区一届人大

一次会议文件（10）

增城区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案报告

——2016年1月28日在广州市增城区第一届

人民代表大会第一次会议上

增城区财政局局长　毛敢良

各位代表:

受区人民政府委托，现将增城区 2015 年财政预算执行情况和2016年财政预算草案提请区一届人大一次会议审议。

一、2015年财政预算执行情况

2015年，面对复杂的国内外经济形势，在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，我区认真贯彻十八届三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进，全力落实稳增长、促发展、调结构、惠民生、防风险的各项财政政策。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

2015 年，全区实现中央、省、市、本级四库总收入 224.65 亿元，同比增长 7.61%，其中：上缴中央、省、市级预算收入 93.91 亿元，同比增长 16.67%，占总收入的 41.8%；全区地方财政收入 130.75 亿元，同比增长 1.93%，完成年度计划的 102.03%，占总收入的 58.2%。

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

2015 年全区公共财政收入 72.11 亿元，按自然口径同比增长 10.02%（按可比口径同比增长 7.3%），完成年度计划的 100.93%，比年度计划超收 6,614 万元。收入实绩和增速在广州市十一区分列第四位和第二位。其中：税收收入 54.16 亿元，同比增长 4.39%，占公共财政收入的 75.1%；非税收入 17.95 亿元，按自然口径同比增长 31.38%（按可比口径同比增长 17.14%），占公共财政收入的 24.9%。各征收部门完成情况如下表:

项目	金额(亿元)	增长率
国税收入	12.47	-2.47%
地税收入	41.7	6.64%
非税收入	17.94	31.38%
合计	72.11	10.02%

2、政府性基金预算收入执行情况

2015 年全区政府性基金预算收入 53.85 亿元，同比下降 7.43%，完成年度计划的 104.02%，比年度计划超收 2.08 亿元，其中：国有土地使用权出让收入 44.2 亿元，同比减收 4.1 亿元，减幅 8.49%，完成年度计划 104.38%；城市基础设施配套费收入 6.54 亿元，同比增长 0.28%，完成年度计划 83.86%。

3、财政专户管理资金收入执行情况

2015 年全区财政专户管理资金收入 4.77 亿元，同比增长 33.28%，完成年度计划的 96.84%，比年度计划短收 1,559 万元。其中：医疗收费收入 2.66 亿元，同比增长 28.58%；经营性收费收入 1.53 亿元，同比增长 37.47%。

4、国有资本经营预算收入执行情况

2015 年我区首次编制国有资本经营预算。全年全区国有资本经营预算收入 84 万元，完成年度计划的 100%。

2015 年全区地方财政收入 130.75 亿元，加上级补助 57.29 亿元、上年结转 32.38 亿元、调入资金 14.15 亿元、镇级上解收入 2,896 万元、债务转贷收入 49.01 亿元，全区地方财政收入总计 283.86 亿元。

（二）支出预算执行情况

2015 年全区财政支出 237.78 亿元，补充预算稳定调节基金 15.58 亿元，结余结转 30.5 亿元，执行率为 83.77%（公共财政支出执行率 84.54%）。区本级支出 139.54 亿元（未含部门对镇街和开发区的转移支付支出），开发区和镇（街）支出 31.20 亿元，

上解支出 6.7 亿元，调出资金 14.15 亿元，债务转贷支出 46.19 亿元。在公共财政支出中用于民生及各项社会公共事业支出 93.01 亿元，增长 22.70%，占公共财政支出的 89.83%。各项支出执行情况如下:

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

2、公共安全支出 8.65 亿元。公安支出 6.55 亿元，检察支出 6,711 万元，法院支出 6,491 万元，司法、武警、保密等支出 4,986 万元。

3、教育支出 32.12 亿元，加上离退休经费及住房公积金等 5.7 亿元，对教育总投入为 37.82 亿元。12 年免费教育支出 22.18 亿元，其中：义务教育阶段 15.81 亿元（小学 9.63 亿元、初中 6.19 亿元），高中教育阶段 6.35 亿元；学前教育 3,699 万元；朱村教育城建设 13.73 亿元（一次性投入）；社区成人教育、广播电视教育、特殊教育等 1.56 亿元。

4、科学技术支出 2.3 亿元，其中：技术研究与开发支出 2.14 亿元。

5、文化体育与传媒支出 1.75 亿元。图书馆、博物馆、群众文化等文化与文物支出 5,779 万元；广播影视与新闻出版支出 1 亿元；体育发展支出 586 万元。

6、社会保障和就业支出 11.81 亿元，加上解居民社会养老保险资金 1.58 亿元，支出共计 13.39 亿元。离退休支出 4.87 亿

元，最低生活保障、五保供养、残疾人事业、生活救助、社会福利等支出 2.37 亿元，民政管理支出 2.47 亿元，抚恤和退役安置支出 1.3 亿元，人力资源和社会保障管理支出 4,719 万元。

7、医疗卫生与计划生育支出 9.25 亿元，加上解城乡居民基本医疗保险资金 1.73 亿元，支出共计 10.98 亿元。基层医疗卫生机构和公立医院改革支出 5.21 亿元，疾控、卫监、妇幼保健、供血、应急等公共卫生支出 1.03 亿元，公费医疗、医疗救助等医疗保障支出 1.27 亿元，食品和药品安全管理监测支出 731 万元，人口与计生支出 1.08 亿元。

8、节能环保支出 4,603 万元。污染防治支出 2,559 万元，能源节约利用支出 794 万元，污染减排支出 212 万元，环保管理支出 829 万元。

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

10、农林水支出 8.06 亿元。农业支出 2.44 亿元，林业支出 2.15 亿元，水利支出 2.45 亿元，扶贫支出 7,932 万元。

11、交通运输支出 3.35 亿元。交通建设及养护管理支出 2.97 亿元，公共交通运营补助 3,813 万元。

12、住房保障支出 8.02 亿元。其中：农村危房及棚户区改

造等保障性安居工程支出 2.08 亿元。

13、资源勘探信息、国土海洋气象、粮油物资储备、商业服务业、金融等类支出 3.13 亿元，资源勘探信息等支出 1.58 亿元、国土海洋气象等支出 8,982 万元、粮油物资储备事务支出 3,841 万元、商业服务业等支出 2,556 万元、金融支出 153 万元。

14、其他支出 6.89 亿元（含开发区和镇级财政部分分成 4.29 亿元）。

（三）民生十件实事和八项支出执行情况

增城区 2015 年民生十件实事资金支出情况表

（单位：万元）

序号	项目	预算	支出	进度%	备注
一	实施“千园计划”	6,168.73	5,135.35	83.25%	支出进度未完成的主要原因是儿童公园二期调整项目以及部分公园待结算验收。
二	建设“万家旅舍”	1,500.00	1,500.00	100%	
三	建设农村公共广播系统	468.00	468.00	100.00%	
四	加强城乡管理，提高农村卫生管理水平	22,513.44	21,901.71	97.28%	
五	建设“食得放心”城市	1,512.67	821.77	54.33%	支出进度较慢的原因主要是其中的采购项目正处于采购途中，需采购完毕再支付款项。
六	加强城乡基层公共卫生服务	2,491.39	2,325.74	93.35%	
七	实施“银龄安康行动”	224.37	224.37	100.00%	
八	提高特殊人群救助水平	9,595.26	9,595.26	100.00%	
九	实施小学午休和课后托管	663.00	663.00	100.00%	
十	实施城乡居民社会医疗保险和大病保险制度	17,715.00	17,715.00	100.00%	
合计		62851.86	60350.2	96.02%	

增城区2015年非经营性服务八项资金支出情况表

（单位：万元）

八项指标	预算数	支出数	完成%
一般公共服务支出	82,211	74,195	90.25%
公共安全支出	90,804	86,493	95.25%
教育支出	367,546	315,990	85.97%
科学技术支出	24,966	23,037	92.27%
社会保障和就业支出	124,820	114,612	91.82%
医疗卫生与计划生育支出	70,121	65,045	92.76%
节能环保支出	7,164	4,603	64.25%
城乡社区支出	79,065	78,269	98.99%
合计	846,697	762,244	90.03%

（四）财政管理改革情况

1、财政改革开局良好。**一是基本形成全口径预算编报体系。**2015年初我区将国有资本经营预算编入财政综合预算，实现了涵盖公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金所有财政性资金的收支预算均向区人民代表大会报告的制度，预算体系趋于完整。**二是继续深化国库管理制度改革。**完成了对预算单位账户清理，启动了乡镇国库集中支付制度改革，实行小额零星支出“两票合一”制度，开通全天国库集中支付业务和零余额账户代扣代缴业务，在区直属机关单位实行了公务卡结算制度。**三是启动权责发生制政府综合财务报告制度。**初步制定了《增城市试编2014年度权责发生制政府综合财务报告实施方案》,并试编了和上报了《增城市2014

年度政府综合财务报告》。**四是“营改增”试点改革稳步推进。**根据中央到2015年全面完成“营改增”试点改革任务的要求，我区严格执行《营业税改增值税试点方案》，共拨付营业税改征增值税试点改革过渡性财政扶持资金146.38万元。全年共有交通运输业、邮政和现代服务业等 1184 户试点企业纳入营业税改增值税试点范围，完成改革总任务的30%。

2、重点需求保障有力。面对财政收入增长放缓，支出需求不断加大的收支矛盾，财政部门科学调度资金，采取有力措施盘活资金，努力争取各方支持，有效地保障了重点支出需求。**一是重点保障民生和公共事业投入。**全区民生事业财政总投入151 亿元。突出保障教育、社会保障、医疗卫生、交通运输和公共安全，重点加强城乡基础设施、公用设施和农林水投入，切实提高民生福祉，促进城乡均衡发展。二**是重点保障城乡基础设施建设。**全区财政投入 37 亿元，启动新城大道、仙村铁路桥建设，促进地铁13号和21号线建设，推进北三环征拆等增强我区地位优势的交通枢纽工程建设，加大农田水利设施、污水治理、环境保护投入，加快安置区和新农村建设，以财政资金投入带动社会固定资产投资平稳增长。**三是重点保障产业转型升级。**全区投入3亿元，重点支持广本、北汽等战略性主导产业发展，推进企业改革发展和产业转型升级，增强我区持续发展能力。

3、预算管理更加规范。**一是完备财政制度体系建设。**制定印发一批制度性、规范性文件，对财政转移支付、预算绩效管理、政府性债务管理、财政专项资金管理、财政投资评审、国有土地使用权出让收支管理等重要领域建章立制，规范运作、强化监管。**二是加强预算执行管理。**为避免财政支出“前松后紧”，严格要求按序时拨款、准时拨款，要求预算单位及时请款。通过采取有力措施，2015 年全区一般公共预算支出完成年度预算的 90.07%，较以前有较大幅度提高。**三是清理盘活存量资金。**根据《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》的有关规定，对年度的结余资金 15.58 亿元予以盘活补充预算稳定调节资金。**四是建立国库动态监控系统。**监控所有财政资金和全部预算单位的资金活动全过程。**五是深化财政信息公开。**向社会公开了2015年财政预算和2014年财政决算。信息公开到末级科目，三公经费的决算公开已细化到出国前往地点、公务接待批次等信息，会议费预算、专项政府采购预算已实行单列公开。**六是加强财政监督检查。**对三江粮食管理所、农业科学研究所、荔城房管分局、荔城街道办事处、120 急救医疗指挥中心、区总工会 6 个单位开展了会计监督检查。对学前教育三年行动计划、新型农村科技培训工程专项、兰溪林场生态林林分改造专项资金、农村中医先进单位复审专项经费进行检查。另外，还开展了省级财政专项资金检

查。

4、政府债务管理成效显著。一是实行债务余额和新增债务规模控制管理。严格按照本地的债务风险、财力状况、税收占比等因素实行债务余额限制。坚持新增债务必须在有举债空间，不超风险指标超警界线的前提下，并提供偿债资金来源的条件下才可制定新增举债计划，同时实行新增举债计划必须经同级区委、区政府同意，人大审批。二是调整债务结构，降低融资成本。成功以较低利率替换了原来的高息项目，降低融资利率。设立南粤基金，以债权转股权，降低存量债务。推行 PPP 融资模式，控制新增债务。三是争取地方政府债券，实行债务置换。2015 年成功争取地方政府债券并实行债券置换。债券置换有效地降低了我区的债务风险，为我区赢得宝贵的发展机遇。

二、2016 年财政预算草案

（一）指导思想和预算编制基本思路

全面贯彻落实区委一届一次会议精神，紧紧围绕“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，全力建设现代化中等生态城市；深化财政改革，优化财政收支结构，实行财政逆周期操作，建立跨年度预算平衡机制；推动供给侧管理改革，做好财政与土地、项目和资本的联动，适应发展需求；勤俭办事，集中财力，突出重点；保运转，促发展，全面增进民生福祉；

依法理财，规范债务管理，防控风险，维持社会和谐稳定。

（二）财政收支形势

当前我区正处于融入大广州，全面建设现代化中等城市的重要时期，随着广州的东进，以及我区轨道交通网络的建成，我区的区位优势和后发优势将更加明显。广汽本田汽车销售公司在我区注册，北汽全面投产，房地产业持续发展，将进一步夯实我区的支柱产业。区位的优势和产业的发展使我区处于重要的战略发展期。但同时我区也面临区域发展不平衡，产业升级有待加强，创新不足的不利因素，经济下行压力较大。综合上述判断，预计我区在 2016 年财政一般公共预算收入可保持一定的增长速度。

支出方面，我区将继续加大民生与公共事业投入，促进基本公共服务均等化和城乡一体化发展；继续加大产业扶持与培育，促进产业转型升级；加快安置房和基础设施建设，促进城市扩容提质；规范债务管理，落实还本付息资金，防范财政风险。财政支出压力较大。

（三）收入预算

综合上述分析，结合我区 2016 年国民经济发展初步预期（GDP 增长 7.5-8%，规上工业总产值增长 8%，固定资产投资增长 13%）和参考广州市 2016 年公共财政收入计划，预计我区 2016 年的各项收入计划如下:

公共财政收入预算为 77.88 亿元，比 2015 年实绩增长 8%。其中：税收收入预算 62.33 亿元，增长 15.06%，占收入总额的 80.03 %，非税收入预算 15.55 亿元，下降 13.32 %，占收入总额的 19.97 %。各征收部门收入预算如下:

项目	金额(亿元)	同比增长（%）
国税部门组织收入	15.61	25.15
地税部门组织收入	46.72	12.05
财政部门组织收入	15.55	-13.32
合计	77.88	8%

政府性基金收入计划 61.79 亿元，比 2015 年实绩增长 14.75%，其中国有土地使用权出让金收入 55.19 亿元，增长 24.85%。

财政专户管理资金收入计划 5.06 亿元，增长 6.11%。

2016 年增城区地方财政收入合计 144.74 亿元，加上级补助收入 17.02 亿元，2015 年结转结余 30.5 亿元，调入资金 4,241 万元，动用预算稳定调节基金 15.58 亿元，2016 年全区总财力预算为 208.26 亿元（未含债务转贷收入和上级一次性补助收入）。

（四）支出预算

根据收支平衡和量入为出原则，2016 年全区财政总支出预算为 208.26 亿元，扣除上解支出 7.11 亿元，调出资金 4,241 万元，本区预算支出 200.72 亿元。支出严格按照集中财力保稳定、促发展、严规范的原则安排。

1、继续加大民生投入，保障社会和谐稳定。全区民生支出安排 171.34 亿元（公共财政安排用于民生及各项社会公共事业支出 101.32 亿元，占公共财政支出的 87.94%。），主要如下：

（1）教育支出安排 28.43 亿元，加上离退休费、公房积金、住房补贴等 7.13 亿元，教育总投入 35.02 亿元。12 年免费教育安排 25.45 亿元，其中：义务教育阶段安排 17.83 亿元（小学 11.12 亿元、初中 6.71 亿元），高中教育阶段（含职中）安排 7.21 亿元，学前教育 1.28 亿元，社区成人教育、广播电视教育、特殊教育等 1.11 亿元，校舍建设及设备购置 5.13 亿元；上级预下达政策性配套资金 2.05 亿元。

（2）社会保障和就业支出安排 12.53 亿元，加上解城乡养老保险基础养老金 1.01 亿元，共计安排 13.54 亿元。离退休费安排 5.44 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 2.51 亿元，落实退役士兵安置政策和优抚抚恤补助安排 1.07 亿元，安排民政管理支出 2.58 亿元，鼓励支持创业就业资金安排 1,237 万元。

(3)医疗卫生与计划生育支出安排 9.93 亿元，加上解城乡居民基本医疗保险资金 1.82 亿元，共计安排 11.75 亿元。基层医疗卫生机构和公立医院改革支出安排 5.76 亿元，疾控、卫监、妇幼保健、供血、应急等公共卫生支出安排 1.77 亿元，城乡医疗

救助、优抚对象医疗补助及行政事业单位医疗等安排 1.27 亿元，食品和药品安全管理监测支出安排 3,547 万元，人口与计生支出安排 3,801 万元。

（4）城乡统筹与基础设施建设支出安排 85.64 亿元。交通运输与基础设施建设支出安排 16.07 亿元，城乡公共设施和市政维护支出安排 7.66，污水管网维护等支出安排 1.48 亿元，农业土地开发与保护支出安排 5.16 亿元，土地征拆与开发安排 54.66 亿元。

（5）文化体育与传媒支出安排 2.89 亿元。图书馆、博物馆等文化与文物支出安排 1.05 亿元，体育设施建设与群众体育文化支出安排 1,890 万元，支持新闻出版与广播传媒支出安排 1.51 亿元。

（6）农林水支出安排 11.35 亿元。农田、鱼塘、菜地标准化建设与种粮直补、农资补贴等农业支出安排 2.2 亿元。森林培育管理与园林绿化维护等支出安排 1.69 亿元，生态林补偿支出安排 6,562 万元。水利工程建设安排 1.51 亿元，水利工程运行与维护等支出安排 2.02 亿元,防汛安排 1,990 万元,扶贫安排 1.71 亿元。

（7）住房保障支出安排 9.89 亿元。其中：农村危房、公租房及棚户区改造等保障性安居工程支出安排 3.31 亿元。

（8）节能环保支出安排 7,342 万元。污染防治安排 1,877

万元，能源节约与资金综合利用安排 1,807 万元，污染减排安排 2,350 万元。

（9）公共安全支出安排 8.27 亿元。公安支出安排 6.82 亿元（未含公安离退休费、公积金、购房补贴 1.16 亿元，公安系统共计安排 7.98 亿元），检察支出安排 3,544 万元，法院支出安排 3,843 万元（从 2006 年起省实行司法改革，对检察、法院的基本支出、办案费、装备费等实行上划垂直管理，2016 年我区共上划 1.03 亿元），司法武警保密支出安排 7,052 万元。

（10）国土海洋与气象等支出安排 1.68 亿元。

2、加强产业培育与转型升级，促进经济持续发展。全区促经济发展支出安排 5 亿元。主要如下:产业培育支出安排 2.25 亿元，新材料与节能环保扶持安排 1.18 亿元，技术研究与开发 7,588 万元，支持商贸、金融、旅游业安排 4,375 万元,工业和信息产业支持 1,867 万元，中小企业扶持 440 万元。

3、严格厉行节约，进一步规范行政行为。根据厉行节约的要求，安排党政群团等一般公共服务行政运转支出 8.1 亿元。

另外，其他支出安排 16.28 亿元。主要安排开发区和镇级财政结算资金 10.45 亿元，债务付息支出 1.62 亿元，粮油物资储备安排 9,700 万元，预备费安排 8,500 万元。

三、完成 2016 年预算任务主要措施

2016 年，我们将围绕上述预算安排，立足更好地发挥财政

职能作用，扎实做好各项工作，努力完成全年预算任务。

（一）深入推进财税体制改革，建立现代财政制度。继续推广采用“零基预算”，更好地排定可用资源使用的优先次序；推动以公共投资项目 PIP 预算支出为基础的年度资本性预算，建立能够进一步巩固现行的经常性和资本性支出的“复式”预算，使资本性支出与常规年度预算相协调；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；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，适当推行财政逆周期操作调节政策，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，平峰填谷，平衡各年预算。启动权责发生制的政府财务报告制度，逐步扩大试编权责发生制政府综合财务报告的试点范围；制定新一轮的区、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，初步形成事权与支出责任的基本框架；推进 PPP 合作模式，抓好几个亮点和典型，作好示范和带动作用。

