

广州市天河区 2014 年预算执行情况和 2015 年预算草案的报告

——2015 年 3 月 31 日在广州市天河区第八届
人民代表大会第五次会议上

广州市天河区财政局局长 陈树军

各位代表：

受区人民政府委托，我向大会报告 2014 年广州市天河区财政预算执行情况和 2015 年预算草案，请予审议。

一、2014 年预算执行情况

2014 年，面对复杂多变的国内外经济形势，在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，我们深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神，坚持稳中求进的工作总基调，紧紧围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，认真落实积极的财政政策，着力深化财税体制改革，强化财政预算管理。区八届人大四次会议通过的预算执行情况良好，圆满完成目标任务。

（一）2014 年财政收入总体执行情况

2014 年区一般公共预算收入 593,461 万元，完成预算的 108.2%，增长 2.0%，剔除“营改增”试点改革和 2013 年非税收入清缴等一次性影响因素后，可比增长^①15.1%，超额完成区人大目标任务（548,600 万元）和市下达的奋斗目标（564,000 万元）。从收入结构看：我区税收比重提高，财政收入质量向好，税收收入 500,129 万元，增长 11.4%，占收入比重 84.3%，较上年提高 7.1 个百分点；非税收入 93,332 万元，下降 29.7%，占收入比重 15.7%。

从部门完成情况看：国税部门组织收入 157,789 万元，完成预算的 131.4%，增长 34.4%，超收主要是行业相继实施“营改增”，2014 年将电信行业纳入改革范围后，增值税增收幅度大。地税部门组织收入 378,539 万元，完成预算的 100.0%，增长 3.7%，增幅较小主要是受“营改增”政策和房地产业不景气影响，营业税下滑严重，地税收入主要靠房产税、车船税及城建税等税种支撑，增收乏力。财政部门组织收入 57,133 万元，完成预算的 114.3%，下降 42.5%，主要受减免行政事业性收费等减费政策和 2013 年高收入基数等影响。

区一般公共预算收入加上上级补助收入净额、上年结余等，区级可支配财力为 696,679 万元，年终结余 1,768 万元。（实际数以决算数为准）

^①按可比口径计算主要是剔除预算执行过程中，因财政管理体制调整、税费政策改革、专项工作任务等导致收入一次性增长或减少的不可比因素。

2014 年区政府性基金收入 9,537 万元，下降 0.7%。加上调入资金、上年结余，区政府性基金总收入为 92,899 万元。年终结余 79,160 万元，按规定结转下年度使用。（实际数以决算数为准）

2014 年区财政专户管理资金收入 21,570 万元，增长 69.7%。加上上年结余，区财政专户管理资金总收入为 42,718 万元。年终结余 24,161 万元，按规定结转下年度使用。（实际数以决算数为准）

（二）2014 年财政支出总体执行情况

2014 年区一般公共预算支出 603,015 万元，完成预算的 90.0%，增长 0.3%；区政府性基金支出 13,739 万元；区财政专户管理资金支出 18,557 万元。重点支出项目执行及实施绩效情况如下：

1、坚持民生为先，重点保障社会事业持续改善。进一步加大民生资金投入，落实各项惠民政策措施，促进民生改善与社会和谐进步。2014 年民生和各项公共事业支出 520,862 万元，增长 2.4%，占区一般公共预算支出的比重达 86.4%。省、市、区十件民生实事共投入资金 57,969 万元。

一是推动教育优质均衡发展。教育总支出 172,754 万元。主要是：投入 11,887 万元保障义务教育经费，提高生均公用财政补贴标准，促进义务教育高位均衡化发展。投入 14,419 万元支持学前教育，用于 28 所新开公办园装修和设备购置，顺利通过广州市学前教育三年行动计划督导验收。投入 19,879 万元推进民办教

育和高、职中教育发展，普高教育质量再上新台阶，高考总体质量位居全市前列；发放高、职中阶段教育助学金补助，推进解决经济困难学生学费减免政策。投入 100,741 万元保障区属学校基本正常运作及教师队伍建设。投入 11,757 万元加强教育基础设施和教学设施建设，优化教学环境，加快天河外国语学校珠江新城校区建设和教育国际园区建设。投入 2,475 万元提高教育科研和信息化水平。

二是提升就业和社会保障水平。社会保障和就业总支出 38,921 万元。主要是：投入 3,810 万元改善困难群体生活条件，通过发放 70 岁以上长者长寿保险金、困难群众医疗资助金、城市居民低保救济金等生活补助，进一步加大对困难群体的帮扶力度，实现困难群体子女就读补助和奖励全覆盖，推进“爱心天河”三年行动计划顺利开展。投入 2,672 万元加大残疾人保障力度，发放困难残疾人专项补助金和康复经费，资助阳光家园托养、康园工疗站等做好残疾人康复工作。投入 3,610 万元健全服务机构建设，全力推进第一公办老人院、街道日托服务中心和社区居家养老服务建设，资助家庭综合服务中心和民办养老机构建设。投入 1,023 万元有序推进幸福社区创建工作，成功创建 41 个市级、32 个区级幸福社区。投入 809 万元再就业专项资金，帮扶 1.1 万人实现失业再就业，全区城镇登记失业人员就业率为 75.2%。投入 2,655 万元做好退役安置工作。投入 15,664 万元保障机关企事业单位离退休人员经费。

三是健全公共文化服务体系。文化体育与传媒总支出 10,305 万元。主要是：投入 1,805 万元创新品牌文化，支持举办“广州乞巧文化节”、“尚天河”、“天河迎春花市”等丰富多彩的群众文化品牌活动，扩大我区文化影响力和辐射力。投入 2,501 万元推进天河文化艺术中心、飞鹅岭遗址和社区文化广场等公共文化设施。投入 1,146 万元丰富社区文化惠民活动。投入 640 万元支持体育事业蓬勃发展。

四是增强医疗卫生保障能力。医疗卫生与计划生育总支出 56,404 万元。主要是：投入 29,268 万元健全基层医疗卫生体系，促进基本公共卫生服务逐步均等化。投入 9,634 万元完善公立医院基础设施建设，包括东北部综合性三甲医院前期经费 4,206 万元，中医院、妇幼保健院、区红会医院设备更新和改造。投入 3,740 万元推进基本医疗保障制度建设，基本实现城镇居民基本医疗保险全覆盖。投入 3,481 万元提升面对突发公共卫生事件的能力，有效防控埃博拉、禽流感、登革热等各类疾病。投入 1,171 万元（含上级补助）推进食品药品监管体制改革，保障区级-街道-社区三级基层监管网络建设。

五是全力保障打造宜居宜业城区环境工作。着力保障环卫作业提升。投入 52,922 万元全面提升环卫保洁工作水平，保障环卫工人待遇；购买环卫保洁车；做好生活垃圾分类工作；将城中村环卫保洁经费纳入财政预算，在广州市内率先实现“城中村”环卫保洁全覆盖。投入 7,532 万元全面铺开花城绿城建设，重点推

进以科韵北路、天河路商圈等绿化升级改造工程；稳步推进火龙凤生态休闲带和美丽乡村建设；有效应对登革热。投入 9,906 万元用于天河区儿童公园和爱心公园建设；投入 8,668 万元用于排水改造，建成车陂涌水闸工程，推进猎德涌、潭村涌的污水改造治理，切实解决居民“出行难”、“水浸街”等难题。投入 632 万元防治环境污染，在全市率先创建“扬尘污染控制示范区”、率先开展工业锅炉“油改气”工作。

