

区十五届人大六次会议文件（7）附件

广州市白云区 2015年预算执行情况 和 2016年预算草案

目 录

一、预算草案名词解释	1
二、白云区 2015 年预算执行情况	15
(一) 白云区 2015 年预算执行情况图解	15
(二) 白云区 2015 年财政收支总表	19
(三) 白云区 2015 年一般公共预算收入完成情况表	20
(四) 白云区 2015 年一般公共预算支出执行情况表	21
(五) 白云区 2015 年基金预算收入完成情况表	38
(六) 白云区 2015 年基金预算支出执行情况表	39
(七) 白云区 2015 年财政专户管理资金收入完成情况表	42
(八) 白云区 2015 年财政专户管理资金支出执行情况表	43
(九) 白云区 2015 年国有资本经营预算收支表	46
三、白云区 2016 年预算草案	47
(一) 白云区 2016 年预算草案图解	47
(二) 白云区 2016 年财政收支总表	51
(三) 白云区 2016 年一般公共预算收入计划表 (分部门)	52
(四) 白云区 2016 年一般公共预算收入计划表 (分项目)	53
(五) 白云区 2016 年一般公共预算支出计划表	54
(六) 白云区 2016 年基金预算收入计划表	71
(七) 白云区 2016 年基金预算支出计划表	72
(八) 白云区 2016 年财政专户管理资金收入计划表	74
(九) 白云区 2016 年财政专户管理资金支出计划表	75

预算草案名词解释

为方便各人大代表审查《广州市白云区 2015 年预算执行情况和 2016 年预算草案的报告》，特对相关名词解释，供参阅。

1. **全口径预算编制。**指财政预算决算编制应包括所有应该纳入预算管理的政府财政性资金，我区具体包括：一是编制范围涵盖由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金预算组成的政府预算体系；二是编制内容包括本级预算收入和支出、上一年度结余用于本年度安排的支出、上级返还或者补助的收入、上解上级的支出等各项完成的预算收支计划以及预算收支的年度执行结果，反映整个政府体系的活动范围；三是编制的对象包括所有应纳入预算管理的财政性资金。

（1）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

（2）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（3）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

(4) 财政专户管理资金预算：指依据国家有关法律、法规和规章的规定收取或提取，纳入财政专户管理的财政性资金，用于满足政府履行其职能需要等方面的收支预算。

2. **预算稳定调节基金。**预算稳定调节基金是指财政为保持不同年度财政预算的稳定性,根据年度预算超收情况从中安排的具有储备性质的资金，主要用于弥补短收年份预算收支缺口，以及视预算平衡情况，根据需要在安排年初预算时调入使用。

3. **部门预算。**指政府部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。通俗地说就是一个部门编制一本预算，并通过该预算全面反映部门的各项收支。

4. **收支两条线。**是一种财政资金管理模式，指各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金，应全额上缴国库或财政专户，支出由财政部门根据各单位履行职能的需要，通过单位部门预算的收支计划统筹安排。

5. **政府收支分类。**是指对政府收入和支出进行类别和层次划分，以全面、准确、清晰地反映政府收支活动，是编制政府预决算、组织预算执行以及预算单位进行会计明细核算的重要依

据。政府收支分类由收入分类、支出功能分类和支出经济分类三部分组成。

（1）收入分类。指将各类政府收入按其性质进行归类和层次划分，以便全面、准确、清晰地反映政府收入的总量、结构及来源情况。

（2）支出功能分类。主要反映政府活动的不同功能和政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法，将政府支出分为类、款、项三级。其中类级科目设置以下 26 类：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出。

（3）支出经济分类。主要反映政府支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设类、款两级，其中类级科目设置以下 9 类：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、对企事业单位的补贴、转移性支出、债务利息支出、基本建设支出、其他资本性支出、其他支出。

6. 非税收入。指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金，是政府财政收入的重要组成部分，是政府参与国民收入分配和再分配的一种形式。按照公共财政的要求，政府非税收入管理范围包括：行政事业性收费、政府性基金、国有资产（资产）有偿使用收入、国有资本经营收益、彩票公益金、罚没收入、以政府名义接受的捐赠收入、主管部门集中收入以及政府财政资金产生的利息收入等。

7. 国有资本经营收入。是指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上交的国有资本收益，主要包括：国有独资企业按规定上缴国家的利润，国有控股、参股企业国有股权（股份）获得的股利、股息，企业国有产权（含国有股份）转让收入，国有独资企业清算收入（扣除清算费用），以及国有控股、参股企业国有股权（股份）分享的公司清算收入（扣除清算费用），其他收入。

8. 政府性基金。指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。政府性基金属于政府非税收入，全额纳

入财政预算，实行“收支两条线”管理。政府性基金收支纳入政府性基金预算管理，遵循“以收定支、专款专用、收支平衡、结余结转下年度安排使用”的原则。

9. 财政专户资金管理。财政专户管理资金，是指国家机关、事业单位和其他依授权或委托的机构为履行或代行政府职能，根据有关法律、法规和规章的规定，收取、提取上缴财政管理资金专户的各种财政性资金。财政专户管理资金纳入部门预算实行收支两条线管理，支出由同级财政部门按部门预算收支计划，从财政管理资金专户中拨付。

10. 事业收入。指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

11. 事业单位经营收入。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

12. 基本支出。根据政府收支分类科目的具体规定和我区实际，将基本支出划分为人员经费和公用经费。

13. 人员经费。包括政府收支分类科目中支出经济分类科目的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

14. 公用经费。包括政府收支分类科目中支出经济分类科目的“商品和服务支出”和“其他资本性支出”中属于基本支出范围的支出。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培

训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车及其他交通工具运行维护费、离退休人员管理费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

15. 工资福利支出。根据财政部政府收支分类科目的规定，工资福利支出内容包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、伙食补助费、其他工资福利支出等。

16. 对个人和家庭的补助。根据财政部政府收支分类科目的规定，对个人和家庭的补助内容包括离退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等。

17. 一般性支出。指一个部门或单位行使其职能所需的运转费用或消费费用，它是保证单位正常运转所必须的开支。从一般性支出性质来看，它属于购买性支出，也称为“消耗性支出”。

18. 民生和各项公共事业支出。包括政府收支分类科目中支出功能分类科目的公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、粮油物资储备支出等。

19. 项目支出。指行政事业单位为完成特定行政工作任务和事业发展任务，在基本支出之外编制具有专门用途的年度项目支出计划。项目按照其支出性质分为经常性项目和一次性项目。

20. 一次性项目。指行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展任务，一次性发生或阶段性发生的项目。

21. 经常性项目。指行政事业单位为履行职能，完成工作任务，每个预算年度都需要发生的项目支出。

22. “三公”经费。指行政事业单位开支的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

23. 预备费。指各级预算中不规定具体用途的当年后备基金。主要用于解决在预算执行中发生的某些临时急需和事先难以预料的开支需要。

24. 年终结余。各级总预算年终决算时总收入大于总支出而出现的收支差额。其内容包括：（1）本年度支出中因各种原因需结转下年使用的部分；（2）该年度由于增收节支而形成的净结余。在下年度预算有关表格中反映为“上年结余收入”，与“预算结余”含义相同。

25. 预算结转。指年度预算安排的财政支出项目，由于客观原因未能在本年度列支，需要结转到下一年度继续安排。

26. 调入、调出资金。指财政资金按规定在不同类别之间的转换。

27. 财政专项资金。是指区级财政安排，为支持我区经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预

算资金。

28. 财政体制。又称财政管理体制，它是指国家在财政管理中，划分各级财政主体之间财政管理权限、确立预算组织原则以及规范财政分配的基本制度。广义地说，它包括预算管理体制、税收管理体制、企事业财务管理体制和基建财务管理体制。预算管理体制是财政管理体制的核心内容，是用来确定中央与地方以及地方各级政府之间财政分配的根本制度。

29. 基本公共服务。指政府根据本地区经济社会发展阶段和总体水平，为维护本地区经济社会的稳定、基本的社会正义和凝聚力，保护个人最基本的生存权和发展权所必须提供的公共服务，是一定阶段中公共服务应该覆盖的最小范围和边界。受特定阶段制约和需求层次要求，体现为各类公共服务及其内部各层次服务中，最应该且可以得到优先保证的部分，涉及义务教育、医疗、住房、就业、社会保障、环境保护等方面。

30. 基本公共服务均等化。是指在基本公共服务领域尽可能使居民享有同样的权利，享受水平大致相当的基本公共服务。

31. 补助收入。上级财政按财政管理体制规定或因专项需要补助给本级财政的款项。

32. 财政转移支付。一般指以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地区公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金平衡制度。利用转移支付制度的调节机制，使各级政

府的公共服务和财政能力逐步趋向均等。

33. 一般性转移支付。指上级政府安排给下级政府的不指定具体用途，由下级政府统一安排，统筹解决本地区机构运转和社会经济等各方面事业发展所需资金的转移支付。

34. 专项转移支付。指上级政府安排下级政府的具有专门用途，用于支持和帮助下级政府发展特定事业，下级政府需要将补助资金按上级政府指定方向和用途使用的转移支付。其基本特征是专款专用。

35. 横向财政转移支付。为促进欠发达地区加快发展，推进基本公共服务均等化，在保持现行财政体制基本框架的基础上，纵向转移支付以保障政权运作基本财力需要为主，横向转移支付以逐步实现基本公共服务均等化为主，吸收并将目前对口支援政策制度化，通过技术手段适当调整，按照先富帮后富、点对点对口帮扶的方式，发达地区帮助欠发达地区提供基本公共服务水平，逐步缩小区域间基本公共服务差距。

36. 税收返还。指原地方财政收入按现行分税制财政体制缴入中央库、省库、市库而影响属于区财力部分，由中央、省、市财政返还给区的上级补助收入。

37. 财政专项补助。属财政转移性支出的一种，一般指财政部门安排的指定专门用途的补助资金，主要是上级对下级的补助。专项补助不能由下级政府统筹安排，只能用于上级政府指定

的支出项目。

38. 可支配财力。指国家或地方政府在一定时期内所能机动支配使用的财政资金。按现行法规和财政体制，地方可支配财力主要由地方预算收入 + 上级税收返还 + 上级转移支付补助收入 + 调入资金 - 上解支出 - 调出资金等构成。

39. 政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

40. 国库集中收付。指按财政国库管理制度的基本要求，建立国库单一账户体系，所有财政性资金都纳入国库单一账户体系管理，收入直接缴入国库或财政专户，支出通过国库单一账户体系支付到商品和劳务供应者或用款单位。

41. 财政支出绩效评价。指运用科学、规范的绩效评价方法，按照政府行为的效益、效率和效果原则，以政府行为的成本效益分析为核心的综合指标体系与标准为评价依据，对财政支出的成本和产生的效益进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判。

42. 政府购买社会服务。是指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量 and 事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。推广政府购买服务是加快转变政府职能、提高国家治理能力的必然要求，是提高公共

服务供给水平和效率、建设服务型政府的重要途径，是加快服务业发展、扩大有效需求、促进就业的迫切需要，是深化财税体制改革、建立现代财政制度的重要内容。

43. 结构性减税。指在总体税负适当降低的情况下，实现“有增有减，结构性调整”的税制改革方案。结构性减税既区别于全面的、大规模的减税，又不同于以往的单一的有增有减的税负调整，结构性减税强调有选择的减税，是为了达到特定目标而针对特定群体、特定税种来削减税负水平，更强调税制结构内部的优化，以及建立公平、统一、科学的税制。结构性减税属于积极财政政策的内容，近年来，我国先后通过增值税转型、营业税改征增值税、对高新技术企业和中小微企业等给予税收优惠、提高个人所得税减除标准、提高出口退税和降低关税等措施，实现结构性减税，以减轻企业负担，优化税制结构，为经济社会发展注入动力。

44. 营业税改征增值税。是指将目前缴纳营业税的单位和个人转为增值税纳税人，其提供的应税劳务，按规定缴纳增值税，不再缴纳营业税。我市从2012年11月1日起将交通运输业和部分现代服务业纳入改革试点。2013年8月1日扩大到广播影视服务业，2014年1月1日起邮政和铁路运输纳入试点范围。2014年6月1日起电信业也纳入试点。根据中央计划，2016将全面推开营改增改革，将建筑业、房地产业、金融业和生活服务业纳入

试点范围。营改增有利于建立健全科学发展的财税制度，有利于完善税制、消除重复征税，有利于降低企业税收成本、增强企业发展能力，有利于社会专业化分工、促进国民经济健康协调发展。

45. 事权支出责任。事权是指一级政府在公共事务和服务中应承担的任务和职责，体现政府活动的范围和方向。支出责任是指政府承担的运用财政资金履行其事权、满足公共服务需要的财政支出义务。根据十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，我国将建立事权和支出责任相适应的制度。

46. 生态保护补偿制度（生态效益补偿机制）。为维护我省生态安全，推动我省主体功能区规划中的重点生态功能区所在地政府加强生态环境保护、提高基本公共服务保障能力，我省探索建立了生态保护补偿机制，安排转移支付补助资金，按照“奖补结合，重在保护”的原则，给予重点生态功能区县市适当补偿，同时实施与保护生态环境成效挂钩的奖励，充分调动地方保护生态环境的积极性，促进我省经济发展与生态环保的协调统一。

47. 国有资产清产核资（行政事业单位）。是指财政部门、主管部门或行政事业单位，根据各级政府及其财政部门专项工作要求或者特定的经济行为需要，按照规定的政策、工作程序和方法，对行政事业单位进行账务清理、财产清查，依法认定各项资产损益，真实反映行政事业单位国有资产占有使用状况的工作。

48. 第三方评价财政支出使用绩效改革。指以引入第三方机构评价财政资金使用效益为切入点，独立、客观评价财政资金的使用效率和效益，逐步建立健全广州市财政支出绩效第三方评价管理体系，增强财政支出绩效评价的有效性和公信力，提高预算管理的科学性和财政资金使用绩效。

49. 地方政府性债务。指地方政府（含政府部门和机构）、经费补助事业单位等直接借入、拖欠或因提供担保、回购等信用支持，因公益性项目建设形成的债务，包括以下三类债务：

（一）政府负有偿还责任债务：地方政府（含政府部门和机构）、经费补助事业单位等单位举借，确定由财政资金偿还，政府负有直接偿债责任的债务。

（二）政府负有担保责任债务：是指因地方政府（含政府部门和机构）提供直接或间接担保，当债务人无法偿还债务时，政府负有连带偿债责任的债务。

（三）其他相关债务：是指经费补助事业单位和公用事业单位为公益性项目举借，由非财政性资金偿还，且地方政府（含政府部门和机构）未提供担保的债务。政府在法律上对该类债务不承担偿债责任，但当债务人出现债务危机时，政府可能需要承担救助责任。

50. 政府性债务风险预警机制。根据各地区一般债务、专项债务、或有债务等情况，测算债务率、新增债务率、偿债率、逾

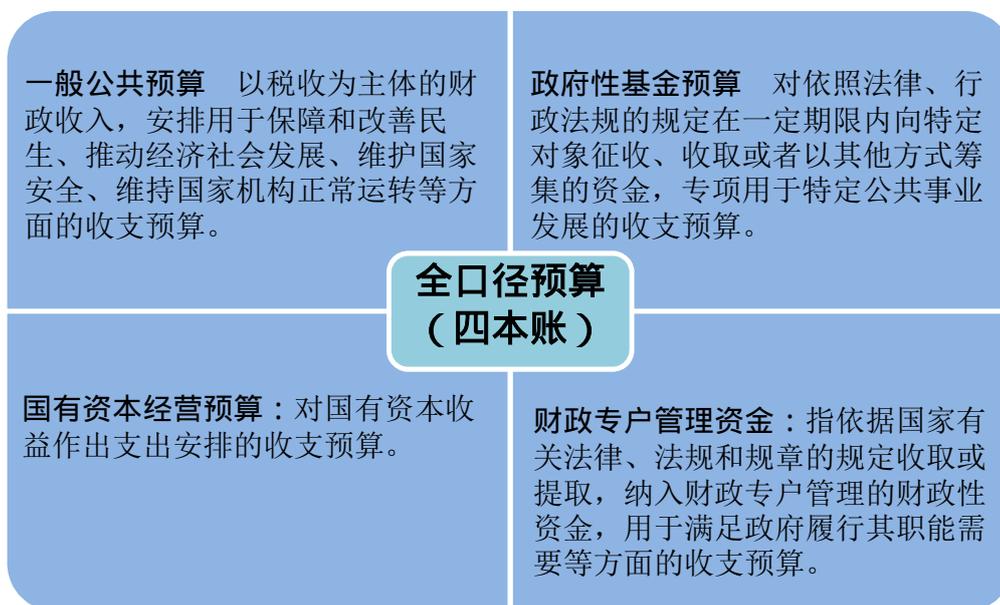
期债务率等指标，评估各地区债务风险状况，对债务高风险地区进行风险预警。例如风险预警范围的债务高风险地区，要积极采取措施，逐步降低风险。债务风险相对较低的地区，要合理控制债务余额的规模和增长速度。

51. 一般债务和一般债务率。一般债务是指地方政府负有偿还责任的债务中，项目没有收益、计划偿债来源主要依靠一般公共预算收入的债务。一般债务率反映地方政府一般公共预算可偿债财力对一般债务偿债需求的保障程度，计算公式为：一般债务率 = （一般债务余额 ÷ 债务年限） ÷ 一般公共预算可偿债财力 × 100%。