（二）实施供给侧财政改革，创新城市发展资金模式。设立土地收储资金，解决土地收储和开发的资本供给问题。建立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。落实城市建设重点转向发行地方政府债券，同时探索发行市政债和企业债。积极研究“营改增”改革和房地

产税改革对地方财政收入的影响，提早培植和构建地方税体系。

（三）加强预算执行管理，提高财政管理法治化程度。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，一些必须出台的政策，原则上列入以后年度预算安排。启动项目库管理、中期财政规划等改革，及早做好以后年度项目储备。严格按计划执行年度预算，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。严控一般性支出。在严控“三公”经费的基础上，严格执行公务用车制度，进一步深化财政公开，建立和完善公务支出管理制度和支出标准体系。完善绩效管理机制，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。

（四）加强政府性债务管理，防范财政风险。建立以政府债券为主体的政府举债融资机制。贯彻落实政府偿债准备金制度，提高政府偿债能力。实行债务余额限额和新增债务规模控制管理。继续完善地方政府置换债券的相关工作，确保政府债务规模控制在债务风险预警指标之内，到 2016 年存量债务化解 60%以上。

（五）积极推进财政信息公开，进一步规范政府行政行为。按照新预算法有关预算公开的内容和时限要求，全面推进预算信息公开，透明预算，打造“阳光财政”，规范政府支出行为。重点加强对各部门、各镇（街）预决算和“三公”经费公开的时间、内容和格式的督促检查。

附件：增城区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案表格

广州市增城区一届人大一次会议秘书处　　2016 年 1 月 27 日印

附件

增城区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案表格

目　　录

表一	增城区2015年综合预算收入执行情况表	第1页
表二	增城区2015年综合预算支出执行情况表	第2页
表三	增城区2015年公共预算收入执行情况表	第20页
表四	增城区2015年公共预算支出执行情况表	第21页
表五	增城区2015年基金预算收入执行情况表	第35页
表六	增城区2015年基金预算支出执行情况表	第36页
表七	增城区2015年财政专户管理收入执行情况表	第38页
表八	增城区2015年财政专户管理支出执行情况表	第39页
表九	增城区2015年国有资本经营收入执行情况表	第41页
表十	增城区2015年国有资本经营支出执行情况表	第42页
表十一	增城区2016年综合预算收入计划情况表	第43页
表十二	增城区2016年综合预算支出计划情况表	第44页
表十三	增城区2016年公共预算收入计划情况表	第58页
表十四	增城区2016年公共预算支出计划情况表	第61页
表十五	增城区2016年基金预算收入计划情况表	第75页
表十六	增城区2016年基金预算支出计划情况表	第76页
表十七	增城区2016年财政专户管理收入计划情况表	第78页
表十八	增城区2016年财政专户管理支出计划情况表	第79页

表一

增城区2015年综合预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2014年决算	2015年实际数	2015年执行数比2014年决算数	
			增减额	增减%
收入合计	1,897,844	2,838,578	940,734	49.57%
一、综合预算收入	1,282,718	1,307,450	24,732	1.93%
1、公共预算收入	655,467	721,136	65,669	10.02%
2、基金预算收入	581,747	538,509	-43,238	-7.43%
3、财政专户管理收入	45,504	47,721	2,217	4.87%
4、国有资本经营收入		84	84	
二、上级补助收入	258,997	572,887	313,890	121.19%
1、公共预算补助收入	201,691	370,437	168,746	83.67%
2、基金预算补助收入	57,225	202,450	145,225	253.78%
3、财政专户管理补助收入	81		-81	-100.00%
三、调入资金	2,739	141,474	138,735	
1、公共预算调入资金		141,474	141,474	
2、基金预算调入资金	2,739		-2,739	-100.00%
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	490,064	
1、公共预算债务转贷收入		421,738	421,738	
2、基金预算债务转贷收入		68,326	68,326	
六、上年结转、结余	353,390	323,807	-29,583	0
1、公共预算结转、结余	210,954	137,353	-73,601	-34.89%
2、基金预算结转、结余	132,815	179,462	46,647	35.12%
3、财政专户管理结转、结余	9,621	6,992	-2,629	-27.33%

表二

增城区2015年综合预算支出执行情况表

单位：万元

项　　目	2014年决算	2015年实际数	2015年执行数比2014年决算数	
			增减额	增减%
支出合计	1,897,844	2,838,578	940,734	49.57%
综合预算支出小计	1,507,711	1,707,446	199,735	13.25%
一、一般公共服务支出	84,795	76,587	-8,208	-9.68%
人大事务	1,060	1,174	114	10.75%
行政运行	566	424	-142	-25.09%
一般行政管理事务	196	268	72	36.73%
机关服务	14	29	15	107.14%
人大会议	115	133	18	15.65%
人大监督	127	161	34	26.77%
人大代表履行能力提升		39	39	
代表工作	3	2	-1	-33.33%
其他人大事务支出	39	118	79	202.56%
政协事务	1,009	1,048	39	3.87%
行政运行	463	448	-15	-3.24%
一般行政管理事务	335	314	-21	-6.27%
机关服务	40	0	-40	-100.00%
政协会议	107	92	-15	-14.02%
参政议政		23	23	
委员视察	22	14	-8	-36.36%
其他政协事务支出	42	157	115	273.81%
政府办公厅(室)及相关机构事务	32,541	30,522	-2,019	-6.20%
行政运行	22,910	20,597	-2,313	-10.10%
一般行政管理事务	385	488	103	26.75%
信访事务	243	221	-22	-9.05%
事业运行	8,290	8,697	407	4.91%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务	713	519	-194	-27.21%
发展与改革事务	2,886	2,702	-184	-6.38%
行政运行	916	926	10	1.09%
一般行政管理事务	444	914	470	105.86%
战略规划与实施	34	0	-34	-100.00%
社会事业发展规划		156	156	
物价管理	157	144	-13	-8.28%
事业运行	232	220	-12	-5.17%
其他发展与改革事务支出	1,103	342	-761	-68.99%
统计信息事务	504	603	99	19.64%
行政运行	326	387	61	18.71%
专项统计业务	68	78	10	14.71%
专项普查活动	57	0	-57	-100.00%
统计抽样调查	44	138	94	213.64%

增城区2015年综合预算支出执行情况表

单位：万元

项　　目	2014年决算	2015年实际数	2015年执行数比2014年决算数	
			增减额	增减%
其他统计信息事务支出	9	0	-9	-100.00%
财政事务	3,464	2,382	-1,082	-31.24%
行政运行	1,000	1,007	7	0.70%
一般行政管理事务	3	0	-3	-100.00%
预算改革业务	30	27	-3	-10.00%
财政国库业务	47	40	-7	-14.89%
财政监察	8	7	-1	-12.50%
信息化建设	111	83	-28	-25.23%
财政委托业务支出	880	366	-514	-58.41%
事业运行	266	222	-44	-16.54%
其他财政事务支出	1,119	630	-489	-43.70%
税收事务	14,373	10,271	-4,102	-28.54%
行政运行	84	0	-84	-100.00%
一般行政管理事务	10	0	-10	-100.00%
事业运行		23	23	
其他税收事务支出	14,279	10,248	-4,031	-28.23%
审计事务	584	608	24	4.11%
行政运行	299	324	25	8.36%
审计业务	285	284	-1	-0.35%
海关事务	30	152	122	406.67%
其他海关事务支出	30	152	122	406.67%
人力资源事务	215	291	76	35.35%
一般行政管理事务	149	116	-33	-22.15%
博士后日常经费	24	0	-24	-100.00%
其他人力资源事务支出	42	175	133	316.67%
纪检监察事务	1,140	1,161	21	1.84%
行政运行	829	825	-4	-0.48%
一般行政管理事务	17	0	-17	-100.00%
其他纪检监察事务支出	294	336	42	14.29%
商贸事务	1,598	1,643	45	2.82%
一般行政管理事务	122	45	-77	-63.11%
招商引资	70	59	-11	-15.71%
事业运行	384	520	136	35.42%
其他商贸事务支出	1,022	1,019	-3	-0.29%
知识产权事务	5	22	17	340.00%
知识产权宏观管理	5	0	-5	-100.00%
其他知识产权事务支出		22	22	
工商行政管理事务	193	505	312	161.66%
行政运行		154	154	
一般行政管理事务	5	7	2	40.00%

增城区2015年综合预算支出执行情况表

单位：万元

项　　目	2014年决算	2015年实际数	2015年执行数比2014年决算数	
			增减额	增减%
机关事务		22	22	
工商行政管理专项	55	86	31	56.36%
执法办案专项	75	49	-26	-34.67%
消费者权益保护	30	44	14	46.67%
信息化建设		4	4	
其他工商行政管理事务支出	28	139	111	396.43%
质量技术监督与检验检疫事务	373	139	-234	-62.73%
质量技术监督行政执法及业务管理	223	139	-84	-37.67%
质量技术监督技术支持	150	0	-150	-100.00%
民族事务	31	30	-1	-3.23%
一般行政管理事务	26	30	4	15.38%
其他民族事务支出	5	0	-5	-100.00%
港澳台侨事务	246	405	159	64.63%
行政运行	135	156	21	15.56%
一般行政管理事务	43	136	93	216.28%
港澳事务	3	7	4	133.33%
台湾事务	52	85	33	63.46%
华侨事务	13	21	8	61.54%
档案事务	424	488	64	15.09%
行政运行	160	168	8	5.00%
档案馆	109	109	0	0.00%
其他档案事务支出	155	211	56	36.13%
民主党派及工商联事务	259	225	-34	-13.13%
行政运行	157	170	13	8.28%
一般行政管理事务	102	55	-47	-46.08%
群众团体事务	1,311	1,243	-68	-5.19%
行政运行	635	642	7	1.10%
一般行政管理事务	456	467	11	2.41%
厂务公开	5	0	-5	-100.00%
工会疗养休养		19	19	
事业运行	85	82	-3	-3.53%
其他群众团体事务支出	130	33	-97	-74.62%
党委办公厅(室)及相关机构事务	7,158	7,734	576	8.05%
行政运行	2,313	1,846	-467	-20.19%
一般行政管理事务	4,808	5,888	1,080	22.46%
其他党委办公厅(室)及相关机构事务	37	0	-37	-100.00%
组织事务	1,308	2,854	1,546	118.20%
行政运行	525	500	-25	-4.76%
一般行政管理事务	411	1,647	1,236	300.73%
其他组织事务支出	372	707	335	90.05%

增城区2015年综合预算支出执行情况表

单位：万元

项　　目	2014年决算	2015年实际数	2015年执行数比2014年决算数	
			增减额	增减%
宣传事务	1,025	785	-240	-23.41%
行政运行	337	365	28	8.31%
一般行政管理事务	539	365	-174	-32.28%
事业运行	5	0	-5	-100.00%
其他宣传事务支出	144	55	-89	-61.81%
统战事务	414	485	71	17.15%
行政运行	307	330	23	7.49%
一般行政管理事务	95	90	-5	-5.26%
其他统战事务支出	12	65	53	441.67%
其他共产党事务支出(款)	9,732	7,399	-2,333	-23.97%
行政运行	322	319	-3	-0.93%
一般行政管理事务	56	53	-3	-5.36%
事业运行	222	206	-16	-7.21%
其他共产党事务支出(项)	9,132	6,821	-2,311	-25.31%
其他一般公共服务支出(款)	2,912	1,716	-1,196	-41.07%
其他一般公共服务支出(项)	2,912	1,716	-1,196	-41.07%
二、公共安全支出	80,638	86,495	5,857	7.26%
武装警察	2,934	3,227	293	9.99%
消防	2,245	2,544	299	13.32%
警卫	70	70	0	0.00%
其他武装警察支出	619	613	-6	-0.97%
公安	62,911	65,547	2,636	4.19%
行政运行	39,828	42,205	2,377	5.97%
一般行政管理事务	5,676	7,107	1,431	25.21%
治安管理	9,847	8,543	-1,304	-13.24%
经济犯罪侦查	10	3	-7	-70.00%
禁毒管理	124	211	87	70.16%
道路交通管理	479	830	351	73.28%
反恐怖		436	436	
居民身份证管理	22	0	-22	-100.00%
拘押收教场所管理	2,246	2,882	636	28.32%
警犬繁育及训养	79	57	-22	-27.85%
事业运行	1,563	1,581	18	1.15%
其他公安支出	3,037	1,692	-1,345	-44.29%
国家安全	0	80	80	
安全业务		80	80	
检察	4,613	6,711	2,098	45.48%
行政运行	2,080	2,143	63	3.03%
一般行政管理事务	99	196	97	97.98%
查办和预防职务犯罪	155	174	19	12.26%

增城区2015年综合预算支出执行情况表

单位：万元

项　　目	2014年决算	2015年实际数	2015年执行数比2014年决算数	
			增减额	增减%
侦查监督	11	0	-11	-100.00%
执行监督	9	11	2	22.22%
“两房”建设	2,151	4,110	1,959	91.07%
其他检察支出	108	77	-31	-28.70%
法院	4,624	6,491	1,867	40.38%
行政运行	2,996	3,282	286	9.55%
一般行政管理事务	55	142	87	158.18%
案件审判	258	119	-139	-53.88%
案件执行	10	10	0	0.00%
“两庭”建设	524	2,120	1,596	304.58%
其他法院支出	781	818	37	4.74%
司法	773	1,608	835	108.02%
行政运行	463	544	81	17.49%
基层司法业务	173	916	743	429.48%
普法宣传	62	52	-10	-16.13%
律师公证管理	10	10	0	0.00%
法律援助	55	86	31	56.36%
其他司法支出	10	0	-10	-100.00%
国家保密	124	151	27	21.77%
行政运行	90	89	-1	-1.11%
一般行政管理事务	34	62	28	82.35%
缉私警察	10	2	-8	-80.00%
专项缉私活动支出	10	2	-8	-80.00%
其他公共安全支出(款)	4,649	2,678	-1,971	-42.40%
其他公共安全支出(项)	4,384	2,301	-2,083	-47.51%
其他消防	265	377	112	42.26%
三、教育支出	158,204	321,197	162,993	103.03%
教育管理事务	259	58	-201	-77.61%
一般行政管理事务	25	0	-25	-100.00%
其他教育管理事务支出	234	58	-176	-75.21%
普通教育	96,926	121,854	24,928	25.72%
学前教育	1,076	3,699	2,623	243.77%
小学教育	41,520	50,874	9,354	22.53%
初中教育	29,417	36,246	6,829	23.21%
高中教育	23,038	27,306	4,268	18.53%
高等教育		9	9	
其他普通教育支出	1,875	3,720	1,845	98.40%
职业教育	5,769	111,836	106,067	1838.57%
中专教育	5,737	6,479	742	12.93%
职业高中教育	32	19	-13	-40.63%

增城区2015年综合预算支出执行情况表

单位：万元

项　　目	2014年决算	2015年实际数	2015年执行数比2014年决算数	
			增减额	增减%
其他职业教育支出		105,338	105,338	
成人教育	797	755	-42	-5.27%
成人中等教育	403	469	66	16.38%
其他成人教育支出	394	286	-108	-27.41%
广播电视教育	1,816	2,194	378	20.81%
广播电视学校	1,816	2,149	333	18.34%
其他广播电视教育支出		45	45	
特殊教育	276	576	300	108.70%
特殊学校教育	263	518	255	96.96%
其他特殊教育支出	13	58	45	346.15%
进修及培训	297	276	-21	-7.07%
教师进修		4	4	
干部教育	273	262	-11	-4.03%
其他进修及培训	24	10	-14	-58.33%
教育费附加安排的支出	26,310	63,342	37,032	140.75%
农村中小学校舍建设	598	8	-590	-98.66%
城市中小学校舍建设	1,333	17	-1,316	-98.72%
其他教育费附加安排的支出	24,379	63,317	38,938	159.72%
地方教育附加安排的支出	6,556	0	-6,556	-100.00%
中等职业学校教学设施	31	0	-31	-100.00%
其他地方教育附加安排的支出	6,525	0	-6,525	-100.00%
其他教育支出(款)	19,198	20,306	1,108	5.77%
其他教育支出(项)	19,198	20,306	1,108	5.77%
四、科学技术支出	10,379	23,037	12,658	121.96%
科学技术管理事务	1,326	1,152	-174	-13.12%
行政运行	1,305	1,152	-153	-11.72%
其他科学技术管理事务支出	21	0	-21	-100.00%
基础研究	0	20	20	
自然科学基金		20	20	
技术研究与开发	8,396	21,378	12,982	154.62%
应用技术研究与开发		1,300	1,300	
产业技术研究与开发	50	10,920	10,870	21740.00%
科技成果转化与扩散	395	2,305	1,910	483.54%
其他技术研究与开发支出	7,951	6,853	-1,098	-13.81%
科技条件与服务	0	1	1	
科技条件专项		1	1	
科学技术普及	396	353	-43	-10.86%
机构运行	164	175	11	6.71%
科普活动	227	178	-49	-21.59%
科技馆站	5	0	-5	-100.00%

增城区2015年综合预算支出执行情况表

单位：万元

项　　目	2014年决算	2015年实际数	2015年执行数比2014年决算数	
			增减额	增减%
其他科学技术支出(款)	261	133	-128	-49.04%
科技奖励	2	0	-2	-100.00%
其他科学技术支出(项)	259	133	-126	-48.65%
五、文化体育与传媒支出	19,271	17,468	-1,803	-9.36%
文化	2,979	3,335	356	11.95%
行政运行	661	755	94	14.22%
一般行政管理事务		2	2	
图书馆	1,011	666	-345	-34.12%
文化活动	37	175	138	372.97%
群众文化	257	303	46	17.90%
文化创作与保护	16	13	-3	-18.75%
文化市场管理	60	60	0	0.00%
其他文化支出	937	1,361	424	45.25%
文物	1,973	2,444	471	23.87%
文物保护	81	10	-71	-87.65%
博物馆	1,804	2,309	505	27.99%
其他文物支出	88	125	37	42.05%
体育	1,093	586	-507	-46.39%
行政运行	601	484	-117	-19.47%
一般行政管理事务	2	2	0	0.00%
体育训练	177	94	-83	-46.89%
体育场馆	265	0	-265	-100.00%
群众体育	9	3	-6	-66.67%
其他体育支出	39	3	-36	-92.31%
广播影视	9,475	9,307	-168	-1.77%
行政运行	2,601	3,473	872	33.53%
一般行政管理事务	450	359	-91	-20.22%
广播	14	542	528	3771.43%
电视	5,510	4,157	-1,353	-24.56%
其他广播影视支出	900	776	-124	-13.78%
新闻出版	618	703	85	13.75%
行政运行	259	230	-29	-11.20%
一般行政管理事务		6	6	
出版发行	359	359	0	0.00%
其他新闻出版支出		108	108	
文化事业建设费安排的支出	452	0	-452	-100.00%
精神文明建设	316	0	-316	-100.00%
人才培训教学	5	0	-5	-100.00%
文化创作	20	0	-20	-100.00%
文化事业单位补助	7	0	-7	-100.00%

