60
其他中医药支出	8
计划生育事务	4,639
计划生育机构	272
计划生育支出	3,375
其他人口与计划生育事务支出	992
食品和药品监督管理事务	1,716
行政运行	
药品事务	
医疗器械事务	10
食品安全事务	31
事业运行	177
其他食品和药品监督管理事务支出	1,498
其他医疗卫生与计划生育支出（款）	1,326
其他医疗卫生与计划生育支出（项）	1,326
八、节能环保支出	6,156
环境保护管理事务	1,301
行政运行	1,276
一般行政管理事务	10
环境保护宣传	15
其他环境保护管理事务支出	
环境监测与监察	5
建设项目环评审查与监督	5
污染防治	4,027
大气	729
水体	2,949
排污费安排的支出	350
自然生态保护	225
农村环境保护	225
能源节约利用（款）	

增城区2017年综合预算支出计划表

单位：万元

项　　目	2017年预算数
能源节约利用（项）	
污染减排	448
环境监测与信息	291
环境执法监察	20
减排专项支出	26
清洁生产专项支出	36
其他污染减排支出	75
资源综合利用（款）	
资源综合利用（项）	
能源管理	
能源行业管理	
其他节能环保支出（款）	150
其他节能环保支出（项）	150
九、城乡社区支出	1,762,455
城乡社区管理事务	5,197
行政运行	1,487
一般行政管理事务	200
城管执法	1,225
工程建设标准规范编制与监管	97
其他城乡社区管理事务支出	2,188
城乡社区规划与管理（款）	2,479
城乡社区规划与管理（项）	2,479
城乡社区公共设施	67,043
小城镇基础设施建设	
其他城乡社区公共设施支出	67,043
城乡社区环境卫生（款）	8,492
城乡社区环境卫生（项）	8,492
建设市场管理与监督（款）	558
建设市场管理与监督（项）	558
其他城乡社区支出（款）	670
其他城乡社区支出（项）	670
政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出	
公共租赁住房支出	
公共租赁住房租金支出	
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	1,555,998
征地和拆迁补偿支出	850,209

增城区2017年综合预算支出计划表

单位：万元

项　　目	2017年预算数
土地开发支出	420,486
城市建设支出	69,608
农村基础设施建设支出	170,804
土地出让业务支出	3,110
棚户区改造支出	8,424
公共租赁住房支出	14,315
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19,042
城市公用事业附加安排的支出	9,637
城市公共设施	461
城市环境卫生	4,336
其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	4,839
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	14,188
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	7,026
土地整理支出	4,332
基本农田建设和保护支出	2,694
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	79,156
城市公共设施	
城市环境卫生	219
其他城市基础设施配套费安排的支出	78,937
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	12,012
污水处理设施建设和运营	10,414
其他污水处理费安排的支出	1,447
代征手续费	151
十、农林水支出	81,068
农业	18,370
行政运行	1,976
事业运行	3,440
技术推广	415
病虫害控制	304
农产品质量安全	635
执法监管	42
统计监测与信息服务	21
农业行业业务管理	209
防灾救灾	
稳定农民收入补贴	107
农业生产支持补贴	593

增城区2017年综合预算支出计划表

单位：万元

项　　目	2017年预算数
农业生产保险补贴	
农业组织化与产业化经营	1,635
农产品加工与促销	48
农村公益事业	13
农业资源保护与利用	48
成品油价格改革对渔业的补贴	233
对高校毕业生到基层任职补助	790
其他农业支出	7,861
林业	22,268
行政运行	2,244
一般行政管理事务	90
林业事业机构	185
森林培育	4,405
林业技术推广	781
森林资源管理	96
森林生态效益补偿	7,424
林业自然保护区	452
湿地保护	120
林业执法与监督	98
林业工程与项目管理	
林业公共支出	1,006
森林保险保费补贴	
林业防灾减灾	975
其他林业支出	4,392
水利	26,631
行政运行	2,821
水利工程建设	10,590
水利工程运行与维护	1,683
水质监测	
防汛	1,528
农田水利	
大中型水库移民后期扶持专项支出	4
水资源费安排的支出	3,000
水利建设移民支出	1,071
其他水利支出	5,934
扶贫	12,920

增城区2017年综合预算支出计划表

单位：万元

项　　目	2017年预算数
农村基础设施建设	262
其他扶贫支出	12,658
普惠金融发展支出	
支持农村金融机构	
农村综合改革	375
对村级一事一议的补助	375
对村民委员会和村党支部的补助	
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	504
其他新菜地开发建设基金支出	504
其他农林水支出（款）	
其他农林水支出（项）	
十一、交通运输支出	25,247
公路水路运输	21,006
行政运行	2,390
一般行政管理事务	1,036
公路改建	
公路养护	693
取消政府还贷二级公路收费专项支出	50
其他公路水路运输支出	16,837
成品油价格改革对交通运输的补贴	2
成品油价格改革补贴其他支出	2
其他交通运输支出（款）	4,238
公共交通运营补助	4,224
其他交通运输支出	14
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
十二、资源勘探信息等支出	22,880
工业和信息产业监管	397
无线电监管	72
工业和信息产业支持	
其他工业和信息产业支持	325
安全生产监管	941
行政运行	
一般行政管理事务	19
安全监管监察专项	143
应急救援支出	171