扎实推进城区管理。投入 13,295 万元用于改善区内道路改造和维修。投入 25,813 万元（含上级补助）重点推进潭村等“城中村”改造。投入 1,970 万元加大整治“两违”“六乱”力度，营造有序市场和市容环境秩序。投入 4,390 万元扎实推进扶贫工作。

稳步创建“平安天河”。投入 35,488 万元保障干警队伍日常管理。投入 19,898 万元保障反恐维稳工作和“六大专项”打击整治行动，有效整治社区、城中村治安和消防隐患。投入 3,368 万元进一步完善视频监控系统。投入 951 万元加大安全生产监管和执法力度。

2、支持经济创新发展，助推产业结构优化升级。2014 年，围绕稳中求进的工作总基调，坚持规划引领，实施梯级递进发展战略。一是保障天河科技园建设。投入 75,909 万元（含上级补助）加快推进科技园建设，夯实园区基础设施和生态景观建设，推进土地征储出让。二是助推产业转型升级。投入 1,737 万元开创中央商务区新发展，创新招商代理制、网格化楼宇服务和特色街区

建设。投入 8,699 万元着力发展战略性主导产业建设，完善产业招商平台，加快推进新型产业发展、打造高新产业集群；加大科技企业支持力度，优化科技产业政策环境。

（三）2014 年落实区人大决议情况

2014 年 2 月，区八届人大四次会议审议批准了我区 2013 年预算执行情况和 2014 年预算草案的报告；2014 年 8 月，区八届人大常委会第三十八次会议听取审议了我区 2014 年上半年预算执行情况的报告，两次会议均对做好我区预算执行工作提出具体意见。区政府及财政部门认真贯彻有关决议精神，扎实推进各项财政工作。

1、大力组织财政收入。过去的一年，受经济下行压力、房地产调控持续从紧、“营改增”扩围，以及减免行政事业性收费、加大小微企业扶持政策等一系列减税减费政策的影响，我区财税收入增长面临较大困难。对此，我们努力应对，全力以赴稳增长。一方面加强财源建设，主动与税务部门、区属有关单位沟通，认真落实一系列扶企业、促融资、稳增长、调结构政策，研究分析影响税收收入的各种因素，制定支持经济发展、提高收入质量的财税措施，促进经济持续稳定增长；另一方面坚持依法征管，大力推进综合治税和协税护税工作，加强重点项目监控和非税收入管理，确保应收尽收。在全区各部门的共同努力下，我区一般公共预算收入超额完成年度任务，实现平稳增长。

2、深化财政改革。一是健全国库集中支付制度并加强监管。

启动天河区国库支付中心，归口管理直接支付业务，支付数量及总金额同比全面增长，提高资金支付效率，减少单位的沉淀资金；实行全区预算单位财务核算集中监管，全区 243 个单位（含下属单位）纳入监管范围，对预算单位异常使用资金情况及时预警，实现对其财务信息实时监管。二是稳步推进财政信息公开。按照上级要求主动公开全区财政 2013 年决算、2014 年预算信息，并指导各预算单位公开本单位预决算信息以及“三公”经费、会议费、街道车补费用情况，打造阳光财政。三是继续实施财政专项资金竞争性分配改革。凤凰街渔沙坦洞平湖清淤工程等 20 个项目（总计 2,761 万元）取得分配资金，致力于改善社区生活环境，提高社区服务水平，提升居民幸福感。四是深化财政绩效管理改革。扩大预算绩效评审范围，评审项目由 2014 年的 14 个单位 15 个项目增至到 2015 年的 18 个单位 24 个项目，核减金额 13,065 万元，核减率 51.9%，进一步提升预算编制科学性和资金使用效益。

3、积极清理存量资金。减少存量，全面梳理历年列支转暂存项目资金，对必须按项目使用的资金纳入部门预算，其他项目结余资金一律收回区财政统筹安排；控制规模，从 2014 年起不再按权责发生制转列支出；清理各街道办事处历年结余资金，统筹列入 2015 年预算安排；全面清理存量暂付款，严控往来款，2014 年我区暂存暂付资金压缩规模分别是 48%和 23%。

4、加强支出进度管理。建立支出进度通报机制，每月通报

各预算单位支出进度，要求支出进度倒数 5 名以内的单位向区财政部门说明滞后原因及整改措施，督促各预算单位提高预算执行率。建立支出进度与预算编制挂钩机制，对当年 1-10 月实际支出进度（不含列支转暂存）低于序时进度的支出项目，原则上 2015 年项目预算不得超过上年度预算总额的 80%。

5、强化财政监督。一是加强财政监督检查。积极探索开展财政监督检查的新路子、新方法，组织开展整治“小金库”、“三公”经费使用等专项检查，并将涉及财政政策、财务管理方面的内容纳入日常财政监督检查。二是规范财政专项资金管理。做好区级财政专项资金清理整合的前期工作，制订《广州市天河区区级财政专项资金管理办法》，进一步加强对区级财政专项资金设立、使用、调整以及撤销等规范化管理监督。三是强化政府采购监管。2014 年全区政府采购金额为 28,960 万元，节约财政资金 2,971 万元，节约率为 9.3%；2014 年经采购办审核核减预算金额 1,671 万元。在全市率先实行办公用房采购引入第三方评估；建立健全政府采购合同备案制度，采购单位签订的政府采购合同必须经财政部门备案才能办理请款手续。四是加强财政投资评审。有效监督财政建设资金，全年完成审核工程概、预、结算项目 923 项，核减金额 51,187 万元，核减率 10.3%。五是坚持厉行节约。进一步加强和规范区属党政机关和事业单位“三公”经费、会议费管理，贯彻执行先有预算、后有支出的原则，转发了《市直党政机关和事业单位会议费管理办法》和《因公临时出国经费管理

办法》，进一步明确其开支范围和标准，从严控制“三公”经费和会议费预算规模。

6、加强国有资产监管。在全区推广使用资产管理信息系统，334家行政事业单位的固定资产已纳入系统管理，全区实现行政事业单位资产处置网上申报及审批。有序开展党政机关单位办公用房清理，将已腾退空置的场地调配给有办公用房增配需求的单位使用，涉及调配面积约10,900平方米。大力推进公建配套接收工作，草拟了《天河区公建配套接收工作方案》报区政府审批，清理核查全区公建配套信息，已接收公建配套设施面积31,000平方米。谨慎处理企业历史遗留问题，跟进“东棠地块”项目收益事宜，“龙口明珠”大楼外墙维修，赛马公司注册资金、出资人工商变更及公司章程修订，伟天实业公司与辉年公司债务纠纷调解等工作。依法依规做好企业改制，完成中鑫公司国有股权退出、天河肉联厂清算注销前相关工作，跟进办理天河区保安公司“双脱钩”工作。

各位代表，在过去的一年里，我区预算执行等财政工作取得了较好成效。但我们也应清醒地认识到面临的问题与挑战：财政收入中低速增长与支出刚性增长矛盾突出；预算单位支出进度不均衡，年底集中支出情况仍存在；部门预算编制准确性不足，特别是基建工程项目、信息化项目、政府采购项目前瞻性和可执行性有待加强等。我们将高度重视这些问题，采取有力措施加以解决。

二、2015 年财政预算草案

（一）2015 年财政收支面临的形势

财政收入方面，一是经济层面看。世界经济发展趋势还不明朗，我国正处于“三期叠加”效应影响下，经济发展步入中高速增长“新常态”时期，我区稳增长压力较大。二是政策层面看。受限购政策影响，房地产市场前景不容乐观，对财政收入贡献缩小；“营改增”预计在 2015 年全面完成改革，进一步影响我区的税基和财力；减免行政事业性收费、取消堤围防护费以及扶持小微企业等一系列减税减费政策都将对我区财政收入造成较大的冲击。三是从运行情况看。财政收入体量不断增大，基数不断抬高，当前收入每增长一个百分点，实现难度较以往更大。财政支出方面，我区将继续加大对民生和社会公共事业的支持力度；推进经济发展方式的转变和结构调整，加快平台建设，促进战略性主导和新兴产业发展等各方面都需要财力的大量投入。