增城区2015年综合预算支出执行情况表

单位：万元

项　　目	2014年决算	2015年实际数	2015年执行数比2014年决算数	
			增减额	增减%
爱国主义教育基地	0	0	0	
其他文化事业建设费安排的支出	104	0	-104	-100.00%
其他文化体育与传媒支出(款)	2,681	1,093	-1,588	-59.23%
宣传文化发展专项支出	352	472	120	34.09%
其他文化体育与传媒支出(项)	2,329	621	-1,708	-73.34%
六、社会保障和就业支出	111,024	118,112	7,088	6.38%
人力资源和社会保障管理事务	3,734	4,719	985	26.38%
行政运行	1,517	1,644	127	8.37%
一般行政管理事务	20	48	28	140.00%
综合业务管理	18	263	245	1361.11%
劳动保障监察	54	52	-2	-3.70%
就业管理事务	510	482	-28	-5.49%
社会保险业务管理事务	79	265	186	235.44%
信息化建设	200	28	-172	-86.00%
社会保险经办机构	1,012	1,204	192	18.97%
劳动关系和维权	17	0	-17	-100.00%
公共就业服务和职业技能鉴定机构	66	10	-56	-84.85%
劳动人事争议调节仲裁		37	37	
其他人力资源和社会保障管理事务支	241	686	445	184.65%
民政管理事务	26,868	24,742	-2,126	-7.91%
行政运行	922	873	-49	-5.31%
一般行政管理事务	13	0	-13	-100.00%
拥军优属	293	251	-42	-14.33%
老龄事务	2,247	734	-1,513	-67.33%
民间组织管理	10	11	1	10.00%
行政区划和地名管理	11	225	214	1945.45%
基层政权和社区建设	21,777	19,515	-2,262	-10.39%
其他民政管理事务支出	1,595	3,133	1,538	96.43%
行政事业单位离退休	45,220	48,739	3,519	7.78%
归口管理的行政单位离退休	14,420	16,797	2,377	16.48%
事业单位离退休	29,360	30,611	1,251	4.26%
离退休人员管理机构	1,366	1,244	-122	-8.93%
其他行政事业单位离退休支出	74	87	13	17.57%
企业改革补助	0	287	287	
其他企业改革发展补助		287	287	
就业补助	55	304	249	452.73%
扶持公共就业服务	6	240	234	3900.00%
社会保险补贴		63	63	
特定就业政策支出	8	0	-8	-100.00%
其他就业补助支出	41	1	-40	-97.56%

增城区2015年综合预算支出执行情况表

单位：万元

项　　目	2014年决算	2015年实际数	2015年执行数比2014年决算数	
			增减额	增减%
抚恤	5,192	7,332	2,140	41.22%
死亡抚恤	970	861	-109	-11.24%
伤残抚恤	20	284	264	1320.00%
在乡复员、退伍军人生活补助	2,003	2,981	978	48.83%
优抚事业单位支出	25	17	-8	-32.00%
农村籍退役士兵老年生活补助	47	102	55	117.02%
其他优抚支出	2,127	3,087	960	45.13%
退役安置	129	5,706	5,577	4323.26%
退役士兵安置	56	5,552	5,496	9814.29%
军队移交政府的离退休人员安置	36	63	27	75.00%
军队移交政府离退休干部管理机构	2	0	-2	-100.00%
其他退役安置支出	35	91	56	160.00%
社会福利	9,258	8,072	-1,186	-12.81%
儿童福利	541	606	65	12.01%
老年福利	3,741	3,772	31	0.83%
殡葬	3,003	2,645	-358	-11.92%
社会福利事业单位	85	57	-28	-32.94%
其他社会福利支出	1,888	992	-896	-47.46%
残疾人事业	347	5,771	5,424	1563.11%
行政运行	309	518	209	67.64%
一般行政管理事务		30	30	
残疾人康复	2	772	770	38500.00%
残疾人就业和扶贫	3	3,371	3,368	112266.67%
残疾人体育		6	6	
其他残疾人事业支出	33	1,074	1,041	3154.55%
自然灾害生活救助	1,317	82	-1,235	-93.77%
中央自然灾害生活补助	178	1	-177	-99.44%
地方自然灾害生活补助	277	73	-204	-73.65%
自然灾害灾后重建补助	800	0	-800	-100.00%
其他自然灾害生活救助支出	62	8	-54	-87.10%
最低生活保障	7,207	6,722	-485	-6.73%
城市居民最低生活保障金支出	947	874	-73	-7.71%
农村最低生活保障金支出	6,260	5,848	-412	-6.58%
临时救助	362	597	235	64.92%
临时救助支出	0	205	205	
流浪乞讨人员救助	362	392	30	8.29%
特困人员供养	1,689	2,417	728	43.10%
农村五保供养支出	1,689	2,417	728	43.10%
其他生活救助	159	35	-124	-77.99%
其他城市生活救助	80	4	-76	-95.00%

增城区2015年综合预算支出执行情况表

单位：万元

项　　目	2014年决算	2015年实际数	2015年执行数比2014年决算数	
			增减额	增减%
其他农村生活救助支出	79	31	-48	-60.76%
其他社会保障和就业支出(款)	3,985	1,572	-2,413	-60.55%
其他社会保障和就业支出(项)	3,985	1,572	-2,413	-60.55%
大中型水库移民后期扶持基金支出	501	726	225	44.91%
移民补助	302	500	198	65.56%
基础设施建设和经济发展	193	218	25	12.95%
其他大中型水库移民后期扶持基金支	6	8	2	33.33%
小型水库移民扶助基金支出	36	289	253	702.78%
移民补助	36	289	253	702.78%
残疾人就业保障金支出	4,965	0	-4,965	-100.00%
职业康复	396	0	-396	-100.00%
其他残疾人就业保障金支出	4,569	0	-4,569	-100.00%
七、医疗卫生与计划生育支出	105,722	92,539	-13,183	-12.47%
医疗卫生与计划生育管理事务	3,300	5,438	2,138	64.79%
行政运行	857	3,001	2,144	250.18%
一般行政管理事务	86	175	89	103.49%
其他医疗卫生与计划生育管理事务支	2,357	2,262	-95	-4.03%
公立医院	3,844	2,165	-1,679	-43.68%
综合医院	1,549	408	-1,141	-73.66%
中医(民族)医院	69	64	-5	-7.25%
其他公立医院支出	2,226	1,693	-533	-23.94%
基层医疗卫生机构	39,443	50,019	10,576	26.81%
城市社区卫生机构	1,820	2,261	441	24.23%
乡镇卫生院	35,442	41,814	6,372	17.98%
其他基层医疗卫生机构支出	2,181	5,944	3,763	172.54%
公共卫生	9,027	10,341	1,314	14.56%
疾病预防控制机构	3,323	3,866	543	16.34%
卫生监督机构	495	608	113	22.83%
妇幼保健机构	231	299	68	29.44%
应急救治机构	52	56	4	7.69%
采供血机构	457	668	211	46.17%
其他专业公共卫生机构	10	0	-10	-100.00%
基本公共卫生服务	2,733	3,625	892	32.64%
重大公共卫生专项	930	990	60	6.45%
突发公共卫生事件应急处理	110	0	-110	-100.00%
其他公共卫生支出	686	229	-457	-66.62%
医疗保障	35,993	12,670	-23,323	-64.80%
行政单位医疗	3,079	3,503	424	13.77%
事业单位医疗	5,333	6,505	1,172	21.98%
优抚对象医疗补助	418	409	-9	-2.15%

增城区2015年综合预算支出执行情况表

单位：万元

项　　目	2014年决算	2015年实际数	2015年执行数比2014年决算数	
			增减额	增减%
新型农村合作医疗	21,239	0	-21,239	-100.00%
城镇居民基本医疗保险	3,200	0	-3,200	-100.00%
城乡医疗救助	1,972	1,445	-527	-26.72%
疾病应急救助		8	8	
其他医疗保障支出	752	800	48	6.38%
中医药	170	129	-41	-24.12%
其他中医药支出	170	129	-41	-24.12%
人口与计划生育事务	12,798	10,779	-2,019	-15.78%
行政运行	1,564	0	-1,564	-100.00%
一般行政管理事务	95	0	-95	-100.00%
机关服务	1	0	-1	-100.00%
人口规划与发展战略研究	122	0	-122	-100.00%
计划生育家庭奖励	1,802	0	-1,802	-100.00%
人口和计划生育统计及抽样调查	181	0	-181	-100.00%
人口和计划生育信息系统建设	213	0	-213	-100.00%
计划生育、生殖健康促进工程	574	0	-574	-100.00%
计划生育免费基本技术服务	831	92	-739	-88.93%
人口出生性别比综合治理	270	0	-270	-100.00%
人口和计划生育服务网络建设	1,409	0	-1,409	-100.00%
计划生育避孕药具经费	10	0	-10	-100.00%
人口和计划生育宣传教育经费	607	0	-607	-100.00%
流动人口计划生育管理和服务	885	0	-885	-100.00%
人口和计划生育目标责任制考核	473	0	-473	-100.00%
计划生育机构		2,832	2,832	
计划生育服务		4,427	4,427	
其他人口与计划生育事务支出	3,761	3,428	-333	-8.85%
食品和药品监督管理事务	478	731	253	52.93%
一般行政管理事务	7	0	-7	-100.00%
药品事务	7	6	-1	-14.29%
食品安全事务	50	1	-49	-98.00%
其他食品和药品监督管理事务支出	414	724	310	74.88%
其他医疗卫生与计划生育支出(款)	669	267	-402	-60.09%
其他医疗卫生与计划生育支出(项)	669	267	-402	-60.09%
八、节能环保支出	13,291	4,603	-8,688	-65.37%
环境保护管理事务	788	829	41	5.20%
行政运行	649	769	120	18.49%
一般行政管理事务	86	40	-46	-53.49%
环境保护宣传	20	20	0	0.00%
其他环境保护管理事务支出	33	0	-33	-100.00%
环境监测与监察	40	20	-20	-50.00%

增城区2015年综合预算支出执行情况表

单位：万元

项　　目	2014年决算	2015年实际数	2015年执行数比2014年决算数	
			增减额	增减%
建设项目环评审查与监督	40	20	-20	-50.00%
污染防治	9,188	2,559	-6,629	-72.15%
水体	7,662	0	-7,662	-100.00%
噪声		1,254	1,254	
排污费安排的支出	436	1,244	808	185.32%
其他污染防治支出	1,090	61	-1,029	-94.40%
自然生态保护	241	124	-117	-48.55%
农村环境保护	241	124	-117	-48.55%
能源节约利用(款)	630	794	164	26.03%
能源节约利用(项)	630	794	164	26.03%
污染减排	402	212	-190	-47.26%
环境监测与信息	29	30	1	3.45%
环境执法监察	194	72	-122	-62.89%
清洁生产专项支出	25	21	-4	-16.00%
其他污染减排支出	154	89	-65	-42.21%
循环经济（款）	0	62	62	
循环经济（项）		62	62	
其他节能环保支出(款)	2,002	3	-1,999	-99.85%
其他节能环保支出(项)	2,002	3	-1,999	-99.85%
九、城乡社区支出	630,689	672,860	42,171	6.69%
城乡社区管理事务	3,885	3,684	-201	-5.17%
行政运行	1,248	1,247	-1	-0.08%
一般行政管理事务	88	357	269	305.68%
城管执法	1,570	1,352	-218	-13.89%
工程建设标准规范编制与监管	75	77	2	2.67%
其他城乡社区管理事务支出	904	651	-253	-27.99%
城乡社区规划与管理(款)	1,678	1,796	118	7.03%
城乡社区规划与管理(项)	1,678	1,796	118	7.03%
城乡社区公共设施	45,863	50,376	4,513	9.84%
小城镇基础设施建设	431	199	-232	-53.83%
其他城乡社区公共设施支出	45,432	50,177	4,745	10.44%
城乡社区环境卫生(款)	7,784	8,561	777	9.98%
城乡社区环境卫生(项)	7,784	8,561	777	9.98%
建设市场管理与监督(款)	407	461	54	13.27%
建设市场管理与监督(项)	407	461	54	13.27%
其他城乡社区支出(款)	445	14,145	13,700	3078.65%
其他城乡社区支出(项)	445	14,145	13,700	3078.65%
政府住房基金支出	1,081	86	-995	-92.04%
廉租住房支出	1,070	0	-1,070	-100.00%
公共租赁住房支出		82	82	

增城区2015年综合预算支出执行情况表

单位：万元

项　　目	2014年决算	2015年实际数	2015年执行数比2014年决算数	
			增减额	增减%
廉租住房维护和管理支出	11	0	-11	-100.00%
公共租赁住房维护和管理支出		4	4	
国有土地使用权出让收入安排的支出	491,188	493,341	2,153	0.44%
征地和拆迁补偿支出	254,874	294,266	39,392	15.46%
土地开发支出	180,876	160,010	-20,866	-11.54%
城市建设支出	35,771	10,653	-25,118	-70.22%
农村基础设施建设支出	12,724	25,337	12,613	99.13%
补助被征地农民支出	166	0	-166	-100.00%
土地出让业务支出	1,344	1,047	-297	-22.10%
教育资金安排的支出	1,377	0	-1,377	-100.00%
农田水利建设资金安排的支出	3,728	0	-3,728	-100.00%
棚户区改造支出		724	724	
其他国有土地使用权出让收入安排的	328	1,304	976	297.56%
城市公用事业附加安排的支出	6,510	6,732	222	3.41%
城市公共设施	914	1,286	372	40.70%
城市环境卫生	1,844	2,358	514	27.87%
其他城市公用事业附加安排的支出	3,752	3,088	-664	-17.70%
农业土地开发资金支出	3,620	2,537	-1,083	-29.92%
新增建设用地土地有偿使用费安排的支	1,416	4,680	3,264	230.51%
基本农田建设和保护支出	1,156	1,100	-56	-4.84%
土地整理支出	260	3,580	3,320	1276.92%
城市基础设施配套费安排的支出	66,812	75,871	9,059	13.56%
城市公共设施	664	0	-664	-100.00%
城市环境卫生		105	105	
其他城市基础设施配套费安排的支出	66,148	75,766	9,618	14.54%
污水处理费安排的支出	0	10,590	10,590	
污水处理设施建设和运营		10,487	10,487	
代征手续费		103	103	
十、农林水支出	104,841	80,626	-24,215	-23.10%
农业	27,412	24,442	-2,970	-10.83%
行政运行	2,769	3,015	246	8.88%
事业运行	1,812	2,078	266	14.68%
技术推广	237	117	-120	-50.63%
病虫害控制	883	395	-488	-55.27%
农产品质量安全	97	60	-37	-38.14%
执法监管	91	70	-21	-23.08%
统计监测与信息服务		14	14	
农业行业业务管理	2	2	0	0.00%
灾害救助	1,288	29	-1,259	-97.75%
稳定农民收入补贴	49	67	18	36.73%

增城区2015年综合预算支出执行情况表

单位：万元

项　　目	2014年决算	2015年实际数	2015年执行数比2014年决算数	
			增减额	增减%
农业结构调整补贴	85	0	-85	-100.00%
农业生产资料与技术补贴	921	169	-752	-81.65%
农业生产保险补贴	98	72	-26	-26.53%
农业组织化与产业化经营	1,354	431	-923	-68.17%
农产品加工与促销	20	40	20	100.00%
农村公益事业	332	41	-291	-87.65%
农业资源保护与利用	16	31	15	93.75%
农村道路建设	24	144	120	500.00%
石油价格对渔业的补贴		57	57	
对高校毕业生到基层任职补助	239	355	116	48.54%
其他农业支出	17,095	17,255	160	0.94%
林业	9,500	21,465	11,965	125.95%
行政运行	1,662	1,610	-52	-3.13%
一般行政管理事务	90	90	0	0.00%
林业事业机构	233	314	81	34.76%
森林培育	1,730	3,165	1,435	82.95%
林业技术推广	18	27	9	50.00%
森林资源管理	259	391	132	50.97%
森林生态效益补偿	3,174	3,513	339	10.68%
林业自然保护区	139	203	64	46.04%
林业执法与监督	142	181	39	27.46%
林业工程与项目管理	20	0	-20	-100.00%
林区公共支出		523	523	
石油价格改革对林业的补贴	10	14	4	40.00%
林业防灾减灾	397	518	121	30.48%
其他林业支出	1,626	10,916	9,290	571.34%
水利	41,842	24,461	-17,381	-41.54%
行政运行	2,770	2,162	-608	-21.95%
机关服务	70	0	-70	-100.00%
水利行业业务管理	35	12	-23	-65.71%
水利工程建设	15,141	10,104	-5,037	-33.27%
水利工程运行与维护	1,316	815	-501	-38.07%
水资源节约管理与保护	2	12	10	500.00%
水质检测		116	116	
防汛	2,288	1,402	-886	-38.72%
农田水利		630	630	
水利技术推广	12	17	5	41.67%
大中型水库移民后期扶持专项支出	115	127	12	10.43%
水利安全监督	41	31	-10	-24.39%
水资源费安排的支出	868	1,444	576	66.36%

增城区2015年综合预算支出执行情况表

单位：万元

项　　目	2014年决算	2015年实际数	2015年执行数比2014年决算数	
			增减额	增减%
水利建设移民支出	1,600	74	-1,526	-95.38%
其他水利支出	17,584	7,515	-10,069	-57.26%
扶贫	18,201	7,932	-10,269	-56.42%
一般行政管理事务	20	0	-20	-100.00%
农村基础设施建设	1,853	1,822	-31	-1.67%
其他扶贫支出	16,328	6,110	-10,218	-62.58%
农村综合改革	47	53	6	12.77%
对村级一事一议的补助	34	53	19	55.88%
对村民委员会和村党支部的补助	13	0	-13	-100.00%
促进金融支农支出	0	85	85	
支持农村金融机构		85	85	
其他农林水支出(款)	440	311	-129	-29.32%
其他农林水支出(项)	440	311	-129	-29.32%
新菜地开发建设基金支出	1,296	1,831	535	41.28%
其他新菜地开发建设基金支出	1,296	1,831	535	41.28%
大中型水库移民后期扶持基金支出	0	46	46	
基础设施建设和经济发展		46	46	
育林基金支出	66	0	-66	-100.00%
森林防火	66	0	-66	-100.00%
森林植被恢复费安排的支出	230	0	-230	-100.00%
林地调查规划设计	15	0	-15	-100.00%
森林培育	73	0	-73	-100.00%
森林防火	16	0	-16	-100.00%
其他森林植被恢复费安排的支出	126	0	-126	-100.00%
地方水利建设基金支出	5,807	0	-5,807	-100.00%
水利工程建设	2,652	0	-2,652	-100.00%
水利工程维护	53	0	-53	-100.00%
其他地方水利建设基金支出	3,102	0	-3,102	-100.00%
十一、交通运输支出	33,425	33,524	99	0.30%
公路水路运输	27,144	29,675	2,531	9.32%
行政运行	1,966	1,985	19	0.97%
一般行政管理事务	998	1,058	60	6.01%
公路改建	15,764	15,265	-499	-3.17%
公路养护	81	29	-52	-64.20%
取消政府还贷二级公路收费专项支出	2,443	3,218	775	31.72%
其他公路水路运输支出	5,892	8,120	2,228	37.81%
石油价格改革对交通运输的补贴	1,514	756	-758	-50.07%
对城市公交的补贴	1,206	521	-685	-56.80%
对农村道路客运的补贴	163	235	72	44.17%
对出租车的补贴	145	0	-145	-100.00%

增城区2015年综合预算支出执行情况表

单位：万元

项　　目	2014年决算	2015年实际数	2015年执行数比2014年决算数	
			增减额	增减%
其他交通运输支出(款)	4,200	3,057	-1,143	-27.21%
公共交通运营补助	4,200	3,057	-1,143	-27.21%
车辆通行费安排的支出	567	36	-531	-93.65%
政府还贷公路管理	567	36	-531	-93.65%
十二、资源勘探信息等支出	3,868	15,785	11,917	308.09%
制造业	260	240	-20	-7.69%
其他制造业支出	260	240	-20	-7.69%
工业和信息产业监管	10	468	458	4580.00%
工业和信息产业支持	10	340	330	3300.00%
其他工业和信息产业监管支出		128	128	
安全生产监管	1,635	1,583	-52	-3.18%
行政运行	642	656	14	2.18%
一般行政管理事务	15	25	10	66.67%
安全监管监察专项	192	286	94	48.96%
应急救援支出	10	59	49	490.00%
其他安全生产监管支出	776	557	-219	-28.22%
国有资产监管	1,158	394	-764	-65.98%
行政运行	350	377	27	7.71%
其他国有资产监管支出	808	17	-791	-97.90%
支持中小企业发展和管理支出	683	11,891	11,208	1641.00%
科技型中小企业技术创新基金	97	0	-97	-100.00%
中小企业发展专项		207	207	
其他支持中小企业发展和管理支出	586	11,684	11,098	1893.86%
其他资源勘探信息等支出(款)	90	810	720	800.00%
技术改造支出	90	10	-80	-88.89%
其他资源勘探信息等支出（项）		800	800	
工业和信息产业监管	5	20	15	300.00%
无线电频率占用费安排的支出	5	20	15	300.00%
散装水泥专项资金支出	7	18	11	157.14%
其他散装水泥专项资金支出	7	18	11	157.14%
新型墙体材料专项基金支出	20	277	257	1285.00%
其他新型墙体材料专项基金支出	20	277	257	1285.00%
改革成本支出		84	84	
十三、商业服务业等支出	5,778	2,556	-3,222	-55.76%
商业流通事务	530	441	-89	-16.79%
事业运行	411	336	-75	-18.25%
其他商业流通事务支出	119	105	-14	-11.76%
旅游业管理与服务支出	2,098	482	-1,616	-77.03%
行政运行	145	132	-13	-8.97%
一般行政管理事务	30	0	-30	-100.00%

