

2016年广州市荔湾区政府预算补充公开内容 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转移性收入表
2. 2016年广州市荔湾区一般公共预算转移性支出表
3. 2016年广州市荔湾区一般公共预算支出表（按支出经济分类）
4. 关于2016年广州市荔湾区一般公共预算支出的说明
5. 2016年广州市荔湾区一般公共预算基本支出表（按支出经济分类）
6. 2016年广州市荔湾区一般公共预算“三公”经费表
7. 2016年广州市荔湾区一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区）
8. 2015-2016年广州市荔湾区政府一般债务分地区余额及限额情况表

三、政府性基金预算

9. 2016年广州市荔湾区政府性基金预算收入表
10. 2016年广州市荔湾区政府性基金预算支出表（一）
11. 2016年广州市荔湾区政府性基金预算支出表（二）
12. 2016年广州市荔湾区政府性基金预算支出明细表
13. 2016年广州市荔湾区政府性基金转移支付预算表（按项目分地区）
14. 2015-2016年广州市荔湾区政府专项债务分地区余额及限额情况表

四、国有资本经营预算

15. 2016年广州市荔湾区国有资本经营预算收入总表
16. 2016年广州市荔湾区国有资本经营预算支出总表

五、财政专户管理资金预算

17. 2016年广州市荔湾区财政专户管理资金预算收入表
18. 2016年广州市荔湾区财政专户管理资金预算支出表

六、社会保险基金预算

19. 2016年广州市荔湾区社会保险基金预算收入预算表
20. 2016年广州市荔湾区社会保险基金预算支出预算表

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。

2015年政府债务限额0.0579亿元，比上年新增0亿元。其中：一般债务限额0.0579亿元，专项债务限额0亿元。

2015年政府债务余额预计执行数0亿元，控制在债务限额以内。其中：政府债券0亿元。按偿债来源分，一般债务0亿元，专项债务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，置换债券0亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况。

截至2015年12月31日，荔湾区没有政府债务，因此没有地方政府债务还本付息情况。

（三）预算绩效工作推进情况。

1、上年度预算绩效管理的推进情况。先后开展了14个绩效预算评审项目，10个2014年度的绩效自评项目、14个2015年度项目的绩效预算评价目标和指标值确定，4个2014年度项目的重点评价等工作。加大宣传力度，提升预算绩效意识。一方面加大新《预算法》有关财政绩效管理的学习和宣传，另一方面通过扩大2015年财政绩效评审单位面，令更多单位直接参与绩效管理全过程，了解、熟悉绩效管理流程，提升绩效管理意识。

2、本年度预算绩效管理思路。一是扩大评审面，强化预算绩效管理。开展包括区十件民生实事项目等17个2016年度项目的绩效预算评价目标和指标值确定；二是探索评审结果运用，强化财政绩效监督；三是加强制度建设，以制度规范管理。

2016年广州市荔湾区一般公共预算转移性收入表

单位：万元

项 目	预算数
转移性收入	314,635
（一）上级补助收入	214,382
返还性收入	67,290
一般性转移支付收入	74,444
专项转移支付收入	72,648
（二）下级上解收入	
（三）调入资金	100,253
动用预算稳定调节资金	98,678
政府性基金预算调入资金	1,575
国有资本经营预算调入资金	
其他调入资金	

2016年广州市荔湾区一般公共预算转移性支出表

单位：万元

项目	预算数
转移性支出	40,210
返还性支出	
一般性转移支付	
专项转移支付	
上解上级支出	40,210
债务还本支出	

2016年广州市荔湾区一般公共预算支出表 (按支出经济分类)

单位：万元

编码	项目		预算数
	一、区本级支出		698,000.00
301	工资福利支出	基本支出	191,307
30101	基本工资	基本支出	119,650
30102	津贴补贴	基本支出	2,275
30103	奖金	基本支出	372
30104	社会保障缴费	基本支出	2,049
30106	伙食补助费	基本支出	328
30107	绩效工资	基本支出	35,625
30122	公务交通补贴	基本支出	3,998
30199	其他工资福利支出	基本支出	27,010
302	商品和服务支出	基本支出	21,766
30201	办公费	基本支出	11,943
30210	政府采购支出	基本支出	2,072
30214	租赁费	基本支出	586
30224	被装购置费	基本支出	29
30228	工会经费	基本支出	1,606
30229	福利费	基本支出	26
30231	公务用车运行维护费	基本支出	4,955
30299	其他商品和服务支出	基本支出	549
303	对个人和家庭的补助	基本支出	171,926
30301	离休费	基本支出	747
30302	退休费	基本支出	72,961
30304	抚恤金	基本支出	968
30305	生活补助	基本支出	45
30307	医疗费	基本支出	11
30309	奖励金	基本支出	4,253

