

2016年广州市荔湾区政府决算补充公开内容 目录

一、说明

二、一般公共预算

1. 2016年广州市荔湾区一般公共预算收支决算总表（一）
2. 2016年广州市荔湾区一般公共预算收支决算总表（二）
3. 2016年广州市荔湾区一般公共预算支出经济分类决算录入表（试编）
4. 关于2016年广州市荔湾区一般公共预算支出决算的说明
5. 2016年广州市荔湾区一般公共预算“三公”经费决算表
关于2016年广州市荔湾区一般公共预算“三公”经费决算的说明
6. 2016年广州市荔湾区一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区）

三、政府性基金预算

7. 2016年广州市荔湾区政府性基金预算支出决算表
8. 2016年广州市荔湾区政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）
9. 2016年广州市荔湾区政府性基金预算支出明细决算表

四、财政专户管理资金预算

10. 2016年广州市荔湾区财政专户管理资金预算收入决算表
11. 2016年广州市荔湾区财政专户管理资金预算支出决算表

说明

（一）税收返还和转移支付情况

荔湾区没有下辖区县，因此对下级税收返还和转移支付支出为零。

（二）举借债务情况。

1. 地方政府债务限额余额情况。

2016年政府债务余额1亿元，比上年新增1亿元。其中：一般债务余额1亿元，专项债务余额0亿元。

2016年政府债务限额1.0579亿元，其中：一般债务限额1.0579亿元，专项债务限额0亿元。

2. 地方政府债券发行情况。

2016年发行地方政府债券0亿元，其中：一般债券0亿元，专项债券0亿元。新增债券

0亿元，其中：新增一般债券0亿元，新增专项债券0亿元。置换债券0亿元，其中：置换一般债券0亿元，置换专项债券0亿元。

3. 地方政府债务还本情况。

2016年地方政府债务还本0亿元，其中：一般债务还本0亿元，专项债务还本0亿元。

（三）一般公共预算“三公”经费决算执行情况。

详见表5说明。

（四）预算绩效工作推进情况。

1. 预算绩效管理工作总体推进情况。一是加强组织领导，落实工作责任。二是加强制度建设，以制度规范管理；三是按计划稳步推进全年预算绩效管理各项工作；四是加强宣传和培训工作，提升预算绩效意识。

2. 预算绩效管理工作具体进展情况。

（1）绩效目标管理情况。按照制定的《荔湾区财政绩效预算管理工作规程》，要求全区各预算单位在编制2016年度项目预算时，应根据国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展计划等，科学合理地编制预算绩效目标，提出清晰、量化、便于考核的绩效指标。2016年抽取包括荔湾区十件民生实事等8个社会关注度高、涉及重要民生的项目（涉及资金11194.5万元），委托第三方评价机构进行绩效预算评审，进行评价指标和目标值的确定。经过绩效预算评审的项目，在部门预算经区人民代表大会审查批准后，公开绩效目标。

（2）绩效运行监控情况。要求项目单位签订《财政支出绩效项目用款承诺书》，确保该项目资金专款专用，并保证完成区财政下达的2015年财政支出项目绩效评价指标和目标值。将绩效评价结果报告区人大财经工委，邀请人大代表监督绩效评价过程和结果。

（3）绩效评价情况。凡已纳入2015年度绩效预算评审的项目均需进行自评并报送自评报告，2016年报送绩效自评报告的共14个项目18245万元；为进一步提高绩效评价的公信力，在单位自评的基础上我局选取了公众关注的，有一定社会影响、关系民生的包括河涌整治等5个重点项目共15309万元进行第三方重点评价。

（4）结果应用情况。一是将绩效预算的结果反馈给预算管理部门，结合专家意见安排预算资金；二是将绩效评价结果反馈给项目单位，促使单位提高项目的管理及优化财政资金的使用；三是将评价结果提供给政府、人大，甚至是一定范围的公开，以达到加强监督的作用。

2016年广州市荔湾区一般公共预算收支决算总表(一)

单位:万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
一、税收收入	319,506	一、一般公共服务支出	83,736
增值税	110,771	二、外交支出	0
营业税	27,031	三、国防支出	741
企业所得税	36,065	四、公共安全支出	94,005
企业所得税退税	0	五、教育支出	234,779
个人所得税	0	六、科学技术支出	24,596
资源税	0	七、文化体育与传媒支出	12,583
城市维护建设税	76,577	八、社会保障和就业支出	112,428
房产税	30,514	九、医疗卫生与计划生育支出	118,288
印花税	14,071	十、节能环保支出	1,660
城镇土地使用税	8,920	十一、城乡社区支出	71,866
土地增值税	0	十二、农林水支出	18,365
车船税	15,347	十三、交通运输支出	130
耕地占用税	210	十四、资源勘探信息等支出	3,626
契税	0	十五、商业服务业等支出	3,217
烟叶税	0	十六、金融支出	7
其他税收收入	0	十七、援助其他地区支出	6,344
二、非税收入	137,942	十八、国土海洋气象等支出	0
专项收入	18,628	十九、住房保障支出	27,765
行政事业性收费收入	6,767	二十、粮油物资储备支出	256
罚没收入	5,191	二十一、预备费	0
国有资本经营收入	0	二十二、其他支出	437
国有资源(资产)有偿使用收入	27,638	二十三、债务付息支出	0
其他收入	79,718	二十四、债务发行费用支出	6
本年收入合计	457,448	本年支出合计	814,835