增城区2015年综合预算支出执行情况表

单位：万元

项　　目	2014年决算	2015年实际数	2015年执行数比2014年决算数	
			增减额	增减%
旅游宣传	20	20	0	0.00%
旅游行业业务管理	53	19	-34	-64.15%
其他旅游业管理与服务支出	1,850	311	-1,539	-83.19%
涉外发展服务支出	3,150	1,633	-1,517	-48.16%
其他涉外发展服务支出	3,150	1,633	-1,517	-48.16%
十四、金融支出	103	153	50	48.54%
金融部门行政支出	26	3	-23	-88.46%
一般行政管理事务	26	3	-23	-88.46%
金融发展支出	0	90	90	
其他金融支出(项)		90	90	
其他金融支出(款)	77	60	-17	-22.08%
其他金融支出(项)	77	60	-17	-22.08%
十五、国土海洋气象等支出	9,322	8,982	-340	-3.65%
国土资源事务	8,348	7,353	-995	-11.92%
行政运行	1,602	1,616	14	0.87%
一般行政管理事务	61	0	-61	-100.00%
国土资源规划及管理	4	0	-4	-100.00%
土地资源利用与保护	120	99	-21	-17.50%
国土资源行业业务管理	736	545	-191	-25.95%
国土整治	334	367	33	9.88%
地质灾害防治	300	16	-284	-94.67%
矿产资源专项收入安排的支出	487	359	-128	-26.28%
事业运行	584	523	-61	-10.45%
其他国土资源事务支出	4,120	3,828	-292	-7.09%
海洋管理事务	6	20	14	233.33%
海域使用金支出		15	15	
其他海洋管理事务支出	6	5	-1	-16.67%
测绘事务	134	107	-27	-20.15%
基础测绘	6	0	-6	-100.00%
其他测绘事务支出	128	107	-21	-16.41%
气象事务	815	1,502	687	84.29%
行政运行	550	417	-133	-24.18%
气象技术研究应用	3	3	0	0.00%
气象事业机构		126	126	
气象基础设施建设与维修	15	15	0	0.00%
其他气象事务支出	247	941	694	280.97%
其他国土海洋气象等支出	19	0	-19	-100.00%
十六、住房保障支出	63,864	80,214	16,350	25.60%
保障性安居工程支出	8,693	20,845	12,152	139.79%
棚户区改造		720	720	

增城区2015年综合预算支出执行情况表

单位：万元

项　　目	2014年决算	2015年实际数	2015年执行数比2014年决算数	
			增减额	增减%
农村危房改造	8,693	12,502	3,809	43.82%
其他保障性安居工程支出		7,623	7,623	
住房改革支出	55,171	59,300	4,129	7.48%
住房公积金	27,141	27,349	208	0.77%
购房补贴	28,030	31,951	3,921	13.99%
城乡社区住宅	0	69	69	
其他城乡社区住宅支出		69	69	
十七、粮油物资储备支出	2,922	3,841	919	31.45%
粮油事务	2,847	3,416	569	19.99%
一般行政管理事务	1	0	-1	-100.00%
粮食风险基金	2,700	3,400	700	25.93%
其他粮油事务支出	146	16	-130	-89.04%
粮油储备	75	425	350	466.67%
储备粮(油)库建设	75	425	350	466.67%
十八、其他支出(类)	69,575	68,867	-708	-1.02%
其他支出(款)	65,739	63,125	-2,614	-3.98%
其他支出(项)	65,739	63,125	-2,614	-3.98%
彩票公益金安排的支出	3,836	5,742	1,906	49.69%
用于社会福利的彩票公益金支出	2,506	3,633	1,127	44.97%
用于体育事业的彩票公益金支出	1,186	1,703	517	43.59%
用于教育事业的彩票公益金支出	23	82	59	256.52%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	121	324	203	167.77%
上解支出	63,586	67,016	3,430	5.39%
调出资金	2,739	141,474	138,735	5065.17%
债务转贷支出		461,856	461,856	
结转下年	323,808	305,022	-18,786	
安排预算稳定调节基金		155,764	155,764	

表三

增城区2015年公共预算收入执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2014年决算	2015年执行数	2015年执行数比2014年决算数	
			增减额	增减%
合计	1,068,112	1,795,034	726,922	68.06%
公共预算收入	655,467	721,136	65,669	10.02%
一、税收收入	518,813	541,604	22,791	4.39%
增值税	97,048	92,518	-4,530	-4.67%
营业税	106,652	113,520	6,868	6.44%
企业所得税	45,525	48,764	3,239	7.11%
个人所得税	13,406	15,312	1,906	14.22%
城建税	62,044	79,613	17,569	28.32%
房产税	21,333	24,471	3,138	14.71%
耕地占用税	9,649	11,369	1,720	17.83%
契税	82,248	75,873	-6,375	-7.75%
其他各税	80,908	80,164	-744	-0.92%
资源税	477	669	192	40.25%
印花税	11,215	12,042	827	7.37%
城镇土地使用税	19,024	18,307	-717	-3.77%
土地增值税	41,729	42,507	778	1.86%
车船税	8,463	6,639	-1,824	-21.55%
二、非税收入	136,654	179,532	42,878	31.38%
专项收入	33,041	57,378	24,337	73.66%
行政事业性收费收入	44,664	23,610	-21,054	-47.14%
罚没收入	9,441	10,433	992	10.51%
国有资源（资产）有偿使用收入	24,335	56,486	32,151	132.12%
其他收入	25,173	31,625	6,452	25.63%
上级补助收入	201,691	370,437	168,746	83.67%
调入资金		141,474	141,474	
上解收入		2,896	2,896	
债务转贷收入		421,738	421,738	
上年结转结余	210,954	137,353	-73,601	-34.89%

表四

增城区2015年公共预算支出执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2014年决算	2015年执行数	2015年执行数比2014年决算数	
			增减额	增减%
支出合计	1,068,112	1,795,034	726,922	68.06%
公共预算支出	864,526	1,057,125	192,599	22.28%
一、一般公共服务支出	84,015	74,195	-9,820	-11.69%
人大事务	1,060	1,174	114	10.75%
行政运行	566	424	-142	-25.09%
一般行政管理事务	196	268	72	36.73%
机关服务	14	29	15	107.14%
人大会议	115	133	18	15.65%
人大监督	127	161	34	26.77%
人大代表履行能力提升		39	39	
代表工作	3	2	-1	-33.33%
其他人大事务支出	39	118	79	202.56%
政协事务	1,009	1,047	38	3.77%
行政运行	463	448	-15	-3.24%
一般行政管理事务	335	314	-21	-6.27%
机关服务	40		-40	-100.00%
政协会议	107	92	-15	-14.02%
参政议政		23	23	
委员视察	22	13	-9	-40.91%
其他政协事务支出	42	157	115	273.81%
政府办公厅(室)及相关机构事务	32,350	30,412	-1,938	-5.99%
行政运行	22,910	20,597	-2,313	-10.10%
一般行政管理事务	365	488	123	33.70%
信访事务	243	221	-22	-9.05%
事业运行	8,180	8,642	462	5.65%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	652	464	-188	-28.83%
发展与改革事务	2,886	2,702	-184	-6.38%
行政运行	916	926	10	1.09%
一般行政管理事务	444	914	470	105.86%
战略规划与实施	34		-34	-100.00%
社会事业发展规划		156	156	
物价管理	157	144	-13	-8.28%
事业运行	232	220	-12	-5.17%
其他发展与改革事务支出	1,103	342	-761	-68.99%
统计信息事务	504	603	99	19.64%
行政运行	326	387	61	18.71%
专项统计业务	68	78	10	14.71%
专项普查活动	57		-57	-100.00%
统计抽样调查	44	138	94	213.64%
其他统计信息事务支出	9		-9	-100.00%
财政事务	3,464	2,383	-1,081	-31.21%
行政运行	1,000	1,007	7	0.70%
一般行政管理事务	3		-3	-100.00%
预算改革业务	30	27	-3	-10.00%
财政国库业务	47	40	-7	-14.89%
财政监察	8	7	-1	-12.50%

增城区2015年公共预算支出执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2014年决算	2015年执行数	2015年执行数比2014年决算数	
			增减额	增减%
信息化建设	111	84	-27	-24.32%
财政委托业务支出	880	366	-514	-58.41%
事业运行	266	222	-44	-16.54%
其他财政事务支出	1,119	630	-489	-43.70%
税收事务	14,373	10,271	-4,102	-28.54%
行政运行	84		-84	-100.00%
一般行政管理事务	10		-10	-100.00%
事业运行		23	23	
其他税收事务支出	14,279	10,248	-4,031	-28.23%
审计事务	584	608	24	4.11%
行政运行	299	324	25	8.36%
审计业务	285	284	-1	-0.35%
海关事务	30	152	122	406.67%
其他海关事务支出	30	152	122	406.67%
人力资源事务	180	260	80	44.44%
一般行政管理事务	149	116	-33	-22.15%
博士后日常经费	24		-24	-100.00%
其他人力资源事务支出	7	144	137	1957.14%
纪检监察事务	1,140	1,161	21	1.84%
行政运行	829	825	-4	-0.48%
一般行政管理事务	17		-17	-100.00%
其他纪检监察事务支出	294	336	42	14.29%
商贸事务	1,598	1,643	45	2.82%
一般行政管理事务	122	45	-77	-63.11%
招商引资	70	59	-11	-15.71%
事业运行	384	520	136	35.42%
其他商贸事务支出	1,022	1,019	-3	-0.29%
知识产权事务	5	22	17	340.00%
知识产权宏观管理	5		-5	-100.00%
其他知识产权事务支出		22	22	
工商行政管理事务	193	505	312	161.66%
行政运行		154	154	
一般行政管理事务	5	7	2	40.00%
机关服务		22	22	
工商行政管理专项	55	86	31	56.36%
执法办案专项	75	49	-26	-34.67%
消费者权益保护	30	44	14	46.67%
信息化建设		4	4	
其他工商行政管理事务支出	28	139	111	396.43%
质量技术监督与检验检疫事务	373	139	-234	-62.73%
质量技术监督行政执法及业务管理	223	139	-84	-37.67%
质量技术监督技术支持	150		-150	-100.00%
民族事务	31	30	-1	-3.23%
一般行政管理事务	26	30	4	15.38%
其他民族事务支出	5		-5	-100.00%
港澳台侨事务	246	405	159	64.63%
行政运行	135	156	21	15.56%

增城区2015年公共预算支出执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2014年决算	2015年执行数	2015年执行数比2014年决算数	
			增减额	增减%
一般行政管理事务	43	136	93	216.28%
港澳事务	3	7	4	133.33%
台湾事务	52	85	33	63.46%
华侨事务	13	21	8	61.54%
档案事务	424	488	64	15.09%
行政运行	160	168	8	5.00%
档案馆	109	109		
其他档案事务支出	155	211	56	36.13%
民主党派及工商联事务	259	225	-34	-13.13%
行政运行	157	170	13	8.28%
一般行政管理事务	102	55	-47	-46.08%
群众团体事务	1,311	1,243	-68	-5.19%
行政运行	635	642	7	1.10%
一般行政管理事务	456	467	11	2.41%
厂务公开	5		-5	-100.00%
工会疗养休养		19	19	
事业运行	85	82	-3	-3.53%
其他群众团体事务支出	130	33	-97	-74.62%
党委办公厅(室)及相关机构事务	6,604	6,886	282	4.27%
行政运行	2,313	1,846	-467	-20.19%
一般行政管理事务	4,254	5,040	786	18.48%
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	37		-37	-100.00%
组织事务	1,308	2,854	1,546	118.20%
行政运行	525	500	-25	-4.76%
一般行政管理事务	411	1,647	1,236	300.73%
其他组织事务支出	372	707	335	90.05%
宣传事务	1,025	785	-240	-23.41%
行政运行	337	365	28	8.31%
一般行政管理事务	539	365	-174	-32.28%
事业运行	5		-5	-100.00%
其他宣传事务支出	144	55	-89	-61.81%
统战事务	414	485	71	17.15%
行政运行	307	330	23	7.49%
一般行政管理事务	95	90	-5	-5.26%
其他统战事务支出	12	65	53	441.67%
其他共产党事务支出(款)	9,732	5,996	-3,736	-38.39%
行政运行	322	319	-3	-0.93%
一般行政管理事务	56	53	-3	-5.36%
事业运行	222	206	-16	-7.21%
其他共产党事务支出(项)	9,132	5,418	-3,714	-40.67%
其他一般公共服务支出(款)	2,912	1,716	-1,196	-41.07%
其他一般公共服务支出(项)	2,912	1,716	-1,196	-41.07%
二、公共安全支出	80,408	86,493	6,085	7.57%
武装警察	2,934	3,227	293	9.99%
消防	2,245	2,544	299	13.32%
警卫	70	70		
其他武装警察支出	619	613	-6	-0.97%

增城区2015年公共预算支出执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2014年决算	2015年执行数	2015年执行数比2014年决算数	
			增减额	增减%
公安	62,681	65,545	2,864	4.57%
行政运行	39,828	42,205	2,377	5.97%
一般行政管理事务	5,493	7,107	1,614	29.38%
治安管理	9,847	8,543	-1,304	-13.24%
经济犯罪侦查	10	3	-7	-70.00%
禁毒管理	124	211	87	70.16%
道路交通管理	479	830	351	73.28%
反恐怖		436	436	
居民身份证管理	22		-22	-100.00%
拘押收教场所管理	2,246	2,882	636	28.32%
警犬繁育及训养	79	57	-22	-27.85%
事业运行	1,516	1,579	63	4.16%
其他公安支出	3,037	1,692	-1,345	-44.29%
国家安全		80	80	
安全业务		80	80	
检察	4,613	6,711	2,098	45.48%
行政运行	2,080	2,143	63	3.03%
一般行政管理事务	99	196	97	97.98%
查办和预防职务犯罪	155	174	19	12.26%
侦查监督	11		-11	-100.00%
执行监督	9	11	2	22.22%
“两房”建设	2,151	4,110	1,959	91.07%
其他检察支出	108	77	-31	-28.70%
法院	4,624	6,491	1,867	40.38%
行政运行	2,996	3,282	286	9.55%
一般行政管理事务	55	142	87	158.18%
案件审判	258	119	-139	-53.88%
案件执行	10	10		
“两庭”建设	524	2,120	1,596	304.58%
其他法院支出	781	818	37	4.74%
司法	773	1,608	835	108.02%
行政运行	463	544	81	17.49%
基层司法业务	173	916	743	429.48%
普法宣传	62	52	-10	-16.13%
律师公证管理	10	10		
法律援助	55	86	31	56.36%
其他司法支出	10		-10	-100.00%
国家保密	124	151	27	21.77%
行政运行	90	89	-1	-1.11%
一般行政管理事务	34	62	28	82.35%
缉私警察	10	2	-8	-80.00%
专项缉私活动支出	10	2	-8	-80.00%
其他公共安全支出(款)	4,649	2,678	-1,971	-42.40%
其他公共安全支出(项)	4,384	2,301	-2,083	-47.51%
其他消防	265	377	112	42.26%
三、教育支出	146,809	315,990	169,181	115.24%
教育管理事务	259	58	-201	-77.61%

增城区2015年公共预算支出执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2014年决算	2015年执行数	2015年执行数比2014年决算数	
			增减额	增减%
一般行政管理事务	25		-25	-100.00%
其他教育管理事务支出	234	58	-176	-75.21%
普通教育	95,966	121,499	25,533	26.61%
学前教育	952	3,509	2,557	268.59%
小学教育	41,520	50,709	9,189	22.13%
初中教育	29,417	36,246	6,829	23.21%
高中教育	23,038	27,306	4,268	18.53%
高等教育		9	9	
其他普通教育支出	1,039	3,720	2,681	258.04%
职业教育	5,769	111,836	106,067	1838.57%
中专教育	5,737	6,479	742	12.93%
职业高中教育	32	19	-13	-40.63%
其他职业教育支出		105,338	105,338	
成人教育	797	755	-42	-5.27%
成人中等教育	403	469	66	16.38%
其他成人教育支出	394	286	-108	-27.41%
广播电视教育	1,816	2,194	378	20.81%
广播电视学校	1,816	2,149	333	18.34%
其他广播电视教育支出		45	45	
特殊教育	276	576	300	108.70%
特殊学校教育	263	518	255	96.96%
其他特殊教育支出	13	58	45	346.15%
进修及培训	287	274	-13	-4.53%
教师进修		4	4	
干部教育	273	262	-11	-4.03%
其他进修及培训	14	8	-6	-42.86%
教育费附加安排的支出	26,310	63,342	37,032	140.75%
农村中小学校舍建设	598	8	-590	-98.66%
城市中小学校舍建设	1,333	17	-1,316	-98.72%
其他教育费附加安排的支出	24,379	63,317	38,938	159.72%
其他教育支出(款)	15,329	15,456	127	0.83%
其他教育支出(项)	15,329	15,456	127	0.83%
四、科学技术支出	10,298	23,037	12,739	123.70%
科学技术管理事务	1,326	1,152	-174	-13.12%
行政运行	1,305	1,152	-153	-11.72%
其他科学技术管理事务支出	21		-21	-100.00%
基础研究		20	20	
自然科学基金		20	20	
技术研究与开发	8,396	21,378	12,982	154.62%
应用技术研究与开发		1,300	1,300	
产业技术研究与开发	50	10,920	10,870	21740.00%
科技成果转化与扩散	395	2,305	1,910	483.54%
其他技术研究与开发支出	7,951	6,853	-1,098	-13.81%
科技条件与服务		1	1	
科技条件专项		1	1	
科学技术普及	396	353	-43	-10.86%
机构运行	164	175	11	6.71%

增城区2015年公共预算支出执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2014年决算	2015年执行数	2015年执行数比2014年决算数	
			增减额	增减%
科普活动	227	178	-49	-21.59%
科技馆站	5		-5	-100.00%
其他科学技术支出(款)	180	133	-47	-26.11%
科技奖励	2		-2	-100.00%
其他科学技术支出(项)	178	133	-45	-25.28%
五、文化体育与传媒支出	10,597	9,850	-747	-7.05%
文化	2,979	3,335	356	11.95%
行政运行	661	755	94	14.22%
一般行政管理事务		2	2	
图书馆	1,011	666	-345	-34.12%
文化活动	37	175	138	372.97%
群众文化	257	303	46	17.90%
文化创作与保护	16	13	-3	-18.75%
文化市场管理	60	60		
其他文化支出	937	1,361	424	45.25%
文物	1,973	2,444	471	23.87%
文物保护	81	10	-71	-87.65%
博物馆	1,804	2,309	505	27.99%
其他文物支出	88	125	37	42.05%
体育	1,093	586	-507	-46.39%
行政运行	601	484	-117	-19.47%
一般行政管理事务	2	2		
体育训练	177	94	-83	-46.89%
体育场馆	265		-265	-100.00%
群众体育	9	3	-6	-66.67%
其他体育支出	39	3	-36	-92.31%
广播影视	1,253	1,689	436	34.80%
行政运行	247	215	-32	-12.96%
一般行政管理事务	113	64	-49	-43.36%
广播	6	542	536	8933.33%
电视	686	750	64	9.33%
其他广播影视支出	201	118	-83	-41.29%
新闻出版	618	703	85	13.75%
行政运行	259	230	-29	-11.20%
一般行政管理事务		6	6	
出版发行	359	359		
其他新闻出版支出		108	108	
其他文化体育与传媒支出(款)	2,681	1,093	-1,588	-59.23%
宣传文化发展专项支出	352	472	120	34.09%
其他文化体育与传媒支出(项)	2,329	621	-1,708	-73.34%
六、社会保障和就业支出	102,904	114,612	11,708	11.38%
人力资源和社会保障管理事务	3,734	4,719	985	26.38%
行政运行	1,517	1,644	127	8.37%
一般行政管理事务	20	48	28	140.00%
综合业务管理	18	263	245	1361.11%
劳动保障监察	54	52	-2	-3.70%
就业管理事务	510	482	-28	-5.49%