增城区2017年综合预算支出计划表

单位：万元

项　　目	2017年预算数
其他安全生产监管支出	608
国有资产监管	157
行政运行	
其他国有资产监管支出	157
支持中小企业发展和管理支出	12,865
其他支持中小企业发展和管理支出	12,865
其他资源勘探信息等支出（款）	
其他资源勘探信息等支出（项）	
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
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	8,501
其他新型墙体材料专项基金支出	8,501
十三、商业服务业等支出	5,099
商业流通事务	966
食品流通安全	
事业运行	362
其他商业流通事务支出	604
旅游业管理与服务支出	679
行政运行	235
旅游宣传	20
旅游行业业务管理	391
其他旅游业管理与服务支出	33
涉外发展服务支出	3,454
行政运行	1,509
其他涉外发展服务支出	1,945
十四、金融支出	20
其他金融支出（款）	20
其他金融支出（项）	20
十五、国土海洋气象等支出	7,868
国土资源事务	6,567
行政运行	2,362
一般行政管理事务	359
国土资源规划及管理	200
国土资源调查	78

增城区2017年综合预算支出计划表

单位：万元

项　　目	2017年预算数
土地资源利用与保护	142
国土资源行业业务管理	1,282
国土整治	17
地质灾害防治	
地质矿产资源利用与保护	10
事业运行	533
其他国土资源事务支出	1,583
海洋管理事务	
海域使用金	
其他海洋管理事务支出	
测绘事务	
基础测绘	
其他测绘事务支出	
气象事务	1,301
行政运行	360
气象事业机构	209
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	
其他气象事务支出	698
其他国土海洋气象等支出	
十六、住房保障支出	117,673
保障性安居工程支出	11,894
农村危房改造	2,030
公共租赁住房	8,530
其他保障安居工程	1,334
住房改革支出	105,649
住房公积金	29,444
购房补贴	76,205
城乡社区住宅	129
其他城乡社区住宅支出	129
十七、粮油物资储备支出	10,228
粮油事务	5,408
一般行政管理事务	1
粮食风险基金	5,407
其他粮油事务支出	

增城区2017年综合预算支出计划表

单位：万元

项　　目	2017年预算数
粮油储备	4,820
储备粮（油）库建设	4,820
十八、国有资本经营预算支出	29
其他国有资本经营预算支出	29
其他国有资本经营预算支出	29
十九、预备费	8,000
二十、其他支出（类）	192,585
其他支出（款）	187,926
其他支出（项）	187,926
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4,661
用于社会福利的彩票公益金支出	2,854
用于体育事业的彩票公益金支出	1,638
用于教育事业的彩票公益金支出	27
用于残疾人事业的彩票公益金支出	122
用于其他社会福利的彩票公益金支出	20
二十一、债务付息支出	42,730
地方政府一般债务付息支出	730
地方政府一般债券付息支出	730
地方政府专项债务付息支出	42,000
国有土地使用权出让金债务付息支出	42,000
上解支出	74,379
调出资金	

表十三

增城区2017年公共预算收入计划表

单位：万元

收入项目	2016年计划数	2016实际数	2017年计划数	2017年收入计划数比2016年实际数		2017年收入计划数比2016年年初计划	
				增减额	增减%	增减额	增减%
一、国税局组织收入	156,100	182,537	260,000	77,463	42.44%	103,900	66.56%
(一)增值税	122,100	142,945	210,949	68,004	47.57%	88,849	72.77%
(二)企业所得税	34,000	39,592	49,051	9,459	23.89%	15,051	44.27%
(三)城市维护建设税							
二、地税局组织收入	467,200	404,723	410,000	5,277	1.30%	-57,200	-12.24%
(一)营业税	131,000	53,208		-53,208	-100.00%	-131,000	-100.00%
(二)代征增值税		4,350		-4,350	-100.00%		
(三)企业所得税	19,000	17,020	26,220	9,200	54.05%	7,220	38.00%
(四)个人所得税	17,000	19,696	21,276	1,580	8.02%	4,276	25.15%
(五)城市维护建设税	85,000	90,155	94,663	4,508	5.00%	9,663	11.37%
(六)房产税	26,000	23,992	24,840	848	3.53%	-1,160	-4.46%
(七)耕地占用税	13,000	12,837	13,863	1,026	7.99%	863	6.64%
(八)契税	85,000	94,415	128,000	33,585	35.57%	43,000	50.59%
(九)其他各税	91,200	89,050	101,138	12,088	13.57%	9,938	10.90%
其中：资源税	700	502	500	-2	-0.40%	-200	-28.57%
印花税	13,000	16,792	18,745	1,953	11.63%	5,745	44.19%
城镇土地使用税	20,000	17,110	18,500	1,390	8.12%	-1,500	-7.50%
土地增值税	48,000	46,915	55,000	8,085	17.23%	7,000	14.58%
车船税	9,500	7,731	8,393	662	8.56%	-1,107	-11.65%
三、财政部门组织收入	155,527	142,746	96,506	-46,240	-32.39%	-59,021	-37.95%
(一)增值税退税							
(二)城市维护建设税							
(三)专项收入	61,228	71,328	73,699	2,371	3.32%	12,471	20.37%
其中:排污费收入	500	321	350	29	9.03%	-150	-30.00%
教育费附加收入	36,000	38,487	36,500	-1,987	-5.16%	500	1.39%
地方教育附加收入	16,000	17,622	16,500	-1,122	-6.37%	500	3.13%
文化事业建设费收入	300	217	230	13	5.99%	-70	-23.33%
残疾人就业保障金收入	2,500	1,927	1,500	-427	-22.16%	-1,000	-40.00%
水利建设专项收入	1,301	1,986	2,216	230	11.58%	915	70.33%
地方育林基金收入	80	1		-1	-100.00%	-80	-100.00%
地方森林植被恢复费	3	100	3	-97	-97.00%		
水资源费收入	1,600	1,046	3,000	1,954	186.81%	1,400	87.50%
矿产资源补偿费收入							
探矿权采矿权价款收入							
广告收入	1,300	549	1,400	851	155.01%	100	7.69%
农田水利建设资金收入	685	3,780	5,000	1,220	32.28%	4,315	629.93%
教育资金收入	959	5,292	7,000	1,708	32.28%	6,041	629.93%