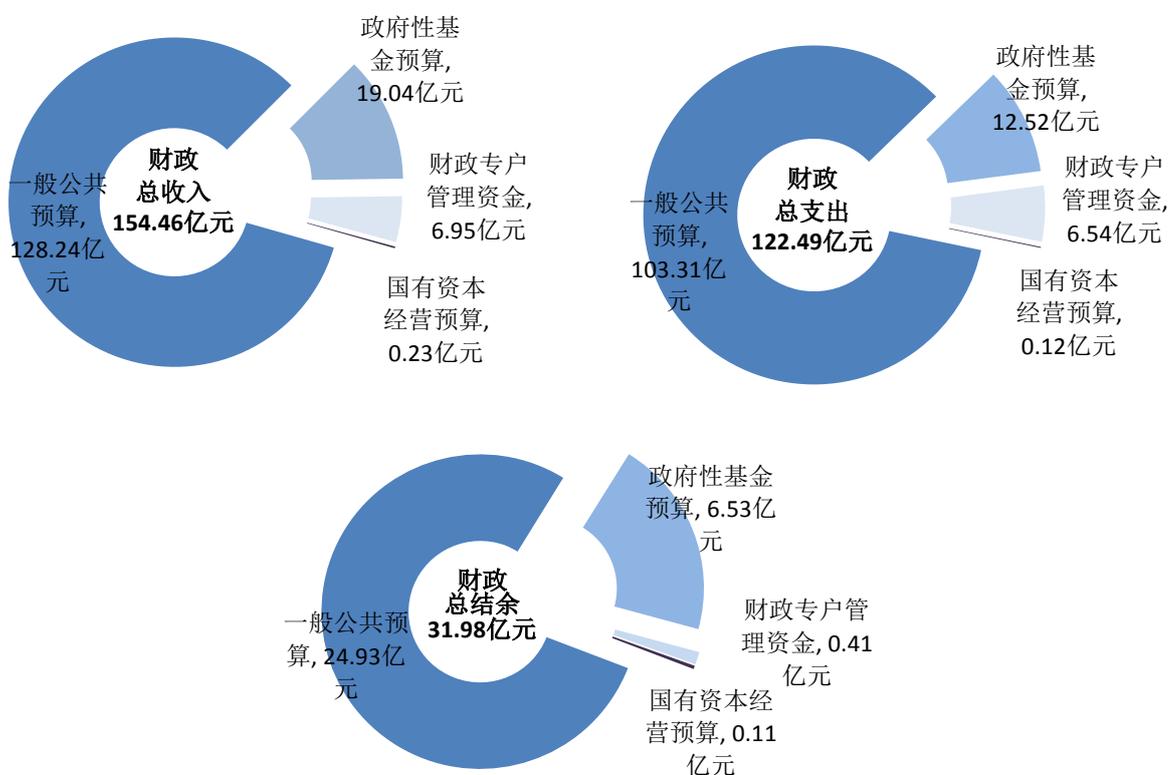
52. 专项债务和专项债务率。专项债务是指地方政府负有偿还责任的债务中，项目有一定收益、计划偿债来源依靠项目收益对应的政府性基金收入或专项收入，能够实现风险内部化的债务。专项债务率反映地方政府政府性基金预算可偿债财力对专项债务偿债需求的保障程度，计算公式为：专项债务率 = （专项债务余额 ÷ 债务年限） ÷ 政府性基金预算可偿债财力 × 100%。

白云区 2015年预算执行情况图解

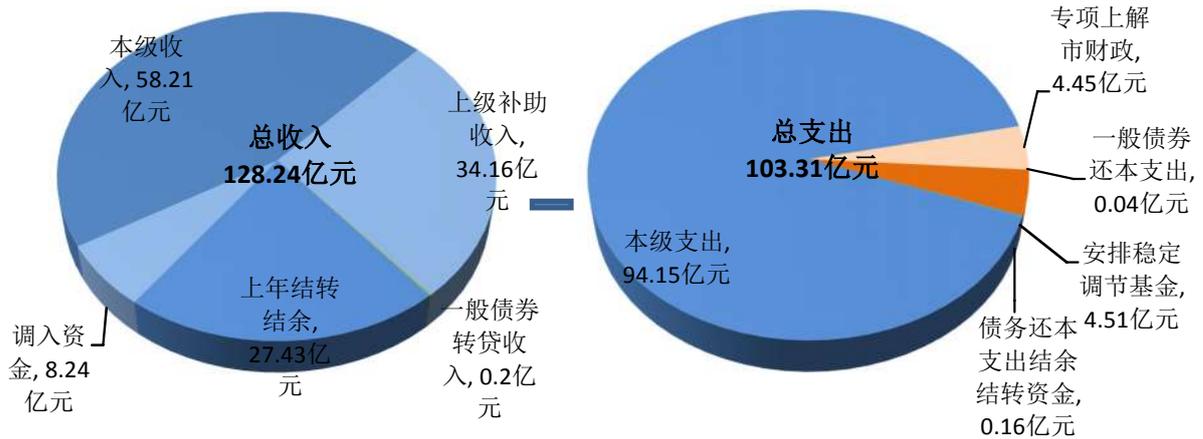
一、“四本账”



二、2015年财政收支情况

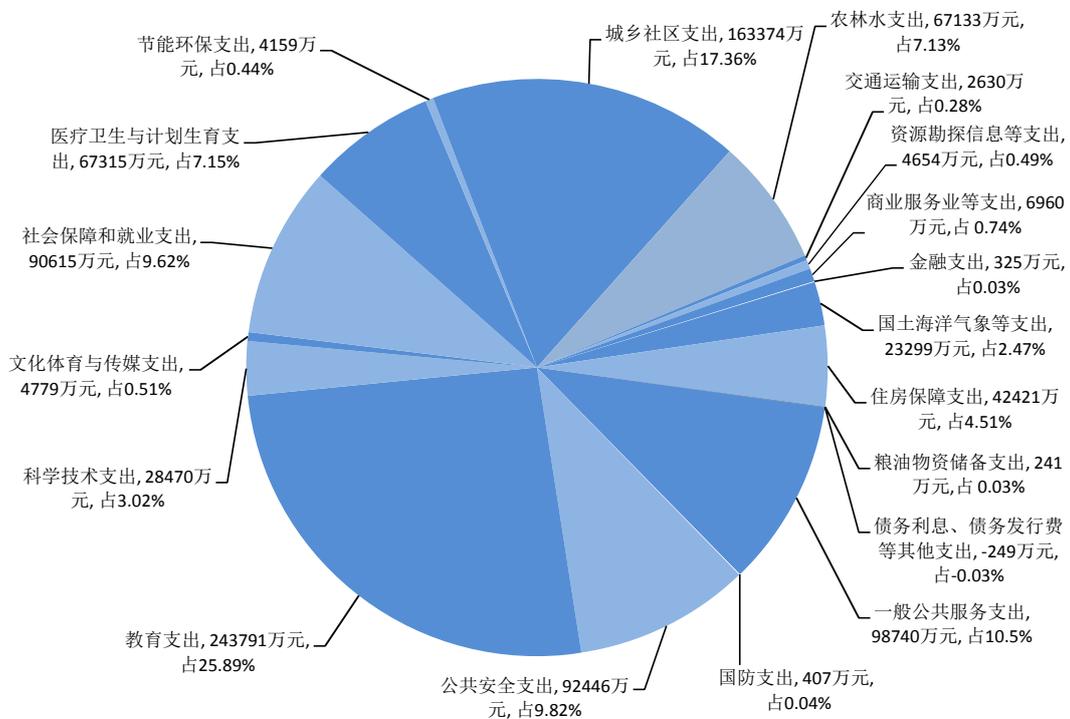


(一) 一般公共预算执行情况

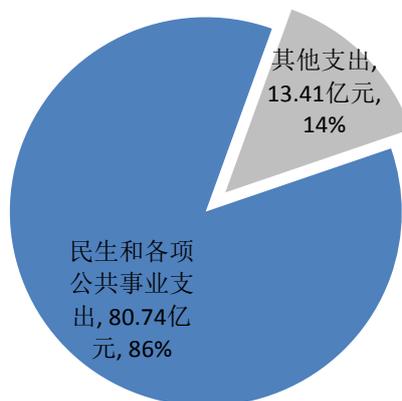


结余资金24.93亿元

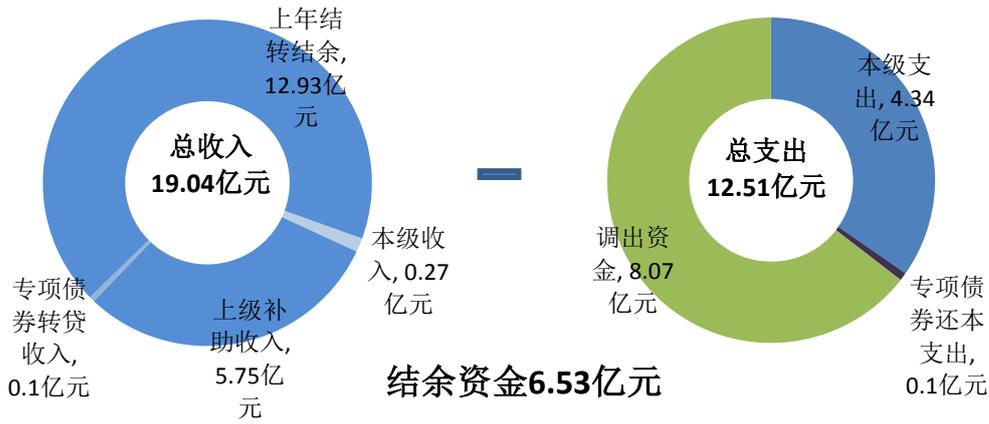
2015年一般公共预算支出情况



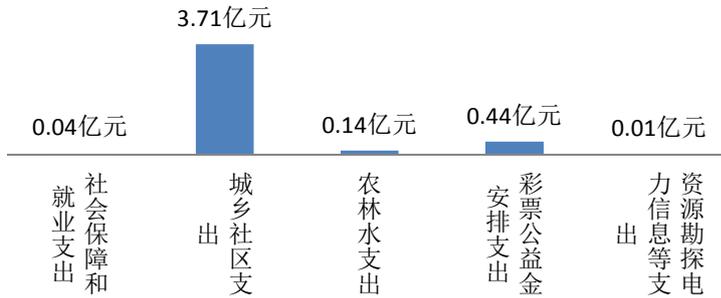
其中：2015年民生支出投入加大



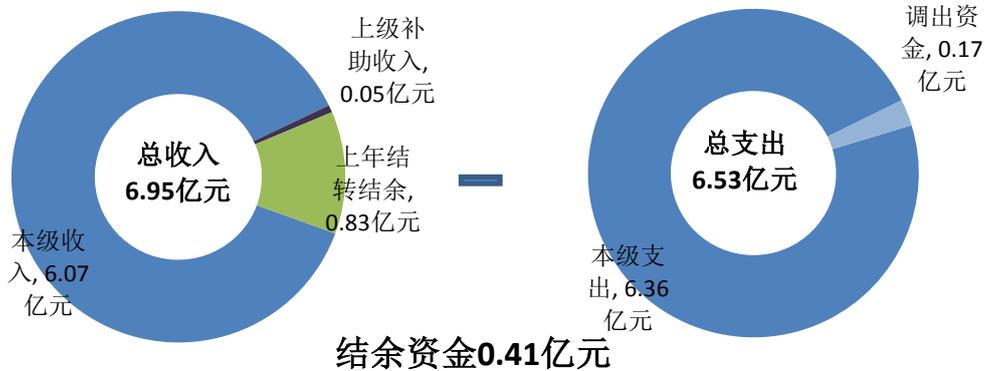
(二) 政府性基金预算执行情况



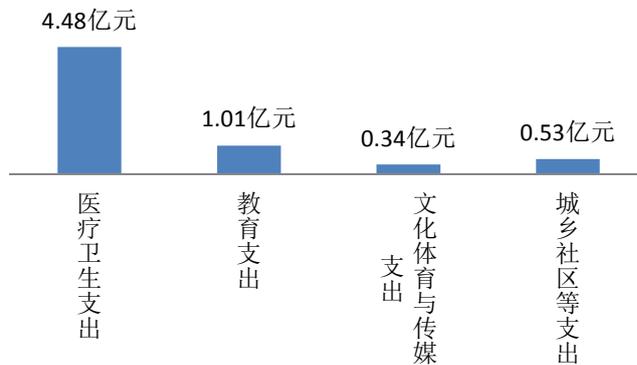
2015年政府性基金支出情况



(三) 财政专户管理资金执行情况



2015年财政专户管理资金支出情况



(四) 国有资本经营预算执行情况

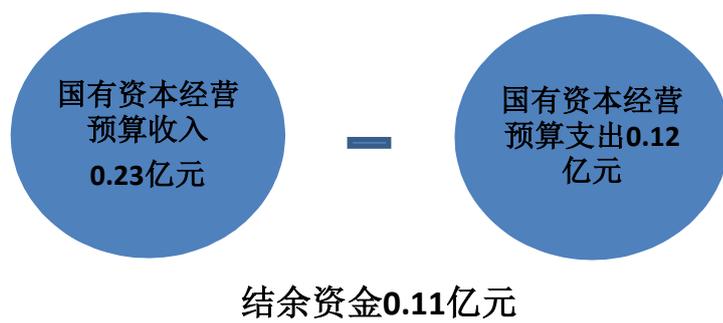


表1

白云区2015年财政收支总表

单位：万元

项 目	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理资金	国有资本经 营预算
一、收入总计	1,282,422	190,412	69,490	2,310
(一) 本级收入	582,141	2,665	60,682	2,310
(二) 上级补助收入	341,548	57,491	555	
(三) 债券转贷收入	2,000	1,000		
(四) 上年结转结余	274,285	129,256	8,253	
(五) 调入资金	82,448			
二、支出总计	1,033,110	125,151	65,358	1,235
(一) 本级支出	941,510	43,420	63,641	1,235
1、一般公共服务支出	98,740		76	
2、国防支出	407			
3、公共安全支出	92,446		113	
4、教育支出	243,791		10,120	
5、科学技术支出	28,470			
6、文化体育与传媒支出	4,779		3,412	100
7、社会保障和就业支出	90,615	419	210	
8、医疗卫生与计划生育支出	67,315		44,773	
9、节能环保支出	4,159			
10、城乡社区支出	163,374	37,083	4,000	749
11、农林水支出	67,133	1,393		
12、交通运输支出	2,630		251	
13、资源勘探电力信息等支出	4,654	119		
14、商业服务业等支出	6,960			176
15、金融支出	325			
16、国土海洋气象等支出	23,299		654	
17、住房保障支出	42,421		17	
18、粮油物资储备支出	241			
19、预备费				
20、其他支出	-262	4,405	15	210
21、债务利息支出	11			
22、债务发行费支出	2	1		
(二) 专项上解市财政	44,468			
(三) 债务还本支出	368	1,000		
(四) 安排稳定调节基金	45,132			
(五) 调出资金		80,731	1,717	
(六) 债务还本支出结余结转资金	1,632			
三、收支结余	249,312	65,261	4,132	1,075
其中：专项结转	208,987	45,980	3,206	
净结余	40,325	19,281	926	1,075

表2

白云区2015年一般公共预算收入完成情况表

单位:万元

项 目	2015年执 行数	2015年计 划	2014年实 绩	完成计划 %	同比增减		备 注
					增减额	增减 %	
一、税收收入	416,618	422,470	390,501	98.61	26,117	6.69	
增值税	108,194	112,000	99,937	96.60	8,257	8.26	
营业税	92,458	91,788	87,382	100.73	5,076	5.81	
企业所得税	44,113	46,496	44,040	94.87	73	0.17	
城建税	63,638	66,865	60,742	95.17	2,896	4.77	
房产税	42,101	44,882	41,876	93.80	225	0.54	
耕地占用税	10,387	11,000	8,085	94.43	2,302	28.47	
城镇土地使用税	20,637	20,934	19,017	98.58	1,620	8.52	
车船税	15,564	10,013	12,623	155.44	2,941	23.30	
印花税	19,185	17,999	16,351	106.59	2,834	17.33	
资源税	341	493	448	69.17	-107	-23.88	
二、非税收入	165,523	144,330	157,128	114.68	8,395	5.34	
行政性收费收入	31,407	38,299	49,479	82.00	-18,072	-36.52	主要是堤围防护费 2015年起停征。
其中：堤围防护费	6,857	7,600	18,780	90.22	-11,923	-63.49	
专项收入	31,315	30,732	28,124	101.90	3,191	11.35	
其中：教育费附加	27,200	28,481	25,873	95.50	1,327	5.13	
罚没收入	9,866	7,925	7,925	124.49	1,941	24.49	
国有资源有偿使用收入	14,795	13,461	13,461	109.91	1,334	9.91	
其它收入	78,140	53,913	58,139	144.94	20,001	34.40	
总 计	582,141	566,800	547,629	102.71	34,512	6.30	