增城区2015年公共预算支出执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2014年决算	2015年执行数	2015年执行数比2014年决算数	
			增减额	增减%
社会保险业务管理事务	79	265	186	235.44%
信息化建设	200	28	-172	-86.00%
社会保险经办机构	1,012	1,204	192	18.97%
劳动关系和维权	17		-17	-100.00%
公共就业服务和职业技能鉴定机构	66	10	-56	-84.85%
劳动人事争议调节仲裁		37	37	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	241	686	445	184.65%
民政管理事务	26,868	24,742	-2,126	-7.91%
行政运行	922	873	-49	-5.31%
一般行政管理事务	13		-13	-100.00%
拥军优属	293	251	-42	-14.33%
老龄事务	2,247	734	-1,513	-67.33%
民间组织管理	10	11	1	10.00%
行政区划和地名管理	11	225	214	1945.45%
基层政权和社区建设	21,777	19,515	-2,262	-10.39%
其他民政管理事务支出	1,595	3,133	1,538	96.43%
行政事业单位离退休	45,155	48,664	3,509	7.77%
归口管理的行政单位离退休	14,420	16,797	2,377	16.48%
事业单位离退休	29,295	30,536	1,241	4.24%
离退休人员管理机构	1,366	1,244	-122	-8.93%
其他行政事业单位离退休支出	74	87	13	17.57%
企业改革补助		287	287	
其他企业改革发展补助		287	287	
就业补助	55	304	249	452.73%
扶持公共就业服务	6	240	234	3900.00%
社会保险补贴		63	63	
特定就业政策支出	8		-8	-100.00%
其他就业补助支出	41	1	-40	-97.56%
抚恤	5,192	7,332	2,140	41.22%
死亡抚恤	970	860	-110	-11.34%
伤残抚恤	20	284	264	1320.00%
在乡复员、退伍军人生活补助	2,003	2,981	978	48.83%
优抚事业单位支出	25	18	-7	-28.00%
农村籍退役士兵老年生活补助	47	102	55	117.02%
其他优抚支出	2,127	3,087	960	45.13%
退役安置	129	5,706	5,577	4323.26%
退役士兵安置	56	5,552	5,496	9814.29%
军队移交政府的离退休人员安置	36	63	27	75.00%
军队移交政府离退休干部管理机构	2		-2	-100.00%
其他退役安置支出	35	91	56	160.00%
社会福利	6,705	5,662	-1,043	-15.56%
儿童福利	541	606	65	12.01%
老年福利	3,576	3,677	101	2.82%
殡葬	615	330	-285	-46.34%
社会福利事业单位	85	57	-28	-32.94%
其他社会福利支出	1,888	992	-896	-47.46%
残疾人事业	347	5,771	5,424	1563.11%

增城区2015年公共预算支出执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2014年决算	2015年执行数	2015年执行数比2014年决算数	
			增减额	增减%
行政运行	309	518	209	67.64%
一般行政管理事务		30	30	
残疾人康复	2	772	770	38500.00%
残疾人就业和扶贫	3	3,371	3,368	112266.67%
残疾人体育		6	6	
其他残疾人事业支出	33	1,074	1,041	3154.55%
自然灾害生活救助	1,317	82	-1,235	-93.77%
中央自然灾害生活补助	178	1	-177	-99.44%
地方自然灾害生活补助	277	73	-204	-73.65%
自然灾害灾后重建补助	800		-800	-100.00%
其他自然灾害生活救助支出	62	8	-54	-87.10%
最低生活保障	7,207	6,722	-485	-6.73%
城市居民最低生活保障金支出	947	874	-73	-7.71%
农村最低生活保障金支出	6,260	5,848	-412	-6.58%
临时救助	362	597	235	64.92%
临时救助支出		205	205	
流浪乞讨人员救助	362	392	30	8.29%
特困人员供养	1,689	2,417	728	43.10%
农村五保供养支出	1,689	2,417	728	43.10%
其他生活救助	159	35	-124	-77.99%
其他城市生活救助	80	4	-76	-95.00%
其他农村生活救助	79	31	-48	-60.76%
其他社会保障和就业支出(款)	3,985	1,572	-2,413	-60.55%
其他社会保障和就业支出(项)	3,985	1,572	-2,413	-60.55%
七、医疗卫生与计划生育支出	79,748	65,045	-14,703	-18.44%
医疗卫生与计划生育管理事务	3,300	5,438	2,138	64.79%
行政运行	857	3,001	2,144	250.18%
一般行政管理事务	86	175	89	103.49%
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2,357	2,262	-95	-4.03%
公立医院	3,844	2,165	-1,679	-43.68%
综合医院	1,549	408	-1,141	-73.66%
中医(民族)医院	69	64	-5	-7.25%
其他公立医院支出	2,226	1,693	-533	-23.94%
基层医疗卫生机构	14,929	24,989	10,060	67.39%
城市社区卫生机构	1,820	2,261	441	24.23%
乡镇卫生院	10,928	16,784	5,856	53.59%
其他基层医疗卫生机构支出	2,181	5,944	3,763	172.54%
公共卫生	7,659	7,969	310	4.05%
疾病预防控制机构	2,212	1,895	-317	-14.33%
卫生监督机构	495	608	113	22.83%
妇幼保健机构	231	299	68	29.44%
应急救治机构	52	56	4	7.69%
采供血机构	200	278	78	39.00%
其他专业公共卫生机构	10		-10	-100.00%
基本公共卫生服务	2,733	3,625	892	32.64%
重大公共卫生专项	930	990	60	6.45%
突发公共卫生事件应急处理	110		-110	-100.00%

增城区2015年公共预算支出执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2014年决算	2015年执行数	2015年执行数比2014年决算数	
			增减额	增减%
其他公共卫生支出	686	218	-468	-68.22%
医疗保障	35,993	12,670	-23,323	-64.80%
行政单位医疗	3,079	3,503	424	13.77%
事业单位医疗	5,333	6,505	1,172	21.98%
优抚对象医疗补助	418	409	-9	-2.15%
新型农村合作医疗	21,239		-21,239	-100.00%
城镇居民基本医疗保险	3,200		-3,200	-100.00%
城乡医疗救助	1,972	1,445	-527	-26.72%
疾病应急救助		8	8	
其他医疗保障支出	752	800	48	6.38%
中医药	170	129	-41	-24.12%
其他中医药支出	170	129	-41	-24.12%
人口与计划生育事务	12,706	10,687	-2,019	-15.89%
行政运行	1,564		-1,564	-100.00%
一般行政管理事务	95		-95	-100.00%
机关服务	1		-1	-100.00%
人口规划与发展战略研究	122		-122	-100.00%
计划生育家庭奖励	1,802		-1,802	-100.00%
人口和计划生育统计及抽样调查	181		-181	-100.00%
人口和计划生育信息系统建设	213		-213	-100.00%
计划生育、生殖健康促进工程	574		-574	-100.00%
计划生育免费基本技术服务	739		-739	-100.00%
人口出生性别比综合治理	270		-270	-100.00%
人口和计划生育服务网络建设	1,409		-1,409	-100.00%
计划生育避孕药具经费	10		-10	-100.00%
人口和计划生育宣传教育经费	607		-607	-100.00%
流动人口计划生育管理和服务	885		-885	-100.00%
人口和计划生育目标责任制考核	473		-473	-100.00%
计划生育机构		2,832	2,832	
计划生育服务		4,427	4,427	
其他人口与计划生育事务支出	3,761	3,428	-333	-8.85%
食品和药品监督管理事务	478	731	253	52.93%
一般行政管理事务	7		-7	-100.00%
药品事务	7	6	-1	-14.29%
食品安全事务	50	1	-49	-98.00%
其他食品和药品监督管理事务支出	414	724	310	74.88%
其他医疗卫生与计划生育支出(款)	669	267	-402	-60.09%
其他医疗卫生与计划生育支出(项)	669	267	-402	-60.09%
八、节能环保支出	13,291	4,603	-8,688	-65.37%
环境保护管理事务	788	829	41	5.20%
行政运行	649	769	120	18.49%
一般行政管理事务	86	40	-46	-53.49%
环境保护宣传	20	20		

增城区2015年公共预算支出执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2014年决算	2015年执行数	2015年执行数比2014年决算数	
			增减额	增减%
其他环境保护管理事务支出	33		-33	-100.00%
环境监测与监察	40	20	-20	-50.00%
建设项目环评审查与监督	40	20	-20	-50.00%
污染防治	9,188	2,560	-6,628	-72.14%
水体	7,662		-7,662	-100.00%
噪声		1,254	1,254	
排污费安排的支出	436	1,245	809	185.55%
其他污染防治支出	1,090	61	-1,029	-94.40%
自然生态保护	241	124	-117	-48.55%
农村环境保护	241	124	-117	-48.55%
能源节约利用(款)	630	794	164	26.03%
能源节约利用(项)	630	794	164	26.03%
污染减排	402	211	-191	-47.51%
环境监测与信息	29	30	1	3.45%
环境执法监察	194	72	-122	-62.89%
清洁生产专项支出	25	21	-4	-16.00%
其他污染减排支出	154	88	-66	-42.86%
循环经济（款）		62	62	
循环经济（项）		62	62	
其他节能环保支出(款)	2,002	3	-1,999	-99.85%
其他节能环保支出(项)	2,002	3	-1,999	-99.85%
九、城乡社区支出	59,255	78,269	19,014	32.09%
城乡社区管理事务	3,885	3,683	-202	-5.20%
行政运行	1,248	1,247	-1	-0.08%
一般行政管理事务	88	357	269	305.68%
城管执法	1,570	1,352	-218	-13.89%
工程建设标准规范编制与监管	75	76	1	1.33%
其他城乡社区管理事务支出	904	651	-253	-27.99%
城乡社区规划与管理(款)	1,678	1,796	118	7.03%
城乡社区规划与管理(项)	1,678	1,796	118	7.03%
城乡社区公共设施	45,863	50,376	4,513	9.84%
小城镇基础设施建设	431	199	-232	-53.83%
其他城乡社区公共设施支出	45,432	50,177	4,745	10.44%
城乡社区环境卫生(款)	6,977	7,807	830	11.90%
城乡社区环境卫生(项)	6,977	7,807	830	11.90%
建设市场管理与监督(款)	407	462	55	13.51%
建设市场管理与监督(项)	407	462	55	13.51%
其他城乡社区支出(款)	445	14,145	13,700	3078.65%
其他城乡社区支出(项)	445	14,145	13,700	3078.65%
十、农林水支出	94,451	78,417	-16,034	-16.98%
农业	24,421	24,125	-296	-1.21%
行政运行	2,769	3,015	246	8.88%

增城区2015年公共预算支出执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2014年决算	2015年执行数	2015年执行数比2014年决算数	
			增减额	增减%
事业运行	1,812	2,078	266	14.68%
科技转化与推广服务	237	117	-120	-50.63%
病虫害控制	883	395	-488	-55.27%
农产品质量安全	97	60	-37	-38.14%
执法监管	91	70	-21	-23.08%
统计监测与信息服务		14	14	
农业行业业务管理	2	2		
防灾救灾	1,288	29	-1,259	-97.75%
稳定农民收入补贴	49	67	18	36.73%
农业结构调整补贴	85		-85	-100.00%
农业生产资料与技术补贴	921	169	-752	-81.65%
农业生产保险补贴	98	72	-26	-26.53%
农业组织化与产业化经营	1,354	431	-923	-68.17%
农产品加工与促销	20	40	20	100.00%
农村公益事业	332	41	-291	-87.65%
农业资源保护修复与利用	16	31	15	93.75%
农村道路建设	24	144	120	500.00%
石油价格对渔业的补贴		57	57	
对高校毕业生到基层任职补助	239	355	116	48.54%
其他农业支出	14,104	16,938	2,834	20.09%
林业	9,500	21,465	11,965	125.95%
行政运行	1,662	1,610	-52	-3.13%
一般行政管理事务	90	90		
林业事业机构	233	314	81	34.76%
森林培育	1,730	3,165	1,435	82.95%
林业技术推广	18	27	9	50.00%
森林资源管理	259	391	132	50.97%
森林生态效益补偿	3,174	3,513	339	10.68%
林业自然保护区	139	203	64	46.04%
林业执法与监督	142	181	39	27.46%
林业工程与项目管理	20		-20	-100.00%
林区公共支出		523	523	
石油价格改革对林业的补贴	10	14	4	40.00%
林业防灾减灾	397	518	121	30.48%
其他林业支出	1,626	10,916	9,290	571.34%
水利	41,842	24,446	-17,396	-41.58%
行政运行	2,770	2,162	-608	-21.95%
机关服务	70		-70	-100.00%
水利行业业务管理	35	12	-23	-65.71%
水利工程建设	15,141	10,104	-5,037	-33.27%
水利工程运行与维护	1,316	815	-501	-38.07%
水资源节约管理与保护	2	12	10	500.00%

增城区2015年公共预算支出执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2014年决算	2015年执行数	2015年执行数比2014年决算数	
			增减额	增减%
水质检测		116	116	
防汛	2,288	1,402	-886	-38.72%
农田水利		630	630	
水利技术推广	12	17	5	41.67%
大中型水库移民后期扶持专项支出	115	127	12	10.43%
水利安全监督	41	31	-10	-24.39%
水资源费安排的支出	868	1,444	576	66.36%
水利建设移民支出	1,600	74	-1,526	-95.38%
其他水利支出	17,584	7,500	-10,084	-57.35%
扶贫	18,201	7,932	-10,269	-56.42%
一般行政管理事务	20		-20	-100.00%
农村基础设施建设	1,853	1,822	-31	-1.67%
其他扶贫支出	16,328	6,110	-10,218	-62.58%
农村综合改革	47	53	6	12.77%
对村级一事一议的补助	34	53	19	55.88%
对村民委员会和村党支部的补助	13		-13	-100.00%
促进金融支农支出		85	85	
支持农村金融机构		85	85	
其他农林水支出(款)	440	311	-129	-29.32%
其他农林水支出(项)	440	311	-129	-29.32%
十一、交通运输支出	32,778	33,477	699	2.13%
公路水路运输	27,064	29,664	2,600	9.61%
行政运行	1,966	1,985	19	0.97%
一般行政管理事务	998	1,058	60	6.01%
公路改建	15,764	15,265	-499	-3.17%
公路养护	1	18	17	1700.00%
取消政府还贷二级公路收费专项支出	2,443	3,218	775	31.72%
其他公路水路运输支出	5,892	8,120	2,228	37.81%
石油价格改革对交通运输的补贴	1,514	756	-758	-50.07%
对城市公交的补贴	1,206	521	-685	-56.80%
对农村道路客运的补贴	163	235	72	44.17%
对出租车的补贴	145		-145	-100.00%
其他交通运输支出(款)	4,200	3,057	-1,143	-27.21%
公共交通运营补助	4,200	3,057	-1,143	-27.21%
十二、资源勘探信息等支出	3,836	15,386	11,550	301.09%
制造业	260	240	-20	-7.69%
其他制造业支出	260	240	-20	-7.69%
工业和信息产业监管	10	468	458	4580.00%
工业和信息产业支持	10	340	330	3300.00%
其他工业和信息产业监管支出		128	128	
安全生产监管	1,635	1,583	-52	-3.18%
行政运行	642	656	14	2.18%

增城区2015年公共预算支出执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2014年决算	2015年执行数	2015年执行数比2014年决算数	
			增减额	增减%
一般行政管理事务	15	25	10	66.67%
安全监管监察专项	192	286	94	48.96%
应急救援支出	10	59	49	490.00%
其他安全生产监管支出	776	557	-219	-28.22%
国有资产监管	1,158	394	-764	-65.98%
行政运行	350	377	27	7.71%
一般行政管理事务		17	17	
其他国有资产监管支出	808		-808	-100.00%
支持中小企业发展和管理支出	683	11,891	11,208	1641.00%
科技型中小企业技术创新基金	97		-97	-100.00%
中小企业发展专项		207	207	
其他支持中小企业发展和管理支出	586	11,684	11,098	1893.86%
其他资源勘探信息等支出(款)	90	810	720	800.00%
技术改造支出	90	10	-80	-88.89%
其他资源勘探信息等支出（项）		800	800	
十三、商业服务业等支出	5,720	2,556	-3,164	-55.31%
商业流通事务	480	441	-39	-8.13%
事业运行	411	336	-75	-18.25%
其他商业流通事务支出	69	105	36	52.17%
旅游业管理与服务支出	2,090	482	-1,608	-76.94%
行政运行	145	132	-13	-8.97%
一般行政管理事务	30		-30	-100.00%
旅游宣传	20	20		
旅游行业业务管理	45	19	-26	-57.78%
其他旅游业管理与服务支出	1,850	311	-1,539	-83.19%
涉外发展服务支出	3,150	1,633	-1,517	-48.16%
其他涉外发展服务支出	3,150	1,633	-1,517	-48.16%
十四、金融支出	103	153	50	48.54%
金融部门行政支出	26	3	-23	-88.46%
一般行政管理事务	26	3	-23	-88.46%
金融发展支出		90	90	
其他金融支出(项)		90	90	
其他金融支出(款)	77	60	-17	-22.08%
其他金融支出(项)	77	60	-17	-22.08%
十五、国土海洋气象等支出	8,108	8,207	99	1.22%
国土资源事务	7,456	6,891	-565	-7.58%
行政运行	1,602	1,616	14	0.87%
一般行政管理事务	61		-61	-100.00%
国土资源规划及管理	4		-4	-100.00%
土地资源利用与保护	120	99	-21	-17.50%
国土资源行业业务管理	164	332	168	102.44%
国土整治	334	367	33	9.88%

增城区2015年公共预算支出执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2014年决算	2015年执行数	2015年执行数比2014年决算数	
			增减额	增减%
地质灾害防治	300	16	-284	-94.67%
矿产资源专项收入安排的支出	487	359	-128	-26.28%
事业运行	584	523	-61	-10.45%
其他国土资源事务支出	3,800	3,579	-221	-5.82%
海洋管理事务	6	20	14	233.33%
海域使用金支出		15	15	
其他海洋管理事务支出	6	5	-1	-16.67%
测绘事务	134	107	-27	-20.15%
基础测绘	6		-6	-100.00%
其他测绘事务支出	128	107	-21	-16.41%
气象事务	493	1,189	696	141.18%
行政运行	250	258	8	3.20%
气象技术研究应用	3	3		
气象基础设施建设与维修	15	15		
其他气象事务支出	225	913	688	305.78%
其他国土海洋气象等支出	19		-19	-100.00%
十六、住房保障支出	63,575	79,869	16,294	25.63%
保障性安居工程支出	8,693	20,845	12,152	139.79%
棚户区改造		720	720	
农村危房改造	8,693	12,502	3,809	43.82%
其他保障性安居工程支出		7,623	7,623	
住房改革支出	54,882	58,955	4,073	7.42%
住房公积金	26,982	27,178	196	0.73%
购房补贴	27,900	31,777	3,877	13.90%
城乡社区住宅		69	69	
其他城乡社区住宅支出		69	69	
十七、粮油物资储备支出	2,922	3,841	919	31.45%
粮油事务	2,847	3,416	569	19.99%
一般行政管理事务	1		-1	-100.00%
粮食风险基金	2,700	3,400	700	25.93%
其他粮油事务支出	146	16	-130	-89.04%
粮油储备	75	425	350	466.67%
储备粮(油)库建设	75	425	350	466.67%
十八、其他支出(类)	65,708	63,125	-2,583	-3.93%
其他支出(款)	65,708	63,125	-2,583	-3.93%
其他支出(项)	65,708	63,125	-2,583	-3.93%
上解支出	63,493	66,929	3,436	5.41%
调出资金	2,739		-2,739	-100.00%
债务转贷支出		393,530	393,530	
结转下年	137,354	121,686	-15,668	
安排预算稳定调节基金		155,764	155,764	