增城区2017年公共预算收入计划表

单位：万元

收入项目	2016年计划数	2016实际数	2017年计划数	2017年收入计划数比2016年实际数		2017年收入计划数比2016年年初计划	
				增减额	增减%	增减额	增减%
(四)行政事业性收费收入	16,147	15,651	13,576	-2,075	-13.26%	-2,571	-15.92%
其中:防空地下室易地建设费		2,813	2,500	-313	-11.13%	2,500	
河道工程修建管理费		11	7	-4	-36.36%	7	
污水处理费							
耕地开垦费	5,765	3,301	1,767	-1,534	-46.47%	-3,998	-69.35%
(五)罚没收入	6,710	11,537	6,582	-4,955	-42.95%	-128	-1.91%
(六)国有资本经营收入							
(七)国有资源(资产)有偿使用收入	71,442	28,723	2,000	-26,723	-93.04%	-69,442	-97.20%
(八)其他收入(捐赠收入等)		15,507	649	-14,858	-95.81%	649	
公共预算收入小计	778,827	730,006	766,506	36,500	5.00%	-12,321	-1.58%
一、上级财力性补助收入	82,681	115,682	108,361	-7,321	-6.33%	25,680	31.06%
（一）增值税和消费税税收返还	7,473	7,473	7,473				
（二）所得税基数返还	4,814	4,812	4,814	2	0.04%		
（三）原体制补助	309	309	309				
（四）石油企业上划中央结算补助	1	1	1				
（五）省实施新财政体制改革基数	27,199	27,199	27,199				
（六）跨地区经营、集中缴纳企业所得税上划基数	-2	-2	-2				
（七）食品药品各区分局分所经费及资产下划基数	391	391	391				
（八）食品药品监督管理体制改革涉及质监部门职能划转	1,142	1,142	1,142				
（九）食品药品监督管理体制改革涉及工商部门职能划转	7,815	7,815	7,815				
（十）交警经费财力性补助	89	89	89				
（十一）坐落县级市的市属企业税收返还（预计）	13,450	13,450	13,983	533	3.96%	533	3.96%
（十二）上级一次性财力补助	20,000	20,000		-20,000	-100.00%	-20,000	-100.00%
（十三）营改增返还财力		33,003	49,630				
(十四)引进市外企业财政奖励			2,000				
二、上级专项补助收入	80,121	176,362	105,051	-71,311	-40.43%	24,930	31.12%
（一）农村税费改革专项转移支付补助	2,115	2,115	2,115				
（二）辅警补助经费	1,606	1,606	2,180	574	35.74%	574	35.74%
（三）外经贸行政经费	17	17	17				
（四）替代原手扶拖拉机摩托车养路费收入返还基数	1,624	1,624	1,624				
（五）替代原公路运输管理费收入返还基数	789	789	789				
（六）年票互通政策经营损失补助	1,949	1,949	1,949				
（七）社区居委活动经费	622	622	622				
（八）水库移民粮差补贴	58	58	58				

增城区2017年公共预算收入计划表

单位：万元

收入项目	2016年计划数	2016实际数	2017年计划数	2017年收入计划数比2016年实际数		2017年收入计划数比2016年年初计划	
				增减额	增减%	增减额	增减%
（九）其他一次性补助收入	71,341	167,582	95,697	-71,885	-42.90%	24,356	34.14%
上级补助收入小计	162,802	292,044	219,895	-72,149	-24.70%	57,093	35.07%
一、调入资金（基金转列公共预算）	4,241	4,241		-4,241	-100.00%	-4,241	-100.00%
二、基金调入公共预算（调整预算补充预算稳定调节基金）							
二、基金调入公共预算（补充预算稳定调节基金）		102,189		-102,189	-100.00%		
三、其他调入		26,437	31,526	5,089	19.25%		
调入资金小计	4,241	132,867	31,526	-101,341	-76.27%	27,285	643.36%
一、动用预算稳定调节基金	155,764	163,589	157,172	-6,417	-3.92%	1,408	0.90%
动用预算稳定调节基金小计	155,764	163,589	157,172	-6,417	-3.92%	1,408	0.90%
一、上解收入		2,896		-2,896	-100.00%		
上解收入小计		2,896		-2,896	-100.00%		
一、债务转贷收入		166		-166	-100.00%		
债务转贷收入小计		166		-166	-100.00%		
一、净结余							
二、结转使用数	121,686	121,680	99,047	-22,633	-18.60%	-22,639	-18.60%
1、公共预算结转	115,197	115,191	99,047	-16,144	-14.01%	-16,150	-14.02%
2、债务转贷收入结转	6,489	6,489		-6,489	-100.00%	-6,489	-100.00%
上年结转、结余小计	121,686	121,692	99,047	-22,645	-18.61%	-22,639	-18.60%
收入合计	1,223,320	1,443,260	1,274,146	-169,114	-11.72%	50,826	4.15%

表十四

增城区2017年公共预算支出计划表

单位：万元

项　　目	2017年预算数
合计	1,274,146
公共预算支出小计	1,199,767
一、一般公共服务支出	80,938
人大事务	1,589
行政运行	740
一般行政管理事务	
机关服务	25
人大会议	118
人大代表履职能力提升	195
事业运行	506
代表工作	
其他人大事务支出	5
政协事务	952
行政运行	489
一般行政管理事务	159
政协会议	88
委员视察	20
参政议政	25
其他政协事务支出	171
政府办公厅（室）及相关机构事务	29,154
行政运行	15,035
一般行政管理事务	926
政务公开审批	943
信访事务	100
事业运行	10,226
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,924
发展与改革事务	4,044
行政运行	1,996
一般行政管理事务	1,379
战略规划与实施	
社会事业发展规划	300
物价管理	97
事业运行	272
统计信息事务	972
行政运行	152
专项统计业务	342
专项普查活动	463
统计抽样调查	15
财政事务	3,612
行政运行	1,578
一般行政管理事务	366