表3

白云区2015年一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

项 目	2015年执行数	2014年实绩	增减额	备 注
一、一般公共服务支出	98,740	87,611	11,129	
人大事务	1,366	1,072	294	
行政运行	697	547	150	
一般行政管理事务		12	-12	
人大会议	178	151	27	
人大立法	53	59	-6	
人大监督	56	83	-27	
人大代表履职能力提升	41	13	28	
代表工作	103	73	30	
人大信访工作	4	7	-3	
其他人大事务支出	234	127	107	
政协事务	1,046	837	209	
行政运行	678	489	189	
政协会议	243	111	132	
事业运行		13	-13	
其他政协事务支出	125	224	-99	
政府办公厅（室）及相关机构事务	24,128	21,148	2,980	
行政运行	15,449	11,603	3,846	主要是2015年国家提高机关事业单位人员基本工资及增加养老保险改革配套资金等。
一般行政管理事务	6		6	
机关服务	742	801	-59	
信访事务	474	245	229	2015年拨付信访工作（重点稳控）专项经费200万，同比净增。
事业运行	3,813	2,877	936	主要是2015年国家提高机关事业单位人员基本工资及增加养老保险改革配套资金等。
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,644	5,622	-1,978	主要是2015年区府办根据实际减少应急救援装备更新支出683万元；2015年空港经济专项发展扶持资金500万元调整至其他一般公共服务科目安排支出。
发展与改革事务	929	589	340	
行政运行	480	403	77	
一般行政管理事务	1	1	-	
物价管理	27		27	
事业运行	168	58	110	
其他发展与改革事务支出	253	127	126	
统计信息事务	1,348	1,394	-46	
行政运行	305	158	147	
专项统计业务	594	778	-184	主要是属地法人“四上”企业登记统计入库奖励同比减支146万元。
专项普查活动	160	213	-53	

白云区2015年一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

项 目	2015年执行数	2014年实绩	增减额	备 注
统计抽样调查	112	80	32	
事业运行	172	129	43	
其他统计信息事务支出	5	36	-31	
财政事务	2,860	1,877	983	
行政运行	609	445	164	
财政国库业务	188	123	65	
财政委托业务支出	808	500	308	2015年新增迎亚运工程概预算评审费176.33万元; 2015年由于实际发生财政评审工作业务量增加, 财政委托业务支出增加132万元。
事业运行	278	291	-13	
其他财政事务支出	977	518	459	主要是由于2015年会计考试人数增加, 相关费用同比增加233万元。
税收事务	13,052	11,188	1,864	
一般行政管理事务	6,746	8,695	-1,949	主要是税收征收经费支出减少。
其他税收事务支出	6,306	2,493	3,813	同比增加的项目包括: 综合治税奖励经费1769万元; 综合治税工作站一次性开办补助经费及工作人员11月、12月经费403万元。
审计事务	506	404	102	
行政运行	381	265	116	
审计业务	125	139	-14	
人力资源事务	654	562	92	
行政运行	272	182	90	
军队转业干部安置	369	352	17	
其他人事事务支出	13	28	-15	
纪检监察事务	1,244	1,024	220	
行政运行	878	630	248	主要是2015年国家提高机关事业单位人员基本工资及增加养老保险改革配套资金等。
事业运行	11		11	
其他纪检监察事务支出	355	394	-39	
商贸事务	1,571	1,394	177	
行政运行	864	652	212	主要是2015年国家提高机关事业单位人员基本工资及增加养老保险改革配套资金等。
一般行政管理事务	12	33	-21	
事业运行	258	242	16	
其他商贸事务支出	437	467	-30	
知识产权事务	20	19	1	
专利试点和产业化推进		5	-5	
专利执法	5	5	-	
知识产权宏观管理	15	9	6	
工商行政管理事务	248	115	133	

白云区2015年一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

项 目	2015年执行数	2014年实绩	增减额	备 注
行政运行	111		111	2015年机构改革, 原市工商和质监白云分局合并下放区, 此资金为市补助经费, 同比净增。
一般行政管理事务	15	115	-100	
执法办案专项	117		117	
其他工商行政管理事务支出	5		5	
质量技术监督与检验检疫事务	699	861	-162	
事业运行		220	-220	2014年为质量强区经费, 2015年调整至其他质量技术监督与检验检疫事务科目安排支出。
质量技术监督行政执法及业务管理	141		141	2015年机构改革, 原市工商和质监白云分局合并下放区, 此资金为市补助经费, 同比净增。
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	558	641	-83	
民族事务	4	-	4	
其他民族事务支出	4		4	
宗教事务	11	-	11	
其他宗教事务支出	11		11	
港澳台侨事务	61	29	32	
华侨事务	1	3	-2	
其他港澳台侨事务支出	60	26	34	
档案事务	320	255	65	
行政运行	264	187	77	
其他档案事务支出	56	68	-12	
民主党派及工商联事务	111	69	42	
行政运行	101	60	41	
其他民主党派及工商联事务支出	10	9	1	
群众团体事务	822	767	55	
行政运行	388	297	91	
事业运行	18	20	-2	
其他群众团体事务支出	416	450	-34	
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,278	1,031	247	
行政运行	1,032	792	240	主要是2015年国家提高机关事业单位人员基本工资及增加养老保险改革配套资金等。
事业运行	24		24	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	222	239	-17	
组织事务	3,429	2,645	784	
行政运行	393	283	110	主要是2015年国家提高机关事业单位人员基本工资及增加养老保险改革配套资金等。
其他组织事务支出	3,036	2,362	674	2015年社区党员活动经费、农村党组织党员活动经费、党建指导员人数增加, 经费标准调整, 相应加大支出。
宣传事务	535	472	63	

白云区2015年一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

项 目	2015年执行数	2014年实绩	增减额	备 注
行政运行	413	340	73	
事业运行	122	132	-10	
其他宣传事务支出			-	
统战事务	587	552	35	
行政运行	353	286	67	
其他统战事务支出	234	266	-32	
其他共产党事务支出	1,012	2,096	-1,084	
行政运行	872	627	245	
一般行政管理事务	121	1,254	-1,133	2014年拨付白云山和记黄埔中药有限公司财政扶持资金3311万元, 2015年无此因素; 2015年出租屋管理专项经费同比增支1822万元。
其他共产党事务支出	19	215	-196	2013年省市追加(出租屋流动人口管理专项经费)结转至2014年继续使用, 2015年无此项支出, 同比净减110万元。
其他一般公共服务支出	40,899	37,211	3,688	
国家赔偿费用支出	97	41	56	
其他一般公共服务支出	40,802	37,170	3,632	2015年拨付出租屋管理专项9946万元, 同比增加1213万元; 2015年空港经济专项发展扶持资金500万元由“其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出”调整至该科目安排支出, 同比净增。
二、国防支出	407	281	126	
国防动员	407	281	126	
兵役征集	163	115	48	
预备役部队	29	18	11	
民兵	215	148	67	
三、公共安全支出	92,446	71,153	21,293	
武装警察	5,228	5,704	-476	
消防	5,228	5,704	-476	主要是2015年器材设备购置经费同比减少435万元。
公安	72,053	55,018	17,035	
行政运行	49,753	35,902	13,851	主要是2015年国家提高机关事业单位人员基本工资及增加养老保险改革配套资金等。
一般行政管理事务	21	312	-291	2014年交通设备购置一次性专项, 2015年无该专项, 同比净减291万元。
治安管理	13,742	11,271	2,471	2015年新增微型消防站经费492万元, 新增涉案车辆停车场租金及拖车费218万元, 辅警增人增资483万元, 派出所专项业务经费增加1156万元, 共增加2349万元。
刑事侦查	1,973	1,230	743	2015年根据实际业务需要调增公安办案经费及公安特情经费。
防范和处理邪教犯罪	99	59	40	
禁毒管理	280	268	12	
反恐怖	1,165		1,165	2015年新增反恐武装巡逻车购置经费(一次性专项)900万元, 补充巡逻车运行经费75万元, 反恐专项经费190万元。

白云区2015年一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

项 目	2015年执行数	2014年实绩	增减额	备 注
居民身份证管理	5	42	-37	
拘押收教场所管理	4,242	4,865	-623	主要是2014年安排“偿还2013年度拖欠武警医院的医疗费”493万元,2015年无此因素。
其他公安支出	773	1,069	-296	打假专项工作经费、出租屋专项管理费支出同比减少。
检察	3,771	2,890	881	
行政运行	3,089	2,214	875	主要是2015年国家提高机关事业单位人员基本工资及增加养老保险改革配套资金等。
一般行政管理事务	105	97	8	
查办和预防职务犯罪	22	19	3	
其他检察支出	555	560	-5	
法院	7,281	4,937	2,344	
行政运行	3,770	2,906	864	主要是2015年国家提高机关事业单位人员基本工资及增加养老保险改革配套资金等。
一般行政管理事务	231	244	-13	
案件审判	1,202	709	493	2015年新增纪委办案专职人员陪护经费86万元;司法体制改革合同制审判辅助人员经费163万元;政府聘用人员工资费用同比增加252万元。
“两庭”建设	95	35	60	
其他法院支出	1,983	1,043	940	2015年新增江高法庭建设费、立案庭改造工程、信息化建设经费共307万元,同比净增;2015年拨付更新办公设备费用243万元,同比净增。
司法	3,329	2,098	1,231	
行政运行	1,674	1,228	446	主要是2015年国家提高机关事业单位人员基本工资及增加养老保险改革配套资金等。
一般行政管理事务	6	24	-18	
基层司法业务	584	593	-9	
普法宣传	37	39	-2	
律师公证管理	4	4	-	
法律援助	291	210	81	
其他司法支出	733		733	2015年新增一村(社区)一法律顾问工作补贴经费733万元。
其他公共安全支出	784	506	278	
其他公共安全支出	784	506	278	
四、教育支出	243,791	189,633	54,158	
教育管理事务	1,442	1,076	366	
行政运行	1,372	1,027	345	主要是2015年国家提高机关事业单位人员基本工资及增加养老保险改革配套资金等。
一般行政管理事务	70	49	21	
普通教育	217,392	169,955	47,437	

白云区2015年一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

项 目	2015年执行数	2014年实绩	增减额	备 注
学前教育	11,024	2,422	8,602	2015年拨付市教育局学前教育专项经费(第二批)3489万元、广州市普惠民办幼儿园补助经费996万元,同比净增4485万元;2015年拨付2014年度学前教育普惠性民办幼儿园资助市资金1153万元,同比增加736万元。
小学教育	100,029	82,345	17,684	主要是2015年国家提高机关事业单位人员基本工资及增加养老保险改革配套资金等;同时2015年小学义务教育书费从150元/生.年增加到200元/生.年,杂费从950元/生.年增加到1150元/生.年。
初中教育	61,123	49,666	11,457	主要是2015年国家提高机关事业单位人员基本工资及增加养老保险改革配套资金等;同时2015年初中义务教育书费从300元/生.年增加到450元/生.年,杂费从1550元/生.年增加到1950元/生.年。
高中教育	29,769	23,234	6,535	主要是2015年国家提高机关事业单位人员基本工资及增加养老保险改革配套资金等;2015年拨付八十中体育馆等建设项目(含学生宿舍)735万元,同比净增。
其他普通教育支出	15,447	12,288	3,159	主要是2015年拨付午休托管费2353万元,同比净增。
职业教育	4,042	3,429	613	
中专教育	70	34	36	
职业高中教育	3,972	3,395	577	主要是2015年国家提高机关事业单位人员基本工资及增加养老保险改革配套资金等。
特殊教育	546	434	112	
特殊学校教育	546	394	152	
其他特殊教育支出		40	-40	
进修及培训	2,624	2,223	401	
教师进修	2,066	1,697	369	主要是2015年国家提高机关事业单位人员基本工资及增加养老保险改革配套资金等。
干部教育	558	526	32	
教育费附加安排的支出	17,407	11,924	5,483	
农村中小学校舍建设	12	34	-22	
城市中小学校舍建设		48	-48	
其他教育费附加安排的支出	17,395	11,842	5,553	主要是2015年拨付公办学校安保经费、后勤服务经费4097万元,同比净增。
其他教育支出	338	592	-254	
其他教育支出	338	592	-254	2015年市补助扶持民办教育经费在“其他教育费附加安排的支出”科目中反映,同比净减。
五、科学技术支出	28,470	27,749	721	
科学技术管理事务	342	245	97	
行政运行	287	207	80	
其他科学技术管理事务支出	55	38	17	
技术与开发	11,680	8,568	3,112	
应用技术与开发	1,951		1,951	2015年新增企业研发经费投入后补助及评审经费1951万元。

白云区2015年一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

项 目	2015年执行数	2014年实绩	增减额	备 注
产业技术研究与开发	2,487	779	1,708	2015年拨付省市对企业的补助资金1574万元, 同比净增。
科技成果转化与扩散	4,625	7,629	-3,004	2014年拨付广州民科园基础设施建设资金5000万元, 2015年无该项支出, 同比净减。
其他技术研究与开发支出	2,617	160	2,457	2015年拨付省市追加补助资金, 同比增加2457万元。
科技条件与服务	3,377	4,341	-964	
技术创新服务体系	200	106	94	
科技条件专项	3,177	4,235	-1,058	2015年白云区社会治安与城市智能视频系统建设经费该项目的部分资金科目由“科技条件专项”科目调整至“其他科学技术普及支出”科目, 同比净减1161万元。
科学技术普及	1,544	289	1,255	
机构运行	73	49	24	
科普活动	181	117	64	
学术交流活动	8	8	-	
科技馆站	121	115	6	
其他科学技术普及支出	1,161		1,161	2015年白云区社会治安与城市智能视频系统建设经费该项目的部分资金科目由“科技条件专项”调整至“其他科学技术普及支出”, 同比净增1161万元。
其他科学技术支出	11,527	14,306	-2,779	
其他科学技术支出	11,527	14,306	-2,779	2014年扶持企业发展补助资金2595万元, 2015年无该因素。
六、文化体育与传媒支出	4,779	2,001	2,778	
文化	2,255	1,024	1,231	
行政运行	488	342	146	主要是2015年国家提高机关事业单位人员基本工资及增加养老保险改革配套资金等。
图书馆	174	120	54	
文化展示及纪念机构	17	10	7	
群众文化	263	174	89	
文化创作与保护	25		25	
文化市场管理	41	2	39	
其他文化支出	1,247	376	871	根据财预〔2014〕368号, 2015年文化事业建设费收支由政府性基金预算转列一般公共预算管理, 支出净增500万元。
文物	351	387	-36	
文物保护	167		167	
博物馆	70		70	
其他文物支出	114	387	-273	2014年文物普查已经结束, 2015年无该项支出, 同比净减273万元。
体育	333	281	52	
行政运行	178	122	56	
一般行政管理事务	4	1	3	
体育场馆	3		3	

白云区2015年一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

项 目	2015年执行数	2014年实绩	增减额	备 注
群众体育	148	158	-10	
广播影视	28	28	-	
其他广播影视支出	28	28	-	
其他文化体育与传媒支出	1,812	281	1,531	
宣传文化发展专项支出	441	268	173	
其他文化体育与传媒支出	1,371	13	1,358	根据财预〔2014〕368号,2015年文化事业建设费收支由政府性基金预算转列一般公共预算管理,支出相应增加。
七、社会保障和就业支出	90,615	68,398	22,217	
人力资源和社会保障管理事务	4,409	3,686	723	
行政运行	878	650	228	主要是2015年国家提高机关事业单位人员基本工资及增加养老保险改革配套资金等。
综合业务管理	132	119	13	
劳动保障监察	475	644	-169	
社会保险经办机构	353	373	-20	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,571	1,900	671	主要是2015年国家提高机关事业单位人员基本工资及增加养老保险改革配套资金等。
民政管理事务	19,496	18,870	626	
行政运行	592	409	183	
拥军优属	114	128	-14	
老龄事务	4	3	1	
民间组织管理	26	17	9	
行政区划和地名管理	91	41	50	
基层政权和社区建设	17,847	14,970	2,877	2015年拨付街镇家庭综合服务中心运营经费1370万元及城市居民活动经费2227万元,同比增加2016万元。
其他民政管理事务支出	822	3,302	-2,480	主要是2014年拨付全市民办社会福利机构经费1194万元,2015年无该项支出,同比净减。
行政事业单位离退休	25,892	18,555	7,337	
归口管理的行政单位离退休	17,972	13,176	4,796	主要是2015年国家提高机关事业单位人员基本工资及增加养老保险改革配套资金等。
事业单位离退休	7,622	5,099	2,523	主要是2015年国家提高机关事业单位人员基本工资及增加养老保险改革配套资金等。
离退休人员管理机构	293	275	18	
其他行政事业单位离退休支出	5	5	-	
就业补助	614	336	278	
扶持公共就业服务	265	43	222	
职业培训补贴	60	25	35	
特定就业政策支出	12		12	
其他就业补助支出	277	268	9	
抚恤	3,866	3,038	828	
死亡抚恤	1,137	843	294	