因此，2015 年我区财政收支矛盾依旧突出，科学统筹安排、调整支出结构、提高资金使用绩效是财政的中心工作。

（二）预算安排的指导思想和总体要求

2015 年财政预算编制的指导思想是：认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会以及中央经济工作会议精神，按照区委、区政府的决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，以提高经济发展质量和效益为中心，主动适应经济发展新常态。深入推进财税体制改革，进一步完善收入管理；优化财政支出结构，从严

控制一般性支出，严肃财经纪律；加强绩效评价，提高财政资金使用效益，为推进我区经济社会全面、健康、协调发展提供财力保障。

按照上述指导思想，全年区财政预算收支计划编制原则是：

1、依法依规，收支平衡。根据新《预算法》要求，实行“全口径”预算编制，一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和财政专户管理资金四本预算均向人大代表报告。按照与经济社会发展水平相适应，与财政政策相衔接的原则，依法理财，量入为出，收入预算由约束性转为预期性，实事求是、积极稳妥；支出预算与财力相适应，确保收支平衡。统筹安排各类财政资金，发挥资金使用效益。

2、突出重点，民生优先。应当统筹兼顾，在保证基本公共服务合理需要的前提下，重点向改善民生和促进经济转型升级等领域倾斜。优化财政支出结构，坚持民生优先，保障底线民生。突出创新驱动，加快平台建设，推进战略性主导和新兴产业发展。

3、部门预算编制精细化。各类预算按功能分类全部编列至“项”级科目，经济分类科目编列至“款”级科目。改进年度预算控制方式，一般公共预算超收收入全部补充稳定调节基金；盘活财政存量资金，继续清理单位存量资金，统筹预算安排，发挥资金效益；推进财政信息公开透明，细化政府预决算公开内容，按规定公开政府采购、财政投资评审等财政信息。

4、厉行节约，勤俭办事。全面贯彻落实中央“八项规定”

和《党政机关厉行节约反对浪费条例》。坚持从严从简，勤俭办一切事业。严格控制一般性支出，继续实行公务接待费、因公出国（境）费用、会议费和办公经费零增长。贯彻落实中央《关于全面推进公务用车制度改革的指导意见》，取消一般公务用车。政府性楼堂馆所一律不得新建，严格控制差旅、活动等公务支出。

（三）2015 年财政预算总体情况

1、一般公共预算草案

2015 年全区一般公共预算收入 575,000 万元（含 2015 年起转入一般公共预算管理的文化事业建设费和残疾人就业保障金 2 项政府性基金），可比增长 8.0%。其中：国税部门收入 164,200 万元，地税部门收入 370,800 万元，财政部门收入 40,000 万元。加上上级补助收入净额 54,414 万元、上年结余 1,768 万元和调入资金 142,808 万元^②等，全年可支配财力为 773,990 万元。遵循“量入为出，收支平衡”的原则，2015 年区一般公共预算支出 766,613 万元，按规定增设预算周转金 6,349 万元后，净结余 1,028 万元。主要支出安排如下：

一般公共服务支出 79,812 万元，下降 0.2%；公共安全支出 90,014 万元，增长 14.4%；教育支出 191,673 万元，增长 6.7%；科学技术支出 21,189 万元，下降 11.7%；文化体育与传媒支出 13,591 万元，增长 30.5%；社会保障和就业支出 62,311 万元，增

^②包括调入预算稳定调节金 74,000 万元和按财政部财预【2014】368 号文规定，调入文化事业建设费、残疾人就业保障金和水利建设基金等以前年度结转结余资金 68,808 万元。

长 23.8%；医疗卫生与计划生育支出 53,425 万元，增长 0.7%；节能环保支出 2,440 万元，增长 13.5%；城乡社区事务支出 172,118 万元，增长 45.4%；农林水事务支出 19,807 万元，增长 50.8%。

2、政府性基金预算草案

2015 年区政府性基金收入 1,105 万元，包括体育事业和社会福利彩票公益金，加上上年结余 10,352 万元^③，本年度区政府性基金总收入为 11,457 万元。区政府性基金支出 9,484 万元，收支相抵，年终结余 1,973 万元。2015 年区政府性基金支出主要包括新增奥体中心地块征地和拆迁补偿支出 8,000 万元，彩票公益金支出 1,484 万元。

3、国有资本经营预算草案

2015 年区国有资本经营收入 219 万元，收入来源是区国有企业利润收入；区国有资本经营支出 219 万元，主要用于解决企业历史遗留问题。收支相抵，区国有资本经营收支预算平衡。

4、财政专户管理资金预算草案

2015 年区财政专户管理资金收入 17,490 万元，包括卫生收费、教育收费和垃圾处理费，加上上年结余 24,161 万元，本年度区财政专户管理资金总收入为 41,651 万元。区财政专户管理资金支出 16,234 万元。收支相抵，年终结余 25,417 万元。

（四）2015 年重点支出项目资金保障情况

^③2014 年结余 79,160 万元，按财政部财预【2014】368 号文规定调出一般公共预算 68,808 万元后，实际结余 10,352 万元。

1、惠民生促和谐，推进公共服务体系更完善。坚持以“保基本、兜底线、促公平、可持续”为准则，完善与经济发展水平相适应、与政府财力相匹配的可持续的基本公共服务支出增长机制，扎实推进各项惠民政策和实事工程，落实十件民生实事资金。全年民生和各项公共事业安排支出 662,505 万元，增长 14.7%，占区一般公共预算支出的 86.4%。

一是坚持“底线民生”，筑就坚实“幸福底线”。安排 17,940 万元加大底线民生保障力度。其中：安排 568 万元继续实施“爱心天河”三年行动计划；安排 1,619 万元通过发放低保金、节日慰问金、医疗救助金、散居孤儿养育补助金、临时物价补贴等切实改善提高困难群体的基本生活待遇。安排 3,067 万元设立提高残疾人生活专项补助机制，推进残疾人托养、安养工程，帮助残疾人做好康复训练和居家环境无障碍改造。完善养老服务体系，安排 2,883 万元落实城乡居民社会养老保险补助，安排 6,446 万元加快区第一老人院建设，健全街道日间托老机构设施，推进居家养老服务示范中心建设。

二是促进社会事业发展。安排教育投入 193,147 万元，用于落实义务教育经费，加大学前教育投入，普及高中教育和积极推进职业教育。新增安排学生午休及课后托管经费；保障天河外国语学校、翠湖山庄配套小学和天河职业高级中学等学校的新建改造；落实中小學生均经费提高标准所需资金；完善教育资源布局，努力实现教育均衡发展。安排医疗卫生和计划生育投入 59,990 万

元，保障社区卫生服务中心建设和基本公共卫生服务经费；加大医院建设改造和设备更新力度，包括东北部综合性三甲医院建设，区人民医院改扩建工程和区属中医院、妇幼保健院设备更新改造；继续完善食品药品监管工作机制，强化全链条监管。安排文化体育与传媒投入 13,591 万元，完善公共文化服务体系，促进街道文化站和社区文化广场改造建设，保障天河区文化艺术中心建设；继续擦亮乞巧文化品牌，开展“尚天河”等传播天河文化活动；加强居民体育设施建设，推进全民健身事业发展。