增城区2017年公共预算支出计划表

单位：万元

项　　目	2017年预算数
预算改革业务	30
财政国库业务	39
财政监察	10
信息化建设	150
财政委托业务支出	1,081
事业运行	85
其他财政事务支出	273
税收事务	0
其他税收事务支出	
审计事务	565
行政运行	301
审计业务	264
海关事务	86
其他海关事务支出	86
人力资源事务	104
一般行政管理事务	
博士后日常经费	12
引进人才费用	43
其他人事事务支出	49
纪检监察事务	1,971
行政运行	1,682
其他纪检监察事务支出	289
商贸事务	7,071
行政运行	798
一般行政管理事务	15
国际经济合作	20
招商引资	292
事业运行	561
其他商贸事务支出	5,385
知识产权事务	162
事业运行	112
其他知识产权事务	50
工商行政管理事务	5,762
行政运行	5,117
一般行政管理事务	8
工商行政管理专项	420
执法办案专项	87
消费者权益保护	20
信息化建设	
其他工商行政管理事务支出	110
质量技术监督与检验检疫事务	387
行政运行	80
质量技术监督行政执法及业务管理	307

增城区2017年公共预算支出计划表

单位：万元

项　　目	2017年预算数
民族事务	
一般行政管理事务	
宗教事务	51
一般行政管理事务	45
宗教工作专项	6
港澳台侨事务	226
行政运行	79
一般行政管理事务	
港澳事务	10
台湾事务	137
华侨事务	
档案事务	1,768
行政运行	1,028
档案馆	707
其他档案事务支出	33
民主党派及工商联事务	255
行政运行	168
一般行政管理事务	47
参政议政	
其他民主党派及工商联事务支出	40
群众团体事务	1,706
行政运行	784
一般行政管理事务	521
工会疗养修养	15
事业运行	360
其他群众团体事务支出	26
党委办公厅（室）及相关机构事务	6,876
行政运行	2,397
一般行政管理事务	3,529
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	950
组织事务	3,109
行政运行	576
一般行政管理事务	1,797
其他组织事务支出	736
宣传事务	881
行政运行	434
一般行政管理事务	342
事业运行	55
其他宣传事务支出	50
统战事务	320
行政运行	283
一般行政管理事务	12
其他统战事务支出	25

增城区2017年公共预算支出计划表

单位：万元

项　　目	2017年预算数
其他共产党事务支出（款）	6,456
行政运行	347
一般行政管理事务	80
事业运行	229
其他共产党事务支出（项）	5,800
其他一般公共服务支出（款）	2,859
其他一般公共服务支出（项）	2,859
二、公共安全支出	85,424
武装警察	2,621
消防	1,802
警卫	70
其他武装警察支出	749
公安	75,470
行政运行	57,878
一般行政管理事务	7,751
治安管理	1,731
禁毒管理	218
道路交通管理	1,772
居民身份证管理	39
拘押收教场所管理	2,663
警犬繁育及训养	82
事业运行	1,228
其他公安支出	2,108
国家安全	80
安全业务	80
检察	1,378
行政运行	370
一般行政管理事务	8
“两房”建设	1,000
其他检察支出	
法院	3,761
行政运行	761
一般行政管理事务	
“两庭”建设	3,000
其他法院支出	
司法	1,884
行政运行	739
一般行政管理事务	20
基层司法业务	338
普法宣传	30
律师公证管理	692
法律援助	65
其他司法支出	

增城区2017年公共预算支出计划表

单位：万元

项　　目	2017年预算数
国家保密	150
行政运行	108
一般行政管理事务	42
其他公共安全支出	80
其他公共安全支出	80
三、教育支出	244,811
普通教育	46,194
学前教育	13,245
小学教育	5,448
初中教育	7,786
高中教育	5,965
高等教育	89
其他普通教育支出	13,661
职业教育	3,385
中专教育	3,134
职业高中教育	
其他职业教育	251
成人教育	1,191
其他成人教育支出	1,191
广播电视教育	
其他广播电视教育	
特殊教育	555
特殊学校教育	256
其他特殊教育支出	299
进修及培训	382
干部教育	339
培训支出	41
其他进修及培训	2
教育费附加安排的支出	36,682
其他教育费附加安排的支出	36,682
其他教育支出（款）	156,422
其他教育支出（项）	156,422
四、科学技术支出	38,996
科学技术管理事务	774
行政运行	774
基础研究	
自然科学基金	
应用研究	
社会公益研究	
技术研究与开发	32,182
产业技术研究与开发	19,161
科技成果转化与扩散	200
其他技术研究与开发支出	12,821

增城区2017年公共预算支出计划表

单位：万元

项　　目	2017年预算数
科技条件与服务	4,939
其他科技条件与服务支出	4,939
科学技术普及	405
机构运行	181
科普活动	122
科技馆站	102
其他科学技术支出	696
其他科学技术支出	696
五、文化体育与传媒支出	13,858
文化	4,227
行政运行	1,228
一般行政管理事务	10
图书馆	1,058
文化活动	140
群众文化	353
文化创作与保护	101
文化市场管理	33
其他文化支出	1,304
文物	4,781
文物保护	222
博物馆	3,686
其他文物支出	873
体育	699
行政运行	291
体育训练	186
体育场馆	92
其他体育支出	130
新闻出版广播影视	3,115
行政运行	635
广播	69
电视	1,705
电影	101
新闻通讯	
文化市场管理	
其他文化支出	
出版发行	432
其他新闻出版广播影视支出	173
其他文化体育与传媒支出（款）	1,036
宣传文化发展专项支出	35
其他文化体育与传媒支出（项）	1,001
六、社会保障和就业支出	111,506
人力资源和社会保障管理事务	5,016
行政运行	2,004