白云区2015年一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

项 目	2015年执行数	2014年实绩	增减额	备 注
伤残抚恤	465	301	164	
在乡复员、退伍军人生活补助	986	750	236	
优抚事业单位支出		7	-7	
义务兵优待	488	441	47	
农村籍退役士兵老年生活补助	38	34	4	
其他优抚支出	752	662	90	
退役安置	20,953	13,033	7,920	
退役士兵安置	6,750		6,750	2015年发放2014年度退役士兵安置经济补助金, 同比净增6750万元。
军队移交政府的离退休人员安置	13,367	12,350	1,017	主要是2015年国家提高机关事业单位人员基本工资及增加养老保险改革配套资金等。
军队移交政府离退休干部管理机构	836	683	153	
社会福利	4,444	4,198	246	
儿童福利		9	-9	
老年福利	4,227	3,923	304	
社会福利事业单位	19	13	6	
其他社会福利支出	198	253	-55	
残疾人事业	4,701	187	4,514	
行政运行	99	82	17	
残疾人康复	570		570	根据财预(2014)368号, 2015年残疾人就业保障金收支由政府性基金预算转列一般公共预算管理, 支出相应增加。
残疾人就业和扶贫	1,342	31	1,311	根据财预(2014)368号, 2015年残疾人就业保障金收支由政府性基金预算转列一般公共预算管理, 支出相应增加。
其他残疾人事业支出	2,690	74	2,616	根据财预(2014)368号, 2015年残疾人就业保障金收支由政府性基金预算转列一般公共预算管理, 支出相应增加。
自然灾害生活救助	27	308	-281	
地方自然灾害生活补助	10	10	-	
自然灾害灾后重建补助	12	288	-276	
其他自然灾害生活救助支出	5	10	-5	
最低生活保障	3,455	3,371	84	
城市最低生活保障金支出	1,473	1,515	-42	
农村最低生活保障金支出	1,982	1,856	126	
临时救助	95	31	64	
临时救助支出	33		33	
流浪乞讨人员救助支出	62	31	31	
特困人员供养	211	193	18	
农村五保供养支出	211	193	18	
其他生活救助	261	261	-	

白云区2015年一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

项 目	2015年执行数	2014年实绩	增减额	备 注
其他城市生活救助	224	240	-16	
其他农村生活救助	37	21	16	
其他社会保障和就业支出	2,191	2,331	-140	
其他社会保障和就业支出	2,191	2,331	-140	
八、医疗卫生与计划生育支出	67,315	80,948	-13,633	
医疗卫生与计划生育管理事务	1,296	3,418	-2,122	
行政运行	648	291	357	主要是2015年国家提高机关事业单位人员基本工资及增加养老保险改革配套资金等。
一般行政管理事务	27		27	
机关服务	10		10	
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	611	3,127	-2,516	2015年基层医疗机构综合改革专项同比减支2708万元。
公立医院	2,926	1,295	1,631	
综合医院	2,698	1,113	1,585	主要是2015年国家提高机关事业单位人员基本工资及增加养老保险改革配套资金等。
中医(民族)医院	228	88	140	
其他公立医院支出		94	-94	
基层医疗卫生机构	10,396	5,665	4,731	
城市社区卫生机构	1,318	1,438	-120	
乡镇卫生院	1,152	265	887	主要是2015年第一批中心镇医院和镇卫生院业务用房建设费用同比增加510万元。
其他基层医疗卫生机构支出	7,926	3,962	3,964	2015年拨付经常性收支差额补助3779万元,同比增加1164万元;2015年拨付社会力量举办社区卫生服务机构补助经费1144万元,同比净增。
公共卫生	17,493	16,670	823	
疾病预防控制机构	6,108	6,745	-637	2015年疫苗成本减支637万元。
卫生监督机构	580	515	65	
基本公共卫生服务	9,741	7,831	1,910	2015年基本公共卫生服务经费标准由按常住人口每人每年40元提高到50元,相应增支。
重大公共卫生专项	1,005	1,045	-40	
其他公共卫生支出	59	534	-475	2015年市追加资金同比净减475万元。
医疗保障	10,328	24,980	-14,652	
行政单位医疗	8,612	8,365	247	
事业单位医疗		52	-52	
优抚对象医疗补助	178	200	-22	
新型农村合作医疗		10,601	-10,601	2014年拨付农村合作医疗补贴专项、大病保险等10601万元,2015年该项目资金改由专项上解市财政,同比净减。
城镇居民基本医疗保险		4,421	-4,421	2014年拨付城镇居民基本医疗保险补助4421万元,2015年该项目资金改由专项上解市财政,同比净减。
城乡医疗救助	739	701	38	
疾病应急救助	59		59	

白云区2015年一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

项 目	2015年执行数	2014年实绩	增减额	备 注
其他医疗保障支出	740	640	100	
中医药	87	200	-113	
其他中医药支出	87	200	-113	
计划生育事务	20,893	26,824	-5,931	
计划生育机构	148	311	-163	
计划生育服务	3,570	3,989	-419	主要是2015年城镇独生子女父母奖励金同比减少457万元。
其他计划生育事务支出	17,175	22,524	-5,349	主要是2015年计生管理专项经费同比减少4243万元。
食品和药品监督管理事务	3,852	1,896	1,956	
行政运行	3,105	1,458	1,647	2015年区食药监局接收市工商局移交人员,相应人员支出增加;同时2015年国家提高机关事业单位人员基本工资及增加养老保险改革配套资金等。
一般行政管理事务	72	15	57	
食品安全事务	247	88	159	
事业运行	112	113	-1	
其他食品和药品监督管理事务支出	316	222	94	
其他医疗卫生与计划生育支出	44	-	44	
其他医疗卫生与计划生育支出	44		44	
九、节能环保支出	4,159	2,843	1,316	
环境保护管理事务	829	629	200	
行政运行	828	558	270	主要是2015年国家提高机关事业单位人员基本工资及增加养老保险改革配套资金等。
一般行政管理事务	1	71	-70	
环境监测与监察	289	274	15	
其他环境监测与监察支出	289	274	15	
污染防治	2,361	1,645	716	
排污费安排的支出	2,361	1,645	716	2015年新增大气自动站点(3个点位)建设及运营费用365万元;2015年新增重点企业监测费用128万元。
自然生态保护	-	8	-8	
农村环境保护		8	-8	
能源节约利用	666	287	379	
能源节约利用	666	287	379	2015年资源节约重大项目资金(白云电器设备股份有限公司)同比增支400万元。
其他节能环保支出	14	-	14	
其他节能环保支出	14		14	
十、城乡社区支出	163,374	113,822	49,552	
城乡社区管理事务	20,004	13,292	6,712	
行政运行	6,687	5,355	1,332	主要是2015年国家提高机关事业单位人员基本工资及增加养老保险改革配套资金等。

白云区2015年一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

项 目	2015年执行数	2014年实绩	增减额	备 注
一般行政管理事务	260	186	74	
城管执法	3,326	1,999	1,327	2015年拨付违章建筑清拆及市容维护整治经费及违法建设信息采集和办案执法系统经费, 同比净增1239万元。
工程建设管理	887	646	241	2015年区建管中心增加建设工程管理经费308万元。
其他城乡社区管理事务支出	8,844	5,106	3,738	2015年拨付城市维护专项补助经费1278万元, 同比净增; 2015年拨付出租屋管理专项经费5150万元, 同比增加2311万元。
城乡社区规划与管理	3,217	3,251	-34	
城乡社区规划与管理	3,217	3,251	-34	
城乡社区公共设施	32,236	31,230	1,006	
其他城乡社区公共设施支出	32,236	31,230	1,006	2015年方华路、石夏路、空港大道(黄石东路-106国道)等道路的市政化改造、增补工程支出, 净增11625万元; 2015年基础设施配套费支出净减10000万元。
城乡社区环境卫生	90,140	58,675	31,465	
城乡社区环境卫生	90,140	58,675	31,465	2015年城市维护与建设专项支出净增13957万元; 城市管理维护补充经费、综合协调管理经费等净增14153万元; “村改居”保洁保洁补助净增4560万元。
其他城乡社区支出	17,777	7,374	10,403	
其他城乡社区支出	17,777	7,374	10,403	2015年拨付市政道路及桥梁工程资金14038万元, 同比净增; 2015年拨付城中村安全隐患整治工程资金2594万元, 同比净增; 2014年拨付望岗大道二期征拆及管线迁改1737万元, 黄石北路道路升级改造工程拆迁补偿及管线迁改资金2163万元, 空港大道周边道路升级改造工程款2599万元, 2015年无该项支出, 同比净减6499万元。
十一、农林水支出	67,133	40,651	26,482	
农业	13,870	9,808	4,062	
行政运行	1,300	539	761	主要是2015年国家提高机关事业单位人员基本工资及增加养老保险改革配套资金等。
事业运行	2,646	2,158	488	主要是2015年国家提高机关事业单位人员基本工资及增加养老保险改革配套资金等。
科技转化与推广服务	94	262	-168	
病虫害控制	642	617	25	
农产品质量安全	77	147	-70	
统计监测与信息服务	13		13	
农业行业业务管理	712	628	84	
稳定农民收入补贴	10	6	4	
农业结构调整补贴		59	-59	
农业生产资料与技术补贴	251	291	-40	
农业生产保险补贴	61	20	41	
农业组织化与产业化经营	1,554	1,468	86	
农产品加工与促销		60	-60	
农业资源保护修复与利用	449	416	33	

白云区2015年一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

项 目	2015年执行数	2014年实绩	增减额	备 注
石油价格改革对渔业的补贴	42		42	
对高校毕业生到基层任职补助	283		283	
其他农业支出	5,736	3,137	2,599	2015年拨付深化“三资”管理专项经费1330万元,同比净增;2015年拨付中心镇建设项目资金2806万元,同比增加2716万元;2015年市追加项目支出同比减少1268万元。
林业	6,146	4,153	1,993	
行政运行	28	49	-21	
林业事业机构	96	80	16	
森林培育	1,982	557	1,425	根据财预〔2014〕368号,2015年育林基金、森林植被恢复费收支由政府性基金预算转列一般公共预算管理,支出相应增加。
森林生态效益补偿	933	1,625	-692	2015年市追加项目支出减少。
林业质量安全	6	14	-8	
林业工程与项目管理		20	-20	
林业防灾减灾	445	565	-120	
其他林业支出	2,656	1,243	1,413	根据财预〔2014〕368号,2015年育林基金、森林植被恢复费收支由政府性基金预算转列一般公共预算管理,支出相应增加。
水利	39,866	22,236	17,630	
行政运行	469	376	93	
水利工程建设	8,392	15,305	-6,913	2015年拨付市追加项目8111万元,同比减少6860万元。
水利工程运行与维护	1,508	1,396	112	
防汛	490	63	427	2015年市追加项目支出增加。
农田水利	2,592		2,592	根据财预〔2014〕368号,2015年农田水利建设资金收支由政府性基金预算转列一般公共预算管理,支出相应增加。
大中型水库移民后期扶持专项支出	56	7	49	
水利安全监督	115	102	13	
水资源费安排的支出	136	118	18	
水利建设移民支出	165	418	-253	2015年水库移民住房改造补助同比净减414万元;2015年小型水库移民住房补助净增163万元。
其他水利支出	25,943	4,451	21,492	根据财预〔2014〕368号,2015年水利建设基金收支由政府性基金预算转列一般公共预算管理,支出相应增加。
扶贫	5,886	4,273	1,613	
农村基础设施建设	26	36	-10	
其他扶贫支出	5,860	4,237	1,623	主要是区级扶贫帮困及生态补偿长效机制基金净增1154万元。
农村综合改革	291	126	165	
对村级一事一议的补助	291	126	165	
促进金融支农支出	992	-	992	
支持农村金融机构	992		992	2015年拨付农村金融机构定向费用补贴992万元,同比净增。

白云区2015年一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

项 目	2015年执行数	2014年实绩	增减额	备 注
其他农林水支出	82	55	27	
其他农林水支出	82	55	27	
十二、交通运输支出	2,630	1,415	1,215	
公路水路运输	2,574	1,395	1,179	
行政运行	1,008	828	180	
一般行政管理事务	122	124	-2	
公路改建	52		52	
公路养护	210	157	53	
公路和运输安全	82	12	70	
公路运输管理	132	124	8	
其他公路水路运输支出	968	150	818	主要是2015年拨付市政道路交通标识、标牌维护费及交通灯电费567万元以及省级交通专项补助107万元,共净增674万元。
石油价格改革对交通运输的补贴	56	20	36	
对农村道路客运的补贴	56	20	36	
十三、资源勘探电力信息等支出	4,654	4,198	456	
制造业	486	211	275	
其他制造业支出	486	211	275	
工业和信息产业监管	272	20	252	
工业和信息产业支持	210	20	190	
其他工业和信息产业监管支出	62		62	
安全生产监管	1,922	1,735	187	
行政运行	745	563	182	
安全监管监察专项	258	50	208	
应急救援支出	23	19	4	
其他安全生产监管支出	896	1,103	-207	
支持中小企业发展和管理支出	1,114	1,139	-25	
科技型中小企业技术创新基金	538	337	201	
中小企业发展专项	220		220	2015年下拨2014年省级中小企业发展资金120万元,2015年省公共服务平台网络、中小微企业人才资金100万元,共净增220万元。
其他支持中小企业发展和管理支出	356	802	-446	2015年拨付市扶持中小企业信用担保体系建设资金52万元,信用担保体系资金193万元,同比净增245万元;2014年拨付白云生物医药健康产业基地退二扶持资金691万元,2015年无该项支出,同比净减。
其他资源勘探信息等支出	860	1,093	-233	
技术改造支出		444	-444	2014年拨付产业振兴和技术改造项目中央基建投资款444万元,2015年无该项支出,同比净减。

白云区2015年一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

项 目	2015年执行数	2014年实绩	增减额	备 注
其他资源勘探信息等支出	860	649	211	2014年拨付退二进三企业升级改造贷款贴息379万元, 2015年无该项支出, 同比净减; 2015年拨付服务业发展引导资金860万元, 同比增加590万元。
十四、商业服务业等支出	6,960	2,764	4,196	
商业流通事务	3,268	776	2,492	
事业运行	255	256	-1	
其他商业流通事务支出	3,013	520	2,493	主要是2015年新增拨付2013年南菜北运产区建设工程项目资金2000万元, 汽车回收拆解企业升级示范工程项目财政补助500万元。
旅游业管理与服务支出	80	-	80	
其他旅游业管理与服务支出	80		80	
涉外发展服务支出	2,616	1,860	756	
其他涉外发展服务支出	2,616	1,860	756	主要是2015年拨付部分企业进出口贴息资金、市场开拓资金、转型升级资金等, 同比净增530万元。
其他商业服务业等支出	996	128	868	
其他商业服务业等支出	996	128	868	2015年拨付省级生产服务业发展专项100万元, 第七批服务业发展专项资金876万元, 同比净增976万元。
十五、金融支出	325	301	24	
金融发展支出	308	300	8	
其他金融发展支出	308	300	8	
其他金融支出	17	1	16	
其他金融支出	17	1	16	
十六、国土海洋气象等支出	23,299	14,667	8,632	
国土资源事务	22,646	13,862	8,784	
行政运行	2,507	1,671	836	主要是2015年国家提高机关事业单位人员基本工资及增加养老保险改革配套资金等。
一般行政管理事务	13,479	606	12,873	2015年拨付2014年基本农田保护补贴资金6482万元, 2015年基本农田保护补贴资金6479万, 同比净增12961万元。
国土资源规划及管理	491	151	340	2015年拨付城乡统筹土地管理制度创新试点规划编制经费112万元, 永泰村危旧房改造项目工作经费103万元, 同比净增215万元。
土地资源利用与保护	896	7,532	-6,636	2014年拨付2013年度广州市基本农田保护补贴结转资金6484万元, 2015年调整至一般行政管理事务科目支出, 同比净减。
地质灾害防治	28	351	-323	2014年拨付金盆村、华坑村、夏茅村地质灾害治理经费165万元, 钟落潭镇金盆村九曲迳10-40号西南侧边坡地质灾害隐患点治理工程125万元, 2015年无以上支出, 同比净减290万元。
土地资源储备支出	363	1,180	-817	2014年区土发中心拨付用地意向保证金700万元, 2015年无该项支出, 同比净减。
矿产资源专项收入安排的支出	20	12	8	
事业运行	979	757	222	

白云区2015年一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

项 目	2015年执行数	2014年实绩	增减额	备 注
其他国土资源事务支出	3,883	1,602	2,281	2015年区房管所直管房管理经费和物业管理费同比增加357万元; 2015年区土发中心北部水厂、观音山公墓、老人院、石井净水厂4个项目应付镇街劳务费同比净增1628万元。
测绘事务	3	-	3	
基础测绘	3		3	
地震事务	59	52	7	
地震预测预报		10	-10	
地震灾害预防	1	5	-4	
防震减灾信息管理	14		14	
地震事业机构	44	37	7	
气象事务	591	753	-162	
行政运行	263		263	2015年“气象事业机构”项目费用调整至“行政运行”支出; 2015年国家提高机关事业单位人员基本工资及增加养老保险改革配套资金等。
气象事业机构		181	-181	
气象基础设施建设与维修	168	422	-254	2015年预警中心结算费用同比减支146万元; 2015年帽峰山基地改造及永久用电工程款同比减支37万元; 2015年预警中心永久用电及配套设施工程款同比减支40万元。
其他气象事务支出	160	150	10	
十七、住房保障支出	42,421	34,085	8,336	
保障性安居工程支出	669	591	78	
农村危房改造	565	591	-26	
其他保障性安居工程支出	104		104	2015年拨付老楼危楼安全隐患排查经费104万元, 同比净增。
住房改革支出	41,648	33,434	8,214	
住房公积金	17,470	14,649	2,821	主要是2015年国家机关事业单位提高基本工资及养老保险改革等, 改革性补贴相应增加。
购房补贴	24,178	18,785	5,393	主要是2015年国家机关事业单位提高基本工资及养老保险改革等, 改革性补贴相应增加。
城乡社区住宅	104	60	44	
公有住房建设和维修改造支出		60	-60	
其他城乡社区住宅支出	104		104	2015年新增拨付城镇老楼危楼安全隐患大排查大整治活动经费(穗财建〔2015〕525号)104万元, 同比净增。
十八、粮油物资储备支出	241	179	62	
粮油事务	157	162	-5	
粮食信息统计	6	5	1	
粮食专项业务活动	24	19	5	
事业运行	127	121	6	
其他粮油事务支出		17	-17	