2016年广州市荔湾区一般公共预算支出表
(按支出经济分类)

单位：万元

编码	项目	预算数	
30311	住房公积金	基本支出	26,199
30312	提租补贴	基本支出	4
30313	购房补贴	基本支出	23,821
30315	物业服务补贴	基本支出	20,397
30399	其他对个人和家庭的补助支出	基本支出	22,520
309	基本建设支出	项目支出	14
30902	办公设备购置	项目支出	14
310	其他资本性支出	项目支出	249
31002	办公设备购置	项目支出	22
31003	专用设备购置	项目支出	20
31006	大型修缮	项目支出	7
31013	公务用车购置	项目支出	200
399	其他支出	项目支出	312,738
39999	其他支出	项目支出	312,738
-	二、债务还本支出	-	
-	国内债务还本	-	
-	国外债务还本	-	
-	三、转移性支出	-	40,210
-	上下级政府间转移性支出	-	40,210
-	援助其他地区支出	-	
-	债务转贷	-	
-	调出资金	-	

关于2016年广州市荔湾区一般公共预算 支出的说明

1、2016年教育支出预算214,231万元，比上年增加54,776

万元，增长34.4%，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年科学技术支出预算21,800万元，比上年增加10,059

万元，增长85.7%，主要是推进财政科技经费倍增计划及科学技术研究与开发支出，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预算89,421万元，比上年增加

25,286万元，增长39.4%，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预算71,266万元，比上年增

加27,200万元，增长61.7%，主要是继续推进深化基础医疗卫生各项工作，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基本支出表 (按支出经济分类)

单位：万元

编码	项目		预算数
	基本支出合计		384,999.00
301	工资福利支出	基本支出	191,307
30101	基本工资	基本支出	119,650
30102	津贴补贴	基本支出	2,275
30103	奖金	基本支出	372
30104	社会保障缴费	基本支出	2,049
30106	伙食补助费	基本支出	328
30107	绩效工资	基本支出	35,625
30122	公务交通补贴	基本支出	3,998
30199	其他工资福利支出	基本支出	27,010
302	商品和服务支出	基本支出	21,766
30201	办公费	基本支出	11,943
30210	政府采购支出	基本支出	2,072
30214	租赁费	基本支出	586
30224	被装购置费	基本支出	29
30228	工会经费	基本支出	1,606
30229	福利费	基本支出	26
30231	公务用车运行维护费	基本支出	4,955
30299	其他商品和服务支出	基本支出	549
303	对个人和家庭的补助	基本支出	171,926
30301	离休费	基本支出	747
30302	退休费	基本支出	72,961
30304	抚恤金	基本支出	968
30305	生活补助	基本支出	45
30307	医疗费	基本支出	11
30309	奖励金	基本支出	4,253
30311	住房公积金	基本支出	26,199
30312	提租补贴	基本支出	4

2016年广州市荔湾区一般公共预算基本支出表
(按支出经济分类)

单位：万元

编码	项目		预算数
	基本支出合计		384,999.00
30313	购房补贴	基本支出	23,821
30315	物业服务补贴	基本支出	20,397
30399	其他对个人和家庭的补助支出	基本支出	22,520

2016年广州市荔湾区一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	5,539
其中：（一）因公出国（境）支出	141
（二）公务用车购置及运行维护支出	5,155
1. 公务用车购置	200
2. 公务用车运行维护费	4,955
（三）公务接待费支出	243

备注：本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预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。

2016年广州市荔湾区一般公共预算税收返还和转移支付表
(按项目分地区)

单位：万元

项目	金额
1. 返还性支出	-
.....	-
2. 一般性转移支付支出	-
.....	-
3. 专项转移支付	-
.....	-

备注：荔湾区没有下辖区县，因此对下级转移支付支出为零。

2015-2016年广州市荔湾区政府一般债务余额及限额情况表

单位：万元

地 区	截至2015年末余额	2015年限额
荔湾区	0	579

备注：1. 区级公开本地区债务限额余额。

2. 根据中央规定，在政府债务余额决算数经上级审定前，各地不得随意调整或以任何形式不当公开地方政府债务余额预计执行数。参照财政部及省级做法，公开上年度债务限额和跨年度余额，例如，本表第2列公开跨年度余额、第3列公开上年度限额。

2016年广州市荔湾区政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	44,838
一、区本级政府性基金收入合计	1,048
其中：一、港口建设费收入	
二、国家电影事业发展专项资金收入	
三、国有土地收益基金收入	
四、农业土地开发资金收入	102
五、国有土地使用权出让收入	
六、大中型水库库区基金收入	
七、彩票公益金收入	930
八、城市基础设施配套费收入	
九、小型水库移民扶助基金收入	
十、国家重大水利工程建设基金收入	
十一、车辆通行费	
十二、污水处理费收入	
十三、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
十四、其他政府性基金收入	16