增城区2017年公共预算支出计划表

单位：万元

项　　目	2017年预算数
一般行政管理事务	93
综合业务管理	90
劳动保障监察	34
就业管理事务	785
社会保险业务管理事务	57
社会保险经办机构	1,456
劳动关系和维权	32
劳动人事争议调节仲裁	14
其他人力资源和社会保障管理事务支出	451
民政管理事务	21,940
行政运行	1,047
拥军优属	210
老龄事务	2,300
民间组织管理	14
行政区划和地名管理	18
基层政权和社区建设	15,893
其他民政管理事务支出	2,458
行政事业单位离退休	48,234
归口管理的行政单位离退休	18,349
事业单位离退休	28,946
离退休人员管理机构	939
企业改革补助	6
其他企业改革发展补助	6
就业补助	503
就业创业服务补贴	25
职业培训补贴	113
其他就业补助支出	365
抚恤	6,875
死亡抚恤	1,000
伤残抚恤	359
在乡复员、退伍军人生活补助	3,004
优抚事业单位支出	8
农村籍退役士兵老年生活补助	120
其他优抚支出	2,384
退役安置	3,740
退役士兵安置	3,597
军队移交政府的离退休人员安置	142
军队移交政府离退休干部管理机构	1
其他退役安置支出	
社会福利	7,734
儿童福利	666
老年福利	5,505
殡葬	609

增城区2017年公共预算支出计划表

单位：万元

项　　目	2017年预算数
社会福利事业单位	6
其他社会福利支出	948
残疾人事业	7,865
行政运行	559
一般行政管理事务	27
残疾人康复	1,631
残疾人就业和扶贫	408
残疾人体育	5
残疾人生活和护理补贴	4,833
其他残疾人事业支出	402
自然灾害生活救助	70
地方自然灾害生活补助	70
其他自然灾害生活救助支出	
最低生活保障	5,354
城市居民最低生活保障金支出	1,000
农村最低生活保障金支出	4,354
临时救助	838
临时救助支出	483
流浪乞讨人员救助	355
特困人员供养	2,000
农村特困人员补助供养支出	2,000
农村五保供养支出	
其他生活救助	50
其他城市生活救助	15
其他农村生活救助	35
其他社会保障和就业支出（款）	1,281
其他社会保障和就业支出（项）	1,281
七、医疗卫生与计划生育支出	77,619
医疗卫生管理事务	7,081
行政运行	4,150
一般行政管理事务	320
其他医疗卫生管理事务支出	2,611
公立医院	3,378
综合医院	
中医（民族）医院	208
处理医疗欠费	15
其他公立医院支出	3,155
基层医疗卫生机构	31,057
城市社区卫生机构	1,778
乡镇卫生院	22,234
其他基层医疗卫生机构支出	7,045
公共卫生	14,207
疾病预防控制机构	2,627

增城区2017年公共预算支出计划表

单位：万元

项　　目	2017年预算数
卫生监督机构	764
妇幼保健机构	328
应急救治机构	159
采供血机构	386
基本公共卫生服务	6,513
重大公共卫生专项	1,880
其他公共卫生支出	1,550
医疗保障	14,207
行政单位医疗	4,060
事业单位医疗	7,010
优抚对象医疗补助	426
城乡医疗救助	2,111
其他医疗保障支出	600
中医药	68
中医（民族）药专项	60
其他中医药支出	8
计划生育事务	4,592
计划生育机构	272
计划生育支出	3,375
其他人口与计划生育事务支出	945
食品和药品监督管理事务	1,716
行政运行	
药品事务	
医疗器械事务	10
食品安全事务	31
事业运行	177
其他食品和药品监督管理事务支出	1,498
其他医疗卫生与计划生育支出（款）	1,313
其他医疗卫生与计划生育支出（项）	1,313
八、节能环保支出	6,157
环境保护管理事务	1,301
行政运行	1,116
一般行政管理事务	170
环境保护宣传	15
其他环境保护管理事务支出	
环境监测与监察	5
建设项目环评审查与监督	5
污染防治	4,028
大气	729
水体	2,949
排污费安排的支出	350
自然生态保护	225
农村环境保护	225

增城区2017年公共预算支出计划表

单位：万元

项　　目	2017年预算数
能源节约利用（款）	
能源节约利用（项）	
污染减排	448
环境监测与信息	291
环境执法监察	20
减排专项支出	26
清洁生产专项支出	36
其他污染减排支出	75
资源综合利用（款）	
资源综合利用（项）	
能源管理	
能源行业管理	
其他节能环保支出（款）	150
其他节能环保支出（项）	150
九、城乡社区支出	83,472
城乡社区管理事务	5,076
行政运行	1,487
一般行政管理事务	200
城管执法	1,225
工程建设标准规范编制与监管	97
其他城乡社区管理事务支出	2,067
城乡社区规划与管理（款）	2,479
城乡社区规划与管理（项）	2,479
城乡社区公共设施	67,043
小城镇基础设施建设	
其他城乡社区公共设施支出	67,043
城乡社区环境卫生（款）	7,646
城乡社区环境卫生（项）	7,646
建设市场管理与监督（款）	558
建设市场管理与监督（项）	558
其他城乡社区支出（款）	670
其他城乡社区支出（项）	670
十、农林水支出	80,563
农业	18,369
行政运行	1,976
事业运行	3,440
技术推广	415
病虫害控制	304
农产品质量安全	635
执法监管	42
统计监测与信息服务	21
农业行业业务管理	209
防灾救灾	