白云区2015年一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

项 目	2015年执行数	2014年实绩	增减额	备 注
粮油储备	84	17	67	
储备粮(油)库建设	84	17	67	
十九、其他支出	-262	7,872	-8,134	
其他支出	-262	7,872	-8,134	
其他支出	-262	7,872	-8,134	2014年计提债务风险金2000万, 2015年无该项支出, 同比净减; 2015年债务风险金跨年退款1660万元, 同比净减; 2015年营改增财政补助支出同比减少2887万元。
二十、债务利息支出	11	-	11	
地方政府债务债务利息支出	11	-	11	
一般债务债务利息支出	11		11	
二十一、债务发行费用支出	2	-	2	
地方政府债务债务行费用支出	2	-	2	
一般债务债务行费用支出	2		2	
总 计	941,510	750,571	190,939	

表4

白云区2015年基金预算收入完成情况表

单位:万元

项 目	2015年执 行数	2015年调 整后计划	2014年实 绩	完成计划 %	同比增减		备 注
					增减额	增减 %	
一、文化事业建设费收入			1,185		-1,185		根据财预〔2014〕368号,从2015年1月1日起,文化事业建设费收入转列一般公共预算。
二、残疾人就业保障金收入			1,274		-1,274		根据财预〔2014〕368号,从2015年1月1日起,残疾人就业保障金收入转列一般公共预算。
三、彩票公益金收入	2,665	2,440	2,440	109.22	225	9.22	
四、国有土地使用权出让收入			16,939		-16,939		
总 计	2,665	2,440	21,838	109.22	-19,173	-87.80	

备注:根据我区土地收储情况,对2015年国有土地使用权出让收入年初计划进行了调整,并报经区十五届人大常委会第五十次会议审议通过。

表5

白云区2015年基金预算支出执行情况表

单位:万元

项 目	2015年执行数	2014年实绩	增减额	备 注
一、教育支出	-	8,445	-8,445	根据财预〔2014〕368号,从2015年1月1日起,地方教育附加收支转列一般公共预算管理,支出同比净减。
地方教育附加安排的支出		8,445	-8,445	
中等职业学校教学设施		97	-97	
其他地方教育附加安排的支出		8,348	-8,348	
二、文化体育与传媒支出	-	1,975	-1,975	根据财预〔2014〕368号,从2015年1月1日起,文化事业建设费收支转列一般公共预算管理,支出同比净减。
文化事业建设费安排的支出		1,975	-1,975	
精神文明建设		401	-401	
其他文化事业建设费安排的支出		1,574	-1,574	
三、社会保障和就业支出	419	4,011	-3,592	
大中型水库移民后期扶持基金支出	231	220	11	
移民补助	224	217	7	
基础设施建设和经济发展	2	3	-1	
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	5		5	
小型水库移民扶助基金支出	188		188	
移民补助	188		188	
残疾人就业保障金支出		3,791	-3,791	根据财预〔2014〕368号,从2015年1月1日起,残疾人就业保障金收支转列一般公共预算管理,支出同比净减。
职业康复		269	-269	
其他残疾人就业保障金支出		3,522	-3,522	
四、城乡社区支出	37,083	160,964	-123,881	
国有土地使用权出让收入安排的支出	25,962	151,134	-125,172	
征地和拆迁补偿支出	784	36,564	-35,780	2014年精细化工业园区土地储备支出2220万元,欧派项目土地储备支出4058万元,机场噪音区安置区建设征地拆迁等前期支出30000万元,2015年无该项支出。
土地开发支出	24,918	109,715	-84,797	2014年中国雪柜实业有限公司同宝路地块储备项目三旧改造支出108908万元,2015年无该项目支出。
城市建设支出	49		49	
农村基础设施建设支出	171		171	
土地出让业务支出	40	46	-6	

白云区2015年基金预算支出执行情况表

单位: 万元

项 目	2015年执行数	2014年实绩	增减额	备 注
教育资金安排的支出		2, 128	-2, 128	根据财预(2014)368号, 从2015年1月1日起, 从地方土地出让收益计提的教育资金收支转列一般公共预算管理, 支出同比净减。
农田水利建设资金安排的支出		2, 038	-2, 038	根据财预(2014)368号, 从2015年1月1日起, 从地方土地出让收益计提的农田水利建设资金收支转列一般公共预算管理, 支出同比净减。
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		643	-643	2014年三旧改造前期费用及城中村改造工作经费支出643万元, 2015年无该项支出。
城市公用事业附加安排的支出	2, 305	1, 234	1, 071	
城市公共设施	774	749	25	
其他城市公用事业附加安排的支出	1, 531	485	1, 046	主要是2015年镇街路灯电费及路灯管养费增加912万元。
农业土地开发资金支出	2, 804	970	1, 834	主要是2015年高标准基本农田建设项目增加支出827万元; 2015年农田(鱼塘)标准化建设项目增加支出883万元。
新增建设用地上地有偿使用费安排的支出	2, 814	1, 346	1, 468	
基本农田建设和保护支出	237	207	30	
土地整理支出	2, 577	1, 139	1, 438	主要是2015年高标准基本农田建设省级补助资金增加支出1362万元。
城市基础设施配套费安排的支出	3, 198	6, 280	-3, 082	
城市环境卫生	15	10	5	
其他城市基础设施配套费安排的支出	3, 183	6, 270	-3, 087	主要是2014年钟落潭镇、江高镇、太和镇基础设施配套费支出3793万元, 2015年无该项支出。
五、农林水支出	1, 393	27, 053	-25, 660	
新菜地开发建设基金支出	1, 393	1, 082	311	
改造老菜地工程	12		12	
其他新菜地开发建设基金支出	1, 381	1, 082	299	2015年市追加项目支出增加。
育林基金支出		37	-37	根据财预(2014)368号, 从2015年1月1日起, 育林基金收支转列一般公共预算管理, 支出同比净减。
其他育林基金支出		37	-37	
森林植被恢复费安排的支出		256	-256	根据财预(2014)368号, 从2015年1月1日起, 森林植被恢复费收支转列一般公共预算管理, 支出同比净减。
其他森林植被恢复费安排的支出		256	-256	
地方水利建设基金支出		25, 671	-25, 671	根据财预(2014)368号, 从2015年1月1日起, 水利建设基金收支转列一般公共预算管理, 支出同比净减。
水利工程建设		5, 427	-5, 427	

白云区2015年基金预算支出执行情况表

单位:万元

项 目	2015年执行数	2014年实绩	增减额	备 注
其他地方水利建设基金支出		20,244	-20,244	
大中型水库库区基金支出		7	-7	
基础设施建设和经济发展		7	-7	
六、资源勘探电力信息等支出	119	25	94	
散装水泥专项资金支出	10	14	-4	
其他散装水泥专项资金支出	10	14	-4	
新型墙体材料专项基金支出	109	11	98	
其他新型墙体材料专项基金支出	109	11	98	主要是2015年增加市工商业节能专项103万元。
七、其他支出	4,405	3,368	1,037	
彩票公益金安排的支出	4,405	3,368	1,037	
用于社会福利的彩票公益金支出	1,704	1,932	-228	
用于体育事业的彩票公益金支出	2,406	1,329	1,077	
用于教育事业的彩票公益金支出	71		71	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	224	99	125	
用于农村医疗救助的彩票公益金支出		8	-8	
八、债务发行费用支出	1		1	
地方政府债务发行费用支出	1		1	
专项债务发行费用支出	1		1	
总 计	43,420	205,841	-162,421	

表6

白云区2015年财政专户管理资金收入完成情况表

单位:万元

项 目	2015年执 行数	2015年计 划	2014年实 绩	完成计 划 %	同比增减	
					增减额	增减 %
一、专项收入			1		-1	
二、行政事业性收费	5,193	5,277	5,546	98.41	-353	-6.36
三、其他收入	55,489	118,298	57,476	46.91	-1,987	-3.46
总 计	60,682	123,575	63,023	49.11	-2,341	-3.71

备注：2015年收入完成年初计划的49%，主要是公立医院经营收入按规定不再实行“收支两条线”管理，收入规模减少。

表7

白云区2015年财政专户管理资金支出执行情况表

单位：万元

项 目	2015年执行数	2014年实绩	增减额	备 注
一、一般公共服务支出	76	14	62	
人大事务	76		76	
一般行政管理事务	76		76	
政府办公厅（室）及相关机构事务		9	-9	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		9	-9	
发展与改革事务		5	-5	
物价管理		5	-5	
二、公共安全支出	113	220	-107	
公安	113	220	-107	
拘押收教场所管理	113	71	42	
其他公安支出		149	-149	
三、教育支出	10,120	12,355	-2,235	
普通教育	9,780	12,331	-2,551	
学前教育	3,592		3,592	2014年学前教育支出列“其他普通教育支出”科目，2015年由于科目调整，该支出列“学前教育”科目。
初中教育		4	-4	2014年初中教育支出列“其他普通教育支出”科目，2015年由于科目调整，该支出列“初中教育”科目。
高中教育	4,729	115	4,614	2014年高中教育支出列“其他普通教育支出”科目，2015年由于科目调整，该支出列“高中教育”科目。
其他普通教育支出	1,459	12,212	-10,753	2014年学前、初中、高中教育支出列“其他普通教育支出”科目，2015年由于科目调整，该支出分别列“学前教育”、“初中教育”、“高中教育”科目。
职业教育	315		315	
职业高中教育	315		315	
进修及培训	25	24	1	
教师进修	11		11	
干部教育	14	24	-10	
四、科学技术支出		1	-1	
其他科学技术支出		1	-1	
其他科学技术支出		1	-1	
五、文化体育与传媒支出	3,412	3,573	-161	

白云区2015年财政专户管理资金支出执行情况表

单位：万元

项 目	2015年执行数	2014年实绩	增减额	备 注
广播影视	3,412	3,573	-161	
广播	3,412	3,573	-161	
六、社会保障和就业支出	210	271	-61	
人力资源和社会保障管理事务	144	132	12	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	144	132	12	
行政事业单位离退休	66	139	-73	
事业单位离退休	2	70	-68	
离退休人员管理机构	64	69	-5	
七、医疗卫生与计划生育支出	44,773	47,739	-2,966	
公立医院	31,540	35,607	-4,067	
综合医院	31,540	35,607	-4,067	2015年公立医院上缴收入减少，相应支出规模减少。
基层医疗卫生机构	13,174	12,066	1,108	
城市社区卫生机构		42	-42	
乡镇卫生院		26	-26	
其他基层医疗卫生机构支出	13,174	11,998	1,176	2015年基层医疗卫生机构上缴收入增加，相应支出规模增加。
计划生育事务	59	66	-7	
人口和计划生育服务网络建设		65	-65	
人口和计划生育目标责任制考核		1	-1	
计划生育机构	10		10	
计划生育服务	48		48	
其他计划生育事务支出	1		1	
八、城乡社区支出	4,000	2,017	1,983	
城乡社区管理事务	1,137	1,504	-367	
一般行政管理事务	270	554	-284	
工程建设管理	867	950	-83	
城乡社区公共设施	22		22	
其他城乡社区公共设施支出	22		22	
城乡社区环境卫生	2,841	290	2,551	
城乡社区环境卫生	2,841	290	2,551	2015年安排环卫车队经费及垃圾处理超量经费1058万元，环卫保洁经费1663万元。
其他城乡社区事务支出		223	-223	
其他城乡社区事务支出		223	-223	

白云区2015年财政专户管理资金支出执行情况表

单位：万元

项 目	2015年执行数	2014年实绩	增减额	备 注
九、交通运输支出	251	735	-484	
公路水路运输	251	735	-484	
公路改建		77	-77	
公路养护	251	658	-407	
十、国土海洋气象等支出	654	487	167	
国土资源事务	654	487	167	
事业运行	56	70	-14	
其他国土资源事务支出	598	417	181	
十一、住房保障支出	17	3,084	-3,067	
住房改革支出	17	3,084	-3,067	
住房公积金	7	9	-2	
购房补贴	10	3,075	-3,065	2014年安排区公安分局住房补贴3063万元，2015年该项经费在一般公共预算安排。
十二、其他支出	15		15	
其他支出	15		15	
其他支出	15		15	
总 计	63,641	70,496	-6,855	

表8

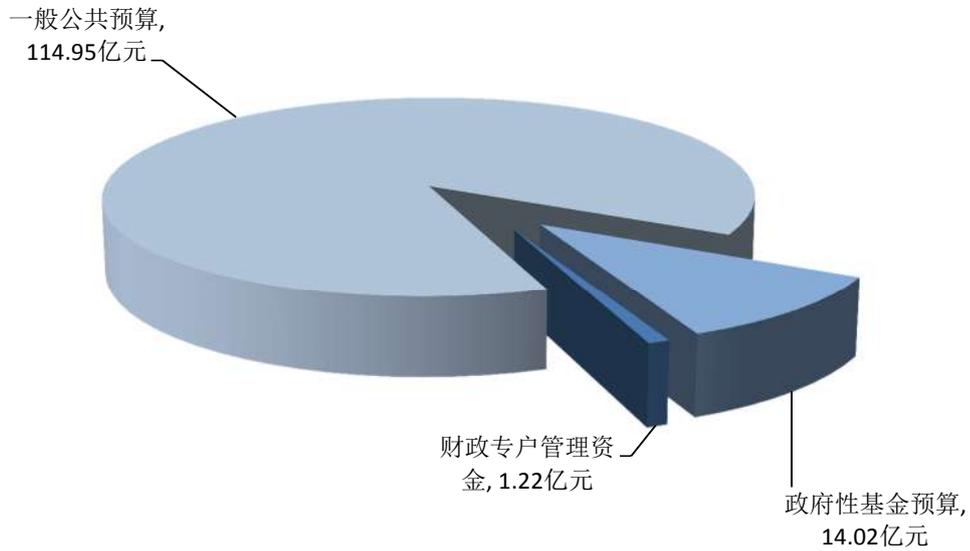
白云区2015年国有资本经营预算收支表

单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
一、利润收入	800	一、国有资本经营预算支出	1,235
二、股利、股息收入	50	（一）文化体育与传媒支出	100
三、其他国有资本经营收入	1,460	（二）城乡社区支出	749
		（三）商业服务业等支出	176
		（四）其他支出	210
		二、收支结余	1,075
		其中：净结余	1,075
收 入 总 计	2,310	支 出 总 计	2,310