表五

增城区2015年基金预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2014年决算	2015年执行数	2015年执行数比2014年决算数	
			增减额	增减%
收入合计	774,526	988,747	214,221	27.66%
基金预算收入	581,747	538,509	-43,238	-7.43%
一、文化事业建设费收入	382		-382	-100.00%
二、残疾人就业保障金收入	2,740		-2,740	-100.00%
三、政府住房基金收入	31	32	1	3.23%
四、国有土地使用权出让金收入	483,065	442,048	-41,017	-8.49%
五、城市公用事业附加收入	6,488	6,580	92	1.42%
六、新菜地开发建设基金收入	1,189	3,464	2,275	191.34%
七、地方水利建设基金收入	2,017		-2,017	-100.00%
八、育林基金收入	131		-131	-100.00%
九、散装水泥专项资金收入	449	499	50	11.14%
十、新型墙体材料专项基金收入	4,023	4,641	618	15.36%
十一、城市基础设施配套费收入	65,169	65,354	185	0.28%
十二、森林植被恢复费	17		-17	-100.00%
十三、地方教育附加收入	13,343		-13,343	-100.00%
十四、农业土地开发资金收入	1,448	916	-532	-36.74%
十五、无线电频率占用费	6	7	1	16.67%
十六、彩票公益金收入	1,249	516	-733	-58.69%
十七、污水处理费		14,452	14,452	
上级补助收入	57,225	202,450	145,225	253.78%
调入资金	2,739		-2,739	-100.00%
债务转贷收入		68,326	68,326	
上年结转	132,815	179,462	46,647	35.12%

表六

增城区2015年基金预算支出执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	2014年决算	2015年执行数	2015年执行数比2014年决算数	
			增减额	增减%
支出合计	774,526	988,747	214,221	27.66%
基金预算支出	594,971	602,817	7,846	1.32%
一、教育支出	6,556		-6,556	-100.00%
地方教育附加安排的支出	6,556		-6,556	-100.00%
中等职业学校教学设施	31		-31	-100.00%
其他地方教育附加安排的支出	6,525		-6,525	-100.00%
二、文化体育与传媒支出	452		-452	-100.00%
文化事业建设费安排的支出	452		-452	-100.00%
精神文明建设	316		-316	-100.00%
人才培训教学	5		-5	-100.00%
文化创作	20		-20	-100.00%
文化事业单位补助	7		-7	-100.00%
其他文化事业建设费安排的支出	104		-104	-100.00%
三、社会保障和就业支出	5,502	1,015	-4,487	-81.55%
大中型水库移民后期扶持基金支出	501	726	225	44.91%
移民补助	302	500	198	65.56%
基础设施建设和经济发展	193	218	25	12.95%
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	6	8	2	33.33%
小型水库移民扶助基金支出	36	289	253	702.78%
移民补助	36	289	253	702.78%
残疾人就业保障金支出	4,965		-4,965	-100.00%
职业康复	396		-396	-100.00%
其他残疾人就业保障金支出	4,569		-4,569	-100.00%
四、城乡社区支出	570,627	593,832	23,205	4.07%
政府住房基金支出	1,081	86	-995	-92.04%
廉租住房支出	1,070		-1,070	-100.00%
公共租赁住房支出		82	82	
廉租住房维护和管理支出	11		-11	-100.00%
公共租赁住房维护和管理支出		4	4	
国有土地使用权出让收入安排的支出	491,188	493,341	2,153	0.44%
征地和拆迁补偿支出	254,874	294,266	39,392	15.46%
土地开发支出	180,876	160,010	-20,866	-11.54%
城市建设支出	35,771	10,653	-25,118	-70.22%
农村基础设施建设支出	12,724	25,337	12,613	99.13%
补助被征地农民支出	166		-166	-100.00%
土地出让业务支出	1,344	1,047	-297	-22.10%
教育资金安排的支出	1,377		-1,377	-100.00%
农田水利建设资金安排的支出	3,728		-3,728	-100.00%
棚户区改造支出		724	724	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	328	1,304	976	297.56%
城市公用事业附加安排的支出	6,510	6,732	222	3.41%
城市公共设施	914	1,286	372	40.70%
城市环境卫生	1,844	2,358	514	27.87%
其他城市公用事业附加安排的支出	3,752	3,088	-664	-17.70%
农业土地开发资金支出	3,620	2,532	-1,088	-30.06%

增城区2015年基金预算支出执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	2014年决算	2015年执行数	2015年执行数比2014年决算数	
			增减额	增减%
新增建设用地土地有偿使用费安排的支出	1,416	4,680	3,264	230.51%
基本农田建设和保护支出	1,156	1,100	-56	-4.84%
土地整理支出	260	3,580	3,320	1276.92%
城市基础设施配套费安排的支出	66,812	75,871	9,059	13.56%
城市公共设施	664		-664	-100.00%
城市环境卫生		105	105	
其他城市基础设施配套费安排的支出	66,148	75,766	9,618	14.54%
污水处理费安排的支出		10,590	10,590	
污水处理设施建设和运营		10,487	10,487	
代征手续费		103	103	
五、农林水支出	7,399	1,877	-5,522	-74.63%
新菜地开发建设基金支出	1,296	1,831	535	41.28%
其他新菜地开发建设基金支出	1,296	1,831	535	41.28%
大中型水库移民后期扶持基金支出		46	46	
基础设施建设和经济发展		46	46	
育林基金支出	66		-66	-100.00%
森林防火	66		-66	-100.00%
森林植被恢复费安排的支出	230		-230	-100.00%
林地调查规划设计	15		-15	-100.00%
森林培育	73		-73	-100.00%
森林防火	16		-16	-100.00%
其他森林植被恢复费安排的支出	126		-126	-100.00%
地方水利建设基金支出	5,807		-5,807	-100.00%
水利工程建设	2,652		-2,652	-100.00%
水利工程维护	53		-53	-100.00%
其他地方水利建设基金支出	3,102		-3,102	-100.00%
六、交通运输支出	567	36	-531	-93.65%
车辆通行费安排的支出	567	36	-531	-93.65%
政府还贷公路管理	567	36	-531	-93.65%
七、资源勘探信息等支出	32	315	283	884.38%
工业和信息产业监管	5	20	15	300.00%
无线电频率占用费安排的支出	5	20	15	300.00%
散装水泥专项资金支出	7	18	11	157.14%
其他散装水泥专项资金支出	7	18	11	157.14%
新型墙体材料专项基金支出	20	277	257	1285.00%
其他新型墙体材料专项基金支出	20	277	257	1285.00%
八、其他支出	3,836	5,742	1,906	49.69%
彩票公益金安排的支出	3,836	5,742	1,906	49.69%
用于社会福利的彩票公益金支出	2,506	3,633	1,127	44.97%
用于体育事业的彩票公益金支出	1,186	1,703	517	43.59%
用于教育事业的彩票公益金支出	23	82	59	256.52%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	121	324	203	167.77%
上解支出	93	87	-6	-6.45%
调出资金		141,474	141,474	
债务转贷支出		68,326	68,326	
结转结余	179,462	176,043	-3,419	

表七

增城区2015年财政专户管理收入执行情况表（本级）

单位：万元

收 入 项 目	2014年决算	2015年执行数	2015年执行数比2014年决算数	
			增减额	增减%
收入合计	55,206	54,713	-493	-0.89%
财政专户管理收入	45,504	47,721	2,217	4.87%
一、行政事业性收费收入	4,321	5,183	862	19.95%
（一）教育行政事业性收费收入	4,321	5,183	862	19.95%
二、国有资源（资产）有偿使用收入	551	359	-192	-34.85%
三、其他收入	40,632	42,179	1,547	3.81%
其中：经营性收费收入	15,207	15,347	140	0.92%
医疗收费	25,236	26,551	1,315	5.21%
其他收入	189	281	92	48.68%
上级补助收入	81		-81	-100.00%
上年结转结余	9,621	6,992	-2,629	-27.33%

表八

增城区2015年财政专户管理支出执行情况表（本级）

单位：万元

项　　目	2014年决算	2015年执行数	2015年执行数比2014年决算数	
			增减额	增减%
支出合计	55,206	54,713	-493	-0.89%
财政专户管理支出	48,214	47,420	-794	-1.65%
一、一般公共服务支出	780	2,392	1,612	206.67%
政府办公厅(室)及相关机构事务	191	110	-81	-42.41%
一般行政管理事务	20		-20	-100.00%
事业运行	110	55	-55	-50.00%
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61	55	-6	-9.84%
人力资源事务	35	31	-4	-11.43%
其他人事事务支出	35	31	-4	-11.43%
党委办公厅(室)及相关机构事务	554	848	294	53.07%
一般行政管理事务	554	848	294	53.07%
其他共产党事务支出		1,403	1,403	
二、公共安全支出	230	2	-228	-99.13%
公安	230	2	-228	-99.13%
一般行政管理事务	183		-183	-100.00%
事业运行	47	2	-45	-95.74%
三、教育支出	4,839	5,207	368	7.60%
普通教育	960	355	-605	-63.02%
学前教育	124	190	66	53.23%
高中教育		165	165	
其他普通教育支出	836		-836	-100.00%
教师进修及干部继续教育	10	2	-8	-80.00%
其他教师进修及干部继续教育支出	10	2	-8	-80.00%
其他教育支出	3,869	4,850	981	25.36%
四、科学技术支出	81		-81	-100.00%
其他科学技术支出	81		-81	-100.00%
其他科学技术支出	81		-81	-100.00%
五、文化体育与传媒支出	8,222	7,618	-604	-7.35%
广播影视	8,222	7,618	-604	-7.35%
行政运行	2,354	3,258	904	38.40%
一般行政管理事务	337	295	-42	-12.46%
广播	8		-8	-100.00%
电视	4,824	3,407	-1,417	-29.37%
其他广播影视支出	699	658	-41	-5.87%
六、社会保障和就业支出	2,618	2,485	-133	-5.08%
行政事业单位离退休	65	75	10	15.38%
事业单位离退休	65	75	10	15.38%
社会福利	2,553	2,410	-143	-5.60%
老年福利	165	95	-70	-42.42%
殡葬	2,388	2,315	-73	-3.06%
七、医疗卫生与计划生育支出	25,974	27,494	1,520	5.85%
基层医疗卫生机构	24,514	25,030	516	2.10%
乡镇卫生院	24,514	25,030	516	2.10%
公共卫生	1,368	2,372	1,004	73.39%

增城区2015年财政专户管理支出执行情况表（本级）

单位：万元

项　　目	2014年决算	2015年执行数	2015年执行数比2014年决算数	
			增减额	增减%
疾病预防控制机构	1,111	1,971	860	77.41%
采供血机构	257	390	133	51.75%
其他公共卫生支出		11	11	
人口与计划生育事务	92	92		
计划生育免费基本技术服务	92	92		
八、节能环保支出				
污染防治				
九、城乡社区支出	807	759	-48	-5.95%
城乡社区环境卫生	807	754	-53	-6.57%
城乡社区环境卫生	807	754	-53	-6.57%
农业土地开发资金支出		5	5	
十、农林水支出	2,991	332	-2,659	-88.90%
农业	2,991	317	-2,674	-89.40%
其他农业支出	2,991	317	-2,674	-89.40%
水利		15	15	
其他水利支出		15	15	
十一、交通运输支出	80	11	-69	-86.25%
公路水路运输	80	11	-69	-86.25%
公路养护	80	11	-69	-86.25%
十二、商业服务业等支出	58		-58	-100.00%
商业流通事务	50		-50	-100.00%
其他商业流通事务支出	50		-50	-100.00%
旅游业管理与服务支出	8		-8	-100.00%
其他旅游业管理与服务支出	8		-8	-100.00%
十三、国土海洋气象等支出	1,214	775	-439	-36.16%
国土资源事务	892	462	-430	-48.21%
国土资源行业业务管理	572	213	-359	-62.76%
其他国土资源事务支出	320	249	-71	-22.19%
气象事务	322	313	-9	-2.80%
行政运行	300	159	-141	-47.00%
气象事业机构		126	126	
其他气象事务支出	22	28	6	27.27%
十四、住房保障支出	289	345	56	19.38%
住房改革支出	289	345	56	19.38%
住房公积金	159	171	12	7.55%
购房补贴	130	174	44	33.85%
十五、其他支出	31		-31	-100.00%
其他支出	31		-31	-100.00%
其他支出	31		-31	-100.00%
结转结余	6,992	7,293	301	4.30%

表九

增城区2015年国有资本经营收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2015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2015年国有资本经营支出执行情况表

单位：万元

支出项目	2015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2016年综合预算收入计划表

单位：万元

收入项目	2015年年初预算	2015年实际数	2016年计划数	2016年收入计划数比2015年收入实绩		2016年收入计划数比2015年年初计划	
				增减额	增减%	增减额	增减%
一、综合预算收入	1,400,044	1,307,450	1,447,381	139,931	10.70%	47,337	3.38%
1、公共预算收入	714,522	721,136	778,827	57,691	8.00%	64,305	9.00%
2、基金预算收入	635,539	538,509	617,915	79,406	14.75%	-17,624	-2.77%
3、财政专户管理收入	49,899	47,721	50,639	2,918	6.11%	740	1.48%
4、国有资本经营收入	84	84		-84	-100.00%	-84	-100.00%
二、上级补助收入	71,071	572,887	170,175	-402,712	-70.30%	99,104	139.44%
1、公共预算补助收入	71,071	370,437	162,802	-207,635	-56.05%	91,731	129.07%
2、基金预算补助收入		202,450	7,373	-195,077	-96.36%	7,373	
3、财政专户管理补助收入							
三、调入资金	58,449	141,474	4,241	-137,233	-97.00%	-54,208	-92.74%
1、公共预算调入资金	58,449	141,474	4,241	-137,233	-97.00%	-54,208	-92.74%
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		490,064		-490,064	-100.00%		
1、公共预算债务转贷收入		421,738		-421,738	-100.00%		
2、基金预算债务转贷收入		68,326		-68,326	-100.00%		
六、上年结转、结余	324,404	323,807	305,022	-18,785	-5.80%	-19,382	-5.97%
1、公共预算结转、结余	137,950	137,353	121,686	-15,667	-11.41%	-16,264	-11.79%
2、基金预算结转、结余	179,462	179,462	176,043	-3,419	-1.91%	-3,419	-1.91%
3、财政专户管理结转、结余	6,992	6,992	7,293	301	4.30%	301	4.30%
七、动用预算稳定调节基金			155,764	155,764		155,764	
收入合计	1,853,968	2,838,578	2,082,583	-755,995	-26.63%	228,615	12.33%

表十二

增城区2016年综合预算支出计划表

单位：万元

项　　目	2016年年初计划
支出合计	2,082,583
综合预算支出	2,007,234
一、一般公共服务支出	81,459
人大事务	1,456
行政运行	451
一般行政管理事务	515
机关服务	30
人大会议	135
代表工作	188
其他人大事务支出	137
政协事务	1,050
行政运行	476
一般行政管理事务	243
政协会议	100
委员视察	25
参政议政	30
其他政协事务支出	176
政府办公厅(室)及相关机构事务	21,421
行政运行	13,177
一般行政管理事务	573
政务公开审批	216
信访事务	282
事业运行	7,021
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	152
发展与改革事务	2,680
行政运行	1,114
一般行政管理事务	1,087
战略规划与实施	76
物价管理	171
事业运行	232
统计信息事务	983
行政运行	511
专项统计业务	33
专项普查活动	395
统计抽样调查	44
财政事务	3,628
行政运行	1,523
一般行政管理事务	490
预算改革业务	30
财政国库业务	40
财政监察	10
信息化建设	150
财政委托业务支出	885

增城区2016年综合预算支出计划表

单位：万元

项　　目	2016年年初计划
事业运行	210
其他财政事务支出	290
税收事务	15,000
其他税收事务支出	15,000
审计事务	630
行政运行	310
审计业务	320
海关事务	84
其他海关事务支出	84
人力资源事务	204
一般行政管理事务	98
博士后日常经费	24
引进人才费用	32
其他人力资源事务支出	50
纪检监察事务	1,400
行政运行	910
其他纪检监察事务支出	490
商贸事务	1,690
一般行政管理事务	45
国际经济合作	42
招商引资	80
事业运行	547
其他商贸事务支出	976
知识产权事务	70
其他知识产权事务	70
工商行政管理事务	4,379
行政运行	3,004
一般行政管理事务	213
工商行政管理专项	631
执法办案专项	207
消费者权益保护	60
信息化建设	8
其他工商行政管理事务支出	256
质量技术监督与检验检疫事务	410
行政运行	338
质量技术监督行政执法及业务管理	72
民族事务	
一般行政管理事务	
宗教事务	26
一般行政管理事务	3
宗教工作专项	23
港澳台侨事务	557
行政运行	166
一般行政管理事务	157
港澳事务	35

增城区2016年综合预算支出计划表

单位：万元

项　　目	2016年年初计划
台湾事务	181
华侨事务	18
档案事务	1,367
行政运行	284
档案馆	847
其他档案事务支出	236
民主党派及工商联事务	301
行政运行	189
一般行政管理事务	52
参政议政	52
其他民主党派及工商联事务支出	8
群众团体事务	1,381
行政运行	715
一般行政管理事务	510
工会疗养修养	21
事业运行	83
其他群众团体事务支出	52
党委办公厅(室)及相关机构事务	9,138
行政运行	2,078
一般行政管理事务	6,757
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	303
组织事务	3,197
行政运行	539
一般行政管理事务	2,154
其他组织事务支出	504
宣传事务	837
行政运行	402
一般行政管理事务	362
事业运行	23
其他宣传事务支出	50
统战事务	389
行政运行	362
一般行政管理事务	22
其他统战事务支出	5
其他共产党事务支出	8,759
行政运行	344
一般行政管理事务	58
事业运行	218
其他共产党事务支出	8,139
其他一般公共服务支出	422
其他一般公共服务支出	422
二、公共安全支出	82,701
武装警察	5,140
消防	3,844
警卫	70

增城区2016年综合预算支出计划表

单位：万元

项　　目	2016年年初计划
其他武装警察支出	1,226
公安	68,182
行政运行	46,959
一般行政管理事务	7,291
治安管理	1,859
禁毒管理	204
道路交通管理	1,492
居民身份证管理	42
拘押收教场所管理	3,188
警犬繁育及训养	81
事业运行	1,678
其他公安支出	5,388
国家安全	80
安全业务	80
检察	3,544
行政运行	408
一般行政管理事务	14
“两房”建设	3,000
其他检察支出	122
法院	3,843
行政运行	658
一般行政管理事务	15
“两庭”建设	3,000
其他法院支出	170
司法	1,749
行政运行	536
基层司法业务	15
普法宣传	1,070
律师公证管理	52
法律援助	10
其他司法支出	66
国家保密	163
行政运行	101
一般行政管理事务	62
三、教育支出	284,339
普通教育	62,312
学前教育	12,729
小学教育	19,280
初中教育	12,345
高中教育	8,608
高等教育	21
其他普通教育支出	9,329
职业教育	5,318
中专教育	4,810
职业高中教育	68

增城区2016年综合预算支出计划表

单位：万元

项　　目	2016年年初计划
其他职业教育	440
成人教育	2,117
其他成人教育支出	2,117
广播电视教育	1,480
广播电视学校	1,330
其他广播电视教育	150
特殊教育	2,360
特殊学校教育	2,222
其他特殊教育支出	138
进修及培训	444
干部教育	360
培训支出	81
其他进修及培训	3
教育费附加安排的支出	37,514
其他教育费附加安排的支出	37,514
其他教育支出	172,794
其他教育支出	172,794
四、科学技术支出	29,892
科学技术管理事务	1,309
行政运行	1,309
基础研究	30
自然科学基金	30
应用研究	15
社会公益研究	15
技术研究与开发	27,578
产业技术研究与开发	4,727
科技成果转化与扩散	683
其他技术研究与开发支出	22,168
科技条件与服务	200
技术创新服务体系	200
科学技术普及	604
机构运行	196
科普活动	108
科技馆站	300
其他科学技术支出	156
其他科学技术支出	156
五、文化体育与传媒支出	28,861
文化	3,194
行政运行	853
一般行政管理事务	42
图书馆	1,181
文化活动	187
群众文化	355
文化创作与保护	13
文化市场管理	55