2016年广州市荔湾区一般公共预算收支决算总表（二）

单位:万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
本年收入合计	457,448	本年支出合计	814,835
上级补助收入	333,825	上解上级支出	44,131
返还性收入	85,613	一般性转移支付	4,742
一般性转移支付收入	202,082	专项转移支付	39,389
专项转移支付收入	46,130		
待偿债置换一般债券上年结余	0		
上年结余	129,612		
调入资金	37,876	调出资金	0
债务(转贷)收入	10,000	债务还本支出	0
		增设预算周转金	0
国债转贷收入、上年结余及转补助数	0	国债转贷拨付数及年终结余	0
调入预算稳定调节基金	98,678	安排预算稳定调节基金	83,058
接受其他地区援助收入	0	援助其他地区支出	0
省补助计划单列市收入	0	计划单列市上解省支出	0
		待偿债置换一般债券结余	0
		年终结余	125,415
		减:结转下年的支出	125,415
		净结余	0
收入总计	1,067,439	支出总计	1,067,439

2016年广州市荔湾区一般公共预算支出经济分类 决算录入表（试编）

单位：万元

科目 编码	科目名称	决算数(试编)
		支出合计
301	工资福利支出	227,238
30101	基本工资	45,042
30102	津贴补贴	57,871
30103	奖金	11,916
30104	其他社会保障缴费	3,624
30106	伙食补助费	37
30107	绩效工资	66,116
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	586
30109	职业年金缴费	0
30199	其他工资福利支出	42,046
302	商品和服务支出	253,049
30201	办公费	24,387
30202	印刷费	1,322
30203	咨询费	791
30204	手续费	290
30205	水费	1,103
30206	电费	4,140
30207	邮电费	1,625
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	11,908
30211	差旅费	1,150
30212	因公出国(境)费用	158
30213	维修(护)费	21,660
30214	租赁费	3,490
30215	会议费	203
30216	培训费	3,446
30217	公务接待费	89
30218	专用材料费	50,589
30224	被装购置费	420
30225	专用燃料费	639
30226	劳务费	31,245
30227	委托业务费	61,997
30228	工会经费	3,666
30229	福利费	7,751
30231	公务用车运行维护费	4,099
30239	其他交通费用	1,226
30240	税金及附加费用	90

2016年广州市荔湾区一般公共预算支出经济分类 决算录入表（试编）

单位：万元

科目 编码	科目名称	决算数(试编)
		支出合计
30299	其他商品和服务支出	15,565
303	对个人和家庭的补助	296,769
30301	离休费	1,245
30302	退休费	123,591
30303	退职(役)费	11
30304	抚恤金	2,251
30305	生活补助	16,115
30306	救济费	5,542
30307	医疗费	12,926
30308	助学金	388
30309	奖励金	30,081
30310	生产补贴	5
30311	住房公积金	28,668
30312	提租补贴	0
30313	购房补贴	29,706
30314	采暖补贴	0
30315	物业服务补贴	20,658
30399	其他对个人和家庭的补助支出	25,582
304	对企事业单位的补贴	53,711
30401	企业政策性补贴	28,071
30402	事业单位补贴	24,613
30403	财政贴息	712
30499	其他对企事业单位的补贴	315
305	转移性支出	0
30501	不同级政府间转移性支出	0
30502	同级政府间转移性支出	0
307	债务利息支出	0
30701	国内债务付息	0
30707	国外债务付息	0
309	基本建设支出	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0

2016年广州市荔湾区一般公共预算支出经济分类 决算录入表（试编）

单位：万元

科目 编码	科目名称	决算数(试编)
		支出合计
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	其他资本性支出	37,935
31001	房屋建筑物购建	3,207
31002	办公设备购置	4,941
31003	专用设备购置	6,210
31005	基础设施建设	9,456
31006	大型修缮	7,251
31007	信息网络及软件购置更新	5,618
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	71
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	19
31020	产权参股	0
31099	其他资本性支出	1,162
399	其他支出	-53,867
39901	预备费	0
39902	预留	0
39903	补充全国社会保障基金	0
39906	赠与	0
39907	贷款转贷	0
39999	其他支出	-53,867
	一般公共预算支出	814,835

关于2016年广州市荔湾区一般公共预算 支出决算的说明

1、2016年教育支出234,779万元，比上年增加51,703

万元，增长28.2%，主要是支持教育事业优质均衡发展，深化教育改革，重点加强教育基础设施建设，优化办学环境，全面提升区域教育整体质量。

2、2016年科学技术支出24,596万元，比上年增加11,962

万元，增长94.7%，主要是支持创新主体建设，投入产学研协同创新、重大科技成果产业化，促进重大项目的研发和成果转化。

3、2016年社会保障和就业支出112,428万元，比上年增加

20,580万元，增长22.4%，主要是完善低保救助体系，积极落实惠民措施，做好优抚安置、老年人福利、社会养老、社会医疗保险制度建设，加大对残疾人事业发展资金和残疾人就业保障金投入。