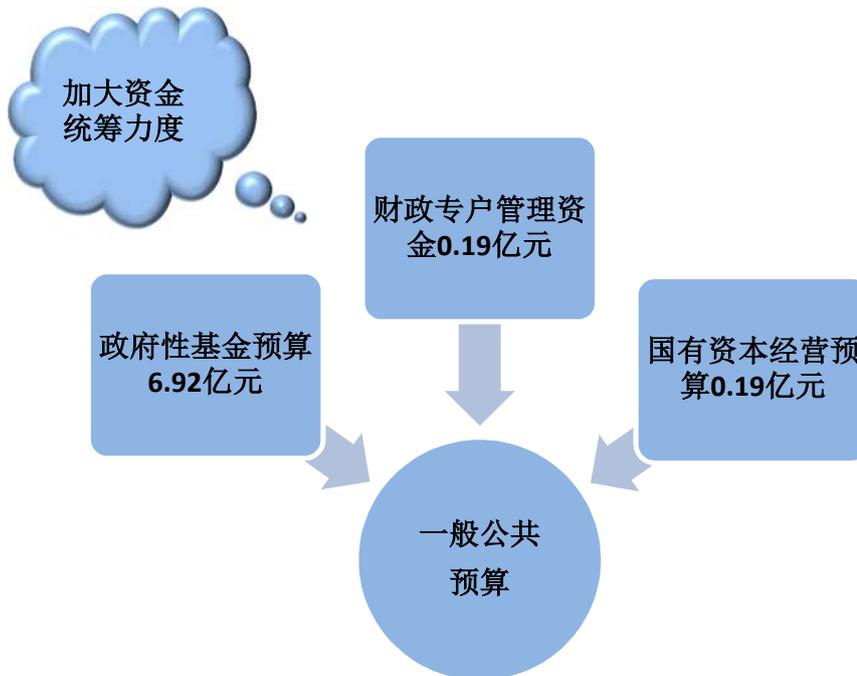
白云区 2016年预算草案图解

一、2016年财政可支配财力



二、2016年收支安排情况

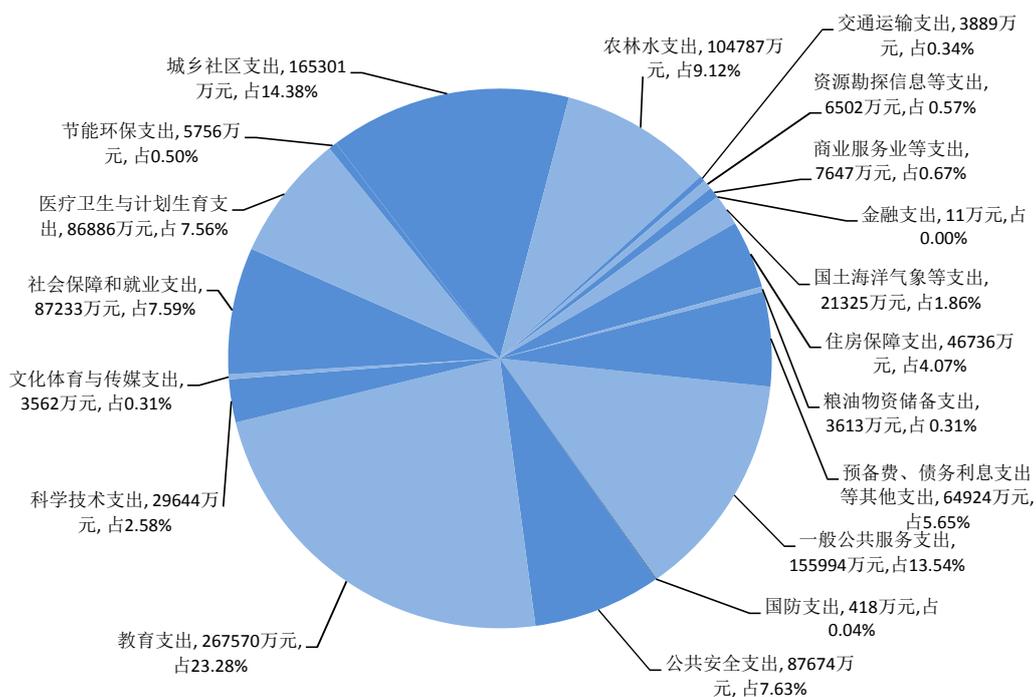
(一) 一般公共预算收支计划



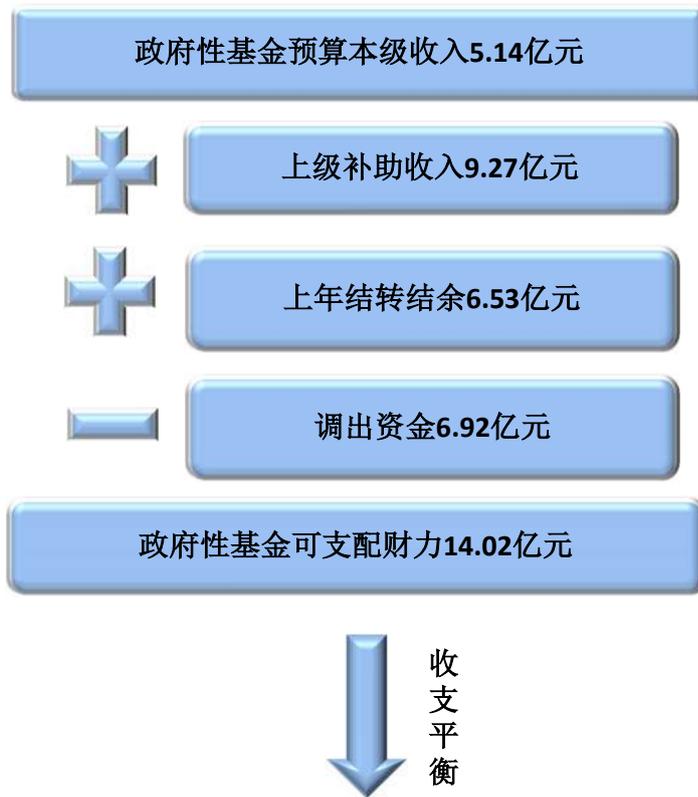


收支平衡

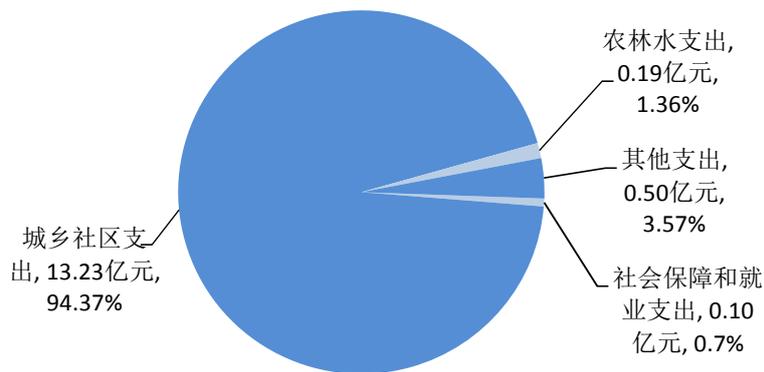
2016年一般公共预算支出情况



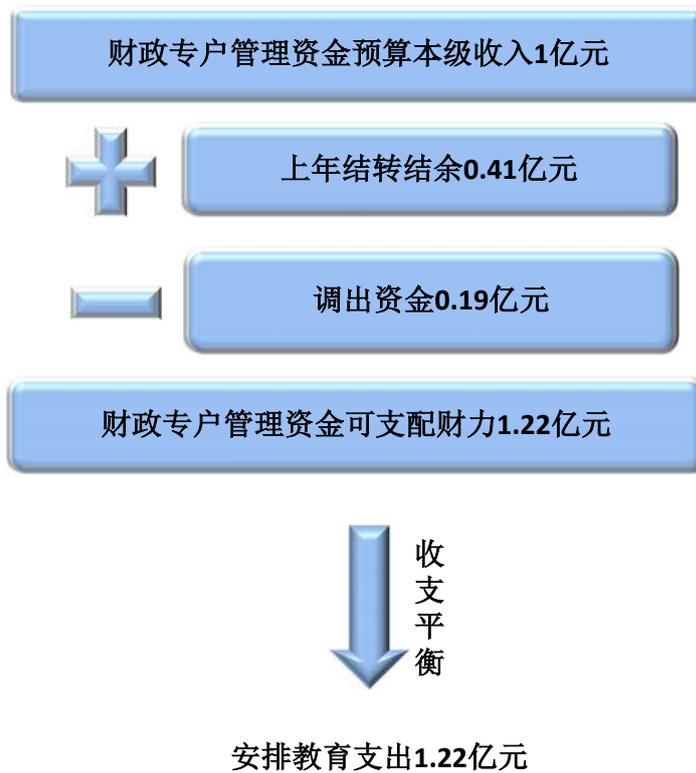
(二) 政府性基金预算执行情况



2016年政府性基金预算支出情况



(三) 财政专户管理资金收支计划



(四) 国有资本经营预算收支计划



表9

白云区2016年财政收支总表

单位：万元

项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预 算	财政专户管理 资金	国有资本经 营预算
一、可支配财力	1,301,847	1,149,472	140,168	12,207	-
（一）本级收入	650,272	588,000	51,438	9,984	850
（二）上级补助收入	329,516	236,791	92,725		
（三）上年结转结余	319,780	249,312	65,261	4,132	1,075
（四）债券转贷收入结转	1,632	1,632			
（五）调入预算稳定调节基金	45,132	45,132			
（六）调入资金	73,090	73,090			
（七）专项上解市财政（减项）	42,853	42,853			
（八）调出资金（减项）	73,090		69,256	1,909	1,925
（九）债务还本支出（减项）	1,632	1,632			
二、支出总计	1,301,847	1,149,472	140,168	12,207	
（一）一般公共服务支出	155,994	155,994			
（二）国防支出	418	418			
（三）公共安全支出	87,674	87,674			
（四）教育支出	279,776	267,570		12,206	
（五）科学技术支出	29,644	29,644			
（六）文化体育与传媒支出	3,562	3,562			
（七）社会保障和就业支出	88,251	87,233	1,018		
（八）医疗卫生与计划生育支出	86,887	86,886		1	
（九）节能环保支出	5,756	5,756			
（十）城乡社区支出	297,598	165,301	132,297		
（十一）农林水支出	106,638	104,787	1,851		
（十二）交通运输支出	3,889	3,889			
（十三）资源勘探电力信息等支出	6,523	6,502	21		
（十四）商业服务业等支出	7,647	7,647			
（十五）金融支出	11	11			
（十六）国土海洋气象等支出	21,325	21,325			
（十七）住房保障支出	46,736	46,736			
（十八）粮油物资储备支出	3,613	3,613			
（十九）预备费	10,000	10,000			
（二十）其他支出	59,837	54,856	4,981		
（二十一）债务利息支出	68	68			

表10

白云区2016年一般公共预算收入计划表（分部门）

单位：万元

组 织 部 门	2016年预 算	2015年执 行数	2015年按 可比口径 调整后执 行数	可比增减		备 注
				增减额	增减 %	
一、区国税局	147,600	141,184	137,384	10,216	7.4	2016年重点税源企业等一次性减收3800万元。
增值税	114,000	108,194	106,194	7,806	7.4	
企业所得税	33,400	32,799	30,999	2,401	7.7	
城建税	41	40	40	1	2.5	
教育费附加	19	18	18	1	5.6	
文化事业建设费收入	140	133	133	7	5.3	
二、区地税局	318,900	311,123	296,999	21,901	7.4	
营业税	99,660	92,458	92,458	7,202	7.8	
企业所得税	11,900	11,314	11,314	586	5.2	
房产税	45,700	42,101	42,101	3,599	8.5	
城建税	67,310	63,598	63,598	3,712	5.8	
耕地占用税	3,120	10,387	3,120	-	-	2016年耕地占用税预计同比减收7267万元。
城镇土地使用税	22,100	20,637	20,637	1,463	7.1	
车船税	16,800	15,564	15,564	1,236	7.9	
印花税	20,600	19,185	19,185	1,415	7.4	
资源税	320	341	341	-21	-6.2	
教育费附加	28,790	27,182	27,182	1,608	5.9	
堤围费		6,857		-		2015年开始停征的堤围防护费在2016年将不再有补征上年收入，同比净减6857万元。
文化事业建设费收入	1,130	124	124	1,006	811.3	2016年预计调库收入1000万元，纳入地税部门收入。
残疾人就业保障金收入	1,470	1,375	1,375	95	6.9	
三、区财政局	121,500	129,834	120,334	1,166	1.0	
行政事业性收费收入	17,219	24,550	18,050	-831	-4.6	2016年法院上划省管理，行政性收费收入减收6500万元。
专项收入	2,052	2,483	2,483	-431	-17.4	
罚没收入	9,626	9,866	9,866	-240	-2.4	
国有资源有偿使用收入	13,997	14,795	11,795	2,202	18.7	2015年加强国资管理，上缴财政国有资源有偿使用一次性收入3000万元。
其它收入	78,606	78,140	78,140	466	0.6	
总 计	588,000	582,141	554,717	33,283	6.0	

表11

白云区2016年一般公共预算收入计划表（分项目）

单位：万元

项 目	2016年预算	2015年执行数	2015年按可比口径调整后执行数	可比增减	
				增减额	增减 %
一、税收收入	434,951	416,618	405,551	29,400	7.2
增值税	114,000	108,194	106,194	7,806	7.4
营业税	99,660	92,458	92,458	7,202	7.8
企业所得税	45,300	44,113	42,313	2,987	7.1
房产税	45,700	42,101	42,101	3,599	8.5
城建税	67,351	63,638	63,638	3,713	5.8
耕地占用税	3,120	10,387	3,120	-	-
城镇土地使用税	22,100	20,637	20,637	1,463	7.1
车船税	16,800	15,564	15,564	1,236	7.9
印花税	20,600	19,185	19,185	1,415	7.4
资源税	320	341	341	-21	-6.2
二、非税收入	153,049	165,523	149,166	3,883	2.6
行政事业性收费收入	17,219	31,407	18,050	-831	-4.6
其中：堤围防护费		6,857		-	
专项收入	33,601	31,315	31,315	2,286	7.3
其中：教育费附加	28,790	27,200	27,200	1,590	5.8
罚没收入	9,626	9,866	9,866	-240	-2.4
国有资源有偿使用收入	13,997	14,795	11,795	2,202	18.7
其它收入	78,606	78,140	78,140	466	0.6
总 计	588,000	582,141	554,717	33,283	6.0

备注：2015年开始停征的堤围防护费在2016年将不再有补征上年收入，同比净减6857万元

表12

白云区2016年一般公共预算支出计划表

单位：万元

项 目	2016年预算	2015年调整后 预算	增减额	备 注
一、一般公共服务支出	155,994	98,332	57,662	
人大事务	2,333	1,292	1,041	
行政运行（人大事务）	675	539	136	
一般行政管理事务（人大事务）	47		47	
人大会议	359	180	179	
人大立法		54	-54	
人大监督	103	75	28	
人大代表履职能力提升	24	40	-16	
代表工作	102	150	-48	
人大信访工作	2	5	-3	
其他人大事务支出	1,021	249	772	主要是新增2016年人大换届选举经费970万元。
政协事务	1,083	922	161	
行政运行（政协事务）	618	474	144	
政协会议	295	268	27	
其他政协事务支出	170	180	-10	
政府办公厅（室）及相关机构事务	29,623	21,589	8,034	
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	18,102	11,405	6,697	主要是国家提高机关事业单位人员基本工资及增加养老保险改革配套资金等。
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	14	10	4	
机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	674	718	-44	
信访事务	270	526	-256	
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	4,079	3,450	629	主要是国家提高机关事业单位人员基本工资及增加养老保险改革配套资金等。
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,484	5,480	1,004	主要是新增白云区城市社区兼职网格员工作补贴797万元。
发展与改革事务	1,399	887	512	
行政运行（发展与改革事务）	661	398	263	
战略规划与实施	120		120	
物价管理	59	29	30	
事业运行（发展与改革事务）	171	73	98	
其他发展与改革事务支出	388	387	1	
统计信息事务	1,024	1,377	-353	
行政运行（统计信息事务）	136	257	-121	
专项统计业务	183	671	-488	2015年安排属地法人四上企业补助400万元，2016年无该项目。
统计管理	83		83	
专项普查活动	266	219	47	

白云区2016年一般公共预算支出计划表

单位：万元

项 目	2016年预算	2015年调整后 预算	增减额	备 注
统计抽样调查	131	108	23	
事业运行（统计信息事务）	173	117	56	
其他统计信息事务支出	52	5	47	
财政事务	3,085	2,758	327	
行政运行（财政事务）	627	434	193	
财政国库业务	82	203	-121	
财政委托业务支出	800	828	-28	
事业运行（财政事务）	355	248	107	
其他财政事务支出	1,221	1,045	176	
税收事务	14,565	15,843	-1,278	
一般行政管理事务（税收事务）	11,290	9,160	2,130	主要是税收征收经费增加。
其他税收事务支出	3,275	6,683	-3,408	2016年综合治税奖励经费同比减少1686万元；2016年国地税税收考核奖励经费调整至财政清理存量资金中安排支出，同比减少1605万元。
审计事务	508	435	73	
行政运行（审计事务）	370	271	99	
审计业务	138	164	-26	
人力资源事务	705	530	175	
行政运行（人力资源事务）	313	156	157	
军队转业干部安置	369	351	18	
其他人力资源事务支出	23	23	-	
纪检监察事务	1,368	1,329	39	
行政运行（纪检监察事务）	868	643	225	
事业运行（纪检监察事务）	19	26	-7	
其他纪检监察事务支出	481	660	-179	
商贸事务	1,720	1,346	374	
行政运行（商贸事务）	75	638	-563	区经贸局与区科信局合并为区科工商信局后，原区经贸局的行政运行（商贸事务）支出调整至行政运行（科学技术管理事务）安排支出。
一般行政管理事务		12	-12	
事业运行（商贸事务）	265	219	46	
其他商贸事务支出	1,380	477	903	2016年新增创新型城市建设和转型升级经费250万元，新增招商引资、服务重点企业及白云特色资源挖掘与推介经费450万元。
知识产权事务	-	20	-20	
专利执法		5	-5	
知识产权宏观管理		15	-15	

白云区2016年一般公共预算支出计划表

单位：万元

项 目	2016年预算	2015年调整后 预算	增减额	备 注
工商行政管理事务	8,921	-	8,921	2015年下半年，原市属工商分局及质监分局下放至区管理，预算净增。
行政运行（工商行政管理事务）	6,084		6,084	
一般行政管理事务（工商行政管理事务）	3		3	
工商行政管理专项	948		948	
执法办案专项	511		511	
信息化建设（工商行政管理事务）	60		60	
事业运行（工商行政管理事务）	203		203	
其他工商行政管理事务支出	1,112		1,112	
质量技术监督与检验检疫事务	715	893	-178	
质量技术监督行政执法及业务管理	160	-	160	2015年下半年，原市属工商分局及质监分局下放至区管理，预算净增。
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	555	893	-338	2015年安排白云区区长质量奖280万元（每两年颁发一次），2016年相应减少安排支出。
民族事务	12	-	12	
其他民族事务支出	12		12	
宗教事务	15	21	-6	
其他宗教事务支出	15	21	-6	
港澳台侨事务	425	84	341	
行政运行（港澳台侨事务）	65		65	
华侨事务	2		2	
其他港澳台侨事务支出	358	84	274	
档案事务	356	251	105	
行政运行（档案事务）	270	190	80	
其他档案事务支出	86	61	25	
民主党派及工商联事务	108	68	40	
行政运行（民主党派及工商联事务）	98	58	40	
其他民主党派及工商联事务支出	10	10	-	
群众团体事务	1,225	794	431	
行政运行（群众团体事务）	398	290	108	
事业运行（群众团体事务）	20	18	2	
其他群众团体事务支出	807	486	321	2016年新增团委“青年地带”建站及运作经费154万元、区妇联区儿童活动中心建设和管理专项经费100万元。
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,271	1,153	118	
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	995	755	240	
事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	26	5	21	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	250	393	-143	