三是打造美丽天河城区环境。安排城乡社区事务投入 187,644 万元，加大环卫清洁投入，保障环卫工人待遇，提升机械化作业水平；深入开展垃圾分类推广工作；继续推进管道燃气三年倍增计划；推进柯木塱南路、大观街路等道路及人行天桥建设；加强对市政设施的日常维护和绿化升级改造；安排儿童公园建设资金，保障儿童公园如期对外开放；推进冼村、潭村及新塘、新合公司等“城中村”改造工作；落实土地储备经费。安排农林水事务投入 19,807 万元，加快推进潭村涌水闸、华南快速路黄埔大道匝道等排水改造工程和猎德涌、车陂涌等河涌综合整治；推进“火龙凤”生态休闲带建设；保障扶贫资金。安排公共安全投入 90,049 万元，完善维稳和反恐机制建设；进一步夯实刑侦基础，严厉打击暴力犯罪和多发性侵财犯罪；完善社会治安视频监控系统；有效推进治安消防和交通整治，提高社区和“城中村”治安水平；扎实推进安全生产工作。

2、重创新促发展，推动经济优化升级。坚持以转型升级为主线，实施梯级递进发展战略。安排 82,757 万元（含上级补助）积极推进平台建设。加快科技园和天河中央商务区建设，推动广州国际金融城建设和天河路商圈升级改造，完善基础设施，强化招商力度，优化营商环境。安排资金 18,361 万元大力支持产业发展，重点扶持科技创新。做强做大总部经济；支持战略性主导产业向高端化、集群化发展；以移动互联网、科技金融、文化创意等产业为重点，培育壮大新业态新产业；强化科技招商模式，吸引优质科技资源集聚天河。

3、降成本控经费，推进节约型政府建设。安排保障行政运行支出 71,906 万元，下降 2.3%。继续贯彻勤俭节约的原则，规范经费开支标准，从严控制一般性支出，健全厉行节约长效机制。2015 年全区财政拨款安排的“三公”经费预算合计 13,807 万元，同比增支 2,625 万元，增长 23.5%。其中：因公出国（境）经费预算 485 万元，下降 0.2%；公务接待费预算 1,153 万元，下降 34.5%；公务用车购置及运行费预算 12,169 万元，增长 36.2%。主要是新购、更新环卫作业车辆和执法执勤车辆预算增加。其中：公务用车购置费 2,368 万元（环卫作业车辆购置费 1,324 万元，执法执勤车辆购置费 896 万元，其他车辆购置费 148 万元）；公务用车运行费 9,801 万元（环卫作业车辆运行费 5,400 万元，执法执勤车辆运行费 2,533 万元，其他车辆运行费 1,868 万元）。会议费预算 1,660 万元，下降 23.2%。街道车补费用预算 860 万元，

下降 1.6%。

（五）部门预算草案

2015 年区本级 79 个一级预算单位编制的部门预算全部报送本次会议审议。按照区人大要求，首次将 11 个部门的部门预算提交人大做专题审议，分别是区城管局、区发改局、区教育局、区科技园管委会、区民政局、区建水局、区科信局、区人社局、区项目办、区机关事务局、石牌街。

以上报告，请予审议。

- 附件：1、天河区 2014 年一般公共预算收支执行情况表
2、天河区 2014 年政府性基金收支执行情况表
3、天河区 2014 年财政专户管理资金收支执行情况表
4、天河区 2015 年一般公共预算收支计划表
5、天河区 2015 年政府性基金收支计划表
6、天河区 2015 年财政专户管理资金计划表

附件1.

天河区2014年一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

收 入		支 出	
科目名称	执行数	科目名称	执行数
一、税收收入	500,129	一、一般公共服务	70,173
增值税	117,419	人大事务	2,245
营业税	85,842	行政运行（人大）	679
企业所得税	53,716	一般行政管理事务（人大）	862
城市维护建设税	98,502	人大会议	168
房产税	54,743	人大监督	127
印花税	56,548	代表培训	16
城镇土地使用税	12,016	代表工作	38
车船税	15,567	其他人大事务支出	356
耕地占用税	5,776	政协事务	949
二、非税收入	93,332	行政运行（政协）	561
专项收入	30,876	一般行政管理事务（政协）	117
行政事业性收费收入	22,247	政协会议	122
罚没收入	5,765	委员视察	72
国有资源（资产）有偿使用收入	12,485	参政议政（政协）	63
其他收入	21,959	其他政协事务支出	14
		政府办公厅（室）及相关机构事务	31,328
		行政运行（政府办公厅）	15,425
		一般行政管理事务（政府办公厅）	10,482
		机关服务（政府办公厅）	3,267
		专项业务活动	604
		政务公开审批	100
		法制建设	125
		信访事务	312
		事业运行（政府办公厅）	71
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	940
		发展与改革事务	1,194
		行政运行（发展与改革）	564
		一般行政管理事务（发展与改革）	21
		战略规划与实施	390
		经济体制改革研究	20
		物价管理	128
		事业运行（发展与改革）	72
		统计信息事务	1,308
		行政运行（统计信息）	362
		专项统计业务	659
		统计管理	10
		专项普查活动	201
		统计抽样调查	75

天河区2014年一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

收 入		支 出	
科目名称	执行数	科目名称	执行数
		财政事务	1,956
		行政运行（财政）	772
		预算改革业务	39
		财政国库业务	259
		财政监察	131
		信息化建设（财政）	124
		财政委托业务支出	393
		其他财政事务支出	239
		税收事务	13,568
		代扣代收代征税款手续费	297
		其他税收事务支出	13,271
		审计事务	315
		行政运行（审计）	252
		一般行政管理事务（审计）	10
		审计业务	53
		人力资源事务	412
		军队转业干部安置	412
		纪检监察事务	1,564
		行政运行（纪检监察）	962
		一般行政管理事务（纪检监察）	427
		派驻派出机构	69
		事业运行（纪检监察）	7
		其他纪检监察事务支出	100
		商贸事务	3,754
		行政运行（商贸）	650
		一般行政管理事务（商贸）	536
		国内贸易管理	95
		招商引资	2,473
		知识产权事务	30
		一般行政管理事务（知识产权）	30
		工商行政管理事务	503
		一般行政管理事务（工商行政）	503
		港澳台侨事务	640
		行政运行（港澳台侨）	215
		一般行政管理事务（港澳台侨）	2
		华侨事务	43
		其他港澳台侨事务支出	380
		档案事务	240
		行政运行（档案）	170
		一般行政管理事务（档案）	12

天河区2014年一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

收 入		支 出	
科目名称	执行数	科目名称	执行数
		档案馆	59
		民主党派及工商联事务	115
		行政运行（民主党派及工商联）	74
		一般行政管理事务（民主党派及工商联）	41
		群众团体事务	1,081
		行政运行（群众团体）	411
		一般行政管理事务（群众团体）	71
		其他群众团体事务支出	599
		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,375
		行政运行（党委办公厅）	666
		一般行政管理事务（党委办公厅）	709
		组织事务	2,770
		行政运行（组织）	452
		其他组织事务支出	2,318
		宣传事务	383
		行政运行（宣传）	317
		一般行政管理事务（宣传）	47
		事业运行（宣传）	20
		统战事务	706
		行政运行（统战）	182
		其他统战事务支出	524
		其他共产党事务支出	3,736
		行政运行（其他共产党）	895
		一般行政管理事务（其他共产党）	179
		事业运行（其他共产党）	82
		其他共产党事务支出	2,580
		二、国防	989
		国防动员	597
		兵役征集	128
		经济动员	2
		预备役部队	117
		民兵	350
		其他国防支出	392
		其他国防支出	392
		三、公共安全	75,409
		武装警察	3,813
		消防	3,813
		公安	58,717
		行政运行（公安）	36,984
		一般行政管理事务（公安）	3,102