增城区2017年公共预算支出计划表

单位：万元

项　　目	2017年预算数
稳定农民收入补贴	107
农业生产支持补贴	593
农业生产保险补贴	
农业组织化与产业化经营	1,635
农产品加工与促销	48
农村公益事业	13
农业资源保护与利用	47
成品油价格改革对渔业的补贴	233
对高校毕业生到基层任职补助	790
其他农业支出	7,861
林业	22,268
行政运行	2,244
一般行政管理事务	90
林业事业机构	185
森林培育	4,405
林业技术推广	781
森林资源管理	96
森林生态效益补偿	7,424
林业自然保护区	452
湿地保护	120
林业执法与监督	99
林业工程与项目管理	
林业公共支出	1,005
森林保险保费补贴	
林业防灾减灾	975
其他林业支出	4,392
水利	26,631
行政运行	2,821
水利工程建设	10,590
水利工程运行与维护	1,683
水质监测	
防汛	1,528
农田水利	
大中型水库移民后期扶持专项支出	4
水资源费安排的支出	3,000
水利建设移民支出	1,071
其他水利支出	5,934
扶贫	12,920
农村基础设施建设	262
其他扶贫支出	12,658
普惠金融发展支出	
支持农村金融机构	
农村综合改革	375

增城区2017年公共预算支出计划表

单位：万元

项　　目	2017年预算数
对村级一事一议的补助	375
对村民委员会和村党支部的补助	
其他农林水支出（款）	
其他农林水支出（项）	
十一、交通运输支出	25,246
公路水路运输	21,006
行政运行	2,390
一般行政管理事务	1,036
公路改建	
公路养护	693
取消政府还贷二级公路收费专项支出	50
其他公路水路运输支出	16,837
成品油价格改革对交通运输的补贴	2
成品油价格改革补贴其他支出	2
其他交通运输支出（款）	4,238
公共交通运营补助	4,224
其他交通运输支出	14
十二、资源勘探信息等支出	14,360
工业和信息产业监管	397
无线电监管	72
工业和信息产业支持	
其他工业和信息产业支持	325
安全生产监管	941
行政运行	
一般行政管理事务	19
安全监管监察专项	143
应急救援支出	171
其他安全生产监管支出	608
国有资产监管	157
行政运行	
其他国有资产监管支出	157
支持中小企业发展和管理支出	12,865
其他支持中小企业发展和管理支出	12,865
其他资源勘探信息等支出（款）	
其他资源勘探信息等支出（项）	
十三、商业服务业等支出	5,099
商业流通事务	965
食品流通安全	
事业运行	361
其他商业流通事务支出	604
旅游业管理与服务支出	679
行政运行	235
旅游宣传	20

增城区2017年公共预算支出计划表

单位：万元

项　　目	2017年预算数
旅游行业业务管理	391
其他旅游业管理与服务支出	33
涉外发展服务支出	3,455
行政运行	1,509
其他涉外发展服务支出	1,946
十四、金融支出	20
其他金融支出（款）	20
其他金融支出（项）	20
十五、国土海洋气象等支出	7,645
国土资源事务	6,366
行政运行	2,362
一般行政管理事务	359
国土资源规划及管理	200
国土资源调查	78
土地资源利用与保护	142
国土资源行业业务管理	1,127
国土整治	17
地质灾害防治	
地质矿产资源利用与保护	10
事业运行	533
其他国土资源事务支出	1,538
海洋管理事务	
海域使用金	
其他海洋管理事务支出	
测绘事务	
基础测绘	
其他测绘事务支出	
气象事务	1,279
行政运行	360
气象事业机构	209
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	
其他气象事务支出	676
其他国土海洋气象等支出	
十六、住房保障支出	117,169
保障性安居工程支出	11,894
农村危房改造	2,030
公共租赁住房	8,530
其他保障安居工程	1,334
住房改革支出	105,146
住房公积金	29,279
购房补贴	75,867

增城区2017年公共预算支出计划表

单位：万元

项　　目	2017年预算数
城乡社区住宅	129
其他城乡社区住宅支出	129
十七、粮油物资储备支出	10,228
粮油事务	5,408
一般行政管理事务	1
粮食风险基金	5,407
其他粮油事务支出	
粮油储备	4,820
储备粮（油）库建设	4,820
十八、预备费	8,000
十九、其他支出（类）	187,926
其他支出（款）	187,926
其他支出（项）	187,926
二十、债务付息支出	730
地方政府一般债务付息支出	730
地方政府一般债券付息支出	730
上解支出	74,379