白云区2016年一般公共预算支出计划表

单位：万元

项 目	2016年预算	2015年调整后 预算	增减额	备 注
组织事务	3,609	4,142	-533	
行政运行（组织事务）	399	279	120	
其他组织事务支出	3,210	3,863	-653	2016年安排社区党员活动经费174万元，同比减少263万元；2016年安排农村党组织党员活动经费487万元，同比减少240万元。
宣传事务	532	450	82	
行政运行（宣传事务）	411	334	77	
事业运行（宣传事务）	121	116	5	
统战事务	464	519	-55	
行政运行（统战事务）	264	275	-11	
其他统战事务支出	200	244	-44	
其他共产党事务支出	744	731	13	
行政运行（其他共产党事务支出）	664	602	62	
一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	71	110	-39	
其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	9	19	-10	
其他一般公共服务支出	80,184	40,898	39,286	
国家赔偿费用支出	21	6	15	
其他一般公共服务支出	80,163	40,892	39,271	2016年安排社会事务管理专项49330万元，同比增加34377万元；2016年安排出租屋管理专项经费17449万元，同比增加6642万元。
二、国防支出	418	407	11	
国防动员	418	407	11	
兵役征集	163	163	-	
预备役部队	40	29	11	
民兵	215	215	-	
三、公共安全支出	87,674	78,150	9,524	
武装警察	9,198	7,043	2,155	
消防	9,198	7,043	2,155	2016年新增机场消防中队租金1422万元。
公安	70,576	58,188	12,388	
行政运行（公安）	47,936	35,872	12,064	主要是国家提高机关事业单位人员基本工资及增加养老保险改革配套资金等。
一般行政管理事务（公安）	21	20	1	
治安管理	12,434	13,312	-878	
刑事侦查	1,746	1,973	-227	
防范和处理邪教犯罪	110	100	10	
禁毒管理	3,344	285	3,059	2016年新增白云区社会治安重点治理专项经费3000万元。
道路交通管理	111		111	

白云区2016年一般公共预算支出计划表

单位：万元

项 目	2016年预算	2015年调整后 预算	增减额	备 注
反恐怖	190	1,165	-975	2016年同比减少反恐武装巡逻车购置经费900万元。
居民身份证管理	75		75	
拘押收教场所管理	3,502	4,151	-649	
其他公安支出	1,107	1,310	-203	
检察	855	2,961	-2,106	
行政运行（检察）	562	2,137	-1,575	2016年起省以下检察院纳入省级财政预算统一管理，其编制内在职人员经费不再由区财政负担，区财政只负担离退休人员经费。
一般行政管理事务		105	-105	
查办和预防职务犯罪		22	-22	
其他检察支出	293	697	-404	
法院	3,938	6,448	-2,510	
行政运行（法院）	483	2,715	-2,232	2016年起省以下法院纳入省级财政预算统一管理，其编制内在职人员经费不再由区财政负担，区财政只负担离退休人员经费、合同制审判辅助人员经费。
一般行政管理事务		250	-250	
案件审判	1,509	953	556	主要是2016年新增办案专职陪护人员经费及合同制审判辅助人员经费。
“两庭”建设	24	120	-96	
其他法院支出	1,922	2,410	-488	
司法	2,947	2,485	462	
行政运行（司法）	1,690	1,191	499	
一般行政管理事务（司法）	5	6	-1	
基层司法业务	591	583	8	
普法宣传	62	37	25	
律师公证管理	4	4	-	
法律援助	194	296	-102	
其他司法支出	401	368	33	
其他公共安全支出	160	1,025	-865	
其他公共安全支出	160	1,025	-865	2015年安排法院基础设施建设债务化债资金584万元，2016年无此因素；2016年火灾隐患重点地区整治经费同比减少281万元。
四、教育支出	267,570	204,354	63,216	
教育管理事务	1,412	1,080	332	
行政运行（教育管理事务）	1,340	1,041	299	
一般行政管理事务（教育管理事务）	72	39	33	
普通教育	217,898	176,757	41,141	

白云区2016年一般公共预算支出计划表

单位：万元

项 目	2016年预算	2015年调整后 预算	增减额	备 注
学前教育	6,567	7,065	-498	
小学教育	105,594	77,909	27,685	主要是国家提高机关事业单位人员基本工资及增加养老保险改革配套资金等；2016年中央、省义务教育书杂费预下达资金8054万元；2016年新增安排公办小学午休及课后托管服务财政补助1463万元。
初中教育	64,462	47,808	16,654	主要是国家提高机关事业单位人员基本工资及增加养老保险改革配套资金等；2016年中央、省义务教育书杂费预下达资金4292万元。
高中教育	29,729	25,820	3,909	主要是国家提高机关事业单位人员基本工资及增加养老保险改革配套资金等。
其他普通教育支出	11,546	18,155	-6,609	2016年安排上年结转全市教育基础设施建设专项3662万元，同比减少3352万元；2016年安排民办教育发展专项879万元，同比减少893万元；2016年安排市统筹区地方教育附加项目资金704万元，同比减少1925万元。
职业教育	4,468	3,463	1,005	
中专教育	73	51	22	
职业高中教育	4,395	3,412	983	主要是国家提高机关事业单位人员基本工资及增加养老保险改革配套资金等。
特殊教育	324	511	-187	
特殊学校教育	324	511	-187	
进修及培训	2,628	2,148	480	
教师进修	2,122	1,698	424	
干部教育	506	450	56	
教育费附加安排的支出	40,840	20,395	20,445	
农村中小学校舍建设		12	-12	
其他教育费附加安排的支出	40,840	20,383	20,457	2016年安排学前教育资助经费1903万元，同比增加1039万元；2016年新增接收学校（幼儿园）开办经费2000万元，新增教育部门（学校、幼儿园）建设和设施设备购置等后勤项目经费6227万元，新增体育基本设施改造与提升项目经费（穗财教〔2015〕274号）6700万元。
五、科学技术支出	29,644	26,796	2,848	
 科学技术管理事务	2,016	213	1,803	
行政运行（科学技术管理事务）	1,693	187	1,506	主要是国家提高机关事业单位人员基本工资及增加养老保险改革配套资金等；区经贸局与区科信局合并为区科工商信局后，原区经贸局的行政运行（商贸事务）支出调整至行政运行（科学技术管理事务）安排支出。
其他科学技术管理事务支出	323	26	297	

白云区2016年一般公共预算支出计划表

单位：万元

项 目	2016年预算	2015年调整后 预算	增减额	备 注
技术与开发	11,446	6,418	5,028	
应用技术与开发	2,794	2,745	49	
产业技术与开发	5,578	1,593	3,985	2016年新增科技创新项目建设及奖励资金1619万元，新增省高新技术企业培育资金2222万元，新增省企业研究开发补助1457万元。
科技成果转化与扩散	2,063	510	1,553	2016年新增科技企业孵化器发展专项资金645万元，新增广州市企业研究开发机构建设专项资金751万元，新增科技与金融结合专项资金537万元。
其他技术与开发支出	1,011	1,570	-559	
科技条件与服务	7,237	4,334	2,903	
技术创新服务体系	1,400	200	1,200	2016年新增省协同创新与平台环境建设资金1400万元。
科技条件专项	5,637	3,934	1,703	2016年安排白云区社会治安与城市智能视频系统建设经费3192万元，同比增加1096万元；2016年新建46套高清卡口建设项目增加863万元。
其他科技条件与服务支出	200	200	-	
科学技术普及	452	1,492	-1,040	
机构运行（科学技术普及）	71	54	17	
科普活动	62	151	-89	
学术交流活动	8	8	-	
科技馆站	311	118	193	
其他科学技术普及支出		1,161	-1,161	2015年安排白云区社会治安与城市智能视频系统建设经费（高清摄像头）1161万元，2016年无此因素。
其他科学技术支出	8,493	14,339	-5,846	
其他科学技术支出	8,493	14,339	-5,846	2016年民科园扶持企业发展资金减少6292万元。
六、文化体育与传媒支出	3,562	4,266	-704	
文化	1,689	1,795	-106	
行政运行（文化）	670	333	337	
图书馆	192	193	-1	
文化展示及纪念机构	17	14	3	
群众文化	231	245	-14	
文化市场管理		40	-40	
其他文化支出	579	970	-391	
文物	694	797	-103	
文物保护	373	540	-167	
博物馆		30	-30	
其他文物支出	321	227	94	

白云区2016年一般公共预算支出计划表

单位：万元

项 目	2016年预算	2015年调整后 预算	增减额	备 注
体育	138	267	-129	
行政运行		127	-127	
一般行政管理事务		1	-1	
体育场馆		3	-3	
群众体育	138	136	2	
其他文化体育与传媒支出	1,041	1,407	-366	
宣传文化发展专项支出	5	74	-69	
其他文化体育与传媒支出	1,036	1,333	-297	
七、社会保障和就业支出	87,233	62,872	24,361	
 人力资源和社会保障管理事务	3,858	2,891	967	
行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	1,172	625	547	主要是年国家提高机关事业单位人员基本工资及增加养老保险改革配套资金等。
一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	177		177	
综合业务管理	21	10	11	
劳动保障监察	485	283	202	
社会保险经办机构	82	285	-203	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,921	1,688	233	
 民政管理事务	21,718	16,191	5,527	
行政运行（民政管理事务）	573	399	174	
拥军优属	90	90	-	
老龄事务	48	4	44	
民间组织管理	26	26	-	
行政区划和地名管理	329	167	162	
基层政权和社区建设	17,873	14,618	3,255	主要是2016年居委会人员提高工资标准；新增4个家庭综合服务中心建设及运营费800万元。
其他民政管理事务支出	2,779	887	1,892	2016年民办福利机构经费增加1072万元；新增户籍居民殡葬基本服务费835万元。
 行政事业单位离退休	27,312	19,442	7,870	
归口管理的行政单位离退休	20,111	13,153	6,958	主要是国家提高机关事业单位人员基本工资及增加养老保险改革配套资金等。
事业单位离退休	6,762	5,990	772	
离退休人员管理机构	439	299	140	
 就业补助	1,559	178	1,381	
扶持公共就业服务		172	-172	
职业培训补贴	920		920	2016年新增市补助就业和技工教育专项资金900万元。
其他就业补助支出	639	6	633	

白云区2016年一般公共预算支出计划表

单位：万元

项 目	2016年预算	2015年调整后 预算	增减额	备 注
抚恤	2,175	2,188	-13	
死亡抚恤	435	269	166	
伤残抚恤	391	483	-92	
在乡复员、退伍军人生活补助	444	503	-59	
义务兵优待	379	573	-194	
农村籍退役士兵老年生活补助	82	38	44	
其他优抚支出	444	322	122	
退役安置	15,459	9,298	6,161	
退役士兵安置	3,815	6,589	-2,774	2016退役士兵安置补助经费同比减少2617万元。
军队移交政府的离退休人员安置	10,795	1,918	8,877	2016年市提前下达军队移交政府离退休人员安置费7575万元。
军队移交政府离退休干部管理机构	849	759	90	
退役士兵管理教育		21	-21	
其他退役安置支出		11	-11	
社会福利	2,609	2,206	403	
老年福利	2,584	2,187	397	
社会福利事业单位	14	19	-5	
其他社会福利支出	11		11	
残疾人事业	4,620	3,669	951	
行政运行（残疾人事业）	146	86	60	
残疾人康复	460	584	-124	
残疾人就业和扶贫	285		285	
其他残疾人事业支出	3,729	2,999	730	2016年政府资助残疾人参加城乡居民养老保险个人缴费部分增加1013万元。
自然灾害生活救助	-	22	-22	
地方自然灾害生活补助		10	-10	
自然灾害灾后重建补助		12	-12	
最低生活保障	4,065	3,963	102	
城市最低生活保障金支出	1,755	1,738	17	
农村最低生活保障金支出	2,310	2,225	85	
临时救助	128	-9	137	
临时救助支出	34	-88	122	
流浪乞讨人员救助支出	94	79	15	
特困人员供养	258	239	19	
农村五保供养支出	258	239	19	
其他生活救助	256	263	-7	
其他城市生活救助	201	233	-32	

白云区2016年一般公共预算支出计划表

单位：万元

项 目	2016年预算	2015年调整后 预算	增减额	备 注
其他农村生活救助	55	30	25	
其他社会保障和就业支出	3,216	2,331	885	
其他社会保障和就业支出	3,216	2,331	885	2016年市提前下达社会化管理退休军转干部生活补贴资金567万元；政府资助社会申办退休人员过渡性基本医疗保险资金增加246万元。
八、医疗卫生与计划生育支出	86,886	68,497	18,389	
医疗卫生与计划生育管理事务	8,583	2,209	6,374	
行政运行（医疗卫生管理事务）	648	439	209	
一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	69	40	29	
机关服务		18	-18	
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	7,866	1,712	6,154	2016年市提前下达基层医疗机构综合改革专项经费4006万元；2016年社会力量举办社区卫生服务机构补助经费由其他基层医疗卫生机构支出科目调整至该科目安排支出。
公立医院	3,556	1,645	1,911	
综合医院	3,073	1,547	1,526	主要是国家提高机关事业单位人员基本工资及增加养老保险改革配套资金等，及太和镇医院建设经费增加316万元。
中医（民族）医院	207	98	109	
其他公立医院支出	276		276	
基层医疗卫生机构	25,427	12,998	12,429	
城市社区卫生机构	8,813	1,772	7,041	根据《广州市财政局关于进一步规范财政专户非税收入管理的通知》，2016年起除教育收费外，其他资金及其历年结余全部纳入一般公共预算管理或不再实行“收支两条线”，基层医疗卫生机构收支由财政专户纳入一般公共预算管理。
乡镇卫生院	13,540	2,801	10,739	根据《广州市财政局关于进一步规范财政专户非税收入管理的通知》，2016年起除教育收费外，其他资金及其历年结余全部纳入一般公共预算管理或不再实行“收支两条线”，基层医疗卫生机构收支由财政专户纳入一般公共预算管理。
其他基层医疗卫生机构支出	3,074	8,425	-5,351	2016年其他基层医疗卫生机构支出科目项目调整至城市社区卫生机构和乡镇卫生院科目，预算相应减少。
公共卫生	20,047	11,726	8,321	
疾病预防控制机构	6,146	5,771	375	
卫生监督机构	550	515	35	
基本公共卫生服务	11,120	4,908	6,212	2016年市提前下达基本公共卫生服务项目补助资金6461万元。
重大公共卫生专项	2,231	531	1,700	2016年提前下达重大公共卫生经费1162万元。

白云区2016年一般公共预算支出计划表

单位：万元

项 目	2016年预算	2015年调整后 预算	增减额	备 注
其他公共卫生支出		1	-1	
医疗保障	10,327	10,500	-173	
行政单位医疗	8,852	8,702	150	
优抚对象医疗补助	231	228	3	
城乡医疗救助	776	771	5	
其他医疗保障支出	468	799	-331	
计划生育事务	15,131	26,156	-11,025	
计划生育机构	355	229	126	
计划生育服务	3,684	3,676	8	
其他计划生育事务支出	11,092	22,251	-11,159	2016年卫生和计划生育管理专项经费同比减少7406万元。
食品和药品监督管理事务	3,807	3,180	627	
行政运行（食品和药品监督管理事务）	2,848	2,345	503	
一般行政管理事务（食品和药品监督管理事务）	156	100	56	
药品事务	25	3	22	
医疗器械事务	6	2	4	
食品安全事务	290	247	43	
事业运行（食品和药品监督管理事务）	104	101	3	
其他食品和药品监督管理事务支出	378	382	-4	
其他医疗卫生与计划生育支出	8	83	-75	
其他医疗卫生与计划生育支出	8	83	-75	
九、节能环保支出	5,756	6,180	-424	
环境保护管理事务	1,048	635	413	
行政运行（环境保护管理事务）	921	628	293	
一般行政管理事务		7	-7	
其他环境保护管理事务支出	127		127	
环境监测与监察	325	238	87	
其他环境监测与监察支出	325	238	87	
污染防治	2,712	3,637	-925	
大气	592		592	2016年结转上年中央大气污染经费502万元，中央财政大气污染防治专项资金90万元。
排污费安排的支出	2,120	3,637	-1,517	排污费以收定支。
能源节约利用	833	1,240	-407	
能源节约利用	833	1,240	-407	2015年结转上年资源节约重大项目407万元，2016年无该项目。
污染减排	503	430	73	
减排专项支出	73		73	
其他污染减排支出	430	430	-	

白云区2016年一般公共预算支出计划表

单位：万元

项 目	2016年预算	2015年调整后 预算	增减额	备 注
能源管理事务	290	-	290	
能源行业管理	290		290	
其他节能环保支出	45	-	45	
其他节能环保支出	45		45	
十、城乡社区支出	165,301	176,727	-11,426	
城乡社区管理事务	21,868	18,210	3,658	
行政运行（城乡社区管理事务）	4,358	5,327	-969	2016年街镇城管执法队人员经费由该科目调整至行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）。
一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	43	149	-106	
城管执法	3,024	3,555	-531	2016年违章建筑清拆及市容整治维护经费减少510万元。
工程建设管理	1,148	799	349	
其他城乡社区管理事务支出	13,295	8,380	4,915	主要是2016年结转上年城市维护专项补助经费（穗财预〔15〕116号）8723万元；2015年出租屋管理专项经费4841万元由该科目调整至其他一般公共服务支出，同比净减。
城乡社区规划与管理	50	3,269	-3,219	
城乡社区规划与管理	50	3,269	-3,219	由于机构改革，国土局、规划局合并，2016年调整至国土资源规划及管理科目安排支出。
城乡社区公共设施	49,319	58,317	-8,998	
其他城乡社区公共设施支出	49,319	58,317	-8,998	2015年调整预算安排均禾大道二期征拆补偿资金8000万元，2016年无该项目。
城乡社区环境卫生	89,549	80,505	9,044	
城乡社区环境卫生	89,549	80,505	9,044	主要是2016年市提前下达“村改居”清扫保洁经费增加4560万元；生态补偿费增加3569万元。
其他城乡社区支出	4,515	16,426	-11,911	
其他城乡社区支出	4,515	16,426	-11,911	2015年调整预算安排市政道路、桥梁改造以及河涌综合整治等城市基础设施建设项目15785万元。
十一、农林水支出	104,787	99,117	5,670	
农业	22,580	23,211	-631	
行政运行（农业）	940	1,012	-72	
事业运行（农业）	2,614	2,672	-58	
科技转化与推广服务	90	74	16	
病虫害控制	821	527	294	
农产品质量安全	125	75	50	
统计监测与信息服务	1		1	
农业行业业务管理	815	940	-125	
稳定农民收入补贴		5	-5	