天河区2014年一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

收 入		支 出	
科目名称	执行数	科目名称	执行数
		治安管理	11,548
		国内安全保卫	130
		刑事侦查	755
		出入境管理	36
		道路交通管理	168
		反恐怖	479
		居民身份证管理	47
		拘留收教场所管理	3,205
		信息化建设（公安）	1,244
		事业运行（公安）	37
		其他公安支出	982
		检察	2,761
		行政运行（检察）	1,971
		一般行政管理事务（检察）	385
		查办和预防职务犯罪	95
		公诉和审判监督	57
		侦查监督	34
		执行监督	34
		控告申诉	14
		“两房”建设	40
		事业运行（检察）	79
		其他检察支出	53
		法院	7,645
		行政运行（法院）	3,038
		一般行政管理事务（法院）	2,418
		案件审判	440
		案件执行	182
		“两庭”建设	1,412
		事业运行（法院）	155
		司法	2,261
		行政运行（司法）	1,490
		一般行政管理事务（司法）	115
		基层司法业务	403
		普法宣传	99
		律师公证管理	22
		法律援助	130
		司法统一考试	2
		其他公共安全支出	211
		其他公共安全支出	211
		四、教育	168,423

天河区2014年一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

收 入		支 出	
科目名称	执行数	科目名称	执行数
		教育管理事务	851
		行政运行（教育）	788
		一般行政管理事务（教育）	63
		普通教育	137,576
		学前教育	7,924
		小学教育	72,045
		初中教育	45,030
		高中教育	12,577
		职业教育	4,169
		中专教育	24
		职业高中教育	4,144
		广播电视教育	348
		广播电视学校	348
		特殊教育	890
		特殊学校教育	886
		其他特殊教育支出	4
		教师进修及干部继续教育	1,724
		教师进修	492
		干部教育	1,162
		其他教师进修及干部继续教育支出	70
		教育费附加安排的支出	19,541
		城市中小学校舍建设（教育费附加）	11,948
		其他教育费附加安排的支出	7,593
		其他教育支出	3,325
		其他教育支出	3,325
		五、科学技术	17,153
		科学技术管理事务	1,932
		行政运行（科学技术）	1,268
		一般行政管理事务（科学技术）	182
		其他科学技术管理事务支出	482
		技术与开发	2,264
		科技成果转化与扩散	99
		其他技术与开发支出	2,165
		科学技术普及	160
		其他科学技术普及支出	160
		其他科学技术支出	12,797
		其他科学技术支出	12,797
		六、文化体育与传媒	7,447
		文化	6,369
		行政运行（文化）	440

天河区2014年一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

收 入		支 出	
科目名称	执行数	科目名称	执行数
		一般行政管理事务（文化）	35
		图书馆	485
		文化活动	175
		群众文化	1,409
		文化市场管理	67
		其他文化支出	3,759
		文物	30
		其他文物支出	30
		体育	640
		行政运行（体育）	192
		体育竞赛	237
		群众体育	209
		其他体育支出	3
		新闻出版	208
		行政运行（新闻出版）	96
		出版发行	112
		其他文化体育与传媒支出	199
		其他文化体育与传媒支出	199
		七、社会保障和就业	36,390
		人力资源和社会保障管理事务	4,276
		行政运行（人力资源和社会保障）	1,090
		综合业务管理	120
		劳动保障监察	450
		就业管理事务	594
		社会保险业务管理事务	130
		社会保险经办机构	417
		劳动关系的维权	98
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,376
		民政管理事务	7,341
		行政运行（民政）	656
		一般行政管理事务（民政）	90
		拥军优属	191
		老龄事务	244
		民间组织管理	47
		行政区划和地名管理	4
		基层政权和社区建设	5,918
		其他民政管理事务支出	192
		财政对社会保险基金的补助	1,016
		财政对其他社会保险基金的补助	1,016
		行政事业单位离退休	15,664

天河区2014年一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

收 入		支 出	
科目名称	执行数	科目名称	执行数
		归口管理的行政单位离退休	10,805
		事业单位离退休	4,165
		离退休人员管理机构	49
		其他行政事业单位离退休支出	645
		就业补助	809
		职业培训补贴	9
		其他就业补助支出	800
		抚恤	304
		在乡复员、退伍军人生活补助	10
		义务兵优待	283
		其他优抚支出	10
		退役安置	2,655
		退役士兵安置	38
		军队移交政府的离退休人员安置	2,335
		军队移交政府离退休干部管理机构	279
		其他退役安置支出	3
		社会福利	2,487
		儿童福利	13
		老年福利	2,187
		殡葬	22
		其他社会福利支出	264
		残疾人事业	745
		行政运行（残疾人）	136
		一般行政管理事务（残疾人）	2
		残疾人就业和扶贫	553
		残疾人体育	55
		城市居民最低生活保障	725
		城市居民最低生活保障金支出	725
		其他城市生活救助	367
		流浪乞讨人员救助	97
		其他城市生活救助支出	270
		八、医疗卫生与计划生育支出	48,932
		医疗卫生管理事务	1,364
		行政运行（医疗卫生）	411
		其他医疗卫生管理事务支出	954
		公立医院	9,272
		综合医院	2,808
		中医（民族）医院	2,201
		其他公立医院支出	4,263
		基层医疗卫生机构	7,196

天河区2014年一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

收 入		支 出	
科目名称	执行数	科目名称	执行数
		城市社区卫生机构	6,167
		其他基层医疗卫生机构支出	1,029
		公共卫生	11,185
		疾病预防控制机构	1,090
		卫生监督机构	602
		妇幼保健机构	1,405
		基本公共卫生服务	3,075
		重大公共卫生专项	227
		突发公共卫生事件应急处理	20
		其他公共卫生支出	4,765
		医疗保障	10,477
		行政单位医疗	3,500
		事业单位医疗	3,232
		公务员医疗补助	5
		城镇居民基本医疗保险	3,407
		城乡医疗救助	333
		人口与计划生育事务	6,874
		行政运行	332
		一般行政管理事务	21
		计划生育家庭奖励	61
		计划生育、生殖健康促进工程	68
		计划生育免费基本技术服务	342
		人口和计划生育宣传教育经费	25
		流动人口计划生育管理和服务	160
		人口和计划生育目标责任制考核	165
		其他人口与计划生育事务支出	5,699
		食品和药品监督管理事务	1,692
		行政运行（食品和药品监督）	849
		一般行政管理事务（食品和药品监督）	55
		药品事务	70
		化妆品事务	25
		医疗器械事务	39
		食品安全事务	155
		其他食品和药品监督管理事务支出	499
		其他医疗卫生支出	872
		其他医疗卫生支出	872
		九、节能环保	1,867
		环境保护管理事务	1,406
		行政运行（环境保护）	747
		一般行政管理事务（环境保护）	28