表十五

增城区2017年基金预算收入计划表

单位：万元

收入项目	2016年年初预算	2016实际数	2017年计划数	2017年收入计划数比2016年收入实绩		2017年收入计划数比2016年年初计划	
				增减额	增减%	增减额	增减%
一、散装水泥专项资金收入	480	113		-113	-100.00%	-480	-100.00%
二、新型墙体材料专项基金收入	4,500	4,251	7,182	2,931	68.95%	2,682	59.60%
三、城镇公用事业附加收入	6,550	6,977	8,268	1,291	18.50%	1,718	26.23%
四、国有土地使用权出让金收入	551,888	1,121,196	1,464,042	342,846	30.58%	912,154	165.28%
五、农业土地开发资金收入	1,195	930	1,545	615	66.13%	350	29.29%
六、城市基础设施配套费收入	42,065	64,212	71,650	7,438	11.58%	29,585	70.33%
七、政府住房基金收入							
八、新菜地开发建设基金收入	2,000					-2,000	-100.00%
九、污水处理费收入	8,268	7,391	11,046	3,655	49.45%	2,778	33.60%
十、无线电频率占用费							
十一、彩票公益金收入	969	1,736	1,986	250	14.40%	1,017	104.95%
基金预算收入小计	617,915	1,206,806	1,565,719	358,913	29.74%	947,804	153.39%
一、上级补助收入	7,373	65,524	34,360	-31,164	-90.70%	26,987	366.02%
上级补助小计	7,373	65,524	34,360	-31,164	-47.56%	26,987	366.02%
一、债务转贷收入		811,605					
债务转贷收入小计		811,605					
一、上年结转使用	176,043	176,043	135,077	-40,966	-23.27%	-40,966	-23.27%
结转、结余小计	176,043	176,043	135,077	-40,966	-23.27%	-40,966	-23.27%
收入合计	801,331	2,259,978	1,735,156	286,783	12.69%	933,825	116.53%

表十六

增城区2017年基金预算支出计划表

单位：万元

支出项目	2017年预算数
支出合计	1,735,156
基金预算支出	1,735,156
一、社会保障和就业支出	1,455
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,204
移民补助	169
基础设施建设和经济发展	1,027
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	253
移民补助	48
基础设施建设和经济发展	142
其他小型水库移民扶助基金支出	63
二、城乡社区支出	1,678,017
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	1,555,998
征地和拆迁补偿支出	850,209
土地开发支出	420,486
城市建设支出	69,608
农村基础设施建设支出	170,804
土地出让业务支出	3,109
棚户区改造支出	8,424
公共租赁住房支出	14,315
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19,042
城市公用事业附加安排的支出	9,637
城市公共设施	461
城市环境卫生	4,336
其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	4,840
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	14,188
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	7,026
土地整理支出	4,332
基本农田建设和保护支出	2,694
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	79,156
城市公共设施	
城市环境卫生	219

增城区2017年基金预算支出计划表

单位：万元

支出项目	2017年预算数
其他城市基础设施配套费安排的支出	78,937
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	12,012
污水处理设施建设和运营	10,414
其他污水处理费安排的支出	1,447
代征手续费	151
三、农林水支出	504
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	504
其他新菜地开发建设基金支出	504
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
四、资源勘探信息等支出	8,520
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
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	8,501
其他新型墙体材料专项基金支出	8,501
五、其他支出	4,660
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4,660
用于社会福利的彩票公益金支出	2,854
用于体育事业的彩票公益金支出	1,638
用于教育事业的彩票公益金支出	27
用于残疾人事业的彩票公益金支出	122
用于其他社会福利的彩票公益金支出	19
六、债务付息支出	42,000
地方政府专项债务付息支出	42,000
国有土地使用权出让金债务付息支出	42,000
调出资金	
债务还本支出	

表十七

增城区2017年财政专户管理收入计划表（本级）

单位：万元

收入项目	2016年年初预算	2016年实际数	2017年计划数	2017年收入计划数比2016年收入实绩		2017年收入计划数比2016年年初计划	
				增减额	增减%	增减额	增减%
一、行政事业性收费	5,760	5,310	5,683	373	7.03%	-77	-1.34%
1、教育行政性收费收入	5,760	5,310	5,683	373	7.03%	-77	-1.34%
二、国有资源（资产）有偿使用收入		347		-347	-100.00%		
三、其他收入	44,879	48,382	47,033	-1,349	-2.79%	2,154	4.80%
其中：经营性收费收入	17,949	13,363	16,078	2,715	20.32%	-1,871	-10.42%
医疗收费	26,350	31,683	30,830	-853	-2.69%	4,480	17.00%
其他	580	3,336	125	-3,211	-96.25%	-455	-78.45%
财政专户管理收入小计	50,639	54,039	52,716	-1,323	-2.45%	2,077	4.10%
一、上级补助收入							
上级补助收入小计							
一、净结余	2,570		5,665	5,665		3,095	120.43%
二、结转使用数	4,723	7,293	4,056	-3,237		-667	-14.12%
上年结转、结转小计	7,293	7,293	9,721	2,428	33.29%	2,428	33.29%
收入合计	57,932	61,332	62,437	1,105	1.80%	4,505	7.78%

表十八

增城区2017年财政专户管理支出计划表（本级）

单位：万元

项　　目	2017年预算数
支出合计	62,437
财政专户管理支出	62,437
一、一般公共服务支出	6,638
政府办公厅（室）及相关机构事务	105
事业运行	105
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	
发展与改革事务	
一般行政管理事务	
人力资源事务	13
一般行政管理事务	12
其他人事事务支出	1
党委办公厅（室）及相关机构事务	6,501
一般行政管理事务	6,501
群众团体事务	19
事业运行	19
其他共产党事务支出	
其他共产党事务支出	
二、公共安全支出	
公安	
事业运行	
其他公安支出	
三、教育支出	5,880
普通教育	5,240
学前教育	188
初中教育	972
高中教育	2,838
高等教育	1,240
其他普通教育支出	2
职业教育	425
中专教育	219
职业高中教育	206
成人教育	186
其他成人教育支出	186
广播电视教育	
广播电视学校	
教师进修及干部继续教育	1