增城区2016年综合预算支出计划表

单位：万元

项　　目	2016年年初计划
其他文化支出	508
文物	7,397
文物保护	355
博物馆	6,049
其他文物支出	993
体育	1,836
行政运行	513
体育训练	496
体育场馆	583
其他体育支出	244
新闻出版广播影视	15,053
行政运行	3,528
一般行政管理事务	361
广播	103
电视	9,973
电影	134
新闻通讯	25
出版发行	536
其他新闻出版广播影视支出	393
其他文化体育与传媒支出	1,381
宣传文化发展专项支出	99
其他文化体育与传媒支出	1,282
六、社会保障和就业支出	125,245
人力资源和社会保障管理事务	4,103
行政运行	1,622
一般行政管理事务	39
综合业务管理	86
劳动保障监察	58
就业管理事务	533
社会保险业务管理事务	86
社会保险经办机构	1,384
劳动关系和维权	11
劳动人事争议调节仲裁	43
其他人力资源和社会保障管理事务支出	241
民政管理事务	25,832
行政运行	946
拥军优属	210
老龄事务	5,000
民间组织管理	17
行政区划和地名管理	168
基层政权和社区建设	15,808
其他民政管理事务支出	3,683
行政事业单位离退休	54,341
归口管理的行政单位离退休	22,930
事业单位离退休	29,945

增城区2016年综合预算支出计划表

单位：万元

项　　目	2016年年初计划
离退休人员管理机构	1,466
就业补助	1,237
就业创业服务补贴	76
职业培训补贴	560
其他就业补助支出	601
抚恤	6,968
死亡抚恤	1,000
伤残抚恤	312
在乡复员、退伍军人生活补助	3,812
优抚事业单位支出	20
农村籍退役士兵老年生活补助	48
其他优抚支出	1,776
退役安置	3,761
退役士兵安置	3,530
军队移交政府的离退休人员安置	171
军队移交政府离退休干部管理机构	20
其他退役安置支出	40
社会福利	9,921
儿童福利	602
老年福利	4,498
殡葬	3,807
社会福利事业单位	14
其他社会福利支出	1,000
残疾人事业	7,517
行政运行	524
一般行政管理事务	30
残疾人康复	1,455
残疾人就业和扶贫	4,933
残疾人体育	6
其他残疾人事业支出	569
自然灾害生活救助	71
地方自然灾害生活补助	70
其他自然灾害生活救助支出	1
最低生活保障	4,816
城市居民最低生活保障金支出	906
农村最低生活保障金支出	3,910
临时救助	850
临时救助支出	561
流浪乞讨人员救助	289
特困人员供养	1,835
农村五保供养支出	1,835
其他生活救助	53
其他城市生活救助	15
其他农村生活救助	38
其他社会保障和就业支出	1,436

增城区2016年综合预算支出计划表

单位：万元

项　　目	2016年年初计划
其他社会保障和就业支出	1,436
大中型水库移民后期扶持基金支出	2,003
移民补助	539
基础设施建设和经济发展	1,444
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	20
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	501
移民补助	96
其他小型水库移民扶助基金支出	405
七、医疗卫生与计划生育支出	99,304
医疗卫生管理事务	3,470
行政运行	931
一般行政管理事务	106
其他医疗卫生管理事务支出	2,433
公立医院	2,963
综合医院	530
中医(民族)医院	469
其他公立医院支出	1,964
基层医疗卫生机构	54,682
城市社区卫生机构	1,728
乡镇卫生院	46,659
其他基层医疗卫生机构支出	6,295
公共卫生	17,715
疾病预防控制机构	3,941
卫生监督机构	743
妇幼保健机构	5,353
应急救治机构	66
采供血机构	783
基本公共卫生服务	5,349
重大公共卫生专项	1,235
其他公共卫生支出	245
医疗保障	12,692
行政单位医疗	3,502
事业单位医疗	6,542
优抚对象医疗补助	510
城乡医疗救助	1,480
其他医疗保障支出	658
中医药	58
中医(民族)药专项	10
其他中医药支出	48
计划生育事务	3,801
计划生育机构	270
计划生育支出	2,823
其他人口与计划生育事务支出	708
食品和药品监督管理事务	3,547
行政运行	2,478

增城区2016年综合预算支出计划表

单位：万元

项　　目	2016年年初计划
药品事务	9
医疗器械事务	11
食品安全事务	512
其他食品和药品监督管理事务支出	537
其他医疗卫生与计划生育支出	376
其他医疗卫生与计划生育支出	376
八、节能环保支出	7,342
环境保护管理事务	957
行政运行	877
一般行政管理事务	40
环境保护宣传	20
其他环境保护管理事务支出	20
环境监测与监察	35
建设项目环评审查与监督	35
污染防治	1,877
大气	1,297
水体	80
排污费安排的支出	500
自然生态保护	150
农村环境保护	150
能源节约利用	929
能源节约利用	929
污染减排	2,350
环境监测与信息	30
环境执法监察	185
减排专项支出	839
清洁生产专项支出	36
其他污染减排支出	1,260
资源综合利用	878
资源综合利用	878
能源管理	16
能源行业管理	16
其他节能环保支出	150
其他节能环保支出	150
九、城乡社区支出	838,153
城乡社区管理事务	3,990
行政运行	1,605
一般行政管理事务	124
城管执法	1,708
工程建设标准规范编制与监管	78
其他城乡社区管理事务支出	475
城乡社区规划与管理	1,341
城乡社区规划与管理	1,341
城乡社区公共设施	59,434
小城镇基础设施建设	89

增城区2016年综合预算支出计划表

单位：万元

项　　目	2016年年初计划
其他城乡社区公共设施支出	59,345
城乡社区环境卫生	7,272
城乡社区环境卫生	7,272
建设市场管理与监督	491
建设市场管理与监督	491
其他城乡社区支出	1,489
其他城乡社区支出	1,489
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	636,838
征地和拆迁补偿支出	330,357
土地开发支出	203,219
城市建设支出	64,199
农村基础设施建设支出	23,060
土地出让业务支出	330
棚户区改造支出	884
公共租赁住房支出	1,782
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,007
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	8,524
城市公共设施	444
城市环境卫生	624
其他城市公用事业附加安排的支出	7,456
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	26,893
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	24,672
土地整理支出	24,672
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	55,079
城市公共设施	115
城市环境卫生	80
其他城市基础设施配套费安排的支出	54,884
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	12,130
污水处理设施建设和运营	11,895
代征手续费	235
十、农林水支出	113,544
农业	22,447
行政运行	2,701
事业运行	2,283
技术推广	62
病虫害控制	335
农产品质量安全	212
执法监管	63
农业行业业务管理	124
防灾救灾	75
稳定农民收入补贴	10
农业生产支持补贴	457

增城区2016年综合预算支出计划表

单位：万元

项　　目	2016年年初计划
农业组织化与产业化经营	1,773
农产品加工与促销	15
农村公益事业	171
农业资源保护与利用	15
成品油价格改革对渔业的补贴	71
对高校毕业生到基层任职补助	1,101
其他农业支出	12,979
林业	25,545
行政运行	1,954
一般行政管理事务	90
林业事业机构	68
森林培育	7,157
林业技术推广	111
森林资源管理	180
森林生态效益补偿	6,562
林业自然保护区	335
林业执法与监督	184
林业工程与项目管理	19
林业公共支出	635
林业防灾减灾	473
其他林业支出	7,777
水利	43,356
行政运行	2,416
水利工程建设	15,071
水利工程运行与维护	1,381
水质监测	53
防汛	1,990
农田水利	101
大中型水库移民后期扶持专项支出	135
水资源费安排的支出	1,600
水利建设移民支出	1,766
其他水利支出	18,843
扶贫	17,143
农村基础设施建设	2,023
其他扶贫支出	15,120
普惠金融发展支出	322
支持农村金融机构	322
农村综合改革	
对村级一事一议的补助	
对村民委员会和村党支部的补助	
其他农林水支出	100
其他农林水支出	100
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	4,531
其他新菜地开发建设基金支出	4,531
大中型水库移民后期扶持基金及对应专项债务收入安排的支出	100

增城区2016年综合预算支出计划表

单位：万元

项　　目	2016年年初计划
基础设施建设和经济发展	100
十一、交通运输支出	18,282
公路水路运输	14,002
行政运行	2,149
一般行政管理事务	888
公路改建	1,226
公路养护	852
取消政府还贷二级公路收费专项支出	3,168
其他公路水路运输支出	5,719
其他交通运输支出	4,280
公共交通运营补助	4,280
十二、资源勘探信息等支出	15,420
工业和信息产业监管	1,905
无线电监管	38
工业和信息产业支持	80
其他工业和信息产业支持	1,787
安全生产监管	2,843
行政运行	1,692
一般行政管理事务	25
安全监管监察专项	230
应急救援支出	205
其他安全生产监管支出	691
国有资产监管	15
其他国有资产监管支出	15
支持中小企业发展和管理支出	2,940
其他支持中小企业发展和管理支出	2,940
其他资源勘探信息等支出	500
其他资源勘探信息等支出	500
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	671
其他散装水泥专项资金支出	671
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	6,546
其他新型墙体材料专项基金支出	6,546
十三、商业服务业等支出	4,366
商业流通事务	1,343
食品流通安全	5
事业运行	321
其他商业流通事务支出	1,017
旅游业管理与服务支出	558
行政运行	203
旅游宣传	20
旅游行业业务管理	126
其他旅游业管理与服务支出	209
涉外发展服务支出	2,465

增城区2016年综合预算支出计划表

单位：万元

项　　目	2016年年初计划
行政运行	69
其他涉外发展服务支出	2,396
十四、金融支出	10
其他金融支出(款)	10
其他金融支出(项)	10
十五、国土海洋气象等支出	16,851
国土资源事务	14,730
行政运行	1,963
一般行政管理事务	15
国土资源规划及管理	16
国土资源调查	30
土地资源利用与保护	6,860
国土资源行业业务管理	180
国土整治	335
地质灾害防治	1,649
地质矿产资源利用与保护	150
事业运行	533
其他国土资源事务支出	2,999
海洋管理事务	49
海域使用金	
其他海洋管理事务支出	49
测绘事务	
基础测绘	
其他测绘事务支出	
气象事务	2,072
行政运行	366
气象机构	199
气象基础设施建设与维修	34
其他气象事务支出	1,473
其他国土海洋气象等支出	
十六、住房保障支出	98,889
保障性安居工程支出	33,100
农村危房改造	10,381
公共租赁住房	4,248
其他保障安居工程	18,471
住房改革支出	65,660
住房公积金	28,036
购房补贴	37,624
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	9,700
粮油事务	5,009
粮食风险基金	5,000
其他粮油事务支出	9
粮油储备	4,691

增城区2016年综合预算支出计划表

单位：万元

项　　目	2016年年初计划
储备粮(油)库建设	4,691
十八、预备费	8,500
十九、其他支出(类)	128,226
其他支出	124,914
其他支出	124,914
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,312
用于社会福利的彩票公益金支出	1,626
用于体育事业的彩票公益金支出	1,549
用于教育事业的彩票公益金支出	29
用于残疾人事业的彩票公益金支出	99
用于其他社会福利的彩票公益金支出	9
二十、债务付息支出	16,150
地方政府一般债务付息支出	724
地方政府一般债券付息支出	724
地方政府专项债务付息支出	15,426
地方政府专项债券付息支出	15,426
上解支出	71,108
调出资金	4,241

表十三

增城区2016年公共预算收入计划表

单位：万元

收入项目	2015年年初预算	2015实际数	2016年计划数	2016年收入计划数比2015年实际数		2016年收入计划数比2015年年初计划	
				增减额	增减%	增减额	增减%
一、国税局组织收入	151,461	124,730	156,100	31,370	25.15%	4,639	3.06%
(一)增值税	113,461	92,614	122,100	29,486	31.84%	8,639	7.61%
(二)企业所得税	38,000	32,092	34,000	1,908	5.95%	-4,000	-10.53%
(三)城市维护建设税		24		-24	-100.00%		
二、地税局组织收入	475,500	416,970	467,200	50,230	12.05%	-8,300	-1.75%
(一)营业税	134,000	113,520	131,000	17,480	15.40%	-3,000	-2.24%
(二)企业所得税	19,000	16,672	19,000	2,328	13.96%		
(三)个人所得税	16,000	15,312	17,000	1,688	11.02%	1,000	6.25%
(四)城市维护建设税	75,000	79,589	85,000	5,411	6.80%	10,000	13.33%
(五)房产税	25,000	24,471	26,000	1,529	6.25%	1,000	4.00%
(六)耕地占用税	12,000	11,369	13,000	1,631	14.35%	1,000	8.33%
(七)契税	100,000	75,873	85,000	9,127	12.03%	-15,000	-15.00%
(八)其他各税	94,500	80,164	91,200	11,036	13.77%	-3,300	-3.49%
其中：资源税	500	669	700	31	4.63%	200	40.00%
印花税	13,000	12,042	13,000	958	7.96%		
城镇土地使用税	22,000	18,307	20,000	1,693	9.25%	-2,000	-9.09%
土地增值税	48,000	42,507	48,000	5,493	12.92%		
车船税	11,000	6,639	9,500	2,861	43.09%	-1,500	-13.64%
三、财政部门组织收入	87,561	179,436	155,527	-23,909	-13.32%	67,966	77.62%
(一)增值税退税		-96		96	-100.00%		
(二)城市维护建设税							
(三)专项收入	50,124	57,378	61,228	3,850	6.71%	9,460	18.87%
其中:排污费收入	680	217	500	283	130.41%	-180	-26.47%
教育费附加收入	30,000	34,063	36,000	1,937	5.69%	6,000	20.00%
地方教育附加收入	13,500	15,461	16,000	539	3.49%	2,500	18.52%
文化事业建设费收入	300	326	300	-26	-7.98%		
残疾人就业保障金收入	2,300	2,168	2,500	332	15.31%	200	8.70%
水利建设专项收入		2,017	1,301	-716	-35.50%	1,301	
地方育林基金收入	120	208	80	-128	-61.54%	-40	-33.33%
地方森林植被恢复费	3	17	3	-14	-82.35%		
水资源费收入	1,100	1,369	1,600	231	16.87%	500	45.45%

增城区2016年公共预算收入计划表

单位：万元

收入项目	2015年年初预算	2015实际数	2016年计划数	2016年收入计划数比2015年实际数		2016年收入计划数比2015年年初计划	
				增减额	增减%	增减额	增减%
矿产资源补偿费收入	200	454		-454	-100.00%	-200	-100.00%
探矿权采矿权价款收入	620	220		-220	-100.00%	-620	-100.00%
广告收入	1,301	858	1,300	442	51.52%	-1	-0.08%
农田水利建设资金收入			685	685			
教育资金收入			959	959			
(四)行政事业性收费收入	24,972	23,610	16,147	-7,463	-31.61%	-8,825	-35.34%
其中:防空地下室易地建设费	2,000	1,700		-1,700	-100.00%	-2,000	-100.00%
河道工程修建管理费		941		-941	-100.00%		
污水处理费	5,777					-5,777	-100.00%
耕地开垦费	2,410	2,289	5,765	3,476	151.86%	3,355	139.21%
(五)罚没收入	8,164	10,433	6,710	-3,723	-35.68%	-1,454	-17.81%
(六)国有资本经营收入							
(七)国有资源(资产)有偿使用收入	4,041	56,486	71,442	14,956	26.48%	67,401	1667.93%
(八)其他收入(捐赠收入等)	260	31,625		-31,625	-100.00%	-260	-100.00%
公共预算收入小计	714,522	721,136	778,827	57,691	8.00%	64,305	9.00%
一、上级财力性补助收入	53,838	102,481	82,681	-19,800	-19.32%	28,843	53.57%
（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	4,814	4,814				
（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	191	191	1,142	951	497.91%	951	497.91%
（九）食品药品监督管理体制改革涉及工商部门职能划转	1,749		7,815	7,815		6,066	346.83%
（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）	12,016	12,016	13,450	1,434	11.93%	1,434	11.93%
(十二）上级一次性财力补助		50,000	20,000	-30,000	-60.00%		
二、上级专项补助收入	17,233	267,956	80,121	-187,835	-70.10%	62,888	364.93%
（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	1,606				
（三）外经贸行政经费	17	17	17				

增城区2016年公共预算收入计划表

单位：万元

收入项目	2015年年初预算	2015实际数	2016年计划数	2016年收入计划数比2015年实际数		2016年收入计划数比2015年年初计划	
				增减额	增减%	增减额	增减%
（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				
（九）其他一次性补助收入	8,453	259,176	71,341	-187,835	-72.47%	62,888	743.97%
上级补助收入小计	71,071	370,437	162,802	-207,635	-56.05%	91,731	129.07%
一、调入资金（基金转列公共预算）	58,449	58,449	4,241	-54,208	-92.74%	-54,208	-92.74%
二、基金调入公共预算（调整预算补充预算稳定调节基金）		30,176		-30,176	-100.00%		
三、基金调入公共预算（补充预算稳定调节基金）		52,849		-52,849	-100.00%		
调入资金小计	58,449	141,474	4,241	-137,233	-97.00%	-54,208	-92.74%
一、动用预算稳定调节基金			155,764	155,764			
动用预算稳定调节基金小计			155,764	155,764			
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		421,738		-421,738	-100.00%		
债务转贷收入小计		421,738		-421,738	-100.00%		
一、净结余		20,664		-20,664	-100.00%		
二、结转使用数	137,950	116,689	121,686	4,997	4.28%	-16,264	-11.79%
1、公共预算结转	137,950	116,689	115,197	-1,492	-1.28%		
2、债务转贷收入结转			6,489	6,489			
上年结转、结余小计	137,950	137,353	121,686	-15,667	-11.41%	-16,264	-11.79%
收入合计	981,992	1,795,034	1,223,320	-571,714	-31.85%	85,564	8.71%

表十四

增城区2016年公共预算支出计划表

单位：万元

项　　目	2016年预算数
支出合计	1,223,320
公共预算支出	1,152,212
一、一般公共服务支出	77,738
人大事务	1,456
行政运行	451
一般行政管理事务	515
机关服务	30
人大会议	135
人大代表履职能力提升	
代表工作	188
其他人大事务支出	137
政协事务	1,050
行政运行	476
一般行政管理事务	243
政协会议	100
委员视察	25
参政议政	30
其他政协事务支出	176
政府办公厅(室)及相关机构事务	21,288
行政运行	13,177
一般行政管理事务	573
政务公开审批	216
信访事务	282
事业运行	6,894
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	146
发展与改革事务	2,513
行政运行	1,114
一般行政管理事务	920
战略规划与实施	76
物价管理	171
事业运行	232
统计信息事务	983
行政运行	511
专项统计业务	33
专项普查活动	395
统计抽样调查	44
财政事务	3,628
行政运行	1,523
一般行政管理事务	490
预算改革业务	30

增城区2016年公共预算支出计划表

单位：万元

项　　目	2016年预算数
财政国库业务	40
财政监察	10
信息化建设	150
财政委托业务支出	885
事业运行	210
其他财政事务支出	290
税收事务	15,000
其他税收事务支出	15,000
审计事务	630
行政运行	310
审计业务	320
海关事务	84
其他海关事务支出	84
人力资源事务	154
一般行政管理事务	98
博士后日常经费	24
引进人才费用	32
纪检监察事务	1,400
行政运行	910
其他纪检监察事务支出	490
商贸事务	1,690
一般行政管理事务	45
国际经济合作	42
招商引资	80
事业运行	547
其他商贸事务支出	976
知识产权事务	70
其他知识产权事务	70
工商行政管理事务	4,379
行政运行	3,004
一般行政管理事务	213
工商行政管理专项	631
执法办案专项	207
消费者权益保护	60
信息化建设	8
其他工商行政管理事务支出	256
质量技术监督与检验检疫事务	410
行政运行	338
质量技术监督行政执法及业务管理	72
民族事务	
一般行政管理事务	

增城区2016年公共预算支出计划表

单位：万元

项　　目	2016年预算数
宗教事务	26
一般行政管理事务	3
宗教工作专项	23
港澳台侨事务	557
行政运行	166
一般行政管理事务	157
港澳事务	35
台湾事务	181
华侨事务	18
档案事务	1,367
行政运行	284
档案馆	847
其他档案事务支出	236
民主党派及工商联事务	301
行政运行	189
一般行政管理事务	52
参政议政	52
其他民主党派及工商联事务支出	8
群众团体事务	1,381
行政运行	715
一般行政管理事务	510
工会疗养修养	21
事业运行	83
其他群众团体事务支出	52
党委办公厅(室)及相关机构事务	7,267
行政运行	2,078
一般行政管理事务	4,886
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	303
组织事务	3,197
行政运行	539
一般行政管理事务	2,154
其他组织事务支出	504
宣传事务	837
行政运行	402
一般行政管理事务	362
事业运行	23
其他宣传事务支出	50
统战事务	389
行政运行	362
一般行政管理事务	22
其他统战事务支出	5