天河区2014年一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

收 入		支 出	
科目名称	执行数	科目名称	执行数
		环境保护行政许可	8
		其他环境保护管理事务支出	623
		环境监测与监察	10
		核与辐射安全监督	10
		污染防治	451
		排污费安排的支出	451
		十、城乡社区事务	120,518
		城乡社区管理事务	55,647
		行政运行（城乡社区）	4,187
		一般行政管理事务（城乡社区）	399
		城管执法	6,829
		工程建设管理	97
		其他城乡社区管理事务支出	44,135
		城乡社区规划与管理	543
		城乡社区规划与管理	543
		城乡社区公共设施	15,318
		小城镇基础设施建设	375
		其他城乡社区公共设施支出	14,943
		城乡社区环境卫生	43,231
		城乡社区环境卫生	43,231
		建设市场管理与监督	538
		建设市场管理与监督	538
		其他城乡社区事务支出	5,241
		其他城乡社区事务支出	5,241
		十一、农林水事务	10,386
		农业	1,936
		行政运行（农业）	809
		一般行政管理事务（农业）	26
		事业运行（农业）	128
		病虫害控制	322
		农产品质量安全	61
		执法监管	174
		其他农业支出	415
		林业	1,958
		林业事业机构	16
		森林培育（林业）	378
		林业工程与项目管理	957
		林业防灾减灾	197
		其他林业支出	410
		水利	1,653
		其他水利支出	1,653

天河区2014年一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

收 入		支 出	
科目名称	执行数	科目名称	执行数
		扶贫	4,390
		农村基础设施建设	2,617
		其他扶贫支出	1,773
		其他农林水事务支出	450
		其他农林水事务支出	450
		十二、交通运输	442
		公路水路运输	83
		一般行政管理事务（公路水路运输）	37
		公路路政管理	46
		其他交通运输支出	359
		其他交通运输支出	359
		十三、资源勘探电力信息等事务	2,620
		安全生产监管	1,588
		行政运行（安全生产监管）	600
		一般行政管理事务（安全生产监管）	4
		安全监管监察专项	985
		国有资产监管	835
		其他国有资产监管支出	835
		支持中小企业发展和管理支出	197
		其他支持中小企业发展和管理支出	197
		十四、商业服务业等事务	873
		商业流通事务	381
		事业运行（商业流通）	379
		其他商业流通事务支出	2
		涉外发展服务支出	492
		其他涉外发展服务支出	492
		十七、国土资源气象等事务	1,429
		国土资源事务	1,399
		行政运行（国土资源）	761
		一般行政管理事务（国土资源）	238
		国土资源规划及管理	263
		地质灾害防治	7
		事业运行（国土资源）	131
		地震事务	30
		其他地震事务支出	30
		十八、住房保障支出	38,139
		保障性安居工程支出	152
		农村危房改造	15
		其他保障性安居工程支出	137
		住房改革支出	35,789
		住房公积金	17,116
		购房补贴	18,673
		城乡社区住宅	2,198
		其他城乡社区住宅支出	2,198
		十九、粮油物资储备事务	86
		粮油事务	86
		其他粮油事务支出	86
		二十、其他支出	1,739
		其他支出	1,739
		其他支出	1,739
一般公共预算收入合计	593,461	一般公共预算支出合计	603,015

附件2

天河区2014年政府性基金收支执行情况表

单位：万元

收 入		支 出	
科目名称	执行数	科目名称	执行数
一、文化体育与传媒	6,168	一、教育	106
文化事业建设费安排的支出	6,168	地方教育附加安排的支出	106
二、社会保障和就业	1,927	其他地方教育附加安排的支出	106
残疾人就业保障金支出	1,927	二、文化体育与传媒	2,858
三、其他支出	1,442	文化事业建设费安排的支出	2,858
彩票公益金安排的支出	1,442	其他文化事业建设费安排的支出	2,858
		三、社会保障和就业	1,936
		残疾人就业保障金支出	1,936
		就业和培训	34
		职业康复	330
		其他残疾人就业保障金支出	1,572
		四、城乡社区事务	650
		城乡社区公共设施	650
		城市公共设施（城市基础设施配套费支出）	650
		五、农林水事务	7,806
		地方水利建设基金支出	7,806
		水利工程建设（地方水利建设基金）	2,691
		水利工程维护（地方水利建设基金）	1,279
		城市防洪（地方水利建设基金）	1,922
		其他地方水利建设基金支出	1,913
		六、商业服务业等事物	378
		涉外发展服务支出	378
		其他中央对外贸易发展基金支出	378
		七、其他支出	5
		彩票公益金安排的支出	5
		用于体育事业的彩票公益金支出	5
基金收入合计	9,537	基金支出合计	13,739

附件3

天河区2014年财政专户管理资金收支执行情况表

单位：万元

科目名称	收入	支出
一、区维护社会治安基金	-	18
二、儿童福利院专项经费	-	22
三、市劳保基金	-	16
四、退休活动金	263	584
五、特殊人员安置费	137	-
六、慈善会基金	-	10
七、社区卫生医疗收入	6,727	7,472
八、城市生活垃圾处理费	6,720	5,210
九、损坏公路路产赔偿费	126	1,000
十、教育收费	7,597	4,225
合计	21,570	18,557

天河区2015年一般公共预算收支计划表

单位：万元

收 入		支 出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
一、税收收入	495,200	一、一般公共服务	79,812
增值税	128,700	人大事务	2,649
营业税	59,800	行政运行（人大）	791
企业所得税	52,000	一般行政管理事务（人大）	1,068
城市维护建设税	112,300	人大会议	80
房产税	61,800	人大监督	305
印花税	57,300	代表培训	120
城镇土地使用税	11,700	代表工作	50
车船税	8,900	其他人大事务支出	235
耕地占用税	2,700	政协事务	1,277
二、非税收入	79,800	行政运行（政协）	562
专项收入	40,000	一般行政管理事务（政协）	468
行政事业性收费收入	14,400	政协会议	34
罚没收入	4,900	委员视察	126
国有资源（资产）有偿使用收入	9,100	参政议政（政协）	58
其他收入	11,400	其他政协事务支出	30
		政府办公厅（室）及相关机构事务	33,087
		行政运行（政府办公厅）	16,808
		一般行政管理事务（政府办公厅）	8,888
		机关服务（政府办公厅）	4,294
		政务公开审批	760
		法制建设	171
		信访事务	416
		事业运行（政府办公厅）	154
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,595
		发展与改革事务	1,633
		行政运行（发展与改革）	588
		一般行政管理事务（发展与改革）	8
		战略规划与实施	835
		经济体制改革研究	13
		物价管理	52
		事业运行（发展与改革）	138
		统计信息事务	1,184
		行政运行（统计信息）	404
		专项统计业务	525
		统计管理	5
		专项普查活动	159
		统计抽样调查	90
		财政事务	2,275

天河区2015年一般公共预算收支计划表

单位：万元

收 入		支 出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
		行政运行（财政）	814
		预算改革业务	30
		财政国库业务	212
		财政监察	243
		信息化建设（财政）	220
		财政委托业务支出	154
		事业运行（财政）	43
		其他财政事务支出	559
		税收事务	16,005
		代扣代收代征税款手续费	300
		其他税收事务支出	15,705
		审计事务	374
		行政运行（审计）	271
		一般行政管理事务（审计）	10
		审计业务	93
		人力资源事务	445
		军队转业干部安置	445
		纪检监察事务	1,851
		行政运行（纪检监察）	1,018
		一般行政管理事务（纪检监察）	622
		派驻派出机构	200
		事业运行（纪检监察）	12
		商贸事务	4,885
		行政运行（商贸）	748
		一般行政管理事务（商贸）	981
		国内贸易管理	280
		招商引资	2,877
		知识产权事务	20
		一般行政管理事务（知识产权）	20
		港澳台侨事务	759
		行政运行（港澳台侨）	228
		一般行政管理事务（港澳台侨）	41
		华侨事务	20
		其他港澳台侨事务支出	470
		档案事务	361
		行政运行（档案）	181
		一般行政管理事务（档案）	5
		档案馆	175
		民主党派及工商联事务	123
		行政运行（民主党派及工商联）	74