4、2016年医疗卫生与计划生育支出118,288万元，比上年增加59,760万元，增长102.1%，主要是继续推进深化基层医疗卫生各项工作，完善以社区卫生服务为基础的新型城市医疗卫生服务体系。

2016年广州市荔湾区一般公共预算“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	4,346
其中：（一）因公出国（境）支出	158
（二）公务用车购置及运行维护支出	4,099
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	4,099
（三）公务接待费支出	89

备注：市（县、区）本级一般公共预算支出的“三公”经费是指部门决算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

关于2016年广州市荔湾区一般公共预算“三公”经费决算的说明

一、“三公”经费的构成

1. 因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训等支出。
2. 公务用车购置及运行维护指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
3. 公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、2016年“三公”经费变动情况

1. 2016年“三公”经费比上年减少711万元，其中：因公出国（境）支出增加17万元，公务用车购置及运行维护支出减少639万元（公务用车购置减少18万元，公务用车运行维护费减少621万元），公务接待费支出减少89万元。
2. 变动原因：一是因公出国（境）支出增加17万元的原因是参加上级部门组织的出国（境）培训；二是公务用车运行维护费减少621万元的原因严格控制执行公务派车管理制度，加强车辆使用管理；三是公务用车购置减少18万元的原因是继续利用区购车审批领导小组联席会议平台，从源头上加强公务用车购置经费的管理；四是公务接待费减少89万元的原因是我区严格按照上级财政部门制定的公务接待有关规定，加强完善我区的公务接待管理工作，对公务接待实行支出总额控制，严禁公款大吃大喝及参与高消费娱乐，简化接待礼仪，反对铺张浪费。

2016年广州市荔湾区一般公共预算税收返还和转移支付决算表
(按项目分地区)

单位：万元

项目	**区	**区	**区	**区
一、返还性支出				
.....				
二、一般性转移支付支出				
.....				
三、专项转移支付支出				
.....				

备注：荔湾区没有下辖区县，因此对下级转移支付支出为零。

2016年广州市荔湾区政府性基金支出决算表

单位:万元

预算科目	决算数
政府性基金支出	18,837
文化体育与传媒支出	525
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	525
城乡社区支出	15,862
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	13,576
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	956
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	151
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	3
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,176
农林水支出	31
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	31
资源勘探信息等支出	45
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	18
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	27
其他支出	2,374
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,374

2016年广州市荔湾区政府性基金转移支付决算表
(按项目分地区)

单位: 万元

项目	合计	**区	**区
支出合计			
(一) 文化体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
(二) 社会保障和就业支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出			
(三) 城乡社区支出			
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出			
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出			
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出			
(四) 农林水支出			
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出			
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出			
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出			
(五) 交通运输支出			
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出			
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出			
(六) 资源勘探电力信息等支出			
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出			
(七) 其他支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			

备注: 荔湾区没有下辖区县, 因此对下级转移支付支出为零。

2016年广州市荔湾区政府性基金预算支出明细决算表

单位：万元

项目	决算数
国家电影事业发展专项资金相关支出	525
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	525
资助城市影院	184
其他国家电影事业发展专项资金支出	341
国有土地使用权出让相关支出	13,576
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	13,576
征地和拆迁补偿支出	7,658
土地开发支出	4,117
土地出让业务支出	1,298
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	503
城市公用事业附加相关支出	956
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	956
城市公共设施	23
其他城市公用事业附加安排的支出	933
农业土地开发资金相关支出	151
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	151

2016年广州市荔湾区政府性基金预算支出明细决算表

单位：万元

项目	决算数
新增建设用地土地有偿使用费相关支出	3
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	3
土地整理支出	3
城市基础设施配套费相关支出	1,176
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,176
城市环境卫生	432
其他城市基础设施配套费安排的支出	744
新菜地开发建设基金相关支出	31
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	31
其他新菜地开发建设基金支出	31
散装水泥专项资金相关支出	18
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	18
其他散装水泥专项资金支出	18
新型墙体材料专项基金相关支出	27
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	27
其他新型墙体材料专项基金支出	27
彩票公益金相关支出	2,374

2016年广州市荔湾区政府性基金预算支出明细决算表

单位：万元

项目	决算数
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,374
用于社会福利的彩票公益金支出	973
用于体育事业的彩票公益金支出	1,147
用于教育事业的彩票公益金支出	112
用于残疾人事业的彩票公益金支出	142
支出合计	18,837

2016年广州市荔湾区财政专户管理资金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
收入总计	9,812
一、财政专户管理资金收入合计	3,986
1、教育行政事业性收费收入	5,374
2、其他收入	-1,388
二、动用上年结余收入	5,826

2016年广州市荔湾区财政专户管理资金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
财政专户管理资金支出合计	5,393
教育支出	5,393
调出资金	1,577
年终结余	2,842