增城区2016年公共预算支出计划表

单位：万元

项　　目	2016年预算数
其他共产党事务支出(款)	7,259
行政运行	344
一般行政管理事务	58
事业运行	218
其他共产党事务支出(项)	6,639
其他一般公共服务支出(款)	422
其他一般公共服务支出(项)	422
二、公共安全支出	82,659
武装警察	5,140
消防	3,844
警卫	70
其他武装警察支出	1,226
公安	68,140
行政运行	46,959
一般行政管理事务	7,291
治安管理	1,859
禁毒管理	204
道路交通管理	1,492
居民身份证管理	42
拘押收教场所管理	3,188
警犬繁育及训养	81
事业运行	1,673
其他公安支出	5,351
国家安全	80
安全业务	80
检察	3,544
行政运行	408
一般行政管理事务	14
“两房”建设	3,000
其他检察支出	122
法院	3,843
行政运行	658
一般行政管理事务	15
“两庭”建设	3,000
其他法院支出	170
司法	1,749
行政运行	536
基层司法业务	15
普法宣传	1,070
律师公证管理	52
法律援助	10

增城区2016年公共预算支出计划表

单位：万元

项　　目	2016年预算数
其他司法支出	66
国家保密	163
行政运行	101
一般行政管理事务	62
三、教育支出	277,108
普通教育	57,924
学前教育	12,539
小学教育	19,280
初中教育	11,300
高中教育	5,457
高等教育	21
其他普通教育支出	9,327
职业教育	4,632
中专教育	4,124
职业高中教育	68
其他职业教育	440
成人教育	1,762
其他成人教育支出	1,762
广播电视教育	150
其他广播电视教育	150
特殊教育	2,360
特殊学校教育	2,222
其他特殊教育支出	138
进修及培训	441
干部教育	360
培训支出	81
教育费附加安排的支出	37,514
其他教育费附加安排的支出	37,514
其他教育支出(款)	172,325
其他教育支出(项)	172,325
四、科学技术支出	29,793
科学技术管理事务	1,309
行政运行	1,309
基础研究	30
自然科学基金	30
应用研究	15
社会公益研究	15
技术研究与开发	27,479
产业技术研究与开发	4,727
科技成果转化与扩散	683
其他技术研究与开发支出	22,069

增城区2016年公共预算支出计划表

单位：万元

项　　目	2016年预算数
科技条件与服务	200
技术创新服务体系	200
科学技术普及	604
机构运行	196
科普活动	108
科技馆站	300
其他科学技术支出	156
其他科学技术支出	156
五、文化体育与传媒支出	17,323
文化	3,194
行政运行	853
一般行政管理事务	42
图书馆	1,181
文化活动	187
群众文化	355
文化创作与保护	13
文化市场管理	55
其他文化支出	508
文物	7,397
文物保护	355
博物馆	6,049
其他文物支出	993
体育	1,836
行政运行	513
体育训练	496
体育场馆	583
其他体育支出	244
新闻出版广播影视	3,515
行政运行	532
广播	103
电视	1,985
电影	134
新闻通讯	25
出版发行	536
其他新闻出版广播影视支出	200
其他文化体育与传媒支出(款)	1,381
宣传文化发展专项支出	99
其他文化体育与传媒支出(项)	1,282
六、社会保障和就业支出	119,493
人力资源和社会保障管理事务	4,103
行政运行	1,622

增城区2016年公共预算支出计划表

单位：万元

项　　目	2016年预算数
一般行政管理事务	39
综合业务管理	86
劳动保障监察	58
就业管理事务	533
社会保险业务管理事务	86
社会保险经办机构	1,384
劳动关系和维权	11
劳动人事争议调节仲裁	43
其他人力资源和社会保障管理事务支出	241
民政管理事务	25,832
行政运行	946
拥军优属	210
老龄事务	5,000
民间组织管理	17
行政区划和地名管理	168
基层政权和社区建设	15,808
其他民政管理事务支出	3,683
行政事业单位离退休	54,268
归口管理的行政单位离退休	22,930
事业单位离退休	29,872
离退休人员管理机构	1,466
就业补助	1,237
就业创业服务补贴	76
职业培训补贴	560
其他就业补助支出	601
抚恤	6,968
死亡抚恤	1,000
伤残抚恤	312
在乡复员、退伍军人生活补助	3,812
优抚事业单位支出	20
农村籍退役士兵老年生活补助	48
其他优抚支出	1,776
退役安置	3,761
退役士兵安置	3,530
军队移交政府的离退休人员安置	171
军队移交政府离退休干部管理机构	20
其他退役安置支出	40
社会福利	6,746
儿童福利	602
老年福利	4,178
殡葬	952

增城区2016年公共预算支出计划表

单位：万元

项　　目	2016年预算数
社会福利事业单位	14
其他社会福利支出	1,000
残疾人事业	7,517
行政运行	524
一般行政管理事务	30
残疾人康复	1,455
残疾人就业和扶贫	4,933
残疾人体育	6
其他残疾人事业支出	569
自然灾害生活救助	71
地方自然灾害生活补助	70
其他自然灾害生活救助支出	1
最低生活保障	4,816
城市居民最低生活保障金支出	906
农村最低生活保障金支出	3,910
临时救助	850
临时救助支出	561
流浪乞讨人员救助	289
特困人员供养	1,835
农村五保供养支出	1,835
其他生活救助	53
其他城市生活救助	15
其他农村生活救助	38
其他社会保障和就业支出(款)	1,436
其他社会保障和就业支出(项)	1,436
七、医疗卫生与计划生育支出	70,396
医疗卫生管理事务	3,470
行政运行	931
一般行政管理事务	106
其他医疗卫生管理事务支出	2,433
公立医院	2,963
综合医院	530
中医(民族)医院	469
其他公立医院支出	1,964
基层医疗卫生机构	28,304
城市社区卫生机构	1,728
乡镇卫生院	20,281
其他基层医疗卫生机构支出	6,295
公共卫生	15,264
疾病预防控制机构	2,002
卫生监督机构	743

增城区2016年公共预算支出计划表

单位：万元

项　　目	2016年预算数
妇幼保健机构	5,353
应急救治机构	66
采供血机构	271
基本公共卫生服务	5,349
重大公共卫生专项	1,235
其他公共卫生支出	245
医疗保障	12,692
行政单位医疗	3,502
事业单位医疗	6,542
优抚对象医疗补助	510
城乡医疗救助	1,480
其他医疗保障支出	658
中医药	58
中医(民族)药专项	10
其他中医药支出	48
计划生育事务	3,722
计划生育机构	261
计划生育支出	2,823
其他人口与计划生育事务支出	638
食品和药品监督管理事务	3,547
行政运行	2,478
药品事务	9
医疗器械事务	11
食品安全事务	512
其他食品和药品监督管理事务支出	537
其他医疗卫生与计划生育支出(款)	376
其他医疗卫生与计划生育支出(项)	376
八、节能环保支出	7,342
环境保护管理事务	957
行政运行	877
一般行政管理事务	40
环境保护宣传	20
其他环境保护管理事务支出	20
环境监测与监察	35
建设项目环评审查与监督	35
污染防治	1,877
大气	1,297
水体	80
排污费安排的支出	500
自然生态保护	150
农村环境保护	150

增城区2016年公共预算支出计划表

单位：万元

项　　目	2016年预算数
能源节约利用(款)	929
能源节约利用(项)	929
污染减排	2,350
环境监测与信息	30
环境执法监察	185
减排专项支出	839
清洁生产专项支出	36
其他污染减排支出	1,260
资源综合利用（款）	878
资源综合利用（项）	878
能源管理	16
能源行业管理	16
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	72,675
城乡社区管理事务	3,556
行政运行	1,605
一般行政管理事务	124
城管执法	1,274
工程建设标准规范编制与监管	78
其他城乡社区管理事务支出	475
城乡社区规划与管理(款)	1,341
城乡社区规划与管理(项)	1,341
城乡社区公共设施	59,434
小城镇基础设施建设	89
其他城乡社区公共设施支出	59,345
城乡社区环境卫生(款)	6,364
城乡社区环境卫生(项)	6,364
建设市场管理与监督(款)	491
建设市场管理与监督(项)	491
其他城乡社区支出(款)	1,489
其他城乡社区支出(项)	1,489
十、农林水支出	108,882
农业	22,447
行政运行	2,701
事业运行	2,283
技术推广	62
病虫害控制	335
农产品质量安全	212
执法监管	63
农业行业业务管理	124

增城区2016年公共预算支出计划表

单位：万元

项　　目	2016年预算数
防灾救灾	75
稳定农民收入补贴	10
农业生产支持补贴	457
农业生产保险补贴	
农业组织化与产业化经营	1,773
农产品加工与促销	15
农村公益事业	171
农业资源保护与利用	15
成品油价格改革对渔业的补贴	71
对高校毕业生到基层任职补助	1,101
其他农业支出	12,979
林业	25,545
行政运行	1,954
一般行政管理事务	90
林业事业机构	68
森林培育	7,157
林业技术推广	111
森林资源管理	180
森林生态效益补偿	6,562
林业自然保护区	335
林业执法与监督	184
林业工程与项目管理	19
林业公共支出	635
森林保险保费补贴	
林业防灾减灾	473
其他林业支出	7,777
水利	43,325
行政运行	2,416
水利工程建设	15,071
水利工程运行与维护	1,381
水质监测	53
防汛	1,990
农田水利	101
大中型水库移民后期扶持专项支出	135
水资源费安排的支出	1,600
水利建设移民支出	1,766
其他水利支出	18,812
扶贫	17,143
农村基础设施建设	2,023
其他扶贫支出	15,120
普惠金融发展支出	322

增城区2016年公共预算支出计划表

单位：万元

项　　目	2016年预算数
支持农村金融机构	322
农村综合改革	
对村级一事一议的补助	
对村民委员会和村党支部的补助	
其他农林水支出(款)	100
其他农林水支出(项)	100
十一、交通运输支出	18,282
公路水路运输	14,002
行政运行	2,149
一般行政管理事务	888
公路改建	1,226
公路养护	852
取消政府还贷二级公路收费专项支出	3,168
其他公路水路运输支出	5,719
其他交通运输支出(款)	4,280
公共交通运营补助	4,280
十二、资源勘探信息等支出	8,203
工业和信息产业监管	1,905
无线电监管	38
工业和信息产业支持	80
其他工业和信息产业支持	1,787
安全生产监管	2,843
行政运行	1,692
一般行政管理事务	25
安全监管监察专项	230
应急救援支出	205
其他安全生产监管支出	691
国有资产监管	15
行政运行	
其他国有资产监管支出	15
支持中小企业发展和管理支出	2,940
其他支持中小企业发展和管理支出	2,940
其他资源勘探信息等支出(款)	500
其他资源勘探信息等支出(项)	500
十三、商业服务业等支出	4,366
商业流通事务	1,343
食品流通安全	5
事业运行	321
其他商业流通事务支出	1,017
旅游业管理与服务支出	558
行政运行	203

增城区2016年公共预算支出计划表

单位：万元

项　　目	2016年预算数
旅游宣传	20
旅游行业业务管理	126
其他旅游业管理与服务支出	209
涉外发展服务支出	2,465
行政运行	69
其他涉外发展服务支出	2,396
十四、金融支出	10
其他金融支出(款)	10
其他金融支出(项)	10
十五、国土海洋气象等支出	16,191
国土资源事务	14,385
行政运行	1,963
一般行政管理事务	15
国土资源规划及管理	16
国土资源调查	30
土地资源利用与保护	6,860
国土资源行业业务管理	180
国土整治	335
地质灾害防治	1,649
地质矿产资源利用与保护	150
事业运行	533
其他国土资源事务支出	2,654
海洋管理事务	49
海域使用金	
其他海洋管理事务支出	49
测绘事务	
基础测绘	
其他测绘事务支出	
气象事务	1,757
行政运行	286
气象技术研究应用	
气象基础设施建设与维修	34
其他气象事务支出	1,437
其他国土海洋气象等支出	
十六、住房保障支出	98,564
保障性安居工程支出	33,100
农村危房改造	10,381
公共租赁住房	4,248
其他保障安居工程	18,471
住房改革支出	65,335
住房公积金	27,865

增城区2016年公共预算支出计划表

单位：万元

项　　目	2016年预算数
购房补贴	37,470
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	9,700
粮油事务	5,009
一般行政管理事务	
粮食风险基金	5,000
其他粮油事务支出	9
粮油储备	4,691
储备粮(油)库建设	4,691
十八、预备费	8,500
十九、其他支出(类)	124,263
其他支出(款)	124,263
其他支出(项)	124,263
二十、债务付息支出	724
地方政府一般债务付息支出	724
地方政府一般债券付息支出	724
上解支出	71,108

表十五

增城区2016年基金预算收入计划表

单位：万元

收入项目	2015年年初预算	2015实际数	2016年计划数	2016年收入计划数比2015年收入实绩		2016年收入计划数比2015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	499	480	-19	-3.81%		
二、新型墙体材料专项基金收入	4,500	4,641	4,500	-141	-3.04%		
三、城镇公用事业附加收入	6,500	6,580	6,550	-30	-0.46%	50	0.77%
四、国有土地使用权出让金收入	576,781	442,048	551,888	109,840	24.85%	-24,893	-4.32%
五、农业土地开发资金收入	2,457	916	1,195	279	30.46%	-1,262	-51.36%
六、城市基础设施配套费收入	42,183	65,354	42,065	-23,289	-35.64%	-118	-0.28%
七、政府住房基金收入	32	32		-32	-100.00%	-32	-100.00%
八、新菜地开发建设基金收入	1,300	3,464	2,000	-1,464	-42.26%	700	53.85%
九、污水处理费收入		14,452	8,268	-6,184	-42.79%	8,268	
十、无线电频率占用费	6	7		-7	-100.00%	-6	-100.00%
十一、彩票公益金收入	1,300	516	969	453	87.79%	-331	-25.46%
基金预算收入小计	635,539	538,509	617,915	79,406	14.75%	-17,624	-2.77%
一、上级补助收入		202,450	7,373	-195,077	-96.36%	7,373	
上级补助小计		202,450	7,373	-195,077	-96.36%	7,373	
一、债务转贷收入		68,326					
债务转贷收入小计		68,326					
一、上年结转使用	179,462	179,462	176,043	-3,419	-1.91%	-3,419	-1.91%
结转、结余小计	179,462	179,462	176,043	-3,419	-1.91%	-3,419	-1.91%
收入合计	815,001	988,747	801,331	-119,090	-12.04%	-13,670	-1.68%

表十六

增城区2016年基金预算支出计划表

单位：万元

支出项目	2016年预算数
支出合计	801,331
基金预算支出	797,090
一、社会保障和就业支出	2,504
大中型水库移民后期扶持基金支出	2,003
移民补助	539
基础设施建设和经济发展	1,444
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	20
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	501
移民补助	96
其他小型水库移民扶助基金支出	405
二、城乡社区支出	764,000
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	636,838
征地和拆迁补偿支出	330,357
土地开发支出	203,219
城市建设支出	64,199
农村基础设施建设支出	23,060
土地出让业务支出	330
棚户区改造支出	884
公共租赁住房支出	1,782
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,007
城市公用事业附加安排的支出	8,524
城市公共设施	444
城市环境卫生	624
其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	7,456
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	26,757
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	24,672
土地整理支出	24,672
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	55,079
城市公共设施	115
城市环境卫生	80
其他城市基础设施配套费安排的支出	54,884

增城区2016年基金预算支出计划表

单位：万元

支出项目	2016年预算数
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	12,130
污水处理设施建设和运营	11,895
代征手续费	235
三、农林水支出	4,631
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	4,531
其他新菜地开发建设基金支出	4,531
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	100
基础设施建设和经济发展	100
四、资源勘探信息等支出	7,217
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	671
其他散装水泥专项资金支出	671
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	6,546
其他新型墙体材料专项基金支出	6,546
五、其他支出	3,312
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,312
用于社会福利的彩票公益金支出	1,626
用于体育事业的彩票公益金支出	1,549
用于教育事业的彩票公益金支出	29
用于残疾人事业的彩票公益金支出	99
用于其他社会福利的彩票公益金支出	9
六、债务付息支出	15,426
地方政府专项债务付息支出	15,426
国有土地使用权出让金债务付息支出	15,426
调出资金	4,241

表十七

增城区2016年财政专户管理收入计划表（本级）

单位：万元

收入项目	2015年年初预算	2015年实际数	2016年计划数	2016年收入计划数比2015年收入实绩		2016年收入计划数比2015年年初计划	
				增减额	增减%	增减额	增减%
一、行政事业性收费	5,109	5,183	5,760	577	11.13%	651	12.74%
1、教育行政性收费收入	5,109	5,183	5,760	577	11.13%	651	12.74%
二、国有资源（资产）有偿使用收入		359		-359	-100.00%		
三、其他收入	44,790	42,179	44,879	2,700	6.40%	89	0.20%
其中：经营性收费收入	17,990	15,347	17,949	2,602	16.95%	-41	-0.23%
医疗收费	26,800	26,551	26,350	-201	-0.76%	-450	-1.68%
其他		281	580	299	106.41%	580	
财政专户管理收入小计	49,899	47,721	50,639	2,918	6.11%	740	1.48%
一、上级补助收入							
上级补助收入小计							
一、净结余	1,863	1,863	2,570	707	37.95%	707	37.95%
二、结转使用数	5,129	5,129	4,723	-406	-7.92%	-406	-7.92%
上年结转、结转小计	6,992	6,992	7,293	301	4.30%	301	4.30%
收入合计	56,891	54,713	57,932	3,219	5.88%	1,041	1.83%

表十八

增城区2016年财政专户管理支出计划表（本级）

单位：万元

项　　目	2016年预算数
支出合计	57,932
财政专户管理支出	57,932
一、一般公共服务支出	3,721
政府办公厅(室)及相关机构事务	133
事业运行	127
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6
发展与改革事务	167
一般行政管理事务	167
人力资源事务	50
其他人事事务支出	50
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,871
一般行政管理事务	1,871
其他共产党事务支出	1,500
其他共产党事务支出	1,500
二、公共安全支出	42
公安	42
事业运行	5
其他公安支出	37
三、教育支出	7,231
普通教育	4,388
学前教育	190
初中教育	1,045
高中教育	3,151
其他普通教育支出	2
职业教育	686
中专教育	686
成人教育	355
其他成人教育支出	355
广播电视教育	1,330
广播电视学校	1,330
教师进修及干部继续教育	3
其他教师进修及干部继续教育支出	3
其他教育支出	469
其他教育支出	469

增城区2016年财政专户管理支出计划表（本级）

单位：万元

项　　目	2016年预算数
四、科学技术支出	99
技术研究与开发	99
其他技术研究与开发支出	99
五、文化体育与传媒支出	11,538
新闻出版广播影视	11,538
行政运行	2,996
一般行政管理事务	361
电视	7,988
其他广播影视支出	193
六、社会保障和就业支出	3,248
行政事业单位离退休	73
事业单位离退休	73
社会福利	3,175
老年福利	320
殡葬	2,855
七、医疗卫生与计划生育支出	28,908
基层医疗卫生机构	26,378
乡镇卫生院	26,378
公共卫生	2,451
疾病预防控制机构	1,939
采供血机构	512
人口与计划生育事务	79
计划生育机构	9
其他计划生育事务支出	70
八、节能环保支出	
污染防治	
九、城乡社区支出	1,478
城乡社区管理事务	434
城管执法	434
城乡社区环境卫生	908
城乡社区环境卫生	908
农业土地开发资金支出	136
农业土地开发资金支出	136
十、农林水支出	31
农业	

增城区2016年财政专户管理支出计划表（本级）

单位：万元

项　　目	2016年预算数
其他农业支出	
水利	31
其他水利支出	31
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	660
国土资源事务	345
国土资源行业业务管理	
其他国土资源事务支出	345
气象事务	315
行政运行	80
气象事业机构	199
其他气象事务支出	36
十四、住房保障支出	325
住房改革支出	325
住房公积金	171
购房补贴	154
十五、其他支出	651
其他支出	651
其他支出	651