天河区2015年一般公共预算收支计划表

单位：万元

收 入		支 出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
		一般行政管理事务（民主党派及工商联）	49
		群众团体事务	1,345
		行政运行（群众团体）	508
		一般行政管理事务（群众团体）	85
		厂务公开	2
		其他群众团体事务支出	749
		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,866
		行政运行（党委办公厅）	745
		一般行政管理事务（党委办公厅）	1,121
		组织事务	3,750
		行政运行（组织）	502
		一般行政管理事务（组织）	598
		其他组织事务支出	2,650
		宣传事务	530
		行政运行（宣传）	270
		一般行政管理事务（宣传）	77
		事业运行（宣传）	183
		统战事务	832
		行政运行（统战）	739
		一般行政管理事务（统战）	19
		其他统战事务支出	74
		其他共产党事务支出	4,562
		行政运行（其他共产党）	865
		一般行政管理事务（其他共产党）	325
		事业运行（其他共产党）	71
		其他共产党事务支出	3,301
		二、国防	1,069
		国防动员	587
		兵役征集	118
		预备役部队	117
		民兵	350
		其他国防动员支出	2
		其他国防支出	481
		其他国防支出	481
		三、公共安全	90,014
		武装警察	4,139
		消防	4,139
		公安	68,921
		行政运行（公安）	37,925
		一般行政管理事务（公安）	4,382

天河区2015年一般公共预算收支计划表

单位：万元

收 入		支 出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
		治安管理	18,704
		国内安全保卫	384
		刑事侦查	574
		出入境管理	20
		道路交通管理	113
		反恐怖	293
		居民身份证管理	33
		拘留收教场所管理	3,530
		信息化建设（公安）	1,539
		事业运行（公安）	95
		其他公安支出	1,329
		检察	6,314
		行政运行（检察）	2,139
		一般行政管理事务（检察）	1,055
		查办和预防职务犯罪	90
		公诉和审判监督	60
		侦查监督	190
		执行监督	40
		控告申诉	15
		“两房”建设	2,500
		事业运行（检察）	138
		其他检察支出	88
		法院	7,757
		行政运行（法院）	2,703
		一般行政管理事务（法院）	3,528
		案件审判	550
		案件执行	230
		“两庭”建设	550
		事业运行（法院）	196
		司法	2,551
		行政运行（司法）	1,555
		一般行政管理事务（司法）	177
		基层司法业务	392
		普法宣传	80
		律师公证管理	247
		法律援助	100
		其他公共安全支出	332
		其他公共安全支出	332
		四、教育	191,673
		教育管理事务	1,724

天河区2015年一般公共预算收支计划表

单位：万元

收 入		支 出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
		行政运行（教育）	1,680
		一般行政管理事务（教育）	44
		普通教育	139,547
		学前教育	7,514
		小学教育	70,976
		初中教育	48,203
		高中教育	12,848
		其他普通教育支出	6
		职业教育	4,098
		职业高中教育	4,098
		广播电视教育	1,059
		广播电视学校	1,059
		特殊教育	1,083
		特殊学校教育	594
		其他特殊教育支出	489
		教师进修及干部继续教育	1,660
		教师进修	486
		干部教育	1,123
		其他教师进修及干部继续教育支出	50
		教育费附加安排的支出	38,947
		城市中小学校舍建设（教育费附加）	23,452
		城市中小学教学设施（教育费附加）	3,572
		其他教育费附加安排的支出	11,923
		其他教育支出	3,555
		其他教育支出	3,555
		五、科学技术	21,189
		科学技术管理事务	3,674
		行政运行（科学技术）	1,846
		一般行政管理事务（科学技术）	1,292
		其他科学技术管理事务支出	536
		技术与开发	5,400
		科技成果转化与扩散	100
		其他技术与开发支出	5,300
		科学技术普及	203
		其他科学技术普及支出	203
		其他科学技术支出	11,912
		其他科学技术支出	11,912
		六、文化体育与传媒	13,591
		文化	12,957
		行政运行（文化）	463

天河区2015年一般公共预算收支计划表

单位：万元

收 入		支 出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
		一般行政管理事务（文化）	10
		机关服务（文化）	515
		图书馆	771
		文化活动	200
		群众文化	1,530
		文化市场管理	70
		其他文化支出	9,398
		文物	7
		其他文物支出	7
		体育	289
		行政运行（体育）	209
		一般行政管理事务（体育）	2
		群众体育	74
		其他体育支出	5
		新闻出版	238
		行政运行（新闻出版）	138
		出版发行	100
		其他文化体育与传媒支出	100
		其他文化体育与传媒支出	100
		七、社会保障和就业	62,311
		人力资源和社会保障管理事务	5,413
		行政运行（人力资源和社会保障）	1,137
		综合业务管理	125
		劳动保障监察	699
		就业管理事务	600
		社会保险业务管理事务	130
		社会保险经办机构	363
		劳动关系和维权	110
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,248
		民政管理事务	12,487
		行政运行（民政）	693
		一般行政管理事务（民政）	98
		拥军优属	180
		老龄事务	420
		民间组织管理	32
		行政区划和地名管理	106
		基层政权和社区建设	10,687
		其他民政管理事务支出	271
		财政对社会保险基金的补助	880
		财政对其他社会保险基金的补助	880

天河区2015年一般公共预算收支计划表

单位：万元

收 入		支 出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
		行政事业单位离退休	17,172
		归口管理的行政单位离退休	12,420
		事业单位离退休	4,053
		离退休人员管理机构	38
		其他行政事业单位离退休支出	661
		就业补助	805
		职业培训补贴	5
		其他就业补助支出	800
		抚恤	763
		死亡抚恤	78
		伤残抚恤	194
		在乡复员、退伍军人生活补助	140
		义务兵优待	350
		退役安置	11,802
		退役士兵安置	7,562
		军队移交政府的高退休人员安置	3,872
		军队移交政府离退休干部管理机构	283
		其他退役安置支出	85
		社会福利	8,305
		儿童福利	28
		老年福利	8,025
		殡葬	26
		其他社会福利支出	226
		残疾人事业	3,224
		行政运行（残疾人）	151
		一般行政管理事务（残疾人）	6
		残疾人康复	916
		残疾人就业和扶贫	1,652
		残疾人体育	25
		其他残疾人事业支出	474
		最低生活保障	905
		城市最低生活保障金支出	905
		其他农村生活救助	105
		流浪乞讨人员救助支出	105
		其他生活救助	419
		其他城市生活救助	419
		其他社会保障和就业支出	32
		其他社会保障和就业支出	32
		八、医疗卫生与计划生育支出	53,425
		医疗卫生管理事务	2,328

天河区2015年一般公共预算收支计划表

单位：万元

收 入		支 出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
		行政运行（医疗卫生）	658
		一般行政管理事务（医疗卫生）	11
		其他医疗卫生管理事务支出	1,659
		公立医院	8,198
		综合医院	3,083
		中医（民族）医院	1,922
		其他公立医院支出	3,193
		基层医疗卫生机构	9,730
		城市社区卫生机构	9,487
		其他基层医疗卫生机构支出	243
		公共卫生	12,810
		疾病预防控制中心	1,027
		卫生监督机构	729
		妇幼保健机构	1,433
		基本公共卫生服务	4,340
		重大公共卫生专项	202
		突发公共卫生事件应急处理	15
		其他公共卫生支出	5,065
		医疗保障	7,306
		行政单位医疗	3,500
		事业单位医疗	3,500
		公务员医疗补助	6
		优抚对象医疗补助	50
		城乡医疗救助	250
		人口与计划生育事务	7,729
		计划生育机构	90
		计划生育服务	464
		其他人口与计划生育事务支出	7,175
		食品和药品监督管理事务	4,877
		行政运行（食品和药品监督）	3,011
		一般行政管理事务（食品和药品监督）	108
		药品事务	70
		化妆品事务	25
		医疗器械事务	40
		食品安全事务	323
		其他食品和药品监督管理事务支出	1,301
		其他医疗卫生支出	447
		其他医疗卫生支出	447
		九、节能环保	2,440
		环境保护管理事务	1,685