2016年广州市荔湾区政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
十五、专项债券对应项目专项收入	
二、转移性收入	43,790
上级政府性基金补助收入	4,840
政府性基金上解收入	
动用上年结余收入	38,950
调入资金	
地方政府专项债务收入	
地方政府专项债务转贷收入	
其中：新增专项债券收入	
置换专项债券收入	

表10

2016年广州市荔湾区政府性基金预算支出表（一）

单位：万元

项 目	预算数
一、文化体育与传媒支出	
区本级支出	
市补助支出	
二、社会保障和就业支出	
区本级支出	
市补助支出	
三、城乡社区支出	37,346
区本级支出	1,196
市补助支出	36,150
四、农林水支出	548
区本级支出	468
市补助支出	80
五、交通运输支出	
区本级支出	
市补助支出	
六、资源勘探信息等支出	127
区本级支出	16
市补助支出	111
七、其他支出	6,817
区本级支出	1,359
市补助支出	5,458
七、债务付息支出	
区本级支出	
市补助支出	
支出总计	44,838
1. 区本级支出	3,039
2. 市补助支出	41,799
3. 调出资金	

2016年广州市荔湾区政府性基金预算支出表（二）

单位：万元

项 目	预算数
支出总计	
一、政府性基金支出合计	44,838
（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	37,346
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	37,346
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	548
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	548
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	

2016年广州市荔湾区政府性基金预算支出表（二）

单位：万元

项 目	预算数
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	127
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	16
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	111
（七）其他支出	6,817
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	6,817
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
（八）债务付息支出	
（九）债务发行费用支出	
二、转移性支出	0
政府性基金补助支出	
政府性基金上解支出	
调出资金	

2016年广州市荔湾区政府性基金预算支出表（二）

单位：万元

项 目	预算数
地方政府专项债务还本支出	
地方政府专项债务转贷支出	
年终结余	0

2016年广州市荔湾区政府性基金预算支出明细表

单位：万元

项 目	预算数
政府性基金支出合计	44,838
(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	
资助国产影片放映	
资助城市影院	
资助少数民族电影译制	
其他国家电影事业发展专项资金支出	
(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	
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
其他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	
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
其他小型水库移民扶助基金支出	
(三) 城乡社区支出	37,346
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	37,346
征地和拆迁补偿支出	

2016年广州市荔湾区政府性基金预算支出明细表

单位：万元

项 目	预算数
土地开发支出	102
城市建设支出	
农村基础设施建设支出	
补助被征地农民支出	
土地出让业务支出	
廉租住房支出	
支付破产或改制企业职工安置费	
棚户区改造支出	
公共租赁住房支出	
保障性住房租金补贴	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37,244
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他国有土地收益基金支出	
农业土地开发资金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	
城市公共设施	
城市环境卫生	

2016年广州市荔湾区政府性基金预算支出明细表

单位：万元

项 目	预算数
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费安排的支出	
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	
(四) 农林水支出	548
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	548
开发新菜地工程	
改造老菜地工程	
设备购置	
技术培训与推广	
其他新菜地开发建设基金支出	548
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区防护工程维护	
其他大中型水库库区基金支出	
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	
南水北调工程建设	
三峡工程后续工作	

2016年广州市荔湾区政府性基金预算支出明细表

单位：万元

项 目	预算数
地方重大水利工程建设	
其他重大水利工程建设基金支出	
(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	
公路还贷	
政府还贷公路养护	
政府还贷公路管理	
其他车辆通行费安排的支出	
港口建设费及对应债务收入安排的支出	
港口设施	
航道建设和维护	
航运保障系统建设	
其他港口建设费安排的支出	
(六) 资源勘探电力信息等支出	127
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	16
建设专用设施	
专用设备购置和维修	
贷款贴息	
技术研发与推广	

2016年广州市荔湾区政府性基金预算支出明细表

单位：万元

项 目	预算数
宣传	
其他散装水泥专项资金支出	16
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	111
技改贴息和补助	
技术研发和推广	
示范项目补贴	
宣传和培训	
其他新型墙体材料专项基金支出	111
(七) 其他支出	6,817
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
福利彩票发行机构的业务费支出	
体育彩票发行机构的业务费支出	
福利彩票销售机构的业务费支出	
体育彩票销售机构的业务费支出	
彩票兑奖周转金支出	
彩票发行销售风险基金支出	
彩票市场调控资金支出	
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	