白云区2016年一般公共预算支出计划表

单位：万元

项 目	2016年预算	2015年调整后 预算	增减额	备 注
农业生产支持补贴	63	114	-51	
农业生产保险补贴		45	-45	
农业组织化与产业化经营	1,548	2,041	-493	
农产品加工与促销	30	30	-	
农业资源保护修复与利用	455	511	-56	
成品油价格改革对渔业的补贴	46	33	13	
对高校毕业生到基层任职补助	128	127	1	
其他农业支出	14,904	15,005	-101	
林业	4,698	4,786	-88	
行政运行		44	-44	
林业事业机构	94	97	-3	
森林培育（林业）	346	1,217	-871	2016年京广铁路、京珠高速生态景观林带建设配套经费减少107万元；2015年安排广从公路生态景观林带资金138万元，广湛高速生态景观林带138万元，新广花公路生态景观林带183万元，2016年均无此项目。
森林生态效益补偿	1,377	447	930	2016年生态公益效益林补偿增加930万元。
林业质量安全		6	-6	
林业防灾减灾	503	416	87	
其他林业支出	2,378	2,559	-181	
水利	67,993	64,691	3,302	
行政运行（水利）	71	392	-321	
水利工程建设（水利）	32,350	11,424	20,926	主要是2016年流溪河截污工程增加2732万元，沙坑涌截污工程增加1300万元，农村生活污水处理增加5532万元，石井河流域城中村污水接驳管网增加6867万元，江高截洪渠截污增加2795万元。
水利工程运行与维护	3,182	1,159	2,023	主要是2016年区管水库排水设施维护增加1200万元，灌区工程运行管理养护费增加360万元。
水土保持（水利）	30		30	
水资源节约管理与保护	92		92	
水质监测	30		30	
防汛	1,060	106	954	主要是2016年三防经费增加780万元。
农田水利	6,181	8,838	-2,657	主要是2015年安排沙坑涌截污支管工程1000万元，跃进河清淤852万元，罗溪上围清理600万元，2016年无该项目。
大中型水库移民后期扶持专项支出	56		56	
水利安全监督	115	84	31	
水资源费安排的支出	128	161	-33	

白云区2016年一般公共预算支出计划表

单位：万元

项 目	2016年预算	2015年调整后 预算	增减额	备 注
水利建设移民支出	437	11	426	
其他水利支出	24,261	42,516	-18,255	主要是2015年安排区重点项目建设资金1822万元，河涌综合整治及给排水、截污工程6840万元，2016年无该项目；2016年按项目进度安排预算，全区水务工程设施管理养护费减少1942万元，白海面涌工程减少1085万元，沙坑涌清淤减少1195万元，石井河流域污水管网工程减少581万元，沙坑涌工程减少692万元，（流溪湾—白海面）都市农业观光园建设项目减少1115万元。
扶贫	8,324	5,573	2,751	
农村基础设施建设	17	42	-25	
其他扶贫支出	8,307	5,531	2,776	2016年新增广州市农村路灯（乡镇）新一期工程资金2365万元。
农村综合改革	229	335	-106	
对村级一事一议的补助	229	335	-106	
普惠金融发展支出	886	446	440	
支持农村金融机构	832	446	386	
农业保险保费补贴	54		54	
其他农林水支出	77	75	2	
其他农林水支出	77	75	2	
十二、交通运输支出	3,889	4,415	-526	
公路水路运输	3,889	4,415	-526	
行政运行（公路水路运输）	466	720	-254	由于机构改革，原交通局并入科工商信局，支出调整至行政运行（科学技术管理事务）。
一般行政管理事务（公路水路运输）	48	178	-130	
公路改建	361	413	-52	
公路养护（公路水路运输）	1,113	459	654	2016年新增地方县乡村道各线路面、路基及构造物等维护经费370万元。
公路和运输安全		82	-82	
公路运输管理		132	-132	
其他公路水路运输支出	1,901	2,431	-530	2015年安排市政道路交通标识、标牌维护费765万元，2016年由于机构改革，调整至其他城乡社区公共设施支出科目。
十三、资源勘探电力信息等支出	6,502	4,332	2,170	
制造业	644	270	374	
其他制造业支出	644	270	374	
工业和信息产业监管	633	62	571	
工业和信息产业支持	80		80	
其他工业和信息产业监管支出	553	62	491	

白云区2016年一般公共预算支出计划表

单位：万元

项 目	2016年预算	2015年调整后 预算	增减额	备 注
安全生产监管	4,299	1,858	2,441	
行政运行（安全生产监管）	762	533	229	
安全监管监察专项	212	345	-133	
应急救援支出	111	53	58	
其他安全生产监管支出	3,214	927	2,287	2016年新增安全生产专职监督检查员队伍人员及开办经费2363万元。
支持中小企业发展和管理支出	376	1,132	-756	
科技型中小企业技术创新基金	99	538	-439	2015年安排科技型中小企业技术创新基金538万元，2016年无该项目。
中小企业发展专项		120	-120	
其他支持中小企业发展和管理支出	277	474	-197	
其他资源勘探信息等支出	550	1,010	-460	
其他资源勘探信息等支出	550	1,010	-460	2016年安排服务业发展引导资金550万元，同比减少450万元。
十四、商业服务业等支出	7,647	3,806	3,841	
商业流通事务	515	2,795	-2,280	
事业运行（商业流通事务）	265	240	25	
其他商业流通事务支出	250	2,555	-2,305	2015年市补助南菜北运产区建设工程项目资金2000万元，2016年无该项目。
旅游业管理与服务支出	10	-	10	
其他旅游业管理与服务支出	10		10	
涉外发展服务支出	4,678	1,011	3,667	
其他涉外发展服务支出	4,678	1,011	3,667	2016年市补助外经贸发展资金增加1641万元，出口企业开拓国际市场专项资金增加636万元；2016年新增旅游购物商品补贴725万元，新增促进进口专项资金消费品进口贴息资金546万元。
其他商业服务业等支出	2,444	-	2,444	
其他商业服务业等支出	2,444		2,444	2016年新增招商引资专项和产业扶持专项支出1440万元，新增服务业发展专项资金864万元。
十五、金融支出	11	112	-101	
金融发展支出	11	10	1	
其他金融发展支出	11	10	1	
其他金融支出	-	102	-102	
其他金融支出		102	-102	
十六、国土海洋气象等支出	21,325	19,789	1,536	
国土资源事务	19,886	19,103	783	
行政运行（国土资源事务）	2,869	1,719	1,150	由于机构改革，国土局、规划局合并，原规划分局的人员公用经费等基本支出在此科目反应。

白云区2016年一般公共预算支出计划表

单位：万元

项 目	2016年预算	2015年调整后 预算	增减额	备 注
一般行政管理事务（国土资源事务）	993	7,244	-6,251	2015年市补助基本农田保护补贴资金6484万元，2016年无该项目。
国土资源规划及管理	2,613	698	1,915	
土地资源利用与保护	1,720	1,849	-129	
地质灾害防治	1,736	1,455	281	
土地资源储备支出		364	-364	
矿产资源专项收入安排的支出	4	24	-20	
事业运行（国土资源事务）	2,020	715	1,305	主要是国家提高机关事业单位人员基本工资及增加养老保险改革配套资金等；2016年区房管所直管房管理工作经费及全区房屋应急抢险专项经费增加333万元。
其他国土资源事务支出	7,931	5,035	2,896	2016年市委委托的土地收储项目工作经费增加2830万元。
测绘事务	798	3	795	
基础测绘	20	3	17	
其他测绘事务支出	778		778	根据《广州市财政局关于进一步规范财政专户非税收入管理的通知》，2016年起除教育收费外，其他资金及其历年结余全部纳入一般公共预算管理或不再实行“收支两条线”，测绘收入及安排的支出由财政专户纳入一般公共预算管理。
地震事务	41	48	-7	
防震减灾信息管理	14	14	-	
地震事业机构	27	34	-7	
气象事务	600	635	-35	
行政运行（气象事务）	305	212	93	
气象基础设施建设与维修	115	262	-147	
其他气象事务支出	180	161	19	
十七、住房保障支出	46,736	39,885	6,851	
保障性安居工程支出	-	404	-404	
农村危房改造		404	-404	2015年安排农村泥砖房和危房改造经费404万元，2016年无该项目。
住房改革支出	46,736	39,481	7,255	
住房公积金	17,920	17,208	712	
购房补贴	28,816	22,273	6,543	主要是国家机关事业单位提高基本工资及养老保险改革等，改革性补贴相应增加。
十八、粮油物资储备支出	3,613	242	3,371	
粮油事务	3,124	152	2,972	
粮食信息统计		6	-6	
粮食专项业务活动	37	30	7	

白云区2016年一般公共预算支出计划表

单位：万元

项 目	2016年预算	2015年调整后 预算	增减额	备 注
粮食风险基金	2,937		2,937	2016年新增区本级储备粮管理费2937万元。
事业运行（粮油事务）	120	116	4	
其他粮油事务支出	30		30	
粮油储备	489	90	399	
储备粮（油）库建设	489	90	399	主要是2016年新增广州市粮食储备库点升级改造项目资金447万元。
十九、预备费	10,000	7,000	3,000	
二十、其他支出	54,856	98,905	-44,049	
其他支出	54,856	98,905	-44,049	
其他支出	54,856	98,905	-44,049	2016年区代编公务员养老保险改革配套资金同比减少35453万元。
二十一、债务利息支出	68	-	68	
地方政府债务债务利息支出	68	-	68	
地方政府一般债券付息支出	68		68	
总 计	1,149,472	1,004,184	145,288	

表13

白云区2016年基金预算收入计划表

单位：万元

项 目	2016年预 算	2015年执 行数	同比增减	
			增减额	增减 %
一、国有土地使用权出让收入	48,838		48,838	
二、体育彩票公益金收入	2,600	2,665	-65	-2.44
合 计	51,438	2,665	48,773	1,830.13

表14

白云区2016年基金预算支出计划表

单位：万元

项 目	2016年预算	2015年调整后 预算	增减额	备 注
一、社会保障和就业支出	1,018	561	457	
大中型水库移民后期扶持基金支出	860	348	512	
移民补助	168	56	112	
基础设施建设和经济发展	687	292	395	
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	5		5	
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	158	213	-55	
移民补助	25	213	-188	
其他小型水库移民后期扶持基金支出	133		133	
二、城乡社区支出	132,297	70,098	62,199	
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	97,459	44,295	53,164	
征地和拆迁补偿支出	74,119	35,720	38,399	2016年区土发中心预测区鱼苗场地块出让收入48838万元，根据收入安排相应支出，比2015年增加44276万元。
土地开发支出	22,381	7,562	14,819	2016年主要增加中央大厨房项目建设资金5000万元，区中医院建设项目补助1467万元，金沙洲浔峰山生态公园二期建设资金1942万元。
城市建设支出	507	390	117	
农村基础设施建设支出	242	413	-171	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	210	210	0	
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	12,617	11,262	1,355	
城市公共设施	4,483	2,108	2,375	2016年主要是市补助资金增加。
其他城市公用事业附加安排的支出	8,134	9,154	-1,020	2016年主要是市补助资金减少。
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	14,300	8,331	5,969	
新增建设用地上地有偿使用费安排的支出	3,552	3,986	-434	
基本农田建设和保护支出		59	-59	
土地整理支出	3,552	3,927	-375	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	4,369	2,224	2,145	
城市环境卫生	697	20	677	
其他城市基础设施配套费安排的支出	3,672	2,204	1,468	
三、农林水支出	1,851	2,852	-1,001	
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	1,849	2,850	-1,001	
改造老菜地工程	13	25	-12	

白云区2016年基金预算支出计划表

单位：万元

项 目	2016年预算	2015年调整后 预算	增减额	备 注
其他新菜地开发建设基金支出	1,836	2,825	-989	2016年主要是市补助资金减少。
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	2	2	0	
基础设施建设和经济发展	2	2	0	
四、资源勘探信息等支出	21		21	
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	5		5	
其他散装水泥专项资金支出	5		5	
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	16		16	
其他新型墙体材料专项基金	16		16	
五、其他支出	4,981	8,612	-3,631	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4,981	8,612	-3,631	
用于社会福利的彩票公益金支出	1,990	1,757	233	
用于体育事业的彩票公益金支出	2,884	6,682	-3,798	根据《广东省人民政府办公厅转发省财政厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作实施意见的通知》，2015年体育彩票公益金结余4737万元调入2016年一般公共预算统筹使用。
用于教育事业的彩票公益金支出	32	30	2	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	75	84	-9	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		59	-59	
总 计	140,168	82,123	58,045	

表15

白云区2016年财政专户管理资金收入计划表

单位：万元

项 目	2016年预算	2015年执行数	同比增减		备注
			增减额	增减 %	
一、行政事业性收费收入	9,984	5,193	4,791	92.26	
（一）教育行政事业性收费收入	9,969	5,178	4,791	92.53	
高（职）中学杂费、住宿费	5,430	5,123	307	5.99	
教育发展中心教师培训费	120	55	65	118.18	
幼儿园保教费	4,419		4,419		
（二）党校行政事业性收费收入	15	15	-		
二、其他收入	-	55,489	-55,489	净减	根据《广州市财政局关于进一步规范财政专户非税收入管理的通知》，2016年起除教育收费外，其他资金及其历年结余全部纳入一般公共预算管理或不再实行“收支两条线”，因此其他收入净减。
总 计	9,984	60,682	-50,698	-83.55	

表16

白云区2016年财政专户管理资金支出计划表

单位：万元

项 目	2016年预算	2015年调整后预算	增减额
一、一般公共服务支出		265	-265
港澳台侨事务		265	-265
其他港澳台侨事务支出		265	-265
二、公共安全支出		261	-261
公安		261	-261
治安管理		30	-30
拘押收教场所管理		231	-231
三、教育支出	12,206	12,398	-192
普通教育	11,668	11,935	-267
学前教育	4,860	4,335	525
初中教育	36	9	27
高中教育	5,078	5,217	-139
其他普通教育支出	1,694	2,374	-680
职业教育	359	339	20
职业高中教育	359	339	20
进修及培训	179	124	55
教育进修	164	110	54
干部教育	15	14	1
四、科学技术支出	-	95	-95
其他科学技术支出	-	95	-95
其他科学技术支出		95	-95
五、文化体育与传媒支出	-	3,526	-3,526
新闻出版广播影视	-	3,526	-3,526
广播		3,526	-3,526

白云区2016年财政专户管理资金支出计划表

单位：万元

项 目	2016年预算	2015年调整后预算	增减额
六、社会保障和就业支出		5,256	-5,256
人力资源和社会保障管理事务		145	-145
其他人力资源和社会保障管理事务支出		145	-145
行政事业单位离退休		5,111	-5,111
事业单位离退休		5,046	-5,046
离退休人员管理机构		65	-65
七、医疗卫生与计划生育支出	1	89,698	-89,697
公立医院		76,886	-76,886
综合医院		66,415	-66,415
中医（民政）医院		10,471	-10,471
基层医疗卫生机构		11,869	-11,869
其他基层医疗卫生机构支出		11,869	-11,869
计划生育事务	1	943	-942
计划生育机构		10	-10
计划生育服务		51	-51
其他计划生育事务支出	1	882	-881
八、城乡社区支出		4,026	-4,026
城乡社区管理事务		1,283	-1,283
一般行政管理事务		57	-57
工程建设管理		1,226	-1,226
城乡社区公共设施		22	-22
其他城乡社区公共设施支出		22	-22
城乡社区环境卫生		2,721	-2,721
城乡社区环境卫生		2,721	-2,721
九、农林水支出		88	-88
水利		88	-88

白云区2016年财政专户管理资金支出计划表

单位：万元

项 目	2016年预算	2015年调整后预算	增减额
其他水利支出		88	-88
十、交通运输支出		488	-488
公路水路运输		488	-488
公路养护		488	-488
十一、国土海洋气象等支出		1,041	-1,041
国土资源事务		1,041	-1,041
地质灾害防治		170	-170
事业运行		80	-80
其他国土资源事务支出		791	-791
十二、住房保障支出		12,877	-12,877
住房改革支出		12,877	-12,877
住房公积金		5,088	-5,088
购房补贴		7,789	-7,789
十三、其他支出		92	-92
其他支出		92	-92
其他支出		92	-92
合 计	12,207	130,111	-117,904

备注：根据《广州市财政局关于进一步规范财政专户非税收入管理的通知》，2016年起除教育收费外，其他资金及其历年结余全部纳入一般公共预算管理或不再实行“收支两条线”，因此，收支规模相应减少。