天河区2015年一般公共预算收支计划表

单位：万元

收 入		支 出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
		行政运行（环境保护）	809
		一般行政管理事务（环境保护）	282
		其他环境保护管理事务支出	593
		污染防治	756
		排污费安排的支出	756
		十、城乡社区事务	172,118
		城乡社区管理事务	74,152
		行政运行（城乡社区）	4,440
		一般行政管理事务（城乡社区）	217
		城管执法	7,664
		工程建设管理	70
		其他城乡社区管理事务支出	61,762
		城乡社区规划与管理	283
		城乡社区规划与管理	283
		城乡社区公共设施	21,920
		其他城乡社区公共设施支出	21,920
		城乡社区环境卫生	51,650
		城乡社区环境卫生	51,650
		建设市场管理与监督	616
		建设市场管理与监督	616
		其他城乡社区事务支出	23,497
		其他城乡社区事务支出	23,497
		十一、农林水事务	19,807
		农业	2,157
		行政运行（农业）	1,051
		一般行政管理事务（农业）	6
		事业运行（农业）	151
		病虫害控制	123
		农产品质量安全	242
		执法监管	362
		农业生产保险补贴	22
		其他农业支出	199
		林业	3,107
		一般行政管理事务（林业）	66
		林业事业机构	21
		森林培育（林业）	27
		森林生态效益补偿	7
		林业工程与项目管理	1,695
		林业防灾减灾	172
		其他林业支出	1,119

天河区2015年一般公共预算收支计划表

单位：万元

收 入		支 出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
		水利	5,438
		水利工程建设（水利）	3,723
		水利工程运行与维护	1,613
		水利执法监督	10
		防汛	90
		水利安全监督	2
		扶贫	6,255
		其他扶贫支出	6,255
		其他农林水事务支出	2,850
		其他农林水事务支出	2,850
		十二、交通运输	382
		公路水路运输	11
		公路路政管理	11
		其他交通运输支出	371
		其他交通运输支出	371
		十三、资源勘探电力信息等事务	2,697
		安全生产监管	1,647
		行政运行（安全生产监管）	713
		一般行政管理事务（安全生产监管）	6
		安全监管监察专项	909
		其他安全生产监管支出	19
		国有资产监管	850
		其他国有资产监管支出	850
		支持中小企业发展和管理支出	200
		其他支持中小企业发展和管理支出	200
		十四、商业服务业等事务	980
		商业流通事务	380
		事业运行（商业流通）	380
		涉外发展服务支出	600
		其他涉外发展服务支出	600
		十五、国土资源气象等事务	2,355
		国土资源事务	2,325
		行政运行（国土资源）	833
		一般行政管理事务（国土资源）	427
		国土资源规划及管理	581
		地质灾害防治	293
		事业运行（国土资源）	191
		地震事务	30
		其他地震事务支出	30
		十六、住房保障支出	40,010
		保障性安居工程支出	30
		农村危房改造	3
		其他保障性安居工程支出	27
		住房改革支出	37,688
		住房公积金	18,201
		购房补贴	19,487
		城乡社区住宅	2,292
		其他城乡社区住宅支出	2,292
		十七、粮油物资储备事务	124
		粮油事务	124

天河区2015年一般公共预算收支计划表

单位：万元

收 入		支 出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
		其他粮油事务支出	124
		十八、预备费	8,000
		十九、其他支出	4,616
		年初预留	4,096
		其他支出	520
		其他支出	520
一般公共预算收入合计	575,000	一般公共预算支出合计	766,613

附件5

天河区2015年政府性基金收支计划表

单位：万元

收 入		支 出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
一、其他收入	1,105	一、城乡社区事务	8,000
彩票公益金收入	1,105	国有土地使用权出让金支出	8,000
		征地和拆迁补偿支出	8,000
		二、其他支出	1,484
		彩票公益金安排的支出	1,484
		用于体育事业的彩票公益金支出	1,461
		用于社会福利的彩票公益金支出	23
基金收入合计	1,105	基金支出合计	9,484

附件6

天河区2015年财政专户管理资金计划表

单位：万元

科目名称	收入预算	支出预算
一、区维护社会治安基金	-	35
二、儿童福利院专项经费	-	5
三、市劳保基金	-	23
四、退休活动金	-	550
五、特殊人员安置费	-	80
六、慈善会基金	-	-
七、社区卫生医疗收入	6,552	6,564
八、城市生活垃圾处理费	6,573	7,103
九、损坏公路路产赔偿费	-	400
十、教育收费	4,365	1,474
合计	17,490	16,234

预算报告名词解释

一般公共预算。是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、维持国家机构政策运转等方面的收支预算。

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。

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，是政府预算的重要组成部分。

财政专户管理资金预算。是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。

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，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、国有资本经营预算和社会保障预算组成的完整的政府预算体系；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、返还或者补助下级的支出、上解上级的支出、下级上解的收入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。目前我省已将除教育收费和彩票

发行费之外的财政事业性收费等预算外收入纳入预算管理。

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”。

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。

财政超收。指财政收入执行数高于年初预算数。

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。

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。

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。我区的预算内政府性基金主要项目包括：文化事业建设费、国有土地使用权出让金、地方水利建设基金、残疾人就业保障金、彩票公益金等。其中，文化事业建设费、地方水利建设基金和残疾人就业保障金从2015年1月1日起纳入一般公共预算管理。

预算周转金。指各级政府为调剂预算年度内季节性收支差额，保证及时用款而设置的周转资金。《预算法实施条例》规定，各级政府预算周转金从本级政府预算的结余中设置和补充，其额度应当逐步达到本级政府预算支出总额的4%。预算周转金只能作为年度预算周转之用，逐年结转，不得转作他用。

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。

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 25 类：一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、社会保险基金支出、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务支出、地震灾后恢复重建支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出、其他支出、转移性支出。

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 12 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、赠与、债务利息支出、债务还本支出、基本建设支出、其他资本性支出、贷款转贷及产权参股、其他支出。

“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。

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。

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一般公共预算收入+上级税收返还+上级转移支付补助收入+调入资金-上解支出-补助下级支出-调出资金等构成。

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。**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。

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。

竞争性分配。是指对资金分配结果具有可选择性、不固定使用对象的专项资金，在分配环节引入竞争性机制，在明确扶持范围及预期绩效目标的基础上，通过招投标或专家评审等方法，在众多备选项目中选择最能实现专项资金使用效益的项目的创新型资金分配方式。

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。

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。

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。

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。

预算稳定调节基金。预算稳定调节基金是根据财政部财预〔2008〕89号文的精神设立，专门用于调节预算平稳运行，资金来源主要由超收收入、财政专项资金结余等构成。

营业税改征增值税（简称“营改增”）。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。我区从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。根据中央计划将在十二五期间完成营改增改革任务。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。

财政资金使用效益。是指政府为满足社会共同需要进行的财力分配与所取得的社会实际效益之间的比例关系，基本内涵是政府资源分配的比例性和政府资源运用的有效性。财政支出效益好是财政支出产生的成果较多，或者取得一定的成果所耗用的财政资金较少。