2016年广州市荔湾区政府性基金预算支出明细表

单位：万元

项 目	预算数
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	6,817
用于社会福利的彩票公益金支出	5,458
用于体育事业的彩票公益金支出	1,359
用于教育事业的彩票公益金支出	
用于红十字事业的彩票公益金支出	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	
用于文化事业的彩票公益金支出	
用于扶贫的彩票公益金支出	
用于法律援助的彩票公益金支出	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
(八) 债务付息支出	
(九) 债务发行费用支出	

2016年广州市荔湾区政府性基金转移支付预算表 (按项目分地区)

单位：万元

项目	金额
对下级转移支付支出	-
1. 专项转移支付	-
.....	-

备注：荔湾区没有下辖区县，因此对下级转移支付支出为零。

2015-2016年广州市荔湾区政府专项债务余额及限额情况表

单位：万元

地 区	截至2015年末余额	2015年限额
荔湾区	0	0

备注：1. 区级公开本地区债务限额余额。

2. 根据中央规定，在政府债务余额决算数经上级审定前，各地不得随意调整或以任何形式不当公开地方政府债务余额预计执行数。参照财政部及省级做法，公开上年度债务限额和跨年度余额，例如，本表第2列公开跨年度余额、第3列公开上年度限额。

2016年广州市荔湾区国有资本经营预算收入总表

单位：万元

预算项目	预算数
一、区本级国有资本经营收入	1,153
（一）利润收入	
（二）股利、股息收入	
（三）产权转让收入	
（四）清算收入	
（五）其他国有资本经营预算收入	1,153
二、转移性收入	
国有资本经营预算转移支付收入	
本年收入合计	1,153
上年结转	181
收入总计	1,334

备注：

2016年广州市荔湾区国有资本经营预算支出总表

单位：万元

预算科目	决算数
一、区本级国有资本经营预算支出	1,334
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	
（二）国有企业资本金注入	
（三）国有企业政策性补贴	
（四）其他国有资本经营预算支出	1,334
二、转移性支出	
调出资金	
本年支出合计	1,334
结转下年	
支出总计	1,334

2016年广州市荔湾区财政专户管理资金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	7,840
一、区本级财政专户管理资金收入合计	4,985
1、行政事业性收费收入(教育收费)	4,985
二、动用上年结余收入	2,855

2016年广州市荔湾区财政专户管理资金预算
支出表

单位：万元

项 目	预算数
区本级财政专户管理资金支出合计	7,840
一、教育支出	7,840
普通教育	7,270
学前教育	1,172
小学教育	15
高中教育	5,732
其他普通教育支出	351
职业教育	350
职业高中教育	350
广播电视教育	220
广播电视学校	220

2016年广州市荔湾区社会保险基金收入 预算表

单位：亿元

项 目	预算数
区本级社会保险基金收入合计	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
一、企业职工基本养老保险基金收入	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入（含投资收益）	
二、失业保险基金收入	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
四、工伤保险基金收入	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
五、生育保险基金收入	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
六、城乡居民基本养老保险基金收入	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	

备注：社保基金预算由广州市统一编制，我区没有社保基金预算。

2016年广州市荔湾区社会保险基金支出 预算表

单位：亿元

项 目	预算数
区本级社会保险基金支出合计	
其中：社会保险待遇支出	
一、企业职工基本养老保险基金支出	
1. 养老保险待遇支出	
其中：（1）基本养老金	
（2）医疗补助金	
（3）丧葬抚恤补助	
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	
二、失业保险基金支出	
1. 失业保险待遇支出	
其中：（1）失业保险金	
（2）医疗保险费	
（3）丧葬抚恤补助	
（4）职业培训和职业介绍补贴	
2. 其他失业保险基金支出	
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	
1. 基本医疗保险待遇支出	
其中：（1）城镇职工基本医疗保险统筹基金	
（2）城镇职工基本医疗保险个人账户 基金	
2. 其他城镇职工基本医疗保险基金支出	
四、工伤保险基金支出	
1. 工伤保险待遇支出	
2. 劳动能力鉴定支出	

2016年广州市荔湾区社会保险基金支出 预算表

单位：亿元

项 目	预算数
3. 工伤预防费用支出	
4. 其他工伤保险基金支出	
五、生育保险基金支出	
1. 生育保险待遇支出	
其中：（1）生育医疗费用支出	
（2）生育津贴支出	
2. 其他生育保险基金支出	
六、城乡居民基本养老保险基金支出	
1. 养老保险待遇支出	
其中：（1）基础养老金支出	
（2）个人账户养老金支出	
（3）丧葬抚恤补助支出	
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	
1. 基本医疗保险待遇支出	
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出	
2. 大病医疗保险支出	
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	
1. 养老保险待遇支出	
其中：基本养老金支出	
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	

备注：社保基金预算由广州市统一编制，我区没有社保基金预算。