增城区2017年财政专户管理支出计划表（本级）

单位：万元

项　　目	2017年预算数
其他教师进修及干部继续教育支出	1
其他教育支出	28
其他教育支出	28
四、科学技术支出	
技术研究与开发	
其他技术研究与开发支出	
五、文化体育与传媒支出	10,759
新闻出版广播影视	10,388
行政运行	3,837
一般行政管理事务	232
电视	4,596
其他新闻出版广播影视支出	1,723
其他文化体育与传媒支出	371
其他文化体育与传媒支出	371
六、社会保障和就业支出	3,032
行政事业单位离退休	71
事业单位离退休	71
社会福利	2,961
老年福利	446
殡葬	2,515
七、医疗卫生与计划生育支出	34,435
基层医疗卫生机构	32,202
乡镇卫生院	32,202
公共卫生	2,174
疾病预防控制机构	1,610
采供血机构	564
计划生育事务	59
计划生育机构	
其他计划生育事务支出	59
八、节能环保支出	
污染防治	
九、城乡社区支出	967
城乡社区管理事务	121
城管执法	
其他城乡社区管理事务支出	121
城乡社区环境卫生	846
城乡社区环境卫生	846

增城区2017年财政专户管理支出计划表（本级）

单位：万元

项　　目	2017年预算数
农业土地开发资金支出	
农业土地开发资金支出	
十、农林水支出	
农业	
其他农业支出	
水利	
其他水利支出	
十一、交通运输支出	
公路水路运输	
公路养护	
十二、商业服务业等支出	
商业流通事务	
其他商业流通事务支出	
旅游业管理与服务支出	
其他旅游业管理与服务支出	
十三、国土海洋气象等支出	222
国土资源事务	200
国土资源行业业务管理	155
其他国土资源事务支出	45
气象事务	22
行政运行	
气象事业机构	
其他气象事务支出	22
十四、住房保障支出	504
住房改革支出	504
住房公积金	165
购房补贴	339
十五、其他支出	
其他支出	
其他支出	

表十九

增城区2017年国有资本经营收入计划表

单位：万元

收入项目	2016年年初预算	2016年实际数	2017年计划数	2017年收入计划数比2016年收入实绩	
				增减额	增减%
收入合计			29.00		
一、国有资本经营收入			29.00	29.00	
（一）利润收入			29.00	29.00	
1、其他企业利润收入			29.00	29.00	
（二）股利、股息收入					
（三）产权转让收入					
（四）清算收入					
（五）其他国有资本经营预算收入					
二、上年净结余					

表二十

增城区2017年国有资本经营支出计划表

单位：万元

支出项目	2016年年初预算	2016年实际数	2017年计划数	2017年收入计划数比2016年年初计划	
				增减额	增减%
支出合计			29.00	29.00	100.00%
一、社会保障和就业支出					
二、国有资本经营预算支出			29.00	29.00	100.00%
（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）金融国有资本经营预算支出					
（五）其他国有资本经营预算支出			29.00	29.00	100.00%

其他附件1

2017年增城区一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

合计	573,177.21
一、 工资福利支出	346,856.56
基本工资	173,408.04
津贴补贴	7,441.27
奖金	461.00
社会保障缴费	622.03
其他社会保障缴费	10,878.39
伙食补助费	1.40
绩效工资	134,582.80
职业年金缴费	3,900.00
其他工资福利支出	15,561.63
二、 商品和服务支出	37,312.66
办公费	2,801.20
印刷费	532.27
咨询费	36.65
手续费	44.03
水费	406.28
电费	1,403.65
邮电费	2,299.63
物业管理费	2,242.33
差旅费	4,474.26
因公出国（境）费用	18.00
维修（护）费	1,216.90
租赁费	478.87
会议费	333.74
培训费	642.33
公务接待费	448.48
专用材料费	366.52
被装购置费	22.05
专用燃料费	48.00
劳务费	560.12
委托业务费	254.42
工会经费	1,564.50
福利费	2,655.32
公务用车运行维护费	2,942.77
其他交通费用	790.91
税金及附加费用	54.07

其他商品和服务支出	10,675.36
三、 对个人和家庭的补助	186,595.75
离休费	26,246.04
退休费	20,228.27
抚恤金	1.54
生活补助	2,130.18
奖励金	919.59
住房公积金	38,758.11
购房补贴	95,633.10
其他对个人和家庭的补贴支出	2,678.92
四、 其他资本性支出	2,412.24
办公设备购置	2,412.24

其他附件2

增城区2017年上级转移支付计划表

单位：万元

收入项目	2016年计划数	2017年计划数
（一）增值税和消费税税收返还	7,473	7,473
（二）所得税基数返还	4,814	4,814
（三）原体制补助	309	309
（四）石油企业上划中央结算补助	1	1
（五）省实施新财政体制改革基数	27,199	27,199
（六）跨地区经营、集中缴纳企业所得税上划基数	-2	-2
（七）食品药品各区分局分所经费及资产下划基数	391	391
（八）食品药品监督管理体制改革涉及质监部门职能划转	1,142	1,142
（九）食品药品监督管理体制改革涉及工商部门职能划转	7,815	7,815
（十）交警经费财力性补助	89	89
（十一）坐落县级市的市属企业税收返还（预计）	13,450	13,983
（十二）上级一次性财力补助	20,000	
（十三）营改增返还财力		49,630
（十四)引进市外企业财政奖励		2,000
（十五）农村税费改革专项转移支付补助	2,115	2,115
（十六）辅警补助经费	1,606	2,180
（十七）外经贸行政经费	17	17
（十八）替代原手扶拖拉机摩托车养路费收入返还基数	1,624	1,624
（十九）替代原公路运输管理费收入返还基数	789	789
（二十）年票互通政策经营损失补助	1,949	1,949
（二十一）社区居委活动经费	622	622
（二十二）水库移民粮差补贴	58	58
（二十三）其他一次性补助收入	71,341	95,697
上级补助收入小计	162,802	219,895